科研小助手操作手册

目录:

目录导航

9907 2024年03月28日 13-28 9

张顺雨 63907 2024年03月28日 13:2

一、产品基本信息

科研小助手更新情况等信息

产品名称	科研小助手 2024-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	派顺斯 63907 2024年03月28日 13:28	
产品版本	2.0		2017 2024年03月28日 13:28
更新时间	2024.03.31		张属雨 63901
更新功能			
问题处理人	杨皓、张晨雨、刘佳乐		2007 2024年03月28日 13:28

二、登录及审批

在此进行打开小助手及审批中心

科研小助手登录路径

- 企业微信-工作台-数字底座-科研小助手-进行 授权
- ps: 企业微信手机号要与HR平台手机号一致
- 未授权解决办法:修改企微手机号,改成HR
 预留手机号:在企微左上角三个横线,右下角
 齿轮设置按钮,账号与安全,手机号,更换此
 手机号。

审批中心登录路径

- 企业微信-工作台-数字底座-数字底座审批中心
- 在此查看新增客户、绑定客户、计划拜访等任
 务的审批流程





三、科研小助手首页

首页整体介绍

主要模块

1.客户拜访、2.客户基础资料、3.商业出库、4.人 区客绑定、5.工资奖金(暂未启用)

- 客户拜访:查看我的客户、对我的客户进行拜 访、拜访记录的统计
- 客户基础资料:查看区域客户、绑定我的客户、新增缺少的客户
- 3. 商业出库: 查看商业流向信息
- 4. 人区客绑定: 查看对应区域的所有客户
- 5. 工资奖金(暂未启用)

四、客户基础资料

查看所在区域内的所有客户、绑定自己的客户、新增并绑定自己的客户

审批是否通 NO 重新新建 过 打卡、签到、签 退、总结 是否为 我的客/ 拜访结束 打开应用 客户拜访 新建拜访计划 计划拜访 \mathbf{T} YES NO Î 审批是否通 过 客户库里 是否存在 临时拜访 . NO 重新绑定 YES 绑定客户 NO 拜访日报 拜访统计 新建客户 新建后绑定

整体业务流程

發展兩項 63907 2024年03月28日 13:28

张顺府 63907 2024年03月28日 13-28

张顺雨 63907 2014年03月28日 13-28

张顺雨 63907 2024年03月28日 13:28 张顺雨 63907 2024年03月28日 13:28 张原雨 63907 2024年03月28日 13:28

15:43 ...l 🕆 🛙 王某某 回款: 4年3个月 MSL医学联络官 | 天津新荣泰医院系统 科研助手帮助手册 查看详情♥ 常用功能 客户拜访 💿 客户基础资料 💿 CRM客户关系管理 商业出库 💿 商业流向信息查询 人区客绑定 💿 工资奖金 💿 人区客品申请流程 人员工资奖金结算 0 业务工作台 -经营结算 销售自助台 应用名称 应用名称



👤 点击客户基础资料,进去后为下图页面

查看区域客户流程

	场景图片	内容介绍
区域客户		区域客户。
		基础资料展示行业库内的医生以及医院字段,并 根据人区客品的人区客展示绑定该区域的区域客 户
		张顺雨 63907 2024年03月28日 13:28
		目前客户分为区域客户、目标客户
		区域客户为区域内的全部客户信息
		目标客户为已完成绑定关系的客户。如如如此和

	15:43		ul 🗢 🖿					
	\leftarrow	客户基础资料	×					
	Q	请输入客户关键词						
	区域客户	目标客户	审核中					
	所属机构 👻	客户科室 ▼	客户职称 ▼					
	杨皓 ▲ 执业组 未绑定 主	扁号D999999990 执业						
	客户机构:		泰州市人民南院					
	科室名称: 客户职称:		妇产科 主任医师					
	63 是否主执业:		是					
	王静 1 执业组 已绑定 主	偏号D999999990 执业						
	客户机构:		南京市鼓楼医院					
	科室名称: 客户职称:		胸外科 主任医师					
	是否主执业:		是					
		÷						
	陈凯 ▲ 非医3 未绑定 主	上 执业 ———————————————————————————————————						
	客户机构:		泰州市人民南院					
	科室名称: 客户职称:		妇产科					
	是否主执业:		是					
			578E 13:28					
	共计400条客户信	息 张属雨 63907.2	新增客户					
			-					
场	杨景图片		内容介绍	招 (1990) 2024年0月		场景图片	张晨雨 6	内容介绍
			13.28			Ba	3:28	
客户详	情		客户详情		执业	信息	执业(言息
			点击具体	客户,			点	击执业信息页签
			进入客户详	情页签				
			_{F03月28日} 13:28				, 태)	业信息贝金记录
			各尸许侑	贝金记				王的王次执业,
			求 5 各户的	I医阮、			判断走1	沿只有唯一的医
			科至、省份				阮	
				央 14地				
			<u> 北以</u> 及医生	ロジャリカル				
			信息: 局权 目 =	、明初、				
			取尚子历寺	● 张展雨 63907 2024年03月				

