



外勤助手商贸版用户手册

更新时间：2017年8月23日

中国电信外勤助手项目团队

目录

一、	外勤助手商贸版简介	3
二、	手机客户端功能介绍	4
➤	使用前准备	5
1.	业务开通	5
2.	免费体验	5
3.	手机适配	6
➤	功能简介	6
➤	使用说明	7
1.	自定义主菜单	7
2.	巡店	8
3.	铺货上报	11
三、	Web 管理门户功能介绍	12
➤	使用前准备	13
1.	登录与帐号说明	13
2.	支持浏览器类型	13
3.	在线免费体验	13
➤	功能简介	15
➤	使用说明	15
1.	巡店管理	15
2.	门店销售及运营分析	22
3.	人员考核	31
四、	公众号功能介绍	32
➤	关注公众号	33
➤	管理员账号绑定	33
➤	外勤人员绑定	36
➤	使用说明	37

一、外勤助手商贸版简介

外勤助手商贸版是中国电信基于云计算、云存储和 SaaS 技术，面向生产、销售型企业打造的业务信息管理平台，帮助企业实现渠道、产品、人员的精细化管理，有效提升销售业绩与管理水平。与外勤助手通用版不同的是，外勤助手商贸版着重改善生产销售型企业的巡店和门店管理问题，在保留了通用版原有功能的基础上，结合了生产销售型企业特有的巡店管理、门店运营分析、人员考核等场景，打造了更强大的门店管理功能。

企业管理人员通过 PC 登录 WEB 管理门户（<http://www.waiqin.com.cn>）可以进行门店管理、人员位置管理、任务调度、考勤管理、统计分析；企业外勤人员则通过手机客户端软件与 PC 侧的管理人员进行信息交互，如用手机进行巡店、接收并办理任务工单、考勤打卡、上报工作信息、地图定位和日程管理等。

二、手机客户端功能介绍



客户端下载：



注意：商贸版与通用版共用同一客户端，系统将根据登录帐号（手机号码）自动判断版本。

使用角色：一线人员（如巡店人员，促销人员，店长等）

➤ 使用前准备

1. 业务开通

用户如需使用外勤助手商贸版手机客户端，需以企业名义办理开通外勤助手商贸版业务，可以通过以下途径进行业务咨询和办理：

- a.所在地中国电信客户经理：提供详细的业务咨询与业务办理服务；
- b.拨打外勤助手客户热线（400-917-1100）：提供全面的业务咨询服务；
- c.前往所在地中国电信营业网点或拨打中国电信客服热线（10000 转 9）进行基本业务咨询。

2. 免费体验

未订购外勤助手商贸版产品的用户,可先通过手机客户端快速开通外勤助手通用版免费体验（免费体验开通后，可同时获得 PC 管理端的体验登录账号。中国电信掌上电信营业厅，外勤助手微信、易信公众账号亦可申请开通免费体验账户）。



注：仅限未订购用户

体验帐号开通成功后，请通过所在地中国电信客户经理，咨询并切换至外勤助手商贸版；



3. 手机适配

外勤助手手机客户端目前支持 Android2.1 及以上平台，已适配市面上主流的 CDMA Android 智能手机；同时也支持 iOS5.1 及以上平台，已适配中国电信 iPhone 4s,iPhone 5, iPhone 5S/5C 手机。

外勤助手手机适配情况可以从外勤助手 WEB 管理门户——下载专区页面中点击“外勤助手终端适配列表”下载按钮进行下载，具体下载地址为：

<http://www.waiqin.com.cn/mts/docDownload?type=client>

注：为了确保客户端软件的正常使用，建议手机终端配备至少 512MB 的 SD 卡。

➤ 功能简介

- ◆ **巡店：**一线人员按照企业规范的巡店项目列表完成门店签到、签退、填报销存数据、生动化信息采集等一系列工作，并可按照管理者下发或自己制定的计划来执行巡店。
 - **门店拜访：**一线人员按照企业规范的巡店项目列表完成门店签到、签退、填报信息等一系列工作
 - **巡店计划：**一线人员按照管理者下发或自己制定的计划来执行巡店，计划时间内完成的巡店将自动影响计划进度
- ◆ 其他功能如**通知公告、我的任务、工作上报、考勤打卡、差旅登记、请假申请、信息采集、日程安排、地图定位、通讯录、帮助/配置/更多**等，与通用版一致，详细操作说明请参见通用版用户手册

