

傲融 CRM 操作手册

2018.5



1	
	1 314
	- XX
	J N

1	文档	当说明		5
	1.1	编写	写目的	5
	1.2	PC :	运行环境	5
	1.3	APF	[,] 移动版(原生 APP)	6
	1.4	企业	と微信运行环境	7
2	工作	F台		8
3	PC :	端功能	模块	
	3.1	导)	\	
	3.2	导出	1	
	3.3	360	视图	
	3.4	筛边	も与模糊查询	
	3.5	市场	杨管理	
		3.5.1	市场活动	
		3.5.2	市场成员	
	3.6	线家	空管理	
		3.6.1	销售线索	
		3.6.2	线索跟进	
		3.6.3	线索共享	
	3.7	竞争	∮对手	
		3.7.1	竞争对手	
		3.7.2	竞争产品	
		3.7.3	对手动态	
		3.7.4	市场分析	
	3.8	客户	〕管理	
		3.8.1	客户基本信息	
		3.8.2	公海客户	53
		3.8.3	我的客户	
		3.8.4	客户跟进	75
		3.8.5	客户共享	
		3.8.6	客户查询	
		3.8.7	联系人	
	3.9	商材	〕管理	
		3.9.1	商机项目	
		3.9.2	商机项目跟进	
		3.9.3	赋能任务	
		3.9.4	商机共享	
		3.9.5	报价管理	
		3.9.6	投标管理	
		3.9.7	解决方案	
		3.9.8	商机竞争者	

	3.10 项	目管理	
	3.10.2	项目跟进	
	3.10.3	项目预算	
	3.10.4	项目任务	
	3.10.5	项目风险	
	3.10.6	项目成员	
	3.10.7	施工日志	
	3.10.8	项目会议	
	3.10.9	项目文档	
	3.10.10	项目关键物料	
	3.11 销	售合同	
	3.11.2	OA 合同审核	
	3.11.3	CRM 订单	
	3.11.4	ERP 订单	
	3.11.5	快递单号	
	3.11.6	收款计划	
	3.11.7	收款核销记录	
	3.11.8	客户到账单	
	3.12 客	服销售管理	
	3.12.1	问题反馈	
	3.12.2	客户回访	
	3.12.3	知识分类	
	3.12.4	知识库	
	3.13 维	保管理	
	3.13.1	维修工单	
	3.13.2	维修工单明细	
	3.13.3	检测报告	
	3.13.4	检测报告明细	
	3.14 产	品管理	
	3.14.1	故障现象	
	3.14.2	故障原因	
	3.14.3	故障处理措施	
	3.14.4	产品故障组	
	3.15 考	勤管理	
	3.15.1	考勤记录	
	3.15.2	新考勤模板	
4	手机端功能	模块	
	4.1 工作	界面	
	4.2 线索	管理	
	4.2.1	销售线索	
	4.2.2	线索跟进	
	4.3 客户	管理	
	4.3.1	我的客户	
	4.3.2	客户跟进	

	4.3.3	联系人	
4.4	商杉	〕管理	
	4.4.1	商机项目	313
	4.4.2	商机项目跟进	
	4.4.3	报价管理	325
4.5	销售	管理	
	4.5.1	销售合同	
4.6	产品	」管理	
	4.6.1	产品分类	
	4.6.2	产品管理	
	4.6.3	销售组织	
	4.6.4	销售基准价	
	4.6.5	特征类	350
4.7	其他	<u>]</u>	351
	4.7.1	审核任务	351
	4.7.2	名片扫描	352
	4.7.3	打卡	353
4.8	支持	<u></u>	354
	4.8.1	提醒消息	354
	4.8.2	计划总结	354
	4.8.3	日程安排	356
4.9	我的]	357
	4.9.1	我的信息	357



1 文档说明

1.1 编写目的

本文档是上海傲融软件技术有限公司(以下简称: 傲融) 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。

1.2PC 运行环境

本系统主要支持:"谷歌浏览器"(下载地址:<u>https://www.google.cn/chrome/</u>)

系统登录地址:<u>https://XXX.XXX.XXX.XXX:18080/</u>(测试地址)



系统第一次登录需要手动修改密码 :根据提供的账号和初始密码登录系统 系统提示:首次登录,请修改密码,点击确定进入修改密码界面,密码格式(长度至少6 位必须包含字母数字),输入完毕后点击修改即可。



可期答题(1)		测试开始	ì				
	系统	提示					
	首次登	录请修改密码					
		确定					
更改密码	5						
原密码:		•••••					
*新密码:		••••		0			
★确认新密码	:				9 密码长度至/	少6位且必须包含字母	、数字
			🔓 修改	⊜重置			

1.3 APP 移动版 (原生 APP)

IOS 端:版本要求: IOS 10 及以上版本
 注:苹果自带相机扫描,在itunes中打开
 安装。

设置-》通用-》设备管理 信任证书。

企业版信任证书界面如下:



••□□中国	电信 🗢	18:38	25% 🛃			- 🗆 ×`
		设置		•III中国电信 🗢	18:38	25% 🤩
?	无线局域网	ChinaNe	t-MkMV >	<设置	通用	
*	蓝牙		打开 >	日期与时间		>
(([†]))	蜂窝网络		>	键盘		>
ම	个人热点		关闭 >	字体		>
				语言与地区		>
	通知		>	词典		>
((۱)	声音与触感		>)		(
C	勿扰模式		>	VPN		未连接 >
I	屏幕使用时间		>	设备管理		y >
\bigcirc	通用		>	法律与监管		>
	控制中心		>			
AA	显示与亮度		>	还原		>
Ť	辅助功能		>	关机	0	

2. 安卓端

注:浏览器中扫码安装!

版本要求: Andried 6.0 以上版本。↔ 安桌手机请使用浏览器扫描下载。↔

1.4**企业微信运行环境**





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:

2.1 点击导航栏旁边的三角形按钮可以收回导航栏



2.2 点击上方的消息提醒可以直接查看最新的消息提醒

	⊾∡	×		通知中心	-	
	未	读消息	已读消息	导入进程		
1	全	部已读				测试
ľ			模块名称	内容	创建时间	173 M
	٠	1	我的联系人	您好,你所	2019-06-04	
1	٠	2	我的联系人	您好 , 你所	2019-06-03	
ľ	٠	3	我的联系人	您好 , 你所	2019-06-02	
	٥	4	我的联系人	您好 , 你所	2019-04-25	
	٠	5	我的联系人	您好 , 你所	2019-04-24	
	٥	6	我的联系人	您好 , 你所	2019-04-23	
1	٥	7	我的联系人	您好 , 你所	2019-04-20	
	8	8	我的联系人	您好 , 你所	2019-04-19	
l	٥	9	我的联系人	您好 , 你所	2019-04-04	
l	٠	10	我的联系人	您好 , 你所	2019-04-03	

2.2.1 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



⊻ [×] ×	通知中心	
未读消息 已读消	息 导入进程	
菜单	状态	

2.3 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 方会有四个按钮,作用分别是刷新、展开、关闭



工作台设置			×
皮肤设置:	是否启用tab页: [
可选Portal	已选Po	rtal	
	商机统论 最新公会	+	
		确定	关闭



3 PC 端功能模块



3.1**导入**

导入市场活动 × ①勾选<u>需要</u>导/ 段*展会结束时间 🕑 *活动名称 🗌 活动类型 □ 展位号 □ 参展人员 🗌 法人名称 🗌 地址 □ 预计成本 □ 有效名片数 □ 无效名片数 □ 总计名片数 🗌 部门名称 □ 展会性质 🗌 备注 🗌 ID □ 展位费/会议费 □ 搭建费 🗌 广告费 □ 差旅费 □ 其它费用 ②生成模板,填写相关Excel ③将整理好的Excel直接导入 直接导入 生成模板 关闭

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。

工作台	> 市场管理	> 市场活	动		提示				
全部	快速检索 🔻	新增	修改 查看	f 删除(文件上传成 1) 我系 更多	动,等待解析,请稚	后!	加名称	•
8	活动名称		活动类型		参展人员	展会开始时间	展会结束时间	预计成本	43
3	市场活动		促销活动		管理员	2019-10-02	2019-10-31	100	0
请点i	击上方提醒	按钮,点	京击导入	进程。	查看完成数	女,			







3.2**导出**

点击上方导出按钮,可批量导出信息。

 请选择导出字段 *活动名称 ★展会开始时间 ★展会开始时间 ★属会结束时间 活动类型 魔位号 参展人员 ①先择需要导出字段 地址 预计成本 有效名片数 无效名片数 总计名片数 总计名片数 总计名片数 总计名片数 总计名片数 高行名称 展会性质 留注 ID 局位费/会议费 搭建费 广告费 差応费 	模板设置 計出模板:	▼ 役置 刐	\$		
*活动名称 *展会开始时间 *展会结束时间 活动类型 展位号 参展人员 ①先择需要导出字段 地址 预计成本 有效名片数 无效名片数 总计名片数 部门名称 展会性质 备注 ID 展位费/会议费 L 搭建费 广告费 差旅费] 请选择导出字段 ———				
展位号 参展人员 ①先择需要导出字段 地址 〕预计成本 有效名片数 □ 无效名片数 □ 总计名片数 〕部门名称 □ 展会性质 □ 备注 □ ID □ 腐位费/会议费 □ 搭建费 □ 广告费 □ 差応费]*活动名称	□ *展会开始时间	□ *展会结束时间	□ 活动类型	
预计成本 有效名片数 无效名片数 总计名片数 部门名称 展会性质 备注 ID 展位费/会议费 搭建费 广告费 差応费] 展位号		择需要导出字目	℃ 地址	
部门名称 展会性质 备注 ID 展位费/会议费 搭建费 广告费 差施费] 预计成本	□ 有效名片数	□ 无效名片数	□ 总计名片数	
□ 展位费/会议费 □ 搭建费 □ 广告费 □ 差旅费] 部门名称	□ 展会性质	□ 备注		
] 展位费/会议费	□ 搭建费	□ 广告费	□ 差旅费	
		2	直接导出		

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,任务反馈,市场成员,活动文件。

同时在也可以 360°视图下进行操作, 添加该活动的相关信息。

全部	5 1	快速检索 ▼ 新増	修改 查看 册	削除 导入 更	중 ▼		活动名称	尔 👻	模糊	月		\approx	查询	更多 ▼
		活动名称	活动类型	参展人员	展会开始	时间 展会结	· 雨田 活动名称	尔 -	模糊	月 🔻		-	有效名片数	无效
	1	促销活动	促销活动	管理员	2019-10-	23 2019-	10-2 +						0	0
	2	修改UAT测试用例	促销活动 (1)双击	2019-10-	21 2019-	10-21 ()	33	0		17	0	0
	3	市场活动	展会	「定用活动」	2019-10-	09 2019-	10-10 ()	15	0		0	0	0
	4	活动	展会	管理员	2019-09-	26 2019-	09-27	00000	14	0		14	1	100
	5	活动名称	会议销售	管理员	2019-09-	30 2019-	09-30	00000	13	0		0	1000	11(
	б	上海AWE展会	展会	李四	2019-03-	02 2019-	08-05	50000	12	0		0	200	20
-	7	2010培+-屋-1-古穴与		本m ▶ 4	2010 08	27 2010	ne 20 - 2	20000 11	23	0		5	0	· · ·
~	<	第 1 页共1	页 〉 》	C 25	Ŧ								显示 1 - 9条	¥, 共9条
活动	线索	(1) 市场活动产出(1) 活动费用	(1) 活动任务	(1) 任务反	2馈 (0) 市场	成员 (1) ;	活动文件 (4)						
新埠	1	多改 直看 删除 跟	进 更多 🔻		②360初	图								
		公司名称	联系人	线索编号	线索名称	展会名称	线索分类	线索状态	ł	咨询产品	应用领域	是否关闭	关闭原	洇
	1	线索测试客户	张先生	HW191023	线索测试	促销活动		待确定			智能家居			

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。)

全部	快速检索 🔻	新增	修改	查看	删除	导入	更多 🔻			活动名	称	*	模糊	*				查询 更多	-
	新売も米田		/D68	272h															
	1040天主		WETH	1/0-4/J		谷屋人	8	昆今耳松时间	园合社市中	活动名	称	-	模糊	-				右动夕片釉	エおわな
U	展会开始时间		<u>جانا</u>	95 6 4		SHOU	<u>N</u>	施云川和时间	他在中国大学	111 12 11			100,000				. – I	有风口乃刻	JUXXE
	篩光		244					2010 10 22	2010 10 1			_						0	0
	展会结束时间	1	展会			自理灾		2019-10-23	2019-10-2	+		3	フ持彡	5条	件模糊到	间		0	0
	Z 1%以UAT测试开	1194	11.04			管理员		2019-10-21	2019-10-2	1	0	-	13		0	17	_	0	0

3.5 市场管理

3.5.1 市场活动

- 1. 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;
- 3. 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;
- 4. 提取录入分析:有效需求名片数量、无效名片数量、总计数量、有效占比、无效占比;

3.5.1.1 市场活动 列表

点击市场管理下市场活动,展示以下界面市场活动列表。

\$ 部	央速检索 ▼	新増	修改	查看	删除	线索 更多	-		活动	ら称 マ	模糊 ▼		\otimes	查询更多	\$ -
	活动名称		活	动类型		参展人员	展会开始时间	展会结束时	Ð	预计成本 ↓	线索总数	无效线索数	有效线索数	有效名片数	无效
1	深圳安全博览会	슲2019	展	숤		李四	2019-10-28	2019-10-31		400555	97	0	48	0	0
2	活动名称		숤	义销售		管理员	2019-09-30	2019-09-30		100000	13	0	0	1000	11(
3	活动		展	숤		管理员	2019-09-26	2019-09-27		100000	14	0	14	1	100
4	上海AWE展会		展	÷		李四	2019-03-02	2019-08-05		50000	12	0	0	200	20
5	炜盛上线前测试	ची,	숤	义销售		李四	2019-10-27	2019-10-29		40000	44	0	0	0	0
6	2019第七届北	京空气…	展	숤		李四	2019-08-27	2019-08-29		20000.11	23	0	5	0	0
7	广州高科技设备	最展	숤	义销售		管理员	2019-08-07	2019-08-08		15000	3	0	0	0	0
8	上海机械工业限	展	숤	义销售		李四	2019-08-12	2019-08-15		12000	13	0	10	0	0

3.5.1.2 市场活动 新增

点击列表上方"新增"按钮,填写相关信息(带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。



新增市场活动				<u>⊬</u> * ×
*活动名称:		活动类型	발: 请选择	·
*展会开始时间:	m	*展会结束时间	9:	
展位号:		参展人员	₹:	
地址:				
预计成本:	\$			
展会性质:				
				_
备注:				
				_
附件:	上传			
策划方案:	上传			
一 预算区域 ———				
展位费/会议费:	*	搭建费:	*	
广告费:	\$	差旅费:	\$	
其它费用:	\$			
				v
	保	存并关闭 保存并继续		

3.5.1.3 市场活动 修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。(表单界面新增界 面保持一致)。

修改市场活动					Ľ
*活动名称:	深圳安全博览会2019	活动类型	展会	•	
*展会开始时间:	2019-10-28	*展会结束时间:	2019-10-31	Ê	
展位号:	5T02	参展人员	李四		
地址:	深圳会展中心				
预计成本:	400555	\$ 有效名片数:	0	\$	
无效名片数:	0	\$ 总计名片数	0	\$	
展会性质:	安全与智能家居类产品展出				
备注:					
附件:	上传				
策划方案: 	上传				
展位费/会议费	ð: 20000	\$ 搭建费:	5000	*	
广告费	₹: O	\$ 差旅费:	0	\$	

3.5.1.4 市场活动 查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

傲融 CRM

增修改册	删除 线索				
*活动名称:	深圳安全博览会2019		活动类型:	展会	
展会开始时间:	2019-10-28		*展会结束时间:	2019-10-31	
展位号:	5T02		参展人员:	李四	
SAP主体:	炜盛科技				
地址:	深圳会展中心				
预计成本:	400555		有效名片数:	0	
无效名片数:	0		总计名片数:	0	
部门名称:	安全传感事业部				
展会性质:	安全与智能家居类产品展出				
备注:					
附件:					
策划方案:					
项算区域 ——	**		144-245-235		•
	费: 20000	•	搭建费:	5000	\$
展位费/会议	井: 0	\$	差旅费:	0	\$
展位费/会议 广告					

3.5.1.5 市场活动 删除

参 傲融软件

点击列表上方删除按钮,可删除已存在信息。(注:如有与之关联信息不可删除)

	新増	修	設	查看	删除	导入	更多 🔻		
			硝	定删除	≷?			×	≹开始时间
试用例				9-10-21					
									9-10-09
					是	否			9-09-26
			会议	2销售		管理员		201	19-09-30



3.5.1.6 市场活动 线索

收系					
线索名称:			*联系人:		
公司名称:			手机号码:		
电话:			QQ:		
微信号:			邮箱:		
*咨询内容:					
展会名称:	活动线索1	~	*线索状态:	待确认	~
线索来源:	请选择	~	咨询产品:	请选择	~
应用领域:	请选择	~	其他领域:		
省份:	请选择	~	城市:	请选择	•
性别:	请选择		职位:		
传真:			邮编:		
网址:					
地址信息:					
所有者:	管理员		■ 分配部门名称:	汉威集团	•

点击上方线索按钮,填写相关信息(带*必填项),点击"保存并关闭"新增至待确认线索完成。

3.5.2 市场成员

参加市场活动的相关内部人员,活动成员具有市场活动的查看与反馈权限,反馈包括: 活动任务的执行、活动线索的录入、活动费用的记录、活动总结的提交等

3.5.2.1 市场成员 列表

点击"市场成员"导航栏,进入市场成员列表。 提供多条件模糊查询功能。



	E	۵	9 5 0 0						
0	市场管理 🖌	21	8	102 02 25 103]		活动名称 * 模糊	×	₩ #8 #8 •
	市场活动	0		活动名称	成员名称	职责	做注	创动日相	传达时间
	市场活动产出 >		1	促缩活动	90物1			2019-10-23 16:06:03	2019-10-24 10:54:02
			2	你改UAT测试用例	张三	测试	测试	2019-08-31 19:14:59	2019-10-24 10:54:07
	市場構成		3	市场活动	李四	36L	36.ť	2019-08-31 10:42:12	2019-10-24 10:54:13
	ICINITAR								

3.5.2.2 市场成员新增

点击列表上方"新增"按钮,填写相关信息(带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。 注:活动名称(选择与该成员相关的市场活动), 成员名称(选择员工)

新增市场成员		2 ² X
活动名称:	▼ ■ 成员名称: ▼	
职责:		
备注:		
	保存并关闭 保存并继续	

3.5.2.3 市场成员 修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。(表单界面新增界 面保持一致)

修改市场成员				2 ⁷ X
活动名称:	促销活动	-	成员名称: 销售1	▼ ■
职责:				
备注:				
		保存并关闭(保存并继续	

3.5.2.4 市场成员 查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息



3.5.2.5 市场成员删除

点击列表上方删除按钮,可删除已存在信息。

全部	;	新增	修改	查看	删除					
		活动名詞	动名称							
	1	修 矿 面	确定删除?							
	的记录吗?									
				是	否	Ì				

3.6**线索管理**

3.6.1 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;

 1. 线索:电商分配的、自拓(公司名称、联系人、联系方式、客户需求)、线索分配按照区 域主动认领(区分线索:没有购买意向、商机:有购买意向)

 2. 线索转化为客户的时候如果客户已存在是否直接转化成该客户的商机,如果客户不能查 看需要自动共享;

3. 线索:搜索关键词、来源平台(待提供)、公司名称、联系人、联系方式、客户需求、应 20/358 用领域、分配销售员、电商线索流程:线索--》分配---》客户---》商机

4. 线索菜单分类:集团线索池、公司线索池、事业部线索池、销售线索。其中:

"集团线索池"用于管理创建非本公司的线索,需要从"集团线索池"申请空闲符合本公司业务的线索进入"公司线索池";"公司线索池"创建本公司的线索,如果直接录入事业部,则自动进入"事业部线索池";销售内勤在"事业部线索池"申请空闲的线索进入"销售线索"。"销售线索"分为3个子菜单:待确认线索、有效线索、无效线索。

5. 如果判断有效线索,则销售内勤/外勤需要转化为"客户档案",填写完整的客户名称(与数据对比)。如果转化时,"客户档案"已经存在,则线索自动关联"客户档案";否则新增"客户档案"为"潜在客户",设置销售外勤。如果"客户档案"已经存在并且线索重新分配到另外事业部,则 CRM 自动把客户档案共享给新的销售外勤、内勤。

 6. 线索状态:待确认、有效、无效;如果判断无效线索,则需要填写"无效分类"、"无效说 明"。

3.6.1.1 销售线索列表

提供各种筛选功能,可以多方位多角度快速查找到相应的市场活动。 提供多条件模糊查询功能。

全部	快速检索 🗸 检索	修改 查看	删除 跟进 3	哆▼			线索名称		模糊			\approx	查询
	线索分类 ▶	联系人	线索编号	线索名称	展会名称	4	线索名称	Ŧ	模糊			-	<u>ب</u>
	线索状态 ▶	分公司线索	HW191024	分公司线索			+			模糊	胡搜索		
	发布日期	集团线索10	HW191024					待确认		_			
	振名載止日期 ▶	线索1021	HW191024	线索1021	市场活动UA			待确认					
	咨询产品 》	张先生	HW191023	线索测试	促销活动			待确认			智能家居		
	应用领域 ▶	554544	HW190920	线索	活动名称	1	集团线索池	待确认				是	
	性别 ▶	李总	HW190816		上海AWE展		事业部线索池	待确认	甲	醛	智能家居	是	
	创建时间 ▶	测试,	HW0003	测试	2019第七届		事业部线索池	待确认			智能家电		

销售线索分为6个表单,分别为:待确认线索,有效线索,无效线索,集团线索池,公司线索池,事业部线索池

待确认线索池(线索状态为"待确认"时系统自动分配至该线索池表单)



_											
		公司名称	联系人	线索编号	线索名称	展会名称	线索分类	线索状态	咨询产品	应用领域	是否关闭
	1		分公司线索	HW191024	分公司线索			待确认			
	2	集团线索1021	集团线索10	HW191024				待确认			
	3		线索1021	HW191024	线索1021	市场活动UA		待确认			
	4	线索测试客户	张先生	HW191023	线索测试	促销活动		待确认		智能家居	
	5	杭州雄伟科技股份	554544	HW190920	线索	活动名称	集团线索池	待确认			是
	6	深圳市安安科技有限	李总	HW190816		上海AWE展会	事业部线索池	待确认	甲醛	智能家居	是
	7	测试	测试,	HW0003	测试	2019第七届	事业部线索池	待确认		智能家电	
	8	测试2	李先生		测试	上海机械工	集团线索池	待确认	VOC	智能家电	
	9	销售线索客户	张先生		销售线索1	广州高科技	公司线索池	待确认	VOC	新风系统	

有效线索:(线索状态为"有效"时系统自动分配至该线索池表单)

	公司名称	联系人	线索编号	线索名称	展会名称	线索分类	线索状态	咨询产品	应用领域	是否关闭	关闭原因	F
1		事业部线索	HW191024	事业部线索			有效					
2	线索1021公司	李达达	HW191024		市场活动UA		有效					1
3	测试公司	测试	HW191022	修改UAT测	修改UAT测	集团线索池	有效			是	UAT测试测	î
4	是打算	武艺	HW190927	线索	活动	公司线索池	有效	甲醛	新风系统	是	测试	î
5	测试	1213	HW190814		上海机械工	集团线索池	有效	VOC				41
6	线索客户004	线索联系人	HW190001			事业部线索池	有效	粉尘	新风系统			191
7	北京四五六电子科技	卢先生		测试	2019第七届	事业部线索池	有效	甲醛	净化器			191

无效线索(线索状态为"无效"时系统自动分配至该线索池表单)

	公司名称	联系人	线索编号	线索名称	展会名称	线索分类	线索状态	咨询产品	应用领域	是否关闭	关闭原因
1		分公司线索	HW191024	分公司线索			无效				

集团线索池

法人,部门,所有者为空分配至该线索池

	公司名称	联系人	线索编号	线索名称	展会名称	线索分类	线索状态	咨询产品	应用领域	是否关闭	关闭原因	F
1	测试公司	测试	HW191022	修改UAT测	修改UAT测	集团线索池	有效			是	UAT测试测…	î
2		张	HW191021	测试	^{市场} 修改UAT	则试用例 ^祂		酒精	检测仪			. 134
З	是打算	武艺	HW190927	线索	活动	公司线索池	有效	甲醛	新风系统	是	测试	î
4	杭州雄伟科技股份	554544	HW190920	线索	活动名称	集团线索池	待确认			是		9
5	深圳市安安科技有限	李总	HW190816		上海AWE展会	事业部线索池	待确认	甲醛	智能家居	是		101
6	测试	1213	HW190814		上海机械工	集团线索池	有效	VOC				.114
7	线索客户004	线索联系人	HW190001			事业部线索池	有效	粉尘	新风系统			11/1
8	测试	测试	HW0003	测试	2019第七届	事业部线索池	待确认		智能家电			Q.
9	线索客户	线索联系人	HW0001	测试线索	2019第七届	集团线索池		环保综合	智能家居			q
10	北京四五六电子科技	卢先生		测试	2019第七届	事业部线索池	有效	甲醛	净化器			NI.
11	北京一二三有限公司	赵先生			2019第七届	公司线索池		甲醛	新风系统	是	无需求	1
12	测试2	李先生		测试	上海机械工	集团线索池	待确认	VOC	智能家电			QH.
13	销售线索客户	张先生		销售线索1	广州高科技	公司线索池	待确认	VOC	新风系统			QH.
14	测试			测试	广州高科技			VOC	车载应用	是	测试	Qui

公司线索池

法人有值,部门,所有者为空分配至该线索池



	公司名称	联系人	线索编号	线索名称	展会名称	线索分类	线索状态	咨询产品	应用领域	是否关闭	关闭原因	F
1		分公司线索	HW191024	分公司线索			无效					
2	集团线索1021	集团线索10	HW191024				待确认					

事业部线索池

法人,部门有值,所有者为空分配至该线索池

	公司名称	联系人	线索编号	线索名称	展会名称	线索分类	线索状态	咨询产品	应用领域	是否关闭	关闭原因
1		事业部线索	HW191024	事业部线索1021			有效				
2		测试集团线索	HW191024	测试集团线索							

3.6.1.2 销售线索 新增

新增同样分为6个表单(待确认线索,有效线索,无效线索,集团线索池,公司线索池, 事业部线索池)

 点击"待确认销售线索","有效线索","无效线索"列表上方"新增"按钮,填写相关信息(带 *必填项),点击"保存并关闭"新增完成。
 注:新增线索联系方式必填五选一(手机号码,电话,QQ,微信号,邮箱)
 线索唯一性:联系方式必须唯一(手机号码、电话、QQ、邮箱、微信)
 线索状态为必选项,联系人、咨询内容为必填。
 所有者(默认为当前登录账号,可选择员工档案)
 当选择线索来源为:"投标网站"时,显示字段:投标编号,发布日期,投标代理,项目介绍, 报名截止日期。(填写投标相关信息)
 当选择线索来源为:"其他"时,显示字段:"线索其它来源"。(填写其他来源)
 部门名称(选择任职部门)
 SAP 主体(选择任职法人)



线索					к ⁷
线索名称:			*联系人:		
公司名称:			手机号码:		
电话:			QQ:		
微信号:			邮箱:		
* 咨询内容:					
展会名称:		~	 *线索状态: 	待确认	-
线索来源:	请选择	•	 咨询产品:	请选择	-
应用领域:	请选择	•	其他领域:		
省份:	请选择	•	城市:	请选择	•
性别:	请选择	•	职位:		
传真:			邮编:		
网址:					
地址信息:					
所有者:	管理员		□ 分配部门名称:	汉威集团	-
附件:	上传				
		保存	并关闭 保存并继续		
*线索状态:	有效	•	线索来源:	投标网站	•
投标编号:			发布日期:		Ê
报名截止日期:			投标代理:		
项目介绍:					
线索状态: 4		~	线索来源:	其他	•

 点击"集团线索池","公司线索池","事业部线索池"列表上方"新增"按钮,填写相关信息 (带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。
 注:集团线索池:SAP主体,部门,所有者为空分配至该线索池。
 不确定该线索分配至哪个公司,事业部,所有者时将线索建立至该线索池。

表团线系					¥7
线索名称:			*联系人:		
公司名称:			手机号码:		
电话:			QQ:		
微信号:			邮箱:		
*咨询内容:					
				747421	
展会名称:		•	·····································	待哺认	
线索来源:	请选择	-	咨询产品:	请选择	
应用领域:	请选择	•	其他领域:		
应用领域: 省份:	请选择	▼ ▼	其他领域: 城市:	请选择	~
应用领域: 省份: 性别:	请选择 请选择 请选择	▼ ▼ ▼	其他领域: 城市: 职位:	请选择	•
应用领域: 省份: 性别: 传真:	请选择 请选择 请选择	* *	其他领域: 城市: 职位: 邮编:	请选择	~
应用领域: 省份: 性别: 传真: 网址:	请选择 请选择 请选择	▼ ▼ ▼	其他领域: 城市: 职位: 邮编:	请选择	~

公司线索池:部门,所有者为空分配至该线索池。 不确定该线索分配至哪个事业部,所有者将线索建立至该线索池。



公司线索				z ^a X
线索名称:		*联系人:		
公司名称:		手机号码:		
电话:		QQ:		
微信号:		邮箱:		
*咨询内容:				. 1
展会名称:	•	III SAP主体:	•	
*线索状态:	待确认	线索来源:	请选择	
咨询产品:	清选择 ▼	应用领域:	请选择	
其他领域:		省份:		
城市:	请选择	性别:	请选择	
职位:		传真:		
邮编:]		. 1
网址:				. 1
地址信息:				. 1
附件:	上传			•
	保存	并关闭 保存并继续		

事业部线索池:所有者为空分配至该线索池。 不确定该线索分配至哪个所有者时将线索建立至该线索池。

2 ⁷ 3					事业部线索
		*联系人:			线索名称:
		手机号码:			公司名称:
		QQ:			电话:
		邮箱:			微信号:
					*咨询内容:
	待确认	*线索状态:	-		展会名称:
~	请选择	咨询产品:	•	请选择	线索来源:
		其他领域:	•	请选择	应用领域:
•	请选择	城市:	•	请选择	省份:
		职位:	•	请选择	性别:
		邮编:			传真:
					网址:
					地址信息:
	辺成作用	SAP主体:	~	汉威隹团	公配部门名称·

3.6.1.3 销售线索 修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。(表单界面新增界 面保持一致)。 修改页面统一为同一页面。

2055					
线索编号:	XS201910310013		线索名称:	空气质量检测	
* 联系人:	佟大为		公司名称:		
手机号码:			电话:		
微信号:			邮箱:		
*咨询内容:	厕所检测空气质量				
展会名称:		-	 *线索状态: 	待确认	
线索来源:	固话	•	咨询产品:	VOC	
应用领域:	智能家居	•	其他领域:		
省份:	广东	•	城市:	广州	
性别:	请选择	~	职位:		
QQ:	12987398786		传真:		
邮编:					
网址:					
地址信息:					
所有者:		-	□ 分配部门名称:	环保事业部	

3.6.1.4 销售线索 查看

🐼 傲融软件

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息(待确认线索, 有效线索, 无效线索, 集 团线索池,公司线索池,事业部线索池统一为同一查看页面)



查看线索				2 ⁷ X
新增修改册	删除 分配 获取 线索关闭			
线索编号:	XS201910310013	线索名称:	空气质量检测	
*联系人:	佟大为	公司名称:		
手机号码:		电话:		
QQ:	12987398786	微信号:		
邮箱:				
*咨询内容:	厕所检测空气质量			
展会名称:		*线索状态:	待确认	
线索来源:	固话	咨询产品:	VOC	
应用领域:	智能家居	其他领域:		
性别:	请选择	职位:		
传真:		曲珍扁:		
网址:				
地址信息:				
所有者:		分配部门名称:	环保事业部	
附件:				
SAP主体:	电商事业部			
	上一个	关闭 下一个		

3.6.1.5 销售线索删除

点击列表上方删除按钮,删除此条信息或多条信息。 如有与之有关联信息时,不可删除。

新增	修改	查看	删除(1)	分配(1)	更多	•
公司名	3称 1		线索编	号	线索名	称
			XS201	9103	空气质	量检测
		确定删	除?			×
		?	空气质量	金测		
			是	否		



3.6.1.6 销售线索 跟进&分配

可在销售线索中,直接进行线索跟进,点击列表上方"跟进"按钮。填写相关跟进信息。

增加跟进						$\mathbf{x}^{\mathbf{x}_{2}}$
线索名称:	二氧化碳	-	线索编号:			
客户名称:			跟进种类:	请选择	•	
跟进前状态:	有效		*跟进后状态:	有效		
*跟进内容:						
跟进时间:	2019-11-01 09:15		下次跟进时间:			
所有者:	李四	-				
			保存并关闭			

在集团线索池中可将线索分配给法人层(公司),选中线索点击列表上方"分配(公司)", 分配至各公司线索池。

	新增	修改	查看	删除	分配(公司)(1) <u> </u>	眵▼				线索名称	R	•	梼	赵朝
,		联系	人	线索	编号	线索名	称	展会	名称	线	家分类	线索	状态		咨询
承	分配公司]												۳,	×
安	S	AP主体:								-			空 〕		
0(■ 査福	記录	🗟 提	ک	🔀 关闭						

在公司线索池中可将线索分配给各事业部(部门),选中线索列表上方"分配(事业部)", 分配至各事业部线索池。

分配事业部			× ×
		置空	
SAP主体:	汉威科技		
分配部门名称:	•		
	📄 查看记录 🛛 🛜 提交 🛛 🔽 关闭		

在事业部线索池中可将线索分配给员工,选中线索列表上方"分配"按钮,分配至各销售人员。

微融软件				傲融 CRM
分配				2 ⁷ X
SAP主体:			•	
分配部门名称:			•	
所有者:			•	
	保存并关闭	保存并继续		

3.6.1.7 销售线索 共享

可将线索共享给其他业务员。其中只在"待确认线索", "有效线索", "无效线索"中有共享功 能。

全部	快速检索 🔻	新增	修改	查看	删除	跟进	更多 ▼				线索名称	•	模糊	•
	新增共享												×۳	×
	线索名:	线索测试	t.			•		被共	淳者:	管理员		•		
	是否可编辑:													
								<u>ختم</u>						
							18177.							

3.6.1.8 销售线索 转客户

- 1. 可在线索池中直接新增该条线索为客户。(添加客户需注意信息请参考客户模块)
- 线索转客户需要判断客户信息 CRM 中是否已存在,如果为同一法人,联系客户所有者添加客户共享;如果不同法人,触发客户引用流程,由上级领导批准后才能使用;
- 3. 转客户只在"待确认线索池"和"有效线索池"可用

UNIPROUD					(
索转客户						¥.×
■ 基本信息 ――						
称谓:	请选择		客户名称:			
客户简称:			SAP客户编号:			
客户代码:			上级客户:		•	
活动名称:		•	线索编号:		•	
集团客户:	请选择	•	交易性质:	客户交易	~	
*客户类型:	请选择	•	公司性质:	请选择	•	
行业分类:	请选择	-	客户阶段:	请选择	-	
*客户种类:	请选择	-	客户状态:	请选择	-	
重要程度:	请选择	-	客户来源:	请选择	-	
客户等级:	请选择	~	客户年采购量:		\$	
我方采购量:		\$	城市:	请选择	-	
*收货地址:						
网址:			邮编:			
客户需求:	事业部线索1021					
						_

3.6.1.9 销售线索 转商机

主联系人信息 ·

SAP主体: 汉威集团

 可在线索池中直接新增商机,转商机需在有客户信息前提才能转商机。(添加 商机需注意信息请参考商机模块)

保存并关闭

- 2、 线索转客户需要判断客户信息 CRM 中是否已存在,如果为同一法人,联系客 户所有者添加客户共享;如果不同法人,触发客户引用流程,由上级领导批准后才 能使用;
- 3、 线索转商机时,要判断业务人员是否为客户的负责人,如果是则能转商机,如 果不是转步骤 2.



加商机							¥^	3
*商机项目名称:				线索编号:	XS201910250001		•	I
SAP主体:			•	目 销售组织名称:				
*客户名称:			•	■ 联系人:			•	I
联系电话:								
地址:								
职位:				城市:	请选择		•	
币别:	请选择		•	客户类别:	请选择		•	
商机项目状态:	跟进中		•	商机项目来源:	请选择		•	
预计签单:				发现日期:	2019-10-25 14:33	Ē		
*应用领域:	请选择		•	商机项目阶段:	需求沟通		•	
预计产出时间:	2019-10-25 14:33:4	48		重要程度:	请选择		•	
商机项目需求:								
预计产出金额:			\$	贏单率:	请选择		-	
可能金额:	0.00		\$	*所有者:	管理员		-	1
附件:	上传							
商机明细 ——								
					新	1 拆分	删除	
产品名称	ζ.	产品型号	佡	格 气体		量程	量利	

3.6.1.10 销售线索线索关闭

点击更多>线索关闭,填写关闭原因。将此条线索关闭。

线索关闭	2 ⁸ X
关闭原因:	
保存并关闭 保存并继续	

3.6.2 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;

3.6.2.1 线索跟进 列表

点击线索管理下线索跟进,展示以下界面线索跟进列表(跟进记录)。

全部	ß	块速检索 ▼ 増	加修改查到	昏 删除				线索编号	•	模糊	-	\gg	查询 更多 ▼
		跟进种类	线索编号	客户名称	跟进前状态	跟进后状态	跟进内容	294 1			跟进时间	下次跟进时间	创建时间
	1	发送资料	HW191024	线索1021公	有效	有效	一中田中田				2019-10-25 00:00	2019-10-25 00:00	2019-10-25 11:58
	2		HW191024			有效	2222				2019-10-24 20:56		2019-10-24 20:54
	3		HW191024	线索1021公		有效	阿斯达				2019-10-24 20:41		2019-10-24 20:40
	4		HW191024	线索1021公		待确认	首次沟道	<u>1</u>			2019-10-24 20:39		2019-10-24 20:38
	5		HW191023	线索测试客户		待确认					2019-10-24 19:56		2019-10-24 19:56
	6		HW191023	HW19102300	01	有效					2019-10-24 19:39		2019-10-24 19:39
	7		HW191023	线索测试客户		无效					2019-10-24 19:38		2019-10-24 19:35
	8	发送资料	HW191023	线索测试客户		待确认					2019-10-24 15:30		2019-10-24 15:28
	9	电话拜访	HW191022	测试公司		有效	测试111	1			2019-09-27 18:19	2019-09-27 18:19	2019-09-27 18:20
	10	电话拜访	HW190920	杭州雄伟科		待确认					2019-09-20 10:53		2019-09-20 10:51
	11	发送资料	HW0003	测试		待确认					2019-09-20 08:52		2019-09-20 08:50
	12	发送资料	HW0003	测试		有效					2019-09-20 08:52		2019-09-20 08:50
	13	上门拜访		测试2		待确认					2019-09-09 11:53		2019-09-09 11:51
	14	电话拜访	HW190816	深圳市安安		待确认					2019-09-02 09:58	2019-09-10 09:58	2019-09-02 09:59
	15	上门拜访	HW190001	线索客户004		有效	测试,				2019-09-02 09:53		2019-09-02 09:53
	16	电话拜访	HW190814	测试		有效					2019-08-20 14:03	2019-08-22 14:03	2019-08-20 14:04
	17	上门拜访	HW190816	深圳市安安	有效	有效					2019-08-19 13:53	2019-08-21 13:53	2019-08-19 13:54
	18	上门拜访	HW190001	线索客户004	待确认	有效					2019-08-14 11:03	2019-08-21 11:03	2019-08-14 11:04 -

提供各种筛选功能,可以多方位多角度快速查找到相应的线索跟进。 提供多条件模糊查询功能。

全部	快速检索 ▼ 増	1 修改	查看 删除			线索编号 ▼ 模糊	•	\otimes	查询 更多 ▼
D	跟进种类 ▶		跟进种类	跟进前状态	跟进后状态	跟进内容	跟进时间	下次跟进时间	创建时间
	跟进前状态 ▶ ^{₹1021公}		发送资料	有效	待确认		2019-10-25 14:47		2019-10-25 14:52
	開进时间 ▶	氡1021公	发送资料	有效	有效	—幅幅	2019-10-25 00:00	2019-10-25 00:00	2019-10-25 11:58
9	#02243143				有效	2222	2019-10-24 20:56		2019-10-24 20:54

3.6.2.2 线索跟进 增加

点击列表上方"增加"按钮,添加线索跟进记录(带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。

注:线索编号为必选项(用于关联销售线索) 客户名称:选中线索编号自动带出。

	件				傲融	CRM
增加跟进					12	××
线索名称:		▼ ■	线索编号:			
客户名称:			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:						
跟进时间:	2019-10-31 15:44		下次跟进时间:			
所有者:	管理员	•				
		保存并关闭	保存并继续			

3.6.2.3 线索跟进修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。(表单界面新增界 面保持一致)。

修改跟进					2 ⁷ ×
线索名称:	咨询CO传感器	-	线索编号:	XS201910310018	
客户名称:			跟进种类:	请选择	•
跟进前状态:	待确认		*跟进后状态:	待确认	•
*跟进内容:	已发资料daig				
跟进时间:	2019-10-31 15:33		下次跟进时间:	ĺ	
所有者:	赵丽霞	•			
		保存并关闭	保存并继续		

3.6.2.4 线索跟进 查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

修改跟进				к ^я Х
增加 修改 册	删除			
线索名称:	咨询CO传感器	线索编号:	XS201910310018	
客户名称:		跟进种类:	请选择	
跟进前状态:	待确认	*跟进后状态:	待确认	
*跟进内容:	已发资料daig			
跟进时间:	2019-10-31 15:33	下次跟进时间:		
所有者:	赵丽霞			
	上一个	关闭 下一个		

3.6.2.5 线索跟进删除

② 傲融软件

点击列表上方删除按钮, 删除跟进记录。

全音	ß	快速检索 ▼	增加	修改	查看	删除		
		线索编号		71/7	PA.++	t 나 사		限进前状态
	1	HW191024	确定删	圳除?			×	欬
	2	HW191024	2	您确定	要删除道	选中的记录	灵吗?	效
	3	HW191024					I	
	4	HW191024		是		否		

3.6.3 线索共享

3.6.3.1 线索共享 列表

点击线索管理中的线索共享,展示以下界面线索共享列表。 单击线索名称,可直接查看该条线索。


全部 我的社會 社會给我的

全원	全部新增共享				线索名 ▼ 模糊	•	≫ 査询 更多 ▼
		线索名	共享者	被共享者	是否可编辑	创建时间	修改时间
	1	询CO	胡晶晶	赵丽霞	是	2019-10-31 15:36:56	2019-10-31 15:36:56
	2	测试线索	管理员	李江涛	否	2019-10-31 13:25:57	2019-10-31 13:25:57
	3	测试线索	管理员	李四	否	2019-10-31 13:25:25	2019-10-31 13:25:25
	4	bbbbbbbbbb	李四	赵丽霞	否	2019-10-29 20:09:22	2019-10-29 20:09:22
	5	炜盛上线前测试	UAT	UAT	否	2019-10-29 20:07:14	2019-10-29 20:07:14
	6	bbbbbbbbbb	李四	李四	否	2019-10-29 20:06:43	2019-10-29 20:06:43
	7	bbbbbbbbbb	李四	UAT	否	2019-10-29 20:03:05	2019-10-29 20:03:05
	8		李四	张记博	是	2019-10-29 14:08:52	2019-10-29 14:08:52
	9	UAT测试线索名称 (修改)	李四	李四	否	2019-10-29 14:06:11	2019-10-29 14:06:11
	10	UAT测试线索名称 (修改)	李四	张记博	是	2019-10-29 10:55:07	2019-10-29 10:55:07
	11	粉尘咨询	李四	事业部副经理	否	2019-10-28 15:38:48	2019-10-28 15:38:48
	12		李四	李四	是	2019-10-28 15:17:24	2019-10-28 15:17:24
	13		李四	张记博	是	2019-10-28 15:15:47	2019-10-28 15:15:47
	14	线索1021	李四	经销商	否	2019-10-24 20:54:45	2019-10-24 20:54:45
	15	线索测试	管理员	销售1	否	2019-10-23 16:40:37	2019-10-23 16:40:37
	16	修改UAT测试线索名称	管理员	管理员	是	2019-10-22 14:08:25	2019-10-22 14:08:25

提供多条件模糊查询功能。

线索名	-	模糊 ▼	\otimes	查询	更多 ▼

3.6.3.2 线索共享新增

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)

新增共享					r s	×
线索名:	•	被共享者:	管理员	-		
是否可编辑:						•
	 保存并关闭保存	存并继续				

3.7**竞争对手**

3.7.1 竞争对手

竞争对手:对同行或第三方公司存在产品竞争的客户信息的管理与维护 竞争对手共享跨法人,实现数据共享。



竞争对手名称:引用启信宝流程(只将公司客户添加至竞争对手)

3.7.1.1 **竞争对手 列表**

点击竞争对手,展示以下界面竞争对手列表。

	对手名称	对策	优势	主要竞争产品	创建时间	创建者	部门名称
1	测试竞争对手A	A	AA		2019-10-23 16:44	管理员	汉威集团
2	修改测试对手		测试优势		2019-10-22 15:05	管理员	汉威集团
3	中芯微电子	测试	品牌响		2019-08-09 12:48	管理员	汉威集团

提供多条件模糊查询功能:

对手名称	•	模糊	•		\otimes	查询
				1		

3.7.1.2 竞争对手 新增

点击列表上方"新增"按钮,添加竞争对手记录(带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。



添加竞争对手				к ^я Ж
*对手名称:				A
优势:				- 1
劣势:				- 1
机会:				- 1
威胁:				- 1
对策:				- 1
销售分析:				- 1
市场分析:				- 1
联系人:		职位	:	
电话:		主要竞争产品	:	
市场价格:	\$	年销量		
地址:				Ŧ
	保存	守并关闭 保存并继续		

3.7.1.3 **竞争对手 修改**

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。(表单界面新增界 面保持一致)。



修改竞争对手				2 ² X
*对手名称:	测试竞争对手A			^
优势:	AA			- 1
劣势:	A			- 1
机会:	A			- 1
威胁:	A			- 1
对策:	A			- 1
销售分析:	A			- 1
市场分析:	A			- 1
联系人:		职位:		
电话:		主要竞争产品:		
市场价格:	0	年销量:	0	
地址:				-
	保有	存并关闭 保存并继续		

3.7.1.4 竞争对手删除

点击列表上方删除按钮,可直接删除竞争对手信息(如有与之关联信息,不可删除)

全	部	新增	修改	删除	查看	导出	更多	-	
		对手名称	尔	之刑下之	>			×	
	1	测试竞争			Data 1				
	2	修改测试	đ 🔁	测试	式党争对	ŧΑ			
	3	中芯微明							
				,	Ē	一百			



3.7.1.5 竞争对手 查看

查看竞争对手				2 ⁸ X
新增修改册	削除			
*对手名称:	测试竞争对手A			^
优势:	AA			
劣势:	A			
机会:	A			
威胁:	A			
对策:	A			
销售分析:	A			
市场分析:	A			
联系人:		职位:		
电话:		主要竞争产品:		
市场价格:	0	年销量:	0	•
	上一个	关闭 下一个		

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。

3.7.2 竞争产品

竞争产品是指竞争对手销售或生成的产品、与本公司已经或可能形成市场竞争的商品信息

3.7.2.1 竞争产品 列表

点击竞争产品,展示以下界面竞争对手列表。



		对手名称	对手产品名称	我方产品名称	我方产品型号	对手产品型号	优势	劣势	销售价
	1	测试竞争对手A	气体检测报警仪	固定式气体	BS03I				0
	2	修改测试对手	修改测试对手名称	感器-MC10	MC106B				0
	3	中芯微电子	修改测试对手	感器-MC10	MC106B	12232	品牌响	耗电快	12000

提供多条件模糊查询功能:

我方产品名称	-	模糊 ▼		\otimes	查询
			 1		

3.7.2.2 竞争产品 新增

点击列表上方"新增"按钮,添加竞争产品记录(带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。

新增				$\mathbf{z}^{\mathbf{x}},\mathbf{x}$
对手名称:	•	■ 我方产品名称:	▼	
我方产品型号:		对手产品名称:		
对手产品型号:		销售价:	\$	
成本价:	\$. 1
优势:				- 1
				- 1
劣势:				- 1
				- 1
产品描述:				- 1
				- 1
附件:	上传			-
	保存	并关闭 保存并继续		

3.7.2.3 竞争产品 修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。(表单界面新增界 面保持一致)。

					傲融 CR	M
修改竞争产品						2 ⁸ X
对手名称:	修改测试对手	•	我方产品名称:	感器-MC106B	•	
我方产品型号:	MC106B		对手产品名称:	修改测试对手名称		
对手产品型号:			销售价:	0	\$	
成本价:	0	\$				- 1
优势:						- 1
						- 1
劣势:						- 1
						- 1
产品描述:						. 1
						- 1
附件:	上传					-
		保存并关闭	保存并继续			

3.7.2.4 竞争产品删除

点击列表上方删除按钮,可直接删除竞争产品信息



3.7.2.5 竞争产品 查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

傲融	CRM

查看竞争产品				27 X
新増修改量	刑除			
我方产品名称:	感器-MC106B	对于名称:	修改测试对手	Î
我方产品型号:	MC106B	对手产品名称:	修改测试对手名称	
对手产品型号:		销售价:	0]
成本价:	0			- 1
优势:				- 1
				- 1
劣势:				- 1
				- 1
产品描述:				- 1
时件:				- 1
创建者:	管理员	部门名称:	汉威集团	
修改时间:	2019-10-22 15:30:19	创建时间:	2019-10-22 15:16	
	上一个	▶ 关闭 下一个		

3.7.3 对手动态

念 傲融软件

分为日常动态与重大事项,日常动态以销售人员了解到对手日常变化而做的记录。 对手的重大事项管理,是对竞争对手公司一系列重要事件变化或环境变化的维护与管理, 如:重要联系人变化、价格剧烈波动。

3.7.3.1 对手动态 列表

点击对手动态,展示以下界面:对手动态列表。

	对手名称	分类	动态类型	动态内容	起始时间	结束时间	创建时间	创建者	¥L.
1	测试竞争对手A	新产品发布	日常动态	23454			2019-10-23 16:47	管理员	ž
2	修改测试对手	新产品发布	日常动态	测试动态。	2019-10-22		2019-10-22 15:45	管理员	ž
3	中芯微电子	新产品发布	日常动态	ME001 价格上涨 80%	2019-08-05	2019-08-21	2019-08-09 12:49	管理员	ž
4	中芯微电子	价格调整	重大事项	公司CTO领导离职	2019-08-09		2019-08-09 12:49	管理员	ž

提供各种筛选功能,可以多方位多角度快速查找到相应的对手动态。

提供多条件模糊查询。

全部	快速检索 🔻		新増	修改	查看	删除	导入更多、		对手名称	~	模糊	•	\otimes	查询
	分类	•			分类		动态类型	动态内容		起始时间		结束时间	创建时间	创建
	起始时间	ь ь			新产品发	沛	日常动态	23454					2019-10-23 16:47	管理



÷.

3.7.3.2 对手动态 新增

点击列表上方"新增"按钮(分为日常动态和重大事项),添加对手动态(带*必填项), 点击"保存并关闭"新增完成。

注:对手名称:(选择为竞争对手的名称。)

添加				×2	×
对手名称:	•	■ 分类:	请选择	-	^
动态类型:	请选择	起始时间:	<u></u>	1	
结束时间:					
附件:	上传				
动态内容:					
					•
	保存	并关闭 保存并继续			

3.7.3.3 对手动态 修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。(表单界面新增界 面保持一致)。

修改						2 ⁸ X
对手名称:	测试竞争对手A	•	分类:	新产品发布	•	^
动态类型:	日常动态	-	起始时间:			
结束时间:						
附件:	上传					
动态内容:	23454					
						-
		保存并关闭	保存并继续			

3.7.3.4 对手动态 查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息



查看				2 ⁸ X
新增修改量	削除			
对手名称:	测试竞争对手A	分类:	新产品发布	
动态类型:	日常动态	起始时间:		
结束时间:				- 1
附件:				- 1
动态内容:	23454			- 1
				•
	上一个	关闭 下一个		

3.7.3.5 对手动态删除

点击列表上方删除按钮,可直接删除竞争产品信息

确定删	凃?		×
8	您确定要删	除选中的记录	是吗?
	是	否	

3.7.4 市场分析

对竞争对手做精准分析,重要维度包括市场占有率,年采购量,年营业额等。

3.7.4.1 市场分析 列表

点击对手分析,展示以下界面:市场分析列表。



		客户名称	部门	采购决策人	决策关系	职位	行业	年营业额	年总采购量	占有率	竞争对手联	创建时间	修改时间
	1	测试公司					传感器+物联	10000000	0	0		2019-10-22	2019-10-2
	2	杭州雄伟科						0	0	0		2019-09-22	2019-09-2
提住	共Ѯ	5条件楼	莫糊查谄]。									
				-									
		宏	白夕称		-	枯粕	-					~	杏冶
			·/			假和						\sim	旦미

3.7.4.2 市场分析 新增

点击列表上方"新增"按钮,添加市场分析记录(带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。

注:客户名称:(选择为客户的名称。)

新增					2 ⁸ ×
客户名称:		~	■ 行业:		
年营业额:		\$	年总采购量:	\$	
占有率:		\$	采购决策人:		
省份:	请选择		城市:	请选择 ▼	
部门:			职位:		
决策关系:			竞争对手联系人:		
		保存	并关闭 保存并继续		

3.7.4.3 市场分析 修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。(表单界面新增界 面保持一致)。



修改						2 ⁸ ×
客户名称:	测试公司	~	行业:	传感器+物联		
年营业额:	100000000000000000000000000000000000000	\$	年总采购量:	0	\$	
占有率	0	\$	采购决策人:			
省份:	请选择	-	城市:	请选择	~	
部门:	:		职位:			
决策关系:	:		竞争对手联系人:]
		保存并关闭	保存并继续			

3.7.4.4 市场分析 查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

查看			×2	' x
新增修改量	删除			
客户名称:	测试公司	行业:	传感器+物联	
年营业额:	100000000000000000000000000000000000000	年总采购量:	0	
占有率:	0	采购决策人:		
省份:	请选择	城市:	请选择	
部门:		职位:		
决策关系:		竞争对手联系人:		
	上一个	关闭 下一个		

3.7.4.5 市场分析 删除

点击列表上方删除按钮,可直接删除竞争产品信息

· 研定删除? × ② 您确定要删除选中的记录吗? 是 否			
是 否		删除?	×
是否	8	恣嘲定安删陈选中的	C求吗?
		是否	

3.8**客户管理**

客户管理基于集团(对应:客户基本信息菜单)、法人(对应:我的客户菜单)两层维 度管理。

3.8.1 客户基本信息

- 客户基本信息中联系人是由我的客户模块(默认以第一次录入的信息为准),回写到客 户基本信息联系人。客户基本信息支持手动同步到 SAP。客户第一次签合同后,CRM 调用 SAP 接口成功后自动更新客户基本信息的主联系人(包括所有联系方式)。
- 已存在的客户基本信息(集团客户)可以引用到客户管理(法人层面)中并补充法人层
 基础信息等
- 管理客户基本信息,主要是工商联信息,包括基本信息,主联系人,附加信息等,此类
 信息在"我的客户"中禁止维护。
- 客户名称唯一的,如果是个人客户,必须名称加后缀确保唯一。
- 客户跨法人引用时, 审核人群内找群主;群外找企管。
- 客户基本数据 SAP 支持手工同步集成,因为潜在客户可能也需要在 SAP 录入
- 销售人员录入客户基本信息,可对客户信息扩展(引用)完善。
- CRM 修改客户基本信息时同步 SAP 系统。

3.8.1.1 客户基本信息 列表

点击客户基本信息,展示以下界面客户基本信息列表。

	称谓	客户名称	客户编码	联系人	SAP编码	国家	省份	成交状态	行业分类	所有者	部门名称	SAP主体
1		北京地拓科		陈小敏						李四		
2		北京地球港		测试						李四		
3				测试						管理员		
4		线索1021		李达达						管理员		
5		北京百度网		test						管理员		
6	公司	北京天街集		巴比伦						李四	炜盛科技	炜盛科技
7	个人	测试术								管理员	汉威集团	汉威维团

提供多条件模糊查询功能:



	称谓	•	等于	-	请选择	<u> </u>	• 😸
	称谓	Â	*	4-,11,	八 斗/		
<u>ж</u>	客户名称	2	心	行业	分尖	所有否	前沿孙
	客户编码					李四	
	收货地址					李四	
	行业分类					管理员	
	国家					管理员	
	之份					管理员	
						李四	炜盛科技
	诺吉					答理品	汉威隹闭
	所有者	-				BAIX	

3.8.1.2 **客户基本信息 修改**

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。(客户基本信息不 允许手工录入,只可以从添加潜在客户中同步添加客户基本层,客户基本数据 SAP 支持手 工同步集成,因为潜在客户可能也需要在 SAP 录入)

傲融 CRM

基本信息 ―――				
*称谓:	请选择 🔻	客户名称:	北京地球港卓越商业管理有限公司	
收货地址:	北京市朝阳区望京西园222号楼11层B-	1107		
行业分类:	请选择 🔻	国家:	请选择 🔻	
省份:	请选择 🔹 🔻	语言:	请选择	
所有者:	李四 ▼	■ 部门名称:		
主联系人信息 ——				
联系人:	测试	联系人类型:	请选择 ▼	
移动电话:	13677777777	固定电话:		
分机号:		传真:		
备注:				
附加信息 ———				
开票名称:		开票电话		
开票地址:	北京市朝阳区望京西园222号楼11层B	银行账号	:	
开户银行:		企业税号	91110105MA00CXAJ1U	
收票邮递地址:		SAP编码	:	

3.8.1.3 **客户基本信息 查看**

参 傲融软件

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息



傲融 CRM

查看客户基本信息				2 ⁸ X
修改 删除 引用				
— 基本信息 ———				
*称谓:	请选择	客户名称:	北京地球港卓越商业管理有限公司	
收货地址:	北京市朝阳区望京西园222号楼11层B	-1107		
行业分类:	请选择 🛛 🗸	国家:	请选择	
省份:	请选择	语言:	请选择 🔹	
所有者:	李四	部门名称:		
── 主联系人信息 ──				
联系人:	测试	联系人类型:	请选择 🔹	
移动电话:	13677777777	固定电话:		
分机号:		传真:		
备注:				
└── 附加信息 ─────				
开票名称:		开票电话	:	
开票地址:	北京市朝阳区望京西园222号楼11层B	银行账号	:	
开户银行:		企业税号	: 91110105MA00CXAJ1U	
	上一个	关闭 下 <u>一</u> 个		

3.8.1.4 **客户基本信息 删除**

点击列表上方删除按钮,可直接删除"客户基本信息"信息 如有与之有关联信息时,不可删除。

と部	快速检索 🔻	修改	女 查看	删除	引用	导入		
	称谓	客	户名称	客户	编码	联系	٨	SA
1		:1L	京地拓科…			陈小梅	鈫	
2		1L	京地球港…			测试		
3		确定册	除?			×		
4		6	北京地球港	15.1000	业管理有限	し しょう しょう しょう しんしょう しんしょ しんしょ	左	
5								
6	公司		是		否		ĉ	



3.8.1.5 客户基本信息 引用

销售人员录入客户基本信息,可对客户信息扩展(引用)完善。

■ 基本信息 ――						
称谓:	请选择	•	客户名称:			
客户编码:	KH201910250004		客户简称:			
SAP客户编号:			客户代码:			
上级客户:		-	■ 活动名称:		~	
线索编号:		-	■ 集团客户:	请选择	•	
交易性质:	客户交易	~	*客户类型:	请选择	~	
公司性质:	请选择	•	行业分类:	请选择	~	
客户阶段:	请选择	•	*客户种类:	潜在客户	•	
客户状态:	请选择	-	重要程度:	请选择	•	
客户来源:	请选择	~	客户等级:	请选择	~	
省份:	请选择	~	城市:	请选择	-	
客户年采购量:		\$	我方采购量:		\$	
*收货地址:						
网址:			邮编:			
客户需求:						
*第一负责人:	管理员	•	■ 第二负责人:	管理员	~	

3.8.2 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。



3.8.2.1 公海客户 列表

点击客户基本信息,展示以下界面客户基本信息列表。

	客户名称	所有者	客户状态	联系人	手机	固定电话	客户种类	客户阶段	客户等级	客户来源	分配时间	创建者
1	北京地拓科技发展有	管理员	已分配	SSS	135555555		潜在客户				2019-10-25	UAT
2	北京地拓科技发展有	李四	已分配	陈小敏	131111111		潜在客户				2019-10-25	李四
3	北京地球港卓越商业	李四	已分配	测试	136777777		潜在客户				2019-10-25	李四
4	北京百度网讯科技有	管理员	已分配	123	123		潜在客户				2019-10-25	管理员
5		管理员	已分配	测试	测试		成功客户				2019-10-25	管理员
6	线素1021公司	管理员	已分配	李达达	1234567897		潜在客户				2019-10-25	管理员
7	北京百度网讯科技有	管理员	已分配	567	12343545		潜在客户				2019-10-25	管理员
8	北京天街集团有限公司	李四	已分配	巴比伦	1555555555		潜在客户	产品演示			2019-10-24	李四
9	陈1	管理员	已分配				潜在客户				2019-10-24	管理员
10	北京天街集团有限公司	李四	已分配	巴比伦	181213068		潜在客户				2019-10-24	李四
11	小米科技有限责任公司	管理员	已分配	联系人	111222333		潜在客户	产品演示		展览会	2019-10-24	管理员
12	UAT测试	UAT	已分配	测试	176381282		成功客户	电话拜访	A类客户	展览会	2019-10-23	管理员

提供各种筛选功能,可以多方位多角度快速查找到相应的公海客户。

提供多条件模糊查询功能。

	全部	快速检索 🔻		f増	修改	查看	删除(1)	分配	更多 🔻			客户名称	، ج	模糊 ▼			≫ 査询
		客户种类	۲		潜在客户	4	安白丹太		昭玄人	王和	因何	白田注	定白动米	定白阶段	安白笙纲	定白亚酒	公司時間
	0	客户阶段	•		成功客F		81 1/10		40.23<2	5-00		сченд	E/ 117X	E7 1911+X	E) -9-1X	E7 7.104	Calcaded
1		客户来源	,		经销商额	安白	已分配		SSS	135555555			潜在客户				2019-10-25.
		安白等级		F	学四		已分配		陈小敏	131111111			潜在客户				2019-10-25.
		26		<u>ال</u> ا	李四		已分配		测试,	136777777			潜在客户				2019-10-25.
		作別	,	有	管理	员	已分配		123	123			潜在客户				2019-10-25.

