# OEcrm 红娘管理系统

# 用户使用手册

版本号: Ver 1. X

广州奥壹(OE)技术

www.phpcoo.com www.oecrm.com

2015-11-18

# 目录

产品简介	
系统管理操作	4
1 前台用户申请红娘服务操作	4
1.1 登陆会员操作	
1.2 会员申请专属红娘服务	4
1.3 选择专属红娘	5
1.4 购买红娘服务流程	6
2 系统管理后台操作	
<b>2.1</b> 登陆 oecrm 红娘管理系统后台	
2.2 系统设置	
2.2.1 基础设置(站点设置)	8
2.2.2 红娘管理(添加红娘、权限设置、添加角色)	
2.2.3 服务套餐管理	
2.3 会员管理	
2.3.1 分配会员	
2.3.2 调配会员	
2.4 售前管理	
2.4.1 销售机会管理(录入会员)	
2.4.2 售前跟进(编辑会员、择偶条件、发送邮件、发送短信、创建跟进小记)	
2.4.3 登记时间筛选会员	
2.5 售后管理	19
2.5.1 售后跟进(编辑会员、择偶条件、发送邮件、发送短信、	
创建跟进小记、情缘匹配)	
2.5.2 配对库管理	
2.5.3 约见库管理	
2.5.4 生日提醒功能	_
2.5.5 咨询留言管理	
2.5.6 成功案例添加和管理	
2.6 合同管理	
2.6.1 录入和管理合同	
2.7 财务管理	
2.7.1 审核合同	_
2.7.2 支付记录查看	
2.7.3 销售报表查看	
2.8 我的账号	
2.8.1 我的资料预览	
2.8.2 我的资料修改	
2.8.4 我的权限	
2.8.4 我的权限	
2.8.5 找的下周	
」 // ト i / l / l / l / l / l / l / l / l / l /	

# 产品简介

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 0ELove 的广大用户需求,0ECRM 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 0ELove 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,可以有效的对会员针对性的提供服务方案。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 0EPHP 技术架构、为 0ELove 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 0Elove 交友系统会员资源,实现会员数据打通、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互联网+婚恋服务的技术解决方案。

# 1 前台会员申请红娘服务操作

### 1.1 登录会员账号

填写会员账号密码>点击登录

	会员登录	新会员注册
登录方式:	● 邮箱/用户名 ○ 手机号码	还没有注册会员? 马上注册
邮箱/用户名:	jojo	忘记了密码?点击这里找回
登录密码:		
	立刻登录	您还可以使用合作网站 <del>帐号登</del> 录
		QQ登录

### 1.2 会员申请专属红娘服务

点击申请您的专属红娘



### 1.3 选择专属红娘

选择自己想要的专属红娘



曹老师

020-66639775

马老师

张老师

红娘团队 专业的红娘团队,为你答疑解难。



### 点击查看红娘信息>点击申请为我的红娘(也可以给红娘留言)

**②** 留言咨询

€ 020-12345678 王小米

📞 020-12345678 颜老师



购买、开通红娘服务

# 1 红娘服务 4800元/365天 在服务期内,红娘根据您的择偶要求,从会员库中广泛发现会员推荐给您并提供一对一服务。 专属价: 4800元

【温馨提示】:服务将于支付成功后自动开通,服务期以自然日计算,多次购买服务期自动延长。

### 支付服务费用





# 2 系统管理后台操作

# 2.1 登陆 RCM 红娘管理后台

OEcrm 管理系统后台默认登录地址 http://域名/crmcp.php 输入管理员账号密码>点击登陆

帐号:	2	admin	
密码:	9	*******	
验证码:	0,	47954	47954
		登录	

## 2.2 系统设置

### 2.2.1 基础设置

站点设置

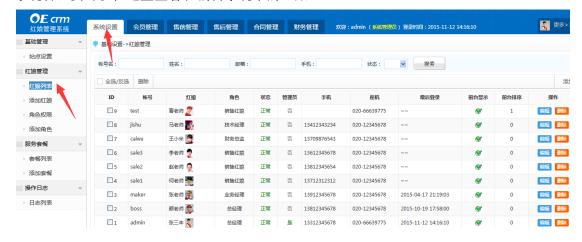
站点信息>设置红娘头像缩略图、猎婚会员缩略图、成功案例缩略图、前后台页面的分页等设置。



### 2.2.2 红娘管理

红娘列表

系统管理员可以在这里查看和编辑系统中的红娘。



### 添加红娘

填写添加红娘的信息,设置所属管理组添加新的红娘



### 角色权限

角色权限定义: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;

