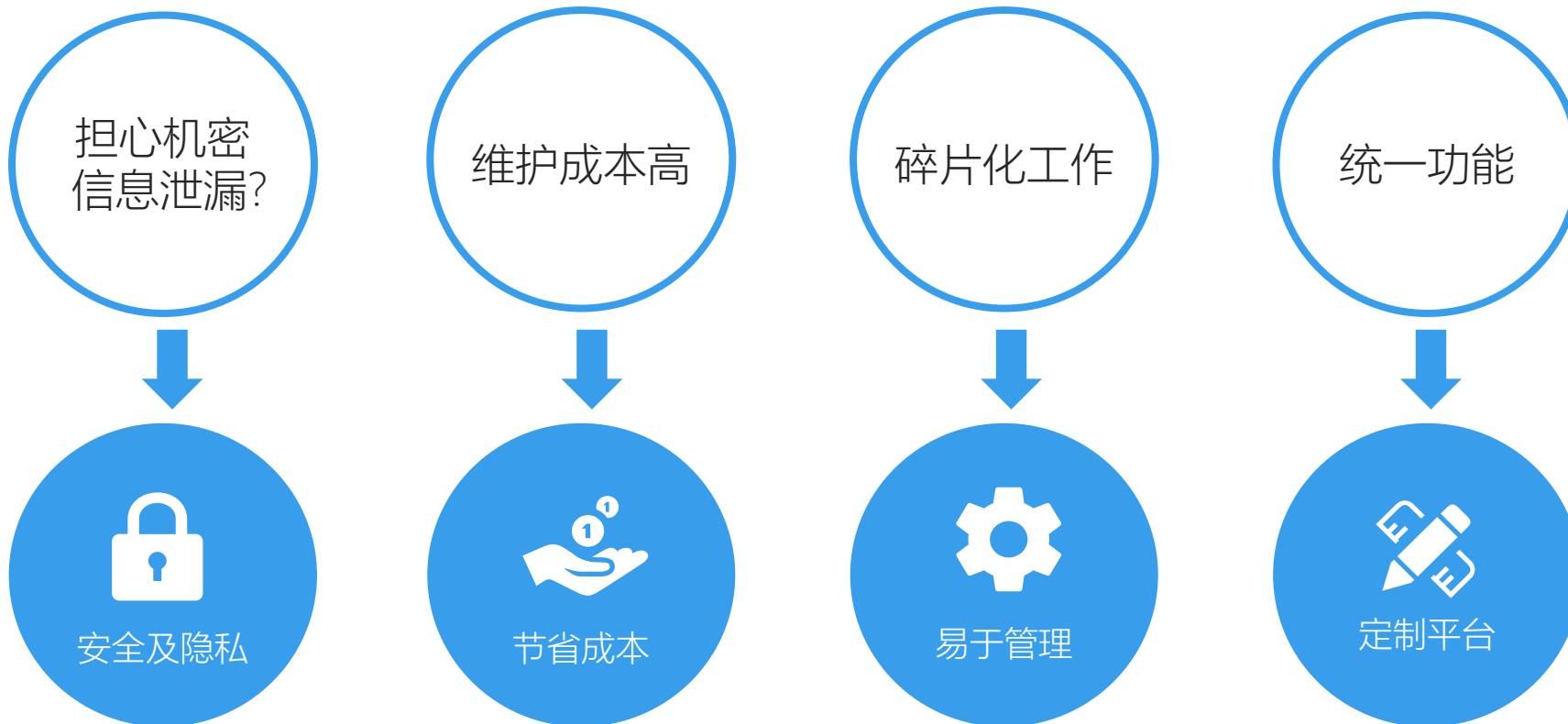




客户关系营销管理

企业级沟通协同应用的要求



公司官网



注册及试用


免费体验

[已有账号，立即登录 >>](#)

登录地址：	http://demo.x3china.com/
登录账号：	admin
登录密码：	111111

[立即体验](#)

免费体验期间有任何问题，请联系客服，或拨打400-0


客服小王


客服小杨

免费开通试用一个月，**5** 用户终身免费

1
获取验证码

2
完善信息

3
提交开通

[获取验证码](#)

阿里云▾

[下一步](#)

CRM简介

CRM是英文Customer Relationship Management 的简写，一般译作“客户关系管理”

