

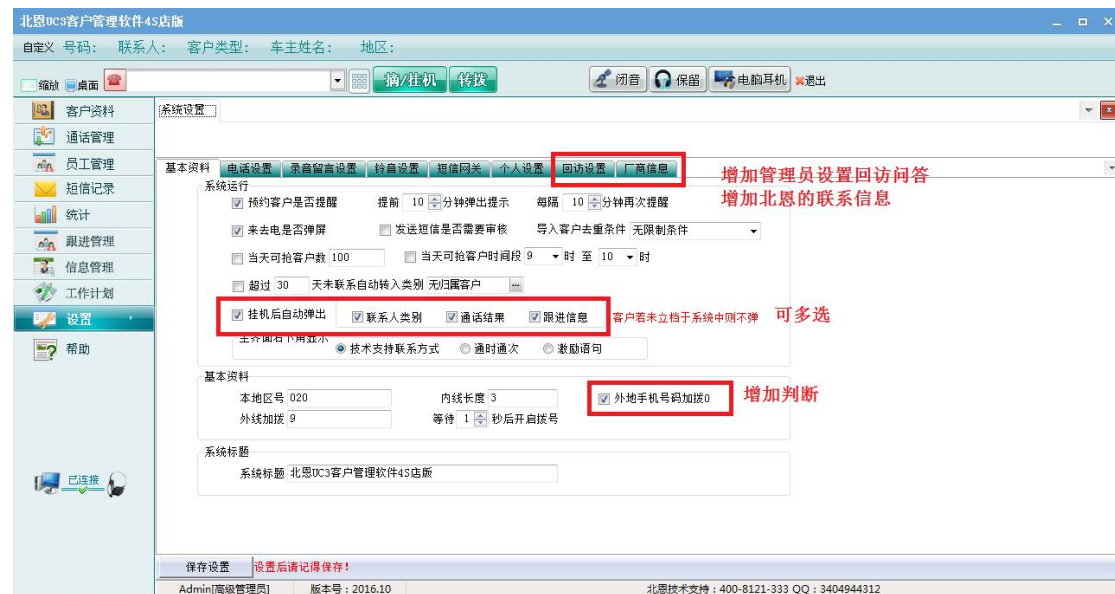
4S 店新版本与原来版本不同

一、界面

- 1、增加跟进管理
- 2、增加信息管理
- 3、增加工作计划

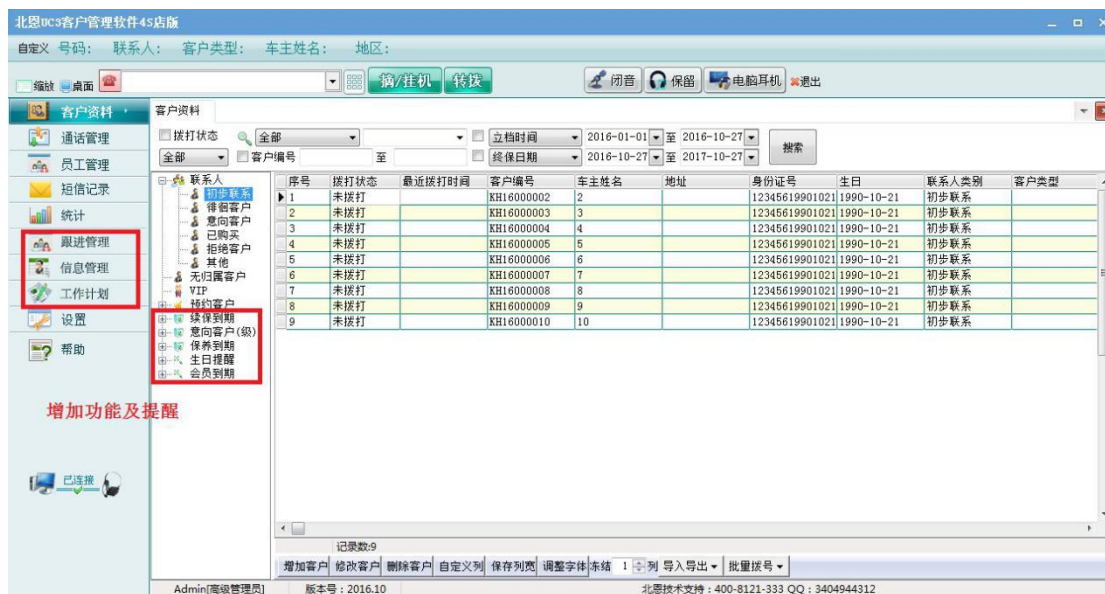
二、设置

- 1、挂机可多选弹出
- 2、回访回答设置
- 3、厂商信息，北恩的联系及官网下载信息

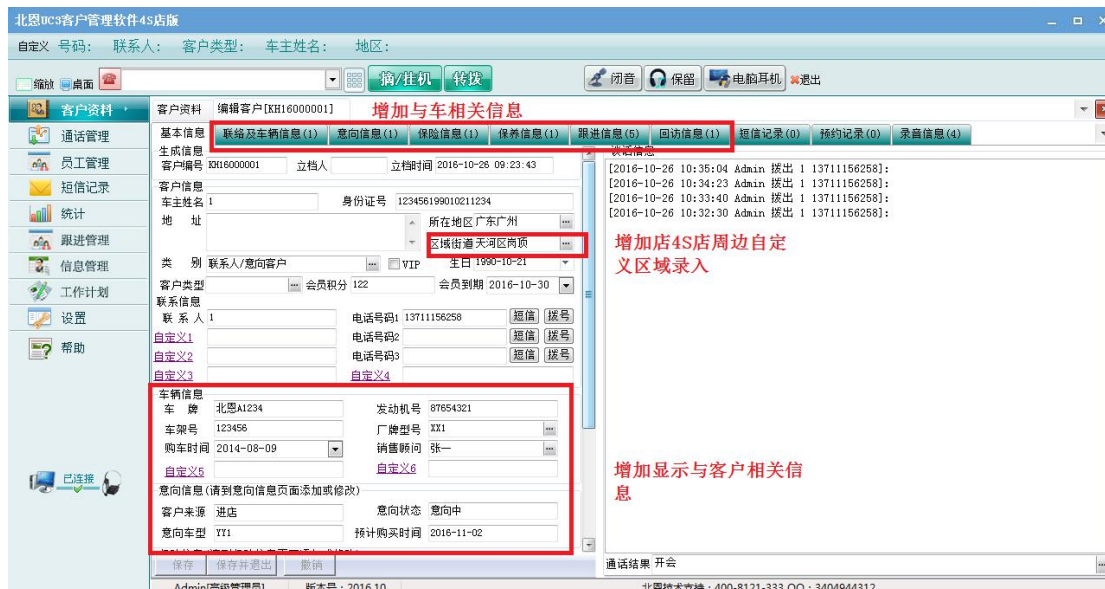


三、客户资料界面

- 1、增加续保到期提醒
- 2、增加意向客户到期提醒
- 3、增加保养到期提醒
- 4、增加生日提醒
- 5、增加会员到期提醒



四、客户资料信息



北恩UCS客户管理软件4S店版

自定义 号码: 联系人: 客户类型: 车主姓名: 地区:

编辑客户 [KH16000001]

基本信息 车辆及车辆信息 (1) 意向信息 (1) 保险信息 (1) 保养信息 (1) 跟进信息 (5) 回访信息 (1) 短信记录 (0) 预约记录 (0) 录音信息 (4)

联系 人 电话 号码1 13711156258 短信 拨号

自定义1 电话 号码2 短信 拨号

自定义2 电话 号码3 短信 拨号

自定义3 电话 号码4 短信 拨号

自定义4

车辆信息

车 牌 北恩A1234 发动机号 87654321

车架号 123456 厂牌型号 XX1

购车时间 2014-08-09 销售顾问 张一

