

解决方案实践

北京易动纷享客户管理解决方案实践

文档版本 1.1
发布日期 2024-04-25



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目录

1 方案概述.....	1
2 资源和成本规划.....	4
3 实施步骤.....	7
4 软件操作指导.....	14
5 修订记录.....	17

1 方案概述

应用场景

纷享销客连接型CRM通过深入行业场景，助力细分行业数字化转型在三大行业及其下包括54个细分类目中打磨服务于行业典型场景的专属CRM解决方案

- **高科技行业场景**

客户痛点：

- a. 市场营销难：市场部门花费了大量的品牌和市场费用，但缺乏对线索到商机到订单的ROI分析和关键断点的诊断；
- b. 销售/渠道冲突：直销和生态渠道经常出现项目冲突，互相收集证据的问题，没有客观评判的依据，造成了大量的资源和成本的浪费；
- c. 销售管理难：不知道销售每天是否在跟进应该跟进的客户，以及客户跟进到何种状态；

方案价值：

- a. 营销管理：落地全渠道获客、潜客识别评估、线索培育转化、渠道ROI与数据驾驶舱等能力，助力企业营销推广获客，溯源转化效果，驱动业绩增长
- b. 伙伴管理：将上游企业与下游经销商的业务连接起来，完成客户报备、联合跟进、销售预测、费用管理、培训赋能等业务经营，实现合作共赢。
- c. 销售管理：对线索的精细化管理、构建客户360°画像、落地标准化商机销售流程与预测，快速报价、销售预测与评价，实现线索到现金的完整业绩闭环；

- **制造业客户场景**

客户痛点：

- a. 获客效率低：传统广告和推销效果越来越差，获客成本越来越高。
- b. 客户管理粗放：客户分级不准确，与资源投入和服务响应不对等。
- c. 报价效率低：产品种类多、参数型号复杂，选型配置报价难。

方案价值：

- a. 数字化全渠道获客：全渠道获客数据归集，建立企业线索库、私域流量池。通过智能线索评分、自动化线索培育转化、自定义营销漏斗及多维度数据报表，全面洞察营销效果，科学助力企业营销决策。
- b. 全景化客户管理：实现客户资源企业化（终端客户、系统集成商、经销商等）、客户分级分类，客户资源匹配规范化（报备、分配、回收机制）、客户风险预警等，形成客户360°全景视图。

- c. 快速报价能力：满足复杂BOM结构，基于CPQ【配置、定价、报价】能力，灵活选配并快速、准确的报价，并与后端ERP进行数据交互。
- **快消农牧行业场景：**
 - 客户痛点：**
 - a. 工具无法支持业务：销售人员市场业务与个人能力有关，工具应用与实际业务不贴合；
 - b. 促销导购难：市场扩展、终端动销与收集复查成本较高，管理意图（堆头，促销，新品推广等）无法有效直达终端
 - c. 缺乏统一有效的数据支持与运营管理平台：客户信息、客户资信、客户联系人、行业信息库等数据不完整。面向客户需求与经营全过程的服务能力欠缺。工作报告数据难以形成沉淀
 - 方案价值：**
 - a. 提供作战工具：帮助业务人员高效完成车销、引单等快消渠道精耕过程中的关键动作；
 - b. 促销导购管理：提供促销活动管理、导购入转调离、导购员排班、活动数据上报等关键能力；
 - c. 建立自有客户信息平台：提供依据营销组织内部运营数据所得出的客户数据画像和模型以及评级体系，利用真实、准确、适合各业务版块运营的工具实现数据对各业务组织的内部服务和外部链接

