



Zoho CRM最新功能

Zoho中国产品经理 李雪娇



目录

1. 基础功能

2. 新功能

3. 路线图 (Roadmap)

一、基础功能

Zoho CRM客户关系管理系统

利用Zoho CRM管理客户关系、销售过程、营销活动以及服务支持，促进业务增长。

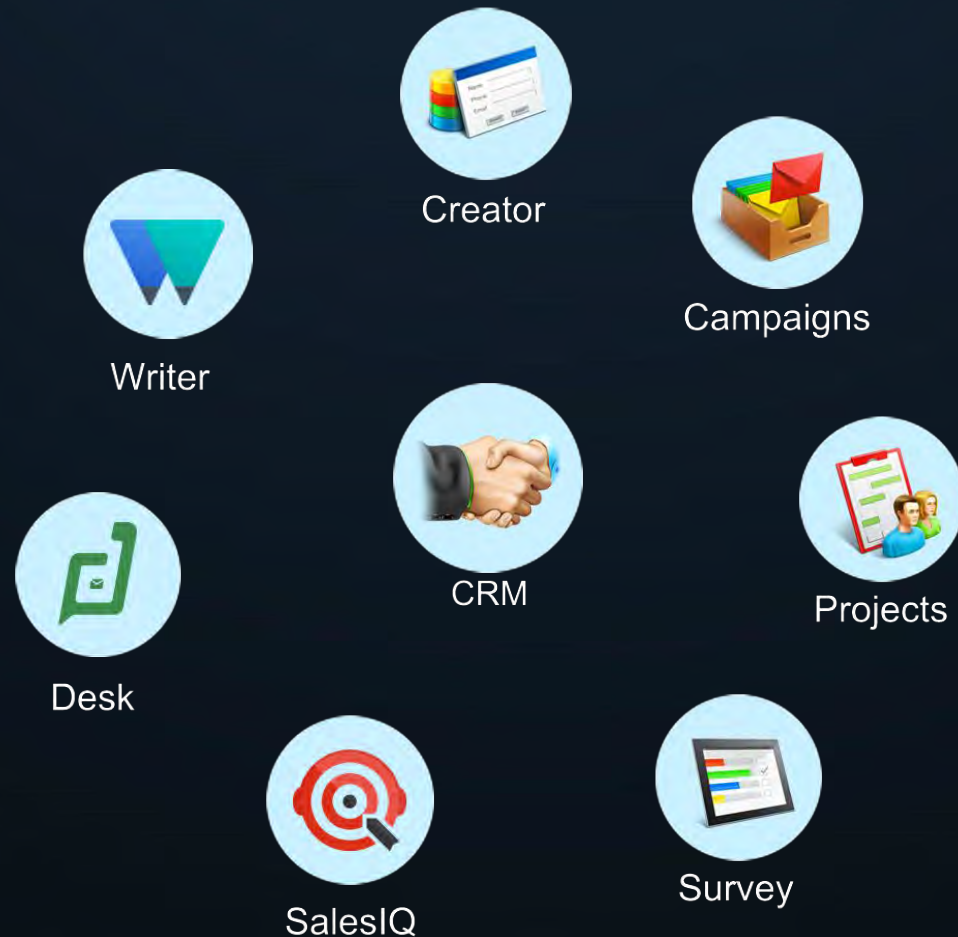


产品集成

- 一、与Zoho内部产品之间的集成
- 二、与第三方的集成

与Zoho内部产品之间的集成

Zoho CRM整合其他Zoho产品，助力企业建立以“客户为中心”的管理和服务模式。



(一) 集成天眼查

借助天眼查，在Zoho CRM内查询客户的企业工商信息



设置



常规

个人设置

公司明细

自动化

workflow 自动化

蓝图

审批流程

计划

用户及控制

用户

安全控制

区域管理

数据管理

导入

导出

存储

回收站

通讯

邮箱设置

PhoneBridge

应用市场

Zoho

Microsoft App

天眼查

定制

模块与字段

模板

定制内容复制

定制主页

开发者空间

API

CRM变量

Web表单

(二) 集成微信

集成微信，扫码即可登录：



The image shows the Zoho registration page. At the top is the Zoho logo. Below it is the text '注册账号'. There are two input fields: '邮箱' (Email) and '密码' (Password). Below the fields is a red button labeled '注册'. At the bottom, there is a section for '其它方式登录' (Other login methods) with four icons: WeChat, Telegram, Weibo, and another icon. A red arrow points to the WeChat icon.

