

# 汽车客户管理系统

QI CHE KE HU GUAN LI XI TONG

## 基础信息

销售人员客户登记

网络组客户登记

## 业务管理

分期购车估算单

全款购车估算单

## 数据统计

主管审核

经理审核

车况登记

客户回访

分期付款明细单

全款付款明细单

保有客户回访

## 基础信息

客户级别

欲购车型

购车预期

付款方式

## 业务管理

信息来源

从事行业

购车用途

购车形态

## 数据统计

竞品车型

购车预算

车辆颜色

人员信息

# 汽车客户管理系统

QI CHE KE HU GUAN LI XI TONG

## 基础信息

## 业务管理

## 数据统计

咨询客户

订车客户

退订客户

成功客户

失败客户

利润统计

利润统计审核

:

:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_

:

):

ID		
1	H	3
2	A	7
3	B	14
4	C	30

( , , )



级别代码	回访间隔天数
H	3
A	7
B	14
C	30
D	1
N	3
F	0
O	1

:

( , , )

):

ID	
1	
2	
3	
4	

( , , )



:

):

ID	
1	
2	
3	
4	

( , , )

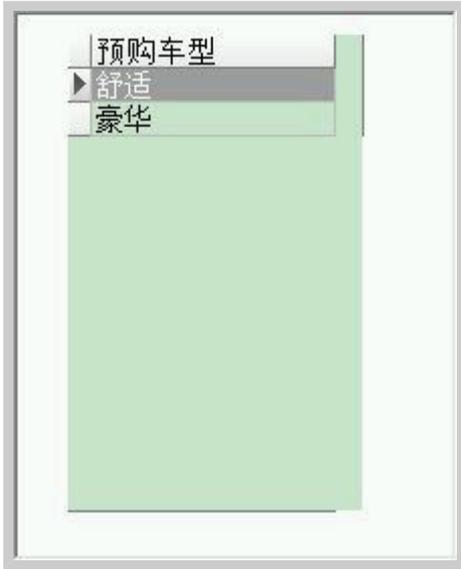


:

):

ID	
1	
2	

( , , )



:

):

ID	
1	IT
2	
3	

( , , )

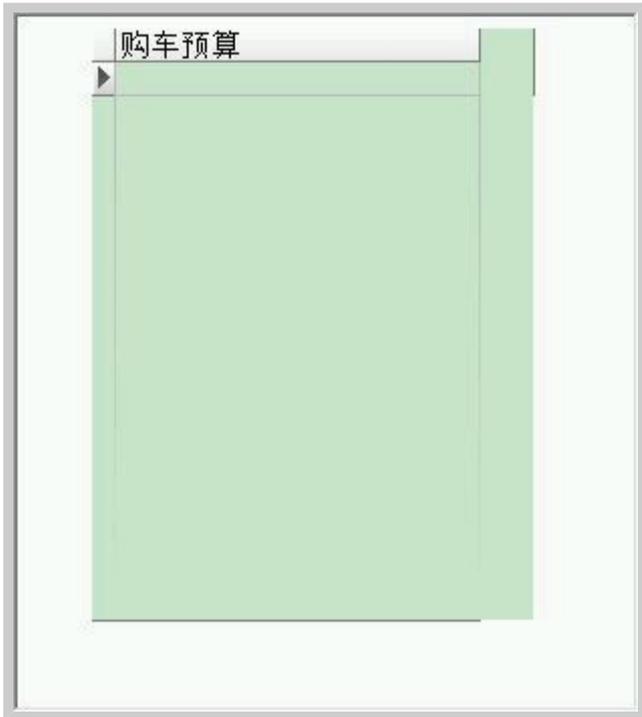


\_\_\_\_\_ ( , )  
):

ID

- :
1. [ ]
  2. [ ]

\_\_\_\_\_ ( , )



:

):

ID	
1	
2	

( , , )



:

( , , )

):

ID	
1	
2	
3	
4	

( , , )



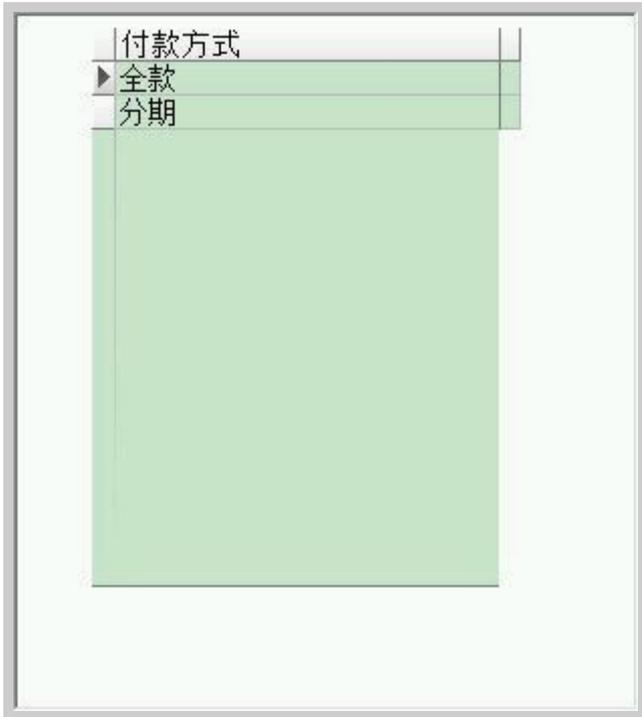
\_\_\_\_\_ ( , , )  
):

---

ID	
1	
2	

\_\_\_\_\_ ( , , )

---



:

( , , )

):

ID	
1	
2	
3	
4	

( , , )



):

ID							
36 001	**	1990-07-31	152*****				
37 002	**	1985-07-31	185*****				
38 003							
39 004							

:

1. " "
2. " "

### 人员信息

员工编号  姓 名

性 别  出生日期  :  联系方式

级 别  所属组别

家庭住址



:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_

):

ID											
1065	JD20140731001	2014-07-31	2014-07-31 11:02:33	Admi n							
1066	JD20140731002	2014-07-31	2014-07-31 11:03:22	Admi n							
1067	JD20140731003	2014-07-31	2014-07-31 11:04:56	Admi n							
1068	JD20140731004	2014-07-31	2014-07-31 11:15:55	Admi n							

