

傲融 CRM 用户操作手册【标准版】

（WEB 端）

上海傲融软件技术有限公司

2022 年 5 月

文档目录

目录

- 1.概述 6
- 2.工作台 6
- 3. CRM 功能模块 8
 - 3.1 导入 8
 - 3.2 导出 9
 - 3.3 360 视图 10
 - 3.4 筛选与模糊查询 10
 - 3.5 视图查询 11
 - 3.6 高级查询 12
 - 3.7 统计 12
 - 3.8 市场管理 13
 - 3.8.1 市场活动 13
 - 3.8.2 市场成员 13
 - 3.8.3 市场活动跟进 14
 - 3.8.4 市场活动任务 15
 - 3.8.5 资源产出 15
 - 3.9 线索管理 15
 - 3.9.1 销售线索 15
 - 3.9.2 线索跟进 16
 - 3.9.3 线索共享 17
 - 3.9.4 线索变更历史 17
 - 3.10 竞争对手 18
 - 3.10.1 竞争对手 18
 - 3.10.2 对手动态 18
 - 3.10.3 竞争产品 19
 - 3.10.4 市场分析 19

3.11 客户管理	20
3.11.1. 公海客户	20
3.11.2 我的客户	22
3.11.3 联系人	23
3.11.4. 客户跟进	24
3.11.5. 客户共享	24
3.11.6. 客户回收条件	25
3.11.7. 客户核查	25
3.12. 商机管理	26
3.12.1. 销售商机	26
3.12.2. 商机跟进	27
3.12.3. 商机任务	27
3.12.4. 商机共享	28
3.12.5. 商机统计	28
3.12.6. 报价管理	29
3.12.7. 需求方案	30
3.13. 订单管理	31
3.13.1 销售订单	31
3.13.2 订单明细	32
3.13.3 收款计划	32
3.13.4 收款记录	33
3.13.5 开票记录	33
3.13.6 发货记录	34
3.13.7 客户到帐单	34
3.14. 客服管理	35
3.14.1 客户服务	35
3.14.2 服务反馈	35
3.14.3 客户投诉	36

3.14.4 客户回访	36
3.14.5 客户关怀	37
3.14.6 知识分类	37
3.14.7 知识库	38
3.15. 采购管理	38
3.15.1 供应商	38
3.15.2 采购订单	39
3.15.3 采购明细	39
3.15.4 采购入库	40
3.15.5 采购付款	40
3.15.6 采购开票	41
3.16. 库存管理	41
3.16.1 仓库管理	41
3.16.2 产品库存	42
3.16.3 出库管理	42
3.16.4 入库管理	43
3.16.5 出入流水	43
3.16.6 调拨管理	44
3.16.7 盘点管理	44
3.17. 财务管理	45
3.17.1. 财务账户	45
3.17.2. 内部转账	46
3.17.3. 入账管理	46
3.17.4. 出账记录	48
3.17.5. 财务开票	49
3.18.产品管理	51
3.18.1. 产品分类	51
3.18.2. 产品管理	51

3.19. 办公管理.....	52
3.19.1 费用报销.....	52
3.19.2 计划总结.....	52
3.19.3. 内部公告.....	53
3.19.4. 知识分享.....	54
3.19.5. 日程安排.....	55
3.19.6. 外勤签到.....	55
3.20. 业绩管理.....	56
3.20.1. 销售目标.....	56
3.20.2. 目标业绩.....	56
3.20.3. 部门对比.....	57
3.20.4. 员工对比.....	58
3.20.5. 时间对比.....	58
3.20.6. 业绩趋势统计.....	59

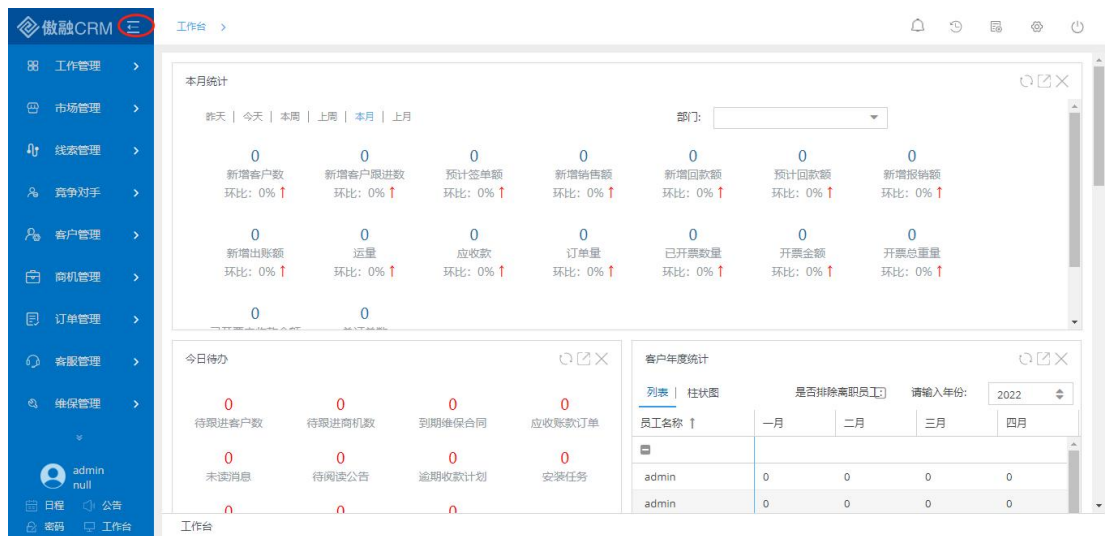
1.概述

本文档对傲融 CRM 系统的 PC 端标准模块操作做了详细说明，主要为了方便客户自行了解学习系统标准模块的操作。

2.工作台

登陆 CRM 进入首页之后可以看到菜单栏和工作台区域：

点击导航栏旁边的按钮可以收回导航栏



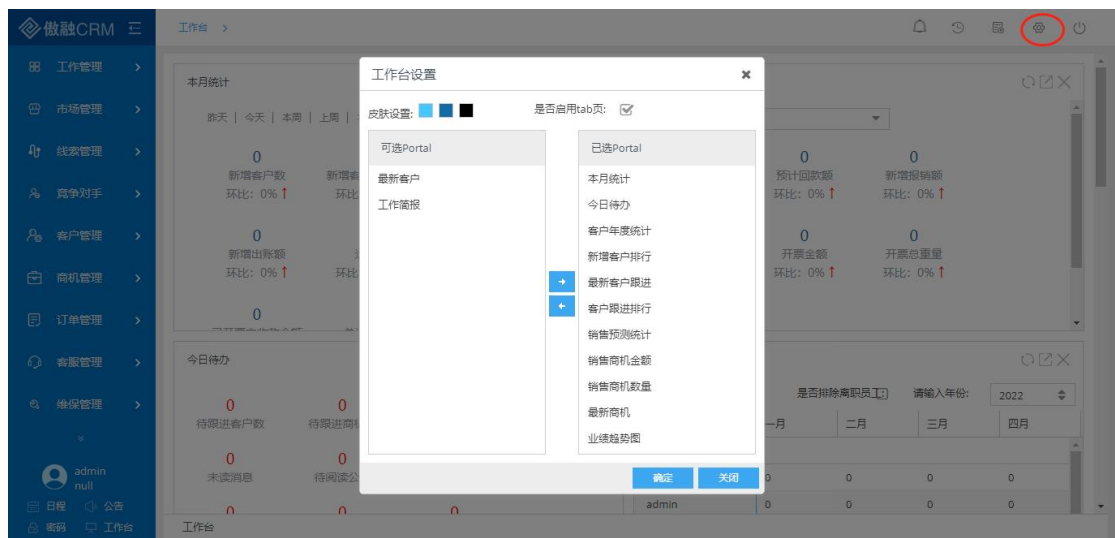
点击上方的消息提醒可以直接查看最新的消息提醒



点击消息按钮里面会显示最新的未读消息和历史的已读消息，如果有导入的进程也会在里面显示导入状态和错误文件



点击工作台按钮，可以自定义工作台显示的报表，并且每一张统计报表的右上方会有三个按钮，作用分别是收起、刷新、关闭



3. CRM 功能模块

3.1 导入

点击上方导入按钮，支持使用 Excel 表格，批量导入信息。



导入后列表上方会有一条提示信息。

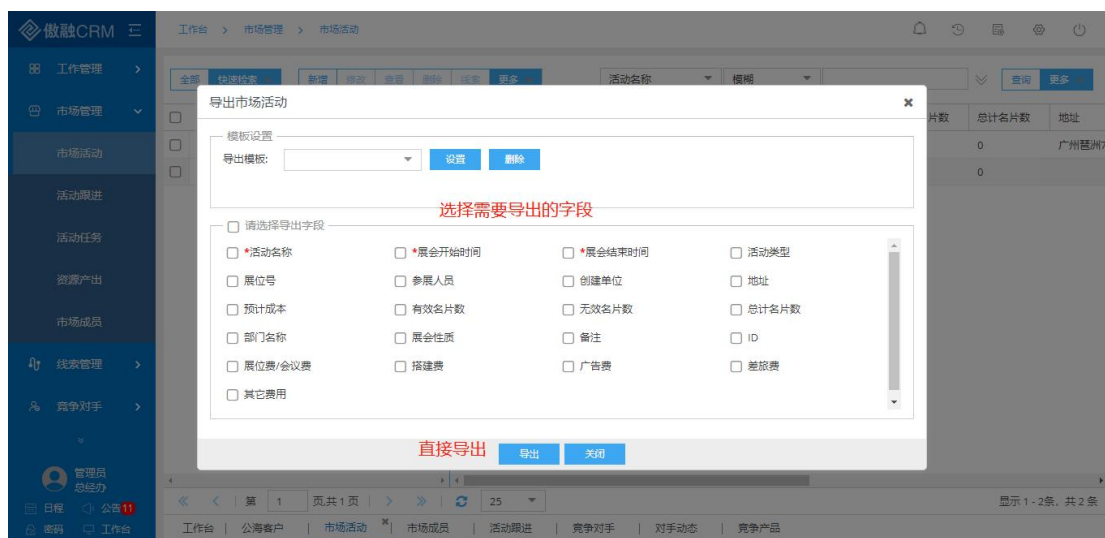


请点击上方提醒按钮，点击导入进程。查看完成数



3.2 导出

点击上方导出按钮，可批量导出信息。

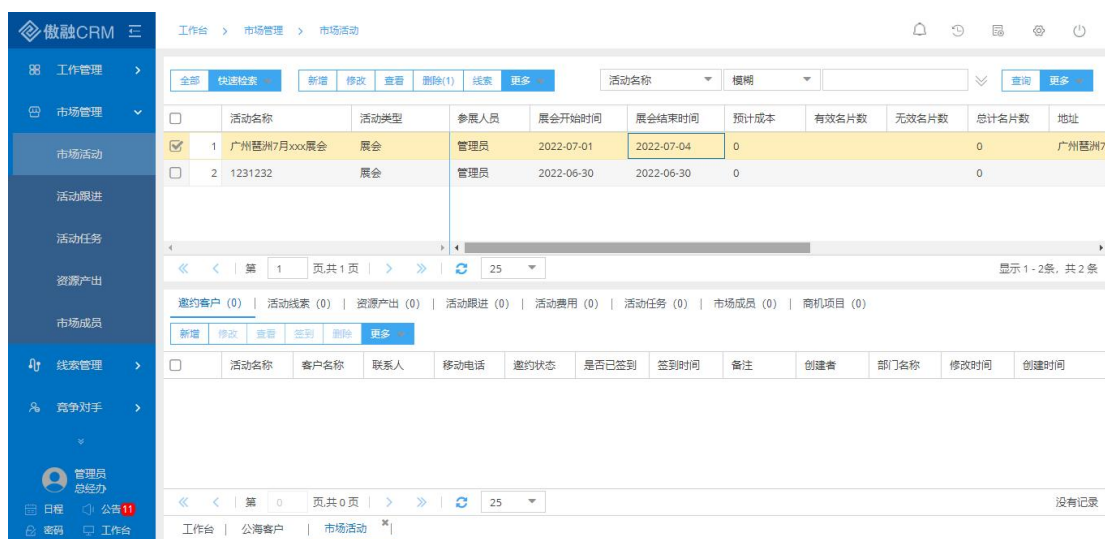


3.3 360 视图

双击列表中空白处，可进入 360° 管理视图。

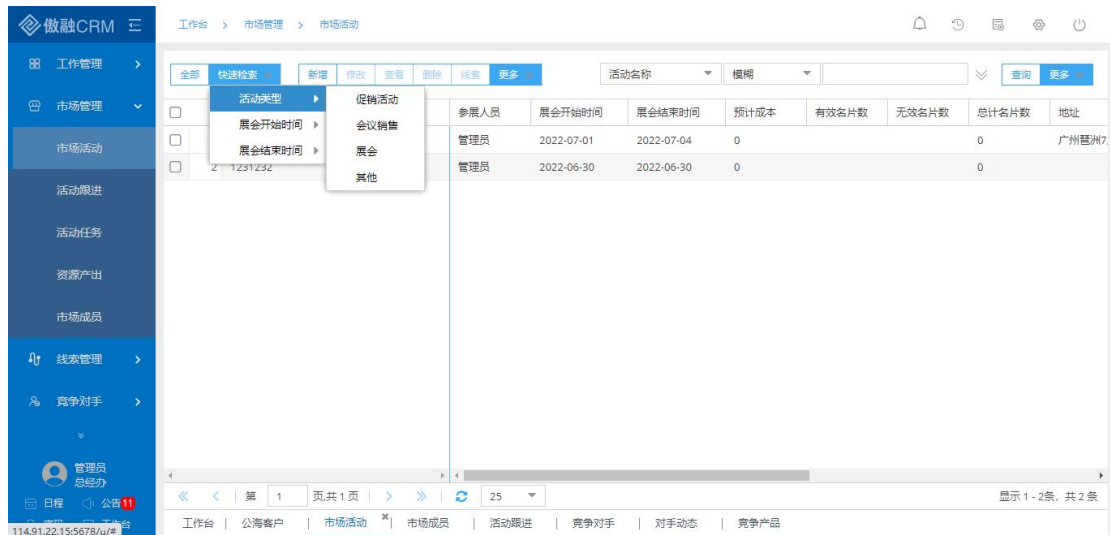
注：360°视图会显示与该条数据相关的信息，如：图中市场活动名称为“促销活动”对应的活动线索、市场活动产出，活动任务，任务跟进，市场成员。

同时也可以在 360°视图下进行操作，添加该活动的相关信息。



3.4 筛选与模糊查询

提供各种筛选功能，可以多方位多角度快速查找到相应的信息。（如跳转至其他页面，再次返回至该页面，需要清空查询信息的请点击左上角全部以清空。）



3.5 视图查询

视图查询作用:每次创建好查询条件之后，可以选择保存下来，方便下次查询

下图所示，我配置的示查询客户种类字段=意向客户的数据，设置之后可以选择保存并查询，下次点进视图查询可以直接查询



3.6 高级查询

高级查询是把表单里面的所有字段聚集到一起方便查询，根据自己需要的字段选择下拉或者填写数据即可

高级查询

客户名称:

=

上级客户:

客户种类:

-- 请选择 --

展开

客户阶段:

-- 请选择 --

展开

客户来源:

-- 请选择 --

展开

客户等级:

-- 请选择 --

展开

省份:

=

城市:

=

地址:

=

网址:

=

邮编:

=

所有者:

-- 请选择 --

展开

联系人:

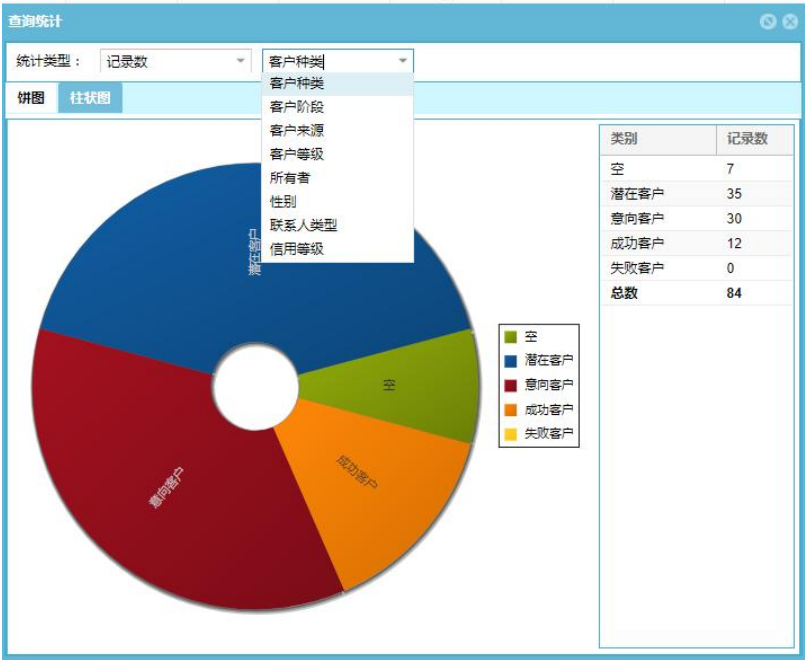
=

查询

关闭

3.7 统计

在高级查询按钮后面有一个统计按钮，它可以统计出本模块里面的数据，可以选择直接统计或者查询后再统计，系统会默认筛选出下拉的字段供您选择



3.8 市场管理

市场活动主要包括：展会、技术交流、产品发布等，也分分公司展会和集团联展等，

市场活动管理的字段：主题、目的、开始时间、结束时间、地点、展位号、参展人员、展会费用，展会性质以及市场活动带来的线索量预估；

市场活动（展会）产生的线索客户（名片）整理导入 CRM 分配到销售员继续跟进；

3.8.1 市场活动

记录日常组织的活动信息，时间、地点等信息

点击新增，创建活动信息

点击可查看该活动相关联的其他信息

The screenshot shows the '新增市场活动' (New Market Activity) form in the Weiyao CRM system. The form is divided into several sections for data entry:

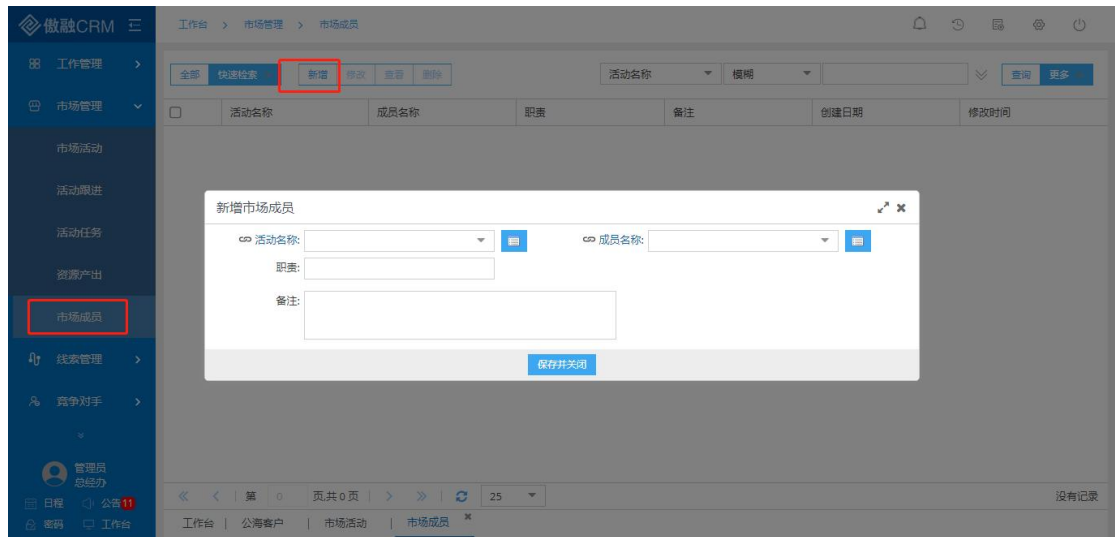
- Activity Name:** A text input field with a red asterisk indicating it is required.
- Activity Type:** A dropdown menu with the placeholder text '-- 请选择 --'.
- Exhibition Start Time:** A date and time picker with a red asterisk.
- Exhibition End Time:** A date and time picker with a red asterisk.
- Exhibition Booth Number:** A text input field.
- Participant:** A dropdown menu showing 'admin'.
- Address:** A text input field.
- Estimated Cost:** A numeric input field with a value of 0.
- Effective Card Count:** A numeric input field.
- Invalid Card Count:** A numeric input field.
- Total Card Count:** A numeric input field with a value of 0.
- Exhibition Nature:** A text input field.
- Activity Stage:** A dropdown menu with the placeholder text '-- 请选择 --'.
- Remarks:** A text input field.
- Attachments:** A button labeled '上传' (Upload).
- Planning Scheme:** A button labeled '上传' (Upload).
- Budget Area:** A section containing:
 - Exhibition Booth/Conference Fee:** A numeric input field.
 - Construction Fee:** A numeric input field.

