

The background features several thick, expressive brushstrokes in various shades of green, ranging from a deep forest green to a slightly lighter, more vibrant green. The strokes are layered and textured, giving the design a hand-painted, artistic feel.

BIZ更新日志

Version 3.6.1

战略企划室
数字化营销推进部

1 计划跟单 新增省市属性

工作计划填写

销售类

||

客户 *
淄博市建筑设计研究院有限公司 [CU1901-0005] x v

联系人
请选择联系人

新建联系人

预测
请选择预测

日期 *
2024/10/25

时间
--:--

计划方式 *
线上 线下

省 *
山东 x v

市 *
淄博 x v

自定义分类 *
北区1 北区2 北区3

跟单记录填写

首页 / 跟单记录管理 / 跟单记录填写

销售类

||

客户 *
淄博市建筑设计研究院有限公司 [CU1901-0005] x v

联系人 *
请选择联系人

新建联系人

预测
请选择预测

日期 *
2024/10/25

时间
11:00

跟单方式 *
线上 线下

省 *
山东 x v

市 *
淄博 x v

自定义分类 *
北区1 北区2 北区3

填写计划和跟单时，如果选择“线下”，那么会出现“省市”选项，默认值为该客户的客户信息里的省市，可以手动修改

客户信息

客户编号	CU1901-0005	客户名称	淄博市建筑设计研究院有限公司
MMS	点击关联MMS客户	行业	民用
其他拥有软件		邮编	
公司传真		公司网址	
公司管理客户类型	用户	客户类型	用户
资质等级	一级	省市	山东省淄博市

2 跟单记录 根据计划填写跟单时，自动设定默认值

工作计划修改

销售类

客户 *

东北电力大学 [CU1903-2443]

×

▼

联系人

新建联系人

预测

周东旭 × 刘江 ×

请选择预测

▼

日期 *

2024/10/24

📅

时间 *

09:30

▼

计划方式 *

线上

线下

省 *

吉林

×

▼

市 *

长春

×

▼

自定义分类 *

北区1

北区2

北区3

内容 *

222222222222222222

跟单记录填写

销售类

客户 *

东北电力大学 [CU1903-2443]

▼

联系人 *

新建联系人

预测

周东旭 × 刘江 ×

请选择

▼

日期 *

2024/10/24

📅

时间

11:30

▼

跟单方式 *

线上

线下

省 *

吉林

×

▼

市 *

长春

×

▼

自定义分类 *

北区1

北区2

北区3

跟单成果 *

☐ 突出跟进: aIDMA有明确推进为准

☐ 有效跟进: 获得有效信息, 如CUTE联系人、操作流程、项目信息等, 约见拜访、完成培训等

☐ 无效跟进: 没有见到人、没有打通电话等没有任何成果的跟进行为

☐ 黑名单: 目前判断客户之后不会购买软件 (谨慎选择)

内容 *

请输入跟单记录内容! (1000字以内)

点击某个计划填写对应的跟单时，将计划里的内容自动填写在跟单里，可以手动修改



发票管理

查询范围基准由申请人改为客户负责人

增值税专用发票（电子）2789243164@qq.com

取消

二维码

迈达斯

客户

购销

名称: 江苏申达检验股份有限公司

纳税人识别号: 91320404743116602N

地址、电话: 常州市武进区牛塘镇虹西路199号4号楼1楼、2号楼1楼 0519-85213885

开户行及账号: 江苏银行常州兰陵支行 80100188000124077

发票代码:

发票号码: 24112000000102638008

开票日期: 2024-08-09

软件名称	规格型号	数量	单位	未税金额	税率	税额	金额(元)
midas Civil 桥梁结构通用分析软件 2023	网络	1	套	11,061.95	13%	1,438.05	12,500.00
midas Civil Designer 桥梁结构专业设计软件 2023	网络	1	套	11,061.95	13%	1,438.05	12,500.00
合计						贰万伍仟元整	25,000.00

发票取消

申请时间	申请人	取消原因	拒收说明, 或事由书	状态	PM审批	战略企划室审批	
2024-10-18	晋青蓉	无拒收说明	江苏申达检验股份有限公司-事由书.pdf	完成	通过 余俊 2024-10-21 通过	通过 王子豪 2024-10-21	查看

比如这张发票当时的申请人是张龙，但是后来转给了晋青蓉，然后晋青蓉申请了发票取消，但是因为当时发票的申请人是张龙，所以审批发送给了张龙的领导，但是现在这个客户不属于他，他的领导又没有权限查看，就导致了“看到的领导，无法审批；审批的领导，无法查看”。

所以这次将查询范围改为了客户负责人，解决了这个问题。



评论内容

非常棒，继续努力

转发周报

评论周报

[Midas-Biz] 周报 - 王月明评论了你的周报

2024-10-25

评论内容: 非常棒，继续努力

销售人员: 邱爽

日期: 2024-10-14~2024-10-20

本周总结:

下周重点: 1.部门例会;

2.天津城建, 郭总, 徐总处跟进沟通情况;

3.中交路建, 催款; ...

