



星云海
SCOTEC.NET

掌上神器 APP

操作手册

星云海数字科技股份有限公司

2019 年 5 月 26 日

目录

一、	登陆.....	- 3 -
二、	消息.....	- 5 -
三、	通讯录.....	- 7 -
四、	日程.....	- 9 -
	4.1 日程.....	- 11 -
	4.2 会议.....	- 12 -
	4.3 任务.....	- 13 -
五、	销售.....	- 14 -
	5.1 销售龙虎榜.....	- 15 -
	5.2 销售日报.....	- 16 -
	5.3 销售接待.....	- 17 -
	5.4 试乘试驾.....	- 18 -
	5.5 购车试算.....	- 19 -
	5.6 购车询价.....	- 20 -
	5.7 线索跟进任务.....	- 21 -
	5.8 战败线索.....	- 22 -
	5.9 潜客跟进任务.....	- 23 -
	5.10 录音管理.....	- 24 -
	5.11 潜客客户.....	- 25 -
	5.12 战败潜客.....	- 26 -
	5.13 车辆库存查询.....	- 27 -
	5.14 销售订单.....	- 28 -
	5.15 装潢管理.....	- 29 -
	5.16 代办管理.....	- 30 -

5.17	按揭管理.....	- 31 -
5.18	保险管理.....	- 32 -
5.19	网上 4S 店.....	- 33 -
六、	售后.....	- 34 -
6.1	事故外拓.....	- 35 -
6.2	售后日报.....	- 36 -
6.3	装潢管理.....	- 37 -
6.4	保险管理.....	- 38 -
6.5	事故信息.....	- 39 -
七、	行政管理.....	- 40 -
7.1	审核功能.....	- 41 -
7.2	移动考勤.....	- 42 -
八、	人资.....	- 43 -





一、 登陆

星云海
SCOTEC.NET

输入店号、账号及密码登陆 APP



星云海
SCOTEC.NET



二、消息

星云海
SCOTEC.NET

通过掌上神器-信息平台，可查看工作通知及聊天消息并创建群聊



星云海
SCOTEC.NET



三、通讯录

星云海
SCOTEC.NET

通过掌上神器-通讯录，可查看公司内部员工的联系方式并进行沟通





四、 日程

星云海
SCOTEC.NET

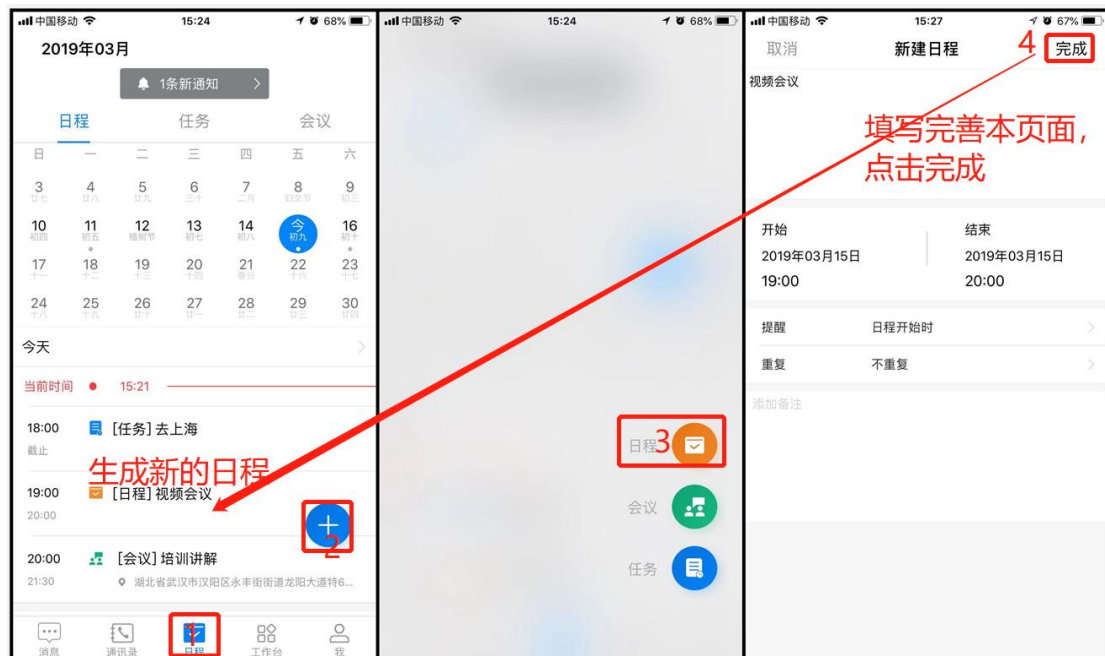
通过掌上神器-日程，可查看任务完成状况及会议的创建和参会通知



星云海
SCOTEC.NET

4.1 日程

1、创建新的日程



星云海
SCOTEC.NET

4.2 会议

1、创建新的会议



星云海
SCOTEC.NET

4.3 任务

1、创建新任务



星云海
SCOTEC.NET



五、销售

星云海
SCOTEC.NET

5.1 销售龙虎榜

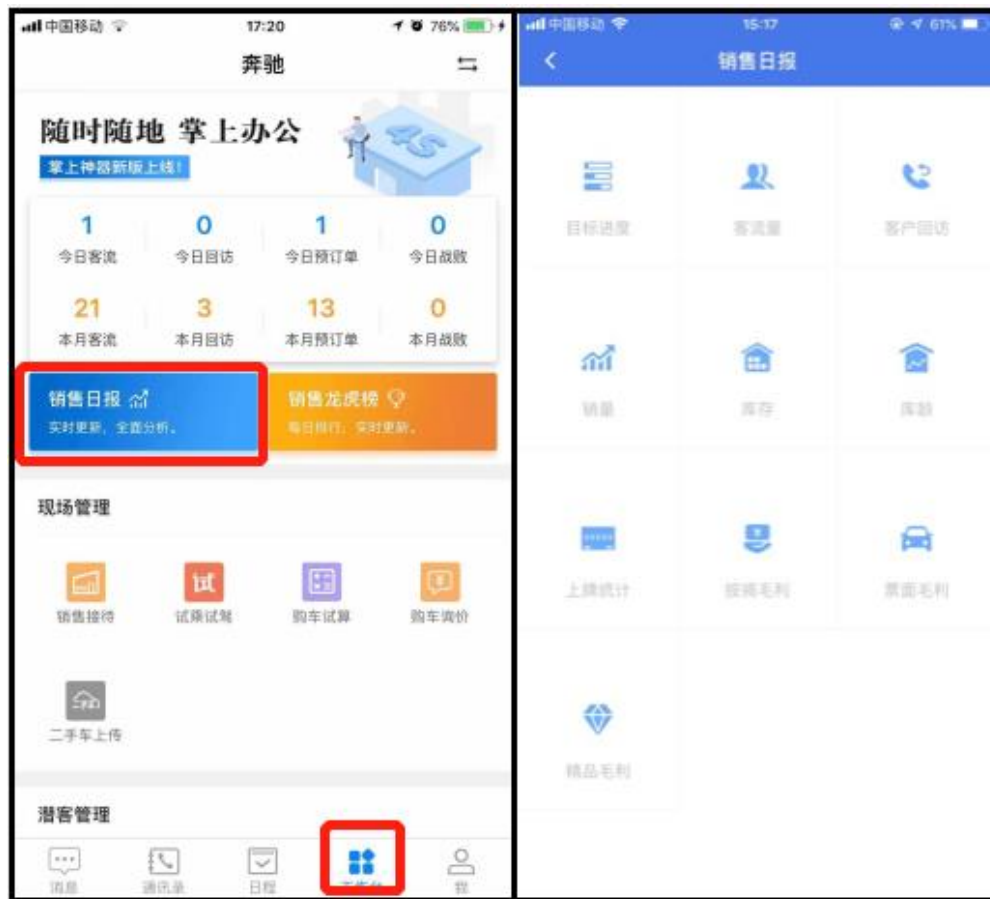
- 1、可先行设置积分规则；
- 2、可查看各销售顾问在本公司和集团内的积分排名；
- 3、可查看销售顾问各项销售指标的完成情况。