➤ 使用说明

1. 自定义主菜单

➤ 自定义主菜单

外勤人员可将常用的工作模块放置在外勤助手客户端主菜单中，可对主菜单中的功能模块进行移除、添加、和调整显示顺序，方便日常工作的快速使用。

第一步：点击主菜单中的“全部应用”，进入全部应用列表，该页面包括所有功能模块、和所有工作上报模板。



第二步：点击右上角的编辑按钮，进入编辑页面，此时可将常用的模块自定义放置在主菜单中，也可调整主菜单上功能模块顺序。

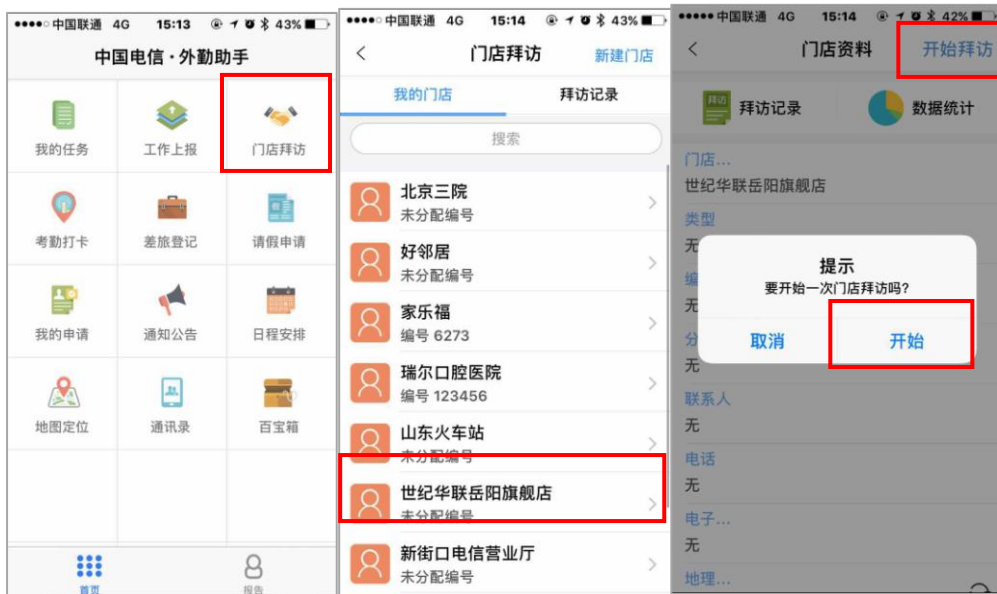


2. 巡店

➤ 门店拜访

一线人员按照企业规范的巡店项目列表完成门店签到、签退、填报信息等一系列工作。

第一步：一线人员在门店信息中点击“开始拜访”进行到店签到



第二步：按企业规范完成一系列的门店工作，如下图所示



第三步：在“拜访中”界面点击“结束拜访”进行离店签退，完成此次巡店工作

➤ 巡店计划

一线人员按照管理者下发或自己制定的计划来执行巡店，计划时间内完成的巡店将自动影响计划进度。

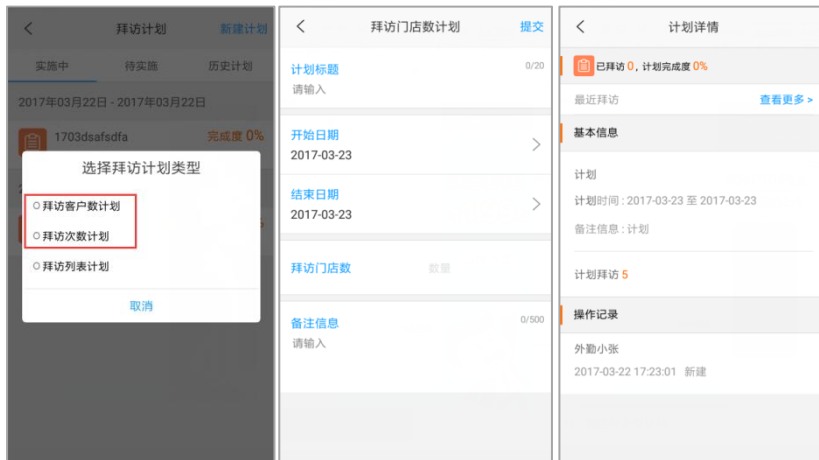
1) 查看计划及实施进度

进入门店拜访功能模块，找到并点击“拜访计划”功能按钮，可查看到实施中、待实施、历史计划三个计划列表，并可点击进入计划详情中查看计划内容以及计划实施进度。



2) 新建目标型计划

在拜访计划列表上方点击“新建计划”，拜访计划类型包括“拜访客户数计划”、“拜访次数计划”，填写计划标题、计划时间、计划内容、备注信息，点击提交按钮即可生成一条新的目标型计划，并可实时查看计划完成进度。目前支持的目标计划内容包括“拜访门店数”和“拜访总次数”。



3) 新建列表型计划

在拜访计划列表上方点击“新建计划”，选择“拜访列表计划”，填写基本信息并选择门店拜访次序，点击提交即可生成拜访计划。



3. 铺货上报

➤ 铺货上报

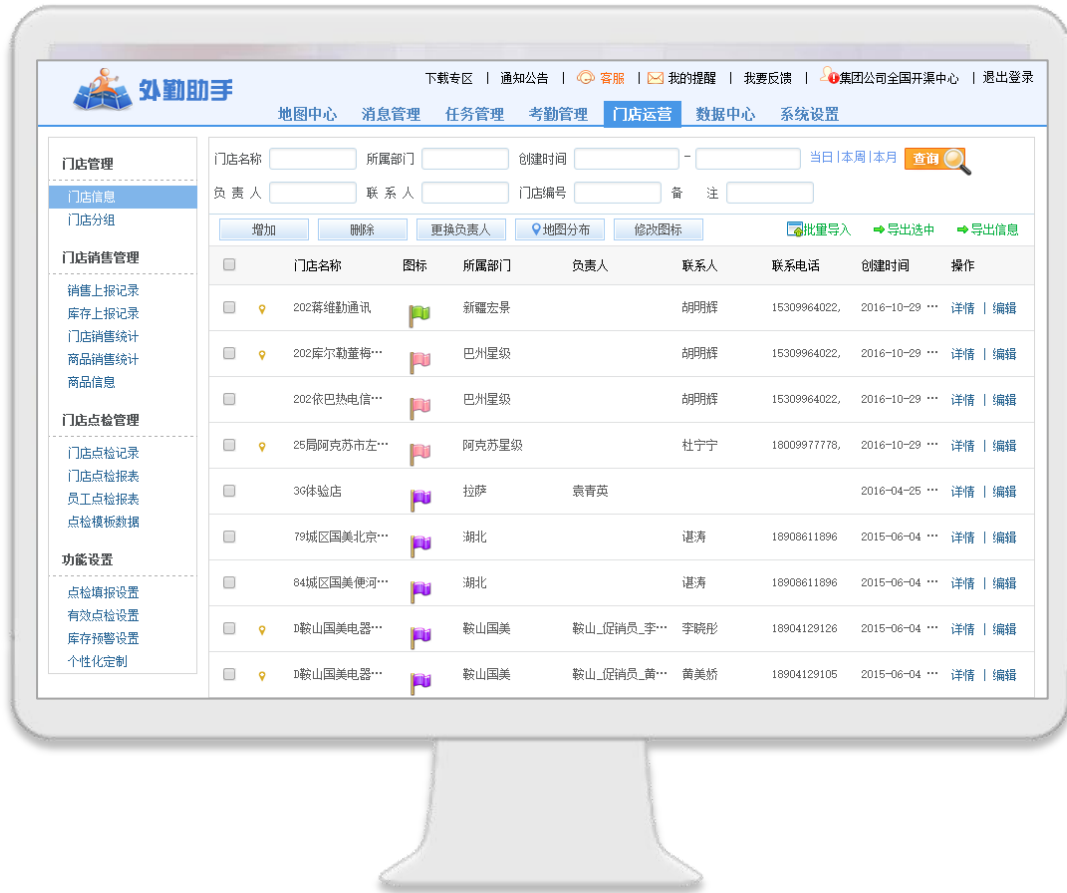
外勤人员可按照企业管理员设置好的铺货上报表单进行填写和提交。

1) 铺货上报

在客户端主菜单或全部应用中，点击铺货上报，点击右上角的“新建”按钮即可填写铺货上报表单。例如：可选择门店（此处可新建门店名称、类型、门店地址等基本信息），填写经销商信息、本品进店 SKU 数、重点产品进店 SKU 数，对门店进行拍照采集后即完成填写并提交数据。



