

一. 操作流程

1. 后台添加员工
2. 员工手机扫码绑定，修改个人信息
3. 员工分享名片
4. 用户访问名片

二. 管理后台操作帮助

(一). 数据概览

在数据概览中，用户浏览企业的名片状态、数据概览。

名片状态：可查看员工总数和已开通或可开通的名片数量。

数据概览：可查看全部汇总、昨日、近 7 天以及近一个月的数据汇总，包括客户总数、浏览总数、被转发总数、被保存总数，还可查看近 7 天、15 天对应数据的柱状图。

(二). 小程序设置

1. 企业官网

1.1 编辑官网

在企业官网中，用户可对企业官网展示页面进行装修，可添加富文本、轮播图、导航图、标题、图文列表等组件，再通过右侧菜单栏编辑组件样式以及链接相关功能。

2. 入口名片

用户可设置当其他用户搜索小程序时，进入小程序首先看到的默认名片。列表会显示当前创建的所有名片。

2.1 更换 banner 图

在入口名片页顶部有展示公司信息的 banner 图，可在此进行更换。

3. 名片模板

在名片模板中用户可以选择不同的样式，小程序的名片页也会随之改变。

4. 微页面

用户可在此创建新页面，丰富官网和商场信息。

5. 发布小程序

5.1.1 在 <https://mp.weixin.qq.com/> 申请小程序，成功后获取 Appid 和 Appsecret。

在开发-》开发设置中，获取 AppID 和 AppSeret。



5.1.2 配置 request、socket、uploadfile、downloadfile 合法域名

配置服务器信息



5.1.3 通过以下链接下载并安装微信开发者工具待用。

<https://mp.weixin.qq.com/debug/wxadoc/dev/devtools/download.html>

5.2 登陆网生成小程序流程

5.2.1 点击发布小程序、填写好之前获取的 Appid 和 AppSecret 等。

✓ 填写设置 — ○ 打包中 — ○ 完成

[请登录微信小程序](#) [账号](#) > [设置](#) > [开发设置](#) 中查看并填写以下内容

小程序名称 1 在此填写小程序名称

*小程序AppID 2 在小程序中获取AppID, AppSecret并在此填写

*小程序AppSecret

API密钥 3 一般不用操作

request合法域名

uploadFile合法域名

downloadFile合法域名

socket合法域名

是否启用客服 是

是否强制获取手机号 否 注意: 目前该接口针对非个人开发者, 且完成了认证的小程序开放 (不包含海外主体)。需谨慎使用, 若用户举报较多或被发现在不必要场景下使用, 微信有权永久回收该小程序的该接口权限。

4 5

[还没有小程序账号? 立即注册](#)

