



利用Zoho PaaS平台 创造无限可能





- 关于我们
- 方案集锦
- 服务方案

## About Us

- 8年的行业经验；
- 100+家企业的选择；
- CRM 8年 14账户；亿迈广告
- Creator 7年 300个账户；联创国际

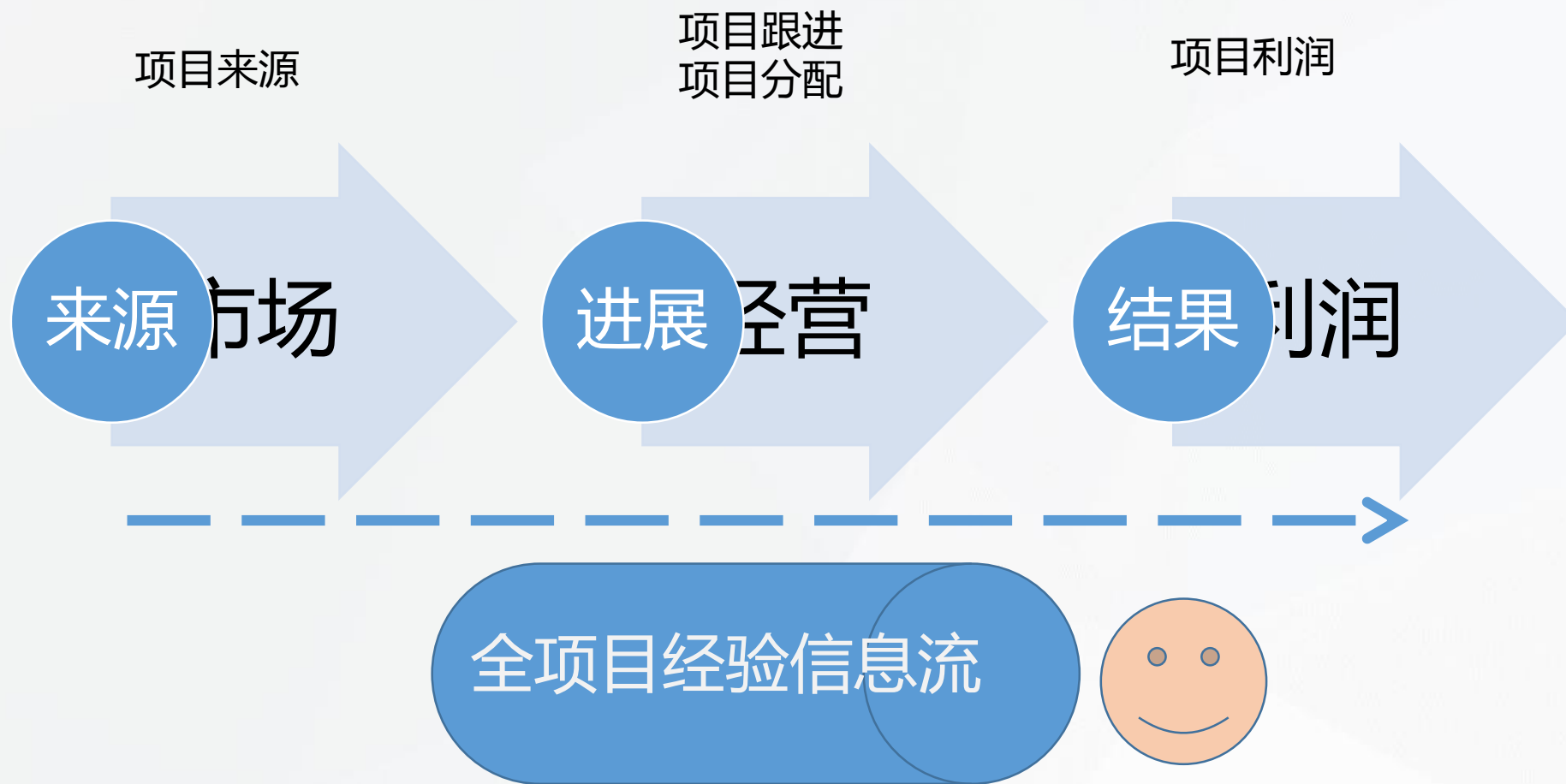
1

# 专业服务行业如何化繁为简

- 建筑设计行业
- 广告行业
- 工程设备行业
- 会计师事务所
- 律师事务所
- .....

Solution

# 项目思路



项目涉及不同部门、不同部门之间信息流动

# 项目思路

On-Demand Dashboard

端到端设计思路

Creator按需定制



通过**端到端**，信息流在各个职能部门之间流动

# 方案截图

## 市场合约

首页 活动 客户 联系人 线索 商机 合同 资源搜索 目标 指标 全部记录 合约开票 财务 分公司合约开票 设置 报表 执行部门和负责

新版首页 我的项目情况

管理员您好!

### 搜索

查找内容可为：线索名、项目名或客户名中的关键字

关键字\*

范围\*

查找

### 我的工作清单

- 提醒-7天内需要交标的项目(6)
- 待我审核的事务-项目等级评定(1)
- 近期活动-今天(4)
- 近期活动-昨天(4)
- 近期活动-最近7天(49)
- 协助任务-未完成(0)
- 协助任务-待协助(3)

### 主要绩效指标

- 本月的活动——0=0.0%
- 本月的新线索——0=0.0%
- 本月的新客户——0=0.0%
- 本月的新合同——0=0.0%
- 两周内无状态更新线索——567

### 整体业绩完成情况

2012年	合同额 (单位:万元)			收款额		
	指标	已完成	差额	指标	已完成	差额
1月						
2月						
3月						
4月						
5月						
6月						
合计:						

