

CRM 客户管理系统 V1.0 操作手册

# 1. 功能

# 1.1 登录

用户输入正确的用户名和密码,点击【登录】按钮即可。 操作步骤:

1) 输入用户名和密码;

<b>  </b> 青蓝红科技	欢迎使用迎递美企业管理系统
	密約登录 驗证明登录 + 86 新地入手机号码 
实用型、智能型的企业一体化 多种系统资源共享,即是一者也是多和	七管理平台 <sup>金系统</sup>

2) 点击【登录】,登录成功后,选择 CRM 客户管理系统。

<ul> <li>■ ######</li> <li>■ ######</li> <li>■ #######</li> </ul>	◎ ####################################	×
	Image: Second secon	
实用型、智能型的企业— 多种系统资源共享,即是一套也	体化管理平台	

# 1.2 首页

用户登录后,默认进入首页,可以查看线索、客户、商机、合同、回款和跟进记录明 细和汇总信息。

🕐 CRM系统	· 國北和特殊-CRM			2026-10	)-09到期 ( 7月) 我都	- Bar 👔 Area
	CRM数据分析 1889 v 今天 v					
<ul> <li>一 待办列表</li> <li>(1) 线索管理</li> <li>会 客户管理</li> </ul>	○ 新建技案	0 新建客户	0 新建商机	欢迎登录CRM <sup>喜效协作办公工具</sup>	系统平台	
<ul> <li>(¥) 商机管理</li> <li>(¥) 回数管理</li> </ul>	<ul> <li>の</li> <li>新建合同</li> </ul>	0 回款金额 (元)	0 跟进记录	今日待办 今日當駅系客户 3条	今日雲歌 <mark>系</mark> 高机 <mark>6</mark> 条	今日回款计划数量 7 条
<ul> <li>回访管理</li> <li>我的企业</li> </ul>	回款完成金额	计划全额 💼 回款全额		今日合同数量 6条	今日任务数量 6条	今日跟进戦量 16条
№ 美工業号 ⑦ 积果管理	12.000 10.000 8.000 6.000 4.000					anuca Marca
<ul> <li>待办列表</li> <li>(2) 线索管理</li> <li>会 客户管理</li> </ul>	4,000 2,000 0	6月 7月 8月	9月 10月 11月 12月	今日工作轨迹		
<ul> <li>(v) 南机管理</li> <li>合同管理</li> <li>(v) 同款管理</li> <li>(v) 回访管理</li> </ul>	商机数据阶段分布 第89	回款排行榜 副 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	✓ 姓名 回款金額			
<ul> <li>■ 我的企业</li> <li>※ 员工账号</li> <li>⑦ 权限管理</li> </ul>	4 O A A A A A A A A A A A A A A A A A A	907 M				
	5 () 第439世 1 () 第99章紙					

# 1.3 待办列表

用户登录后,进入待办列表,可以对今日需联系客户、今日需联系商机、待提醒回款 计划、近七日到期的合同、今日跟进提醒、今日待办任务等进行查看和办理

CRM系统 青空	密红料技-CRM				2026-10	0-09到期 (注意) 我的	- 曾派 👔 시민
<ul> <li>・ 前页</li> <li>● 行の列抜</li> <li>⑤ 成素管理</li> <li>○ 高小管理</li> <li>○ 南机管理</li> <li>● 合同管理</li> <li>● 合同管理</li> <li>● 回数管理</li> <li>&gt; 回数管理</li> <li>○ 同数管理</li> </ul>	(待力事項) 別的 ● ●日電戦系系P● ●日電戦系系の● ●日電戦系系の● ● ●日電戦系のの ● ●日電戦系のの ● ●日電戦系のの ● ● 日電戦系のの ● ●日電戦系のの ● ●日電戦系のの ● ●日電戦系のの ● ●日電戦系のの ● ● 日電戦系のの ● ● 日電戦系のの ● ● 日電戦系のの ● ● 日電戦系のの ● ● 日電戦系のの ● ● 日電戦系のの ● ● ● 日電戦系のの ● ● ● 日電戦系のの ● ● ● 日雷戦系のの ● ● ● 日雷戦系のの ● ● ● 日雷戦系のの ● ● ● 日雷戦系のの ● ● ● ● 日雷戦系のの ● ● ● ● ● ● ● 日雷戦系のの ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●	<ul> <li>         は確認問題なけが         ・ 近七日発明的合体         ・ 取死方式: 1916人形形の         ・ 1916人形形の         ・         ・         ・</li></ul>	<ul> <li>今日展进提展<sup>(10)</sup> 今日待</li> <li>近</li> <li>任务状态:</li> <li>第户行业</li> <li>原始命</li> <li>期区入、</li> <li>明业業券</li> <li>原始率</li> </ul>	ケ任務	成本 原連4 体帯派 第244	984 317 317	展作 現在 他間 責在 处理
<ul> <li>▲ 五工账号</li> <li>⑦ 权限管理</li> <li>⑦ CRM系统 軍業</li> </ul>	✔ 共 3 项数据 STEH4-CRM				2026-10	-09 WINK (1000) B(20)	> mit 1 (1)
<ul> <li>□ 首页</li> <li>② 待办列来</li> <li>③ 线索管理</li> <li>④ 素户管理</li> </ul>	待 <b>办事項</b> 1880 ○ ◆日常取乐客户● ◆日常取乐商机 祝酒: 1990入55回	● 得理醒回款计数● 近七日到期的合体 资产名称: 約%人在产名称	a <sup>●</sup> ◆日期进程数 <sup>400</sup> ◆日待 阶段: ■101111	<b>p在务</b> <sup>1</sup> 12 (任务状态:	荷处理	授宗	
<ul> <li>() 南机银油</li> <li>() 白向银油</li> <li>() 白向银油</li> <li>() 回款银油</li> <li>() 回款银油</li> <li>() 同訪萄油</li> <li>() 我的企业</li> </ul>	标题         案户名序           系向开始         所可定置           面前1         所可定置           取約开始         智能产业器	全部(元) 200,000 2,222 3,000	預計成交日期 2024-11-20 2024-11-20 2024-11-21	<b>Т-хаджана</b> 2024-11-20 17:06 2024-11-21 00:00 2024-11-21 00:00	<b>新設</b> 方面現金 始正都中 方面現金	免護人 強管 強管	操作 查查 处理 查看 处理
<ul> <li>為 员工账号</li> <li>③ 权限管理</li> </ul>	至实际者 末期保守中期 原则2 所能定置 用全期 2前载量用全限	5,000 1,000 10,000	2024-11-20 2025-04-30 2025-04-25	2024-11-21 17:13 2025-04-26 00:00 2025-04-28 00:00	電求分析 验证案户 验证案户	58 50 50	<b>宣音 20週</b> 호音 20년 호音 20년
<ul> <li>✓ CRM系统 青蘆</li> <li>○ 首页</li> <li>④ 首页</li> </ul>					2026-10	< 1 -09到期( <u>梁惠</u> ) 我的	≥ 前往 1 页 Ⅲ队
③ 线索管理           ④ 客户管理           ③ 亦机管理	今日靈联系客户 <sup>9</sup> 今日靈联系與机 <sup>6</sup> 客户名称: 养给入东户名称	待提欄回款计划 <sup>2</sup> 近七日到期的合同 合同名称: 阿纶入台网名称	<ul> <li>今日限进提醒<sup>低6</sup> 今日待身</li> <li>大态: 第2</li> </ul>	<b>7日第<sup>6</sup></b> 課状态	5: 待处理	() 現家	
<ul> <li>合同管理</li> <li>回款管理</li> <li>回防管理</li> </ul>	各户名称         会與名称           活合定面         进作配面           留面产业团         软件开放会网	H M目版金額(元) H M目版的例 1,000 2024-11-21 2,000 2024-11-21	環羅日票 回数方式 2024-11-21 微信支付 2024-11-21 支票	C 已回致金額(元) t 0 0	状态 適用 適用	交換人 注意 ⊒ 注意 ∄	操作 正看 外理 比看 外理
・     我的企业            み               み               の               の               の           の             の           の	計算算量         使体配量           新發展量         智慧問以开致           新發展量         智慧問以开致	2,050 2024-11-21 12,000 2024-11-20 70,000 2024-11-20	2024-11-22 微微变作 2024-11-22 电汇 2024-12-21 支票	0 0	<b>室</b> 期 逾期 運期	※世 2 ※世 2 ※世 2	2番 11日 1番 15日 1番 15日
	新印度量         南川2台网           東土港         東土港智慧局区台网           ゲ/ 共7项数据	1,000 2025-04-30 10,000 2025-05-31	2025-04-29 現金 2025-05-29 阿上錄表	0 £ 2,000	<b>迎</b> 期 近期	後管 王 後管 王 く 1 >	(着处)● (着处)● (前 处)● (前 化)● (前 化)● (前 化)●

🥐 CRM系统	青蓝红	科技-CRM						2026-10-09	到期(这篇)	我的团队 👔 张管 🗸
<ul> <li>■页</li> <li>④</li> <li>●</li> <li>●<th></th><th>待办事项 13的 、</th><th>ə机<sup>6</sup> 待提醒回款计划<sup>6</sup></th><th>近七日到期的合同</th><th>今日跟进提醒 6 今日</th><th><sup>急办任罢</sup></th><th></th><th></th><th></th><th></th></li></ul>		待办事项 13的 、	ə机 <sup>6</sup> 待提醒回款计划 <sup>6</sup>	近七日到期的合同	今日跟进提醒 6 今日	<sup>急办任罢</sup>				
<ul> <li>客户管理</li> <li>京机管理</li> </ul>		合同名称: 请输入合同名称	客户名称:	请输入客户名称	合同类型:	请选择合同类型	> 任务状态:	待处理		搜索
● 合同管理		合同编号 合同名称	客户名称 商机名称	合同金額 (元) 开	始时间 结束时	间 合同类型	回放金額 (元)	已回款金额 (元)	負责人	操作
😧 回款管理	×	45948203948 智慧同区开发	浙谷深蓝 系统开发	100,000 20	2024-11-20 2024-	1-26 代理合同	112,000	15,000	张管	查看 处理
🔃 回访管理		2342342343 智慧园区软件开 发	智慧产业园 商机	10,000 20	2024-11-20 2024-1	1-26 直销合同			张管	查看 处理
我的企业		32423432 硬件对接	智慧产业园 商机	2,000 20	2024-11-20 2024-1	1-27 直骑合同			张管	查看 处理
<ul> <li>⑦ 权限管理</li> </ul>		324234 软件开发合同	智慧产业园 软件开发	3,000 20	2024-11-20 2024-	1-27 服务合同	2,000	0	张管	查看 处理
		煤金港智慧四区 合同	紫金港 紫金港智慧园区	10,000 20	025-05-01 2025-0	5-31 直锁合同	10,000	2,000	张管	查看 处理
		商机2合同	浙谷深蓝 商机2	1,000 20	2025-04-25 2025-0	5-31 服务合同	1,000	0	张管	查看 处理
CRM系统	青蓝红	7- 六 6 坝政/店 科技-CRM						2026-10-09		
<ul> <li>百页</li> <li>44</li> <li>一 待办列表</li> </ul>		待办事项 彩的 ~								
③ 线索管理		今日霊联系客户 <sup>10</sup> 今日霊联系商	ā机 <sup>6</sup> 待提醒回款计划 <sup>9</sup>	近七日到期的合同	今日跟进提醒 60 今日	寺办任务 <sup>60</sup>				
A 客户管理		客户名称: 清晰入客户名称	任务状态:	待处理	、投索					
() 商机管理		业务	客户名称	图进方式	াংগ	美系时间	跟进内容		负责人	操作
<ul> <li>目向直理</li> <li>目前直理</li> <li>回款管理</li> </ul>	*	合同	派台深重	发邮件	2024	-11-20 00:00	2		Экш	查看 处理
[] 回访管理		春户	浙谷深重	活动	2024	-11-20 00:00			张世	查看 处理
🚹 我的企业		春户	济谷深重	见跑拜访	2024	-11-20 00:00			张管	查看 处理
名 员王张号		春户	浙谷深重	没信息	2024	-11-20 00:00			张智	查看 处理
U DAREA		察户	浙谷深蓝	发信息	2024	-11-20 00:00			計世	查看 处理
		齋户	游谷深重	发邮件	2024	-11-20 00:00			9t <b>2</b>	直看 处理
		विंग. विंग	浙谷深蓝	打电话	2024	-11-21.00:00	22		张管	查看 处理
🥐 CRM系统	青蓝红	料技-CRM						2026-10-09	到期(读表)	我的团队 👔 张管 🗸
〔〕 首页										
(44) (→) 待か列表		待办事项   我的 ∨			10					
<ul> <li>3 线索管理</li> <li>2 本白管理</li> </ul>		今日斋秋余香尸一 今日斋秋余雨	941 - 特距配回家(计划)-	近亡日到期的合同一		anta -				
<ul> <li>新/ BAE</li> <li>(¥) 商机管理</li> </ul>		<b>任劳标题:</b> 请输入任务标题	客户名称:	请输入客户名称	任务状态:	待处理	2 搜索			
➡ 合同管理		任务标题	客户名称 	类型	Ŧź	町间	状态		负责人	操作
1 回款管理	~	建一批需求 748年中	赤谷深蓋	電水	202	4-11-20 00:00	未完成		张管	查看 处理
<ul> <li>回访管理</li> <li>1</li> <li>1<!--</td--><td></td><td>」静能不</td><td>台湾厂並叫</td><td>而不</td><td>202</td><td>+-11-20 10:32</td><td><b>不元以</b> 日本が</td><td></td><td>次百</td><td>三有 处理</td></li></ul>		」静能不	台湾厂並叫	而不	202	+-11-20 10:32	<b>不元以</b> 日本が		次百	三有 处理
A 员工账号		生産増不	加發床區	<b>南</b> 水 雪中	202	4-11-21.00-00	C764		25.99	三日 父母
(?) 权限管理			<i>山戸「立四</i> 人丁を託品)22	而不 表心	202	4-11-21 17-18	C7644		<b>水田</b> 砂塘	三名 定理
		1 原用中 第三批需求	二十日 10 日 10	南小	202	5-04-25 00:00	しため		いち	·····································
			un servicias		202		(TOTAL AND IN TOTAL AND IN TOTA		~~ ·	ADE
		11 共 6 项数据							< 1 1	→ 前往 1 页

# 1.3.1 搜索

根据客户名称、联系方式和状态,进行模糊搜索。

🥐 CRM系统 青蓝	[科技-CRM		2026-10-09到期 (读表) 我的团队 👔 张管 🗸
<ul> <li>         ・</li> <li></li></ul>	<b>待力事項 №</b> ~ ◆日 <u>需取系条</u> ● ◆日需取系确机 <sup>●</sup> 待提酬詞款計約 <sup>●</sup> 近七日到期的点同 <sup>●</sup> ◆日服进提履 <sup>●●</sup> 《 客户名称: 工 联系方式: 13 任务状态	2日時办任务 <sup>●</sup> : 侍徒環 > 寛家	
	案户名称 案户来源 联系方式 地址 案户行业	客户级别 下次联系时间 跟进状态	负责人 操作
■ 日内宮堤 ■ 回款管理 ∨	人工智能导入23 线上注册 13538087221 浙江香杭州市西湖区人 工智能集团248231盒 阿亚服务	A(重点客户) 2024-11-21 17:17 待期进	张管 查看 处理
3 我的企业	一 关于现实店		
8 员工账号			
⑦ 权限管理			

