

# 高级功能篇

## 【 主页扩展功能 】

八百客（北京）信息技术有限公司

版权所有 不得复制

一、主页菜单导航

**客户需求：**

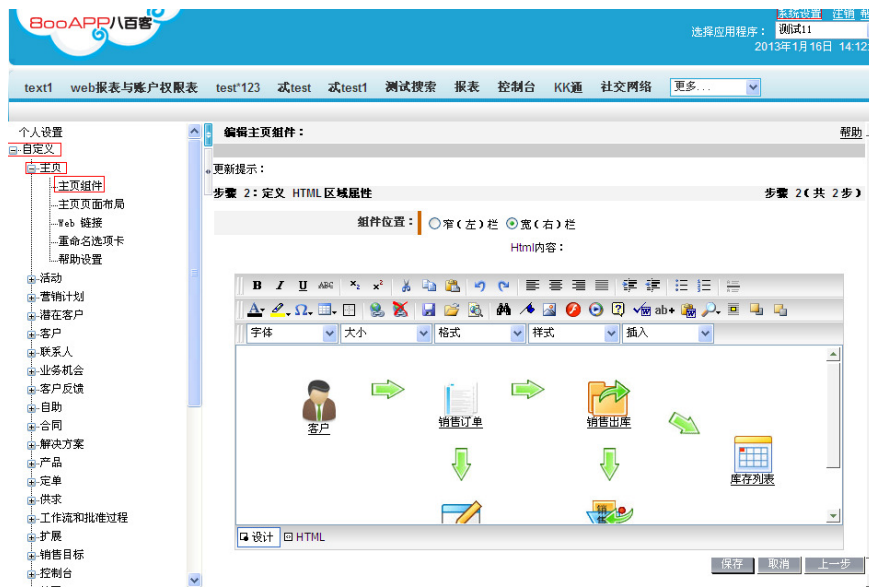
在主页中体现销售的导航图，并可以点击销售流程中不同的选项卡，进入相关的页面，方便操作。

**解决方案：**

通过分析客户需求，可以用主页组件来实现效果。一个菜单导航的主页组件，然后显示在主页上，这样客户就可以通过这个菜单导航操作系统的各个功能模块。如图 1.2 用销售导航图举例说明，其他导航可以在此基础上修改。

**详细说明：**

建立主页组件的路径：系统设置->自定义->主页组件->新建组件。在组件中使用 html 格式做出导航图的效果，最后通过页面布局调整到主页显示。如图 1.1 图 1.2



(图 1.1)



(图 1.2)

## 二、客户生日提醒

## 客户需求：

商贸行业中，会有很多的VIP会员，对于客服来说，需要定期与VIP会员联系，与会员沟通时如果知道对方的生日或喜好，会加深彼此的印象，便于以后的维护。

## 解决方案：

根据客户需求，在主页工作台中显示未来一周会员生日，提醒客服人员联系VIP会员。

## 1、建立公式字段。如图 2.1

【今年生日是哪天】字段：计算出会员当年生日。



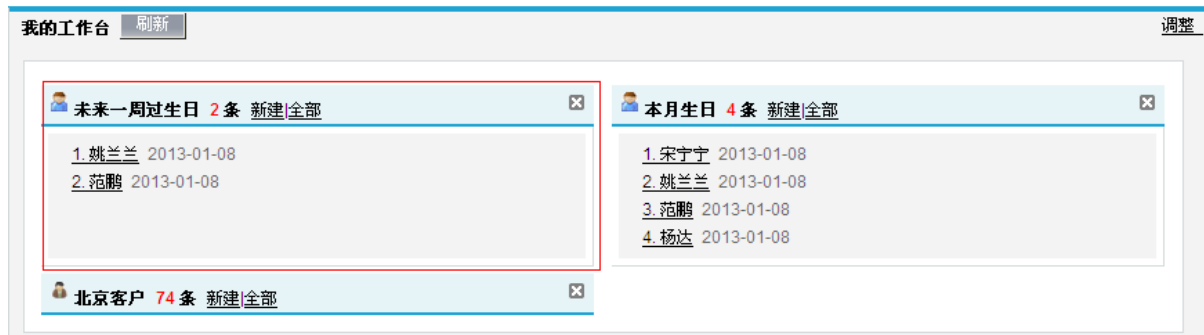
(图 2.1)

