

产品说明	2
欢迎使用	2
主要功能	3
版权说明	3
操作平台和环境要求	3
产品注册	4
技术支持	4
快速入门	4
软件安装	4
界面菜单	5
初始设置	6
Windows 操作系统的短日期格式设置为“yyyy-MM-dd”	6
系统中用到两种自定义纸张，其规格名称和大小为 dan:21.5*14, sdan:21.5*9.3	6
SQL 服务器设置。设置本软件数据存储到服务器的信息，如果有多个工作站，则一一按以下方面设置好：	7
登录本系统	8
本公司信息设置	8
本公司部门设置	9
用户设置	10
用户权限设置	10
业务员设置	11
客户类型	12
行业分类	13
客户所在地域设置	13
电话回访类型	14
计量单位	15
付款方式	15
操作指南	16
产品信息管理	16
客户管理	16
业务员管理	17
报价管理	18
出货销售管理	18
电话记录管理	19
工作提醒精灵	20
报表设置	21
操作日志管理	22
系统设置	22
关于中国火炬软件	24
标志	24
相关产品	24

产品说明

欢迎使用

欢迎使用中国火炬软件出品的《客户管理软件》

(c) Torch Software Of China Corporation.

感谢

感谢您使用中国火炬软件出品的客户管理软件。

合理使用本软件，可帮助您提高工作效率和业绩。

第一次使用

如果您是第一次使用本软件，阅读请按照 [快速入门] [初始设置] [操作指南] 等帮助说明。

在使用中碰到问题的解决办法：

- 如果您在使用软件的过程中碰到问题，请先在本帮助文档中寻找答案；
- 或者登录我公司网站寻找相关问题解决办法；
- 如果通过以上措施还找不到满意的答案，请写电子邮件给我们；
- 也可以打电话给我。

电话： 013712206561

E-mail: sj586@163.com

sj586@21cn.com

[Http://www.torchsoft.com](http://www.torchsoft.com)

本软件的完善需要您宝贵的意见！请发 E-mail 到我的邮箱。

关于试用版本

试用版本没有功能上的限制(适版本号而定)。

试用版可通过软件注册，直接升级为正式版。升级到正式版您将得到更好的服务。

主要功能

产品名称：客户管理系统 网络版 (可以多门面、多用户)

主要功能：产品管理、客户分类管理、业务员管理、报价管理、出货销售管理、电话记录管理、工作提醒（包括公司客户联系人生日提醒、电话回访提醒、报价跟进提醒等）。可以多部门，多门面，多分店操作。

版权说明

开发：中国火炬软件 Torch Software Of China Corporation.

开发人：宋军

本软件产品受中华人民共和国版权法以及其它知识产权法律和条约的保护。未经本人的书面许可，任何单位或个人擅自从事解密、反编译、翻版（除非出于备份或存档的目的制作一份拷贝）均属于违法侵权行为，本人将依法追究其责任。

操作平台和环境要求

软件部分：

- 本软件适用于 Windows 2000 Sp4、Windows XP Sp2、Windows 2003 的中文操作系统；
- 屏幕分辨率要求为 1280*1024 或以上。1024*768 或 800*600 没有完好的窗口显示效果；
- 软件基本于 Microsoft .NET Framework SDK v2.0 开发，所以操作系统要有这个支持。(可在微软网站上下载安装)；
- 数据库平台推荐用 SQLServer2005，最低 SQL Server2000；
- Windows 操作系统的短日期格式为 “yyyy-MM-dd”；
- 系统打印用到两种自定义纸张，其规格名称和大小分别为 dan：21.5*14，sdan：21.5*9.3；

硬件部分(推荐)：

- CPU P4 以上；
- 512M 内存或以上；
- 80G 存储空间或以上；
- A4 幅面的针式打印机（单据打印）。

产品注册

如果您对软件满意的话，请注册。软件注册后将取消功能限制（针对有功能限制的商业性软件），并可享受相关更多售后服务。

要注册须提供注册申请码、付费（获取注册码）。注册申请码发送到：sj586@163.com 或致电。

技术支持

中国火炬软件

地址：广东省东莞市金牛路 1 1 8 号。

电话：0 1 3 7 1 2 2 0 6 5 6 1

网站：<http://www.torchsoft.com>

邮箱：sj586@163.com sj586@21cn.com

在线 QQ：465277443

快速入门

软件安装

- 运行安装光盘中的 Setup.exe 安装本软件；
- 安装 Microsoft .NET Framework SDK v2.0 (可在微软网站上下载安装)，如果您的操作系统是 Windows 2003 则不用安装。
- 安装好 SQL 服务器，推荐用 SQL2005。

