

全网门户产品使用手册
在线询价应用后台
〈使用说明书〉

中企动力科技股份有限公司

2017年03月31日

目 录

1 应用介绍.....	1
2 全部询价.....	1
3 “处理” 在线询价	2
4 业务提醒.....	5

1 应用介绍

提供询价申请表单，多种业务实时提醒，跟踪把控每一个准客户线索。询价表单是企业与访客互动沟通的一个关键应用，适合所有企业客户。通过在线询价应用，访客在前台浏览时，针对具体产品，随时向商家进行咨询，商家回复客户。设计的应用场景是：线上收集询价，商家线下处理。线上收集到客户询价，商家审核并指派负责人和设置关注人；商家线下处理，并填写处理记录。根据平台的应用提醒设置，访客询价后，自动通知到商家相关业务处理人员；商家可以通过电话、短信或者邮件等方式，回复客户。商家还可以录入多条备注，记录询价单相关的处理过程。。

2 全部询价

1) 在线询价搜索：管理员可根据关键词进行模糊搜索,模糊匹配的数据项包括：询价单号、产品名称、联系人、昵称、手机、电话、邮箱、传真、微信、QQ、所属地区、详细地址、邮编、询价说明、企业名称、企业官网、企业类型、部门、职务、负责业务，各搜索条件间是“或”的关系。显示符合搜索条件的在线询价列表。

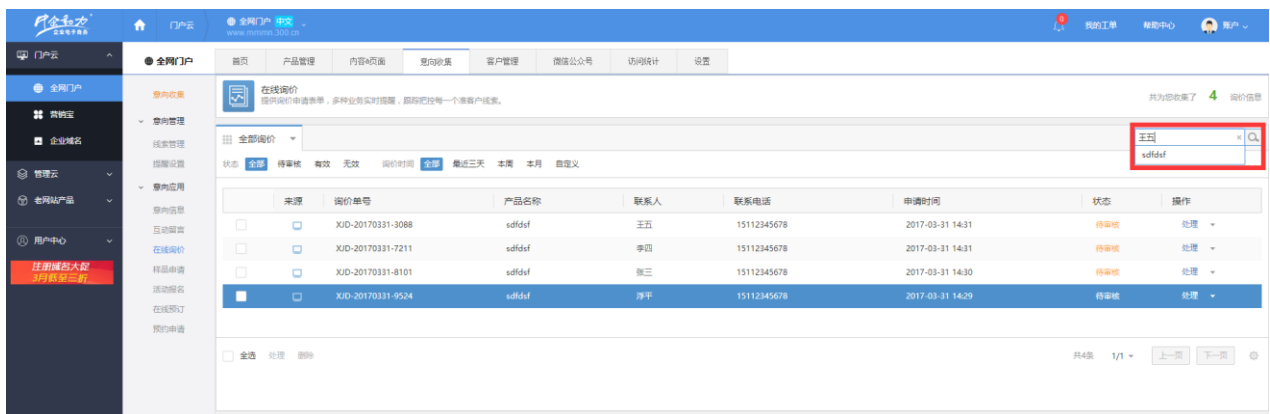


图 1 在线询价搜索结果页面

2) 在线询价筛选：管理员可根据“状态”、“询价时间”进行筛选，显示符合筛选条件的询价列表。



图 2 询价筛选结果页面

3) 在线询价维护：管理员选择要维护的询价进行维护，包括处理、批量处理、转发短信、转发邮件、删除、批量删除、打印、表头排序（删除的询价会保存在“已删除询价”中）。如错误!未找到引用源。所示。



图 3 已删除申请列表页面

3 “处理” 在线询价

在全部询价列表页面，点击行操作项“处理”，跳转到询价处理页面（如图 4 所示）。



邮编：100176	传真：010-88888888
部门：商务部	职务：商务代表
负责业务：爱施德	企业名称：空骨灰级
企业类型：法国恢复规划	企业官网：多个
所属地区：北京市,北京市,东城区	详细地址：规划及家属的

