

氡云CRM使用手册

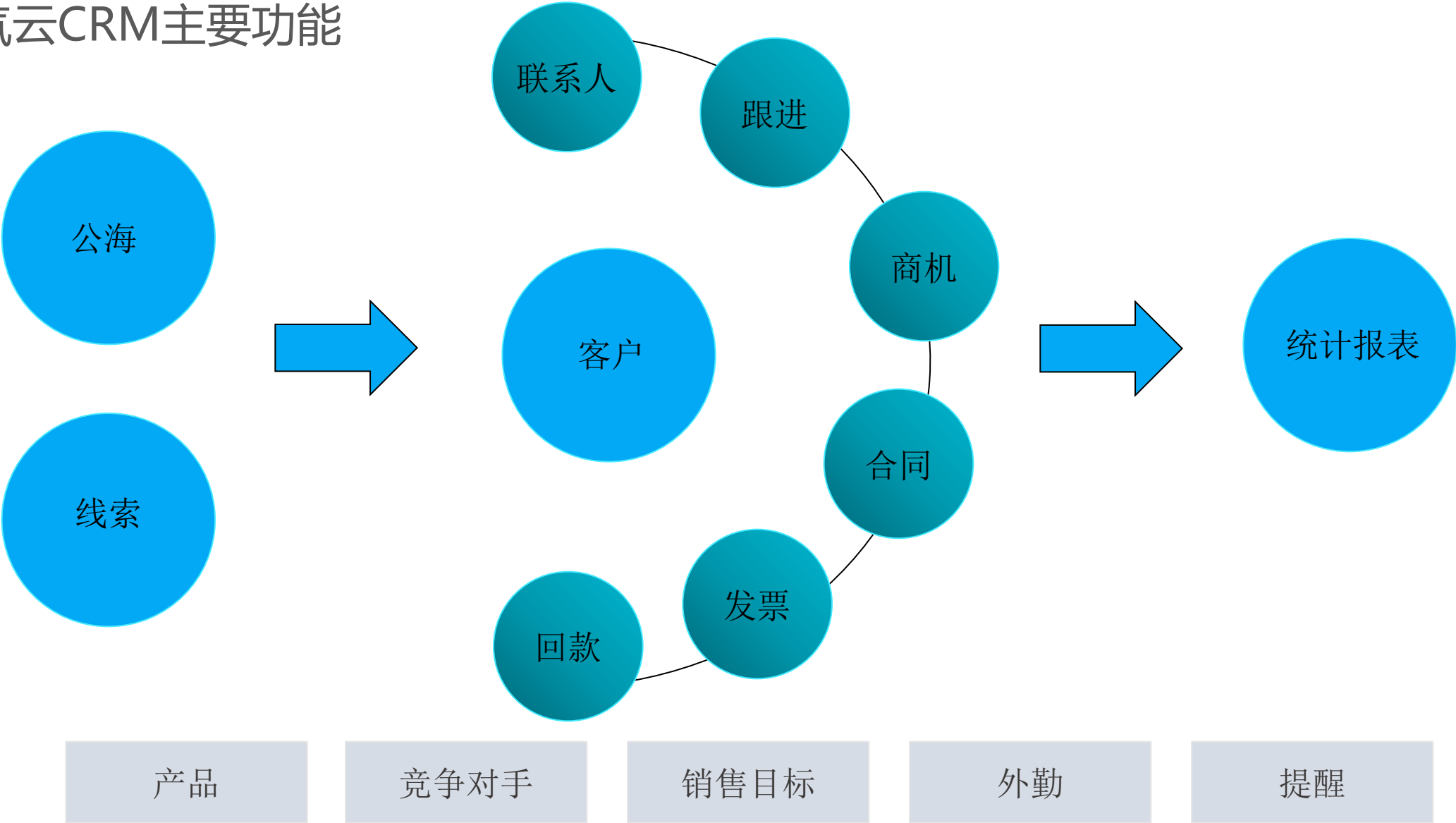
氡云CRM帮您轻松实现销售生命周期管理

咨询：4000-899-893



深圳氡云网络科技有限公司

氚云CRM主要功能



氚云：钉钉轻应用构建平台

借助氚云CRM,您可以：

功能涵盖从线索、公海、客户到跟进、商机、成交到回款整个销售过程。

——帮助企业实现销售生命周期管理

灵活方便地配置审批流程



根据企业的个性化需求，可以灵活定制CRM功能，而不局限于现有功能

——企业管理思想随时落地

系统所有功能移动化，随时随地管理销售行为

——方便公司管理层、外勤人员，提升运营效率



氚云：钉钉轻应用构建平台

登录入口



手机：通过钉钉应用进行登录

PC：登入网址 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登录。

优势：与钉钉无缝衔接，再也不用多个账号进行管理。



氖云：钉钉轻应用构建平台

系统主界面



手机：

- 首页显示了工作的动态，可以快速得知需要处理的流程和任务
- 点击中间的“+”可以新增常用的功能模块
- 右侧的功能显示应用内所有的模块，可快速进入模块进行编辑



氚云：钉钉轻应用构建平台

系统主界面

所有功能模块显示在左边菜单中，页面可以对应用、模块之间切换自如。

业务管理

线索

客户

公海

联系人

跟进

商机

商机推进

合同

发票

回款

经理调整

客户查重

客户合并

基础设置

新增删除导入导出查重合并

客户名称客户来源最近跟进日期从至

	名称	所属部门	客户名称	客户经理	协助跟进人	客户分类	客户来源	已成交合...	详情	地址	位置
	区域C	气云网络	区域C	王二	王二季八	A	广告	-- --	--	--	深圳市南山区...
	区域B	财务部	区域B	王二	--	C	客户推荐	-- --	--	--	--
	区域A	财务部	区域A	刘琦	--	D	客户推荐	-- --	--	--	--
	方法	气云网络	方法	王二	--	B	搜索引擎	-- --	--	--	--
	更好	气云网络	更好	王二	王二王鼎	A	广告	-- --	--	--	--