### 1.3.2 处理

点击操作列表中的【处理】按钮,进行二次确认,点击确定后,将不在当前列表中展示。

操作步骤:

1) 点击【处理】按钮,提示是否确定处理该事项;

CRM系统 育麼	I科技-CRM						2026-10-09到期(除费)	
() #A () () () () () () () () () () () () ()	待办事项 我的 今日重联系名户 <sup>9</sup> 今日重联系码机 <sup>6</sup>	- 時級問題款计划	近七日到明的合同 <sup>6</sup> 今日說进設成 <sup>60</sup>	\$880£3				
	客户名称: 师师人者中名称	联系方式:	· 网络人联系方式 任务状	态: 将处理	~] [ <b>s</b>	1.		
	客户名称 客户来源	联系方式	地址 客户行业	客户级别	下次联系时间	最进伏态	负责人	int:
	医白颈型 线上注册	13738098234	提示	×	2024-11-20 17:04	鐵速中	58	查看 处理
	人工智能导入23 就上注册	13536087221	④ 确定处理该事项吗?	10% R#	2024-11-21 17:17	侍服进	2.1	重着 处理
6) 我的企业 多 员工账号	R28 69	13956142434	高业服务	AIRAA	2025-04-26 00:00	最进中	31	查看 他起
⑦ 収積管理	<b>//</b> 共3项数据							1 前往 1 页

# 2) 点击【确定】按钮,该事项不会在列表上显示;

🕐 CRM系统 青蓝:	红科技-CRM		❷ 操作成功					2026-10-09到期(续费	我的团队 👔 张管 🗸
<ul> <li></li></ul>	待力事項         我的           今日電収系表内・         今日電収系病机・           客户名称:         済後入家户名家	待提醒回款计划 <sup>10</sup> 近 联系方式:	Et日到期的合同 <sup>6</sup> 谢输入联系方式	◆日顯进提醒 <sup>●●●</sup> ◆日線 任务状态:	<b>办任务<sup>6</sup></b> 待处理	~	搜索		
♥ 前利管理	套户名称 客户来源	联系方式	地址	客户行业	客户级别	下次联系时间	假进状态	负责人	操作
已的重星 (1) 回款管理 ~	人工智能导入23 线上注册	13538087221	浙江省杭州市西湖区人 工智能集团2幢231室	商业服务	A(重点客户)	2024-11-21 17:17	待跟进	张管	查看 处理
	轰金港 促納	13958142434		南业服务	A(重点客户)	2025-04-26 00:00	跟进中	张管	查看 处理
1 我的企业									_
冷 员工账号	₩ 共 2 项数据							<	1 > 前往 1 页
(?) 权限管理									

# 1.3.3 查看详情

点击对应事项列表中的【查看】按钮,可进入事项的具体详情。

### 操作步骤:

1) 点击【查看】按钮;

🅐 CRM系统	實蓝红科技-CRM			2026-10	-09900 (MIE 00-	8898318人 🚯 张蓥 🗸
<ul> <li>   章 章   <ul> <li>         (3)     </li> </ul> </li> </ul>	结本東西	客户详情		\$\$ <b>\$</b> \$		
<ul> <li>一 待办列表</li> <li>(3) 线索管理</li> </ul>	今日需联系客户	人工智能导入23 €////////////////////////////////////	// e	関進历史		
<ul> <li>会 客户管理</li> <li>(¥) 向机管理</li> </ul>	客户名称:	解放 (1)         新加速         新加力式         负责人           當户未源         联系力式         负责人         13538087221         张管	© 2 (1)	024-11-20 18:04 张言 (见两好坊) 下时时来自时时,2024-11-21 00:00		
● 合同管理	客户名称 人工智能导入2.	创建时间 2024-11-2014:17 <u>腹进</u> 详细资料 操作日志 商机 合同 回款计划 回款 回访	0 2	任务编述:	<b>负责人</b> 张管	操作
	双金港	<ul> <li>職造历史</li> <li>者户动右     <li>・罰進方式:     <li>下次联系时间:     </li> </li></li></ul>	8	张管 打电路 下次联系时间: 2024-11-20 00:00 任号编述:	3.8	置着 处理
■ 我的企业 ◎ 员工账号	<b>//</b> 共2项	<ul> <li>         · 適选择跟进方式         · ✓         · </li> <li>         · 適选择前向         · </li> <li>         ·</li> <li></li></ul>	© 2	2024-11-20 17:18 张管 打电话	< 1	> 前往 1 页
② 权限管理		请输入跟进内容	1	下次联系时间: 2024-11-21 17:18 任务细述:		
		胞件:				
		後加胡特4: (支持word, excel, pdf, jpeg, zip相次) 提文	重量			
				1.		/

# 1.4 线索管理

用户登录后,进入线索管理页面,可以对线索进行搜索、新增、查看、变更、删除、 锁定、解锁、批量转换、批量量化和导入导出操作。

CRM系统	青蓝红	I科技-CRM	1								2026-10-09到期 (建長)	R的图队 💲 张
) 首页 (3) 待办列表		线索管	寶理 🗌 全部线索									
)线索管理		线索名	称: 诗输入线索	名称	联系方式:	胡帕人联系方式		搜索				
く 客户管理		新聞	代索 导入	~ 导出	批量转移	批量转化						
) 商机管理		0	线索名称	线索来源	联系方式	地址	客户行业	套户级别	下次联系时间	最近假进记录	负责人	操作
<ul> <li>合同管理</li> <li>回教管理</li> </ul>			新谷科技	促調	13958142434		π	A(重点客户)	2024-11-20 17:31	打电话 2024-11-20 17:31 无		查看更次删除锁定
回访管理 我的企业			人工智能导入26	商样	13538087220	派江會杭州市西 湖区人工智能集 団2幢234室	政府	A(重点客户)	2024-11-20 00:00			查看更改删除标准
员工账号 权限管理			人工智能导入28	促的	13538087220	浙江資杭州市西 湖区人工智能集 团2幢236室	房地产	C(老优选客户)				查看更改删除物定
			人工智能导入29	接索引擎	13538087221	浙江曾杭州市西 湖区人工智能集 田2幢237室	π	A(重应察中)	ε.			查看更改删除 較定
			人工智能导入30	广告	13538087220	浙江曾杭州市西 湖区人工智能集 团2幢238室	全融业	8(普通客户)	a.			查看更改删除物定
			-			浙江省杭州市西						

### 1.4.1 搜索

根据线索名称、和联系方式进行模糊搜索。

🥐 CRM系统	青蓝红科技-CRM				2026-10-09期	期候表	段的团队 👔 张管 🗸
<ul> <li>▲ 首页</li> <li>④</li> <li>● 待办列表</li> <li>③</li> <li>③</li> <li>③</li> <li>③</li> <li>③</li> <li>③</li> <li>※</li> </ul>	<b>线索管理</b>   全部成案 ∨	联系方式 13	99				
<ul> <li>会 為戶管理</li> <li>(¥) 商机管理</li> </ul>	54.55 □ 07 · □ 新増线索 寻入 ∨ 寻出	批量转移 批量转化	130.0%				
<ul> <li>合同管理</li> <li>(¥) 回款管理 ~</li> </ul>	线索名称 线索来源	联系方式 地址 客户i 13958142434 IT	行业 客户级别 A(重点客户)	下次联系时间 2024-11-20 17:31	最近编进记录 打电话 2024-11-20 17:31 无	负责人	操作 查看更改 删除 锁定
<ul> <li>回访管理</li> <li>我的企业</li> </ul>	<b>//</b> 共1项数据					< 1	→ 前往 1 页
<ul><li>♀ 员工账号</li><li>⑦ 权限管理</li></ul>							

## 1.4.2 新增入库

点击【新增线索】按钮,填写线索信息,提交即可。 操作步骤:

1) 点击【新增】按钮,进入新增页面;

CRM系统	青蓝红科技-CRM			í.		2026-10-09到期(梁	我的团队 🚯 张管 🗸
〔   首页							
(13) (15) (1	线索管理	新增线索				×	
<ol> <li>3 线索管理</li> </ol>	线索名称:	*线索名称:	线家来源:		联系方式:		
A 客户管理	3% 491 6.6.5%	请输入线索名称	请选择线索来源		请输入联系方式		
③ 商机管理		负责人:	地址:			の声人	操作
■ 合同管理		请选择负责人 ~	请输入详细地址				
1 回款管理 ~	「「」「「「」」「「」」「」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」	客户行业:	客户级别:		下次联系时间:		直看 更改 删除 锁定
回访管理		请选择客户行业 ~	请选择客户级别		① 请选择时间		
1 我的企业		备注:					
A 员工账号		请输入内容					
• 权限管理							童君 更成 翻席 設定
							<b>直看</b> 更改 删除 锁定
							查看更改 翻除 锁定
					提交	取消	

2) 点击【提交】按钮,新增成功,会在列表上显示;

CRM系统 青蓝红	科技-CRM								2026-10-0	93114 (277)	我的团队 🚯 张管 🗸
→ 首页											
(45) 一 一 荷 の 列表 - - - - - - - - - - - - -	线索管理	新增线索							×		
<ol> <li>(2) 线索管理</li> </ol>	线索名称:	*线索名称:		线家来源:			联系方式:				
	新增线索	青蓝科技		广告			13936815434				
	二 线索:	负责人:		地址:						负责人	操作
	新公	张工 寒白行业-		提示	州市西湖区		× Ret III.				查看更改删除锁定
<ul> <li>回访管理</li> </ul>		IT		. 創定新増	该线索吗?		5-07-02 00	:00			
1 我的企业	II AI	偏注:				取消	10.05				查看 更改 删除 锁定
A 员I账号	AT	重要客户									青春 田水 報論 如中
(?) 权限管理											
											查看 更改 删除 锁定
											查看更改删除锁定
								提交	取消		
🥐 CRM系统 南蓝红	科技-CRM			❷ 操作成	功				2026-10-0	9到期 🙀	我的团队 👔 张管 🗸
→ 首页											
43 一 待办列表	线索管理	全部线索 🗸									
③ 线索管理	线索名称:	请输入线索名称	联系方式:	请输入联系方式		搜索					
8 客户管理	新增线索	⇒入   ~	导出 批量转	修批量转化							
(¥) 商机管理	- 线索	各称 线索环	¥源 联系方式	地址	客户行业	客户级别	下次联系时间	最近跟进记录		负责人	操作
	青蓝	料技 广告	13936815434	浙江會杭州市西	п	A(重点客户)	2025-07-02 00:00			张工	宣看
<ul> <li>回访管理</li> </ul>	JRC 604		120584-40404	AND CO.	IT	() 使きなない	2024-11-20 17-24	打电话 2024-11-20 17:31			<b>海雷 而次 副除 约</b> 中
1 我的企业		中汉 促销	13958142434		0	A(22,72,997 <sup>-1</sup> )	2024-11-20 17:31	无			
№ 员工账号		皆能导入26 陌拜	13538087220	浙江香杭州市西 ) 湖区人工智能集 団2幢234室	政府	A(重点客户)	2024-11-20 00:00				查看更改删除锁定
⑦ 权限管理				浙江會杭州市西							
		智能导入28 促销	13538087220	) 湖区人工智能集 団2幢236室	房地产	C(非优选客户)					查看更改删除锁定

# 1.4.3 查看详情

点击列表中的【查看】按钮,可进入线索详情页面,包括线索基本信息、跟进信息和 操作日志。

操作步骤:

1) 点击【查看】按钮;

