智慧楼宇使用说明文档

目录

使用说明	明文档	1
E册与登	录	3
]能模块		5
2.1 楼宇	管理	5
1)	添加楼宇	6
2)	修改楼宇信息	7
3)	删除楼宇	9
4)	楼宇查询	10
2.2 房源	管理	11
1)	增加房源	11
2)	房源批量定价	12
3)	修改房源信息	13
4)	删除房源	14
5)	查看房源相关信息	15
6)	房源拆分合并	16
7)	发布房源	18
8)	房源列表对应状态	19
2.3 招商	管理	20
2.3.	1 呼叫中心	20
2.3.	2 招商线索	22
2.3.	3 招商分析	25
3.3.	4 我的渠道	26
1)	添加渠道联系人	26
2)	删除渠道联系人	27
3)	修改渠道联系人信息	28
4)	查看渠道联系人信息	29
4)	合伙人审批	30
2.4 客户	管理	31
1)	添加租户	31
2)	修改租户信息	32
3)	删除租户信息	33
4)	工单管理	33
2.5 租赁	合同	36
2.5.	1 预订管理	36
2	.册能.1	2) 修改楼宇信息

1)	添加预定订单	36
2)	修改预定订单	38
3)	查看预定订单	39
2.5.2	合同列表	41
1)	新建合同	41
2)	修改租赁合同	45
3)	退租租赁合同	47
2.4.3	归档合同	50
2.5 物业管	9理	52
2.5.1	合同列表	52
1)	新建物业合同	52
2.5.3	电表管理	55
2.5.4	水表管理	55
2.6 财务管	9理	55
2.6.1	收支流水管理	55
1)	收支流水入账	55
2)	收支流水销账	56
2.6.2	账单管理	57
1)	添加账单	57
2)	账单销账	59
3)	账单合并销账	60
2.6.3	保证金(押金)统计	60
2.6.4	租金预测	61
2.7 硬件管	9理	62
2.7.1	工作台	62
2.7.2	设备列表	62
1)	智能门锁	62
2)	智能门禁	65
3)	智能道闸	67
4)	智能梯控	70
5)	智能水电表	72
2.8 内部管理		
2.8.1	工作联系单	76
2.8.2	公告管理	79
2.9 统计分	}析	81

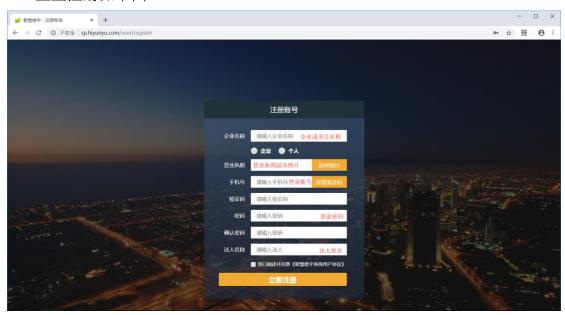
V3.0 2018. 10. 17

一 注册与登录

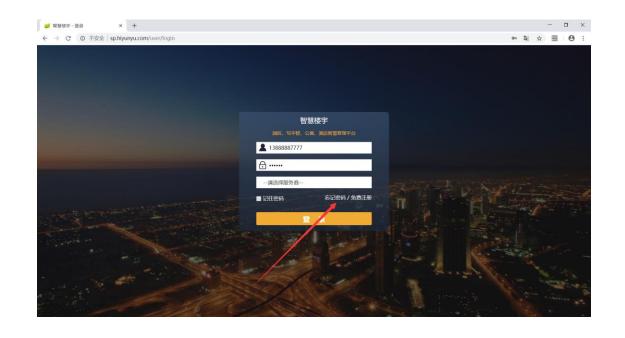
输入网址 sp.hiyunyu.com,,点击免费注册用户

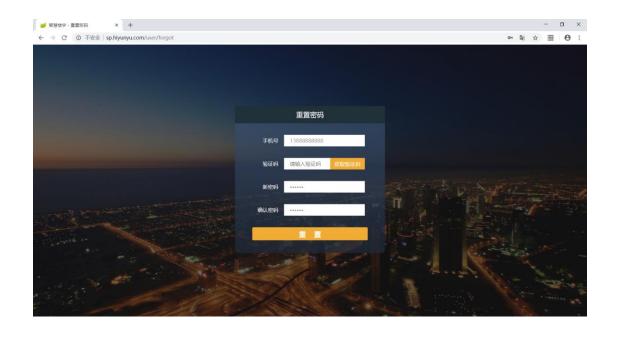
>> 智慧性字・登录 x +	-	
→ → C ① 不安全 sp.hiyunyu.com/user/login	아 핵 ☆ 冊	Θ
	智慧楼宇	
	国区、写字楼、公寓、通店智慧管理平台	
	▲ 13524777207	
	⊕·····	
	- 请选择服务商	
	□记住被码 忘记整码 / 免费注册	
	The second second second	

企业注册如下图



点击忘记密码, 通过短信验证码可以更改登录密码





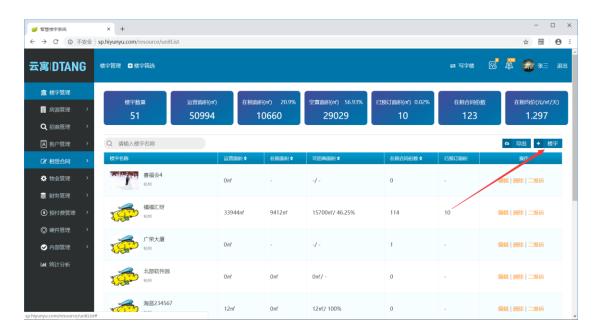
二 功能模块

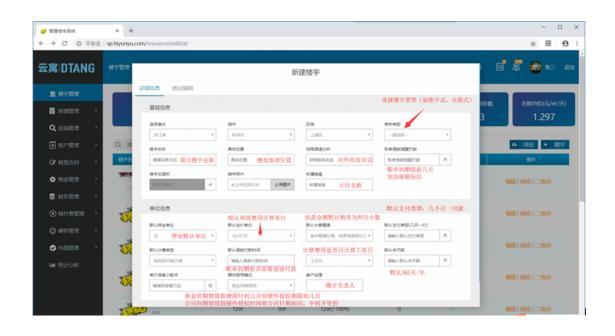
2.1 楼宇管理

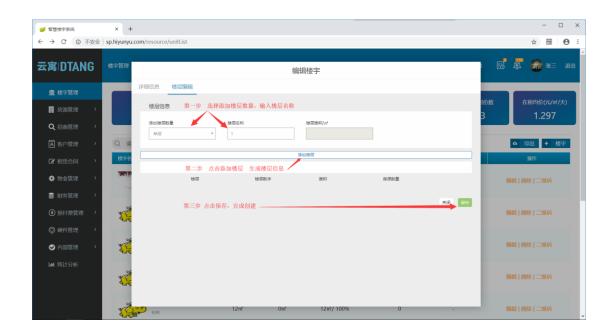
在此模块里主要功能为添加、删除、修改、和查询楼宇模型信息。

1) 添加楼宇

点击"+楼宇",填写楼宇基本信息,点击"保存&下一步"到填写楼层信息界面,填写好后点击"添加楼层" 保存即可。

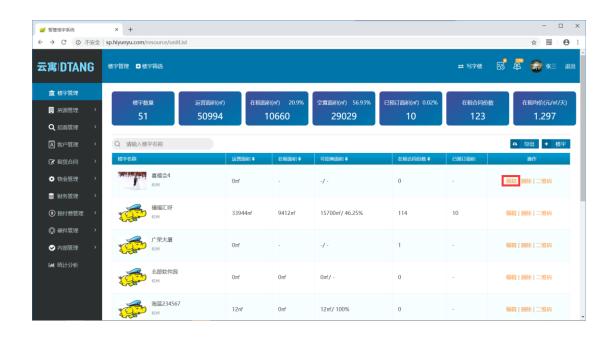


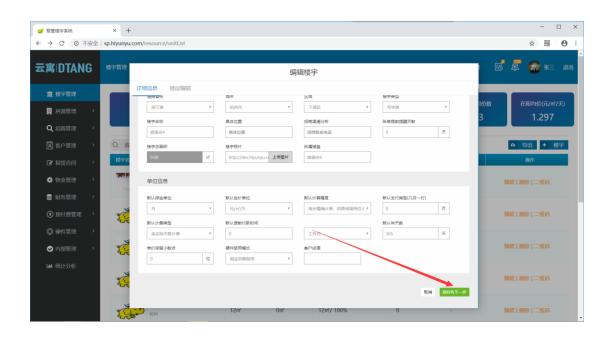


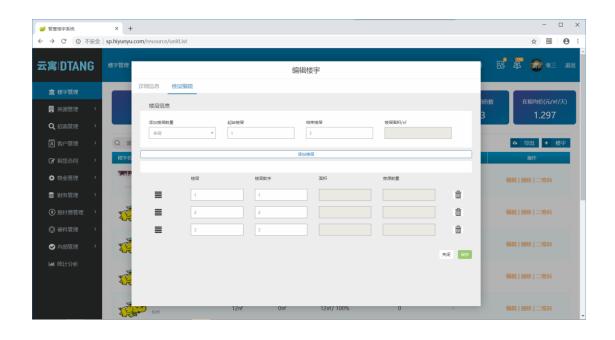


2) 修改楼宇信息

点击楼宇列表右侧"编辑"按钮,可以修改该楼盘显示信息及增加、删除 楼层。

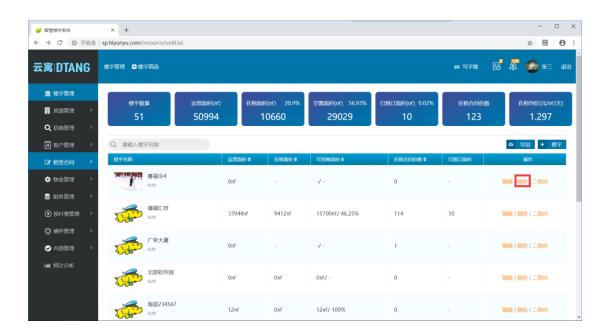


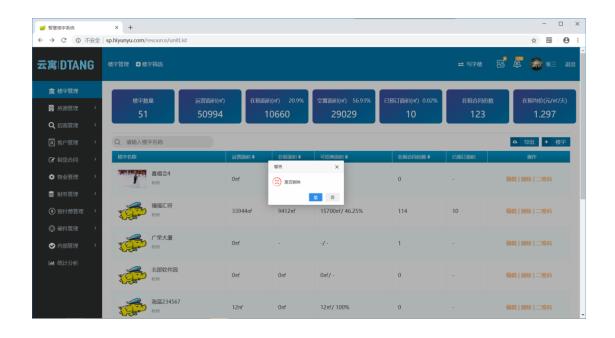




3) 删除楼宇

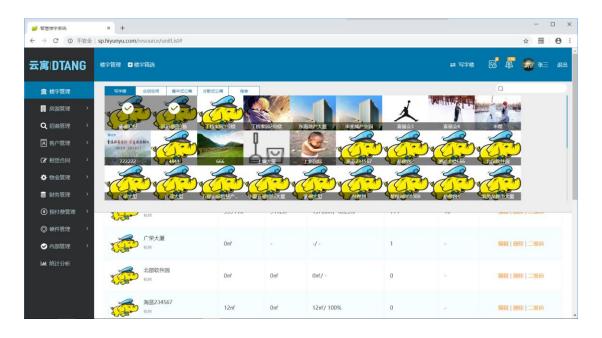
点击楼宇列表右侧 "删除"按钮,可以选择性删除需要删除的楼宇,删除楼宇需要 清空楼宇下所属的房间,及租赁相关信息。

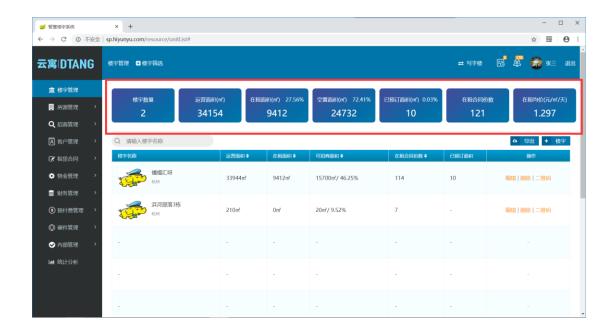




4) 楼宇查询

点击上方"楼宇筛选"按钮,选中具体楼宇,再点其他空白处进行筛选查询。可任意组合楼宇进行查看,方便统计部分楼宇信息的状态及空置率等信息。



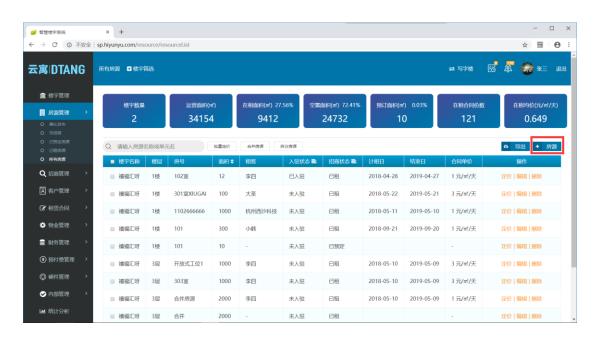


2.2 房源管理

在此模块里主要功能为添加、删除、修改、和查询房源模型信息。

1)增加房源

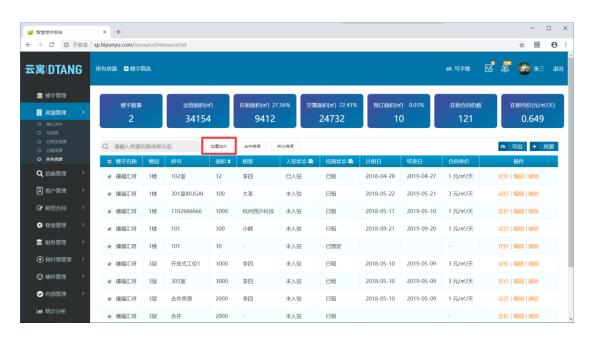
点击"+房源",填写房源基本信息,点击"保存&下一步"到填写楼层信息 界面,填写好后点击"添加楼层" 保存即可。

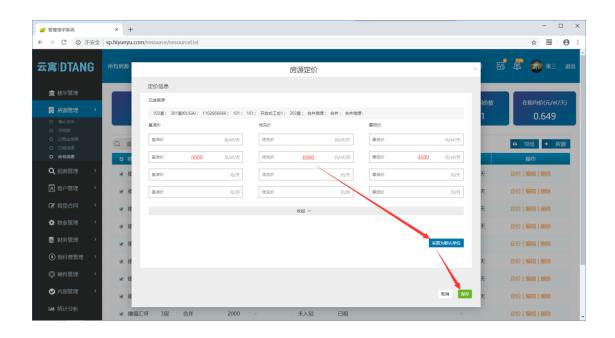




2) 房源批量定价

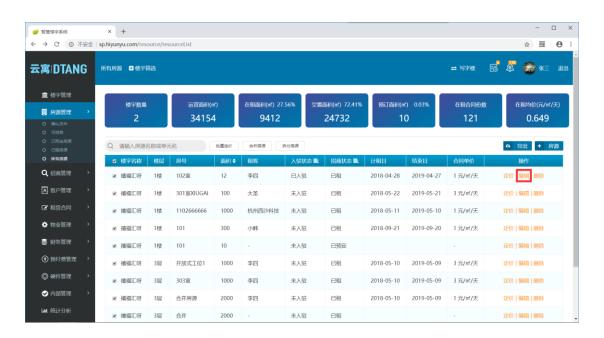
选择需要定价房源,点击"批量定价"按钮,完善房源价格信息及默认单位,可以针对多个房源完成批量定价。也可点击房源列表右侧"定价"按钮,单独对某个房间进行定价。

