

客户关系管理之 客户管理

前面的基础数据搭建完成后,就进入系统的使用。首先是客户关系管理。对公司以及业务员来说,最重要的是搭建完善的客户数据库,以及逐渐将客户转化成单变现。这套系统采用CRM的线索——客户——商机这三大概念来辅助业务员,让业务员从收集线索,跟踪线索,到将线索转客,跟踪客户,再到发展商机,制作报价,最终成单,从而提高客户转化率与成交率。

客户关系管理这部分功能包括：线索管理、客户管理、商机管理、报价管理、跟进记录管理。

本篇讲解**客户管理**

客户管理，能帮助企业有效地、统一化地管理客户档案

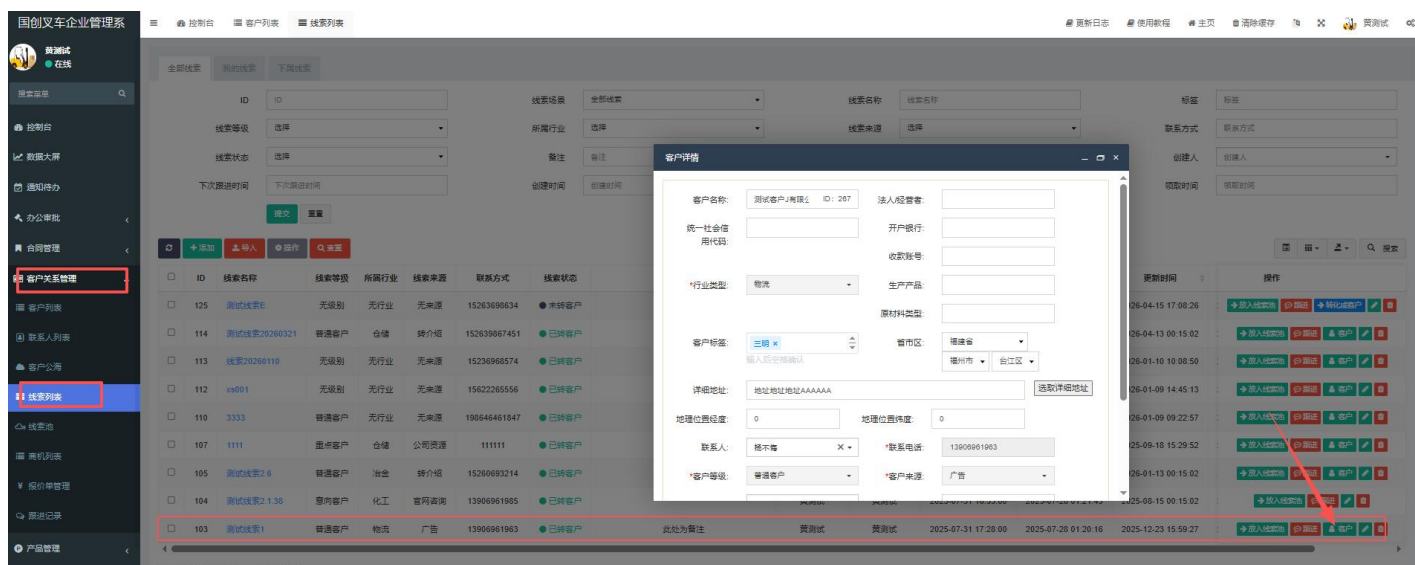
客户管理功能包括：

- 1、客户管理
- 2、联系人管理
- 3、客户公海

一、客户管理

当线索转化成客户后，就开始对客户跟进和管理。

在线索列表，点击状态是【已转客户】的线索后面的【客户】按钮，可查看这条线索转成的客户的详情。



更多的，是在【客户关系管理】-【客户列表】查看。不管是线索转成的客户，还是创建或是导入的客户，都在【客户列表】展示并管理。

1、创建客户

客户的来源不只是从线索转化过来,如果一开始就有较为详细的客户资料,就可以创建客户。

登陆后台, 点击【客户关系管理】-【客户列表】, 进入

添加客户的方式: 点击左上角的【添加】, 在弹出的添加窗口里面, 填写客户信息

客户名称: 填写客户名称, 一般是指客户公司名称

法人/经营者、统一社会信用代码、开户银行、收款账号、行业类型、生产产品、原材料类型: 这些信息对应填入, 没打*的非必填, 但尽量完善, 详细的客户信息, 方便后期查询。

省市、详细地址、经纬度: 选择客户所在的省市, 填写地址, 选取地址后, 下面的经纬度会自动填入。

联系人: 填写客户联系人姓名

联系电话: 填写客户联系人电话

客户等级: 选择客户等级

客户来源: 选择客户来源

推荐人: 客户由谁推荐的, 选择谁。从系统用户中选择, 如果没得选, 需要先添加用户

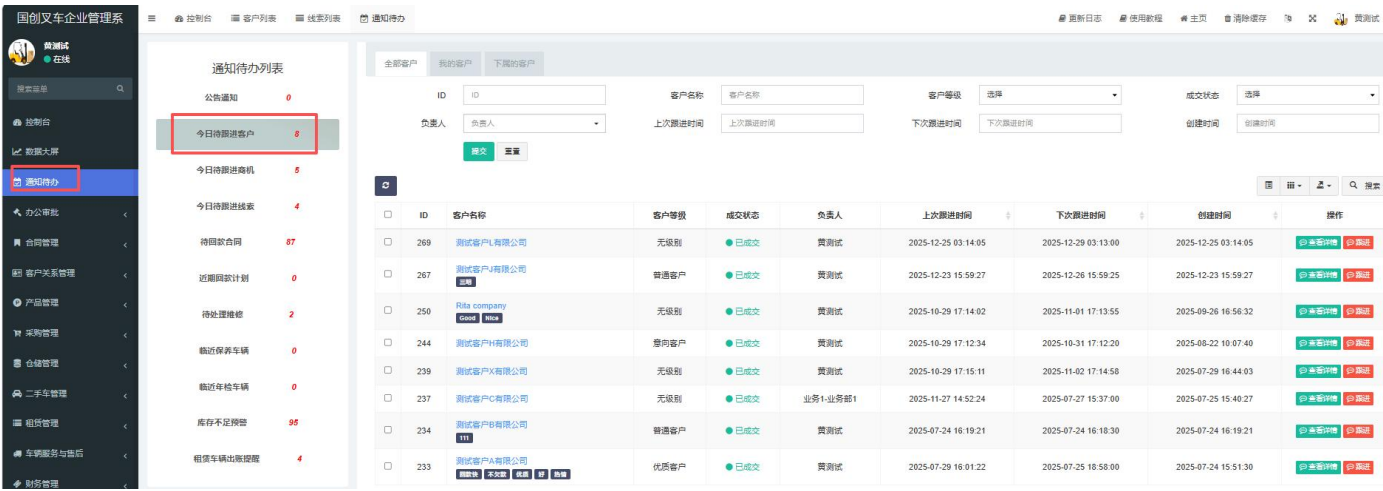
客户标签: 给客户打标签, 设置关键词, 方便管理客户

The screenshot shows the 'Add Customer' form in the 'Guo Chuang Yi Che' system. The form is titled '添加' (Add) and contains various input fields for customer information. Red boxes and arrows highlight specific fields and instructions:

- 客户名称:** 填写客户名称 (Enter customer name). A red box highlights this field.
- 法人/经营者:** 填写客户名称 (Enter customer name). A red box highlights this field.
- 统一社会信用代码:** 填写客户名称 (Enter customer name). A red box highlights this field.
- 收款账号:** 填写客户名称 (Enter customer name). A red box highlights this field.
- 生产产品:** 填写客户名称 (Enter customer name). A red box highlights this field.
- 省市:** 选择客户所在的省市 (Select the province and city where the customer is located). A red box highlights this field.
- 详细地址:** 填写地址 (Enter address). A red box highlights this field.
- 经纬度:** 选取地址后, 下面的经纬度会自动填入 (After selecting the address, the latitude and longitude will be automatically filled in). A red box highlights this field.
- 联系人:** 填写客户联系人姓名 (Enter customer contact name). A red box highlights this field.
- 联系电话:** 填写客户联系人电话 (Enter customer contact phone number). A red box highlights this field.
- 客户等级:** 选择客户等级 (Select customer level). A red box highlights this field.
- 客户来源:** 选择客户来源 (Select customer source). A red box highlights this field.
- 推荐人:** 选择客户推荐人, 从系统用户中选择 (Select customer recommender, select from system users). A red box highlights this field.
- 客户标签:** 给客户打标签 (Tag the customer). A red box highlights this field.
- 下次跟进时间:** 如果需要继续跟进客户, 设置下次跟进时间 (If you need to continue following up with the customer, set the next follow-up time). A red box highlights this field.
- 备注:** 这里可以给客户填入备注信息 (Here you can enter备注 information for the customer). A red box highlights this field.
- 上传:** 这里上传与客户有关的文档附件 (Upload documents related to the customer here). A red box highlights this field.

Information filling is completed, click **确定** (Confirm) at the bottom right.

