

# 斑马销售宝

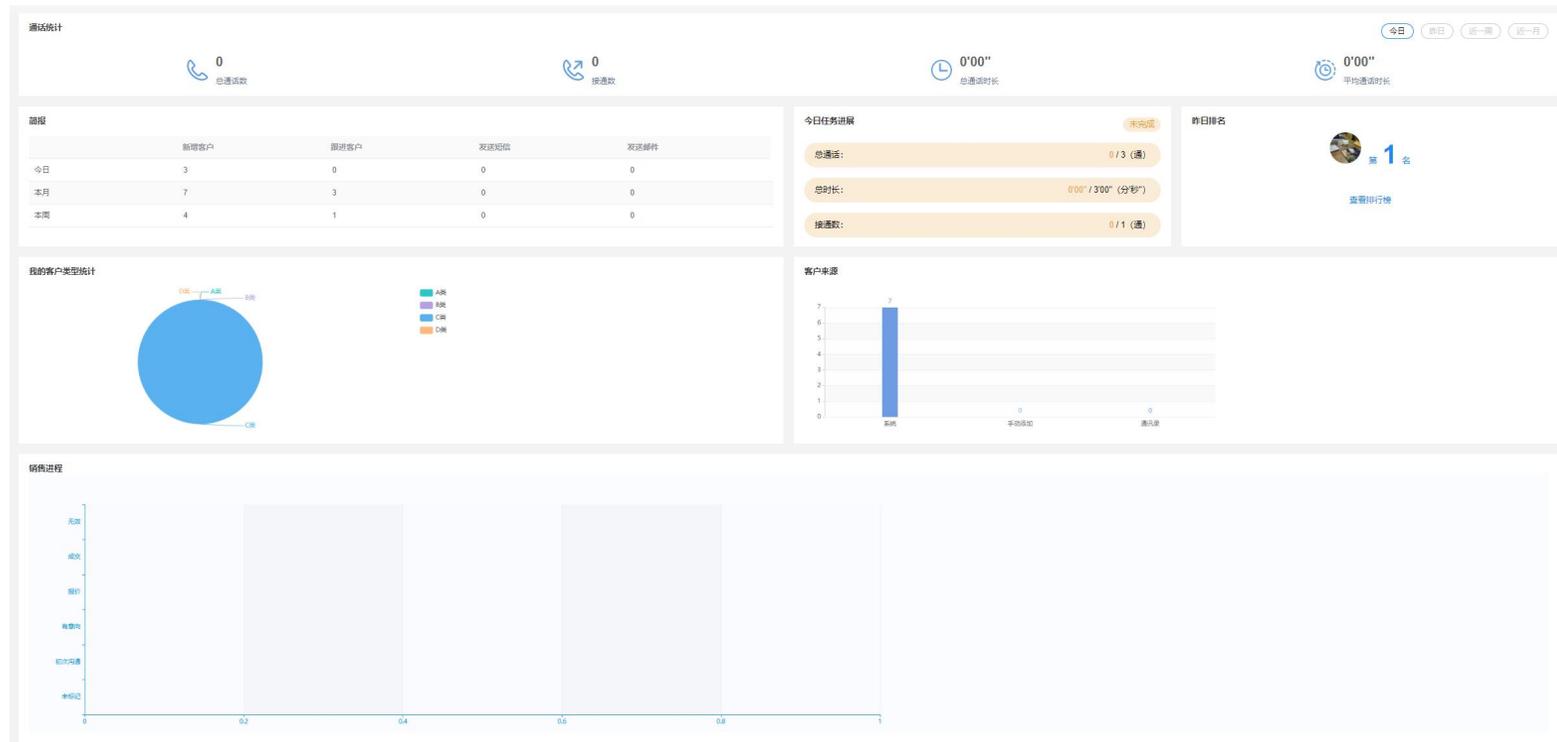
## 后台-入门手册

# 销售宝后台-首页总览

1.浏览器登录<http://xsbadmin.bmzn.cn/#/login>

2.首页体现的是主要信息预览:

- ①最近的通话统计
- ②简报, 任务进展, 排名
- ③客户类型, 客户来源
- ④销售进程



# 销售宝后台-首页总览

- 1.显示后台与手机APP的连接状态，若APP已打开则显示在线
- 2.显示后台与销售宝电话机的连接状态，若电话机已登陆则显示在线
- 3.在已连接的状态下进行拨打操作
- 4.查看状态为进行中的呼叫任务
- 5.开启或关闭防封隐私号
- 6.查看系统消息，如提醒，排名，任务等
- 7.查看日程，设置日程提醒
- 8.可进行修改密码及退出登录的操作

The screenshot shows the Sales Assistant Backend Home Dashboard. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, the text '销售宝', and several status indicators: '已断开' (Disconnected), '已断开' (Disconnected), '拨打电话' (Make Call), '任务列表' (Task List), and a toggle for '防封隐私号' (Anti-ban Privacy Number). On the right, there are icons for '消息' (Messages), '日程' (Calendar), and a user profile '唐狗川'. A red arrow points to the '销售宝' icon, labeled '1'. A red box highlights the status indicators, labeled '2'. A red box highlights the '拨打电话' button, labeled '3'. A red box highlights the '任务列表' button, labeled '4'. A red box highlights the '防封隐私号' toggle, labeled '5'. A red box highlights the '消息' icon, labeled '6'. A red box highlights the '日程' icon, labeled '7'. A red box highlights the user profile, labeled '8'. Below the navigation bar, the dashboard displays '通话统计' (Call Statistics) with '总通话数' (Total Calls) and '接通数' (Connected Calls) both at 0. It also shows '总通话时长' (Total Call Duration) and '平均通话时长' (Average Call Duration) both at 0'00". A '简报' (Summary) table shows statistics for '新增客户' (New Customers), '跟进客户' (Follow-up Customers), '发送短信' (Send SMS), and '发送邮件' (Send Email) for '今日' (Today), '本月' (This Month), and '本周' (This Week). A '今日任务进展' (Today's Task Progress) section shows '总通话' (Total Calls) at 0/1, '总时长' (Total Duration) at 0'00" / 1'00", and '接通数' (Connected Calls) at 0/1. A '昨日排名' (Yesterday's Ranking) section shows a user profile and a ranking of 1st. A '我的客户类型统计' (My Customer Type Statistics) pie chart shows a distribution of A, B, C, and D types. A '客户来源' (Customer Source) bar chart shows 0 from '系统' (System), 1 from '手动添加' (Manual Add), and 0 from '通讯录' (Address Book).

# 销售宝-资源池

1.精准搜索客户，可以单一筛选公司名称，也可以点击右上角更多筛选条件，按照自己所需条件筛选。

2.点击公司后面蓝色放大图标，可以查看企业详情，里面有详细的公司介绍

3.根据所筛选结果，选中可以领取到私海

The screenshot displays the 'Resource Pool' (资源池) interface. At the top, there are search filters for company name, status, registered capital, contact information, company type, region, and industry. A search button and a 'More filters' (更多筛选条件) link are visible. Below the filters, a table lists search results with columns for company name, legal representative, contact information, region, industry, registered capital, and actions. The first entry, '宿城区炫君掌上披萨店', has a blue magnifying glass icon circled in red. To the right, a detailed view of this company is shown, including its address, contact information, and business details. A '领取私海' (Get Private Sea) button is circled in red at the bottom of the detailed view.

已选择 0 家企业	隐藏已查看	公司名称	法人名称	联系方式	地区	行业	注册资金	操作
<input type="checkbox"/>		宿城区炫君掌上披萨店	李炫君	150****8124	江苏-宿迁市	餐饮业	10.00万元	
<input type="checkbox"/>		淮安掌上科技有限公司	朱海强	182****8518	泰州-泰州市	商务服务业	12.00万元	
<input type="checkbox"/>		莱阳掌上文化传播中心	衣龙革	185****3586	山东-烟台市	软件和信息技术服务业	10.00万元	

**企业详情**

宿城区炫君掌上披萨店 (江苏-宿迁市)

