# OECRM 婚介客户管理系统帮助手册

-适用于 OECRM Ver2.X 版本

方案提供商	广州众米信息科技有限公司
编写人	(O. E )产品项目部
编写时间	2017-06-30
产品演示地址	http://e.oephp.com

交友产品微信版本演示



$\triangleright$	产品介绍	
≻	红娘管理	4
	1.1CRM 婚介客户管理系统登录(红娘登录)	4
	1.2 红娘角色管理(权限设置)	5
	1.2.1 添加红娘角色	5
	1.3 添加 CRM 账号(红娘账号)	ε
	1.4 红娘资料管理	θ
$\triangleright$	CRM 婚介客户管理系统业务流程概况	8
	2.1 会员资源哪里来?	8
	2.2 业务流程图	8
$\succ$	会员管理	
	3.1 网站统计分析	
	3.2 会员分配/调配	
	3.2.1 售前会员分配	
	3.2.2 售后会员分配	
	3.2.3 会员调配(换红娘)	
	3.3 会员资源搜索功能操作	
۶	售前管理	
	<b>4.1</b> 添加会员(录入会员)	
	4.2 售前会员管理	14
	4.2.1 售前会员概况	14
	4.2.2 创建跟进小计	14
	4.2.2 会员分析	
	4.2.3 会员分析打印/下载	
	<b>4.3</b> 录入合同(签约)	
	4.4 前台咨询功能管理	
	4.5 前台会员登记	
≻	售后管理	
	5.1 售后会员概况	
	5.2 配对会员与约见安排	
۶	财务管理	22
	6.1 合同款到账审批	22
	6.2 财务报表	23
۶	其他管理与操作	23
	7.1 前台关于我们	23
	7.2LOGO/名称等基础设置	24
۶	关于 OECRM 婚介客户管理系统常见疑问解答(FAQ)	25

目录

# ▶ 产品介绍

OECRM 婚介客户管理系统(又称婚恋介绍服务管理系统)是奥壹技术(OE)产品研发团队基于 OElove 产品的以后推出的一套针对婚恋机构的企业级 B/S 结构商用管理软件。

CRM(Customer Relationship Management)就是客户关系管理。

CRM 是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略,延续 OELove 的广大用户需求,OECRM 要求 以婚恋客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。通过本软件,将引领 更多 OELove 的专业婚恋服务机构深化转型。

OECRM 婚介客户管理系统经过长期的调研策划及投入而倾心打造的一套以满足各大婚恋机构,线上线下结合,按实际管理需求后台清晰的管理每一个用户,并且可以对所有会员进行细化的分类筛选,由专门人员负责跟进与管理。

该系统除了继承 OElove 婚恋交友系统的优秀特点、并且可以实现二套系统即 OELove 与 OECRM 无缝 对接,数据完全打通,管理人员可以在后台清晰了解到会员在 OELove 的平台的互动情况,可以有效的针对 会员的提供服务方案。OECRM 是一套先进的婚介管理模式,是专业服务必不可少的强大的技术支持方案。 全新设计的、基于成熟的 OEPHP 技术架构、为 OELove 企业用户倾心打造的一套,专业婚介客户管理软件, 可以完美无缝对接 OElove 交友系统会员资源,实现会员数据互通、统一管理、多级多部门协同跟进,集专 属红娘分配管理、会员资源分配、售前、售后跟进、合同、配对、约见、财务等管理。是国内唯一一套全 方位针对婚介机构的婚恋互联网+技术解决方案。

# ▶ 红娘管理

# 1.1 OECRM 婚介客户管理系统登录(红娘登录)

OECRM 婚介客户管理系统登录地址默认是 http://网站域名/index.php?m=crm

打开登录页面之后,数据红娘账号密码即可登录

admin		
••••••		
616718	Ē	16 74

OECRM 婚介客户管理系统账号登录后首页效果演示

OECRM 工作台	2 <u>2</u> 6			master (管理员) 🙎
■ 174台 ▲ 我的報告	. Risco	会员 473 人 <b>集業会</b> 員	男女会员比例 🎒 🛓	
<ul> <li>新工業管理</li> <li>添加ALLAR</li> </ul>		並約1人 < 当前前日   签合同:1个 本月续費合同:0个	(金属:35.) %	
<ul> <li>高 角色管理</li> <li>(+) 添加角色</li> </ul>	86B278 : 2017-06-28 16:56:20	氟肟酸酸 - 2017-06-28 17/26-57	男会員: 64.9	
(2) 続け分析	售前工作			
	登到期末续费(x)     您近期有 0 个在户到期未续费,请注意     联系续费     ·	(1) 案中現世(0) (1) 第単数数 相較系 (2) 第単数数 相較系 (2) 第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第	→ 生日頃酸い 今天 0 人过生日,本月 0人过生日 売テット	
	售后工作			
	② 到期未续费(o) 您近期有 0 个每户即将到期,请注意联 系综类!	€ 審户跟进(0) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	⇒生日降陽()) 今天 0 人过生日,本月 0人过生日	
⊚ ⊠ ⊕	1.65	夏8->	25.5	

### 1.2 红娘角色管理(权限设置)

**红娘角色功能说明:**上级可以查看和编辑下级的记录,下级不能查看和编辑上级的记录,同级之间不能互相查看;上级不能查看自己同级别的下级角色的记录;

一个用户对应一个角色,一个角色可以对应多个用户; 通过角色可以控制模块权限,可以新增、编辑、查看、删除、审核等模块的记录。

OECRM 管理员可以自由添加多种角色,如红娘经理、普通红娘、售前红娘、售后红娘、财务管理等 角色,每个角色设置对应的操作权限,如:属于红娘经理角色的 CRM 管理账号(红娘账号)即拥有红娘经 理这个角色的权限。

### 1.2.1 添加红娘角色

登录 OECRM 管理员账号,在系统管理>角色管理>添加角色

填写角色名称、角色描述、上级角色等基本信息,再设置该角色的权限,勾选代表拥有该权限。

OECRM 工作台	0 2 5457 22	( <b>)</b>	600 11.6111	(P) AHBU	Distance in the second				mast	er (管理员) 🙎
E Ins	↑ 角色管理 →活动角色									CI MERCIA
. 我的帐号	角色镇息									
A LIRBE	上級角色:	=不从属任	ī角色= •				角色排序:*	3		
	角色名称:"	红嫩经理					角色描述:	红棉经眼	2	
(三) 角色管理		5.10.07								h.
(+) 添加角色	角色权限(设置红旗可接作的权用	()								
信: 统计分析	₩ 模块 (87)	9豊天)	× ±8		16 16 10	8 修改	N mie	ia est	✔ 其他級作	
	fimes 🗇		8 22		-	e es		-	圖 傳放室研	
	119993 O		0 22		(i) 15to	0 ms	U este			
	шеме 🖉		× 25		10 添加	e na	2 239	- 22		
	க்ரும் க		× 25		-	-	141	-		
	会员被理 🗹		8 88		15 15.to	2 44		-		
	体病要求 🗹		120		122	× aa	121	11		
	分配/调配会员 闭		-		-	-	-	-	● 新約9起 ● 新台9起 ● 董君9起记录	
	sess ?		× ==		1977			- 7	※ 市口管約長速 ※ 市口管石展進	
	低丽模块(一级苹单)→」 ≥		-		-	Ξ.		20		
	前台湾海 🕑		× 28		1.75	8 mil	8 899		₩ 分配音句	
0 0			10.00							

角色可以添加多级,下图是添加角色权限示例图

OECRM 工作台	00 5.0112	22 会员管理	<b>(</b> ) 動的問題	60 100100	<b>B</b> 6953					aster (1999 6)
IT ITE	↑ 角色管理									C Kashe
≗ 我的 <del>张</del> 带	红腺角色积限:	NETINGUE TI	Talmaines Lo	NAME AND ADDRESS	astratum . Los	THREEDERAHATING	Aw138.			
	一个用户对应一个	角色,一个角色可以	以在多个用户: 通	过角色可以控制模块	如果,可以新增、编	·····································	enax: 的记录。			
RATER MATER	#ID IDRAE						1931.E	18.75	操作	
(a) An (A) (M) (M)	1	KT104919					红娘经理张导,有分配、合同事故等权限	1	添加子角色 磷镁 删除	
	4	计数据经期					物的特徵人员,负责管约业务	1	淡如子角色 编辑 對除	
	5	1 10 10 11 10					负责重新工作,服务工作	2	质加子角色 磷磷 删除	
@ 统计分析	3	财务管理					财务管理账号	2	活动子角色 病情 删除	