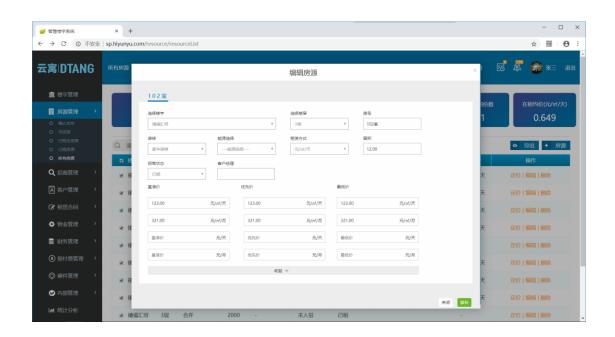




3) 修改房源信息

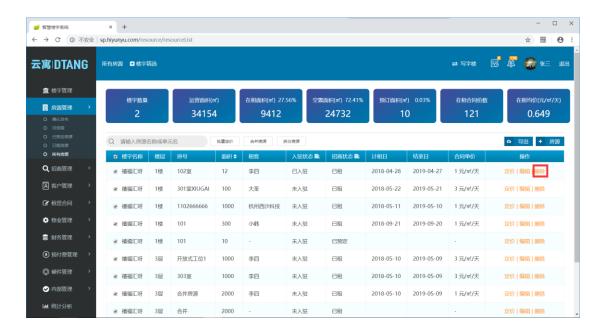
点击房源列表右侧"编辑"按钮,可以修改房源信息,保存即可。





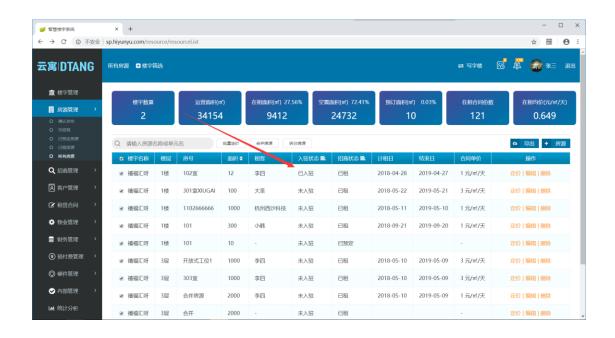
4) 删除房源

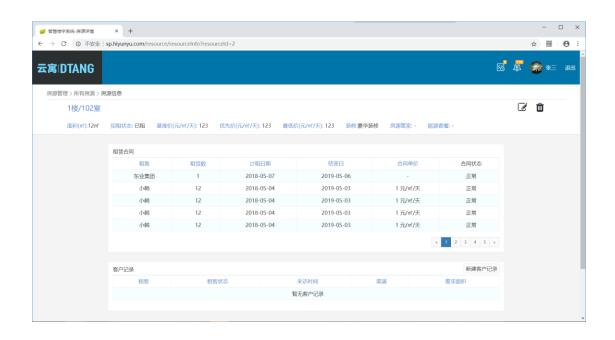
点击房源列表右侧"删除"按钮,可删除房源。删除房源前需保证房源对应无有效合 同或账单

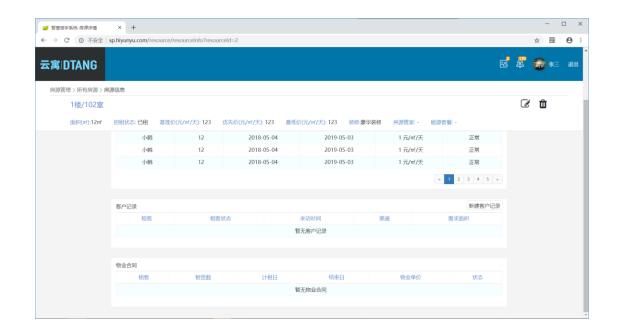


5) 查看房源相关信息

点击房源列表对应需要查看的房源数据任意位置,可查看该房源对应的客 户、租赁记录



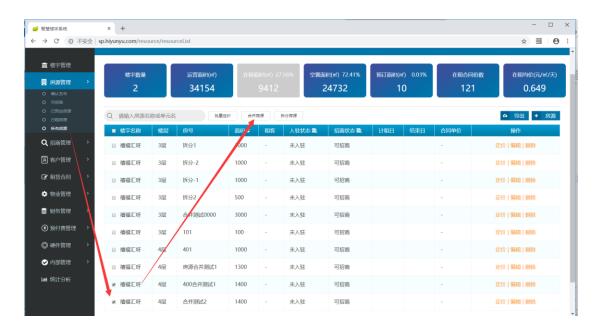


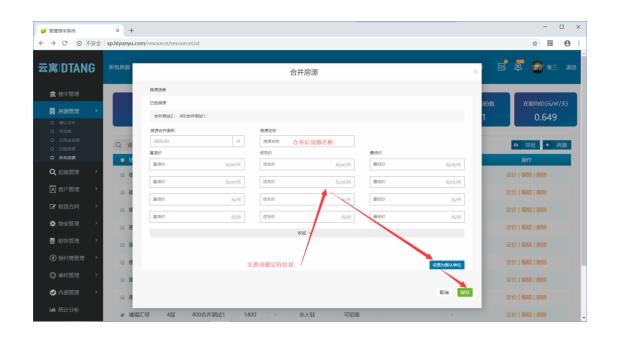


6) 房源拆分合并

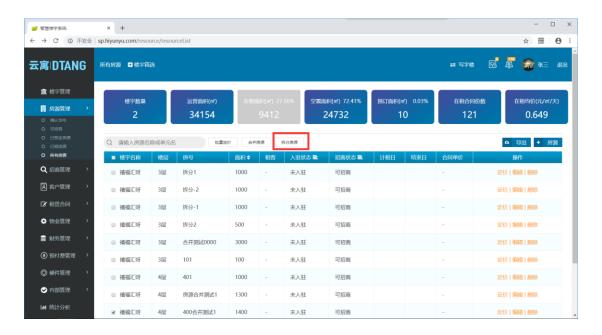
可对同一楼层的房源进行拆分合并,适应实际运营中的房源变更,拆分或 合并房源时需确保房源内无有效合同或执行中的账单

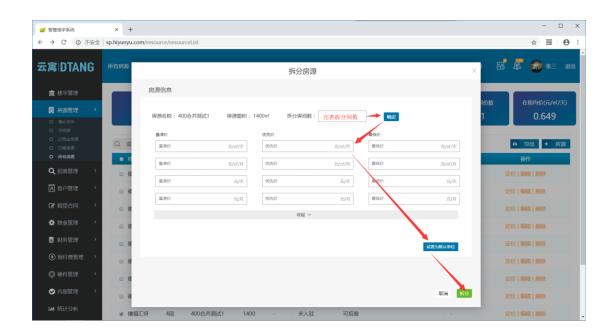
选择两条同楼层房源数据,点击"合并房源",完善合并后房源名称,可 进行房源合并操作





选择房源,点击"拆分房源"完善拆分数量,确定后分别对拆分后房间设定房间号(房间名称)、定价后,点击"拆分"按钮即可。

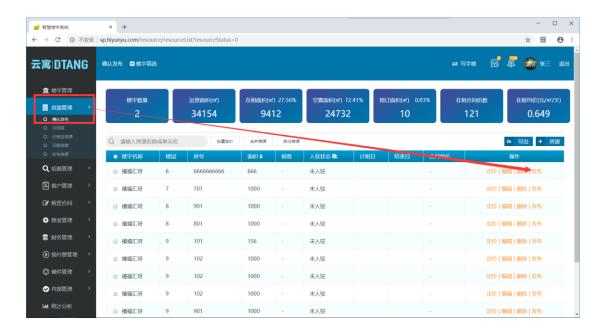




7) 发布房源

房源创建后默认为"不可招商"状态,不会对外部网站及移动端应用上展示,我们可以手动控制房源状态,通过发布权限来变更房源状态为"可招商"。

点击左侧房源管理菜单下"确认发布",进入房源列表,点击房源列表右侧"发布"按钮,将房源状态变更为"可招商",外部网站及移动端应用上方可展示该房源信息。



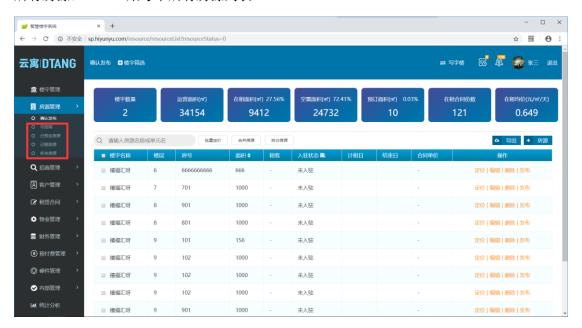
8) 房源列表对应状态

可招商: 空置房源列表,可租赁

已预订房源: 房源内有预定合同列表,不可租赁

己租房源: 己出租房源列表,不可租赁

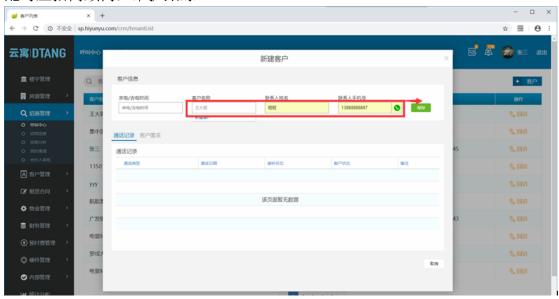
所有房源: 账号下所有房源列表

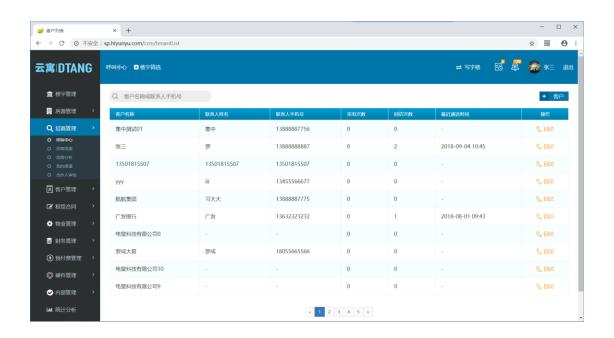


2.3 招商管理

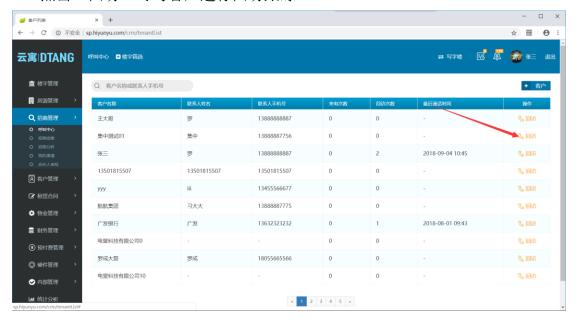
2.3.1 呼叫中心

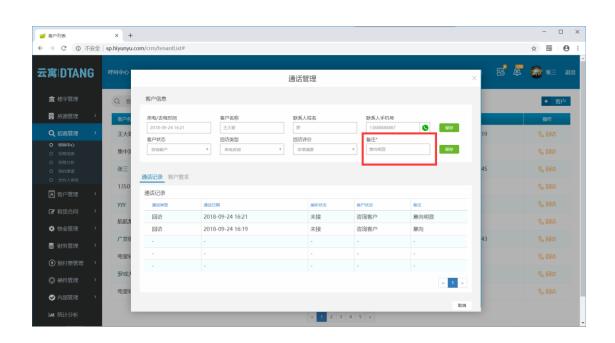
400 座机或客户电话接入进来客户管理列表,添加的客户可进入客户池,分配对应招商顾问,维护跟踪。





点击"回访"可对客户进行回访跟踪。



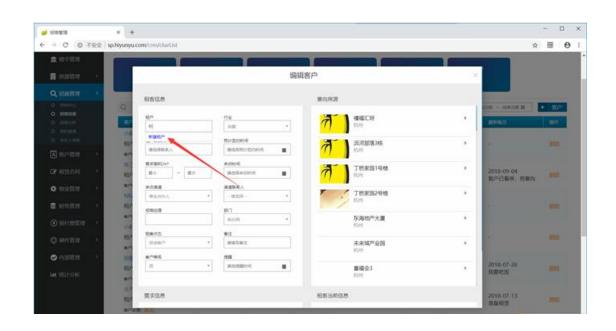


2.3.2 招商线索

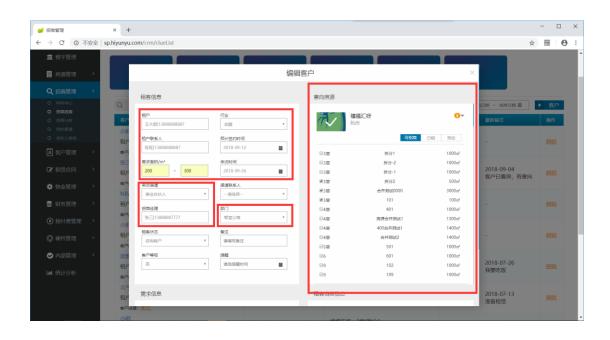
所有客户信息列表展示,可查看、添加客户信息,并可对相应客户签订预 定、租赁合同。