3.8.2.2 公海客户 新增

点击列表上方"新增"按钮,添加竞争产品记录(带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。

默认值是:"无"。

傲融 CRM

甘木 /产白						
亟♀1ā总 ———— 称谓:	请选择	~	*客户名称:			
客户种类:	请选择	~	活动名称:		-	
线索名称:		•	客户阶段:	请选择		
客户来源:	请冼择	□	客户等级:	请冼择	-	
省份:	请选择	~	城市:	请选择	•	
邮编:						
地址:						
网址:						
主联系人信息 ——						
*联系人:			性别:	请选择	~	
手机:			固定电话:			
联系人类型:	请选择	•	出生日期:			
备注:						
附加信息 ———						
银行账号:			企业税号:			

3.8.2.3 公海客户 修改

参 傲融软件

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。



^多 改公海客户				27.3
- 基本信息				
*客户名称:	北京地拓科技发展有限公司	客户种类:	潜在客户	7
活动名称:	▼	■ 线索名称:	-	
客户阶段:	请选择 🔻 🔻	客户来源:	请选择	,
客户等级:	请选择 🔻	省份:	请选择	,
城市:	请选择 🔻	由珍扁:		
地址:	北京市海淀区农大南路1号院5号楼20	1室		
网址:				
主联系人信息 ——				
*联系人:	SSS	性别:	请选择 🔹	,
手机:	1355555578	固定电话:		
联系人类型:	主联系人	出生日期:		
备注:				
- 附加信息				
银行账号:		企业税号	911101086343498378	
开票地址:	北京市海淀区农大南路1号院5号楼20	1室		
开户银行:		信用等级	: 请选择	~
	但存	并关闭 保存并继续		

3.8.2.4 公海客户 查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息



查看公海客户					$\mathbf{x}^{\mathbf{x}}_{\mathbf{x}}$
新增修改删除	申请审核				
基本信息					
*客户名称:	北京地拓科技发展有限公司	客户种类:	潜在客户	~	- 1
活动名称:	•	■ 线索名称:		-	
客户阶段:	请选择 🔹	客户来源:	请选择	~	
客户等级:	请选择 🔹	省份:	请选择	•	- 1
城市:	请选择 🔻	由珍扁:			- 1
地址:	北京市海淀区农大南路1号院5号楼20	1室			- 1
网址:					- 1
一 主联系人信息 ——					
*联系人:	SSS	性别:	请选择	•	- 1
手机:	1355555578	固定电话:			- 1
联系人类型:	主联系人	出生日期:			- 1
备注:					- 1
					- 1
					- 1
- 附加信息					
银行账号:		企业税号	911101086343498378		_
开票地址:	北京市海淀区农大南路1号院5号楼20	1室			
		*田 て	[-
		天间下一个			

3.8.2.5 公海客户删除

点击列表上方删除按钮,可直接删除"公海客户"信息 如有与之有关联信息时,不可删除。

全語	部(央速检索	-	修改	查看	删除	引用	导入		
כ		称谓		客户名	3称	客户	编码	联系人		
2	1		确定	删除?			×	陈小敏		
כ	2			1)用人上加]际:						
כ	3		8	北京地拓科技发展有限公司						
כ	4			_		_		李达达		
כ	5			是	_	否	_	test		



3.8.2.6 公海客户 分配

点击列表上方"分配"按钮,可分配公海客户到具体业务员。

分配客户		×
员工:	~	
	🖙 分配	🔀 关闭

3.8.2.7 公海客户 回收

 管理员
 已分配
 SSS
 13555!

 李四
 提示
 ×
 11

 李四
 ②
 您确定回收选中的客户吗?
 77

 管理员
 是
 否
 5

 管理员
 是
 否
 5

点击列表上方"回收"按钮,对已分配的客户进行回收

3.8.2.8 公海客户 申请



3.8.2.9 **公海客户 申请审核**

点击列表上方"申请审核",对申请中的客户进行审核。 (点击消息提醒,查看信息跳转至公海客户进行审核)

申请审核		×
是否通过:	● 是 ○ 否	
	🖙 审核	🔀 关闭

3.8.3 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;

1. 同一客户在同一法人下面只有一条记录。

2. 客户状态为"禁用"时,后续业务数据如:商机、订单、报价、合同等不允许选择。

3. 潜在客户:有购买意向的客户,当明确需求,需要购买的时候,可以转为成交客户 成交客户:已经明确需求,需要购买,填写完整信息

经销商客户:卖给经销商,经销商再卖给其他客户的,经销商客户是对终端客户做一个 统计

客户档案同步条件:

1. 客户档案同步:生成合同时自动把客户档案同步 SAP, 合同走 OA。新建时, 就推送, 不用等 OA 审批结束。并且自动设置为已成交。

2. 新增合同时,客户可以选择潜在、成交客户。

3. 客户基本信息只有负责人或者指定权限人有修改权限。客户基本信息修改时,支持走 审核流程,审核通过后,推送 SAP。

3.8.3.1 我的客户 列表

点击我的客户,展示以下界面我的客户列表。 我的客户分为:"潜在客户","成交客户","经销商客户"。 如:点击"潜在客户"会自动进入分类为"潜在客户"列表。

	ŧ	If	18	> 客户管理 > 我的客户 >			您有一条已分	1623余末取进。	请及时期进			🔎 ୭	s C	0
公務官中		\$	8	A # 10次 前	i 1931 1922	85 *		80	1 -	等于 *	- 浙达州	w.	10 mili	85 -
我的客户	>		Шē	5822	第一负责人	索户编码	SAP客户编号	第二负责人	联系人	8-0415	10009415	客户阶段	交易性质	在户种
				蘭有限公司	防小敏1812	KH2019102							客户交易	284E *
客户跟进			163	許有限公司	防炮君	KH2019102						产品演示	客户交易	潜在
客户共享			129	编客户	防炮程	KH2019102	eyy					产品演示	客户交易	成功
		0		開公司	经销商	KH2019102		经销商				商务协商	客户交易	滞在
客户查询			5	上海携宁计算机科技股份有限公司	管理员	KH2019102		管理员					客户交易	成功
联系人			6	深圳结科电子有限公司	李四			李四	朱凤香	075583865				滞在
		0	7	跳海格力电器股份有限公司	李四			李四	杨琦	185782135				潜在
商机管理			8	山东网际信息技术有限公司	98			李四	李祖裔	189064435				潜在
1512/1018			9	南京魏亚环境科技有限公司	李四			李四	/知识然/李梅	189138138				潜在
STERROR			10	北京地球港卓越商业管理有限公司	99曲1	KH2019102		销售1	有机会				客户交易	滞在
销售管理		0	11	北京地球港卓越商业管理有限公司	管理员	KH2019102		管理员	385Z,	133333332			客户交易	潜在
			12	北京地拓科技发展有限公司	923	KH2019102		李四	防小敏	131111111			客户交易	成功
95853698			13	北京地球港卓越商业管理有限公司	9日	KH2019102		李四	36Z	136777777			香户交易	潜在
含酸管理			14		管理员			管理员	96L	96K			客户交易	成功
			15	把来1021公司	管理员			管理员	李达达	1234567897			客户交易	潮在
稅保管理			16	北京百度阿讯科技有限公司	管理员			管理员	test	12343545			客户交易	潜在
		0	17	北京天街集团有限公司	9日			李四	巴比伦	1555555555		产品演示	客户交易	滞在
		4	18	18:1	管理员	4	_	_					客户交易	溜在: •
B#2 Q 1	กะ	~	<	第 1 页共2页 >	> C	25 *							显示1-25条,	共36条

提供各种筛选功能,可以多方位多角度快速查找到相应的公海客户。 提供多条件模糊查询功能。

全部 快速检索 ▼	新増 修改 查看 删除 跟进 更多 ▼	称谓 ▼ 等于 ▼ 请选择 ▼ ≫ 査询	更多 ▼

3.8.3.2 我的客户新增

> 傲融软件

CRM 新增我的客户时的处理流程:

- 根据客户名称,查找法人层面客户名称是否存在,存在,则提示销售员是谁,请 联系客户共享。
- 如果法人层面客户名称不存在,则查找"客户基本信息"表。如果"客户基本信息" 表存在,需要提示该销售员需要审核,系统自动创建一条待审核的潜在客户,此 时,CRM 不能做任何操作。
- 如果"客户基本信息"表不存在,则调用工商联信息,直接"客户基本信息"表新增基本信息,并且在"我的客户"里面新增客户。(称谓选择公司时,自动调用工商联信息,选择个人和非企业时自动将工商联必填项默认为"无")

傲融 CRM



添加潜在客户						$\mathbf{x}^{\mathbf{x}} \mathbf{x}$
─ ■ 基本信息 ──						
*称谓:	公司	•				
*客户名称:						
客户简称:			客户代码:			
档案号:			*客户类型:	请选择	•	
*客户种类:	潜在客户	•				
*收货地址:						- 1
上级客户:		-	活动名称:		-	
线索编号:		-	集团客户:	请选择	~	
交易性质:	客户交易	•	公司性质:	请选择	•	
行业分类:	请选择	-	客户阶段:	请选择	-	
重要程度:	请选择	-	客户来源:	请选择	-	
客户等级:	请选择	~	省份:	请选择	-	
城市:	请选择	~	客户年采购量:		*	
我方采购量:		\$	网址:			
邮编:						
客户需求:						
*第一负责人:		-	第二负责人:		-	
		保存并关	团 保存并继续			

3.8.3.3 我的客户修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。



修改客户						
— ■ 基本信息 ——						i
称谓:	公司	~	客户名称:	北京地铁车辆装备有限公司		
客户编码:	KH201910260003		客户简称:			
SAP客户编号:			客户代码:			
上级客户:		~	■ 活动名称:		-	
线索编号:		▼	■ 集团客户:	请选择	•	
交易性质:	客户交易	~	*客户类型:	终端客户	~	
公司性质:	请选择	•	行业分类:	请选择	•	
客户阶段:	产品演示	•	*客户种类:	潜在客户	-	
客户状态:	请选择		重要程度:	请选择	•	
客户来源:	请选择		客户等级:	请选择	•	
省份:	请选择	Ŧ	城市:	请选择	-	
客户年采购量:	0	\$	我方采购量:	0	\$]
*收货地址:	北京市丰台区苇子坑23号					
网址:			邮编:			
客户需求:						
*第一负责人:	陈小敏1812	~	■ 第二负责人:		~	



		性别:	请选择	-
移动电话:		固定电话:		
联系人类型:	请选择	▼ 出生日期:		
备注:				
附加信息 ——				
开票名称:	北京地铁车辆装备有限公司	企业税号:	91110000101116328H	
	小台市主公区業工行23号			
开票地址:				
开票地址: 电话号码:		银行账号:		
开票地址: 电话号码: 开户银行:		银行账号:		
开票地址: 电话号码: 开户银行:		银行账号:		
开票地址: 电话号码: 开户银行: 收票邮寄地址:	北京市丰台区苇子坑23号	银行账号:		

3.8.3.4 我的客户 查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

$\langle n \rangle$	(h		ģ	4	欠	华	ŧ
v	U	Ν	1	Ρ	R	0	U	D

看容	字								
府增	修改	删除	跟进	转成交	添加联系人	添加	订单 更多 ▼		
日基	体信息								
		称谓:	公司			•	*客户名称:	北京地铁车辆装备有限公司	
	客户	编码:	KH2019	10260003			客户简称:		
	SAP客户	编号:					客户代码:		
	上级	客户:				-	■ 活动名称:		
	线索	编号:					集团客户:	请选择	•
	公司	性质:	请选择			•	交易性质:	客户交易	•
	*客户	▶类型:	终端客户	1		-	行业分类:	请选择	•
	客户	阶段:	产品演示	,		•	*客户种类:	潜在客户	•
	客户	状态:	请选择			•	重要程度:	请选择	•
	客户	来源:	请选择	<u></u>		-	客户等级:	请选择	•
		省份:	请选择			-	城市:	请选择	•
27	客户年采	购量:	0			\$	我方采购量:	0	*
	*收货	(地址:	北京市丰	台区苇子	亢23号				
		网址:					曲珍编:		
	客户	需求:							
	★ ☆	± .	17. 1. feet 1	010	_	-	一		-



				_	
│ *第一负责人:	陈小敏1812 ▼	第二负责人:		-	
部门名称:	汉威集团	SAP主体:	汉威集团		
│ _ 主联系人信息					_
联系人:		性别:	请选择	-	
场动力		用户中注.			
杨刘电话:		迫疋吧店:			
联系人类型:	请选择 🔹	出生日期:			
					ł
					1
开票名称:	北京地铁车辆装备有限公司	企业税号	: 91110000101116328H		
开票地址:	北京市丰台区苇子坑23号				
电话号码:		银行账号	:		
开户银行:					
11					
收票邮寄地址:	北京市丰台区苇子坑23号				
附件:	上传				
		 ¥闭 □ 下一个			

3.8.3.5 我的客户删除

点击列表上方删除按钮,可删除"我的客户"信息 如有与之有关联信息时,不可删除。

确定删除?	×
11京地铁车辆装备有限公司	3
是否	



3.8.3.6 我的客户 跟进

跟进客户,记录跟进后阶段与内容信息,跟进时间等。

添加客户跟进				2 ⁸ X
*客户名称:	北京地铁车辆装备有限公司	■ 联系人名称:		
拜访目的:	请选择	日程安排:		
*跟进时间:	2019-10-27 12:00	跟进前阶段:	请选择	
下次跟进时间:	Ê	*跟进后阶段:	请选择	
跟进方式:	电话拜访	跟进前种类:	请选择	
跟进后种类:	请选择			
跟进内容:				
SAP主体:	汉威集团 ▼			
附件:	上传			
		保存并关闭		

3.8.3.7 我的客户 转成交

点击上方转成交按钮, 自动更新客户种类为成功客户。

成交客户					2 ² X
■ 基本信息 ――					
称谓:	公司 •	客户名称:	北京地铁车辆装备有限公司		
客户编码:	KH201910260003	SAP客户编号:			
客户简称:		客户代码:			
上级客户:	~	■ 活动名称:			
线索名称:	-	■ 集团客户:	请选择	•	
经销商客户:	请选择	交易性质:	客户交易		
*客户类型:	终端客户	公司性质:	请选择	~	
行业分类:	请选择 🔹	客户阶段:	产品演示	~	
*客户种类:	成功客户	客户状态:	请选择	~	
客户来源:	请选择	客户属性:	请选择		
省份:	请选择	城市:	请选择		
产品组:		大区:	请选择	-	
客户年采购量:	0	我方采购量:	0	\$	
*收货地址:	北京市丰台区苇子坑23号				
客户邮箱:		发票类别:	请冼择	•	
销售支付条款:	请冼择 🔻	传直:			
山心	+1-267	MH-			
-medm		MJAIL.			

3.8.3.8 我的客户 添加联系人

点击上方添加联系人按钮,可在客户名下添加联系人(一位客户信息名下可存在多个联 系人信息)



	[
*客户名称:	北京地铁车辆装备有限公司		▼ ■			
上级联系人:		-	*联系人:			
*联系人类型:	请选择	-	角色:	请选择	~	
部门:			职位:			
性别:	请选择	-	爱好:			
称谓:			传真:			
固定电话:			*手机:			
邮箱:			qq:			
微信号:			省份:	请选择	•	
城市:	请选择	-				
地址:						
邮编:			证件类型:	请选择	~	
证件编号:						
备注:						
所有者:	管理员	-				
附件:	上传					

3.8.3.9 我的客户 添加商机

点击上方添加商机按钮,将客户转为商机。填写相关商机信息。



*商机项目名称:			线索编号:	HW1910230001	•
SAP主体:		▼ [销售组织名称:		
部门名称:	汉威集团		*客户名称:	小米科技有限责任公司	-
联系人:	联系人	▼ ■	联系电话:	111222333	
省份:	请选择	~		请选择	-
地址:					
职位:			币别:	请选择	•
客户类别:	请选择	-	商机项目状态:	跟进中	•
商机项目来源:	请选择	-	预计签单:		
发现日期:	2019-10-27 12:11		*应用领域:	请选择	-
商机项目阶段:	需求沟通	-	预计产出时间:	2019-10-27 12:11:11	
重要程度:	请选择	~			
商机项目需求:					
预计产出金额:		\$	贏单率:	请选择	~
可能金额:	0.00	\$	*所有者:	管理员	•
附件:	上传				
商机明细 ——					

3.8.3.10 我的客户 客户合并

参 傲融软件

单击列表上方客户合并按钮,将客户合并为一条信息。

$\langle \rangle$	ł,	贁		ģ	4	欠	华	ŧ
×	U	Ν	1	Ρ	R	0	U	D

客	户合主	F						2 ² X
第一	条作为	主记录,根据记录的顺序依次读取数据	合并到主记录中。	î	合并后是否删除记	录: 🗹	上移	下移 删除
		客户名称	第一负责人	客户编码	SAP客户编号	第二负责人	联系人	移动电话
	1	UAT测试	UAT			管理员	测试	176381282
	2	小米科技有限责任公司	管理员			管理员	联系人	111222333
•			Þ	4				•
				◎ 合并 🛛 🕄 🗦	 €闭			

3.8.3.11 我的客户 客户核查

点击列表上方客户核查按钮,查找我的客户中客户信息。

各府	□核重								<u>⊮^</u> X
全권	部	查看 共享申请		客户名称	▼ 模糊	 → 测试 		≫ 查询	更多 🔻
		客户名称	客户分类	客户来源	客户状态	客户种类	客户等级	客户阶段	所有者
	1	UAT <mark>测试</mark>	我的客户	展览会	已分配	成功客户	A类客户	电话拜访	UAT
	2	测试公司	我的客户	展览会	已分配	潜在客户			管理员
	3	<mark>测试</mark> 444	我的客户	客户介绍	已分配	潜在客户	C类客户	方案探讨	管理员
	4	<mark>测试</mark> 3	我的客户		已分配	成功客户			管理员
	5	测试	我的客户		已分配	成功客户			管理员

3.8.3.12 我的客户 客户竞争者

点击列表上方客户竞争者, 增加一条商机客户竞争信息。



新增				2 ² X
商机名称:		▼ ■	客户名称: 广州客户一二三	-
对手名称:		▼ ■	是否中标: 请选择	~
优势:				
劣势:				
SAP主体:	汉威集团	- E		
备注:				
			_	
		保存并关闭		

3.8.3.13 我的客户 离职转移

点击列表上方转移按钮,	会将	负责人	名下的所有客户	转移给	选择的人	(针对人员离职)
-------------	----	-----	---------	-----	------	----------

ĸ		1寸中1次			15656150			
	客户	转移					×	
Ш И	c	☞ 负责人:				~		
	C	☞ 转移给:				~		
				转移	反关 😒			
Ē,		軍核通过	张苏明		138089983			

3.8.3.14 我的客户 客户转移

指定客户的员工转移实现 一、界面包含3个字段: 负责人:A 转移给:B 转移对象:第一负责人/第二负责人

- 二、数据范围:选中的记录中第一负责人为 A 的客户
- 三、处理逻辑, 转移对象为第一负责人
- 1、验证 A 和 B 是否在同一法人



2、更改所有第一负责人为"A"的【我的客户】的第一负责人更改为"B",并更改部门为 第一负责人所在的部门

3、所有选中的【我的客户】对应的【客户基本层】中第一负责人人为"A"的更改为"B", 并更改部门为第一负责人所在的部门

4、所有选中的【我的客户】下的【我的联系人】的第一负责人为"A"的数据,更改为"B"

四、处理逻辑, 转移对象为第二负责人

- 1、验证 A 和 B 是否在同一法人
- 2、更改所有第二负责人为"A"的【我的客户】的第二负责人更改为"B"
- 3、所有选中的【我的客户】对应的【客户基本层】中第二负责人人为"A"的更改为"B"

氏凯	宙城涌过	本IIで	125206220	_	
E.F	客户转移			×	
 几莉	∽ 负责人:			- ■	
月	∽ 转移给:			- ■	
昱川	转移对象:	转移对象	~		
		陸 5	多 🔗 关闭	2.	
里车	<u>⇔++\z\</u> +		420040026	_	

3.8.3.15 我的客户 共享

点击列表上方共享按钮,将客户共享给指定员工,勾选是否可编辑(控制指定共享员工 是否可编辑)。

新增共享	<u>⊬</u> * ×
*客户名称: 广州客户一二三	▼ ■ [▲]
*共享给:	- E
是否可编辑: 🗌	•
保存并关闭	

3.8.3.16 我的客户 禁用

点击列表上方禁用按钮,将客户状态改为禁用(同时不能对该客户做任何跟进等操作)。


全部	部作	央速检索 ▼ 新増 修改 査報	f 删除(1)	助进 ●更多 ▼	[称谓
		客户名称	第一负责人	交易性质	客户种类	客户状态
	1	陈1	管理员		潜在客户	禁用
	2	深圳天美意珠宝有限公司	管理员	客户交易	潜在客户	正常
	3	深圳天美意珠宝有限公司	苏振旭	客户交易	成功客户	
	4	郑州光力景旭电力技术有限公司	崔文波	客户交易	潜在客户	正常
	5	深圳橘子商贸有限公司	苏振旭	客户交易	潜在客户	
	6	光力科技股份有限公司	崔文波	客户交易	潜在客户	正常
	_	Verificiaest in <u>FRE</u>		<u> </u>	······	

3.8.3.17 我的客户 启用

点击列表上方启用按钮,将客户状态改为正常(同时可操作与跟进等)。

全	部	快速检索 ▼	新增	修改	查看	删除(1)	跟进	更多 ▼	
		客户名称				第一负责人	类	客户状态	客户年采购
	1	陈1				管理员	–	正常	0
	2	深圳天美意珠	主有限公	司		管理员	1	正常	0
	3	深圳天美意珠	主有限公	司		苏振旭	1		0
	4	郑州光力景旭明	电力技术	有限公司]	崔文波	土	正常	0

3.8.3.18 我的客户 点评

点击列表上方点评按钮,添加领导评阅及查看者。

添加领导评阅

*王题:		
* 内容:		
★杰チセ.	****	
"旦信伯。	学四	-
		*
	保存并关闭	

2* X

3.8.3.19 我的客户 客户赋能

在第三方客户及因赋能而成交的客户信息中维护赋能对象及赋能人员,这样就建立 起赋能对象与客户之间的对应关系。说明:第三方客户(如设计院、协会等)或集团公 司总部客户的赋能对象是其本身。

点击"我的客户", 支持"潜在客户"、"正式客户", 设置赋能对象:

I	作台	> 客户管理 > 我的客户 > 济	替在客户					
全	部	央速检索 🚽 新增 新增经销	修改 查看	跟进	更多一			客户名称
		客户名称	第一负责人	审核社	转成交	移动电话	最新跟进内容	跟
	1	中国石油化工集团有限公司	刘江	审核道	转经销商的客户	187902980		
	2	中国石油化工集团公司湖北石油	张平中	审核道	添加获入	178909876		
	3	杭州和利时自动化有限公司	刘江	审核道		178098765		
	4	宁波市化工研究设计院有限公司	刘江	审核道	客户核查	182908098		
	5	中国石油天然气集团有限公司	张平中	审核道	重新送审	187909234		
					客户竞争者			
					共享			
					禁用			
					启用			
					导入			
					导出			
					点评			
					立即同步			
					征信			
					生成档案号			
4			-	4	关注			
~	<	第 1 页共1页 〉	» C	25	客户转移(1)			
Т	作台	销售合同 潜在客户 ×			客户赋能			

点击"客户赋能"后,设置"赋能对象"、"赋能人员":

2 ×	
•	



<mark>其中赋能对象很重要,用于赋能报表统计,也是计算赋能最早时间的客户单位。</mark>

3.8.4 客户跟进

客户跟进是销售员(可能内勤、外勤都做)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;

3.8.4.1 客户跟进 列表

点击客户跟进,展示以下界面客户跟进列表。

		窖户名称	联系人名称	日程安排	跟进方式	跟进时间	跟进内容	跟进后阶段	下次跟进时间	所
	1	展会客户	测试1212			2019-10-27 00:00		电话拜访		管:
	2	北京地铁车辆装备有限展会客户			商务会议	2019-10-27 11:15	test	商务协商		管:
	3	北京小米移动软件有限公司			电话拜访	2019-10-26 00:00		产品演示		陈
	4	北京天街集团有限公司			电话拜访	2019-10-26 00:00		商务协商	2019-10-30 00:00	李
	5	陈1			电话拜访	2019-10-26 00:00	测试	产品演示	2019-10-31 00:00	陈
	6	北京天街集团有限公司	巴比伦		电话拜访	2019-10-24 21:05	啊多少发222	产品演示		李
	7	小米科技有限责任公司	联系人		电话拜访	2019-10-24 13:52	有模有样	产品演示		管:
	8	小米科技有限责任公司	UAT		电话拜访	2019-10-24 10:03	跟进内容修改	产品演示		管:
	9	小米科技有限责任公司	UAT		电话拜访	2019-10-24 09:41	跟进	产品演示		管:
	10	小米科技有限责任公司	测试		电话拜访	2019-10-24 09:33		商务协商	2019-10-29 09:33	管:
	11	UAT测试	测试		电话拜访	2019-10-23 17:40		电话拜访		管:
	12	UAT测试	测试		电话拜访	2019-10-23 14:37	修改跟进内容。	电话拜访		管:
	13	UAT测试	测试		电话拜访	2019-10-23 13:49	电话跟进内容	电话拜访		管:
	14	海康威视	将进酒		电话拜访	2019-10-22 13:59		合同签订	2019-10-24 13:59	李
	15	深圳735科技有限公司	金先生		电话拜访	2019-09-03 09:24		合同签订	2019-09-08 09:24	管:
	16	上海龙禹环保科技有限公司1	黄先生		电话拜访	2019-08-13 17:17		产品演示	2019-08-14 17:17	管:
	17	展会客户	测试1212		电话拜访	2019-08-07 21:58		产品演示	2019-08-14 21:58	管:
-				4						•

提供各种筛选功能,可以多方位多角度快速查找到相应的公海客户。 提供多条件模糊查询功能。

]		
全部 快速检索 ▼	新増 修改 查看 删除 跟进 更多 ▼	称谓 ▼ 等于 ▼请选择	▼ ⊗ 査询

3.8.4.2 客户跟进 新增

点击列表上方"新增"按钮,填写相关信息(带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。 注:客户名称(引用客户档案信息,可直接选择我的客户名称), 联系人名称(引用客户下的联系人), 跟进后阶段(下拉选择跟进后阶段信息)



添加客户跟进					2 ² X
*客户名称:		▼ ■	联系人名称:		-
拜访目的:	请选择	•	日程安排:		-
*跟进时间:	2019-10-31 16:42				
*跟进内容:					
		44			
下次跟进时间:			跟进前阶段:	请选择	
跟进后阶段:	请选择	•	跟进方式:	电话拜访	•
跟进前种类:	请选择		跟进后种类:	请选择	-
SAP主体:	汉威集团	▼ ■			
附件:	上传				
		保存并关闭	日保存并继续		

3.8.4.3 客户跟进 修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

以各尸政进					¥
*客户名称:	深圳天美意珠宝有限公司	-	■ 联系人名称:	吴亦凡	-
日程安排:		•	■ *跟进时间:	2019-10-31 16:06	
下次跟进时间:					
*跟进内容:	已发样品,需要现场拜访跟进				
跟进前阶段:	请选择		跟进后阶段:	请选择	▼
跟进方式:	电话拜访	-	跟进前种类:	潜在客户	
跟进后种类:	请选择	•			
附件:	上传				
拜访月的:	请选择	-	SAP主体:	环保事业部	-
7105 HID					

3.8.4.4 客户跟进 查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息



查看客户跟进				2 ⁸ X
新增修改册	删除 点评			
*客户名称:	深圳天美意珠宝有限公司	联系人名称:	吴亦凡	
拜访目的:	请选择	日程安排:		
*跟进时间:	2019-10-31 16:06	跟进方式:	电话拜访	
*跟进内容:	已发样品,需要现场拜访跟进			- 1
				- 1
限讲后阶段·	法选择	下次跟进时间		
LUCI/LIP/IPX-	泊2回主			
SAP主体:	环保事业部			
附件:				
创建时间:	2019-10-31 16:03	修改时间:	2019-10-31 16:03:31	
所有者:	赵丽霞	员工姓名:	赵丽霞	
部门名称:	环保事业部			•
	上一个	关闭下一个		

3.8.4.5 客户跟进删除

点击列表上方删除按钮,可删除"我的客户"信息

确定删	确定删除?						
•	您确定要删	削除选中的记录吗?					
	是	否					

3.8.4.6 客户跟进 点评

点击列表上方点评按钮,添加领导评阅及查看者。



保存并关闭

3.8.5 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,跨事业部共享,支持批量客户共享,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。

客户档案共享:业务数据不跨法人共享,只共享基本信息。法人扩展基本信息时,需要 领导审批。

3.8.5.1 客户共享 列表

点击客户共享,展示以下界面客户共享列表。

	客户名称	客户来源	移动电话	固定电话	共享者	共享給	是否可编辑	修改时间	创建时间
1	小米科技有限责	展览会			管理员	经销商	否	2019-10-24	2019-10-24
2	小米科技有限责	展览会			管理员	UAT	否	2019-10-24	2019-10-24
3	UAT测试	展览会			管理员	UAT	是	2019-10-23	2019-10-23
4	杭州雄伟科技股份	陌生拜访			李四	经销商	否	2019-10-22	2019-10-22
5	深圳735科技有	展览会			李四	李四	是	2019-08-16	2019-08-16

提供各种筛选功能,可以多方位多角度快速查找到相应的公海客户。

全部 快速检索 ▼ 新增共享 直看客户

答户名称 ▼ 模糊 ▼ ジ 重印 更多 ▼

3.8.5.2 客户共享新增共享

点击列表上方"新增共享"按钮,填写相关信息(带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。 注:客户名称(引用客户档案列表) 共享给(引用员工列表) 是否可编辑(是否给予被共享者编辑权限)

2° ×

				佛
新增共享				2 ² X
*客户名称:			•	
*共享给:			•	
是否可编辑:				•
	保存并关闭	保存并继续		

3.8.5.3 客户共享 查看客户

查看客户						¥.4
新增共享						
- 🛛 基本信息						
称谓:	公司	•	*客户名称:	小米科技有限责任公司		
客户编码:			客户简称:			
SAP客户编号:			客户代码:			
上级客户:		-	■ 活动名称:	修改UAT测试用例		
线索编号:	HW1910230001		集团客户:	请选择	~	
公司性质:	请选择	~	交易性质:	客户交易	~	
*客户类型:	终端客户	-	行业分类:	请选择		
客户阶段:	产品演示	~	*客户种类:	潜在客户	~	
客户状态:	请选择	~	重要程度:	请选择	~	
客户来源:	展览会	-	客户等级:	请选择	~	
省份:	请选择	-	城市:	请选择	~	
客户年采购量:	0	\$	我方采购量:	0	\$	
*收货地址:	北京市海淀区清河中街68号华润	五彩	成购物中心三期13层			
网址:			邮编:			
客户需求:						
		_	—————————————————————————————————————		_	_

点击列表上方 查看客户按钮, 查看共享列表的客户详细信息

3.8.6 客户查询

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

其中显示的客户信息字段可以由管理员自定义;

3.8.6.1 客户查询 列表

查询客户信息, 会在列表显示客户信息 (最多五条)。

全현	ß	查看 共享申请				客户名称	▼ 模	胡 🔻 测试		⊚ ◎	旬 更多 ▼
		窖户名称	窖户分类	客户来源	客户状态	客户种类	客户等级	客户阶段	所有者	部门名称	创建时间
	1	UAT <mark>测试</mark>	我的客户	展览会	已分配	成功客户	A类客户	电话拜访	UAT	汉威集团	2019-10-23
	2	<mark>演试</mark> 公司	我的客户	展览会	已分配	潜在客户			管理员	汉威集团	2019-10-22
	3	<mark>测试</mark> 444	我的客户	客户介绍	已分配	潜在客户	C类客户	方案探讨	管理员	汉威集团	2019-09-03
	4	<mark>测试</mark> 3	我的客户		已分配	成功客户			管理员	汉威集团	2019-08-14
	5	测试	我的客户		已分配	成功客户			管理员	汉威集团	2019-08-14

3.8.6.2 客户查询 查看

点击上方查看按钮,可查看客户相关信息

查看客户				к ^и Х.
共享申请				
*客户名称:	UAT测试	固定电话:		
分配时间:	2019-10-23 11:40:09	客户分类:	我的客户	
客户来源:	展览会	客户状态:	已分配	
客户种类:	成功客户	客户等级:	A类客户	
客户阶段:	电话拜访			
备注:				
所有者:	UAT	部门名称:	汉威集团	
创建时间:	2019-10-23 11:40:09	SAP主体:	汉威集团	
	上一个	关闭 下一个		

3.8.6.3 客户查询 共享申请

点击 列表上方共享申请按钮。

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;

核查共享			2× ×
*客户名称:	UAT测试	•	
*共享给:		•	
是否可编辑:			•
	保存并关闭		

3.8.7 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;

3.8.7.1 联系人列表

点击联系人列表,展示以下界面联系人列表。

	客户名称	联系人	所有者	部门	性别	固定电话	手机	角色	邮箱	创建时间
1	南京腾亚环境科技有限公司	/郑浩然/李梅	李四				18913813889			2019-10-25
2	山东网标信息技术有限公司	李祖喜	李四				18906443575			2019-10-25
3	珠海格力电器股份有限公司	杨琦	李四				18578213500			2019-10-25
4	深圳浩科电子有限公司	朱凤香	李四				075583865492			2019-10-25
5	北京地球港卓越商业管理有限	有机会	销售1							2019-10-25
6	北京地球港卓越商业管理有限	测试	管理员				133333332222			2019-10-25
7	北京地拓科技发展有限公司	陈小敏	李四				131111111111			2019-10-25
8	北京地球港卓越商业管理有限	测试	李四				13677777777			2019-10-25
9	线索1021公司	李达达	管理员				1234567897			2019-10-25
10	北京百度网讯科技有限公司	test	管理员				12343545			2019-10-25
11	北京天街集团有限公司	巴比伦	李四				18121306888			2019-10-24
12	小米科技有限责任公司	联系人	UAT				111222333			2019-10-24
13	小米科技有限责任公司	UAT	管理员				111			2019-10-24
14	UAT测试	测试联系人1	管理员				13456654243			2019-10-24
15	小米科技有限责任公司	测试	管理员				17638128222			2019-10-24

提供各种筛选功能,可以多方位多角度快速查找到相应的公海客户。 提供多条件模糊查询功能。



全部	快速检索 🔻	新増	修改	查看	删除	导入	更多 🔻		客户名称	,	-	模糊	•	\otimes	查询	更多 ▼
-				· · · -					 							

3.8.7.2 联系人新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成。 注:客户名称(引用客户档案列表,直接选择客户) 联系人:手动输入联系人名称 联系人类型:(选择主次联系人) 手机 (文本必填项) 2⁷ X 添加客户联系人 *客户名称: -*联系人: 上级联系人: • *联系人类型: -- 请选择 --角色: -- 请选择 ---部门: 职位: 性别: -- 请选择 --爱好: -传真: 称谓: 固定电话: *手机: 邮箱: qq: 微信号: 省份: -- 请选择 ---城市: -- 请选择 --• 地址: 证件类型: -- 请选择 --邮编: -证件编号: 备注: 所有者: 管理员 -附件: 上传 保存并关闭 保存并继续

3.8.7.3 联系人修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

修改联系人						2 ² 3
*客户名称:	南京腾亚环境科技有限公司	•	■ 上级联系人:		-	
* 联系人:	/郑浩然/李梅		*联系人类型:	主联系人	-	
角色:	请选择	•	音ßì门:			
职位:			爱好:			
性别:	请选择	•	称谓:			
传真:			固定电话:			
*手机:	18913813889		邮箱:			
dd:			微信号:			
省份:	请选择	~	城市:	请选择	-	
地址:						
邮编:						
备注:						
所有者:	李四					

3.8.7.4 联系人 查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

新聞 修改 期後 转移 * 含户合称 南京康亚环境科技有限公司 * 联系人 角在: - 请选择 - * 联系人类型: 主联系人 角在: - 请选择 - 部1:	查看联系人				
*客户名称: 南京勝亚环境科技有限公司 *联系人: / //// //// //// ////////////////////	新増修改删除	转移			
•联系人类型: 主联系人 角 全:	*客户名称: 南京	善亚环境科技有限公司	*联系人:	/郑浩然/李梅	
部1:	*联系人类型: 主联	系人	角色:	请选择	
爱好:	部门:		职位:		
称:::	爱好:		性别:	请选择	
固定电话: *f和: 18913813889 邮箱: qq: 微信号:	称谓:		传真:		
邮箱: qq: 微信号:	固定电话:		*手机:	18913813889	
微信导:	邮箱:		dd:		
地址:	微信号:				
	地址:				
邮编: 证件类型: 请选择 证件编号: 备注: 附件: 名片: 所有者: 季四	省份: 请送	<u> </u>	城市:	请选择	
证件编号: 备注: 防件: 名片: 所有者: 李四	邮编:		证件类型:	请选择	
备注: 附件: 名片: 所有者: 李四	证件编号:				
附件: 名片: 所有者: 李四	备注:				
附件: 名片: 所有者: 李四					
名片: 所有者: 李四	附件:				
	名片:		所有者:	李四	

3.8.7.5 联系人删除

点击列表上方删除按钮,可删除"联系人"信息





3.8.7.6 联系人 转移

〒111111111111111111111111111111111111			0	
				×
转移给:			•	
	🛜 转移	🔀 关闭		

点击列表上方转移按钮,将客户转移给指定员工。

3.9 商机管理

3.9.1 商机项目

- 商机的录入路径:
 第一种:通过展会/网站/电话/广告/客户介绍/维保服务等来源的线索转化为商机;
 第二种,老客户有新产品的购买意向可直接新增商机;
- 商机的跟进推进按照商机的九个阶段(需求沟通、项目立项、引导需求、技术交流/样品测试、方案确认、商务公关、项目投标/报价、合同洽谈/批量合作、赢单)。
 商机跟进填报跟进后阶段系统会自动更新商机的阶段;
- 商机跟进到报价阶段,填写报价记录,支持报价走审核流程,审核完成可以打印报价单
 模板
- 商机跟进至赢单阶段需要关联商机生成销售合同,上传合同附件并标识是否传 OA 选项, 销售合同和合同附件会同步至 OA 系统继续走合同评审流程 将合同评审结果返回 CRM;
- 商机跟进中的竞争对手信息可以关联到商机竞争对手列表,销售员需要更新竞争对手信
 息、日常动态信息、重大事项信息;
- 商机项目中,商机项目状态(跟进中、关闭)、商机项目结果(赢单、输单、弃单)、是 否关闭(是、否)几个字段的特殊解释:1:新增一条商机项目,商机项目状态为跟进 中、商机项目结果为空、是否关闭为否;2:对一条商机项目做一条跟进,商机项目阶 段为赢单时,商机项目结果自动变为赢单,商机项目状态变为关闭;3:点击关闭按钮, 是否关闭变为关闭,商机项目结果选择是赢单、输单、还是弃单、商机项目状态变为关闭;4:点击反关闭按钮,是否关闭为否,商机项目状态变为跟进中,商机项目结果为 空



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;

3.9.1.1 **商机项目 列表**

点击商机项目,展示以下界面商机项目列表。

全部	B	夫速检索 ▼ 新増 修改	査看 跟进	合同 更多 ▼					商机项目编码	Ŧ	模糊	*	\otimes	查询 更多	-
		商机项目名称	SAP客户编码	客户名称	第一负责人	新单率	可能金額	商机项目阶段	停留天数	商材	项目状态	商机项目结果	跟进日期	审核状态	是否
	1	流量传感器		台州市金诺机械设备有限公司	张萌萌		0.00	需求沟通		跟进	ŧ+				香
	2	多合一模组	10028692	上海佐威实业有限公司	闫艳杰	00%	0.00	合同洽谈/批	19	跟进	ŧÞ		2019-12-09 19:2		杏
	3	东莞云蟑批量合作		东莞市云烽智能科技有限公司	房雅馨		0.00	需求沟通		跟进	ŧΦ				否
	4	中山展华首次批量	10028798	中山市展华照明有限公司	房雅馨		0.00	需求沟通		跟进	ŧ P				否
	5	深圳歐瑞美首次批量		深圳市欧瑞美照明科技有限公	房雅馨		0.00	需求沟通	24	跟进	ŧ+		2019-12-04 16:5		否
	6	MH-440D防爆证		北京泰华恒越科技发展有限责	张利鵬		0.00	需求沟通		跟进	ŧ中				否
	7	GM602B需求	10028554	北京徽芯边缘计算研究院	张利期	2/ 2/18e	0.00	需求沟通		跟过	<u>ا</u> ب				否
	8	猪舍氨气检测	10028679	万诺 (锦州) 传感物联技术发	张利鹏	50.41985	0.00	需求沟通		跟过	t+				否
	9	氨气硫化氢		北京华泰德佳科技有限公司	张利鹏		0.00	需求沟通		即过	t.e				否
	10	燃气传感器咨询		北京北旺科技有限责任公司	张利鹏		0.00	需求沟通		跟进	ŧ#				æ

3.9.1.2 商机项目 新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成。 注:

傲融 CRM 提供同一客户不同商机项目防撞单机制:

1. 以"客户基本信息"为单位 CRM 系统第一个商机不审批;

- 2. 同一个销售员注册不同商机项目,不需要审批。
- 3. 如果法人内撞单,由法人的最高领导审批;
- 4. 如果跨法人撞单,由企管审核;
- 5. 新增一条商机项目, 商机项目状态为跟进中、商机项目结果为空、是否关闭为否。

商机项目其它重要管理功能:

1. 商机创建的表单及必填信息;

必填信息:客户名称、联系人、电话、职位、地址、购买的产品类别(大类), 应用领域、商机来源、商机阶段(初接触、报价、小批测试、批量合作、赢单)、重要 程度(一般、重点跟进),商机状态:跟进中、关闭,商机项目结果:赢单、输单、弃 单。商机下次跟进时间(提醒时间待定),预计产出时间。 如果直接电话下单可以跳过线索商机阶段直接新增订单

2. 商机由线索转化或自动建立,需要携带的字段信息;

客户名称、联系人、电话、职位、地址、购买的产品类别(大类),应用领域;

- 3. 商机跟进:拜访方式、拜访内容(计划、结果)、客户、联系人、拜访时间;
- 4. 商机阶段统一产品型和项目型阶段,汇总合并产品型(初接触、样品测试、小批测



试、批量合作/失败)和项目型的阶段成统一的业务阶段。

- 5. 报价单模板支持 EXCEL 打印导出
- 6. 新客户完整业务流程:线索-》客户-》商机-》报价-》合同-》订单。
- 7. 老客户新产品标准业务流程: 商机-》报价-》合同-》订单。
- 8. 老客户老产品快捷业务流程,直接下合同。

添加商机							*	л х
*商机项目名称:				线索编号:			•	
*客户名称:			•	■ 联系人:			-	
联系电话:				省份:	请选择		•	
城市:	请选择		•					
地址:								
职位:				币别:	请选择		•	
客户类别:	请选择		•	商机项目状态:	跟进中		•	
商机项目来源:	请选择		•	预计签单:				
发现日期:	2019-10-31 16:54			*应用领域:	请选择		•	
商机项目阶段:	需求沟通		•	预计产出时间:	2019-10-31 16:5	64:33	巤	
重要程度:	请选择		•					
商机项目需求:								
预计产出金额:			\$	贏单率:	请选择		•	
可能金额:	0.00		\$	*所有者:	管理员		•	
附件:	上传							
商机明细 ——								
						新増 拆分	删降	余
产品名称	R	产品型号	气	体	量程	量程单位	软件	苗述
			保存	并关闭 保存并继续				

3.9.1.3 **商机项目 修改**

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。



						-
商机项目名称:	甲醛需求		线索编号:	XS2019103100 ⁻	19	-
*客户名称:	深圳天美意珠宝有限	公司 ▼	■ 联系人:	吴亦凡		-
联系电话:			省份:	请选择		-
城市:	请选择	•				
地址:	深圳市罗湖区莲塘街	首国威路莲塘工业区	一小区104栋A305号			
职位:			币别:	请选择		-
客户类别:	请选择	•	商机项目状态:	跟进中		-
商机项目来源:	请选择	•	预计签单:			
发现日期:	2019-10-31 16:06		*应用领域:	智能家居		-
商机项目阶段:	需求沟通	•	预计产出时间:	2019-10-31 16:	06:52	
重要程度:	请选择	•				
商机项目需求:						
预计产出金额:	0.00	\$	贏单率:	请选择		-
可能金额:	1,000.00	\$	*所有者:	赵丽霞		-
附件:	上传					
商机明细 ——						
					新増 拆分	删除
产品名称	3	产品型号	体	量程	量程单位	软件描述

3.9.1.4 **商机项目 查看**

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

新增修改 日	し 合同	删除	投标	报价	1多 ▼	
*商机项目名称:	甲醛需求				线素编号: XS201910310019	
*客户名称:	深圳天美意	珠宝有限	公司		联系人: 吴亦凡	
联系电话:					省份: 请选择	
城市:	请选择					
地址:						
职位:					币别: 请选择	
客户类别:	请选择				商机项目状态: 跟进中	
*应用领域:	智能家居				重要程度: 请选择	
预计产出时间:	2019-10-31	16:06:5	52		商机项目来源: 请选择	
发现日期:	2019-10-31	16:06			预计签单:	
预计产出金额:	0.00				商机项目阶段: 需求沟通	
贏单率:	请选择				*所有者: 赵丽霞	
部门名称:	环保事业部					
商机项目需求:						
*SAP主体:	炜盛科技					

3.9.1.5 **商机项目 跟进**

念 傲融软件

点击列表上方跟进按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成; 对一条商机项目做一条跟进,商机项目阶段为赢单时,商机项目结果自动变为赢单,商 机项目状态变为关闭;

注:需对此商机进行跟进请填写该跟进信息。

UNIPROUD					傲融 CRM
添加商机跟进					2
*跟进名称:			*商机名称:	甲醛需求	-
*客户名称:	深圳天美意珠宝有限公司	-	■ 联系人:	吴亦凡	-
日程安排:		-	■ 跟进时间:	2019-10-31 17:00	
拜访方式:	电话沟通	•	跟进前阶段:	需求沟通	
跟进后阶段:	请选择	~	*跟进后状态:	请选择	~
*跟进内容:					
预计签单时间:			预计金额:	0	\$
可能性:	请选择	-	下次跟进时间:		**

3.9.1.6 商机项目 合同

点击列表上方合同按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成。

加销售合同					1
合同名称:			框架协议编码:		
客户合同号:			项目名称:		•
*客户名称:	深圳天美意珠宝有限公司	~	■ 联系人:	吴亦凡	~
SAP主体:	炜盛科技	-	■ 销售组织名称:	炜盛-国内销售组织	
部门名称:	安全传感事业部		应用领域:	请选择	-
是否关联交易:			交易性质:	请选择	•
签署时间:		m	*合同总金额:		\$
回款比例(%):		\$	可退税产品金额:		\$
*所有者:	管理员	-	■ *合同阶段:	签署中	•
合同分类:	产品合同	-	合同模板:	请选择	•
*是否上传OA:	请选择	-	商机项目名称:	甲醛需求	•
币别:	请选择	-	付款方式:	请选择	•
有效开始时间:			有效结束时间:		
合同内容:					
合同状态说明:					
备注:					

3.9.1.7 **商机项目 删除**

点击列表上方删除按钮,可删除"商机项目"信息 如有与之关联信息,不可删除。



	新增	修改	查看	跟进	合同	更多 ▼		
3称			萨	~~~ 角定删除	<u>}</u> ?		FC++	
				?	S确定要E	删除选中的	们记录吗?	
					是	否		

3.9.1.8 **商机项目 报价**

点击列表上方报价按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成。



报价单号:	BJ201	910310003				报价单名称:					
*SAP主体:	炜盛科	技		-	■ 従	售组织名称:	炜盛-国内销售	组织			
部门名称:	安全传	感事业部]	*所有者:	管理员				-
*客户名称:	深圳天	美意珠宝有限公		-		联系人:	吴亦凡				
移动电话:						收货地址:					
固定电话:						传真:					
币别:	请选	择		•		开始时间:					Ħ
结束时间:						有效期:					
商机项目名称:	甲醛需	浗		-		开票种类:	请选择				-
付款方式:	请选	择		•]	税率(%):	13				
文件:	上传										
备注:											
·											
								新	增	拆分	删除
产品名称	R	产品型号	数量(支)		含税单价	价格(元)	检测对象		质保期	期(月)	5

3.9.1.9 **商机项目 失败**

点击列表上方失败按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成。 注:针对此商机失败时,填写失败原因,并关闭。

失败				$\mathbf{x}^{\mathbf{x}}\mathbf{x}$
*商机项目名称:	甲醛需求	商机项目状态:	关闭-输单	
*客户名称:	深圳天美意珠宝有限公司 🔹	■ 联系人:	吴亦凡	
对手公司名称:	▼			
*失败心得总结:				
	保有	开并关闭 保存并继续		



3.9.1.10 **商机项目 转移**

				×
转移给:			-	
	📑 转移	🔀 关闭		

点击列表上方转移按钮,选择需要转移员工,点击"转移"将此商机转移完成。

3.9.1.11 **商机项目 共享**

点击列表上方共享按钮,选择被共享者,点击"保存并关闭"将此商机共享完成。 如:是否可编辑(点击后可赋予被共享者编辑权限)

新增共享		£7	×	张
☞ 商机名称:	流量传感器			无
の 被共享者:				陈
是否可编辑:				马
*☞ 共享者:	管理员			梁曹
	保存并关闭			孙

3.9.1.12 **商机项目 关闭**

点击列表上方关闭按钮,选择商机项目状态为"关闭-输单",并选择失败原因,填写备 注。点击"保存并关闭"将此商机关闭。

 注:点击关闭按钮,是否关闭变为关闭,商机项目结果选择是赢单、输单、还是弃单、 商机项目状态变为关闭
 关闭的商机项目会将此行颜色标红。



▼

3.9.1.13 商机项目 反关闭

点击列表上方反关闭按钮,填写备注。点击"保存"将此商机反关闭。 同步更新字段:是否关闭"否",

点击反关闭按钮, 是否关闭为否, 商机项目状态变为跟进中, 商机项目结果为空

反关闭商机		¥ [×] 3
备注:		
	に 保存 に しんしょう しょうしょう しょうしょ しょうしょう しょう	

3.9.1.14 商机项目 价格保护

点击列表上方价格保护按钮,将内部公告同步分享给销售部门或员工。

添加内部公告		2 ² X
*主题:		
*种类:	请选择 🔻	
*内容:		
全公司:		
员工姓名:		
	•	
部门名称:		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
文件:	上传	
	保存并关闭	



3.9.1.15 商机项目 点评

点击列表上方点评按钮,添加领导评阅信息。

添加领导评阅		$\mathbf{x}^{\mathbf{x}}_{\mathbf{x}}$
*主题:		A
* 内容:		- 1
*查看者:	赵丽霞	-
	保存并关闭	

3.9.2 商机项目跟进

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。

3.9.2.1 **商机项目跟进 列表**

点击商机项目跟进,展示以下界面商机项目跟进列表。

全音	β	快速检索 ▼ 新埠	· 修改 查看 删除(1)	导入 更多 ▼		服进名称	▼ 模糊 ▼			₩ 1	询 更多 ▼	
		跟进名称	商机名称	客户名称	联系人	日程安排	跟进时间	拜访方式	跟进内容		-	和次可
	1	方案	甲醛需求	深圳天美意珠宝有限公司	吴亦凡	需求	2019-10-31 17:	电话沟通	商机跟进			

3.9.2.2 **商机项目跟进 新增**

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成。

动态机阻进					
初日间小证及过					
*跟进名称:			*商机名称:		-
*客户名称:		•	联系人:		•
日程安排:		▼ [跟进时间:	2019-10-31 17:47	
拜访方式:	电话沟通	~	跟进前阶段:	请选择	
跟进后阶段:	请选择	•	*跟进后状态:	请选择	•
*跟进内容:					
药计体育时间。		60	西计一次两		
则们 金申时间.			则 並		▼

3.9.2.3 **商机项目跟进 修改**

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

修改商机跟进						⊻× ×
*跟进名称:	方案		*商机名称:	甲醛需求	▼	
*客户名称:	深圳天美意珠宝有限公司	-	联系人:	吴亦凡	•	
日程安排:	需求	-	跟进时间:	2019-10-31 17:41		
拜访方式:	电话沟通	•	跟进后阶段:	请选择	•	
*跟进后状态:	跟进中	•				
*跟进内容:	商机跟进					
预计金额:	0	\$	预计签单时间:			
下次跟进时间:			可能性:	请选择	•	
		保存并关	闭保存并继续			

3.9.2.4 **商机项目跟进 查看**

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

查看商机跟讲				
新増修改删	别除			
*跟进名称:	方案	*商机名称:	甲醛需求	
*客户名称:	深圳天美意珠宝有限公司	联系人:	吴亦凡	
日程安排:	需求	跟进时间:	2019-10-31 17:41	
拜访方式:	电话沟通	跟进后阶段:	请选择	
*跟进后状态:	跟进中			
*跟进内容:	商机跟进			
预计金额:	0	预计签单时间:		
可能性:	请选择	部门名称:	汉威集团	
员工姓名:	管理员	创建时间:	2019-10-31 17:39	
SAP主体·	汉武佳团			

3.9.2.5 **商机项目跟进 删除**

点击列表上方删除按钮,可删除选择的信息 如有与之关联信息,不可删除

艏	修改	查	看	删除	余(1)	导入		更多	•	[
	商机名	称	碓	定册	除?					×
	甲醛需	求		2	您确	定要删	削除	选中的	们记录	灵吗?
		L		4	是			否		

3.9.3 赋能任务

全生产事业群业务员在跟进客户过程,需要赋能支持,可在 OA 系统中发起"安全生产 事业群赋能申请流程",经相关领导审批后,可得到赋能人员的支持。

赋能流程一定与商机关联,根据商机追溯到客户、线索、商机、合同、订单。赋能任务 分为两种:一种是主动赋能,另一种是被动赋能。赋能人员只能新增主动赋能流程;业务人 员只能新增赋能申请流程。

为了增大合作机会。赋能组人员维护开发、政府职能部门、行业龙头企业、设计院、协 会、重大合作伙伴的高层关系,我们称之为赋能,维护的对象如设计院、集团客户等称为赋 能对象;



赋能情况分为以下几类:

- a) 设计院总包 EPC;
- b) 设计院设计,采购方不是设计院;
- c) 集团客户:赋能集团客户总部,集团下所有子公司的采购均是赋能的结果;
- d) 职能部门关系维护:职能部门通常包括各地应急管理部门、安全评价单位、计量单位、相关协会,还包括平台商(如电信、联通等)和系统集成商(如浪潮、川仪)这些职能部门,职能部门赋能结果统计方式同3。
- ,经相关领导审批后,可得到赋能人员的支持。