星云海
SCOTEC.NET

5.2 销售日报

查看销售板块的各种指标



5.3 销售接待

通过掌上神器新增客户接待将客户信息保存至系统中，成为潜在客户。

1. 新增销售接待

2. 保存

3. 保存

4. 保存

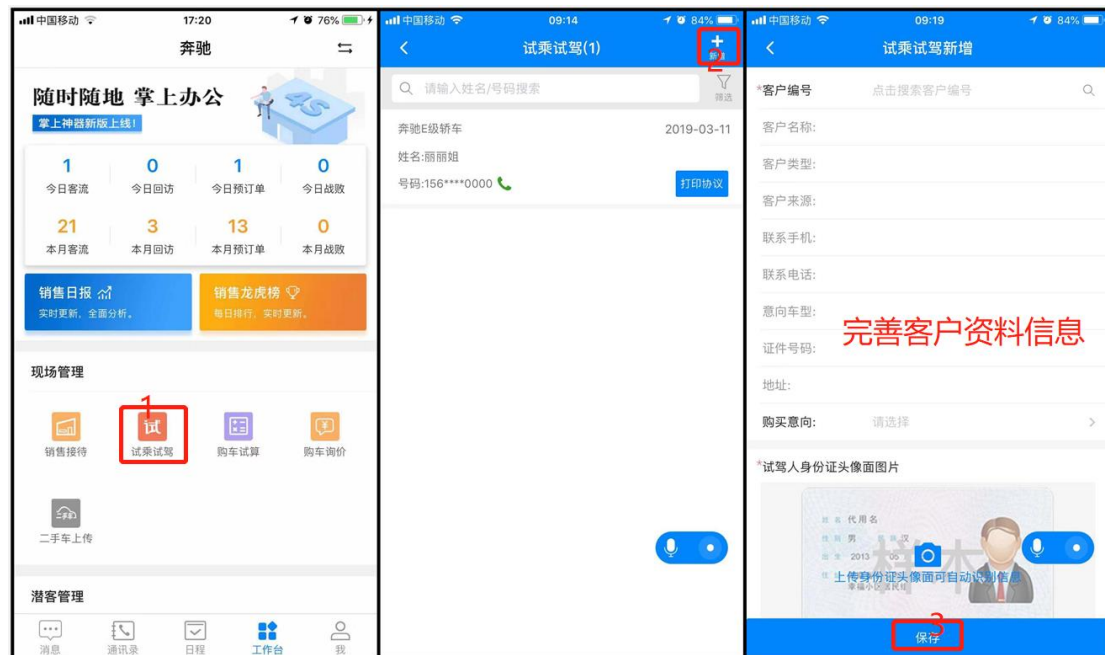
完善客户基本信息，点击保存

开启录音同步功能

星云海
SCOTEC.NET

5.4 试乘试驾

可查看、打印、新增试乘试驾数据（数据来源 CRM 系统）



星云海
SCOTEC.NET

5.5 购车试算

- 1、销售顾问可灵活调整销售方案，为客户提供清晰的价格组成；
- 2、后期跟进客户时可以更快的获取最初的销售方案

随时随地 掌上办公

掌上神器新版上线!

