

翼小店——智能 AI 名片软件 用户使用手册（V2.1）

目录

1. 系统简介	3
1.1. 产品概述	3
1.2. 产品名称	3
1.3. 产品技术特色	3
1.4. 产品使用需知	3
2. 后台端使用说明	4
2.1. 翼小店电脑端后台使用说明	4
2.1.1. 用户登录	5
2.1.2. 用户退出	5
2.1.3. 翼小店导航栏	5
2.1.4. 公司管理模块	6
2.1.5. 店铺管理	14
2.1.6. 名片资源	18
2.1.7. 推广获客管理	20
3. 微信小程序客户端	22
3.1. 登录界面	22
3.1.1. 我的工作台	23
3.1.2. 编辑我的名片	24
3.1.3. 分发我的名片	25

1. 系统简介

翼小店是基于微信小程序与 AI 技术研发的一款智能营销型名片，利用微信社交裂变推广，彻底颠覆传统名片和营销模式，彻底打通企业管理者、销售和客户之间的关系，全方位提升企业销售及销售管理能力，深入挖掘客户痛点和消费欲望，为企业打造更高效、更智慧的销售管理。

1.1. 产品概述

翼小店提供基于微信小程序端和电脑网页端后台管理的软件系统

- ① 翼小店微信小程序
- ② Windows 后台网页端管理软件

1.2. 产品名称

翼小店智能 AI 名片系统，简称“翼小店”。

1.3. 产品技术特色

平台自带推广内容库，员工推广排行，热门文章获客排行等一目了然，热点爆文，微信群，朋友圈轻松转发获客；

SCRM 客户画像，追踪客户行为轨迹，挖掘客户潜在消费欲望，帮助销售提高成交率；

BOSS 销售管理，销售员工可视化管理，业绩考核，多维度营销报告；

无纸化 AI 名片，实施沟通，微信社交裂变推广，一秒访问永久锁定。

1.4. 产品使用需知

本产品无需下载安装，使用微信扫小程序二维码即可使用。

使用时需要授权微信小程序系统获取客户名称，头像并授权手机号码才能运行通畅并正常使用。

2. 后台端使用说明

2.1. 翼小店电脑端后台使用说明

 注意：

打开浏览器，输入正确的翼小店智能 AI 名片系统地址登录网页端。初次进入翼小店网页端，在网页端输入正确的用户账号、密码即可进入翼小店网页端页面。操作步骤如下：

【第一步】浏览器中输入地址 <http://m1.yixd.cn/Admin/Login/index>，打开登录界面。

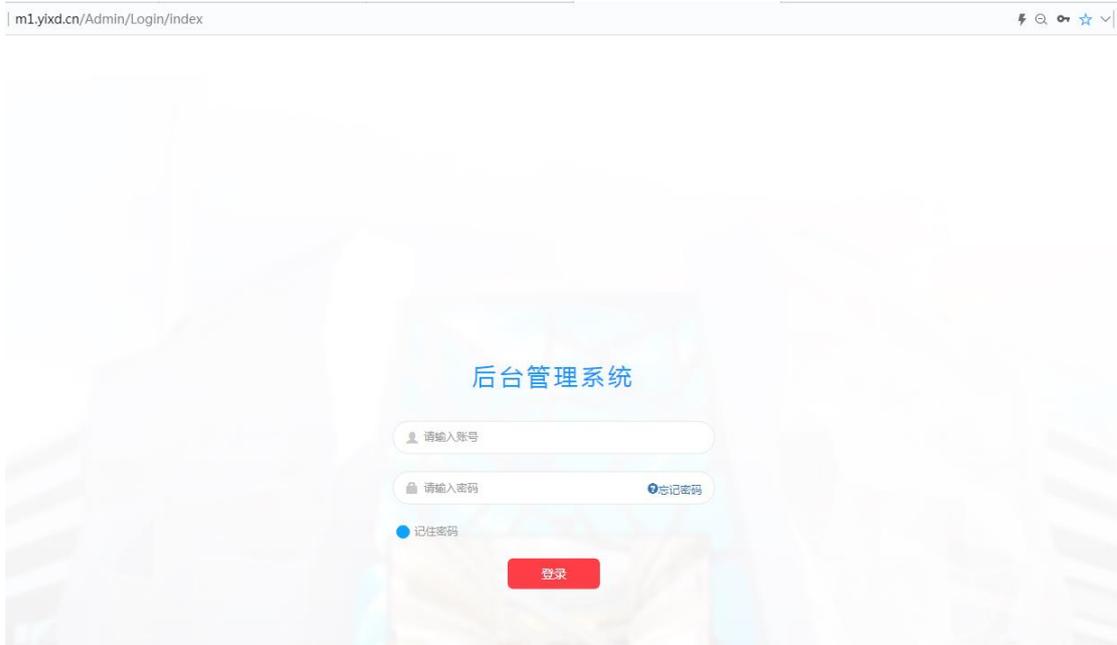


图 2.1-1 网页端登录页面

【第二步】输入用户账号和密码登录，进入翼小店网页端页面。



图 2.1-2 翼小店智能销售系统内部界面

2.1.1. 用户登录

翼小店管理用户登录

访问翼小店网页端页面，输入正确的账号、密码、勾选自动登录，点击登录。

2.1.2. 用户退出

点击用户操作下的退出登录按钮，即可退出登录翼小店网页端，回到登录页面。

2.1.3. 翼小店导航栏

翼小店主导航栏包括：公司管理、店铺管理、订单管理、优惠券管理、商品管理、销售管理、会员管理、标签管理、名片资源、文章图册管理、客户案例管理、官网管理、推广获客管理等十三个部分。



图 2.1-3 主导航栏

2.1.4. 公司管理模块

点击公司管理，可对公司基础信息进行维护。可以对员工进行管理。以及对小程序栏目进行配置调整。



图 2.1-4 公司管理页面

公司信息维护： 点击公司信息维护，选择需要维护的公司，点击“修改”，即可进入公司信息修改界面，对公司地址、定位、logo、公司别名、公众号名称、小程序背景色，公司介绍等信息进行维护。。

