

企业业务经营利器-BMC

快速入门手册

联系人：徐为民 18988771002



蓝凌BMC：企业业务管理云

前台门户



钉钉/企业微信/We Link



Edge/Chrome/Safari



工作台/知识中心/领导门户.....

SaaS应用

管客户

线索登记

智能分配

客户跟进

商机推进

公海管理

仪表盘

流程审批

管合同

合同台账

账款管理

发票管理

模板范本

相对方

仪表盘

知识共享

管业务

项目管理

采购管理

物资管理

费控管理

工单管理

.....

时间管理

aPaaS中台

表单引擎：收集数据

门户引擎：集中展现

流程引擎：规范业务

集成引擎：数据交互

报表引擎：实时分析

运维引擎：安全审计

基础平台

Windows/Linux等多操作系统

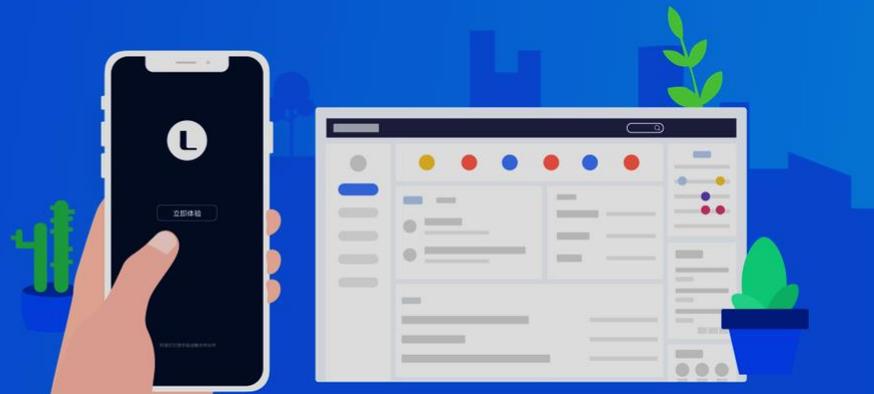
MySQL/SQL Server/国产等数据库

微服务/前后端分离/热更新/灰度发布

阿里云/华为云/腾讯云/联通云/移动云/信服云，专有云部署

目录

content



01

系统登录

地址、账号、移动端

02

管理后台

组织、应用、权限

03

用户上手

通用使用指南

04

常见问题

常见问题解答



系统登录

1、开通“运营管理平台”后，将通过邮件或其他方式发送给您在线登录地址

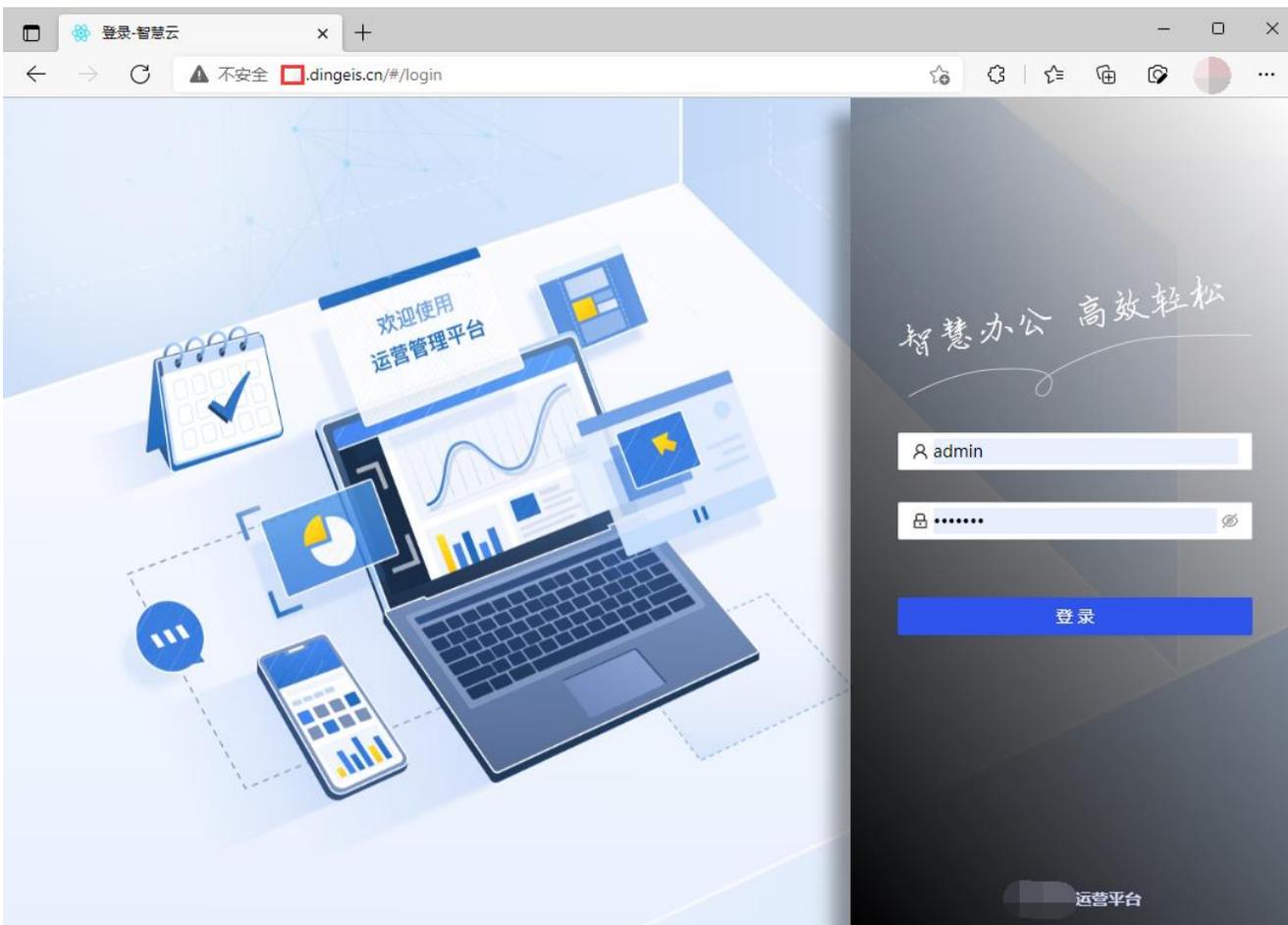
https://*.bmcoa.cn

其中：*为实际为您开通的域名前缀。

2、登录账号信息

管理员账号：admin

初始化密码为：开通时随机生成。



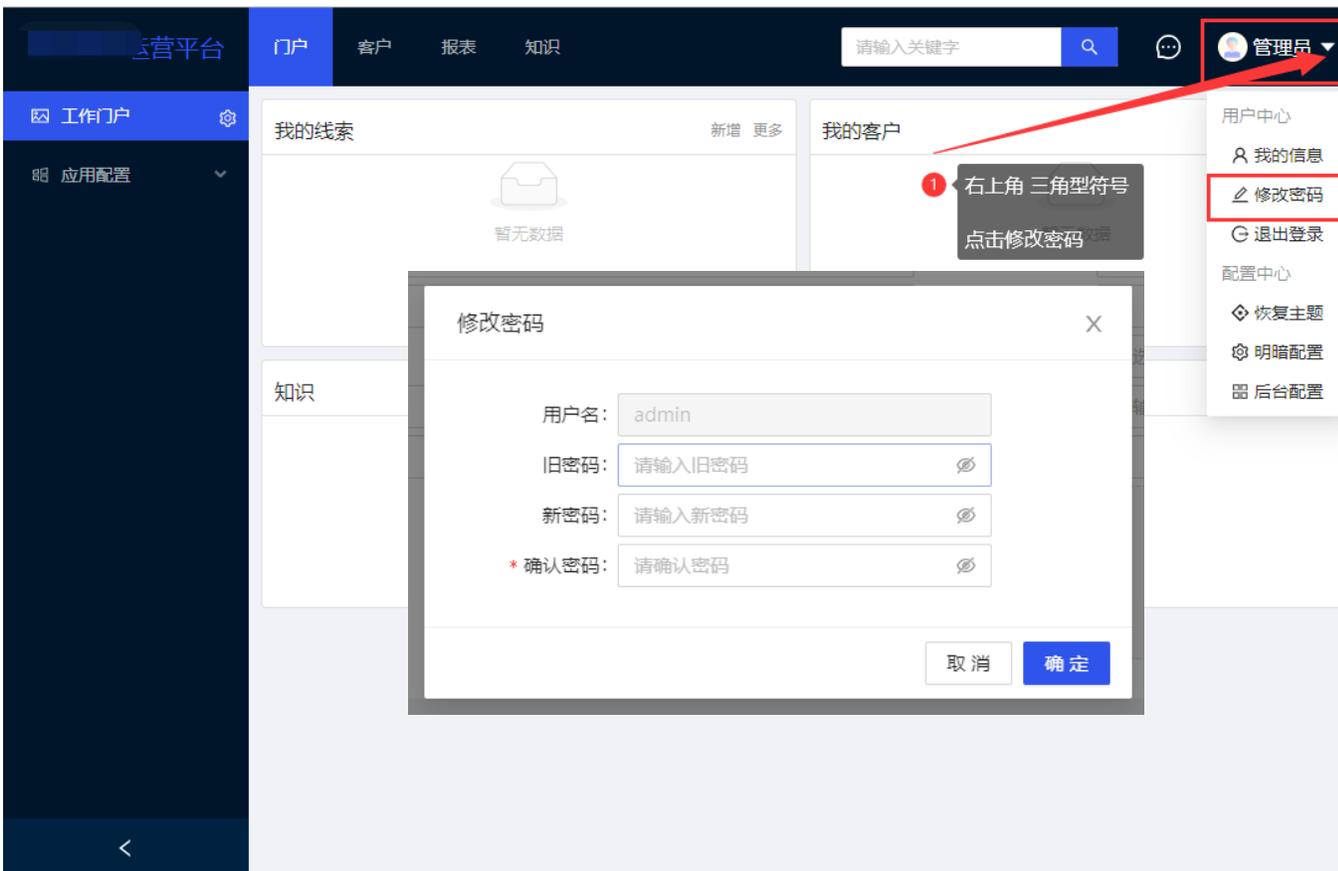


修改密码

1、首次登录，**请修改密码**

2、普通用户如忘记密码，
可联系管理员进行重置。

3、如管理员密码忘记，请
通过认证的邮箱进行密码
找回。



APP：绑定企业微信/阿里钉钉（可选）

关注微信“企业号”

- 1、“企业”注册企业微信
- 2、个人下载企业微信
- 3、“微信”扫描右侧企业号二维码关注

说明：

1、后续如不想使用“企业微信”，使用个人微信也可（可以收到移动端的提醒与处理）。

2、不同企业的“二维码”不一样，右图仅作为示例使用。



该二维码7天内(7月7日前)有效
重新获取将更新

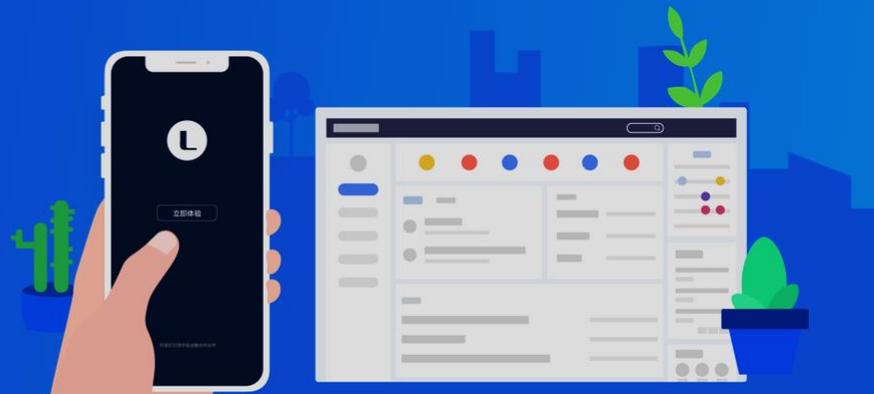
1关注微信“企业号”，您就可以在个人微信端收到提醒和在线处理，如未提醒，参考右侧设置



2进入“企业号”右上角+号，设置将“接收企业消息”设为“启用”状态即可

目录

content



01

系统登录

地址、账号、移动端

02

管理后台

组织、应用、权限

03

用户上手

通用使用指南

04

常见问题

常见问题解答



系统后台

1、具有系统管理员权限的方可进入系统后台。

2、默认显示系统的使用期限、用户许可数（不计算admin）、存储空间情况。

The screenshot displays the 'System Information' page in a web browser. The browser address bar shows 'dingeis.cn/#/sys'. The page features a dark sidebar with navigation options: 运营平台, 门户, 客户, 报表, 知识, 系统配置, 系统信息, 安全配置, 应用中心, 组织中心, 搭建中心, 集成中心, and 日志中心. The main content area is divided into three colored cards: a green card for '许可证书为: 正式版' (License: Official Edition) with start and end dates; a teal card for '当前系统授权情况' (Current System Authorization Status) showing 500 authorized users and 0 registered users; and a red card for '存储空间信息' (Storage Space Information) showing 1GB used and 100GB total. Below these cards is a '站点配置信息' (Site Configuration Information) section with a warning message and a form for contact details. A red box highlights the form fields, and a callout box explains that adding other system personnel allows for adding a system administrator. Another callout box explains that if system administrator personnel or contact information changes, it should be updated. The '后台配置' (Backend Configuration) option is highlighted in the top right user menu.

工作门户-数字化经营平台 x 系统信息-数字化经营平台 x +

请输入关键字

系统配置

系统信息 x

许可证书为: 正式版

开始日期: 2022-02-28

结束日期: 2022-12-31 00:00:00

当前系统授权情况

当前授权用户数: 500

当前注册用户数: 0

存储空间信息

已用空间: 1GB

总共空间: 100GB

用户中心

我的信息

修改密码

退出登录

配置中心

恢复主题

明暗配置

后台配置

保存

站点配置信息(当有重要通知或其它事由需要联系贵单位时, 我们将联系该联系人)

授权使用单位: [Redacted]

内置访问地址: [Redacted]jeis.cn

私有域名地址: 请输入域名地址

联系人的姓名: [Redacted]

联系手机号码: [Redacted]1829

联系人的职务: [Redacted]理

联系人的邮箱: [Redacted].cn

当前系统管理员: 请选择用户

1 添加了系统其他人员后, 可以在此处增加系统管理员。系统管理员账号登录后, 点右上角“三角型”图标后, 才会出现“后台配置”进入系统管理页面。

2 如果我们的系统管理员发生人员变化或联系方式变化请立即修改本处的联系人相关信息, 以便于服务联系



轻松上手，三步带您“玩转后台”





组织：1岗位职级

1、按组织的行政线录入对应的岗位名称。

系统初始化有默认值，建议修改名称即可，不需要的再进行删除，也可再根据实际进行添加。

2、职级当前主要用于岗位显示时的排序,可通过“手动排序”，调整显示顺序

职级	名称(点击名称编辑)	显示用户
<input type="checkbox"/>	10 董事长	显示用户
<input type="checkbox"/>	20 总经理	显示用户
<input type="checkbox"/>	30 副总经理	显示用户
<input type="checkbox"/>	40 总监	显示用户
<input type="checkbox"/>	50 部门经理	显示用户
<input type="checkbox"/>	60 主管	显示用户
<input type="checkbox"/>	100 职员	显示用户



组织：2组织架构(*非常重要)

1、系统支持“集团型”组织，可通过新增单位实现。单位能做什么：实现单位级别的权限管控，如组织架构可见范围，可通过单位和组织架构可见范围权限结合来实现企业内各子公司成员仅可见其归属子公司的组织架构。

