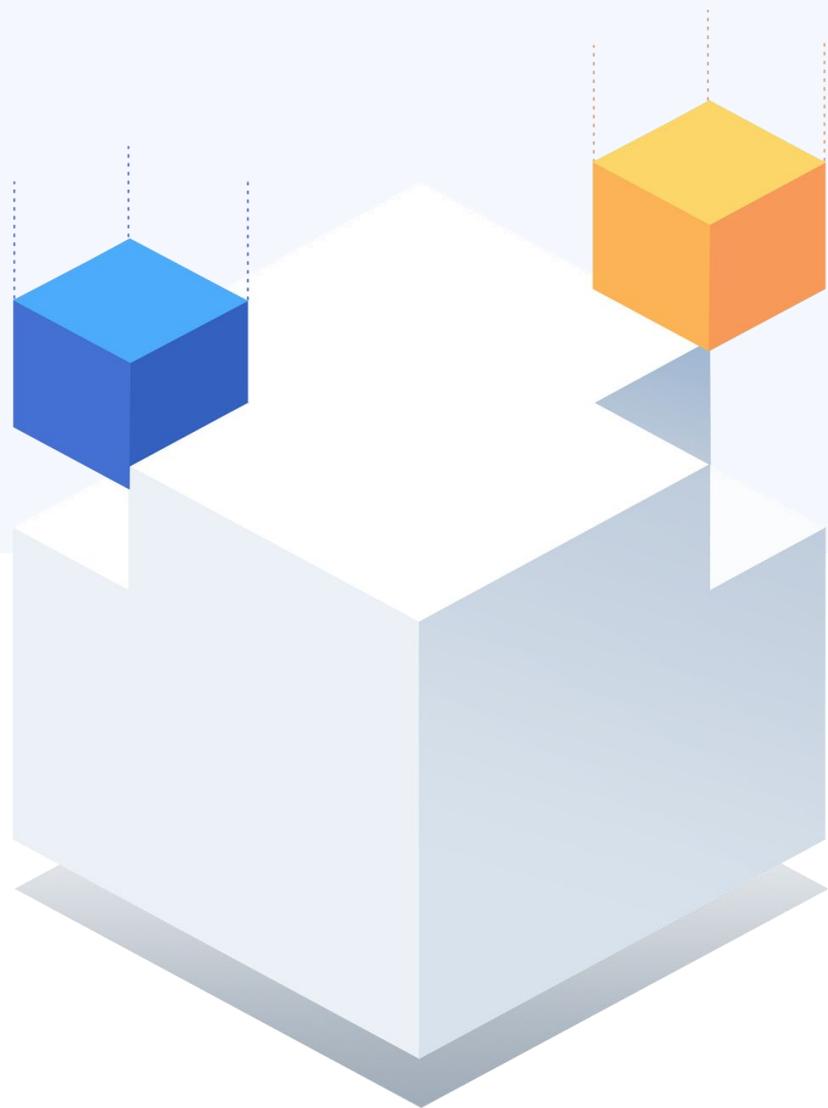


企业协作办公软件新时代
简洁高效的零代码应用搭建平台

振云OA·CRM 解决方案

即刻开始



振云OA 简介

振云OA是一个 aPaaS 零代码编程平台,为用户提供快速设计**在线表单、流程引擎, BI 引擎**,普通业务人员就可掌握使用,通过灵活组件,即可快速开发个性化的 ERP、CRM、OA、进销存、售后工单等系统。目标用户为中小微型企业。





