



## (12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108009833 A

(43)申请公布日 2018.05.08

(21)申请号 201711433846.4

(22)申请日 2017.12.26

(71)申请人 广州市西迪龙企业管理有限公司  
地址 510000 广东省广州市荔湾区花地大道中83号9楼904房

(72)发明人 陈志忠

(51)Int.Cl.

G06Q 30/00(2012.01)

G06Q 40/02(2012.01)

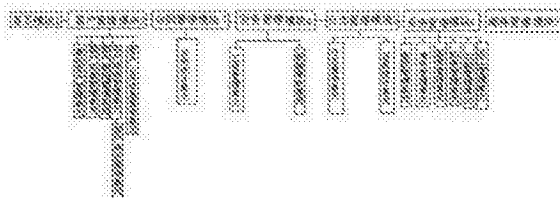
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

### (54)发明名称

CRM客户管理系统

### (57)摘要

本发明公开了一种CRM客户管理系统由电脑端与手机端构成,其特征在于,所述电脑端包括首页模块(1)、客户管理模块(2)、合同管理模块(3)、财务管理模块(4)、日志管理模块(5)、系统管理模块(6)、邮件管理模块(7)。本发明的CRM客户管理系统不仅可电脑端使用还可手机端使用;同时,本发明依托互联网平台的服务体系支持,为用户提供了低成本、高效能的协同办公和管理平台,因此,本发明具有较强的实用价值和现实意义。



1. 一种CRM客户管理系统由电脑端与手机端构成,其特征在于,所述电脑端包括首页模块(1)、客户管理模块(2)、合同管理模块(3)、财务管理模块(4)、日志管理模块(5)、系统管理模块(6)、邮件管理模块(7),所述客户管理模块(2)上连接有潜在客户管理单元、客户共享管理单元、客户委托管理单元、客户拜访管理单元、客户公共信息查询单元,所述合同管理模块(3)上连接有合同统计单元,所述财务管理模块(4)上连接有工资管理单元、报销审核单元,所述日志管理模块(5)上连接有日志查询单元、日报统计单元,所述系统管理模块(6)上连接有组织管理单元、角色管理单元、国家管理单元、码表管理单元、功能管理单元、员工管理单元,所述手机端主界面包括首页、我的、填写日志、日志、客户信息查询、标的池查阅、经创收明细七个按钮。

2. 如权利要求1所述的CRM客户管理系统,其特征在于,所述手机端的操作方法为:

1) 点击下方“我的”按钮,用户可以点击修改密码对密码进行修改,点击退出登录按钮,退出登录;

2) 首页点击填写日志按钮进入日志录入页面,点击需要填写日志的日期,输入日志主题,填写日志内容,点击确定按钮,最终提示保存成功,首页点击填写日志按钮进入日志录入页面,选择一个已填写过日志的日期,主题和内容会显示已填写的内容,修改日志主题和内容,点击确认按钮,最终提示更新成功;

3) 点击经创收明细按钮进创收已列表的形式,展示用户最近每月的收入情况,用户可以在列表中粗略的查看到每月的收入,开发成本工资等基本工资信息,用户点击列表,可以进入工资详情页面,可以更直观的查看自己的当月工资;

4) 首页点击标的池查阅,进入标的池列表页面,上拉页面可以显示更多标的池数据,在标的池列表页点击右上方的查询按钮,跳转到标的池查询页面,输入查询信息,选择标的池行业,点击完成按钮进行查询,点击重置按钮对输入框进行重置;

5) 首页点击客户信息查询,进入客户信息列表页面,上拉页面可以显示更多客户信息数据,在客户列表页点击右上方的查询按钮,跳转到客户查询页面,输入查询信息,选择客户行业,点击完成按钮进行查询,点击重置按钮对输入框进行重置。

## CRM客户管理系统

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种系统,尤其涉及一种CRM客户管理系统。

### 背景技术

[0002] 银行客户关系管理系统(CRM)是以客户为中心的商务战略,目的是使银行了解客户并为之提供个性化服务。更好地把握客户和市场需求,提高客户满意度和忠诚度,利于稳定老客户和吸引新客户,提高盈利可能性。建立智能化商务,全方位地扩大银行经营活动的范围,提供创新的产品,利于抢占市场先机。

