

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。



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. 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。



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）



3. 项目签约：信息由「机会漏斗」的销售阶段「赢单」流转；



4. 项目完成：信息由「项目签约」的项目阶段「完成」流转；



5. 客户报备：填写客户信息可提交报备审批；



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。

1. 登录：手机号+验证码登录



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	预计签约金额	成交时间	销售阶段	跟进情况	支持需求	跟进状态	销售管理
福建安泰公司	五金类	50,000	2020-07-16	需求阶段	下跟进中	技术支持	跟进	详情
福建安泰公司	五金类	50,000	2020-07-17	需求阶段	已跟进	技术支持	跟进	详情
福建安泰公司	五金类	50,000	2020-07-18	需求阶段	已跟进	技术支持	跟进	详情
福建安泰公司	五金类	50,000	2020-07-16	需求阶段	未跟进	技术支持	跟进	详情
福建安泰公司	五金类	50,000	2020-07-16	需求阶段	未跟进	技术支持	跟进	详情
福建安泰公司	五金类	50,000	2020-07-17	需求阶段	下跟进中	技术支持	跟进	详情
福建安泰公司	五金类	50,000	2020-07-17	需求阶段	已跟进	技术支持	跟进	详情
福建安泰公司	五金类	50,000	2020-07-17	需求阶段	已跟进	技术支持	跟进	详情
福建安泰公司	五金类	50,000	2020-07-17	需求阶段	已跟进	技术支持	跟进	详情

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)	回款金额(元)	未回款金额(元)	跟进情况	合同	发票	项目阶段
福建安泰公司	五金类	50,000	0	50,000	下跟进中	合同已签	未开票	跟进
福建安泰公司	五金类	50,000	50,000	0	已完结	合同已签	已开票	跟进
福建安泰公司	五金类	50,000	50,000	0	已完结	合同已签	已开票	跟进
福建安泰公司	五金类	50,000	50,000	0	已完结	合同已签	已开票	跟进
福建安泰公司	五金类	50,000	50,000	0	已完结	合同已签	已开票	跟进
福建安泰公司	五金类	50,000	50,000	0	已完结	合同已签	已开票	跟进
福建安泰公司	五金类	50,000	50,000	0	已完结	合同已签	已开票	跟进
福建安泰公司	五金类	50,000	50,000	0	已完结	合同已签	已开票	跟进
福建安泰公司	五金类	50,000	50,000	0	已完结	合同已签	已开票	跟进
福建安泰公司	五金类	50,000	50,000	0	已完结	合同已签	已开票	跟进

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。



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。



7. 目标管理：可设置团队成员月度、季度、年度目标。



【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16811111118，验证码123456