ZOHO

注册账号

邮箱

密码

点击“注册”，表示您已经阅读并同意Zoho服务条款与 隐私政策

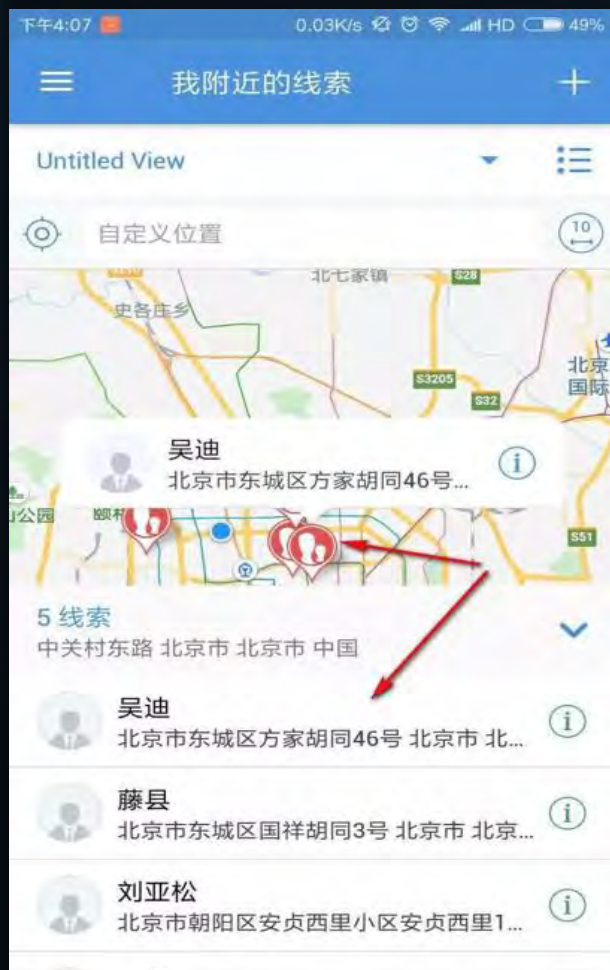
注册

其它方式登录

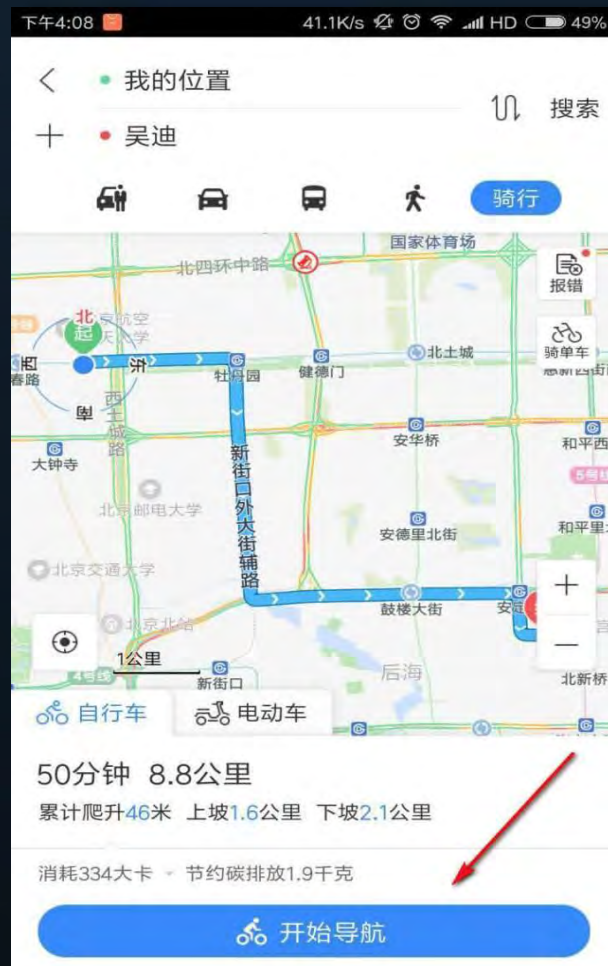


(三) 安卓APP集成百度地图

查找附近客户



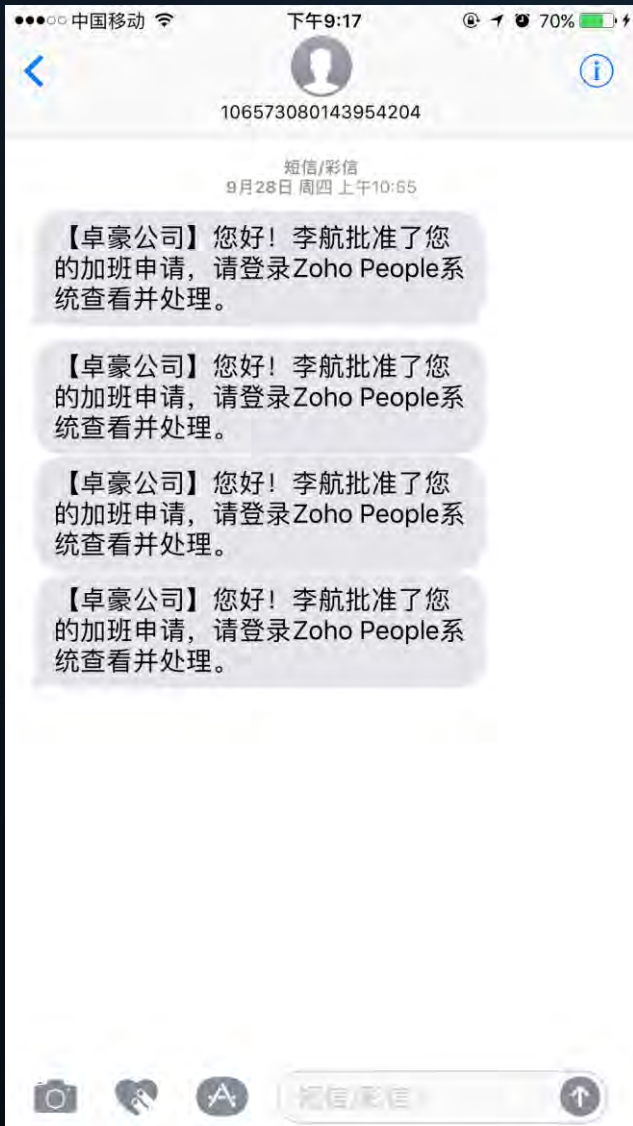
路线导航



定位签到



(四) 集成短信



通过**Zoho CRM自动**发送短信，例如生日祝福，节日祝福，合同到期提醒，审批通知等。

二、新功能

(一) 名片扫描

◆ 使用Zoho Card Scanner扫描名片，保存信息

1.多个Zoho应用，谷歌联系人以及Salesforce

2.手机通讯录

◆ 支持多账号登录

◆ 在应用内，快速向联系人添加任务和备注

◆ 批量导出/删除联系人

◆ 支持扫描10种以上语言的名片



(二) 模板



模板分为**3**种类型：

1. 邮箱模板
2. 库存管理模板
3. 邮件合并模板

报价单 公开模板



卓豪（北京）技术有限公司

中国，北京海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座
电话:400-660-8680, 传真: (010)82637827
www.zoho.com.cn

日期: \${报价.创建时间}
接收方: \${报价.客户名称}

报价编号:
销售经理: \${报价.报价所有者}
交货时间:
付款条件:
备件:
货币:
批准:
有效性:

编号	产品编码	名称	定价 (美元)	数量	包装体积 (CBM)	净重	毛重	配重 (千克)	总金额 (美元)	图片

📄

🖼️

🔍

🔔

+

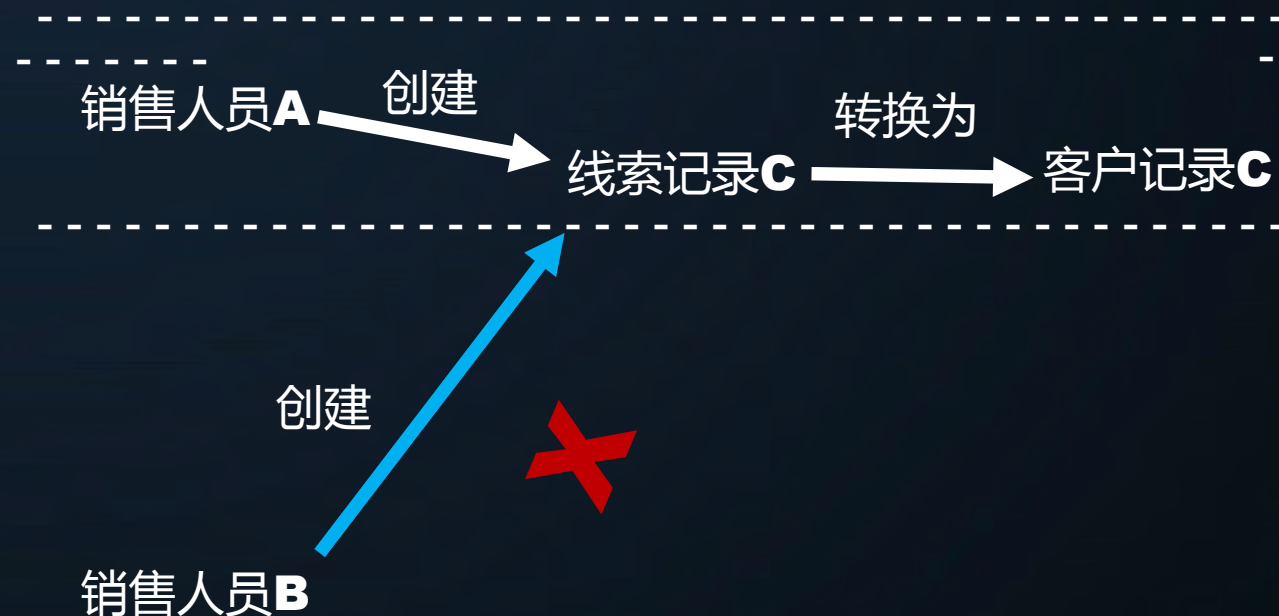
📅

📧 1

⚙️

(三) 合并重复记录

- 自动合并完全重复的记录
- 最多可选择**3**个用于识别重复记录的字段
- 对已转换的线索进行重复性检查



！ 开启“已转换线索重复性检查”