	改改	气云网络	改改	王二	--	A	广告	-- --	--	--	深圳市南山区...
	三个月后	气云网络	三个月后	王二	--	C	客户推荐	-- --	--	--	--
	第十三个人都是	气云网络	第十三个人都是	王二	--	选项1	选项2	-- --	--	--	--
	房间	气云网络	房间	王二	--	C	搜索引擎	-- --	--	--	--



气云：钉钉轻应用构建平台

线索

中国移动

下午5:53

99%

返回

线索

标题栏

创建人王二

创建时间2016-09-12 17:53:00

联系人请输入联系人

联系信息请输入联系信息

客户名称请输入客户名称

处理状态

线索描述请输入线索描述

分配与跟进

分配给*王二

跟进结果

跟进反馈信息

提交

线索相当于预客户，可以把即将成为客户的资源录入线索，设置好分配的业务员。
成为真正客户后，在线索内可以选“转为新客户”，同时在客户、联系人会有一条客户信息数据。

业务管理

线索

客户

公海

联系人

跟进

商机

商机推进

合同

发票

回款

经理调整

客户查重

线索 - dtytfy

提交

删除

打印

线索信息

动态

标题栏

创建人王二

创建时间2016-09-09 14:02:00

联系人dtytfy

联系信息

客户名称

处理状态未处理

线索描述

分配与跟进

分配给*王二

跟进结果转为新客户

跟进反馈信息



氚云：钉钉轻应用构建平台

公海客户



- 公海客户是公司的客户资源池，可以市场部或销售主管导入和创建。
- 各销售人员可以自行到公海领取客户资源（转为我的客户）。



氚云：钉钉轻应用构建平台

客户

中国移动

上午11:55

97%

返回

客户

更多

搜索

共有32条记录

氚云网络

客户分类: B

客户地址:

starf

客户分类: C

客户地址:

钉钉演示

客户分类: D

客户地址:

区域A

客户分类: D

客户地址:

区域B

客户分类: C

客户地址:

区域部

- 客户是公司服务的主体对象，也是公司最重要的资源，企业利润的源泉，公司都会客户建立管理体系。
- 系统的所有功能是以客户为核心而展开，包括联系人、跟进记录、商机合同、回款。

