

The background of the slide features several thick, expressive brushstrokes in a vibrant green color. These strokes are layered and overlap, creating a sense of movement and texture. The main title is centered over these strokes.

BIZ更新日志

Version 3.6.5

战略企划室
数字化营销推进部

1 待办事项 多条产品试用合并显示为一条数据

全局搜索

中文

1

待办事项

刷新

[产品试用] 闫雪

11-25 16:07

产品试用待办事项(30)条

产品试用

未联系

已关联

产品

申请日期: yyyy/mm/日 ~ yyyy/mm/日

查询

每页显示: 10

Excel

操作	访问状态	关联状态	申请日期	类型	产品	姓名	单位	客户名称	省	市	详细地址
	未联系	已关联	2024-08-17	学生	midas Civil	王健斌	长春建筑学院	长春建筑学院	吉林	长春	长春建
	未联系	已关联	2024-08-10	学生	midas Civil	王正涛	中国地震局工程力学研究所	中国地震局工程力学研究所	黑龙江	哈尔滨	中国地
	未联系	已关联	2024-06-10	学生	midas Civil	郭曦文	东北电力大学	东北电力大学	甘肃	兰州	撒大大
	未联系	已关联	2024-05-10	学生	midas Civil Designer	马冬梅	沈阳建筑大学	沈阳建筑大学设计集团有限公司	辽宁	沈阳	辽宁省
	未联系	已关联	2024-04-08	工程师	midas NFX	何小中	沈阳建筑大学设计集团有限公司	沈阳建筑大学设计集团有限公司	辽宁	沈阳	沈阳市
	未联系	已关联	2024-03-17	工程师	midas Civil	董何涛	中国地震局工程力学研究所	中国地震局工程力学研究所	黑龙江	哈尔滨	南岗区
	未联系	已关联	2024-03-08	学生	midas Gen	刘琦	北华大学	北华大学	吉林	吉林	丰满区
	未联系	已关联	2023-11-14	学生	midas Civil	于沐平	吉林大学	吉林大学	吉林	长春	吉林大
	未联系	已关联	2023-10-10	学生	midas FEA NX	何静	中国地震局工程力学研究所	中国地震局工程力学研究所	黑龙江	哈尔滨	黑龙江
	未联系	已关联	2023-07-25	工程师	midas Building	谷铭	齐齐哈尔垦业	齐齐哈尔市垦业建筑设计有限责任公司	黑龙江	齐齐哈尔	劳卫路

显示:第1 ~ 10项结果 (共 30项)

多条产品试用只显示一条待办，点击进去显示“未联系&已关联”的使用申请

2 机会看板 产品现状默认显示节点数

机会看板

首页 / 客户管理 / 机会看板

销售机会

客户现状

产品现状

客户联系

客户名称

省

市

客户分类

客户类型

战略类型

查询

产品-版本统计

节点数

产品	Web认证			硬件锁			最新版本率 ?
	最新版本 ?	非最新版本	僵尸版本	最新版本 ?	非最新版本	僵尸版本	
Civil	65	15	0	0	5	0	76.47%
Civil (英文版)	0	0	0	0	0	0	0%
Civil Designer	65	12	0	0	3	0	81.25%
midas CIM	0	0	0	0	0	0	0%
Civil NX	12	0	0	0	0	0	100%
Civil NX (英文版)	0	0	0	0	0	0	0%



销售管理 取消销售必填原因

🚚 邮寄信息

EX20241014001

收件人: 廖春欢 (17776036868) 未关联

收件公司: 广西公路检测有限公司 已关联

地址: 广西南宁市兴宁区三塘镇甘泉路27号路桥科技城5号楼5211

合同数量: 2 发票数量: 1 光盘数量: 3 手册数量: 0 授权书数量: 0 软件锁数量: 0

🔴 申请日期: 2024-10-14 [待邮寄]

🔍 操作记录

2024-10-14 14:28:22 王子豪 发票审核通过

2024-10-14 14:28:19 王子豪 开票完成 [发票金额: 57,000.00元]

2024-10-14 10:42:17 赵靖 销售审核通过

2024-10-14 10:26:06 苏振业 提交销售单

2024-10-14 10:22:57 苏振业 添加邮寄单 [EX20241014001]

2024-10-14 10:20:39 苏振业 添加发票 [发票金额: 57,000.00元]

2024-10-14 10:19:02 苏振业 新增销售单

确定要取消吗?

