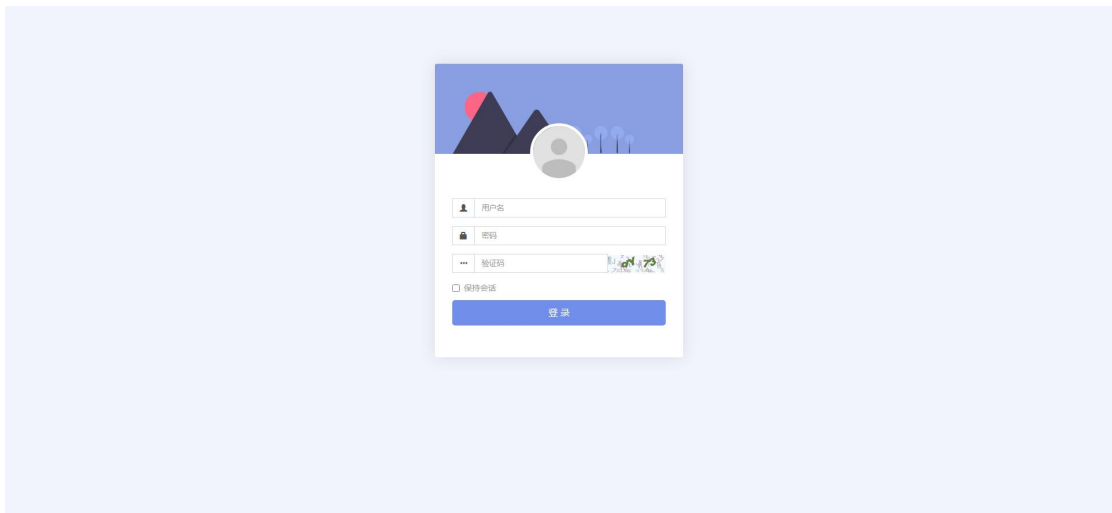
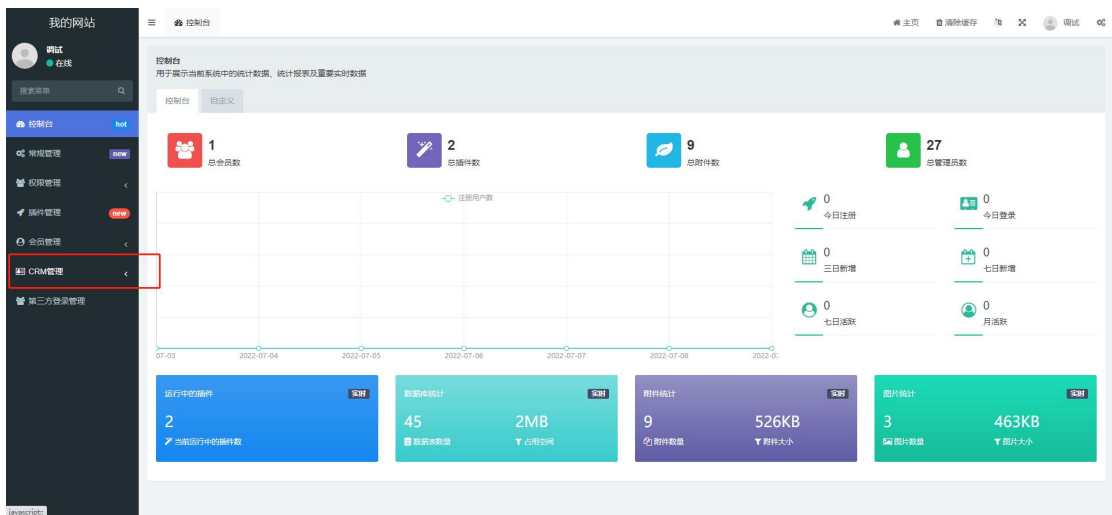


