

企物管控&数据可视化

通知待办

企物管控，包括通知待办、办公审批、审批流程管理、业绩目标、公费报销，为企业其他业务赋能，打造企业信息生态链，做到整体的业务闭环。

数据可视化，在积累了前面的业务数据后，通过对这些数据进行统计与分析，形成具有科技风格的可视化图表，为企业建设商业智能驾驶舱，协助领导层更加科学有依据地做出战略部署决策。

企物管控这部分功能包括：通知待办、办公审批、审批流程管理、业绩目标、公费报销。本篇讲解**通知待办**

通知待办，展示待办事项，提醒相关人员及时处理待办事宜

事项包括：

- 1、今日待跟进客户
- 2、今日待更新商机
- 3、今日待跟进线索
- 4、待回款合同
- 5、近期回款计划
- 6、待处理维修
- 7、临近保养车辆
- 8、临近年检车辆
- 9、临近保养租赁车辆
- 10、库存不足预警
- 11、租赁车辆出账提醒

1、今日待跟进客户——在客户管理中，设置了客户的下次跟进时间，那么这些客户就会在【今日待跟进客户】里面展示出来。【今日待跟进客户】展示到当天日期之前（包含当天日期）未跟进的客户数量和具体客户

ID	客户名称	客户等级	成交状态	负责人	上次跟进时间	下次跟进时间	创建时间	操作
302	测试客户A有限公司	普通客户	已完成	黄测试	2026-04-21 15:11:01	2026-04-26 15:10:58	2026-04-21 15:10:13	待跟进 已跟进
269	测试客户B有限公司	无限制	已完成	黄测试	2025-12-25 03:14:05	2025-12-29 03:14:05	2025-12-25 03:14:05	待跟进 已跟进
267	测试客户C有限公司	普通客户	已完成	黄测试	2025-12-23 15:59:27	2025-12-26 15:59:25	2025-12-23 15:59:27	待跟进 已跟进
256	测试客户D有限公司	无限制	已完成	黄测试	2025-10-29 17:14:02	2025-11-01 17:13:55	2025-08-26 16:56:32	待跟进 已跟进
244	测试客户E有限公司	意向客户	已完成	黄测试	2025-10-29 17:12:34	2025-10-31 17:12:20	2025-08-22 10:07:40	待跟进 已跟进
238	测试客户F有限公司	无限制	已完成	黄测试	2025-10-29 17:15:11	2025-11-02 17:14:58	2025-07-29 16:44:03	待跟进 已跟进
237	测试客户G有限公司	无限制	已完成	业务员-业务员	2025-11-27 14:52:24	2025-07-27 15:37:00	2025-07-25 15:49:27	待跟进 已跟进
234	测试客户H有限公司	普通客户	已完成	黄测试	2025-07-24 16:19:21	2025-07-24 16:18:30	2025-07-24 16:19:21	待跟进 已跟进
233	测试客户I有限公司	优质客户	已完成	黄测试	2025-07-29 16:01:22	2025-07-25 18:58:00	2025-07-24 15:51:30	待跟进 已跟进

2、今日待更新商机——在商机管理中，设置了商机的下次跟进时间，那么这些商机就会在【今日待跟进商机】里面展示出来。【今日待跟进商机】展示到当天日期之前（包含当天日期）未跟进的商机数量和具体商机。

国创叉车企业管理系统

通知待办列表

公共通知 0

今日待跟进客户 9

今日待跟进商机 6

今日待跟进线索 6

待回款合同 124

近期跟进计划 2

待处理维修 1

最近保养车辆 1

最近年检车辆 0

最近保养租赁车辆 0

库存不足预警 124

租赁车辆出险提醒 11

全部商机 我的商机 下级我的商机

ID ID 商机名称 意向产品 客户名称 客户等级 负责人 上次跟进时间 下次跟进时间 创建时间 操作

217 二手车商机20260612 二手车 3333客户AA(276) 普通客户 业务2-业务员1 2026-06-13 22:04:00 2026-06-19 22:04:00 2026-06-12 11:38:28 查看详情 删除

