



欢聚赢销CRM

数字化客户关系管理解决方案



目录

01

关于欢聚赢销

Company profile

02

产品方案

Product solution

03

客户案例

Customer stories

04

专业服务

Professional services



01

关于欢聚赢销

Company profile



关于欢聚赢销

Company profile

欢聚赢销是北京易点易动科技有限公司旗下的一款专业CRM系统，公司成立于2015年，总部位于北京，上海、石家庄等地均设有分支服务机构。欢聚赢销CRM系统帮助企业高效管理客户信息、优化销售流程、提升客户满意度。通过整合市场、销售、服务等环节，实现客户全生命周期管理，提升企业竞争力。自创立以来，欢聚赢销CRM系统已获得如今日头条、知乎、万达集团、中信证券、链家、可口可乐、蒙牛、中国平安等数万家企业的青睐，成为SaaS时代的客户关系管理领域专业、创新的领导厂商。



>>> 企业简介



2015.05

易点易动公司成立

发布

国内**首款**EAM SaaS系统

2015.09

发布

设备管理系统平台

2019.01

发布

欢聚赢销CRM管理系统

2024.06

2018.04

与头条、京东、中国平安、蒙牛、可口可乐等国内外知名企业合作，企业客户数超过30000家

2020.08

发布

享搭低代码aPaaS平台



一直在前行



企业简介



高新技术企业



ISO9001



ISO27001

>>> 我们的客户



 帆书	 知乎	 bilibili	 科大讯飞 iFLYTEK	 今日头条	 京东	 360	 Weimob 微盟
 GEELY	 NISSAN GROUP OF CHINA	 ECOVACS	 小鹏	 LuXshare 立讯精密工业	 Panasonic 松下电器	 smart	 ONEPLUS
 GILEAD Creating Possible	 Sinochem 合全药业	 CanSinoBIO	 AstraZeneca	 药明康德 WuXi AppTec	 ThermoFisher SCIENTIFIC	 FOSUN PHARMA 复星医药	 Medtronic
 McDonald's	 Heineken	 Holiland 好利来	 蒙牛 MENGNU	 伊利	 Coca-Cola	 LVMH	 L'ORÉAL PARIS
 国家开发银行 CHINA DEVELOPMENT BANK	 度小满	 腾讯微保	 中国太平 CHINA TAIPING	 中国银行 BANK OF CHINA	 中国平安 PING AN	 中信证券 CITIC SECURITIES	 中再集团 CHINA RE
 绿地控股 Greenland	 JINMAO 中国金茂	 碧桂园 COUNTRY GARDEN	 中国海外 CHINA OVERSEAS	 万达集团 WANDA GROUP	 链家	 华润置地 CR LAND	 SHERATON EST. 1957
 中国东方航空 CHINA EASTERN	 (SF)	 CICO		 ZTO 中通快递 ZTO EXPRESS	 KUEHNE+NAGEL	 Transfar 传化	 YTO 圆通速递 YTO EXPRESS



02

产品方案

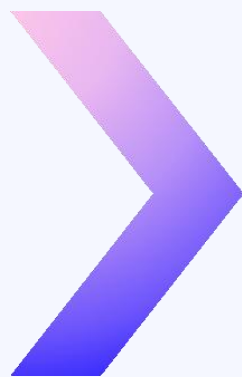
Product solution



>>> 产品方案



- 客户信息分散无法整合
- 转化过程无法全程跟踪
- 多节点付款项目无法按时回款
- 客户信息存储和管理不规范
- 售前与售后环节流程割裂



- 集中存储和管理客户信息，实现**跨部门共享**
- 以**客户为核心**，覆盖获客>销售>服务的完整解决方案
- 低代码平台能力为底座，为企业个性化需求**提供高扩展的敏捷定制方案**
- 通过开放平台能力（API/Webhook），实现**数据跨系统同步**

>>> 产品方案



欢聚赢销CRM包含市场活动、客户管理、合同管理、资金管理、绩效管理、知识库、产品管理及开放平台等功能，为企业提供高效管理客户信息、优化销售流程、提升客户满意度的数字化客户关系管理平台