1 CRM系统	實蓝红料技-CRM						2026-10-09到期 條票	我的团队 👔 张管 🗸
(二) 普页		线索详情					×	
(3) (3) (3)	线索管理	浙谷科技				■ 跟进历史		
(2) 线索管理	线索名称:	最近現进时间: 2024-11-20 17:31						
8 客户管理	1514442-00	线素来源 Gin	联系方式 13958142434	负责人		© 2024-11-20 17:31		
(¥) 商机管理	0/Per/SUA	创建时间	13930142434			新編 770886 下次联系时间: 2024-11-20 17:31		
合同管理	- 线索:	2024-11-20 17:31				光 回 國片.png	负责人	操作
	一 青蓝	<u>详细资料</u> 操作日志					%I	五石
(羊) 回款管理 🍼		基本信息	1.10 MPR who 1982	/D 4/4				
	新谷	成素有称 初台科技 联系方式 13958142434	或 <u>泉</u> 未原 下次聚系时间	9219 2024-11-20 17:31				查看 更改 删除 锁定
1 我的企业		地址	1.000 Analytes					
冷 员工账号		客户行业 IT	客户级别	A(重要客户)				查看更改 删除 锁定
⑦ 权限管理		备注						
		创建信息						查看 更改 删除 锁定
		负责人	所屬部门					
		创建人 张管	创建时间	2024-11-20 17:31				
								宣君 更改 删除 锁定
							取消	
		21記号人30 厂皆	13538087220 周区人工智能集	盆壁型	8(普遍客户) -			查看更改 删除锁定
			(月2)(第2)(第2)(第					
CRM系统	青蓝红科技-CRM		团2幢238室				2026-10-09到關 媒義	我的团队 🚯 张管 🗸
🥐 CRM系统	青蓝红科技-CRM		团2帅238车				2026-10-09到端 (總務)	我的回版 家管 ~
<ul> <li></li></ul>	青蓝红科技-CRM	线索详情	团2幢238寨				2026-10-09到期(講員)	
<ul> <li>         ・ 普页         ・         ・         ・</li></ul>	青蓝红科技-CRM 线索管理	线索详情	₩24 <b>#</b> 238金			• 明洲压由	2026-10-09¥IIII (##)	PRESERIES SKE -
<ul> <li>✔ CRM系统     <li>首页     <li>① 符办列表     <li>◎ 送客業刊     </li> </li></li></li></ul>	青蓝红科技-CRM 线索管理	线索详情 浙谷科技	19.2x#2334		1/1		2026-10-099998 (ka)	944551216A. 🔒 Sk 🕊 🗸
CRM系统     音页     音页     诗の列表     信 北索管理     文字等目	書益紅料技-CRM 线索管理 线索名称:	线索详情 浙谷科技 <sup>此国期目明: 2024-11-20 17:31</sup> 战策来源	图2m238m 联系方式	负责人	11'	<ul> <li>跟进历史</li> <li>9 2024:11-20 17:31</li> </ul>	2026-10-09900 (88) ×	
CRM系统	青童红科技-CRM <b>线索管理</b> 线索名称: 新聞化家	线索详情 <b>浙谷科技</b> 或問題時時: 2024-11-20 17:31 或常用: 位時	联系方式 13950142434	负责人 -	<i>'</i> /'	<ul> <li>■ 跟进历史</li> <li>© 2024-11-20 17/31</li> <li>● 第章 第70185</li> </ul>	(a) moteo-or-acos	
で RM系統           一 新页           10 持久列後           10 技术管理           10 所所管理	青童(184校-CRM <b>线家管理</b> 线家名称:	线索详情 <b>浙谷科技</b> 截期開約時: 2024-11-20 17:31 域來考 個 國 2024-11-20 17:31	W7.462346年 単築方式 13958142434	负责人 -	11	<ul> <li>跟进历史</li> <li>2024-11-20 17.31</li> <li>新電 「MBLE 下の現象時间: 2024-11-20 17.31</li> </ul>	ABC	
()     R所 ()       ()     新所 ()       ()     新所 ()       ()     未介 ()	青遊江H校-CRM <b>线索管理</b> 线索名称: 新聞紀本 後来	线索详情 浙合科技 <sup>動成開設時间。2024-11-20 17:31</sup> 総素用源 位前 個翻詞向 2024-11-20 17:31 详细数和 <u>操作日本</u>	取用2348 取集方式 13958142434	<b>负责人</b>	11	<ul> <li>         跟进历史         <ul> <li></li></ul></li></ul>	2026-10-09398 (**) X RRA	99351111A & 95.98 ~
()         R所           ()         所所	青遊江H校-CRM <b>北宗管理</b> 北宏名称: 1000に水 4000 400 4000 4	<b>线索详情</b> 新合科技 動意開設時に 2024-11-20 17:31 総素本語 位前 御設河の 2024-11-20 17:31 ド年調要 学生日本 (ご衆参参手学堂広い美)	取用2368 联系方式 13958142434	<b>负责人</b> -	171	<ul> <li>         • 跟进历史         • 2024-11-20 17-31         • 第章        「FIGHE</li> <li>         • 新章        「FIGHE</li> <li>         • 下次現場が明: 2024-11-20 17:31         示         章        ■        ■        ■</li></ul>	2026-10-09398 (***)	FROMINA & FAR >
・              新売             ・              新売             ・              新売             ・              新売             ・              ・              ホー             ・              ホー             ・              ホー             ホー	青遊江H校-CRM <b>北宗管理</b> 北京名称: 10000次 40000 4		取用2348 联系方式 13958142434	<b>负责人</b> -	171	<ul> <li>         ・ 跟进历史         ・         ・         ・</li></ul>	2026-10-09308 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	REGILIA & REE >
・              新売             ・              新売             ・              新売             ・              新売             ・              ・              新売             ・              ・              ・              ・              ・              ・              ・              ・              ・              ・              ・              ・              ・              ・              ・              ・              ・              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	青道江H校-CRM <b>北宗管理</b> 北宗名称: 1000に示 一 400 一 400 - 500 - 400 -		取集方式 13958142434	<b>负责人</b> -	41	<ul> <li>         ・ 跟进历史         ・         ・         ・</li></ul>	2026-10-09308 ()) × 9.8.4 9.1	RESIDIA & R.W >
での構成         での構成           一面気         一面気           一面気         一面気           一面気         一面気           一面気         一面気           一面気         本の電源           一面気         一面気           1<回転電源	青道江H校-CRM <b>北宗管理</b> 北宗名称: 10000次 10000		取馬方式 13958142434	众责人 -	41	<ul> <li>         ・ 跟进历史         ・         ・         ・</li></ul>	2026-10-09200 ()) X	RESULTA RECUERT REC
ご RM系统           正常           ご 市の汚年           ご 市の売年           ご のの売年           ご のの売年           ご のの売年           ご のの売年           ご のの売年           ご のの売年	■ 2011 H 技 - CRM <b>北宏</b> 名称: 100 年 日 100 年 日		取用7160 取用7711 13958142434 称为 知工	<b>负责人</b> -	17'	<ul> <li>         ・         ・         田进历史         ・         ・         ・</li></ul>	2026-10-09200 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	REMULIA & RE >
<ul> <li></li></ul>	■ 2011 H 校 - CRM		取高力式 取高力式 13958142434 称例力 加工 打得該	<b>负责人</b> -	17'	<ul> <li>         ・         ・         田进历史         ・         ・         ・</li></ul>	2026-10-09200 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	REDIDIA ① 张章 >
ご         正次           ご         正次           ご         市の汚法           ご         市の汚法           ご         市の汚法           ご         市の汚法           ご         市の汚法           ご         市の汚法           ご         販売管理	■ 2011 H 校 - CRM		取販力式 取販力式 13958142434 称約 知工 打場派	<b>负责人</b> -	17'	<ul> <li>         ・         ・         田进历史         ・         ・         ・</li></ul>	2026-10-09200 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	REMUL & RE >
<ul> <li>○ CRM系统</li> <li>○ 市方列本</li> <li>○ 技术管理</li> <li>○ 技术管理</li> <li>○ 市内列本</li> <li>○ 技术管理</li> <li>○ 市内列本</li> <li>○ 政策理</li> <li>○ 市内列本</li> <li>○ 市内利本</li> <li>○ 市内利本<td>■ 2011 H 校 - CRM</td><td></td><td>取販力式 取販力式 13958142434 称力 気工 打理議</td><td><b>负责人</b> -</td><td>17'</td><td><ul> <li>         ・         ・         田进历史         ・         ・         ・</li></ul></td><td>2026-10-09200 (BB)</td><td>REDUIL ① 张章 &gt;</td></li></ul>	■ 2011 H 校 - CRM		取販力式 取販力式 13958142434 称力 気工 打理議	<b>负责人</b> -	17'	<ul> <li>         ・         ・         田进历史         ・         ・         ・</li></ul>	2026-10-09200 (BB)	REDUIL ① 张章 >
<ul> <li>○ CRM系统</li> <li>● 市の列告</li> <li>● 市の列告</li> <li>● 市の列告</li> <li>● 市の利益</li> <li>● 本の電源</li> <li>● 本の電源</li> <li>● 本の電源</li> <li>● 市の電源</li> <li>● 市</li> <li>● 市</li></ul>	■ 査証TH技・CRM <b>北宗管理 北宗管理 北宗管理 北宗</b> ● 本市     ● 本市     ● ホー     ● ホー	伐索洋情      新谷科技      型原規制時: 2024-11-20 17:31      城奈平源      回路      國際      國       國	取用方式 取用方式 13958142434 称力 気工 打電話	<b>负责人</b> -	17'	<ul> <li>         ・         ・         田进历史         ・         ・         ・</li></ul>	2026-10-09200 (BB)	READULA 全 発電 > 
<ul> <li>○ CRM系统</li> <li>○ 目気</li> <li>○ 技术電源</li> <li>○ 技术電源</li> <li>○ 技术電源</li> <li>○ 和印電源</li> <li>○ 和目電源</li> <li>○ 和目電源</li></ul>	■ 注意ごはせ、CRM は宗宮田・ は宗宮市・ は宗宮市・ ・<	伐索洋情     新公科技     型原類時間: 2024-11-20 17:31     城東平源     國際     國       國       國       國       國       國       國       國	取取方式 取取方式 13958142434 称力 9:I 利務力 9:I 打電話	<b>负责人</b> -	17'	<ul> <li>● 跟进历史</li> <li>○ 2024-11-20 17:31</li> <li>● 第 「7088</li> <li>● 下次報告時時: 2024-11-20 17:31</li> <li>示 定意時時: 2024-11-20 17:31</li> <li>○ 面片 png</li> </ul>	2026-10-09200 () X X A A A A A A A A A A A A A	REDIDIA ① 発電 > 第11 日本 100 日本 100010000000000
・         再页           ・         再页           ・         市の列表           ・         市の列表           ・         市の列表           ・         市の列表           ・         市の列表           ・         市の列表           ・         市の利益           ・         市の有量           ・         ・           ・         の有量           ・         の前量           ・         の前量           ・         の数量           ・         の 数量           ・         ・           ・         ・	■ 注意ごは枝で、CRM 4次宗 留田 4次宗 留田 4次宗 留田 4次宗 留田 4次宗 名称: 4、日本 4、日本<	线索详情     新公科技     思示限制時に 2024-11-20 17:31     送菜年源     回該     國際     國	联系方式 取系方式 13958142434 称为 9:I 利務力 9:I 打得議	<b>负责人</b> -	4	<ul> <li>● 跟进历史</li> <li>○ 2024-11-20 17:31</li> <li>● 第 「7088</li> <li>● 下次報告時時: 2024-11-20 17:31</li> <li>○ 面片 png</li> </ul>	2026-10-09200 () X X Ask Ask Ask Ask Ask Ask Ask Ask	READIN 会 発電 > 第二日 日本 1000 (100) (1000 (

### 1.4.4 变更

点击操作列表中的【变更】按钮,修改线索信息,提交即可。 操作步骤:

1) 点击【变更】按钮,进入变更页面;

CRM系统     青蓝红科	4技-CRM			2026-10-09到期 (续票)	我的团队 👔 张管 🗸
▲ 首页 (3)					
一 待办列表	<u>我家曾埋</u> 变更线索			×	
② 线索管理	线素名称: •线索名称:	线紧来源:	联系方式:		
	新增线索	促销 >	13958142434		
(¥) 商机管理	负责人: 线索:	地址:		负责人	操作
● 合同管理	请选择负责人 ~			₩T.	支右
¥】 回款管理 ~	客户行业:	客户级别:	下次联系时间:		
	□ 新谷 	A(重安音/广)	0 2024-11-20 17:31		查看更次 翻除 锁定
	请输入内容				
					JCAK BINK DAAC
W CORETE					<b>查看 更改 翻除 锁定</b>
					查看 更改 删除 铁定
			提交	以時	查看更次 翻線 锁定
		试24 <u>6</u> 239 <u>室</u>			
9)	▼ 占土【坦六】 佐知	亦百战山			
4) 修以内名	▶, □□ □ □ □ □ □ □ □ □	,又丈风切;			

2) 修改内容,点击【提交】按钮,变更成功;

🕐 CRM系统	青蓝红科技-CRM									2026-10-0	9到期 (成務)	我的团队 🚯 张管 🗸
(二) 首页												
(3) (3) (3)	线索管理	2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								×		
② 线索管理	线索名称	:: •线索名称:			线紧来源:			联系方式:				
A 客户管理	新增线	宗 浙谷科技			促销			13958142434				
() 商机管理		负责人: 线索:			地址:						命奏人	提作
● 合同管理				~				_				
1 回款管理		青蓝 客户行业:			提示			× 时间:			ЖI	道君
回访管理		金融业		~	🦺 确定变更证	亥线索吗?	Inter	5-07-11 17:	31			董君 更改 删除 锁定
1 我的企业		备注:					40/8	4822				
А 员工账号		· 请输入内										查看 更次 删除 锁定
⑦ 权限管理		AI										<b>主要</b> 更次 動除 数定
		XI:							握交	戰消		童童 更次 翻時 1812
🕐 CRM系统	青蓝红科技-CRM				❷ 操作成	功				2026-10-0	9到期(读奏	我的团队 👔 张管 🗸
<ul> <li>▲ 首页</li> <li>▲ 荷力列表</li> <li>▲ 小田田町町</li> </ul>	线索管理	2 全部线索										
	线索名称	: 请输入线索	百称	联系方式:	请输入联系方式		搜索					
	新增线	索导入	~ 导出	批量转移	批量转化							
() 商机管理		线索名称	线索来源	联系方式	地址	客户行业	客户级别	下次联系时间	最近跟进记录		负责人	操作
<ul> <li>合同管埋</li> <li>(¥) 回款管理</li> </ul>		青蓝科技	广告	13936815434	浙江省杭州市西 湖区	п	A(重点春户)	2025-07-02 00:00			%I	查看
		浙谷科技	促銷	13958142434	•	金融业	A(重点客户)	2025-07-11 17:31	打电话 2024-11-20 17:31 无			查看更改制除锁定
1 我的企业					浙江省杭州市西							
% 员工账号		人工智能导入28	促納	13538087220	湖区人工智能集 图2幢236室	房地产	C(非优选春户)					查看更改 删除 锁定
(9) 収限管理					浙江省杭州市西							

## 1.4.5 锁定

点击操作列表中的【锁定】按钮,进行二次确认,点击确定后,锁定成功。 操作步骤:

1) 点击操作列表中的【锁定】按钮,提示是否确定锁定线索;

CRM系统 青蓝	红料技-CRM								2026-10-09到期(原源)	BREALDING SKR ~
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	线索管理 全部成家									
() (CREI	线索名称: 调输入试算		联系方式:			投來				
8 客户管理	MINISE BA		社園特務	批量转化						
<ul> <li>(*) #11/#10</li> </ul>	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	线索来源	联系方式	肥油	客户行业	客户服别	下次联系时间	最近提进记录	负责人	sint.
<ul> <li>合同管理</li> <li>(ず) 回款管理</li> </ul>	日 肉瓜料胶	<i>r</i> %	13936815434	提示			× 02 00:00		#I	25
	- Fatte	同時	13958142434	🕕 确定规定	该线索吗?	取消	411 17:31	打电话 2024-11-20 173 无		<b>15</b> 87 88 62
LD NADEL	□ 人工智能导入28	621M	13538087220	浙江冀杭州市西 湖区人工智能集 武2艘236宣	用地产	CIRCLEMPS	()*			
③ 权限管理	人工智能导入29	建滚动炉	13538087221	浙江省杭州市西 湖区人工黎延敏 開2幢237章	πs	ARESEA				
	人工管辖等入30	£.₩	13538067220	35江曾杭州市西 湖区人工智能集 國2幢238宣	名数论	8(田原本中)	*			<b>10</b> 20 20 20

2) 点击【确定】按钮,锁定成功,点击【取消】则返回当前的列表;

🕐 CRM系统	青蓝	红料技-CRM			❷ 操作成]	Ъ				2026-10-09到期(续表)	我的团队 👔 张管
<ul> <li>首页         43     </li> <li>荷の列表</li> </ul>		线索管理 全部成家									
<ul> <li>8 线索管理</li> <li>A 高户管理</li> <li>※ 新却等現</li> </ul>		线索名称: 请输入线索: 请输入线索: 新增线索 导入	<ul> <li>容称</li> <li>今日</li> <li>今日</li> </ul>	联系方式: 批量转移	请输入联系方式 批量转化		搜索				
<ul> <li>Noticite</li> <li>合同管理</li> </ul>		线索名称	线索来源	联系方式	地址	客户行业	客户级别	下次联系时间	最近跟进记录	负责人	操作
♥ 回款管理	v	青蓝科技	广告	13936815434	浙江會杭州市西 湖区	п	A(重点客户)	2025-07-02 00:00		张工	直看
···· 回访管理		新谷科技	促销	13958142434	•	金融业	A(重点客户)	2025-07-11 17:31	打电话 2024-11-20 17:31 无	张管	查看 解锁
我的企业		人工智能导入28	促销	13538087220	浙江會杭州市西 湖区人工智能集 团2艘236室	房地产	C(非优语客户)				查看更改删除锁定
• 权限管理		人工智能导入29	<b>波太</b> 引擎	13538087221	浙江會杭州市西 湖区人工智能集 团2幢237室	т	A(東点客户)				查看更改 删除 锁定
		人工智能导入30	广告	13538087220	浙江會杭州市西 湖区人工智能集	金融业	B(普通客户)				查看更改删除锁定

### 1.4.6 解锁

< /

点击操作列表中的【解锁】按钮,进行二次确认,点击确定后,解锁成功。 操作步骤:

1) 点击操作列表中的【解锁】按钮,提示是否确定解锁线索;

