BIZ更新日志

Version 3.6.3

战略企划室
数字化营销推进部

1 计划看板 新增跟单看板-组织功能

2 客户管理 客户列表默认按照“最近跟单日期”倒序排序

客户编号	客户名称	最近成交时间	最近成交金额	公司管理客户类型	战略类型	行业	公司管理行业	销售负责人	省	市	我的标签	他人标签	最近跟单日期	最近跟单内容	已购产品
CU1901-0004	紫杉建筑设计股份有限公司			用户	MODS	民用		杨潇	云南	昆明	暂无标签	暂无标签	2024-11-05	2	
CU1901-0422	中国航空规划设计研究总院有限公司	2022-12-12	480000.00	用户	MODS	工程设计综合		蔡海鹏,侯啓东	北京	北京	暂无标签	暂无标签	2024-11-04	阿斯顿发送到发送打发	Gen,GTS NX
CU1901-0707	新疆市政建筑设计研究院有限公司	2022-07-29	130000.00	用户	普通用户	市政		古丽给娜·阿布都拉	新疆	乌鲁木齐	暂无标签	暂无标签	2024-11-04	准备航天员的第一餐那...	Civil
CU1901-0714	新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司	2022-06-20	1304380.00	用户	TSC	工程设计综合		卡斯提尔,古丽给娜·阿布都拉	新疆	乌鲁木齐	暂无标签	TSC	2024-11-04	是的法师法师打发斯蒂...	Civil,Gen,GTS NX,CIM
CU2406-0082	建研（北京）抗震工程结构设计事务所有限公司			非用户	非有效非用户	民用		田体心	北京	北京	暂无标签	暂无标签	2024-11-04	阿斯顿法师打发手动阀...	
CU2002-0134	中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所	2023-04-20	249000.00	用户	TSC	铁路		田体心,胡赫,戴睿琛,郭超	北京	北京	暂无标签	TSC	2024-11-04	阿德所发生的发生的发...	Civil,Civil Designer,FEA NX
CU1901-1937	中国人民解放军军事科学院国防工程研究院	2020-12-31	525420.00	用户	MODS	建筑其他		蔡海鹏,王晓月	北京	北京	暂无标签	暂无标签	2024-11-02	1111	Gen
CU1901-0092	中冶建筑研究总院有限公司	2020-09-28	245000.00	用户	MODS	其他		侯啓东,穆楠楠,程春华	北京	北京	暂无标签	暂无标签	2024-11-02	asdsadfsdf...	Gen,GTS NX
CU1901-0225	中交水运规划设计院有限公司	2024-01-16	124000.00	用户	普通用户	其他	水利2024	蔡海鹏,王晓月,戴睿琛,郭超	北京	北京	暂无标签	暂无标签	2024-11-01	dfsdsfsdfs...	Civil,Gen
CU1901-0467	中广电广播电影电视设计研究院有限公司	2023-09-21	360000.00	用户	MODS	其他		蔡海鹏	北京	北京	暂无标签	暂无标签	2024-11-01	第三方师傅胜多负少	Gen