下次跟进时间：如果需要继续跟进客户，设置下次跟进时间。那么到了下次跟进时间，会在后台【通知代办】-【今日待跟进客户】里面展示这条客户



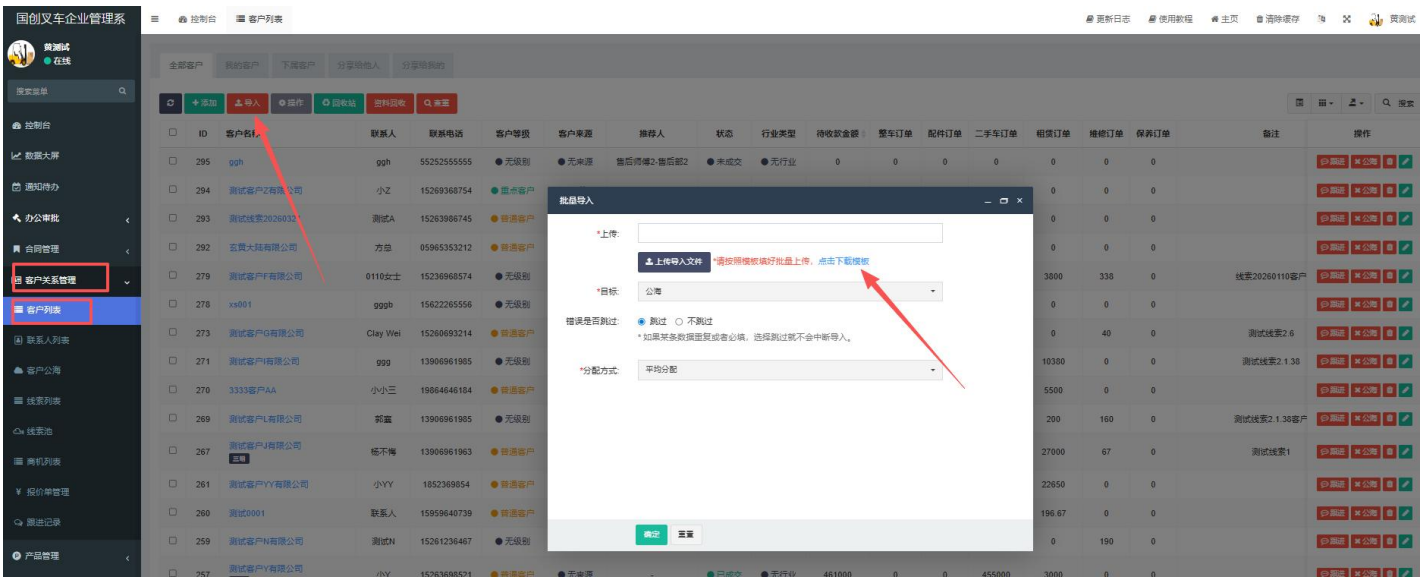
备注：若需要给客户备注信息，这里可以填入备注信息

上传附件：若客户有一些相关的文档资料，这里可以上传

信息填写完成后，最后点击【确定】。这样就创建了一条客户资料。

如果手头上有很多客户，可以用批量导入的方式导入客户信息。

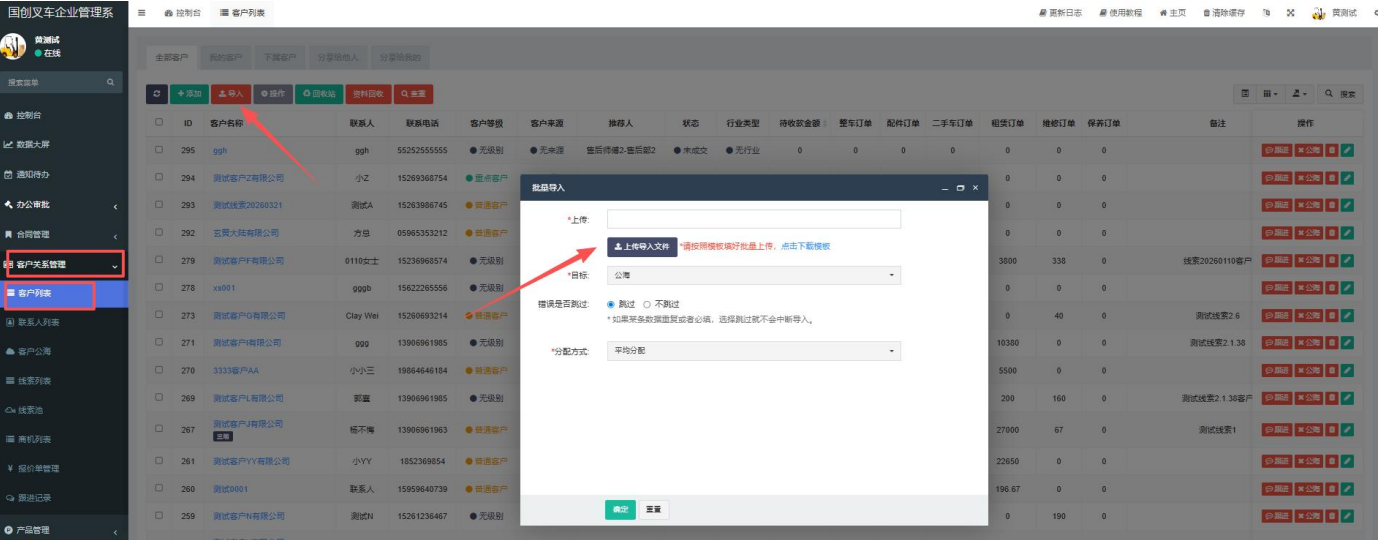
导入客户的方式：点击左上角的【导入】，在弹出的窗口里面，点击【点击下载模板】，下载客户导入表格模板



下载后，打开表格，填入信息，客户名称、联系人、联系电话，这些信息必填，其他的尽量填写完整

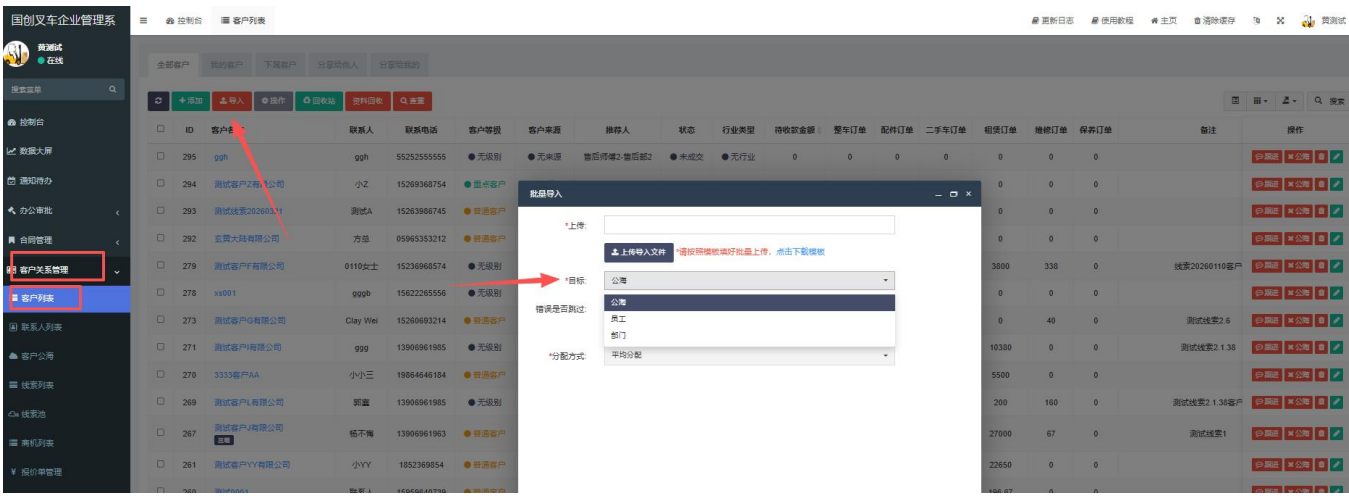
4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	客户名称	法人/经营者	统一社会信用代码	开户银行	收款账号	生产产品	原材料类型	联系人	联系电话	备注	详细地址
2	测试客户D有限公司	法人D	XXXXXXXXXX	建设银行	111111111111	食品	食品	客户D	15263698652		
3	测试客户E有限公司	法人E	XXXXXXXXXX	农商银行	222222222222	塑料	塑料	客户E	15263258741		
4	测试客户F有限公司	法人F	XXXXXXXXXX	工商银行	333333333333	木材	木材	客户F	15863296572		
5											

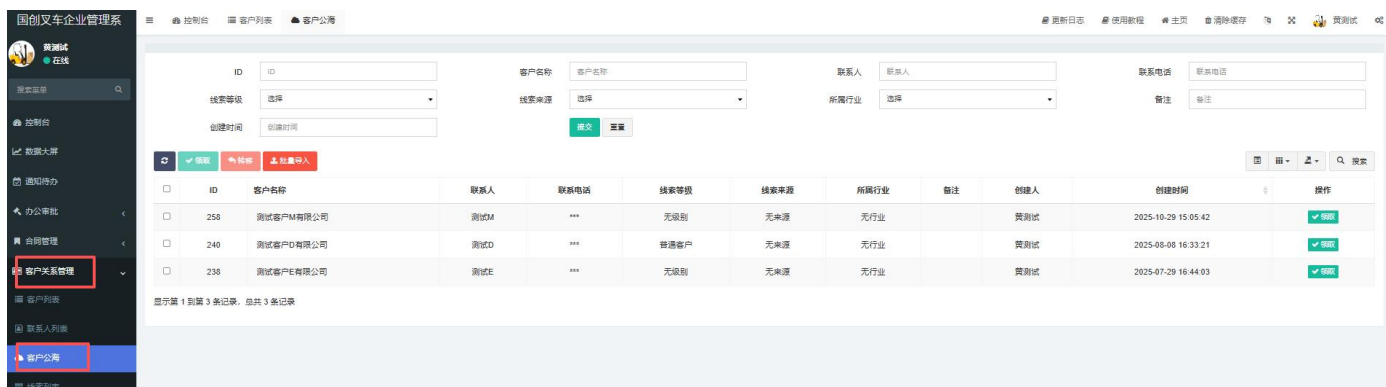
填写后，保存表格，然后把客户导入系统。点击左上角的【导入】，在弹出的窗口里面，点击【上传导入文件】，选择文档



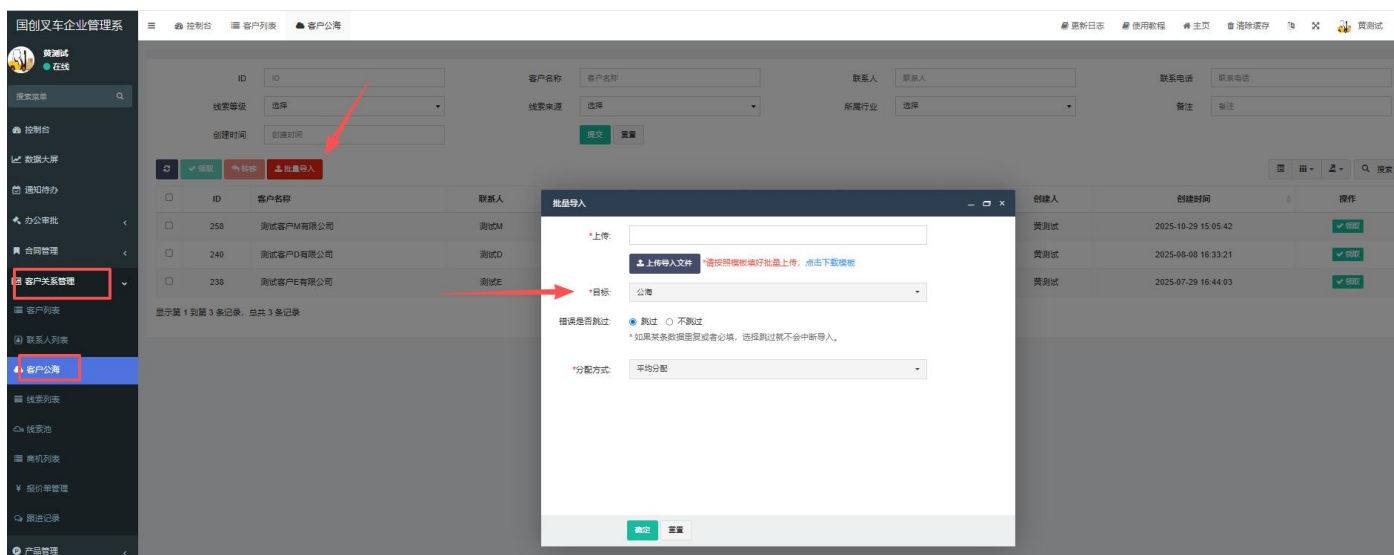
然后选择导入目标，目标有【公海】【员工】【部门】

若目标选择【公海】，那么这些客户就导入到客户公海里面。领导层可以用这个功能，将所有客户导入到客户公海里面，这样业务员可以到公海去领取客户。

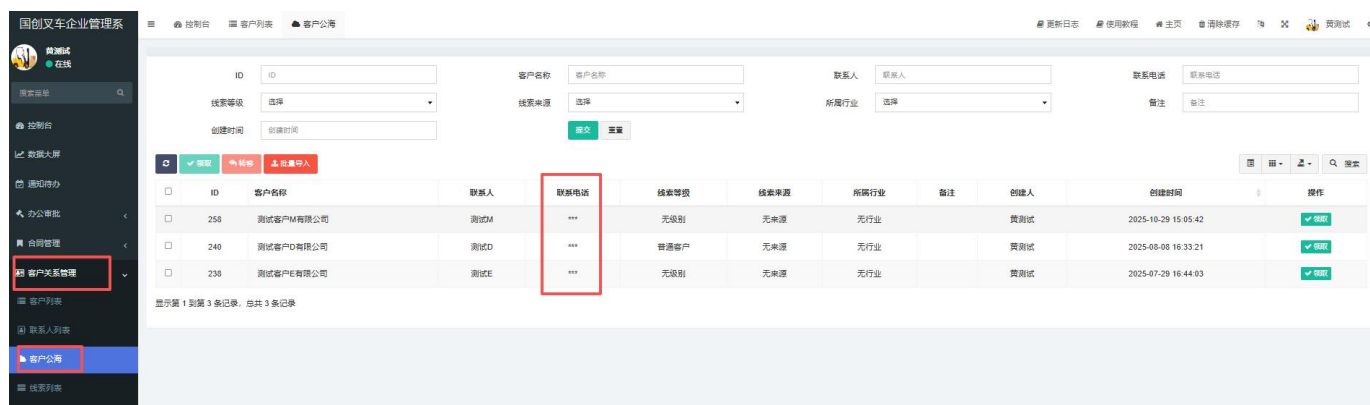




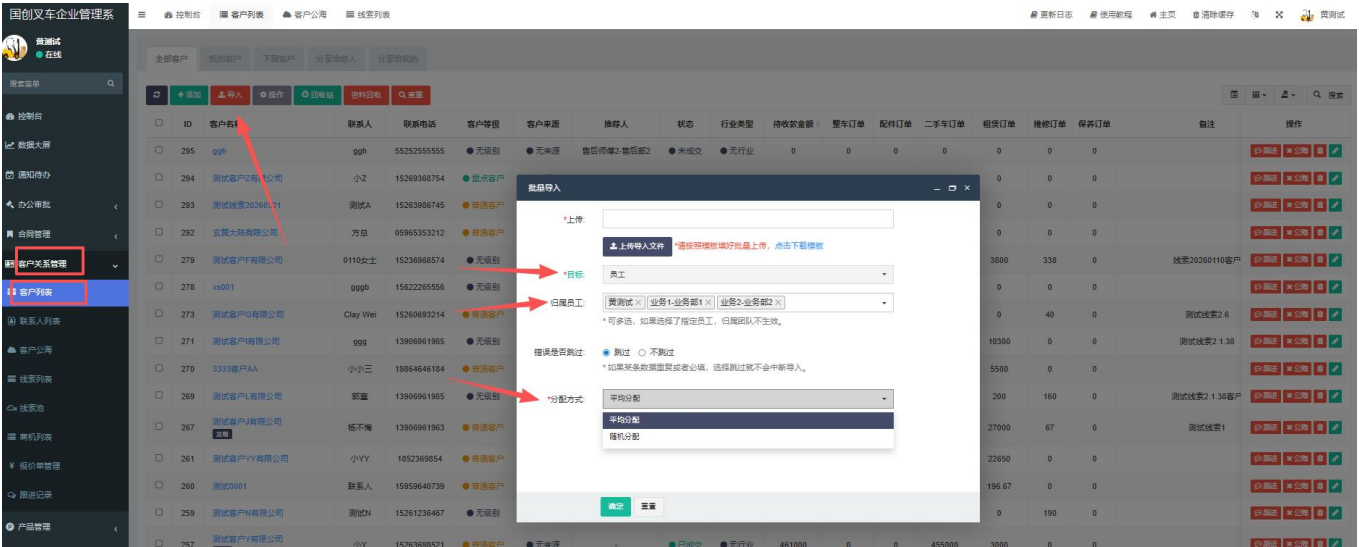
也可以直接在【客户关系管理】-【客户公海】里面，点击左上角【批量导入】，目标默认选择好了公海，这样把客户导入到客户公海里面。



