

科研小助手操作手册

目录:

目录导航

一、产品基本信息

科研小助手更新情况等信息

产品名称	科研小助手
产品版本	2.0
更新时间	2024.03.31
更新功能	
问题处理人	杨皓、张晨雨、刘佳乐

二、登录及审批

在此进行打开小助手及审批中心

科研小助手登录路径

- 企业微信-工作台-数字底座-科研小助手-进行授权
- ps: 企业微信手机号要与HR平台手机号一致**
- 未授权解决办法: 修改企微手机号, 改成HR预留手机号: 在企微左上角三个横线, 右下角齿轮设置按钮, 账号与安全, 手机号, 更换此手机号。

审批中心登录路径

- 企业微信-工作台-数字底座-数字底座审批中心
- 在此查看新增客户、绑定客户、计划拜访等任务的审批流程



三、科研小助手首页

首页整体介绍

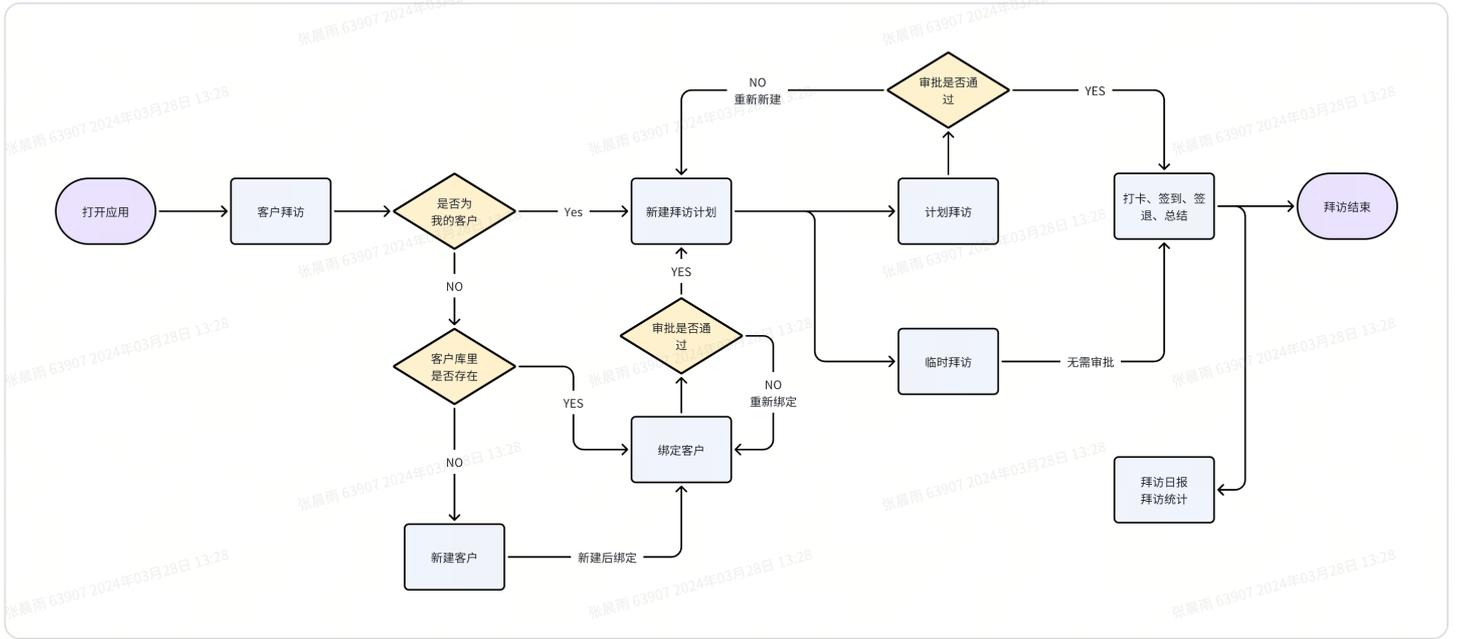
主要模块

1.客户拜访、2.客户基础资料、3.商业出库、4.人区客绑定、5.工资奖金（暂未启用）

1. 客户拜访：查看我的客户、对我的客户进行拜访、拜访记录的统计
2. 客户基础资料：查看区域客户、绑定我的客户、新增缺少的客户
3. 商业出库：查看商业流向信息
4. 人区客绑定：查看对应区域的所有客户
5. 工资奖金（暂未启用）