1. 登录: <https://zqcrm.pylongxia.com/pUCYcktfS.php/index/login>

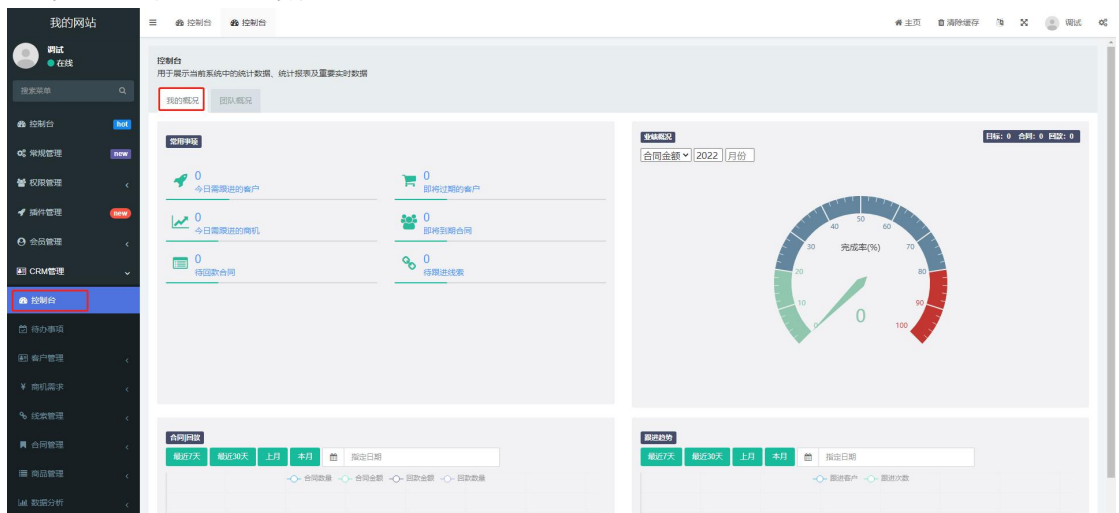


2. CRM 管理

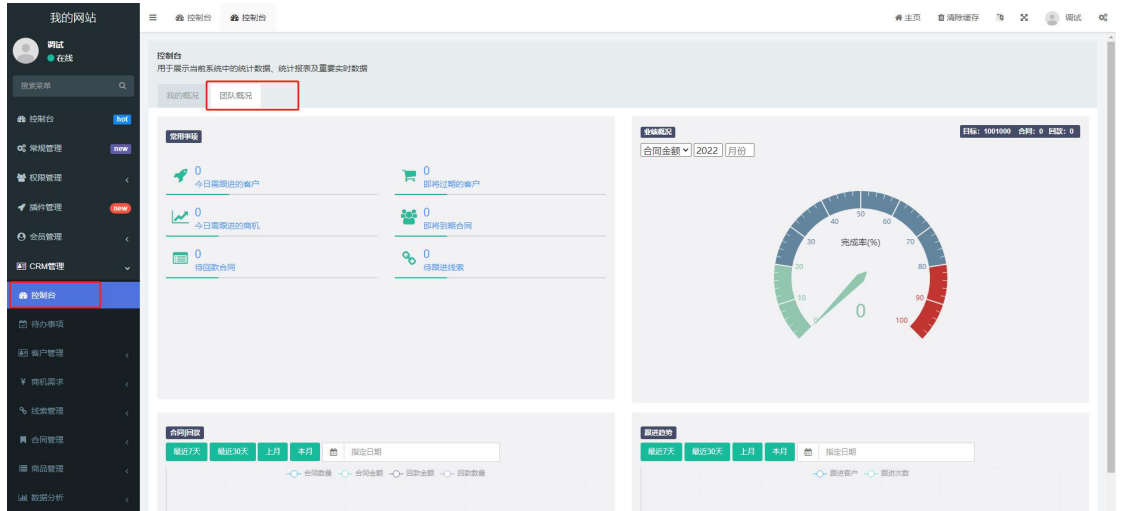


3. 控制台

a) 我的概况: 展示自己的数据

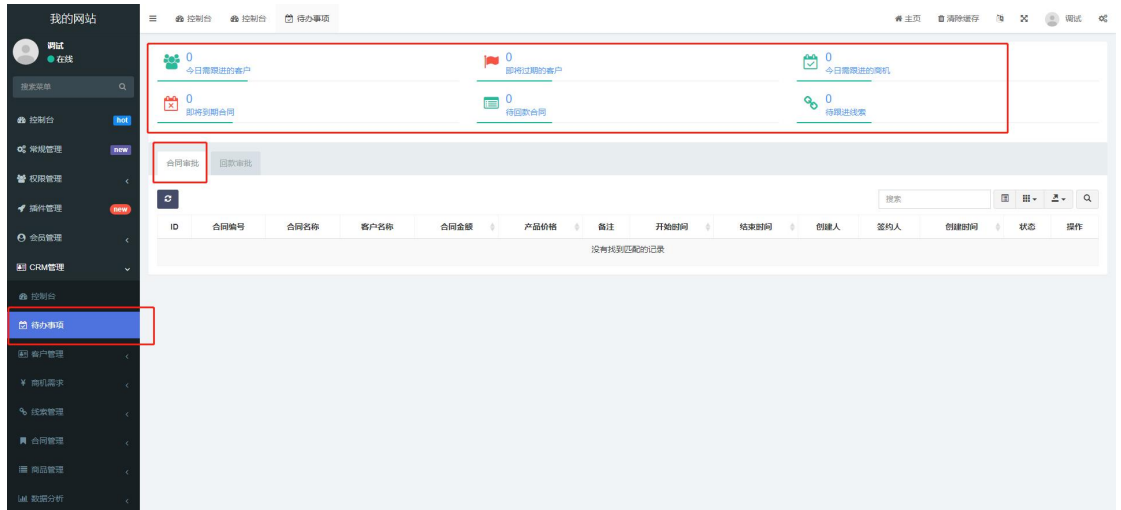


b) 团队概况：展示团队的数据

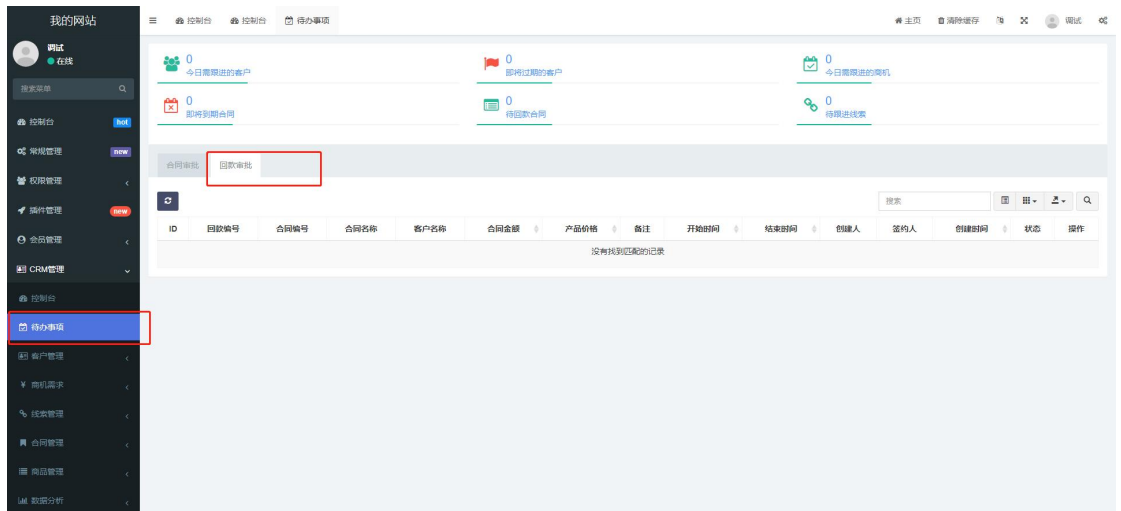


4. 待办事项

a) 合同审批

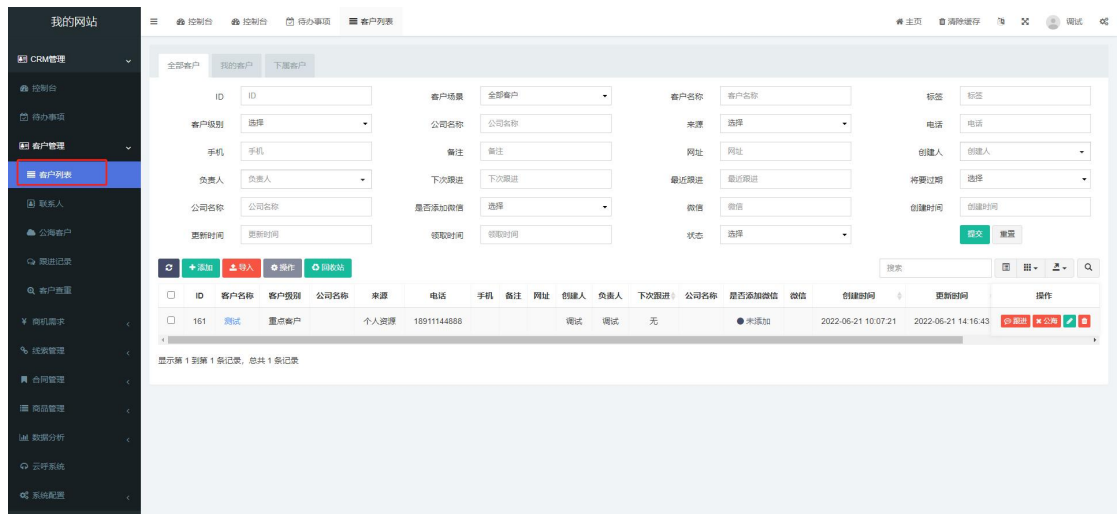


b) 回款审批

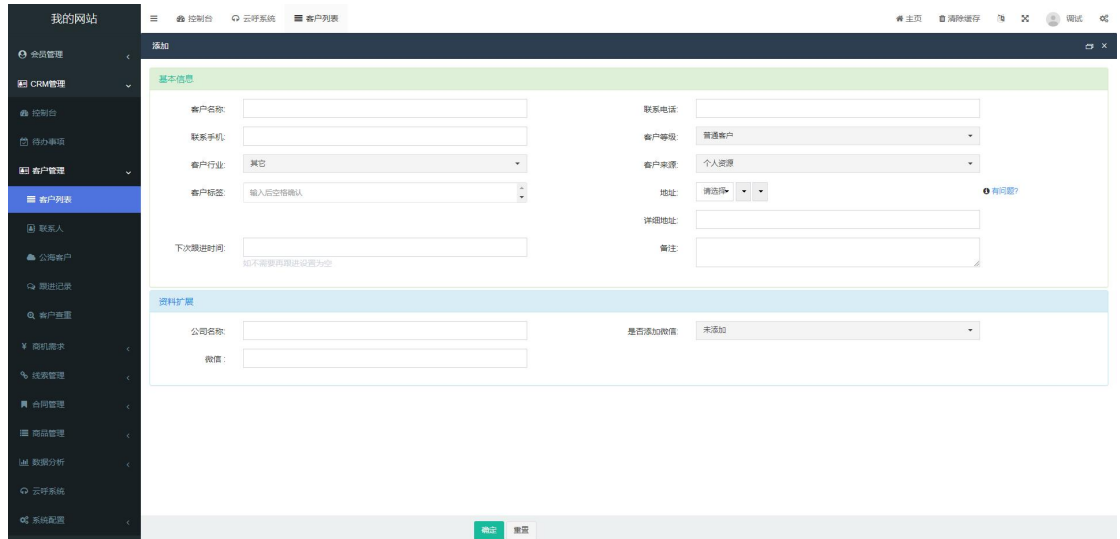


## 5. 客户管理

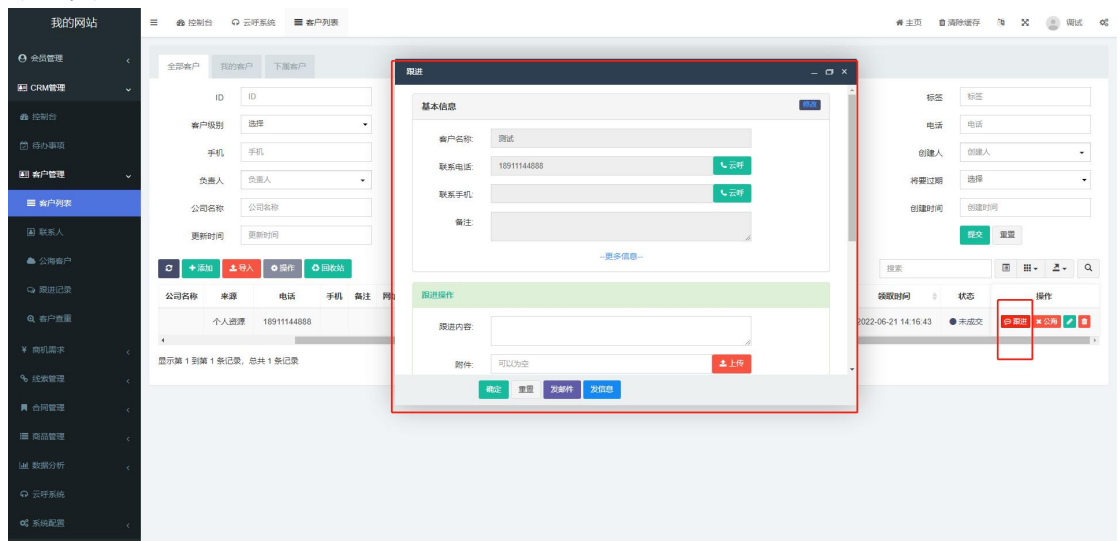
### a) 客户列表



### 添加用户



### 跟进客户



## b) 联系人搜索

The screenshot shows the '联系人' (Contacts) page in a CRM system. The search filters are highlighted with a red box. The filters include:

- 联系人类型: 全部
- 客户名称: 客户名称
- 姓名: 姓名
- 手机: 手机
- 电话: 电话
- 邮箱: 邮箱
- 微信: 微信
- 职务: 职务
- 性别: 选择
- 决策人: 选择
- 地址: 地址
- 备注: 备注
- 下次联系: 下次联系
- 创建时间: 创建时间
- 负责人: 负责人

The search results table shows one record:

客户名称	姓名	手机	电话	邮箱	微信	职务	性别	决策人	地址	备注	下次联系	创建时间	负责人	操作
测试	测试	18911144888					未知	未知	自动添加		无	2022-06-21 10:07:21	测试	删除 刷新 新增

## 修改联系人

The screenshot shows the '修改联系人' (Modify Contact) modal window. The fields to be modified are:

- 客户: 测试
- 姓名: 测试
- 联系手机: [输入框]
- 联系电话: 18911144888
- 邮箱: [输入框]
- 微信: [输入框]
- 职务: [输入框]
- 生日: [输入框]
- 性别:  未知  男  女
- 决策人:  未知  是  否

## c) 公海

The screenshot shows the '公海客户' (Public Sea Customers) page. The search filters are:

- ID: ID
- 客户名称: 客户名称
- 客户级别: 选择
- 公司名称: 公司名称
- 来源: 选择
- 电话: 电话
- 手机: 手机
- 备注: 备注
- 网址: 网址
- 创建人: 创建人
- 下次跟进: 下次跟进
- 创建时间: 创建时间
- 更新时间: 更新时间
- 状态: 选择

The search results table shows one record:

ID	客户名称	客户级别	公司名称	来源	电话	手机	备注	网址	创建人	下次跟进	创建时间	更新时间	状态	操作
161	测试	重点客户		个人资源	***	***			测试	无	2022-06-21 10:07:21	2022-07-11 16:24:20	未成交	删除 刷新 新增