🕜 CRM系统	需蓝红料技-CRM			2026-10-09到期 ( ( ) ) 段的 ( ) ) 《 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
<ul> <li>普页</li> <li>西</li> <li>(5)</li> <li>(5)</li></ul>	线索管理 全部成本 ~			
(i) HREE	线索名称: 师输入统新名称	联系方式: 诗始入职重方式	推定	
<u>各</u> 有户管理	新規総会 日入 > 日田	批量转移 批量转化		
③ 商机管理	核索名称 线索来源	联系方式 地址 赛户行业	<b>客户级别 下次取系时间 最近回进记录</b>	魚素人 器作
● 台同營理		11032815834	020000	aT 08
1 回款管理			X	
[] 關防管理	<b>. . . . . . . . . .</b>	13958142434	取消 義定 11 17:31 无	731 登世 直著 新始
8 SIFS	□ 人工業総務人28 安地	浙江重杭州市西 13538067220 第位人工智能集 唐地本 司2幢236室	CONTRACT.	<b>86</b> 80 800 100
③ 权限管理	○ 人工智能导入29 國家引擎	浙江集杭州市西 13538087221 湖区人工智能集 IT 回2幢237室	A(8(6575)	at in the se

2) 点击【确定】按钮,解锁成功,点击【取消】则返回当前的列表;

CRM系统 青当	菌红科技-CRM	● 操作成功		:	2026-10-09到期(读表	我的团队 👔 张管
<ul> <li>▲ 首页</li> <li>④</li> <li>●</li> <li>●<!--</th--><th>线索管理   全部成本 &gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></li></ul>	线索管理   全部成本 >					
<ul> <li>8 线索管理</li> <li>A 客户管理</li> <li>※ 商机管理</li> </ul>	线索名称:         请输入线索名称           新增线索         导入         >	联系方式:         消输入联系方式           批量转移         批量转化	授荣			
● 合同管理	线索名称 线索未遵 青蓝科技 广告	联系方式 地址 客户行业 13936815434 浙江省杭州市西 IT	客户级别 下次联系 A(重点客户) 2025-0	(1) 最近跟进记录 7-02 00:00	负责人 张工	<b>操作</b> 查看
<ul> <li>」 回款管理</li> <li>□ 回访管理</li> </ul>	一 浙谷科技 促銷	)에드 13958142434 🎴 金融业	A(重点客户) 2025-0	打电话 2024-11-20 17:31 无		查看更改删除锁定
■ 我的企业 為 员工账号	人工智能导入28 促销	浙江雪杭州市西 13538087220 湖区人工智能集 房地产 团2幢236室	C(非优选客户) -			查看更改删除锁定
<b> </b> <i> </i>	□ 人工智能导入29 提索引擎	浙江雪杭州市西 13538087221 湖区人工智能集 IT 团2幢237室	A(重点客户)			查看更改删除锁定
		浙江督杭州市西			7 6	

### 1.4.7 删除

点击操作列表中的【删除】按钮,进行二次确认,点击确定删除后,信息将不在当前 列表中展示。

操作步骤:

1) 点击操作列表中的【删除】按钮,提示是否确定删除线索;

🥐 CRM系统 青蓝	红料技-CRM			2026-10-09到期(续费)	我的团队 💲 张管 🗸
<ul> <li>↓ 首页</li> <li>①</li> <li>⑦</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>10</li> <l< th=""><th><b>线索管理</b>   全部线索 &gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></l<></ul>	<b>线索管理</b>   全部线索 >				
	线索名称:         请输入线索名称           新端线索         导入         -	联系方式:         清输入联系方式           批量转移         批量转化	授乐		
<ul> <li>(v) 炭机管理</li> <li>合同管理</li> <li>(i) 同於等理</li> </ul>	线索名称         线索本源           青蓝科技         广告	联系方式 地址 客户行业 13936815434 提示	寫戶鐵刻 下次就到封问 × 02 00:00	第近原連記录 负责人 次正	操作 查看
	□ 新台科技 受销	<ol> <li>确定删除该线索吗?</li> <li>13958142434</li> </ol>	彩河 <b>桃</b> 志	打电话 2024-11-20 17:31 无	查看 更次 删除 锁定
	□ 人工智能导入26 路拜	浙江南杭州市西 13538087220 湖区人工智能集 政府 团2樓234室	A(22:d180 <sup>(24)</sup> ) 2024-11-20 00:00		查看 更改 删除 标志
	□ 人工智能导入28 经纳	浙江當杭州市西 13538087220 湖区人工智能集 房地产 团2幢236室			查看更改 翻除 锁定

2) 点击【确定】按钮,删除成功,点击【取消】则返回当前的列表;

CRM系统 青	蓝红科技-CRM		◎ 操作成	功				2026-10-09到期(读書)	我的剧队 💲 张
) 首页 <u>43</u> 诗の列表	线索管理 全部线索								
线索管理	线索名称: 计输入线索	88 联系	方式: 请输入联系方式		搜索				
客户管理	新增线家 导入	~ 导出	批量转移 批量转化						
商机管理	线索名称	线家来源 联系	方式 地址	客户行业	客户级别	下次联系时间	最近跟进记录	负责人	操作
合同管理			浙江會杭州市西						
回款管理 ~	青蓝科技	广告 1393	6815434 湖区	IT	A(重点客户)	2025-07-02 00:00		张工	查看
回访管理	新給科技	促卵 1395	8142434	π	A(重点套户)	2024-11-20 17:31	打电话 2024-11-20 17:31 王		查看更改删除锁定
我的企业			浙江會給州主西				14		
员工账号	人工智能导入28	促锎 1353	18087220 湖区人工智能集 图2幢236室	房地产	C(非优选者户)				查看 电改 删除 物定
权限管理			浙江會杭州市西						
	人工智能导入29	提索引擎 1353	8087221 湖区人工智能集 团2幢237室	IT	A(康卓客户)				查看更改删除锁定

## 1.4.8 导入

点击【导入】按钮,上传文件即可。

注: 导入前需要先下载模板, 在模板上更新内容后, 再上传。 操作步骤:

1) 点击下载模板,保存到本地;

🥐 CRM系统	青蓝红科技-CRM			2026-10-09到期 (读表) 我的团队 👔 张管
<ul> <li>● 首页</li> <li>④</li> <li>● 待办列表</li> <li>③ 送素管理</li> </ul>	<b>线索管理</b> 全部成家 ~ 线索名称: 所始入成家名称 联	美家方式: 新输入取高力式	投來	
<ul> <li>客户管理</li> <li>) 商机管理</li> </ul>	新婚院家 号入 🗸 号出	批量转移 批量转化		
➡ 合同管理	线索名 下就模板 线索束源 副	联系方式 地址 客户行业	客户級別 下次原系时间 最近限进记录 (第一位第二位) 2005 07 02 00000	负责人 操作
<ul> <li>         回款管理      <li>         回访管理      </li> </li></ul>	阿温特纹 / 首 1	湖区	71电话 2025-07-02 00:00	28.L
1 我的企业	浙谷科技 说纳 1	13958142434 <b>全融业</b> 近行離杭州市西	A(重点每户) 2025-07-11 17:31 无	查看 更次 删除 锁定
8 员工账号	人工智能导入28 促銷 1	13538087220 湖区人工智能集 房地产 团2幢236室	C(非优选客户) -	查看更次 删除 锁定
	人工智能导入29 搜索引擎 1	浙江寶杭州市西 13538087221 湖区人工智能集 IT	A(里在窗户)	<b>液看 更</b> 改 删除 锁定

2) 修改内容,点击导入按钮,上传文件即可;

### 1.4.9 批量转移

点击【批量转移】按钮,选择线索后,选择变更负责人即可。

注:只有锁定的线索地才能被转移。 操作步骤:

1) 点击【批量转移】按钮,批量勾选线索,再选择变更的负责人;

CRM系统	管蓝红科技-CRM										2026-10-09到期(	BLEODELA SKI
普页 (1) 符力列表	线索管理	线索轴	转移								×	
送業管理 客户管理	线索名称:		线索名称	线索来源	联系方式	地址	<b>第</b> 户行业	客户级别	下次联系时间	负责人		
向机管理	1010.000 ····		人工智能导入30	广告	13538087220	浙江會杭州市西 湖区人工智能集 团2幢238室	全融业	8(普過各户)		3×12	负责人	<b>服作</b>
回款管理	1 AB		人工智能导入29	搜索引擎	13538087221	浙江育杭州市西 湖区人工智能集 团2幢237室	π	A(重点森户)		张管	1.00	12 12
我的企业		5	人工智能导入28	促纳	13538087220	浙江資杭州市西 湖区人工智能集 团21建236室	房地产	C(非优选有户)	4	张管	法面	五百 新田
权限管理			浙谷科技	促納	13958142434		全融业	A(重点春户)	2025-07-11 17:31	张管		
										< 1	9.8	查看 新知
		•变更负 选择:	遗人: 负责人								in m	五百 斜田

## 1.4.10 批量转化

点击【批量转化】按钮,选择线索后,提交即可。

注:只有锁定的线索地才能被转移。

操作步骤:

1) 点击【批量转化】按钮,批量勾选线索,点击提交;

CRM系统     CRM和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和	青蓝红科技-CRM	线索轴	专化								$\times$	9到期 续费	我的团队	张管 ~
			线索名称	线索来源	联系方式	地址	客户行业	客户级别	下次联系时间	负责人				
	线索管理					浙江會杭州市西								
<ul> <li>○ 何初列表</li> <li>② 线索管理</li> </ul>		×	人工智能导入30	广告	13538087220	湖区人工智能衡 团2幢238室	全融业	B(普通客户)		张管				
─ < <p>○  ○ <!--</td--><td>线索名称:</td><td></td><td>人工智能导入29</td><td>搜索引擎</td><td>13538087221</td><td>浙江會杭州市西 湖区人工智能集</td><td>П</td><td>A(重点客户)</td><td></td><td>张管</td><td></td><td></td><td></td><td></td></p>	线索名称:		人工智能导入29	搜索引擎	13538087221	浙江會杭州市西 湖区人工智能集	П	A(重点客户)		张管				
③ 商机管理	新唱线梁					回2幢237室								
● 合同管理	经常		人工智能导入28	促销	13538087220	浙江會杭州市西 湖区人工智能集	房地产	C(非优选客户)		张管		负责人	操作	
1 回款管理	- 青蓝		浙台利持	Giá	13958142434	四2曜236포	全動小	A(景石変白)	2025-07-11 17-31	3×#*		3%I	直看	
回访管理	- <b>-</b>	_	and the of Lon.	6.07		-	and the	· · · · ·				3ettt	查看 解锁	
1 我的企业										< 1				
		2 转	比为客户 (线索跟进 持转化为商机	记录自动带入客户	2)							张置	金看 解钡	
(9) 权限管理		3										张篮	查看 解锁	
		3										3kW	查看 解锁	
						提交	取消							
		智能导入31	赖介绍	13538087221	湖区人工智能	集 房地产	COLORA	•) •					查看更改删除制	
					212 239 24		_							
		线系制	51化		239 M						~			21/40
🕜 CRM系统	青蓝红科技-CRM	<b>找</b> 祭♯	इ१८		221237#						~	93141 (200	Regeneration 🖇	张管 ~
<ul> <li>CRM系统</li> <li>首页</li> </ul>	青蓝红科技-CRM	线系#	专1七 线索名称	线乘来源	<u>田之道</u> 233座	地址	<b>客户</b> 行业	客户级别	下次联系时间	负责人	~	9344 (477)	HEROEDIEA.	张管 ~
<ul> <li>✔ CRM系统</li> <li>▲ 首页</li> <li>▲ 荷页</li> <li>④ 荷の列抜</li> </ul>	青蛮红科技-CRM 线索管理	线条# 2 2	专 <b>社</b>	<b>线数来源</b> 广告	13538087220	<b>地址</b> 浙江當杭州市西 湖区人工1940年	<b>客户行业</b> 金融业	客户级别 8(销通客户)	下次联系时间	<b>负责人</b> 张管	^	93UM (AM)	FREYEDER.	张管 ~
・          ・          ・	青蘆紅料技-CRM <b>线索管理</b> 线索名称:		<b>技業名称</b> 人工智能号入30	<b>线板来源</b> 广告	取用 取用 方式 13538087220	乾延 浙江首杭州市西 湖区人工智能集 回2種236室	<b>客户行业</b> 金融业	客户级别 D(附适条户)	下次联系时间	负责人	^		PREDEMISA &	张管 ~
CRM系统     国页     司页     の	青蓝红科技-CRM 线索管理 线索名称: 新聞版案	线条# 2 2	<b>技変名称</b> 人工智能号入30 人工智能号入29	<b>送杂来源</b> 广告 投来引擎		地址 防江雪杭州市西 湖区人工智能集 园2種238章 湖区人工智能集 园2種237章	<b>客户行业</b> 金融业	客户级列 5(附进条户) A(法名面户)	下次联系的问	免 重人 张管	*	99949	BERNETIK.	张管 ~
	青遊江科校-CRM <b> 北京管理</b> 北京名称: <u> 新聞北京</u> - - - - - - - - - -	33条# 日 日 日	年代 低業名称 人工智能号入30 人工智能号入29	<b>线梁来源</b> 广告 搜索引擎	联邦方式     13538067220     13538087221	地址 浙江南杭州市西 湖区人工智能集 间2億238章 苏江南杭州市西 湖区人工智能集 间2億237章	8户行业 金融业 IT	5/63 8(258/) (A(208/)	下次就系的问	<b>负责人</b> 张管		93000 (CR)	ABBROARD 4000	· * * * *
	青室に141次-CRM <b> 北京管理</b> 北京名称: 		5代 メ東京称 人工智能号入30 人工智能号入29 人工智能号入28	<b>技委来道</b> 广告 投来引擎	联系方式 13538087220 13538087221 13538087220 提示	地址 第11章55州本西 湖区人工智能集 回2章236室 浙江曾杭州本西 湖区人工智能集 四2章237室 浙江曾杭州本西 湖区人工智能集	S户行业 金融业 IT 贪地产	客户级别 8(附温集户) 人(注意选择户) ((注意选择户) X	下次就要的问	<b>负责人</b> 张管 张管		1990 (1992) (199	۸۵۲۵۵۵۶۹ کی محمد میں معرف میں میں محمد میں	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CRM系统     All A (1)     CRM系统     All A (1)     CRM系统     C	青豆江州法-CRM <b> 北次管理</b> 北次合称: 		<ul> <li>・・     <li>・     <li>・・     <li>・・     <li>・・     <li>・     <li>・・      <li>・・     </li> <li>・・      </li> <li>・・      </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> <li>・・     </li> </li> </li> <li>・・</li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>	<b>丝集中源</b> 广告 党东为李 梁明	<b>联系方式</b> 13538087220 13538087220 13538087220 提示 優示 の流生料	乾延 所江蒙防州市西 湖区人工等省金 防定省均市市西 湖区人工管省金 湖区之下宣省金 湖区之下宣省金 湖区之工管省金 研究	第件行业 金融业 17 第第件	高产機制 を(第三条/中) A(第三条/中) (19月(18年の) ×	Trate state           - <td< td=""><td><b>负责人</b> 外官 外官 外官</td><td></td><td>83) 868 83) 868 84 91</td><td>PEDOEDIA</td><td>XE &gt;</td></td<>	<b>负责人</b> 外官 外官 外官		83) 868 83) 868 84 91	PEDOEDIA	XE >
CRM系统     田     田     田     田     田     の      の       の        の        の        の        の         の         の	青重CTH校CM <b>北宗管理</b> 北宗名称: - 152 - 152 - 155 -		<ul> <li>         は取名称         <ul> <li>             は取名称             <li>             人工智能等入29             </li> <li>             人工智能等入29             </li> <li>             が面相後         </li> </li></ul> </li> </ul>	558+2 /*3 2273-2 229 229	<b>联系ホペ</b> 13538067220 13538067221 13538067221 現示 夏亦主編	整整 新江重約市市西 和区人工業総案 記述重約市市西 和区人工業総案 活業 第二工業総案 第二工業総案 化立他线案吗?	87458 2882 17 2884 200	5/457 5/255() 5/255() (0000360) ×	<b>下次說 新設約</b> 	<b>介美人</b> 加密 加密 加密 加密	>	800 (00) A&A AI AI A		X¥ ~
CRM系统     南京     南京     南介対表     南介対表     金 所管理     金 所管理     の取管理     回 助管理     回 助管理     回 助管理     回 助管理     の助管理     の助言理     の助言     の助言理     の助言理     の助言理     の助言理     の助言理     の動言     の動言     の助言理     の助言理     の助言理     の助言理     の助言理     の助言理     の助言理     の助言理     の動言     の助言理     の助言理     の動言     の助言理     の助言理     の助言理     の助言理     の助言理     の助言     の助言理     の助言理     の動言     の動言     の動言     の動言     の動言     の動言     の     の動言     の動言     の助言     の動言     の動言     の動言     の     の     の動言     の	着型に14R-CRM		<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	<b> </b>	<b>22系方式</b> 13538087220 13538087220 現示 ④ 確定地	教練 新江電影外市西 洞然人工電報業 記述總33座 別成人工電報集 加度37座 新区人工電磁集 化之信号集新時入	<b>8</b> Ріў 2882 П 800 <sup>4</sup>	第248月 第248月 人王の前の) (1011月11) (1011月11) (1011月11) (1011月11) (1011月11) (1011月11)) (1011月11) (1011月11)) (1011]	Toble State           -           -           -           2025-07-11 17:31		>	9906 (RR) ARA 9:1 3:2 5:2		<ul> <li>● 新税</li> </ul>
・	着型红料技-CRM は余音型 技术合称: (水料)に、			<b>15年来第</b> 「一当 (注意・第)学 (注意) (注) (注) (注) (注)) (注) (注) (注)) (注) (注)) (注)	联系方式 13538087220 13538087220 担示 但 の 確定相 。	税益 所正重約時未近 期回入工業総会 別設置支援 期回入工業総会 別定量約時本近 期回入工業総会 別に置約時本近 期回入工業総会 別に置約時本近 期回入工業総会 別に置約時本近 期に工業総合 第二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、	8469 2882 π 885*	8/68 8/88/ (49/88/) (19/88/) X	T-CREEREND           -	<b>२३४</b> २४४ २४४ २४४	×	9308 (0.8) ARA SI SI SI		X* >
CRM系统           二         百万           ご         内の列後           ⑤         は常常酒           ○         内下管酒           ○         本戸管酒           ○         本川管酒           ○         山田管酒           □         知政管酒           □         別政管酒           □         別政管酒           ○         刻工祭号           ③         以際管酒	★型式HR-CM      我求管理     北京名称:     北京名称:     「「「「「」」」」     「」」     「」」     「」」     「」」     「     「」     「」     「」     「」     「」     「」     「」     「」     「」     「     「     「」     「」     「」     「」     「     「」     「     「     「」     「       「         「			<b>北京中京</b> 广告 使来3章 保持 保持 纪录自动带入来户	戦振方式 13530067220 13530067221 13530067221 見示 ● 油注地	牧紙 第二章時中市西 湖区人工管理 湖区人工管理 湖区人工管理 湖区人工管理 第二章代中市西 湖区人工管理 中	8469 282 3 884 25	5/453 6.9284(*) (009(2007) ×	Tx?(U.Bis)(A)           -           -           -           -           -           2025-07-11 17:31	会議人 発売 予定	*	(83) 1000 A&A	۸۱۳۵۵۵۲           ۲<	<b>然管 ~</b>
・         日本	■ 電気14時、-CM			<b>北京 中京</b> 广告 北京 1 年 公務 公務	● 使販売式 13538087220 13538087220 13538087220 現示 ● 前注号	戦戦 所江軍時時本西 第四人工軍編集 第四人工軍編集 第四人工軍編集 化注意地域家吗?	8/152 2812 17 200*	Srest 8.8860) Agesm (000880) X	T-XXIII #83500           -           -           -           -           -           2025-07-11 17:31	交通人 外間 外間 外間 小間 小間 小間 小面 一	•	سعا         العارة د           المجم         المجم           المجم         المجم           المجم         المجم           المجم         المجم           المجم         المجم		就管 ∨
・              新京             「              「              新京             「              新京             「              「              「              「              「              「              「             『             「              「	Tatter of the second se			15年1月 「古 京王 安勝 記録自動限入者/「	<b>EE系方式</b> 13538087220 13538087220 現示 ④ 確定地	乾燥 於江南於市市西 和区人工等能量 記述違う方面 加速3万度 加速3万度 和区人工管管理 化之登线集合]	<ul> <li>ЯРій</li> <li>2882</li> <li>П</li> <li>208</li> <li>208</li> </ul>	第件機関 三型道泉(P) 人王の前(P) (10(7)(日本) × ) 第2	Toble Selection           -           -           -           -           2025-07-11 17:31	○ 3	>	0204 (m) 0484 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1		