对口行业多，适应场景广。
目前支持 4 大行业，8 种
场景



高度可视化操作，所见即
所得。技术要求低。



平台模板丰富。ERP OA C
RM 等高级 app直接点击安
装即可。

01

在线表单

拖拽式操作、类型丰富、灵活搭配。

02

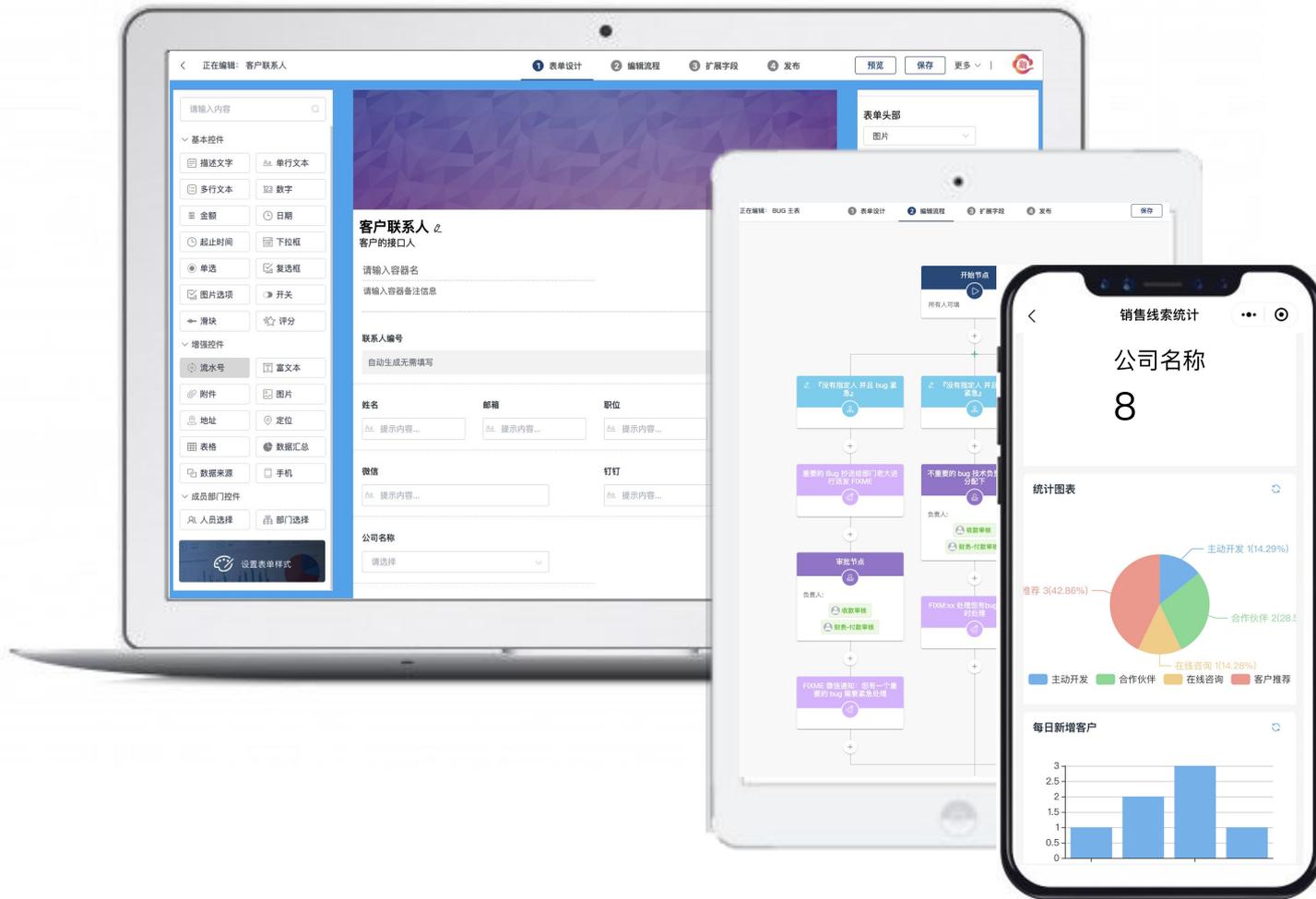
流程引擎

权限控制、节点校验、流程追踪

03

BI 报表

丰富图表样式、自由布局。





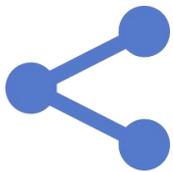
拖拽式操作



26种基础字段



58种函数支持



外链填写、查询



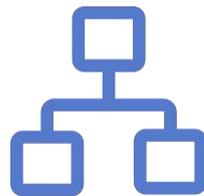
excel无缝转化



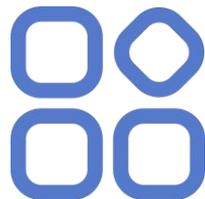
数据批量操作



流程提醒记录



11 种流程节点类型



自定义操作按钮



节点填写校验

01

客户忠诚度低、易流失？

