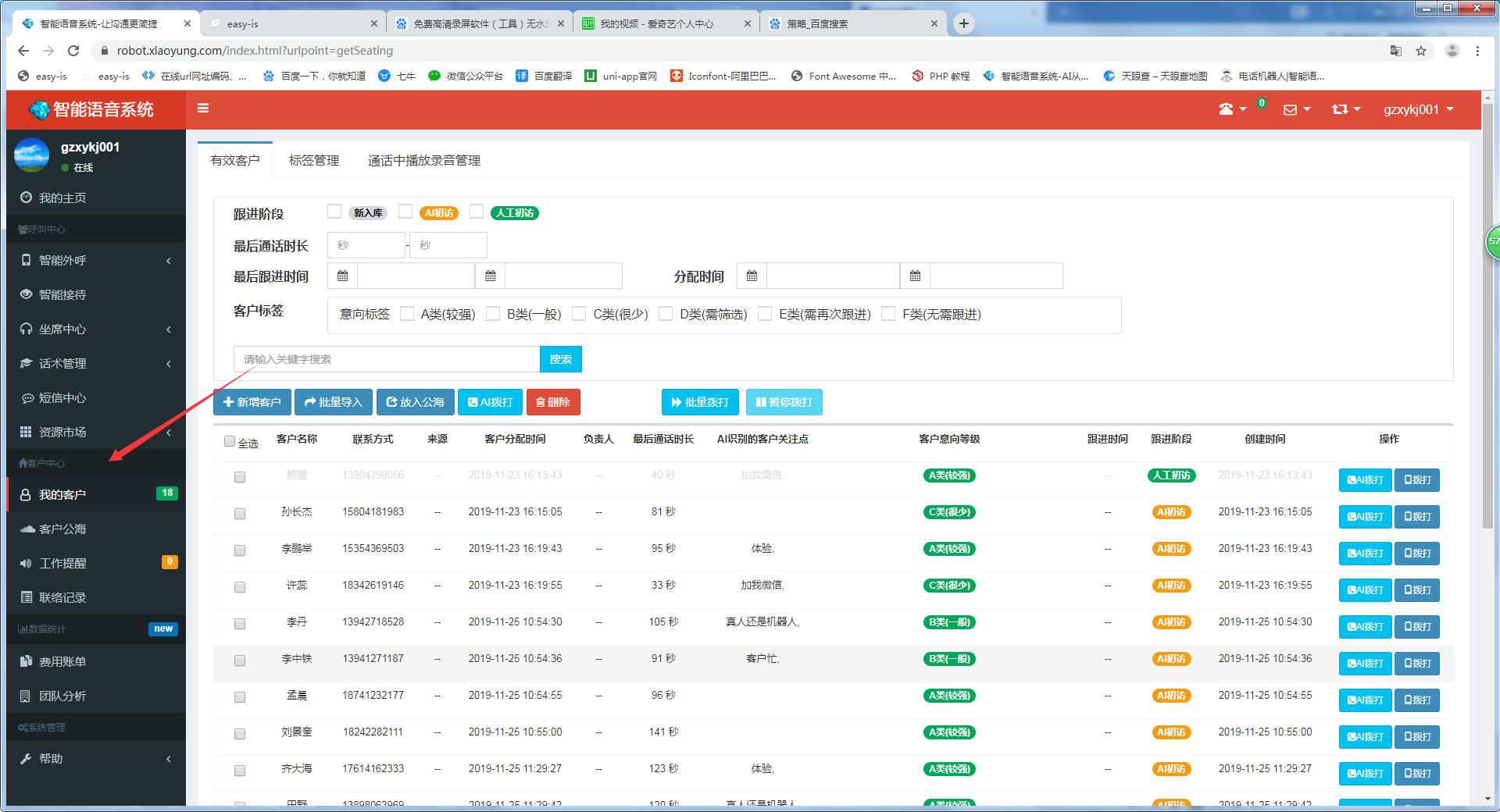
# crm管理(客户管理)