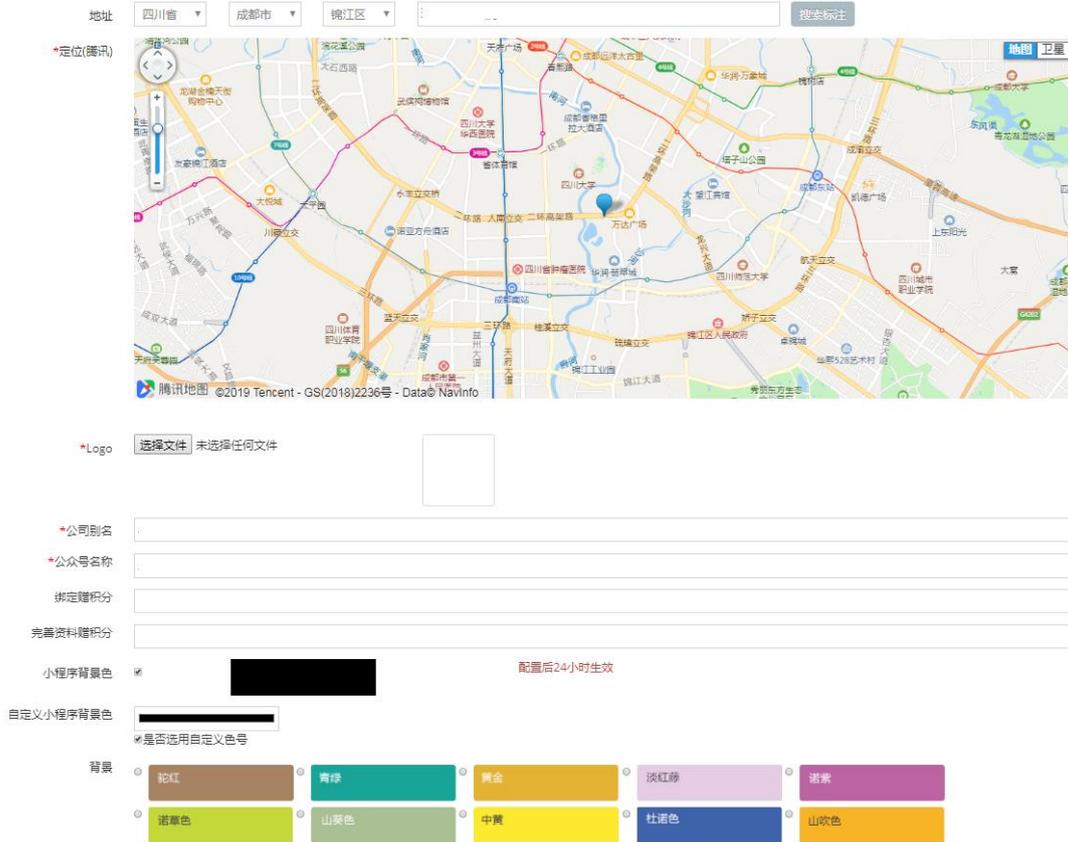


图 2.1-5 公司信息维护

员工管理： 点击进入员工管理界面，可以对公司员工进行部门信息维护、角色管理、新增员工、分配权限、分配名片以及移除名片，离职交接等。点击新增员工，即可进行添加员工的相关操作。



图 2.1-6 员工管理总界面

新增员工：点击新增员工，会弹出新增员工对话框，按员工实际信息填入相关信息后，点击“确认”即可添加一名新员工的信息。

图 2.1-7 新增员工界面

分配权限：选择一名需要分配权限的员工，然后点击“分配权限”按钮，系统会弹出分配权限的界面。按实际情况给该名员工分配其权限，点击确认即可给其分配好权限。例如，作为一个公司部门的负责人，我们可以给其分配“团队销

