



雄博外贸客户管理系统

SUPORE TRADE CRM

全局使用说明书

登录 · 操作 · 设置 全指南（网页版 / Windows 桌面版 / Android 手机版）

V3.6 正式版 · 2026 年 9 月

上海雄博精密仪器股份有限公司

Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.

crm.supore-crm.com

目录

第一部分 登录篇

1.1 三种访问方式：网页版 / Windows 桌面版 / Android 手机版

1.2 账号登录步骤

1.3 首次登录：强制设置新密码

1.4 单会话规则（同一账号仅一处在线）

1.5 离线策略（纯在线系统）

第二部分 操作篇

2.1 界面总览（PC 端与移动端）

2.2 客户管理（总览 / 新建 / 审批 / 编辑删除）

2.3 业务管理（展会 / 差旅 / 来访 / 视频会议 / 其他）

2.4 报价管理（列表 / 新建 / 状态流转 / 导出 PDF·Excel）

2.5 通知中心（实时审批提醒）

第三部分 设置篇

3.1 账户与安全

3.2 云端同步设置

3.3 系统设置（语言 / 主题 / 自动备份提醒）

3.4 团队管理（组织层级分配）

3.5 数据治理（重复客户检测 / 客户转移）

3.6 数据备份与恢复

第四部分 附录

4.1 下载与安装指南 4.2 角色权限矩阵 4.3 常见问题 FAQ 4.4 版本与技术支持

阅读说明：本说明书全部截图均取自 V3.6 正式版真实运行界面（深色主题）。三端（网页版 / Windows 桌面版 / Android 手机版）功能与数据完全一致，除特别说明外，所有操作在任一端均相同。

— 登录篇

1.1 三种访问方式

雄博外贸客户管理系统（下称“本系统”）提供三种使用方式，三端共用同一个云端数据库，任一端的录入与修改都会实时同步到其他端：

方式	入口	适用场景
网页版（免安装）	https://crm.supore-crm.com/app	任意电脑 / 手机浏览器，即开即用，无需安装
Windows 桌面版	官网下载 EXE 安装包	办公电脑固定使用，支持矢量 PDF 导出加密
Android 手机版	官网下载 APK 直装包	展会现场、差旅途中随时录入与查询

