



CRM系统操作手册

细胞健康



目 录

- 整体业务流程图
- 系统登录及首页
- 需求、方案管理
- 客户及合同管理
- 回款管理
- 制备发放管理
- 其他业务模块

1

整体业务流程图



业务应用

目标管理	市场活动管理	销售线索	客户管理	产品及物料管理	合同管理	回款及开票
<ul style="list-style-type: none"> 顾问目标 目标设定 目标完成情况 	<ul style="list-style-type: none"> 市场活动 活动总结 竞争对手档案 竞品档案 竞争品数据上报 	<ul style="list-style-type: none"> 线索录入 线索查重 线索池规则 线索跟进/转化 	<ul style="list-style-type: none"> 客户档案 实名认证 家庭档案 客户标签 客户查重 	<ul style="list-style-type: none"> 产品、物料档案 物料申请表 库存 入库 出库 	<ul style="list-style-type: none"> 健康调查表 签约服务调查表 合同及电子签章 合同转金额 补充协议 	<ul style="list-style-type: none"> 回款计划 线上收款 线下收款 回款合计 回款拆单 开票申请
合同终止及退款	取样管理	制备结果	细胞健康管理	客户服务	医院管理	行为管理
<ul style="list-style-type: none"> 合同终止 退款申请 	<ul style="list-style-type: none"> 取样预约及派单 样本交接 样本补采 线下样本交接 细胞生产标签 	<ul style="list-style-type: none"> 偏差单 制备结果 储存证 年度监测报告 库存信息 	<ul style="list-style-type: none"> 需求清单 方案 制备发放计划 回访 不良反应 	<ul style="list-style-type: none"> 呼叫中心集成 工单 微信用户 	<ul style="list-style-type: none"> 医院档案 月分娩量上报 医院所属区域 医院合作协议 医院管理费用 	<ul style="list-style-type: none"> 销售记录 外勤计划 外勤签到

多维度报表，洞察全局

销售结果分析

销售过程分析

销售行为分析

企业仪表盘

自定义报表

PaaS平台

角色/权限

业务流/审批流/工作流

自定义对象/属性

自定义函数

OpenAPI



系统集成

营销系统

电子合同

开票系统

检测系统

EAS系统

云之家

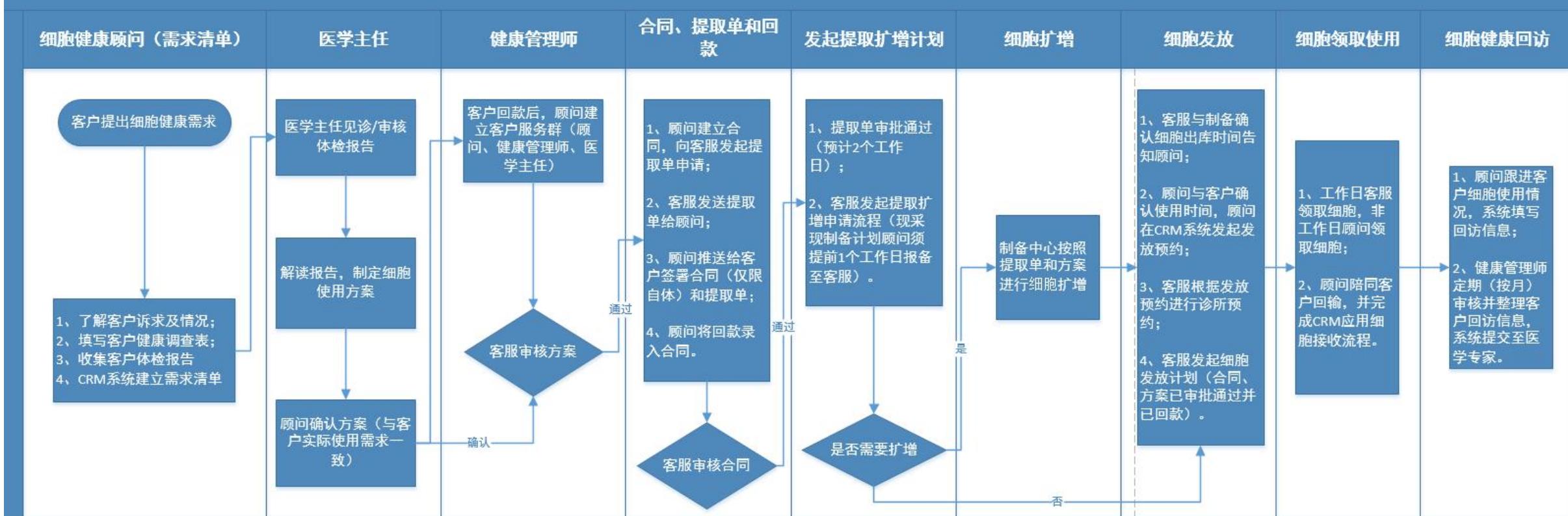
短信平台

呼叫中心

微信公众号



细胞健康项目节点及责任人





[2]