详情

全局搜索

中文

9

未读消息

全部已读

[日报] 王月明

10-25 16:08

[Midas-Biz] 周报 - 王月明评论了你的周报

对于日报周报的评论，新增站内消息和企业微信提醒



合同管理

合同自查添加审核时间显示

☰ 合同自查信息 通过			▼
审批线	蔡海鹏 高德志		
DM审批意见	同意		2024-10-10 13:58:43
PM审批意见	同意		2024-10-10 13:59:49
其他	客户不让加延迟付款条款		

合同自查审批线增加通过时间



合同管理 合同审核菜单开放给DM、PM

MIDAS

销售 技术 行政

全局搜索

中文

86

计划

跟单

日报

周报

高德志

工作台

客户管理

预测管理

合同管理

销售管理

营销支持

Web认证

数据大屏

合同登记

合同查询

合同审核

常用文件

2024年-下半年

北区

部门

员工

查询

2024年 下半年 成果

北区

1,032.62万

下半年 目标

441.94万

下半年 成果

2024年 下半年 成果

北区

累计成果: 441.94万元

剩余目标: 590.68万元

300 万元

120 %

合同审核菜单开放给DM、PM，以方便合同自查审核



合同管理

添加合同自查审核tab

合同审核

首页 / 合同管理 / 合同审核

自查审核 1

待邮寄 0

待回收 15

审批完成

审批拒绝

合同编号

客户名称

公司管理行业

产品

状态

查询

每页显示: 10

	合同编号	客户名称	产品	销售人员	合同金额	已登记金额(元)	发起日期	状态	合同文件
	202409-030-BJ	北京四方继保工程技术有限公司	Gen	穆楠楠	135,000.00	135,000.00	2024-09-14	合同自查审核	下载

[合同管理]>[合同审核]页面添加合同自查审核tab，以方便合同自查审核

6

回款管理

限制发票分配与成果分配权限

回款查询

客户名称

发票分配状态

成果

每页显示: 10

Excel

	回款编号	发票分配状态	发票分配金额	成果分配状态	成果分配金额
☐	CL241024-026	已关联	65,800.00	全部分配	65,800.00
☐	CL241024-025	已关联	42,000.00	全部分配	42,000.00
☐	CL241024-024	已关联	80,000.00	全部分配	80,000.00
☐	CL241024-023	已关联	60,000.00	全部分配	60,000.00
☐	CL241024-022	已关联	50,000.00	未分配	0.00
☐	CL241024-021	已关联	34,000.00	全部分配	34,000.00
☐	CL241024-020	已关联	150,000.00	全部分配	150,000.00
☐	CL241024-019	已关联	120,000.00	全部分配	120,000.00
☐	CL241024-018	已关联	72,000.00	全部分配	72,000.00
☐	CL241024-017	已关联	100,000.00	全部分配	100,000.00

修改前

回款查询

客户名称

发票分配状态

成果

每页显示: 10

	回款编号	发票分配状态	发票分配金额	成果分配状态	成果分配金额
☐	CL241024-001	已关联	90,000.00	全部分配	90,000.00
☐	CL241011-065	已关联	3,200.00	全部分配	3,200.00
☐	CL241011-064	已关联	64,000.00	全部分配	64,000.00
☐	CL241011-063	已关联	26,000.00	全部分配	26,000.00
☐	CL241011-062	已关联	40,000.00	全部分配	40,000.00
☐	CL241011-061	未关联	0.00	未分配	0.00
☐	CL241011-060	已关联	8,000.00	全部分配	8,000.00
☐	CL241011-059	已关联	60,000.00	全部分配	60,000.00
☐	CL241011-058	已关联	60,800.00	全部分配	60,800.00
☐	CL241011-057	已关联	60,000.00	全部分配	60,000.00

