

云舟解决方案

让管理者可视化销售与客户的关键数据指标

运用金融科技手段实现私域流量挖掘，提升品牌效能；提高企业运营能力，增加企业利润；



企业介绍

简介

云舟云品牌是一款为助贷中介企业量身定制打造的智能化销售管理运营一体的平台系统；为行业定制开发saas云全链管理系统；是融资咨询行业的云端商业及营销解决方案提供商，打造智慧云端生态体系；通过去中心化的智慧商业解决方案赋能融资三方企业实现数字化、智能化升级。



帮助客户在科技创新时代提高运营效率和盈利能力。利用智能算法、精准营销等技术手段致力于通过产品和服务，助力企业向数字化转型升级，通过科技驱动金融业务革新，让服务变得更贴心！

核心业务：线上数据挖掘；销售流程管理；运营策略分析；基于企业微信营销管理SCRM解决方案；

客户管理——获客成本 高

01

获客渠道的成本
快速增加

> 30%

获客成本快速增加

各渠道获客成本逐年增幅超30%

< 10个

有效线索获取率低

销售单日获取有效线索人均不足5个

02

有效线索获取率低

> 50%

获客高度依赖SEM

SEM提供线索量占比超50%

> 3小时

查找资料耗时长

销售每天查找资料耗时超3小时



客户管理——转化率 低

电话封号严重

每天外呼20-30次
即被封号



外呼接通率低

电销行业平均接听率
仅10-30%

线索转化率低

线索-成单平均转化率
仅3-5%



成单周期长

客户成单周期普遍高达
3-6个月



不断在获取新客户，确一直没有可利用的客户数据库！
——导致：老客户在流失，员工留还不住。



从线索到成单客户全生命周期管理，驱动业绩增长



全渠道线索管理

全渠道线索聚合式管理
提升线索使用率



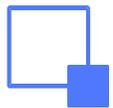
精细化客户管理

精细的全面客户管理
加速商机转化



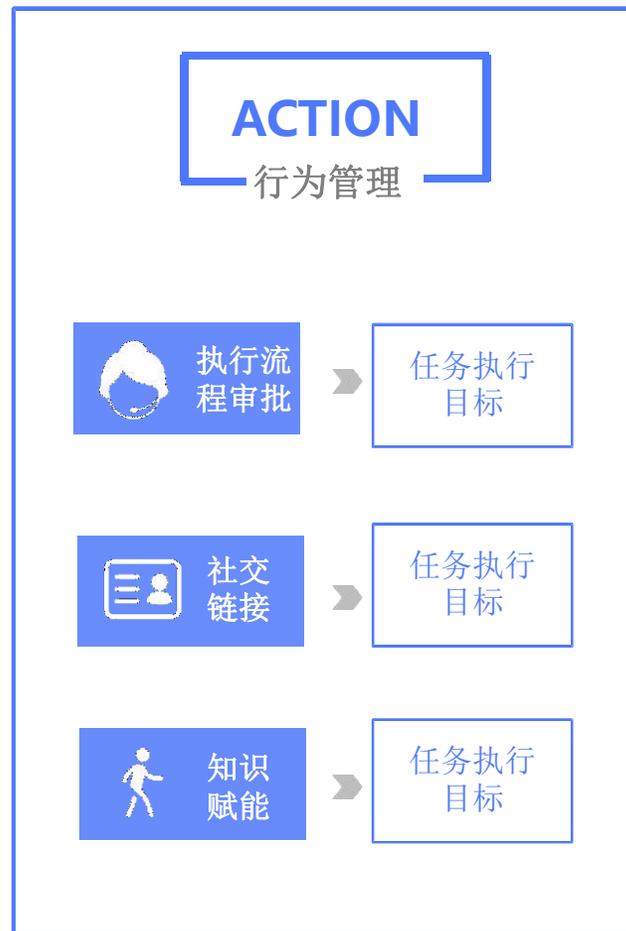
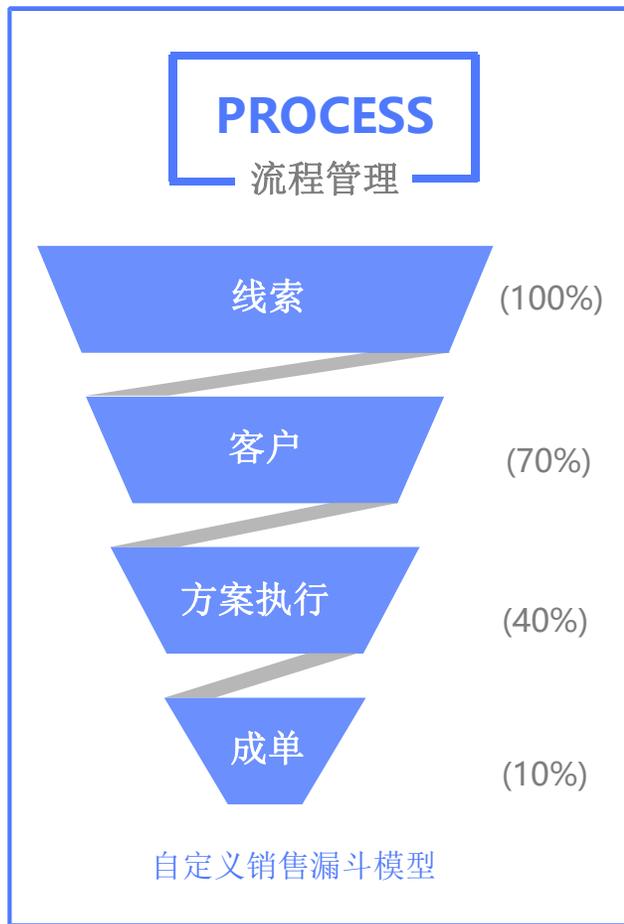
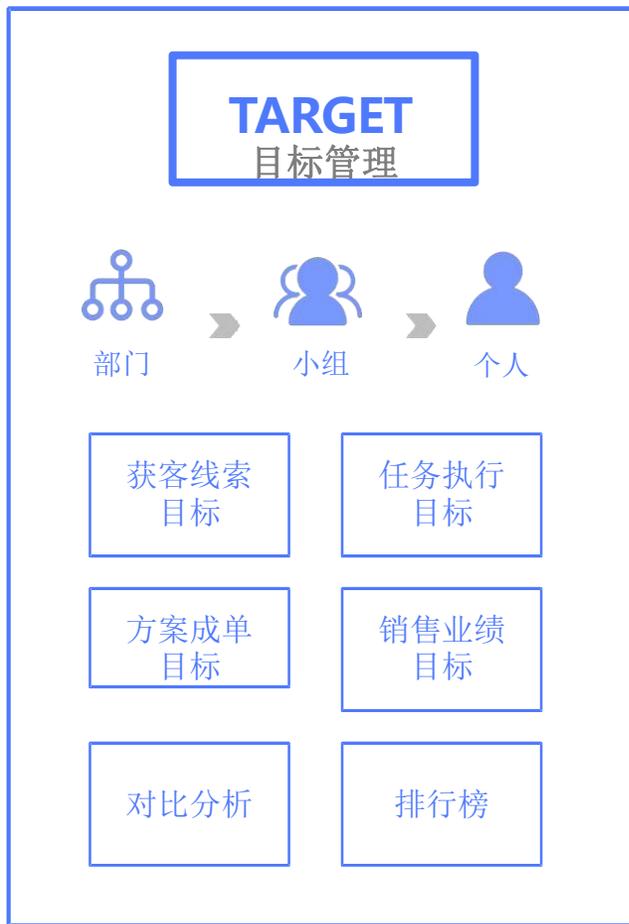
可视化销售报表

