

The background features three horizontal, overlapping brushstrokes in a vibrant green color. The strokes are textured and have irregular, feathered edges, creating a sense of movement and energy. The top stroke is the most prominent, followed by a slightly lower and narrower one, and a third, wider stroke at the bottom.

# BIZ更新日志

Version 3.6.0

战略企划室  
数字化营销推进部



# 站内消息

## 新增站内消息分类

全局搜索  中文 99+

未读消息 全部已读

[客户] 王天 10-17 16:14  
[Midas-Biz] 日报

[客户] 邵梦辉 10-15 16:25  
删除项目负责人: “邵梦辉” (CU2004-0064)

### 站内消息查询

筛选

标题

发送者

2024/01/01 - 2024/12/31

消息种类

功能类型

搜索

### 站内消息新增分类

按消息种类分类: 待办  
提醒

按功能类型分类: 客户  
预测  
合同  
销售  
发票  
成果  
日报  
问题  
联系人  
盖章



# 客户管理 详情页添加应收款列表

客户详情：中国核工业第二建设有限公司 [CU1901-0417]

首页 / 客户管理 / 客户详情

全部 基本信息 联系人列表 产品信息 **销售信息** 计划跟单 服务数据 物流信息 操作记录

## 预测列表

新建预测

预测编号	申请人	所属部门	产品	主观预测	alDMA	跟进状态	预计完成日期	预测金额(元)	金额(元)	合同编号
<a href="#">OP1901-0417-004</a>	李小雨	武汉建筑1部	Gen,midas NFX		A-100%	完成	2024-10-14	99,000.00	99,000.00	<a href="#">202410-008-HB</a>
<a href="#">OP1901-0417-005</a>	黄黎	机械销售部		可争取	D-50%	进行中	2024-10-30	25,000.00	0.00	

## 合同列表

合同登记

合同编号	产品	销售人员	部门	金额(元)	已登记金额(元)	发起日期	状态	合同文件
<a href="#">202410-008-HB</a>	Gen,midas NFX	李小雨	西区 / 武汉建筑事业部 / 武汉建筑1部	99,000.00	99,000.00	2024-10-11	完成	<a href="#">下载</a>

## 销售列表

销售登记

销售编号	合同编号	部门	销售人员	参与人员	金额(元)	状态	提交日期	完成日期	物流编号
<a href="#">SA2410-031</a>	202410-008-HB	武汉建筑1部	李小雨	李小雨,黄黎	99,000.00	完成	2024-10-14	2024-10-14	

## 应收款列表

销售编号	发票抬头	部门	销售人员	应收款金额(元)	开票日期	已回款金额(元)	未回款金额(元)	约定回款日期	催款阶段	催款内容	催款日期
<a href="#">SA2410-031</a>	中国核工业第二建设有限公司	武汉建筑部	李小雨	99,000.00	2024-10-14	0.00	99,000.00	2024-11-30	未逾期	1	2024-10-17



## 回款管理

成果关联只取2022年以后的成果数据

### 关联成果 ×

#### 成果分配

销售编号	销售月份	销售人员	成果金额	已回款金额	成果金额
SA2406-177	2024-06	党霞	23,400.00	0.00	剩余金额: 23,400.00
SA2405-123	2024-05	江伟	210,600.00	0.00	剩余金额: 210,600.00
SA2106-104	2021-06	滕飞	66,670.00	0.00	剩余金额: 66,670.00
SA2005-047	2020-05	郭红亮	12,000.00	0.00	剩余金额: 12,000.00
SA1905-002	2019-05	黄懿	108,000.00	0.00	剩余金额: 108,000.00

回款剩余金额: 210,600.00元 已分配成果金额: 0.00元

提交 关闭

更新前

### 关联成果 ×

#### 成果分配

销售编号	销售月份	销售人员	成果金额	已回款金额	成果金额
SA2406-177	2024-06	党霞	23,400.00	0.00	剩余金额: 23,400.00
SA2405-123	2024-05	江伟	210,600.00	0.00	剩余金额: 210,600.00

