6750117

RMCIS 客户预约管理与客户 信息管理系统

文档说明

RMCIS

2016-6-24

RMCIS 客户预约管理与客户信息管理系统,基于桌面的预 约管理系统,轻松管理您的客户,预约记录,雇员/服务/定 位。

广泛的应用

会计人员、针灸中医、顾问与咨询、美容美甲、按摩理疗、牙医、医生、驾驶学校、宠物店/宠物医院、健身房/保健俱乐部、律师法律服务、按摩师、球场出租、宠物美容师、摄影师、麻将娱乐室、纹身工作室、其他类似行业..

目录

菜单	功能	区:	15
	新销	售	15
	<u> </u>	一 设置	16
		应用	16
		公司信息/收据	17
		产品码与其他	18
		公司事件	20
		数据模型	21
		支付方式	22
	<u> </u>	备份	23
	三、	工具	24
		1.预购服务	24
		2.数据	25
	四、	窗口	28
		1. 顾客管理	29
		2. 账单和收据	32
		3. 商品和服务	36
		4.雇员/资源/设备	40
		5.账户和权限	42
	五、	简明报告	46
	六、	帮助	48
其他	功能	说明:	49
	1.	按头衔/称谓显示	49
	2.	队列:显示正在进行中预约,状态从到达至结束	50
	3.	列表:显示当前日期预约记录的列表	51
	4.	显示已删除预约	52
	5.	查看当前登陆用户信息,包括权限列表	53
	6.	注销: 注销当前用户, 至用户登陆界面	54
	7.	在雇员栏头右键,可查看当前日期的雇员预约记录	55
	8.	预约右键操作:	55
	9.	空白时间处右键操作:	55
	10.	预约中可刷新预约信息	55
局域	网版	使用说明	56
	1.服	务器	56
		1)基本操作	56
		2)设置	57
	2.客	户端	59
		登陆	59

让我们以一个典型例子——诊所,来进入 RMCIS 预约管理 与客户管理系统的使用。

软件主界面

RMCIS客户预约管理及CRM系统都	客户端		and the second se	
📥 💿 设置 😱 备份	🎤 工具 🛓 窗口 📋 简明报告 🛛	3 帮助		
预约记录				
日历 👻 🖡	预约记录 2016年6月25日 星期六 列表			
◀ 2016年6月 ▶ 日一二三四五六	王医生	张医生 二级	小周助手	
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	六月 25, 07:00	六月 25, 07:00	六月 25, 07:00	
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 1 2	六月 25, 07:10	六月 25, 07:10	六月 25, 07:10	Ε
3 4 5 6 7 8 9	六月 25, 07:20	六月 25, 07:20	六月 25, 07:20	
刷新	六月 25, 07:30	六月 25, 07:30	六月 25, 07:30	
按头衔/称谓显示	六月 25, 07:50	六月 25, 07:50	六月 25, 07:50	
全部・	 六月 25, 08:00	六月 25, 08:00	六月 25, 08:00	
	六月 25, 08:10	六月 25, 08:10	六月 25, 08:10	
	六月 25, 08:20	六月 25, 08:20	六月 25, 08:20	
	六月 25, 08:30	六月 25, 08:30	六月 25, 08:30	
	六月 25, 08:40	六月 25, 08:40	六月 25, 08:40	
	六月 25, 08:50	六月 25, 08:50	六月 25, 08:50	
	六月 25, 09:00	六月 25, 09:00	六月 25, 09:00	
日历 队列 (0)	■ 新建 ■ 顾客已到达 ■ 已关闭 ■ 已开帐	单□已支付□有余款□已取消 □		0页
日历 队列 (0) MCIS案由预约管理及CRM系统由67501	日 新建 目 映各C到込 目 C大肉 目 C开報 117 Canada Corp 装心研究			0

客户小刘需要预约王医生,在王医生列中工作时间内<mark>双击</mark>或右键开始时间,新建预约

RMCIS客户预约管理及CRM系统客户端									
合 💩 设置 👞 备份 🍃	合 🐵 设置 👦 备份 🎤 工具 🛓 窗口 📄 简明报告 🕢 帮助								
(約)记录									
3历 ▼ 및 预約记录 2016年6月22日 星期三 列表									
◀ 2016年6月 ▶	王医生			张医生	小周				
日一二三四五六	——级			二级	助手				
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	六月 22, 07:00		六月 22, 07:00		六月 22, 07:00				
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	六月 22, 08:00		六月 22, 08:00		六月 22, 08:00				
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9	六月 22, 09:00	+r7#	六月 22, 09:00		六月 22, 09:00				
今日	六月 22, 10:00	新建公司事件	‡/活动		六月 22, 10:00				
刷新	六月 22, 11:00		六月 22, 11:00		六月 22, 11:00				
按头衔/称谓显示 全部 ▼	六月 22, 12:00		六月 22, 12:00		六月 22, 12:00				
	六月 22, 13:00		六月 22, 13:00		六月 22, 13:00				
	六月 22, 14:00		六月 22, 14:00		六月 22, 14:00				
	六月 22, 15:00		六月 22, 15:00		六月 22, 15:00				
	六月 22, 16:00		六月 22, 16:00		六月 22, 16:00				
	六月 22, 17:00		六月 22, 17:00		六月 22, 17:00				
	六月 22, 18:00		六月 22, 18:00		六月 22, 18:00				
□ 新建 □ 顾客已到达 □ 已关闭 □ 已开帐单 □ 已支付 □ 有余款 □ 已取消 □									

RMCIS客户预约管理及CRM系统由6750117 Canada Corp 精心研发

RMCIS客户预约管理	里及CRM系统客户端				
🔶 💿 设置	🐻 备份 🎤 工具 🍟 窗口 🔒 简	明报告 🕜 幕	助		
预约记录 [0] [新预	約 22/六月] [] X				
RMCIS客户预约管理 及CRM系统由	预约状态: 新预约 🧲				Q
6750117 Canada Corp.精心研发	顾客	服务 🕜 ———————————————————————————————————			查找顾客记录
					<u> </u>
		信息			
		开始时间:	2016/6/22 星期三 15	9:00 🗘	
		结束时间:	2016/6/22 星期三 15	10:00 🗘	2
		时长:	01 小时		
		费用(¥):	0		
		雇员/资源/设备 (首要)(—级)王	医生 (1)		-
		Permit: 12345	567890		
		备注			8
					\$
					8
		→ 历史操作记录	2		
RMCIS客户预约管理及CI	RM系统由6750117 Canada Corp.精心研发				
Q					
选择	查找顾客记录,进入查找	顾客 ,按4	名称或者电话号码	搜索 ,找到小家	ζIJ

查找顾客						
顾客如	住名/档案号	Ļ				
与/或						
电话	弓码					
				搜索	清除	
数据编	档案号	名称	电话		已启用	
1		Sample, Customer	(家庭)111-111	-1111	是	
2		[VIP]小刘	(家庭)1111111	111	是	
				确定	关闭	

选择顾客小刘,<mark>确定</mark>回到预约

KMCIS各户顶约管结			
▲ 设直		间明报告 🕜 帮助	
预约记录 [0] [新预 RMCIS客户预约管理 及CRM系统由 6750117 Canada Corp.積心研发	約 22/六月] [[VIP]小刘 (2)] X 預約状态: 新預約 原音 [VIP]小刘 (2) 家庭 111111111	服务 ? 信息 开始时间: 2016/6/22 星明三 <u>15</u> 9:00 ↓ 结束时间: 2016/6/22 星明三 <u>15</u> 10:00 ↓ 时长: 01 小时	シ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
		要用(+): 0 雇员/答源/设备	
		[首要][一级]王医生 (1) Permit: 1234567890	~
			-
		备注	H
			\$

此时可<mark>修改</mark>顾客信息,若找不到顾客小刘的记录,亦可<mark>新建</mark>顾客记录,详见顾客管理



为顾客**选择服务-**

📢 RMCIS客户预约管理	理及CRM系统客户端		
 	🔞 备份 🎤 工具 🎍 🗃 約 22/六月] [[VIP]小刘 (2)] 🗙	门 😑 简明报告 👔 帮助	
RMCIS客户预约管理 及CRM系统由 6750117 Canada Corp.積心研发	預約状态: 新预約 ご	服务 🕜	Q
	[VIP]小刘 (2) 家庭 111111111		
		信息	9:00
		结束时间: 2016/6/22 星期三 15 1	0:00 🗘 🥍
		时长: 01 小时 费用(¥): 0	选择服务
		雇员/资源/设备 [首要][一级]王医生 (1) Permit: 1234567890	
			P

选择服务	×
拔牙 ¥200.00	
洗牙 ¥100.00	
确定	≧ 关闭

返回预约(鼠标置于**服务右侧?**处,显示该服务描述) 预约状态 顾客已到达 C

顾客	服务 🕜			
[VIP]小刘 (2) 家庭 111111111	拔牙拔门习	F		4
	信息			
	开始时间:	2016/6/27 星期一 15	9:00 🗘	
	结束时间:	2016/6/27 星期一 15	10:00 🗘	×

此时可修改预约开始、结束时间,加备注等操作,完成后点击保存,即完成新建预约。

🤴 RMCIS客户预约管理及CRM系统客户端								
📥 💩 设置 😱 备份 🎤	🖇 工具 🛓 窗口 😑 简明报告 🌘	》帮助						
预约记录								
日历 - 中	预约记录 2016年6月24日 星期五 列表							
◀ 2016年6月 ▶ 日 - 二 三 四 五 六	王医生	张医生 二级	小周 助手					
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	六月 24, 08:50	六月 24, 08:50	六月 24, 08:50	*				
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2	[13] 新预约 小刘, (2)	六月 24, 09:00	[13] 新预约 小刘, (2)					
3456789	联系万式: 111111111 拔牙 2016/6/24 星期五 9:00:00 ~	六月 24,09:10	联系万式: 111111111 拔牙 2016/6/24 星期五 9:00:00 ~	-				
刷新	2016/6/24 星期五 10:00:00 [首要]王医生, [协助]小周,	六月 24, 09:30	2016/6/24 星期五 10:00:00 [首要]王医生, [协助]小周.					
按头衔/称谓显示	备注:备注信息在这里	六月 24, 09:40	备注:备注信息在这里					
		六月 24, 09:50						
	六月 24, 10:00	六月 24, 10:00	六月 24, 10:00					
	六月 24, 10:10	六月 24, 10:10	六月 24, 10:10					
	六月 24, 10:20	六月 24, 10:20	六月 24, 10:20					
	六月 24, 10:30	六月 24, 10:30	六月 24, 10:30					
	六月 24, 10:40	六月 24, 10:40	六月 24, 10:40					
	六月 24, 10:50	六月 24, 10:50	六月 24, 10:50	-				
日历 队列 (1)	■新建 ■ 顾客已到达 ■ 已关闭 ■ 已开帐	单 🗆 已支付 🗖 有余款 🗖 已取消 🛛 🔲						

