

Smart Tagging

Simple

Search prospects with tags...

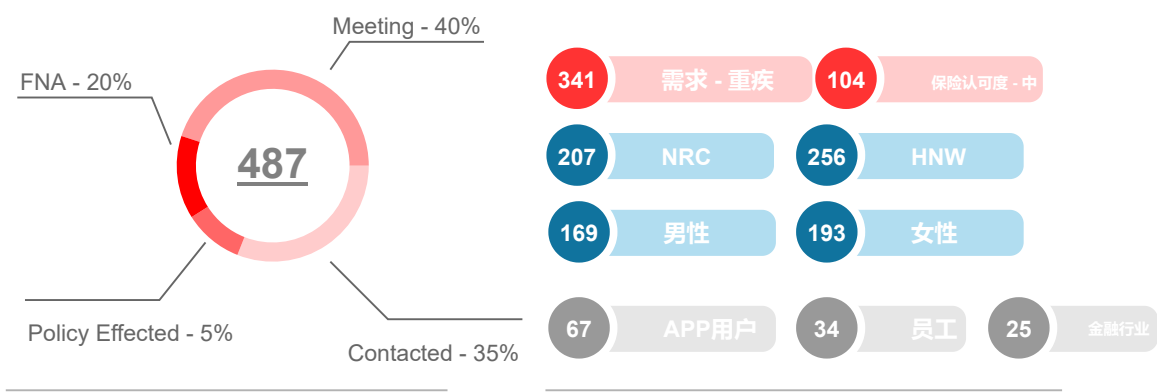
Search

Expression

Prospect id

etc...

工作记录笔记



Insight page

Simple

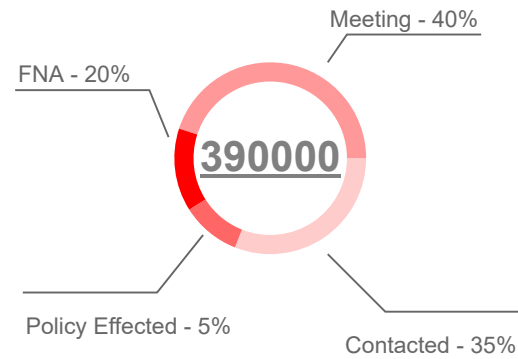
Q

Tag

Browse

☒ 工作记录笔记

☒



Detail list could be here

List page

Simple

重疾

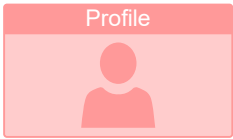
Browse

☒ 工作记录笔记

☒

64x64	<div>00000123</div> <div>当前PWP: 43000000</div> <div><NRC><HNW><已会面><财富需求 - 重疾与人寿></div>
64x64	<div>00000124</div> <div>当前PWP: 43000001</div> <div>会面 - 天河路381号 - 记录PWP 43000001 - 2022-09-23 16:48:37</div> <div>工作记录 - 客户对重疾有兴趣，聊了一下重疾。</div>
64x64	<div>00000125</div> <div>当前PWP: 43000001</div> <div>参加活动 - 重疾相关活动 - 2022-09-22 14:01:00</div>
64x64	<div>prospect id</div> <div>当前PWP: pwp_id</div> <div>具体标签，工作笔记时间地点记录，参加活动活动名称时间等</div>
64x64	<div>prospect id</div> <div>当前PWP: pwp_id</div> <div>具体标签，工作笔记时间地点记录，参加活动活动名称时间等</div>
64x64	<div>prospect id</div> <div>当前PWP: pwp_id</div> <div>具体标签，工作笔记时间地点记录，参加活动活动名称时间等</div>

Detail page



- 000000012
-PWP - 43000000
-上海
- FNA

需求 - 重疾

保险认可度 - 中

NRC

HNW

男性

APP用户

员工

金融行业