界面菜单

软件封面



主窗口

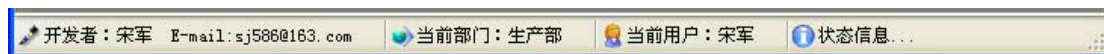


主菜单



状态栏

状态栏显示当前在线的部门、用户名、操作的信息。



初始设置

Windows 操作系统的短日期格式设置为“yyyy-MM-dd”

依次选择：[控制面板] > [区域和语言选项] > [区域选项] > [自订议] > [日期] 把短日期格式设置为“yyyy-MM-dd”。如下图：



系统中用到两种自定义纸张，其规格名称和大小为 **dan:21.5*14**，**sdan:21.5*9.3**

依次选择：[控制面板] > [打印机和传真] > [文件] 菜单 > [打印服务器] 在 [打印服务器属性] 窗口中设置好自定义纸张 **dan: 21.5*14**，**sdan: 21.5*9.3**。如下图：



SQL 服务器设置。设置本软件数据存储到服务器的信息，如果有多个工作站，则一一按以下方面设置好：



SQL 服务器：为 SQL 服务器的名称，也可以是 IP 地址。

数据库名称：存储数据的数据库名。数据库可以在 SQL 管理器中建立，也可以勾选 [如果服务器中不存在相关数据库，则按系统默认位置建产它] 复选框来在 SQL 服务器上建立一个新的数据库。

用户名：操作 SQL 服务器的用户名。

密码：操作 SQL 服务器用户名的密码。

登录本系统

启动本软件主程序进入以下窗口：

第一次运行时，系统默认部门为 [中国火炬软件开发部]，默认用户为 [admin]，请进入系统后新增、修改部门和用户，其方法参照 [本公司公司信息设置] 和 [本公司部门设置] 主题。



本公司信息设置

依次 [主菜单] > [设置] > [本公司信息设置] 如下窗口：

本公司信息一般在软件刚启用时设置好。以后不宜经常更改。建议使用完整的公司名称和详细的公司地址，以便软件注册。



公司信息对话框，包含以下输入框和按钮：

- 公司名称：中国火炬软件
- 地址：中国广东省东莞市金牛路
- 电话1：-
- 电话2：-
- 传真1：-
- 传真2：-
- 确定 (D)
- 关闭 (C)

本公司部门设置

依次选择： [主菜单] > [设置] > [本公司部门设置] 如下图：

部门编号：为长度 2 位的数字。双击部门输入框可以自动生成一个编号。

部门名称：公司部门的名称。如上海销售部、北京销售部或东城营业部、城中营业部。您根据自己的情况取名。

删除部门：先选择部门（如下图选择的部门为生产部），再点击 [删除]。如果要删除的部门在销售、报价、电话记录等数据中有相关数据，则不能被删除。系统会给出未删除原因。



部门设置对话框，包含以下输入框、按钮和表格：

- 部门编号：*
- 部门名称：*
- 电话：-
- 传真：-
- 保存 (S)
- 关闭 (C)
- 删除 (D)

部门编号	部门名称	电话	传真
01	生产部	-	-
02	北京贸易部	-	-
03	上海生产部	-	-
04	销售部	-	-

用户设置

依次选择 [主菜单] > [设置] > [用户] 进入如下窗口：

用户编号：用户的编号，双击用户编号输入框可自动生成一个编号。

所属部门：该用户所在公司的部门。（更多公司部门设置请参考 [本公司部门设置]）

[权限设置]：选择一个已有用户后，为其操作授权。超级用户 admin 系统已经授予所有的权限，不能重新授权。（更多用户权限设置请参照 [权限设置]）

[删除]：删除一个选择的已有用户。超级用户 admin 不能被删除，也不能删除登录在线的用户。

用户编号	用户名	所属部门
001	admin	生产部
002	宋军	生产部
003	44	生产部

用户权限设置

依次选择 [主菜单] > [设置] > [权限设置] 或 [主菜单] > [设置] > [用户] > 选择相关用户后 > [权限设置] 进入如下窗口：

选择要被设置权限的用户，再勾选相应的权限。权限包括 8 大方面，细分近 60 种操作权限。

[默认普通权限] 为您选择好操作本系统的基本操作权限。设置好权限后需要 [保存]。如果用户没有某权限而做相关操作时，操作是无效的，并在主窗口的状态信息栏中显示原因。