208 测试商机三 租赁 3333客户AA(276) 普通客户 业务2-业务员1 2026-06-02 15:59:00 2026-06-04 16:00:00 2026-01-29 13:46:26 查看详情 删除

158 测试商机222 配件 测试客户K(测试公司)(248) 无限制 黄测试 2025-04-25 14:34:07 2025-10-31 15:18:20 2025-10-28 15:18:39 查看详情 删除

157 测试商机1111 整车 测试客户K(测试公司)(248) 无限制 黄测试 无 2025-10-29 10:28:48 2025-10-28 10:28:59 查看详情 删除

154 测试商机2.1 配件 测试客户A(测试公司)(233) 优质客户 黄测试 2025-07-29 15:59:38 2025-07-29 17:59:00 2025-07-28 09:53:49 查看详情 删除

153 测试商机1 整车 测试客户A(测试公司)(233) 优质客户 黄测试 2025-07-28 14:38:59 2025-07-30 14:38:00 2025-07-28 01:42:18 查看详情 删除

3、今日待跟进线索——在线索管理中，设置了线索的下次跟进时间，那么这些线索就会在【今日待跟进线索】里面展示出来。【今日待跟进线索】展示到当天日期之前（包含当天日期）未跟进的线索数量和具体线索。

国创叉车企业管理系统

通知待办列表

公共通知 0

今日待跟进客户 9

今日待跟进商机 6

今日待跟进线索 6

待回款合同 124

近期跟进计划 2

待处理维修 1

最近保养车辆 1

最近年检车辆 0

最近保养租赁车辆 0

库存不足预警 124

租赁车辆出险提醒 11

全部线索 我的线索 下级我的线索

ID ID 线索名称 线索等级 行业类型 客户来源 负责人 跟进时间 下次跟进 创建时间 操作

125 测试线索5 无限制 无行业 无来源 黄测试 2026-04-15 17:08:26 2026-04-18 17:08:24 2026-04-15 15:51:58 查看详情 删除

114 测试线索20260321 普通客户 仓储 转介绍 黄测试 2026-03-21 14:45:34 2026-03-29 14:45:29 2026-03-21 14:44:31 查看详情 删除

106 测试线索6 优质客户 物流 个人来源 黄测试 2025-07-30 11:48:13 2025-10-30 11:47:00 2025-07-30 11:47:06 查看详情 删除

105 测试线索2.5 普通客户 制造 转介绍 黄测试 2025-07-29 17:00:07 2025-07-31 16:58:00 2025-07-29 17:00:07 查看详情 删除

104 测试线索1.38 普通客户 化工 官网来源 黄测试 2025-07-29 16:55:53 2025-07-31 16:55:00 2025-07-28 01:21:43 查看详情 删除

103 测试线索1 普通客户 物流 广告 黄测试 2025-07-30 17:28:50 2025-07-31 17:28:00 2025-07-28 01:20:16 查看详情 删除

4、待回款合同——展示还未全部回款的合同数量和具体合同

国创叉车企业管理系统

通知待办列表

公共通知 0

今日待跟进客户 9

今日待跟进商机 6

今日待跟进线索 6

待回款合同 124

近期跟进计划 2

待处理维修 1

最近保养车辆 1

最近年检车辆 0

最近保养租赁车辆 0

库存不足预警 124

租赁车辆出险提醒 11

全部合同 我的合同 下级合同

合同编号 合同名称 客户名称 合同金额 回款金额 备注 是否开票 处理状态 创建人 审核人 审核状态 操作

HT26260114611 20260115二手车销售订单001 测试客户A(测试公司)(279) 300.00 0.00 未开票 黄测试 黄测试 待审核通过 审核 驳回

HT262600861105 20260086二手车销售订单001 测试客户C(测试公司)(311) 689600.00 0.00 未开票 黄测试 黄测试 待审核通过 审核 驳回

HT262600833963 20260083二手车销售订单001 测试客户A(测试公司)(279) 23000.00 0.00 未开票 黄测试 黄测试 待审核通过 审核 驳回