通过这个系统完成对员工基本信息、客户基本信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。

CRM模块结构

配置管理



销售组

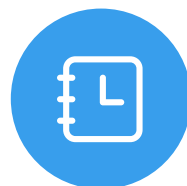
销售组件



客户



联系人



联系记录



业务机会



任务计划



客户服务

销售仪表盘



销售报表



销售动态



销售漏斗

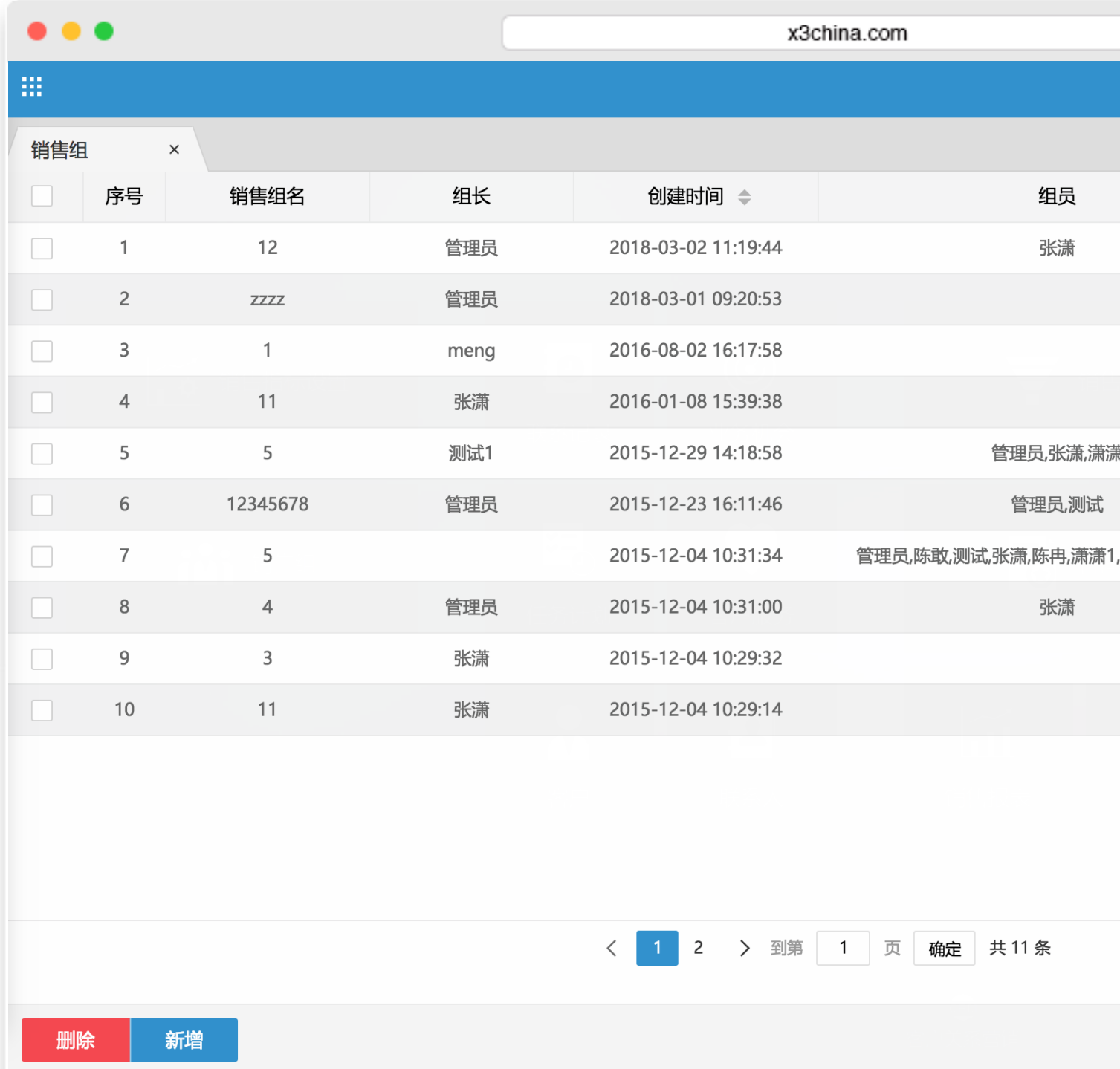


合同订单

配置管理

销售组

记录销售小组的成员。



<input type="checkbox"/>	序号	销售组名	组长	创建时间	组员
<input type="checkbox"/>	1	12	管理员	2018-03-02 11:19:44	张潇
<input type="checkbox"/>	2	zzzz	管理员	2018-03-01 09:20:53	
<input type="checkbox"/>	3	1	meng	2016-08-02 16:17:58	
<input type="checkbox"/>	4	11	张潇	2016-01-08 15:39:38	
<input type="checkbox"/>	5	5	测试1	2015-12-29 14:18:58	管理员,张潇,潇潇
<input type="checkbox"/>	6	12345678	管理员	2015-12-23 16:11:46	管理员,测试
<input type="checkbox"/>	7	5		2015-12-04 10:31:34	管理员,陈敢,测试,张潇,陈冉,潇潇1,
<input type="checkbox"/>	8	4	管理员	2015-12-04 10:31:00	张潇
<input type="checkbox"/>	9	3	张潇	2015-12-04 10:29:32	
<input type="checkbox"/>	10	11	张潇	2015-12-04 10:29:14	