销售数据可视化
智能分析预警助力科学决策



三大管理工具

助力管理者提高管理效率、提升销售业绩



流程实时状态全过程管理

商机推进阶段

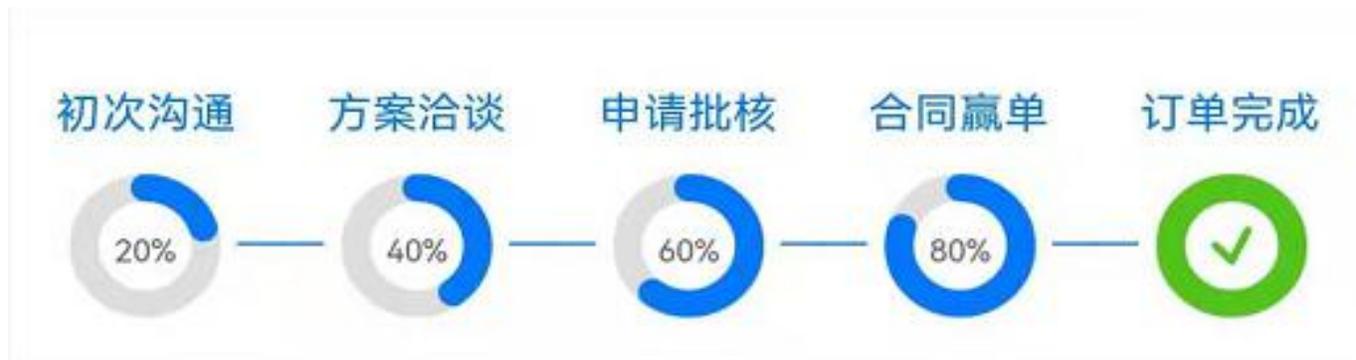
从线索到成单的全流程推进记录，以规范化管理加速商机转化

销售漏斗分析

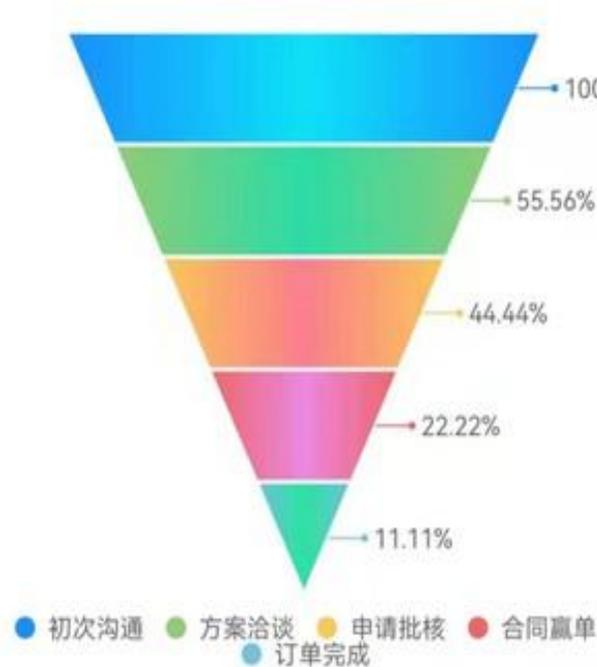
全局客户漏斗分析，可视化所有商机状态分布，洞悉问题环节

销售业绩预测

智能预测销售业绩，帮助管理者进行科学决策



销售漏斗

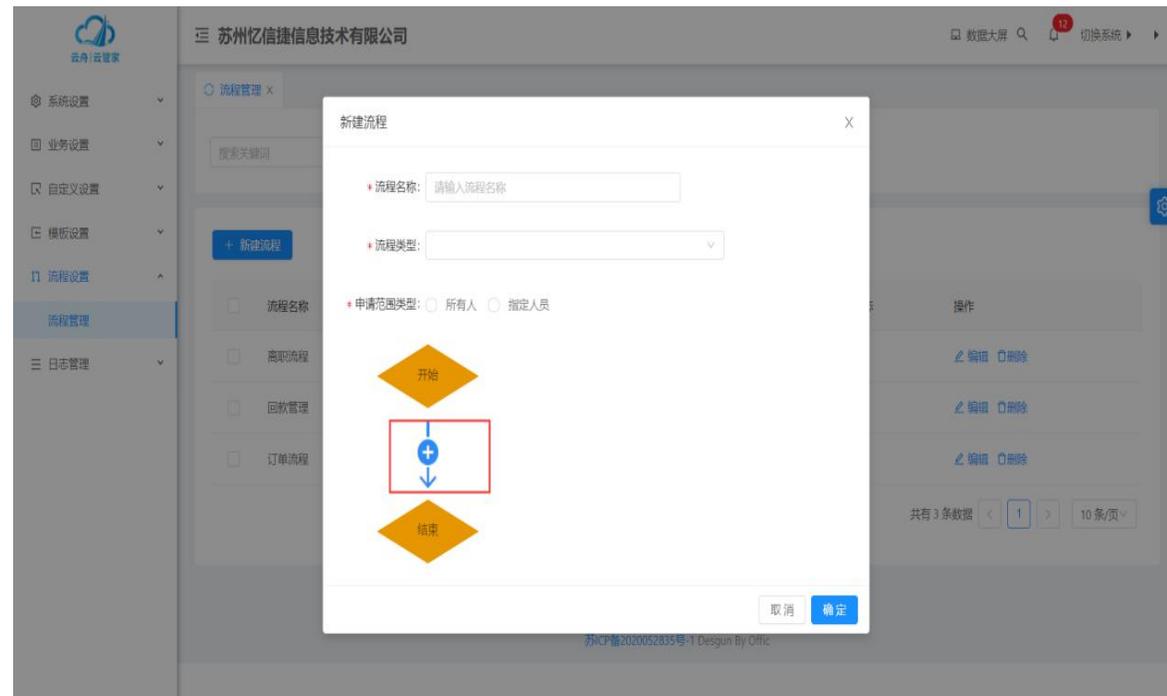


订单完成

订单信息	流程信息	回款信息	更多信息
■ 基本信息			
订单编号	20211104200000012		
订单名称	标准版		
关联客户	王芳		
关联企业	江苏	科技有限公司	
订单阶段	赢单		
放款金额(元)	10000		
应回款金额(元)	10000		
已回款金额(元)			
未回款金额(元)	10000		
已开票金额(元)			
签单日期			
■ 系统信息			
归属人员			
归属部门	商务营销中心		
+ 更多操作			
新建回款计划	添加回款单	新建发票	更多操作