回款剩余金额: 210,600.00元 已分配成果金额: 0.00元

提交 关闭

更新后

# 4 联系人管理

## 列表取消联系方式信息显示 调整联系人详情查看权限

联系人

全部 我负责的

姓名 销售负责人 关联客户 手机 是否关联 查询

每页显示: 10 列表

新增 修改 关联客户 合并 删除 导入

姓名	关联客户	联系人类型	联系人部门	部门分类	职称	DB角色	生日	性别	手机	邮箱	微信	QQ	爱好	MUSS ID	毕业院校	专业	学历
<input type="checkbox"/> 金敏涛4	北京迈达斯技术有限公司	技术总工	研发部3	综合	高级工程师3	技术负责人	1983-06-07	男	134...45	jir...163.com	3716	38797	36	jinmh	32	33	31
<input type="checkbox"/> 刘磊	北京迈达斯技术有限公司	决策人		建筑		决策人	2024-10-17	男	185...97	liu...sit.cn				liulei321			
<input type="checkbox"/> 章伟疆	浙江新湾市政工程建设有限公司	工程师	施工技术组	桥梁	施工员	使用人			195...10	13...2@qq.com				zwj19505273610			
<input type="checkbox"/> 章伟疆	浙江新湾市政工程建设有限公司	工程师	施工技术组	桥梁	施工员	使用人			195...10	13...@qq.com				zwj19505273610			
<input type="checkbox"/> 赵伟男	中交建筑集团东南建设有限公司	工程师	工程技术部	建筑	部员	使用人			132...34	1...@qq.com				zhaoweinan			
<input type="checkbox"/> 赵伟男	中交建筑集团东南建设有限公司	工程师	工程技术部	建筑	部员	使用人			132...34	1...@qq.com				zhaoweinan			
<input type="checkbox"/> YU WEILEI	上海市建筑科学研究院有限公司	工程师	交通所	桥梁	研发工程师	使用人			17...09	1...@qq.com				YUWEILEI			
<input type="checkbox"/> YU WEILEI	上海市建筑科学研究院有限公司	工程师	交通所	桥梁	研发工程师	使用人			17...09	1...@qq.com				YUWEILEI			
<input type="checkbox"/> 谢雄勇	中铁七局集团武汉工程有限公司	工程师	技术部	建筑	总工	使用人			13...4	4...@qq.com				yong406222836			
<input type="checkbox"/> 谢雄勇	中铁七局集团武汉工程有限公司	工程师	技术部	建筑	总工	使用人			13...4	40...@qq.com				yong406222836			

联系人列表里不再显示“手机、邮箱、微信、QQ”，需要点开查看自己只能查看自己负责的以及没有关联客户的联系人信息

# 4 联系人管理

## 联系人可关联同事事业部员工负责客户

客户信息
▼

客户编号	CU1901-0166	客户名称	中铁第五勘察设计院集团有限公司	曾用名		上级单位	
				资金实力		工程师数量	
				公司法人		公司电话	
				据前上报		上报时间	
				战略类型	TSC	客户分类	企业
			省北京市	详细地址			
				特殊情况			

关联信息

客户名称 \*

天津宏建工程设计咨询有限公司 [CU2203-0514]
 x ^

未找到结果

负责人

领域	桥梁	建筑	岩土	机械	FEA	CIM
产品	Civil, Civil Designer, Civil NX, Civil英文版, Smart BDS, Wizard Platform 施工版, midas LTS	Gen, Gen英文版, Building, Gen Designer, Plant, SmartPPDS, Wizard Platform 工业版	GTS NX, midas XD, SoilWorks, GeoX, GTS	midas NFX, MeshFree	FEA, FEANX, FEANX水利版	CIM
销售负责人	<b>胡赫</b> 北京 - 北京TSC部	<b>程慧茹</b> 北京 - 北京TSC部	<b>胡赫</b> 北京 - 北京TSC部	<b>程春华</b> 成都 - 机械销售部	<b>胡赫</b> 北京 - 北京TSC部	<b>戴睿琛</b> 北京 - 北京新购部