1 今日客流 0 今日回访 1 今日预订单 0 今日战败

21 本月客流 3 本月回访 13 本月预订单 0 本月战败

销售日报 实时更新，全面分析。

销售龙虎榜 每日排行，实时更新。

现场管理

销售接待 试乘试驾 购车试算 购车询价

二手车上传

潜客管理

消息 通讯录 日程 工作台 我

购车试算

全款购车 分期购车

客户姓名 朱丽

车型 奔驰 S级 200L 北京奔驰 S级

购车价格 36800.00

必要花费 5042元

购置税 3172

豪车税 0

交强险 950

家用6座以下 车船税 420

1.0-1.6L(含) 上牌费用 500

精品及其他

精品项目

全款总花费: 45351元 保存

分期购车

客户姓名 朱丽

车型 奔驰 S级 200L 北京奔驰 S级

购车价格 36800.00

首付 30% 11040

贷款金额 25760

期数及年利率(%) 36期 6.65

月供 791

利息 2716

代办金融服务费 请填写

必要花费 5042元

总首付: 19591元 分期总花费: 48067元 保存

星云海
SCOTEC.NET

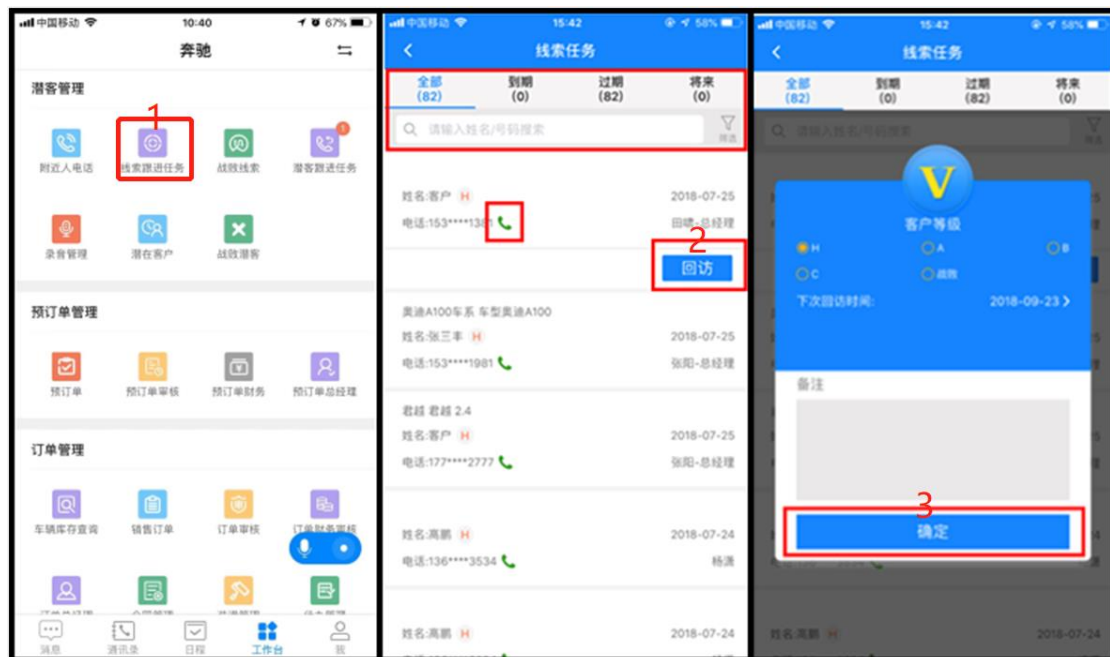
5.6 购车询价

- 1、销售顾问更准确的确定金融及保险方案，满足客户对产品的多种需求；
- 2、内容填完整后发起询价链接给对应保险、金融专员，完成报价后，选择合适方案点击保存



5.7 线索跟进任务

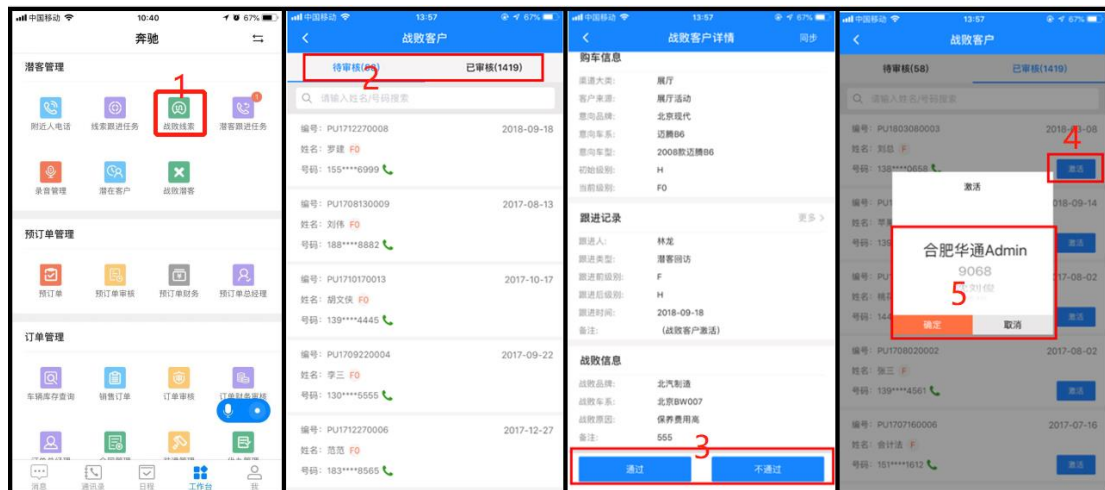
- 1、查看当前账号所有线索，选择客户查看历史回访记录（数据来源 CRM 系统）；
- 2、点击电话按钮可回访客户，点击回访按钮可以保存客户级别及备注信息或申请战败
- 3、到期：今天要回访的客户；过期:逾期回访的客户；将来：未来要回访的客户。



星云海
SCOTEC.NET

5.8 战败线索

- 1、查看战败客户详情（数据来源 CRM 系统）
- 2、激活再分配战败线索
- 3、F：代表战败客户；



星云海
SCOTEC.NET

5.9 潜在客户跟进任务

同步 CRM 系统中的访客定时任务列表，对潜在客户进行回访。

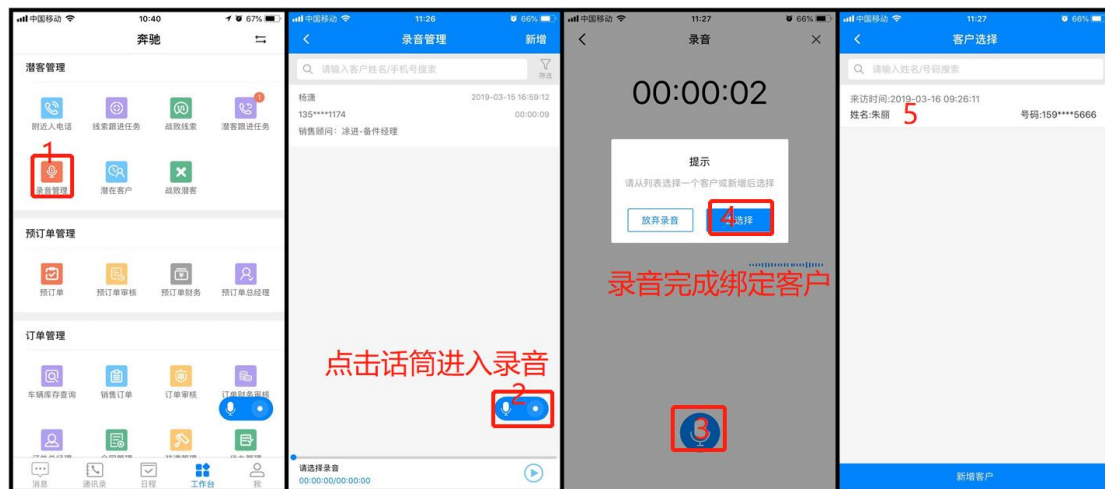
如下图所示点击【跟进回访】，进入界面后根据【到期】【过期】【将来】进行回访，也可点击【筛选】根据意向级别查找客户。点击【回访】进入界面完善客户信息进行保存。



星云海
SCOTEC.NET

5.10 录音管理

通过手机录音并上传功能替代传统的录音工具，方便销售顾问的使用与销售总监的管理。如下图所示点击【录音管理】，进入界面后通过点击【新增】来开始录音，同时也可选择查看全部客户的录音情况。录音完成后选择客户名字进行上传或者点击【新增客户】进行上传。



星云海
SCOTEC.NET

5.11 潜在客户

同步 CRM 系统中的潜在客户列表, 管理人员可查看所有潜客或者该销售顾问对自己的客户进行回访。

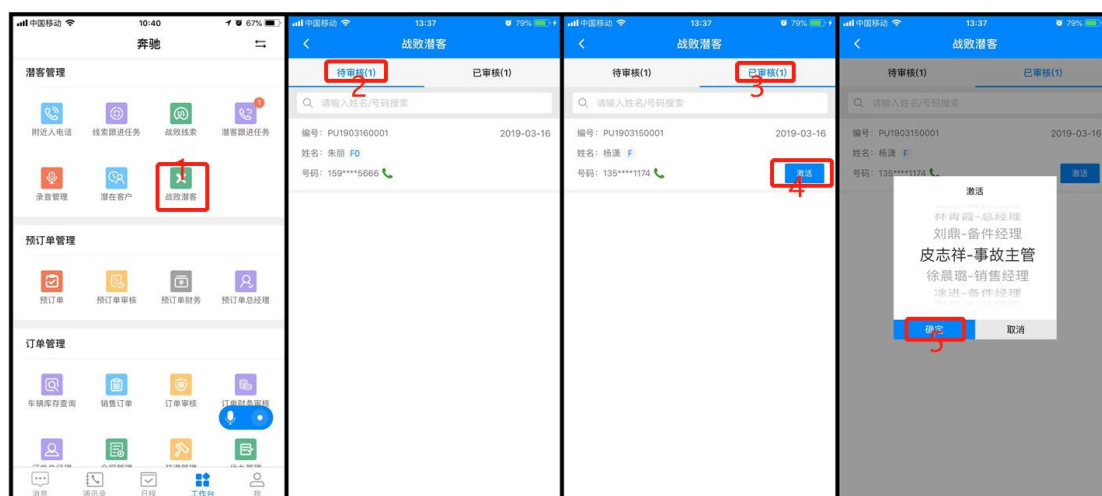
如下图所示点击【潜在客户】, 进入界面与跟进回访功能类似, 点击【筛选】可按详细选项查找客户。点击【回访】进入界面填写客户信息保存, 点击客户信息可查看回访详情。