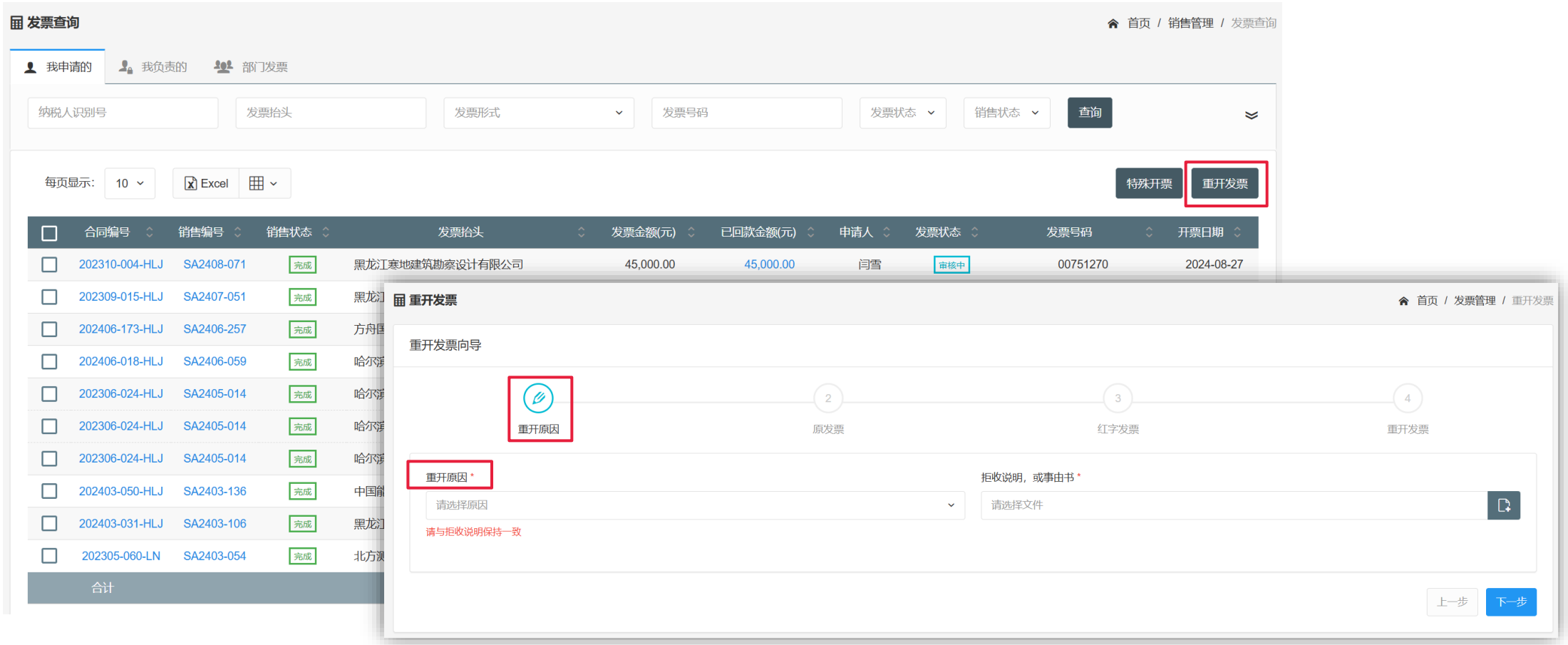
3 预测管理 预测列表默认按照“预计完成日期”正序排序

日程计划	预测跟单	预测编号	客户编号	客户名称	公司管理行业	事业部	部门	市	合同类型	主观预测	客户反响	预测金额（元）	最终成交金额（元）	预计完成日期	预测修改日期
[1]	[0]	OP1901-0404-008	CU1901-0404	中国寰球工程有限公司北京分公司		北京建筑MODS部	MODS（北京建筑）	北京	普通购买 普通购买	靠谱	M-90%	88,000.00	88,000.00	2024-10-15	2024-10-10
[0]	[0]	OP1901-1454-013	CU1901-1454	内蒙古电力勘测设计院有限责任公司		北京建筑MODS部	MODS（北京建筑）	呼和浩特	MODS	可争取	D-60%	332,500.00	300,000.00	2024-10-31	2024-10-14
[0]	[1]	OP1901-1454-014	CU1901-1454	内蒙古电力勘测设计院有限责任公司		北京建筑MODS部	MODS（北京建筑）	呼和浩特	MODS	可争取	D-60%	282,150.00	280,000.00	2024-10-31	2024-10-14
[0]	[0]	OP1901-2439-012	CU1901-2439	北京交科公路勘察设计研究院有限公司		北京建筑MODS部	MODS（北京建筑）	北京	MODS	继续努力	D-60%	105,000.00	90,000.00	2024-10-31	2024-10-14
[0]	[0]	OP1901-2472-009	CU1901-2472	北京巴布科克·威尔科克斯有限公司		北京建筑MODS部	MODS（北京建筑）	北京	普通购买	继续努力	D-60%	13,000.00	13,000.00	2024-11-02	2024-11-02
[0]	[0]	OP1901-0376-008	CU1901-0376	中国京冶工程技术有限公司		北京建筑MODS部	MODS（北京建筑）	北京		继续努力	I-40%	100,000.00	0.00	2024-11-29	
[0]	[0]	OP1901-0435-006	CU1901-0435	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	水利2024	北京建筑MODS部	MODS（北京建筑）	北京		可争取	I-40%	300,000.00	0.00	2024-11-29	
[0]	[0]	OP2207-1642-006	CU2207-1642	中冶检测认证有限公司		北京建筑MODS部	MODS（北京建筑）	北京		靠谱	I-40%	48,000.00	0.00	2024-11-29	
[0]	[0]	OP1901-6001-008	CU1901-6001	中国石化工程建设有限公司		北京建筑MODS部	MODS（北京建筑）	北京		靠谱	I-40%	100,000.00	0.00	2024-12-10	
[0]	[0]	OP2209-0267-003	CU2209-0267	中国人民解放军93204部队		北京建筑MODS部	MODS（北京建筑）	北京		继续努力	I-40%	300,000.00	0.00	2024-12-12	2024-10-14