售管理”的管理权限，作为一个公司的总负责人，我们应该给其分配“boss 销售管理”的权限。



图 2.1-8 分配权限界面

角色管理：点击“角色管理”进入角色管理界面，可以对角色名称、状态等进行新增，修改或删除操作。



图 2.1-9 角色管理界面

离职交接：可以对需要离职的员工选择其他在职的员工进行客户档案、客户跟进记录等的交接。



图 2.1-10 离职交接界面

小程序栏目配置：在小程序栏目配置界面，我们可以对“个人中心配置”、“底部导航配置”、“自定义名片页”、“自定义首页模块页”等进行配置

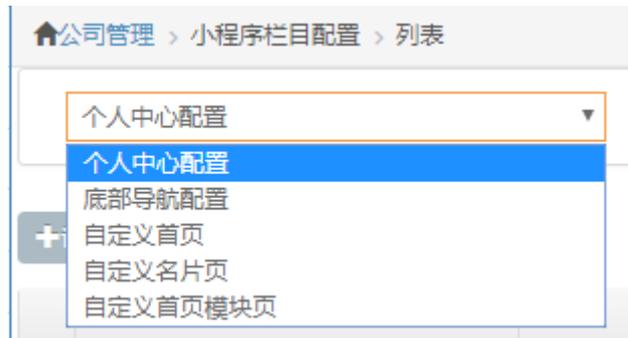


图 2.1-11 小程序栏目配置

个人中心配置：个人中心配置可以对个人会员所需要的诸如“购物车”、“优惠券”、“拼团”、“砍价”等功能模块是否启用进行配置：

个人中心配置 ▾

	功能名称	功能LOGO	功能类型	必须	本公司小程序功能名	状态	创建日期	排序	操作
<input type="checkbox"/>	我的名片		个人中心配置	否	我的工作台	正常	2019-11-13 15:25	1	更改状态
<input type="checkbox"/>	购物车		个人中心配置	否	购物车	禁用	2019-11-13 15:25	2	更改状态
<input type="checkbox"/>	我的优惠券		个人中心配置	否	我的优惠券	禁用	2019-11-13 15:25	3	更改状态
<input type="checkbox"/>	我的拼团		个人中心配置	否	我的拼团	禁用	2019-11-13 15:25	4	更改状态
<input type="checkbox"/>	我的砍价		个人中心配置	否	我的砍价	禁用	2019-11-13 15:25	5	更改状态
<input type="checkbox"/>	优惠券核销		个人中心配置	否	优惠券核销	禁用	2019-11-13 15:25	6	更改状态
<input type="checkbox"/>	我的服务商品		个人中心配置	否	我的服务商品	禁用	2019-11-13 15:25	7	更改状态

图 2.1-12 个人中心配置页面

底部导航配置：可以针对小程序的功能模块类型进行选择配置，如“名片”、“首页”、“店铺”、“案例”、“动态”、“个人中心”等进行选择，按是否需要进行启用或禁用，也可以对小程序的模块命名进行自定义。排序亦可调整。

底部导航配置									
+ 设置配置									
	功能名称	功能LOGO	功能类型	必须	本公司小程序功能名	状态	创建日期	排序	操作
<input type="checkbox"/>	名片		底部导航配置	否	名片	正常	2019-10-30 16:01	1	更改状态
<input type="checkbox"/>	首页		底部导航配置	否	官网	正常	2019-10-30 16:01	2	更改状态
<input type="checkbox"/>	店铺(单店)		底部导航配置	否	商城	禁用	2019-10-30 16:01	3	更改状态
<input type="checkbox"/>	投资案例		底部导航配置	否	案例	禁用	2019-10-30 16:01	3	更改状态
<input type="checkbox"/>	动态		底部导航配置	否	动态	正常	2019-10-30 16:01	4	更改状态
<input type="checkbox"/>	个人中心		底部导航配置	否	个人中心	正常	2019-10-30 16:01	5	更改状态

图 2.1-13 底部导航配置页面

小程序配置
×

❗：首页单店配置仅对单店有效,多店铺不用配置 !!!

❗：选中的配置排序必须填写,别名可以不填写 !!!

↻

<input type="checkbox"/>	配置序号	功能名称	工作台数据	别名	排序
<input checked="" type="checkbox"/>	21	名片	否	<input type="text" value="名片"/>	<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	22	首页	否	<input type="text" value="官网"/>	<input type="text" value="2"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	23	动态	否	<input type="text" value="动态"/>	<input type="text" value="4"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	24	投资案例	否	<input type="text" value="案例"/>	<input type="text" value="3"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	25	个人中心	否	<input type="text" value="个人中心"/>	<input type="text" value="5"/>

✕ 取消 ☑ 确定

图 2.1-14 小程序底部功能模块名称及排序调整页面

自定义名片页：在自定义名片页可以对小程序名片页的功能模块等进行选择是否进行展示，某些模块可以做编辑或者更改状态。

首页 > 小程序栏目配置 > 自定义名片

新增模块 编辑模块信息

排序	模块名称	模块图标	模块类型	状态	操作
1	个人简介	●	个人简介	正常	更改状态
2	个人简历	●	个人简历	正常	更改状态 编辑
4	个人动态	●	个人动态	正常	更改状态
6	公司简介	●	图文自定义	正常	更改状态 编辑 删除
7	行业资讯	●	文章链接	正常	更改状态 编辑 删除
8	我的照片	●	图文自定义	正常	更改状态 编辑
3	名下企业	●	名下企业	禁用	更改状态
5	热卖商品	●	商品展示	禁用	更改状态 编辑 删除