### 1.3 添加 OECRM 账号(红娘账号)

OECRM 婚介客户管理系统可以添加多账号,如红娘账号、财务管理账号、红娘经理账号等,下面就 以添加红娘经理账号作为演示。

1、登录 OECRM 管理员账号,在系统管理>红娘管理>添加红娘>进入添加红娘账号页面

2、在这个页面按照提示填写对应的登录账号、红娘姓名、电话号码、登录密码、前台标题显示、红娘介绍、所属角色(如选择:红娘经理)、上传红娘头像、安全密码(财务操作)等红娘信息,点击底部编辑保存即可添加一个拥有"红娘经理"角色权限的红娘经理账号。

OECRM 工作台	00 2 0.01 TE	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		master (管理局)
<ul> <li>三 工作台</li> <li>二 我的帐号</li> </ul>	1199米号 : 姓名 :	Sest002 沒葉红象王老師	41現10: 確約::	3 820-666399775
<ul> <li>1100100</li> <li>添加紅原</li> </ul>	手机: QQ:	18578647996 1635446199	100時: 例2時:	1635446199@qq.com 1635446199
▲ 角色管理 → 添加角色	18社: 角色:	□周末(1) 「「「「「「」」」」」 「「「」」」」」 「「」」」」」」 「「」」」」」」 「」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」」」	秋志:	* Ex. 0 mg
(2) 统计分析	型梁回转: 头像/照片:	(不得改清留空)	\$P\$王句:	(不可以通知之)
	前 <u>中立</u> 穴物職: 心傳鏡历:	网第181章 (79空型小校语) test002	前社型小 :	● 王庁, ○ 木玉穴 和田田子 (0)
	康石括 :	(500个年以內) 为会员快到最适合的人生伴侣,是我们将位她总利问的神话使命,期望在我的	7 ,力下影励让有强人终成番茄,竭效幸福美闻的婚姻,请相做我!	
		(100个学说)均) 从事红旗工作已经多年。成功荣手多达五十时。"贺人之托。忠人之事" 是表一 念。	向的工作准则,帮助每一位会员找到心,仍对象并成就他们的字模是表现	5945
	ALMONDOT -			-

**备注:**如果需要添加财务管理账号等,也是用同样的操作添加。

## 1.4 红娘资料管理

红娘可以在红娘个人中心里面修改编辑红娘信息, 红娘信息将会在前台展示。

我的资料 编辑资料	修改密码		
紅娘帐号:	test001	红網ID:	2
姓名:*	李志师	座机:	020-66639775
手机:	18578647996	邮箱:	1635446199@qq.com
QQ :	020-66639775	微信:	
头像/照片:	上的头母		
心得避历:	从事播介行业多年		
	(500个李以肉)		
座右韬:	让自己站在可以自由选择的高度。没有前不到,只有想不到。		
	(100个字以内)		
紅娘腦介:	鼻心的风,紧张覆垂,色彻俯翼。拥有李 <b>语英用的婚姻,不闻</b> 遥远:优新的服务 ,为您想怎交友护航。		
	编辑保存		<i>®</i>

### 前台红娘展示效果



#### 红娘账号修改密码

红娘可以修改登录密码,进入修改密码页面,填写原密码,输入新密码,点击保存即可。

OECRM 工作台	<b>交</b> 系统管理	2 会员管理	<b>人</b> 告前管理	(1) 生后管理	<b>尼</b> 合同管理	<b>以</b> 財务管理	
剑 付款管理	< 我的资料	编辑资料	修改密码				
各审核付款	旧密码:				( 輸入旧密码 )		
✓ 已审核付款	新密码:				(密码长度6~16个字	符)	
■ 财务统计	确认密码:		•••••		(再次输入新密码)		
			确定修改				

# ▶ OECRM 婚介客户管理系统业务流程概况

### 2.1 会员资源哪里来?

OECRM 管理系统的会员可以通过多种途径获取,如下:

①网站自然注册:通过网站推广宣传、优化工作,会员可以通过婚恋交友网站的电脑端、微信端(微信公众号)、手机端等途径进行注册成为网站会员。

②推广人推广会员注册:网站系统、OElove 推广返利系统、OECRM 婚介客户管理系统三个系统是无缝对接的,推广人通过推广会员注册获得返利,也是网站会员资源来源的一部分。

备注: 红娘账号可以绑定推广账号, 推广注册的会员属于与推广人账号绑定红娘账号, 提高红娘推广 宣传积极性。

③会员邀请注册: 会员可以邀请更多会员注册,可以得到后台设置的金币奖励,促进邀请更多会员注册。

④OECRM 前台会员等级功能:网站游客或线下会员可以直接在这个页面完成会员信息登记,登记会员资源 再由 CRM 管理员分配给红娘进行工作,是获取会员资源的入口之一。

**⑤红娘添加线下会员:**线下会员资源,或到店会员资源,红娘可以手动添加到 OECRM 管理系统,进行跟进 与管理。

等等

### 2.2 业务流程

会员资源(会员注册)>OECRM 管理员(或红娘经理)>分配会员资源给售前红娘(业务员、销售员)> 售前会员跟进>录入合同(签单、签约)>财务确认收款>合同生效>CRM 管理员(或红娘经理)>分配已签 单的售后会员给售后红娘>售后红娘按照合同给会员提供配对、约见等服务>完成服务>续签等 业务流程图

# ▶ 会员管理

会员管理即所有的会员,即:自己的会员资源+下属的会员资源。并且有会员管理权限的 CRM 管理 账号(红娘账号)才能进行售前会员分配、售后会员分配操作。

备注:这里的会员管理权限一般会被安排给公司经理级别或以上员工操作,把网站资源进行售前分配,售后服务分配操作。

### 3.1 网站统计分析

网站会员统计分析,可以根据会员的年龄、婚姻状况、学历、收入、会员分布地区等条件进行图形数 据分析,便于了解网站会员的概况。

1、根据性别统计分析会员



### 2、根据地区分别统计分析会员



### 3.2 会员分配/调配

### 3.2.1 售前会员分配

即对未签约、未分配的会员资源进行分配给指定售前红娘跟进操作。

#### 1、打开售前会员分配列表

OECRM 工作台		22 会回答理 数/	<b>③</b>	<b>B</b> ANE <b>R N</b> NE <b>R</b>					ma	ster (管理品)			
J. 会员管理	↑ 售前分配/调配	合 者前分配/确定(当部分配,现定会员)											
● 凍如会员	会员ID :	用中名 :	手机母:	8748 r	QQ :	(四)篇 :							
▲ 情能分配会员	住刻: 不課 ・	新在地区: -请选择= •	=请送释= ▼ =请选择=	• =请选择= • 印韵:	- # #R:	• 孝历:不降 •							
《 售前待分配会员	姓名:	春份证号:		2011年 - 1911年 - 19111年 - 191118855555555555555555555555555555555	「開・推索								
(i) 售前已分配会员	() 全选/反选 1	STRATTE											
△ 售后分配会员	UID	用户名	会员	所在地	注册时间	分配时间	调化时间	雪田	签约状态	12/11			
心 售后待分配会员	Ø 532	#jist001	男 23岁 未婚 本料 178CF	イー 安秋 蚌埠	2017-06-28 19:37			(***)	未签约	分配 💮			
() 售后已分配会员	2 531	<b>8</b> **	女 20岁 未婚 硕士 171CM	1 「东 广州	2017-06-27 22:38	2017-06-28 18:36		学名明		188 💬			
	iii 530	早度	女 49岁 嘉賢 中专 14801	1 日本日南 内裁長	2017-06-27 20:56	7	-	-	未签约	分配 🕞			
	529		男 30岁 未婚 博士后 177	CM	2017-06-27 16:12		-		未签约	ରଙ୍କ 💮			
	528	🗙 tititi	男 21岁 未婚 博士后 177	CM	2017-06-27 10:26	24			未签约	分配 💮			
	527	合员vb1sq	男 21岁 未婚 丰科 170CM	1 対南 小州 写絵区	2017-06-26 17:29				未签约	分配 💮			
	526	<u>يأنه</u> wx00068	女 25岁 未婚 中专以下 1	77CM	2017-06-24 10:28	(a)		140	未签约	分配 💮			
	(i) 525	Jacto	勇 24岁 未婚 博士后 176	CM	2017-06-24 10:22		-		未签约	分配 💮			
	524	國憲	問 20岁 朱媛 大寺 163CF	4	2017-06-24 00:41	(A)	-		未签约	分配 💿			

