享链数智系统售后管理

用户操作手册

版本: 202207

江苏四目网络科技有限公司





修订表

编号	生成版本	修订人	修正章节与内容	修订目录
2				
3				





售后管理

售后管理用于安装施工工单/维保维修工单建单、派工、接单、施工过程图片视屏上传、 完工、师傅工资结算及售后回访;用于售后报修、奖惩开单、施工投诉及工程人员休假申请 流程管控。

售后师傅端配合手机微信小程序使用,接单、上传施工过程图片/视屏/文件。

	南京正心科技	技有限公司			功能~	参数	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	售后管理				车单	列表 × 系统参数 ×	售后管理 × > 更多 >
自 售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技者 >	
₩ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数			
💼 库存管理	器 安装施工管理					完工数	
I 财务管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		5 工单进度 开工数	
同 微地同	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表			
	售后处理						◎ 流程选择 售后管理 ∨
各 经销商协同	器 维保管理						
🤰 供应商协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单	-	- 🛢 (Z
✿ 管理驾驶舱	器 施工管理					客户回访 项	间费用
✿ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访	-		00.02.04 75 0000.07.04
	客户回访列表						22-06-01 至 2022-07-31 ◎ 配置
¥ 自动分录	器 工单结算					💼 安装 💼	维保
	工单结算列表	工单结算			4.0		
	器 报表分析						
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单			
	结后他干苗	法宗下于前	口完工工業	派工書统计			1.0

业务流程





配套管理	投诉工单	奖惩开单	师傅休假申请	知识库
报表	派工量统计	超时接单	超时完工	待派工工单
分析	待接单工单	待反馈工单	待完工工单	己完工工单

公共数据

编码规则

功能说明

用于定义售后功能中各单据的单号生成规则,分为手动编码和自动编码。

7 享链数智	南京正心科技有限公司		功能 ~ 客户	费用 工单 帮助 欢迎您, 知知成为
& 销售管理	物同首页 ~ 编码规则 ×			更多 ~
😫 售后管理	刷新保存			
₩ 采购管理				
命 库存管理				
¥ 财务管理	工程人员编码规则 🖸			
😑 微协同	编码规则: 请选择编码规则 >			1
▲ 经销商协同	序号 业务功能	前缀常量	流水号位数	下一位流水号
ふ 供应商协同				
‡ 管理驾驶舱		新土和	Ŧ	
✿基础设置	安装工单编码规则 ⊘			
新新管理 系统管理	编码规则:			
🔻 自动分录	序号 业务功能	前缀常量 前缀	日期 流水号位数	下一位流水号
		暂无数	居	

功能路径

【售后管理】【公共数据】【编码规则】





<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

用户操作手册

7 享链数智	南京正心科技	友有限公司			功能 ~	客户			费用	8 I.4	1. 帮助	b Riq	您,派	50000
♣ 销售管理	售后管理												更	\$ ×
會 售后管理	器 公共数据								£					Ð
₩ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数		2022	-08-01 01:00:14	<		20	22年8月	月		>
命 库存管理	器 安装施工管理					2022	-08-01 01:00:12	1	2	3	四 4	五 5	六 6	日 7
₩ 财务管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		2022	-08-01 01:00:11	8 15	9 16	10 17	11 18	12 19	13 20	14 21
■ 微协同	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		2022	-08-01 00:00:04	22	23	24	25	26	27	28
● 经销商协同	售后处理					2022	-07-31 01:00:15	29	30	31	1	2	3	4
	器 维保管理					2022	-07-31 01:00:13							
	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单		2022	-07-31 01:00:11							
♀ 管理驾驶舱	器 施工管理					日纬	定钉钉							
✿ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访				器 常用	印功能					
	客户回访列表				- 1			合收费	大单列	*	4	客户列	表〉	•
📱 自动分录	器 工单结算 				Bat	a	操作	☆ 销售	訂单	×)	4	客户登	录	×
	工单结算列表	工单结算			20	15:	查看详情	工单结	算	×	名出	(户列表 (库单列		×
	器 报表分析				04	11:	查看详情	销售开	~~ ·票…	×	销	浩发 票		Ň
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单	09	17:	查看详情	项目		×	~	库退货。		×
	结后他下单	结空下下曲	口空工工商	派工書统计	00			出库退	货	×	8	3(1))	×

关键字段逻辑说明

字段名	说明
编码规则	值: 自动编码、手动编码
	当【编码规则】=自动编码,则系统将按设置自动生成编码
	当【编码规则】=手动编码,则需要手工编写对应单据编码
业务功能	当【编码规则】=自动编码时,需要设置编码规则的具体操作功
	能
前缀常量	当【编码规则】=自动编码时,该编码规则下新增单据的起始符
	号标志
前缀日期	当【编码规则】=自动编码时,该编码规则下新增单据的流水号
	中日期使用规则,如:年、年月、年月日
流水号位数	当【编码规则】=自动编码时,该编码规则下新增单据编号的位
	数长度
下一位流水号	当【编码规则】=自动编码时,记录下一笔单号的流水号,初始
	使用时一般都默认为1



操作步骤

[选择公司]—[选择编码规则;当为自动编码规则时,填入前缀常量、常量日期、下一位流水号 等信息]—[保存]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E7%BC%96%E7%A0%81%E8%A7%84%E5%88%99.mp4

工单结算标准

功能说明

7 亭链数智	南京正心科技有限公司		功能	~ 客户	费用 工单 帮助 欢迎您, 远远离光
▲ 销售管理	协同首页 ~ 售后管理 ×	T单结算标准 ×			更多 ~
自 告后管理	列表 副新 新增 编辑 删除	保存 取消 前一张	后一张 打印 ~ 系统		۵
☑ 采购管理					
企 库存管理	*公司: 南京正心贸易科技有限: ③	* 价格表编码:	* 价格表名称:		
≇ 财务管理	*有效期始: 🗐	有效明止:	备注:		ĥ
目 微协同	*分类: 🗸 🗸 🗸	停用:			
经销商协同	明细 〇				
A 供应商协同	新增插入复制删除	47 Vn	体管体体	十四石 体	体管华大
✿ 管理驾驶舱	vi hr5 f2(H编的	白柳	岩井川旧	上程永筑	22742
✿ 基础设置					
■● 系统管理					
≇ 自动分录					
	其他信息 ⊙				

用于售后人员工资结算标准设置,建立统一标准结算明细。

功能路径

【售后管理】【公共数据】【工单结算标准】



<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

用户操作手册

┍╱ 享链数智	南京正心科技	友有限公司			功能~	客户		费用 工单 帮助 欢迎	B C
& 销售管理	售后管理								更多 ~
書 售后管理	器 公共数据					南京正心图	易科技者 🗸 📋	2022-06-01 至 2022-0	7-31
₩ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数			4		
命 库存管理	器 安装施工管理						完工数		
業 财务管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		工单进度	5 开工数		
三 微协同	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表					
▲ 经销商协同	售后处理						۵	流程选择 售后管理	
- 泉 供应商协同	器 维保管理								
	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单			- 2		
	器 施工管理					客户回访	项目费用	Ħ	
♥ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访		南京正心贸易科技有	2022-06-0	01 至 2022-07-31	 配置
SK 新新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新	客户回访列表								
▲ 自动分录	器 工单结算 						安装 💼 维保		
	工单结算列表	工单结算				4.0			
	器 报表分析								
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单					
	法后德干单	往皇丁丁首	口空工工曲	派工量统计				1.0	

关键字段逻辑说明-基本信息

字段名	说明
价格表编码	结算价格表编码
价格表名称	结算价格表名称
有效日期始	结算价格表生效日期
有效日期止	结算价格表终止日期
分类	值域:安装、维保
	安装工单/安装工单整单结算时取值【分类】=安装的价格表
	维保工单结算时取值【分类】=维保的价格表

关键字段逻辑说明-明细

字段名	说明
物料编码	不必填;结算标准可以依据物料设置;例如安装一台内机需要
	支付给安装师傅 1200 元,一台末端净水器 180 元等等,如果能
	在销售订单中明确安装项目,结算时可以导入订单物料及数量
	生成结算单
名称	如果物料编码不为空,名称只读,显示为物料名称和规格;如



江苏四目网络科技有限公司

	果物料编码为空,则可以手工录入结算标准,结算师傅工资时
	选择结算标准生成结算单
结算价格	结算标准单价
工程系统	结算标准所属工程系统,用于结算时按工程系统筛选价格标准
结算状态	结算标准所属状态,如:隐蔽进场、隐蔽完工,分体机安装、
	收尾、净水安装等等,用于结算时按工程系统筛选价格标准及
	结算比例

操作步骤

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%B7%A5%E5%8D%95%E7%BB%93%E7%AE%97%E6%A0%87%E5%87%86.mp4

售后参数

功能说明

用于配置售后管理功能参数,例如工单完工后允许结算,参数值为"是"时,允许,为"否"时 不允许,按照公司管理要求配置

7 享链数智	南京正心科技有限公司	功能 ~	客户		费用 工单 帮助 欢迎您,就可以说了
& 销售管理	协同首页 ~ 售后管理 × 售后参数 ×				更多 ~
😫 售后管理	保存				
☑ 采购管理					
命 库存管理	公司参数				
₩ 財务管理	公司: 南京正心贸易科技有限公司 〇 〇				
三 微协同					
& 经销商协同	工单完工后允许结算		是	~ 0	
	工单审核后允许派工		否	~ 0	
✿ 管理驾驶舱	安装工单整单功能中一个销售订单只能存在一个工单		否	~ 0	
✿ 基础设置					
📲 系统管理					
自动分录					

8

功能路径

	南京正心科技	技有限公司			功能~	客户	费用 工单 帮助 欢迎您, 新知识, 水
& 销售管理	售后管理						更多 ~
售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技有	∨ 2022-06-01 至 2022-07-31
₩ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数		4	
▲ 库存管理	器 安装施工管理					完工数 長	
≇ 财务管理	交底工单列表	交底工单	安裝工单列表	安装工单		工单进度 开工数	
😑 微协同	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表			
👃 经销商协同	告后处理 错保管理						◎ 流程选择 售后管理 >
🕹 供应商协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单		- 📮	- 🛃
✿ 管理驾驶舱	器 施工管理					客户回访	项目费用
✿ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访			
■ 系统管理	客户回访列表					開泉止0貿易科技作 ∨ □	2022-06-01 至 2022-07-31 ◎ 配置
≇ 自动分录	器 工单结算					安装	维保
	工单结算列表	工单结算			4	.0	
	器 报表分析						
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单			
	法反德工商	法宗下下前	口意工工的	派工書統计			1.0

【售后管理】【公共数据】【售后参数】

操作步骤

[新增]-[设置参数值]-[保存]

安装施工管理

交底工单

功能说明

用于在设备进场前,由安装调度发起,旨在技术人员,如:设计师,将主要设计要求、施工 措施以及重要事项对项目主要施工管理人员进行交接的派工单据。是对施工方案的完善和延续, 也是施工质量事前控制的重点环节。

工单按任务类型建单,每个任务类型下有多个进度,形成一条进度轴,按照进度节点反馈施 工情况,上传图片/视屏/文件;进度下可进一步划分出多个进度分类(非必须),按照分类上传 图片/视屏/文件;进度可控制是否必须反馈,如果设置必须反馈,则当前进度节点不反馈,后续



所有进度节点不允许反馈

7 享链数智	≡ 享链预生	产环境				功能 ~ 请输入排	想索内容	帮助 欢迎您,测试00
■ 系统管理	协同首页 ~	交底工单 ×	交底工单列表 ×					更多 ~
✿ 基础设置	列表 刷新	新婚编辑	除保存取消	前一张后一张	打印~ 系统、	× ×		0
♣ 销售管理	基本信息 ⊙	3347-101 3463-409 V6	PARS PARS	ton the phy				
自告管理	工单号:		* 任务类型:		* 业务来源:	客户 🗸 🛞	来源单号:	
☑ 采购管理	* 客户名称:				项目名称:			
🔓 库存管理	地址:				客户电话:	0/11	* 工程系统:	
■ 财务管理	* 进度系统:		服务日期起:		服务日期止:		服务时间:	
	建议服务日期:		服务内容:		工员特本。	4	Mar Tot.	0
	mit.			6	1=1084		perruy.	0
8 微协同	扩展信息 ⊘							
🚴 经销商协同	告尸满愿度评价 ♥							
å 供应商协同	■ 「日本 ●							
	进度⊙							
	已反馈	已反馈	已反馈	已反馈				
	0	0		0	0		0	
	刊出词从	测量风口	收尾	经调	定位2	地暖铀贴2	设备安装222	隐蔽验收2
7 亭链数智	三 南京正心	科技有限公司			功能~	青输入搜索内容	费用 工年	帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同首页 ~	交底工单列表 ×	交底工单 ×					更多 ~
🚊 售后管理	列表 刷新	新增编辑册	制除 保存 取消	前一张 后一张	打印 ~ 系统	~ 操作 ~	关联 ~	0
☑ 采购管理								
命 库存管理	建议服务日期: 备注:		服务内容:		工单状态:			
▶ 财务管理	北京信白 🔾			h				
● 自动分录	派工人员 🕑							
日 微协同	终端客户信息 🕥							_
✿ 基础设置	应收 🕑							
系统管理	资料清单 ⊙							
2 经销商协同	其他信息 📀							
	进度 ⊙							
🔥 供应商协同	已反馈		已反馈 i	已反馈 				
✿ 管理驾驶舱	工程进度1(交底)		し 程进度3(施工) 工程i	进度4(施工) 工程进展		(开工) 工程进度7(8	急蔽) 工程进度8(隐蔽)	工程进度9(终调)
	1.0+0211	底)						
	上传照片 批量 ⑦ 交底	下载 动态反馈						
	= 丁理讲府1/応)						

功能路径

【售后管理】【安装施工管理】【交底工单】



用户操作手册

7 亭链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	客户 费用 工単 帮助 欢迎您, からのの の	
多 销售管理	售后管理					更多 ~	J
書 售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技 ← >	
☑ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数		4	
命 库存管理	器 安装施工管理					売工数	
業 财务管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		5 工单进度 开工数	
目 微协同	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表			
● 经档益协同	售后处理					◎ 流程选择 售后管理 >	
	器 维保管理						
▲ 供应前协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单		- 🗳 🛃	
✿ 管理驾驶舱	器 施工管理					客户回访 项目费用	
✿ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访		· 南京正心贸易科技者 > □ 2022-06-01 至 2022-07-31	
📲 系统管理	客户回访列表						
▲ 自动分录	器 工单结算					安装 💼 维保	
	工单结算列表	工单结算				4.0	
	器 报表分析					·	
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单			
	结后德丁菌	法皇王王前	口中丁丁油	派工量统计		1.0	

关键字段逻辑说明-基本信息

字段名	说明
业务来源	1、来源:销售订单/客户/安装下单;如果交底时已签订订单,可以选择按
	订单交底;如果没有签订订单,可以按客户交底;如果是经销商下达安装申
	请,可以按照安装下单申请交底
	2、支持参数配置默认的业务来源(CS0105 交底工单新增时业务来源默认值),
	不配置时默认"客户"
来源单号	1、当业务来源=销售订单时,来源单号选择"销售订单";
	2、当业务来源=客户时,来源单号选择"客户",客户开窗受控参数:CS0094
	工单中业务来源为"客户"时,客户和项目名称开窗是否受控参数"仅查看
	自己数据";值:Y(受控)/N(不受控),默认Y,设置为N时,可以开窗
	看到所有客户
	3、当业务来源=安装下单时,来源单号选择"安装下单"
任务类型	本次现场服务内容分类
工程系统	交底工程系统
进度系统	1. 每个系统都有默认的进度条, 当交底多个系统时, 需要指定显示哪个系统
	的进度条(进度条:师傅接单后,图片上传、进度反馈都是针对进度条上的



江苏四目网络科技有限公司

	某个节点进行的)
	2. 当交底工程系统只有一个时,进度系统等于交底系统;
	3. 当交底工程系统有多个时,进度系统为其中之一的系统
服务日期起/服	交底服务日期。建单时如果服务日期未确定,可以先填写"建议服务日期"
务日期止	(预估的服务日期),当服务日期确定后再来修改;派工时服务日期必填
工单状态	值域:初始、已派工、接单、已完工
	未派工前,工单状态=初始
	派工后,工单状态=已派工
	接单后,工单状态=已接单
	完工后,工单状态=已完工
销售订单物料	显示销售订单中非费用类物料信息,包括物料名称、型号、数量

关键字段逻辑说明-扩展信息

字段名	说明
项目经理	如果交底工单按销售订单录入,项目经理可带出销售订单中的项目经理,可
	编辑;如果修改项目经理,会同步更新销售订单中的项目经理
任务来源	交底工单来源,如:客户来电、销售上报等
施工要求	客户施工要求描述
订单回款比例%	业务来源=销售订单时,回款比例=(订单回款金额+销售返利金额)/(订单
	金额+销售应收调整金额)*100;派工时校验回款比例是否符合"任务类型"
	基础数据中设置的比例要求,如:100%回款方可开工
序列号(SN)	记录设备 SN 号码,用于追溯