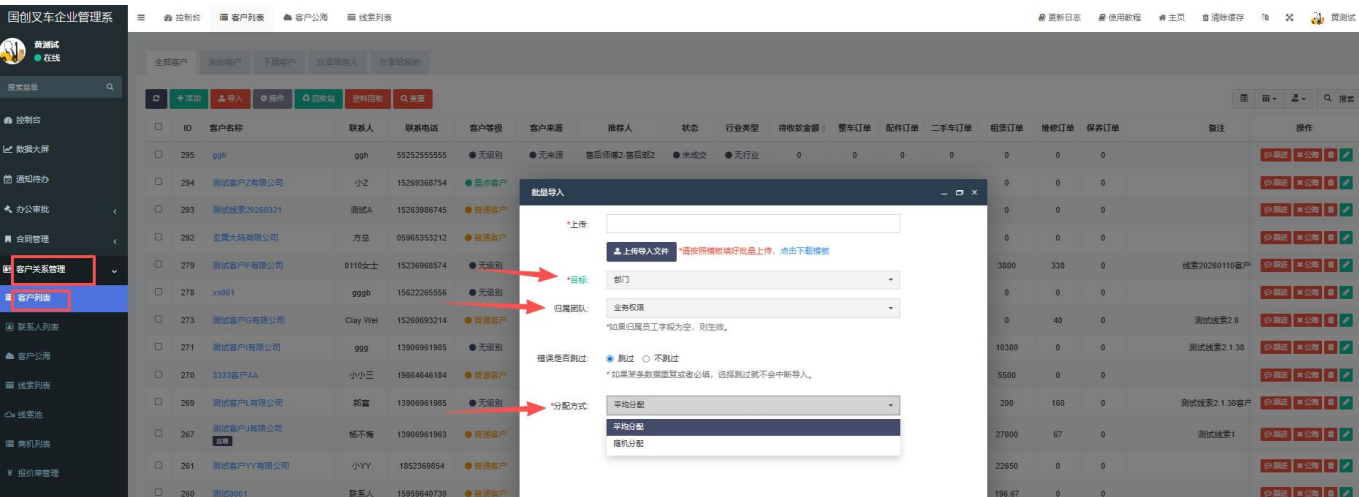
导入到客户公海里面的客户的联系方式，默认处理成隐藏模式。只有领取了客户后，才可查看到联系方式



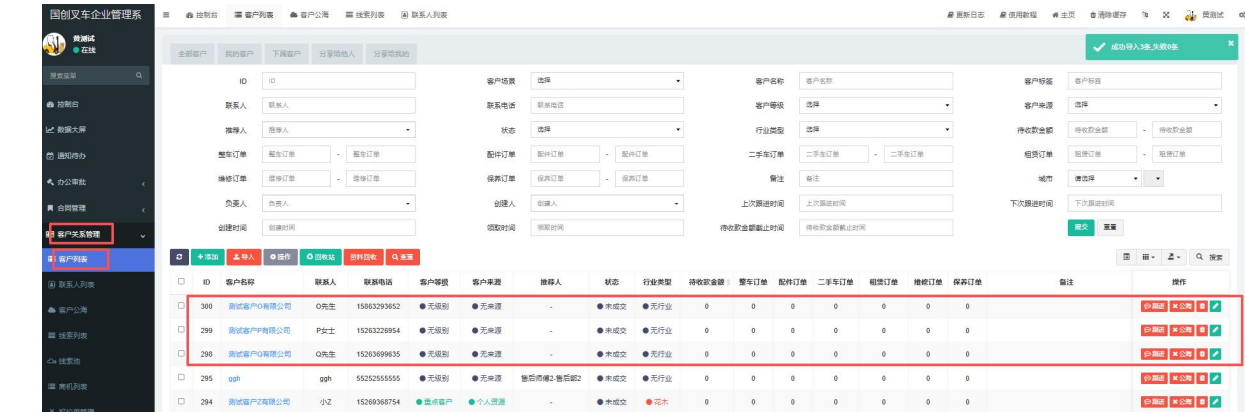
若需要导给某个或某些员工，那么目标就选择【员工】，并且选择归属员工（员工可多选）。
若员工多选，那么还要选择分配方式，导入的客户是平均分配给所选员工，还是随机分配。



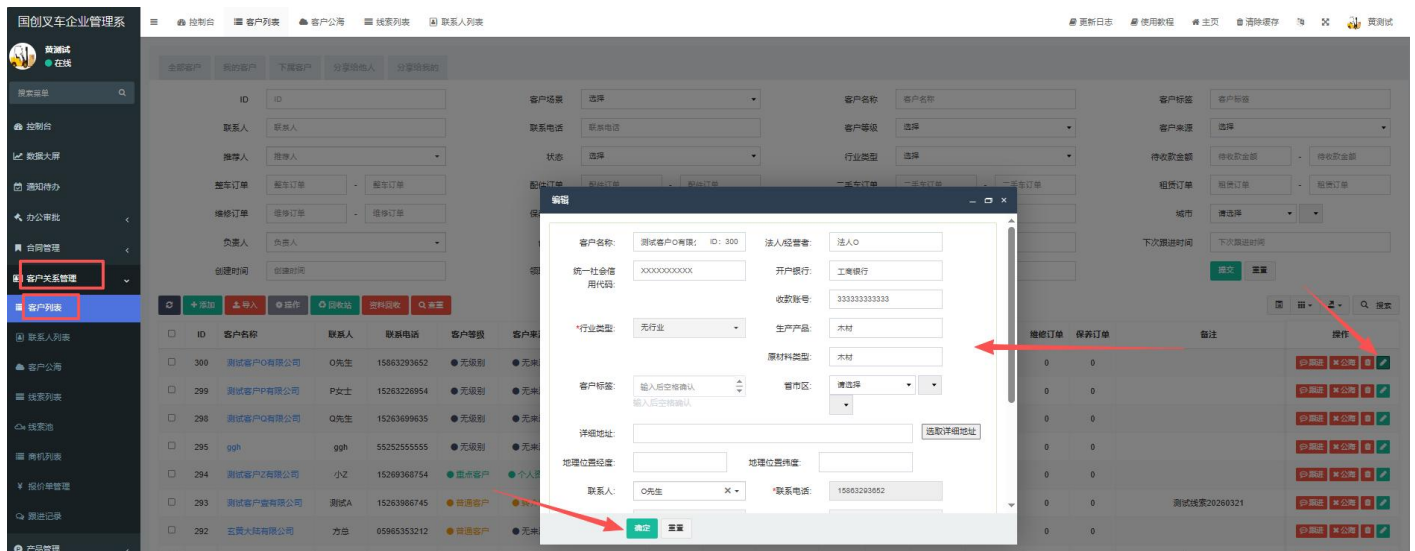
若目标选择【部门】，那么需要选择导给哪个部门，还要选择分配方式，导入的客户是平均分配给所选部门内的员工，还是随机分配给所选部门内的员工。



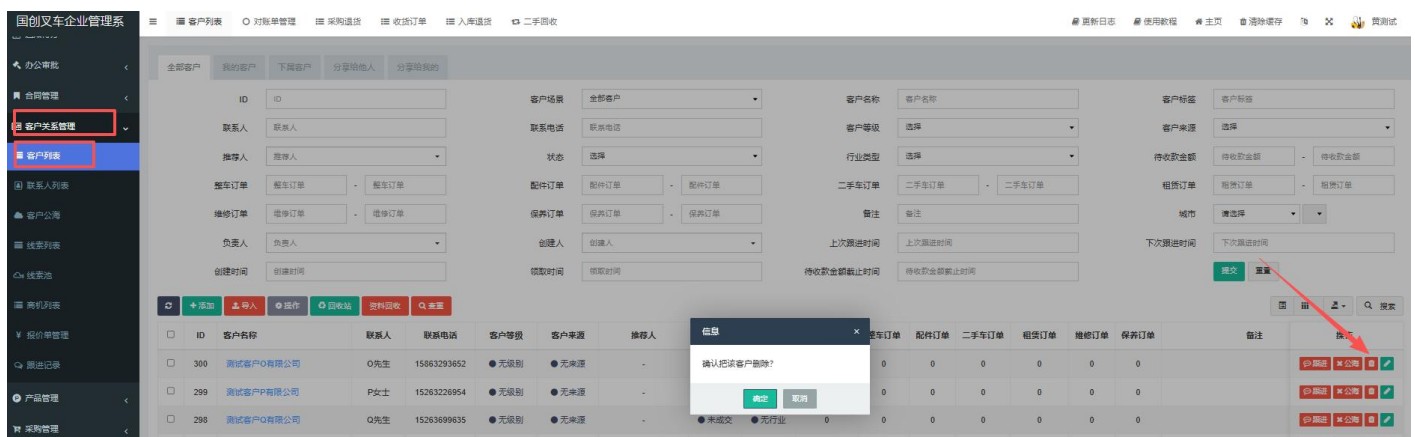
选择后，最后点击最下面的【确定】，这样就把客户批量导入。



若要修改客户，可点击要修改的客户后面的编辑按钮，进入编辑窗口修改客户信息，最后点击【确定】



若要删除客户，可点击要删除的客户后面的删除按钮，删除客户



若要批量删除客户，可勾选要删除的客户，然后点击左上角的【操作】-【批量删除】，就可以批量删除客户



但是，需要注意：如果客户已经生产了待收款金额，或是有单据选择了客户，这个客户不可删除，以免出现错误数据。

2、查看、查重客户

录入和导入客户后，在客户列表可查看客户的信息，点击客户后面的编辑按钮，可查看更多信息。

ID	客户名称	联系人	联系电话	客户等级	客户来源	推荐人	状态	行业类型	待收款金额	整车订单	配件订单	二手车订单	租赁订单	维修订单	保养订单	备注	操作
295	ggh	ggh	5525255555	无级别	无来源	售后维修2-售后部2	未完成	无行业	0	0	0	0	0	0	0		编辑
294	测试客户Z有限公司	小Z	15269368754	重点客户	个人资源	-	未完成	花木	0	0	0	0	0	0	0		编辑
293	测试客户Y有限公司	测试A	15263986745	普通客户	转介绍	店长2-门店B	未完成	综合	0	0	0	0	0	0	0	测试线索20260321	编辑
292	五贵大陆有限公司	方总	05965353212	普通客户	无来源	-	未完成	无行业	0	0	0	0	0	0	0		编辑
279	测试客户F有限公司	0110女士	15236968574	无级别	无来源	-	已完成	无行业	369228	0	1090	360000	3800	338	0	线索20260110客户	编辑
278	xs001	gggh	15622265556	无级别	无来源	-	未完成	无行业	0	0	0	0	0	0	0		编辑
273	测试客户G有限公司	Clay Wei	15260693214	普通客户	转介绍	-	已完成	油漆	40	0	0	0	0	40	0	测试线索2.6	编辑
271	测试客户H有限公司	ggg	13906961985	无级别	无来源	-	已完成	无行业	14395	0	35	0	10380	0	0	测试线索2.1.38	编辑
270	3333客户AA	小小三	19864646184	普通客户	无来源	-	已完成	无行业	12000	0	0	0	5500	0	0		编辑
269	测试客户L有限公司	郭露	13906961985	无级别	无来源	-	已完成	无行业	360	0	0	0	200	160	0	测试线索2.1.38客户	编辑
267	测试客户J有限公司	杨不悔	13906961983	普通客户	广告	-	已完成	物流	54067	0	0	0	27000	67	0	测试线索1	编辑