( )

		QQ							1	2
3715021985111101111	1522432****			IT						
3715021982120211111	186*****			IT						
37150219560123****	153*****									
37150219651205****	152*****									

( )

				1	2					

( )

H		Admi n		Admi n	2014-07-31		0	212	Admi n	
A		Admi n		Admi n	2014-07-31	2014-07-31	0		Admi n	
B		Admi n		Admi n	2014-07-31	2014-07-31	0		Admi n	
B		Admi n		Admi n			0		Admi n	

( )



:

:

- (1). :
  - (2). :
  - (3). : " "
  - (4). : " "
  - (5). :
  - (6). : " "
  - (7). : " "
  - (8). :
  - (9). :
2. [ ]
  3. [ ]
  4. " "
  5. " "

( , , )

### 客户登记

接待编号	JD20140731001	登记日期	2014-07-31	登记时间	11:02:07	:v	
销售人员	Admin	所属组别		客户状态	订车	客户来源	网络

**客户信息**

客户姓名	张	性 别	男	身份证号	371502198511110111
手 机	1522432****	备用电话		QQ/邮箱	
从事行业	IT	地 址			

**购车信息**

信息来源	车展	购车形态	北京指标	购车用途	单位使用
预购车型1	舒适	预购车型2	舒适	车辆颜色	白
竞品车型1	北京现代	竞品车型2	北京现代	关 注 点	价格
付款方式	全款	上 牌 地		级 别	H

其他业务

拜访经过:

录 入 员 Admin

- 1. [ ] ( ) [ ]

):

ID											
1065	JD20140731001	2014-07-31	2014-07-31 11:02:33	Admi n							
1066	JD20140731002	2014-07-31	2014-07-31 11:03:22	Admi n							
1067	JD20140731003	2014-07-31	2014-07-31 11:04:56	Admi n							
1068	JD20140731004	2014-07-31	2014-07-31 11:15:55	Admi n							

( )

		QQ						1	2
3715021985111101111	1522432****			IT					
3715021982120211111	186*****			IT					
37150219560123****	153*****								
37150219651205****	152*****								

( )

			1	2					

( )

H		Admi n		Admi n	2014-07-31		0	212	Admi n	
A		Admi n		Admi n	2014-07-31	2014-07-31	0		Admi n	
B		Admi n		Admi n	2014-07-31	2014-07-31	0		Admi n	
B		Admi n		Admi n			0		Admi n	

( )



:

:

- (1). : " "
- (2). :
- (3). :
- (4). :
- 2. " "
- 3. [ ]
- 4. " "

( , , )

### 客户登记

接待编号 JD20140731001 登记日期 2014-07-31 登记时间 11:02:07

批次分配 : 所属组别 销售人员 Admin 客户状态 订车 客户来源 网络

**客户信息**

客户姓名 张 性别 男 身份证号 3715021985111101111  
 手机 1522432\*\*\*\* 备用电话 QQ/邮箱  
 从事行业 IT 地址

**购车信息**

信息来源 车展 购车形态 北京指标 购车用途 单位使用  
 预购车型1 舒适 预购车型2 舒适 车辆颜色 白  
 竞品车型1 北京现代 竞品车型2 北京现代 关注点 价格  
 付款方式 全款 上牌地 级别 H  
 其他业务

拜访经过:

录入员 Admin

):

ID											
1065	JD20140731001	2014-07-31	2014-07-31 11:02:33	Admi n							
1066	JD20140731002	2014-07-31	2014-07-31 11:03:22	Admi n							
1067	JD20140731003	2014-07-31	2014-07-31 11:04:56	Admi n							
1068	JD20140731004	2014-07-31	2014-07-31 11:15:55	Admi n							

( )

		QQ							1	2
3715021985111101111	1522432****			IT						
3715021982120211111	186*****			IT						
37150219560123****	153*****									
37150219651205****	152*****									

( )

				1	2					

( )

H		Admi n		Admi n	2014-07-31		0	212	Admi n	
A		Admi n		Admi n	2014-07-31	2014-07-31	0		Admi n	
B		Admi n		Admi n	2014-07-31	2014-07-31	0		Admi n	
B		Admi n		Admi n			0		Admi n	

( )



:

:

(1).

( , , )

### 主管审核

主管审核是否通过

审核人

接待编号

登记日期

登记时间

销售人员  所属组别

客户状态

客户来源

#### 客户信息

客户姓名

性别

身份证号

手机

备用电话

QQ/邮箱

从事行业

地址

#### 购车信息

信息来源

购车形态

购车用途

预购车型1

预购车型2

车辆颜色

竞品车型1

竞品车型2

关注点

付款方式

上牌地

级别

其他业务

拜访经过:

录入员

):

ID											
1065	JD20140731001	2014-07-31	2014-07-31 11:02:33	Admi n							
1066	JD20140731002	2014-07-31	2014-07-31 11:03:22	Admi n							
1067	JD20140731003	2014-07-31	2014-07-31 11:04:56	Admi n							
1068	JD20140731004	2014-07-31	2014-07-31 11:15:55	Admi n							

( )

		QQ							1	2
3715021985111101111	1522432****			IT						
3715021982120211111	186*****			IT						
37150219560123****	153*****									
37150219651205****	152*****									

( )

				1	2					

( )

H		Admi n		Admi n	2014-07-31		0	212	Admi n	
A		Admi n		Admi n	2014-07-31	2014-07-31	0		Admi n	
B		Admi n		Admi n	2014-07-31	2014-07-31	0		Admi n	
B		Admi n		Admi n			0		Admi n	

( )



:

:

(1).