2、选择需要分配的会员>点击分配/调配>选择分配给哪个红娘,填写备注信息,点击确认保存即可。

分配状态:1	(守力)肖( 『	2597K200: 1	<b>PR</b> 授家	
	1	售前分配/调配	会员	×
会员		所选会员:	531	调配时
L71CM	5-5	负责人:	ト售前红娘 ▼ 李老师(test001) ▼	
L48CM	甘泉		分配会员资源给售前红娘李老师	
§ 177CM		备注说明:		-
§ 177CM			(填写分配、调配原因等)	22
L70CM	湖南		确定保存	
人下 177CM				
\$ 176CM			2017-00-24 10:22	
L63CM			2017-06-24 00:41	

### 3、批量分配会员

批量选择会员,点击列表左上角分配按钮>选择分配给哪个红娘,填写备注信息,点击确认保存即可。

OECRM 工作台	(2) 系统管理			日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	成 財务管理			
11. 会员管理	↑ 售前分配/调配	(售前分配、调配会员)						
土 添加会员	会员ID:	用户名:	手机号:	邮箱	: q	Q: 微	篇:	
▲ 售前分配会员	性則:不限 🔹	所在地区: =请选择=	▼ =请选择= ▼ =请选择=	▼ =请选择= ▼	年龄:	岁 婚况:	▼ 学历: 不限 ▼	
△ 售前待分配会员	22.	自心证言。		分配状态: 不限	▼ 签约状态: 不限	▼ 提索		
首 售前已分配会员	□ 全选/反选 1	)分配/调配						
点 售后分配会员	UID	用户名	会员		所在地	注册时间	分配时间	
🖄 售后待分配会员	✓ 532	测试001	男 23岁 未婚 本科 178C	M si	徽 蚌埠	2017-06-28 19:37		55
售后已分配会员	Ø 531	A 奉天	女 20岁 未婚 硕士 171CF	M J*	东广州	2017-06-27 22:38	2017-06-28 18:36	
	☑ 530	琴魔	女 49岁 高异 中专 148Cf	M E	肃 甘南 舟曲县	2017-06-27 20:56		
	<b>⊘</b> 529	ior 考拉的生活	男 30岁 未婚 博士后 177	'CM		2017-06-27 16:12		
	✓ 528	👥 tititi	男 21岁 未婚 博士后 177	CM		2017-06-27 10:26		1220

### 3.2.2 售后会员分配

即对已经签约、但未进行售后跟进服务的会员进行分配给指定售后红娘的操作。 售后会员分配、批量分配跟售前操作是一样的,请参考的售前会员分配操作。

### 3.2.3 会员调配(换红娘)

会员调配功能即已经跟进过、分配过的会员进行换红娘的操作,操作步骤跟分配操作一样,参考会员分配 操作。

### 3.3 会员资源搜索功能操作

OECRM 婚介客户管理系统拥有强大的会员搜索功能,可以根据会员所在地区、年龄、性别、择偶、 身高、是否有车、是否有房等多选项作为条件进行会员搜索,方便、快捷、高效查找会员资源及管理操作。 操作步骤:选择搜索条件,点击搜索即可。

OECRM 工作台	<b>(2)</b> 5.65元 金成元元	60 60 F								mast	ler (管理品) 🙎					
旦 前台咨询	↑ 售前管理(告約会員管理, 前进)	☆ 偶新管理(第四会大学部、房市)														
合 待处理咨询 团 已处理咨询	空間地面:所有数据 ・ 会別D: QQ: () ()()()	用户名: 性制: 不課 • 所在地区:	手机号: =请选择= • =请选择=	◎ ## : • ● #法探= • ● #	选择= • 头像: -											
<b>以</b> 信前会员	年詩: -	27 原電: - CM (株)	#: ·	KG 1888:	李历: <b>不限</b> •											
<ul> <li>未期进会员</li> <li>合 已期进会员</li> <li>① 増加会员</li> </ul>	生用: 不順 * 量空: 不順 * 片幅: 不順 * 不順 * 姓岳 春戸社句: 不開 * 開送社句:	年収入:不限・ 設业:不限・       :     身份证号:       :     身份证号:       不願・上次原案:     至	• 狗车:不陳 • 任府 排序: i 下次間	:不開 • 愛型: 不開 • 至約状态 嗎:	不限 ▼ : 不限 ▼ 五	被案										
◎ 未签约会员	ID 用户	诸	所在地	注册和词	病前	上次戰區	TRADUS	翻過	签约状态	窗户状态	102.112					
① 到期未续费	532 (Hattoo)	男 23岁 末睡 本科 178CM	安和鮮環	06/28 19:37	**			0	米田的	専技中	新田 〇 第四					
□ 合同列表	529 100 考拉的生活	5. 419 萬野 中心 1400m	DR DR	06/27 20:36	-		-	0	未签约	号找中	12 O					
#268	528 🔂 Qiti	閉 21岁 未續 博士后 177CM		06/27 10:26	1.77		72	0	未签约	寻找中	53 O					
同 续费合同	527 <b>建</b> 会员vb1sc	q 男 21岁 未婚 本科 170CM	潮聞 赤州	06/26 17:29	199	1.00		ō.	未签约	带找中	1922 〇					
<u></u> 生日提醒	526 🚓 wx00068	女 25岁 宋國 中专以下 177CM		06/24 10:28		100	32	0	未签约	寻找中	18日 〇					
1 今天生日会员	525 🛓 Jacto	月 24岁 末婚 博士帝 176CM		06/24 10:22	**	1.77	~	0	未签约	导线中	82 🖂					

# ▶ 售前管理

售前管理即未成交会员的跟进与管理,包含:添加会员、编辑会员信息、择偶条件、添加跟进小计、 添加合同(签约)、发送消息(站内信、短信、邮箱)等。

备注: 以上操作权限角色权限中可自由设置。

### 4.1 添加会员(录入会员)

**添加会员说明**:红娘可以在后台添加(录入)会员,添加的会员属于自己的客户资源,由录入的红娘 管理(同级其他红娘不能看到,上级若有查看权限的可以看到),简单理解:自己录入的会员自己管理。

1、点击左侧的会员管理>添加会员>进入会员添加页面

按照提示把会员信息填写完整,点击底部"添加保存"即可完成会员添加(会员录入)。

OECRM 工作台	(2) 系统管理	<b>()</b> 此此哲理	<b>()</b> () () () () () () () () () () () () ()			master (管理员) 🙎
业 前台咨询	↑ 会员管理 小师如会员					El azimietak
	基本资料					
🗹 已处理咨询	所在地区:*	广东 • 广州 •	=请选择= ▼	户籍:	广东 • 广州 •	
3)、 義前会员 本間は会易	会员名称:*	與臺技术阿婶 (长度3-16个字符)	可用	登录密码:*	(设置6-16个字符的登录客码)	
合 已親进会员	性别:*	=请选择= ▼		生日:*	年 • 月 • 日 •	
〒 源加会员	身南:	=请选择= ▼ CM		体置:	=潇选择= ▼ KG	
	<b>续</b> 信:*			季历:	=请选择= ▼	
☞ 未签约会员	年收入:	◎请选择◎ ▼		月花费:	=適选择= *	
しり 到期未续器	职业:	=请选择= ▼		交友樂型:	=適选择= ▼	
自同列表	购车情况:	□请选择□ ▼		住房情况:	=请选择= ▼	
☑ 首签合用	小孩情况:	=请选择= ▼		血型:	=遴选择= ▼	
(同)续费合同	民族:	□请选择= ▼		个性:	=遴选择= *	
二 生日爆醒	外貌启汗:	≍请选择= ▼				
③ 今天生日会员		🗇 运动	目 時間	I ze	II 2829	iii (64)
🗊 本月生日会员	20463827	0 R±	圓 投资	B 62	□ 清英宠物	8 <b>99</b> 8
	会员头像:	上作为@	⑦范: ─── 头像状态: 未上传	<ul> <li>(只有事物通过页面才会显示头像)</li> </ul>		
	个人&家庭					
	宗教请位:	□请选择□ ▼		是否吸烟:	=请选择= ▼	
	是否喝酒:	◎请选择◎ ▼		公司性质:	=请选择= ▼	
(A) (A) (A)	Therese	Table III		inter The	internet in	