若客户生产了待收款金额，客户的状态是【已完成】，反之，状态是【未完成】。

ID	客户名称	联系人	联系电话	客户等级	客户来源	推荐人	状态	行业类型	待收款金额	整车订单	配件订单	二手车订单	租赁订单	维修订单	保养订单	备注	操作
295	ggh	ggh	5525255555	无级别	无来源	售后维修2-售后部2	未完成	无行业	0	0	0	0	0	0	0		编辑
294	测试客户Z有限公司	小Z	15269368754	重点客户	个人资源	-	未完成	花木	0	0	0	0	0	0	0		编辑
293	测试客户Y有限公司	测试A	15263986745	普通客户	转介绍	店长2-门店B	未完成	综合	0	0	0	0	0	0	0	测试线索20260321	编辑
292	五贵大陆有限公司	方总	05965353212	普通客户	无来源	-	未完成	无行业	0	0	0	0	0	0	0		编辑
279	测试客户F有限公司	0110女士	15236968574	无级别	无来源	-	已完成	无行业	369228	0	1090	360000	3800	338	0	线索20260110客户	编辑
278	xs001	gggh	15622265556	无级别	无来源	-	未完成	无行业	0	0	0	0	0	0	0		编辑
273	测试客户G有限公司	Clay Wei	15260693214	普通客户	转介绍	-	已完成	油漆	40	0	0	0	0	40	0	测试线索2.6	编辑
271	测试客户H有限公司	ggg	13906961985	无级别	无来源	-	已完成	无行业	14395	0	35	0	10380	0	0	测试线索2.1.38	编辑
270	3333客户AA	小小三	19864646184	普通客户	无来源	-	已完成	无行业	12000	0	0	0	5500	0	0		编辑
269	测试客户L有限公司	郭露	13906961985	无级别	无来源	-	已完成	无行业	360	0	0	0	200	160	0	测试线索2.1.38客户	编辑
267	测试客户J有限公司	杨不悔	13906961983	普通客户	广告	-	已完成	物流	54067	0	0	0	27000	67	0	测试线索1	编辑

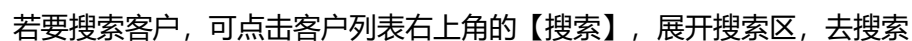
在客户列表，实时统计每个客户的待收款金额，且详细到每种订单类型（整车订单、配件订单、二手车订单、租赁订单、维修订单、保养订单）的待收款金额。

整车订单、配件订单、二手车订单、租赁订单，这些属于合同。当合同审批通过后，合同金

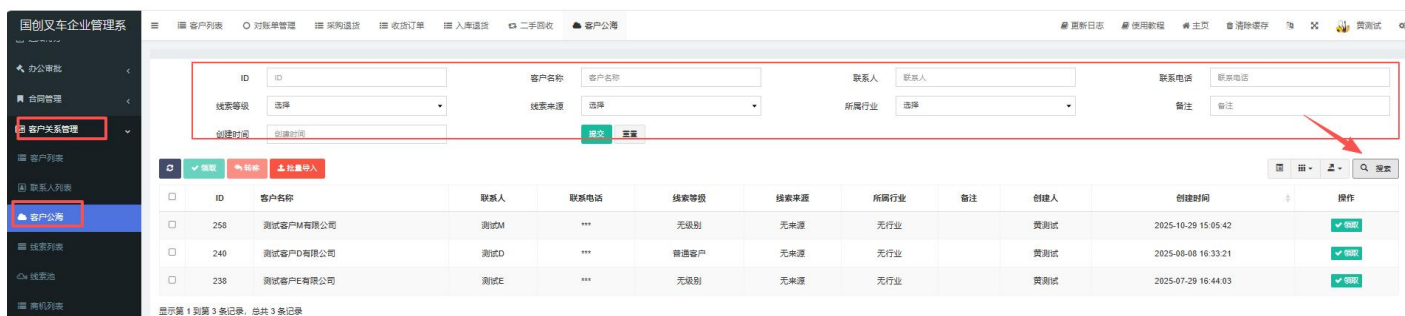
点击【待支付金额】右边的箭头，点击后可按金额大小从小到大或是从大到小排序。



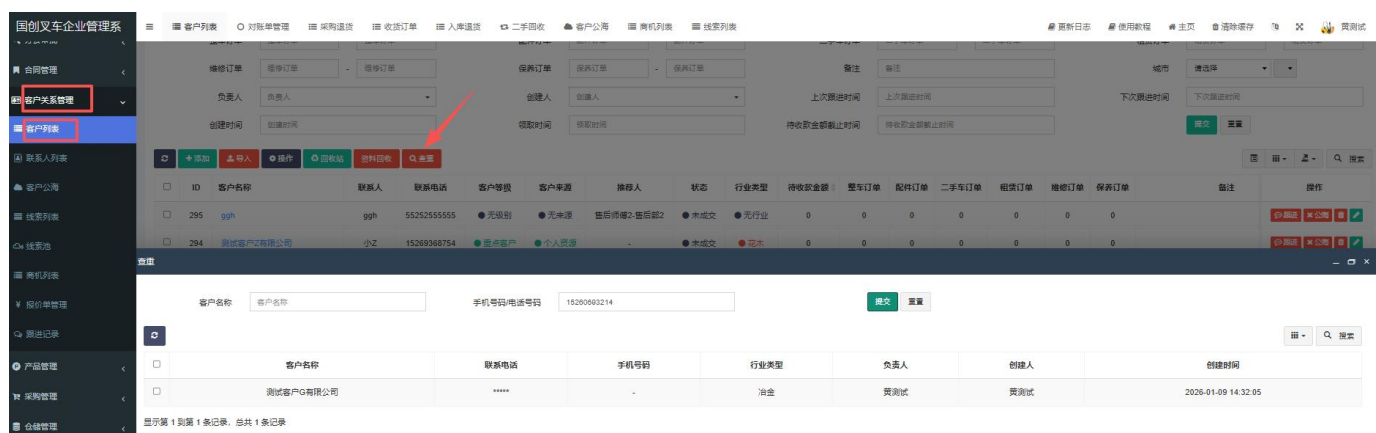
三 客户列表 ○ 对账单管理 采购退货 收货订单 入库退货 二手回收 客户公海 商机列表 线索列表