## 在公海领取客户

我的网站

CRM管理

客户管理

公海客户

认领

ID	客户名称	客户类别	公司名称	来源	电话	手机	备注	网址	创建人	下次跟进	创建时间	更新时间	状态	操作
161	测试	重点客户		个人资源	***	***			测试	无	2022-06-21 10:07:21	2022-07-11 16:24:20	● 未成交	认领

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

## d) 跟进记录

我的网站

CRM管理

客户管理

跟进记录

ID	客户名称	内容	创建人	创建时间	下次跟进	跟进类型	操作
88	测试	跟进合同事宜	测试	2022-07-11 16:26:30	2022-07-12 16:26:25	电话	

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

## e) 客户查重

我的网站

CRM管理

客户管理

客户查重

ID	客户名称	手机	创建人	负责人	创建时间	跟进时间	状态
161	测试		测试		2022-06-21 10:07:21		● 未成交
159	曾总		中股投资	中股投资	2022-05-17 14:38:55		● 未成交
158	蒋总	135****0917	卢士修	卢士修	2022-05-17 14:01:46		● 未成交
157	廖总	130****8666	卢士修	卢士修	2022-05-17 14:00:36		● 未成交
156	戴总	134****1222	卢士修	卢士修	2022-05-17 13:59:39		● 未成交
155	Brenda小娟@zlnbu		私募合作及收购	私募合作及收购	2022-05-13 16:16:46		● 未成交
154	Dragon King@QSE2	186****9417	私募合作及收购	私募合作及收购	2022-05-13 16:16:45		● 未成交
153	郑总@7MjqB4	131****0777	私募合作及收购	私募合作及收购	2022-05-13 16:16:45		● 未成交
152	郑总@Pkhd3	186****0237	私募合作及收购	私募合作及收购	2022-05-13 16:16:45		● 未成交
151	许总@t3sJ04	135****1859	私募合作及收购	私募合作及收购	2022-05-13 16:16:45		● 未成交

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 92 条记录 每页显示 10 条记录

上一页 1 2 3 4 5 ... 10 下一页 跳转

## 6. 商机需求

### a) 商机列表

全部商机 我的商机 下架商机

ID ID 商机来源 全部商机 商机名称 客户名称 客户名称

客户预算 客户预算 产品价格 产品价格 备注 备注 预计成交 预计成交

下次跟进 下次跟进 创建人 创建人 负责人 负责人 更新时间 更新时间

状态 选择 提交 重置

+ 添加

搜索

ID	商机名称	客户名称	客户预算	产品价格	备注	预计成交	下次跟进	创建人	负责人	更新时间	状态	操作
没有找到匹配的记录												

### b) 添加商机

添加

客户 商机名称 预算金额

预计成交时间 下次跟进时间 备注

序号	编码	商品	规格	属性	单位	数量	单价	小计	备注	操作
1										添加 删除
合计						0				

优惠率%: 0 总额\$:

提交 重置

### c) 商机的跟进记录

全部 我的 下架

ID ID 记录来源 全部 商机名称 商机名称 内容 内容

创建人 创建人 创建时间 创建时间 下次跟进 下次跟进 跟进类型 跟进类型

提交 重置

搜索

ID	商机名称	内容	创建人	创建时间	下次跟进	跟进类型	操作
没有找到匹配的记录							

## 7. 线索管理

### a) 线索列表

我的网站

全部线索 我的线索 下漏线索

ID ID 线索类型 全部线索 名称 名称 标签 标签

级别 选择 行业 选择 来源 选择 电话 电话

手机 手机 备注 备注 状态 选择 创建人 创建人

负责人 负责人 下次跟进 下次跟进 最近跟进 最近跟进 创建时间 创建时间

更新时间 更新时间 领取时间 领取时间 提交 重置

+添加 +导入 操作

ID 名称 级别 行业 来源 电话 手机 备注 状态 创建人 负责人 下次跟进 创建时间 更新时间 领取时间 操作

没有找到匹配的记录

### b) 添加线索

我的网站

全部线索 我的线索 下漏线索

ID ID 线索类型 全部线索 名称 名称 标签 标签

级别 选择 行业 选择 来源 选择 电话 电话

手机 手机 备注 备注 状态 选择 创建人 创建人

负责人 负责人 下次跟进 下次跟进 最近跟进 最近跟进 创建时间 创建时间

更新时间 更新时间 领取时间 领取时间 提交 重置

+添加 +导入 操作

ID 名称 级别 行业 来源

名称

电话

手机

等级 普通客户

行业 其它

来源 个人来源

标签 输入后全确认

地址 请选择

详细地址

提交 重置

### c) 添加线索, 转移线索

我的网站

全部线索 我的线索 下漏线索

ID ID 名称 名称 级别 选择 行业 选择

来源 选择 电话 电话 手机 手机 备注 备注

状态 选择 创建人 创建人 下次跟进 下次跟进 创建时间 创建时间

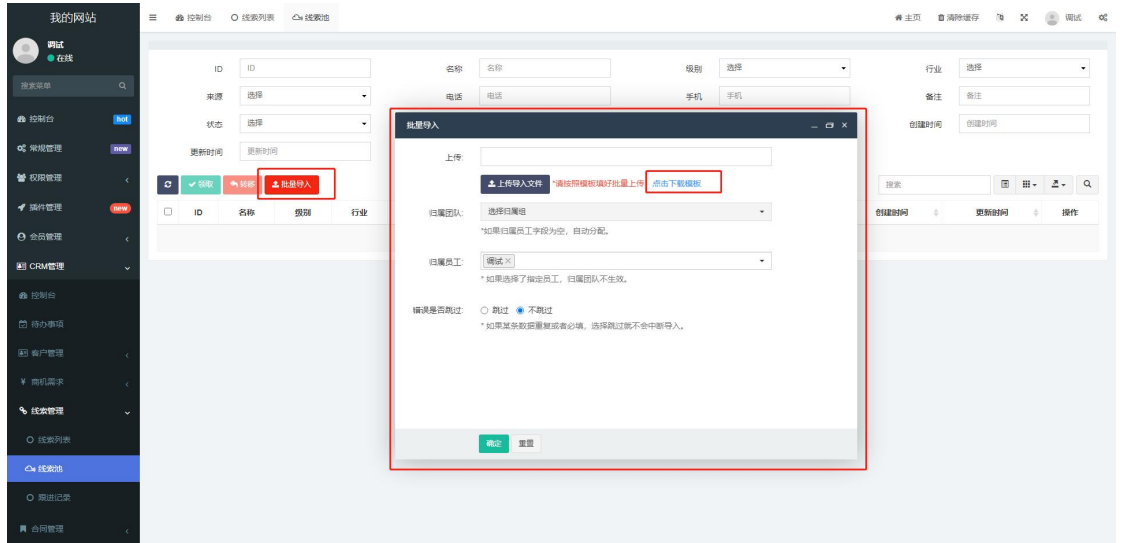
更新时间 更新时间 领取时间 领取时间 提交 重置

提交 转移 批量导入

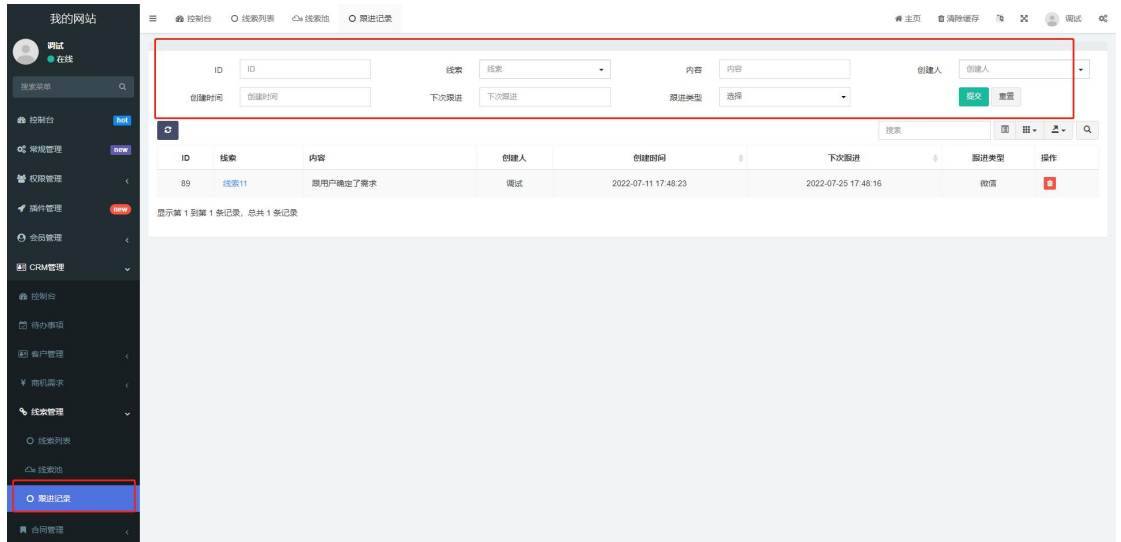
ID 名称 级别 行业 来源 电话 手机 备注 状态 创建人 负责人 下次跟进 创建时间 更新时间 领取时间 操作

没有找到匹配的记录

d) 批量导入线索

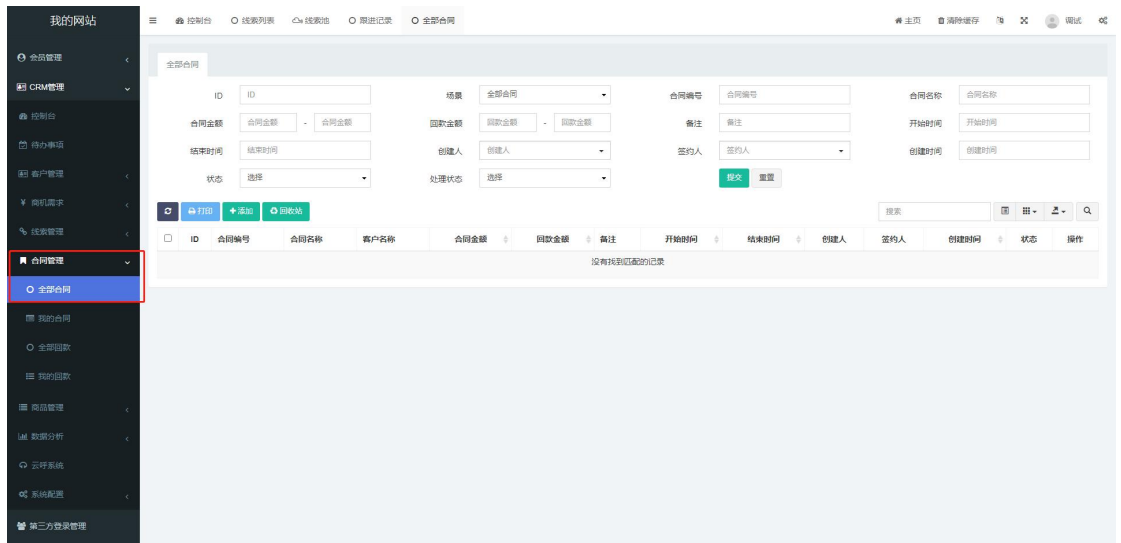


e) 线索的跟进记录，可搜索



8. 合同管理

a) 全部合同：合同的收款，日志，审核，编辑，删除





## 搜索合同

全部合同

ID 合同金额 合同名称 合同编号 合同名称

合同金额 合同金额 合同名称 合同名称

合同开始时间 合同结束时间 创建人 创建人 备注 备注 开始时间 开始时间

状态 选择 处理状态 选择 签约人 签约人 创建时间 创建时间

提交 重置

ID	合同编号	合同名称	客户名称	合同金额	回款金额	备注	开始时间	结束时间	创建人	签约人	创建时间	状态	操作
没有找到匹配的记录													

## b) 添加合同

添加

合同编号: 20220711175132537910 生成 合同名称: 选择客户: 2022-07-11

选择商机: 选择商机 合同金额: 合同名称: 合同名称

合同开始时间: 2022-07-11 17:51 合同结束时间: 客户签约人: 备注:

公司签约人: 审批人: 备注:

序号	编码	商品	规格	属性	单位	数量	单价	小计	备注	操作
1										添加 删除
合计						0				

优惠率%: 0 总额 \$

确定 重置

## c) 我的合同: 合同的收款, 日志, 审核, 编辑, 删除

我的合同

ID 合同金额 合同名称 合同编号 合同名称

合同金额 合同金额 合同名称 合同名称

合同开始时间 合同结束时间 创建人 创建人 备注 备注 开始时间 开始时间

状态 选择 处理状态 选择 签约人 签约人 创建时间 创建时间

提交 重置

ID	合同编号	合同名称	客户名称	合同金额	回款金额	备注	开始时间	结束时间	创建人	签约人	创建时间	状态	操作
1	20220711175132537910	测试	Dragon King@99Ei2	0.00	0.00		2022-07-11 17:51		测试	测试	2022-07-11 17:53:17	待审核	收款 日志 审核 删除

显示页 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

## d) 全部回款

我的网站

全部回款

ID: ID 场景: 全部收款 回款编号: 回款编号 合同编号: 合同编号

合同名称: 合同名称 客户名称: 客户名称 回款金额: 回款金额 备注: 备注

创建人: 创建人 创建时间: 创建时间 状态: 选择

+ 添加

ID	回款编号	合同编号	合同名称	客户名称	回款金额	备注	创建人	创建时间	状态	操作
1	20220711175620314280	20220711175132537910	测试	Dragon King@QPEI2	1000.00	测试用	测试	2022-07-11 17:56:56	待审核	详情日志 去审核

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

## 添加回款单

我的网站

全部回款

ID: ID 场景: 全部收款 回款编号: 回款编号 合同编号: 合同编号

合同名称: 合同名称 客户名称: 客户名称 回款金额: 回款金额 备注: 备注

创建人: 创建人

+ 添加

ID	回款编号	合同编号
1	20220711175620314280	20220711175132537910

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

添加

回款编号: 20220711175132537910 生成

选择客户: [选择客户]

选择合同: [选择合同]

收款账户: 现金

回款金额: [输入框]

回款日期: 2022-07-11 17:57

审批人: [选择]

备注: [输入框]

确定 重置

## e) 我的回款

我的网站

我的回款

ID: ID 场景: 我的回款 回款编号: 回款编号 合同编号: 合同编号

合同名称: 合同名称 客户名称: 客户名称 回款金额: 回款金额 备注: 备注

创建人: 创建人 创建时间: 创建时间 状态: 选择

+ 添加

ID	回款编号	合同编号	合同名称	客户名称	回款金额	备注	创建人	创建时间	状态	操作
1	20220711175620314280	20220711175132537910	测试	Dragon King@QPEI2	1000.00	测试用	测试	2022-07-11 17:56:56	待审核	详情日志 去审核

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

## f) 添加回款

我的回款

合同名称 合同名称

创建人 创建人

+添加

ID	回款编号	合同编号
1	20220711175620314280	2022071117515333

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

添加

回款编号: 2022071117562484008

选择客户: [下拉菜单]

选择合同: [下拉菜单]

收款账户: 现金

回款金额: [输入框]

回款日期: 2022-07-11 17:56

审批人: [下拉菜单]

备注: [输入框]

确定 重置

## 9. 商品管理

### a) 商品信息

商品管理

+添加 编辑 删除 回收站

id	商品名称	编码	库存	规格	单位	备注	创建时间	更新时间	操作
4	光利率	sp005	1	1	个		2022-05-17 14:28:00	2022-05-26 09:21:46	[操作]

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

### 添加商品

添加

商品名称: [输入框]

商品分类: [下拉菜单]

商品属性: 属性名 [输入框] 属性值 [输入框]

规格: [输入框]

单位: [下拉菜单]

编码: [输入框]

库存: [输入框]

价格: [输入框]

商品说明: [输入框]

确定 重置

## b) 商品分类

id	名称	图片	权重	操作
7	SAC		50	<a href="#">+</a> <a href="#">-</a> <a href="#">x</a>
6	牌鞋		50	<a href="#">+</a> <a href="#">-</a> <a href="#">x</a>

## 添加分类

添加

上级: 无

名称:

分类属性: [+ 添加](#)

图片:  [上传](#) [选择](#)

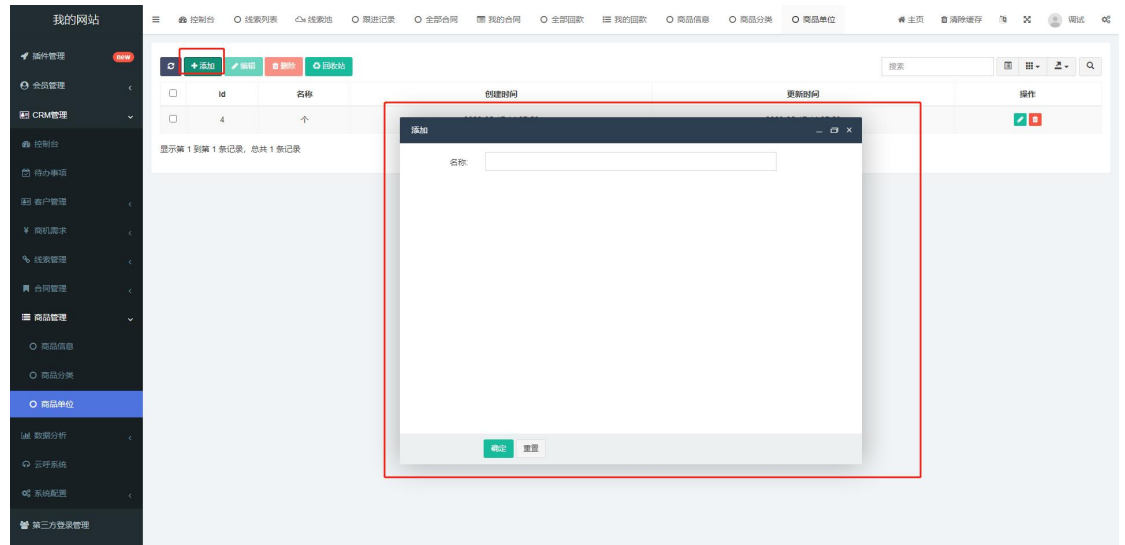
权重: 50

[确定](#) [重置](#)