打开系统首页 <https://crm.supore-crm.com> 即可看到三个入口：下载 EXE、下载 APK，或直接点击“立即登录”进入网页版。

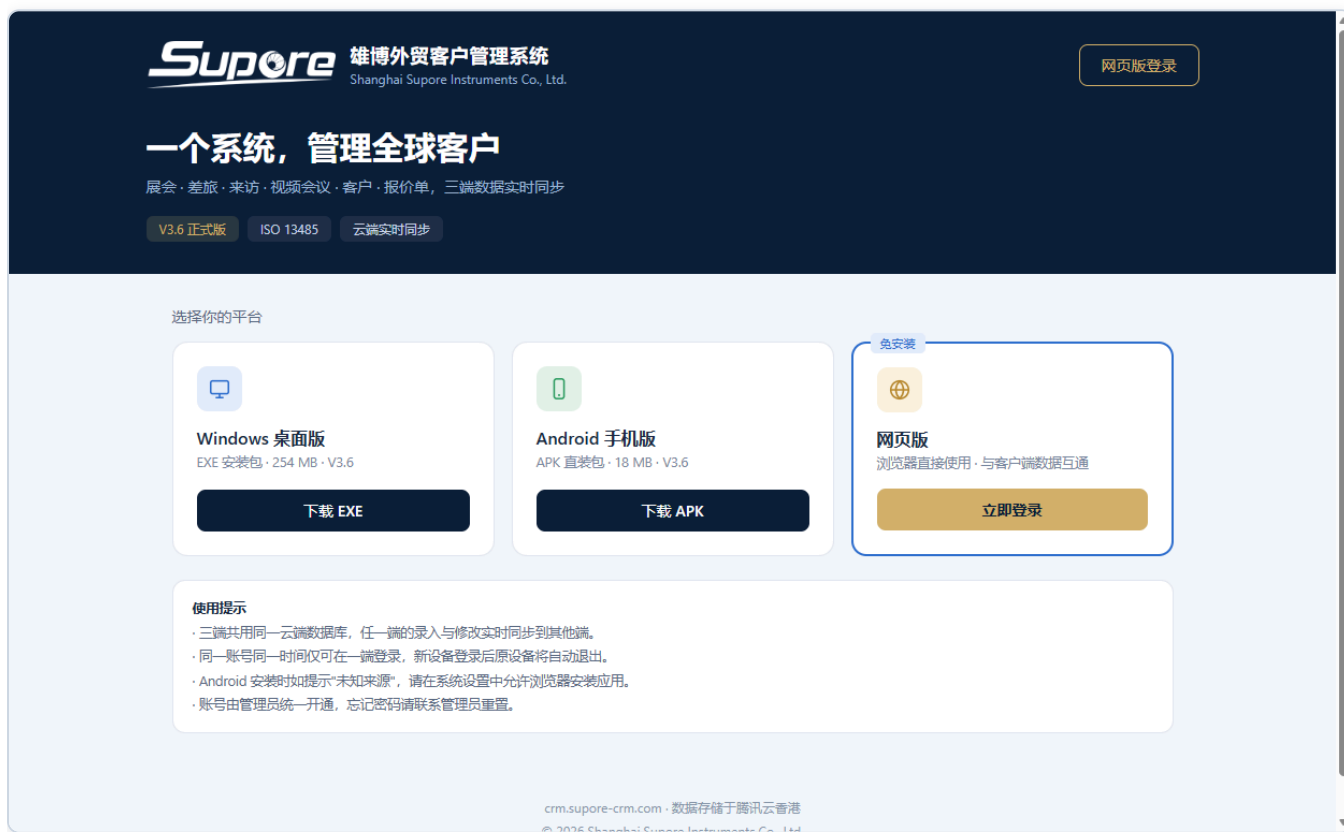


图 1-1 系统首页：下载平台与网页版登录入口

提示：建议直接收藏网址 <https://crm.supore-crm.com>。首次打开网页版需要加载系统资源，请耐心等待数秒；加载完成后进入登录页，之后的使用会非常流畅。

1.2 账号登录步骤

1. 打开网页版地址（或启动已安装的 EXE / APK），进入登录界面；
2. 在"用户名"栏输入管理员分配的账号（格式为 `姓名拼音@supore.com`，例如 `sale99@supore.com`）；
3. 在"密码"栏输入密码（点击密码框右侧的眼睛图标可显示明文核对）；
4. 如在个人专用设备上，可勾选"记住密码"，下次免输入；
5. 点击"登录"按钮，验证通过后自动进入系统主界面。

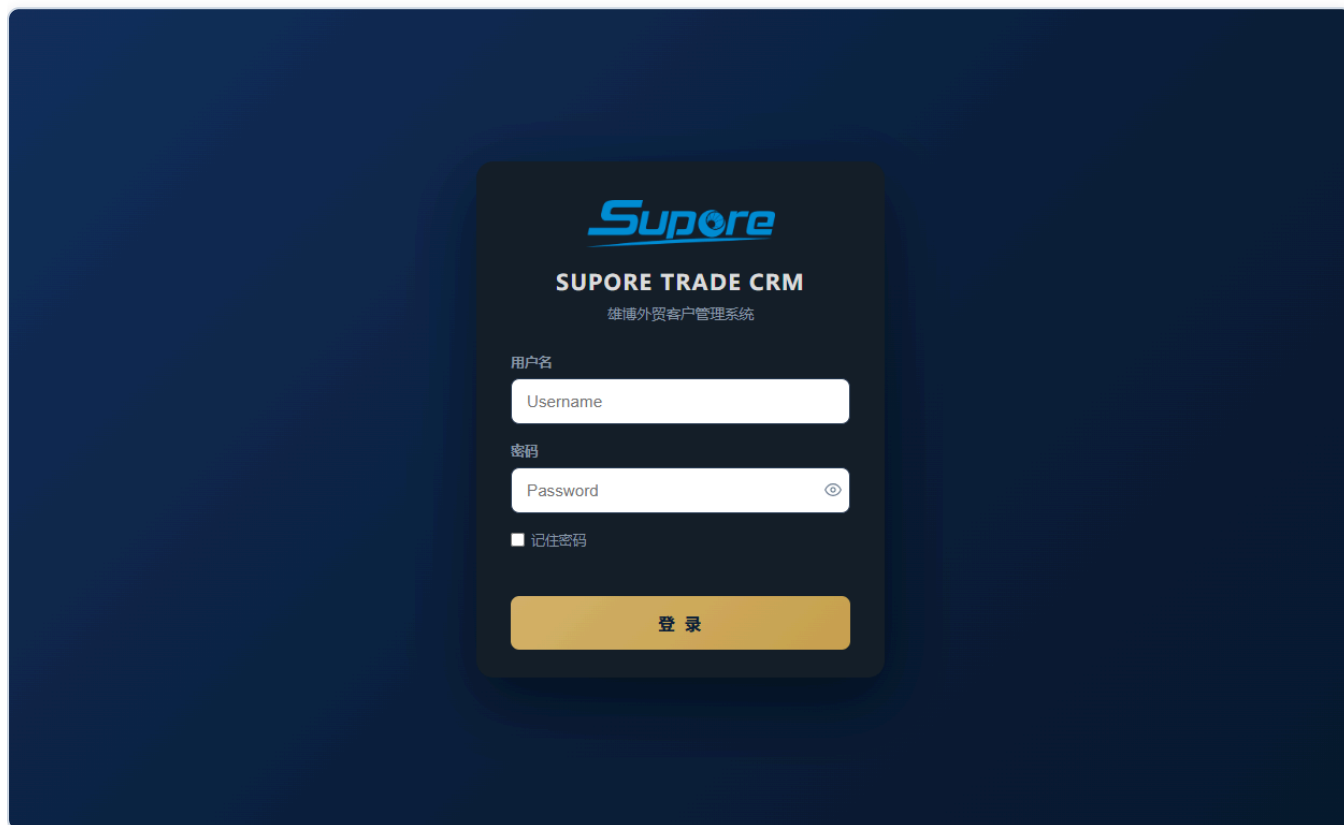


图 1-2 登录界面（网页版 / EXE / APK 一致）

注意：连续输错密码会提示"用户名或密码错误"。账号由管理员统一开通，**忘记密码请联系经理或管理员重置**，重置后首次登录需重新设置新密码（见 1.3）。

1.3 首次登录：强制设置新密码

为保障客户数据安全，以下两种情况系统会**强制要求设置新密码**，设置完成前无法进行任何业务操作：

- 管理员新开通的账号，首次登录；
- 密码被管理员重置后，首次登录。

此时系统弹出"请设置新密码"窗口：输入旧密码（初始密码或重置密码），再输入两遍新密码，点击"保存"即可进入系统。新密码输入框中会直接显示强度要求提示；不符合要求的密码会在保存时立即提示具体规则，修改成功以云端确认为准。