1.1 “单位名称”下可以添加子单位或子部门。但“部门名称”下不可以添加子单位。

2、部门，非常重要，需认真梳理后进行录入。

2.1 点击对应的“部门名称”，再点击“新增部门”可在该部门下添加子部门。

2.2 **部门领导**必须设置，实现部门的上下级关系，可用于审批（部门领导审批）、客户/合同（**本部门上级看下级**）等。

2.3 **分管领导**用于审批（部门分管领导审批），可在添加“用户”后，再录入

2.4 **可见范围**用于内部通讯录的显示权限，例如外部伙伴只能看自己公司的架构



组织：3 账户管理

1、建议在“组织架构”-点击“部门名称”，再右侧按钮“新增账户”处操作，更加快捷。

2、在“账户管理”处，主要用于“人员”的搜索、筛选、重置密码，以及进行离职或禁止登录等操作。

3、如“一人多岗/兼职”时，请在“部门岗位”处，添加“部门、岗位”，并设置一个“主岗位”即可。设置后，在非“主岗位”的部门也会显示该账号信息，“兼：” 部门名称/岗位名称

运营平台 门户 客户 报表 知识

系统配置 应用中心 组织中心 岗位职级 组织架构 账户管理 搭建中心 集成中心 日志中心

组织架构图 x 账户管理 x

请输入内容

新增单位 新增部门

渠道组 删除

部门代码: 部门领导: 总监

姓名 账号

新增账户

基本信息

* 用户姓名: 米 * 登录账号: []

* 手机号码: 15: [] 电子邮箱: 请输入电子邮箱

用户编码: 请输入用户编码 * 排序序号: 100

工作地区: 请选择 性别: 男 女

状态: 在职 离职 登录: 允许 禁止

部门岗位 + -

<input type="checkbox"/>	部门	岗位	主	排序
<input type="checkbox"/>	渠道组	部门经理	<input checked="" type="radio"/>	

头像签名

头像 + 上传

取消 保存



轻松上手，三步带您“玩转后台”



应用：应用设置

- 1、主要用于设置“应用”的**管理员**、应用的“**可使用者**”，以及应用中某个功能的“**可使用者**”
- 2、也可以自行创建应用 2.1结合搭建中心，通过低代码，实现个性化“业务” 2.2复制知识类的应用

BMC业务云 门户 客户 合同 流程 知识 报表 低代码中心

系统配置 应用中心 组织中心 岗位职级 组织架构 账户管理 搭建中心 集成中心 日志中心

应用中心 手动排序

图标	名称(点击名称编辑)	管理员
<input type="checkbox"/>	客户	总经理;常务副总经理;副总经理;刘励鸣
<input type="checkbox"/>	合同	行政部;总经理;常务副总经理;副总经理
<input type="checkbox"/>	流程	
<input type="checkbox"/>	知识	行政部;总经办
<input type="checkbox"/>	报表	
<input type="checkbox"/>	低代码中心	

编辑应用

名称: 客户

排序: 100

1 管理员点击该模块时, 会出现: 应用配置

管理员: 总经理;常务副总经理;副总经理;刘励鸣;秦小静

可使用者: 所有人可使用 指定可使用者

应用图标:

说明:

应用：应用设置

1、主要用于设置“应用”的**管理员**、应用的“**可使用者**”，以及应用中某个功能的“**可使用者**”。
不清楚的地方，系统一般会有？图标，鼠标放上去会有更详细的说明。

The screenshot displays the BMC Business Cloud interface for configuring application settings. The main window shows a list of menu items for the 'Partner' application. The 'Partner' item is highlighted with a red box. A modal window titled '编辑[伙伴]菜单' (Edit [Partner] Menu) is open, showing configuration options for the 'Partner' menu item. The modal includes fields for Name, URL, and Order, and radio buttons for '可使用者' (User) and '流程设置' (Flow Settings). The 'Partner' item in the list has a red box around its name, and the '继承权限' (Inherit Permissions) option in the modal is selected.

图标	名称	可使用者
<input type="checkbox"/>	图标	
<input type="checkbox"/>	线索	继承权限为应用的管理员+可使用者
<input type="checkbox"/>	客户	继承权限为应用的管理员+可使用者
<input type="checkbox"/>	商机	继承权限为应用的管理员+可使用者
<input type="checkbox"/>	伙伴	继承权限为应用的管理员+可使用者
<input type="checkbox"/>	联系人	继承权限为应用的管理员+可使用者
<input type="checkbox"/>	联系记录	继承权限为应用的管理员+可使用者
<input type="checkbox"/>	公海	继承权限为应用的管理员+可使用者
<input type="checkbox"/>	查重	继承权限为应用的管理员+可使用者

编辑[伙伴]菜单

名称: 伙伴

Url: /app/1/apps/partner

排序: 3

可使用者: 继承权限 [?] 指定可使用者 [?]

菜单图标:

流程设置: 无流程 有流程 带分类流程



应用：新增应用

- 1、**表单建模**：通过低代码(表单、流程、报表)，实现个性化“业务”（如项目管理、用品管理等）
- 2、**信息发布**：自带“知识”应用，如需更多的分库管理，可选择该类型，会自动复制创建新的“信息发布”应用。

The screenshot displays the BMC Business Cloud interface. On the left, a sidebar contains navigation items: 系统配置, 应用中心, 组织中心, 岗位职级, 组织架构, 账户管理, 搭建中心, 集成中心, and 日志中心. The main area shows a table of existing applications with columns for 'Icon', 'Name (click to edit)', and 'Admin'. The 'Add Application' dialog box is open on the right, with the following fields:

- 类型:** A dropdown menu with the selected option '信息发布(公告、新闻、文档、案例、规章等信息)'. A tooltip is visible over this dropdown, listing '表单建模(工作、公文、报销、简历、表格等表单)' and '信息发布(公告、新闻、文档、案例、规章等信息)'. The second option is highlighted.
- 名称:** A text input field containing '信息发布(公告、新闻、文档、案例、规章等信息)'.
- 排序:** A text input field containing '100'.
- 管理员:** A dropdown menu with the text '请选择管理员' and a user icon.
- 可使用者:** Radio buttons for '所有人可使用' (selected) and '指定可使用者'.
- 应用图标:** A dropdown menu with a computer monitor icon.
- 说明:** A large text area for additional notes.



轻松上手，三步带您“玩转后台”





应用：属性配置

属性配置：该应用的页面字段，可添加/隐藏，如果添加项为选择项，可以选择对应的“基础数据”

The screenshot displays the '属性配置' (Attribute Configuration) interface in BMC Business Cloud. The top navigation bar includes '门户', '客户', '合同', '流程', '知识', '报表', and '低代码中心'. A search bar and user profile are on the right. The left sidebar lists navigation options like '所有知识', '我创建的', '待我审核', '我已审核', '应用配置', '属性配置', '分类配置', '流程配置', '操作维护', and '回收站'. The main area shows a table of attributes:

No.	字段类型	字段标识	字段名称	是否显示
1	城市	city	城市	<input checked="" type="checkbox"/>
2	选择	trade	行业	<input checked="" type="checkbox"/>

The right panel, titled '属性管理', provides configuration options for the selected attribute:

- * 字段类型: 选择
- 字段标识: opt1
- * 字段名称: 请输入字段名称
- 是否显示:
- 整行显示:
- 列表显示: 所属行业, 人员规模, 客户需求
- 支持检索: 客户需求
- 占位提示: 来源渠道, 客户需求
- 默认值: 来源承接
- 数据源: 来源方式, 客户性质, 客户等级
- 是否多选:
- 验证规则: 必填



应用：分类配置

分类配置：知识类的应用，可以设置多级的知识分类，每个分类可以独立设置 编辑与默认查看权限

The screenshot displays the 'BMC业务云' (BMC Business Cloud) interface. The top navigation bar includes '门户' (Portal), '客户' (Customer), '合同' (Contract), '流程' (Process), '知识' (Knowledge), '报表' (Report), and '低代码中心' (Low-code Center). A search bar with the placeholder '请输入关键字' (Please enter keywords) and a search icon is present. The user is logged in as '管理员' (Administrator).

The left sidebar contains a menu with the following items: '所有知识' (All Knowledge), '我创建的' (Created by Me), '待我审核' (Pending My Review), '我已审核' (Reviewed by Me), '应用配置' (Application Configuration), '属性配置' (Attribute Configuration), '分类配置' (Classification Configuration - currently selected), '流程配置' (Process Configuration), '操作维护' (Operation Maintenance), and '回收站' (Recycle Bin).