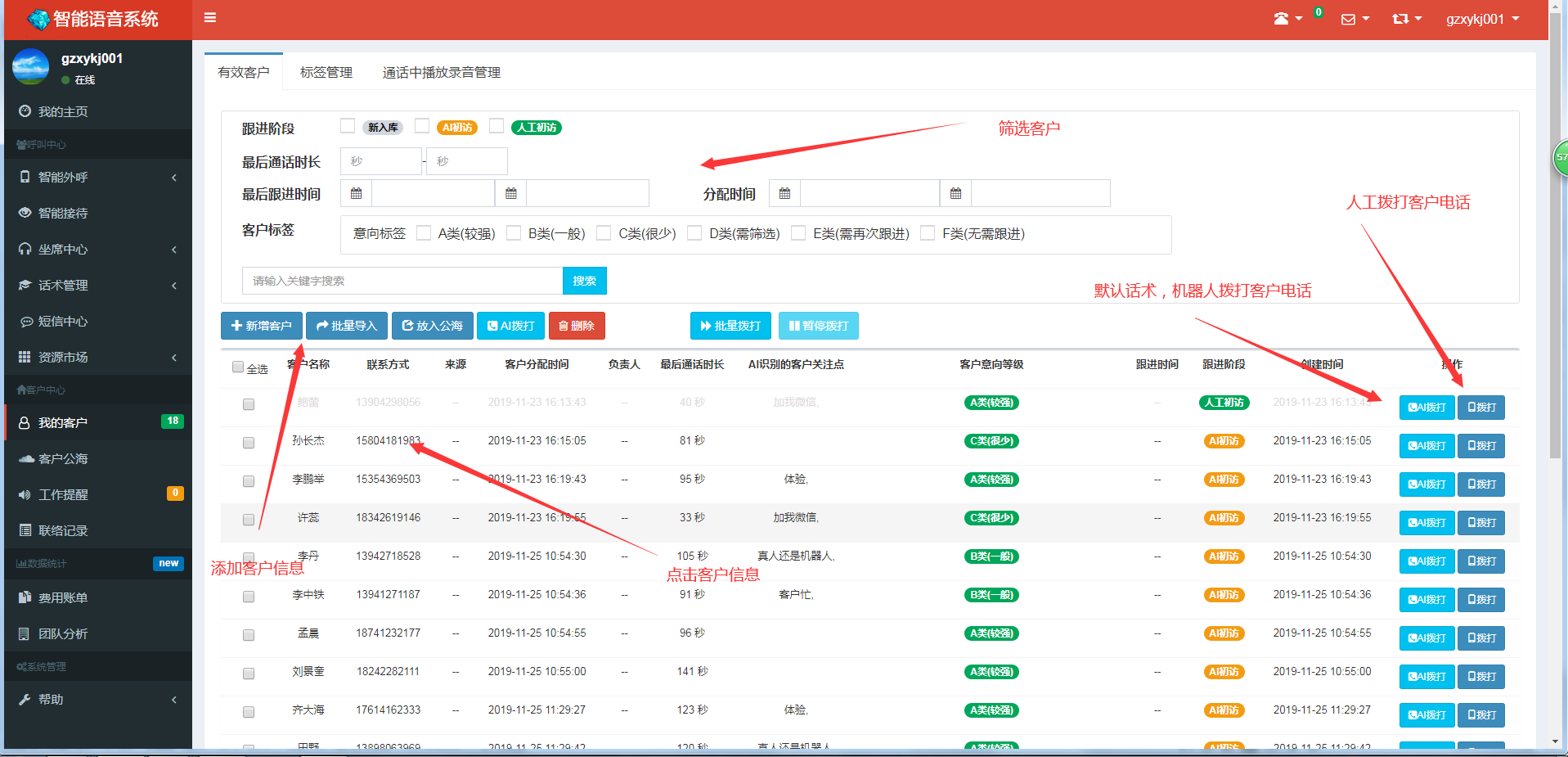


客户中心分为4个模块，我的客户，客户公海，工作提醒，联系记录

## 我的客户

我的客户分为3个模块，有效客户，标签管理，通话中播放录音管理

### 有效客户



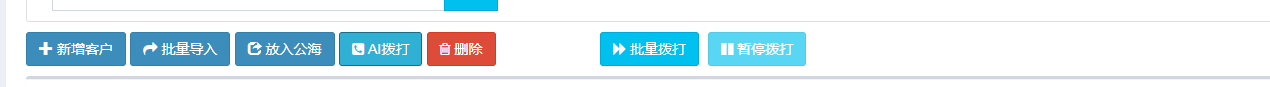
如上图显示一些客户列表，主要有5个功能

