

Micro企业管理助手

关键信息字段

- 客户类别{个人&非个人}
- 姓名
- 性别
- 出生日期
- 年龄【根据出生日期自动计算】
- 所在地{到二级城市即可}
- 从事行业
- 联系方式{电话、QQ、电子邮件、微博、微信、配送地址，均可支持多个}
- 客户级别
- 备注
- 录入日期
- 修改日期

客户信息【个人】

- 客户类别
- 名称
- 所属行业
- 所在地{到二级城市即可}
- 公司详细地址
- 网址
- 客户级别
- 企业资料{对企业基本情况描述，包括成立时间、注册资金、企业规模、主要经营内容等等}
- 录入日期
- 修改日期

客户信息【非个人】

- 所属企业
- 姓名
- 性别
- 出生日期
- 年龄【根据出生日期自动计算】
- 所在部门
- 行政级别
- 联系方式{电话、QQ、电子邮件、微博、微信、配送地址，均可支持多个}
- 是否主要联系人
- 备注
- 录入日期
- 修改日期

客户信息【非个人】联系人

- 分类编号【默认数字顺序编号，支持自定义】
- 分类名称
- 父类{是否需要父类？？即产品分类可支持树形}
- 已归档{决定该分类是否可编辑和显示为活动分类}
- 录入日期
- 修改日期

产品分类

- 所属分类
- 产品编号{默认数字顺序编号、支持自定义}
- 产品名称
- 单位{个、套、瓶、吨、袋等}
- 产品细节
- 已归档{决定该产品是否可编辑和显示为活动产品}
- 录入日期
- 修改日期

产品目录

- 产品编号{默认数字顺序编号、支持自定义}
- 产品名称
- 成本价格{产品入库时需填写，此处也可手动修改}
- 最低利润率{最低利润比率，如30%}
- 最低售价{成本+成本*最低利润率}
- 标准市场利润率{销售指导利润率，如50%，理论上不低于最低利润率}
- 标准市场售价{成本+成本*市场利润率}
- 录入日期
- 修改日期

产品报价

- 批次【建议以录入时间为批次如20130515090301001】
- 产品编号
- 产品名称
- 库存数量
- 采购价格{单价}
- 库存总价{库存数量*采购单价}
- 厂商返点{一般为比率，待定}
- 录入日期
- 修改日期

产品库存【清单】

- 批次【建议以录入时间为批次如20130515090301001】
- 产品编号
- 产品名称
- 采购数量
- 采购价格{单价}
- 采购总价{采购数量*采购单价}
- 是否返点
- 厂商返点{一般为比率}
- 录入日期
- 修改日期

产品库存【入库单】

- 员工编号{可以为空}
- 所属部门
- 岗位
- 姓名
- 性别
- 出生日期
- 年龄（自动计算）
- 学历
- 毕业院校
- 联系方式{电话、QQ、电子邮件、微博、微信、配送地址，均可支持多个}
- 紧急联系人{电话}
- 采购总价{采购数量*采购单价}
- 照片
- 电子简历{附件形式}
- 入职日期
- 是否在职
- 离职日期
- 录入日期
- 修改日期

员工

- 合同编号{建议以录入时间为编号，如20130515090301001}
- 合同名称
- 客户名称
- 合同金额
- 客户签字人
- 客户签订日期
- 合同承办人{默认为当前用户}
- 己方签字人
- 己方签订日期
- 付款方式{全款、分期}
- 分期情况
- 合同附件{电子附件}
- 简要描述
- 到期提醒
- 合同录入人{默认为当前人员}
- 录入日期
- 修改日期

合同

- 客户名称
- 联系人
- 拜访类别{初次联络、日常联络、销售跟进、洽谈合同、售后事宜、其他事务}
- 拜访方式{面谈、电话、在线}
- 拜访时间
- 主要议题
- 拜访结果
- Who?
- 录入日期
- 修改日期

客户拜访

- 销售或项目名称
- 客户名称
- 联系人
- 流程状态{寻找机会、初次拜访、初次面议、提交产品资料、销售报价、合同谈判、合同签订、物流配送、售后、回访、结束}
- 流程更新时间
- 存在问题
- 解决方式
- 注意事项
- 修改日期

销售跟进

- 合同编号{建议以录入时间为编号，如20130515090301001}
- 客户名称
- 客户联系人
- 合同总额
- 本期应收应付金额
- 本期应收应付日期
- 合同签署日期
- 承办人
- 是否已手动催促

应收应付

- 借款单编号{建议以录入时间为编号，如20130515090301001}
- 借款人
- 所属部门
- 岗位
- 借款金额
- 借款日期
- 借款用途
- 承办人
- 是否已放款
- 是否已销账
- 关联报销单据

员工借款

- 报销单编号{建议以录入时间为编号，如20130515090301001}
- 报销人
- 所属部门
- 岗位
- 报销金额
- 报销日期
- 关联借款单{如无表示自己垫付}
- 报销明细
- 发票附件
- 是否已放款
- 承办人

员工报销