4 合同管理 合同Excel下载增加产品列

合同编号	客户编号	客户名称	代理商	销售人员	大区	分公司、事业部	部门	合同金额	已登记金额	发起日期	相关人员	产品	状态
202311-112-SC	CU1903-0367	四川宏基原创建筑设计有限公司		覃鹏	西区	成都事业部	成都建筑部	50000.00	50000.00	2023/11/29	覃鹏	Gen	完成
202311-113-JL	CU1901-3988	长春市长规城市建筑设计有限责任公司		董春明	北区	沈阳事业部	沈阳建筑部	72000.00	72000.00	2023/11/29	董春明	Gen	完成
202311-114-HN	CU2011-0019	中国核电工程有限公司郑州分公司		黄硕	东区	西安建筑事业部	西安建筑部	239000.00	239000.00	2023/11/29	黄硕	Gen	完成
201910-000-QH	CU1903-2626	职业技术学院（青海交通运输中等职业技	西安智教电子科技有限公司	刘文雅	总公司	高校事业部	高校北部	150000.00	0.00	2019/11/12	刘文雅	Civil	完成
201911-003-HN	CU1903-2354	洛阳理工学院	河南建科软件技术有限公司	刘文雅	总公司	高校事业部	高校北部	55000.00	0.00	2019/11/20	刘文雅	Civil,Civil Designer	驳回
201911-004-SD	CU1901-3611	山东东泰工程咨询有限公司		吴天昊	北区	济南分公司	桥梁部(济南)	168000.00	68000.00	2019/11/29	吴天昊	Civil	完成
201912-005-HB	CU1903-2735	华北科技学院	北京中科海涵科技有限公司	刘文雅	总公司	高校事业部	高校北部	198000.00	0.00	2019/12/31	樊辉	GTS NX,midas XD	完成
202001-003-HN	CU1901-1518	洛阳城市建设勘察设计院有限公司		李娜	东区	西安分公司	桥梁部（西安）	160000.00	0.00	2020/01/02	李娜	Civil,Civil Designer,FEA	完成
202001-004-SH	CU1901-1170	上海浦东建筑设计研究院有限公司		金陈耀	东区	上海分公司	桥梁部（上海）	1056000.00	1056000.00	2020/01/08	金陈耀	Civil,Civil Designer	完成
202001-005-SH	CU2001-0018	中交第三航务工程局有限公司		聂超	西区	施工事业部	施工1部	140000.00	140000.00	2020/01/02	聂超	EA,Civil,FEA,Civil,FEA,Civ	完成
202001-006-SC	CU1901-0931	四川省自然资源勘察设计集团有限公司		郭红亮	西区	西区岩土部	销售部（西区岩土）	45000.00	45000.00	2020/01/02	郭红亮	midas XD	完成
202001-007-FJ	CU1901-2186	福州城建设计研究院有限公司		祝小亮	南区	南区岩土部	销售2部（南区岩土）	168000.00	168000.00	2020/01/02	祝小亮	GTS NX	完成
202001-013-ZJ	CU1901-1916	汉嘉设计集团股份有限公司		崔秀明	东区	上海分公司	建筑部（上海）	162000.00	162000.00	2020/01/02	崔秀明	Gen	完成
202001-014-ZJ	CU2001-0011	浙江城建规划设计院有限公司		倪博炜	东区	上海分公司	建筑部（上海）	145000.00	40000.00	2020/01/07	倪博炜	Gen	完成
202001-016-FJ	CU1901-7035	福州轨道交通设计院有限公司		祝小亮	南区	南区岩土部	销售2部（南区岩土）	170000.00	170000.00	2020/01/03	祝小亮	GTS NX	完成
202001-017-SH	CU1901-0384	中国建筑上海设计研究院有限公司		倪博炜	东区	上海分公司	建筑部（上海）	30000.00	30000.00	2020/01/03	倪博炜	Gen,Building	完成
202001-018-FJ	CU2012-0046	福州市规划设计研究院集团有限公司		陈树	南区	武汉分公司	建筑部（武汉）	1185000.00	395000.00	2020/02/24	陈树	il,Civil Designer,Smart B	完成
202001-019-HB	CU1901-0760	武汉正华建筑设计有限公司		陈树	南区	武汉分公司	建筑部（武汉）	320000.00	60000.00	2020/04/09	陈树	Gen,Gen,Gen,Gen	完成
202001-020-SH	CU1901-0227	中交上海航道勘察设计研究院有限公司		杨洋	东区	上海分公司	桥梁部（上海）	216000.00	216000.00	2020/01/03	杨洋	Civil	完成
202001-021-ZJ	CU1901-1437	宁波市规划设计研究院		杨洋	东区	上海分公司	桥梁部（上海）	150000.00	150000.00	2020/01/03	杨洋	Civil	完成
202001-022-SX	CU1901-0133	中铁三局集团有限公司		聂超	西区	施工事业部	施工1部	334000.00	334000.00	2020/03/09	聂超	Civil,FEA	完成
202001-023-SH	CU1912-0087	东建筑设计研究院有限公司市政工程设计		金陈耀	东区	上海分公司	桥梁部（上海）	540000.00	540000.00	2020/01/07	金陈耀	Civil,Civil Designer	完成

5 发票管理 取消发票改为重开发票



现在的取消发票，实际为重开发票，故将“取消发票”改为“重开发票”

之后会开发取消发票功能

6 回款管理 回款列表固定高度

修改前

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	客户编号	客户名称	销售编号	开票日期	收款日期	付款人/客户	收款金额
CL241011-065	已关联	3,200.00	全部分配	3,200.00	CU1903-2953	中交二公局第六工程有限公司	SA2410-009	2024-10-11	2024-10-09	冯品昌	3,200.00
合计		3,200.00		3,200.00							3,200.00