方案架构

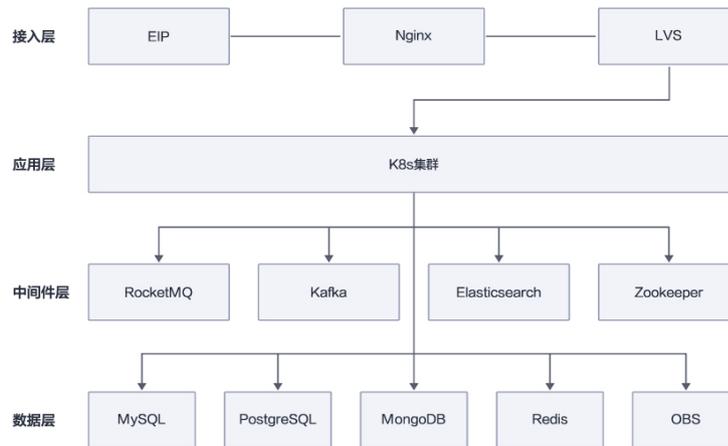
北京易动纷享客户管理解决方案架构

图 1-1 业务架构



纷享销客CRM系统采用Java语言开发，整个系统基于微服务架构，整合了华为云和主流的开源框架产品，提供大型互联网应用所需的各类基础服务。

图 1-2 部署架构



架构描述：

1. 方案由华为云ECS等计算，存储和网络资源为基础，容器化的部署应用平台；
2. 方案采用了华为云RDS for PostgreSQL和RDS for MySQL两种数据库作为数据分析和存储的数据库；
3. 方案使用了DDS和redis等华为云中间件服务；
4. 方式使用了OBS作为数据和应用的常规备份以及异地备份；
5. 方案在华为云的基础上，提供了CRM基础功能平台，以及其他数字化行业应用，比如营销通，订货通，代理通，服务通等；
6. 方案针对制造，高科技和快消三大场景还提供行业化专业能力，共包括54个细分行业场景，为千行百业的客户提供具有行业属性的CRM；
7. 方案同时还能够与客户已有ERP，OA等应用系统的集成，打破数据孤岛；

方案优势

方案主要由华为云计算底座+华为云数据库等PaaS平台+纷享销客CRM产品形成面向制造、快消、高科技等行业全流程的营销服一体化解决方案，构建从市场到线索，线索到回款，问题到解决、伙伴协同闭环解决方案，实现客户管理精细化，销售过程标准化，服务过程便捷化，直营渠道一体化，促进企业数字化、智能化水平，为企业以客户为中心的经营决策支撑提供数据基础。

- 客户管理全景化：建立从目标到结果的数字化的管理、实现客户的分级分类经营、准确定义客户画像及客户潜力，实现客户资源企业化、覆盖范围数据化、跟进策略标准化、拜访记录透明化、业务往来沉淀化、分层数据关联化。
- 销售过程精细化：建立标准化、规范、流程化、赋能化的销售过程管理，针对项目报备、拜访、方案验证、投标等售前过程及行为进行精细化管理，缩短销售周期，提升赢单率。建立项目运作体系，通过可复制的标准化流程，提升工作协同效率，降低成本，可控交期。
- 业务价值链群化：将上游企业与下游经销商的业务连接起来，实现客户报备、联合跟进、销售预测、费用管理、培训赋能等业务经营，实现合作共赢。

2 资源和成本规划

资源需求

纷享销客CRM基于华为云独立部署的场景（包含应用和数据库），所需华为云资源清单如下表所示：

表 2-1 资源清单

华为云服务	规格	数量	时长	目录价格
【应用服务器】ECS	X86计算 通用计算增强型 c6.8xlarge.2 32核 64GB; CentOS CentOS 7.6 64bit; 高IO 40GB; 高IO 200GB;	12	1年	¥ 375,756
【应用服务器】ECS	X86计算 通用计算增强型 c6s.xlarge.2 4核 8GB; CentOS CentOS 7.6 64bit; 高IO 40GB; 高IO 200GB;	3	1年	¥ 13,140
【应用服务器】ECS	X86计算 通用计算增强型 c6s.xlarge.2 4核 8GB; CentOS CentOS 7.6 64bit; 高IO 40GB; 高IO 100GB;	9	1年	¥ 36,270
【应用服务器】ECS	X86计算 通用计算增强型 c6s.xlarge.2 4核 8GB; CentOS CentOS 7.6 64bit; 高IO 40GB; 高IO 50GB;	3	1年	¥ 11,565
【应用服务器】ECS	X86计算 通用计算增强型 c6s.xlarge.2 4核 8GB; CentOS CentOS 7.6 64bit; 高IO 40GB;	2	1年	¥ 7,360
【数据库】RDS PostgreSQL	PostgreSQL 12 主备 通用型 4核8GB; SSD云盘 100GB;	2	1年	¥ 19,300
【数据库】RDS MySQL	MySQL 5.7 主备 通用型 4核8GB; SSD云盘 100GB;	1	1年	¥ 9,650