#### 筛选客户



输入条件，筛选客户

#### 添加删除客户信息



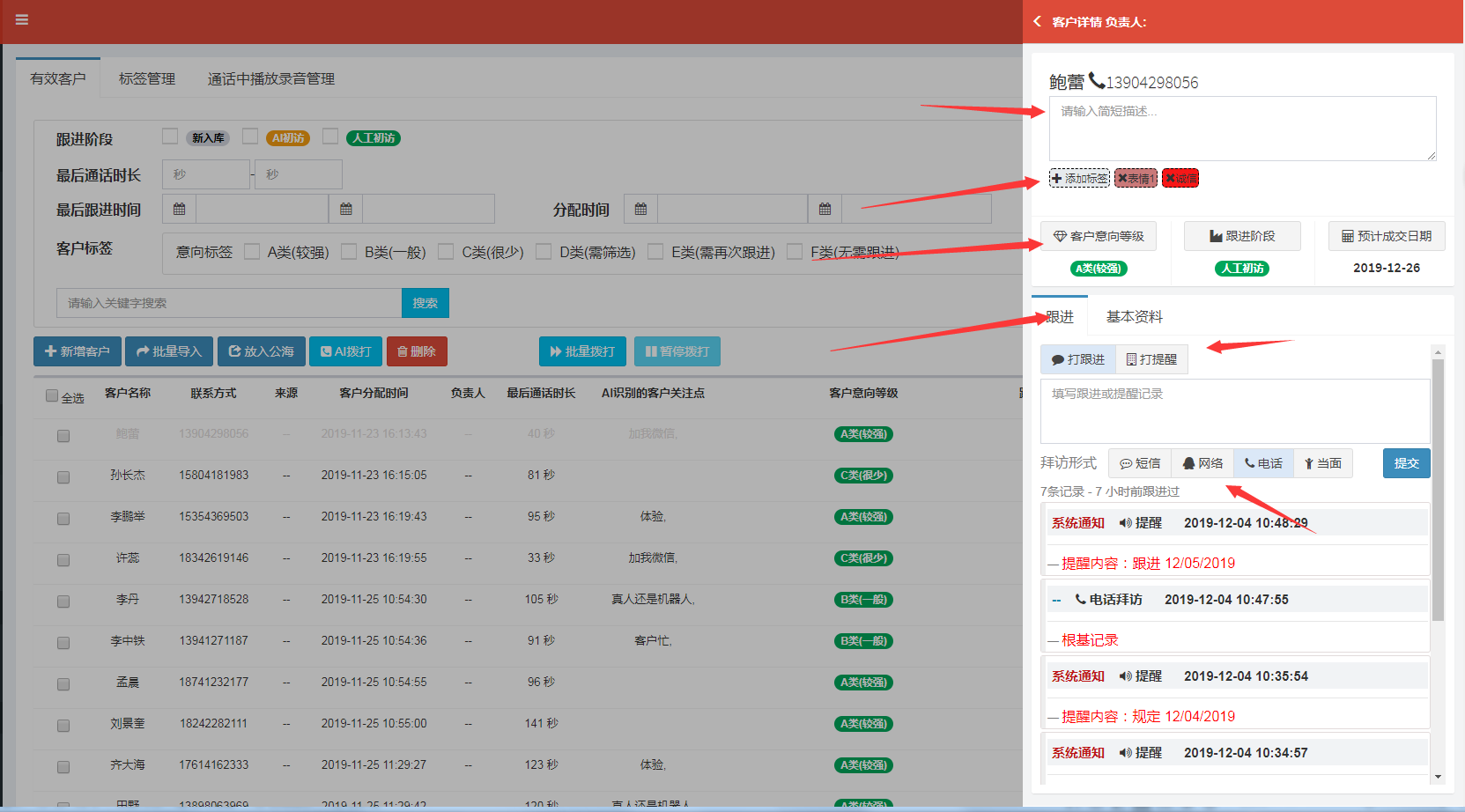
新增客户，添加一个客户的名称，公司名，电话信息

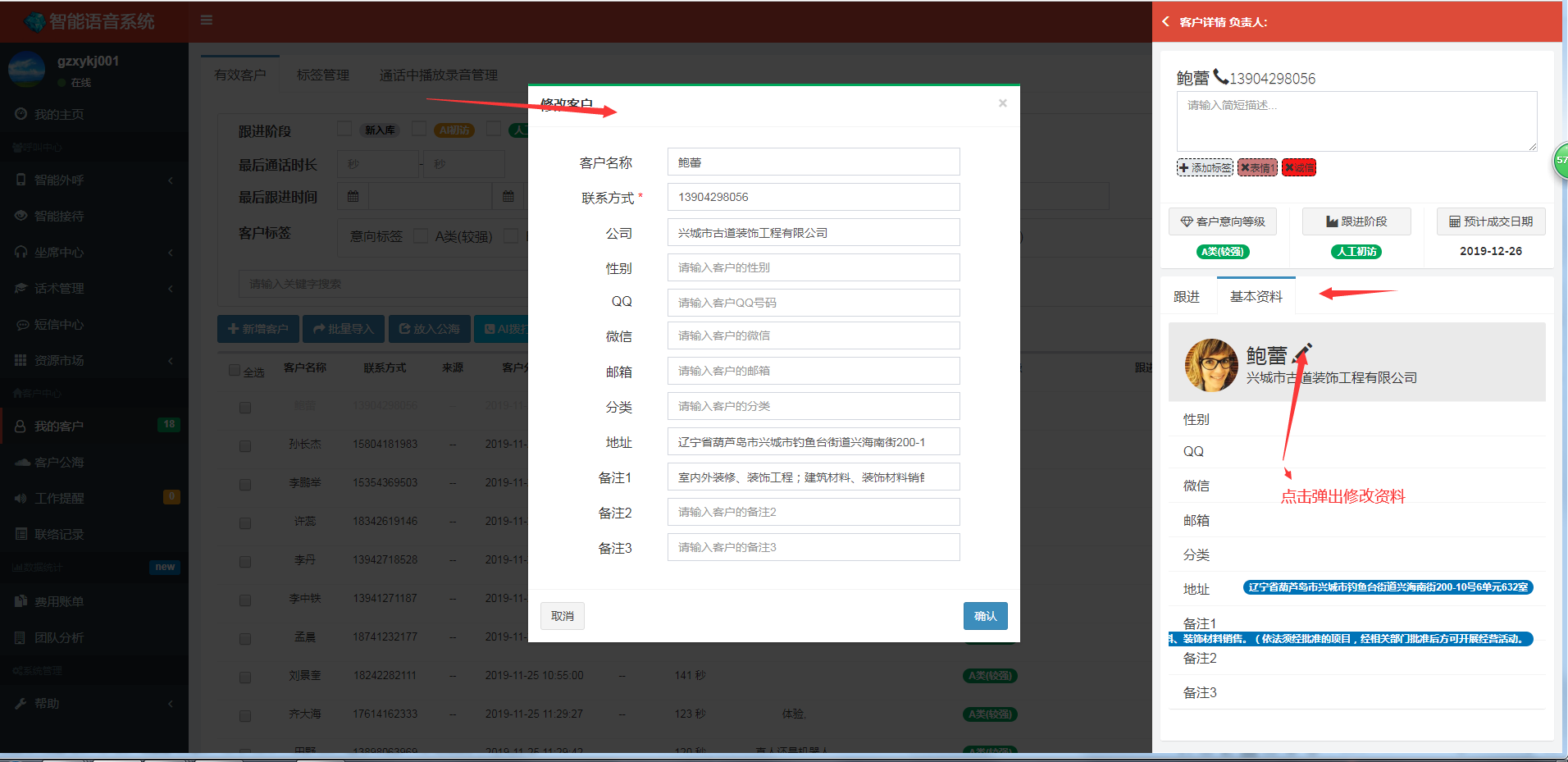
批量导入，下载模板批量导入客户的信息

放入公海与AI拨打，选择客户信息批量放入公海与机器人拨打电话