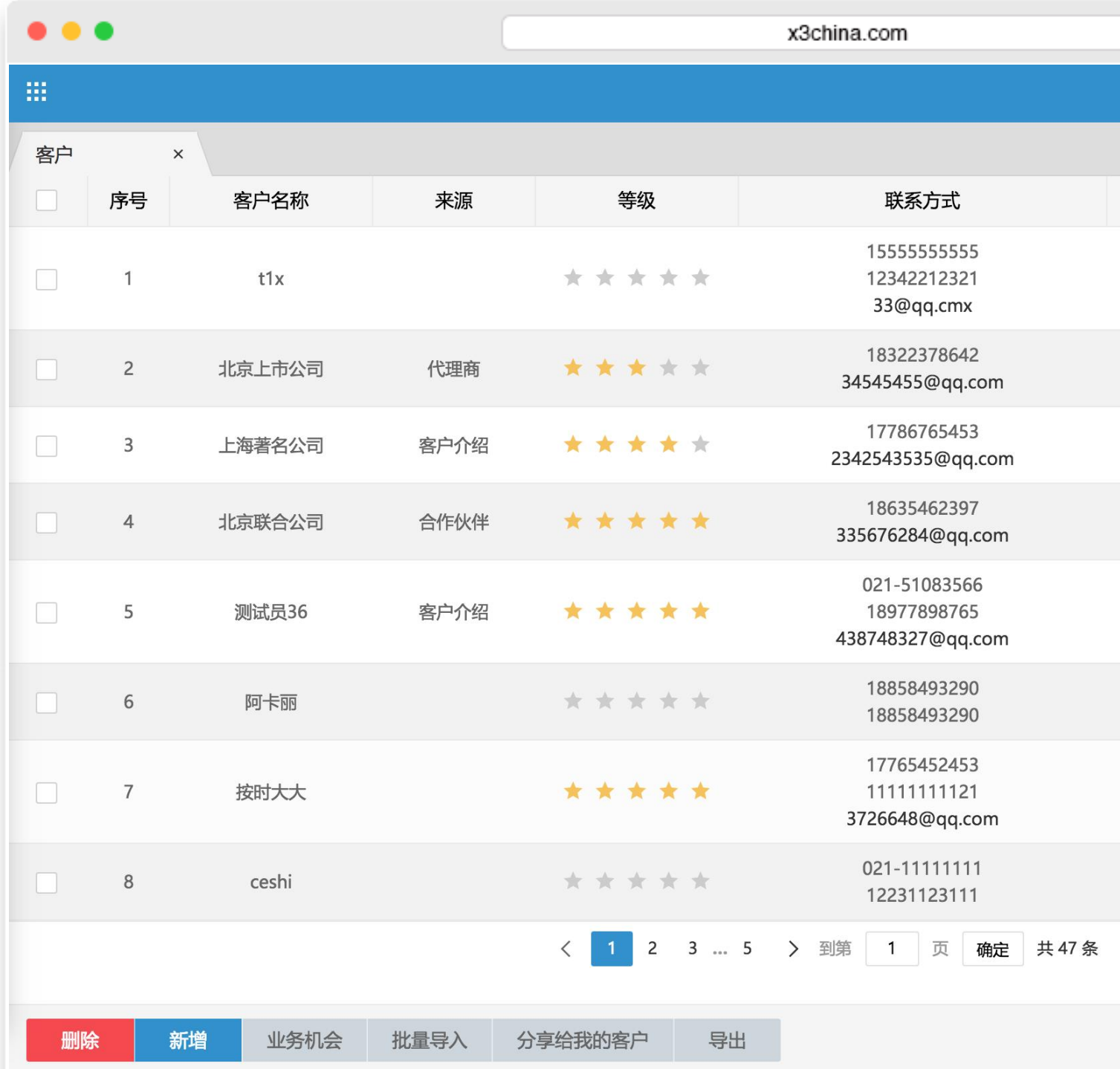
< 1 2 > 到第 1 页 确定 共 11 条

删除 新增

销售组件

客户

客户信息集中管理，减少由于业务员的离职而导致客户资源的流失，记录客户概况，方便地查看该客户的基础信息、交易记录、交易偏好等。



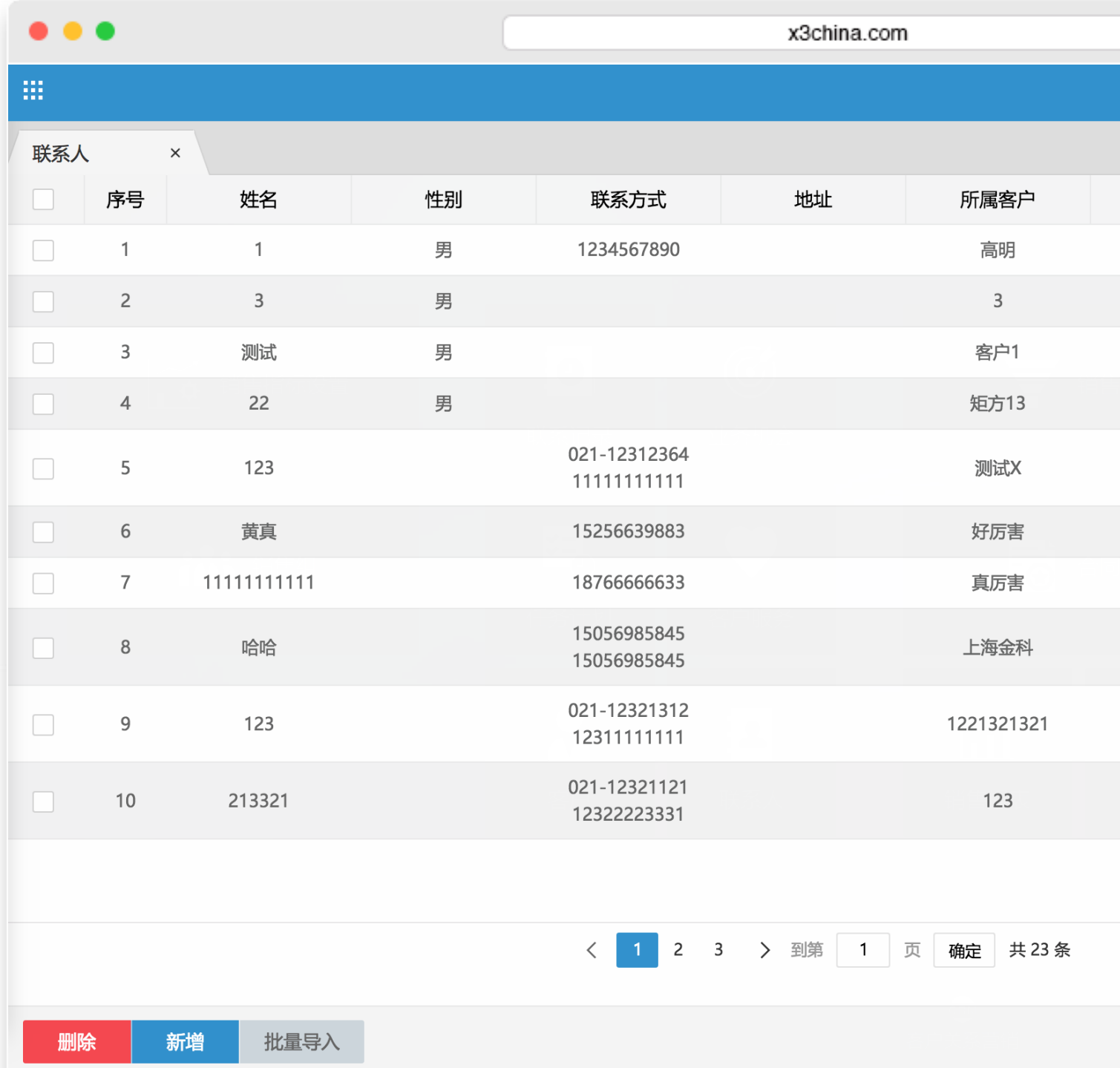
<input type="checkbox"/>	序号	客户名称	来源	等级	联系方式
<input type="checkbox"/>	1	t1x		★ ★ ★ ★ ★	15555555555 12342212321 33@qq.cmx
<input type="checkbox"/>	2	北京上市公司	代理商	★ ★ ★ ★ ★	18322378642 34545455@qq.com
<input type="checkbox"/>	3	上海著名公司	客户介绍	★ ★ ★ ★ ★	17786765453 2342543535@qq.com
<input type="checkbox"/>	4	北京联合公司	合作伙伴	★ ★ ★ ★ ★	18635462397 335676284@qq.com
<input type="checkbox"/>	5	测试员36	客户介绍	★ ★ ★ ★ ★	021-51083566 18977898765 438748327@qq.com
<input type="checkbox"/>	6	阿卡丽		★ ★ ★ ★ ★	18858493290 18858493290
<input type="checkbox"/>	7	按时大大		★ ★ ★ ★ ★	17765452453 11111111121 3726648@qq.com
<input type="checkbox"/>	8	ceshi		★ ★ ★ ★ ★	021-11111111 12231123111