关键字说明-终端客户信息

字段名	字段说明
终端客户编码/客户名称/地址/	1.终端客户可以为已存在的客户,通过"终端客户编码"选
电话/地区/客户分类	择客户;也可以为新客户,直接手工录入终端客户名称(客
	户编码空白,不需录入)、地址、电话、地区,方案设计审



核后自动为终端客户建档(客户功能中查看)
2. 终端客户建档后根据参数 CS0097 自动生成的终端客户是
否自动审核设置审核客户,默认不自动审核
3. 如果是新增终端客户,且终端客户编码规则为手工录入,
则在"终端客户编码"字段中手工录入(终端客户编码规则
在销售管理-编码规则中录入)
4. 终端客户部门优先取参数 CS0098 自动生成的终端客户部
门默认值配置的默认值。当未配置时,默认为当前功能中的
客户部门
5. 终端客户的客户分类默认值取参数 CS0028 终端客户的
"客户分类"默认值。当未配置时,手工选择客户分类
6. 如果工单来源于销售订单且销售订单终端客户不为空,则
会带入销售订单中的终端客户

关键字说明-进度

字段名	字段说明
上传进度文件	选择进度节点上传照片/视屏/文件,可批量上传多个;进度按客户+终端客户+
	工程系统显示出所有的进度照片,例如一个客户,派工三次,交底、隐蔽、收
	尾,在三张工单中可以查看所有的进度文件反馈,不仅仅是当前工单上传的文
	件。对于经销商安装下单多个终端客户的情况,工单中客户都为经销商,每次
	下单终端客户不同,则照片按客户+终端客户+工程系统显示
	上传照片可在微信、电脑端上传
批量下载	批量下载上传文件
动态	显示施工进度动态,动态可在微信、电脑端更新

关键字说明-附件信息

字段名	字段说明
附件	上传各种附件; 该功能附件与销售订单及方案设计中上传的附件共享, 即相同
	客户+项目名称+终端客户,在此三个功能中上传的附件,在此三个功能中都可



以查看

关键字说明-客户满意度评价

字段名	字段说明
回访问卷满意度	客户回访问卷功能中反馈的满意度评分
服务进度满意度	手机端号外帮+微信小程序中由客户反馈的服务进度满意度评分

关键字说明-签到

字段名	字段说明
签到	用于工单接单人员现场打卡签到,可根据进场、离场时间自动计算服务工时
	手机端微信小程序中支持打卡签到

操作步骤

[新增]--[选择'业务来源']--[填写'任务类型'、'售后部门'等信息]--[保存]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E4%BA%A4%E5%BA%95%E5%B7%A5%E5%8D%95.mp4

功能按钮说明

1. 派工

点击"操作"—"派工"按钮,选择本次派工师傅,一次派工选择选择多名师傅 派工操作:

 双击左边的派工人员,选中人员会显示在右边,右边显示人员为本次派工人员 取消派工操作:双击右边的派工人员,派工人员会从右边消失

2) 多个公司的情况下,如果师傅共用,只需要维护一次,所有公司都可以派工



3)师傅取值通讯录中"职能类型"为空或是所有类型或是师傅或是项目经理的人员(通讯录中人员可手工新增或是由系统用户功能或是师傅用户功能同步自动生成)
 2.取消派工

点击"操作"—"取消派工"按钮,取消所有派工师傅;已接单不允许取消派工(可以先取消 接单,在取消派工)

3. 完工

点击"操作"-->"完工"按钮,选择完工日期,更新工单状态为'完工'

点击"操作"—>"应收"按钮,录入标准收款,免收金额,收款责任人等。实际收款金额=标准 收款-免收金额

5. 资料清单

点击"操作"—>"资料清单"按钮,录入本次任务收到的资料,例如合格证,开工说明,竣工 确认单等等

6. 作废工单

点击"操作"—>"作废工单"按钮,作废工单,作废时会同步删除派工记录和上传图片;应收 金额不为0或是已接单或是已完工或是已结算的工单不允许作废

7. 上传进度文件:

鼠标选中进度条上的某个进度,点击"上传进度文件"按钮,选择"进度"、上传照片/视屏/ 文件等;如果进度下维护了进度分类,按进度分类上传文件;支持上传多个文件。

权限说明

参数 CS0001 "仅能查看自己数据"参数,自己包括:客户销售员、维护人、创建人、设计师、项目经理、师傅、流程待处理人、流程已处理人、终端客户的销售员

特殊说明

工单保存时,工程进度是按客户+系统保存下来的。如果一个客户+系统派工一次后,后续该客户 +系统的所有工单都沿用第一次派工时获取的进度列表。如果中途修改了工程进度,也不会获取 到最新的进度。



安装工单

功能说明

用于对安装环节进行管理,销售合同签订后,安排签约合同派工、施工进度、师傅工资结算 等管理,结合手机端微信小程序师傅在线反馈,包括施工反馈、图片/视屏/文件上传、整改、监 理验收等等,实现对安装过程的全流程数字化管理。

- 1. 建单派工,师傅手机端接单
- 2. 合同回款与施工进度关联
- 3. 师傅手机端进行工程反馈
- 4. 客户回访跟进
- 5. 图纸合同共享,师傅在线查看图纸和订单物料
- 6. 工单按任务类型建单,每个任务类型下有多个进度,形成一条进度轴,按照进度节点反馈施工情况,上传图片/视屏/文件;进度下可进一步划分出多个进度分类(非必须),按照分类上传图片/视屏/文件;进度可控制是否必须反馈,如果设置必须反馈,则当前进度节点不反馈,后续所有进度节点不允许反馈

74 享链数智	南京正心科	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工	单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同首页 ~	售后管理 ×	安装工单 ×					更多 ~
🖻 售后管理	列表刷新	新增 编辑 删除	保存取消	前一张 后一张	打印 ~ 系统 ~			0
₩ 采购管理	基本信息 ⊙							
🏫 库存管理	工单号:	保存时自动生成	* 任务类型:		* 业务来源:	销售订单 🗸 🛞	* 来源单号:	
■ 财务管理	客户名称:				项目名称:			
■ 自动分录	地址:				客户电话:		* 工程系统:	
😑 微协同	服务日期起: 服务内容·		服务日期止:		服务时间:		建议服务日期:	
◆ 基础设置	工单状态:	初始		1	H/L.			h
	扩展信息 ⊙							
各 经销商协同	終端客户 ⊙							
A 供应商协同	其他信息 📀							
✿ 管理驾驶舱	进度⊙							
	附件信息 🕑							
	点击上传							
								5 :





功能路径

7 享链数智	南京正心科技	友有限公司			功能~	客户		费用 工单 帮助	文迎您, 这 2
& 销售管理	售后管理								更多~
▲ 售后管理	器 公共数据					南京正心	贸易科技有 🗸	1 2022-06-01 至	2022-07-31
₩ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数			4		
命 库存管理	器 安装施工管理						完工数 5		
₩ 财务管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		工单进度	开工数		
目 微协同	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表					
& 经销商协同	售后处理							◎ 流程选择 售后	管理 ~
A 供应商协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单		- 😝 -		3	
✿ 管理驾驶舱	器 施工管理					客户回访	项目	费用	
✿ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访		赤青正小朝日初封其	2022	06.01 25 2022.07	31
28 系统管理	客户回访列表					HURLING WINHINH		-00-01 ± 2022-07-	
▲ 自动分录	器 工单结算						🔜 安装 💼 维	保	
	工单结算列表	工单结算				4.0			
	器 报表分析								
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单					
	法反她下前	法宗工工前	POTTM	派工量统计					1.0

【售后管理】【安装施工管理】【安装工单】

关键字段逻辑说明-基本信息

字段名	说明
业务来源	来源:销售订单/客户/安装下单;如果已存在签订订单,可以
	选择按订单派工;如果没有录入签订订单,可以按客户派工;
	如果是经销商下达安装申请,可以按照安装下单申请派工
来源单号	1、当业务来源=销售订单时,来源单号选择"销售订单";
	2、当业务来源=客户时,来源单号选择"客户",客户开窗受
	控参数: CS0094 工单中业务来源为"客户"时, 客户和项目名
	称开窗是否受控参数"仅查看自己数据";值:Y(受控)/N(不
	受控),默认Y,设置为N时,可以开窗看到所有客户
	3、当业务来源=安装下单时,来源单号选择"安装下单"
客户电话	默认带值客户电话,允许编辑
任务类型	本次现场服务内容分类
工程系统	安装派工工程系统
服务日期起/服	安装服务日期。建单时如果服务日期未确定,可以先填写"建



江苏四目网络科技有限公司

务日期止	议服务日期"(预估的服务日期),当服务日期确定后再来修
	改;派工时服务日期必填
工单状态	值域:初始、已派工、接单、已完工 去派工前 工单状态-初始
	派工后,工单状态=已派工
	接单后,工单状态=已接单
	完工后,工单状态=已完工
销售订单物料	显示销售订单中非费用类物料信息,包括物料名称、型号、数 量

关键字段逻辑说明-扩展

字段名	说明
任务来源	交底工单来源,如:客户来电、销售上报等
库存商品	有货、无货
品牌信息	安装设备品牌信息
主机安装量	主机安装设备数量
内机安装量	内机安装设备数量
序列号(SN)	记录设备 SN 号码,用于追溯
结算日期/结算	只读;结算后自动显示
说明	
客户已派工单	当前客户已存在的派工工单数量
订单回款比例%	业务来源=销售订单时,回款比例=(订单回款金额+销售返利金
	额)/(订单金额+销售应收调整金额)*100;派工时校验回款
	比例是否符合"任务类型"基础数据中设置的比例要求,如:
	100%回款方可开工
欠款安装申请	如在"任务类型"功能中配置了某个类型必须达到一定回款金
	额才允许派工,且当前订单回款比例不达标,如想继续派工,
	可先通过"欠款安装申请"功能录入申请,申请审核后,在工
	单中选择已审批单据,就可正常派工



关键字说明-终端客户信息

字段名	字段说明
终端客户编码/客户名称/地址/	1.终端客户可以为已存在的客户,通过"终端客户编码"选
电话/地区/客户分类	择客户;也可以为新客户,直接手工录入终端客户名称(客
	户编码空白,不需录入)、地址、电话、地区,方案设计审
	核后自动为终端客户建档(客户功能中查看)
	2.终端客户建档后根据参数 CS0097 自动生成的终端客户是
	否自动审核设置审核客户,默认不自动审核
	3. 如果是新增终端客户,且终端客户编码规则为手工录入,
	则在"终端客户编码"字段中手工录入(终端客户编码规则
	在销售管理-编码规则中录入)
	4. 终端客户部门优先取参数 CS0098 自动生成的终端客户部
	门默认值配置的默认值。当未配置时,默认为当前功能中的
	客户部门
	5. 终端客户的客户分类默认值取参数 CS0028 终端客户的
	"客户分类"默认值。当未配置时,手工选择客户分类
	6. 如果工单来源于销售订单且销售订单终端客户不为空,则
	会带入销售订单中的终端客户

关键字说明-进度

字段名	字段说明
上传进度文件	选择进度节点上传照片,可批量上传多张照片;进度按客户+工程系统显示出所
	有的进度照片,例如一个客户,派工三次,交底、隐蔽、收尾,在三张工单中
	可以查看所有的进度图片反馈,不仅仅是当前工单上传的图片。对于经销商安
	装下单多个终端客户的情况,工单中客户都为经销商,每次下单终端客户不同,
	则照片按客户+终端客户+工程系统显示
	上传照片可在微信、电脑端上传
批量下载	批量下载上传文件



动态 显示施工进度动态,动态可在微信、电脑端更新

关键字说明-附件信息

字段名	字段说明
附件	上传各种附件;该功能附件与销售订单及方案设计中上传的附件共享,即相同
	客户+项目名称+终端客户,在此三个功能中上传的附件,在此三个功能中都可
	以查看

关键字说明-客户满意度评价

字段名	字段说明
回访问卷满意度	客户回访问卷功能中反馈的满意度评分
服务进度满意度	手机端号外帮+微信小程序中由客户反馈的服务进度满意度评分

关键字说明-签到

字段名	字段说明
签到	用于工单接单人员现场打卡签到,可根据进场、离场时间自动计算服务工时
	手机端微信小程序中支持打卡签到

操作步骤

[新增]--[选择销售订单号,任务类型,服务日期等信息]--[保存]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%B7%A5%E5%8D%95.mp4

功能按钮说明

1. 派工



点击"操作"—"派工"按钮,选择本次派工师傅,一次派工选择选择多名师傅 派工操作:

 1) 双击左边的派工人员,选中人员会显示在右边,右边显示人员为本次派工人员 取消派工操作:双击右边的派工人员,派工人员会从右边消失

2)多个公司的情况下,如果师傅共用,只需要维护一次,所有公司都可以派工2.取消派工 点击"操作"—"取消派工"按钮,取消所有派工师傅;已接单不允许取消派工(可以先取消 接单,在取消派工)

3)师傅取值通讯录中"职能类型"为空或是所有类型或是师傅或是项目经理的人员(通讯录中人员可手工新增或是由系统用户功能或是师傅用户功能同步自动生成)

3. 完工

点击"操作"->"完工"按钮,选择完工日期,更新工单状态为'完工'

点击"操作"—>"应收"按钮,录入标准收款,免收金额,收款责任人等。实际收款金额=标准 收款-免收金额

5. 资料清单

点击"操作"—>"资料清单"按钮,录入本次任务收到的资料,例如合格证,开工说明,竣工 确认单等等

6. 作废工单

点击"操作"—>"作废工单"按钮,作废工单,作废时会同步删除派工记录和上传图片;应收 金额不为0或是已接单或是已完工或是已结算的工单不允许作废

7. 上传进度文件:

鼠标选中进度条上的某个进度,点击"上传进度文件"按钮,选择"进度"、上传照片/视屏/ 文件等;如果进度下维护了进度分类,按进度分类上传文件;支持上传多个文件。

权限说明

1、参数 CS0001 "仅能查看自己数据"参数,自己包括:客户销售员、维护人、创建人、设计师、项目经理、师傅、流程待处理人、流程已处理人、终端客户的销售员



安装工单整单

功能说明

安装工单整单和安装工单的作用是一样的,区别在于:安装工单是一个任务建一张单,例如 开工,收尾,终调建三张单据;安装工单整单是一个订单或客户建一张工单,在工单上多次派工。

对于小一些的公司来说,安装工单整单操作比较建单,建一张工单,整体派工或是多次派工 就可以;对于申请派工流程有要求的公司来说,安装工单更为合适,每一次派工有申请人,调度 员收到申请后派工,施工后流程流转到监理审批。

工单中的每个任务类型下有多个进度,形成一条进度轴,按照进度节点反馈施工情况,上 传图片/视屏/文件;进度下可进一步划分出多个进度分类(非必须),按照分类上传图片/视屏/ 文件;进度可控制是否必须反馈,如果设置必须反馈,则当前进度节点不反馈,后续所有进度节 点不允许反馈

72 享链数智	南京正心科技有限公	同		功能 ~	请输入搜索内容	费用	工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同首页 ~ 售后	管理 × 安装工单整单	×				更多 ~
😫 售后管理	列表 刷新 新增	编辑删除保存	取消 前一张 后一张	打印 ~ 系统 ~	-		Ø
₩ 采购管理	基本信息 📀						
命 库存管理	工单号: 保存时自动	生成 * 业务系	R源: 销售订单 〜 ©	* 来源单号:		* 工程系统:	Q (3)
≇ 财务管理	客户名称:			项目名称:			
■ 自动分录	地址:			客户电话:		建议服务日期:	
三 微协同	备注:			整单状态:	初始		
✿基础设置	扩展信息 📀						
	终端客户信息 ⊙						
譯 系统管理	其他信息 🕑						
A 经销商协同	工程派工 📀						
A 供应商协同	小 序号 任务类型	服务日期起	服务日期止服务	时间	当前师傅	i i	当前师傅电话
✿ 管理驾驶舱							
			_				5

功能路径

【售后管理】【安装施工管理】【安装工单整单】



用户操作手册

┍╱ 享链数智	南京正心科技	友有限公司			功能 ~	请输入	搜索内容		费用	1 I.A	自帮助	力欢迎	您,系约	充演示
& 销售管理	售后管理												更	\$ ~
▲ 售后管理	器 公共数据							E BA	星					€
₩ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数		2022	-08-01 01:00:14	<		20	22年8	月		>
命 库存管理	器 安装施工管理					2022	-08-01 01:00:12	0	2	3	四 4	五 5	六 6	日 7
I 财务管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		2022	-08-01 01:00:11	8	9	10	11	12	13	14
	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		2022	-08-01 01:00:08	15	23	24	25	19 26	20	21
	售后处理					2022	-07-31 01:00:15	29	30	31	1	2	3	4
♣ 经销商协同	器 维保管理					2022	-07-31 01:00:13							
♣ 供应商协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单		2022	-07-31 01:00:11							
✿ 管理驾驶舱	器 施工管理					日朝	定钉钉							
✿ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访				器 常)	用功能					
88 系统管理	客户回访列表							合收	炊单列	×	٤	客户列	ŧ×	
▲ 自动分录	器 工单结算						_	合销	書订单	×	٤	8户登	ž ×	
	工单结算列表	工单结算			1910	0	操作	安装口	C#	×	3	底工单	×	
	器 报表分析				20	15:	查看详情	安装	単	×	2	【款安装	. >	
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单	04	11:	查看详情	售后抵	3(%)	×	1	I保工单	×	
	结局她下前	结空下下的	POTTA	派工量统计	09	17:	查看详情	IT# 1	.#	×	3	³⁸⁵ 升单 单结算	×	