At the bottom of the form, there is a blue button labeled '保存并关闭' (Save and Close). On the right side of the interface, there is a sidebar with a search bar and a table header showing '有效名片数' (Effective Card Count), '总计名片数' (Total Card Count), and '地址' (Address).

3.8.2 市场成员

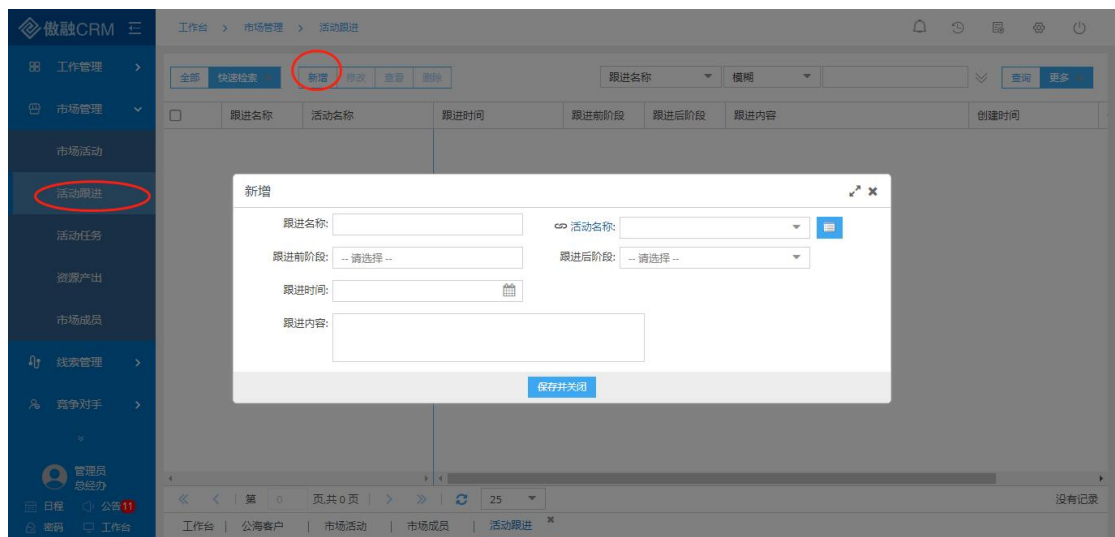
活动人员信息记录

活动会有哪些员工参与，可进行新增/导入，该员工可查看活动信息



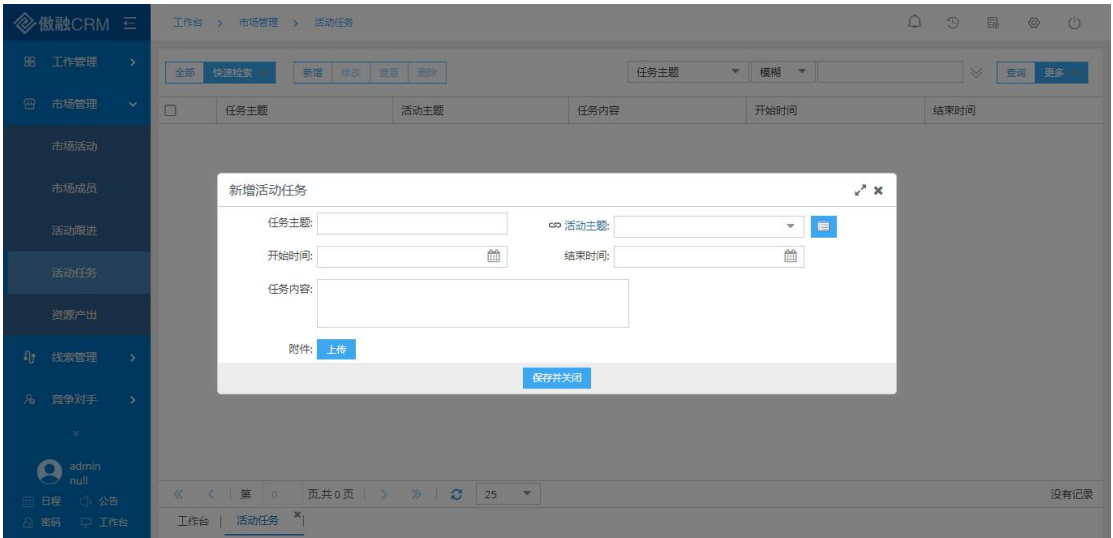
3.8.3 市场活动跟进

是指对活动的每一次详细的跟进记录



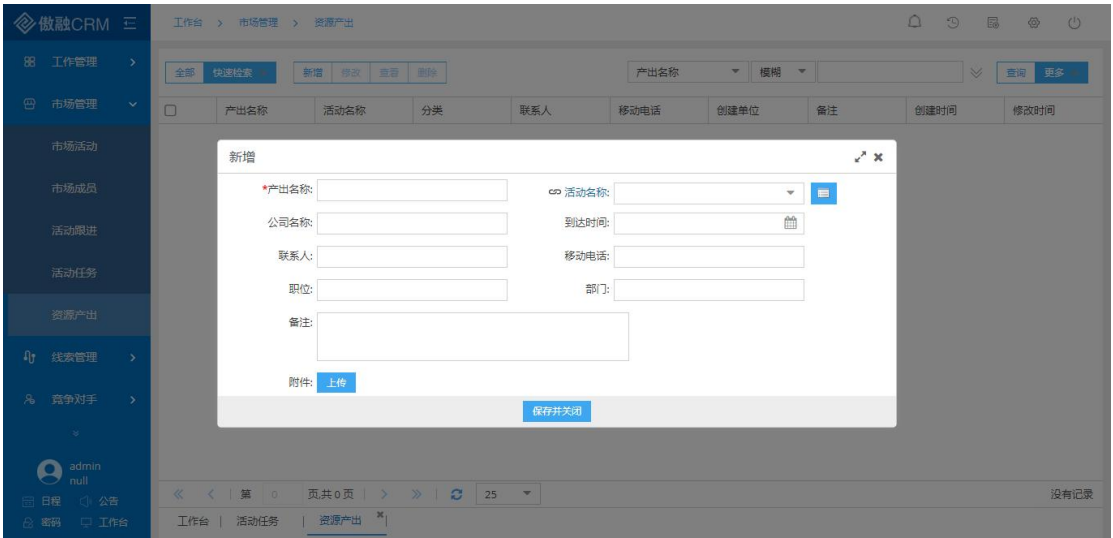
3.8.4 市场活动任务

活动任务列表，支持协同合作



3.8.5 资源产出

市场活动关联产生的线索、下游供应商、技术专家



3.9 线索管理

3.9.1 销售线索

销售线索是还未确定有购买需求或意向的信息或市场消息，例如展会收集的名片；市场活

动（展会）产生的线索客户（名片）整理导入 CRM 分配到销售员继续跟进；

做融CRM 工作台 > 线索管理 > 销售线索

全部 快速检索 新增 修改 删除 分配 跟进 更多

线索名称 模板 查询 更多

添加线索

*线索名称: 市场活动: 联系人: 公司名称: 线索来源: -- 请选择 -- 线索状态: 待确认 性别: -- 请选择 -- 职位: 手机号码: 电话: 邮箱: 省份: -- 请选择 -- 城市: -- 请选择 -- 所有者: admin 备注: 附件: 上传 保存并关闭

3.9.2 线索跟进

线索跟进是指对销售线索的每一次回访或拜访的记录，可以作为线索的拜访计划也可以填写拜访之后的记录；线索及线索的所有跟进历史都可以转给其他负责人查看

做融CRM 工作台 > 线索管理 > 线索跟进

全部 快速检索 增加 修改 跟进 删除

线索名称 模板 查询 更多

线索 公司 联系人 跟进种类 跟进时间 跟进 跟进内容 下次跟进 所有者 创建时间 部门... 跟进人

增加跟进

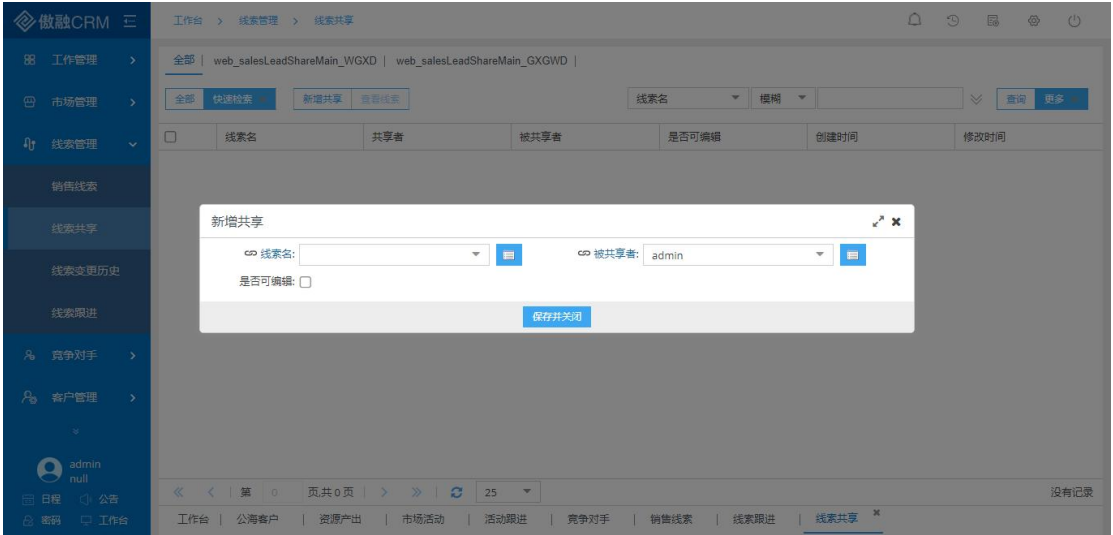
线索名称: 公司名称: 联系人: 跟进时间: 2022-07-19 10:57 跟进种类: -- 请选择 -- 跟进前状态: -- 请选择 -- *跟进后状态: -- 请选择 -- *跟进内容: 下次跟进时间: 所有者: admin 保存并关闭

3.9.3 线索共享

点击线索管理中的线索共享，展示以下界面线索共享列表。

点击列表上方“新增”按钮，添加线索共享（带*必填项），点击“保存并关闭”新增完成。

注：是否可编辑：（可限制被共享者编辑）



3.9.4 线索变更历史

查看线索负责人转移历史，系统详细记录了线索负责人的变更详情



3.10 竞争对手

3.10.1 竞争对手

竞争对手信息添加页面，根据表单信息填写保存；竞争对手相对固定，可进行批量导入操作，操作方式相同

添加竞争对手

称谓: 国内公司

*对手公司名称: [输入框]

优势: [输入框]

劣势: [输入框]

机会: [输入框]

威胁: [输入框]

对策: [输入框]

销售分析: [输入框]

市场分析: [输入框]

保存并关闭

创建者	部门名称	创建单位名称
13 管理员	总经办	
11 管理员	总经办	
08 管理员	总经办	
08 管理员	总经办	
07 管理员	总经办	
06 管理员	总经办	
04 管理员	总经办	
07 管理员	总经办	
06 管理员	总经办	
05 管理员	总经办	
05 管理员	总经办	
04 管理员	总经办	

显示 1 - 19 条, 共 19 条

3.10.2 对手动态

管理竞争对手近期的活动动态，如新品发布、客户项目、内部活动等进行管理

工作台 > 竞争对手 > 对手动态

全部 快速检索 新增 修改 查看 删除 导入 更多

对手公司名称 模糊 查询 更多

	对手公司名称	分类	动态类型	动态内容	起始时间	结束时间	创建时间	创建人
1	深圳市迈尔科技有限公司	新品发布	日常动态	测试			2022-04-24 13:16	管
2							2022-04-24 13:16	管
3							2022-04-24 13:16	管
4							2022-04-24 13:15	管
5							2022-04-24 13:15	管
6							2022-04-24 13:15	管
7							2022-04-24 13:15	管
8							2022-04-24 13:15	管
9							2022-04-24 13:14	管
10							2022-04-24 13:14	管
11	蚂蚁科技集团股份有限公司	新品发布	日常动态	测试	2022-04-25		2022-04-24 13:14	管
12	合肥三只羊网络科技有限公司	价格调整	日常动态				2022-04-24 13:14	管
13	福州京鑫科技有限公司	组织架构变动	重大事项				2022-04-24 13:14	管

添加

对手公司名称: [输入框] 分类: -- 请选择 --

*动态类型: -- 请选择 -- 起始时间: [日期选择器]

结束时间: [日期选择器]

附件: [上传按钮]

动态内容: [输入框]

保存并关闭

工作台 公海客户 市场活动 市场成员 活动跟进 竞争对手 对手动态

显示 1 - 20 条, 共 20 条

3.10.3 竞争产品

对竞争对手下的产品进行统一管理，一个竞争对手可能会有多个竞争产品

The screenshot shows the '新增' (Add) form for '竞争产品' (Competitor Product) in the 做融CRM system. The form is a modal window with the following fields:

- 对手公司名称 (Competitor Company Name): Dropdown menu.
- 我方产品型号 (Our Product Model): Text input.
- 我方物料描述 (Our Material Description): Text input.
- 对手产品名称 (Competitor Product Name): Text input.
- 对手产品型号 (Competitor Product Model): Text input.
- 销售价格 (Sales Price): Text input with a currency symbol.
- 我方成本价 (Our Cost Price): Text input with a currency symbol.
- 优势 (Advantages): Text input.
- 劣势 (Disadvantages): Text input.
- 产品描述 (Product Description): Text input.
- 附件 (Attachments): Button to upload files.

At the bottom of the form, there is a '保存并关闭' (Save and Close) button. The background shows the main interface of the 做融CRM system with a sidebar menu and a top navigation bar.

3.10.4 市场分析

分析客户各个竞争对手市占率，客户联系方式。

The screenshot shows the '新增' (Add) form for '市场分析' (Market Analysis) in the 做融CRM system. The form is a modal window with the following fields:

- 对手公司名称 (Competitor Company Name): Dropdown menu.
- 客户名称 (Customer Name): Dropdown menu.
- 行业 (Industry): Text input.
- 年营业额 (Annual Revenue): Text input with a currency symbol.
- 年总采购量 (Annual Total Purchase Volume): Text input with a currency symbol.
- 市场占有率 (Market Share): Text input with a percentage symbol.
- 采购决策人 (Purchase Decision Maker): Text input.
- 股份 (Share): Dropdown menu.
- 城市 (City): Dropdown menu.
- 部门 (Department): Text input.
- 职位 (Position): Text input.
- 决策关系 (Decision Relationship): Text input.
- 竞争对手联系人 (Competitor Contact Person): Text input.

At the bottom of the form, there is a '保存并关闭' (Save and Close) button. The background shows the main interface of the 做融CRM system with a sidebar menu and a top navigation bar.

3.11 客户管理

3.11.1. 公海客户

公海客户管理的是各分公司待分配或回收空闲、已分配的客户和联系人信息，公海客户可以开放上级分配也可以是各事业部申请；

公海客户可对为跟进客户做回收处理（销售员未跟进的客户进行回收到公海池）。

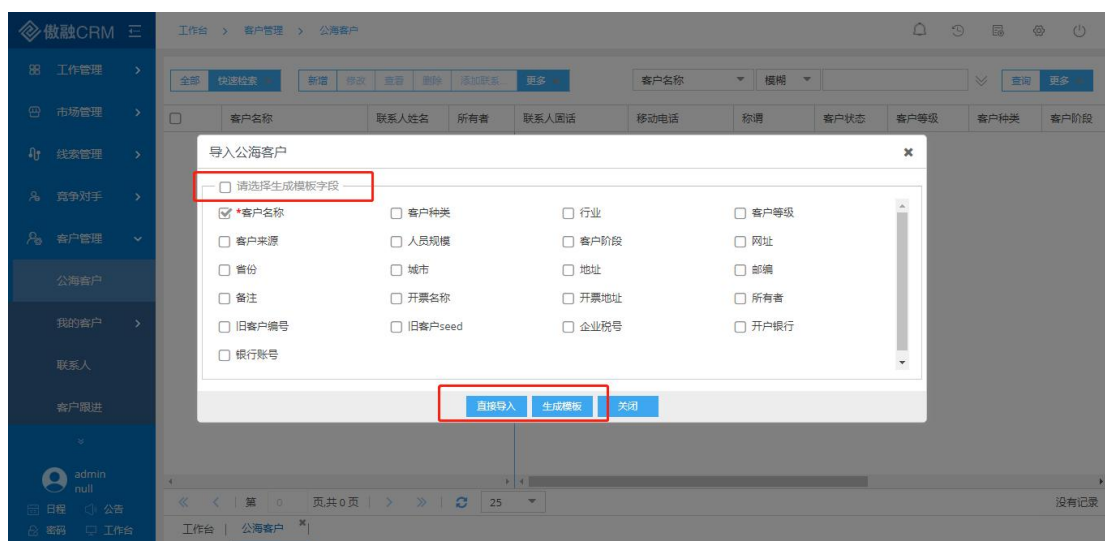
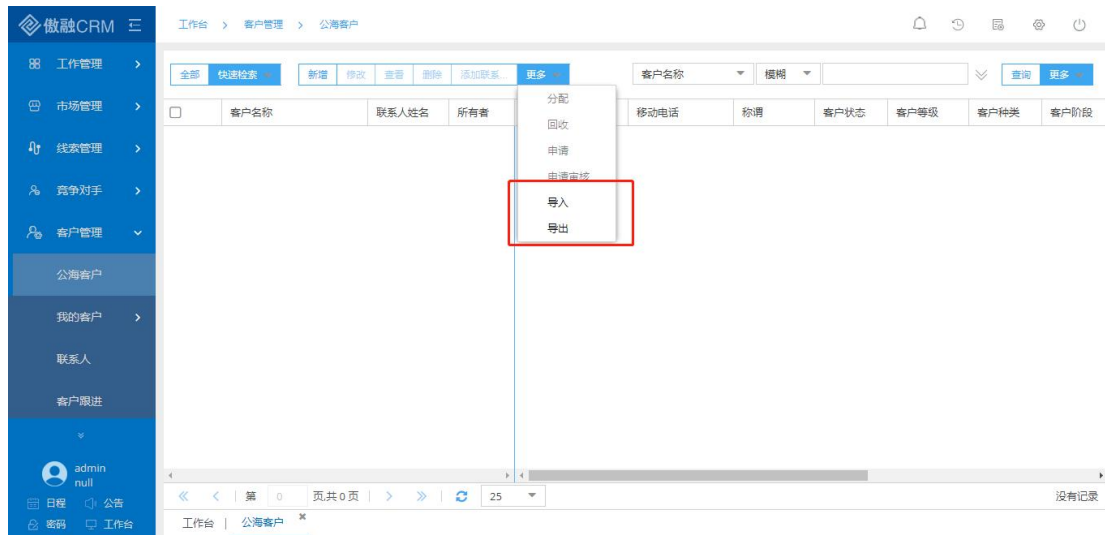
销售人员可对回收空闲客户主动做出申请，上级也可分配给销售员。