系统登入及首页



- **账号建立**

系统管理员才有建立账号的权限

账号创建后，用户会收到短信通知，提示账号已部署，进行登录密码的更改，完成更改后，直接进入纷享销客

- **网页登陆建议使用IE11以上/Chrome浏览器登录**

入口：www.fxiaoke.com

忘记密码：可以在登录页面点击忘记密码，输入手机号，获取验证码，填入该验证码可找回密码，或请管理员协助重置密码。

- **登录手机APP**

从各大应用市场（apple store、360手机助手、豌豆荚等）搜索“纷享销客”下载APP

- **个人资料维护**

CRM首页个性化设置

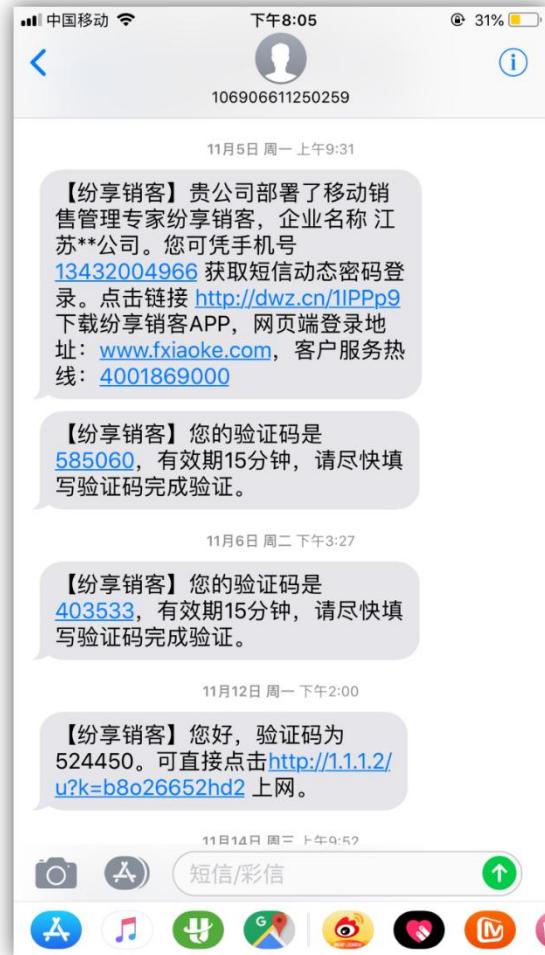
基本资料修改

密码修改

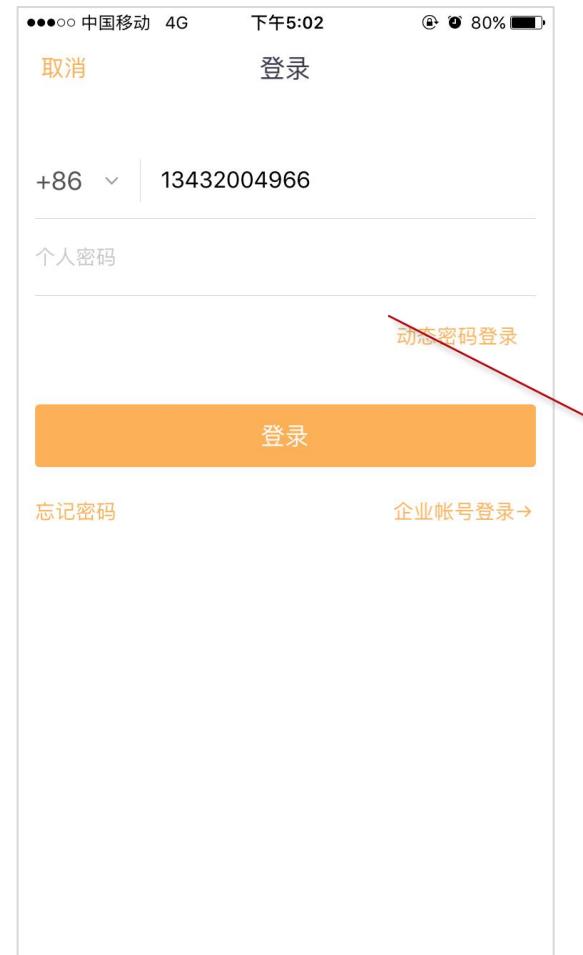


手机扫码下载APP

2.2 端系统登录与使用

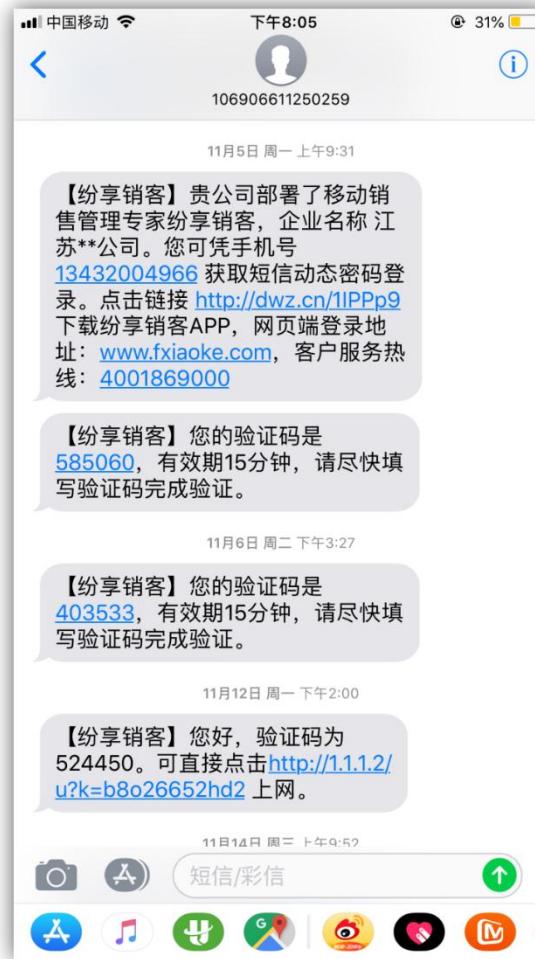


账号开通通知



点击纷享销客APP输入账号密码

如果用户第一次登录系统，可以采用动态密码登录，在登录页面设置密码（第一次登录系统提示设置密码）。



官网营销

嵌入线索表单引导客户留资，追踪潜客浏览行为，掌握真实兴趣意向。

了解详情 →



线索新增趋势

访问统计

线索来源与转化

申请免费试用

华大智造 UAT环境

扫码登录 帐号登录 更多入口

+86 | 13420969025

请输入验证码 58s 语音收

记住登录状态 忘记密码

立即登录

个人密码登录 | 企业帐号登录 | 邮箱帐号登录

登录即视为同意《服务协议》及《隐私政策》

2.4 移动端首页



企信(1) +

搜索 网页端 已登录

待办事项 16:03
来自系统的报价单审批待您批复。所属数据...

安全助手 17:04
【设备安全提醒】你的帐号于2022-09-16 1...

文件传输助手 星期三
纷享销客文件传输助手来啦！个人信息和文...

纷享-张加怡 16:03
纷享-张加怡发出一条报表消息

CRM消息 昨天
【添加相关团队成员】执行完毕，执行人...

培训助手 13:09
新课:ITR售后关键用户测试用例

纷享应用管家 11:02
您成为纷享邮箱的管理员，请进入网页端 ...

文件助手 昨天
[文件]产品分类对象导出结果_20220915.xlsx

企信 1 工作 CRM 应用 我

工作台 +

我的日程 2022.09.16 星期五
规划是工作的开始，创建个日程吧。

日志 审批 任务 指令
0 0 0 0

全部 我发出的 部门发出 部门收到

还没有内容

企信 1 工作 CRM 应用 我

CRM +

CRM提醒 数据驾驶舱 销售线索 客户
联系人 CRM信息 全部对象

纷享-范家顺 本月

我的日程 +创建新日程

业务概览

0 外勤数	0 客户总数
0 商机数(商机2.0)	0.00 商机金额(商机2.0)
0 赢单商机数(商机2.0)	0 合同数
0.00 合同金额	0.00% 赢单率

企信 1 工作 CRM 应用 我

应用 +

外勤 考勤 工商查询
扫描名片 培训助手 纷享邮箱
扫码收款 假期管理 纷享福利社
员工积分系统 设备查询 营销通

企业互联 NEW>

应用广场

企信 1 工作 CRM 应用 我

我

纷享-范家顺
暂无职位信息
华大智造 UAT环境

我的二维码 我的微信名片

通讯录 日程 网盘

工作状态

我的工作

我的收藏

我的话题

草稿箱

我的下载

帮助中心

意见反馈

企信 1 工作 CRM 应用 我

企信: 日常工作沟通，可基于项目建群，文档，日常沟通可沉淀到系统。

工作: 可工作分享、发起审批、安排任务、填写工作日志、设置日程等。

CRM: 登录时显录首页，可通过“全部对象”显示所有的CRM模块和功能。

应用: 包括外勤打卡、考勤、工商查询、扫名片等，可根据实际情况使用。

我: 个人基本信息，可设置工作状态，或退出系统等操作。

2.5 APP首页常用功能设置



全部对象：点击全部对象

设置：点击设置

常用功能：拖动菜单设置常用功能

3

需求及方案管理

3.1 录入需求清单

[全部对象](#) [全部-需求清单](#) [新建需求清单](#)

搜索

标签 客户(受者) 细胞来源 意向产品 负责人 *意向产品 干细胞 免疫细胞

客户需求

*目的	请选择	
*基本情况	请输入	
*客户诉求	请输入	
特殊情况	请输入	
*选择医学专家	请选择	
体检报告		
添加附件		
体检报告压缩附件		
该字段不可编辑		
健康调查附件		
添加附件		
系统信息		
*负责人	陈华银	
归属部门	运营管理部	
细胞健康方案数	(口述)	
保存草稿	提交并新建	提交

细胞健康管理

需求清单	客户健康信息	客户方案表
细胞健康方案	医学专家	约见专家

细胞制备管理

细胞制备计划	发放计划	细胞提取库存
--------	------	--------

治疗计划

患者入院登记	免疫细胞采集申请	治疗计划
治疗计划回款	治疗计划回款明细	结算方
医院档案1	患者出院登记	患者回访跟踪

暂时还没有数据

[+](#) [...](#)

需求清单: 进入需求清单模块

新建需求清单: 点击加号, 新建需求清单

客户需求: 填写客户需求内容, 上传体检报告附件信息

[全部-需求清单](#) [需求清单详情](#)

搜索

标签 客户(受者) 细胞来源 意向产品

林楠木

性别 女 手机号码 1
细胞来源 自体 意向产品 免疫细胞
负责人 林炜媛 审核状态 待审核
业务类型 营业 生命状态 正常
负责人 主属部门 负责人
归属部门 归属部门
创建人 创建时间 06 15:43
最后修改人 最后修改时间 15:47
客户组合ID
细胞健康方案数 0
是否需要审批 是
是否需要纸质附件 否
邮件是否发送 否

林伟园

性别 男 手机号码 13820000000
细胞来源 未填写 意向产品 干细胞
负责人 龙鹏 审核状态 审核驳回
创建人 创建时间 06 15:43
最后修改人 最后修改时间 15:47
客户组合ID 16
细胞健康方案数 0
是否需要审批 是
是否需要纸质附件 否
邮件是否发送 否

张三

性别 男 手机号码 13000000000
细胞来源 未填写 意向产品 干细胞
负责人 龙鹏 审核状态 审核驳回
是否需要审批 是
是否需要纸质附件 否
邮件是否发送 否

[送体检清单](#) [推送健康调查](#) [提交审批](#) [编辑](#) [更多](#)

注: 需求清单创建后, 如客户未体检或者未填写健康调查, 此时可向客户推送体检清单或者健康调查, 上述两项操作可单独推送

3.2 【客户】体检及健康调查信息



体检提醒
10月18日

请您提供本人近六个月内三甲医院或同级别体检机构的检测报告

体检时间：请尽快完成体检
体检项目：点击下方查看详情了解具体体检项目
您有任何疑问，请联系您的咨询顾问或拨打：400 88 69 520 服务热线

详情

服务进度提醒

尊敬的客户，请如实填写您的健康信息

申请人姓名：
服务名称： 健康调查
服务进度： 填写健康调查
备注： 点击下方↓查看详情即可填写

查看详情

深圳综合细胞库 - 需求详情

检查项目明细

成人体检项目 **儿童体检项目**

一般检查	血压、脉搏、身高、体重、体重指数
血液检测	血常规、肝功能、肾功3项、血脂4项、空腹血糖、糖化血红蛋白、同型半胱氨酸、心肌酶谱4项、凝血4项、免疫球蛋白3项(IgG、IgA、IgM)、风湿3项(血沉、抗溶血性链球O试验、类风湿因子)、T细胞亚群(CD4、CD8、CD4/CD8比值)、C反应蛋白
传染病检测	乙肝两对半(如有乙肝病毒感染需加做乙肝DNA定量)、丙肝、梅毒、艾滋病抗体
肿瘤标记物检测	男性：甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA、总前列腺特异抗原TPSA、糖类抗原CA199、细胞角蛋白19片段CYFRA21-1

已知晓，去上传体检报告

点击推送提醒，跳转到上图页面，自动弹出体检清单，点击按钮后即可上传体检报告

深圳综合细胞库 - 需求详情

细胞健康客户信息登记表

基本信息

姓名：陈测试 性别：女 年龄：32
联系电话：13800138000

简要病史及生活方式

- 家族慢性疾病史 有 无
- 肿瘤家族史 有 无
- 药物食物过敏史 有 无
- 疾病史 有 无
- 自述目前主要健康问题

点击左侧消息2后，跳转到上图页面，自动弹出健康调查（医学专家不同显示的调查也不同）

深圳综合细胞库 - 需求详情

细胞健康客户信息登记表

1、干细胞保健筛选禁忌症

- 高度过敏体质或有严重过敏史
- 已休克、脏器衰竭、生命体征危象，以及不能配合检查者
- 孕妇 是否为晚期恶性肿瘤患者
- 是否为全身感染或局部严重感染患者
- 是否为抗梅毒抗体阳性、艾滋病抗体阳性患者
- 是否为染色体或基因缺陷者
- 是否有严重的精神障碍
- 是否诊断尚未明确
- 是否做过脑室分流手术
- 是否有癫痫病史 以上情况均无
- 其他

电子签名 **1.先签名**

提交 **2.后提交**

填写完成后，需先签名，完成后即可提交

3.3 【顾问】上传体检报告



< 需求清单详情

	0	1	1	...
详细信息	约见专家	客户健康信息	客户方案表	
需求编号	DML2022100008			
客户(受者)	郭丽君			
性别	女			
手机号码	15818757750			
年龄	--			
细胞来源	自体			
储户(供者)	龙鹏			
储存合同	755332200001			
储存类型	宝宝存基础版			
储存时间	2022-09-28			
申请人与储户关系大类	非直系亲属			
申请人与储户关系小类	朋友			
客户需求 ▶ 系统信息				
写销售记录 推送体检清单 编辑 更多				

< 编辑需求清单

* 申请人与储户关系大类 本人 直系亲属 非直系亲属

* 申请人与储户关系小类 请选择

客户需求

* 意向产品 干细胞 免疫细胞

本地相册

照相机

本地文件

网盘文件

体检报告 添加附件

体检报告压缩附件 该字段不可编辑

是否完成报告上传 是 否

17:12 8.7K/s ⚡ 4G 5G 100M

< 需求清单详情

DML2022120001 [REDACTED]

编辑标签

负责人 [REDACTED]

负责人主属部门 [REDACTED]

最后修改时间 [REDACTED]

业务类型 [REDACTED]

相关团队 [REDACTED]

	0	...		
详细信息	约见专家	客户健康信息	客户方案表	细胞侧

仅显示已填信息 [REDACTED]

▼ 基本信息

需求编号

客户(受者) [REDACTED]

性别

手机号码

细胞来源

需求名称

在此处输入...