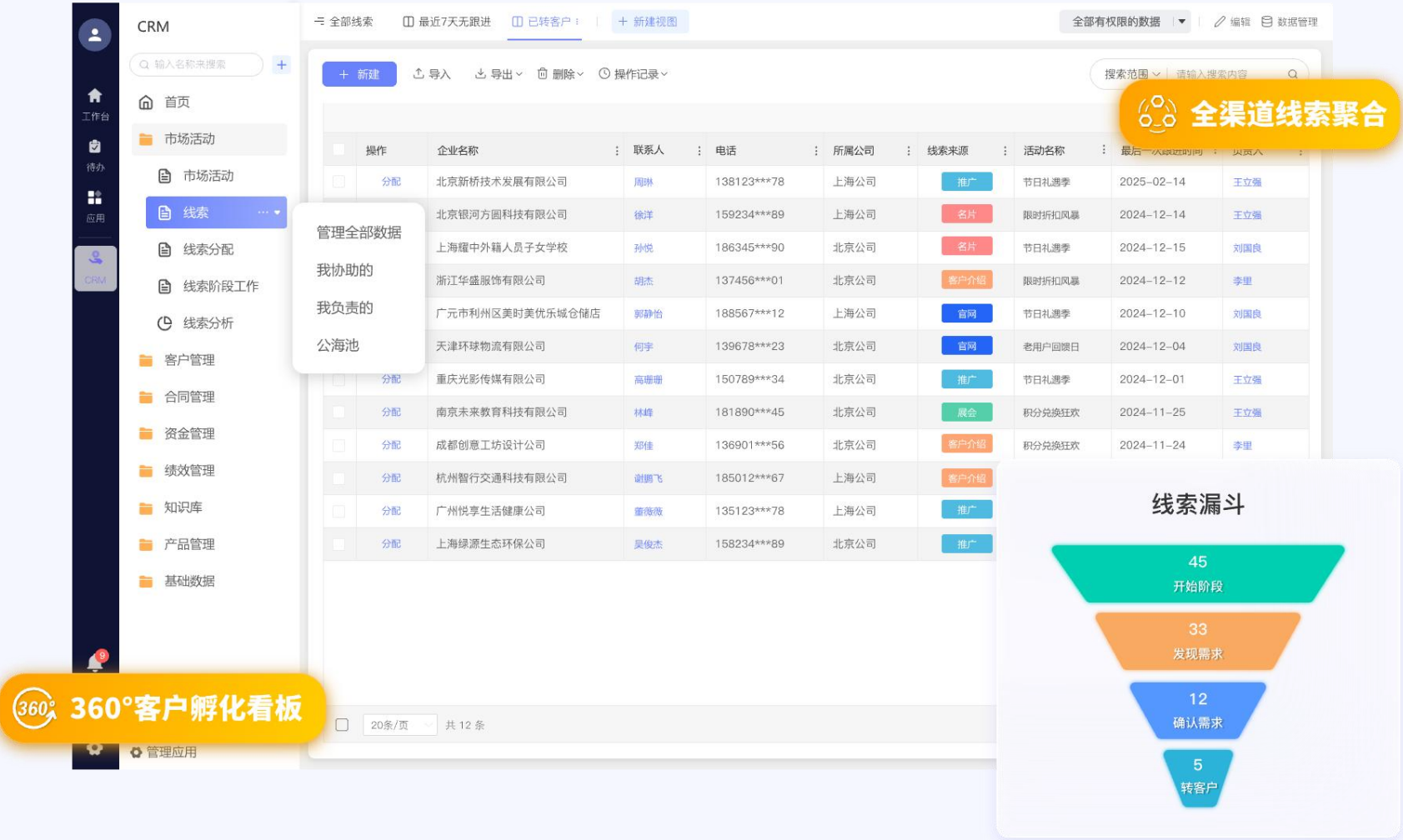


>>> 市场活动



市场活动

- **活动成本管理：**管理活动的成本和收入，结合转化数据，量化活动效果，提升ROI
- **线索分析：**对线索来源、按地区、市场活动、渠道来源等进行分析，评估线索价值，优化获客方案。
- **线索管理：**收集、分类、分配和跟进线索，确保线索高效流转，提升转化率。



