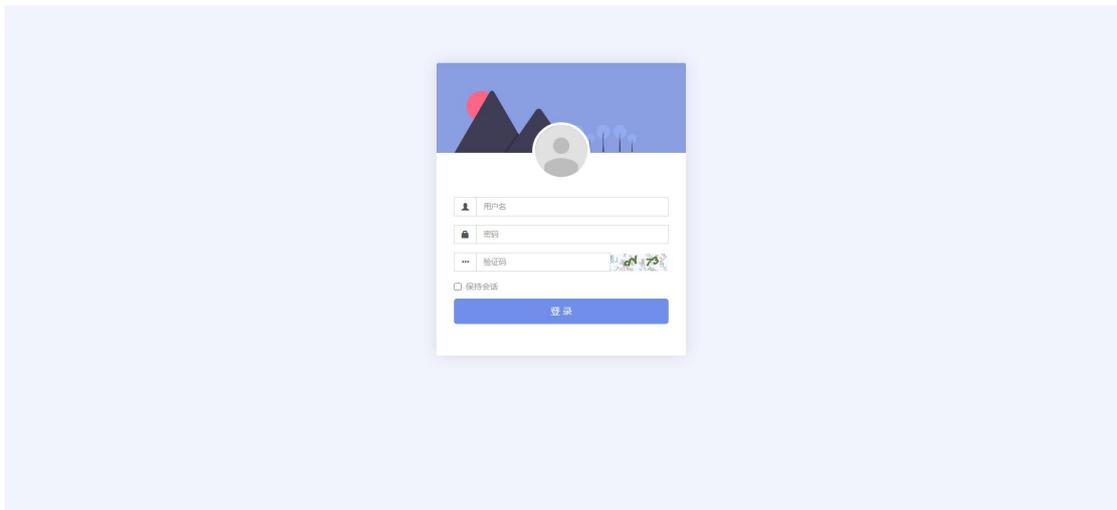
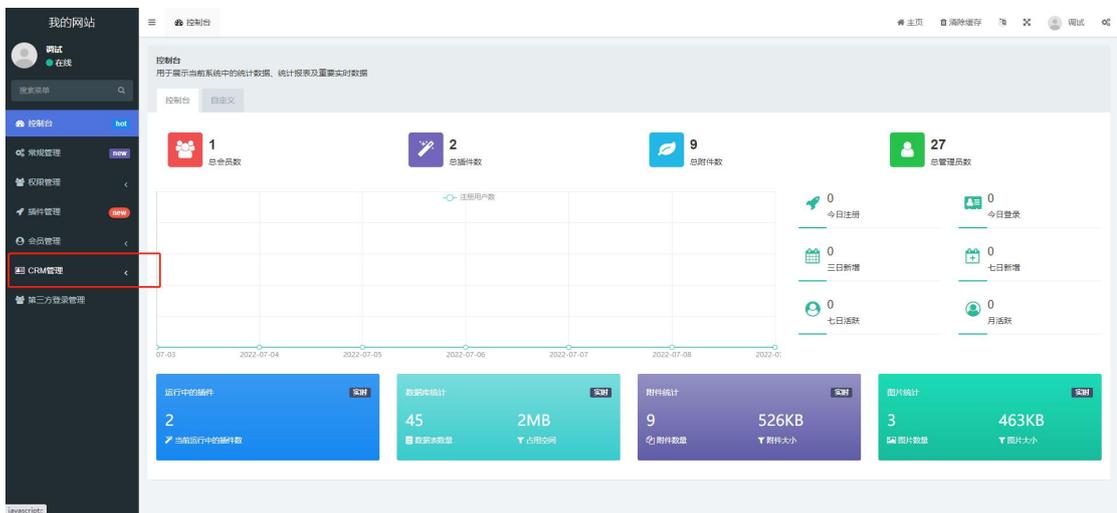