## 2、建立视图按条件提醒未来一周内过生日的数据列表，并放在主页工作台。如图 2.2 图 2.3

搜索条件：“年生日是哪天”“与今日比”>8，即可搜出未来7天过生日的会员。



(图 2.2)



(图 2.3)

### 三、记录标记提醒

#### 客户需求：

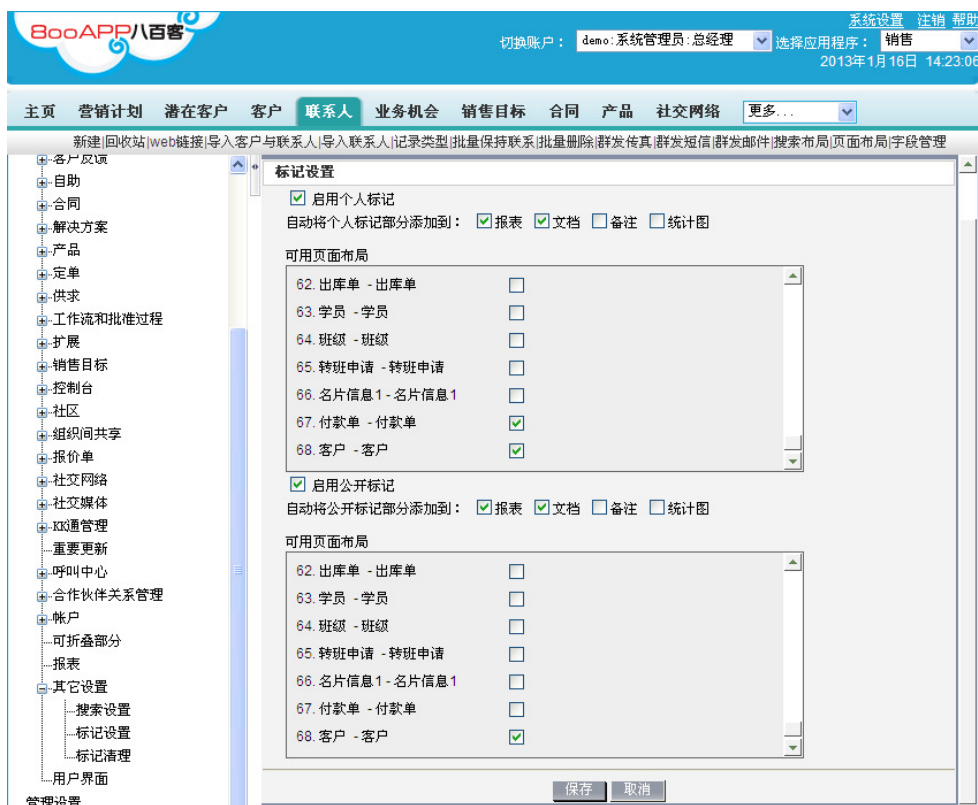
开会的时候需要用到系统中的一些数据，但是这些数据分散在不同的地方，有没有什么方法开会的时候可以~~将这些数据统一放到一起显示，减少查找数据的反复操作。~~

#### 解决方案：

利用系统的标记功能可以对需要使用的记录进行汇总，需要使用这些记录时就不用再重新统计，在左侧栏的标记中就可以浏览在此标记中的所有数据。

#### 详细说明：

1、设置标记。路径：系统设置->自定义->其他设置->标记设置 如图 3.1



(图 3.1)

## 2、设置后，在记录中建立标记，如图 3.2



(图 3.2)

## 3、保存标记信息，在主页左侧栏中显示相应的标记，点击后显示相应的信息。



(图 3.3)