>>> 客户管理



客户管理

- **客户分析：**对客户的基本信息、购买行为等信息进行分析，优化企业SOP。
- **销售管理：**记录与客户的沟通历史、自动生成跟进计划和任务，跟踪销售订单的进展，分析销售机会的转化率、销售周期和瓶颈，优化销售流程。
- **客户分析报表：**生成客户相关报表，如客户分布、活跃客户分析、成交客户分析、流失分析等，为决策提供数据支持。



>>> 合同管理



合同管理

- **报价管理**：创建和管理报价单，记录报价信息及版本，同时支持审批。
- **合同订单管理**：生成和跟踪合同及订单，自动化审批流程，实时监控合同履行情况，提醒关键节点。
- **退货退款管理**：处理客户退货和退款申请，记录相关信息，确保流程透明。
- **合同回款分析**：跟踪回款进度，分析逾期情况，优化收款策略。
- **产品销售分析**：统计产品销售数据，分析销售表现，辅助决策。

CRM

Q 输入名称来搜索

+ 新建

回款对账与核销

待办

应用

CRM

客户管理

合同管理

报价单

合同订单

退货退款

合同回款分析

产品销售分析

毛利分析

资金管理

绩效管理

知识库

产品管理

基础数据

管理应用

+ 新建视图

+ 新建

流程分析

我的客户

编辑

数据管理

搜索范围

请输入搜索内容

高级搜索

产品明细

流程状态	合同编号	合同名称	签订人	签订日期	合同类型	产品名称	产品分类	销售单价	折扣	报价
报价单	202502100001	广元市利州区美时美优乐城仓储店20250210	王立强	2025-02-10	服务合同	软件产品	软件	128000.00	100%	128000.00
						固定资产管理系统	软件	99999.00	100%	99999.00
						硬件	硬件	58000.00	100%	58000.00
已生效	202502070001	广州绿能环保科技有限公司20250207	李强	2025-02-07	服务合同	智能客服系统	软件	25800.00	100%	25800.00
						人力管理系统	软件	38000.00	100%	38000.00
已生效	202502070002	北京银河方圆科技有限公司20250207	刘国良	2025-02-07	代理合同	低代码开发平台	软件	158800.00	100%	158800.00

合同订单

合同订单

合同信息

合同名称

签订人

签约部门

签订日期

合同类型

客户编号

产品明细

#	产品编号	商品名称	产品分类	规格型号	销售单价	折扣	售价	备注
1	202411110001	固定资产管理系统	软件	v1.0	158000.00	100%	158000.00	-
2	202411110001	人力管理系统	软件	v3.1.4	48500.00	100%	48500.00	-

报价合计

整体折扣

合同总额

206500.00

100%

206500.00

>>> 资金管理



资金管理

- **回款单登记:** 记录客户回款信息，包括金额、日期、回款方式等，确保资金流入清晰可查。
- **开票申请:** 提交和管理开票需求，记录发票信息，确保开票流程规范高效。
- **数据分析:** 统计和分析资金流入流出情况，生成报表，为资金规划和决策提供支持。



>>> 绩效管理



绩效管理

- **绩效设定：**制定绩效考核指标和评分规则，明确考核标准和周期，为绩效评估提供依据。
- **绩效PK榜：**实时展示员工绩效排名，员工随时可查看，激发员工竞争意识，推动团队整体绩效提升。

CRM

我的待办

我发起的

我处理的

抄送我的

输入名称来搜索

应用

CRM

首页

市场活动

客户管理

绩效管理

人员绩效设置

绩效PK榜

知识库

产品管理

基础数据

管理应用

工作台

待办

绩效PK榜

签订日期 预定范围 今年

签订人 等于任意一个 请选择

合同签订额

签订日期	2025年01月		2025年02月	
签订人	签订合同额	月度指标	签订合同额	月度指标
王五	145,000.00	180,000.00	-	-
CRM产品线底稿	0.00	0.00	137,750.00	250,000.00