1. 登录: <https://zqcrm.pylongxia.com/pUCYcktfS.php/index/login>

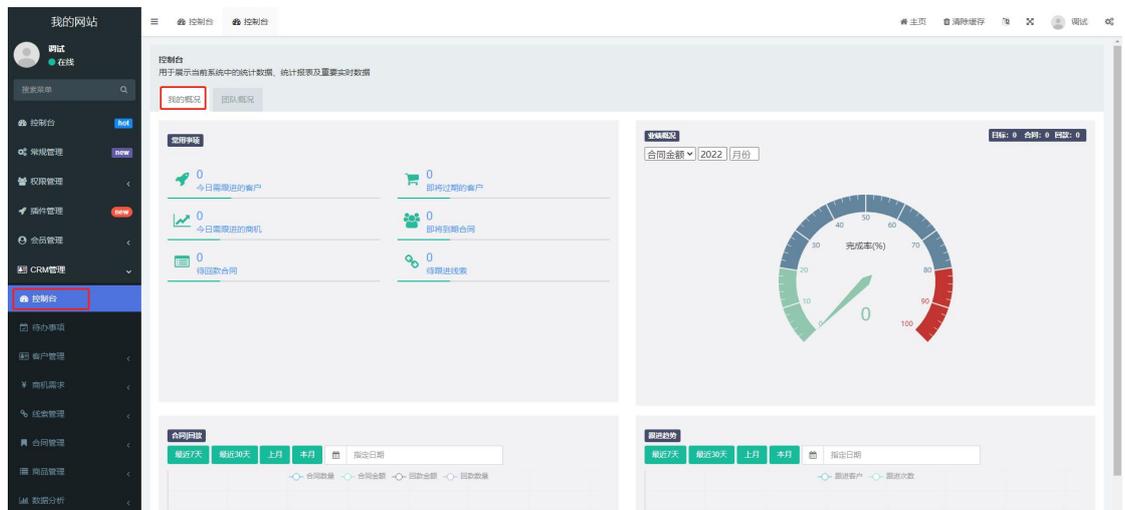


2. CRM 管理

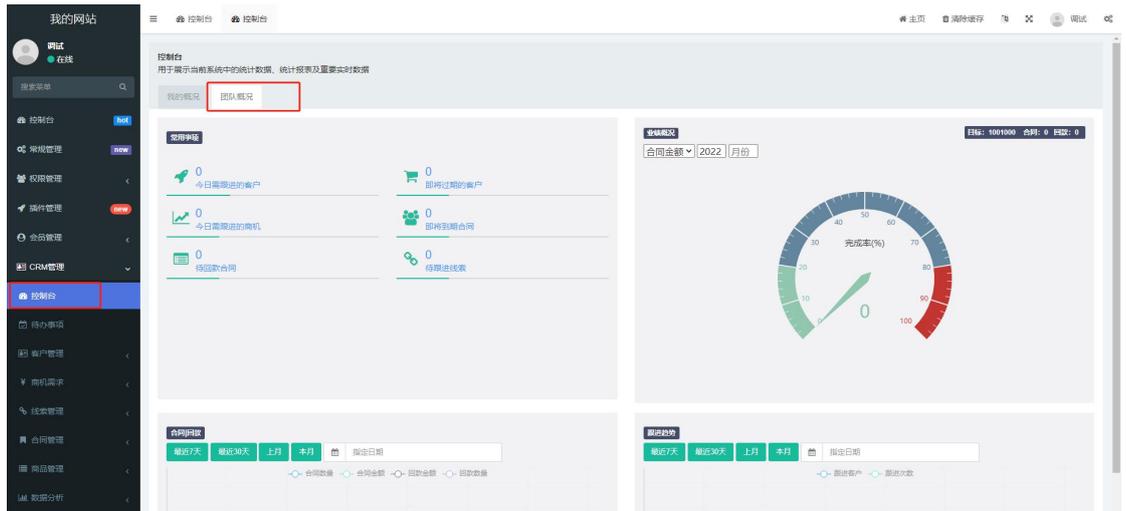


3. 控制台

a) 我的概况: 展示自己的数据

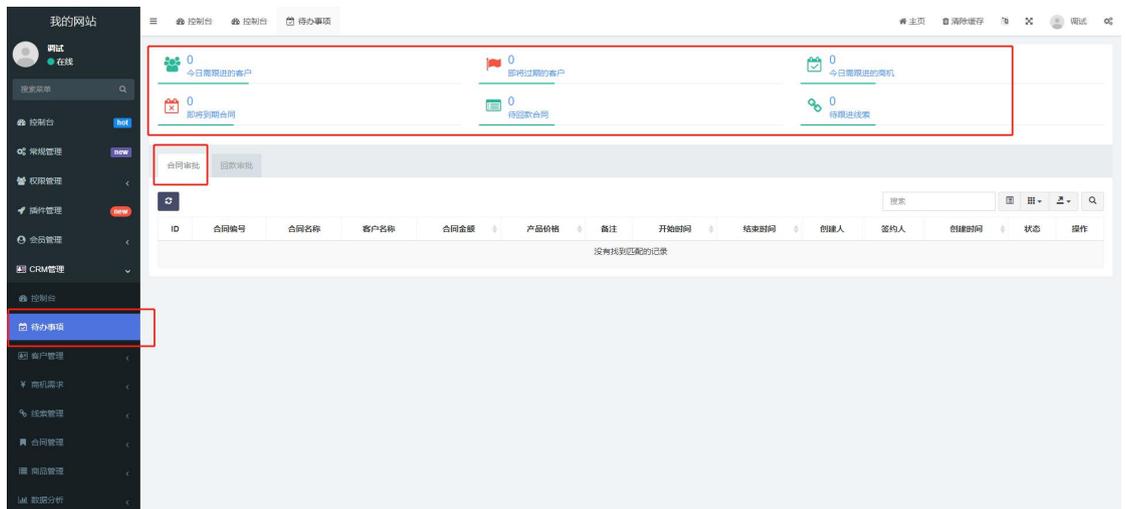


b) 团队概况：展示团队的数据

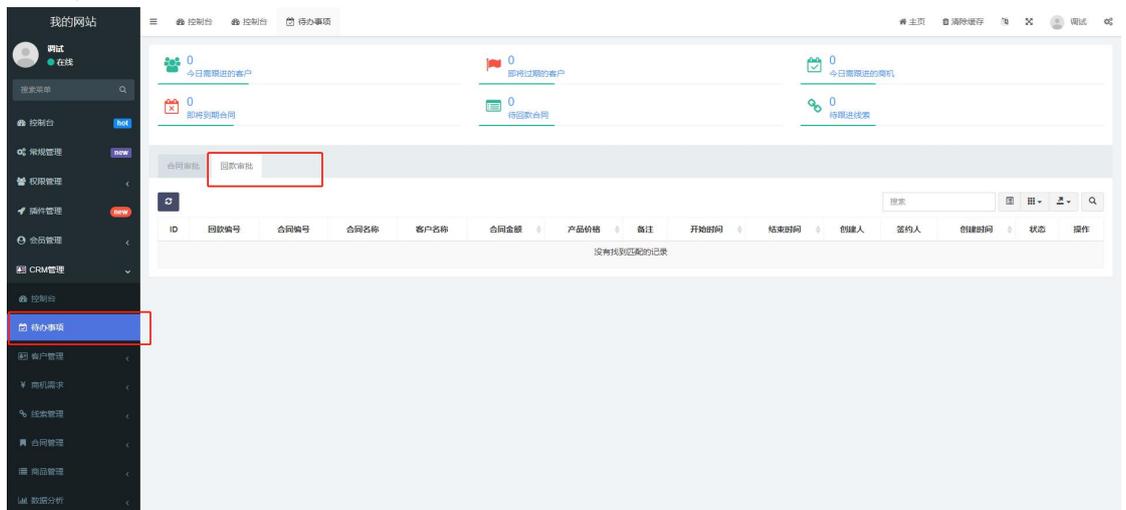


4. 待办事项

a) 合同审批

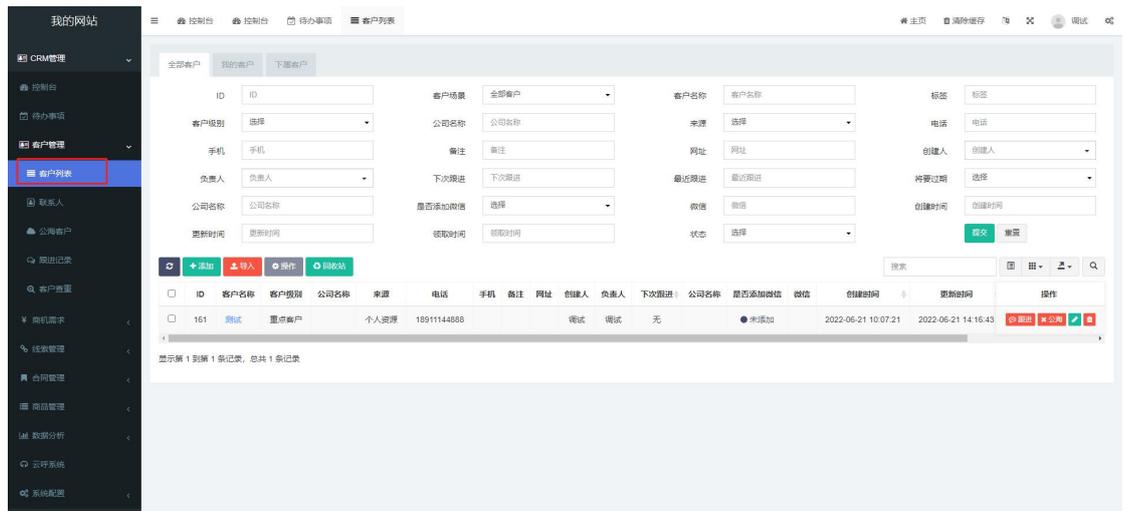


b) 回款审批

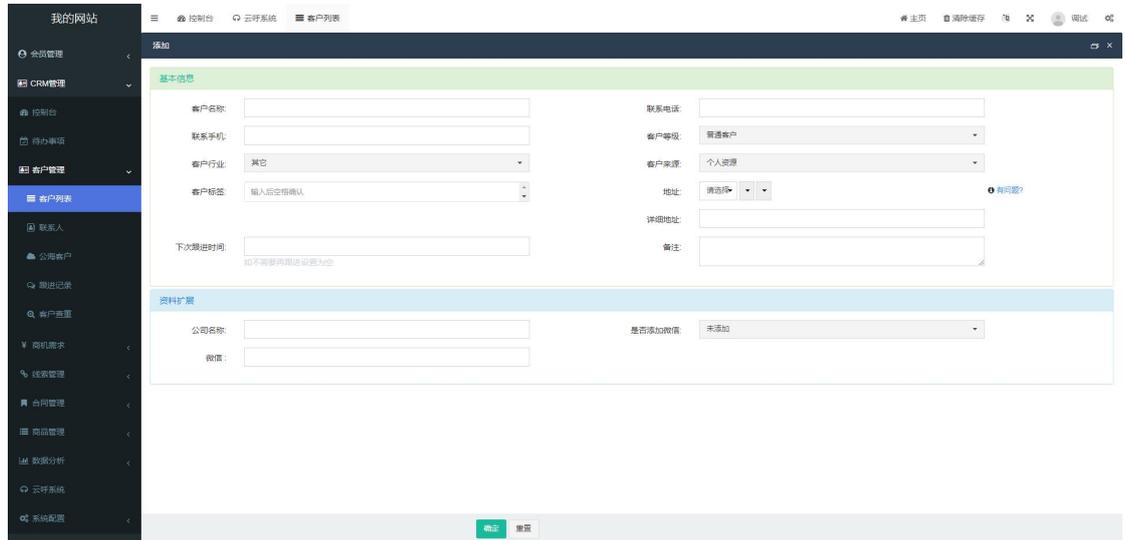


5. 客户管理

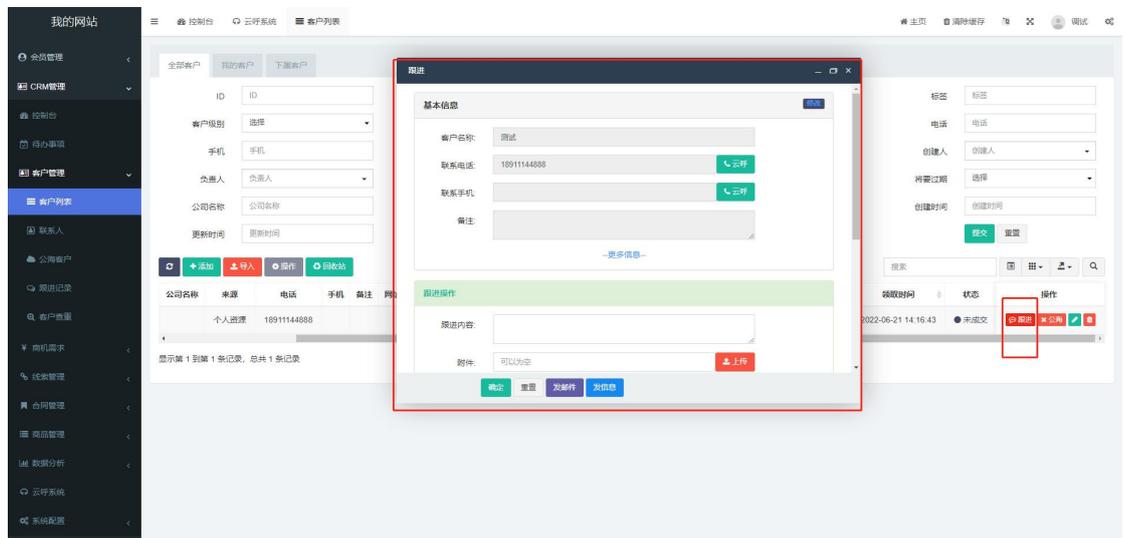
a) 客户列表



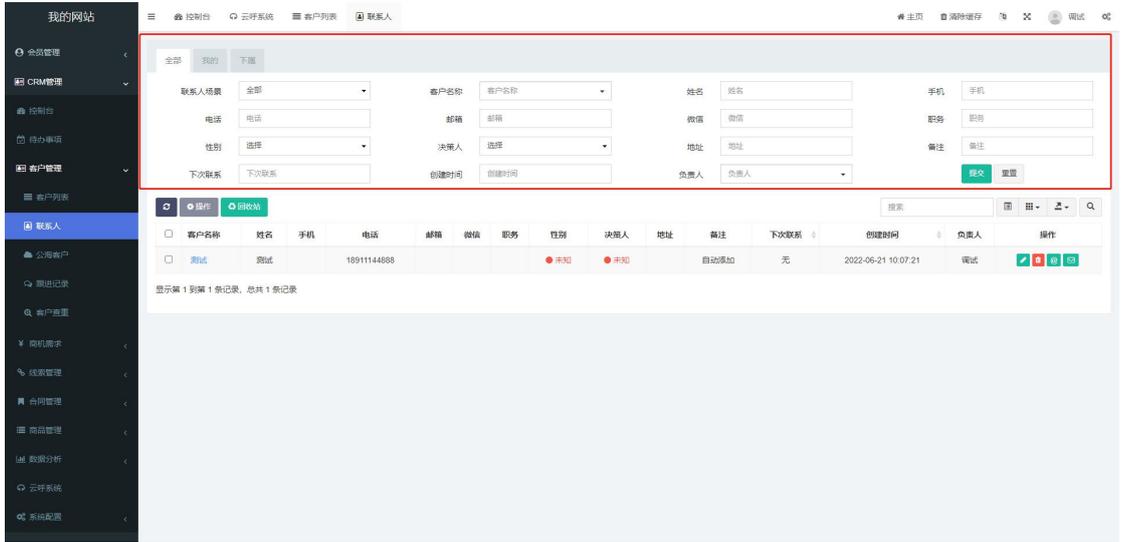
添加用户



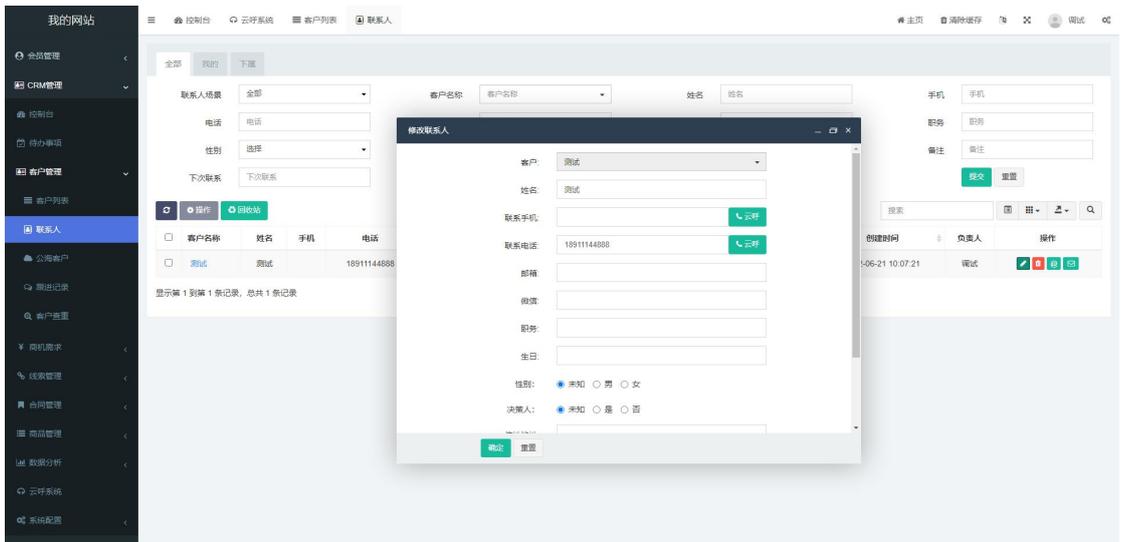
跟进客户



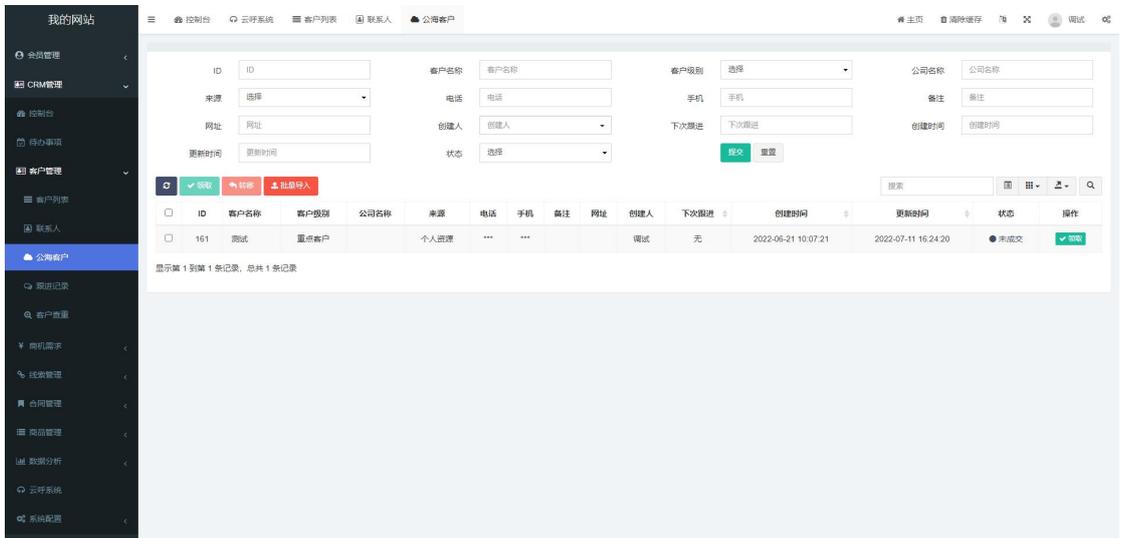
b) 联系人
搜索



修改联系人



c) 公海



在公海领取客户

我的网站

CRM管理

客户管理

公海客户

添加客户

提交 重置

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	提交

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

跟进记录

添加记录

提交 重置

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	跟进同事事项	测试	2022-07-11 16:26:30	2022-07-12 16:26:25	电话	提交

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

客户查重

添加

ID	客户名称	手机	创建人	负责人	创建时间	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	廖总	135****8917	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小姨@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

我的网站

全部商机 我的商机 下架商机

ID ID 商机名称 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

+ 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

我的网站

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 \$:

确定 重置

c) 商机的跟进记录

我的网站

全部 我的 下架

ID ID 记录标题 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

控制平台

线索管理

线索列表

全部线索 我的线索 下派线索

ID ID 线索场景 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

控制平台

线索管理

线索列表

全部线索 我的线索 下派线索

ID ID 线索场景 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 输入后全框确认

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

控制平台

线索管理

线索列表

全部线索 我的线索 下派线索

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

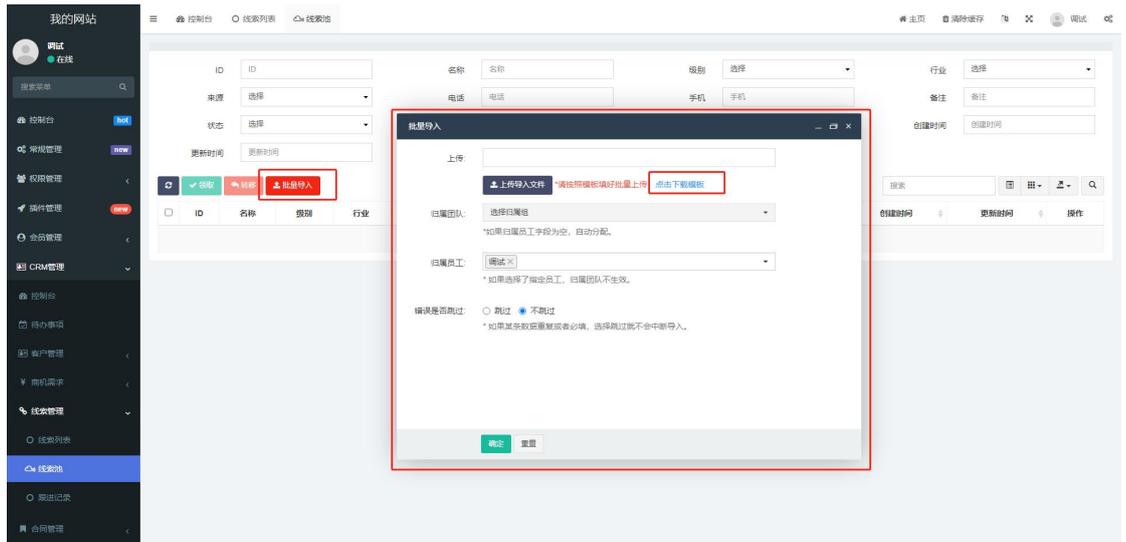
更新时间 更新时间 提交 重置

+添加 +导入 转移 批量导入 操作

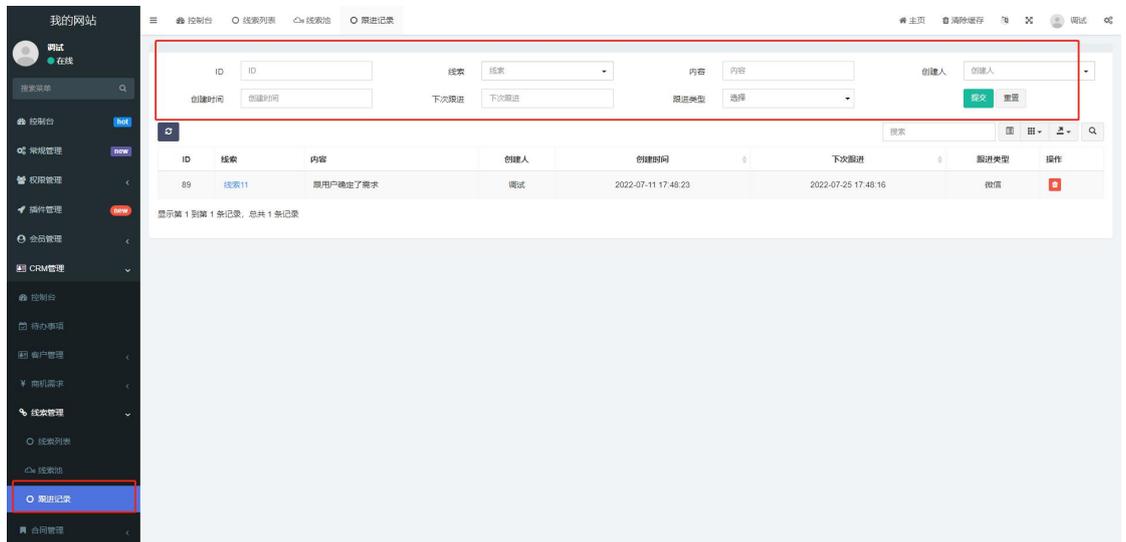
ID 名称 级别 行业 来源 电话 手机 备注 状态 创建人 下次跟进 创建时间 更新时间 操作

