销之星 CRM 快速入门

企业管理员

【注意事项】: 销之星共分为2个角色

- 企业管理员: 注册人员默认为管理员。(管理员设置部门与成员, 且启用成员后, 成员可登录使用)
- **成员:**销售 leader 、销售。

1. 注册

登录https://www.xiaozhixing.top 点击右上角「登录」,点击「立即注册」后填写注册信息。

		A HAK an			
	手机号登录 微信登录			注册销之星	已有账号,去登录>
			*企业名称	武林外传有限公司	
	请输入验证码 供取款证明		*管理员姓名	修掌柜	
	ф. D. D.		*管理员手机号	16811111100	
1 1 1	快速入门		增信验证码	请输入手机熔信收到的6位验证码 获取验证码	
			🛃 我同	意并遵守 《销之星服务协议 》 《隐私政策》	
				注册	

() 開之見

2. 设置部门与成员

- 设置部门:点击左侧菜单栏「...」
- 设置成员:点击右上角「新增成员/导入成员」

③ 師之星	首页	组织架构	我的	企业 系统话	π	忽好,传掌柜	系统消息
HRAS. BI	我的企业	上-修掌柜-	[12人]			818/2.5	9.44
· 預約企业 华北 ····	BOOKB	(27) leader	帮政	NR 28			
\$\$		姓名	80	무희목	邮箱	部门 leader	状态
中国		代冒经	图约全业	1681111100			8/0
		280	中北	1681111110			M/H
		小規	95	1441111111		8	8/8
		402	92	1681111112		8	31/0
		形式目	9.95	1681111113			M/R
		小英	95	1601111114		8	N/8
		小田	95	1681111116		8	37/6
		448	9.95	1681111116			11/10
		小秀	910	1601111117			M/R
		小星	510	1001111110		8	878

3. 启用成员

选中成员点击「启用」后,该成员即可通过手机号+验证码登录使用。

	首页	组织架构	我的企	业 系统设置	Ē	您好,佟掌柜	系统消息 退出
搜索成员、部门 Q	我的企业-	修掌柜- 【	11人】			新增成员	导入成员
→ 我的企业	部门设置	设为leader	修改	禁用			
华北	_	44.07	10 A		- - 	文字 Classical Landara	4.0 -*-
华东	<u>~</u>	姓省	14日	于机亏	田臣本目	韵] J leader	衣念
平用	\checkmark	佟掌柜	我的企业	16811111100		是	禁用
	\checkmark	白展堂	华北	1681111110		是	禁用
	~	小展	华北	1681111111		否	禁用
	\checkmark	小堂	华北	1681111112		否	禁用
	~	郭芙蓉	华东	1681111113		是	禁用
	\checkmark	小芙	华东	16811111114		否	禁用
	~	小蓉	华东	1681111115		否	禁用
	 Image: A set of the set of the	小郭	华东	1681111116		否	禁用
	 Image: A set of the set of the	小秀	华南	1681111117		否	禁用
	 	小才	华南	1681111118		否	禁用
	共 11 条	10条/页 🛛 🗸	< 1 2	> 前往 1	页		

成员–销售

【注意事项】: 企业管理员设置部门与成员, 且启用成员后, 成员可登录使用。

1. 登录: 手机号+验证码登录



 2. 机会漏斗:直接填写,系统自动保存。(报备审批通过的客户可赢单)