修改后

发票分配与成果分配权限限制为财务企划部和战略企划室

6

回款管理

手动关联发票时自动分配成果

回款查询

客户名称

发票分配状态

成果分配

每页显示: 10

Excel

	回款编号	发票分配状态	发票分配金额	成果分配状态	成果分配金额
☐	CL241024-001	已关联	90,000.00	全部分配	90,000.00
☐	CL241011-065	已关联	3,200.00	全部分配	3,200.00
☐	CL241011-064	已关联	64,000.00	全部分配	64,000.00
☐	CL241011-063	已关联	26,000.00	全部分配	26,000.00
☐	CL241011-062	已关联	40,000.00	全部分配	40,000.00
☐	CL241011-061	未关联	0.00	未分配	0.00
☐	CL241011-060	已关联	8,000.00	全部分配	8,000.00
☐	CL241011-059	已关联	60,000.00	全部分配	60,000.00
☐	CL241011-058	已关联	60,800.00	全部分配	60,800.00
☐	CL241011-057	已关联	60,000.00	全部分配	60,000.00

先发票分配的情况，若成果没有被分配，那么则会自动分配成果



应收款管理

筛选条件“预计到款日期”去除默认值

修改前

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

全部

客户编号

客户名称

是否逾期

2024年

10月

第4周 10.21~10.27

查询

56.68
应收款金额 (万元)

1,216.19
回款金额 (万元)

-1,159.51
未回款金额 (万元)

-768.15
逾期金额 (万元)

44.70
已关联回款 (万元)

780.13
未关联回款 (万元)

255.86
培训费回款 (万元)

135.51
其他回款 (万元)

11.98
超时未回款金额 (万元)

每页显示: 20

Excel

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	催款流程	催款阶段	催款计划	催款日期	预计回款金额(元)	预计到款日期
云南交投集团云岭建设有限公司	冯丽英	90,000.00	2024-06-27	0.00	90,000.00	2024-08-09	诉讼	其他	其他	2024-10-22	90,000.00	2024-10-22
云南省水利水电勘测设计院有限公...	冯丽英	476,800.00	2023-10-27	447,000.00	29,800.00	2023-11-30	诉讼	其他	计划付款	2024-10-22	29,800.00	2024-10-27

修改后

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
应收款金额 (万元)

48,941.54
回款金额 (万元)

5,376.28
未回款金额 (万元)

3,907.35
逾期金额 (万元)

46,603.00
已关联回款 (万元)

1,960.57
未关联回款 (万元)

247.65
培训费回款 (万元)

130.32
其他回款 (万元)

5,867.92
超时未回款金额 (万元)

每页显示: 20

Excel

跟进催款提醒

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	催款流程
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	未逾期
南京万通城市建设设计咨询有限公司	晋青蓉	27,500.00	2024-10-14	0.00	27,500.00	2023-11-30	诉讼



应收款管理

添加筛选条件 “催款计划”

修改前

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

🔍 全部

客户编号

客户名称

是否逾期

2024年

10月

第4周 10.21~10.27

查询

⌵

销售编号

大区

事业部

部门

销售负责人

未回款金额(元):

0.00

-

0.00

约定回款日期:

yyyy/mm/日

~

yyyy/mm/日

开票日期:

2022/01/01

~

yyyy/mm/日

修改后

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

客户编号

客户名称

是否逾期

年

月

周

查询

⌵

销售编号

催款计划

大区

事业部

部门

销售负责人

未回款金额(元):

0.00

-

0.00

约定回款日期:

yyyy/mm/日

~

yyyy/mm/日

开票日期:

2022/01/01

~

yyyy/mm/日

7 应收款管理 添加“跟进催款提醒”功能

③ 应收款查询

🏠 首页 / 销售管理 / 应收款查询

👤 我申请的

👤 我负责的

👤 全部

客户编号

客户名称

已逾期

年

月

周

查询

7,302.65
应收款金额 (万元)

2,913.42
回款金额 (万元) ?

4,389.23
未回款金额 (万元) ?

4,767.19
逾期金额 (万元) ?

574.88
已关联回款 (万元)

1,960.57
未关联回款 (万元)

247.65
培训费回款 (万元)

130.32
其他回款 (万元)

6,727.76
超时未回款金额 (万元)

每页显示: 20

Excel

跟进催款提醒

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	催款流程	催款阶段	催款计划	催款日期	预计回款金额(元)	预计到款日期
中交一公局海威工程建设有限公司	刘鹏	10,000.00	2024-10-09	0.00	10,000.00	2024-08-30	律师函	未催款	未跟进催款 立即跟进		0.00	
中冶沈勘工程技术有限公司	鞠翔宇	40,000.00	2024-10-09	0.00	40,000.00	2024-06-15	诉讼	未催款	未跟进催款 立即跟进		0.00	
中铁十局集团有限公司第二工程分...	李瑶	10,000.00	2024-10-14	0.00	10,000.00	2024-07-31	诉讼	未催款	未跟进催款 立即跟进		0.00	
安徽路达公路工程有限责任公司	张梓煜	120,000.00	2024-09-30	0.00	120,000.00	2024-10-12	请款函	未催款			0.00	
章小涛	陈树	14,000.00	2024-09-30	0.00	14,000.00	2024-10-15	请款函	未催款			0.00	