## 4.2 售前会员管理

### 4.2.1 售前会员概况

打开一个售前会员,可以清晰的看到会员的基本信息与操作按钮。

- 1、时间轴的跟进小计
- 2、跟进小计创建按钮
- 3、展开更多资料(展开后可看到详情资料,并可编辑)
- 4、合同管理,添加合同等操作

OECRM 工作台	(な) 系統管理 1	<ol> <li>2. (5) 金川管理</li> <li>2. (5) 当前管理</li> </ol>		日日日日	(1) 財务管理	master (1998)
3. 前台咨询	<↑ 售前管理 → 原注会员	: jojo ( 会员编号 : 4 )				国政部列表
△ 待处理咨询						
☑ 已处理咨询	(10)0) 至5 女 29岁 地区	1編号:4 <b>夏</b> 曾告仇王贝>> 区:广东广州 越景区   户籍	:广东 憲州 婚兄:	東井		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>业</b> 医前会员						=3ex - )
◎ 未跟进会员	10111745 ZZ	0015 K040	4			
A) 已現进会员						
+ 添加会员	遗输入关键字	遗输入标签	开始日期	(in) (disk)	178 6	· 按案
🕞 未签约会员						2
③ 到期未续费	06-29 🜻 🦸	(签约 这次联系还是否	为价格觉得高,这两过	未公司谈	1	
合同列表	16:08:07	本次联系: 201	7-06-29 16:07:26 下次	联系:2017-06-29 16:0	8:09	
◎ 首签合同	06-29 🔹 🛪	·签约 第一次联系这个	会员,主要是价格觉得。	比較考,重点現进		
③ 续费合同	1000043	4600008 1 201	06-29 10005133 (FQC	IPOR 1 2017-08-30 0000	200	
生日提醒						记录:2 页次:1/1
③ 今天生日会员						

#### 4.2.2 创建跟进小计

点击 2, 创建跟进记录,填写跟进信息,点击添加保存即可,如下图所示。

跟进小计可通过标签、关键字搜索

会员:	јојо	UID :	4
是否有效联系:*	●是, ◎否	客户意向:	意向强  ▼
签约状态:*	请选择 ▼	未签约原因:	价格  ▼
本次联系:*	2017-06-29 16:05:33	下次联系:	2017-06-30 00:00:00
跟进备注:*	第一次联系这个会员,主要是价格觉得比较	高,重点跟进	
标签:	价格高	(用于搜索,多个	标签用英文逗号隔开)
	添加保存		

### 4.2.2 会员分析

展示该会员在网站浏览、消费、互动等行为记录分析这将有助于您分析了解会员,为您的工作提供针 对性的参考依据。

消费与互动:网站消费的记录、支付总额、发信件数量等分析。

女 29岁	岁 地区:广东广州	越秀区   户籍: 广东 惠州	婚况: 离异						
			查看会员消费	记录					×
跟进记录	客户分析	客户合同	UID	会员名	操作时间	增加(金币)	减少(金币)	备注日志	Î
			4	jojo	2017-06-29 09:13:08	+¥ 1		每天登录奖励	
会员余额: 9	997.61 金币		4	jojo	2017-06-28 10:48:24	+¥ 1		每天登录奖励	
消费记录:	查看		4	jojo	2017-06-27 14:22:43		-¥ 10	开通钻石会员,到期:2017-10-25	
支付总额: ¥	0.11 查看		4	jojo	2017-06-26 16:07:53	+¥ 1		每天登录奖励	
发信数量:5	n12k以 0 封		4	jojo	2017-06-09 09:10:12	+¥ 1		每天登录奖励	
收信数量: 4	1 封		4	jojo	2017-06-08 09:49:56	+¥ 1		每天登录奖励	
发布动态:7	筥		4	jojo	2017-06-01 16:57:43	+¥ 1		每天登录奖励	
			4	jojo	2017-05-31 17:00:45	+¥ 1		每天登录奖励	
			4	ioio	2017-05-25 12:01:13 31-35岁:4	+¥ 1		每天發臺收助	Ŧ

网站浏览异性行为记录分析,可按学历、收入、年龄、婚况分类。

(2) 系統管理 会员管理	<u>()</u>	<b>E E N</b> 557	master (管理版)
↑ 售前管理 -> 跟进会员 : jojo ( 会员	编号:4)		
(jojo) 会员编号:4 女 29岁 地区:广东广9	●●◆西士□>> 11 超方区 户籍:广东 唐州 隋3	兄: 雍异	用型的 型の快速型料:
			展开资料 -
原告记录 客户分析	客户合同		得如2815台 ft
순진兵第: 9977.41 金括 回新世法: 877 노위111 975 관리(2014: 14.11 975) 관리(2014) (2014)			BTGERERUIQUEFERDUICAGENET         INFRAST-BOOMT TALEAN TOTAL OF A POINT         INFRAST-BOOMT TALEAN TALEAN TOTAL OF A POINT         INFRAST-BOOMT TALEAN TALE

### 4.2.3 会员分析打印/下载

可以把某个会员分析报表打印,点击右侧打印按钮进行打印操作。

## 4.3 录入合同(签约)

录入合同(签约)统一在售前管理里面操作,流程为:售前红娘录入合同>合同审核通过>财务审批通 过(确认到款)>合同签约完毕>会员自动转到"售后未分配会员">把该会员分配给售后红娘>根据合同进 行售后跟进服务(售后管理)。

1、找到需要录入合同的会员>点击录入合同>填写合同内容>点击添加保存即可

份证书	合同资料						
	合同编号:*	ht201706028			会员UID:*	531	
	合同总额:*	3000	元/90	天	签约/续费日期:*	2017-06-28	
硕十	合同日期:*	2017-06-28	- 2017-09-2	28			
	合同类型:*	首次签约 ▼			最低见面人数:*	10 人	
	服务内容:	三个月服务期,	至少安排10人见面		备注说明:		
	付款信息						
	已付金额:	3000	元		付款日期:	2017-06-28	

#### 2、合同审核

已添加合同需要合同管理里面进行审核,审核通过才有效。

合同管理>待审合同>找到对应的合同>点击管理>右上角编辑、审核通过、审核不通过操作。

OECRM 工作台		2. <b>6</b>									master (管理员) 🙎	
□ 合同管理	< 🟫 合同管理 -> (管理告約	前、售店会同)										
各有面合同	合同资料										操作	
☑ 已审合同	合同编号:	201706281839	96072			会员/客户:	春天/UID:531/3	て/20岸		▷ 编辑合同		
※ 结付款合同	合同金额:	¥3000元 / 90矛				签约/续费日期:	2017-06-28				回 审核通过	
	合同开始日期:	2017-06-28				合同结束日期:	2017-09-28		8 軍極小週辺			
	合同类型:	首次签约				最低见面人数:	10 人					
<ul> <li>Employed into</li> </ul>	服务内容:	三个月服务期,	至少安排10人见面			备注说明:	-					
③ 首次签约	录入人:	李老师 (test00)	)			录入时间:	2017-06-28 18	2017-06-28 18:39:16				
③ 续善合同	已付金额:	¥3000 元				付款状态:	全部付款					
	审核合同											
	审核状态:	审核通过				审核人:	(master)					
	审核时间:	2017-06-28 18	40:51			审核备注:	已经付款					
	付款记录											
	付款编号	飲雨	奥型 付款	全额 作	计软日期	录入人	审核状态	审核人	审核时间			
	F20170628183920785	合同	E#X ¥30	00.00 2	017-06-28	李老师 (test001)	審批通过	(master)	2017-05-28 18:44:47			

#### 3、财务确认收款

合同审核通过之后,还需要财务审核该合同款项已到账,合同才生效。

财务管理>付款管理>代付款管理>找到对应的合同>点击管理>右上角审核通过或审核不通过操作。

OECRM 工作台	(ご) 系統管理	22 会员管理	<b>人</b> 後前管理	() 8652	日本			master (首理品)
<b>园</b> 付款管理	< ↑ 財务管理 -> ( f	合同付款记录)						【 城紀列表
② 待审核付款	合同资料							提作
☑ 已审核付款	合同编号:		2017062818399607			会员:	泰天/UID:531	◎ 审核通过
回 财务统计	合同总额:		¥3000元/90天			签约/续费日期:	2017-06-28	回 审核不通过
. ALTING	合同开始日期:		2017-06-28			合同结束日期:	2017-09-28	
	付款记录							
	付款金额:		¥3000元			付款日期:	2017-06-28	
	款项类型:		合同全款			付款编号:	F20170628183920785	
	录入人:		李老师 (test001)			景入时间:	2017-06-28 18:39:16	
	备注说明:							
	审核记录							
	审核状态:		审核通过			审核人:		
	审核时间:		2017-06-28 18:44:43			审核备注:	财务已收到款,合同审批通过	

### 4.4 前台咨询功能管理

CRM 婚介客户管理系统前台有咨询/申请红娘一对一服务入口,会员或网站游客可以填写联系人、联系手机、留言内容的申请信息提交,CRM 管理后台可以管理这些咨询/申请。把这些客户资源分配给指定红娘跟进,也是网站客户资源收集的功能之一。