华为云服务	规格	数量	时长	目录价格
【数据库】 DDS	社区版 副本集 通用型 4核8GB; 超高IO 200GB;	2	1年	¥ 30,000
【对象存储】 OBS	对象存储 标准存储多AZ存储包1T	3	1年	¥ 3,483
【对象存储】 OBS	对象存储 标准存储多AZ存储包5T	1	1年	¥ 17,307
【网络】弹性 公网IP	独享 全动态BGP 10Mbit/s 1 IP	1	1年	¥ 5,150

说明

文本提供的成本预估费用仅供参考，资源的实际费用以华为云管理控制台显示为准

系统版本信息

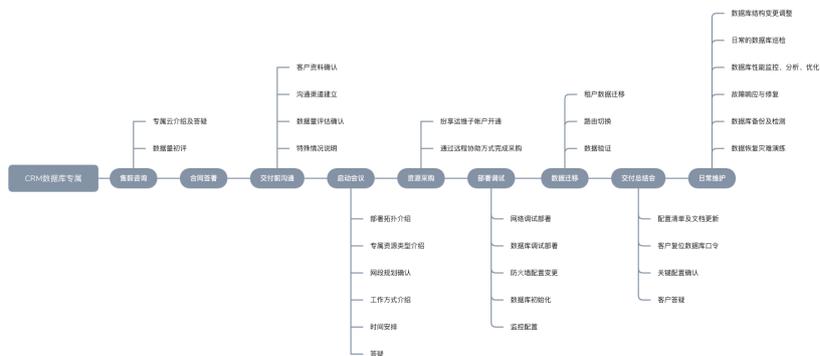
表 2-2 系统版本信息

工具类型	名称和版本
MHA	0.58
PostgreSQL	12.7
Repmgr	5.3
MongoDB	v4.0
ElasticSearch	7.14.1
RocketMQ	V4_9_3
Redis	5.0
ZooKeeper	3.6.0
Kubernetes	1.24.1
Calico	3.23
Etcd	3.5.4
LVS	1.2.1
Keepalived	V1.3.5
Nginx	1.21.4.1
pgbouncer	1.16

工具类型	名称和版本
freelPA	4.9.9
SaltStack	3004
Zabbix	6.0 LTS
ClickHouse	/
Wazuh	/

3 实施步骤

图 3-1 自动化部署步骤



故障分析与处理流程：

frr 重启操作

纷享销客相关的服务器上均部署了FRRrouting，该组件必须处于启动状态，用于在服务器之间构建BGP网络，10.33.0.0/16网络需要依赖FRRrouting进行通讯。

一般情况下，当frr相关的进程异常时，watchfrr会负责自动重启相关的进程。

图 3-2 frr 重启操作

```
<CR>
jtltc-k8sm01.hisense.local# show watchfrr
watchfrr global phase: Idle
Restart Command: "/usr/lib/frr/watchfrr.sh restart %s"
Start Command: "/usr/lib/frr/watchfrr.sh start %s"
Stop Command: "/usr/lib/frr/watchfrr.sh stop %s"
Min Restart Interval: 60
Max Restart Interval: 600
Restart Timeout: 20
zebra                Up
bgpd                  Up
staticd               Up
```

当确认问题是由于 frr进程导致时，该服务器所提供的服务也将失效，此时zabbix会发送告警。

可通过下列方式使用root用户手工启动frr服务：

```
systemctl restart frr.service
```

LVS/keepalived 重启操作

纷享销客专属云中一共包含4台LVS服务器，如下：

10.19.71.77与10.19.71.78一组用于转发 K8S Node/Port。

10.19.71.83与10.19.71.84一组用于转发数据库连接至后端的PGBouncer。

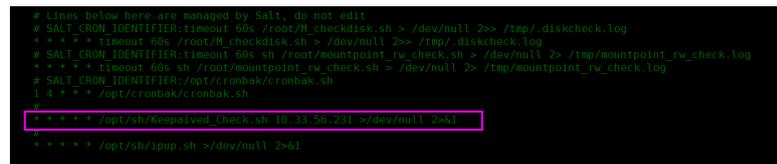
每一组LVS通过Keepalived来管理VIP，并在节点异常时通过keepalived实现VIP自动切换。

正常情况下，VIP只会运行在其中一个节点上，出现极端情况（如脑裂）时，可使用root登录到2个节点执行下列命令来解决脑裂异常。

```
systemctl restart keepalived.service
```