整体业务流程



四、客户基础资料

查看所在区域内的所有客户、绑定自己的客户、新增并绑定自己的客户

客户基础资料

区域客户

客户详情

执业信息

目标客户

客户详情

执业信息

绑定信息

审核中

 点击客户基础资料，进去后为下图页面

查看区域客户流程

场景图片

区域客户

内容介绍

区域客户

基础资料展示行业库内的医生以及医院字段，并根据人区客品的人区客展示绑定该区域的区域客户

目前客户分为区域客户、目标客户

区域客户为区域内的全部客户信息

目标客户为已完成绑定关系的客户

15:43

客户基础资料

请输入客户关键词

区域客户

目标客户

审核中

所属机构

客户科室

客户职称

杨皓 | 执业编号D999999990

未绑定

主执业

客户机构: 泰州市人民南院
科室名称: 妇产科
客户职称: 主任医师
是否主执业: 是

王静 | 执业编号D999999990

已绑定

主执业

客户机构: 南京市鼓楼医院
科室名称: 胸外科
客户职称: 主任医师
是否主执业: 是

陈凯 | 非医生

未绑定

主执业

客户机构: 泰州市人民南院
科室名称: 妇产科
客户职称: -
是否主执业: 是

共计400条客户信息

新增客户

场景图片

内容介绍

场景图片

内容介绍

客户详情

客户详情

执业信息

执业信息

点击具体客户，
进入客户详情页

点击执业信息页签

客户详情页签记录
了客户的医院、
科室、省份、城
市、区/县、具体地
址以及医生的附加
信息：高校职称、
最高学历等。

职业信息页签记录
了该医生的主次执业，
判断是否只有唯一的医
院



任职机构右边的蓝色字体查看定位可以点击进去查看该医生在地图上的实际位置，可以与实际地址进行对比，如果有地址错误（排除多院区的情况），请及时反馈



 在区域客户里点击未绑定的客户，进去后为下图页面

绑定客户流程

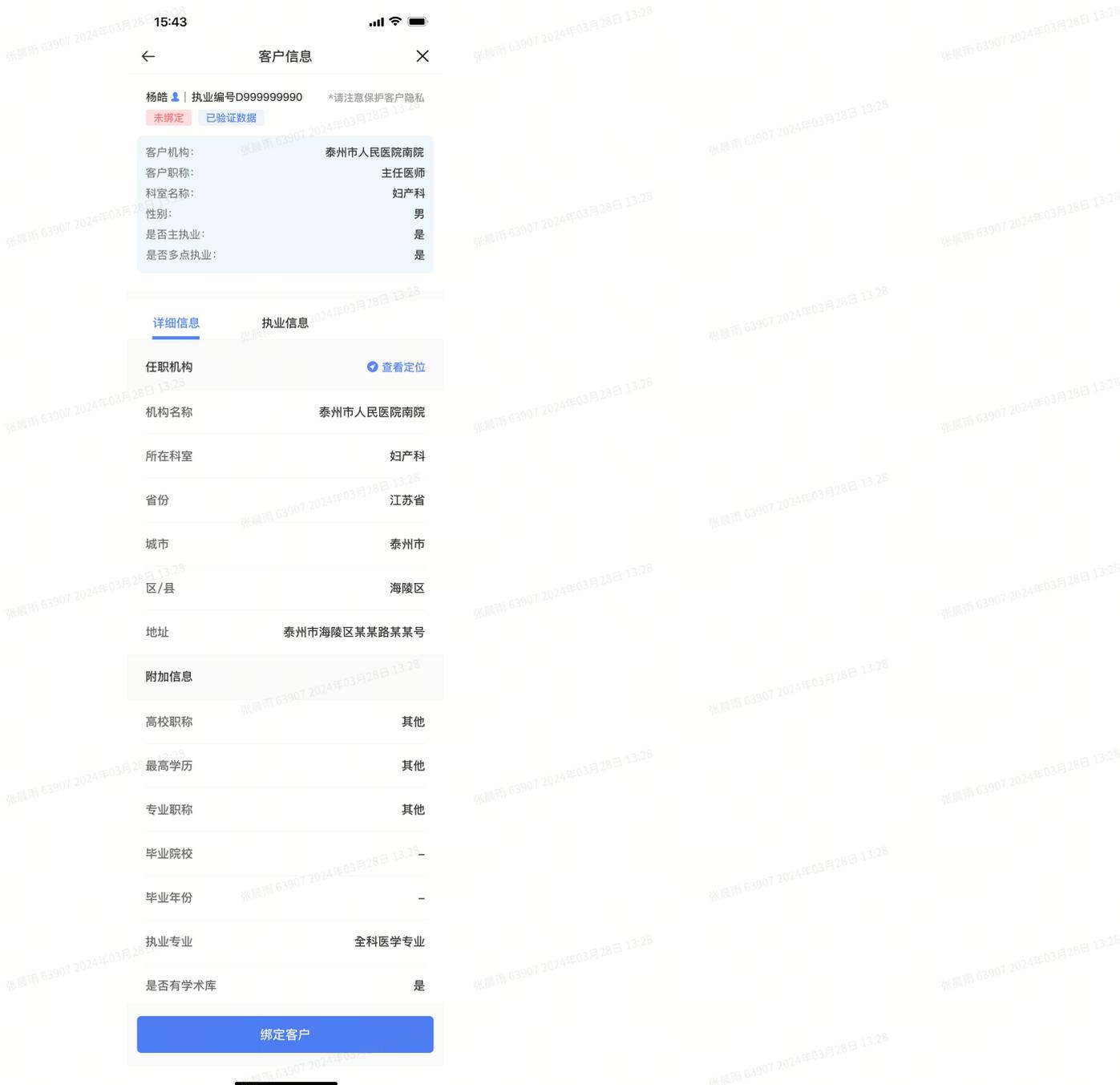
场景图片

详细信息

内容介绍

详细信息

在区域客户内搜索客户，如果表示为未绑定，需点击该客户，进入客户详细信息页面，点击最下方绑定客户按钮。



场景图片

内容介绍

场景图片

内容介绍

产品绑定

绑定完成

绑定完成

进入该页面
后，选择要绑定的
产品，支持多选，
选完后点击提交。

该页面该表提交绑
定成功，可以继续绑定
其他客户，然后需要等