演示参考地址: http://e.oephp.com/index.php?c=crmapp

### 1、会员不指定红娘服务

3紅娘团队 3一对一服务 、工筛选	咨询/申请约	1頃1对1服务	人工审核客户资料 一位客户身份真实性 为客户的爱情保驾护航
合您择偶要求的TA	联系人:	與臺技术阿坤	
記制 协议服务	联系手机:	18578647996	线下门店服务
;户需求定制爱情方案 ;户的婚恋成功率	留言内容:	我想咨询一下相亲事宜	专业的红娘团队 线下面对面沟通
:面保障用户的权益		清煤写您的留言内容或者申请内容 我们的红袋客服将第一时间与您联系,确定相关服务。 确定提交	更准备把握客户需求

2、会员指定红娘服务

会员可以在前台红娘展示详情页指定某个红娘为自己服务>指定的则不需要再分配。

点击联系红娘>填写

Felone	红娘服务演示	首页 优质女会员	优质男会员 红娘团队	红娘服务 关于我们	0
	-10-	<b>专业红娘团</b> -虹娘服务,让天下有情人	<b>队</b> 终成帝国		
Contraction of the second s	次深红娘李老师 在6部 上自己私在可し自由意得的第 上自己私在可し自由意得的第 小陽面の行业事年 日辺第の 不動第二 日本のに、新年期編、香助統 単語:16354451990年44 - QQ: 2020-66639775	更没有部不到只有想不到。 更,则有牢骚集实的感觉,不得最近 平机: 1857864799f com	- 8250188月 - 2007年62219年。 5		

3、前台咨询会员资源分配

后台咨询管理在售前管理>前台咨询>分为待处理与已处理>在右侧可以进行分配与修改等操作

OECRM 工作台	001858	22 (S	<b>〇</b> (E 1415日 合同語	a Real							master (管理员) 🙎
和台语词	▲ 前台咨询(言注	警査(向内容)									
	意要世国: 新有1 联系人:	8년 · 会元ID: 李机寺:	用户名:	待处理 • 批志							
旦 信前会员	① 全选/反选 4	98503									
し 未現进会员	ID	会员	RES.A.	脱低子机	enterie	咨询内容	¥68	10194130		处理结果	12/11
合 已期进会员 ① 添加会员	0 2	Tojo 女 29岁广州	阿姆斯武	18578647996	2017-06-28 19:26	测试器馆	将处理	14	(94)		重要 修改 分配 删除
◎ 未签约会员	1	njojo 女 29夢广州	18j10	18578647996	2017-06-28 19:24	音词	侍处理	test001 学老师			重要 停改 分配 動除
[]] 到期未续费											记录:2页次:1/1
□ 合同列表											
☑ 首签合同											
③ 续居合同											

(备注: 这里的分配与会员分配是一样的,请参考会员分配操作)

# 4.5 前台会员登记

CRM 婚介客户管理系统加入前台会员登记功能,网站游客或线下会员可以直接在这个页面完成会员 信息登记,登记会员资源再由 CRM 管理员分配给红娘进行工作,是获取会员资源的入口之一。