(四) 定制主页

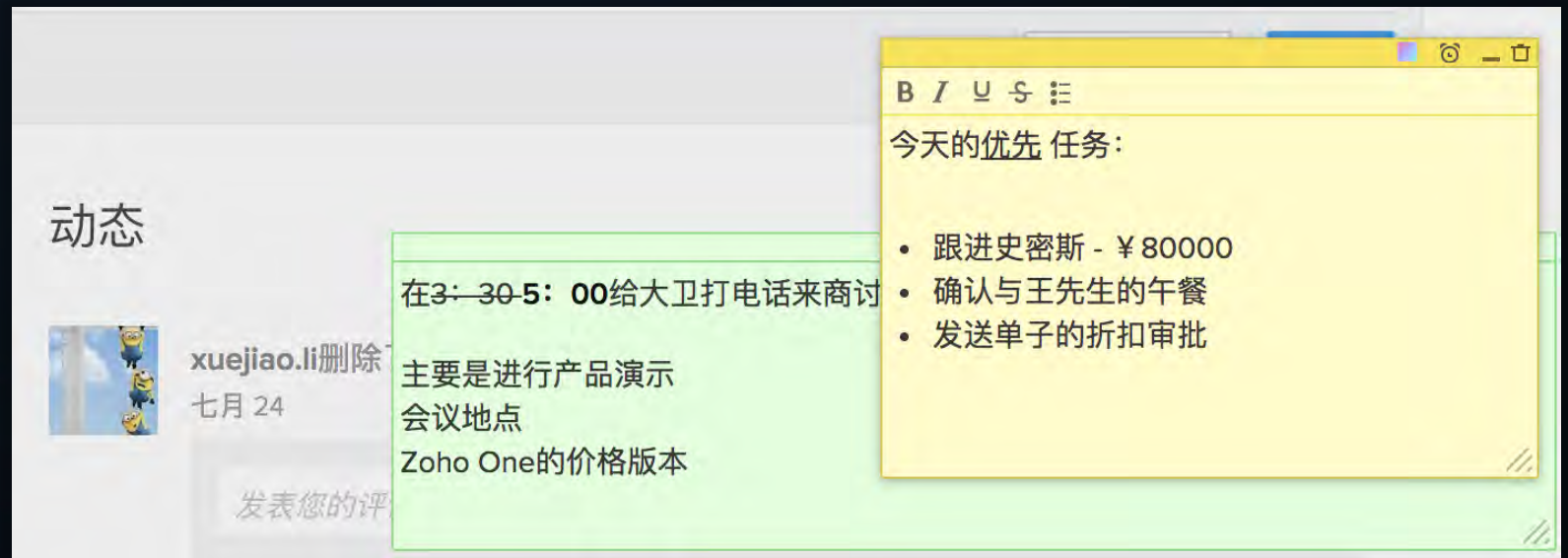
主页内包含三种视图，可供用户自由切换：

1. 经典视图
2. {用户}的主页
3. 定制主页



(五) 便签

- ✓ 快速记下通话、任务的详情以及其他需要快速访问的信息
- ✓ 作为个人笔记，对其他机构用户不可见
- ✓ 适用于所有版本



(六) 多选查找字段

选择课程

搜索 + 新建课程

课程名称	邮箱	课程所有者	修改时间
<input checked="" type="checkbox"/> 西方哲学		Jiang-zhou	2017-10-16 10:39 上午
<input checked="" type="checkbox"/> 中国语言文学		xuejiao.li	2017-10-16 10:39 上午
<input checked="" type="checkbox"/> 多媒体设计		王芳	2017-10-16 10:38 上午

1 到 3

3 已选择的课程 清除 下一步

← 吴越

没有找到记录

课程

课程名称

西方哲学

中国语言文学

多媒体设计

← 西方哲学

没有找到记录

学生

学生名称

吴越

王凯

覃晓燕

模块A记录

关联多条

模块B记录

还有：

与**Zoho SalesIQ**集成功能的增强；

一次性地选择自定义视图内的所有记录；

与**Zoho Survey**集成功能的增强；

查看 workflow 提醒、**Webhook**、自定义函数的使用量；

全新的导入和迁移向导；

在一个 workflow 规则内，设置多个条件；



三、路线图

(一)子表单(Subform)

子表单：

- 意味着包含多条记录的分栏
- 表格格式，子表单内的字段以表格列的形式显示
- 可使用公式字段
- 记录（线索和报价单）转换时，字段映射页面中会列出子表单字段

场景：

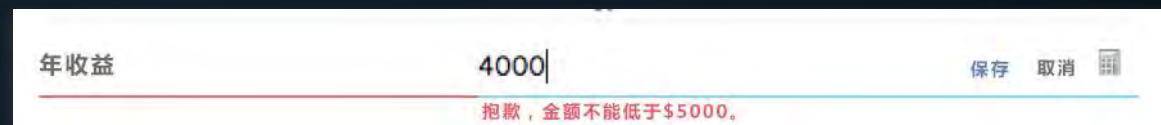
定制报价单模块内的产品明细显示字段，并添加多条产品明细

(二) 验证规则(Validation Rules)

- **Zoho CRM**账户的门卫，决定哪些记录可以进入**CRM**账户
- 验证**所有**记录（例如，商机模块内，所有记录的“金额”须大于**\$5000**）
- 验证**满足一定条件**的记录（若“国家”为中国，则年龄须大于**18**岁）

其他场景：

产品折扣不应大于**20%**



年收益 4000| 保存 取消

抱歉，金额不能低于\$5000。



还有：

添加**名片扫描**功能到**CRM**手机应用

新增**文件上传**字段

新增**图像上传**字段

联系人模块内，新增**“报告给”**查找字段，提供联系人层级结构

问题？



Thank you!