添加“跟进催款提醒”功能，点击按钮后，显示“未跟进催款”的应收款会发送邮件给相应的负责人

* 提示 未跟进催款 的情况：

- ① “约定回款日期” 超过15天
- ② 催款超过15天没有更新

您好！以下为您负责领域待催款任务请查收：

客户名称	负责人	应收款金额	开票日期	已回款金额	未回款金额	催款计划	催款日期
中国建设科技集团股份有限公司	蔡海鹏	530000.00	2023-10-18	0.00	530000.00	计划诉讼	未跟进催款 立即跟进 无需再催
北京市建筑设计研究院股份有限公司	蔡海鹏	637000.00	2024-04-26	0.00	637000.00		未跟进催款 立即跟进



问题管理 调整值班和Excel导出按钮位置

修改前

问题管理

首页 / 问题管理

全部 我归属的 我主责的 我负责的 我解答的 草稿箱(0)

客户名称 标题 领域 专题分类 产品 状态 查询

每页显示: 50 列表 值班

【值班人员】建筑: 毕鹏、林丹、胡瑞、贾宏亮 桥梁: 向杰 岩土: 钟俊、麻栋

提问 导出 设置 置顶 取消置顶 删除

标题 状态 优先级 客户/提问者 领域/专题分类 产

修改后

问题管理

首页 / 问题管理

全部 我归属的 我主责的 我负责的 我解答的 草稿箱(0)

客户名称 标题 领域 专题分类 产品 状态 查询

每页显示: 10 Excel 列表

【值班人员】建筑: 邓兴旺 桥梁: 金海龙、宋春月

提问 值班 设置 置顶 取消置顶 删除

标题 状态 优先级 客户/提问者 领域/专题分类 产品/版本



项目协助 调整Excel导出按钮位置

修改前

项目协助

🏠 首页 / 项目协助

📁 全部

📁 草稿箱

项目编号

目的类别

耗用工日

项目名称

完成情况

查询

⌵

每页显示: 50

📄

新增

删除

导出

☐

项目编号

申请日期

申请人

申请人大区

申请人分公司

申请人部门

客户名称

省

市

区/县

负责人姓名

修改后

项目协助

🏠 首页 / 项目协助

📁 全部

📁 草稿箱

项目编号

目的类别

耗用工日

项目名称

完成情况

查询

⌵

每页显示: 10

📄 Excel

📄

新增

删除

☐

项目编号

申请日期

申请人

申请人大区

申请人分公司

申请人部门

客户名称

省

市

区/县

负责人姓名

修改前

报名列表

标签

集团

公司

姓名

领域

查询

每页显示: 15

列表

报名链接

二维码

Excel

联系进群

填写计划

填写跟单

☐		集团	公司	客户负责人	客户分类	姓名	手机号	邮箱	分院/分所/子公司/部门	报名时间	签到时间
☐			宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司	陈君廉,朱麒麟	企业	申裕峰	188****4385	*****@163.com		2024-10-25 16:40:35	
☐			贵阳市交通规划勘察设计院有限公司	李业鹏	企业	梁振川	183****0274	*****@qq.com	道桥所	2024-10-25 16:37:41	

修改后

报名列表

标签

集团

公司

姓名

领域

查询

每页显示: 15

列表

修改集团

报名链接

二维码

Excel

联系进群

填写计划

填写跟单

☐		集团	公司	客户负责人	公司管理客户类型	姓名	手机号	报名时间	签到时间	推荐人	推广人	备注	报名课程
☐		遵义市交通勘察设计院有限公司	遵义市交通勘察设计院有限公司	王钰莹,杨潇	用户	刘磊	183****6497	2024-10-22 15:48:39		金敏镐		111111	midas Civil桥梁班 midas Gen建筑班



培训管理

报名列表批量修改集团功能开放给所有人

报名列表

标签

集团

公司

姓名

领域

查询

每页显示: 15

修改集团

报名链接

二维码

Excel

联系进群

填写计划

填写跟单

		集团	公司	客户负责人	公司管理客户类型	姓名	手机号	报名时间	签到时间	推荐人	推广人	备注	报名课程
		遵义市交通勘察设计有限公司	遵义市交通勘察设计有限公司	王钰莹,杨潇	用户	刘磊	183****6497	2024-10-22 15:48:39		金敏镐		111111	midas Civil桥梁班 midas Gen建筑班

所有人可以对培训报名列表里的集团进行修改