### 市场二部业绩完成情况

点击查看详情>>

2012年	合同额 (单位:万元)			收款额		
	指标	已完成	差额	指标	已完成	差额
1月						
2月						

### 快速链接

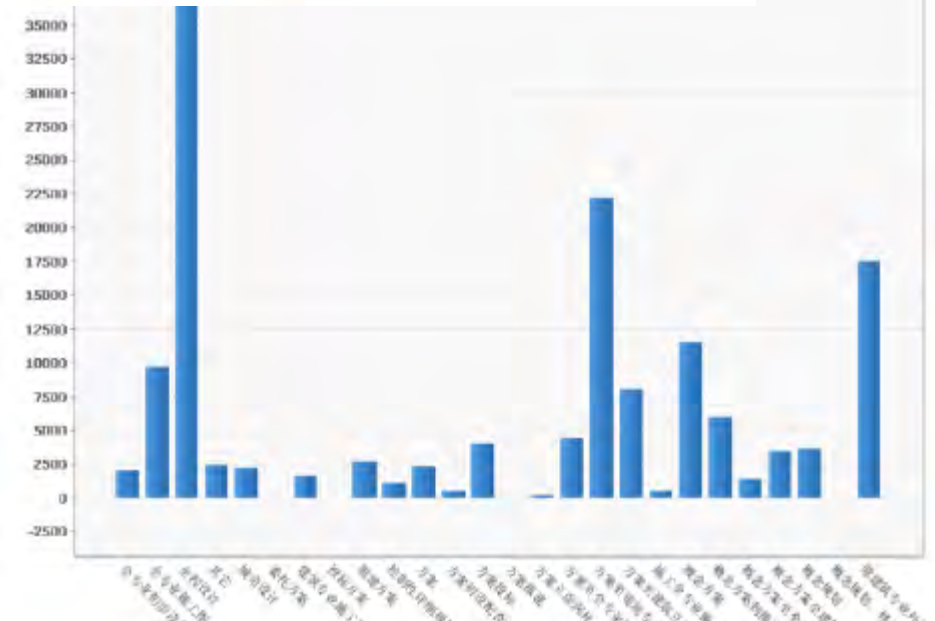
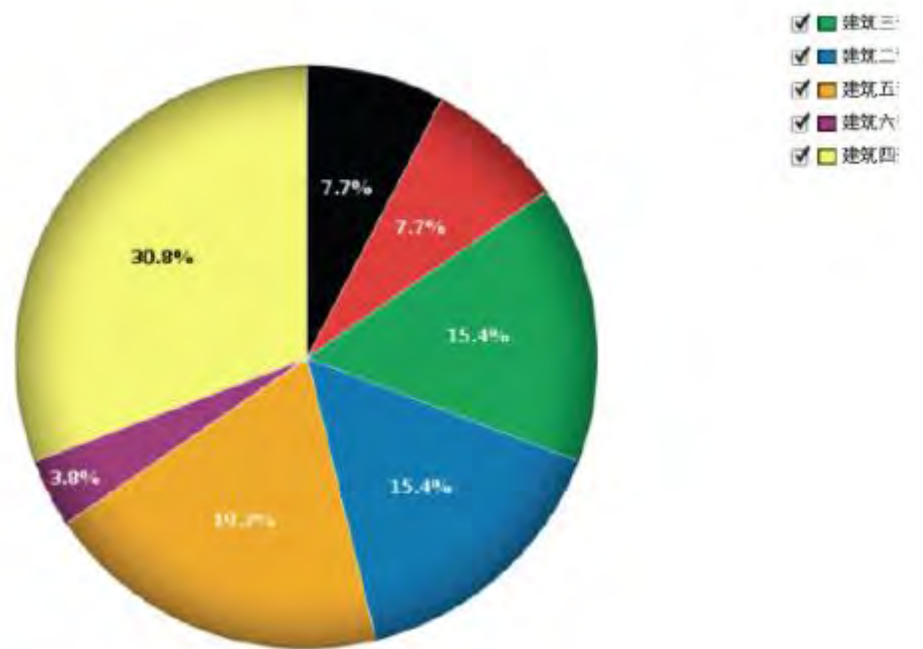
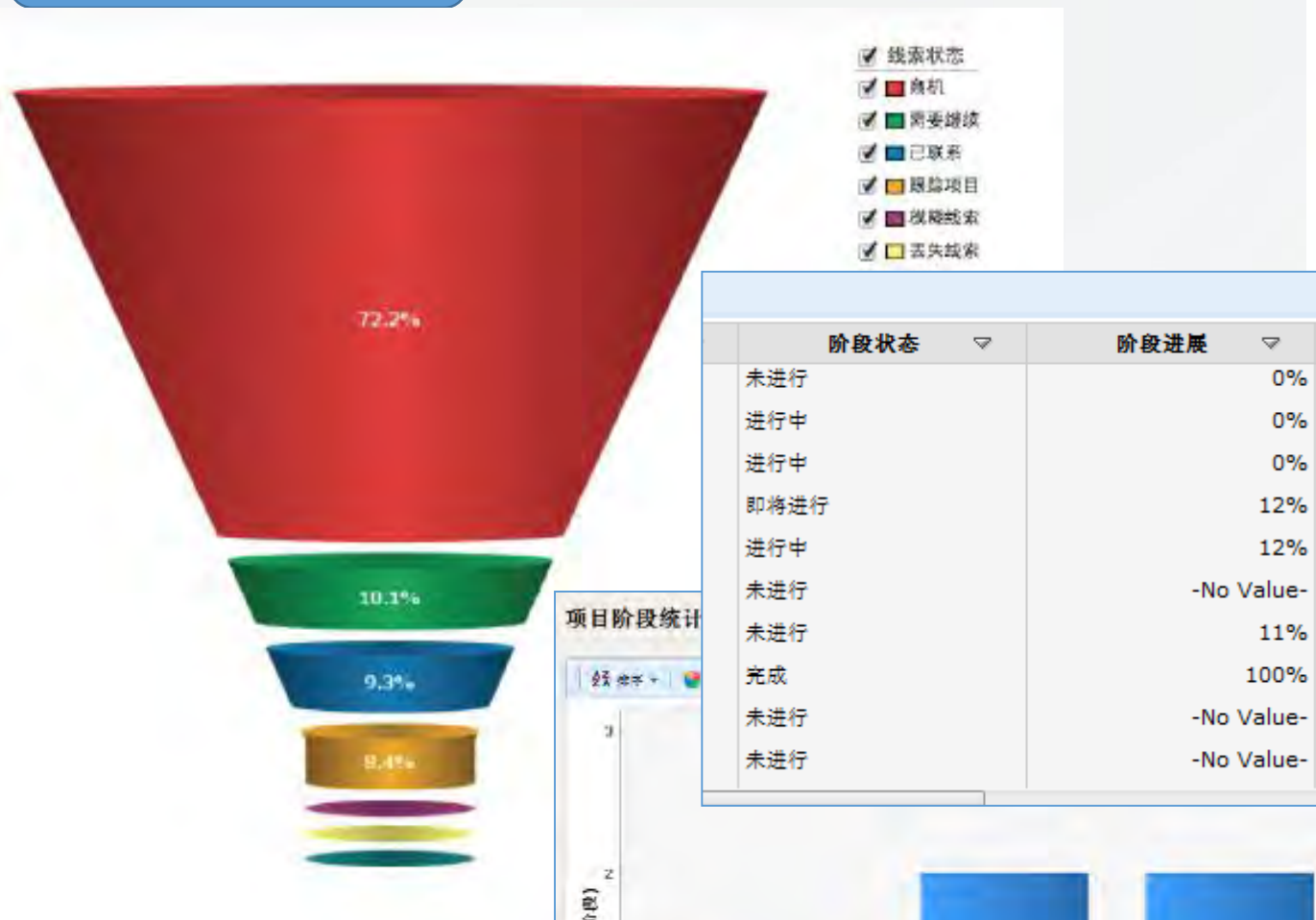
- 新建客户
- 新建线索
- 新建活动
- 新建协助任务
- 项目运作
- 我的合同

