

操作文档




一、首页模块

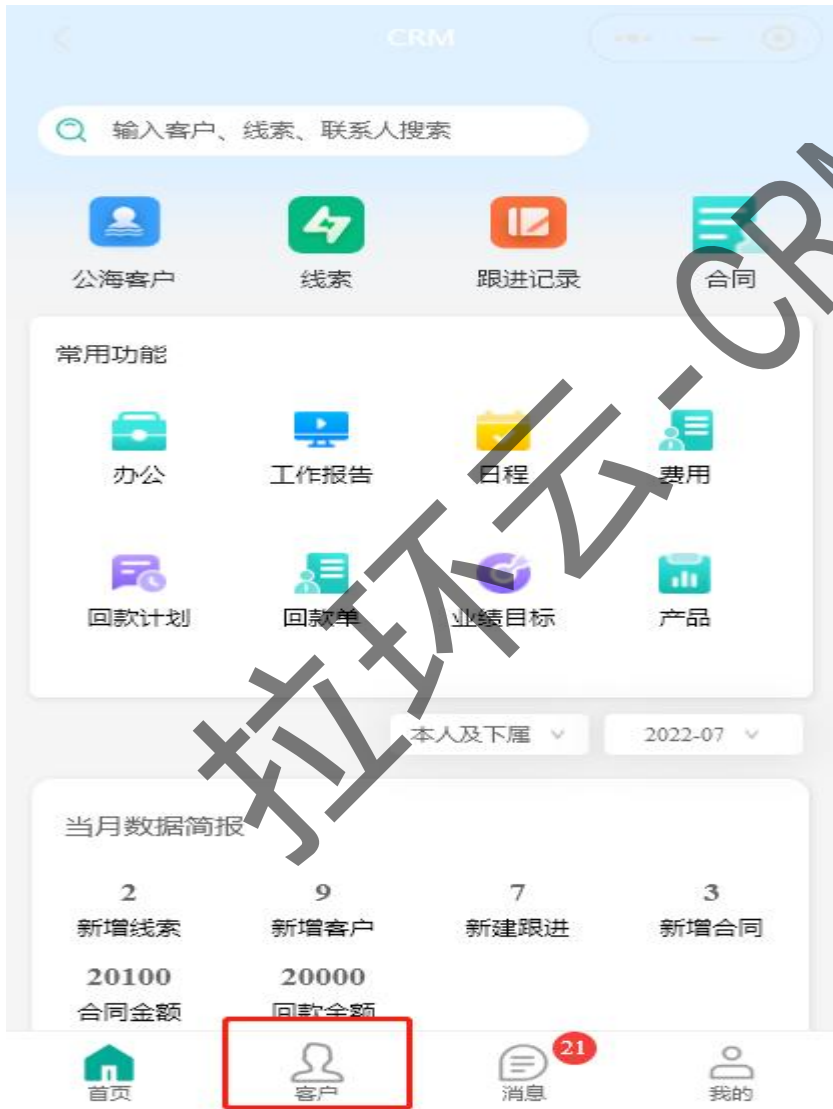
首页分功能区和数据统计区，功能区展示常用功能，统计区展示当月或当日基本数据统计



二、客户管理

首页下部菜单进入客户管理页面，展示客户列表，+号为添加按钮

-  跟进 按钮为添加客户跟进记录
-  联系人 按钮为添加客户联系人
-  电话 按钮为拨打客户电话



全部

我的客户

下属的客户

客户数据

联系人

下次跟进时间: 2022-07-13 17:15:33

客户星级: ☆客户基本信息列表



测试

正在跟进



跟进



联系人



电话

客户信息

联系人

下次跟进时间: 2022-07-13 17:12:43

客户星级: ☆☆☆添加客户按钮



测试

正在跟进



跟进



联系人



电话



首页



客户



消息

21



我的



更多操作

点击更多操作 弹出下方更多的操作按钮

跟进记录

展示客户的跟进记录

基本信息

展示客户基本信息



三、公海客户

展示没有负责人的客户信息，可以进行分配，领取



四、跟进记录

展示所有客户的跟进记录信息，方便领导对员工工作进行监督



五、合同

展示添加的合同信息，添加，审批合同



六、办公管理

办公管理展示办公审批信息，请假，出差等审批



七、工作日报

提交日报，周报，月报，季报，年报





八、日程管理

展示最近的日程计划，包括日程临近提醒



九、费用审批

添加报销的费用，差旅费，电话费等 后台可自定义



十、回款计划

展示合同中添加的回款计划内容，并进行回款提醒



十一、回款单

展示合同实际回款记录



十二、产品

展示公司所营产品信息，添加合同报价的时候可以选择对应产品



十三、消息

首页下方消息菜单，展示所有消息提醒，日程提醒，回款提醒，审批提醒等提醒消息

输入客户、线索、联系人搜索



公海客户



线索



跟进记录



合同

常用功能



办公



工作报告



日程



费用



回款计划



回款单



业绩目标



产品

本人及下属

2022-07

当月数据简报

2

新增线索

20100

合同金额

9

新增客户

20000

回款金额

7

新建跟进

3

新增合同



首页



客户



消息

21



我的



十四、我的

我的页面展示小程序所有功能，可修改个人信息，密码



十五、附近客户

通过定位对当前位置附近的客户进行展示



上方搜索条件可变更查询条件展示



青动时代 测试
qingdongshidai



通知



待办



审批

客户管理



公海客户



线索



客户



合同



附近客户



产品

办公



工作报告



公告



跟进记录



签到记录



首页



客户



消息



我的

全部

附近5KM



[当前位置]山西省太原市杏花岭区新建路69号

Q 请输入搜索关键词

搜索

测试科技 归属人(青动时代)

准备购买

距离0米 | 太原市人民政府

跟进时间: 2022-07-08 18:20:10

查看路线

查看详情

客户名 归属人(测试)

准备购买

距离0米 | 杏花岭区桃园太原市司法局(G208西)

跟进时间: 2022-07-13 17:11:32

查看路线

查看详情