CRM系统 青蓝	红料技-CRM	● 操作成	3h		2026-10-09到期(課表)	我的問題 💲 张管
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	线索管理 全部线索 ~					
) 化示管理	线索名称: 清晰入线索名称	联系方式: 请输入联系方式	搜索			
3 客户管理	新増线変 与入 >	导出 批量转移 批量转化				
) 南机管理	线索名称     线索名称	遊 联系方式 地址	客户行业 客户级别	下次联系时间 最近跟进记录	负责人	操作
	■ 貴滋科技 广告	13936815434 浙江香杭州市西 湖区	IT A(康奈客户)	2025-07-02 00:00	3£	查看
) 回访管理 ] 我的企业	□ 人工智能导入31 转介绍	浙江藝杭州市西 13538087221 湖区人工智能樂 國2樓239室	房地产			查看 更改 删除 锁定
5 员工账号 7 权限管理	□ 人工智能导入32 线上进	浙江看杭州市西 新 13538087220 湖区人工智能编 司2樓240室	向业服务 A(重点客户)			查看 建改 删除 物法
	□ 人工智能每入33 线索商	浙江南杭州市西 約 13538087221 湖区人工智能集 团2幢241室	运输/物流			查看 現改 删除 锁边
	人工智能导入34 预约上	浙江集杭州市西 门 13538087220 湖区人工智能集	生产 (非优选有户)			查看更次删除锁定

# 1.5 客户管理

用户登录后,进入客户管理页面,可以对客户进行搜索、新增、查看、变更、删除、 批量转移和导入导出操作。

CRM系统	青蓝幻	I科技-CRM									2026-1	0-09到期(集集)	我的团队	<b>\$</b> 361
) 首页 (3) 待办列表 ) 総合等理		客户管理 现的客户	a v											
		客户名称: 请输入	客户名称	10	关系方式:	请输入联系	方式	授業						
)		新增客户 导入		导出	批量转移									
		客户名称	客户来源	联系方式	地址	客户行业	客户级别	下次联系时间	關連状态	最近跟进记录	最新任务	负责人		操作
回款管理		□ 新給料技	促销	13958142 434	•	金融业	A(重点客户)	2025-07-11 17:31		打电话 2024-11-20 17:31 无		张置	查看	見改 樹除
回访管理 我的企业		人工智能等人28	促病	13538087 220	浙江曾杭州 市西湖区人 工智能集团 2幢236室	房地产	C(主统选者户)					张管	查看	夏改 删除
员工账号 权限管理		人工智能导入29	搜索引擎	13538087 221	浙江曾杭州 市西湖区人 工智能集团 2幢237室	π	A(重点窗户)	)÷				张管	查看	夏改 删除
		人工智能导入30	广告	13538087 220	浙江曾杭州 市西湖区人 工智能集团 29 <u></u> 8238室	全融业	8(普通客户)					张管	查看	見改 翻称
				13958142					0.289.92	打电话 2025-04-25 14:22				Entre Ability

### 1.5.1 搜索

根据客户名称、和联系方式进行模糊搜索。

🥐 CRM系统	青蓝约	[料技-CRM								2026-10-0	9到期(续奏	我的团队 👔 张管 🗸
<ul> <li>● 首页</li> <li>● 街页</li> <li>● 待办列表</li> <li>② 线索管理</li> </ul>		客户管理 现的客户 客户名称: 谷		联系方式:	13		投索					
<ul> <li>各 高户管理</li> <li>(¥) 商机管理</li> </ul>		新增各户 导入	<b>   </b>	导出 批量转	移							
合同管理		客户名称	客户来源	联系方式 地址	客户行业	客户级别	下次联系时间	假进状态	最近跟进记录	最新任务	负责人	操作
1 回款管理		浙谷科技	促销	13958142 434	金融业	A(重点客户)	2025-07-11 17:31		打电话 2024-11-20 17:51 无		张管	查看 更改 删除
<ul> <li>回访管理</li> <li>我的企业</li> </ul>		新给深蓝	线上注册	13738098 234	房地产	A(靈点客户)	2024-11-20 17:04	跟进中	打电话 2025-04-25 14:18 约下次拜访	第三批需求 2025-04-25 00:0 无	张管	查看 更改 删除
<ul> <li>局工账号</li> <li>权限管理</li> </ul>		/// 共2项数据									<	1 > 前往 1 页

### 1.5.2 新增客户

点击【新增客户】按钮,填写客户信息,提交即可。

注: 客户可以由线过转化成客户,也可以直接新增客户。 操作步骤:

1) 点击【新增】按钮,进入新增页面;

CRM系统 胃菌红	料技-CRM				2026-10-0	9到期(续票)	
. 首页							
<b>一</b> 待办列表	客户管理	新增客户			×		
⑧ 线索管理	客户名称:	*窑户名称:	线索来源:	•联系方式:			
<u> 高户管理</u>	新增客户	请输入寄户名称	请选择线索来源 >	请输入联系方式			
(♥) 商机管理	(1) 客户	客户级别:	邮箱:	客户喜好:		负责人	操作
■ 合同管理		请选择客户级别 >	诗轴入邮箱	请输入客户寄好			200 W34 000
(¥) 回款管理 ~		客户行业:	下次联系时间:	跟进状态:	_	98.86	MALEX STRAK
回访管理		请选择客户行业 ~	© 请选择时间	请选择跟进状态 ~			
1 我的企业		地址:				张管	查看 更改 删除
· ◎ 员工账号		谚输入详细地址					
⑦ 权限管理		备注: 请输入内容				张管	查看 更改 删除
					·		
						张管	查看 更改 删除
	二常金					9K100	查看 更改 删除

2) 点击【提交】按钮,新增成功,会在列表上显示;

CRM系统	青蓝红科技-CRM					2026-10-09到期(	は書 一我的図队 💲 张管 〜
(二) 首页							
□ 荷办列表	客户管理	新增客户				×	
③ 线索管理	客户名称:	*查户名称:	起家:來源:		*联系方式:		
A 客户管理	新增客户	青蓝红科技	授索引擎		13936876666		
<ul> <li>(¥) 南机管理</li> </ul>	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	客户级别:	由印稿:		套户喜好:	负责	C IRHI
■ 合同管理		B(普通客户)	→ 資輸入邮箱		100方左右	37	<b>香酒</b> 更改 删除
■ 回款管理 ~		客户行业:	0 确定新增该客户吗?				
<ul> <li>一回访管理</li> <li>一 我的企业</li> </ul>		ne server		取詞	确定	- 	查看 更改 删除
·26 员工账号							
(9) 权限管理	I AI	备注: 无				3×10	查看 更改 删除
						3.2	查看 更改 删除
	日本会					法官	西君 更改 創除

CRM系统	青蓝红	[料技-CRM				0	是作成功				2026-10	0-09到期(读展)	1889 EIN 💲 561
<ul> <li></li></ul>		客户管理 我的客/	a										
3 线索管理		客户名称: 诗输入	有户名称	He I	关系方式:	<b>请输入联</b> 3	訪式	搜索					
8 客户管理		新增客户 导入		导出	批量转移								
南机管理		客户名称	客户来源	联系方式	地址	客户行业	客户级别	下次联系时间	間道状态	最近跟进记录	最新任务	负责人	操作
<ul> <li>合同管理</li> <li>回款管理</li> </ul>		青蓝红料技	披索引擎	13936876 666		商业服务	B(曾通查户)	2025-07-02 00:00	殿进中			法官	查看 更改 删除
回访管理		浙谷科技	促胡	13958142 434		金融业	A(重点客户)	2025-07-11 17:31		打电话 2024-11-20 17:31 无		张管	查看 更改 删除
<ul> <li>我的企业</li> <li>员工账号</li> <li>权限管理</li> </ul>		□ 人工警察导入28	促销	13538087 220	浙江督杭州 市西湖区人 工智船集团 2幢236室	房地产	C(非优级客户)	14				张宣	查看 更改 删除
		人工智能导入29	投索引單	13538087 221	浙江曾杭州 市西湖区人 工智能集团 2幢237室	π	A(重点客户)					张言	查看 更浓 删除
		人工智能导入30	广告	13538087 220	浙江省杭州 市西湖区人 丁智統集团	全融业	8(雪通客户)					92	<b>直着 </b> 更改 删除

# 1.5.3 查看详情

点击列表中的【查看】按钮,可进入客户详情页面,包括客户基本信息、跟进信息和 所有操作日志。

操作步骤:

1) 点击【查看】按钮;

	126HZ-CRM 2026	-10-09到期(读表)	我的团队 💲 张管 🗸
<ul> <li>● 首页</li> <li>④</li> <li>● 待か列表</li> </ul>	客户管理 客户详情 <b>9</b> 8	×	
<ul> <li>3 线索管理</li> <li>各户管理</li> <li>金户管理</li> </ul>	客户名称: 新合科技 新合科技: 単型規模(#): 024-11-20 17:31 単型規模(#): 024-11-20 17:31 単型規模(#): 024-11-20 17:31		
<ul> <li>(Y) 南引當理         <ul> <li>合同管理</li></ul></li></ul>	客户未課         联系方式         负责人         ③ 2024-11-20 17-31           促射         13958142434         弦管         第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	负责人 张宝	握作 查看 更改 删除
<ul> <li>回防管理</li> <li>我的企业</li> </ul>	202-01-0116222 当点F.png	31.00	查看 更改 删除
<ul> <li>為 员工账号</li> <li>         (9) 权限管理     </li> </ul>	*擬進方式: 下次朝祭財间: 「読品原則近方式: ○ 読品得到间 期進内容:	3:12	查看 逆改 删除
	□ XD 章道入里送内容 CL X	34W	查看 更改 删除
	附待: 入工 序加附待: (支持word, excel, pdf, jpeg, zip相式)	张管	查看 更改 删除