家子白鳥 × #1 IRLEWINGTONOOOOOOO WELLEWINGTONOOOOOOO WELLEWINGTONOOOOOOO WELLEWINGTONOOOOOOOO #1 IRLEWINGTONOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO	c2907 2024年03月20日		性职机构有边的监	B28E 10.43		
	客户信息	×	色字体查看定位可	+ZAH = 1 14:11 14:5	百/「后恩 X	
Carting Cart	i皓 💄 执业编号D9999999990 已绑定 — 已聆证数据	*请注意保护客户隐私	以点击进去杳看该	杨晧 2 执业编号 已绑定 已验证	FD9999999990 *请注意保护客户隐私 T数据	
11 - 11 · · · · · · · · · · · · · · · ·	:户机构: :户职称:	泰州市人民医院南院 主任医师	医生在地图上的实	客户机构: 客户职称: 科室名称: 性别:	泰州市人民医院南院 主任医师 妇产科 男	
SP1311 R.12:2.2 SC121 SP1311 R.12:2.2 SC121 DR1642 SC121 DD163 DR164 String L DD163 DR164 String L DD163 DR164 String L DD163 DR165 String L DD163 DR165 String L String L DR165 S	室名称: :别: :否主执业:	妇产科 男 是 是	际位置, 可以与实际地址进	是否主执业: 是否多点执业:	是 是	
Bacess Budess Budess </th <th></th> <th></th> <th>行对比。如果有地</th> <th>客户详情</th> <th>执业信息 绑定信息</th> <th></th>			行对比。如果有地	客户详情	执业信息 绑定信息	
日本日本 CUTFOS-DUA	客户详情 执业信息	绑定信息	小错误 (排除多院	主执业		
内方式 利用小人民民族部 内方(方), 月久 州田田 124 34*4 125 近方場 126 近方場 127 海航2 128 近方場 128 予州市海路区並其基立法号 128 予州市海路区並其基立法号 128 予州市海路区並且基立法号 128 予州市山民民族部 129 一 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1	职机构	☑ 查看定位	ユロス(111ホタ1九 区的桂口) 注ひ	机构名称	泰州市人民医院南院	
内容 内容 再用意志 101 近方者 第州市名 102 第州市局部区区系版版正本 第州市局部区区系版版正本 102 第州市局部区区系版版正本 102 第州市局部区区系版版正本 102 第州市局部 103 第州市局部 103 第州市局部 104 第州市局部 105	机构名称	泰州市人民医院南院	ら い に ゆ い に ゆ い 、 項 双 の 、 項 双 の 、 の 、 の 、 の の の の の の の の の の の の の	所在科室	妇产科	
Alte of alter	在科室	妇产科	时反馈	其他执业		
říčí * říčí * říří * Říří * Já Říří * </th <th>份</th> <th>江苏省</th> <th></th> <th>机构名称</th> <th>泰州市妇幼保健院</th> <th></th>	份	江苏省		机构名称	泰州市妇幼保健院	
Image Image <t< th=""><th>市</th><th>素W市 0012</th><th></th><th>所在科室</th><th>儿科 13.28</th><th></th></t<>	市	素W市 0012		所在科室	儿科 13.28	
5/4 有限区 地 予州市场限区系活跃系具 7 加加品	. / .	3611.15				
thu 信息	·/母 	海陵区 每陵区某某路某某号				
жили Жили катор Эргна шили Дин шили Дин шили Анбороно	加信息					
import import	5校职称	泰州市人民医院南院				
Number Number PROPAGATION DATA Ref PROPAGATION DATA <t< th=""><th>高学历</th><th>639012 妇产科</th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	高学历	639012 妇产科				
чиккой - чиккой - чикай - чикай чикай чикай - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <t< th=""><th>业职称</th><th>其他</th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	业职称	其他				
Support - Support Set RES Support Support Suport Su	m 63907 202 全业院校	-				
Aut Sub AND State Marting State <th>业年份</th> <th>_</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	业年份	_				
Валяния В 1 63901 100 AR CORPUSATION NEMIN 03901 100 AR CORPUSATION	1,业专业	全科医学专业				
п 63907 2024#03F720- КМП 63907 2024#03F720- КМП 63907 2024#03F728E 1328 КМП 63907 2024#03F728E 1328	·否有学术库	是				
<u>Жиля соют 2024#03月28日 13:25</u> Колот 2024#03月28日 13:25 Каля 63907 2024#03月28日 13:25 Каля 63907 2024#03月28日 13:25 Каля 63907 2024#03月28日 13:25						
秋陽雨 63907 秋陽雨 63907 2024年03月28日 13:28 秋陽雨 63907 2024年03月28日 13:28 秋陽雨 63907 2024年03月28日 13:28 秋陽雨 63907 2024年03月28日 13:28		- 5 1000-				
	28	张隆府 63201		12.78	36周节 6220	- 278

绑定客户流程

	场景图片	内容介绍
详细信息		详细信息
		在区域客户内搜索客户,如果表示为未绑 定,需点击该客户,进入客户详细信息页面,点 击最下方绑定客户按钮。

	15:43	.JI 令 ■				
	← 各广 杨皓 ♣ │ 执业编号D9999999 ★#\$	·1目息 X 1990 *请注意保护客户隐私				
	客户机构: 张属雨 ⁶ 客户职称:	2907 2024年03月200 泰州市人民医院南院 主任医师				
	科室名称: 性别: 是否主执业: 是否多点执业:	妇产科 男 是				
	详细信息 执业	2信息 ^{0024年03月28日 13-28}				
	任职机构	◎ 查看定位				
	机构名称	泰州市人民医院南院				
	所在科室	妇产科				
	省份	3907.2024年03月28日、2328 3907.2024年03月28日、江苏省				
	城市	泰州市				
	区/县	海陵区				
	地址	泰州巾海陵区呆呆路呆呆亏				
	附加信息	3907 2024年03月28日 13-24				
	高校职称	其他				
	最高学历	其他				
	专业职称	其他				
	毕业院校 毕业年份	3907 2024年03月28日 13:28-				
	执业专业	全科医学专业				
	是否有学术库	是				
	绑定	客户				
		3907 2024 2037 2				
场景	图片	内容介	绍		场景图片	内容介绍
		产品绑定	È	绑定	完成	4 绑定完成
		进入 后,选择 产品,支 选完后点	该页面 要绑定的 诗多选, 击提交。			该页面该表提交绑 定成功,可以继续绑定 其他客户,然后需要等 待审批,审批通过就会 成为自己的目标客户。