处理备注

提交

ZCEO_DESIGNER_FORVALIDATE

将询价单修改为“有效”状态。

关闭

图 4 在线询价处理页面

- 审核在线询价并进行审核，点击“有效/无效”完成处理；
- 管理员点击“备注”则定位到处理备注位置，输入备注信息，提交后备注信息显示在下方。
- 点击“删除”，弹出“删除询价”对话框（如图 5 所示），点击“确定”删除该条在线询价并返回全部询价列表页，点击“取消”则返回该条在线询价处理页面。
- 点击收集数据中“手机”（如图 6 所示）和“邮箱”（如图 7 所示）后的图标，可以给客户发送短信和邮件；
- 点击“转发”则可将在线询价通过短信和邮件转发给相关业务处理人员；
- 点击“打印”在新窗口打开“打印页面”（如图 8 所示）进行打印；
- 点击“关闭”则关闭该条在线询价，返回全部询价列表页。

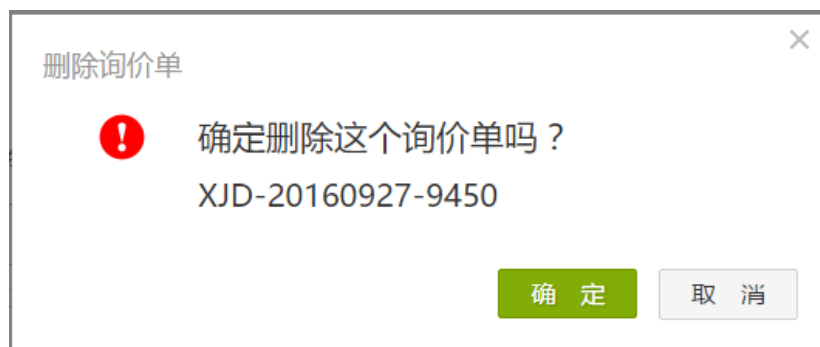


图 5 删除询价对话框



图 6 发送短信页面

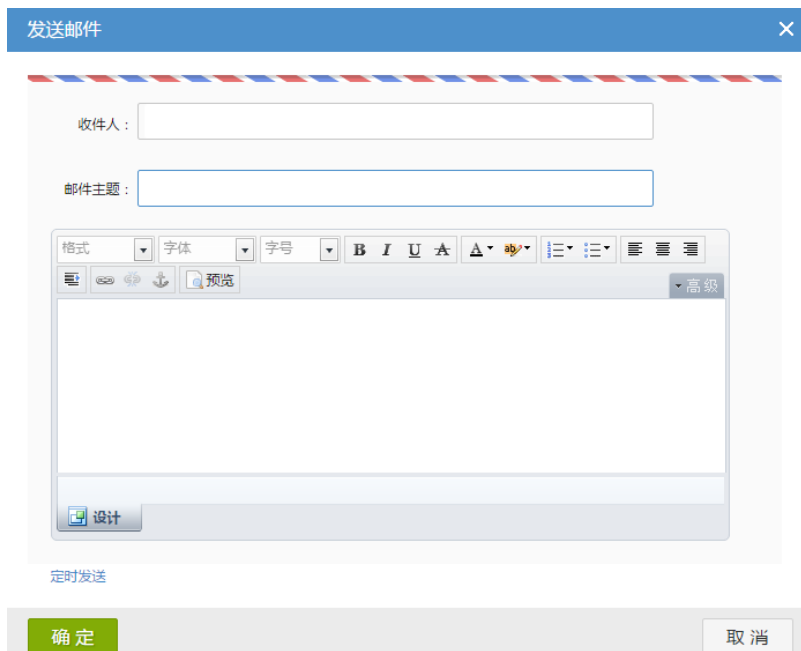


图 7 发送邮件页面

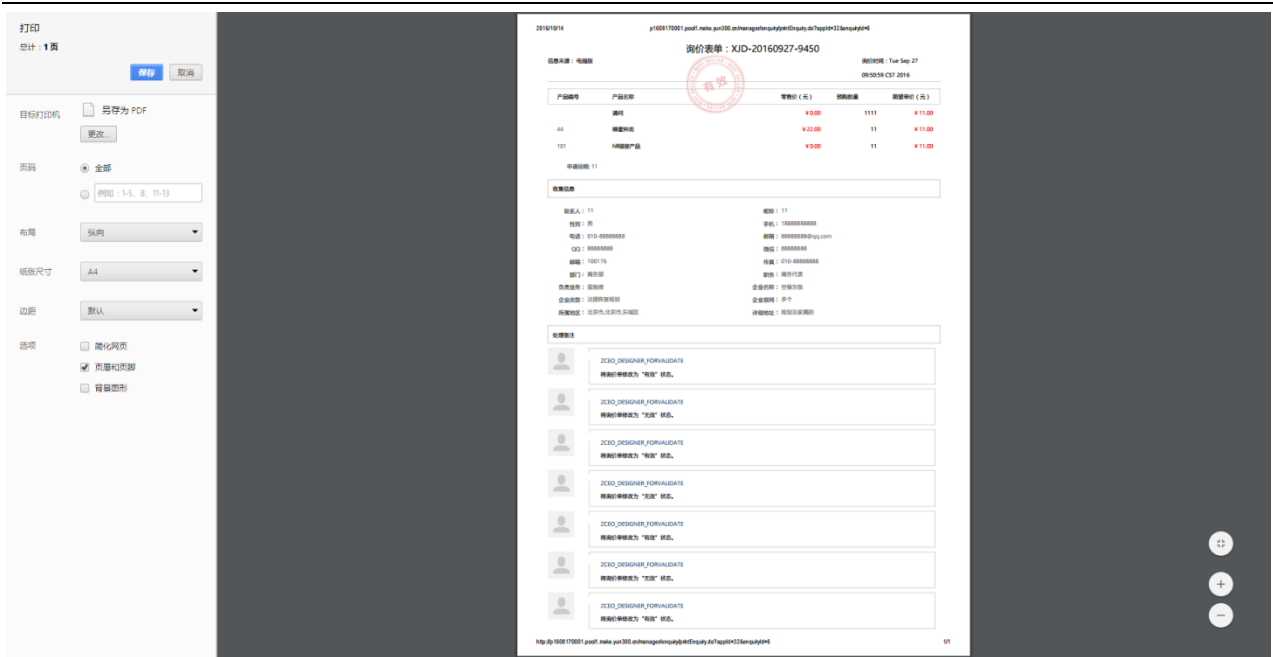


图 8 打印页面

4 业务提醒

在意向收集中点击“提醒设置”进入提醒设置页面（如图 9 所示），点击“新询价”提醒事件的行操作项“设置”，弹出“应用配置”对话框，完成应用配置的各项操作（如图 10 所示）。