氚云CRM											
业务管理											
线索											
客户											
公海											
联系人											
跟进											
商机											
商机推进											
合同											
发票											
回款											
经理调整											
客户查重											
客户合并											
新增 删除 导入 导出 查重 合并											
客户名称 客户来源 最近跟进日期 从 至											
名称	所属部门	客户名称	客户经理	协助跟进人	客户分类	客户来源	已成交合...	详情	地址	位置	
区域部	氚云网络	区域部	王二	王二王晶	A	广告	-- --	-- --	-- --	-- --	
钉钉演示	氚云网络	钉钉演示	王二	--	D	搜索引擎	-- --	-- --	-- --	-- --	
starf	氚云网络	starf	王二	--	C	搜索引擎	-- --	-- --	-- --	-- --	
氚云网络	氚云网络	氚云网络	王二	--	B	搜索引擎	-- --	-- --	-- --	-- --	
区域C	氚云网络	区域C	王二	王二季八	A	广告	5000 --	-- --	-- --	深圳市南山区...	
区域B	财务部	区域B	王二	--	C	客户推荐	26000 --	-- --	-- --	-- --	
区域A	财务部	区域A	刘琦	--	D	客户推荐	-- --	-- --	-- --	-- --	
改改	氚云网络	改改	王二	--	A	广告	-- --	-- --	-- --	深圳市南山区...	



氚云：钉钉轻应用构建平台

过滤条件



在每个模块都可设置过滤条件，通过条件快速查看对应的数据。



气云：钉钉轻应用构建平台

联系人

中国移动 上午10:17 50%		
返回	关闭	联系人
搜索		
共有17条记录		
德国对法国		未提交
客户：方法		
吩咐		未提交
客户：防守打法		
达到		未提交
客户：阿达		
1 13022200000 女		
客户：田晓 jone		
职务：		
多说点 13002220000		
客户：田晓 jone		
职务：		
是否当时 13020000022		
客户：田晓 jone		
职务：		

联系人可以通过进入对应的客户来新增客户联系人；
也可以进入[联系人模块](#)，关联对应的客户。

云

CRM

销售管理

出差申请

更多

全文检索

后台管理

云网络zwq

简报

业务管理

线索

公海

客户

客户联系人

客户跟进

商机

合同

基础设置

统计分析

客户 - 橡果国际

返回公海

提交

删除

打印

客户信息

动态

客户跟进

商机

合同

客户联系人

分类调整

经理调整

新增

名称	拥有者	客户名称	部门	职务	联系人手机	办公电话	电子邮箱
张小姐	郑伟祺	橡果国际			13412344321	13412344321	

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录



云：钉钉轻应用构建平台

跟进

中国移动

下午3:33

55%

< 返回 关闭

跟进

搜索

共有12条记录

王二

客户名称: 钉钉暗示法

详细描述: 运营

王二

客户名称: sefsef

详细描述: 亲爱的客户, 卡余额不足

王二

客户名称: 方法

详细描述: 社团

2016-09-14 王靓依

详细描述:

王靓依

详细描述:

审批中

王靓依

客户名称: 看看

详细描述:

