

销之星CRM快速入门

管理员

【注意事项】

- 管理员代表企业进行注册、部门设置、员工管理等操作。
- 企业管理员设置成员后，成员可登录使用。

1. 注册

- 点击进入销之星CRM小程序，填写信息注册。

2. 部门设置

管理员可做修改部门、添加子部门、删除部门操作。

3. 员工管理

- **新增员工**：输入员工姓名、手机号码、所在部门。
- **员工管理**：可对员工进行编辑、部门设置、禁用、启用等管理。



成员-销售

1. 数据看板

- 可按照时间筛选，查看销售数据、机会漏斗、回款完成率等数据；
- 点击右上角“通知leader”，可发送通知给leader。

2. 机会漏斗

- 新建/修改/删除机会
- 销售阶段：建立联系、方案报价、购买决策、采购审批、赢单、丢单。
- 销售阶段选择“赢单”时，该条数据移动到“项目签约”。
- 销售阶段选择“丢单”时，14天后数据不再在机会漏斗显示。
- 任务提醒：用户可做新建/修改/删除操作。
- 客户报备：点击“报备”填写信息，完善信息后点击“提交报备”即可。



3. 项目签约

- 项目阶段：赢单、执行、完成、丢单、未赢单。

以下情况，数据移动到“项目完成”，不再在项目签约显示。

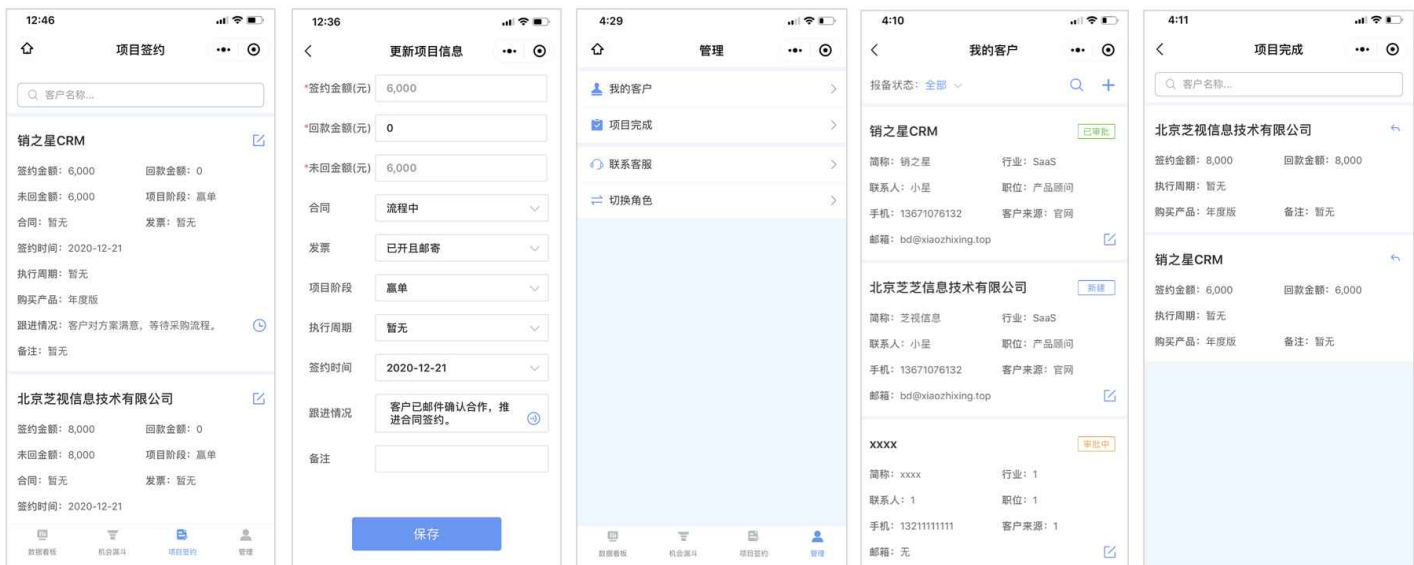
- “签约金额” = “回款金额”、“合同”已回、“发票”已开且邮寄、“回款”全款已回、项目为“完成”。

