

上海沃行信息技术有限公司

CRM 二期操作手册

LilyZhang 2018-08-22

	CRM 操作手册说明	WallTech
--	------------	-----------------



CRM 3	系统操作流程图	3
1.1	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	4
1.2	删除流程	5
1.3	客户审核流程	6
系统操	峰作流程	7
2.1	用户配置	7
2.2	我的客户	7
2.3	本组客户	9
2.4	客户公海1	.1
2.5	待办事项1	.3
2.6	客户回收站1	.4

CRM 操作手册说明	WallTech
------------	-----------------

文档信息

项目名称:	天津浩之航 CRM 模块项目		
咨询顾问:	韦宏卫、张钰赟	版本号:	V1.1
审核方法:	内部复审		
起草人:	张钰赟	起草日期:	2018-08-16
审核人:	产品部	审核日期:	2018-08-16

版本信息

版本	描述	更新日期	编写人	核准人
V1.0	首次整理	2018-08-16	张钰赟	
V1.1	更新	2018-08-22	张钰赟	

版权

@上海沃行信息技术有限公司版权所有, 2018。

本文件的复制、转送和披露需要得到上海沃行信息技术有限公司的同意。

CRM 系统功能流程

与一期相比新增客户删除和恢复的功能(客户回收站模块)、新增客户审核流程(客户公海模块、待办事项模块)、优化签单流程。

1.1 签单流程



1.2 删除流程



1.3 客户审核流程



系统操作流程

2.1 用户配置

使用系统时,首先要针对用户进行配置,主要配置好上级主管所属部门、所属分公司,方 便不同的权限划分。进入【系统维护】模块进行【用户管理】配置,可以搜索用户对用户 基本信息如【上级主管】【用户所属公司】【用户所属部门】进行编辑配置和【保存】。

	11.040.000			WARE						用户: 平台客駅 公司:
	用户管理		角户管理×							
	权限管理		用户管理 角色則 记录数: 1	1户设置						撥索: ☑ 包含电商账户
	基本配置		登录名 jaychou@163.com	中文名称	英文名称 Jay	邮箱 javchou段163.com	电话 123	传 真 132334	是否电商账户	账户所属公司
	单号配罟		11/10/10/10	Preventer 1						
	把主题黑									
	信控配金									
	IP过滤配置									
	数据推送配置									
	敏感词管理	2)					_		
		[翌录名: (3)		密码 :	是否电察	账户:			
			中文名称: 尾 創語 in	杰伦 wchou@163.com	英文名称: Jay 申话: 123	账户所置 用户所置	公司: 公司: 沃特物流有限公司上述	 最分公司		
			手机: 12	234	传真: 132334	用户所属	節门: 销售部			
			密码失效日期		□ 上級主管: 強富	用户	代码			
1										
)						_				保存 取消
)	登录名:	jaycho	ou@163.com		密码:	**************	******	是否电商账户:		保存 取消
)	登录名: 中文名称:	jaychc	ou@163.com		密码: 英文名称:		********	是否电商账户: 账户所属公司:		保存 取消
-	登录名: 中文名称: 邮箱:	jaycho 周杰伦 jaycho	u@163.com		密码: 英文名称: 电话:	== Jay 123	******	是否电商账户: 账户所属公司: 用户所属公司:	☐ 沃特物流有限	保存 取消
	登录名: 中文名称: 邮箱: 手机:	jaycho 周杰伦 jaycho 12234	u@163.com 3 bu@163.com		密码: 英文名称: 电话: 传真:	Jay 123 132334	*********	是否电商账户: 账户所属公司: 用户所属公司: 用户所属部门:	沃特物流有限	保存 取消 公司上海分公司
	登录名: 中文名称: 邮箱: 手机: 密码失效日期	jaycho 周杰化 jaycho 12234	u@163.com 3 bu@163.com 4		密码: 英文名称: 电话: 传真: 主级主管:	Jay 123 132334	*****	是否电商账户: 账户所属公司: 用户所属公司: 用户所属部门: 用户代码:	沃特物流有限	保存 取消 公司上海分公司
	登录名: 中文名称: 邮箱: 手机: 密码失效日期 网管代码:	jaychc 周杰伦 jaychc 12234	u@163.com 3 u@163.com 4		密码: 英文名称: 电话: 传真: 上级主管:			是否电商账户: 账户所属公司: 用户所属公司: 用户所属部门: 用户代码:	沃特物流有限	保存 取消 公司上海分公司
	登录名: 中文名称: 邮箱: 手机: 密码失效日期 阿管代码:	jaycho 周杰化 jaycho 12234	u@163.com 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		密码: 英文名称: 电话: 传真: 重 上级主管:			是否电商账户: 账户所属公司: 用户所属公司: 用户所属部门: 用户代码:	沃特物流有限	保存 取消 公司上海分公司
	登录名: 中文名称: 邮箱: 手机: 密码头效日期 阿管代码:	jaycho 周杰化 jaycho 12234	u@163.com	iii iii	密码: 英文名称: 电话: (传真: 王级主管:	—————————————————————————————————————		是否电商账户: 账户所属公司: 用户所属公司: 用户所属部门: 用户代码:	沃特物流有限	保存 取消 公司上海分公司
	登录名: 中文名称: 邮箱: 手机: 密码失效日期 网管代码:	jaycho 周杰伦 jaycho 12234	u@163.com		密码: 英文名称: 电话: 传真: 主级主管:	Jay 123 132334 月 廖志萍 tester vivichen oliver		是否电商账户: 账户所属公司: 用户所属公司: 用户所属部门: 用户代码:	沃特物流有限	保存 取消 公司上海分公司
	登录名: 中文名称: 邮箱: 手机: 密码共效日期 阿管代码:	jaycho 周杰伦 12234	u@163.com		密码: 英文名称: 电话: 传真: 主级主管:	Jay Jay 123 132334		是否电商账户: 账户所属公司: 用户所属公司: 用户所属部门: 用户代码:	沃特物流有限	保存 取消 公司上海分公司