业务员设置

依次选择 [主菜单] > [服务跟踪] > [新增业务人员] 进入如下窗口：

编号：双击编号输入框会自动生成一个编号。

更多操作帮助请参考[业务员管理]主题。



新增人员

编号： 008 保存 (S)

姓名： 宋军 关闭 (C)

性别： ☒ 男 ☐ 女

职务： 高级客户专员

所属部门： 北京贸易部

联系电话： - 帮助 (H)

客户类型

依次选择 [主菜单] > [设置] > [客户类型] 进入如下窗口：

[删除] 删除已有的客户类型时，如果客户数据库中有客户属于该类型，则不能被删除。同时系统会给出不能删除的原因。

把客户分类，是为了更好的管理客户。请您根据自己的情况对客户进行分类。



客户类型设置

类别编号： 确定 (O)

客户类别： 关闭 (C)

已有客户类别列表：

- 重要客户
- 潜在客户
- 贵宾客户

删除 (D)

帮助 (H)

行业分类

依次选择 [主菜单] > [设置] > [行业分类] 进入如下窗口：

[删除] 当删除已有的行业时，如果客户数据库中有客户属于该行业，则不能被删除。同时系统会给出不能被删除的原因。



客户所在地域设置

依次选择 [主菜单] > [设置] > [客户所在地域设置] 进入如下窗口：

[删除] 当要删除已有的区域时，如果客户数据库中有客户属于这个地域，则不能被删除，系统会给出不能删除的原因。



电话回访类型

依次选择 [主菜单] > [设置] > [电话回访类型] 进入如下窗口:

电话类型可根据公司管理情况分类。如: 售前电话、售后回访电话、客户采购电话、客户来电报修电话、客户投诉电话.....



计量单位

依次选择 [主菜单] > [设置] > [计量单位] 进入如下窗口：

对主品常用的计量单位进行设置如下：



该窗口用于设置计量单位。包含输入框、按钮和列表。

编号：

单位名称：

保存(S) 关闭(C) 删除(D)

编号	计量单位
002	千克
003	条
004	个
006	件
333	块

付款方式

依次选择 [主菜单] > [设置] > [付款方式] 进入如下窗口：



该窗口用于设置付款方式。包含输入框、按钮和列表。

付款方式名称：

添加(A) 删除(D) 关闭(C)

