

L海沃行信息技术有限公司 CRM 消息提醒操作手册

LilyZhang 2019-2-11

目 录

1.	消息触发逻辑	3
2.	系统操作流程	3
2.	<i>1 释放提醒</i>	3
2.	2 分配提醒	4
2.	3 抢客户与审核提醒	5
2.	4 事件提醒	6

CRM 消息提醒操作手册说明

文档信息

项目名称:	天津浩之航 CRM 模块消息提醒		
咨询顾问:	陈昭烨、张钰赟	版本号:	V1.0
审核方法:	内部复审		
起草人:	张钰赟	起草日期:	2019-02-11
审核人:	产品部	审核日期:	2019-02-11

版本信息

版本	描述	更新日期	编写人	核准人
V1.0	首次整理	2019-02-11	张钰赟	

版权

@上海沃行信息技术有限公司版权所有,2019。

本文件的复制、转送和披露需要得到上海沃行信息技术有限公司的同意。

1. 消息触发逻辑



2. 系统操作流程

2.1 释放提醒

销售组长 F 登录系统,进入【本组客户】模块,勾选销售 M 的客户并点击"释放"按钮,系统提醒释放成功。

	WARE														用户:冯文超 音	17 业务3组	• • •	
★ 本组容户×															License To: 天家	清之航国际货	运代理有限公司(10	0: 4179)
全部(1304)	夏山	录入 宣省	释放 分配	24	延长期	また	Excel	UR.										
潜在阶段 (925)		8 • 等于		6	0 # 8	是否登单	* \#F	· - # -]							
意向阶段 (288)		&状态 ▼	 至			目時到期大 <u></u> 領備	 ● 等于 	-		0 0								
意志(049 / 40)	□ 客户编号	中文名称	英文名称 月	國分公司	公司规模八人	公司注册金历	5 创建日期	客户状态	客户类型	初次接触日其竞争公司	讷集	▲ 30天(票)	60天(票)	90天(票)	大于90天(票 偏好海道	儀好空港	筆注	1
140.7516/11R (107)	4725	高碘店市或试皮具有	E Gaobeidian Weibin L H	IZH	30	100	2018-08-14	基在阶段	發易公司	2018-08-14	周建動	0	0	0	0		四타	
合作阶段(81)	8430	受封市新成特磨料有限	¥Wet Grinding Co. Ltd. H	IZH	10	10	2018-09-20	营在防理	贸易公司	2018-09-20	周建勋	0	0	0	0		化工品	
	3617	河南群平建筑机械安	🛿 Henanjianhui constru H	ZH	30	300	2018-08-03	著在阶段	贸易公司	2018-08-03	周達動	0	0	0	0		钢材,钢卷,钢卷	
	7237	天津天钢伟业钢管有	🖇 Tianjin Tiangang Wei H	ZH	127	1040	2018-09-06	發在防疫	工與一体化公司	2018-09-06	周建動	0	0	0	0		営道・ 訳材	
	5444	贝格 (天津) 国际贸	Berg(Tianjin) Internat H	IZH	139	500	2018-08-21	當在的說	工贸一体化公司	2018-08-21	周建助	0	0	0	0			
	8927	德州海泽土工材料有	Frexas Runze Geotect H	ZH	563	2000	2018-09-28	副在的接	工贸一体化公司	2018-09-28	周建物	0	0	0	0		土工合成材料	_
	9125	山东兰杜新村料有限。	Shandong Landu Nei H	IZH	121	1000	2018-09-30	國在的投	工贸一体化公司	2018-09-30	周建物	0	0	0	0		化工,五金	
	3227	唐山瑞丰钢铁(集团) Tangshan Ruifeng St H	IZH	1	1	2018-08-01	業在的経	工發一体化公司	2018-08-01	周建肋	0	0	0	0		939 8 4	_
	7218	天津市政憲商與有限	Tianjin Dunhui Tradir H	ZH	10	10	2018-09-06	著在阶段	與蜀公司	2018-09-06	周建物	0	0	0	0		间门机械器件	
J	6602	安平县银龄金属纪网	Anping County Silver	IZH	41	200	2018-08-22	「雪布的肥	工贸一体化公司	2018-08-22	周建助	0	0	o	0		全面网	_
	7969	即對市企祭梁固件制造	Handan City Vision F: H	IZH	10	10	2018-09-14	营在阶段	發易公司	2018-09-14	周建肋	0	0	0	0		五金	
	8193	天津弗斯特国际贸易	F Tianjin Forster Intern: H	ZH	10	10	2018-09-18	岩市防 用	受勞公司	2018-09-18	周建物	0	0	0	0			_
	6513	河南晶志体育用品有	¥ Henan Kinghawk Spc H	IZH	0	100	2018-08-30	意向的经	贸易公司	2018-08-30	孟亚倩	0	0	0	0			
	6996	北京诺尔斯泰耐火制	BEIJING NORTH REFH	іZH	1	1	2018-09-05	新作用)接	與易公司	2018-09-05	孟亚倩	0	0	0	0		走青岛多	
	8316	梁州市华民机械有限	2.深州市华民机械有限公H	IZH	50	10	2018-09-19	合作的授	贸易公司	2018-09-19	孟亚倩	0	0	0	1			
	5712	北京市一点價值科技	# Beljing Roadsafe Tec H	IZH	1	1	2018-08-23	营在阶段	贸易公司	2018-08-23	孟亚倩	0	0	0	0		潮路螺柱	
	6824	天津宏轩地毯有限公司	Tianjin Hongxuan Ca H	IZH	1	1	2018-09-04	247-Bar	發鴉公司	2018-09-04	孟亚倩	0	0	0	0			