图 2.1-15 自定义名片页界面

自定义首页模块页面：可以在此页面对小程序官网页面所包含的功能模块进行选择或编辑。

首页 > 小程序栏目配置 > 自定义首页模块列表

新增模块 编辑模块信息

排序	模块名称	模块图标	模块类型	状态	操作
2	我们是谁	●	我们是谁	正常	更改状态 编辑
3	核心成员	●	图片播放	正常	更改状态 编辑
4	产品介绍	●	图片播放	正常	更改状态 编辑
5	办公环境	●	图片播放	正常	更改状态 编辑
6	企业大事记	●	企业大事记	正常	更改状态 编辑
10	公司简介	●	图文自定义	正常	更改状态 编辑 删除
1	官网轮播图	●	轮播图	禁用	更改状态 编辑
7	企业资讯	●	文章链接	禁用	更改状态 编辑
8	招兵买马	●	招聘信息	禁用	更改状态
9	联系我们	●	联系我们	禁用	更改状态

图 2.1-16 自定义首页模块编辑列表

2.1.5. 店铺管理

店铺管理总共包括两项菜单项，一项为店铺总览，一项为店铺列表，店铺总览主要对各项店铺的运营数据进行展示，店铺列表主要对店铺的相关功能进行设置，下面主要介绍下店铺列表的相关管理功能：