HT262607293370 20260729租赁销售订单002 xs001(278) 6600.00 0.00 未开票 黄测试 业务1-业务员1 待审核通过 审核 驳回

HT262607290759 20260729租赁销售订单001 测试客户A(测试公司)(244) 1700.00 0.00 未开票 黄测试 黄测试 待审核通过 审核 驳回

HT262607254204 20260725二手车销售订单001 测试客户A(测试公司)(271) 200016.00 0.00 未开票 黄测试 黄测试 待审核通过 审核 驳回

HT262607245265 20260724二手车销售订单001 测试客户A(测试公司)(233) 100000.00 0.00 未开票 黄测试 黄测试 待审核通过 审核 驳回

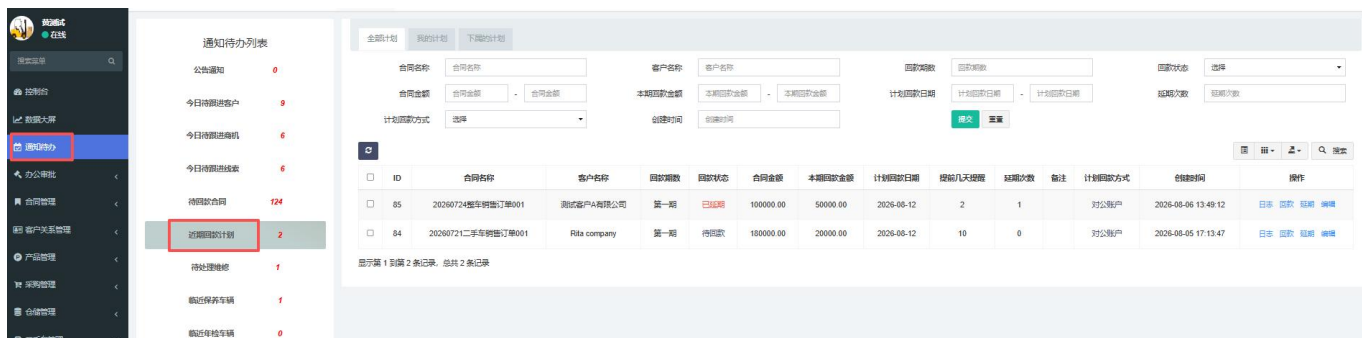
HT262607227255 20260722配件销售订单001 测试客户A(测试公司)(264) 800.00 0.00 未开票 黄测试 黄测试 待审核通过 审核 驳回

HT262607213124 20260721二手车销售订单001 Rita company(250) 180000.00 0.00 未开票 黄测试 黄测试 待审核通过 审核 驳回

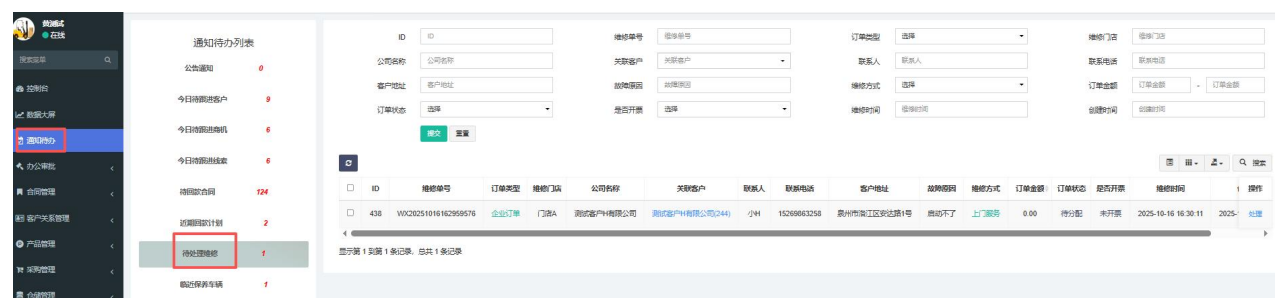
HT262607207405 20260720配件销售订单001 测试客户A(测试公司)(234) 550.00 0.00 未开票 黄测试 黄测试 待审核通过 审核 驳回