存量时代，开发新客户成本远大于维护老客户，现在新客成本日益高昂，老顾客维护影响显得至关重要。

03

客户管理数据不透明？

客户数据散落在各成员的 Excel 表中，统一数据困难重重。



02

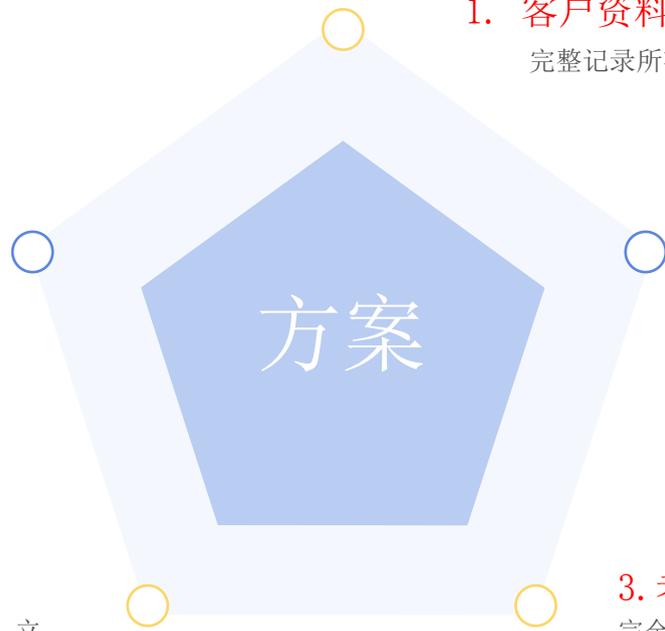
为什么不能有效推动销售流程？

1. 客户资料繁琐，散乱无序，难以统一管理。
2. 团队内容协作性差，对外沟通堵塞，工作『语言』不统一。

04

客户资料不完整？

销售人员流动性大，有时出于私心交接时对客户资料故意少交接、漏交接。



1. 客户资料完整记录，永不丢失

完整记录所有客户资料，快速查看，客户状态和跟进状态一目了然

2. 团队协作，统一管理

团队即时协作，统一管理防止撞客，电脑小程序实时同步，随时随地查看最新数据。

3. 老板全面控制，客户交接方便

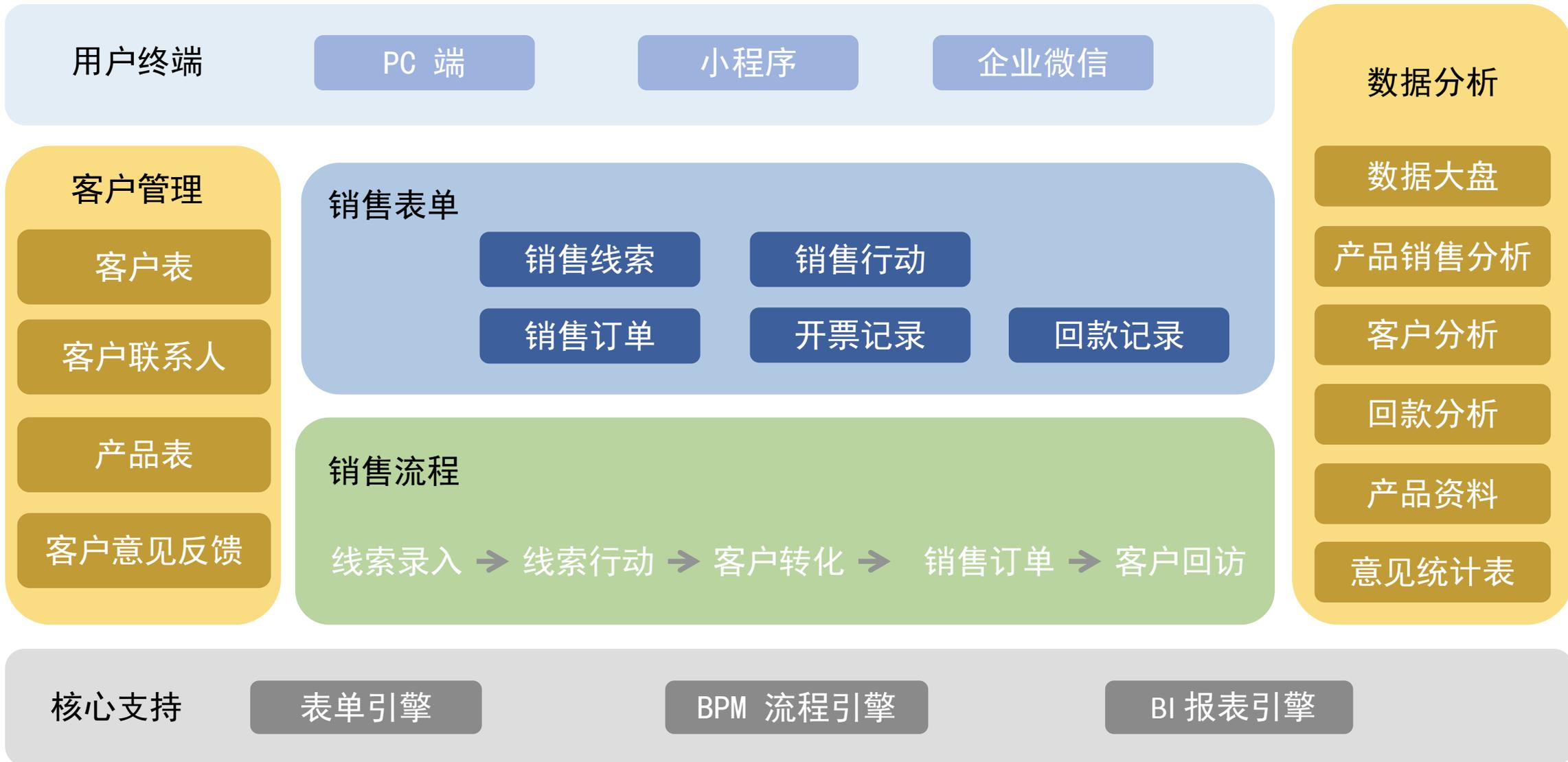
完全控制权限在老板手中，员工离职后收回账号，所有历史资料完整保留。新人容易接手。