备注:网站后台也可以设置哪些项目为必填或不必填。

### 参考地址: http://e.oephp.com/index.php?c=crmreg

A DE ASAL	A 00.0			
	<b>工了不</b> 10月   共日美国在这移到他的另一坐   法1	洋细宗成门下弯急 我们的专业的		
	A A A			
- 你信贷科				
1用户名:	间掉001 该用户名可用	*夏荣密码:		
*手机带码:	18578647990 读手机可用			
*姓 名:	间坤	*身份证号:	450921199410280101	该身份证号可用
■ 基本资料				
(中) 48:	广东 <b>*</b> =遷決穩= *	*阮 在 論:	广东 • 广州 • 天河区	
*性 别:	д .	*生 日:	1994 • - 3 • - 4 •	
·9. R :	178 • CM	···· 重:	60 • KG	
•嬙 况:	未婚 •	** 15 :	***	
輝 収入:	10-2075 •	月花晨:	8千-1万元 •	
• <b>期</b> 刊 <u>如</u> 上 :	技术员	交友與型:	结婚 •	
•购车情况:	已购车	<ul> <li>购房情况:</li> </ul>	已购住房 •	
小脑情况:	<b>没啊</b> •	直 型:	0型 •	
民 族:	=请送择= •	个 性:	忠厚老实 •	
外胞自汗:	儲壮嘉大型 •			
兴趣室好:	运动 局間 美賀 旅游 读书 繁荣	投资 收慮 四升短期 骚動		
◎ 个人&家庭				
秘密结构:	无宗教信仰 *	是否吸烟:	=请选择= *	
是否喝酒:	不喝酒	公司性质:	=请选择= •	
是否喝酒: 工作状态:	不感道 • =请这择= •	公司性质:作意习惯:	=请选择= ▼ =请选择= ▼	
建石吨级数: 工作4000 : 4896-3348 :	不過酉 • =请送择= • =请送择= •	公司性质: 作应习惯: 身体状况:	=请选择= ▼ =请选择= ▼ =请选择= ▼	
是百嶋酒: 工作収出: 戦地习惯: 有元外语:	不明音 ・ - 清洗得- ・ - 清洗得- ・ - 清洗得- ・ - 清洗得- ・	公司性质: 作用习惯: 身体状况: 有无规罪记录:	<ul> <li>-済送経=</li> <li>・</li> <li>-済送経=</li> <li>・</li> <li>-済送経=</li> <li>・</li> <li>-済送経=</li> <li>・</li> </ul>	
経済場面: 工作収益: 昭和37件: 和約55件: 本面得限: (2007年)	不過目 • •演長日• •演長日• •演長日• •演長日• •演長日• • · · · · · · · · · · · · ·	公司性語: 作曲习惯: 身体状况: 有无形带记录: 父母师说: 公司死尽-	=武法辞= • =武法辞= • =武法辞= • =武法辞= • =武法辞= • =武法辞= •	
経済場面: 工作収合: 昭和31件: 和知5分供: 定期時間: 父帝経済: ○中下在:	7.88日 • •演長谷- • ·演長谷- • ·演長谷- • ·演長谷- • ·演長谷- • ·演長谷- • ·演長谷- • · · · · · · · · · · · · ·	公司性重: 作用习惯: 身体状况: * 分型缩径: 公母缩径: - 公母缩径: 	-廣道羅- • -廣道羅- • -廣道羅- • -廣道羅- • -廣道羅- • -廣道羅- •	
星市場面: 工作が応う: 総計3時: 常町分析: 未回時間: 公司総括: 人地工作:	不規則 ・ 単法信= ・ 単法信= ・ 単法信= ・ 単法信= ・ ・ 単法信= ・ ・ 書法信= ・ ・ 書法信= ・ ・ 書法信= ・ ・ ・ 書法信= ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	公司世期: 作用功策: 前本联络: 外市无部本法: 父母販売 父母販売 日来工作:	- 漢法局	
単四載者: 工作のため: 朝鮮(中)情: 報道時間: 父母短所: 父母短所: 父母近所: 家中時行:	<ul> <li>不成面</li> <li>単成点面</li> <li>単成点面</li> <li>単成点面</li> <li>● 構成面</li> <li>● 構成面</li> <li>● 構成面</li> <li>● 構成面</li> <li>● 構成面</li> <li>● 構成面</li> </ul>	<ul> <li>公司知識:</li> <li>① (1)3(1)3(1)</li> <li>① (1)3(1)3(1)</li> <li>③ (1)3(1)3(1)3(1)3(1)</li> <li>③ (1)3(1)3(1)3(1)3(1)</li> <li>○ (1)3(1)3(1)3(1)3(1)3(1)</li> <li>○ (1)3(1)3(1)3(1)3(1)3(1)3(1)</li> <li>○ (1)3(1)3(1)3(1)3(1)3(1)3(1)3(1)</li> <li>○ (1)3(1)3(1)3(1)3(1)3(1)3(1)3(1)3(1)3(1)3</li></ul>	- 満当県。 - 満当県。 - 清送県。 - 清送県。 - 清送県。 - 清送県。 - 清送県。 - 市送県。 - 一 - 満送県。 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一	
是四端雪: 工作时态: 碱质匀情: 家庭周景: 父母经济: 父母经济: 家中得行:	不規循 ・ 構造係 ・ 構造係 ・ 構造係 ・ 構造係 ・ 構造係 ・ ・ 構造係 ・ ・ 構造係 ・ ・ 構造係 ・ ・ 構造係 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<ul> <li>公司知識:</li> <li>① (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	- 備あ県- ・ ・ - 備あ県- ・ ・ - 備あ県- ・ ・ - 備志県- ・ ・ - 振荡県 ・ ・ ・	
<ul> <li>単四幅第:</li> <li>工作可念:</li> <li>戦時3項(:</li> <li>戦防3()(:</li> <li>戦防3()(:</li> <li>戦防3()(:</li> <li>戦防3()(:</li> <li>戦闘()(:</li> <li>(:</li>     &lt;</ul>	<ul> <li>不規循</li> <li></li>     &lt;</ul>	<ul> <li>公司知道:</li> <li>① 回う第:</li> <li>③ 単式第:</li> <li>○ 和王原司公司:</li> <li>○ 公司報道:</li> <li>○ 公司報道:</li> <li>○ 公司第:</li> <li>○</li></ul>	- 演送県- ・ - 演送県- ・	
<ul> <li>単四幅第:</li> <li>工の収む:</li> <li>1の収む:</li> <li>1の収む:</li> <li>1の収む:</li> <li>1の収む:</li> <li>1の収む:</li> <li>1の収む:</li> <li>2の担応:</li> <li>2の担応:</li> <li>2の担応:</li> <li>2の担応:</li> <li>2の担応:</li> <li>2の担応:</li> <li>2の担応:</li> <li>2の目の</li> <li></li></ul>	<ul> <li>不裁損</li> <li>申減損率</li> <li>申減損率</li> <li>申減損率</li> <li>申減損率</li> <li>申減損率</li> <li>・</li> <li>・&lt;</li></ul>	会議知道: 今年37年 第4553 第4553 第558	- 演送県- ・ - (第送県- ・ - (第送県- ・) - (第三) - (=) - (=) - (=) - (=) - (=) - (=) - (=) - (=) - (=)	
<ul> <li>単四載者:</li> <li>工の収む:</li> <li>戦時3項:</li> <li>和元分儀:</li> <li>和元分儀:</li> <li>和元分儀:</li> <li>火陸近済:</li> <li>火地正作:</li> <li>第中時行:</li> <li>● 数偶配付</li> <li>単四端公前::</li> <li>単回調小瓶:</li> </ul>	不裁領 ・ 申読長年 ・ 申読長年 ・ 申読法年 ・ 申読法年 ・ 申読法年 ・ 申読法年 ・ ・ 申読法年 ・ ・ 申読法年 ・ ・ 申読法年 ・	公司知道: 中面之功能: 中无犯罪之法: 中无犯罪之法: 公理解释: 公理解释: 公理解释: 公理解释: 公理解释: 公理解释: 公理解释: 公理解释: 《理理释释: 《理理指示	- 演送県- ・ - ・ 原語- ・ - ・ - 第述県- ・ - ・ - 第述県- ・	
: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	不規則 ・ 構造目・ ・ 構造目・ ・ 構造目・ ・ 構造目・ ・ ・ 構造目・ ・ ・ 構造目・ ・ ・ ・ 構造目・ ・ ・ ・ 構造目・ ・ ・ ・ ・ ・ 構造目・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	公司知道: 公司知道: 中年10月 中年10月 中年10月 小学術院: 公理術院: 公理術院: 公理術院: 日本10月 公理術院: 小学術院: 公理術院: 日本10月 公理術院: 日本10月 公理術院: 日本10月 公理術院: 日本10月 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日	- 演送県- ・ - ・ - 演送県- ・ - ・	
<ul> <li>単四載書:</li> <li>二本の状色:</li> <li>二本の状色:</li> <li>二本の状色:</li> <li>二本の状合:</li> <li>二本の状合:</li> <li>二本の状合:</li> <li>二本の状合:</li> <li>二本の状合:</li> <li>二本の状合:</li> <li>二本の状合:</li> <li>二本の大合:</li> <li>二本の大合:</li> <li>二本の大合:</li> <li>二本の大合:</li> <li>二本の大合:</li> <li>二本の大合:</li> <li>二本の大合:</li> <li>二本の大合:</li> </ul>	7.4歳日 ●満法日 ●満法日 ●満法日 ●満法日 ●満法日 ●満法日 ● 一満法日 ● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	公司知道: 公司知道: 中市公司法: 和任权公司: 公司新闻: 公司新闻: 公司新闻: 司法正律: 引加时因: 相称[1]: 和建取力者描言: 原知时及公司相同: 派的知力公司相同: 派的知力公司相同: 派的知力:	- 廣志県- ・ - 原志県- ・	
<ul> <li>単四載名:</li> <li>二の切込:</li> <li>「回切公司</li> <li>「回切公司</li> <li>「回切公司</li> <li>「回切公司</li> <li>「回切公司</li> <li>「回辺公司</li> <li>「回辺公司</li> <li>「回辺公司</li> <li>「回辺公司</li> <li>「回辺安</li> </ul>	<ul> <li>不満有</li> <li>●清法係</li> </ul>	公司知道: ① 前可加速: 》 何此知道: 》 何此知道: 》 公理服用: 公理服用: " 公理服用: " 公理服用: " 公理服用: " 公理服用: " 你就是你的问题: " 你就是你的问题: " 你就是你的问题: " 你就是你的问题: " 你就是你的问题: " 你就是你的问题: " 你就是你的问题: " 你就是你们的问题: " 你就是你们的问题: " 你就是你们的问题: " 你就是你们的问题: " 你就是你们的问题: " 你们的问题: " 你们的说: " 你们的问题: " 你们们的问题: " 你们的问题:	- 廣志県- ・ - 原志県- ・ - 原志県- ・ - 康志県- ・ - 康志県- ・ - 康志県- ・ - 原志県- ・ - 原志県- ・ - 原志県- ・ - 南志県- ・ - 南志県- ・	
<ul> <li>単四載式:</li> <li>二のがめ:</li> <li>一次の分子</li> <l< td=""><td>7. 我有 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td>会活知道: 会活知道: の単元時間: 分生時間: 公理解除: 公理解除: 公理解除: 公理解除: 公理解除: 名和100: 名和100: の第二時: 一般に時間</td><td>- 演送県- ・ - 演送県- ・ - 演送県- ・ - 演送県- ・ - 演送県- ・ - 演送県- ・ - 原送県- ・ - 原送県- ・ - 演送県- ・ - (1) - (1</td><td>• CM</td></l<></ul>	7. 我有 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	会活知道: 会活知道: の単元時間: 分生時間: 公理解除: 公理解除: 公理解除: 公理解除: 公理解除: 名和100: 名和100: の第二時: 一般に時間	- 演送県- ・ - 演送県- ・ - 演送県- ・ - 演送県- ・ - 演送県- ・ - 演送県- ・ - 原送県- ・ - 原送県- ・ - 演送県- ・ - (1) - (1	• CM
<ol> <li>第二次の成長</li> <li>第二次の気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気</li></ol>	7 載者 ( ) 「読法 ( ) 「読述 ( ) 」) 「読述 ( ) 「読述 ( ) 」) 「読述 ( ) 」) 「」) 「」) 「」) 「」) 「」) 「」) 「」)	公司知道: 公司知道: 中国公司 市私区等心法: 公司報道: 公司報道: 公司報道: 公司報道: 司法工作: 公司報道: 司法工作: 公司報道: 司法工作: 司法工作: 同法工作: 司法工作: 司法工作: 司法工作: 同法工作: 司工工作: 司法工作: 司工工作: 司工工作: 司工工作: 司工工作: 司工工作:	・資志県-・・・         ・           ・            ・            ・            ・            ・ </td <td>• CM</td>	• CM
<ul> <li>単四、単四、</li> <li>二、中のにの、</li> <li>二、中のにのの、</li> <li>二、中のにのの、</li> <li>二、中のののの、</li> <li>二、中のののののののののののののののののののののののののののののののののののの</li></ul>	7 義高 ・ - 満法信・ - 読法信・ - 読述信・ - 読述 - 読述信・ - 読述 -	公司知道: 公司知道: 句単記3項: 句単記3項: 句単記3項: 句単記3項: 句単記4	- 満当県- ・ - 市当県- ・ - ・ - 市当県- ・ - ・ - 市当県- ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・ - ・	• CM
<ul> <li>単二の収益:</li> <li>二の収益:</li> <li>二の収益:</li> <li>二の収益:</li> <li>※第二項:</li> <li>※第二項:</li> <li>※第二項:</li> <li>※第二項:</li> <li>※第二項:</li> <li>※第二項:</li> <li>第二項:</li> </ul>	7.4歳 ・ ●読品序 ・ ●読品序 ・ ●読品序 ・ ●読品序 ・ ●読品序 ・ ■読品序 ・ ●読品序 ・ ●読品序 ・ ■読品序 ・ ■読品所 ・ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	公司知道: 公司知道: 御礼以道: 和元昭年送来: 公司報道: 公司報道: 公司報道: 印度工作: 公司報道: 昭昭和5年間 昭和5年間 昭和5年間 昭和5年間 昭昭和5年間 昭昭和5年間 昭昭和5年間 昭第二日 昭第二日 昭和5年間 昭昭5年間 昭昭5日 昭和5年間 昭昭5日 昭和5年間 昭第二日 昭第二日 昭第二日 昭和5年間 昭第二日 昭和5年間 昭第二日 昭和5年間 昭第二日 昭第二日 昭第二日 昭和5年間 昭第二日 昭第二日 昭第二日 昭 昭 昭第二日 昭 昭 昭第二日 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭	<ul> <li>- 満当県。</li> <li>- 満当県。</li> <li>- 満当県。</li> <li>- 満当県。</li> <li>- 満当県。</li> <li>- 満当県。</li> <li>- 市道県。</li> <li>- 162</li> <li>三 本</li> <li>- 市</li> <li>- 162</li> <li>三 本</li> <li>- 市</li> <li>- 162</li> <li>- 市</li> <li>- 市</li> <li>- 162</li> <li>- 市</li> <li>- 市</li></ul>	• CM
<ul> <li></li></ul>	7 表指 - 読法信- - 読 - 読 信 - 一 - 読 - 読 - 読 - 読 - 読 - 読 - 読 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一	公司知道: 公司知道: 御礼切道: 和礼取可读: 文句略写: 公句服母: 公句服母: 兄弟知知道: 昭知打会場面: 昭知打会中報道: 御弟王: 御弟子: 御弟子: 御弟子: 御子:	- 備高県- ・ - 備高県- ・ - 備高県- ・ - 備遺県- ・ - 一 - 備遺県- ・ - 一 - 備遺県- ・ - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一	• CM
<ul> <li>単四、昭二</li> <li>二、町ののあ:</li> <li>二、町ののあ:</li> <li>二、町ののあ:</li> <li>二、町のの方:</li> <li>二、町の方:</li> <li>二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、</li></ul>	7.4歳年 - 読長年 - 読長年 - 読長年 - 読長年 - 読長年 - 読長年 - 読長年 - 読長年 - 読 日 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二 - 二	公司知道: ・ の可加減: ・ 可加減: ・ 可加減:	- 廣治県- ・ - 原治県- ・ - 原治県- ・ - 南浩県- ・ - 市 - 南浩県- ・ - 市 - 西浩県- ・ - 市 - 市 - 市 - 市 - 市 - 市 - 市 - 市	• CM

