

Smart Tagging

Simple ▾

Search prospects with tags...

🔍

🏷️

Search

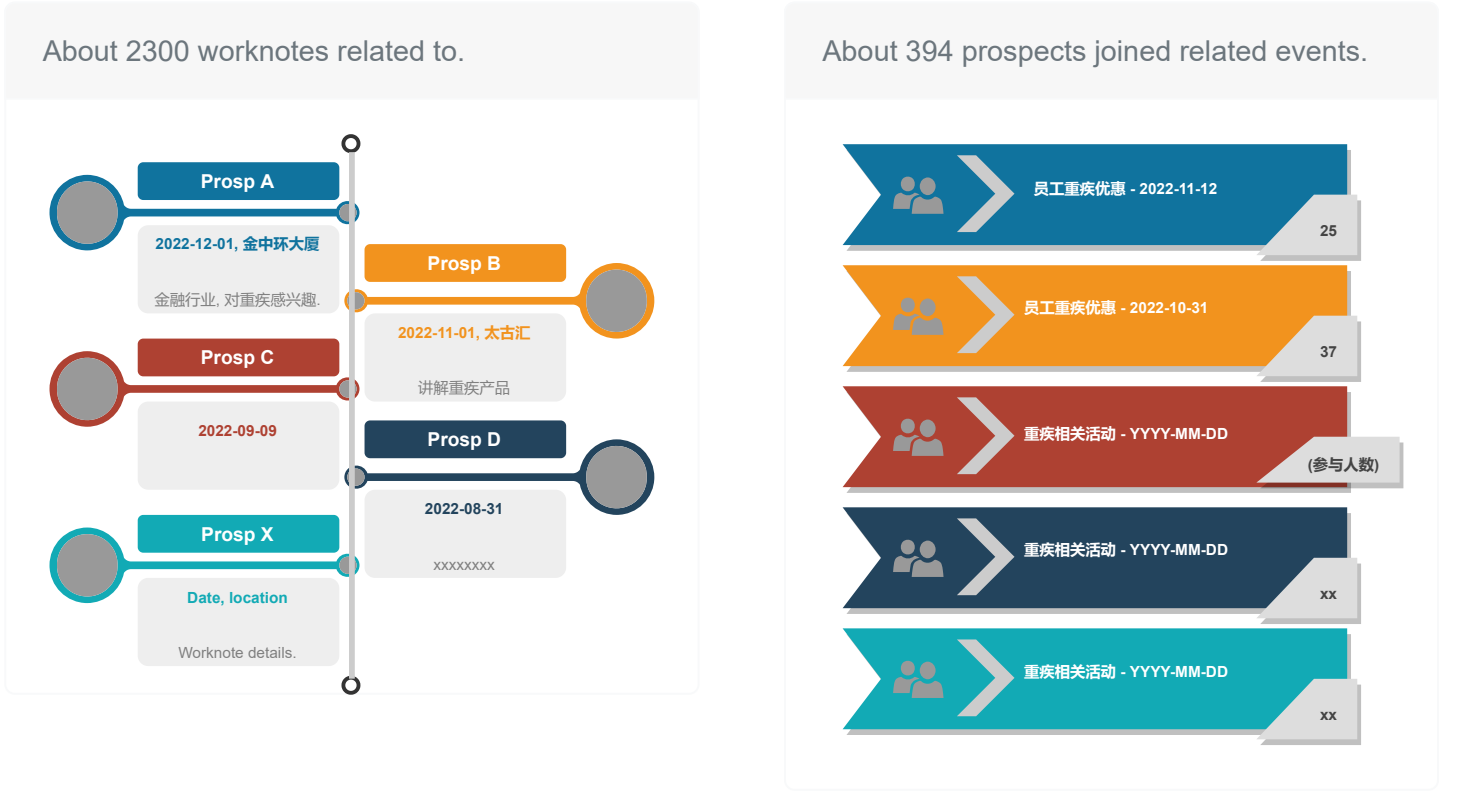
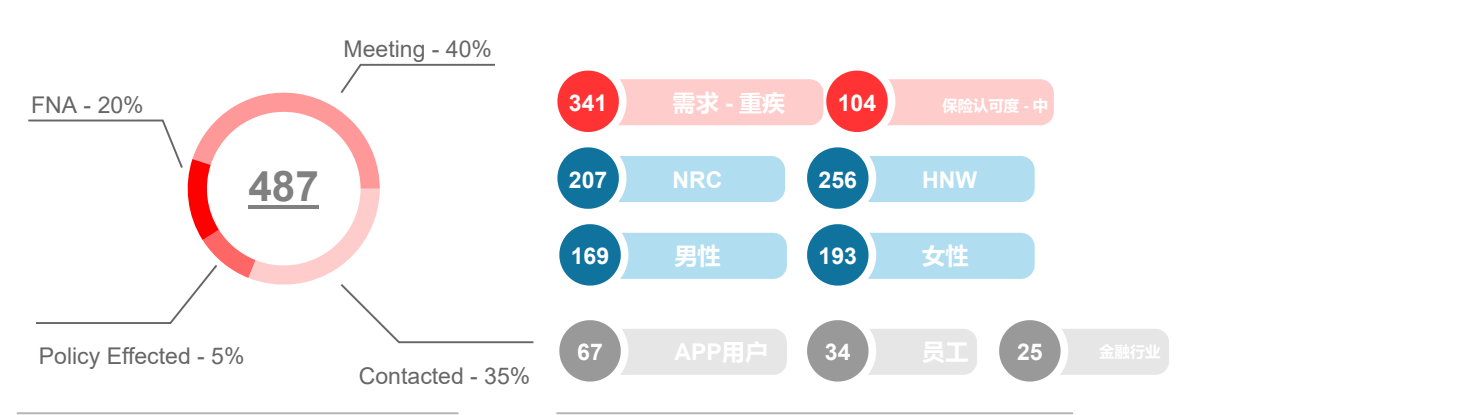
Expression

Prospect id

etc...