自定义5 自定义6

意向信息 (请到意向信息页面添加或修改)

客户来源 进店 意向状态 意向中

意向车型 Y11 预计购买时间 2016-11-02

保险信息 (请到保险信息页面添加或修改)

保险公司 中国人保 续保类型 新车续保

保险单号 1234567890 出单日期 2016-10-20

初装日期 2015-10-01 起保日期 2015-10-01

办理状态 无 终保日期 2016-10-01

保养信息 (请到保养信息页面添加或修改)

保养类型 首保 保养公里数 5000

保养时间 2016-08-01 下次保养时间 2015-11-01

保存 保存并退出 删除

Admin[高级管理员] 版本号: 2016.10 北恩技术支持: 400-8121-333 QQ: 3404944312

1、增加车辆信息

北恩UCS客户管理软件4S店版

自定义 号码: 联系人: 客户类型: 车主姓名: 地区:

编辑客户 [KH16000001]

基本信息 车辆信息 (1) 意向信息 (1) 保险信息 (1) 保养信息 (1) 跟进信息 (5) 回访信息 (1) 短信记录 (0) 预约记录 (0) 录音信息 (4)

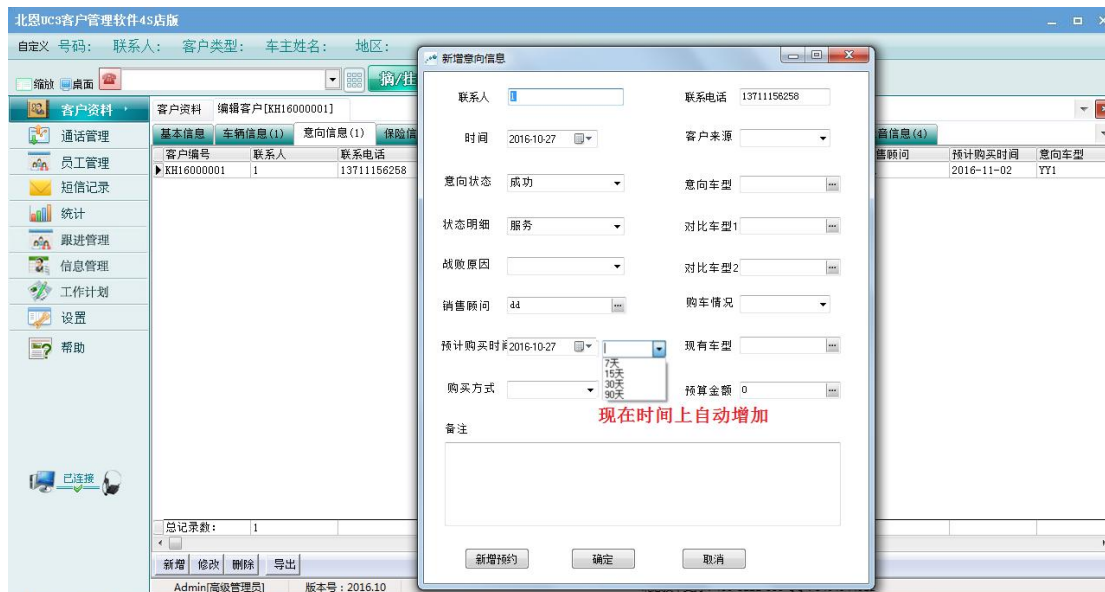
默认 车牌 车架号 发动机号 厂牌型号 联系人 号码1 号码2 号码3 号码4 自定义4 自定义5 自定义6 购车时间