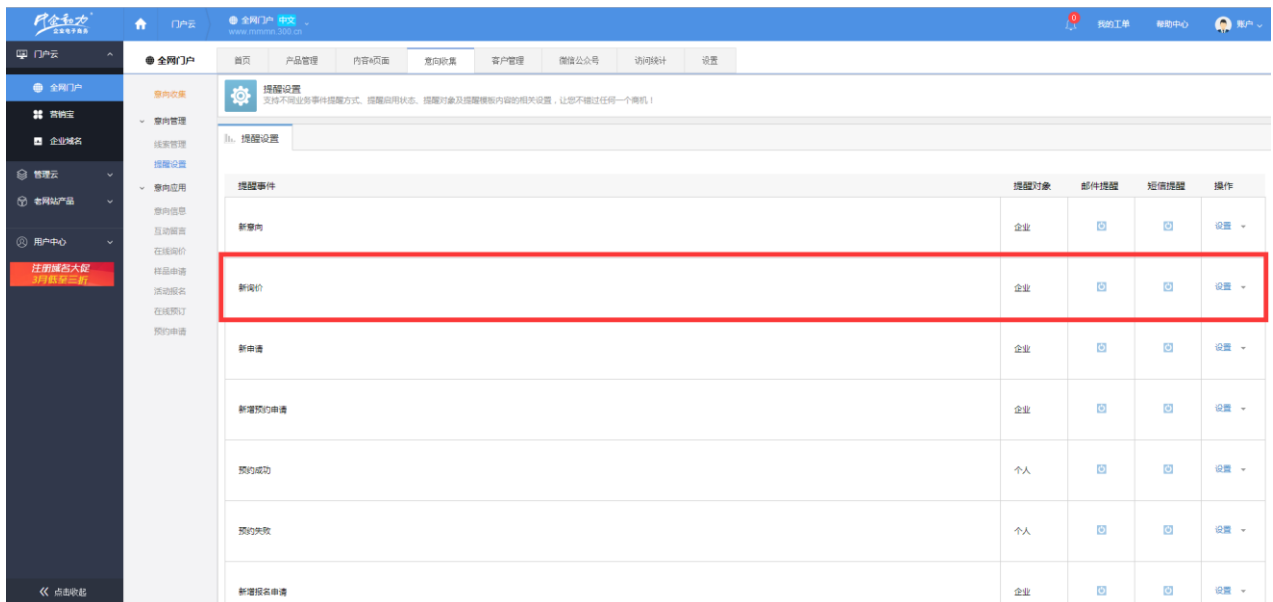


图 9 业务提醒页面

应用配置
×

提醒设置：邮件提醒设置短信提醒设置

企业邮箱信息：中企动力 (peirengang@300.cn) [配置](#)

新意向

提醒状态：启用停用 [编辑提醒内容模版](#) [查看提醒样例](#)

提醒接收者邮箱：

确定

取消

图 10 应用配置页面

1) 邮件提醒设置

- 点击“邮件提醒设置/短信提醒设置”进行切换，完成各自设置。
- 点击“配置”弹出配置企业邮箱对话框（如图 11 所示），填写相关信息并点击“确定”返回到应用配置对话框；点击“邮件测试”出现邮件测试对话框（如图 12 所示），填写邮件地址进行测试；点击“取消”返回到应用配置对话框；

配置企业邮箱
×

! 请正确填写以下信息，以保证通过本系统前台和后台发送的邮件均能成功发送。

* 邮箱地址：

* 密码：

* 发信名称：

* 发送服务器 (SMTP)： [自动获取](#)