点击左侧导航菜单【公海客户】进入公海客户列表页面，点击右上方的【新增】按钮，填写内容保存即可，其中标注【*】的项目为必填项目。

导入公海客户：

点击右上方的导入按钮，会弹出一个选择导入字段生成模板的界面，这个地方我们选择一下自己需要导入的字段，点击生成模板，然后在生成的模板中填写数据，在系统中点击直接导入选择文件就开始导入了，开始导入后系统会有导入进程弹出来

注：在系统中客户和联系人是分开导入，那么我们需要分成两张模板来导入，一张导入客户，一张导入联系人，所以选择字段的时候联系人的字段可以不勾选



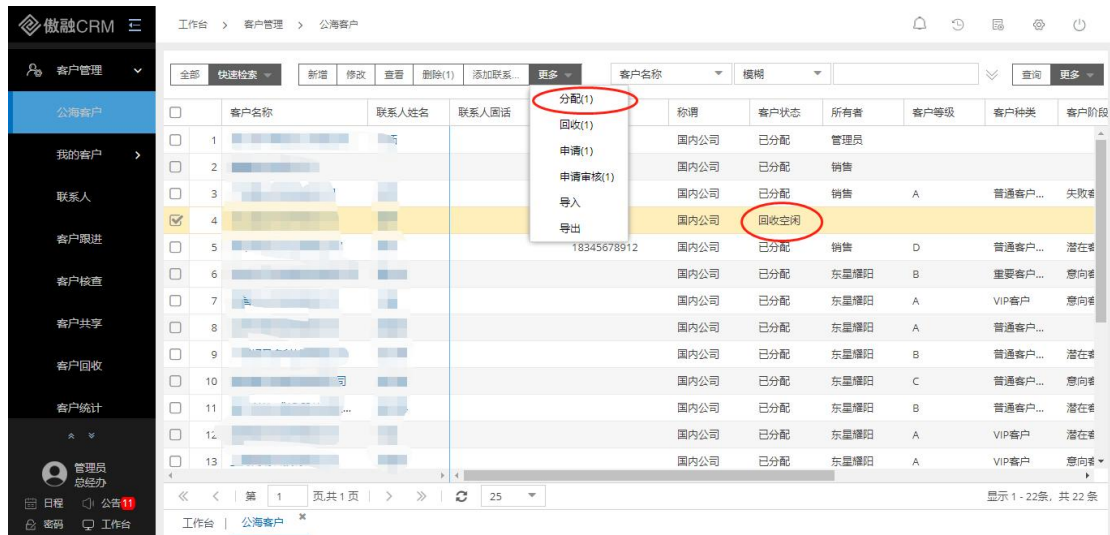
分配公海客户：

在上面的步骤导入完成后接下来我们操作分配公海客户，分配的时候我们选择需要分配的员工，然后点击分配就可以了

注：

>客户状态：分为空闲中，已分配，回收空闲，申请中

>只有在空闲中或者是回收空闲才能分配



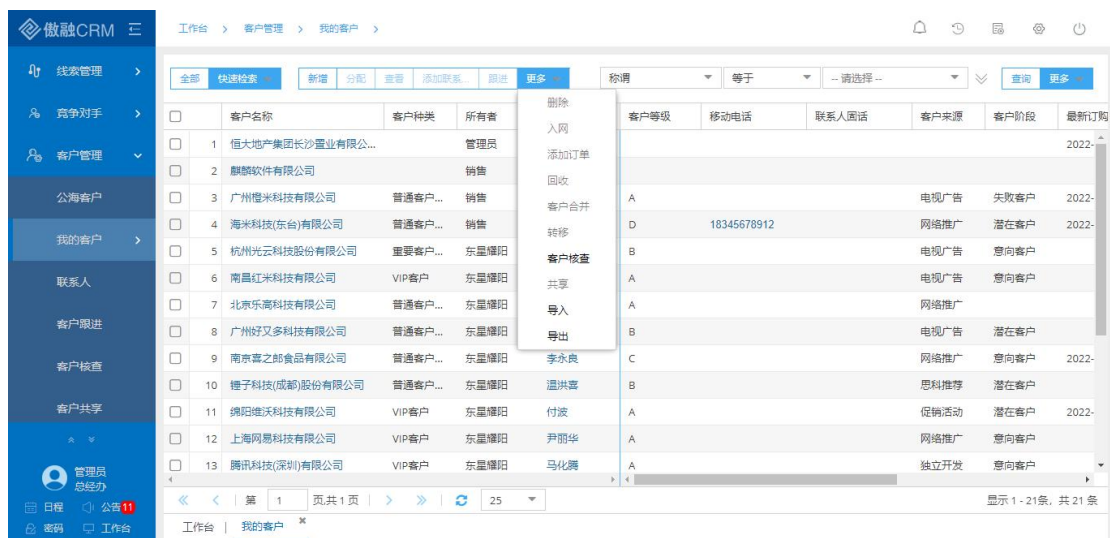
申请、获取公海客户：

申请和获取公海客户的操作方法不同于分配，首先需要在权限管理中开放业务员的公海客户的查看和申请权限，这样他们可以看到所有的公海客户。

业务员可以在自己想要的客户上面点击申请或者获取这条客户，如果是申请，那么会在上级的公海客户菜单中有标记申请审核的客户，我们点击审核之后这条客户就到了业务员的我的客户里面，如果是获取，那么不需要上级申请，业务员就直接获取客户到我的客户菜单中

3.11.2 我的客户

我的客户管理的是已分配到销售员手中的客户，或者是销售员新增的属于自己的客户信息，在我的客户模块上级可以看到自己和下级的客户信息；



客户合并：

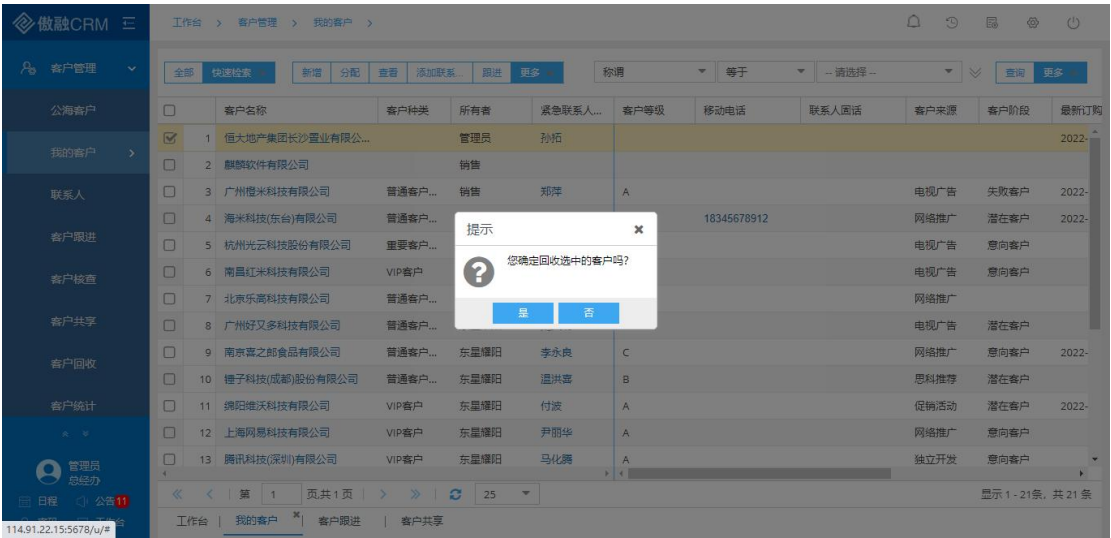
如果碰到两个客户信息相同，我们可以使用客户合并功能把他合并

注:默认第一条是主客户，第二条的信息会合并到第一条中



客户回收:

本功能可以把业务员手上的客户回收部门公海或者公海客户，权限一般设定在主管或者经理级别

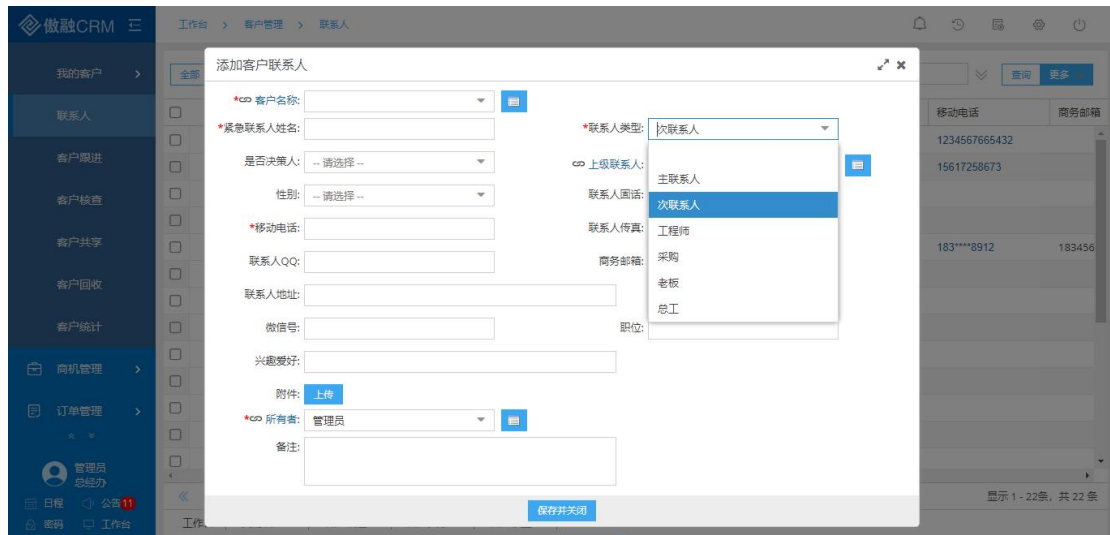


3.11.3 联系人

客户的联系人是指一个客户对应多个联系人。

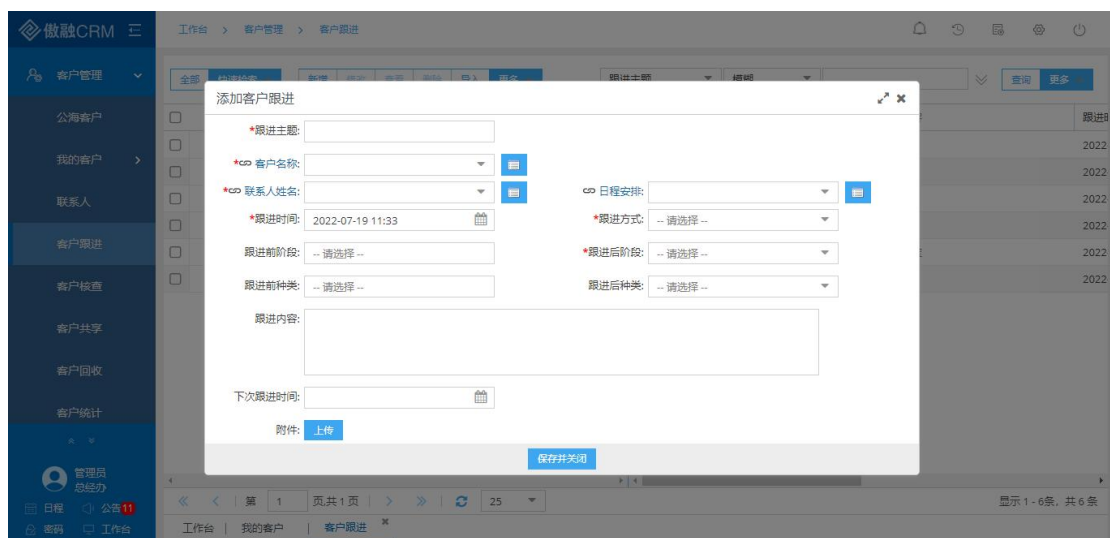
联系人也分主联系人和次联系人

例如：不同的销售员可以跟进同一个公司联系不同部门或联系人，产生不同商机，签订不同的销售合同；



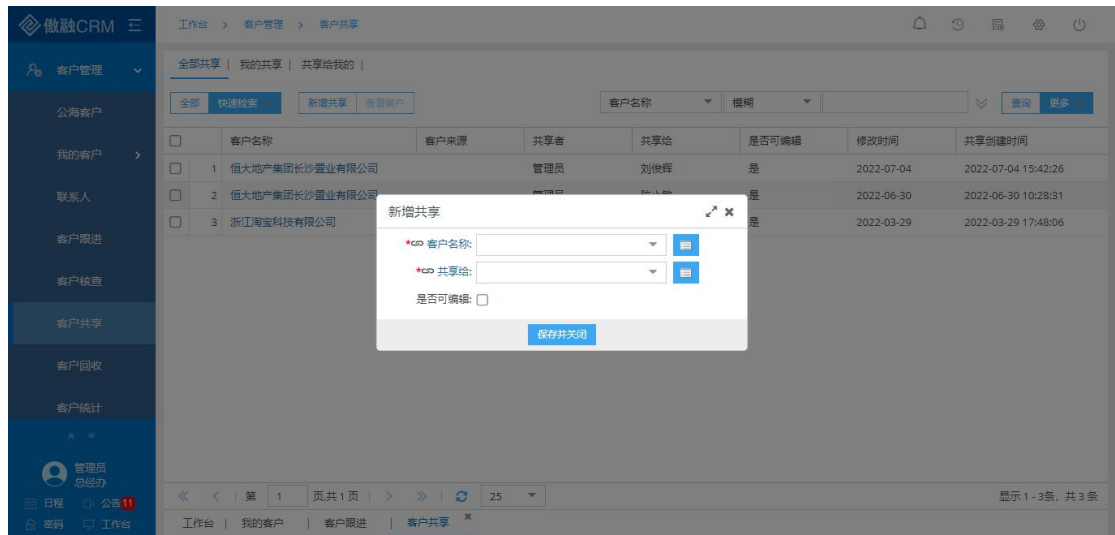
3.11.4. 客户跟进

客户跟进是销售员记录客户的拜访计划和对客户拜访历史的功能模块做一个管理，对客户拜访计划的时间可以提前设置提醒；客户跟进的最近一次拜访时间和拜访内容可以更新到客户列表，客户跟进后的状态也会自动更新到我的客户；



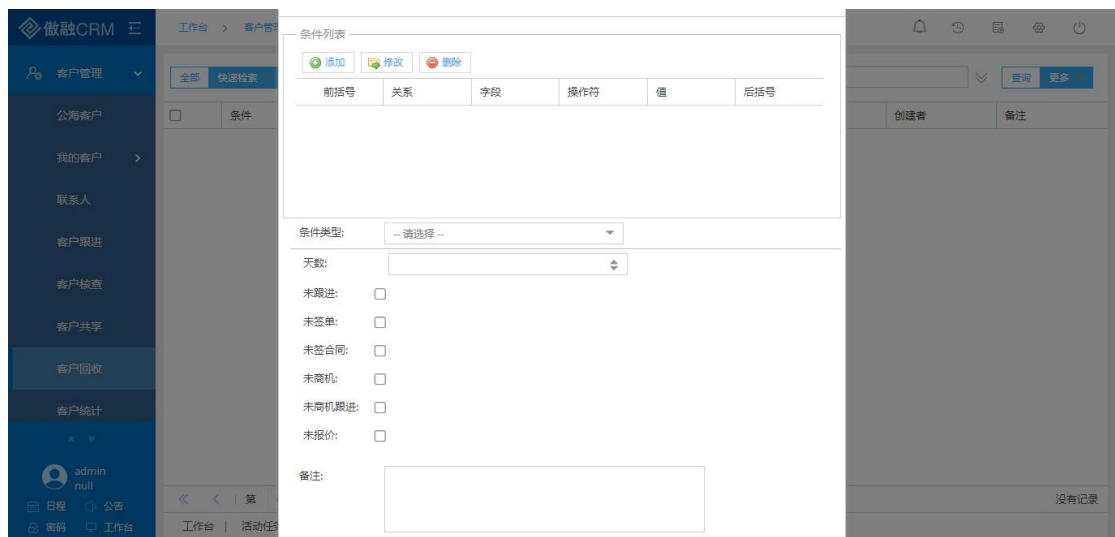
3.11.5. 客户共享

客户共享的功能主要是解决相同客户不同销售员都做业务的问题，客户共享可以实现平级之共享、跨部门间共享，共享的时候可以选择是否允许被共享人编辑记录，实现信息安全管控要求。



3.11.6. 客户回收条件

定义客户回收机制

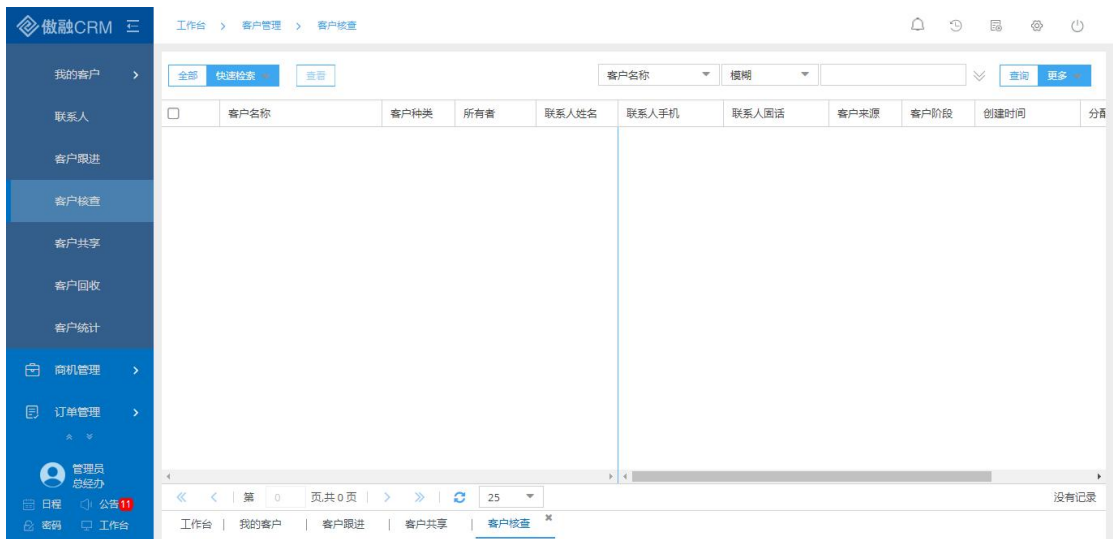


3.11.7. 客户核查

客户查询可以在录入客户信息的时候如果提示客户信息已经重复，但是在无权查看该客户的时候，可以用客户核查功能查询该客户的所有者和基本信息。然后可以向客户所有者申请共享客户；