原销售成果将被取消。

! 请输入取消原因!

确认 取消

取消

目录

4

应收款管理

催款计划填写付款承诺函付款日期之后，修改发票的应收款日期为该日期

☐	客户名称	销售编号	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)	约定付款日期	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
☐	焦作科瑞森重装股份有限公司	SA2406-302	屈朋	1,020,000.00	2024-07-12	504,000.00	516,000.00	2024-08-31	诉讼	已发催款函 2024-10-31	计划律师函	未跟进催款 立即跟进 无需再催	1,020,000.00	2024-10-31

合同信息

合同编号	202406-186-HN		是否有代理商	否		代理商名称
服务截止时间	2027-07-31		剩余天数	978天		质保金(元)
合同金额	1,020,000.00		已开票金额	1,020,000.00		剩余可开票金额
选择	付款截止日期	付款金额(元)	付款类型	销售编号	已登记金额(元)	
☒	2024-08-31	418,000.00	第一笔货款	SA2406-302	418,000.00	
☐	2024-08-31	86,000.00	第二笔货款	SA2406-303	86,000.00	
☐	2025-06-30	172,000.00	第三笔货款		0.00	
☐	2025-12-31	258,000.00	第四笔货款		0.00	
☐	2026-04-30	86,000.00	第五笔货款		0.00	

一次性开票，但是第一笔已经按照日期回款了，催款流程不应该为“诉讼”阶段，这时可以跟进催款
点击“立即跟进”

4

应收款管理

催款计划填写付款承诺函付款日期之后，修改发票的应收款日期为该日期

催款记录

客户名称*
焦作科瑞森重装股份有限公司

合同编号*
202406-186-HN

销售编号*
SA2406-302

未回款金额(元)*
516,000.00

预计回款金额*
516,000.00

催款日期*
2024/11/25

预计回款日期*
2025/06/30

催款阶段*
付款承诺函

付款承诺函付款日期
2025/06/30

催款计划*
其他

上传附件(回函等附件)
承诺函.docx

催款内容*
合同约定2025/6/30回款

在“催款记录”里修改“付款承诺函付款日期”，提交后，
应收款列表里的“约定付款日期”会自动修改，催款流程也变成了“未逾期”

	客户名称	销售编号	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)	约定付款日期	催款流程	催款阶段	催款计划	催款日期	预计回款金额(元)	预计到期日期
	焦作科瑞森重装股份有限公司	SA2406-302	屈朗	1,020,000.00	2024-07-12	504,000.00	516,000.00	2025-06-30	未逾期	付款承诺函	其他	2024-11-25	516,000.00	2025-06-30

4

应收款管理

催款计划时催款阶段选择付款承诺函时必须填写付款承诺函付款日期和附件

行政

全局搜索

中文

计划

1

催款记录

客户名称 *
北京路桥瑞通科技发展有限公司

合同编号 *

202209-629-BJ

销售编号 *

SA2410-012

未回款金额(元) *

43,200.00

预计回款金额 *

43,200.00

催款日期 *

2024/11/25

预计回款日期 *

2024/11/29

催款阶段 *

付款承诺函

付款承诺函付款日期

yyyy/mm/日

催款计划 *

计划催款函

上传附件(回函等附件)

请选择文件

催款内容 *

1231

提交

关闭

日报

周报

王月明

请填写付款承诺函付款日期

日报

周报

王月明

请上传付款承诺函附件

247.65

130.32

培训费回款 (万元)

其他回款 (万元)

跟进催款提醒

已回款金额(元)	未回款金额
2024-10-30	请款函 预备其
2024-11-15	请款函 未催禁
2024-09-30	律师函 未催禁
2024-10-30	请款函 未催禁
2024-07-31	诉讼 未催禁
2024-10-31	请款函 未催禁

Midas-Ren

问题反馈

更新日志

关于Biz

4

应收款管理

“合同约定回款日期” 修改为 “约定付款日期”