待审批，审批通过就会
成为自己的目标客户。



 如果在区域客户中未找到对应的客户，点击新增客户按钮

新建客户流程

场景图片

内容介绍

区域客户

区域客户

在区域客户页面点击新增客户按钮，进入新增页面



客户基础资料



请输入客户关键词

区域客户

目标客户

审核中

所属机构 ▾

客户科室 ▾

客户职称 ▾

杨皓 | 执业编号D999999990

未绑定

主执业

客户机构: 泰州市人民南院
 科室名称: 妇产科
 客户职称: 主任医师
 是否主执业: 是

王静 | 执业编号D999999990

已绑定

主执业

客户机构: 南京市鼓楼医院
 科室名称: 胸外科
 客户职称: 主任医师
 是否主执业: 是

陈凯 | 非医生

未绑定

主执业

客户机构: 泰州市人民南院
 科室名称: 妇产科
 客户职称: -
 是否主执业: 是

共计400条客户信息

新增客户

场景图片

内容介绍

场景图片

内容介绍

新增页面-客户信息

新增页面-客户信息

新增页面-附加信息

新增页面-附加信息
附加信息为医生的个人
学历信息

填写客户信息



客户类型：

客户类型分为医生
和非医生

非医生：职业证书
编号不必填

任职机构中

填写医院及科室名
称

是否为主执业：该
医院是否为主要办
公地点

是否多点执业：是
否有多个办公地方

以及上传必要的证
明材料



场景图片

新增页面-产品绑定

内容介绍

新增页面-产品绑
定

填写完客户的
信息后即可直接绑
定该客户为自己的
目标客户。

场景图片

新增页面-产品绑定

内容介绍

新增页面-产品绑定

进入该页面后，选
择要绑定的产品，支持
多选，选完后点击提
交。



场景图片

绑定提交成功



提交成功!

+ 继续新增客户

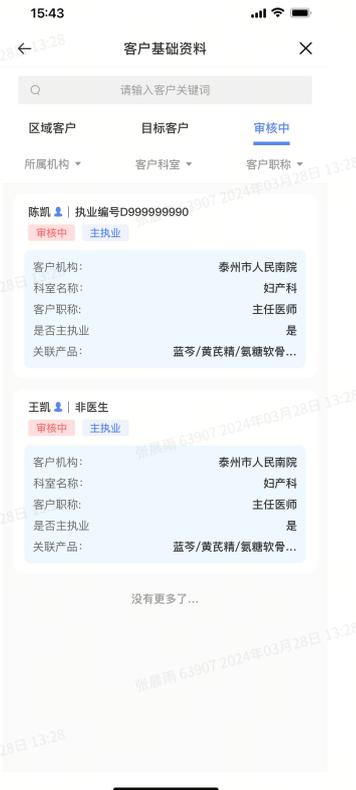
内容介绍

该页面该表提交绑定成功，可以继续绑定其他客户，然后需要等待审批，审批通过就会成为自己的目标客户。



场景图片

审核中



内容介绍

该页面展示的客户即以及绑定但仍在审批的客户，审批完成后即可到目标客户中，成为自己的客户。

五、拜访管理

点击客户拜访，进入客户拜访页面

查看我的客户流程

场景图片

客户拜访

15:43



客户拜访

客户管理

客户绑定关系，无结果用户进行新增

我的客户 (35)