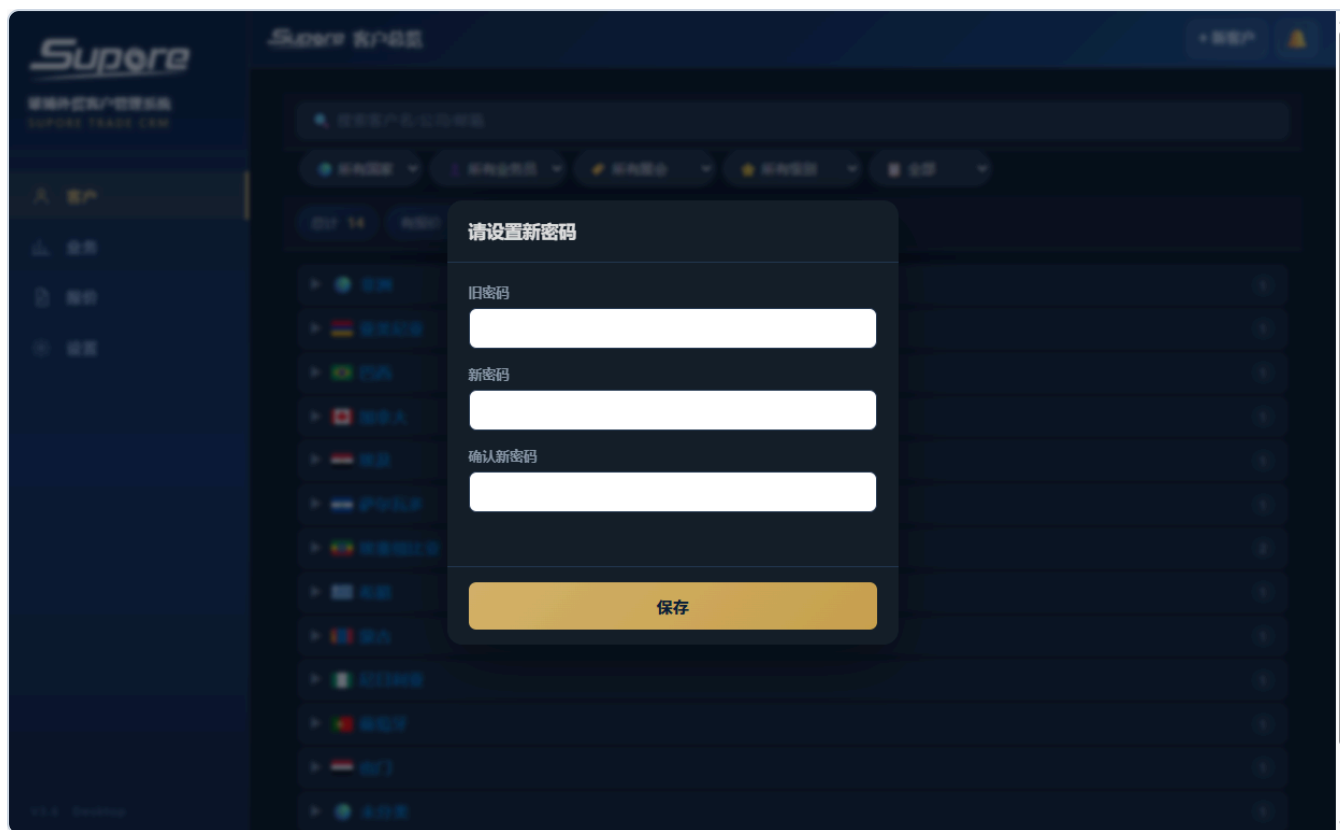


图 1-3 首次登录 / 密码重置后的强制改密窗口（不可跳过）

密码强度要求（系统强制校验）：所有账号密码**至少 8 位**，且必须**同时包含字母和数字**；管理员（ADMIN）账号要求更高，**至少 10 位**。请勿使用 123456、生日等弱密码。修改密码为“云端为准”：云端确认成功后本机才会同步更新，三端（便携版 / EXE / APK / 网页版）密码始终一致。

1.4 单会话规则（同一账号仅一处在线）

同一账号**同一时间只能在一台设备上登录**。当该账号在另一台设备登录后，原设备会收到“账号已在其他设备登录”的提示并自动退出到登录页。这是正常的安全机制，可防止账号被他人冒用时无感知。