同时，LVS的服务器上均配置了计划任务用于脑裂或异常检测，如下图：

图 3-3 检测



```
* Lines below that are managed by Salt, do not edit
# SALT_CRON_IDENTIFIER:timeout 60s /root/R_checkdisk.sh > /dev/null 2>> /tmp/diskcheck.log
* * * * * timeout 60s /root/R_checkdisk.sh > /dev/null 2>> /tmp/diskcheck.log
# SALT_CRON_IDENTIFIER:timeout 60s sh /root/mountpoint_rw_check.sh > /dev/null 2> /tmp/mountpoint_rw_check.log
* * * * * timeout 60s sh /root/mountpoint_rw_check.sh > /dev/null 2> /tmp/mountpoint_rw_check.log
# SALT_CRON_IDENTIFIER:/opt/cronbak/cronbak.sh
1 4 * * * /opt/cronbak/cronbak.sh
* * * * * /opt/sh/keepalived_check.sh 10.19.71.231 >/dev/null 2>&1
* * * * * /opt/sh/lipup.sh >/dev/null 2>&1
```

Nginx 服务重启操作

纷享销客专属云中一共包含4台Nginx服务器，如下：

10.19.71.81 和 10.19.71.82两台用于云间业务调用、业务发版拉取WAR包等用途，同时，这两台服务器上部署了keepalived，用于维护VIP（云间业务调用、业务发版拉取war包访问的均为该VIP地址）。

10.19.71.79 和 10.19.71.80两台为用户接入Nginx，在这两台服务器的前面接入了内网F5，向后转发至纷享销客各种业务。

可使用root登录到相应节点执行下列命令来重启Nginx服务：

```
systemctl restart openresty.service
```

ElasticSearch 重启操作

纷享销客专属云中包含2套ElasticSearch集群：

其中一套用于存放业务数据：

10.19.71.47

10.19.71.48

10.19.71.49

一套用于存放服务错误日志，该套集群的节点上同时部署了Kafka以及其依赖的组件。

10.19.71.50

10.19.71.51

10.19.71.52

ElasticSearch采用docker进行部署，系统重启后，容器会自动拉起。

在运维的过程中，有时候会碰到某个节点负载高或挂起的情况，这个时候需要根据监控数据来判断负载高的节点，然后直接重启服务器。

Zookeeper 服务重启操作

纷享销客专属云中包含1套ZooKeeper集群，部署在K8S中的部分服务使用了dubbo框架，这些服务依赖ZooKeeper进行服务注册和发现。

10.19.71.62

10.19.71.63

10.19.71.64

ZooKeeper集群允许失败一个节点，当超过一个节点不可用时，ZooKeeper集群将失败，正常情况下，3个节点中有一个leader及两个follower，服务重启时可能导致leader重新选举。

图 3-4 Zookeeper 服务重启操作

```
vlnx033029202.hisense.local:
/usr/bin/java
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /usr/local/zookeeper/bin/../conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost.
Mode: follower
vlnx033029102.hisense.local:
/usr/bin/java
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /usr/local/zookeeper/bin/../conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost.
Mode: leader
vlnx033029002.hisense.local:
/usr/bin/java
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /usr/local/zookeeper/bin/../conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost.
Mode: follower
```

可使用root登录到相应节点执行下列命令来重启ZooKeeper服务：

```
systemctl restart zookeeper.service
```

RocketMQ 重启操作

纷享销客专属云中包含1套RockeMQ集群，由2台name server，4台 broker server组成，这4台broker server又分为两组，每组由一台master broker和一台slave broker组成，具体的IP信息如下：

10.19.71.53 name server

- 10.19.71.54 name server
- 10.19.71.55 master broker server (第一组)
- 10.19.71.56 slave broker server (第一组)
- 10.19.71.57 master broker server (第二组)
- 10.19.71.58 slave broker server (第二组)

需要说明的是，Rocket MQ的broker server主从无法切换，这是配置两组Broker的原因，同时也是RocketMQ的标准部署。

可使用root登录到相应的name server节点执行下列命令来重启RocketMQ name server服务：

```
systemctl restart rockermq_namesrv.service
```

可使用root登录到相应的broker server节点执行下列命令来重启RocketMQ broker server服务：

```
systemctl restart rockermq_broker.service
```