三、 Web 管理门户功能介绍



管理平台地址: <http://www.waiqin.com.cn> (注意, 商贸版与通用版管理平台地址一致, 系统将根据登录帐号自动判断版本)

使用角色: 系统超级管理员, 部门管理员 (如大区管理员), 其他角色管理员 (如渠道管理员)

➤ 使用前准备

1. 登录与帐号说明

登录时，在浏览器地址栏输入 WEB 管理门户地址（<http://www.waiqin.com.cn>），在“用户名”栏输入开通业务时获得的外勤助手登录帐号(形式如“admin@企业账号”)，在“密码”栏输入密码（初始密码在开通时获得，由各省 CRM 系统设定），在“省份”下拉菜单选择所在省份，并在“验证码”栏中输入右侧提示的校验码即可实现登录。

外勤助手具有分权分域权限，为不同的用户类型提供不同的使用权限及管理范围。外勤助手包含“企业管理员”、“部门管理员”、“外勤员工”三种用户角色类型，分别说明如下：

1) 企业管理员

- ◇ 具有系统所有功能模板与操作权限，可对部门管理员权限进行配置。
- ◇ 可以查看本企业帐号下所有信息。
- ◇ 通过 PC 登录 www.waiqin.com.cn 和使用。

2) 部门管理员

- ◇ 由企业管理员进行功能权限配置，不具备考勤设置、企业信息设置等设置功能。
- ◇ 可以查看、编辑所管辖部门下的相关信息及相应操作。
- ◇ 通过 PC 登录 www.waiqin.com.cn 和使用。

3) 外勤人员

- ◇ 由企业管理员进行功能权限配置。
- ◇ 可以接收管理员通过平台派发的任务单、消息与通告，可以上报信息等
- ◇ 通过手机客户端软件登录和使用

2. 支持浏览器类型

目前，外勤助手 WEB 管理门户支持 IE、谷歌、Opera 等主流浏览器，但推荐用户使用 IE7、IE8、IE9、IE10、IE11 浏览器，以获得最佳的浏览体验。

3. 在线免费体验

外勤助手支持在线申请、免费体验平台管理与客户端功能。

从 WEB 管理门户申请在线免费体验的基本操作流程如下：

1) 打开 WEB 管理门户网站 (www.waiqin.com.cn), 点击“免费试用”按钮；



2) 根据申请步骤说明填写相关资料信息并提交，并绑定要联动体验的手机号，即可完成申请；

3) 申请成功后，您预留的手机号将收到一条体验帐号开通提醒短信；使用申请时自己设定的帐号密码登录 WEB 管理门户网站 (www.waiqin.com.cn), 即可进行真实体验；

4) 体验帐号开通成功后，请通过所在地中国电信客户经理，咨询并切换至外勤助手商贸版；

5) Android、iPhone 用户体验客户端的下载、登录及使用与正式版相同（从 WEB 管理

门户网站的下载专区下载安装即可进行客户端的体验,并可以与 WEB 管理门户进行联动体验)。

- 1.体验帐号只能使用客户端定位方式,基站定位、gpsOne 定位等其它定位方式可见但不可用;
- 2.体验帐号有效期为 3 个月,有效期过后帐号自动停用;
- 3.每个体验帐号下可以绑定 10 个手机号码,进行手机客户端的联动体验。

➤ 功能简介

- ◆ **门店管理:** 企业管理人员可管控巡店工作、查看系统自动生成的门店销售及运营分析数据、考核巡店人员工作及出勤情况,从而实现销售渠道、产品、人员的精细化管理。
 - **巡店管理:** 可规范一线人员的巡店项目,规定巡店有效性,管理人员巡店计划和维护门店销售的商品信息
 - **门店销售及运营分析:** 管理员可查询并掌握渠道门店的地区分布、门店销售排名及数据分析、商品销售排名情况、门店库存、生动化信息等
 - **人员考核:** 通过提供工作量统计、出勤统计等多项数据,给予管理者对人员的考核依据
- ◆ 其他功能如**定位中心、消息管理、任务管理、考勤管理、数据中心、系统设置**,与通用版一致,详细使用说明请参照通用版用户手册

➤ 使用说明

1. 巡店管理

➤ 规范一线人员的巡店项目

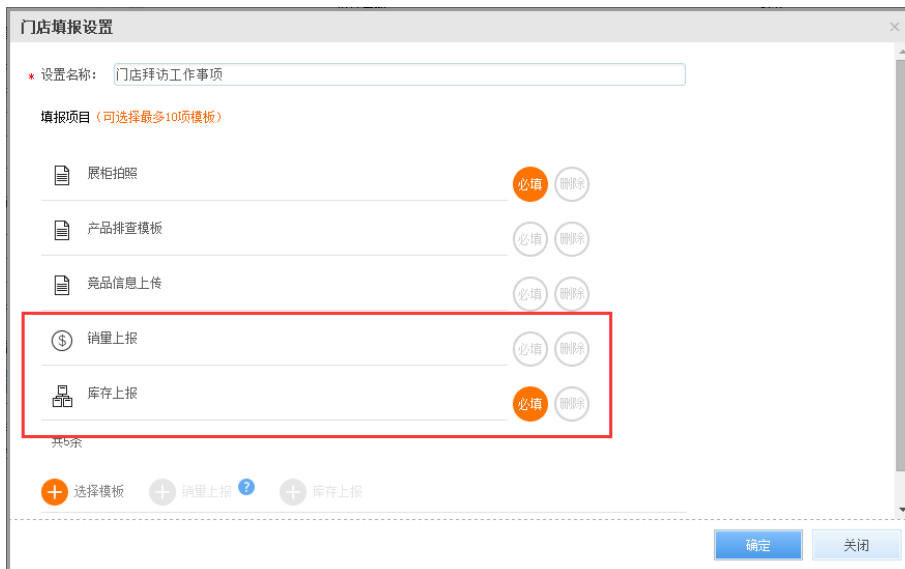
管理者对一线人员的巡店工作方式进行管控和规范,包括规定一线人员在巡店时需上报的现场图片、竞品信息、销量、库存等业务数据。

注: 仅企业管理员有该功能的操作权限

第一步: 在门店管理模块下的功能设置菜单中找到并进入“拜访填报设置”,点击增加按钮创建新的巡店填报设置,如下图所示。



第二步：将（拜访类）模板、销量上报、库存上报等添加至填报项目列表
小技巧，若要求人员在巡店过程中必须完成某项工作，可将填报项目设置为必填



第三步：在新建的设置中点击“使用”，应用新的设置。

设置名称	操作
默认设置（任选模板、拍照、文字总结）	详情 使用中
统一巡店方法	详情 使用

➤ 规定巡店有效性

企业管理员可以在 PC 管理平台设定人员巡店的有效条件，包括停留在门店范围内的最小时长以及巡店位置距离门店的有效距离，设定保存后，同时满足两项设定的巡店才能被系统判定为有效巡店，该判定将影响系统中的门店拜访报表、员工出访报表以及巡店计划进度。