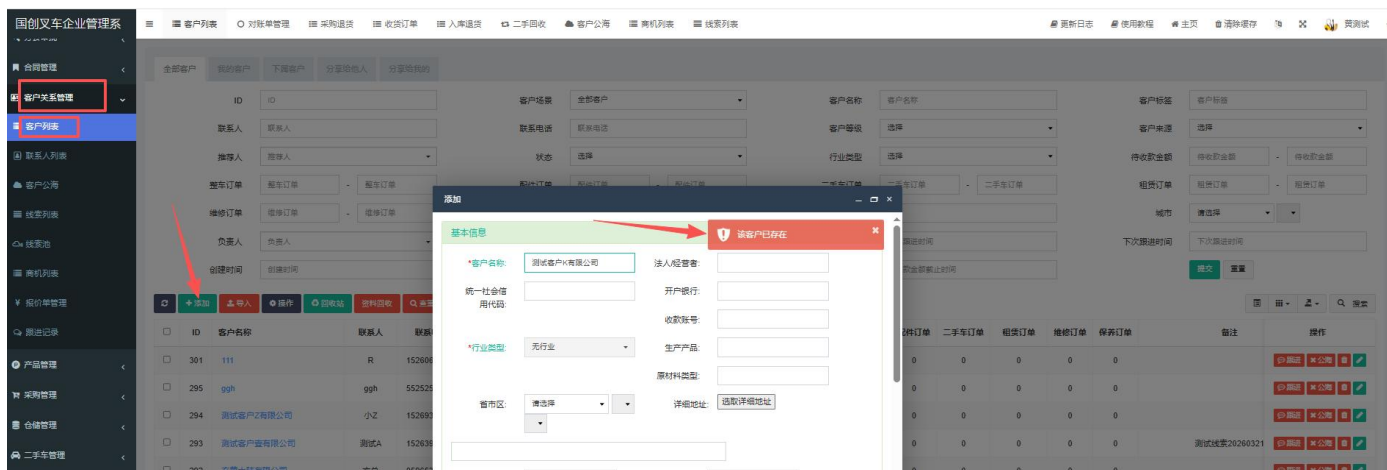
客户公海里面，也可以搜索客户，点击客户列表右上角的【搜索】，展开搜索区，去搜索



若要查询客户是否已存在，可点击左上角【查重】，在查重弹窗里面，通过客户名称和联系方式，来查询客户是否已存在

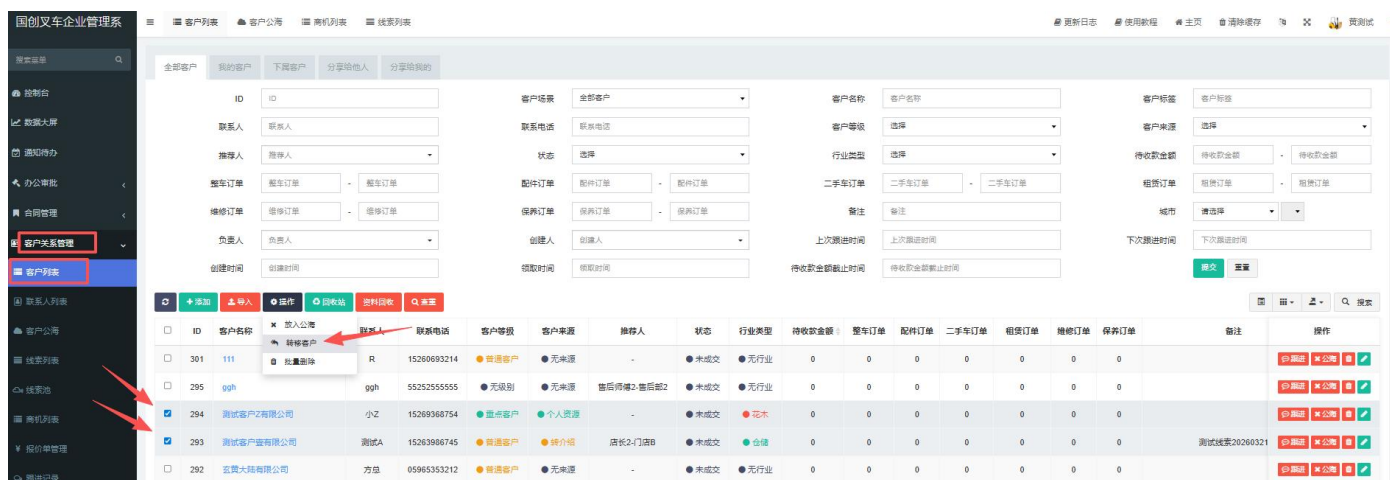


若客户已存在于系统，那么在添加客户的时候，也会提示

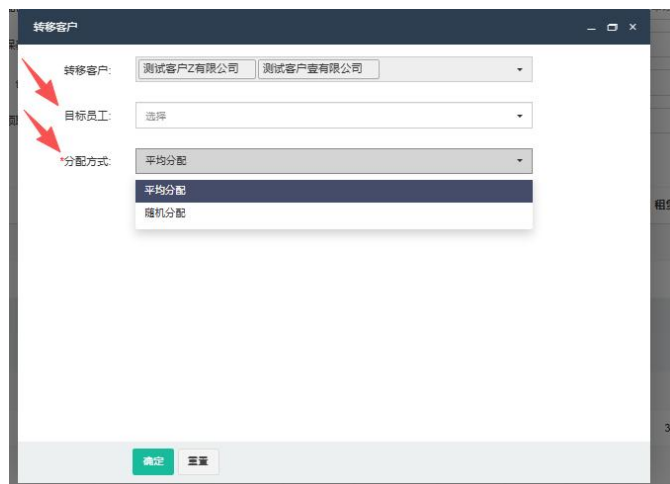


3、转移客户

若需要把客户转移给其他业务员，可以使用客户转移功能
勾选要转移的客户，然后点击左上角的【操作】-【转移客户】

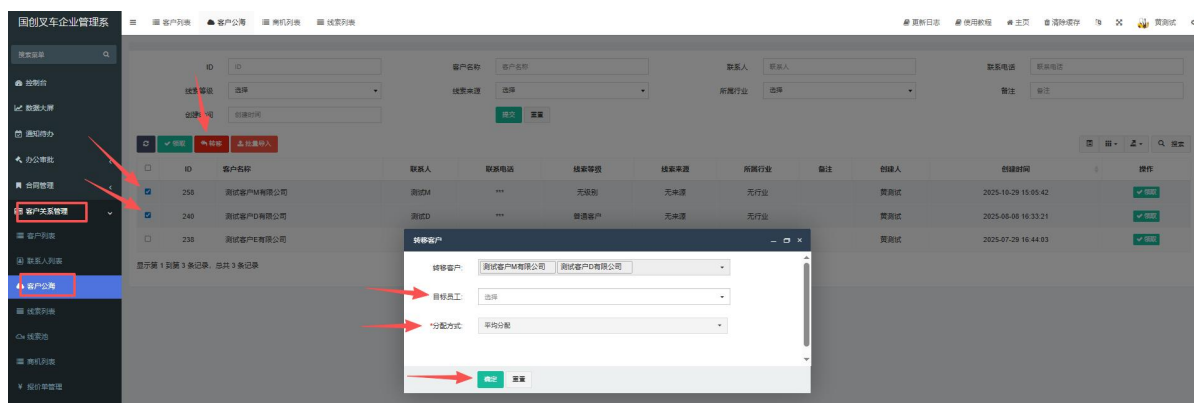


然后在转移客户弹窗里面，选择目标员工，选择分配方式，最后点击【确定】，这样就把客户转给目标员工。这样，被转移的客户的负责人就变成了目标员工。



在客户公海，也可以把公海里面的客户转移给某个员工

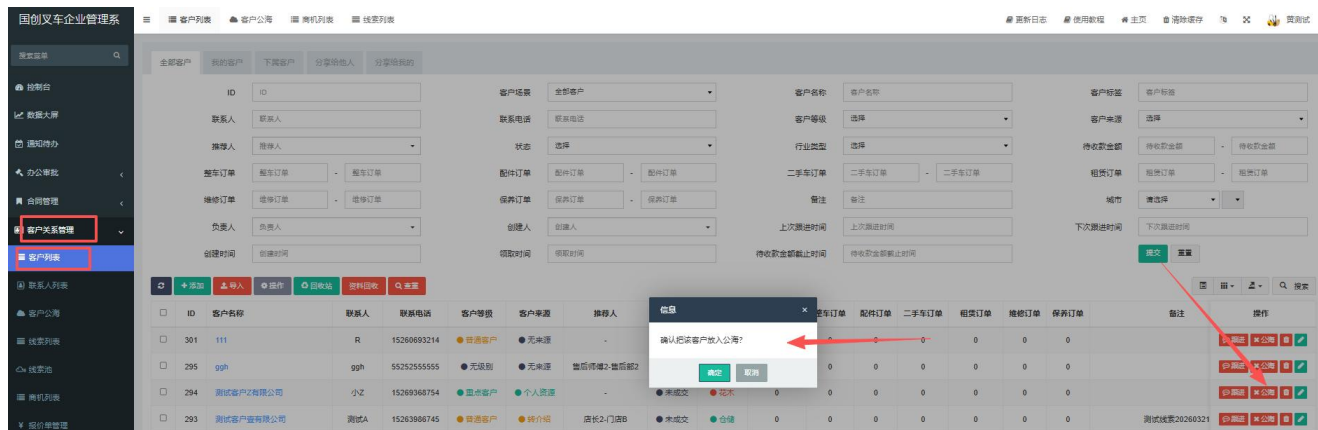
在客户公海的客户列表，勾选要转移的客户，然后点击左上角【转移】，在转移客户弹窗里面，选择目标员工，选择分配方式，最后点击【确定】，这样就把客户给目标员工。这样，被转移的客户的负责人就变成了目标员工。



4、客户移至客户公海

如果在客户跟进过程中，觉得客户没有必要继续跟进下去，可以把客户放入客户公海，这样可以让其他业务员领取去继续跟进。

在客户列表，点击要移入客户公海的客户后面的【公海】，然后在弹窗里面点击【确定】，这样就把这条客户放入客户公海里面了

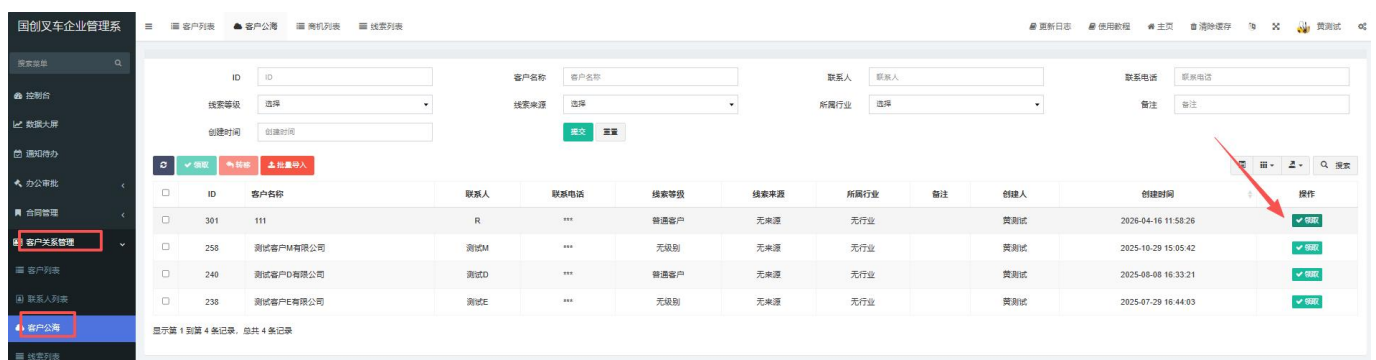


也可以批量把客户放入客户公海。在客户列表，勾选要放入客户公海的客户，然后点击左上角【操作】-【放入公海】，然后在弹窗里面点击【确定】。这样就批量把客户放入客户公海内。

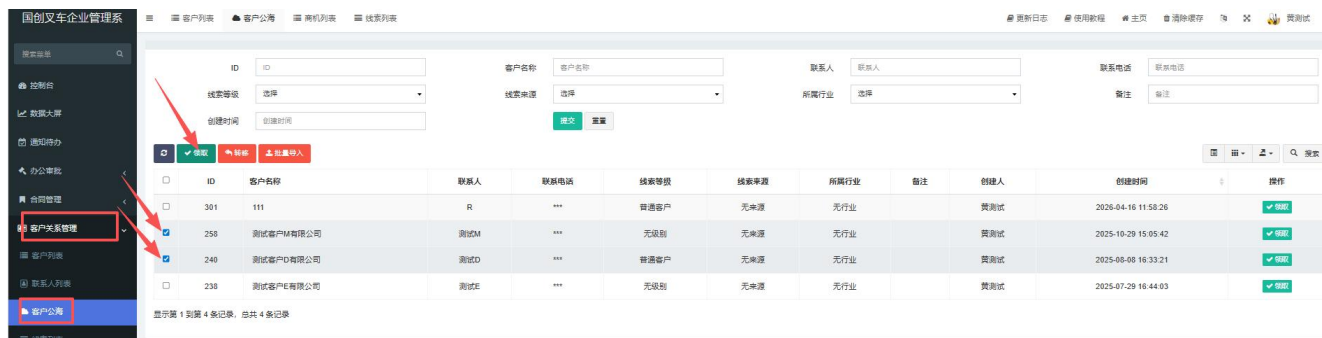


5、领取客户

在客户公海，点击要领取的客户后面的【领取】，就可以领取这条客户



要领取的客户很多的话，可以批量领取客户。勾选要领取的客户，然后点击左上角的【领取】，这样就批量把勾选的客户领取了

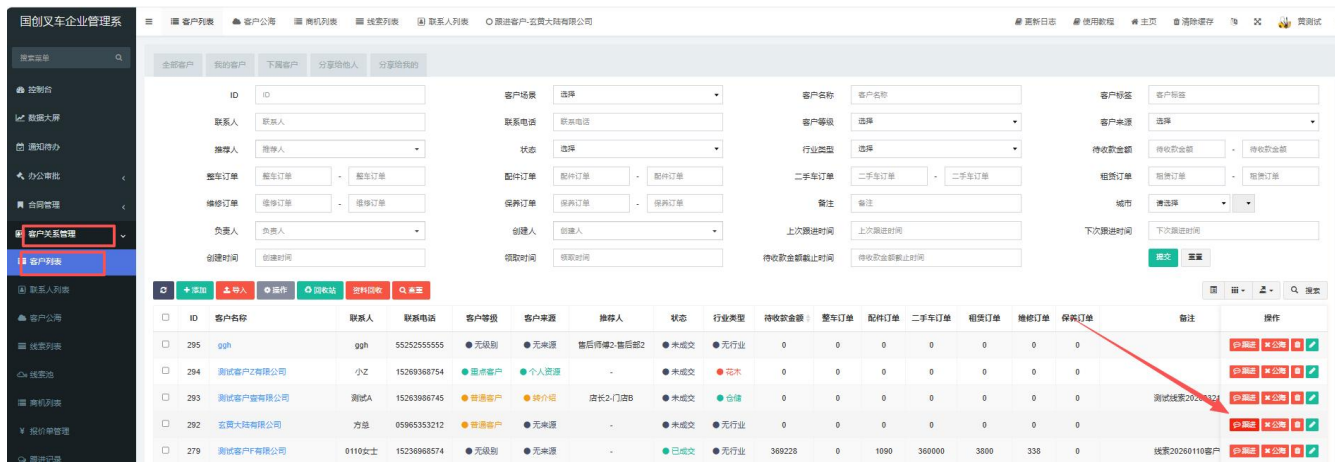


6、跟进客户

创建或是导入或是领取了客户后，就要去跟进客户，不断完善客户信息。从不断的客户跟进中，挑选有价值的客户，推进业务成单，并最终签单完成交易

跟进客户的过程中，需要将跟进情况记录到系统。详细地记录跟进情况，留下每次跟进的痕迹，这么做，对业务员来说，可以有效地评估客户的价值，根据客户的需求针对性地为客户介绍业务；对管理层来说，客户跟进记录可以很好地了解业务员的跟进情况，及时发现业务中的问题，及时调整战略。