15条/页 < 1 > 共 2 条记录

回款情况

签订日期	2025年01月		2025年02月	
签订人	回款金额	月回款额	回款金额	月回款额
王五	0.00	150,000.00	-	-
CRM产品线底稿	0.00	0.00	67,750.00	200,000.00

15条/页 < 1 > 共 2 条记录

绩效设定

PK

绩效PK榜

>>> 知识库管理



知识库管理

- **销售技巧知识库：**收集和整理销售技巧、方法和案例，供销售人员学习和参考，提升销售能力。
- **客服问题知识库：**记录常见客户问题及解决方案，方便客服快速查找和解答，提高服务效率。

工作台

待办

应用

CRM

我的待办

我发起的

我处理的

抄送我的

输入名称来搜索

+

首页

市场活动

客户管理

合同管理

资金管理

绩效管理

知识库

销售技巧知识库

客服问题知识库

产品管理

基础数据

管理应用

CRM

全部有权限的数据 | 编辑 | 数据管理

✕ 已选 1/5 | 导出 | 删除 | 批量修改 | 批量打印

高级搜索 | 列表 | 树图 | 看板 | 地图

	流水号	技巧分类	主题摘要	对应问题	适合产品	解决方案	相关附件
☐	202503170003	需求阶段	如何判断客户需求匹配哪个产品?	1、确认需求方向 2、询问具体业务流程 3、推荐适配产品 4、无明确需求一般不提供报价		1、确认需求方向 2、询问具体业务流程 3、推荐适配产品 4、无明确需求一般不提供报价	
☐	202503170002	合同协商阶段	分期付款比例	与客户谈判阶段性付款比例	软件产品	1、确认需求方向 2、询问具体业务流程 3、推荐适配产品 4、无明确需求一般不提供报价 公司要求分期比例为 82或91 3、客户如果首付比例无法提高，建议将阶段拆分为，	
☐	202503170001	需求阶段	确认需求几要素	1、确认功能模块 2、确认部署方式 3、确实客户内部项目阶段 4、确认客户上线覆盖范围 5、确认客户规模 6、确认需求部门信息	软件产品	1、确认功能模块 2、确认部署方式 3、确实客户内部项目阶段 4、确认客户上线覆盖范围 5、确认客户规模 6、确认需求部门信息	
☐	202503110002	竞价阶段	硬件议价	你们的硬件价格高比其他家高很多的原因是什么?	硬件	1、软硬深度集成，确保正常可用 2、持续提供运维服务和系统迭代服务	

20条/页

共 5 条

1

>>> 移动端



提供强大的移动端管理入口，PC端所有的业务功能均可在移动端中实现，
并支持H5、小程序等多形态移动端应用形式，为移动办公提供良好的操作体验

工作台

自定义工作台
打造个性化企业和员工工作页面



消息代办

统一入口处理流程审批、消息提醒等任务通知



多维度分析图表

丰富的数据报表
企业设备情况一目了然



微信小程序

员工可以方便的从微信小程序登录系统并进行相关业务操作



协同平台

集成主流企微、钉钉、飞书等沟通协同平台，可实现一键开箱即用



>>> 业务定制平台 (PaaS)



业务定制平台

- 专业CRM功能+零代码，深度满足个性化业务流程。除标准功能外，可满足企业个性化需求，几分钟创建一业务表单，极大降低了企业也运营成本。
- 通过简单的拖拉拽操作，最快3分钟即可设计出一个实用的流程，将原线下审批流程搬到欢聚赢销CRM上。

>>> 数据分析平台 (BI)



分析报表

- 系统预置多种分析报表，如商机分析、销售分析、客户分析、订单回款分析，帮助销售人员、市场人员，以及管理人员等岗位加速分析过程并改善客户关系管理业务流程。
- 借助欢聚赢销的BI和数据可视化工具，几分钟内即可创建富有洞察力的仪表盘和数据报表助力业务高效决策。