没有找到匹配的记录

d) 批量导入线索

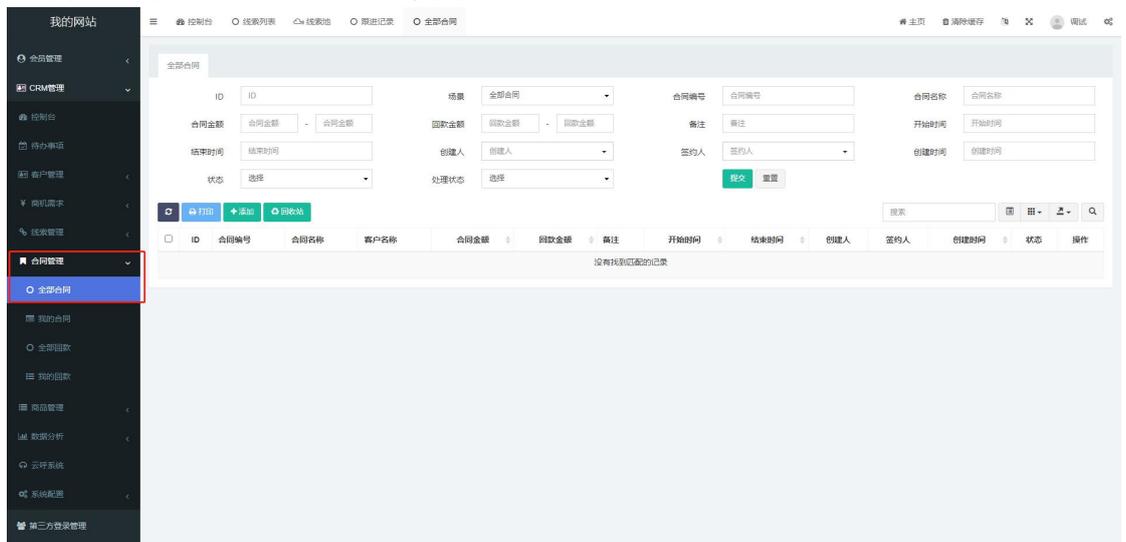


e) 线索的跟进记录，可搜索

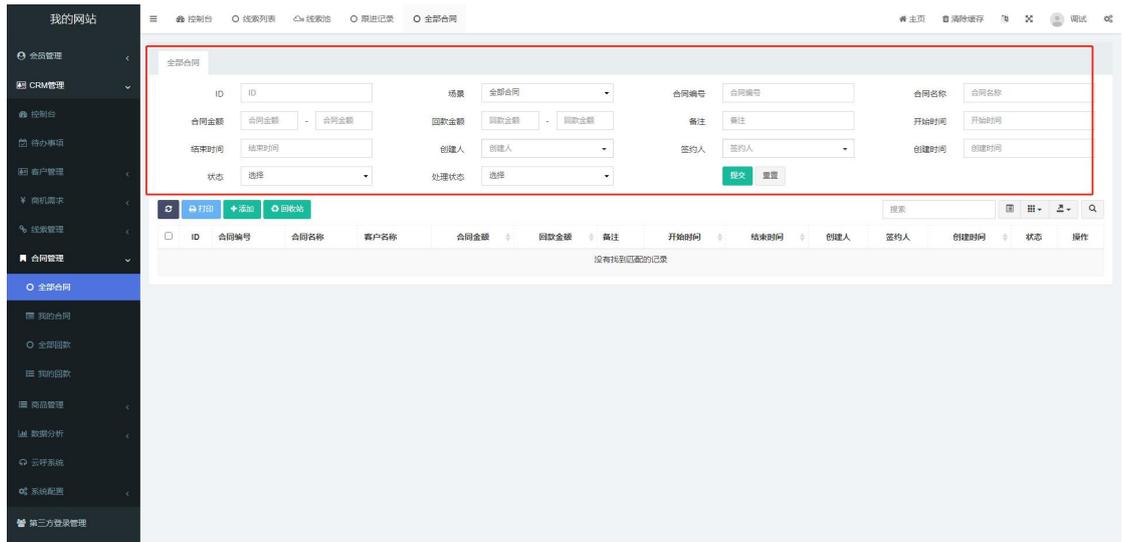


8. 合同管理

a) 全部合同：合同的收款，日志，审核，编辑，删除



搜索合同



我的网站

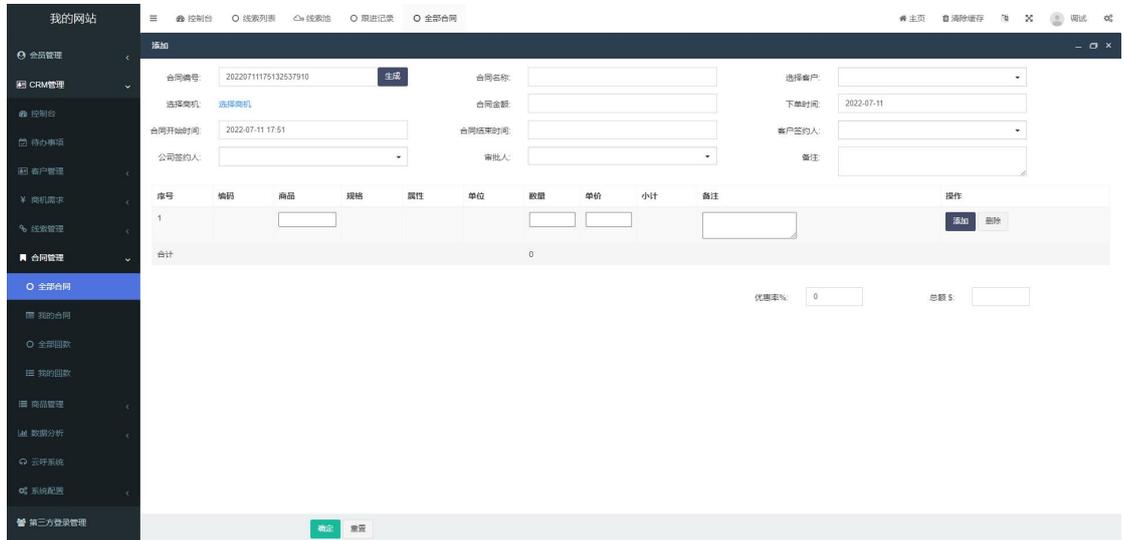
全部合同

ID 合同金额 结束时间 状态 场景 全部合同 回款金额 处理状态 合同编号 合同名称 备注 备注 开始时间 创建时间 签约人 创建时间

保存 添加 刷新

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



我的网站

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: 下单时间: 2022-07-11

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

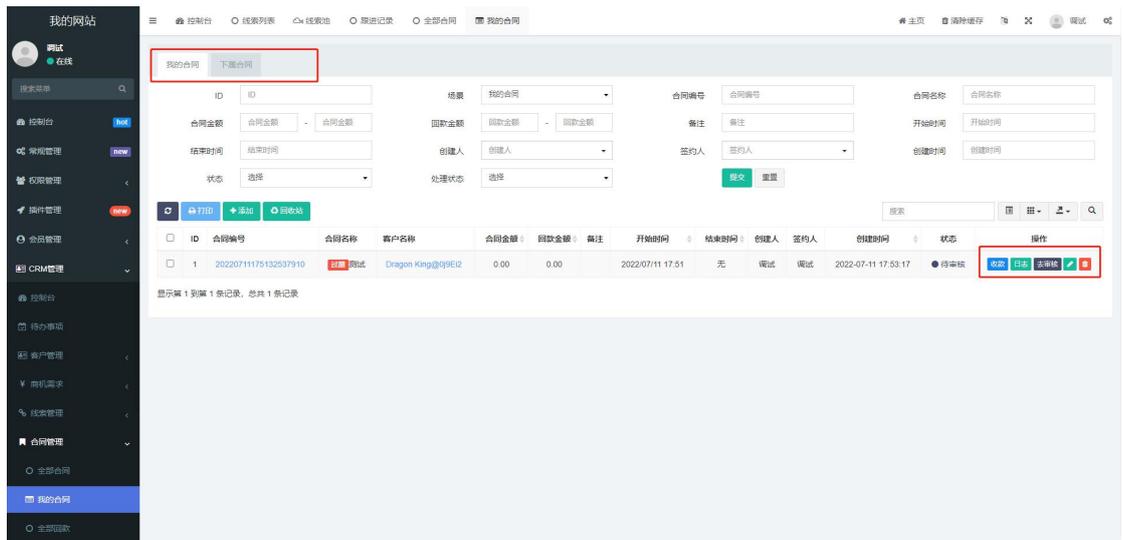
公司签约人: 审批人: 备注:

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



我的网站

我的合同

我的合同 下拉合同

ID 合同金额 结束时间 状态 场景 我的合同 回款金额 处理状态 合同编号 合同名称 备注 备注 开始时间 创建时间 签约人 创建时间

保存 添加 刷新

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		无	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	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@QPEI	1000.00	测试用	测试	2022-07-11 17:56:56	待审核	详情日志 去审核

添加回款单

添加回款单

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: [选择审批人]

备注: [输入框]

确定 重置

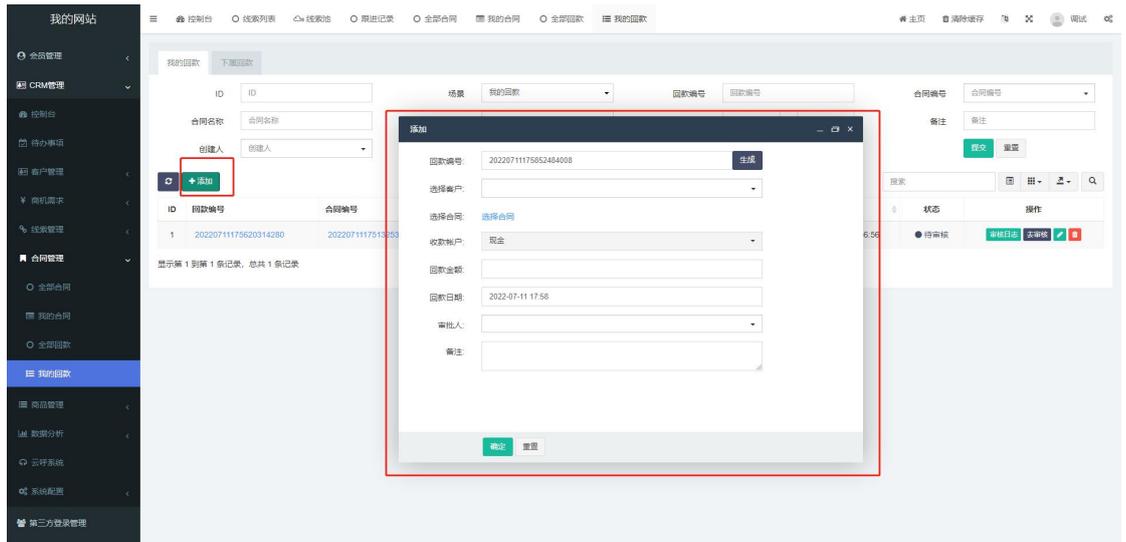
e) 我的回款

我的网站

我的回款

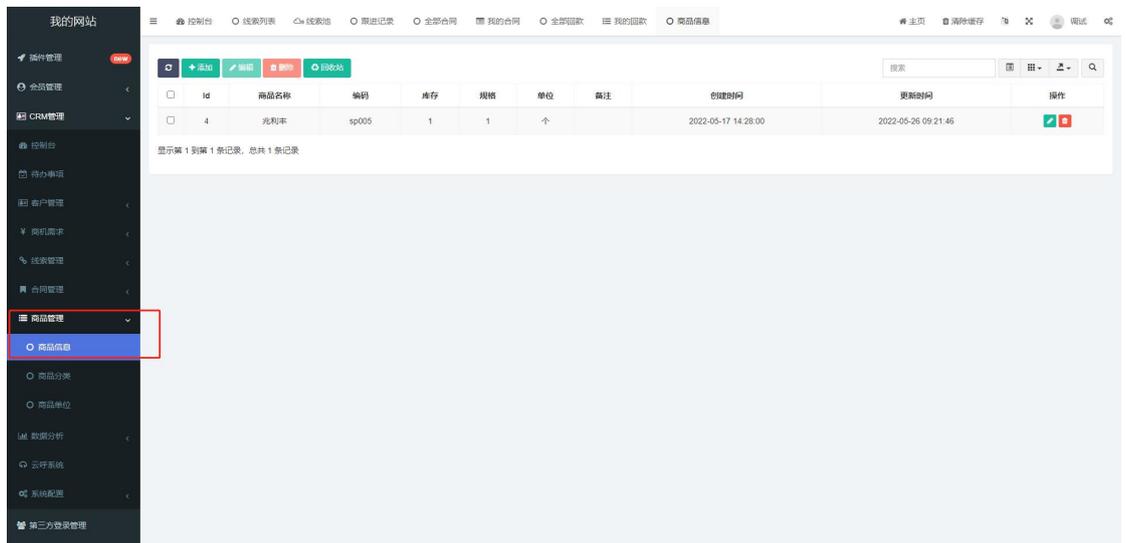
ID	回款编号	合同编号	合同名称	客户名称	回款金额	备注	创建人	创建时间	状态	操作
1	20220711175620314280	20220711175132537910	测试	Dragon King@QPEI	1000.00	测试用	测试	2022-07-11 17:56:56	待审核	详情日志 去审核

f) 添加回款

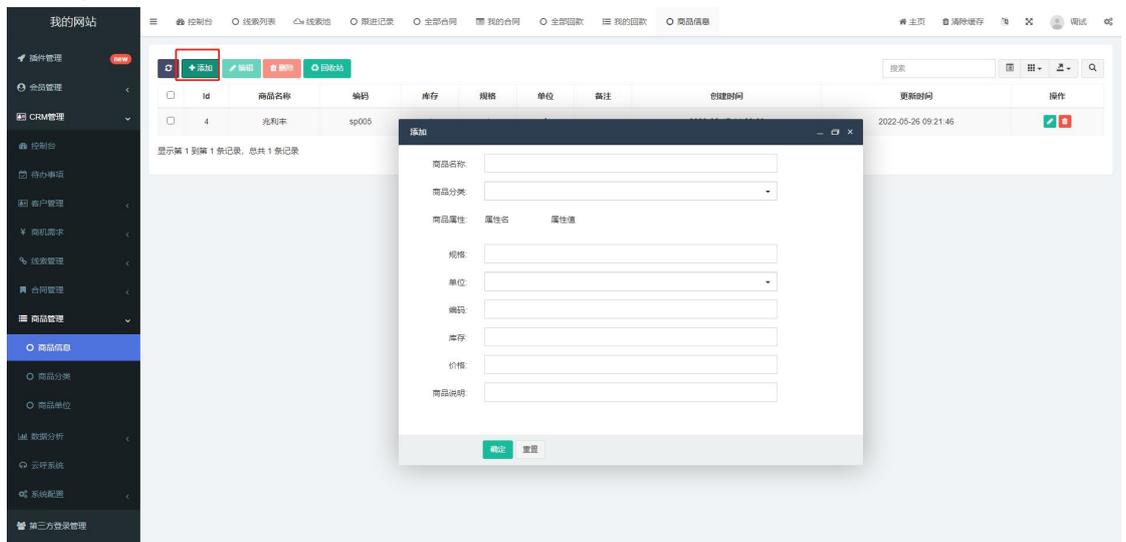


9. 商品管理

a) 商品信息



添加商品



b) 商品分类

我的网站

插件管理
会员管理
CRM管理
控制台
待办事项
客户管理
商机需求
绩效管理
合同管理
商品管理
商品分类
商品单位
数据分析
云控系统
系统配置
第三方登录管理