4. 简单实用，无需培训

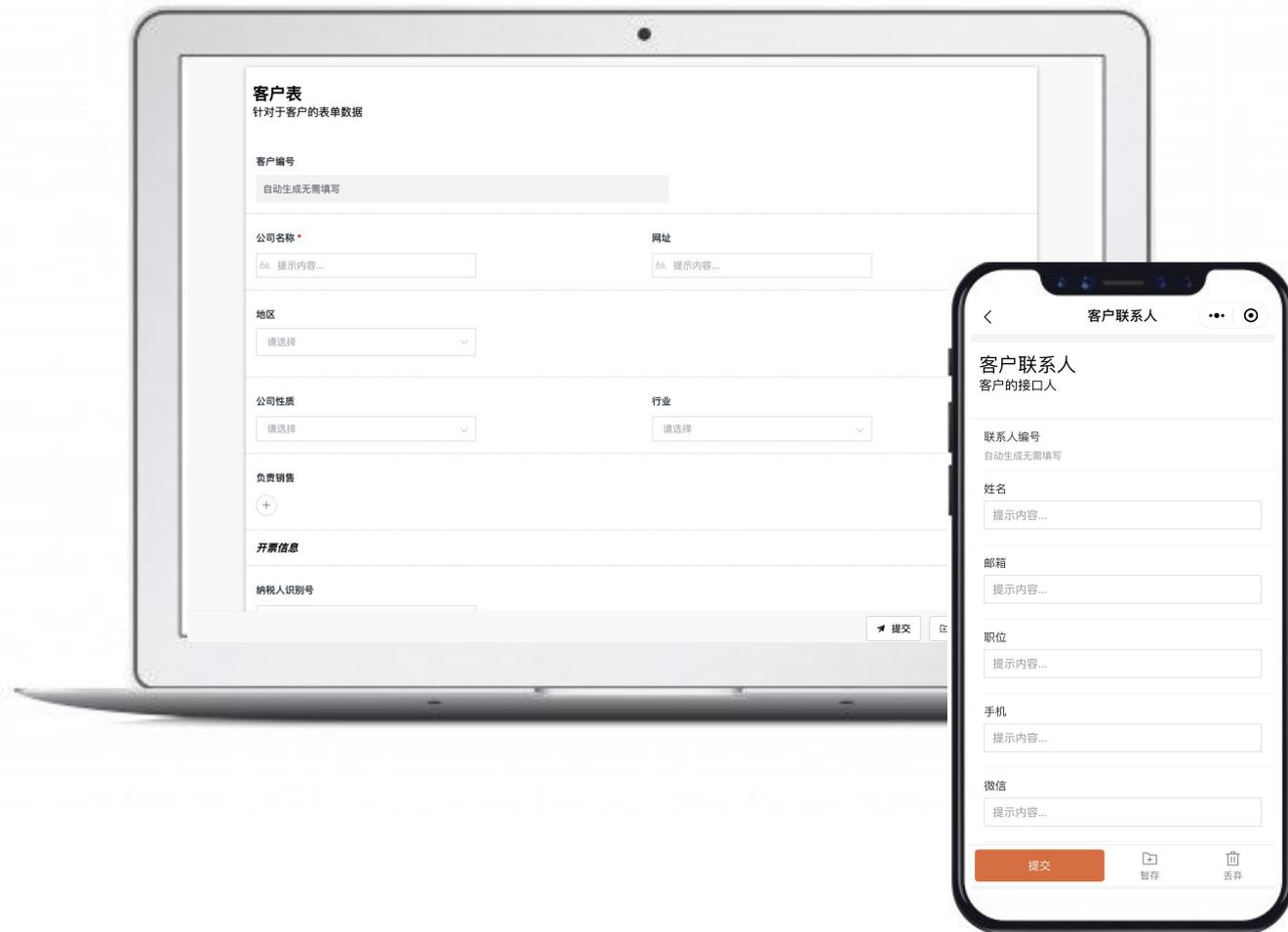
真正的简单易用，一看就会，基于振云OA平台只收取平台使用费，CRM 不收费，小公司没有任何压力。

