

租赁管理之 租赁商机

叉车租赁也是叉车行业的一项重要业务项目。这套系统提供了专属于租赁的功能模块，涉及租赁车辆管理、租赁订单、租赁车辆库存调拨、租赁商机、租赁报价单、租赁合同。

前面介绍了租赁车辆管理、租赁订单、租赁车辆库存调拨，这篇开始，介绍与租赁有关的业务：商机、报价单、合同。本篇讲解**租赁商机**

租赁商机功能包括：

- 1、**创建租赁商机**
- 2、**查看租赁商机**
- 3、**跟进租赁商机**

一、创建租赁商机

在挖掘客户商机的时候，遇到有租赁叉车意向的，就可以创建租赁商机

登陆后台，点击【客户关系管理】-【商机列表】，进入

添加租赁商机的方式：点击左上角的【添加】，在弹出的添加窗口里面，填写商机信息

商机名称：填写商机名称

客户名称：点击选择客户，若没得选，点击旁边的【添加客户】，去创建客户

意向产品：这是租赁商机，那么意向产品就选择【租赁】

最晚出账日期：填写最晚出账日期

客户预算：若客户有预算，填写预算。详细的商机信息，对商机的跟进有帮助

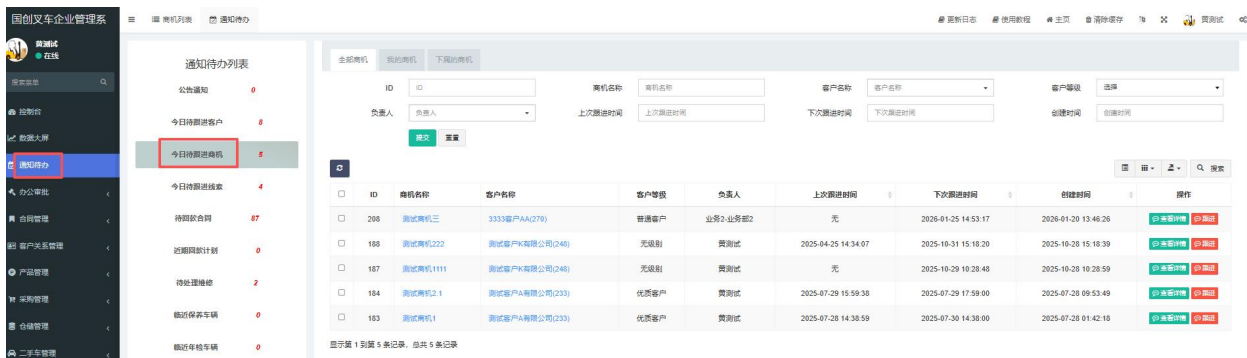
预计成交时间：填写预计成交时间，若不确定，可不填

商机状态：选择商机状态，一般选择洽谈中

备注：可以给商机做个备注

上传附件：若有关联的文档资料，可上传

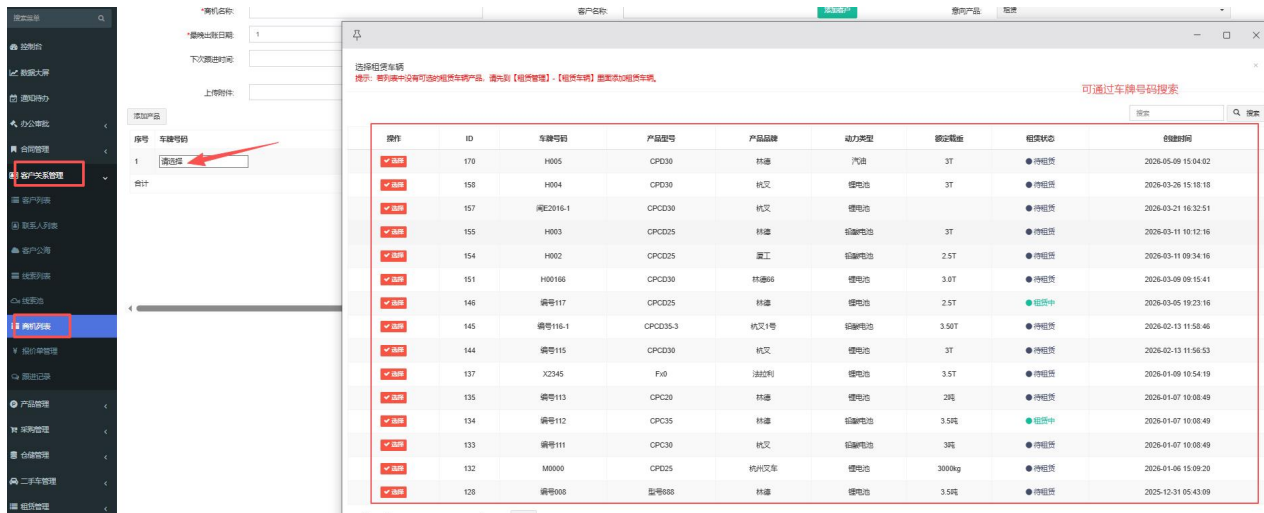
下次跟进时间：若要继续跟进这条商机，填写下次跟进时间。那么到了下次跟进时间，会在后台【通知代办】-【今日待跟进商机】里面展示出来