使用建议：请勿多人共用同一账号；每人使用自己的账号，操作留痕、权限清晰，也避免互相踢出。

1.5 离线策略（纯在线系统）

本系统为**纯在线架构**，所有数据实时存储于云端（腾讯云香港服务器）：

- **无网络时无法登录系统；**
- 使用中断网：已加载的数据可以**只读查看**，但不能新增、修改或删除；
- 网络恢复后自动重连并同步最新数据。

展会现场建议：请确保手机 / 电脑有可用网络（4G/5G 或展馆 Wi-Fi）。云端实时同步意味着多位同事可同时录入，数据即时汇总，无需事后合并。

二 操作篇

2.1 界面总览

登录后进入系统主界面。系统按功能划分为四大模块：**客户、业务、报价、设置**。

- **PC 端（网页版 / EXE，屏幕 $\geq 1024\text{px}$ ）**：左侧为深色导航栏，含 SUPORE 品牌区、四个模块入口及版本号；顶部显示当前页标题、"+ 新客户"快捷按钮、通知铃铛（有未读时显示角标）。
- **移动端（APK / 手机浏览器）**：底部为四模块导航栏，布局自动适配小屏幕，功能与 PC 端完全一致。

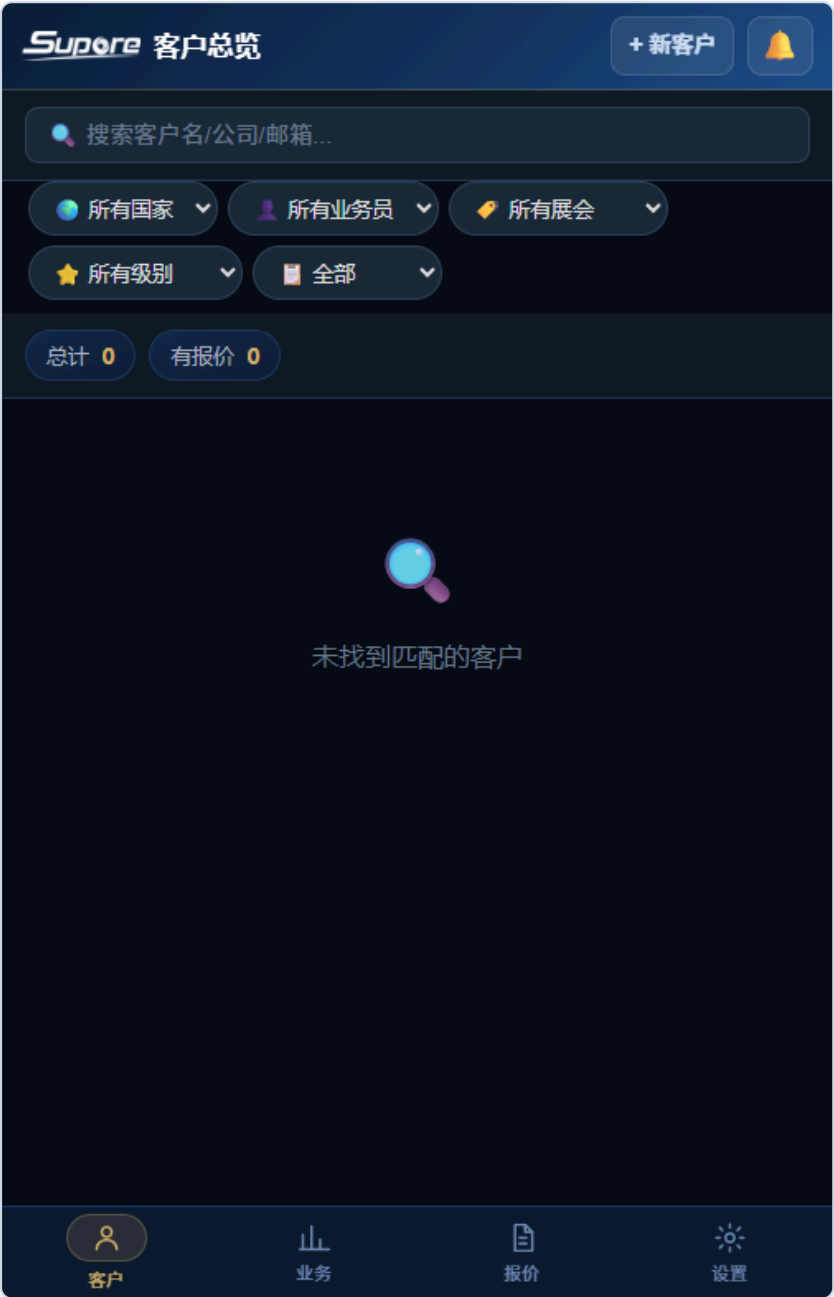


图 2-1 移动端主界面：底部四大模块导航（客户 / 业务 / 报价 / 设置）

2.2 客户管理

2.2.1 客户总览

"客户"模块默认按**国家 / 地区分组**展示全部客户（含国旗标识），顶部显示"总计 / 有报价"统计。可通过以下条件快速定位客户：

- **搜索框**：按客户名 / 公司 / 邮箱模糊搜索；
- **筛选器**：按国家、业务员、展会来源、客户级别（星标）组合筛选；
- 点击国家分组前的箭头可展开 / 收起该组客户列表。



