



全程·会办公  
一个平台·全面管理


# 全程CRM客户管理软件


[www.qccrm.com](http://www.qccrm.com)

# CONTENTS

# 目录

- 01 全程软件简介
- 02 全程CRM系统
- 03 全程CRM功能
- 04 全程CRM的优势
- 05 全程CRM带来的利益
- 06 全程CRM的服务体系
- 07 全程CRM的客户
- 08 全程一体化系列云办公软件


 Transense全程软件创立于2000年，是国内知名的独立软件开发商，具有自主知识产权的一体化办公软件产品体系。是企业一体化软件的首创单位。也是国内企业SAAS软件平台唯一一家的一体化软件服务商。


 全程软件现拥有北京、上海、广州、成都四地分支机构，拥有广州，成都两地的软件研发中心。

✈ 全程软件成立至今一直致力于企业的软件一体化、应用网络化、管理数据化的研究与开发，在管理软件产品研发上不断的推陈出新。

✈ 目前，全程已开发完成的一体化办公管理软件系列有：

《全程-OA办公自动化软件》、《全程-HR人力资源管理软件》、  
《全程-PES人才招聘系统》、《全程-HMS猎头管理软件》、  
《全程-CRM客户管理系统》、《全程-ERP进销存/分销管理系统》、  
《全程-PM任务项目管理软件》、《全程云办公》等。

 全程一体化办公软件在制造业、流通业、服务业、咨询业、金融业、政府事业单位中都得到了广泛的应用。全程的客户遍布全国各省市。并在美国，欧洲，东南亚等海外国家也获得一些应用客户。

 截至2017年底，全程软件已为全球45000+企业提供了一体化办公软件的产品和服务，全程软件是一体化管理软件的领军企业。

## 广州·北京·上海·成都·香港

全国30多家云平台合作伙伴、软件代理商  
包括：

华为、阿里云、中国移动、中国电信、北京软件交易所、招商银行.....



## 软件一体化 · 应用网络化 · 管理数据化

- ◆ 全程一体化办公软件（ALL-IN-ONE）是行业第一家可以按需选配、自由组合，积木式软件系统。
- ◆ 专为网络办公而建，感受网络协同办公的快乐！
- ◆ 我们的价值在与为用户创造更好用的办公软件，真正让客户应用起来。



# 全程一体化软件

全程一体化办公管理软件（ALL IN ONE）是基于SOA模块化设计，是可以按需选配、自由组合的积木式办公软件系统。

企业可以根据自身需求，按需选配功能模块进行组合，形成一套个性化的符合企业自身管理需要的一体化办公软件。



积木结构

自由组合

按需选配





# 全程CRM客户管理软件

管销售·管客户，开启您的业绩增长时代

# 全程CRM系统

全程CRM是一套基于网络应用的一体化客户管理解决方案，为企业售前、售中、售后的整个客户服务链条提供高效、畅通的协同工作平台。提高企业全员网络信息化应用水平，并利用系统工具来促进企业不断发展和快速应对市场变化。

全程CRM客户关系管理系统的核心思想是：企业各部门以“客户为中心”开展经营活动，赢得客户信赖，提升客户满意度，保持发展客户关系，提高客户价值，全面提升企业竞争力。