☒ 工作记录笔记

☒ 活动参加情况



Insight page

Simple

重疾

Q

🏷️

Browse

☒ 工作记录笔记

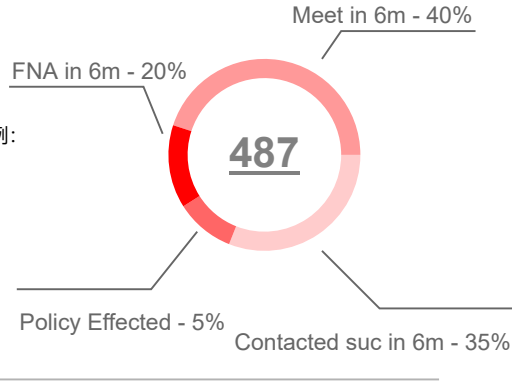
☒ 活动参加情况

Found about 487 prospects related to. （此区域展示与搜索关键词相关的标签相关数据）

展示与搜索关键词相关的标签的潜在客户的数据：

1. 中间是潜客的总数
2. 去重显示结果潜在客户群里面以下几个群体的比例：

- a. 有生效保单的
- b. 6个月内报告书的
- c. 6个月内有会面的
- d. 其他



展示与搜索关键词相关的标签的潜在客户的数据：

1. 描述潜在客户群的所有标签的组成：
- a. 与搜索关键词强相关的标签
- b. 与业务强相关的标签
- c. 自设定重点关注的标签
- d. 其他标签

Found about 2300 worknotes related to.
（此区域展示与搜索关键词相关的工作记录相关数据）

展示与搜索关键词相关的通话记录的数据：

1. 具体通话开始时间的分布（24小时的柱状图）
2. 具体通话持续时长的分布（每个小时的柱，按比例分布）



展示与搜索关键词相关的会面记录的数据：

1. 具体会面地点，聚合到区（或更小的商区）的分布和热度，表现形式可以是treemap，或者是直接在地图上显示
2. 会面记录与最终成单及成单金额的关系。

Found about 394 prospects joined related events.
（此区域展示与搜索关键词相关的活动参加情况相关数据）



Detail list could be here

Insight page

Simple

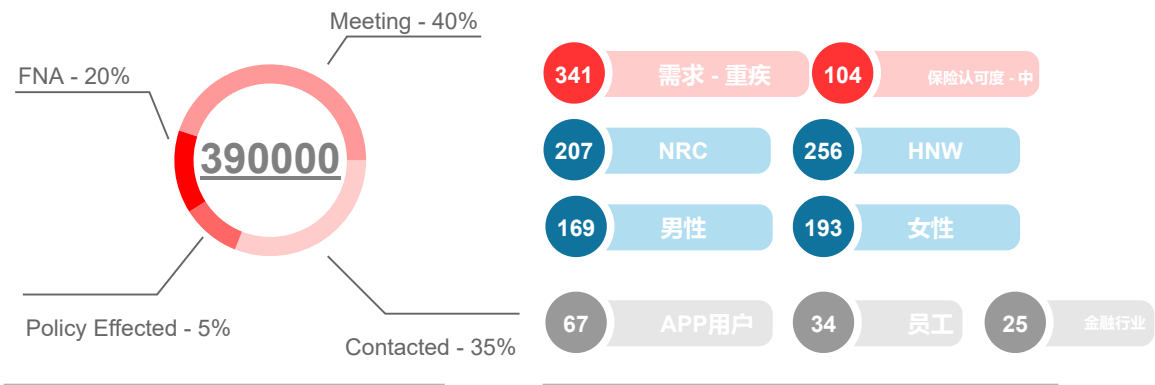
Q

Tag

Browse

☒ 工作记录笔记

☒ 活动参加情况



Detail list could be here

List page

Tab 1	Tab 284	Tab 342	Tab 4	Settings	Profile	Log Out
Simple ▾	重疾	Browse	<input checked="" type="checkbox"/> 工作记录笔记	<input checked="" type="checkbox"/> 活动参加情况		
64x64	00000123	当前PWP: 43000000	<NRC><HNW><已会面><财富需求 - 重疾与人寿>			
					展示所有领域的搜索结果的清单列表:	
64x64	00000124	当前PWP: 43000001	会面 - 天河路381号 - 记录PWP 43000001 - 2022-09-23 16:48:37	1. 标签相关的记录		
			工作记录 - 客户对重疾有兴趣，聊了一下重疾。	2. 工作记录相关的记录		
				3. 活动参加情况的相关的记录		
				是否应该增加导出功能?		
64x64	00000125	当前PWP: 43000001	参加活动 - 重疾相关活动 - 2022-09-22 14:01:00			
64x64	prospect id	当前PWP: pwp_id	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			
64x64	prospect id	当前PWP: pwp_id	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			
64x64	prospect id	当前PWP: pwp_id	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			

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

程序员，你买保险了吗？
2022-07-11

会面 - CRM - 2022-09-22
第一次面谈，介绍重疾产品

xxx