在门店管理—功能设置中进入“有效拜访设置”，点击设置项下方的编辑按钮，设定有效拜访时长和有效拜访距离两项后点击保存即可生效。

有效走访设置

有效走访时长： 分钟

原则上每次门店走访是需要花费一定时间的，因此只有超过一定时长（如30分钟）以上的走访才被视为一次有效的门店走访，否则被视为无效走访；
设置范围为：0-1440分钟。空值为无限制。

通过设置这个值可以提高统计精度。

有效走访距离： 米

走访门店时手机上报的位置和门店实际位置很难完全一致，因此在一定距离（如3000米）以内的定位偏差可被视为一次有效的门店走访，否则被视为无效走访；
设置范围为：0-10000米。空值为无限制。

通过设置这个值可以提高统计精度。

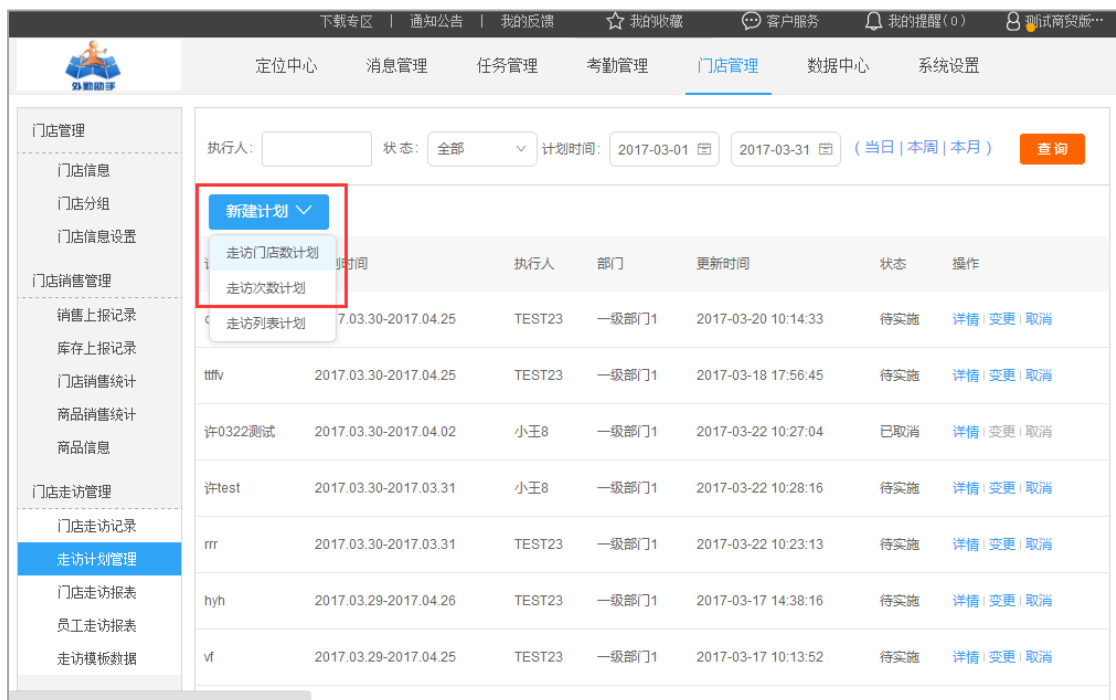
编辑

➤ 管理一线人员巡店计划

管理者对一线人员的巡店工作力度进行管控，巡店计划包含一定时间内人员需拜访的门店个数、巡店次数等，巡店计划可由人员自行上报或由领导为人员制定。

1) 新建目标型计划

第一步：从门店管理—门店拜访管理中点击进入“拜访计划管理”，点击计划列表上方的新建按钮，选择新建的拜访计划类型：拜访计划类型包括“拜访客户数计划”、“拜访次数计划”。



计划时间	执行人	部门	更新时间	状态	操作	
2017.03.30-2017.04.25	TEST23	一级部门1	2017-03-20 10:14:33	待实施	详情 变更 取消	
ttfv	2017.03.30-2017.04.25	TEST23	一级部门1	2017-03-18 17:56:45	待实施	详情 变更 取消
许0322测试	2017.03.30-2017.04.02	小王8	一级部门1	2017-03-22 10:27:04	已取消	详情 变更 取消
许test	2017.03.30-2017.03.31	小王8	一级部门1	2017-03-22 10:28:16	待实施	详情 变更 取消
rrr	2017.03.30-2017.03.31	TEST23	一级部门1	2017-03-22 10:23:13	待实施	详情 变更 取消
hyh	2017.03.29-2017.04.26	TEST23	一级部门1	2017-03-17 14:38:16	待实施	详情 变更 取消
vf	2017.03.29-2017.04.25	TEST23	一级部门1	2017-03-17 10:13:52	待实施	详情 变更 取消

第二步：填写计划标题、计划时间、计划内容、备注信息，点击提交按钮即可生成一条新的目标型计划，并可实时查看计划完成进度。目前支持的目标计划内容包括“拜访门店数”和“拜访总次数”。



