

客户新建&客户审批功能说明





www.digitalchina.com

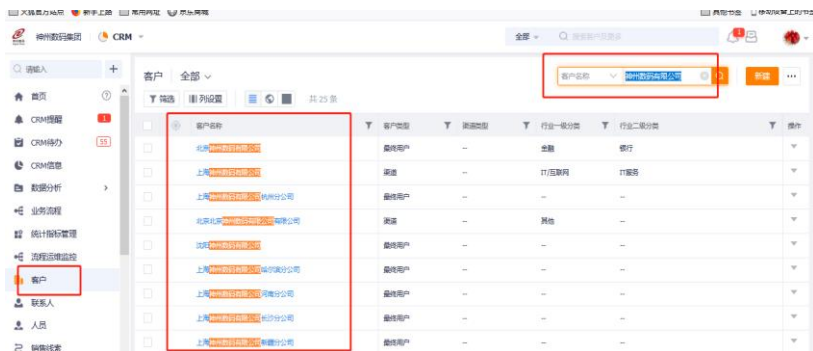
CONTENTS

- 1 客户新建入口
- 2 客户新建填写注意事项
- 3 客户审批功能说明
- 4 客户审批流产生机制

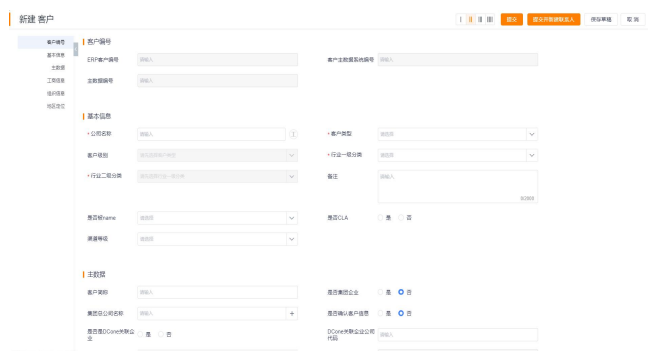
客户新建入口

客户新建入口在左侧列表中。选择“客户”，先在客户模块内的搜索栏，搜索客户名称，如系统内已存在此客户，无需新建；如系统内无此客户信息，点击新建，创建客户。

查重界面



新建界面



客户新建填写注意事项——工商信息反填

新建客户时，输入客户全称后，请注意点击“工”字按钮进行企查查信息的反填。未反填的客户新建将会触发审批流程，由营销管理部进行审批。

当新建的客户在审批流程中时，将无法在Pipeline中选择到该客户。

新建客户

客户编号

客户编号

ERP客户编号

主数据编号

客户主数据系统编号

基本信息

公司名称

客户级别

行业二级分类

是否被name

渠道等级

客户类型

行业一级分类

备注

是否CLA

是否集团企业

是否确认客户信息

DCone关联企业代码

主数据系统编号

主数据系统编号

客户审批说明

- 能企查查反填，不反填，将触发审批流程，一律驳回
- 如客户为：政府、学校等无工商注册信息的机构和部门，触发审批流
- 审批原则为：与政府、学校等官网名称一致，审批通过；名称不一致，驳回

编辑 客户

基本信息

工商信息

组织信息

地区定位

系统信息

客户名称

客户级别

行业二级分类

渠道类型

中华人民共和国财政部

集团客户

中央政府

请选择

保存

取消

www.mof.gov.cn/index.htm

火狐官方网站 新手上路 常用网址 京东商城

中华人民共和国财政部
Ministry of Finance of the People's Republic of China

请输入关键字

热门检索： 财政收支 积极财政政策 减税降费

首页 职能机构 新闻报道 信息公开 政务服务 交流互动 专题专栏

习近平祝贺我国首次火星探测任务天问一号探测器成功着陆火星

时政要闻

- 李克强调署国务院令 公布修订后的《民办教...
- 中华人民共和国民办教育促进法实施条例
- 李克强调：加强对疫情持续影响行业企业的金...
- 李克强调：就业不仅是民生问题，同样是发展问...
- 李克强调主持召开国务院常务会议 决定将部分...
- 王勇出席第三十一次全国助残日活动
- 王毅主持联合国安理会巴以冲突问题紧急公开...
- 国务院批复同意在河南省开展跨境电商电子商务零...
- 国务院办公厅印发《关于全面加强药品监管能...
- 国务院联防联控机制新闻发布会：介绍“外防...
- 转发告诉他们，这些事儿不出门就能办！