# ▶ 售后管理

售后管理即售后红娘对已签约会员进行管理、跟进、配对、约见等操作。

### 5.1 售后会员概况

整体布局和售前会员管理差不多,售后管理相比售前管理操作会更多一些,可对售后会员搜索配对、 安排约见、跟进管理等操作。那么以下主要讲解售后管理特有的功能操作。

OECRM 工作台	23 28 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89	master (世理品) 🙎								
业 前台委托	合 售后管理→原志会员:易天(会员病号:531)									
<ul><li>△ 待处理委托</li><li>☑ 已处理委托</li></ul>	▲ (6天) 会然每5-511 <u>第89点元</u> 女 209 赵区:广东广州 户稿:- 播我:#描 图0									
<b>业</b> 售后会员		藏开批料 ~								
% 未開进会员 各 已現进会员	题出日来 约克因果 客户分析 肥好会员	192036/44/5   19203914   19203964   2038293   2038293   2038694   30/3482								
<ul> <li>服务合同</li> <li>論签合同</li> </ul>	Realizer Realizer Realizer Realizer Realizer									
③ 续费合同	06-28 • 77年近13年、1983年秋年安全月9月 1915年 - 1915年(1915年秋年安全月9月)									
3/8 配对结果	2512300 4-00058 / 2017-05-29 2512155 F-00808 / 2017-05-29 1800/124									
<ul> <li>約见管理</li> <li>5. 結實的风</li> </ul>	09-38 WHR 1 MFT2014年 - PMFT#EXENDANA 19:11:39 年次従業 : 2017-06-28 19:10:55 下次課業 : 2017-06-29 18:07:24									
		记录:2 页次:1/1								
🖂 进行中约见										
<ul> <li>B完成的见</li> <li>已评价的见</li> </ul>										
一 生日提醒										
一 今天生日会员										

### 5.2 配对会员与约见安排

售后红娘跟进会员的择偶条件进行筛选出符合该会员的择偶条件的会员,可以选择搜索资源有三部分: 网站资源(所有)、自己的库(自己的资源)、红娘库(已经签约的所有会员),再把符合条件的会员进行推荐(标记)、匹配或安排约见操作。

①下图所示,上方红框设置搜索条件(择偶条件),查找范围、配对方式等,点击开始配对。②下图所示,下方红框位置显示符合搜索条件的结果,点击右侧进行匹配、推荐、安排见面操作。

工作台	(2) 系统管理		<b>一</b> 集前管理	() 11.5倍理	enter Anter	<b>成</b> 耐労性理						maste
	<↑ 售后管理・>原	送会员:重天(会员编号	<del>]</del> :531)									
	(图天) 文 20岁	会员编号:531 地区:广东广州	<b>查看</b> 会员主页>>> 户籍: 嬉兄:	未還								签约/续票
	源进记录	约见记录	春户分析	配料会员						伊政赛户状态   !	教政资料   傳放彈偶氮件	20送短篇   20
	当选会员(客F	i) :			8 K	<b>*</b> *	• EN •					
	会员编号: 5	31 卷天女 20	本 目 数本		A 41:	7 m	• 7/8					
	查找范围:				年 段:	7 m	#		A 8:		CM - CM	
	● 网站资源		<del>a</del>		嬙 况:				体 重:		KG - KG	
	配对方式:				生 肖:	不開			星 庭:	不限	•	
	<ul> <li>         ·  按搜累条件     </li> </ul>	◎ 对方条件符合自己	3		职业:	不限			收入:	不限		
		Things			学 历:	不順	•		小 孩:	不限		
					住 房:	不限	•		购 车;	不限	•	
					排 序:	=请选择=						
	根据新选条件团 符合我的(匹配)	產結果:搜索結果已 10:是描对方的资料	建除未审核资料、 是否符合我的择偶	黑名单、关闭 条件。符合T/	日征嘯状态的异性 A的(匹配度):是計	会 <mark>员!</mark> 邮我的资料是否符合对方	的择偶条件。					
												记录:1
8	UID	用户名		会员		所在地	户籍	售后	签约状态	符合我的	符合TA的	操作
ā.	221	1838.245			BL 164CM	القرمام مهملو	shales shall		4.77.16			



汤	加约见安排	× :				
未婚 博士后	甲会员(客户) 📰 资料	乙会员(异性) 📰 资料				
未婚 博士后	编号:531	编号:528				
末婚 本科 1	会员:奉天女 20岁 手机: 18011864283	会员:tjtjtj 男 21岁 手机: 15123907803				
卡婚 博士后	意见: 同意见面 ▼	意见: 同意见面 🔻				
k婚 大专 1	发邮件 发短信 发消息	发邮件 发短信 发消息				
遗婚 中专以						
酒 中专以	约见美别: 红娘推荐 ▼ 约见时间:	2017-06-30 00:00:00				
:婚 中专 1	备注说明: 30号见面					

记录:305页次:1/11 1 2 3

### ④约见安排管理

添加好的约见安排,在约见安排里面进行管理,可以操作约见安排状态,会员对约见安排满意度等管理与

操作。



⑤操作约见安排状态、约见后评价、满意度、查看会员信息等管理与操作。

OECRM 工作台	00 5.01112	<u>。</u> 23. 25.11日	<b>Shartest</b>	<b>BIGITITE</b>	<b>B</b>	CO Reference				master (管理员) 🙎
业 前台委托	↑ 約见管理 -> (	会员约范记录)								C Internation
一 得处理委托	约见记录									操作
☑ 已处理委托	约见ID:		2				的现候带:	M2017062819184873		10 病福记录
() 在后会员	约见美别:		红烧油带				的见日期:	2017-06-28		
L HETA	创建时间:		2017-06-28 19:18:0	1			负责红痕:	test002 (信保紅地王会)		
	备注说明:		推荐会员约见				的见状态:	<b>新始務过</b> 《由東政为"		
Contraction of the second	約見双方(寄声和)	导性沉固)								
III 服务合同	会员甲(客户):		▲ ■天/531/ 女 20岁 未婚 广东:				会员乙(异性):	■ 考拉的生活/529/ 男 30声 未婚		
	意见状态:		田意见面				意见状态:			
	约见结果:									
14 配对结果	审核记录									
	审核人:		( master )				审核时间:	2017-06-29 18:59:02		
🖢 約见管理	<b>室校多注:</b>		2							
《待审约见》	评价红度(双方会)	员对负责红粮的 )								
🗹 已通过约见	会员甲(客户)评价		10				会员甲(异性)评价:			
🗏 进行中约见	操作人:		2				操作时间:	20		
€ 已完成约见	评价备注:		4							
0 Biffinitist									7	
会 生日提醒										
III 今天年日会员										