 ◎ #2#

 ● #2#

 ● #2#

 ● #2#

 ● #2#

 ● #2#

 ● #2#

422	107 1010	10.00 m	1911110.9310.09	MAR #7 P1	10000	MOLTING	2,7781-7-	18.00.00	2011	
	繁空间	2.0.00	50000	2020-07-28	建立联系 一一	初步接触	经撤支制	81.02	18.00	
88	10/10/00/5	用品版	50000	2020-07-27	建立联系 一一	本現目法	经未支持	8518	19.66	
	苏东科技	企业版	50000	2020-07-28	建立联系 一一	建认意向	价格支持	新建	採着	
	KAWAI	用紙板	50000	2020-07-30	建立联系 一一	下用用改	智光	85.02	8.9	
	三九務业	企业版	50000	2020-07-30	方常路会	建立联系	方莱支持	35 iR	15.6	
	10/00/1112	企业限	50000	2020-07-20		本用目店	经接支持	81.82	18.00	0.60
	10.02.54	育动板	50000	2020-07-28	方意接合・・	43.9.18.88	价值文档	8518	8.9	
	与方金融	商店饭	50000	2020-07-27	RN911 V	等待反馈	10万	95 M	15.6	
	带用书记	22.0	50000	2020-00-15	REFE	确认意向	新光	81.02	20.00	
	东东科社	专业版	50000	2020-07-27	建立联系	本現目法	方案支持	8518	8.6	
	WILLIAM	0.02250		101834 6330	10.8.0 ×					
	诸银人内容	请输入内容		0010300.0300	102.0 V					
	语输入内容	调输入内容		WEAR EXI	SEAR V					

3. 项目签约: 信息由「机会漏斗」的销售阶段「赢单」流转;

8 15	第品用装有限公司 用用取件有限公司 医原有限公司	全点服 专点服	50,000	0	等待反馈	8.8	DINNES	10.000
45	医原有限公司	9.32.48	E0.000	0	****	12.00	0.000	19-11
6.		9.00	100,000	0	EMG	C-R	CTRES	8.17
	121210200000	0.00	0	50.000	inia mar	4.12	280	20.00

4. 项目完成: 信息由「项目签约」的项目阶段「完成」流转;

@#2E							忽斜,心才 i	88
▼ 机会漏斗	項目完成 表格	输入,无量手动并	(春、系统可实时存储		8248		88	
▲ 項目整約								
🖸 项目完成	客户名称	购买产品	签约金额(元)	四款金额(元)	执行周期	项目经理	絶作	
	建品原电荷用公司	22.0	50,000	50,000	2020-06-29 1 2020-07-29	小水	28	
第戶报告	建品集团有限公司	2.0.95	50,000	50,000	2020-07-03 I 2020-06-18	- 小水	20	
	新新空间和限公司	网络级	50,000	60,000	2020-07-15 1 2020-08-25	0.8	28	
								3
5 安白	坭冬.	情 它:	友亡信	自可	坦尔坦名	בֿ₩.		

5. 客户报备:填写客户信息可提交报备审批;

项目等的	客户报备 表档制	1入,无偿手动保	存,系统可多	的存储		RP-SR, DUKA			发展导入	
0(1111)	NR N E+	88)8P								
机合物机	春户全称	客户装标	行业	联系人	职位	矛机	#F #6	客户来源	秋志	耕作
8户报告	星星有限公司	8.8	12.68	88	2.5 8 9	1221111111		0.95	201 3	
数据看板										
	80.830-17			共1条	10泉/页 ~	< 1 >	前往	1 页		
	BUJ520-17			共1条	10泉/賞 ~	< 1 >	前任	1 页		
	80.530-17			共1条	10条/頁: >	$\langle 1 \rangle$	前往	1 1		
	B60.830-17			共1条	10条/页 ~	< 1 >	IN LE	1 1		
	BRGAISTO-TT			共1条	10泉/页 ~		前往	1 д		
	BLU350-17			共1条	10第/周 -	< 1 >	mt	1 Π		