当小刘如约前来问诊,双击打开预约,

点击顾客到达

_____,服务开始。预约状态改为:

同时出现在主界面队列中。

約记录 [12] (新预约 22/六月) [[VIP]小刘 (2)] X		
K(5)(素が弱い管理 CHM系統由 STD17 Candad xrp.届心研設 「酸全 (VP)/501/2 ● (N字 (VP)/501/2) 「数字 「以P)/501/2) 「数字 111111111	服务	E

预约状态:顾客已到达

C

www.rmcisapp.com

≪ RMCIS客户预约管理及CRM系统客	户端				×
🔶 🔅 设置 😱 备份 🦯	▷ 工具 ★ 窗口 箇明报告 (》 帮助			
预约记录 [12] [顾客已到达 22/六月	引 [[VIP]小刘 (2)]				_
日历 • 中	预约记录 2016年6月22日 星期三 列表				
◀ 2016年6月 ▶ 日 - 二 三 四 五 六	王医生	张医生 二级	小周 助手		
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	六月 22, 08:50	六月 22, 08:50	六月 22, 08:50	*	
12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2	[12] 顾客已到达 小刘, (2) 联系方式: 111111111	六月 22,09:00	[12] 顾客已到达 小刘, (2) 联系方式: 111111111		
3 4 5 6 7 8 9	拨牙 2016/6/22 星期三 9:00:00 ~ 2016/6/22 星期三 10:00:00	六月 22, 09:20	拨牙 2016/6/22 星期三 9:00:00 ~ 2016/6/22 星期三 10:00:00	E	
刷新	[首要]王医生, [协助]小司,	六月 22, 09:30	[首要]王医生, [协助]小周,		
按头衔/称调显示 全部 ▼	备注:备注信息在这里	六月 22, 09:40	备注:备注信息在这里		
		六月 22, 09:50		-	
	六月 22, 10:00	六月 22, 10:00	六月 22, 10:00		
	六月 22, 10:10	六月 22, 10:10	六月 22, 10:10		
	六月 22, 10:20	六月 22, 10:20	六月 22, 10:20		
	六月 22, 10:30	六月 22, 10:30	六月 22, 10:30		
	六月 22, 10:40	六月 22, 10:40	六月 22, 10:40		
	六月 22, 10:50	六月 22, 10:50	六月 22, 10:50		
日历 队列 (1)	■新建 ■顾客已到达 ■已关闭 ■已开帐	单□已支付 □ 有余款 □ 已取消 □		2 项	
RMCIS客户预约管理及CRM系统由675011	L7 Canada Corp.精心研发				0

队列显示

RMCIS客户预约管理及CRM系统看	RMCIS客户预约管理及CRM系统客户读					
📥 💿 设置 🕫 备份 .	🎤 工具 🛓 窗口 📋 简明报告 (
预约记录						
队列 (1) 🔻 🏾	预约记录 2016年6月27日 星期一 列表					
[14] 顾客已到达 小刘, (2) 取変を式・111111111	王医生	张医生 二级	小周 助手			
は小りつに 技牙 2016/6/27 星期一 9:00:00 ~	六月 27, 08:50	六月 27, 08:50	六月 27, 08:50			
备注:	[14] 顾客巳到达 小刘,(2) 联系方式: 111111111	六月 27, 09:00 六月 27, 09:10	[14] 顾客已到达 小刘,(2) 联系方式: 111111111			
	拔牙 2016/6/27 星期一 9:00:00 ~ 2016/6/27 星期一 10:00:00	六月 27, 09:20	抜牙 2016/6/27 星期一 9:00:00 ~ 2016/6/27 星期一 10:00:00	E		
	[首要]土医生, [协助]小周,	六月 27, 09:30	[首安]土法主, [协助]小周,	-		
		六月 27, 09:50	-			
	六月 27, 10:00	六月 27, 10:00	六月 27, 10:00			
	六月 27, 10:10	六月 27, 10:10	六月 27, 10:10			
	六月 27, 10:20	六月 27, 10:20	六月 27, 10:20			
	六月 27, 10:30	六月 27, 10:30	六月 27, 10:30			
	大月 27, 10:40	六月 27, 10:40	六月 27, 10:40	_		
	///] 2/, 10:50	///j 27, 10:30	///] 2/, 10:30	•		
日历 队列 (1)	■ 新建 ■ 顾客已到达 ■ 已关闭 ■ 已开帆	(单 □ 已支付 ■ 有余数 □ 已取消 🔲		2 项		
MCIS客户预约管理及CRM系统由6750117 Canada Corp 藉心研发						

当医生完成服务后,再次**打开**预约,点击**预约已结束**

预约记录 [12] (顾著	记到达 22/六月] [[VIP]小刘 (2)] X			
<mark>残約记录</mark> 1121(原 RMG158 内容 SGRM系统由 6750117 Canada Corp.藩心研波	記録は22/六月) [(VPP/小列 (2)) X 預約状态: 際修已設施 (2) 原修 (VPP/小列 (2) 家庭111111111	服务 数万 信息 开始时间: 2015/6/22 星居三 13 9:00 0 4年3月 日前: 累月(前) 展男(前) 展男(前) 正 前注 新注信息在这里	 <th></th>	

状态改为: 已关闭。至此, 预约流程完成。同时移出队列。

V RIVICISE/ 1835E	主义Crimiteshie/ m			
🔶 🔹 设置	👦 备份 🎤 工具 🛓 窗口 📋 简	明报告 👔 帮助		
預約记录 [12] [預約	5已結束 22/六月] [[VIP]小刘 (2)] X			
RMCIS客户预约管理 及CRM系统由	預約状态: 预约已结束 🧲		0	
6750117 Canada	57 w	1247		
Corp.積心研发				
	[VIP]小刘 (2) 家庭 111111111	级才	4	
		信息	- ×	
		开始时间: 2016/6/22 星期三 15 9:00 🗘		
		结束时间: 2016/6/22 星期三 15 10:00 🗘	*	
		at tat		
		時1元: 01 小村)	📥 👘	
		费用(¥): 200	X	
		雇员/资源/设备		=
		[首要][一级]王医生 (1)		
		Permit: 1234567890 [协助][助毛]小周 (3)		
		[10.40][403-13.46 (0)		
		备注		
		备注信息在这里		
			\$	
			8	
		结束于: 2016/6/22 星期三 14:00:34		
		(▼) 历史操作记录		-
	-	Daf	und	

预约中可查看历史操作记录



约记录	[12] [預約日	22/六月] [[VIP]小刘 (2)]			
历		• ‡	预约记录 2016年6月22日 星期三 列表			T
•	2016年6月	► +	王医生	张医生 二级	小周助手	
29 3 5 6	0 81 1 2 5 7 8 9	3 4 10 11	[12] 预约已结束 小刘,(2)	六月 22, 09:00	[12] 预约已结束 小刘, (2)	-
19 2 26 2	0 21 22 23 7 28 29 30	24 25 1 2	拔牙 2016/6/22 星期三 9:00:00 ~	六月 22,09:10	拔牙 2016/6/22 星期三 9:00:00 ~	-
3 4	4 5 6 7	89	2010/0/22 <u>年明二</u> 10:00:00 [首要]王医生, [协助]小周,	六月 22, 09:30	2010/0/22 年9月二 10:00:00 [首要]王医生, [协助]小周,	
	刷新		备注:备注信息在这里	六月 22, 09:40	备注:备注信息在这里	
按头衔, 全部	/称谓显示			六月 22, 09:50		
			六月 22, 10:00	六月 22 10:00 09:50 ~ 10:00	六月 22, 10:00	
			六月 22, 10:10	六月 22, 10:10	六月 22, 10:10	
			六月 22, 10:20	六月 22, 10:20	六月 22, 10:20	
			六月 22, 10:30	六月 22, 10:30	六月 22, 10:30	
			六月 22, 10:40	六月 22, 10:40	六月 22, 10:40	
			六月 22, 10:50	六月 22, 10:50	六月 22, 10:50	
			六月 22, 11:00	六月 22, 11:00	六月 22, 11:00	-
	5il (0)		□ 新建 ■ 阿安已到达 ■ 已关闭 ■ 已开始	○ ★日 ?? 11:00 ※ □ 已支付 ■ 有全数 □ 已取消 ■	*H 32 13.10	2 顶

我们可以看到, RMCIS 预约管理与客户信息管理系统界面清晰合理, 操作简洁明快。

下面详细讲解一下软件功能

标件主	更而.
扒口工	クト囲:

▼ RMCIS 各户担约官埋放CRM系统各	尸媽			
📥 💩 设置 폖 备份 🌶	▷ 工具 🛓 窗口 🍵 简明报告 🌘	帮助		
103-JIC3R				
日历 • 1	预约记录 2016年6月25日 星期六 列表			
4 2016年6月 ▶	王医生	张医生 二级	小周助手	
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	六月 25, 07:00	六月 25, 07:00	六月 25, 07:00	·
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	六月 25, 07:10	六月 25, 07:10	六月 25, 07:10	E
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9	六月 25, 07:20	六月 25, 07:20	六月 25, 07:20	
今日 Plitte	六月 25, 07:30	六月 25, 07:30	六月 25, 07:30	
769201	六月 25, 07:40	六月 25, 07:40	六月 25, 07:40	
按头衔/称谓显示 全部 •	六月 25, 07:50	六月 25, 07:50	六月 25, 07:50	
	六月 25, 08:00	六月 25, 08:00	六月 25, 08:00	
	六月 25, 08:10	六月 25, 08:10	六月 25, 08:10	
	六月 25, 08:20	六月 25, 08:20	六月 25, 08:20	
	六月 25, 08:30	六月 25, 08:30	六月 25, 08:30	
	六月 25, 08:40	六月 25, 08:40	六月 25, 08:40	
	六月 25, 08:50	六月 25, 08:50	六月 25, 08:50	
	六月 25, 09:00	六月 25, 09:00	六月 25, 09:00	·
			-+H 25 00.10	
日历 队列 (0)	■新建 ■ 顾客已到近 ■ 已天財 ■ 已升帐	単 山 七文竹 📕 有天歌 📙 七联済 🔛		0 坝

菜单功能区:

。 RMCIS客户预约管理及CRM系统客户端 设置 😱 备份 🎤 工具 🍟 窗口 📋 简明报告 👔 帮助 65

新销售



直接向顾客销售商品或服务

🤣 RMCIS客户预约管理及	&CRM系统 存	户 演		
🔶 💩 设置 🙀	🛚 备份 🎤	🛛 工具 🛓 窗口 📋 简明报告 🥥 帮助		
预约记录 收据(0) X				
		顾客: 未知	收据编号: 0	Ê
		操作员: ac 原称: 未知 戦単支至: 小th: ¥0.00	Jmin 加 ま知	
RMCIS客户预约管理及CRM	系统由6750117	7 Canada Corp.稿心研发		*

具体使用详见店内预存消费演示

www.rmcisapp.com

一、设置

软件在使用前,需要做一些准备工作,都在设置中完成。

应用

设	·置		×
	应用	┌ 颜色与布局]
	公司信息/收据	新预約 日程表列宽(像素) 2	40 •
	产品码和其他	顾客到达	i0 •
	公司事件	已结束 日程表行高(像素) 4	40 -
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	. 小时 🗸
		已支付	-
		有余款 非工作时间背景	¥
		从: 07 小时 • 至: 19 小时 •	
		请确保时间显示范围包含雇员/资源/设备工作时间。 例如:早上8点至下午6点。	
		缺省备份目录	
			浏览
			保存

颜色与布局: 可调整软件主界面网格

预约显示范围:如提示,确保时间显示范围包括所有雇员/资源工作时间。 **备份与恢复**:设置一个备份文件存储目录。

公司信息/收据



本公司的信息,开帐单用。点击帐单示例,可生成 PDF 查看

17

产品码与其他

设置	
应用 公司信息/收据	商品 & 许可证
产品码和其他	
数据模型	
支付方式	 模块管理 □ 启用账户认证模块 (初始登录账户: admin/admin) ☑ 启用账单和收据模块
	扫描设备设置 扫描设备 NONE 遺降 清除
	保存

产品&许可证:

更改产品码,填入更新即可

许可证管理	ACTIVITIES AND	
产品 & 许可证	Ξ	
应用基本模块:	ILYZD-BOTEZ-EFOUH-UGFTR	
	RMCIS 客户预约管理系统 试用版	
多用户模块:		
	多用户与权限模块 (缺失或无效) 试用版 (已过期)	
帐单与收据模块:		
	帐单与收据模块 (缺失或无效) 试用版 (已过期)	
购买许可证	ſ	更新
申请产品试用码		

注: 局域网版, 在服务器中设置。

其他:

- 1. 启用简单用户认证(单机版用, 启用后可设置帐户与权限)
- 2. 启用帐单与收据模块,启用后可使用此模块。

www.rmcisapp.com

公司事件

ï	置		×
	应用	┌公司事件活动名称	
	公司信息/收据	临时请假	
	产品码和其他	每日例会	
	公司事件	休暇	
	数据模型	午饭午休	
	支付方式	1973 IBX	
			保存

管理公司事件 可在预约界面中右键添加公司事件,如临时请假等 使用详见演示流程

数据模型

设置	
设置 应用 公司信息/收据 产品码和其他 公司事件 数据模型 支付方式	客户信息 ●
	保存

为客户信息添加新的字段,在顾客编辑中使用

支付方式

设置						×
应用	┌管理支付方式 ────					
公司信息/收据	CASH	现金	•	□退款		
产品码和其他	CHEQUE	个人或银行支票	•	🔲 退款		
	CREDIT	信用卡	•	🔲 退款		
	DEBIT	银行卡	•	🔲 退款		
数据模型	INSTORE	店内积分	•	🔲 退款		
支付方式	DEPOT	银行转账	•	🔲 退款		
	BADDEBT	坏账	•	🔲 退款		
	REFUND	退款	•	☑ 退款		
				选中此项,椎	目关金额会用负值计 ¹	算
					1	J
					保存	
					5113	

自定义支付方式,在支付中使用 若勾选退款,则用此支付方式的金额会以负值计算

二、备份

用户可对软件进行备份,缺省备份目录在**设置——应用**中指定 备份后,鼠标置于**备份**处,可显示最后备份时间

RMCIS客户预	约管理及CRM系统服务器版(试用)
🧿 设置 🚺	备份 😧 关于RMCIS
开始	最后备份时间: 2016年6月23日 星期四 10:45:13

其中:

局域网版,在服务器上备份 单机版,在客户机上备份

三、工具

1.预购服务



提交客户预存服务		×
发票单号:	载入	<u>_</u>
可选服务	店内预存	×
拔牙 ¥200.00 洗牙 ¥100.00	>>	
		提交关闭

可为顾客提供预存服务 发票单号:顾客提前购买的商品(如:洗牙10次) 可选服务:店内提供的服务 店内预存:预存的服务 选中可选服务,使用>>添加到店内预存,添加次数由操作员控制 具体使用详见店内预存服务流程

2.数据

ê		耳具	*	窗口	简明报告	?	ŧ
Γ		预购服	务				_
E	5	数据		•	顾客	,	÷
Ţ	数	据导入/	导出		销售记录	,	

提供数据的导入/导出

1) 顾客

	1	3	工具	*	窗口		简明报告	0	帮助	I
			预购服	资						
i	1	3	数据		•		顾客	•		CSV模板
1	Τ	-			,		销售记录	•		导入
					王臣	生				导出

CSV 模板:导出顾客信息模板

在电	已子表材	各中	打开	F													
A RecordId	B d FirstName	C LastName	D Gender	E Adrs	F City	G Province	H Country	I PostCode	J HomePhone	<u>K</u> VorkPhone	L CellPhone	N Email	N IsActive	0 Other	P Notes	Q Created&t	R Updatedåt
说明]: 可	榆入	用户	「信	恴	,作	批量	计 导)	、用。								
	Recor	dld:	客	户	档到	案号,	建	议不	填,	导入田	时软件	+会	自动	」生反	¢.		
	FirstN	lame	:名														
	LastN	ame	:姓														
	Gend	er:性	ː别,	Ν	1:月	島, F	:女										
	Adrs:	地址															
	City:步	成市															
	Provir	nce:	省份	•													
	Count	try:∃	国家														
	PostC	ode:	邮绯	ゴ田													
	Home	Pho	ne:	家医	主电	己话											
	Work	Phor	ne:⊒	二作	电	话											
	CellPł	none	:移z	动⊨	包访	£											
	Email	:电于	この	箱													
	IsActi	ve:是	と否認	激	舌,	不需	豪要 :	真,	导入間	付自え	力设置	わ	激活				

Other:其他 Notes:备注

CreatedAt:创建时间。不填

UpdatedAt:更新时间。不填

保存后,可将客户作息导入。

导入:选中 CSV 文件

将根据导出模板编辑好的顾客信息导入至数据库 导出:

导出顾客信息至 CSV 文件

S 导出选项	-	_	-		
保存文件至					
C:\Users\Ad	dministrator\Docu	iments\custom	er_20150524	134433.csv	浏览
选择时间段					
开始日期:	0001/1/1	15 结束日期:	0001/1/1	15	

导出文件为 CSV, 打开:



2) 销售记录

p	工具 🛓	窗口		简明报告	0	帮助		
	预购服务					_		
8	数据	•		顾客	•			
				销售记录	•		导出	ŀ
		王臣	€生 ⋧			_ 导出	销售CSV记录	Ē

www.rmcisapp.com

⑤ 导出选项	
保存文件至	
C:\Users\Administrator\Documents\salerecord_2015052413	5155.csv 浏览
选择时间段	
开始日期: 2015/5/24 15 结束日期: 2015/5/24	15
	确定

按时间段导出销售记录,打开 CSV 文件

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K

 RecordWo
 ProductName
 Remark
 ProductInfo
 UnitPrice
 Qty
 UnitOst
 TS
 SoldBy
 Commission
 OrderId

 1
 内科
 預約备注
 2015/5/25
 9:00:00 ~ 2015/5/25
 10:00:00
 120
 1
 0
 2015/5/24
 12:15
 张医生
 36

RecordNo:预约编号 ProductName:产品名,服务名称 Remark:备注 ProductInfo:产品/服务信息 UnitPrice:单价 Qty:数量 UnitCost:费用 Ts:预约关闭时间 SoldBy:销售者 Commission:佣金 OrderId:收据编号

四、窗口



窗口下有五部分内容,逐一展示

1. 顾客管理

RMCIS客户预约管理及CRM系统客户读	
合 💿 设置 😱 备份 🎤 工具 🔒 窗口 😑 简明报告 👩 帮助	
预约记录 顾客管理 X	
信息 预约列表 预购服务	
基本信息	自定义属性
名称	
性别:	
客户来源:	
联系方式	
家庭电话:	
工作电话:	
移动电话:	
电子邮件:	#
其他:	
也址	
街道:	
市:	
州/官:	
邮编:	
镇/区:	• ·
注释	
	A
	*
ACIS客户预约管理及CRM系统由6750117 Canada Coro 插心研发	

