

# 金蜂系统介绍

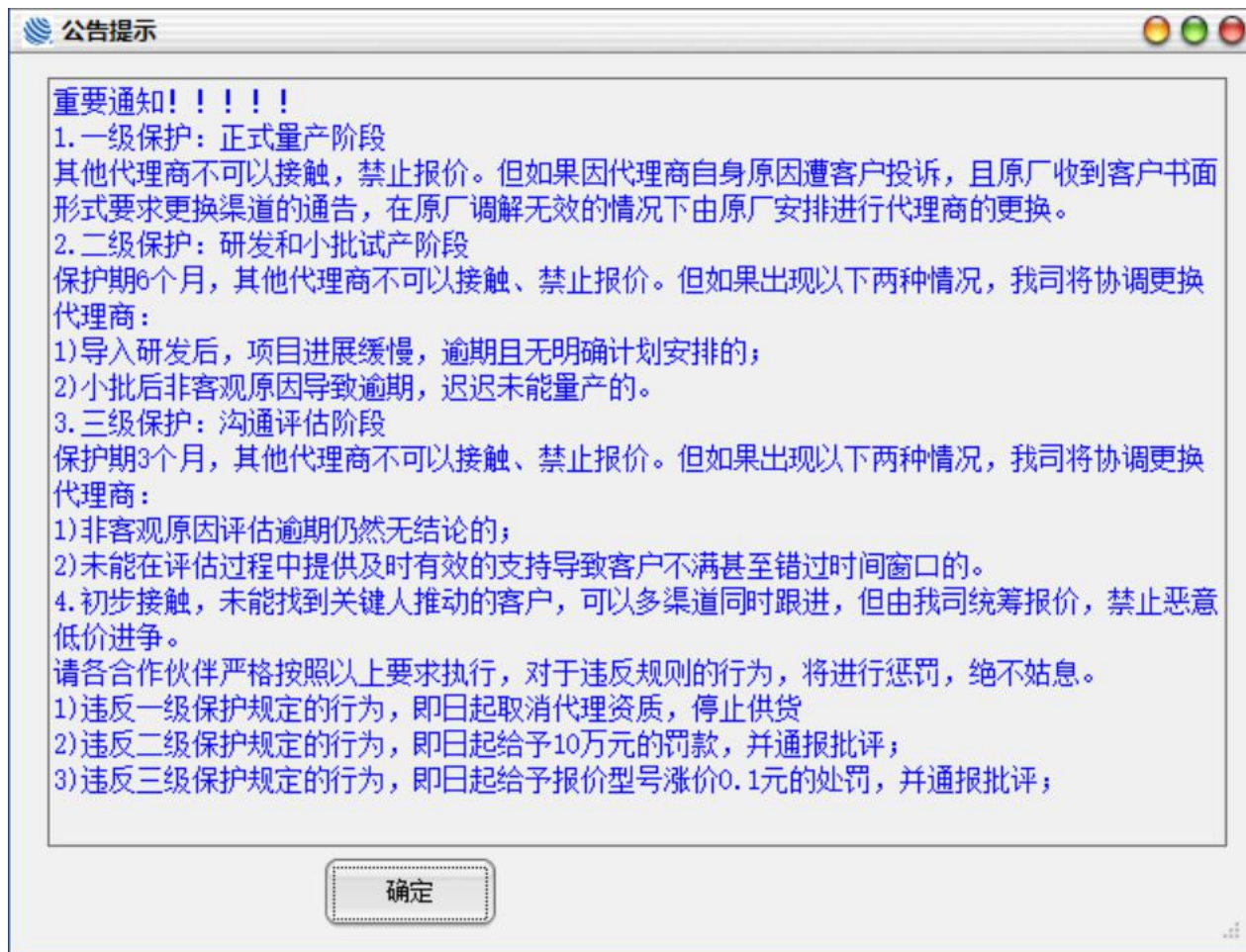
金蜂3.x

# 背景

- 💡新客户的导入，担心冲突
- 💡客户数量多、项目涵盖面广，混乱不清
- 💡针对客户需求、问题，缺乏思路，和原厂沟通不及时
- 💡对产品线的行业应用、阶段性需求不了解，没有方向
- 💡客户需求，销售预期繁杂，没有统一规划，备货困难
- 💡销售订单，产品具体应用不明