< 1 2 3 ... 5 > 到第 1 页 确定 共 47 条

删除 新增 业务机会 批量导入 分享给我的客户 导出

联系人

与某个客户产生关联的相关人信息



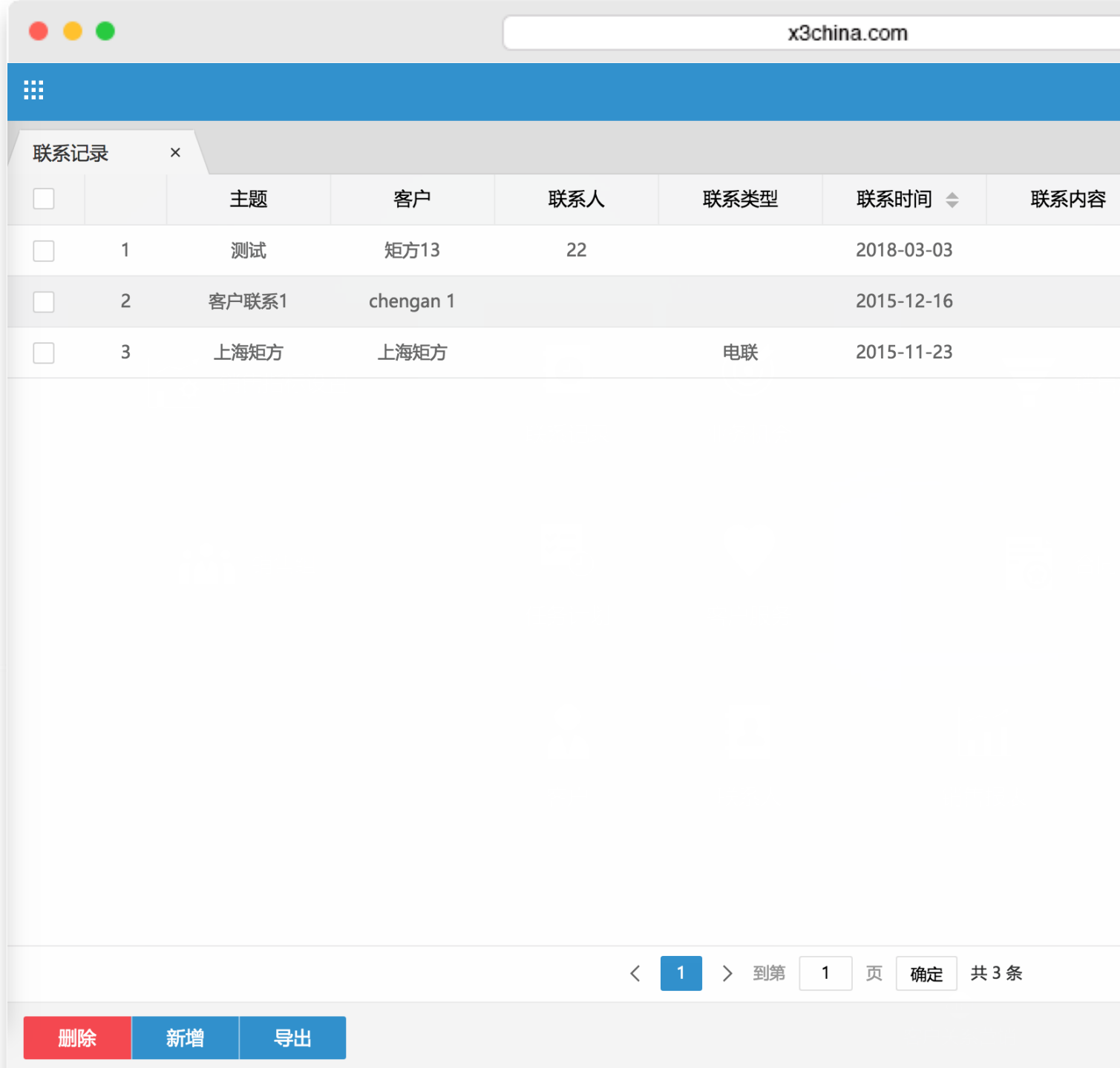
<input type="checkbox"/>	序号	姓名	性别	联系方式	地址	所属客户
<input type="checkbox"/>	1	1	男	1234567890		高明
<input type="checkbox"/>	2	3	男			3
<input type="checkbox"/>	3	测试	男			客户1
<input type="checkbox"/>	4	22	男			矩方13
<input type="checkbox"/>	5	123		021-12312364 11111111111		测试X
<input type="checkbox"/>	6	黄真		15256639883		好厉害
<input type="checkbox"/>	7	11111111111		18766666633		真厉害
<input type="checkbox"/>	8	哈哈		15056985845 15056985845		上海金科
<input type="checkbox"/>	9	123		021-12321312 12311111111		1221321321
<input type="checkbox"/>	10	213321		021-12321121 12322223331		123