赋能任务分为两种:一种是主动赋能,另一种是被动赋能。赋能技术人员只能新增主 动赋能流程;销售业务人员只能新增赋能申请流程。

<mark>注:赋能任务必须与商机关联,商机统一由销售业务员创建。</mark>

注:赋能人员在赋能主体下创建商机,发起主动赋能流程,一个赋能主体可创建一个商 机即可;销售人员可在潜在客户下创建商机并发起赋能申请流程。

3.9.3.1 赋能任务 列表

Ιſ	台	> 商机管理 > 则	能任务 >								Ω 3	- 6	Ċ
全部	6 t	快速检索 🔻							赋能名称	▼ 模糊 ▼		※ 査询 (更多一
		赋能名称	商机名称	商机负责人	客户名称	是否新客户	赋能类型	审核状态	商机负责人	任务状态	赋能目标	我司产品比	创建时间
	1	手机赋能申请测试	合肥伊利制冷车	郑帅	合肥伊利乳	否	赋能申请	待审核	智慧安全化	关闭	不能容忍	7	2020-02-
	2	eee	合肥伊利制冷车	郑帅	合肥伊利乳	否	主动赋能	待审核	智慧安全化	未开始	是因为	65	2020-02-
	3	dddd	无线压力项目	暴大卫	东莞新奥燃	否	主动赋能	待审核	畅威华南一区		dd	323	2020-02-
	4	赋能申请流程测试	合肥伊利制冷车	郑帅	合肥伊利乳	否	赋能申请	审核通过	智慧安全化		赋能申请流程测试	22	2020-02-
	5	主动赋能任务流	合肥伊利制冷车	郑帅	合肥伊利乳	否	主动赋能	审核通过	智慧安全化		主动赋能任务流程测试4	3	2020-02-
	6	中冶焦耐自动化	中冶焦耐自动化	刘江	中冶焦耐自	是	主动赋能	审核不通过	智慧安全赋	进行中	经过长时间的跟踪和公关,目	0	2020-01-

3.9.3.2 主动赋能新增

主动赋能由赋能技术人员发起,如果没有商机,需要销售业务人员创建商机或者商机共 享。

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

管理 >	新增主动赋能任	务	<u>∠</u> * ×
- -	*赋能名称:		Î
	★∽ 商机名称:	▼ ■	- 18
尔	★∽ 商机负责人:	管理员 *商机负责人部门: 汉威科技集团	- 18
	★∽ 客户名称:		- 8
能任务流…	是否新客户:		. 8
讨自动化	*当前关系状态:		- 8
	*赋能类型:	主动赋能 ▼ 任务状态: 请选择	•
	*客户(项目)背景:		- 8
	*克尹刈于:		- 8
	*我司产品比(%);		- 8
		▼	
			- 8
			- 8
	*∽ 赋能技术员:	管理员・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 8
1 〕	备注:		-
合同		保存并关闭 保存并继续	

其中:"赋能技术人员"默认当前操作者。

3.9.3.3 主动赋能修改

② 傲融软件

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

傲融	CRM
のスド 玉	OIUM

议土动赋能性	劳			ĸ.
*赋能名称:	еее			
*∽ 商机名称:	合肥伊利制冷车间技改升级工程改造项			
☞ 商机负责人:	郑帅	*商机负责人部门:	智慧安全化工西北大区	
* ፡፡ > 客户名称:	合肥伊利乳业有限责任公司			
是否新客户:				
*当前关系状态:	我在你			
*赋能类型:	主动赋能	任务状态:	未开始	
客户(项目)背景:	这样			
* 竞争对手:	在一起			
*我司产品比(%):	65			
★赋能目标:	是因为			
ు 赋能技术员:	電亚重 ▼			
备注:				
	保.	存并关闭 保存并继续		

3.9.3.4 主动赋能 查看

参 傲融软件

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息

查看主动赋能任	务							2 ² X
新增主动赋能	多改主动赋能	赋能小结	删除	重新送审]			
*赋能名称:	eee							^
★∽ 商机名称:	合肥伊利制	冷车间技改升	┼级工程改	造项目				
★∽ 商机负责人:	郑帅				*商朳	负责人部门:	智慧安全化工西北大区	
* \$\$ 客户名称:	合肥伊利乳	业有限责任公						
是否新客户:								
*当前关系状态:	我在你							
*赋能类型:	主动赋能					任务状态:	未开始	
*客户(项目)背景:	这样							
*竞争对手:	在一起							
*我司产品比(%):	65							
★赋能目标:	是因为							
*赋能小结:								-
					关闭	⊼_☆		

3.9.3.5 主动赋能删除

点击列表上方删除按钮,可删除选择的信息 如有与之关联信息,不可删除

술	ß	快速检索 - 新埠	注动 修改主动	查看主动 则	離小结 删除	更多 🔻		Л	武能名称	▼ 模糊 ▼	
		賦能名称	商机名称	商机负责人	客户名称	是否新客户	赋能类型	审核状态	商机负责人	任务状态	赋能目
	1	eee	合肥伊利制冷车	郑帅	合肥伊利乳	否	主动赋能	待审核	智慧安全化	未开始	是因为
	2	dddd	无线压力项目	景大卫	东莞新奥燃	否	主动赋能	待审核	畅威华南一区		dd
	3	主动赋能任务流	合肥伊利制冷车	郑帅	合肥伊利乳	否	主动賦能	审核通过	智慧安全化		主动赋
	4	中冶焦耐自动化	中冶焦耐自动化	刘江	中冶焦耐自	是	主动赋能	审核不通过	智慧安全赋	进行中	经过长
					_{确定}	删除? 您确定要删除。 是	× 选中的记录吗? 百				



3.9.3.6 **主动赋能 重新送审**

点击列表上方重新送审按钮,状态为"审核不通过"时,可以重新送审,修改表单的信息。

工作	台	> 商机管理 > 则	球能任务 > 主动域能	8							
全帝	ßt	快速检索 🚽 新雄	<u> </u>	查看主动 则	調能小结 删除	更多 ▼]		赋能名称	▼ 模糊 ▼	•
		賦能名称	商机名称	商机负责人	客户名称	重新送审	能类型	审核状态	商机负责人	任务状态	赋能目标
	1	eee	合肥伊利制冷车	郑帅	合肥伊利乳	<u>.</u>	主动赋能	待审核	智慧安全化	未开始	是因为
	2	dddd	无线压力项目	景大卫	东莞新奥燃	否	主动赋能	待审核	畅威华南一区		dd
	3	主动赋能任务流	合肥伊利制冷车	郑帅	合肥伊利乳	否	主动赋能	审核通过	智慧安全化		主动赋能
	4	中冶焦耐自动化	中冶焦耐自动化	刘江	中冶焦耐自	是	主动赋能	审核不通过	智慧安全赋	进行中	经过长时

3.9.3.7 **申请赋能 新增**

赋能申请由销售业务人员发起,如果没有商机,需要先创建商机。 点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

新增赋能申请		× ×
*赋能名称:		Â
★☞ 商机名称:	▼ ■	
★☞ 商机负责人:	管理员 *商机负责人部门: 汉威科技集团	
*co 客户名称:		
是否新客户:		
*当前关系状态:		
*赋能类型:	11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	•
★客户(项目)背景:		
*竞争对手:		
*我司产品比(%):		
*赋能目标:		
备注:		•
	保存并关闭 保存并继续	



注:赋能申请新增页面不需要选择赋能技术人员。

3.9.3.8 申请赋能修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

修改被动赋能		к ^и Х
*赋能名称:	手机赋能申请测试	Â
★☞ 商机名称:	合肥伊利制冷车间技改升级工程改造项目	- 1
★☞ 商机负责人:	郑帅 ★商机负责人部门: 智慧安全化工西北大区	
★ 3 客户名称:	合肥伊利乳业有限责任公司	- 1
是否新客户:		- 1
*当前关系状态:	在一起	- 1
★赋能类型:	赋能申请 任务状态: 关闭	
★客户(项目)背景:	是的.	- 1
*竞争对手:	在家了。	- 1
*我司产品比(%):	7	- 1
★赋能目标:	不能容忍	
*赋能技术员:		
备注:		-
	保存并关闭 保存并继续	

3.9.3.9 申请赋能 查看

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

查看被动赋能				2 ² X
新增赋能申请	8改赋能申请 赋能小结 删除			
▲ 赋能名称:	手机赋能申请测试			Î
★co 商机名称:	合肥伊利制冷车间技改升级工程改造项目			
★☞ 商机负责人:	关印巾	*商机负责人部门:	智慧安全化工西北大区	
*∽ 客户名称:	合肥伊利乳业有限责任公司			
是否新客户:				
*当前关系状态:	在一起			
*赋能类型:	赋能申请	任务状态:	关闭	
★客户(项目)背景:	是的 .			
*竞争对手:	在家了。			
*我司产品比(%):	7			
*赋能目标:	不能容忍			
*赋能小结:	已赋能业务员A		_	Ŧ

3.9.3.10 申请赋能删除

点击列表上方删除按钮,可删除选择的信息 如有与之关联信息,不可删除





3.9.3.11 任务赋能 小结

销售业务员点击列表上方"赋能小结"按钮,完善"赋能小结",支持上传"文档"。

名称	商机名称	商机负责人	客户名称	是否新客户	赋能类型	审核状态	商机负责人	任务状态	
	合肥伊利制冷车	郑帅	合肥伊利乳	否	主动赋能	待审核	智慧安全化	未开始	
	赋能任务小结							2 x	
吨能任务流… 焦耐自动化…	*赋能名称:	eee							
	*商机名称:	合肥伊利制冷车间	技改升级工程改造	近月					
	*客户名称:	合肥伊利乳业有限	责任公司						
	*赋能目标:	是因为							
	*赋能小结:								
	文件:	上传							
				保存并关闭 係	存并继续				

3.9.4 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。

3.9.4.1 **商机共享 列表**

全部	时享	1 我共享的商机 共享给我	的商机								
全한	ß	快油检索 ▼ 新增共享					商机名称 ▼ 楼樹 ▼				※ 查询 更多 ▼
		商机名称	共享者	被共享者	商机来源	商机阶段	是否	河编辑		创建时间	修改时间
	1	河南豫港VOCS设备	管理员	曹亚平		初次接触	是			2019-12-25 16:39:44	2019-12-25 16:39:44
	2	酒测产品采购	管理员	彭鹏		初次接触	否			2019-12-25 16:38:46	2019-12-25 16:38:46
	3	酒测产品采购		刘江		初次接触	是			2019-12-25 15:51:26	2019-12-25 15:51:26
	4	石化产业集聚区智慧园区		邵顺平	独立开发		是			2019-12-24 09:58:05	2019-12-24 09:58:05
	5	芜湖TC100		付皇皇			是			2019-12-23 15:12:27	2019-12-23 15:12:27
	6	测试121		李江涛	独立开发	初次接触	否			2019-12-19 20:19:36	2019-12-19 20:19:36
	7	测试121		曹亚平	独立开发	初次接触	否			2019-12-19 19:38:59	2019-12-19 19:38:59
	8	报警器采购		刘江		初次接触	否			2019-12-19 10:43:22	2019-12-19 10:43:22

3.9.4.2 **商机共享 我共享的商机**

展示出自己共享出去的商机



	全部技	(表示) 我共享的商机 共享给我的商	与村儿						
	全部	快速检索 ▼ 修改向机					商机名称 ▼	橫樹 ▼	※ 查询 更多 ▼
C		商机名称	共享者	商机来源	商机阶段	是否	可编辑	创建时间	修改时间
C		1 河南豫港VOCS设备	管理员		初次接触	是		2019-12-25 16:39:44	2019-12-25 16:39:44
		2 清测产品采购	管理员		初次接触	否		2019-12-25 16:38:46	2019-12-25 16:38:46

3.9.4.3 **商机共享 共享给我的商机**

展示出其他业务员共享给自己的商机

全	部共攻	(我共享的商机 共享给我的商	₽ŧ/L					
\$	部	快速检索 👻 修改商机				商机名称 🛛 👻	模糊 🔻	≫ 查询 更多 ▼
		商机名称	被共享者	商机来源	商机阶段	是否可编辑	创建时间	修改时间
	1	河南豫港VOCS设备	曹亚平		初次接触	是	2019-12-25 16:39:44	2019-12-25 16:39:44
	2	酒测产品采购	彭鹏		初次接触	否	2019-12-25 16:38:46	2019-12-25 16:38:46
	3	酒测产品采购	刘江		初次接触	是	2019-12-25 15:51:26	2019-12-25 15:51:26
	4	石化产业集聚区智慧园区项目	邵顺平	独立开发			2019-12-24 09:58:05	2019-12-24 09:58:05
	5	芜湖TC100	付呈呈			H	2019-12-23 15:12:27	2019-12-23 15:12:27
	6	测试121	李江涛	独立开发	初次接触	否	2019-12-19 20:19:36	2019-12-19 20:19:36

3.9.5 报价管理

报价管理主要是针对商机阶段需要做报价记录或导出报价单模板,报价单可以根据不同法人 公司设计不同模板打印格式、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、可以控制报价单审批后才可导出; 报价信息根据法人资料自动填充,适用于集团统一标准格式模板,减少合同模板:-此功能 放在二期实现,根据 SAP 主体自动带出报价单模板。支持手工选择模板,这样减少模板个 数。

3.9.5.1 报价管理 列表

点击报价管理,展示以下界面报价管理列表。

全部	t	快速检索 ▼ 新增	修改 查看 订单	删除 更多 ▼	I I	折	盼单号	▼ 4	莫糊 ▼		≫ 查询	更多 ▼
		报价单名称	商机项目名称	所有者	报价单号	销售组织名称	联系人	客户:	名称	销售组织	开始时间	结束时间
	1	MC109报价单	储能站	胡晶晶	BJ2019103100	炜盛-国内销		光力	科技股份有限公司		2019-10-31	



3.9.5.2 报价管理 新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成。

新增报价									×	K ^N
报价单号:	BJ201	910310003] ,	★报价单名称:					
*SAP主体:			•	■ 锥	皆组织名称:					
部门名称:					*所有者:	管理员			•	
*客户名称:			~		联系人:					
移动电话:					收货地址:					
固定电话:]	传真:					
币别:	请送	铎	~		开始时间:					
结束时间:			Ê		有效期:					
商机项目名称:			-		开票种类:	请选择			-	
付款方式:	请讫	터폭	•		税率(%):	13				
文件:	上传									
备注:										
报价明细 ——										
							新	増 拆分	删降	余
产品名称	ζ	产品型号	数量(支)	含税单价	价格(元)	检测对象		质保期(月)		体
•			_		_					Þ

3.9.5.3 报价管理 修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。
$\langle n \rangle$	Ê	改		1	4	欠	ť	ŧ
×.	U	N	1	Ρ	R	0	U	D

报价单号:	BJ20	1910310002			+	报价单名称:	MC109报价单			
*SAP主体:	炜盛	科技		•	目错	售组织名称:	炜盛-国内销售	组织		
部门名称:	安全	传感事业部]	*所有者:	胡晶晶			•
*客户名称:	光力	科技股份有限公司]	•		联系人:				
移动电话:						收货地址:	郑州高新开发团	区长椿	路10号	
固定电话:						传真:				
币别:	人民	币		•		开始时间:	2019-10-31 16	5:14:16	5	
结束时间:						有效期:	2019-10-31 16	5:14:19	9	
商机项目名称:	储能	站		•		付款方式:	电汇			•
税率(%):	13			\$		开票种类:	增值税专票			•
文件:	上传									
备注:										
员价明细 ——										
								新	1 「「「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「「」」」「」」「」」「」」「」	删
产品名称	R	产品型号	数量(支)		含税单价	价格(元)	检测对象		质保期(月)	E

3.9.5.4 报价管理 查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息



新増修改	丁单 册	别除 价格	各保护	状态变更	模板导出						
报价单号:	BJ2019	910310002	2			*报价单名称:	MC1	09报价单			
销售组织名称:	炜盛-国	国内销售组织	织			*所有者:	胡晶				
*客户名称:	光力科	技股份有阿	限公司			联系人:	联系人:				
移动电话:	旭话:				收货地址:	收货地址:郑州高新开发区长椿路10号					
固定电话:	固定电话:					传真:					
币别:	人民币	i				销售组织:	请ì	先择			
开始时间:	2019-1	10-31 16:1	4:16			结束时间:					
有效期:	2019-1	10-31 16:1	4:19			商机项目名称:	储能	沾			
开票种类:	増值税	传票				付款方式:	电汇				
税率(%):	13										
文件:											
备注:											
部门名称:	部门名称: 安全传感事业部			修改时间:	2019	-10-31 16:11:3	39				
创建时间: 2019-10-31 16:09:14											
· 报价明细 ——	报价明细										
产品名称	Я	产品型号		数量(支)	含税单份	↑ 价格(元)		检测对象	质保期(月)	气体	

3.9.5.5 报价管理删除

点击列表上方删除按钮,可删除选择的信息 如有与之关联信息,不可删除





3.9.5.6 报价管理 价格保护

点击列表上方价格保护按钮,将内部公告同步分享给销售部门或员工。

添加内部公告		2 ³ X
*主题:		
*种类:	请选择	
*内容:		
全公司:		
员工姓名:		
	v	
部门名称:		
	¥	
文件:	上传	
	保存并关闭	

3.9.5.7 报价管理 状态变更

点击列表上方状态变更,将客户报价状态下拉选择。

状态变更		<u>⊬</u> * X
客户报价状态:	请选择 🔹]
	新建	
乙称	发送客户	
	接受	
	不接受	
	作废	

3.9.5.8 报价管理 模板导出

自动生成一张报价单

3.9.6 投标管理

- 需投标的可以根据商机生成投标,填写投标审核需要的信息;
- 项目投标期间需要交纳保证金,投标完成后保证金退还;
- 需投标的项目可以根据投标信息下推生成项目管理;



● 如果投标失败,需填写投标反馈,输入退保证金信息。

投标管理主要为投标做好充分准备,详细管理投标单位,开标日期,项目概括,保证金,售前员工,项目商务方案等等、为投标做充分准备与记录。

功能点:可由投标管理转为合同(销售合同)、招投标阶段也可进行报价、价格保护动作(以 公告方式通知公司内部员工已参加此次投标与价格保护信息)。

本模块管理投标保证金、包括付保证金、退保证金记录。

投标反馈:记录本次投标成功还是失败(并针对性做出反馈,写出失败或成功原因记录)。

3.9.6.1 投标管理 列表

点击投标管理,展示以下界面商机竞争者列表。

全한	8	史速检索 マ	新増 修改	直看 删除 !	· 更多	-						投机	示项目名称	▼ 模糊 ▼			道询 更	≶ ▼
		投标项目名称	业主名称	商机项目名称	投标组	合同		商机项目编码	币别	中标人	投标形式		投标状态	原因	项目地点	投标日期	截止投标日期	項目概2
	1	芜湖TC100	芜湖华衍水	芜湖TC100	HW-1	裕保护		SJCW19122	人民币		公开招标					2019-12-23	2019-12-25	1234
	2	检测服务投标	河南紫联物		10002	1保证金	轰		人民币							2019-12-12	2019-12-09	項目标的
	3	广东奥迪扬	广东奥迪安	广东奥迪扬	HW12	2标反馈		SJHW19121	人民币		公开招标				广东	2019-12-12	2019-12-12	2. 跟进:
	4	大项目投标	无畏警用装	够买传感器	1000(jl	保证金		SJHW19121	人民币							2019-12-12	2019-12-12	1.跟进:
	5	河北煤改气	河北秦汉电	合作项目	2019000xw			SJCW19121	人民币		公开招标					2019-12-27	2019-12-27	合作项目
	6	测试20191	贵州鑫茂科	测试21091	20191205	测试201	91	SJHW19120	人民币		电子投标					2019-12-05	2019-12-06	测试20

3.9.6.2 投标管理新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

傲融 CRM

投标项目名称:					
投标单位:		*c> 业主名称:		•	
☞ 商机项目名称:		■ 商机项目编码:			
*投标编号:		*co SAP法人:	炜盛科技	•	
币别:	人民币	投标形式:	请选择	•	
项目地点:					
*投标日期:		*截止投标日期:			
设计单位:					
*项目概况:	(1)项目基本情况,包括:设备清单(2)设备竞争对手分析(3)产品竞争对手分析	,单位背景,单位历史,资金情	青况,人员情况,管理情况等		
*投标联系人:		*投标联系电话:			
投标地址:					
投标邮箱:		投标人称呼:			
标书费:	\$	项目标金额:		\$	
是否有保证金:		投标保证金金额:		\$	
退还方式:	请选择 🔻	银行账户:			
银行名称:		∽ 售前内勤:	管理员	•	
☞ 售前技术:	管理员 🔻				
项目技术方案:					
技术方案附件:	上传				
项目商务方案:					

3.9.6.3 投标管理修改

参 傲融软件

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

傲融 CRM

投标项目名称:	广东奥迪扬尘项目投标					
投标单位:			* ፡፡ > 业主名称:	广东奥迪安监控技术股份有限	灵公 ▼	
▫ 商机项目名称:	广东奥迪扬尘项目	-	■ 商机项目编码:	SJHW1912120004		
*投标编号:	HW1234567		*∽ SAP法人:			
币别:	人民币	-	投标形式:	公开招标		
项目地点:	广东					
*投标日期:	2019-12-12 15:34:18		*截止投标日期:	2019-12-12 15:34:23		
设计单位:						
	 4. 转客户:客户种类:"潜在3 收货地址:"郑州市二七广场", 第一负责人:"管理员", 联系人:"测试", 移动电话:"17638128217" 	客户",	(1)项 况,管理 分析(伴)	回目基本情况,包括:设备清单, 理情况等 (2) 设备竞争对手分 5) 项目可行性分析 (6) 项目	,单位背景 析 (3) 产 参与主体(, 单位 品竞争 汉威印
*投标联系人:	 4. 转客户:客户种类:"潜在3 收货地址:"郑州市二七广场", 第一负责人:"管理员", 联系人:"测试", 移动电话:"17638128217" 杨女士 	客户",	(1) 项 况,管理 分析(伴) *投标联系电话:	回目基本情况,包括:设备清单, 理情况等(2)设备竞争对手分 5)项目可行性分析(6)项目 15890645728	,单位背景 析 (3) 产 参与主体 (, 单位 品竞争 汉威明
*投标联系人: 投标地址:	 4. 转客户:客户种类:"潜在3 收货地址:"郑州市二七广场", 第一负责人:"管理员", 联系人:"则试", 移动电话:"17638128217" 杨女士 	客户",	(1) 项 况,管理 分析(伴) *投标联系电话:	回目基本情况,包括:设备清单, 理情况等 (2)设备竞争对手分 5)项目可行性分析 (6)项目 15890645728	,单位背景 析 (3) 产 参与主体(,单位 品竞争 汉威印
*投标联系人: 投标地址: 投标邮箱:	 4. 转客户:客户种类:"潜在3 收货地址:"郑州市二七广场", 第一负责人:"管理员", 联系人:"测试", 移动电话:"17638128217" 杨女士 	客户",	(1) 项 况,管理 分析(伴) *投标联系电话: 投标人称呼:	9日基本情况,包括:设备清单, 理情况等 (2)设备竞争对手分 5)项目可行性分析 (6)项目 15890645728	,单位背景 析 (3) 产 参与主体 (,单位 品竞争 汉威明
*投标联系人: 投标地址: 投标邮箱: 标书费:	 4. 转客户:客户种类:"潜在3 收货地址:"郑州市二七广场", 第一负责人:"管理员", 联系人:"测试", 移动电话:"17638128217" 杨女士 广东 500 	客户", ●	(1) 项 况,管理 分析(伴) *投标联系电话: 投标人称呼: 项目标金额:	2目基本情况,包括:设备清单, 型情况等(2)设备竞争对手分 5)项目可行性分析(6)项目 15890645728 200000	, 単位背景 析 (3) 产 参与主体 (,单位 品竞争 汉威印
*投标联系人: 投标地址: 投标邮箱: 标书费: 是否有保证金:	 4. 转客户:客户种类:"潜在3 收货地址:"郑州市二七广场", 第一负责人:"管理员", 联系人:"测试", 移动电话:"17638128217" 杨女士 广东 500 	客户", ◆	 (1) 项 况,管理 分析(伴) *投标联系电话: 投标人称呼: 项目标金额: 投标保证金金额: 	2目基本情况,包括:设备清单, 理情况等(2)设备竞争对手分 5)项目可行性分析(6)项目 15890645728 200000 5000	, 単位背景 術 (3) 产 参与主体 (, 单位 品竞争 汉威明
*投标联系人: 投标地址: 投标邮箱: 标书费: 是否有保证金: 退还方式:	 4. 转客户:客户种类:"潜在3 收货地址:"郑州市二七广场", 第一负责人:"管理员", 联系人:"测试", 移动电话:"17638128217" 杨女士 广东 500 ✓ 转质保金 	客户", ↓ ↓	(1) 项 况,管理 分析(伴) *投标联系电话: 投标人称呼: 项目标金额: 投标保证金金额: 银行账户:	2目基本情况,包括:设备清单, 理情况等(2)设备竞争对手分 5)项目可行性分析(6)项目 15890645728 200000 5000	, 単位背景 術 (3) 产 参与主体 (, 单位 行
*投标联系人: 投标地址: 投标邮箱: 标书费: 是否有保证金: 退还方式: 银行名称:	 4. 转客户:客户种类:"潜在3 收货地址:"郑州市二七广场", 第一负责人:"管理员", 联系人:"测试", 移动电话:"17638128217" 杨女士 方东 500 ✓ 转质保金 	客户", ◆	 (1) 项 况,管理 分析(伴) *投标联系电话: 投标人称呼: 项目标金额: 投标保证金金额: 银行账户: \$ 售前内勤: 	2目基本情况,包括:设备清单 理情况等 (2) 设备竞争对手分 5) 项目可行性分析 (6) 项目 15890645728 200000 5000 杨凌云	, 単位背景 術 (3) 产 参与主体 (, 单位 完 意 威 택
*投标联系人: 投标地址: 投标邮箱: 标书费: 是否有保证金: 退还方式: 银行名称: \$ 售前技术:	 4. 转客户:客户种类:"潜在3 收货地址:"郑州市二七广场", 第一负责人:"管理员", 联系人:"测试", 移动电话:"17638128217" 杨女士 方东 500 ✓ 转质保金 杨凌云 	客户", ◆	(1) 项 况,管理 分析(伴) *投标联系电话: 投标人称呼: 项目标金额: 投标保证金金额: 银行账户: \$7 售前内勤:	200000 5) 项目可行性分析 (6) 项目 15890645728 200000 5000 杨凌云	, 単位背景 (新 (3) 产 参与主体 (◆ ◆	, 单位 一 一 一 一
 *投标联系人: 投标地址: 投标邮箱: 板书费: 是否有保证金: 退还方式: 银行名称: 项目技术方案: 	 4. 转客户:客户种类:"潜在3 收货地址:"郑州市二七广场", 第一负责人:"管理员", 联系人:"测试", 移动电话:"17638128217" 杨女士 方东 500 ✓ 转质保金 杨凌云 	客户", ◆	(1) 项 况,管理 分析(伴) *投标联系电话: 投标人称呼: 项目标金额: 投标保证金金额: 银行账户: ⑤ 售前内勤:	200000 5) 项目可行性分析 (6) 项目 15890645728 200000 5000 杨凌云	, 単位背景 析 (3) 产 参与主体 (, 单位 克克威电

3.9.6.4 投标管理查看

参 傲融软件

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息



增 修改 🗄	删除 转	项目	转合同	报价	价格仍	朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝 朝	-			
投标项目名称:	广东奥汕	直扬尘项	间投标							
投标单位:	:						* ගා	业主名称:	广东奥迪安监控技术股份	有限公司
商机项目名称:	广东奥社	直扬尘项	ī				商机	项目编码:	SJHW1912120004	
*投标编号:	HW123	4567					* ග (SAP法人:		
币别:	人民币						1	投标形式:	公开招标	
项目地点:	广东									
*投标日期:	2019-12	2-12 15:	:34:18				*截止	投标日期:	2019-12-12 15:34:23	
设计单位:	:									
	跟进种 跟进后和 3. 共 4. 转	类选择: 伏态选择 享:选择 客户: 容	"发送资料 "有效" 释被共享/ 译户种类:	蚪", ′。 \为"管理 "潜在客	远拥号, 员",可 户",	编辑勾选。				
	跟跟3. 4. 收 第 联 移 动 电 订 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	类状享客址表: 择 	"发送资料 譬:"有效" 聲被共享 好中种类: 小市二七 「 育理员", , 5381282	蚪", ,。 "潜在客 "潜在客 亡场", 17"	云漏号, 反",可	编辑勾选。				
*投标联系人:	跟跟, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	类状享客户:	"发送资料 经:"有效" 经被共享/ 保仲种类: 小市二七/ 管理员", 5381282	呌", 。 、为"管理 "潜在客 [→] 场", 17″	忌彌弓, 辰", 可 户",	「编辑勾选。	*投标!	联系电话:	15890645728	
*投标联系人: 投标地址:	跟进进 3. 货一系动 4. 货一系动 4. 收 9. 联 7. 联 7. 新 7. 新 7. 新 7. 新 7. 新 7. 新 7. 新 7. 新	类状享:2 空口。 "关************************************	"发送资粉 至:"有效" 释被共享 <i>J</i> 好种种类: 州市二七/ 1 6381282	蚪", 、 、为"管理 "潜在客 [→] 场", 17"	_{武狮} 号, 反",可 ;户",	[编辑勾选。	*投标	联系电话:	15890645728	
*投标联系人: 投标地址: 投标邮箱:	跟进进 3.	类抚享客户: ≇ 注 5	"发送资料 至:"有效" 释被共享 <i>J</i> 保户种类: 州市二七/ 管理员", , 5381282	蚪", '。 \为"管理 "潜在客 ☆场", 17"	辰",可 户",	编辑勾选。 双击可显	*投标B	联系电话: 示人称呼:	15890645728	
*投标联系人: 投标地址: 投标邮箱: 标书费:	跟进进, 4. (4. (4. (500)	类状享客户: # 学客 生: # 学 が * で 、 で 、 " に " に " で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	"发送资料 至:"有效" 释被共享 <i>J</i> 保户种类: 州市二七/ 管理员", , 5381282	料", ,。 "潜在客 ^十 场", 17"	。 展",回 "户",	编辑勾选。 双击可显	*投标I 示空白 项	联系电话: 示人称呼: 目标金额:	15890645728 200000	
*投标联系人: 投标地址: 投标邮箱: 标书费: 是否有保证金:	跟进进,共和 3. 供 4. (4. (4. (500) () () () () () () () () ()	类状享客上:"能 学校。 学校。 学校。 "你。" " " " " " " " " " " "	"发送资料 至:"有效" 释被共享 <i>J</i> 保户种类: 小市二七/ 管理员", , 5381282	料", ,。 (为"管理 "潜在客 [~] 场", 17"	员",可	编辑勾选。 双击可显	*投标II 示空白 项 技标保)	联系电话: 示人称呼: 目标金额: 亚金金额:	15890645728 200000 5000	
*投标联系人: 投标地址: 投标邮箱: 标书费: 是否有保证金: 退还方式:	 跟进 課 4. (約) (約) (1) (1)<td>类状享客止:"YY 学客业:""NY "大人""YY" "TTTT" 金</td><td>"发送资料 4:"有效" 释被共享<i>J</i> 将户市二七/ 管理员", , 5381282</td><td>^科", 。 、 "潜在客 [→]场", 17"</td><td>员",可</td><td>编辑勾选。 双击可显</td><td>*投标时 示空白 项] 投标保i</td><td>联系电话: 示人称呼: 目标金额: 诓金金额: 退行账户:</td><td>15890645728 200000 5000</td><td></td>	类状享客止:"YY 学客业:""NY "大人""YY" "TTTT" 金	"发送资料 4:"有效" 释被共享 <i>J</i> 将户市二七/ 管理员", , 5381282	^科 ", 。 、 "潜在客 [→] 场", 17"	员",可	编辑勾选。 双击可显	*投标时 示空白 项] 投标保i	联系电话: 示人称呼: 目标金额: 诓金金额: 退行账户:	15890645728 200000 5000	
*投标联系人: 投标地址: 投标邮箱: 标书费: 是否有保证金: 退还方式: 银行名称:	 跟进进,共 4. (約) 9. (約) 4. (約) 9. (約) 9. (約) 1. (10) 1. (10)	类状享客止:"非 经。 生 "郑":"和":"和":"和":"和":"和"。 "和"。 "和"。 "和"。 ""。 ""。 ""。 ""。 ""。 ""。 ""。 ""。 ""。 "	"发送资料 4:"有效" 释被共享 <i>J</i> 将户市二七/ 育理员", 5381282	[₽] , ,。 (为"管理 "潜在客 [→] 场", 17"	员",可	双击可显	*投标时 示空白 项 り 投标保 う 名	联系电话: 示人称呼: 目标金金额: 退行账户: 售前内勤:	15890645728 200000 5000 杨凌云	
*投标联系人: 投标邮箱: 投标邮箱: 是否有保证金: 退还方式: 银行名称: \$3 售前技术:	 跟进进, 共 4. (約) 9. (約) 9. (約) 9. (約) 9. (約) 9. (10) 	类状享客上:"新· 学校学生的"""" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	"发送资料 至"有效" 释被共享 <i>人</i> 保户市二七/ 管理员", 5381282	^與 ", 。 、 、 、 】 】 了"	员",可	双击可显	*投标: 示空白 项 投标(保)	联系电话: 示人称金金、中: 退行账户: 最前内勤:	15890645728 200000 5000 杨凌云	

3.9.6.5 投标管理删除

点击列表上方删除按钮,可删除选择的信息 如有与之关联信息,不可删除





3.9.6.6 投标管理转项目

投标成功,可直接转项目,相对应得字段也会带到项目表单中

$\langle \rangle$	ł.	贁		ģ	ŧ	欠	ť	ŧ	
\mathbf{v}	U	Ν	1	Ρ	R	0	U	D	

新増						2× ×
CRM项目编码:	XMWS1912280001		∽SAP项目编号	:		
*项目名称:			* 🗢 客户名称	: 无畏警用装备有限公	;司	•
☞ 联系人:		~	📄 🗢 商机项目编码	: SJHW1912120003		-
★☞ 项目经理:	卫连芳	~	■ 57 销售负责人	:		-
父项目:			立项时间	:	l	<u></u>
项目阶段:	请选择	•	项目类型	: 请选择		•
项目客户分类:	请选择	-	计划开始时间	:	ľ	
计划结束时间:		#	实际开始时间	:	ľ	0.0
实际结束时间:		#	质保开始日期	:	[
质保期限(月):		\$	质保结束日期	:		
资金来源:	请选择	~	业主单位	:		
设计单位:						
项目描述:						
项目介绍:						
∽ 创建单位: →//·	炸盛科技 上#					
					新增	删除
物料编码	物料描述	产品名称	产品型号 数量	关键物料	预计到货日期	实际到
•						•
			保存并关闭			

3.9.6.7 投标管理转合同

投标成功,可转合同,相对应得字段也会带到销售合同表单中

$\langle \rangle$	傲融软件	
	UNIPROUD	

*合同名称:		∽ 框架协议编码	:	~
客户合同号:		*OA合同类别	: 请选择	~
*ග 客户名称:	无畏警用装备有限公司	▼ ■ ∽ 联系人	:	-
是否新客户:		∽ 商机项目名称	: 够买传感器	~
★co CRM法人:	炜盛科技	*c SAP销售组织	: 炜盛-国内销售组织	~
ာ 部门名称:	营销中心	应用领域	: 请选择	-
交易性质:	请选择	*签署日期	: 2019-12-28	
供货日期:		合同总金额	i: 0.00	≜
J退税产品金额:		*い 第一负责人	: 管理员	-
☞ 第二负责人:		▼ ■ *是否上传OA	: 请选择	~
*合同阶段:	签署中	合同分类	产品合同	*
合同模板:	标准合同	▼ 币别	: 人民币	-
付款方式:	请选择	▼ 有效开始时间	:	
有效结束时间:				
合同内容:				
交货备注:	交货日期XXXX年XX月XX日前发。货物	到达地点:XX。		
合同状态说明:				
备注:				
上传OA附件:	上传			
合同归档:	上传			

3.9.6.8 投标管理转报价

投标阶段,客户需要也可先进行报价



	投标项目名称	业主名称	商机项目名称	投标编号	投标单位	商机项	目编码	币别中	中标人	投标形式	投标状态	
1	芜湖TC100	芜湖华衍水	新增报价									× *
2	检测服务投标	河南紫联物	*报价单名称:					☞ SAP法人:	炜盛科技		~	
3	广东奥迪扬	广东奥迪安	☞ 商机项目名称:	够平传感器		~		*ග 客户名称:	无畏警用装备	S有限公司	~	
4	大项目投标	无畏警用装	(D) 形をし	32 24 14 10 144				移动由话:	- Joke Brokep	10164-0		
5	河北煤改气	河北秦汉电	55 庆永八.					19-19-01 1				
6	测试20191	贵州鑫茂科	固定电话:					收货地址:				
7	鑫茂投标	贵州鑫茂科	传真:					币别:	人民币		~	
8	20191204	河南汉威智	报价金额:	0				开始时间:				
9	投标	贵州鑫茂科	结束时间:			<u>m</u>		有效期:			Ê	
10	投标名称	广州市一二						/ 1				
11	投标管理	郑州天河置	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	请选择		*		付款方式:	请选择		T	
			∽ 第一负责人:			~		☞ 第二负责人:			~	
			文件:	上传								
			备注:									
			一 报价明细 ——									
											新増制	除
			物料编码	马 产品名	称 产品型等	<u>-</u>	数量	含税单价	质保期(月)	检测对象	!/气体	
			4									Þ
							保存并	关闭				

3.9.6.9 投标管理价格保护

投标开始,	可发一消息,	通知其他的人员,	自己在跟进这个项目,	避免价格不一
-------	--------	----------	------------	--------

添加价格保护		2 ⁸ X
*主题:		
*种类:	价格保护	
*内容: ·		
全公司:		
员工姓名:		
	▼	
部门名称:		
	▼	
文件:	上传	
	保存并关闭	



3.9.6.10 投标管理付保证金

投标时,有的公司要求交纳保证金,所有需要填写一份保证金的情况

付保证金					2 x	:
*付款凭证号:	100000001		付保证金时间:			
投标保证金金额:	10000	\$	银行账户:	1111111111		
银行名称:	交行					
		保存并关	闭保存并继续			

3.9.6.11 投标管理投标反馈

对此次的投标做出相对应得反馈,填写以下表单

投标反馈				2 ⁷ X
投标项目名称:	广东奥迪扬尘项目投标	*投标联系人:	杨女士	
		投标状态:	请选择	~
*投标日期:	2019-12-12 15:34:18	地区:		
原因:				
现场情况:	(1) 现场价格 (2) 现场评分			
投标保证金:	上传			
	保存	并关闭 保存并继续		

3.9.6.12 投标管理退保证金

投标完成,退相对应的保证金,需要投标人员添加退保证金的时间、方式,和实退金额

-=	退保证金					2×	
河置	实退保证金时间:		退还方式:	转质保金	-		
	实退金额:	\$					
		保存	并关闭 保存并继续				

3.9.7 解决方案

针对有特殊需求的客户,为客户提供可行化解决方案。



客户名称与联系人都与客户档案关联,商机主题与商机项目关联。

3.9.7.1 解决方案 列表

点击解决方案,展示以下界面商机竞争者列表。

\$ 全部 新環 印云 皇母 副除 方						方案名称	▼ 模糊 ▼			※ 查询 更多 ▼	
	方案名称	商机名称	客户名称	联系人	方案描述	创建时间	修改时间	部门名称	创建者	员工姓名	
1	123	测试	郑州洁瑞伊商贸有限	高		2019-12-05 14:55	2019-12-21 17:18	营销中心	管理员	管理员	
2	方案名称	商机商机	思想2	李守超	啥事修改	2019-12-02 15:29	2019-12-02 15:34	管理层	管理员	测试	
3	12312		贵州惟一科技有限公	李三		2019-11-18 16:24	2019-11-18 16:24	汉威科技集团	管理员	管理员	

3.9.7.2 解决方案新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

新增		2 ⁸ X
*方案名称:	∞ 商机名称: ▼	
*፡፡> 客户名称:	▼ ■ 50 联系人: ▼	
の 员工姓名:	▼ ■	
方案描述:		
文件:	上传	
备注:		
	保存并关闭保存并继续	

3.9.7.3 **解决方案修改**

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

修改				² 2 ×
*方案名称:	123	☞ 商机名称:	测试	
* ፡፡ > 客户名称:	郑州洁瑞伊商贸有限公司 🔹	■ ∽ 联系人:		
方案描述:				
∽ 员工姓名:	管理员 🔹	■ 部门名称:	营销中心	
文件:	上传			
备注:				
	保有	并关闭 保存并继续		

3.9.7.4 解决方案查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

查看				.₂× ×
新增修改册	削除			
*方案名称:	123	*፡፡ 客户名称:	郑州洁瑞伊商贸有限公司	
🗢 联系人:	a 同	商机名称:	测试	
方案描述:				
文件:				
备注:				
创建时间:	2019-12-05 14:55	修改时间:	2019-12-21 17:18	
の 创建单位:	炜盛科技			
	上一个	关闭 下一个		

3.9.7.5 解决方案删除

点击列表上方删除按钮,可删除选择的信息 如有与之关联信息,不可删除





3.9.8 商机竞争者

主要是记录对于该商机产生竞争的优势, 劣势, 备注 等信息

3.9.8.1 **商机竞争者 列表**

点击商机竞争者,展示以下界面商机竞争者列表。

全현	8 1	央速检索 ▼	新增 修改 查看	删除			商机名称	٣	模糊 ▼		\otimes	查询 更多 ▼
		商机名称	客户名称	对手公司名称	优势	劣势	是否中标	创建	者	创建时间	SAP主体	部门名称
	1	测试UAT商机	深圳市天美意	广州勒夫迈	21fds1212123	212		李江	涛	2019-10-30 16	炜盛科技测试	炜盛科技测试
	2	测试UAT商机	河南汉扬实业	广州勒夫迈智	AAAAAA	BBBBBBB		管理	员	2019-10-30 15	汉威集团	汉威集团
	3	甲醛项目	华为终端 (深	麦乐克			是	李四		2019-10-29 14	炜盛科技	安全传感事业部
	4	测试商机		修改测试对手			是	李四		2019-10-27 15	炜盛科技	安全传感事业部
	5	测试赛	陈1	测试竞争对手A			是	管理	员	2019-10-24 20	汉威集团	汉威集团
	6	武艺		测试竞争对手A				管理	员	2019-10-24 09	汉威集团	汉威集团
	7	客户转商机测试		测试竞争对手A				管理	员	2019-10-23 16	汉威集团	汉威集团
	8	测试12		中芯微电子	城西	434343		管理	员	2019-09-19 18		汉威集团
	9	奧南瑞		中芯微电子	言1	21		管理	员	2019-09-19 18		汉威集团
	10	测试1		中芯微电子	322222	555555		管理	员	2019-09-19 18		汉威集团
	11	奧南瑞		中芯微电子				管理	员	2019-09-03 08		汉威集团
	12	老客户新领域		中芯微电子	澧	玩32		管理	员	2019-08-22 00		汉威集团

3.9.8.2 商机竞争者 新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成。



新增	د ^{جر} ی	×
商机名称:	 ▼ ■ 客户名称: ▼ ■ 	
对手公司名称:	▼ ■ 是否中标: 请选择 ▼	
优势:		
尘热:		
备注:		
	保存并关闭 保存并继续	

3.9.8.3 商机竞争者 修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

商机名称:	测试UAT商机项目	▼ ■	客户名称:	深圳市天美意科技有限公司	▼
对手公司名称:	广州勒夫迈	-	是否中标:	请选择	~
优势:	21fds121212312				
尘势:	212				
	212				
备注:	323ff				

3.9.8.4 **商机竞争者 查看**

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。

查看				2 ⁸ X
新增修改册	削除			
商机名称:	测试UAT商机项目	客户名称:	深圳市天美意科技有限公司	
对手公司名称:	广州勒夫迈	是否中标:	请选择	
优势:	21fds121212312			
劣势:	212			
么注,	212ff			
H/L·	32311			
创建者:	李江涛	SAP主体:	炜盛科技测试	
部门名称:	炜盛科技测试	修改时间:	2019-10-30 16:37:59	
创建时间:	2019-10-30 16:28:52			•
	上一个	关闭 下一个		

3.9.8.5 商机竞争者删除

🐼 傲融软件

点击列表上方删除按钮,可删除"商机项目"信息 如有与之关联信息,不可删除

新增	修改	牧 查	看 删除(1)	
客府	口名	确定	删除?		×
 深均	川市	0	您确定要	删除选中的记	录吗?
 河南	南汉打	U			
华江	内终前		是	否	

3.10 项目管理

项目模块业务需求,定制开发项目预算、项目关键物料、项目任务自动编号、项目任务 成员功能;

CRM 系统严谨管理项目进度、项目甘特图;

项目异常提醒,根据任务进度逾期自动提醒。

项目进度管理不支持权重等自动计算完成百分比,任务完成百分比由任务负责人手工填 写;项目完成百分比由项目经理手工填写。

项目任务编号增加自动编号功能,一级任务 1, 2, 3 自动递增排序;二级任务根据父任 务自动查找后缀编号,如:1.2;1.3。已删除的号不能重复使用,可能存在跳号情况。



项目管理增加菜单"项目任务成员",同时加进 360 视图。 项目关键物料明细支持在线查询。

3.10.1.1 **项目管理**

CRM 系统支持由合同转为项目或者商机转为项目。

3.10.1.1.1 项目管理 列表

点击项目管理,展示以下界面项目管理列表

全部	5	▶週检索 ▼ 新増	修改 查看	期进 删除	更多 ▼					CRI	M项目编码	▼ 模糊 ▼		1	蒼海	更多 🔻
		客户名称	项目经理	项目名称	新增任务	编号	CRM项目编	销售负责人	是否关闭	计划结束时间	计划开始时间	实际结束时间	实际开始时间	质保期限(月)	项目阶段	项目介
	1	陕西北元化工集团股	张昕垚	五台山项目	销售合同		XMWS191	ΞΞ	否	2020-03-26	2019-12-25			18	项目启动	
	2	江西阳光实业有限公司	刘育佳	阿萨而非	添加会议		XMWS201	赵敬晓	否						项目启动	
	3	平顶山政府园区	陈明平	平顶山园区	冻结	0007	XMAH201	李海峰	否	2019-12-31	2019-12-17	2019-12-29	2019-12-23		项目验收	项目
	4	洛阳市吉利区应急管	陈明平	石化产业集	反冻结		XMAH201	李海峰	否	2020-06-24	2020-01-03				项目启动	石化
	5	河南紫联物联网技术	曹亚平	检测服务项	立即同步		XMHW20		否	2020-12-26	2019-12-01				项目启动	
	6	中科正奇(北京)科	张信	水质项目		-	XMHW20	李杨	否						项目启动	
	7	张三	张露凯	1111			XMAH201	1111	否							
	8	张三	沈强	8888			XMAH201		否						项目启动	1111
	9	张三	test	TEST888			XMAH201	test	否	2019-12-25	2019-12-16	2019-12-19	2019-12-17		现场调研	3452

3.10.1.1.2 项目管理新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

CRM项目编码:	XMWS1912290	001		SAPI	页目编号:			
*项目名称:				*co 2	客户名称:			Ŧ
∽ 联系人:			~	📄 🔊 商机I	页目编码:			•
*ග 项目经理:			~	■ SO 销售	書负责人:			•
父项目:					立项时间:		ť	
项目阶段:	请选择		•	I	页目类型:	请选择		•
项目客户分类:	请选择		-	计划分	开始时间:		l	
计划结束时间:				实际	干始时间:		ľ	
实际结束时间:				质保3	干始日期:		Ē	
质保期限(月):			\$	质保线	吉束日期:			
资金来源:	请选择		~	7	业主单位:			
设计单位:								
项目描述:								
项目介绍:								
🗢 创建单位:	炜盛科技							
文件: 项目关键物料	上传							
							新增	删附
物料编码	马 物料描述	产品名	称	产品型号数	 文量	关键物料	预计到货日期	实

3.10.1.1.3 项目管理修改

② 傲融软件

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。 注:点击 SAP 项目编号可查询 SAP 中相对应的信息,如图

傲融 CRM

~					ĸ
CRM项目编码:	XMAH201912240002		☞SAP项目编号:	HB-000007	
*项目名称:	平顶山园区项目		* 🕫 客户名称:	平顶山政府园区	•
🗢 联系人:	李四	•	📄 🗢 商机项目编码:		•
*ග 项目经理:	陈明平	•	■ の 销售负责人:	李海峰	-
立项时间:	2019-12-18 16:37:46	Ê	父项目:		
项目阶段:	项目验收	~	项目类型:	集成类	~
项目客户分类:	政府	~	计划开始时间:	2019-12-17 13:50:12	2
计划结束时间:	2019-12-31 13:50:16	Ê	实际开始时间:	2019-12-23 13:50:19	9
实际结束时间:	2019-12-29 13:50:23		质保开始日期:		
质保期限(月):		\$	质保结束日期:		
资金来源:	财政拨款	~	业主单位:		
设计单位:					
设计单位: 项目介绍:	项目启动				
设计单位: 项目介绍: 项目描述:	项目启动 项目启动				
设计单位: 项目介绍: 项目描述: ☎ 创建单位:	项目启动 项目启动 智慧安全				
设计单位: 项目介绍: 项目描述: ∽ 创建单位: 文件:	项目启动 项目启动 智慧安全 上を 師 陈明平-005-1-集	成测试场景201	91218.xlsx		
设计单位: 项目介绍: 项目描述: ^{SSAP项目物料}	项目启动 项目启动 留慧安全 上传 前 陈明平-005-1-集	成测试场景201	91218.xlsx ☞SAP关键物料查	8	
设计单位: 项目介绍: 项目描述: ○ 创建单位: 文件: ○SAP项目物料 ○SAP项目财务数据	项目启动 项目启动 智慧安全 上传 前 陈明平-005-1-集	成测试场景201	91218.xlsx 四SAP关键物料查讨	b	
设计单位: 项目介绍: 项目描述: ⑦ 创建单位: 文件: ♥SAP项目物料 页目关键物料 -	项目启动 项目启动 智慧安全 上传 前 陈明平-005-1-集 8	成测试场景201	91218.xlsx @SAP关键物料查	b	新増 删附
设计单位: 项目介绍: 项目描述: ☞ 创建单位: 文件: ♥SAP项目物料 项目关键物料 - 物料编码	项目启动 项目启动 智慧安全 上传 ⑦ 陈明平-005-1-集 居 3 物料描述	成测试场景201	91218.xlsx (四SAP关键物料查) 产品型号 数量	向 关键物料	新増 删版 预计到货日期 实
设计单位: 项目介绍: 项目描述: [●] 创建单位: 文件: ●SAP项目物料 页目关键物料 - 物料编码: 1 8200045	项目启动 项目启动 智慧安全 上を 示 际明平-005-1-集	成测试场景201 产品名称	91218.xlsx	 大键物料 是 	新増 删約

参 傲融软件

傲融 CRM

修改													27.3	5
CRM项目编码	号: XMAH2019	12240002				യSA	P项目编号:	HB-(000007					^
、 *项目名称	尔: 平顶山园区	项目				*ಆ	• 客户名称:	平顶	山政府园区				-	
ू ∽ 联系/	: 李四			•		တာ 商村	机项目编码:					,	-	
₭ *∽ 项目经期	里: 陈明平			▼		යා	消售负责人:	李海	峰			,	-	1
1) 立项时间]									2	×			
7 项目阶段	ट .											-	•	
项目客户分类	项目 :	编号: HB-	000007		查询							É		
6 计划结束时间	3	项目定义	1	勿料编	時	物	料描述		需求数量			ť		
₭ 实际结束时间	1	HB-0000	007 1	0011	624	BS	\$03 □ v11-3.		1.000			É		
た	2	HB-0000	007 1	0000	297	M	H-741A-CH.		3.000			f		
e: 资金来测	- 3 東 4	HB-0000	07 5	0018	3780	H4	中网御安全		5.000					
『 の 一 の 十 首 が	4	HB-0000	JU7 1	10022	2097	E	坐-胶小杯杯	·	5.000	•				
		示第1到第	4 条记录,	总共	4 条记录									
り 5 5 う の目描述	<u>É</u>													
5 の 创建単位 す 文代 す 5 のSAP项目物料	Ż ‡													
s SAP项目财务														
	4										-	所增	删除	
1 物料编	扁码 物料	描述	产品名称		产品型号		数量		关键物料	3	顾计到	货日期	实际到	j
全 1 82000	0452 软件	华衍水					1		是					
2 10022	2695 模组	-ZP01	气体传感器	a 1	ZP01-MF	²⁵⁰³	1		是					-
				保存	并关闭	保存并	继续							

3.10.1.1.4 项目管理查看

② 傲融软件

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息 注:点击 SAP 项目编号可查询 SAP 中相对应的信息



查看										۲ ³
新增	修改	跟进	删除	新增任务	销售合同	添加会	议更多	•		
CRMI	页目编码	B: XM	AH2019	12240002			5	SAP项目编号:	HB-000007	
* I	而目名利	称: 平顶	页山园区:	项目				*客户名称:	平顶山政府园区	
	联系/	(: 李四	Ц				Ē	商机项目编码:		
*ī	页目经理	里: 陈明	月平					销售负责人:	李海峰	
	父项目	∃:						立项时间:	2019-12-18 16:37:46	
I	页目阶段	殳: 5						项目类型:	集成类	
(市日2)	之口公别		÷.				ì	+划开始时间:	2019-12-17 13:50:12	
->-01	ᆂᆂᅖᆄᅆ		ני	12-50-16					2010-12-27 13:50:12	
北水	「泉町	aj: 201	19-12-31	13:50:16			÷	头际开始时间:	2019-12-23 13:50:19	
实际约	吉束时间	3: 201	19-12-29	13:50:23			j.	贡保开始日期:		
质保	期限(月):					Į.	质保结束日期:		
ť	刘建时间	3: 201	19-12-24	13:50:33				修改时间:	2019-12-27 16:37:22	
Ì	资金来派	原: 财政	文拨款					业主单位:		
Ì	设计单位	Ì:								
Ĭ	而目介绍	四: 项目	目启动							
Ţ	5 CJ +# >-	£								
Ļ	贝日抽ど	▶: 项目	目启动							
	M1783 Ards /-	. mt	* - ^							
60	炒建甲12	⊻: 習讀 ±·	憲安全							
		陈明	平-005	-1-集成测试	战场景2019)1218.xls	SX			
E	成本计划	別: 103	3000					项目预算:	0	
实际》	<u>支</u> 生金額	页: 0					හ	AP项目物料]	
ග SAP)	键物料	查询					ග	AP项目财务数	7据	
- 项目关	键物料									

3.10.1.1.5 项目管理跟进

参 傲融软件

对一个项目的跟进做一个记录, 方便掌握项目的进度



新增					∠* ×
*跟进主题:		* ∽ 项目主题:	阿萨而非	•	
*፡፡> 客户名称:	江西阳光实业有限公司	■ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	张先生	•	
跟进前阶段:	请选择	跟进后阶段:	请选择	•	
完成百分比(%):	\$				
跟进内容:					
		保存并关闭			

3.10.1.1.6 项目管理删除

点击列表上方删除按钮,可删除项目管理信息 如有与之关联信息,不可删除

	确定册	削除?		×	
000	8	您确定要删	除选中的记载	录吗?	
)024		是 INVJZVT	否 1 ^{СЧ-724}		

3.10.1.1.7 项目管理新增任务

一个项目可根据每个阶段分配任务,一个任务又可分成不同的小任务,任务编码自动生成

新增				2* X
*任务主题:		*∽ 项目主题:	平顶山园区项目	
ာ 上级任务:	•	■ ∽ 负责人:	管理员 🔹	
任务状态:	未开始	里程碑节点:	请选择 🔻	
计划开始时间:		计划结束时间:	÷	
实际开始时间:		实际结束时间:		
任务描述:				
备注:				
附件:	上传			
		保存并关闭		

3.10.1.1.8 项目管理销售合同

参 傲融软件

项目管理可生成项目型的销售合同

	傷			!/	D
V		N 1	PI	U	D

*合同名称:		∽ 框架协议编码:		•	1
客户合同号:		*OA合同类别:	请选择		
*ග 客户名称:	平顶山政府园区	☞ 联系人:			
是否新客户:		➡ 商机项目名称:		~	
★co CRM法人:	炜盛科技	*co SAP销售组织:	炜盛-国内销售组织		
S 部门名称:	营销中心	应用领域:	请选择	-	
交易性质:	请选择	*签署日期:	2019-12-29		
供货日期:		合同总金额:	0.00	\$	
J退税产品金额:	\$	★☞ 第一负责人:	管理员	-	
☞ 第二负责人:	~	■ *是否上传OA:	请选择	-	
*合同阶段:	签署中	合同分类:	产品合同	-	
合同模板:	标准合同	币别:	人民币	-	
付款方式:	请选择 🔻	有效开始时间:			
有效结束时间:	Ê				
合同内容:					
交货备注:	交货日期XXXX年XX月XX日前发。货物到	达地点: XX。			
合同状态说明:					
备注:					
	上传				
上传OA附件:	_				
上传OA附件: 合同归档:	上传				

3.10.1.1.9 项目管理添加会议

记录项目过程中所开的一些大小会议的具体内容



帽					۲ ³)
会议主题:			🗢 项目主题:	平顶山园区项目	-	
会议开始时间:			会议结束时间:	É		
යා 会议主持人:		•				
会议内容:						
会上众沙人 日.						
SJKK/U.						
附件:	上传					
の 创建单位:	炜盛科技	~				
			保存并关闭			

3.10.1.1.10 项目管理冻结

🛞 傲融软件

 XMAH201...
 test
 否

 提示
 ×

 0000
 确认将平顶山园区项目关闭?