6. 数据看板:销售数据报表呈现,点击右上角「分享」,可微信扫码分享到手机。



成员–销售leader

【注意事项】: 企业管理员设置部门与成员, 且启用成员后, 成员可登录使用。



2. 数据看板: leader 界面分为「团队」&「我的」,可分别查看「团队」&「我的」报表。



3. 机会漏斗:「团队」用来查看团队成员信息;「我的」可输入个人商机信息。

客户名称	需求产品	預计签约金额	成交时间	销售阶段	跟进情况	支持需求	报告状态	销售经理	.ℓ 項目签约	着 户名称	果水小品	预计查约监察	成交时间	MARININ	說近情况	支持需求
552.2.11	76.03.05	150,000	2020-07-98	DERM	TAINS	智元	N/R	传掌板		クク証布	企业版	50000	2020-07-06	建立联系	电适会议	集前支持
55.52.22.73	专业级	150,000	2020-07-17	建立联系	已用店	技术支持	18.00	传掌板	□ 項目死成	クク生鮮	高级级	50000	2020-07-07	方葉接合	本周拜访	方案变持
建品来研	22.0	50,000	2020-05-30	ROUN	本用目語	製充	1612	0.7		福祉市	企业版	150000	2020-07-15	方貫接会	本周开达	智元
SI SI FI D	22.0	50,000	2020-07-31	DERH .	332323	232323	N/R	作家板	- anna	猫猫生鲜	再级版	150000	2020-07-95	約买決策	下用开放	智元
10.00	22.0	50,000	2020-07-95	建立联系	电话内语	制元	112	小田	4 0.000	编辑的科	专业版	150000	2020-07-17	建立联系	已用坊	技术实持
72.11	75.63.65	50,000	2020-07-30	方面接价	*31.015	方寨支持	112	0.7	•	编辑科技	企业版	50000	2020-07-31	務長決策・・	本用开访	智元
1000	725	50,000	2020-07-01	DERH -	TAR	技术支持	1112	小田		猫猫放药有器公司	再结核	50000	2020-07-27	建立联系	109 MM	智光
.世际有限公司	76.0.0	50,000	2020-07-27	建立联系			112	作家板		京东胜昌	企业联	50000000	2020-07-07	采购审批	等待反馈	5DK底层能力对得
建品款码	全业联	50,000	2020-07-27	建立联系	ERS	价格支持	1618	0.7		诸辅入内容	请输入内容		0.05/0.020	102.0 V		
85.84	225	50,000,000	2020-07-07	ABVE .	211, 211	SDK底层能力对接	已经备	作家板		诸仙入内容	诸仙人内容		建选用自用	10.8.0		
										诸辅入内容	请输入内容		10.05/01.02/01	10.01		

4. 项目签约: 「团队」用来查看团队成员信息; 「我的」可输入个人商机信息。

客户名称	购买产品	签约金额(元)	回款金額(元)	未回金額(元)	跟进情况	台門	**	13	目腔段		▲ 項目並約	客户名称	购买产品	签约金额(元)	回款金額(元)	未回金額(元)	跟进情况	合同	发展
新展空间有限公司	用信服	50,000	0	50,000	下用开放	$_{\rm HMM}\sim$	102.0		20 V	开始		北京京东教務	企业制	50,000,000	0	50,000,000	等待反馈	10330 V	10.25/0
输品用装有限公司	228	50,000	50,000	0	导性反性	$1000~^{\circ}$	12/2/0		28 V		• 48944	新聞金融有限公司	网络银	150,000	50,000	100,000	等待反馈	- 米田 - ビ	8.018
タク国际有限公司	2.1.11	50,000	50,000	0	导性反性	- 8日 ~	2.4-2		20 V		1 8698								
和国际有限公司	全立相	50,000	25,000	25,000	导性反馈	- 単語 - ビ	2.4.2		28 V					共2条	10条/页 ~	$\langle 1 \rangle$	前往 1	π	
多国际有限公司	全业版	50,000	50,000	0	导性反馈	$1000 \sim$	法担中		三市 ~		¢ 8622								
自动有限公司	企业版	50,000	50,000	0	导性反馈	東田・ビ	2.4.2		28 V										
小男装有限公司	企业版	50,000	50,000	0	本用拜法	老田 ~	3.43		28 V										
(学业能有限公司	全业版	50,000	50,000	0	已相於	- 8里 - V	治中道		28 V										
上海天猫有限公司	全立相	50,000	25,000	25,000	已确认购买意户	811 ~	8.4.8		28 V										
编辑金融有限公司	70.02.02	150,000	50,000	100,000	导性反馈	米田 ン	水中语		28 V										