跟进，主要是对客户的跟进记录，便于自己和管理者对销售过程的了解与记录。跟进可以通过进入对应的客户来新增也进入跟进模块，关联对应的客户。

气云

首页 气云CRM 销售管理 出差申请 更多

全文检索 后台管理 气云网络zwq

简报

业务管理

线索

公海

客户

客户联系人

客户跟进

商机

合同

基础设置

统计分析

+ 新增

x 删除

导入

导出

全部

客户名称

跟进日期 从 至

跟进方式

名称	客户名称	跟进日期	跟进内容	地点定位	联系人
2016-09-15 王...	橡果国际	2016-09-15	贸易	--	吴华

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录



气云：钉钉轻应用构建平台

商机

- 商机是针对客户的一次明确销售机会，在成交签订合同之前，必须创建商机。
- 商机可以通过进入对应的客户来新增，也进入商机模块，关联对应的客户

业务管理

线索

客户

公海

联系人

跟进

商机

商机推进

合同

发票

回款

经理调整

客户查重

客户合并

新增删除导入导出

销售阶段客户预计成交日期从至

更多筛选条件

名称	拥有者	所属部门	客户	重要级别	销售阶段	预计成交金额	预计成交日期
为	郑纬祺	气云网络	是的	高	确定意向 30	23333	2016-07-22
为	王二	总经办	xdf sdf 王靓依	中	见面拜访 20	3333	2016-07-15
温柔	王二	总经办	测试客户 测试客户 王靓依	高	见面拜访 20	888	2016-07-20
adlji	王二	气云网络	--	高	确定意向 30	22000	2016-07-20
kdgff	王二	总经办	阿斯蒂芬 大大 王靓依	中	商务谈判 90	40000	2016-08-09
wdwww	王二	气云网络	--	中	赢单 100	12000	2016-07-06
dsggg	王二	气云网络	金新 xin 王靓依	高	确定意向 30	200000	2016-08-03
asfff	王二	气云网络	田晓 jone	高	初步沟通 10	100000	2016-07-30

显示第 1 到第 8 条记录，总共 8 条记录

中国移动 下午3:33 55%

返回 商机

搜索

共有8条记录

为

客户：是的

预计成交金额：23333

预计成交日期：2016-07-22

销售阶段：确定意向 30

为

客户：xdf sdf 王靓依

预计成交金额：3333

预计成交日期：2016-07-15

销售阶段：见面拜访 20

温柔

客户：测试客户 测试客户 王靓依

预计成交金额：888

预计成交日期：2016-07-20

销售阶段：见面拜访 20

adlji

预计成交金额：22000

预计成交日期：2016-07-20

销售阶段：确定意向 30



合同

合同是客户成交的载体，后面的发票、回款都与合同进关联。录入合同后，可能有回款和发票的产品，可以在对应合同内新增回款、发票。

业务管理

线索

客户

公海

联系人

跟进

商机

商机推进

合同

发票

回款

经理调整

客户查重

客户合并

新增

删除

导入

导出

客户名称

商机

合同类型

合同日期

从

至

收起

名称	拥有者	所属部门	商机	客户名称	合同编号	合同名称	合同日期	合同类型	合同金额	是
商品单	王二	气云网络	为	区域C	--	商品单	2016-09-13	产品	5000	否
商品单A	王二	气云网络	为	区域C	--	商品单A	--	服务	--	否
产品单	王二	气云网络	为	区域B	--	产品单	--	产品	26000	否
产品单A	郑纬祺	气云网络	为	是的	--	产品单A	--	服务	126500	否
产品单B	郑纬祺	气云网络	温柔	是的	--	产品单B	2016-09-20	产品	1000	否
dd	王二	总经办	kdgff	阿斯蒂芬 大大 王...	sd33	dd	2016-07-25	产品	0	否
--	王二	气云网络	温柔	测试客户 测试客户...	23	--	2016-07-11	服务	0	否



气云：钉钉轻应用构建平台

发票与回款

中国移动

下午3:34

56%

返回

关闭

客户名称: xdf

sdf

王靓依

商机: 为

>

合同金额: 26000

已回款金额: 26000

已开票金额: 20000

3

动态

2

发票

1

回款

王二

2016-08-31 11:42

创建了 发票: 水电费等

评论(0)

赞(0)

王二

2016-08-29 10:21

创建了 发票: 二恶

评论(0)

赞(0)

王二

2016-08-26 15:50

创建了 回款: 2016-08-26

+

合同签订后，进行合同执行。可以在进行中进行发票开立和回款记录。发票、回款可以在合同内页签形式进行添加编辑，也可以在单独的模块进行关联选择。

合同 - 商品单

提交

删除

合同信息

动态

发票

回款

+ 新增

名称	合同	到账日期	付款方式	回款金额
2016-09-20 商品单	商品单	2016/9/20	现金	5000

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录



飞云：钉钉轻应用构建平台

发票与回款

单独的发票、回款的模块PC端页面显示

The screenshot displays the Feiyun CRM PC interface. The top navigation bar includes the Feiyun logo, a home button, and tabs for 'Feiyun CRM', 'Project Management', 'Sales', and 'More'. A search bar and a 'Backend Management' button are also present. The left sidebar lists various business management functions, with 'Invoice' and 'Payment' highlighted. The main content area shows a table of invoices and payments, with columns for Name, Contract, Due Date, Payment Method, and Payment Amount. Two records are visible: one for a 'Product Invoice' dated 2016-09-20 with a cash payment, and another for a 'Product Invoice' dated 2016-08-26 with a check payment. The interface also includes buttons for adding, deleting, importing, and exporting data, as well as filters for contract, due date, and payment method.