 通
 產
 否

 00024
 西
 日

 XMWS201...
 陈明平
 否

项目应一些原因需要暂停,则点击冻结,则不能做其他操作

3.10.1.1.11 项目管理反冻结

项目应一些原因暂停的数据重新启用,则需要点击反冻结按钮



			XMAH201	test	否	201
		提示			×	
目	HB		<u>确计修工</u> 化立业集			202
有		?	朔队苻伯化厂业果	家区台急」	四区坝日区大内?	201
			早	西		202
	H6-	0002-1	AIVI VY JEV I	ו באיזניא		202
			XM/M/\$201	吃吗亚	不	

3.10.1.1.12 项目管理 SAP

可以选择同步的时间,同步 SAP 信息

立即同步		27 X
	项目财务同步	
	上次同步时间:尚未同步 立即同步	
	★ 关闭	

3.10.1.1.13 项目管理立即同步

同步 SAP 信息



SAP同步			2* X
	项目财务同步		
	上次同步时间:尚未同步	立即同步	
	🗙 关闭		

3.10.2 项目跟进

3.10.2.1.1 项目跟进 列表

点击项目跟进,展示以下界面项目跟进列表

全部	β	新増 修改 査智	删除				跟进主题 🔻	横糊 ▼	*	査询 更多 ▼
		跟进主题	项目主题	所有者	完成百分比 (%)	跟进内容		创建时间	修改时间	部门名称
	1	平顶山园区项目777	平顶山园区项目	陈明平	90	闻气味的气味发个人Greg二通过二		2019-12-24 14:40:16	2019-12-24 14:40:16	集成一组
	2	平顶山园区项目一	平顶山园区项目	陈明平	50	848932782954254252		2019-12-24 14:39:46	2019-12-24 14:39:46	集成一组
	3	确认项目启动时间	检测服务项目	曹亚平	-15	推进项目进度		2019-12-20 15:48:45	2019-12-20 15:48:45	汉威平台交易
	4	test	平顶山项目	陈明平	67	66666		2019-12-17 09:57:23	2019-12-17 09:57:23	集成一组
	5	test	TEST888	陈明平	55	6454535634		2019-12-17 09:10:14	2019-12-17 09:10:14	集成一组
	6	测试	TEST888	管理局				2019-12-16 20:14:17	2019-12-16 20:14:17	营销中心

3.10.2.1.2 项目跟进新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

新增				27 X
*跟进主题:		*∽ 项目主题:		
*ග 客户名称:	•	■ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$		
跟进前阶段:	请选择	跟进后阶段:	请选择 🔻	
完成百分比(%):	\$ \vee			
跟进内容:				
	保存	并关闭 保存并继续		



3.10.2.1.3 项目跟进修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

修改				2 ² X
*跟进主题:	确认项目启动时间	* ∽ 项目主题:	检测服务项目	
★☞ 客户名称:	河南紫联物联网技术有限公司	■	燕云	
跟进前阶段:	请选择	跟进后阶段:	项目启动	,
完成百分比(%):	-15			
跟进内容:	推进项目进度			
部门名称:	汉威平台交易			
	保存	并关闭 保存并继续		

3.10.2.1.4 项目跟进查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

查看				∠ ×
≨ 新増 修改 册	删除			
t *跟进主题:	确认项目启动时间	*∽ 项目主题:	检测服务项目	
T *の 客户名称:	河南紫联物联网技术有限公司	☞ 联系人:	燕云	
式 跟进前阶段:	请选择	跟进后阶段:	项目启动	
完成百分比(%):	-15			
跟进内容:	推进项目进度			
*所有者:	曹亚平	部门名称:	汉威平台交易	
い 创建单位:				
	上一个	关闭 下一个		

3.10.2.1.5 项目跟进删除

点击列表上方删除按钮,可删除"项目跟进"信息 如有与之关联信息,不可删除





3.10.3 项目预算

销售控制项目预算成本并起到监督记录作用,清楚的了解到项目所接触到产品或者设备成 本价等

3.10.3.1.1 项目预算列表

点击项目预算,展示以下界面项目预算列表

9	部	新増 修改 直看 册明	Ŷ				主题	~	模糊 ▼		≫ 直询 更多 ▼
		主题	申请部门	申请人	申请时间	项目名称		项目编码		调整原因详述	创建日期
	1	项目实施预算	集成一组	陈明平	2019-12-24 15:06:40	平顶山园区项目		XMAH201912240	002	增加大屏建设	2019-12-24 15:08:42
	2	项目检测服务	汉威平台交易	豐亚平						客户要求增加检测时长	2019-12-20 15:49:34
	3		集成一组	陈明平	2019-12-16 15:36:13	平顶山项目		XMWS20191211	0001	55	2019-12-16 15:36:38
	4		集成一组	陈明平	2019-12-16 15:37:29	test		XMWS20191212	0001		2019-12-16 14:19:55
	5	施工预算调增	综合部	霍亚星	2019-12-14 11:38:30	有毒有害气体项目		XMAH201912130	001		2019-12-14 11:39:06
	6	TEST	集成一组	陈明平	2019-12-12 09:02:10	test		XMWS20191212	0001	5454545	2019-12-12 09:03:43

3.10.3.1.2 项目预算新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

新增预算								2 ² X
	主题:				申请部门:	营销中心		
ය ව	申请人: 管理员	ą	~		申请时间:		É	
ு ரா	目名称:		•		项目编码:			
— 销售额与	成本额调整明	细 ————						
							新増 拆分	删除
Ē	主题	产品or设备	规格型号	数量	单价	成本单价(产品成本 (调增金
- 费用额调 - 主表中各 调整金	副整情况		\$	调整:	金额(-):		¢	
调整 	源因详述:							
调整金	金额 (+):		\$	调整	金额 (-):		\$	
调整	原因详述:							
			保存	并关闭 保存并	继续			

3.10.3.1.3 项目预算修改

傲融软件

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。



	主题:	施工预	页算调 增			申请部门:	综合部			
										-O=O-
ප	☞申请人:	翟亚星		*		申请时间:	2019-12-14 11	:38:30)	
S 项目名称: 有毒有害气体项目 ▼				项目编码:	XMAH2019121	13000	1			
消售額	顶与成本额	调整明	细 ———							
								新	1 拆分	删除
	主题		产品or设备	规格型号	数量	单价	成本单价(产品成本 (…	调增
1			7 mo. km				·~+·+·//(7 HH-24- (m	
'										
(_			
							_			
• 一	顽调整情况						_			
費用額	顶调整情况	ļ ———					_			
費用額	顶调整情况						_			
● 費用額 主表中	顶调整情况 中各项费用	 					-			
● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	顶调整情况 中各项费用				1		_			
(费用額 主表中 调整	页调整情况 中各项费用 整金额 (+)	: 0			调	整金额 (-) :	_		\$	
(费用額 主表中 调響	硕调整情况 中各项费用 整金额(+)	: 0		\$	 加引	整金额(-):	_		\$	
(費用額 主表中 调整	页调整情况 中各项费用 整金额(+)	: 0		\$	御	整金额 (-):			\$	
< 費用額 主表中 调響 调	硕调整情况 中各项费用 整金额(+) 國整原因详述	: 0 <u>†</u> :		\$	调	整金额 (-) :			\$	
↓ 费用額 主表中 调響	页调整情况 中各项费用 整金额(+) 图整原因详述	: 0 <u>*</u> :		\$	加引	整金额 (-):			\$	
↓ 用剤 主表中 调整	硕调整情况 中各项费用 整金额(+) 副整原因详述	」 : 0 <u>术</u> :		\$	〕 〕 〕 〕 〕 〕	整金额(-):			\$	
< 費用額 主表 调整 调	硕调整情况 中各项费用 整金额(+) 9整原因详述	: 0 <u>*</u> :		\$	调	整金额 (-):			\$	
< 費用額 主表中 调理 调	项调整情况 中各项费用 整金额(+)	: 0 <u>*</u> :		\$	〕 191	整金额 (-):			\$	
● 费用額 主表中 调整 调图 调图	页调整情况 中各项费用 整金额(+) 则整原因详论	: 0 <u>£</u> :		\$	ी <u>ल</u> ा	整金额 (-):			\$	
● 費用額 主表 调整 调整	顶调整情况 中各项费用 整金额(+) 整座额(+) 整原因详 章 空 生/人工	: 0 <u>*</u> :		\$	〕 〕 〕 〕 〕 〕	整金额 (-):			\$	
< 費用額 主表 调 调 施工/5	项调整情况 中各项费用 整金额(+) 到整原因详述 安装/人工	」 : 0 <u></u>		\$	调	整金额 (-):			\$	
◆ 費用額 主表中 调整 適加 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	预调整情况 中各项费用 整金额(+) 则整原因详论 安装/人工	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		\$	्री मि	整金额 (-):			\$	
 (费用額 主表 调 適 近1/5 调 	顶调整情况 中各项费用 整金额(+) 整原因详述 安装/人工	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 ◆	〕 〕 〕 初到	整金额 (-) :				
< ● 一 用 部 一 市 市 、 调 一 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の の の の の の の の の の の の の	硕调整情况 中各项费用 整金额(+) 聲原因详述 安装/人工	: 0 		◆ 〔调增) 词 1	整金额 (-):			\$	
● 用剤 主表 调整 调 通 1/3 调	预调整情况 中各项费用 整金额(+) 骤整原因详↓ 安装/人工: 骤整原因详↓	; 0 : 0 费 		 ◆ [调增	ो ण !	整金额 (-):				
(费用部	顶调整情况 中各项费用 整金额(+) 整原因详 变装/人工 变装/人工 重整原因详 重	: 0	工材料増加,预算		 	整金额 (-):				
(費用額 主表 调整 调 施工/3 调	◎週整情况 中各项费用 整金额(+) 整原因详述 安装/人工	: 0 :: 0 费 	 工材料増加,预算	 ◆ [调增]]]]	整金额 (-):			•	
● 费用部 未 调 调 调 通 1 元 3 词 调 调 调 调 调 调 调 调 调 调 调 调 调 调 调 调 调 调	项调整情况 中各项费用 整金额(+) 整原因详述 安装/人工:	: 0 表 表 : 50	 工材料增加,预算 	● 1	通	整金额 (-) :				
◆ 费用額 未 调整 调 调 第 1 元 调 调 调 第 1 元 调 1 元 调 1 元 调 1 元 调 1 元 调 1 元 调 1 元 1 元	顶调整情况 中各项费用 整金额(+) 整原因详述 安装/人工 要原因详述 整金额(+)	; 0 : 0 费 	 工材料増加,预算 	····································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	整金额(·): 整金额(·):				

3.10.3.1.4 项目预算查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

查看预算				27 X
新增 修改 册	删除			
主题:	施工预算调增	申请部门:	综合部	
申请人:	翟亚星	∽ 创建单位:	智慧安全	
申请时间:	2019-12-14 11:38:30	🗢 项目名称:	有毒有害气体项目	
项目编码:	XMAH201912130001			
一 费用额调整情况	J			
]			
调整金额(+): 0 🜲	调整金额(-):	\$	
调整原因详	述:			
──施工/安装/人工	费			
调整原因详	述: 施工材料增加,预算调增			
调整金额(+): 5000 🗢	调整金额(-):	\$	
			1	
	上一个	关闭下一个		

3.10.3.1.5 项目预算删除

② 傲融软件

点击列表上方删除按钮,可删除"项目预算"信息 如有与之关联信息,不可删除

确定删除? ×	
施工预算调增	测
是 否	

3.10.3.1.6项目预算项目预算明细

查看项目预算中的明细部分



全部	25 E						主题	Ŧ	模糊 ▼		\otimes	查询 更多 ▼
		主题	产品or设备名称	規格型号	数量	单价		成本单价(含税)		产品成本 (含税)	备注	
	1	项目实施一	大屏幕	3X4	12	6000		72000		70000		
	2											
	3											
	4											
	5	66556	565	5363	6363	3563		63		362		

3.10.4 项目任务

项目任务是:由公司领导层分配给参加项目的人员具体的任务,里面记录了每个人分配 到任务的主题是什么,这个任务的开始时间与结束时间。

项目任务支持多个成员,其中只有任务负责人可以修改任务进度,其它成员只能填写施工日志。

项目任务提醒功能:支持未完成的项目任务实际开始后,每天如果未反馈,第2天提醒项 目经理。

项目任务实现自动编号功能,一级任务 1, 2, 3 自动递增排序;二级任务根据父任务 自动查找后缀编号,如:1.2;1.3。已删除的号不能重复使用,可能存在跳号情况。

3.10.4.1.1 项目任务列表

点击项目任务,展示以下界面项目任务列表

新	新聞 供次 魚眉 前時 400 東京 *														
		任务主题	项目主 施工日2	⁵ 人 ▼	任务编码 ↑	上级任务	任务状态	里程碑节点	计划开始时间	计划结束时间	实际开始时间	实际结束时间	任务描述	备注	创建者
	1	fff	测试3	测试	1		未开始							ffff	管理员
	2	测试	测试12	管理员	1		未开始	否	2019-11-21	2019-11-27					管理员
	3	sad	喻达喻	管理员	1		未开始		2019-11-28	2019-11-28	2019-11-28	2019-11-28			管理员
	4	主要是任务了解	盦茂科技	管理员	1		已完成		2019-12-04	2019-12-12	2019-12-05	2019-12-14	主要是需求		管理员
	5	测试20191205	测试20191205	管理员	1		进行中	是	2019-04-11	2019-04-17	2019-04-10	2019-04-16	测试20191	测试20191	管理员
	6	需求分析	UAT测试,	管理员	1		未开始						需求分析阶段		管理员
	7		平顶山项目	陈明平	1		未开始	否	2019-12-25	2020-01-11					陈明平

3.10.4.1.2 项目任务新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

*8					¥.
*任务主题:			*∽ 项目主题:		•
ာ 上级任务:		*	■	管理员	-
任务状态:	未开始		里程碑节点:	请选择	-
计划开始时间:			计划结束时间:		Ê
实际开始时间:			实际结束时间:		Ê
任务描述:					
备注:					
附件:	上传				

3.10.4.1.3 项目任务修改

🛞 傲融软件

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

修改				₂ × ×
*任务主题:	测试20191205	*☞ 项目主题:	测试20191205 🔹	
の 上级任务:	测试20191205 🔹	■	管理员 マ	
任务状态:	进行中	里程碑节点:	是 ▼	
计划开始时间:	2019-04-11	计划结束时间:	2019-04-17	
实际开始时间:	2019-04-10	实际结束时间:	2019-04-16	
任务描述:	测试20191205			
备注:	测试20191205			
附件:	上传			
	保	存并关闭 保存并继续		

3.10.4.1.4 项目任务查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

查看				2 ²
新増修改	削除 转派 施工日志			
任务编码:	1	*任务主题:	测试20191205	
* 项目主题:	测试20191205	上级任务:		
负责人:	管理员	任务状态:	进行中	
里程碑节点:	是	计划开始时间:	2019-04-11	
计划结束时间:	2019-04-17	实际开始时间:	2019-04-10	
实际结束时间:	2019-04-16			
任务描述:	测试20191205			
备注:	测试20191205			
创建者:	管理员	部门名称:	炜盛科技	
附件:				
创建单位:	炜盛科技			

201

3.10.4.1.5 项目任务删除

微 傲融软件

点击列表上方删除按钮,可删除"项目任务信息 如有与之关联信息,不可删除

201
201
201
201
201
201

3.10.4.1.6 项目任务转派

把项目任务转派给其他的项目人员

傲融 CRM


转派		∠" ×
🗢 负责人: 管理员	▼ ■ ∞ 创建单位: 炜盛科技	
Ē	保存并关闭 保存并继续	

3.10.4.1.7 项目任务施工日志

填写该项目的施工日志,支持模板导出

					ĸ
*ග 任务主题:	测试20191205	▼ ■	任务状态:	请选择	•
完成百分比:		*	提交日期:	2019-12-29	
阶段周期:					
、员变动情况统计:					
\$周工作任务及完 成情况:					
本周应完成而未完 成的任务:					
际周任务变动情况:					
页目当前存在的问 题和解决建议:					
下周工作计划:					
反馈描述:					
文件:	上传				

3.10.5 项目风险

项目进展过程中,支持对项目进行风险描述。

3.10.5.1.1 项目风险列表

点击项目风险,展示以下界面项目风险列表



全部	金部 快測絵訳 ▼ 新増 俳政 直吾 肥時						风险	主题 🔻	横糊 ▼		※ 查询 更多 ▼
		风险主题	项目主题	风险评估者	风险级别	风险描述		创建时间		修改时间	部门名称
	1	实施周期风险	平顶山园区项目	陈明平	一般风险	实施周期延长半月		2019-12-24 15:1	2:35	2019-12-24 15:12:35	集成一组
	2	00000	test	陈明平	低风险	99788888888888888888		2019-12-16 15:3	0:30	2019-12-16 15:42:51	集成一组
	3	8888888888888	平顶山项目	陈明平	重大风险	99999999999888		2019-12-16 15:2	9:16	2019-12-16 15:30:06	集成一组
	4	test	test	陈明平	低风险	test		2019-12-12 09:5	2:09	2019-12-12 09:52:09	集成一组
	5	项目安装周期	平顶山项目	陈明平	一般风险	121231231231231888	88	2019-12-11 17:5	2:08	2019-12-16 15:28:57	集成一组

3.10.5.1.2 项目风险新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

新增		2 X
风险主题:	☞ 项目主题: ▼	
🗢 风险评估者:	▼ ■ 风险级别: 请选择 ▼]
风险描述:		
附件:	上传	
	保存并关闭保存并继续	

3.10.5.1.3 项目风险修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

修改				2 ² X
风险主题:	实施周期风险	🗢 项目主题:	平顶山园区项目	•
🗢 风险评估者:	陈明平	□ 风险级别:	一般风险	•
风险描述:	实施周期延长半月			
附件:	上传			
	保	存并关闭 保存并继续		

3.10.5.1.4 项目风险查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息



查看				2 ⁷ X
新增修改册	別除			
风险主题:	实施周期风险	项目主题:	平顶山园区项目	
风险评估者:	陈明平	风险级别:	一般风险	
风险描述:	实施周期延长半月			
创建时间:	2019-12-24 15:12:35	修改时间:	2019-12-24 15:12:35	
部门名称:	集成一组	の 创建单位:	智慧安全	
附件:				
	上一个	关闭 下一个		

3.10.5.1.5 项目风险删除



3.10.6 项目成员

对公司参加项目的相关人员,做一个统计,方便了解项目的团队情况,方便之后的工作; 在项目中的成员都可以看到项目中相关的信息

3.10.6.1.1 项目成员列表

点击项目成员,展示以下界面项目成员列表

全部		新増 修改 直看 删除					项目主题 💌	模糊 ▼	≫ 查询 更多 ▼
		员工姓名	项目主题	职责	备注	创建	时间	创建者	创建单位
	1	测试	检测服务项目			2019	-12-24 11:50:33	管理员	炜靈科技
	2	邵顺平	石化产业集聚区智慧园区项目	123	123	2019	-12-24 11:01:30	陈明平	
	3	密 一 空 星 一 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四	石化产业集聚区智慧园区项目	项目内部协调	项目实施一期	2019	-12-24 11:00:42	陈明平	智慧安全
	4	test	test	999	6	2019	-12-16 15:44:31	陈明平	智慧安全
	5	陈明平	test	111	1111	2019	-12-16 15:43:16	陈明平	智慧安全
	6	秦静	测试20191205			2019	-12-05 16:12:14	管理员	



3.10.6.1.2 项目成员新增

新增		2 ² X
*∽ 项目主题:	▼ ■ *∽ 员工姓名: ▼	
职责:		
项目技能:		
备注:		
附件:	上传	
∽ 创建单位:	炸盛科技	
	保存并继续	

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

3.10.6.1.3 项目成员修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

修改		∠ ^π X
★☞ 项目主题:	石化产业集聚区智慧园区项目 ▼ ■ *∽ 员工姓名: 邵顺平 ▼	
职责:	123	
项目技能:	123	
备注:	123	
附件:	上传	
の 创建单位:		
	保存并关闭保存并继续	

3.10.6.1.4 项目成员查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息

查看			¥	~ x
新増修改制	則除			
★☞ 项目主题:	石化产业集聚区智慧园区项目	*∽ 员工姓名:	邵顺平	
职责:	123			
项目技能:	123			
备注:	123			
附件:				
创建者:	陈明平	创建单位:		
创建时间:	2019-12-24 11:01:30	修改时间:	2019-12-24 11:01:30	
	上一个	关闭 下一个		

3.10.6.1.5 项目成员删除

点击列表上方删除按钮,可删除"项目成员"信息 如有与之关联信息,不可删除

5×14	•	
大支持	确定删除? ×	
式 去定	您确定要删除选中的记录吗?	
	是否	

3.10.7 施工日志

对于项目在实施过程中的情况起监督与记录作用,方便了解项目完成百分比,项目是否 通过审核

3.10.7.1.1 施工日志列表

点击施工日志,展示以下界面施工日志列表



全部	В	新増 修改 直看 删除	◎ 号出 更多 ▼				任务主题 🔻	模糊 ▼		※ 查询 更多 ▼
		任务主题	模板导出 任务状态	完成百分比	提交日期	反馈描述	创建时间		所有者	部门名称
	1	项目启动会	已完成	50	2019-12-26		2019-12-26 20:2	5:13	管理员	营销中心
	2	看我主题	已完成	50	2019-12-26	我确定无群群二额无付	2019-12-26 09:1	9:43	管理员	营销中心
	3	项目调研		90	2019-12-24	8868678686	2019-12-24 16:3	6:54	陈明平	集成一组
	4	项目调研	进行中	90	2019-12-24	9999	2019-12-24 16:3	2:04	陈明平	集成一组
	5	项目调研	未开始	60	2019-12-24	项目调研项目调研项目	周研 2019-12-24 15:1	3:55	陈明平	集成一组
	6	开始检测		30	2019-12-24	到的	2019-12-24 13:5	9:32	管理员	营销中心

3.10.7.1.2 施工日志新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

「「「「」				
*ာ 任务主题:	▼ ■	任务状态:	请选择	•
完成百分比:	\$	提交日期:	2019-12-29	
阶段周期:				
员变动情况统计:				
本周工作任务及完 成情况:				
本周应完成而未完 成的任务:				
5周任务变动情况:				
页目当前存在的问 题和解决建议:				
下周工作计划:				
反馈描述:				

3.10.7.1.3 施工日志修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。



修改						×
* ፡፡ > 任务主题:	项目启动会		任务状态:	已完成	$\overline{\mathbf{v}}$	
完成百分比:	50	\$	提交日期:	2019-12-26		
阶段周期:	1					
人员变动情况统计:	梵蒂冈还能					
本周工作任务及完 成情况:	dsfghj					
本周应完成而未完 成的任务:	阿萨德飞规划局					
本周任务变动情况:	股份会将卡券, m					
项目当前存在的问 题和解决建议:	问我让他人油烟机					
下周工作计划:	wertyhjk					
反馈描述:						
文件:	上传					
	伢	存并关闭	保存并继续			

3.10.7.1.4 施工日志查看

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

傲融 CRM

查看				2 ³ X
新増修改	削除 模板导出			
*の 任务主题:	项目启动会	任务状态:	已完成	
完成百分比:	50	提交日期:	2019-12-26	
所有者:	管理员	阶段周期:	1	
人员变动情况统计:	梵蒂冈还能			
本周工作任务及完 成情况:	dsfghj			
本周应完成而未完 成的任务:	阿萨德飞规划局			
本周任务变动情况:	股份会将卡券, m			
项目当前存在的问 题和解决建议:	问我让他人油烟机			
下周工作计划:	wertyhjk			
反馈描述:				
文件:				
部门名称:	营销中心	の 创建单位:	炜盛科技	
	上一个	关闭 下一个		

3.10.7.1.5 施工日志删除

② 傲融软件

点击列表上方删除按钮,可删除"施工日志"信息 如有与之关联信息,不可删除

确定删除?	×	aaa
您确定要删除选中的记录	ഘ?	
是 否		

3.10.7.1.6 施工日志模板导出

填写完表单新增之后可以导出打印

3.10.8 项目会议

对于项目会议记录与分析,清楚的记录了会议的主题,会议开始时间跟结束时间。 清楚知道这次项目会议的具体负责人,会议的内容和参加会议人员;

3.10.8.1.1 项目会议列表

点击项目会议,展示以下界面项目会议列表

全部	1	夫速检索 ▼ 新増 (多改 直看 删除					会议主题	٣	模糊 ▼		※ 查询 更多 ▼
		会议主题	项目主题	会议开始时间	会议结束时间	会议主持人	会议内容		参与会	议人员	创建单位	创建时间
	1	12313	平顶山项目	2019-12-16 16:01:05	2019-12-17 16:01:08	陈明平	12312312	31	312312	3123	智慧安全	2019-12-16 16:00:56
	2	项目进度汇报	有毒有害气体项目	2019-12-12 11:54:14	2019-12-12 11:54:16	翟亚星	项目进度汇	报	业务负担	责人,总经理,…	智慧安全	2019-12-14 11:54:40
	3	test	test	2019-12-12 09:53:50	2019-12-13 09:53:52	陈明平	test		test		智慧安全	2019-12-12 09:52:45
	4	测试20191205	测试20191205	2019-12-11 16:11:28	2019-12-12 16:11:25	管理员	测试20191	205	测试20	191205	炜霊科技	2019-12-05 16:10:15
	5		· 直茂2019测试项目1	2019-12-04 14:32:50	2019-12-04 14:33:10	管理员	法律、法规	、国务院决	吴总、韩	韩总、王总	汉威科技集团	2019-12-04 14:31:53
	6	UAT测试	UAT测试	2019-12-03 10:12:08	2019-12-03 12:12:13	测试	测试修改				汉威科技集团	2019-12-03 10:12:31

3.10.8.1.2 项目会议新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

新增				⊻ [∞] ×
会议主题:		🗢 项目主题:	▼	
会议开始时间:		会议结束时间:	Ê	
☞ 会议主持人:	▼			
会议内容:				
参与会议人员:				
附件:	上传			
の 创建单位:	炜盛科技 ▼			
	保存	并关闭 保存并继续		

3.10.8.1.3 项目会议修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

修改				2 ² X
会议主题:	12313	☞ 项目主题:	平顶山项目	
会议开始时间:	2019-12-16 16:01:05	会议结束时间:	2019-12-17 16:01:08	
∽ 会议主持人:	陈明平			
会议内容:	1231231231			
参与会议人员:	3123123123			
74.04	1.17			
р <u>ы</u> рын	te			
の 创建单位:	智慧安全			
	保ィ	异并关 闭 保存并继续		

3.10.8.1.4 项目会议查看

🛞 傲融软件

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

查看				_к я х
新增修改删	除			
会议主题:	12313	の 项目主题:	平顶山项目	
会议开始时间:	2019-12-16 16:01:05	会议结束时间:	2019-12-17 16:01:08	
တ 슻议主持人:	陈明平			
会议内容:	1231231231			
参与会议人员:	3123123123			
附件:	吃旧亚 00 ppg			
の 创建单位:	际时十-00.phg 知慧完全			
contract () have			I	

3.10.8.1.5 项目会议删除

点击列表上方删除按钮,可删除"项目会议"信息 如有与之关联信息,不可删除





3.10.9 项目文档

对于项目文档起到整理与记录作用。并可实时查阅

3.10.9.1.1 项目文档 列表

点击项目文档,展示以下界面项目文档列表

全部	β	新増 修改 查看 删除					项目主题 🔻 村	炭糊 ▼	※ 査询 更多 ▼
		项目主题	文档类型	审核状态	内容	创建日	间	所有者	部门名称
	1	平顶山园区项目			5345345	2019	12-24 16:26:34	陈明平	集成一组
	2	平顶山园区项目	项目启动			2019	12-24 15:13:03	陈明平	集成一组
	3	平顶山项目	项目启动		4543	2019	12-16 16:02:25	陈明平	集成一组
	4	平顶山项目	项目实施		2342342	2019	12-11 17:57:02	陈明平	集成一组
	5	测试20191205	试运行		测试20191205	2019-	12-05 16:12:35	管理员	炜盛科技
	6	· 鑫茂2019测试项目1	项目启动			2019	12-04 14:40:18	管理员	汉威科技集团

3.10.9.1.2 项目文档 新增

新增		2 ⁸ X
の 项目主题:	▼ ■ 文档类型: 请选择 ▼]
内容:		
备注:		
文档文件:	上传	
	保存并关闭 保存并继续	

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

3.10.9.1.3 项目文档 修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

155 /358



修改		⊻ ² ×
の 项目主题:	平顶山园区项目 🔹 📑 文档类型: 项目启动 🔻	
内容:		
备注:		
文档文件:	上传	•
	保存并继续	

3.10.9.1.4 项目文档 查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息

查看		∠* ×
新增修改制	剖除	
项目主题:	平顶山园区项目 文档类型: 项目启动	
内容:		
备注:		
文档文件:	陈明平-005-1-集成测试场景20191218.xlsx	
创建时间:	2019-12-24 15:13:03 修改时间: 2019-12-24 15:13:03	
所有者:	陈明平 部门名称: 集成一组	
の 创建单位:	智慧安全	
	→—→ 肉关 今—→	

项目文档 删除

点击列表上方删除按钮,可删除"项目文档"信息 如有与之关联信息,不可删除

您确定要删除选中的记录吗?	确定册	除?		×
	8	您确定要删	∥除选中的记录	表吗?
是否		是	否	



3.10.10 项目关键物料

项目管理中添加项目中用到的物料,可在此模块进行查看呵修改

3.10.10.1.1 项目关键物料 列表

点击项目关键物料,展示以下界面项目关键物料列表

2	88 B	快速检索 ▼ 修改 查看							项目	目名称	▼ 横糊 ▼			≫ 査询 更	\$ •
		项目名称	物料编码	物料描述	产品名称	产品型号	数量	关键物料	預计到货日期	实际到货日期	实际到账数量	序列号	设备状态	质保期(月)	采购质(
	1	平顶山园区项目	10022699	气敏传感器	气敏传感器	WGAW	10	是	2019-12-30	2019-12-29	10		已安装		^
	2	有毒有害气体项目	10011624	BS03IIv11	点型探测器	BS03II	2	是	2019-12-27	2019-12-21	1		未安装	12	2020
	3	有毒有害气体项目	10020614	工地扬尘检	工地扬尘检	SCYC-100-SL	1	是	2019-12-20	2019-12-21	1		未安装	12	2020
	4	test	10022023	GDII401-D	测量范围为	GDII	1	是	2019-12-17	2019-12-18	5		已安装		2015
	5	测试3					3	是	2019-12-11	2019-12-17	2		未安装	0	
	6	许昌市信号优化	10022685	塑胶配件-Y			1	是	2019-12-08	2019-12-25			未安装		

3.10.10.1.2 项目关键物料 修改

修改					×
物料编码:	10022699				
物料描述:	气敏传感器-WGAW-四合一-②				
产品名称:	气敏传感器		产品型号:	WGAW	
数量:	10	\$	关键物料:	是 ▼	
预计到货日期:	2019-12-30 13:51:45		实际到货日期:	2019-12-29 13:51:49]
实际到账数量:	10	\$	序列号:		
设备状态:	已安装		质保期(月):	\$	
采购质保到期日:					
备注:	气体安装				
		保存	并关闭保存并继续		

3.10.10.1.3 项目关键物料 查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

查看				27 X
修改				
项目名称:	平顶山园区项目	物料编码:	10022699	
物料描述:	气敏传感器-WGAW-四合一-②			
产品名称:	气敏传感器	产品型号:	WGAW	
数量:	10	关键物料:	是	
预计到货日期:	2019-12-30 13:51:45	实际到货日期:	2019-12-29 13:51:49	
实际到账数量:	10	序列号:		
设备状态:	已安装	质保期(月):		
采购质保到期日:				
备注:	气体安装			
🗢 创建单位:				
	上一个	关闭 下一个		

3.11 销售合同

▶傲融软件

- 合同分为两大类:框架合同、销售合同。其中框架合同包括:年度经销合同、
 框架协议等;销售合同包括:标准合同、非标合同(客户版本);
- 销售合同通过"框架合同编号"关联框架合同。
- CRM 合同阶段:签署中、执行中、已完结、己作废。其中根据业务数据自动 计算合同阶段"已完结"。
- CRM 合同归档状态:未归档,已归档。其中:点击"上传归档"自动阶段为
 "已归档",合同阶段默认保持不变,可以手工调整合同阶段;
- CRM 合同增加按钮"其它归档",点击后,"是否上传收货单"、"收货单附件"、
 "是否上验货单"、"验货单"附件,不修改合同阶段。
- CRM 中录入合同: CRM 录入后直接推送 OA, OA 启动审批流程, OA 审批 过程、最终结果回填 CRM;
- 合同变更第一种情况:原合同修改,合同号不变。变更 CRM 中的合同推送
 至 OA 走审核流程同步回审批信息, SAP 中的合同编号不变(原合同 OA 中作



废处理)

- 合同变更第二种情况:原合同作废,产生新的合同号。在 CRM 中的执行合同作废操作,新增或复制一份新合同同步至 OA 走审批流程,同步回审批结果(SAP 相关订单需要更新合同编号)
- 如果原合同不变,需要增加补充协议,需要关联原合同并上传补充协议附件 推送至 OA 审核,同步 OA 审核结果(SAP 中的合同编号不变)。
- CRM 发起合同变更流程:
 - 1) 签字盖章的合同再次修改,合同编号不变,再次在CRM中发起原OA流程。
 - 2) 签字盖章的合同再次修改,合同编号变化,视为新合同。

3) 合同在 OA 审批过程中, 根据审批意见要修改合同。直接修改原 CRM 合同, 不再发起流程,将原附件删除,重新上传最新合同,签过章之后再上传归档合同。

4) 合同审批过程中未通过, 退回到创建人, 重新修改 CRM 合同表单及附件, 重新发送 OA。

● 合同补充协议,CRM 合同附加补充协议,连同原合同一起走 OA 流程。

3.11.1.1 框架协议

没有产生实际交易行为。(战略合作等。例:某公司未来一年采购一亿产品,但未实际 交易则创建框架协议。)

3.11.1.1.1 框架协议 列表

点击销售合同,分为"框架协议"和"销售合同" 框架协议列表,支持各种条件搜索功能:

քյ	线索管理	>	全	部	快速检索 🔻	新増	修改	删除	查看	上传OA	1多 🔻			▼ 模糊	ł –		≫ 査询	更多 🔻
ጼ	竞争对手	>			客户名称			联系人		所有者	框架协议编码	客户合同编码	项目名称	销售组织名称	应用领域	签署时间	订单金额	合同总金额
A	灾户管押	、		1	小米科技有	限责任公司		联系人		管理员			UAT测试项目	智慧-安全销			1111	1,111.00
	ы, Б ж	ŕ		2	北京四五六	电子科技有	限	卢先生		管理员			测试				0	1,000.00
ē	商机管理	>		3	北京四五六	电子科技有	限	卢先生		李四						2019-08-16	0	100,000.00
8	项目管理	>																
Ð	销售管理	~																
	销售合同	>		枢	架协议													
	CRM订单			韒	合同													
	ERP订单查询	>				_												
	快递单号																	

拥有如下操作功能:



功能	功能说明
新增	新增框架协议。如果"是否上传 OA"为"是"并且"OA 附件"不为空,
	则触发 OA 流程。
查看	查看框架协议
删除	删除框架协议
上传 OA	上传 OA 附件。如果"是否上传 OA"为"是"并且"OA 附件"不为空,
	则触发 OA 流程。
上传归档。	合同归档。
合同变更	变更框架协议。如果"是否上传 OA"为"是"并且"OA 附件"不为空,
	则触发 OA 流程。
合同作废	作废合同。
合同补充	上传合同补充件。。如果"是否上传 OA"为"是"并且"OA 附件"不
	为空,则触发 OA 流程。
导出	导出框架协议台账。

工作台 > 销售管理	> 销售合同 > 框架协	办议		
全部 快速检索 ▼	新增删除 查看	上传OA 上传归档	更多 ▼	
□ 客户名称	联系人	第一负责人	合同变更 - 合同作废 - 合同补充	司总金额 是否上传OA
			导出	J

3.11.1.1.2 框架协议 新增

点击列表上方"新增"按钮,填写相关信息(带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。 注:客户框架协议编号:为自动生成。

合同总金额:填写完明细自动带出带合同总金额。。

订单金额为自动算出 (存在查看页面),



添加框架协议						~ ×
客户框架协议编码:			项目名称:		•	
*客户名称:		•	■ 联系人:		•	
SAP主体:		-	■ 销售组织名称:			
部门名称:			应用领域:	请选择	•	
签署时间:			*订单金额:		\$	
*合同总金额:		\$	可退税产品金额:		\$	
*所有者:	管理员	-	■ *合同阶段:	请选择	•	
合同分类:	框架协议		合同类型:	请选择	•	
合同模板:	请选择	•	是否上传OA:	请选择	•	
商机项目名称:		•	■ 币别:	请选择	•	
支付方式:	请选择	•	付款方式:	请选择	•	
有效开始时间:			有效结束时间:			
合同内容:						
备注:						
上传OA附件:	上传					
合同归档:	上传					
合同补充:	上传					-
标心UAE组		保存并	关闭 保存并继续			

一 协议国	明细 ————								
								新增拆分	う 删除
	产品名称	产品型号	气体			量程	量程单位	单位	软件编
•									۱.
				保存并关闭	保存并维	继续			

3.11.1.1.3 框架协议 修改

点击列表上方"修改"按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

修改框架协议					×
框架协议编码:	XY201910270002		客户框架协议编码:		
项目名称:		•	■ *客户名称:	陈1	
联系人:		-	■ SAP主体:	山西腾星	~
销售组织名称:	炜盛科技测试		部门名称:	汉威集团	
应用领域:	请选择	•	签署时间:		#
*订单金额:	111	\$	*合同总金额:	111.00	\$
可退税产品金额:	0	\$	*所有者:	管理员	•
*合同阶段:	执行中	•	合同分类:	框架协议	
合同类型:	请选择	•	合同模板:	请选择	•
是否上传OA:	请选择	•	商机项目名称:		~
币别:	请选择	•	支付方式:	请选择	•
付款方式:	请选择	•	有效开始时间:		
有效结束时间:					
合同内容:					
备注:					
上传OA附件:	上传				

3.11.1.1.4 框架协议 删除

点击列表上方删除按钮,可直接删除"框架协议"信息 如有与之有关联信息时,不可删除。

	确定删	删除?		×	
	8	您确定要删	删除选中的证	己录吗?	
123K		是	否		



3.11.1.1.5 框架协议 查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息

查看框架协议			ж ²	1
新增修改册	删除 上传OA 上传归档 合同变更	合同作废 更多 ▼		
框架协议编码:	XY201910270002	客户框架协议编码:		
项目名称:		*客户名称:	陈1	
联系人:		销售组织名称:	炜盛科技测试	
应用领域:	请选择	签署时间:		
*订单金额:	111	*合同总金额:	111.00	
可退税产品金额:	0	*所有者:	管理员	
*合同阶段:	执行中	合同分类:	框架协议	
合同类型:	请选择	合同模板:	请选择	
是否上传OA:	请选择	商机项目名称:		
币别:	请选择	支付方式:	请选择	
付款方式:	请选择	有效开始时间:		
有效结束时间:		SAP主体:	山西腾星	
部门名称:	汉威集团			
合同内容:				
备注:				
⊢/≠∩∧10/+//+・				

Ę	合同内容:							1 İ
	备注:							
上传	OA附件: 合同归档: 合同补充:							
— 协议明	(细)	产品型号	气体		量程	量程单位	单位	软件编
)。而至今			里性	里性中心	中位	扒汁油
4								•
			上一个	关闭	下一个			

3.11.1.1.6 框架协议 上传 OA

念 傲融软件

点击列表上方上传 OA 按钮, 上传 OA 附件。("是否上传 OA"为是时, 并且"上传 OA 附件"不为空, 发送给 OA 执行合同审批, 审核结果回传至 CRM;

)		
上传OA附件		∠* ×
上传OA附件: 上传		*
	保存并关闭 保存并继续	

3.11.1.1.7 框架协议 上传归档

点击列表上方上传归档按钮,

合同在 OA 审批过程中,根据审批意见要修改合同。直接修改原 CRM 合同,不再 发起流程,将原附件删除,重新上传最新合同,签过章之后再上传归档合同。



上传归档						2 [×] ×
档案号:		•		是否原件	: 请选择	
合同归档:	上传					
是否上传收货单:	请选择					
收货单附件:	上传					
是否上传验收单:	请选择	~				
验收单附件:	上传					
		保存	7并关 闭	保存并继续		

3.11.1.1.8 框架协议 合同变更

点击列表上方 合同变更按钮,

审批通过的合同, 合同变更再次调用 OA 合同审核流程。

合同变更第一种情况:原合同修改,变更 CRM 中的合同推送至 OA 走审核流程同步回 审批信息, SAP 中的合同编号不变(原合同 OA 中作废处理)

合同变更第二种情况:原合同作废,在 CRM 中的执行合同作废操作,新增或复制一份 新合同同步至 OA 走审批流程,同步回审批结果(SAP 相关订单需要更新合同编号)

同变更					12
合同名称:			合同编码:	XY201910270002	
项目名称:			*客户名称:	陈1	~
联系人:		-	III SAP主体:	山西腾星	•
销售组织名称:	炜盛科技测试		部门名称:	汉威集团	
签署时间:			应用领域:	请选择	~
是否关联交易:	请选择	•	*订单金额:	111	*
*合同总金额:	111.00	\$	交易性质:	请选择	~
*所有者:	管理员	-	■ *合同状态:	请选择	~
*合同阶段:	执行中	•	合同分类:	框架协议	~
合同模板:	请选择	•	是否上传OA:	请选择	~
商机项目名称:		-	■ 币别:	请选择	~
支付方式:	请选择	•	付款方式:	请选择	•
有效开始时间:			有效结束时间:		Ê
合同内容:					
备注:					
上传OA附件·	上传				

3.11.1.1.9 框架协议 合同作废

点击列表上方 合同作废按钮, 自动将合同状态变为合同作废。

提示			×
8	确认修改?		
	是	否	



3.11.1.1.10 框架协议 合同补充

CRM 合同附加补充协议,连同原合同一起走 OA 流程。

合同补充		2 ² ×
备注:		•
合同补充:	上传	-
	保存并关闭 保存并继续	

3.11.1.1.11 框架协议 导出

点击列表上方导出按钮, 批量导出协议框架。

导出框架协议				×
- 模板设置	▼ 设置 删除			
— 🗌 请选择导出字段 —				
□ *客户名称	□ *订单金额	🗌 *合同总金额	□ *所有者	A
□ *合同阶段	□ *合同状态	□ 合同名称	□ 合同编码	
□ 框架协议编码	□ 档案号	□ 客户合同编码	□ 项目名称	
□ 联系人	□ 客户类型	□ SAP主体	①选择需要家段	
□ 应用领域	□ 是否关联交易	□ 交易性质	□ 签署时间	
🗌 回款比例(%)	□ 可退税产品金额	□ 归档状态	□ 合同分类	-
L		_		J
	(2)且接导出	出 美闭		

3.11.1.1.12 框架协议 360 视图

双击"框架协议",展示"框架协议"360视图:

3.11.1.2 销售合同

销售合同模块支持与 OA 系统无缝对接;根据收款核销记录自动计算已收款、应收款、

167 /358

念 傲融软件

收款比例、收款状态;根据 ERP 订单的"采购订单编号"字段自动汇总计算订单金额、已发货 金额、未发货金额、已开票金额、未开票金额。根据数收款核销记录、ERP 订单自动计算合 同阶段:当已收款金额大于等于合同总金额、已发货金额大于等于合同总金额、已开票金额 大于等于合同总金额时,系统自动默认为"已完结"。

其中数据计算关系如下: 未收款金额=合同总金额-已收款金额; 收款比例=已收款金额/合同总金额*100%; 未发货金额=合同总金额-已发货金额; 未开票金额=合同总金额-已开票金额;

3.11.1.2.1 销售合同 列表

销售是指有实际交易行为。

销售合同列表,支持各种条件搜索功能。

ղ	线索管理		全	88 1	央速检索 ▼ 添加 修改	查看 核销	订单 更多	•		合同名称	Ŧ	模糊	-		⇒ 査询	更多 🔻
ጼ	竞争对手				客户名称	联系人	所有者	合同编号	框架协议编号	客户合同编码	项目名称		销售组织名称	是否关联交易	交易性质	是否上传收
٩.	安白答理			1	小米科技有限责任公司	联系人	管理员	1234			UAT测试	项目	畅威-物联网	否		
6	百广昌珪			2	上海滕维信息科技有限公司	张先生	管理员	122321		22111	测试			否		是
ē	商机管理			3	深圳735科技有限公司	金先生	管理员	123		123	测试					
				4	北京四五六电子科技有限	卢先生	管理员	123		123						
Ð	坝日管理			5	深圳735科技有限公司	金先生	李四							否		
Ð	销售管理															
	销售合同	>		椢	思协议											
	CRM订单			销售	吉合同											
	ERP订单查询															
	快递单号															

拥有如下操作功能:

功能	功能说明
新增	新增销售合同。如果"是否上传 OA"为"是"并且"OA 附件"不为空,
	则触发 OA 流程。
查看	查看销售合同
预订单	合同转预订单
精准订单	合同转精准订单
预订单	合同转预订单
删除	删除销售合同
上传 OA	上传 OA 附件。如果"是否上传 OA"为"是"并且"OA 附件"不为空,
	则触发 OA 流程。
上传归档。	合同归档。
合同变更	变更销售合同,"OA 审核状态"为"已提交"时,此按钮禁止使用。
	如果"是否上传 OA"为"是"并且"OA 附件"不为空,则触发 OA 流
	程。
合同作废	作废合同。
合同补充	上传合同补充件。。如果"是否上传 OA"为"是"并且"OA 附件"不

② 傲融软件

	为空,则触发 OA 流程。
生成档案号	如果客户的档案号为空,快速生成档案号
快递单号	基于销售合同快速生成"快递单号"
导出	导出框架协议台账。
模板导出	根据预设模板快速生成合同内容,支持下载

·管理 > 销售合同 > 销售合同									
▼ 添加 查看	预订单 精准	订单 删除(1)	更多 ▼			合同的			
称	联系人	第一负责人	上传OA]名称	合同状态	合同总金额			
酒机由设备有限公司	勝凉红	张平山	上传归档	∭h式4		2,344.00			
HEINE BAR HINAS	DRIVE VEL	JK I	合同变更	10/310-01		2,01100			
;云信息科技有限公司	朱先生	闫艳杰	合同作废	0002		0.00			
洲坝集团第三工程…	彭西西	张平中	合同补充	测试3		22,222.00			
口線电子科技有限公司	无	闫艳杰	生成档案号	¢1230001		0.00			
譌电子科技有限公司	无	闫艳杰	快递单号]测试		0.00			
	_	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	导出						
1 页共1页	> >>	25	模板导出						
庸准订单(1) ERP	订单(0) 关目	联交易(0) 收款	饮核销(6) 收	款计划(1)	OA合同审核((0) 変更记录(
查看 可编辑 SAPij	更多 ▼								
单号 订单编号	客户名称	SAP客户编码	合同名称	合同编码	产品组	CRM订单种.			
7167 AH191230	襄阳博恒机.	10020482	STG测试4	HTAH1912	. 11	精准订单			

"OA 合同审核状态"在线查询审核过程,如下图:

工作	工作台 > 销售管理 > 销售合同 > 销售合同											
全帝	ßt	快速检索 🚽 添加 查看	预订单 精神	街江单 模板导路	±				合	同名称	▼ 模糊 ▼	
		客户名称	联系人	第一负责人	是否上'	€OΑ	OA审核状态	档案号	CRM归档状	合同阶段	签署日期	供
	1	襄阳博恒机电设备有限公司	滕凉红	张平中	是		已归档		未归档	已完结	2019-12-31	
	2	襄阳博恒机电设备有限公司	朦凉红	张平中	是		已提交		未归档	执行中	2019-12-30	
	3	中国葛洲坝集团第三工程	彭西西	张平中	否		待审核		未归档	执行中	2019-12-30	20

点击链接后,展示 OA 流程 ID 列表(因为可能合同变更,产生多个流程 ID):



相关流程信息		
流程requestid	流程标题	相关操作
352172	STG测试5	2 查看审批信息
352242	STG测试5-多ID回退	27查看审批信息

点击"查看审批意见"按钮后,展示 OA 完整审核状态:

·存档特送至结束 201912792

相关资源

标题		STG测试5-多	ID回退	日期	2019-12-31			
申请人		张平中		责任人(针对代替他人走流程的 情况,否则填写本人)	张平中			
部门		化工业务部	华中大区	分部	汉威智慧安全			
是否为标准文本	4	否		合同类别	产品类			
合同金额		3333.00		合同审核员	刘亚菲			
印章保管员		刘亚菲		合同存档员	刘亚菲			
合同编号		HTAH19123	rAH1912310001					
相关附件								
	J	序号	附件名称	相关链接				
		1	张平中-测试文档.txt					
部门负责人意见	9							
合同审核员意见	9							
子公司/事业部总经理/ 长意见	研究院院							
税务审批								
集团法务								
各中心负责人意	见							

合同审批流程

展示审核流程意见列表如下图:

流转意见	与我相关		
ດ	系统管理员	旧智,向cm体绪武振 接収人: 张平中	2019-12-31 17:49:11 [存档 / 流程干预]
G	系统管理员	干预到萨哈节点,流程则试换用 接收人: 刘亚祥	2019-12-31 17:48:42 [子公司/事业部总经理/研究院院长 / 流 程干预]
G	系统管理员	干预 接收人: 李明	2019-12-31 17:48:13 [部门负责人 / 流程干预]
G	张平中 华中大区	接收人: 何涛	2019-12-31 17:45:32 [申请人 / 提交]
G	系统管理员	接收人:资平中	2019-12-31 17:43:08 [部门负责人 / 流程干预]
G	系统管理员	接收人:何芳	2019-12-31 17:42:55 [申请人 / 流程干预]
G	系统管理员	接收人:茶干中	2019-12-31 17:37:24 [部门负责人 / 流程干预]
G	務平中 华中大区	接收人: 何時	2019-12-31 17:30:29 [申请人 / 提交]

或者点击"流程图",展示审核过程图:





3.11.1.2.2 销售合同 添加

点击列表上方添加按钮,填写相关信息(带∗必填),点击"保存并关闭"新增完成。 注:合同总金额自动从明细中带出。

			_			2
▲合同名称:			☞ 框架协议编码:		Ŧ	
客户合同号:			◆OA合同类别:	请选择	*	
*፡፡፡> 客户名称:	襄阳博恒机电设备有限公司	-	□	膝凉紅	-	D
是否新客户: [3				Ψ.	
*co CRM法人:	汉威科技集团		*co SAP销售组织:	汉威集团销售组织	Ŧ	
တ 部门名称:	华中大区		应用领域:	请选择	-	
交易性质:	客户交易	员	工销售组资	2020-01-01	Ê	
供货日期:		Ê	合同总金额:	0.00	\$	
可退税产品金额;		\$	★co 第一负责人:	张平中	-	
co <u>第二负责</u> 人:	张博	*		请选择	-	
*合同阶段;	答響中		合同分类:	产品合同	*	
合同模板:	<u></u> 伝 准 合 同	-	75 51		-	
(1975-1-)		-		7(top	êû.	
	闻达/平	*				
有效结束时间:						
交货备注:	交货日期XXXX年XX月XX日前发	党。货物到达	地点 : XX .			
交货备注: 备注:	交货日期XXXX年XX月XX日前2	党。货物到达	地点 : xx . ————————————————————————————————————			
交货备注: 备注: 上传OA附件:	交货日期20000年20月20日前2	^{此。} 货物到达	^{地点 : XX.} → へ]步OA		
交货备注: 备注: 上传OA附件: 合同归档:	交货日期>>>>>>=>>>>=>========================	_{此。货物到达}	^{地点 : XX.}	步OA	选择全部	ßE
交货备注: 备注: 上传OA附件: 合同归档: 合同补充:	交货日期>>>>>年>>>月>>>日前55 上传 上传	_{此。货物到达}	^{地点 : XX.}]步OA	选择全部	昭日
交货备注:	交货日期XXXX年XX月XX日前2 上传 上传 上传	_{此。货物到达}	^{地点:XX。} 一〇 附件不为空才同]步OA	选择全部	₿ 5 5
交货备注: 备注: 上传OA附件: 合同归档: 合同明细	交货日期XXXX年XX月XX日前2 上传 上传 上传	^{党。}	^{地点:XX。})步OA 新语	选择全部	ßE ⊒



						新増	拆分删除
次件描述	分类名称	产品数量	销售基准价	价格	小计	新产品	质保开始时间
			_				

注:其中"是否上传 OA"选择"是","上传 OA 附件不为空", CRM 系统将自动调用 OA 审核流程。

"SAP 销售组织"标记不同 SAP 法人发生业务数据, CRM 法人与员工组织架构关联, 自动代入到合同上。

客户的交易性质、是否新客户自动关联到合同,如果客户的"交易性质"是"群内交易"、"群 外交易"并且"客户是否上 SAP"为"是"时, CRM 系统自动生成"关联交易"订单。

如果合同和框架协议有关联,需要手工绑定框架协议号。

3.11.1.2.3 销售合同 合同变更

如果"OA 审核状态"不是"已提交 OA",点击列表上方"合同变更"按钮,提交后"OA 审核状态"自动变为"待审核",可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

修改销售合同						2 ⁷ X
合同名称:	测试11		合同编码:	HT201910270001		
框架协议编码:	XY201910270001	•	■ 客户合同编码:	1323		
项目名称:	66866	•	■ *客户名称:	北京小米移动软件有限公司	•	
联系人:		•	■ SAP主体:	汉威集团	*	
销售组织名称:	汉威集团销售组织		部门名称:	安全传感事业部		
应用领域:	新风系统	-	是否关联交易:	否	•	
交易性质:	客户交易	•	签署时间:			
*合同总金额:	257.80	\$	回款比例(%):	0	*	
可退税产品金额:	0	\$	*所有者:	李四	•	
*合同阶段:	签署中	-	合同分类:	产品合同	•	
合同模板:	请选择	•	是否上传OA:	请选择	•	
商机项目名称:		•	■ 币别:	请选择	•	
支付方式:	请选择	•	付款方式:	请选择	•	
有效开始时间:		#	有效结束时间:		#	
合同内容:						
合同状态说明:						
备注:						
		保存并	关闭 保存并继续			

注:合同变更3种情况

🐼 傲融软件

- 1. 原合同未走 OA 审核流程, 直接修改原合同
- 2. 原合同走 OA 审核流程。如果 OA 流程回退到创建者, OA 审核状态为"已回退", 合同变更提交后,自动变为"待审核", OA 在原流程中继续审批。
- 3. 原合同走 OA 审核流程。如果 OA 流程已归档, OA 审核状态为"已归档", 合同 变更提交后, 自动变为"待审核", OA 新增审批流程。

注:合同变更时,字段"是否上传 OA"选择"是","上传 OA 附件不为空", CRM 系统将自动调用 OA 审核流程。

3.11.1.2.4 销售合同 核销

CRM 会抓取 SAP 的客户到账单,业务人员可以定期查询到帐单进行收款认领,认领后可以手动与到账单进行核销,核销后的收款即是合同的实际收款。

CRM 支持核销负的收款记录,支持退货退款、调账以及承兑找零等特殊情况。 点击列表上方核销按钮,进行收款核销。

傲融	CRM
	OTHE

新增收款核销						2 ⁸ X
— 客户合同区域 —						
*客户名称:	北京小米移动软件有限公司	-	■ *核销合同编号:	测试11	•	
合同总金额:	257.8		合同应收款:	0		
客户到账区域						
*到账凭证号:		▼	■ 到账日期:			
收款方式:	请选择	▼	我方基本户:			
对方付款账号:			对方付款行:			
到账金额:			余额:			
核销区域						
*到账备注:			*核销日期:	2019-10-27 14:47:38	Ĥ	1
*核销金额:	0.0000	\$	所有者:	管理员	-	
附件:	上传					
			保存并关闭			

3.11.1.2.5 销售合同 预订单

② 傲融软件

点击列表上方订单按钮,新增预订单,CRM 自动把客户、产品、第一负责人、第二负责人代入 CRM 预订单,详细功能参考预订单功能。

新增								2 ⁸ X
CRM订单主	题:				SAP编号:			
CRM订单种	类: 请	选择		C	RM订单状态:	待确认		•
客户名	称 : 北京	可小米移动软件有限	公司		*合同编号:	测试11		-
*SAP <u></u> ≢	体: 请	选择		·	销售组织:	否		•
ក	别: 请	选择		•	付款方式:	请选择		•
备	注:							
								_
附	件: 上传	Ī						
CrmiJ車明約	비官埋 一						新博 折公	
	なわ	조묘풴묘	<i>=h</i>		e-ro	物件位中	10/0-1#2-2	
	白柳	厂站空亏	7,14		里忹	秋汗畑ラ	\$1111田还	<u></u> 単1以
1								
				保存并关闭				

注:

🐼 傲融软件

- 1. 合同产品明细自动代入 CRM 订单产品明细。
- 2. "SAP 销售组织"标记不同 SAP 法人发生业务数据, CRM 法人与员工组织架构关 联, 自动代入到预订单上。

3.11.1.2.6 销售合同 精准订单

点击列表上方订单按钮,新增精准订单,CRM 自动把客户、产品、第一负责人、第二 负责人代入 CRM 精准订单,详细功能参考精准订单功能。

加增有准	り甲						*
CRM订单	自种类: 精	准订单		*ග <u></u>	客户名称:	襄阳博恒机电设备有限公司	-
SAP客F	⊐编码:			*cɔ	合同编码:	HTAH1912310001	~
快速	递方式:	请选择	•		★收货人:		
收货人	人手机:			收	货人电话:		
*收给	5地址:				*省份:	请选择	-
	*城市:	请选择	~		产品组:	11	•
*മ CRI	M法人: 汀	《威科技集团		ය SAF	P销售组织	汉威集团销售组织	~
	币别: ノ	民币	•		付款方式:	请选择	*
*交付	5日期:				金额:	3,333.00	*
*∽ 第—∮	动责人: 引	行生	~	■ ∽第	二负责人:	张博	~
	备注:						
	附件: 」	-6					
CRM订自	ف明细 ——						
							新増制
4) 料编码	物料描述	产品名称	明细类别	软件描述		软
1 1	0009896		固定式气体	产品销售			

注:

🐼 傲融软件

- 3. 合同产品明细代入 CRM 订单产品明细。如果合同中有"型号"产品,精准订单下 单不成功,查看失败原因,需要手工删除产品。
- 4. "SAP 销售组织"标记不同 SAP 法人发生业务数据, CRM 法人与员工组织架构关 联, 自动代入到精准订单上。

3.11.1.2.7 销售合同 删除

点击列表上方删除按钮,可直接删除"销售合同"信息 如有与之有关联信息时,不可删除。 傲融 CRM





3.11.1.2.8 销售合同 上传 OA

点击列表上方上传 OA 按钮, 上传 OA 附件, OA 审核状态自动变为"待审核"。("是否上传 OA"为是时, 并且"上传 OA 附件"不为空,发送给 OA 执行合同审批,审核结果回传至 CRM;

上传OA附件		2 ² X
上传OA附件: 上传		A •
	保存并关闭 保存并继续	

注:其中"是否上传 OA"选择"是","上传 OA 附件不为空", CRM 系统将自动调用 OA 审核流程。

3.11.1.2.9 销售合同 上传归档

点击列表上方上传归档按钮,

合同在 OA 审批过程中,根据审批意见要修改合同。直接修改原 CRM 合同,不再 发起流程,将原附件删除,重新上传最新合同,签过章之后再上传归档合同。

4						傲融 CF	<u>M</u>
	上传归档						2 ⁸ X
	档案号:		•		是否原件: 请选择	~	
	合同归档:	上传					
	是否上传收货单:	请选择	•				
	收货单附件:	上传					
	是否上传验收单:	请选择	•				
	验收单附件:	上传					
			保存并	关闭 保存	并继续		

3.11.1.2.10 销售合同 其他归档

"其它归档",点击后,"是否上传收货单"、"收货单附件"、"是否上验货单"、"验货单"附件,不修改合同阶段。

其他归档			$\mathbf{z}^{\mathbf{x}} \mathbf{X}$
是否上传收货单:	请选择	•	
收货单附件:	上传		
是否上传验收单:	请选择	-	
验收单附件:	上传		
	保存并关闭 保存并继续		

3.11.1.2.11 销售合同 合同变更

点击列表上方 合同变更按钮,

审批通过的合同,合同变更再次调用 OA 合同审核流程。

合同变更第一种情况:原合同号保持不变,变更 CRM 中的合同推送至 OA 走审核流程 同步回审批信息, SAP 中的合同编号不变(原合同 OA 中作废处理)