15:43		al 🗢 🔳	8 15:43		.ul 🗢 🔳	
₭← ^{11,63907,20244}	产品绑定	×	\leftarrow	绑定客户	×	
Q	请输入产品关键词					
✔ 产品名称			ŧ	是交成功!	24年03月28日 13-24	
产品名称						
			8日 13:28			
() 「而古称						
产品名称					o2E28E 13:28	
产品名称				+ 继续绑定各户 张属雨 6390	FUS172	
产品名称						
产品名称						
产品名称						
产品名称						
产品名称						
产品名称						
产品名称						
产品名称		2月18日13:28				
共选择10条产品		提交 2024年05774				
	F 13:28					

👤 如果在区域客户中未找到对应的客户,点击新增客户按钮

新建客户流程

	场景图片		内容介绍
区域客户		区域和 在区域	^{客户} 客户页面点击新增客户按钮,进入新增页
		张展雨 63907 2024年03月 直	

15:43				
\leftarrow	客户基础资料	2853 13-28		
Qì	清输入客户关键词			
区域客户	目标客户	审核中 4990 2024 403月		
所属机构 ▼	客户科室 ▼	28日1328客户职称 ▼		
杨皓 욑 执业编号 [未绑定 主执业	09999999990			
客户机构: 科室名称: 客户职称:		泰州市人民南院 妇产科 主任医师		
是否主执业:		是 光順雨 63907 2024年03月		
王静 ≗ │ 执业编号□ 已绑定 主执业	09999999990			
客户机构: 科室名称: 客户职称: 是否主执业:		南京市鼓楼医院 胸外科 主任医师 是		
 ▶ 陈凯 ▶ 非医生 未绑定 				
客户机构: 科室名称: 客户职称: 是否主执业:		泰州市人民南院 妇产科 是		
	张属雨 63907 2024年03月	28E 13-28		
共计400条客户信息		新增客户 generations		
场景图片	张顺和 6390 2024年03月	内容介绍	场景图片	内容介绍
新增页面-客户信	息	新增页面-客户信 息	新增页面-附加信息	新增页面-附加信息 附加信息为医生的个。
				ユミロタ

填写客户信息

15:43	al 🗢 🖿	客户类型:	15:43		ک اند ۲	
← 新增客户	×	客户类型分为医生	,	测相管/		
新增客户规则说明	😨 🚺 of 2	和非医生	新增客户规 New Customer	N则说明 🥺	1328	
		非医生:职业证书	南古佐南		* - (#0	
客户信息 附加信息	产品绑定	编号不必填	各户信息 附加信息	附加信息	广品绑定	
客户信息 *	0		高校职称		请点击选择	
客户类型	医生〉		最高学历		请在此输入 13:28	
客户姓名	请在此输入	1士职机构中	专业职称		请点击选择	
执业证书编号 	请在此输入	填写医院及科室名	毕业院校 月28日 13:28		请点击选择	
客户职称	请点击选择	称 39072024400	毕业年份		请在此输入	
性别	请点击选择	是否为主执业: 该	<u>执业专业</u> 是否有学术库		項往此抽入 ■ 13:28	
任职机构 *	张属雨 0,907 2	医院是否为主要办				
机构名称	请点击选择	公地点				
所在科室	请点击选择	旦不久占劫小・旦	月28日 13.20	下一步		
是否主执业		正口夕無汎业・正				
是否多点执业		口有多十小五地力				
证明材料 *	张展雨 63901					
207 2024年03月28日 13:28		以及上传必要的证				
而 63901 -		明材料				
下一步						
场暑肉片		内容介绍		场몸图片		内容介绍