( , , )

### 经理审核

经理审核是否通过

审核人

主管审核是否通过

审核人

接待编号

登记日期

登记时间

销售人员  所属组别

客户状态

客户来源

#### 客户信息

客户姓名

性别

身份证号

手机

备用电话

QQ/邮箱

从事行业

地址

#### 购车信息

信息来源

购车形态

购车用途

预购车型1

预购车型2

车辆颜色

竞品车型1

竞品车型2

关注点

付款方式

上牌地

级别

其他业务

拜访经过:

录入员

):

[( )]

ID											
1065	JD20140731001	2014-07-31	2014-07-31 11:02:33	Admin							
1066	JD20140731002	2014-07-31	2014-07-31 11:03:22	Admin							
1067	JD20140731003	2014-07-31	2014-07-31 11:04:56	Admin							
1068	JD20140731004	2014-07-31	2014-07-31 11:15:55	Admin							

( )

			QQ						1	2
3715021985111101111	1522432****			IT						
3715021982120211111	186*****			IT						
37150219560123****	153*****									
37150219651205****	152*****									

( )

			1	2						

( )

H		Admin		Admin	2014-07-31		0	212	Admin	
A		Admin		Admin	2014-07-31	2014-07-31	0		Admin	
B		Admin		Admin	2014-07-31	2014-07-31	0		Admin	
B		Admin		Admin			0		Admin	

( )

ID							
43	HF20140731002	JD20140731001	2014-07-31		H	3	2014-08-03

:

1. " " :

(1). :

2. " " [ ] " "

3. " " [ ] " "

---

( , , )

---

---

## 客户回访

主管审核是否通过

经理审核是否通过

接待编号

登记日期

登记时间

销售人员

所属组别

客户状态

客户来源

### 客户信息

客户姓名

性别

身份证号

手机

备用电话

QQ/邮箱

从事行业

地址

### 购车信息

信息来源

购车形态

购车用途

预购车型1

预购车型2

车辆颜色

竞品车型1

竞品车型2

购车预期

付款方式

关注点

上牌地

其他业务

级别

拜访经过:

### 客户回访 客户回访明细

回访编号

回访日期

回访内容

级别

间隔天数

下次回访日期

回访日期	回访内容
▶ 2014-07-31	咨询价格

1. [ ] ( ) [ ]



):

ID											
1065	JD20140731001	2014-07-31	2014-07-31 11:02:33	Admi n							
1066	JD20140731002	2014-07-31	2014-07-31 11:03:22	Admi n							
1067	JD20140731003	2014-07-31	2014-07-31 11:04:56	Admi n							
1068	JD20140731004	2014-07-31	2014-07-31 11:15:55	Admi n							

( )

		00							1	2
3715021985111101111	1522432****			IT						
3715021982120211111	186*****			IT						
37150219560123****	153*****									
37150219651205****	152*****									

( )

			1	2						

( )

H		Admi n		Admi n	2014-07-31		0	212	Admi n	
A		Admi n		Admi n	2014-07-31	2014-07-31	0		Admi n	
B		Admi n		Admi n	2014-07-31	2014-07-31	0		Admi n	
B		Admi n		Admi n			0		Admi n	

( )


## 战况登记

主管审核是否通过

接待编号

登记日期

登记时间

销售人员  所属组别

成交订车战败

### 客户信息

客户姓名  性别  身份证号

手机  备用电话  QQ/邮箱

从事行业  地址

### 购车信息

信息来源  购车形态  上牌地

订购车型  成交车型  最终成交价

战败车型  付款方式  级别

其他业务

拜访经过:

订车日期  战败日期

失败原因

( , , ):

ID				QQ							1	1	1	1	1	2
21	37150219651205****			152*****							A	120000	500		50	
22	37150219891205****			152*****							C	120000	600		50	

( )

	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0				12000	0	12000	0	2000	0	0	0	0	3000	0	2000	0	2000	0
0				12000	0	12000	0	2000	0	0	0	0	3000	0	2000	0	2000	0

( )

	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000

( )

2	2	3	3	4	4	5	5	6	6			1	2	1	2
0		0		0		0		0				1000		300	
0		0		0		0		0				1000		300	

( )

	1	2										B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
	1																	
	1																	

( )

C1	C2	C3	A	B		1	2											
						0	0											Admi n
						0	0											Admi n

:

1. :

- (1). : " "
- (2). : " "
- (3). : " "
- (4). : " "
- (5). : " "
- (6). : " "
- (7). : " "
- (8). 1: " "
- (9). 1: " "
- (10). : " "
- (11). : " "
- (12). : " "
- (13). 1: " "
- (14). : " "
- (15). : " "

(16). : " "

(17). : " "

(18). : " "

(19). : " "

(20). **B1**: " "

(21). **B2**: " "

(22). **B3**: " "

(23). **B4**: " "

(24). **B5**: " "

(25). **B6**: " "

(26). **B7**: " "

(27). **C1**: " "

(28). **C2**: " "

(29). **C3**: " "

(30). **A**: " "

(31). **B**: " "

(32). : " "

(33). :

2. " "

---

( , , )

---

车主名称		李		家庭住址					
联系方式		152*****		购买类型		<input checked="" type="checkbox"/> 摇号 <input checked="" type="checkbox"/> 置换 <input checked="" type="checkbox"/> 报废 <input checked="" type="checkbox"/> 租牌 <input checked="" type="checkbox"/> 外地			
车型1	报价	变速器	颜色	首付比例	车型2	报价	变速器	颜色	首付比例
A	120000	500	绿	50		0			
成交价	12000	车险	费	5000	成交价	0		费	0
首付款	12000		费	0	首付款	0		费	0
购置税	2000	可退还费用		0	购置税	0	可退还费用		0
保险费	3000	续保 押金		2000	保险费	0	续保 押金		0
上牌费	2000	还款保证金		0	上牌费	0	还款保证金		0
装饰费	1000	首付 总计		0	装饰费	0	首付 总计		0
手续费	0	贷 款		0	手续费	0	贷 款		0
抵押登记	0	月 还 款		0	抵押登记	0	月 还 款		0
费	0	月 利 息		0	费	0	月 利 息		0

1.  交强险 (含车船税)  
 2.  车辆损失险  三者险 1000 万  盗抢险  车上人员险 1 万/人  
 划痕险 300 元  玻璃险 (国产/进口)  自燃险  涉水险  不计免赔

装饰 (加装) (赠送)  
 \_\_\_\_\_

**A类材料：必要材料**  
 身份证/军官证/护照 户口本 驾照  
 婚姻证明(已婚者：结婚证；离婚证；单身 单身证明)

**B类材料：房产证明**  
 B1全款房产 房产证/购房合同 发票  
 B2按揭房产 购房合同  
 B3单位福利住房房屋产权证 单位开具的住房证明  
 B4农村房产 宅基地证明/村委会开具的住房证明  
 B5军产房 部队营房科开具的住房证明  
 B6租房及亲属名下居住 期内的房租租赁合同极其有效证明/直系亲属名下房产证明  
 B7公有租赁房产 公有租赁证明