# 方案截图





# 方案截图



# 方案截图

[主页](#) [公告](#)  
 主页

管理员, 您好!

**个人待办提醒**

- >> 正在进行的项目(2)
- >> 正在进行的阶段(1)
- >> 正在进行的专业(5)
- >> 正在进行的任务(1)
- >> 待反馈履约(4)
- >> 开票申请待处理(2)
- >> 退票申请待处理(1)
- >> 财务收款待入账(2)
- >> 项目收款待入账(3)

**新闻中心**

- >> 天气骤变注意添衣
- >> 2013蛇年大吉
- >> 建筑设计一期产品功能书
- >> 新产品公告-短信平台
- >> 清明节放假通知
- >> 三八节放假通知

市场营销

项目管理

成本财务

人力资源

邮件

2010年11月北斗星项目人员状态表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	
er.com.cn)																															
er.com.cn)																															
旺田																															
netfarmer.com.cn)																															
netfarmer.com.cn)																															

备注: ■ 较忙 ■ 忙 ■ 空闲

# 方案截图

我负责的项目

新建

搜索

项目状态	项目名称	项目编号	立项时间	经营负责人	计划开始时间	计划结束日期	周期(天)	项目面积
进行中	HIC综合体项目	SSS130002C	2013-01-21	管理员	2013-01-21	2013-01-24	3	3000.00
已立项	测试项目001							
已立项	2013							
已立项	联创信息平台							
已立项	testP							
进行中	喜邦理							

## 基本信息

项目

合约情况

履约

子项

阶段

签约日期: 2013-01-21

合同金额: 4000000.0

合同执行状态: 无

已开票金额: 500000.0

已收款金额: 400020.0

已开票未收款: 99980.0

收款进度: 10.0

无

商业部分 已完成: 0.0%

住宅部分 已完成: 0.0%

概念规划 已完成: null%

概念方案 已完成: null%

# 方案截图

The screenshot displays a CRM dashboard with a top navigation bar containing '主页', 'SalesInbox', '动态', '线索', '客户', '联系人', '立项项目', and '项目'. A dropdown menu is open under '项目', listing options like '任务、通话及活动', '报表', '统计图表', '项目团队', '成果', '供货商', '预测', and '项目信息'. The main content area shows a list of projects with columns for '初期接触' (¥ 0.00), '提案/报价' (¥ 2,000,000.00), and 'A07地块' (¥ 2,000,000.00). A sidebar on the left lists filters for '任务、通话及活动', '邮件状态', '备注', '预计成交日期', '立项项目名称', '金额', and '客户名称'.

The screenshot shows a time management interface for the period '2017-10-23 ~ 2017-10-29'. It features tabs for '工时' (Time), '请假' (Leave), '费用' (Cost), and '私车公用' (Private Vehicle Use). The '工时' tab is active, showing a summary of 0h for '工时', 0h for '请假', and ¥ 0.00 for '预估人工'. The interface includes buttons for '提交审核', '刷新', '保存', and '复制'. A table below shows the time distribution for '项目·任务组' and '请假' across the days of the week, with all values currently at 0.

项目·任务组	周一 23	周二 24	周三 25	周四 26	周五 27	周六 28	周日 29	合计	审核状态	任务组进度
+								0		
-										
请假										
合计	0	0	0	0	0	0	0	0		

A股上市企业与客户ERP整合的功能



## 2 流通行业

- 传统渠道快消品行业；
- 轻型制造业；
- 贸易领域
- .....