CRM 消息提醒操作手册说明



销售 M 登录系统,系统右上角消息气泡显示用户未读消息数,点击消息 icon,浮动显示消息列表页面,默认显示【未读】页签,内容按时间倒序排列,内容提醒销售 M 的客户 1 和客户 2 被组长 F 释放。用户查看消息后,消息标记为"已读",再次点击消息 icon 消息内容会显示在【已读】页签内。

K		WARE														用户: S/	A301	部门: 业务3组	•	9 💷 💿
•	我的客户×															Licen	se To: 天	消息	2	的有【4】杂未读提醒
	全部(367)	童调	柔 入 - 宣看]														全部 上,分配销售	未读	已读
	潜在阶段 (347)	 王 田 中文名 本 田 客户分 	線 ▼ 等于 数は杰 ▼ 等于	▼ ▼ -语法径-			皇否验单 即将到御天教	 ● 等于 ● 第千 ● 第千 	 ● □ 是 □ ● 	22		J						02月11日 11:02 长分配给您	河南輝平建筑物	机械安装有限公司被组
	意向阶段 (9)			2 E		0												\$ 分配消益 02月11日 11:02	受封市斯威特制	會料有限公司被组长分
	南勞阶段(6)	□ 客户编号	中文名称	英文名称	所属分公司	公司規模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态	客户类型	初次接触日其竞争公司	销售	30天(票)	60天(票)	90天(票)	大于90天(票	偏好海港	BC9235-		
	合作阶段 (5)	7635	這州總具商資有限公司 山东威曼机械有限公司	t Cangzhou Shenghao Shandong Weiman N	нгн	50	1	2018-09-11 2018-09-06	潜在阶段 意向阶段	與易公司 與易公司	2018-09-11 2018-09-06	SA301 SA301	0	0	0	0		よ。料放納器 02月11日 11:01 释放。	北京市一点恆星	盖科技有限公司被组长
		6358	石家庄汉谱贸易有限。	SHUIAZHUANGHANR	HZH	90	8000	2018-08-29	潜在阶段	贸易公司	2018-08-29	SA301	0	0	0	0		1. 释放销售		
		8430	登封市斯威特磨料有限	Wet Grinding Co. Ltd.	HZH	10	10	2018-09-20	潜在阶段	與易公司	2018-09-20	SA301	0	0	0	0		02月11日 11:01	采州市华民机械	城有限公司被组长释
		□ ³⁶¹⁷	河南鮮平建筑机械安置	# Henanjianhui constru	HZH	30	300	2018-08-03	潜在阶段	贸易公司	2018-08-03	SA301	0	0	0	0		JIK)		
		6513	河南晶宏体育用品有限	Henan Kinghawk Sp	нzн	0	100	2018-08-30	意向阶段	贸易公司	2018-08-30	SA301	0	0	0	0				
		6616	河南醴水蓝天环保设。	Henan Institute of Gra	HZH	0	1000	2018-08-31	意向阶段	與易公司	2018-08-31	SA301	0	0	0	0				
		6996	北京诺尔斯泰融火村	BEIJING NORTH REF	HZH	1	1	2018-09-05	潜在阶段	與易公司	2018-09-05	SA301	0	0	0	0				
>		6824	天津宏轩地毯有限公司	tianjin Hongxuan Ca	HZH	1	1	2018-09-04	潜在阶段	贸易公司	2018-09-04	SA301	0	0	0	0				
P		8957	建坊弗 语伦斯国际契禁	Weifang Flawless Int	нzн	0	50	2018-09-28	意向阶段	與易公司	2018-09-28	SA301	0	0	0	0				

