



客户跟进

科技引领 客户跟进

开发背景

政策导向 目的意义

Development background



技术

利用云计算和移动互联网技术，创新方法，不断提升跟进的工作品质和效率。

目的

利用云计算、物联网和移动互联网技术，实现客户的规范化、条线化管理，具有到期提醒功能，及时进行跟进。

意义

紧跟科技发展趋势，利用新科技和新方法，为客户提供更加高效、便的跟进软件，提高工作效率和准确性。

客户跟进 管理痛点 Management pain points



适合场景 Fit the scene



平台设计 理念

Platform design



面向服务的软件设计架构 SOA Service-Oriented Architecture



企业微信在大型企业中的私有化版本

员工离职 记录留下
Record retention

客户跟进系统

实时在线

各种接入方式：光纤/WIFI/2G/3G/4G/5G.....



手机端



电脑端

系统采用SAAS方式部署在华为云上，即使本地电脑出现问题或者员工离职，客户信息及跟进记录不受影响。

移动办公 高效工作

Mobile office



7*24小时查询

随时随地记录

记录、跟进内容完善

实现信息共享



办公室



拜访



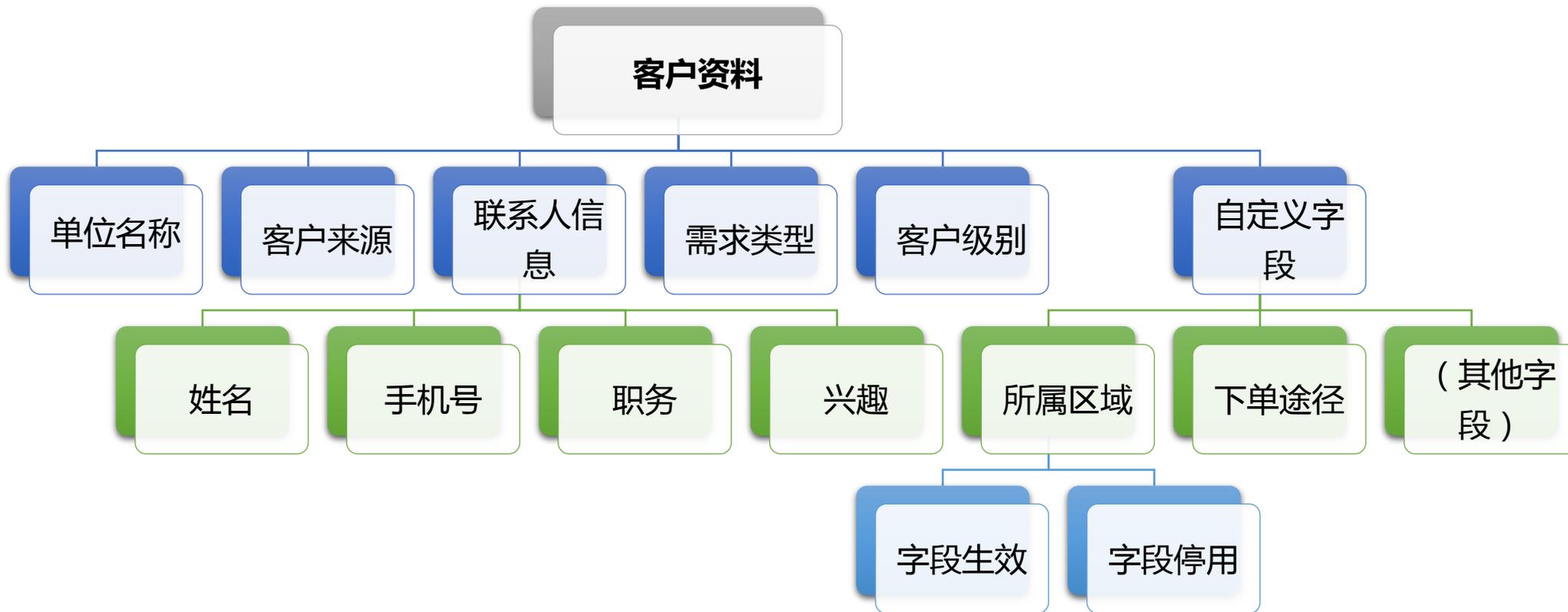
在家



出差

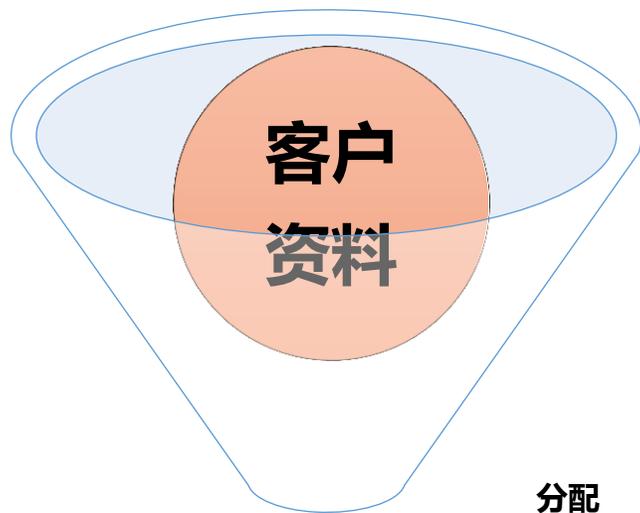
客户资料 自定义选择项

Customer information



跟进记录 时间轴

Follow up timeline



客户跟进平台

分配
客户A

9月7日视
频会议沟通
演示

9月11日第
二次电话沟
通

9月18日赠
送优惠券

9月5日第
一次电话沟
通

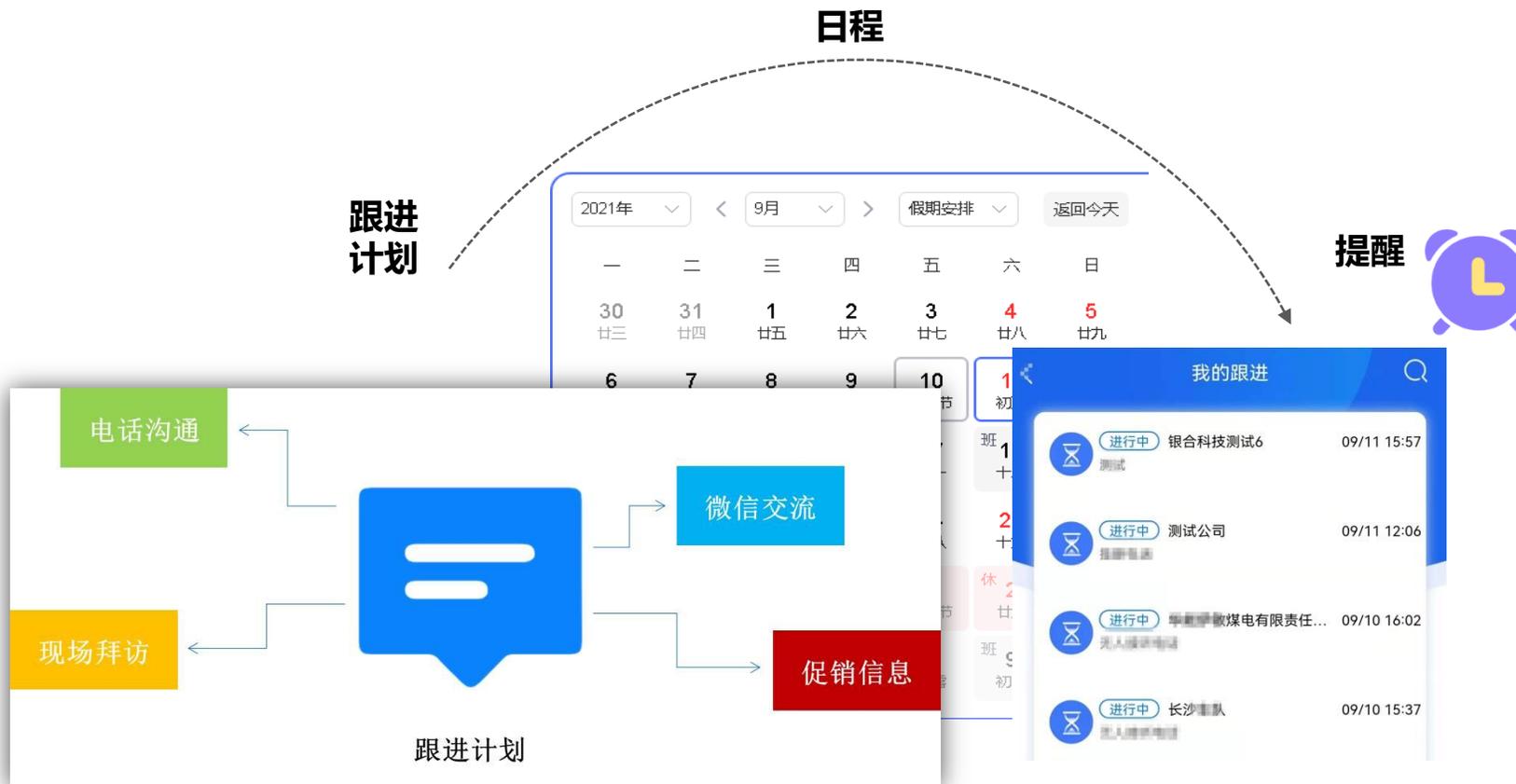
9月10日第
一次现场拜
访

9月15日第
二次现场拜
访

9月21日签
单