合同变更第二种情况:合同号需要修改,原合同作废,在 CRM 中的执行合同作废操作, 新增或复制一份新合同同步至 OA 走审批流程,同步回审批结果(SAP 相关订单需要更新合 同编号)



合同变更					e [#] X
合同名称:	测试11	合同编码:	HT201910270001		^
项目名称:	66866	*客户名称:	北京小米移动软件有限公司	•	
联系人:	Ψ	SAP主体:	汉威集团	•	
销售组织名称:	汉威集团销售组织	部门名称:	安全传感事业部		
签署时间:		应用领域:	新风系统	•	
是否关联交易:	否	*订单金额:	0	\$	
*合同总金额:	257.80	交易性质:	客户交易	•	
*所有者:	李四	 *合同状态: 	请选择	•	
*合同阶段:	签署中 ▼	合同分类:	产品合同	•	
合同模板:	请选择 🔻	是否上传OA:	请选择	-	
商机项目名称:	▼	■ 币别:	请选择	•	
支付方式:	请选择 🔻	付款方式:	请选择	•	
有效开始时间:		有效结束时间:		Ħ	
合同内容:					
备注:					
上传OA附件:	上传				
合同归档:	上传				-
	保存	并关闭 保存并继续			

3.11.1.2.12 销售合同 合同作废

点击列表上方 合同作废按钮, 自动将合同状态变为合同作废。




3.11.1.2.13 销售合同 合同补充

CRM 合同附加补充协议, 连同原合同一起走 OA 流程, OA 审核状态自动变为"待审核"。

合同补充		¥,¥	×
备注:			
合同补充:	上传		
	保存并关闭保存并继续		

注:其中"是否上传 OA"选择"是","上传 OA 附件不为空", CRM 系统将自动调用 OA 审 核流程,同步将 OA 补充件推送。

3.11.1.2.14 销售合同 快递单号

山西腾星专用, CRM 合同直接新增"快递单号",录入发票、交货单号信息,方便物 流跟踪。

				,				1			
ŧ	快速检索 ▼ 漆	快递单号新增						×7	×		
	客户名称	★ (5) 客户名称:	襄阳博恒机电设备有限公司	•		ග 订单号:	•		-	额	
1	襄阳博恒机电设备和	ග උ同编码:	HTAH1912310001	~		SAP客户名称:					
2	江苏太云信息科技有	快递公司:	请选择	Ŧ		*快递单号:		Q			
3	襄阳博恒机电设备有										
4	江苏太云信息科技科	其它快递单号:									
5	中国葛洲坝集团第三	单号类型:	请选择	•		发货日期:	**				
6	上海唯淼电子科技科	是否签收:	请选择	Ŧ		签收时间:					
7	上海唯淼电子科技科	发货信息:									
8	上海唯淼电子科技科										
9	济南鼎诺科技有限公	备注:									
					_			_			
		ာ 负责人名称:		•		∽ 协助者:	•				
		ා 创建者:	管理员	•		ာ 创建单位:	汉威科技集团 ▼				
		客户签名:	上传								
<	第 1 〕								Ŧ		
4					保ィ	存并关闭					
E)	因上 明旨组织				_						



3.11.1.2.15 销售合同 生成档案号

工作台 > 销售管理 > 销售合同 > 销售合同

CRM 合同支持直接生成客户"档案号", 方便一户一档客户档案号管理。如果客户档案号已经存在, "生成档案号"按钮不能使用。

술:	全部 快速检索 添加 查看 预订单 精准订单 删除(1) 更多 ▼												
		客户名称	联系人	第一负责人	上传OA]名称	合同状态	合同总金额	订单金额					
	1	襄阳博恒机电设备有限公司	滕凉红	张平中	迎试5- 合同变更		3,333.00	0					
	2	江苏太云信息科技有限公司	朱先生	闫艳杰	0003 合同作废		0.00	0					
	3	襄阳博恒机电设备有限公司	滕凉红	张平中	合同补充 测试4		2,344.00	0					
	4	江苏太云信息科技有限公司	朱先生	闫艳杰	生成档案号 0002		0.00	0					
	5	中国葛洲坝集团第三工程	彭西西	张平中	快递单号 浏试3		22,222.00	0					
	6	上海唯淼电子科技有限公司	无	闫艳杰	导出 12300	01	0.00	0					
	7	上海唯淼电子科技有限公司	无	闫艳杰	模板导出 1测试		0.00	0					
	8	上海唯淼电子科技有限公司	无	闫艳杰	1912300002 STG测试核	销	232.00	0					
	9	济南鼎诺科技有限公司		陈超勇	1912300001 STG测试		292.91	0					

3.11.1.2.16 销售合同 模板导出

CRM 合同支持模板导出,选择合同模板后,生成合同附件,方便下载。

Ξŕ	怡	> 销售管理 > 销售合同	> 销售合同]				
술	部 t	快速检索 ▼ 添加 查看	预订单	精准订单 删除(1)	更多 ▼			
		客户名称	联系人	第一负责人	- 上传OA]名称	合同状态	슴
	1	襄阳博恒机电设备有限公司	滕凉红	张平中	上に四個	测试5		3,3
	2	江苏太云信息科技有限公司	朱先生	闫艳杰	合同作废	0003		0.0
	3	襄阳博恒机电设备有限公司	滕凉红	张平中	合同补充	测试4		2,3
	4	江苏太云信息科技有限公司	朱先生	闫艳杰	生成档案号	0002		0.0
	5	中国葛洲坝集团第三工程…	彭西西	张平中	快递单号	测试3		22,
	6	上海唯淼电子科技有限公司	无	闫艳杰	导出	t1230001		0.0
	7	上海唯淼电子科技有限公司	无	闫艳杰	模板导出	测试		0.0
	8	上海唯淼电子科技有限公司	无	闫艳杰	1912300002 ST	G测试核销		23
	9	济南鼎诺科技有限公司		陈超勇	1912300001 ST	G测试		29



查看	预订单 精)准订单 删除(1)	更多 ▼	合同	名称		
	联系人	第一负责人	合同编码	合同名称	合同状态	合同总金额	订单金额
(司	滕凉红	张平中	HTAH1912	STG测试5		3,333.00	0
	朱先生	闫艳杰	HTWS1912	1230003		0.00	0
	滕凉红	张平中	HTAH1912	STG测试4		2,344.00	0
	朱先生	闫艳杰	HTWS1912	1230002		0.00	0
≣	彭西西	张平中	HTAH1912	STG测试3		22,222.00	0
	无	闫艳杰	▶ 模板导出		×).00	0
	无	闫艳杰	▶ 打印模板:		~).00	0
	无	闫艳杰	1			:32.00	0
		陈超勇		🗟 合出 🛛 🔀	关闭	.92.91	0

注:每家公司选择自己的合同模板。

3.11.1.2.17 销售合同 360 视图

双击"销售合同"一条数据,展示"销售合同"360视图,包括合同明细、预订单、精准订单、 ERP 订单、ERP 订单、关联交易、收款核销、收款计划、OA 审核意见

全部	ßt	快速检索 ▼	添加 查看	预订单精	注订单 删除(1)	更多 ▼				合同名	弥 🔻	模糊 ▼		~
		客户名称		联系人	第一负责人	合同编码	合同名称	合同状态	合同总金額	顷	订单金额	已收款金额	回款比例(%)	收款状态
	3	襄阳博恒机电设	备有限公司	滕凉红	张平 <mark>中</mark>	HTAH1912	STG测试4		2,344.00		0	0	0	未收款
	4	江苏太云信息科	技有限公司	朱先生	闫艳杰	HTWS1912	1230002		0.00		0	0	0	未收款
	5	中国葛洲坝集团	第三工程…	彭西西	张平中	HTAH1912	STG测试3		22,222.00)	0	0	0	未收款
	6	上海唯淼电子科	技有限公司	无	闫艳杰	HTW51912	测试1230001		0.00		0	0	0	未收款
	7	上海唯淼电子科	技有限公司	无	闫艳杰	HTW51912	合同测试		0.00		0	0	0	已收款
4				_	•	4								
~	<	第 1	页共1页	> >>	C 25	*								
预证	丁单((0) 精准订单	(1) ERPi	订单(0) 关	联交易(0)	收款核销(6)	收款计划(1)	OA合同审核	(0) 变	更记录(0)			
新	曽(多改 查看 可	編編 SAP订	更多 ▼										
		SAP订单号	订单编号	客户名称	SAP客户编	码 合同编码	CRM法人	SAP销售组	d CRM	订单种…	CRM订单状	同步结果	交货日期	金额

其中"OA 审核意见"存储 OA 系统归档后推送的审核意见信息。



3.11.2 OA 合同审核

OA 合同审核存储泛微 OA 系统归档后的审核意见。

3.11.2.1 OA 合同审核

3.11.2.1.1 OA 合同审核 列表

OA 归档后, 推送所有审核意见到 CRM。

全	¥	查看 删除 导出					销售合同	₽, ▼	模糊 ▼		\gg	查询更多,
		销售合同号 🔻	审核节点名称	审核人	审核意见	审核	状态	审核时间		员工姓名	部门名称	公司名称
	1	HTAH1912270004	风控专员			干预		2019-12-27	16:36:26	孟松	西北大区	智慧安全
	2	HTAH1912270004	申请人	H01456		提交		2019-12-27	15:49:29	孟松	西北大区	智慧安全
	з	HTAH1912270004	子公司/事业部总经理/研究	H00085		批准		2019-12-27	16:36:03	孟松	西北大区	智慧安全
	4	HTAH1912270004	部门负责人	H00106		批准		2019-12-27	15:51:11	孟松	西北大区	智慧安全
	5	HTAH1912270004	风控专员			干预		2019-12-27	16:36:26	孟松	西北大区	智慧安全
	б	HTAH1912270004	申请人	H01456		提交		2019-12-27	15:49:29	孟松	西北大区	智慧安全
	7	HTAH1912270004	子公司/事业部总经理/研究	H00085		批准		2019-12-27	16:36:03	孟松	西北大区	智慧安全
	8	HTAH1912270004	部门负责人	H00106		批准		2019-12-27	15:51:11	孟松	西北大区	智慧安全
	9	HTAH1912270003	畅威/炜盛/智慧安全总经理			干预		2019-12-27	15:59:32	孟松	西北大区	智慧安全
	10	HTAH1912270003	申请人	H01456		提交		2019-12-27	14:59:28	孟松	西北大区	智慧安全
	11	HTAH1912270003	部门负责人	H00106	合同审核员错误	退回		2019-12-27	15:11:44	孟松	西北大区	智慧安全
	12	HTAH1912270003	风控专员	H03676	业务部监督回款状况	批准		2019-12-27	15:35:52	孟松	西北大区	智慧安全
	13	HTAH1912270003	申请人	H01456		提交		2019-12-27	15:14:28	孟松	西北大区	智慧安全
	14	HTAH1912270003	部门负责人	H00106	同意	批准		2019-12-27	15:15:29	孟松	西北大区	智慧安全
	15	HTAH1912270003	子公司/事业部总经理/研究	H00085		批准		2019-12-27	15:17:56	孟松	西北大区	智慧安全
	16	HTAH1912270003	畅威/炜盛/智慧安全总经理			干预		2019-12-27	15:59:32	孟松	西北大区	智慧安全

拥有如下操作功能:

功能	功能说明
查看	删除 OA 审核意见
删除	删除 OA 审核意见
导出	支持 Excel 导出 OA 审核意见

3.11.2.1.2 OA 合同审核 导出

点击列表上方"导出"按钮,选择需要导出的列。

	查看 删除	导出			销售合同	号 ▼ 模糊	•		
	销售合同号	审核节点名称	审核人	审核意见	审核状态	审核时间		员工姓名	部
1	HTAH191227	导出OA合同审核					×	孟松	西
2	HTAH191227	— 模板设置 ————————————————————————————————————						孟松	西
3	HTAH191227	导出模板:	▼ 设置	删除				孟松	西
4	HTAH191227							孟松	西
5	HTAH191227	□ 法洪权导出交段						孟松	西
6	HTAH191227		□ 安按节占夕秒			m		孟松	西
7	HTAH191227					96 75		孟松	西
8	HTAH191227					称		孟松	西
9	HTAH191227	□ 公司名称						孟松	西
10	HTAH191227							孟松	西
11	HTAH191227							孟松	西
12	HTAH191227							孟松	西
13	HTAH191227							孟松	西
14	HTAH191227			导出关闭				孟松	西
15	HTAH191227	0003 子公司/事业部总经理/研究	H00085		批准	2019-12-27 15:17:56		孟松	西
16	HTAH191227	0003 畅威/炜盛/智慧安全总经理			干预	2019-12-27 15:59:32		孟松	西

3.11.3 CRM 订单

- CRM 订单分为两大类:预订单与精准订单.其中预订单支持未知品号和 KP
 件下单;精准订单仅支持已知品号下单。
- 一个合同支持多个预订单、精准订单;
- 一个预订单支持多个 ERP 订单;
- 一个精准订单只支持一个 ERP 订单;
- CRM 系统支持三种种下单方式---SAP 下单。
 在 SAP 中下订单, CRM 同步 SAP 的订单关联到合同下, SAP 中录入订单的
 时候需要在"采购订单编号"字段中输入 CRM 合同编号;
- 3 种下单方式--预订单。 在 CRM 中下预订单,预订单自动关联合同。CRM 订单确认后点击"SAP 订

单下达"推送订单表头至 SAP, SAP 原始订单中继续完善后生成 SAP 正式订单; CRM 的合同编号、订单编号需同步到 SAP。 支持一个预订单对应多个 SAP 订单,"SAP 订单号"将存储多个 SAP 订单号,

多个以英文半角分号相隔。

● 3种下单方式—精准订单。

在 CRM 中关联合同录入精准订单, CRM 订单确认后点击 "SAP 订单下达" 推送订单表头及订单产品明细至 SAP, SAP 审核后生成 SAP 正式订单; CRM 的合同编号、订单编号需同步到 SAP。

一个精准订单只支持一个 SAP 订单,"SAP 订单号"只存储一个 SAP 订单号。

- CRM 订单同步 SAP 具体步骤:
 - 1) CRM 预订单仅同步到 SAP 表头信息(不同步具体产品明细)。
 - 2) CRM 精准订单同步到 SAP 全部信息,包括表头表体信息。
 - 3) CRM 订单同步 SAP 时, 传输 2 个字段:

"CRM 订单编号"、"CRM 订单金额",由 SAP 返回下推状态。如果 CRM 预订单金额 大于等于 ERP 订单价格,则 CRM 不允许再次推送。如果小于,返回 ERP 订单编号,存 储在一个字段,用英文半角分号相隔。

4) CRM 订单点击"SAP 订单下达", CRM 自动同步 SAP, 支持多次手工下推。

5) CRM 订单状态-待确认,此时 CRM 订单可以编辑。

 CRM 订单状态-确认,点击"SAP 订单下达"按钮后的状态,此时预订 单不可编辑,调用 SAP 同步接口后自动修改;

7) CRM 订单状态-可编辑,点击'订单可编辑'按钮之后,订单变成'可编辑'状态。若订单信息需要更改,则需要通知对应的内勤人员,内勤人员点击 "订单可编辑"按钮后,订单变成"可编辑"状态后、外勤人员才能进行订单的编辑操作(外勤人员编辑完成后,此时订单恢复成"待确认"状态)。

3.11.3.1 预订单

未知精确品号或者 KP 件情况下,在 CRM 系统中下"预订单"。 预订单只能选择"型号",不能选择品号。 支持预订单多次推送 SAP 订单,一个 CRM 订单关联多个 SAP 订单。 3种下单方式--预订单。

在 CRM 中下预订单,预订单自动关联合同。CRM 订单确认后点击 "SAP 订 184 /363

单下达"推送订单表头至 SAP, SAP 原始订单中继续完善后生成 SAP 正式订 单; CRM 的合同编号、订单编号需同步到 SAP。

支持一个预订单对应多个 SAP 订单,"SAP 订单号"将存储多个 SAP 订单号, 多个以英文半角分号相隔。

改成:一个预订单只支持一个 SAP 订单, "SAP 订单号"只存储一个 SAP 订单号。

3.11.3.1 预订单

未知精确品号或者 KP 件情况下, 在 CRM 系统中下"预订单"。 预订单只能选择"型号",不能选择品号。

支持预订单多次推送 SAP 订单,一个 CRM 订单关联多个 SAP 订单。

前面增加:当 SAP 订单号为空时,

3.11.3.1.7 预订单 SAP 订单下达

内勤接收到预订单检查无误后,点击列表上方"SAP 订单下达"按钮,预订单将自动推送 到 SAP。 部 快速協議 👻 新増 伊政 査者 可编辑 SAPIT... 見る 🗸

3.11.3.1.1 预订单 列表

点击预订单,展示预订单列表,支持各种条件搜索功能:

SAP订单号

機構



傲融 CRM

	工作台	>	销售管理 >	→ CRM订单 >	预订单								Ĺ) D E	1 @ ()
C	全部	快	速检索 ▼	新増 修改	查看 可编辑	SAP订 更多	-				CRM订单种类 ▼	等于 🔻 .	请选择	• 👻	查询 更多 •	
C)		SAP订单号	订单编号	客户名称	SAP客户编码	合同编码	CRM法人	SAP销售组	CRM	CRM订单种类	同步结果	交货日期	金额	第一负责人	205
6	8	1	20077183	DDAH1912	襄阳博恒机	10020482	HTAH1912	智慧安全	智慧-安全销	预订	SAPIT单号		2020-01-01	321.00	张平中	
C		2	30066588	W5191230	上海唯發电	10008117	1912300002	炜盛科技	炜盛-国内销	预订	订单编号	同步成功	2019-12-30	232.00	闫艳杰	HUR .
											客户名称					
											SAP客户编码					
											合同编码					
											收货人					
											收货人手机					
											•)				

拥有如下操作	≡功能:
功能	功能说明
新增	新增 CRM 预订单。
修改	修改 CRM 预订单。
查看	查看 CRM 预订单
删除	删除 CRM 预订单
可编辑	CRM 订单"确认"后,支持"可编辑",点击后,CRM 订单可以再
	次编辑。
SAP 订单下达	点击后,推送 SAP。"同步状态"返回同步是否成功。

工作	工作台 > 销售管理 > CRM订单 > 预订单												
全部	5 1	块速检索 ▼		新増 修改	查看 可编辑	SAPìJ	更多 ▼			CRMiJ	単种类 ▼		
		SAP订单号 订单编号 客户名称		SAP客户编	删除	CRM法人	SAP销售组	CRM订单种	CRM订单状				
	1	20077183		DDAH1912	襄阳博恒机	10020482	1912 ПТАПТ912	智慧安全	智慧-安全销	预订单	可编辑		
	2	30066588		WS191230	上海唯淼电	10008117	1912300002	炜盛科技	炜盛-国内销	预订单	确认		

点击"SAP 订单号"字段,直接显示 SAP 订单明细相关信息:





増 修改	查看						2 ² X	•	模糊 ▼	
「单编号	客户		_					订单状	同步结果	3
W191219	凌云	订单	号: 20076250	,200762: 查询		11년~11년~1777			同步成功	2
W191219	郑州		胡告以早	1丁坝白油]№	行坝日祆念	2017年1月1月1日			同步成功	2
W191219	郑州	1	20076250	产品类标 <mark></mark> 低项目		10010145			同步成功	2
W191219	常熟	2	20076259	产品类标 <mark></mark> 街项目		10010145			同步成功	2
W191219	中科	3	20076259	产品类标 <mark></mark> 街项目		10010126			同步成功	2
H191218	北京	•)			同步成功	2
H191218	北京	显视	示第 1 到第 3 条证	3录,总共3条记录					同步成功	2
H191218	北京								同步成功	2
H191218	北京								同步成功	2
W191216	四川								同步成功	2
W191215	山东								同步失败	2

3.11.3.1.2 预订单 新增

点击列表上方"新增"按钮,填写相关信息(带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。 支持合同直接转预订单,合同明细自动代入到 CRM 订单明细。如果合同明细有精确品

号,需要手工删除。

注:CRM 预订单编号:系统自动生成。

选择客户名称后,合同自动过滤,同时,第一负责人、第二负责人自动过滤。

其中销售组织必须选择正确,默认是所在 CRM 法人绑定的销售组织(详情参照:基础 数据->部门管理->所在法人)。选择不正确将导致 SAP 订单推送不成功。

删除 3	ē看 导入												
			CRM法人	上级组织	负	遗人	组织类	型	是否法人	SAP销售	组织		SAP销
1	修改部门										₂× ×		
机夫 服务中心	*组织架构名称:	智慧安全	È			*SAP法人	编码:	1300					
制造中心	ு CRM法人:	智慧安全	È	*		上级	组织:	安全生产事	耻群				
人员	යා රු්්ර්.			~		是否	法人: 🗹	8					
ß	*ERP同步机制:	SAP		~	1	*组织	类型:	法人		~			
昙 狐划管理部	saP销售组织:	智慧-安	全销售组织	Ŧ		SAP销	售组:	请选择		v			
郢	库位:	312-1,3	12-3										
商务与品牌延	利润中心:											<u>4</u> 3	
事业群	★单据编码前缀:	AH					排序:	0		\$			
安全				保護	≠并关闭	保存并继续							
慧安全营销				DK	1717040	DKIT/Ta22X			_				
3 智慧安全(化工冶金业务部		智慧安全	智慧安全营	5		事业部	3	否	智慧-安全	全销售组织		

如果"SAP 销售组织"下拉框没有正确的销售组织,请联系 CRM 项目组设置:



(mar.)					0			
1管理 ン	>	新增预订单						~ ×
		CRM订单种类:	预订单		•co 春户名称:		*	Dj
ř.	- 11	SAP賽户编码:			•cs 合同编码:		Ŧ	
单号	ŝ.	快递方式:	请选择	Ŧ	•收货人:			
	D	收货人手机:			收货人电话:			
	D	*收货地址:						
386,	D	▲ 前份:	请选择	*	•城市:	请选择	~	: I
	D	产品组:	11	*	, ★ CRM法人:	汉威科特集团		
380	D				95.04	1 Det		
	D	·co SAP销售组织:		Ŧ	D5):	人民币	*	
368	D	付款方式:	请选择	÷	*交货日期:		<u></u>	1
392	D	天联员	销售组纷	÷,	◆co 第一 负责人:	管理员	~	
357	D	★\$\$\$ 第二负责人:		Ŧ				
383	D	备注:						
355	D							
354	D	附件:	上傳			只能	选择型号	
	D	— CRM订单明细 -						- 1
381	D						8618	859
		物料编码	物料描述	产品名称	产品型号 软件描述	软件编号	明细类别	气体
1	\$			_				*
而了单				保持	井关闭 保存并继续			
5		N= 14 85 4						

其中:CRM 订单明细 仅支持型号选择,如下图:

観	添加明细							2 ×
	经典界面 特征值选择							
東桧會	产品分类 · C ×	全部	快速检索 ▼	产品型号	~	模糊 ▼		※ 查询 更多 ▼
SAP	产品分类				6(1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (1143) (辛巳々物
	● ① 独立式探测器成品		1004-1980-0		1004-17田上			
	€ □ 报警控制器成品		1042003		55100			信息米集交
	➡ □ 点型探测器成品	2	1038006		FD10			火灾报警器
200	■ □ 便携式探测器成品	3	1038005		JTY-GW-YB0	35		火灾报警器
	➡ □ 酒精探测器成品	4	1004027		JL270			便携式探测器成
200	₿「┐无线智能监测终端	5	1010014		MQ400系列			半导体传感器成
200	□ □ / 横块/横组类成品	6	1039005		1010014			无线通讯产品成
200		7	1043001		热电堆MRT系	《列		热电堆传感器成
200		8	1043		热电堆传感器	歸成品		热电堆传感器成
200		9	1001032		GLD-DZ401			独立式探测器成
200		10	1001022					独立式探测器成_
200		4						
200	□ 119/1夜感器成品	~ <	第 1 页,	共 50 页	> >>	C 25	•	显示 1 - 25条 , 共 1236 条
200	➡ □ 热释电传感器成品		物料编码		物料描述	Ŧ		产品复称
	□ 催化传感器成品		1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 1921 - 192		1924 - 1924			7 HH3H13*
200	➡ □ 流量传感器成品							
200	✿ 🗅 固体电解质传感器							
	➡ 🗅 热线型传感器成品							
- M	□ 「□ 执导型传感器成品 ▼	4				_		÷
CI			🖙 新	が にない いちょう おうちょう かんしん いちょう かんしん しんしん おうしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん し	f增并继续	🔀 关闭		

CRM 订单明细中,数量、单价、价格单位必填项:

			5
数量	单价	价格单位	销售基准
1		1	
1	1	1	
	1		

3.11.3.1.3 预订单 修改

🛞 傲融软件

点击列表上方"修改"按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。 其中:"SAP 订单下达"后,必须点击"可编辑",预订单才可以再次修改。 必填项同预订单新增。



19 MJWD ++							ĸ	~
*∽ 客户名称:	河南汉威智慧消防科技	有限公司 🔹	SA SA	P客户编码:	10023200			
*∽ 合同编码:	HTCW2001030059	~		快递方式:	请选择	-	,	
*收货人:	尚鹏飞		4	女货人手机:				
收货人电话:	0371-61779119							
*收货地址:	高新技术开发区							
*省份:	河南	~		*城市:	郑州	-	,	
产品组:	11	~	* ∽	CRM法人:	畅威物联			
*∽ SAP销售组织:	汉威-市政燃气事业部	Ŧ		币别:	人民币	-	,	
付款方式:	请选择	~		*交货日期:	2020-01-03	Ĩ	Ì	
金额:	1.00	÷	*ග j	第一负责人:	刘勇	-		
★☞ 第二负责人:	姚娟娟	Ψ.						
备注:								
附件:	上传							
— CRM订单明细 -								_
						新増	删除	
物料编码	物料描述	产品名称	产品型号	软件描述	软件编号	明细类别	₹(*
1		独立式可燃	GDII+DN15					
		保存	并关闭 保存并	继续				

注:预订单可以多次"SAP 订单下达",支持关联多个 SAP 订单,多个之间以英文半角分 号相隔。如下图:



查看预订单				2× ×
新增 可编辑	删除 模板导出			
のSAP订单号	20076276,20076277	订单编号:	HW1912190004	
CRM订单种类:	预订单	CRM订单状态:	确认	
*客户名称:	郑州德析检测技术有限公司	SAP客户编码:	10009461	
*∽ 合同编码:	HTHW1912190005	★收货人:		
货人联系手机:		收货联系电话:		
★收货地址:				
*省份:	请选择	*城市:	请选择	
产品组:	11	★cp CRM法人:		
SAP销售组织名称:	汉威-智慧环保事业部	币别:	人民币	
付款方式:	款到发货	*交货日期:	2019-12-19	
金额:	20,000.00	★第一负责人:	杨凌云	
第二负责人:				
备注:				
附件: ── 预订单明细 ──				
	上一个	关闭 下一个		

点击"SAP 订单号"字段,直接显示 SAP 订单明细相关信息:

in an in	*=					-		-	1#140 -	
増 修改	単有						∠* ×	—	実 柳 🍼	
「单编号	客户	1740						订单状	同步结果	
W191219.	凌云	り単う	F: 20076250	,200762; 查询		北市小川 (中777			同步成功	
W191219.	郑州		明告订早	行坝日油№	行坝日状态	名则本斗动用自当			同步成功	
W191219.	郑州	1	20076250	产品类标 <mark></mark>		10010145			同步成功	
W191219.	常熟	2	20076259	产品类标		10010145			同步成功	
W191219.	中科	3	20076259	产品类标		10010126			同步成功	
H191218	北京	4				÷.			同步成功	
H191218	北京	显示	第1到第3条记	1录,总共3条记录					同步成功	
H191218	北京								同步成功	
H191218	北京								同步成功	
W191216.	四川								同步成功	
W191215.	山东								同步失败	



3.11.3.1.4 预订单 删除

点击列表上方删除按钮,可直接删除"预订单"信息 如有与之有关联信息时,不可删除。

	确定	删除?	×
	8	您确定要删除选中的	记录吗?
L'>K		是否	

3.11.3.1.5 预订单 查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。如果同步失败,最下方展示失败原因, 请联系 CRM 项目组解决。

新增可编辑	SAP订单下达	删除	重新编辑	模板导出			
∽SAP订单号:					订单编号:	HW1911290001	
CRM订单种类:	预订单				CRM订单状态:	待确认	
*客户名称:	郑州天河置业	有限公司]		SAP客户编码:		
*∽ 合同编码:	汉威集团1911	270001			*收货人:		
货人联系手机:					收货联系电话:		
*收货地址:							
*省份:	请选择				*城市:	请选择	
产品组:	请选择				★co CRM法人:	汉威科技集团	
AP销售组织名称:	畅威-物联网科	技销售级	且织		币别:	人民币	
付款方式:	请选择				*交货日期:	2019-11-29	
金额:	1,353.00				*第一负责人:	管理员	
第二负责人:							
备注:							



	物料编码	物料描述	产品名称	产品型号	软件描述	软件编号	明细类别	5
1			独立式探测	GLD-DZ401			产品销售	0
1	同步状态: E	同步			同步结果: 同	同步失败		
1	同步状态: E	同步	的安白土记录方左		同步结果: 同	司步失败		
1	同步状态: E	同步 有用于客户 admin	的客户主记录存在		同步结果: []	司步失败		

点击"SAP 订单号"字段,直接显示 SAP 订单明细相关信息:

増 修改	查看						× ×	模糊 ▼	
「单编号	客户						订单状	同步结果	3
W191219	凌云	订里	号: 2007625	0,200762: 查询				同步成功	2
W191219	郑州		销售订里	行项目描述	行项目状态	物料编码		同步成功	2
W191219	郑州	1	20076250	产品类标准项目		10010145		同步成功	2
W191219	常熟	2	20076259	产品类标准项目		10010145		同步成功	2
W191219	中科	3	20076259	产品类标准项目		10010126		同步成功	2
H191218	北京	4				×		同步成功	2
H191218	北京	显	示第1到第3条	记录 , 总共 3 条记录				同步成功	2
H191218	北京							同步成功	2
H191218	北京							同步成功	2
W191216	四川							同步成功	2
W191215	山东							同步失败	2

3.11.3.1.6 预订单 可编辑

点击"SAP 订单下达"后, "CRM 订单状态"自动成为"确认", CRM 订单不能再修改。如果 下单错误, 联系内勤, 内勤点击"可编辑"按钮后, CRM 订单可以再次编辑。



傲融 CRM

If	眙	> 销售管理 >	・ CRM订单 >	预订单			您有一	一份待审核工单 ,	请及时处理			l
全:	¥8 (共速检索 ▼	新増 修改	查看 可编辑	SAP订 更多	•			SAP订单		模糊 🔻	
		SAP订单号	订单编号	客户名称	SAP客户编码	合同编码	CRM法人	SAP销售组	CRM订单种	CRM订单状	同步结果 ↓	交货日期
Z	51		CW191215	南阳市永信	10012903	HTCW1912	畅威物联	畅威-物联网	预订单	确认	同步成功	2019-12-15
כ	52	20076243	CW191215	青岛吉盛源	10015671	HTCW1912	畅威物联	畅威-物联网	预订单	确认	同步成功	2019-12-15
	53	20076242	CW191215	青岛吉盛源	10015671	HTCW1912	畅威物联	畅威-物联网	预订单	确认	同步成功	2019-12-17
	54		HW191216	四川方山红	10024593	HTHW1912		汉威-光学传	预订单	确认	同步成功	2019-12-31
	55		AH191218	北京华油兴	10022794	HTHW1912		汉威-安全销	预订单	确认	同步成功	2019-12-25
	56	20076272	AH191218	北京华油兴	10022794	提示		× 锎	预订单	确认	同步成功	2019-12-19
	57	20076273	AH191218	北京华油兴	10022794	2 确	、修改 ?)销	预订单	确认	同步成功	2019-12-19
	58	20076271	AH191218	北京华油兴	10022794)销	预订单	确认	同步成功	2019-12-19
	59	20076274	HW191219	中科正奇 (10028914	5	否	款环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19
	60		HW191219	常熟本安智	10028911	HTHW1912		汉威-智慧环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19
	61	20076276,	HW191219	郑州德析检	10009461	HTHW1912		汉威-智慧环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19
	62		HW191219	郑州德析检	10009461	HTHW1912		汉威-智慧环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19

3.11.3.1.7 预订单 SAP 订单下达

内勤接收到预订单检查无误后,点击列表上方"SAP 订单下达"按钮,预订单将自动推送 到 SAP。

部(快速检索 🔻	新増 修改	查看 可编辑	SAP订 更多	-			SAP订单	₽ ▼	模糊 ▼
	SAP订单号	订单编号	客户名称	SAP客户编码	合同编码	CRM法人	SAP销售组	CRM订单种	CRM订单状	同步结果 ↓
1			郑州天河置		汉威集团19	汉威科技集团		预订单	待确认	同步失败
2			广西桂中石	10027791	汉威集团19	炜盛科技		预订单	确认	同步失败
3		HW191128	江苏惟——教…		汉威集团19	汉威科技集团		预订单	待确认	同步失败
4		HW191128	思想2	10027808	汉威集团19	汉威科技集团		预订单	确认	同步失败
5		HW191128	思想2	10027808	汉威集团19	汉威科技集团		预订单	待确认	同步失败
6		HW191129	郑州天河置…		提示		★ €⊠	预订单	待确认	同步失败
7		HW191202	河南汉威智	1300	9 确认	推送至SAP吗?	销	预订单	待确认	同步失败
8		HW191202	河南汉威智	1300			销	预订单	待确认	同步失败
9		HW191202	郑州天河置…		틆	香	销	预订单	待确认	同步失败
10		HW191202	贵州鑫茂科	10027810	HTWS1912	汉威科技集团	汉威集团销	预订单	确认	同步失败
11		HW191202	河南汉威智	1300	汉威集团19	汉威科技集团	汉威集团销	预订单	可编辑	同步失败
12		HW191204	贵州鑫茂科	10027810	HWHT1912	汉威科技集团	汉威集团销	预订单	确认	同步失败

SAP 推送后,请隔五分钟后刷新页面,查询同步状态,只有"同步状态"为"同步成功", SAP 才建订单。

(SAP订单号	订单编号	客户名称	SAP客户编码	合同编码	CRM法人	SAP销售组	CRM订单种	CRM订单状	同步结果↓	交货日期	金额	第一负
(51	20076239	CW191215	南阳市永信	10012903	HTCW1912	畅威物联	畅威-物联网	预订单	确认	同步成功	2019-12-15	5,000.00	尚小向
(52	20076243	CW191215	青岛吉盛源	10015671	HTCW1912	畅威物联	畅威-物联网	预订单	确认	同步成功	2019-12-15	600.00	尚小向
(53	20076242	CW191215	青岛吉盛源	10015671	HTCW1912	畅威物联	畅威-物联网	预订单	确认	同步成功	2019-12-17	600.00	尚小向
(54	20076250,	HW191216	四川方山红	10024593	HTHW1912		汉威-光学传	预订单	确认	同步成功	2019-12-31	5,000.00	毛明星
(55	20076270	AH191218	北京华油兴	10022794	HTHW1912		汉威-安全销	预订单	确认	同步成功	2019-12-25	100.00	田祎
(56	20076272	AH191218	北京华油兴	10022794	HTHW1912		汉威-安全销	预订单	确认	同步成功	2019-12-19	2,000.00	田祎
(57	20076273	AH191218	北京华油兴	10022794	HTHW1912		汉威-安全销	预订单	确认	同步成功	2019-12-19	4,800.00	田祎
(58	20076271	AH191218	北京华油兴	10022794	HTHW1912		汉威-安全销	预订单	确认	同步成功	2019-12-19	1,000.00	田祎
(59	20076274	HW191219	中科正奇 (10028914	HTHW1912		汉威-智慧环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19	2,000.00	李杨
(60	20076275	HW191219	常熟本安智	10028911	HTHW1912		汉威-智慧环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19	1,000.00	杨凌云
(61	20076276,	HW191219	郑州德析检	10009461	HTHW1912		汉威-智慧环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19	20,000.00	杨凌云

196 /358

3.11.3.1.8 预订单 手工确认

内勤点击"可编辑"后,外勤可以进行预订单修改。预订单修改后,如果 SAP 订单不需要 修改,则点击"手工确认",则 CRM 订单不再推送 SAP,"CRM 订单状态"自动设置为"人工确 认"。

点击列表上方"手工确认"按钮,点击"保存并关闭"人工确认完成

							r									
全원	部(快速检索 👻	新增	修改	查看	可编辑	SAPij		更多 🔻			CRM订单种类	ŧ	等于	-	请说
_									毛动确认							
		SAP订单号	订单	编号			客户名称			合司编码	CRM法人	SAP销售组织	CRM订单	种	CRMĭ	丁单状
	1	20078413	DDA	H200225	50012		宁波鑫云安	È	荷板导出	HTAH2002250011	智慧安全	智慧-安全销	预订单		系统确	龟认
	2	20078414	DDA	H200225	50011		绍兴市上属	矣	订单作废	HTAH2002250010	智慧安全	智慧-安全销	预订单		系统确	龟认
	3	20078404	DDA	H20022	50010		安徽骏飞位	ÿ	10020406	HTAH2002250009	智慧安全	智慧-安全销	预订单		系统确	龟认
	4	20078409	DDA	H20022	50009		唐山港陆魚	<u>兼</u>	10001751	HTAH2002250008	智慧安全	汉威-安全销	预订单		系统确	角认
	5	20078412	DDA	H20022	50008		唐山港陆镇	Ø	10001750	HTAH2002210009	智慧安全	汉威-安全销	预订单		可编辑	Ē
	6	20078410	DDA	H20022	50007		上海中威尹	₹	10005713	HTAH2002250007	智慧安全	智慧-安全销	预订单		系统确	角认
	7	20078408	DDA	H20022	50006		石家庄新华	¥	10012285	HTAH2002250006	智慧安全	智慧-安全销	预订单		系统确	制认
_								-								

3.11.3.1.9 预订单 订单作废

当 CRM 订单不再需要时,内勤点击"订单作废"后,CRM 订单自动作废。 当 CRM 订单作废需要取消时,内勤点击"订单作废"后,CRM 订单恢复。 点击列表上方"订单作废"按钮,点击"保存并关闭"修改作废状态

DDAH2002250009	唐山港陆焦	10001751	HTAH2002250008	智慧安全	汉威-安全销	预订单	系统确认
DDAH2002250008	唐山港陆钢	10001750	HTAH2002210009	智慧安全	汉威-安全销	预订单	可编辑
D 是否作废							∠" × 统确认
D 是否作废:	请选择				,	*	统确认
D							统确认
D.	是						统确认
DDAH2002250003	广州豪安科	10029225	HTAH2002250003	智慧安全	智慧-安全销	预订单	系统确认

3.11.3.2 精准订单

内勤外勤知道精确品号(不包括 KP 件)情况下, CRM 系统支持下"精准订单"。 精准订单只能选择"品号",不能选择型号。 支持精准订单多次推送 SAP 订单,一个 CRM 订单仅关联一个 SAP 订单。

3.11.3.2.1 精准订单 列表

点击精准订单,展示精准订单列表,支持各种条件搜索功能:



I作台	> 销售管理	> CRM订单 ;	预订单								Ĺ) 9 G	1 @ ()
全部	快速检索 🔻	新增修改	查看 可编辑	SAP订 更多	÷ 🖵				CRM订单种类 ▼	等于 💌	请选择	•	查询 更多 •	
	SAP订单号	订单编号	客户名称	SAP客户编码	合同编码	CRM法人	SAP销售组	CRM	CRMIJ单种类	同步结果	交货日期	金额	第一负责人	200
	1 20077183	DDAH1912	襄阳博恒机	10020482	HTAH1912	智慧安全	智慧-安全销	预订	SAPIT单号		2020-01-01	321.00	张平中	50
	2 30066588	WS191230	上海唯淼电	10008117	1912300002	炜盛科技	炜盛-国内销	预订	订单编号	同步成功	2019-12-30	232.00	间艳杰	inté.
									客户名称					
									SAP客户编码					
									合同编码					
									收货人					
									收货人手机					

拥有如下操作功能:

功能	功能说明
新增	新增 CRM 精准订单。
修改	修改 CRM 精准订单。
查看	查看 CRM 精准订单
删除	删除 CRM 精准订单
可编辑	CRM 订单"确认"后,支持"可编辑",点击后,CRM 订单可以再
	次编辑。
SAP 订单下达	点击后,推送 SAP。"同步状态"返回同步是否成功。

工作	台	> 销售管理	> CRM订单 >	精准订单			您有一	一份待审核工单,	请及时处理			Ľ	- 9 E
全部	6 t	央速检索 ▼	新増修改	查看 可编辑	SAP订 更多	· •			SAPIJE	6号 ▼	模糊 ▼		× [#
		SAP订单号	订单编号	客户名称	SAP客户编码	合同名称	合同编码	产品组	CRM订单种	CRM订单状	CRM法人	SAP销售组	同步状态
	1	20076290	AH191230	乌鲁木齐水	10028860		HTAH1912	11	精准订单	确认	智慧安全	智慧-安全销	已同步
	2		CW191228	芜湖华衍水	10018987	1111	HTCW1912	11	精准订单	确认	畅威物联	汉威-市政燃	已同步
	3	20076289	CW191228	芜湖华衍水	10018987		HTCW1912	11	精准订单	确认	畅威物联	畅威-物联网	已同步
	4		W5191225	长春市顶信	10016072		HTCW1912	11	精准订单	可编辑	炜盛科技	智慧-安全销	
	5		WS191225	重庆燃气集	10000507		HTCW1912	11	精准订单	确认	炜盛科技	汉威-市政燃	已同步
	6		CW191224	江西阳光实	10028919		HTW51912	11	精准订单	待确认	畅威物联	畅威-物联网	
	7		W5191222	河南阳光国	10028917		HTW51912	11	精准订单	待确认	炜盛科技		
	8		WS191222	陈2	10027813	陈4	HWHT1912	11	精准订单	待确认	炜盛科技		
	9		W5191222	河南阳光国	10028917		HTW51912	11	精准订单	待确认	炜盛科技		
	10	30065756	WS191220	河南阳光国	10028917		HTWS1912	11	精准订单	确认	炜盛科技	炜盛-国内销	已同步 2
	11	20076282	HW191219	北京百度网	10028907		HTHW1912	11	精准订单	确认		汉威-智慧环	已同步 2
	12	20076280	AH191219	郑州洁瑞伊	10014772	报警器购销	HTAH1912	11	精准订单	确认	智慧安全	智慧-安全销	已同步 2
	13		HW191219	中科正奇(…	10028914	中科正奇 (HTHW1912	11	精准订单	确认		汉威-智慧环	已同步 2
	14		AH191218	东营宏晟石	10028594	东营宏晟17	HTHW1912	11	精准订单	确认		汉威-安全销	已同步 2
	15	20076264	AH191218	天津市安倍	10014099	安倍尔3700	HTAH1912	11	精准订单	确认	智慧安全	智慧-安全销	已同步 2
	16	20076265	AH191217	南南沐浜匈	10027528		HTAH1912	11	結准江单	確认	知聲中全	知慧,中全锴	日間歩 つ

点击"SAP 订单号"字段, 直接显示 SAP 订单明细相关信息:

	 訪 朝								傲融	CRM
-									. ,	-
全	部(快速检索 🔻	新增修改	查看			-			2 ×
		SAP订单号	订单编号	客户	Г					门
3	1	20076290	AH191230	乌鲁	IJ₫	单号: 2007629	〕 查询			
	2		CW191228	芜湖		销售订单	行项目描述	行项目状态	物料编码	
	3	20076289	CW191228	芜湖	1	20076290	产品类标准项目		10004525	
	4		WS191225	长春	2	20076290	产品类标准项目		10004527	辑
	5		WS191225	重庆	3	20076290	产品类标准项目		10009896	
	6		CW191224	江西	•					▶ 认
	7		W5191222	河南	Ī	显示第 1 到第 3 条	己录 , 总共 3 条记录			认
	8		WS191222	陈2						认
	9		W5191222	河南						认
	10	30065756	W5191220	河南						
	11	20076282	HW191219	北京						
	12	20076280	AH191219	关码州						
	13		HW191219	中科						
	14		AH191218	东营						
	4 5	20076264	11101010	干油						

3.11.3.2.2 精准订单 新增

点击列表上方"新增"按钮,填写相关信息(带*必填项),点击"保存并关闭"新增完成。 支持合同直接转精准订单,合同明细自动代入到 CRM 订单明细。如果合同明细有型号, 需要手工删除。

注:CRM 精准订单编号:系统自动生成。

选择客户名称后,合同自动过滤,同时,第一负责人、第二负责人自动过滤。

其中销售组织必须选择正确,默认是所在 CRM 法人绑定的销售组织(详情参照:基础 数据->部门管理->所在法人)。选择不正确将导致 SAP 订单推送不成功。

参照《3.5.1.2.2 预订单 新增》说明。



新增精准订单							2	' x
CRM订单种类:	精准订单		*cə *	客户名称:			-	
SAP客户编码:				合同编码:			-	
快递方式:	请选择	~	根据客户自动带	計出 ★收货人:				
收货人手机:			收益	5人电话:				
*省份:	请选择	•		*城市:	请选择		•	
*收货地址:								
产品组:	11	-	* ∽ ()	:RM法人:	汉威科技集团			
*co SAP销售组织:		~		币别:	人民币		•	
付款方式: 关联员工销售组		~	*3	交货日期:		Ê		
金额:		\$	*ග <u>第</u> -	一负责人:	管理员		-	
\$ 第二负责人:		~		白白动带	5H			
备注: 根据家户自动带	ţЩ			/ [1-931]	144			
附件:	上传							
— CRM订单明细 -								_
				只能进	择品号 ———	新増	删除	
物料编码	物料描述	产品名称	明细类别 執	次件描述			软件	编
4								•
		/D===	****	æ				
		t k(f	テストロ ほけかどう	*				

② 傲融软件

其中:CRM 订单明细 支持两种方式搜索:"经典界面"选择,支持按照产品型号、物料 编码、物料描述等字段搜索,如下图:



添加明细									2 ² ×
经典界面 特征值选择									
产品分类 • C ×	全部	B 13	快速检索 ▼	产品型号	~	模糊 ▼		≫ 査	旬 更多 ▼
产品分类			勿料编码		物料描述				产品夕称
● □ 独立式探测器成品		1	10022704			0 V2 0 WE1706	10115		анн 1475. А
8 🗅 报警控制器成品		1	10022704		PCBA-ATS70	J-V2.U-VV51700	12115		
➡ □ 点型探测器成品		2	10022703		PCBA-AT570	0-V2.0-WS1706	12115		
➡ □ 便携式探测器成品		3	10022702		模组-AT570	ceshi			气体传感器智能
8 🗅 洒糖探测器成品		4	10022701		模组-AT570				气体传感器智能
6 「 无线智能监测终端		5	10022699		气敏传感器-	WGAW-四合—-	2		气敏传感器
5 C 描址/描绘表成品		6	10022698		引线-APM-Φ	0.05测试材料	4		
	. 0	7	10022697		管座-胶木炜	标-Φ18.45×0.9	5×6委外组件测试		管座
		8	10022696		气敏传感器-	MQ-4-胶木-炜核	示-委外测试		气敏传感器
		9	10022695		模组-7P01-№	/IP503-V1.1-)□	春方室-空气污染-TTL-XP		气体传感器智能
● □ 半导体传感器成品		10	92000.452		故(件 化公司/s	友.			
8 🗅 电化学传感器成品	4	10	82000432		私1十一1/1/八	20	软件-华衍水务		· · · ·
● □ 红外传感器成品	~	<	第 1 页	〔,共 752 页	> »	25	-	显示 1 - 25	条 共18800条
🗄 🗀 热释电传感器成品	-					Ŧ			
● □ 催化传感器成品			物料编码		物料描述			1	产品名称
🗄 🗀 流量传感器成品									
🖶 🗀 固体电解质传感器									
➡ □ 热线型传感器成品									
□ 九导型传感器成品	•								÷
			- Ra 8	新増 🖙 券	所增并继续	🔀 关闭			

CRM 系统还支持按照"特征值选择"下单:

添加明细		2 × 5
经典界面	特征值选择	
	特准英: 850311711 ▼	
	关种关: 001	-
	特化	
	特征描述	
	BS03II可选气体	-
	BSU3II 可选传感器 世田野江 曼提	-
	用の1000年度 BS0311可洗信号輸出	
	初科通还	
	没有找到匹配的记录	
	确定	
		-

选择产品分类、特征类,系统自动过滤特征项,点击"值"列,选择特征值:



UC_TCQ_QT_002 氨气NH3	
产品分类 : 点型器 □C_TCQ_QT_003 硫化氢H2S	
は近米・ BS031 □C_TCQ_QT_004 一氧化碳CO	
英神美: <u>UU1</u> □C_TCQ_QT_006 氢氧H2	
特征 □C_TCQ_QT_009 乙炔C2H2	
特征描述 □C_TCQ_QT_010 丙烯C3H8	
BS03II可选气体	
BS03II可选传感 B □C_TCQ_QT_027 苯	
常用默认量程 □C_TCQ_QT_041 环氧乙烷	
BS03II可选信号 C_TCQ_QT_042 臭氧	_
□C_TCQ_QT_044 二氧化氮	_
□C_TCQ_QT_045 -氧化氮	
□C_TCQ_QT_046 氢化氢	
□C_TCQ_QT_047	
□C_TCQ_QT_048 二氧化碳	
□C_TCQ_QT_049 氮气	
□C_TCQ_QT_050 可燃气体	
□C_TCQ_QT_051 丙稀腈C3H3N	
□C_TCQ_QT_052 氟化氢HF	
□C_TCQ_QT_053 磷化氢PH3	
□C_TCQ_QT_054 二氧化氯CLO2	
□C_TCQ_QT_059 氯乙烯C2H3CL	
□C_TCQ_QT_060 光气COCL2	
□C_TCQ_QT_081 C4H10异丁烷 0	
□C_TCQ_QT_082 VOC(有机气体)	
一元の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の一方の	



]144									
面	特征	E值选择	¥						
	类种	类:	001						
	特征				1		-		
	特征	描述			值		-		
	BS0	311可选 211可进	2气体		中烷CH4,乙炔C2H2		-		
	DSU 登用	SII リ匹 默认量					-		
	BS0						-		
			物料	物料描述		BS03II可选传感器	_	常用默认量程	
		1	10009855	BS03∏v11-01K	8-100L-I3-PWY-ZH	炜盛-FL-100%LEL(MC112	2)	0~100%LEL	
		2	10009856	BS03∏v11-01K	8-100LD-D485-P	炜盛-FL-100%LEL(MC112	2)	0~100%LEL	
		3	10009868	BS03∏v11-01A	T-100L-I3-PWY-KP	炜盛-CH4-100%LEL(红外	D40)	0~100%LEL	
		4	10009875	BS03∏v11-01A	T-100L-I3-PWY-ZH	炜盛-CH4-100%LEL(红外	D40)	0~100%LEL	
		5	10009887	BS03∏v11-01K	8-100L-I3-PWY-KP	炜盛-FL-100%LEL(MC11	2)	0~100%LEL	
		6	10009902	BS03∏v11-01A	T-5V-I3-PWY-KP	炜盛-CH4-100%LEL(红外	D40)	0~5%VOL	
		7	10009905	BS03∏v11-01A	5-100V-I3-PWY-KP	炜盛-CH4-5~100%VOL(约	[外口40)	0~100%VOL	
		8	10009914	BS03∏v11-01A	T-100V-I3-PWY-ZH	炜盛-CH4-5~100%VOL(約	[外口40)	0~100%VOL	
		9	10011249	BS03∏v11-01A	T-100L-D485-D-P	炜盛-CH4-100%LEL(红外	D40)	0~100%LEL	
		10	10011622	BS03∏v11-01K	(I-100L-I3-PWY-ZH	日本根本-FL-100%LEL(N	AP66)	0~100%LEL	
									×
	显示	示第 1	到第 10 条记录 , 总	共 25 条记录		۲ (۱	2 3	1	跳转

确定

每增加一个特征项,系统继续更精确过滤管理:



# 添加明	細							27 X
2000年7月 登典界i 200 200 200	面 特 天平 特征 BS(BS(開 BS()	征值选 平美: E E T描述 D 311可 〕 1 1 1	择 BS03II可注 差~(本 差信感音 型程 特性值 查信号新 C_ALL 00(C_ALL 00(C_ALL	选传感器 CGQ_040 CGQ_089 CGQ_045 CGQ_042	描述阿尔阿尔阿尔阿尔	法-CL2-10~500(常用) 法-HCL-30~100p(A1) 法-NO-20~250p(A1) 法-SO2-100~500(AE)	× 默认量程 20%LEL	
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2) 2) 3) 4) 5) 7) 8) 9) 10 示第1	1000 C_ALL 1001 C_ALL 1002 C_ALL 1003 C_ALL 1004 C_ALL 1005 C_ALL 1006 C_ALL 1007 C_ALL 1081 C_ALL 1093 C_ALL 1094 C_ALL 1095 C_ALL 1097 C_ALL 1098 C_ALL 1097 C_ALL 1098 C_ALL 1099 C_ALL 1099 C_ALL 1099 C_ALL 1090 C_ALL 1090 C_ALL 1090 C_ALL	CGQ_043 CGQ_038 CGQ_058 CGQ_049 CGQ_049 CGQ_045 CGQ_046 CGQ_041 CGQ_064 CGQ_064 CGQ_083 CGQ_073 CGQ_065 CGQ_074 CGQ_065 CGQ_055 CGQ_168 CGQ_054 CGQ_054 CGQ_054 CGQ_054 CGQ_054 CGQ_054 CGQ_054 CGQ_054	阿尔 CIT CIT CIT CIT CIT CIT Sen: Sen: Sen: Sen: Sen: Sen: Sen: Sen:	法-SO2-20~100(AF) (或阿尔法-CO-100~1000p (或阿尔法-H2S-20~100p (或阿尔法-H2S-20~100p (式阿尔法-O2-25~30%VOL (-C2H4O(环氧乙烷)-10~100p (-HCL-10~30p (-HCL-10~30p Soric-CCL2(光气)-1~5ppm Soric-VH3-500-1000p Soric-NH3-500-1000p Soric-NH3-500-1000p Soric-NH3-500-1000p Soric-NH3-500-1000p Soric-NH3-500-1000p Soric-NH3-100-5000(常用) Soric-NH3-100-5000(常用) Soric-H2-100%LEL(CAT16) MBRAPOR-H2-1000-2000p 法-VOC(有机气体)-50~2000p 法-VOC(有机气体)-50~2000p	20%LEL 20%LEL 20%LEL 20%LEL 20%VOL 20%VOL 20%VOL 20%VOL 20%LEL 20%LEL 1 別比等	
添加明细] 特征	值选择	<u>-</u>					ډ ^م ي
	产品が 特征計 类特征 特征計 BS03 BS03 常用期 BS03	分类:: 送可可认可 认可	点型探测器成品 BS03IIv11 001 气体 传感器 程 信号输出	• •	值 甲烷CH4.乙炔C2H2 炜盛-FL-100%LEL(M 100%LEL(MC112)	иС109),炜盛-FL-		
			物料	物料描述		BS03II可选传感器	常用默认量程	
		1	10009855	BS03∏v11-01k	(8-100L-I3-PWY-ZH	炜盛-FL-100%LEL(MC112) 0~100%LEL	
		2	10009856	BS03Iv11-01	(8-100LD-D485-P	炜盛-FL-100%LEL(MC112) 0~100%LEL	
		3	10009887	BS03∏v11-01⊭	(8-100L-13-PWY-KP	炜盛-FL-100%LEL(MC112) 0~100%LEL	
	↓ 显示	〔第1]	到第3条记录,总排	t3条记录				Þ

其中:CRM 订单明细中,物料编码、物料描述、数量、单价、价格单位必填项:

确定



							新増	删除
	物料编码	物料描述	-	产品名称	明细类别	软件描述		软件编
1	10009855	BS03∏v11		测量范围为				
2	10009856	BS03∏v11		测量范围为				
3	10009887	BS03∏v11		测量范围为				
•								F



软件描述支持下拉选择,软件编号同步 SAP:



量程单位下拉选择:

LEL							
µmol/mol	上传						
ppm mg/m3							新增删除
VOL	量程	数量	单价	价格单位	销售基准价	小计	交货日期
-				1			
				1			
				1			
4							
			保存并关闭	保存并继续			

每行小计=单价*数量/价格单位

3.11.3.2.3 精准订单 修改

点击列表上方"修改"按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。 其中:"SAP 订单下达"后,必须点击"可编辑",精准订单才可以再次修改。

必填项同精准订单新增。

TS MY IXM ++							H.	~	
* ፡፡ > 客户名称:	河南汉威智慧消防科技	有限公司 🔹	SA SA	P客户编码:	10023200				*
*∽ 合同编码:	HTCW2001030059	~		快递方式:	请选择		T		
*收货人:	尚鵬飞		ļ	女货人手机:					
收货人电话:	0371-61779119								
★收货地址:	高新技术开发区								
*省份:	河南	*		*城市:	郑州		Ŧ		
产品组:	11	~	*ග	CRM法人:	畅威物联				
*co SAP销售组织:	汉威-市政燃气事业部	Ŧ		币别:	人民币		•		
付款方式:	请选择	~		*交货日期:	2020-01-03	ľ			
金额:	1.00	\$	*ග §	第一负责人:	刘勇		-		
★∽ 第二负责人:	姚娟娟	~							
备注:									
附件:	上传								
— CRM订单明细								_	
						新增	删除		
物料编码	闷 物料描述	产品名称	产品型号	软件描述	软件编号	明细类别	ا لاً	ф	
1		独立式可燃	GDII+DN15						-
		/Bts	***	612.6±					

注:精准订单可以多次"SAP 订单下达",仅关联一个 SAP 订单号。精准订单 删除 点击列表上方删除按钮,可直接删除"精准订单"信息

如有与之有关联信息时,不可删除。

	确定删	删除?	×
	8	您确定要删除选中的记	录吗?
IL AK		是否	

3.11.3.2.4 精准订单 查看

🐼 傲融软件

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。如果同步失败,最下方展示失败原因, 请联系 CRM 项目组解决。

查看	「 预 」	订单											к ^я Ж
新圳	8	可编辑	SAP订单	下达	删除	重新编辑	模板長	寻出					
c	න _S A	P订单号:							订单编号:	HW	1911290001		
C	ERMì	订单种类:	预订单					CF	M订单状态:	待碰	认		
	* 3	客户名称:	郑州天	河畳业	有限公司]		S	AP客户编码:				
	• 50	合同编码:	汉威集	团1911	270001				*收货人;				
1	货人!	联系手机:						收	货联系电话:				
	*[收货地址:											
		* 省份:	请选持	译					*城市:	诸	选择		
		产品组:	请选择					**	。 CRM法人:	汉威科技集团			- 1
SAP	销售线	组织名称:	畅威-物	1联网科	技销售组	目织			币别:	人民币			
	1	付款方式:	请选持	译					★ 交货日期:	2019-11-29			
		金额:	1,353.0	00				•	第一负责人:	负责人: 管理员			
	第	二负责人:											
		备注:											
77	с\ т ~	附件:											
10	い」年	□·····知 ── 単旧细											
		-/5341 物料编	码	物料描	謎	产品名称		产品型号	软件描述		软件编号	明细类别	气体
	1					独立式探	SDI	GI D-D7401				产品销售	0