公司地址: 宿迁金鹰国际购物中心有限公司3层C57号

**联系方式**

联系电话 150\*\*\*\*8124 电子邮箱

更多电话

**工商信息**

信用代码 暂无数据 企业类型 个体工商户

企业法人 李炫君 成立日期 2014-12-15

注册资本 10万元人民币 经营状态 在业

所属行业 餐饮业 公司网站 暂无数据

经营范围 餐饮服务

**领取私海** 关闭

# 销售宝-客户 公海客户

- 1.可以在搜索框中通过姓名，手机号，公司名称等搜索出客户信息，可同时选中筛选条件进行相应搜索。
- 2.可从本地导入客户信息，需根据提示下载模板
- 3.点击新增客户，进入新增客户详情页，客户可以按照要求手动添加客户
- 4.可对选中的客户进行任意分配或平均分配给所有员工（管理员账号显示且操作）
- 5.点击领取可以领取到自己的私海
- 6.导出选中的客户信息
- 7.选中相应的客户并进入操作状态，可进行分配、领取、导入、删除等操作
- 8.点击图标可进入相应的客户详情页面

公海客户

请输入公司名称/联系人/联系方式

客户来源:  通讯录  手动添加  系统

拨号状态:  已接听  客户正忙  需重拨  拒绝沟通  电话拒接  电话未接  信息错误  空号  停机关机  未拨打

跟进状态:  已跟进  未跟进

添加时间:  至

搜索结果 共 42 条数据

已选择 1 家企业

	公司名称	联系人	联系方式	添加时间	客户来源	拨号状态	跟进状态	上次跟进时间	退回次数	客户类型	退回公海原因	查看详情
<input checked="" type="checkbox"/>	霍尔果斯小金人影视传媒有限责任公司	吴怀玺	010****0379	2019-10-23 17:49:31	系统	无呼叫	未跟进		1	无类型	超时未跟进, 系统自动退回	<input type="button" value="详情"/>
<input type="checkbox"/>	济南市长清区中兴供水设备厂	张相忠	158****0517	2019-10-23 13:26:01	系统	无呼叫	未跟进		1	无类型	超时未跟进, 系统自动退回	<input type="button" value="详情"/>
<input type="checkbox"/>	德州市德城区星辰电器销售中心	崔晨清	186****1104	2019-10-23 13:25:53	系统	无呼叫	未跟进		1	无类型	超时未跟进, 系统自动退回	<input type="button" value="详情"/>
<input type="checkbox"/>	巨野县核桃园永鑫商			2019-10-23 13:25:3							超时未跟进, 系统	<input type="button" value="详情"/>

# 销售宝-客户 公海客户

9.点击编辑可对当前客户的信息进行任意编辑

10.点击彻底删除将从数据库中彻底删掉此用户，在回收站中无记录

11.点击切换可查看当前客户的跟进记录，客户流向记录

### 客户详情

济南市长清区中兴供水设备厂 (山东/济南市) 领取 分配 编辑  
长清区张夏镇张夏村104国道北山在路 彻底删除

客户来源: 系统 添加时间: 2019-10-23 13:26:01  
跟进状态: 未跟进 退回次数: 1  
备注:

客户信息 跟进记录 客户流向记录

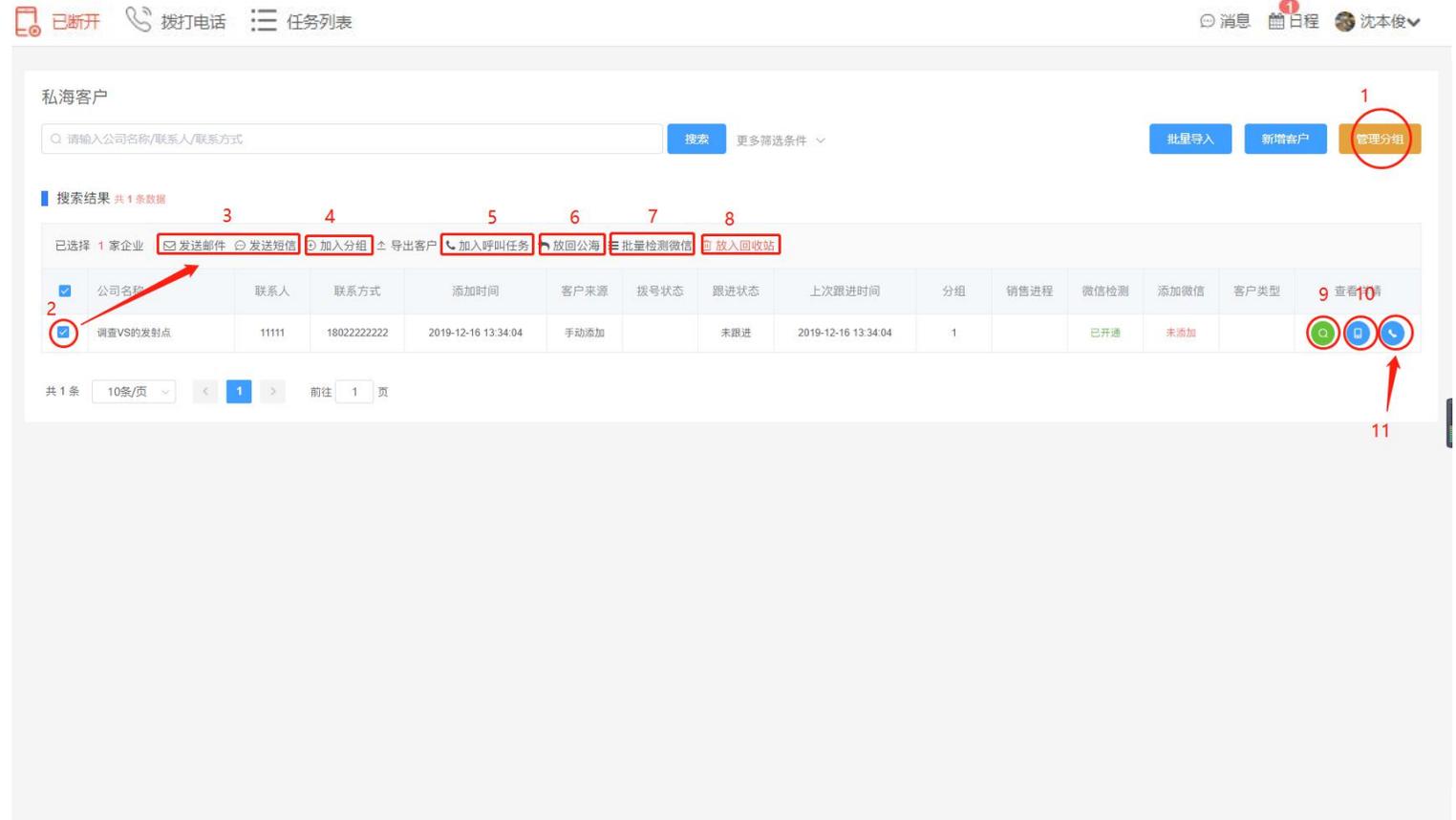
客户姓名: 张相忠 联系方式: 158\*\*\*\*0517  
出生日期: 性别: 男 邮箱:  
照片:  微信:

公司名称: 济南市长清区中兴供水设备厂 公司网址:  
所在部门: 公司传真:

关闭

# 销售宝-客户 私海客户

- 1.可进行各分组的管理，如名称修改等
- 2.选中相应客户可进行各项操作，如发送邮件、短信等
- 3.使用系统设置的信息模板或者自己的手机短信对客户进行发送邮件、短信（需管理员设置邮件及短信的模板）
- 4.可对选中的客户进行分组管理
- 5.将选中的客户加入到非已结束状态的任务中
- 6.将选中的客户放回公海
- 7.批量检测私海客户是否绑定微信
- 8.将选中的客户放入回收站
- 9.查看对应客户详情
- 10.用手机拨打该客户号码
- 11.用电话机拨打该客户号码



# 销售宝-客户 全部客户

1.该页面只有管理员账号可见

2.可查看所有员工的所有客户信息

全部客户

请输入公司名称/联系人/联系方式 [搜索](#) [更多筛选条件](#)

搜索结果 共 4 条数据

已选择 1 家企业 | [发送邮件](#) [发送短信](#) [导出客户](#) [放回公海](#) [放入回收站](#)