 功京国片
 內谷介绍
 切京图片
 內谷介绍

 新增页面-产品绑定
 新增页面-产品绑定
 新增页面-产品绑定
 新增页面-产品绑定
 进入该页面后,选

 定
 填写完客户的
 择要绑定的产品,支持
 多选,选完后点击提

 定该客户为自己的
 反。
 目标客户。
 不

15:43	al 🗢 🔳		15:43	ııl ≎ ■	
☆ ← 103901 2020日 新增客户	×		← 产品:	绑定 X	
-			Q 请输入产	品关键词	
新增客户规则说明 🔍 🦉	072024年03月28		✔ 产品名称		
			产品名称		
客户信息 附加信息	产品绑定		产品名称		
添加产品 *	0		产品名称		
			产品名称		
+			产品名称		
			产品名称		
			28 一 产品名称		
			产品名称		
			产品名称		
			产品名称		
			一 产品名称		
			产品名称 共选择10条产品	提交	
				_	
提交	7 2024年03月28				
	ikin m				
1E03月28日 13:28			月28日 13:28		ATED38288 13:28
场景图片		内容介绍	场景	图片	内容介绍
绑定提交成功	与	『定提交成功	审核中		审核中
绑定提交成功	张凯斯 63907 2024年1035 纬	『定提交成功 该页面该表提	审核中	而 63907 2024年03月28日 13:28	□ 审核中 ■ 该页面展示的客户
绑定提交成功 15:43	wmmessor 2024年 all ? ■ × 交 络	『定提交成功 该页面该表提 『定成功』可以	申核中 15-43 ← ^{客户墨}	т 639072024903 F28 E1 13-28 .ul ❤ ➡► 础资料 ×	审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批
绑定提交成功 15:43 ← 新增客户	waansoor 2024年 	⁸ 定提交成功 该页面该表提 8 定成功,可以	申核中 15:43 ← 客户基 ○ 讲编入客	新 63907 2024:03 月23 日 13:28 ul マ ■ 磁资料 × 产关键词	审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户 审批完成后即
绑定提交成功 15:43 ← 新增客户	www.soor.co.as wu ? ■ × 交纳 继约	8定提交成功 该页面该表提 8定成功,可以 续绑定其他客 44后需要等待	申核中 15:43 ← 3 ²⁶ 客户基 Q 请输入客 区域客户 目标	系 63907 2024年03月28日 13-28 JJI マ ■ 磁资料 X P关键词 客户 東核中	审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即
绑定提交成功 15:43 ← 新增客户	 ★ 交约 继约 户,	『定提交成功 该页面该表提 『定成功,可以 续绑定其他客 然后需要等待	申核中 15:43 ← 3 ²⁸ 客户基 ○ 演输入密 区域客户 目标 所属机构 ★ 客户科	▲ G3907 2024年03月28日 13-28 →山 マ ● 磁资料 × P关键词 客户 単核中 壇 × 客户取税 × 名2445054445054445054456	审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为
绑定提交成功 15:43 ← 新增客户	 × 交约 继约 户, 审批	8定提交成功 该页面该表提 8定成功,可以 续绑定其他客 然后需要等待 计,审批通过就	 申核中 15:43 ◆ 客户基 ○ (清給入客) ○ (清(A)	■ 63901 2024 #03 F2 2 E 13 2 E ・11	审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
绑定提交成功 15:43 ← 新增客户	→== × 交纳 坐约 户, 审批 会反	8定提交成功 该页面该表提 8定成功,可以 续绑定其他客 然后需要等待 此,审批通过就 战为自己的目标	申核中 15:43 ★ 客户基 ○ 请输入案 ○ 请输入案 ○ 成著户 目标 所属机构 → 客户科 「所属机构 → 客户科 死机构: 科室名称:	- ul ◆ ■ - ul ◆ = - ul	审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
绑定提交成功 15:43 ← 新增客户	····· × 交纲 继纲 户, 审批 会成 客户	『定提交成功 该页面该表提 『定成功,可以 集绑定其他客 然后需要等待 れ,审批通过就 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	申核中 15:43 ★ 客户基 ○ 请输入客 ○ 「請輸入客 ○ 「請輸入客 ○ 「該職 2 执业编号D999995 ■ 「「「「「「」」」 ■ 「「」、「」、「」、「」、「」、「」、」 ● 「「「」、「」、「」、「」、「」、」、 ● 「「」、「」、「」、」、 ● 「」、「」、 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
绑定提交成功 15:43 ← 新増客户	····· ····· ····· ····· ····· ····· ····· ······	『定提交成功 该页面该表提 『定成功,可以 軟绑定其他客 然后需要等待 北,审批通过就 成为自己的目标 。	 申核中 15:43 ← 客户基 ○ 演输入客 ○ 或縮客户 目标 ○ 原稿中 目标 ○ 所属机构 * 客户名 ○ 医常和 ○ 第二 		审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
绑定提交成功 15:43 ← 新增客户 ・	 × 交纳 继约 户, 审扎 会风 客户	8定提交成功 该页面该表提 第定成功,可以 续绑定其他客 然后需要等待 は,审批通过就 戈为自己的目标 ³ 。	 申核中 15:43 ◆ 客户基 ○ 演输入案 ○ 或塔产 目标 ○ 所属机构 · 客户基 ○ 原廠中 主助业 客户机构: 和室名称: 客户机构: 科室名称: 客户机构: 科室名称: 客户机构: 和室主助业 支販产品: 王凱 1 非医生 軍廠中 主助业 	・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・	审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
绑定提交成功 15:43 ★ 新增客户 ・	・ × 交纳 继约 户, 审批 会成 客户	8定提交成功 该页面该表提 第定成功,可以 東绑定其他客 然后需要等待 北,审批通过就 、 、 、 、 、	申核中 15:43 ← 客户基	.ul .ul	审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