新建计划

* 计划标题：

* 计划时间： -

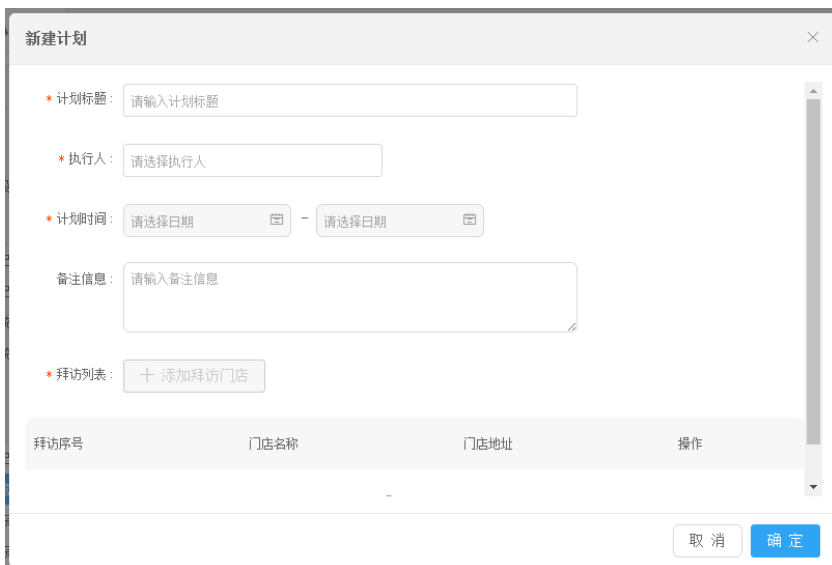
* 拜访门店数：

* 执行人：

备注信息：

2) 新建列表型计划

从门店管理—门店拜访管理中点击进入“拜访计划管理”，点击计划列表上方的新建按钮，选择“拜访列表计划”，填写基本信息并选择门店拜访次序，点击提交即可生成拜访计划。



新建计划

* 计划标题：

* 执行人：

* 计划时间： -

备注信息：

* 拜访列表：

拜访序号	门店名称	门店地址	操作
-	-	-	-

3) 查看计划内容及执行进度

在计划列表中点击详情即可查看人员计划的内容和执行进度。注意，计划时间内的门店拜访会自动关联至该计划，但仅有效的门店拜访（符合公司规定的巡店停留时长、距离范围）才会影响计划进度。

计划标题	计划时间	执行人	部门	更新时间	状态	操作
● 促销日计划	2016.8.31-2016.8.31	张雪松	产品中心	2016-08-09 14:53:58	待实施	详情 变更 取消
● 双节大促	2016.8.22-2016.8.28	李雪瑶	产品中心	2016-08-09 14:53:58	待实施	详情 变更 取消
李曜月计划	2016.8.1-2016.8.31	李曜	应用研发中心	2016-08-09 14:53:58	过期	详情 变更 取消
张元周计划	2016.8.22-2016.8.28	张元	应用研发中心	2016-08-09 14:53:58	已取消	详情 变更 取消

共88条/共3页 每页 条 1 2 3 下一页 尾页 跳转

详情 ×

计划信息 | 操作记录

计划标题: 张元周计划
 计划时间: 2016-09-13 至 2016-09-13
 计划内容: 走访门店数 5个
 执行人: 张元 部门: 移动互联网营销部
 备注信息: 请下周完成5家西城区门店的走访工作
 发起人: 北京渠道经理 创建时间: 2016-09-12 19:26

计划完成情况: 已走访门店数3, 计划完成度 60%

门店	走访开始时间	走访结束时间	有效性
新街口华联	2016-09-12 09:14:31	2016-09-12 09:15:06	有效
西直门华联	2016-09-12 09:14:31	2016-09-12 09:15:06	有效
夕照寺家乐福	2016-09-12 09:14:31	2016-09-12 09:15:06	有效
夕照寺家乐福	2016-09-12 09:14:31	2016-09-12 09:15:06	无效 (位置异常)

4) 调整或取消计划

在计划列表中点击变更即可调整计划标题、计划内容、备注信息等信息。注意，仅未到开始时间的“待实施”计划可以被管理员变更调整

变更计划 ×

计划标题

计划时间 -

计划内容 走访门店数 走访次数

执行人

备注信息

在计划列表中点击取消即可将计划取消。注意，仅状态为“待实施”和“实施中”的计划可以被管理员取消

计划标题	计划时间	执行人	部门	更新时间	状态	操作
● 促销日计划	2016.8.31-2016.8.31	张雪松	产品中心	2016-08-09 14:53:58	待实施	详情 变更 取消
● 双节大促	2016.8.22-2016.8.28	李雪瑶	产品中心	2016-08-09 14:53:58	待实施	详情 变更 取消
李曜月计划	2016.8.1-2016.8.31	李曜	应用研发中心	2016-08-09 14:53:58	过期	详情 变更 取消
张元周计划	2016.8.22-2016.8.28	张元	应用研发中心	2016-08-09 14:53:58	已取消	详情 变更 取消

➤ 铺货上报表单设置

企业管理员可自定义设置铺货表单，外勤人员在巡店过程中按照表单进行铺货上报，管理员可即时获取到本品、竞品、重点产品在各终端门店以及大区的铺货上报记录及铺市分析数据。

1) 设置铺货上报表单

第一步：从门店管理—功能设置—铺货表单设置中编辑表单，其中“固定信息字段”不可编辑，“自定义信息字段”可酌情添加调整。例如：可添加重点产品进店 SKU 数的字段，也可添加拍照字段（最多 5 个拍照字段，每个拍照字段最多可拍 5 张图片），编辑完成后点击保存即可。

定位中心 消息管理 任务管理 考勤管理 1 **门店管理** 数据中心 系统设置

客户管理

- 客户信息
- 客户分组
- 客户信息设置

客户销售管理

- 销售上报记录
- 库存上报记录
- 铺货上报记录
- 客户销售统计
- 商品销售统计
- 铺货上报统计
- 商品信息

客户拜访管理

- 客户拜访记录
- 拜访计划管理
- 客户拜访报表
- 员工出访报表
- 拜访模板数据

功能设置

- 2 拜访流程设置
- 铺货表单设置**
- 有效拜访设置

3 铺货表单配置

固定信息字段 (不可编辑)

门店

经销商

本品进店SKU数

竞品进店SKU数

自定义信息字段

设置重点产品SKU

[419]乌江榨菜进店SKU数

味在东方鲜香榨菜丝进店SKU数

晨光舒写办公笔K-35进店SKU数

华为麦芒手机进店SKU数

+ 添加重点产品SKU

➤ 商品信息维护

为了更好地帮助一线人员完成巡店工作，达到管理平台自动统计的目的，管理员需事先通过 PC 管理平台将商品录入至系统(门店管理—门店销售管理—商品信息)，支持新增、批量新增、编辑、删除等操作。

注：录入商品时，含有条形码的商品在人员巡店时可借助扫码功能快捷选中，扫码功能使得销量上报、库存上报等功能操作更加高效。

门店管理

- 门店信息
- 门店分组

门店销售管理

- 销售上报记录
- 库存上报记录
- 门店销售统计
- 商品销售统计
- 商品信息**

门店拜访管理

名称 规格 查询 

增加
删除
批量导入商品
➔ 导出商品信息

<input type="checkbox"/>	名称	规格	条码	备注	单价(元)	操作
<input type="checkbox"/>	金锣肉粒多	100g	123		0.00	详情 编辑
<input type="checkbox"/>	台湾烤肠	220克盒装	123		21.50	详情 编辑
<input type="checkbox"/>	脆脆肠	120克袋装			13.99	详情 编辑
<input type="checkbox"/>	杂牌手机		222到底aaa		0.00	详情 编辑