<input type="checkbox"/>	公司名称	联系人	联系方式	添加时间	客户来源	拨号状态	跟进状态	上次跟进时间	所属员工	分组	销售进程	客户类型	查看详情
<input checked="" type="checkbox"/>	姑苏区小勤花卉店	岳小勤	15051576233	2019-10-24 09:53:02	系统		未跟进		沈本俊	系统默认分组			<a href="#">查看详情</a>
<input type="checkbox"/>	青岛博纳天成商贸有限公司	张信雨	13953219922	2019-10-24 09:52:56	系统		未跟进		沈本俊	大大111...			<a href="#">查看详情</a>
<input type="checkbox"/>	广东融讯信息科技有限公司	施应德	020-85531500	2019-10-24 09:52:49	系统		未跟进		沈本俊	测试			<a href="#">查看详情</a>
<input type="checkbox"/>	北京记元信息咨询有限公司	周记元	13622897715	2019-10-22 09:49:59	系统		已跟进	2019-10-22 13:20:26	沈本俊	测试	有意向	C类	<a href="#">查看详情</a>

共 4 条  [<](#) [1](#) [>](#) 前往  页

# 销售宝-客户 回收站

1. 管理员账号可查看到所有员工的回收站客户信息且对信息可做分配

2. 员工账号只能看到自己放到回收站的信息

### 回收站

搜索
更多筛选条件 ▾

■ 搜索结果 共 3 条数据

已选择 1 家企业
分配
平均分配
领取
导出客户
删除客户

<input type="checkbox"/>	公司名称	联系人	联系方式	添加时间	客户来源	拨号状态	跟进状态	上次跟进时间	客户类型	退回公海原因	查看详情
<input checked="" type="checkbox"/>	烟台开门红广告传媒有限公司	孙静	18563830979	2019-10-16 16:33:15	系统					大点	<a href="#">Q</a>
<input type="checkbox"/>	上海伶阳贸易有限公司	江小龙	15921057471	2019-10-16 14:33:47	系统	客户正忙		2019-10-16 17:02:02		大点	<a href="#">Q</a>
<input type="checkbox"/>	上海麦小数码科技有限公司	穆维凯	13671652551	2019-10-16 14:33:47	系统		初次沟通	2019-10-17 10:11:59		大点	<a href="#">Q</a>

共 3 条
10条/页 ▾
< 1 >
前往 1 页

# 销售宝-呼叫任务 呼叫任务

1. 点击图标进入任务详情
2. 同步当前APP的操作及反馈，刷新状态
3. 修改任务名称
4. 添加新的客户到拨打列表中，可重复添加
5. 点击联系方式可查看此客户详情
6. 点击可进行跟进记录修改
7. 点击展开查看详情数据
8. 选择相应客户后可以进行移除操作

呼叫任务

请输入任务名称  搜索 [更多筛选条件 ^](#)

任务状态:  全选  
 未开始  进行中  已结束

添加时间:  开始日期  结束日期

搜索结果 共 1 条数据

已选择 0 条任务

<input type="checkbox"/>	任务名称	任务数量	添加时间	任务状态	任务进度	查看详情
<input type="checkbox"/>	测试一	22	2019-10-16 14:19:42	暂停中	19/22 <div style="width: 86%;"></div>	<input checked="" type="button" value="同步"/>

共 1 条   前往  页

2 3

任务进度:  已拨 19 个 未拨 3 个

7

已选择 0 条任务  4

<input type="checkbox"/>	客户姓名	联系方式	当前状态	通话时长 (分秒)	跟进记录
<input type="checkbox"/>	赵小东	<a href="#">13121918666</a>	未拨打	-	
<input type="checkbox"/>	范耀威	15800338916	未拨打	-	
<input type="checkbox"/>	吴思瑜	18001979997	未拨打	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	葛晓伟	15000553006	已拨打	-	已接听, <input type="button" value="修改"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	翟新立	15351914038	已拨打	-	客户正忙, <input type="button" value="修改"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	杨士华	18260485258	已拨打	-	客户正忙, <input type="button" value="修改"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	江小龙	15921057471	已拨打	-	客户正忙, <input type="button" value="修改"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	张俊朋	15201978309	已拨打	-	客户正忙, <input type="button" value="修改"/>