控制台 列表列表 商家池 跟进记录 全部合同 我的合同 全部退款 我的退款 商品信息 商品分类 主页 清除缓存 测试

id	名称	图片	权重	操作
7	SAC		50	+ - x
6	牌鞋		50	+ - x

显示第 1 到第 2 条记录, 总共 2 条记录

添加分类

我的网站

插件管理
会员管理
CRM管理
控制台
待办事项
客户管理
商机需求
绩效管理
合同管理
商品管理
商品分类
商品单位
数据分析
云控系统
系统配置
第三方登录管理

控制台 列表列表 商家池 跟进记录 全部合同 我的合同 全部退款 我的退款 商品信息 商品分类 商品单位 主页 清除缓存 测试

id	名称	图片	权重	操作
7	SAC		50	+ - x
6	牌鞋		50	+ - x

显示第 1 到第 2 条记录, 总共 2 条记录

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

我的网站

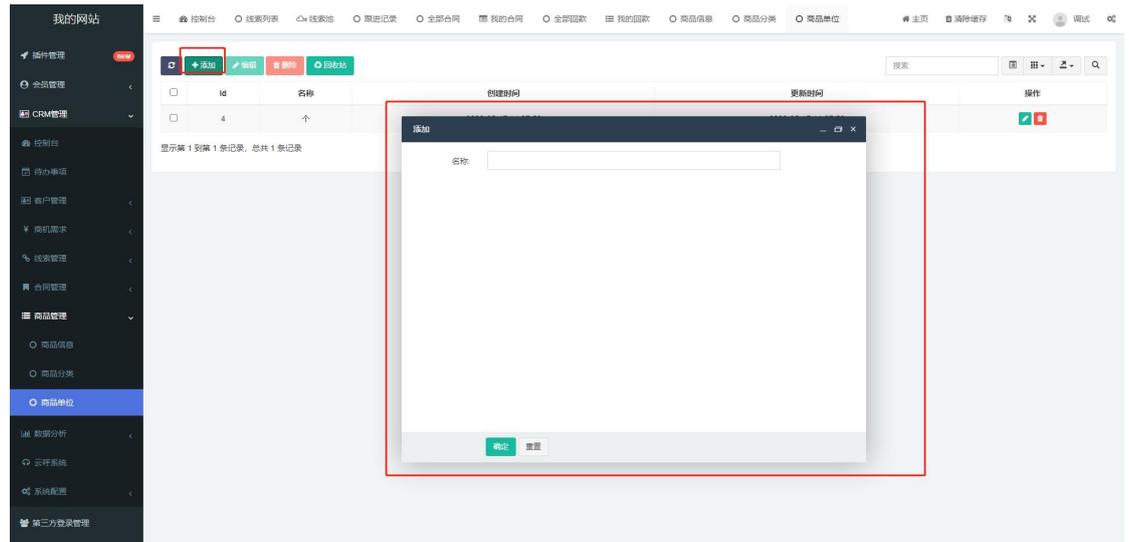
插件管理
会员管理
CRM管理
控制台
待办事项
客户管理
商机需求
绩效管理
合同管理
商品管理
商品分类
商品单位
数据分析
云控系统
系统配置
第三方登录管理

控制台 列表列表 商家池 跟进记录 全部合同 我的合同 全部退款 我的退款 商品信息 商品分类 商品单位 主页 清除缓存 测试

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	+ - x

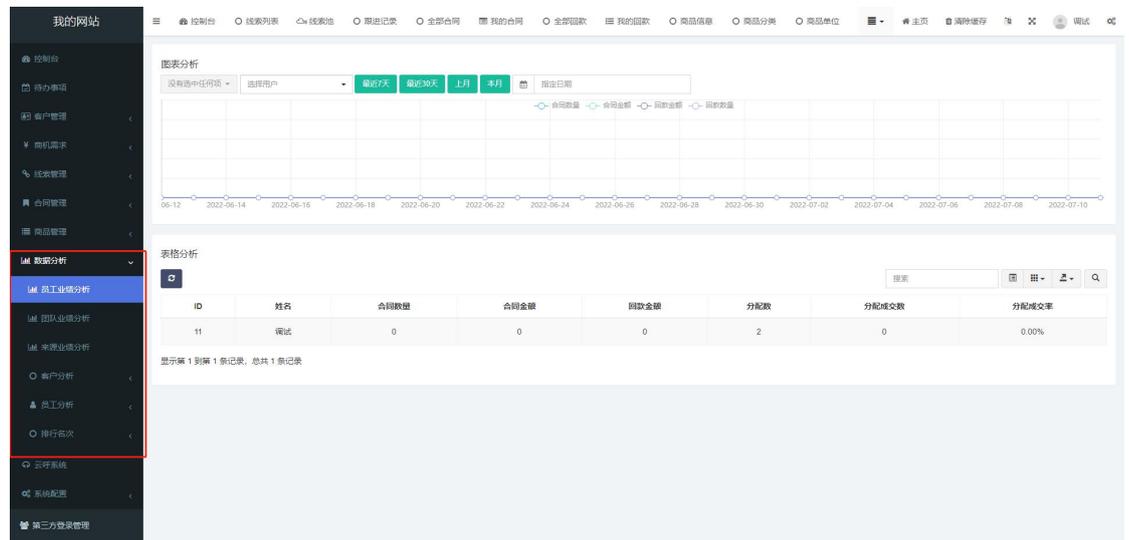
显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