1) 添加新客户

点击"+客户",点击"新建客户",录入客户信息(红框内为必填项)。客户信息保存后,勾选对应租赁需求,完善意向推荐房源,分配对应客户经理。完成客户录入跟踪。

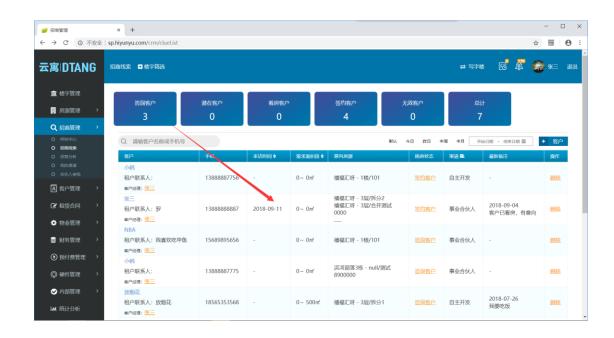


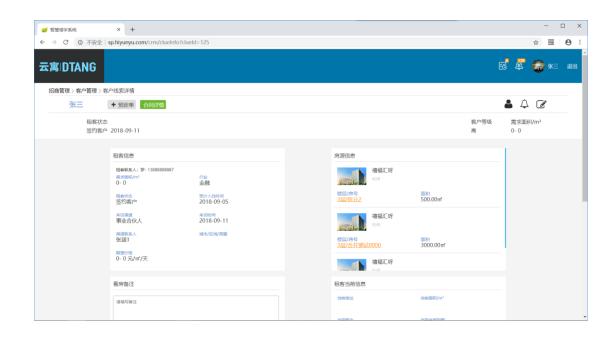


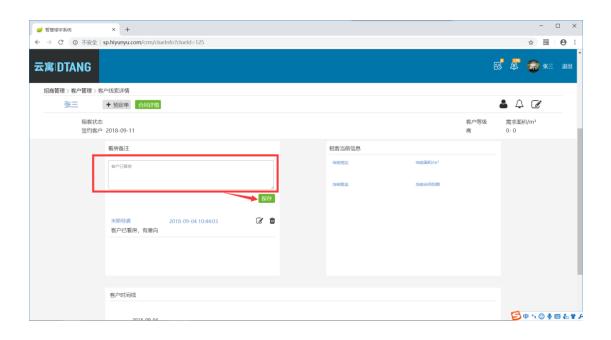


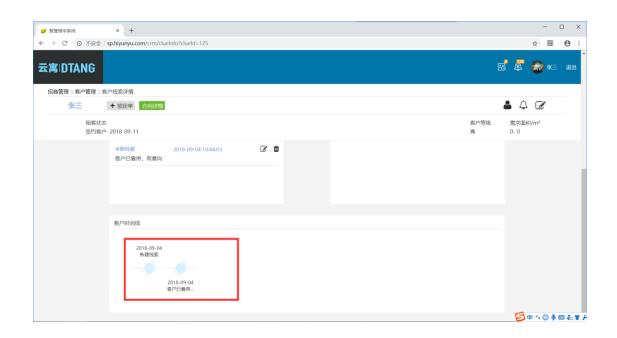
2) 客户线索跟踪

点击线索列表,对应客户线索,进入客户线索详情页面,填写"看房备注", 点击保存。可更新每次客户跟踪状态。完成客户跟踪时间线。



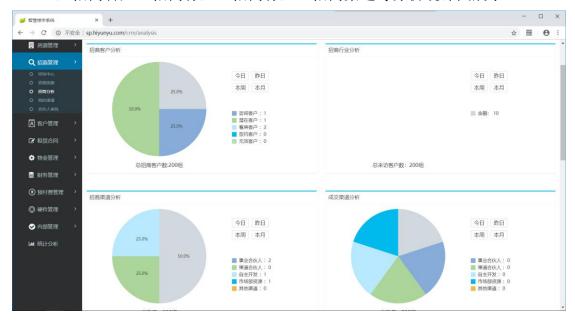






2.3.3 招商分析

一些招商客户、招商行业、招商行业、招商渠道等分析统计图展示。

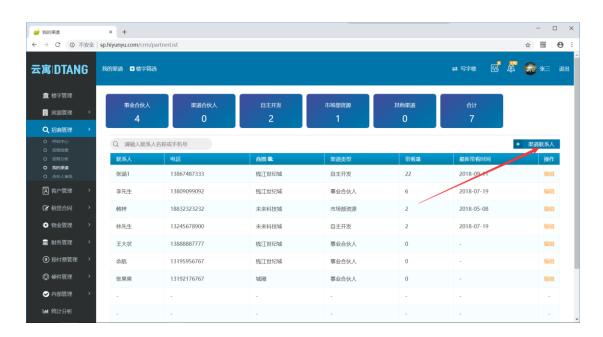


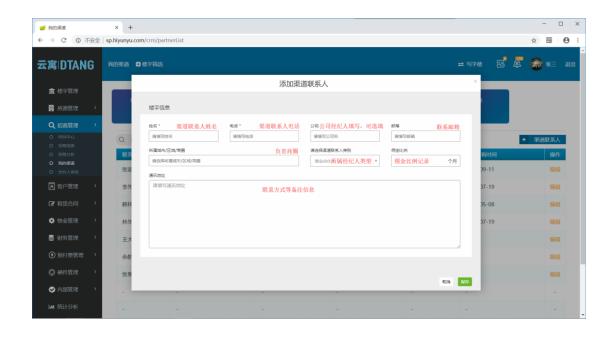
3.3.4 我的渠道

渠道联系人列表, 可添加编辑渠道人(房产经纪人资源)信息。

1)添加渠道联系人

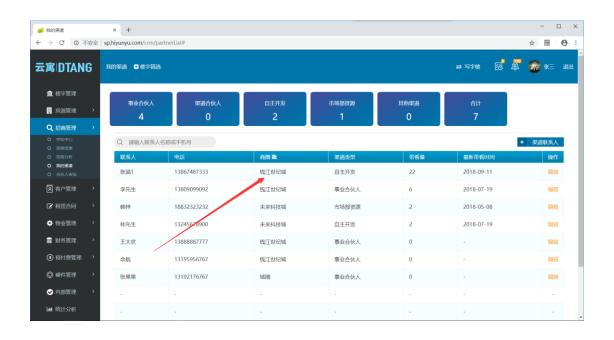
点击"+渠道联系人"按钮,可完善渠道人信息

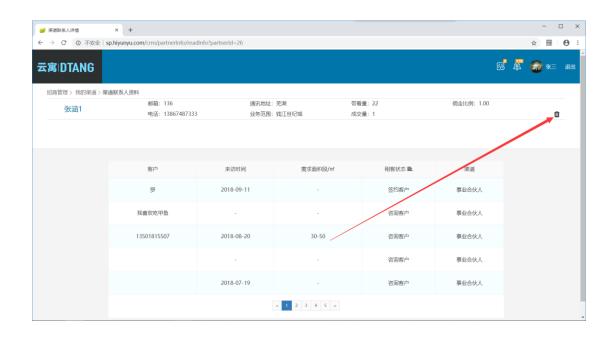




2) 删除渠道联系人

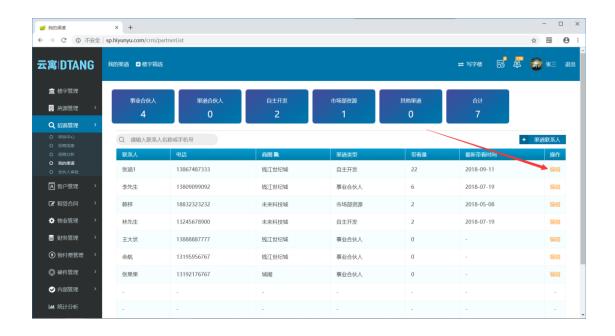
点击联系人列表对应联系人信息,进入联系人详情页面,点击右侧"删除标志",完成删除联系人。

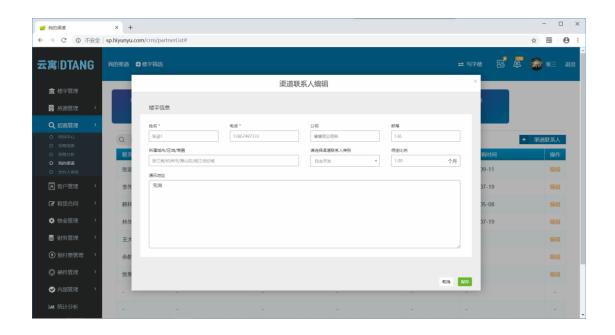




3) 修改渠道联系人信息

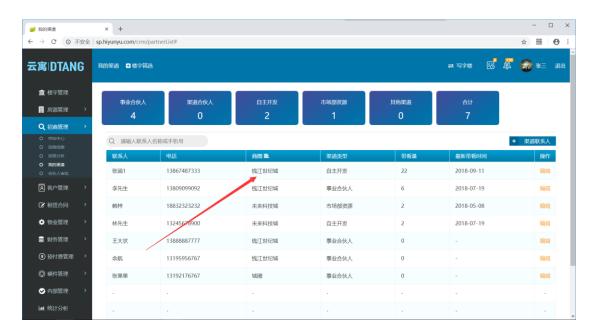
点击渠道联系人列表右侧"编辑"按钮,进行需要联系人信息,保存即可。

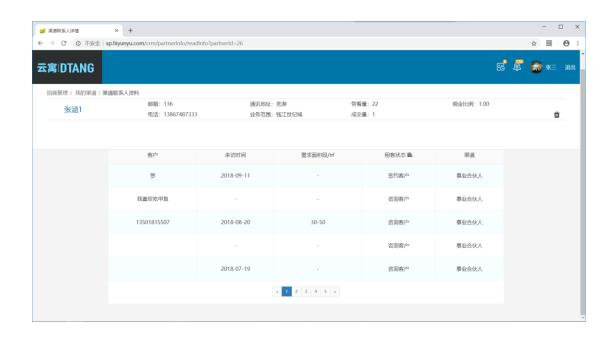




4) 查看渠道联系人信息

点击联系人列表对应联系人信息,进入联系人详情页面,可以查看渠道联系人带看信息及关联客户信息。

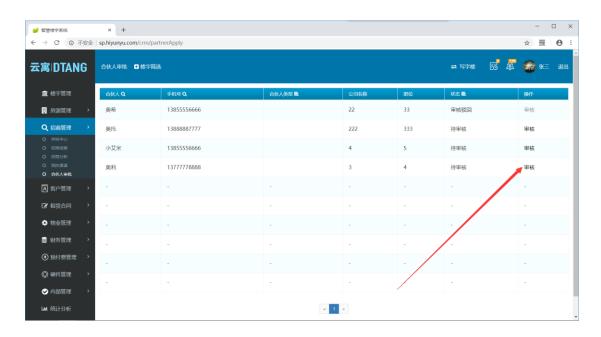


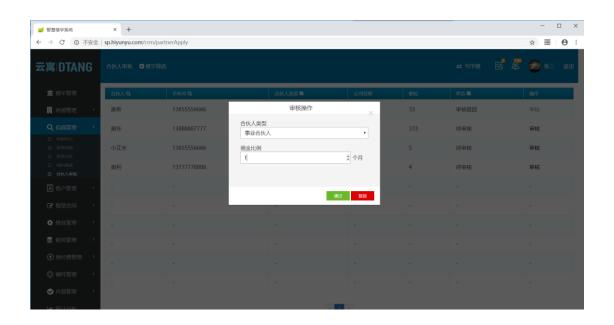


4) 合伙人审批

处理客户合伙人申请的审批

点击合伙人审批列表右侧"审批"按钮,完善合伙人类别及佣金费用,完 成审核。



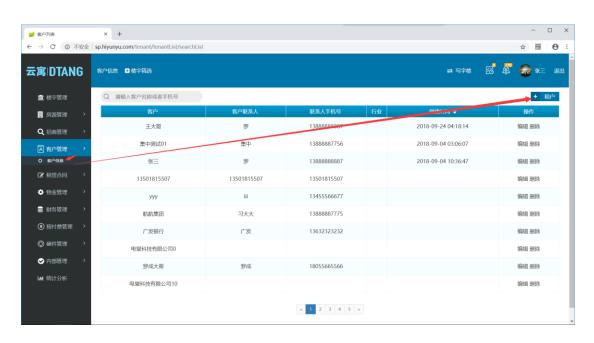


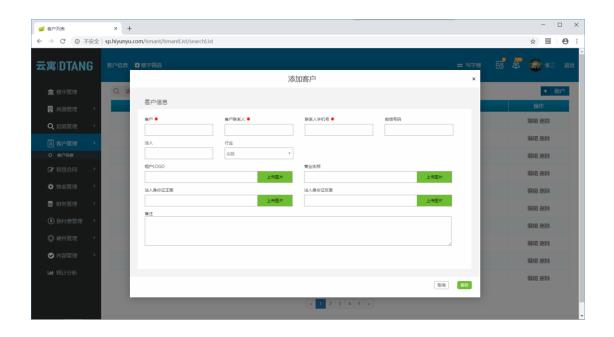
2.4 客户管理

负责维护客户信息

1)添加租户

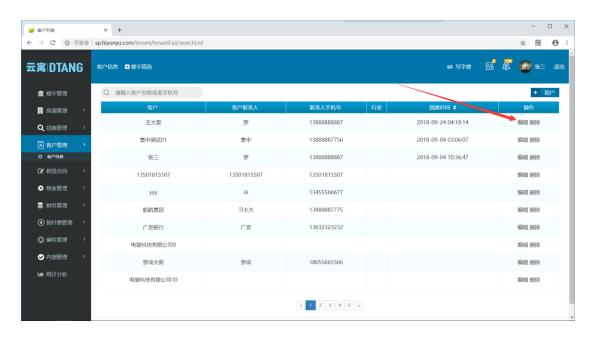
点击"+租户"按钮,完善租户信息,保存即可。标注*为必填项

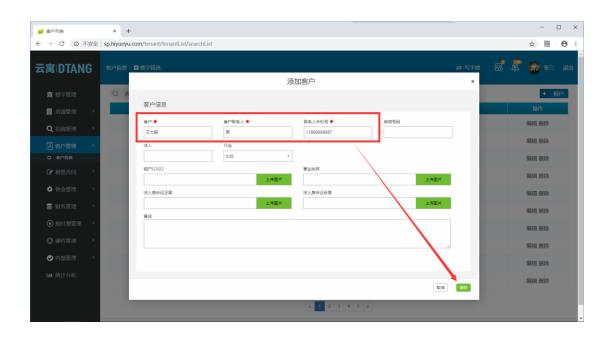




2) 修改租户信息

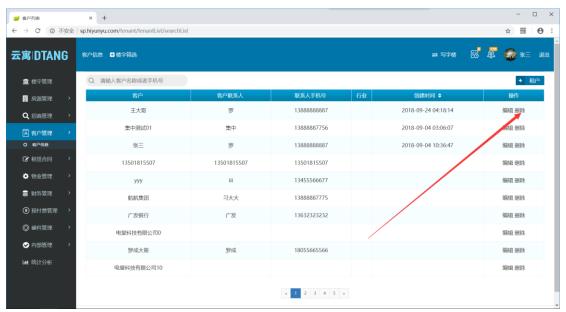
点击租户信息列表右侧"编辑"按钮可修改租户信息。

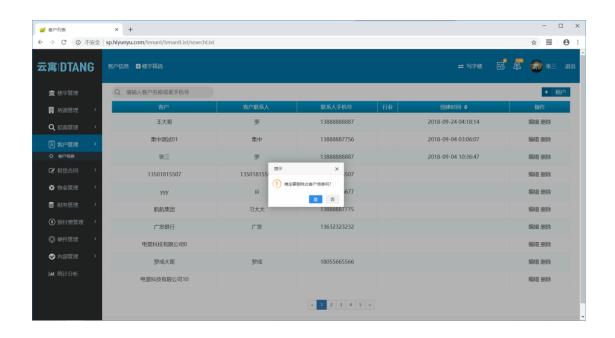




3) 删除租户信息

点击租户信息列表右侧"删除"按钮可修改租户信息。





4) 工单管理

租客登陆"东业智慧园区",点击"我的",点击"我的工单",可以增加报修;



租客申请工单后,平台会收到租客申请的信息,管家进行安排处理;





管家登录自己的账号,再工单提醒中可以看到维修工单信息,维修完成,点击"完成;"



完成后租客可以对此次维修进行评价;



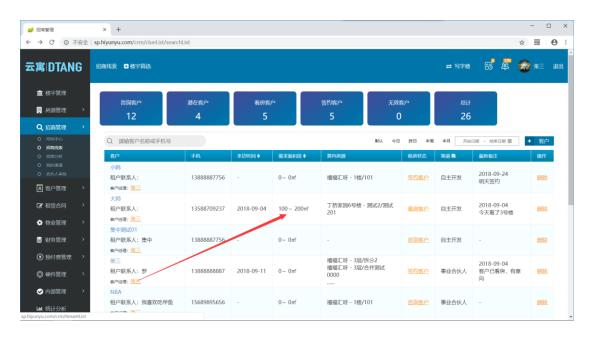
2.5 租赁合同

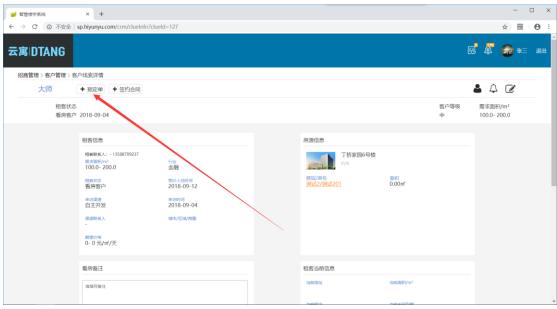
2.5.1 预订管理

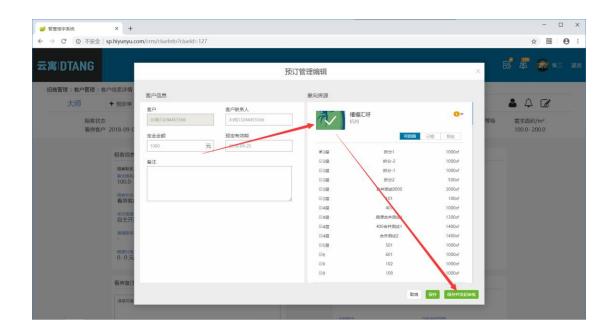
预定合同的管理维护.

1)添加预定订单

点击线索列表,对应客户线索,进入客户线索详情页面,点击"+预订单" 按钮,完善预定信息,点击"保存并发起审批"按钮,完成预定合同。

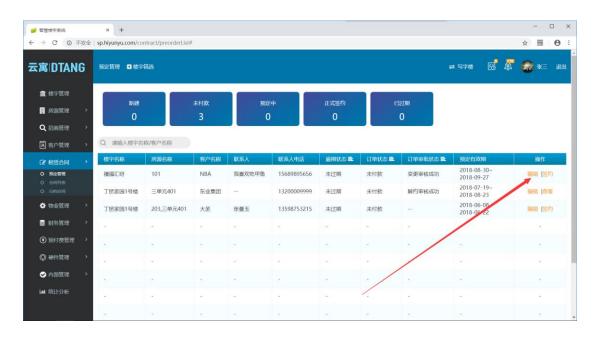


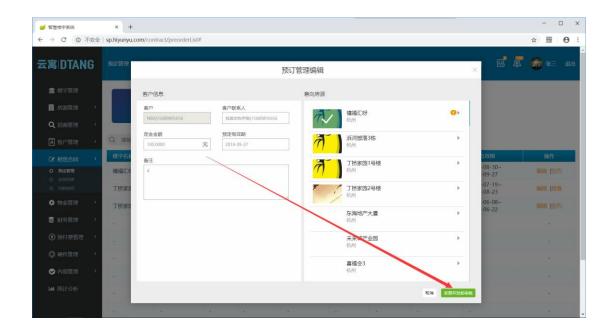




2) 修改预定订单

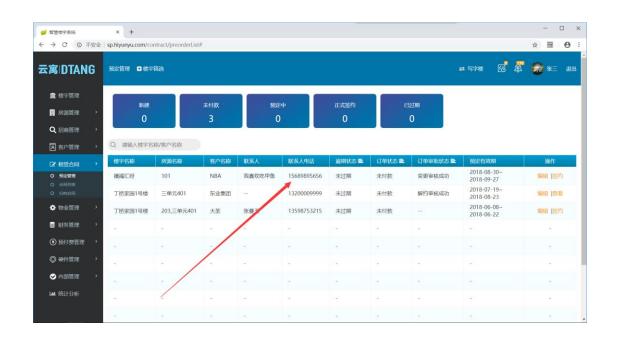
点击预定订单列表右侧"编辑"按钮,可以对预定订单进行修改变更, 点击"变更并发起审批"即可。修改紧针对订单状态为未付款状态。