**C类材料：工作、收入类证明**  
 C1上班族 工作单位证明 (标准格式、请向各金融机构索取)  
 C2老板或股东 营业执照/组织机构代码证/公司账户仅半年的对账单或存折/业务合同  
 C3其他收入来源 根据您的具体情况收取材料，将会对您的贷款申请更有利

**企业申请材料表**  
 A类材料：营业执照、组织机构代码证、公司章程、验资报告等  
 B类材料：要求法人代表作为共同借贷人

录入员 Admin

1. [ ] ( ) [ ]

00

: \_\_\_\_\_ ( , , )

: ; : A4; : ; :

### 分期购车结算单

车主名称		李		家庭住址						
联系方式		152*****		购买类型		<input checked="" type="checkbox"/> 摇号	<input checked="" type="checkbox"/> 置换	<input checked="" type="checkbox"/> 报废	<input checked="" type="checkbox"/> 租牌	<input checked="" type="checkbox"/> 外地
车型1	报价	变速器	颜色	首付比例	车型2	报价	变速器	颜色	首付比例	
A	120000	500	绿	50		0				
成交价	12000	车险	费	5000	成交价	0	费	0		
首付款	12000	费	0		首付款	0	费	0		
购置税	2000	可退还费用	0		购置税	0	可退还费用	0		
保险费	3000	续保	押金	2000	保险费	0	续保	押金	0	
上牌费	2000	还款	保证金	0	上牌费	0	还款	保证金	0	
装饰费	1000	首付	总计	0	装饰费	0	首付	总计	0	
手续费	0	贷	款	0	手续费	0	贷	款	0	
抵押登记	0	月	还	款	0	抵押登记	0	月	还	款
费	0	月	利	息	0	费	0	月	利	息
保 险	1. <input checked="" type="checkbox"/> 交强险 (含车船税)									
	2. <input checked="" type="checkbox"/> 车辆损失险 <input checked="" type="checkbox"/> 三者险 1000 万 <input checked="" type="checkbox"/> 盗抢险 <input checked="" type="checkbox"/> 车上人员险 1 万/人 <input checked="" type="checkbox"/> 划痕险 300 元 <input checked="" type="checkbox"/> 玻璃险 (国产/进口) <input checked="" type="checkbox"/> 自燃险 <input checked="" type="checkbox"/> 涉水险 <input checked="" type="checkbox"/> 不计免赔									
装 饰	(加装)				(赠送)					
贷 款 申 请 材 料	A类材料: 必要材料									
	<input checked="" type="checkbox"/> 身份证/军官证/护照      户口本      驾照									
	<input checked="" type="checkbox"/> 婚姻证明 (已婚者: 结婚证; 离婚证; 单身      单身证明)									
	B类材料: 房产证明									
	<input checked="" type="checkbox"/> B1 全款房产      房产证/购房合同      发票									
	<input checked="" type="checkbox"/> B2 按揭房产      购房合同									
	<input checked="" type="checkbox"/> B3 单位福利住房房屋产权证      单位开具的住房证明									
<input checked="" type="checkbox"/> B4 农村房产      宅基地证明/村委会开具的住房证明										
<input checked="" type="checkbox"/> B5 军产房      部队营房科开具的住房证明										
<input checked="" type="checkbox"/> B6 租房及亲属名下居住      期内的房租租赁合同极其有效证明/直系亲属名下房产证明										
<input checked="" type="checkbox"/> B7 公有租赁房产      公有租赁证明										
C类材料: 工作、收入类证明										
<input checked="" type="checkbox"/> C1 上班族      工作单位证明 (标准格式、请向各金融机构索取)										
标准格式收入证明/对账单/个人存款、股票、基金等证明经济实力的材料										
<input checked="" type="checkbox"/> C2 老板或股东      营业执照/组织机构代码证/公司账户仅半年的对账单或存折/业务合同										
<input checked="" type="checkbox"/> C3 其他收入来源      根据您的具体情况收取材料, 将会对您的贷款申请更有利										
企业申请材料表										
<input checked="" type="checkbox"/> A类材料: 营业执照、组织机构代码证、公司章程、验资报告等										
<input checked="" type="checkbox"/> B类材料: 要求法人代表作为共同借贷人										

录入员 Admin

( , , ):

ID					00						1	1	1	1	1	2
23		37150219651205****		2014-07-31	152****						B	6.5	600			

( )

	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0				11000	0	0	0	5000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0

( )

	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

( )

2	2	3	3	4	4	5	5	6	6		1	2	1	2		
0		0		0		0		0			2			200		

( )

	1	2								B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
	1															

( )

C1	C2	C3	A	B	1	2											
					2014-07-31	13500	0										Admin

:

1. :

(1). : " "

(2). :

2. " "

( , , )

车主名称	李		联系方式	152*****			
欲购时间	2014-07-31	:	购买车型	<input checked="" type="checkbox"/> 摇号 <input checked="" type="checkbox"/> 置换 <input checked="" type="checkbox"/> 报废 <input checked="" type="checkbox"/> 租牌 <input checked="" type="checkbox"/> 外地			
估算时间	2014-07-31	:	家庭住址				
车型1	报价	变速器	颜色	车型2	报价	变速器	颜色
B	6.5	600	红		0		
成交价	11000			成交价	0		
购置税	5000			购置税	0		
保险费	2000			保险费	0		
上牌费	0			上牌费	0		
装饰费	0			装饰费	0		
合计	13500			合计	0		
保险	1. <input checked="" type="checkbox"/> 交强险 (含车船税)						
	2. <input checked="" type="checkbox"/> 车辆损失险 <input checked="" type="checkbox"/> 三者险 2万 <input checked="" type="checkbox"/> 盗抢险 <input checked="" type="checkbox"/> 车上人员险 1万/人 <input checked="" type="checkbox"/> 划痕险 200元 <input checked="" type="checkbox"/> 玻璃险 (国产/进口) <input checked="" type="checkbox"/> 自燃险 <input checked="" type="checkbox"/> 涉水险 <input checked="" type="checkbox"/> 不计免赔						
装饰	(加装)			(赠送)			
二手车	车型	年份	公里数	车况	估价	备注	
其他备注							