< 1 2 3 > 到第 1 页 确定 共 23 条

删除 新增 批量导入

联系记录

永久性记录和每一位客户的沟通状况，可随时了解当前进度。还能及时提醒下一次的联系时点，始终保持最佳的沟通状态。



The screenshot shows a web browser window with the URL x3china.com. The page displays a table of contact records. The table has columns for selection, ID, theme, customer, contact person, contact type, contact time, and contact content. There are three rows of data. Below the table, there is a pagination control showing page 1 of 1, and a footer with buttons for delete, add, and export.

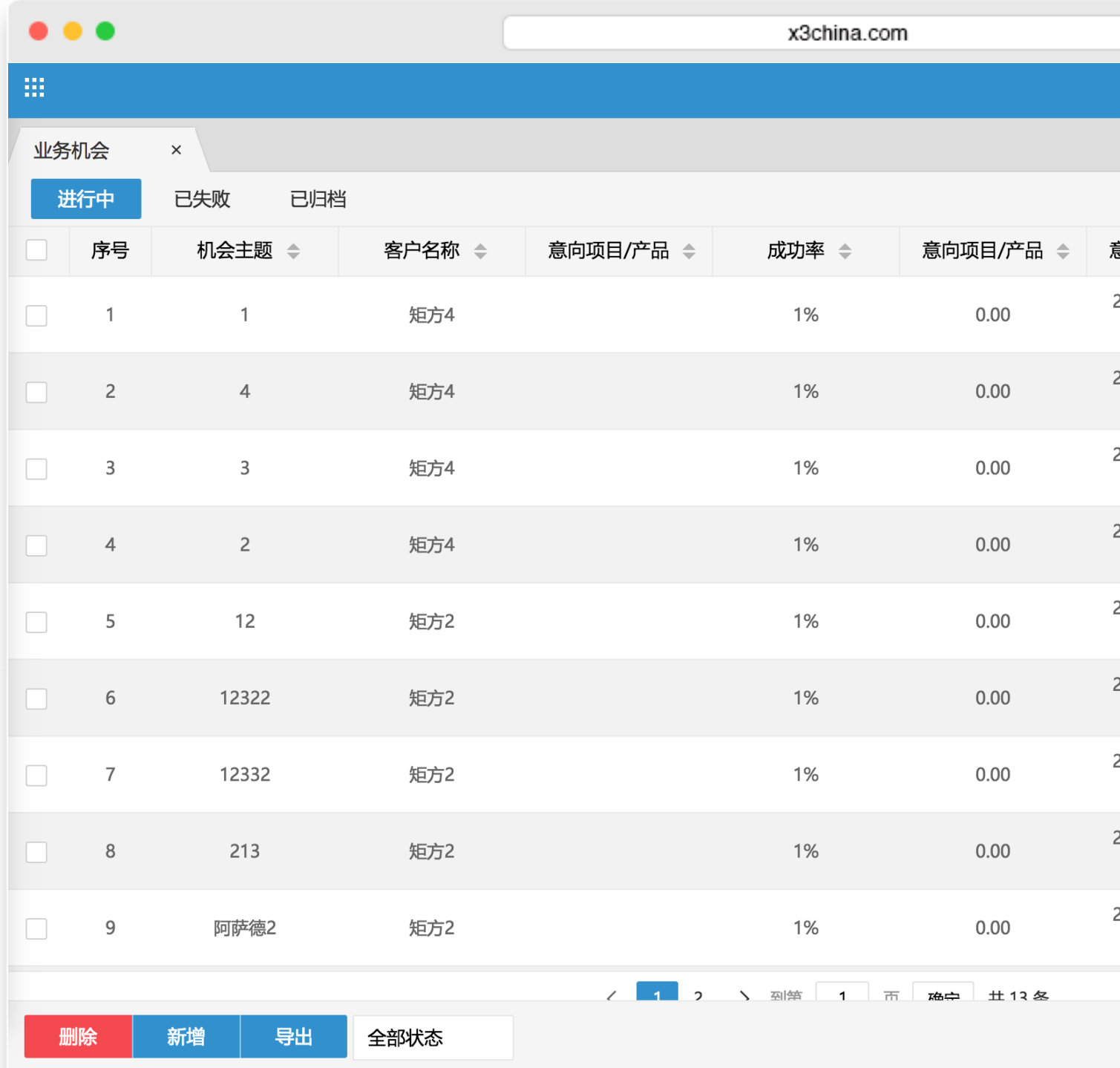
<input type="checkbox"/>		主题	客户	联系人	联系类型	联系时间	联系内容
<input type="checkbox"/>	1	测试	矩方13	22		2018-03-03	
<input type="checkbox"/>	2	客户联系1	chengan 1			2015-12-16	
<input type="checkbox"/>	3	上海矩方	上海矩方		电联	2015-11-23	