- 当新建客户时，进行了企查查信息的反填，将不会触发客户审批流；
- 当新建客户时，因遗漏或客户特殊等原因，无法进行信息反填时，会触发客户审批流；
- 当新建的客户，“渠道类型”选择了“金帆渠道”、“云帆渠道”，“联盟渠道”或关联公司时，将会触发客户审批流；

客户审批流产生机制——审批流位置

神州数码集团 | CRM

全部 搜索 KC

客户

客户级别 单体客户

摘要卡片

商机总额	销售订单总额	退货单总额	回款总额
0.00元	0.00元	0.00元	0.00元
退款总额		待回款总额	
0.00元		0.00元	

详细信息 Pipeline 复合商机 C941 渠道发展 (5W1H)

审批流程

审批流程规则名称	提交人	发起时间	最后更新时间	结
客户报备审批				

客户报备审批

客户报备审批

新建 客户

审批意见

提交数据 2021-05-19 16:06

营销管理部 已驳回

驳回 2021-05-19 17:11

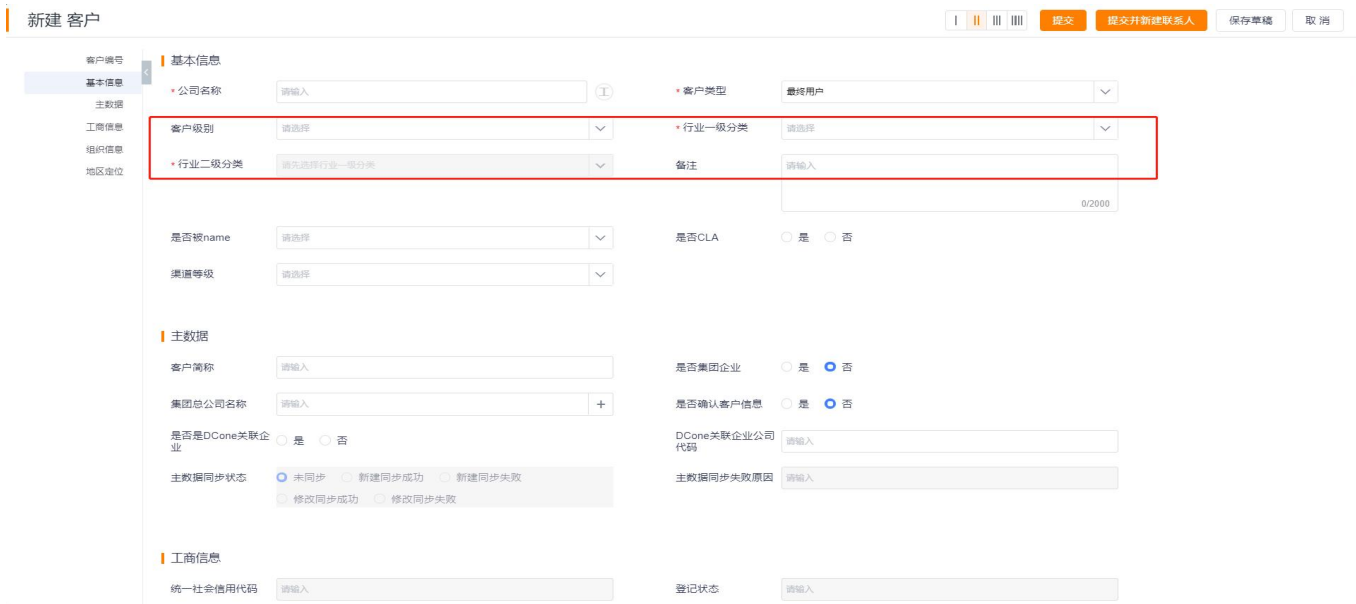
网上搜不到此企业信息

审批已驳回 2021-05-19 17:11

查看审批

客户新建填写注意事项——客户类型：最终用户

新建客户时，当“客户类型”选择“最终用户”时，需要对客户行业进行分类。详细内容请见下图。



新建客户

客户编号 | 基本信息 | 主数据 | 工商信息 | 组织信息 | 地区定位

基本信息

* 公司名称 请输入

* 客户类型 最终用户

客户级别 请选择

* 行业一级分类 请选择

* 行业二级分类 请先选择行业一级分类

备注 请输入

是否被name 请选择

渠道等级 请选择

是否CLA ☐ 是 ☒ 否

是否集团企业 ☐ 是 ☒ 否

主数据

客户简称 请输入

集团总公司名称 请输入 +

是否是DCone关联企业 ☐ 是 ☒ 否

主数据同步状态 ☒ 未同步 ☐ 新建同步成功 ☐ 新建同步失败

修改同步成功 修改同步失败

主数据同步失败原因 请输入

工商信息

统一社会信用代码 请输入

登记状态 请输入

提交 提交并新建联系人 保存草稿 取消

客户新建填写注意事项——客户类型：渠道

新建客户时，当“客户类型”选择“渠道”时，需要对渠道等级进行分类。详细内容请见下图。

新建客户

提交 提交并新建联系人 保存草稿 取消

客户编号 基本信息 主数据 工商信息 组织信息 地区定位

* 公司名称 请输入

* 客户类型 渠道

客户级别 请选择

* 行业一级分类 请选择

* 行业二级分类 请先选择行业一级分类

备注 请输入 0/2000

是否被name 请选择

是否CLA ☐ 是 ☐ 否

* 渠道等级 请选择

- 请选择
- 普通渠道
- 星机渠道 (区域渠道)
- 金机渠道
- 云机渠道
- 云机渠道关联企业
- 联盟渠道
- 联盟渠道关联企业

主数据

客户简称

集团总公司名称

是否是DCone关联企业 ☐ 是 ☒ 否

主数据同步状态 ☒ 未同步 ☐ 新建同步成功 ☐ 新建同步失败