# 前提



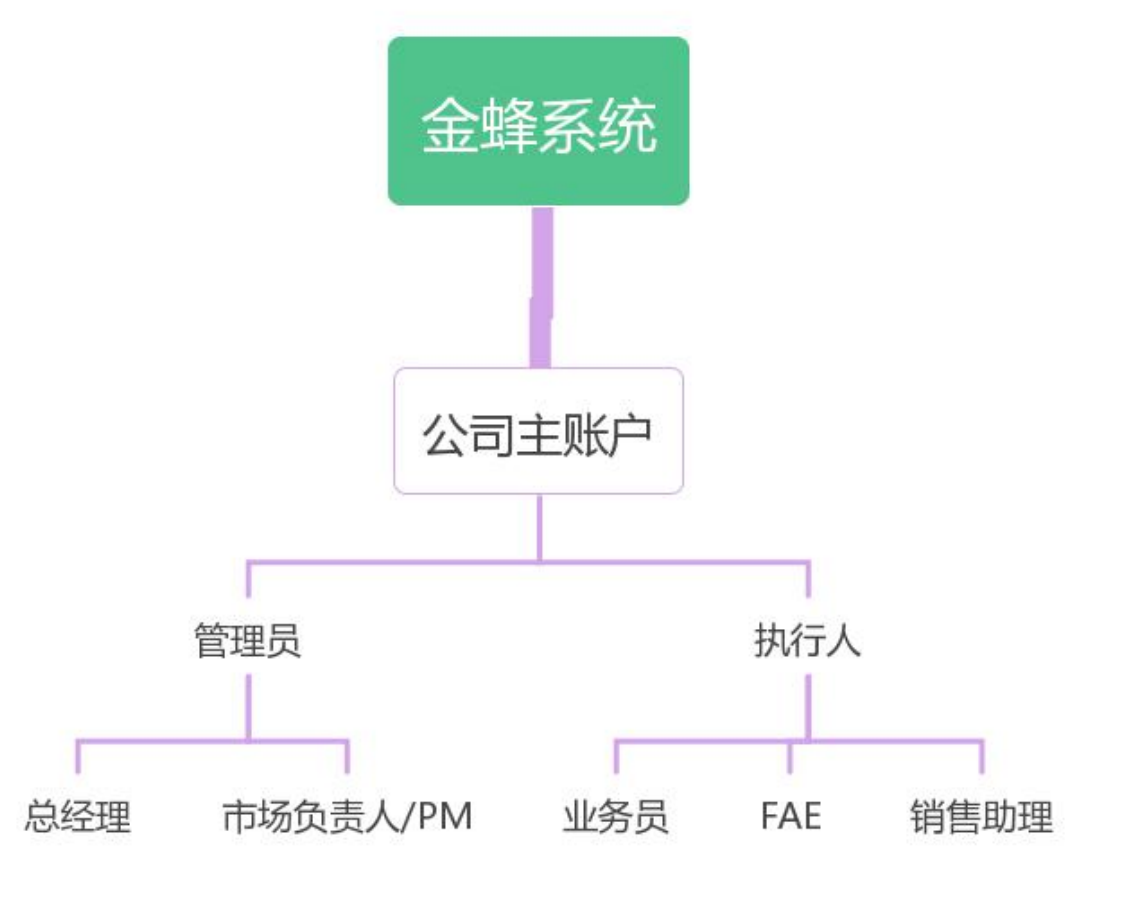
# 功能

- 📢 客户报备注册
- 📢 客户跟进管理
- 📢 项目跟进管理
- 📢 订单预期判断
- 📢 销售出货统计



# 账户分类

- 各公司向我司提出申请开设公司主账户，开设后尽快使用主账户登录，点击修改信息修改密码、邮箱；
- 账户类型分五类，**不同类型账户，权限不同**；



# 职能划分

## ➤ 系统结构:

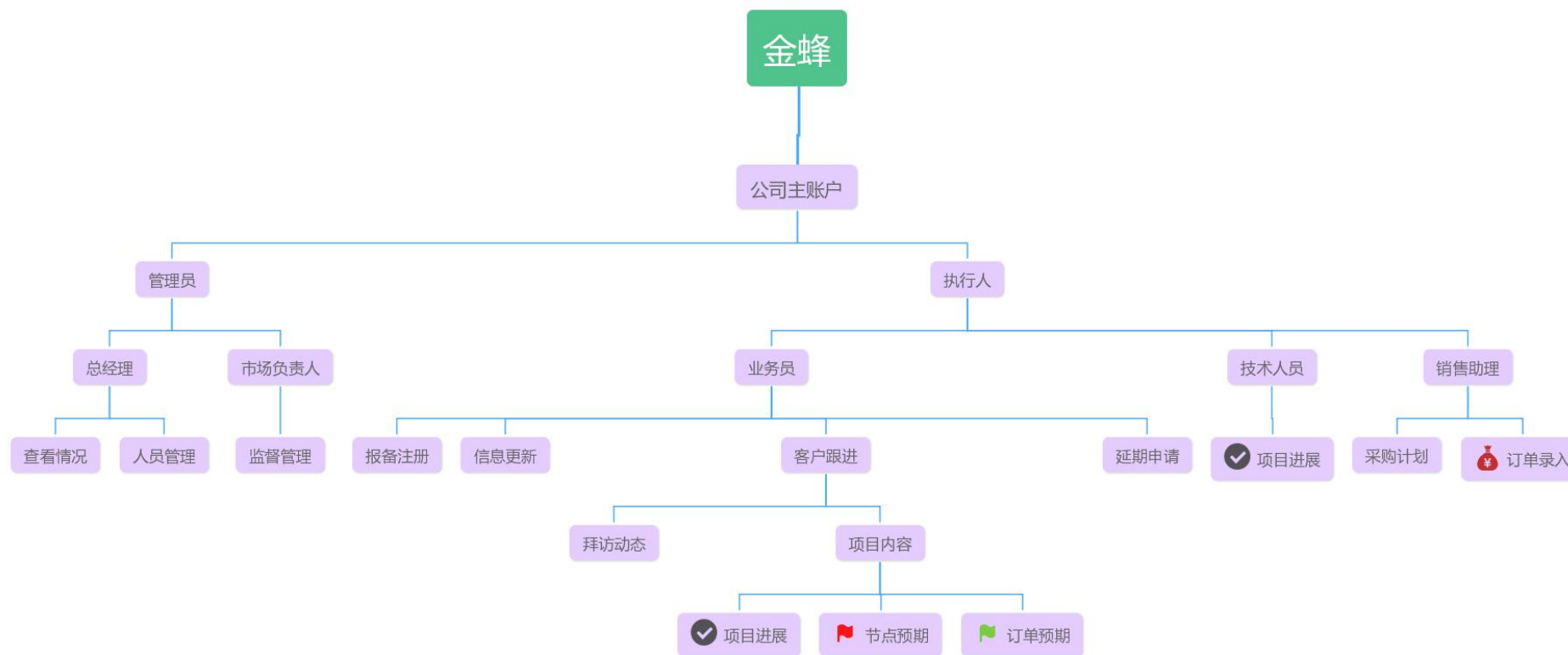
账户-人员-事情

## ➤ 人员结构:

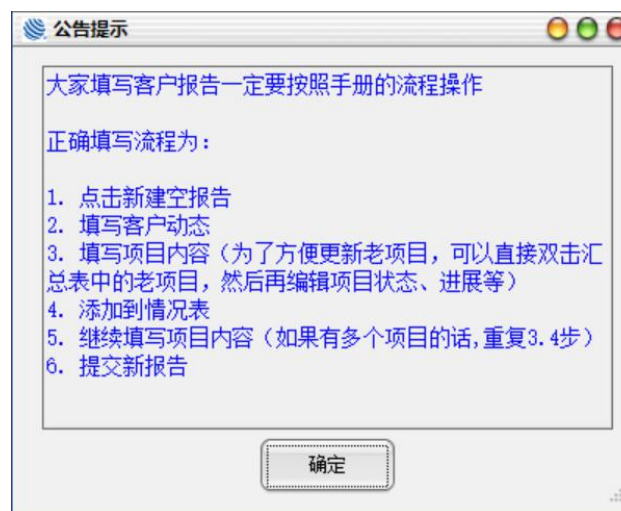
业务-技术-助理

## ➤ 管理结构:

客户-项目-订单



# 登录



选择账户类型，准确填写代理商、业务员、密码即可跳转到欢迎界面  
注意登录过程中会陆续弹出多个公告提示，这些非常重要，一般都是近期的推广思路和要求，务必仔细阅读！！！！

当有新版本发布，老版本在公告提示结束以后将自动关闭软件。可以通过鼠标选中新版本下载网址，键盘Ctrl+C进行复制，到浏览器下载最新版本（网址不会变，可收藏无需每次复制）





# 主页

金蝶 V3.1 欢迎您: test

申请添加 申请修改 申请删除 申请延期 刷新客户信息 全部 重新连接 查看申请处理 资源池查询 人员管理 修改信息

客户名模糊搜索

当前资源池

总数: 2

序号	代理商联系人	客户名称	地址	省	市	产品领域	总出货量(W)	主要负责人	主要负责人职务	项目负责人	项目负责人职务	在用型号
1	tttt	任桦测试客户0	啊啊啊啊	上海市	上海市	电力产品	0	2	2	2	1	1
2	test	任桦测试客户9	abcdefg	天津市	天津市	水热表	0	aa	dd	bb	ee	cc