打开:搜索顾客,选中后确定 加载顾客相关信息如下:

信息: 顾客信息显示

Amicise / 2019 2020 Amigane / 3	
総治 最	
打	
凝客 [VIP]小刘 (2) 已启用 预约数 10	
言思 预约列表 预购服务	
基本信息	自定义属性
名称: [VIP]小刘 (2)	籍贯:浙江宁波 ^
性别:女	
客户来源: 推荐	
联系方式	
家庭电活: 1111111111	
工作电话:	
移动电话:	
电子邮件:	E
其他:	
地址	
街道:	
市:	
州/官:	
邮编:	
镇/区:	*
注释	
	A

预约列表:与此顾客相关的所有预约

 ・	
加速 防客管理 >> (VVP)小灯(2) X 打开 傍改 刷新 关闭 新建 創除 編号] 2 [修弦号] [修弦号] 第 第 第 第 (VP)小灯(2) CB用 預約数 10 2000時 服务 5000 5000 5000 5000 2001時 原約子 1284 6/21/2016 91.500 / 5/21/2016 10.1500 100 全数小消 6/21/2016 10.10 11 0 10 法牙 YKB生 6/21/2016 11.5000 / 6/21/2016 11.5000 / 100 全数小消 6/21/2016 10.10 14 0 10 法牙 YKB生 6/21/2016 11.5000 / 100 全数小消 6/21/2016 10.10 14 0 10 法牙 YKB生 6/21/2016 11.5000 / 100 全数小消 6/21/2016 10.13 14 0 10 法牙 YKB生 6/21/2016 30.000 / 100 全数小消 6/21/2016 30.34 15 0 10 法牙 YKB生 6/21/2016 30.000 / 100 全数小消 6/21/2016 30.34 16 0 11 HSF YKB生 6/21/2016 30.000 / 100 全秋小消 6/21/2016 30.34 16 0 12 HSF YKB生 6/21/2016 30.000 / 100 全秋小消 6/21/2016 30.34 16	
打开 傍改< 熟練 关闭 新建 勤除 選編号12 [無家号] [編 (三 (= </td <td></td>	
打开 作文 原新 天辺 新雄 動除 (以中2-以)(2) 日月 預防数 10 (原 559年 55.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	
磁号 2 (画数号)	
WPI小公(2) 已目用 契約数 10 WSM号 WSM号 <t< td=""><td></td></t<>	
取りまた 契約 至21/2016 100 全型 201/2016 100 221/2016 100 21/2016 <th1< td=""><td></td></th1<>	
数字 经办人 服务开始时间 服务性車时间 费用 状态 预约大河时间 收集/ 条集未结差// 留注 洗牙 王医生 6/21/2016 915:00 / 6/21/2016 10:15:00 100 全款付清 6/21/2016 10:10 11 0 洗牙 強生 6/21/2016 10:10000 6/21/2016 12:00:00 100 全款付清 6/21/2016 10:00 8 0 洗牙 王医生 6/21/2016 12:00:00 100 全款付清 6/21/2016 10:01 8 0 Sample Service, last 80 minut 王医生 6/21/2016 13:00:01 6/21/2016 25:000 120 全款付清 6/21/2016 10:01 9 0 0 洗牙 王医生 6/21/2016 13:00:01 6/21/2016 40:000 F 120 全款付清 6/21/2016 32:02:15 15 0 1 洗牙 新活 6/21/2016 30:00:01 6/21/2016 40:000 F 100 全款付清 6/21/2016 32:04:15 15 0 2 被示 新活 6/21/2016 30:00:01 6/21/2016 30:00:16 16 0 2 授子 王医生 6/21/20	
読牙 王医生 6/21/2016 9:15:00 / 6/21/2016 10:15:00 100 全軟付満 6/21/2016 10:10 11 0 読牙 發医生 6/21/2016 11:00:00 6/21/2016 12:00:00 100 全軟付満 6/21/2016 10:00 8 0 読牙 王医生 6/21/2016 12:00:00 0/21/2016 12:00:00 100 全軟付満 6/21/2016 10:01 14 0 Sample Service, last 80 minut 王医生 6/21/2016 13:00:07 6/21/2016 2:50:00 F 120 全軟付満 6/21/2016 3:00:10:13 14 0 30 読牙 王医生 6/21/2016 13:00:07 F 6/21/2016 4:00:00 F 120 全軟付満 6/21/2016 3:00:11:13 9 0 10 読牙 王医生 6/21/2016 3:00:00 F 6/21/2016 4:00:00 F 100 全軟付満 6/21/2016 3:34: 15 0 11 読牙 王医生 6/21/2016 4:00:00 F 100 全軟付満 6/21/2016 3:34: 16 0 12 契約 王医生 6/22/2016 9:00:00 F 0/20 全軟付満 6/22/2016 2:00: 17 0.0 審注電目 12 要求 <	
読牙 強医生 6/21/2016 11:00:00 6/21/2016 11:00:00 6/21/2016 12:00:00 100 全歌竹清 6/21/2016 10:01 8 0 決牙 王医生 6/21/2016 12:00:00 100 全歌竹清 6/21/2016 10:13 14 0 Sample Service, last 80 minut: 王医生 6/21/2016 12:00:00 120 全歌竹清 6/21/2016 10:13 0 0 洗牙 王医生 6/21/2016 13:00:00 1/20 全歌竹清 6/21/2016 3:01:13 0 10 洗牙 王医生 6/21/2016 3:00:00 1/20 全歌竹清 6/21/2016 3:24:15 15 0 11 洗牙 KE生 6/21/2016 9:00:00 6/21/2016 4:00:00 100 全歌忖清 6/21/2016 3:34:1 16 0 12 提示 王医生 6/21/2016 9:00:00 6/201/2016 3:00:00 100 全歌忖清 6/21/2016 3:34:1 16 0 12 提示 JE/2/2016 9:00:00 6/21/2016 10:00:00 200 全歌忖清 6/21/2016 10:00:1 16 0	
洗牙 至壓生 6/21/2016 12:15:00 6/21/2016 11:5:00 1/0 全款付清 6/21/2016 10:13 1/4 0 Sample Service, last 80 minute 王医生 6/21/2016 30:00 F 5/21/2016 25:000 F 1/0 全款付清 6/21/2016 10:13 9 0 流牙 医生 6/21/2016 30:00 F 6/21/2016 30:00 F 6/21/2016 30:00 F 1/0 全款付清 6/21/2016 30:24: 15 0 洗牙 孫生 6/21/2016 30:00 F 6/21/2016 30:00 F 6/21/2016 30:00 F 1/0 全款付清 6/21/2016 30:24: 15 0 波牙 医生 6/21/2016 30:00 F 6/21/2016 30:00 F 6/21/2016 30:34: 16 0 銀牙 王医生 6/21/2016 90:00 F 6/21/2016 10:00 F 10 全款付清 6/21/2016 30:41: 16 0	
Sample Service, last 80 minute; 王医生. 6/21/2016 3:0:00 F [6/21/2016 2:50:00 F] 120 全軟付満 6/21/2016 10:13 9 0 洗牙 五医生. 6/21/2016 3:0:00 F [6/21/2016 4:0:000 F] 100 全軟付満 6/21/2016 3:24: 15 0 洗牙 张医生. 6/21/2016 3:00:00 F [6/21/2016 4:00:00 F] 100 全軟付満 6/21/2016 3:24: 16 0 銀牙 王医生. 6/22/2016 9:00:00 F [6/21/2016 1:00:00 200 全軟付満 6/21/2016 3:24: 17 0.0 备注信息在这里	
) 洗牙 王医生、 6/21/2016 300:00 F /2/21/2016 4:00:00 F /100 全款付清 6/21/2016 3:24:: 15 0 · 洗牙 強圧 6/21/2016 3:00:00 F 6/21/2016 4:00:00 F 100 全款付清 6/21/2016 3:34:: 16 0 援牙 王医生、 6/22/2016 9:00:00 F 6/22/2016 1:00:000 200 全款付清 6/22/2016 3:34:: 16 0	
流牙 強医生。 6/21/2016 3:00:00 F 6/21/2016 4:00:00 F 100 全款付満 6/21/2016 3:34:: 16 0 : 扱牙 王医生。 6/22/2016 9:00:00 P 6/22/2016 1:00:00:00 200 全款付満 6/22/2016 2:00:: 17 0.0 备注信息在这里	
拔牙 王医生, 6/22/2016 9:00:00 / 6/22/2016 10:00:00 200 全款付清 6/22/2016 2:00:: 17 0.0 衛注信息在这里	
抜 オ	
は 波方 土底生。 6/21/2016 9:00:00 / 6/22/2016 10:00:00 200 新知時3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
2 扱オ 土法生, 6/24/2016 10:10:00 6/24/2016 11:10:00 200 宗歌木村 6/22/2016 4:29:19 111./	

预存服务:顾客预存的服务

+: 即调用工具>店内预存服务

一: 即删除已购买服务 🤣 RMCIS 春户预约管理及CRM系统客户端 📤 💿 设置 😱 备份 🎤 工具 🛓 窗口 📄 简明报告 💡 帮助 預約记录 顾客管理 >> [VIP]小刘 (2) X 打开 修改 刷新 关闭 新建 删除 € [数据编号] 2 [档案号] 顾客 [VIP]小刘 (2) 已启用 预约数 10 信息 预约列表 预购服务 状态 名称 已消费 洗牙 已消费 洗牙 已消费 洗牙 洗牙 洗牙 洗牙 洗牙 洗牙 洗牙 洗子 洗子 洗子 洗子 洗子 洗子 洗牙: 14 添加日期 操作员 价值 来源发票单号 消费发票单号 + 漆加日期 操作员 6/21/2016 10:22:07 admin 100 10 15 10 17 -100 100 100 100 100 100 10 6/21/2016 10:22:07 admin 6/21/2016 10:22:07 admin 6/21/2016 10:22:07 admin 6/21/2016 10:22:07 admin 6/21/2016 10:09:27 admin 10 IDE <thIDE</th> <thIDE</th> <thIDE</th> 100 100 100 洗牙 洗牙 洗牙 洗牙 100 100 100 洗牙 100 100 100 100 er in-store items/credits 6/21/2016 10:09:27 admin 6/21/2016 10:09:27 admin)洗牙 RMCIS客户预约管理及CRM系统由6750117 Canada Corp.精心研发