当某个联系人变更了单位，需要在BIZ上更改关联的客户时，如果现单位不是自己负责的客户，则无法变更更新为：如果现单位的负责人里有同事事业部的人，那么则可以修改

例如：徐培培想将天津宏建的一个联系人改为关联中铁第五勘察，更新之前，由于徐培培不是中铁第五勘察的负责人，所以她不能修改更新后，因为同事事业部的戴睿琛是中铁第五勘察的负责人，所以可以修改

# 4

## 联系人管理

### 新增合并联系人功能

联系人

全部 我负责的

欧海玲 销售负责人 关联客户 手机 是否关联 查询

每页显示: 10 列表

新增 修改 关联客户 合并 删除 导入

<input type="checkbox"/>	姓名	关联客户	联系人类型	联系人部门	部门分类	职称	DB角色	生日	性别	手机	邮箱	MUSS ID
<input checked="" type="checkbox"/>	欧海玲	北京迈达斯技术有限公司								13826059152		ouhl2024
<input checked="" type="checkbox"/>	欧海玲							2024-09-11	女			
<input checked="" type="checkbox"/>	欧海玲								未知			
<input checked="" type="checkbox"/>	欧海玲								未知			
<input checked="" type="checkbox"/>	欧海玲								未知			
<input checked="" type="checkbox"/>	欧海玲								男	1231234567	12345	
<input type="checkbox"/>	欧海玲								未知			
<input type="checkbox"/>	欧海玲								未知			
<input type="checkbox"/>	欧海玲								未知			

选中需要合并的联系人，点击“合并”

# 4

## 联系人管理

### 新增合并联系人功能

合并联系人	
选择准确信息或右侧直接填写	合并结果
联系人姓名 <input type="button" value="欧海玲"/> <input type="button" value="欧海玲"/>	联系人姓名* <input type="text" value="欧海玲"/>
生日 <input type="button" value="2024-09-11"/>	生日 <input type="text" value="2024/09/11"/>
性别 <input type="button" value="女"/> <input type="button" value="未知"/> <input type="button" value="未知"/> <input type="button" value="未知"/> <input type="button" value="男"/>	性别 <input type="text" value="女"/>
手机 <input type="button" value="13826059152"/> <input type="text" value="1231234567"/>	手机 <input type="text" value="13826059152"/>
邮箱 <input type="text" value="12345"/>	邮箱 <input type="text"/>
微信 无信息	微信 <input type="text"/>
QQ 无信息	QQ <input type="text"/>

弹出所有选中联系人的信息，点击需要保留的内容，会自动填写在合并结果里，也可以手动修改  
合并后这些联系人的“个人信息、跟单记录、培训、问题、试用、操作记录、web认证”等信息都会合并在一起

## 5

## 应收款管理

## 优化应收款逾期阶段

更新前

应收款金额(元)	开票日期	已回款金额(元)	未回款金额(元)	约定回款日期	逾期阶段
580,000.00	2024-10-18	0.00	580,000.00	2024-12-15	已回款
88,000.00	2024-10-18	0.00	88,000.00	2024-11-30	已回款
70,000.00	2024-10-18	0.00	70,000.00	2024-12-16	已回款
30,000.00	2024-10-17	0.00	30,000.00	2024-12-31	已回款

更新后

应收款金额(元)	开票日期	已回款金额(元)	未回款金额(元)	约定回款日期	逾期阶段
550,000.00	2024-10-14	0.00	550,000.00	2024-12-25	未逾期
120,000.00	2024-10-14	0.00	120,000.00	2024-12-31	未逾期
57,000.00	2024-10-14	0.00	57,000.00	2024-11-15	未逾期
60,000.00	2024-10-12	0.00	60,000.00	2024-11-30	未逾期

未到约定回款日期的，【逾期阶段】由“已回款”修改为“未逾期”