或者在智能外呼的拨打记录中设置为我的客户

#### 点击客户信息



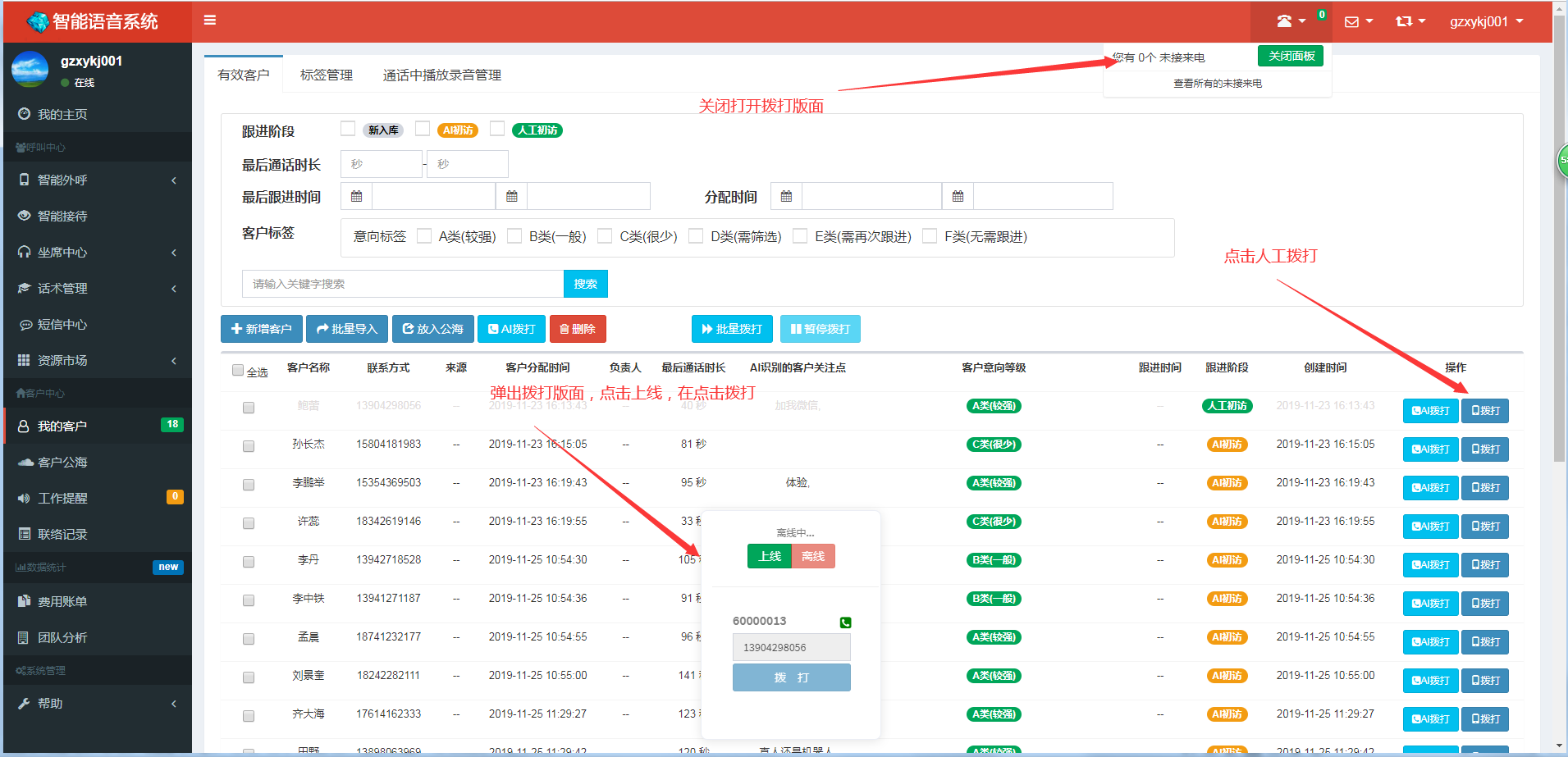


1. 客户描述
2. 添加客户标签，做一分类
3. 进行客户意向等级，跟进阶段，预计成交日期的修改
4. 添加跟进记录，选择拜访形式
5. 添加工作提醒，设置提醒日期，到了提醒日期会出现在工作提醒中
6. 修改客户基本资料