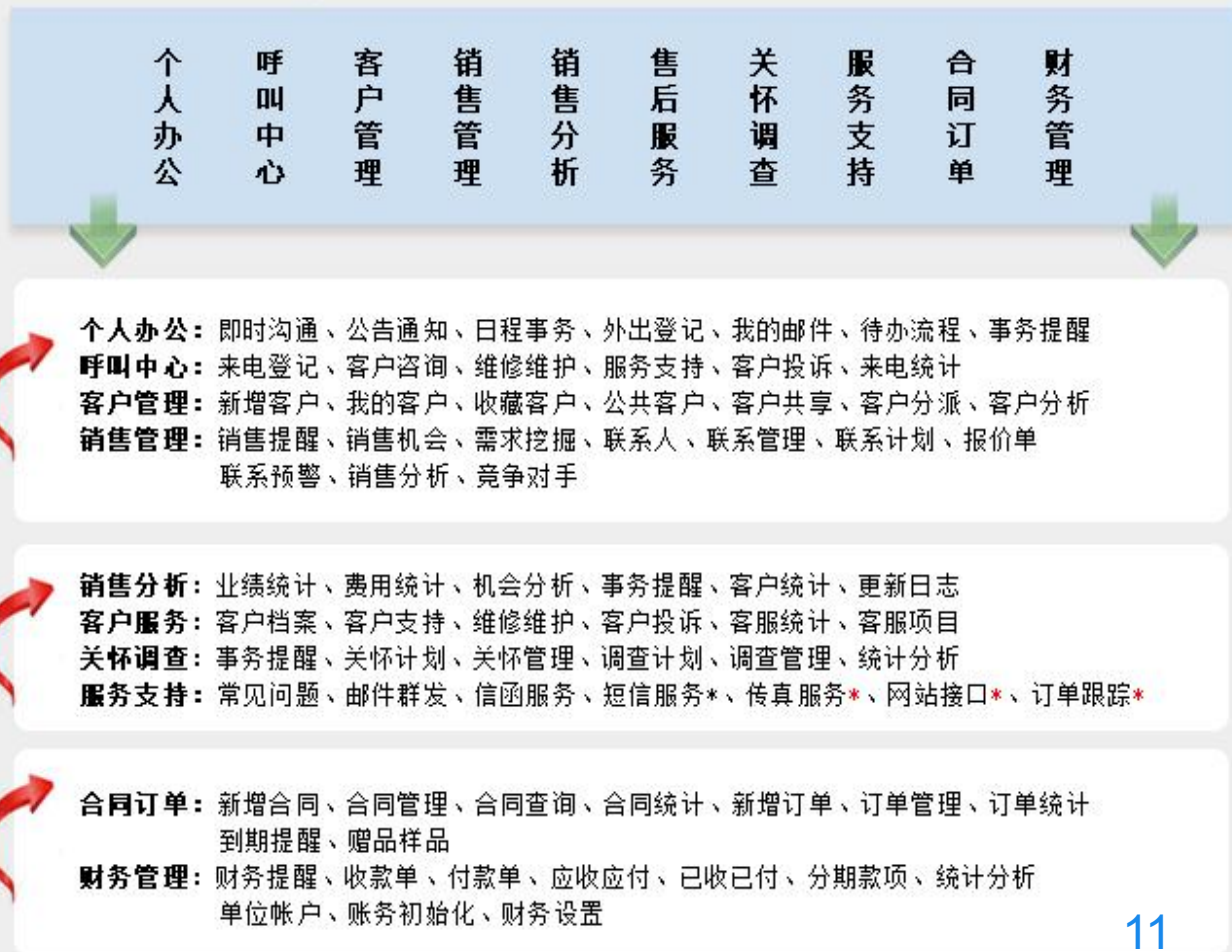


# 全程CRM功能

通过使用全程CRM客户关系管理软件，能够使企业更加轻松地处理销售、服务、支持、收款等事务性工作，并充分利用协同工作理念增强客户信息共享与关怀服务机制。改善销售和客户服务流程，提高工作效率，维护客户关系最终达到增加收益的目的。



## 系统功能模块拓扑图





## 客户管理

完善的客户管理功能，全面了解客户基本信息；客户分析一览全面掌握当前跟进中的客户需求、销售机会、联系人、联系记录、合同订单、往来账务、报价单、售后服务等助您轻松签单。

销售管理

全面掌握客户的销售机会、需求挖掘、联系人、联系计划、联系管理等，能提高企业销售人员效率和客户资源利用率，帮助企业提升销售团队业绩，还能为企业收集分析销售数据。

Transense全程

桌面 合同管理 个人 公共 协同 客户管理 销售管理 客服 产品 财务 快递

销售管理

销售提醒

销售机会

需求挖掘

联系人

联系计划

联系管理

销售提醒

授权范围: --默认自己-- --默认自己-- --默认自己-- ☒私有 ☒公共

提醒一览

联系计划 客户需求 销售机会 到期合同 应收账款 应付账款 生日提醒

联系提醒 今天 / 近三天 / 近七天 / 过期未联系

| 联系类型 | 客户名称 | 联系人 | 上次联系时间 | 本次时间 | 主题 |
|------|------|-----|--------|------|----|
| 没有数据 |      |     |        |      |    |