显示:第1 ~ 1项结果（共 1项）

首页 1 末页

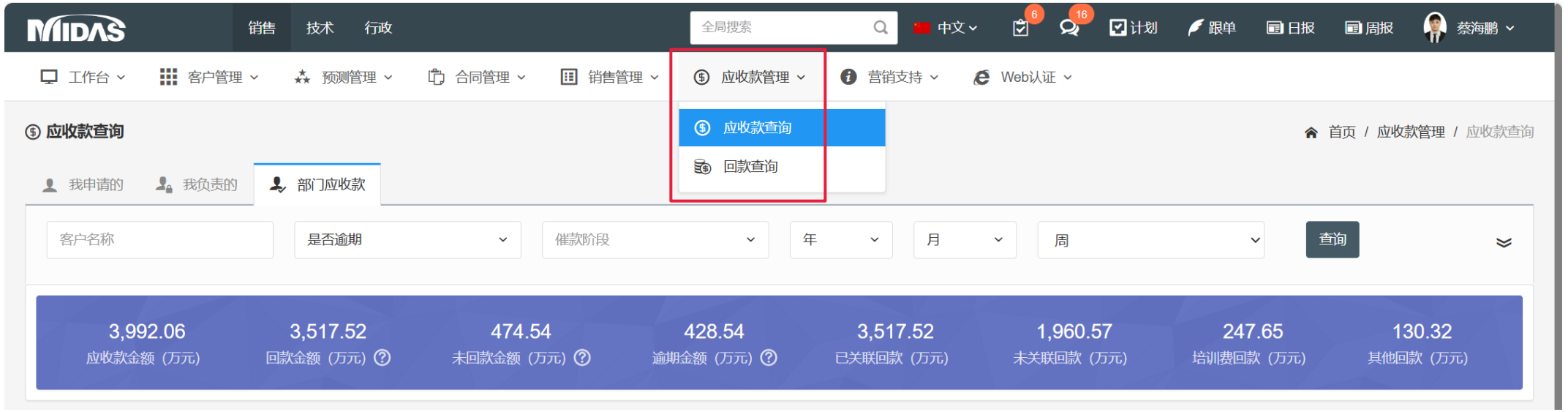
修改后

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	客户编号	客户名称	销售编号	开票日期	收款日期	付款人/客户	收款金额
CL241011-065	已关联	3,200.00	全部分配	3,200.00	CU1903-2953	中交二公局第六工程有限公司	SA2410-009	2024-10-11	2024-10-09	冯品昌	3,200.00
合计		3,200.00		3,200.00							3,200.00

