

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。
2. 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。



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名下。
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。