主页提供了所有功能按钮，点击相应按钮可进入对应页面；  
不同分类的账户进入系统能够点击和查看的信息不同；  
使用公司主账户登录，点击人员管理可进行人员账户管理；

**注意：使用中报网络问题后可点击页面中的重新连接以恢复网络，无须再次登录**



# 人员管理

人员信息管理 (金峰)

管理员

总经理  市场负责人 (PM)

人员管理

姓名	职务 (下拉选择: 总经理, PM、技术负责人、销售助理、FAE、业务员)	是否开通账户 (下拉选择: 是、否)	邮箱 (只显示, 不可编辑)	复位 (恢复初始密码 (按键))	活跃度 (10 天内)	客户数量	预期销量 (数据来自项目报告)	实时销量
王				恢复初始密码 (按键)				
张				恢复初始密码				
李				恢复初始密码				

预期销售量汇总  实时销售量汇总

人员统计

职务	人数	活跃度	行业平均活跃度
管理员	3		
销售助理	1		
业务员			
FAE			

保存 退出

**注意:** 业务员姓名务必和报备客户中的代理商联系人姓名一致, 因为业务员账户登录后只能看到联系人是自己名字的客户情况;

所有账户初始密码为123456, 登录后自行修改;

**邮箱很重要**

人员信息管理 test

管理员

总经理  市场负责人 (PM)

人员统计

	职务	人数	<input checked="" type="checkbox"/> 活跃度	<input checked="" type="checkbox"/> 行业平均活跃度
▶	管理员	1	0	0
	销售助理	1	0	0
	业务员	2	0	0
	FAE	0	0	0

人员管理 (姓名 # 职务 # 启用帐户 # 邮箱 # 活跃度 # 客户数量 # 预期销量 # 实时销量)

renhua	#	总经理	#	启用	#	未填写	#	0	#	0	#	0
tel	#	销售助理	#	启用	#	未填写	#	0	#	0	#	0
张三	#	业务员	#	启用	#	未填写	#	0	#	0	#	0
nnnn	#	业务员	#	启用	#	未填写	#	0	#	0	#	0

职务和姓名  
业务员 ▼

添加

启用/禁用

重置密码

删除

预期销量汇总: 0 实时销量汇总: 0

由管理员负责管理人员信息

# 客户注册与修改




- 发现新客户第一时间填写报备申请（主页 **申请添加**），务必审批通过后方可进一步联系，未报备成功客户**严禁报价**；
- 客户名称务必使用官方全称；
- 区域填写到**xx市**；
- 产品领域按照客户出货量最大的产品；
- 总出货量指客户**所有MCU年**用量，单位**万**；
- 在用MCU，指的是客户现在主要在用的型号；
- 采购方、加工厂可在后续确认后补充；
- 项目状态会自动识别该客户的具体项目状态；
- **客户背景：**

该项应包括公司成立时间、注册资本、重大事项、行业地位等关键信息。在报备时填写或报备审批通过以后补充完整。

# 申请延期



延期申请

逾期原因(\*)

当前困难点(\*)

计划如何搞定(\*)

多久可以搞定(\*)

提交



申请处理情况

刷新处理情况

开始 2020年 2月12日 结束 2020年 3月13日 处理情况 全部 刷新

序号	客户名称	操作类型	申请时间	处理情况	处理时间
1	任桦测试客户0	修改信息	2020/2/29 13:42:32	受理	2020/2/29 14:34:47
2	任桦测试客户0	延期	2020/3/4 16:10:52	受理	2020/3/4 16:13:13
3	任桦测试客户9	添加客户	2020/3/9 13:55:17	受理	2020/3/9 14:13:14

保护期:

1. 新报备注册的客户, 保护期3个月
2. 进入研发、小批阶段, 保护期6个月
3. 量产客户, 阶段性复核

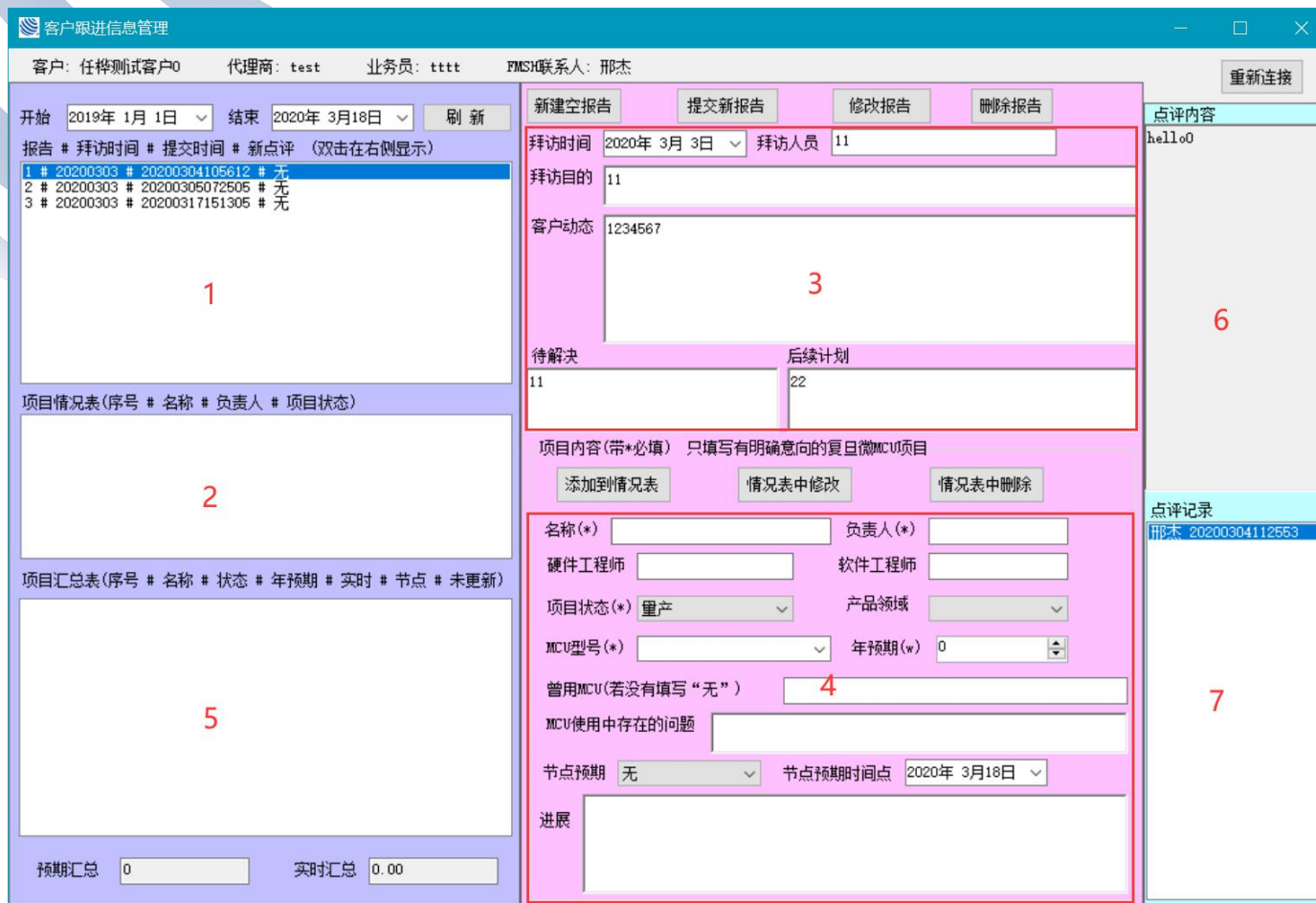
- 客户快到保护期后, 主页该客户将显示为红色, 在截止日前可提出延期申请 (主页 **申请延期**);
- 按页面要求填写申请, 我司视具体情况决定是否延长保护期
- 在申请处理页面可查看各种申请处理情况;



通过点击主页 [资源池查询](#) 按钮可打开资源池页面

资源池中客户均为开放客户，大家可以经常查看，如有感兴趣的可以申请报备

# 客户跟进



客户报告由业务员负责，FAE协助填写

一般情况下每个客户更新周期不得超过**15**天，更新的频率、内容可体现出与客户的联系、关系程度，也是作为客户延期等处理的重要依据；  
主页右击客户名称，选择**客户跟进**打开左侧窗口；