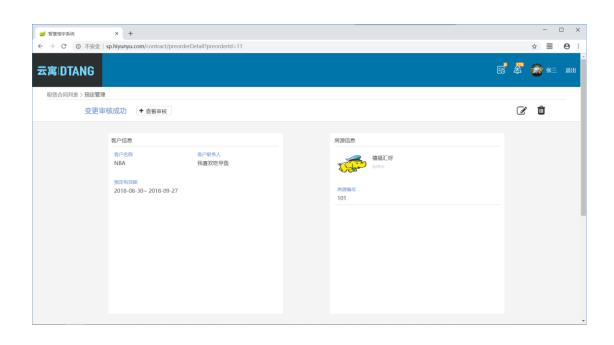


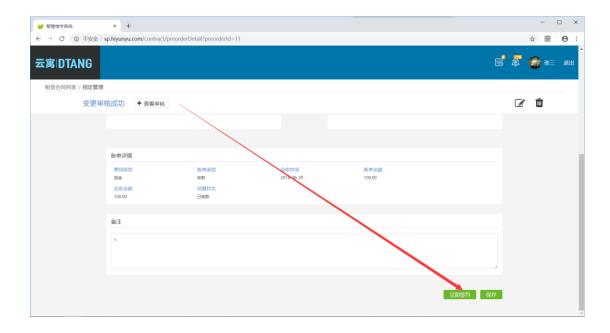


3) 查看预定订单

点击预定订单列表相关位置,可以查看相关预定订单详情,如果确认无误,可点击下方立即签约按钮,签订正式租赁合同。





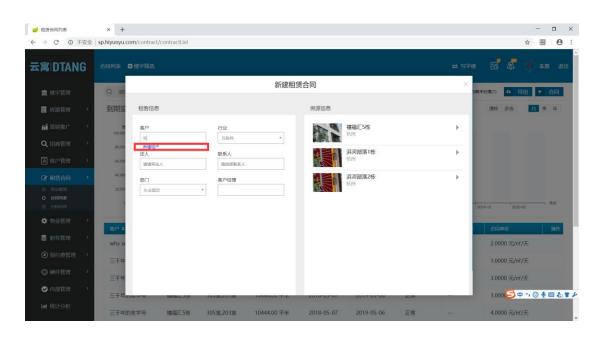


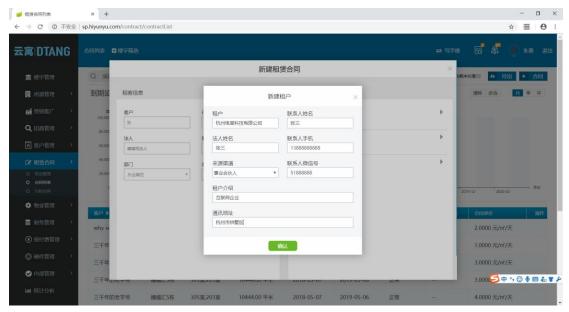
2.5.2 合同列表

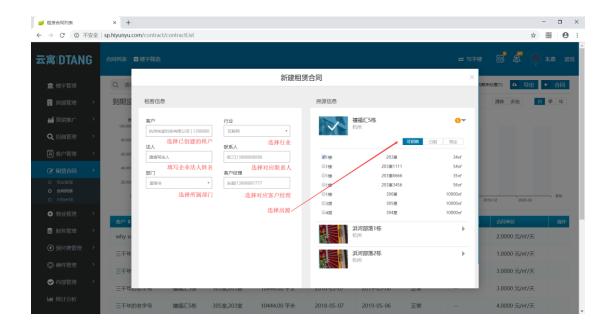
租赁合同的管理,新建租赁合同,变更租赁合同,退租等需求的入口

1)新建合同

点击右上角"+合同"按钮,完善客户信息,选择租赁房间,点击"下一步"按钮。

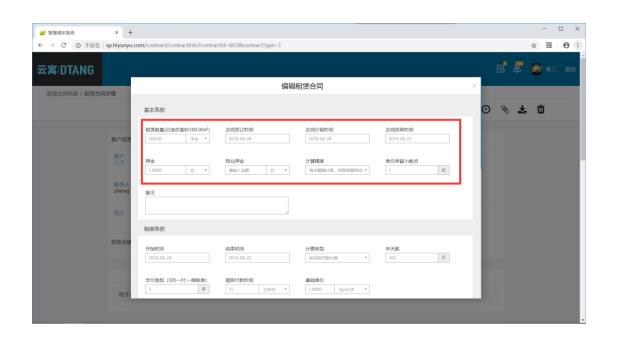






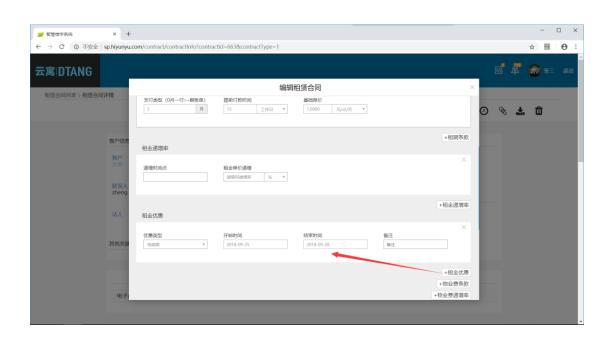
填写基本条款,如合同包含租赁合同及物业合同,物业押金填写对应金额,后续完善物业条款即可,如合同只包含租赁合同,物业押金不用填写。支持分段合同,即增加多个租期条款,租期条款期限须与基本条款内的时间相同,中间不得有间断。

租赁期内,可根据实际需求,设置免租期优惠,递增率等条款。

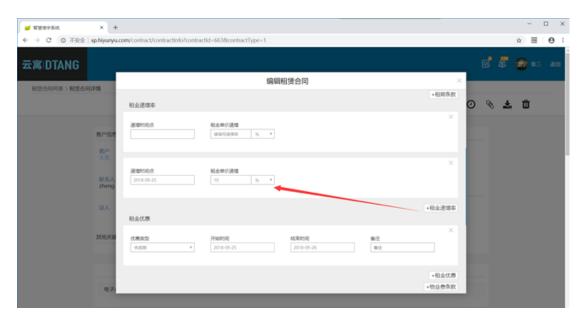


❷ 智慧楼宇系统	× +					- 🗆 ×
← → C ① 不安全	sp.hiyunyu.	com/contract/contractInfo?contrac	tld=663&contractType=1			☆ ⊞ ⊖ :
云寓IDTANG						
租赁合同列表 > 租赁合同	详情		编辑和	祖赁合同	×	
		租期条款	⊙ 🗞 🚣 🛍			
	客户信息	开始时间 2018-08-24	结束时间 2019-08-22	计费类型 按实际天数计费 ▼	年天敦 365 天	
	客户大圣	支付类型(0月一付:一期账单)	提削付款时间 15 工作日 *	基础单价 1.0000 元/㎡/天 ▼		
	联系人 zheng 法人	租金优惠			+租期条款	
	其他关键	化療差型 免用期 ¥	开始时间 2018-08-24	結束时间 2018-08-29	※ 备注 1	
		物业费条款			+租金优惠	
	电子				×	

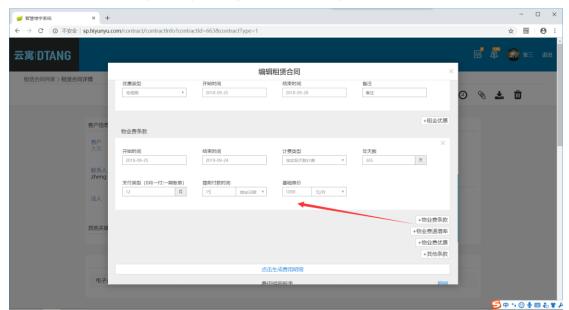
点击"+租金优惠"按钮,选择开始时间,结束时间,完善优惠备注



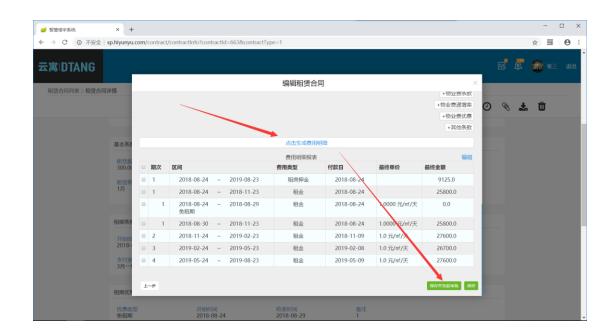
点击"+租金递增率"按钮,选择递增时间点,完善递增力度即可



点击"+物业费条款"按钮,完善物业合同条款即可

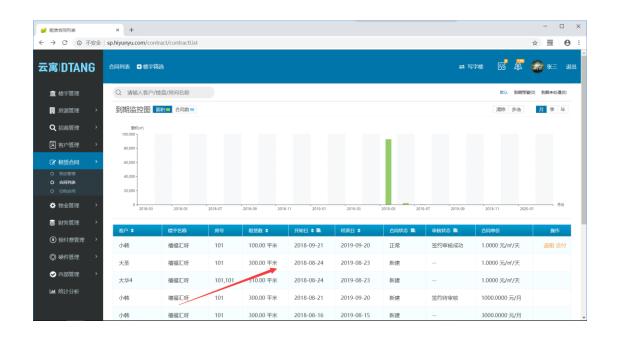


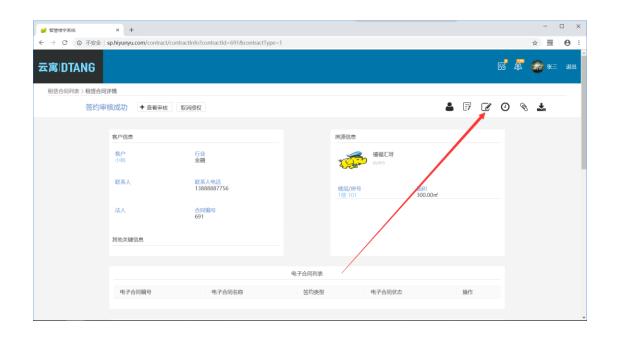
合同条款完善好后,点击"点击生成费用明细"按钮,核对账单信息无误,点击"保 存并发起审批"按钮,审批通过,合同创建完成。

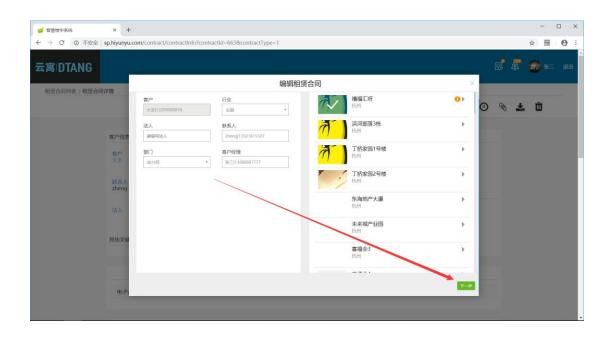


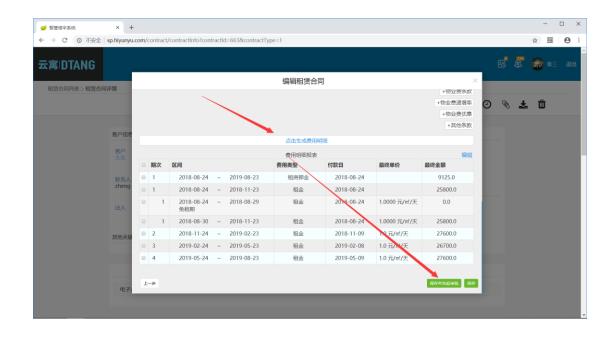
2) 修改租赁合同

点击合同列表对应合同信息,进入租赁合同详情页面,点击右上角"编辑" 图标,完善合同变更信息。点击"变更并发起审批" 按钮 即可。



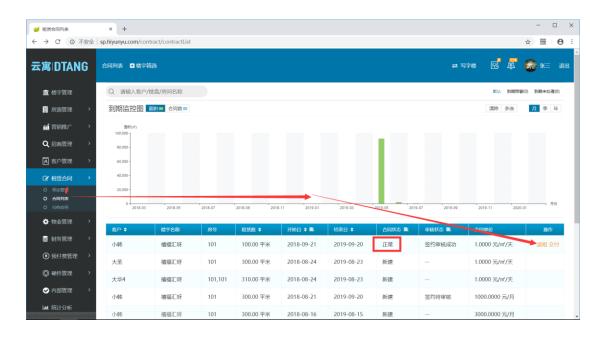


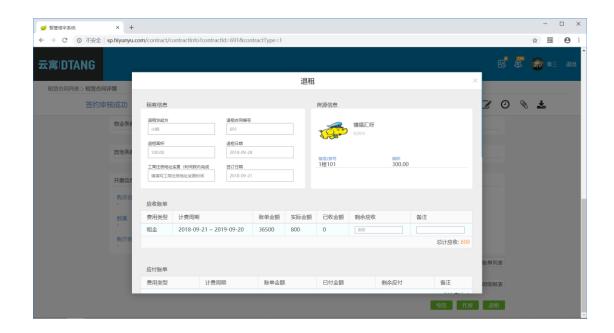




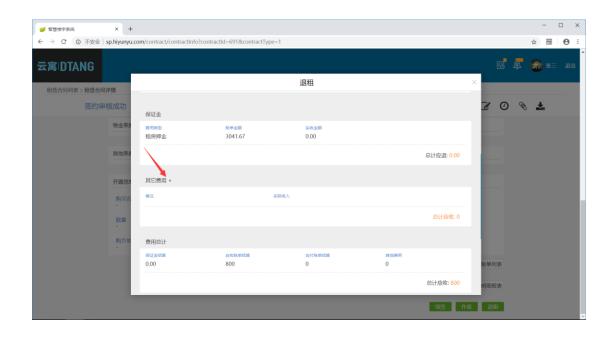
3) 退租租赁合同

点击左侧导航栏租赁合同菜单,合同列表子项,进入合同列表页面,点击 正常签约合同右侧"退租"按钮,进入合同详情页面,下拉点击右下角"退租" 按钮。



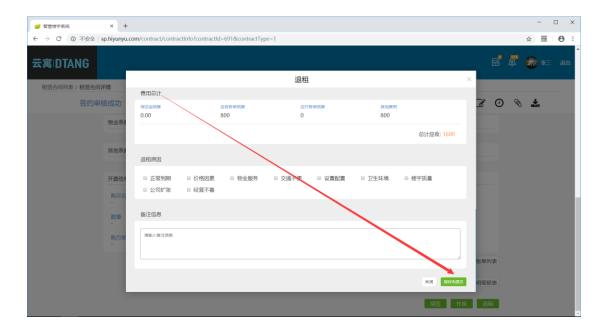


如有账单额外费用可在退租详情清单页面中完善录入,系统会自动生成对 应收/付款账单。



⊌ 智慧楼宇系统 × 十						- 🗆 X
← → C ① 不安全 sp.hiyunyu.co	om/contract/contractInfo?con	ntractId=691&contractTyp	e=1			☆ 珊 \varTheta :
云寓IDTANG						25° ∰ 8 3K≡ 1811
租赁合同列表〉租赁合同详情			退租		×	_
签约审核成功	保证金					Z O & ±
物业条	票用类型 租房押金	與無金額 3041.67	实收金额 0.00			_
其他条件					总计应退: 0.00	
开票信息	其它费用 +					
购买名	無注 物业商		实际收入 800	×		
数量 - 购方地					总计应收: 800	
	费用总计					
	保证金结算 0.00	应收账单结算 800	应付账单档算 0	其他要用 800		账单列表 明细报表
					续签 作废	退租