关键字段逻辑说明-基本信息

字段名	说明									
业务来源	来源:销售订单/客户/安装下单;如果已存在签订订单,可以									
	选择按订单派工;如果没有录入签订订单,可以按客户派工;									
	如果是经销商下达安装申请,可以按照安装下单申请派工									
来源单号	1、当业务来源=销售订单时,来源单号选择"销售订单";									
	2、当业务来源=客户时,来源单号选择"客户",客户开窗受									
	控参数: CS0094 工单中业务来源为"客户"时, 客户和项目名									
	称开窗是否受控参数"仅查看自己数据";值:Y(受控)/N(不									
	受控),默认Y,设置为N时,可以开窗看到所有客户									
	3、当业务来源=安装下单时,来源单号选择"安装下单"									
客户电话	默认带值客户电话,允许编辑									
工程系统	安装派工工程系统									
建议服务日期	发起人的建议服务日期									
整单状态	涉及初始、已派工、已完工									
	未派工前,工单状态=初始									
	派工后,工单状态=已派工									





	完工结算后,工单状态=已完工
销售订单物料	显示销售订单中非费用类物料信息,包括物料名称、型号、数
	<u>申</u> 里

关键字段逻辑说明-扩展信息

字段名	说明
任务来源	创建安装工单来源,如:客户来电、销售上报等
项目经理	当前安装工地的施工监理
订单回款比例	业务来源=销售订单时,回款比例=(订单回款金额+销售返利金
	额)/(订单金额+销售应收调整金额)*100;派工时校验回款
	比例是否符合"任务类型"基础数据中设置的比例要求,如:
	100%回款方可开工
施工要求	本次安装注意事项
品牌信息	安装设备的品牌
完工日期	整单的完工时间
完工说明	整单的完工说明

关键字段逻辑说明-工程派工

字段名	说明									
任务类型	本次现场服务内容分类,如:开工、隐蔽、收尾、终调等									
服务日期起/服	安装服务日期。建单时如果服务日期未确定,可以先填写"建									
务日期止	议服务日期"(预估的服务日期),当服务日期确定后再来修									
	改;派工时服务日期必填									
服务时间	配合服务日期一起使用									
当前师傅	任务派工的师傅									
当前师傅电话	任务派工的师傅电话									
任务状态	值域:初始、已派工、接单、已完工 未派工前,工单状态=初始 派工后,工单状态=已派工 接单后,工单状态=已接单									



用户操作手册

	完工后,工单状态=已完工						
完工日期	当前任务的完工时间						
完工说明	当前任务的完工说明						
序列号(SN)	记录设备 SN 号码,用于追溯						

关键字说明-终端客户信息

字段名	字段说明
终端客户编码/客户名称/地址/	1.终端客户可以为已存在的客户,通过"终端客户编码"选
电话/地区/客户分类	择客户;也可以为新客户,直接手工录入终端客户名称(客
	户编码空白,不需录入)、地址、电话、地区,方案设计审
	核后自动为终端客户建档(客户功能中查看)
	2.终端客户建档后根据参数 CS0097 自动生成的终端客户是
	否自动审核设置审核客户,默认不自动审核
	3. 如果是新增终端客户,且终端客户编码规则为手工录入,
	则在"终端客户编码"字段中手工录入(终端客户编码规则
	在销售管理-编码规则中录入)
	4. 终端客户部门优先取参数 CS0098 自动生成的终端客户部
	门默认值配置的默认值。当未配置时, 默认为当前功能中的
	客户部门
	5. 终端客户的客户分类默认值取参数 CS0028 终端客户的
	"客户分类"默认值。当未配置时,手工选择客户分类
	6. 如果工单来源于销售订单且销售订单终端客户不为空,则
	会带入销售订单中的终端客户

关键字说明-进度

字段名	字段说明
上传进度文件	选择进度节点上传照片,可批量上传多张照片。对于经销商安装下单多个终端
	客户的情况,工单中客户都为经销商,每次下单终端客户不同,则照片按客户+
	终端客户+工程系统显示



江苏四目网络科技有限公司

	上传照片可在微信、电脑端上传							
批量下载	批量下载上传文件							
动态	显示施工进度动态,动态可在微信、电脑端更新							

关键字说明-附件信息

字段名	字段说明
附件	上传各种附件;该功能附件与销售订单及方案设计中上传的附件共享,即相同
	客户+项目名称+终端客户,在此三个功能中上传的附件,在此三个功能中都可
	以查看

关键字说明-客户满意度评价

字段名	字段说明
回访问卷满意度	客户回访问卷功能中反馈的满意度评分
服务进度满意度	手机端号外帮+微信小程序中由客户反馈的服务进度满意度评分

关键字说明-签到

字段名	字段说明						
签到	用于工单接单人员现场打卡签到,可根据进场、离场时间自动计算服务工时						
	手机端微信小程序中支持打卡签到						

操作步骤

[新增]--[选择销售订单号,任务类型,服务日期等信息]--[保存]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9 C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6% 89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%B7%A5%E5%8D%95%E6%95%B4% E5%8D%95.mp4



功能按钮说明

1. 派工

1)点击"操作"一"派工"按钮,录入本次任务类型,服务时间起止,服务内容,主机安装量、内机安装量,派工师傅等信息;如果设置了"任务类型"的回款比例且本工单对应的销售 订单回款比例不达标,需先进行"欠款安装申请",审核通过后在派工弹窗中选择,才能正常派 工

2) 多个公司的情况下,如果师傅共用,只需要维护一次,所有公司都可以派工

3)师傅取值通讯录中"职能类型"为空或是所有类型或是师傅或是项目经理的人员(通讯录中人员可手工新增或是由系统用户功能或是师傅用户功能同步自动生成)

2. 取消派工

"工程派工"页签中,选择某个派工记录,点击上方的"取消派工"按钮,取消派工。已接单不 允许取消派工

3. 任务完工

"工程派工"页签中,选择某个派工记录,点击上方的"任务完工"按钮,更新单次任务状态 4.整单完工

点击"操作"—>"整单完工"选择完工日期,更新工单状态为'完工'

如果"工程派工"页签的明细中存在多次派工,整单完工后会更新所有派工任务的状态为
 "完工":

2)如果是单次任务完工,点击"工程派工"页签的"任务完工"按钮,更新单次任务状态
 5.应收:安装过程中产生的应收账款,例如安装过程中购买辅材,或是售后维保过程中收取的上门费等

点击"操作"—>"应收"按钮,选择派工记录,录入标准收款,免收金额,收款责任人等。实际收款金额=标准收款-免收金额

5. 资料清单

点击"操作"—>"资料清单"按钮,选择派工记录,录入本次任务收到的资料,例如合格证, 开工说明,竣工确认单等等

6. 作废工单

点击"操作"—>"作废工单"按钮,作废工单,作废时会同步删除派工记录和上传图片;应收 金额不为0或是已接单或是已完工或是已结算的工单不允许作废



7. 上传进度文件:

鼠标选中进度条上的某个进度,点击"上传进度文件"按钮,选择"进度"、上传照片/视屏/ 文件等;如果进度下维护了进度分类,按进度分类上传文件;支持上传多个文件。

欠款安装申请

功能说明

用于在安装环节,相关施工节点未达到回款要求而发起的特殊施工申请,申请审核后在工单中选择该申请正常派工

7 享链数智	南京正心科技有限公司				功能~ 请输入排	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示				
& 销售管理	協同首页 >									更多 ~
售后管理	新増									0
☑ 采购管理	序号	流程节点 ≑	編码 ≑	工单号 ≑	订单单号 💠	任务类型 🗘	日期 🗢	客户编码 🗘	客	操作
命 库存管理	1	审批	TS2022042700006	AZ202204270077	L202204270168	施工	2022-04-27	L00250	3	更多、
業 财务管理	2	结束	TS2022011700005	AZ202201170043	L202201160109	施工	2022-01-17	L00193	1	更多 ~
国 微协同	3	结束	TS2022011700004	AZ202201170043	L202201160109	交底	2022-01-17	L00193	1	更多 ~
& 经销商协同	4	结束	TS2021072900003		L202107290038	开工	2021-07-29	L00107	NP	更多 ~
A 供应商协同										
✿ 管理驾驶舱										
☆ 基础设置										
●● 永玑昌理										
著 自动分录										
	_									
						共4	条 10条页 ~	< 1 >	前	往 1 页
								5:		

功能路径

【售后管理】【安装施工管理】【欠款安装申请】





用户操作手册

7 享链数智	南京正心科技	友有限公司			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	售后管理					更多 ~
自告管理	器 公共数据					南京正心贸易科技希 >> 📄 2022-06-01 至 2022-07-31
₩ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数		4
▲ 库存管理	器 安装施工管理					完工数
¥ 财务管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		5 工単进度 开工数
■ 微协同	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		
え 经销商协同	售后处理					◎ 流程选择 售后管理 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
C ALMSING MAILES	器 维保管理					
♣ 供应商协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单		- 🖘 🛃
✿ 管理驾驶舱	器 施工管理					客户回访 项目费用
✿ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访		
📲 系统管理	客户回访列表					
≇ 自动分录	器 工单结算					安装 维保
	工单结算列表	工单结算				4.0
	器 报表分析					
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单		·
	结后德丁单	法禀工工前	POTTM	派工量统计		1.0 S 2

关键字段逻辑说明

字段名	说明
工单号	指定需要特殊开工的工单(销售订单回款比例小于等于工单任
	务类型设置的派工比例)
任务类型	工单对应的任务类型
客户名称等客户	从工单中带出
信息	
回款比例	工单中销售订单的回款比例,回款比例=(订单回款金额+销售
	返利金额)/(订单金额+销售应收调整金额)*100

操作步骤

[新增]—[选择销售订单号,任务类型,服务日期等信息]—[保存]—[审核] https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E9%93%BE%E5%8F%98%E8%A7%86%E9%A2%91%E6 %95%99%E7%A8%8B2021/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%BC%8 0%E5%B7%A5%E5%8D%95%EF%BC%88%E6%BC%94%E7%A4%BA%EF%BC%8920210221V1.1.mp4



售后处理

功能说明

用于销售员或是销售内勤提交售后申请(销售订单操作按钮"售后申请"录入预计发货/交底/ 安装日期),售后人员在此功能中筛选未来待施工的销售订单,生成工单并派工

72 享链数智	≡ 享链用户测试中心		功能 ~ 请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同首页 ~ 售后管理 >	售后处理 × 销售订单列表	< Comparison of the second s	更多 ~
自告管理	刷新 筛选 打印 ~ 3	统 ~ 操作 ~ 关联 ~		0
☑ 采购管理	序号 公司 ⇒ 単号	◆ 订单日期 ◆ 预计发货日期	◆ 预计安装日期 ◆ 预计交属	日期 ↓ 客户名称 ↓
命 库存管理	291 江苏正心科技 L20220812	0247 2020-08-30 2022-09-05	2022-09-06 2022-09-4	J1 吴总
≇ 财务管理	292 江苏正心科技 L20230410	0462 2020-04-01		测试0410
¥ 自动分录				
😑 微协同				
✿ 基础设置				
警察 系统管理				
经销商协同				
A 供应商协同				
✿ 管理驾驶舱		共 292 条 10	彩页 > く 1 … 25 26	27 28 29 30 > 前往 30 页
📲 总经理查询	-			
	出库列表 🖸			
	序号 物料编码 ≎	物料名称 🗘	物料规格 ♀	计量单位 ⇔ 订单数量 ⇔
	1 10100100100011	中央空调2	100.0内机	台

功能路径

【售后管理】【安装施工管理】【售后处理】



用户操作手册

74 享链数智	≡ 享链用户测	则试中心			功能~	请输入	搜索内容		费用 工单 帮助 欢迎	您,系统演示
& 销售管理	售后管理									更多 ~
售后管理	器 安装施工管理						江苏正心科技有	RS 🗸	2023-05-01 ≦ 2023-07	-27
₩ 采购管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单						
▲ 库存管理	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表				4 完工数		
■ 财务管理	售后处理						工单进度	3 开工数		
₩ 自动分录	器 维保管理									
■ 微协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单						
	器 施工管理									
♥ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访						
器 系统管理	客户回访列表	售后回访问卷列表	售后回访问卷	项目竣工报告列表			-			
& 经销商协同	项目竣工报告						客户回	访	项目费用	
	器 工单结算					口苏正心和	技有限公 🗸	202	3-05-01 3 2023-07-27	© 配置
拿 管理驾驶舱	工单结算列表	工单结算	工单结算明细列表							
	器 报表分析							安装 💼	维保	
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单		3.0				
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计						_
	超时接单	超时完工	售后回访提醒	客户施工情况						

项目列表

售后项目列表

功能说明

销售订单审核后需要安装的订单会统一显示在此,用于实施交付经理或是售后内勤等人员浏 览、接单、指定项目计划、派工



用户操作手册

	≡	演示学习中心	ک			功能 ~ 售后项目		费用 工	单帮助 欢	迎您,全屋智能
♣ 销售管理	协同	首页 ~	告后项目列表 ×							更多 ~
☑ 采购管理	刷新	f 筛选 打	I印 ∨ 系统、	✓ 接单 制定项目计划	り 操作 〜) _ 关联 ~				•
▲ 库存管理	序号	项目状态 ≎	客户编码 🗘	客户名称 🗘	项目名称 ≎	地址 🗢	客户电话 🗘	接单 ≑	接身	操作
自己 告后管理	1	待指定计划	LSKH0076	贾先生		长沙	12312234343		[更多 ~
▼ 财务管理	2	进行中	LSKH0076	贾先生		长沙	12312234343	否	ĺ	更多 ~
≇ 自动分录	3	待指定计划	LSKH0074	吴总		南京123123123123	13837362677		[更多 ~
	4	进行中	LSKH0073	张姐		古の	12233233232	否		更多 ~
♀ 基础设置	5	进行中	LSKH0072	刘总		天津	12312323232	否		更多 ~
■ 系统管理	6	待指定计划	LSKH0069	谢总		板仓街	15975224545			更多 ~
こ 微协同	7	待指定计划	LSKH0068	刘女士		测试地址	12121233434			更多 ~
☆ 管理驾驶舱	8	待指定计划	LSKH0070	李总		太原	18343843743		ļ	更多~
	9	待指定计划	LSKH0070	李总		太原	18343843743		ļ	更多~
经销商协同	10	待指定计划	LSKH0071	曾姐		南京市浦口区柳州东路75-1-1102室	12386544343			更多~
& 供应商协同										
	-									
					共62条	10条页 🗸 🧹 1 2	3 4 5	6 7	〉前	往 1 页

功能路径

72 享链数智	三 享链用户测	则试中心			功能 ~	请输入排			费用	工单	帮助 欢	迎您,3	系统演示
& 销售管理	售后管理											Ĵ	更多 ~
自告管理	器 安装施工管理							🗂 н	程				Ð
₩ 采购管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		2024	-03-08 11:20:03	<		2024	年3月		>
合 库存管理	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		2024	-03-08 11:18:45		 27	三 四 28 <mark>実</mark> 29	五 1	六 2	3
	售后处理					2024	-03-08 10:20:30	4	5	6 7	8	9	10
財务管理	22 项目列表					2024	-03-08 10:20:19	11	12	13 14	15	16	17
🖲 自动分录						2024	-03-08 10:19:43	18	19 26	20 21 27 28	22 29	23	31
四 微地回	售后项目列表	售后项目详情				2024	-03-08 10:18:53	1	2	3 4	5	6	7
	器 维保管理					2024	-03-08 10:14:05						
✿基础设置	维保工单列表	维保工单	售后报修列表	售后报修		2024	-03-08 09:31:15						
系统管理	器 施工管理												
& 经销商协同	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访				器 常	用功能				
	客户回访列表	售后回访问卷列表	售后回访问卷	项目竣工报告列表				0 ig	计师工	×	☆ 客户登	录	×
🔹 管理驾驶舱	项目竣工报告							合收	款单列	×	☆ 客户列	よう ほうしん しんしょう しんしょ しんしょ	×
●● 首级理查询	器 工单结算					可间	操作	合销	售订单	×	合 客户登	禄	×
	丁单结算列表	丁单结算	工单结算明细列表)6 16	查看详情	其他	並付	× (收款单		×
)6 16	查看详情	销售	订单	×	销售价格		×
	器 报表分析					16.00	att an Sweet	会计	期间	×	往来明细		×
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单		0 08	目目目	客户	亚收	×	往来汇总		×

【售后管理】【项目列表】【售后项目列表】

关键字段逻辑说明-基本信息

江苏四目网络科技有限公司

项目状态	1,	待指定计划:未指定计划或是未接单
	2、	进行中:已指定计划或已派工
	3、	已竣工:最后一道工序的任务项完工

功能按钮说明

1、 接单

售后内勤或是实施交付经理接单。此处接单是针对整个订单,不是某个任务项

2、制定项目计划

预计项目开始时间、项目验收时间

3、是否安装

列表仅显示销售订单中"是否安装"字段为是或是空的销售订单,如果有订单不需要安装,可以通过修改"是否安装"状态屏蔽该订单。更新到销售订单中的是否安装字段

4、项目经理分配

分配指定项目经理。更新到销售订单中的项目经理字段

5、厂家编码

记录厂家系统中工单任务编码。更新到销售订单中的厂家编码字段

功能说明:

- 列表仅显示销售订单中"是否安装"字段为是或是空的销售订单,如果有订单不需要安装, 可以通过修改"是否安装"状态屏蔽该订单
- 2、 受控参数"仅查看自己数据",自己包含项目经理、设计师、销售员、师傅为自己的
- 3、 双击切换到"售后项目详情"派工

售后项目详情

功能说明

用于项目派工、浏览项目进度、操作完工等



用户操作手册

7 亭链数智	☰ 演示学习•	中心			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,全屋智能
♣ 销售管理	售后管理						更多 ~
☑ 采购管理	器 安装管理					演示学习中心 🗸	2024-01-01 3 2024-03-07
命 库存管理	工勘交底工单列表	工勘交底工单	安装调测工单列表	安装调测工单			
自告管理	安装工单整单列表	安装工单整单	整单任务类型列表	欠款安装申请		1 元政	
■ 财务管理	售后处理					1 工单进度 开工数	
≇ 自动分录	器 项目列表						
💠 基础设置	售后项目列表	售后项目详情					◎ 流程选择 1安装业务流程 ∨
		(h) (h) (h) (h) (h) (h)		10.071010			
■ 微协同	理修理保上甲列表	班修班保上甲	皆后扳修列表	皆后拔惨			- 🛃
						客户回访	项目费用
✿ 管理驾驶舱	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访			
各 经销商协同	客户回访列表	售后回访问卷列表	售后回访问卷	项目竣工报告列表		演示学习中心 🗸 🛅 202	24-01-01 ≦ 2024-03-07 🛞 配置
条 供应商协同	项目竣工报告						
📲 总经理查询	器 工单结算						
	工单结算列表	工单结算	工单结算明细列表				
	器 报表分析						
	工单列表	超时接单	超时完工	派工量统计			

功能路径

【售后管理】【项目列表】【售后项目详情】

7 享链数智	≡ 演示学习	习中心			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单	单帮助 欢迎您,全屋智能
♣ 销售管理	协同首页 ~	售后项目列表 >	< 告后项目详情 ×					更多 ~
☑ 采购管理	列表 刷新	前一张后一张	打印 ~ 系统 ~	操作~				0
命 库存管理	基本信息 📀							
自 售后管理	客户名称:	贾先生			项目名称:	贾先生		
≇ 财务管理	地址:	长沙			客户电话:	12312234343	工程系统:	
≇ 自动分录	销售订单物料:	华为 路由AX3 3000	Mbps wi-fi6无线路由器(WS	7100) 白色*1 / HUAWEI	吉米水杯 科技黑*2		施工工时:	0
✿基础设置	预计开始日期:		预计验收日期:					
	工序流							
■■ 系筑官埋	交 进行	底 行中	安装 进行中	售后	投诉			
😑 微协同								
✿ 管理驾驶舱	任务项							
各销商协同	工勘		序号 服务人		编码			
器 供应商协同								
99 草经理查询	技术交底 2024-02-27~2024-02-	-27						
	进行中			智无数据				
	木工交底							
			服务日期					



使用说明:

1、使用该功能必须配合参数 CS0102 (新增二级任务类型自动新增工程进度)使用

2、基础数据-任务类型功能中,任务类型必须且只能设置两级(一级显示在横向的"工序流"中,二级显示在竖向的"任务项"中),且任务类型的使用功能为"安装工单"

- 3)先选择工序流中的某个"工序",任务项中会自动展现工序对应的任务,选中某个任务点击 "操作"中的接单、派工、完工等按钮完成相关操作
- 4)每个任务项只能接单、派工、完工一次。多次点击派工按钮,可以修改原派工中人员、 服务时间、服务内容等
- 5) 派工前必须录入"工程系统",可通过"操作"按钮中的"工程系统"按钮补录

6)任务类型功能中如果某个任务类型勾选了"竣工",则该任务项确认"完工"后(点击 "完工"按钮),即会更新销售订单的竣工日期(竣工日期更新为完工日期)

维保管理

售后报修

功能说明

用于客户报修及处理过程记录。一般来源为售后人员接到报修电话后在系统中录入或是微信端客户自助下单报修(报修处理结果也会反馈到微信客户端)。





用尸操作手册

	南京正心科技有限公司 助能 > 请输入搜索内容 费用工单 帮助 欢迎燃系统演示
& 销售管理	協同首页 > 告言管理 × 告言提修 × 更多 >
😫 售后管理	列表 副近 新世 福田 開始 保存 取消 前一张 后一张 打印 ∨ 系统
₩ 采购管理	
🏠 库存管理	* 公司: 南京正心贯易科技有限 ① 报修单号: 保存时自动生成 报修日期: 目 2022-08-01
著 财务管理	* 窩户名称: 〇〇〇 項目名称: 〇〇〇
😑 微协同	地址: *报修人: *联系方式:
▲ 经销商协同	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
& 供应商协同	
✿ 管理驾驶舱	A N-A XCREVAS XCRETHR XCRV XCRV XCRFW HAT A-2 HEFTA-2
✿ 基础设置	
📲 系统管理	
🗯 自动分录	
	其他信息 〇
	時件信息 ⊙
	G ^o

功能路径

── 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能~	客户	费用 工单 帮助 欢迎您。就知道我们
冬 销售管理	售后管理						更多 ~
自 售后管理	器 公共数据					南京正心	贸易科技主 🗸 📄 2022-06-01 至 2022-07-31
₩ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数			4
命 库存管理	器 安装施工管理						完工数
■ 财务管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安裝工单		工单进度	5 开工数
	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表			
● 经转离结网	售后处理						◎ 流程选择 售后管理 ∨
▲ 经销售财利	器 维保管理						
♣ 供应商协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单		- 📮 -	— 🛃
✿ 管理驾 驶 舱	器 施工管理					客户回访	项目费用
✿基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访		泰台正小贸 目利共和	V 2022-06-01 - 2022-07-31
王 系统管理	客户回访列表					HARLONASSITIKE	
■ 自动分录	器 工单结算						安装 💼 维保
	工单结算列表	工单结算				4.0	
	器 报表分析					_	
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单			
	结后他下单	结空丁丁单	POTTM	派工备统计			1.0

【售后管理】【维保管理】【售后报修】

关键字段逻辑说明-基本信息

字段名	说明
报修日期	客户报修日期


用户操作手册

客户名称	本次报修服务的对象名称
客户地址	本次报修服务的对象地址
报修人	报修人
联系方式	报修人联系电话

关键字段逻辑说明-处理记录

字段名	说明				
处理日期	报修处理日期				
处理状态	报修的处理情况,值:未处理、已处理、生成维保工单				
处理意见	处理意见				

操作步骤

[新增]--[选择客户名称、报修人、联系方式等信息]--[保存]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%94%AE%E5%90%8E%E6%8A%A5%E4%BF%AE.mp4

功能按钮说明

1. 处理

点击 "处理"按钮,录入处理日期,处理状态(已处理,未处理,生成维保工单),处理意见 如果选择"生成维保工单",确认后会自动跳转到"维保工单"中进行派工

维保工单

功能说明

用于售后环节维修、保养服务的派工、费用收款及师傅结算管理。通过维保工单指派师傅上



门维保服务,结合微信手机端师傅在线反馈,包括施工反馈、图片/视屏/文件上传等等,实时把 控维保服务的质量、进度。

1. 建单派工,师傅手机接单

2. 师傅手机端进行工程反馈

3. 客户回访跟进

4. 人工工资结算

5. 工单按任务类型建单,每个任务类型下有多个进度,形成一条进度轴,按照进度节点反 馈施工情况,上传图片/视屏/文件;进度下可进一步划分出多个进度分类(非必须),按 照分类上传图片/视屏/文件;进度可控制是否必须反馈,如果设置必须反馈,则当前进度 节点不反馈,后续所有进度节点不允许反馈

72 享链数智	三 享链月	用户测试中心				功能~	请输入搜索内容	费用 エ	单 帮助 欢迎您,系统演示
念 销售管理	协同首页 ~	售后管理 ×	维保工单	×					更多 ~
自告管理	列表 国	新 新博 编辑	++	₩1 前一张	后—张		系统、		۵
₩ 采购管理		2011 001-94 0003-9	ADTO: PICIA	113 JA	764 395				•
命 库存管理	工单号:	保存时自动生成	* 任务类型:			* 业务来源:	客户 🗸 💿	来源单号:	
≇ 财务管理	客户名称:					项目名称:			
業 自动分录	地址:					客户电话:	0/11	* 工程系统:	
三 微协同	* 进度系统: 建议服务日期:		服务日期起: 维保原因:			服务日期止: 报修日期:		服务时间:	
✿基础设置	服务内容:)			故障现象:			
	备注:				li	工单状态:	初始		
A 经销商协同	扩展信息 🕑								
A 供应商协同	客户满意度评价 🕑)							
✿ 管理驾驶舱	维保配件 ⊙								
📲 总经理查询	送油香户 ♥								
	进度 🔿								

38

功能路径

【售后管理】【维保管理】【维保工单】





<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

用户操作手册

7 字链数智	南京正心科技	友有限公司			功能 ~	容户	费用 工单 帮助 欢迎您,然而回来了
♣ 销售管理	售后管理						更多 ~
自告管理	器 公共数据					南京正心贸易科技	转 ∨ 📋 2022-06-01 至 2022-07-31
₩ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数			
命 库存管理	器 安装施工管理						数
₩ 财务管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		5 工单进度 ^{开工}	数
■ 微协同	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表			
▲ 经销商协同	售后处理						◎ 流程选择 售后管理 >>
	器 维保管理						
👗 供应商协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单		- 📮	- 🛃
✿ 管理驾驶舱	器 施工管理					客户回访	项目费用
✿ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访		赤方元小部日刊仕主、	2022.06.01 25 2022.07.31
	客户回访列表					mattroameter ·	
≇ 自动分录	器 工单结算					一 安	炭 🛑 维保
	工单结算列表	工单结算				4.0	
	器 报表分析						
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单			
	结后健于菌	结空丁丁苗	POTTH	進工量統计			1.0

关键字段逻辑说明-基本信息

字段名	说明
业务来源	值:销售订单、客户、投诉工单、售后报修、安装下单
客户名称	维保服务对象名称
客户地址	维服务对象地址
客户电话	维保服务对象联系方式
工程系统	本次维保服务的工程系统,如:中央空调、水地暖;可以多选
进度系统	1. 每个系统都有默认的进度条,当维保多个系统时,需要指定
	显示哪个系统的进度条(进度条:师傅接单后,图片上传、进
	度反馈都是针对进度条上的某个节点进行的)
	2. 当维保工程系统只有一个时,进度系统等于维保系统;
	3. 当维保工程系统有多个时,进度系统为其中之一的系统
销售订单/客户/	当【业务来源】=销售订单,开窗选择销售订单
投诉工单/售后	当【业务来源】=客户,开窗选择客户信息,客户开窗受控参数:
报修/安装下单	CS0094 工单中业务来源为"客户"时,客户和项目名称开窗是
	否受控参数"仅查看自己数据";值:Y(受控)/N(不受控),
	默认 Y,设置为 N 时,可以开窗看到所有客户



江苏四目网络科技有限公司

	当【业务来源】=投诉工单,开窗选择投诉工单
	当【业务来源】=售后报修,开窗选择售后报修
	当【业务来源】=安装下单,开窗选择经销商安装下单
	带值:客户编码、客户地址、客户电话
任务类型	本次现场服务内容分类,如:维修、保养
维保原因	维保原因
服务日期起/服	维保服务日期。建单时如果服务日期未确定,可以先填写"建
务日期止	议服务日期"(预估的服务日期),当服务日期确定后再来修
	改;派工时服务日期必填
服务时间	服务当天的具体时间段
建议服务日期	申请人的建议服务日期
报修日期	售后报修的日期
任务来源	创建维保工单来源,如:客户来电、销售上报等
保养活动	维保工单是否归属某次的保养活动
维修次数	客户当前已在系统内记录维修的次数
已过保	该维保单创建时商品是否过保的记录标志
工单状态	涉及初始、已派工、已接单、已完工
	未派工前,工单状态=初始
	派工后,工单状态=已派工
	接单后,工单状态=已接单
	完工结算后,工单状态=已完工
完工日期	完工日期
完工说明	完工说明

关键字段逻辑说明-扩展信息

字段名	说明
任务来源	交底工单来源,如:客户来电、销售上报等
保养活动	选择特定的保养活动
品牌信息	安装设备品牌信息



Þ

序列号(SN)	记录维保设备 SN 号码,用于追溯
结算日期/结算	只读;结算后自动显示
说明	

关键字说明-维保配件

字段名	字段说明
产品类别	配件对应的产品类别
产品编码/产	配件对应的产品信息
品名称/产品	
型号	
配件编码/配	配件信息
件名称/配件	
规格	
数量	配件数量
已出库数量	配件已出库数量,只读,由维保工单推单生成出库单后自动更新

关键字说明-终端客户信息

字段名	字段说明
终端客户编码/客户名称/地址/	1.终端客户可以为已存在的客户,通过"终端客户编码"选
电话/地区	择客户;也可以为新客户,直接手工录入终端客户名称(客
	户编码空白,不需录入)、地址、电话、地区,方案设计审
	核后自动为终端客户建档(客户功能中查看)
	2.终端客户建档后根据参数 CS0097 自动生成的终端客户是
	否自动审核设置审核客户,默认不自动审核
	3. 如果是新增终端客户,且终端客户编码规则为手工录入,
	则在"终端客户编码"字段中手工录入(终端客户编码规则
	在销售管理-编码规则中录入)
	4. 终端客户部门优先取参数 CS0098 自动生成的终端客户部



用户操作手册

门默认值配置的默认值。当未配置时,默认为当前功能中的
客户部门
5. 终端客户的客户分类默认值取参数 CS0028 终端客户的
"客户分类"默认值。当未配置时,手工选择客户分类

关键字说明-进度

字段名	字段说明	
上传进度文件	选择进度节点上传照片,可批量上传多张照片。	
	维保工单照片仅显示当前工单上传的照片和动态。	
批量下载	批量下载上传文件	
动态	显示施工进度动态,动态可在微信、电脑端更新	

关键字说明-维保工单列表

字段名	字段说明
标准金额	应收按钮中录入的标准金额
免收金额	应收按钮中录入的免收金额
应收金额	应收金额=标准金额-免收金额
实收金额	维保单推单生成收款单中录入的收款金额
结算金额	工单结算功能中当前工单的结算金额
项目费用	工单生成项目费用,即项目费用中工单号为当前工单的费用金额
	不包含项目费用中费用类型勾选了"师傅工单结算"的费用金额(这部分金额
	体现在了"结算金额"中)
配件成本	出库单功能中当前工单的出库成本(注意,出库单中的工单号要选择为当前工
	单)
毛利	毛利=应收金额-结算金额-配件成本-项目费用
毛利率%	毛利率%=毛利/应收金额



关键字说明-客户满意度评价

字段名	字段说明
回访问卷满意度	客户回访问卷功能中反馈的满意度评分
服务进度满意度	手机端号外帮+微信小程序中由客户反馈的服务进度满意度评分

关键字说明-签到

字段名	字段说明
签到	用于工单接单人员现场打卡签到,可根据进场、离场时间自动计算服务工时
	手机端微信小程序中支持打卡签到

操作步骤

[新增]—[选择业务来源、来源单号]—[选择客户信息、工程系统、服务日期等信息]—[保存] https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6 %89%8B%E5%86%8C/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5 %86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E7%BB%B4%E4%BF%9D%E5%B7%A5%E5%8D%95.mp4

功能按钮说明

1. 派工

点击"操作"—"派工"按钮,选择本次派工师傅,一次派工选择选择多名师傅 派工操作:

 双击左边的派工人员,选中人员会显示在右边,右边显示人员为本次派工人员 取消派工操作:双击右边的派工人员,派工人员会从右边消失

3)师傅取值通讯录中"职能类型"为空或是所有类型或是师傅或是项目经理的人员(通讯录中 人员可手工新增或是由系统用户功能或是师傅用户功能同步自动生成)

2. 取消派工

点击 "操作"—"取消派工"按钮,取消所有派工师傅;已接单不允许取消派工(可以先取消



接单,在取消派工)

3. 完工

点击"操作"->"完工"按钮,选择完工日期,更新工单状态为'完工'

4. 应收:维修保养过程中产生的应收账款,例如维保过程中收取的上门费等

点击"操作"—>"应收"按钮,录入标准收款,免收金额,收款责任人等。实际收款金额=标准 收款-免收金额

5. 资料清单

点击"操作"—>"资料清单"按钮,录入本次任务收到的资料,例如合格证,开工说明,竣工确认单等等

6. 作废工单

点击"操作"—>"作废工单"按钮,作废工单,作废时会同步删除派工记录和上传图片;应收 金额不为0或是已接单或是已完工或是已结算的工单不允许作废

7. 上传进度文件:

鼠标选中进度条上的某个进度,点击"上传进度文件"按钮,选择"进度"、上传照片/视屏/ 文件等;如果进度下维护了进度分类,按进度分类上传文件;支持上传多个文件。

施工管理

投诉工单

功能说明

用于记录客户的投诉记录,如:交底、安装、维保等过程中产生的客诉。将客诉及处理过程 进行处理和归档,便于后续的查询、追踪和跟进。





<u>工苏四目网</u> 组	络科技有	限公司]					用户	操作	F手册
72 享链数智	南京正心科技	友有限公司				功能~ 请输	人搜索内容	费用 🗆	二单 帮助 欢	迎您,系统演示
3 销售管理	协同首页 🗸	售后管理 ×	投诉工单	×						更多 ~
售后管理	新增	筛选 打印	~ 系统 ~	取消审核						0
7 采购管理	序号 审核状态 ≑	公司 🗘	单号 ≑	投诉日期 ≑	来源工单类型 ≑	工单号 🗢	客户名称 ⇔	项目名称 令	客户电	操作
库存管理	1 已审核	南京正心贸	TS202201220	2022-01-22			王总		133824	更多~
₩ 财务管理	2 已审核	南京正心贸	TS202201180	2022-01-18		WB202201180	鲁先生		138519	更多 ~
3 微协同	3	南京正心贸	TS202102040	2021-02-04	交底	JD202102040	演示測试		1111111	更多 ~
经销商协同										
人供应商协同										
2 管理驾驶舱										
2 基础设置										
系统管理										
¥ 自动分录										
						ţ	t3条 10条/页	< 1	〉前	往 1 页
								6		

功能路径

费用 工单 帮助 欢迎您, 法的运费 ? 7 享链数智 南京正心科技有限公司 功能 ~ 客户 🕹 销售管理 售后管理 器 公共数据 😐 售后管理 南京正心贸易科技作 🗸 📄 2022-06-01 至 2022-07-31 工单结算标准 工单结算标准列表 编码规则 售后参数 😼 采购管理 **4** 完工数 器 安装施工管理 💼 库存管理 5 工单进度 开工数 交底工单列表 交底工单 安装工单列表 安装工单 ■ 财务管理 安装工单整单列表 安装工单整单 欠款安装申请 整单任务类型列表 😑 微协同 售后处理 ◎ 流程选择 售后管理 🔒 经销商协同 器 维保管理 × = 售后报修 售后报修列表 维保工单列表 维保工单 💠 管理驾驶舱 器 施工管理 客户回访 项目费用 🗢 基础设置 投诉工单 奖惩开单 工程人员休假申请 客户回访 南京正心贸易科技有 > 📄 2022-06-01 至 2022-07-31 ◎ 配置 🔡 系统管理 客户回访列表 🛎 自动分录 器 工单结算 🛑 安装 💼 维保 工单结算列表 工单结算 器 报表分析 工单列表 已派工工单 待接单工单 待派工工单 1.0 法后德工商 结宗工工前 派工書統计 戸宗工工商

【售后管理】【施工管理】【投诉工单】

关键字段逻辑说明

字段名	说明
来源工单类型	投诉来源业务,值域:交底、安装、售后



江苏四目网络科技有限公司

工单号	根据来源工单类型,选择对应的任务单号
投诉分类	投诉分类
投诉原因	投诉原因
投诉部门	投诉部门,例如施工部、维保部、设计部等

操作步骤

[新增]—[选择来源工单类型、工单号]—[选择投诉分类、原因、投诉部门等信息]—[保存]—[审核]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9 C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6% 89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E6%8A%95%E8%AF%89%E5%B7%A5%E5%8D%95.mp4

奖惩开单

功能说明

7 字链数智	南京正心科技有限公司			功能~	输入搜索内容	费用 工单 有	閉助 欢迎您,系统演示
👃 销售管理	协同首页 ~ 售后管理 ×	奖惩开单 ×					更多 ~
🖹 售后管理	新増 刷新 筛选 打印 ~	系统 ~					0
☑ 采购管理	序号 公司 ≑ 単号 ≑	奖惩日期 ⇔	奖惩人员 ≑	奖惩部门 ≑	奖惩类型 ≑	奖惩金額 ≑	ኝ 操作
▲ 库存管理	1 南京正 JC202201180002	2022-01-18	安装师傅2	工程部	奖励		3 更多 ~
¥ 财务管理							
🖴 微协同							
& 经销商协同							
A 供应商协同							
✿ 管理驾驶舱							
✿ 基础设置							
▲ 自动分录							
					共1潦 10第/页 ∨		則往 1 贞
						5 :	

工程施工期间,因施工人员、监理等违规操作或是表现良好,公司给予奖励或是惩罚。



功能路径

7 享链数智	南京正心科技	友有限公司			功能~	客户	费用 工单 帮助 欢迎您, 她的 國家
♣ 销售管理	售后管理						更多 ~
自 售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科	技術 ~ 📄 2022-06-01 至 2022-07-31
₩ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数			
🏫 库存管理	器 安装施工管理					E i	工数
₩ 财务管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		工单进度 开	工数
日 微协同	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表			
● 经档案协同	售后处理						◎ 流程选择 售后管理 ~
	器 维保管理						
▲ 供应伸协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单		- 🛢	— 🛃
✿ 管理驾驶舱	器 施工管理					客户回访	项目费用
🗢 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访		南京正心贸易科技有 ~	2022-06-01 至 2022-07-31 @ 1099
👭 系统管理	客户回访列表						
🛎 自动分录	器 工单结算					1	滚 💼 维保
	工单结算列表	工单结算				4.0	
	器 报表分析						
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单			
	结局他丁甾	结空下下曲	POTTM	派工會统计			1.0

【售后管理】【施工管理】【奖惩开单】

关键字段逻辑说明

字段名	说明
奖惩人员	奖惩对象
奖惩部门	奖惩部门,例如施工部、维保部、设计部等
奖惩类型	奖惩单类型,值域:正激励、负激励
奖惩金额	奖惩金额
来源工单类型	奖惩来源业务,值域:交底、安装、售后
工单号	对应的任务单号
奖惩事由	奖惩事由
部门意见	部门意见



操作步骤

[新增]--[选择奖惩日期、奖惩人员、奖惩类型等信息]--[保存]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9 C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6% 89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%A5%96%E6%83%A9%E5%BC%80%E5%8D%95.mp4

工程人员休假申请

功能说明

用于工程人员休假申请,保障休假期间调度能及时合理安排工程单据。

1. 申请休假时,如果申请日期范围内存在派工记录时,系统会提醒

2. 当工单派工选择休假期内的人员时,系统会提醒

74 享链数智	南京正心科技有限公司 功能 > 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎悠系统演示
& 销售管理	协同首页 >
🖻 售后管理	新贈 刷新 等选 打印 ~ 茶梳 ~ 流程 ~ 休暇期间工单
☑ 采购管理	序号 公司 ≎ 单号 ≎ 开始日期 ≎ 结束日期 ≎ 申请人 ≎ 事由 ≎ 存在派工单 ≎ 鲱 操作
▲ 库存管理	1 南京正心贸易科技 XJ2021072800003 2021-07-29 2021-08-06 安装师傅2 是 系统 更多 🗸
₩ 财务管理	
😑 微协同	
& 经销商协同	
♣ 供应商协同	
✿ 管理驾驶舱	
✿ 基础设置	
■ 系统管理	
¥ 自动分录	
	共1条 10条页 ~ < 1 > 前住 1 页
	S :

功能路径

【售后管理】【施工管理】【工程人员休假申请】



用户操作手册

	南京正心科技有限公司					客户	费用 工单 帮助 欢迎您,她玩声小
& 销售管理	售后管理						更多 ~
自 售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技有	✓ 2022-06-01 至 2022-07-31
₩ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数		6	
▲ 库存管理	器 安装施工管理					完工数	
₩ 财务管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		5 工单进度 开工数	
■ 微协同	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表			
& 经销商协同	售后处理						◎ 流程选择 售后管理 >>
👃 供应商协同	售后报修	售后报修列表	维保丁单列表	维促丁单			-
✿ 管理驾驶舱	器 施工管理					客户回访	项目费用
✿ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访			
	客户回访列表					南京正心贸易科技有 🗸 📋	2022-06-01 至 2022-07-31 💮 配置
₩ 自动分录	器 工单结算					🗾 安装	(二) 维保
	工单结算列表	工单结算				4.0	
	器 报表分析						
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单			
	法后继工商	法皇丁丁苗	口空丁丁油	派工备统计			1.0

关键字段逻辑说明

字段名	说明
开始日期	休假开始日
结束日期	休假结束日
申请人	申请人
事由	申请事由
休假期间工单	休假期间内存在工单的提醒标志,由系统自动更新

操作步骤

[新增]--[填写申请人,休假期间等信息]--[保存]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E4%BA%BA%E5%91%98%E4%BC%91%E5%81%87%E7%94%B3%E8%AF%B7.mp4



功能按钮说明

1. 休假期间工单

点击"休假期间工单"按钮,查看休假期间内已派工给申请人的工单

客户回访

功能说明

用于客户回访记录:1.可通过工单派工或完工时自动生成回访单(任务类型功能中配置生成时机 点);2.手工录入回访单

7 享链数智	南京正心科	科技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用	工单 帮助 欢迎您,系统演示
👃 销售管理	协同首页 ~	售后管理 ×	客户回访 ×					更多 ~
🖹 售后管理	列表 刷新	新增编辑册	除保存取消	前一张后一张	打印 ~ 系统 ~	审核		Ø
☑ 采购管理				(
命 库存管理	* 公司:	南京正心贸易科技有限	单号:	HF2022082600069	*计划回访日期:	2022-08-29	回访日期:	
≇ 财务管理	* 业务来源:	安装 シー	* 来源单号:		客户名称:	王总		
■ 自动分录	项目名称:				地址:	浙江省绍兴市柯桥区钱清	赣浦渭风村绍兴五月花1-2-	-301
四 微执同	客户电话:	18888866666	回访事由:	li	订单金额:	0	订单回款比例%:	100
	订单备注:			4	任务类型:		派工次数:	
✿ 基础设置	应收金额:	0.00	免收金额:	0.00	实收金额:	0.00	工程系统:	智能系统
	服务日期起:		服务日期止:		服务时间:			
	客户要求:				服务内容:			1.
A 经销商协同	回访结果:		不满意类型:		得分:		回访对象:	
器 供应商协同	下次回访日期:		* 回访状态:	未回访 🗸 🗸	备注:			11
✿ 管理驾驶舱	工单号:							
	回访明细 📀							
	小序号	E	访内容	回访标志			备注	
								9 :

功能路径

【售后管理】【施工管理】【客户回访】



<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

用户操作手册

72 享链数智	南京正心科技	有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
念 销售管理	售后管理					更多 ~
▲ 售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技辛 > 📄 2022-06-01 至 2022-07-31
₩ 采购管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数		A
命 库存管理	器 安装施工管理					売工数
₩ 财务管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		5 工单进度 开工数
■ 微协同	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		
朱绉爾协同	售后处理					◎ 流程选择 售后管理 >>
	器 维保管理					
▲ 供应前协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单		- 🖼 🗷
✿ 管理驾驶舱	器 施工管理					客户回访项目费用
✿ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访		· 南京正小贸易科技者 ✓ □ 2022-06-01 至 2022-07-31 ◎ 3.38
📲 系统管理	客户回访列表					
羊 自动分录	器 工单结算					安装 💼 维保
	工单结算列表	工单结算				4.0
	器 报表分析					
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单		
	法后德干单	法宗工工单	HOTTES	派工量统计		1 .0

关键字段逻辑说明-基本信息

字段名	说明
计划回访日期	当客户回访是由工单自动生成时,按照工单任务类型中"计划
	回访日期在服务日期止后几天"字段设置的天数,自动计算。
	计划回访日期=工单服务日期止+设置天数
回访日期	实际回访后手工录入
回访结果	回访结果,如:一般、满意、不满意等
不满意类型	不满意类型,如:服务态度差、服务意识不到位等
得分	本次回访评分
下次回访日期	下次回访日期
回访状态	回访状态,值域:回访成功、回访失败
	1、 回访完成
	1) 指的是跟客户沟通了工程施工的情况,包括满意、不满
	意、还行等等
	2) 点击"回访完成"按钮反馈回访信息,包括得分、备注、
	回访内容等
	2、 回访失败



江苏四目网络科技有限公司

	1) 指的是未能跟客户沟通,包括电话不通、电话空号、客
	户繁忙、拒绝回访等
	2) 点击"回访失败"按钮反馈回访信息,包括失败原因,
	下次回访时间、备注等
 备注	备注

关键字段逻辑说明-回访明细

字段名	说明
回访内容	在"基础数据-售后管理-回访题库"中预先设置,作为回访时
	跟客户沟通的标准事项,规范回访工作
回访标志	回访内容完成后勾选, 代表已跟客户沟通过该项内容

操作步骤

[点击'回访反馈']--[填写'回访状态'、'回访结果'等信息]--[确定]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E5%9B%9E%E8%AE%BF.mp4

售后回访问卷

功能说明

回访问卷用于项目完工后发送回访短信给客户,客户打开短信中的链接进行回访内容填写(打 分)。回访问卷有两种生成方式:

1、定时任务自动生成:任务类型中勾选"回访问卷"栏位且对应任务类型完工时,自动生成回访问卷,并同步发送短信给客户,由客户在手机端点开短信链接进行反馈

2、手工录入:项目进行到某个节点时,手工录入客户回访问卷,此种情况一般用于客户未能进行线上回访问卷反馈或是客户线下填写了纸质问卷,由公司后客服手工补录。



≡	享链	项生产环境		功能 ~ 回访		帮助 欢迎您,测试33						
协同	協同首页 ~ 曾后回访问 × 回访问卷模 × 回访问卷模板 × 更多											
<u>م</u>	康 扇	新 新增 编辑 删除	保存 取消 前一张 后一张 打印 > 系统 >			0						
基本信息	0											
	*公司:	理想科技股份有限公司	停用标志:									
其他信息	\odot											
问卷明细	0											
更新	排序											
1	序号	工程系统	回访内容		标准分值							
÷	1	新风系统	1. 请问您家新风系统施工好了么?		0							
÷	2	新风系统	2. 请问您了解现场施工情况吗?		0							
÷	3	新风系统	3. 请问师傅是否按照跟您预约的时间进场?		10							
÷	4	新风系统	4. 请问系统施工是按时交付给您的吗?		20							
÷	5	新风系统	5. 请问师傅是按照图纸进行施工的吗?	5. 请问师傅是按照图纸进行施工的吗?								
÷	6	新风系统	6. 请问完工后是否做风速测试?		10							
÷	7	新风系统	7. 请问施工完成后是否帮您清理现场?		20							

功能路径

【售后管理】【施工管理】【售后回访问卷】

72 享链数智	≡ 南京正心科	科技有限公司	请输。	入搜索内容		费用	工单	帮助 欢	迎您,3	系统演示			
♣ 销售管理	售后管理											3	更多 ~
▲ 售后管理	器 安装施工管理							1 Bi	Ŧ				Ð
₩ 采购管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		2023-02-06 09:30:34	<		2023年	■2月			
💼 库存管理	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		2023	3-02-06 01:00:52	30	= = 31 1	四 2	五 3	六 4	5
■ 财务管理	售后处理					2023	3-02-06 01:00:46	6	7 8	9	10 17	11	12
2 白动公司	器 维保管理					2023-02-06 01:00:45				20 21 22 23 24	24	25 26	26
	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单		3-02-06 01:00:35	27	28 1	2	3	4	5	
三 微协同	28 施工管理						3-02-06 01:00:22						
✿ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访		2023	3-02-06 01:00:14						
38 系统管理	客户回访列表	售后回访问卷列表	售后回访问卷			= 绑定钉钉							
🔒 经销商协同	器 工单结算							器 常)	目功能				
A 供应商协同	工单结算列表	工单结算						合设	+师工	× [1	3 客户登	灵 ×	
✿ 管理驾驶舱	器 报表分析						_	合版	次单列	× [3 客户列:	表 ×	
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单	B	锏	操作	合销售	書订单	× [3 客户登	₹ >	
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计	29	9 11:	查看详情	僧后回	防	× [1	E务类型	×	
	超时接单	超时完工	售后回访提醒	客户施工情况	ە(4 10:	查看详情	「「「「」」	140	×	部方间类	×	ן ה
8 :	器 公共数据				16	6 16:	查看详情	定时深	j@		客户施工	.)	3



项目竣工报告

功能说明

用于项目竣工后手机微信端分享项目竣工报告给客户。进度状态及施工图片自动带出工单中对应项目的图片。

72 享链数智	三 享報	连用户测试	中心				功能、	请输入搜索内容	書	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同首页	~ 1	后管理	×项目竣工报	L× 项目竣	工报告 ×				更多 ~
🖻 售后管理	列表	刷新 新增	编辑	刷除 保存	取消 前一张	后一张	#JTED ~	系统 ~ 审核		0
🗟 采购管理	基本信息 📀									
命 库存管理	*公司:	江苏正心科技	有限公司	• 日期:	2023-04-04		销售订单号	L202106250030	窖户名称:	朱总
₩ 财务管理	小区:	星火E方		地址:	江苏省南京市浦口	口区星火肾	电话:	13382420809	工程系统:	地暖混合
¥ 自动分录	监理意见:						品牌:		户型:	
■ 微协同	房屋面积:			销售员:	张伟666		销售部门:	居然之家店	设计师:	
	项目经理:	系统演示		施工师傅:	刘愈坤,张伟666,	则试用户				
◎ 基础设置	订单商品 🕑									
📑 系统管理	其他信息 ⊙									
各 经销商协同	进度 ⊙									
A 供应商协同	已反馈	1	已反馈	已反馈		反馈	已反馈	已反馈	\cap	已反馈
✿ 管理驾驶舱	交底定	位	设备安装	地暖铺	L 194	し酸酸	打压试力	: 測量风口	し、	终调
99 总经理查询	0 交底定位	Ì								
	⊘ 安装									
	<u> </u>	Ë.			5		-			





