

CRM 系统销售预测模块使用指南

说明：

销售预测模块是给予销售人员比对一年销售预测和实际销售差距的而开发的功能。销售人员在岁末年初录入下一个年份的销售预测数据，系统在之后会自动根据实际的订单数量和金额来显示比对。

权限设置：

销售员：每个销售员只能录入自己名下客户的销售数据及查看自己名下客户的销售数据。

管理者：可以查看相关权限下更多的销售员的销售数据。

使用说明：

1. 界面位置：

销售预测功能在销售管理-销售预测中，点击进入，如下图：



2. 主界面介绍：

销售预测主界面上面是条件筛选，可以按照年月份和产品型号/品号和客户名称筛选。

中部是数据显示主界面，主要显示客户的产品预测及对应月份的实际订单额。

最下面是操作按钮，可以选择按钮进行【录入销售预测】【更新销售数据】【导出预测报表】等功能：

【录入销售预测】：销售电击此处，出现销售预测录入界面，具体参考下一条说明。

【更新销售数据】：可以更新到系统最新的数据，出于系统的数据运转效率更高效，由于此处系统没有实时自动导入数据，需要手动更新。

【导出预测报表】：可以导出自己名下客户的相对应的销售预测数据。导出为 excel 表格，方便销售线下总结汇总。



主窗口界面点击产品品号，可以查看该品号的相关数据。

点击最右边的审核，可以审核销售数据，参考下面第 4 点。

3. 录入销售预测

点击主界面下端的【录入销售预测数据】，进入录入界面



第一步：选择年月，即选择需要录入的销售预测的月份，销售预测按照月份录入，系统自动设置在每年的 12 月份之后会显示下一个年度 12 个月的月份选项。

特别注意，月份如果多选，则表示相对应的多个月份的销售预测数据是相同的，方便那些客户每个月的预测都相同的操作。实际上预测不太可能客户两个月完全一致，故此建议还是一个月份一个月份选择。

第二步：在中间界面填入对应客户对于产品对应月份的销售预测量和预测金额。预测金额按照本币含税金额来计算。广东大普的本币是人民币，如果是美金交易的，需要计算其人民币的金额，避免预测和实际比对的时候不准确（实际订单金额是系统自动计算本币含税金额的）。

例如：某客户 A 产品 2017 年 4 月预测销售量 100pcs，如果预测的预估单价是 20 美金，那么预测金额=100 x 20 x 6.9（汇率）0%（国外税率 0）=13800 元。

特别说明：此处系统会自动罗列销售名下客户最近 2 年来有交易记录的产品型号，方便

销售录入。

第三步：新产品的预测录入，此处是第二步的补充，即个别产品如果没有在系统中自动罗列出来，但是销售认为其后续有销售预测。可与此次补充预测数据，按照产品和客户选择，之后填入预测数据。即可。

特别说明：此处填入产品和客户都是在系统自动勾选的，不自己填写，避免数据和系统不一致，最终比对出错。

选择产品型号品号：点击产品品号产品型号下面的空格，系统跳出选择框，如下图：



可以搜索产品型号，点选前面的方格，按确定，产品型号选择完毕。

选择客户名称：点击客户名称下面的空格，系统跳出选择框，如下图：



销售可以查询自己名下客户的资料，勾选确定，则客户选择完毕。

然后在后面填写预测数据，提交即可。

如果有多条需要增加的新产品预测，则按最右边的【添加】按钮即可。

预测金额	操作
0	添加
0	添加 删除

这样，销售预测录入完毕，如果数据还没有被审核，销售可以重复录入以做更新。如果数据已经被审核，则无法更新。

4. 预测审核

在主界面，选择年月，点击最右边的审核按钮，可以进行预测数据审核。审核权限只有特别权限的主管才有。

我的客户 我的合同 个人信息 刷新菜单 当前用户：【林宏森】

客户关系管理系统 > 销售预测

销售年月： 201701 模糊查询(客户编号/客户名称)： 模糊查询(产品品号/产品型号)： 销售员： 提交查询

产品管理列表												
销售年月	客户编号	客户名称	销售员	产品品号	产品型号	当月预测量	当月预测金额	实际订单数量	实际含税金额	差异金额	状态	操作
201701		科技股份有限 公司				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	15093	未审核	审核

点击审核按钮，出现如下界面：

在最下面点击审核，可以审核一个销售员一个月的预测数据。

1年12个月的数据需要操作12次。

我的客户 我的合同 个人信息 刷新菜单 当前用户：【林宏森】

客户关系管理系统 > 预测明细

审核销售员 [] 年月【201703】预测信息

销售年月	产品品号	产品型号	客户编号	客户名称	销售员	当月预测量	当月预测金额	实际订单数量	实际含税金额
201703						0.000000	0.000000		
201703						0.000000	0.000000		

审核 返回