5. 定制方便

方便的支持定制需求，为您提供数据方面的评估。立足当下展望未来，可以制定、调整未来的商业战略。



客户管理



01 1. 添加客户

客户是整个系统最核心的元素。如果之前有过客户数据，则直接使用上传数据解决。

02 2. 添加联系人

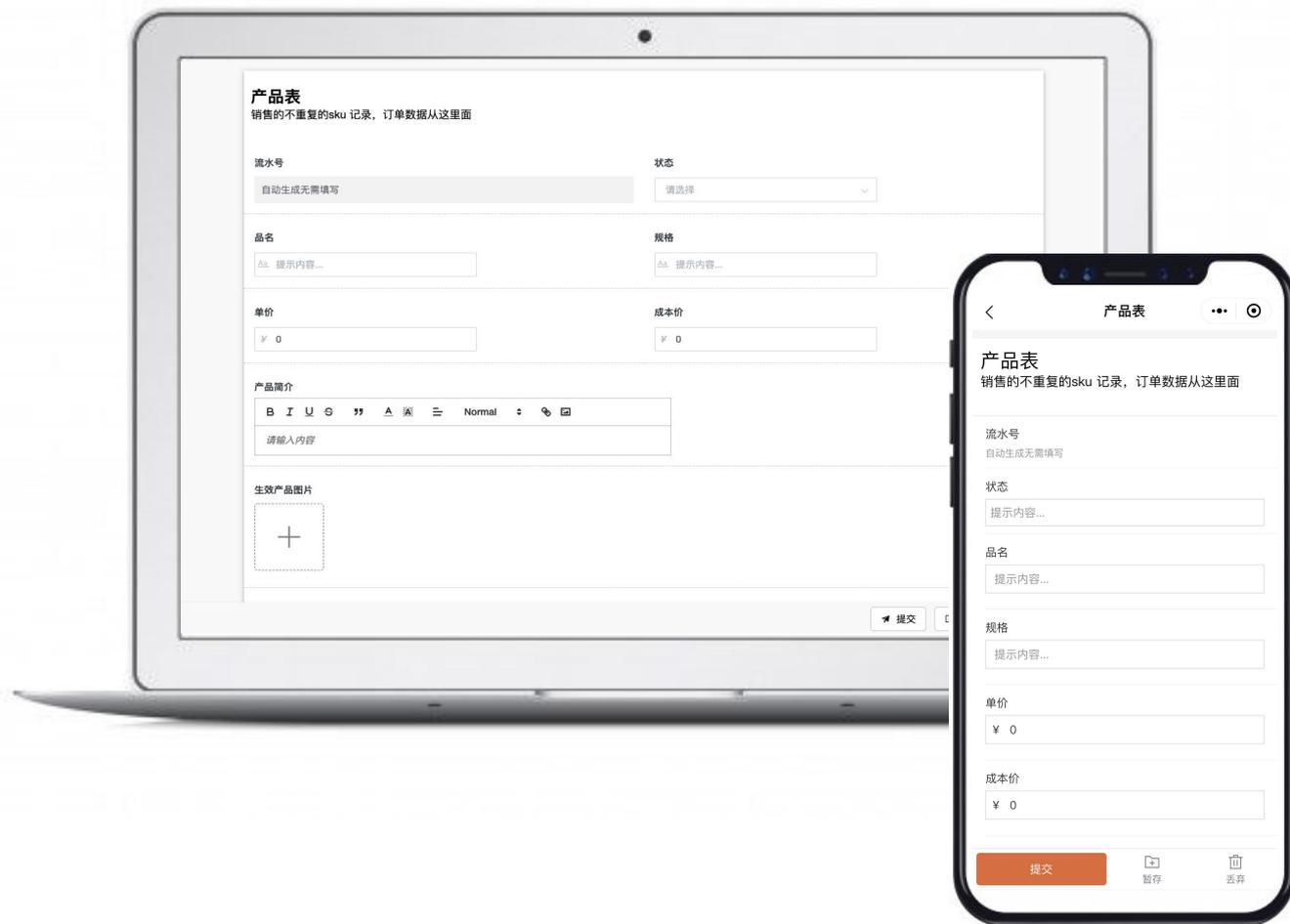
每个客户都有多个联系人，根据需要进行备注。

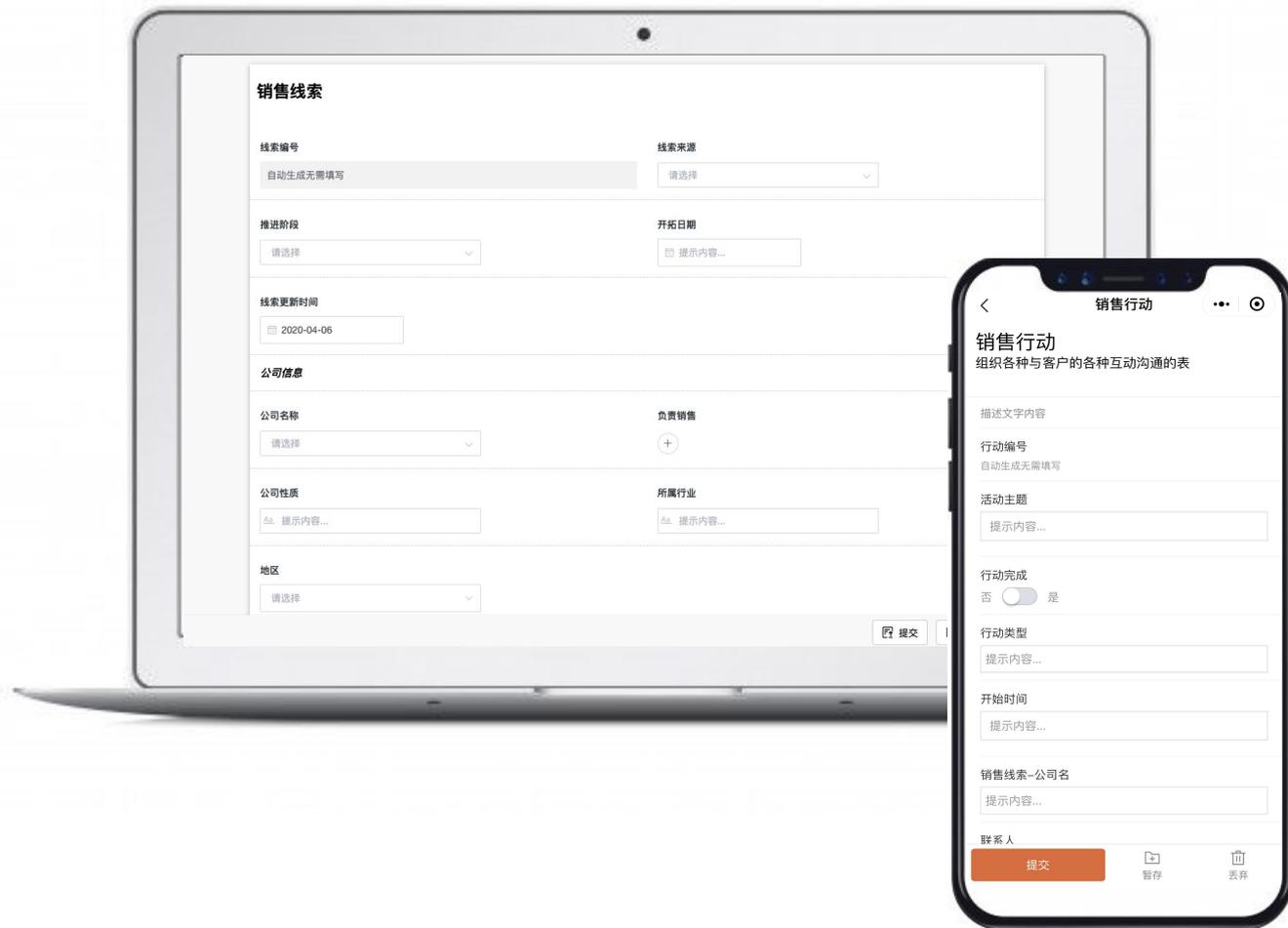