Redis 重启操作

纷享销客专属云中包含1套高可用的Redis集群，由3台服务器组成，这3台服务器上同时部署了Redis和sentinel，信息如下：

- 10.19.71.59
- 10.19.71.60
- 10.19.71.61

该Redis集群允许一个节点失败。

可使用root登录到相应的节点执行下列命令来重启Redis服务：

```
systemctl restart redis
```

pgbouncer 重启操作

纷享销客专属云中包含2台pgbouncer服务器，作为后端PostgreSQL的连接池工具，在这2台pgbouncer服务器前面有一组LVS用作四层代理，这两台pgbouncer服务器在同时提供服务，可以容忍其中一台服务器终止。

2台pgbouncer服务器的信息如下：

- 10.19.71.85
- 10.19.71.86

可使用root登录到相应的节点执行下列命令来重启pgbouncer服务：

```
systemctl restart pgbouncer.service
```

freeipa 重启操作

纷享销客专属云中包含2台freeipa服务器，互为副本；目前这两台freeipa服务器仅对专属云中的服务器资源提供DNS解析服务和时间服务。

2台freeipa服务器的信息如下:

10.19.71.87

10.19.71.88

正常情况下可通过下列命令查看freeipa的服务状态:

```
ipactl status
```

图 3-5 freeipa 重启操作

```
[root@jtltc-fipa01 ~]# ipactl status
Directory Service: RUNNING
krb5kdc Service: RUNNING
kadmind Service: RUNNING
named Service: RUNNING
httpd Service: RUNNING
ipa-custodia Service: RUNNING
ntpd Service: RUNNING
pki-tomcatd Service: RUNNING
ipa-otpd Service: RUNNING
ipa-dnskeysyncd Service: RUNNING
ipa: INFO: The ipactl command was successful
```

可使用root登录到相应的节点执行下列命令来重启freeipa服务:

```
ipactl restart
```

SaltStack 重启操作

纷享销客专属云中部署了1台SaltStack Proxy，用于配置管理，该服务器上同时运行 salt-master, salt-minion和salt-syndic 3个服务。SaltStack Proxy的服务器是：
10.19.71.89

纷享销客专属云中其它服务器上均部署了SaltStack minion，这些服务器上只运行 salt-minion 服务。

可使用root登录到相应节点执行下列命令来重启对应的服务:

在10.19.71.89上重启salt相关的3个服务:

```
systemctl restart salt-master.service
systemctl restart salt-syndic.service
systemctl restart salt-minion.service
```

在其它服务器上重启salt-minion服务:

```
systemctl restart salt-minion.service
```

Zabbix Proxy/agent 重启操作

纷享销客专属云中部署了1台Zabbix Proxy，用于系统监控，Zabbix Proxy的服务器是：10.19.71.90。由于Zabbix Proxy需要数据库支持，因此在该服务器同时也部署了MySQL数据库，仅用于临时监控数据的存储。

纷享销客专属云中所有服务器（包括Zabbix Proxy服务器）上均部署了Zabbix Agent，将监控数据汇报至Zabbix Proxy。

可使用root登录到相应节点执行下列命令来重启对应的服务：

在10.19.71.90上重启zabbix proxy服务：

```
systemctl restart zabbix-proxy.service
```

在服务器上重启Zabbix Agent服务：

```
systemctl restart zabbix-agent2.service
```

PostgreSQL 数据库重启操作

纷享销客专属云中部署了4套PostgreSQL数据库，分别承担不同的用途，每套数据库由一个主节点及一个从节点组成，通过主节点上的VIP对外提供服务。

这些PostgreSQL数据库的信息如下：

10.19.71.39 PaaS PG主库

10.19.71.40 PaaS PG从库

10.19.71.41 BI PG主库

10.19.71.42 BI PG从库

10.19.71.43 资源回收 PG主库

10.19.71.44 资源回收 PG从库

10.19.71.45 全局 PG主库

10.19.71.46 全局 PG从库

可使用root登录到相应的节点执行下列命令来重启postgresql服务：

```
systemctl restart postgresql-12.service
```

可使用root登录到相应的从库节点执行下列命令来执行主从切换：

```
sh /var/lib/pgsql/pgswitchover.sh -h jtltc-paaspg-s02 (从库节点)
```