已绑定的客户信息



业务行为

拜访行为，拜访日报

拜访计划

新建拜访计划



拜访日报

每日拜访统计



统计分析

团队分析，目标分析

拜访统计

拜访计划数据总览



产品经理：杨皓 | [反馈建议](#)

内容介绍

客户拜访

在客户拜访页面，分为我的客户、拜访计划、拜访日报、拜访统计等功能

我的客户：用来查看在客户基础资料里绑定好的目标客户，只有这些客户才可以进行拜访。

拜访计划：主要有新建拜访、签到签退、拜访总结、领导点评等拜访过程中涉及到的功能

拜访日报：根据每天的拜访计划和执行情况，汇总每天的拜访记录形成拜访日报

拜访统计：根据拜访计划里生成的数据，进行拜访数据的汇总和统计

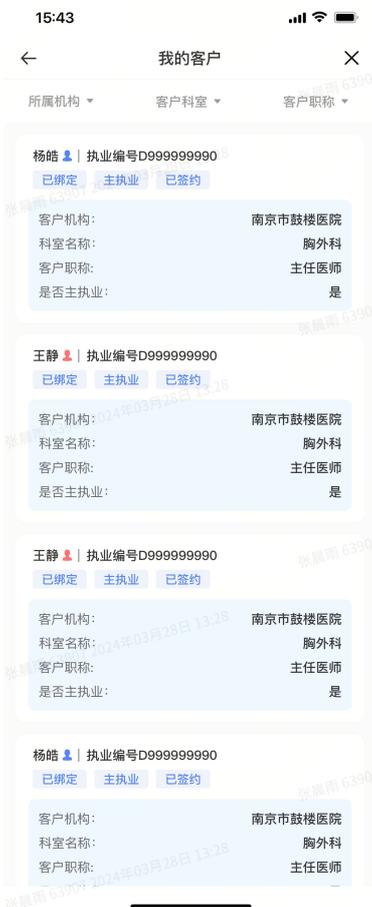
场景图片

内容介绍

场景图片

内容介绍

我的客户



我的客户

点击我的客户，查看已经绑定并通过审核的目标客户

①已绑定：该客户为自己已绑定的客户

②主执业：在单一医院地点会显示主执业，多地点执业不显示

③已签约：三方项目，科研平台传输

客户详情



客户详情

点击具体客户，进入客户详情页签

客户详情页签记录了客户的医院、科室、省份、城市、区/县、具体地址以及医生的附加信息：高校职称、最高学历等。

任职机构右边的蓝色字体查看定位可以点击进去查看该医生在地图上的实际位置，

可以与实际地址进行对比，如果有地址错误（排除多院区的情况），请及时反馈

场景图片

内容介绍

场景图片

内容介绍

执业信息



执业信息

点击执业信息页签

职业信息页签记录了该医生的主次执业，判断是否只有唯一的医院

信息补充



信息补充

目前该模块用来补充一个医院多院区的情况

杨皓 | 执业编号D99999990 *请注意保护客户隐私

已绑定 已验证数据 已签约

客户机构:	泰州市人民医院南院
客户职称:	主任医师
科室名称:	妇产科
性别:	男
是否主执业:	是
是否多点执业:	是

客户详情 执业信息 信息补充 绑定信息

主执业

机构名称 泰州市人民医院南院

所在科室 妇产科

其他执业

机构名称 泰州市妇幼保健院

所在科室 儿科

[点击拜访计划，进入拜访计划页面](#)

客户拜访流程

场景图片

内容介绍

客户拜访

客户拜访

点击拜访计划，进入拜访计划页面，开始对客户进行拜访



客户拜访

客户管理 i

客户绑定关系，无结果用户进行新增

我的客户 (35)