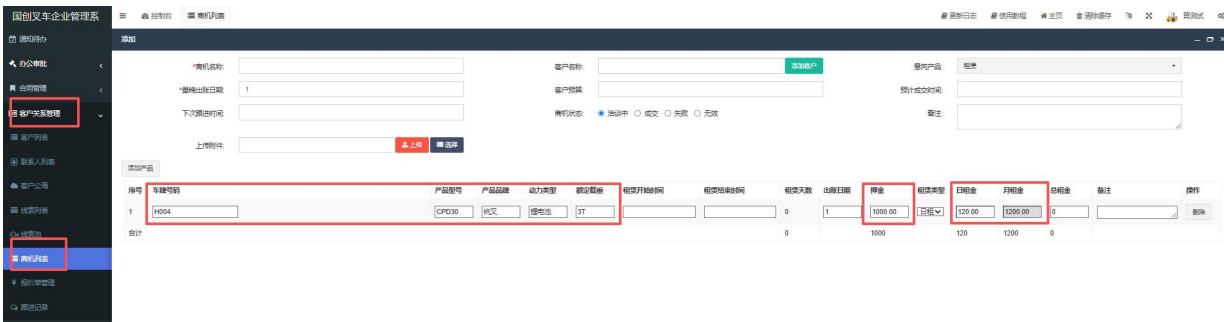
选择产品这里，意向产品选择了【租赁】，那么点击【选择产品】就会弹出租赁车辆列表。列表内展示了所有的租赁车辆，可查看到租赁车辆的车牌号码、型号、品牌、动力类型等信息。

从租赁车辆列表里面选择。若列表中没有可选的租赁车辆，请先到【租赁管理】-【租赁车辆】里面添加租赁车辆。

列表右上角可通过车牌号码搜索租赁车辆



要选择哪款租赁车辆，就点击对应租赁车辆前面的【选择】按钮。选择后，租赁车辆的车牌号码、产品型号、产品品牌、动力类型、额定载重、押金、日租金、月租金等信息就会自动带入。（若录入租赁车辆的时候，没有填写这些信息，那么选择后，这些信息需要手动补充填入）



然后选择租赁开始时间和租赁结束时间，系统会自动算出租赁天数；填写车辆的出账日期；选择租赁类型，系统会根据租赁天数、租赁类型和租赁单价（日租金/月租金），计算总租金；若需要对租赁车辆单独备注，可在备注框内填写信息。

上传附件: 去上传 取消

添加产品

序号	车辆号码	产品型号	产品品牌	动力类型	额定载重	租赁开始时间	租赁结束时间	租赁天数	出账日期	押金	租赁类型	日租金	月租金	总租金	备注	操作
1	H004	CPD30	杭叉	锂电池	3T			0	1	1000.00	日租	120.00	1200.00	0		删除
合计								0		1000	日租	120	1200	0		

选择租赁开始时间和租赁结束时间，系统会自动算出租赁天数

填写车辆的出账日期

选择租赁类型

系统会根据租赁天数、租赁类型和租赁单价（日租金/月租金），计算总租金

若需要对租赁车辆单独备注，可在备注框内填写信息

可添加多条租赁车辆，点击产品列表左上角【添加产品】，新增一条租赁车辆。若要删除，点击产品后面的【删除】，删除租赁车辆。

下次跟进时间: 商机状态: ☒ 洽谈中 ☐ 成交 ☐ 失败 ☐ 无效 备注:

上传附件: 去上传 取消

添加产品

若需要再添加租赁车辆，可点击【添加产品】，添加一条租赁车辆

序号	车辆号码	产品型号	产品品牌	动力类型	额定载重	租赁开始时间	租赁结束时间	租赁天数	出账日期	押金	租赁类型	日租金	月租金	总租金	备注	操作
1	H004	CPD30	杭叉	锂电池	3T			0	1	1000.00	日租	120.00	1200.00	0		删除
								0	1	0	日租	0	0	0		删除
合计								0		1000	日租	120	1200	0		

若要删除，可点击【删除】，删除租赁车辆

最后点击最下面的【确定】，这就创建了一条租赁车辆的商机。

若要修改商机，可点击要修改的商机后面的编辑按钮，在编辑窗口里面修改商机信息，最后点击【确定】

全部商机 我的商机 下漏商机

+ 添加

ID	商机名称	意向产品	客户名称	客户资质	产品价格	备注	预计成交	下次跟进	创建人	负责人	更新时间	状态	操作
206	测试商机三	租赁	3333客户AA(270)	0.00	500.00		无	2026-01-25 14:53:17	黄测试	业务2-业务部2	2026-02-09 00:15:02	● 洽谈中	删除
206	租车商机B	租赁	1111有限公司(249)	0.00	12000.00		无	无	黄测试	业务1-业务部1	2026-01-20 06:58:54	● 洽谈中	删除
205	租车商机A	租赁	测试客户YY有限公司(251)	159500.00	500.00		无	无	黄测试	黄测试	2026-01-20 06:55:42	● 洽谈中	删除

显示第 1 到第 3 条记录, 总共 3 条记录

编辑

* 商机名称: 测试商机三 * 客户名称: 3333客户AA 意向产品: 租赁

* 最终出账日期: 12 客户资质: 0.00 预计成交时间:

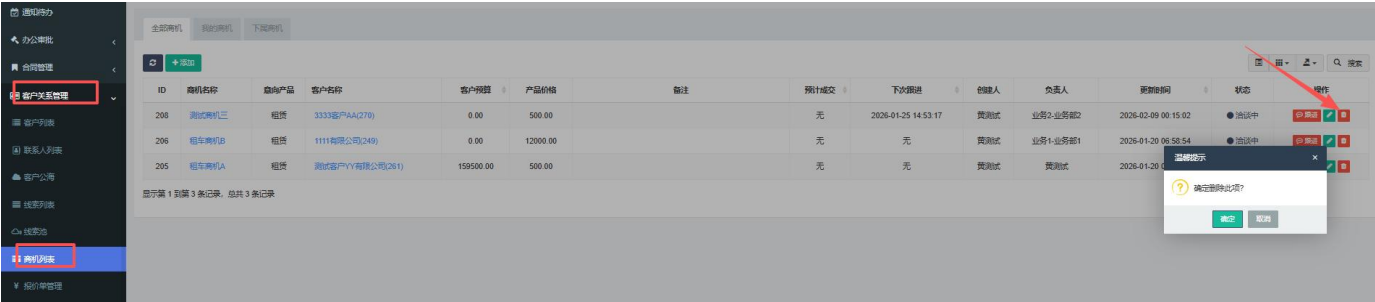
下次跟进时间: 2026-01-25 14:53:17 商机状态: ☒ 洽谈中 ☐ 成交 ☐ 失败 ☐ 无效 备注:

添加产品

序号	车辆号码	产品型号	产品品牌	动力类型	额定载重	租赁开始时间	租赁结束时间	租赁天数	出账日期	押金	租赁类型	日租金
1	12345	Fv0	法利利	锂电池	3.5T	2026-01-20 13:00	2026-01-31 13:00	11	11	1000.00	日租	500.00
合计								11		1000		500