或者在新增客户之前，也可以在客户查询中查询该客户是否已经存在；

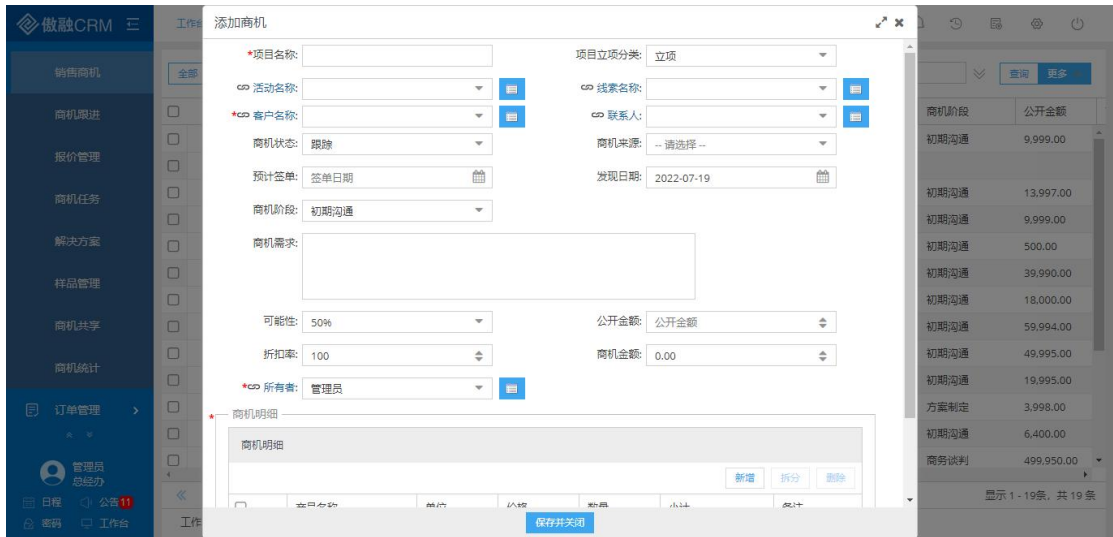
客户查询为了控制数据的安全性，默认显示列表为空，输入查询条件后会显示前 5 条数据



3.12. 商机管理

3.12.1. 销售商机

商机项目主要是记录和管理客户有明确购买意向或需求，按照商机项目预设的阶段逐步推进，分析每个阶段的成交转化率，从而给业务管理层提供营销决策建议；



>报价 点击此按钮可以生成报价记录并且关联销售商机

>生成订单 点击此按钮可以生成订单记录并且关联销售商机

>关闭 如果销售商机已经生成订单或者失败，我们可以选择关闭此商机，关闭之后只能查看

>反关闭 对已经关闭的商机进行反关闭操作

>转移 转移此商机给其他的销售人员，转移之后自己就不能再看到此商机

>报销 点击此按钮可以生成报销单据并且关联销售商机

>需求方案 点击此按钮可以生成需求方案并且关联销售商机

3.12.2. 商机跟进

商机跟进是记录商机推进过程中的与商机相关的事项。

例如：在商机跟进中的电话拜访、需求沟通、报价、样品测试，直到最后商机赢单或商机丢失等阶段发生的所有往来事件。

添加商机跟进

*跟进主题: *商机主题:

*客户名称: *联系人姓名:

*日程安排: 跟进时间: 2022-07-19 11:43

跟进方式: --请选择-- 跟进前阶段: --请选择--

跟进后阶段: --请选择--

*跟进内容:

预计时间: 预计金额:

可能性: --请选择-- 下次跟进时间:

保存并关闭

3.12.3. 商机任务

商机任务：可以新建商机任务并且分配给员工

员工姓名填写被分配的员工即可，并且员工可以在商机任务里面提交任务反馈

新增任务

*任务名称: *商机名称:

*业务员: *业务员部门: 总经理

*客户名称: 任务状态: --请选择--

*客户(项目)背景:

*竞争对手:

*我司产品比(%):

*任务目标:

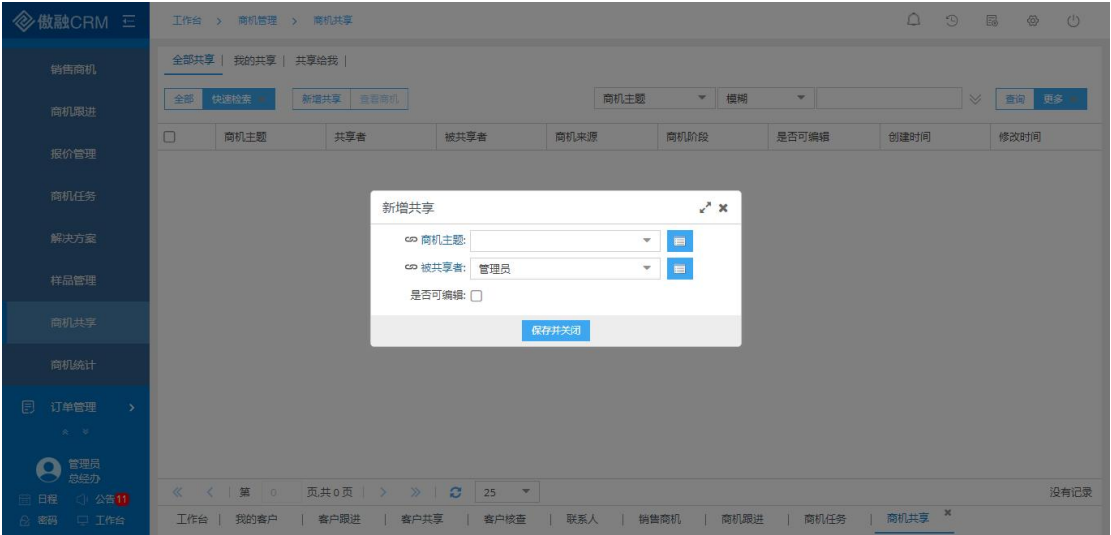
*任务技术员: 管理员

*备注:

保存并关闭

3.12.4. 商机共享

商机共享的功能主要是解决相同商机不同销售员都做业务的问题，商机共享可以实现平级之间共享、跨部门间共享，跨事业部共享，共享的时候可以选择是否允许被共享人编辑记录，实现信息安全管控要求。



3.12.5. 商机统计

与商机相关的报表信息，按照时间进行商机分析。如商机金额、销售商机数量、销售预测统计等销售漏斗图



3.12.6. 报价管理

报价管理主要是针对商机阶段需要做报价记录，报价单可以设计线上审批流程（CRM支持简单审核流程），可以查询历史报价记录，可以及时查询每次报价的变更内容

做融CRM

工作台 > 商机管理 > 报价管理

销售商机

商机跟进

报价管理

商机任务

解决方案

样品管理

商机共享

商机统计

订单管理

管理员工总经办

日程

公告

密码

工作台

全部 快速检索

新增 修改 查看 订单 删除 更多

商机主题 模糊

查询 更多

	报价主题	客户名称	所有者	商机主题	审核状态	联系人	实际金额	公开金额	折扣率(%)	修改时间
☐	1 手机测试报价	恒大地产集团长沙置业有...	管理员	手机测试	审核通过	孙拓	13,997.00	13,997.00	100	2022-05-30
☐	2 测试	广州德米科技有限公司	管理员	测试	审核通过	郑萍	8,499.15	9,999.00	85	2022-05-29
☐	3 骁龙Gen1	河北骁龙科技有限公司	东星耀阳	骁龙Gen1	审核通过	雷军	3,198.40	3,998.00	80	2022-04-14
☐	4 莱卡镜头	绵阳维沃科技有限公司	销售	vivoX60	审核通过	付波	6,400.00	6,400.00	100	2022-04-14
☐	5 流程二次报价	拼多多科技(深圳)有限公司	销售	流程一	审核通过	唐尧	459,954.00	499,950.00	92	2022-03-31
☐	6 流程一次报价	拼多多科技(深圳)有限公司	销售	流程一	审核不通过	唐尧	474,952.50	499,950.00	95	2022-03-31
☐	7 南京喜之郎菓...	南京喜之郎食品有限公司	销售	南京喜之郎	审核通过	李永良	75,992.40	79,992.00	95	2022-03-30
☐	8 南京喜之郎菓...	南京喜之郎食品有限公司	销售	南京喜之郎	审核通过	李永良	79,992.00	79,992.00	100	2022-04-14
☐	9 ffffff	深圳市红米科技有限公司	销售		审核通过		4,178.00	4,178.00	100	2022-03-31
☐	10 test	浙江海宝科技有限公司	销售		审核通过		500.00	500.00	100	2022-03-31
☐	11 yrdy	深圳市红米科技有限公司	销售		审核通过		1,253.24	388.00	323	2022-03-29
☐	12 红米K50V3测试	小米科技有限责任公司	销售	小米K50电...	审核通过	雷军	3,998.00	3,998.00	100	2022-03-31
☐	13 红米K60概念版...	深圳市红米科技有限公司	销售	红米K60概...	审核通过	雷军	12,000.00	15,000.00	80	2022-03-29

页共1页 25 显示 1 - 17 条, 共 17 条

工作台 我的客户 客户跟进 客户共享 客户检查 联系人 销售商机 商机跟进 商机任务 商机共享 报价管理

报价单新增弹出页面

做融CRM

工作台 > 商机管理 > 报价管理

销售商机

商机跟进

报价管理

商机任务

解决方案

样品管理

商机共享

商机统计

订单管理

管理员工总经办

日程

公告

密码

工作台

全部 快速检索

新增 修改 查看 订单 删除 更多

商机主题 模糊

查询 更多

	报价主题	客户名称	所有者	商机主题	审核状态	联系人	实际金额	公开金额	折扣率(%)	修改时间
☐	1 手机测试报价	恒大地产集团长沙置业有...	管理员	手机测试	审核通过	孙拓	13,997.00	13,997.00	100	2022-05-30
☐	2 测试	广州德米科技有限公司	管理员	测试	审核通过	郑萍	8,499.15	9,999.00	85	2022-05-29
☐	3 骁龙Gen1	河北骁龙科技有限公司	东星耀阳	骁龙Gen1	审核通过	雷军	3,198.40	3,998.00	80	2022-04-14
☐	4 莱卡镜头	绵阳维沃科技有限公司	销售	vivoX60	审核通过	付波	6,400.00	6,400.00	100	2022-04-14
☐	5 流程二次报价	拼多多科技(深圳)有限公司	销售	流程一	审核通过	唐尧	459,954.00	499,950.00	92	2022-03-31
☐	6 流程一次报价	拼多多科技(深圳)有限公司	销售	流程一	审核不通过	唐尧	474,952.50	499,950.00	95	2022-03-31
☐	7 南京喜之郎菓...	南京喜之郎食品有限公司	销售	南京喜之郎	审核通过	李永良	75,992.40	79,992.00	95	2022-03-30
☐	8 南京喜之郎菓...	南京喜之郎食品有限公司	销售	南京喜之郎	审核通过	李永良	79,992.00	79,992.00	100	2022-04-14
☐	9 ffffff	深圳市红米科技有限公司	销售		审核通过		4,178.00	4,178.00	100	2022-03-31
☐	10 test	浙江海宝科技有限公司	销售		审核通过		500.00	500.00	100	2022-03-31
☐	11 yrdy	深圳市红米科技有限公司	销售		审核通过		1,253.24	388.00	323	2022-03-29
☐	12 红米K50V3测试	小米科技有限责任公司	销售	小米K50电...	审核通过	雷军	3,998.00	3,998.00	100	2022-03-31
☐	13 红米K60概念版...	深圳市红米科技有限公司	销售	红米K60概...	审核通过	雷军	12,000.00	15,000.00	80	2022-03-29

页共1页 25 显示 1 - 17 条, 共 17 条

工作台 我的客户 客户跟进 客户共享 客户检查 联系人 销售商机 商机跟进 商机任务 商机共享 报价管理

新增报价

*报价主题:

*所有者:

商机主题:

客户名称:

联系人:

公开金额:

实际金额: 0.00

折扣率(%): 100

文件:

备注:

上传

报价明细

新增 拆分 删除

	产品名称	数量	单价	小计
☐				

保存并关闭

报价单模板打印导出

☐	报价主题	客户名称	所有者	商机主题	审核状态	联系人	实际金额	公开金额	折扣率(%)	修改时间
☒	1 手机测试报价	恒大地产集团长沙置业有...	管理员	手机测试	审核通过	孙拓	13,997.00	13,997.00	100	2022-05-31
☐	2 测试	广州健米科技有限公司	管理员	测试	审核通过	郑萍	8,499.15	9,999.00	85	2022-05-26
☐	3 骁龙Gen1	河北骁龙科技有限公司	东星耀阳	骁龙Gen1	审核通过	雷军	3,198.40	3,998.00	80	2022-04-14
☐	4 莱卡镜头	绵阳维沃科技有限公司	销售	vivoX60	审核通过	付波	6,400.00	6,400.00	100	2022-04-14
☐	5 流程一二次报价	拼多多科技(深圳)有限公司	销售	流程一	审核通过	唐尧	459,954.00	499,950.00	92	2022-03-31
☐	6 流程一二次报价	拼多多科技(深圳)有限公司	销售	流程一	审核不通过	唐尧	474,952.50	499,950.00	95	2022-03-31
☐	7 南京喜之郎第...	南京喜之郎食品有限公司	销售	南京喜之郎	审核通过	李永良	75,992.40	79,992.00	95	2022-03-30
☐	8 南京喜之郎第...	南京喜之郎食品有限公司	销售	南京喜之郎	审核通过	李永良	79,992.00	79,992.00	100	2022-04-14
☐	9 ffffff	深圳市红米科技有限公司	销售		审核通过		4,178.00	4,178.00	100	2022-03-31
☐	10 test	浙江淘宝科技有限公司	销售		审核通过		500.00	500.00	100	2022-03-31
☐	11 yrdy	深圳市红米科技有限公司	销售		审核通过		1,253.24	388.00	323	2022-03-26
☐	12 红米K50V3测试	小米科技有限责任公司	销售	小米K50电...	审核通过	雷军	3,998.00	3,998.00	100	2022-03-31
☐	13 红米K60概念版...	深圳市红米科技有限公司	销售	红米K60概...	审核通过	雷军	12,000.00	15,000.00	80	2022-03-26

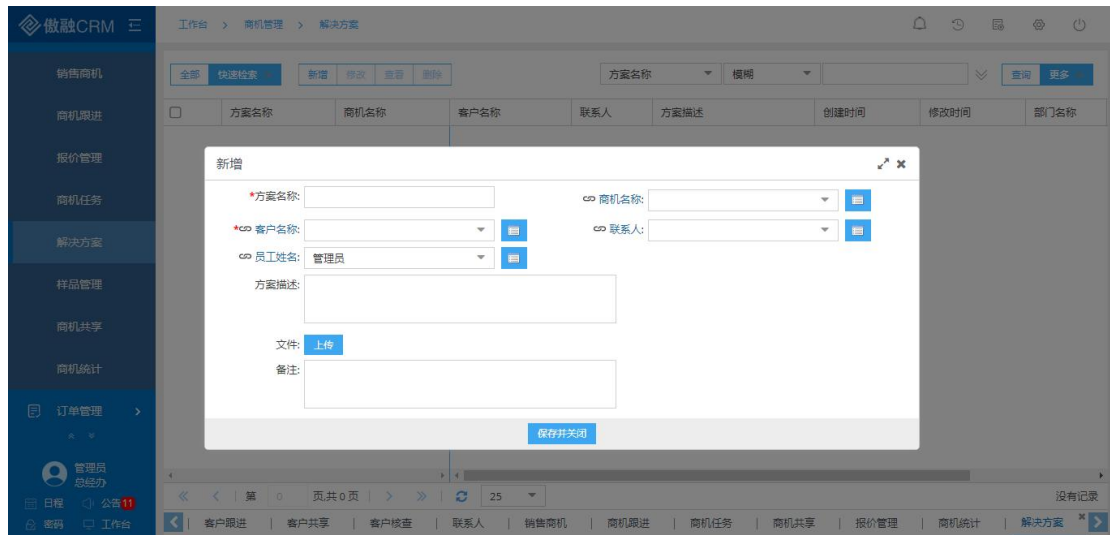
模板可以设置多个，并在打印的时候可以选择

☐	报价主题	客户名称	所有者	商机主题	审核状态	联系人	实际金额	公开金额	折扣率(%)	修改时间
☒	1 手机测试报价	恒大地产集团长沙置业有...	管理员	手机测试	审核通过	孙拓	13,997.00	13,997.00	100	2022-05-31
☐	2 测试	广州健米科技有限公司	管理员	测试	审核通过	郑萍	8,499.15	9,999.00	85	2022-05-26
☐	3 骁龙Gen1	河北骁龙科技有限公司	东星耀阳	骁龙Gen1	审核通过	雷军	3,198.40	3,998.00	80	2022-04-14
☐	4 莱卡镜头	绵阳维沃科技有限公司	销售	vivoX60	审核通过	付波	6,400.00	6,400.00	100	2022-04-14
☐	5 流程一二次报价	拼多多科技(深圳)有限公司	销售	流程一	审核通过	唐尧	459,954.00	499,950.00	92	2022-03-31
☐	6 流程一二次报价	拼多多科技(深圳)有限公司	销售	流程一	审核不通过	唐尧	474,952.50	499,950.00	95	2022-03-31
☐	7 南京喜之郎第...	南京喜之郎食品有限公司	销售	南京喜之郎	审核通过	李永良	75,992.40	79,992.00	95	2022-03-30
☐	8 南京喜之郎第...	南京喜之郎食品有限公司	销售	南京喜之郎	审核通过	李永良	79,992.00	79,992.00	100	2022-04-14
☐	9 ffffff	深圳市红米科技有限公司	销售		审核通过		4,178.00	4,178.00	100	2022-03-31
☐	10 test	浙江淘宝科技有限公司	销售		审核通过		500.00	500.00	100	2022-03-31
☐	11 yrdy	深圳市红米科技有限公司	销售		审核通过		1,253.24	388.00	323	2022-03-26
☐	12 红米K50V3测试	小米科技有限责任公司	销售	小米K50电...	审核通过	雷军	3,998.00	3,998.00	100	2022-03-31
☐	13 红米K60概念版...	深圳市红米科技有限公司	销售	红米K60概...	审核通过	雷军	12,000.00	15,000.00	80	2022-03-26