绑定提交成功 15:43 ★ 新增客户 ● 「「「「」」」」 ● 「「」」」 ● 「」」 ● 「」 ● 「」 <td>····· × 交纳 继约 户, 审批 会反 客户</td> <td>8定提交成功 该页面该表提 第定成功,可以 续绑定其他客 然后需要等待 次,审批通过就 为自己的目标</td> <td> 申核中 15:43 ◆ 客户基 ○ 请输入客 ○ 读输之客 ○ 或输户 目标 所属机构 > 客户科 「「「「」」」、「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「</td> <td>.ul 令 .ul 令 .ul 令 .ul へ 磁资料 × P关键词 .ul へ 客户 軍核中 空 客户町税 9990 .ul へ 公式の名のの予約の .ul へ 第州市人民南院 当产科 主任医师 资州市人民南院 当产科 主任医师 是</td> <td>审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。</td>	····· × 交纳 继约 户, 审批 会反 客户	8定提交成功 该页面该表提 第定成功,可以 续绑定其他客 然后需要等待 次,审批通过就 为自己的目标	 申核中 15:43 ◆ 客户基 ○ 请输入客 ○ 读输之客 ○ 或输户 目标 所属机构 > 客户科 「「「「」」」、「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「	.ul 令 .ul 令 .ul 令 .ul へ 磁资料 × P关键词 .ul へ 客户 軍核中 空 客户町税 9990 .ul へ 公式の名のの予約の .ul へ 第州市人民南院 当产科 主任医师 资州市人民南院 当产科 主任医师 是	审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
绑定提交成功 15:43 ★ 新增客户 ##################################	·····································	B定提交成功 该页面该表提 了一次方面支表提 了一次方面的一个。 一次方面的一个。 一次方面的一个。 一次方面的一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	 申核中 15:43 ● 客户基 ○ 诺锡入案 ○ 诺锡入案 ○ 國家户 目标 ○ 爾德中 主功业 ※ 房一机特: ※ 房一和特: ※ 局, 		审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
绑定提交成功 15:43 ★ 新增客户 ##################################	 × 交纷 	8定提交成功 该页面该表提 第定成功,可以 续绑定其他客 然后需要等待 此,审批通过就 发为自己的目标	 申核中 15:43 ● 客户藝 ○ 演像户 副标 ○ 「演像入窓 ○ 「演像入窓 ○ 「演像」 副本 ○ 「「「」」 ○ 「「」」 ○ 「」」 ○ 「」」 ○ 「」」 ○ 「」」 ○ 「」」 ○ 「」」 ○ 「」 ○ 「」<		审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
绑定提交成功 15:43 ★ 新增客户 ★ 新增客户 ★ #### ★ #### ★ #### ★ #### ★ #### ★ #### ★ #### ★ ###	 × 交纳 	8定提交成功 该页面该表提 7定成功,可以 续绑定其他客 然后需要等待 次为自己的目标	 申核中 15:43 全客户基 ○ 演输入祭 ○ 演输入祭 ○ 或域客户 目标 所属机构 * 密户科 ○ 原稿中 主政业 客户机构: 者室名称: 客户机构: 者室名称: 客户机构: 者室名称: 客户和内: 者室名称: 客户和内: 書室主政业 关联产品: 		审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
第定提交成功 15:43 ★ 新增客户 ● 新学校	・ * 交纷 ※ 交纷 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	B定提交成功 该页面该表提 部定成功,可以 续绑定其他客 然后需要等待 北,审批通过就 达为自己的目标 。	15:43 ← 客户晷 ○ 请错人祭 ○ 其助业論号D9999060 □ 其助を書 ○ 二, 1 助业論号D9999060 □ 第公 ○ 二, 1 助业論号D9999060 □ 三, 1 助业論号D9999060 ○ 二, 1 助业論号D9999060 □ 三, 1 助业論号D999060 ○ 二, 1 助业論号D99909060 ○ 三, 1 助业論号D99909060 ○ 三, 1 助业論号D99909060 ○ 三, 1 助业論 ○ 三, 1 助业論 ○ 三, 1 助 ○ 三, 1 助 ○ 三, 1 助 ○ 三, 1 助 <		审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
第定提交成功 15:43 ★ 新增客户 ● 新学校会社 (1995) ● 新学校会社 (1995) ● 「「「「「」」」」」 ● 「「」」」 ● 「」」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」 ●	4 × 交组 単 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 ・ 、 交组 ・ 一 ・ ・ ・ 、 、 交组 ・ 一 ・ ・ ・ 、 、 交组 ・ 一 ・ ・ ・ ・ ・ ・ の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	B定提交成功 该页面该表提 第定成功,可以 数第定其他客 然后需要等待 次,审批通过就 成为自己的目标 。	15:43 ← 客户基 ○ ()		审核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
第二次	4 × 交纷	8定提交成功 该页面该表提 第定成功,可以 数第定其他客 然后需要等待 此,审批通过就 成为自己的目标	15:43 ← 客户藝 ○ 请输入差 区域客户 目标 所属机构 <		■核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。
第定提交成功 15:43 ★ 新增客户 ##### ##################################	····································	8定提交成功 该页面该表提 第定成功,可以 集绑定其他客 然后需要等待 大,审批通过就 为自己的目标	15:43 ← 客户晷 ○ 请输入系 区域客户 目标 所属机构 客户系 所属机构 客户系 所属机构 客户系 所属机构 客户系 序取約 : 主块业 客户机构: 主块业 客户和称: 音力服務: 常見 非医生 軍政中 東政市 : 主共业 发炉和标: 二 科室名称: 会称: 常介和称: 二 現金名称: 二 第一取称: 三 夏日前野生 主共业 第二、 公司軍 人類市品: 没有更 3		申核中 该页面展示的客户 即以及绑定但仍在审批 的客户,审批完成后即 可到目标客户中,成为 自己的客户。