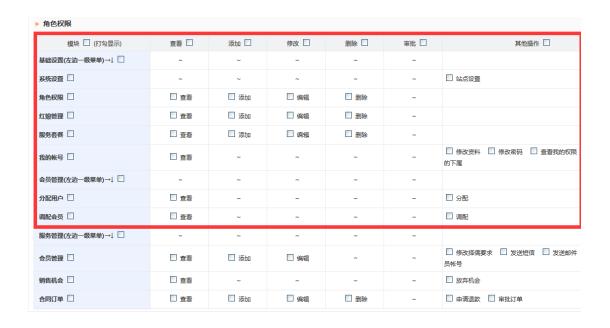
一个用户对应一个角色,一个角色可以对应多个用户; 通过角色可以控制模块权限,可以新增、编辑、查看和删除模块的记录。



### 添加角色

设置角色名称描述以及该角色所有的权限





### 2.2.3 服务套餐

套餐列表>查看和编辑已有套餐



添加套餐>设置套餐价格、名称、服务天数、详情介绍等信息>点击添加保存



### 服务套餐前台展示预览

### 购买、开通红娘服务



### 2.3 会员管理

### 2.3.1 分配会员

待分配会员>所有没有分配过的会员 未成交待分配会员>没有付费购买服务待分配跟进会员列表 已成交待分配会员>付费购买了服务没有分配跟进会员列表 已放弃待分配会员>未付费被红娘放弃跟进待分配会员列表 可以把会员分配给红娘跟进>选中需要分配的会员>点击分配>选择负责人>点击确认分配



最近一个月登记>最近一个月注册登记的会员列表最近上个月登记>最近三个月注册登记的会员列表



### 2.3.2 调配会员

调配会员>已调配给红娘跟进的会员列表未跟进调配>对未跟进的会员进行调配列表已跟进调配>对已跟进的会员进行调配列表未成交调配>对未成交的会员进行调配列表已成交调配>对已成交的会员进行调配列表

选定需要调配的会员>点击调配>选择调配给的负责人>点击确认调配



### 2.4 售前管理 (对未购买红娘服务套餐的会员进行跟进管理)

### 2.4.1 销售机会

录入会员

针对线下来源的会员, 红娘可以手动把会员信息录入到本系统进行跟进管理。 填写录入会员信息>点击提交保存即可。



### 所有会员

分配给该红娘的所有跟进的会员列表



### 会员搜索>按照条件搜索跟进的会员



### 2.4.2 售前跟进

未跟进会员>还没有跟进过的会员列表

已跟进会员>已经跟进过的会员列表

已跟进一次会员>已跟进一次的会员列表

已跟进两次以内>已跟进两次以内的会员列表

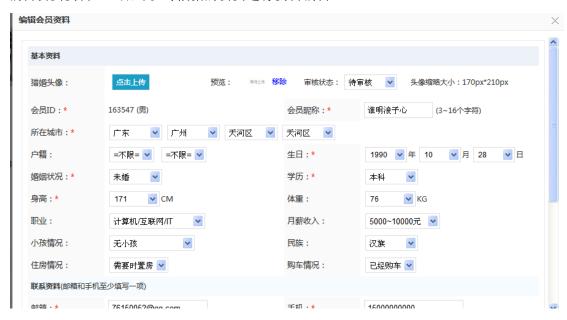


### 售前会员跟进管理

点开一个跟进的会员>主版面是会员的基本信息>右侧是操作列表>下方为跟进小记



编辑会员资料,红娘可以对根据的会员进行资料编辑



编辑该会员的择偶条件,更有利于红娘根据该会员择偶条件给该会员匹配合适的对象。



### 发送邮件

红娘可以给跟进的会员发送邮件

填写接收的邮箱地址>邮件标题>邮件的内容>点击确认发送

发送邮件		
会员ID:	163547	
会员名称:	谁明浪子心	
邮箱地址:	76150052@qq.com	(接收邮件的邮箱地址)
邮件标题:	谁明浪子心	
邮件内容:	牙~ rT~ A~ A~ B       I       U       Q         谁明浪子心,现在有合适的女孩子给你	
	确定发送	

### 发送短信

红娘可以给跟进的会员发送手机短信



### 查看消费记录

### 查看该会员的消费记录

会员消费记录					>	
查看会员的"豆豆"消费记录						
会员	时间	增加	减少	记录		
谁明浪子心(163547)	2015-06-23 12:03:42		- 35	开通钻石会员组,有效期到1460952222。		
谁明浪子心(163547)	2015-06-17 10:11:49		- 30	开通搜索排名靠前服务15天		
谁明浪子心(163547)	2015-06-15 15:42:02		- 35	升级钻石会员,有效期到2016-04-10。		
谁明浪子心(163547)	2015-06-15 15:38:27		- 3	向{strong}发起约会邀请		
谁明浪子心(163547)	2015-06-15 15:38:24		- 3	向{strong}发起约会邀请		
谁明浪子心(163547)	2015-06-15 15:37:24	+ 1000		增加一千		