5.12战败潜客

同步 CRM 中的战败客户列表，销售总监在该界面进行激活再分配。

如下图所示点击【战败客户】，进入界面点击客户查看跟进记录。再已审核界面进行战败【激活】，重新选择销售顾问跟进。



星云海
SCOTEC.NET

5.13 车辆库存查询

同步 ERP 车辆库存，进行车辆库存查询。

如下图所示点击【车辆库存查询】，进入界面通过筛选或直接查看库存状态。

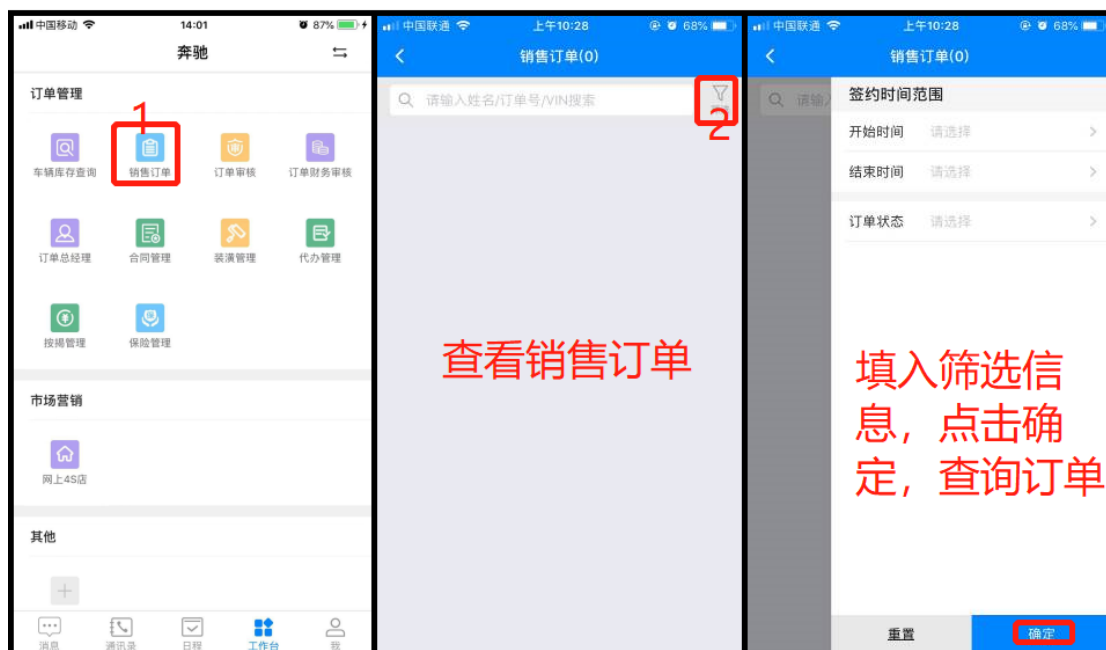


星云海
SCOTEC.NET

5.14销售订单

同步 ERP 中当前账号下销售订单，进行查询相关单据状态及详情。

如下图所示点击【销售订单】，进入界面通过筛选或直接查看订单状态。

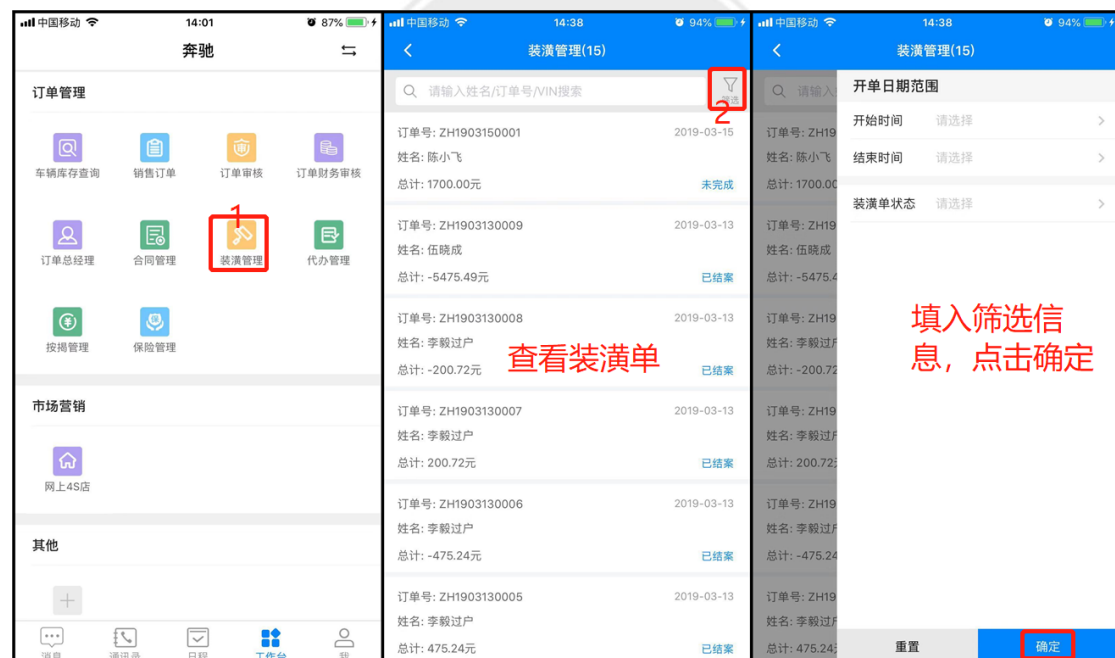


星云海
SCOTEC.NET

5.15 装潢管理

登录【掌上神器】-【工作台】-【销售】-【装潢管理】

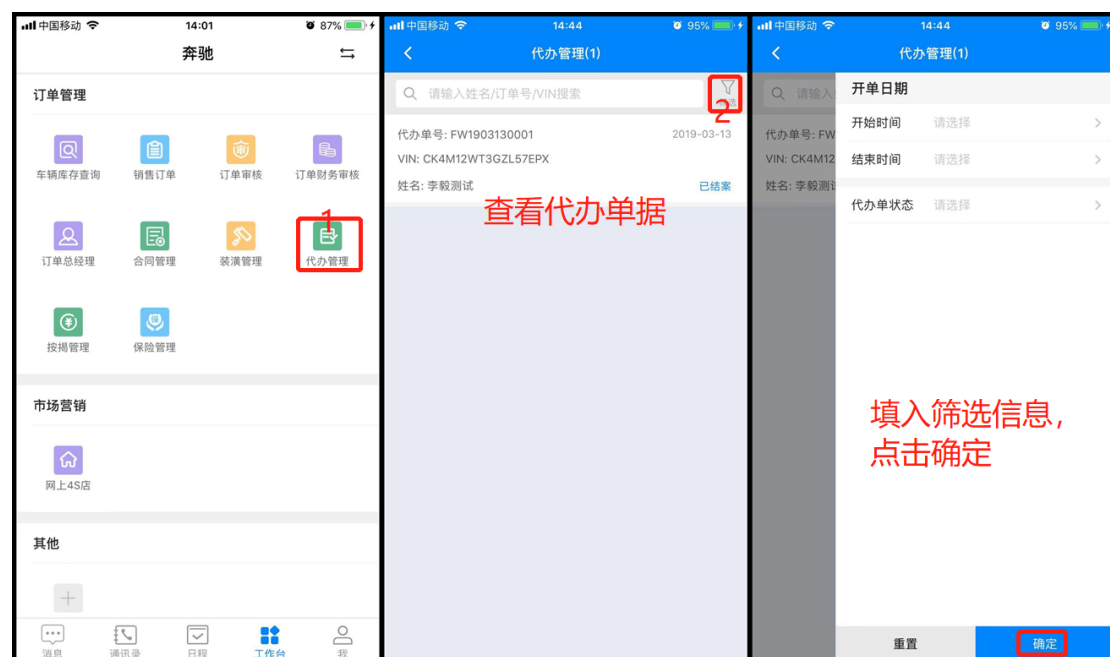
- 【装潢管理】根据账号权限，可查询本人或全店相关单据状态及单据信息
- 【装潢管理】默认显示 ERP 数据
- 【筛选】通过筛选可以查询所需要查看的单据
- 【装潢单状态】未提交、系统驳回、经理审核中、财务审核中、财务审核中、已结案、已完成、已取消、已退回等等状态
- 【重置】重新填写数据