# ▶ 财务管理

## 6.1 合同款到账审批

财务管理是负责合同付款审批操作,添加合同后需要财务审批合同款项已到账合同才生效。

右上角审批通过与审批不通过操作

OECRM 工作台		2. 色色 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	<b>()</b> 財務管理			master (智理员) <b>2</b>
<b>园</b> 付款管理	▲ 財务管理 -> (会同付)	款记录 )				
《待审核付款》	合同变料					操作
☑ 已审核付款	合同编号:	20170628183996072		会员:	憲天/UID:531	□ 审核通过
同 财务统计	合同总额:	¥3000元 / 90天		签约/续费日期:	2017-06-28	◎ 审核不通过
	合同开始日期:	2017-06-28		合同结束日期:	2017-09-28	
	付款记录					
	付款金额:	₩3000元		付款日期:	2017-06-28	
	款项类型:	合同全款		付款编号:	F20170628183920785	
	录入人:	李老师 (test001)		录入时间:	2017-06-28 18:39:16	
	备注说明:					
	审核记录					
	审核状态:	审核通过		审核人:		
	审核时间:	2017-06-28 18:44:47		审核备注:	财务已收到款,合同审批通过	

### 6.2 财务报表

合同款项到账统计、报表显示。

OECRM 工作台	(〇) 系統管理	22 会员管理	<b>(</b> () () () ()	(了) 组成管理	<b>E</b> AR <b>B</b> 2	(1) 影響			00	master (管理员) 🙎
/ / 付款管理	射务统计 -> (2)	2017-3-2017-06 🖄	付款记录)							
<ul> <li>经审核付款</li> <li>回审核付款</li> <li>图审核付款</li> <li>图示核付款</li> </ul>	付款总额: 3,500 — 3,000 —		¥ 3000 (元						3000	<b>a ±</b>
	2,500 — 「R 2,000 — 当1,500 — 第1,500 — 第1,000 — 500 — 0 — -500 —		2017-03			2	ु 917-04 (★金暦(雨))	2017-05	2017-06	

# ▶ 其他管理与操作

备注: 以下内容是在网站后台管理里面操作。

# 7.1 前台关于我们

前台关于我们是用于公司介绍,红娘服务介绍展示等作用。在后台可以自由编辑关于我们展示内容。 打开网站后台>功能模块>基础模块>系统设置>CRM 红娘设置>关于我们>填写关于我们内容点击编辑保存即可。

Nilone	管理控制台 功能模块 >	文档与工具
② 系统设置	系统设置 / CRM红娘设置 /关于我们	
> 站点设置	CRM紅娘设置 关于我们	
> 上传设置	CRM设置/关于我们	
> 全局设置		我们是一批专业、热忱的人才,汇聚在一起,凭借尖端的理念和行业认识、成熟的技术、丰富的经验,为您提供最优质的产品与服务。 05开发团队成立多
> 分页设置		年来以先进的开发理念及技术为核心,以强大的技术服务队伍为支撑,致力于为中小型站长及企业单位提供优秀的电子商务应用解决方案、企业网站系 线、征缴交发程序、系统平台开发及其增值服务。
> 页面底部	关于我们·	00开发团队轻0年多的研究和实践,独立自主研发的《网站整合管理系统》、《企业团结系统》、《企业运营管理系统》、《在线拍卖商城》、《煽恋交友 系统》等产品,用户面丰常广泛,专业的为上万个站长双企业解决了搭建电子商务双信息管理平台踏的问题,用户可通过本公司产品轻松迅捷搭建起可持续
> QQ客服设置	×33863.	发展的企业网站服务平台,团队在为教育家企业服务的过程中建立了成熟、稳定的客户服务保障体系,因此得到国内众多知名企业用户及广大个人站长的选择和好评。
> 网站统计代码		00开发团 队多年来不断推出的将企业网站设计、制作、内容管理、推广营销、统计分析、客户服务等,推出高品质快提易用的建站产品与一站式营销方案,开发出的
> 手机版设置		企业们户 网站模板反企业网站系统模板方案正每天正帮助成于上方的客户将自己产品与服务通过(Olear金业管理系统)在互联网的消售到世界各个角落。
> 微信设置		編織保存
〉 微信菜单		
> CRM红娘设置		
計 其他设置		



### 7.2LOGO/名称等基础设置

CRM 婚介客户管理系统前台 LOGO、名称、联系电话、banner 图、广告图都在这里设置。

Vilone	管理控制台 功能模块 >	文档与工具
② 系统设置	系统设置 / CRM红娘设置	
> 站点设置	CRM红娘设置 关于我们	
> 上传设置	CRM红娘设置	
> 全局设置	CRM版本号:	v2.0.R70630
> 分页设置	CRM名称:	红娘服务演示
> 页面底部	400客服电话:	020-66639775
> QQ客服设置	联系电话:	020-66639775
> 网站统计代码	地址:	广州市广州天河东路242号
> 手机版设置	邮箱:	phpcoo@qq.com
> 微信设置		(Hugon TEL1721)
> 微信菜单	Logo :	THEORE ELEDER: ONE
> CRM红娘设置	CRM分页设置	
封他设置	CRM管理分页:	每页显示 30 条
> 自定义参数	会员分页:	每页显示 10 条
> 站点SEO	红娘分页:	每页显示 10 条

打开网站后台>功能模块>基础模块>系统设置>CRM 红娘设置>设置完之后点击编辑保存即可。

# ▶ 关于 OECRM 婚介客户管理系统常见疑问解答(FAQ)

#### 问:有没有产品演示?

- 答:交友网站演示: http://e.oephp.com (pc 电脑版与手机版)
  微信版演示:关注官方微信公众号 oe-php
  OElove 会员推广返利系统演示: http://e.oephp.com/index.php?c=union
  OECRM 婚介客户管理系统演示: http://e.oephp.com/index.php?c=crm
- ps: 更多演示权限,后台演示联系官方 QQ 客服获取

#### 问: OElove 婚恋交友系统产品包含什么?

答: OElove 婚恋交友系统包含 PC 电脑版交友网站、webapp 手机版(H5)交友网站、微信版交友网站(对 接微信公众号接口)、售后服务、技术支持、免费更新升级服务。

ps: 其中 OECRM 婚介客户管理系统、OElove 会员推广返利系统是 OElove 企业增强版(Enterprise+)自带的扩展模块。

#### 问: OElove 交友网站系统产品价格多少?

答:分为多个版本,不同的版本的价格、功能、页面、技术支持、售后服务等都是有区别的,可以通过访问演示对比,或查看产品对照表,选择适用的版本。

产品报价表 http://www.phpcoo.com/oelove-quotes.html

#### 问: OECRM 婚介客户管理系统可以单独购买使用吗?

答:最新的 OECRM V2.x 是在基出 OElove 婚恋交友网站系统的一个扩展模块,不支持单独购买。

#### 问: 售后红娘跟售后红娘一定要分开吗?

答:可以分开或不分开。因为有的婚介公司售前售后不是同一个红娘,也有的婚介公司售前售后都是同一 个红娘,系统通过自定义角色并设置相对应的权限,灵活添加不同权限的红娘。

#### 问: OECRM 可以跟 OElove 推广返利系统对接吗?

答: OECRM 红娘账号可以跟 OElove 推广返利系统推广账号绑定,红娘通过推广返利系统推广注册的会员 资源会自动分配至 OECRM 红娘账号。

问: 红娘只能查看与管理自己的会员资源吗?

答:可以通过权限划分,实现红娘只能查看与管理跟进有分配权限的管理员给其分配的会员资源或红娘自 行录入的会员资源,红娘只能看到自己的会员。

#### 问: OECRM 婚介客户管理系统的定价是多少?

答: OECRM 是 OELove 的增强版自带该模块,具体价格表: http://www.phpcoo.com/oelove-quotes.html

#### 问: OECRM 婚介客户管理系统怎么购买?

答: OElove 企业增强版(Enterprise+)自带的扩展模块。联系在线 QQ 客服办理购买或升级至企业增强版以上即可拥有。http://www.phpcoo.com/contact

更多疑问请联系官方 QQ 客服咨询

奥壹技术