北恩A1234 123456 87654321 XX1 1 13711156258 2014-08-09

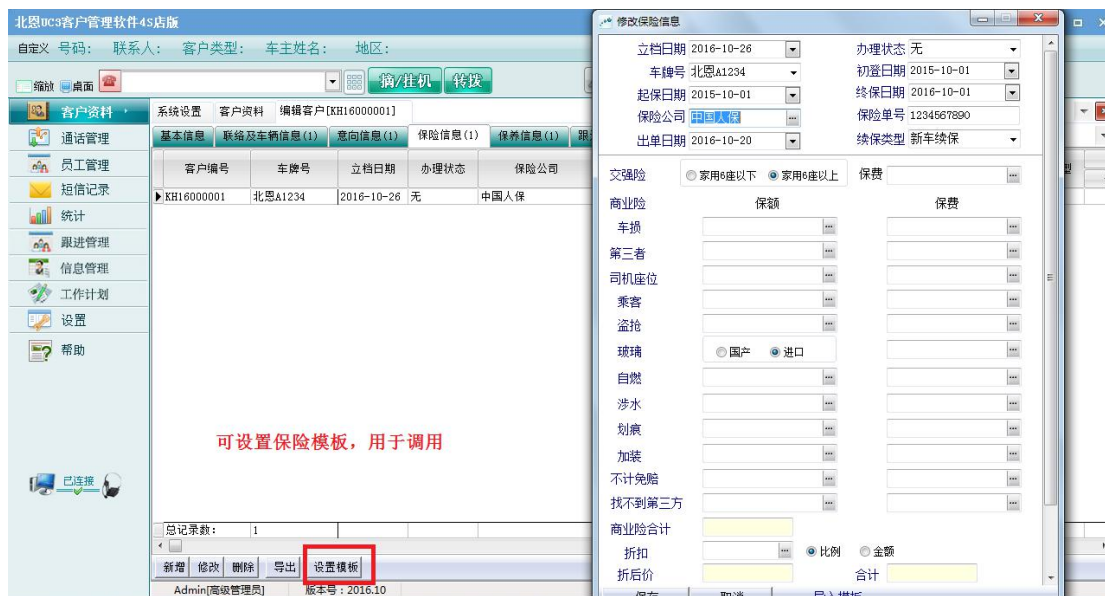
增加 删除 保存 自定义列 保存列表 本结左边 2 列

Admin[高级管理员] 版本号: 2016.10 北恩技术支持: 400-8121-333 QQ: 3404944312

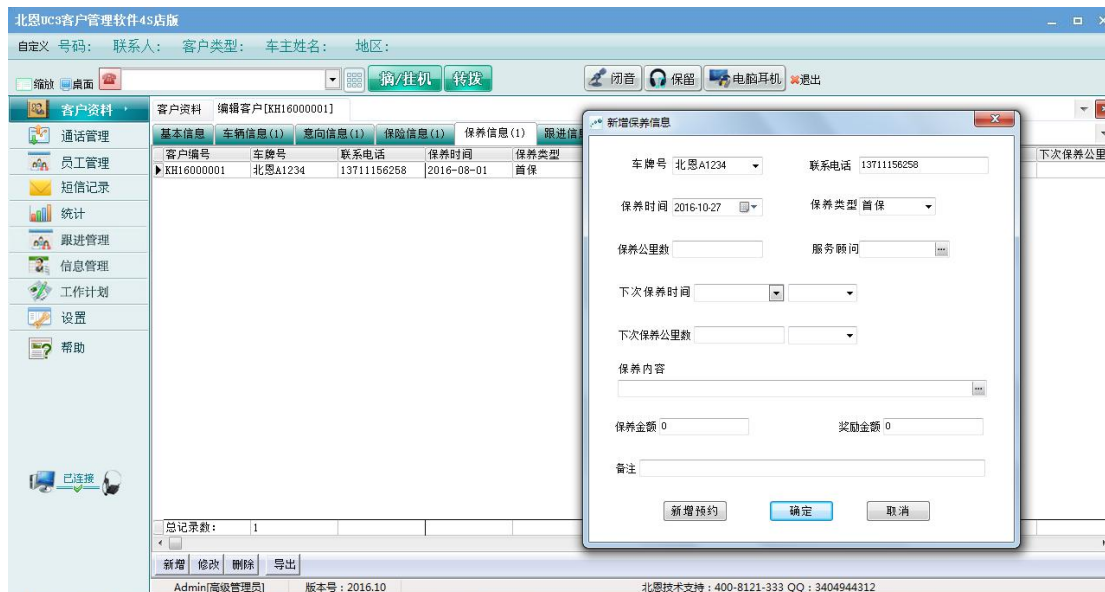
2、增加意向信息



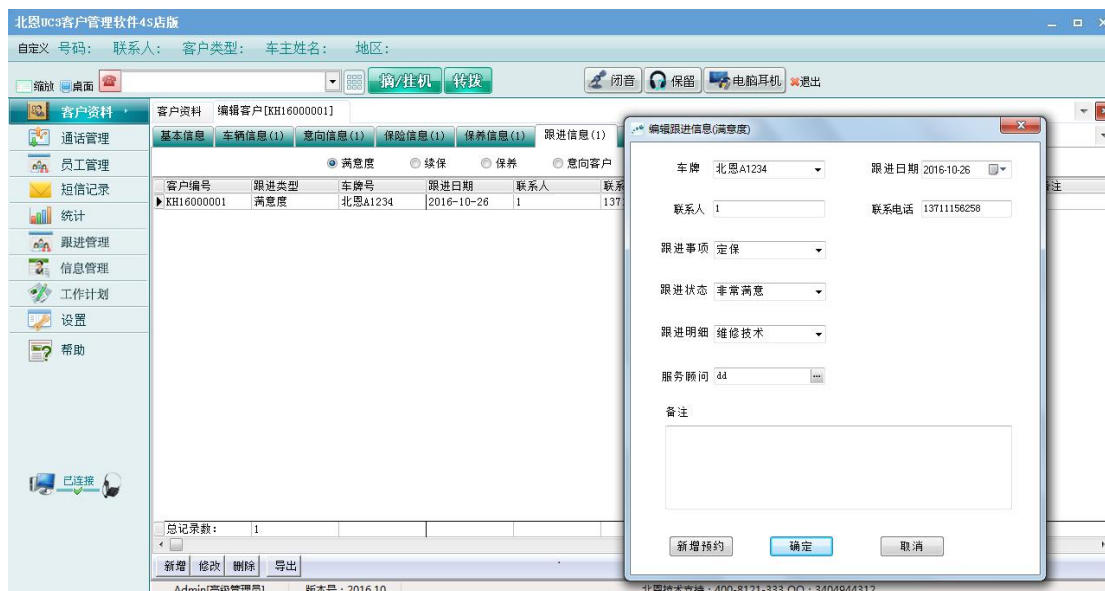
3、增加保险信息



4、增加保养信息



5、增加跟进信息



6、增加回访信息

北恩DCS客户管理软件4S店版

自定义 号码: 联系人: 客户类型: 车主姓名: 地区:

编辑 桌面 摘/挂机 转接 闭音 保留 电脑耳机 退出

客户资料 编辑客户 [KH16000001] 10 [编辑回访信息-满意度(新车) KH16000001]

1 结果 3333 备注 新车问题11 结果 备注

2 结果 良好 备注 新车问题12 结果 备注

3 结果 满意 备注 新车问题13 结果 备注

新车问题4 结果 备注 新车问题14 结果 备注

备注 新车问题5 结果 备注 新车问题15 结果 备注

新车问题6 结果 备注 新车问题16 结果 备注

备注

备注信息(意见或建议)

由管理员在设置中的回访设置里设置
问题及结果选项, 回访时可根据问题
提问并选择结果