流程实时全程管理

业务流程分节点操作，关键节点审批



云舟云系统特点

客户管理



销售进度管理

100%

客户全生命周期管理



销售效率管理

30%

提升转化成交效率



客户画像
数据沉淀

360°

全方位分析



存量服务
营销变现

数据资源

再利用

数据驾驶舱

数据大屏是对重要信息的统计展示，是实时变更的，用户可以更直观的看到数据。



自定义规则配置

业务流程自定义

自定义匹配企业需求的业务流程，有效提升客户管理与销售管理效率

员工权限自定义

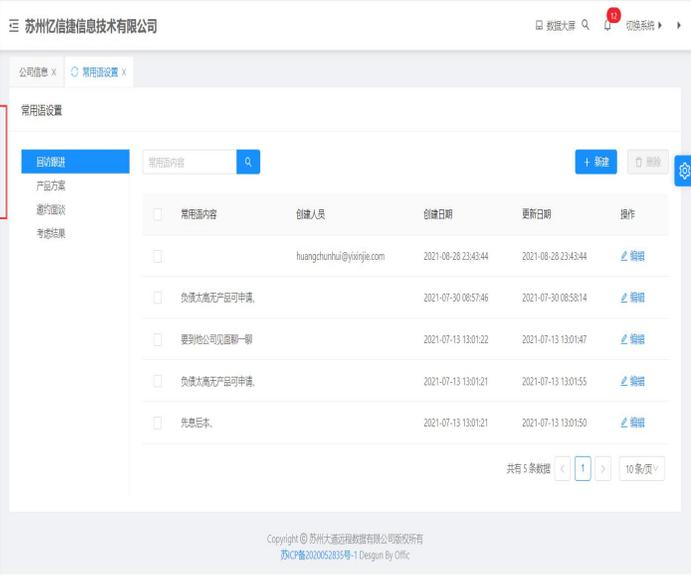
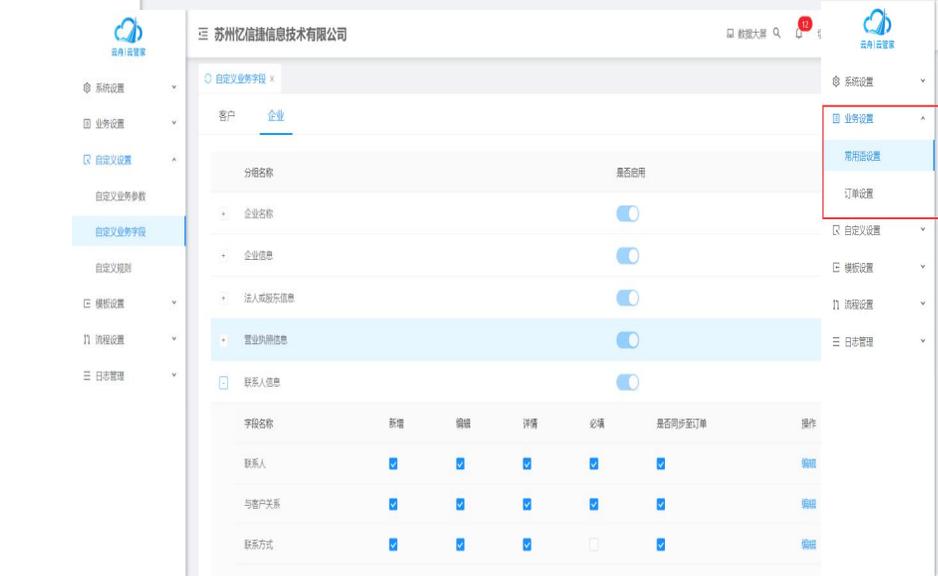
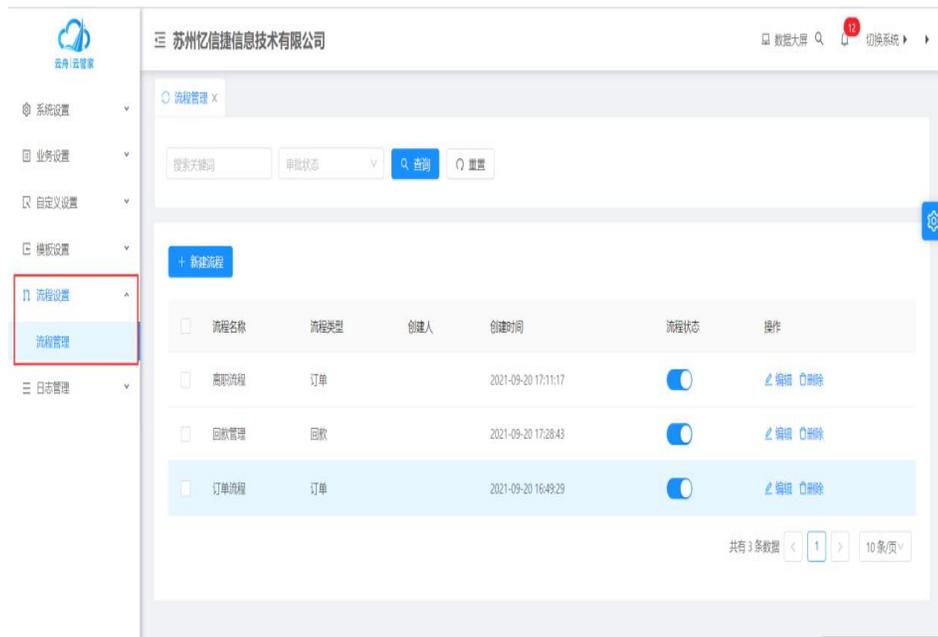
根据员工岗位与职责，自定义可使用功能，可查看数据、可更改设置的权限，规范CRM使用管理