最近业务联系记录 (Top5)

| 联系时间       | 联系人 | 联系纪要                 | 跟进人 | 下次联系 | 联系方式 |
|------------|-----|----------------------|-----|------|------|
| 2014-09-25 | 陈新安 | 开通演示系统               | 李会丹 |      | 电话   |
| 2014-09-25 | 刘群  | 给其做在线远程协助试用HR软件。     | 李会丹 |      | 电话   |
| 2012-05-23 | 万经理 | 注册使用我们的OA软件，以前公司没有用过 | 李会丹 |      | 电话   |
| 2012-05-23 | 齐友  | 商谈合同事宜，已发我们的销售合同给他，等 | 李会丹 |      | 电话   |
| 2012-05-23 | 刘净  | 给其做在线远程协助试用HMS软件。    | 李会丹 |      | 电话   |

|  | 经过   | 预计结束       | 预计金额      | 可能性 | 负责人 |
|--|------|------------|-----------|-----|-----|
|  | 1618 | 2012-06-07 | 18000.00  | 70% | 李会丹 |
|  | 1618 | 2012-06-30 | 100000.00 | 90% | 李会丹 |
|  | 1618 | 2012-07-12 | 390200.00 | 50% | 李会丹 |
|  | 1618 | 2012-07-26 | 56000.00  | 70% | 李会丹 |
|  | 1619 | 2012-07-30 | 9000.00   | 40% | 李会丹 |

进度

服务支持

合同签订

合同谈判



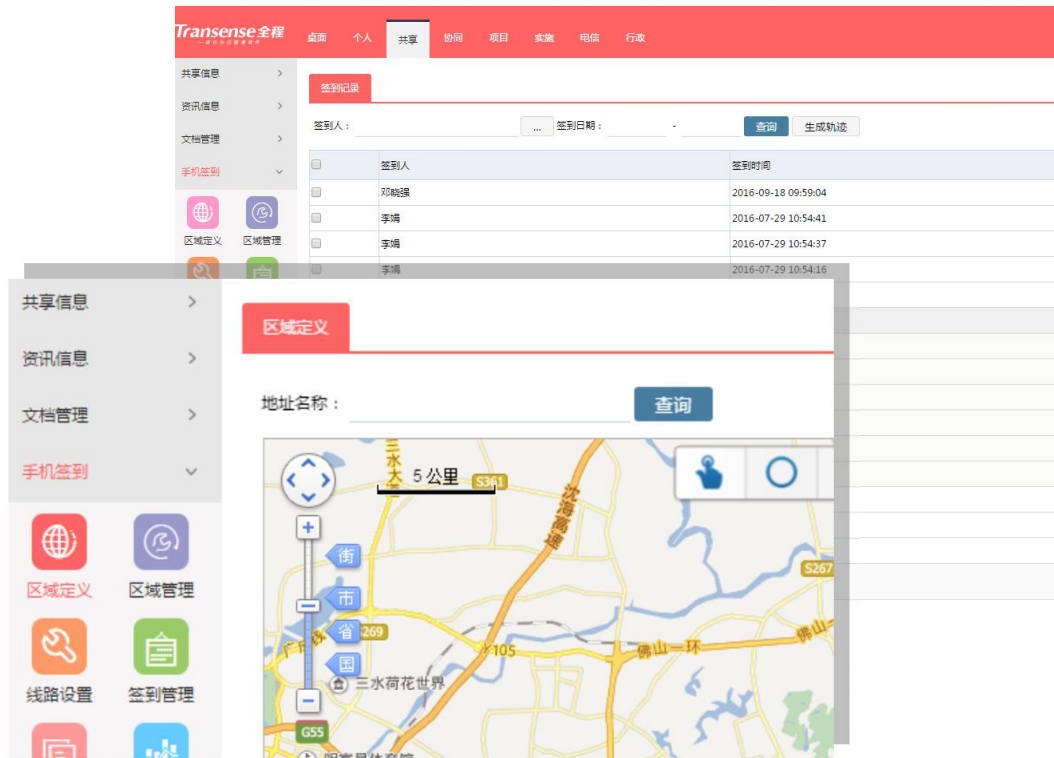
## \*格式短信

格式短信功能（包括注册验证码、手机绑定账号、找回密码、群发短信、通知、生日提醒、产品到期）等，30多个为企业群发短信量身定制的短信模板，99.99%的到达率。



## \*手机签到

手机签到功能简单易操作，摆脱了传统考勤方式无法考核外出人员的局限，让企业的外勤签到更方便，外出人员的考勤监管更直接，还可以显著提升外勤人员的工作效率。



# 全程CRM的优势

- ◆ 系统的客户信息数据库，客户管理细致且高效。
- ◆ 严格的权限控制体系，让客户资源保护与企业业务顺利开展可兼得。
- ◆ 是客户信息管理与销售业务的统一平台，信息助力销售。
- ◆ 它是销售团队的协作平台，在企业内构建顺畅的沟通渠道。
- ◆ 一键处理客户投诉，分派人员跟进，赢得客户信任。
- ◆ 它是企业发展的基础动力，知己知彼，百战不殆。