确定

邮件测试

取消

图 11 配置企业邮箱对话框

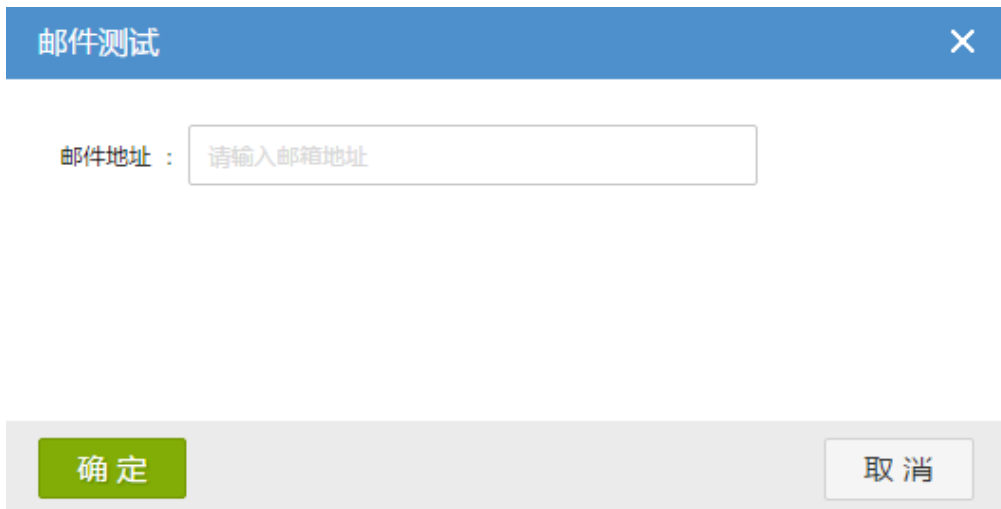


图 12 邮件测试对话框

- 点击“停用/启用”完成业务提醒的开启和关闭；
- 点击“编辑提醒内容模版”，弹出编辑提醒内容模版对话框（如图 13 所示），完成提醒内容的填写。

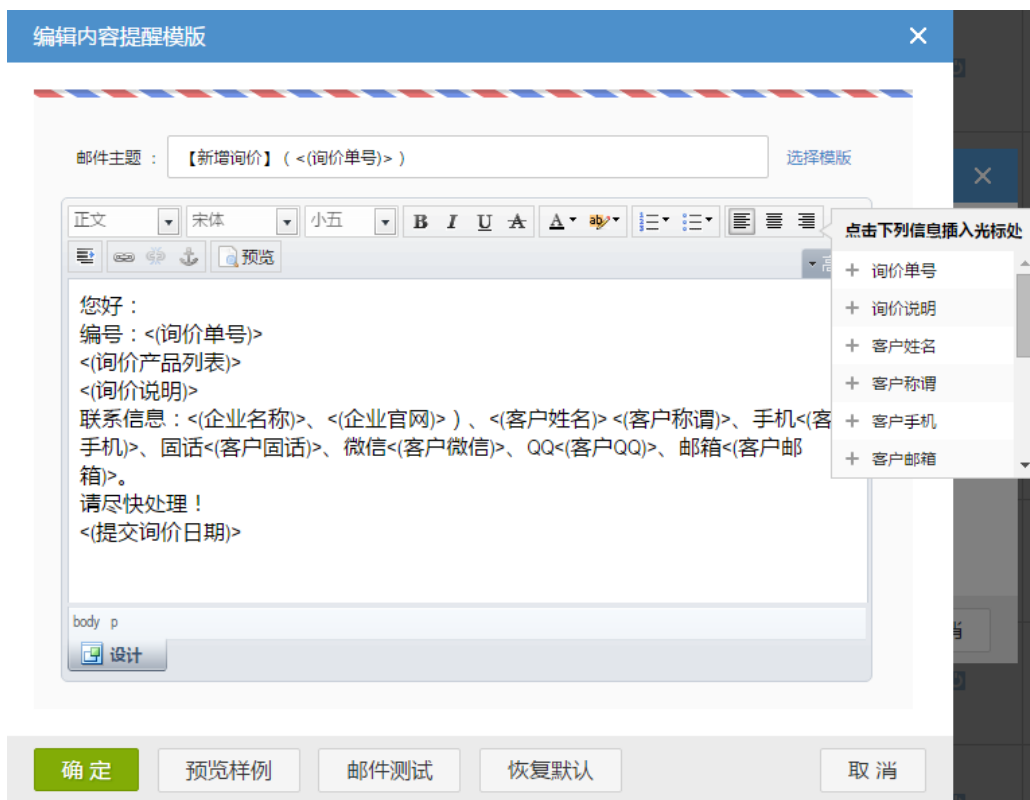


图 13 编辑内容提醒模版

- 点击“查看提醒样例”，打开新页面展示按照提醒模板设置，最终给客户发送邮件的样例（如图 14 所示）。



图 14 查看提醒样例页面

- 在“提醒接收者邮箱”中填写收到新询价时需要提醒的管理员邮箱，可以添加多个。
- 在应用配置对话框，点击“确定”完成提醒设置并返回业务提醒页面，点击“取消”返回业务提醒页面。

2) 短信提醒设置

- 点击“邮件提醒设置/短信提醒设置”进行切换，完成各自设置。
- 点击“修改”弹出修改短信签名对话框（如图 15 所示），填写相关信息并点击“确定”返回到应用配置对话框；



图 15 修改短信签名

- 点击“停用/启用”完成业务提醒的开启和关闭；
- 点击“编辑提醒内容模版”，弹出编辑提醒内容模版对话框（如图 16 所示），完成提醒内容的填写。



图 16 编辑内容提醒模版

- 点击“查看提醒样例”，打开新页面展示按照提醒模板设置，最终给客户发送短信的样例（如图 17 所示）。



图 17 查看提醒样例页面

- 在“提醒接收者手机”中填写收到新询价时需要提醒的管理员手机，可以添加多个。
- 通过拖动条可以调整“提醒时段”，即管理员能够收到信息的时间段。
- 在应用配置对话框，点击“确定”完成提醒设置并返回业务提醒页面，点击“取消”返回业务提醒页面。