2. 门店销售及运营分析

➤ 纵观销售渠道分布

管理员可通过 PC 管理平台单个或批量编辑门店信息中的地理位置，或由门店业务人员通过手机客户端获取门店实时位置，从而在电子地图中展现门店的分布情况。

在门店信息列表中勾选门店，选中后将在地图中展现门店分布情况

门店名称	所属部门	创建时间	当日 本周 本月	查询			
负责人	联系人	门店编号	备注				
增加	删除	更换负责人	地图分布	修改图标			
批量导入	导出选中	导出信息					
门店名称	图标	所属部门	负责人	联系人	联系电话	创建时间	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	101	CTS产品中心	许明珠	张三	13333333333	2016-06-21	详情 编辑
<input checked="" type="checkbox"/>	AB	CTS产品中心	18001161339			2015-06-04	详情 编辑
<input checked="" type="checkbox"/>	too哦IT	CTS产品中心				2016-03-24	详情 编辑
<input checked="" type="checkbox"/>	viop	CTS产品中心				2015-06-04	详情 编辑
<input checked="" type="checkbox"/>	v据拒绝	CTS产品中心				2016-04-26	详情 编辑
<input checked="" type="checkbox"/>	啊啊啊啊	CTS产品中心	李点典			2015-06-04	详情 编辑



➤ 门店销售排名及历史数据分析

管理员可通过 PC 管理平台查看一段时间内所有或各大区的门店销量排名，并可查看单个门店或大区的月销量趋势、商品销量统计、销量记录等数据，为供销决策人参考依据。

第一步：在门店管理—门店销售管理中找到“门店销售统计”菜单，查看一定时间内的门店销量和销售额排名。

注：可将统计方式切换为“按部门统计”，查看各大区的销售排名



统计方式 按门店统计 门店 所属部门 查询
 统计时间 2016-10-26 - 2016-10-26 当日 近7天 近30天
 排序 商品销量 销售额
 门店 所属部门 商品销量 销售额(元) 统计分析
 啦啦啦啦啦啦 三级部门1 0 0.00 查看
 啦啦啦啦啦啦 三级部门1 0 0.00 查看
 20160330 中国电信系统集成 0 0.00 查看
 啦啦啦啦 中国电信系统集成 0 0.00 查看
 20160401 中国电信系统集成 0 0.00 查看

第二步：在门店排名列表中的“统计分析”列点击查看，可查看到该门店的历史销量及销售额发展趋势、商品销量统计排名、销量上报记录、门店拜访记录、门店基本信息等分析数据



详情

中国电信新街口营业厅

本月：总销量 213 ↑ +42 +15.61% 总销售额（元） 2080.56 ↓ -613.01 -28.34%

总销量趋势 总销售额趋势 **商品销量统计** 销量记录

统计时间 2016-04-19 - 2016-04-19 当日 近7天 近30天 [查询](#)

排 序	销量	销售额	
商品	规格	销量	销售额
iPhone 7 PLUS	白色64GB	1452	65890.00
iPhone 6s	白色32GB	1452	65890.00
iPhone 7 PLUS	白色32GB	1452	65890.00
iPhone 6s PLUS	白色64GB	1452	65890.00

[关闭](#)

➤ 商品销量排名

管理员可通过 PC 管理平台查看一段时间内通过所有门店销售的商品销量排名，并可查看单个商品的月销量发展趋势、门店销量排名，为供销决策人参考依据。

第一步：在门店管理—门店销售管理中找到“门店销售统计”菜单，查看一定时间内的门店销量和销售额排名。

外勤助手 下载专区 | 通知公告 | 客服 | 我的提醒 | 我要反馈 | 测试商架版管理员账号 | 退出登录

地图中心 消息管理 任务管理 考勤管理 **门店管理** 数据中心 系统设置

门店管理

商品名称 规格 [查询](#)

统计时间 2016-9-27 - 2016-10-26 当日 近7天 近30天

排序 商品销量 销售额

商品名称	规格	销量	销售额（元）	统计分析
高福记香菌味饭扫光	280g	53	450.50	查看
叫好韵味风味豆豉	280g	51	334.05	查看
高福记饭扫光风味豆豉	300g	38	247.00	查看
吉香居风味豆豉	280g	32	256.00	查看
陶华碧老干妈风味豆豉	280g	30	193.50	查看

第二步：在商品销售排名中点击统计分析的查看按钮，可查看单一商品的月销量发展趋势、销售额发展趋势、门店销量排名等分析数据



➤ 查看门店库存及库存预警提醒

管理员可通过 PC 管理平台设置门店库存的预警条件，达到条件的库存上报记录将及时通知到管理者。注意，目前只有库存紧张的情况可以设置预警。

1) 预警设置

企业管理员可在门店管理—功能设置中进入“库存预警设置”，设置库存预警产生的条件后点击保存即可

门店管理

门店信息

门店分组

门店销售管理

销售上报记录

库存上报记录

门店销售统计

商品销售统计

商品信息

门店拜访管理

门店拜访记录

门店拜访报表

员工出访报表

拜访模板数据

功能设置

拜访填报设置

有效拜访设置

库存预警设置

个性化定制

库存预警设置

库存预警条件：
当商品库存数量小于 时，产生库存预警。

库存预警产生时，“库存上报记录”将对产生预警的记录以“库存紧张”状态标示。

保存

2) 查看库存记录及预警

在门店销售管理中找到库存上报记录,可查看由一线人员在巡店过程中上报的门店库存信息,并可查询库存紧张状态的记录

上报人	部门	门店名称	上报时间	商品名称	规格	数量	状态
test123	一级部门1	中国电信系...	2016-10-21	吉香居风味豆豉	280g	7	库存紧张
test123	一级部门1	中国电信集...	2016-10-21	XD粤师傅壹号桂林辣	240g	4	库存紧张
test123	一级部门1	中国电信集...	2016-10-21	高福记饭扫光风味豆	300g	8	库存紧张
				陶华碧老干妈风味豆	280g	9	库存紧张
				D好韵味风味豆豉	280g	10	库存紧张

3) 预警提醒

管理员可在 PC 管理平台和微信公众号 (需绑定管理平台管理员帐号) 接收库存预警提醒, 便于门店管理者第一时间知晓门店的本品库存情况, 及时补货到门店。

首先需要在主菜单上方的“我的提醒” — “提醒设置”中开启“库存预警”

上报人	部门	客户名称	上报时间	商品名称	规格	数量	状态
于杰的1...	可用的号码	抵达之谜22	2016-11-07	小黄樱桃	500克		库存紧张

提醒设置

开启声音提醒 🔊 [试听](#)