The main content area is titled '分类配置' (Classification Configuration) and features a search bar '请输入内容' (Please enter content). Below the search bar are two buttons: '新增子级' (Add Sub-level) and '新增同级' (Add Same Level). The '新增分类' (Add Classification) form includes the following fields and options:

- * 类别名称:** 请输入类别名称 (Please enter category name)
- 排序号:** 100
- 阅读设置:** 所有人可阅读 (All users can read), 指定可阅读者 (Specify readers)
- 可发布者:** 所有人可发布 (All users can publish), 指定可发布者 (Specify publishers)

Below the form is a rich text editor with a toolbar containing icons for paragraph, text color, background color, bold, italic, underline, strikethrough, list, link, unlink, quote, image, and more options. The text area contains the following content:

学习性：公司内部、外部的所有培训材料。



应用：流程配置

分类配置：知识类的应用，可以设置在上传知识到发布，是否需要进行审核。（制度类一般是需要审批的）

The screenshot displays the 'BMC业务云' (BMC Business Cloud) interface. The top navigation bar includes '门户', '客户', '合同', '流程', '知识', '报表', and '低代码中心'. A search bar is present on the right. The left sidebar contains a menu with items: '所有知识', '我创建的', '待我审核', '我已审核', '应用配置', '属性配置', '分类配置', '流程配置', '操作维护', and '回收站'. The '流程配置' (Process Configuration) item is selected and highlighted. The main content area is titled '流程配置' and contains a table with the following data:

名称	审批流程	流程名称
所有知识	<input type="radio"/> 无审批 <input type="radio"/> 自定义 <input type="button" value="选择"/>	
通知公告	<input type="radio"/> 继承 <input type="radio"/> 无审批 <input type="radio"/> 自定义 <input type="button" value="选择"/>	
制度流程	<input type="radio"/> 继承 <input type="radio"/> 无审批 <input type="radio"/> 自定义 <input type="button" value="选择"/>	
综合业务	<input type="radio"/> 继承 <input type="radio"/> 无审批 <input type="radio"/> 自定义 <input type="button" value="选择"/>	
经验案例	<input type="radio"/> 继承 <input type="radio"/> 无审批 <input type="radio"/> 自定义 <input type="button" value="选择"/>	
培训资料	<input type="radio"/> 继承 <input type="radio"/> 无审批 <input type="radio"/> 自定义 <input type="button" value="选择"/>	
项目成果	<input type="radio"/> 继承 <input type="radio"/> 无审批 <input type="radio"/> 自定义 <input type="button" value="选择"/>	

? 如果流程配置这看不到配置，或希望能按分类进行流程配置：**应用->功能->流程设置(有流程/带分类流程)**



应用：操作维护

操作维护：该应用的高级批量操作，如批量更改权限、分类移动、置顶/精华等操作。

BMC业务云 门户 客户 合同 流程 知识 报表 低代码中心

请输入关键字

请输入内容 请输入... 请选... 创... → 结... 不限 批量授权 分类移动 设置置顶 取消置顶 设置精华

标题	创建者	日期	状态
<input type="checkbox"/> 计算机安全管理制度	许文迈	2022-06-01	发布
<input checked="" type="checkbox"/> 报销制度管理办法	许文迈	2022-06-01	发布
<input type="checkbox"/> 财务部工作职责	许文迈	2022-06-01	发布
<input checked="" type="checkbox"/> 人事部工作职责	许文迈	2022-06-01	发布
<input type="checkbox"/> 综合办工作职责	许文迈	2022-06-01	发布

总计 5 条 < 1 > 10 条/页



应用：回收站

回收站：应用的数据在用户的删除时，将进入回收站，避免误操作。回收站的删除将会彻底清除数据，请谨慎操作。一旦删除将不可恢复。

The screenshot shows the BMC Business Cloud interface. The top navigation bar includes '门户' (Portal), '客户' (Customer), '合同' (Contract), '流程' (Process), '知识' (Knowledge), '报表' (Report), and '低代码中心' (Low-code Center). A search bar is located on the right. The left sidebar contains a menu with items like '所有知识' (All Knowledge), '我创建的' (Created by me), '待我审核' (Awaiting my review), '我已审核' (Reviewed by me), '应用配置' (Application Configuration), '属性配置' (Attribute Configuration), '分类配置' (Category Configuration), '流程配置' (Process Configuration), '操作维护' (Operation Maintenance), and '回收站' (Recycle Bin). The 'Recycle Bin' item is highlighted. The main content area shows a search bar with '请输入内容' (Please enter content), '请输入标题' (Please enter title), and '请选择创建者' (Please select creator). Below the search bar is a list of knowledge items: '通知公告' (Notice), '制度流程' (System Process), '综合业务' (General Business), '经验案例' (Experience Case), '培训资料' (Training Material), '项目成果' (Project Results), and '外部信息' (External Information). The 'Recycle Bin' section is currently empty, displaying '暂无数据' (No data). The interface also includes a '还原' (Restore) button and a '彻底删除' (Permanently Delete) button.



应用：规则设置

规则设置：部分应用（如客户、合同等）的规则设置。比如设置客户的掉保规则（多长时间未跟进将进入公海）、提醒规则（多长时间未跟进提醒所属人）、其他规则等。 **仅可修改，不可新增。**

BMC业务云 门户 客户 合同 流程 知识 报表 低代码中心

请输入关键字

6 管理员

规则配置

请输入名称

规则类型	适用模块	名称	天数	状态	说明
掉保规则	线索	回收时间	5	启用	首次或重新分配线索所属人时，后面“X”天未录入跟进记录，系统将自动回收线索创建人或对应的“渠道经理”
提醒规则	客户	首次提醒	10	启用	录入跟进记录后，于掉保日期“X”天前未再次录入跟进记录，系统于上午10点自动提醒所属人
提醒规则	客户	二次提醒	5	启用	录入跟进记录后，于掉保日期“X”天前未再次录入跟进记录，系统于上午10点自动提醒所属人
提醒规则	客户	三次提醒	2	启用	录入跟进记录后，于掉保日期“X”天前未再次录入跟进记录，系统于上午10点自动提醒所属人
掉保规则	客户	首次创建进入公海	10	启用	创建客户/线索转客户/重新分配客户所属人后，“X”天内未录入跟进记录，将自动进入客户公海
掉保规则	线索	进入公海	60	启用	已录入首次跟进记录后，后面“X”天内未再次录入跟进记录，将自动进入线索公海
掉保规则	客户	进入公海	90	启用	已录入首次跟进记录后，后面“X”天内未再次录入跟进记录，将自动进入客户公海
检测规则	线索、客户	检测客户和线索创建信息	0	启用	在创建线索或客户时，检查系统中的线索手机号码，客户名称，客户信用代码是否存在。

总计 8 条 < 1 > 10 条/页

目录

content



01

系统登录

地址、账号、移动端

02

管理后台

组织、应用、权限

03

用户上手

通用使用指南

04

常见问题

常见问题解答

客户管理

用户快速上手



客户管理：名词解释

线索：与联系人关联

商机：与客户关联



营销部门关注：收集线索量 X 线索质量

销售部门关注：有效商机量 X 转化率

- 1. 线索：**有关公司、个人的原始信息被统称为线索。通常这些信息来源于各种渠道，例如商业展会、线下峰会、网页表单、投放广告和购买来的数据资源以及企业举行的一些营销活动。（可能公司名称不全，个人姓名不全等），但一定有明确的联系方式。（主要为市场与营销部门录入与分配）
- 2. 客户：**通过线索的跟进，能获取完整的**客户、联系人全称**，并有一定购买兴趣的组织。此时可以通过线索转为“客户”。如销售自拓或市场分配时就有明确的客户、联系人全称，也可以直接创建客户。
- 3. 商机：**商机是表现出比较明显的意向，或正在进行一个完整交易的客户。他们会跟你要求报价、询问产品细节、要求给予优惠的价格。当我们获取客户的需求/预算/时间时，就应在“客户”页面，为该客户创建商机，并认真跟进。