2.2 我的客户

1、销售人员登录系统后进入【销售-我的客户】模块,可以管理自己的客户



	CARGOWAR	SE													用户: SE	公司: SH	•
No	销售																
	事件管理	查询	录入 音看	答单													
	我的客户	9 中文:	8称 ▼ 第于	-	9	○ 조 🖽 🛛	客户类型	▼ 等于	▼ -请选择-								
	本组客户	日 是否注	22单 ▼ 等于		0	o 🗷 🖽 🛛	客户分配状态	▼ 等于	▼ -请选择-	v 😄 🔾							
	客户公海	日 即将3	副期天数 ▼ 等于	-	9	•											
	常内国地社	印编号	中文名称	英文名称	所属分公司	公司規模/人	公司注册金历	客户状态	客户类型	初次接触日其竞争公司	销售	30天(票)	60天(票)	90天(票)	大于90天(票	偏好海港	偏好空港
	各户国政站	3	海运进口日	海运进口B	SH	1	1	潜在阶段	贸易公司	2018-08-17	SE	0	0	0	0		
		7	海运进口A	海运进口A	SH	11	3344400	合作阶段	贸易公司	2018-08-17	SE	0	0	0	0		

2、销售通过点击左侧不同的客户状态标签可以切换显示当前系统内已录入的不同状态下

	WARE												C	用户: SE 公司
↑ 我的客户×	客户状	态												
全部(2)潜在阶段(1)意向阶段(0)	査询	录入 查看 称 ▼ 等于 单 ▼ 等于 期天数 ▼ 等于	 ※単 ▼ ▼ ■ ■<td></td><td> </td><td>第户类型 ▼ 第户分配状态 ▼</td><td> 等于 ▼ 等于 ▼</td><td>-请选择- -请选择-</td><td>• (</td><td></td><td>E</td><td>007 (F)</td><td></td><td></td>		 	第户类型 ▼ 第户分配状态 ▼	等于 ▼ 等于 ▼	-请选择- -请选择-	• (E	007 (F)		
商务阶段 (0)	 ▲ 各戶編号 ✓ 188 	中又名称 海运进口B	英艾名标 海运进口B	所属分公司 SH	公司规模/人 1	公司注册並/J 各户 1	大恋 著 昔在阶段 5	等尸类型 贸易公司	初次接触日期 美 2018-08-17	争公司 销售 SE	30大(票)	60大(票) 0	90大(票) 0	大于90大(票 編好海 0
合作阶段 1)	□ 187 不同状态的	_{海运进口A} 的数量统计	海运进口A	SH	11	3344400	合作阶段	贸易公司	2018-08-17	SE	0	0	0	0
3、通过	不同的重	查询条件	+点击	"查询"	按钮	可以前	命选择	客户进	打查	询, .	击点	"查看	=" <u>-</u>	伐者双
击客户列	リ表里指	定行,	查看客	客户详细	信息									
	WARE											用户	P: SE 公司): SH 🔹
 ★ 我的客户× 全部(2) 潜在阶段(1) 意向阶段(0) 	<u>変</u> 询 す す <u>中文名称</u> <u>季</u> 普 <u>是否这单</u> 季 普 即将到期天	 次 查看 ▼ 等于 ▼ ▼ 等于 ▼ 数 ▼ 等于 ▼ 	²⁹ □ 是 □ 否	 ○ ● ▼ ○ ● ▼ 	 客户类型 客户分配状況 	▼ 等于 * * * * * * * * * * * * *	 -请选择- -请选择- 	•) o o ()] o o	E				
4、点击	"录入"	′按钮,	进入	录入界词	面, 需	要填到	「标	"*"	的必填	真字段	と, 录	入新	客户	,
	GOWAR	Ξ												
我的客户	×													
保存	取消 联系人 业务	特性事件记录	录 文件资	料										
销售属性														
销售	SE	所属分	公司 沃特	特物流有限公司上海	汾⁄ 所属部	门 测 试音	8î]	组	łŧ.	西蒙				
分配日期	2018-08-17	■ 沉睡天	数 60		登单天	約 60		R	「将到期天数	60				
客户属性	0	* 中文	名称			* 英文名	ŵ.							