5.16 代办管理

登录【掌上神器】-【工作台】-【销售】-【代办管理】

- 【代办管理】根据账号权限，可查询本人或全店相关单据状态及单据信息
- 【代办管理】默认显示 ERP 数据
- 【筛选】通过筛选可以查询所需要查看的单据
- 【代办单状态】可以分为已完成、已结案、未完成三种状态

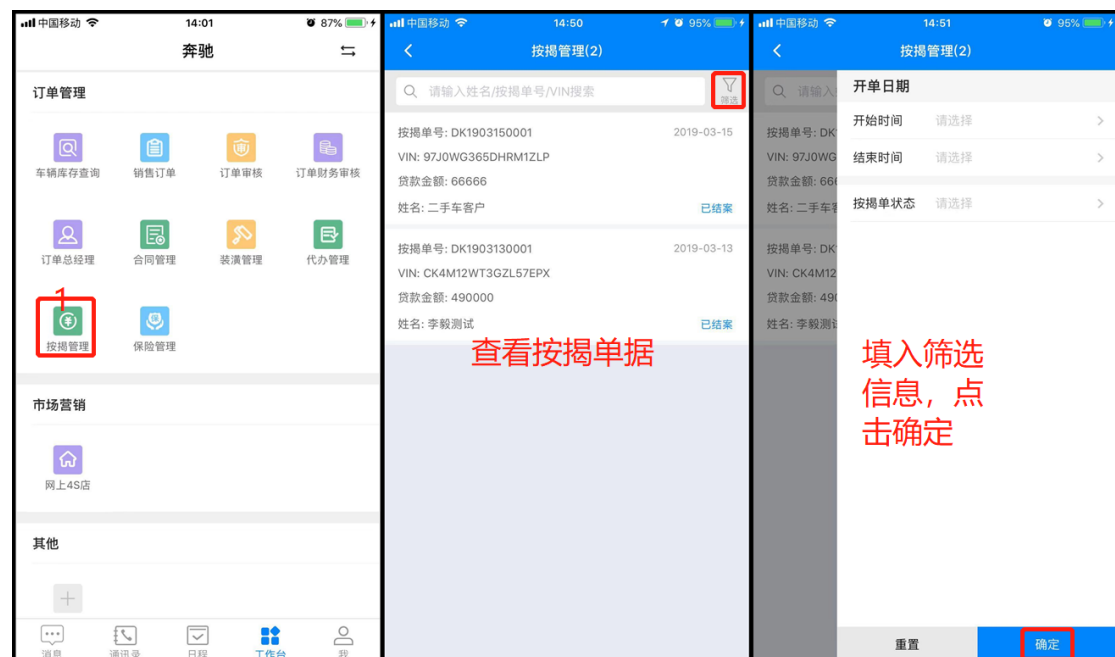


星云海
SCOTEC.NET

5.17按揭管理

登录【掌上神器】-【工作台】-【销售】-【按揭管理】

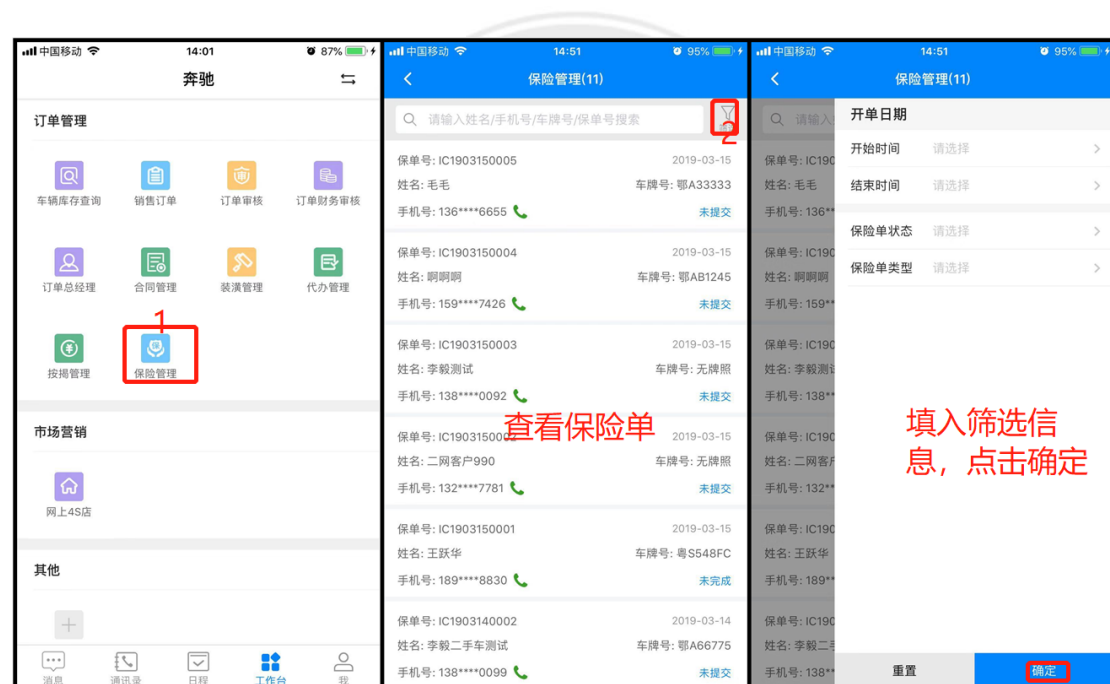
- 【按揭管理】根据账号权限，可查询本人或全店相关单据状态及单据信息
- 【按揭管理】默认显示 ERP 数据
- 【筛选】通过筛选可以查询所需要查看的单据
- 【按揭单状态】可以分为已结案、未结案两种状态