费用明细核对无误后,点击保存&提交,审批通过后完成退租

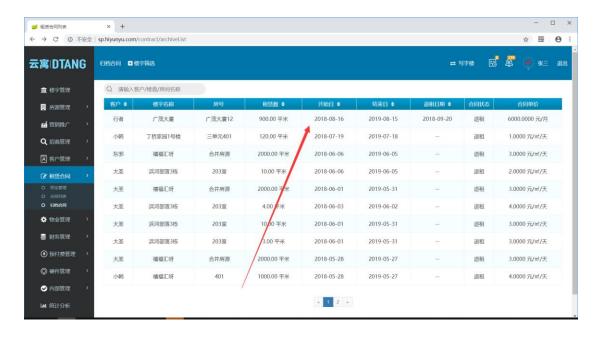


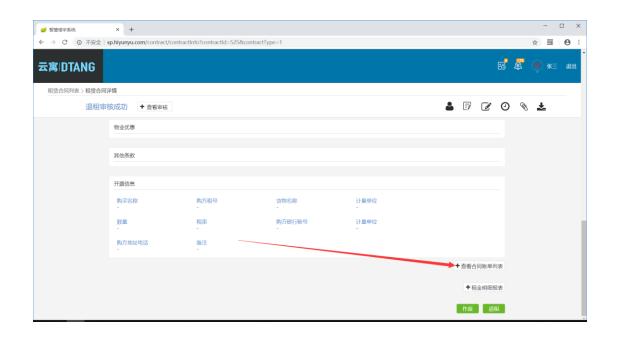
2.4.3 归档合同

展示所有已完结合同,如已退租合同,已作废合同。



点击对应合同位置,进入合同详情页面,下拉点击"查看合同账单列表" 按钮,查看合同相关账单详情,退租结算账单







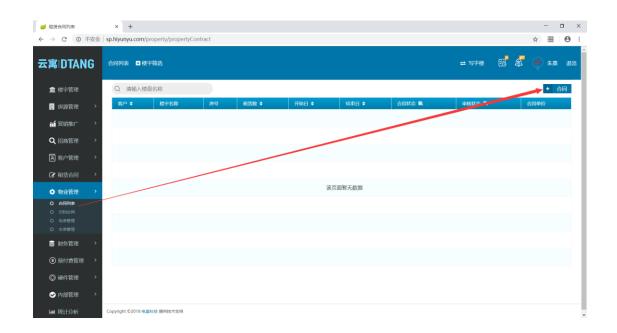
2.5 物业管理

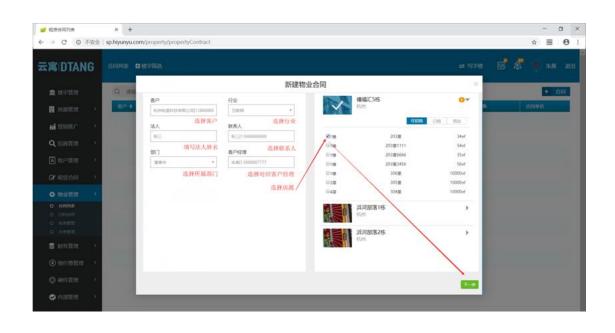
2.5.1 合同列表

所有物业合同列表,可添加、查看物业合同,对物业合同进行"查看审核进度"、"续租"、"作废"和"退租"等操作。

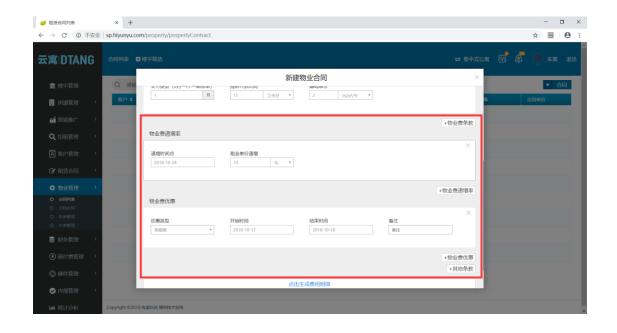
1)新建物业合同

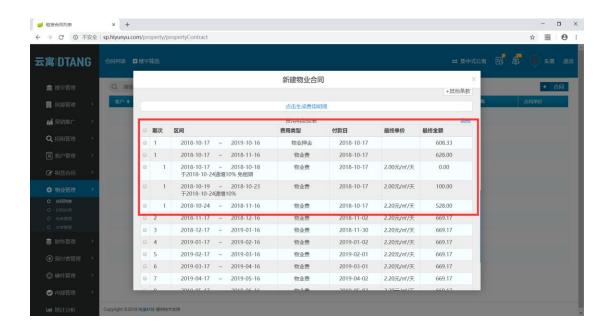
点击左侧导航栏物业管理菜单,合同列表子项,进入合同列表页面,点击 "+合同"按钮。完善客户信息,点击 "下一步"。







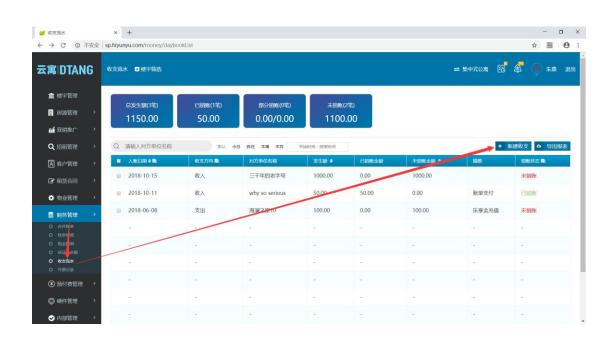


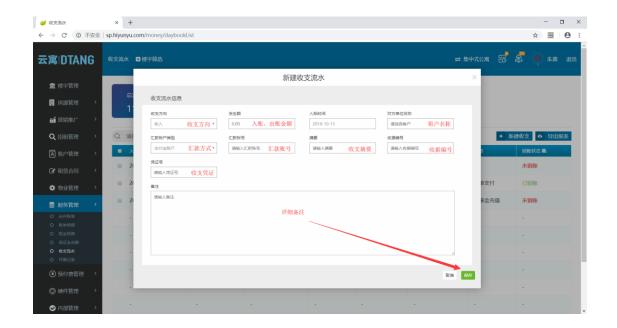


- 2.5.3 电表管理
- 2.5.4 水表管理
- 2.6 财务管理
- 2.6.1 收支流水管理

1) 收支流水入账

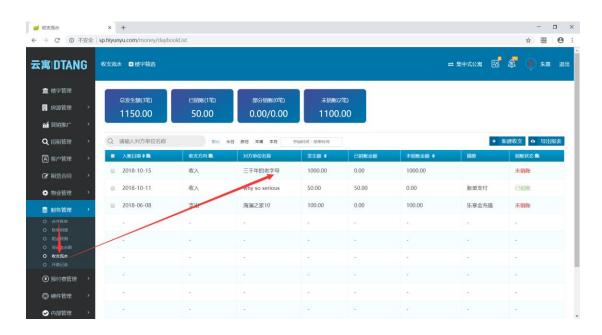
点击左侧财务管理菜单下,收支流水子项。进入收支流水列表页面。点击右侧"+新建收支"按钮,完善收支流水信息,完成收支流水,入账、出账记录。

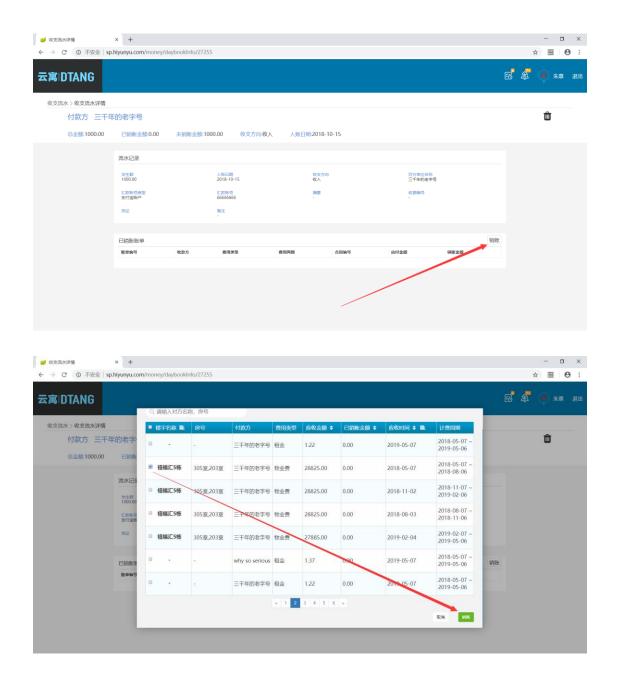




2) 收支流水销账

点击左侧财务管理菜单下,收支流水子项。进入收支流水列表页面。点击 对应收支流水位置,进入收支流水详情,下拉点击右侧"销账"按钮。选择对 应需要付款的账单,输入金额完成销账操作。支持全部结清,部分销账功能。

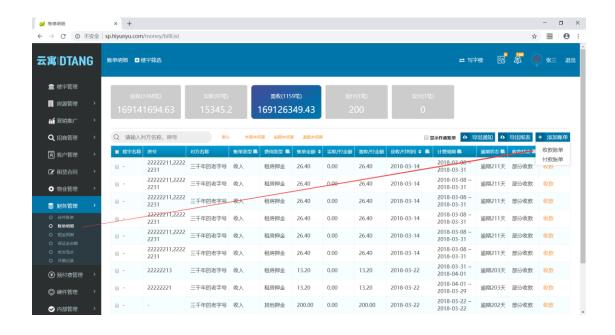


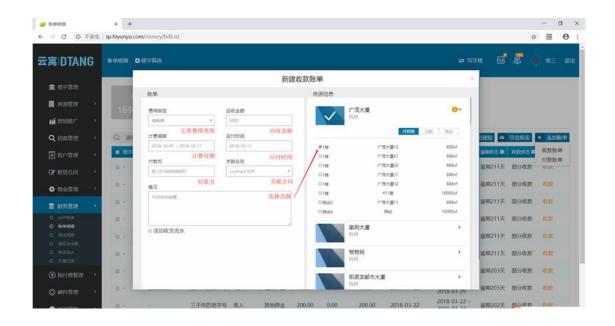


2.6.2 账单管理

1)添加账单

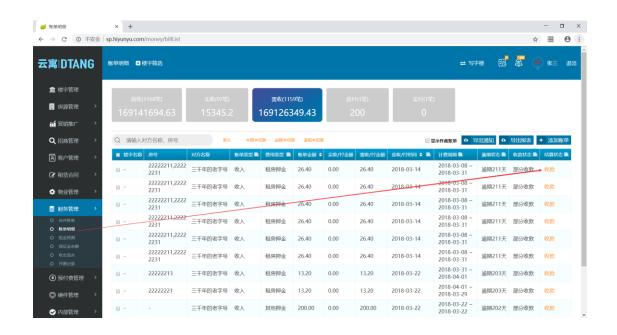
点击左侧财务管理菜单下,账单明细子项,进入账单列表页面。点击"添加账单"按钮,选择收款账单。完善账单信息,保存即可。





2) 账单销账

点击左侧财务管理菜单下,账单明细子项,进入账单列表页面。点击右侧 "收款"按钮,完成账单销账,租客可以线上自助缴费,系统完成自动销账。



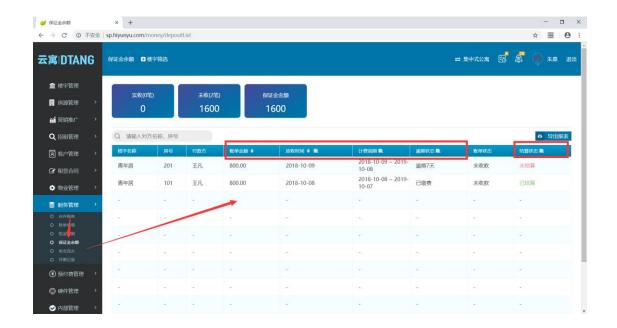
3) 账单合并销账

将本月内同一租户下所有账单金额合并,点击左侧财务管理菜单下,"合并 账单"按钮,进入合并后账单列表,点击"收款"按钮,一并销账。

寓IDTANG	合并账单 ■ 楼宇筛选					i e	写神 🐯 🎉	
▲ 楼宇管理	Q 楼宇名称或客户	名称						
房源管理 >	楼宇名称	房号	对方名称	收款月份量	账单金额	实收金额	需收金额	操作
☆ 营销推广	浜河部落3栋	203室	李四	2018-10	8061.96	0.00	8061.96	→收款
Q、招商管理 >	soho	888	3K=	2018-10	24197.25	0.00	24197.25	收款
A 客户管理 >	禧福汇2号楼	合并房源	王石	2018-11	724000.00	0.00	724000.00	收款
☑ 租赁合同 →	禮福汇2号楼	合并房源	李四	2018-11	724000.00	0.00	724000.00	收款
◆ 物业管理	擠福汇2号楼	合并房源	杭州西沙科技	2018-11	724000.00	0.00	724000.00	收款
副 财务管理	擠福汇2号楼	1102666666	小事	2018-11	92000.00	0.00	92000.00	收款
O 台井駅单 ○ 駐車明個	禱福汇2号楼	合并房源	行者	2018-11	736000.00	0.00	736000.00	收款
	禧福汇2号楼	1102666666	大圣	2018-11	276000.00	0.00	276000.00	收款
	禱福汇2号楼	1102666666	小蜂	2018-11	276000.00	0.00	276000.00	收款
预付费管理 >	禧福汇2号楼	合并房源	小韩	2018-11	184000.00	0.00	184000.00	收款

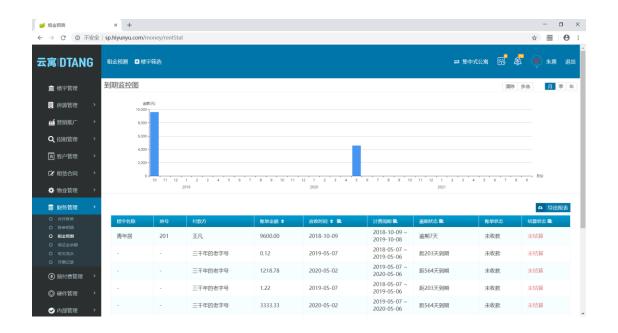
2.6.3 保证金 (押金) 统计

点击左侧财务管理菜单下,保证金余额子项。进入保证金列表页面,可以 统计出来保证金实时收取情况。可通过几个维度进行筛选,点击对应筛选位置 (红色方框内)即可。



2.6.4 租金预测

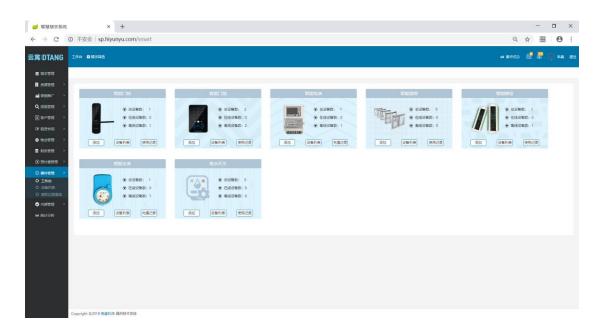
点击财务管理菜单下,租金预测子项,可根据时间筛选,展示出未来时间 段租金预计收取金额,即"在租合同"未收款账单总金额。掌控公司未来现金 流走向。



2.7 硬件管理

2.7.1 工作台

根据设备类型,划分对应区域筛选,可进行添加设备,设备列表,及设备使用记录。水电表的充值记录。

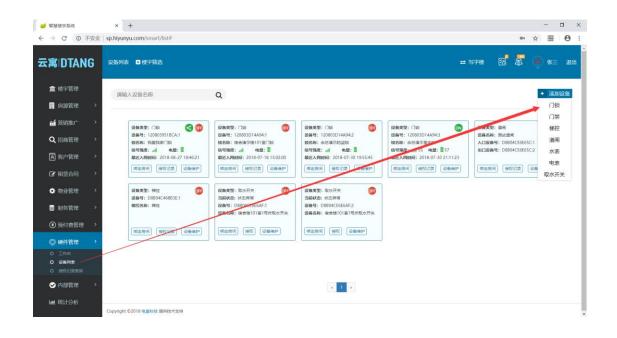


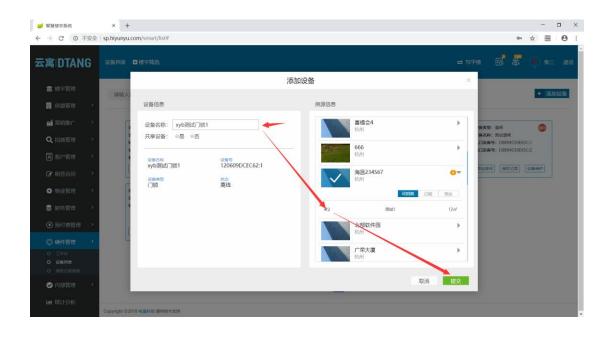
2.7.2 设备列表

1)智能门锁

1.1 绑定门锁

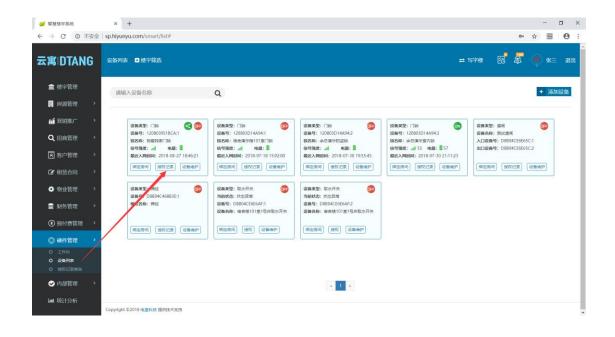
点击硬件管理菜单下,设备列表子项。点击右侧"添加设备"按钮,选择门锁选项。进入编辑页面。选择硬件平台已配置好的门锁名称。右侧勾选对应房间。完成设备绑定添加。