记录客户跟进情况的方式：在客户列表，点击要跟进的客户后面的【跟进】，进入客户画像页面



然后点击跟进记录的【添加】，在添加跟进记录弹窗里面，记录跟进情况

客户名称：点击哪个客户的跟进，这里就默认选择好这个客户

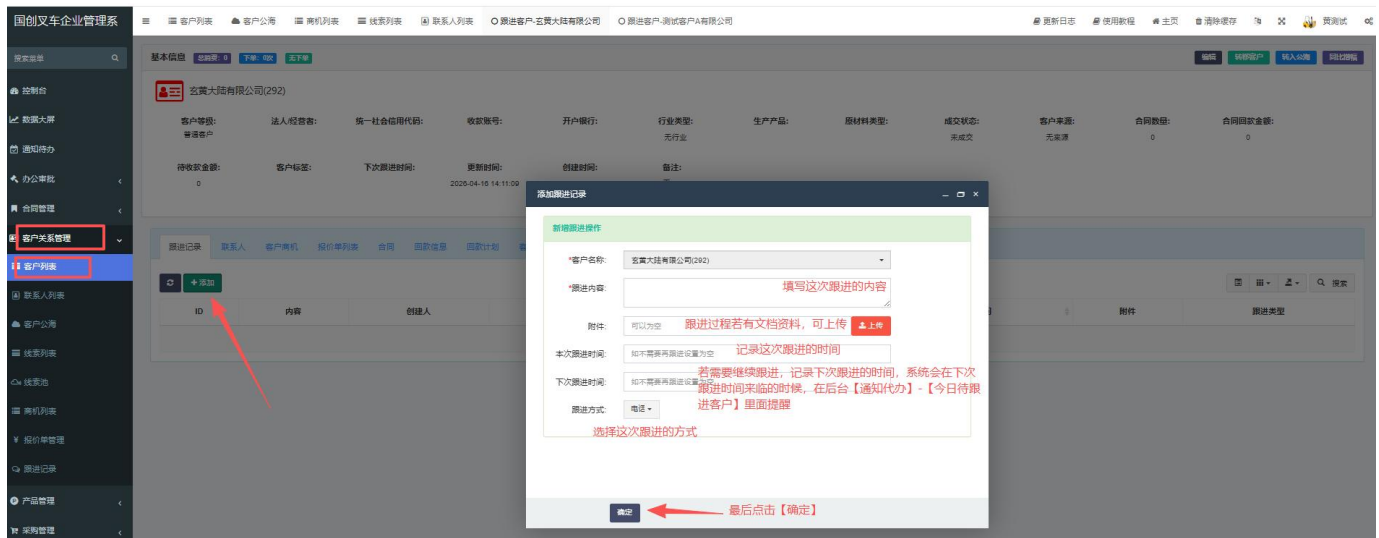
跟进内容：填写这次跟进的内容

附件：跟进过程中若有文档资料，可上传

本次跟进时间：记录这次跟进的时间

下次跟进时间：若需要继续跟进，记录下次跟进时间，系统会在下次跟进时间来临的时候，

最后点击【确定】，这样就创建了一条这个客户的跟进记录。

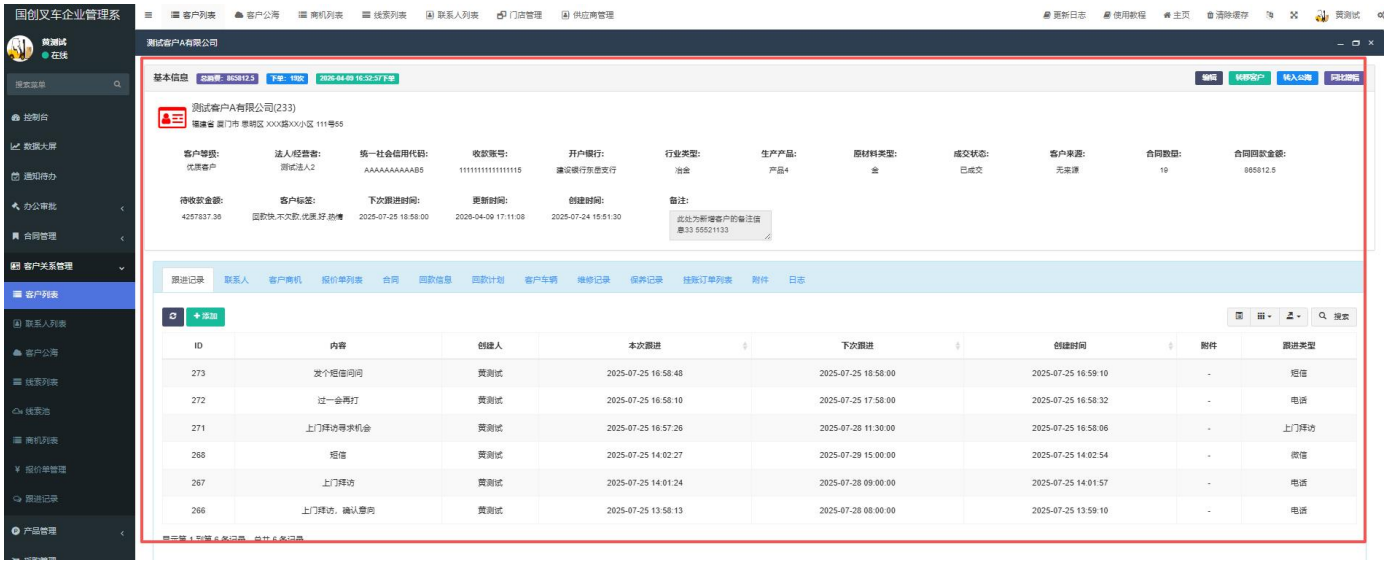


7、客户画像

这套系统会将所有客户信息，形成全方位的客户档案，生成客户画像。沟通过的联系人信息、产生的所有交流记录和交易记录都一一保存。这样，业务员可以对客户进行精细化管理与操作。即使是新来的业务员，也可以立即上手，为客户提供个性化的服务。

在客户列表，点击客户名称，就可以进入这个客户的客户画像页面。

[illegible]



在客户画像，可以查看到这个客户的基本信息，包括总消费金额、下单次数、客户名称、地址、客户等级、法人、统一社会信用代码、账户信息、行业信息、合同数据、回款数据，等等的信息。



在客户画像，可以查看到这个客户的所有跟进记录。每次跟进的内容、时间、跟进类型等，若每次都有详细记录，这里就会详细地展示出来。这样就能很清楚地了解客户的整个跟进经过，评估客户是否值得继续跟进，为促进成单奠定基础。



在客户画像，记录这个客户的所有联系人信息、商机、报价单、合同、回款信息、回款计划、车辆信息、维修记录、保养记录、挂账订单等等，每个项目都有相应的操作功能键。

跟进记录

联系人

客户商机

报价单列表

合同

回款信息

回款计划

客户车辆

维修记录

保养记录

挂账订单列表

附件

日志

+

添加

国

田

人

搜索

操作	姓名	手机	电话	邮箱	职位	性别	决策人	备注	创建时间
编辑删除	测试小A	15259696586				男	否		2025-07-25
编辑删除	测试A	15260692573				未知	是	自动添加	2025-07-24

显示第 1 到第 2 条记录，总共 2 条记录

跟进记录

联系人

客户商机

报价单列表

合同

回款信息

回款计划

客户车辆

维修记录

保养记录

挂账订单列表

附件

日志

+

添加

国

田

人

搜索

操作	商机名称	客户预算	产品价格	备注	预计成交	下次跟进	创建人	更新时间	状态
跟进	测试商机2.1	500000.00	175.00		2025-08-21	2025-07-29	黄测试	2025-10-28	● 未成交
跟进	测试商机1	200000.00	100000.00		2025-08-28	2025-07-30	黄测试	2025-08-14	● 未成交

显示第 1 到第 2 条记录，总共 2 条记录

跟进记录 联系人 客户商机 报价单列表 合同 回款信息 回款计划 客户车辆 维修记录 保养记录 挂账订单列表 附件 日志											
+ 添加											
国 田 人 搜索											
ID	报价单号	商机名称	客户名称	客户预算	报价金额	报价人	报价时间	审批状态	备注	创建时间	操作
303	BJ20260321145457769		测试客户A有限公司	0.00	120000.00	黄测试	2026-03-21 14:54:57	待审批		2026-03-21 14:56:05	编辑
268	BJ20250920173652180	测试商机2.1	测试客户A有限公司	500000.00	200.00	业务1-业务部1	2025-09-20 17:36:52	审批通过		2025-09-20 17:37:03	查看详情
263	BJ20250919192137926	测试商机2.1	测试客户A有限公司	500.00	200.00	业务2-业务部2	2025-09-19 19:21:37	审批通过		2025-09-19 19:22:09	查看详情
252	BJ202509086440		测试客户A有限公司	0.00	60010.00	业务1-业务部1	2025-09-08 15:17:49	审批通过		2025-09-08 15:18:38	查看详情
251	BJ20250908151529618		测试客户A有限公司	200000.00	100008.00	业务1-业务部1	2025-09-08 15:15:29	审批通过		2025-09-08 15:16:21	查看详情
244	BJ202507309457		测试客户A有限公司	0.00	120000.00	业务1-业务部1	2025-07-30 11:21:51	审批通过		2025-07-30 11:22:49	查看详情
243	BJ202507285196	测试商机1	测试客户A有限公司	0.00	100000.00	业务1-业务部1	2025-07-28 15:13:27	审批通过		2025-07-28 15:14:06	查看详情
显示第 1 到第 7 条记录，总共 7 条记录											

跟进记录 联系人 客户商机 报价单列表 合同 回款信息 回款计划 客户车辆 维修记录 保养记录 挂账订单列表 附件 日志									
+ 添加									
搜索 国 田 人									
操作	合同编号	合同名称	合同金额	备注	签约时间	质保结束时间	签约人	审批状态	
查看详情	HT20260207125807844	20260207租赁销售订单	7000.20		2026-01-01 12:00:00	2026-02-07 12:00:00	业务1-业务部1	审批通过	
编辑 删除	HT202602071997	20260207整车销售订单005	120031.00		2026-02-07 12:00:00	2026-02-07 12:00:00	黄测试	未申请	
编辑 删除	HT202602075707	20260207整车销售订单003	320000.00		2026-02-07 12:00:00	2026-02-07 12:00:00	黄测试	未申请	
编辑 删除	HT202602073828	20260207整车销售订单001	110000.00		2026-02-07 12:00:00	2026-02-07 12:00:00	黄测试	未申请	
编辑 删除	HT202602052625	20260205整车销售订单004	60010.00		2026-02-05 12:00:00	2026-02-05 12:00:00	黄测试	未申请	
编辑 删除	HT202602059757	20260205整车销售订单003	64106.00		2026-02-05 12:00:00	2026-02-05 12:00:00	黄测试	未申请	
查看详情	HT202601289209	20260128整车销售订单004	680000.00		2026-01-26 12:00:00	2026-01-26 12:00:00	黄测试	审批通过	
编辑 删除	HT202601265321	20260126整车销售订单003	200260.00		2026-01-26 12:00:00	2026-01-26 12:00:00	黄测试	未申请	
查看详情	HT202601263048	20260126整车销售订单002	560000.00		2026-01-26 12:00:00	2026-01-26 12:00:00	黄测试	审批通过	

跟进记录 联系人 客户商机 报价单列表 合同 回款信息 回款计划 客户车辆 维修记录 保养记录 挂账订单列表 附件 日志									
+ 添加									
搜索 国 田 人									
操作	回款编号	合同编号	合同名称	回款金额	备注	创建时间	审批状态		
详情 日志 编辑	HK202604091652357413	HT202601269209	20260126整车销售订单004	25000.00		2026-04-09 16:52:57	审批通过		
详情 日志 编辑	HK202604091553073521	HT202601269209	20260126整车销售订单004	80000.00		2026-04-09 15:53:29	审批通过		
详情 日志 编辑	HK202511111558222953	HT202511015114	20251101配件销售订单003	500.00		2025-11-11 15:56:32	审批通过		
详情 日志 编辑	HK202511011544458300	HT202510229646	20251022租赁订单001	12.50		2025-11-01 15:45:02	审批通过		
详情 日志 编辑	HK202510311344483755	HT202508165621	20250816配件销售订单002	300.00		2025-10-31 13:45:04	审批通过		
详情 日志 编辑	HK202509121702576875	HT202507283231	整车销售合同	10000.00		2025-09-12 17:03:08	审批通过(在线Unpaid)		
详情 日志 编辑	HK202507319706	HT202507289832	整车销售合同	250000.00		2025-07-31 11:46:14	审批通过		

跟进记录

联系人

客户商机

报价单列表

合同

回款信息

回款计划

客户车辆

维修记录

保养记录

挂账订单列表

附件

日志

+

添加

搜索

图

图

图

图

回款期数	合同名称	合同金额	本期回款金额	回款日期	提前几天提醒	延期次数	计划回款方式	备注		创建时间	操作
2	整车销售合同	100000.00	250000.00	2025-07-31 00:00:00	1	0	对公账户			2025-07-30 16:50:30	付款收款审核取消
3	整车销售合同B	100000.00	20000.00	2025-08-12 00:00:00	3	0	对公账户			2025-07-30 16:20:37	付款收款审核取消

显示第 1 到第 2 条记录, 总共 2 条记录

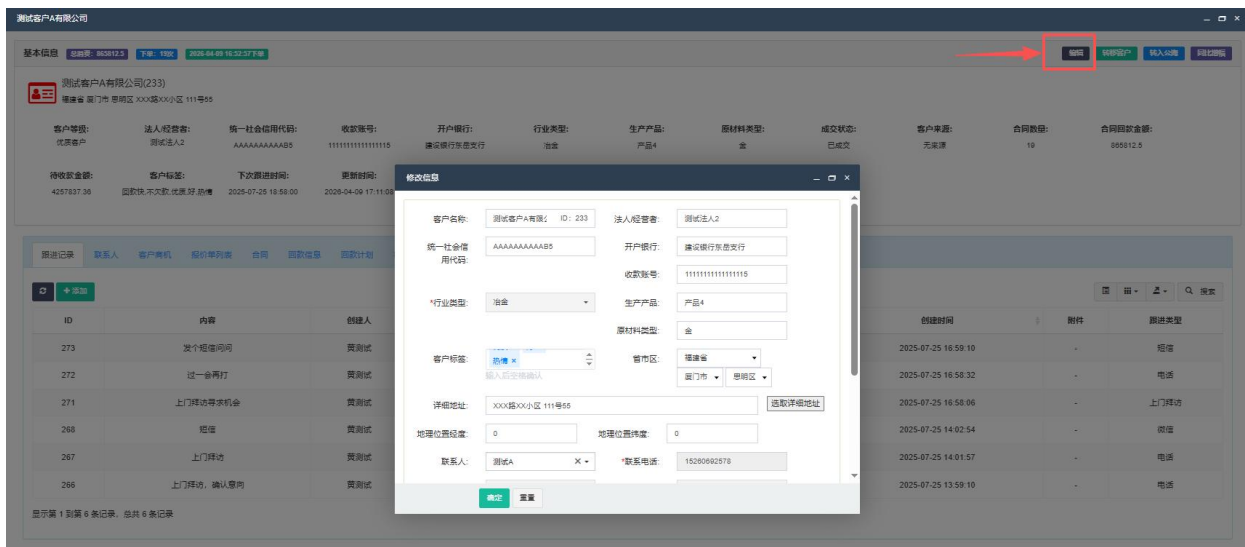
跟进记录	联系人	客户商机	报价单列表	合同	回款信息	回款计划	客户车辆	维修记录	保养记录	挂账订单列表	附件	日志				
+ 添加													搜索	图 图 图 图	图 图 图 图	
ID	车辆编号	车辆名称	车辆品牌	车辆规格	联系人	联系人电话	关联合同	保养剩余天数	保养次数	售后次数	上次保养时间	下次保养时间	上次年检时间	年检到期时间	创建时间	
303	ZC20250728011504308	XT系列叉车-3	未知	3吨	测试A	15260692578	HT202601269209	0	0	0	无	无	无	无	2026-03-14 17:17:41	编辑 删除
302	ZC20250728011504308	XT系列叉车-2	未知	3吨	测试A	15260692578	HT202601269209	0	0	0	无	无	无	无	2026-03-14 17:17:41	编辑 删除
301	ZC20250728011504308	XT系列叉车-1	未知	3吨	测试A	15260692578	HT202601269209	0	0	0	无	无	无	无	2026-03-14 17:17:41	编辑 删除
300	ZC20250728011504308	XT系列叉车-2	未知	2.5吨	测试A	15260692578	HT202601269209	0	0	0	无	无	无	无	2026-03-14 17:17:41	编辑 删除
299	ZC20250728011504308	XT系列叉车-1	未知	2.5吨	测试A	15260692578	HT202601269209	0	0	0	无	无	无	无	2026-03-14 17:17:41	编辑 删除
298	ZC20250728011504308	XT系列叉车-1	未知	2吨33	测试A	15260692578	HT202601269209	0	0	0	无	无	无	无	2026-03-14 17:17:41	编辑 删除
290	ZC20250728011504308	XT系列叉车-5	杭州叉车 (HC)	3吨	测试A	15260692578	HT202601153162	0	0	0	无	无	无	无	2026-03-12 15:14:09	编辑 删除
289	ZC20250728011504308	XT系列叉车-4	未知	3吨	测试A	15260692578	HT202601153162	0	0	0	无	无	无	无	2026-03-12 15:14:09	编辑 删除
288	ZC20250728011504308	XT系列叉车-3	未知	3吨	测试A	15260692578	HT202601153162	0	0	0	无	无	无	无	2026-03-12 15:14:09	编辑 删除