推送体检清单 推送健康调查 提交审批 编辑 更多

拿到客户的体检报告后，进入**编辑**界面。点击“体检报告”下的添加附件，上传体检报告。体检报告及健康调查都上传（填写）完成后，点击**提交审批**，会触发需求清单的审批流程，进入医学专家审核阶段。

3.4 【公微】需求详情



公微端首页

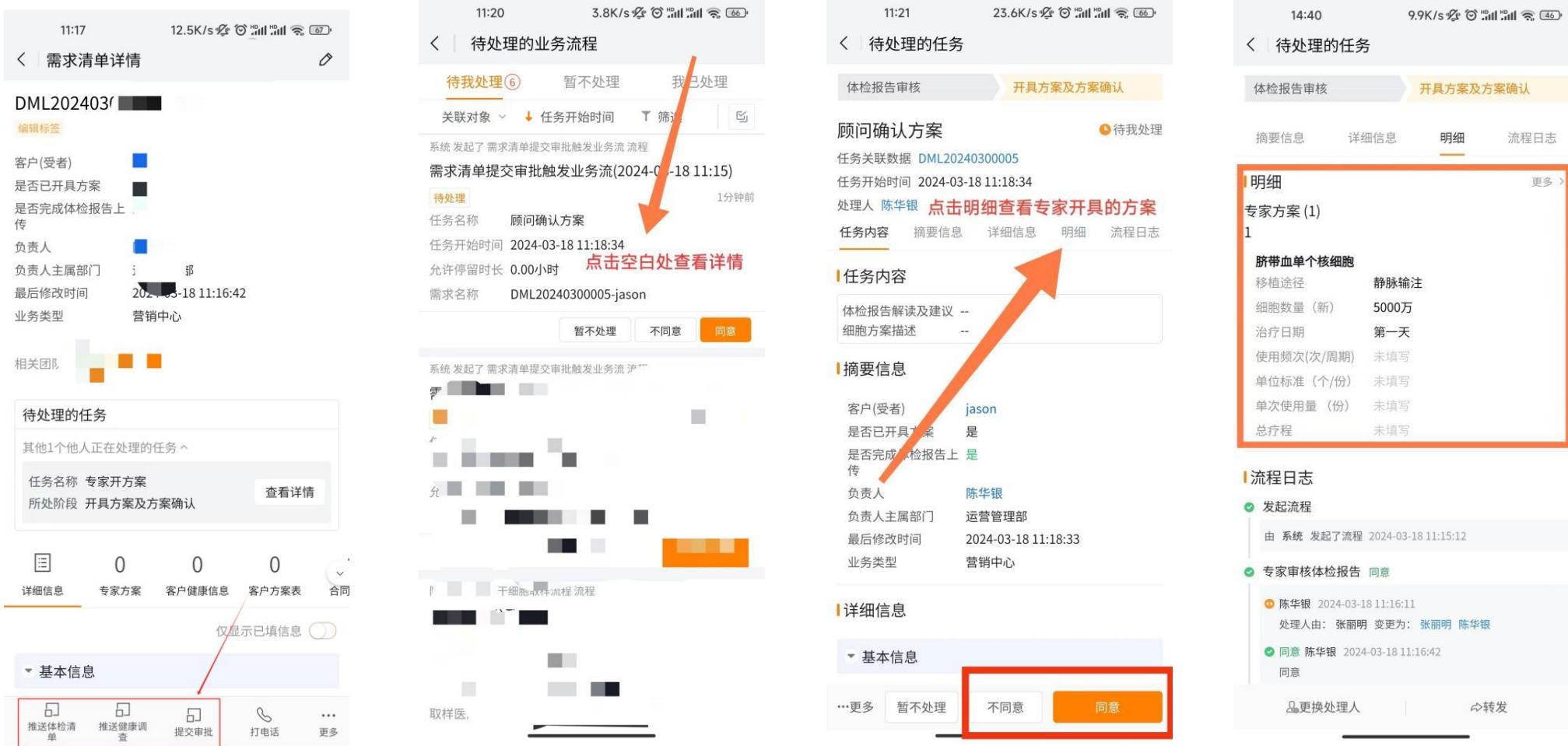


点击需求后，跳转需求详情，客户（受者）可以点击上传体检报告上传文件（图片及pdf），所有报告上传完成后‘**点击这里**’按钮完成上传，受者也能看到订单相应信息



此为储户看到的需求详情

3.5 需求清单-提交方案审批



The screenshots illustrate the process flow:

- Screenshot 1: 需求清单详情 (Demand List Details)**
显示了客户信息、任务状态（待处理）、任务开始时间（2024-03-18 11:18:34）和需求名称（DML2024030005-jason）。下方有“同意”按钮。
- Screenshot 2: 待处理的业务流程 (Pending Business Process)**
展示了待处理的任务列表，包括任务名称（顾问确认方案）、任务开始时间（2024-03-18 11:18:34）和需求名称（DML2024030005-jason）。下方有“暂不处理”、“不同意”和“同意”按钮。中间有一条红色箭头指向“点击空白处查看详情”。
- Screenshot 3: 待处理的任务 (Pending Tasks)**
显示了体检报告审核和开具方案及方案确认两个任务。下方有“摘要信息”、“详细信息”、“明细”和“流程日志”选项卡。右侧有一个“明细”框，显示了专家方案的详细信息，如细胞类型（脐带血单个核细胞）、移植途径（静脉输注）、细胞数量（5000万）等。
- Screenshot 4: 待处理的任务 (Pending Tasks)**
显示了体检报告审核和开具方案及方案确认两个任务。右侧有一个“明细”框，显示了专家方案的详细信息，如细胞类型（脐带血单个核细胞）、移植途径（静脉输注）、细胞数量（5000万）等。

当体检报告和健康调查上传后，可点击提交审批按钮，系统自动触发流程到专家审核体检报告并开具细胞健康方案。

可点击进入后查看具体方案，方案确认后，即可点击同意，如有修改需求，请点击不同意，并填写想要修改的方案，专家会根据修改需求评估后修改方案，点击同意或专家修改方案后会进入审核阶段。

4

客户及合同管理

4.1 新建客户



The screenshot shows the CRM system interface with various sections and annotations:

- Left Sidebar:** Includes CRM, CRM提醒, 全部对象, 党研字, 销售简报, 我的日程, 企信, 工作, 应用, 我, and 客户.
- Header:** Shows network status, time (14:31), and search bar.
- Customer List:** Shows a list of customers with filters like 全部, 最后修改时间, 筛选, and 普通客户. Annotations include:
 - ① Points to the 'CRM' icon in the sidebar.
 - ② Points to the '客户' icon in the sidebar.
 - ③ Points to the '+' button in the top right corner of the customer list.
- New Customer Form:** A modal window for creating a new customer. It includes fields for 职业 (Occupation), 手机号码 (Mobile Number), 微信号 (WeChat ID), 生日 (Birthday), 年龄 (Age), 来源渠道 (Source Channel), 来源类型 (Source Type), 意向产品 (Product Interest), 签约意向 (Contract Interest), and 家庭档案 (Family Record). Annotations include:
 - ④ Points to the '家庭档案' field.
 - ⑤ Points to the '提交' (Submit) button.
- Customer Detail View:** Shows customer details like 基本信息 (Basic Information), 跟进动态 (Follow-up Dynamics), and other tabs like 详细信息 (Detailed Information) and 修改记录 (Modification History).
- Follow-up Record Creation:** A modal for adding a follow-up record. It includes fields for 跟进类型 (Follow-up Type), 记录内容 (Record Content), and a date (2023-09-20). Annotations include:
 - ⑥ Points to the '+ Create New Follow-up' button.
 - ⑦ Points to the '合同-关联客户名称' (Contract-Associated Customer Name) dropdown.
 - ⑧ Points to the '提交' (Submit) button.

客户: CRM系统中找到客户模块, 未设置常用功能, 可点击全部对象。

新建: 系统操作中+号为新建功能。
必填项: 客户录入时, 星标字段为必填项。

选择来源: 根据医院、公司、代理、自行开发等正确选择对应的客户来源, 便于客户来源数据统计。

家庭档案: 若新建客户在系统中无其家庭成员信息, 则会在提交保存后生成一份新的家庭档案; 若该客户的家庭成员已录入过, 则可在家庭档案中选择其家人, 与此家庭档案进行关联。

客户跟进动态: 进入客户详情-客户跟进动态-添加客户跟进记录

4.2 跨部门客户共享



全部对象

搜索

客户管理

合同管理

新建跨部门客户共享

仅显示必填字段

基本信息 (3天内未完成签约或回款, 系统将自动收回该客户)

*共享类型 共享线索 共享客户

*姓名

*手机号

*申请原因

原负责人

原负责人一级部门

系统信息

审批状态 待审批 (只读)

申请人 郭丽君 (只读)

申请人一级部门

*负责人 郭丽君 >

保存草稿 提交并新建 提交

审批详情

审批内容 详细信息 明细 审批意见

负责人 李会勤

负责人主属部门 深圳市妇幼保健院

创建人 李会勤

创建时间 2024-05-25 12:21:50

最后修改人 系统

最后修改时间 2024-05-26 14:25:02

工作流信息

13:42 2024-01-09 跨部门客户共享提醒
数据名称: K8MGX202401002
备注: [客户] [客户] 发起了客户[Y测试]的共享申请, 分管领导已审批通过, 系统将自动共享给TA!