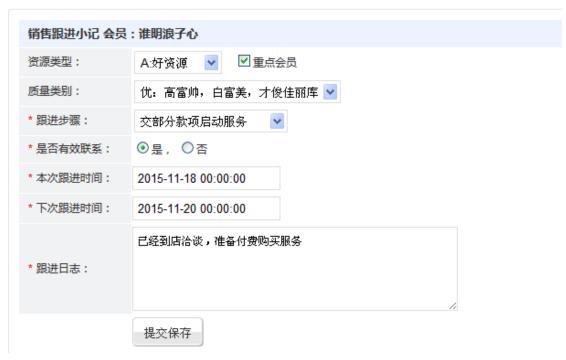
记录:6 页次:1/1

### 查看会员的动态

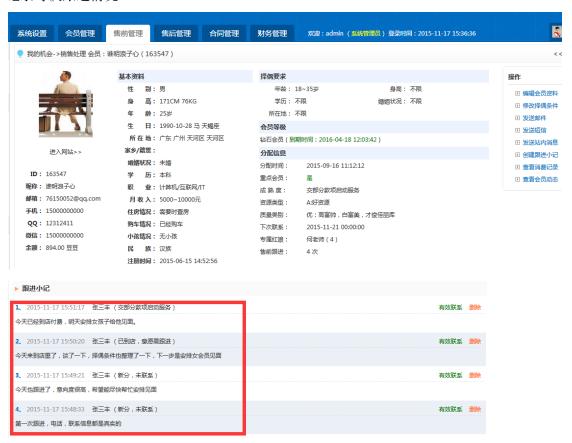
可以查看跟进的会员的动态,能更好的帮助跟进会员并成交

### 会员动态 查看会员的动态,从而更加了解会员的活跃度和需求。 会员 时间 动作 记录 谁是谁的谁(163558) 2015-11-17 14:12:17 reg 新会员注册 IP:192.168.1.106 leemm(163557) 2015-11-16 16:07:36 新会员注册 IP:127.0.0.1 reg jojo(162326) 2015-11-16 16:06:14 logout 退出登录 IP:127.0.0.1 jojo(162326) 2015-11-13 17:41:07 album 上传相册一张 jojo(162326) 2015-11-13 12:02:09 login 登录网站 IP:127.0.0.1 angle(162340) 2015-11-13 10:23:46 退出登录 IP:127.0.0.1 logout jojo(162326) 2015-11-12 14:06:35 logout 退出登录 IP:192.168.1.106