图 2.1-17 店铺管理主界面

修改：修改界面可以对店面名称、地址、店铺别名等信息进行再编辑。

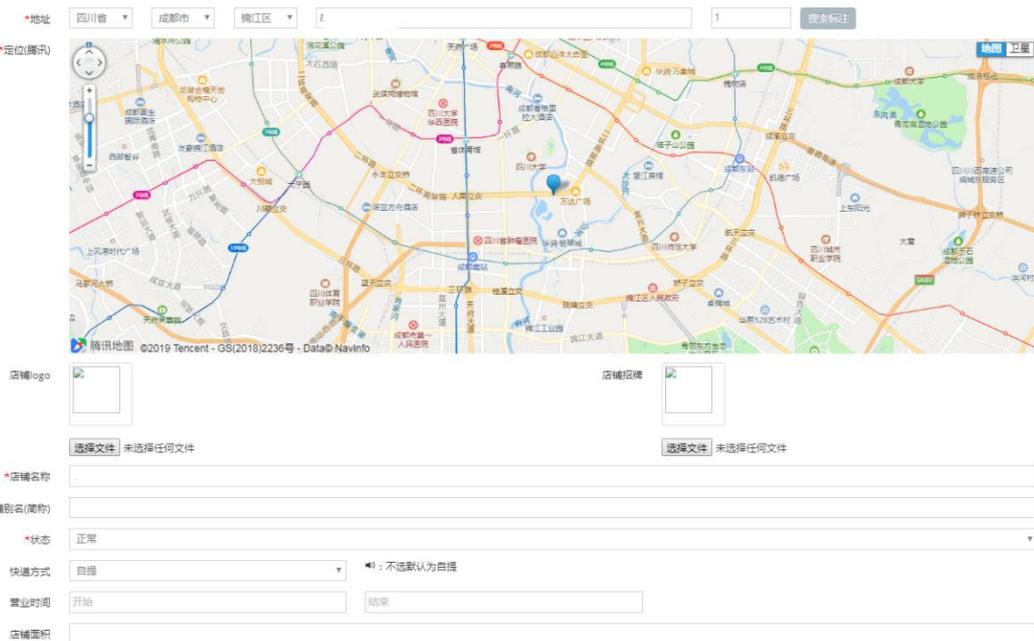


图 2.1-18 店铺信息编辑更新

管理店铺商品：点击管理店铺商品，可进入店铺商品的管理界面，可以对现有商品进行删除、编辑修改等操作，也可新增加商品。



图 2.1-19 修改商品信息界面

*显示样式

*图片

*名称

*标题

*货号

*市场价

*售价 🔊 : 设置价格不能大于100万

图 2.1-20 添加商品信息界面

🏠 店铺管理 > 店铺列表 > 配送设置

🔊 : 必须有一项默认并且开启的快递配置

快递名称	是否默认	计费方式	首重/件	首重/件 (元)	续重/件	续重/件 (元)
没有找到匹配的记录						

图 2.1-21 店铺配送设置信息

添加拼团（砍价）商品：选择店铺后，点击添加拼团（砍价）分组，可进入拼团（砍价）分组设置界面，填写组团人数，有效时间等拼团所需要的信息后点击确定可以设置拼团活动。

🏠 首页 > 拼团分组列表 > 添加拼团分组

温馨提示！正常状态拼团的是不可修改的，请在创建前确认填写数据正确性(*>.....<*)!

组团人数	<input type="text" value="拼团团人数"/>
	至少2人团
有效时间	<input type="text" value="开团有效时间(小时为单位) 不填 默认24小时"/>
	开启拼团以上填写有效时间为节点结算拼团是否成功
库存	<input type="text" value="开团所需库存数量"/>
	库存大于上述填写的库存数量 是开启该分组拼团必要条件至少2件库存
有效期	<input type="text" value="分组有效期开始时间"/> <input type="text" value="分组有效期结束时间"/>
	有效期为该组分组有效期-不在该时间段内不可使用该分组拼团
商品	<input type="button" value="选择商品"/>
	当前还未选择商品(*>.....<*)!

图 2.1-22 添加拼团分组页面

温馨提示！创建正常状态的砍价商品是不可修改的，请在创建前确认填写数据正确性(*>.....<*)!

商品	<input type="button" value="选择商品"/>
	当前还未选择商品(*>.....<*)!
砍价金额	<input type="text" value="砍价金额"/>
	最大砍价金额
付款时间	<input type="text" value="付款时间(小时为单位)"/>