五、拜访管理

👤 点击客户拜访,进入客户拜访页面

查看我的客户流程



我的客	₽3428E 13:28	
15:43		al 🗢 🖿
\leftarrow	我的客户	×
所属机构 👻	客户科室 ▼	客户职称 🔻
杨皓 💄 执业编号 已绑定 🛛 主执业	号D9999999990 业 已签约	
客户机构: 科室名称: 客户职称: 是否主执业:		南京市鼓楼医院 胸外科 主任医师 是
王静 💄 执业编号 已绑定 主执业	号D9999999990 业 已签约	
客户机构:2005年 科室名称: 客户职称: 是否主执业:		南京市鼓楼医院 胸外科 主任医师 是
王静 2 执业编号 已绑定 主执业	FD9999999990 业 已签约	
客户机构: 科室名称: 客户职称: 是否主执业:		南京市鼓楼医院 胸外科 主任医师 是
杨皓 2 执业编号 已绑定 主执业	BD9999999990 L 已签约	
客户机构: 科室名称: 客户职称:		南京市鼓楼医院 胸外科 主任医师

我的客户

点击我的客户,查 看已经绑定并通过 审核的目标客户

①已绑定:该客户 为自己已绑定的客 户

②主执业:在单一 医院地点会显示主 执业,多地点执业 不显示

③已签约:三方项 目,科研平台传输

32	客户	详情	

15:43 4 客户信息 X 杨皓 1 执业编号D999999990 *请注意保护客户隐私 已绑定 已验证数据 已签约 客户机构 泰州市人民医院南院 客户职称 主任医师 科室名称: 如产科 性别: 男 是否主执业 是 是否多点执业 是 客户详情 绑定信息 执业信息 信息补充 任职机构 ◎ 查看定位 机构名称 泰州市人民医院南院 所在科室 妇产科 省份 江苏省 城市 泰州市 区/县 海陵区 地址 泰州市海陵区某某路某某号 附加信息 高校职称 泰州市人民医院南院 妇产科 最高学历 其他 专业职称 毕业院校 毕业年份 执业专业 全科医学专业

客户详情

点击具体客户,进入客 户详情页签

客户详情页签记录了 客户的医院、科室、省 份、城市、区/县、具 体地址以及医生的附加 信息:高校职称、最高 学历等。

任职机构右边的蓝色字 体查看定位可以点击进 去查看该医生在地图上 的实际位置,

可以与实际地址进行对 比,如果有地址错误 (排除多院区的情 况),请及时反馈

907 2024年03775

场景图片

执业信息

目前 63907 2024年03月28日

执业信息 点击执业信息页签

内容介绍

职业信息页签 记录了该医生的主 次执业,判断是否 只有唯一的医院

信息	补充		
28E 13:28 15:43			II 🗢 🔳
\leftarrow	客户信息	l	×
杨皓 💄 执业 已绑定 E	编号D999999990 3验证数据 已签约	*请注意	果护客户隐私 年03月28日
客户机构: 客户职称: 科室名称:		泰州市人	民医院南院 主任医师 妇产科
性别: 28 是否主执业:			男是
是否多点执业	:		是
客户详情	执业信息 信	息补充	绑定信息
多地址维护		- 24	#03月28日

点击添加

场景图片

是否有学术库

内容介绍

信息补充

륜

目前该模块用来补充一 个医院多院区的情况

15:43 .ul マ ■ < ← ^{63907 2014:603} 客户信息 ×		
杨皓 & 执业编号D999999990 *请注意保护客户隐私 已绑定 已验证数据 已签约		
客户机构: 泰州市人民医院南院 客户职称: 主任医师 科室名称: 妇产科		
性别: 男 是否主执业: 是 是否多点执业: 是		
客户详情 执业信息 信息补充 绑定信息 主执业		
机构名称 泰州市人民医院南院		
所在科室		
其他执业		
机构名称 泰州市妇幼保健院		
所在科室 儿科		



客户拜访流程

	场景图片		内容介绍
客户拜访		^{wmm 63901 2024年03月26日} 客户拜访	
		点击拜访计划, 进行拜访	进入拜访计划页面,开始对客户

15:43	ull 📚 🔲 🕬		
← ²	客户拜访		
客户管理 🕕 客户绑定关系,无结果用	mm ⁶³² 户进行新增		
我的客户(35) 已绑定的客户信息			
业务行为 ① 拜访行为,拜访日报			
拜访计划 新建拜访计划	拜访日报 每日拜访统计		
统计分析 ① 团队分析,目标分析			
拜访统计 拜访计划数据总览			
产品经理:杨	皓 <mark>旦 反馈建议</mark> ²²⁵		
场景图片	内容介绍	场景图片	内容介绍
拜访计划-临时拜访	m ^{m 63007 2024 60} 拜访计划-临时拜 访	月 拜访计划-计划拜访	↓ 拜访计划-计划拜访 计划拜访多一个 ₺
	点进拜访计划,为 日历的形式,点进 去某天,对应的是 当天的拜访计划		态为待审批
	该页面下方又分为 两个页签:临时拜 访和计划拜访 并		