5.18 保险管理

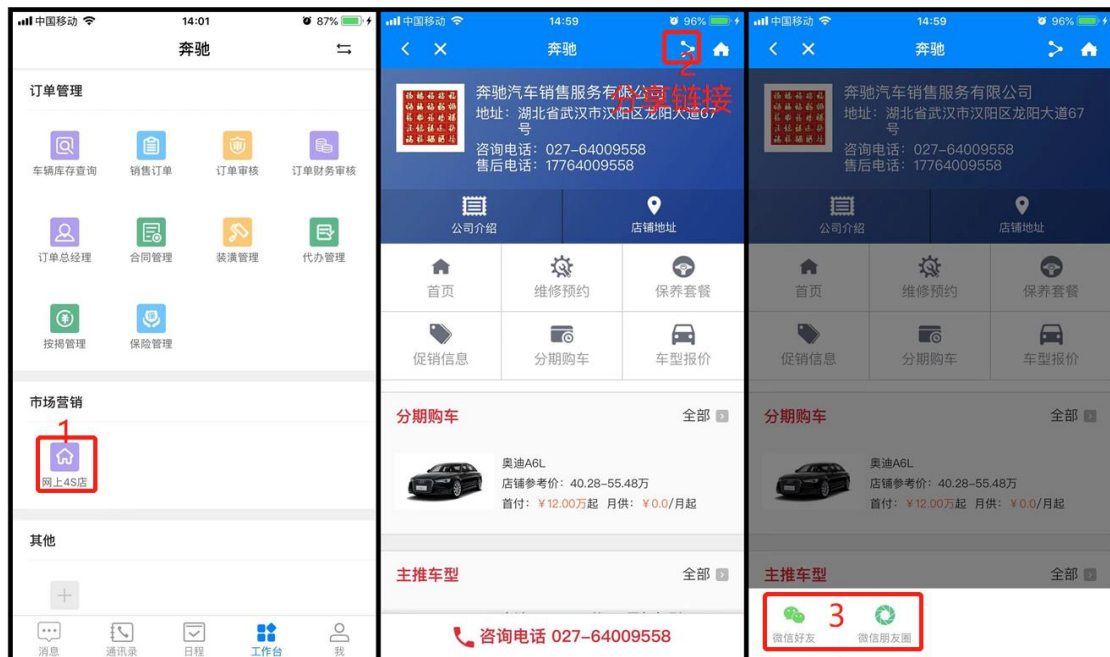
登录【掌上神器】-【工作台】-【销售】-【保险管理】

- 【保险管理】根据账号权限，可查询本人或全店相关单据状态及单据信息
- 【保险管理】默认显示 ERP 数据
- 【筛选】通过筛选可以查询所需要查看的单据
- 【保险单状态】可以分为已结案、未结案、已完成、已退保、退保审核中五种状态
- 【保险单类型】可分为新保、续保；



5.19网上 4S 店

登录【掌上神器】-【工作台】-【销售】-【4S 店管理】



- 专属链接分享: 主页选择网上 4S 店→店铺首页→分享(显示 EHR 系统填写的个人手机号码)
- 4S 店人员可查看/分享本店的店铺页面及活动资讯

星云海
SCOTEC.NET

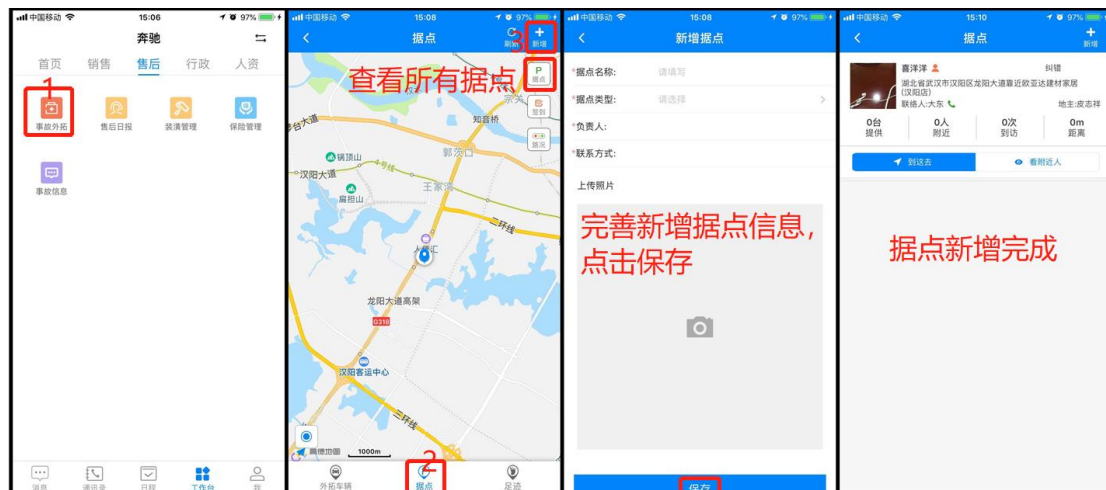


六、 售后

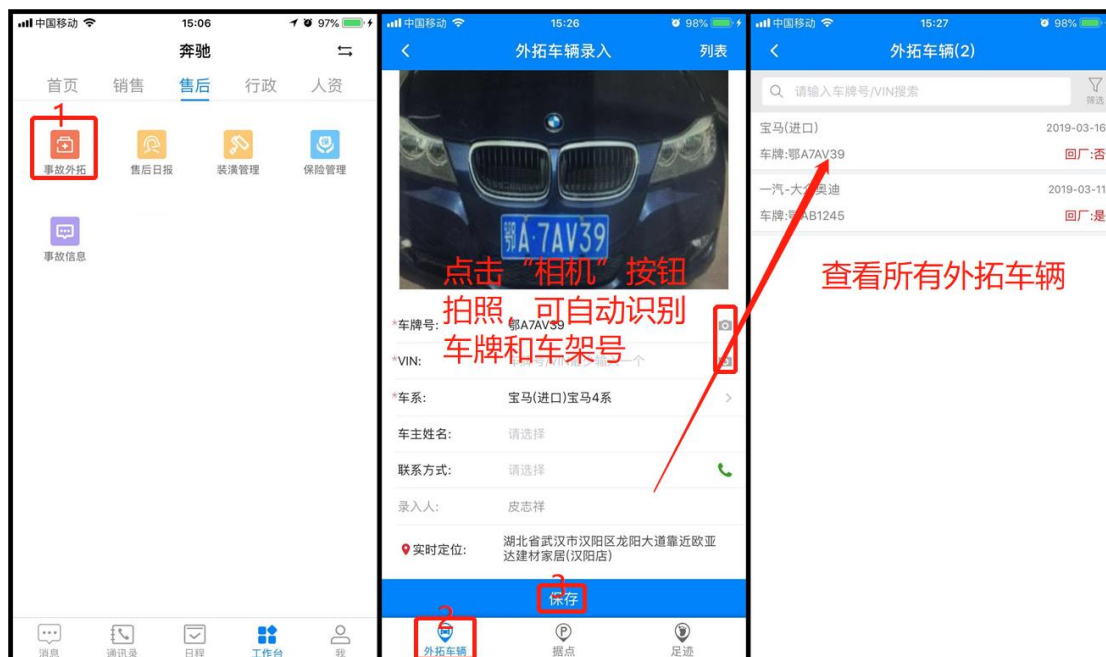
星云海
SCOTEC.NET

6.1 事故外拓

登录【掌上神器】-【工作台】-【售后】-【事故外拓】



- 用于录入 4S 店事故车拓展据点信息，点击“新增”，完成新增据点页面的信息，点击【保存】
- 据点位置可以全集团共享进行查看



- 用于录入 4S 店以外的事故车辆信息，完成外拓车辆页面录入的信息，点击【保存】
- 【筛选】可以根据品牌、车系、录入时间、结束时间、录入人、回厂等进行数据查询