顾客信息新建/编辑:

顾客记录编辑		And the Market	×
数据编号: 2	档案号:	标签 VIP ▼ 客户来源 推荐 ▼ I 已启用	
姓/名: 性别:		小刘 注释	*
联系方式 ——			
家庭电话:		111111111	
工作电话:			
移动电话:			
电子邮件:			
其他:			Ŧ
地址 ——		自定义属性	-
街道:		第贯 浙江宁波	
市:			
州/省:			
邮编:			
镇/区:			
		保存 取消	

其中自定义属性在设置>数据模型中定义

31

2. 账单和收据

帐单:搜索与操作帐单,包括已开帐单,未开帐单

帐单		收据	支付	•						
日期从:		ns.	1							
选择日期 15						_				
至:			规约编号	服备	服务	计始时间	结束时间	费用	雇贝/资源/设备	状态
选择日期 15	1	samp	1	Sample Cust	omer Sample Service last 80	6/20/2016 9:15 上午	6/20/2016 10:35 上午	\$100.00	干医生	全部
显示:	_		2	Sample, Cust	omer Sample Service, last 80	6/20/2016 10:45 上午	6/20/2016 12:05 下午	\$120.00	王医生	E#1
全部・] —		4	Sample, Cust	omer Sample Service, last 80	6/20/2016 12:30 下午	6/20/2016 1:50 下午	\$120.00	王医生.	预约
搜索			5	Sample, Cust	omer Sample Service, last 80	6/20/2016 12:15 下午	6/20/2016 1:35 下午	\$120.00) 张医生.	全款
	i 🗖 .	৯ ৫১৩০	(2) (9 item	(s) →				\$120.00		
相認能許的面目生成的提	-		6	小刘, (2)	洗牙	6/21/2016 9:15 上午	6/21/2016 10:15 上午	\$100.00	王医生,	全款(
或者进行支付。			7	小刘, (2)	洗牙	6/21/2016 11:00 上午	6/21/2016 12:00 下午	\$100.00	张医生,	全款(
针对多个记录进行收据或	_		8	小刘, (2)	洗牙	6/21/2016 12:15 下午	6/21/2016 1:15 下午	\$100.00	王医生,	全款
支付操作的时候,所选的 销售记录必须属于同一个			9	小刘, (2)	Sample Service, last 80	6/21/2016 1:30 下午	6/21/2016 2:50 下午	\$120.00	王医生,	全款
顾客,并且有相同的"状 去"			10	小刘, (2)	洗牙	6/21/2016 3:00 下午	6/21/2016 4:00 下午	\$100.00	王医生,	全款(
·····································			11	小刘, (2)	洗牙	6/21/2016 3:00 下午	6/21/2016 4:00 下午	\$100.00	张医生,	全款(
行单项/多项选择。			12	小刘, (2)	拔牙	6/22/2016 9:00 上午	6/22/2016 10:00 上午	\$200.00	王医生,	全款
			13	小刘, (2)	拔牙	6/24/2016 9:00 上午	6/24/2016 10:00 上午	\$200.00	王医生,	已开
			15	小刘, (2)	拔牙	6/24/2016 10:10 上午	6/24/2016 11:10 上午	\$200.00	王医生,	余款

选中数据后,可打开收据查看,或者支付操作 状态说明: 预约已结束:但未生成收据,点击收据,生成收据并打开收据 已开帐单:已生成收据,点击收据,打开收据。点击支付,支付操作 余款未付:点击支付,可支付余款 全款付清:已付清全款

www.rmcisapp.com

收据: 搜索已生成的收据,包括已支付,未支付/有余款

📢 RMCIS客/	中预约管理及CRM系统 客户端											- 0 - X
	设置 😱 备份 🎤 工	具 🛔	窗口(📋 简明报告 👩 帮助								
预约记录	帐单与收据 X											
帐单	收据		打开	支付删除							A	
			账里发至									-
收据	X20=1.40		收据编号	帐单发至	收据日期	收据总额	已支付	余款	备注	注释		
		^	Sample,	Customer (1) (7 items) 🔸								
支付			1	Sample, Customer (1)	6/20/2016 3:18 下午	\$100.00	\$100.00	\$0.00				
			2	Sample, Customer (1)	6/20/2016 3:21 下午	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
销售			3	Sample, Customer (1)	6/20/2016 3:23 下午	\$100.00	\$100.00	\$0.00				
	搜索		4	Sample, Customer (1)	6/20/2016 3:34 下午	(\$120.00)	\$0.00	(\$120.00)				
ARS	重置		5	Sample, Customer (1)	6/20/2016 4:38 下午	(\$120.00)	\$0.00	(\$120.00)				
	搜索并管理收据		6	Sample, Customer (1)	6/20/2016 4:45 下午	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
	针对所选收据进行支付	•	12	Sample, Customer (1)	6/21/2016 10:26 上午	\$10.00	\$0.00	\$10.00				
		^	小刘, (2)	(12 items) >							E	
			7	小刘, (2)	6/21/2016 10:08 上午	\$800.00	\$800.00	\$0.00				
			8	小刘, (2)	6/21/2016 10:10 上午	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			9	小刘, (2)	6/21/2016 10:15 上午	\$130.00	\$130.00	\$0.00				
			10	小刘, (2)	6/21/2016 10:21 上午	\$800.00	\$800.00	\$0.00				
			11	小刘, (2)	6/21/2016 10:22 上午	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			13	小刘, (2)	6/21/2016 11:05 上午	\$128.70	\$128.70	\$0.00				
			14	小刘, (2)	6/21/2016 3:23 下午	\$100.00	\$100.00	\$0.00				
			15	小刘, (2)	6/21/2016 3:24 下午	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			16	小刘, (2)	6/21/2016 3:35 下午	\$117.00	\$117.00	\$0.00				
			17	小刘, (2)	6/22/2016 2:17 下午	\$211.70	\$211.70	\$0.00				
			18	小刘, (2)	6/22/2016 2:21 下午	\$200.00	\$0.00	\$200.00				
			19	小刘 (2)	6/22/2016 4:54 下午	\$211.70	\$200.00	\$111.70			*	

选中数据行后, 可打开收据查看, 可支付, 可删除(未支付的收据输入删除原因后可删除)

支付: 查找支付信息, 可按顾客搜索

6 II X	を付		打开 PDF ▼					
	1期从:		支付人				4 类型	汇总
, 送	择日期 15		2.13/				CASH	\$2,487.40
3	5:		交易日期 交易方式	支付人	金额	收据编号 注释	CHEC	QUE \$200.00
.) (3	译日期 15	_	 Customer, Sample (1) (2 iter 	ns) >			<u>21</u>	\$2,687.40
J R	·····································	-	6/20/2016 3:18 下午	Customer, Sample (1)	\$100.00	1		
		_	6/20/2016 3:23 F+	Customer, Sample (1)	\$100.00	3		
5	察編号:	-	▲ , 小刘 (2) (8 items) >	a del con		-		
		_	6/21/2016 10:08	, 小刈 (2)	\$800.00	/		
S	10.00	_	6/21/2016 10:21	, (J-XI) (2)	\$800.00	10		
	132.5t	_	6/21/2016 11:05	, 小刈 (2)	\$128.70	13		
	里車	_	6/21/2016 3:17 F+	, /J/XIJ (2)	\$130.00	9		
搜	索并管理支付记录	_	6/21/2016 3:23 下午	, 小刈 (2)	\$100.00	14		
修	改所选支付记录 (只能 改支付方式)	_	6/21/2016 3:35 N#	, 小凤 (2)	\$117.00	16		
			6/22/2016 2:18 14	, 小刈 (2)	\$211.70	1/		
			6/22/2016 5:02 NFF	, 小刘 (2)	\$200.00	19		

选中数据行,打开支付界面后,可修改支付方式

销售: 搜索雇员的销售记录

- RMCIS音片预约管理及CRM系统客户资						
🍐 💿 设置 🔋 备份 🔊 工具 🌪 窗口 🍵 简明报告 💿 帮助						
聚约记录 帐单与收据 X						
K单 將售记录 PDF ▼						
	5/资源/设备销售	佣金 🖸				
- - - - - - - - - - - - -	用户 \$1,150.00	\$0.00				
	生(1) \$1,380.00 生(2) \$320.00	\$333.33				
世	\$2,850.00	\$561.33				
雇员/贷源/设备: 3 6/20/2016 3:21 下午 [店内ISample Service Jas						
All • 5 6/20/2016 3:23 7-4 wash teeth(10) 10 个						
2012 2012 2012 2013 3:34 下 (店内)Sample Service, las ■						
ABC 重要 7 6/20/2016 3:34 下午 [店内]Sample Service, Ias						
8 6/20/2016 4:38 下午 ()店内)Sample Service, las						
10 6/20/2016 4:45 下午 [店内]Sample Service, Ias						
12 6/21/2016 10:08 洗牙(10) 1 个						
14 6/21/2016 10:10 [店内] 洗牙						
18 6/21/2016 10:15 牙签 1 盒						
19 6/21/2016 10:21 洗牙(10) 1 个						
20 6/21/2016 10:22 [店内] 洗牙						
21 6/21/2016 10:26 牙签 1 盒						
22 6/21/2016 11:05 牙签 1 盒						
23 6/21/2016 11:05 洗牙 5eZRjiXuNEy2NWP32I-cxw						
25 6/21/2016 3:24 下午 (店内) 洗牙						
28 6/22/2016 2:17 下午 牙签 1 盒						
29 6/22/2016 2:17 下午 洗牙 5eZRjiXuNEy2NWP32I-cxw						
30 6/22/2016 2:17 下牛 (預购) 洗牙 🗸						
())))) () () () () () (