15:43 .대 중 🖿	记录了当天对应的	- 15:43 ・	
	拜访数量	2024年2月 🗸	
2024年2月▼		日 一 二 三 四 五 六日 13:28	
		14 15 16 17 18 20 19 20	
14 15 16 17 18 19 20 • •	可以看到对应计划	临时拜访 (16) 计划拜访 (8)	
临时拜访 (16) 计划拜访 (8)	的主题 星不为协	2228 注意285 全部 进行中 ▼ 待审批 (5) 已中止 已过	
新加速 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	的工趣、走自力的	学术拜访	
客户信息: 杨皓 客户详情	访、客尸姓名、日	客户信息: 姓名 <mark>客户详情</mark>	
拜访日期: 2024年02月23日	期、拜访人、协访	拜访日期: 2024年02月23日 截止日期: 2024年04月23日	
并历人: 注時 协访人: 张晨雨、王荔等3名	人等	拜访人: 姓名 协访人: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
当前状态: 待签到 中止		当前状态:待签退 距过期剩2天22小时	
科室会 2003月28日 13:28		3月28日 13:28 学术拜访 协访	
※10-05-0-0-2-2-0- 客户信息: 姓名 客户详情		客户信息: 杨皓 <mark>客户详情</mark>	
拜访日期: 2024年02月20日	拜访状态分为: 待	拜访日期: 2024年02月23日 截止日期: 2024年04月23日	
拜访人: 姓名 协访人: -	签到、待签退、待	拜访人: 汪伟 协访人: 张晨雨、王荔等3名	
当前状态:待总结	总结、待点评、已	当前状态:待签到 引行和前 63901 202	
区域会 协访 Laboa		学术拜访	
客户信息: 杨皓 客户详述	万亡 PX	3月18日 12-5- 客户信息: 姓名 客户详情	
拜访日期: 2024年02月18日		拜访日期: 2024年02月23日 截止日期: 2024年04月23日	
拜访人: 汪伟 协访人: 张晨雨、王荔等3名		拜访人: 汪伟 共计24条拜访记录 新建拜访	
当前状态: 待签退		计划种访占比40% 2024年03月3日。3520	
彩凤雨 6520			
共计24条拜访记录 新建拜访			
wing # 03 00 2024 # 03 B 20 F	·····夏雨 63907 2024年0		
场景图片	内容介绍	场景图片	内容介绍
新建拜访-临时拜访	新建拜访-临时拜	新建拜访-计划拜访	
〒 63907 2024年03月28日 13 ^{:28}	访	3月28日 13-28	」 计划拜访需要领导
	家白洗择・洗择白		宙批 日选择的早一个
	己的客户		时间段,在该时间段内
	产品关联・选择该		去拜访即可。
	各户绑定的广而		
	地址选择:默认为		
	安白地址。夕陀区		
	·····································		
	可以选择		
	狂诂米刑・屹时狂のの		
	访机计划拜访		
	临时拜访选择的是		
	拜访日期,且个需		
	要审批		
	→≤≠≠≥ ▽∔ →< →≤≠≥14		
	订初拜 功选拴拜访		
	时间段,且需要审		
	批		

 ← 新建拜访 新建拜访規则说明 ● ●	 、 ・ ・	拜访主题:学术、 会议、其他 拜访人:默认自 己,协访人:可选 择 拜访备注:填写拜 访前的备注说明	15:43 ● 新建拜访 新建拜访規UU以日 ● 日は11 Visit Rule Explanation ● を联客户信息 * ● 客户选择 ● 炉品关联 ● 理功規型 ● 評訪規型 ● 評訪規型 ● 評訪先型 ● 月初最上 ● 日初の大人 ● 月初の人 ●	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
拜访人员 协访人员 拜访备注 请填写本次拜访备注说明	默认当前用户 > 请点击选择 ①		時防人员 拜访备注 请填写本次拜访备注说明 新加速の構成の 新加速の 新加速の 新加速の	请点击选择 ① 1072024年03月28日 13:28	
	-				
场景图片				007 2024年03月201	
		内容介绍	场景图	片 片	内容介绍
签到打卡-范围	^{3668年663901} 内	内容介绍 签到打卡-范围内	场景图 签到打卡	为 ₁₀₀ 4年0394年0	内容介绍 签到打卡
<u>签到打卡-范围</u>	2010年1月165990 内 2010年1月165907 2010年1月165907	内容介绍 签到打卡-范围内 到对应的医院 后,点击建好的拜 访计划,签到时会 显示当前定位,以 及客户定位,当两 者相距在	场景图 签到打卡	001 2024#03.P328EB 13:28	内容介绍 签到打卡 打卡成功后会有当 前签到时间,需要过十 分钟之后才可以进行签 退

15:43	·III 🔶 🔳		3 15:43	al 🗢 🔳	
-1639012024-5 签到打卡	×		← 签:	別打卡 ×	
转客户信息	*请注意保护客户隐私		拜访客户信息	*请注意保护客户隐私	
;户信息: ;户机构:]室名称:	杨皓 <mark>客户详情</mark> 泰州市人民医院南院 妇产科		客户信息: 客户机构: 科室名称: 客户职称:	杨皓 <mark>客户详情</mark> 泰州市人民医院南院 妇产科 主任医师	
客户职称:	主任医师		关联产品	蓝芩	
联产品	蓝芩		3月28日 拜访日期	2023-02-13	
手访日期	2023-02-13		备注信息		
音注信息			无备注内容则不显示该条	字段	
无备注内容则不显示该条字段					
			协访人员	张晨雨	
53901 2024年 访人员	张晨雨		签到 签退	拜访总结 领导点评	
签到 签退 拜访总结	吉 领导点评		 ✓ E 签到时间: 	3签到 2月13日 09:30 2月13日 09:30	
签到打卡 请对打卡提供有效证	张 周 6390		当前定位 天津市河西区解放南 	806号 刷新定位	
当前定位			AF/Lill • 天津市河西区解放南	路06号 范围内	
天津市河西区解放南路06号	刷新定位				
客户定位 天津市河西区解放南路06号	范围内			1728 I328	
Ċ			7/67	1雨 63907 2024年03752-	