历次跟进以时间轴形式呈现
便于了解跟进完整情况

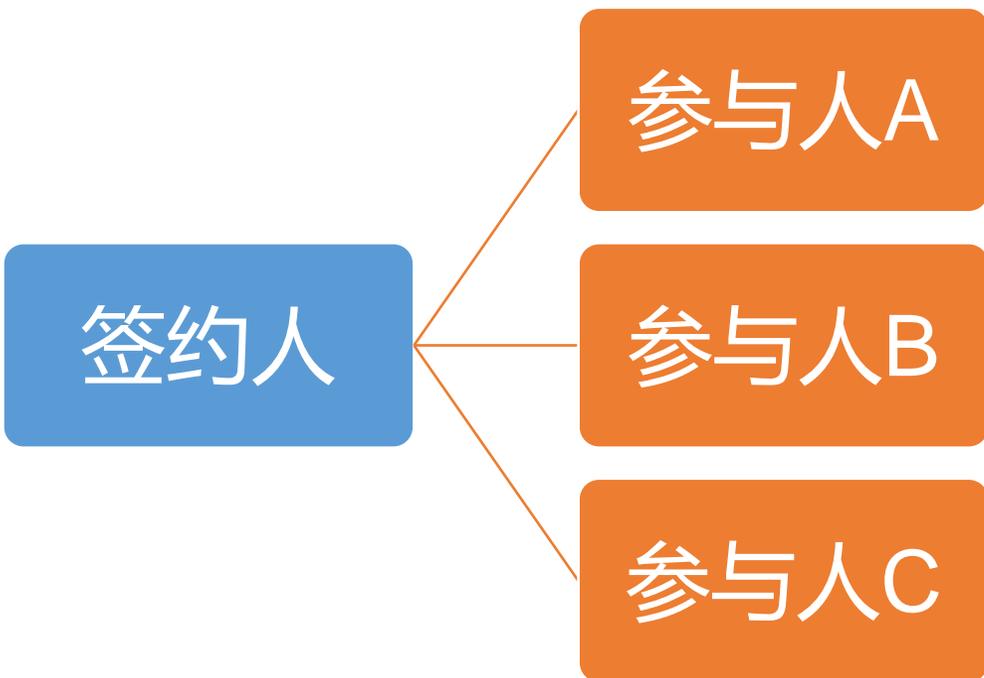
跟进计划 推送提醒 Implementation reminder



分配工单

分配工单 协助跟进

Assist in follow-up



签约人没有时间跟进，可以将下次跟进计划转给同事跟进

转移工单

转移工单 重新分配责任人

Transfer work order



员工离职后，可以将其跟进的
客户重新分配给其他员工。

审批&留言

审批&留言

Approval & Comments



领导审批

跟进记录
有效果

跟进记录
无效果

跟进留言

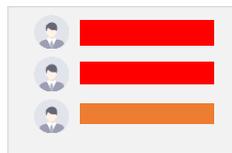
领导指导

参与者建议

数据统计

客户状态 分类统计

Customer status classification statistics



跟进失败的客户



完成跟进的客户



跟进中的客户

