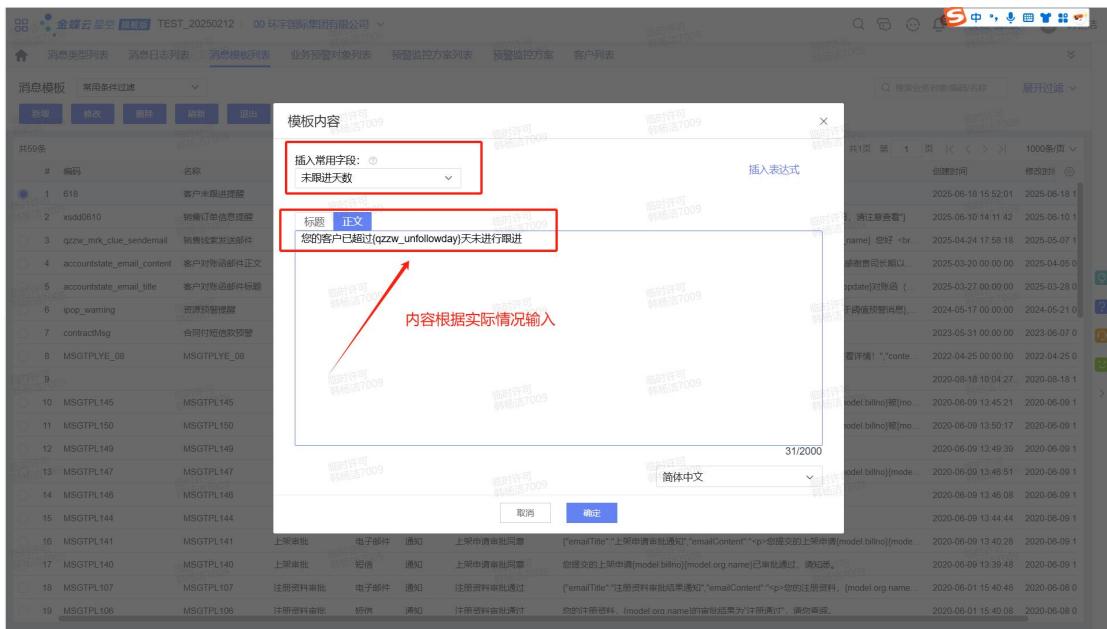


## 移动消息提醒推送

The screenshot shows the '公共设置' (Public Settings) section of the system. On the left, there's a navigation tree with various modules like '基础资料' (Basic Information), '企业建模' (Enterprise Modeling), and '安全管理' (Security Management). Under '公共设置', the '应用管理' (Application Management) tab is selected. In the center, there are sections for '灰度用户管理' (Gray-scale User Management), '状态印章配置' (State Seal Configuration), and '预警平台' (Warning Platform). On the right, a sidebar titled '消息模板' lists several entries, each with a creation date, modification date, and a small preview icon.

新增模版选择好对应的业务对象此操作以“CRM 客户”“未跟进天数”为例，选择好对应的移动应用

This screenshot shows the '消息模板' (Message Template) creation dialog. It includes fields for '名称' (Name), '业务对象' (Business Object), '移动应用' (Mobile Application), '适用类型' (Applicable Type), '适用场景' (Applicable Scenario), and '模板内容' (Template Content). The '业务对象' dropdown is set to '客户' (Customer). The '移动应用' dropdown is set to '移动应用'. The '适用类型' dropdown is set to '预警' (Warning). The '模板内容' field contains a placeholder template for a warning message about unfollowed-up cases. At the bottom, there are '取消' (Cancel) and '保存' (Save) buttons.



## 2. 公共设置 -- 业务预警对象，选择好对应模块的功能菜单。



金蝶云星空 TEST\_20250212 00 环宇国际集团有限公司

消息类型列表 消息日志列表 消息模板列表 业务预警对象列表 预警监控方案列表 客户列表 CRM联系人列表

**业务预警对象**

**新增业务预警对象**

业务应用

客户关系管理

取消 确定 保存

名称	编码	描述
1	qzzw_1	这是一个新的应用
616客户测试	qzzw_616	这是一个新的应用
617测试单据	qzzw_017	这是一个新的应用
基础资料	qzzw_base	这是一个新的应用
行为管理	qzzw_bvh	客户经理日常行为管理
行为管理	qzzw_bvh_pdex	客户经理日常行为管理
市场营销	qzzw_mrk	市场营销以及销售线索的综合管理
市场营销	qzzw_mrk_pdex	市场营销以及销售线索的综合管理
销售过程	qzzw_sal	这是一个新的应用
销售过程	qzzw_sal_pdex	这是一个新的应用