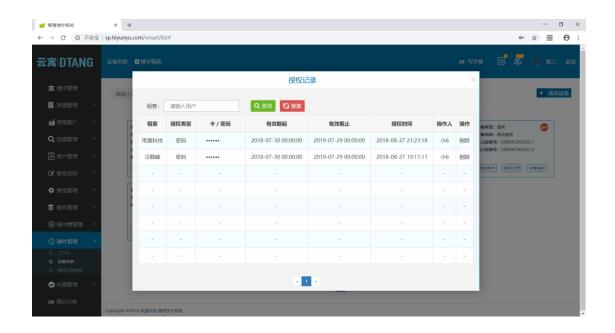




1.2 授权记录查询

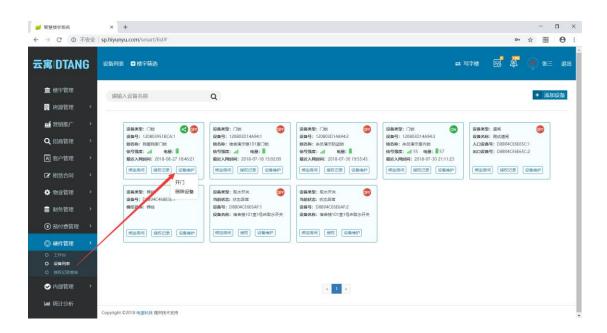
点击对应门锁位置"授权记录"按钮。可以查看该门锁下对应授权信息。





1.3 远程开门,删除设备

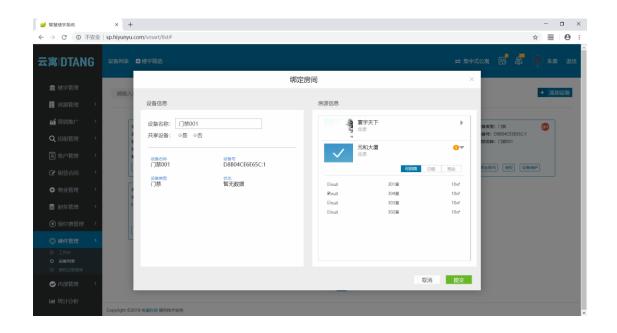
点击对应门锁位置"设备维护"按钮。可以操作远程开门,删除设备等操作。



2) 智能门禁

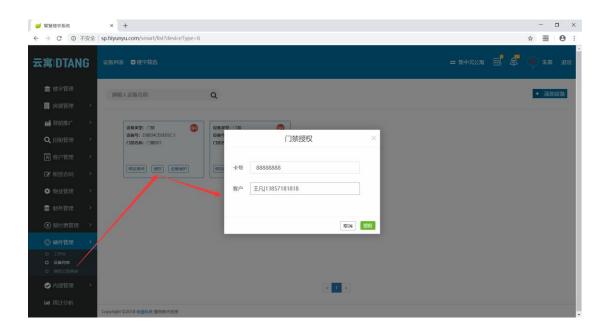
1.1 绑定门禁

点击硬件管理菜单下,设备列表子项。点击右侧"添加设备"按钮,选择门禁选项。进入编辑页面。选择硬件平台已配置好的门禁名称。右侧勾选对应房间。完成设备绑定添加。



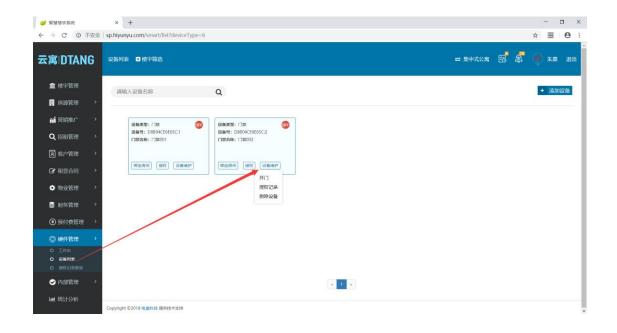
1.2 用户授权

点击对应门禁位置"授权"按钮,输入卡号,选择对应授权客户(即已录入合同客户)。点击授权。完成授权操作。



1.3 远程开门、查看授权记录、删除设备

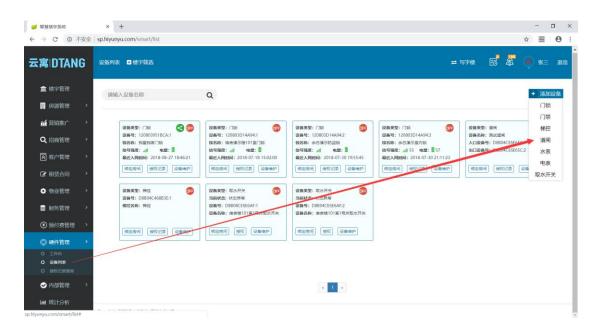
点击对应门禁位置"设备维护"按钮,可进行远程开门,查看授权记录, 删除设备等操作。

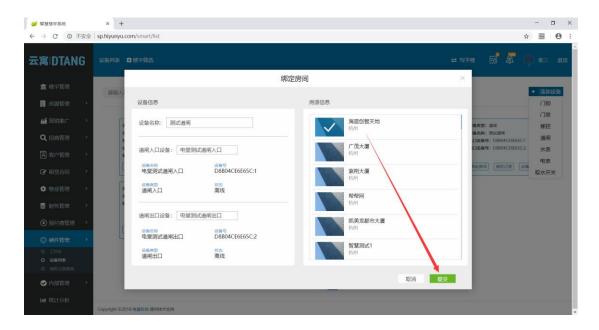


3)智能道闸

1.1 绑定道闸

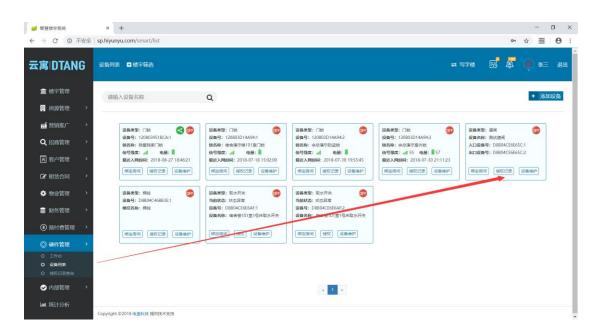
点击硬件管理菜单下,设备列表子项。点击右侧"添加设备"按钮,选择 道闸选项。进入编辑页面。选择硬件平台已配置好的门禁名称。包括进门道闸 设备 出门道闸设备 右侧勾选对应楼宇。完成设备绑定添加。

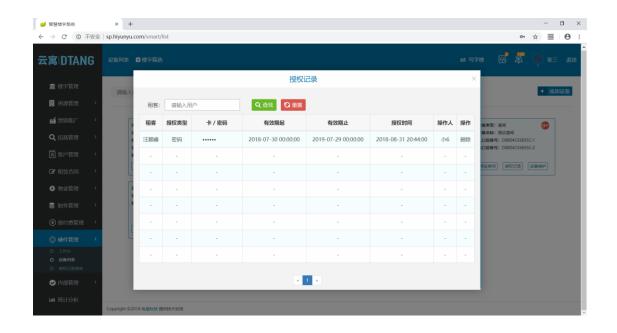




1.2 查看授权记录

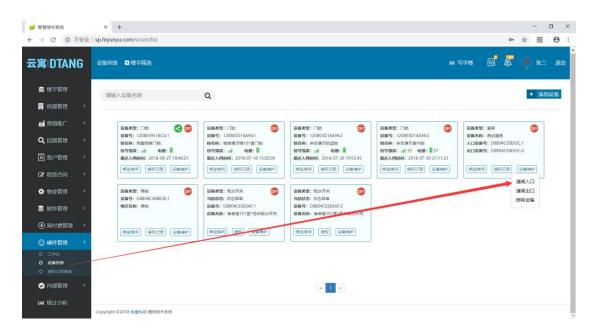
点击对应道闸位置,"授权记录"按钮,可以查看道闸下面授权用户信息





1.3 远程开道闸,删除设备

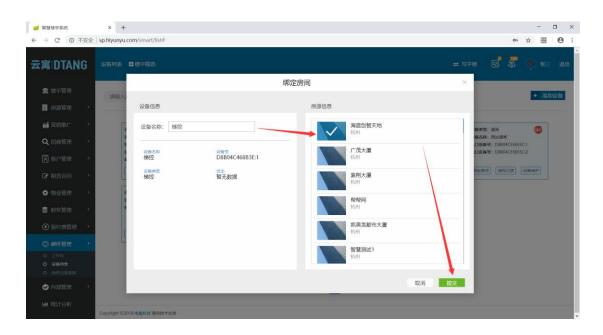
点击对应道闸位置"设备维护"按钮,可进行远程开门,点击"道闸入口"按钮,即远程开启入口道闸设备。点击"道闸出口"按钮,即远程开启出口道闸设备。点击"删除设备"按钮。即删除道闸设备。



4)智能梯控

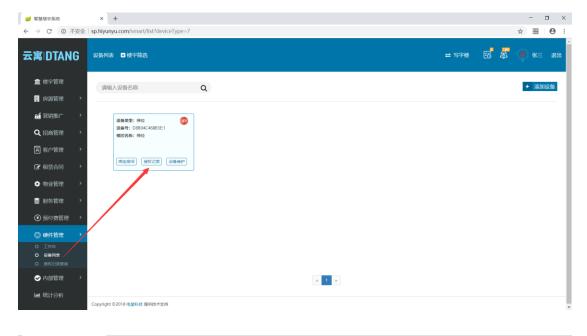
1.1 绑定梯控

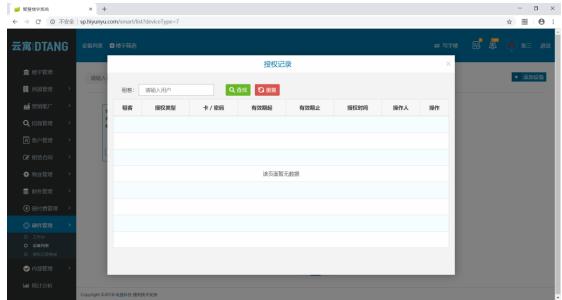
点击硬件管理菜单下,设备列表子项。点击右侧"添加设备"按钮,选择 梯控选项。进入编辑页面。选择硬件平台已配置好的梯控名称。右侧勾选对应 楼宇。完成设备绑定添加。



1.2 查看授权记录

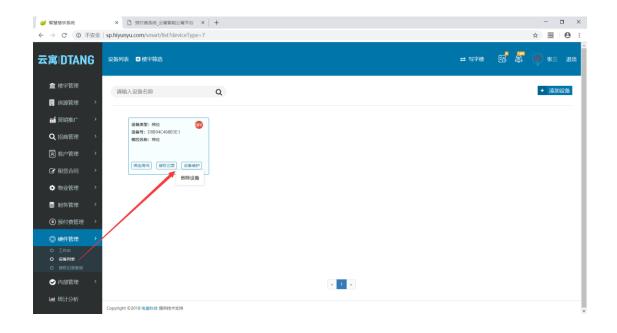
点击对应梯控位置,"授权记录"按钮,可以查看道闸下面授权用户信息。





1.3 删除设备

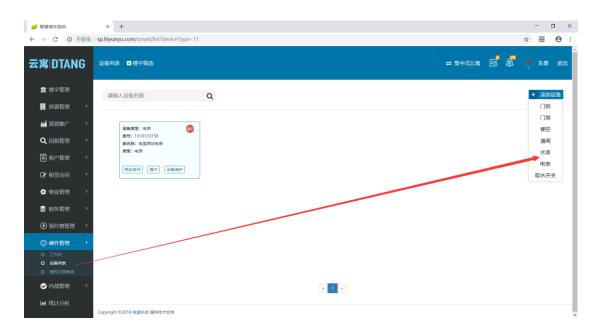
点击对应梯控位置,"设备维护"按钮,点击"删除设备"按钮,完成设备删除

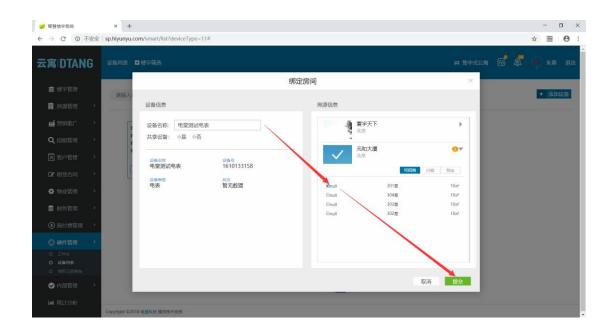


5)智能水电表

1.1 绑定水/电表

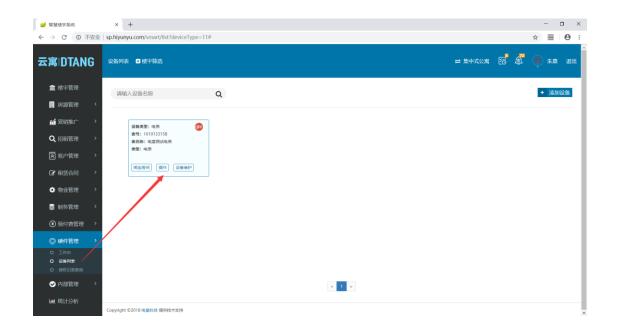
点击硬件管理菜单下,设备列表子项。点击右侧"添加设备"按钮,选择水/电表选项。进入编辑页面。选择硬件平台已配置好的水电表名称。右侧勾选对应房间。完成设备绑定添加。





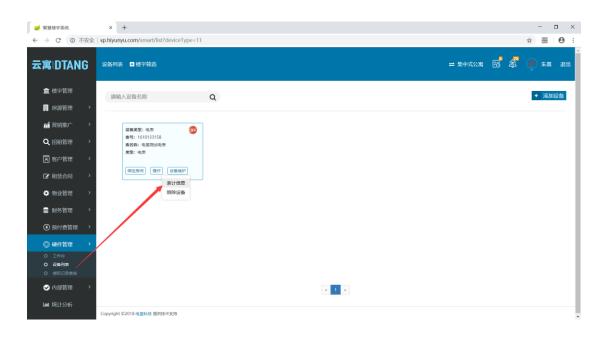
1.2 水/电表操作记录

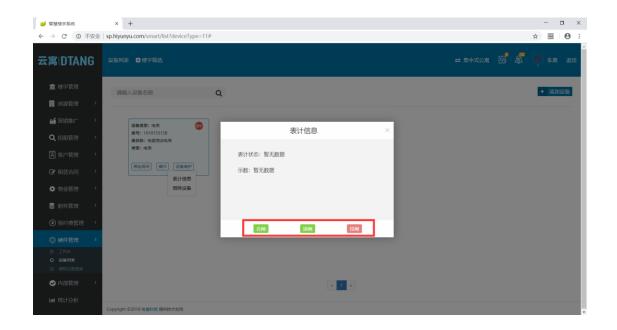
点击对应水/电表位置,"操作"按钮,可以查看水电表对应的操作记录。包括,远程拉合闸,远程读闸等。



1.3 远程抄表度数,断电,复电,读闸

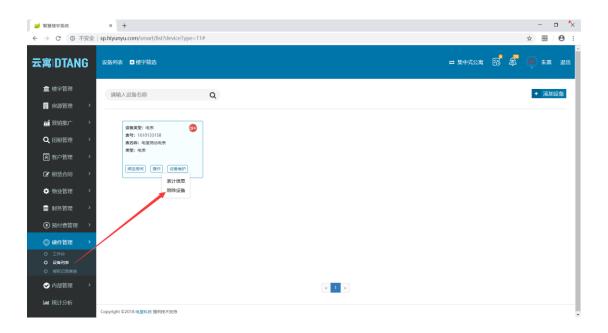
点击对应水/电表位置,"操作"按钮,可以查看水电表对应的操作记录。 包括,远程拉合闸,远程读闸等。





1.4 删除表计

点击对应水/电表位置,"设备维护"按钮, 点击"删除设备"按钮, 完 成设备删除

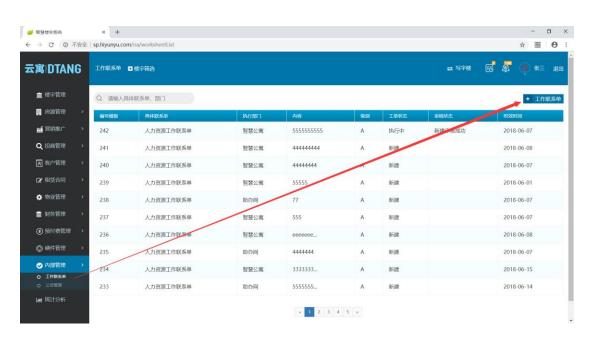


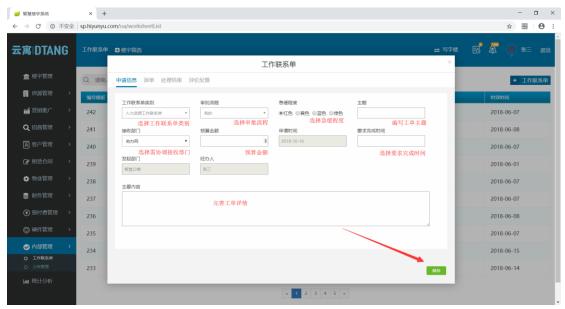
2.8 内部管理

2.8.1 工作联系单

1.1 新建工作联系单

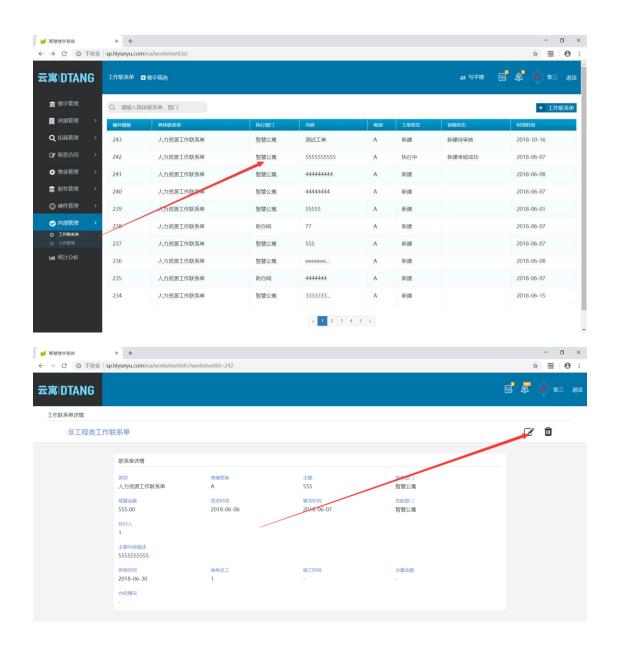
点击左侧菜单内部管理下,"工作联系单"子项。进入工作联系单列表页面。 点击右侧"+工作联系单"按钮。填写申请信息。点击保存,进入审批阶段。流 程审批通过。工作单新建完成。