☐ 修改同步成功 ☐ 修改同步失败

是否集团企业 ☐ 是 ☒ 否

是否确认客户信息 ☐ 是 ☒ 否

DCone关联企业公司代码 请输入

主数据同步失败原因 请输入

工商信息

统一社会信用代码 请输入

登记状态 请输入

云帆渠道、金帆渠道、联盟渠道系统填报要求

CRM系统内，已将现有的96家数字中国服务联盟渠道及关联公司、225家内网公示的云帆渠道及关联公司，打好标签，注明客户经理。



CRM系统内，已将现有的96家数字中国服务联盟渠道及关联公司、225家内网公示的云帆渠道及关联公司，打好标签，注明客户经理。

客户名称	客户类型	联盟渠道	渠道类型	行业一级分类	行业二级分类	操作
浙江康恒科技有限公司	渠道	联盟渠道	合作渠道	--	--	
陕西瑞金电子科技有限公司	渠道	联盟渠道	核心渠道	IT/互联网	IT服务	
上海恒德信息系统有限公司	渠道	联盟渠道	核心渠道	--	--	
成都元景科技有限公司	渠道	联盟渠道	核心渠道	医疗	医疗	
浙江天健远见科技(集团)有限公司	渠道	联盟渠道	核心渠道	金融	--	
尚阳科技股份有限公司	渠道	联盟渠道	核心渠道	--	--	
岭博科技(北京)有限公司	渠道	联盟渠道	核心渠道	--	--	
山东科普电源系统有限公司	渠道	联盟渠道	核心渠道	--	--	
上海台胜计算机科技股份有限公司	渠道	联盟渠道	核心渠道	--	--	
深圳市聚金安技术股份有限公司	渠道	联盟渠道	核心渠道	金融	银行	

云帆渠道、金帆渠道、联盟渠道系统填报要求

金帆渠道，系统内已有客户信息的，已标记完成。部分金帆渠道未在系统内创建，各位金帆渠道的客户经理，还请先创建客户，并在“渠道类型”选择“金帆渠道”，触发审批流，经审批后，创建完成



CRM 系统界面截图，显示了客户列表。左侧为导航菜单，右侧为数据列表。列表中包含客户名称、客户类型、联盟渠道、渠道类型、行业一级分类和行业二级分类等字段。其中，渠道类型为“金帆渠道”的客户被红色框标出。

客户名称	客户类型	联盟渠道	渠道类型	行业一级分类	行业二级分类
内联古美云科技有限公司	渠道	非联盟渠道	金帆渠道	其他	--
大连聚信信息技术有限公司	--	非联盟渠道	金帆渠道	IT/互联网	IT服务
东旺智能科技(上海)有限公司	渠道	非联盟渠道	金帆渠道	制造业	加工制造
广东恒电信息科技股份有限公司	--	非联盟渠道	金帆渠道	教育	高教
鼎世泰克科技发展(大连)有限公司	--	非联盟渠道	金帆渠道	--	--
南京传颂网络科技有限公司	--	非联盟渠道	金帆渠道	IT/互联网	IT服务
上海瑞斯前智能科技有限公司	--	非联盟渠道	金帆渠道	金融	基金/证券/期货/投资
武汉风华智信科技有限公司	--	非联盟渠道	金帆渠道	IT/互联网	IT服务
合肥邦云信息科技有限公司	渠道	非联盟渠道	金帆渠道	批发零售贸易	零售批发
上海云多科技股份有限公司	--	非联盟渠道	金帆渠道	IT/互联网	IT服务

感谢聆听



欢迎关注
神州数码集团微信