Transense 全程

桌面 个人 公共 协同 客户管理 销售管理 客服 产品 合同订单

客户管理

客户信息

基本信息

客户标识: ☐ 企业 ☐ 个人

客户类型: 现有客户 --请选择--

来源: 网络宣传

销售提醒

授权范围: --全部-- --全部-- --全部-- ☒ 私有 ☒ 公共

提醒一览 联系计划 客户需求 销售机会 到期合同 应收账款 应付账款 生日提醒

联系提醒 今天 / 近三天 / 近七天 / 过期未联系

| 联系类型 | 客户名称     | 联系人 | 上次联系时间     | 本次时间       | 主题        |
|------|----------|-----|------------|------------|-----------|
| 销售联系 | 富立叶微有限公司 | 李经理 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 上次联系纪要: 就 |
| 销售联系 | 富立叶微有限公司 | 李经理 | 2016-08-23 | 2016-08-25 | 上次联系纪要: 推 |
| 销售联系 | 富立叶微有限公司 | 李经理 | 2014-10-17 | 2016-08-23 | 上次联系纪要: 客 |

销售机会 跟进中 / 已完成 / 已放弃 / 搁置挂起

| 客户名称 | 机会类型 | 等级 |
|------|------|----|
|------|------|----|



# 全程CRM带来的利益

- ◆ 建设统一的客户档案信息资源数据库。
- ◆ 建立售前、售中、售后等部门统一的一体化客户管理平台。
- ◆ 实现浅显易懂、简单易用、功能强大、安全可靠的软件应用体系。
- ◆ 实现客户访问权限层次化，达到记录级的安全控制体系，保证客户资源安全。
- ◆ 实现基于网络跨地域、高效、稳定的网络化应用体系。
- ◆ 建立标准化的客户数据仓库，支持原系统的数据导入和功能扩展。

The screenshot displays the QCCRM system interface, which is divided into two main sections: '需求管理' (Requirement Management) and '联系记录' (Contact Record).

**需求管理 (Requirement Management):**

- 授权范围:** Three dropdown menus set to '--全部--' (All).
- 登记时间:** A date range selector from '2014-10-11' to '2014-10-11'.
- 客户需求 (Customer Requirement) Table:**

| 登记时间       | 客户需求       |
|------------|------------|
| 2014-10-11 | HMS猎头软件    |
| 2014-10-11 | 网站建设       |
| 2014-10-09 | ioa软件,HR软件 |
- 客户需求 (Modal Form):**
  - 客户名称:** 东莞市尚易贸易有限公司
  - 类型:** 定期产生的需求
  - 登记人:** 方成东

**联系记录 (Contact Record):**

- 授权范围:** Three dropdown menus set to '--默认自己--' (Default to self).
- 联系时间:** A date range selector from '2014-09-25' to '2014-09-25'.
- 联系记录 (Modal Form):**
  - 联系类型:** 销售联系
  - 客户名称:** 北京金世纪营销策划机构
  - 办公电话:** 18928508941
  - 电子邮件:**
  - 时间:** 2014-09-25 16:40:28
  - 联系结果:** ☒ 有意向客户 ☐ 无意向客户
  - 联系纪要:** 给其做在线远程协助试用HR软件。

## 客户资料快速查询

全程CRM系统支持企业完整地记录所有客户的资料，形成庞大的客户档案库。在客户档案管理里面，强大的查询功能可根据（客户名称、联系人、客户类型、行业、地区等）快速查询客户资料。

The screenshot displays the QCCRM system interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 桌面, 个人, 公共, 协同, 客户管理 (selected), 销售管理, 客服, 产品, 合同订单, 财务, 快速. Below this is a search area titled '我的客户' with filters for 授权范围, 类型, 行业, and 关键字. A table lists several customers, including QC-7743, QC-7742, QC-7077, QC-7741, and QC-7740. A modal window is open for '北京天悦传媒', showing detailed information such as 客户名称, 地区, 企业性质, 认可程度, 忠诚度, 所雇人, 员工人数, 下级公司, 主营产品, 行业, 重要程度, 信誉度, 上级公司, 共享情况, 客户需求, 登记时间, 客户需求, 销售机会, 机会类型, and 重要程度.

| 客户编号    | 客户名称   | 客户类型 | 联系人 | 移动电话 | 所属人员 | 创建时间 |
|---------|--------|------|-----|------|------|------|
| QC-7743 | 广东美科   |      |     |      |      |      |
| QC-7742 | sharon |      |     |      |      |      |
| QC-7077 | 富立叶微   |      |     |      |      |      |
| QC-7741 | 静静书屋   |      |     |      |      |      |
| QC-7740 | TEST   |      |     |      |      |      |

### 北京天悦传媒 公共客户

客户分析 基本信息 需求管理 联系人 联系管理 销售机会 报价单 合同订单 往来账务 售后服务 文档资料

#### 客户信息 - 潜在客户 - 一般意向

|       |          |       |                  |
|-------|----------|-------|------------------|
| 客户名称: | 北京天悦传媒   |       |                  |
| 地区:   | 中国.北京.北京 |       |                  |
| 企业性质: | 私营企业     | 行业:   | 文化、体育和娱乐业->文化艺术业 |
| 认可程度: | 一般认可     | 重要程度: | 一般               |
| 忠诚度:  | 忠诚度低     | 信誉度:  | 一般               |
| 所雇人:  |          | 上级公司: |                  |
| 员工人数: | 0        | 共享情况: |                  |
| 下级公司: |          |       |                  |
| 主营产品: |          |       |                  |

#### 客户需求

| 登记时间 | 客户需求 |
|------|------|
| 无    |      |

#### 销售机会

| 名称      | 机会类型    | 重要程度 |
|---------|---------|------|
| 一体化软件项目 | 一体化软件项目 | 一般   |
| HMS项目   | HMS项目   | 一般   |
| 猎头软件    | 猎头软件    | 一般   |
| ioa软件   | ioa软件   | 一般   |

## 客户状态尽在掌握中

全程CRM系统支持客户联系记录，客户跟进人可在系统内更新每次与客户联系的内容，方便下次联系时，能对该客户的状态及跟进情况一目了然，使得每一次跟客户的联系和谈判都胸有成竹。系统还支持联系提醒功能，对于有意向的客户，跟进人可安排下次联系时间，并由系统提前通知。不遗漏任何商机，提升销售机会。

联系记录

联系类型：

销售联系

客户名称：

安银化工

办公电话：

0579-3389143

电子邮件：

时间：

2014-09-25 16:52:57

联系结果：

业务费用

联系纪要：

下次联系：

联系方式：

电话

客户联系人：

陈新安

手机：

MSN(QQ)：

联系人：

李会丹

安柏尔公司

所属人员：

张美春

客户分析

基本信息

需求管理

联系人

联系管理

销售机会

报价单

合同订单

往来账务

售后服务

文档资料

联系记录

联系计划

往来邮件

关键字：

联系人

联系结果：

--全部--

| <input type="checkbox"/> | 联系类别 | 联系时间       | 下次联系             | 客户名称  | 联系人 | 联系纪要                    | 联系方式 | 公司联系 |
|--------------------------|------|------------|------------------|-------|-----|-------------------------|------|------|
| <input type="checkbox"/> | 销售联系 | 2016-10-18 | 2016-10-19<br>更新 | 安柏尔公司 | 子凯  | 客户说明天联系我                | 电话   | 张美春  |
| <input type="checkbox"/> | 销售联系 | 2010-05-26 |                  | 安柏尔公司 | 子凯  | 暂时不需要，因为公司有一个大型的活动在搞... | 电话   | 钟设洋  |
| <input type="checkbox"/> | 维修维护 | 2009-12-17 |                  | 安柏尔公司 | 子凯  | 客户介绍的，上门演示              | 上门   | 钟设洋  |
| <input type="checkbox"/> | 销售联系 | 2009-12-15 |                  | 安柏尔公司 |     |                         | 电话   | 钟设洋  |

<<<>>>

现在是第1页，一共有1页 共有4条记录

页面记录量 15

## 客户高效分派——防止“撞单”

全程CRM系统支持客户经理在线分派客户，把某客户分派给指定的业务员，其他业务员则无法看到该客户的资料，避免重复跟进客户的情况。灵活的共享客户功能，在业务员遇到无法独立完成跟进的客户时，则可把客户共享出去。此时，有权限的业务员即可看到该客户的资料并协助跟进，实现全方位团队跟踪服务。