## c) 商品单位

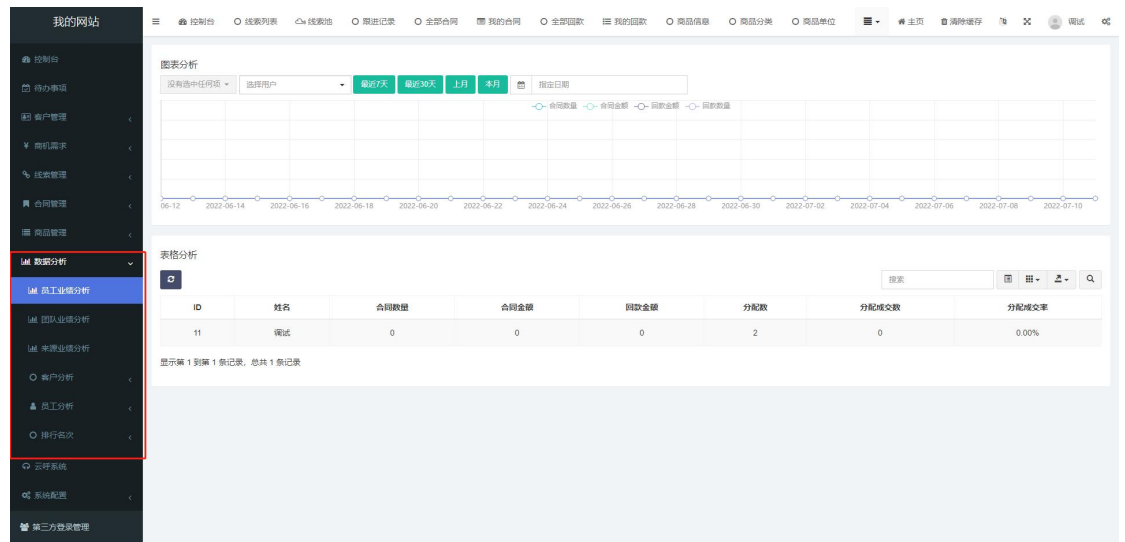
id	名称	创建时间	更新时间	操作
4	个	2022-05-17 14:27:52	2022-05-17 14:27:52	<a href="#">+</a> <a href="#">-</a> <a href="#">x</a>