物料编码	物料描述	产品名称	产品型号	软件描述	软件编号	明细类别	气体
		独立式探测…	GLD-DZ401			产品销售	0
			1				
步状态: 已	司步			同步结果: 同	同步失败		
步描述: 没	与用于客户 admin 的	的客户主记录存在					
	物料编码]步状态: 已F]步描述: 没有	 物料编码 物料描述 砂料描述 ご 已同步 1 1 2 7 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	物料编码 物料描述 产品名称 独立式探测 世状态: 已同步 送描述: 没有用于客户 admin 的客户主记录存在	物料编码 物料描述 产品名称 产品型号 独立式探测 GLD-DZ401	物料编码 物料描述 产品名称 产品型号 软件描述 独立式探测 GLD-DZ401	物料编码 物料描述 产品名称 产品型号 软件描述 软件编号 独立式探测 GLD-DZ401 世状态: 已同步 同步结果: 同步失败 世描述: 没有用于客户 admin 的客户主记录存在	物料编码 物料描述 产品名称 产品型号 软件描述 软件编号 明细类别 独立式探测 GLD-DZ401 产品销售 产品销售

点击"SAP 订单号"字段,直接显示 SAP 订单明细相关信息:



増 修改	查看		2 ×	•	模糊 ▼	
单编号	客户			l订单状	同步结果	3
W191219	凌云		·		同步成功	2
W191219	关邓小州	销售订单 行项目描述 行项目状态 物料	编码		同步成功	2
W191219	郑州	1 20076250 产品类标 性项目 1001	0145		同步成功	2
W191219	常熟	2 20076259 产品类标 集项目 1001	0145		同步成功	2
W191219	中科	3 20076259 产品类标 _ 1001	0126		同步成功	2
H191218	北京	4	+		同步成功	2
H191218	北京	显示第 1 到第 3 条记录 , 总共 3 条记录			同步成功	2
H191218	北京				同步成功	2
H191218	北京				同步成功	2
W191216	四川				同步成功	2
W191215	山东				同步失败	2

3.11.3.2.5 精准订单 可编辑

点击"SAP 订单下达"后,"CRM 订单状态"自动成为"确认",CRM 订单不能再修改。如果 下单错误,联系内勤,内勤点击"可编辑"按钮后,CRM 订单可以再次编辑。

工作台 > 特魯管理 > CRMiJ单 > 预订单 您有一份符审核工单									请及时处理			l
全帝	3 1	央速检索 ▼	新增修改	查看 可编辑	SAP订 更多	-			SAP订单		模糊 💌	
		SAP订单号	订单编号	客户名称	SAP客户编码	合同编码	CRM法人	SAP销售组	CRM订单种	CRM订单状	同步结果 ↓	交货日期
z	51		CW191215	南阳市永信	10012903	HTCW1912	畅威物联	畅威-物联网	预订单	确认	同步成功	2019-12-15
	52	20076243	CW191215	青岛吉盛源	10015671	HTCW1912	畅威物联	畅威-物联网	预订单	确认	同步成功	2019-12-15
	53	20076242	CW191215	青岛吉盛源	10015671	HTCW1912	畅威物联	畅威-物联网	预订单	确认	同步成功	2019-12-17
	54		HW191216	四川方山红	10024593	HTHW1912		汉威-光学传	预订单	确认	同步成功	2019-12-31
	55		AH191218	北京华油兴	10022794	HTHW1912		汉威-安全销	预订单	确认	同步成功	2019-12-25
	56	20076272	AH191218	北京华油兴	10022794	提示		× ≧销	预订单	确认	同步成功	2019-12-19
	57	20076273	AH191218	北京华油兴	10022794	2 ^确	人修改 ?	≧销	预订单	确认	同步成功	2019-12-19
	58	20076271	AH191218	北京华油兴	10022794			≧销…	预订单	确认	同步成功	2019-12-19
	59	20076274	HW191219	中科正奇 (10028914	Ę	【 否	款环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19
	60		HW191219	常熟本安智	10028911	HTHW1912		汉威-智慧环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19
	61	20076276,	HW191219	郑州德析检	10009461	HTHW1912		汉威-智慧环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19
	62		HW191219	郑州德析检	10009461	HTHW1912		汉威-智慧环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19



.1Fm / 188

3.11.3.2.6 精准订单 SAP 订单下达

内勤接收到精准订单检查无误后,点击列表上方"SAP 订单下达"按钮,精准订单将自动 推送到 SAP。

部	快速检索 🔻	新増 修改	查看 可编辑	SAP订 更多	SAP订单	-5 ▼	模糊 ▼			
	SAP订单号	订单编号	客户名称	SAP客户编码	合同编码	CRM法人	SAP销售组	CRM订单种	CRM订单状	同步结果 🗎
	1		郑州天河置		汉威集团19	汉威科技集团		预订单	待确认	同步失败
	2		广西桂中石	10027791	汉威集团19	炜盛科技		预订单	确认	同步失败
	3	HW191128	江苏惟一教		汉威集团19	汉威科技集团		预订单	待确认	同步失败
	4	HW191128	思想2	10027808	汉威集团19	汉威科技集团		预订单	确认	同步失败
	5	HW191128	思想2	10027808	汉威集团19	汉威科技集团		预订单	待确认	同步失败
	6	HW191129	郑州天河置		提示		★ €⊠	预订单	待确认	同步失败
	7	HW191202	河南汉威智	1300	6 确认	、推送至SAP吗?	销	预订单	待确认	同步失败
	8	HW191202	河南汉威智	1300	U		销	预订单	待确认	同步失败
	9	HW191202	郑州天河置		Ę	否	销	预订单	待确认	同步失败
1	0	HW191202	贵州鑫茂科	10027810	HTWS1912	汉威科技集团	汉威集团销	预订单	确认	同步失败
1	1	HW191202	河南汉威智	1300	汉威集团19	汉威科技集团	汉威集团销	预订单	可编辑	同步失败
1	2	HW191204	贵州鑫茂科	10027810	HWHT1912	汉威科技集团	汉威集团销	预订单	确认	同步失败

SAP 推送后,请隔五分钟后刷新页面,查询同步状态,只有"同步状态"为"同步成功", SAP 才建订单。

	SAP订单号	订单编号	客户名称	SAP客户编码	合同编码	CRM法人	SAP销售组	CRM订单种	CRM订单状	同步结果 ↓	交货日期	金额	第一负担
51	20076239	CW191215	南阳市永信	10012903	HTCW1912	畅威物联	畅威-物联网	预订单	确认	同步成功	2019-12-15	5,000.00	尚小向
52	20076243	CW191215	青岛吉盛源	10015671	HTCW1912	畅威物联	畅威-物联网	预订单	确认	同步成功	2019-12-15	600.00	尚小向
53	20076242	CW191215	青岛吉盛源	10015671	HTCW1912	畅威物联	畅威-物联网	预订单	确认	同步成功	2019-12-17	600.00	尚小向
54	20076250,	HW191216	四川方山红	10024593	HTHW1912		汉威-光学传	预订单	确认	同步成功	2019-12-31	5,000.00	毛明星
55	20076270	AH191218	北京华油兴	10022794	HTHW1912		汉威-安全销	预订单	确认	同步成功	2019-12-25	100.00	田祎
56	20076272	AH191218	北京华油兴	10022794	HTHW1912		汉威-安全销	预订单	确认	同步成功	2019-12-19	2,000.00	田祎
57	20076273	AH191218	北京华油兴	10022794	HTHW1912		汉威-安全销	预订单	确认	同步成功	2019-12-19	4,800.00	田祎
58	20076271	AH191218	北京华油兴	10022794	HTHW1912		汉威-安全销	预订单	确认	同步成功	2019-12-19	1,000.00	田祎
59	20076274	HW191219	中科正奇 (10028914	HTHW1912		汉威-智慧环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19	2,000.00	李杨
60	20076275	HW191219	常熟本安智	10028911	HTHW1912		汉威-智慧环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19	1,000.00	杨凌云
61	20076276,	HW191219	郑州德析检	10009461	HTHW1912		汉威-智慧环	预订单	确认	同步成功	2019-12-19	20,000.00	杨凌云

3.11.3.2.7 精准订单 手工确认

内勤点击"可编辑"后,外勤可以进行精准订单修改。预订单修改后,如果 SAP 订单不需 要修改,则点击"手工确认",则 CRM 订单不再推送 SAP, "CRM 订单状态"自动设置为"人工 确认"。

点击列表上方"手工确认"按钮,点击"保存并关闭"人工确认完成



	77	+\ _ +^=	aria 1676 zzz		Ŧ¢			CDLAT		F = 2#34
Ξr	ap 1	犬迷恒紫 🗸	제1 1912 보험	PJ3RAB SAP1J	史多 🗸			CKM以单种实	ः ः च	「 " 一 項 Z
		SAP订单号	订单编号	客户名称	手动确认	合司编码	CRM法人	SAP销售组织	CRM订单种…	CRM订单状
	1	20078413	DDAH2002250012	宁波鑫云安…	横板导出	HTAH2002250011	智慧安全	智慧-安全销	预订单	系统确认
	2	20078414	DDAH2002250011	绍兴市上虞…	订单作废	HTAH2002250010	智慧安全	智慧-安全销	预订单	系统确认
	3	20078404	DDAH2002250010	安徽骏飞仪	10020406	HTAH2002250009	智慧安全	智慧-安全销	预订单	系统确认
	4	20078409	DDAH2002250009	唐山港陆焦	10001751	HTAH2002250008	智慧安全	汉威-安全销	预订单	系统确认
	5	20078412	DDAH2002250008	唐山港陆钢	10001750	HTAH2002210009	智慧安全	汉威-安全销	预订单	可编辑
	б	20078410	DDAH2002250007	上海中威天	10005713	HTAH2002250007	智慧安全	智慧-安全销	预订单	系统确认
	7	20078408	DDAH2002250006	石家庄新华	10012285	HTAH2002250006	智慧安全	智慧-安全销	预订单	系统确认
	-	00070005		(++0)=(1)0			*****		77.7	

3.11.3.2.8 精准订单 订单作废

当 CRM 订单不再需要时,内勤点击"订单作废"后,CRM 订单自动作废。 当 CRM 订单作废需要取消时,内勤点击"订单作废"后,CRM 订单恢复。 点击列表上方"订单作废"按钮,点击"保存并关闭"修改作废状态

		and a state first ()						
DI	DAH2002250009	唐山港陆焦	10001751	HTAH2002250008	智慧安全	汉威-安全销	预订里	系统朔认
DI	DAH2002250008	唐山港陆钢	10001750	HTAH2002210009	智慧安全	汉威-安全销	预订单	可编辑
D	是否作废							⊻^ス × 统确认
D	是否作废:	请选择				,	-	统确认
D								统确认
D.		是						统确认
DI	DAH2002250003	广州豪安科	10029225	HTAH2002250003	智慧安全	智慧-安全销	预订单	系统确认

3.11.4 ERP 订单

- ERP 订单分为两大类: ERP 订单与关联交易,其中 ERP 订单同步 SAP 订单 (一期),只包括客户交易或者未知客户的订单;关联交易包括关联交易合同 自动生成的订单或者 ERP 关联交易订单(群内交易或者群外交易)。
- CRM 每天凌晨 4 点自动同步 ERP 订单。
- CRM 抓取 SAP 的订单并根据订单中的合同编号关联到 CRM 中的销售合同下面,系统自动计算合同的已开票金额、已发货金额、未开票金额、未发货金额;如果销售合同关联的"框架合同编号"不为空,累计计算框架合同的已开票金额、已发货金额、未开票金额、未发货金额。
- CRM 自动计算销售合同的合同阶段,当已开票金额、已收款金额、已发货金额全部大于等于合同总金额时,系统自动设置合同阶段为"已完结"。



- ERP 订单也可以实时查询 SAP 中的订单明细详情;
- 在 CRM 的订单 360 视图下可以记录订单交货单的物流单号及二维码信息,
 客户可以通过微信等工具扫描二维码,交货单在线签收后,结果会自动同步
 到 CRM 中;

3.11.4.1 ERP 订单

ERP 订单同步 SAP 订单(一期),只包括客户交易或者未知客户的订单。
其中 ERP 订单第一负责人、第二负责人、部门、CRM 法人以下方式关联:
1. SAP 销售组织代码是 12 开头,以内勤账号查找"员工管理"
2. 如果其它 SAP 销售组织,以外勤账号查找"员工管理"。
根据合同编号,自动关联销售合同。
根据第一负责人、客户代码,自动关联我的客户。

3.11.4.1.1 ERP 订单 列表

点击 ERP 订单,展示 ERP 订单列表,支持各种条件搜索功能:

工作	台	> 销售管理 > ERP订单	琶询 > ERP订单								ф Э	5 Ø	\bigcirc
全音	5 1	快速检索 ▼	同步 同步SA 导出				订单	5 .	7 模糊 ▼		~	; 查询 更	18 -
		订单号	客户名称	订单类型	SAP订单类型	第一负责人	第二负责人	交易性质	含税总金額	签单日期	付款方式	开票状态	已开算
	1	30066757		SAP订单	标准销售订	厉坤龙			2,700.00	2020-01-03		未开票	0.0
	2	30066756		SAP订单	标准销售订	崔文波			16,000.00	2020-01-03		未开票	0.0
	3	30066755		SAP订单	标准销售订	秦金磊	闫艳杰		38,178.00	2020-01-03		未开票	0.0
	4	62003117	郑州航空港区兴港燃气有限公	SAP订单	样品转销订	穆凤震	闫倩	客户交易	72,800.00	2020-01-03		未开票	0.0
	5	30066733		SAP订单	标准销售订	刘远航			1,000.00	2020-01-03		未开票	0.0
	6	30066754		SAP订单	标准销售订	秦金磊	闫艳杰		118.00	2020-01-03		未开票	0.0
	7	30066753		SAP订单	标准销售订	崔文波			57,000.00	2020-01-03		未开票	0.0
	8	20077396		SAP订单	标准销售订	葛启超	董亚林		13,000.00	2020-01-03		未开票	0.0
	9	30066752		SAP订单	补货订单-无	范志坤			56.00	2020-01-03		未开票	0.0
	10	30066751		SAP订单	补货订单-无	范志坤			3.50	2020-01-03		未开票	0.0
	11	46004911		SAP订单	退货订单-需	范志坤			0.00	2020-01-03		未开票	0.0
	12	30066750		SAP订单	标准销售订	刘远航			600.00	2020-01-03		未开票	0.0
	13	46004010		<∆DìTÀ	退你计前,奉	结末轴			0.00	2020-01-03		* 井 酉	0.0

拥有如下操作	功能:
功能	功能说明
查看	查看 CRMERP 订单
立即同步	仅同步上一时间点之后的 ERP 订单



同步 SAP	同步一定时间阶段内	ERP 订单
快递单号	快捷新增快递单号,	自动关联 ERP 订单
导出	ERP 订单数据导出	

If	皆	> 销售管理	> ERP订单查词 > ERP订单								<u>م</u>)
全	5 t	央速检索 ▼	查看 快递单号 立即同步 同步SA 导	≥			订单	i i -	模糊 ▼			\otimes
		订单号	客户名称	订单类型	SAP订单类型	第一负责人	第二负责人	交易性质	含税总金额	签单日期	付款方式	
	1	30066763		SAP订单	补货订单-无	董振阳			330.00	2020-01-04		
	2	30066762		SAP订单	标准销售订	范志坤	范志坤		2,900.00	2020-01-04		
	3	46004913		SAP订单	退货订单-需	董振阳			0.00	2020-01-04		
	4	30066761		SAP订单	标准销售订	黄本旺			1,300.00	2020-01-04		
	5	30066760		SAP订单	补货订单-无	厉坤龙			608.00	2020-01-04		
	6	40006951		SAP订单	免费订单-无	宋翔翔			0.00	2020-01-04		
	7	30066759		SAP订单	标准销售订	宋翔翔			20,000.00	2020-01-04		
	8	30066758		SAP订单	标准销售订	黄本旺			210.00	2020-01-04		
	9	40006949	青岛海达源采购服务有限公司	SAP订单	免费订单-无	宋翔翔		客户交易	0.00	2020-01-04		
	10	46004912		SAP订单	退货订单-需	厉坤龙			0.00	2020-01-04		
	11	30066757		SAP订单	标准销售订	厉坤龙			2,700.00	2020-01-03		
	12	30066756		SAP订单	标准销售订	崔文波			16,000.00	2020-01-03		
	40	200000700		C 4 D2 T 86	+=	+	1-1+2-+-		20.470.00	2020 04 02		

点击"SAP 订单号"字段, 直接显示 SAP 订单明细相关信息:

工作台 > 销售管理 > ERP订单查询 > ERP订单

술	部 t	快速检索 ▼	查看 快递单号 立			
		订单号	客户名利			
	1	30066763		订单号: 40006949 查询		
	2	30066762		销售订单 行项目描述	行项目状态	物料编码
	3	4 30066762		1 40006949 免费产品(记费		10022740
	4	30066761		<		
	5	30066760		显示第1到第1条记录,总共1条记录		
	6	40006951	L L			
	7	30066759				
	8	30066758				
2	9	40006949	青岛海边			
	10	46004912				
	11	30066757				
	12	30066756				
	13	30066755				
	14	62003117	关码州航空			
Г	15	20066722				

3.11.4.1.2 ERP 订单 快捷单号

点击列表上方"快递单号"按钮,快捷新增一条快捷信息。

-		_		_	_	
ž ▼ 😇	快递单号新增					2 ×
·5	* ፡፡ > 客户名称:	青岛海达源采购服务有限公司	*	□ い 订单号:	40006949 💌	
66763	∽ 合同编码:		~	■ SAP客户名称:	10022671-青岛海达源采购服务有限公	
56762	快递公司:	请选择	Ŧ	*快递单号:		
04913	其它快递单号:					1
66760	单号类型:	请选择		发货日期:		1
06951	是否签收:	请选择	~	签收时间:		í
66759	发伤信息:			自动代入快递单	<u>1</u> 号	1
66758	100.000 (Her 120)					
06949	备注:					
04912						
66757	CD 负害 人 乞称·		-	同 の 协助考・	~	
66756			-			
66755		8理风	Ŧ	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	以,则和1文集凶 ▼	
03117	客尸签名:					
66733		暂无图片				

3.11.4.1.3 ERP 订单 立即同步

② 傲融软件

点击列表上方"立即同步"投	冠田,自动同步上一次 ERP	订毕。		
作台 > 销售管理 > ERP订单查询 > ERP订单				Ĺ
部 快速检索 ▼ 查看 快递单号 立即同步	同步SA 导出	订单号	▼模糊▼	
		クェート 林一クェート 大日北日	6 A784 A82	***
立即同步				27 X
	销售订单抬头同步			
	上次同步时间:2020-01-04	立即同步		
				- 1
1				
1				
1				
1				
1	😕 关闭			
15 30066733	SAPIT单 标准错售订 刘治	元	1 000 00	2020-01-03

占土列耒上方"立即同华"垃圾」 百动同华上—次 CDD 订单

同步后,五分钟后再刷新页面。



3.11.4.1.4 ERP 订单 同步 SAP

点击列表上方"同步 SAP"按钮, 支持根据时间段同步 ERP 订单。

快速检索 🔻	查看 快递单号 立即同步	同步SA 导出		订单号	•	莫糊 ▼	
1746	and the state	、 一 マネム 215 五日		M-7=1 +		×× ∧er	*** E *0
同步SAP							2× ×
		销售订单抬头同步					
		上次同步时间:2020-01-	04	立即同步			
			至	重新同步			
1							
1							
1							
1							
1			🔀 关闭				

同步后,五分钟后再刷新页面。

3.11.4.1.5 ERP 订单 查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。如果同步失败,最下方展示失败原因, 请联系 CRM 项目组解决。



看SAP订单			
快递单号 立即	司步 同步SAP		
*∽ 订单号:	40006949	订单类型:	SAP订单
SAP订单类型:	免费订单-无审批(记费用)	交易性质:	客户交易
*签单日期:	2020-01-04	*፡፡> 客户名称:	青岛海达源采购服务有限公司
ာ 合同编号:		CRM订单号:	
签署时间:		付款方式:	请选择
*含税总金额:	0.00	回款金额:	0.00
已开票金额:	0.00	未开票金额:	0
开票状态:	未开票	已发货金额:	0
未发货金额:	0	☞ 第一负责人:	宋翔翔
第二负责人:		部门名称:	安全传感华北
ら SAP法人:	炜盛科技		
备注:			
附件:			
产品组编码:	项目收入	订单状态:	请选择
拒绝原因:	ZO		
5%百日.	70		
	20		
	10022671.吉克海汰源买购服务有限/	SAP销售组织名称:	1201-炜盛-国内销售组织
SAP客户名称:	10022071-B 40/4/2/////////////////////////////////		
SAP客户名称: 5AP销售组名称:	W07-炜盛国内-安全传感组	SAP内勤人员姓名:	H03070-张利鹏
SAP客户名称: 5AP销售组名称: P销售组织代码:	W07-炜盛国内-安全传感组	SAP内勤人员姓名: SAP销售组代码:	H03070-张利鹏 160

点击"SAP 订单号"字段,直接显示 SAP 订单明细相关信息:



3.11.4.1.6 ERP 订单 刷新数据

当同步 ERP 订单由于 CRM 法人客户的第一负责人和 SAP 客户第一负责人不相同,导 致无法关联 CRM 法人客户。ERP 订单以 SAP 业务单据为主,因此需要手工修改 CRM 法人 客户的第一负责人为"SAP 客户第一负责人", 或者新增一条"SAP 客户第一负责人"客户共享 记录。

数据调整完成后,选择相应"ERP 订单"记录,点击列表上方"刷新数据"按钮,自动将重 新匹配 ERP 订单的 CRM 法人客户、交易性质;同步更新快递单号的 CRM 法人客户字段。 如图:

全部 快速检索 -						刷新	则新数据(1) 更多 ▼					
		订单号		客户名称	L		订单类型		SAP订单类型	第一负责人	第二分	
	1	40007183		广东松下环境系	统有限公司		SAP订单		免费订单-无	刘梦鋆	董振	
	2	30067607		无锡市福莱特电	气有限公司		SAP订单		标准销售订…	于倩	刘远舟	
	3	30067605		宁波市蕾蒙电器	有限公司		SAP订单		标准销售订	闫艳杰	董振	
	4	30067604					SAP订单		标准销售订…	闫艳杰	董振	
	5	20078387		白山市机电设备	有限责任公司	5	SAP订单		标准销售订…	王子豪	张博	
	6	30067603					SAP订单		标准销售订…	闫伟伟		
	7	30067602		福州嘉禾信息科	技有限公司		SAP订单		标准销售订…	刘育佳	王智	
	8	30067601		深圳市祥帆电子	科技有限公司	5	SAP订单		标准销售订…	赵丽霞	厉坤力	

上作台 〉 销售管理 〉 ERP订里宣询 〉 ERP订里



	查看 快递单号 立即同步 同步SA 刷				刷新数据(1) 頁	<u>i</u> s -		订单号 💌		
		客户	名称		订单类型	SAP订单类型	第一负责人	第二负责	人交易性质	ŧ
.83		广东	、松下环境系	统有限公司	SAP订单	免费订单-无	刘梦鋆	董振阳	客户交易	2
07		无锡	易市福莱特电	气有限公司	SAP订单	标准销售订	于倩	刘远航	客户交易	5
05		宁派	技市蕾蒙电器	有限公司	SAP订单	标准销售订	闫艳杰	董振阳	客户交易	5
04					SAP订单	标准销售订	闫艳杰	董振阳		
87		白山	山市机电设备	有限责任公司	SAP订单	标准销售订	干子豪	张博	客户交易	5
03			提示	t					×	
02		福州		是否刷新数 称" "交易	数据?刷新后,根排 8性质"。	罟"我的客户"、"客户共	共享"的"负责人"字	段再次更新	关联"客户名	3
01		深圳		15. 200						3
91						是否	5			
00					SAP订单	标准销售订	张娇娇			
82					SAP订单	免费订单-无	张娇娇			
99					SAP订单	标准销售订	徐伟	马晓春		

3.11.4.1.7 ERP 订单 导出

点击列表上方"导出"按钮, 支持 ERP 订单 Excel。

3.11.4.2 **关联交易**

关联交易分为二大类来源:

- 1. SAP 订单。SAP 订单关联的客户"交易性质"字段为"群内交易"、"群外交易"。
- 2. 销售合同。销售合同关联的客户"交易性质"字段为"群内交易"、"群外交易"并 且"客户是否上 SAP"为"是"。

SAP 订单同步机制与《3.5.3.2.1》相同。

群内交易、群外交易的销售合同自动生成关联交易订单,其中已开票金额、已发货金额和 合同金额相同。

3.11.4.2.1 关联交易 列表

点击关联交易,展示关联交易列表,支持各种条件搜索功能:


傲融 CRM

工作台	> 销售管理 > ERP订单查	1询 > 关联交易								۵	9	E3 (8)	Ů
全部	快速检索 🔻 宣音 导出			订单号 ▼ 模糊 ▼					※ 查询 更多 ▼				
	订单号	客户名称	订单类型	第一负责人	最近快递单号	合同阶段	交易性质	含税总金额	签单日期	已开	票金额	已发货金额	顷 开景

拥有如下操作功能:

功能说明
查看 CRM 关联交易
关联交易数据导出

3.11.4.2.2 关联交易 查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。

3.11.4.2.3 关联交易 导出

点击列表上方导出按钮,可导出详细表单信息。

3.11.5 快递单号

- CRM 每天凌晨 4 点 30 分自动同步 ERP 交货单。
- SAP 根据销售订单、交货单号自动拆解成一条记录(如:一个订单号3个交货单号,则拆分成3条记录,主键是销售订单号+交货单号),CRM 根据订单号同步 ERP 订单。
- 快递单号主键存在,则更新数据,如:交货单状态等字段;如果不存在,则
 217 /358



插入新记录。

- 如果交货单删除,根据交货单号更新所有记录(按照交货单号)统一更新。
- CRM 支持手工创建快递单号,支持基于合同或者订单创建快递单号;
- ERP 订单下也可以实时查询 SAP 中的交货单详情;
- 在 ERP 订单 360 视图下可以记录订单纸质发票的快递信息,通过快递单号可以进行实时快递物流信息跟踪;

快递单号根据订单号自动查找客户、合同、第一负责人、第二负责人、部门、CRM 法人等

3.11.5.1 **快递单号 列表**

点击快递单号,展示快递单号列表,支持各种条件搜索功能:

10	- Ai	> 附皆百理	> 沃通半亏								Ļ	-9
全部	βt	央速检索 ▼	新増 修改 查看	立即同步 同步S	A 更多 ▼			客户名称 🛛 🔻	模糊	•		
		客户名称	快递	公司	快递单号	其它快递单号	交货单号	发货日期		交货单状态	负责人名称	备注
	10						80097801			已删除		
	11						89025231			已删除		
	12						80097956			已删除		
	13						80098189			未过账		
	14						80098188			未过账	崔文波	
	15						80098187			未过账		
	16						80098186	2020-01-04		已过账		
	17						80098185	2020-01-04		已过账	董振阳	
	18						80098184	2020-01-03		已过账	秦金磊	
	19						80098183	2020-01-03		已过账	苏振旭	
	20						80098182	2020-01-03		已过账		
	21						80098181	2020-01-03		已过账		
	22						80098180	2020-01-03		已过账	刘相良	
	23						80098179	2020-01-03		已过账		
	24						80098178	2020-01-03		已过账		
	25						80098177	2020-01-03		已过账		

拥有如下操	作功能:
功能	功能说明
新增	新增快递单号
修改	修改快递单号
删除	删除快递单号
查看	查看 CRM 快递单号
立即同步	仅同步上一时间点之后的快递单号



同步 SAP 同步一定时间阶段内快递单号 导出 快递单号数据导出

Ξŕ	治	> 销售管理 > 快递单号					Д Э
술	₩ t	共速检索 ▼ 新増 修改	查看 立即同步 同步S	A 更诊 ▼	1	客户名称 ▼ 模糊 ▼	
		客户名称	快递公司	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	交货单号	发货日期 交货	禅状态 负责人名称 备注
	1	浙江泰莱姆微电子科技有	suer	SUKTUUUUS804194			
	2		shunfeng	SF2003033061872	80097791	2020-01-02	毕辉
	з	烟台埃维商贸有限公司		8562903569	80097906	2020-01-02	李小东
	4	慈利县三峡天然气有限公司	debangwuliu	8562815146	80097867	2020-01-02	乔赛
	5	沈阳燃气有限公司	debangwuliu	8562742635	80097845	2020-01-02	陈疏桐
	6	哈尔滨润祥隆科技有限公司	debangwuliu	8562729148	80097841	2020-01-02	李学鑫
	7		debangwuliu	8562578928	80097797	2020-01-02	毕辉
	8		debangwuliu	8562553852	80097792	2020-01-02	見军辉
	9	深圳市联成劳保用品有限	yunda	4303316002262	80097897	2020-01-02	郑旭凯
	10	湖北悦掌科技有限公司	yunda	4303315999507			
	11	阳信中石油昆仑燃气有限		0220010209069	80097879	2020-01-02	毕辉
	12				80098047	2020-01-03	
	13	鹿邑县天然气有限公司			80098135	2020-01-03	郭占成
	14				89025245	2020-01-03 已返	规
	15	浙江新奥智能装备贸易有			80098048	2020-01-03	刘永康

点击"SAP 订单号"字段, 直接显示 SAP 订单明细相关信息:

全	部	块速检索 ▼	新增	修改	查看	立即同步	同步9	A 更多 ▼				窨	户名称	*	模糊	
		客户名称			快递公	司		快递单号 ↓	其它快递	单号	交货单号		发货日期			交
	1	浙江泰莱姆微明	电子科技	有	suer			SUR1000058041	94							
	2				shunfe	eng		SF200303306187	72		80097791		2020-01-02			
	3	烟台埃维商贸	有限公司					8562903569			80097906	;	2020-01-02			
	4	慈利县三峡天	然气有限	公司	deban	gwuliu		8562815146		_	80097867		2020-01-02			
z	5	沈阳燃气有限	公司		deban	gwuliu		8562742635			80097845	;	2020-01-02			
	6	哈尔滨润祥隆和	科技有限	公司	deban	gwu										
	7				deban	gwu							£ *	1		
	8				deban	gwu	订单号	; 20077238	查询							
	9	深圳市联成劳	保用品有	限	yunda			销售订单号	交货单号	交货	单行项目号	物料编号	<u>a</u> 7			
	10	湖北悦掌科技	有限公司		yunda		1	20077238				100214	44			
	11	阳信中石油昆台	仑燃气有	限			4						• •			
	12						显示	第1到第1条记录	, 总共 1 条记录	r.						
	13	鹿邑县天然气	有限公司			7 L										
	14															Ež
Г	15	浙江新奥智能	装备贸易	有												

3.11.5.2 快递单号 新建

点击列表上方"快递单号"按钮,快捷新增一条快捷信息。 如果选择"合同"或者"订单",系统自动带出相关字段:

快速检查	₩ ▼ 新:	快递单号新增						2 ×
客户:	名称	* ፡ ፡ 客户名称:	阳谷县第二元水处理厂		ා 订单号:		~	
1 湖北	悦掌科技有限公	ග 合同编码:		- E	SAP客户名称:			
2 深圳;	市联成劳保用品	快递公司:	请选择		*快递单号:			Q
3 浙江	泰莱姆微电子和	其它快递单号:						
5		单号类型:	请选择	~	发货日期:]
5		是否签收:	请选择	~	签收时间:		Ê	
7 哈尔	滨润祥隆科技科	发货信息:						
3 沈阳)	燃气有限公司							
9 慈利	县三峡天然气和	备注:						
D								
1 鹿邑:	县天然气有限公	60 各主人女称		-	(2) 协助学。			
2					55			
3 浙江	新興智能装备影	50 创建者:	管理员	▼ ■	50 创建甲位:	汉威科技集团		
4		客户签名:						
5			暂无图片					
	¥ 1 7							
× #				保存并关	闭保存并继续			

山西腾星可以基于销售合同直接新增"快递单号":

	_					
	快递单号新增					2 ×
订单号	*፡፡> 客户名称:	青岛海达源采购服务有限公司	*	□ ∽ 订单号:	40006949 💌	
	🗢 合同编码:			SAP客户名称:	10022671-青岛海达源采购服务有限公	
	快递公司:	请选择	*	*快递单号:		
46004913	甘它性递单导。					
30066761	× 0 1 1 1 4 5.					
	单号类型:	请选择	*	发货日期:	<u> </u>	- II
40006951	是否签收:	请选择	*		<u> </u>	
30066759	发货信息:			自动代入快速	25	- 11
30066758						- 11
	友计,					- 8
46004912	曲/工,					- 11
30066757				_		— II
	∽ 负责人名称:		*	□ ∽ 协助者:	•	
30066755	ා 创建者:	管理员	*	■ の创建单位:	汉威科技集团 ▼	
62003117	客户签名:	上传				- 11
		暂无图片				
第 1	đ					-
ERP订单 ×				保存并关闭		





3.11.5.3 快递单号 修改

_						_
I	快递单号修改				.₂× ×	
	*፡፡> 客户名称:	沈阳燃气有限公司	合同编码:	HTCW2001020032		
新:	ග 订单号:	20077238	■ SAP客户名称:	沈阳燃气有限公司		
74	快递公司:	德邦物流 🔹	*快递单号:	8562742635	٩	N
- <i>r</i> .	其它快递单号:					н
製	单号类型:	交货单号 🔻	ගර්ගිම්පි:	80097845		l
7 4	发货日期:	2020-01-02	是否签收:	请选择 🔻		Ш
1	签收时间:					I
支祥	发货信息:					U
日日	备注:					l
灵 公	ာ 负责人名称:	陈疏桐	☞ 协助者:	付呈呈 ▼		н
<u>ج</u> رد	ා 创建者:	付呈呈	••••• 部门名称:	畅威东北大区		l
9 2	යා 创建单位:	畅威物联	客户签名:	上传		
N IS	交货单状态:	请选择 ▼				-
ج ج		保	存并关闭 保存并继续			ł

点击列表上方"修改"按钮,填写快递公司、快递单号等。

其中:是否签收、客户签名是通过"微信公众号"客户签收功能确定。

3.11.5.4 快递单号 立即同步

点击列表上方"立即同步"按钮,自动同步上一次之后的交货单信息。



		and and a start of the start			Mr /7 == 1	**-/7 = 1	~==	A THA A OF	***
	立即同步								2 ² X
			销售订单抬头同步						
			上次同步时间:2020-01-04			立即同步			
1									
1									
1									
1				(文) 天闭					
14	30066733		SAP订单	标准销售订	刘 府元航			1 000 00	2020-01-03

同步后,五分钟后再刷新页面。

3.11.5.5 快递单号 同步 SAP

点击列表上方"同步 SAP"按钮,支持根据时间段同步快递单号。

快速检索 ▼	同步SA 导出	订单号	▼ 模糊 ▼
同步SAP			
	销售订单抬头同步		
	上次同步时间:2020-01-04	立即同步	
	筆	重新同步	
1			
	<mark>※</mark> 关闭		

同步后,五分钟后再刷新页面。

3.11.5.6 快递单号 查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。



î.
状
18
15
18
L.
U.
U
U.
U.
18
15
18
J.
-

点击"快递单号"后面的放大镜,跟踪所有物流信息:



快递单号查看		∠ [∞] ×
新增修改	立即同步 同步SAP 删除	
★ 37 客户名称:	沈阳燃气有限公司	cs 合同编码: HTCW2001020032
ග 订单号:	20077238	SAP客户名称: 沈阳燃气有限公司 状态
∽SAP订单号:	20077238	
*快递单号: 其它快递单号:	8562742635	 (2020-01- 04 已签收,签收人类型:本人 10:44-56
交货单状态:	请选择	2020-01-提前通知。快递员:649615+纪振东,已提前通知收货 04 人。 (166263'号段(广东广州号)为德邦快递专属号码,请 10:41:42 放小接听
ගාර්ගිම්පි:	80097845	2020-01- 派送中。 '166263' 号段 (广东广州号) 为德邦快递专属号 04 码 违敌心接听
是否签收:	请选择	10:39:08 10:39:00 01
负责人名称:	陈疏桐	2020-01- 04 07:19:18 [【] 辺知寺(19:10- 二) 二) 二) 二) 二) 二) 二) 二) 二) 二)
创建者:	付呈呈	2020-01- 04 运输中,到达沈阳转运中心
∽ 创建单位:	畅威物联	0002:39
备注:		03 运输中,离开【郑州枢纽中心】,下一部门【沈阳转运中心】 03:48:17
发货信息:		2020-01- 02 运输中,到达郑州枢纽中心 23:17:39
客户签名:		2020-01- 02 19:20:27 纽中心】 五輪中,离开【郑州中原区莲花街营业部】,下一部门【郑州枢 纽中心】
	Ŀ	2020-01- 02 您的订单已被收件员揽收、【郑州中原区莲花街营业部】库存中 个 18:29:38

点击"SAP 订单号"字段,直接显示 SAP 订单明细相关信息:

全려	部 t	•这检索 ▼ 新增 修改 查看 立即同步	同步SA 更多 ▼ 客户名称	▼ 模糊
		客户名称 SAP订单号		∡* × ∖∞
	10			
	11		订里号: 30066755 查询	_
	12		销售订单 行项目描述 行项目状态 物料编码	_
	13	30066635	1 30066755 产品类标准项目 10022389	
	14	30066753	4	•
	15	30065998	显示第1到第1条记录,总共1条记录	
	16	30066623		
	17	30066656		
	18	30066755		
	19	30066703		
	20	30065703		
	21	30066635		
	22	30066693		
	23	30065810		
	24	30065595		



>	快递单号查看									2 × 3	
新	新増 修改 立	立即同步	同步SAP	删除						-	
	* \$\$ 客户名称:								×۲	×	
	ා 订单号:	300667	55								³
	∽SAP订单号:	300667	55	订单	2号: 30066755	查询					
	*快递单号:		-		销售订单号	交货单号	交货单行项目号	物料编号			
	其它快递单号:			1	30066755			10022389			
	交货单状态:	已过账	_	▲ ■	示第 1 到第 1 条记录	₹. 总共1条记录			•		崔
	ංා交货单号:	800981	84	<u></u> /3							
	是否签收:	请选择	2							18	*
	负责人名称:	秦金磊								- 18	E
	创建者:	管理员								18	素
	ာ 创建单位:	炜盛科技	ź							- 10	
	备注:									- 10	
										- 11	Ŷ
	发货信息:									- 10	

3.11.5.7 **快递单号 删除**

🐼 傲融软件

点击列表上方删除按钮,可直接删除"快递单号"信息



3.11.5.8 **快递单号 导出**

点击列表上方"导出"按钮,支持快递单号 Excel。

If	作台	> 销售管理 > 快递单号								<u>р</u> Э
全	部 t	快速检索 ▼ 新増 修改 查話	立即同步同	步SA 更多 👻			客户名称	▼ 模糊 ▼		
		客户名称	SAP订单号	快递公		交货单号	发货日期	交货单状态	负责人名称	备注
	1	湖北悦掌科技有限公司		韵达快运	4303315999507					
	2	深圳市联成劳保用品有限公司	20077236	韵达快运	4303316002262	80097897	2020-01-02		郑旭凯	
	3	浙江泰莱姆微电子科技有限公司		速尔物流	SUR100005804194					
	4		20077208	顺丰	SF2003033061872	80097791	2020-01-02		毕辉	
	5		20077214	德邦物流	8562578928	80097797	2020-01-02		毕辉	
	6		20077210	德邦物流	8562553852	80097792	2020-01-02		晁军辉	
	7	哈尔滨润祥隆科技有限公司	20077235	德邦物流	8562729148	80097841	2020-01-02		李学鑫	
	8	沈阳燃气有限公司	20077238	德邦物流	8562742635	80097845	2020-01-02		陈疏桐	
	9	慈利县三峡天然气有限公司	20077250	德邦物流	8562815146	80097867	2020-01-02		乔赛	
	10		30066392			80098047	2020-01-03			
	11	鹿邑县天然气有限公司	20077308			80098135	2020-01-03		郭占成	
	12		4800018372			89025245	2020-01-03	已过账		
	13	浙江新興智能装备贸易有限公司	20077359			80098048	2020-01-03		刘永康	
	14		30066629			80098136				
	15		4800018389			89025247	2020-01-03	已过账		

3.11.6 收款计划

🛞 傲融软件

收款计划基于客户、合同制订收款计划,方便提醒内勤、外勤收款。

3.11.6.1 **收款计划 列表**

点击收款计划,展示收款计划列表,支持各种条件搜索功能:

	工作台	> 销售管理	> 收款	计划								۵	Ð
	全部	快速检索 🔻	新増	修改 查看 删除					主题	▼ 模糊	•		
(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	部门名称	创建日期		
(1 首付款		襄阳博恒机电设备有			2019-12-31	3000	张平中	智慧安全化工华中大区	2019-12-30		

	拥有如	下操作	功能	:	
功能			功能	说明	E

傲融 CRM



新增	新增收款计划
修改	修改收款计划
删除	删除收款计划
查看	查看 CRM 收款计划
导出	收款计划数据导出

3.11.6.2 **收款计划 新建**

点击列表上方"收款计划"按钮,快捷新增一条收款计划。 如果选择"客户"或者"合同",系统自动带出相关字段:

	新增收款计划					∠ ² ×
	主题:					
	* \$\$ 客户名称:		Ŧ	■ *∽ 合同编码:	•	
	期次:		*	*金额:	\$	
	付款方式:	请选择	~	收款日期:	Ê	
	备注:					
	附件:	上传				
			保存	并关闭保存并继续		
l	附件:	上传	保存	并关闭 保存并继续		

3.11.6.3 **收款计划 修改**

点击列表上方"修改"按钮,填写收款状态等字段。如果客户延期付款,手工修改收款计 划时间。



$\langle n \rangle$	(j	贁		ļ	4	欠	ť	ŧ	
\mathbf{v}	U	Ν	1	Ρ	R	0	U	D	

-	新增	修改	查看	删除(1)						主题	-	模糊	-
		客户名	称		合同编码	收款状态	收款计划日期	1 金额	所有者	ŕ	部门名称		创建日期
ζ		襄阳博	恒机电设	备有			2019-12-31	3000	张平中	1	智慧安全化工华	仲大区	2019-12-30
	ſ	修改收蒙	次计划 主题:	首付款	ζ							2×	
	l	*හ နုံ	客户名称: 期次:	赛阳博 1	;恒机电设备有限2	公司 ▼	• *	න 合同编码: *金额:	3000		*		
	l		备注:	2222									
		ŕ	寸款方式:	请选	择	~	*收	文款计划日期:	2019-12-31				
		收款す	\$际日期:			Ê		收款状态:	请选择		~		
	ŀ		附件:	上传		保存	并关闭 保持	并继续	未收款 部分收款 已收款				

3.11.6.4 **收款计划 查看**

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。

客户名称	合同编码	收款状态	收款计划日期	金额	所有者	部门名称		创建
查看收款计划							2× ×	201
新增修改册	別除							l
主题:	首付款							l
*客户名称:	襄阳博恒机电设备有限公司	5	* ()	合同编码:				l
期次:	1			*金额:	3000			l
*收款计划日期:	2019-12-31		收款	实际日期:				l
收款状态:	请选择			付款方式:	请选择			l
备注:	2222							l
附件:								
所有者:	张平中			部门名称:	智慧安全化工华中大区			
の 创建单位:	智慧安全							
		上一个	关闭	⊼—↑				

其中:客户、合同等字段支持超链接。



3.11.6.5 **收款计划 删除**

点击列表上方删除按钮,可直接删除"收款计划"信息



3.11.6.6 **收款计划 导出**

点击列表上方"导出"按钮,支持收款计划 Excel。

工作台 > 销售管理	> 收款计划				۵
全部 快速检索 ▼	新増 修改 查看 删除() 导出		主题 -	莫糊 ▼
☑ 主题	客户名称	合同编码 收款状态	收款计划日期 金额	所有者部门名称	创建日期
1 首付款	导出收款计划				× 12-30
	 模板设置 导出模板: 请选择导出字段 ◆合间编码 主题 创建日期 	 ▼ 後置 創 ●*寄户名称 ○ 收款状态 	 * 收款计划日期 所有者 等出 关闭 	 ▲金額 部门各称 	

3.11.7 收款核销记录

收款核销记录基于合同和客户到账单核销:

1. 根据合同编号关联到 CRM 中的销售合同下面,系统自动计算合同的已收款金额、 未收款金额、收款状态、收款比例。根据已收款金额、已开票金额、已发货金额,系 统自动计算销售合同的合同阶段,全部大于合同总金额,合同阶段自动为"已完结"; 如果销售合同关联的"框架协议编号"不为空,累计计算框架协议的已开票金额、已发 货金额、已收款金额。

 2. 收款核销支持红冲、负金额核销操作,系统自动计算客户到账单的核销状态、 余额;自动计算销售合同的收款状态、已收款、应收款金额。

3.11.7.1 **收款核销记录 列表**

点击收款核销记录,展示收款核销记录列表,支持各种条件搜索功能:

Ιſ	14 > 销售管理 > 收款核销记录						您有一份待审核工单,请及时处理						2º 3 6		
全部	ßt	地建检索 🔻 🧧	看导出 收調		0.000			客户名称 ▼ 模糊 ▼							
		到账备注	核销金额	第一负	客户名称	核销合同主题	到账凭证号	到账日期	第二部	负责人	部门名称	创建单位	红冲更正	创建时间	
	1	10014772郑州	2,034.0000	孟松	郑州洁瑞伊	cxmtest	10014772				西北大区		未红冲	2019-12-25	
	2	孟松-洁瑞伊商贸	3,966.0000	孟松	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊				西北大区		未红冲	2019-12-25	
	3	更正:孟松-洁瑞	-5,000.0000	孟松	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊				西北大区		红冲更正记录	2019-12-25	
	4	孟松-洁瑞伊商贸	5,000.0000	孟松	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊				西北大区		红冲源纪录	2019-12-25	
	5	201914001400	9,000.0000	任淼航	芜湖华衍水		201914001				华南大区		未红冲	2019-12-23	
	6	201914001400	9,000.0000	任淼航	芜湖华衍水		201914001				华南大区		未红冲	2019-12-23	
	7	10028918宁波	1,800.0000	刘育佳	宁波天启照	1000支RDA	10028918				微电子华东		未红冲	2019-12-20	
	8	孟松-洁瑞伊商	4,357.0000	孟松	郑州洁瑞伊	汉威测试	孟松-洁瑞伊				西北大区		未红冲	2019-12-20	
	9	更正:孟松-洁瑞	-6,000.0000	孟松	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊				西北大区		红冲更正记录	2019-12-19	
	10	孟松-洁瑞伊商	6,000.0000	孟松	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊				西北大区		红冲源纪录	2019-12-19	
	11	更正:孟松-洁瑞	-6,000.0000	李江涛	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊				汉威科技集团		红冲更正记录	2019-12-19	
	12	孟松-洁瑞伊商贸	1,034.0000	孟松	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊				西北大区		未红冲	2019-12-19	
	13	孟松-洁瑞伊商	6,000.0000	李江涛	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊				汉威科技集团		红冲源纪录	2019-12-19	
	14	退货款100147	-130,000.0	李江涛	郑州洁瑞伊	报警器购销	退货款1001				营销中心		未红冲	2019-12-19	
	15	退货款100147	-130,000.0	李江涛	郑州洁瑞伊	报警器购销	退货款1001				营销中心		未红冲	2019-12-19	

拥有如下操作功能:

功能	功能说明
查看	查看 CRM 收款核销记录
收款红冲	对于原核销记录进行收款红冲
导出	收款核销记录数据导出



3.11.7.2 **收款核销记录 查看**

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。

	查看收款核销				2× ×	
查	收款红冲 新增	修改				
	— 客户合同区域 —					3
۹	客户名称:	宁波天启照明有限公司	SAP客户编码:	10028918		I
贸	SAP客户名称:	宁波天启照明有限公司	*核销合同编码:	HTW51912200002		l
÷	合同总金额:	2000	合同应收额:	200		Į
贸	みみで旧とことや					ł
0	- 客户到账区域		到账金额:	1800		ł
z		10028918丁波入启中119686		1000		
	275年2.	1800 -				
<u>H</u>	— 核销区域 ———					ł
	*到账备注:	10028918宁波天启中行9686	*核销金额	1,800.0000	\$	l
¥	*核销日期:	2019-12-20 00:00:00	第一负责人	刘育佳		l
贸	第二负责人:	范志坤				ł
····	附件:	上传				ł
	部门名称:	微电子华东	∽ 创建单位	: 炜盛科技	•	ł
,	红冲更正:	未红中				
7						
			关闭 下一个			

其中:客户、合同、到账凭证号等字段支持超链接。

3.11.7.3 **收款核销记录 收款红冲**

点击列表上方"收款红冲"按钮,可对原收款记录进行红冲,系统将重新计算:

- 销售合同的已收款金额、应收款金额、收款比例、收款状态、合同阶段。其 中合同阶段将被重置为"执行中"。
- 2. 客户到账单的余额、核销状态重新计算。



)		到账备注	核销金额	第一负	客户名称	核销合同主题	到账凭证号	到账日期	第二负责人	部门名称	创建单位	红冲更正	
	1	10014772郑州	2,034.0000	孟松	郑州洁瑞伊	cxmtest	10014772			西北大区		未红冲	
)	2	孟松-洁瑞伊商贸	3,966.0000	孟松	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊			西北大区		未红冲	
)	3	更正:孟松-洁瑞	-5,000.0000	孟松	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊			西北大区		红冲更正记录	
)	4	孟松-洁瑞伊商贸	5,000.0000	孟松	大切们占埔行	cxmtest	盖松-油焗伊			四北大区		红冲源纪录	
)	5	201914001400	9,000.0000	任淼 <mark>航</mark>	芜湖华衍水		201914001			华南大区		未红冲	
)	6	201914001400	9,000.0000	任淼 <mark>肮</mark>	提示				×	华南大区		未红冲	
5	7	10028918宁波…	1,800.0000	刘育 佳		中将重新计算合同	、客户到账单金额	1、状态。确认是?	5收款红冲?	微电子华东		未红冲	
)	8	孟松-洁瑞伊商	4,357.0000	孟松						西北大区		未红中	
)	9	更正:孟松-洁瑞	-6,000.0000	孟松		틆	否			西北大区		红冲更正记录	
)	10	孟松-洁瑞伊商	6,000.0000	孟松	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊			西北大区		红冲源纪录	
)	11	更正:孟松-洁瑞	-6,000.0000	李江涛	¥RHN 注理(日	cymtest	圣热 注理田			汉戴科枯集团		红冲更正记录	
)	12	孟松-洁瑞伊商贸	1,034.0000	孟松	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊			西北大区		未红中	
	13	孟松-洁瑞伊商	6,000.0000	李江涛	郑州洁瑞伊	cxmtest	孟松-洁瑞伊			汉威科技集团		红冲源纪录	
	14	退告款100147	-130 000 0	李江法	郑州洁瑞伊	据整器购销	退告款1001			营销中心		未行油	

3.11.7.4 **收款核销记录 导出**

点击列表上方"导出"按钮,支持收款核销记录 Excel。

备注	核销金额 第一负	客户名称 核销合	同主题 到账凭证号 到账日期	第二负责人 部门名称	创建单位	红冲更正
14772郑	导出收款核销记录				×	未红冲
- 洁瑞伊福	— 模板设置 —————					未红冲
:孟松-洁)	导出模板:	▼ 设置	删除			红冲更正记
- 洁瑞伊福						红冲源纪录
9140014						未红冲
9140014						未红冲
28918宁》	□ *核销合同编码	□ *到账备注	□ *核销金额	□ *核销日期		未红冲
- 洁瑞伊福	□ 客户名称	□ SAP客户编码	□ SAP客户名称	□ 合同总金额		未红冲
:孟松-洁)	□ 合同应收额	□ 到账凭证号	□ 到账金额	□ 余额		红冲更正记
-洁瑞伊福	□ 账户类型	□ 第一负责人	□ 第二负责人	D ID		红冲源纪录
:孟松-洁)	□ 部门名称	□ 创建单位	□ 红冲更正			红中更正记
-洁瑞伊福						未红冲
-洁瑞伊福						红冲源纪录
款10014			导出关闭			未红冲
款100147.	130,000.0 李江涛	影州洁瑞伊 报警器	购销 退货款1001	营销中心		未红冲

3.11.8 客户到账单

- CRM 每一小时自动同步 ERP 客户到账单。
- 客户到账单主键存在,则更新数据;如果不存在,则插入新记录。

客户到账单根据核销负责人查找第一负责人、第二负责人、部门、CRM 法人;根据公司代码查找 SAP 法人; 根据客户代码、第一负责人查找我的客户。

客户到账单核销规则:

- 1. 合同的 SAP 法人必须和客户到账单 SAP 法人相同;
- 2. 合同第一负责人必须要和客户到账单第一负责人相同;
- 3. 核销操作人员必须是合同的第一或者第二负责人。

3.11.8.1 客户到账单 列表

点击客户到账单,展示客户到账单列表,支持各种条件搜索功能:

工作	台	> 销售管理 > 客户到账单	2		ŝ	忽有一份待审核工单 , 请	及时处理			S	96	@ ()
全部	3 f	快速检索 ▼ 直唇 未完	结核 已完结核 立即同志	步 同步SA	更多 ▼	1	摘要	v	模糊 ▼			查询 更多 ▼
		收款凭证号	摘要	SAP客户名称	状态受更	名称	核销状态	日期	核销负责人	部门名称	CRM法人名	SAP法人名称
	4	201912001400013326002	10028762支付宝到款中	深圳市新联特	11-1次		未核销	9-12-26	赵丽霞	环保华南	炜盛科技	炜盛科技
	5	201914001400001338002	10028576河南万森自动	河南万森自动	制陸		未核销	9-12-26				畅威物联
	6	201914001400001345002	10028576河南万森自动	河南万森自动	化设备有限		未核销	9-12-26				畅威物联
	7	201912001400013308002	10028574支付宝到款中	河北省农林科	学院农业资		未核销	9-12-26	张利鹏	安全传感华北	炜盛科技	炜盛科技
	8	201911001400005299002	10028572北京三聚绿能	北京三聚绿能	科技有限公司		未核销	9-12-26				
	9	201911001400005358002	10028572北京三聚绿能	北京三聚绿能	科技有限公司		未核销	9-12-26				
	10	201912001400012889002	10028570支付宝到款	深圳市威森智	控科技有限		未核销	9-12-26	郭慧丹	安全传感华南	炜盛科技	炜盛科技
	11	201912001600011491002	10028570支付宝汇款手	深圳市威森智	控科技有限		未核销	9-12-26	郭慧丹	安全传感华南	炜盛科技	炜盛科技
	12	201912001400011936002	10028569深圳市品智盈	深圳市品智盈	科技有限公司		未核销	9-12-26	郭慧丹	安全传感华南	炜盛科技	炜盛科技
	13	201912001400012099002	10028568常州市军越车	常州市军越车	辆科技有限		未核销	9-12-26	于倩	安全传感华东	炜盛科技	炜盛科技
	14	201912001400011964002	10028566墓恩 (深圳)	慕恩(深圳)	新技术有限		未核销	9-12-26	赵丽霞	环保华南	炜盛科技	炜盛科技

拥有如下操作功能:

功能	功能说明
查看	查看 CRM 客户到账单
未完结核销	只能核销未完结合同
已完结核销	只能核销已完结合同
立即同步	仅同步上一时间点之后的客户到账单
同步 SAP	同步一定时间阶段内客户到账单
状态变更	修改客户到账单的核销状态
作废	修改客户到账单的作废状态
修改	修改客户到账单
删除	删除客户到账单
导出	客户到账单数据导出

										傲融	CRM
I	作台	> 销售管理	> 客户到账单	É						您有一	一份待审核]
全	部	快速检索 ▼	查看 未完	諸核	已完结核	立即同步	Þ	同步SA	更多 ▼	_	
		收款凭证号		摘要			S	AP客户名称	状态变更	1名形	<u>ج</u>
		20404200440		40000	~~~+(+++~주미)	*5			作废		-
	4	20191200140	0013326002	10028	3/62文11玉到;	ऱ(中	17	杉川市新状行	修改		
	5	20191400140	0001338002	10028	3576河南万森	自动	泸	可南万森自动	00184		
	6	20191400140	0001345002	1002	2576河南万森	自动	ŝ	「南万森自动」	加休		
~	7	20191200140	0013308002	10029	2574支付空到	款山	ŝē	市北省农林科学	学院农业资		

3.11.8.2 **客户到账单 查看**

🐼 傲融软件

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。

查	查看						¥7
3	立即同步 同步	SAP 状态变更	作废 修改	删除			
01400013	摘要:	10028574支付3	記到款中行9686	5 (12.8	收款凭证号:	201912001400013308002	
1400001	客户名称:				客户编号:		
400001	账户夕称•				到账日期,	2010 12 08 00:00:00	
400013	764 11134				-14443	2019-12-08 00.00.00	
400005	到账金额:	2100			余额:	2100	
1400005	核销状态:	未核销			是否作废:	请选择	
1400012	备注						
600011	н, <u>т</u> ,						
1400011							
1400012	完成原因:						
1400011							
1400003	核销负责人:	张利鹏			部门名称:	安全传感华北	
01400012	CRM法人名称:	炜盛科技			SAP付款方式:	请选择	
01400005	SAP主体编码:	1200			SAP法人名称:	炜盛科技	
1400005							
1400003	SAP利润中心:	1203			SAP客户编码:	10028574	
1 〕〕	SAP客户名称:	河北省农林科学	院农业资源环境	研究所	SAP员工账号:		
				上一个	送河 下		

其中下方:存储 SAP 到账单字段信息。

3.11.8.3 **客户到账单 未完结核销**

点击列表上方"未完结合同核销"按钮,快捷新增一条核销记录信息。按钮启用条件: 234 /358

- 1. 核销状态为:未核销、部分核销
- 2. 客户名称:非空
- 3. 是否作废:空

其中合同范围只能选择未完结的合同。

工作台 > 销售管理 > 客户到账单

您有一份待审核工单,请及时处理

全태	部 t	快速检索 ▼	结核 已完结核 立即同步	步 同步SA 更多 ▼		摘要	•	模糊 ▼	
		收款凭证号	未完结核销 摘 _来	SAP客户名称	客户名称 ↓	核销状态	t日期	核销负责人	3
	1	201913001400003298002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	部分核销	019-12-15	孟松	
	2	201913001400003355002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	全部核销	019-12-19	孟松	
	3	201913001400003356002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	全部核销	019-12-19	孟松	
	4	201913001600003273002	退货款10014772郑州洁	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	部分核销	019-12-19	孟松	
	5	201913001400003357002	孟松-洁瑞伊商贸	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	全部核销	019-12-19	孟松	
	6	201911001400005808002	孟松-洁瑞伊商贸 10014772	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	部分核销	019-12-19	孟松	
	7	201913001400003215002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	未核销	:019-12-26	孟松	
	8	201913001400003117002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	未核销	019-12-26	孟松	
	9	201912001400008926003	201912001400008926003	贵州鑫茂科技有限公司	贵州鑫茂科技有限公司	部分核销	019-12-05	张俊青	
	10	201912001400008925003	201912001400008925003	贵州鑫茂科技有限公司	贵州鑫茂科技有限公司	部分核销	019-12-06	张俊青	
	11	201012001/0000026002	201012001/0000026002	史州森茶创共方限八百	史副会茶创社方限八日	≏ ℝ43-≵龙特当	010 12 06	FE 抽 th	

