销之星CRM快速入门



【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。

4:00 at 🕈 💽	11:01 .11 4G 🔳	12:24 al 🕈 🗩	12:16	12:34 al 🗢 🗉
		く 新建机会 ・・・ ④	く 任务提醒 … ④	く 填写报备信息 ・・・ ③
年份: 2020 ~ 季度: 四季度 ~ 月份: 请选择 ~	猫猫穴间右阻八司 [2]	*客户名称 北京芝视信息技术有限公司	 北京芝视信息技术有限公司 + 	*客户名称 铺之星 CRM
销售数据 Sales Data 通知 Leader	預计签约金額:50,000 未担备	*需求产品 年度版 🗸	提醒时间: 2020-12-21 12:15	*行业 SeaS
 至約金額 18,000] 	销售阶段:建立联系 成交时间: 2020-07-27需求产品:企业版	•预计签约金额 8000	提醒内容: 方案沟通会 提醒Leader: 无	"联系人 小星
15,000 - 12,000 - 9,000 -	跟进情况:本周拜访	成交时间 2020-12-21 🗸		*职位 产品顾问
6,000		销售阶段 建立联系 💛		*手机 13671076132
0.4	WOJPOT JOURNE	客户需求明确,目前我们 跟进情况 有2家竞争对手,周四前	提醒时间: 2020-12-22 10:00 提醒内容: 给客户提交方案	邮箱 bd@xiaozhixing.top
	猫猫科技	提供方案报价。 ③	提醒Leader: 无	*客户来源 官网
机会漏斗 Opportunity Funnel	預计證約金額: 50,000 未担告 销售阶段: 购买決策 成交时间: 2020-09-25	价格支持,申请原因如下: 1.该客户对价格敏感; 支持需求 2.该客户可作为行业案 例,此常方时-王期开价推	删除	
24 77.42% 万重前的 服約車 1 323%	需求广战: 高级版 跟进情况: 等待反馈	例,此半有助于带找训报 进该行业更多的客户。 ③	提醒时间: 2020-12-22 14:00	
次該率 0 255	支持需求: 智无		提醒内容: 第二次拜访	
単語単語 の 高単 二 単語 単語 の 19, 35% 19,35%	删除 报备	(en ten	提醒Leader: 无	
		保存	删除	保存
世 世 上 100446 机会用4 均目近的 管理	DE T D 2		到底啦~	

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

12:46 .II 🕈 🗈	12:36 🕈 🔳	4:29 uil 🕈 🕞	4:10 🕈 🗈	4:11 .11 🕈 🗈
☆ 项目签约 ・・・ ④	く 更新项目信息 … ④	☆ 管理 ・・・ ④	く 我的客户 … ④	く 项目完成 … ④
Q 客户名称	*签约金额(元) 6,000	▲ 我的客户 >	报备状态:全部 ~ Q +	Q 客户名称
销之星CRM D	"回款金额(元) 0	☑ 项目完成 >	销之星CRM	北京芝视信息技术有限公司 5
签约金额: 6,000 回款金额: 0	*未回金额(元) 6,000	○ 联系客服 >	简称: 销之星 行业: SaaS	签约金额: 8,000 回款金额: 8,000
未回金額: 6,000 項目阶段: 贏单	合同 流程中 🗸	≓ 切换角色 >	联系人:小星 职位:产品顾问 手机:13671076132 客户来源:官网	执行周期: 智无 购买产品: 年度版 备注: 智无
回问: 回元 友亲: 回元 签约时间: 2020-12-21	发票 已开且邮寄 🗸		邮箱: bd@xiaozhixing.top	街之是CRM 5
执行周期: 智无 购买产品: 年度版	项目阶段 赢单 🗸		北京芝芝信息技术有限公司 新禮	资约金额: 6,000 回款金额: 6,000
跟进情况:客户对方案满意,等待采购流程。	执行周期 暂无 ~		简称: 芝视信息 行业: SaaS 联系人: 小是 即位: 产品简问	执行周期: 暂无 购买产品: 年度版 备注: 暂无
备注:智无	签约时间 2020-12-21 ~		手机: 13671076132 客户来源: 官网	
北京芝视信息技术有限公司 🗹	跟进情况 客户已邮件确认合作,推 进合同签约。 ③		邮箱: bd@xiaozhixing.top	
未回金額: 8,000 项目阶段: 赢单	备注		XXXX 等批中	
合同: 暂无 发票: 暂无 签约时间: 2020-12-21			 簡称: xxxx 行业: 1 联系人: 1 职位: 1 	
□□ 〒 B ▲ お茶和板 約会末4 第8日的 世世	保存	ि मि हि र सहस्र संदेशन जासक प्रथ	手机: 13211111111 客户来源: 1 邮箱: 无	

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 ・+1 46 ■ く 街之星 ・+・ ●	4:16 。 小 マ III 分 机会議社 ・・ の	3:34	4:15 。 al 令 € ☆ 管理 ···· ④	will Sketch	・ull Sketch
年份: 2020 ~ 季度: 四季度 ~ 月份: 请选择 ~	东东	び 项目並約 ・・・ O 団队 我的	▲ 报备管理 >	报备状态:全部 ~ Q +	Q. 客户名称/销售名称
销售数据 Sales Data	 預計整約金額: 50,000 額集経理: 信草柜 額售阶段: 建立联系 成交时间: 2020-11-30 	Q. 客户各标/销售名称	◎ 項目完成 >	仁仁科技有限公司 ⑦ 已濃調	仁仁科技有限公司
• Brizm • Series	電求产品:企业版 跟进续况: 初步按触 支持需求:价格支持	销之星CRM 适约金额: 6,000 回款金额: 0 天田余额: 5,000 四目粉份: 高单		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	1113311111111111111111111111111111111
200,000 0 0 平北 华东 华南	东东科技 所计签约金额: 50,000 請集經理: 小品 ビ 請集前程: 采购申批 成交對詞: 2020-12-10 本本年年: △ → □	★回面数 00000 利益加減2 単年 合同: 証光 发展: 証光 至約时间: 2020-12-21 销售経理: 部件語 び 执行開解: 語光		#幕: asdkf@112.com 仁仁科技有限公司 ■ 商称: 仁仁 行金: 互联网	仁仁科技有限公司 至约金額: 50,000 回数金額: 50,000 执行周期: 2020-08-25 至 2020-12-27
机会漏斗 Opportunity Funner	^{1963年} 「296-21-21-25 第連構定: 本面耳信 更换销售经理 取消	时失下面: 牛田林 题进情况: 客户对方案清意,等待采购流程。 备注: 智无		联系人:小牧 职位:技术总监 手机:16877656789 著户来源:自拓	胸莫产品:企业版 销售经理: 依單柜 ☑ 备注: 按时交付)
12.1 2009 12.2 2009	华北·小菜 华北·小室 华东-郭英曾 华北·小英	北京芝祝信息技术有限公司 至約金額: 8,000 回款金額: 0 未回金額: 8,000 項目前後: 直単 合同: 皆无 友家: 新无		邮箱:sedjkf0112.com () 仁仁科技有限公司 () 函称: 仁仁 行金:互联网 联系人:小牧 駅位:技术总道	
1000 T B A	領认		00 T C 2	手机: 16877656789 客户来源: 自拓 [] 邮箱: asdjkf@112.com	团队 我的