业务参数、字段自定义

对应系统业务参数可进行自定义配置；每一个自定义字段的名称维护、必填等属性维护

常用语自定义

可以对流程节点的常用语进行编辑、修改模板分类和常用语的内容



可视化销售报表

可以分部门、分订单阶段、分创建时间，进行查询筛选，对筛选的结果，可以进行导出查看。

云舟 | 云管家

🏠 首页

📅 待办中心

📋 任务管理

👥 客户管理

🌐 公海管理

👤 渠道商管理

📁 业务管理

💰 账务管理

📦 产品管理

📊 报表管理

统计报表

🔄 统计报表 x

所属部门:

订单阶段:

订单创建时间:

开始日期 ~ 结束日期

🔍 查询

🔄 重置

🔄 导出



客户编号

所属部门

负责人

客户手机号

客户名称

最后跟进时间

企业名称

订单名称

订单阶段

放款金额

应回款金额



暂无数据

财务管理

财务管理内容包括：回款计划管理、回款单管理、费用管理和发票

苏州亿信捷信息技术有限公司

数据大屏 切换系统 首页 / 账务管理 / 回款单管理

费用管理 X

费用管理 / 费用管理

全部费用 我的费用

费用名称 客户名称 订单名称 报销状态 查询 重置

+ 添加

费用编号	关联客户	关联订单	费用名称	费用类型	费用金额	负责人	发生时间	报销状态	操作
<input type="checkbox"/>	20211026400000001	张飞	企业税贷	费测试	交通费	100	2021-10-19 16:13:15	未报销	编辑 详情 删除

共有 1 条数据 < 1 > 10 条/页

所有回款 我的回款

客户名称 订单名称 开始日期 - 结束日期 查询 重置

+ 添加

关联客户	关联订单	回款金额	回款类型	付款方式	回款日期	回款状态	操作
张飞	企业税贷	100000	正常回款	银行转账	2021-10-28	已开票	详情
张飞	企业税贷	1212	正常回款	现金	2021-10-28	已驳回	详情
张飞	企业税贷	10000	正常回款	现金	2021-10-28	已开票	详情
张飞	企业税贷	121	正常回款	现金	2021-10-28	未办理	详情
张飞	企业税贷	121	正常回款	现金	2021-10-28	未办理	详情

添加发票

* 关联客户: 请选择关联客户

* 关联订单: 请选择关联订单

* 回款期次: 请关联回款期次

* 关联回款: 请关联回款

* 发票号码: 选择输入发票号码

* 开票日期: 请选择开票日期

* 开票金额: 请输入开票金额

* 票据内容: 请输入票据内容

* 票据类型: 选择票据类型

经手人:

配置回款计划

* 关联客户: 请选择关联客户

* 关联订单: 请选择关联订单

应回款金额(元): 请输入应回款金额

回款日期: 请选择回款日期

增加回款批次

期次	计划回款日期	计划回款占比(%)	计划回款金额(元)	操作
暂无数据				

总计划期次: 0期 计划总回款占比: 0% 计划总回款金额: ¥0

取消 确定

取消 确定

产品管理

可以新增产品分类、编辑产品分类和删除产品分类。

产品管理 x

高利贷11121212
税收贷款
高额税
税贷
是
网上贷
票贷
票贷
网贷
高利贷1
诺诺票贷
诺诺票贷
测试

产品列表

产品名称 查询 + 添加类别 + 添加产品

产品编号	产品名称	产品分类	产品额度	产品利息	还款方式	放款账户	操作
1222	多少维	税贷	200	20	网贷	2	编辑 删除
1	税贷	税贷	100	年化4.45%	后息后本、一年还本...	公司	编辑 删除
2	快贷	税贷	500	年化4.25%	先息后本、一年还本...	公司	编辑 删除
3	税融通	税贷	200	年化5.04%	先息后本、一年还本...	公司/个人	编辑 删除
5	优企贷	税贷	100	年化8.4-13.2%	先息后本、一年还本...	个人	编辑 删除
6	随e贷	税贷	200	5.6-8.09	先息后本3年、一到...	公司/个人	编辑 删除
7	税银时贷	税贷	50	年化8%-10%	先息后本、一年还本...	个人	编辑 删除
8	微业贷	税贷	300	万1-万4.5	等额本金、一到三年...	公司	编辑 删除
9	微商贷	税贷	100	万3-万4.5	等额本金、一年还本...	个人	编辑 删除
10	纳税网乐贷	税贷	50	月息0.6-0.78	等额本金、一到三年...	个人	编辑 删除

新增产品类别

* 产品类别名称:

* 排序:

取消 确定

添加产品

* 产品编号:

产品额度: 万

* 还款方式:

* 产品排序:

* 产品介绍:

* 产品名称:

产品利息:

放款账户:

* 产品类别:

取消 确定

编辑产品

* 产品编号:

产品额度: 万

* 还款方式:

* 产品排序:

* 产品介绍:

* 产品名称:

产品利息:

放款账户:

* 产品类别:

取消 确定

离职继承

对离职人员的权限变更和客户资料对接

The screenshot displays a web-based management interface for '云舟 | 云管家'. The left sidebar contains navigation items: 系统设置, 组织架构管理 (selected), 角色权限管理, 公司信息, 业务设置, 自定义设置, 模板设置, 流程设置, and 日志管理. The main content area is titled '组织架构管理' and shows a table of users. A modal dialog titled '选择交接用户' is open, featuring a dropdown menu labeled '请选择用户:' and two buttons: '取消' and '确定'. The background table has columns for selection, name, phone number, role, department, status, and actions. The actions column includes '编辑' and '交接' icons. At the bottom right, there is a pagination control showing '共有 6 条数据' and page numbers '1', '2', and '5 条/页'.

云舟 | 云管家

数据大屏 切换系统

组织架构管理 x

选择交接用户

请选择用户:

取消 确定

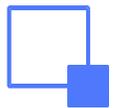
时间: 2022-07-17 09:21:21

已选0位用户 姓名搜索 请选择启用状态搜索 请选择可见状态 搜索 重置

同步组织架构 同步通讯录转译 授权

<input type="checkbox"/>	姓名	手机号	角色	主部门	启用状态	操作
<input type="checkbox"/>			超级管理员	SAAS应用部一	启用	编辑 交接
<input type="checkbox"/>			超级管理员	SAAS应用部	启用	编辑 交接
<input type="checkbox"/>			超级管理员	SAAS应用部	启用	编辑 交接
<input type="checkbox"/>				综合管理部	启用	编辑 交接
<input type="checkbox"/>			超级管理员	综合管理部	启用	编辑 交接