Solution

# 项目思路



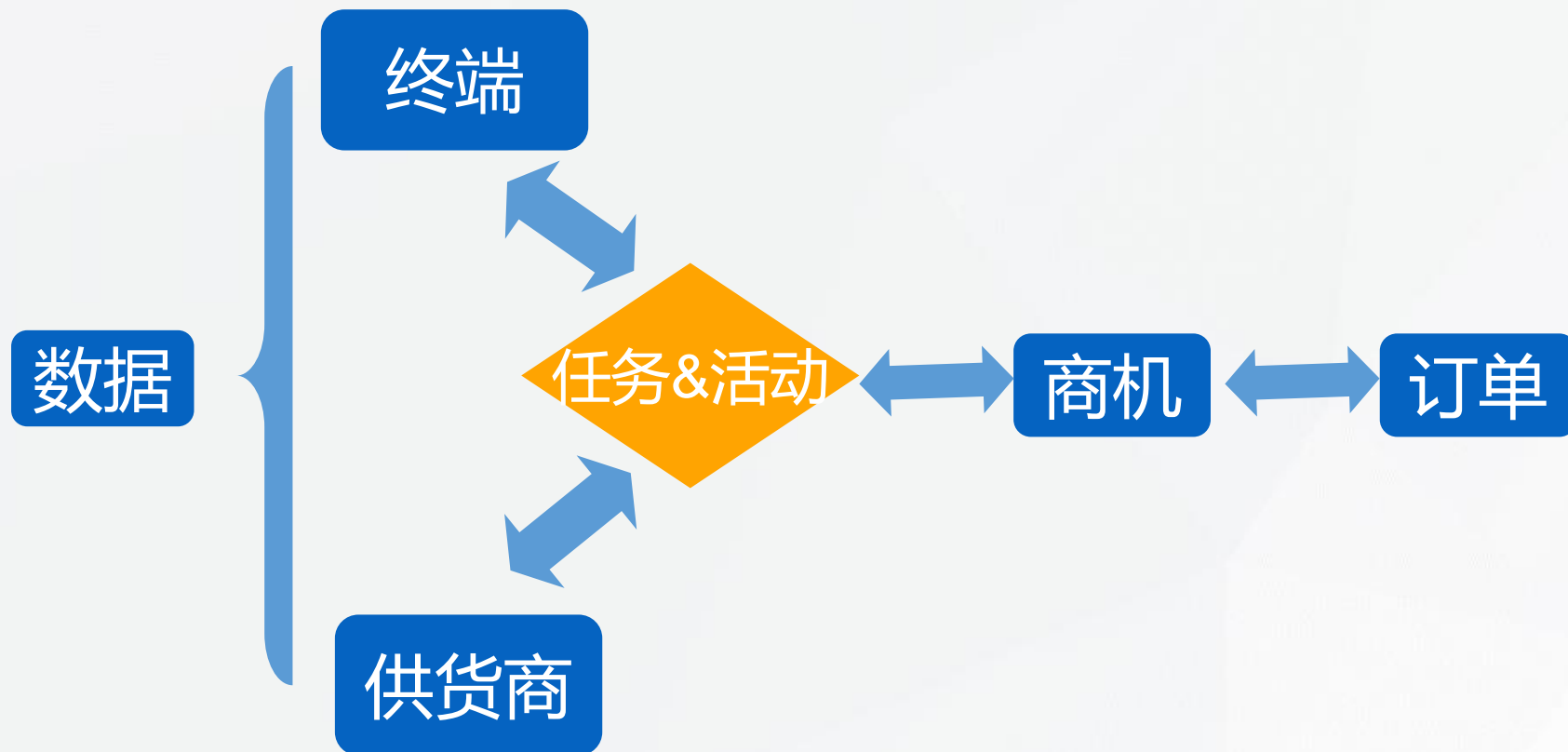
订单为核心的业务系统



# 方案截图

降低成本

减少误差、操作便利



- 1、移动应用，
- 2、流程化设计，
- 3、信息实时传递，
- 4、待办事宜，
- 5、关键节点，
- 6、订单多样性

# 方案截图

## 协作任务

我提交的

0

待我处理

0

核实未通过

0

活动信息录入 更多操作 ▼

### 本周(2013-02-25 至 2013-03-03)成交和流失

本周成交

本周流失

### 本月(2013-01-26 至 2013-02-25)成交和流失

本月成交

本月流失

### 其它信息

待追踪的客户

待追踪的点购者

待追踪的流失挽回客户

拜访日期

2010-09-05  [yyyy-MM-dd]

拜访时间

 [yyyy-MM-ddHH:mm:ss]

客户名 (关键字)

客户名称 (选择)

-选择-

添加新联系人

联系人

工作内容

送样

- 美味油200g
- 清香型500g
- 芝麻油(深) 115ml
- 芝麻油(浅) 115ml
- 纯猪油500g
- 正羲人造黄油样品
- 起酥油样品



# 方案截图

## 是否使用产品 更多操作 ▼

### 使用产品的分类

- 熬制猪油
- 精炼猪油
- 芝麻调和油
- 纯芝麻油
- 黄奶油
- 起酥油

### 拜访时间

2010-09-05 00:05:27  [yyyy-MM-ddHH:mm:ss]

### 客户名称

菜馆

### 联系人

### 使用序号

## 竞品分析 更多操作 ▼

### 品类名称

熬制猪油

### 品类类别

猪油

### 用途

- 烹炒
- 汤、羹、粥

### 正义产品

### 竞品

-选择-

### 单位

### 用量

### 价格（元）

### 推广产品

-选择-

# 方案截图

适用结果

预计成交日期  [yyyy-MM-dd]

阶段

流失原因

<input type="checkbox"/>	品类名称	用途	推广产品	竞品	单位	用量	价格(元)	flag
2010-08-02 13:19:15 - 菜馆								
<input type="checkbox"/>	熬制猪油	汤、羹、粥	正羲美味油	自己熬制	ml			0
<input type="checkbox"/>	芝麻调和油	汤、羹、粥	正羲芝麻油(浅焙)	富味乡(金标)450ml×20	ml			0
<input type="checkbox"/>	纯芝麻油	冷菜	正羲芝麻油(浅焙)	三添500ml×24	ml			0