## 添加商品单位

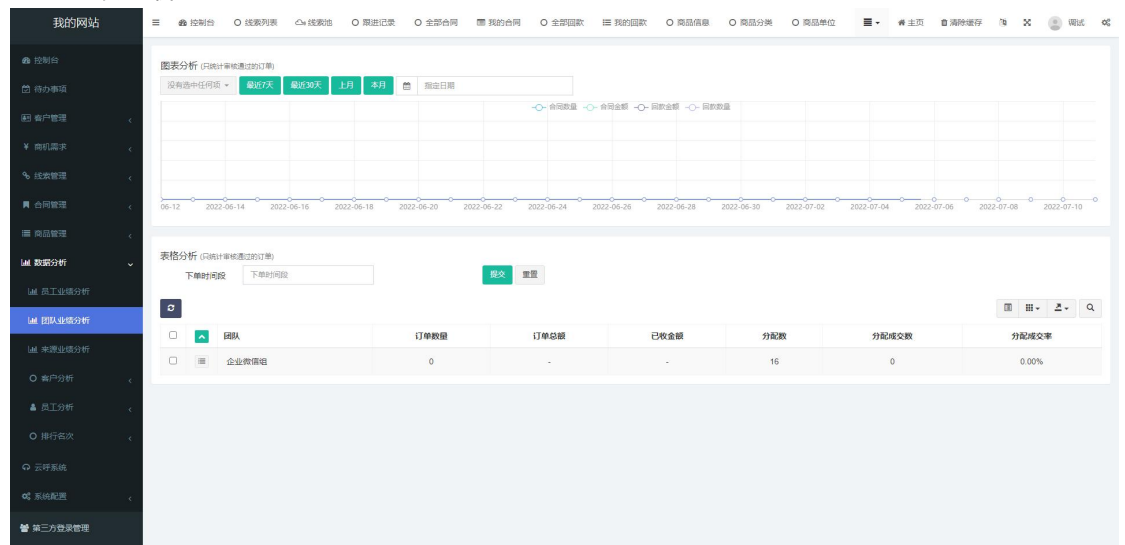


## 10. 数据分析

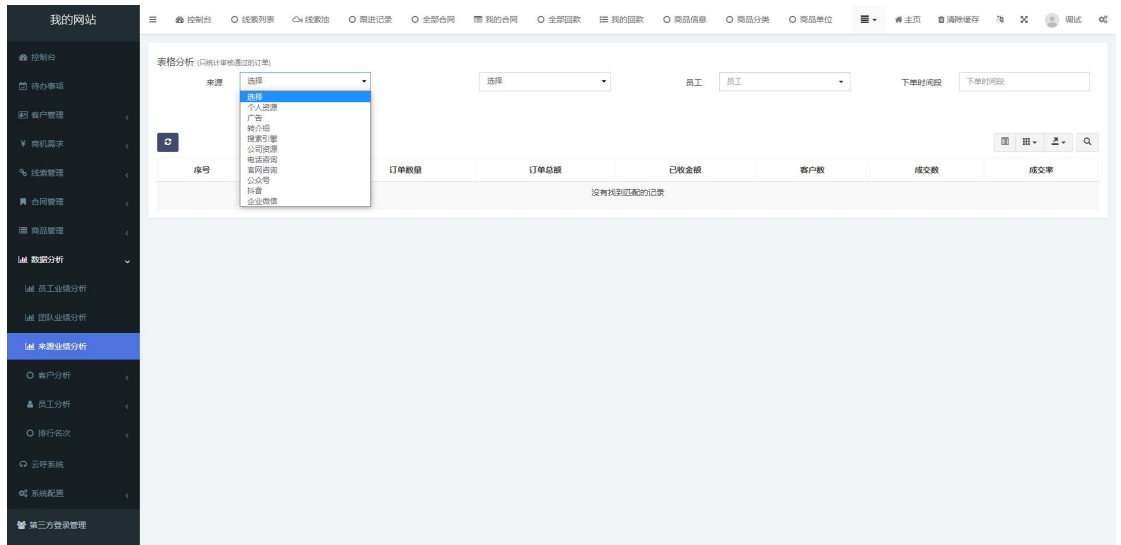
### a) 员工业绩分析



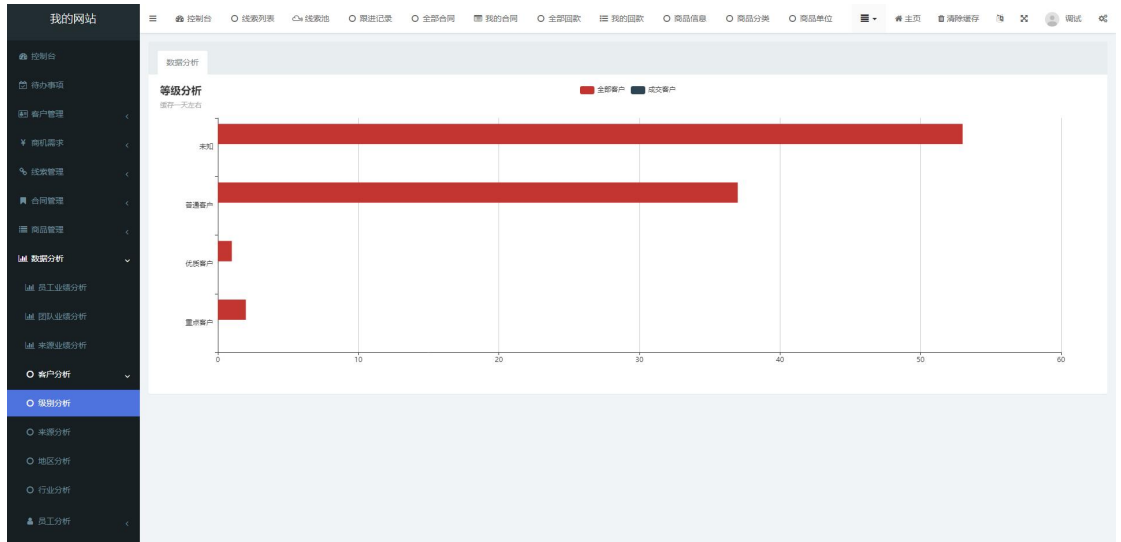
### b) 团队业绩分析



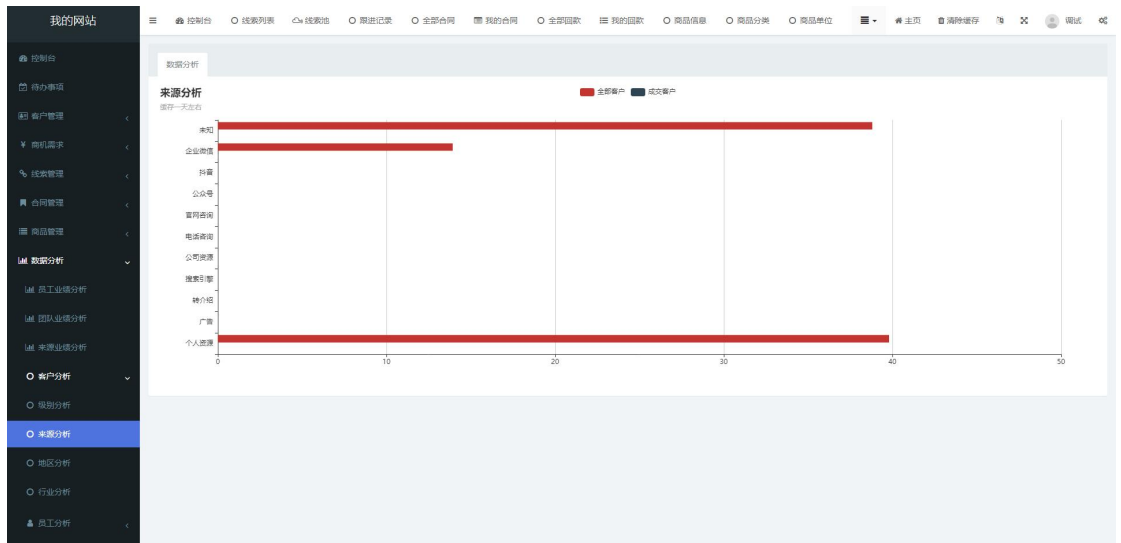
### c) 来源业绩分析



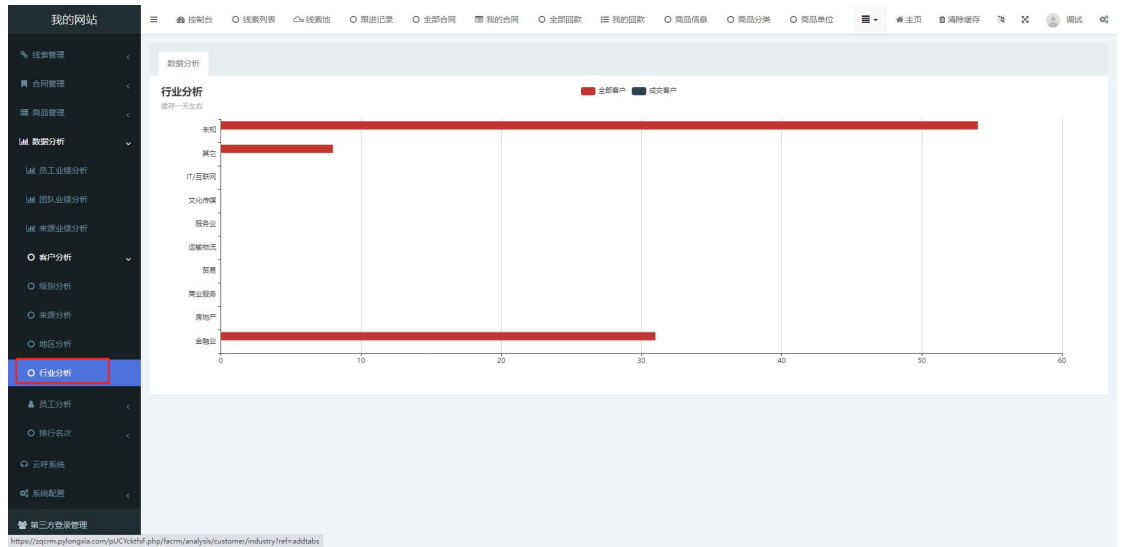
### d) 客户分析 级别分析



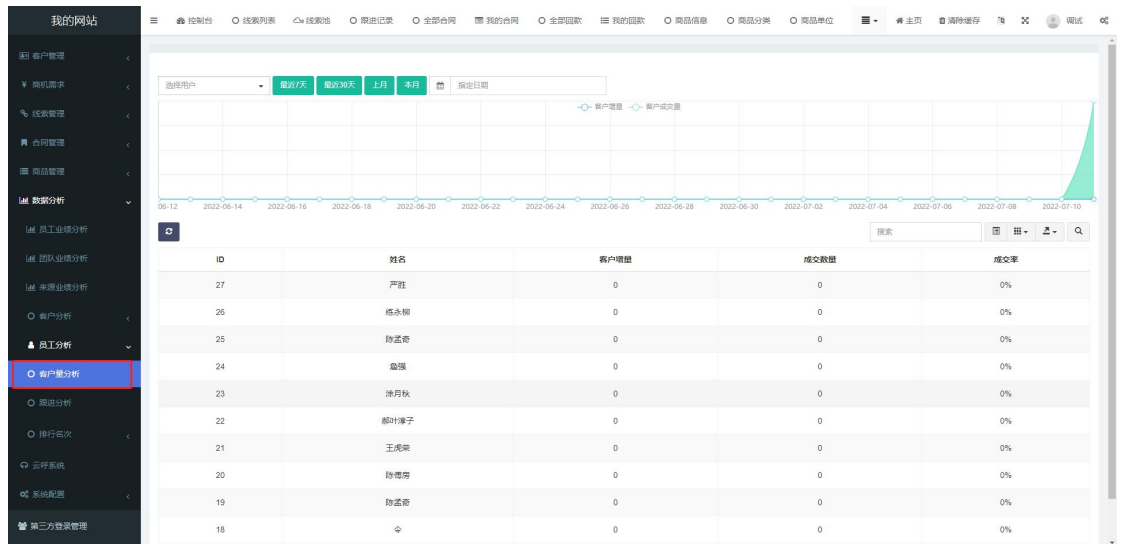
### 来源分析



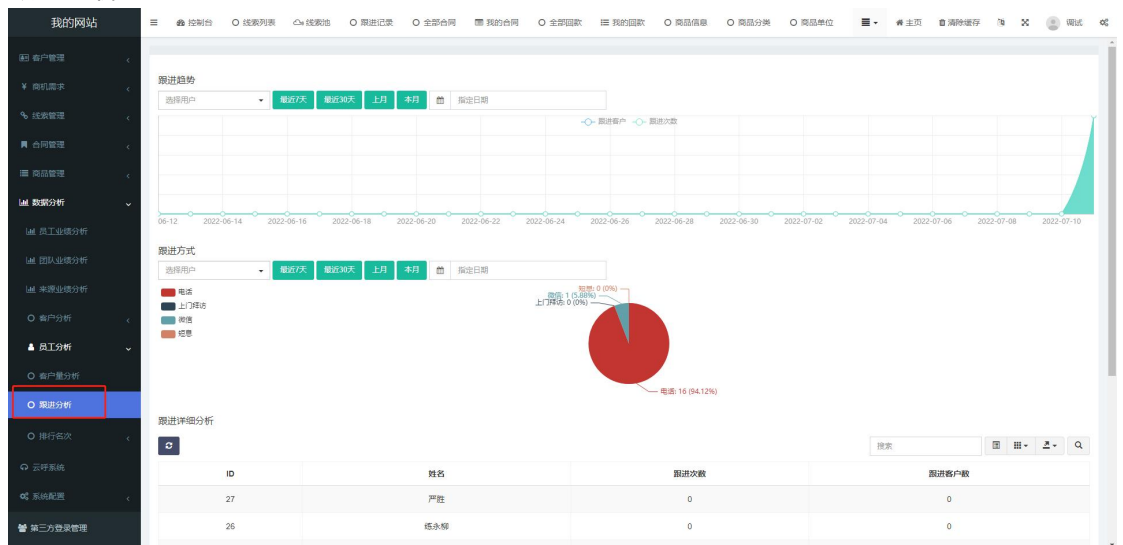
## 行业分析



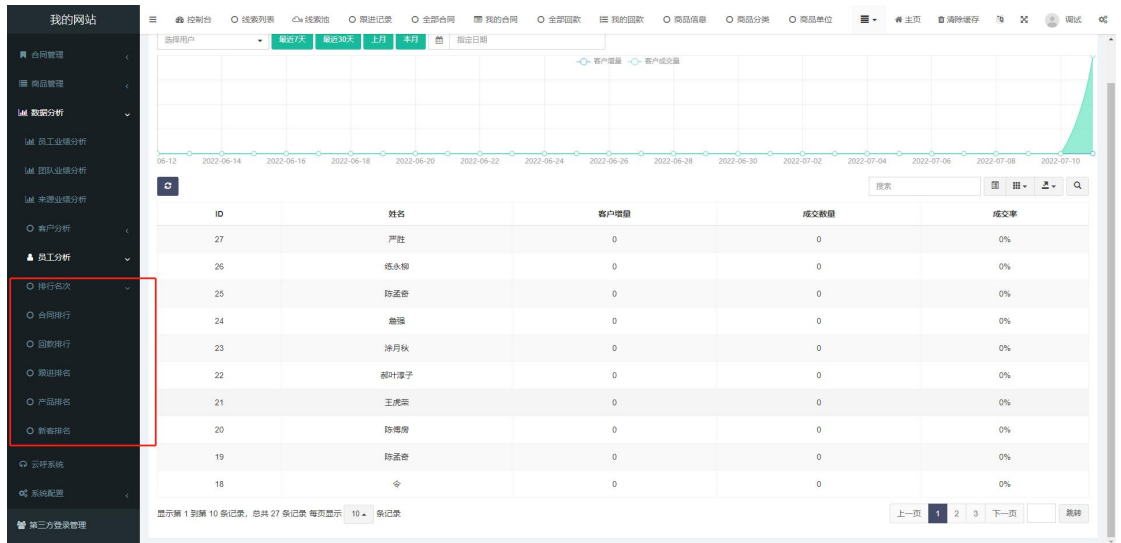
## 员工分析



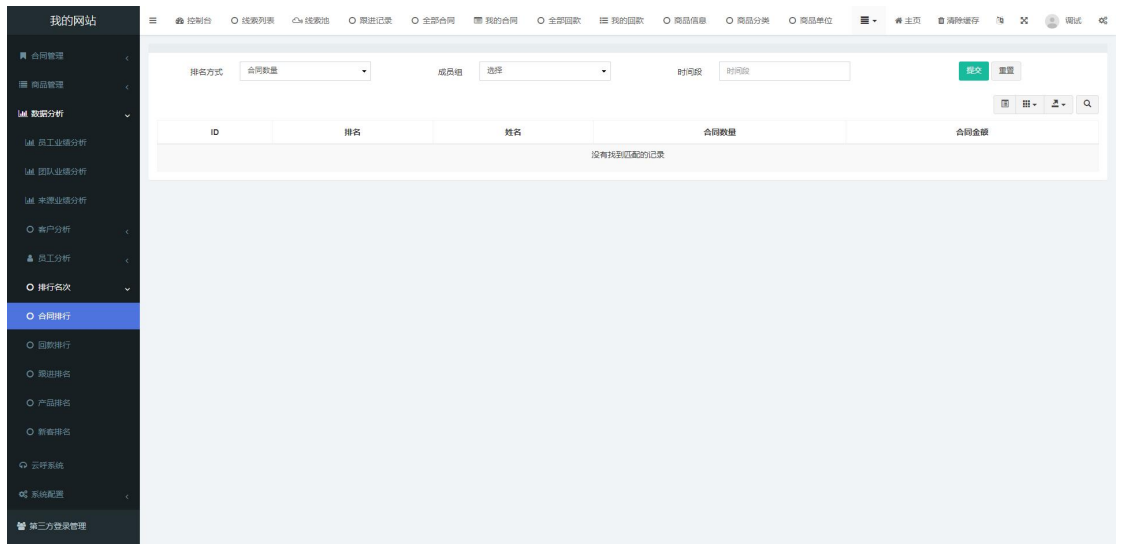
## 跟进分析



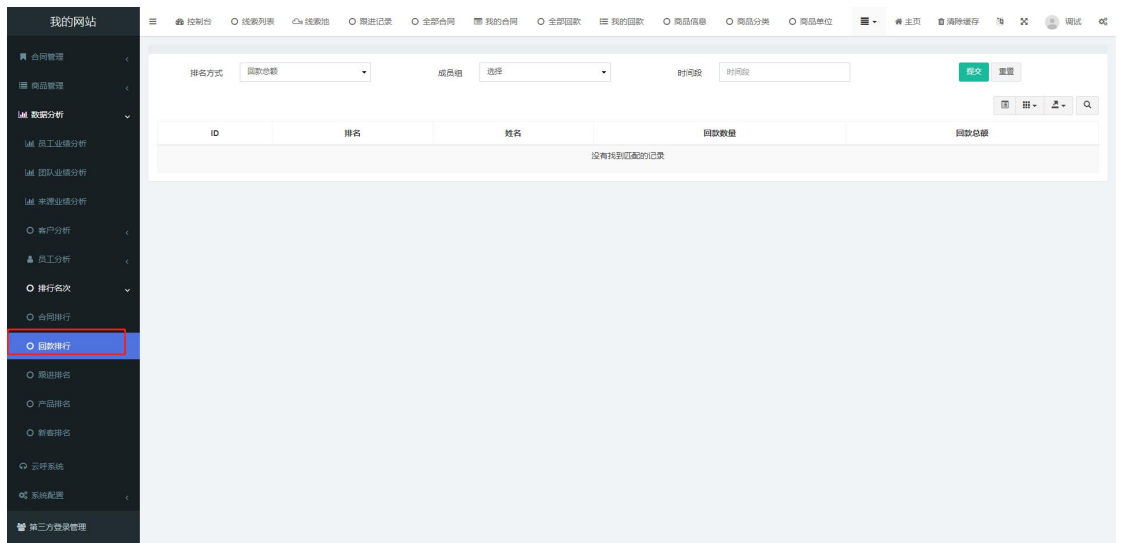
## 排行名次



## 合同排行



## 回款合同





## 跟进排名

我的网站