3.12.7. 需求方案

主要是管理在商机不同阶段提供的方案与文档资料，可以共享商机的同时共享需求方案的信息

【商机管理】 - 【需求方案】 - 新增



3.13. 订单管理

定位到左侧导航菜单【订单管理】

主要在此模块下管理销售产生的订单信息，及产生的收款、开票信息等

3.13.1 销售订单

对所有通过销售产生的订单进行管理

点击进入订单列表页面，操作按钮在右上方；选中某条订单，右击会出现操作按钮，双击会展示出该订单的 360 视图，管理该合同下的相关联模块内容

“模板打印”按钮：根据设置好的模板格式生成 excel 文档

做融CRM 工作台 > 订单管理 > 销售订单										
全部 快速检索 新增 修改 查看 收款 发货 更多 订单编码 模糊 查询 更多										
☐	订单编码	订单主题	客户名称	所有者	含税情况	实际金额	签单日期	发货状态	应收款	已收款
☐	1	D220607003 测试0002	恒大地产集团长沙置业有...	管理员	含税	3,999.00	2022-06-07	无需发货	3,999.00	0.00
☐	2	D220607002 恒大恒大	恒大地产集团长沙置业有...	管理员	含税	7,888.00	2022-06-07	无需发货	7,888.00	0.00
☐	3	D220607001 测试订单988	恒大地产集团长沙置业有...	管理员	含税	3,999.00	2022-06-07	无需发货	3,999.00	0.00
☐	4	D220606001 测试234	恒大地产集团长沙置业有...	管理员	含税	7,888.00	2022-06-06	无需发货	7,888.00	0.00
☐	5	D220530007 测试131	恒大地产集团长沙置业有...	管理员	含税	13,997.00	2022-05-30	待发货	13,997.00	0.00
☐	6	D220530006 测试121	海米科技(东台)有限公司	销售	含税	180.00	2022-05-30	无需发货	180.00	0.00
☐	7	D220530005 测试456	恒大地产集团长沙置业有...	lxw	含税	13,997.00	2022-05-30	待发货	13,997.00	0.00
☐	8	D220530004 测试123	海米科技(东台)有限公司	销售	含税	500.00	2022-05-30	无需发货	500.00	0.00
☐	9	D220530003 手机测试订单	恒大地产集团长沙置业有...	销售	含税	13,997.00	2022-05-30	待发货	13,997.00	0.00
☐	10	D220530002 测试	海米科技(东台)有限公司	销售	含税	9,999.00	2022-05-30	待发货	9,999.00	0.00
☐	11	D220530001 测试	广州耀米科技有限公司	销售	含税	9,999.00	2022-05-30	待发货	9,999.00	0.00
Σ本项 实际金额:1,188,195.40 应收款:637,979.40 已收款:550,216.00 Σ全部 实际金额:1,305,777.40 应收款:754,881.40 已收款:550,896.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 显示 1 - 25条, 共 33 条										
客户共享 客户核查 联系人 销售商机 商机跟进 商机任务 商机共享 报价管理 商机统计 解决方案 销售订单										

订单是由客户或者商机产生，所以也可通过在【我的客户】或【销售商机】模块下的“添加订单”按钮或 360 视图中的“订单管理”进行管理

3.13.2 订单明细

所有订单中的明细信息

做融CRM

工作台 > 订单管理 > 订单明细

客户管理 > 商机管理 > 订单管理 > 销售订单 > 订单明细 > 收款计划 > 收款记录 > 开票记录 > 发货记录

管理员 总经理

日程 公告 11

密码 工作台

全部 快速检索 重置 导入 导出

客户名称 模糊

查询 更多

☐	订单主题	客户名称	所有者	订单编号	签单日期	产品名称	销售数量	销售单价	折扣率%
☐	1 测试0002	恒大地产集团长沙壹...	管理员	D220607003	2022-06-07...		1	3,999.00	
☐	2 恒大恒大	恒大地产集团长沙壹...	管理员	D220607002	2022-06-07...		1	7,888.00	
☐	3 测试订单988	恒大地产集团长沙壹...	管理员	D220607001	2022-06-07...		1	3,999.00	
☐	4 测试234	恒大地产集团长沙壹...	管理员	D220606001	2022-06-06...		1	7,888.00	
☐	5 测试131	恒大地产集团长沙壹...	管理员	D220530007	2022-05-30...	K50电竞版	1	3,998.00	100
☐	6 测试131	恒大地产集团长沙壹...	管理员	D220530007	2022-05-30...	联想Thinkpad	1	9,999.00	100
☐	7 测试121	海米科技(东台)有限公司	销售	D220530006	2022-05-30...		1	180.00	
☐	8 测试466	恒大地产集团长沙壹...	lw	D220530005	2022-05-30...	K50电竞版	1	3,998.00	100
☐	9 测试466	恒大地产集团长沙壹...	lw	D220530005	2022-05-30...	联想Thinkpad	1	9,999.00	100
☐	10 测试123	海米科技(东台)有限公司	销售	D220530004	2022-05-30...		1	500.00	
☐	11 手机测试订单	恒大地产集团长沙壹...	销售	D220530003	2022-05-30...	K50电竞版	1	3,998.00	100

本页 销售数量:112.00 小计:530,249.40
全部 销售数量:312.00 小计:1,305,777.40

显示 1 - 25 条, 共 36 条

客户核查 联系人 销售商机 商机跟进 商机任务 商机共享 报价管理 商机统计 解决方案 销售订单 订单明细

3.13.3 收款计划

收款计划基于客户、订单制订收款计划，方便提醒销售收款

做融CRM

工作台 > 订单管理 > 收款计划

客户管理 > 商机管理 > 订单管理 > 销售订单 > 订单明细 > 收款计划 > 收款记录 > 开票记录 > 发货记录

管理员 总经理

日程 公告 11

密码 工作台

全部 快速检索 新增 修改 重置 删除

主题 模糊

查询 更多

☐	主题	客户名称	合同编码	收款状态	收款计划日期	金额	所有者	协助者	部门名称	创建日期
☐	1 南京喜之郎收款	南京喜之郎食品有限...	H22030001	未收款	2022-03-30	79992	销售		总经理	2022-0

显示 1 - 1 条, 共 1 条

联系人 销售商机 商机跟进 商机任务 商机共享 报价管理 商机统计 解决方案 销售订单 订单明细 收款计划

3.13.4 收款记录

做融CRM

客户管理

商机管理

订单管理

销售订单

订单明细

收款计划

收款记录

开票记录

发货记录

管理员 总经办

日程 公告 11

工作台

工作台 > 订单管理 > 开票记录

全部 快速检索 新增 修改 查看 删除 补充快速 更多

开票主题 模糊

查询 更多

	开票主题	关联订单	关联客户	开票状态	发票号	票据类型	开票金额	税额	所有者	开票时间
☐	1 测试合同2	测试合同2	深圳市红米科技有限...	未开票		增值税9%	31,984.00	2,640.88	管理员	
☐	2 5G宽带	5G宽带	浙江淘宝科技有限公司	未开票		增值税9%	680.00	56.15	管理员	
☐	3 莱卡镜头二	莱卡镜头二	绵阳维沃科技有限公司	未开票		增值税9%	6,272.00	517.87	管理员	
☐	4 测试	测试	河北骁龙科技有限公司	未开票		增值税13%	3,998.00	459.95	管理员	
☐	5 莱卡镜头	莱卡镜头	京东科技控股股份有...	未开票		增值税9%	960.00	79.27	管理员	
☐	6 测试二订单	测试二订单		未开票		增值税13%	3,998.00	459.95	管理员	
☐	7 5555	5555	河北骁龙科技有限公司	未开票		增值税13%	3,998.00	459.95	管理员	
☐	8 流程—销售合同	流程—销售合同	拼多多科技(深圳)有限...	未开票		增值税9%	459,954.00	37,977.85	销售	

« < 第 1 页共 1 页 > » 25 显示 1 - 8 条, 共 8 条

商机跟进 商机任务 商机共享 报价管理 商机统计 解决方案 销售订单 订单明细 收款计划 收款记录 开票记录

做融CRM

客户管理

商机管理

订单管理

销售订单

订单明细

收款计划

收款记录

开票记录

发货记录

管理员 总经办

日程 公告 11

工作台

工作台 > 订单管理 > 收款记录

全部 快速检索 新增 修改 查看 删除 导出 更多

收款主题 模糊

查询 更多

	收款主题	入账类型	所有者	关联订单	关联客户	收款金额	记账状态	出方	入账账户	流水日期
☐	1 测试收款	订单收款	管理员	5555		3,998.00	待记账	河北骁龙科技有限公司	测试账户	2022-05-29 18:2...
☐	2 骁龙Gen1	订单收款	东星耀阳	骁龙Gen1	河北骁龙科...	3,998.00	已记账	河北骁龙科技有限公司	苹果专用账户	2022-04-13 12:1...
☐	3 莱卡镜头二	订单收款	东星耀阳	莱卡镜头二	绵阳维沃科...	6,272.00	已记账	绵阳维沃科技有限公司	苹果专用账户	2022-04-13 11:5...
☐	4 5G宽带	订单收款	东星耀阳	5G宽带	浙江淘宝科...	680.00	已记账	浙江淘宝科技有限公司	苹果专用账户	2022-04-08 17:2...
☐	5 K60概念版	订单收款	销售	K60概念版	深圳市红米科技有限...	18,000.00	待记账	深圳市红米科技有限...	苹果专用账户	2022-04-01 17:0...
☐	6 南京喜之郎销...	订单收款	东星耀阳	南京喜之郎...	南京喜之郎...	79,992.00	已记账	南京喜之郎食品有限...	苹果专用账户	2022-03-31 17:2...
☐	7 流程—销售合同	订单收款	销售	流程—销售...	拼多多科技(...	459,954.00	已记账	拼多多科技(深圳)有限...	苹果专用账户	2022-03-31 17:1...

« < 第 1 页共 1 页 > » 25 显示 1 - 7 条, 共 7 条

销售商机 商机跟进 商机任务 商机共享 报价管理 商机统计 解决方案 销售订单 订单明细 收款计划 收款记录

本页 收款金额:572,894.00
全部 收款金额:572,894.00

3.13.5 开票记录

管理所有的开发票信息

销售通过页面上的字段“开票状态”，知晓财务是否已开发票

开票是由订单产生，所以也可通过在【订单管理】模块下的“开票”按钮或 360 视图中的“订单开票”进行管理



3.14. 客服管理

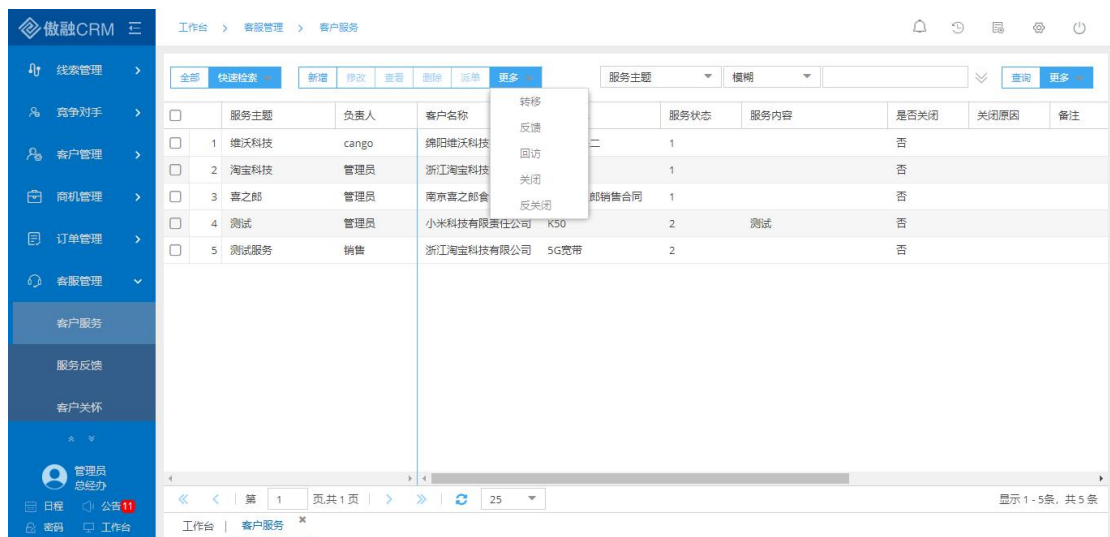
定位到左侧导航菜单【客服管理】

主要在此模块下管理客户服务相关的信息

3.14.1 客户服务

管理所有对客户的客户服务信息，操作按钮在页面左上方“关闭”按钮：关闭客户服务

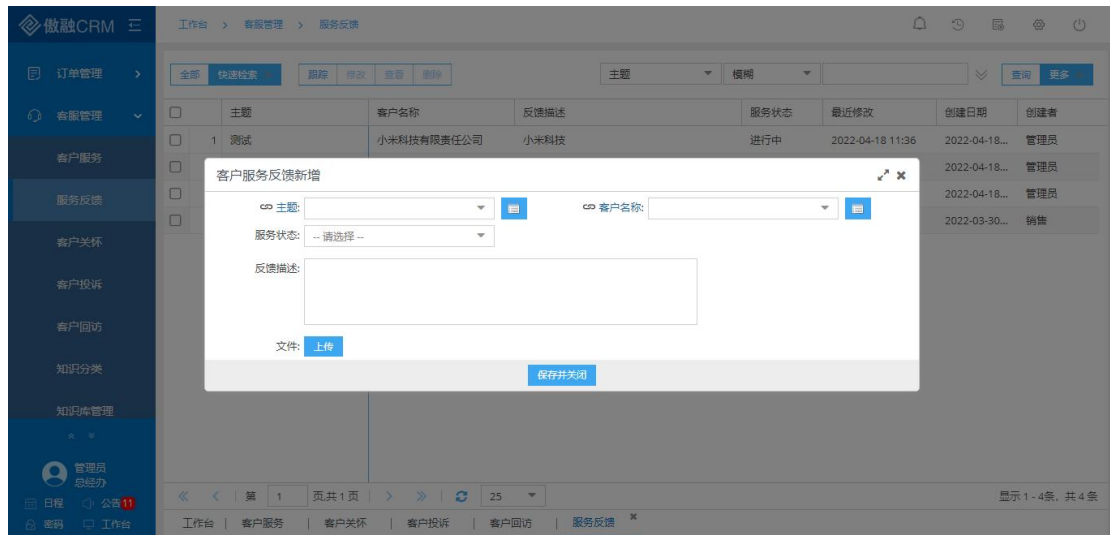
“反馈”按钮：添加客户对服务的反馈信息



3.14.2 服务反馈

管理记录所有的客户反馈信息（主要是对客户服务的反馈）

操作按钮在页面左上方，也可通过在【客户服务】模块中的“反馈”按钮添加

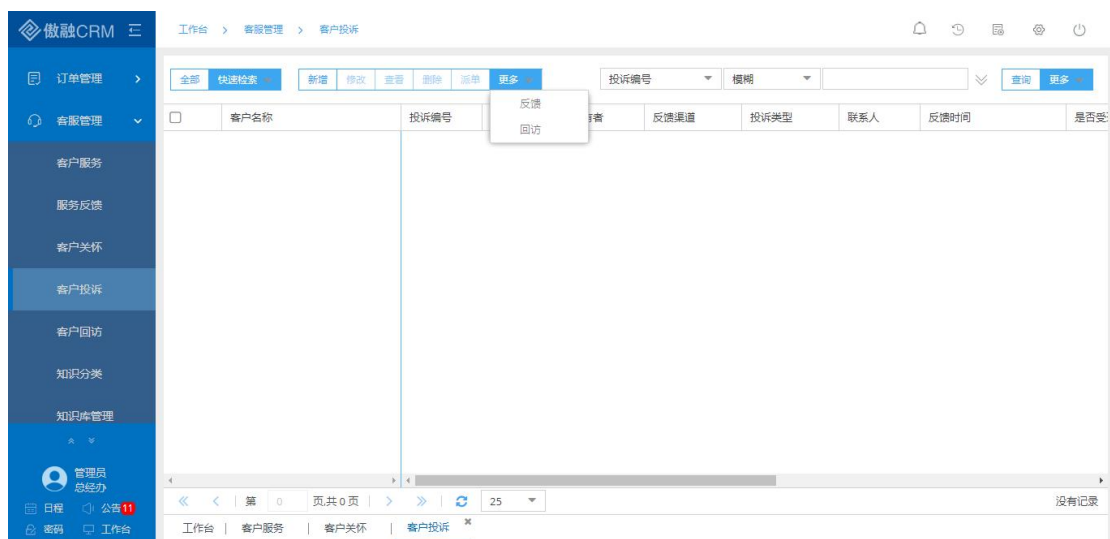


3.14.3 客户投诉

记录客户投诉内容，判断投诉是否成立，确定投诉处理责任部门，提出处理方案，并实施方案

“受理”按钮：将投诉转派给其他人处理

“派单”按钮：将投诉转换为维修任务并指定负责人



3.14.4 客户回访

客户回访是指销售人员对订单的回访，或者售后人员对工单的回访，并确认客户满意度

操作按钮在页面左上方，也可通过在【客户投诉】模块中的“回访”按钮添加

	客户名称	回访主题	投诉编码	所有者	回访内容	客户反馈	客户满意度	联系人
☐	1	OPPO(重庆)智能科技有限公司	OPPO科技	管理员	测试			陈明永
☐	2	京东科技控股股份有限公司	京东科技	管理员				刘娅云
☐	3	上海网易科技有限公司	5G宽带	管理员	测试回访		很满意	尹丽华
☐	4	绵阳维沃科技有限公司	莱卡镜头	管理员			满意	付波
☐	5	小米科技有限责任公司	小米科技	管理员	测试回访		满意	雷军
☒	6	浙江海宝科技有限公司	测试回访	销售	测试回访内容	测试回访反馈	很满意	刘学峰

3.14.5 客户关怀

管理记录所有对客户关怀信息（例如节假日对客户的问候等）

新增

客户名称: 联系人:

关怀方式:

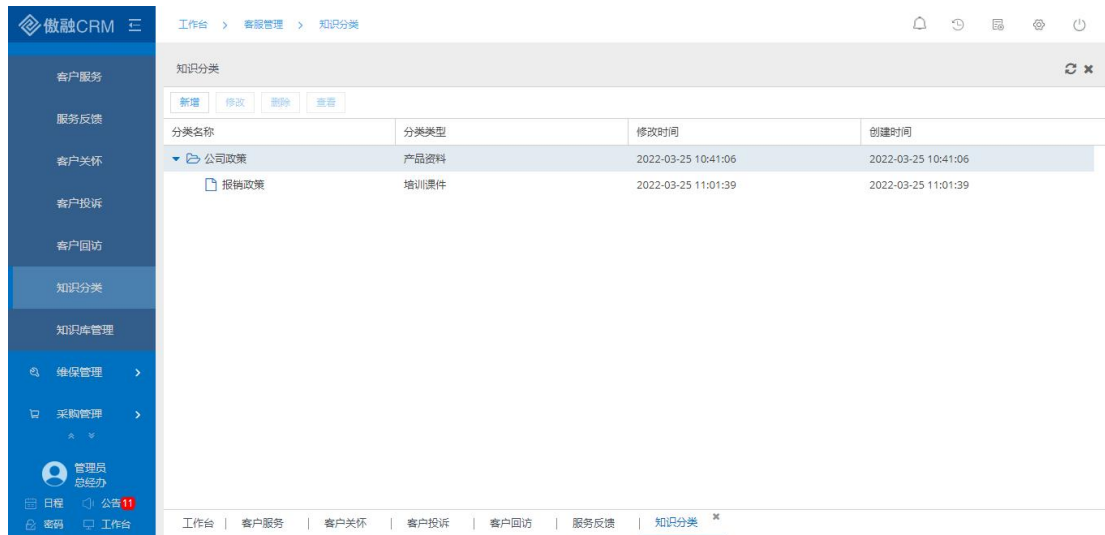
关怀内容:

保存并关闭

客户名称	所有者	关怀方式	联系人	关怀内容	创建时间	创建者
没有记录						

3.14.6 知识分类

知识分类主要是对记录或上传的知识点的归类（例如：产品类、销售类、售后类、技术类等）



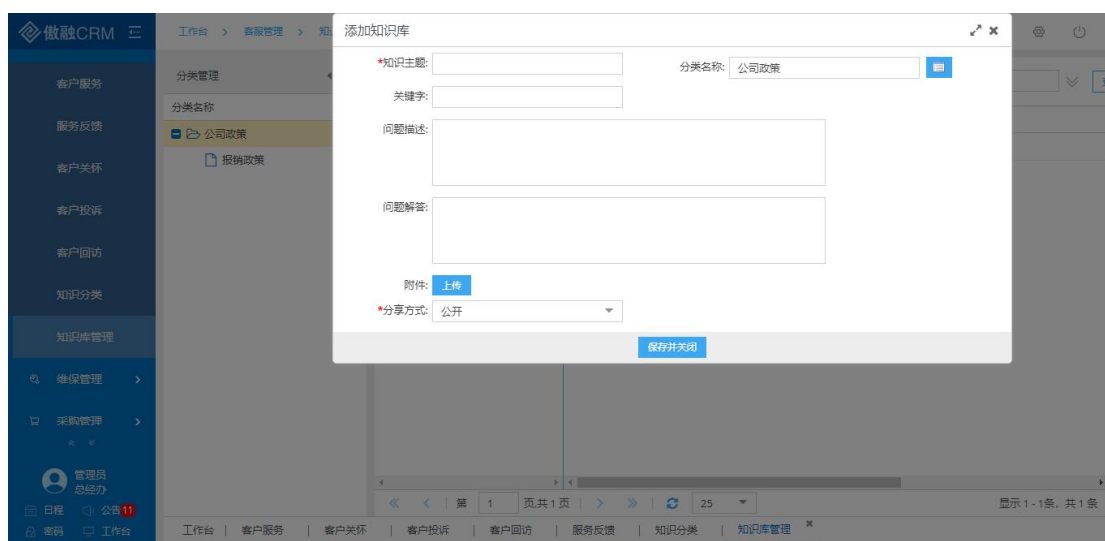
3.14.7 知识库

针对知识库，进行分类规划管理

管理维护对售后问题的解决方案、技术文档等，便于售后维修人员查看学习

先点击类别名称，右侧会显示该分类下的知识内容，操作按钮在页面左上方

文本描述记录、图片、office 文档、pdf 上传等



3.15. 采购管理

主要在此模块下管理采购进货信息、采购收款信息等

3.15.1 供应商

管理维护供应商的基本信息，操作按钮在页面左上方



3.15.2 采购订单

管理采购订单信息，操作按钮在页面左上方；选中某条采购单，右击会出现操作按钮，双击会展示该采购单的 360 视图，管理该采购单下的相关联模块内容

“退货”按钮：对采购单做退货处理，生成退货单



3.15.3 采购明细

所有采购单中的采购明细信息，页面左的操作按钮也可对明细做操作

做融CRM		工作台 > 采购管理 > 采购明细							
订单管理		全部 快速检索		采购主题		模糊		查询 更多	
客户管理		采购主题		所有者		供应商名称		产品名称	
维保管理		1 5555		管理员		腾讯科技 (上...		iPhone13	
采购管理		2 采购测试10086		管理员		华为技术有限...		iPhone13	
供应商		3 骁龙Gen1		销售		华为技术有限...		K50电竞版	
采购订单		4 莱卡镜头二		销售		华为技术有限...		莱卡镜头	
采购明细		5 苹果二次采购		销售		苹果贸易 (上...		iPhone13	
采购付款		6 苹果一次采购		销售		苹果贸易 (上...		5G宽带	
采购开票		7 华为三次采购		销售		华为技术有限...		莱卡镜头	
		8 华为二次采购		销售		华为技术有限...		麒麟芯片	
		9 华为一次采购		销售		华为技术有限...		128GDDR	
管理员 总经办									
114.91.22.15:5678/									

3.15.4 采购入库

记录所有的采购入库信息

由采购单生成，可在【采购订单】模块下的“入库”按钮或 360 视图中的“采购入库”中进行管理

做融CRM		工作台 > 采购管理 > 采购入库							
供应商		全部 快速检索		入库主题		模糊		查询 更多	
采购订单		入库主题		所有者		关联采购单		关联供应商	
采购明细		1 采购测试10087		管理员		采购测试10...		华为技术有限公司	
采购付款		2 撤销 采购测试10086		管理员		采购测试10...		华为技术有限公司	
采购开票		3 采购测试10086		管理员		采购测试10...		华为技术有限公司	
采购入库		4 骁龙Gen1		销售		骁龙Gen1		华为技术有限公司	
库存管理		5 莱卡镜头采购		销售		莱卡镜头二		华为技术有限公司	
财务管理		6 苹果3.30采购入库		销售		苹果二次采购		苹果贸易 (上海) ...	
产品管理		7 苹果采购入库		销售		苹果一次采购		苹果贸易 (上海) ...	
管理员 总经办									
114.91.22.15:5678/									

3.15.5 采购付款

记录所有对采购单的付款记录信息

操作按钮在页面右上方，也可在【采购订单】模块下的“付款”按钮直接生成

微融CRM

三

工作台

采购管理

采购付款

供应商

采购订单

采购明细

采购付款

采购开票

采购入库

库存管理

财务管理

产品管理

管理员

总经办

日程

公告

密码

工作台

全部

快速检索

新增

修改

查看

删除

导入

付款主题

模糊

查询

更多

☐		付款主题	采购主题	供应商名称	流水日期	付款金额	记账状态	出方账户	出账类型	所有者	备注	记账日期
☐	1	5555	5555	腾讯科技 (...)	2022-06-08...	9,000.00	待记账	测试账户	采购成本	管理员		
☐	2	华为二次采购	华为二次采购	华为技术有...	2022-04-22...	16,000.00	待记账	测试账户	采购成本	管理员		
☐	3	华为三次采购	华为三次采购	华为技术有...	2022-04-22...	26,000.00	待记账	测试账户	采购成本	管理员		
☐	4	采购测试10086	采购测试10086	华为技术有...	2022-04-20...	450,000.00	已记账	测试账户	采购成本	管理员		2022
☐	5	莱卡镜头二	莱卡镜头二	华为技术有...	2022-04-13...	5,200.00	待记账	苹果专用账户	采购成本	销售		
☐	6	苹果二次采购	苹果二次采购	苹果贸易 (...)	2022-03-31...	900,000.00	已记账	苹果专用账户	采购成本	销售		2022
☒	7	苹果一次采购	苹果一次采购	苹果贸易 (...)	2022-03-30...	5,200.00	已记账	苹果专用账户	采购成本	销售		2022

1

页,共 1 页

25

显示 1 - 7 条, 共 7 条

设备BOM | 维保明细 | 维修任务 | 保养任务 | 开票记录 | 收款记录 | 采购订单 | 供应商 | 采购明细 | 采购入库 | 采购付款

3.15.6 采购开票

记录所有对采购单，供应商提供的开票记录信息

操作按钮在页面右上方，也可在【采购订单】模块下的“开票”按钮直接生成

工作台 > 采购管理 > 采购开票											
全部 快速检索 新增 修改 查看 删除 导入 开票主题 模糊 查询 更多											
☐		开票主题	关联采购单	开票日期	供应商名称	所有者	开票金额	税率	税额	发票号	开票状态
☐	1	采购测试10...	采购测试100...	2022-04-20 ...	华为技术有限公司	管理员	450,000.00	0.06	25471.7		已开票
☐	2	苹果二次采购	苹果二次采购	2022-04-20 ...	苹果贸易（上海）有...	管理员	900,000.00	0.09	74311.93		未开票
☐	3	莱卡镜头二	莱卡镜头二	2022-04-20 ...	华为技术有限公司	管理员	5,200.00	0.06	294.34		未开票
☐	4	骁龙Gen1	骁龙Gen1	2022-04-20 ...	华为技术有限公司	管理员	29,980.00	0.13	3449.03		未开票
☐	5	苹果一次采购	苹果一次采购	2022-03-30 ...	苹果贸易（上海）有...	销售	5,200.00	0.09	429.36	123456712...	已开票
显示 1 - 5 条, 共 5 条											
维保明细 维修任务 保养任务 开票记录 收款记录 采购订单 供应商 采购明细 采购入库 采购付款 采购开票											

3.16. 库存管理

定位到左侧导航栏【库存管理】

主要在此模块下管理并查看产品的库存情况、出入库情况等

3.16.1 仓库管理

管理维护仓库信息

操作按钮在页面右上方，双击仓库，会展示出该仓库的 360 视图，查看该仓库中的当前产品及其库存量

做融CRM

工作台 > 库存管理 > 仓库管理

仓库管理

产品库存

入库管理

出库管理

出入流水

调拨管理

盘点管理

财务管理

管理员 总经办

日程 公告 11

工作台

全部 快速检索

新增 修改 查看 删除

仓库名称 模糊

查询 更多

☐	仓库名称	仓库分类	仓库类型	仓库地址	备注	创建时间	创建者
☒	1 上海浦东前置仓	A类仓库	正常仓库	上海浦东		2022-03-30 13:39	销售
☐	2 山东菏泽仓	A类仓库	正常仓库	菏泽曹县		2022-03-30 13:39	销售
☐	3 上海闵行仓	A类仓库	正常仓库	上海闵行区		2022-03-30 13:38	销售

1 页共 1 页

25

显示 1 - 3 条, 共 3 条

产品库存 (3) | 入库明细 (7) | 出库明细 (11)

导出 查看

☐	产品名称	单位	仓库名称	库存数量	已售数量	在途数量	修改时间	创建时间
☐	1 5G宽带	个	上海浦东前置仓	20.00	0	0	2022-07-04 14:58:24	2022-04-20 16:35:00
☐	2 K50电竞版	台	上海浦东前置仓	7.00	20	0	2022-04-20 16:37:19	2022-04-13 12:22:42

1 页共 1 页

25

显示 1 - 3 条, 共 3 条

Σ本页 库存数量:94.00

Σ全部 库存数量:94.00

1 页共 1 页

25

显示 1 - 3 条, 共 3 条

维护任务 | 开票记录 | 收款记录 | 采购订单 | 供应商 | 采购明细 | 采购入库 | 采购付款 | 采购开票 | 产品库存 | 仓库管理

3.16.2 产品库存

查看产品的当前库存量

双击某个产品会展示出该产品的 360 视图，可查看该产品的出入库记录明细

做融CRM

工作台 > 库存管理 > 产品库存

仓库管理

产品库存

入库管理

出库管理

出入流水

调拨管理

盘点管理

财务管理

管理员 总经办

日程 公告 11

工作台

全部 快速检索

导出 查看

产品名称 模糊

查询 更多

☐	产品名称	单位	仓库名称	库存数量	已售数量	在途数量	修改时间	创建时间
☐	1 5G宽带	个	上海浦东前置仓	20.00	0	0	2022-07-04 14:58:24	2022-04-20 16:35:00
☐	2 K50电竞版	台	山东菏泽仓	0.00	0	0	2022-04-20 16:36:40	2022-04-20 16:34:49
☐	3 K50电竞版	台	上海闵行仓	2.00	0	0	2022-04-20 16:34:54	2022-04-20 16:34:43
☐	4 iPhone13	台	上海闵行仓	55.00	0	0	2022-04-20 16:46:53	2022-04-20 16:34:26
☐	5 K50电竞版	台	上海浦东前置仓	7.00	20	0	2022-04-20 16:37:19	2022-04-13 12:22:42
☐	6 莱卡镜头	个	山东菏泽仓	0.00	0	0	2022-04-13 11:55:22	2022-04-13 11:54:17
☐	7 iPhone13	台	上海浦东前置仓	67.00	0	0	2022-04-20 16:46:02	2022-03-30 13:43:21
☐	8 5G宽带	个	上海闵行仓	85.00	0	0	2022-07-04 14:58:37	2022-03-30 13:40:40

1 页共 1 页

25

显示 1 - 8 条, 共 8 条

Σ本页 库存数量:236.00

Σ全部 库存数量:236.00

1 页共 1 页

25

显示 1 - 8 条, 共 8 条

维护任务 | 开票记录 | 收款记录 | 采购订单 | 供应商 | 采购明细 | 采购入库 | 采购付款 | 采购开票 | 产品库存

3.16.3 出库管理

管理所有的出库记录信息

操作按钮在页面右上方；选中某条出库记录，右击会出现操作按钮，双击会展示该出库记录的 360 视图，查看该出库单中的产品明细

3.16.4 入库管理

管理所有的入库记录信息

操作按钮在页面右上方；选中某条入库记录，右击会出现操作按钮，双击会展示该入库记录的 360 视图，查看该入库单的产品明细

3.16.5 出入流水

所有的产品出入库信息

出入类型	出入主题	出入种类	产品名称	数量	入库单价	入库小计	入库状态	入库执行时间	供应商名称	出库
调入	调拨: 调拨	入库	5G宽带	5			已入库	2022-07-04 14:58		
调出	调拨: 调拨	出库	5G宽带	5						
调入	5555	入库	K50电竞版	0		0.00				
调入	采购测试10...	入库	iPhone13	50	9,000.00	450,000.00	已入库	2022-04-20 16:46	华为技术有...	
调入		入库	iPhone13	-50	9,000.00	450,000.00	已入库	2022-04-20 16:45	华为技术有...	
调入		入库	iPhone13	50	9,000.00	450,000.00	已入库	2022-04-20 16:45	华为技术有...	
调入		入库	iPhone13	30			已入库	2022-04-20 16:34		
调入	调拨: 测试...	入库	5G宽带	30			已入库	2022-04-20 16:34		
调出	调拨: 测试...	出库	5G宽带	30						
调入	调拨: 测试...	入库	iPhone13	5			已入库	2022-04-20 16:34		
调出	调拨: 测试...	出库	iPhone13	5						

Σ本页 数量:397.00 入库单价:29,998.00 入库小计:1,379,980.00 出库单价:82,523.00 出库小计:3,198.40
 Σ全部 数量:695.00 入库单价:39,310.00 入库小计:2,290,380.00 出库单价:102,841.00 出库小计:549,416.40

显示 1 - 25条, 共 31 条

3.16.6 调拨管理

管理备件多个仓库之间互相调拨：可以从 A 仓库将某些产品的库存调拨到 B 仓库，系统会同时生成调出仓库的出库记录，调入仓库的入库记录

添加调拨

*调拨主题: 调拨种类: -- 请选择 --

*调出仓库名称: *调入仓库名称:

期望时间:

备注:

调拨明细

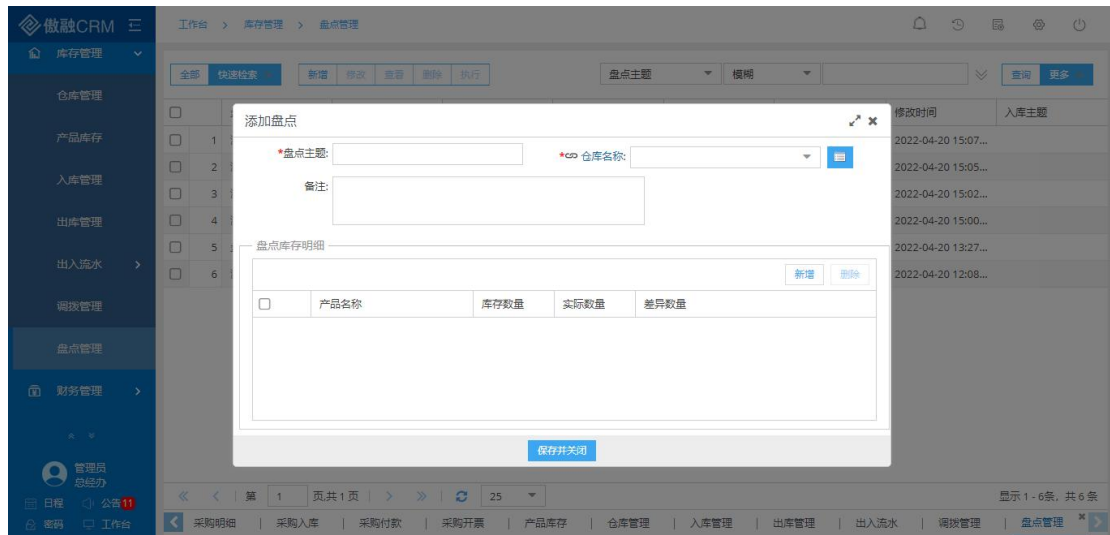
产品名称	出库单价	调拨数量	小计	备注

新增 拆分 删除

保存并关闭

3.16.7 盘点管理

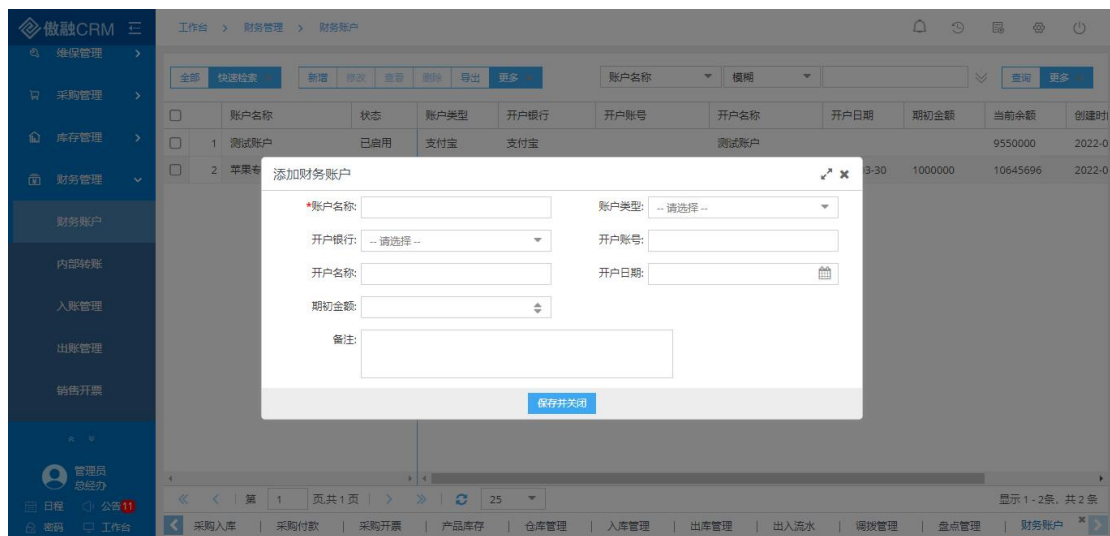
管理备件库存盘盈、盘亏：对某个仓库现有库存的产品进行判断，与线下实际库存进行盘盈、盘亏操作