6.2 售后日报

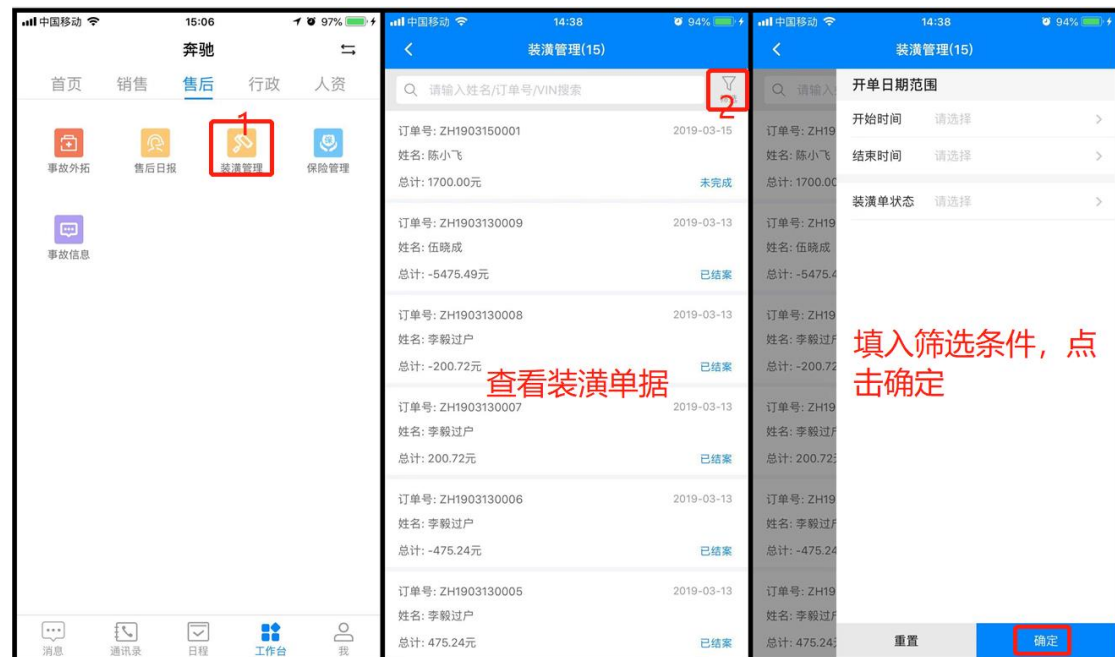
登录【掌上神器】-【工作台】-【售后】-【售后日报】



- 为售后管理人员定制的查看单店售后业务数据的看板板块。包括各店的进厂台次、各种毛利和个人业绩等数据列表（单店人员只能看单店数据，总部人员可看多店数据）

6.3 装潢管理

登录【掌上神器】-【工作台】-【售后】-【装潢管理】

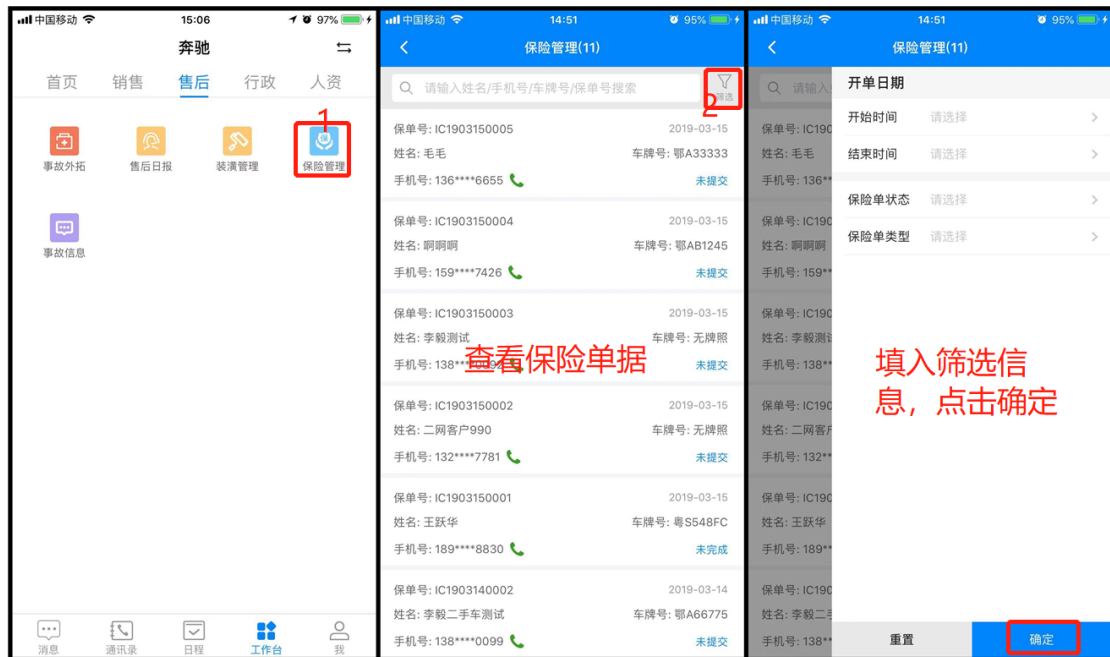


- 【装潢管理】根据账号权限，可查询本人或全店装潢的单据状态及信息

星云海
SCOTEC.NET

6.4 保险管理

- 1、登录【掌上神器】-【工作台】-【售后】-【保险管理】
- 2、【保险管理】根据账号权限，可查询本人或全店保险的单据状态及单据信息

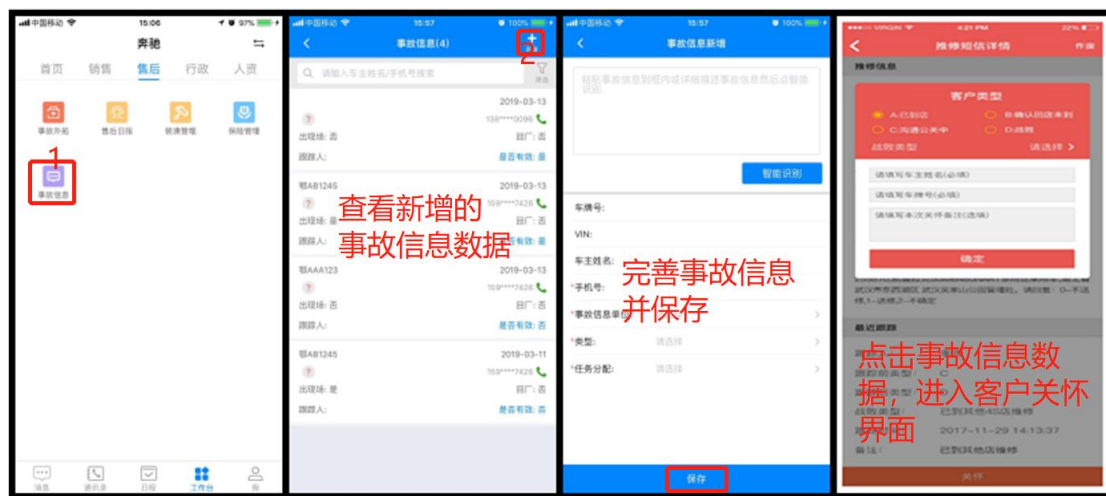


星云海
SCOTEC.NET

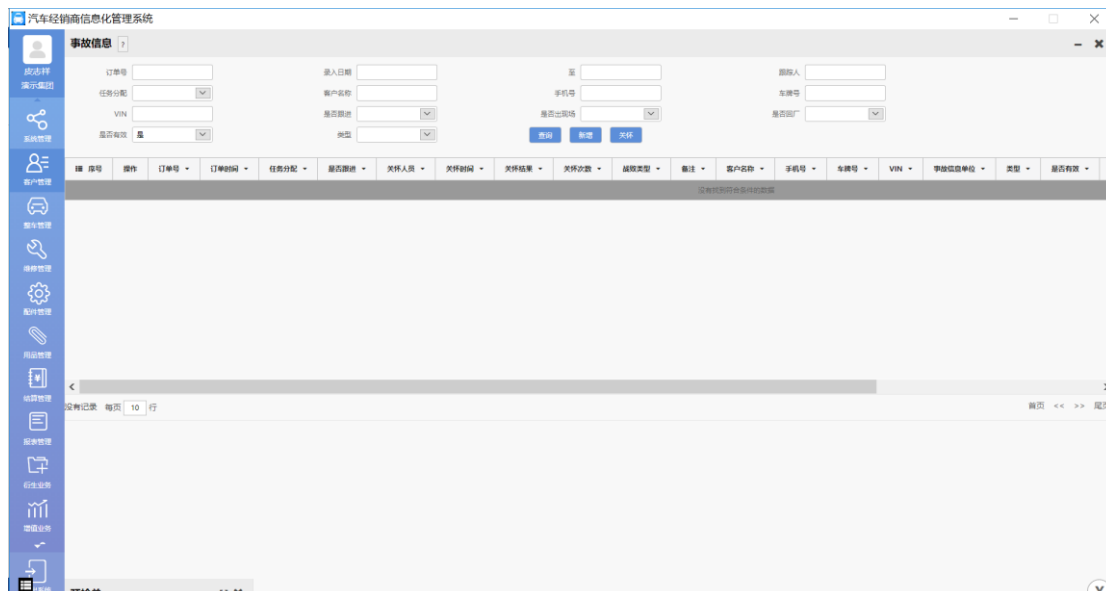
6.5 事故信息

登录【掌上神器】-【工作台】-【售后】-【事故信息】

- 1、点击【事故信息】-【新增】，填写保险公司或交警推送过来的事故车信息进行任务分配给事故专员(并将数据同步至 ERP 系统)