已有的付款方式：

付款方式
现金
月结30天
周结
现金支票
转帐支票

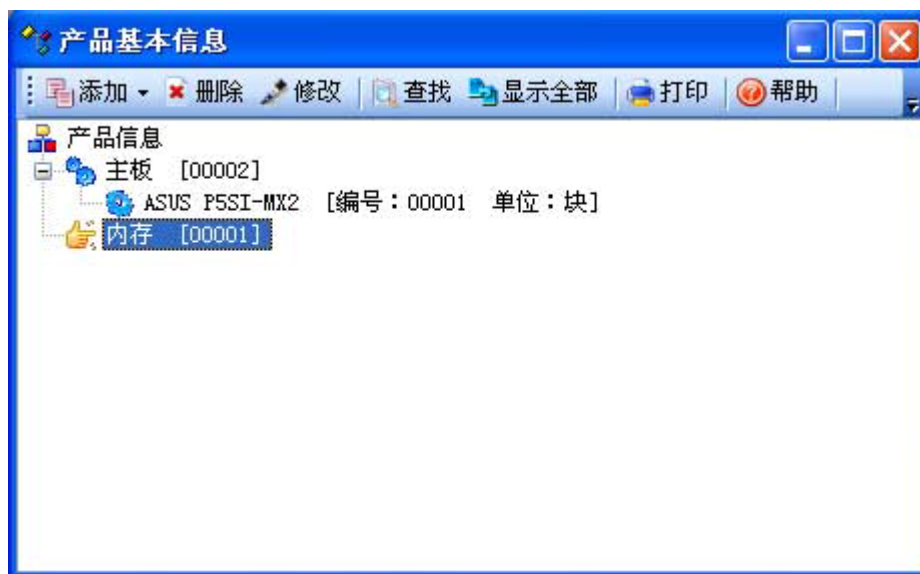
操作指南

产品信息管理

依次选择 [主菜单] > [产品基本信息] 进入如下窗口：

在下面窗口[菜单按钮]中进行产品类别、产品名称的新增、删除、修改、打印。

[删除]产品类别时，其产品类别下包含有产品，则该产品类别不能被删除。



客户管理

依次选择 [主菜单] > [客户信息] > [客户管理] 进入如下窗口：

在此窗口中对公司客户、个人客户、公司客户联系人进行新增、删除、修改、打印等管理。

用 MOUSE 拖动分隔栏（红色部门）可以调整各个表格区域大小。

请合理利用公司客户联系人的生日提醒功能。



也可以右击客户表格，在弹出的快捷菜单(如下图)中进行相关操作：



业务员管理

依次选择 [主菜单] > [服务跟踪] > [业务员管理] 进入如下窗口：

业务员也可以理解成销售员、跟单员等。在此窗口中进行新增、删除、打印操作。

也可以右击表格，在弹出的快捷菜单中进行操作。



报价管理

依次选择 [主菜单] > [服务跟踪] > [报价单管理] 进入如下窗口：

在此窗口中对报价单进行新增、删除、修改、打印等的管理。

用 MOUSE 拖动分隔栏（红色部门）可以调整各个表格区域大小。

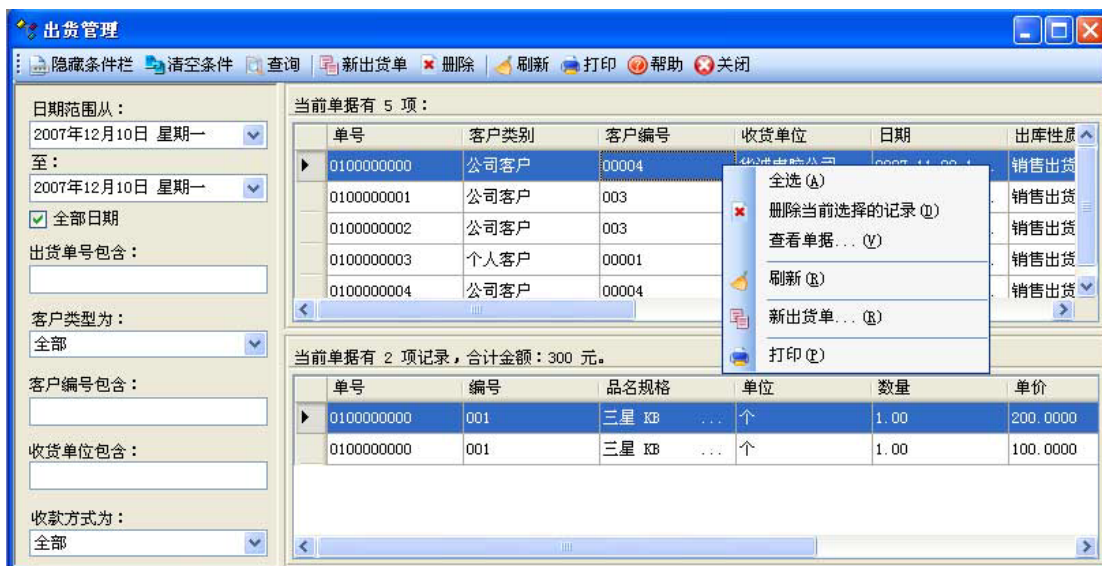


出货销售管理

依次选择 [主菜单] > [服务跟踪] > [出货销售管理] 进入如下窗口：

在如下窗口中对销售出货单进行新增、删除、修改、打印操作。

用 MOUSE 拖动分隔栏可以调整各个表格区域大小。



电话记录管理

依次选择 [主菜单] > [服务跟踪] > [电话记录管理] 进入如下窗口：

在如下窗口中对电话记录单进行新增、删除、修改、打印操作。

用 MOUSE 拖动分隔栏可以调整各个表格区域大小。



工作提醒精灵

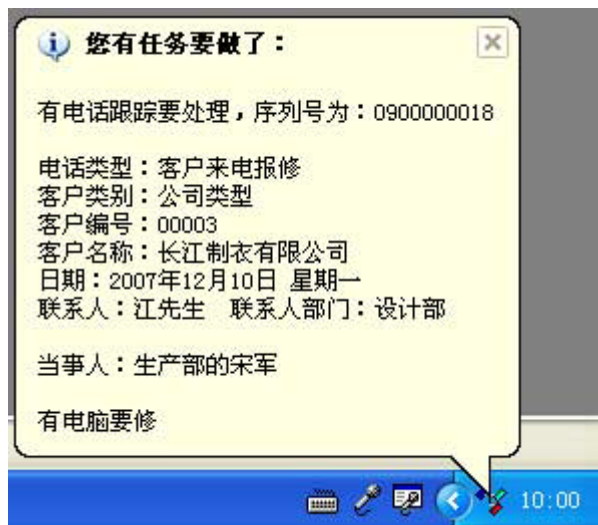
依次选择 [主菜单] > [服务跟踪] > [跟踪提醒] 进入如下窗口：

在此窗口中对当天要提醒的电话回访、报价跟进、公司客户联系人生日的提醒进行管理。

用 MOUSE 拖动分隔栏可以调整各个表格区域大小。



启动提醒小精灵后，在操作系统的右下角会有一个小图标闪耀。有提示时会给出相关提示信息。如下图：



您也可以设置成系统启动时自动加载提醒小精灵。