	先砍价后付款,并设置付款时间(单位为小时)
砍价人数	<input type="text" value="砍价人数"/>
有效时间	<input type="text" value="终砍有效时间(小时为单位) 不填 默认24小时"/>
	下单支付成功后 以上所填时间为节点结算最终砍价金额
有效期	<input type="text" value="该商品作为砍价商品有效期开始时间"/> <input type="text" value="该商品作为砍价商品有效期结束时间"/>
	超过上述所填时间 该商品只能作为普通商品购买
优惠券	<input type="text" value="参与砍价的会员是否赠送优惠券"/>

图 2.1-23 添加砍价商品页面

2.1.6. 名片资源



图 2.1-24 名片资源菜单

点击名片资源即可进入名片资源相关页面标签

名片管理：点击名片管理，即可进入名片管理页面，选中一个员工名片，可对名片信息进行编辑。可以查看名片码，或是移除名片。点击“查看默认名片”，可以查看公司默认显示的那一张名片。

A screenshot of the "名片管理" (Business Card Management) interface. It features a table with columns for "头像" (Avatar), "名片" (Business Card), "部门" (Department), "职位" (Position), "电话" (Phone), "微信" (WeChat), "邮箱" (Email), "是否默认展示" (Is Default Display), "客户总数" (Total Customers), "沟通数" (Communication Count), "点赞数" (Like Count), "浏览量" (View Count), "保存数" (Save Count), "转发数" (Share Count), "状态" (Status), and "操作" (Action). The first row shows a business card with a profile picture, and the "操作" column contains buttons for "查看名片码" (View Business Card Code), "隐藏电话" (Hide Phone), and "设为公司默认名片" (Set as Company Default Business Card).