>>> 数据集成+开放平台

数据集成+开放平台

- 通过欢聚赢销的Open API和数据推送功能，无论是ERP、OA、财务，还是费控系统，都可以与欢聚赢销方便对接，各类业务数据与采购数据互联互通，消除信息孤岛。
- 支持Restful API
- 支持数据推送
- 支持数据连接器
- 支持单点登录
- 插件管理

与费控系统对接

部门预算

费用申请

部门预算编制 | 易点易动

全部有权限的数据

流程状态	已生效
流水号	202403160068
部门	总部
预算年份	2023
预算类型	年初申报
预算申请合计	20000
预算审批合计	20000
提交人	
返回 时间	2024-08-05
更新时间	
当前节点	
当前负责人	

与OA系统对接

审批流程

自动同步

费用申请 LY2019273734

申请人 梁静 资产 投影仪; 电脑...

2019.02.25

费用后公司 费用后区域 费用后存放地点

北京易点易动科技... 研发部办公室 7楼1区工位

OA

数据集互联平台

审批流程

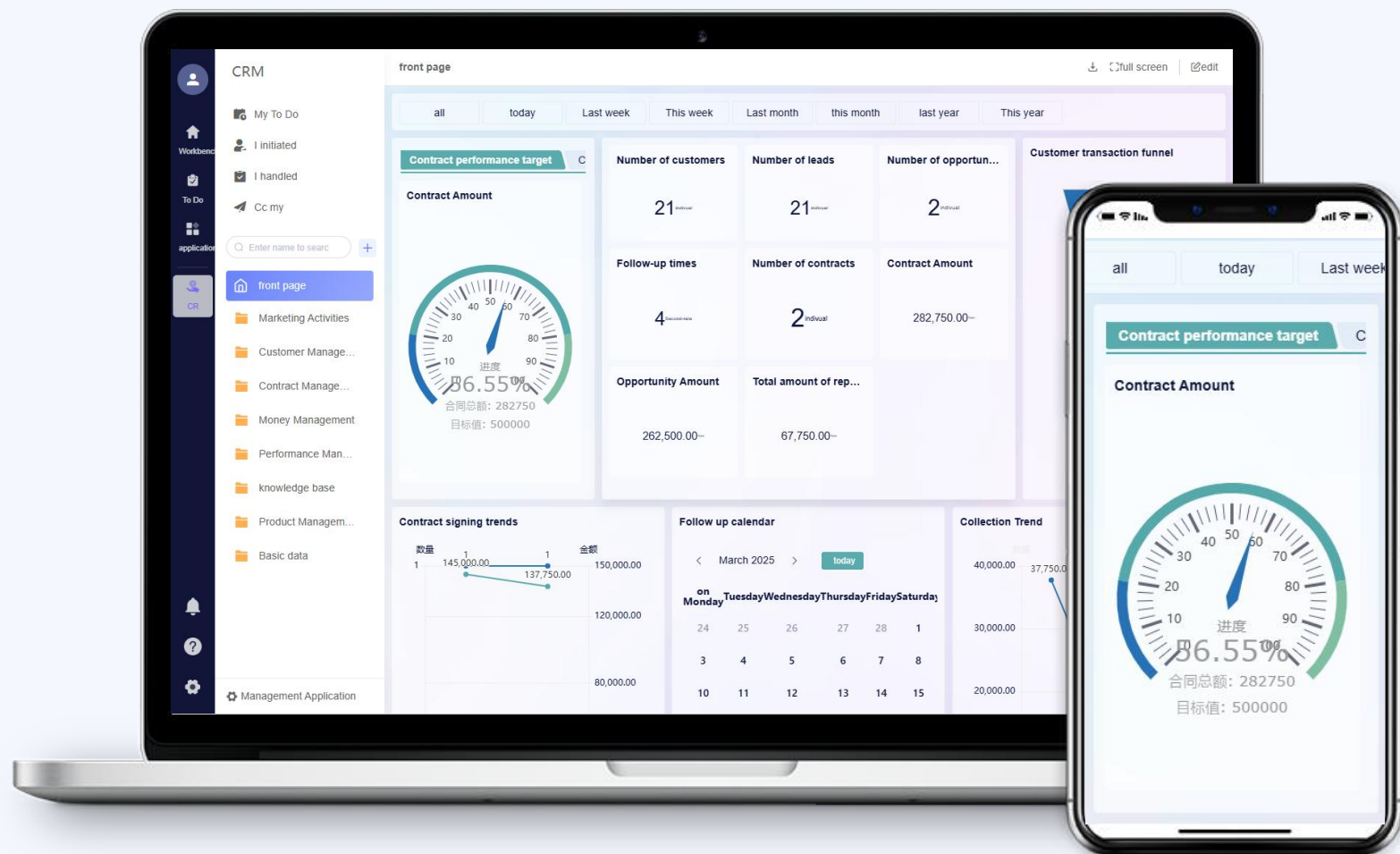
自动同步



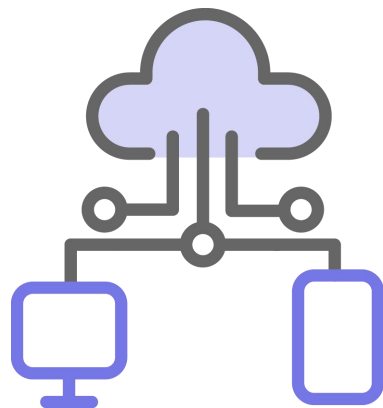
>>> 多语言



PC端和移动端均可一键进行**中英文切换**，为海外业务提供一体化管理平台

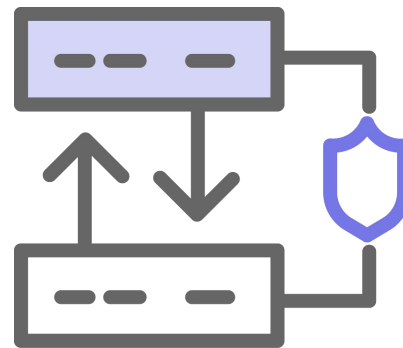


>>> 部署方式



公有云SaaS

开箱即用
实施成本低
系统安全可靠
专业的服务团队
订阅收费模式