14:33 2024-01-09 跨部门共享客户收回提醒
数据名称: K8MGX202401002
备注: [客户] [客户] 申请的客户[Y测试], 由于超时未签约, 系统已自动收回!

客户原负责顾问收到的提醒

审批意见

李会勤 回复
由 李会勤 提交数据 2024-05-25 12:21

分管领导审批 已通过 回复
同意 向伟 2024-05-25 12:24

审批已通过 2024-05-25 12:24

回复 讨论

13:42 2024-01-09 跨部门客户共享提醒
数据名称: K8MGX202401002
备注: [客户] [客户] 发起了客户[Y测试]的共享申请, 分管领导已审批通过, 系统将自动共享给TA!

14:33 2024-01-09 跨部门共享客户收回提醒
数据名称: K8MGX202401002
备注: [客户] [客户] 申请的客户[Y测试], 由于超时未签约, 系统已自动收回!

客户原负责顾问收到的提醒

审批信息

16:40 2024-01-10 您发起的审批: 跨部门客户共享审批 已同意, 请知晓
跨部门客户共享: K8MGX202401002
同意

16:41 2024-01-13 跨部门共享客户收回提醒
数据名称: K8MGX202401003
备注: [客户] [客户] 申请的客户[Y测试], 由于超时未签约, 系统已自动收回!

申请人收到的提醒

创建客户出现跨部门客户，则客户已存在无需新建客户，提交跨部门客户共享申请，由分管领导审批，审批通过后系统自动共享该客户相关的信息，超过3天未成交的客户系统将自动收回。

申请人收到的提醒

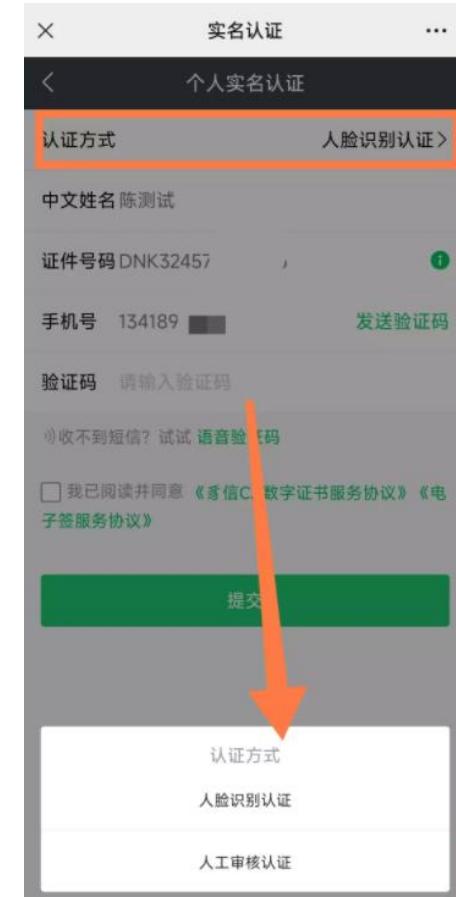
4.3 公微实名认证



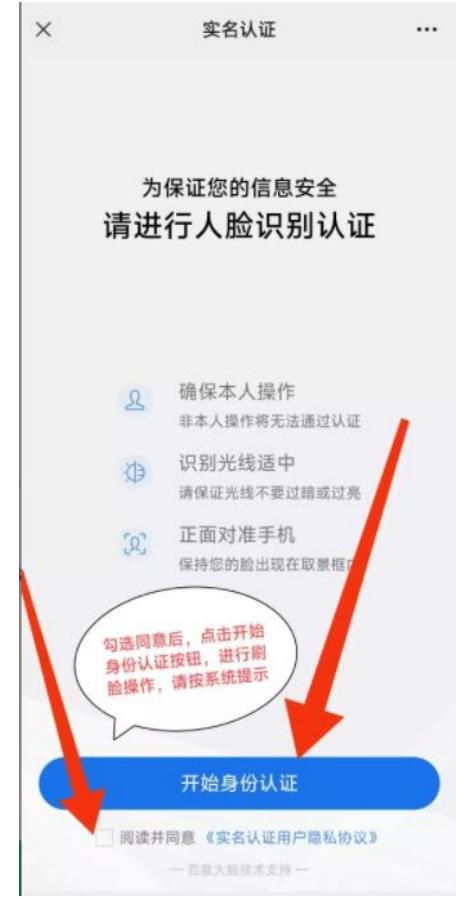
关注《深圳综合细胞库》公微，
点击签约及查询



填写签约个人信息，选择证件类型



选择对应认证方式，如人脸无法认证通过时，请选择人工审核，人工审核24小时内完成



4.4 市场政策-优惠申请



< 全部对象

搜索

合同管理

	健康调查表	签约服务调查表
	电子签章附件	合同/订单产品
	合同转金额	优惠申请
	延期储存	

< 请选择 市场政策(全部) >

搜索

标签 ▾ 优惠名称 ▾ 优惠政策 ▾ 失效日期 ▾

公司特殊VIP

优惠政策 [REDACTED]
失效日期 [REDACTED]

医疗优惠

优惠政策 [REDACTED] 参与产品: 脐血、宝宝存/妈妈存 (基础版、健康版及宝宝存尊享版)、人人存 (基础版22年、蝶变版、健康版10年/22年、觅我版、时光版)、[REDACTED]
失效日期 [REDACTED]

公司员工

优惠政策 未填写
失效日期 [REDACTED]

< 审批详情 >

审批内容 详细信息 明细 审批意见

基本信息

优惠申请编号 2 [REDACTED]

客户姓名 [REDACTED]

联系电话 [REDACTED]

优惠业务类型 [REDACTED]

优惠政策 [REDACTED]

政策编号 CGZC0007

VIP优惠来源 [REDACTED]

VIP客户来源 [REDACTED]

优惠原因 [REDACTED]

医院/部门 [REDACTED]

优惠前金额 [REDACTED]

折扣总金额 [REDACTED]

优惠后金额 [REDACTED]

附件

Screen cent.w ework.jpg 1MB

... 更多 回复 更换处理人 取回 同意

< 新建合同/订单 >

基本信息 合同产品

合同金额信息

*是否参与市场政策 是 [REDACTED]

*优惠政策 请选择 [REDACTED] **[+]**

附件

添加附件

单个文件不得超过100M

保存草稿 提交并新建 提交

优惠申请: 常规开放日、慢病等活动中无需发起优惠申请进行审批，直接选择政策即可。

市场政策: 选择是否参与市场政策，选择对应的市场政策；公司特殊VIP、医疗优惠、公司员工类政策需在创建合同前建立优惠申请，经部门领导审批后关联合同信息。常规市场政策无需发起审批，直接选择政策即可，例如开放日政策等。

优惠申请详情: 选择对应的政策，填写政策所需的相关信息，上传相关证明。

是否参与市场政策: 选择是否参与市场政策

合同产品: 选择对应的产品及产品储户类型，优惠后金额可进行手动编辑，如有市场活动需先更改为正确合同金额再提交合同。

4.5 新建合同



① **+ 创建新日程**

② **合同**

储存合同-合同/订单

搜索

标签 分娩日期

共 999+ 条 查看精确结果

待生成

客户名称
合同金额
已回款金额
合同状态
产品列表
合同签订时间 2023-06-21 11:10
创建时间 2023-06-21 11:11

业务类型

- 新生儿干细胞**
- 外周血免疫细胞
- 牙髓干细胞
- 营销中心细胞健康

仅自体客户需要签署合同订单，其他客户只需录入订单即可

预付款订单

取消

合同：CRM系统中找到合同模块，未设置常用功能，可点击全部对象。

新建合同：点击+号新建合同，选择对应的合同业务类型。

新建合同/订单

基本信息 合同产品

仅显示必填字段

基本信息

*客户名称 请选择

*移动电话 请输入

客户详细地址 --

家庭档案 请选择

客户来源 --

邀请人 --

*签约医院/部门 请选择

*储存地点 深圳市

*合同/订单类型 请选择

是否加入“拯救慢飞天使”公益行动 是 否

合同签订时间 2023-06-21 11:19

储存证类型 电子储存证 (只读)

备注 请输入

保存草稿 提交并新建 提交

填写合同基本信息：选择对应已创建客户，填写客户基本信息。

新建合同

基本信息 合同产品

基本信息

*客户名称 请选择

家庭档案 请选择

*移动电话 请输入

微信号 --

证件号码 请输入

邮政编码 --

电子邮件 --

客户详细地址 --

客户需求

细胞制备类型 (可多选) DML2...

需求清单 DML2...

是否储户本人申请 是

合同/订单类型

- 电子合同
- 纸质合同
- 公库订单
- 自提/转库订单
- 组织块制备成种子细胞

合同签订时间 2022-10-28 11:53

备注 请输入

保存草稿 提交并新建 提交

合同订单类型：是自体储存时，客户姓名应为储户本人，需客户签署电子合同，是公库，自提、转库、组织块制备成种子细胞时，也需生成合同订单，协议及合同签署根据实际业务。

合同/订单详情

1 0 1 回复

详细信息 合同产品 电子签章附件 合同拆单

需求信息

细胞制备类型 (可多选)

需求清单 DML2...