[0003] CRM客户管理系统主要提供客户基本信息的管理和分析、信用分析及风险监控、效益和商机分析及个性化服务等功能,同时有连接呼叫中心业务处理流程控制、网上业务处理流程控制、综合业务处理流程控制、中间业务处理流程控制和统计报表等系统的接口。

[0004] 但是,目前,现有的CRM客户管理系统均不能为用户提供低成本、高效能的协同办公和管理平台。

### 发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种不仅可电脑端使用还可手机端使用;同时,本发明依托互联网平台的服务体系支持,为用户提供了低成本、高效能的协同办公和管理平台,因此,本发明具有较强的实用价值和现实意义的密封系统。

[0006] 为解决上述技术问题,本发明提供一种CRM客户管理系统由电脑端与手机端构成,其特征在于,所述电脑端包括首页模块、客户管理模块、合同管理模块、财务管理模块、日志管理模块、系统管理模块、邮件管理模块,所述客户管理模块上连接有潜在客户管理单元、客户共享管理单元、客户委托管理单元、客户拜访管理单元、客户公共信息查询单元,所述合同管理模块上连接有合同统计单元,所述财务管理模块上连接有工资管理单元、报销审核单元,所述日志管理模块上连接有日志查询单元、日报统计单元,所述系统管理模块上连接有组织管理单元、角色管理单元、国家管理单元、码表管理单元、功能管理单元、员工管理单元,所述手机端主界面包括首页、我的、填写日志、日志、客户信息查询、标的池查阅、经创收明细七个按钮。

[0007] 进一步的,所述手机端的操作方法为:

[0008] 1) 点击下方“我的”按钮,用户可以点击修改密码对密码进行修改,点击退出登录按钮,退出登录;

[0009] 2) 首页点击填写日志按钮进入日志录入页面,点击需要填写日志的日期,输入日志主题,填写日志内容,点击确定按钮,最终提示保存成功,首页点击填写日志按钮进入日志录入页面,选择一个已填写过日志的日期,主题和内容会显示已填写的内容,修改日志主题和内容,点击确认按钮,最终提示更新成功;

[0010] 3) 点击经创收明细按钮进创收已列表的形式,展示用户最近每月的收入情况,用户可以在列表中粗略的查看到每月的收入,开发成本工资等基本工资信息,用户点击列表,

可以进入工资详情页面,可以更直观的查看自己的当月工资;

[0011] 4) 首页点击标的池查阅,进入标的池列表页面,上拉页面可以显示更多标的池数据,在标的池列表页点击右上方的查询按钮,跳转到标的池查询页面,输入查询信息,选择标的池行业,点击完成按钮进行查询,点击重置按钮对输入框进行重置;

[0012] 5) 首页点击客户信息查询,进入客户信息列表页面,上拉页面可以显示更多客户信息数据,在客户列表页点击右上方的查询按钮,跳转到客户查询页面,输入查询信息,选择客户行业,点击完成按钮进行查询,点击重置按钮对输入框进行重置。

[0013] 更进一步的,所述CRM客户管理系统的iLead-Web采用了B/S和C/S混合架构模式,能够同时支持瘦客户端和富客户端的应用开发,基于JDK1.6+进行开发,支持Web MVC和前端MVC两种应用实现模式,提供对组件化设计开发的基础性支撑,实现RESTful架构风格,能够无缝兼容目前主流的应用中间件平台,所述iLead是面向软件产品线的业务基础平台,其核心技术定位是组件化,即基于组件复用和装配的方式来快速构建企业应用。

[0014] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:

[0015] 本发明的CRM客户管理系统不仅可电脑端使用还可手机端使用;同时,本发明依托互联网平台的服务体系支持,为用户提供了低成本、高效能的协同办公和管理平台,因此,本发明具有较强的实用价值和现实意义。

## 附图说明

[0016] 图1为本发明的功能模块结构示意图。

[0017] 图2为本发明的手机客户端界面图。

[0018] 图中:首页模块1、客户管理模块2、合同管理模块3、财务管理模块4、日志管理模块5、系统管理模块6、邮件管理模块7。

## 具体实施方式

[0019] 下面结合附图对本发明的较佳实施例作详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围作出更为清楚明确的界定。