保持高频迭代速度



私有化部署

服务器、数据库部署在本地
支持局域网内部使用
客户独立运维
支持复杂定制
产品买断后终身使用



03

客户案例

Customer stories



>>> 趣店科技：开启销售增长新航道

销

趣店科技通过引入欢聚赢销CRM系统，实现了客户管理的全面升级。系统**集中管理客户信息**，包括购买历史、信用状况等，助力趣店进行**精准的风险评估**和个性化的产品推荐。欢聚赢销CRM系统将趣店科技的**销售流程自动化**，从潜在客户挖掘到订单管理，全程高效运作。

同时，借助欢聚赢销的强大的BI数据分析功能，帮助趣店能够**实时掌握市场动态**，及时调整营销策略。

CRM系统的应用显著提升了客户满意度和忠诚度，推动了趣店科技业务的持续增长。



厦门趣店科技有限公司，成立于2014年，是一家领先的金融技术服务公司。趣店科技强调创新、效率和团队合作。公司致力于通过大数据和科技创新为金融机构创造价值，并为用户提供透明化、个性化的消费金融产品与服务。



>>> 品众电子：建设统一客户管理平台



广州市品众电子科技有限公司，成立于2005年，是一家专注于高端电子产品研发与生产的高新技术企业。公司主营业务涵盖智能家电、物联网解决方案及企业级电子设备定制，以创新技术和卓越品质引领行业发展。

品众电子通过引入了欢聚赢销CRM系统，实现了**销售管理的全面升级**。通过CRM系统不仅优化了客户信息管理流程，而且通过**与内部ERP、财务系统的无缝对接**。确保了销售数据、客户信息等关键资料在各部门间的实时共享，**消除信息孤岛**，提升整体运营效率。