确定 重置

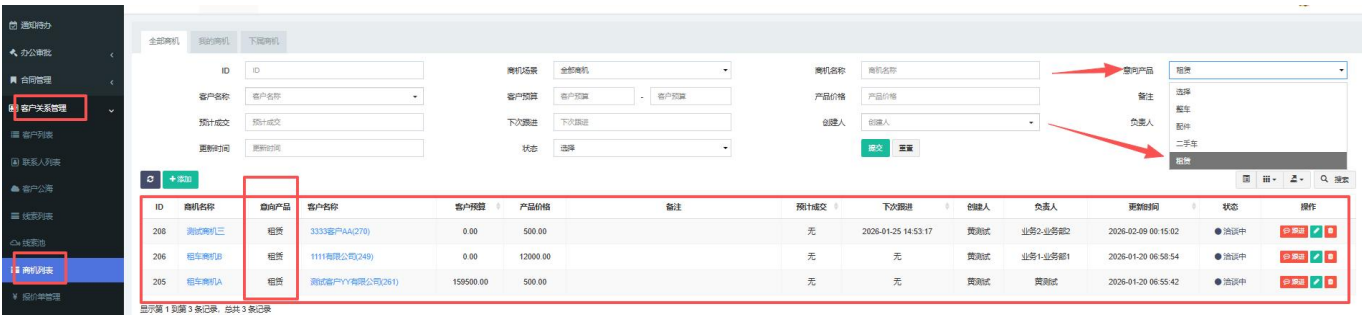
若要删除商机，可点击要删除的商机后面的删除按钮，删除商机



二、查看租赁商机

在商机列表，点击右上角【搜索】展开搜索区，意向产品选择【租赁】，就可以搜索出租赁商机。

点击商机后面的编辑按钮，进入编辑窗口，可查看商机的更多信息



三、跟进租赁商机

创建了租赁商机后，就要去跟进商机，在不断的商机洽谈中，促进成交变现。

跟进租赁商机的过程中，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，在同时跟进多个商机的情况下，可以从中筛选出有价值的商机继续跟进，直到成交；对管理层来说，商机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。