是否储户本人申请 是

需求信息：选择对应的制备类型，选择客户名称及家庭档案，即可关联对应客户及客户家庭档案内的需求清单。



合同创建

生成电子合同

电子合同附件查看

电子合同推送



4.7合同签约-公众号客户端



签约提醒

签约文件列表

合同及协议签订

签署完成

合同点击详情页面



4.8 新建各类补充协议及退款



< | 合同/订单详情

1 0 0 1 1

康调查表 签约服务表 补充协议 合同拆单 回款计划

全部

客户名称
负责人
负责顾问 (历史)
负责人主属部门
合同编号
电子合同签署状态
合同状态

相关团队

审批: [REDACTED] 批 [REDACTED] 查看详情

客服审批
是否提交审批 -- 变更为 是

1 0 0 1 1

补充协议 合同拆单 回款计划

点击补充协议-点击+新建

终止合同协议书 (样本采集前)
R-03 终止合同协议书 (样本采集前)

终止合同协议书 (样本采集后)
R-04 终止合同协议书 (样本采集后)

变更存储项目 (样本采集后)

变更存储项目, 仅支持干细胞三存改双存、三存改单存, 双存改单存

通知函

取消

打电话 复制 打印编码 加入家庭套餐 更多

< | 合同/订单详情

755

客户名称
负责人
负责人工属部门
合同编号 755
电子合同签署状态 已签署
合同状态
团队

审批: 客户签署合同后提交客服审核
是否提交审批 变更为 是

签约医院 [REDACTED]

1 1 0 0 C

插下收款 回款会计 预款申请单 开票申请
开票明细

新建退款申请单, 填写退款申请单内容

基本信息
账户姓名
开户银行
银行账号
支行名称
联系电话

退款明细
填写退款合同基本信息

申请人账户信息
账户姓名
开户银行
银行账号
支行名称
联系电话

选择是否合同终止或变更储存类型, 并关联签署的相关协议

填写退款人账户信息, 或保存后推送客户填写退款账户信息

系统信息
负责人 (历史)
负责人
明细数量 0

已选退款明细 (0)

退款明细
保存草稿 保存并新建 提交

补充协议: 包括终止合同协议、变更储存项目及金额, 细胞健康提取协议等, 以上各类协议签约场景说明可见补充协议详情, 协议签署方式同合同一致。

退款: 终止合同后退款需先签署合终止协议再关联退款, 只需退款无需终止合同, 直接新建退款单填写退款信息发起审批即可。

5

回款管理

5.1 新建线上收款



合同详情

7553321000033 ①

客户名称 党研宇
负责人 党研宇
负责人直属部门 运营管理部
合同编号 7553321000033

团队 ②

流程列表 0 线上收款 0 扩增发放申请明细 合同拆单

全部 ▾

③

新建线上收款

① 基本信息 ② 收款明细

基本信息

*负责人 党研宇
*付款方 党研宇 ②

应收金额 只读

应收金额 只读

已选收款明细 (0)

预设业务类型

+ 收款明细 ③

应收金额

选择新建方式

新建 收款明细

④ 从回款计划添加

取消

暂时还没有数据

写销售记录 生成电子... 打电话 更多

新建线上收款: 在对应合同下的线上收款模块点击“+” 创建线上收款

新建收款明细

保存并新建 ① 保存

基本信息

选择回款计划 ②

*回款计划 20210320-0878

合同编号 7553321000033

应收金额 16000.00

已回款金额 只读

应收金额 0.01

本次收款金额 6,000 录入收款金额 ③

已选收款明细 (1)

预设业务类型

--(收款明细编号)
创建人 未填写
最后修改时间 未填写

应收金额 0.01

写销售记录 生成电子... 打电话 更多

新建线上收款明细: 选择对应的回款计划，或新建对应收款明细，收取非回款计划的收款金额。

5.2 线上收款



2021032000038

[编辑标签](#)

负责人 党研宇

最后修改时间 2021-03-20 13:48:13

业务类型 预设业务类型

团队

[跟进动态](#) [详细信息](#) [修改记录](#) [流程列表](#) [审批流](#)

发起收款

付款方: 党研宇
收款理由: 7553321000033
收款金额(元): 0.01

说明: 发起收款后, 将在微信公众号向客户推送付款链接, 付款链接10个月有效!

点击发起

[立即发起](#)

取消



点击收款助手

[收款助手](#) [转发](#) [锁定](#) [复制](#) [更多](#)

推送线上收款: 点击收款助手-立即发起, 客户公微即可收到缴费通知提醒。



深圳综合细胞库

重要消息

最新报道 | 脐带间充质干细胞延缓1型糖尿病进展, 减少了患者对胰岛素注射的需求

关注细胞健康 → 20岁和70岁的免疫细胞有什么区别?

关注
健康

脐带是最佳来源! 间充质干细胞治疗植物抗宿主病延长患者生存期

最新
研究

临床招募 | 人脐带间充质干细胞治疗脑性瘫痪临床研究招募继续!

重要
通知

13:47



客户公微端: 客户公微收到缴费通知, 客户点击即可直接微信付款。



5.3 新建线下收款



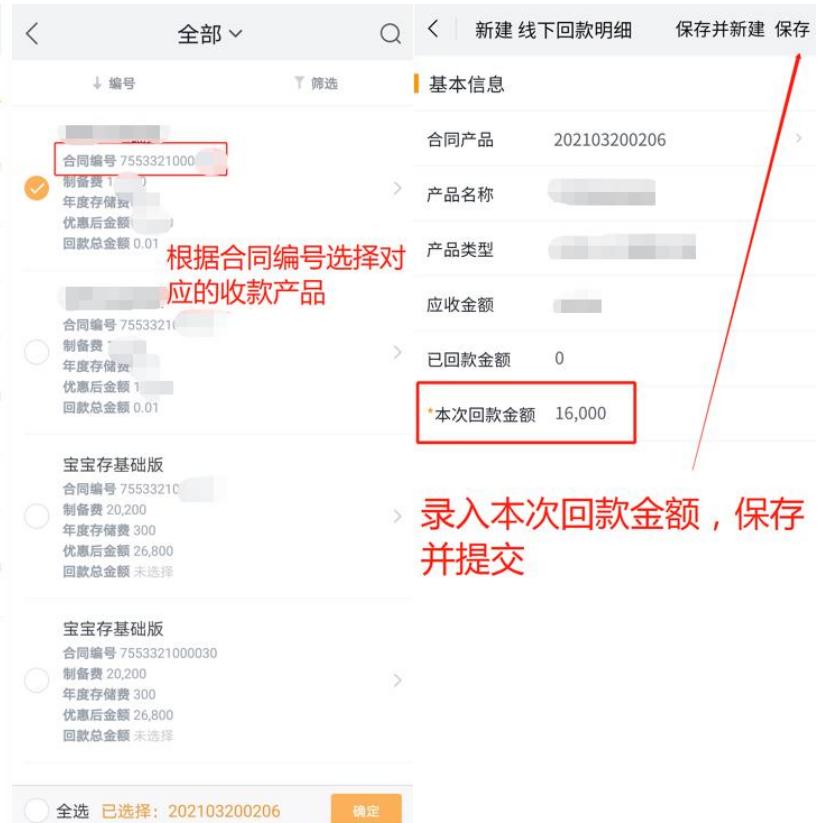
新建线下收款: 在对应合同下的线上收款模块点击“+”创建线上收款，选择对应客户及合同，填写实际回款日期。



线下回款录入注意事项：
根据提供给客户的公司收款途径，回款当天务必
将回款录入系统。



线下回款明细: 添加合同内对应的收款产品，录入回款金额后提交。



5.4 合同拆单



< | 合同/订单详情

客户名称	[REDACTED]
负责人	[REDACTED]
负责顾问 (历史)	[REDACTED]
负责人直属部门	[REDACTED]
合同编号	[REDACTED]
电子合同签署状态	已签署
合同状态	[REDACTED]

相关团队 [REDACTED] >

审批: [REDACTED] 诸存业 查看详情

客服审批
是否提交审批 -- 变更为 是

1 合同拆单 1 回款计划 1 线上收款 0 线下收款

全部 新建合同拆单 + ...

张叶芬
合同编号: [REDACTED]
本次回款金额: 25,800.00
回款日期: 2023-06-21

打电话 复制 打印编码 加入家庭套餐 更多

< | 编辑回款拆单

基本信息 回款拆单明细

已选回款拆单明细 (2) 操作 添加

202306 [REDACTED]

*顾问: [REDACTED]
*拆分医院: 深圳市 [REDACTED]
*比例: [REDACTED]
回款金额: 25800.00

合同拆单明细编号(只读):
*顾问: 请选择
*拆分医院: 请选择
*比例: 请输入
回款金额: --

拆单明细总额: 25800.00
明细总数: 2

没有更多了 提交

< | 审批详情

审批内容 详细信息 明细 审批意见 更多 >

回款拆单明细 (2)
预设业务类型

拆分医院: 深圳市 [REDACTED]
比例: 50%
回款金额: 1
退款金额: [REDACTED]

张成
拆分医院: 深圳市 [REDACTED]
比例: 50%
回款金额: 1
退款金额: [REDACTED]

审批意见

由 黄飞 提交数据 2024-06-17 19:41 回复

区域经理审核 已通过 回复

同意 [REDACTED] 2024-06-17 21:06 回复 同意

审批已通过 2024-06-17 21:06

回复 讨论

新建合同拆单: 选择对应的合同，新建合同拆单。

填写拆单明细: 点击添加，增加拆单明细，按照实际拆单情况填写拆分顾问、拆分医院、比例，系统自动根据拆分比例匹配各自拆分金额，点击提交

拆单审批: 填写拆单内容，点击提交回款拆单，上级审批拆单信息。

5.5 预付款录入与抵扣 (适用于还未确认合同产品)

< 全部-合同/订单 >

标签 合同编号

合同签订时间 2024-01-08 15:18
创建时间 2024-01-08 15:08:33

755XBJK24000035
客户名称 荆玉侠
合同金额 22,022
已回款金额 0
合同状态 未生效
产品列表 临床应用-TCNK->40亿
合同签订时间 2024-01-08 15:14
创建时间 2024-01-08 15:16:21