产品

01

产品管理

产品以 SKU 模式进行管理，是销售订单的最基本的元素。





销售功能

01

销售线索

销售流程的第一个阶段就是收集和管理销售线索。可以通过各类型销售活动获得线索。

02

销售行动

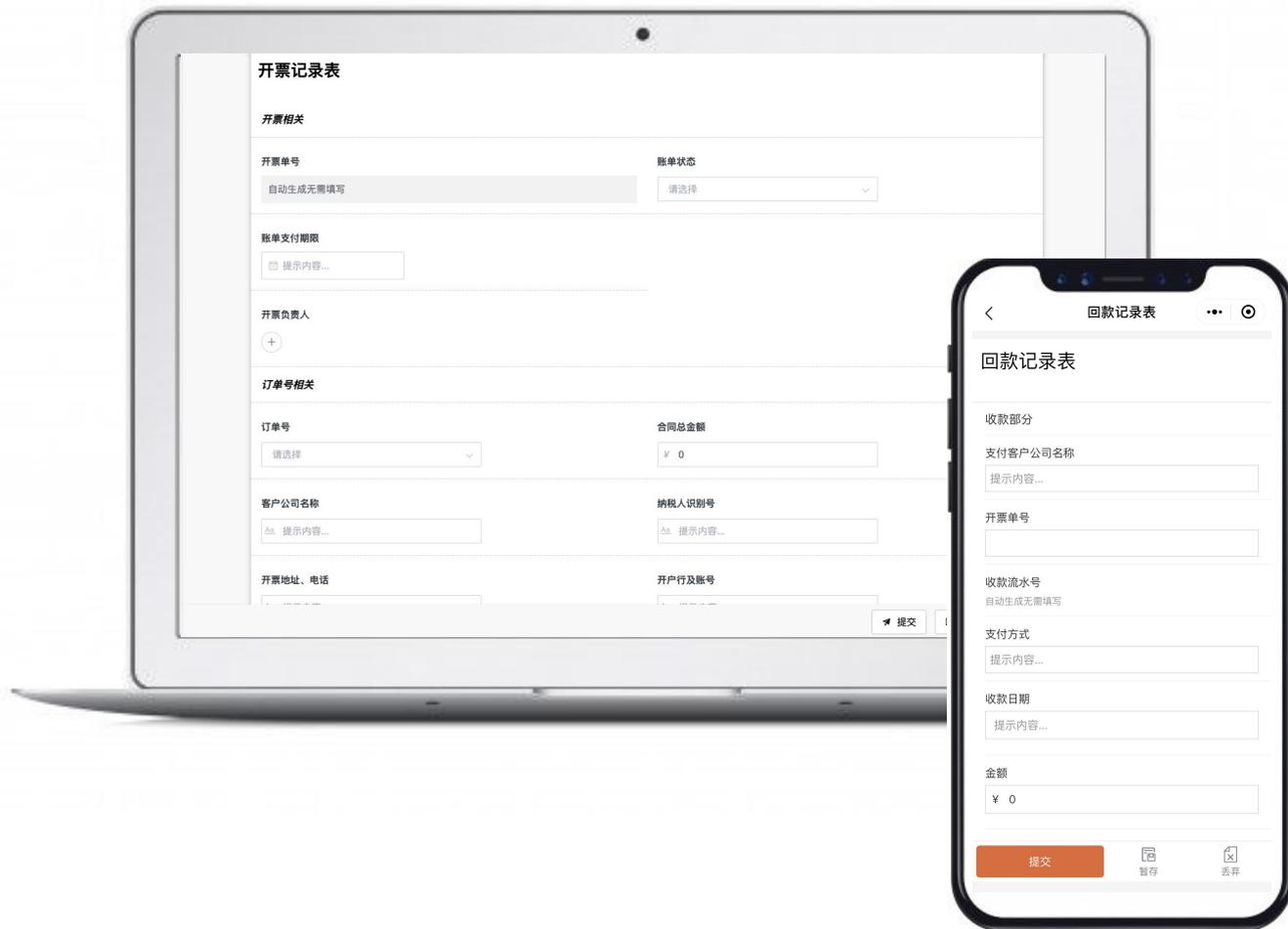
获得销售线索以后日常工作就是经常组织客户间的各种互动活动，比如拜访、会议、在线沟通等，通过分析行为，有效的提高协作效率，提高转化率。

