## CRM 客户移交共享的设置教程

本教程是在系统上操作客户对应归属销售员的权限,由销售员可以直接操作。 操作注意:

- 1. 客户移交共享需要取得公司领导的同意,做备案才能移交和共享。
- 销售在移交和共享的时候,需要在【客户跟进】补充记录如"某月某日客户移交/共享 给某人"。
- 3. 权限解析:

**客户移交**:指客户的归属销售员变更到其他销售员名下,原来销售员不再对该客户有任何权限,而接受移交的销售员对该客户有全部管理和业务权限。

**客户共享:**指客户共享给其他销售同事,可以共享多个同事。共享的客户不改变客户的 销售员归属,客户仍然归原来销售员所有。接受分享的销售员可以对这个客户提交项目, 汇报项目,提交客户跟进记录,查询该客户的交易及报价相关信息,并对该客户下单。 客户共享一般发生在大客户/代理商分配多个销售员跟进的情况。

操作教程:

1. 登录 CRM,在客户管理-客户资料模块,选择需要移交共享的客户,点击右边的【更新】 按钮。

| <b>入</b> 大普通信 |                      |              |      |              |     |     |          |        |      |          |            |       |    |
|---------------|----------------------|--------------|------|--------------|-----|-----|----------|--------|------|----------|------------|-------|----|
| DAPU TELECOM  | 我的客户                 | 我的合同 个人信息    | 刷新菜单 | 当前用户: 【林宏    | 森】  |     |          |        |      |          |            |       |    |
| 🚰 管理首页 区 退出系统 | ▶ 客户关系管              | 理系统 > 客户管理   |      |              |     |     |          |        |      |          |            |       |    |
| ◎ 客户管理 ~ _ ^  | 产品线。                 | ✓ 销售员:       |      | 林宏森 🗸 业务状态:  |     | ~   | 客户规模:    | ▼ 客户类型 |      | : 文 客户地址 |            | 地域:   | ~  |
| > 客户资料        | 模糊查询(客户编号/客户名称/代理商): |              |      |              |     |     | 客户状态:    | ~      | 提交查试 | 洵        |            |       |    |
| > 客户跟进        | 客户资料管理列表             |              |      |              |     |     |          |        |      |          |            |       | -  |
| > 客户项目        | 客户编号                 | 客户名称         |      | 产品线          | 销售员 | 跟单员 | 最近交易日    | 客户规模   | 客户类型 | 业务状态     | 更新日期       | 客户状态  | 操作 |
| > 客户分析        | \$037                | 广东大普通信技术有限公司 | ł    | 晶振,时钟芯片,Lora | 林宏森 | 熊燕  | 20160920 | 中客户    | 其他   | 量产       | 2016-11-18 | 待审核   | 更新 |
| > 客户规格书       | 新增客户                 | 导入客户         |      |              |     |     |          |        |      |          |            |       | ~  |
| ⊙ 销售管理        | 共有 1 务               | ;数据,当前第 1 页  |      |              |     |     |          |        |      | 首        | 页上一页       | 1 下一页 | 尾页 |
| 产品管理          | 操作说明:                |              |      |              |     |     |          |        |      |          |            |       |    |

进入客户的基本信息界面,选择【客户移交共享】界面,

1.【新负责人】默认为原来销售,此处是客户移交的选择,如果不改变,则不动,如果要移 交给其他销售员,则点击输入框,会跳出一个公司销售同事的选择框,可以勾选移交的销售 人员,只能单选。确认提交之后,客户会转到新业务员明下。

2.【客户共享】,选择需要共享的人员前面打勾,可多选。点击提交,完成共享。

| 管理首页 🛜 退出系统   | 〇客户基本资             | 料〇客户跟进记   | 录〇客户项目记                      | <ul> <li>客户移交共享〇</li> </ul>  | 客户订单记录 〇 名                            | 客户报价明细 〇 客户询(                            | 价明细 〇客户投诉记录 〇客                      | 5户附件预览                |  |  |  |
|---------------|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| 客户管理 🗸 🔨      | 客户关系管理系统 > 移:      | 2共享   |                              | $\sim$                       |                                       |  |                                     |                       |  |  |  |
| 客户资料          | 移交共享客户信息           |   |                              |                              |                                       |  |                                     |                       |  |  |  |
| 客户跟进          | 客户编号: \$037        |   |                              |                              |                                       |  |                                     |                       |  |  |  |
| 客户项目          | 客户简称: 广东大普         |   |                              |                              | 客户名                                   | 称: 广东大普通信技术                              | ¢有限公司                               | *                     |  |  |  |
| 客户分析<br>客户规格书 | 原负责人: 林士士          |   | *                            |                              | 新负责                                   | 人: 林                                     | *                                   |                       |  |  |  |
| 销售管理          | 客户共享: □郭浈为<br>娟□宋明 | F□刘朝华□周<br>經□刘炜□张                                       | 谷庭 □ 高建华 □ 马<br>皆蓓 □ 李仕意 □ 白 | 林 □ 李见平 □ 吴李<br>益毅 □ 穆春娟 * [ | <sup>≝</sup> 斌 □ 张振华 □ 彭<br>选择共享的人员,i | 玉清 🗌 彭云辉 🛄 曹莉<br>该人员能够拥有这个客户             | 香 □ 杨婷 □ 于杰 □ 袁萌 □<br>中的信息和下单权限,请慎重 | 陆建波 ∐ 谭亮 ∐ 杨玉<br>[选择] |  |  |  |
| 产品管理          | 提文                 |   |                              |                              |                                       |  |                                     |                       |  |  |  |
| 合同订单 〈        |                    | A REGL. WITHIN Y  |                              |                              |                                       |  |                                     |                       |  |  |  |
| 出货管理          |                    | Antop://192.168.1.8:8085/admin/select/Select Sales.aspx |                              |                              |                                       |  |                                     |                       |  |  |  |
| 售后管理          |                    |   | 可选人员列表                       |                              |                                       |  |                                     |                       |  |  |  |
|               |                    | 10.412  | 然佳护息                         | 做住品                          | 跟单品                                   | 销售区域                                     |                                     |                       |  |  |  |
| 财务管理          |                    | 1015112   | 11日日2月1日                     | 10 10 50                     |                                       |  |                                     |                       |  |  |  |
| 财务管理 系统管理     |                    | 12511   | 和百州·5<br>111                 | 刘朝华                          | 冷晓丽                                   | 东莞总部                                     |                                     |                       |  |  |  |
| 财务管理<br>系统管理  |                    |   | 111<br>112                   | 刘朝华<br>马林                    | 冷晓丽杨霞                                 | 东莞总部<br>北京办事处                            |                                     |                       |  |  |  |
| 财务管理<br>系统管理  |                    |   | 111<br>112<br>120            | 刘朝华<br>马林<br>周裕窟             | 冷晓丽<br>杨霞<br>杨霞                       | 东莞总部<br>北京办事处<br><del>东芫总部</del>         |                                     |                       |  |  |  |
| 财务管理<br>系统管理  |                    |   | 111<br>112<br>120<br>LEIJ    | 刘朝华<br>刘朝华<br>马林<br>雷杰       | 冷晓丽<br>杨霞<br>杨霞<br>熊燕                 | 东莞总部<br>北京办事处<br><del>东莞总部</del><br>东莞总部 |                                     |                       |  |  |  |