### 1.5.4 变更

点击操作列表中的【变更】按钮,修改客户信息,提交即可。 操作步骤:

1) 点击【变更】按钮,进入变更页面;

CRM系统 青蓝红	科技-CRM			2026-10-09到期(課業)	我的团队 🔓 张管 🗸
43 ● 待办列表	<b>客户管理</b> 变更客户			×	
② 线索管理	客户名称: ********	徐秀立语,	• 戰 坂 · 安= P ·		
8 客户管理	新增合户 青蓝红科技	短期不示: 「 搜索引擎 ∨	13936876666		
(¥) 商机管理	客户级别:	邮箱:	客户喜好:	_	
● 合同管理	客户 B(普通客户)	诗输入邮箱	100方左右	负责人	操作
11 回款管理 ~	□ 青重 客户行业:	下次联系时间:	興进状态:	3010	查看 更改 删除
	◎ 重整	© 2025-07-02 00:00	跟进中	- 3m	賣賣 更改 删除
1 我的企业	地址:				
為 员工账号	游输入详细地址				春春 軍攻 制脉
<ul> <li></li></ul>	备注:			27.56	SCLOR, BUTTON
× ·	无				
				9.12	查看 更改 删除
				Sector .	查看 更改 翻除
2) 修改内2	这, 占圭【提交】按铒	1. 变更成功,			
2/ 珍珠的1	于, 灬山 【龙人】汉山	1, 文义,风约;			
-					

CRM系统     CRM和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和	青蓝红科技-CRM				2026-10-	09到期(读展	我的团队 🚯 张管 🗸
<ul> <li>首页</li> <li>①</li> <li>⑦</li> <li>0</li> <li>0</li></ul>	客户管理	变更客户			×		
③ 线索管理	客户名称:	*客户名称:	线索来源:	*联系方式:			
8 客户管理	新操奏户	青蓝红科技	搜索引擎	· 13936876666			
♥ 商机管理		客户级别:	邮箱:	客户喜好:			
● 合同管理	二 客户	: (信道)	IN REALINE	1005左右		负责人	操作
洋 回款管理	→ 青蓝		提示	×		张管	董君 更改 翻除
回访管理		地址:	④ 确定变更读客户吗?	10/H		法官	查看 更改 删除
日 我的企业		浙江省杭州市西湖区三墩镇浙谷深盟高务					
№ 员工账号	I I	· 备注:				张智	童看 更改 删除
⑦ 权限管理		え 、					
						3×2	查看 更改 删除
						強度	賣着 更改 删除
CRM系统	青蓝红科技-CRM		<ul> <li>操作成功</li> </ul>		<u>股交</u> 取消 2026-10-	09到期(成置)	我的团队 💲 张管 🗸

Ġ	) ,	首页 (3) 時小別志	客户管	理   我的客户											
(		线索管理	客户名称	除: 请输入#	11户名称	lē	关系方式:	请输入联系	法武	搜索					
٤	3	客户管理	新聞	<b>8户 </b>	-	导出	批量转移								
0	0	商机管理		客户名称	客户来源	联系方式	地址	客户行业	客户级别	下次联系时间	服进状态	鐵近銀进记录	最新任务	负责人	操作
Ċ.	1	回款管理		青蓝红科技	搜索引擎	13936876 666	浙江省杭州 市西湖区三 敏振浙谷深 英商祭	π	8(普通客户)	2025-07-02 00:00	跟进中			計畫	查看更改删除
	ь	我的企业		浙谷科技	促調	13958142 434		金融业	A(靈点卷中)	2025-07-11 17:31		打电话 2024-11-20 17:31 无		张管	查看 更改 删除
6	D	pp 工 來 与 权限管理		人工智能导入28	促時	13538087 220	浙江首杭州 市西湖区人 工智能集团 2幢236室	房地产	C(部成选择户)					张置	查看 更改 删除
				人工智能导入29	搜索引擎	13538087	浙江省杭州 市西湖区人 工智能集团	IT	A(重成喜户)					91 <b>11</b>	查看 更次 删除

### 1.5.5 删除

点击操作列表中的【删除】按钮,进行二次确认,点击确定删除后,信息将不在当前 列表中展示。

操作步骤:

1) 点击操作列表中的【删除】按钮,提示是否确定删除客户;

CRM系统 青蓝	NETAHR-CRM 2026-	10-09到期(年春)	我的面积 🔓 张管 🗸
<ul> <li>● 新瓦</li> <li>● 新瓦</li> <li>● 持力列法</li> <li>⑧ 武家監理</li> </ul>			
	seen seri usat el segn talsing bene bered bres	负责人	10th
	■ 調査に利益 推発30年 139340276 相関期回告 提示 × 199340276 相関期回告 提示 × ● 執注制防法者/戶吗? ■ 執注制防法者/戶吗?	92	<b>主要</b> 新改 <b>新</b> 林
lh Rock		άw	
	お江市和山市 人工総統得入23 住地 15530007 和田原成人 用物* CREVTRAMY - 200 王家年秋市 2世 2度216世	92	<b>AA</b> (10) Mile
	まごを明め 人工制約号入29 税数3件 1555800年 中国制度人 (* Angelのの*) 221 日本単本語 (* Angelのの*) 23歳237度	9.E	血石 非水 制味
	N T MIN AL		

2) 点击【确定】按钮,删除成功,点击【取消】则返回当前的列表;

7 CRM系统	青苡红	「彩柿-CRM										2026-1	0-09到期 (255)	我的团队 🕵 张
							⊘ 操(	作成功						•
▲ 首页 43 ● 荷办列表		客户管	理   我的客户											
3 线索管理		客户名称	<b>称:</b> 请输入者	沪名称	形	(系方式:	请输入联系7	5式	搜索					
		新增	客户 · 导入	<b> </b> • ]	导出	批量转移								
() HO O LEE 13E			客户名称	客户来源	联系方式	地址	客户行业	客户级别	下次联系时间	跟进状态	最近跟进记录	最新任务	负责人	操作
<ul> <li>合同管理</li> <li>可款管理 ~</li> <li>回访管理</li> </ul>			青蓝红科技	搜索引擎	13936876 666	浙江省杭州 市西湖区三 撤镇浙谷深 蓝商务	п	B(普通春户)	2025-07-02 00:00	跟进中			张管	<b>查看</b> 更改 删除
1 我的企业			浙谷科技	促销	13958142 434	•	金融业	A(重点客户)	2025-07-11 17:31		打电话 2024-11-20 17:31 无		张管	查看 更改 删除
6 员工账号 ₹ 权限管理			人工智能导入29	投索引擎	13538087 221	浙江省杭州 市西湖区人 工智能集团 2幢237室	п	A(重点客户)					张管	查看更改 删除
			人工智能导入30	广告	13538087 220	浙江省杭州 市西湖区人 工智能集团 2幢238室	全融业	B(普通查户)					強管	查看更改 删除

## 1.5.6 导入

点击【导入】 按钮, 上传文件即可。

注: 导入前需要先下载模板, 在模板上更新内容后, 再上传。 操作步骤:

1) 点击下载模板,保存到本地;

🕐 CRM系统	電圧科技-CRM 2026-10-1	-09到期 (媒長) 我的团队 🐧 张管 🗸
<ul> <li>▲ 首页</li> <li>▲ 43</li> <li>◆ 符办列表</li> <li>③ 线索管理</li> </ul>	客户管理 民の客户 ~ 客户名称: FRA入本介合日本 联系方式: FRA入私AS/C71: #FRA入私AS/C71: #FRANAS/C71: #FRANAS	
A 客户管理	新協会 ヨ人 > ヨ出 批量特部	
<ul> <li></li></ul>	第合名柄 下抗洪反 12課 夏馬方式 地址 第户行业 第户依照 下次現所紛问 顕迸成る 載近照過记录 載新任务	负责人 操作
<ul> <li>¥ 回款管理</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>回访管理</li> </ul>	新工業税用 13936676 市西湖区 (T 防衛運動中) 2025-07-02 00:00 第三中 建築引撃 666 解戦所を設 直向方	张言 查看 更改 删除
1 我的企业	□ 新容相技 使骑 1955142 金融业 AI型点集户) 2025-07-11 1731 万电话 3034-11-20 1731 无	张管 查看 更改 删除
<ul> <li>8 员工账号</li> <li>(?) 权限管理</li> </ul>	形工能約用 - 人工能給号入29 技策引率 15530607 作型編成人 221 工能給率目 2環27定	法官 查看 更次 删除

2) 修改内容,点击导入按钮,上传文件即可;

### 1.5.7 批量转移

点击【批量转移】按钮,选择线索后,选择变更负责人即可。

注:只有锁定的线索地才能被转移。 操作步骤:

1) 点击【批量转移】按钮,批量勾选线索,再选择变更的负责人;

CRM系统	青蓝红科技-CRM			-						26-10-09到期(四票)	我的司队	※ 強管 ~
		客户转移							×			-
		-	-			4450		This sector and sectors in the				
一 待の列表	客户管理 8483	Ca al-1044	261-14-28	BE#1733G	rea:	al-ox	34-*100 All	下改統新期间	如進入			
() <b>Hat</b> e	客户名称: 1916	國 商益红料技	援索引擎	1393687666 6	2011章60,000 西湖区三墩镇 浙谷深蓝商务	IT	8(言語春户)	2025-07-02 00:00	张雷			
8 客户管理	新期報告	2 新谷科技	促朝	1395814243		金融业	A(重动有户)	2025-07-11 17:31	张置			
	客户各带			4	and the local					负责人	提作	
		人工智能导入 29	提索引擎	1353808722 1	西湖区人工智 能集团2幢23	IT.	A(重动省户)		张智	27		ants.
					7室							
13 我的企业	新森林技	✓ 人工智能导入 30	广告	1353808722	浙江省杭州市 西湖区人工智 新集団24823	金融业	8(普通春户)		3mm	94 W	查看 肥款	1911#
A SING					8室							
♥ 权限管理	(二) 人工智能导入	☑ 繁金港	促納	1395814243 4		简业服务	A(重动客户)	2025-04-26 00:00	张管	法罪	查看 把改	#10
		A Three Ba		1353808723	浙江省杭州市							
	人等能等工人	27	电话咨询	1	始集团2幢23 5室	文化传媒	B(言語音户)		张管	90 W	<b>68</b> 88	ente:
	<b>1 1 1 1</b>	2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	线上注册	1373809823 4		麻地产	A(動造物中)	2024-11-20 17:04	张管			2010
(7) CRM系统	青蓝红科技-CRM			2010/01/01/01/01/01	BING MAL					26-10-09型明 (編集)	我的团队	S. 张恒 ~
		A工業総等人 27	电话咨询		四相区人工報 配集田2幢23 5家	文化相關	h(田通電中)		9KW			
<ul> <li>一</li> <li>二</li> <li>二</li></ul>	客户管理 8855		修上注册	1373809823		Rem		2024-11-20 17:04	法官			
(b) 15.888	安卢文政: 100			1373609855								
名 mre程	Trittere I	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	00.94	5			n(mailwork)		10 H			
<ul> <li>(※) 前引意用</li> </ul>		人工智能等入	100 1-100 00	1353808722	浙江南杭州市 西湖区人工都	教心服装		2024.11.21.12.17	11.00			
entrail	#/*5B	23		1	#E#E#E212 1第		(Contraction of the			如果人	19911	
	- 春園紅和田	191881SW/	<b>統第</b> 引部	提示			×	2024-11-13 00:00	3K WE	5.2		8117ct
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				en xe su	移运监察户吗?		1010 and					
CP1 HARDICALE	第四年後			4					2 >	91	<b>23</b> (00)	entes.
A. 西王等号		*变更负责人:										
⑦ 积累管理	人工製給件入	38.L.								9.W	<b>AB</b> 10/3	副辞
	人工首部导入									米官	查看 別次	1911Pa
		418			14.9	10.95		<b>市法に満</b>		強調	** 5*	-

🅐 CRM系统	青蓝红	I科技-CRM					❷ 操作	乍成功				2026-10	-09到期 (读费	我的团队 💲 张管 🗸
<ul> <li>         → 首页         <ul> <li></li></ul></li></ul>		客户管	理   我的客户											
<ul> <li>2 线索管理</li> <li>2 客户管理</li> <li>※ 充作管理</li> </ul>		客户名	際:     请输入资       店户     导入	户名称   <b>、</b>	野田	(系方式: 批量转移	请输入联系/	Ĵ.	搜索					
<ul> <li></li></ul>			客户名称	客户来源	联系方式	地址	客户行业	客户级别	下次联系时间	跟进状态	最近跟进记录	最新任务	负责人	操作
<ul> <li>回款管理</li> <li>回访管理</li> <li>我的企业</li> </ul>	×		B直211室	促销	13958142 434	杭州市西湖 区専村街道 文一西路8 57号河龙 智慧产业园 B座211室	п	B(普通弯户)	2024-11-20 09:30	侍跟进	打电话 2024-11-12 17:56	新塘 - 已完成	张管	查看 更改 動除
冷 员工账号 ⑦ 权限管理			紫金港集团号	搜索引擎	13738087 220	浙江省杭州 市西湖区紫 金港集団2 幢210室	IT	A(重点客户)	2024-11-01 10:00				张管	查看更改 删除
		<b>'/'</b> 共	2 项数据										¢	1 > 前往 1 页

# 1.6 商机管理

用户登录后,进入商机管理页面,可以对商机进行搜索、新增、查看、变更、删除和 导出操作。

🕐 CRM系统	青蓝红	科技-CRM						2026-10	-09到期(读表	我的团队 👔 张管 🗸
<ul> <li>■ 首页</li> <li>● 待办列表</li> <li>③ 线索管理</li> </ul>		<b>商机管理</b>	<b>我的商机</b> >	客户名称: 订输	入客户名称	<b>阶段:</b>		投來		
<ul> <li>会 客户管理     <li>(¥) 商机管理     </li> </li></ul>		新增商机	号出	会議(二)	商社成大口線	T-shell all the	84.40	あい <b>ご</b> (明)(1) 235	0.81	15.6
<ul> <li>合同管理</li> <li>(¥) 回款管理 ~</li> </ul>		方案报价	B座211室	1,000	2024-11-12	2024-11-12 00:00	mite 方案服价	和RATIBILITIES	大鹿兵	1971年 查看 更改 删除
		需求	B座211室	0			需求分析		张管	查看更改 删除
我的企业		<b>//</b> 共2项数	奴据						< 1	1 > 前往 1 页
(?) 权限管理										
1.6.1 捜	索									

根据标题、客户名称和阶段进行模糊搜索。

T	CRM系统	青蓝	红科技-CRM						2026-1	0-09到期 (读書)	我的团队 👔 张管 🗸
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	首页 (3) 荷办列表 线索管理 客户管理 京机签理		<b>商机管理</b> 标题: 方 新增高机	我的商机 > 与出	客户名称: 2	11	阶段: 方案版价		技家		
	会同管理		标题	客户名称	金额(元)	预计成交日期	下次联系时间	阶段	最近跟进记录	负责人	操作
Ē	回款管理	~	方案报价	B座211室	1,000	2024-11-12	2024-11-12 00:00	方蜜服价	打电话 2024-11-12 17:56	张管	查看更改删除
	回访管理		/// 共1项表	<b>対</b> 据						< 1	> 前往 1 页
Ь	我的企业										
۶۵	员工账号										
1	权限管理										