MongoDB 服务重启操作

纷享销客专属云中部署了1套MongoDB数据库，这套数据库由3台服务器组成，如下：

10.19.71.32 MongoDB Arbiter

10.19.71.33 MongoDB Primary

10.19.71.34 MongoDB Secondary

MongoDB Arbiter终止，服务不受影响；MongoDB Primary终止，MongoDB将发生主从切换。

可使用root登录到相应的节点执行下列命令来重启MongoDB服务：

```
systemctl restart mongod
```

MySQL/MHA 服务重启操作

纷享销客专属云中部署了1套MySQL服务器，由主从两个节点组成：

10.19.71.35 Master

10.19.71.36 Slave

纷享销客专属云中部署了2台MHA服务器，一台负责MySQL的高可用切换，另外一台用于备用：

10.19.71.37 主用

10.19.71.38 备用

可使用root登录到相应的节点执行下列命令来重启MySQL服务：

```
systemctl restart mysqld
```

备份服务器重启操作

纷享销客专属云中部署了1台集中备份服务器，这台服务器是：

10.19.71.76

这台备份服务器承担了如下备份功能：

- 4套生产用途的PostgreSQL主库、从库的备份
- Zabbix数据库的备份
- MySQL主库、从库的备份
- MongoDB从库的备份
- Nginx访问日志的备份
- ZooKeeper数据的快照
- Etcd数据的备份

数据备份均通过各种的备份脚本自动完成，这些备份脚本均配置到了crontab中，该服务器日常无需维护，如果有备份失败等情况，一般直接重启服务器即可。

4 软件操作指导

客户管理

客户主数据界面，可以新建和查阅客户的基本信息，包括行业、电话、邮件等信息。

图 4-1 客户管理

客户名称	主数据编号	1级行业	2级行业	电话	邮件	传真	网址	操作
高朋集团	20230426-000013	--	--	010-82254848	vg@hpa_kcsa@163.com	--	http://	
跨境电商	20230201-000012	--	--	024-30399567	396733577@qq.com	--	http://	
贵州本邦林	20221021-000011	--	--	15954507779	15954507779@qq.com	--	--	
徐都丰机电	20220319-000010	--	--	--	--	--	--	
深圳亿和源	20220319-000009	生产加工制造	大型设备制造...	--	--	--	--	
Shenzhen	20220120-000008	贸易批发零售...	--	--	--	--	--	
深圳利泰	20211112-000007	生产加工制造	大型设备制造...	--	--	--	--	
宁夏耀州源	20211104-000006	生产加工制造	加工制造 (保...	--	--	--	--	
上海泰机电	20211104-000005	生产加工制造	加工制造 (保...	--	--	--	--	
深圳利泰	20211104-000004	生产加工制造	大型设备制造...	--	--	--	--	
深圳利泰	20211104-000003	生产加工制造	大型设备制造...	--	--	--	--	
深圳利泰	20211104-000002	生产加工制造	仪器仪表及工...	075987823437	--	--	--	
深圳利泰	20210708-000001	IT信息技术/互...	通信设备网络...	--	--	--	--	