分页: < 1 > 到第 1 页 确定 共 3 条

操作按钮: 删除 新增 导出

业务机会

业务机会根据不同的进度会有不同的阶段。系统中分为六个阶段，初期沟通/意向需求/产品试用/业务洽谈/即将下单/成功结束



<input type="checkbox"/>	序号	机会主题	客户名称	意向项目/产品	成功率	意向项目/产品	意
<input type="checkbox"/>	1	1	矩方4		1%	0.00	2
<input type="checkbox"/>	2	4	矩方4		1%	0.00	2
<input type="checkbox"/>	3	3	矩方4		1%	0.00	2
<input type="checkbox"/>	4	2	矩方4		1%	0.00	2
<input type="checkbox"/>	5	12	矩方2		1%	0.00	2
<input type="checkbox"/>	6	12322	矩方2		1%	0.00	2
<input type="checkbox"/>	7	12332	矩方2		1%	0.00	2
<input type="checkbox"/>	8	213	矩方2		1%	0.00	2
<input type="checkbox"/>	9	阿萨德2	矩方2		1%	0.00	2

删除 新增 导出 全部状态

1 2 到第 1 页 确定 共 13 条

任务计划

针对业务机会设定对应的任务与计划，
更好的管理每天的工作

The screenshot shows a web browser window with the URL x3china.com. The application interface has a blue header bar with a grid icon. Below the header, there is a tab labeled '任务计划' with a close button. The main content area features a table with the following columns: '序号' (Serial Number), '任务名称' (Task Name), '任务内容' (Task Content), '业务机会名称' (Business Opportunity Name), '结束日期' (End Date), and '任务状态' (Task Status). A single row is visible with the following data: '1', 'test', an empty cell, '12345', '2017-04-27', and '跟进中'. The '跟进中' status is a blue link. At the bottom of the table, there is a pagination control showing '< 1 > 到第 1 页 确定 共 1 条'. Below the pagination, there are three buttons: '删除' (Delete), '新增' (Add), and '全部状态' (All Status).

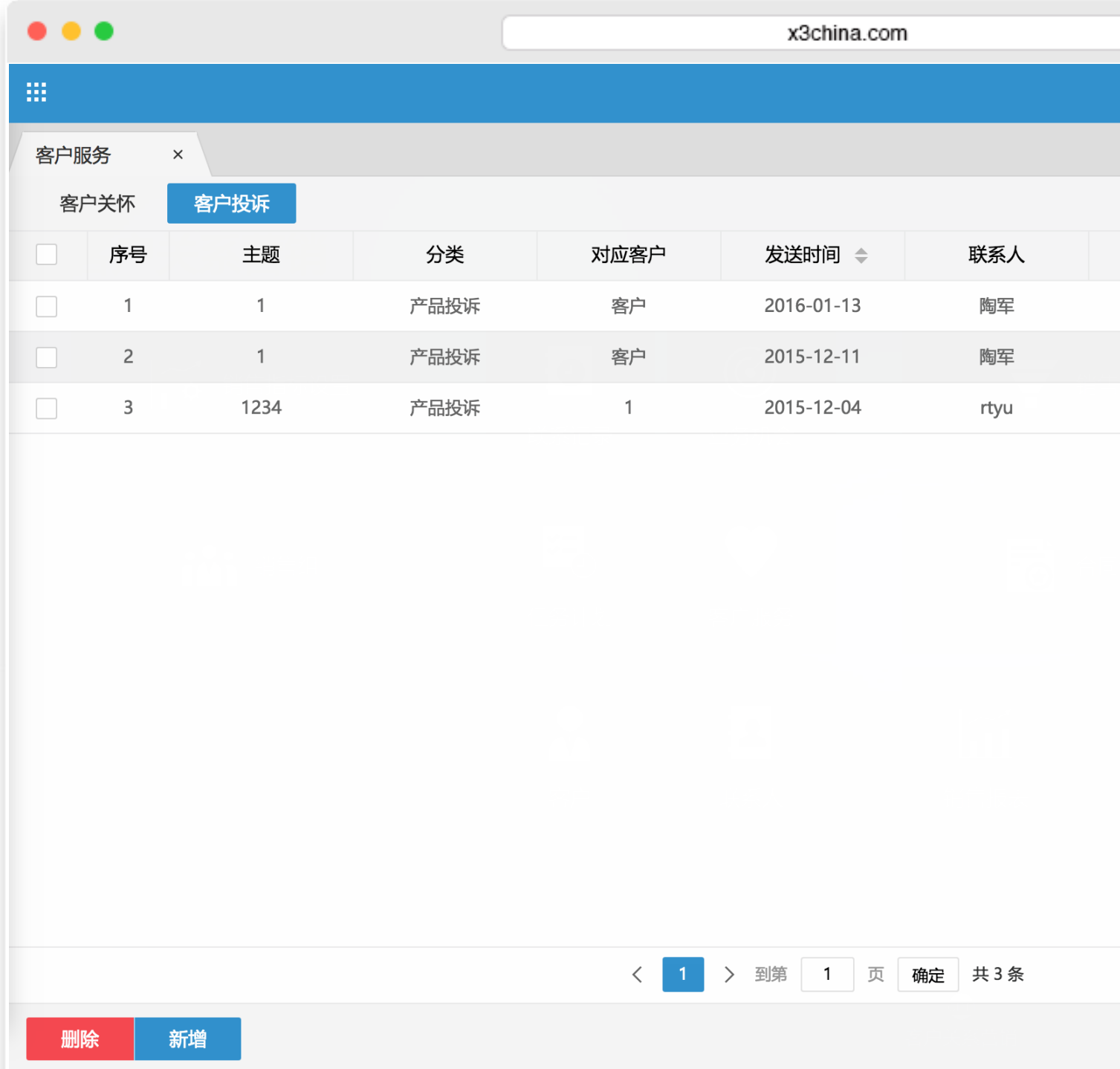
<input type="checkbox"/>	序号	任务名称	任务内容	业务机会名称	结束日期	任务状态
<input type="checkbox"/>	1	test		12345	2017-04-27	跟进中