5、点击"签单",可以匹配【合作伙伴】模块的客户

(1) 若【合作伙伴】模块不存在该客户,则在【合作伙伴】模块新增该客户,该客户状态由非合作阶段的状态变为"合作阶段"

的客户



6	CARGO	WARE									用户 16 出版	9H + B	(* CHAM) (1)	
	RINKP×												License To: Demo	Shipper(ID: 99)
	全部(2)	- 84	マン 王	6. <u>2</u> 4										
	MARTIN (1)	¥ 🖻 🔯	8年 - 第			• • • • • • • • •	等于 * 请访师-	• • • •						
		* E #2	14 · 3				(6于) 通过目-							
	潮河防設(0)	Y TO LINE	中文名称	面交名称	-	general limited wor	-	weekong and the) 10天(面)	大于40天(覆 偏好英意	编好交景	9.1	
	周期前报(0)	2 100	潮汕进口0	用话进120	OH	1 签单			×	0	0			
	由作的段 (1)													
						签单客户信息								
						中文名称	海运进口日							
5						英文名称	海运进口B							
>														
1														
							_							
							35.49	Roja						

(2) 若【合作伙伴】模块已存在该客户,则进行关联

6		VAR	RE											用	户: 平台賓服	公司: 🥢	4 • 部门
-	我的容户×																
	全部(20)		童山	录入 査者	翌単												
	潜在阶段 (15)	14 14	 中文名称 一一是否弦单 	▼ 等于等于				- 喜户类型 - 喜户分配状态	 ● 等于 ● 等于 	 ▼ -请选择- ▼ -请选择- 	v (
	意向阶段 (0)	Ť	P (20163)(0)	天教 🔻 等于	v		0										
	100010-00-00		《户编号	中文名称	英文名称	所置分公司	산 · ···································	1 0.00300.000	Polet	学白市副	10-1-10-24-024-02	04.00 (44W	20王(軍) 60王(原)	90天(原)	大于90天(原	偏好海港	编好空港
	PE9930(3)2(1)		24	wwew		A4	• 签单						\times	0	0		
	合作阶段 (4)		55	上上海海不不		A4	0							0	0		
			39	天津海运		A4		签单客户信息						0	0		
		21		理机式公司	测试公司	A4	1	中文名称	测试公司					0	0		
			64	测航式公司1	测航式公司1	A4	1	英文名称	测试公司					0	0		
			42	fadf		A4	0	合作伙伴模块	已存在名称	相似的企业,易	是否需要关联?			0	0		
			46	ceshi11	FSDFSDF	A4	1	. ₽. ₩	新 关税					0	0		
			41	fa	ADF	A4	1	U (E) 36	(交)新計公司					0	0		
			22	现后式—		A4	0	te	st3					0	0		
D			23	zhonghuad		A4	0	澳	试公司					0	0		
			50	test111	T111	A4	1	te	stcompany					0	0		
		• •	7	test itd.		A4	0	澳	赋公司7					0	0		
		0	9	红斑		A4	0	C	SGS7					0	0		
		07	9	5555		A4	0	○ 否, 我:	不要关联					0	0		
			72	潭宏物流有限公司	СН	A4	1							0	0		
										签单	取消						