共有 6 条数据 1 2 5 条/页



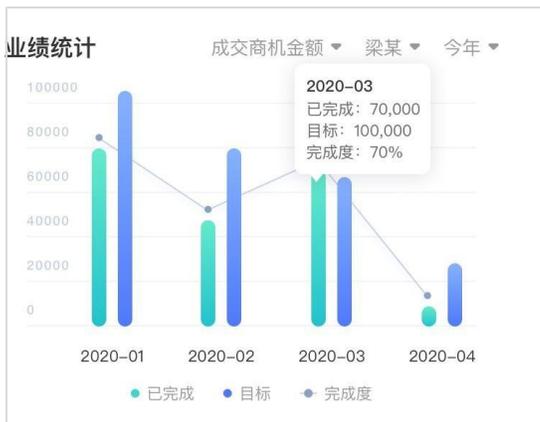
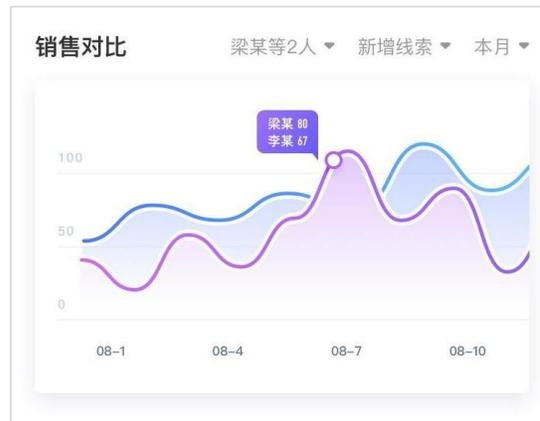
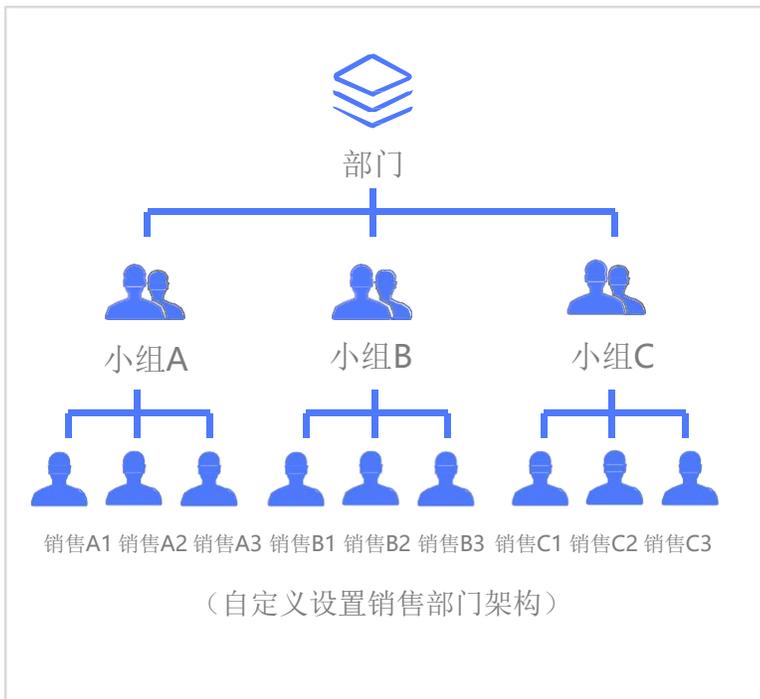
业绩目标拆分与激励