显示:第1 ~ 1项结果（共 1项）

首页 1 末页

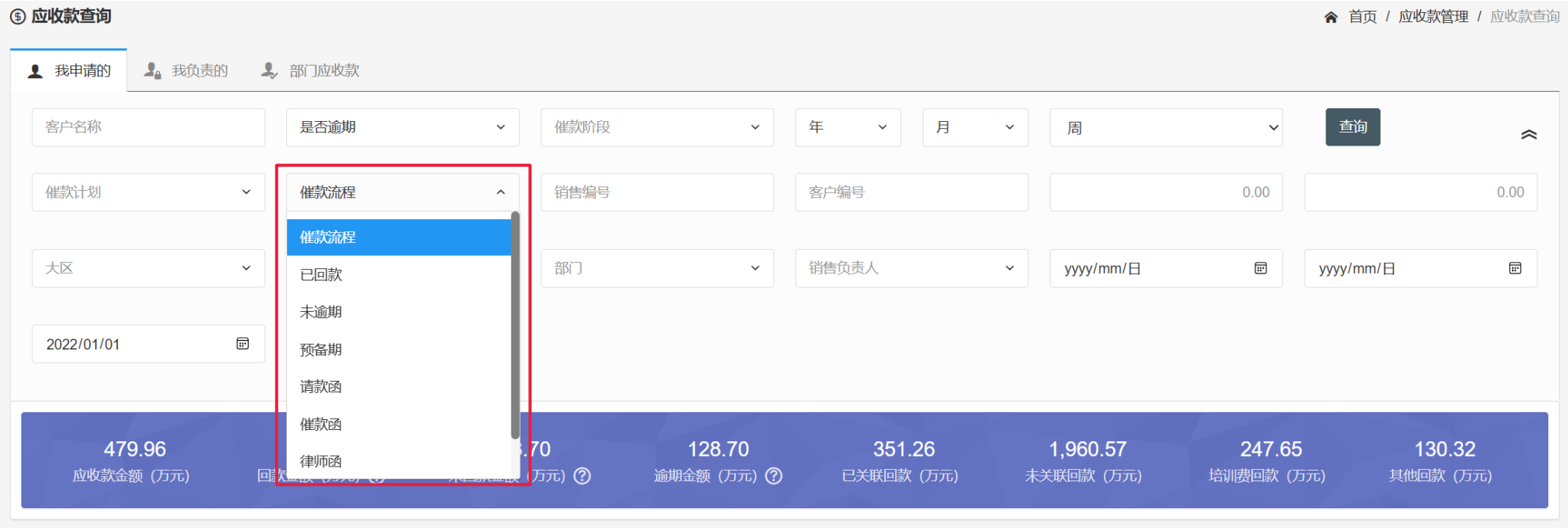
7 应收款管理 菜单调整，应收款以及回款调整到新菜单“应收款管理”下



7 应收款管理 应收款列表添加列：“发票号码”

客户名称	负责人	应收款金额(元)	开票日期	发票号码	已回款金额(元)	未回款金额(元)	合同约定回款日期	催款流程
北京市建筑设计研究院股份有限公...	蔡海鹏	637,000.00	2024-11-05	222	0.00	637,000.00	2024-06-30	诉讼
中广电广播电影电视设计研究院有...	蔡海鹏	120,000.00	2024-11-05	1234567890	0.00	120,000.00	2024-10-30	请款函
中国电建集团北京勘测设计研究院...	程慧茹	120,000.00	2024-10-14	17712318	0.00	120,000.00	2024-12-31	未逾期
中国建筑技术集团有限公司	王天	20,000.00	2024-10-12	17712312	0.00	20,000.00	2024-12-20	未逾期
中国恩菲工程技术有限公司	杜玉泽	250,000.00	2024-09-30	00751374	0.00	250,000.00	2024-11-29	未逾期
北京市建筑工程研究院有限责任公...	田体心	180,000.00	2024-09-30	00751368	0.00	180,000.00	2024-10-31	请款函
中国石油天然气管道工程有限公司	邝广瑞	20,700.00	2024-09-29	00751355	0.00	20,700.00	2024-10-15	请款函
大唐环境产业集团股份有限公司	杜玉泽	70,000.00	2024-09-26	00751347	0.00	70,000.00	2024-11-30	未逾期