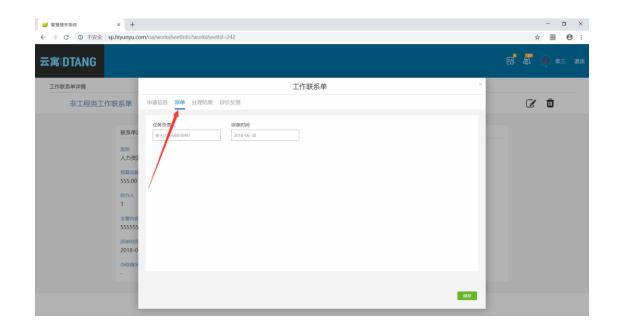




1.2 派单

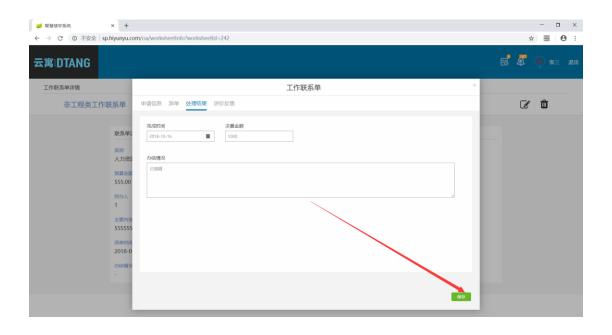
点击左侧菜单内部管理下,"工作联系单"子项。进入工作联系单列表页面。 点击对应工单位置,进入工单详情。点击右上角"编辑"按钮。点击"派单", 分配处理员工。





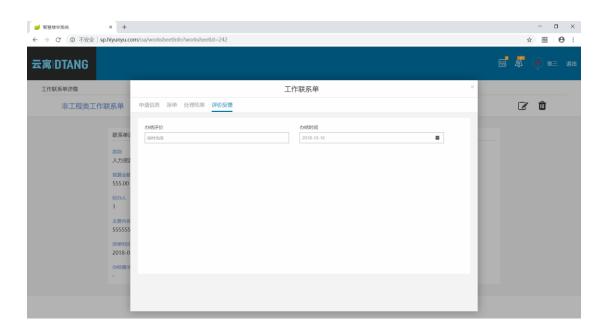
1.3 处理结果

点击左侧菜单内部管理下,"工作联系单"子项。进入工作联系单列表页面。 点击对应工单位置,进入工单详情。点击右上角"编辑"按钮。点击"处理结果",完善处理结果信息。点击保存。



1.4 评价反馈

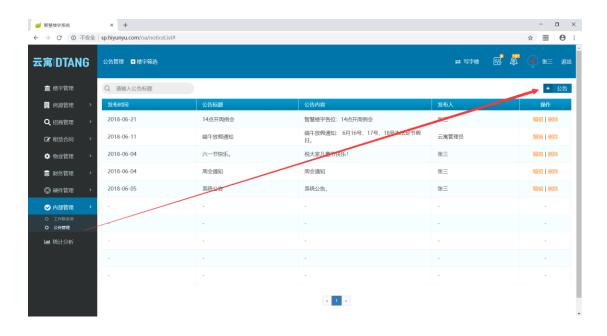
发起人点击左侧菜单内部管理下,"工作联系单"子项。进入工作联系单列 表页面。点击对应工单位置,进入工单详情。点击右上角"编辑"按钮。点击 "评价反馈",完善办结评价,办结时间,点击保存。完成工单流程。

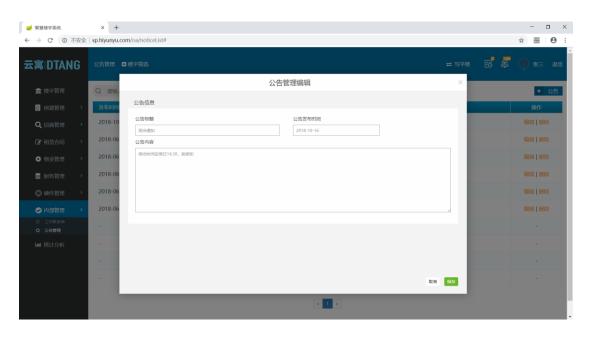


2.8.2 公告管理

1.1 添加公告

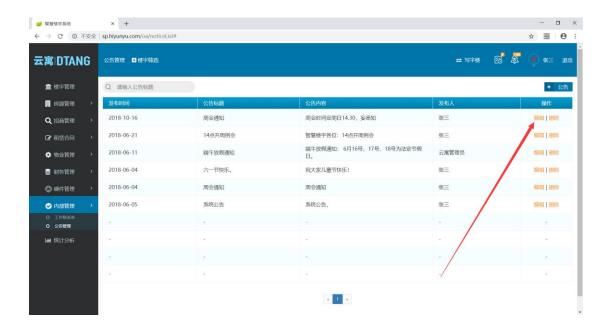
点击左侧菜单内部管理下,"公告管理"子项。进入公告列表页面。点击右上角"+公告"按钮。完善公告信息。发布公告成功。所属服务商下所有员工会接到公告提醒。





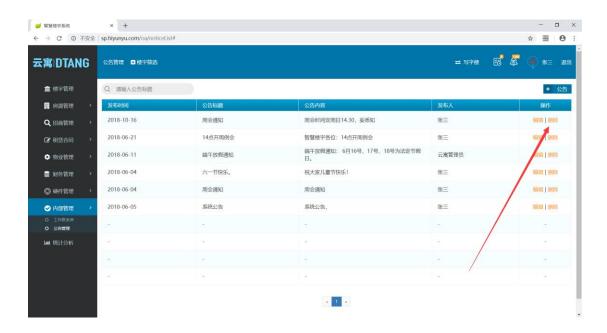
1.2 修改公告

点击左侧菜单内部管理下,"公告管理"子项。进入公告列表页面。点击对 应公告位置右侧"编辑"按钮。可修改编辑公告信息。



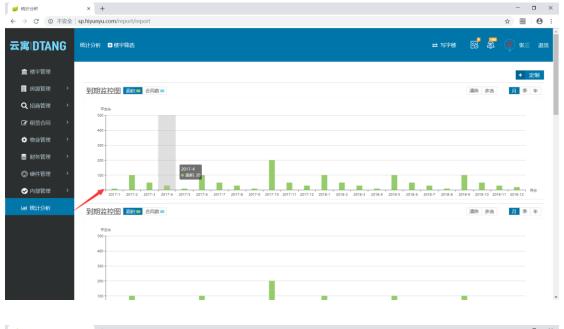
1.3 删除公告

点击左侧菜单内部管理下,"公告管理"子项。进入公告列表页面。点击对 应公告位置右侧"删除"按钮。可删除公告信息。

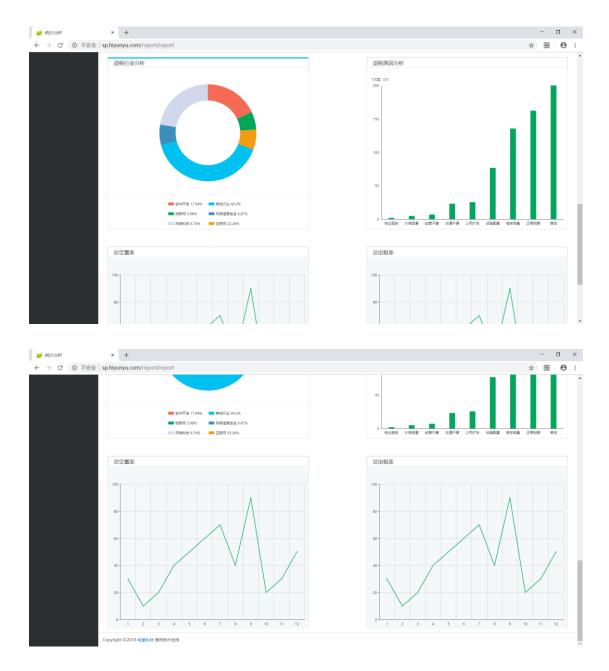


2.9 统计分析

可查看整体运营业务,客户情况等信息的统计。



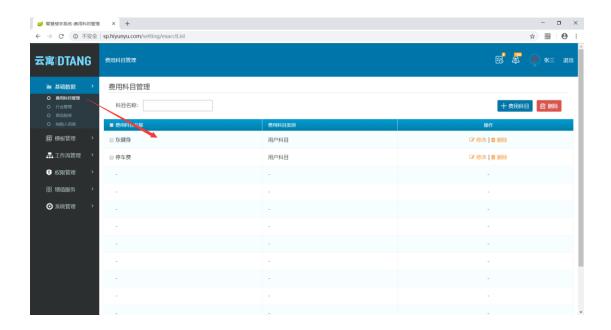




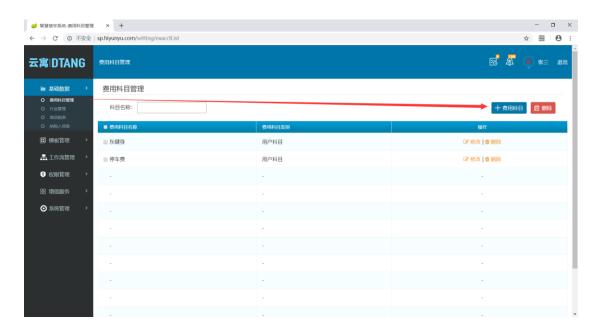
基础数据

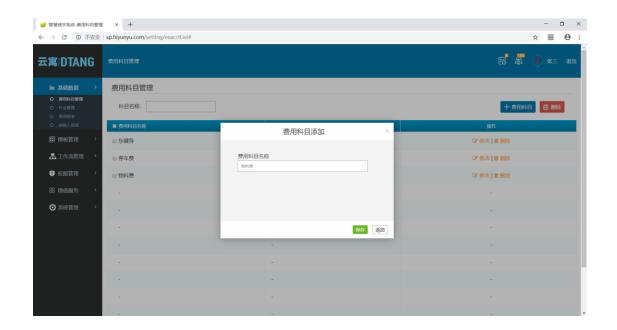
1) 费用科目管理

点击右上角用户名称,点击"系统管理"进入到管理界面,再点击右边菜单栏的"费用科目管理"进入到费用客户管理页面。可以添加维护园区楼宇运营中需要用到的费用科目。



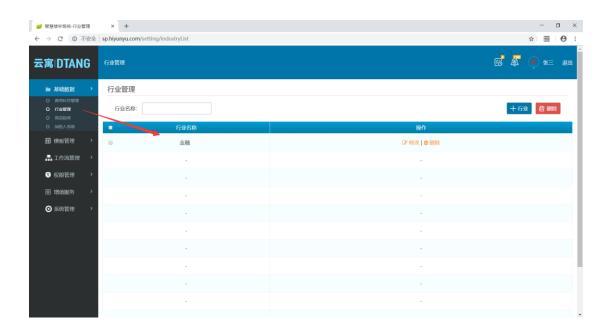
点击"+费用科目"填写费用科目信息,保存即可。



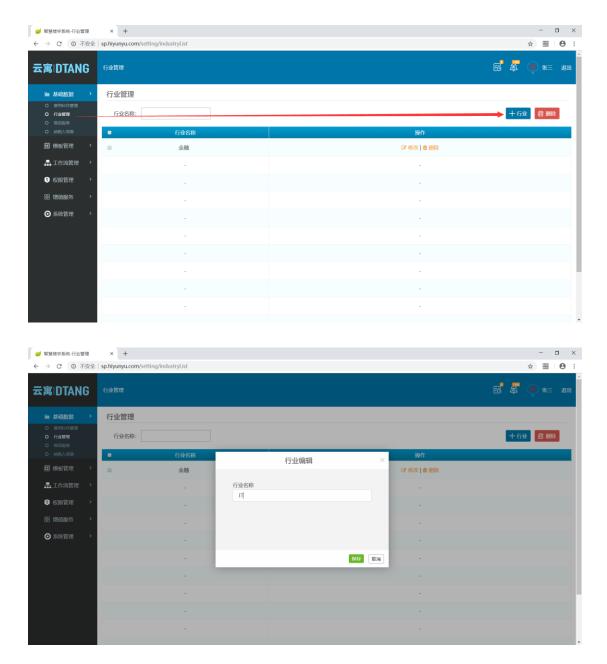


2) 行业管理

点击右上角用户名称,点击"系统管理"进入到管理界面,再点击右边菜单栏的"行业管理"进入到行业管理页面。可以添加维护园区楼宇运营中需要统计的客户行业信息。



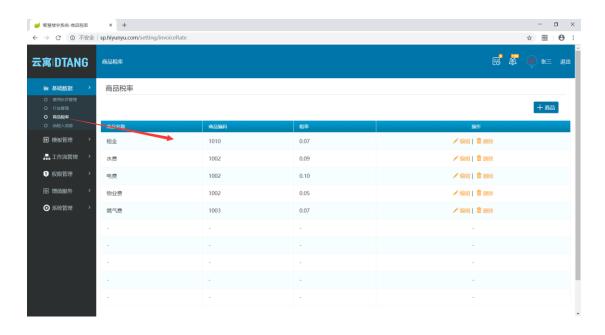
点击"+行业"填写行业信息,保存即可。



3) 商品税率

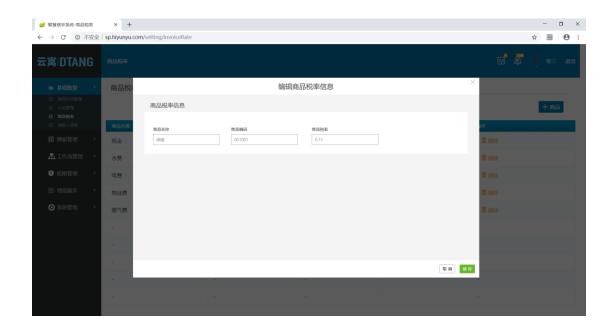
点击右上角用户名称,点击"系统管理"进入到管理界面,再点击右边菜

单栏的"商品税率"进入到商品税率管理页面。可以添加维护园区楼宇运营中需要统计的客户行业信息。



点击"+商品"填写商品税率信息,保存即可。

常慧楼宇系统-商品税率 → C ① 不安全	× + £ sp.hiyunyu.com/setting/invo	- □ ☆ ⊞ (
寫 DTANG	商品税率			e 🗸 🙀 🍺 🕦				
la 基础数据 >	商品税率							
) 燕用科目管理) 行业管理) 商品税率 ——								
9 納税人信息	商品名称	商品编码	税率	操作				
■ 模板管理 >	租金	1010	0.07	╱ 編組 ★ 班除				
工作流管理 >	水费	1002	0.09	✔ 編組 盦 删除				
权限管理 >	电费	1002	0.10	╱ 編輯 ● 删除				
8 増値服务 >	物业费	1002	0.05	╱ 編輯 ★ 無除				
系統管理 →	燃气费	1003	0.07	✔ 編輯 🍵 删除				
	-	-	-	-				
	-			-				
	-	-	-	-				
	-	-	-	-				
		_		-				