图 2-2 客户总览：按国家分组、多维筛选与统计

数据可见范围：业务员仅可见自己负责（及上级分配）的客户；经理可见全团队客户；管理员可见全部。客户归属随组织层级自动继承，无需手工共享。

2.2.2 新建客户

点击右上角"+ 新客户"进入新建表单，分三个区块：

1. **公司信息**：公司名（必填）、国家 / 地区（支持模糊搜索 154 国双语库）、获客渠道、地址、电话、接触日期；
2. **联系人信息**：支持**多联系人**，每位联系人可填姓名（必填）、职位、邮箱、电话 / WhatsApp、微信；勾选"默认"标记主要联系人，点"+ 添加联系人"可增加多位；
3. **感兴趣产品 & 报价**：可预登记客户意向产品、型号、参考报价与币种，便于后续快速生成正式报价单。

图 2-3 新建客户表单：公司为主 + 多联系人 + 意向产品

审批规则：业务员提交的新客户进入**待审批**状态（橙色标记），需经理在通知中心审批通过后方为正式客户；经理及以上角色创建的客户自动审批通过（绿色标记）。这是防止重复 / 错误客户入库的质量关卡。

2.2.3 编辑与删除

- 点击客户卡片进入详情页，可查看完整信息、关联报价与业务记录，并可编辑更新；
- 删除采用**软删除**机制：删除的记录会同步到云端标记为已删除，各端列表自动隐藏，数据不会物理丢失，审计日志仍可追溯；
- 删除操作有二次确认弹窗，防止误删。

2.3 业务管理

"业务"模块按业务场景分为五类：**展会**（展会客户登记）、**差旅**（拜访记录）、**客户来访**（来访登记）、**视频会议**（会议记录）、**其他**（事务记录）。顶部统计行展示业务总数与星级客户分布（★5 / ★4 / ★3-1）。

- 点击对应分类卡片进入该类业务的事件合集，再逐层进入具体展会 / 行程 / 来访批次，即可登记该场景下的客户；
- 右上角"导出"可将业务数据导出为 Excel / PDF；"备份"进入数据备份页（见 3.6）；
- 移动端操作与 PC 端一致，适合展会现场边接待边录入。



图 2-4 业务管理：五大业务场景入口与星级统计



图 2-5 移动端业务管理界面

2.4 报价管理

2.4.1 报价列表

"报价"模块按客户所在国家分组展示全部报价单，可按报价单号 / 客户名搜索，按状态筛选（草稿 / 待审批 / 已确认 / 已下单 / 已过期 / 已取消）。点击"+ 新建"创建报价单。