保存 撤销

Admin[高级管理员] 版本号: 2016.10 北恩技术支持: 400-8121-333 QQ: 3404944312

7、增加区域街道

五、通话管理

北恩DCS客户管理软件4S店版

自定义 号码: 联系人: 客户类型: 车主姓名: 地区:

编辑 桌面 摘/挂机 转接 闭音 保留 电脑耳机 退出

客户资料 统计报表 通话管理

全部电话 已接来电 已拨电话 未接来电 客户留言 搜索结果

客户编号 客户类型 联系人 地区 通话号码 开始时间 结束时间 通话时长 电话类型 录音文件 通话结果 跟进类型 跟进状态

KH16000001	1	广东广州	13711156258	2016-10-26 10:35:10	2016-10-26 10:35:10	00:00:03	已拨电话	E:\UC3\开会	跟进	继续跟进
KH16000001	1	广东广州	13711156258	2016-10-26 10:34:22	2016-10-26 10:34:34	00:00:07	已拨电话	E:\UC3\开会	保养	故障
KH16000001	1	广东广州	13711156258	2016-10-26 10:33:42	2016-10-26 10:33:44	00:00:04	已拨电话	E:\UC3\开会	意向客户	意向中
KH16000001	1	广东广州	13711156258	2016-10-26 10:32:51	2016-10-26 10:32:51	00:00:20	已拨电话	E:\UC3\开会	满意度	非常满意