点击"未完结核销"按钮后,出现如下界面:

查拜	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	法统 立即同先 同先84	雨久,	-		摘更	-	樽却 スマン	
								Υ	金额
100003									0
100003	の 客户名称:	郑州洁瑞伊商贸有限公司	-		SAP客户编码:	10014772		_	00
100003	SAP客户名称:	郑州洁瑞伊商贸有限公司			*∽ 核销合同编码:		-		000
500003	合同总金额;				合同应收额:	HTAH1912270006			0000
100003						HTAH1912270004			0
100005	— 客户到账区域 ——					HTAH1912190003			0
100003	ာ 到账凭证号:	孟松-洁瑞伊商贸 10014772	-		到账金额:	HTAH1912190002			50
E0000	余额:	6000				HTAH1912190001			0
80000								_	00
80000	— 核销区或 ———								0
100008	*到账备注:	孟松-洁瑞伊商贸 10014772			*核销日期:	2019-12-19 00:00:00	Ê		00
00001	*核销金额:	0.0000	\$		ග 第—负责人:	管理员			0
100004	ာ 第二负责人:								0
100004	附件:	上传							00
100001									
500001				保存	并关闭		4	_	D

其中:客户名称、SAP 客户编码、SAP 客户名称、到账凭证号、到账金额、余额、到账 备注、第一负责人、第二负责人都是自动带出。

核销合同编码范围:未完结的合同。

选择合同后,合同总金额、合同应收额自动带出,系统自动计算核销金额等于合同应收款、余额的最小值。

百7	5 未完结核 已完	结核 立則同先 同先SA			一つの日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	● 樟和	
	新增收款核销					** ×	
202	— 客户合同区域 —						金額
003	ා 客户名称:	郑州洁瑞伊商贸有限公司	•	SAP客户编码:	10014772		00
D03	SAP客户名称:	郑州洁瑞伊商贸有限公司		*∽ 核销合同编码:	HTAH1912270006	-	000
003	合同总金额:	5000		合同应收额:	5000		0000
003				h			0
005	— 客户到账区域 —			四间化合充.			0
003	∽ 到账凭证号:	孟松-洁瑞伊商贸 10014772		·JV区立和(;	6000		50
003	余额:	6000					0
300	└── 核销区域 ────						00
308	*到账备注:	孟松-洁瑞伊商贸 10014772		*核销日期	2019-12-19 00:00:00		0
001	*核销金额:	5,000.0000	\$	∽ 第—负责人	: 田祎		0
004	∽ 第二负责人:	孟松		•			0
004	附件:	上传					00
001		_					
001			保存	开关团			D

点击"保存并关闭"后,系统自动计算:

🐼 傲融软件

- 合同的已收款金额、应收款金额、收款比例、收款状态等字段,自动计算合同阶段。 如果已收款金额、已开票金额、已发货金额全部大于等于合同总金额,合同阶段自 动为"已完结"
- 2. 客户到账单的余额、核销状态(未核销、部分核销、全部核销)。

3.11.8.4 客户到账单 已完结核销

点击列表上方"已完结合同核销"按钮,快捷新增一条核销记录信息。按钮启用条件:

- 4. 核销状态为:未核销、部分核销
- 5. 客户名称:非空
- 6. 是否作废:空

其中合同范围只能选择已完结的合同。

Ξŕ	「お	> 销售管理 > 客户到账单	<u>à</u>	您有一份待审核工单,请	及时处理					
全部	部 t	快速检索 ▼	结核 己完结核 立即同:	步 同步SA 更多 ▼		摘要	摘要 ▼ 模糊 ▼			
		收款凭证号	摘要	刻核销 客户名称	客户名称 ↓	核销状态	到账日期	到账金额		
	1	201913001400003298002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊裔 <mark>贸有限公司</mark>	郑州洁瑞伊商贸有限公司	部分核销	2019-12-05	2800		
	2	201913001400003355002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	全部核销	2019-12-19	30000		
	3	201913001400003356002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	全部核销	2019-12-19	480000		
	4	201913001600003273002	退货款10014772郑州洁	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	部分核销	2019-12-19	-130000		
	5	201913001400003357002	孟松-洁瑞伊商贸	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	全部核销	2019-12-19	5000		
	6	201911001400005808002	孟松-洁瑞伊商贸 10014772	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	部分核销	2019-12-19	6000		
	7	201913001400003215002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	未核销	2019-11-28	19350		
	8	201913001400003117002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	未核销	2019-11-21	9800		
	9	201912001400008926003	201912001400008926003	贵州鑫茂科技有限公司	贵州鑫茂科技有限公司	部分核销	2019-12-04	20000		
	10	201912001/00008925003	201912001/00008925003		- 小森花科技有限 公司	部分校销	2019-12-04	6000		

点击"已完结核销"按钮后,出现如下界面:

全部	s t	(速检索 ▼ 査)		吉校 立即同步 同步SA 再久	-	摘要	▼ 樟糊	-	
_			新增已完结核销				2× ×		4.07
		收款凭证号	安白合同区域					金额	余额
	1	201913001400003						0	2800
	2	201913001400003	65 客户名称:	郑州洁瑞伊葡贸有限公司 🔹				00	30000
	3	201913001400003	SAP客户名称:	郑州洁瑞伊商贸有限公司	*፡፡> 核销合同编码:		•	000	480000
	4	201913001600003	合同总金额:		合同应收额:			0000	-130000
	5	201913001400003						0	5000
3	6	201911001400005	— 客户到账区域 ——					0	6000
	7	201913001400003	SS 到账凭证号:	孟松-洁瑞伊商贸 10014772 🔹	■ 到账金额:	6000		50	19350
	8	201913001400003	余额:	6000				0	9800
	9	201912001400008						00	20000
	10	201912001400008	— 核销区域 ———					0	1309
	11	201912001400008	*到账备注:	孟松-洁瑞伊商贸 10014772	*核销日期:	2019-12-19 00:00:00		00	5310
	12	201914001400001	*核销金额:	0.0000 \$	の 第一负责人:	管理员		0	9000
	13	201911001400004	∽ 第二负责人:					0	8800
	14	201911001400004	附件:	上传				00	19200
	15	201914001400001							900
	16	201914001600001			保存并关闭			D	-900

其中:客户名称、SAP 客户编码、SAP 客户名称、到账凭证号、到账金额、余额、到账 备注、第一负责人、第二负责人都是自动带出。

核销合同编码范围:未完结的合同。

选择合同后,合同总金额、合同应收额自动带出,系统自动计算核销金额等于合同应收款、余额的最小值。

百万	3 未完结核 已完	络核 立則同先 同先SA	由名 🚽		は、「おおちょう」のである。	▼ 検和	
	新增收款核销					2 ² X	
102	— 客户合同区域 —						(金額
003	ා 客户名称:	郑州洁瑞伊商贸有限公司	-	SAP客户编码:	10014772		00
003	SAP客户名称:	郑州洁瑞伊商贸有限公司		★∽ 核销合同编码:	HTAH1912270006	▼ ■	000
003	合同总金额:	5000		合同应收额:	5000		0000
003							0
005	- 客户到账区域			四順比今:約7,			0
203	55 到账凭证号:	孟松-洁瑞伊商贸 10014772		于小水下 壶 有火,	6000		50
003	余额:	6000					0
800							00
308	*到账备注:	孟松-洁瑞伊商贸 10014772		*核销日期:	2019-12-19 00:00:00		00
001	*核销金额:	5,000.0000	\$	ා 第—负责人:	田祎		0
004	යා 第二负责人:	孟松		•			0
004	附件:	上传					00
001			0 +	***7			
001			保存				D

点击"保存并关闭"后,系统自动计算:

- 合同的已收款金额、应收款金额、收款比例、收款状态等字段,自动计算合同阶段。
 如果已收款金额、已开票金额、已发货金额全部大于等于合同总金额,合同阶段自动为"已完结"
- 4. 客户到账单的余额、核销状态(未核销、部分核销、全部核销)。

3.11.8.5 客户到账单 立即同步

🐼 傲融软件

点击列表上方"立即同步"按钮,自动同步上一次之后的客户到账单信息。



🔀 关闭

同步后,	五分钟后再刷新页面。

3.11.8.6 客户到账单 同步 SAP

点击列表上方"同步 SAP"按钮, 支持根据时间段同步客户到账单。

快速检查 查看 快递单号 立即同步	同步SA 导出	订单号 模糊 ▼
		2 🖷
	销售订单抬头同步	
	上次同步时间:2020-01-04 立即同	步
	1 単 年 1 単新命	13 5
1		
1		
1		
	文文	

同步后,五分钟后再刷新页面。

3.11.8.7 客户到账单 状态变更

点击列表上方"状态变更"按钮,填写核销状态、完成原因等,适用于手工调整部分客户 到账单核销状态,如客户调账、尾数调整。



查看 未完	結核 E	已完结核 立即同步	步 同步SA 更多 ▼		摘要	▼模	明 -
5	摘要		SAP客户名称	客户名称↓	核销状态	到账日期	到账金额
01400003298002	1001477	2郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	部分核销	2019-12-05	2800
01400003355002	1001477	2郑州洁瑞伊货…	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	全部核销	2019-12-19	30000
01400003356002	1001477	2郑州洁瑞伊货…	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	全部核销	2019-12-19	480000
01600003273002	退货款10	014772郑州洁	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	部分核销	2019-12-19	-130000
)01400003	王 · · · · ·	i IT alexius		90002-00-00-0-2-00-0	A ##12.60	2	×
001400003	核销状态:	部分核销				-	50
001400003	完成原因:						0
0140008		未核销				_	00
0140008		部分核销					0
01400008920002	2019120	全部核销 			AL75 (2007		00601
01400001493002	2019140	01400001493002	芜湖华衍水务工程有限公司	芜湖华衍水务工程有限公司	全部核销	2019-12-23	9000

3.11.8.8 客户到账单 作废

点击列表上方"作废"按钮,填写核销状态、完成原因等,用于一部分到账单不需要再次 核销。

查看 未完約	吉核 已完结核 立即同步	步 同步SA 更多 ▼		摘要	▼模	糊
3	摘要	SAP客户名称	客户名称 ↓	核销状态	到账日期	到账金额
1400003298002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	部分核销	2019-12-05	2800
1400003355002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	全部核销	2019-12-19	30000
1400003356002	10014772郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	全部核销	2019-12-19	480000
1600003273002	退货款10014772郑州洁	郑州洁瑞伊商贸有限公司	郑州洁瑞伊商贸有限公司	部分核销	2019-12-19	-130000
1400003 作废 1400005	710 \Lat (1) + 20			A HTILLAN	2	×
1400003	是否作废:				-	50
1400003	备注:					0
1400008	是					00
1400008		保存并关闭	保存并继续			0
1400008920002	201912001400008920002	页/11謚/X作利X行WZ(P)	贝川謚/X科X有W公内	中ドノノ 1次1日	2019-12-04	0000
1400001493002	201914001400001493002	芜湖华衍水务工程有限公司	芜湖华衍水务工程有限公司	全部核销	2019-12-23	9000
1400004680002	10028208罗山县明伟建	罗山县明伟新型建材有限	罗山县明伟新型建材有限	未核销	2019-10-22	8800

3.11.8.9 客户到账单 修改

点击列表上方"修改"按钮,填写客户到账单备注信息等。



01400003	355002	10014772	2郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商	一般有限公司	郑州洁瑞伊商贸有	限公司 全部核销	2019-12-19	. 30000	300
01400003	356002	10014772	2郑州洁瑞伊货	郑州洁瑞伊商	密有限公司	郑州洁瑞伊商贸有	限公司 全部核销	2019-12-19	. 480000	480
01600003	修改							¥	~ × 5000	-13
01400003		摘要:	孟松-洁瑞伊商贸	10014772		收款凭证号:	20191100140000580	8002	0	500
01400005	ട	客户名称:	郑州洁瑞伊商영有	限公司	▼	到账日期:	2019-12-19 00:00:00	Ê	o	600
01400003		可同じへある。							50	193
01400003		式坝(K 壶 禊);	6000		÷	示報;	6000	Ŧ	0	980
01400008		备注:							00	200
01400008									o	130
01400008	ය 核	销负责人:	孟松		•				00	531
01400001					保存并关闭	日 保存并继续			0	900
01400004	680002	10028208	3罗山县明伟建	罗山县明伟新	一型建材有限.	罗山县明伟新型建	材有限 未核销	2019-10-22	. 8800	880
01400004	617002	10028208	3罗山县明伟新	罗山县明伟新	(型建材有限.	罗山县明伟新型建	材有限 未核销	2019-10-14	. 19200	192

3.11.8.10 客户到账单删除

点击列表上方删除按钮,可直接删除"客户到账单"信息



3.11.8.11 客户到账单 刷新数据

当同步 SAP 客户到账单由于 CRM 法人客户的第一负责人和 SAP 到账单第一负责人不相同,导致无法关联 CRM 法人客户。客户到账单以 SAP 业务单据为主,因此需要手工修改 CRM 法人客户的第一负责人为"SAP 客户第一负责人",或者新增一条"SAP 客户第一负责人" 客户共享记录。

数据调整完成后,选择相应"客户到账单"记录,点击列表上方"刷新数据"按钮,自动将 重新匹配客户到账单的 CRM 法人客户。如图:

CI	RM	CRM	12 🔜 CRMRival 🔜 CC	📙 Leads 📕 汉威 📕 学习	3 🗌 孩子 📕	健康 📃 微信	Favorite 📙 MBA	NIO	SaaS		
团)07	Ι	佑	> 销售管理 > 客户到账单	1							
	全部 快速检索 ▼ 直看 未完结核 已完结核 立即同步 同步SA 更多 ▼										
			收款凭证号	摘要	SAP客户名称	状态变更	'名称	核销状态	죍		
		1	202013001400000239002	10013610杭州京宁货款	杭州京宁自动	修改		未核销	2		
	2 202013001400000238002			10013610杭州京宁货款	0013610杭州京宁货款 杭州京宁自动/ 刷新数据(1			未核销	2		
		3	202011001400000565002	10026925正元地理信息	正元地理信息;	删除	, 地理信息集团股份有…	未核销	2		
>		4	202011001400000564002	10008043正元地理信息	正元地理信息;	导出	地理信息集团股份有	未核销	2		
>		5	202011001400000563002	10029320黄淮农产品公	黄淮农产品股份有	有限公司	黄准农产品股份有限公司	未核销	2		
		6	202011001400000562003	10012011汝州新奧燃气812	汝州新奥燃气有限	限公司		未核销	2		
>		7	202011001400000558002	10011745嘉峪关中石油	嘉峪关中石油昆仑燃气有		嘉峪关中石油昆仑燃气有	未核销	2		
		0	202014001400000564002	10011715古峧子市石油	古家イトスネロン	土谷华	2				

	查看	未完約			立思	17月步	同步SA	更多 👻				摘要		-	模糊	1995
. 토			摘要			S	AP客户名称		ą	客户名称		核销状态		到账日期		
0140	00002390	002	10013	610杭州亰	专行资款…	. t	杭州京宁自动	化技术有限				未核销		2020-02-2	.0	
0140	0000238	002	10013	610杭州亰	空方货款…	. ti	前州京宁自动	化技术有限	. 1	杭州京宁自动化技术有	限	未核销		2020-02-2	:0	
01400	00005650	002	10026	925正元地	裡信息…	. ī	E元地理信息	集团股份有…	j	正元地理信息集团股份	有	未核销		2020-02-2	1	
01400	00005640	002	10008	043正元地	裡信息…	. ī	E元地理信息	集团股份有…	j	正元地理信息集团股份	有	未核销		2020-02-2	1	
01400	0000563	002	10029	320黄淮农	这个品公…	. 1	責淮农产品股	份有限公司		黄淮农产品股份有限公	ī	未核销		2020-02-1	8	
01400	00005620	003	10012	0 提示									×	:020-02-2	1	
01400	0000558	002	10011	10	是否履	新数据	?刷新后,	很据"我的客户	¹ "、"₹	客户共享"的"负责人"字	段再次	更新关联"客户谷	ż	:020-02-2	1	
01400	0000561	002	10011	7 0	杤"。									:020-02-2	1	
01400	00005600	002	10001	4				是		否				:020-02-2	1	
01400	00005590	002	10018	626沈阳双	マ汇货款3	53 ນັ	如阳双汇食品	有限公司	2	尤阳双汇食品有限公司	l	未核销		2020-02-2	1	

3.11.8.12 客户到账单 导出

点击列表上方"导出"按钮,支持客户到账单 Excel。

全部	快	速检索 ▼		立即同步 同步SA 更多 -		摘要	-	模糊 ▼	
		收款凭证号	摘要	SAP客户名称	客户名称	核销状态	到账日期	到账金额	余额
	1	2019120016	导出客户到账单					×	4
	2	2019120016	— 模板设置 —————						-0.04
	3	2019120016	导出模板:	▼ 设置 删除					-0.1
	4	2019120016							-0.2
	5	2019120016							-0.5
	6	2019120016	□ 頃□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□ 收款凭证号	□ 客户名称	□ 客户编号			-0.53
	7	2019120016	□ 账户名称	□ 到账日期	□ 到账金额	□ 余额			0.01
	8	2019120016	□	□ 是否作废	□ 备注	□ 完成原因			0.03
	9	2019120016							4
10	0	2019120016					5.0		-10
1	1	2019120016	C SAPINGADE			U SAPAJ)用F	Hr/Dr		10
1.	2	2019120016	U SAP客户编码	U SAP客户名称	U SAP页上账号			~	-10
13	3	2019120016							10
1-	4	2020110014		导出	关闭				1565
1	5	20191100160	0007070001 调10011288太原	钢铁到 太原钢铁(集团)有限公司.	太原钢铁(集团)有限公司	未核销	2019-12-3	1100000	-10000

3.12 客服销售管理

🐼 傲融软件

是记录客户的投诉问题和建议并管理跟进处理结果。

售后服务请求的来源包括:电话、微信、邮件、网站等,可以有客服(内勤)录入服务请求 工单。

如果客服已经处理投诉受理工单,及时填写投诉工单反馈并关闭工单。

如果客服人员无法处理需要外勤或技术人员工支持的,可以派单给外勤或技术,外勤或技术 处理完毕填写投诉工单反馈,客服关闭工单。

客服管理中包含问题反馈、客户回访、知识库、知识分类

3.12.1 问题反馈

记录客户的投诉问题和建议并管理跟进处理结果

3.12.1.1 问题反馈 列表

点击问题反馈,展示以下界面问题反馈列表

全한	2話 快速は水 ▼ 新聞 前次 重音 勤防 図坊 関歩 ▼									问题反馈编号 ▼ 模糊 ▼					
		客户名称	问题反馈编号	所有者	反馈渠道	问题类型	联系人	反馈时间		是否受理		是否退货	投诉内容	处理结果详	
	1	江西阳光实业有限公司	TSWS1912	刘育佳	微信投诉	售后服务	张先生	2019-12-26 20:5	3	进行中		是	品质已坏易碎	在处理	
	2	刘明涛	TSWS1912	张记博	电话投诉	产品质量	刘明涛			未解决		是	ZH03B风扇不转		
	3	北京均方理化研究所	TSWS1912	张记博	电话投诉	安装单	李木子	2019-12-23 15:5	5	未解决		是	ME2-CH2O数值不准确		
	4	河南阳光国际贸易有限公司	TSWS1912	刘育佳	电话投诉	售后服务	王先生	2019-12-23 15:2	5	未解决		是	产品损坏		
	5	北京審诺水务科技有限公司	TSWS1912	管理员	电话投诉	售后服务	张弘	2019-12-23 15:14	4	未解决		是	产品质量		
	6	宁波天启照明有限公司	TSWS1912	刘育佳	电话投诉	售后服务	张小姐	2019-12-20 15:0	9	未解决		是	有10支产品自激		



3.12.1.2 问题反馈新增

新增问题反馈				27 X
问题反馈编号:	TSWS19123000001	反馈渠道:	请选择 🔹	
*问题类型:	请选择 🔹	*፡፡> 客户名称:	~	
ு 联系人:	~	■ 手机:		
反馈时间:		是否受理:	未解决	
*是否退货:	请选择 🔹			
投诉内容:				
₩理结果详情:				
/				
附件:	上传			
	保存	并关闭 保存并继续		

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

3.12.1.3 问题反馈修改

点击列表上方修改按钮	可对已经新增完成的表单讲行修改	完善

修改问题反馈				2 X
问题反馈编号:	TSWS19122700001	反馈渠道:	微信投诉	
*问题类型:	售后服务	*፡፡> 客户名称:	江西阳光实业有限公司	
ு 联系人:	张先生	■ 手机:	19988776655	
反馈时间:	2019-12-26 20:53	*是否退货:	是	
返厂快递公司:	请选择 🔹	快递单号:	875258586993	Q
寄出地址:	江西			
是否受理:	进行中			
投诉内容:	品质已坏易碎			
办 狎 结里详信·	たか頭			
CEAKITH.	仁义已连			
附件:	上传			1
	保存	并关闭 保存并继续		



3.12.1.4 问题反馈查看

查看问题反馈			res and a second se	××
新増修改計	测除 回访 派单 服务点评 炜盛香	毎月 更多 ▼		
问题反馈编号:	TSWS19122700001	反馈渠道:	微信投诉	
*问题类型:	售后服务	*客户名称:	江西阳光实业有限公司	
联系人:	张先生	手机:	19988776655	
所有者:	刘育佳	产品名称:		
订单名称:		*是否退货:	是	
返厂快递公司:	中通速递	快递单号:	请选择	
寄出地址:	江西	反馈时间:	2019-12-26 20:53	
是否受理:	进行中			
投诉内容:	品质已坏易碎			
办::::::::::::::::::::::::::::::::::::	大 55 円			
	仁义过生			
创建者:	刘育佳	∽ 接收单位:	炜盛科技	
修改时间:	2019-12-27 20:54	创建时间:	2019-12-27 20:54	
附件:				
	上一个	关闭下一个		

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

3.12.1.5 问题反馈删除

点击列表上方删除按钮,可删除"问题反馈"信息 如有与之关联信息,不可删除

3话投诉	产品质量	杨洋
司话投诉	确定删除?	×
司话投诉	^{您确定要删除说}	选中的记录吗?
话投诉	是	ייעאנונואנ



3.12.1.6 问题反馈回访

对客户的回访做记录

l	新增客户回访					2 ⁸ X
	∽ 问题反馈编号:	TSWS19122700001	•	■ *回访主题:		
	*፡> 客户名称:	江西阳光实业有限公司	•	■ 联系人:	张先生	
l	回访内容:					
l						
l						
l	客户反馈:					
	客户满意度:		•	5 产品名称·	~	_
l		220-J L				
l	∽ 订单号:		•	■ 回访时间:		
	回访方法:	请选择	•			
2	备注:					
l				原专并关闭		
l				TKHT X4J		

3.12.1.7 问题反馈派单

接到问题反馈,如果客服解决不了,需要工程师处理,则需要使用派单按钮

转派		2 ² ×
の 接收单位:	汉威科技集团	
∽ 所有者:	管理员	▼ ■
	保存并关闭保存并继续	

3.12.1.8 问题反馈

接到问题反馈,相关人员可点击按钮生成维修工单



。 内水に 上 白						
尸豆记信息 —						
☞ 问题反馈编号:		▼ 🔲	☞ 客户名称:	广东省智能制造研究所	~	
SAP编码:			☞ 合同编码:		•	
∽ 联系人:	刘智	-	联系人手机:	13422106081		
地址:						
🕶 工单登记人:	管理员	-	登记来源:	请选择	-	
服务方式:	厂内	~	快递费:		\$	
发货快递公司:	请选择	-	发货快递单号:			Q
收货快递公司:	中通速递	~	收货快递单号:	75318242183392		Q
是否新增8D报告:	请选择	-				
详细案发地:	广东					
业务提交时间:	2019-12-30		客户反馈时间:	2019-12-28 21:24:10		
修丁单信息 ——						
∽ 工单受理人:		- E				
客户反馈内容:	产品损坏					
工单总结:						
组织制定措施:			市场部审批	y. J.		
质检部审批:			责任部门改进	È:		
🗢 创建单位:	汉威科技集团	-	の事业部	3: 汉威科技集团	,	•
	上传					
附件:						
附件: SAP领料单号:						
附件: 5AP领料单号: 修任务明细						

3.12.1.9 问题反馈场内工单

接到问题反馈,相关人员可点击按钮生成维修工单

傲融 CRM

客户登记信息 —						
☞ 问题反馈编号:		-	🖙 顾客名称:	广东省智能制造研究)	所 🔻	
∽ 合同编码:		-	∽ 客户联系人:	刘智	~	
客户联系方式:	13422106081					
地址:						
🗢 维修登记人:	管理员	-	登记来源:	请选择	~	
快递费:		\$	发货快递公司:	请选择	•	
发货快递单号:			收货快递公司:	中通速递	-	
收货快递单号:	75318242183392		业务提交时间:			
客户反馈时间:	2019-12-28 21:24:10					
维修工单信息 —						
*工单类型:	请选择	~	ు 工单受理人:			•
∽ 协助者:		~	维修时间:		l	
申请日期:			出厂日期:		l	
配件费:		\$	检查费:			\$
其他费用:		\$	总金额:	0		\$
客户反馈内容:	产品损坏					
ဘ 事业部:	汉威科技集团		∽ 创建单位:	汉威科技集团		•
附件:	上传					
北次号査询	SAP领料单号:					
维修任务明细 —						
				÷	府增 拆分	删除

3.12.1.10 **问题反馈厂外工单**

参 傲融软件

接到问题反馈,相关人员可点击按钮生成维修工单

傲融 CRM

☞ 问题反馈编号:		▼ 📋	の 顾客名称:	广东省智能制造研究所	▼
ග උබ්සිය:		-	∽ 客户联系人:	刘智	-
客户联系方式:	13422106081				
地址:					
🗢 维修登记人:	管理员	- ■	登记来源:	请选择	▼
快递费:		\$	发货快递公司:	请选择	-
发货快递单号:			收货快递公司:	中通速递	•
收货快递单号:	75318242183392		业务提交时间:		
客户反馈时间:	2019-12-28 21:24:10				
维修工单信息 ——					
🕫 工单受理人:		▼ ■	🗢 协助者:		-
维修时间:			申请日期:		
出厂日期:			配件费:		\$
检查费:		\$	其他费用:		\$
总金额:	0	\$			
客户反馈内容:	产品损坏				
ு 事业部:	汉威科技集团	▼ ■	∽ 创建单位:	汉威科技集团	
附件:	上传		-		
北次号査询	SAP领料单号:				
维修任务明细 ——					
				新増	拆分删除
distant of the TO	物料描述 辛日	22称 产品型	号 批次号	设备序列号 不良	あま (早能

3.12.2 客户回访

② 傲融软件

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

3.12.2.1 客户回访列表

点击客户回访,展示以下界面客户回访列表



全部	快速检索 👻	回访 修改 查看 删除 导出					问题	亟反馈编号 ▼	模糊 ▼		※ 查询 更多 ▼
	客户名称	回访主题	问题反馈编号	所有者	回访内容	客户反馈		客户满意度	联系人	业务类型	产品名称

3.12.2.2 客户回访新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

新增客户回访		27 X
🗢 问题反馈编号:	▼ ■ *回访主题:	
*፡፡> 客户名称:	▼ ■ ∽ 联系人: ▼	
回访内容:		
客户反馈:		
客户满意度:	请选择 🔻 🗴 产品名称: 🔻	
の 订单号:	- 回访时间:	
回访方法:	请选择 🔻	
备注:		
	保存并继续	

3.12.2.3 客户回访 修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。

の 问题反馈编号:		- E	*回访主题:	
* ూ 客户名称:		▼ ■	☞ 联系人:	▼ ■
回访内容:				
客户反馈:				
客户满意度:	请选择	~	の 产品名称:	· E
の 订单号:		▼ ■	回访时间:	***
回访方法:	请选择			
备注:				
-				

3.12.2.4 客户回访查看

🛞 傲融软件

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

の 问题反馈编号:	:	
* ः 客户名称:	: ● の 联系人:	▼ ■
回访内容:		
客户反馈:		
客户满意度:	· 请选择 ▼	· E
の 订单号:	: 回访时间:	
回访方法:	请选择 🔻	
备注:		
	保存并关闭保存并继续	

3.12.2.5 客户回访删除

点击列表上方删除按钮,可删除"客户回访"信息 如有与之关联信息,不可删除





3.12.3 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)

3.12.3.1 知识分类列表

点击知识分类,展示以下界面知识分类列表

新聞 伊友 部時 查若				
分类名称	分类类型	修改时间	创建时间	
▼ 🕒 汉威集团知识库	公司资质	2019-08-27 14:11:07	2019-08-27 13:52:18	
▼ 🕞 行业动态	公司资质	2019-08-27 13:58:05	2019-08-27 13:58:05	
🗋 政策法规	产品资质	2019-08-27 13:58:36	2019-08-27 13:52:41	
动态趋势	标准规范	2019-08-27 13:58:51	2019-08-27 13:53:18	
□ 前沿技术	公司资质	2019-08-27 13:59:04	2019-08-27 13:53:31	
行业风险	公司资质	2019-08-27 13:58:22	2019-08-27 13:53:44	
🗋 常见问题	产品资质	2019-08-27 14:11:48	2019-08-27 14:11:48	
□ 解决方案	标准规范	2019-08-30 22:31:04	2019-08-30 22:31:04	

3.12.3.2 知识分类新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

添加知识分类			к ^ж Ж	
*分类名称:		上级分类:		
*分类类型:	请选择 🔻			
保存并继续				

3.12.3.3 知识分类修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。


修改知识分类				2	'×
*分类名称:	政策法规	*分类类型:	产品资质	▼	
上级分类:	行业动态				
		保存并线团 保存并继续			

3.12.3.4 知识分类查看

点	击列表上方在	查看按钮,可查看详细表单	自信息	2-00-30 22.31.04	
ľ	查看知识分类				∠ ² ×
	*分类名称:	政策法规	*分类类型:	产品资质	
	上级分类:	行业动态	修改时间:	2019-08-27 13:58:36	
	创建时间:	2019-08-27 13:52:41	の 创建单位:		
		上一个	关闭下一个		

3.12.3.5 知识分类删除

点击列表上方删除按钮,可删除"知识分类"信息 如有与之关联信息,不可删除

政策法规	确定删除?	×
是否	2 政策法规	
	是否	

3.12.4 知识库

文本描述记录、图片、office 文档、pdf 上传等

3.12.4.1 **知识库列表**

点击知识库,展示以下界面知识库列表



分类管理	∢ ∁ ×	全部	新増 修改 删除	五君			知识主题 🔻	模糊 ▼		※ 重询	更多 👻
分类名称		_	\$030+85	公米夕教	关键字	问题描述	问题却效		A(288/1)(0)	49.20 B+101	创建学
🗖 🗁 汉威集团知识库			ALECEAR	732010	×98.7	1-2482181752	1~3.48月午宫		Parenta 2 (n)	Recolled	BONUE 421
日 合 行业动态											
🗋 政策法规											
🗋 动态趋势											
🗋 前沿技术											
🗋 行业风险											
🗋 常见问题											
□ 解决方案											
		۹									

3.12.4.2 知识库新增

点击列表上方新增按钮,填写相关信息(带*必填),点击"保存并关闭"新增完成

添加知识库				2 ⁸ X
*知识主题:		5	}类名称:	
关键字:				
问题描述:				
问题解答:				
附件:	上传			
		保存并关闭保存并继	续	

3.12.4.3 知识库修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善



修改知识库				2 ⁸ ×
*知识主题:	测试	关键字:	测试	
分类名称:	解决方案			
问题描述:	测试			
问题解答:	测试			
附件:	上传			
	保存	并关闭保存并继续		

3.12.4.4 知识库查看

查看知识库				$\mathbf{x}^{\mathbf{x}} \mathbf{x}$
新增修改册	削除			
*知识主题:	测试	分类名称:	解决方案	
关键字:	测试			
问题描述:	测试			
问题解答:	测注			
1.2%20/94 (2) .	2010			
附件:				
∽ 创建单位:	汉威科技集团			
	上一个	关闭 下一个		

点击列表上方查看按钮, 可查看详细表单信息

3.12.4.5 知识库 删除

点击列表上方删除按钮,可删除"知识库"信息 如有与之关联信息,不可删除





3.13 维保管理

维保模块包括维修工单、维修工单明细、检测报告、检测报告明细管理功能。

录入维修工单时,只知道批次号,需要先根据批次号查询质保期、料号、客户编号,手 工录入服务登记明细。

CRM 提供实时查询 SAP 的批次信息功能,获取质保期,一部分数据需要结合 CRM 本 地数据。SAP 返回批次号的交货期,CRM 存储质保期,人工判断。

3.13.1 维修工单

作用:

维修工单分为厂内维修和厂外维修,售后人员或者工程师可以在维修工单中添加工单信息,然后售后人员进行转派或者工程师直接对工单上需要维修的产品或者设备进行处理,然后在系统中录入产品或者设备的检测报告,以便后期数据进行分析。也可以在手机端在工单进行签到考勤。

工单提交之后,开始走流程,如下图:



注:业务提交单据后,流程会流转到业务上级进行,业务商机审核通过后,流转到,品 管人员审核,品管审核通过之后,流程结束,其中每层的审核都可以回退到业务层。

页面及功能说明:



R	销售预测 >	全部	8 6	· 新增 修动	文 査看 任务状态… 任务状态	更多			问题反馈编号	▼ 模糊 ▼		⇒ 査	洵 更多 -
Ģ	客服管理			工单编号	顾客名称	转派	任务状态	创建时间	工单类型	问题反馈编号	工单来源	服务方式	维修登记人
ଟ୍	维保管理 🖌 🖌	V	1	WXAHI20021400007	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	土旭乐	维修中	2020-02-14	产品维修				王旭东
	Connected States Crap		2	WXAHI20021400006	中国石油天然气股份有限公司塔	谢亚杰	维修中	2020-02-14	产品维修				謝亚杰
	炜盛维修工单		3	WXAHI20021400005	中国石油化工股份有限公司中原	邓钧友	维修中	2020-02-14	设备维修				邓钧友
	雄撼王的		4	WXAHI20021400004	山东恒正新材料有限公司	张篮凯	维修中	2020-02-14	产品维修				张器凯
	±1◎⊥∓ /		5	WXAHI20021400002	中国石油化工股份有限公司中原	邓钧友	维修中	2020-02-14	设备维修				邓钧友
	维修工单明细 >	0	6	WXAHI20021400001	中国石化集团南京化学工业有限	盛世伟	已完成	2020-02-14	设备维修				盛世伟

查询:系统支持多种查询功能:

1>快速检索:系统将本菜单中下拉字段和日期字段集中在一起,可以进行快速进行选

择查询。点击 快速检索 按钮,如下图:

ß	销售预测 >	全部	快速检索 🔻	新増(3改 查看 任务状态 任务状态	更多 🔻			问题反馈编号	▼ 模糊 ▼		⊗ 直)更多 -
Ş	客服管理		登记来源	:	顾客名称	工单受理人	任务状态	创建时间	工单类型	问题反馈编号	工单来源	服务方式	维修登记人
ସ	维保管理 🖌 🖌		业务提交时间		宁夏宝丰能源集团股份有限公司	王旭东	维修中	2020-02-14	产品维修				王旭东
			客户反馈时间		中国石油天然气股份有限公司塔	谢亚杰	维修中	2020-02-14	产品维修				谢亚杰
	炜盛维修工单		工单类型		中国石油化工股份有限公司中原	邓钧友	维修中	2020-02-14	设备维修				邓钧友
	维修丁单 >		维修时间	ъ 1	山东恒正新材料有限公司	张露凯	维修中	2020-02-14	产品维修				张露凯
			申请日期	» 2	中国石油化工股份有限公司中原	邓钧友	维修中	2020-02-14	设备维修				邓钧友
	维修工单明细 >		出厂日期		中国石化集团南京化学工业有限	盛世伟	已完成	2020-02-14	设备维修				盛世伟
	1000074		规格型号	» 3	福州德为流体科技有限公司	张篮凯	维修中	2020-01-16	设备维修				刘亚博
	检测报告		8 WXAHI2001160	0002	江西兄弟医药有限公司	张龙飞	维修中	2020-01-16	设备维修				刘亚博

2>常用查询:常用查询可以进行单字段检索,也可以进行多个字段条件的检索。 a.单字段检索:在列表页面右上方查询区域,可以对需要作为检索的字段进行选择,然 后填写内容,最后点击查询进行检索。如下图:

ア	工作台	> 維保管理	> 维修工单	> 厂内维修						4 9 B	@ ()
炜盛维修工单	全部	快速检索 👻	新増修改	· 查看 删除 转派 更多 →	l I	问题反馈编号	¥ 1	莫楜 ▼		∀	查询 更多 -
维修工单 >		工单编号		顾客名称	工单受理人	主间技术	53		上甲夾型	问题反馈编号	工单来源
		1 WXHWI1912	3100001	上海寰熙医疗器械有限公司	乔雪华	顾客名称	1-3		产品维修		
维修工单明细 >		2 WXHW2191	23000002	刘扬	乔雪华	合同编码	2-3		产品维修	WTHW19123000001	
检测报告 >						客户联系人					
						客户联系方式					
检测报告明细 >						地址					
久 SAP音询 >						维修登记人					
, <u> </u>						登记来源					
⑦ 产品管理 →											

b.多字段检索:多字段检索是在单字段检索的基础上添加多个字段联合检索,字段之间 的关系为且的关系,检索时,只有符合所有的字段条件的数据出现。在单字段检索填写框后 有个向下的箭头,点击箭头,添加检索字段,在第二个检索字段出现后,字段下面会出现一 个加号的按钮点击加号可以再次添加检索字段。如下图:

ジロ (以成科技集团 Harring) 股票代码:300007	工作台	→ 维保管理 → 维修工单	ф Э в	@ U					
炸盛维修工单	全部 特	●速检索 ▼ 新増 修改	· ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		问题反馈编号	▼ 模糊	•	○ 查询	更多 🔻
俳條干单 >		工单编号	顾客名称	工单受理人	任务状态	创建时间	工单类型	问题反馈编号	工单来源
74191+ V	1	WXHWI19123100001	上海寰熙医疗器械有限公司	乔雪华	维修中	2019-12-31	产品维修		
维修工单明细 >	2	WXHW219123000002	刘扬	乔雪华	维修中	2019-12-30	产品维修	WTHW19123000001	
检测报告 >									
汉成科技集团 Harwei 股票代码:300007	工作台	> 维保管理 > 维修工单	> 厂内维修					ф Э Б	۵ (¹
目 销售管理 >	全部	快速检索 > 新增 修改	2 查看 删除 转派 更多 ▼	1	问题反馈编	寻 ▼ 模糊	-	× 2	询 更多 →
Ba 销售预测 >		工单编号	顾客名称	工单受理人	合同编码	▼ 模糊	-		工单来源
	1	WXHWI19123100001	上海寰熙医疗器械有限公司	乔雪华	+				
○ 客服管理 >	□ 2	WXHW219123000002	刘扬	乔雪华	维修中	2019-12-30	产品维修	WTHW19123000001	
の 维保管理 🖌 🖌									



×

3>视图查询:将常用的查询条件设置组成一个查询器方便经常使用。 点击右上角查询区域中查询按钮后面的更多。选择视图查询设置查询器;如下图:

工作的	<pre>\$</pre>	· 维保管理 > 维修	王单 > 厂内	维修						_ 9 E	@ ()
全部	快	速检索 🔻 新増	修改 查看	删除 转派	更多 🔻		问题反馈编号	▼ 模糊	•	→ <u> </u> 童貨	更多 🔻
		工单编号	顾客名和	尔		工单受理人	任务状态	创建时间	工单类型	问题反馈编号	工单来源
	1	WXHWI19123100001	上海寰照	《医疗器械有限公	3	乔雪华	维修中	2019-12-31	产品维修		
	2	WXHW219123000002	刘扬			乔雪华	维修中	2019-12-30	产品维修	WTHW19123000001	
		查询视图							×		
		选择搜索器:			~	添加	删除				
		名称:					-	_			
								添加修	改 删除		
		前括号	关系	字段名称	操作符	字段取值		后括号	是否可编辑		
		4							► F		
				查	甸 保存	7并查询 →	街				
-							_			4)

4>高级查询:多条件同时查询,输入需要搜索的条件点击查询。点击右上角查询区域 中查询按钮后面的更多。选择高级查询。如下图:

— 高级查询 ————						*
问题反馈编号:	模糊 ▼					
顾客名称:				~		
合同编码:				-		
客户联系人:				~		
客户联系方式:	模糊 ▼					
地址:	模糊 ▼					
维修登记人:						
					*	
登记来源:	请选择	*	展开			
服务方式:	请选择	•	展开			
快递费:	▼				≜	-
		查询	关闭			

5>统计查询:每个菜单系统会提供一个本菜单的统计。点击右上角查询区域中查询按 钮后面的更多。选择统计。如下图:





操作说明:

【新增】点击新增按钮,弹出如下页面,填写相关信息,最后保存提交。 注:1>选择问题反馈编号和客户名称之后系统会将对应的信息带入页面。

新增厂内维修工单						2× ×
— 客户登记信息 ——						
の 问题反馈编号:	WTHW19123000001	•	⑤ 顾客名称:	南昌强马科技有限公司	~	
ග 合同编码:		*	■ の客户联系人:	罗马	•	
客户联系方式:	15801698313					
地址:	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲安	南路16	4号			
∽ 维修登记人:	管理员	-	■ 登记来源:	请选择	*	
快递费:		\$	发货快递公司:	请选择	~	
发货快递单号:			收货快递公司:	请选择	-	
收货快递单号:			业务提交时间;			
客户反馈时间:	2019-12-30 22:26:16					
*工单类型:	请选择	Ψ.	∽ <u></u> _单受理人	:		-
ා 协助者:		-	■ 维修时间	:	Ê	<u></u>
申请日期:			出厂日期	:	Ê	
ボ コルキュー			+∧★#			
		保存并	关闭保存并继续			



【修改】勾选需修改的信息,点击修改按钮,弹出修改页面,与新增操作一致,在已新 增信息的基础上修改。

【查看】勾选想要查看的信息,点击查看,弹出查看页面,进行查看。

【删除】勾选需要删除的数据,然后点击删除按钮,删除数据。

【转派】如果在新增维修工单时没有填写对应的工单受理人,那么就可以对新增的维修工单转派给工程师。如下图:

转派						2× ×
の 创建单位:	智慧安全		∽ 工单受理人:	刘亚博	•	
ာ 协助者:	汪浩	-		/		
	4	除并关闭	保存并继续	选择工程师		

【任务状态工程师】工单在提交后如果已经有受理人,那么工单的任务状态就是维修中, 工程师在做单过程中可以通过【任务状态工程师】按钮对工单状态进行变更。如下图:

DC	任务状态						27 X	
DC	任务状态:	请选择				~		
		核费中						
000	01	已完成						
000	06 山西美	锦烶隹化有限公司	刘亚博	已完成	2020-01-02	设备维修		

【任务状态品管】品管人员同【任务状态品管】按钮变更工单状态。如下图:

-www.uibnnanonnnn	1	(1111/18)	9F##	2020 01 02	- 1 <u>11125</u> が年 <i>8</i> 多	
任务状态					×*	×
任务状态:	请选择			~		
WXAHI2001020000	核费中				设备维修	
WXAHI2001020000	已报价				设备维修	
WXAHI2001020000	已完成				设备维修	
WXHWI1912310000	已发货				产品维修	

3.13.2 维修工单明细

维修工单添加后派单给工程师,工程师在维修工单明细上做产品的检测报告。如下图:



傲融 CRM

H	又威科技集团 2001 股票代码:300007	工作台	> 维保管理 > 维修工单明细	> 「内厂外明			Q 9	5 Ø	Ċ
Ð	销售管理 >	全部	生成检测			工单编号 ▼ 模糊 ▼		查询更多	-
R	销售预测 >		工单编号	客户名称	物料编码	物料描述	产品名称	产品型号	设备机
_			1 WXAHI20010200006	山西美锦煤	10011624	BS03IIv11-32KI-100L-I3-PWY-ZH	点型探测器成品	BS03I	C2
و ک	客服管理		2 WXAHI20010200006	山西美锦煤	10011624	BS03IIv11-32KI-100L-I3-PWY-ZH	点型探测器成品	BS03II	C2
ଷ	维保管理 🖌 🖌		3 WXAHI20010200006	山西美锦煤	10011624	BS0311v11-32KI-100L-I3-PWY-ZH	点型探测器成品	BS03II	DC
			4 WXAHU20010300001	广西同禾矿			Bs03		B9
	炜盛维修工单		5 WXAHI20010300004		1003003	B501	点型探测器成品	B501	В4
	维修丁单 >		6 WXAHI20010300004		1003003	B501	点型探测器成品	B501	В4
			7 WXAHI20010300004		1003003	B501	点型探测器成品	BS01	B4
	维修工单明细 >		8 WXAHI20010300004		1003003	B501	点型探测器成品	BS01	B4
	+A-94074		9 WXAHI20010300003		10012447	BS03IIv11-32KL-100L-D40-I3-PWY-ZH	报警控制器成品	BS03II	D8
	检测按古 >	10	0 WXAHI20010300003		10012447	BS03IIv11-32KL-100L-D40-I3-PWY-ZH	报警控制器成品	BS03II	D8
	检测报告明细 >		1 WXAHI20010300003		10012447	BS03IIv11-32KL-100L-D40-I3-PWY-ZH	报警控制器成品	BS03II	D8
		12	2 WXAHI20010300002		10014831	BS0311v11-040Y-1000m-D485-PWY-ZH	固定式气体检测报警仪	BS03II	C4 🗸

【检测报告】工程师在维修工单明细上添加维修产品或设备的检测报告,点击检测报告 按钮。如下图:

*co 工单编号:) 检测报告编码: (产品名称: 质保到期: 数量: ,	VXAHU20021500 8GHW202002240	001	 SS 客户名: SS 设备序列: 批次・ 	 称: 上海中威天安公共: 1234566 号: 123456 	安全科技有限公	•
检测报告编码: 产品名称: 质保到期: 数量: ,	3GHW202002240	01	い 设备序列 批次	号: 1234566 号: 123456		•
产品名称: 质保到期: 数量:			批次	号: 123456		
质保到期: 数量:		dada.				
数量:			保修状态	态: 保内		-
		\$				
故障维修分析:						
\$\$ 所有者:	管理员	•	1 部门名和	称: 汉威科技集团		
の创建单位: >	又威科技集团	~				
— 维修工单明细检测	报告 ————					
					新增修改	删除
故障现象	故	漳原 因	故障处理措施	更换配件	反馈描述	

3.13.3 检测报告

品管在工单明细生派单后,工程师实际处理完成后,在明细上填写检测报告提交后,走 相应的流程。如下图:





工程师在维修明细中添加的检测报告记录在本菜单,可以在菜单对检测报告进行新增、 修改、查看、删除。如下图:

R	销售预测 >	全部		新増 修改 査看 删除					工单编号 🔻	模糊 ▼		~	查询 更多	
Ģ	客服管理 >	0		工单编号	客户名称	检测报告编码	设备序列号	产品名称		批次号	保修状态	数量	所有者	部门名
ଣ	维保管理 🖌 🖌		1	WXAHU20021500001		BGAH20200215001	C123456001			C123456	保内	1	韩高建	智慧安
			2	WXAHI20021400005		BGAH20200214004		便携式探	测器成品	14527846	保内	1	邓钧友	智慧安
	炜盛维修工单		3	WXAHI20021400001		BGAH20200214003	002	D40模组		D326112	保内	1	盛世伟	智慧安
	维修工单 >		4	WXAHI20021400002		BGAH20200214001		便携式气	体探测仪	C18662846	保内	1	邓钧友	智慧安
			5	WXAHU20020700002	山东贝特尔	BGAH20200211002		点型气体	探測器	DB13444	保内	10	刘亚博	智慧安
	维修工单明细 >		6	WXAHI20010200001	广西丹宝利…	BGAH20200117001	C116064008	便携式多	种气体检测仪		保外	1	刘亚博	智慧安
	toatto:		7	WXAHI20011600002		BGAH20200116005	D52814800084	固定式气	体检测版警仪		保内	1	张龙飞	智慧安
			8	WXAHI20011600002		BGAH20200116004	D52814800093	同定式(二	体检测报警仪		保内	1	张龙飞	智慧安

3.13.4 检测报告明细

作用:

记录检测报告的明细,可以查看工单对应产品或设备的故障原因及处理措施。 页面:

	销售预测 >	全部	s K	电连检索 一						工单编号	* 4	奥湖 👻		☆ 査询 更多 -
Q	客服管理 >			故障现象 >	产品型号	批次号	设备序列号	故障现象	故障原因	故蹲处理措施	创建时间	更换配件	反馈描述	
	维保管理 🖌			故障外理措施・							2020-02-16		1818	
				创建时间 ▶				满量程	传感器模组坏	更换模组	2020-02-16	测试		
	炜盛维修工单		3					不反应	传感器模组坏	更换模组	2020-02-16	測试	测试	
	维修丁单 >		4	WXAHU20021500001	WD1200	C123456	C123456001	满量程	传感器模组坏	更换模组	2020-02-15			
			5	WXAHI20021400005	BX170	14527846		不开机	主板坏	更换主板	2020-02-14	BX170主板		
	维修工单明细 >		6	WXAHI20021400001	WD6200	D326112	002	E-02	传感器模组坏	更换模组	2020-02-14	传感器	维修已正常	
	to ante a		7	WXAHI20021400002	BX170	C18662846		不开机	主板坏	更换主板	2020-02-14			
	magiko /		8	WXAHI20021400002	BX170	C18662846					2020-02-14			
	检测报告明细 >		9	WXAHU20020700002	BS01II	DB13444		不显示或显	主板坏	更换主板	2020-02-11	3222		
			10	WXHWI19123100001	KB2100I	121288					2019-12-31			
Ċ,	SAPE回 >		11	WXHWI19123100001	КВ2100Щ	121288					2019-12-31			
60	产品管理 >		12	WXHW219123000002	PIDScan 800	3232232					2019-12-30	2W	WW	

3.14 产品管理

3.14.1 故障现象

为维保管理中的检测报告提供基础数据,先将产品或设备常见故障现象录入系统, 当在做检测报告的时候可以直接引用选择。每个故障现象有对应的故障原因和故障 处理措施。先添加故障现象,然后在添加故障原因选择对应的故障现象,最后在添 加故障处理措施关联对应的故障现象以及故障处理措施。 菜单列表:

NIPROUD						傲融 CRM
アレッジング 1200年12年12日 Hazzweil 10月代初300007 Hazzweil 10月代初300007	工作台	3 > 产品管理 > 故障现象				<u></u>
入 SAP査询 >	全部	快速检索 - 新增 修改	查看 删除 导 入	故障现象	▼ 模糊 ▼	☆ 童洵 更
☆ 产品管理 >		故障现象	种类	所属员工	创建时间	修改时间
		1 自动重启	故障现象	管理员	2019-12-30 11:48:17	2019-12-30 11:48:17
产品分类		2 主电故障	故障现象	管理员	2019-12-30 11:47:28	2019-12-30 11:47:28
シロ無調		3 指示灯显示异常	故障现象	管理员	2019-12-30 11:46:55	2019-12-30 11:46:55
广调管理		4 指示灯模块显示异常	故障现象	管理员	2019-12-30 11:46:17	2019-12-30 11:46:17
		5 氧气低报(氧气通道单独列)	故障现象	管理员	2019-12-30 11:45:51	2019-12-30 11:45:51
		6 氧气低报	故障现象	管理员	2019-12-30 11:45:23	2019-12-30 11:45:23
故障原因		7 显示异常或死机	故障现象	管理员	2019-12-30 11:44:52	2019-12-30 11:44:52
故障处理措施		8 显示不全	故障现象	管理员	2019-12-30 11:43:37	2019-12-30 11:43:37
		9 无输出	故障现象	管理员	2019-12-30 11:42:55	2019-12-30 11:42:55
产品故障组		10 死机及其他问题	故障现象	管理员	2019-12-30 11:42:19	2019-12-30 11:42:19
立口 计路由地		11 输出异常/不通讯	故障现象	管理员	2019-12-30 11:41:41	2019-12-30 11:41:41
		12 示值不准(4通道分开)	故障现象	管理员	2019-12-30 11:40:34	2019-12-30 11:40:34
		13 面板操作故障	故障现象	管理员	2019-12-30 11:39:55	2019-12-30 11:39:55

[【]新增】点击新增按钮添加故障现象,如下图:

新增		2× ×
故障现象:		
ာ 所属员工:	管理员	•
	保存并关闭保存并继续	

【360 视图】双击想要查看 360 视图的数据, 弹出数据的 360 视图, 可以产 看当前故障现象所对应的故障原因和故障处理措施。如下图:

			· · · · · ·							
		故障现象	种类		所属员工		创建时间		修改时	间
	1	自动重启	故障现象		管理员		2019-12-30	11:48:17	2019-1	2-30 11:48:17
	2	主电故障	故障现象		管理员		2019-12-30	11:47:28	2019-1	2-30 11:47:28
	3	指示灯显示异常	故障现象		管理员		2019-12-30	11:46:55	2019-1	2-30 11:46:55
	4	指示灯模块显示异常	故障现象		管理员		2019-12-30	11:46:17	2019-1	2-30 11:46:17
	5	毎年(仟招 (毎年)通道前447月)	お暗田会		管理品		2010-12-30	11-45-51	2010-1	2-30 11:45:51
~	<	第 1 页,共2页	> >> 25	-						显示 1 - 25条 , 共 45 条
新圳	算原因 音 3	(1) 故障处理(1) 語 修改 删除 导入								
		种类	故障现象	故障原因		所属员工		创建时间		修改时间
	1	故障原因	自动重启	程序缺陷		管理员		2019-12-30 11:48:29		2019-12-30 11:48:29

3.14.2 故障原因

每个故障现象都有对应的故障原因,本菜单记录所有的故障原因。 菜单列表:

	虫软 P R C	(件					傲融 CRM
Ξŕ	眙	> 产品管理 > 故障原因				۵	9 5 & 4
新	8	查看 修改 删除 导 入					
		种类 👻	故障现象	故障原因	所属员工	创建时间	修改时间
	1	故障原因	自动重启	程序缺陷	管理员	2019-12-30 11:48:29	2019-12-30 11:48:29
	2	故障原因	主电故障	开关电源坏	管理员	2019-12-30 11:47:52	2019-12-30 11:47:52
	3	故障原因	指示灯显示异常	指示灯模块坏	管理员	2019-12-30 11:47:07	2019-12-30 11:47:07
	4	故障原因	指示灯模块显示异常	指示灯模块坏	管理员	2019-12-30 11:46:34	2019-12-30 11:46:34
	5	故障原因	氧气低报(氧气通道单独	氧气传感器坏	管理员	2019-12-30 11:45:59	2019-12-30 11:45:59
	6	故障原因	氧气低报	氧气传感器坏	管理员	2019-12-30 11:45:32	2019-12-30 11:45:32
	7	故障原因	显示异常或死机	主板坏	管理员	2019-12-30 11:45:06	2019-12-30 11:45:06
	8	故障原因	显示不全	显示屏坏	管理员	2019-12-30 11:43:59	2019-12-30 11:43:59
	9	故障原因	显示不全	主板坏	管理员	2019-12-30 11:43:47	2019-12-30 11:43:47
	10	故障原因	无输出	电源板坏	管理员	2019-12-30 11:43:05	2019-12-30 11:43:05
	11	故障原因	死机及其他问题	程序缺陷	管理员	2019-12-30 11:42:33	2019-12-30 11:42:33
	12	故障原因	输出异常/不通讯	主板坏	管理员	2019-12-30 11:41:50	2019-12-30 11:41:50
	13	故障原因	示值不准(4通道分开)	传感器漂移	管理员	2019-12-30 11:41:01	2019-12-30 11:41:01
	14	故障原因	面板操作故障	面板坏	管理员	2019-12-30 11:40:04	2019-12-30 11:40:04 -

【新增】点击新增按钮添加故障原因。添加时选择对应的故障现象,如下图:

故障原因新增				<u>∠</u> * × 59
の 故障现象:		▼ ■ 故障原因:		32
ာ 所属员工:	自动重启			06
	主电故障	并关闭 保存并继续		59
	指示灯显示异常	土奴州	官埋风	2019-12-30 11:43:47
故障原因	指示灯模块显示异常	电源板坏	管理员	2019-12-30 11:43:05
故障原因	氧气低报(氧气通道单独列)	程序缺陷	管理员	2019-12-30 11:42:33
故障原因	氧气低报	主板坏	管理员	2019-12-30 11:41:50
故障原因	显示异常或死机	传感器漂移	管理员	2019-12-30 11:41:01
故障原因	显示不全	面板坏	管理员	2019-12-30 11:40:04
第 1 页	无输出	.		