北京四方继保工程技术有限公司	穆楠楠	135,000.00	2024-09-14	00751316	135,000.00	0.00	2024-10-14	已回款

7 应收款管理 应收款列表添加筛选条件： “催款流程”



7 应收款管理 催款阶段添加选项“已收到汇票”，“质保金-已登记销售”

7 应收款管理 催款计划添加选项“计划付款承诺函”，“已收到汇票”、“未登记销售”

7 应收款管理

“约定回款日期”修改为“合同约定回款日期”

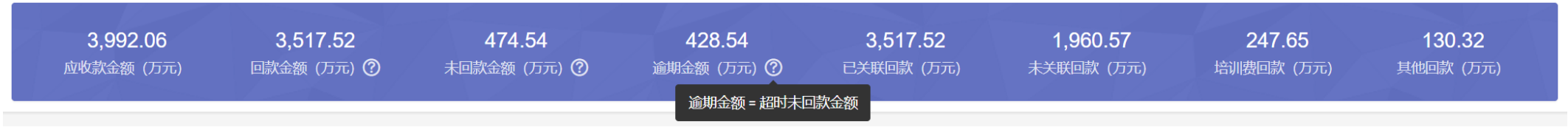
客户名称	负责人	应收款金额(元)	开票日期	发票号码	已回款金额(元)	未回款金额(元)	合同约定回款日期	催款流程	催款阶段	收件邮箱
北京市建筑设计研究院股份有限公...	蔡海鹏	637,000.00	2024-11-05	222	0.00	637,000.00	2024-06-30	诉讼	律师函	
中广电广播电影电视设计研究院有...	蔡海鹏	120,000.00	2024-11-05	1234567890	0.00	120,000.00	2024-10-30	请款函	预备期	
中国电建集团北京勘测设计研究院...	程慧茹	120,000.00	2024-10-14	17712318	0.00	120,000.00	2024-12-31	未逾期	未催款	
中国建筑技术集团有限公司	王天	20,000.00	2024-10-12	17712312	0.00	20,000.00	2024-12-20	未逾期	未催款	
中国恩菲工程技术有限公司	杜玉泽	250,000.00	2024-09-30	00751374	0.00	250,000.00	2024-11-29	未逾期	未催款	
北京市建筑工程研究院有限责任公...	田体心	180,000.00	2024-09-30	00751368	0.00	180,000.00	2024-10-31	请款函	未催款	