业务管理

- 线索
- 客户
- 公海
- 联系人
- 跟进
- 商机
- 商机推进
- 合同
- 发票
- 回款

业务管理

- 线索
- 客户
- 公海
- 联系人
- 跟进
- 商机
- 商机推进
- 合同
- 发票
- 回款

合同

到账日期 从 至

付款方式

名称	合同	到账日期	付款方式	回款金
2016-09-20 商品单	商品单	2016-09-20	现金	
2016-08-26	产品单	2016-08-26	支票	

显示第 1 到第 2 条记录，总共 2 条记录



飞云：钉钉轻应用构建平台

销售目标

- 销售目标可以设置部门和个人，从年度分解到月度。
- 销售目标的指标可以设置合同额和回款额。
- 销售目标设置后，可以查看销售目标达成情况统计。

业务管理

基础设置

产品

竞争对手

销售目标

销售阶段设置

系统设置

简报

统计分析

奖金

新增

删除

导入

导出

目标类型

考核指标

年度

名称	目标类型	考核指标	责任人	部门	年度	1月份
部门目标 合同额 王靓依...	部门目标	合同额	王二	氚云网络	2016	25000
部门目标 回款额 王靓依...	部门目标	回款额	王二	氚云网络	2017	20000
部门目标 合同额 王靓依...	部门目标	合同额	王二	氚云网络	2016	10000
个人目标 合同额 王靓依	个人目标	合同额	王二	--	2016	21000
部门目标 合同额 王靓依...	部门目标	合同额	王二	氚云网络	2016	34000
部门目标 回款额 王靓依...	部门目标	回款额	王二	氚云网络	2016	240000