2.2 分配提醒

销售组长 F 登录系统,进入【本组客户】模块,勾选销售 Z 的客户并点击"分配"按钮,将 2 个客户 分配给同组的销售 M,系统提醒分配成功。

0	CARGO	WARE														用户 現文級	F(1 (±8+4)	• * • •
*	本姐宴户×															License To: 天?	非动之机国际负	该代理有限公司(ID: 4179)
	会型(1302)		泉入 王香	17M 98	2	AA	1 (<u>6</u>) 1	tiExcel	18									
	潜在阶段 (924)	¥ B 424	AR ・ 毎子 (株)(4の)・ 第子	*		BICO	東辺辺伸	* #F	• 0#0	18	O O LIELE.							
	意向前投 (200)	¥ 8 (112)	381 -	L I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		OUIB	IAS	* ¥7	•		00							
	ER-25-20-20 (10)		中文名称	满文名称	所属分於部	公司抵偿/人	公司注册)	075 创建日期	富产铁态	有户内型	初次接触日利民争公司	145	* 20天(原)	(42天(家)	99天(面)	大于90天(票 编好希望	编好空港	91
	MC22M188, (1997	1848	无利东西包装材料料	CANCENOU DONGH	4254	10	100	2018-06-14	RODIE	工程-体化公司	2018-06-14	用文献	0	0	0	0		音戸开原工厂
	由行阶段(80)	1368	学派明古国非特点和	THINGEO MINEYLIAN	1020-1	10	500	2018-05-08	80862	和限公司	2018-05-01	洞文師	0	0	1	3		8/1
		737	建山市原稿样经营科	S Tangshan harbor ruis	HZH	50	50	2018-04-25	Utilit	知用公司	2017-12-18	马克副	0	0	0	0		同村、建筑村村、四辺和品、
		2068	表中植自行车(天津)(N Micargi Bicycles (Tiar)	6254	1	1	2018-07-09	MILLIN	5182.0	2018-07-09	消火相	0	0	0	0		
		1745	天津市村間自日车村	Tianjin lisheng bicycle	HZH	25	100	2018-05-05	-	工程-体化公司	2018-05-05	82.6	0	0	0	0		新嘉东、双道东、围地东、山
		5845	天津市华沃留鉄道出	C Tlanjin Forward Steel)	HZH	10	10	2018-09-04	BOUR	知用公司	2018-09-04	用文献	0	0	0			
		1979	HIRRY REAL	ZHEANG APOLLO	HZH	100	1000	2018- 分百	2		× 28	周文献	0	0	0	0		RUSIF
1		- 48	法司由正直统拥有限	Shahe city thengein g	HZH	95	15	2018-	7.74	7	-14	明文献	0	0	0			平板及压制建筑产纳图
5		7237	天津天阴市业积富和	Tianjin Tiangang Wei	HZH	127	1040	2018-	(and)		-06	Reb	0	0	0			繁重- 初秋
D		8430	是封木形成性型科科	Wet Grinding Co. Ltd.	HZH	10	10	2018-4	研究	取消	-20	Reh	0	0	0	0		RIM
		2.3617	河南西平建筑机械的	# Henanjianhul constru	HZH	50	300	2018-08-03		段摄业群	2018-08-03	Alath	0	0	0	0		RH. RE. RE
		5444	四條 (天津) 開設的	E Berg(Tiangin) Internat	HZH	139	500	2018-08-21		工程一体化品牌	2018-08-21	Reth	0	0	0	0		
		8827	律利诺基土工材料制	Texas Runze Geolect	4204	563	2000	2018-09-29	MGRIR	工程-体化公司	2018-09-29	RET	0	0	0	0		土工业成材料