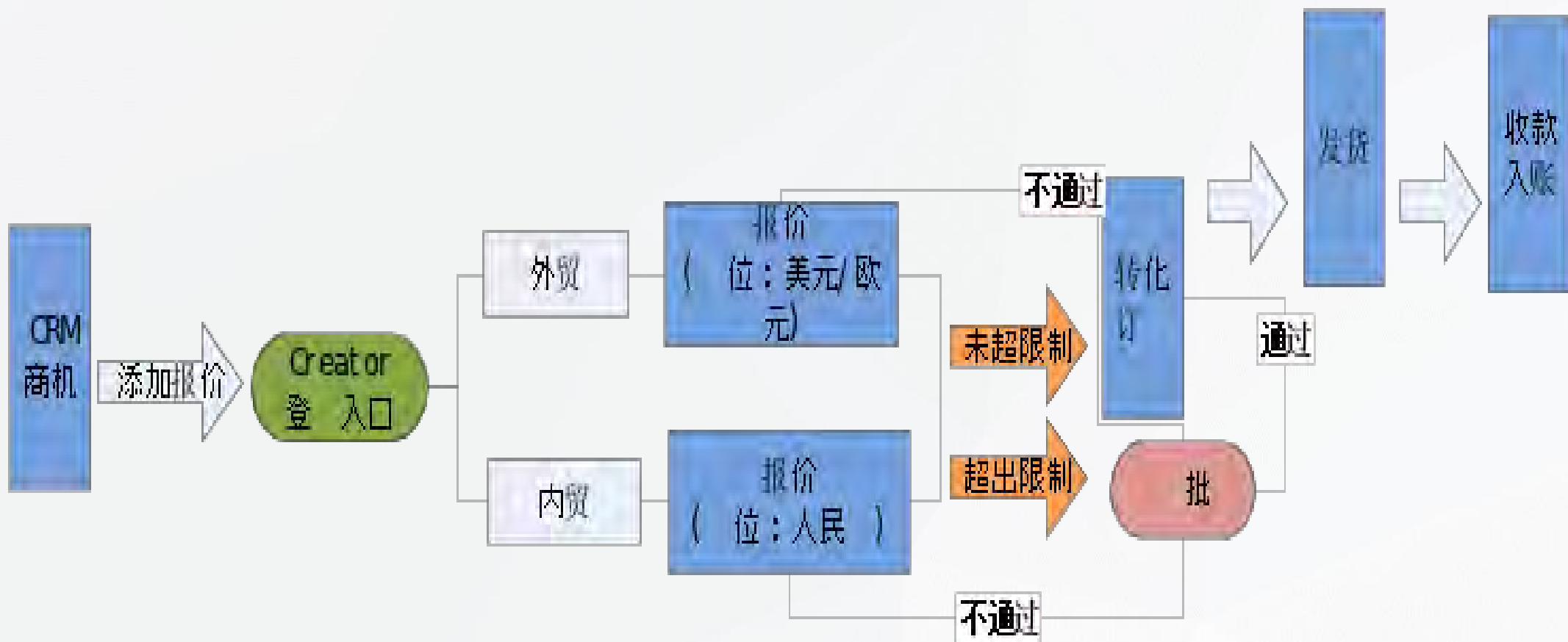
## 商机 更多操作 ▾

新建 | 批量编辑 | 复制 | 删除 | 搜索 | 1-18 | 50 / 页 | OKB/S

<input type="checkbox"/>	产品名称	送样	适用结果	预计成交日期	阶段	搁置原因	最新标志位	推广产品	流失原因
2010-08-02 13:19:15 - 菜馆									
<input type="checkbox"/>	熬制猪油				成交&维护	价格因素	0	正羲美味油	
<input type="checkbox"/>	芝麻调和油	芝麻油(浅)115ml			流失&关闭		1	正羲芝麻油(浅焙)	有异味
2010-08-12 17:22:50 - 菜馆									
<input type="checkbox"/>	芝麻调和油	芝麻油(深)115ml	色泽不好		样品通过(议价中)		0	正羲芝麻油(深焙)	
<input type="checkbox"/>	熬制猪油				初访有愿意(未试样)		0	正羲美味油	
2010-08-12 19:52:11 - 川菜									

山东菜馆			
<input type="checkbox"/>	编辑	浏览	andychen 1
<input type="checkbox"/>	编辑	浏览	joanwu 1
<input type="checkbox"/>	编辑	浏览	joanwu 1
<input type="checkbox"/>	编辑	浏览	joanwu

# 方案截图



# 方案截图

**产品** 

产品名称 *	<input type="text"/>	老产品名	<input type="text"/>
产品分类	<input type="text" value="-选择-"/>	产品系列	<input type="text" value="-选择-"/>
产品描述	<input type="text"/>	Product Remarks	<input type="text"/>
最小起订量	<input type="text"/>	交货期	<input type="text"/>  [dd-MMM-yyyy]
常用规格	<input type="text" value="选择多个数据值"/>	备注	<input type="text"/>
销售区域	<input type="text" value="-选择-"/>		
<b>--产品参数--</b>			
面膜(micron)	<input type="text"/>	底纸(g/m2)	<input type="text"/>
Adhesive Color	<input type="text" value="-选择-"/>	透光率(%)	<input type="text"/> %
孔径(mm)	<input type="text"/>	Base Fabric(基布)	<input type="text"/>
Weight (g/m2)	<input type="text"/>		
<b>--价格--</b>			
单价(人名币)	<input type="text"/>	CNY	
单价(美元)	<input type="text"/>	USD	
税率	<input type="text"/>	%	

提交

重置

# 方案截图

客户



客户名

客户类型

客户一级区域

客户三级区域

协议客户

协议名

## 协议产品

	产品名称 *	产品分类	产品描述	最小起订量	常用规格
✖	<input type="text"/>	<input type="text" value="-选择-"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="选择多个数据值"/>
✖	<input type="text"/>	<input type="text" value="-选择-"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="选择多个数据值"/>

+ 新建

# 方案截图

报价单



Date  [dd-MMM-yyyy]

Number\*

CRM商机

状态

协议名称

明细

Product	Adhesive Color	规格	Item Number	Remarks	Width(m)	Length(m)	Quantity
BV2102	Clear		BV2102,Clear		13	12	2
NV2008S	Black	2	NV2008S,Black,2		14	6	4

+ 新建

最低单价

总价限价

确认价格

Quantity Unit	USD/sq.m	税率	Square.m	Amount	NewAmount
Rolls	120.00	2	312.00	37440.00	37440.00
Rolls	1000.00	1	336.00	336000.00	336000.00

# 方案截图

## 确认单

2013-04-07

单据编号：2013472013-04-07 15:18:16

购货单位	名称		电话				
	账号					税号	
编号	商品全名	规格	单位	数量	单价	金额	生产日期
A020100		410*24	件	2	73	4380	
A020100		410*24	件	3	73	4380	
总计	壹万伍仟玖佰玖拾元整					15990	
收款账户			收款金额	0			
供货单位	名称		地址				
	账号		税号				
制单人		经手人		发货员			
跟车员		销售电话		服务投诉电话：			
地址							签收人：

价格已超出最低限价,是否确认提交!