点击每列的标题可进行排序。

记录数:4

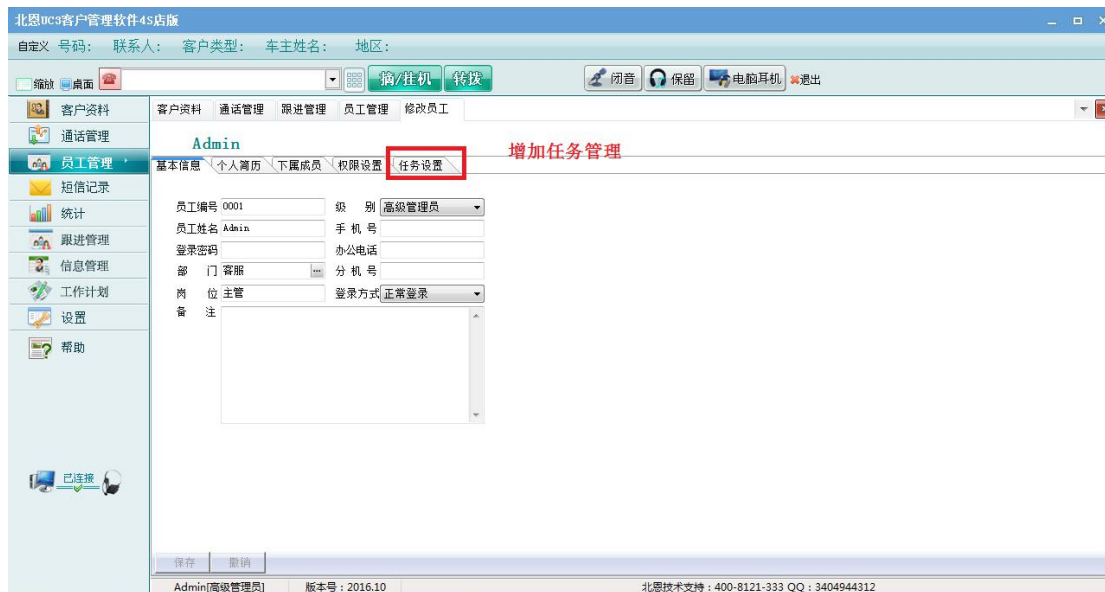
保存列表 自定义列 调整字体 冻结左边 1 列表 播放 暂停 停止 音量: 0

Admin[高级管理员] 版本号: 2016.10 北恩技术支持: 400-8121-333 QQ: 3404944312

增加挂机弹出填写的
跟进信息显示

六、员工管理

增加了任务设置



七、统计

北恩UCS客户管理软件4S店版

自定义 号码: 联系人: 客户类型: 车主姓名: 地区:

统计报表

客户统计 统计日期 2016-10-20 时 至 2016-10-27 时 统计部门 所有部门 统计方式 按日 开始统计

客户统计为系统所有客户, 不受统计时间影响 统计员工 全部员工 时长方式 秒钟 导出EXCEL

员工	初步联系	待留客户	意向客户	已购买	拒绝客户	其他	合计	VIP客户	车辆合计
增加通时通次任务量 客户数量及车辆统计									
总计 0 0 0 0 0 0 0 0 0									

Admin[高级管理员] 版本号: 2016.10 北恩技术支持: 400-8121-333 QQ: 3404944312

八、跟进管理

北恩UCS客户管理软件4S店版

自定义 号码: 联系人: 客户类型: 车主姓名: 地区:

跟进管理

当前项目 满意度合计 统计日期 2016-09-27 至 2016-10-27 员工 全部 统计 导出

员工	满意度合计	非常满意		满意		一般		不满意	
		数量	占合计比例(%)	数量	占合计比例(%)	数量	占合计比例(%)	数量	占合计比例(%)
Admin	1	1	100	0	0	0	0	0	
合计		1	1	0	0	0	0	0	

增加跟进管理, 来源于
每次填写的跟进信息

Admin[高级管理员] 版本号: 2016.10 北恩技术支持: 400-8121-333 QQ: 3404944312

北恩UCS客户管理软件4S店版

自定义 号码: 联系人: 客户类型: 车主姓名: 地区:

统计/挂机 转接 闭音 保留 电脑耳机 退出

客户资料 通话管理 跟进管理 员工管理 统计报表

满意度 续保 意向客户 保养

当前项目 统计项目 统计日期 2016-09-27 至 2016-10-27 员工 全部 保险公司 全部 统计 导出

统计项目

- 保险公司
- 员工
- 赠送
- 续保类型
- 成功
- 状态明细
- 类型转化
- 保险明细
- 战略
- 状态明细
- 继续跟进
- 状态明细
- 通话统计
- 回访问答
- 保险明细数据
- 续保跟进数据
- 回访跟进数据
- 任务统计
- 数量
- 保费

保险公司	数量	保费合计	平均保费	占全部保费%
合计	0	0		

Admin[高级管理员] 版本号: 2016.10 北恩技术支持: 400-8121-333 QQ: 3404944312

北恩UCS客户管理软件4S店版

自定义 号码: 联系人: 客户类型: 车主姓名: 地区:

统计/挂机 转接 闭音 保留 电脑耳机 退出

客户资料 通话管理 跟进管理 员工管理 统计报表

满意度 续保 意向客户 保养

当前项目 意向客户统计 统计日期 2016-09-27 至 2016-10-27 员工 全部 统计 导出

统计项目

- 意向客户统计
- 成功
- 员工
- 状态明细
- 销售顾问
- 战略
- 员工
- 战略类型
- 战略明细
- 销售顾问
- 意向中
- 员工
- 状态明细
- 意向时间
- 意向车型
- 意向情况
- 销售顾问
- 意向来源
- 意向区域
- 通话统计
- 回访问答
- 意向跟进数据
- 回访跟进数据
- 进店
- 车展
- 活动
- 其他

员工	客户合计	成功				战略			
		数量	占比比例(%)	跟进次数	平均次数	数量	占比比例(%)	跟进次数	平均次数
Admin	1	1	100	2	2	0	0	0	0
合计	1	1		2		0		0	0

Admin[高级管理员] 版本号: 2016.10 北恩技术支持: 400-8121-333 QQ: 3404944312

北恩UCS客户管理软件4S店版

自定义 号码: 联系人: 客户类型: 车主姓名: 地区:

统计/挂机 转接 闭音 保留 电脑耳机 退出

客户资料 通话管理 跟进管理 员工管理 统计报表

满意度 续保 意向客户 保养

当前项目 事项 统计日期 2016-09-27 至 2016-10-27 员工 全部 统计 导出

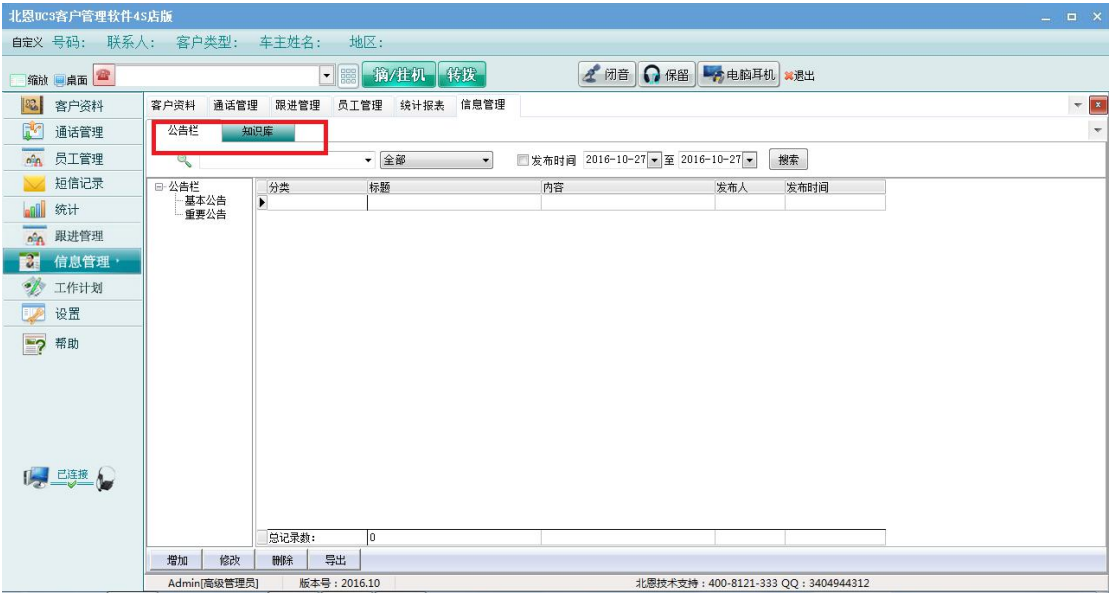
统计项目

- 意向
- 成功
- 员工
- 状态明细
- 服务顾问
- 战略
- 员工
- 状态明细
- 客户流失
- 流失区域
- 流失车型
- 流失车龄
- 服务顾问
- 继续跟进
- 员工
- 状态明细
- 通话统计
- 回访问答
- 回访跟进数据
- 任务统计