销售 M 登录系统,系统右上角消息气泡显示用户未读消息数,点击消息提醒 icon,浮动显示消息列表,内容提醒组长 F 分配 2 个客户给销售 M 。

		WARE														用户: S	A301	聞いてい (11号の組	•	9 💷 🕤
*	我的客户 ×															Licen	se To: チ	消息		
	全部(367)	童询	录 入 宣看															全部 • 公 表)16年	未读	已读
	潜在阶段 (347)	王 🗎 中文名	称 * 等于	•	9	○ # 🖽 🛛	是否签单	* \$F	▼□是□	一香	0 1							02月11日 11:02 长分配给您	河南鮮平建筑物	机械安装有限公司被组
	意向阶段 (9)		截状态 ▼ 等于	▼请选择- □ 至	- 0	○ <u>≭</u> 💾 [○	即将到制天盘	▼ 等于	-		۵							🎗 分配销售		
	2012 2010 (2)	 王 〇 〇 (5)福山 二 客户编号 	中文名称	英文名称	所属分公司	公司规模/人	公司注册金厉	创建日期	客户状态	客户类型	初次接触日期竞争公司	销售	30天(票)	60天(票)	90天(票)	大于90天(票	偏好海港	02月11日 11:02 配給您。	登封市斯威特國	會科有限公司被组长分
	開始的(設(6)	7635	沧州锦典商贺有限公司	त् Cangzhou Shengha	HZH	1	1	2018-09-11	潜在防绕	贸易公司	2018-09-11	SA301	0	0	0	0		💄 释放请告	Nutrition in the last	
	合作阶段(5)	7196	山东威曼机械有限公司	E Shandong Weiman I	V HZH	50	1000	2018-09-06	意向阶段	與易公司	2018-09-06	SA301	0	0	0	0		02月11日 11:01 释放	北京市一点恒速	自科技有限公司機組长
		6358	石家庄汉浩贸易有限:	SHIJIAZHUANGHAN	HZH	90	8000	2018-08-29	潜在阶段	與易公司	2018-08-29	SA301	0	0	0	0		1,释放销售		
		8430	受封市新城特磨料有	Wet Grinding Co. Ltd	HZH	10	10	2018-09-20	潜在阶段	契易公司	2018-09-20	SA301	0	0	0	0		02月11日 11:01 放	深州市华民机制	統有限公司補組长祥
		3617	河南部平建筑机铁安	F Henanjianhui constr	L HZH	30	300	2018-08-03	潜在阶段	與蜀公司	2018-08-03	SA301	0	0	0	0				
		0.6616	河南國太好平环保治	Frienan Kinghawk op	: H7H	0	1000	2018-08-31	意向防殺	· (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2018-08-31	SA301	0	0	0	0				
		6996	北京诸尔斯泰丽火村	BEIJING NORTH RE	FHZH	1	1	2018-09-05	Stepres States 12	発展公司	2018-09-05	SA301	0	0	0	0				
		6824	天津宏轩地毯有限公司	Tianjin Hongxuan Ca	HZH	1	1	2018-09-04	潜在防护	發易公司	2018-09-04	SA301	0	0	0	0				
P		8957	進坊弗洛伦斯国际贸	Weifang Flawless In	b HZH	0	50	2018-09-28	意向阶段	與易公司	2018-09-28	SA301	0	0	0	0				
1		- 8972	临沂县惯洪火门省限	E I INYI DINGYU IMPO	5 H7H	0	100	2018-09-28	00000	發展公司	2018-09-28	SA301	0	0	0	0				