2.3 本组客户

 1、销售组长登录系统之后,进入【本组客户】模块,可以对本组销售(销售组长及其组员)负责的客户点击"查询""录入""查看""释放""分配""签单""延长期限" "导出 Excel""删除"按钮进行管理,其中"查询""录入""查看""签单"按钮与 【我的客户】模块使用方式一致



	WARE													(用户: 西蒙	! 公司: S	4 🔹 🕼 🖓	(Nidei) 🔹 🤛 🕞
★组容户×																		License To: Demo Shipper(ID: 99)
全部(10)	室询	□ 录入 宣報	5 释放	分配 差	单 延长期間	L 🕑 写出E	xcel (1993)											
潜在阶段 (6)		·文名称 * 等于 ·否签单 * 等于	= =▼是			客户类型 客户分配状态	 ▼ 等于 ▼ 等于 	 ● 请选择・ ● 请选择・ 	•	<mark> 0</mark> 0 [0 0								
意向阶段(0)	¥ 🗎 🛛	時到期天數 ▼ 等于	- •	4) ()							_						
1000 (A)	□ 客户编号	中文名称	英文名称	所属分公司	公司規模/人	公司注册金历	5 客户状态	客户类型	初次接触日期	竞争公司	销售	30天(票)	60天(票)	90天(票)	大于90天(票 住好海港	偏好空港	普 注
M3518(10, (0)	160	ABCDE		SH	0	0	合作阶段				廖志萍	1	0	0	0			
合作阶段(4)		TOMINY		SH	0	0	合作阶段	Collins of		T 18-17	廖志萍	ľ	0	0	0			
	0 1//	海运息同餐户	测运息间备户	SH	1000	280000000	潜在阶段	36762283	2018-08-15	西晉均	四葉	1	0	0	0			TESI则E编105号
	183	SHILLERE	Selection of the select	5H	1500	150000	合作阶段	安陽公司	2018-08-16		202	1	0	0	0			MILLENCHILLENC
	188	海运进口日	海道市口日	514	1	1	潜在阶段	対効公司	2018-08-17		SE	1	0	0	0	•		
	187	海运进口A	加加市山へ	SH	11	3344400	合作阶段	50,775,22,80	2018-08-17		SE	-	0	0	0	销售为木	「な甘畑県」	的安古
	189	MINELLD	朝知ら生日し	SH	1	1	潜在阶段	医肠公司	2018-08-17	1. The distant is	(大服)1	1	0	0		明白乃平		
	1/0	海运进口	SERIMPOR	011	2000	158888920	潜在阶段	対策公司	2018-08-15	上海集州心	1238	ľ	0	0				◎准区旁边的一体悟察准区旁边的一体倍架准
>	182	测加内心器中	制加利用的新生产	SH	1000	150000	潜在阶段	50,775,22,00	2018-08-16		213F	ľ	0	0	0			期间和影響戶期間和影響戶期間和影響戶期間和影
	185	测试电影	制机工厂和C	SH	1500	66330000	潜在阶段	與易公司	2018-08-17		洗服1	J	0	0	0			下由大不想回去
	SOWAR	E															用	户:西蒙 公司: SH •
★组客户×	¢																	
全部(10)		查询 录入	查看	释放	分配 3	经单	KANR 🛛] 导出Excel	B IR				_					
潜在阶段 (6)	포인	中文名称	 ▼ 等于 ▼ ▼ 等于 ▼ 			E C C	宮戸类都 宮戸类都	li ▼	等于 ▼ ^実 干 ▼	·请送择·	_	•						