市场活动

市场活动界面，可以新建和查看市场活动的类型，起止时间，活动地点，预期效果，预计成本和实际成本等信息。

图 4-2 市场活动

市场活动名称	活动类型	开始日期	结束日期	地区	活动预期效果	预计成本(元)	实际成本(元)	预计收入(元)	操作
广州国际车展	行业展会	2023-04-26	2023-04-27	--	--	--	--	--	
深圳国际工业展	行业展会	2021-07-26	2021-07-31	中国-深圳-深...	推广新产品、树立企业形象...	20,000.0000	19,000.00	380,000.0000	
北京国际机床展	行业展会	2021-08-28	2021-09-30	中国-北京-中...	北京国际机床展CIBF...	50,000.0000	230,000.00	3,880,000.0000	
中国(上海)工业展	行业展会	2021-05-28	2021-05-31	中国-上海-上...	中国上海国际机床展CIBF...	30,000.0000	27,000.00	800,000.0000	
天津国际机床展	行业展会	2021-06-03	2021-06-06	天津-天津-天...	天津国际机床展CIBF...	20,000.0000	35,000.00	2,800,000.0000	
东莞市长安国际展	行业展会	2021-10-25	2021-10-28	中国-广东-东...	长安国际机床五金展暨五金...	16,000.0000	200,000.00	300,000.0000	
广州国际五金展	行业展会	2021-04-21	2021-04-25	中国-广州-广...	广州国际五金加工工业展暨...	35,000.0000	300,000.00	9,000,000.0000	
宁波国际机床展	行业展会	2021-04-07	2021-04-30	中国-浙江-宁...	宁波国际机床展、智能制造工...	10,000.0000	280,000.00	1,200,000.0000	
重庆国际机床展	行业展会	2021-04-06	2021-04-08	中国-重庆-重...	重庆国际机床五金展暨五金...	100,000.0000	320,000.00	3,000,000.0000	
中国(上海)工业展	行业展会	2021-06-12	2021-06-13	中国-深圳-深...	--	--	--	--	
深圳国际工业展	行业展会	2022-03-20	2022-03-21	中国-深圳-深...	推广新产品、树立企业形象...	CNY 20,000.00...	CNY 19,000.00	CNY 380,000.0...	
深圳国际机床展	行业展会	2021-06-01	2021-06-30	深圳-深圳-深...	深圳国际机床展CIBF...	--	--	--	
工业自动化学术	行业展会	2021-08-30	2021-07-15	--	--	--	--	--	
日本大阪机床展	行业展会	2021-09-25	2021-09-28	亚洲-日本-日...	日本大阪机床展暨机床展...	120,000.0000	380,000.00	700,000.0000	

流程监控

流程运维监控页面，可以查看当前项目的审批流和业务流进展。

图 4-3 流程监控



商机管理

商机2.0页面，可以新建和查看商机，包含预计成交时间，投标时间，商机金额，客户预算和赢单概率等

图 4-4 商机管理



销售预测

销售预测页面，可以新建和查看上报销售预测数据。

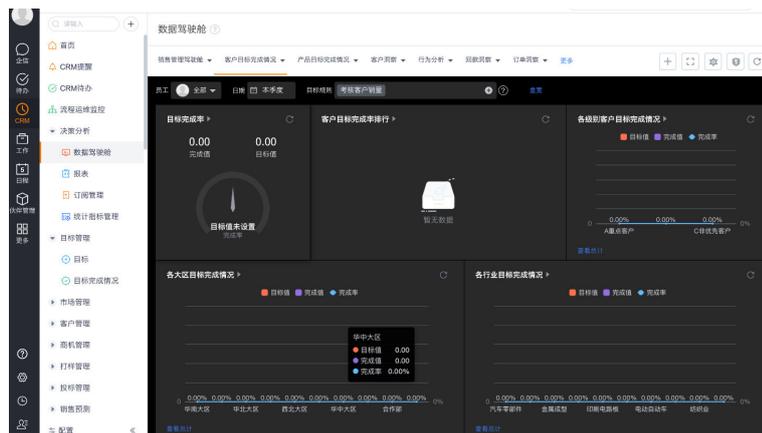
图 4-5 销售预测

编号	关联单据来源	上报人员	上报地区	客户	产品	年份	汇率	负责人所在部门	预计状态	行	操作
SF0202104...	SF0202104-11_0006	王建新	客户	广东合康...	-	2020	-	华南大区	未审核	删	
SF0202104...	SF0202104-11_0006	王建新	客户	ABB电机...	-	2020	-	华南大区	未审核	删	
SF0202104...	SF0202104-11_0006	王建新	客户	海利泽宝...	-	2020	-	华南大区	未审核	删	
SF0202104...	SF0202104-11_0006	王建新	客户	惠州沃基...	-	2020	-	华南大区	未审核	删	
SF0202104...	SF0202104-11_0006	王建新	客户	开利康家...	-	2020	-	华南大区	未审核	删	
SF0202104...	SF0202104-11_0006	王建新	客户	茂名中恒...	-	2020	-	华南大区	未审核	删	
SF0202104...	SF0202104-11_0006	王建新	客户	广州雅飞...	-	2021	-	华南大区	未审核	删	

决策分析

数据驾驶舱页面，可以查看销售数据，客户目标完成情况，产品目标完成情况，客户洞察，行为分析，回款洞察和订单洞察等分析数据。

图 4-6 决策分析



5 修订记录

表 5-1 修订记录

发布日期	修订记录
2024-04-25	规范词、敏感词专项处理，章节优化
2023-08-14	第一次正式发布。