跟进记录															联系人	客户商机	报价单列表	合同	回款信息	回款计划	客户车辆	维修记录	保养记录	挂账订单列表	附件	日志			
															+ 添加										搜索	图	图	图	图
☐	ID	订单类型	客户名称	维修单号	车辆名称	客户联系人	联系电话	客户地址	维修原因	售后方式	保养时间	更新时间	创建时间	操作															
☐	569	企业订单	测试客户A有限公司	WX20260321155137884		测试小A	15259696586	XXX路XX小区 111号55	坏了	上门服务	2026-03-21 00:00:00	2026-03-21 15:54:46	2026-03-21 15:52:09	查看详情															
☐	578	企业订单	测试客户A有限公司	WX20260313172512565		测试A	15260692573	XXX路XX小区 111号55	1	上门服务	2026-03-13 00:00:00	2026-03-13 17:26:04	2026-03-13 17:26:04	查看详情															
☐	577	企业订单	测试客户A有限公司	WX2026031217355555	XT系列叉车-5	测试A	15260692573	XXX路XX小区 111号55	坏了	上门服务	2026-03-12 00:00:00	2026-03-27 14:49:09	2026-03-12 17:34:09	处理															
☐	571	企业订单	测试客户A有限公司	WX20260203114749891		测试A	15260692573	XXX路XX小区 111号55	坏了	上门服务	2026-02-03 00:00:00	2026-02-03 11:48:45	2026-02-03 11:48:45	处理															
☐	563	企业订单	测试客户A有限公司	WX20260115092137405		测试A	15260692573	XXX路XX小区 111号55	坏了	上门服务	2026-01-29 00:00:00	2026-03-26 16:45:28	2026-01-15 09:21:58	处理															
☐	539	企业订单	测试客户A有限公司	WX20251223170338138		测试A	15260692573	XXX路XX小区 111号55	坏了	上门服务	2025-12-24 00:00:00	2026-03-24 09:40:20	2025-12-23 17:03:56	查看详情															
☐	506	企业订单	测试客户A有限公司	WX20251127132005923	测试车辆B.1	测试小A	15259696586	福建省厦门市思明区XXX路XX小区 11...	怀特	上门服务	2025-11-27 13:28:03	2026-01-15 16:50:09	2025-11-27 13:28:05	处理															
☐	492	企业订单	测试客户A有限公司	WX20251126181523743	测试车辆H	测试A	15260692573	XXXXXXXXXX路	坏了	上门服务	2025-11-26 00:00:00	2025-11-26 18:16:17	2025-11-26 18:16:17	处理															
☐	490	企业订单	测试客户A有限公司	WX20251126103007372	测试车辆H	测试小A	15259696586	福建省厦门市思明区XXX路XX小区 11...	轮胎磨蹭磨蹭	上门服务	2025-11-26 10:30:06	2026-02-25 14:05:13	2025-11-26 10:30:07	处理															

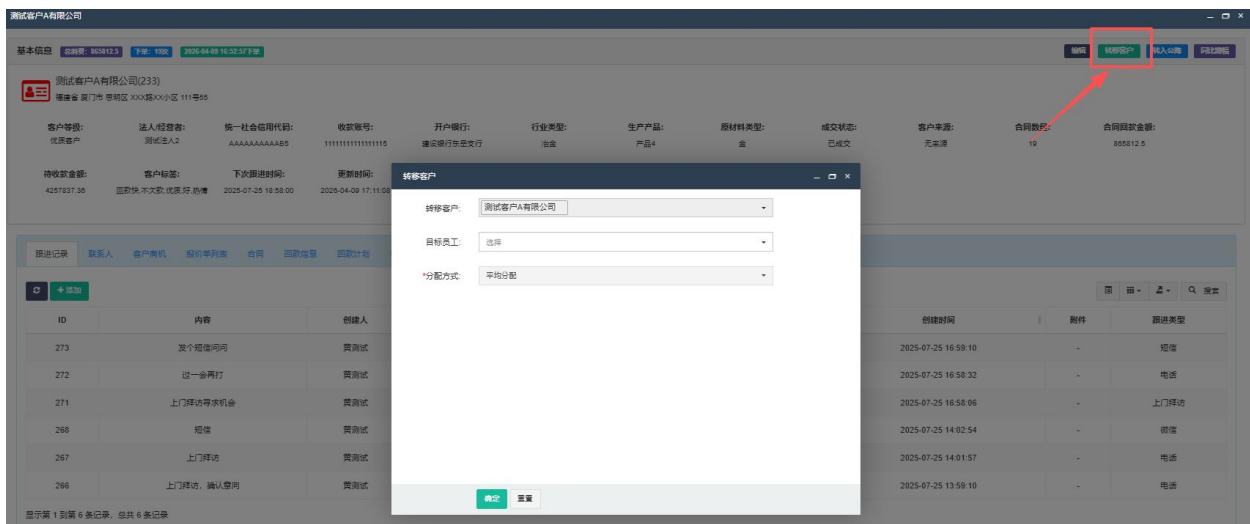
跟进记录	联系人	客户商机	报价单列表	合同	回款信息	回款计划	客户车辆	维修记录	保养记录	挂账订单列表	附件	日志			
+ 添加													搜索	图 图 图 图	+
☐	ID	订单类型	客户车辆	保养单号	客户名称	客户联系人	联系电话	保养地址	保养方式	保养时间	创建时间	更新时间	操作		
☐	184	企业订单	-	BY20251203163553402	测试客户A有限公司	测试A	15260692573	XXX路XX小区 111号55	上门服务	2025-12-03 00:00:00	2025-12-03 16:36:18	2025-12-03 16:36:18	编辑 处理 删除		
☐	183	企业订单	-	BY20251203114015978	测试客户A有限公司	测试小A	15259696586	福建省厦门市思明区XXX路XX小区 11...	上门服务	2025-12-03 11:40:13	2025-12-03 11:40:15	2025-12-03 11:40:15	编辑 处理 删除		
☐	177	企业订单	测试车辆H	BY202511151800059	测试客户A有限公司	测试A	15260692573	福建省厦门市思明区XXX路XX小区 11...	上门服务	2025-11-15 15:17:56	2025-11-15 15:18:00	2025-11-15 15:18:50	查看详情		
☐	174	企业订单	测试车辆H	BY20251103152653103	测试客户A有限公司	测试A	15260692573	XXX路XX小区 111号55	上门服务	2025-11-03 00:00:00	2025-11-03 15:27:00	2025-11-03 15:27:12	处理 删除		
☐	173	企业订单	测试车辆C	BY20251103152455531	测试客户A有限公司	测试小A	15259696586	XXX路XX小区 111号55	上门服务	2025-11-03 00:00:00	2025-11-03 15:25:03	2025-11-03 15:25:15	处理 删除		
☐	163	企业订单	测试车辆H	BY20251011095202365	测试客户A有限公司	测试A	15260692573	福建省厦门市思明区XXX路XX小区 11...	上门服务	2025-10-11 09:51:55	2025-10-11 09:52:02	2025-11-04 10:17:10	查看详情		
☐	162	企业订单	测试车辆B.1	BY20251010065995010	测试客户A有限公司	测试A	15260692573	福建省厦门市思明区XXX路XX小区 11...	到店服务	2025-10-10 06:59:45	2025-10-10 06:59:50	2025-12-15 16:35:22	查看详情		
☐	161	企业订单	-	BY20251010065405114	测试客户A有限公司	测试A	15260692573	福建省厦门市思明区XXX路XX小区 11...	到店服务	2025-10-10 06:53:55	2025-10-10 06:54:05	2025-10-10 06:54:05	查看详情		

跟进记录	联系人	客户商机	报价单列表	合同	回款信息	回款计划	客户车辆	维修记录	保养记录	挂账订单列表	附件	日志				
+ 添加												搜索	图	图	图	图
ID	挂账订单号	挂账类型	维修门店	客户名称	联系人	联系电话	客户地址	挂账金额	审批状态	上传凭证	上传时间	创建时间	操作			
228	WX20251223170338138	aftersales	门店A	测试客户A有限公司	测试A	15260692578	XXX路XX小区 111号55	110.00	挂账中		无	2026-03-24 09:40:49	编辑			
225	WX20260321155137884	aftersales	门店A	测试客户A有限公司	测试A	15260692578	XXX路XX小区 111号55	120.00	已付款		2026-03-21 15:57:14	2026-03-21 15:55:43	查看详情			
223	WX20260313172512565	aftersales	门店A	测试客户A有限公司	测试A	15260692578	XXX路XX小区 111号55	160.00	支付审批		2026-03-14 17:04:46	2026-03-13 17:27:09	编辑			
221	WX20251101120832740	aftersales	门店A	测试客户A有限公司	测试A	15260692578	XXX路XX小区 111号55	1.00	支付审批		2026-03-13 11:35:51	2026-02-03 11:57:24	编辑			
213	WX20251011095105509	aftersales	门店A	测试客户A有限公司	测试A	15260692578	XXX路XX小区 111号55	120.00	挂账中		无	2025-12-09 19:01:09	编辑			
208	WX20250815135510719	aftersales	门店A	测试客户A有限公司	测试A	15260692578	XXX路XX小区 111号55	12439.00	挂账中		无	2025-11-18 16:27:31	编辑			
205	WX20251101135520961	aftersales	门店A	测试客户A有限公司	测试A	15260692578	XXX路XX小区 111号55	110.00	支付审批		2026-01-30 11:02:24	2025-11-18 11:33:04	编辑			
184	WX20250926144850294	aftersales	门店A	测试客户A有限公司	测试A	15260692578	XXX路XX小区 111号55	75.00	取消		无	2025-10-13 19:02:02	查看详情			
175	BY20250925170228998	service	门店A	测试客户A有限公司	测试A	15260692578	XXX路XX小区 111号55	0.10	已付款		2025-10-13 06:24:22	2025-10-13 06:23:45	查看详情			