跟进小记>记录每次对会员跟进的情况进行记录 创建跟进小记



### 记录每次跟进情况



### 2.4.3 登记时间筛选

己分配给红娘的会员根据注册时间筛选

分别为:三天内注册登记的、最近一个月注册登记的、最近三个月注册登记的、最近一年注册登记的、注册登记一年以上的进行筛选。



### 2.5 售后管理 (对已购买红娘服务套餐的会员进行跟进管理)

### 2.5.1 售后跟进

全部会员

已购买红娘服务的全部会员列表>红娘可以在这个列表中直接查看会员的 ID、昵称、性别、跟进状态、服务期、上次联系时间等信息,方便红娘查阅跟进。



待跟进会员>还没有开始跟进的会员列表

己跟进会员>已经跟进过的会员列表



可以根据跟进次数筛选查看跟进会员列表>分别是已跟进一次、已跟进三次以内、已跟进五次以内、已跟进六次以上

售后跟进操作>打开一个跟进会员主面板

可以预览该会员的联系方式、基本信息、择偶要求、所购买的服务套餐、分配信息等



### 创建服务小记

记录服务跟进时间、是否有效、跟进要点、跟进日志等信息



创建的服务小记会展示到会员服务跟进主面板服务小记列表下



配对搜索>红娘可以根据会员的择偶条件搜索和该会员择偶条件匹配的会员进行匹配/约见。 填写择偶条件>点击匹配查询



点击匹配查询之后就会出现符合该会员择偶要求的异性会员



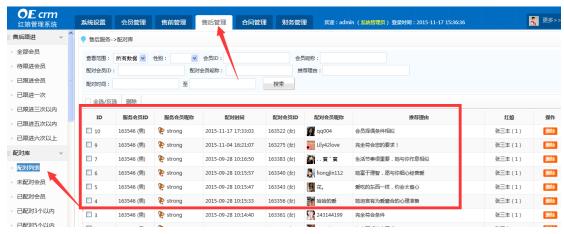
点击情缘匹配>可以对比两个会员的择偶条件,红娘可以判断是否推荐匹配

	我的择偶条件	TA的资料	TA匹配我	TA的择偶条件	我的资料	我匹配TA	
年龄	21岁~30岁	21岁	<b>/</b>	不限	25岁	•	
身高	160CM ~ 180CM	160CM	<b>/</b>	不限	175CM	1	
婚姻状况	未婚 已婚	未婚	<b>*</b>	不限	未婚	1	
学历	中专 ~ 本科	本科	<b>/</b>	不限	本科	1	
头像	不限	有	<b>*</b>	不限	有	1	
诚信星级	不限	0星	<b>~</b>	不限	3星	1	
所在城市	广州 深圳 福州 保定 海口	广州	<b>*</b>	不限	广州	1	
推荐理由:							
推荐->	会员择偶条件相似						
<b>保存推荐&gt;&gt;</b>							

### 2.5.2 配对库

配对列表

已推荐匹配的会员会展示在这个列表中



### 安排见面

把推荐配对的会员进行安排见面

填写服务会员的 ID、约见会员的 ID、负责的红娘 ID、约见时间安排、备注等信息。 点击添加保存

安	非见面					>
请与	双方会员确认见面时间	<b>司、地点;如果约见的会员</b>	不是您负	责的,请联系(他/她	的专属红娘。	
	*服务会员ID:	163546		* 约见会员ID:	163544	
	* 见面时间:	2015-11-18 17:00:00		* 负责红娘ID:	10	
	备注:	下午五点天河东路见面安	₹排			
		添加保存				

### 2.5.3 约见库

未约见会员

没有安排过约见的会员会在这个列表中显示



### 已约见会员

己安排过约见过的会员会在这个列表中显示



### 2.5.4 生日提醒

分为不同时期生日的会员会这里展示



### 2.6.5 咨询留言

会员可以给红娘留言,留言的信息会在这里展示回复留言>点击打开回复



编辑回复内容、选择回复时间>点击编辑保存



### 2.5.6 成功案例

添加成功案例

点击添加案例>填写标题、男女会员的 ID、上传图片、牵手时间、红娘的寄语等信息后点击添加保存即可



### 2.6 合同管理

### 2.6.1 合同管理

录入合同>已购买服务的会员合同订单记录>填写合同的详情资料>点击提交保存即可录入的合同订单在合同列表中显示

● 合同管理->合同订单->录入				
▶ 录入合同订单				
合同单号:*	S20151118143627		会员ID : *	75
交费类型:*	定金		所属红娘ID:*	1
购买服务:*	8000 元/ 365 (以合同的服务为准)	天	交费金额:*	7000 元 (本次录入交费的金额)
服务期:*	2015-11-19 至 2016-11-19 (以合同的服务期限为准)		优惠金额:	1000 元 (本次录入的优惠金额)
交费时间:*	2015-11-19 00:00:00		合同签订日期:	2015-11-19
发票/收据号:				
备注说明:				
	提交保存			

### 2.7 财务管理

### 2.7.1 审核合同

红娘新录入未审核的合同订单会在这里显示

### 2.7.2 支付记录

会员的支付项目、支付单号、金额、支付时间、所属红娘记录都会在这里显示

### 2.7.3 销售报表

查看销售报表>选择查看范围、输入查看月份>点击查看报表



销售报表查看结果



### 2.8 我的账号

### 2.8.1 我的资料

点击我的资料



点击我的资料>管理员基本资料预览



### 2.8.2 修改我的资料

点击修改资料>修改资料>修改完成后点击编辑保存



### 2.8.3 修改密码

点击修改密码>输入旧密码>确认新密码>点击确认修改



### 2.8.4 我的权限

查看我的权限

### 2.8.5 我的下属

查看我的下属



### 公司概述

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。

公司旗下 OE 开发团队成立多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、企业网站系统、征婚交友程序、婚嫁电子商务系统、OEcrm 红娘管理系统、系统平台开发及其增值服务。

OE 开发团队经 6 年多的研究和实践,独立自主研发的《企业网站系统》、《企业运营管理系统》、《在线拍卖商城》、《婚恋交友系统》、《婚嫁电子商务系统》《OEcrm 红娘管理系统》等产品,用户面非常广泛,专业的为上万个站长及企业解决了搭建电子商务及信息管理平台难的问题,用户可通过本公司产品轻松迅捷搭建起可持续发展的企业网站服务平台,团队在为数百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。

OE 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,推出高品质快捷易用的建站产品与一站式营销方案,开发出的企业门户网站模板及企业网站系统模板方案正每天正帮助成千上万的客户将自己产品与服务通过(OEcms 企业管理系统)在互联网的销售到世界各个角落。

官方网站:http://www.oemarry.com 技术论坛:http://bbs.phpcoo.com

编写: 奥壹技术 2015-11-18