#### AI拨打客户电话

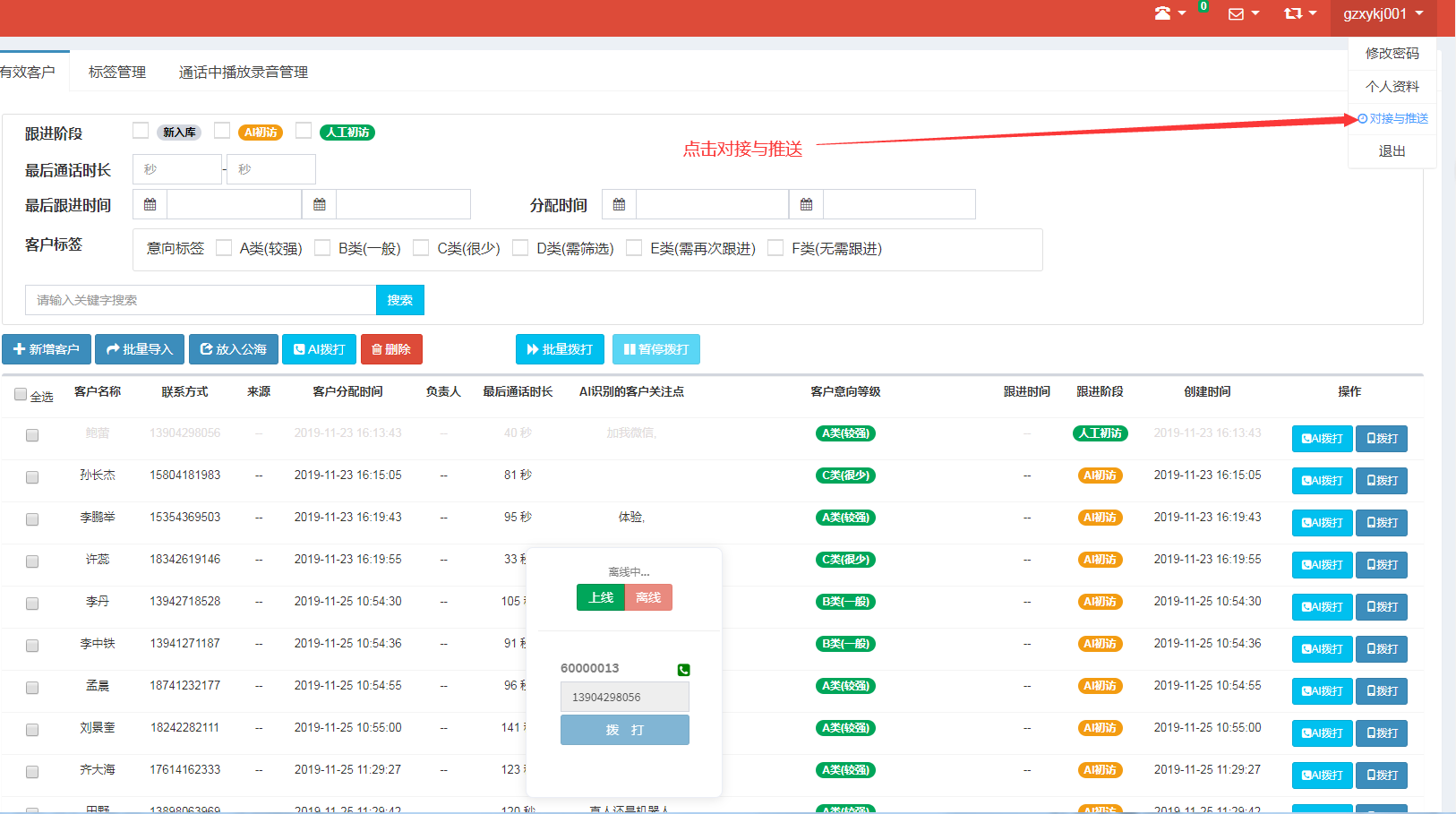
点击AI拨打，会用启用的默认话术进行机器人拨打人工的电话

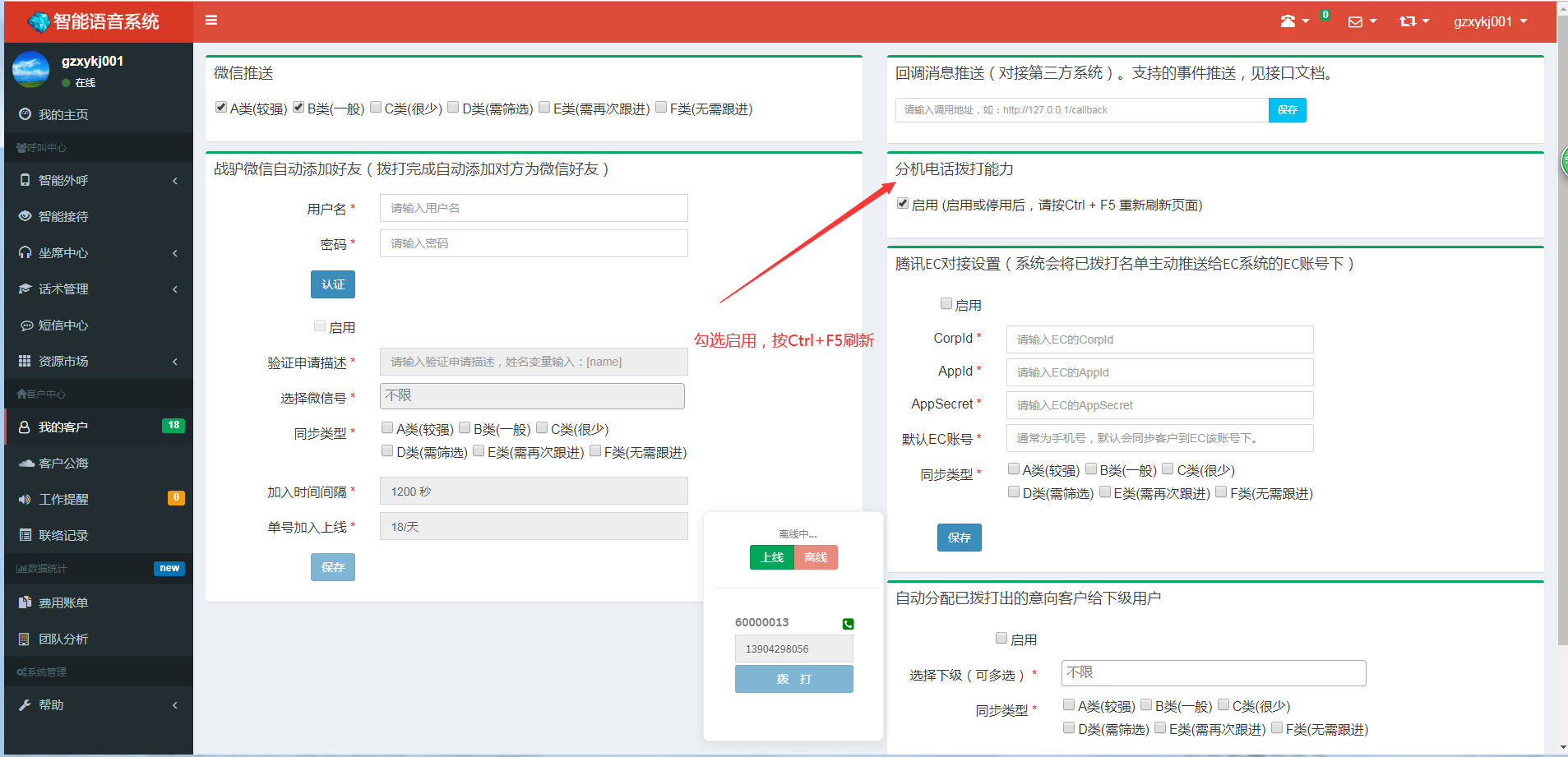
#### 人工拨打客电话



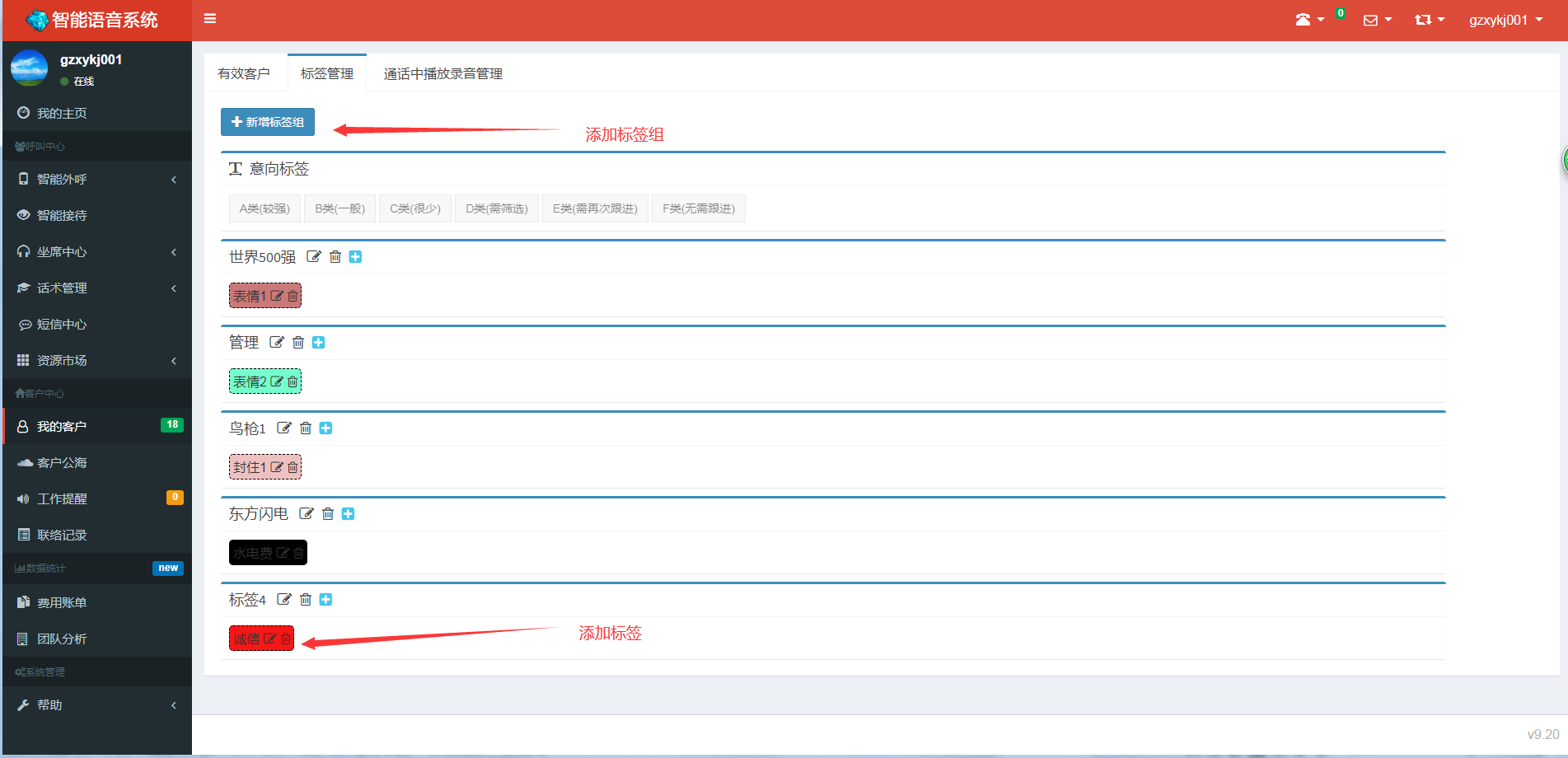
点击人工拨打，弹出拨打版面，点击上线再点击拨打，带上耳麦就可以进行接听

拨打前要先启用



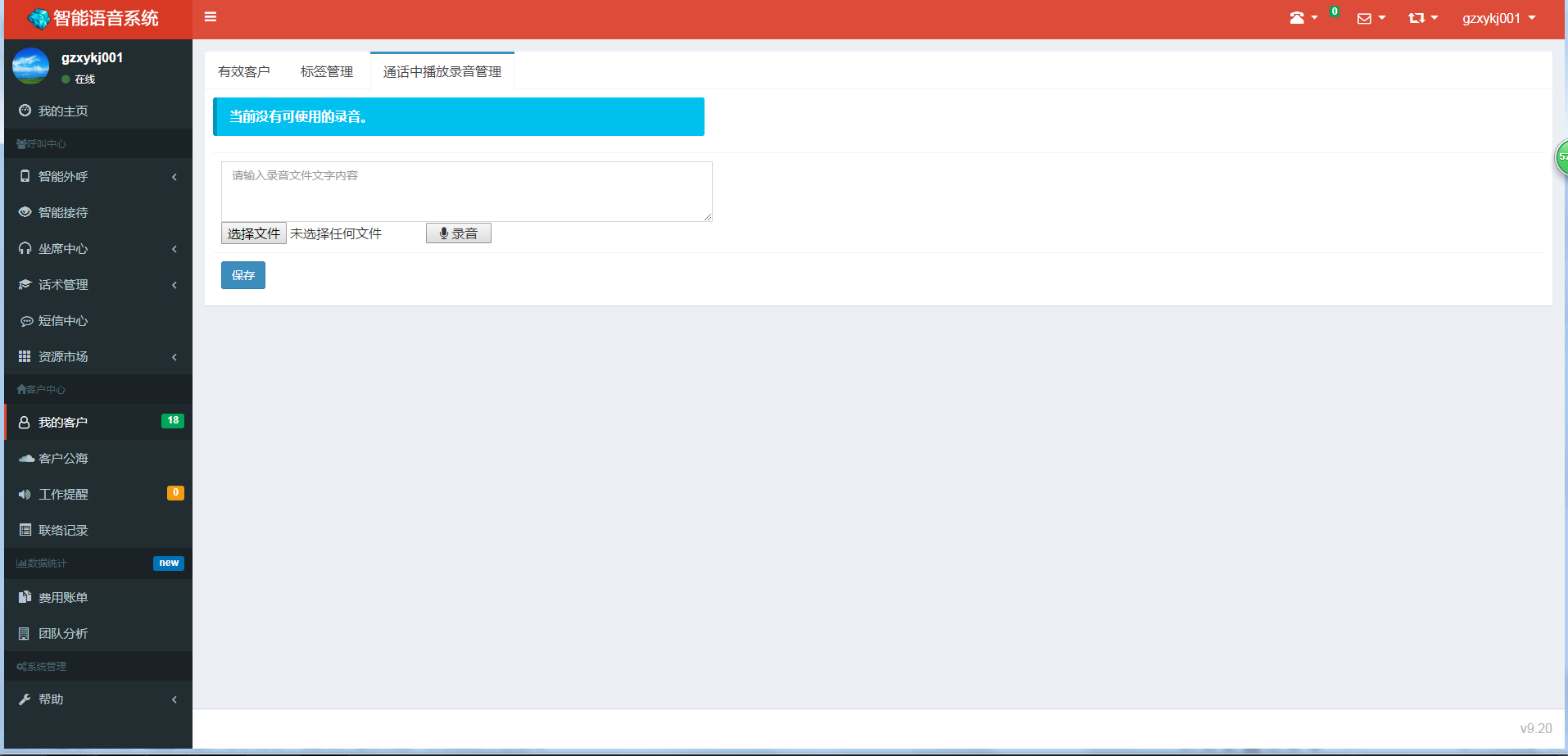


