

如何快速实施 C3CRM3.0 (1)?

C3CRM 开源社区 丁建亭

在这里假设您已经安装好了 C3CRM 系统，现在急需的应该是如何使用和实施这套系统，在这里，我就与大家分享一下我的经验和对 C3CRM 的理解，希望能对大家有所帮助，有不当之处，敬请谅解，但别忘了把不当之处告诉我，:))。

首先确定需要 C3CRM 帮你完成什么任务，解决哪些问题，因为只有确定这些需求和 Scope，才能确定公司哪些人需要使用 CRM 系统，才能确定设置创建哪些角色和用户。假设您需要 C3CRM 帮您管理销售、营销、售后、办公室等方面的事情，那么您就需要在系统里创建四个角色：销售角色、营销角色、售后角色、办公角色等。

如何创建角色呢？很简单，以 admin 的身份登陆 C3CRM，登陆时请选择 ClassicSugar 主题，登陆后进入 C3CRM 的经典界面，点击系统最上方的“系统管理”进入系统管理的界面，点击下方的“角色管理”进入角色管理模块，点击左边快捷方式“创建角色”开始创建角色，在名称处输入“销售角色”，在描述处输入您对销售角色的理解，无需关心下面的设置，点击上方的保存按钮，这时您就成功创建了“销售角色”，是不是觉得太简单了，:)，C3CRM 就是这么简单。接着依次创建其他三个角色。

创建角色后做什么呢，别急，先把应用程序创建好吧。什么是应用程序，应用程序就是若干模块的集合，每个角色只能看到指定的应用程序，这样系统用户无需看到和自己工作无关的模块和应用程序。应用程序在什么地方显示呢，如果您是以 ClassicSugar 主题登陆系统的，那么应用程序就显示在菜单的最左边的下拉框里，如果您是以 OA 主题登陆的，那么应用程序就显示 logo 和左边框架的中间，点击或选择不同的应用程序，系统显示的菜单也不一样，你所能看到的应用程序跟你所拥有的角色有关。都创建哪些应用程序呢，现在先创建和角色同名的应用程序，也就是创建销售、营销、售后和办公四个应用程序。

如何创建应用程序呢？和创建角色差不多，以 admin 身份进入系统管理的界面，点击下方的“管理应用程序”进入应用程序模块，点击左边的快捷方式“新增应用程序”开始创建应用程序，在名称处输入“销售”，在描述处输入您对销售应用程序的理解，然后把您想在该应用程序中的显示菜单从隐藏的多选框里移动到右边的多选框里，例如首页、我的秘书、我的潜在客户、我的联系人、我的客户、我的报价、我的销售机会、我的业务统计和我的文档均从右边移动到左边，让这些菜单都显示在销售的应用程序中。选择菜单后别以为大功告成，还需要再做点事情，需要对角色进行设置，如果角色全部创建成功，那么列表里应该有 4 个角色，在销售角色对应的是否可见和默认栏位，均打勾，表示拥有销售角色的人登陆系统后可以看到销售应用程序，并且第一个显示。接着依次创建其他三个应用程序，别忘了选择菜单和角色，否则这个应用程序就不会生效。

创建应用程序有点复杂，站起来望望远方，休息一下先。

下面还需要创建部门和系统用户。

创建部门和创建角色一样简单，以 **admin** 身份进入系统管理的界面，点击下方的“部门管理”进入部门管理模块，依次创建公司里部门，例如销售 1 部，销售 2 部，销售 3 部，总经理办公室，售后部，后勤部。

创建系统用户首先创建总经理，副总经理、部门经理和普通员工，创建副总经理时指定他的经理为总经理，部门经理的经理为副总经理，普通员工的经理为部门经理，这样在系统里就形成上下级的关系。

如何创建系统用户呢，以 **admin** 身份进入系统管理的界面，点击下方的“用户管理”进入用户管理模块，点击左上方的快捷方式“新增用户”，输入用户的相关信息，特别是用户姓名、用户名、**Email** 和手机以及经理等信息，输入这些信息后点击上方的保存按钮即可创建用户，有关个人设置信息等以后需要时再进行设置，保存时会提醒用户的默认密码是用户名，用户登录后可以自行修改自己的密码。保存用户的信息后进入用户的详细信息页面，点击下方的“角色”按钮，为该用户指定该用户所拥有的角色，这样该用户才能使用刚才创建的应用程序。点击下方的“部门”按钮，为该用户指定该用户所在部门，这样当该部门拥有的东西他也就同时拥有，否则他就成为光杆司令了，:)。接着依次创建其余的系统用户。

创建完角色、应用程序、部门和用户，系统就可以用起来了，如何更好的使用 C3CRM 呢，我下篇文章接着谈。