2:12		all 🗢 📭
<	项目竣工报告	••• •
基本信息		
公司	江苏正心科技有限公司	
日期	2023-04-04	
销售订单号	L202106250030	
客户名称	朱总	
小区	星火E方	
地址	江苏省南京市浦口区星/ 路地铁站4号口步行410:	火路20号(星火 米)22-33-44
电话	13382420809	
工程系统	地暖混合	
品牌		
户型		
房屋面积		
销售员	张伟666	
销售部门	居然之家店	
设计师		
项目经理	7 (m)=	

2:12		all S	
	项目竣工报告	•••	0
项目经理	系统演示		
施工师傅	刘意坤,张伟666,测试用户		
订单商品			
物料编码	1610010007		
物料名称	博世电饭煲		
物料规格			
基本单位	\uparrow		
数量	2		
品牌			
物料编码	1010010120002		
物料名称	格力多联机 zl12		
物料规格	zl12		
基本单位	台		
数量	2		
品牌			
物料编码	1010010120001		
物料名称	格力多联机 zl11		
物料规格	zl11		

用户操作手册





功能路径

【售后管理】【施工管理】【项目竣工报告】



用户操作手册

7 享链数智	三 享链用户测	则试中心			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	售后管理				更多 ~	
自告管理	器 安装施工管理					江苏正心科技有限2 / 🗐 2023-06-01 3 2023-07-31
₩ 采购管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		
▲ 库存管理	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		5 完工数
₩ 财务管理	售后处理					3 工单进度 开下款
業 自动分录	器 维保管理					
四 微协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单		
	器 施工管理					◎ 流桂选择 暫后當埋
♥ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访		
	客户回访列表	售后回访问卷列表	售后回访问卷	项目竣工报告列表		
🕹 经销商协同	项目竣工报告					各户回访 项目费用
♣ 供应商协同	器 工单结算					【苏正心科技有限公 > 📄 2023-06-01 🗿 2023-07-31 🛛 🕲 配置
✿ 管理驾驶舱	工单结算列表	工单结算	工单结算明细列表			
	器 报表分析					安装
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单		1.0
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计		
	超时接单	超时完工	售后回访提醒	客户施工情况		







工单结算

工单结算

功能说明

用于结算工单派工师傅的工资

7 享链数智	南京正心利	科技有限公司				功能	~ 请输入	搜索内容	费用	工单 帮助 欢迎您,务	系统演示
& 销售管理	协同首页 ~	售后管理 ×	工单结算 ×							J	更多 ~
🖻 售后管理	列表刷新	新増编辑	削除 保存 取消	前一张	后一张	打印 ~ 系统	~				9
₩ 采购管理	基本信息 📀				(
🏫 库存管理	* 公司:	南京正心贸易科技有③	单号:	保存时自动生	成	* 工単号	k		任务类型:		
■ 财务管理	客户名称:					项目名称	e -				
≇ 自动分录	客户地址:					*结算人员类型	: 师傅		工程系统:		
日 微协同	项目经理:		部门:	家装二部		服务日期起	8		服务日期止:	(11)	
	服务内容:				11	* 结算日期	: 2022-0	9-08	销售订单号:		
✿ 基础设置	主机安装量:	0	内机安装量:	0		结算标准			结算比例:		8
📲 系统管理	备注:					生成项目费用	: 🗹				
▲ 经销商协同	结算信息 📀										
え 供应商协同	新增插入	复制删除	选择销售订单物料								
E DATERDUTPS	小序号	结算标准名称	物料编码	緯	算价格	结算数量	结算比例%	结算金额			
✿ 管理驾驶舱											
										5:	

功能路径

【售后管理】【工单结算】【工单结算】





用户操作手册

72 享链数智	南京正心科技	友有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示	
♣ 销售管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数		更多 ~	
自 售后管理	器 安装施工管理					南京正心贸易科技者 >> 🗎 2022-06-01 至 2022-07-31	
☑ 采购管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单			
▲ 库存管理	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		4 売工数	
	售后处理					5 工单进度 开工数	
¥ 财务管理	器 维保管理						
■ 微协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单			
经销商协同	器 施工管理					◎ 流程选择 售后管理 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
# 供应商协同	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访		- = 👪	
✿ 管理驾驶舱	客户回访列表					客户回访 项目费用	
✿ 基础设置	器 工单结算						
	工单结算列表	工单结算				南京正心贸易科技希 / 📋 2022-06-01 至 2022-07-31 💿 配置	
● 自动分录	器 报表分析						
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单		4.0	
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计			
	超时接单	超时完工					
						1 .0	

关键字段逻辑说明-基本信息

字段名	说明
工单号	选择结算工单
任务类型/客户	由工单带出
名称/服务日期/	
服务内容/工程	
系统等	
结算人员类型	选择结算对象类型:师傅或是项目经理
结算标准	从"工单结算标准"功能中选择适用的价格表;当工单为安装
	工单或是安装工单整单时,过滤结算标准中分类=安装;当工单
	为维保单时,过滤结算标准中分类=维保
结算比例	作用:根据结算状态过滤结算标准中的结算明细,默认带出结
	算比例,例如隐蔽结算,结算比例为80%(如果不选择结算状态,
	也可以在结算信息中手工修改结算比例)
生成项目费用	勾选后,审核时自动写入项目费用功能(未审核状态),项目
	费用审核后即可以根据项目费用付款(实际支付),又形成了
	销售订单的成本



关键字段逻辑说明-结算信息

字段名	说明
结算标准名称	根据"基本信息"页签中选择结算标准,开窗选择对应的结算
	明细项;如果结算明细项是根据物料编码设置的,可以点击"选
	择销售订单物料"按钮,选择销售订单中的结算物料导入
结算价格	标准结算价格
结算数量	默认为1,允许修改
结算比例	如果"基本信息"页签中的结算比例不为空,带出对应的结算
	比例,否则默认为100%,允许修改
结算金额	结算数量*结算价格

操作步骤

[新增]—[选择工单号、结算人员类型、结算标准、结算比例]—[选择结算标准名称、结算价格、 结算数量、结算比例%]—[保存]—[审核]

报表分析

操作步骤

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C %E6%89%8B%E5%86%8C/%E5%94%AE%E5%90%8E%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4 %BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E5%88 %86%E6%9E%90.mp4

工单列表

功能说明

工单列表, 交底工单, 安装工单, 安装工单整单, 维保工单合并查询



	I¥.	尿正心科权	有限公司				功能 > 请输入搜索		费用 上甲 3	昭町 次	心里思,茶約6%
理	协同	首页 ~	售后管理 ×	工单列表 ×							更多
理	扇	断 筛选	राध र	(统 ~							0
理	序号	单据类型 ≑	工单状态 ≑	工单号 ≑	任务类型 ≑	客户名称 🗢	客户地址 ≑	客户电话 🗢	工程系统 ≑		操作
理	1	安装工单	已派工	AZ202207210128	开工	成哥	深圳某路某街	13857777666	商中空调	2(更多 ~
理	2	交底工单	已派工	JD202207180062	交底	陈总	南京市浦口区泰山街道654	12342354747	家中空调	20	更多 ~
	3	安装工单	已派工	AZ202207180127	施工	张老师	江苏南京浦口沿山大道9-6	18951775656	家中空调	2(更多 ~
	4	安装工单	已派工	AZ202207160126	隐蔽	徐总	test	13851999876	商中空调	20	更多 ~
同	5	安装工单	已派工	AZ202207110122	隐蔽	石总		12321321444	地暖混合	20	更多 ~
同	6	安装工单	已完工	AZ202207150125	隐蔽	信先生	济南市某路	13851999456	地暖系统	20	更多 ~
288	7	安装工单	已派工	AZ202207140124	隐蔽	魏姐	江苏省南京市建邺区奥体大	18951773868	地暖系统	20	更多 ~
	8	安装工单	已派工	AZ202207110118	终调	胡总	南京市鼓楼区新城市广场	13851995678	地暖系统	20	更多 ~
	9	安装工单	已派工	AZ202207110117	隐蔽	于总	浙江杭州百家湖12幢-56单	13382420808	商中空调	2(更多 ~
	10	安装工单	已派工	AZ202207110121	终调	时石	江北新区星火路14号长峰大	12345647811	明管散热片	20	更多 ~
E.											

功能路径

Ê 7 ŵ × = 8 8 ۵ ٥ == ¥

74 享链数智	南京正心科技	友有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数			更多 ~
自己的	器 安装施工管理 					南京正小照复科技	≠ ∨ □ 2022.06.01 至 2022.07.31
	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		Harter of Association	
▼ 米购管埋	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表			R
▲ 库存管理	售后处理					5	
¥ 财务管理	器 维保管理					工单进度 并工3	0
😑 微协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单			
▲ 经销商协同	器 施工管理						◎ 流程选择 售后管理 ∨
& 供应商协同	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访			
✿ 管理驾驶舱	客户回访列表					客户回访	项目费用
✿ 基础设置	器 工单结算 						
■ 系统管理	工单结算列表	工单结算				南京正心贸易科技有 > [2022-06-01 至 2022-07-31 @ 配置
49 自动分录	器 报表分析						
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单		(10) 安梁	推保
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计			
	超时接单	超时完工					
							1.0

【售后管理】【报表分析】【工单列表】

待派工工单

功能说明

待派工工单查询





用户操作手册

72 享链数智	南	京正心科技科	有限公司		功能~	请输入搜索内容		费用 工单 帮助 欢迎您,系统演			
& 销售管理	协同	首页 ~	售后管理 × f	+派工工单 ×						更多~	
自 售后管理	展	刷新									
₩ 采购管理	序号	单据类型 ≑	工单号 🗢	任务类型 ≑	客户名称 ⇔	客户地址 ≑	客户电话 ≑	工程系统 ≑	服务日期起 ≑	操作	
命 库存管理	1	安装工单整单	GD2021051200020		汪先生	江苏南京江苏南京建邺区梦	13851999987	家中空调		更多~	
₩ 财务管理	2	安装工单整单	AZ202107290007		李总	南京市浦口区星火大厦6栋7		商中空调		更多 ~	
国 微协同	3	安装工单整单	AZ202207040108		德西赞		1385199543,34234	明管散热片		更多 ~	
• 经结查结束	4	安装工单整单	GD2021071700035		于总	浙江杭州百家湖12幢-56单	13382420808	商中空调		更多~	
	5	安装工单整单	AZ202203030062		王倩	远洋荣誉B1#2301	13045868985	家中空调		更多~	
A 供应商协同	6	维保工单	WB202207150034	维修	倪子龙	江北新区星火路14号长峰大	18745741114	油漆工程	2022-07-01	更多~	
✿ 管理驾驶舱	7	安装工单	AZ202207010103	施工	刘姐	百家湖1幢-2单元-3室	1246648888	明管散热片	2022-07-02	更多~	
☆ 基础设置	8	维保工单	WB202207010030	维保	温老师	星河盛世8-1-2501	18630129236	地送风新风	2022-07-02	更多 ~	
	9	维保工单	WB202207040032	维修	项目客户		12312312341	明管散热片	2022-07-03	更多 ~	
	10	维保工单	WB202207040031	维修	流程演示客户	南京市浦口区星火路868号3	18843243295	顶送风新风	2022-07-05	更多 ~	
¥ 自动分录											
	_			_							
							共12条 10条页	× <	1 2 > #	前往 1 页	
									a ::		

功能路径

	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容		费用 工单 帮助	1 欢迎您,系统演示
& 销售管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数					更多 ~
	器 安装施工管理								
	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		南京正心贸易	副科技作 〜 🛛 📋	2022-06-01 至	2022-07-31
☑ 采购管理	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表			<mark>4</mark> 宗工約		
命 库存管理	售后处理						5		
₩ 财务管理	器 维保管理					工单进度	开工数		
三 微协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单					
& 经销商协同	器 施工管理						e	流程选择 售后	管理 ~
	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访	_				
✿ 管理驾驶舱	客户回访列表					客户回访	项目费	用	
✿ 基础设置	器 工单结算								
多新的管理	工单结算列表	工单结算				南京正心贸易科技者 ~	2022+06	-01 至 2022-07-3	31 © 1211
≱ 自动分录	器 报表分析						abolt dd fr		
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单		4.0	女装 推保		
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计					
	超时接单	超时完工							
								3 0	1.0

【售后管理】【报表分析】【待派工工单】

已派工工单

功能说明

已派工工单查询,包含已派工工单,已接单工单,已反馈工单,已完工工单等等



用户操作手册

74 享链数智	南	京正心科技	有限公司				功能~ 清输入搜索	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示			
& 销售管理	协同	协同省页 → 售后管理 × 已派工工单 ×									更多 ~
自告管理	周	新 筛选	ŧted ~ €	统 ~							0
☑ 采购管理	麻号	单据类型 ≑	工单状态 ≑	工单号 💲	任务类型 🗢	客户名称 💠	客户地址 ≑	客户电话 🗢	工程系统 令		操作
金 库存管理	1	安装工单整单	接单	AZ202206300096	施工	胡总	南京市鼓楼区新城市广场	13851995678	家庭装饰	2(更多~
₩ 財务管理	2	安装工单整单	接单	AZ202207010105	施工	陈先生	西安市某某区某某路	18951774363	明管散热片	2(更多 ~
■ 微协同	3	安装工单	已派工	AZ202206300099	施工	时石	江北新区星火路14号长峰大	12345647811	暗管散热片	2(更多 ~
	4	安装工单	已派工	AZ202207010106	隐蔽	李总	南京市浦口区星火大厦6栋7		明管散热片	2(更多 ~
4 亞相關即向	5	安装工单	已派工	AZ202207010104	风口	来吧	国际酒店	13812345678	明管散热片	2(更多 ~
8 供应商协同	6	安装工单	接单	AZ202206300097	隐蔽	胡总	南京市鼓楼区新城市广场	13851995678	地送风新风	2(更多 ~
✿ 管理驾驶舱	7	安装工单整单	接单	AZ202206300096	隐蔽	胡总	南京市鼓楼区新城市广场	13851995678	家庭装饰	2(更多 ~
	8	维保工单	已派工	WB202207010029	维修	刘华	南京浦口星火路66号	12234435456	除湿系统	2(更多 ~
	9	维保工单	接单	WB202207040033	维修	万科地产有	杭州西溪园区88栋		暗管散热片	2(更多 ~
	10	安装工单	已派工	AZ202207040107	隐蔽	陈先生	西安市某某区某某路	18951774363	明管散热片	2(更多 ~
業 自动分录											
							甘 32 条 10条/ ····	1 1 2	3 4		1 m
							2,5 25 3k In3ka∭ <		5 4 2	A1	III W

功能路径

	南京正心科技	技有限公司		
♣ 销售管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数
▲ 住后管理	器 安装施工管理			
	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单
☑ 采购管理	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表
▲ 库存管理	售后处理			
₩ 財务管理	器 维保管理			
武功局 武功局 武功局 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 武力 二 二	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单
& 经销商协同	器 施工管理			
♣ 供应商协同	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访
✿ 管理驾驶舱	客户回访列表			
✿ 基础设置	器 工单结算			
医体管理	工单结算列表	工单结算		
	器 报表分析			
▲ 目砌分录	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计
	超时接单	超时完工		

【售后管理】【报表分析】【已派工工单】

待接单工单

功能说明

已派工未接单工单查询(微信小程序中接单),不包含已完工工单。



用户操作手册 🔁 享链数智 南京正心科技有限公司 功能 ~ 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示 🤒 销售管理 协同首页 ~ 售后管理 × 待接单工单 × 更多 ~ 🚊 售后管理 刷新 筛选 打印 ~ 系统 ~ 0 😼 采购管理 序号 单据类型 : 工单号 🖨 师傅(派工时间 ≑ 未接单小时 🗢 任务类型 客户名称 客户地址 操作 🏫 库存管理 系统演示 更多 安装工单 2022-07-04 14:33:37 674.2 隐蔽 AZ202207040109 南京格物暖 南京中山东路 财务管理 2 安装工单 AZ202206120085 演示销售员 2022-06-13 10:54:01 1,181.8 施工 2312 3413发给微软 更多 更多 安装工单 AZ202206300102 安装师傅2,演示销... 2022-06-30 16:42:08 768 隐蔽 德西赞 53323234 3 😑 微协同 安装工单 早彦祖,张三 2022-06-30 16:16:39 768.4 终调 倪文康 更多 4 AZ202206300100 🔒 经销商协同 更多 安装丁单整单 AZ202201200044 系统演示 2022-06-27 17:54:26 838.8 风口 邸韩悦 国庆路新华书店 5 🤒 供应商协同 安装工单 AZ202206300098 系统演示 2022-06-30 14:27:32 770.3 施工 胡总 南京市鼓楼区新城市广场 更多~ 6 安装工单 AZ202206300101 朱德勇,吴彦祖,张... 2022-06-30 16:40:37 768 终调 德西赞 53323234 更多 ~ 💠 管理驾驶舱 744.7 施工 8 安装工单 AZ202206300099 倪文康 2022-07-01 16:01:42 时石 江北新区星火路14号长4 更多 ~ ✿ 基础设置 安装工单 系统演示 2022-07-01 18:09:18 隐蔽 李总 南京市浦口区星火大厦6 更多 ~ AZ202207010106 742.6 AZ202207010104 系统演示 2022-07-01 10:53:10 🔡 系统管理 10 安装工单 749.8 风口 来吧 国际酒店 更多 ~ 崔 自动分录 共32条 10条页 ~ < 1 2 3 4 > 前往 1 页