2、点击"释放"(支持批量操作),可以清空当前选中客户的销售,该销售就会进入

【客户公海】模块

0	CARGO	WARE													RP. 88 28:	9H 🕞 #	13 (16580) *
*	本想容户×																License To: Demo
	全部(10)	<u>-</u> 24	₹λ <u>26</u>	17th	942 3	EM 124.003	1 (<u>6)</u> 5325	xcel #888									
	增在防掠 (6)	平田 <u>中文</u> 平田 <u>朱</u> 四	844 - 第子 24年 - 第子				官户告望. 官户分载状态	 等子 等子 等子 	 -清渋后- -清渋后- 	- O O	E						
	應用記録(0)	Ŧ 🖰 (1949	148天台 • 每千		1												
	南旁記録 (0)	 □ 第户接号 ☑ 150 	中文.8样 ABCDE	英文名称	MER SE	公司获慎(人 0	公均主册金//5 0	第户状态 80期段	察户典型	初大推動日本員争公司	10.5 (F.2.7)	30天(第)	60天(富) 0	90天(原) 0	大于90天德 编行直着 0	编行空战	章正
	·合作的标记 (4)	07	TOMMY		SH		0	ALTERNA .			市北平	0	0	0	0		
		177	海运党向客户	南北党向带户	SH	1000	280000000	MOTHER	知器公司	2018-08-15 西福玛	82	0	0	0	0		TEST测注稿165号
		183	3403.39	3403.345	SH	1500	60000	61212	和新公司	2018-08-16	0.0	0	0	ø	0		RECOUREDED
		100	海运进口日	测试进口日	SH	1		WG31R	知器公约	2018-08-17	0E	0	0	0	0		
		187	海运进口A	海话进口A	SH	13	3344400	Stistes.	知器公司	2018-08-17	06	0	0	0	0		
		189	PECEDO	MAKELOO	SH	1	1		10000.11.00	2010.00.17	5681	0	0	0	0		
		176	1918/80	SEAimport	SH	2000	158888920	SALA ISIN			1000	0	0	0	0		泰诺区向达的一部档泰
		102	期底A检查户	测试和容户	SH	1000	150000		是否确认释放客户	绑定的消售	22	0	0	0	0		地式和公司の形式和公司
2		105	RECENC	MACE	SH	1500	66330000	-	是	取消	96 8 1	0	0	0	0		下而天不想回去

3、点击"分配"(支持批量操作),可以给当前选中的客户强制分配销售

6		WARE													用户: 西蒙 公司:	SH 🔹 i	NII: (MANI)
1	本组容户×																License To
	全部(9)	查询	東入 宣香	释放	分配 装	单 延长期	1 1 1 日本	xcel ####									
	潜在阶段 (6)	王 田 中文 王 田 是否	 名称 ▼ 等于 登单 ▼ 等于 	 ▼ ■ ■	\sim		客户类型 客户分配状态	 ▼ 等于 ▼ 等于 	 请选择- 请选择- 	• © 0 • 0	E						
	意向阶段 (0)	王日前	到期天教 💌 等于	*		0											
	商务阶段 (0)	 □ 客户信号 ✓ 7 	中文名称 TOMMY	英文名称	所属分公司 SH	公司規模/人 0	公司注册金/万 0	客户状态 合作阶段	客户类型	初次接触日其竞争公司	讷告 廖志萍	30天(原) 0	60天(原) 0	90天(票) 0	大于90天(票 儀好海港 0	编好空港	背注
	合作阶段 (3)	177	海运意向客户	海运意向客户	SH	1000	280000000	着在阶段	贸易公司	2018-08-15 西格玛	西蒙	0	0	0	0		TEST刘庄禛1
		183	现后式田轮	现后式田轮	SH	1500	150000	合作阶段	贸易公司	2018-08-16	西蒙	0	0	0	0		现在式日轮现在式日
		188	海话进口B	海运进口日	SH	1	1	潜在阶段	贸易公司	2018-08-17	SE	0	0	0	0		
		187	海话进口A	海话进口A	SH	11	334440	合作阶段	與易公司	2018-08-17	SE	0	0	0	0		
		189	期间近进口D	期武进口D	SH	1	1	。潜在阶段	贸易公司	2018-08-17	天服1	0	0	0	0		
		176	海运进口	SEA import	SH	2000	158888920	分配		×	57 02	0	0	0	0		泰洲区外北的
		182	期间和它募户	期间和股票户	SH	1000	150000	销售			四家	0	0	0	0		期间和6番户9
>		185	期试已轮	测试已轮	SH	1500	66330000	1	廖志萍	-	天服1	0	0	0	0		下向天不想因
2									朱强	-1							
									TEST								
									simon	×							
					~ ` —		- 1//		11-11-1						<u> </u>	~ //	