录入员 Admin

1. [ ] ( ) [ ]

00

: \_\_\_\_\_ ( , , )

: ; :A4; : ; : ;

### 全款购车估算单

车主名称		李		联系方式		152*****	
欲购时间		2014-07-31		购买车型		<input checked="" type="checkbox"/> 摇号 <input checked="" type="checkbox"/> 置换 <input checked="" type="checkbox"/> 报废 <input checked="" type="checkbox"/> 租牌 <input checked="" type="checkbox"/> 外地	
估算时间		2014-07-31		家庭住址			
车型1	报价	变速器	颜色	车型2	报价	变速器	颜色
B	6.5	600	红		0		
成交价	11000			成交价	0		
购置税	5000			购置税	0		
保险费	2000			保险费	0		
上牌费	0			上牌费	0		
装饰费	0			装饰费	0		
合 计		13500		合 计		0	
保 险	1. <input checked="" type="checkbox"/> 交强险 (含车船税) 2. <input checked="" type="checkbox"/> 车辆损失险 <input checked="" type="checkbox"/> 三者险    2 万 <input checked="" type="checkbox"/> 盗抢险 <input checked="" type="checkbox"/> 车上人员险    1 万/人 <input checked="" type="checkbox"/> 划痕险    √ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 玻璃险 (国产/进口) <input checked="" type="checkbox"/> 自燃险 <input checked="" type="checkbox"/> 涉水险 <input checked="" type="checkbox"/> 不计免赔						
	装 饰	(加装)			(赠送)		
二手车	车型	年份	公里数	车况	估价	备注	
其他备注							

录入员 Admin

( , , ):

ID	00														
1923****	37150219651205****			152****	C	65000	70000	72000			0	0	2000	3000	0
2045****	37150219851205****			152****		0	0	0			0	0	0	0	0

( )

		1	1	2	2	3	3											1	2			1	2	1
0	0	0		0		0	0																	
0	0	0		0		0	0																	

( )

2											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

( )

15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

( )

		GPS																		
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
0	0	0	0	15000													0			
0	0	0	0	0													0			

( )

										1	2	1	2	1	2			
											0	0						Admin
											0	0						Admin

:

1. :

(1). : " "

(2). = + + + + + 1+ 2+ 3+ + + +GPS +

(3). : " "

(4). :

2. " "

3. " " ,

( , , )

放贷银行	金额	放款账户	其他事项
	0		
	0		
备注			

录入员 Admin

C	65000	70000	72000								
费用明细		保险明细 投保公司: _____									
首付款	10000	1. <input checked="" type="checkbox"/> 交强险 (含车船税)									
购置税	2000	2. <input checked="" type="checkbox"/> 车辆损失险 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 三者险 _____ 万 <input checked="" type="checkbox"/> 盗抢险									
保险费	3000	<input checked="" type="checkbox"/> 车上人员险 _____ 万/人									
验车费	0	<input checked="" type="checkbox"/> 划痕险 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 玻璃险 (国产/进口) <input checked="" type="checkbox"/> 自燃险									
装饰费	0	<input checked="" type="checkbox"/> 涉水险 <input checked="" type="checkbox"/> 不计免赔									
手续费	0	装饰明细									
抵押登记	0	序号	项目	金额	序号	项目					
续保押金	0	1		0	9						
还款押金	0	2		0	10						
GPS费	0	3		0	11						
_____ 费	0	4		0	12						
_____ 费	0	5		0	13						
_____ 费	0	6		0	14						
_____ 费	0	7		0	15						
首付总计	15000	8		0	16						
大写	壹万伍仟圆整	(加装) _____ (赠送) _____									
收款方式	共 _____ 项		共 _____ 项								
<input checked="" type="checkbox"/> 现金 0 <input checked="" type="checkbox"/> 订金 0	二手车 车牌号: _____										
<input checked="" type="checkbox"/> 刷卡 0	车型	收购价格	处置方法		收购单位						
<input checked="" type="checkbox"/> 转账 0		0	<input checked="" type="checkbox"/> 过户 <input checked="" type="checkbox"/> 外迁 <input checked="" type="checkbox"/> 报废								
收款人: _____	其他事项										
放贷银行							金额	放款账户			
							0				
							0				
备注											

录入员 Admin

1. [ ] ( ) [ ]

00

: \_\_\_\_\_ ( , , )

: ; :A4; : ; : ;

收款方式	共 _____ 项		共 _____ 项								
<input checked="" type="checkbox"/> 现金 0 <input checked="" type="checkbox"/> 订金 0	二手车 车牌号: _____										
<input checked="" type="checkbox"/> 刷卡 0	车型	收购价格	处置方法		收购单位						
<input checked="" type="checkbox"/> 转账 0		0	<input checked="" type="checkbox"/> 过户 <input checked="" type="checkbox"/> 外迁 <input checked="" type="checkbox"/> 报废								
收款人: _____	其他事项										
放贷银行							金额	放款账户			
							0				
							0				
备注											

录入员 Admin

装饰费	0	装饰明细						
手续费	0	序号	项目	金额	序号	项目	金额	
抵押登记	0	1		0	9		0	
续保押金	0	2		0	10		0	
还款押金	0	3		0	11		0	
GPS费	0	4		0	12		0	
费	0	5		0	13		0	
费	0	6		0	14		0	
费	0	7		0	15		0	
首付总计	15000	8		0	16		0	
大写 壹万伍仟圆整		(加装)		(赠送)				
收款方式		共		项		共		项
<input checked="" type="checkbox"/> 现金 0 <input checked="" type="checkbox"/> 订金 0		二手车						车牌号:
<input checked="" type="checkbox"/> 刷卡 0		车型	收购价格	处置方法		收购单位		
<input checked="" type="checkbox"/> 转账 0			0	<input checked="" type="checkbox"/> 过户 <input checked="" type="checkbox"/> 外迁 <input checked="" type="checkbox"/> 报废				
收款人:		其他事项						
放贷银行	金额							放款账户
	0							
	0							
备注								