销售 Z 登录系统,系统右上角消息气泡显示用户未读消息数,点击消息提醒 icon,浮动显示消息列表,内容提醒 2 个客户被组长 F 分配给同组的销售 M 。

	WARE														用户: S	A302	邮门: 业务利用	•	🕫 📼 😔
↑ 我的客户×															Licen	ise To: 天	消息		
全部(354)	夏山	東入 宣哲															全部 上,分配消售	未读	已读
潜在阶段 (350)	 平 目 中文部 平 目 客户場 	R * 等于 取状态 * 等于	 ▼ -请法择- 	•		是否竖单 即将到期天政	 ▼ 等于 ▼ 等于 	□ 是 [] 否		J						02月11日 11:02 长分配 孟亚倩	河南鮮平建筑	机械安装有限公司被组
意向阶段 (0)		t) -	重 至	2	• •												2,分配销售 02月11日 11:02	登封市斯威特	瘤科有限公司被组长分
商务阶段(0)	□ 客户编号	中文名称	英文名称	所属分公司	公司規模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态	客户类型	初次接触日期竞争公司	销售	30天(票)	60天(票)	90天(票)	大于90天(票	偏好海港	ROTATION-		
	4725	高碑店市或试皮具有部	Gaobeidian Weibin L	HZH	30	100	2018-08-14	潜在阶段	贸易公司	2018-08-14	SA302	0	0	0	0				
合作阶段(4)	7237	天津天明伟业钥管有限	Tianjin Tiangang Wei	HZH	127	1040	2018-09-06	潜在阶段	工贸一体化公司	2018-09-06	SA302	0	0	0	0				
	5444	贝格 (天津) 国际贸易	Berg(Tianjin) Internat	HZH	139	500	2018-08-21	潜在阶段	工贸一体化公司	2018-08-21	SA302	0	0	0	0				
	8927	德州润泽土工材料有限	Texas Runze Geoted	HZH	563	2000	2018-09-28	潜在阶段	工贸一体化公司	2018-09-28	SA302	0	0	0	0				
	3227	唐山瑞丰钢铁 (集团)	Tangshan Ruifeng Sl	HZH	1	1	2018-08-01	潜在阶段	工贸一体化公司	2018-08-01	SA302	0	0	0	0				

2.3 抢客户与审核提醒

销售 M 登录系统,在【客户公海】模块点击"分配给我"抢客户"亚特兰蒂斯石家庄进出口贸易有限 公司",系统提示需要原销售组长 W 审核。

6		WARE																用户: SA301	部门: 住务地	•	
*	客户公海×																	License To:	天津浩之航国际货	运代理有限公司	(ID: 4179)
	<u>室</u> 御 王 田 中文名称 王 田 平の山田	空話 分配 • 二昇子	 分配結果 新石家住港出口 第石家住港出口 	防ち有限公司 😜		<u>문동</u> 문부 Mitamata	* <u>87</u>		z	000	11 I.										
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	× ·	A 20 1			AS	- 時子 *	*		00											
	[當戶續号	中文名称	英文名称	所属分公司	公司机模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态	客户类型	初次接触日期	竞争公司	iA5	30天(票)	60天(票)	90天(原)	大于90天(原	编行海燈	编好空着	亲注		
									分配												
~									✔ 已分配 1小客户 常户組 限公司 原組长	1个赛户 1件原组长审核 你: 亚特兰莱美 : 王雪明 确定	: 所石家庄进出	口贸易有									

销售组长 W 登录系统,消息列表显示客户"亚特兰蒂斯石家庄进出口贸易有限公司"在客户公海被销售 M 抢走,待审核。W 进入【待审核客户公海】模块,审核该事项。

6		GOWARE																用户: 王雪明	邮门: 业务组	•	
1		×																License To: 🤊	消息		
	待审核客户公	38																	全部	未读	E¥
	童闺	审核								_									 軍核销售 02月11日 11:21 	亚特兰蒂斯石家	主通出口贸易有限公
	¥ 🗎 🐽	(名称) ▼ 等于	*	9) ž 🗎 🛛	是否弦单	* 等于		否	e o E	- E								司在晉戶公海張S	1301抢走,待审核.	
	· 🗄 🛱	→分配状态 ▼ 第于	▼ ·请选择·	• 😂) 🛛 🖽 🗌	即将到期天盘	* 等于	*		90									1, 市核消售 01日24日 14:14	古安古河法教展	「明八司方友白八海
	¥ 💾 🔠	1日期 -	麗 🔝	1	o 🛛 🖽 🛛	消售	▼ 等于	¥		90									被孟亚倩抢走,得	审核.	
	□ 容户编号	中文名称	英文名称	所属分公司	公司規模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态	客户类型	初次接触日期	竞争公司	销售	30天(票)	60天(票)	90天(豪)	大于90天(票	编好海港	備好空港			
	7420	亚特兰蒂斯石家庄进;	+ HEBEIZISHIPUMPIN	C HZH	90	900	2018-09-10	潜在阶段	贸易公司	2018-09-10		SA301	0	0	0	0					