< 1 > 到第 1 页 确定 共 1 条

删除 新增 全部状态

客户服务

客户服务处理过程中的相关人员可以
在线完成服务的处理和记录工作



客户服务 ×

客户关怀 客户投诉

<input type="checkbox"/>	序号	主题	分类	对应客户	发送时间	联系人
<input type="checkbox"/>	1	1	产品投诉	客户	2016-01-13	陶军
<input type="checkbox"/>	2	1	产品投诉	客户	2015-12-11	陶军
<input type="checkbox"/>	3	1234	产品投诉	1	2015-12-04	rtyu

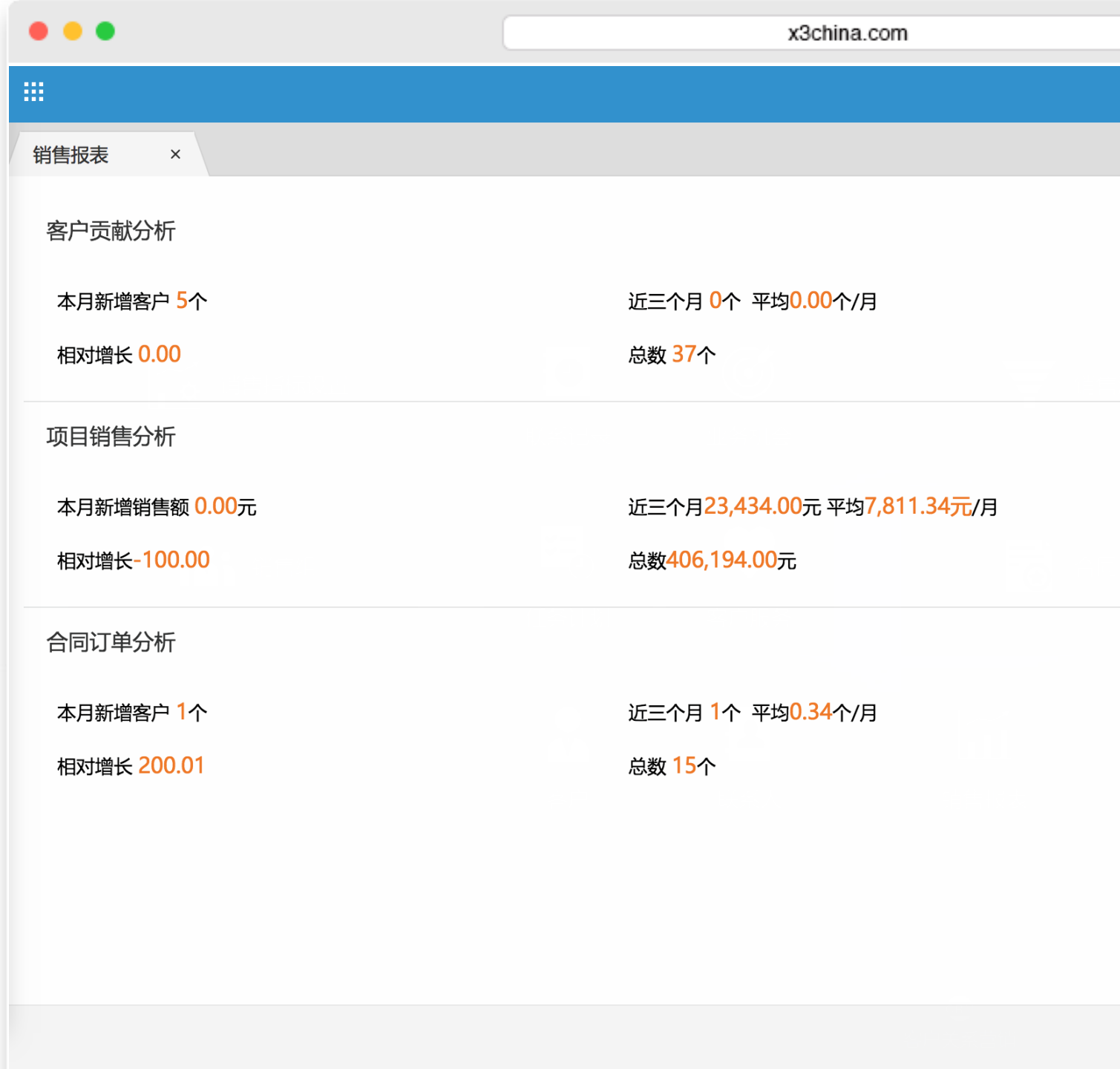
< 1 > 到第 1 页 确定 共 3 条

删除 新增

销售仪表盘

销售报表

按照“客户贡献”/“项目销售”/“合同订单”分类展示销售报表



销售动态

销售经理用来追踪系统动态记录

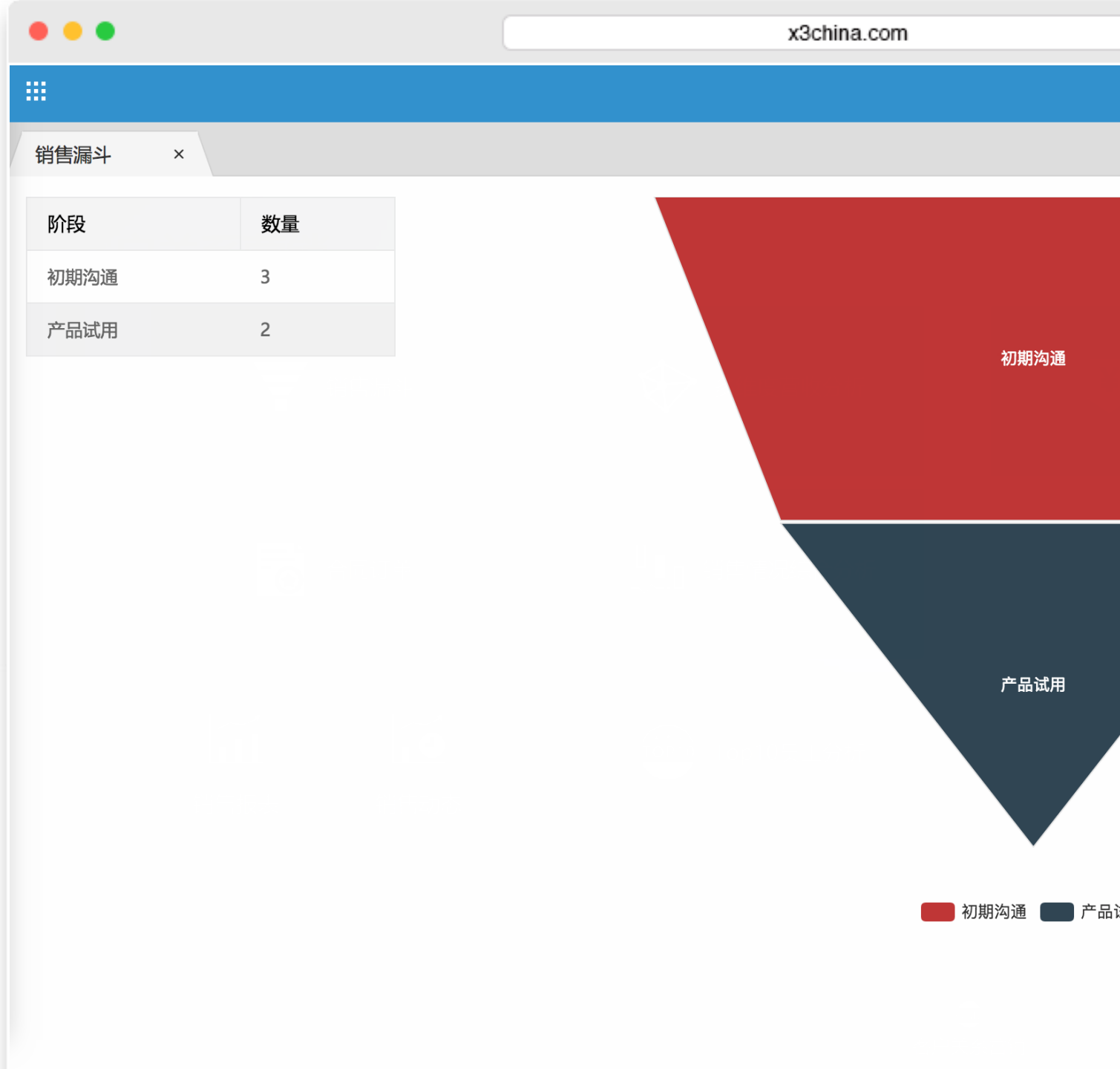
序号	操作时间	操作人员	操作类型	模块名称	内容
1	2018-03-15 14:49:35	管理员	删除	客户	名称：测试315，来源
2	2018-03-15 14:27:35	管理员	修改	客户	名称：测试315，来源
3	2018-03-15 14:25:24	管理员	新增	客户	名称：测试315，来源
4	2018-03-14 09:39:51	管理员	修改	合同订单	名称：还让他，客户：
5	2018-03-14 09:38:43	管理员	修改	合同订单	名称：还让他，客户：
6	2018-03-14 09:37:07	管理员	新增	合同订单	名称：还让他，客户：
7	2018-03-12 15:46:53	管理员	修改	客户	名称：t1x，联系电话：
8	2018-03-09 14:19:46	管理员	修改	客户	名称：t1x，联系电话：
9	2018-03-09 14:06:42	管理员	修改	客户	名称：t1，联系电话：
10	2018-03-08 17:04:44	管理员	新增	业务机会	名称：测试38，客户名

1 2 3 ... 5 > 到第 1 页 确定 共 47 条

所有人 所有模块 2018-02-21 2018-03-21 最近一个月 动态查询 导出

销售漏斗

销售漏斗是一个非常直观的销售机会状态统计报表，通过这个报表用户可以清晰的看出当前所有业务机会的状态分布



合同订单