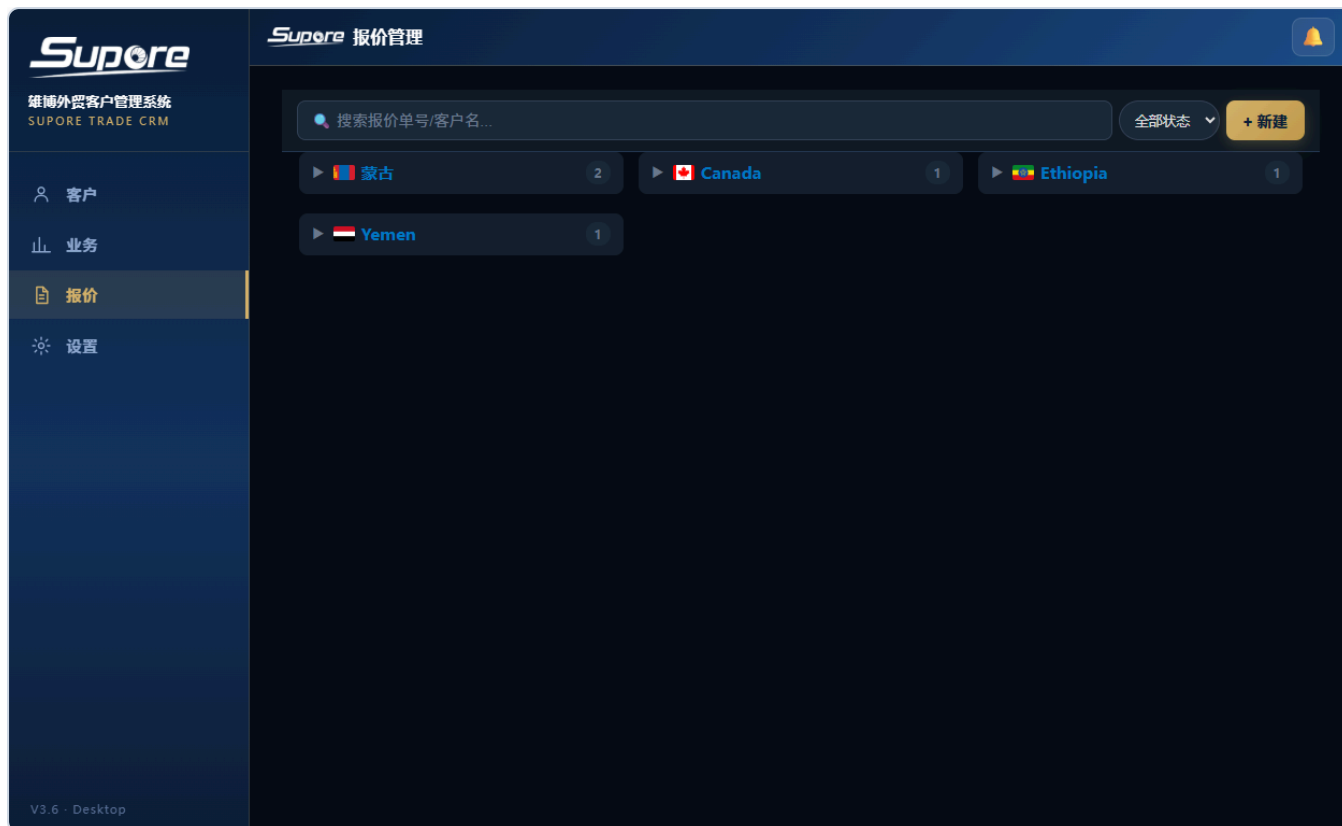


图 2-6 报价管理：按国家分组与状态筛选

2.4.2 报价单状态流转（重要）

报价单有严格的状态机控制，防止误操作：

状态	含义	可执行操作
草稿	编辑中，未正式发出	仅可通过"提交审批"按钮流转， 禁止 直接手动改状态
待审批	已提交，等待经理审批	经理审批通过 / 驳回
已确认	审批通过，客户已确认	业务员可转为"已下单"
已下单	客户已下单	归档
已过期 / 已取消	终止状态	仅经理及以上可操作

2.4.3 版本管理与导出

- 同一报价单号修改后自动生成递增版本（V1、V2...），历史版本完整保留可追溯；
- 报价单可导出 **PDF**（带 SUPORE 品牌图、公司抬头、销售邮箱 sales@supore.com，命名规则：Quote_公司名_日期_版本号）与 **Excel**，两者排版一致（A4 版式）；
- 桌面版（EXE）PDF 为矢量输出并支持权限加密；手机版（APK）通过系统打印服务输出 PDF。

2.5 通知中心

点击顶部铃铛打开通知中心。通知分三栏：**客户 / 事件 / 报价单**，有未读时对应栏显示红点。系统采用 **SSE 实时推送**，同事提交审批、审批结果、数据变更均在数秒内送达，无需手动刷新。

- 业务员提交的客户 / 报价审批会实时推送给经理；
- 经理点击通知条目可直接跳转对应记录完成审批；
- 审批结果（通过 / 驳回）实时回推给提交人；
- 已被删除的记录会显示"该记录已被删除"标记；点击"全部已读"可清空未读角标。