通过欢聚赢销CRM，品众电子的销售团队能够更精准地把握客户需求，制定个性化的销售策略，从而进一步巩固了与客户的合作关系，推动了**业务的持续增长**。此次CRM系统的成功上线，标志着品众电子在销售管理领域迈出了坚实的一步。

>>> 瑞德丰精密：实现客户全生命周期数字化管理

销

瑞德丰精密技术有限公司通过成功上线欢聚赢销CRM系统，实现了**客户全生命周期的数字化管理**。

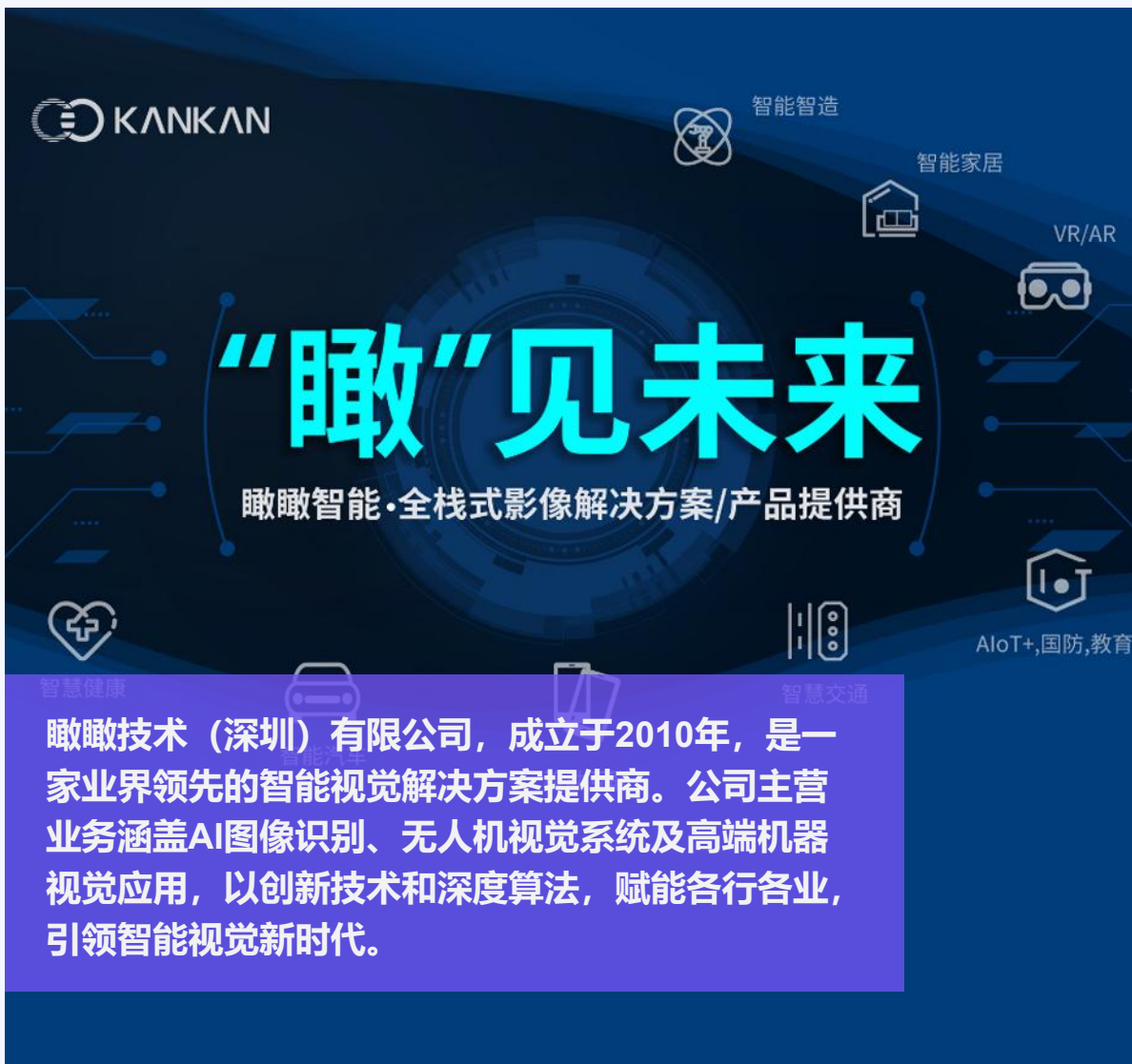
系统从客户初次接触、需求分析、合同签订，到产品交付、售后服务，全程记录客户信息与交互细节，确保**每个环节都能精准把控**。通过数据分析，瑞德丰能够深入了解客户需求，预测市场趋势，为客户提供更加**个性化的解决方案**。