添加商品单位

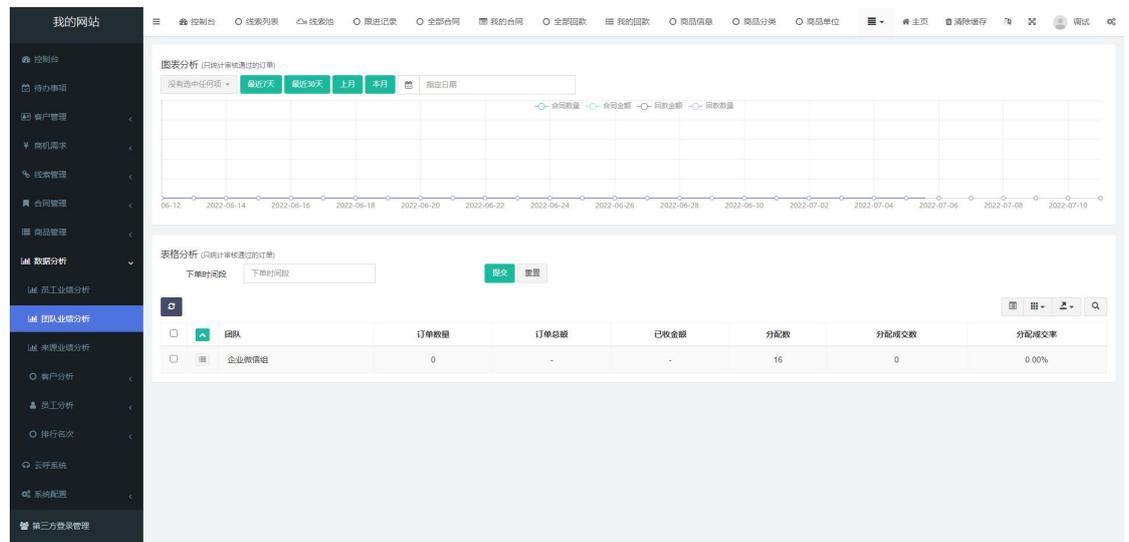


10. 数据分析

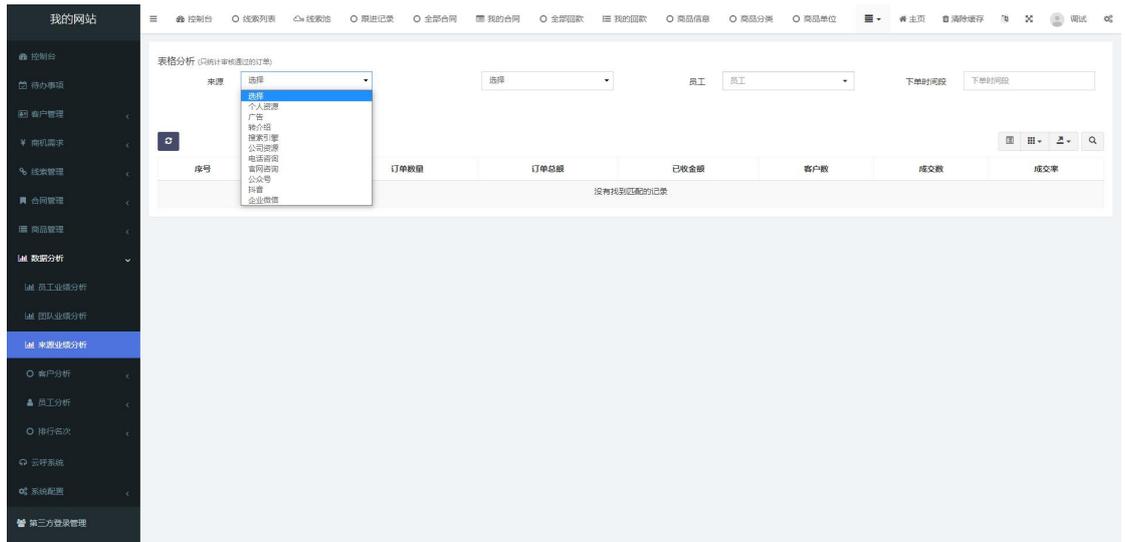
a) 员工业绩分析



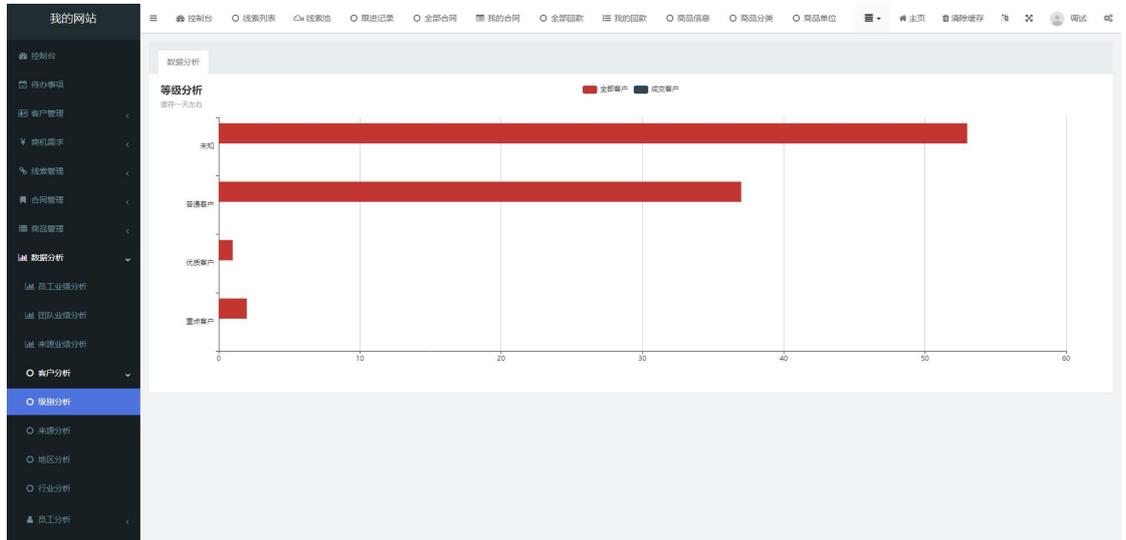
b) 团队业绩分析



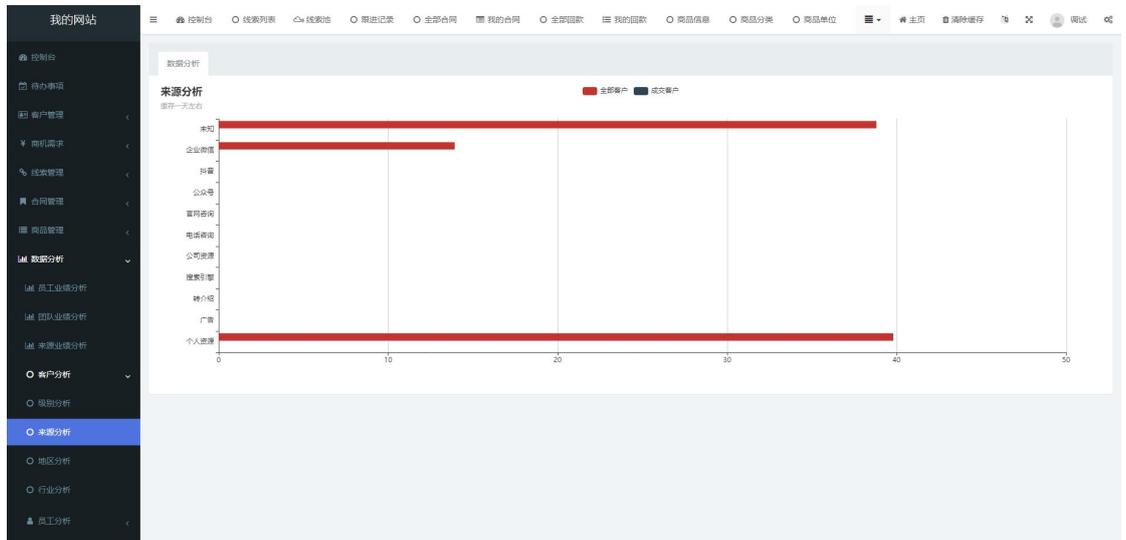
c) 来源业绩分析



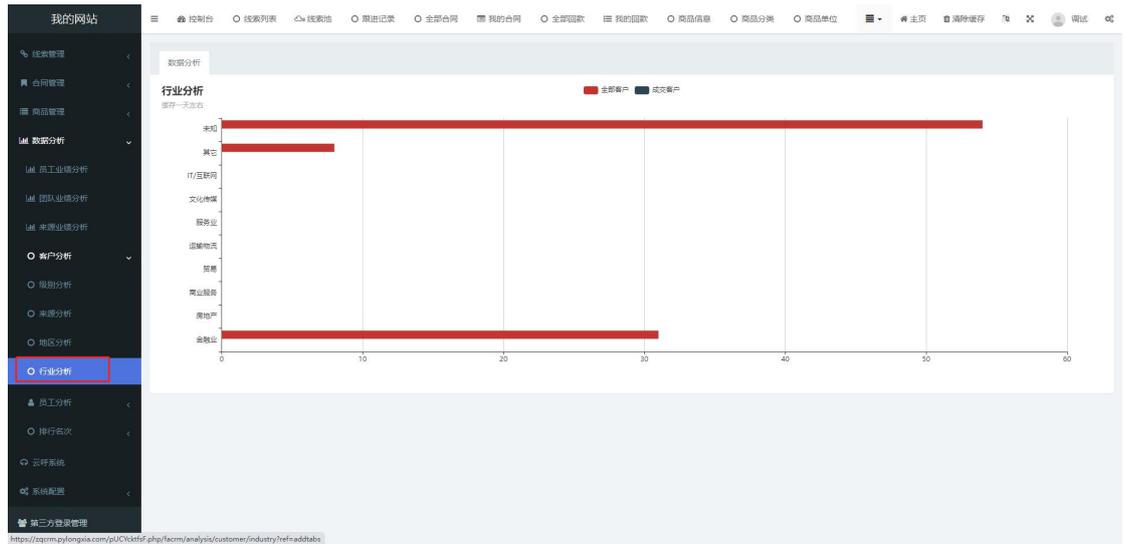
d) 客户分析 级别分析



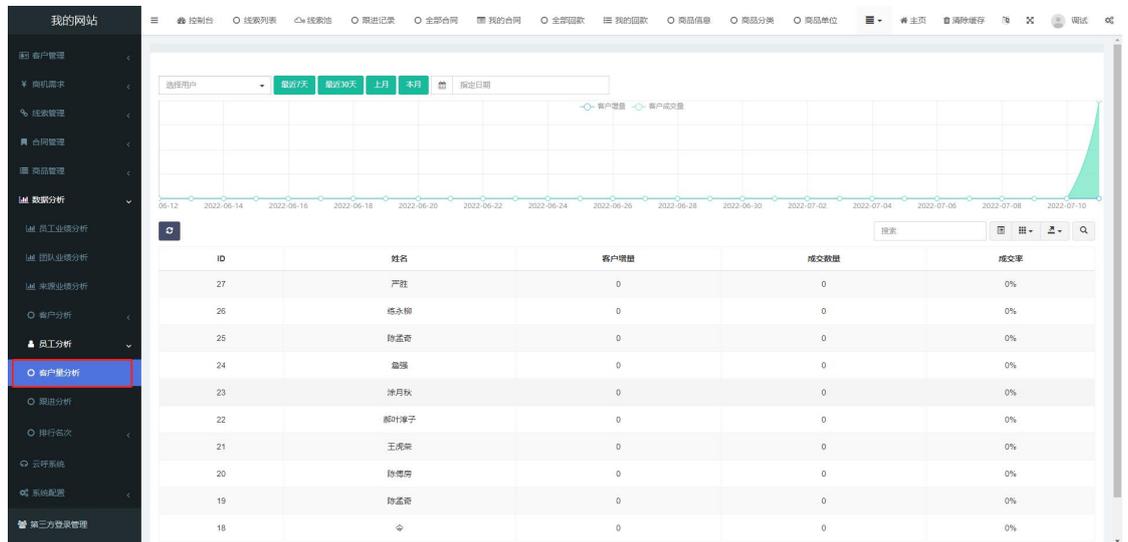
来源分析



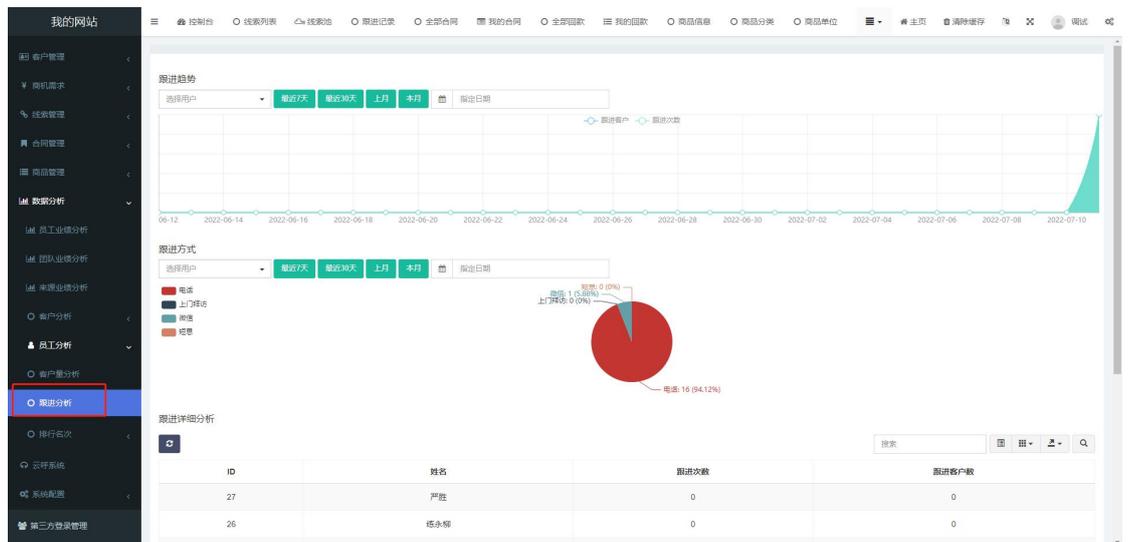
行业分析



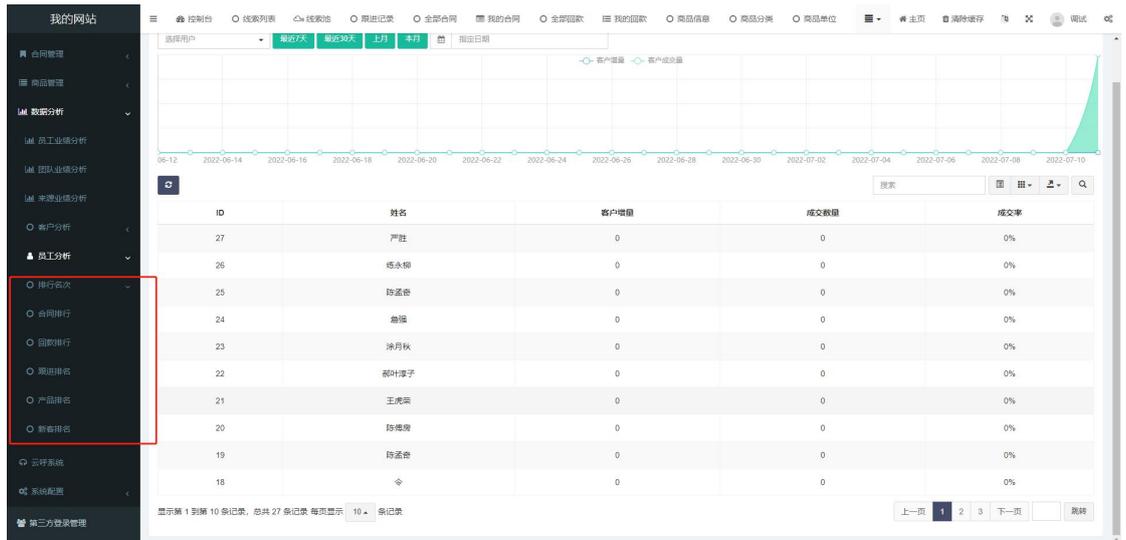
员工分析



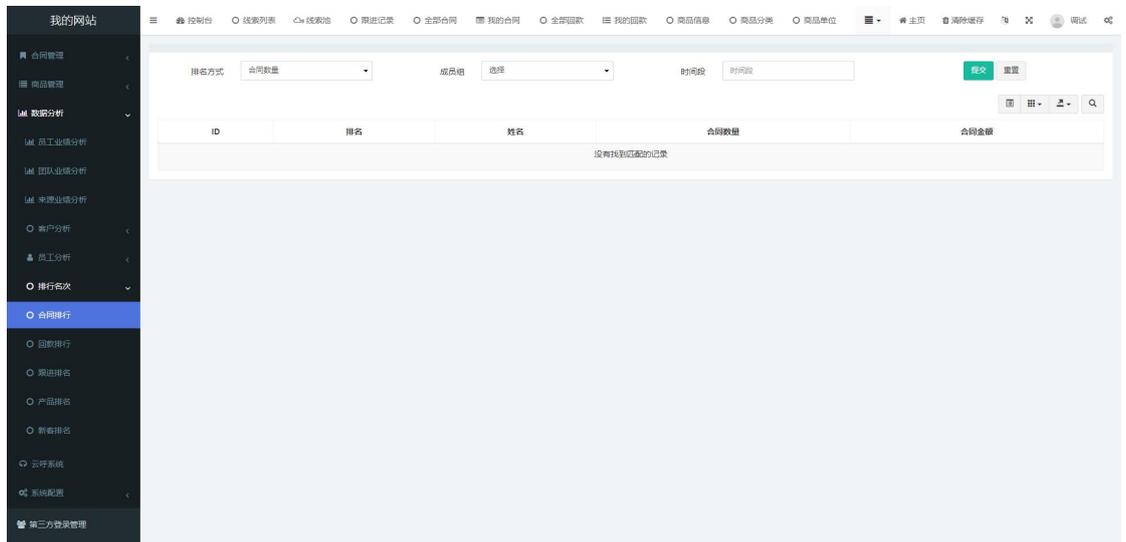
跟进分析



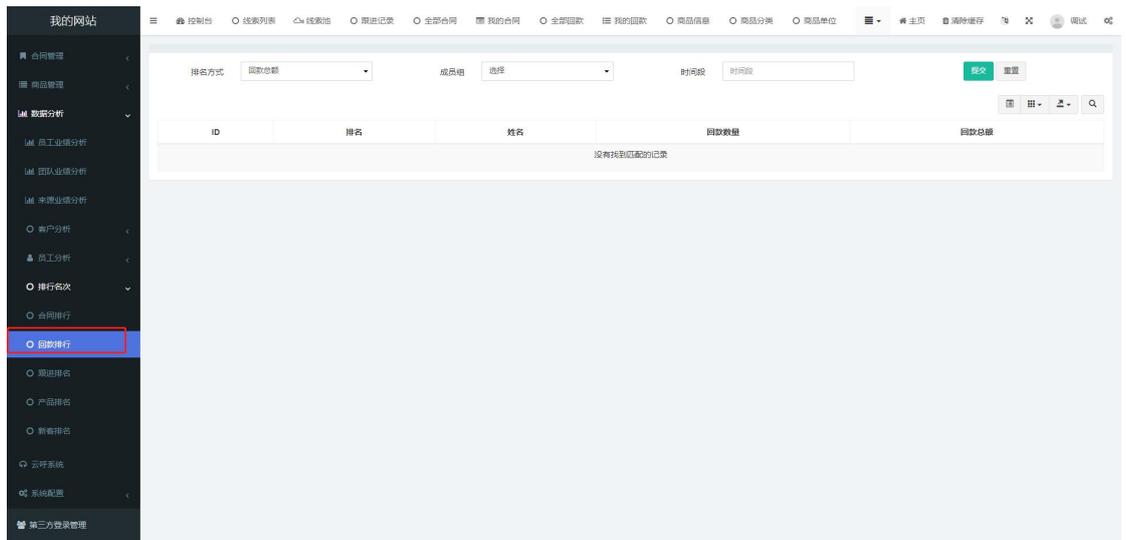
排行名次



合同排行



回款合同



跟进排名

我的网站

- 合同管理
- 商品管理
- 数据分析师
- 员工业绩分析
- 团队业绩分析
- 来源业绩分析
- 客户分析
- 员工分析
- 排名名次
- 合同排行
- 回款排行
- 跟进排名
- 产品排名
- 新客排名
- 云牙系统
- 系统配置
- 第三方登录管理

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
 选择
 跟进客户数

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

- 合同管理
- 商品管理
- 数据分析师
- 员工业绩分析
- 团队业绩分析
- 来源业绩分析
- 客户分析
- 员工分析
- 排名名次
- 合同排行
- 回款排行
- 跟进排名
- 产品排名
- 新客排名
- 云牙系统
- 系统配置
- 第三方登录管理

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
 选择
 销售数量
 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

- 合同管理
- 商品管理
- 数据分析师
- 员工业绩分析
- 团队业绩分析
- 来源业绩分析
- 客户分析
- 员工分析
- 排名名次
- 合同排行
- 回款排行
- 跟进排名
- 产品排名
- 新客排名
- 云牙系统
- 系统配置
- 第三方登录管理

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	李凌	1

显示第 1 到第 6 条记录, 总共 6 条记录