记录租赁商机的跟进情况，与记录整车商机、配件商机的跟进情况，是一样的。都是在商机列表，点击要跟进的租赁商机后面的【跟进】按钮，在弹窗里面记录这次跟进的情况

左侧商机基本信息里面：可查看商机的信息；点击右上角的【修改】，可进入商机编辑窗口里面去修改商机；

右侧跟进操作里面：

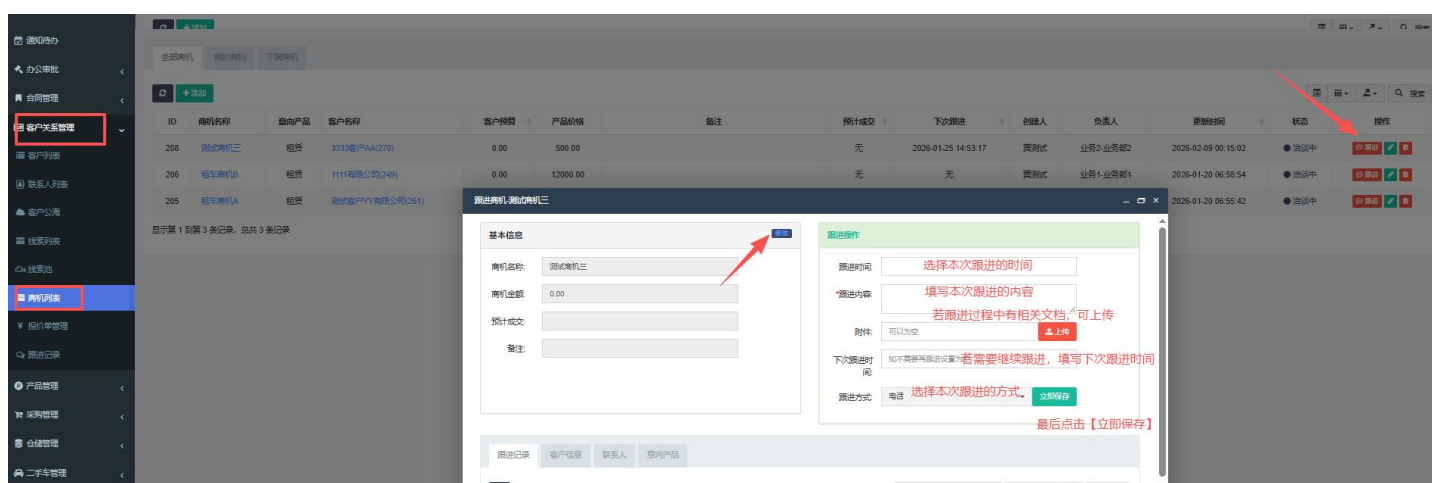
跟进时间：填写本次跟进的时间

跟进内容：填写本次跟进的内容

附件：若跟进过程中有相关文档，可在此上传

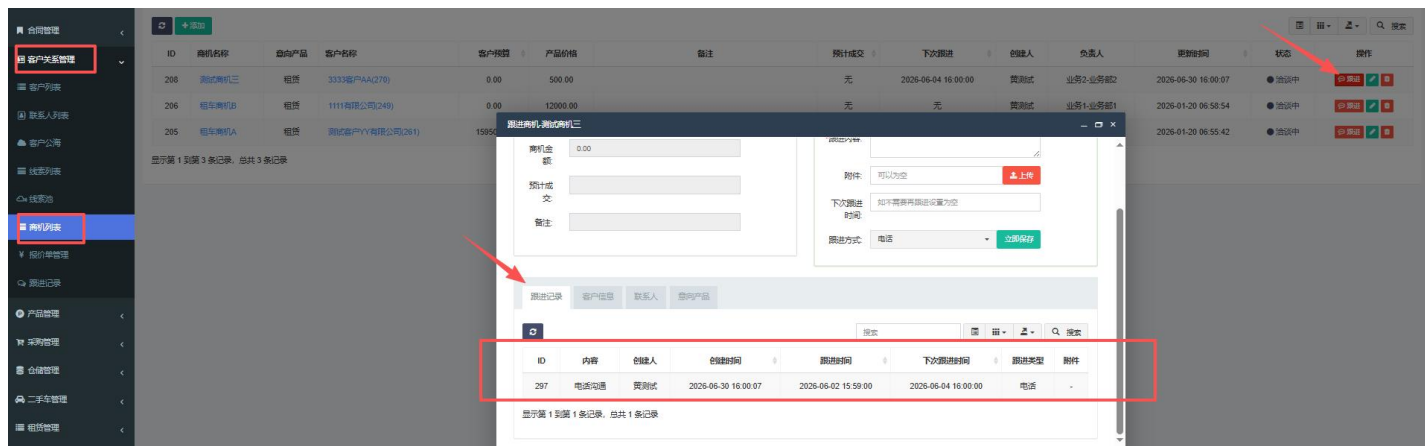
下次跟进时间：若这条商机需要下次继续跟进，可填写下次跟进时间

跟进方式：选择本次跟进的方式

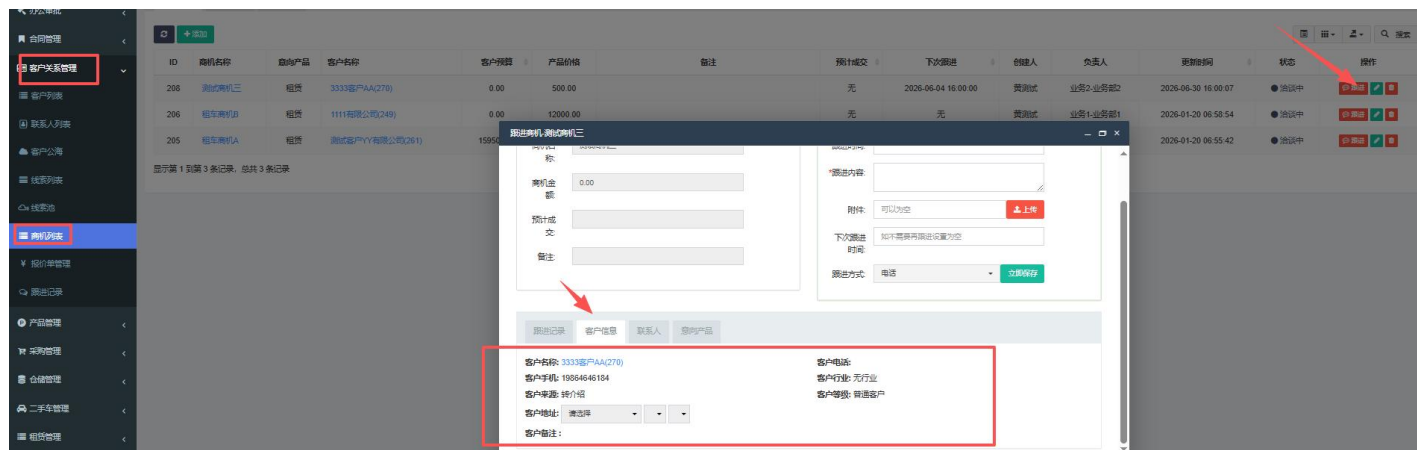


最后点击【立即保存】，这样就创建了一条跟进记录

在跟进弹窗内的下方，展示这条商机所有的跟进记录。展示每次跟进的内容、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商机的整个跟进经过，评估商机是否有价值，是否有成单的可能性。



除了跟进记录外，还可以查看到这条商机的客户信息



也可以在客户画像里面的【客户商机】板块，管理这个客户的商机
在这里，可添加商机、可查看商机、可跟进商机。