每份完整报告包含**客户动态+项目内容**；  
总体分三栏：**报告统计、报告内容、报告点评**

## ➤ 报告统计：

可以按时间筛选，1区域列出所有报告，2区域列出当前报告包含的项目，3区域列出该客户所有的项目；

## ➤ 报告内容：

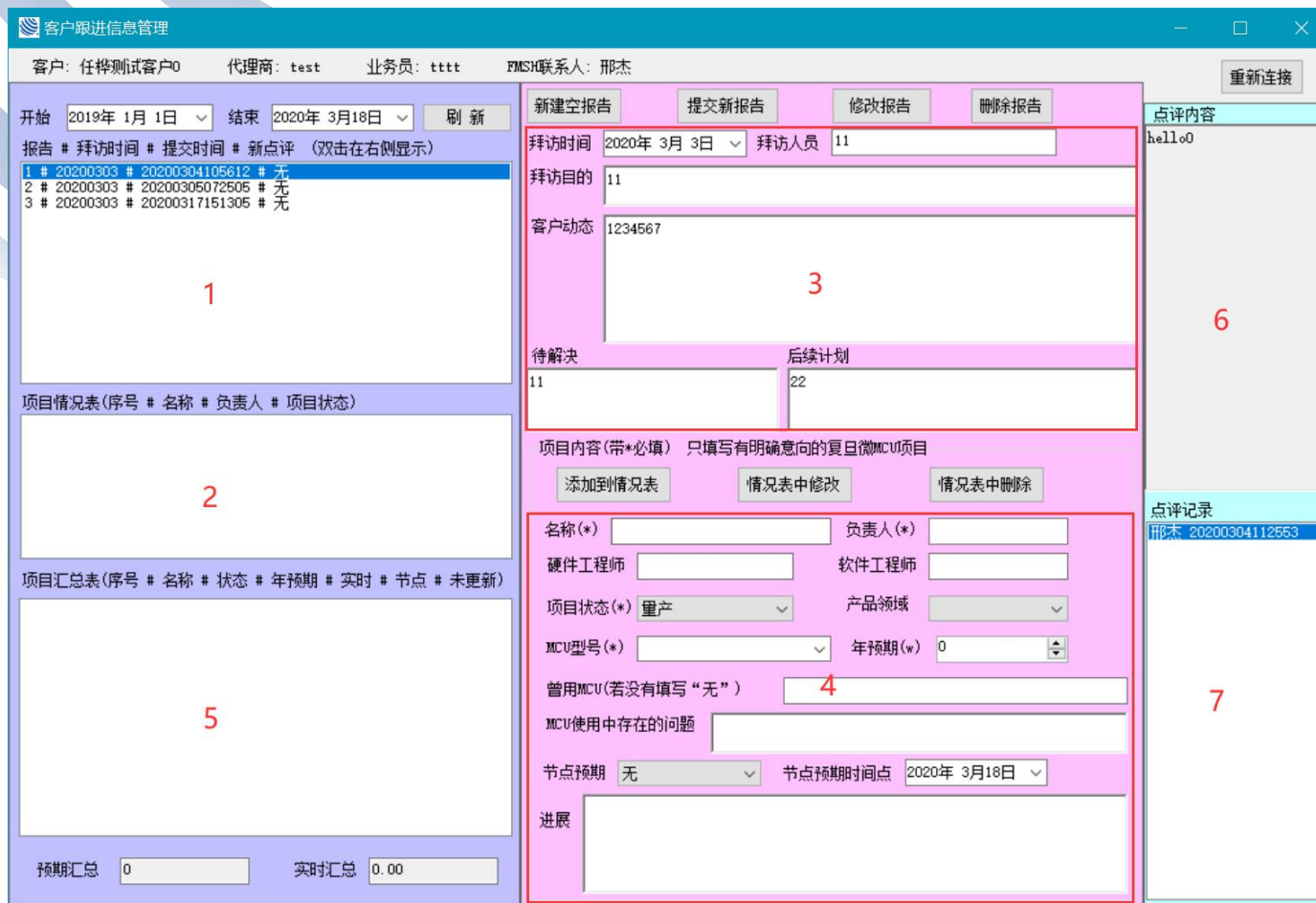
新建一份新报告，包含2、3、4三个区域，3区域填写对应条目，动态是总体情况，不涉及具体项目  
年预期指该项目预计一年的销量，节点指了解的该项目最新的时间规划-很重要。

## ➤ 报告点评

当我司人员对该客户或项目的跟进有好的建议会对报告进行点评，点评过的报告，在主页可以看到自己的名字是绿色，看过点评以后颜色恢复正常。



# 客户跟进



客户跟进信息管理

客户: 任桦测试客户0 代理商: test 业务员: tttt FMSH联系人: 邢杰

开始: 2019年 1月 1日 结束: 2020年 3月18日 刷新

报告 # 拜访时间 # 提交时间 # 新点评 (双击在右侧显示)

1	20200303	202003041105612	无
2	20200303	20200305072505	无
3	20200303	20200317151305	无

项目情况表(序号 # 名称 # 负责人 # 项目状态)

11	1234567	待解决	后续计划
11	22		

项目内容(带\*必填) 只填写有明确意向的复旦微MCU项目

添加到情况表 情况表中修改 情况表中删除

名称(\*) 负责人(\*)

硬件工程师 软件工程师

项目状态(\*) 量产 产品领域

MCU型号(\*) 年预期(w) 0

曾用MCU(若没有填写“无”) 4

MCU使用中存在的问题

节点预期 无 节点预期时间点 2020年 3月18日

进展

预期汇总 0 实时汇总 0.00

点评内容

hello0

点评记录

邢杰 20200304112553

客户报告由业务员负责填写，FAE协助

## 填写新报告

报告的正确填写流程:

点击**新建空报告**——填写客户动态——填写项目内容（为了方便省去填写已有项目部分，可以直接双击5区域中的老项目导入到4区域，然后再更改状态、进展等）——**添加到情况表**——继续填写下一个项目内容（如果有多个项目的话）——添加到情况表——**提交新报告**。

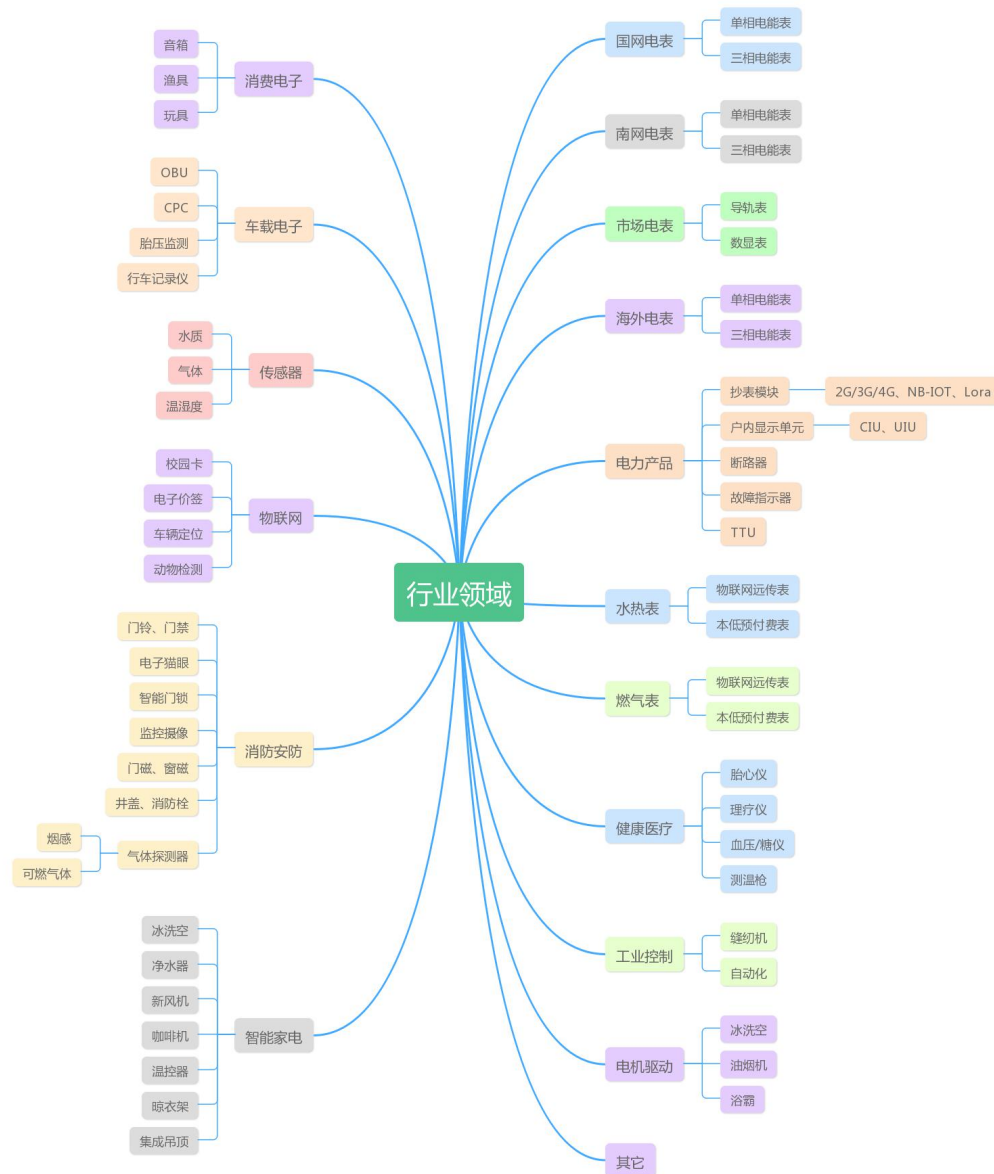
## 修改报告:

正确修改流程为:

1区域双击需要修改的报告

- ① 更改3区域内容（如果有问题的话）
- ② 点击2区域将需要修改的项目导入到4区域，修改4区域中的内容
- ③ 点击情况表中修改
- ④ 如有多个项目需要改，重复2、3步骤
- ⑤ 点击修改报告即可提交修改。