HT262607166791 20260716二手车销售订单001 测试客户A(测试公司)(302) 689552.00 0.00 未开票 黄测试 黄测试 待审核通过 审核 驳回

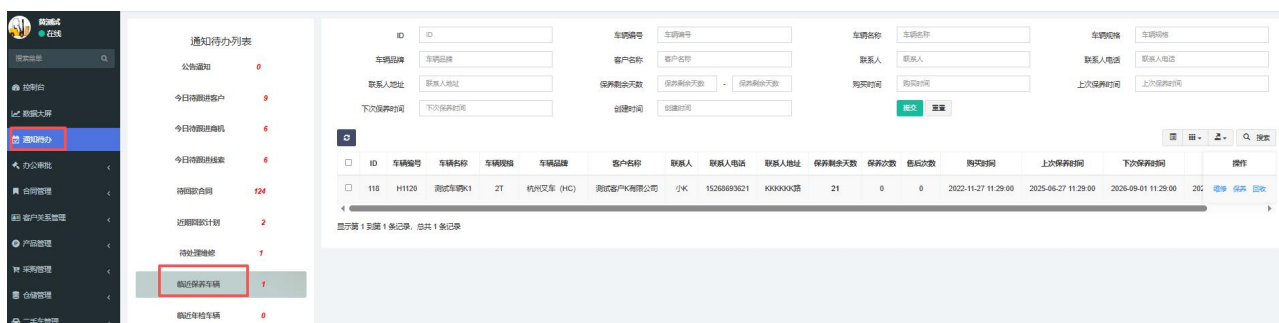
5、近期回款计划——在回款计划管理中，设置了回款提醒的天数，那么到了提前的那天，在【近期回款计划】里面会展示回款计划。



