

客户关系管理之 跟进记录管理

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。本篇讲解跟进记录管理

在线索管理、客户管理、商机管理中，都有关于记录跟进情况的功能，各自有各自的跟进记录。那么系统将这些跟进记录进行了汇总，规整成跟进记录管理

登陆后台，点击【客户关系管理】-【跟进记录】，进入

国创叉车企业管理系统

黄测试
● 在线

系统首页

控制台

数据大屏

通知待办

办公审批

合同管理

客户关系管理

客户列表

联系人列表

客户公司

线索列表

线索池

商机列表

报价单管理

跟进记录

产品管理

采购管理

仓储管理

二手车管理

系统管理

跟进记录

全部 客户 商机 线索

ID

ID

内容

创建时间

场景

创建人

跟进方式

跟进对象

跟进对象

本次跟进

下次跟进

跟进类型

选择

提交

重置

跟进记录列表

ID	跟进对象	跟进类型	内容	创建人	本次跟进	下次跟进	创建时间	跟进方式	操作
293	测试线索E	● 线索	打了个电话	黄测试	2026-04-15 17:08:17	2026-04-15 17:08:24	2026-04-15 17:08:26	电话	ⓧ
292	测试客户A有限公司	● 客户	打了个电话	黄测试	2026-03-21 14:45:17	2026-03-29 14:45:29	2026-03-21 14:45:34	电话	ⓧ
290	测试客户X有限公司	● 客户	电话	黄测试	2025-10-29 17:15:00	2025-11-02 17:14:58	2025-10-29 17:15:11	电话	ⓧ
289	Rita company	● 客户	电话	黄测试	2025-10-27 17:13:52	2025-11-01 17:13:55	2025-10-29 17:14:02	电话	ⓧ
288	测试客户H有限公司	● 客户	发邮件询问	黄测试	2025-10-29 17:12:18	2025-10-31 17:12:20	2025-10-29 17:12:34	电子邮件	ⓧ
284	测试客户J有限公司	● 客户	发邮件	黄测试	2025-07-30 17:28:34	2025-07-31 17:28:00	2025-07-30 17:28:50	电子邮件	ⓧ
283	测试线索06	● 线索	上门	黄测试	2025-07-30 11:47:55	2025-10-30 11:47:00	2025-07-30 11:48:13	上门拜访	ⓧ
282	测试线索2.1.38	● 线索	发个短信询问	黄测试	2025-07-29 16:55:31	2025-07-31 16:55:00	2025-07-29 16:55:53	短信	ⓧ
278	测试商机2.1	● 商机	邮件	黄测试	2025-07-28 16:52:55	2025-07-31 16:52:00	2025-07-28 16:53:18	电子邮件	ⓧ
277	测试商机1	● 商机	敲门一下	黄测试	2025-07-28 14:38:59	2025-07-30 14:38:00	2025-07-28 14:39:23	上门拜访	ⓧ
276	测试商机2.1	● 商机	短信一下	黄测试	2025-07-28 14:36:46	2025-07-30 14:36:00	2025-07-28 14:37:06	短信	ⓧ
274	测试商机1	● 商机	微信跟进	黄测试	2025-07-28 10:02:59	2025-07-30 10:02:00	2025-07-28 10:03:15	上门拜访	ⓧ
273	测试客户A有限公司	● 客户	发个短信询问	黄测试	2025-07-25 16:58:48	2025-07-25 16:58:00	2025-07-25 16:59:10	短信	ⓧ
272	测试客户A有限公司	● 客户	过一会再打	黄测试	2025-07-25 16:58:10	2025-07-25 17:58:00	2025-07-25 16:58:32	电话	ⓧ
271	测试客户A有限公司	● 客户	上门拜访寻求机会	黄测试	2025-07-25 16:57:26	2025-07-28 11:30:00	2025-07-25 16:58:06	上门拜访	ⓧ

显示第 1 到第 15 条记录，总共 10 条记录 每页显示 15 条记录

在跟进记录列表，将每一条线索跟进记录、每一条客户跟进记录、每一条商机跟进记录，都统一在这里展示。这个列表便形成了客户的动态记录，在了解跟进情况的同时可将数据进行分析，了解过程中存在的问题，及时调整

若需要搜索跟进记录，可点击列表右上角的【搜索】，展开搜索去，搜索跟进记录。

国创叉车企业管理系统

合同管理

客户关系管理

客户列表

联系人列表

客户公海

线索列表

线索池

商机列表

报价单管理

跟进记录

产品管理

采购管理

仓储管理

跟进记录

全部 客户 商机 线索

ID ID

内容 内容

创建时间 创建时间

场景

创建人 创建人

跟进方式 选择

跟进对象 跟进对象

本次跟进 本次跟进

跟进类型 选择

下次跟进 下次跟进

添加 重置

搜索

搜索

ID	跟进对象	跟进类型	内容	创建人	本次跟进	下次跟进	创建时间	跟进方式	操作
293	测试线索E	线索	打了个电话	黄测试	2026-04-15 17:08:17	2026-04-18 17:08:24	2026-04-15 17:08:26	电话	
292	测试客户B有限公司	客户	打了个电话	黄测试	2026-03-21 14:45:17	2026-03-29 14:45:29	2026-03-21 14:45:34	电话	
290	测试客户X有限公司	客户	电话	黄测试	2025-10-29 17:15:00	2025-11-02 17:14:58	2025-10-29 17:15:11	电话	
289	Rita company	客户	电话	黄测试	2025-10-27 17:13:52	2025-11-01 17:13:55	2025-10-29 17:14:02	电话	
288	测试客户H有限公司	客户	发邮件询问	黄测试	2025-10-29 17:12:18	2025-10-31 17:12:20	2025-10-29 17:12:34	电子邮件	
284	测试客户J有限公司	客户	发邮件	黄测试	2025-07-30 17:28:34	2025-07-31 17:28:00	2025-07-30 17:28:50	电子邮件	
283	测试线索66	线索	上门	黄测试	2025-07-30 11:47:55	2025-10-30 11:47:00	2025-07-30 11:48:13	上门拜访	
282	测试线索2.1.38	线索	发个短信问问	黄测试	2025-07-29 16:55:31	2025-07-31 16:55:00	2025-07-29 16:55:53	短信	