控制台 线索列表 线索池 跟进记录 全部合同 我的合同 全部回款 我的回款 商品信息 商品分类 商品单位 主页 清除缓存 测试

排名方式: 跟进次数  
 成员组: 选择  
 时间段: 时间段  
 提交 重置

ID	排名	姓名	跟进次数	跟进客户数
2	1	郑坤	16	16
11	2	谭斌	1	1

显示第 1 到第 2 条记录, 总共 2 条记录

## 产品排名

我的网站

控制台 线索列表 线索池 跟进记录 全部合同 我的合同 全部回款 我的回款 商品信息 商品分类 商品单位 主页 清除缓存 测试

排名方式: 销售总额  
 成员组: 选择  
 时间段: 时间段  
 提交 重置

产品ID	排名	产品名称	销售数量	销售总额
没有找到匹配的记录				

## 新客排名

我的网站

控制台 线索列表 线索池 跟进记录 全部合同 我的合同 全部回款 我的回款 商品信息 商品分类 商品单位 主页 清除缓存 测试

成员组: 选择  
 时间段: 时间段  
 提交 重置

ID	排名	姓名	添加客户数量
2	1	郑坤	70
13	2	私善合作及收购	14
5	3	卢士华	4
1	4	中融投资	2
11	5	谭斌	2
6	6	李波	1

显示第 1 到第 6 条记录, 总共 6 条记录