5.2.2 点击下载后弹出下载代码界面

✓ 填写设置 — ✓ 打包中 — ✓ 完成



请下载压缩包到本地

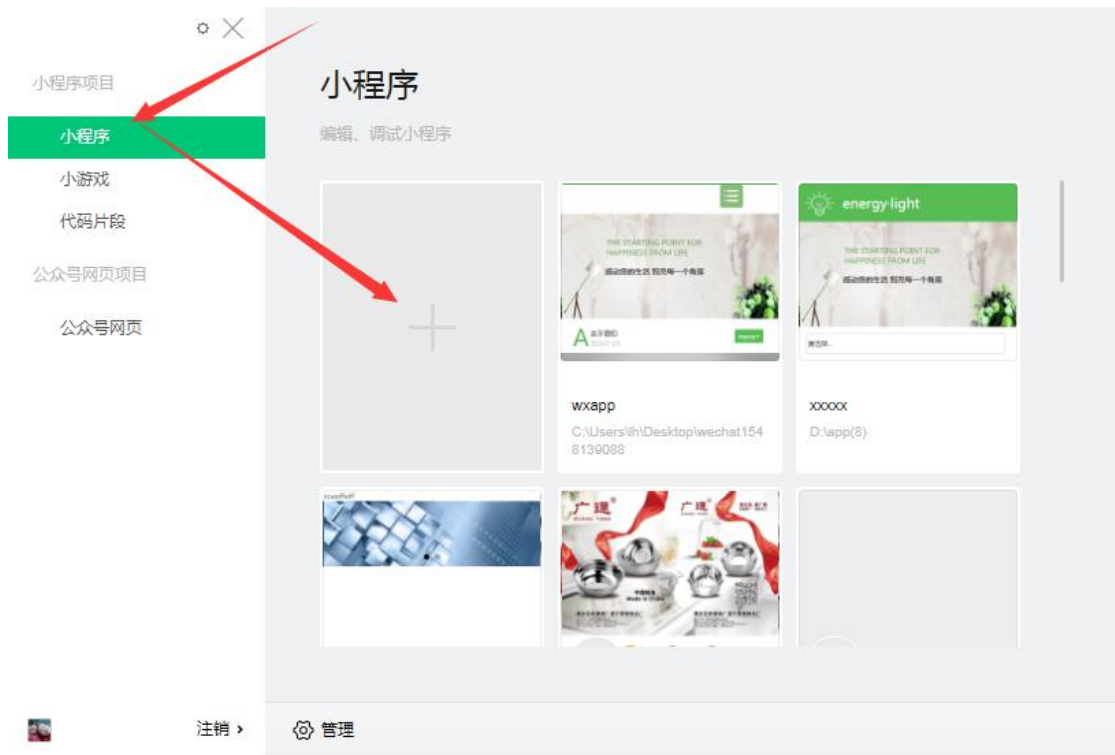
解压后将文件上传到 [微信web开发者工具](#) 即可预览或发布小程序

点击下载可以得到小程序源码

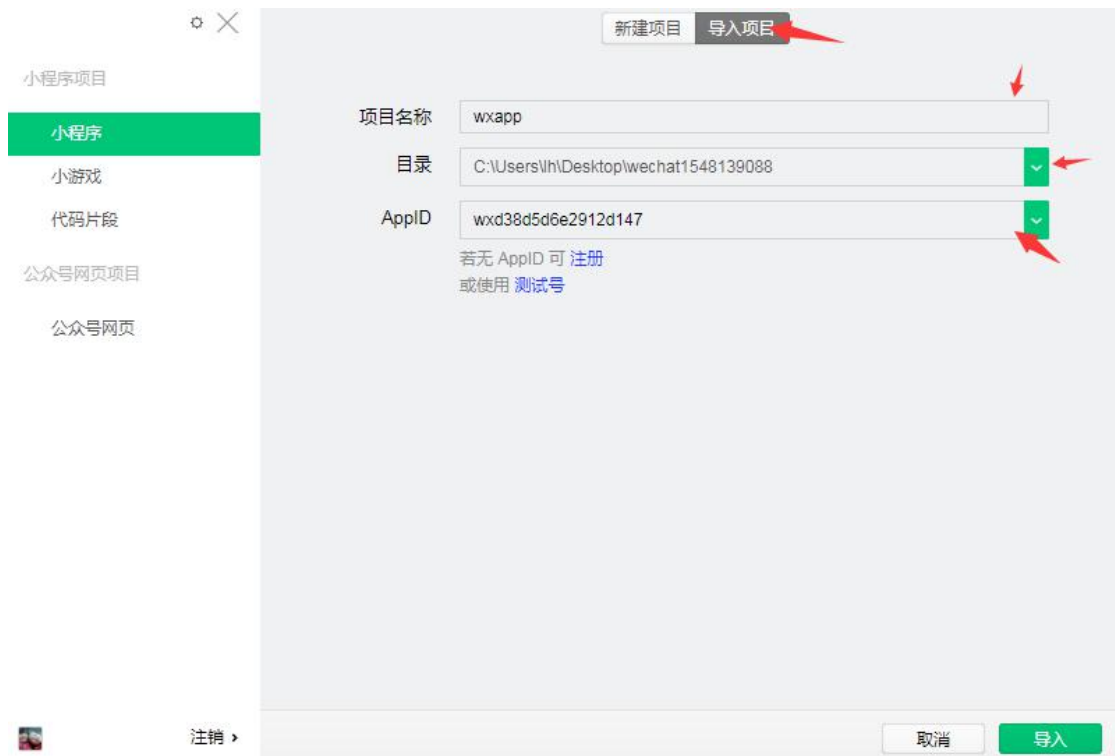
5.3 发布小程序

5.3.1 打开微信开发者工具，用小程序平台的管理员账号登录微信开发者平台，将下载的小程序压缩包解压。

5.3.2 登录后，选择小程序项目



5.3.3 导入项目，填写 AppId 和项目名称。项目目录选择解压过的小程序文件



5.3.4 添加完成项目，进入项目页面，准备上传小程序。先编译，然后上传
注意：上传之前先预览小程序，看是否能正常打开和浏览。

5.3.5 点击上传按钮，再次确认版本信息，填写版本号和项目备注

上传确认

上传后，可以在公众平台查看本版本

版本号

合理设置版本号便于管理，只能输入字母、数字、. 如 v1.0.0

项目备注

可以备注项目版本优化内容等，便于管理员识别

5.3.6 上传完成之后，登录小程序后台，进入**版本管理**，提交审核，需要填写审核信息。

审核版本

你暂无提交审核的版本或者版本已发布上线

开发版本

版本号	开发者	<input type="text"/>	<input type="button" value="提交审核"/>
v1.1.2	提交时间	2017-07-27 17:22:00	<input type="button" value="v"/>
	描述	<input type="text"/> 在 2017/7/27 下午5:22:10 提交上传	

配置功能页面 至少填写一组，填写正确的信息有利于用户快速搜索出你的小程序

功能页面

标题 0/32

所在服务类目

功能页面和服务类目必须一一对应，且功能页面提供的内容必须符合该类目范围

标签

标签用回车分开，填写与页面功能相关的标签，更容易被搜索

添加功能页面

提交审核

提交审核