客户全生命周期的数字化管理，这一变革，标志着瑞德丰在客户服务领域迈出了坚实的一步，为公司的持续发展奠定了坚实基础。



瑞德丰精密技术有限公司，自2006年创立以来，已发展成为全球领先的新能源精密结构件产品及技术解决方案提供商。公司主营业务涵盖新能源动力电池结构组件设计与生产，以精湛工艺和创新技术，为全球客户提供卓越的产品与服务。

>>> 瞰瞰技术：开启销售管理新时代



KANKAN

智能智造

智能家居

VR/AR

智慧健康

智慧交通

AlOT+,国防,教育

“瞰”见未来

瞰瞰智能·全栈式影像解决方案/产品提供商

瞰瞰技术（深圳）有限公司，成立于2010年，是一家业界领先的智能视觉解决方案提供商。公司主营业务涵盖AI图像识别、无人机视觉系统及高端机器视觉应用，以创新技术和深度算法，赋能各行各业，引领智能视觉新时代。

瞰瞰技术通过引入了欢聚赢销CRM系统，对销售合同/销售订单实现**闭环管理**。

系统从合同起草、审批、签署到订单执行、跟踪、结算，实现**全程电子化操作**，大幅提升了销售流程的效率与透明度。借助CRM系统的**智能提醒**功能，销售人员能够准确把握合同与订单的关键节点。

通过系统BI功能自动分析各营销体系、销售区域、销售经理的销售计划完成动态和盈利的能力，保障销售及管理者能**实时跟进销售动态**。同时为企业决策提供数据支撑



04

专业服务

Professional services



交付实施服务

交付服务团队为您提供专业、全面的交付服务，以客户业务需求为出发点，提供最优的配置方案协助您快速、平滑、低成本地完成系统的搭建。同时交付团队有能力基于客户需求对系统进行二次开发。

01



使用培训服务

培训团队提供从产品的配置使用到问题解答的全过程专业培训服务，包括全产品使用服务、问题咨询解答，以丰富的培训材料、现场/远程等多样化的培训方式，满足客户和合作伙伴全方位的系统使用需求。

02



售后运维服务

专业的技术支持工程师团队为您提供专业、及时的支持服务，快速响应，精准定位，保障生产系统稳定运行，同时运维团队通过积极主动的运维支持和持续优化，保证客户所用系统维持在最佳状态。

03





专业的服务

为用户提供专业快捷的技术服务和项目实施服务，为系统或产品的可靠、安全、高效的运行提供有力保障。



客户经理

商务对接，业务梳理，客户维护

售前顾问

售前方案支持

实施顾问

专业项目实施

CSM经理

企业专属CSM经理服务支持

线上客服

可在线咨询客服热线：400-960-1596

系统保障方案

- **现场支持**

对于关键性问题，我们可以提供现场支持。此将视服务的内容并根据预先的合同约定来确定是否收取相应服务费用。

- **电话支持**

这项服务允许您在使用我公司提供的应用程序遇到问题时，使用电话来获得支持服务以寻找解决方案

- **电子邮件支持**

当遇到的问题不能通过电话解决时，我们可以提供远程电子客户支持service@xiangdayun.com

- **IM支持**

支持通过微信、QQ、钉钉、企业微信、飞书等IM工具解答客户问题



感谢聆听

关注我们

北京易点易动科技有限公司