录入员 Admin



**基本信息**

开票名称	45*****	证件号	37150219651205*****			
联系人	李	使用地址				
联系电话	152*****	QQ/邮箱				
车型	报价	售价	开票价	颜色	档位	车架号
B	12000	500	0			
费用明细		保险明细 投保公司:				
车款	4500	1. <input checked="" type="checkbox"/> 交强险 (含车船税)				
余款	12000	2. <input checked="" type="checkbox"/> 车辆损失险 <input checked="" type="checkbox"/> 三者险 万 <input checked="" type="checkbox"/> 盗抢险				
购置税	200	<input checked="" type="checkbox"/> 车上人员险 万/人				
保险费	300	<input checked="" type="checkbox"/> 划痕险 元 <input checked="" type="checkbox"/> 玻璃险 (国产/进口) <input checked="" type="checkbox"/> 自燃险				
验车费	0	<input checked="" type="checkbox"/> 涉水险 <input checked="" type="checkbox"/> 不计免赔				
装饰费	0	装饰明细				
		序号	项目	金额	序号	项目
		1		0	9	
		2		0	10	
		3		0	11	
		4		0	12	
费	0	5		0	13	
费	0	6		0	14	
费	0	7		0	15	
付款总计	17000	8		0	16	
大写	壹万柒仟圆整	(加装) (赠送)				
收款方式	共 项 共 项					
<input checked="" type="checkbox"/> 现金 0 <input checked="" type="checkbox"/> 订金 0	二手车 车牌号:					
<input checked="" type="checkbox"/> 刷卡 0	车型	收购价格	处置方法		收购单位	
<input checked="" type="checkbox"/> 转账 0		0	<input checked="" type="checkbox"/> 过户 <input checked="" type="checkbox"/> 外迁 <input checked="" type="checkbox"/> 报废			
收款人:	其他事项					
放贷银行	金额	放款账户				
	0					
	0					
备注						

录入员 Admin

:

1. [ ] ( ) [ ]

00

: ( , , )

: ; :A4; : ; : ;

## 全款付款明细单

基本信息										
开票名称		45*****		证件号		37150219651205****				
联系人		李		使用地址						
联系电话		152*****		QQ/邮箱						
车型	报价	售价	开票价	颜色	档位	车架号				
B	12000	500	0							
费用明细		保险明细 投保公司:								
车款	4500	1. <input checked="" type="checkbox"/> 交强险 (含车船税)								
余款	12000	2. <input checked="" type="checkbox"/> 车辆损失险 <input checked="" type="checkbox"/> 三者险 万 <input checked="" type="checkbox"/> 盗抢险								
购置税	200	<input checked="" type="checkbox"/> 车上人员险 万/人								
保险费	300	<input checked="" type="checkbox"/> 划痕险 元 <input checked="" type="checkbox"/> 玻璃险 (国产/进口) <input checked="" type="checkbox"/> 自然险								
验车费	0	<input checked="" type="checkbox"/> 涉水险 <input checked="" type="checkbox"/> 不计免赔								
装饰费		装饰明细								
装饰费	0	序号	项目	金额	序号	项目				
		1		0	9					
		2		0	10					
		3		0	11					
		4		0	12					
费	0	5		0	13					
费	0	6		0	14					
费	0	7		0	15					
首付总计	0	8		0	16					
大写 壹万柒仟圆整		(加装) (赠送)								
收款方式		共 项 共 项								
<input checked="" type="checkbox"/> 现金 0 <input checked="" type="checkbox"/> 订金0		二手车 车牌号:								
<input checked="" type="checkbox"/> 刷卡 0		车型 收购价格 处置方法 收购单位								
<input checked="" type="checkbox"/> 转账 0		0 <input checked="" type="checkbox"/> 过户 <input checked="" type="checkbox"/> 外迁 <input checked="" type="checkbox"/> 报废								
收款人:		其他事项								
放贷银行	金额						放款账户			
	0									
备注										

录入员 Admin

:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ ( , , ):  
-----

ID												

( )

			00							1	2

( )

				1	2							

( )


( )


\_\_\_\_\_ ( , , )  
-----

## 订车登记

主管审核是否通过

经理审核是否通过

接待编号

登记日期

登记时间

销售人员

所属组别

客户状态

客户来源

### 客户信息

客户姓名

性 别

身份证号

手 机

备用电话

QQ/邮箱

从事行业

地 址

### 购车信息

信息来源

购车形态

购车用途

预购车型1

预购车型2

车辆颜色

竞品车型1

竞品车型2

购车预期

付款方式

关 注 点

上 牌 地

其他业务

级 别

拜访经过:

成交日期

最终成交车

最终成交价

失败原因

):

[( )]

ID											
1065	JD20140731001	2014-07-31	2014-07-31 11:02:33	Admin							
1068	JD20140731004	2014-07-31	2014-07-31 11:15:55	Admin							

( )

			QQ						1	2
3715021985111101111	1522432****			IT						
37150219651205****	152****									

( )

			1	2						

( )

H		Admin		Admin	2014-07-31	0	212	Admin		
B		Admin		Admin		0		Admin		

( )



[ ]

ID							

:

1. " " :

(1). :

2. " " [ ] " "

3. " " [ ] " "

## 客户回访

主管审核是否通过

接待编号

登记日期

登记时间

销售人员  所属组别

成交订车战败

### 客户信息

客户姓名  性别  身份证号

手机  备用电话  QQ/邮箱

从事行业  地址

### 购车信息

信息来源  购车形态  上牌地

订购车型  成交车型  最终成交价

战败车型  付款方式  级别

其他业务

拜访经过:

订车日期  战败日期

失败原因

### 保有客户回访

回访编号  回访日期  级别

回访内容

间隔天数  下次回访日期

回访日期	回访内容
- -	

:

:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_

( , , ):

ID								1					
1	37150219651205****	2014-07-31	K5	Admi n	192800	185800	7000		0	1000	1000	2000	
2	37150219651205****	2014-05-30		Admi n	0	0	0		0	0	0	3000	

( )

	2		3		4		5		6				
1000	1000	4000	2000	2000	4000	1000	3000	2000	1000	1000	2000	1000	1000
1500	1500	3000	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

( )

	7			1			1			2			2		
2000	1000	1000	20000			2000	1000	1000	2000	1000	1000	2000	1000	1000	
0	0	0	3000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

:

1.