客户在线—数据概览

BMC业务云 门户 客户 合同 运营 知识 案例 报表 问题 低代码测试

概览

线索

客户

商机

伙伴

查重

联系人

联系记录

公海

应用配置

客户概览

本周

帮助

销售简报

新增线索
1,276

新增联系人
1

新增客户
21,199

新增商机
0

成交

赢单数量
2

订单金额(元)
42,319

新增订单
1

赢单金额(元)
32,192

跟进统计

写跟进
1,099

签到
2321

电话联系
1,199

销售漏斗



目标

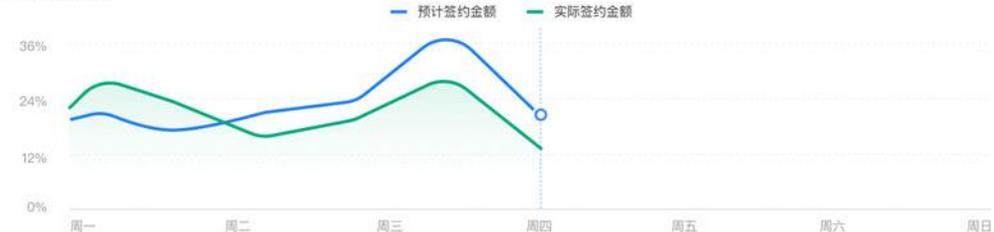


成交商机金额

待办客资

待跟进客户	2
待跟进线索	5
三天内预计成交商机	0
即将掉保线索	0
即将掉保客户	0

合同签约情况



状态分布



1:19



数字化经营平台



客户

销售简报

筛选

25

新增线索

132

新增客户

26

新增商机

16

新增成交

线索

0 / 134

客户

9 / 1725

商机

52 / 646

伙伴

176

公海

线索

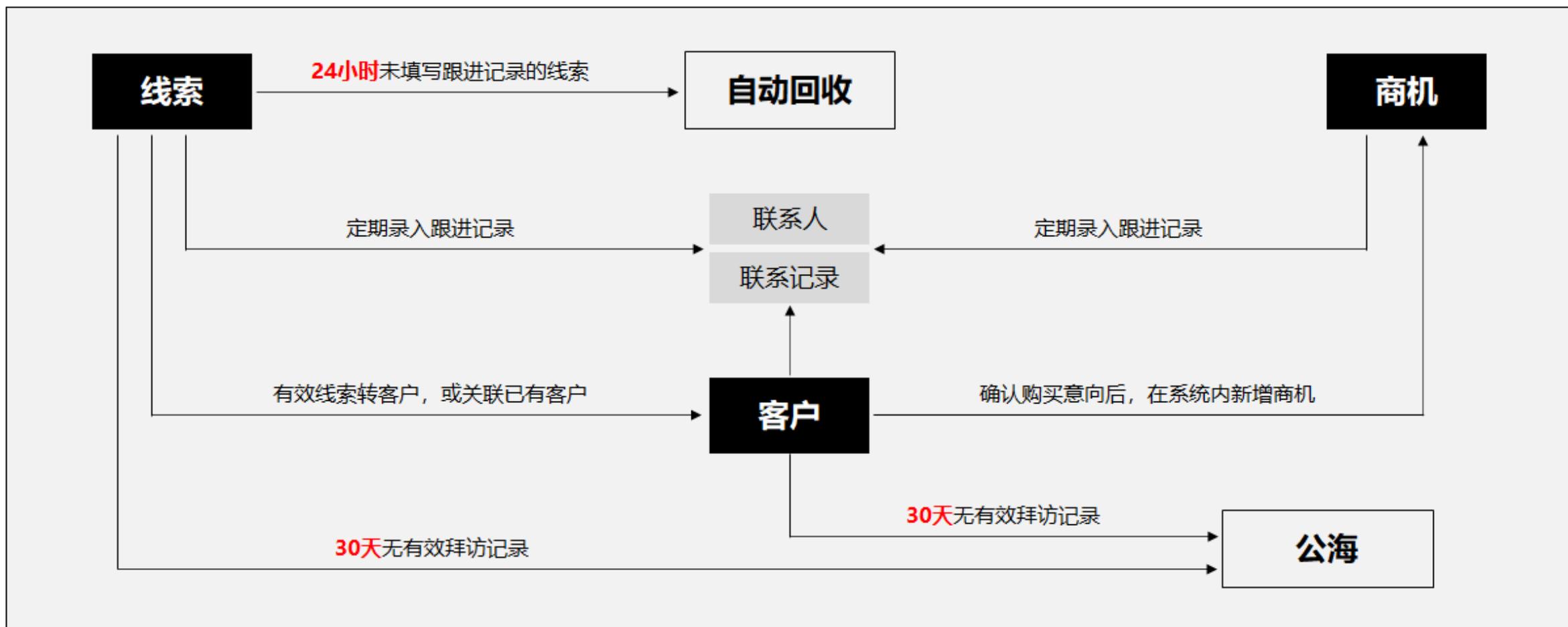
2113

客户

3076

客户管理：整体使用规则

- 1、线索 “24小时” 未填写自动回收渠道经理/分配人（如使用伙伴模块）【在“规则” -“ 回收时间”处可修改】
- 2、线索/客户 “30天” 无有效拜访记录进入公海。【在“规则” -“ 进入公海”处可修改】



客户管理：列表页通用操作说明

BMC业务云 门户 客户 合同 运营 项目 知识 案例 报表 流程

请输入关键字 34 徐为民

客户

1 按客户不同的“状态”进行筛选统计

全部 (1311) 待处理 (0) 跟进中 (958) 已成单 (341) 输单 (12) 即将掉保 (147)

2 按客户的“所属人”进行筛选

全部 我负责的 本部门负责的 我协作的 下级部门负责的 请输入客户名称 收缩筛选 3 更多筛选

+ 新增 导入 图表分析

请选择区域或检索 请选择所属行业 请选择人员规模 请选择所属人 掉保时间 → 结束时间 创建时间 → 结束时间

已勾选2条 变更所属人 添加协作人 放弃到公海 提醒跟进 删除

客户名称	区域	来源渠道	所属部门	所属人	创建人	跟进状态	最近跟进记录	掉保告警
<input checked="" type="checkbox"/> 批量操作	广东省深圳市南山区	战区/事业部拓展				跟进中		● 剩余28天
<input checked="" type="checkbox"/>	江西省南昌市	总部拓展/网络营销/搜索引擎/百度SEM				跟进中		● 预计进入公海的时间8天
<input type="checkbox"/>	山东省日照市	总部拓展/网络营销/搜索引擎/百度SEM				跟进中		● 剩余28天
<input type="checkbox"/>	河南省郑州市	总部拓展/网络营销/搜索引擎/百度SEM				跟进中		● 剩余28天
<input type="checkbox"/>	安徽省合肥市	总部拓展/网络营销/搜索引擎/百度SEM				跟进中		● 剩余28天
<input type="checkbox"/>	湖北省武汉市青山区	销售自拓				跟进中 商机		● 剩余27天

客户管理：初始化调整(基础数据与属性)

BMC业务云 门户 客户 合同 流程 知识 报表 低代码中心

请输入关键字

管理员

线索

客户

商机

伙伴

查重

联系人

联系记录

公海

应用配置

规则配置

基础数据

属性配置

回收站

属性配置

手动排序 线索 客户 商机 联系人 伙伴

No.	字段类型	字段标识	字段名称	是否显示	整行显示
1	单行	title	姓名	<input checked="" type="checkbox"/>	否
2	单行	phone	联系方式	<input checked="" type="checkbox"/>	否
3	城市	city	所属城市	<input checked="" type="checkbox"/>	否
4	选择	trade	所属行业	<input checked="" type="checkbox"/>	否
5	单行	k_title	客户名称	<input checked="" type="checkbox"/>	否
6	选择	product	客户需求	<input checked="" type="checkbox"/>	否
7	选择	opt1	产品版本	<input checked="" type="checkbox"/>	否
8	选择	scway	来源渠道	<input checked="" type="checkbox"/>	否
9	选择	source	来源承接	<input type="checkbox"/>	否
10	选择	scmode	来源方式	<input type="checkbox"/>	否
11	选择	grade	人员规模	<input checked="" type="checkbox"/>	否
12	多行	note	线索描述	<input checked="" type="checkbox"/>	否

属性管理

* 字段类型: 选择

字段标识: product

初始名称: 客户需求

* 显示名称: 客户需求

是否显示:

整行显示:

列表显示:

支持检索:

占位提示: 请输入占位提示

默认值: 请选择默认值

数据源: 静态数据 基础数据字典

客户需求

是否多选:

取消 确定

移动端界面展示

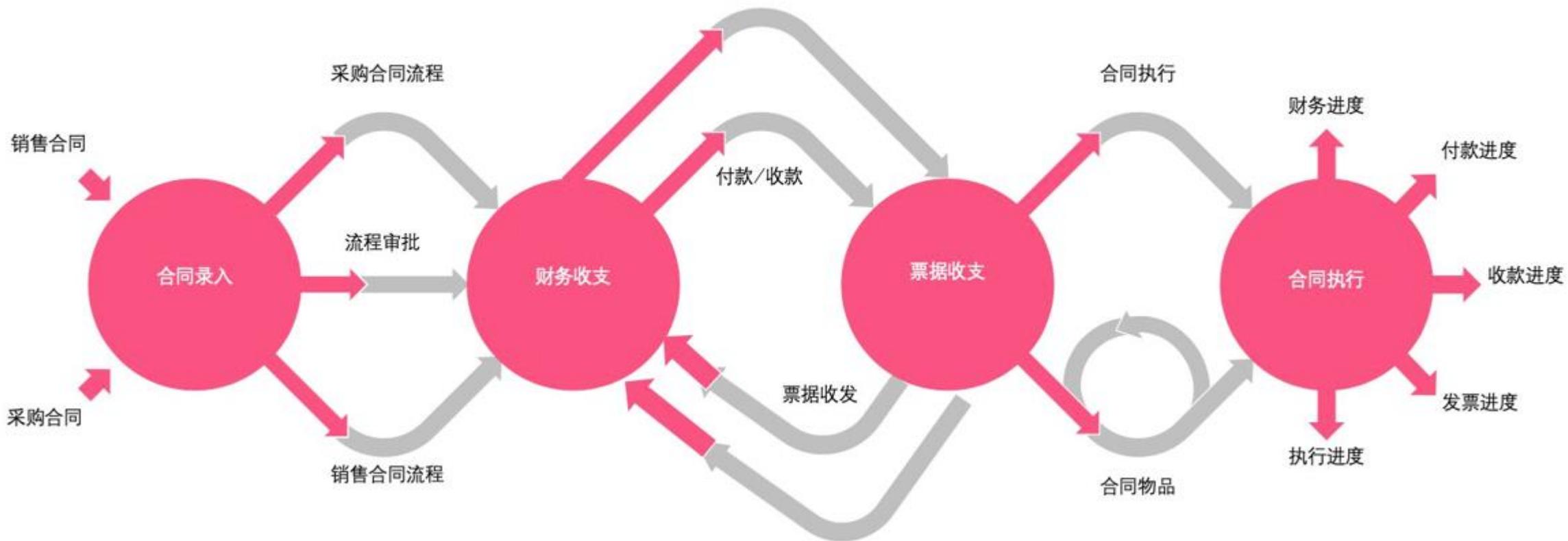


合同管理

用户快速上手



合同管理—业务流程



第一步：首先完善相对方信息（特别是我方主体）

BMC业务云 门户 合同 知识

请输入关键字

管理员

合同

账款

发票

相对方

我的

应用配置

相对方

我方主体 请输入关键字

相对方名称 相对方标签

我方主体名称 有限公司

我方主体标签 请选择相对方标签

权限信息

所属人 请选择所属人

可使用者：
 所有人可使用
 指定可使用者

可编辑者：
 创建人、所属人、模块管理员可编辑
 指定可编辑者

开票信息

* 单位名称 有限公司 纳税人识别号 4028XJ

营业地址 浙 幢3号 电话号码 请输入电话号码

开户银行 请输入开户银行 银行账号 请输入银行账号

资质文件 上传文件

快递信息

第二步：应用配置（基础数据/属性/分类）

分类：不同的合同分类，可以有不同的字段显示，例如：“代理协议”分类，才显示“签约等级”

关联应用：选中“伙伴”，则在“客户管理” - “伙伴” - “签约”按钮，才能选择到该“合同分类”

The screenshot shows the 'BMC业务云' (BMC Business Cloud) interface. The top navigation bar includes '门户' (Portal), '客户' (Customer), '合同' (Contract), '流程' (Process), '知识' (Knowledge), '报表' (Reports), and '低代码中心' (Low-code Center). A search bar and user profile '管理员' (Admin) are also present.

The left sidebar contains a menu with '合同' (Contract), '账款' (Accounts), '发票' (Invoices), '相对方' (Counterparty), '我的' (My), '应用配置' (Application Configuration), '规则配置' (Rule Configuration), '基础数据' (Basic Data), '属性配置' (Attribute Configuration), and '回收站' (Recycle Bin). The '应用配置' section is expanded, and '分类配置' (Classification Configuration) is selected.

The main content area is titled '分类配置' (Classification Configuration). It features a search bar '请输入内容' (Please enter content) and buttons for '新增子级' (Add Sub-level), '新增同级' (Add Same Level), '编辑分类' (Edit Classification), and '删除' (Delete). A '提交' (Submit) button is located at the top right.

The configuration form includes the following fields:

- * 类别名称: 代理协议
- 排序号: 100
- 可读者: 请选择可读者(为空所有人可阅读)
- 可发布者: 请选择可发布者
- 属性设置: 继承模块属性 自定义属性
 - 结算金额 签约等级 风险描述 合同正文 其他附件 关联合同 备注
- 关联应用: 其他(相对方) 客户 伙伴



合同管理：发票管理

BMC业务云

门户
客户
合同
运营
流程
知识
案例
报表
赋能

🔍
42
徐为民

- 合同
- 账款
- 发票
- 开票申请
- 收票登记
- 相对方
- 我的
- 应用配置

开票申请

X 开票详情

红冲
作废
删除

全部
草稿
审批中
已办结

<input type="checkbox"/>	申请日期	合同名称
<input type="checkbox"/>	2022-06-01	[REDACTED]

开票信息
流程信息

编码 SP20220601134307 日期 2022-06-01 05:42:09

相对方 [REDACTED] 公司

合同名称 [REDACTED] [查看合同](#)

发票类型 增值税专用发票 税率 6%

发票金额 + ¥15,000元 税额 900

摘要 开具 [REDACTED] 的发票¥ 15,000元

备注

附件

跟进动态 (0) 操作日志 (0)

段落 A[≡] A^I A[≡] A[≡] B I

电话联系 2022-09-15 → 2022-09-15 提交

无相关信息

开票信息

发票抬头 [REDACTED] 税号 [REDACTED]

开户银行 中国建设银行宝安支行 银行账号 44201 [REDACTED] 794

单位地址 [REDACTED] 电话号码 0755-[REDACTED]

寄送信息

收件人 费 [REDACTED] 联系电话 13[REDACTED]

收件地址 深圳 [REDACTED] 23号

合同管理：自定义属性与低代码表单联动

The screenshot displays the BMC Business Cloud interface for contract management. The main window is titled "合同信息" (Contract Information) and is divided into several sections:

- 基础信息 (Basic Information):** Includes fields for "合同类型" (Contract Type), "合同名称" (Contract Name), "合同金额" (Contract Amount), "合同附件" (Contract Attachments), and "合同摘要" (Contract Summary).
- 签署详情 (Signing Details):** Includes fields for "我方主体" (Our Party), "我方地位" (Our Party Status), "甲方" (Party A), "乙方" (Party B), "生效日期" (Effective Date), "有效期至" (Expiration Date), "签署顺序" (Signing Order), "用印份数" (Number of Copies), "签订人" (Signer), and "管理费" (Management Fee).
- 自定义属性 (Custom Attributes):** Two fields are highlighted with red boxes: "租赁面积m²" (Leasing Area in m²) and "铺位号" (Shop Number).

The interface also features a sidebar on the left with navigation options like "合同", "账款", "发票", and "商铺". At the top right, there is a search bar and a user profile dropdown labeled "管理员". A "确定" (Confirm) button is located at the bottom right.