4、点击"延长期限"并输入具体天数,非合作阶段的客户可以延长签单天数,合作阶段 的客户可以延长沉睡天数



		WARE													用户: 西蒙	公司: SH
÷	本组音户×															
	全部(9)	童诲	泉入 査香] 释放] ź	·武 至单	延长期限	- Sitter	el Birk								
E	潜在阶段(6) 意向阶段(0)	王 田 <u>中文名</u> 王 田 是西望 王 田 即将到	 総 学 等子 第子 第子 第子 第子 	▼ ▼ - 是 - 否 ▼	0 0	○ # Ħ (○ # Ħ (○	客户类型 客户分配状态	 ▼ 等于 ▼ 等于 	 ▼ -请选择- ▼ -请选择- 	• • • •	E					
	商务阶段 (0)	□ 客户编号	中文名称	英文名称	所属分公司	公司規模/人	公司注册金/万	音户状态	客户类型	初次接触日景竞争公司	145 (## 7	30天(票)	60天(票)	90天(票)	大于90天(票	编好海港
	合作阶段 (3)	I 177	海运意向客户	海运意向客户	SH	1000	280000000	盖作物权 潜在阶段	與易公司	2018-08-15 西格玛	西蒙	0	0	0	0	
		183	刑试用论	测试印轮	SH	1500	150000	合作時時	與陽公司	2018-08-16	西葉	0	0	0	0	
		188	海话进口B	海运进口B	SH	1	1	潜在阶段	非合作阶段	延长签单天数	SE	0	0	0	0	
		187	海运进口A	海运进口A	SH	11	3344400	合作阶段	贸易公司	2018-08-17	SE	0	0	0	0	
		189	源fiti进口D	限試過口D	SH	1	1	者在阶段。	贸易公司	2018-08-17	沃服1	0	0	0	0	
		176	海运进口	SEA import	SH	2000	158888920	延长期限		× ^{iter}	西蒙	0	0	0	0	
		182	预试A轮赛户	测试A轮赛户	SH	1000	150000				西蒙	0	0	0	0	
		185	现在式日轮	测试日轮	SH	1500	66330000	登里大	21	60 、 天	沃服1	0	0	0	0	
2									确定	取消						

5、点击"导出 Excel"可以导出选中行的客户数据

6、点击"删除",若客户为非合作阶段的客户可以直接删除当前客户信息,客户会进入 【客户回收站】模块;若该客户为合作阶段客户,且未被业务使用,则去掉与【合作伙 伴】模块客户的关联,【合作伙伴】模块的对应客户将不能再使用(失效),CRM 模块 的客户信息被删除,客户进入【客户回收站】模块;若客户为合作阶段客户,且被业务使 用,则禁止删除。

	CARGO	WARE													用户: 西蒙	公司: (8	н •
*	本组容户×																
	全部(9)	重调	泉入 宣香	释放	分配 登单	延长期的		cel IBBS									
Ľ	潜在阶段 (6)	王 中文名 王 日 王 日 王 日	 除子 等子 単 ▼ 等子 	 ▼ ● 是 □ 否 		○ <u>∓</u> ⊟ [○ <u>∓</u> ⊟ [客户类型 客户分配状态	▼ 等于▼ 等于	 ▼ -请选择- ▼ -请选择- 		1						
	意向阶段 (0)	王 💾 即将到	期天数 ▼ 毎子	*	6	0											
	商务阶段 (0)	 □ 若戶積号 □ 7 	中又名称 TOMMY	英又名称	所属分公司 SH	公司规模/人 0	公司注册金/万 0	書户状态 合作阶段	専門类型	初次播始日菁竞争公司	明語 廖志萍	30天(県) 0	60天(票) 0	90天(票) 0	大于90天(県	编行局增	编好空港
	合作阶段 (3)	I 177	海运意向喜户	海运意向喜户	SH	1000	28000000		與易公司	2018-08-15 西植玛	百葉	0	0	0	0		
		183	顶位式印绘	测试印论	SH	1500	150000	合作阶段	與易公司	2018-08-16	西蒙	0	0	0	0		
		188	海运进口日	海运进口B	SH	1	1	潜在阶段	與易公司	2018-08-17	SE	0	0	0	0		
		187	海运进口A	海运进口A	SH	11	3344400	合作阶段	與易公司	2018-08-17	SE	0	0	0	0		
		189	源航通口 D	测试进口D	SH	1	1	潜在阶段	短易公司	2018-08-17	沃服1	0	0	0	0		
		176	海运进口	SEA import	SH	2000	158888920	2001	的意从带	2010.00.15 Litt@illit	西蒙	0	0	0	0		
		182	测试A轮赛户	测试A轮赛户	SH	1000	150000		Arthology and a state		西蒙	0	0	0	0		
		185	测试日轮	测试日轮	SH	1500	66330000		小埔定安田(赤中)	The sole	沃服1	0	0	0	0		
									22	400A							

2.4 客户公海

1、销售进入【客户公海】模块可以查询当前无销售负责的客户,并进行"查询""查 看""分配给我"的操作,销售组长额外可以进行"分配""删除"的操作,拥有特殊 权限的用户可以进行"直接分配"操作



