需求list

目前一共发了四个表格，客户档案表A、客户信息汇总表B、利率优惠表C、私募机构拜访表D

客户档案表

1. 开发关系(H列)、服务包分配(J列)、服务关系(K列)的关系

若H为小吴，则J和K列必然是小吴

若确定K为小吴，则J必然为小吴

H列一旦确定，不可以随意更改，J\K列有经常变更的需求

1. A和B中，部分数据可以共用，可以实现同步吗
2. 未来可以按需求抽取数据

客户信息汇总表

1. 客户梳理分类（增加定期提醒功能）

利率优惠到期表和机构拜访表需要增加定期提醒功能

机构客户拜访表中