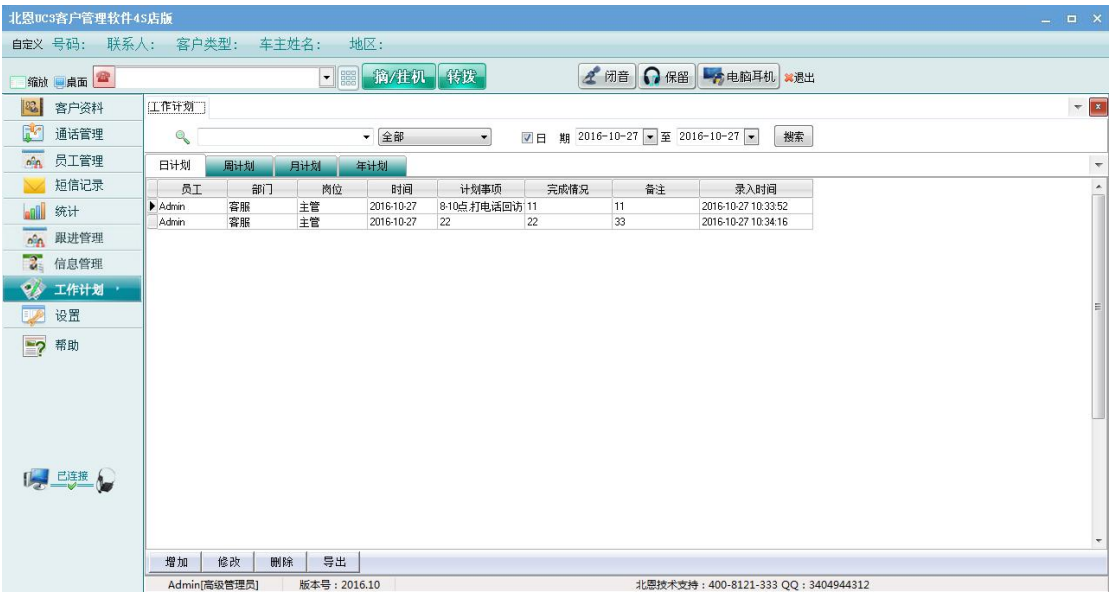
事项	客户合计	成功				战略			
		数量	占比比例(%)	跟进次数	平均次数	数量	占比比例(%)	跟进次数	平均次数
定保	1	0	0	0	0	1	0	1	1
合计	1	0		0		1		1	