记录与客户之间产生的订单详情，包含收款与开票信息

The screenshot shows a web browser window with the URL 'x3china.com'. The application interface has a blue header bar with a grid icon. Below the header, there is a tab labeled '合同订单' (Contract Order) with a close button. A filter menu is open, showing '履行中' (In Progress) selected and '履行完毕' (Completed) as an option. Below the filter, there is a table with the following columns: '序号' (Serial Number), '编号' (Number), '名称' (Name), '客户' (Customer), '创建日期' (Creation Date), '开始时间' (Start Time), '结束时间' (End Time), and '金额' (Amount). The table contains one row of data: Serial Number 1, Number 002, Name 22, Customer 矩方1, Creation Date 2018-03-21, and Amount 100. At the bottom of the interface, there is a pagination bar showing '1' of 1 pages, and a footer bar with buttons for '删除' (Delete), '新增' (Add), '批量导入' (Batch Import), '导出' (Export), and date filters for '2018-02-21' and '2018-03-21'.

<input type="checkbox"/>	序号	编号	名称	客户	创建日期	开始时间	结束时间	金额
<input type="checkbox"/>	1	002	22	矩方1	2018-03-21			100.0

转型 升级 变革

助力中国1000+ 家企业，增强企业的战略落地能力，推动企业实现变革，助力企业实现阿米巴式的经营



谢谢！