已选择 1 条任务 |   8

<input checked="" type="checkbox"/>	客户姓名	联系方式	当前状态	通话时长 (分秒)	跟进记录
<input checked="" type="checkbox"/>	赵小东	13121918666	未拨打	-	
<input type="checkbox"/>	范耀威	15800338916	未拨打	-	
<input type="checkbox"/>	吴思瑜	18001979997	未拨打	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	葛晓伟	15000553006	已拨打	-	已接听, <input type="button" value="修改"/>

## 销售宝-呼叫任务 通话记录

1.选中相应通话记录后可以删除通话记录的操作

2.点击后可以查看通话记录详情

通话记录

请输入公司名称/联系人/联系方式 搜索 更多筛选条件

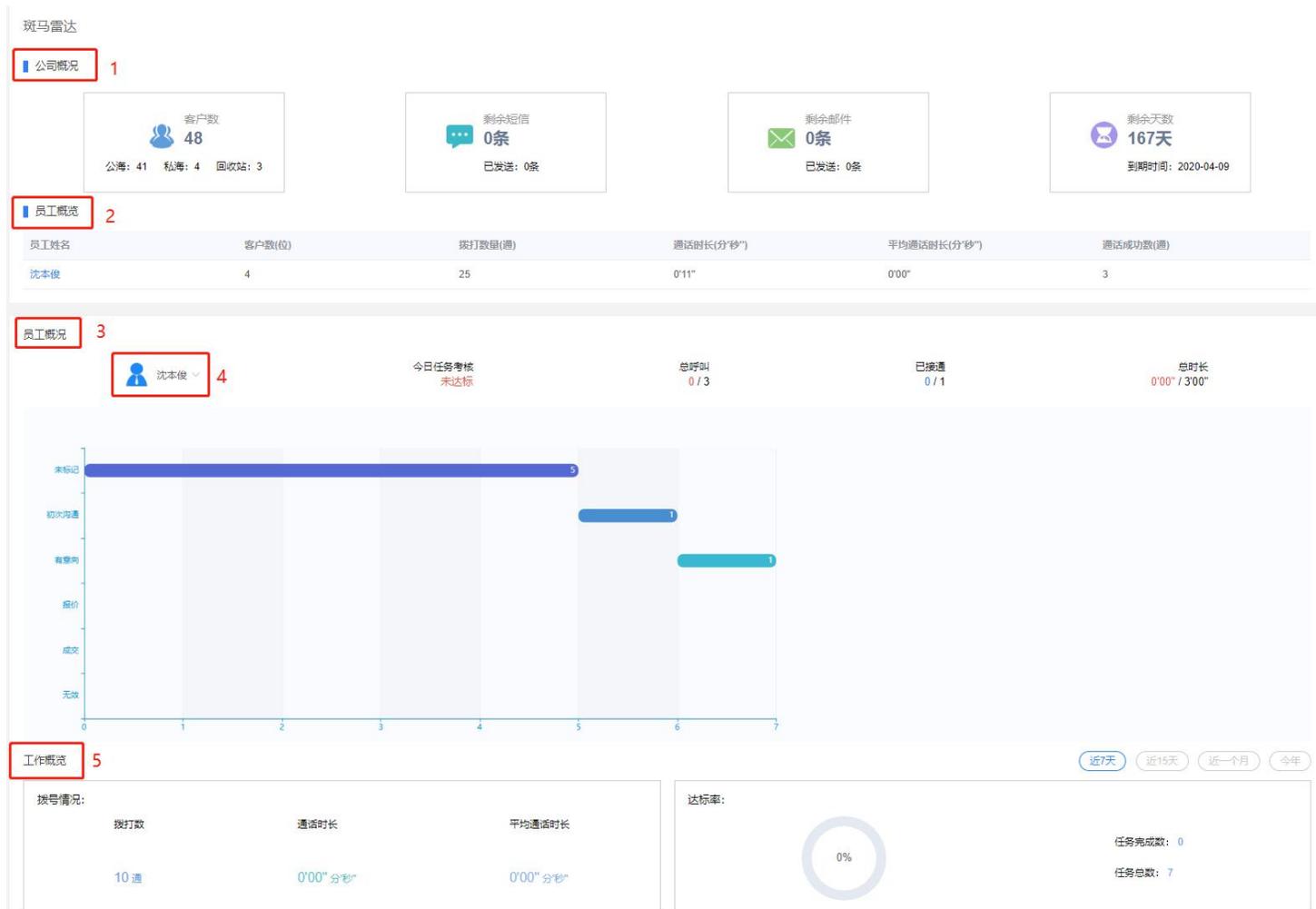
搜索结果 共 24 条数据

已选择 1 条任务 删除通话记录 1

<input type="checkbox"/>	公司名称	联系人	联系方式	拨打时间	拨打时长	拨号状态	查看详情
<input checked="" type="checkbox"/>	北京纪元信息咨询有限公司	周记元	13622897715	2019-10-22 13:20:26	0		<span>2</span> <input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>			15000553006	2019-10-18 14:37:12	0	已接听	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>			13162823076	2019-10-18 14:36:02	0	需重拨	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>			18260485258	2019-10-18 14:14:29	0	客户正忙	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>			13270855351	2019-10-17 17:00:29	0	需重拨	<input type="button" value="查看详情"/>

# 销售宝-斑马雷达

- 1.查看公司概况，客户数，剩余可用短信、邮件，微信检测剩余条数，剩余话费以及到期日
- 2.查看所有员工的客户数据及拨打数据
- 3.查看所有员工的任务情况
- 4.可切换员工进行查看
- 5.查看工作概览



## 销售宝-短信邮件发送记录

1. 切换发送的类型，并点击搜索可以看到相应结果  