755YFK2400006
业务类型
新生儿干细胞
外周血免疫细胞
牙髓干细胞
营销中心细胞健康
仅自体客户需要签署合同订单，其他客户只需录入订单即可
预付款订单

< 新建合同/订单 >

基本信息 合同产品

合同产品飞飞

合同产品编号(只读)
*产品名称 预设预付款产品
*优惠后金额 请输入
回款总金额 ——

合同金额 0
—— 没有更多了 ——

保存草稿 提交并新建 提交

< 新建线下收款 >

基本信息 线下回款明细

合同业务类型 预付款订单 (只读)

回款方式

*回款方式 请选择
备注 请输入
附件

● 添加附件

○ 搜索
 中行聚合码 (微信/支付宝/云闪付)
 中行-POS机刷卡
 招行转账
 工行转账
 中行转账
 中行-微信/支付宝 (POS机扫码)
 中行-微信/支付宝 (客户扫公司码)
 银联-POS机刷卡
 银联-微信/支付宝 (POS机扫码)
 银联-微信/支付宝 (客户扫公司码)
 微信支付宝
 预付款抵扣
 其他 请输入

< 新建线下收款 >

基本信息 线下回款明细

合同业务类型 营销中心细胞健康 (只读)

附件

● 添加附件
单个文件不得大于100M

回款方式

○ 搜索
 中行-微信/支付宝 (POS机扫码)
 中行-微信/支付宝 (客户扫公司码)
 银联-POS机刷卡
 银联-微信/支付宝 (POS机扫码)
 银联-微信/支付宝 (客户扫公司码)
 微信支付宝
 预付款抵扣
 其他 请输入

< 新建线下收款 >

基本信息 线下回款明细

合同业务类型 营销中心细胞健康 (只读)

附件

● 添加附件
单个文件不得大于100M

回款方式

*回款方式 预付款抵扣
*预付款订单 请选择
预付款余额 0.00 (只读)
备注 请输入

核对信息

核对人 请选择
核对日期 请选择
回款核对 请选择
是否有错误 没有 有

保存草稿 提交并新建 提交

创建预付款合同/订单：在还未确认合同产品场景时，新建合同/订单，业务类型选择预付款订单

合同产品：系统自动预设预付款产品

预付款回款录入：按客户回款录入回款方式

预付款抵扣：确认合同产品，正式合同中回款录入，回款方式选择预付款抵扣

预付款抵扣：选择对应抵扣的预付款订单



6

细胞健康管理

- ① 细胞制备发放条件
- ② 细胞发放时间
- ③ 细胞发放预约&提交发放计划
- ④ 应用细胞接收
- ⑤ 细胞健康回访



一、自体储存细胞应用、免疫现采现制备细胞发放需满足以下条件：

- ①细胞健康合同已生效，细胞提取申请单客户已签署，并完成审批（2-3个工作日）
- ②需求方案已完成审批（预制备除外）
- ③客户已回款并录入CRM系统
- ④服务岗在提取表审批完成，确认以上三点是满足条件，服务岗（一个工作日内）发起制备计划
- ⑤细胞制备完成即可发起发放预约

二、成品细胞、临床应用细胞发放需满足以下条件：

- ①细胞健康合同已生效，细胞提取申请单客户已签署，并完成审批（2-3个工作日）
- ②需求方案已完成审批
- ③客户已回款并录入CRM系统
- ④确认以上三点是满足条件，即可发起发放预约

6.2 细胞制备发放时间



细胞发放时间汇总表							
产品类型	产品名	细胞类型	细胞量	提取单审批流程时间	制备时间	发放时间	备注
干细胞 (活率≥85%)	脐带间充质	组织块扩增成品细胞		两个工作日内	45个自然日	48个自然日后可安排成品发放	①周末、节假日会存在延期放行 ②因个体差异性，制备时间会存在超时情况，同样会存在延期放行。
		组织块扩增种子细胞		两个工作日内	1个自然月	1个自然月后可安排种子细胞扩增	
		种子细胞复苏扩增成品细胞		两个工作日内	1个自然月	35天后可安排	
	胎盘间充质	种子细胞复苏扩增成品细胞		两个工作日内	40个自然日	45天后可安排	
	脐带间充质	复苏提取	2.0X10^7	两个工作日内		3个工作日后可安排	
	脐带间充质	复苏提取	5.0X10^7	两个工作日内		3个工作日后可安排	
	胎盘间充质	复苏提取	2.0X10^7	两个工作日内		3个工作日后可安排	
	脐带间充质	临床应用	2.0X10^7	库存成品细胞（公库），提前一个工作日告知发放计划	1个工作日后可安排		
	脐带间充质	临床应用	5.0X10^7		1个工作日后可安排		
	脐血单个核	临床应用	>5.0X10^7		1个工作日后可安排		
免疫细胞 (活率≥80%)	成品CIK (时光/觅我)	复苏提取	30-60亿/袋	两个工作日内		3个工作日后可安排	因个体差异性，未达到发放数量要求，会存在延期放行，但一般不会比原计划日期超过2天以上，以上情况将以偏差单形式告知顾问。
	FP4NK	外周血新鲜制备NK	(8-10) *10^9个/疗程	前一天告知采血计划		第16, 19天（发2次） 第19天（发1次）	
	FP2NK	外周血新鲜制备NK	(3-5) *10^9个/疗程	前一天告知采血计划		第19天（采血当天为第0天）	
	FP3CIK	外周血新鲜制备CIK	(8-12) *10^9个/疗程	前一天告知采血计划	第14, 16天（采血当天为第0天）	第14, 16天（发2次） 第16天（发1次）	
	FP10CIK	外周血新鲜制备CIK	(20-33) *10^9个/疗程	前一天告知采血计划	第15, 17, 19天（采血当天为第0天）	第15, 17, 19天（发3次） 第17, 19天（发2次）	
	TP3CIK	外周血NC复苏制备CIK	(8-12) *10^9个/疗程	两个工作日内	第18, 20天（提交制备计划当天为-1天）	第18, 20天（发2次） 第20天（发1次）	
	TP10CIK	外周血NC复苏制备CIK	(15-33) *10^9个/疗程	两个工作日内	第17, 19, 21天（提交制备计划当天为-1天）	第17, 19, 21天（发3次） 第19, 21天（发2次）	
	FC3CIK	脐血新鲜制备CIK	(6-12) *10^9个/疗程	库存成品细胞（公库），提前一个工作日告知发放计划		1个工作日后可安排	
	TC3CIK	脐血NC复苏制备CIK	(6-12) *10^9个/疗程			暂未开展此产品（无库存）	
	TCNK	脐血NC复苏制备NK	(4-5) *10^9个/疗程			1个工作日后可安排	
			(8-9) *10^9个/疗程			1个工作日后可安排（未上架，使用前需联系品牌部-王伟在CRM系统上架）	

特别提醒说明：

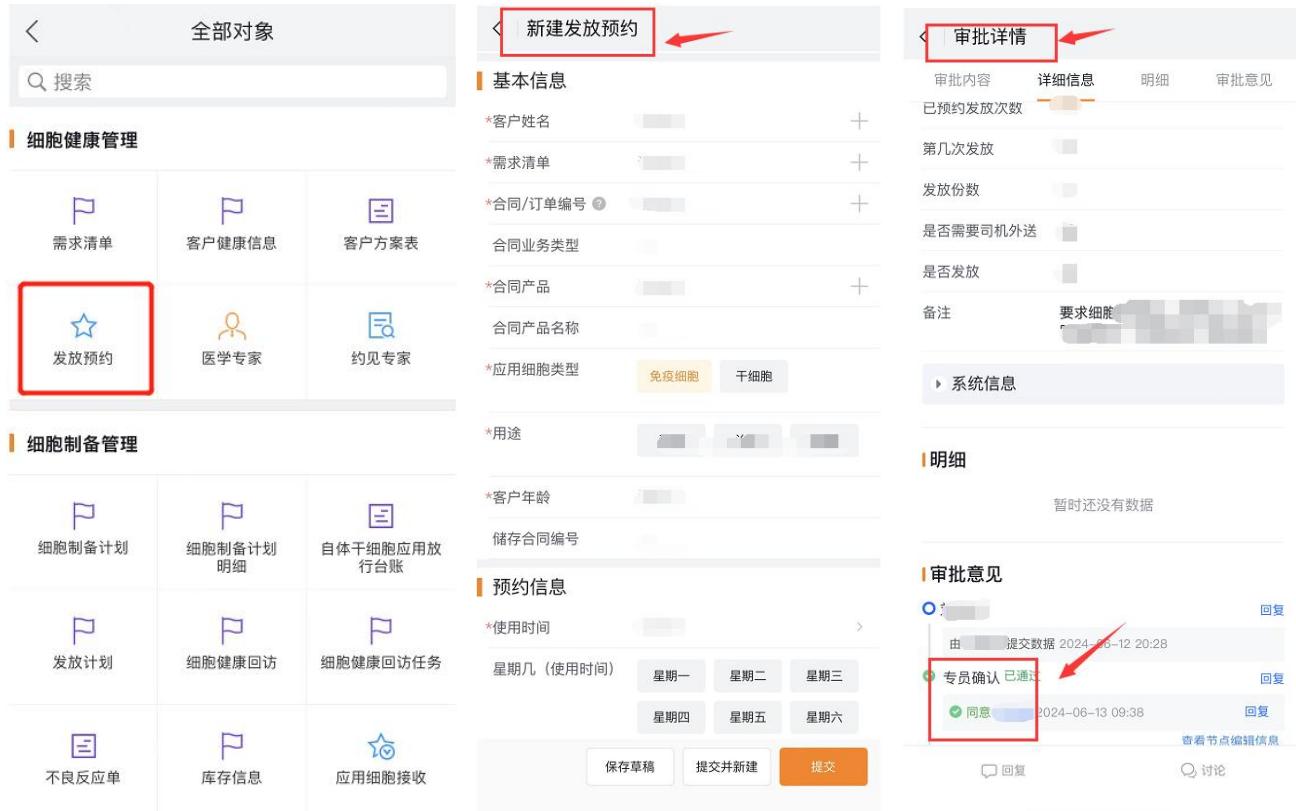
1、细胞发放时间由客户回全款并已签署合同和提取单后开始计算。

2、标注黄色底纹为非标产品，CRM系统未上架且未定价，如需使用请向总申请（含申请价格），邮件抄送品牌部-王伟进行系统上架才可使用。

6.3 细胞发放预约&提交发放计划



发放预约销售人员发起，细胞健康专员审核



全部对象 < 新建发放预约 < 审批详情

基本信息

- *客户姓名: [REDACTED]
- *需求清单: [REDACTED]
- *合同/订单编号: [REDACTED]
- 合同业务类型: [REDACTED]
- *合同产品: [REDACTED]
- 合同产品名称: [REDACTED]
- *应用细胞类型: 免疫细胞, 干细胞