3.17. 财务管理

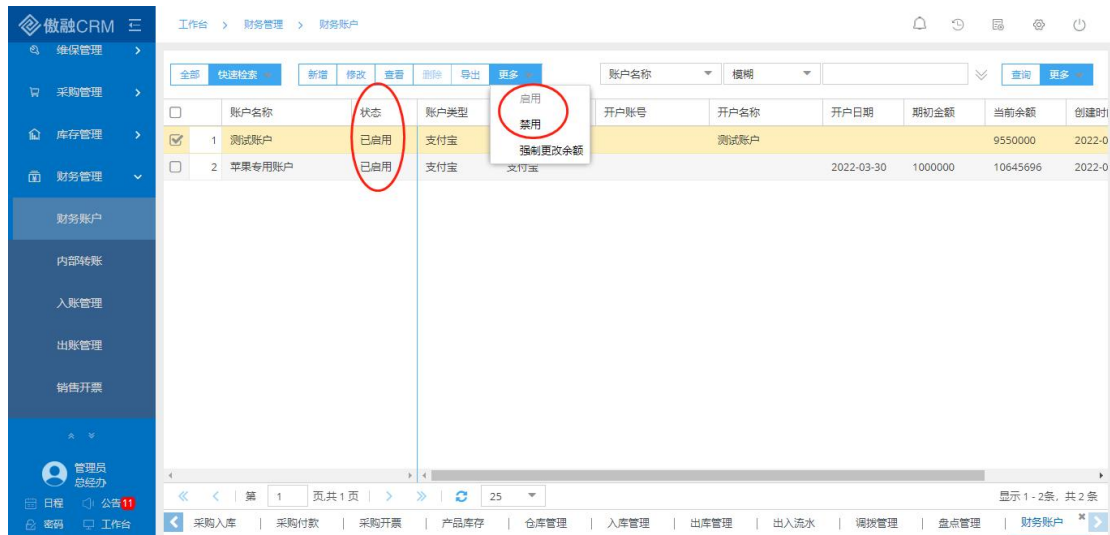
3.17.1. 财务账户

请按照财务账户的表单填写数据保存即可



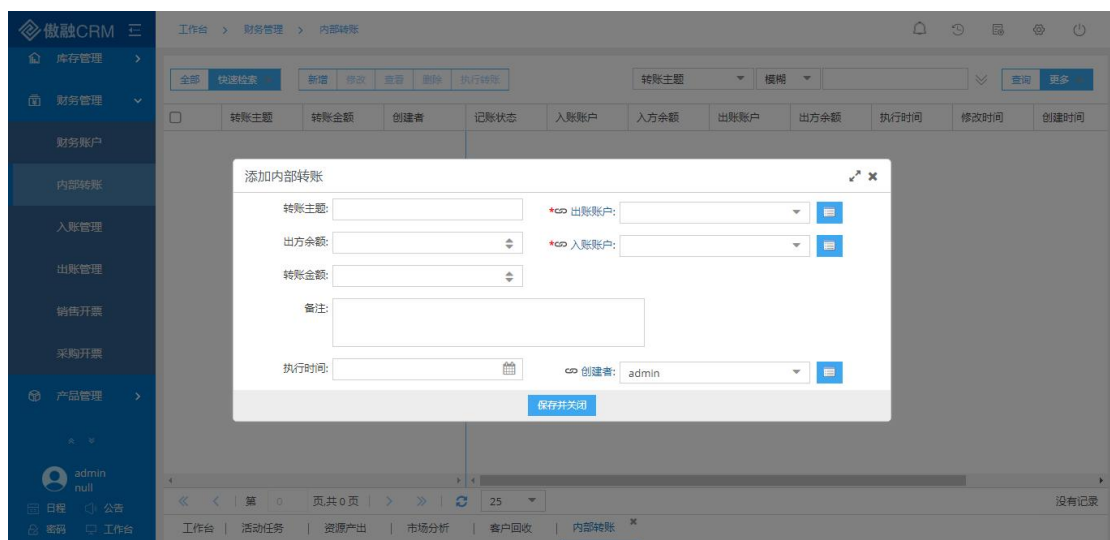
财务账户的禁用与启用：

新增的财务账户点击【启用】之后才可在出入账的时候显示并使用，如果账户停止使用可以选中财务账户点击下图列表右上的【禁用】按钮停止使用；



3.17.2. 内部转账

不同财务账户互相内部转账



提交内部转账后，需要点击【执行转账】操作。会在系统的‘入账管理’和‘出账管理’中分别新增一笔记录，自动记账

3.17.3. 入账管理

销售提交收款申请之后财务审核完成，收款记录里面就会显示待记账，此时点击记账之后银行卡余额会增加，如果需要变更记录请点击红字更正，红字更正完成之后记录会显示红色

记账功能：

收款记录列表选中收款记录，点击【记账】按钮入账确认

入账主题	所有者	入方	金额	记账状态	凭证号	入账类型	付款方式	账户余额
1 测试收款	管理员	测试账户	3,998.00	待记账	0001	订单收款	其他	9550000
2 测试内部转账一	管理员	苹果专用账户	160,000.00	已记账		内部转账		10645696
3 测试内部转账二	管理员	苹果专用账户	160,000.00	已记账		内部转账		10485696
4 测试内部转账三	管理员	苹果专用账户	160,000.00	已记账		内部转账		10325696
5 测试内部转账四	管理员	苹果专用账户	160,000.00	已记账		内部转账		10165696
6 抹零	管理员	苹果专用账户	5,696.00	已记账		内部转账		10005696
7 抹零	管理员	测试账户	645,696.00	已记账		内部转账		10645696
8 测试内部转账	管理员	苹果专用账户	10,000,000.00	已记账		内部转账		10645696
9 光云维修	管理员	测试账户	0.00	已记账		其他	款到发货	20000000
10 骁龙Gen1	东星耀阳	苹果专用账户	3,998.00	已记账		订单收款	其他	645696
11 莱卡镜头二	东星耀阳	苹果专用账户	6,272.00	已记账		订单收款	款到发货	641698
12 5G宽带	东星耀阳	苹果专用账户	680.00	已记账		订单收款	款到发货	635426
13 K60概念版	销售	苹果专用账户	18,000.00	待记账		订单收款		

记账弹出窗口填写

入账主题: 测试收款 凭证号: 0001

入账类型: 订单收款 金额: 3,998.00

流水日期: 2022-05-29 18:26:01 入方: 测试账户

出方: 河北骁龙科技有限公司 付款方式: 其他

账户余额: 9550000 科目一: -- 请选择 --

科目二: -- 请选择 --

备注:

记账 禁止

记账的红字更正：

如果要对已记账的收款记录无法直接修改，必须先点击【红字更正】作废该入账，重新做收款记录然后再【入账】，且只有未红字更正过的记录才可以点击【红字更正】按钮；

入账主题	所有者	入方	金额	记账状态	凭证号	入账类型	付款方式	账户余额
1 更正 测试内部转账...	管理员	苹果专用账户	-160,000.00	已记账		内部转账		10485696
2 测试收款	管理员	测试账户	3,998.00	待记账	0001	订单收款	其他	9550000
3 测试内部转账一	管理员	苹果专用账户	160,000.00	已记账		内部转账		10645696
4 测试内部转账二	管理员	苹果专用账户	160,000.00	已记账		内部转账		10485696
5 测试内部转账三	管理员	苹果专用账户	160,000.00	已记账		内部转账		10325696
6 测试内部转账四	管理员	苹果专用账户	160,000.00	已记账		内部转账		10165696
7 抹零	管理员	苹果专用账户	5,696.00	已记账		内部转账		10005696
8 抹零	管理员	测试账户	645,696.00	已记账		内部转账		10645696
9 测试内部转账	管理员	苹果专用账户	10,000,000.00	已记账		内部转账		10645696
10 光维修	管理员	测试账户	0.00	已记账		其他	款到发货	20000000
11 骁龙Gen1	东星耀阳	苹果专用账户	3,998.00	已记账		订单收款	其他	645696
12 莱卡镜头二	东星耀阳	苹果专用账户	6,272.00	已记账		订单收款	款到发货	641698
13 5G宽带	东星耀阳	苹果专用账户	680.00	已记账		订单收款	款到发货	635426

3.17.4. 出账记录

在采购里面提交付款申请审核完成之后记录会在付款记录里面显示，同样也是点击记账之后银行卡余额会减少，点击红字更正之后记录会变成红色

出账记录记账：付款记录列表选中收款记录，点击【记账】按钮出账确认

出账主题	出方	记账状态	金额	出账类型	付款方式	入方	账户余额	流水日期	记账日期
1 5555	测试账户	待记账	9,000.00	采购成本	30天结款	腾讯科技 (...)		2022-06-08 11:...	
2 华为二次采购	测试账户	待记账	16,000.00	采购成本	其他	华为技术有...		2022-04-22 09:...	
3 华为三次采购	测试账户	待记账	26,000.00	采购成本	其他	华为技术有...		2022-04-22 09:...	
4 采购测试10086	测试账户	已记账	450,000.00	采购成本	其他	华为技术有...	9550000	2022-04-20 16:...	20
5 测试内部转账一	测试账户	已记账	160,000.00	内部转账			10000000	2022-04-20 16:...	20
6 测试内部转账二	测试账户	已记账	160,000.00	内部转账			10160000	2022-04-20 16:...	20
7 测试内部转账三	测试账户	已记账	160,000.00	内部转账			10320000	2022-04-20 16:...	20
8 测试内部转账四	测试账户	已记账	160,000.00	内部转账			10480000	2022-04-20 16:...	20
9 抹零	测试账户	已记账	5,696.00	内部转账			10640000	2022-04-20 16:...	20
10 抹零	苹果专用账户	已记账	645,696.00	内部转账			10000000	2022-04-20 14:...	20
11 测试内部转账	测试账户	已记账	10,000,000.00	内部转账			10000000	2022-04-20 14:...	20
12 红米科技费用报销	测试账户	待记账	8,000.00	内部转账	其他	销售	20000000	2022-04-15 13:...	
13 莱卡镜头二	苹果专用账户	待记账	5,200.00	采购成本	其他	华为技术有...		2022-04-13 11:...	

记账弹出窗口

记账的红字更正

如果要对已记账的付款记录无法直接修改，必须先点击【红字更正】作废该入账记录，然后重新做收款记录然后再【入账】，且只有未红字更正过的记录才可以点击【红字更正】按钮；

3.17.5. 财务开票

财务开票里面显示所有的开票申请，财务在此处审核。

开票记录进行开票确认

开票主题	开票状态	关联订单	开票号	票源类型	开票金额	税额	所有者	开票时间	创建者
测试合同2	未开票	测试合同2		增值税9%	31984	2,640.88	管理员		管理员
5G宽带	未开票	5G宽带		增值税9%	680	56.15	管理员		管理员
莱卡镜头二	未开票	莱卡镜头二		增值税9%	6272	517.87	管理员		管理员
测试	未开票	测试		增值税13%	3998	459.95	管理员		管理员
莱卡镜头	未开票	莱卡镜头		增值税9%	960	79.27	管理员		管理员
测试二订单	未开票	测试二订单		增值税13%	3998	459.95	管理员		管理员
5555	未开票	5555		增值税13%	3998	459.95	管理员		管理员
流程—销售合同	未开票	流程—销售合同		增值税9%	459954	37,977.85	销售		管理员

【开票】弹出窗口

开票主单: 测试合同2

关联客户: 深圳市红米科技有限公司

开票金额: 31984

关联订单: 测试合同2

开票人姓名: 雷军

开票人地址: 测试地址

发票抬头: 深圳市红米科技有限公司

税率: 0.09

票源类型: 增值税9%

税额: 2,640.88

快速公司: --请选择--

快速单号:

附件: 上传

备注:

所有者: 管理员

开票状态: 已开票

开票时间: 2022-04-20 16:23:06

开票号:

开票

开票类型：选择不同的开票类型，会带出不同的税率

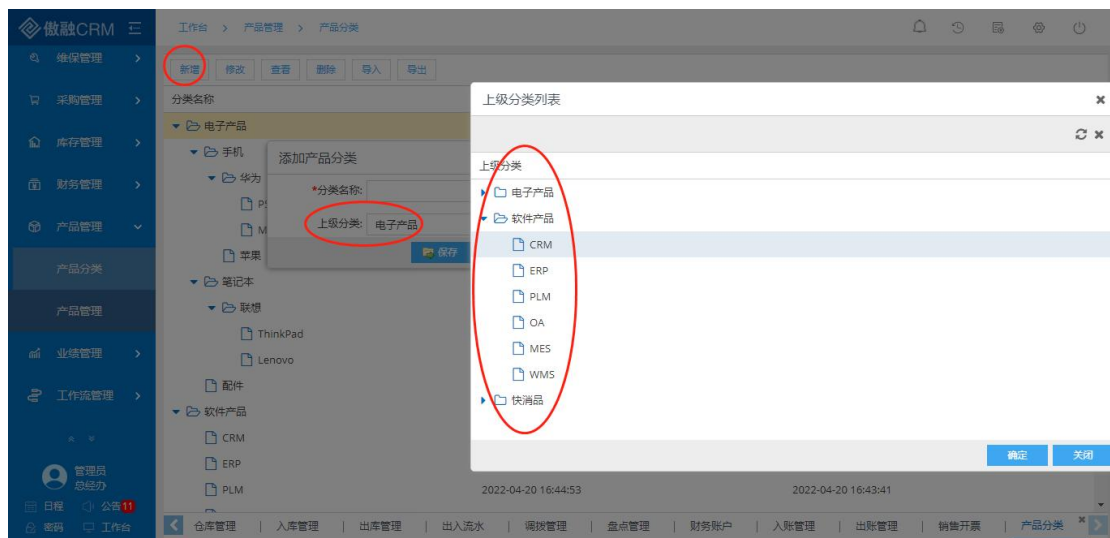
开票红字更正

开票主题	开票状态	关联订单	开票号	票源类型	开票金额	税额	所有者	开票时间	创建者
1 更正 流程—销售合...	已开票	流程—销售合同	312	增值税9%	-459954	-37,977.85	销售	2022-07-19 16:21:...	管理员
2 测试合同2	未开票	测试合同2		增值税9%	31984	2,640.88	管理员		管理员
3 5G宽带	未开票	5G宽带		增值税9%	680	56.15	管理员		管理员
4 莱卡镜头二	未开票	莱卡镜头二		增值税9%	6272	517.87	管理员		管理员
5 测试	未开票	测试		增值税13%	3998	459.95	管理员		管理员
6 莱卡镜头	未开票	莱卡镜头		增值税9%	960	79.27	管理员		管理员
7 测试二订单	未开票	测试二订单		增值税13%	3998	459.95	管理员		管理员
8 5555	未开票	5555		增值税13%	3998	459.95	管理员		管理员
9 流程—销售合同	已开票	流程—销售合同	312	增值税9%	459954	37,977.85	销售	2022-07-19 16:21:...	管理员

3.18.产品管理

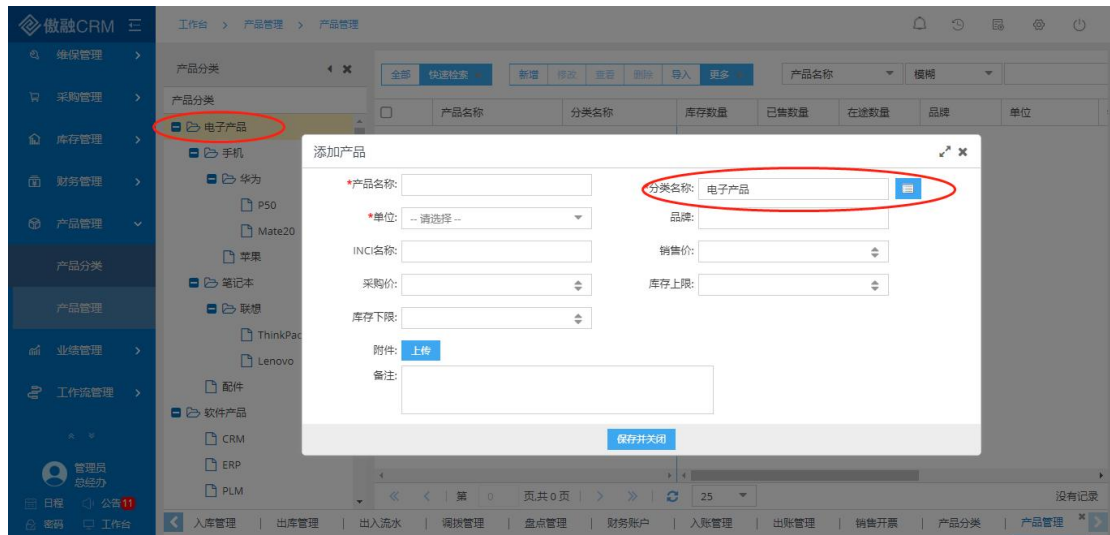
3.18.1. 产品分类

【新增】按钮：先新增一个产品分类名称，如果是最高级的分类名称则不用选上级分类，不是最高级的分类名称一定要选择上级分类。



3.18.2. 产品管理

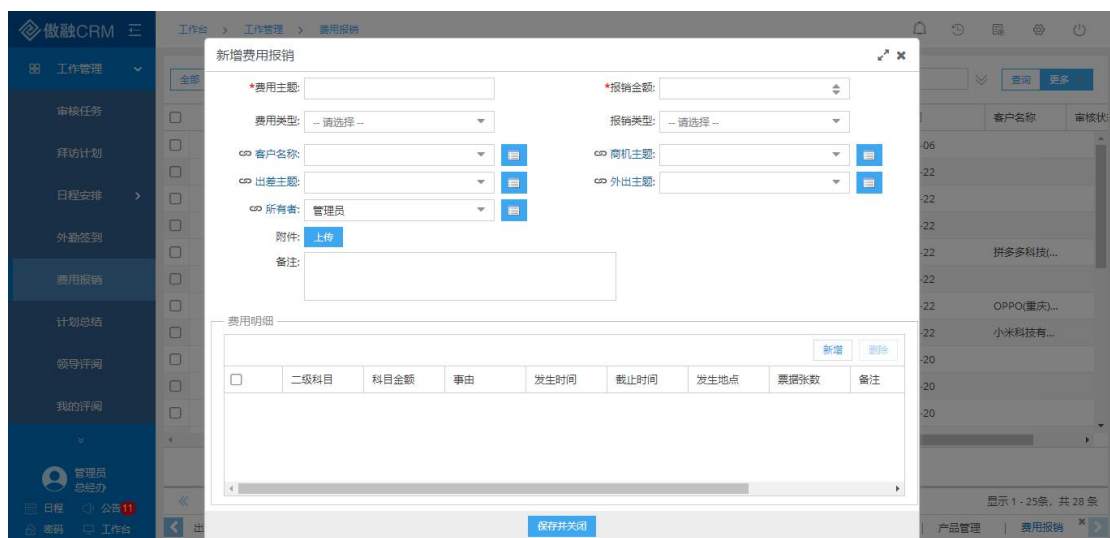
【新增】按钮：选择相对应的产品分类名称添加具体产品。



3.19. 办公管理

3.19.1 费用报销

费用报销的新增去提交 【办公管理】 - 【费用报销】 - 【新增】 - 【保存】



3.19.2 计划总结

计划总结：用于管理员工的阶段性前期（如：客户跟进、商机报备、项目方案、签订合同）等事件的总结与后期将施行的计划

计划总结的新增：【办公管理】 - 【计划总结】 - 【日报/周报/月报】 - 【新增】

添加日报

开始时间: 2017-05-18 10:36:06 结束时间: 2017-05-18 10:36:08

总结: xxxxxxx公司拜访 2017-05-15至2017-05-18
xxxxxxx公司商机报备 2017-05-15至2017-05-17
xxxxxxx公司合同签订 2017-05-15至2017-05-16