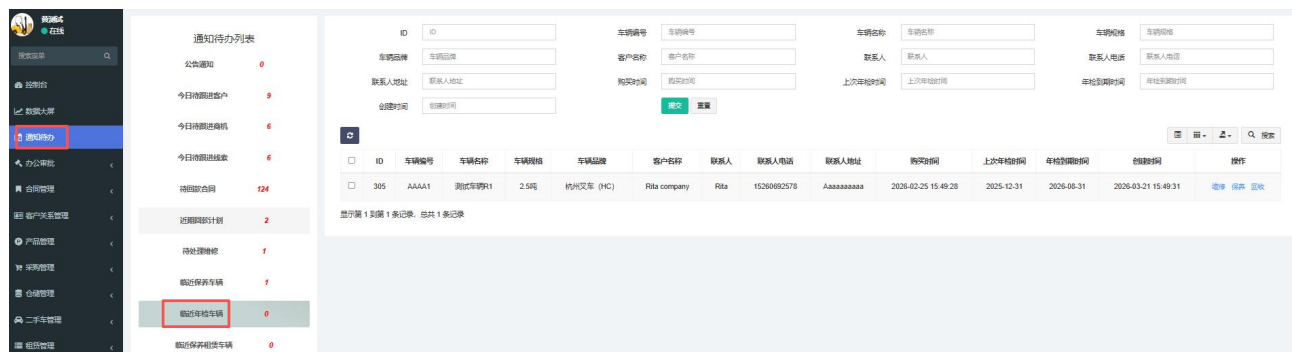
6、待处理维修——展示待分配的维修订单的订单数和具体的订单信息



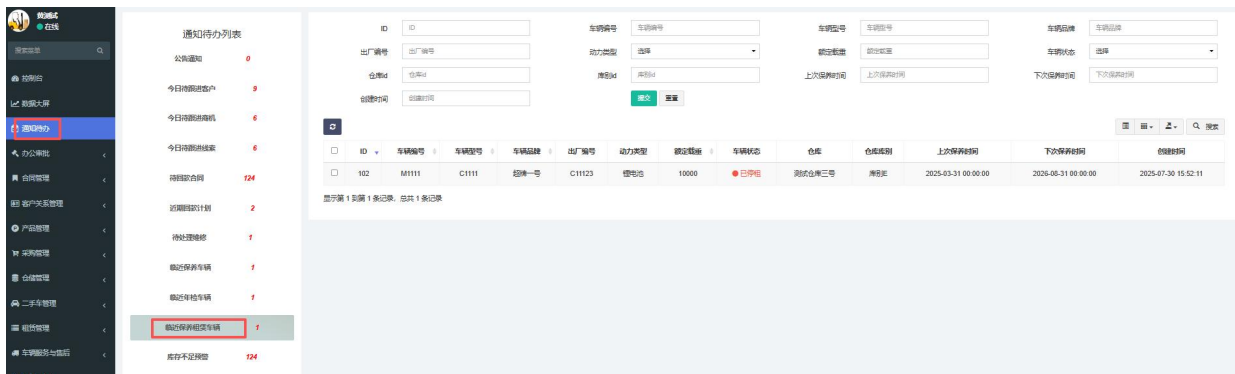
7、临近保养车辆——在客户车辆管理中，填写了车辆的下次保养时间，那么保养剩余天数在 31 天以内的车辆的数量和具体信息会在【临近保养车辆】里面展示出来



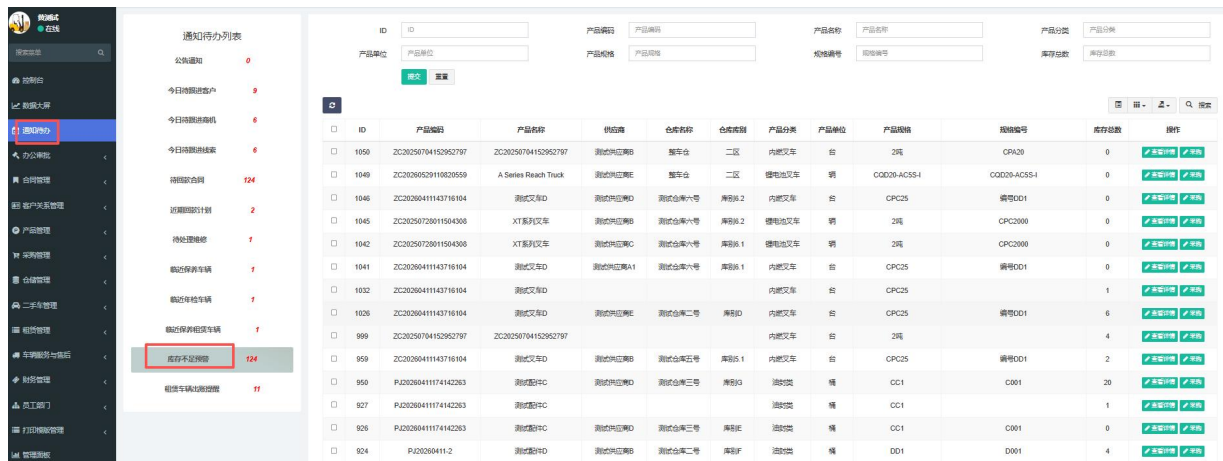
8、临近年检车辆——在客户车辆管理中，填写了车辆的年检到期时间，那么年检剩余天数在 31 天以内的车辆的数量和具体信息会在【临近年检车辆】里面展示出来



9、临近保养租赁车辆——在租赁车辆管理中，填写了车辆的下次保养时间，那么保养剩余天数在 31 天以内的租赁车辆的数量和具体信息，会在【临近保养租赁车辆】里面展示出来



10、库存不足预警——在整车和配件管理中，设置了产品的最小库存量，那么产品的库存数量低于设置的预警值后，会在【库存不足预警】里面，展示出仓库不足的产品



11、租赁车辆出账提醒——在租赁订单管理中，设置了订单里面的车辆的出账日，那么在租赁订单生效后，在车辆的出账日前若干天，在【租赁车辆出账提醒】里面展示出要收租的租赁车辆