### 1.6.2 新增商机

点击【新增商机】按钮,填写商机信息,提交即可。 操作步骤:

1) 点击【新增】按钮,进入新增页面;

	红科技-CRM					2026-10-0	9到期(续费)	我的团队 💲 张管 🗸
) #X								
45 ● 待办列表	商机管理	新增商机				×		
(a) 线索管理	标题: 调	*标题:	<b>*</b> 阶段:	●洗择窖	户:			
A 客户管理	新增高机	请输入标题	请选择阶段	请选	译客户			
(¥) 商机管理	标题	预计成交日期:	下次联系时间:	金額 (j	τ) :		负责人	操作
● 合同管理	士思想公	首 请选择日期	© 请选择时间	-	请输入金额	+	72.99	古事 田水 細味
(業) 回款管理 ~	70 MARKOT	内容:					378	
… 回访管理	福求	请输入内容					9×11	查看 更改 删除
1 我的企业	// 共2 顶影							→ 前往 1 页
A BIMS	/ //~~~							
(?) 权限管理								
					提交	取消		

2) 点击【提交】按钮,新增成功,会在列表上显示;

CRM系统 青蓝	红料技-CRM				2026-10-09	到期(读書) 批	2018DIRA 🔒 🛞 💥 👻
☐ 首页 (3)							
一 待办列表	商机管理新增商机				×		
<ul> <li>3 线索管理</li> </ul>	标题: 游 *标题:	*阶段:		*选择客户:			
A 客户管理	新增高机 智慧國区开发	验证	<del>۾</del> ا	B座211室			
<ul> <li>(¥) 南机管理</li> <li>○ ▲ 同時期</li> </ul>	發調 预计成交日期:	下次联	<b>账时间</b> :	金額 (元) :		负责人	操作
	营 2025-08-31		25-07-02 00:00	- 10000 ×	+	张管	查看 更改 删除
	内容: 要求 开发系统	·····································	折增该商机吗?			法管	青着 更改 删除
			取消				
8 ST#8	<b>//</b> 共2项数					< 1	> 前往 1 页
(2) 初期管理							
V CONSIG							
					龙交 取消		
						_	
	红料技-CRM				2026-10-09	到期(续费) 我	約回队 🕵 张管 ~
		0 2	作成功				
↓ 首页 43							
➡ 待办列表	HUULEIE SCUINDOL						
② 线索管理	标题: 请输入标题	客户名称: 请输入客户名称	阶段: 请选择阶段	~ 搜索			
各 客户管理	新增商机 导出						
<ul><li> ④ 商机管理</li></ul>	标题 客户名称	金額(元) 預计成	交日期 下次联系时间	阶段 最近	跟进记录	负责人	操作
<ul> <li>合同管理</li> </ul>	智慧园区开发 B座211室	10,000 2025-0	18-31 2025-07-02 00:00	验证客户		张管	查看 更改 删除
	方室报价 B库211室	1.000 2024-1	1-12 2024-11-12 00:00	方室場价 打由	话 2024-11-12 17:56	张管	香着 更改 搬除
						201 100	
	需求 B座211室	0 -		需求分析		张管	查看 更改 删除
	11 共 3 项数据					< 1	> 前往 1 页
10. 10. 17. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10							

### 1.6.3 查看详情

点击列表中的【查看】按钮,可进入商机详情页面,包括商机基本信息、跟进信息和 所有操作日志。

操作步骤:

1) 点击【查看】按钮;



### 1.6.4 变更

点击操作列表中的【变更】按钮,修改商机信息,提交即可。 操作步骤:

1) 点击【变更】按钮,进入商机页面;

CRM系统 青	蓝红科技-CRM				2026-10-09到其	8 (編書) 我的國队 💲 张管 🗸
<ul> <li>▲ 首页</li> <li>④</li> <li>⑦ 符か列表</li> </ul>	商机管理	变更商机			×	
<ul> <li>(2) 线案管理</li> <li>(2) 客户管理</li> </ul>	标题: 词 新增高机	◆标题: 智慧周区开发	•阶段: 验证寄户 >	•选择客户: B達211室	~	
	<del>标题</del> 智慧网区开发	预计成交日期: ② 2025-08-31	下次联系时间: ③ 2025-07-02 00:00	金额 (元) : - 10000	+	負責人         操作           改管         查看 更改 删除
<ul> <li>回防管理</li> <li>我的企业</li> </ul>	方重服价	內容: 开发系统				
<ul> <li>為 员工账号</li> <li>(7) 权限管理</li> </ul>	<b>"/"</b> 共3 项键					< 1 > 前在 1 页
				提交	取消	

2) 修改内容,点击【提交】按钮,变更成功;

CRM系统	青蓝红科技-CRM							2026-10-09到期(	我的团队	3 张管 ~
<ul> <li>▲ 首页</li> <li>④</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>○<!--</th--><th>商机管理</th><th>变更商机</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>×</th><th></th><th></th></li></ul>	商机管理	变更商机						×		
(2)线索管理 A 客户管理	标题: 端	*标题: 智慧圆区开发		*阶段: 验证客户		*选择客户: B座211室				
<ul> <li>南机管理</li> <li>合同管理</li> </ul>	杨期	預计成交日期:		下次联系时间:		金额 (元) :	20000 +	负责	人 操作	•
	智慧兩区开发	内容:		提示	2	×		3:1		t 肥除
<ul> <li>回访管理</li> <li>我的企业</li> </ul>	万氟股份	开友系统			取消	ans:		901 901		1、 照床 友 照除
<ul> <li>局工账号</li> <li>() 权限管理</li> </ul>	<b>//</b> 共3项题								< 1 > m	往 1 页
							19.75	2524		
⑦ CRM系统	青蓝红科技-CRM			● 操作成功				2026-10-09到期(8	我的關係	(2) 36
<ul> <li>              新川</li></ul>	育選任科技-CRM <b>商机管理</b> 标题: 第 新增点机	<ul> <li>我約會机 ~</li> <li>(入52)</li> <li>(み52)</li> <li>(日本)</li> </ul>	客户名称:	<ul> <li>操作成功</li> <li>調整人素产名称</li> </ul>	RYSR: WIGHTENIN		度茶	2026-10-09ŦJMA	ABBOBA	S 318 ~
<ul> <li>● 前页</li> <li>● 前页</li> <li>● 前页</li> <li>● 待の列表</li> <li>⑤ 統宗管理</li> <li>○ 南小管理</li> <li>③ 南川管理</li> </ul>	客室紅科技-CRM 商机管理 病题: 第1 所题: 第1 所题: 第1 新端曲明 9월	我的南机 ∨ ▶>530 ●出 ★>68	警户名称: 金裹元	<ul> <li>操作成功</li> <li>時始入町户名印</li> <li>時始入町户名印</li> <li>第1452日期</li> </ul>	前段: 953.1781 / R	₩12	*3 *5	2026-10-09到期(	ер Раслик Дородина А Бен	а 1997 - 1997 - 1997 1997 - 1997 - 1997 1997 - 1997 - 1997 - 1997 1997 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 19
	再並红料技・CRM 存机管理 标题: 193 新聞会明 新聞会明 新聞会明 新聞会明 新聞会明	我約南机 ~ 約約前机 ~ 約約5回 毎出 第户名称 時出211室	客户名称: 全新元 20,000	● 操作成功 前输入资产名称 新输入资产名称 新输生素已期 2025-08-31	新設: 明治:105/102 17-2020年1月 2025-07-02 00200	かご 都 户     おご 都 户	現余	2026-10-09到期 免责 乐		<ul> <li>● 34世 ~</li> <li>● 34世 ~</li> <li>■ 44</li> <li>■ 44</li></ul>
	第正任科技・CRM 存机管理 标志: が 約第合机 日 日 日 日 日 日 日 日 て 来 次 、 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	契約南机 × 込む部 単出 動産211室 「現211室」	客户名称: をまのつ 20,000 1,000	<ul> <li>● 操作成功</li> <li>● 操作成功</li> <li>● 操作成功</li> <li>● 開始入街产名称</li> <li>● 別社名文日前</li> <li>● 2025-08-31</li> <li>● 2024-11-12</li> </ul>	新設:	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	授末 創任期時22章 打電話 2004-11-12 1756	2026-10-09到期 (	<ul> <li>A00633年 第</li> <li>A00533年 第</li> <li>A00533年 第</li> <li>第</li> <li>第</li> <li>第</li> <li>第</li> <li>第</li> </ul>	SKME ~ <
	第算任務技・CRM 第算任務技・CRM 時間の目的	我的商利 ~ 我的商利 ~ 日本5回 日本5回 日本211室 日座211室 日座211室	<ul> <li>密户名称:</li> <li>金颜印</li> <li>20,000</li> <li>1,000</li> <li>0</li> </ul>	<ul> <li>● 操作成功</li> </ul>		か設 新設 始証本户 方面限价 南示分析	茂荣 最近服務記录 打电话 2004-11-12 17:56	2026-10-09到期 ( 免責 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	Ameus (	<ul> <li>SKM2 ~</li> <li>SKM2 ~</li></ul>
	第並红科技・CRM 第並红科技・CRM 病题: (P) 所题: (P) F) <pf)< p=""> F) F) &lt;</pf)<>	我的商利 ~ 我的商利 ~ 日本525 母出 日本211室 日曜211室 日曜211室 日曜211室 田曜211室 田曜211室 田曜211室 田曜211室 田曜211室	客户名称: <b>全</b> 豪石 20,000 1,000 0	<ul> <li>● 操作成功</li> <li>時輸入商户名称</li> <li>第11本2日第</li> <li>2025-08-31</li> <li>2024-11-12</li> <li>-</li> </ul>	Priste: 単応に見続ける     マン・     アン・     アン・     マン・     アン・     アン・	か     役     が     び     な     か     な     び     な     か     な     び     な     か     な     び     な     な     か     び     な     か     び     な     か     び     な     か     び     な     か     の     な     の     か     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の     の      の	茂荣 最近服務記录 打电话 2004-11-12 17:56	2026-10-09到期 (	(10)     (10)	<ul> <li>○ 32世 ~</li> <li>○ 32世 ~</li></ul>

# 1.6.5 删除

点击操作列表中的【删除】按钮,进行二次确认,点击确定删除后,信息将不在当前 列表中展示。

操作步骤:

1) 点击操作列表中的【删除】按钮,提示是否确定删除商机;

🕐 CRM系统 青蓝	红科技-CRM					:	2026-10-09到期(读菁)	我的团队 👔 张管 🗸
<ul> <li>         · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	<b>南机管理</b>   我的南机 ~	客户名称: 商金		<b>价段:</b>		授东		
<ul> <li>※ 商机管理</li> <li>合同管理</li> </ul>	制理信制 等因	金額(元)	预计成交日期	下次联系时间	No IQ	電近假进记录	负责人	服作
▼ 回款管理 ~	管型局区开发 8座211室 方案报价 8座211室	20,000	提示 ① 确定删除该商机吗?	取消	× ۲ ۱	打电话 2024-11-12 17:56	张哲 张哲	查看更次删除 查看更次删除
<ul> <li>我的企业</li> <li>员工账号</li> <li>⑦ 权限管理</li> </ul>	◎求 8意211案 <b>1/1</b> 共 3 项数据	0			fi		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	查看 更改 删除

2) 点击【确定】按钮,删除成功,点击【取消】则返回当前的列表;

🥐 CRM系统 青	营篮红科技-CRM				2026-10-09到期(读表) 我的团队	👔 张管 🗸
<ul> <li>▲ 首页</li> <li>④ 荷の列表</li> <li>⑤ 成次管理</li> <li>△ 高介管理</li> <li>④ 次次回算</li> </ul>	<b>商机管理</b>   約約時机 〜 标题: 9%3入标题 新版 <b>会机</b> 号出	客户名称: 养能入客户名称	阶段: 明洁用和 化	ジー度素		
	标题 客户名称	金額(元) 預计成交日期	下次联系时间	阶段 最近跟进记录	负责人	操作
	方案报价 B座211室	1,000 2024-11-12	2024-11-12 00:00	方案振价 打电话 2024-11-12 17:	56 张管 查看	更改 删除
	需求 B座211室	0 -		需求分析	张管 查看	夏政 删除
1 我的企业	<b>///</b> # 2 顶数据				< 1 >	前往 1 页
№ 员工账号	A C MOUNT					ma i A
⑦ 权限管理						

# 1.7 员工账号

管理员登录后,可以维护普通员工的账号。点击员工账号,可以对用户进行搜索、新 增、变更、查看和删除操作。

🅐 CRM系统	青蓝红科技-CRM				2026-10-09	到期 🚒 我的团队 💲 张管 🗸
<ul> <li>● 首页</li> <li>【3</li> <li>【5</li> <li>(43)</li> <li>(43)</li> <li>(43)</li> <li>(43)</li> </ul>	<b>员工账号</b> 部门管理					
<ul> <li>(3) 线索管理</li> <li>(4) 备户管理</li> </ul>	姓名 语输入姓名	联系号码 请输入联系号码	部] 请选择	✓ 角色 资选择 ✓	搜索	
前机管理	姓名	联系号码	##C)	角色	最后登录时间	操作
● 合同管理	张工	193 - 50	研发部 (青)	管理员	2024-11-20 16:42	编辑 删除
¥ 回款管理 ∧ 回款计划	<b>≇</b> ⊥	1373bus, 134	研发部 (青)	普通员工	2025-07-01 17:57	编辑 删除
回款管理	张管	13958142424	研发部 (青)	管理员	2025-07-01 17:54	编辑
	// 共3项数据					〈 1 〉 前往 1 页
■ 我的企业						
⑦ 权限管理						

# 1.7.1 搜索

### 根据条件进行模糊搜索。

🕐 CRM	M系統	青蓝红	科技-CRM				2026-10-09到期(	(2月) 我的团队 👔 张管 🗸
<ul> <li>首页</li> <li>荷奶</li> <li>③ 线索</li> <li>② 客户</li> </ul>	<b>43</b> 列表 管理 管理		<b>员工账号</b> 部门管理 姓名 张 新建员工	联系号码 1	部门 研想部(費) ~	角色 智理法 🌙 🛛	2 <b>2</b>	
🕐 ជាង	管理		姓名	联系号码	18f1]	角色	最后登录时间	操作
合同 合同	管理		张工	1*****	研发部 (青)	管理员	2024-11-20 16:42	编辑 删除
(¥) 回款 回款	管理 ^		<b>'/'</b> 共1项数据					< 1 > 前往 1 页
回款	管理							
<ul> <li>(1) 回初51</li> <li>(1) 回初51</li> </ul>	管理							
8 81	账号							
⑦ 权限	管理							

# 1.7.2 新增

点击【新增员工】按钮,填写手机号码,选择部门和角色即可。 操作步骤:

1) 点击【新增员工】按钮;

🕐 CRM系统	普查证料技-CRM	2026-10-09到期 (读書) 我的团队 👔 张管 🗸
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	ス工账号 新増 外省 かが加 かが加 かが加 かが加 かが加 かが加 かが加 かが加 かが加 かが加 か か か か か か か か か	× 4
副約173) 副放業理 一、副防管理 合、我的企业 その 気工服号 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	<b>化</b> 文 Ⅱ	DA < 1 > mat 1 H