RMCIS客户预约管理及CRM系统由6750117 Canada Corp.精心研发

www.rmcisapp.com

ARS: 根据日期搜索已生成的收据金额小计,总计,已支付总额,以 及税率金额

KMCIS客户	RMCIS客户预约管理及CRM系统客户端						
<u> </u>	设置 😱 备份 🎤 工	具 🛓 窗口 😑 简明报告 🕜 帮助					
预约记录	账单与收据 X						
帐单	收据金额报告	PDF					
	日期从:	Drag a column header here to group by that column.					
收据	2016/6/15 星期三 15	名称 金额					
	至:	▶ 收据金额小计 \$2,730.00					
支付	2016/6/23 星期四 15	增值税 \$39.10					
	地泰	收据金额总计 \$2,769.10					
销售		收据已支付金额 \$2,687.40					
ARS	□ 显示选定日期区间生成的 收据的金额小计,总计,						
	已支付总额,以及税率金						
	飛火。						
	 毎週刊CDM変統力C750117 C	المعالم (مراجع المعالم) (مراجع المعالم					

35

3. 商品和服务

服务类商品:

G RMCIS客户预约管理及CRM系统客户端					
📤 🐵 设置 😱 备份 🎤 工具 🛓 窗口 🃋 简	明报告 👔 帮助				
预约记录 管理商品和服务 X					
服务美商品 常规商品 税率设置 * 拔牙 费用+200.00 时长:01 小时 * 洗牙 费用:¥100.00 时长:01 小时	明细 拔牙 费用(¥):200 时长: 60 分钟 拔门牙 新建 編輯 Refresh				
MCIS客户预约管理及CRM系统由6750117 Canada Corp.精心研发					

< 添加/编辑服务	;
分类名称	
服务名称	拔牙
时长	0 天 1 小时 0 分钟
费用(¥)	200
描述	拔门牙
Tax	■ 増値税 17.00%
	保存取消

常规商品

▲ ⑧ 设置 幅	™系統各戸病 备份 → 丁具 → 窗口 自 简(明报告 @ 帮助
预约记录 管理商品和服务	5 X	
砂道 砂道 预约记录 管理商品和服 服务类商品 減規商品 税率设置	留份 ♪ 上具 ★ 留口 自 询知 ★ (0001)洗牙(10次) 价格:¥800.00 计量单位: 1 个 ★ (0002)牙签 价格:¥10.00 计量单位: 1 盒	明細 南品: [0001]洗牙(10次) 条形码: 12121 价格(¥):¥800.00 单价: 1 个 状态: 已启用 描述:
RMCIS客户预约管理及CRM系	充由6750117 Canada Corp.藉心研发	編輯
< 添加/编辑商品		
名称	洗牙(10次)	
代码	0001	
条形码	12121	
价格(¥)	800 成本(¥)	500
计量单位	1 ^ •	
描述		
Tax	॑ 増値税 17.00%	
	☑ 已启用	保存取消

包括打折商品,活动礼包等

www.rmcisapp.com

税率设置

KMCIS客户预约管理及CF	RM系统客户端		
🔶 💩 设置 🚳	备份 🔑 工具 🛉 窗	🎦 📋 简明报告 🍘 🖡	将助
预约记录 管理商品和服务	s X		
服务 类 商品 常规商品	增值税	名称: 增值税	
税率设置	17.00%	税率: 17	
			删除编辑新建
	[¹		

RMCIS客户预约管理及	CRM系统由6750117	Canada	Corp.精心研	戕

参添加/编辑税率					
名称	増值税				
税率	17 百分比				
	保存取消				

税率添加完成后,可以服务类商品,常规商品中使用,当生成收据时,会根据税率修改 总额。

4.雇员/资源/设备

🦊 RMCIS客户预约管理及CRM	I系统客户端	口 📄 简明报告 👩 帮助
预约记录 管理雇员/资源/设	备 X	
雇员/资源/设备	<u> 王医生</u> 一级 薪资: 20% (按百分比) <u> 张医生</u> 二级 薪资: ¥100(按小时) 小周 助手 薪资: ¥0(按小时)	[一级]王医生 (1) 1 一级 电子邮件: email@domain.com 附加信息: Permit: 1234567890 游资(¥): 20 按百分比 ご作时间 星期一 0日, 09小时, 00分钟 ~ 0日, 17小时, 00分钟 星期三 0日, 09小时, 00分钟 ~ 0日, 17小时, 00分钟 星期五 0日, 09小时, 00分钟 ~ 0日, 17小时, 00分钟 星期五 0日, 09小时, 00分钟 ~ 0日, 17小时, 00分钟
	a6750117 Canada Corp 結心	

右侧上下箭头,可调整预约界面中的显示顺序

添加/编辑:

< ◆ 添加/编辑雇员/资源/设						
姓/资源/设备名称	王医生					
名						
头衔/称谓	-级 •					
电子邮件	电子邮件 email@domain.com					
附加信息	附加信息 Permit: 1234567890 2					
薪资	20 按百分比 🔻					
已启用						
┌ 工作时间 ―――						
星期一 0日,09小时,00分钟 ~ 0日,17小时,00分钟 星期二 0日,09小时,00分钟 ~ 0日,17小时,00分钟 星期三 0日,09小时,00分钟 ~ 0日,17小时,00分钟 星期四 0日,09小时,00分钟 ~ 0日,17小时,00分钟 星期五 0日,09小时,00分钟 ~ 0日,17小时,00分钟						
	添加编辑删除					
	保存取消					

头衔/称谓:为历史下拉选择,即下拉框中有就选择,无则手动输入。 在主界面中可按此来分类显示

工作时间添加/编辑:

📢 添加/编辑工作时间	1			
星期	星期四	•		
开始时间	09 上午	▼ (小时)	0 •	(分钟)
结束时间	05 下午	• (小时)	0 •	(分钟)
			确定	取消

5.账户和权限

账户管理

🤣 RMCIS客户预约管理及CRM系	系统客户端						
🔺 💩 设置 😱 备	份 🎤 工具 🛓 窗口 🧉	简明报告 👔 帮助					
	Y						
规约记录 管理账户机权限	X						
账户管理	۲						
	- '\X/''			ן ך			
角色管理	名称	用 创建/最后更新	最后登陆				
	admin 是	6/20/2016 2:08:34 PM	6/23/2016 10:09:36 AM				
权限列表							
	- 权限						
	夕む 描述						
	有你 油座 药药用面 能够打开药药等理口	286					
	· 加利齐国 能够打开加到各理口 建立新约 建立新的预约记录	住乔山	-				
	修改预约 修改预约记录的数据						
	查看收据 能够查看并打印收据						
	删除收据 删除收据 (在未支付	的情况下)					
	建立收据 能够生成新的收据		*				
				7			
	_						
		更改密码禁用	修改新建				
RMCIS客户预约管理及CRM系统由6	5750117 Canada Corp.精心研发						

账户创建与编辑:

≪ 添加/编辑帐户					
帐户名称 登陆用,最少四位。 密码 最少五位,大小写敏感。 再次输入密码 I 已启用					
	○ 权限				
名称 是否启用	収限 描述 ☑ 预约界面 能够打开预约管理日根 ☑ 建立预约 建立新的预约记录 ☑ 修改预约 修改预约记录的数据国 ☑ 查看收据 能够查看并打印收据 ☑ 查看收据 能够查看并打印收据 ☑ 查看收据 删除收据 (在未支付相) ☑ 建立收据 能够生成新的收据 ■ ☑ 支付操作 能够进行支付操作 ■ ◎ 按改支付 修改已经存在的支付证 ■ ◎ 账单收据 允许访问帐单与收据指 ■ □ 管理收据 创建/搜索/查看收据证 ■ □ 管理收据 创建/搜索/查看支付证 ■ ▲ Ⅲ ▶ ●				
	保存取消				

角色管理:

账户管理	c角色 ————————————————————————————————————						
4.2 mm	名称	启用 创建/最后更新	描述				
用巴官埋	应用管理员	是 6/20/2016 3:19	:24 PM 拥有所有权	限			
权限列表	前台接待	是 6/20/2016 2:08	:34 PM 能够管理客	户记录,预约记录,提交支			
	店内经理	是 6/20/2016 2:08	:34 PM 能够管理客	户记录,预约记录,提交支			
	٠		·	•			
220							
	初间。						
	名称 描述						
	 □ 100 <l< td=""><td></td><td></td><td>*</td></l<>			*			
	Image: Constraint of the second s	2新的预约记录					
	修改预约 修改 修改 修改 修改	文预约记录的数据或者状态		Ξ			
	☑ 查看收据 能夠	多查看并打印收据					
	☑ 删除收据 删除	余收据(在未支付的情况下)					
	☑ 建立收据 能夠	修生成新的收据					
	▼ 支付操作 能夠	8进行支付操作					
		Q已经存在的支付记录					
	▼	+访问帐单与収据官理部分。		*			

编辑:选中角色后,直接勾选权限进行编辑后,点保存 新建:修改名称,描述,勾选权限后,点保存

权限列表:

Avi B2 Avi B2 角色管理 预约界面 能够打开预约管理日程界面 建立预约 建立新的预约记录 橡改预约 修改预约已录的数据或者状态 宣看收据 能够宣看并打印收缩 删除收缩 四除收缩(在未支付的情况下) 建立收据 能够走成新的收缩 支付場作 能够进行支付操作 修改支付 修改支付 修改支信 管理账单 创建/搜索/宣看帐单记录 管理账单 创建/搜索/宣看帐单记录 管理账单 创建/搜索/宣看帐单记录 管理账单 创建/搜索/宣看帐单记录 管理账单 创建/搜索/宣看收编记录 管理处据 投索/查看销售记录/报告 管理的案 创建/搜索/宣看收缩记录 简优据 投索/宣言/控制	账户管理	_ 权限		
角色管理 预約界面 能够打开预约管理日程界面 建立预约 建立新的预约记录 橡成预约 修改预约记录的数据或者状态 宣看收据 能够查看并打印收据 删除收据(在未支付的情况下) 建立收据 能够查看并打印收据 删除收据(在未支付的情况下) 建立收据 能够生成新的收据 支付操作 能够进行支付操作 支付操作 能够进行支付操作 水均 修改已经存在的支付记录 影響地環 分理/使卖/宣看收据记录 管理账单 创建/搜索/宣看收据记录 管理收据 创建/搜索/宣看收据记录 管理收据 搜索/查看前电报记录 管理收据 搜索/查看前电报告 应用设置 [重要]修改理序设置,管理电员和印刷上 適用投算 [重要]修改增序设置。 管理最大/查看前明报告 应用设置 [重要]修改理]修设置,管理」 管理最大/包		名称	描述	
权限列表 建立预约 建立新的预约记录 修改预约 修改预约记录的数据或者状态 查 看收据 能够查看并打印收据 删除收据 删除收据(在未支付的情况下) 正 型立收据 能够查看并打印收据 … 加容 … … … … … … … … … … … … …	角色管理	预约界面	能够打开预约管理日程界面	
NRØJ 修改预约 修改预约已录的数据或者状态 查看收据 能够查看并打印收据 删除收据 删除收据(在未支付的情况下) 建立收据 能够生成新的收据 支付操作 能够进行支付操作 修改支付 修改已经存在的支付记录 账单收据 允许访问帐单与收据管理部分。 管理账单 创建/搜索/查看帐单记录 管理收据 创建/搜索/查看帧量记录/报告 管理收据 创建/搜索/查看的编记录 管理收据 创建/搜索/查看的规语记录 管理收据 创建/搜索/查看前售记录/报告 管理顾客 创建/修改顾客信息,及管理相关预约 简明报告 打开/查看询报告 应用设置 [重要]除众程序设置,管理虚员和用户帐号。 管理数据 [重要]导入导出顾客记录 遵立客户 能够添加新客户记录 静脉源编已有的客户记录 圖除顾客 删除顾客信息 客户联系信息不可见		建立预约	建立新的预约记录	
查看收据 能够查看并打印收据 删除收据 删除收据(在未支付的情况下) 建立收据 能够生成新的收据 支付操作 能够进行支付操作 修改支付 修改已经存在的支付记录 账单收据 允许访问帐单与收据管理部分。 管理账单 创建/搜索/查看帐单记录 管理收据 创建/搜索/查看帐单记录 管理收据 创建/搜索/查看常知识记录 管理收据 创建/搜索/查看常告记录/报告 管理网络 创建/修改服客信息,及管理相关预约 管理顾客 创建/修改服客信息,及管理相关预约 简明报告 打开/查看简明报告 拉开/查看简明报告 回 应用设置 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够编辑已有的客户记录 融放照客信息 医标识表 ● 能够编辑已有的客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 删除顾客信息 客户联系信息不可见	权限列表	修改预约	修改预约记录的数据或者状态	
删除收据 删除收据(在未支付的情况下) 建立收据 能够生成新的收据 支付操作 能够进行支付操作 修改支付 修改已经存在的支付记录 账单收据 允许访问帐单与收据管理部分。 管理账单 创建/搜索/查看帐单记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理收据 创建/搜索/查看如据记录 管理收据 创建/搜索/查看如编记录 管理收据 创建/搜索/查看如编记录 管理收据 创建/搜索/查看如编记录 管理收据 创建/搜索/查看如编记录 管理收据 创建/搜索/查看前售记录/报告 管理原客 创建/修改顾客信息,及管理相关预约 简明报告 打开/查看简明报告 应用设置 [重要]导入导出顾客记录 增立客户 能够添加新客户记录 增於顾客 能够删除客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 陶碳顾客信息 客户联系信息不可见		查看收据	能够查看并打印收据	
建立收据 能够生成新的收据 支付握作 能够进行支付操作 修改支付 修改已经存在的支付记录 账单收据 允许访问帐单与收据管理部分。 管理账单 创建/搜索/查看帐单记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理收据 创建/搜索/查看的指记录 管理校据 搜索/查看销售记录/报告 管理顾客 创建/修改顾客信息,及管理相关预约 简明报告 打开/查看简明报告 应用设置 [重要]修改程序设置,管理雇员和用户帐号。 管理数据 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够添加新客户记录 修改客户 能够漏银已有的客户记录 腳除顾客 能够删除客户记录 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		删除收据	删除收据 (在未支付的情况下)	
支付操作 能够进行支付操作 修改支付 修改已经存在的支付记录 账单收据 允许访问帐单与收据管理部分。 管理账单 创建/搜索/查看帐单记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理收据 创建/搜索/查看的指记录 管理校 创建/搜索/查看销售记录/报告 管理随客 搜索/查看销售记录/报告 管理顾客 创建/修改顾客信息,及管理相关预约 简明报告 打开/查看简明报告 应用设置 [重要]修改程序设置,管理雇员和用户帐号。 管理数据 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够添加新客户记录 修改客户 能够漏银已有的客户记录 腳除顾客 能够删除客户记录 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		建立收据	能够生成新的收据	
修改支付 修改已经存在的支付记录 账单收据 允许访问帐单与收据管理部分。 管理账单 创建/搜索/查看帐单记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理收据 创建/搜索/查看的指记录 管理校 创建/搜索/查看增售记录/报告 管理顾客 创建/修改顾客信息,及管理相关预约 简明报告 打开/查看简明报告 应用设置 [重要]修改程序设置,管理雇员和用户帐号。 管理数据 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够添加新客户记录 腳除顾客 能够删除客户记录 腳廠顾客信息 客户联系信息不可见		支付操作	能够进行支付操作	
账单收据 允许访问帐单与收据管理部分。 管理账单 创建/搜索/查看帐单记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理收据 创建/搜索/查看支付记录 管理转售 搜索/查看销售记录/报告 管理顾客 创建/修改顾客信息,及管理相关预约 简明报告 打开/查看简明报告 应用设置 [重要]修改程序设置,管理雇员和用户帐号。 管理数据 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够添加新客户记录 腳除顾客 能够删除客户记录 腳廠顾客信息 客户联系信息不可见		修改支付	修改已经存在的支付记录	
管理账单 创建/搜索/查看帐单记录 管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理交付 创建/搜索/查看支付记录 管理销售 搜索/查看销售记录/报告 管理顾客 创建/修改顾客信息,及管理相关预约 简明报告 打开/查看简明报告 应用设置 [重要]修改程序设置,管理雇员和用户帐号。 管理数据 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够添加新客户记录 膨胶顾客 能够删除客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 贮藏顾客信息 客户联系信息不可见		账单收据	允许访问帐单与收据管理部分。	
管理收据 创建/搜索/查看收据记录 管理文付 创建/搜索/查看支付记录 管理销售 搜索/查看销售记录/报告 管理顾客 创建/修改顾客信息,及管理相关预约 简明报告 打开/查看简明报告 应用设置 [重要]修改程序设置,管理雇员和用户帐号。 管理数据 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够添加新客户记录 修改客户 能够编辑已有的客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 豐藏顾客信息 客户联系信息不可见		管理账单	创建/搜索/查看帐单记录	
管理支付 创建/搜索/查看支付记录 管理销售 搜索/查看销售记录/报告 管理顾客 创建/修改顾客信息,及管理相关预约 简明报告 打开/查看简明报告 应用设置 [重要]修改程序设置,管理雇员和用户帐号。 管理数据 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够添加新客户记录 修改客户 能够编辑已有的客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 豐藏顾客信息 客户联系信息不可见		管理收据	创建/搜索/查看收据记录	
管理销售 搜索/查看销售记录/报告 管理顾客 创建/修改顾客信息,及管理相关预约 简明报告 打开/查看简明报告 应用设置 [重要]修改程序设置,管理雇员和用户帐号。 管理数据 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够添加新客户记录 修改客户 能够编辑已有的客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 一 ● 一 ● ●		管理支付	创建/搜索/查看支付记录	
管理顾客 创建/修改顾客信息,及管理相关预约 简明报告 打开/查看简明报告 应用设置 [重要]修改程序设置,管理雇员和用户帐号。 管理数据 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够添加新客户记录 修改客户 能够编辑已有的客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 ●藏顾客信息 客户联系信息不可见		管理销售	搜索/查看销售记录/报告	
简明报告 位用设置 [重要]修改程序设置,管理雇员和用户帐号。 它用设置 [重要]停入导出顾客记录 管理数据 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够添加新客户记录 修改客户 能够编辑已有的客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 的融顾客信息		管理顾客	创建/修改顾客信息,及管理相关预约	
应用设置 [重要]修故程序设置,管理雇员和用户帐号。 管理数据 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够添加新客户记录 修改客户 能够编辑已有的客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		简明报告	打开/查看简明报告	
管理数据 [重要]导入导出顾客记录 建立客户 能够添加新客户记录 修改客户 能够编辑已有的客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		应用设置	[重要]修改程序设置,管理雇员和用户帐号。	
建立客户 能够添加新客户记录 修改客户 能够编辑已有的客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		管理数据	[重要]导入导出顾客记录	
修改客户 能够编辑已有的客户记录 删除顾客 能够删除客户记录 隐藏顾客信息 客户联系信息不可见		建立客户	能够添加新客户记录	
删除顾客 能够删除客户记录 隐藏顾客信息 客户联系信息不可见		修改客户	能够编辑已有的客户记录	
隐藏顾客信息 客户联系信息不可见		删除顾客	能够删除客户记录	
		隐藏顾客信息	客户联系信息不可见	
		隐藏顾客信息	客户联系信息不可见	

RMCIS客户预约管理及CRM系统由6750117 Canada Corp.精心研发

说明: 隐藏顾客信息:在预约中顾客信息是否可见

五、简明报告



1. 预约详细报告: 可根据日期导出预约列表

📢 预约列表报告	-	-	
开始日期: 2016	/6/24星期 15	结束日期: 2	2016/6/24 星期 15
雇员/资源/设备	全部	•	
	全部		
	[一级]王医生 (1)		CSV PDF
	[二级]张医生 (2)		
	[助手]小周(3)		