提醒内容设置 您尚未绑定管理手机, 点击[这里](#)进行绑定

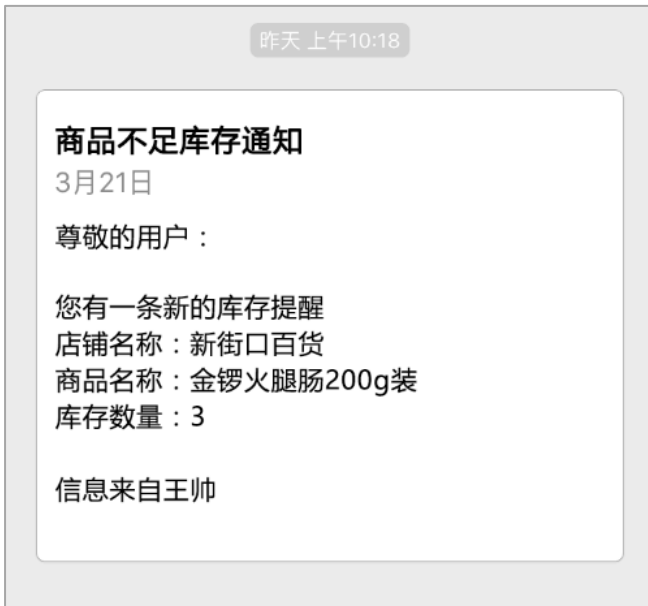
@提到我 >>	<input checked="" type="checkbox"/> 平台侧提醒	<input type="checkbox"/> 公众号提醒
工作上报 >>	<input checked="" type="checkbox"/> 平台侧提醒	<input type="checkbox"/> 公众号提醒
申请审批 >>	<input checked="" type="checkbox"/> 平台侧提醒	<input type="checkbox"/> 公众号提醒
任务派单 >>	<input checked="" type="checkbox"/> 平台侧提醒	<input type="checkbox"/> 公众号提醒

设置任务的哪些状态进行提醒

任务的状态变更为: 已接收 准时完成 逾期完成 退回

客户拜访 >>	<input checked="" type="checkbox"/> 平台侧提醒	<input type="checkbox"/> 公众号提醒
新短信 >>	<input checked="" type="checkbox"/> 平台侧提醒	
围栏告警 >>	<input checked="" type="checkbox"/> 平台侧提醒	
请假 >>	<input checked="" type="checkbox"/> 平台侧提醒	
差旅 >>	<input checked="" type="checkbox"/> 平台侧提醒	
库存预警 >>	<input checked="" type="checkbox"/> 平台侧提醒	<input type="checkbox"/> 公众号提醒

当系统检测到库存紧张状态的记录时，将会通过 PC 管理平台和微信公众号向管理员推送提醒消息

➤ 铺市统计及铺货上报记录

以列表和图表的形式展示铺市统计分析，包括铺货数据上报率、本品竞品进店门店数和铺市率、重点产品进店门店数和铺市率。

1) 列表统计

在门店管理—门店销售管理—铺市统计中，点击“列表”可以列表形式查看铺市分析统计，包括业务上报率、本竞品进店门店数和铺市率、重点产品进店门店数和铺市率。



2) 图表统计

在门店管理—门店销售管理—铺市统计中，点击“图表”可以图表形式查看铺市分析统计，包括铺货数据上报率、铺市率汇总、本竞品铺市对比分析、重点产品铺市分析。





注：所有铺市统计数据不含当前周/月。

3) 查看铺货上报逐条记录

在门店管理—门店销售管理—铺货上报记录中，可查看管理员管辖范围内一段时间的铺货上报数据记录，用于人工核对统计结果。

下载专区 | 通知公告 | 我的反馈 | 我的收藏 | 客户服务 | 我的提醒(0) | admin

地图 | 消息管理 | 任务管理 | 考勤管理 | **门店运营** | 数据中心 | 系统设置

门店管理

门店信息

门店分组

门店信息设置

门店销售管理

销售上报记录

库存上报记录

铺货上报记录

门店销售统计

商品销售统计

铺市统计

商品信息

门店走访管理

门店走访记录

走访计划管理

门店走访报表

员工走访报表

走访模板数据

功能设置

走访流程设置

铺货表单设置

有效走访设置

门店名称: 所属部门: 创建时间: 2017-08-01 2017-08-31 当日 | 本周 | 本月 查询

门店名称	部门	本品进店SKU数	竞品进店SKU数	上报人	上报时间	操作
0000	测试	0	0	测试7869	2017-08-21 09:03	详情
000000000	测试	0	0	测试7869	2017-08-21 09:01	详情
88888	测试	6666	3366	测试7869	2017-08-18 17:30	详情
0000	测试	5556	6669	测试7869	2017-08-18 17:13	详情
0000	测试	0	0	测试7869	2017-08-18 17:07	详情
Erly	测试	0	0	测试7869	2017-08-18 09:15	详情
Stujvxxg	测试	0	0	测试7869	2017-08-18 09:10	详情
56233	测试	6	5	18911552163	2017-08-14 16:57	详情
1号店	新外勤助手	15555	556655	测试7869	2017-08-10 15:03	详情
804	测试	0	0	测试7869	2017-08-10 15:01	详情

共 30 条 < 1 2 3 > 10 条/页

➤ 查看生动化信息

管理员可通过PC管理平台查看一线人员在巡店过程中上报的生动化信息，如宣传露出、货架摆放、促销活动的图片，现场视频，巡店总结文字等等。

在门店管理—门店拜访管理—门店拜访记录中可点击详情对巡店采集的生动化信息逐一查看，并支持批量导出。

门店管理

门店信息

门店分组

门店销售管理

销售上报记录

库存上报记录

门店销售统计

商品销售统计

商品信息

门店走访管理

门店走访记录

门店走访报表

员工走访报表

外勤人员 门店名称 门店编号 时 间 - 查询

重 点 状 态

➡ 导出选中
➡ 导出Excel文件

<input type="checkbox"/>	外勤人员	部门	门店名称	门店编号	走访开始时间	走访结束时间	走访时长	重点	状态	操作
<input type="checkbox"/>	张雪松...	CTSI产品...	世纪华...		2016-10-27 1...				—	详情
<input type="checkbox"/>	张雪松...	CTSI产品...	世纪华...		2016-10-27 1...	2016-10-27 1...	0分		位置时...	详情
<input type="checkbox"/>	牛牛	CTSI产品...	喝鸣酒		2016-10-17 1...				—	详情
<input checked="" type="checkbox"/>	张雪松...	CTSI产品...	世纪华...		2016-10-17 1...	2016-10-17 1...	13分		位置异常	详情
<input checked="" type="checkbox"/>	二牛牛	CTSI产品...	新街口...	1001	2016-08-29 1...	2016-08-29 1...	1分		无位置信息	详情