以下情况，数据移动到“机会漏斗”，不再在项目签约显示。

- 丢单：该数据退回到“机会漏斗”，“销售阶段”为“丢单”；
- 未赢单：该数据退回到“机会漏斗”，“销售阶段”为“采购审批”。

4. 管理

- 我的客户：用户可在此查看我的客户状态，新建/编辑客户信息，“撤销”审批中的申请。
- 项目完成：已签约且执行完成的项目在此。点击“退回”图标，数据移动到“项目签约”，不再在项目完成显示。
- 联系客服：用户点击可唤起服务台



成员-销售leader

销售leader功能分为「团队」&「我的」。

- 「团队」功能为销售leader对下辖所有组内成员的管理；
- 「我的」功能为销售leader的自有客户管理，功能同销售。

1. 数据看板&机会漏斗&项目签约

- **数据看板：**销售leader的数据看板为下辖团队所有数据的总览。
- **机会漏斗：**销售leader可查看组内成员的机会漏斗明细，并更改成员的商机归属。
- **项目签约：**销售leader可查看组内所有项目签约的项目明细，并更改成员的项目签约归属。

2. 管理

- **报备管理：**销售leader点击“通过”，完成审批；点击“退回”，并填写原因，则退回到申请人。
- **项目完成：**销售leader可查看组内所有项目完成的项目明细。
- **联系客服：**点击可在线咨询销之星客服。
- **切换角色：**当销售leader有2个身份时，即同时是销售leader和管理员，此处可切换身份。

10:59 销之星

年份: 2020 季度: 四季度 月份: 请选择

销售数据 Sales Data

机会漏斗 Opportunity Funnel

地区	转化率
华北	28.30%
华东	19.02%
华南	11.67%
未转化	42.99%
转化	27.68%

4:16 机会漏斗

东东

预计签约金额: 50,000 销售经理: 佟掌柜

销售阶段: 建立联系 成交时间: 2020-11-30

需求产品: 企业版

跟进情况: 初步接触

支持需求: 价格支持

东东科技

预计签约金额: 50,000 销售经理: 小童

销售阶段: 采购审批 成交时间: 2020-12-10

需求产品: 企业版

跟进情况: 未跟进

更换销售经理 取消

华北-小童

华北-小童

华北-郭芙蓉

华北-小童

确认

3:34 项目签约

团队 我的

销之星CRM

签约金额: 6,000 回款金额: 0

未回金额: 6,000 项目阶段: 跟单

合同: 暂无 发票: 暂无

签约时间: 2020-12-21 销售经理: 邹伟刚

执行周期: 暂无

购买产品: 年厚版

跟进情况: 客户对方很满意, 等待采购流程。

备注: 暂无

北京芝视信息技术有限公司

签约金额: 8,000 回款金额: 0

未回金额: 8,000 项目阶段: 跟单

合同: 暂无 发票: 暂无

4:15 管理

报备管理

项目完成

联系客服

切换角色

1:21 AM 报备管理

报备状态: 全部

仁仁科技有限公司

简称: 仁仁 行业: 互联网

联系人: 小牧 职位: 技术总监

手机: 16877656789 客户来源: 自拓

邮箱: asdjkf@112.com

仁仁科技有限公司

简称: 仁仁 行业: 互联网

联系人: 小牧 职位: 技术总监

手机: 16877656789 客户来源: 自拓

邮箱: asdjkf@112.com

仁仁科技有限公司

简称: 仁仁 行业: 互联网

联系人: 小牧 职位: 技术总监

手机: 16877656789 客户来源: 自拓

邮箱: asdjkf@112.com

1:21 AM 项目完成

客户名称/销售名称

仁仁科技有限公司

签约金额: 50,000 回款金额: 50,000

执行周期: 2020-08-25 至 2020-12-27

购买产品: 企业版 销售经理: 佟掌柜

备注: 按时交付!

仁仁科技有限公司

签约金额: 50,000 回款金额: 50,000

执行周期: 2020-08-25 至 2020-12-27

购买产品: 企业版 销售经理: 佟掌柜

备注: 按时交付!

仁仁科技有限公司

签约金额: 50,000 回款金额: 50,000

执行周期: 2020-08-25 至 2020-12-27

购买产品: 企业版 销售经理: 佟掌柜

备注: 按时交付!

团队 我的