也可通过相应的员工或时间进行查询
2. 选中相应任务记录后可进行删除任务操作
3. 点击后可查看任务详情

短信邮件发送记录

请输入发送主题  更多筛选条件 ^

发送类型:  手机短信  系统短信  邮件 **1**

发送员工:

发送时间:  至

**搜索结果 共 1 条数据**

已选择 1 条任务  **2**

<input checked="" type="checkbox"/>	发送主题	发送人	发送条数	发送时间	查看详情
<input checked="" type="checkbox"/>	测试	沈本俊	1	2019-10-24 17:51:53	<b>3</b> <input checked="" type="button" value="查看详情"/>

共 1 条   前往  页

## 销售宝-设置 防封隐私号绑定

1. 点击后进入添加隐私号的操作
2. 对当前员工进行与隐私号的解绑
3. 对此绑定信息进行修改，可更换新绑定员工
4. 删除此条绑定，需提前解绑
5. 选择需要绑定的员工
6. 输入申请的隐私号
7. 切换为需要绑定的新员工

### 防封隐私号绑定

1 添加隐私号

序号	隐私号	主号	姓名	状态	操作
1	15606120470	18994998301	沈本俊	绑定成功	<span>2</span> <span>3</span> <span>4</span>

共 0 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

### 添加隐私号

5 \*员工:

姓名:

主号:

6 \*隐私号:

### 修改绑定

隐私号: 15606120470

绑定号码: 18994998301

绑定人员: 沈本俊

7 新绑定员工:

## 销售宝-设置 组织架构

1.新增部门，修改部门名称，删除部门

2.点击后进入新增员工编辑页面

3.点击切换员工账号的状态，启用则可正常登录

4.点击进入修改员工信息页面

5.有\*号为必填项

6.添加新员工需点击获取验证码，员工告知验证码后填入

7.选中状态保存后生效

组织架构

顶部部门: 总经办

搜索: 员工姓名

+ 新增员工

姓名	性别	生日	部门	职务	手机号	邮箱	通讯地址	状态	操作
沈本俊	男	2019-10-13			18994998301			启用	编辑

共 1 条 | 10条/页 | 1 | 前往 1 页

### 新增员工

5 \* 部门 请选择

\* 姓名 请输入名字

职务 请输入职务

性别 请选择性别

出生日期 请选择日期

7 账号状态  启用  禁用

\* 联系方式 请输入电话号码

\* 验证码 请输入验证码 3分钟有效

邮箱 请输入邮箱地址

通讯地址 请输入通讯地址

6 获取验证码

## 销售宝-设置 公海设置

1.切换公海信息的号码是否隐藏

2.设置员工每天在公海可领取的数据数量  
(隔天生效)