Transense 全程 CRM 客户分派

客户分派

授权范围: --默认自己-- --默认自己-- --默认自己--

类型: --全部-- --全部--

行业: --全部-- --全部--

联系情况: ☒ 全部 ☐ 无联系 ☐ 超过 天无联系

关键字: 客户名称  ☐ 仅公共客户

| 客户编号    | 客户名称   | 客户类型 | 联系人 | 移动电话 |
|---------|--------|------|-----|------|
| QC-7713 | 惠州博美科技 | 现有客户 | 温大刚 |      |

分派客户

类型: 私有

接收人: 全程软件 总经理 --请选择-- ☒ 产生联系计划提醒

原因:

更改: 类型: --请选择-- --请选择-- 来源: --请选择--

操作人: 丰人东 操作时间: 2016-10-27 15:17

| 客户名称        | 客户类别      | 所在地区      | 最后联系时间 |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 惠州博美科技      | 现有客户      | 中国,广东省,惠州 |        |
| 北京金世纪营销策划机构 | 现有客户,一般客户 | 中国,北京,北京  |        |

## 统一的客户档案管理——避免客户流失

全程CRM系统完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、联系记录都一目了然。即使员工离职，他负责的客户资料、跟进情况也会被完整地保留下来，新人也很容易接手。

联系记录

关闭

联系类型：

销售联系

联系方式：

电话

客户名称：

苏州凯威日用品制造有限公司

客户联系人：

戴路

办公电话：

手机：

电子邮件：

@o.cn

MSN(QQ)：

时间：

2012-05-09 15:46:38

联系人：

丰人东

联系结果：

有意向客户

无意向客户

成功约访客户

联系纪要：

朋友介绍的。听朋友说我们的CRM软件很好用，今天自己公司也想用软件办公。现在开通了体验账号给他。几天后询问使用情况。

下次联系：

下次联系人：

丰人东

☐ 邮件提醒

☐ 发送消息

提前提醒：0 分钟

折叠

业务费用

新增

费用类型：

--请选择--

费用：

0.00 元

添加明细

联系历史

现在是第1页，一共有1页 共有2条记录

页面记录量 

5

转到 1 GO

目标：在不增加市场投入和销售成本的情况下，增长60%的利润  
**让您的客户动起来！**



(图为：“黄金四层”的CRM客户关系源管理模式)

利用先进的科技手段和资深专业化的技术服务队伍面对面地和您沟通，对问题进行研究分析，使问题迅速得以解决。  
本公司将视项目实际情况，安排必要的人员跟进，深度介入项目服务。

根据诸多项目成功实施的经验，结合国内外先进项目管理方式为客户提供保障服务。

专职客户服务人员24小时响应，为客户提供全面、周到的服务，快速解答客户提出的问题。

技术支持服务

项目实施过程中的服务

客户热线服务中心

个性化服务

项目售前咨询服务

系统培训服务

配套的免费培训服务，使客户真正能熟练运用一体化系统平台和管理系统。

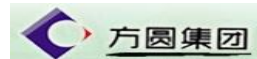
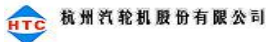
在充分了解客户系统需求的基础上，结合客户的实际情况为客户快速、准确提供完善的解决方案。

针对客户个性化的需求，本公司提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为贵公司提供全面的应用解决方案



# 全程CRM的客户

全程·会办公  
一个平台·全面管理







南方科技大学  
SOUTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA



合景泰富地产控股有限公司  
KWG Property Holding Limited 香港联合交易所上市编号 1813



泛亚人力资源有限公司



林克猎头顾问有限公司



A8音乐集团(香港上市)



深圳市人才交流服务中心



艾迪斯技术咨询服务有限公司



优利咨询(上海)有限公司



上海人益企业咨询有限公司



idtsearch



艾利安管理顾问有限公司



锦田顾问服务有限公司



翊盟人力资源咨询有限公司



广州猎英人力资源咨询有限公司



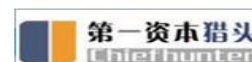
上海思宝人才信息咨询有限公司



友谊对外服务公司



环亚瑞智人力资源有限公司



深圳首资信息咨询有限公司



## 全程一体化系列云办公软件：

全程-iOA办公自动化软件

全程-eHR人力资源管理软件

全程-CRM客户管理软件

全程-ERP/DRP进销存财会软件

全程-HMS猎头管理软件

全程-PES人才招聘储备软件

全程-PM任务项目管理软件

全程-FAS财务会计软件

**Transense** 全程

一体化办公管理软件

**提供让企业获得高回报的产品服务，让企业获益！  
做企业的网络技术部、软件开发部！**



扫一扫下载 “全程云办公” APP

全程云办公 · 一个平台 · 全面管理