[0020] 如图1与图2所示,一种CRM客户管理系统由电脑端与手机端构成,所述电脑端包括首页模块1、客户管理模块2、合同管理模块3、财务管理模块4、日志管理模块5、系统管理模块6、邮件管理模块7,所述客户管理模块2上连接有潜在客户管理单元、客户共享管理单元、客户委托管理单元、客户拜访管理单元、客户公共信息查询单元,所述合同管理模块3上连接有合同统计单元,所述财务管理模块4上连接有工资管理单元、报销审核单元,所述日志管理模块5上连接有日志查询单元、日报统计单元,所述系统管理模块6上连接有组织管理单元、角色管理单元、国家管理单元、码表管理单元、功能管理单元、员工管理单元,所述手机端主界面包括首页、我的、填写日志、日志、客户信息查询、标的池查阅、经创收明细七个按钮。

[0021] 所述手机端的操作方法为:

[0022] 1) 点击下方“我的”按钮,用户可以点击修改密码对密码进行修改,点击退出登录按钮,退出登录;

[0023] 2) 首页点击填写日志按钮进入日志录入页面,点击需要填写日志的日期,输入日

志主题,填写日志内容,点击确定按钮,最终提示保存成功,首页点击填写日志按钮进入日志录入页面,选择一个已填写过日志的日期,主题和内容会显示已填写的内容,修改日志主题和内容,点击确认按钮,最终提示更新成功;

[0024] 3) 点击经创收明细按钮进创收已列表的形式,展示用户最近每月的收入情况,用户可以在列表中粗略的查看到每月的收入,开发成本工资等基本工资信息,用户点击列表,可以进入工资详情页面,可以更直观的查看自己的当月工资;

[0025] 4) 首页点击标的池查阅,进入标的池列表页面,上拉页面可以显示更多标的池数据,在标的池列表页点击右上方的查询按钮,跳转到标的池查询页面,输入查询信息,选择标的池行业,点击完成按钮进行查询,点击重置按钮对输入框进行重置;

[0026] 5) 首页点击客户信息查询,进入客户信息列表页面,上拉页面可以显示更多客户信息数据,在客户列表页点击右上方的查询按钮,跳转到客户查询页面,输入查询信息,选择客户行业,点击完成按钮进行查询,点击重置按钮对输入框进行重置。

[0027] 所述CRM客户管理系统的iLead-Web采用了B/S和C/S混合架构模式,能够同时支持瘦客户端和富客户端的应用开发,基于JDK1.6+进行开发,支持Web MVC和前端MVC两种应用实现模式,提供对组件化设计开发的基础性支撑,实现RESTful架构风格,能够无缝兼容目前主流的应用中间件平台,所述iLead是面向软件产品线的业务基础平台,其核心技术定位是组件化,即基于组件复用和装配的方式来快速构建企业应用。

[0028] 综上所述,本发明的CRM客户管理系统不仅可电脑端使用还可手机端使用;同时,本发明依托互联网平台的服务体系支持,为用户提供了低成本、高效能的协同办公和管理平台,因此,本发明具有较强的实用价值和现实意义。

[0029] 应当指出的是,上述内容只是本发明的最佳实施方式的列举,其中未尽详细描述的部分,应该理解为用本技术领域的一般方式予以实施。同时,对于本领域的一般技术人员来说,在不偏离本发明的精神范畴内对本发明所做的等效变换和修饰,都将落入本发明的权利要求的保护范围之内。

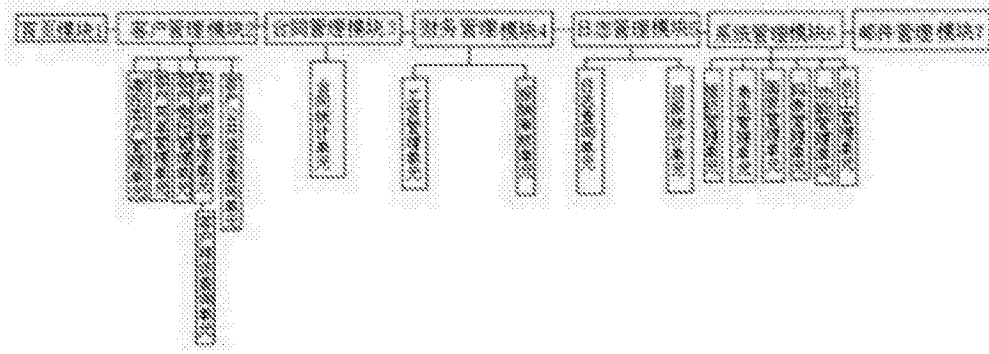


图1



图2