- 2、可录入事故外拓短信及进行任务分配和任务进度查看



- ### 3、ERP【客户管理】-【事故信息】





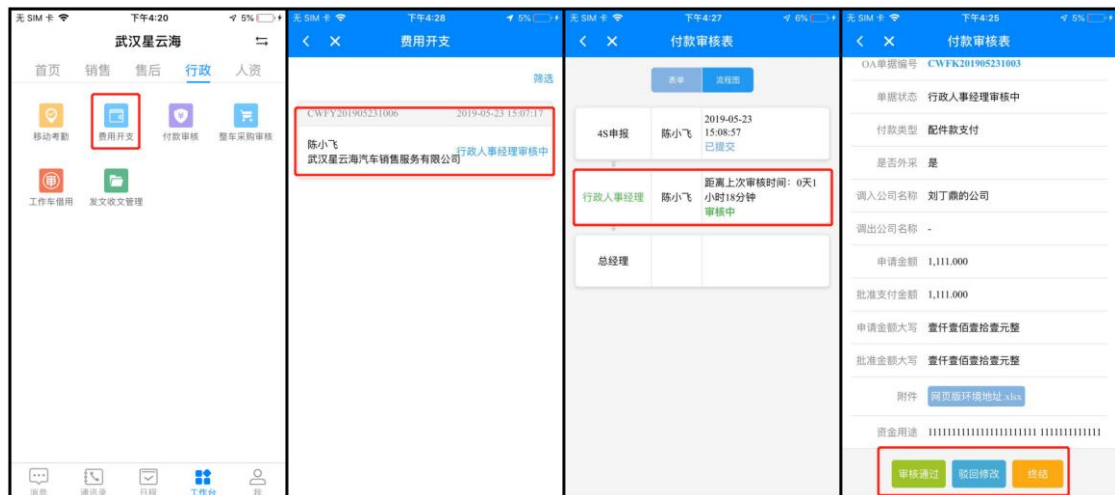
七、行政管理

星云海
SCOTEC.NET

7.1 审核功能

行政版块数据与 OA 系统互通，由 OA 进行提报，掌上神器上进行审核

以超限价审核为例，当订单超出限价，转至 OA 审批流程，相关审批人可通过掌上神器查询订单详情、审批记录等信息，并且可以对订单审核通过或驳回。



可通过掌上神器审核的行政业务有：

- 费用开支
- 付款审批
- 整车采购审核
- 工作车借用
- 发文收文管理

星云海
SCOTEC.NET

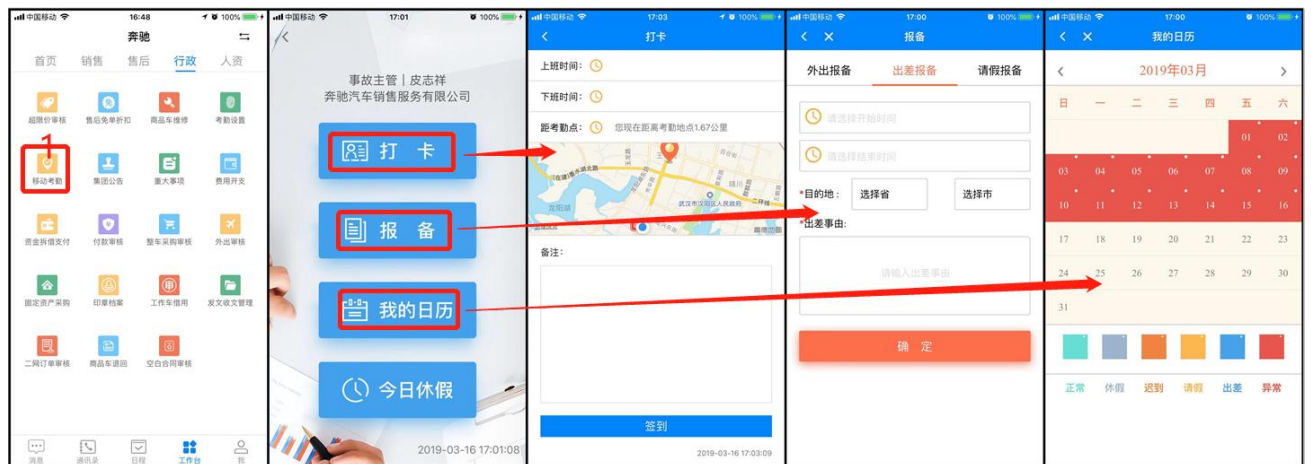
7.2 移动考勤

打卡：记录打卡时间、定位地点；

报备：根据实际情况填写出差、外出、请假报备；

我的日历：通过颜色区分考勤正常、休假、迟到、请假、出差、异常等情况；

今日休假：报备集团休假。



星云海
SCOTEC.NET



八、人资

星云海
SCOTEC.NET

登录【掌上神器】-【工作台】-【人资】
查询在职人员明细（所属部门、岗位、调动等）



星云海
SCOTEC.NET