确定

暂存

### 商机销售信息

付款		描述	
报价金额		订单金额	
发货金额			



# 方案截图

## 发货单

打印

PDF

2013-04-07

单据编号: 2013472013-04-07 15:18:16

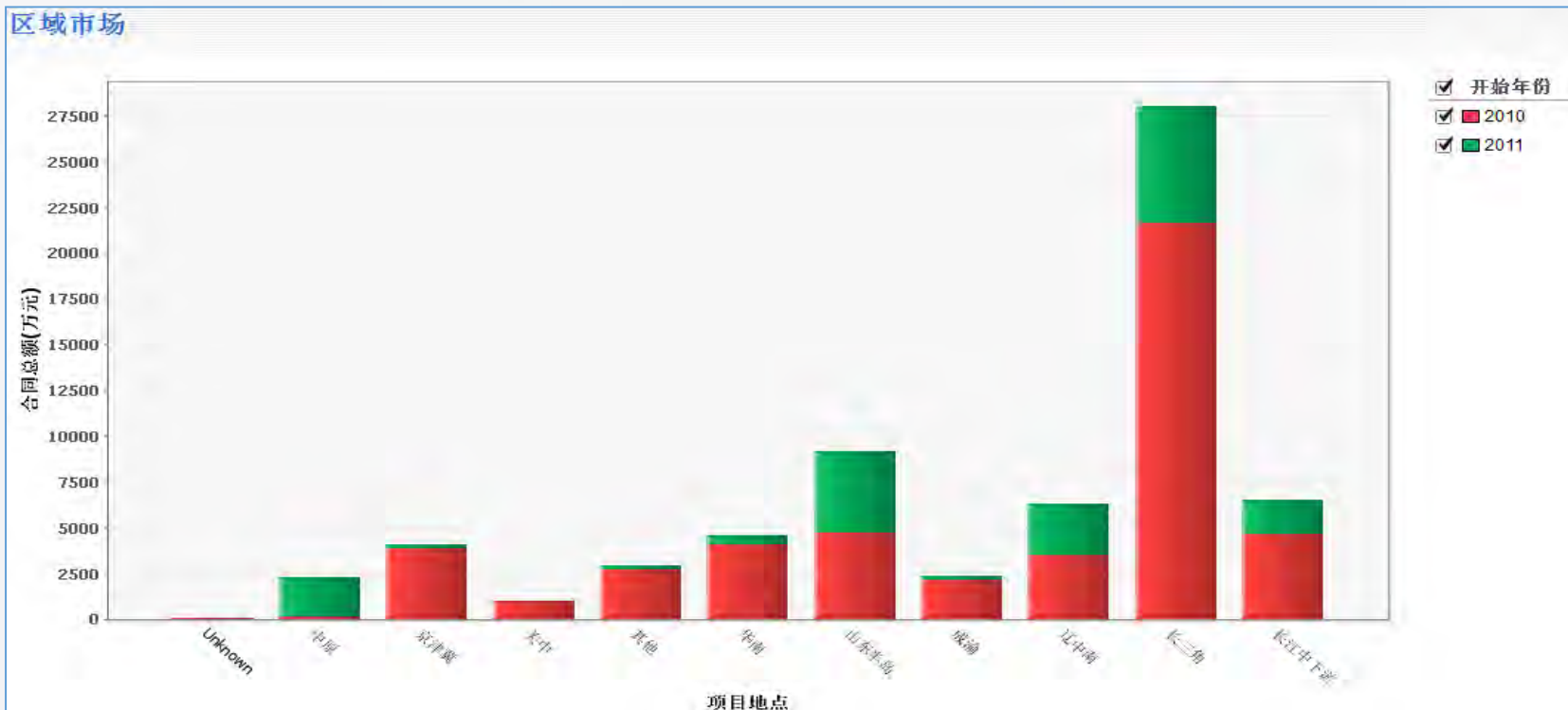
购货单位	名称			电话			
	账号					税号	
编号	商品全名	规格	单位	数量	单价	金额	生产日期
A020100		410*24	件	2	73	4380	
A020100		410*24	件	3	73	4380	
总计	壹万伍仟玖佰玖拾元整					15990	
收款账户			收款金额		0		
供货单位	名称			地址			
	账号			税号			
制单人		经手人		发货员			
跟车员	销售电话			服务投诉电话:			
地址							签收人:

确定

取消



# 方案截图



	61-90天	91-180天	181-360天	361-两年	两年以上
	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0
	0.0	50.0	0.0	659.36	-489.68
	0.0	30.0	0.0	240.0	0.0
	0.0	5.0	0.0	0.0	45.0
	0.0	50.0	290.0	0.0	1044.0
	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0
	311.13	139.60	0.0	0.00	0.0
	144.0	288.0	0.0	0.0	0.0

## 3 教育培训行业

- 培训行业；
- .....

Solution

# 项目思路



收款

会员为核心的业务系统



# 项目思路

新建名单 | 新建会员 | 返回首页

名单: 所有未关闭的名单 新建名单 **注释1**

百合格格视图 | 打印预览

**注释2** 状态: 所有未关闭的名单 编辑: 创建视图

**注释3** 显示从1到10 总计

查找名单  开始

类型	首次接触日期	名	性别	生日	家长姓名	电话	渠道	目前状态	修改时间	<b>注释5</b> 创建时间	名单所有者
Call out	2010-03-13		女	2008-04-01			新上海商业城	尚未联系	2010-03-16 10:14 上午	2010-03-16 10:14 上午	Cathy
Call out	2010-03-13		女	2005-03-01			新上海商业城	尚未联系	2010-03-16 10:14 上午	2010-03-16 10:14 上午	Cathy
Call out	2010-03-13			2004-11-11			新上海商业城	尚未联系	2010-03-16 10:14 上午	2010-03-16 10:14 上午	Cathy
Call out	2010-03-13		女	2007-07-01			新上海商业城	尚未联系	2010-03-16 10:14 上午	2010-03-16 10:14 上午	Cathy
Call out	2010-03-13		女	2004-05-19		1 1000000000	新上海商业城	尚未联系	2010-03-16 10:14 上午	2010-03-16 10:14 上午	Cathy
Call out	2010-03-13		女	2004-08-13		1 1000000000	新上海商业城	尚未联系	2010-03-16 10:14 上午	2010-03-16 10:14 上午	Cathy
Call out	2010-03-13		女	2008-01-31			新上海商业城	尚未联系	2010-03-16 10:14 上午	2010-03-16 10:14 上午	Cathy
Call out	2010-03-13		男	2008-05-12			新上海商业城	尚未联系	2010-03-16 10:14 上午	2010-03-16 10:14 上午	Cathy
Call out	2010-03-13		女	2007-10-04			新上海商业城	尚未联系	2010-03-16 10:14 上午	2010-03-16 10:14 上午	Cathy
Call out	2010-03-13		男	2005-10-18			新上海商业城	尚未联系	2010-03-16 10:14 上午	2010-03-16 10:14 上午	Cathy

**注释4**

删除 更多动作

每页记录数: 10 **注释7**

**注释8**

**注释6**



# 项目思路

**名单详细信息**

注释1-1 [按钮] 删除 刷新 切换 打印预览 查找/合并副本

注释2 [按钮] [按钮] [按钮] [按钮]