2) 点击【新增】按钮,新增成功,会在列表上显示;

🅐 CRM系统	膏蓝红科技-CRM				2026-10-09更	1期 (128) 128) 128) 128) 128) 128) 128) 128)
	员工账号				×	
<ul> <li>e) 线索管理</li> </ul>	が14日 (時報)					
▲ 客户管理	*手机号码			*角色:		
(¥) 商机管理	137		W12200 (M)	1001 J32248		<b>接代</b>
● 合同管理	26.7					and and
🗊 回款管理	^					
回款计划	3xttt					
回款管理	// 共2项数				提交取消	< 1 → 前往 1 页
我的企业						
№ 员工账号						
(?) 权限管理						
🅐 CRM系统	青蓝红科技-CRM		● 操作成功		2026-10-095	
<ul> <li>CRM系统</li> <li>首页</li> </ul>	青蓝红科技-CRM		● 操作成功		2026-10-099	
<ul> <li>              でのでは、             でのでは、             でのでは、             でのでは、             でのでは、             でのでのでは、             でのでのでは、             でのでのでは、             でのでのでのでのでは、             でのでのでのでのでのでは、             ででのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでの</li></ul>	青蘆紅科技-CRM <b>员工账号</b> 部门管理		<ul> <li>Brish</li> </ul>		2026-10-099	an a
<ul> <li>              でのでは、             でのでは、             でのでは、             でのでは、             でのでは、             でのでは、             でのでは、             でのでは、             でのでのでは、             でのでのでは、             でのでのでは、             でのでのでは、             でのでのでは、             でのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでので</li></ul>	青盘红料技-CRM <b>员工账号</b> 部门管理 <b>姓名</b> 所输入社名	联系号码 的输入联系导动	<ul> <li>British</li> <li>British</li> <li>Vienet</li> </ul>	角色 所語時 ~	2026-10-09登 授業	- #18 🔏
<ul> <li>              ぞののでは、             でのでは、             でのでのでは、             でのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでので</li></ul>	電益工時技-CRM <b>员工账号</b> 部门管理 姓名 明输入结名 新建员工	RAGA MILLEG	<ul> <li>現代成功</li> <li>現代の成功</li> <li>(約1)</li> <li>(約1)</li> <li>(約1)</li> </ul>	角色 第四章 >>	2026-10-095 度素	
<ul> <li>              ぞののでは、             でのでは、             でのでは、          </li> </ul> <li>              ののでは、             でのでは、             でのでのでは、             でのでのでは、             でのでのでは、             でのでのでは、             でのでのでは、             でのでのででのでのでのでのででのででのでのでのでのでの</li>	電益工料技-CRM <b>月工账号</b> 部门管理 姓名 师称入姓名 新統別工 姓名	联系母码 (計位人取工句句) 取成母母	<ul> <li>操作成功</li> <li>説门 (約3)等 </li> <li>(約3)</li> </ul>	角色 (水品)市 〜 奈色	2026-10-09第 授家 最后登录期间	DIE (R.R.) RECEILA
ご         首页         43           ご         市今の列法         6         点 木の管道           (2)         南小管道道         (3)         点 市の管道           (3)         南町憲道         (5)         由町置道	青菜江科技-CRM <b> 日 江科技 部 部 日 第 第</b> 女名 所称人姓名 新読道工 	联系号码 (計給入取工号码) 取延号码	<ul> <li>操作成功</li> <li>部门 所法手 ~</li> <li>部门</li> <li>研究(病)</li> </ul>	角色 (明武)(示) 、 発色 部198週	2026-10-09至 反示 最后登录期月 -	
ぐのので、              そのので、              どのので、              からのまた。                ・             ・	電益工科技-CRM <b> 日                                   </b>	联系号码 IPHOARS (193) 取断号码 34	<ul> <li>● 操作感動</li> <li>● 操作感動</li> <li>● 創门 (時記書) ぐ</li> <li>● 創门 (時記書) ぐ</li> <li>● 創门 (時記書) ぐ</li> <li>● 創门 (時記書) ぐ</li> </ul>	角色 ///3.月 ~ 角色 新設理	2026-10-09登 度來 最后登录时户 -	RALE REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL
ぐの             前の	電益江科技-CRM <b> 反工账号</b> 部门前環 姓名 所知入姓名 新建成工 地名 和工	联系号码 34%入联系号码 联系号码 34 1%2 、20	<ul> <li>● 操作加助</li> <li>部(1) 約33年 ✓</li> <li>部(1)</li> <li>研究第(第)</li> <li>研究第(第)</li> </ul>	角色 第25年 〜 第25年 〜 第25年 〜 第25年 〜	2026-10-09至 歷來	ana (1992) Altacase (
<li>              ぞののでは、             でのでは、             のでは、             のでのでは、             のでのでは、             のでのでは、             のでのでは、             のでのでは、             のでは、             のでは             のでは、             のでは              のでは、             のでは、             のでででのででででででででででででででででででででで</li>	電益工時技-CRM 別でのです。 第二日の「日本の」の「日本の」 のでのです。 第二日のでので、 第二日のです。 第二日のです。 第二日のでので、 第二日のでので、 第二日のでので、 第二日のでので、 第二日のでので、 第二日のでので、 第二日のでので、 第二日のでので、 第二日のでのでので、 第二日のでのでのでのでのでのでので、 第二日のでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでので	联系号码 PHEARS (日本) 取紙号码 11111 - 20 13555 - MAL	<ul> <li>● 操作成功</li> <li>         ・酸()         ・マ         ・         ・</li></ul>	角色 第35年	2026-10-09里 授業	RECONTIANT STATE
アン・ドラン・         第二           第二         第二           第二         市分列表           (3)         技术管理           (4)         第二管理           (2)         市の管理           (2)         市の管理           (3)         高力管理           (4)         四次管理           (5)         回款计划           回款管理	電証14株-CRM 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	取る号語 取る号語 日	<ul> <li>通行成功</li> <li>設計</li> <li>設計</li> <li>(用)</li> <li>研究部(用)</li> <li>研究部(用)</li> <li>研究部(用)</li> </ul>	角色 (読品版 ) / / / / / / / / / / / / / / / / / /	2026-10-09男 歴業	REF REDIA     SER
・             第百页             ・             第百页             ・             で	電圧14株-CRM <b>房工账号</b> 部门管理       姓名     市地入北名       新建	联系号码 3960→101 × 103 取集号码 14 1917 → 0 13557 mm2	<ul> <li>博作成功</li> <li>部门 明治部等 く</li> <li>部门</li> <li>研え部(用)</li> <li>研え部(用)</li> <li>研え部(用)</li> <li>研え部(用)</li> </ul>	角色 (1935)日 → → 角色 (1935)日 → → 日日 → 日日 → → 日日 → 日日 → → 日日 → 日	2026-10-09第 授業 - 2024-11-2016-42 2025-07-011754	Ref (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

# 1.7.3 编辑

点击用户列表中的【编辑】按钮,只能修改用户部门和角色。

操作步骤:

1) 点击用户列表中的【编辑】按钮,进入用户变更页面;

CRM系统	Martine CRM	2026-10-093	明明 (編集) 我的問題 👔 张管 🗸
(→ 前页			
□ 待办列表	受 <b>上账号</b> 变更	×	
③ 线索管理	姓名 网络 ★手机员员: ★伯白: ★伯白:		
A 客户管理	新建员工 1375 研发部 (南) ✓ 部门经理 ✓		
(¥) 商机管理	118		操作
■ 合同管理			编辑 删除
▶ 回款管理 ^	AT.		
回款计划			
回款管理	推定	取消	
回访管理	1/ #3.15秒程		< 1 → 前往 1 页
1 我的企业			
№ 员工账号			
~			

2) 修改角色,提交成功后在列表中更新;

CRM系统     CRM和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和	青蓝红科技-CRM				2026-10-093	
<ul> <li>首页</li> <li>④</li> <li>づ</li> <li>荷の列表</li> </ul>	<b>号淑工员</b> 雨亦				×	
③ 线索管理	姓名 前號 *手机号	<b>.</b> :	*#\$(]:	*角色:		
8 客户管理	新建员工 1375		研发郎 (青)	────────────────────────		
(¥) 商机管理	118					I#ft
● 合同管理			48-	, j		编辑 删除
👔 回款管理	^ %I		(現示) 确定变更账号吗?	<u>^</u>		编辑 删除
回款计划	2.0			取消 義定	17 cr. R126	
回款管理						
	// 共3项数据					〈 1 〉 前往 1 页
🥐 CRM系統	青蓝红科技-CRM		• 18.0×+*16		2026-10-093	副期 (读書) 我的团队 📢 张管 🗸
			SHITF/06-60			
○ #西			♥ 19811F782-43			
<ul> <li>□ 首页</li> <li>43</li> <li>(1) 待小列表</li> </ul>	<b>员工账号</b> 部门管理		SR1F/06-43			
<ul> <li></li></ul>	<b>员工账号</b> 部门管理	联系号码 前他入时来号码	<ul> <li>第411年10403</li> <li>         首都行一時105月前     </li> </ul>	角色 読読屋 く	搜索	
<ul> <li>■ 首页</li> <li>④</li> <li>● 待办列表</li> <li>③ 线索管理</li> <li>▲ 客户管理</li> </ul>	员 <b>工账号</b> 部门管理 姓名 词称入状名	联系号码 时间入积黑号码	<ul> <li>BNT 的选择</li> </ul>	· 角色 時間雨 ~ )	授業	17
<ul> <li>         ・         ・         前页         <ul> <li>             ・             前页</li></ul></li></ul>	员工账号 部门管理 姓名 师称人姓名 前建筑工 城名	联系号码 9%AAK系号码 联系号码	602017881 1788 1788 1788 1788 1788	· 角色   約5月 ~ ~ ) 角色	授末 局后登录时间	a a a ar
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	<b>员工账号</b> 部门管理 姓名 <u>WWA</u> 从地名 新建典工 姓名	取系号码	800 #200 #	2 角色 (消息用 ✓) 角色 電気	武宗 最后登录时间 -	err err
<ul> <li>         ・</li> <li></li></ul>	日本	联系号码 39%AR(K 05) 取用号码 105000000		<ul> <li>角色 (第四年 ~)</li> <li>角色</li> <li>着色</li> <li>管理品</li> </ul>	探索 最后在录明问 -	err err
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	日本部では1998年1月1日本部では1998年1月1日本第二月11日本第二月11日本第二月11日本第二月11日本部では1998年1月1日本部では1998年1月1日本部では1998年1月1日本部では1998年1月1日本部では1998年1月1日本部では1998年1月1日本第二月11日本前月11日本前月11日本前月11月11日本前月11月1月1月11月1月1	联系号码 2916人KK (1959) 联系号码 1973	田田17月26日 自田1 1910年1月 日田17月20日 日日17月20日 日日17月31111111111111111111111111111111111	<ul> <li>角色 第55年 &gt;</li> <li>角色 第55年 &gt;</li> <li>第60</li> <li>新55年 &gt;</li> <li>第555</li> <li>1100</li> <li>1100</li></ul>	様素 最后登录部列 - 2024-11-20 16-42	Eft 641 802 641 802
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	<ul> <li>              日本         </li> <li>             日本</li> <li>             日本</li> <li>             日本</li> </ul> <li>             日本</li> <li>             日本</li> <li>             A         <ul>             Human</ul></li> Human             Human             Human             Human             Human             Human <li>             Automation</li> <li>             Human</li> <li>             Human</li> <li>             Mutan</li> <li>             Human</li> <li>             Mutan</li>	联系号码 20140人取用号码 取用号码 137.555 150 135.55 150		角色 第33章 ✓ 角色 第33章 ✓ 第2章 第33章 ✓	授来 最后登得時间 ・ 2023-07-01 17.54	611 E12
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	<b>ス工账号</b> 部(7)管理         姓名 第10人以名 <b>約2人以名 約2人以</b> 名 <b>約2人以</b> 名 <b>約2人以</b> 名 <b>約2人以</b> 名 <b>約2 1 </b>	联系号码 INNAARS(199) <b>BES</b> 号码 1975-00-11 1955-0-1150 135		<ul> <li>角色 (約3)第 、</li> <li>角色 (約3)第 、</li> <li>管理県</li> <li>管理県</li> <li>管理県</li> <li>管理県</li> </ul>	設業 総応登録時间 - 2024-11-20 16-62 2025-07-01 17:54	ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал а
<ul> <li>         首页         (4)         (5)         (4)         (5)         (4)         (6)         (7)</li></ul>	日本	联系号码 MMAARE 4949 		2 角色 第33章 ✓ 6色 第33章 ✓ 5章章章 5章章章 5章章 5章章 5章章 5章章 5章章 5章章 5章 5<	歴業 最応登場約月 - 2024-11-20 16-42 2025-07-01 17:54	

# 1.7.4 删除

点击操作列表中的删除按钮,进行二次确认,点击确定删除后,用户将不在当前列表 中显示。

操作步骤:

1) 点击操作列表中的【删除】按钮,提示是否确定删除账号;

-						
CRM系统 =	I藍红科技-CRM				2026-10-0	到期 歳 我的团队 👔 张管 🗸
<ul> <li>↓ 首页</li> <li>④</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>○<!--</th--><th><b>员工账号</b> 部门管理</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></li></ul>	<b>员工账号</b> 部门管理					
⑧ 线索管理	姓名 请输入姓名	联系号码 请输入联系号	码 部门 请选择	→ 角色 前选择 →	搜索	
8 高户管理	新建员工					
(¥) 商机管理	姓名	联系号码	DFC C188	角色	最后登录时间	<b>操作</b>
● 合同管理				×		病紙 删除
<ul> <li>(*) 回款管理 ^</li> <li>回款计划</li> </ul>	ЖI	19**** i0			2024-11-20 16:42	aa 1919
回款管理	张管	1395		取消 确定	2025-07-01 17:54	
回防管理	<b>//</b> 共3项数据					< 1 > 前往 1 页
2 JINS						

2) 点击【确认】按钮,删除成功,点击【取消】则返回当前的用户列表;

🕐 CRM系统	青蓝红科技-CRM		◎ 操作成功		2026-10-09	到期 🚒 我的团队 👔 张管 🗸
<ul> <li>▲ 首页</li> <li>43</li> <li>◆ 待办列表</li> </ul>	<b>员工账号</b> 部门管理					
<ul> <li>2 线索管理</li> <li>2 客户管理</li> <li>2 本印範囲</li> </ul>	<b>姓名</b> 请输入姓名 新建员工	联系号码 请输入联系号码	部门 请选择	> 角色 調选择 >	搜索	
<ul> <li>同約管理</li> <li>合同管理</li> <li>(1) 回約管理</li> </ul>	<b>姓名</b> 张工	IDK邮号码 19 350	<b>部门</b> 研发部(荷)	角色	最后登录时间 2024-11-20 16:42	調作: 66643 新除
回款计划	94 <b>2</b>	13 434	研发部 (青)	管理员	2025-07-01 17:54	53 5 1
<ul> <li>回访管理</li> </ul>	<b>""</b> 共2项数据					〈 1 〉 前往 1 页