C		GOWARE													用户:	西蒙 公司:(SH • #
A	客户公询	×															
	查询	查看 分配	分配给我 田	削涂 直接:	分配												
	· 王 田 中3	(名称 ▼ 等于	*	(o o 🛽 🖻 [客户类型	▼ 等于	▼ -请选择-	- 0 0								
	至 💾 是語	該单 ▼ 等于	▼□是□否	(o 🗴 🗄 🗍	客户分配状态	▼ 等于	▼ -请选择-	v 🤤 🔾			_					
	王 💾 💵	預期天数 ▼ 等于	-		0								大销售	负责			
	□ 客户编号	中文名称	英文名称	所属分公司	公司規模/人	公司注册金历	i 客户状态	客户类型	初次接触日其竞争公司	销售 -	30天(票)	60天(票)	90天(票)	大于90天(票	偏好海港	偏好空港	备注
ſ	✓ 160	ABCDE		SH	0	0	合作阶段				0	0	0	0			
ĺ	153	rf		SH	0	0	合作阶段				0	0	0	0			
ĺ	178	海运商务客户	SEA SHANGWU CU	S SH	3000	15890000	意向阶段	贸易公司	2018-08-15 躺万		0	0	0	0	LOS ANGELES,C	GENERAL PICO,	L 釉万大客户,对系统要
ĺ.	151	青岛双星		SH	0	0	合作阶段				0	0	0	0			
l.	104	大连三峰		SH	0	0	合作阶段				0	0	0	0			
ſ	41	李松沿		SH	0	0	合作阶段				0	0	0	0			
ĺ	109	ABCTEST		SH	0	0	合作阶段				0	0	0	0			
	174	我是测试客户	我是测试客户	SH	1	1	合作阶段	贸易公司	2018-08-15		0	0	0	0			
	93	FANYA		SH	0	0	潜在阶段				0	0	0	0			
	86	上海特斯拉		SH	0	0	潜在阶段				0	0	0	0			
	157	中外运		SH	0	0	潜在阶段				0	0	0	0			
	114	12		SH	0	0	潜在阶段				0	0	0	0			
	64	111		SH	0	0	潜在阶段				0	0	0	0			
				~ .		•					_	~	•				

2、点击"查看"可以查看客户的基础信息和业务特性

					用户:西蒙 公
倉 客户公海 ×					
返回 编辑 分配	分配给我 删除 直接分酉	ł			
客户列表	基础信息 业务特性				
ABCDE	销售属性				
rf		所属分公司	所属部门	组长	
海运商务客户					
青岛双星	分配日期	III 沉睡天數 0	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	即将到期天数 0	
大连三峰	安古屋地				
李松沿	音广禺1±				
ABCTEST	客户编号 41	* 中文名称 李松沿	* 英文名称		
我是测试客户	公司规模 1 📥 人	1 万元注册金	客户类型 宿島公司 🔹	客户状态 合作阶段 ▼	
FANYA					
	In the second		I TATA ANTINA A ADMINI A AND AND A		