场景图片

签到打卡-范围外

内容介绍

绑定提交成功

如果签到显示 在范围外时:

1.检查是否打开手 机定位功能。

2.检查企业微信是 否有位置获取的权 限。

3.点击当前定位旁 边蓝色字体刷新定 位重新获取当前定 位。 场景图片

地图定位

内容介绍

地图定位

该地图会显示当前 位置地址、经纬度以及 客户地址、经纬度,对 比两者位置是否正确



击签退打卡即可

15:43	3: ²⁸ I ≎ ■		ې الب ٦5:43	➡
← 163907 2024	Γ‡ Χ		← 签退打卡	× 3在周期 63907 2024年
拜访客户信息	*请注意保护客户隐私		拜访客户信息 *请注意保护客户	隐私
客户信息: 客户机构: 科室名称: 客户职称:	杨皓 <mark>客户详情</mark> 泰州市人民医院南院 妇产科 主任医师		客户信息: 杨皓 客户 客户机构: 泰州市人民医院 科室名称: 91 客户职称: 生任 关联产品 51	13.28 南院 产科 医师
关联产品 639012024年03月28日1	3.26 蓝芩		18日 13:25 拜访日期 2023-02	2-13 xx mill 63907 2024年03月28日 13:28
拜访日期	2023-02-13		备注信息	
备注信息 无备注内容则不显示该条字目	後 张属雨 63907 202		无备注内容则不显示该条字段 就應用 63907 2024年035	
			协访人员 张. 28	晨雨 新理
协访人员	张晨雨		✓ 已签退	Billion and
签到 <u>签退</u> 拜	访总结 领导点评		签到时间:2月13日 09:30	
签退打 距离签到打卡不	「卡 张● ^{63901 202} 低于10min		当前定位 ◆ 天津市河西区解放南路06号 刷新7 客户定位	£α
 当前定位 天津市河西区解放南路0 客户定位 天津市河西区解放南路0 	3 ₂ 28 6号 刷新定位 6号 范围内		17 年1日 19 • 天津市河西区鮮放南路06号 78 19 • 天津市河西区鮮放南路06号 78 19 • 日本 19 • 日本 10 • 日本	0A 3KM/M 63907 2024年03月28日 13-28 2018日 13-28
۵			₩Ⅲ町 63907 2024年037	
	īŧ			
场景图。	片	内容介绍	场景图片	内容介绍
拜访总结		/ 绑定提交成功 ^{•••••••••}	■ ■核中	审核中^{72024年03月28日 13:28}

签退成功后会 进入拜访总结页 面,可以前些本次 拜访的一些信息及 总结,然后提交总 结即可

提交总结后会结束 此次拜访,然后会到领 导点评环节(非必须)

15:43	all \$ ■			15:43		all 🗢 🔳	
-11 63907 2024 拜	访总结			\leftarrow	领导点评	×	
计定户信自	*德注音保哲家白鸥私			拜访客户信息	*请注	意保护客户隐私	
户信息: 户机构: 室名称:	杨皓 客户详情 泰州市人民医院南院 妇产科			客户信息: 客户机构: 科室名称: 客户职称:	; 泰州市 6390	杨皓 <mark>客户详情</mark> 5人民医院南院 妇产科 主任医师	
户职称:	主任医师			关联产品		蓝芩	
联产品 639012024年03月28	蓝芩			拜访日期		2023-02-13	
防日期	2023-02-13			备注信息			
注信息				无备注内容则不显示	《该条字段		
备注内容则不显示该统	条字段 张属而 6390						
				协访人员		张晨雨	
·访人员	张晨雨			签到 签退	拜访总结	领导点评	
签到 签退	拜访总结 领导点评			请ヌ	领导点评 时本次拜访进行点评	0	
拜 请对本次拜	访总结 防进行总结说明			请在此输入			
在此输入总结内容,刚	月 13-28 艮200字						
						13:28 13:28	
- <u>c3901 2024年03月</u> 28 提	3日 13:28 交总结			3月28日 13:28			
-	医周期 6390						
▲ 点面	拜访统计,进入	入拜访数据总	览页面				3K/MTR 63907 2024 17931122
		13:28					

查看拜访统计流程

场景图片

区域客户

内容介绍

区域客户

拜访结束后,可以在拜访日报根据每天的拜 访计划和执行情况,汇总每天的拜访记录形成拜 访日报。

也可以在拜访统计根据拜访计划里生成的数 据,进行拜访数据的汇总和统计。

15:43		2024年03月28日 13-28	
~	客户拜访		
客户管理 🕕 客户绑定关系,无结界	果用户进行新增		
我的客户(35) 已绑定的客户信息			
业务行为 () 拜访行为,拜访日报			
拜访计划 新建拜访计划	拜访日报 每日拜访统计		
统计分析 i 团队分析,目标分析			
拜访统计 拜访计划数据总览			
产品经理:	:杨皓│ 🖪 反馈建议		

六、常见问题

张胤菁 63907 2024年03月28日 13:28 张胤菁 63907 2024年03月 张胤菁 63907 2024年03月

13-28 18/10/17 63907 2024年03月28日 13-28

發展兩面 63907 2024年03月28日 13:28

张顺雨 63907 2024年7

账题符 63907 2024年03月28日 13:28

14年03月28日 13:28

张顺雨 63907 2024年03月28日 13-28

张顺雨 63907 2024年03月28日 13:28

發展兩百 63907 2024年03月28日 13-28

發展雨 63907 2024年03月28日 13-28