### 标签管理



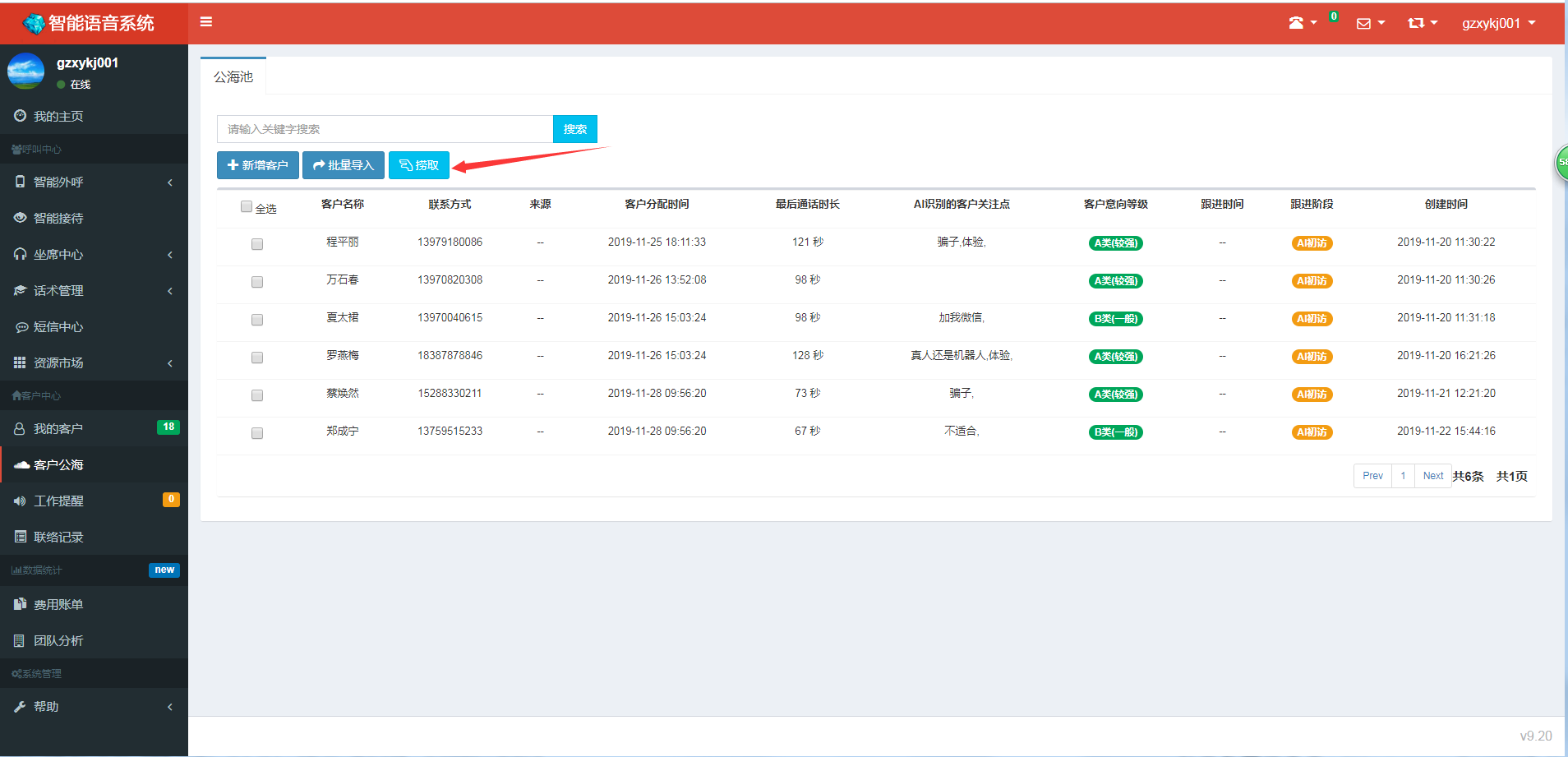
自定义客户标签，先添加标签组，再进行添加标签，标签可设置颜色

### 通话中播放录音管理



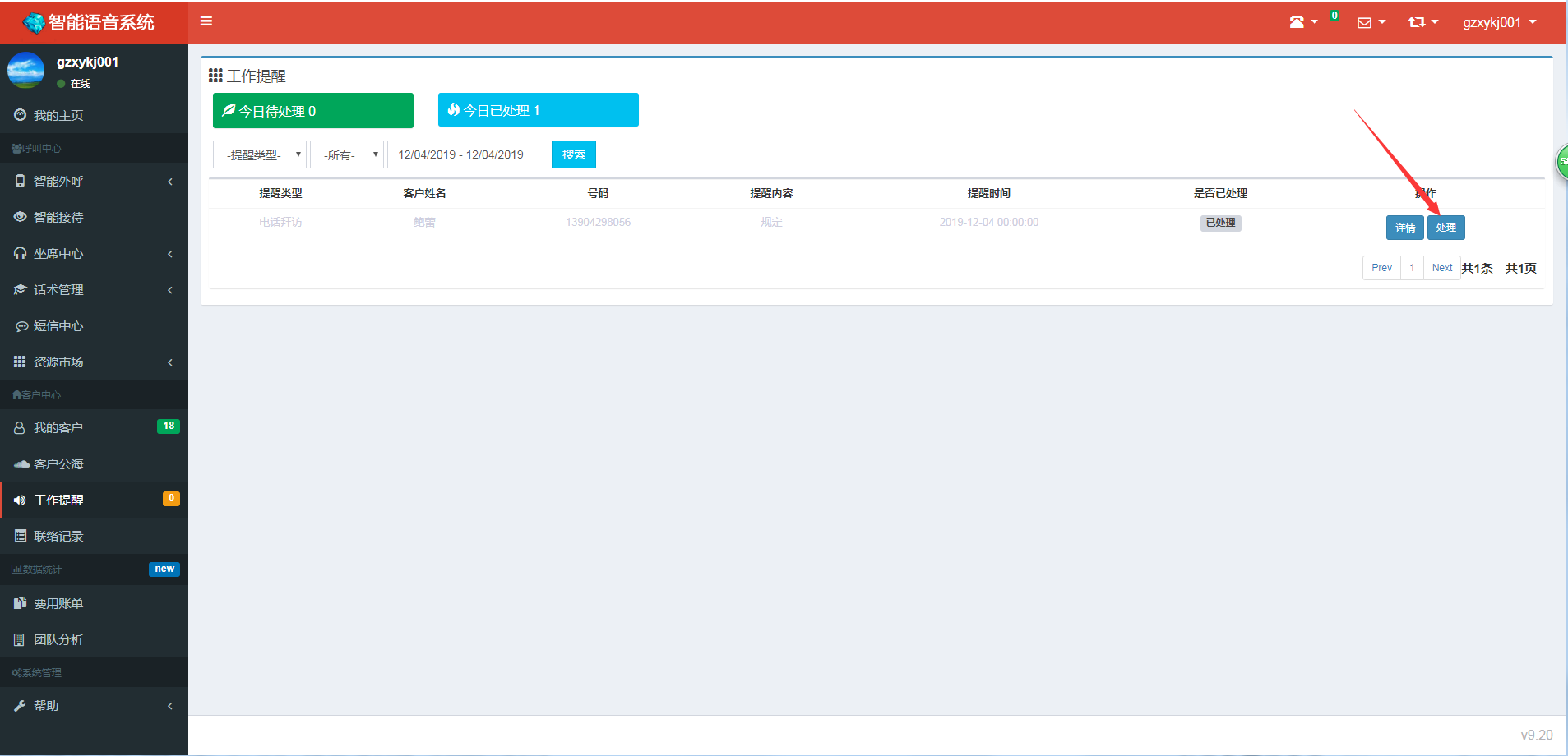
人工拨打时，可以在人工说话前播放录音