5 :

功能路径

72 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
▲ 销售管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数			更多 ~
自 告后管理	器 安装施工管理					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0000 00 04 TE 0000 07 94
	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		用尿正心因易料饮料	2022-00-01 ± 2022-07-31
▼ 米购管理	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		一 4 完工数	
▲ 库存管理	售后处理					5	
₩ 财务管理	器 维保管理					工单进度 开工数	
≌ 微协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单			
8 经销商协同	器 施工管理						◎ 流程选择 售后管理 ∨
& 供应商协同	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访	_		
✿ 管理驾驶舱	客户回访列表					客户同访	项目费用
✿ 基础设置	28 工单结算						
- 系统管理	工单结算列表	工单结算				南京正心贸易科技者 > 📋	2022-06-01 至 2022-07-31 @ 配置
2 白动公司	器 报表分析						
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单	2	安装 💽	金保
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计			
	超时接单	超时完工					
							1.0

【售后管理】【报表分析】【待接单工单】

待反馈工单

功能说明

已派工已接单未上传图片的工单查询





用户操作手册

▲ 納售管理 协同首页 > 售后管理 × 结反慌工单 × 共反慌工单 × 更 白 售后管理 刷新 等选 打印 > 系统 > ? ご 采购管理 ● 年月 * 任务共型 > 各户名称 > 各户地达 + 各户电话 + 工程系统 + 展务日期起 + 操作 ① 采购管理 1 安装工单 42202206070083 施工 税公 第月 * 18666661234 変成装饰 2022-06-07 更多 □ たちがす 1 女装工単 42202206070083 施工 税公 本方士計算系件计工作 12606061234 変成装饰 2022-06-07 更多	演示
自 集后音調 刷新 術选 打印 > 系统 > 第第 第回 > 系统 > 第目 <	~
回 来時管理 序号 単編类型 ◆ 工 单号 ◆ 任务类型 ◆ 客户起か ◆ 客户地话 ◆ 店户电话 ◆ 正程系统 ◆ 服务日期起 ◆ 操作 ① 序行管理 1 安装工単 AZ202206070083 施工 税文询0124 江岸水域11板2単元 18666661234 変成装饰 2022-06-07 更多 □ かたいます 42000000000000000000000000000000000000	
▲ 库存管理 1 安装工单 AZ202206070088 施工 税文庫0124 辺岸水域11塔2印元 18666661234 安庭装饰 2022-08-07 更多 ■ 10000000000000 施工 1800 中本工程数数は生た体 42650000000 世界中間 2000.00000 更多	
「研防管理	5
3 安装工单 AZ202206280091 隐蔽 测试毛利2 上海欧文23423 41243421355 地暖系统 2022-06-29 更多	
4 安装工単 AZ202206300097 隠蔽 胡总 南京市装楼区新城市广场 13851995678 地送风新风 2022-07-01 更多	
▲ 经期间协同 5 维保工单 WB202207040033 维修 万科地产有 杭州西溪园区88栋 暗管散热片 2022-07-03 更多	
▲ 供应商协同	
◆ 管理驾驶舱	
■■ 系统管理	
2 自动分录	
共5条 10条页 > 前往 1	页

功能路径

72 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 > 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您系统演示
▲ 销售管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数	更多 ~
	器 安装施工管理				
🖻 售后管理			and the second	about the set	南京正心贸易科技作 > 📋 2022-06-01 至 2022-07-31
₩ 采购管理	父陆上里列表	父戚工中	女表上里列表	文表上里	
	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表	4 完工数
☆ 库存管理	售后处理				5
♥ 财务管理	器 维保管理				工单进度 开工数
■ 微协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单	
👃 经销商协同	器 施工管理				© 流程选择 售后管理 ~
🔒 供应商协同	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访	
✿ 管理驾驶舱	客户回访列表				
	55 工单结算				客尸回访 项目费用
✿ 基础设置					
	工单结算列表	工单结算			簡泉止心贸易科技作 ◇ 2022-06-01 至 2022-07-31 ◎ 配置
	器 报表分析				
* 日朝万家	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单	安裝 20 组保 4.0
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计	
	超时接单	超时完工			
					i G 9 1.0

【售后管理】【报表分析】【待反馈工单】

待完工工单

功能说明

已派工未完工的工单查询



<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

	12/PID	нд Υ	百加官理 ^	村75上上半 个							
言理	R))新 筛选	打印~	総 ~ 操作 ~							8
會理	序号	单据类型 ≑	工单状态 ≑	工单号 令	任务类型 🗘	客户名称 🗢	客户地址 🗢	客户电话 ≑	工程系统 ≑		操作
理	1	安装工单整单	接单	AZ202206300096	施工	胡总	南京市鼓楼区新城市广场	13851995678	家庭装饰	2(更多
理	2	安装工单整单	接单	AZ202207010105	施工	陈先生	西安市某某区某某路	18951774363	明管散热片	2(更多
	3	安装工单	已派工	AZ202206300099	施工	时石	江北新区星火路14号长峰大	12345647811	暗管散热片	2(更多
	4	安装工单	已派工	AZ202207010106	隐蔽	李总	南京市浦口区星火大厦6栋7		明管散热片	2(更多
协同	5	安装工单	已派工	AZ202207010104	风口	来吧	国际酒店	13812345678	明管散热片	2(更多
协同	6	安装工单	接单	AZ202206300097	隐蔽	胡总	南京市鼓楼区新城市广场	13851995678	地送风新风	2(更多
驶舱	7	安装工单整单	接单	AZ202206300096	隐蔽	胡总	南京市鼓楼区新城市广场	13851995678	家庭装饰	2(更多
	8	维保工单	已派工	WB202207010029	维修	刘华	南京浦口星火路66号	12234435456	除湿系统	2(更多
	9	维保工单	接单	WB202207040033	维修	万科地产有	杭州西溪园区88栋		暗管散热片	2(更多
理	10	安装工单	已派工	AZ202207040107	隐蔽	陈先生	西安市某某区某某路	18951774363	明管散热片	2(更多
录											

用户操作手册

功能路径

7 享链数智	南京正心科技	支有限公司		
♣ 销售管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数
🗝 ék 📖 éét m	器 安装施工管理			
皆后官埋	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单
采购管理	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表
存管理	售后处理			
坊管理	器 维保管理			
协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单
经销商协同	器 施工管理			
供应商协同	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访
國驶舱	客户回访列表			
其础设置	器 工单结算			
·公告·III	工单结算列表	工单结算		
	器 报表分析			
日初万录	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计
	超时接单	超时完工		

【售后管理】【报表分析】【待完工工单】

已完工工单

功能说明

已完工工单查询



用户操作手册

7 字链数智	南京正心科技有限	設司			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助	欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同首页 ~ 售/	后管理 × 已完III	≜ ×					更多 ~
白 售后管理	刷新 筛选 打印	□ ~ 系统 ~						0
☑ 采购管理	序号 单据类型 ≑	工単号 🗧 完工日	期 ≑ 施工天数 ≑	任务类型 ≑	客户名称 ≑	客户地址 🗢	客户电话 ≑	操作
▲ 库存管理	1 安装工单 A2	Z202207150125 2022-)7-15	隐蔽	信先生	济南市某路	13851999456	更多~
業 财务管理								
■ 微协同								
A 经销商协同								
A 供应商协同								
✿ 管理驾驶舱								
✿ 基础设置								
28 系统管理								
≇ 自动分录								
						井1条 10条/页 ∨	4 1 5	前往 1 页
						>ร เ สะ เ เบสะมัน ∨		mar i M
							9 .	

功能路径

7 亭链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数			更多 ~
	器 安装施工管理						
🖻 售后管理	 亦 库 丁 单 列 表	亦库丁单	安装工单列表	安装工单		南京正心贸易科技者 ~	2022-06-01 至 2022-07-31
😼 采购管理	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		4	
命 库存管理	售后处理					5	
¥ 财务管理	器 维保管理					工单进度 并上数	
🖴 微协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单			
🔒 经销商协同	器 施工管理						◎ 流程选择 售后管理 >
老 供应商协同	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访	_		
✿ 管理驾驶舱	客户回访列表					変白回访 1	而日费田
✿ 基础设置	器 工单结算						20日90月
器 系统管理	工单结算列表	工单结算				南京正心贸易科技有 > 📄 20	022-06-01 至 2022-07-31 🛛 🖉 配置
¥ 自动分录	器 报表分析						14.12
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单	4.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	继保
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计			
	超时接单	超时完工					
							1.0

【售后管理】【报表分析】【已完工工单】

派工量统计

功能说明

统计某段时间范围内工单派工量,支持按照任务类型或是师傅+任务类型统计。例如统计上个月



开工总量或是每个师傅的开工数。

74 享链数智	南	京正心科技	技有限公司			功能~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助	欢迎您,系统演示
念 销售管理	协同	首页 ~	售后管理 ×	派工量统计 ×					更多 ~
售后管理	R	明新 筛选	打印~ 系统	~]					0
☑ 采购管理	成長	人员类型 ⇒	人员会	任务类型 ☆	派丁教量 △	已派丁未完丁数量 △	已禀丁数量 ≙		操作
金 库存管理	1	师傅	安装师傅2	交底	1	1			更多 ~
業 财务管理	2	师傅	安装师傅2	施工	1	1			更多~
三 微协同	3	师傅	安装师傅2	隐蔽	1	1			更多~
2 经销商协同	4	师傅	安装师傅2	终调	1	1			更多~
	5	师傅	测试12321	施工	1	1			更多~
器供应商协同	6	师傅	演示销售员	陶蔽	2	2			更多~
✿ 管理驾驶舱	7	师傅	演示销售员	终调	1	1			更多~
☆ 基础设置	8	师傅	演示销售员	维修	1	1			更多~
	9	师傅	测试师傅3	终调	1	1			更多~
系统管理	10	师傅	朱徳勇	施工	2	2			更多~
自动分录 日动分录 日									
	小计	-	-	-	12	12	-		-
						共 37 条 10	条页 ∨ < <mark>1</mark> 2	3 4 >	前往 1 页
								5 °	

功能路径

7 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,
▲ 销售管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数			
n de cada a	器 安装施工管理						_
	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		南京正心贸易科技者 🗸 📋	2022-06-01 至 2022-07-3
采购管理	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		一 4 第1数	
库存管理	售后处理					5	
财务管理	器 维保管理					工单进度 开工数	
微协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单			
经销商协同	器 施工管理						》流程选择 售后管理
供应商协同	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访			
管理驾驶舱	客户回访列表					客户回访 顶目建	8 田
基础设置	器 工单结算					E1 (14) (14)	2m
系统管理	工单结算列表	工单结算				南京正心贸易科技者 > 📋 2022-0	3-01 至 2022-07-31
自动分录	器 报表分析						
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单	4	安装 维保	
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计			
	超时接单	超时完工					
							1.0

【售后管理】【报表分析】【派工量统计】





超时接单

功能说明

74 享链数智	南	京正心科技社	与限公司			功能 ~ 请福	俞入搜索内容	表	跑用 工单 帮助 ヌ	7迎您,系统演示
& 销售管理	协同	首页 ~	售后管理 ×	超时接单 ×						更多 ~
▲ 售后管理	周	断 筛选	打印 ~ 系统 ~							0
☑ 采购管理	麻号	单据类型 ⇔	工单号 🔶	师傅 ≑	派工时间 ≑	接单时间 🗢	超时小时 🗢	客户名称 💠	客户圳	操作
命 库存管理	1	安装工单	AZ202207210128	系统演示,张链	2022-07-21 11:25:13		269.4	成哥	深圳某路某街	更多 ~
▼ 財务管理	2	交底工单	JD202207180062	安装师傅2	2022-07-18 17:34:55		335.2	陈总	南京市浦口区	更多 ~
自 微协同	3	安装工单	AZ202207180127	朱德勇,张锴,系统演示	2022-07-18 14:57:42		337.9	张老师	江苏南京浦口	更多 ~
	4	安装工单	AZ202207160126	安装师傅2,演示销售员	2022-07-16 09:43:24		391.1	徐总	test	更多 ~
▲ 控制商协问	5	安装工单	AZ202207150125	刘意坤,系统演示	2022-07-15 14:15:38	2022-07-15 14:16:22		信先生	济南市某路	更多 ~
& 供应商协同	6	安装工单	AZ202207140124	演示销售员,系统演	2022-07-14 19:57:53		428.9	魏姐	江苏省南京市	更多 ~
✿ 管理驾驶舱	7	安装工单	AZ202207140123	朱徳勇	2022-07-14 17:38:43		431.2	倪子龙	江北新区星火	更多 ~
	8	安装工单	AZ202207110122	安装工人	2022-07-12 11:01:35		485.8	石总		更多 ~
➡ 垂傾波重	9	安装工单	AZ202207110113	倪文康	2022-07-12 09:28:06		487.4	陈先生	西安市某某区	更多 ~
📲 系统管理	10	安装工单	AZ202207080111	倪文康	2022-07-12 09:27:26		487.4	陈先生	西安市某某区	更多 ~
₩ 自动分录										
					# 209 条 10条 /而	× < 1 2	3 4 5	6	21 〉 前	(注 1 页
					10000					
								5	1	

指定超时小时数,分析超时未接的工单;超时小时=接单时间-派工时间

功能路径

74 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮
♣ 销售管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数			
的 使后管理	器 安装施工管理) (
	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单		南京止0貿易科技€ ∨	□ 2022-06-01 全
▼ 米购管堆	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		4 売工数	
命 库存管理	售后处理					5	
業 财务管理	器 维保管理					工单进度 并工刻	
	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单			
🕹 经销商协同	器 施工管理						◎ 流程选择 售店
# 供应商协同	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访	_	_ _	
✿ 管理驾驶舱	客户回访列表					家户回访 [而日弗田
✿ 基础设置	器 工单结算					10 10 V	A11000
	工单结算列表	工单结算				南京正心贸易科技有 > 📄 20	022-06-01 至 2022-03
	器 报表分析						
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单	41	安装 💼	维保
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计			
	超时接单	超时完工					
	超时接单	超时完工					

【售后管理】【报表分析】【超时接单】



关键查询条件说明

字段名	说明
超时小时	按照公司要求的接单小时数录入;例如公司要求3小时内接单,
	则筛选条件选择为"大于3小时"

超时完工

功能说明

指定超时天数数,分析超时完工工单; 1.已完工工单:超时天数=完工日期-服务日期起 2.未完工工单:超时天数=当前日期-服务日期起

72 享链数智	南	京正心科技	有限公司				功能~	与输入搜索内容		费用 工单 帮助 戏	心迎您,系统演示
& 销售管理	协同	首页 ~	售后管理 ×	超时完工 ×							更多 ~
▲ 售后管理	扇	断 筛选	打印 ~ 系统 ~]							0
☑ 采购管理	序号	单据类型 ≑	工単号 ≑	服务日期起 令	服务日期止 ≑	任务类型 🗘	完工日期 ≑	超时天数 🗢	客户名称 🗢	客户地址	操作
命 库存管理		安装工单	AZ202207210128	2022-07-24	2022-07-24	开工		8	成哥	深圳某路某街	
▼ 财务管理	1	交底工单	JD202207180062	2022-07-20	2022-07-20	交底		12	陈总	南京市浦口区家	更多~
三 微协同	2	安装工单	AZ202207180127	2022-07-20	2022-07-20	施工		12	张老师	江苏南京浦口沿	更多 >
● 经游离协同	4	安装工单	AZ202207160126	2022-07-18	2022-07-18	隐蔽		14	徐总	test	更多 >
◎ 茲捐牌[約回	5	安装工单	AZ202207140124	2022-07-16	2022-07-16	隐蔽		16	魏姐	江苏省南京市到	更多 ~
器供应商协同	6	安装工单	AZ202207140123	2022-07-14	2022-07-14	施工		18	倪子龙	江北新区星火路	更多 ~
✿ 管理驾驶舱	7	安装工单	AZ202207110122	2022-07-18	2022-07-18	隐蔽		14	石总		更多 ~
✿ 基础设置	8	安装工单	AZ202207110113	2022-07-12	2022-07-12	风口		20	陈先生	西安市某某区集	更多 ~
■■ 天 体管理	9	安装工単	AZ202207080111	2022-07-12	2022-07-12	100.000		20	時先生	四安市杲杲区身	更多 ~
	10	又衣上半	AZ202207110121	2022-07-15	2022-07-15	1000		17	цт.	江北朝陸星大峰	更多 ~
≇ 自动分录											
	_										
					共237条	10条/页 ~	< 1	2 3 4	5 6	· 24 > 前	准 1 页
									E	0	