3. 人员考核

➤ 工作量考核

管理员可通过 PC 管理平台查看一段时间内所有或各部门人员的工作量排名情况，包括门店拜访量、任务完成量、工作上报量等。

第一步：在数据中心—员工工作量统计中找到“工作量报表”，可查询人员的工作上报、任务办理、门店拜访的信息上报数量

注：将统计维度切换至“按部门”，可查询各部门汇总的工作上报、任务办理、门店拜访的信息上报数量

[下载专区](#) | [通知公告](#) | [我的反馈](#) | [我的收藏](#) | [客户服务](#) | [我的提醒\(0\)](#) | [测试商贸版...](#)

[定位中心](#) | [消息管理](#) | [任务管理](#) | [考勤管理](#) | [客户](#) | [数据中心](#) | [系统设置](#)

部门: 外勤人员: 输入姓名或手机 统计时间: 2017-03-01 - 2017-03-22 当日 | 本周 | 本月 [查询](#)

统计维度: 按人员

排序: 工作上报 | 任务办理 | 门店走访 [导出统计结果](#)

排名	外勤人员	部门	工作上报	任务办理	门店走访			
					全部走访	有效走访门店数	门店总数	走访率
1	TEST23	一级部门1	8	3	53	8	21	38.10%
2	小王8	一级部门1	1	1	15	6	4	150.00%
3	花花	一级部门1	0	0	0	0	2	0.00%

共3条/共1页 每页 20 条 [1](#) [跳转](#)

➤ 门店出勤考核

管理员可通过 PC 管理平台查看一段时间内人员的门店出勤情况，包括门店拜访次数、拜访门店数等。

在门店管理—门店拜访管理中找到“员工拜访报表”，可查询每个人员的门店拜访次数、拜访门店数等统计报表

[定位中心](#) | [消息管理](#) | [任务管理](#) | [考勤管理](#) | [门店管理](#) | [数据中心](#) | [系统设置](#)

部门: 外勤人员: 输入姓名或手机号 时 间: 2016-07-14 - 2016-07-14 [查询](#)

[列表显示](#) | [图表显示](#) [导出Excel文件](#)

外勤人员	部门	统计类型	点检总时长	点检次数	点检门店数	重点关注门店数
上海_迪信通促销员_曹李斌	上海迪信通	有效点检	0小时0分	0	0	0
		全部点检	0小时0分	1	1	0
上海_迪信通促销员_陈庆楠	上海迪信通	有效点检	0小时0分	0	0	0
		全部点检	0小时0分	1	1	0
上海_迪信通促销员_程莉雯	上海迪信通	有效点检	0小时0分	0	0	0
		全部点检	0小时0分	1	1	0

四、 公众号功能介绍

外勤助手商贸版公众号的关注、管理员账号绑定、外勤人员绑定操作流程同外勤助手通用版。

➤ 关注公众号

中国电信外勤助手的易信和微信公众号名称为：“**中国电信外勤助手**”，可以通过易信、微信客户端的查找公众号功能进行查找添加；也可以通过扫一扫功能扫描下面的二维码进行关注。

Figure 1 易信公众号



Figure 2 微信公众号



➤ 管理员账号绑定

企业管理员或部门管理员(即拥有外勤助手 WEB 管理账号的使用者),绑定后可在易信、微信公众号中实现部分管理功能,如位置查询、工作上报及客户拜访的内容查询与统计等。

绑定操作流程如下:

- 1) 使用账号密码登陆 WEB 管理门户 (www.waiqin.com.cn)
- 2) 点击“绑定 管理手机”



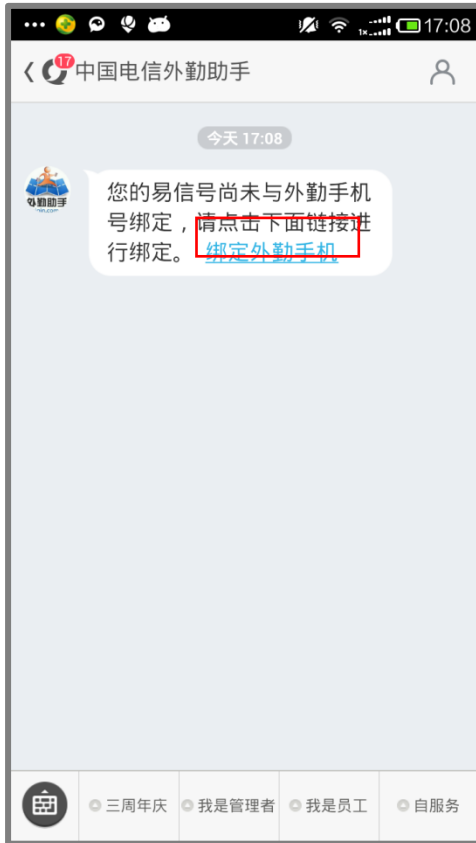
- 3) 在弹出的窗口中输入需要绑定的手机号码、验证码后点击“发送短信验证码”



- 4) 在手机中安装易信、微信客户端，并关注“中国电信外勤助手”公众号，具体操作可参见本文“关注公众号”章节
- 5) 在公众号中点击菜单“我是管理者-员工列表”



- 6) 点击“绑定外勤手机”



7) 在弹出的页面中输入短信验证码，点击“提交”后，完成绑定



➤ 外勤人员绑定

外勤人员绑定后可实现待办任务和未读通知查询等功能。

绑定操作流程如下：

- 1) 在手机中安装易信、微信客户端，并关注“中国电信外勤助手”公众号，具体操作可参见本文“关注公众号”章节
- 2) 在公众号中点击菜单“我是员工-未读通知”



- 3) 在弹出页面中输入手机号码；点击“获取验证码”；输入获取到的短信验证码；点击“提交”完成绑定



➤ 使用说明

企业管理员或部门管理员(即拥有外勤助手 WEB 管理账号的使用者),绑定后可在易信、微信公众账号中实现部分管理功能

我是管理员:

外勤助手商贸版管理员视角的功能包括:查看人员位置;查看任务记录、任务统计,新建任务;查看工作记录、工作统计;接收消息提醒。具体操作流程同外勤助手通用版。

我是员工:

外勤助手商贸版员工视角的功能包括:查看未读通知、查看待办任务,接收消息提醒。具体操作流程同外勤助手通用版。