CRM 消息提醒操作手册说F	WallTech
----------------	-----------------

1																
	待审核客户公海															
<u> </u> 直询 庫核																
	臺 中文名称	▼ 等于	v	9) <u>+</u> = [是否签单	* 等于	▼□是□	否							
	至 💾 容户分配	状态 ▼ 等于	▼ -请选择-	-	○ 포 🖽 [即将到期天数	▼ 等于	v		\bigcirc \bigcirc						
	후 💾 创建日期	*	重 至		○ 포 🗎 🛛	销售	▼ 等于	Ŧ		0						
	☑ 客户编号	中文名称	英文名称	所属分公司	公司规模/人	公司注册金/万	创建日期	客户状态	客户类型	初次接触日其竞争公司	销售	30天(票)	60天(票)	90天(票)	大于90天(票 偏	好海;
	7420	亚特兰蒂斯石家庄进;	HEBEIZISHIPUMPIN	IC HZH	90	900	2018-09-10		贸易公司	2018-09-10	SA301	0	0	0	0	
									威功							
5									🖌 销售抢销	户成功! 成功审核!条记录						
>									•	确定						
1									-							

销售 M 登录系统,新增消息提示,"亚特兰蒂斯石家庄进出口贸易有限公司"已被原组长审核,抢客 户成功。

CARGOWARE IIA SAULT II	的了 (业务3组	. 🤌 💷 💿
A License To: 3	消息	
	全部 君 1. 抢客户纸功 10:到1:10 11:28 开持兰 司被组长带核, 托客户纸式	和使 已读

2.4 事件提醒

销售 M 登录系统,根据 M 在【我的客户】模块【事件记录】页签创建事件时所填写的"任务时间" 进行消息提醒。每天凌晨 12 点系统轮循一次任务时间,销售 M 登录系统后会接收到当天应该完成的 任务的提醒。

CARGOWARE	BII: (1938) 🔹 🌲 👼 🌀	
▲ #科登世 *	License To: 天	消息
· 查询 · 至何 · 打印		全部 未读 已读 (中) 日程提醒
其 音 (菜戸中文名称 ・) 毎子 ・		02月11日 12:10 对河南辉平建筑机械安装有限公司进 行申运回方。
¥ 曽 宮戸状态 ▼ 毎天 ▼ (液3)将- ▼ ❷ ③ ▼ 曽 记录时间 ▼ 2019-02-11 』 室 □ ◎ ④		
		02月11日 12:00 对沧州锦典商织有限公司进行实地拜
葉 🖹 主然 → 第子 → 「確認择- → 😌 🛈 葉 🗮 C #22魚 → 第子 → 😂 🔾		10.
葉 音 (葉件状态) ▼ (等于 ▼ (通送帰- ▼) G ①		北容戸成功 102月11日 11-28 正体が基地方定は決りの受益限人
· 音户中文条称 客户成文条称 客户状态 任务时间 · 记录入 房屋9公立 记录时间 地点 参与人 主题 内容最近 城果 下步任务	汇报对象	司德组长审核,抢客户成功.
□ 沈州隅員南於角限公司 Cangzhus Shenghao Macr 潜在阶段 2019-02-11 12:00 54:001 天津省之乾国际货运代量利 2019-02-11 11:32 可成路 110号 山川 实地转访 实地转访客户		1,分配消费
□ 消費群率當後用紙包装機構,Henanjuanhui construction 當在的設 2019-02-11 2.10 AAD1 天津金之展圖終近代整解 2019-02-11 11.34 大道路110時 Jessica 电运因的 电运因的 电运因的 电运用的 声		02月11日 11:02 河南縣平建筑机械安装有限公司被組 长分戰給您。
		よ,分配消售