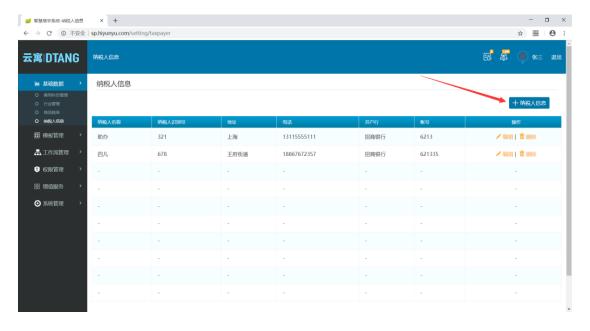


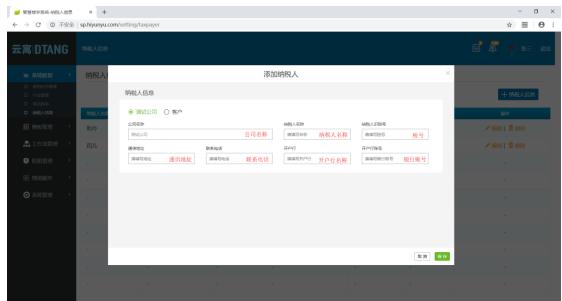
4) 纳税人信息

点击右上角用户名称,点击"系统管理"进入到管理界面,再点击右边菜单栏的"纳税人信息"进入到商品税率管理页面。可以添加维护园区楼宇运营中客户纳税资料信息。

電景機字系统-納税人信息 → C ① 不安全	× + sp.hiyunyu.com/set	ting/taxpayer					- □			
寓IDTANG	纳税人信息						23 \$ ® 3k≡ 1			
m 基础数据 >	纳税人信息									
费用科目管理行业管理商品税率	十餘民人信息									
O 纳税人信息	纳税人名称	纳税人识别号	地址	电话	开户行	账号	操作			
副 模板管理 >	助办	321	上海	13115555111	招商银行	6213	╱編組 ★ 删除			
工作流管理 >	四ル	678	王府街道	18867672357	招商银行	621335	/編組 葡删除			
7 权限管理 >	-	-	-	-	-	-	-			
招 增值服务 >	-	-	-	-	-	-	-			
② 系统管理 →	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-		-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-			
	-	_	-	-	-	_				

点击"+纳税人信息"填写纳税人信息,保存即可。

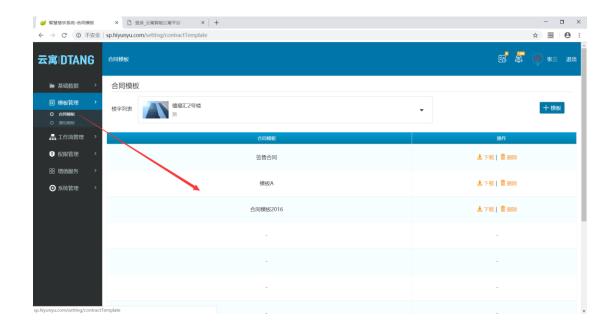




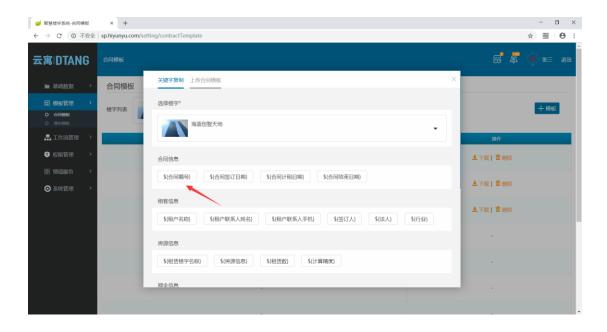
模板管理

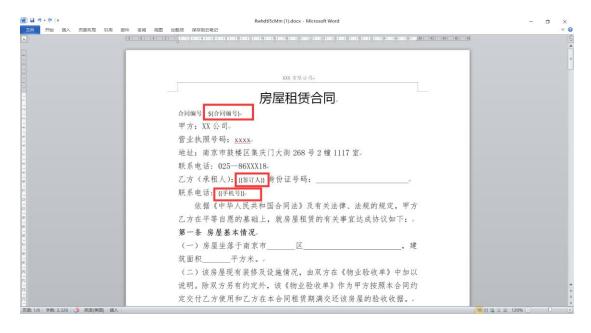
1) 合同模板

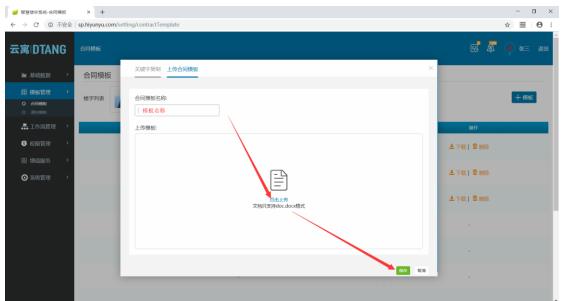
点击右上角用户名称,点击"模板管理"进入到管理界面,再点击"合同模板"子项 进入到合同模板管理页面。选择模板适用楼宇信息,点击右侧"+模板"按钮。



复制好 "关键字"至本地合同模板指定位置。上传文档即可。

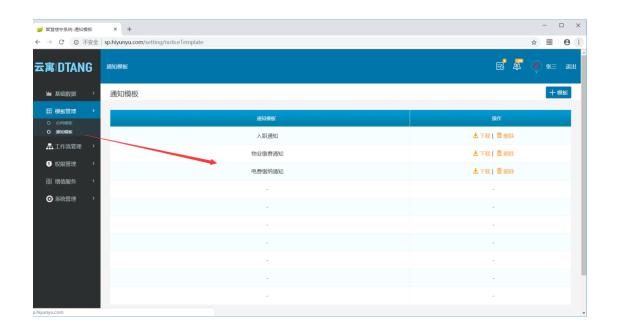




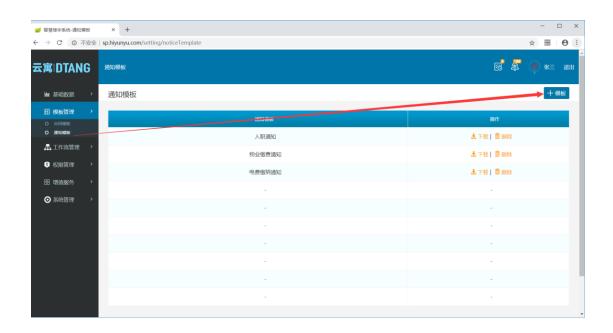


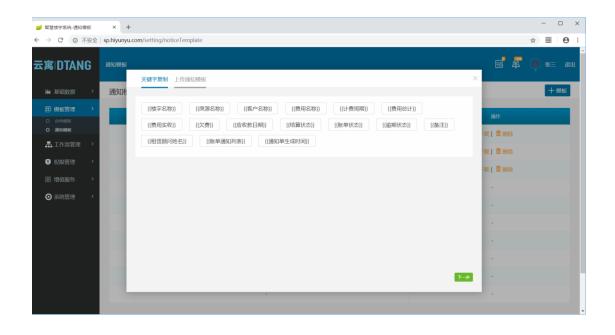
2) 通知单模板

点击右上角用户名称,点击"模板管理"进入到管理界面,再点击"通知单模板"子项 进入到通知单模板管理页面。选择模板适用楼宇信息,点击右侧"+模板"按钮。



复制好 "关键字"至本地通知单模板指定位置。上传文档即可。



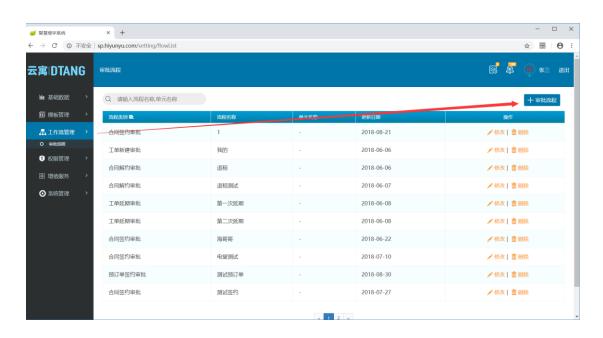


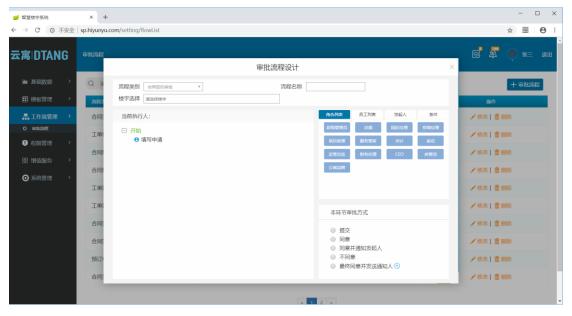


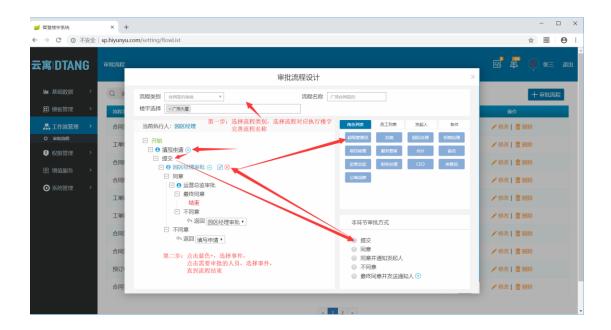
工作流管理

添加审批流程

点击左侧工作流管理菜单下,审批流程子项。进入审批流程管理页面。点击右上角 "+审批流程"按钮。进入编辑审批流程页面。

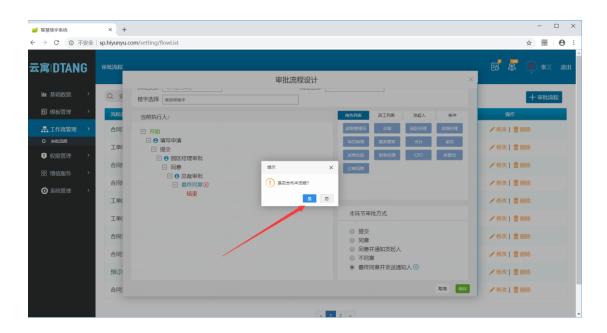






修改审批流程

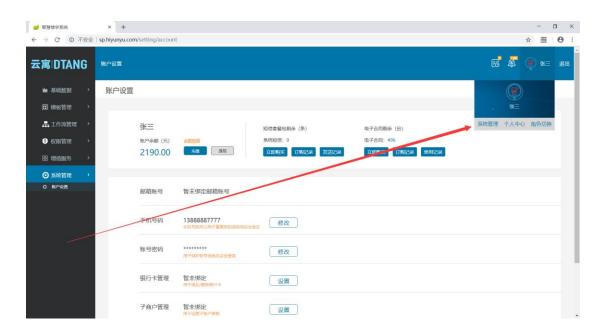
点击左侧工作流管理菜单下,审批流程子项。进入审批流程管理页面。找 到需要修改流程的数据,点击右侧"修改"按钮。进入编辑审批流程页面。从 新编辑到需要,保存发布即可。



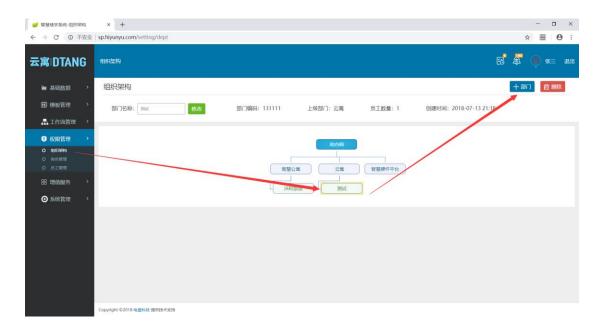
权限管理

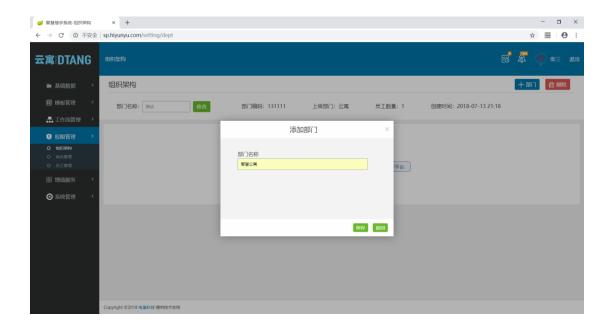
1) 组织架构

点击右上角用户名称,点击"系统管理"进入到管理界面,再点击右边菜单栏的"组织架构"进入到组织架构界面。



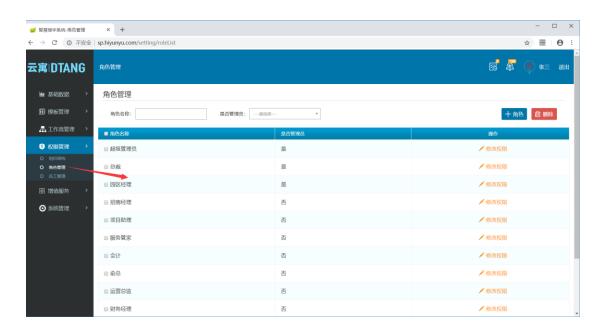
点击 "+部门"(要先选择上级组织,才能添加组织)。填写"组织名称", 点击"保存"即可



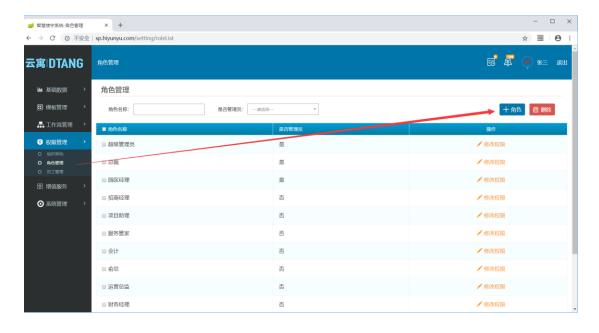


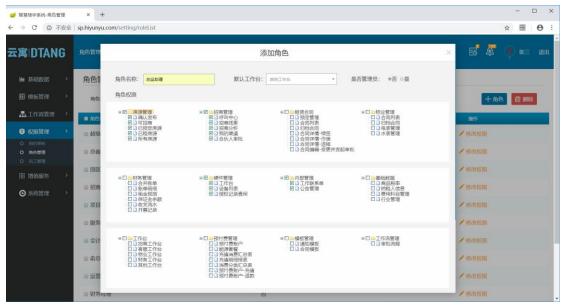
2) 角色管理

点击右上角用户名称,点击"系统管理"进入到管理界面,再点击右边菜单栏的"角色管理"进入到角色管理界面。



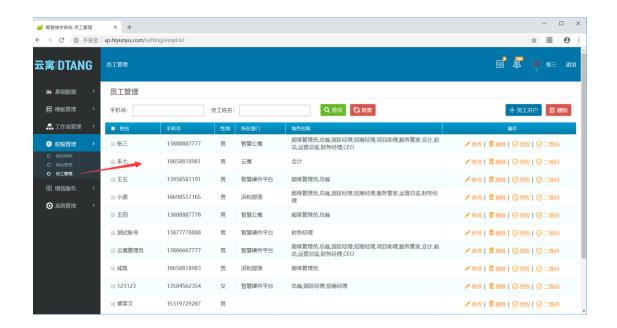
点击 "+角色"填写"角色名称",选择默认显示工作台,是否为管理员,勾选对应权限,下拉保存即可。



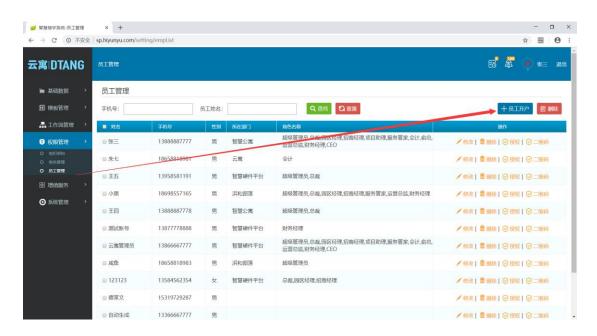


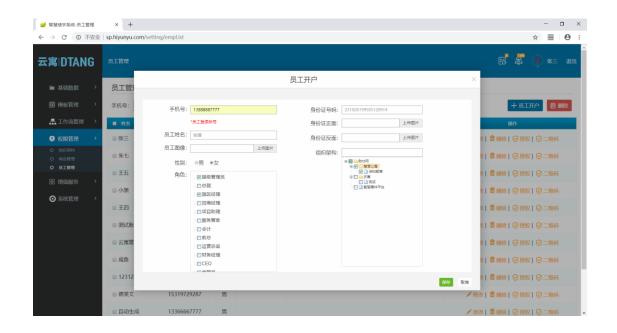
3) 员工管理

点击右上角用户名称,点击"系统管理"进入到管理界面,再点击右边菜单栏的"员工管理"进入到员工管理界面。



点击 "+员工开户"填写 员工手机号(即员工登录账号),员工姓名、性别,赋予对应角色,选择组织架构,完善基本信息保存即可。





增值服务

系统管理

1) 账户设置

可以进行账户余额的充值,电子合同,短信的充值,使用情况的查询等操作。绑定/修改手机号码,账号密码,银行卡信息,子商户管理,电子合同参数等操作。