系统信息

已预约发放次数: [REDACTED]
第几次发放: [REDACTED]
发放份数: [REDACTED]
是否需要司机外送: [REDACTED]
是否发放: [REDACTED]
备注: [REDACTED] 要求细胞

明细

暂时还没有数据

审批意见

- 由 [REDACTED] 提交数据 2024-06-12 20:28
- 专员确认 已通过 (Red box)
- 同意 2024-06-13 09:38

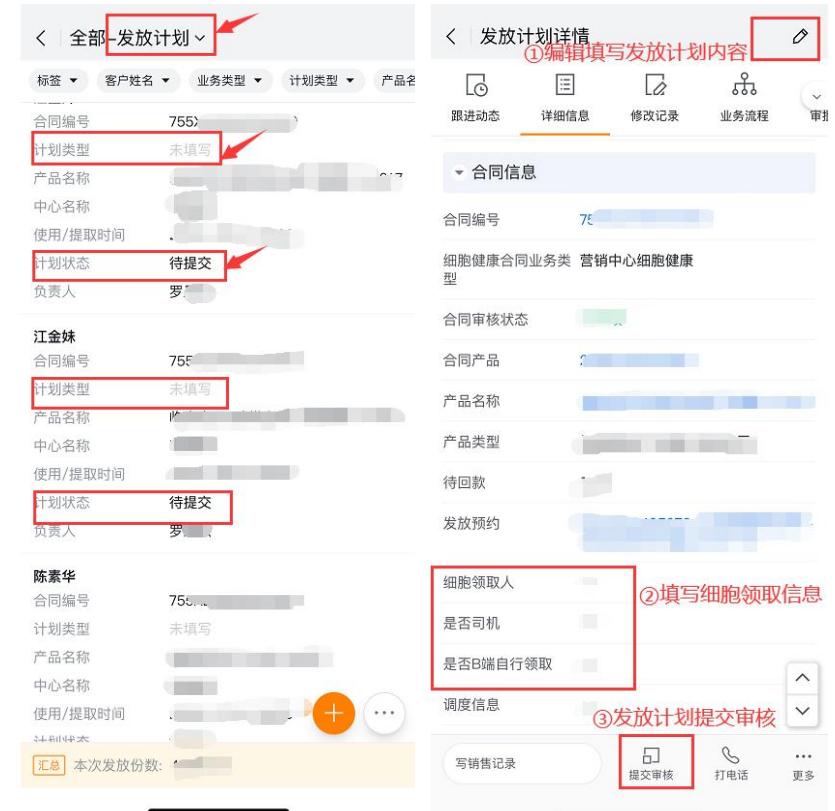
保存草稿 提交并新建 提交

发放预约: 点击发放预约，新建发放预约

填写发放预约信息: 填写发放预约信息，提交，系统自动发起审批，有特殊要求可备注

发放预约审批: 细胞健康专员审批发放预约信息

细胞健康专员提交发放计划



全部-发放计划 < 发放计划详情 < 编辑填写发放计划内容

发放计划

合同编号: 755	计划类型: 未填写 (Red box)
产品名称: [REDACTED]	中心名称: [REDACTED]
使用/提取时间: [REDACTED]	计划状态: 待提交 (Red box)
负责人: 罗	

江金妹

合同编号: 755	计划类型: 未填写 (Red box)
产品名称: [REDACTED]	中心名称: [REDACTED]
使用/提取时间: [REDACTED]	计划状态: 待提交 (Red box)
负责人: 罗	

陈素华

合同编号: 755	计划类型: 未填写
产品名称: [REDACTED]	中心名称: [REDACTED]
使用/提取时间: [REDACTED]	计划状态: 待提交
负责人: 罗	

细胞领取人

- 细胞领取人: [REDACTED]
- 是否司机: [REDACTED]
- 是否B端自行领取: [REDACTED]

调度信息

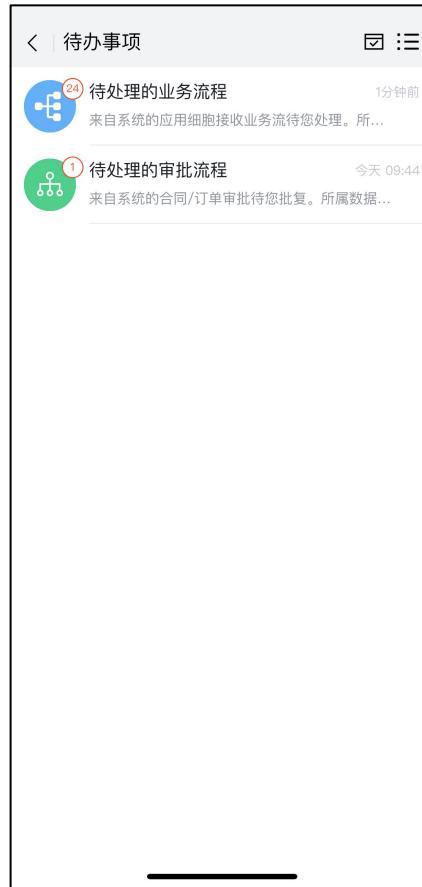
②填写细胞领取信息
③发放计划提交审核

写销售记录 提交审核 打电话 ...

发放计划: 发放预约审核通过，系统自动生成无计划类型、待提交的发放计划

发放计划详情: ①细胞健康专员编辑发放计划②填写细胞领取信息③提交审核，审核完成系统自动发起发放应用细胞接收流程，至细胞接收人

6.4 应用细胞接收-推送/上传细胞交接表



代办事项: 发放计划审核完成，系统自动生成待处理的应用细胞接收流程



待我处理: 点击待处理的应用细胞接收流程空白处，推送/上传细胞交接表



细胞接收表: 点击编号生成或推送客户细胞交接表



生成推送细胞接收表: 点击“生成补充协议”生成电子签章附件后，再点击“推送补充协议”，推送客户签署（若客户未实名会显示无法推送）。

6.4 应用细胞接收-推送/上传细胞交接表



补充协议详情

0	1			
基本信息	补充协议明细	电子签章附件	修改记录	业务流程

全部

2024052018270
客户姓名
合同编号 755XBJK24000946
合同模板 细胞交接表
签署状态 待签署
签署时间 未填写

— 没有更多了 —

点击进入详情界面

写销售记录 更多

电子签章附件详情

合同模板	细胞交接表											
合同模板类型	补充协议											
签章属性			http://beike-crm.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/upload/2024/05/b5491fe7e81442609f02fc54e7745b6.pdf									
公微签署链接		http://weixin.celife.cc/#/preview?contract_id=66287c79ac07a90001badcde&agreement_id=664ae70ab40ac80006952862										
模板适用业务	细胞健康											
签署信息 <table border="1"> <tr> <td>签署顺序</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>签署状态</td> <td>待签署</td> </tr> <tr> <td>签署时间</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>已签署预览链接</td> <td>--</td> </tr> </table>					签署顺序	2	签署状态	待签署	签署时间	--	已签署预览链接	--
签署顺序	2											
签署状态	待签署											
签署时间	--											
已签署预览链接	--											
写销售记录												

细胞交接表

客户姓名	店	性别	男
合同编号	755XBJK24000946	细胞类型	FP3CIK
发放编码	12813003540000	发放细胞份数	1
发出时间	2024年5月20日9时	运送人	韦国湧
内包装状态	完整	外包装状态	完整

本人对以上信息确认无误，同意接收。

客户(签名)： 接收时间：2024年5月20日

细胞交接表内容

2:38 补充协议详情

202405167022

负责人
负责人主属部门 健康组
最后修改时间 2024-05-16 13:22:00
业务类型 细胞交接表

0	0	
详细信息	补充协议明细	电子签章附件

基本信息

编号 202405167022
细胞健康合同 755XBJK23000946
提取者姓名(受者)
性别 女
发放细胞份数 1
剩余细胞份数 --
发放编码 12802002011401051

写销售记录 更多

编辑补充协议

*发出时间 2024-05-16 09:13
运送人 韦国湧
接收人 请选择
*接收时间 2024-05-16 10:00
备注 请输入

协议签署信息

协议类型 电子协议 纸质协议

*已签署协议附件 共1个附件

2024-05-16 17:14

单个文件不得超过100M

系统信息

是否提交审批 是 否

细胞接收表：点击电子签章附件进入详情页面

电子签章附件：未实名认证客户可打开链接打印纸质版客户签署，已实名认证客户可拷贝链接发送至线上客户签署

编辑细胞交接表：未实名认证客户签署纸质版协议需上传协议至系统，点击右上角编辑

上传已签署协议：上传已签署协议并提交

6.4 应用细胞接收-细胞领取和接收



< | 待处理的业务流程

待我处理(4)	暂不处理	我已处理
关联对象	任务开始...	筛选
系统发起了应用细胞接收流程(新)流程		
细胞领取人填写信息		
待处理 客户姓名 细胞接收表(点击后未填写 方编号生成推送或上 传纸质协议) 电子接收单签署状态 待生成 产品名称 临床应用-脐带间充质干细胞- 5×10^7 使用时间 2024-05-16 16:00		
暂不处理 完成 填写		