3.14.3 故障处理措施

记录故障现象和故障原因对应的故障处理措施。 菜单列表:

傲融	CRM
	OTHE

Ξŕ	떰	> 产品管理 > 故障处理推	拖			۵	9 E @ U
全	爭 1	大連检索 マ 新増 修改	. <u>章</u> 者		故障现象 ▼ 模糊	*	≫ 童询 更多 ▼
		故障现象	故障原因	故障处理措施	所属员工	创建时间	修改时间
	1	自动重启	程序缺陷	更新程序	管理员	2019-12-30 11:48:42	2019-12-30 11:48:42
	2	主电故障	开关电源坏	更换开关电源	管理员	2019-12-30 11:48:08	2019-12-30 11:48:08
	3	指示灯显示异常	指示灯模块坏	更换指示灯模块	管理员	2019-12-30 11:47:19	2019-12-30 11:47:19
	4	指示灯模块显示异常	指示灯模块坏	更换指示灯模块	管理员	2019-12-30 11:46:46	2019-12-30 11:46:46
	5	氧气低报(氧气通道单独	氧气传感器坏	更换传感器	管理员	2019-12-30 11:46:09	2019-12-30 11:46:09
	6	氧气低报	氧气传感器坏	更换传感器	管理员	2019-12-30 11:45:44	2019-12-30 11:45:44
	7	显示异常或死机	主板坏	更换主板	管理员	2019-12-30 11:45:14	2019-12-30 11:45:14
	8	显示不全	显示屏坏	更换显示屏	管理员	2019-12-30 11:44:32	2019-12-30 11:44:32
	9	显示不全	主板坏	更换主板	管理员	2019-12-30 11:44:16	2019-12-30 11:44:16
	10	无输出	电源板坏	更换电源板	管理员	2019-12-30 11:43:29	2019-12-30 11:43:29
	11	死机及其他问题	程序缺陷	更新程序	管理员	2019-12-30 11:42:44	2019-12-30 11:42:44
	12	输出异常/不通讯	主板坏	更换主板	管理员	2019-12-30 11:42:08	2019-12-30 11:42:08
	13	示值不准(4通道分开)	传感器漂移	重新标检	管理员	2019-12-30 11:41:10	2019-12-30 11:41:10

【新增】点击新增按钮添加故障处理措施,新增时选择对应的故障现象和故障原因。如下图:

故障处理新增			<u>~</u> * ×
*∽ 故障现象:	· 0 🔳	*の 故障原因:	▼ 0 ■
故障处理措施:		∽ 所属员工: 管理员	▼ ■
	保存并关闭	保存并继续	

3.14.4 产品故障组

🐼 傲融软件

将故障基础数据进行分组,然后去绑定对应的产品分类。 菜单列表:

If	乍台	> 产品管理 > 产品故障组			\Box	5	E®	<0>	\bigcirc
新	增(参改 査吾 删除 导入							
		故障组名称	创建时间	修改时间					
	1	JL269	2019-12-30 14:19:07	2019-12-30 14:19:0)7				
	2	E1000 JL2	019-12-30 14:14:55	2019-12-30 14:14:5	55				
	3	E4000	2019-12-30 14:13:29	2019-12-30 14:13:2	29				
	4	E6000	2019-12-30 14:11:10	2019-12-30 14:11:1	0				
	5	BX172	2019-12-30 14:09:19	2019-12-30 14:09:1	9				_
	6	BX616	2019-12-30 14:06:27	2019-12-30 14:06:2	27				
	7	BX171	2019-12-30 14:05:19	2019-12-30 14:05:1	9				_
	8	BX170	2019-12-30 14:04:06	2019-12-30 14:04:0)6				
	9	KB9000	2019-12-30 14:02:24	2019-12-30 14:02:2	24				
	10	KB6000III	2019-12-30 14:01:15	2019-12-30 14:01:1	15				
	11	KB2100II	2019-12-30 13:59:35	2019-12-30 13:59:3	35				
	12	WD系列	2019-12-30 13:58:18	2019-12-30 13:58:1	8				
	13	PIDScan800	2019-12-30 12:45:59	2019-12-30 12:45:5	59				

【新增】点击新增按钮添加产品故障组,新增时选择故障组对应的故障现象。如下图:



新增	2 ⁸ X
故障组名称:	
故障组明细	
穷	1 删除
故障现象	
保存并关闭 保存并继续	

注:产品故障组建立后,对产品故障组绑定对应的产品分类。操作如下: 点开产品分类菜单,如下图:

工作台 > 产品管理	團 > 产品分类					Ω Đ	Ē	$\langle \widetilde{O} \rangle$	\bigcirc
修改 查看 특	学出								
分类名称	物料组编码	质保期(月)	排序 ↑	上级物料组	上级分类名称	修改时间	故障组名	称	
▼ 🕒 独立式探测	1001	12				2019-11-08 17:45:05			^
🕒 GB	1001001	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:06			
🗋 GD	1001002	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:06			
🗋 GE	1001003	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:06			
🗋 дн	1001004	0		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:06			
🗋 GT	1001005	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:06			
🗋 GN	1001006	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:07			
🗅 кав	1001007	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:07			
🗋 дк	1001008	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:07			
🗅 VAN	1001009	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:07			
🗅 KAD	1001010	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:07			
🕒 GPLR	1001011	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:07			
🕒 GS	1001012	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:07			
🗋 NARBO	1001013	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:07			
🗋 KAE-HD	1001014	12		1001	独立式探测器成品	2019-12-27 19:17:07			

选中要绑定的产品分类,然后点击修改按钮,在修改页面上选择对应的产品 故障组,如下图:

NIO DUILU					
修改产品分类					¥
*分类名称:	GB		ာ 上级物料组:	1001	
分类类别:	产品	•	质保期(月):	12	\$
排序:		\$	の 故障组名称:		▼ [
气体种类:				JL269	^
				E1000	
- - - - - - - - - - - - - -				E4000	
±11.				E6000	
				BX172	
通讯方式:	GB			BX616	
				BX171	
产品显示:				BX170	
				KB9000	-
产品接口:			·		
产品铭牌信息:					

3.15 考勤管理

3.15.1 考勤记录

记录上下班情况管理、上下班状态:未打卡、正常打卡、异常打卡

3.15.1.1 考勤记录 列表

点击考勤记录,查看考勤记录列表。

全	会部 快速检索 ▼ 直看							人员	性名	▼ 等于 ▼		v	」 ☆ 査询	更多 🔻
V		人员姓名	考勤模板	考勤日期	上班状态	上班时间	上班位置	上班省份	上班备注	下班状态	下班时间	下班位置	下班省份	下班备注
	1	管理员	全公司默	2019-10-24	异常打卡	2019-10	上海市浦	上海	测试上班	未打卡				
全公司默认模板														

3.15.1.2 考勤记录 查看

点击列表上方查看按钮, 查看考勤详细信息

查看				2 ⁸ X
人员姓名:	管理员	考勤模板名称:	全公司默认模板	
考勤日期:	2019-10-26	上班状态:	异常打卡	
上班时间:	2019-10-26 17:43:58	上班纬度:	31.15788	
上班位置:	上海市浦东新区恒大路67号-临	上班经度:	121.496878	
上班拍照:	٥	上班省份:	上海	
上班备注:	admin打卡测试	下班状态:	利卡]
下班时间:		下班纬度:		
下班位置:		下班经度:		
下班拍照:		下班省份:		
下班备注:				
	上一个	关闭 下一个		

3.15.2 新考勤模板

3.15.2.1 新考勤模板 列表

点击"新考勤模板"导航栏,进入新考勤模板列表。

添加	添加 修改 删除 <u>责</u> 看										
2	模板名称	是否默认模板	考勤日历	一天内上下班次数	工作时间1,开始时间	工作时间1,结束时间	工作时间1,最早签到时间	工作时间1,最晚签退时间	工作时间:		
I	全公司默认	是		1天1次上下班	09:00	18:00	07:00	20:00			
	1天1次上下班										

3.15.2.2 新考勤模板 添加

点击列表上方"添加"按钮,填写相关信息(带*必填项),点击"保存"添加完成(设置考勤模板)。 注:模板名称(填写模板名字)



添加考勤模板				×
*模板名称:		是否默认模板:		
*考勤日历:		▼ ■ 一天内上下班次数:	1天1次上下班	•
工作时间1,开始时间:	例 00:00	工作时间1,结束时间:	例 23:59	•
工作时间1,最早签到时间:		工作时间1,最晚答退时间:		-
迟到N分钟以上视为旷工半天(分钟):	0	迟到N分钟以上视为旷工一天(分钟):	0	÷
早退N分钟以上视为旷工半天(分钟):	0	早退N分钟以上视为旷工一天(分钟):	0	\$
*拍照设置:	任何情况下不强制拍照			- 1
考勤位置: 🔲 🤤				- 1
			Ψ	- 1
考勤人员:	○ 指定人员 ○ 指定部门	允许外勤签到:		
是否有午休时间:	(子 午休开始时间:	例 12:00	-
午休结束时间:	例13:30			
上 稱 提 醌 内 密·		時 保存		*

3.15.2.3 新考勤模板 修改

点击列表上方修改按钮,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。(表单界面添加界 面保持一致)

修改考勤模板					×
*模板名称:	全公司默认模板		是否默认模板:		6
*考勤日历:		-	一天内上下班次数: 15	天1次上下班	•
工作时间1,开始时间:	09:00	•	工作时间1,结束时间: 18	8:00	-
工作时间1,最早签到时间:	07:00	•	工作时间1,最晚签退时间: 20	0:00	•
迟到N分钟以上视为旷工半天(分钟):	0	\$	迟到N分钟以上视为旷工一天(分钟): 0		¢
早退N分钟以上视为旷工半天(分钟):	0	\$	早退N分钟以上视为旷工一天(分钟): 0		¢
*拍照设置:	任何情况下不强制拍照	•			
考勤位置: 🔲 🧔					1
				Ψ	
考勤人员:	○ 指定人员 ○ 指定部门				
部门范围: 🔲 🤤					
			🦻 保存		•

3.15.2.4 新考勤模板 删除

点击列表上方删除按钮, 删除此模板。



	添加	修改 删除	查看		
	3	模板名称	是否默认模板	考勤日历	
	3 1	全公司默认	是		
确定删除? ×					
全公司默认模板					
		是	否		

3.15.2.5 新考勤模板 查看

点击列表上方"查看"按钮,查看模板详细信息

查看考勤模板			×
*模板名称:	全公司默认模板	是否默认模板:	6
*考勤日历:		▼	-
工作时间1,开始时间:	09:00 💌	▼ 工作时间1,结束时间: 18:00	-
工作时间1,最早签到时间:	07:00 💌	▼ 工作时间1,最晚签退时间: 20:00	-
迟到N分钟以上视为旷工半天(分钟):	0 \$	● 迟到N分钟以上视为旷工一天(分钟): 0	¢
早退N分钟以上视为旷工半天(分钟):	0	◆ 早週N分钟以上视为旷工一天(分钟): 0	÷
*拍照设置:	任何情况下不强制拍照	v	
考勤位置: 📄 🧔			
		v	
考勤人员:	 指定人员 指定部门 		
员工范围: 🔲 🤤			
管理员 * 李	四 × 张三 × 经销商 × 测试1 × 销售1 ;	1 × UAT ×	
		又 关闭	

4 手机端功能模块

4.1**工作界面**

手机端分为四个模块:

首页(手机工作台,展示统计图等)如今日待办,本月统计可单击穿透至该信息列表。

- 工作(手机端功能模块) 支持(提醒消息,计划总结,日程安排等)
- 我的(我的信息)

08:49			::!! 4	G 💭
く 返回 关闭				•••
I	作台	图表	ŧ	
🔊 今日待办				
2	0		0	
待跟进客户数	待跟进商	机数	到期合同	
5	0		1	
未读消息	未完成[L务	待阅读公言	5
0	0		0	
◎ 前期收款计划	● 単修任	条	 待宙核任务	ζ
		//		5
🖹 本月统计			本月	\sim
0	0		0	
新增客户数	新增客户即	艮进数	预计签单客	页
0	0		0	
新增销售额	预计回款	欠额	应收款	
			T	
<u> </u>				
首页	工作	です	()	Q _{我的}

4.2**线索管理**

4.2.1 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;

 7. 线索:电商分配的、自拓(公司名称、联系人、联系方式、客户需求)、线索分配按照区 域主动认领(区分线索:没有购买意向、商机:有购买意向)

 8. 线索转化为客户的时候如果客户已存在是否直接转化成该客户的商机,如果客户不能查 看需要自动共享;

9. 线索:搜索关键词、来源平台(待提供)、公司名称、联系人、联系方式、客户需求、应用领域、分配销售员、电商线索流程:线索—》分配—》客户—》商机

10.线索菜单分类:集团线索池、公司线索池、事业部线索池、销售线索。其中:

"集团线索池"用于管理创建非本公司的线索,需要从"集团线索池"申请空闲符合本公司业务的线索进入"公司线索池";"公司线索池"创建本公司的线索,如果直接录入事业部,则自动进入"事业部线索池";销售内勤在"事业部线索池"申请空闲的线索进入"销售线索"。"销售线索"分为3个子菜单:待确认线索、有效线索、无效线索。

11. 如果判断有效线索,则销售内勤/外勤需要转化为"客户档案",填写完整的客户名称(与数据对比)。如果转化时,"客户档案"已经存在,则线索自动关联"客户档案";否则新增"客户档案"为"潜在客户",设置销售外勤。如果"客户档案"已经存在并且线索重新分配到另外事业部,则 CRM 自动把客户档案共享给新的销售外勤、内勤。

4.2.1.1 销售线索 列表

点开销售线索,进入销售线索列表界面



4.2.1.2 销售线索 新增

在销售线索列表中,点击右上角"+"号,可以选择新增。

微融软件

15:29 :::: 4G 💓 く返回 关闭 销售线索 ... 销售线索~ ○ 搜索 <> 新增 记录数 47 王俊凯 是 张先生 是 赵先生 卢先生 HW0001 线索联系人 HW0003 测试

注:选择线索状态:"待确认","有效","无效"线索自动转入



く 返回 关闭	添加线索	
<	添加线索	提交
线索名称		
* 联系人		
公司名称		
手机号码		
电话		
QQ		
微信号		
邮箱		
*咨询内容		
展会名称		
* 线索状态		待确认
线索来源		

4.2.1.3 销售线索 查看

傲融软件

点击线索列表,即可查看线索。在查看线索中右上角点击"+"号,进入按钮功能。

く 返回 关闭	查看线索	····
<	查看线索	₹360 } +
		<> 修改
		前 删除
		<> 跟进
		<> 转商机
		<> 线索关闭
		〈〉 共享
		〈〉 分配
QQ		
		不错
展会名称		广州高科技设备展



4.2.1.4 销售线索 修改

10.02		::: : 46 💽
く 返回 关闭	修改线索	
<	修改线索	提交
线索编号		
线索名称		测试
• 联系人		王俊凯
公司名称		测试
手机号码		
电话		
QQ		
微信号		
自印和百		
*咨询内容		
不错		0
展会名称		广州高科技设备展
• 线索状态		待确认

点击修改,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。



4.2.1.5 销售线索删除

点击列表删除按钮,删除此线索。 如有关联信息,不允许删除



く返回	关闭	查看结	獻索		•••
<.		查看结	城索		\oplus $+$
					修改
					删除
					跟进
					转商机
					线索关闭
#10.4	您确知	提示 定要删除这	、 公条数据	么?	享 記
电话					
00	取消	2499	硝	定	
					不错
				r-111	高科技设备展



4.2.1.6 销售线索 跟进

点击跟进按钮,即可对该条线索进行跟进,填写相关信息,点击提交

15:53		::: 4G 💽
く返回 关闭	增加跟进	
<	增加跟进	提交
线索编号		
线索名称		测试
客户名称		测试
跟进时间	2019-10-	29 15:53
•跟进内容		
跟进种类		
跟进前状态		待确认
• 跟进后状态		待确认
下次跟进时间		选择日期
所有者		李四



4.2.1.7 销售线索 转商机

可在线索池中直接新增商机,转商机需在有客户信息前提才能转商机。

22:34		: 4G 💽
く 返回 关闭	添加商机	•••
<	添加商机	提交
* 商机项目名称		
线索编号		XS201910310022
* 客户名称		
联系人		
联系电话		
省份		
城市		
地址		
职位		
* 应用领域		
客户类别		
币别		
商机项目状态		跟进中
苏 扣 而日 立酒		-

4.2.1.8 **销售线索 线索关闭**



4.2.1.9 销售线索共享

可将线索共享给其他业务员。

16:09		### 4G 📴
く返回 关闭	新增共享	
<	新增共享	提交
线索名		测试
被共享者		

4.2.1.10 销售线索 360 视图

可在 360 视图中, 直接转入与这条线索相关联的"线索跟进", "我的客户", "商机项目"



4.2.2 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;



4.2.2.1 线索跟进列表

点击线索跟进进入线索跟进列表。



4.2.2.2 线索跟进新增

く返回 关闭	增加跟进	
<	增加跟进	提交
线索编号		
线索名称		测试
客户名称		
跟进时间	2019-10	-29 16:21
•跟进内容		
跟进种类		
跟进前状态		
• 跟进后状态		
下次跟进时间		选择日期
所有者		李四

在线索跟进列表中,点击右上角"+"号,新增一条线索



4.2.2.3 线索跟进 查看

点击列表中销售线索,进入查看页面。

16:23		##! 4G 🕶
く返回 关闭	查看跟进	
<	查看跟进	+
		<> 修改
		<u>前</u> 删除
		线索测试客户
		2019-08-13 18:15
	暂时只是了解2019年8月27日-29日,	
		电话拜访
		待确认
		2019-08-15 09:16
		李四
		炜盛科技
4.2.2.4 线索跟进修改

16:22		::: 4G 😝
く返回 关闭	查看跟进	
<	查看跟进	+
线索编号		<> 修改
线索名称		前 删除
客户名称		线索测试客户
跟进时间		2019-08-13 18:15
跟进内容	暂时只是了解2019	年8月27日-29日,
跟进种类		电话拜访
跟进前状态		
跟进后状态		待确认
下次跟进时间		2019-08-15 09:26
所有者		李四
部门名称		^{弗盛科技} (山) 爱思助于

点击右上角修改按钮,进入线索跟进修改页面(进行修改完善信息)



4.2.2.5 线索跟进删除

点击右上角删除按钮,可将线索跟进删除, 如有关联信息,不允许删除



く 返回 关	闭 查看	跟进		•••
	查看	跟进		+
			〈〉 修改	
			前删除	
				ŝĖ
服进时间		2	019-08-13 18	3:15
跟进内	提 你确定要删除	示 这条数据么	2	
跟进种			活利	鄆访
跟进机	取消	确定	2	
				角认
		20		
				差四
部门名称			炜盛和	科技

4.3**客户管理**

4.3.1 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;

CRM 新增我的客户时的处理流程:

- 根据客户名称,查找法人层面客户名称是否存在,存在,则提示销售员是谁,请 联系客户共享。
- 如果法人层面客户名称不存在,则查找"客户基本信息"表。如果"客户基本信息"
 表存在,需要提示该销售员引用审核,系统自动创建一条待审核的潜在客户,此时,CRM 不能做任何操作。
- 如果"客户基本信息"表不存在,则调用工商联信息,直接"客户基本信息"表新增基本信息,并且在"我的客户"里面新增客户。

我的客户可查看"潜在客户", "成交客户", "经销商客户"。新增时只能新增潜在客户。

4.3.1.1 我的客户 列表

点击我的客户,进入我的客户列表



4.3.1.2 我的客户 新增

我的客户列表点击右上角"+"号,进入新增页面,填写相关信息。(其中选择称谓为"公司"时,客户名称调用工商联,选择"个人","非企业"客户名称为手工输入)

	傲融软件
× .	UNIPROUD

23:10		#!?□
く 返回 关闭	添加潜在客户	
<	添加潜在客户	提交
称谓		公司
客户名称	杭州正久	、科技有限公司
客户简称		
客户代码		
档案号		
客户类型		
客户种类		潜在客户
收货地址	西湖区竞舟	路228号305室
上级客户		
活动名称		
线索编号		
集团客户		
交易性质		客户交易
八司社庙		

4.3.1.3 我的客户 查看

点击我的客户列表,进入查看客户页面(客户点击右上角打开按钮)

09:15		111 4G 📧
く返回 关闭	查看客户	
<	查看客户	_ ⊚ +
101		《 課題
第户名称	п	<>添加联系人 <> 添加商机
光 产制用		(년) 22월
8286		KH201910290007
438.9		
547客户编号		
客户代码		
上版客户		
1548 R		
MRN F		
第三条户		

4.3.1.4 我的客户 跟进

参 傲融软件

点击列表界面右上角跟进按钮,进行客户跟进。



09:16		:::: 4G 👀
く返回 关闭	添加客户跟进	
<	添加客户跟进	提交
• 說进名称		
• 客户名称	江苏北	美科技有限公司
联系人名称		
拜访目的		
日程安排		
• 题进时间	2019-10-	30 09:16
下次跟进时间		选择日期
•跟进内容		
		0
跟进前阶段		
跟进后阶段		
跟进方式		

4.3.1.5 我的客户 添加联系人

点击列表右上角联系人按钮,进行转联系人操作。

09:17		::!! 4G 💽
く返回 关闭	添加联系人	
<	添加联系人	提交
• 联系人		
• 手机		
• 联系人员型		
角色		
部门		
职位		
性别		
爱好		
称谓		
传真		
固定电话		
創箱		
qq		
296-10-25		

4.3.1.6 我的客户 添加商机

点击列表右上角添加商机按钮,将此客户转为商机。



23:42		::!! ? 🕞
く返回 关闭	添加商机	•••
<	添加商机	提交
* 商机项目名称		
线索编号		XS201910310009
* 客户名称		陈1
联系人		
联系电话		
省份		
城市		
地址		
职位		
* 应用领域		
客户类别		
币别		
商机项目状态		跟进中
		_

4.3.1.7 我的客户 签到

如到客户现场,可在客户公司点击签到功能,进行外勤签到。



09:18		:111 4G 👀
く返回 关闭	签到	
<	签到	提交
备注信息		







4.3.1.8 我的客户 360 视图



4.3.1.8.1 360 合同管理

可在 360 视图中, 直接进入与该客户关联的合同。



13:13		:: 4G 🔲
く 返回 关闭	新增销售合同	•••
<	新增销售合同	提交
合同名称		
项目名称		
客户合同号		
框架协议编码		
* 客户名称	常青藤爸爸(北京)孝	 牧育科技有限公司
联系人		
SAP主体		
销售组织名称		
* 是否上传OA		
上传OA附件		0/0
+		
* 合同总金额		

4.3.1.8.2 360 签到签退

点击 360 视图中签到签退, 查看在客户的签到签退。

09:30)	1	111 40 👀
く返回	关闭 签到	拍照	
<	签到	拍照	
	○提索	<u>_</u> #	选
•	记录数 5		
@	陈小敏1812 2019-10-30 08:18:	25	进辑
@	李四 2019-10-29 22:05:	46	签进
<u>@</u>	李四 2019-10-29 21:47:	22	签退
@	李四 2019-10-29 21:47:	12	签列
<u>@</u>	李四 2019-10-29 21:43:	08	盖到

4.3.1.8.3 360 点评

点击 360 视图中点评,针对此客户评阅信息。

09:31			:::: 40 👀
< 260	关闭	我的评阅列表	
<		我的评阅列表	
	○ 提索		公務法
•	记录数 10		
Ċ,	测试 测试		李四
ů.	測试 源试		季四
ů.	价格谈 降价1元	FJ	字四
ģ	评阅 评阅内容		管理员
ů,	点评 点评		新建築
ů,	点评 点评内容		管理员
ů	1 33		UAT
_			

4.3.2 客户跟进

客户跟进是销售员(可能内勤、外勤都做)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;



4.3.2.1 客户跟进 列表

点击客户跟进,展示以下界面客户跟进列表。



4.3.2.2 客户跟进 查看

点击列表客户跟进,可查看详细表单信息

11:36			#1 4G 🚺
く返回 关闭	查看客户跟进		••••
<	查看客户跟进		
182.6.6		0	修改
		0	制除
著户名称	11	4	鉴到
秋东人名称		۵	新潮
ROBIN			
日程安排			
調達和尚		2019-1	10-30 10:23
TABLER			
家进内容	十月份想	去。拜说	德好不好?
WEATHR			
派进后阶段			
課題方式			
1			

4.3.2.3 客户跟进 修改

参 傲融软件

在查看界面,点击右上角"+"号,可对已经新增完成的表单进行修改,完善。



11:37		11 46 😥
く返回 关闭	修改客户跟进	
<	修改客户跟进	握交
• 题迹名称		十月份想法。
• 客户名称	江苏日	比美科技有限公司
联系人名称		
释访目的		0
日程安排		
• 题进时间	2019-10	-30 00:00
下次激进时间		选择日期
•跟进内容		
十月拜访		
教送新阶段		
跟进后阶段		
跟进方式		

4.3.2.4 客户跟进删除

点击右上角删除按钮,可将客户跟进删除, 如有关联信息,不允许删除



4.3.2.5 客户跟进 签到

点击右上角签到按钮,可在客户现场进行签到操作。



11:39		:11: 4G 🐽
く返回 关闭	盜到	
<	签到	提交
备注信息		
	河南省郑	州市中原区社月路

0/0

+

photos

4.3.2.6 客户跟进 签退

点击右上角签退按钮,可在客户现场进行签退操作。







4.3.3 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;



4.3.3.1 联系人列表

点击联系人,进入联系人列表。



4.3.3.2 联系人新增

点击列表右上角进行新增操作。



11:40		#1 40 👀
く返回 关闭	添加联系人	
<	添加联系人	提交
• 联系人		
• 手机		
• 联系人员型		
角色		
97(1		
职位		
性知		
爱好		
松谱		
传真		
固定电话		
却稍		
qq		
29-10-07		

4.3.3.3 联系人 修改

点击列表联系人,进入查看页面,点击右上角进行修改操作。



11:41		:::! 40 🍋
く返回 关闭	修改联系人	
<	修改联系人	提交
• 联系人		刘工
• 手机		1111222222330
• 联系人类型		次联系人
角色		
部门		
职位		
性別		
爱好		
松谱		
传真		
固定电话		
創箱		
99		
296-22-25. ·		

4.3.3.4 联系人删除

点击右上角删除按钮,可将联系人删除, 如有关联信息,不允许删除



4.4**商机管理**

4.4.1 商机项目

- 1. 新客户完整业务流程:线索-》客户-》商机-》报价-》合同-》订单。
- 2. 老客户新产品标准业务流程: 商机-》报价-》合同-》订单。



3. 老客户老产品快捷业务流程,直接下合同。

- 商机的录入路径:
 第一种:通过展会/网站/电话/广告/客户介绍/维保服务等来源的线索转化为商机;
 第二种,老客户有新产品的购买意向可直接新增商机;
- 商机的跟进推进按照商机的九个阶段(需求沟通、项目立项、引导需求、技术交流/样品测试、方案确认、商务公关、项目投标/报价、合同洽谈/批量合作、赢单)。
 商机跟进填报跟进后阶段系统会自动更新商机的阶段;
- 商机跟进到报价阶段,填写报价记录,支持报价走审核流程,审核完成可以打印报价单
 模板
- 商机跟进至赢单阶段需要关联商机生成销售合同,上传合同附件并标识是否传 OA 选项, 销售合同和合同附件会同步至 OA 系统继续走合同评审流程 将合同评审结果返回 CRM;
- 商机跟进中的竞争对手信息可以关联到商机竞争对手列表,销售员需要更新竞争对手信
 息、日常动态信息、重大事项信息;

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;

4.4.1.1 **商机项目 列表**

点击商机项目,进入商机项目列表。



4.4.1.2 **商机项目 新增**

② 傲融软件

点击列表右上角,进行新增操作。

11:51		::::] 4G 👀
《返回 关闭	添加商机	
<	添加商机	提交
• 商机项目名称		
线索编号		
客户名称		
联系人		
联系电话		
省份		
城市		
地址		
职位		
• 应用领域		
客户类别		
市别		
育机项目状态		跟进中
高加市内止潮		

4.4.1.3 **商机项目 查看**

点击列表商机项目,可查看详细表单信息



4.4.1.4 **商机项目 跟进**

点击列表界面右上角跟进按钮,进行商机项目跟进。

11:52		:::: 40 👀
く 返回 关闭	添加商机跟进	
<	漆加商机跟进	展交
• 题进名称		
• 商机名称		甲醛传感器采购
• 客户名称	北京天天	有余料技有限公司
联系人		田拉理
假进时间	2019-1	0-30 11:51
•跟进内容		
下次跟进时间		选择日期
限进施阶段		
建进后阶段		
拜访方式		
可能性		

4.4.1.5 商机项目删除

点击查看商机右上角删除按钮,可将商机项目删除, 如有关联信息,不允许删除



4.4.1.6 **商机项目 报价**

点击列表界面右上角报价按钮,进行转报价操作。



4.4.1.7 **商机项目 失败**

点击列表界面右上角失败按钮,将此商机项目状态改为"关闭-输单",并填写失败心得 总结。



13:51		#1 40 👀
く 返回 关闭	失败	
<	失败	提交
• 商机项目名称		甲醛传感器采购
育机项目状态		关闭-输单
• 客户名称	北京天	天有余科技有限公司
联系人		田经理
对手公司名称		
•失败心得总结		
价格不合适,失败了		

4.4.2 商机项目跟进

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。

4.4.2.1 商机项目跟进列表

点击商机项目跟进,进入商机项目跟进列表。



4.4.2.2 **商机项目跟进 新增**

② 傲融软件

点击列表右上角,进行新增操作。

13:58		111 40 👀
< 返回 关闭	添加商机跟进	•••
<	添加商机跟进	
• 题述名称		
* 商机名称		
• 客户名称		
联系人		
跟进时间	2019-10	-30 13:57
•银进内容		
下次跟进时间		选择日期
服进假阶段		
截进后阶段		
释访方式		
可能性		

4.4.2.3 商机项目跟进删除

点击查看商机项目跟进右上角删除按钮,可将商机项目跟进删除, 如有关联信息,不允许删除



4.4.2.4 **商机项目跟进 修改**

点击列表商机项目跟进,进入查看页面,点击右上角进行修改操作。




4.4.3 报价管理

4.4.3.1 报价管理 列表

点击报价管理,进入报价管理列表。



4.4.3.2 报价管理 新增

点击报价管理列表右上角,进行新增操作。

$\langle n \rangle$	傲融软件
×	UNIPROUD

09:51		:: 4G 🔲
く 返回 关闭	新增报价	•••
<	新增报价	提交
* 报价单名称		
* SAP主体		炜盛科技
* 所有者		李四
* 客户名称	深圳天	美意珠宝有限公司
联系人		吴亦凡
移动电话		
收货地址		
固定电话		
传真		
币别		
开始时间		选择日期
结束时间		选择日期
右动期		\#.+⊽ m #¤

4.4.3.3 报价管理 查看

点击报价管理列表,查看报价管理。

09:53		::!! 4G 🔲
〈 返回 关闭	查看报价	•••
<	查看报价	+
		⊘ 修改
		🔟 删除
		<> 状态变更
		炜盛-国内销售组织
		胡晶晶
	光	力科技股份有限公司
联系人		
移动电话		
	郑州高	新开发区长椿路10号
		人民币

4.4.3.4 报价管理 修改

4.4.3.5 报价管理删除

点击查看报价管理右上角删除按钮,可将报价删除, 如有关联信息,不允许删除





4.4.3.6 报价管理 状态变更

点击查看报价管理右上角状态变更按钮,可将报价状态变更。



09:56		::!! 4G 🔲
く 返回 关闭	状态变更	•••
<	状态变更	提交
客户报价状态		



$\wedge \vee$		完成
	新建	
	发送客户	
	接受	
	不接受	
	作废	

4.5**销售管理**

4.5.1 销售合同

4.5.1.1 销售合同 修改

点击销售合同列表,进入查看页面,点击右上角"+"号,进行修改操作。

15:44		#140 👀
< 返回 关闭	修改销售合同	••••
<	修改销售合同	相交
合同名称		合同1号
合同编码		HT201910300003
机预计设施利		0
客户合同号		
项目名称		
• 客户名称	浙江新社	空菜业股份有限公司
联系人		木子李
客户类型		生产商
SAP主体		汉威集团
制制组织名称		
部门名称		汉威集团
应用领域		
交易性质		

4.5.1.2 销售合同 列表

点击销售合同,进入销售合同列表。



15:33	l.			40 📢
く返回	关闭	销售合同	[]	
<		销售合同	\sim	+
	<		公務法	
•	记录载 24			
Ċ	合同1号 浙江新控	東业股份有限公司	2	管理员
ů.	合同1 北京地铁	车辆装备有限公司	IJ	管理员
Ô,	深圳市一	二资本管理有限分	公司	李四
ů,	炜盛上4 郑州纬盛	我前 测试 电子科技有限公司	1	李四
ġ	核销合] 北京小米	司编码 移动软件有限公司	3]	管理员
ů,	测试11 北京小米	移动软件有限公司	1	李四
Ö	181			管理员
_				

4.5.1.3 销售合同 新增

点击销售合同列表右上角"+"号,进行新增销售合同操作。

15:34		111 40 👀
< 返回 关闭	新增销售合同	••••
<	新增销售合同	提交
食問名称		
项目名称		
客户合同号		0
框架协议编码		
• 寄户名称		
联系人		
SAP主体		
财售组织名称		
部门名称		
* 是否上传OA		
T LEONING		
+		

4.5.1.4 销售合同 查看

点击销售合同列表,进行查看销售合同。



4.5.1.5 销售合同 删除

② 傲融软件

点击销售合同列表,进入查看页面,点击右上角"+"号,进行删除操作。 与有关联信息不可删除。



4.5.1.6 销售线索 合同变更

点击销售合同列表,进入查看页面,点击右上角"+"号,进行合同变更操作。

注: 合同变更第一种情况:原合同修改,变更 CRM 中的合同推送至 OA 走审核
 流程同步回审批信息, SAP 中的合同编号不变(原合同 OA 中作废处理)
 合同变更第二种情况:原合同作废,在 CRM 中的执行合同作废操作,新增或复

制一份新合同同步至 OA 走审批流程,同步回审批结果(SAP 相关订单需要更新合同 335 /358



编号)

16:00		:::! 40 👀
く返回 关闭	合同变更	•••
<	合同变更	相交
合件名称		合同1号
合同编码		HT201910300003
煤菜协议编码		
项目名称		
• 查户名称	潮江線	按泵业股份有限公司
联系人		木子李
客户类型		生产商
SAP主体		汉藏集田
销售组织名称		
部门名称		汉威集团
签署时间		选择日期
应用领域		
• 订单金额		_

4.6**产品管理**

4.6.1 产品分类

● CRM 每 30 分自动同步 ERP 产品分类。



● CRM 每 30 分自动同步 ERP 产品分类拼装为物料到产品表。

4.6.1.1 产品分类列表

点击产品分类,展示产品分类列表:

工作台 > 产品管理 >	产品分类					Δ.	9 5 0
修改 查看 导入	导出						
分类名称	物料组编码	质保期(月)	排序	上级物料组	上级分类名称	修改时间	故障组名称 ↑
▶ 🗅 独立式探测器成品	1001	12				2019-11-08 17:45:05	
▶ 🗅 报警控制器成品	1002	12				2019-11-08 17:45:05	
▼ 🕞 点型探测器成品	1003	12				2019-11-08 17:45:05	
🕒 CP01	1003002	12		1003	点型探测器成品	2019-11-28 22:27:03	
🗋 TC100N	1003008	12		1003	点型探测器成品	2019-12-27 19:17:07	
🕒 BS60	1003009	12		1003	点型探测器成品	2019-11-28 22:27:03	
C31(ST)	1003011	12		1003	点型探测器成品	2019-12-27 19:17:07	
C32(ST)	1003012	12		1003	点型探测器成品	2019-12-27 19:17:07	
DR5600	1003013	12		1003	点型探測器成品	2019-12-27 19:17:07	
🕒 BS66	1003015	12		1003	点型探测器成品	2019-12-27 19:17:07	
🕒 WD2210	1003019	12		1003	点型探测器成品	2019-12-27 19:17:07	
💾 WD1210	1003020	12		1003	点型探测器成品	2019-12-27 19:17:07	
🕒 GT-B1000	1003022	12		1003	点型探测器成品	2019-12-27 19:17:07	
🕒 GT-T1000	1003023	12		1003	点型探测器成品	2019-12-27 19:17:07	
🕒 GT-B2000	1003024	12		1003	点型探测器成品	2019-12-27 19:17:07	
PIDScan 800	1003027	12		1003	点型探测器成品	2019-12-27 19:17:07	
🕒 GT-T100	1003028	12		1003	点型探測器成品	2019-12-27 19:17:07	
💾 GT1100	1003029	12		1003	点型探测器成品	2019-12-27 19:17:07	

拥有如下操作功能:

功能	功能说明
修改	修改产品分类
查看	查看 CRM 产品分类

4.6.1.2 产品分类 修改

点击列表上方"修改"按钮,填写产品故障组、质保期等。

	*分类名称:	TC100		∽ 上级物料组:	1003	Ŧ	
	分类类别:	产品	~	质保期(月):	12	\$	
	排座		<u>^</u>	o		_	-
			~	05 政厚沮名称:	TC100II	*	
	气体种类:				JL269		
					E1000	- 1	
CP01 10	量程:				E4000	- 1	
[] BS01 10					E6000	- 1	
BS03 10					BX172		
TC100 10	通讯万式:	TC100			BX616		
BS03两线制 10					BX171		
TC100N 10	产品显示:				BX170		
🕒 BS60 10					КВ9000	_	
C31(ST) 10	本县 按口,					•	
C32(ST) 10							
DR5600 10							
D WD6200 10	产品铭牌信息:						
BS66 10							
🕒 WD1200 10	辅件:						
🕒 WD2210 10							
P WD1210 10							

其中:质保期(月)用于计算维保管理的保内、保外; 故障组名称:绑定,方便快速选择故障组。

4.6.1.3 产品分类 查看

② 傲融软件

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。



查看产品分类				2 × 5
*分类名称:	TC100	上级物料组:	1003]
上级分类名称:	点型探测器成品	分类类别:	产品	
产品分类状态:	请选择	质保期(月):	12	
故障组名称:	TC100II			- 1
气体种类:				- 1
				- 1
量程:				- 1
				- 1
通讯方式:	TC100			- 1
				- 1
产品显示:				- 1
本日位口,				- 1
) низец.				- 1
产品铭牌信息:				- 1
辅件:				
				-
	上一个	关闭 下一个		

4.6.1.4 产品分类 导出

点击列表上方"导出"按钮,支持产品分类 Excel。



查看导出]					
	物料组编码	质保期(月)	排序 ↑	上级物料组	上级分类名称	修改时间
立式探测器成品 警控制器成品	导出产品分类				3	119-11-08 1 (19-11-08 1
型探测器成品] CP01] BS01		▼ 设置	删除			19-11-08 1 19-11-28 2 19-12-30 2
) BS03						20-01-03 1
) BS03两线制	 *分类名称 分类类别 	 物料组编码 产品分类状态 	 上级物料: 」 质保期(月) 	组 □ 上纲) □ 故隣	3分类名称 组名称	119-12-30 2
] BS60	 「体种类 一 产品接口 	 量程 产品铭牌信息 	 通讯方式 辅件 	 一 产品 一 参数 	显示	19-11-28 2
] C31(S1)] C32(ST)	□ 修改时间	□ 创建时间	□ 创建单位	ai 🗌		19-12-27 1
] DR5600] WD6200						20-01-03 1
) BS66			导出关闭			19-12-27 1
) WD1200	1003017	12		1003	点型探测器成品	2020-01-03 1

4.6.2 产品管理

- CRM 每 30 分自动同步 ERP 产品。
- CRM 每 30 分自动同步 ERP 产品分类拼装为物料到产品,系统自动标记字段
 "是否型号"为是。
- CRM 同步 ERP 产品分类带删除、禁用标记的产品,标记产品状态为"删除/ 停用/用完不用"
- CRM 同步时,自动解析截取第1位码为"物料编码前缀"

4.6.2.1 产品管理列表

点击产品管理,展示产品管理列表,支持各种条件搜索功能:



傲融 CRM

工作台 > 产品管理	> 产品管理						û 9 5 0 U
产品分类	< ₽×	全部	ß	快速检索 🔻	查看 导出 物料同步 同步物料 同步物料	产品型号 ▼ 模糊 ▼	※ 童询 更多 ▼
产品分类				物料编码	物到描述	产品复数	在品型是
🖶 🗀 独立式探测器成品	<u>^</u>		1	10000001	標但.7501-CO-100ppm (日期除)	信任/道词米成品	7 552 5
□ 报警控制器成品			2	10000001	横行 70001 (回顧除)	1月小小泉、四大小泉山	78001
🗖 🗁 点型探测器成品			2	1000002			28001
CP01		-	3	1000003	複组-2RD02(已删除)	气体传感磷管能模组	ZRD02
🕒 BS01			4	10000004	模组-ZRD03	气体传感器智能模组	ZRD03
🕒 вѕоз			5	10000005	模组-ZRD04 (已删除)	气体传感器智能模组	ZRD04
TC100			6	10000006	模组-ZRD05 (已删除)	气体传感器智能模组	ZRD05
— P BS03两线制			7	1000007	模组-ZRD06	气体传感器智能模组	ZRD06
			8	10000008	模组-ZRD07 (已删除)	气体传感器智能模组	ZRD07
□ BS60			9	10000009	模组-ZP01-MP503-空气污染-TTL	气体传感器智能模组	ZP01
			10	10000010	模组-ZP02-CH4-5000ppm (已删除)	模块/模组美成品	ZP02
□ C32(ST)			11	10000011	模组-ZP03-CH4-5000ppm	气体传感器智能模组	ZP03
DR5600			12	10000012	模组-ZP04-燃气	气体传感器智能模组	ZP04
🗋 WD6200			13	10000013	模组-ZC01-CH4-10000ppm	气体传感器智能模组	ZC01
BS66			14	10000014	模组-ZC02-CH4-10000ppm	气体传感器智能模组	ZC02
🕒 WD1200			15	10000015	模组-GE-T6613-R-CO2	模块/模组类成品	红外横组
🗋 WD2210			16	10000016	模组-GE-T6615-50KF-R-CO2(已删除) 模块/模组类成品	红外横组
P WD1210		+					

拥有如下操作功能:

功能	功能说明
查看	查看 CRM 产品管理
导出	产品管理数据导出
同步物料	同步一定时间阶段内产品管理
同步物料组	同步全量物料组管理
同步物料组拼装	同步全量物料组拼装物料管理
导出	产品管理数据导出

全	部(央速检索 ▼	查看	导出	物料同步	同步物料	同步物料	产品型号	*
		物料编码			物料描述	<u>Ä</u>			产品
	1	10000001			模组-ZE	01-CO-100ppr	m (已删除)		模块
	2	1000002			模组-ZR	D01 (已删除)		气体
	3	1000003			模组-ZR	D02 (已删除)		气体
	4	1000004			模组-ZR	D03			气体
	5	1000005			模组-ZR	D04 (已删除)		气体
	6	10000006			模组-ZR	D05 (已删除)		气体
	7	1000007			模组-ZR	D06			气体



4.6.2.2 产品管理 同步物料

点击列表上方"同步物料"按钮,自动同步 SAP 物料。

品分类・ジェン・シューターの主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の	★ 重音 号出 物料同步 同步物料 同步物料 产品型号 ▼ 模糊 ▼	
品分类		_
□¾ 物料同步		2 × _
<u> 1</u> 括		
	物料组封装物料同步	
	上次同步时间:2020-01-04 立即同步	
L L	重 至 重新同步	
L L		
	★ 关闭	

同步后,十分钟后再刷新页面。

4.6.2.3 **产品管理 同步物料组**

点击列表上方"同步物料组"按钮,自动同步全量物料组信息。

同步物料组			2 ×
	物料组同步		
	上次同步时间:2020-01-04	立即同步	
	¥	里新问梦	
	※ 关	55	
WD1200	19671 GE 100	15 K CO2	DEVIC DEVILOCIONER
WD2210 16 10	00016	15-50KE-R-CO2(已删除)	藉快/藉细光动泉

同步后,十分钟后再刷新页面。



4.6.2.4 产品管理 同步物料组拼装

点击列表上方"同步物料组拼装"按钮,自动同步全量物料组拼装物料信息。

类位		64-041/m2777	544 (M) 144 (M)			+	_
釜	同步物料组拼装物料						* ×
1 托							
> = [物料组封装物料同步					
E		上次同步时间:2020-01	-04	1	立即同步		_
٢			至	-	雨新同步		
		=	<u> </u>				
Ľ							
٢							
C							_
							_
۵			🔀 关闭				
C	W01200 0 10	1000015	BALL OF TOND IT CO	14	_	1200 120120 WHH	

同步后,十分钟后再刷新页面。

4.6.2.5 产品管理 查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。

4	€×	部 快速检	法 ▼ 查看	导出物	「料同步 「	司步物料	同步物料	¥	产品型号	-	模糊	-	
_	查看产品										2 X		
10	物料同步	司法称料组	同步物料组样装饰制	i.									
			1935-1991-1992	1								影模组	
	广商型	ZRD0	2									16模组	
	产品名	\$ 称: 气 体係	感器智能模组									影模组	
	*物料组编	码: 10070	003			*分	类名称:	热释电模组				能模组	
	产品状	☆: 删除/ℓ	亭用/用完不用			物料组编	码前缀:	1				能模组	
	基本	s合:				L	单位:	DCS				能模组	
	<u>1982</u> T							PCS				16模组	
	普通项目类别	组: 标准功	目			物料是	否可配:	否				能模组	
	是否型	년号: 否				软	(件编号:					8	
	软件描	a述: 请送	择			类	别分类:	请选择				能模组	
	物料描	试: 横组.;	78002(豆刪降)									影模组	
		196711										影模组	
												16模组	
	い 创建単	竝:											
				上一个	۶ X	17	⊼ —∕					品	
		_		_		_		_	_				



4.6.2.6 产品管理 导出

点击列表上方"导出"按钮,支持产品管理 Excel。

	物料编码	物料描述		产品名称
寻出精确料号产品:	列表			×
- 模板设置				
导出模板:	▼ 设置 靜	的除		
_ □ 请洗择导出字	5. 			
□ *物料组编码	□ *分类名称	□ 产品型号	□ 产品名称	
□ 物料编码	□ 产品状态	□ 物料组编码前缀	□ 基本价	
□ 单位	□ 普通项目类别组	□ 物料是否可配	□ 분否型号	
□ 软件编号	□ 软件描述	□ 类别分类	□ 物料描述	
	□ 创建单位			
		导出 关闭		
	15 10000015	模组-GE-T6613-R-CO2		模块/模组类成品

4.6.3 销售组织

销售组织提供一个模板库,是员工销售组织、部门管理、销售基准价等基础库。 通过销售组织代码和 SAP 销售组织手工同步。

4.6.3.1 销售组织 列表

点击销售组织,展示销售组织列表,支持各种条件搜索功能:



全태	ß	新增修改查看删除			销售组织名称 ▼	模糊 ▼	☆ 査询 更多
		SAP主体	销售组织编号	销售组织名称	(1) 日日日以名林 (4) 年月(1) 年月		修改时间
	1		1202	炜盛科技测试	SAP=td	:45:40	2019-10-24 17:51:53
	2	畅威物联	1401	畅威-物联网科技销售组织	2019-10-22 14	:45:43	2019-10-22 14:45:43
	3	智慧安全	1304	智慧·安全销售组织	2019-10-22 14	1:45:27	2019-10-22 14:45:27
	4	炜盛科技	1201	炜盛-国内销售组织	2019-10-22 14	1:45:13	2019-10-22 14:45:13
	5	汉威科技集团	1199	汉威集团销售组织	2019-10-22 14	1:44:56	2019-10-22 14:44:56
	6	汉威科技集团	1111	汉威-融合业务事业部	2019-10-22 14	1:44:39	2019-10-22 14:44:39
	7	汉威科技集团	1110	汉威-健康与安全防护事业部	2019-10-22 14	1:43:59	2019-10-22 14:43:59
	8	汉威科技集团	1109	汉威-光学传感事业部	2019-10-22 14	1:43:45	2019-10-22 14:43:45
	9	汉威科技集团	1108	汉威·电子商务事业部	2019-10-22 14	1:43:29	2019-10-22 14:43:29
	10	汉威科技集团	1106	汉威-智慧环保事业部	2019-10-22 14	1:43:13	2019-10-22 14:43:13
	11	汉威科技集团	1105	汉威-智能交通事业部	2019-10-22 14	1:42:58	2019-10-22 14:42:58
	12	汉威科技集团	1102	汉威-安全销售组织	2019-10-22 14	1:42:41	2019-10-22 14:42:41
	13	汉威科技集团	1100	汉威-仪器事业部	2019-10-22 10	0:03:16	2019-10-22 14:42:05
	14	汉威科技集团	1101	汉威-市政燃气事业部	2019-10-17 09	0:04:08	2019-10-22 14:42:22

拥有如下操作功能:

功能	功能说明
新增	新增销售组织
修改	修改销售组织
删除	删除销售组织
查看	查看 CRM 销售组织

4.6.3.2 销售组织 新建

点击列表上方"销售组织"按钮,快捷新增一条销售组织。

■ 单位		销售组织编号	销售组织名称	创建日期
設全		1302	智慧-安全(矿山)	2019-12-13 10:54:45
党物联		1401	畅威-物联网科技销售组织	2019-10-22 14:45:43
安全		1304	智慧-安全销售组织	2019-10-22 14:45:27
翻技		1201	炜盛-国内销售组织	2019-10-22 14:45:13
		1100	初最年间將年纪纪	2010 10 22 14-14-56
新增	销售组织			2× ×
*組	肖售组织编号:		*销售组织名称:	
	っ 创建单位:	▼ 0 ■		
	Ш	西腾星 保存并 关闭	保存并继续	
	첩	慧安全	以殿-智慧坑保事业即	2019-10-22 14:43:13
	畅	威物联	汉威-智能交通事业部	2019-10-22 14:42:58
	炜	盛科技	汉威-安全销售组织	2019-10-22 14:42:41
	汉	威科技集团	汉威-仪器事业部	2019-10-22 10:03:16
		1101	汉威-市政燃气事业部	2019-10-17 09:04:08

其中:销售组织编号、销售组织名称、SAP 单位必须和 SAP 一致。

4.6.3.3 销售组织 修改

点击列表上方"修改"按钮,填写销售组织编号、名称等。

	2 / 如日埋 2 明告组织			心有一切付甲核	上半,肩汉的火))注					
	新増 修改 查看 删除				ŧ	消售组织名	名称 ・	- 1	奠糊	-	
	创建单位	销售组织编号	销售	售组织名称		Û	划建日期				
1	智慧安全	1302	智慧	慧-安全(矿山)		2	2019-12-13	10:54	:45		
2	畅威物联	1401	畅展	或-物联网科技销售	组织	2	2019-10-22	14:45	:43		
3	智慧安全	1304	智慧	慧-安全销售组织		2	2019-10-22	14:45	:27		
4	炜盛科技	1201	炜盈	盛-国内销售组织		2	2019-10-22	14:45	:13		
5		1100	े एन स	武使团将使何何		2	010 10 22	1 1.1.1	-56		
6	修改销售组织	Į						×	* x		
7	*销售组织名和	尔: 畅威-物联网科技销售组织		*销售组织编号:	1401						
8	★の 创建单位	立: 畅威物联	- ■								
9			保存并关闭 係	保存并继续							
0		1106	汉质	戏-智慧坏保争业部		2	2019-10-22	14:43	:13		
1		1105	汉质	或-智能交通事业部		2	2019-10-22	14:42	:58		
2		1102	汉质	威-安全销售组织		2	2019-10-22	14:42	:41		

其中:销售组织编号、销售组织名称、SAP 单位必须和 SAP 一致。

4.6.3.4 销售组织 查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。

1302

联	1401	畅威-物联网科技销售组织	2019-10-22 14:45:43	
£	1304	智慧-安全销售组织	2019-10-22 14:45:27	
支	1201	炜盛-国内销售组织	2019-10-22 14:45:13	
	查看销售组织		2 × .	
	新增 修改 删除			
	*销售组织名称: 畅威-物联网科技销售组织	*销售组织编号: 1401		
	★ の 创建单位: 畅威物联			
	上一个	大一不 反关		
	1105	汉威-智能交通事业部	2019-10-22 14:42:58	
	1102	汉威-安全销售组织	2019-10-22 14:42:41	
	1100	汉威-仪器事业部	2019-10-22 10:03:16	

智慧-安全(4) □

其中:CRM 法人单位字段支持超链接。



4.6.3.5 销售组织 删除

点击列表上方删除按钮,可直接删除"销售组织"信息

	确定册	削除?	×	
	?	您确定要删除选中	的记录吗?	
ilak		是	i l	

4.6.4 销售基准价

销售基准价用于选择物料时使用, 在明细(如: 商机物料明细、报价物料明细、合同物料明细、CRM 订单明细)中自动带入定价单位、销售基准价。

CRM 每天凌晨 5 点自动同步一次 SAP 销售基准价,其中:

1. 根据 SAP 物料编码自动关联 CRM 产品。

2. 根据 SAP 销售组织代码自动关联 CRM 销售组织。

4.6.4.1 销售基准价 列表

点击销售基准价记录,展示销售基准价记录列表,支持各种条件搜索功能:

I	作台	> 产品管理 > 销	售基准价							Ω 9
全	部(快速检索 ▼ 查看						销售组织名称 🔻	模糊 ▼	
		销售组织名称	产品名称	物料编码	物料描述	基准价	定价单位	币种	生效日期	失效日期
	1	智慧-安全销售组织	报警控制器成品	10022780		0	1	人民币	2020-01-03 00:0	9999-12-31 00:0
	2	畅威-物联网科技	便携式气体探测器	10011829		3.	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	3	汉威-安全销售组织	报警控制器成品	10022776		504	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	4	汉威-安全销售组织	报警控制器成品	10022775		4	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	5	汉威-安全销售组织	报警控制器成品	10022774		X.	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	6	汉威-安全销售组织	便携式多种气体	10022777		OC	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	7	汉威-安全销售组织		82000362		513	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	8	汉威-安全销售组织		50003476		5	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	9	汉威-安全销售组织		82000474		1	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	10	汉威-安全销售组织		82000475		1	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	11	汉威-安全销售组织		50021280		7	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	12	汉威-安全销售组织		10012169		3	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	13	汉威-安全销售组织		10022707		1 5	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	14	汉威-安全销售组织		10022706		8	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	15	汉威-安全销售组织		10021177		54	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0
	16	汉威-安全销售组织		50021345		54()	1	人民币	2020-01-02 00:0	9999-12-31 00:0

拥有如下操作功能:

功能	功能说明
查看	查看 CRM 销售基准价记录
同步 SAP	同步 SAP 销售基准价

4.6.4.2 销售基准价记录 查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。



查君						销售组织名称	▼ 模糊	; •
名称	产品名称	物料编码	物料描述	基准价	定价单位	币种		生效日期
销售组织	报警控制器成品	10022780		1800	1	人民币	:	2020-01-03 00:0
和科技…	杏看						23	-01-02 00:0
销售组织	—————————————————————————————————————	波动				820		-01-02 00:0
销售组织	胡吉坦沃西尔。	汉威-安全销售组织			加石你; 报答控制;	隋月以后百		-01-02 00:0
销售组织	物料编码:	10022776						-01-02 00:0
销售组织	物料描述:							-01-02 00:0
销售组织								-01-02 00:0
销售组织	基准价:	50400		定	价单位: 1			-01-02 00:0
销售组织] ·	26 C #0			-01-02 00:0
销售组织	巾枰:	人民币		Ŧ	双日期: 2020-01-0	02 00:00:00		-01-02 00:0
销售组织	失效日期:	9999-12-31 00:00:00						-01-02 00:0
销售组织	备注:							-01-02 00:0
销售组织								-01-02 00:0
销售组织			L	¥河 「	τ			-01-02 00:0
销售组织	_		Test			× 12 V · P		
销售组织		50021345		54691.2	1	人民币	-	2020-01-02 00:0

4.6.4.3 销售基准价记录 同步 SAP

点击列表上方"同步 SAP"按钮, 自动同步 SAP 销售基准价。

品分类		≺ ĉ ×	全部	快速检索 🔻	查看	导出	物料同步	同步物料	同步物料		产品型号	٣	横糊 ▼		
				started /ats 777			6 Jun Vol 244 1	ي. م					3 616		
`	物料同步													2 ² X	
'n∄															
ž ž				物料组	封装物料	同步									
Ľ				上次同	步时间:	2020-01	-04			立即同步					
Ľ							至		=	重新同步					
E															
C															
L															
0								😫 关闭							
Ē	WD1200			5 10000015			196XII CIL	- 10010 IX CO.	-			196-7			

同步后,十分钟后再刷新页面。



4.6.5 特征类

特征类用于选择物料时使用,一期实现 BS03 产品选型功能。

CRM 每天凌晨 5 点自动同步一次 SAP 特征类,其中:根据 SAP 产品分类代码自动 关联 CRM 产品分类。

4.6.5.1 特征类列表

点击特征类记录,展示特征类记录列表,支持各种条件搜索功能:

全	ii t	快速检索 ▼]步SA				编码	Ŧ	模糊 ▼		
		编码	物料组编码	类型	状态	描述		有效期自		有效期止	
	1	C_KP_BS03II_001	1003	001	1	BS03IIv11		2019-10-	23	9999-12-31	

拥有如下操作功能:

功能	功能说明
查看	查看 CRM 特征类记录
同步 SAP	同步 SAP 特征类

4.6.5.2 特征类记录 查看

点击列表上方查看按钮,可查看详细表单信息。



验索 ▼	同步SA							编码	•	模糊	-
肩码	物料组编码		类型		状态		描述		有效期自		
_KP_BS03II_001	1003		001		1		BS03IIv11		2019-10-	23	
查福	看									× ×	1
R	步SAP										
	物料组编码:	1003				类型:	001				
	状态:	1				描述:	BS03IIv11				
	SAP产品大类:	1003				有效期自:	2019-10-23				
	有效期止:	9999-12-31									
				上一个	关闭	下一个					

4.6.5.3 特征类记录 同步 SAP

点击列表上方"同步 SAP"按钮,自动同步 SAP 特征类。

品分类	∢ C ×	全部快速	检索 ▼ 1	· 看 导出	物料同步 同步物	料 同步物料	产品型号	▼ 模糊 ▼	
3分类		0 4	wind /ats 7.7		للد الحليد الحلاميك				
□ ¾ 物料同步									2 ×
℃ #									
≥ ±			物料组封装	物料同步					
E			上次同步时	间:2020-01-	04		立即同步		
C				=	至	=	重新同步		_
						-			
C									
C									
ſ									
C									
0					🔀 关闭				
NU1200					19641 OC 10010 1			DEAL DEALTY ON WHILE	

同步后,五分钟后再刷新页面。

4.7**其他**

4.7.1 审核任务



4.7.1.1 **审核任务 列表**

一些需要审核的任务,在这里显示并操作。

17:36		#1 40 IFO		
< 返回 关闭	审核任务			
<	审核任务			
	待审任务			
待單任务				
待领任务		-		
已活任务				
已审任务				

暂时没有数据哦~

4.7.2 名片扫描

手机端点击名片扫描,可直接将扫描的信息至潜在客户。请检查表单信息是否完善,点 击提交至潜在客户。



4.7.3 **打卡**

4.7.3.1 打卡界面

- 1, 点击记录按钮可查看本人打卡记录信息。
- 2, 点击拍照"+", 新增一张打卡拍照 (可不必填)。
- 3, 点击重新定位将位置刷新。
- 4, 备注中可手动输入打卡备注信息
- 5, 上班, 下班打卡记录是否上下班。

09:30		:::! 40 👀
く 返回 关闭		
<	打卡	记录
拍照		
	+	
	9:30	
	2019-10-31 星期四	
当前位置		重新定位
◎ 河南省郑州市	市中原区牡丹路	
备注		
)	
	_	0
上班		下班



4.8支持

4.8.1 提醒消息

点击支持中消息提醒,进入消息提醒列表,点击可查看消息提醒详细信息。



4.8.2 计划总结

4.8.2.1 计划总结 列表

点击支持中、计划总结进入月报周报列表、点击可进入月报周报详细信息。



10:29				::. 40	G 🔲
く返回	关闭	计划/	总结		•••
<		计划/	总结		
	○、搜索			▽筛选	
TOTAL	记录数 3				
	9月份月 月报	报			
	20191010 日报	6日报			
	炜盛 201 日报	9年08月	09日星	期五	日报

微融软件

4.8.3 日程安排

4.8.3.1 日程安排 列表



4.8.3.2 日程安排 新增

点击右上角"+"号,进增加日程安排。 以日期为基础,进行新增日程安排操作。



参 傲融软件

4.9**我的**

4.9.1 我的信息

点击我的,查看我的账号基本信息。