# 5 应收款管理

## 优化列表显示 新增快捷填写催款记录功能

更新前

催款	客户名称	负责人	应收款金额(元)	开票日期	已回款金额(元)	未回款金额(元)	约定回款日期	催款内容	催款日期
催款	云南远舟工程设计有限公司	冯丽英	100,000.00	2022-12-23	66,334.00	33,666.00	2022-12-30	客户已提交付款承诺函, 承诺20...	2024-10-15
查看催款详情	有限公司	殷树雄	55,000.00	2024-06-27	0.00	55,000.00	2024-07-30	客户已于2024年9月14日付...	2024-10-15
填写催款记录	建设有限公司	王扶民	30,000.00	2022-08-09	0.00	30,000.00	2022-07-10	2024年9月27日: 已提交诉...	2024-10-15
修改催款记录	集团有限公司	冯稼冰	60,800.00	2024-09-10	0.00	60,800.00	2023-12-31	2024年9月19日已到款	2024-10-15
删除催款记录	有限公司	董春明	27,000.00	2023-12-15	27,000.00	0.00	2024-01-05		

更新后

客户名称	负责人	应收款金额(元)	开票日期	已回款金额(元)	未回款金额(元)	约定回款日期	催款内容	催款日期
南京万通城市建设设计咨询有限公...	晋青蓉	27,500.00	2024-10-14	0.00	27,500.00	2023-11-30	王企鹅请问请问请问 填写催款 修改催款	未跟进催款 无需再催 立即跟进
中国核工业第二建设有限公司	李小雨	99,000.00	2024-10-14	0.00	99,000.00	2024-11-30	1 填写催款 修改催款	2024-10-17
山西省交通建设工程质量检测中心...	闫猛	46,000.00	2024-09-27	0.00	46,000.00	2024-09-30	填写催款	未跟进催款 立即跟进
广东省建筑材料研究院有限公司	苏振业	110,000.00	2024-09-26	0.00	110,000.00	2024-11-30	填写催款	

将填写和修改催款的位置进行调整, 方便填写

## 5

## 应收款管理

## 新增未跟进催款功能

客户名称	负责人	应收款金额(元)	开票日期	已回款金额(元)	未回款金额(元)	约定回款日期	催款内容	催款日期
南京万通城市建设设计咨询有限公...	晋青蓉	27,500.00	2024-10-14	0.00	27,500.00	2023-11-30	王企鹤请问请问请问 填写催款 修改催款	未跟进催款 无需再催 立即跟进
中国核工业第二建设有限公司	李小雨	99,000.00	2024-10-14	0.00	99,000.00	2024-11-30	1 填写催款 修改催款	2024-10-17
山西省交通建设工程质量检测中心...	闫猛	46,000.00	2024-09-27	0.00	46,000.00	2024-09-30	填写催款	未跟进催款 立即跟进
广东省建筑材料研究院有限公司	苏振业	110,000.00	2024-09-26	0.00	110,000.00	2024-11-30	填写催款	

当催款超过15天没有更新时会提示“未跟进催款”

若催款内容没有变化，可以点击“无需再催”，则会更新催款日期，但内容不变

若催款内容有变化，可以点击“立即跟进”，填写催款记录

## 5

## 应收款管理

## 优化应收款逾期金额计算

更新前

客户名称	负责人	应收款金额(元)	开票日期	已回款金额(元)	未回款金额(元)	约定回款日期	逾期金额(元)
华设计集团股份有限公司	吴林虎	-930,000.00	2024-09-02	0.00	-930,000.00	2024-08-30	-930,000.00
焦作科瑞森重装股份有限公司	屈朗	-676,000.00	2024-07-12	0.00	-676,000.00	2024-08-31	-676,000.00
中冶京诚工程技术有限公司	马浩宇	-430,000.00	2024-07-05	0.00	-430,000.00	2024-07-15	-430,000.00

更新后

客户名称	负责人	应收款金额(元)	开票日期	已回款金额(元)	未回款金额(元)	约定回款日期	逾期金额(元)
华设计集团股份有限公司	吴林虎	-930,000.00	2024-09-02	0.00	-930,000.00	2024-08-30	0
焦作科瑞森重装股份有限公司	屈朗	-676,000.00	2024-07-12	0.00	-676,000.00	2024-08-31	0
中冶京诚工程技术有限公司	马浩宇	-430,000.00	2024-07-05	0.00	-430,000.00	2024-07-15	0