Admin[高级管理员] 版本号: 2016.10 北恩技术支持: 400-8121-333 QQ: 3404944312

九、信息管理
增加公告及知识库

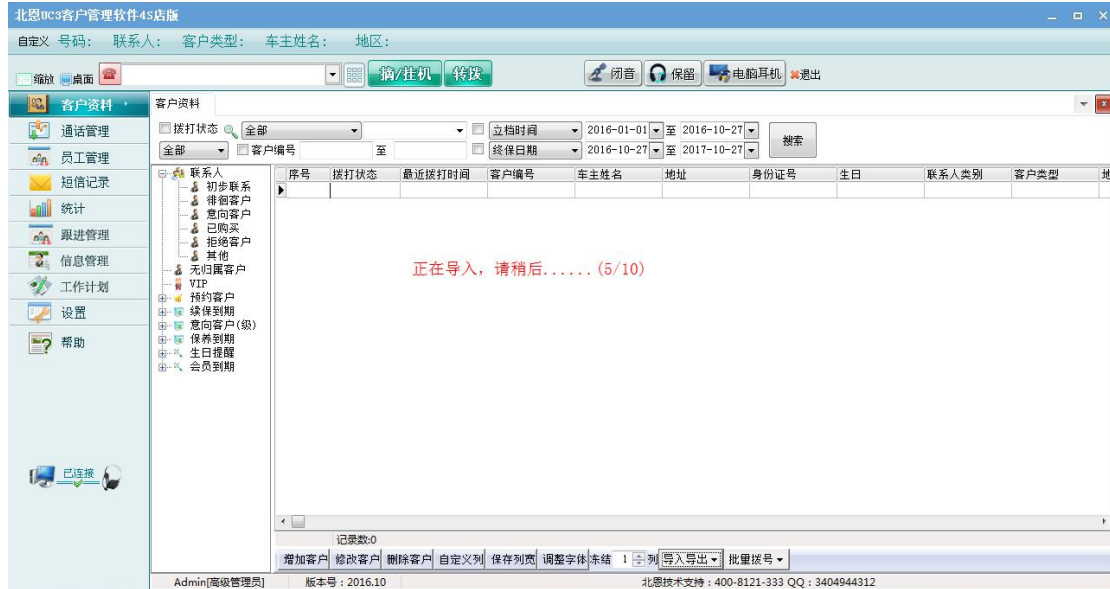


十、增加工作计划

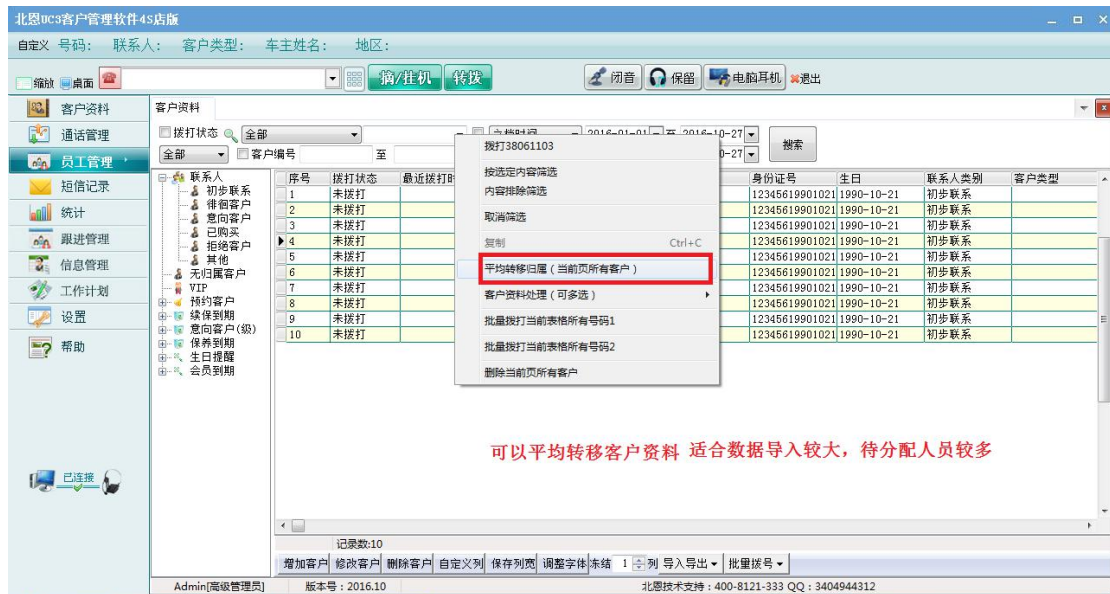


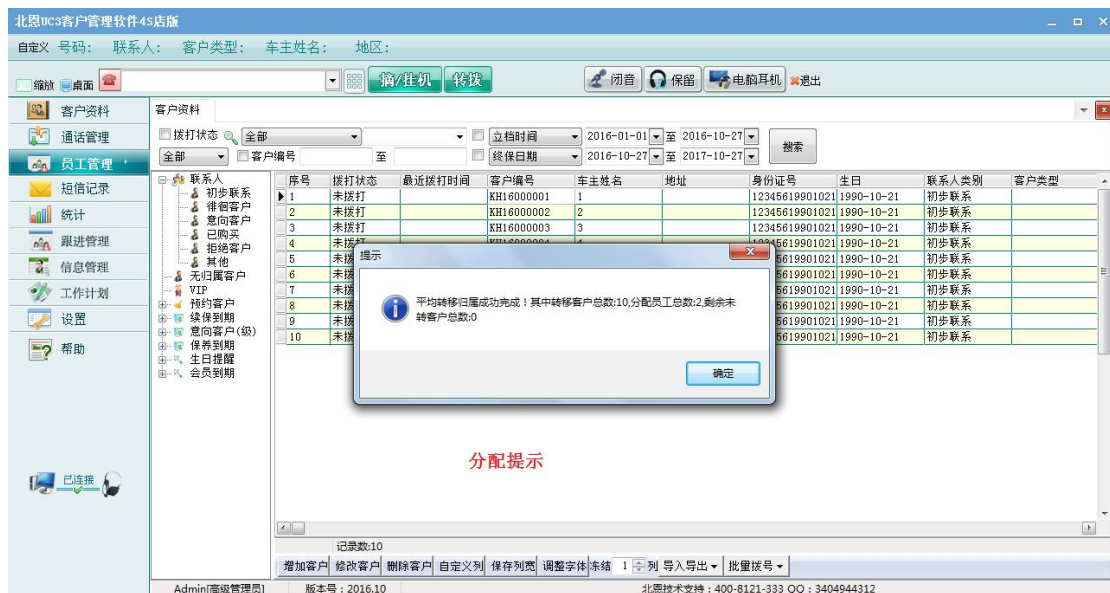
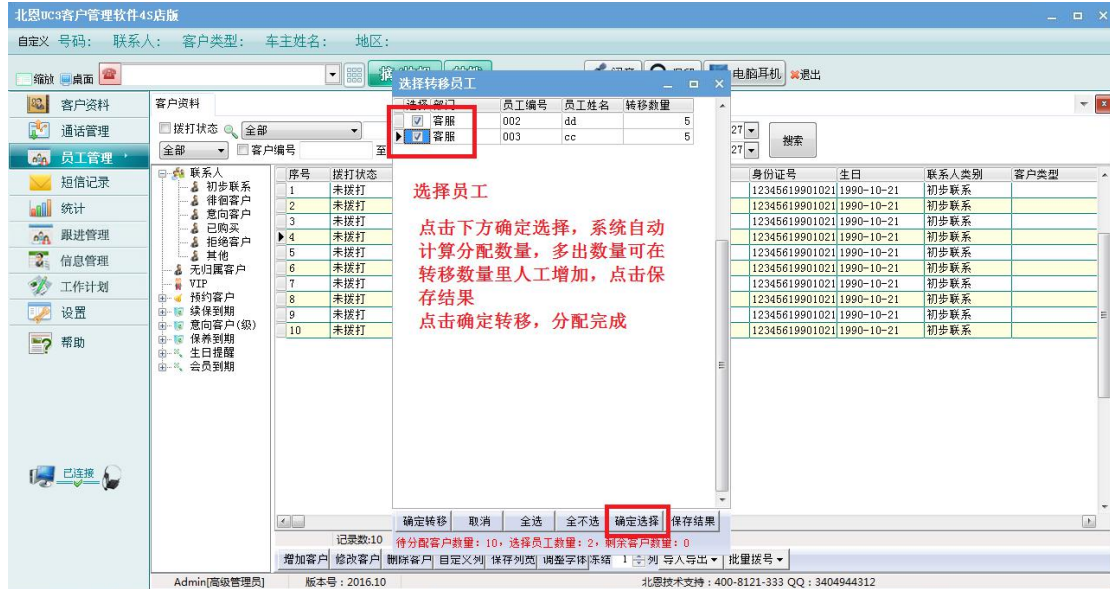
十一、其他增加

- 1、导入数量和进度提示



2、平块分配客户





十二、其他