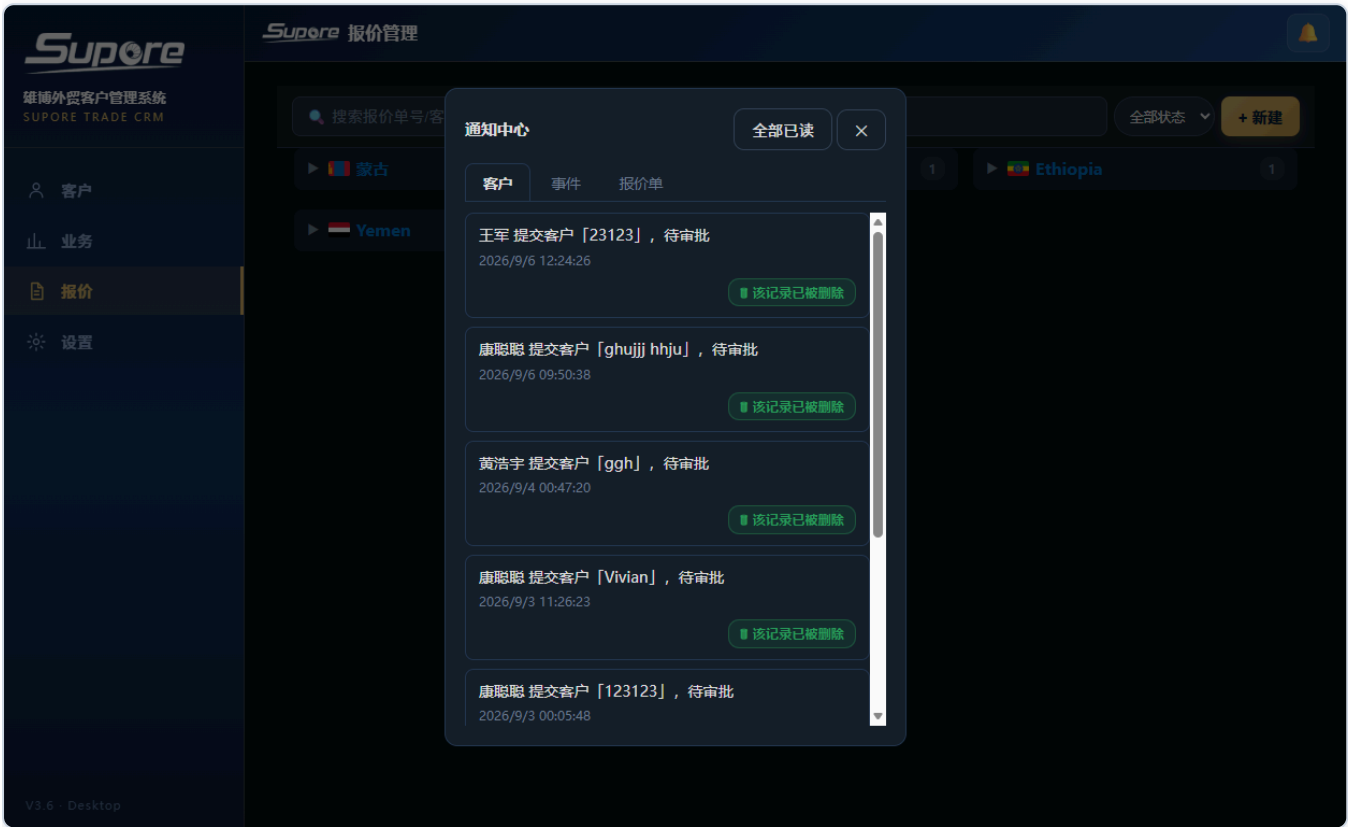


图 2-7 通知中心：审批消息实时推送（客户 / 事件 / 报价单三栏）

三 设置篇

"设置"模块集中管理账号、同步、系统偏好与团队数据。不同角色可见的设置项不同（见 4.2 权限矩阵），以下按界面从上到下的顺序说明。

3.1 账户与安全

显示当前登录用户的头像、姓名、账号与角色。提供两个操作：

- **修改密码**：输入旧密码后设置新密码，云端确认后即时生效（强度要求见 1.3：至少 8 位且含字母+数字，ADMIN 至少 10 位）；
- **退出登录**：安全退出当前设备会话（退出前系统会自动完成一次数据同步，确保本地修改全部上云）。

3.2 云端同步设置

本区域显示云端连接状态，一般无需改动：

- **服务器地址**：默认 `https://crm.supore-crm.com`，修改后需点"保存地址"；
- **连接状态与上次同步时间**：绿色"已连接云端"表示实时同步通道正常；
- **立即同步**：手动触发一次全量双向同步；
- **修复数据一致性**：当发现双端数据不一致（如审批状态不同步）时，点此将本地全部数据重新推送云端一次，自动对齐两端。