可指定时间段

可指定雇员

可导出 CSV 与 PDF 两种格式。如:

A	В	С	D	E	F	G	Н
预约编号	服务时间	状态	顾客	联系方式	服务	费用	雇员/薪资
13	2016/6/24 星期五 9:00:00~ 2016/6/24 星期五 10:00:00	已开帐单	小刘, (2)	联系方式: 1111111111	拔牙:备注信息在这里	200	王医生, [协助]小周,
15	2016/6/24 星期五 10:10:00 ~ 2016/6/24 星期五 11:10:00	余款未付	小刘, (2)	联系方式: 1111111111	拔牙:	200	王医生,
16	2016/6/24 星期五 11:30:00 ~ 2016/6/24 星期五 12:30:00	已开帐单	小刘, (2)	联系方式: 1111111111	拔牙:	200	张医生,

 当日支付:当日支付信息报告 指显示当日发生的支付记录。

当日支付记录报告 2016年6月23日 星期四

CASH	¥800.00
2016/6/23 星期四 16:12:29 , 小刘 (2	¥800.00
<u>总计</u>	¥800.00

www.rmcisapp.com

3. 客户来源分析: 客户来源分析报告

🤣 客户来源分析报告	
选择时间段	
开始日期: 2016/6/1 星期 15	结束日期: 2016/6/24 星期 15
	确定 关闭

客户来源分析报告

日期:2016年6月1日 星期三 ~ 2016年6月24日 星期五

推荐	1	50%
无来源	1	50%
总计	2	100%

六、帮助

0	帮助
	快速入门
	帮助
	支持
	官方网站
	关于RMCIS

www.rmcisapp.com

其他功能说明:

1. 按头衔/称谓显示

S RMCIS客户预约管理及CRM系统客户端					
📥 💩 设置 😰 备份 🎤 工具 🖕 窗口 🍵 简明报告 🕜 帮助 预约记录					
日历 • 1	预约记录 2016年6月25日 星期六 列表				
◀ 2016年6月 ▶	王医生	张医生			
日一二三四五六					
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	六月 25, 07:00	六月 25, 07:00			
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	六月 25, 07:10	六月 25, 07:10			
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9	六月 25, 07:20	六月 25, 07:20			
今日	六月 25, 07:30	六月 25, 07:30			
刷新	六月 25, 07:40	六月 25, 07:40			
按头衔/称谓显示	 六月 25, 07:50	六月 25, 07:50			
(六月 25, 08:00	六月 25, 08:00			
二级 一级	六月 25, 08:10	六月 25, 08:10			
	六月 25, 08:20	六月 25, 08:20			

预约记录区的雇员分类显示,在雇员中设置

2. 队列:显示正在进行中预约,状态从到达至结束

SRMCIS客户预约管理及CRM系统客户端			
合 💩 设置 🕫 备份	🎤 工具 🛉 窗口 😑 简明报告 🛛	∂ 帮助	
预约记录			
队列 (1) 🔻 1	预约记录 2016年6月27日 星期一 列表		
[14] 顾客已到达 小刘, (2) 联系主式,111111111	王医生 一级	张医生 二级	小周 助手
拔牙 2016/6/27 星期一 9:00:00 ~	六月 27, 08:50	六月 27, 08:50	六月 27, 08:50
备注:	[14] 顾客已到达 小刘, (2)	六月 27, 09:00	[14] 顾客已到达 小刘, (2)
	联系方式: 1111111111 拔牙 : 2016/6/27 早期— 0.00.00	六月 27, 09:10	联系方式: 1111111111 拔牙 2016/6/27 早期— 0:00:00
	2010/0/27 星期— 9:00:00 ~ 2016/6/27 星期— 10:00:00 「首要]王医生。	六月 27, 09:20	2016/6/27 星期一 9:00:00 ~ 目 2016/6/27 星期一 10:00:00
	[协助]小周,	六月 27, 09:30	[协助]小周,
		六月 27, 09:40	
		六月 27, 09:50	
	六月 27, 10:00	六月 27, 10:00	六月 27, 10:00
	六月 27, 10:10	六月 27, 10:10	六月 27, 10:10
	六月 27, 10:20	六月 27, 10:20	六月 27, 10:20
	六月 27, 10:30	六月 27, 10:30	六月 27, 10:30
	六月 27, 10:40	六月 27, 10:40	六月 27, 10:40
	六月 27, 10:50	六月 27, 10:50	六月 27, 10:50
日历 队列 (1)	■ 新建 ■ 顾客已到达 ■ 已关闭 ■ 已开射	〔単 □ 已支付 ■ 有余款 □ 已取消	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

RMCIS客户预约管理及CRM系统由6750117 Canada Corp.精心研发

3. 列表:显示当前日期预约记录的列表

🤣 RMCIS客户预约管理及CRM系统客户端
📤 💩 设置 😱 备份 🎤 工具 🛓 窗口 😑 简明报告 🍘 帮助
日历 ● 2016年6月 ● 二 三 四 五 六 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ● 二 ● 二 ● 二 ● 二 ● 二 ● 二 ● 二 ● 二
 周新 按头衔/称谓显示 全部 断 新 (沙助)小周、 審注:备注信息在这里

RMCIS客户预约管理及CRM系统由6750117 Canada Corp.精心研发

51

4. 显示已删除预约

BMCIS客户预约管理及CRM系统客户端				
◆ 设置 💊 备份 🚽 新約记录	🖗 工具 🛓 窗口 🍵 简明报告 🌘	∂ 帮助		
日历 - 4	预约记录 2016年6月24日 星期五 列表			
	王医生	张医生 二级	小周 助手	
29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	[13] 已取消 小刘, (2) 联系主, 111111111	六月 24, 09:00	[13] 已取消 小刘, (2) 联系主式,11111111	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 1 2	拔泵/式:11111111 拔牙 2016/6/24 星期五 9:00:00 ~	六月 24, 09:10	拔牙 2016/6/24 星期五 9:00:00 ~	
3 4 5 6 7 8 9	2016/6/24 星期五 10:00:00 [首要]王医生,	六月 24, 09:20	2016/6/24 星期五 10:00:00 [首要]王医生,	
今日	[协助]小周,	六月 24, 09:30	[协助]小周,	
A0341	备注:备注信息在这里	六月 24, 09:40	备注:备注信息在这里	
按头衔/称谓显示 全部 ▼		六月 24, 09:50		
	六月 24, 10:00	六月 24, 10:00	六月 24, 10:00	
	六月 24, 10:10	六月 24, 10:10	六月 24, 10:10	
	六月 24, 10:20	六月 24, 10:20	六月 24, 10:20	
	六月 24, 10:30	六月 24, 10:30	六月 24, 10:30	
	六月 24, 10:40	六月 24, 10:40	六月 24, 10:40	
	六月 24, 10:50	六月 24, 10:50	六月 24, 10:50	
	六月 24, 11:00	六月 24, 11:00	六月 24, 11:00	
	→日 24 11.10	→日 24 11.10	☆日 24 11·10	
ロ// W/9'3 (0) RMCIS支白荷約管理及CRM系统由675011	7 Canada Corp 结心研发		这里隐藏已取消的预约记录	
RMCIS客户预约管理及CRM系统由675011	.7 Canada Corp.精心研发			

5. 查看当前登陆用户信息,包括权限列表



53

6. 注销:注销当前用户,至用户登陆界面

🎸 RMCIS客户预约	管理及CRM系统客户端
用户登陆:	
用户名:	
密码:	
	登陆

7. 在雇员栏头右键,可查看当前日期的雇员预约记录

预约记录 2016年6月24日 星期3	ī 列表
王医生	

8. 预约右键操作:

[13] 已开帐单 收据 [18]	六月 24, 0	9:00
小刘, (2) 联系方式: 1111111111	打开	9:30
六月 24, 10:00 [15] 余款未付	+717005):00
收据 [19] 小刘, (2)	1044L14):30
联系方式: 1111111111	顾客・	基本信息
//// 24, 11:00	///3 24, 1	所有预约
六月 24, 11:30	[16] 已开	预购服务

打开预约 打开收据 顾客信息、所有预约、预存服务

9. 空白时间处右键操作:

六月 24,09:00 新建 六月 新建公司事件/活动

新建预约:见演示 新建公司事件:见演示

10. 预约中可刷新预约信息

预约状态:全款付清 🕑

局域网版使用说明

1.服务器

RMCIS客户预约管理及CRM系统服务器板(试用)	And and a lot of the	- 0 - X
💿 设置 🔋 备份 😧 关于RMCIS		
开始 停止 IP 192.168.68.131 ・ 城志 在线		
客户端 运行记录		
登時 IP 登录时间		

1)基本操作

下拉选择 IP 设置端口 点击开始

2)设置

基本信息

设置	and here it	Contraction of the local division of the loc	×
基本信息	_Info		
	商品名称	RMCIS客户预约管理及CRM系统服务器版(试用)	
	版本	2.1.9	
	数据库版本	2.1.8	
	服务器IP地址	192.168.68.131	
	端口	12800	
	最大客户端支持	2	
	处理线程数	1	
	最大顾客记录数	100	
	最大资源/雇员数	3	

产品码和其他

设置	and how a second second second	×
基本信息	┌ 商品 & 许可证 ─────	
产品码和其他	RMCIS客户预约管理及CRM系统服务器版(试用) 更改	



许可证管理		
商品&许可证	ΤĒ	
RMCIS客户预约管理及 CRM系统服务器版:	RMCIS客户预约管理及CRM系统服务器版(试用)	
购买许可证	更新	

www.rmcisapp.com

2.客户端

基本操作同单机版

登陆

RMCIS客户预约管理及CRM系统客户端	
版本 2.1.9	
感谢使用RMCIS!	
用户名: admin	密码: ••••
服务器设置	登陆 关闭
服务器设置	
RMCIS客户预约管理及CRM系统客户端 版本 2.1.9	
感谢使用RMCIS!	
用户名: admin	密码: ••••
服务器设置	登陆 关闭
服务器IP地址 192.168.68.131	服务器端口 12800