更新前

☐	客户名称	销售编号	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)	合同约定回款日期	催款流程	催款阶段	收件邮箱
☐	安徽省高速公路试验检测科研中心...	SA2411-044	张龙	45,500.00	2024-11-25	0.00	45,500.00	2024-11-30	未逾期	未催款	
☐	淮安市水利勘测设计研究院有限公...	SA2411-079	晋青蓉	32,000.00	2024-11-25	0.00	32,000.00	2025-01-15	已回款	未催款	
☐	广东省水利水电科学研究院	SA2411-078	黄彤	50,000.00	2024-11-25	0.00	50,000.00	2024-12-31	未逾期	未催款	
☐	中铁建设集团有限公司	SA2411-076	冯长会	100,000.00	2024-11-25	0.00	100,000.00	2025-01-31	未逾期	未催款	

更新后

☐	客户名称	销售编号	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)	约定付款日期	催款流程	催款阶段	催款计划
☐	楷德电子工程设计有限公司	SA2411-002	邵梦辉	-115,000.00	2024-11-07	0.00	-115,000.00	2024-12-31	未逾期	未逾期	未逾期
☐	楷德电子工程设计有限公司	SA2411-002	邵梦辉	115,000.00	2024-10-29	0.00	115,000.00	2024-12-31	未逾期	未催款	
☐	大连民族大学	SA2410-011	李春盟	8,000.00	2024-11-05	8,000.00	0.00	2024-10-30	已回款	未催款	
☐	北京市建筑设计研究院股份有限公...	SA2404-093	蔡海鹏	637,000.00	2024-11-05	0.00	637,000.00	2024-12-01	未逾期	付款承诺函	计划付款承诺函

5

FAQ管理

浏览数据修改为独立Tab

FAQ详情

🏠 首页 / FAQ管理 / FAQ详情

基础信息

负责人:

刘昕

审核人:

刘昕

领域:

岩土

专题:

安装/认证

产品:

GTS NX

版本:

340

关键字:

安装 缺少dll文件

🔗 编写/修订理由及内容简介

2023-06-09 17:43:49 刘昕

2022-S1快问快答-q3

FAQ

浏览人

浏览者ID	浏览者姓名	ip地址	ip地点	浏览器	操作系统	浏览时间	操作
jinmh3	金敏镐3	127.0.0.1	内网IP	Chrome 13	Windows 10	2024-11-08 10:24	🗑
jinmh3	金敏镐3	127.0.0.1	内网IP	Chrome 13	Windows 10	2024-11-08 10:24	🗑
jinmh3	金敏镐3	127.0.0.1	内网IP	Chrome 13	Windows 10	2024-11-08 10:24	🗑
diyc	jay	127.0.0.1	内网IP	Chrome 13	Windows 10	2024-11-08 11:15	🗑
diyc	jay	127.0.0.1	内网IP	Chrome 13	Windows 10	2024-11-08 11:15	🗑
diyc	jay	127.0.0.1	内网IP	Chrome 13	Windows 10	2024-11-08 11:17	🗑
diyc	jay	127.0.0.1	内网IP	Chrome 13	Windows 10	2024-11-08 11:19	🗑
diyc	jay	127.0.0.1	内网IP	Chrome 13	Windows 10	2024-11-08 11:19	🗑
diyc	jay	127.0.0.1	内网IP	Chrome 13	Windows 10	2024-11-08 11:19	🗑
diyc	jay	127.0.0.1	内网IP	Chrome 13	Windows 10	2024-11-08 11:22	🗑

共12条记录

首页 « 1 2 » 末页



培训管理

优化在特定条件下客户搜索框无法输入问题

申请培训

×

培训名称*

请填写培训名称(最大64字)

培训种类*

培训种类

金蝶申请单编号

请填写金蝶申请单编号

金蝶会议编号

自动读取

金蝶会议名称

自动读取

培训对象*

一家单位

×

△

省

自动匹配

申请理由

请简述培训的背景、目的及预期

共同申请人

请选择 (多选)

客户

请选择客户

Q

中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 [CU1901-0343]

中国轻工业南宁设计工程有限公司 [CU1901-0344]

中国轻工业广州工程有限公司 [CU1901-0345]

中国汽车工业工程有限公司 [CU1901-0347]

中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 [CU1901-0348]

北京新松建筑设计研究院有限公司 [CU1901-0350]

中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 [CU1901-

提交

关闭



培训管理

课程添加开始日期，结束日期以及报名截止日期

课程信息

课程信息

midas Civil桥梁班 (2024-11-25)

2024-11-19 • 2024-12-15

midas Gen建筑班 (2024-11-24)

2024-11-05 • 2024-12-31

midas GTS NX岩土班 (2024-11-07)

2024-12-06 • 2024-12-31