3.设置员工在多少天内对客户信息未跟进自动放回公海  
(隔天生效)

### 公海设置

隐藏公海号码:

1  隐藏  不隐藏

员工每日在公海可领取数据数量:

2    条

\* 0代表不能领, 不填代表没限制

多少天内未跟进自动回公海:

3    天

\* 必须要是大于等于1的整数, 不填代表不做设置

## 销售宝-设置 任务设置

- 1.切换开启关闭任务考核的状态（此页面设置隔天生效）
- 2.设置考核当天通话的总时长
- 3.设置考核当天呼叫总数
- 4.设置考核当天接通总数
- 5.设置参与考核的日期，可多选

### 任务配置

#### 开启每日任务考核

1  开启  关闭

#### 考核类型

当日通话总时长:

2 - 3 + 分

当日呼叫总数:

3 - 3 + 次

当日接通总数:

4 - 1 + 次

工作时间:

5  周一  周二  周三  周四  周五  周六  周日

保存

## 销售宝-设置 模板

1. 切换查看已经新建好的模板
2. 新增邮件或短信模板，模板类型在编辑页选择
3. 点击后切换开启或关闭状态
4. 修改模板、查看模板详情、删除模板
5. 选择新建模板的类型

模板名称	短信签名	内容预览	启用模板	操作
1111	1111	12121	开启	

新增模板

\* 模板名称

\* 短信签名

模板类型  短信模板  邮件模板

短信内容

# 销售宝-设置 消息推送

## 消息推送

请输入推送主题 搜索

1 新增推送

搜索结果 共 2 条数据

推送主题	添加时间	状态	是否启用	操作
1111	2019-10-18 14:18:48	已开启	2 <span>开启</span>	3 <span>查看</span> <span>删除</span>
			<span>开启</span>	<span>查看</span> <span>删除</span>

- 1.新增推送内容
- 2.切换开启关闭状态
- 3.查看推送详情或删除此推送
- 4.设置推送时间
- 5.可选择推送给所有员工或者推送给部分员工
- 6.设置推送的主题
- 7.从本地上传图片
- 8.点击后进入推送修改编辑页
- 9.删除此推送

### 新增推送

4 \*推送时间

5 发送员工  全部推送  部分推送

6 \*主题

封面

\*内容  7 上传图片

保存 取消

### 查看推送

#### 推送信息

推送时间: 2019年10月18日 14:24:20

推送员工: 沈本俊

#### 推送内容

主题: 1111

封面:

内容: 1111

8 编辑 9 删除

关闭

## 销售宝-设置 充值续费

1.分续费和升级，根据需求进行选择

2.短信套餐按需选择

3.邮件套餐按需选择

4.支持支付宝及微信支付

### 充值续费

**系统续费** 1

续费  
续费时长:  一年  两年  
注: 您当前企业为2人版账号, 续费按2个账号累计计费, 单个账号480.00元/年

升级  
当前企业账号1人, 还需要增加  -  + 人  
注: 升级的账号到期日与主账号到期日一致, 价格将按可使用天数补齐差价。

**短信套餐** 2

套餐二
10000条 (0.00/条)
0.02元

**邮件套餐** 3

套餐一	套餐二	套餐三
100封 (0.01/封)	200封 (0.01/封)	100封 (0.02/封)
0.01元	0.02元	2.00元

**支付方式** 4

支付宝  微信

总计: 1920.00元

提交

## 销售宝-设置 充值订单

默认显示所有订单，如有需求跟用筛选条件进行搜索

### 充值订单

请输入订单号

搜索

更多筛选条件 ^

支付状态:  全部  已支付  未支付

下单时间:  开始日期 至  结束日期

搜索结果 共 0 条数据

订单号	金额	充值类型	购买内容	下单时间	支付状态
暂无数据					

共 0 条  < 1 > 前往 1 页

## 销售宝-设置 系统设置

设置员工每天可以发送的最大邮件数量

### 系统设置

员工每日可发邮件数：

封

\* 不填代表不限制

保存