取消 保存

2023-02-24 09:56:32

### 3. 公共设置 -- 预警监控方案

金蝶云星空 TEST\_20250212 00 环宇国际集团有限公司

消息公告 消息日志 渠道待办日志

**编码规则配置**

**应用管理**

**状态印章配置**

**预警平台**

**预警监控方案**

**预警方案执行情况**

参数配置 展开过滤

打印配置

界面方案

导入导出中心

消息设置

编码规则配置

应用管理

状态印章配置

预警平台

国际化配置

查询配置

过滤方案配置

s-HR集成

帮助中心

20条/页

### 4. 选择好“应用”以及“预警对象”，进行条件设置

The screenshots show the configuration of a monitoring scheme (方案) named '618客户' (618 Customer). The application is set to '销售过程' (Sales Process). The rule editor (规则编辑器) shows a condition: '未跟进天数' (Number of days not followed up) equals 5. This indicates that the system will trigger a reminder if a customer has not been followed up for 5 consecutive days.

发送方式选择“移动应用”，接收人可以根据实际情况进行选择

金蝶云 星空 预警版 TEST\_20250212 | 00 环宇国际集团有限公司

消息类型列表 消息日志列表 消息模板列表 业务预警对象列表 预警监控方案列表 预警监控方案 客户列表 CRM联系人列表

方案编码: 618 方案名称: 618客户 启用: 销售过程

预警对象: 618客户 是否启用: 是 启用条件: 按分录条件发送消息

禁止校验数据完整性

方案设置: 基本条件 高级条件 消息设置 监控周期配置

发送方式: 移动... ; 接收人: 韩杨洁 预警内容语言: 简体中文

标题: 您的客户(name)已经超过(qzzw\_unfollowday)未跟进  
预警内容: 您的客户(name)已经超过(qzzw\_unfollowday)未跟进

合并发送消息: 合并发送消息

接收人配置: 人员 1 韩杨洁 外部接收人 0  
角色 0 部门 0 用户组 0 变量 0  
自定义消息接收人

# 标 题 内 容 进 行 自 定 义 设 置

金蝶云星空 版本 TEST\_20250212 | 00 环宇国际集团有限公司

消息类型列表 消息日志列表 消息模板列表 业务预警对象列表 预警监控方案列表 预警监控方案 客户列表 CRM联系人列表

保存 手工执行 退出

基本信息

方案编码: 618 方案名称: 618客户

预警对象: 618客户 是否启用:

禁止校验数据完整性:

方案设置

基本条件 高级条件 消息设置 监控时间配置

发送方式: 移动... ; 接收人: 韩杨洁

标题: 您的客户(name)已经超过(qzzw\_unfollowday)未跟进

预警内容: 您的客户(name)已经超过(qzzw\_unfollowday)未跟进

合并发送消息:

监控方案预警内容编辑

客户 单据头

编码: **名称** (highlighted)

数据状态:  创建人:  修改人:  使用状态:

创建时间:  修改时间:  客户分类:

来源单号:  来源单id:

开启快速处理入口:

取消 确定

您的客户(name)已经超过(qzzw\_unfollowday)未跟进

# 监 控 周 期 配 置 进 行 设 置 , 此 处 需 注 意 重 复 周 期

金蝶云星空 版本 TEST\_20250212 | 00 环宇国际集团有限公司

消息类型列表 消息日志列表 消息模板列表 业务预警对象列表 预警监控方案列表 预警监控方案 客户列表 CRM联系人列表

保存 手工执行 退出

基本信息

方案编码: 618 方案名称: 618客户 应用: 销售过程

预警对象: 618客户 是否启用:

按分录条件发送消息:

方案设置

基本条件 高级条件 消息设置 监控时间配置

周期设定: 从开始日期生效 开始日期: 2025-06-18

重复时间单位: 小时 (highlighted)

重复周期: 1

执行时间: 00:00:00

监控说明

从2025-06-18 00:00:00开始, 每小时执行  
预计最近十次的执行时间:  
2025-06-18 17:00:00  
2025-06-18 18:00:00  
2025-06-18 19:00:00  
2025-06-18 20:00:00  
2025-06-18 21:00:00  
2025-06-18 22:00:00  
2025-06-18 23:00:00  
2025-06-19 00:00:00  
2025-06-19 01:00:00  
2025-06-19 02:00:00