03

销售订单

当客户成功转化后，就可以进行开单销售。在开单以后，补全合同信息后就自动推到上级进行审核。

开票回款



01 开票记录

每一个销售订单产生一个开票记录。

02 回款记录

客户回款一次，会自动汇总到开票记录中。

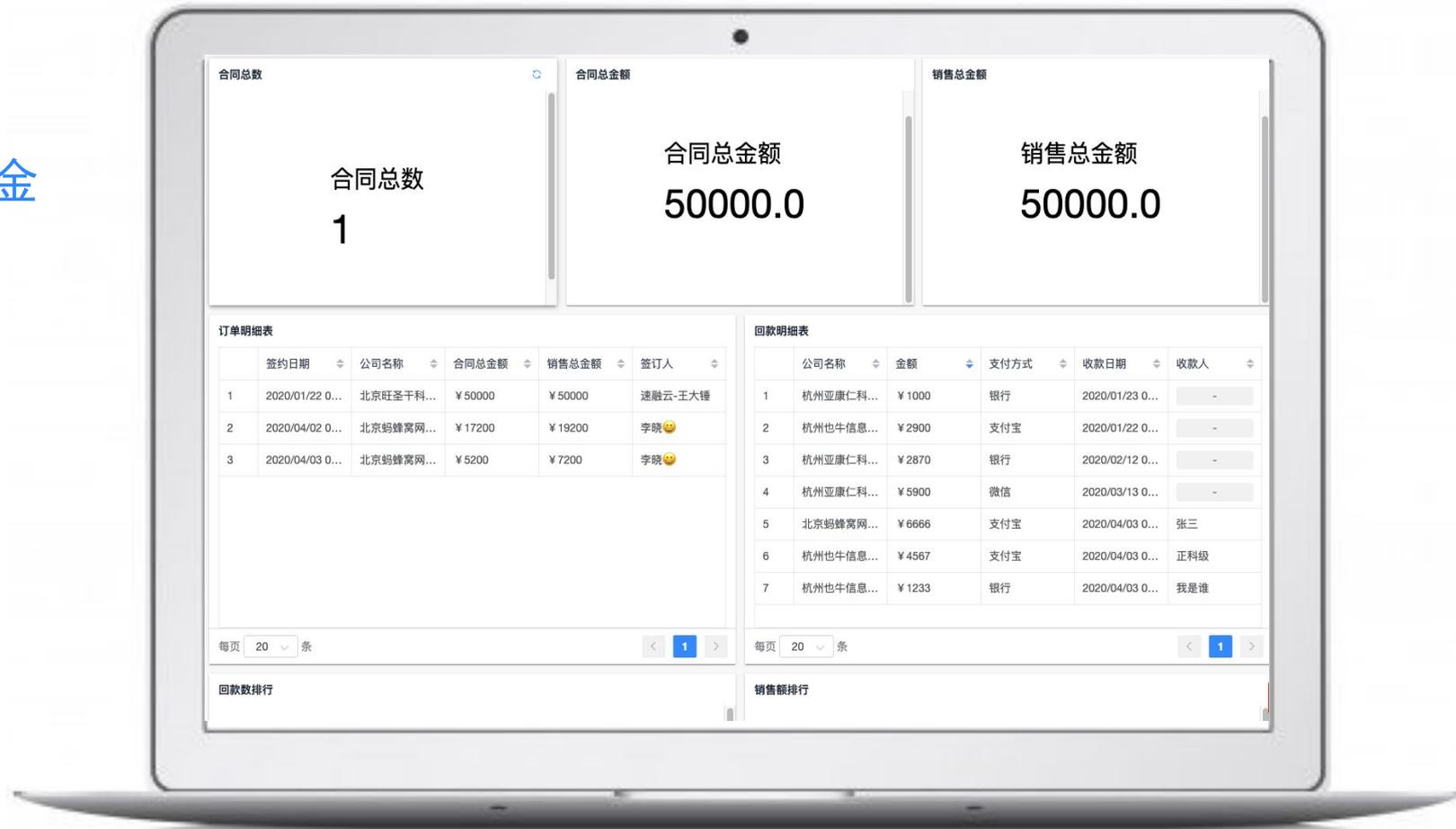
数据大盘

1. 客户信息汇总，主要分析客户总数、新增、今日跟进数、每月开拓
2. 合同订单，主要分析合同总订单数
3. 销售金额，销售PK 榜刺激销售人员良性竞争。



销售大盘

1. 合同总数、金额、销售总金额
2. 订单明细、回款明细
3. 回款排行、销售排行



产品销售分析

1. 产品销售占比分析
2. 单品销量排行



合同回款分析

1. 合同数量
2. 合同金额
3. 回款金额
4. 开票金额
5. 重点客户
6. 回款统计



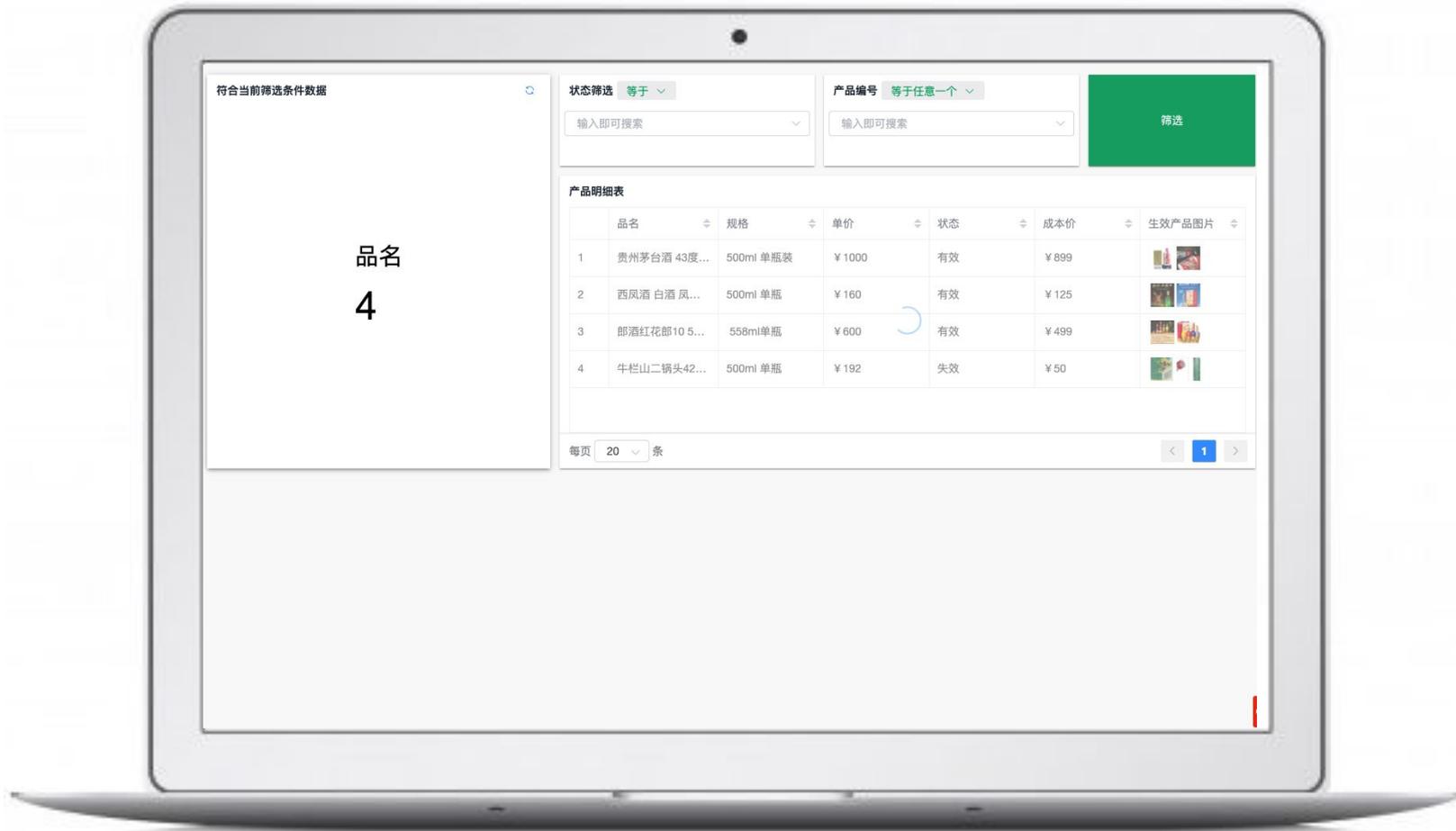
客户分析

1. 客户总量
2. 客户来源
3. 客户类型
4. 跟进分析



产品资料分析

- 1. 产品统计
- 2. 状态筛选
- 3. 产品维护



摩卡快修有限公司

评价

振云OA是一款强大的零代码 aPaas 平台，帮助摩卡快修从 e xcel+微信升级为全员在线协作，特别是在客户关系管理这块，有非常大变革。

痛点问题

1.

行业竞争压力大，获客成本高。

2.

客户资料繁琐，散乱无序，难以统一管理。

3.

团队内容协作性差，对外沟通堵塞，工作『语言』不统一。

4.

行业差异造成的销售流程断层。

基础版	高级版	旗舰版
适合小微企业、个体户，享受现代化的云端管理。	适用于中小型团队，满足多人协作等需求。	适用于中大型企业，功能不限制。
499/年	5369 /年	11888 /年

联系方式



扫码关注公众号

www.oaxt.cn