配置功能页面 至少填写一组，填写正确的信息有利于用户快速搜索出你的小程序

功能页面1

功能页面直接选择下拉中的第一个即可

功能页面

请选择

pages/page1/page1

标题

pages/page2/page2

所在服务类目

pages/page3/page3

pages/page4/page4

pages/page5/page5

功能页面：选择下拉中的第一个页面；

标题：建议填写商家的品牌名称；

所在服务类目：建议选择经营类目；

标签：建议选择填写和自己品牌相关的标签

5.3.7 审核通过之后，用户需要进入管理-》版本管理，提交发布，小程序才会上线



（三）. 公司管理

1. 组织架构

用户可对公司组织架构进行管理，支持编辑组织架构、添加员工、以及搜索员工等操作。

编辑组织架构：可对公司组织架构进行调整，即可添加多个下级部门，也支持删除部门。

添加员工：填写员工姓名、电话、职位、微信号（选填）、邮箱（选填）以及设置部门信息后即可完成添加。

删除员工：勾选员工编号左侧的小方框后，可点击上方“删除”按钮删除该员工信息。

编辑员工信息：点击员工列表中“编辑”员工对应的“部门”可分别进入员工信息编辑页面和部门信息设置弹窗。

员工微信绑定：点击员工信息右侧的“二维码”，让该员工扫码即可完成微信绑定，绑定后该员工将拥有个人小程序名片分发权限。

搜索员工：在右上方输入框中输入员工姓名后即可进行搜索。

2. AI 雷达是一款智能客户捕手，通过 24 小时不间断追溯行为轨迹，对单个人 员进行各项数据分析。用户可根据需要为已完成微信绑定的员工开启 AI 雷达权限，还可生成名片码用于分享。

启用 AI 雷达：点击员工对应右侧的 AI 雷达开关即可开启，开启后该员工将拥有查看 AI 雷达信息的权限。

3. 企业微信

用户可以通过授权企业微信实时收取雷达信息提醒，以免错过信息。

配置授权：点击按钮前往注册并认证企业微信或直接授权已注册认证的企业微信，授权完毕后在“公司管理”-->“组织架构”中，点击“同步到企业微信”同步部门信息，最后完成同步操作的员工需扫企业号二维码关注企业号用于收取雷达消息提醒。