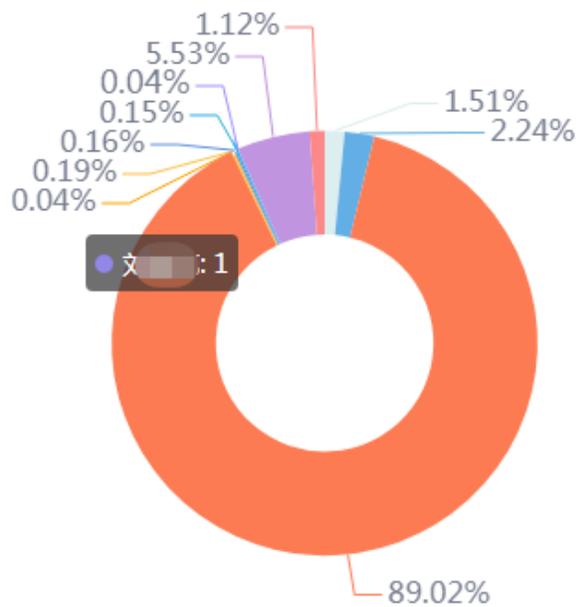


客户库

签约人 占比分析

Analysis on proportion of contractors

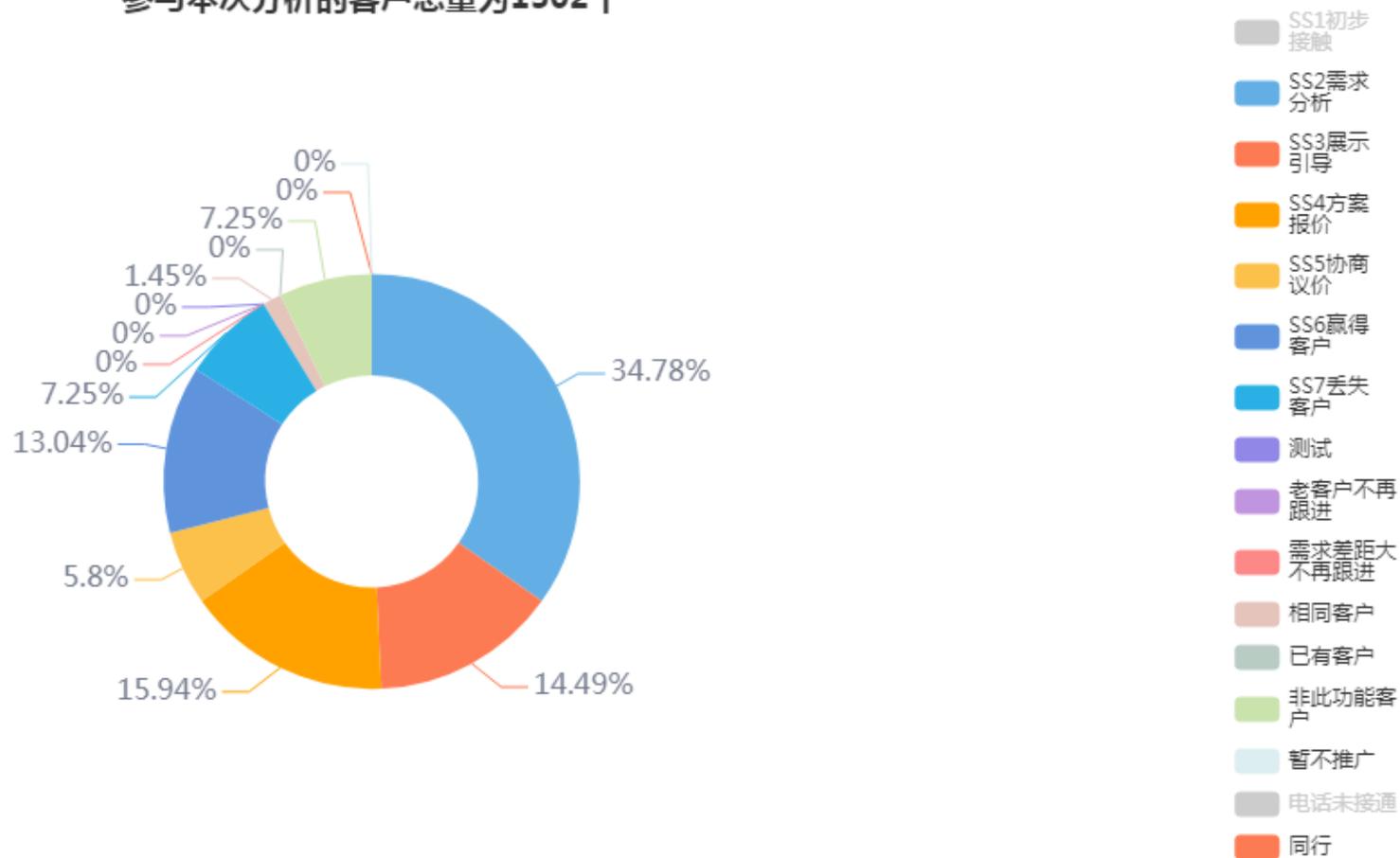
参与本次分析的客户总量为 7 个



客户状态分析

Customer status analysis

参与本次分析的客户总量为1302个



管理价值

科技引领 管理价值

Technology leads management value



跟进时间轴

完整的跟进记录历史，避免某些细节遗漏导致跟进效果降低



跟进协助

可以添加跟进协助人，毕竟客户太多，没有及时跟进某个客户



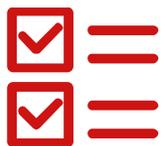
推送提醒

跟进计划到期前进行推送提醒，避免遗漏



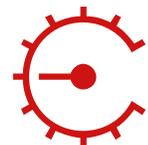