发票为负数时，更新前，逾期金额显示为负数；更新后，逾期金额显示为0



# 应收款管理

## 添加预计到款日期筛选条件

⑤ 应收款查询

首页 / 销售管理 / 应收款查询

我申请的 我负责的 营销支持管理 全部

客户编号 客户名称 是否逾期 年 月 周 查询

54,317.82	48,932.54	5,385.28	3,913.15	46,594.00	1,960.57	247.65	130.32	5,873.72
应收款金额 (万元)	回款金额 (万元) ?	未回款金额 (万元) ?	逾期金额 (万元) ?	已关联回款 (万元)	未关联回款 (万元)	培训费回款 (万元)	其他回款 (万元)	超时未回款金额 (万元)

每页显示: 20 Excel 网格

客户名称	负责人	应收款金额(元)	开票日期	已回款金额(元)	未回款金额(元)	约定回款日期	预计回款金额(元)	预计到款日期	逾期金额(元)
中国核工业第二建设有限公司	李小雨	99,000.00	2024-10-14	0.00	99,000.00	2024-11-30	99,000.00	2024-10-15	0
南京万通城市建设设计咨询有限公...	晋青蓉	27,500.00	2024-10-14	0.00	27,500.00	2023-11-30	27,500.00	2024-10-25	27,500.00
中信建筑设计研究总院有限公司	李小雨	550,000.00	2024-10-14	0.00	550,000.00	2024-12-25	0.00		0

## 6

## 培训管理

## 优化列表显示

更新前

培训对象	培训名称/客户名称	培训种类/金蝶单号	金蝶会议编号/金蝶会议名称	状态	地点/时间	申请人
一家单位	中交二公局一公司W软件交流 中交二公局第一工程有限公司	普通培训 (日常培训)		已接单	湖北省武汉市 2024-10-18 ~ 2024-10-18	王又铭
一家单位	贵州邦炎工程风机基础专题交流 贵州邦炎工程设计有限公司	普通培训 (日常培训)		待接单	贵州省贵阳市 2024-10-25 ~ 2024-10-25	殷树雄
一家单位	贵州开永盛年费客户售后培训 贵州开永盛工程机械有限公司	普通培训 (日常培训)		待接单	贵州省贵阳市 2024-10-24 ~ 2024-10-24	殷树雄
一家单位	中国电建集团贵阳勘测设计研究院风机塔筒仿真技术交流 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	普通培训 (日常培训)		待接单	贵州省贵阳市 2024-10-24 ~ 2024-10-24	殷树雄
一家单位	海外项目解决方案 中国中元国际工程有限公司	普通培训 (日常培训)		已接单	北京市北京市 2024-10-18 ~ 2024-10-18	王天

更新后

培训对象	培训名称/客户名称	培训种类/金蝶单号	金蝶会议编号/金蝶会议名称	状态	地点/时间	申请人
一家单位	山东冶金培训 山东冶金设计院股份有限公司	普通培训 (日常培训)		待接单	山东省济南市 2024-10-14 ~ 2024-10-14	邹国良
一家单位	桥科院随访 中铁大桥科学研究院有限公司	普通培训 (日常培训)		已接单	湖北省武汉市 2024-10-14 ~ 2024-10-14	刘勇
一家单位	中南院售前 中国电建集团中南勘测设计研究院...	普通培训 (日常培训)		待接单	湖南省长沙市 2024-10-18 ~ 2024-10-18	刘勇
一家单位	建筑光伏一体化培训 天合绿建(上海)光伏科技有限公...	普通培训 (日常培训)		待接单	广东省珠海市 2024-10-31 ~ 2024-10-31	冯梁畅
一家单位	上下协同培训 中核原子能院科技有限公司	外部会议 (无需费用)		已接单	北京市北京市 2024-10-14 ~ 2024-10-14	王晓月

减小“培训名称、金蝶会议编号、申请人”列宽