移动端界面展示

1:39 数字化经营平台

待办 4 待阅 3 已办 已阅

客户: [模糊] 置为已办

客户: [模糊] 置为已办

线索: [模糊] 置为已办

查看更多 >

知识 案例

蓝凌智能OA企业解决方案[标准版]
置顶 | 产品资料 | 2021-08-11

[必读]蓝凌智能OA的推广建议
置顶 | 必读资讯 | 2021-06-15

附件转换
场景分享 | 2022-08-26
查看更多 >

常用应用 自建应用 快捷菜单

客户 合同 流程 知识 案例

1:40 数字化经营平台

合同

合同简报 筛选

2 25000 0 0
收入合同(个) 收入结算(元) 支出合同(个) 支出结算(元)

合同 1 / 95 >

账款

账款计划 >

账款流水 >

账款看板 >

发票

开票申请 0 / 1 >

收票登记 0 / 0 >

相对方 1 >

我的

待办 >

1:39 数字化经营平台

合同

全部 审批中(1) 履行中(94)

请输入搜索标题 筛选 排序

[模糊] 审批中 未履行

收款: ¥ 50,000元

合同分类 | 签订人 | 生效日期
代理协议 | 王宝山 | 2022-09-14

[模糊] 未归档 履行中

[模糊] -08

[模糊] 已归档 履行中

[模糊] -02

[模糊] 已归档 履行中

[模糊] +

1:42 数字化经营平台

合同

收款: ¥ 50,000元 审批中

跟进动态 0

合同类型 代理协议

合同编号 T10720220914090328

合同名称 [模糊]

结算类型 收入

合同金额 ¥ 50,000元

合同附件

合同摘要

我方主体 杭州蓝凌叮当云网络科技有限公司

我方地位 乙方

写跟进 编辑

低代码平台

用户快速上手



“零/代码配置模式” - 实现业务管理





低代码—“表单设计”

项目台账

表单设计 | 列表设计 | 扩展功能

基础控件

- 单行输入
- 多行输入
- 数字输入
- 富文本框
- 单选框组
- 多选框组
- 下拉选择
- 地址选择
- 日期选择
- 时间选择
- 文件上传
- 图片上传
- 编号
- 评分
- 开关
- 滑块

高级控件

- 设计子表
- 组织架构
- 关联数据
- 手写签名
- 关联客户
- 关联合同
- 大写金额

布局控件

- 分割线
- 折叠面板
- 标签页
- 描述文字

项目管理总表

* 项目状态: 正常 | * 整体进度: 0%

* 项目小组: | * 项目经理:

项目基本信息 | 进度信息 | 系统信息 | 项目成员

* 项目名称: | 项目编号:

* 销售类型: 特渠项目 | 普渠项目 | 直销项目 | * 项目星级: ★☆☆☆☆

* 启动日期: | * 计划结束日期:

* 特渠客户: | * 普渠客户:

* 合同金额: | * 交付产品:

* 省份城市:

预览

组件属性 | 表单属性

控件字段: RadioGroup142 | 单选框组

控件标题: 销售类型

控件宽度: 1 1/4 1/2 3/4 24

默认值: 特渠项目 | 普渠项目 | 直销项目

选项

静态数据 | 基础数据字典 | 彩色

特渠项目 ● ☰ 🗑️

普渠项目 ● ☰ 🗑️

直销项目 ● ☰ 🗑️

+ 添加一项 | 批量编辑

选项样式: 默认 | 按钮

校验

是否必填:

操作属性

是否只读:

会Excel

就可上手，
30秒创建一个表单，预置近三十种“控件”，“选项”齐全，“关联”强大，所见所得。



低代码—“流程设计”

△ 表单设计 三 列表设计 品 流程设计 扩展功能

上一步 下一步

申请人

节点设置

+

N10.上级领导审批 X

审批人: 节点[N1申请人]执行人的部门主管

+

添加条件 X

判断条件 X 判断条件 X

设置条件 设置条件

添加节点

- + 审批节点
- + 抄送节点
- + 机器节点

+

办结

系统

基本信息

* 节点名称: 上级领导审批 序号: N10

审批人员: 流转时确定 相对执行人 指定人

您已选择: 节点[N1申请人]执行人的部门主管

* 处理方式: 多人处理 / 单一通过

人员选择: 显示人员不允许选择 不显示人员手动选择

操作按钮: 提交 退回 加签 转办 跳签

退回设置: 上一节点

跳签设置: 请选择

审批要点: 请输入

其他设置

审批人重复: 相邻节点身份重复跳过 跨节点身份重复跳过

审批人为空: 流转时确定 跳过

预计时长: 本节点预计审批时长 4 小时(流程超时与效率分析)

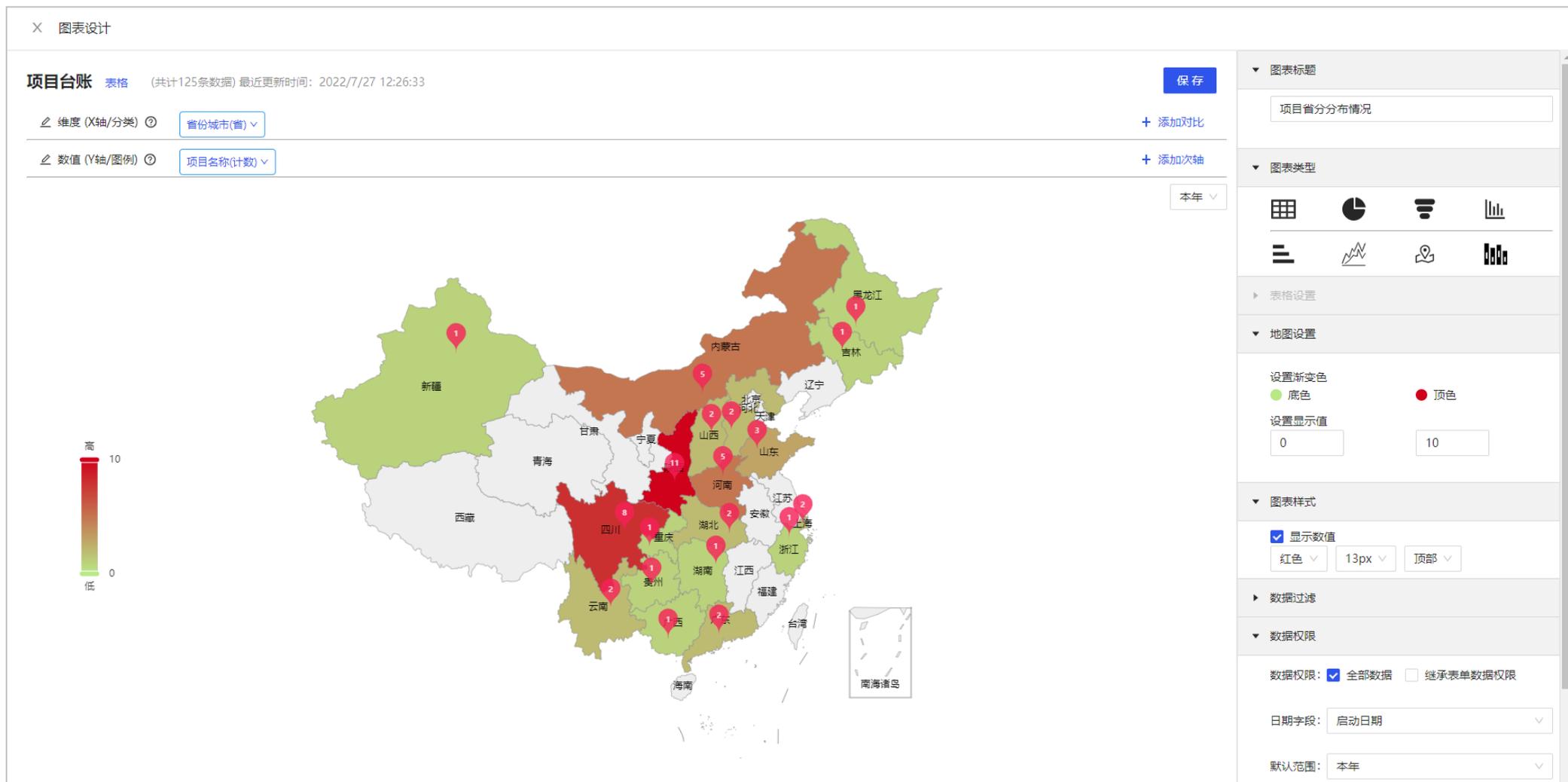
超时处理:

流程启动	24	小时后未完成则催办当前处理人1次
节点启动	12	小时后未完成则催办当前处理人1次
节点启动	0	小时后未完成则自动跳过

支持多条件、串行、并行以及流程间关联、收回、退回、跳签、加签、身份重复跳过等。可实现报销申请、请假申请、用印申请、工作签呈等



低代码—“图表设计”



简单拖拽，即可制柱形图、折线图、饼图、漏斗图、地图等图表。支持数据权限级过滤，动态日期范围等实用功能。



低代码—“应用发布”

BMC业务云 门户 客户 合同 运营

系统配置 系统信息 应用中心

手动排序

图标	名称	可使用者
<input type="checkbox"/>	普渠商机盘点	管理组;运营部;在线经营部;渠道拓展部
<input type="checkbox"/>	特渠商机盘点	管理组;运营部;产品研发部;特渠拓展部
<input type="checkbox"/>	交付管理	继承权限为应用的管理员+可使用者
<input type="checkbox"/>	项目交付台账	继承权限为应用的管理员+可使用者
<input type="checkbox"/>	项目出差登记	继承权限为应用的管理员+可使用者
<input type="checkbox"/>	服务管理	继承权限为应用的管理员+可使用者
<input type="checkbox"/>	财务数据	管理组;秦晓洁;杨普旺
<input type="checkbox"/>	日常审批	继承权限为应用的管理员+可使用者
<input type="checkbox"/>	报销申请	继承权限为应用的管理员+可使用者

编辑[项目交付台账]菜单

名称: 项目交付台账

Url: /app/7/form/cee49af7-e213-475c-8f0c-4c01b6

排序: 0

可使用者: 继承权限 指定可使用者

菜单图标:

流程设置: 无流程 有流程 带分类流程

可创建应用
(如实现人事档案、项目台账等功能)

支持应用设置管理员、各功能设置可使用者。



低代码—“网页端样式”



42



徐为民

普渠商机盘点

特渠商机盘点

交付管理

项目交付台账

项目出差登记

服务管理

财务数据

日常审批

报销申请

项目交付台账

项目状态:

项目小组:

项目名称:

展开筛选

新增

导入

导出

图表

配置

<input type="checkbox"/>	项目名称	项目经理	启动日期	整体进度	项目状态	计划结束日期	合同金额	项目小组	修改人	修改时间	最近跟进记录
<input type="checkbox"/>	[模糊]	邓新	2022-09-13	20%	正常	2022-10-15	00	支持二组	邓新	2022-09-13	[模糊]
<input type="checkbox"/>	[模糊]	刘琦	2022-09-05	20%	正常	2022-10-16	00	支持三组	刘琦	2022-09-13	[模糊]
<input type="checkbox"/>	[模糊]	杨陈超	2022-08-24	0%	正常	2022-09-02	00	支持二组	杨陈超	2022-08-26	[模糊]
<input type="checkbox"/>	[模糊]	刘琦	2022-08-18	80%	正常	2022-09-18	00	支持三组	刘琦	2022-09-03	[模糊]
<input type="checkbox"/>	[模糊]	杨秀军	2022-08-01	60%	正常	2022-08-17	00	支持一组	杨秀军	2022-08-15	[模糊]
<input type="checkbox"/>	[模糊]	张辉	2022-07-25	20%	正常	2022-09-15	00	支持一组	张辉	2022-07-25	[模糊]
<input type="checkbox"/>	[模糊]	杨陈超	2022-07-18	100%	已验收	2022-07-31	00	支持二组	杨陈超	2022-08-26	[模糊]
<input type="checkbox"/>	[模糊]	邓新	2022-07-12	80%	已验收	2022-07-10	00	支持二组	孙志男	2022-09-03	[模糊]
<input type="checkbox"/>	[模糊]	邓新	2022-07-12	100%	已验收	2022-07-30	00	支持二组	孙志男	2022-09-03	[模糊]
<input type="checkbox"/>	[模糊]	邓新	2022-07-04	20%	正常	2022-08-04	00	支持二组	孙志男	2022-07-18	[模糊]
<input type="checkbox"/>	[模糊]	李阳	2022-07-01	80%	正常	2022-07-20	00	支持一组	李阳	2022-08-01	[模糊]



低代码—“网页端样式”

BMC业务云

门户
客户
合同
运营
流程
知识
案例
报表
赋能

🔍
🌐
🗨️
42
👤
徐为民 ▾

- ◀ 普渠商机盘点
- 🔍 特渠商机盘点
- 📁 交付管理
 - 📄 项目交付台账
 - 📅 项目出差登记
- 🛠️ 服务管理
- 💰 财务数据
- 📅 日常审批
- 📄 报销申请

项目状态: ▼
项目小组: ▼

	项目名称	项目经理	
<input type="checkbox"/>	██████████	邓新	██████████
<input type="checkbox"/>	██████████	刘琦	██████████
<input type="checkbox"/>	██████████	杨陈超	██████████
<input type="checkbox"/>	██████████	刘琦	██████████
<input type="checkbox"/>	██████████	杨秀军	██████████
<input type="checkbox"/>	██████████	张辉	██████████
<input type="checkbox"/>	██████████	杨陈超	██████████
<input type="checkbox"/>	██████████	邓新	██████████
<input type="checkbox"/>	██████████	邓新	██████████
<input type="checkbox"/>	██████████	邓新	██████████
<input type="checkbox"/>	██████████	李阳	██████████

✕ 项目交付台账

* 项目状态: 正常 ▼

* 项目小组: 支持三组 ▼

* 整体进度:

* 项目经理: 刘琦 ▼

项目基本信息
进度信息
系统信息
项目成员

* 项目名称: ██████████ 项目编号: 自动生成无需填写

* 销售类型: 特渠项目 普渠项目 直销项目 * 项目星级: ★★☆☆☆

* 启动日期: 2022-09-05 * 计划结束日期: 2022-10-16

* 普渠客户: ██████████ * 合同金额: ██████████

* 交付产品: 新EIS * 省份城市: 陕西省 / 西安市 / 长安区

项目简述:

相关附件: 📄 点击上传

一星: 标准项目(5万以内), 交付人员: 要全盘负责 二星: 标准项目 (5~10万), 交付组长: 要指导监督 三星: 标杆项目 (10万以上或区域首单), 交付负责人: 客户与伙伴的满意度 四星: 标杆/风险项目 (20万及以上), 事业部负责人: 标杆效率, 利润率 五星: 信创项目, 事业部负责人+协同总部信创, 有利润, 可验收

取消
保存

低代码—“移动端自动生成并适配”

The image displays five mobile application screens for a 'Digital Business Platform' (数字化经营平台). Each screen is shown in a mobile phone frame with a status bar at the top.

- Screen 1 (Dashboard):** Shows a navigation bar with '待办' (To-do), '待阅' (To-read), '已办' (Done), and '已阅' (Read). Below are sections for '客户' (Customers), '线索' (Leads), '知识' (Knowledge), and '附件转换' (Attachment Conversion).
- Screen 2 (Application Menu):** Titled '运营' (Operations), it lists various management categories like '普渠商机盘点' (422), '特渠商机盘点' (443), '交付管理' (Delivery Management), '服务管理' (Service Management), '财务数据' (Financial Data), and '日常审批' (Daily Approvals).
- Screen 3 (Project List):** Titled '项目交付台账' (Project Delivery Ledger), it shows a list of projects with columns for name, date, status, and a '正常' (Normal) indicator.
- Screen 4 (Project Details):** Titled '陕西省水土保持生态环境监测中心' (Shaanxi Provincial Soil and Water Conservation Ecological Environment Monitoring Center), it displays project status, progress, and basic information.
- Screen 5 (Data Statistics):** Features a pie chart showing '进度正常: 18...' (Progress Normal: 18...), '存在风险: 2.48%' (Existence of Risk: 2.48%), and '已验收: 79.34%' (Accepted: 79.34%). Below is a map of China with regional data points.

生成应用

应用菜单

功能列表

功能页面

数据统计



让业务经营更简单