审批、留言

高效的监管和集思广益的团队，可以提供跟进工作的工作效率



客户分析

多维度分析统计，为决策提供数据支持，指导跟进工作方向



员工分析

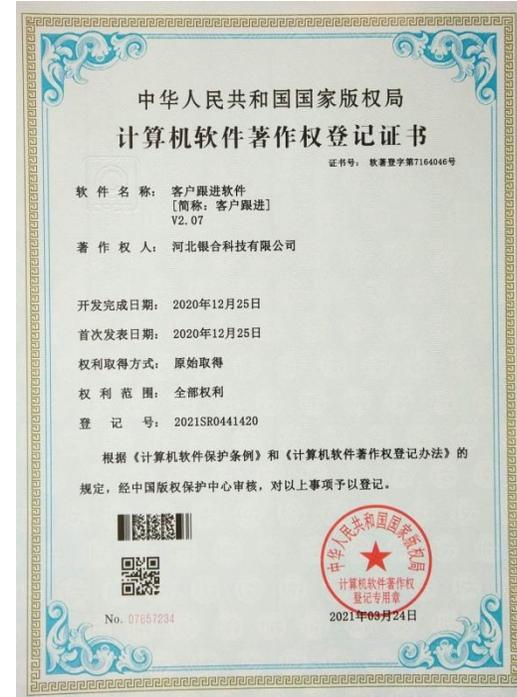
多维度分析员工跟进的情况，为公司的绩效考核提供数据依据

自主研发 原始取得

Original acquisition of independent research and development



高新技术企业



软件著作权

APP下载



客户跟进

轻载 · 务实 · 落地 · 面向服务
Open · Secure · Interactive · Online

· 值得信赖 ·

技术：186 3111 0879 186 3116 7699

商务：186 3119 7866 0311-66032287

河北银合科技有限公司

Hebei Inhetec Co.,Ltd

<http://www.inhetec.com>



公开课