

在 CRM 首页

可以新增客户、联系人、商机等信息，它展现了客户的分布图、客户的总量以及客户行业所占比例图，还可以根据时间切换数据。利用这个客户管理功能，能够更好的管理客户资源、提升企业市场竞争力。

线索管理功能

多渠道来源的线索统一管理，避免线索丢失，随时对线索进行标记，记录客户反馈内容，避免无人跟进或者长时间未跟进而错过销售机会。到达成熟阶段后转换成客户、商机等，最终达成交易

我的待办信息展现了今日需联系的客户，分配给我的线索，分配给我的客户，待进入公海的客户，防止业务撞单，帮助管理者对客户跟进状态了如指掌。线索具体信息

在客户管理功能中，可以清楚查看线索的基本信息，线索来源、手机号码、负责人、线索更新时间、实时跟进记录等。其中实时的跟进记录中可以选择记录类型