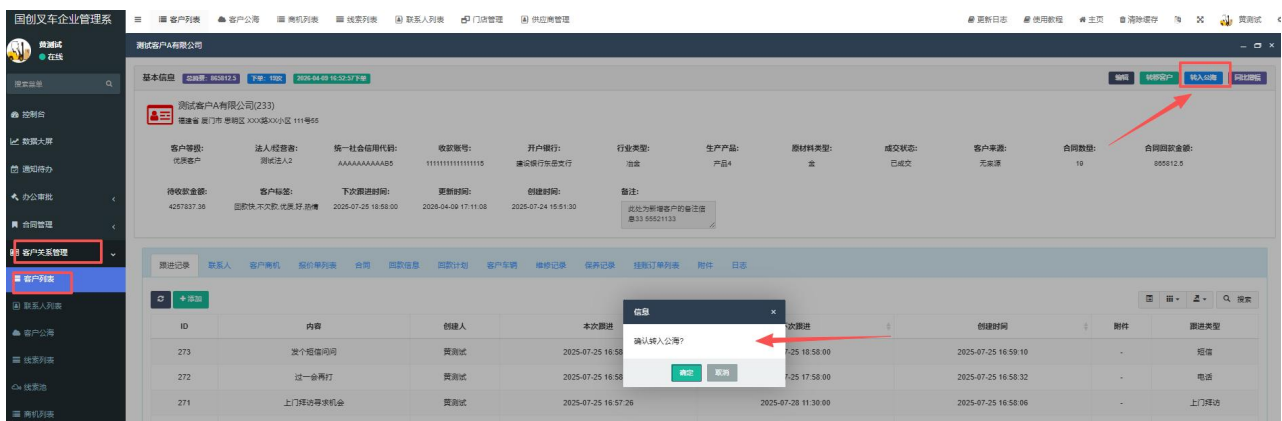
客户画像页面右上角的【编辑】进入，可编辑客户信息



客户画像页面右上角的【转移客户】进入，可把该客户转移给其他业务员



客户画像页面右上角的【转入公海】进入，可把该用户移到客户公海里面。



客户画像页面右上角的【同比增幅】进入，可自定义对比时间，对比这个客户的各种订单的增幅情况



二、联系人管理

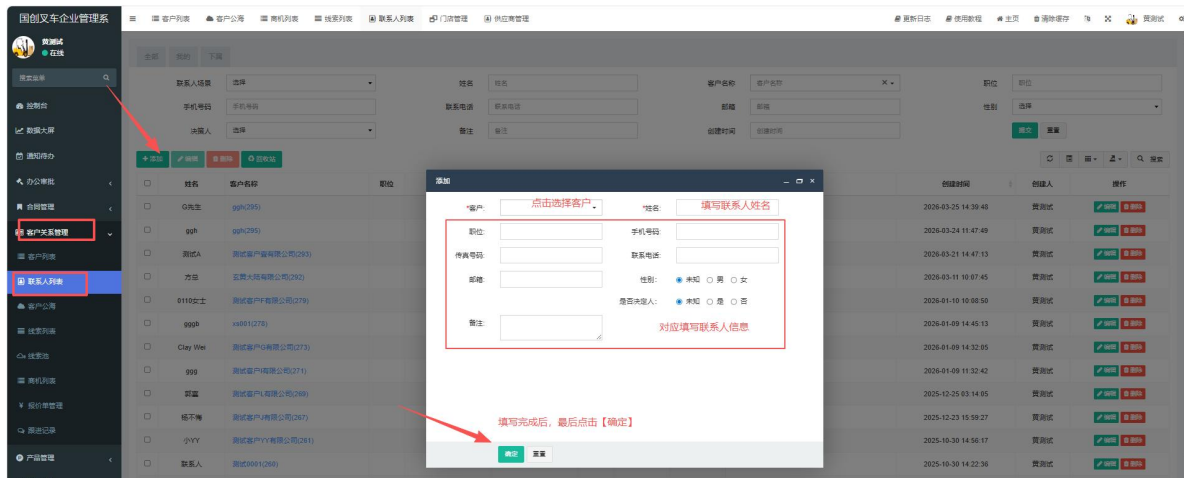
在管理客户的过程中，会添加客户联系人，那么在【客户关系管理】-【联系人列表】，把所有客户的所有联系人都罗列了出来，方便查询

姓名	客户名称	职位	手机号码	联系电话	邮箱	性别	决策人	备注	创建时间	创建人	操作
G先生	ggh(295)		2093752			未知	未知		2026-03-25 14:39:48	黄测试	编辑 删除
ggh	ggh(295)		55252555555			未知	未知	自动添加	2026-03-24 11:47:49	黄测试	编辑 删除
小Z	测试客户Z有限公司(294)		15269368754			未知	未知	自动添加	2026-03-21 14:47:13	售后服务1, 售后服务1	编辑 删除
测试A	测试客户A有限公司(293)		15263986745			未知	未知	自动添加	2026-03-21 14:47:13	黄测试	编辑 删除
方总	宏发大指有限公司(292)		15605952297	05965353212		未知	未知	自动添加	2026-03-11 10:07:45	黄测试	编辑 删除
0110女士	测试客户F有限公司(279)		15236968574			未知	未知	自动添加	2026-01-10 10:08:50	黄测试	编辑 删除
ggph	xs091(278)		15622265556			未知	未知	自动添加	2026-01-09 14:45:13	黄测试	编辑 删除
Clay Wei	测试客户G有限公司(273)		15260693214			未知	未知	自动添加	2026-01-09 14:32:05	黄测试	编辑 删除
999	测试客户H有限公司(271)		13906961985			未知	未知	自动添加	2026-01-09 11:32:42	黄测试	编辑 删除
小小三	3333客户AA(270)		19064464104			未知	未知	自动添加	2026-01-09 09:22:57	业务2, 业务部2	编辑 删除
郭董	测试客户I有限公司(269)		13906961985			未知	未知	自动添加	2025-12-25 03:14:05	黄测试	编辑 删除

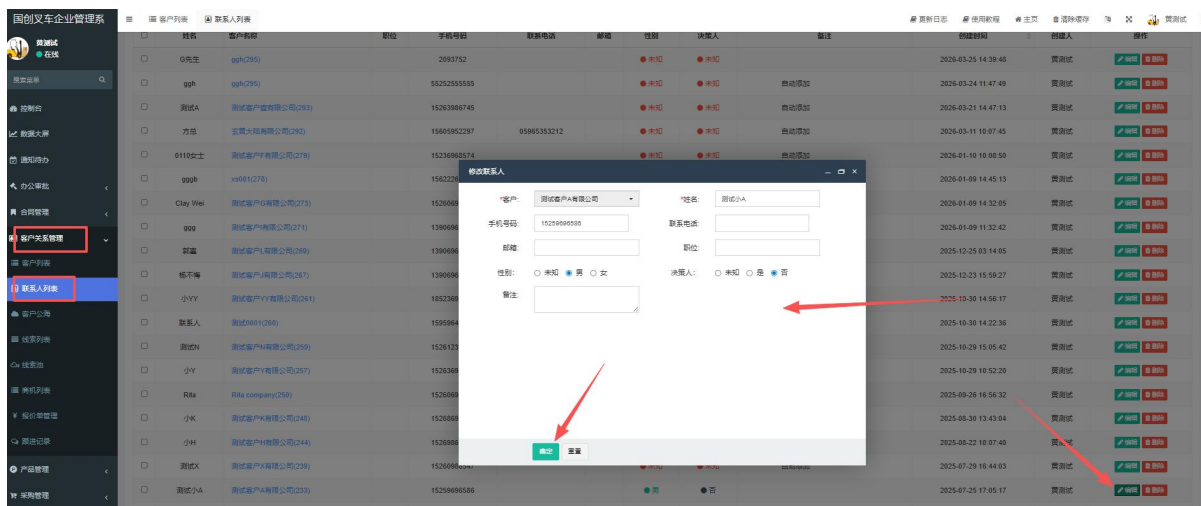
搜索联系人：可点击列表右上角的【搜索】，展开搜索区，去搜索联系人

姓名	客户名称	职位	手机号码	联系电话	邮箱	性别	决策人	备注	创建时间	创建人	操作
G先生	ggh(295)		2093752			未知	未知		2026-03-25 14:39:48	黄测试	编辑 删除
ggh	ggh(295)		55252555555			未知	未知	自动添加	2026-03-24 11:47:49	黄测试	编辑 删除
测试A	测试客户A有限公司(293)		15263986745			未知	未知	自动添加	2026-03-21 14:47:13	黄测试	编辑 删除
方总	宏发大指有限公司(292)		15605952297	05965353212		未知	未知	自动添加	2026-03-11 10:07:45	黄测试	编辑 删除
0110女士	测试客户F有限公司(279)		15236968574			未知	未知	自动添加	2026-01-10 10:08:50	黄测试	编辑 删除

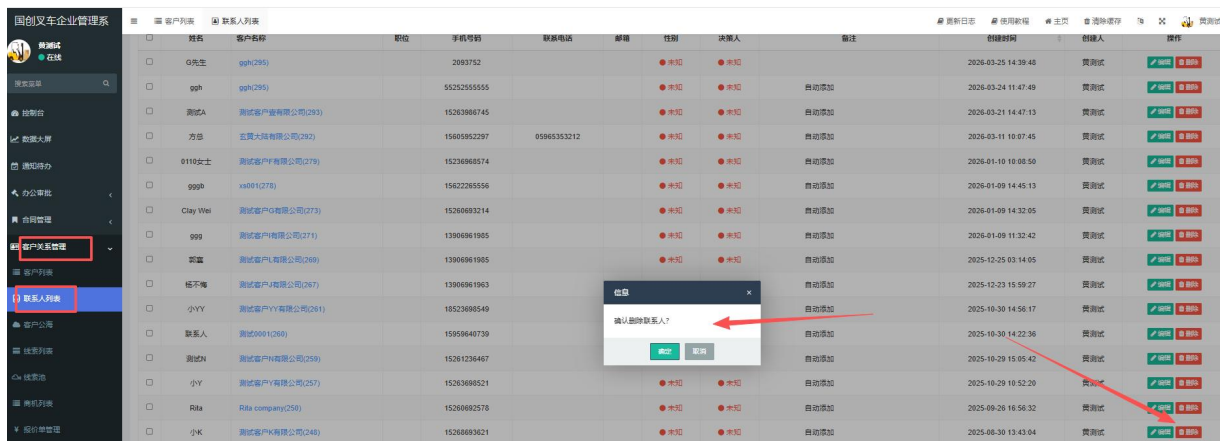
添加联系人：若客户有多个联系人，可在这里直接添加联系人。点击左上角【添加】，在添加联系人弹窗里面，选择客户，填写联系人信息，最后点击【确定】。这样就创建了客户的联系人。



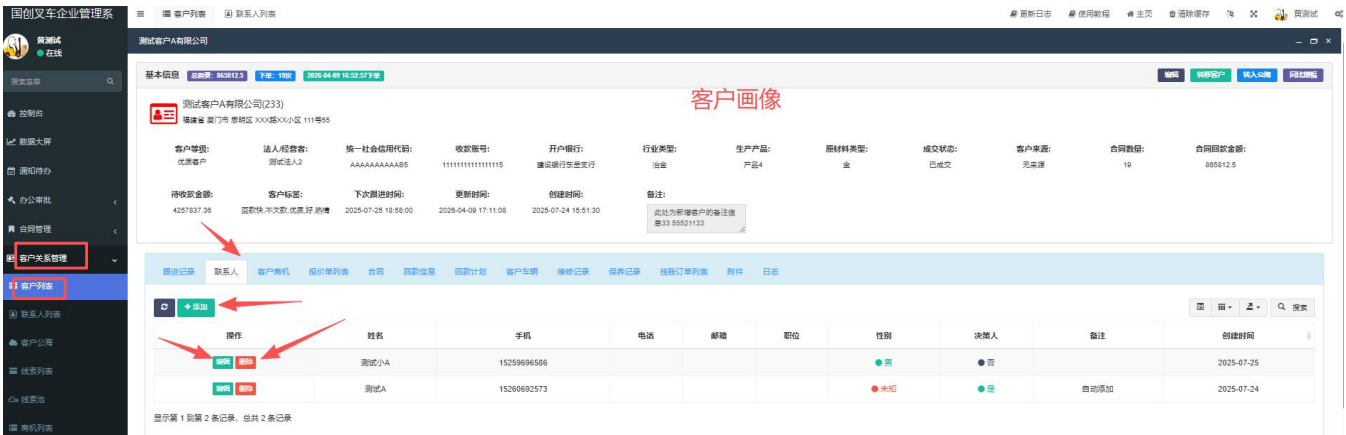
修改联系人：点击要修改的联系人后面的【编辑】按钮，进入编辑弹窗，修改联系人信息



删除联系人：点击要删除的联系人后面的【删除】按钮，删除联系人



也可以在客户画像里面的【联系人】板块，管理这个客户的联系人信息
在这里，可添加、可修改、可删除联系人



三、客户公海

客户公海的作用是，管理层可以将客户信息导入到公海里面，让业务员自行领取去跟进。
业务员也可以将不想继续跟进的客户放入公海，这样可以让其他业务员去领取继续跟进，防止客户资源丢失。

客户公海的具体功能，在前面第一点【客户管理】功能讲解里面，有提及，可以回头去查看。