:

(1). 5= -

(2). 6= -

(3). = 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ + 7+ 1+ 2+

(4). : " "

(5). 1= -

(6). 2= -

(7). 4= -

(8). 7= -

(9). =

(10). 1= 1- 1

(11). 2= 2- 2

(12). = -

(13). 3= -

( , , )

## 利润统计

购车人

车 型

成 交

保险公司

购置税实收

验车实收

装饰实收

二手车实收

其他实收

其他实收

其他实收

分期实收

第三方返利实收

证件号

销售员

成交底价

保险返利

购置税实交

验车成本

装饰成本

二手车成本

其他成本

其他成本

其他成本

分期成本

第三方返利应付

开票日期

利 润

利 润

利 润

利 润

利 润

利 润

利 润

利 润

利 润

利 润

利 润

总 利 润

:

1. [ ] ( )

[ ]

( , , ):

ID								1					
1		37150219651205****	2014-07-31	K5	Admi n	192800	185800	7000		0	1000	1000	2000
2		37150219651205****	2014-05-30		Admi n	0	0	0		0	0	0	3000

( )

	2			3			4			5			6
1000	1000	4000	2000	2000	4000	1000	3000	2000	1000	1000	2000	1000	1000
1500	1500	3000	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

( )

		7				1	1	1	2	2	2			
2000	1000	1000	20000			2000	1000	1000	2000	1000	1000	2000	1000	1000
0	0	0	3000			0	0	0	0	0	0	0	0	0

:

1. :

(1). :

( , , )

### 利润统计

购车人	李	证件号	37150219651205	开票日期	2014-07-31
车型	K5	销售员	Admin		
成交	192800	成交底价	185800	利润	7000
保险公司	太平洋	保险返利	1000	利润	1000
购置税实收	2000	购置税实交	1000	利润	1000
验车实收	4000	验车成本	2000	利润	2000
装饰实收	4000	装饰成本	1000	利润	3000
二手车实收	2000	二手车成本	1000	利润	1000
其他实收	2000	其他成本	1000	利润	1000
其他实收	2000	其他成本	1000	利润	1000
其他实收	2000	其他成本	1000	利润	1000
分期实收	2000	分期成本	1000	利润	1000
第三方返利实收	2000	第三方返利应付	1000	利润	1000
				总利润	20000
		经理审核	是	审核人	

1. [ ] ( ) [ ]



## 客户信息

主管审核是否通过

接待编号

登记日期

登记时间

销售人员  所属组别

成交订车战败

### 客户信息

客户姓名  性 别  身份证号

手 机  备用电话  QQ/邮箱

从事行业  地 址

### 购车信息

信息来源  购车形态  上 牌 地

订购车型  成交车型  最终成交价

战败车型  付款方式  级 别

其他业务

拜访经过:

订车日期  战败日期

失败原因

\_\_\_\_\_) : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ )

ID											
1065	JD20140731001	2014-07-31	2014-07-31 11:02:33	Admin							

( )

			QQ						1	2
3715021985111101111	1522432****			IT						

( )

			1	2						

( )

H		Admin		Admin	2014-07-31	0	212	Admin		

( )



\_\_\_\_\_) ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ )

## 客户信息

主管审核是否通过

接待编号

登记日期

登记时间

销售人员  所属组别

成交订车战败

### 客户信息

客户姓名

性 别

身份证号

手 机

备用电话

QQ/邮箱

从事行业

地 址

### 购车信息

信息来源

购车形态

上 牌 地

订购车型

成交车型

最终成交价

战败车型

付款方式

级 别

其他业务

拜访经过:

订车日期

战败日期

失败原因

\_\_\_\_\_ ( , , ):  
-----

ID											
1066	JD20140731002	2014-07-31	2014-07-31 11:03:22	Admi n							

( )

			QQ							1	2
3715021982120211111	186*****			IT							

( )

			1	2							

( )

A		Admi n		Admi n	2014-07-31	2014-07-31 0			Admi n		

( )



\_\_\_\_\_ ( , , )  
-----

## 客户信息

主管审核是否通过

接待编号

登记日期

登记时间

销售人员  所属组别

成交订车战败

### 客户信息

客户姓名

性 别

身份证号

手 机

备用电话

QQ/邮箱

从事行业

地 址

### 购车信息

信息来源

购车形态

上 牌 地

订购车型

成交车型

最终成交价

战败车型

付款方式

级 别

其他业务

拜访经过:

订车日期

战败日期

失败原因

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ):  
-----

ID												
1068	JD20140731004	2014-07-31	2014-07-31 11:15:55	Admi n								

( )

			QQ							1	2
37150219651205****	152*****										

( )

			1	2							

( )

B		Admi n		Admi n		0		Admi n			

( )



\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ )  
-----

## 客户信息

主管审核是否通过

接待编号

登记日期

登记时间

销售人员  所属组别

成交订车战败

### 客户信息

客户姓名

性 别

身份证号

手 机

备用电话

QQ/邮箱

从事行业

地 址

### 购车信息

信息来源

购车形态

上 牌 地

订购车型

成交车型

最终成交价

战败车型

付款方式

级 别

其他业务

拜访经过:

订车日期

战败日期

失败原因

\_\_\_\_\_) : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ )

ID													
1067	JD20140731003	2014-07-31	2014-07-31 11:04:56	Admi n									

( )

			00							1	2
37150219560123****	153*****										

( )

			1	2							

( )

B		Admi n		Admi n	2014-07-31	2014-07-31 0			Admi n			

( )


\_\_\_\_\_) ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ )

## 客户信息

主管审核是否通过

接待编号

登记日期

登记时间

销售人员  所属组别

成交订车战败

### 客户信息

客户姓名  性别

身份证号

手机

备用电话

QQ/邮箱

从事行业

地址

### 购车信息

信息来源

购车形态

上牌地

订购车型

成交车型

最终成交价

战败车型

付款方式

级别

其他业务

拜访经过:

订车日期

战败日期

失败原因

( ) :  
" "  
( )  
( )

ID	级别代码	回访问隔天
1	H	3
2	A	7
3	B	14
4	C	30
5	D	1
6	N	3
7	F	0
8	O	1

- 基础信息
  - 客户级别
    - 客户级别
  - 信息来源
  - 竞品车型
  - 欲购车型
  - 从事行业
  - 购车预算
  - 购车用途
  - 车辆颜色
  - 付款方式
- 业务管理
- 数据统计





(                    ).