个人信息

首次识别日期	2018-02-07	类型	Cell out
名单名称	王子琪	公司	[模糊]
性别	男	识别状态	[模糊]
生日	2004-04-19	来源	[模糊]
身份证件	身份证	识别人员	[模糊]
电话	13052269100	下次更新时间	2018-02-04
识别机构		识别资产识别时间	[模糊]
识别地点		识别中心	[模糊]
识别设备		名单所有者	Cathy
问题名称		项目	通信数据, 识别结果

历史记录

日期1	2018-02-29
详细记录1	[模糊]
日期2	[模糊]
详细记录2	[模糊]
日期3	
详细记录3	
详细记录4	
日期4	
日期5	
详细记录5	
日期6	
详细记录6	

注释3 [按钮] [按钮]

注释4 [按钮] [按钮]

注释5 [按钮] [按钮]

注释1-2 [按钮] [按钮]

备注 [按钮] 注释6

[按钮] [按钮] [按钮] [按钮] [按钮] [按钮]

-没有记录-

# 项目思路

② 首次接触日期: 2010-08-18	③ 类型: Call in
④ 名单名称: [REDACTED]	⑤ 公司: [REDACTED]
⑥ 性别: 男	⑦ 目前状态: 尚未联系
⑧ 生日: 2007-08-08	⑨ 渠道: [REDACTED]
⑩ 家长姓名: [REDACTED]	兼职人员:
⑪ 电话: [REDACTED]	下次联系时间:
⑫ 邮件: [REDACTED]	预约客户试听时间:
试听时间:	⑬ 归属中心: [REDACTED]
试听名称:	⑭ 名单所有者: [REDACTED]
试听老师:	⑮ 描述: [REDACTED]
	⑯ By:Dolphin

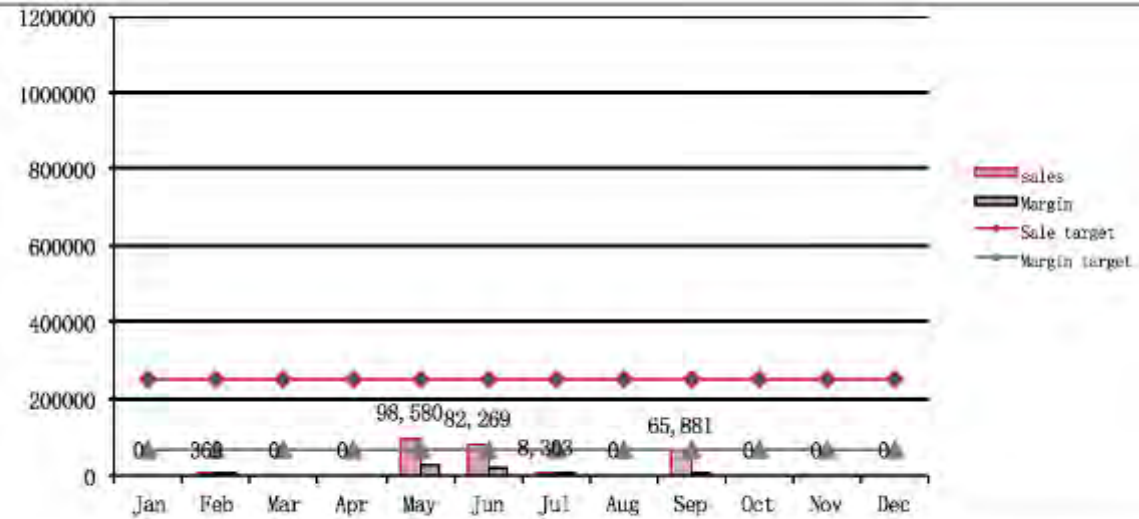
# 项目思路

Tony 2017 Sales

BG

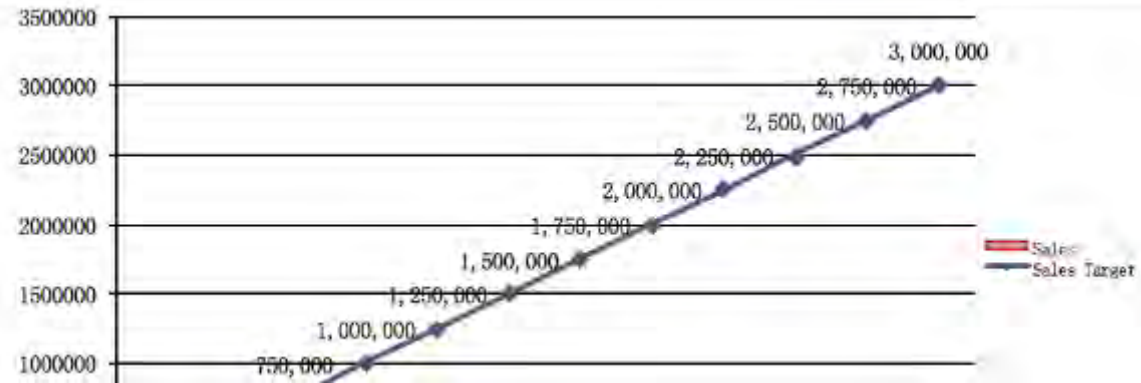
每月完成情况统计

月份	销售指标	实际销售额	利润指标	实际利润
Jan	¥250,000	¥0.00	¥67,500.0	¥0.00
Feb	¥250,000	¥368.50	¥67,500.0	¥133.15
Mar	¥250,000	¥0.00	¥67,500.0	¥0.00
Apr	¥250,000	¥0.00	¥67,500.0	¥0.00
May	¥250,000	¥98,580.00	¥67,500.0	¥26,662.95
Jun	¥250,000	¥82,269.30	¥67,500.0	¥18,393.32
Jul	¥250,000	¥8,303.00	¥67,500.0	¥3,203.00
Aug	¥250,000	¥0.00	¥67,500.0	¥0.00
Sep	¥250,000	¥65,881.25	¥67,500.0	¥10,898.87
Oct	¥250,000	¥0.00	¥67,500.0	¥0.00
Nov	¥250,000	¥0.00	¥67,500.0	¥0.00
Dec	¥250,000	¥0.00	¥67,500.0	¥0.00
<b>2015</b>	<b>¥3,000,000</b>	<b>¥255,402.05</b>	<b>¥810,000</b>	<b>¥59,291.29</b>