9:05 < | 填写信息

细胞领取信息

发放编码	9003717202974
领取时间	2024-05-30 09:05
内包装状态	完整
外包装状态	完整
运送人员	韦国湧
领取地点	中科纳能7楼

发放编码填细胞编码，扫描细胞盒上的条码可自动识别细胞编码，也可手动输入

保存草稿 保存 提交

< | 待处理的业务流程

待我处理(4)	暂不处理	我已处理
关联对象	任务开始...	筛选
系统发起了应用细胞接收流程(新)流程		
细胞运送人填写信息		
待处理 客户姓名 胡聪聪 细胞接收表(点击后未填写 方编号生成推送或上 传纸质协议) 电子接收单签署状态 待生成 产品名称 临床应用-脐带间充质干细胞- 5×10^7 使用时间 2024-05-16 16:00		
暂不处理 完成 填写		

1:21 < | 填写信息

基本信息

*送达凭证

单个文件不得超过100M ● 添加附件

拍照上传细胞送达回输地点的照片

保存 提交

< | 填写信息

基本信息

客户姓名	张燕	(只读)
性别	女	(只读)
使用时间	2024-05-21 13:00	(只读)
合同编号	755XBJK24000491	(只读)
产品名称	现采制备-FP10CIK->200亿	(只读)
发出时间	2024-05-21 13:59	(只读)
运送人员	韦国湧	(只读)
发放编码	1	(只读)
发放份数	1.00	(只读)
内包装状态	完整	(只读)
外包装状态	完整	(只读)
电子接收单签署状态	待生成	(只读)
细胞接收表(点击后未填写 方编号生成推送或上 传纸质协议)	202405207055	(只读)
客户姓名	江	
细胞接收表(点击后未填写 方编号生成推送或上 传纸质协议)	202405227093	
电子接收单签署状态	待生成	
产品名称	复苏提取-脐带间充质干细胞- 5×10^7	
使用时间	2024-05-23 10:30	

暂不处理 确认接收

细胞领取: 细胞接收表完成填写
/上传后, 点击填写细胞领取信
息

细胞领取信息填写: 填写领取详
情

细胞运送: 点击填写运输信息

细胞运送: 点击填写运输信息

确认接收: 确认细胞已收到

6.4 细胞健康回访



< 合同/订单详情

发放计划	应用细胞接收	细胞健康回访任务	合同终止	退款申请
10	0	5	0	
20240229112895	任务标题	应用后第3个月回访		
发放计划1	客户			
实际回访日期	客户			
客户	负责人			
20240229112895	任务标题	应用后第1个月回访		
发放计划1	客户			
实际回访日期	客户			
客户	负责人			
20240229112895	任务标题	第1次应用后回访		
发放计划1	客户			
实际回访日期	客户			
客户	负责人			

< 待处理的业务流程

待我处理(6)	暂不处理	我已处理
关联对象	任务开始...	筛选
系统发起了 细胞回访任务填写审批业务流程 流程		
● 细胞回访任务填写审批业务流程(2024-06-20 10:00)		
待处理	完成	填写回访信息
系统发起了 细胞回访任务填写审批业务流程 流程		
● 细胞回访任务填写审批业务流程(2024-06-14 10:00)		
待处理	完成	暂不...
系统发起了 应用细胞接收流程(新) 流程		
●		

< 填写信息

仅显示必填字段

基本信息

*实际回访日期	2024-06-20
*睡眠情况	无变化
*精神体力	无变化
*饮食情况	无变化
*排便情况	无变化
*皮肤情况	无变化
*头发情况	无变化
*头部情况	无不适
*手臂情况	无不适
*心脏情况	无不适
*体重情况	无变化
月经 (有月经的女性)	请选择
性功能 (有性生活的男女)	请选择
局部注射 (鞘内注)	请选择

保存 **保存并完成**

< 待处理的任务

填写回访阶段 不良反应处理

任务内容	摘要信息	详细信息	明细	流程日志
编号				
任务标题	应用后第3个月回访			
计划回访日期				
实际回访日期				
发放计划1				
客户				
性别				
细胞健康回访编号	RE202			
合同编号	755Y			
治疗时间	202			
客户方案表	P2024022974			
需求清单	DML20240			
需求清单基本情况				
...更多	暂不处理	完成	填写回访信息	

回访任务: 细胞确认接收，系统自动生成应用后的回访任务

回访任务: 点击空白处，填写回访任务详情

填写回访任务: 填写回访详情

填写回访任务: 提交回访信息由健康管理师确认

7

其他业务模块

7.1 产品滚动计划填报



合同个人产品滚动计划：点击个人产品滚动计划

新建：新建个人产品滚动计划，系统自动带出所有产品，只需填写各产品的计划数和提取管数（注：仅当【是否需要填写提取管数】为“是”时才需要填写）即可，无需手动选择产品，如下月无计划请填0；

当月填报下月个人各产品的滚动计划数，每月固定时间发送CRM提醒通知顾问填报计划，提交后系统自动触发流程到上级审批，如填写有误可自行撤回审批，或者上级驳回。

7.2 市场活动

< 全部对象

搜索

活动管理

市场活动	市场活动申请	科普馆预约表
科普馆签到表	科普馆参观通讯录	

< 全部-市场活动申请

搜索

标签 活动主题 活动目的 活动形式 活动背景

业务类型

- 科室会
- 院内孕妇班
- 学术会议
- 大型孕妇班
- 团体客户到库参观
- 医护到库参观

取消

市场活动申请：打开全部对象，
点击市场活动申请。

选择对应市场活动申请类型

< 新建市场活动申请

基本信息

*申请医院 请选择 >

医院所属区域 --

*活动主题 请输入

*举办地点 请输入

*活动形式 请选择 >

*举办日期 请选择 >

*预计参加人数 请输入

*活动流程 请输入

申请费用类别

*内部餐费(预申请) 请输入

*交通费(预申请) 请输入

*赞助费(预申请) 请输入

*场租费(预申请) 请输入

*礼品费(预申请) 请输入

*讲师费(预申请) 请输入

保存草稿 提交并新建 提交

填写市场活动基本信息并提交审批

7.3 物料管理



市场活动申请：打开全部对象，点击物料申请。



第二步：点击“+”

4:52 新建 物料申请表 提交

基本信息 物料申请明细

基本信息（物料一般将在申请日期第二天发货）

*负责人

*收件人姓名 请输入 必填项

*收件地址 请输入 必填项

*申请医院 请选择 必填项

*申请日期 2021-04-13

归属部门 团队服务组

*仓库 请选择 营销物料仓

已选物料申请明细 (0)

预设业务类型

+ 物料申请明细

保存并新建 保存草稿

填写物料申请表

新建：点击+新建物料申请。

4:52 新建 物料申请表 提交

基本信息 物料申请明细

基本信息（物料一般将在申请日期第二天发货）

*负责人 柯锐彬

*收件人姓名 请输入

*收件地址 请输入

*申请医院 请选择

*申请日期 2021-04-13

归属部门 团队服务组

*仓库 营销物料仓

第四步：点击从库存编号添加
添加一行

从库存编号添加

从合同编号添加

取消

从库存中添加所需物料

7.3 物料管理




第五步：勾选所需物料点击“确定”

SK2021-04-13_0074 胎带血套装
 产品名称: 胎带血套装
 实际库存: 60.00
 可用库存: 60.00
 冻结库存: 0.00
 产品状态: 已上架
 规格: 未填写
 单位: 个
 分类: 营销物料/常规物料

SK2021-04-13_0073 胎带血套装
 产品名称: 胎带血套装
 实际库存: 60.00
 可用库存: 60.00
 冻结库存: 0.00
 产品状态: 已上架
 规格: 未填写
 单位: 个
 分类: 营销物料/常规物料

SK2021-04-13_0072 胎带血套装
 产品名称: 胎带血套装
 实际库存: 60.00
 可用库存: 60.00
 冻结库存: 0.00
 产品状态: 已上架
 规格: 未填写
 单位: 个
 分类: 营销物料/常规物料

SK2021-04-13_0071 胎带血套装
 产品名称: 胎带血套装
 实际库存: 100.00
 可用库存: 100.00

全选 已选择: 2个 确定



第六步：填写所需物料数量完成后点击“保存”

4:53 新建 物料申请明细 保存并新建 保存

基本信息

*库存编号 SK2021-04-13_0074
 物料名称 胎带血套装
 可用库存 60.00
 物料分类 营销物料/常规物料

*申请数量 请输入
 仓库 营销物料仓



第七步：点击“提交”等待经理审批

10:17 新建 物料申请表 提交

基本信息 物料申请明细

*负责人
 *收件人姓名
 *收件地址
 *申请医院
 *申请日期 2021-04-14
 归属部门 团队服务组
 *仓库 营销物料仓

已选物料申请明细 (2)

预设业务类型 胎带血套装
 申请数量 1
 物料分类 营销物料/常规物料
 创建人: 李南
 创建时间: 2021-04-14 10:17:28

保存并新建 保存草稿



第八步：发货人确认同意

14:30 审批详情 CRM审批 - 待处理

审批内容 详细信息 明细 审批意见

审批内容

物料申请审批流 新建物料申请表 编辑审批内容

仓库审批 货单号 -- 发货后填写发货单号

详细信息

基本信息 (物料一般在申请通过后第二天发货)
 物料申请编号
 负责人
 收件人姓名
 收件人电话 广东深圳 移动
 收件地址 广东号
 申请医院 南方医
 申请日期 2021-09-22
 负责人直属部门 三区
 业务类型 预设业务类型
 生命状态 审核中
 归属部门 三区
 仓库 营销物料仓
 物料总价 213.30

... 更多 回复 更换处理人 驳回 同意

选择所需申请的物料，可同时选择多个物料

输入申请的数量

填写收件的信息，提交后上级领导审批

仓库管理人员确认后发货填写发货单号



谢谢
Thanks.