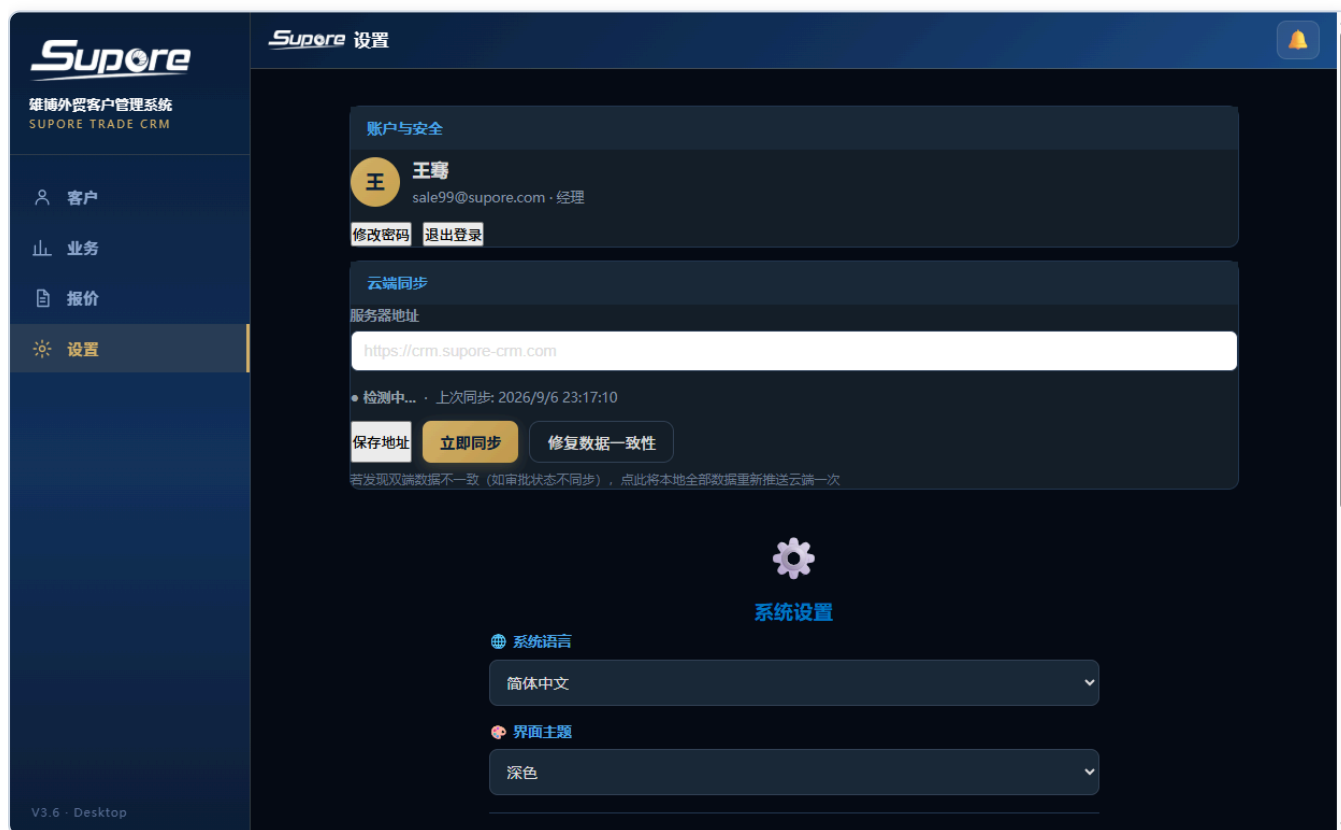


图 3-1 设置页（上部）：账户与安全、云端同步、系统设置

日常使用无需手动同步：系统已全自动实时同步（SSE 秒级推送 + 变更即上云），"立即同步 / 修复数据一致性"仅作为异常时的修复手段。

3.3 系统设置

- **系统语言：**简体中文 / English 双语切换，全界面即时生效；
- **界面主题：**深色 / 浅色 / 跟随系统；
- **自动备份提醒：**每录入指定条数客户后提醒备份，可关闭；
- 修改后点击"保存设置"生效，点"退出"放弃修改（有未保存修改时系统会提示）。



图 3-2 设置页（中部）：系统设置与团队管理

3.4 团队管理（组织层级分配）

经理及以上角色可为每位成员分配**直属上级**。当前组织架构：黄晓波（总经理）→ 王骞（销售经理）→ 各位业务员。层级决定数据可见范围：上级可查看并管理下级的客户、报价与业务记录；调整层级后，数据归属与审批路由即时按新层级生效。



图 3-3 设置页（下部）：团队管理层级分配与数据治理

3.5 数据治理

- **重复客户检测**：自动扫描疑似重复的客户记录（同名公司 / 相似信息），辅助合并清理，保持客户库唯一性；
- **客户转移**：将客户从一位业务员批量转移给另一位（如人员离职 / 区域调整），转移后新负责人立即可见并接手跟进。

3.6 数据备份与恢复

在"业务"页点击"备份"进入数据页（经理及以上可用）：

- **JSON 全量备份**：一键导出全部客户、报价、业务事件为 JSON 文件，建议每周至少备份一次并妥善保存；
- 备份自动**剔除已删除记录**，数据量与界面统计一致，导入后不会"复活"已删数据；
- **导入恢复**：选择历史备份文件即可恢复，旧版本备份文件自动兼容（新字段补默认值）；
- 另有按展会 / 按筛选条件的局部导出（Excel / PDF）供业务汇报使用。

重要：JSON 备份包含全部客户资料，属公司商业机密，请勿外发或存放于个人网盘。

四 附录

4.1 下载与安装指南

平台	获取方式	安装说明
网页版	https://crm.supore-crm.com/app	免安装，浏览器直接打开（推荐 Chrome / Edge / Safari 最新版）
Windows 桌面版	首页点击"下载 EXE"（约 254MB）	双击安装包按向导安装；如 Windows SmartScreen 提示，点"更多信息 → 仍要运行"
Android 手机版	首页点击"下载 APK"（约 18MB）	下载后点击安装；如提示"未知来源"，在系统设置中允许浏览器安装应用

4.2 角色权限矩阵

功能	业务员	经理	总经理	管理员
客户 / 业务 / 报价录入	✓	✓	✓	✓
查看数据范围	本人及下属	全团队	全部	全部
新建客户自动通过	需审批	✓	✓	✓
客户 / 报价审批	—	✓	✓	✓
报价单状态终态操作	—	✓	✓	✓
数据备份（JSON）	—	✓	✓	✓
团队层级分配	—	✓	✓	✓
账号管理（开通 / 重置 / 停用）	—	—	✓	✓
操作审计日志	—	—	✓	✓

4.3 常见问题 FAQ

Q1：输入网址后显示"无法访问此页面"？

请确认：① 网址完整输入 <https://crm.supore-crm.com>（含 https://）；② 当前网络可正常访问互联网（公司网络如有限制请切换手机热点测试）；③ 更换浏览器（推荐 Edge / Chrome）重试。首次加载需数秒下载资源，出现 SUPORE 启动画面属正常现象，请耐心等待。

Q2：提示"账号已在其他设备登录"？

这是单会话安全机制（见 1.4）。如非本人操作，请立即修改密码并告知管理员。

Q3：提交的客户 / 报价一直没有审批？

请提醒经理查看通知中心（铃铛）。若通知中记录显示"同步中"，系统会自动补一次同步后显示审批按钮，无需重复提交。

Q4：数据在两台设备上不一致？

进入 设置 → 云端同步，先点"立即同步"；仍不一致再点"修复数据一致性"（见 3.2）。

Q5：删除的记录能恢复吗？

删除为软删除，界面不再显示但云端留有标记与审计日志，请联系管理员评估恢复。

4.4 版本与技术支持

系统版本	V3.6 正式版（八模块：账号权限 / 权限矩阵 / 账号管理 / 审批工作流 / 实时通知 / 操作审计 / 层级分配 / 数据唯一性）
数据存储	腾讯云香港 · crm.supore-crm.com （云端实时同步，三端互通）
技术支持	quality@supore.com 报价业务联系： sales@supore.com
适用产品	雄博眼科器械外贸业务（Auto Refractometer RMK 系列等）