7 应收款管理 催款添加“付款承诺函付款日期”填写

7 应收款管理 应收款逾期金额总和计算公式修改，取消超时未回款金额总和显示

修改前

修改后



8 FAQ管理 新增浏览量功能

FAQ详情

首页 / FAQ管理 / FAQ详情

基础信息

负责人: 金冬梅

审核人: 金冬梅

领域: 建筑

专题: 基本操作

产品: Gen

版本: 930

关键字: 图形文件

编写/修订理由及内容简介

2023-07-10 10:00:56 金冬梅
修改文字

2023-07-06 11:26:41 金冬梅
图形文件

浏览人列表

金敏镐3 2024-11-08 10:24:33
金敏镐3 2024-11-08 10:24:34
金敏镐3 2024-11-08 10:24:35
金敏镐3 2024-11-08 10:24:38
金敏镐3 2024-11-08 10:24:41
金敏镐3 2024-11-08 10:26:24
金敏镐3 2024-11-08 10:27:25

FQ20230706-002 已发布

如何将模型窗口显示的内容保存为图形文件?

调整好模型窗口中的显示内容，选择“文件> 图形文件”菜单，指定图形文件的保存位置、文件名以及文件格式后，点击“保存”即可，如图所示。

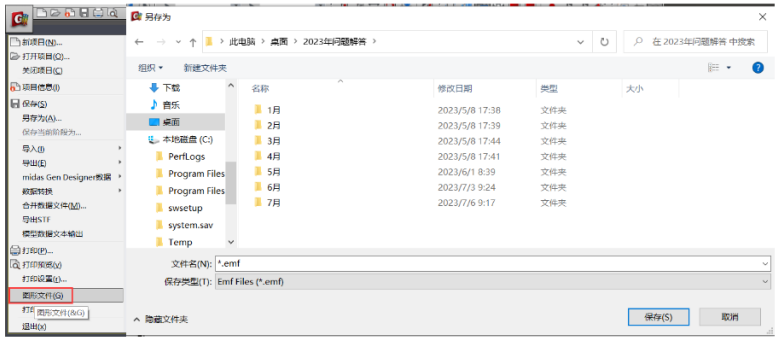


图 保存图形文件

评论 2条评论

金敏镐3 • 2024-11-08 10:21
留言

金敏镐3 • 2024-11-08 10:22
浏览

请输入评论内容!

提交评论

8 FAQ管理 新增留言微信和站内消息提醒功能

9 培训管理 添加批量清空集团功能

9 培训管理

Excel上传报名添加“邮箱”、“分院/分所/子公司/部门”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	公司编号	公司名称	参会人姓名	手机号	邮箱	分院/分所/子公司/部门	岗位	报名时间	签到时间
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

Sheet1

9 培训管理 报名列表显示报名数据创建时间

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	创建时间
☐			中煤西安设计工程有限责任公司	屈朗,项诗雨	用户	李超斌		2024-09-26 15:22:29	2024-09-26 15:22:30
☐			陕西省水利电力勘测设计研究院	黄硕,项诗雨,程春华	用户	刘璟		2024-09-26 15:13:44	2024-09-26 15:13:45
☐			中国建筑西北设计研究院有限公司	袁海燕,项诗雨	用户	方曦		2024-09-26 14:17:54	2024-09-26 14:17:55
☐			中国建筑西北设计研究院有限公司	袁海燕,项诗雨	用户	杨梦雨		2024-09-26 14:17:32	2024-09-26 14:17:33