当月累计完成情况统计

月份	销售指标	实际销售额	利润指标	实际利润
Jan	¥250,000	¥0.00	¥57,500.0	¥0.00
Feb	¥500,000	¥368.50	¥135,000	¥133.15
Mar	¥750,000	¥368.50	¥202,500	¥133.15
Apr	¥1,000,000	¥368.50	¥270,000	¥133.15
May	¥1,250,000	¥98,948.50	¥337,500	¥26,796.10
Jun	¥1,500,000	¥181,217.80	¥405,000	¥45,189.42
Jul	¥1,750,000	¥189,520.80	¥472,500	¥48,392.42
Aug	¥2,000,000	¥189,520.80	¥540,000	¥48,392.42
Sep	¥2,250,000	¥255,402.05	¥607,500	¥59,291.29





# Best CRM Software

**Standalone customer relationship management (CRM)** systems, sometimes referred to as sales force automation (SFA) software, track and manage sales interactions in a single system of record. Standalone CRM products record interactions between an organization and its prospective or existing customers to coordinate accounts and facilitate sales efforts. Organizations use CRM systems to ensure that contact data can be easily located, sorted, and amended as necessary throughout the customer lifecycle. Standalone CRM systems are most commonly implemented in sales departments to act as the central hub for sales force automation, including contact, account, and opportunity management. Standalone CRM software is often implemented separately from other enterprise solutions, such as ERP systems, marketing automation software, and customer service tools, but may often offer integrations with other business applications to facilitate an enhanced and coordinated customer experience.

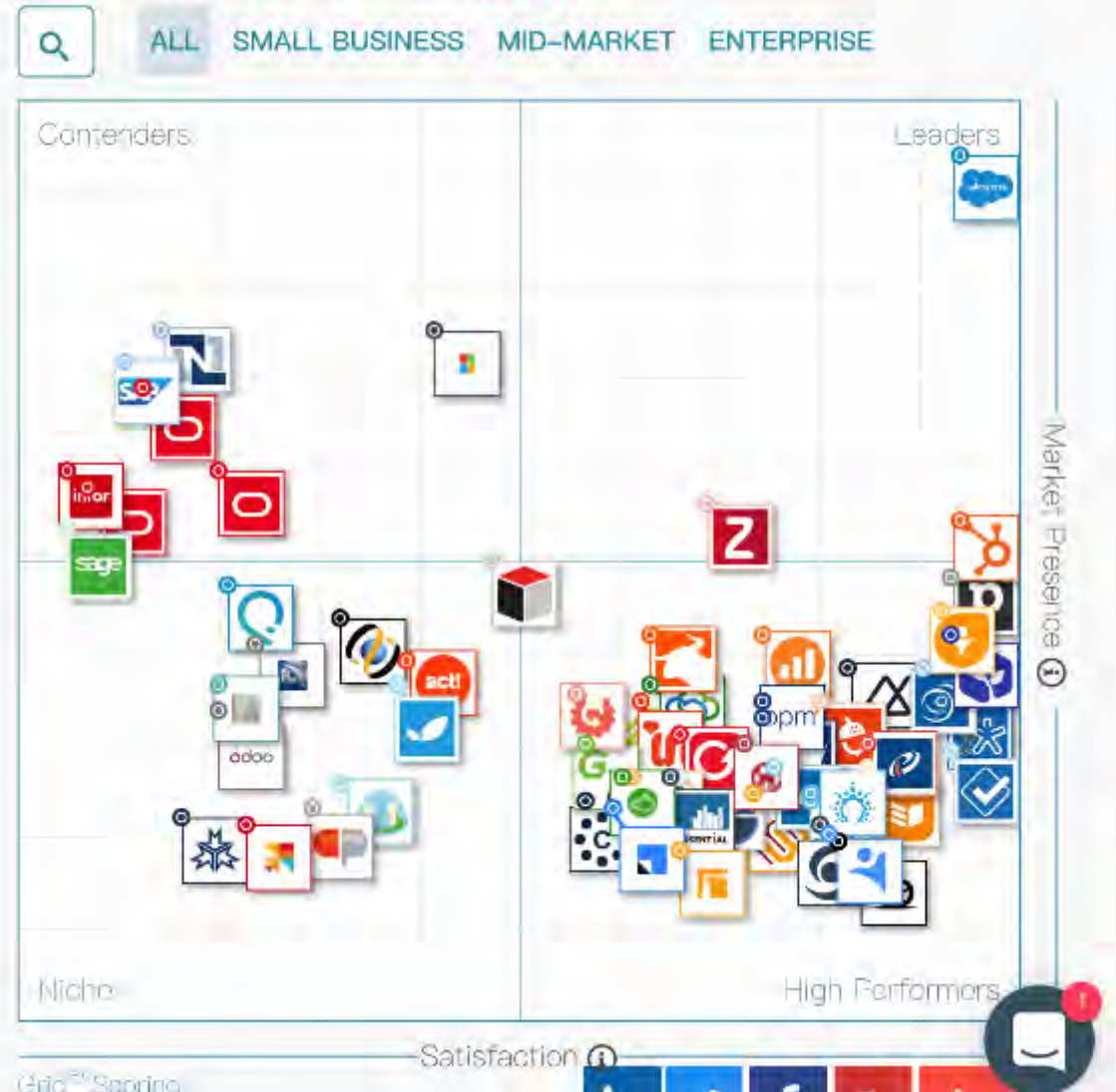
To qualify for inclusion in the CRM category, a product must:

- Provide a bounded set of sales-related functions
- Track prospects and contacts throughout the sales pipeline
- Integrate functions into a unifying database and platform

## CRM Software Grid<sup>®</sup> Overview

The best CRM Software products are determined by customer satisfaction (based on user reviews) and scale (based on market share, vendor size, and

## G2 Crowd Grid<sup>®</sup> for CRM







PHILIPS



United Technologies



NATURE STANDARD



上海航空

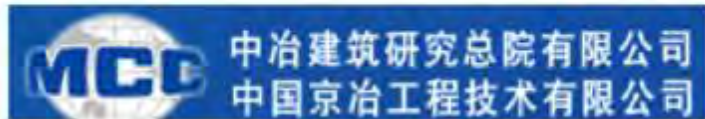


上海港湾集团

FERRERO ROCHER 费列罗巧克力

客户案例

客户案例





• 服务方案

A

B

C



THANKS