## 客户公海



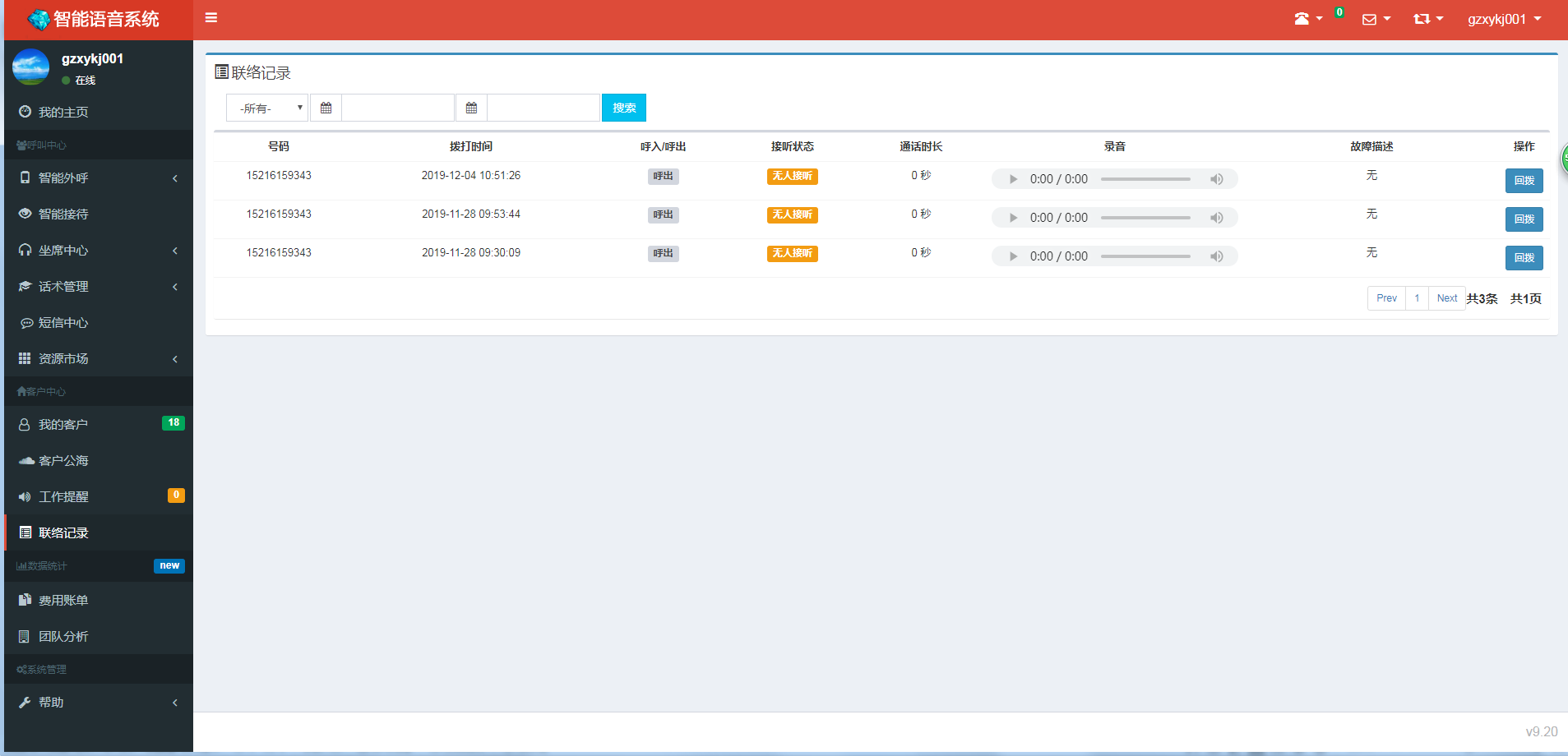
客户公海，不属于任何人的客户，可以进行捞取成为我的客户

## 工作提醒



当今天有提醒任务时，这里就会出现今天的提醒信息，点击处理可进行消除

## 联系记录



人工拨打的电话记录