依次选择 [主菜单] > [设置] > [选项] > [提醒跟踪设置] 再勾选选项。如下窗口：



报表设置

本系统中的报表采用 **Crystal Reports Designer** 进行创建。报表文件存在 Report 文件夹中。您可以根据自己的要求用 **Crystal Reports Designer** 再对这些报价进行修改。

报表文件列表：

- **LogReport.rpt** 日志记录报表；
- **OutDan.rpt** 出货单据报表；
- **Rptbj.rpt** 报价报表；
- **RptTel.rpt** 电话回访记录报表；
- **RptYw.rpt** 业务员/销售员报表；
- **RptCustPop.rpt** 个人客户报表；
- **RptCustLtd.rpt** 公司客户报表；
- **RptChanBase.rpt** 产品基本信息报表。

操作日志管理

依次选择 [主菜单] > [设置] > [操作日志] 进入如下窗口：

在此窗口中对用户操作的日志进行管理。



系统设置

1、基本设置 请参考 [快速入门] 中的 [初始设置]

2、编号自动生成长度设置

依次选择 [主菜单] > [设置] > [选项] 进入如下窗口：

编号自动生成长度设置在启用本软件时一次性设置好，以后不宜经常更改。

选项 ✕

编号自动生成长度设置 提醒跟踪设置

公司客户编号自动生成的长度： 5 ↑ ↓

个人客户编号自动生成的长度： 5 ↑ ↓

公司联系人编号自动生成的长度： 5 ↑ ↓

产品编号自动生成的长度： 5 ↑ ↓

产品类别编号自动生成的长度： 5 ↑ ↓

用户编号自动生成的长度： 3 ↑ ↓

业务员编号自动生成的长度： 3 ↑ ↓

本公司部门编号自动生成的长度： 2 ↑ ↓

确定 关闭

关于中国火炬软件

标志



相关产品

- 客户管理系统 网络版(可以多门面、多用户)

主要功能：产品管理、客户分类管理、业务员管理、报价管理、出货销售管理、电话记录管理、工作提醒（包括公司客户联系人生日提醒、电话回访提醒、报价跟进提醒等）。可以多部门，多门面，多分店操作。

- 中小企业通用进销存系统 网络版(可以多门面、多用户)

主要功能：产品管理、入库管理、出库、销售管理、成本管理、利润核算、库存管理等。可以多部门，多门面，多分店操作。

- 中小企业通用进销存系统 单机版

主要功能：产品管理、入库管理、出库、销售管理、库存管理等。可单门店操作。

- 制衣厂人事、生产、工资管理系统 单机版

主要功能：人事管理、生产工序、工序价格、生产计件管理、工资管理等。单机操作。