计划: xxxxxxx公司拜访 2017-05-22至2017-05-26
xxxxxxx公司报价审批通过 2017-05-22至2017-05-26
xxxxxxx公司项目立项 2017-05-22至2017-05-26

经验心得: xxxxxxx公司的 xx联系人还需在一周内继续跟进, 关注客户的兴趣爱好

保存

注: 周报、月报的新增操作方式如上图步骤

3.19.3. 内部公告

内部公告: CRM 管理员或新闻发布员用于发布公司如新闻、放假通知、市场活动、产品促销政策等信息 (可以管理如下图的功能点)

【办公管理】-【内部公告】-新增

做融CRM 工作台 > 工作管理 > 内部公告

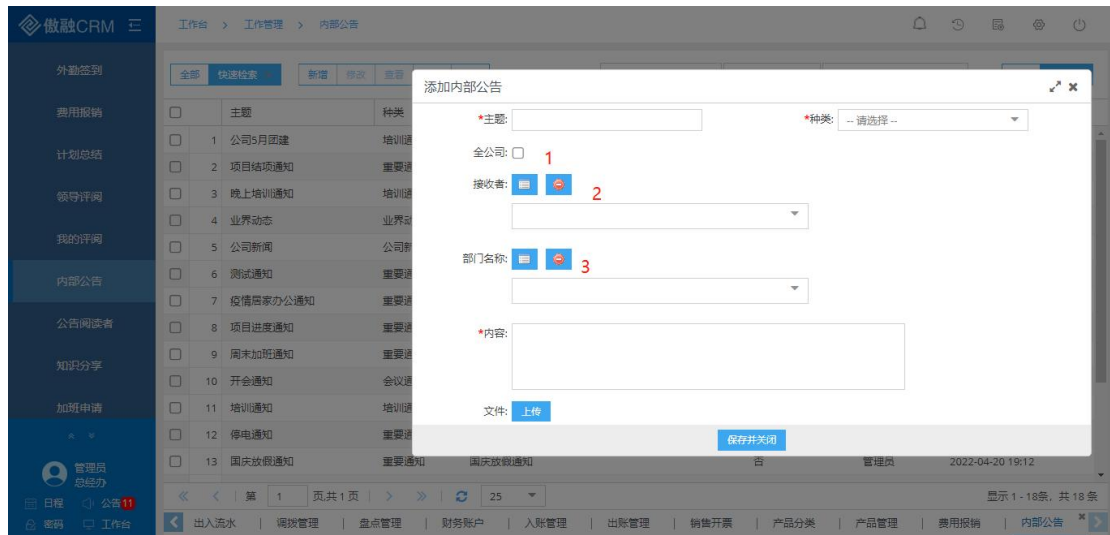
全部 快速检索 新增 修改 查看 删除 导出 主题 模板 查询 更多

☐	主题	种类	内容	全公司	创建者	创建时间
☐	1 公司5月团建	培训通知	公司5月团建, K歌、桌游、电竞一条龙。	是	管理员	2022-05-01 22:52
☐	2 项目结项通知	重要通知	项目结项通知	否	管理员	2022-04-21 11:40
☐	3 晚上培训通知	培训通知	培训通知	否	管理员	2022-04-21 11:38
☐	4 业界动态	业界动态	业界动态	否	管理员	2022-04-21 11:37
☐	5 公司新闻	公司新闻	公司新闻	否	管理员	2022-04-21 11:36
☐	6 测试通知	重要通知	测试	否	管理员	2022-04-21 11:36
☐	7 疫情居家办公通知	重要通知	疫情居家办公	否	管理员	2022-04-21 11:34
☐	8 项目进度通知	重要通知	项目进度百分之五十	否	管理员	2022-04-21 11:33
☐	9 周末加班通知	重要通知	周末加班通知	否	管理员	2022-04-20 19:17
☐	10 开会通知	会议通知	晚上开会	否	管理员	2022-04-20 19:14
☐	11 培训通知	培训通知	培训通知	否	管理员	2022-04-20 19:13
☐	12 停电通知	重要通知	公司停电通知	否	管理员	2022-04-20 19:13
☐	13 国庆放假通知	重要通知	国庆放假通知	否	管理员	2022-04-20 19:12

显示 1 - 18 条, 共 18 条

出入流水 | 调拨管理 | 盘点管理 | 财务账户 | 入账管理 | 出账管理 | 销售开票 | 产品分类 | 产品管理 | 费用报销 | 内部公告

内部公告新增弹出窗口



- ①【全公司】勾选全公司及时该公告发送给使用 CRM 的所有人员
- ②【员工姓名】如果该公告只需要发给指定的人员查看，可以选择红框按钮选择对应的人员
- ③【部门名称】如该公告只需下发到对应分公司或部门，可以选择部门红框按钮选择对应部门
- ④【文件】如果需要上传附件（如：文档、图片、语音视屏等）可以选择按钮上传保存

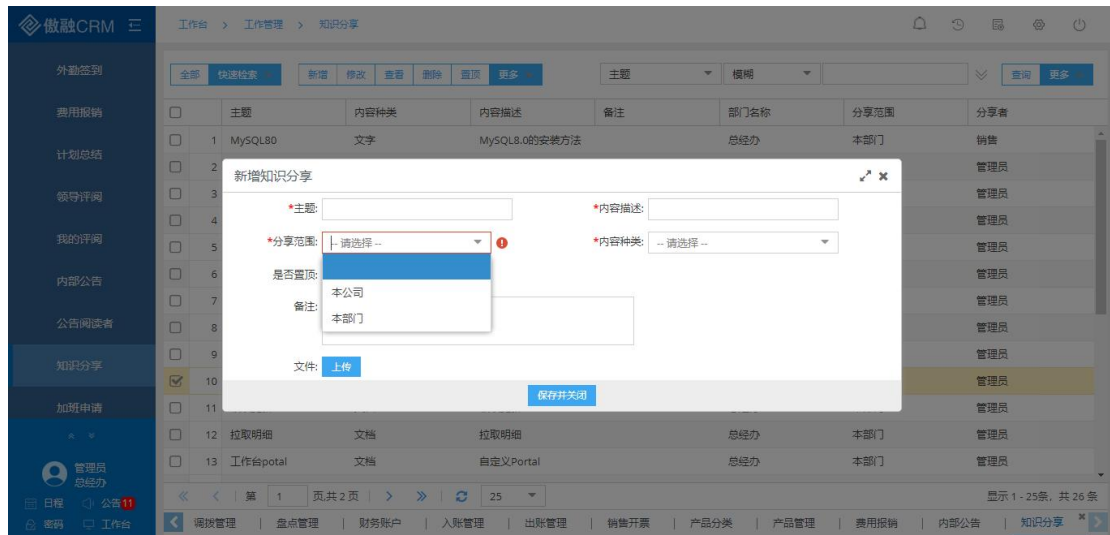
3.19.4. 知识分享

用于公司内部员工或信息部门上传发布知识库内容（文档、图片、语音等）

【办公管理】-【知识分享】-新增

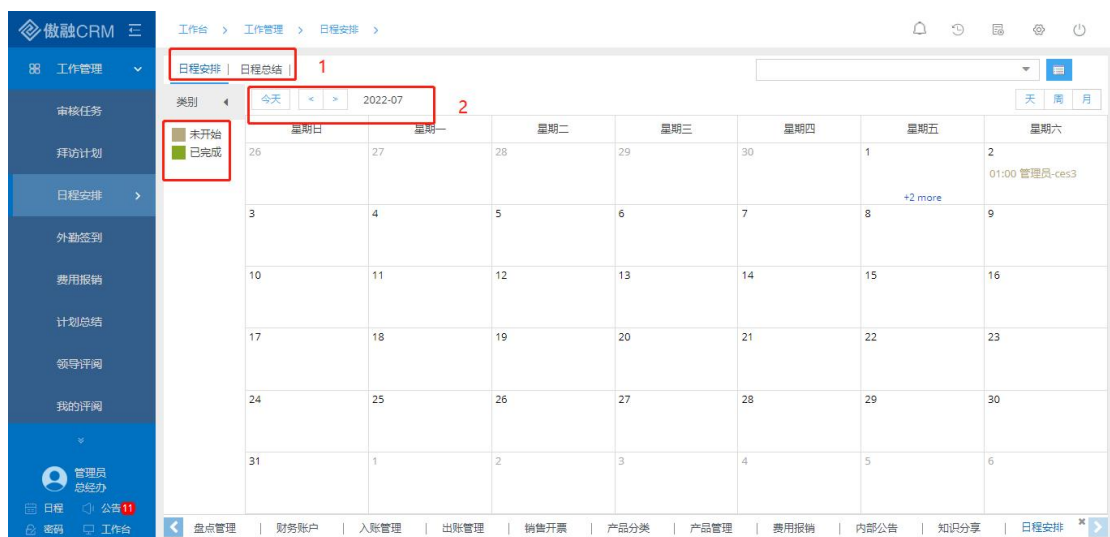


新增弹出窗口可以选择分享范围（本公司/本部门），内容种类如下图选择，还可以上传图片及语音视屏等资料



3.19.5. 日程安排

日程安排：业务人员可以根据日历视图来综合管理自己的工作计划与总结 包括：客户跟进、商机跟进、代办任务的事件；



①【日程安排/日程总结】可以根据日程安排或日程总结两个不同维度来查看或操作日历视图

②【天/周/月】可以根据日程安排或日程总结 3 个时间维度来查看或操作日历视图

3.19.6. 外勤签到

傲融 CRM 的手机 app（安卓与苹果 IOS 版本）可以进行移动端的外勤签到、签退等功能（签到功能会记录签到的签到人、实时地址、时间、以及上传的图片等信息）

在 PC 端如下图可以查看外勤签到记录的历史信息

动作...	客户名称	位置	Mac地址	备注...	创建时间
1 签到	海米科技(东台)有限公司	上海市杨浦区清流环三路	BD843619-338D-4A2C-A58E-9C2396CC...		2022-05-26 16:1...
2 签到	广州恒米科技有限公司	上海市杨浦区国晓路	BD843619-338D-4A2C-A58E-9C2396CC...		2022-05-06 16:0...

3.20. 业绩管理

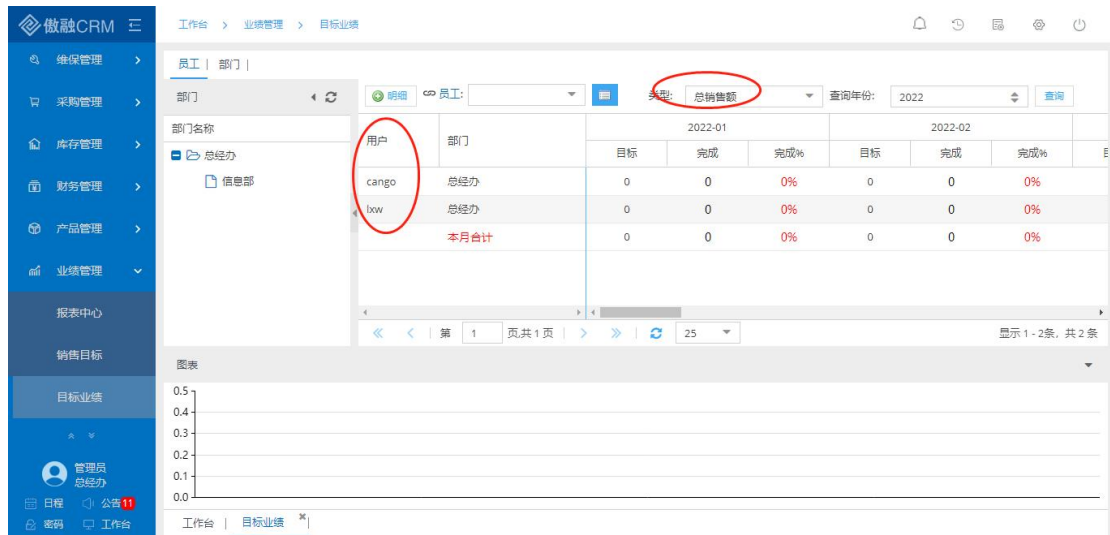
3.20.1. 销售目标

用户	部门	销售额	客户数	回款额	维保合同额	发货额	发货数量	回
cango	总经办	0	0	0	0	0	0	
lxw	总经办	0	0	0	0	0	0	
本月合计		0	0	0	0	0	0	

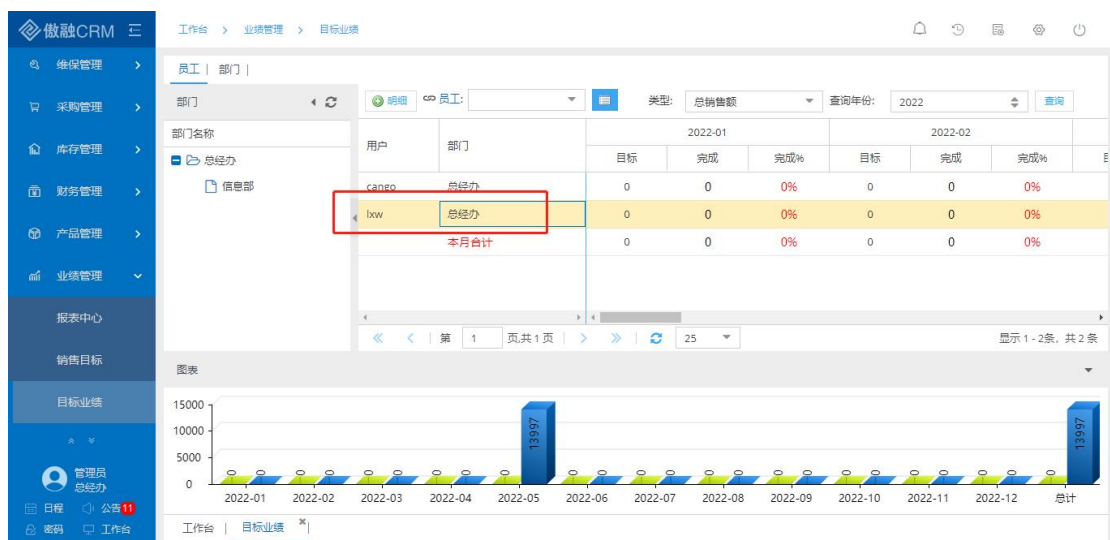
注：销售目标可以根据部门或销售员来设置（包括：销售额、客户数、回款额）

3.20.2. 目标业绩

目标业绩的查看



目标业绩的明细统计



3.20.3. 部门对比

导航栏

工作台

销售目标

目标业绩

部门对比

收款记录

付款记录

财务开票

财务统计

业绩管理

销售目标

目标业绩

部门对比

员工对比

时间对比

业绩趋势图

时间

今年

部门

销售部门, 公司总部

查询

	部门名称	新增客户	新增客户跟进	新增商机	新增商机跟进	新增订单	实际金额	销售额	回款额
1	销售部门	19	0	0	0	3	0.00	0.00	8,000.00
2	公司总部	0	0	1	0	3	0.00	0.00	2,222.00

注：可以根据时间、部门条件来查询

3.20.4. 员工对比

时间: 今年 员工: 采购人员.财务经理.销售B.销售A.经

	员工姓名	新增客户	新增客户跟进	新增商机	新增商机跟进	新增订单	实际金额	销售额	回款额	报销额	费销比(%)	费收比(%)
1	采购人员	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	财务经理	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	销售B	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	销售A	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	经理	4	0	0	0	2	0.00	0.00	2,222.00	1,000.00	0.00	45.00
6	销售	0	0	0	0	0	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
7	test	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	admin	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	总经理	16	0	1	0	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

选择员工

员工姓名

全部 快速检索

	员工姓名	部门名称	上级	服务区域	服务技能	手机	分机号	修改时间
☐	1 采购人员	公司总部	总经理					2017-03-03 16:41
☐	2 财务经理	公司总部	总经理					2017-03-03 15:50
☐	3 销售B	销售部门	经理					2017-03-03 15:28
☐	4 销售A	销售部门	经理					2017-03-03 15:28
☐	5 经理	销售部门	总经理					2017-05-18 11:37
☐	6 销售	销售部门	经理					2017-03-03 15:28
☐	7 test	公司总部	总经理					2016-12-02 13:42
☐	8 admin	公司总部	总经理					2016-12-02 13:42
☐	9 总经理	公司总部						2017-04-28 10:56

第 1 页 共 1 页 25 显示 1 - 9 条, 共 9 条

保存 关闭

3.20.5. 时间对比

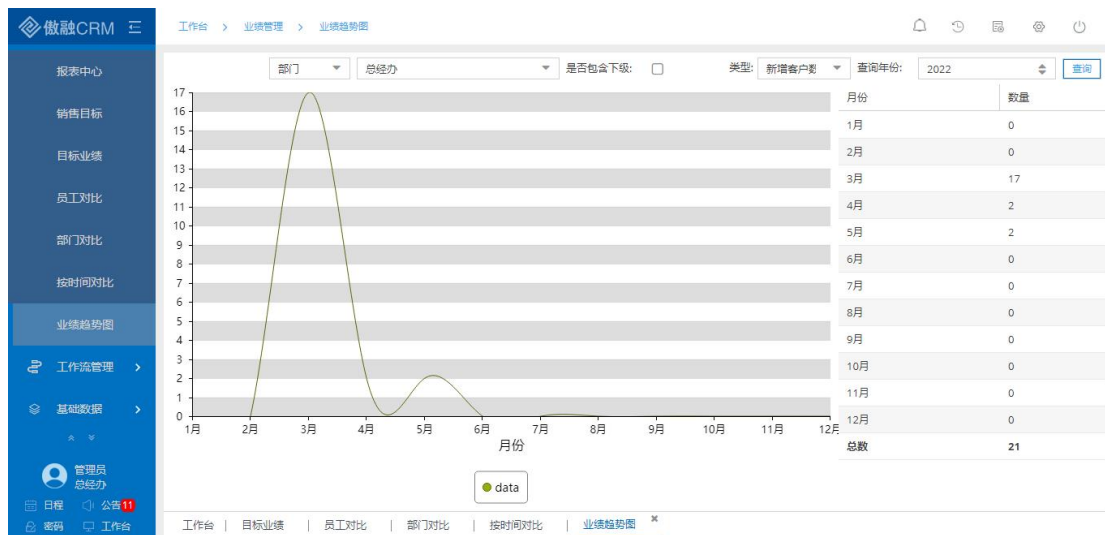
时间: 按月 从: 2016-12 到: 2017-05 部门: 销售部门

	时间	新增订单	新增客户	新增客户跟进	实际金额	回款额	新增商机	新增商机跟进	销售额
1	2016-12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2017-01	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2017-02	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2017-03	1	17	0	0	8000	0	0	0
5	2017-04	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2017-05	2	0	0	0	0	0	0	0

选择部门-可以根据部门名称过滤 选择一个部门勾选然后保存-关闭，返回时间对比统计列表

部门名称			部门经理
☐	1	销售部门	总经理
☐	2	公司总部	总经理

3.20.6. 业绩趋势统计



注：部门 根据下拉部门菜单选择；

类型: 回款额

- 新增客户数
- 客户跟进
- 销售商机
- 商机跟进
- 订单
- 销售额
- 回款额

类型可以选择下拉列表中的类型

时间: 今年

今年

去年

前年

查询

时间维度:

按照员工:

