

易客CRM5.0企业版

产品名称	易客CRM5.0企业版
公司名称	上海瑞策软件有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区立新村横泾2109号A幢108室
联系电话	021-64876448

产品详情

易客CRM5.0的详细描述： 易客CRM5.0隆重发布，易客CRM5.0相比4.0变化非常大，这个版本主要是添加售后服务模块、客户任务计划和客户任务模块、综合报表、年终报表、自定义工作台，收款单，付款单，往来账，期初余额，库存台账，纪念日管理等功能，详细的升级和改进说明如下：

- 1、修复导出模块时的问题，和现有的数据库表结构一致；
- 2、描述类型的字段显示的时候没有自动换行；
- 3、出库单和入库单的数量不需要必须大于1，只需大于0即可，可以属于小数；
- 4、增加复制角色的功能和查看角色关联客户的功能；
- 5、删除掉tab_data和parent_tabdata文件，用缓存替换；
- 6、修改上传文件的问题；
- 7、小数点支持4位；
- 8、创建出库单时，发货单可以不和合同订单关联；
- 9、根据订单生成发货单时，发货的数量不能大于订单的数量；
- 10、根据进货单生成入库单时，入库的数量不能大于采购订单的数量；
- 11、出库的时候不能大于订单的数量，会自动更新订单和发货单的出库状态，发货单状态会变成已出库，订单的出库状态变为部分出库和已出库；
- 12、入库的时候，会更新进货单的入库状态为部分入库和已入库；
- 13、年终销售报表增加更多统计项，包括销售额、回款额、利润、客户数、联系记录数、销售机会金额、报价额和费用统计项；
- 14、增加销售利润分析报表，不作为默认模块，这个利润是根据合同订单和进货单统计，销售下完订单，采购根据订单进行采购，销售金额减去采购金额就是利润；
- 16、改进工作台组件，管理员可以不同角色的用户设置不同的工作台，每个角色看到的组件可以是不一样的，老板可以看到有关公司的统计信息组件，而其他人员却看不到，方便管理；
- 17、修改产品分类的删除功能，知识库的分类；
- 18、改进选择日期组件，可以选择时间；
- 19、增加客服工作台模块，客户服务，客户投诉等售后服务模块，在一个界面内客服人员可以提供售后服务，查找客户，创建客服记录和客户投诉，并可以快速找到问题的解决方法；
- 20、增加客户任务计划和客户任务的模块，可以实现客户池的功能，可以批量选择一批客户进行回访，可以为下属批量分配回访任务，业务人员可以在客户任务模块领取任务并对客户进行回访；
- 21、增加综合报表功能，管理人通过综合报表可以了解公司的运营情况，报表包括销售汇总表、销售明细表、采购和仓库管理统计表；
- 22、增加老板组件和销售组件；
- 23、客户、联系人、联系记录，应收应付增加修改日志的功能；
- 24、产品和联系记录的描述字段增加判断，当屏蔽这2个描述字段时系统不再报错；
- 25、增加自定义共享规则，可以在用户和用户之间列表、查看、编辑和删除权限，列表权限表示可以在列表中看到客户信息，但是不能查看详细的客户信息；
- 26、打印时数量增加小数点控制，根据小数点设置显示数字；
- 27、报表增加入库产品明细汇总；
- 28、增强库存余额，可以直接创建进货单，可以查看采购报警，安全

库存报警，可以查看在途数量和锁定数量，并且可以点击数量查看对应的进货单和合同订单，所谓的在途数量是指已采购还没入库产品的数量，锁定数量是已经增加合同订单，但是还没发货出库产品的数量；

29、在客户列表增加联系记录时返回视图不对，现已修复；

30、修复出库产品明细的显示重复仓库的问题；

31、全新的客户池功能，也就是公海客户管理，可以进行多项设置，管理员可以设置自动回归日期和最大获取公海客户数，销售人员可以领取公海客户，管理人员也可以直接分配客户给销售人员。主要特点：将客户池客户领取或分配给某些销售，每个销售只能领取一定数量内的客户池客户，且在期限内必须达成签约或回款，否则客户就会自动回归客户池重新分配给其他销售。

32、客户纪念日管理，纪念日包括生日、父母生日、孩子生日、结婚纪念日、毕业纪念日、公司成立纪念日等

33、首页工作台增加更加丰富的工作台组件，很多是是管理人员和销售人员定制的组件，并且可以设定权限，哪些人可以看到哪些组件，都可以指定

34、产品支持序列号产品管理，增加库存台账和改进库存流水账，库存余额增加库存预警和采购预警，快速根据采购预警生成进货单进货

35、增加收款单和付款单、往来账，期初余额，收款单可以自动关联应收款，付款单自动关联应付款，结账之前收款单和付款单是可以修改的，结账之后是不可以修改的，往来账是可以查看公司所有的资金往来信息，可以对相关的往来信息结账，期初余额可以设置客户或供应商的期初信息，结账的时候也会更新客户和供应商的期初信息

36、增加年终销售报表，可以对销售额，回款额，利润，客户数，联系记录数，销售机会金额，报价金额等进行统计，自动和去年同期相比，统计公司的增长情况及其细节

37、改进自定义模块功能，新增加的模块支持出入库，也就是新增加的模块可以具有出库或入库的功能

38、增加全新的自定义共享规则，可以把某用户的所有记录自动共享给某个人或某几个人，可以共享只读，编辑和删除权限

39、订单、发货单、应收款、进货单、应付款等支持多币种，系统的统计报表都以人民币统计

40、改进员工绩效，点击统计数字即可查看相应记录。