5. 项目完成: 「团队」用来查看团队成员信息; 「我的」查看个人商机信息。

@#2#							忽好,夜掌柜 近	இள் தன							您好,夜掌柜 遗出
	項目完成 5.5	1输入,无需手动作	177、系统可实时存5			204	80 93	■ 数据数据	1項目完成 5-	8输入、无需手动	94. KURSHA		RPAR 0	ESA.	RA 93
▼ 机会测斗								▼ 机会漏斗							
· 101210	客户名称	购买产品	釜约金額(元)	回款金额(元)	执行周期	项目经理	销售经理	▲ 项目里的	客户名称	购买产品	签约金额(元)	回款金额(元)	执行周期	项目经理	18:17
-	增品生鲜有限公司	全业制	50,000	50,000	2020-07-03 1 2020-08-18	小市	4.95			全业相	20,000	20,000	2020-07-01 至 2020-07-30		20
	建品和电传用公司	오소제	50,000	50,000	2020-05-29 1 2020-07-29	小水	小疗	- ALLEYEAK	醫醫器與有限公司	全业级	150,000	150,000	2020-05-30 🗵 2020-07-30	小水	12.01
1 8622	29全路有限公司 泡泡計算	228	50,000	50,000	2020-05-30 1 2020-07-30 2020-07-17 1 2020-08-28	小市	小男	1 NAME			共2条	10条/页 ~	(1)→ 前往 1 页		
	多多家电有限公司	74.02.02	50,000	50,000	2020-06-30 Ξ 2020-07-30	小水	小田								
	国民家地有限公司	末位相	50,000	50,000	2020-06-30 Ξ 2020-07-30	小水	小英	C LIVER							
	部学会装有限公司	76.03.01	50,000	50,000	2020-06-30 1 2020-07-30	小水	小堂								
	原东国际有限公司	专业组	50,000	50,000	2020-06-29 2 2020-07-29	小水	小展								
	北京淘宝科技有限公	A0.0	50,000	50,000	2020-06-30 2020-07-30	小水	白根堂								
1	222222	228	20,000	20,000	2020-07-01 Ξ 2020-07-30		传掌机								
			共11条 1	唐/頁	1 2 > 前往 1 页										
								0							

6. 报备管理: 「团队」用来审批&查看销售提交的客户报备申请, 「我的」可提交/查看客户报备信息。

									▼ 机会漏斗									
特带批 已4									* 18880	新聞 単批中	RNBP			-				
著户全称	著戶間称	行业	脱版人	限位	手机	64	客户来源	60 M 12 W	□ 項目完成	客户全称	客户 路称	行业	联系人	眼位	手机	64	客户来源	- 1
2,9,9,5,839	京和田坊	1.0	15003434	65.0			0.78	125		北京京市政府	2.5.2213	0.0	1561118	0.620			0.78	8
515-2590	3.5.2539	100	52.0	883			0.5	12812	± 8888	0.0.030	3.5.204		51.0	10.00			0.5	6
STREET, STREET, ST	1 10101		50.0	558.0.2			0.5	025		222222	22222	22	22	22			0.5	
55555	NUD5	5.5	51.0	10.89			0.5	121	C HARE	振振金融有限公司	WWAR	21,00,91	80	115.0.51			0.6	
201215	20105	2/2	71.0	2089			0.15	小田		服服器等有限公司	1010203	110.00	80	20.89			0.15	
100031027	2010	222	718	1089			0.15	小田										
222222	22222	22	22	22	13222222222		0.55	代單所				A 6 1	10条/页		1 > 前日	E 1 🕅		
建品家装有限公司	RANK	110.01	8.6	20.89			0.15	401										
电晶生鲜有限公司	10.0.2.91	2.0.0	4.5	10.89			0.15	4-1										

7. 目标管理: 可设置团队成员月度、季度、年度目标。

窃销之星	华北					设置业绩目标
					1月	100000
一 机合温剂			第一季度	300000	2月	100000
■ 机云漏斗					3月	100000
▲ 西日饮約					4月	100000
▶ 项目並约			第二季度	300000	5月	100000
6 项日空成	午度日标	1200000			6月	100000
⊻ 项目元成	牛皮口切	1200000			7月	100000
● 収备管理			第三季度	300000	8月	100000
					9月	100000
♂ 目标管理					10月	100000
			第四季度	300000	11月	100000
					12月	100000
	4 华东					设置业绩目标
					1月	100000
			第一季度	300000	2月	100000
					3月	100000
					4月	100000
			第二季度	300000	5月	100000
					6月	100000
	年度目标	1200000			7月	100000

【备注】:登录以下虚拟账号,可参考数据效果

• 企业管理员&销售 leader: 用户名16811111100, 验证码123456;

• 销售:用户名1681111118,验证码123456