3、销售组长点击"分配"(支持批量操作),可以将客户分配给本组的销售,若该销售 之前在其他组,则需要原组长进行审核





САЛСОЧИЛЕ # PASs # #### # PASs # ##### # PASs # ##### # PASs # ##### # ##### # ###################################	0			
укрызи кажара теление и прининие				
	會户公海× 本組容户			
	- 空海 - 空舌 - 分配 - 分配検我 - 世	〕 直接分配		
5、拥有特殊权限的用户点击"直接分配"(支持批量操作),可以将选中客户直接分配。	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ※ 普 客户类型	▼ 第于 ▼ -请选择- ▼	
• Кайтара ихай ихай ихай ихай ихай ихай ихай иха	● 目 是否验单 ▼ 等于 ▼ □是 □ 否 ● P1 Lander + ▼ × → → □ 是 □ 否		 ▼ [等于]▼ [-请选择-]▼ 	
✓ ● 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		所属分公司 公司规模/人 公司注册金/万	客户状态 客户类型 初次接触日期	良争公司 銷售 30天(票) 60天(票)
✓ ● 分配4年 ● ● 分配4年 ● ● 分配4年 ○ 一 の一 の一 の一 の一 の一 の一 の一 の一 の一 の一 の一 の一 の一				
★ 日本学校会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会				
第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十				
 分配2个窗户 分配2个窗户 公常户德丽北景能: 空中络称: 测试公司: 原组长: 廖志沪 確定 5、拥有特殊权限的用户点击"直接分配"(支持批量操作),可以将选中客户直接分配,不需要进行审核 			分配	
 公審户傳題供事務: 密户名称: MII公司 原題代: 廖志萍 雪户名称: MII公司] 原題代: 廖志萍 事業 事業 5、拥有特殊权限的用户点击"直接分配"(支持批量操作),可以将选中客户直接分配,不需要进行审核 			✔ 已分配2-	个客户
原组长: 廖志莽 留户留称: 测试公司1 原组长: 廖志莽 通程 5、拥有特殊权限的用户点击"直接分配"(支持批量操作),可以将选中客户直接分配,不需要进行审核			2个客户 客户名利	待原组长审核: R: 测试公司
 新州 (支持批量操作),可以将选中客户直接分配,不需要进行审核 			原组长:	廖志萍
5、拥有特殊权限的用户点击"直接分配"(支持批量操作),可以将选中客户直接分配,不需要进行审核			客户名利 原组长:	パ: 测试公司1 廖志萍
5、拥有特殊权限的用户点击"直接分配"(支持批量操作),可以将选中客户直接分配,不需要进行审核				猫走
5、拥有特殊权限的用户点击"直接分配"(支持批量操作),可以将选中客户直接分配,不需要进行审核				
配,不需要进行审核	5、拥有特殊权限的用户点击	:"直接分配" (支持	寺批量操作),可以	将选中客户直接分
	配 不雪亜洪行审核			
2016 1 目標11年1	10, 小雨安近13中18			
				0
		相 2017(目) 世子		

	20								
所属针比的	公司总统法人	1111年上的 百户状态	有户内型	拉大林林田利用争 员	(B)X(C) BNE D	提示			
8H	0	1 100	R			III CAD			
211	0	9 B.11	18		0				
2H	0	· •	12		0				
38	0	·			0		- 八声記代151/	、安白」	
3H	1	1 8.93	11 11 11 11 11	2018-08-15	0		「刀笛(成功」)」	"各尸"	
SH	0	•			0				
SH .	0	*		Shee	×	•			
SH .	0	•	12	1000					
SH	0	•		1922				・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
0H	0	0	10	8-04					
(0H	0	0	10	7508	10				
5H	0	•	1	TEST	0				
SH	0	-	18	simon	0				

2.5 待办事项

销售组长进入【待办事项】模块,【待审核客户公海】页签,可以查看上一次组长为自己,后续被释放进入【客户公海】模块,被其他组的销售分配的客户。销售组长点击"审 核",进行该客户的审核,若同意,则该客户被分配成功,若拒绝,客户将继续留在【客 户公海】模块



2.6 客户回收站

1、销售进入【客户回收站】模块,可以查看被自己删除的客户信息,当客户被"删除"
 之后,之前的客户状态都会被更改为"潜在阶段"

) с	ARGO	WARE														用	户: 西蒙	公司: (SH 🔹
1	客)	P回收站×																		
	2	ia <u>a</u>	新聞 恢复]																
	¥ 🗄	中文名称	▼ 等于	-	9	o 🖲 🖻 📑	客户类型	▼ 等于 、	· 请选择-	• 🤤) 🔾 🛄									
	¥ 🗎	是否签单	▼ 等于	▼□是□否	9	o 🛛 💾 📑	客户分配状态	▼ 等于 、	· 请选择-		0									
	₹ 🗎	即将到期天	数 ▼ 等于	•	9	\odot														
	□ 客户	南号	中文名称	英文名称	所属分公司	公司規模/人	公司注册金/万	客户状态	容户类型	初次接触日其竞争	公司 部	塘	30天(票)	60天(票)	90天(票)	大于90天(票	偏好海港	偏好空港		备注
	✓ ¹⁵³	r	f		SH	0	0	潜在阶段					0	0	0	0				
	177	3	每运意向客户	海运意向客户	SH	1000	280000000	潜在阶段	贸易公司	2018-08-15 西格	3月 P	큫	0	0	0	0				TEST刘庄镇165&
	140	ŧ	录光国际贸易	Greenlight	SH	30	300	潜在阶段	贸易公司	2018-05-24	đ	蒙	0	0	0	0				
										当客户被	"删除'	'之后	,客户壮	犬态会更	改为"	潜在阶段	ਦ "			

2、销售可以点击"恢复(支持批量操作)",将选中客户恢复至原模块。

CRM 操作手册说明	WallTech
------------	----------