（四）. 客户管理

1. 客户一览

展示了访问客户的头像、昵称、手机号码及访问时间。

（五）. 商城管理

1. 装修商城

店铺页面的概览，在当前页面可通过滑动预览页面，查看整体效果。

编辑：点击进入商城店铺装修页面，可灵活组件使用各功能组件，搭建您的个性化店铺效果。

生成小程序：点击跳转至下载代码页面。

温馨提示：当系统代码没有更新，装修店铺、装修官网、添加商品等不必重复提交审核，针对线上已发布版本可实时生效。

2. 产品管理

2.1 产品列表

支持查看及管理已上传商品，包含商品状态查看、特定条件查询、商品上下架等操作。

所有产品：所有状态商品的管理。

已上架产品：处于“出售中”的产品，可正常在产品页展示，对于上架状态的商品，如果不想展示请执行【下架】操作。

已下架产品：处于“已下架”的产品，当用户访问该商品将提示“商品已下架”且无法查看，如需正常展示，请执行【上架】操作。

添加商品：点击进入添加商品页面。

修改：点击可编辑产品信息商品，保存后生效。

上架：当商品处于下架状态，可执行该按钮使其上架。

下架：当商品处于上架状态，可执行该按钮使其下架。

删除：删除时将会弹出确认对话框，确定删除后数据无法恢复。

批量上架：勾选商品前面的方框，可同时选择多个商品，然后点击按钮批量上架。

批量下架：勾选多个商品后，点击按钮批量下架。

批量删除：勾选多个商品后，点击按钮批量删除。

2.2 添加产品

添加新产品页面，支持配置商品名称、价格、产品轮播图、商品详情等配置。

商品图片：首张图片展示在商品列表页面，上传多张时在移动端商品详情页面以轮播效果展示，建议按推荐尺寸上传，确保美观及后续分销海报的正常展示。

（六）. 系统设置

1. 消息模板

在使用模板消息前请务必绑定或上传代码包到您的微信小程序平台，启用成功之后无需其他操作，消息以微信服务通知进行推送，超过 7 天未访问小程序的销售 员或客户将无法收到服务通知。

支持消息模板类型包含：咨询回复通知及客户咨询通知。

启用：点击启用后，在这条记录的“模板 ID”显示从微信获取到的编码，同时在您的微信小程序后台“模板消息”菜单栏目下生成消息记录（注意： 请勿修改或删除自动生成的记录，避免影响消息推送）

禁用：关闭消息推送功能，关闭后用户或销售员将无法接受微信通知。

查看示例：鼠标放在消息模板上，显示该条消息模板的示例图（仅作为示例，详细信息以实际接受信息为准）

（七）. 我的账号

1. 企业信息

上传企业 LOGO：点击上传 LOGO 图片，上传成功后，该 LOGO 将会显示在企业管理后台，以及名片列表页。

填写企业简称：点击企业简称右侧“修改”，进入修改弹窗，输入公司简称即可。填写后将显示在后台名称以及 AI 名片姓名下方。

2. 修改密码

用户可修改该账号的密码，输入新密码后再次输入，点击保存即可完成修改。

三. 手机端系统操作介绍

（一）. 员工系统

员工系统是指在后台进行微信授权后的员工系统，可通过小程序中的悬浮入口进入，进入后可查看雷达信息、消息以及管理个人信息。

1. 雷达

在雷达中，销售员可查看实时动态以及行为统计，直观的了解名片的推广效果。

1.1 时间

在“时间”中，员工可查看不同场景下的实时用户轨迹，如“XXX 查看你的名片”、“XXX 分享了您的名片”等。

1.2 行为

在“行为”中可查看 7 天内销售员名片被查看的行为统计，包括查看产品、查看官网、复制微信以及转发名片等，点击可查看具体的详情，还可选取时间段进行筛选浏览。

2. 消息

在消息中可查看客户列表和客户对话。

3. 我的

在“我的”中，可以查看并管理个人信息，以及名片海报、我的报表（AI 雷达）。

3.1 编辑名片

点击名片位置可进入个人名片页，可选择预览个人名片或编辑个人名片（包含头像、名片样式以及个人信息）。

编辑个人名片：点击“编辑名片”，可设置名片头像、编辑个人信息。

3.2 名片海报

名片海报：点击名片海报会生成一张个人名片海报，可直接保存图片分享到朋友圈。

3.3 我的报表

点击可查看个人名片各项数据的汇总。可查看包含 7 天、15 天以及 30 天以内的汇总数据。

（二）. 用户系统

1. 名片列表

进入名片小程序中可以选择任一张名片进入。

2. 名片

用户进入名片后首先会看到“名片”页，在“名片”中可选择发送名片或者

存入手机通讯录中，还能看到该员工的其他联系方式，支持直接拨打电话或者复制信息。

3. 产品

在产品中用户可以看到该公司发布的产品，点击可查看产品详情，可点击下方按钮直接将产品转发给好友或者咨询该员工。

4. 官网

在官网中可浏览该员工所在企业的展示官网，可进一步了解该公司的相应信息（如企业简介、联系方式等）。