中国移动 下午5:31 98%

返回

销售目标

搜索

共有6条记录

部门目标 合同额 王靓依 氚云网络

年度：2016

年度合计：300000

部门目标 回款额 王靓依 氚云网络

年度：2017

年度合计：240000

部门目标 合同额 王靓依 氚云网络

年度：2016

年度合计：120000

个人目标 合同额 王靓依

年度：2016

年度合计：252000

部门目标 合同额 王靓依 氚云网络

年度：2016

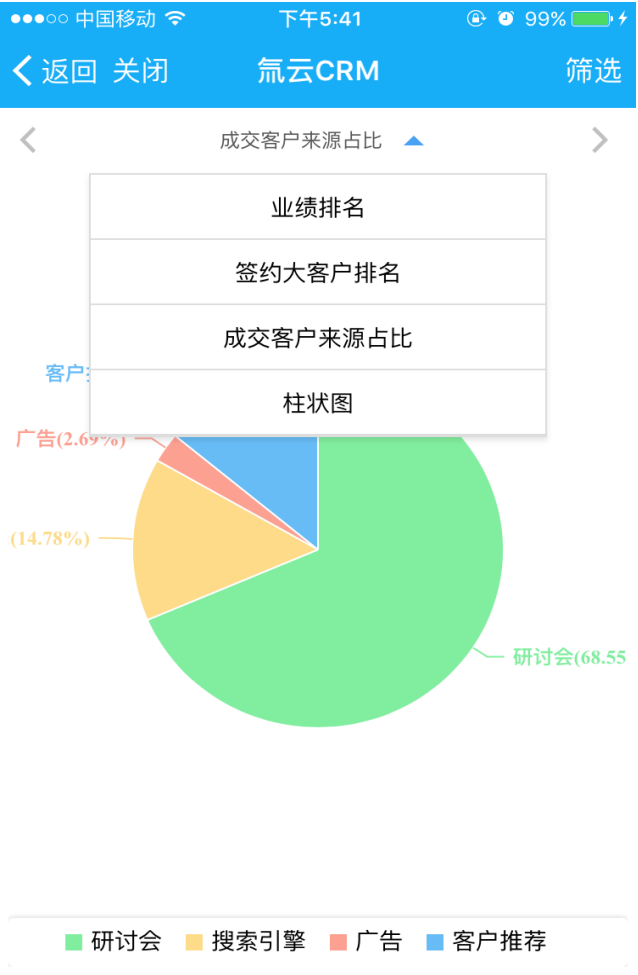
年度合计：408000

部门目标 回款额 王靓依 氚云网络



销售报表

销售报表包括销售目标达成分析、销售业绩分析、回款分析、以及销售过程分析。



氡云：钉钉轻应用构建平台

任务提醒

气云CRM 项目管理 进销存 更多

业务管理 线索 客户 公海 联系人 跟进 商机 商机推进 合同

跟进 - 王二

提交 打印 流程状态 关闭

跟进信息 动态 任务提醒

新建

名称	内容	状态	提醒类型	提醒时间	指派人员	操作
跟进1	及时跟进客户的动态，并记录。	未结束	定时	2016-09-12 18:50:00	王晶	删除

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

新增任务提醒

指派人员* 王晶

提醒周期* ☒ 单次 ☐ 循环

任务时间* 2016-09-12 18:50

提醒时间* 任务发生时

任务名称* 跟进1

任务内容* 及时跟进客户的动态，并记录。

- 提醒功能及时反应
- 对每个表单可设置提醒
- 通过钉钉方式提醒，让客户绝不错过任何商机。



气云：钉钉轻应用构建平台

丰富的应用

当然，氚云不止是一个CRM应用，更是一个应用平台，提供了丰富的SaaS应用。对应各个企业不同的实用应用，工程师已经开发好等待您的使用。

 <p>氚云CRM CRM 面向企业客户的客户关系管理系统</p>	 <p>顾客管理 CRM 面向个人客户的客户关系管理系统</p>	 <p>氚云进销存 进销存 流通、贸易型企业的采购、仓库、销售、结算等管理</p>
 <p>流程中心 流程 企业行政审批系统</p>	 <p>费控管理 财务 企业费用的预算、报销、支付与分析系统</p>	 <p>资产管理 行政 资产的申请、入库、变更、维修、报废的全生命周期管理</p>
 <p>人事管理 人事 HR 员工招聘、入职、培训、调动、薪酬、离职等的全面管理</p>	 <p>OKR 绩效 OKR（目标与关键成果法）落地管理工具</p>	 <p>培训管理 人事 课程、讲师、安排、通知等简易培训管理系统</p>
 <p>车辆管理 行政 面向企业车队的车辆、司机、用车申请、车辆费用管理系统</p>	 <p>会议管理 行政 会议的会议室预订、通知、会议纪要等简易会议管理系统</p>	 <p>合同管理 行政 合同的模板、拟定、变更、履行、违约、关闭的全生命周期管理</p>



氚云：钉钉轻应用构建平台

灵活开发式平台

氚云 | 表单设计 - 出差申请

返回应用

表单 流程 列表

保存

布局控件

标题 描述说明

一行两列 子表

系统控件

流水号 创建人

拥有者 创建时间

通用控件

多行文本 单行文本

日期 数值

单选框 复选框

是否 下拉框

多人/部门 单人/部门

附件 关联表单

地址 位置

出差人 请选择

部门 不启动

客户 请选择

客户地址 普通文本

计划出发时间 -年-月-日 时:分

计划回来时间 -年-月-日 时:分

是否需要申请费用 ☐ 是 ☐ 否

出差费用金额申请 0.00

备注

审批人 不启动

审批人可多选

控件属性 表单属性

表单名称 部门

表单摘要

数据权限 用户根据角色权限查看数据

字段权限

校验规则 业务关联规则

显示表单动态 启用任务提醒

启用关联列表

- 表单设计，自定义DIY配置表单
- 流程设计，自定义配置业务流程
- 报表设计，多维度数据统计分析



氚云：钉钉轻应用构建平台

感谢您对氚云的支持

如果有任何问题请联系我们

邮箱：market@h3yun.com

电话：4000-899-893

网址：www.h3yun.com



氚云：钉钉轻应用构建平台