帮助管理者带领团队共同完成业绩目标

按部门、按人员拆分业绩目标

实时查看目标进度，业绩心中有数

实时展示员工排行，激励销售比拼



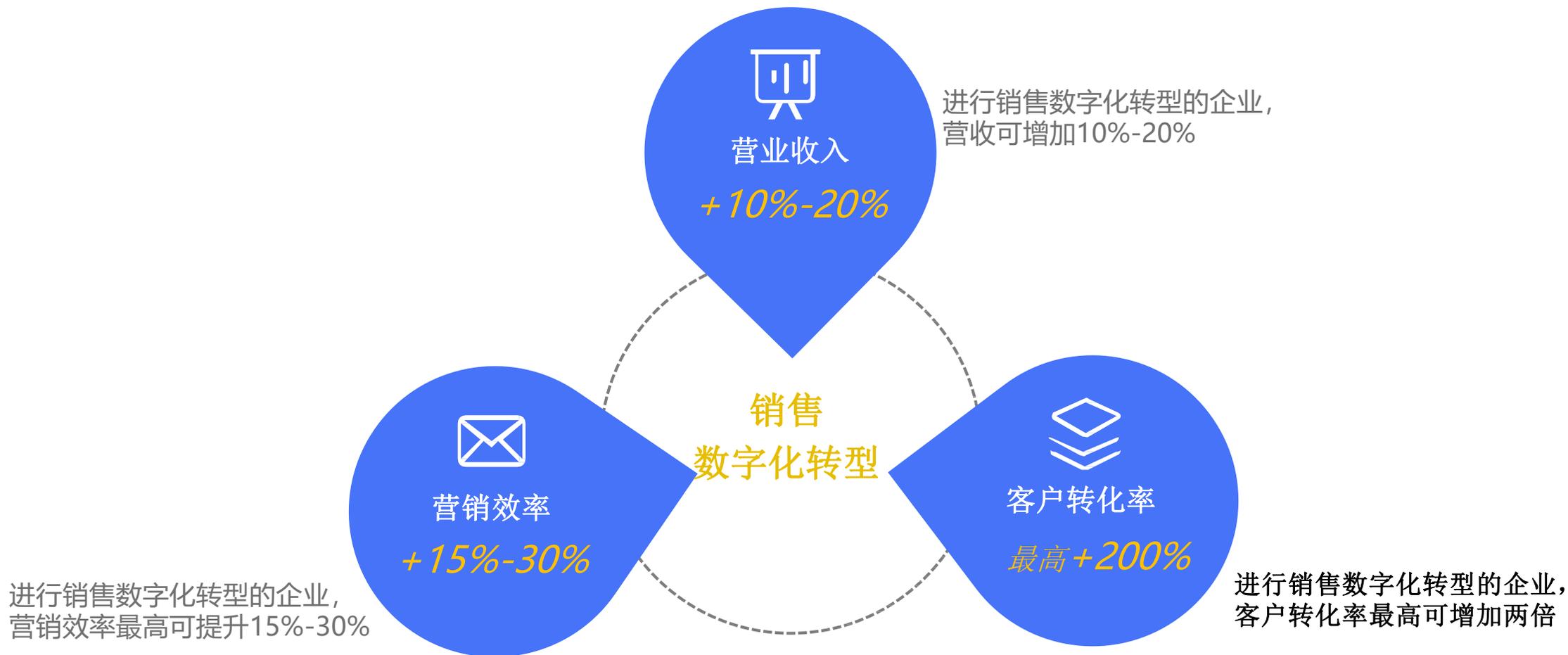
排行榜

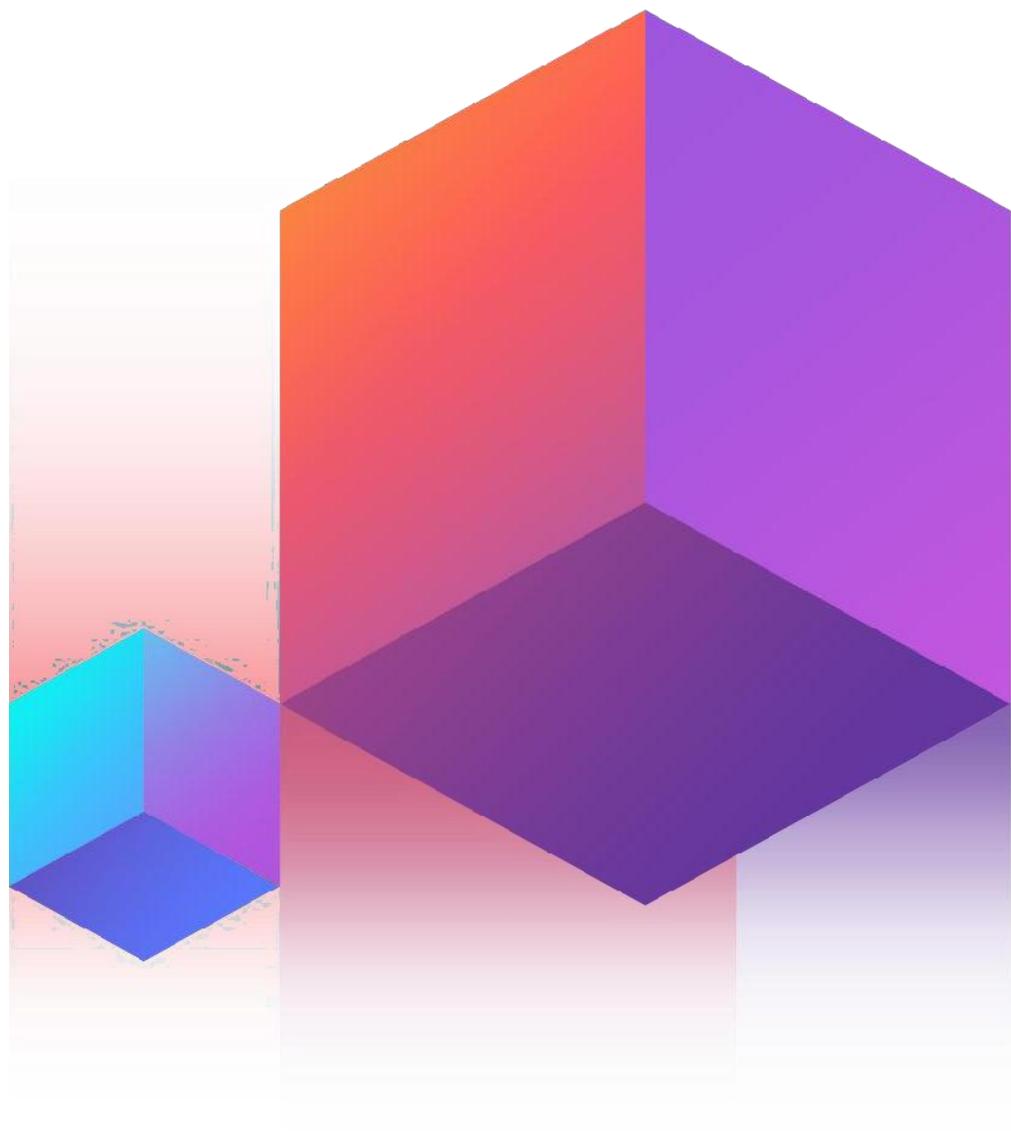
全公司 本月 赢单数量

排名	人员名称	赢单数量	我的差距
1	方某某	38	落后13
2	李某	25	-
3	何某某	19	领先6
4	刘某某	17	领先8
4	刘某某	13	领先12



在数字化浪潮下，采用CRM已成为企业解决销售与管理难题的共同选择。





感谢聆听