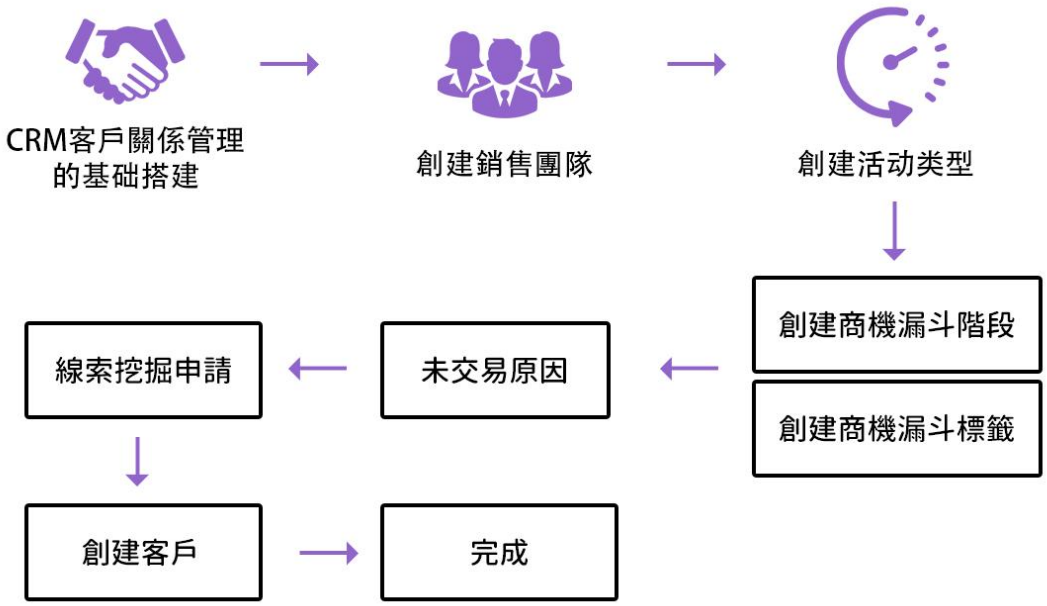
CRM 客戶關係管理：快速使用卡

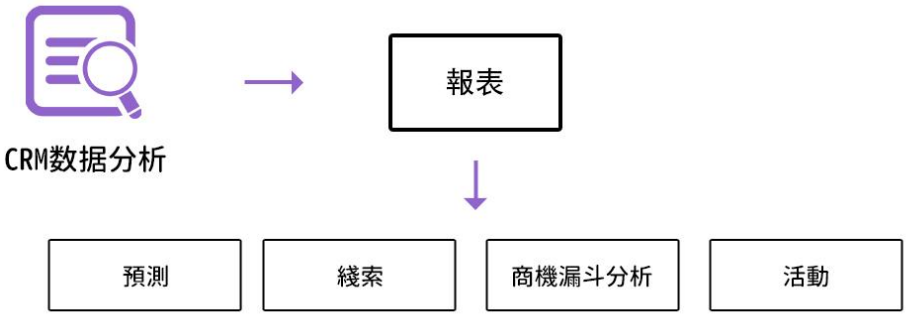
(1) CRM 的基礎设置



在 -配置 選項中可設置銷售團隊、活動類型、階段、標簽、未成交原因和線索挖掘申請等。

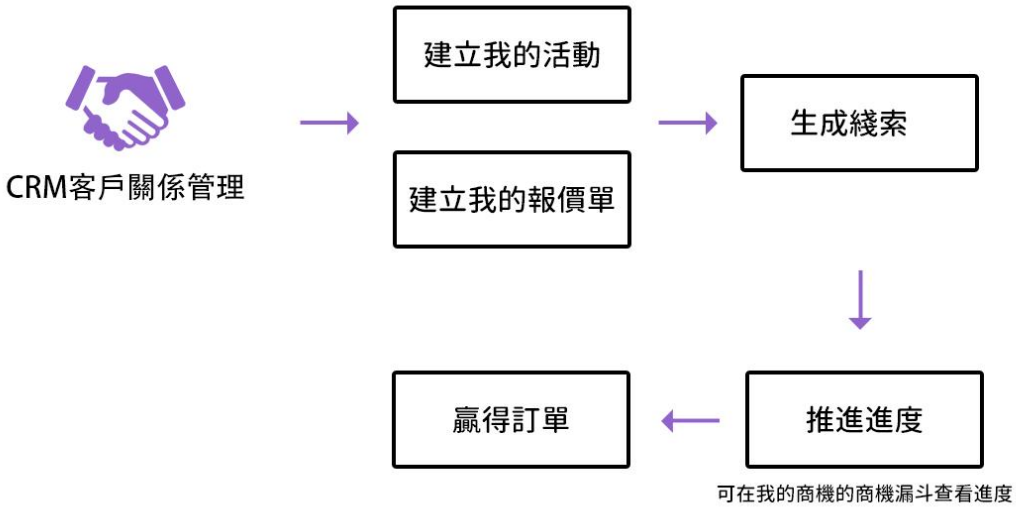
在 銷售-客戶 選項中可設置客戶資料。

(2) CRM 數據分析



在 報表 選擇中可產看所有的數據。

(3) CRM 客戶關係管理流程



完成前期的基礎資料錄入后可進行客戶關係管理的正常流程使用。