功能路径

【售后管理】【报表分析】【超时完工】





用户操作手册

72 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数			更多 ~
■ 售后管理	器 安装施工管理 					南京正心贸易科技有	✓ 2022-06-01 至 2022-07-31
☑ 采购管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单			
▲ 库存管理	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表		4 完工数	
	售后处理					5 工单进度 开工数	
■ 财务管理	器 维保管理						
三 微协同	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单			m 次和30+49 台r 二位108
& 经销商协同	器 施工管理						
& 供应商协同	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访			
✿ 管理驾驶舱	客户回访列表					客户回访	项目费用
✿基础设置	器 工单结算						
	工单结算列表	工单结算				南京正心贸易科技者 🗸 🗐	2022-06-01 至 2022-07-31 💿 配置
¥ 自动分录	器 报表分析					— • **	(4)0
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单		4.0	
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计			
	超时接单	超时完工					
							1.0

关键查询条件说明

字段名	说明						
超时天数	按照公司要求的超时天数录入;例如公司要求维保工单,当天						
	必须完成,则筛选条件选择为"大于0天"						

售后回访提醒

功能说明

按照预计回访日期对待回访记录进行分析,待回访记录来源包括:

- 1、 交底工单/安装工单/安装工单整单/维保工单派工或是完工时自动生成的待回访记录
- 2、 手工录入的待回访记录(客户回访功能录入)
- 3、该功能(售后回访提醒)录入回访结果时,如果指定了下次回访日期,则会自动生成一笔待 回访记录,计划回访日期为指定的下次回访日期(客户回访功能中查看)



74 享链数智	南京正心科技有限公司	功能~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示					
& 销售管理	协同首页 > 售后管理 × 售后回访提架 ×			更多 ~					
自告管理	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□								
☑ 采购管理	床是 公司 ⇒ 回访单号 ⇒ 计划回访日期 ⇒	客户名称 ÷ 客户地	址 ⇒ 客户电话 ⇒	工程系统 ⇔ 任务类型 ⇔					
命 库存管理	1 南京正心贸易 HF2022081600068 2022-08-12	成先生 南京市中山东部	路211号 1385454511	全屋智能					
■ 财务管理	2 南京正心贸易 HF2022082600069 2022-08-29	王总浙江省绍兴市桥	可桥区钱清镇 18888866666	全屋智能					
≇ 自动分录									
■ 微协同									
✿ 基础设置									
系统管理									
& 经销商协同									
& 供应商协同									
✿ 管理驾驶舱			共2条 10条/页 ~	〈 1 〉 前往 1 页					
	维保配件 ⊙								
				8:					

用户操作手册

功能路径

72 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	请输入搜	索内容		费用]	二单 帮助 欢迎	1您,系统演示
8 销售管理	编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数							更多 ~
🖻 售后管理	器 安装施工管理				_	A	ŧ	~	2022-08	-01 3 2022-	10-08
₩ 采购管理	交底工单列表	交底工单	安装工单列表	安装工单						_	
	安装工单整单列表	安装工单整单	欠款安装申请	整单任务类型列表				2			
▲ 库存管理	售后处理							元上叙			
著 财务管理	器 维保管理					工単	进度	开工数			
📕 自动分录	售后报修	售后报修列表	维保工单列表	维保工单							
😑 微协同	器 施工管理								◎ 流程选择	售后管理	
✿ 基础设置	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访							
38 系统管理	客户回访列表					- 8			₽		
& 经销商协同	器 工单结算					客户[回访		项目费用		
最供应商协同	工单结算列表	工单结算				A店			2022-08-01 3	2022-10-08	© 配置
✿ 管理驾驶舱	器 报表分析										
	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单				安装	錐保		
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计		3.0					
	超时接单	超时完工	售后回访提醒								
									A 0		

【售后管理】【报表分析】【售后回访提醒】

功能按钮说明

1、回访结果:

录入回访后的结果;如果指定了下次回访日期,则会自动生成一张"客户回访"单据,计划回访日期为回访结果中的"下次回访日期";如果下次回访日期为空,则不会


生成新的回访单,只更新当前回访单的回访结果

回访结果		×
* 回访日期:	2022-10-09	
* 回访状态:	请选择回访状态	~
* 回访对象:	成先生	
回访结果:		Q (8)
不满意类型:		Q 🛞
得分:	请输入 得分	
下次回访日期:	蔮 请选择下次回访日期	
备注:	请输入备注	li
	取消	确定

2、生成维保单:

点击按钮跳转到维保工单,并把当前回访单的客户信息、维保配件信息带入快速生成一 张维保单。如果回访时确定要派工的,录入回访结果时不要指定"下次回访日期",可以通 过维保工单派工或是完成后生成下次维保计划(客户回访中查看)

交付工时统计

功能说明

按工单中签到时间统计每个项目施工所用工时(离场时间-进场时间)。 支持按销售订单、人员、客户、人员+销售订单、人员+客户统计工时





<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

用户操作手册

72 享链数智	三 享链用户测试中	こ			功能 ~ 请输入搜索内容		费用 工单 帮	助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同首页 > 交付	工时统计 ×						更多~
▲ 售后管理	刷新 筛洗 打日	□ ~ 系统 ~						0
☑ 采购管理								
命 库存管理	序号 销售订单号 ◆	客户名称 🗘	项目名称 ≑	地址 🗢	工程系统 🗢 工时	÷ 17		里 ♀ 最新任务类
	2 L202312280529	无思		南京市玄武区	家中空调 全屋智能	2 系	流演示	工勘
当 微协问								
✿ 基础设置								
& 经销商协同								
& 供应商协同								
✿ 管理驾驶舱								
					共2条	10条/页 💚	< 1 →	前往 1 页
72 亭链数智	☰ 享链用户测试中	ч().			功能 ~ 请输入搜索内容		费用 工单 帮	明助 欢迎您,系统演示
2 享 接 数 智		い 工时统计 ×			功能 > 请输入搜索内容		费用工单帮	到助 欢迎您,系统演示 更多 ~
 そ注意数智 ・時售管理 ・時售管理 ・時售管理 ・皆馬管理 	二 享链用户测试中 協同首页 ∨ 欠付 添选	コ 亡 田統計 ×			功能、		费用 工单 帮 ×	3助 <u>秋</u> 迎您,系统演示 <u> 更多 ~</u> ②
2 享徒数智 ▲ 術售管理 设置河 ● 傷后管理 设置河 ☑ 來務管理 0	三 享链用户测试件 物同首页 → 交付 筛选 秘方案: 出厂方案	コ 山 工財統計 × 	另存方案 默	以方案 重置条件	リ(館 〜	〕 提示:选	费用 工单 帮 × 择条件进行上下	3助 X)迎怨,系统演示 <u> 更多 ~</u> ② ・ 最新任务类
2 ?社数智 ▲ 销售管理 设置 ▲ 销售管理 设置 ▲ 销售管理 2 ▲ 销售管理 2 ▲ 销售管理 2 ▲ 销售管理 2 ▲ 新客管理 3 ● 库存管理 3	二 享链用户测试中 物同首页 > 交付 構造 構造方案: 出厂方案 移动	TDF協計 ×	月存方案 獻	い方案 亜重条件	功能 ∨ 请输入搜索内容	〕 提示:选	费用 工单 朝 × 择条件进行上下	3b) 双迎怨,系统演示 <u> 更多 〜</u>
• 2	二 享雄用户测试中 协同首页 ◇ 交付 添选 総动方案: 出厂方案 移动 工単类型 ◇	■心 工时统計×	另存方案 默 交流工单 ● 安装	以方案 重置条件 工業 ● → ●	<u>功</u> 億 ~	〕 提示:选	费用 工单 帮 × 择条件进行上下	田) 双田思系統議示 <u> </u>
• 建設智慧 ◆ 硝售管理 • 信后管理 ○ 供后管理 ○ 所管理 □ 財务管理 □ 自动分录	三 享链用户测试中 物同首页 ∨ 交付 筛选 総方案: 出厂方案 移动 工単类型 ∨ 分析方式 ∨ 2000000000000000000000000000000000000	■心 TH焼計×	另存方案 数1 交応1年 ● 安装 領告11中	以方案 重置条件	功能 > 請給入搜索内容	〕提示选	费用 工单 机 × 择条件进行上下	 (1) 双辺惣系統議示 (1) 辺多 ∨ (2) ② (2) ◎ (2) ◎ (3) ◎ (4) ○ (5) ◎ (5) ○ (5) ○ (7) ○
子 享註数智 合 街售管理 白 信后管理 ピ 采购管理 合 库存管理 日 財务管理 日 自动分录 日 微加同	二 享链用户测试中 协同首页 ◇ 交付 休选 検达 市选 桜动 工単类型 ◇ 分析方式 ◇ 脳方配 ◇ 脳方案 桜动 又前方式 ◇ 脳方面 ◇ 脳方面 ◇ 脳方案 秋动	■ TH協計 ×	 另存方案 默 交成工单 ● 安装 销售订单 消售订单 	以方案 重置条件 工単 ● ● ● ●	功能 ∨ 请输入搜索内容 删除所有条件 】 ▲ ▼	提示选	费用 工单 朝 × 择条件进行上下	田) 双田忠系統演示 <u> 現象 マ</u> 2
• 伊普理 • 伊普理 • 伊普理 • 伊奇管理 • 阿芬管理 • 阿芬管理 • 阿芬管理 • 自动分录 • □ • 白动分录 • □ • 白动分录 • □ • □ • ① • ○ • □ • ○ • ○ • ○	■ 享链用户测试中 物同首页 ◇ 交付 筛选 磁防序: 出厂方案 移动 ご单失型 ◇ 公析方式 ◇ 脳防日期 ◇ 客分日期 ◇ 客户名称 ◇	■心 TBH统計×	另存方案 默 交応1単 ● 安装 销告订単 第合う 第合う 第合う 人员	以方案 重置条件	<u>功能</u>	〕 提示选	费用 工单 帮 ×	助 双印思系統議示 <u> </u>
• 研告管理 ● 供后管理 ● 供后管理 ● 供后管理 ● 供后管理 ● 供后管理 ● 同方管理 ● 自动分录 ● 目 ● 自动分录 ● 目 ● 執助同 ● 目 ● 基础设置 ● 目 ● 基础设置 ● 目 ● 日 ● 日 ● 日 ● 日 ● 日 ● 日 ● 日 ● 日 ● 日	二 享健用户測试中 市法 おの目前页 ◇ 交付 なが お洗う茶: 出厂方案 おの おの おの てがか なの てがか なの てが なの なの てが なの なの てが なの てが なの てが なの てが なの てが なの なの てが なの てが なの てが なの てが てが なの てが でが てが でが で	IDB協計× 保存方案 包含 > 参子 > 大子等子 > 失日等子 > 美級子 > 優合 >	另存方案 默 交流工単 ● 安装 销售订単	U.方案 亜重条件 工 单 ●	功能 ▼ 請給入搜索内容 删除所有条件	提示选	费用 工单 者 × 择条件进行上下	 助 双辺怨,系統演示 ・ ・
2 享佳数智 4 街售管理 1 官店管理 2 采购管理 1 封劳管理 1 自动分录 1 自动分录 1 自动分录 1 自动分录 1 自动分录 1 自动分录 1 前动分录 1 高大統管理 1 美術院管理 1 美術院管理 1 日本市会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	 ・ 享链用户测试中 	TBH協計 × × 保存方案 包含 > 等于 > 大子等于 > 小子等于 > 类似于 > 包含 >	另存方案 默 交応工単 ● 安装 销售订单 寄户 人员 人员+销售订单	以方案 重置条件	功能 ∨ 请输入搜索内容 删除所有条件 】 ▲ ▼	提示选	费用 工单 帮 ×	 助 双田恩系統満示 ・ <
• 前告管理 () • 前告管理 () • 首后管理 () • 亦存管理 () • 自动分录 () • 基础设置 () • 基础设置 () • 其新管理 () • 其新的問 () • 其新的同 () • 其新的同 ()	■ 享链用户测试中 物局首页 ◇ 交付 筛选 総方案: 出厂方案 移动 工单类型 ◇ 分析方式 ◇ 影务日期 ◇ 室介名称 ◇ 最新任务类型 ◇ 動更多条件	■心 TIN统計×	另存方案 就 交配工单 ● 安装 销售订单 销售订单 第合: 第合: 第合: 第合: 人员: 4月: 4月: 第合: <		<u>功能</u> - 満硫入膨素内容] 摸示选	费用 工单 帮 × 择条件进行上下 章 选	助 双印思系統議示 <u> 可多 〜</u>
• 許許管理 · 自信管理 · 算 · 算 不夠管理 · 可 · 可 · 有容管理 · 可 · 可 · 可	宇健用户測试中	■ TIH统計×	<i>另存方案</i> 默 交流工单 ・ 安装 街告订单 名 方 人 ス 人 ス 人 ス 人 ス		<u>り能</u> - 請給入授素内容 ■ ■ 味所有条件 ▲ ▼	〕 提示选	费用 工单 朝 × 择条件进行上下	田) 双田徳,系統演示 <u> 史多 ∨</u> ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
● 餅香管理 设置可 ● 筒后管理 设置可 ● 背后管理 第 ● 常存管理 ● [● 財务管理 ● [● 封动分录 ● [● 執动向司 ● [● 基础设置 ● [● 茶硫设置 ● [● 茶硫设置 ● [● 茶硫设置 ● [● 公納南助向司 ● [◆ 普速電装施 ●	宇链用户测试中 协同首页 ◇ 交付 依述 依述 旅訪京部: <u>出厂方案</u> 移动 工単类型 ◇ 分析方式 ◇ 服务日期 ◇ 室庁名称 ◇ 星新任务类型 ◇ 気加更多条件	 ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ■ ■<th></th><th></th><th>功能 ✓ 请输入膨胀内容</th><th>〕 提示选</th><th>费用 工单 帮 × 择条件进行上下</th><th>田) 双田思系統演示 <u> 東多 マ</u></th>			功能 ✓ 请输入膨胀内容	〕 提示选	费用 工单 帮 × 择条件进行上下	田) 双田思系統演示 <u> 東多 マ</u>
• 前售管理 () • 前售管理 () • 自后管理 () • 亦存管理 () • 前先管理 () • 前方分表 () • 首批以宜 () • 基础设置 ()	■ 享链用户测试件 物局首页 ◇ 交付 筛选 総方案: 出厂方案 移动 工单类型 ◇ 分析方式 ◇ 脳务日期 ◇ 室户名称 ◇ 最新任务类型 ◇ 和加更多条件	■心 TIH统計×	另存方案 就 交配工单 ● 安装 销售订单 销售订单 第合: 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000		<u>功能</u> - 満硫入膨胀内容 - - - - - - - - - -	〕 摸示选 一	费用 工单 帮 × 择条件进行上下	 助 双印思系统读示 ① ② ○ 超新任务类 1 階級 工助
• 許許的問題 · · · · · · · · · · · · · · ·	宇健用户测试中	■ TIH统計×	另存方案 默 交成工单 ④ 安装 销售订单 第售订单 名 人员 人员+寄户	U,方案 重置条件 工 単 ● ~ ● ● ● ■	りぼ ♥ 読録入授業内容	〕 提示选 [] []	费用 工单 朝 × 择条件进行上下	 助 双印念系统读示 <u>リタ ></u> ・ 最新任务共 こ こ

功能路径

【售后管理】【报表分析】【交付工时统计】



江苏四目网络科技有限公司

用户操作手册

72 享链数智	≡ 享链用户测试中心				功能 ~	请输入搜索内容		费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示		
▲ 销售管理	售后处理								更多	\$ ~
🖻 售后管理	器 维保管理									
□	维保工单列表	维保工单	售后报修列表	售后报修						_
	器 施工管理					工程系统 🗘	工时 🗧	师傅 🗘	项目监理 💲	最
▲ 库存管理	投诉工单	奖惩开单	工程人员休假申请	客户回访		净水系统		安装师傅2		ĥ
≇ 财务管理	客户回访列表	售后回访问卷列表	售后回访问卷	项目竣工报告列表		商中空调		朱徳勇,测试		Les I
其 自动分录	而日始丁招生					家中空调		谢恩新		5
日 微协同						家庭装饰		销售员	系统演示	ß
						商中空调		刘华,刘意坤		5
✿ 基础设置	工单结算列表	工单结算	工单结算明细列表			家中空调		安装师傅2,		1991
影響 系统管理	器 报表分析					全屋智能		安装工人		3
A 经销商协同	工单列表	待派工工单	已派工工单	待接单工单		商中空调		安装师傅2		N.
	待反馈工单	待完工工单	已完工工单	派工量统计		净水系统		演示工程内勤		63
▲ 供应用协问	招时接单	超时完丁	售后回访提醒	客户施工情况		家中全调		刘意理,刘毕		3
✿ 管理驾驶舱		AN TO OLL	Land Land V Street	LIV POLLINIYO						
	父村上的劝讨									
	器 公共数据									
	售后编码规则	工单结算标准	工单结算标准列表	售后参数		t 16条 10条/页	~ <	1 2 >	前往 1	页