# 产品领域对照



产品领域非常重要，大家务必准确填写，左侧提供了常见的产品对照，如有不清晰的可联系我司或者用划分为其它后续再修改



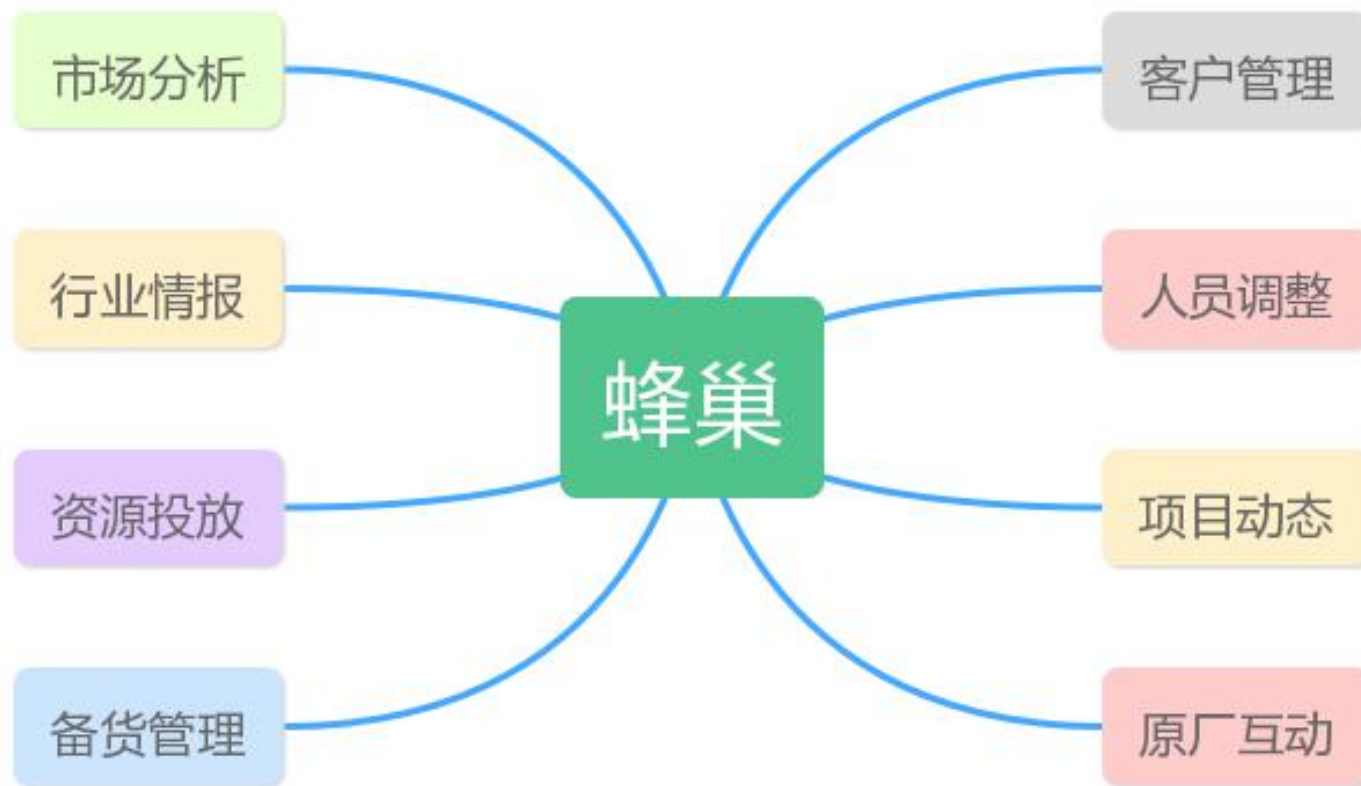
# 销售记录



客户报告由销售助理负责填写，业务员协助

每天下班前要录入当天的销售订单  
主页右击对应的客户名称选择 **销售记录** 打开左侧窗口  
即可填写对应客户的销售订单

- 1区域列出了该客户的所有历史订单，2区域列出了每笔订单的构成
- 销售日期为合同签订日期
- 项目名称为下拉选项，和该客户的报告中项目是对应的，一旦选好项目将自动对应到报告中该项目填写的MCU型号和产品领域。如果发现改客户无下拉项目或者无对应的mcu型号请联系对应的业务员填写报告项目。
- 批次为发货的产品批次号，每笔订单提供了三个批次号输入窗口，当该笔订单的批次号数量超过三个，可以拆分订单，当作2个、3个订单来填写，这样就可以输入6个、9个批次号信息。





团结一致  
共同奋进