

目 录

demo说明

组织架构配置

- 创建“企业”（机构）

- 创建“组织架构”（部门）

- 创建“用户”

- 关系定义

客户主信息

- 创建一张“客户信息表”

- 创建“表单方案”，控制权限

- 创建“所有客户列表”，授权给总监

- 创建“团队客户列表”，授权给销售主管

- 创建“我的客户列表”，授权给销售人员

- 创建三个客户列表的菜单，并授权

联系人模块

- 建立联系人表，及表单方案

- 创建“联系人_嵌套”的单据列表

- 通过“数据列表”控件，增加在客户信息表内，并以“客户”字段进行关联

- 创建“所有联系人列表”，授权给总监

- 创建我的联系人，授权给销售人员，以客户归属进行数据筛选

demo说明

demo说明

组织架构配置

创建“企业”（机构）

创建“企业”（机构）

创建“组织架构”（ 部门 ）

创建“组织架构”（ 部门 ）

创建“用户”

创建“用户”

关系定义

客户主信息

创建一张“客户信息表”

创建一张“客户信息表”

创建“表单方案”，控制权限

创建“表单方案”，控制权限

创建“所有客户列表”，授权给总监

创建“所有客户列表”，授权给总监

创建“团队客户列表”，授权给销售主管

创建“团队客户列表”，授权给销售主管

创建“我的客户列表”，授权给销售人员

创建“我的客户列表”，授权给销售人员

创建三个客户列表的菜单，并授权

创建三个客户列表的菜单，并授权

联系人模块

建立联系人表，及表单方案

创建“联系人_嵌套”的单据列表

通过“数据列表”控件，增加在客户信息表内，并以“客户”字段进行关联

通过“数据列表”控件，增加在客户信息表内，并以“客户”字段进行关联

创建“所有联系人列表”，授权给总监

创建“所有联系人列表”，授权给总监

创建我的联系人，授权给销售人员，以客户归属进行数据筛选

创建我的联系人，授权给销售人员，以客户归属进行数据筛选