已绑定的客户信息



业务行为 i

拜访行为，拜访日报

拜访计划

新建拜访计划



拜访日报

每日拜访统计



统计分析 i

团队分析，目标分析

拜访统计

拜访计划数据总览



产品经理：杨皓 | [反馈建议](#)

场景图片

拜访计划-临时拜访

内容介绍

拜访计划-临时拜访

点进拜访计划，为日历的形式，点进去某天，对应的是当天的拜访计划

该页面下方又分为两个页签：临时拜访和计划拜访，并

场景图片

拜访计划-计划拜访

内容介绍

拜访计划-计划拜访

计划拜访多一个状态为待审批



记录了当天对应的拜访数量

可以看到对应计划的主题、是否为协访、客户姓名、日期、拜访人、协访人等

拜访状态分为：待签到、待签退、待总结、待点评、已完成



场景图片

新建拜访-临时拜访

内容介绍

新建拜访-临时拜访

客户选择：选择自己的客户

产品关联：选择该客户绑定的产品

地址选择：默认为客户地址，多院区可以选择

拜访类型：临时拜访和计划拜访

临时拜访选择的是拜访日期，且不需要审批

计划拜访选择拜访时间段，且需要审批

场景图片

新建拜访-计划拜访

内容介绍

新建拜访-计划拜访

计划拜访需要领导审批，且选择的是一个时间段，在该时间段内去拜访即可。



拜访主题：学术、会议、其他

拜访人：默认自己，协访人：可选择

拜访备注：填写拜访前的备注说明



场景图片

签到打卡-范围内

内容介绍

签到打卡-范围内

到对应的医院后，点击建好的拜访计划，签到时会显示当前定位，以及客户定位，当两者相距在

3公里之内时，会显示范围内，然后点击下方相机图标，即可拍照上传，然后点击签到打卡即可

场景图片

签到打卡

内容介绍

签到打卡

打卡成功后会有当前签到时间，需要过**十分钟**之后才可以进行签退



场景图片

签到打卡-范围外

内容介绍

绑定提交成功

场景图片

地图定位

内容介绍

地图定位

如果签到显示
在范围外时：

1.检查是否打开手
机定位功能。

2.检查企业微信是
否有位置获取的权
限。

3.点击当前定位旁
边蓝色字体刷新定
位重新获取当前定
位。

该地图会显示当前
位置地址、经纬度以及
客户地址、经纬度，对
比两者位置是否正确



4.点击红色字体**范围外**，会弹出当前定位地图，检查两者位置是否正确。



场景图片

签退打卡

内容介绍

签退打卡

当距离签到时间过去**十分钟**以上后，可以进行签退打卡

点击拍照进行上传照片，然后点击签退打卡即可

场景图片

签退打卡

内容介绍

签退打卡

签退打卡成功后会显示当前时间，出现已签退，则代表签退成功



15:43

拜访总结

拜访客户信息 *请注意保护客户隐私

客户信息: 杨皓 [客户详情](#)

客户机构: 泰州市人民医院南院

科室名称: 妇产科

客户职称: 主任医师

关联产品: 蓝岑

拜访日期: 2023-02-13

备注信息

无备注内容则不显示该条字段...

拜访人员: 张晨雨

签到 签退 拜访总结 领导点评

拜访总结

请对本次拜访进行总结说明

请在此输入总结内容, 限200字...

提交总结

15:43

领导点评

拜访客户信息 *请注意保护客户隐私

客户信息: 杨皓 [客户详情](#)

客户机构: 泰州市人民医院南院

科室名称: 妇产科

客户职称: 主任医师

关联产品: 蓝岑

拜访日期: 2023-02-13

备注信息

无备注内容则不显示该条字段...

拜访人员: 张晨雨

签到 签退 拜访总结 领导点评

领导点评

请对本次拜访进行点评

请在此输入...

提交点评



点击拜访统计, 进入拜访数据总览页面

查看拜访统计流程

场景图片

区域客户

内容介绍

区域客户

拜访结束后, 可以在拜访日报根据每天的拜访计划和执行情况, 汇总每天的拜访记录形成拜访日报。

也可以在拜访统计根据拜访计划里生成的数据, 进行拜访数据的汇总和统计。



客户拜访

客户管理 📌

客户绑定关系，无结果用户进行新增

我的客户 (35)

已绑定的客户信息

业务行为 📌

拜访行为，拜访日报

拜访计划

新建拜访计划



拜访日报

每日拜访统计

统计分析 📌

团队分析，目标分析

拜访统计

拜访计划数据总览

产品经理：杨皓 | [📌 反馈建议](#)

六、常见问题