头像	名片	部门	职位	电话	微信	邮箱	是否默认展示	客户总数	沟通数	点赞数	浏览量	保存数	转发数	状态	操作
								677	9	29	1774	12	128	正常	查看名片码 隐藏电话 设为公司默认名片

图 2.1-27 名片管理界面

数据分析：可以查看通过公司名片获取客户的数据情况。具体详情如下图所示：

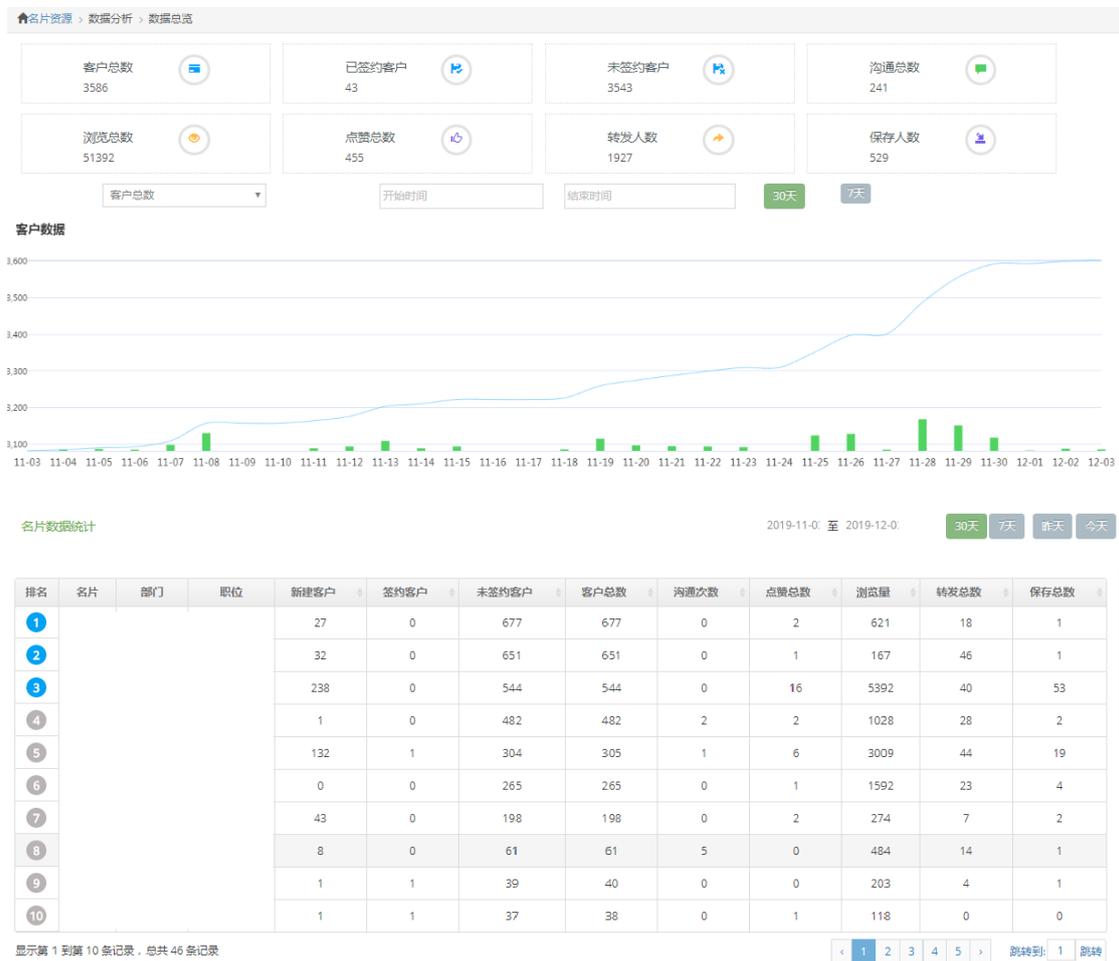


图 2.1-28 名片获客后台数据分析

其余菜单可以分别访问跟进中的小程序聊天记录，访问记录，名片动态，客户跟进记录等功能，为了能更方便业务同事及时了解客户需求，尽快跟进，翼小店后台提供客户快速回复的分类与设置功能。