(                    ).



(                    ).



(    /                    ).

TAB

( , , )

级别代码	回访问隔天数
H	3
A	7
B	14
C	30
D	1
N	3
F	0
O	1



:



:

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]



:



(Ctrl+A)



(Ctrl +Q)



(Ctrl +P)



(Ctrl +F)

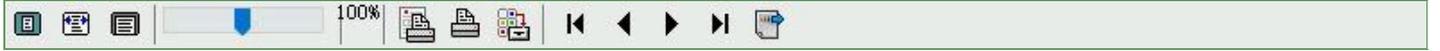


(Ctrl +E)



/ (Ctrl +R)

( , , )



## 分期购车结算单

车主名称		李		家庭住址						
联系方式		152*****		购买类型		<input checked="" type="checkbox"/> 摇号	<input checked="" type="checkbox"/> 置换	<input checked="" type="checkbox"/> 报废	<input checked="" type="checkbox"/> 租牌	<input checked="" type="checkbox"/> 外地
车型1	报价	变速器	颜色	首付比例	车型2	报价	变速器	颜色	首付比例	
A	120000	500	绿	50		0				
成交价	12000	车险	费	5000	成交价	0		费	0	
首付款	12000		费	0	首付款	0		费	0	
购置税	2000	可退还费用		0	购置税	0	可退还费用		0	
保险费	3000	续保	押金	2000	保险费	0	续保	押金	0	
上牌费	2000	还款	保证金	0	上牌费	0	还款	保证金	0	
装饰费	1000	首付	总计	0	装饰费	0	首付	总计	0	
手续费	0	贷	款	0	手续费	0	贷	款	0	
抵押登记	0	月	还	款	0	抵押登记	0	月	还	款
	费0	月	利	息	0		费0	月	利	息
保 险	1. <input checked="" type="checkbox"/> 交强险 (含车船税)									
	2. <input checked="" type="checkbox"/> 车辆损失险 <input checked="" type="checkbox"/> 三者险 1000 万 <input checked="" type="checkbox"/> 盗抢险 <input checked="" type="checkbox"/> 车上人员险 1 万/人 <input checked="" type="checkbox"/> 划痕险 300 元 <input checked="" type="checkbox"/> 玻璃险 (国产/进口) <input checked="" type="checkbox"/> 自燃险 <input checked="" type="checkbox"/> 涉水险 <input checked="" type="checkbox"/> 不计免赔									
装 饰	(加装)					(赠送)				
贷 款 申 请 材 料	A类材料: 必要材料									
	<input checked="" type="checkbox"/> 身份证/军官证/护照    户口本    驾照									
	<input checked="" type="checkbox"/> 婚姻证明(已婚者: 结婚证; 离婚证; 单身    单身证明)									
	B类材料: 房产证明									
	<input checked="" type="checkbox"/> B1全款房产    房产证/购房合同    发票									
	<input checked="" type="checkbox"/> B2按揭房产    购房合同									
	<input checked="" type="checkbox"/> B3单位福利住房房屋产权证    单位开具的住房证明									
<input checked="" type="checkbox"/> B4农村房产    宅基地证明/村委会开具的住房证明										
<input checked="" type="checkbox"/> B5军产房    部队营房科开具的住房证明										
<input checked="" type="checkbox"/> B6租房及亲属名下居住    期内的房租租赁合同极其有效证明/直系亲属名下房产证明										
<input checked="" type="checkbox"/> B7公有租赁房产    公有租赁证明										
C类材料: 工作、收入类证明										
<input checked="" type="checkbox"/> C1上班族    工作单位证明 (标准格式、请向各金融机构索取)										
标准格式收入证明/对账单/个人存款、股票、基金等证明经济实力的材料										
<input checked="" type="checkbox"/> C2老板或股东    营业执照/组织机构代码证/公司账户仅半年的对账单或存折/业务合同										
<input checked="" type="checkbox"/> C3其他收入来源    根据您的具体情况收取材料, 将会对您的贷款申请更有利										
企业申请材料表										
<input checked="" type="checkbox"/> A类材料: 营业执照、组织机构代码证、公司章程、验资报告等										
<input checked="" type="checkbox"/> B类材料: 要求法人代表作为共同借款人										

录入员 Admin



( ) .



( ) .



( ) .



( ) .



" "

备份文件	占用空间(字节)

备份/恢复方式  
 分项操作  整体操作

备份/恢复的内容  
 全部  仅系统表  仅信息表

backup

backup

...

...

Admin

启动权限管理    撤销权限管理

操作者及其权限设置

操作者:  新建   删除   复制

口令设置

当前口令  新口令  确认输入  修改

权限

<input checked="" type="checkbox"/> 当前信息可见
当前信息操作权限
<input checked="" type="checkbox"/> 表格界面可见
<input type="checkbox"/> 表格界面只读
<input checked="" type="checkbox"/> 录入窗口可用
<input type="checkbox"/> 录入窗口只读
<input checked="" type="checkbox"/> 报表可用
<input checked="" type="checkbox"/> 图形分析可用
<input checked="" type="checkbox"/> 图形分析可以设计

数据处理可用     数据处理可以修改

自动交换可用     远程自动交换可用    应用权限

Admin



"

"

C/S

“ ”

请确定需要跟踪的项目

- 系统登录|退出  (跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
- 信息节点访问  (跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
- 信息增删修改  (跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
- 录入|报表|分析  (跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
- 数据处理菜单  (跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
- SQL命令窗口  (跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

SQL



# EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

选定进行数据交换的表格: (主表)

从表格界面导出数据到外部文件

表格界面数据到EXCEL文件      表格界面数据到CSV文件      表格界面数据到DBF文件

工作表名: 来自表格的数据    开始导出      开始导出      开始导出

导入数据到表格界面

Excel文件(Xls)导入      Csv文件导入      DBF文件导入

Excel文件    ...      Csv文件    ...      DBF文件    ...

工作表    ...    开始导入      开始导入      开始导入

导入方式设置

直接追加       比对替换       比对缺失时追加记录

字段对应关系:

表格界面项目	外部对应项目
ID	
接待编号	
登记日期	
登记时间	
销售人员	
所属组别	

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

SHEET

"

"

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL

EXCEL