快速回复分类：可以按回复主题不同进行不同的分类设置，以便答复客户时能迅速寻找到所需要的答复话术。点击“添加”按对话框要求填写即可。

添加	分类名称	创建时间	排序	状态	操作
	打招呼	2019-11-23 14:11	1	正常	关闭 修改 删除

图 2.1-29 快速回复分类

2.1.7. 推广获客管理

推广获客管理： 点击“推广获客管理”进入获客菜单。



图 2.1-30 推广获客管理菜单

文章标签、海报标签： 可以设置针对具体的文章、海报的标签库，以方便后续对文章、海报贴标签，便于后续可按标签类别来筛选文章以及海报。

	标签名称	标签分类	状态
<input type="checkbox"/>	易小店AI	易小店	禁用
<input type="checkbox"/>	交通知识	汽车	正常
<input type="checkbox"/>	产品介绍	汽车	正常
<input type="checkbox"/>	汽车保养	汽车	正常
<input type="checkbox"/>	汽车知识	汽车	正常
<input type="checkbox"/>	父母教育	教育	正常
<input type="checkbox"/>	学前教育	教育	正常
<input type="checkbox"/>	亲子教育	教育	正常
<input type="checkbox"/>	高等教育	教育	正常
<input type="checkbox"/>	标签	易小店	禁用



	标签名称	标签分类	状态
<input type="checkbox"/>	欢度国庆	节日	正常
<input type="checkbox"/>	秋分	二十四节气	正常
<input type="checkbox"/>	处暑	二十四节气	正常
<input type="checkbox"/>	疯狂开学季	假期	正常
<input type="checkbox"/>	月饼节	节日	正常
<input type="checkbox"/>	老师，您辛苦了	节日	正常
<input type="checkbox"/>	家人团圆	节日	正常
<input type="checkbox"/>	节日祝福	节日	正常
<input type="checkbox"/>	每日晨语	日签	正常
<input type="checkbox"/>	正能量励志	日签	正常

图 2.1-31 文章、海报标签

同理，我们可以设置文章、海报的分类，以便将文章、海报放在适合的分类中，便于后续快速筛选相应的文章或海报。

获客文章、获客海报：点击进入获客文章，获客海报的详细页面，我们可以看到对应的推广详情，我们可以点击“发布获客文章”按钮，自行上传自我原创的获客文章，或者我们可以点击“引用翼小店推广平台文章”按钮，将翼小店中的行业文章引用过来。翼小店后台设置了丰富的获客文章可以供客户选择。目前主要集中在汽车、教育、医美、家装等行业。同样的道理，获客海报也可以自行设计上传，或者引用翼小店，翼小店提供了丰富的海报类型分类及各种具体的节假日、营销、催单等海报，可供灵活选择。



图 2.1-252 获客文章发布引用界面

3. 翼小店微信小程序客户端

3.1. 登录界面

在装有微信的手机上，打开微信，用微信扫码“翼小店”小程序码，或者直接搜索“翼小店”，找到小程序后点击，即可进入小程序客户端。

【登录】：初次登陆时，系统需要获取微信“头像，名称以及手机号”等信息，点击“确认授权”按钮即可进行授权。登陆后的界面会如后右图所示。



图 3.1-1 登录界面

3.1.1. 我的工作台



图 3.1-2 我的工作台界面

点击“个人中心”选项卡，进入我的工作后台后，可见如上图所示的各项功能模块，各模块的功能简介如上图各指引文字所示。

3.1.2. 编辑我的名片



图 3.1-3 名片编辑及保存名片

如上图所示，我们可以对我们的名片进行诸如“头像”、“姓名”、“部门”以及个人情况介绍，教育、兴趣爱好、角色等内容进行编辑完善。让自己的名片内容更丰富。

3.1.3. 分发我的名片



图 3.1-4 分发名片图片

分发我的名片有两种方式：

- 1、名片小程序二维码保存到相册后，分发二维码图片，这样适合将小程序二维码通过朋友圈转发传播或印制在宣传册，名片上，ppt 上，以便于客户扫码进行关注。
- 2、直接将名片转发给好友或者分发到微信聊天群中。名片将以小程序的形式呈现，客户可以直接点击查看名片详细信息。