

The background features three broad, horizontal, overlapping brushstrokes in a vibrant green color. The strokes have a textured, painterly quality with visible bristles and varying shades of green, creating a dynamic and artistic backdrop for the text.

BIZ更新日志

Version 3.6.9

战略企划室
数字化营销推进部

1

预测管理

预测转让权限开放至上级领导

MIDAS

销售 技术 行政

全局搜索

中文

1

99+

计划

跟单

日报

周报

蔡海鹏

工作台

客户管理

部门预测

合同管理

销售管理

应收款管理

营销支持

Web认证

部门预测

首页 / 预测管理 / 部门预测

进行中 已签 已放弃 作废违约 已签年费

预测编号

客户名称

合同类型

预测负责人

2024年07月

2024年12月

查询

0万 已确定

26万 靠谱

47万 可争取

65万 继续努力

0万 M-95%

15万 M-90%

0万 M-80%

0万 M-70%

25万 D-60%

30万 D-50%

69万 I-40%

每页显示: 10

Excel

新建预测

新增标签

转让预测

	预测编号	客户名称	事业部	预测负责人	产品	购买类型	主观预测	客户反响			
☐	★ OP1901-0376-008	中国京冶工程技术有限公司	北京建筑MODS部	王天	继续努力	I-40%	99,000.00	2024-12-20	暂无标签	暂无标签	
☐	★ OP1901-2379-010	北京维拓时代建筑设计股份有限公司	北京建筑MODS部	王天	可争取	I-40%	24,000.00	2024-12-20	暂无标签	暂无标签	
☐	★ OP1901-2439-012	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	北京建筑MODS部	王天	Gen 新签年费	可争取	D-60%	105,000.00	2024-12-20	暂无标签	暂无标签
☐	★ OP1901-6001-008	中国石化工程建设有限公司	北京建筑MODS部	杜玉泽	靠谱	I-40%	264,000.00	2024-12-20	暂无标签	暂无标签	
☐	★ OP2209-0267-003	中国人民解放军93204部队	北京建筑MODS部	杜玉泽	继续努力	I-40%	300,000.00	2024-12-20	暂无标签	暂无标签	
☐	★ OP1901-0399-003	中国建筑标准设计研究院有限公司	北京建筑MODS部	蔡海鹏	Gen Civil 新签年费 新签年费	可争取	D-60%	40,000.00	2024-12-27	暂无标签	暂无标签
☐	★ OP1901-1937-005	中国人民解放军军事科学院国防工程研究院	北京建筑MODS部	蔡海鹏	Gen 用户新购	继续努力	M-90%	150,000.00	2024-12-27	暂无标签	暂无标签
☐	★ OP1901-0399-004	中国建筑标准设计研究院有限公司	北京建筑MODS部	蔡海鹏	Gen 新签年费	继续努力	D-60%	100,000.00	2024-12-31	暂无标签	暂无标签
☐	★ OP1901-0435-006	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	北京建筑MODS部	穆楠楠	可争取	D-50%	300,000.00	2024-12-13	暂无标签	暂无标签	

之前只能自己转让自己预测，现更新为领导可以转让部门预测

2

预测看板

赋予技术Leader查看权限

MIDAS

销售 技术 行政

全局搜索

中文

计划

跟单

日报

周报

唐晓东

工作台

客户管理

预测管理

合同管理

销售管理

应收款管理

营销支持

Web认证

预测看板：新购事业区 - 12月

首页 / 预测管理 / 预测看板

2024年-下半年

12月

新购... x

事业部

部门

员工

全选 (5)

查询

半年进度百分比18.65%

全年年度进度百分比5.75%

Excel

大区	事业部	11月 累计成果				12月 当月成果				12月 当月预测						
		目标	成果	完成率	差额	目标	成果	完成率	差额	已确定	靠谱	可争取	继续努力	预测合计	OSR	增长率
新购事业区	+ 北京新购部	73.00万	7.35万	10.07%	-65.65万	60.24万	22.43万	37.23%	-37.82万	14.85万	38.30万	22.06万	61.20万	75.58万	125.45%	
新购事业区	+ 南京新购部	96.00万	21.70万	22.6%	-74.30万	119.45万	0.00万	0%	-119.45万	0.00万	105.60万	73.60万	76.90万	105.60万	88.41%	
新购事业区	+ 上海新购部	80.00万	58.65万	73.31%	-21.35万	83.00万	21.40万	25.78%	-61.60万	0.00万	0.00万	42.00万	165.60万	21.40万	25.78%	
新购事业区	+ 广州新购部	110.00万	0.00万	0%	-110.00万	83.46万	0.00万	0%	-83.46万	4.35万	26.40万	43.05万	102.30万	30.75万	36.85%	
新购事业区	合计	359.00万	87.70万	24.43%	-271.30万	346.15万	43.83万	12.66%	-302.33万	19.20万	170.30万	180.71万	406.00万	233.33万	67.41%	

看板

周报

写周报

修改周报

当前数据：46周[2024.11.11--2024.11.17]

重点汇报内容：销售

10月目标107万，完成26万。
11月新购大区目标为259.4万，当月已完成17.95万。
11月各事业部预计落实为【北40+上70+广0+南1=111万】，预计当月累计完成43%

预测明细
北京新购：内蒙古能源26、北京国道通6.6、中交公规11.8、中建六局3.3万。
上海新购：中铁大桥局上海35、邵兴检测18、上海机电17（已落实）
广州新购：王总训、何人（待培训）余山社新方案（用王总训）

重点汇报内容：市场

1、小迈课堂；
2、桥梁检测培训班；
3、北京CIM高层技术交流会（11月28日）、预计规模为30~40人；
4、全国CIM 线上技术交流会-预制梁建模助手（12月2日）
5、非用户促销活动企划（12月）
6、桥梁战略委员会：1) Civil NX新版本功能价格表制定;2)Drawbox钢桥出图及深化设计软件价格表及商务方案的确定。

重点汇报内容：人员

PM行程：周一公司、周二合肥、周三常州、周四和周五北京



回款管理

回款列表添加“成果分配人”

回款查询

首页 / 应收款管理 / 回款查询

客户名称

发票分配状态

成果分配状态

收款日期: 2024/01/01 ~ 2024/12/31

查询

每页显示: 20

	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	收款金额	成果分配人
☐	CL241223-001	已关联	16,700.00	全部分配	16,700.00	CU2105-0020	山西华筑天成土木工程检测有限公...	SA2411-017	2024-11-05	2024-12-23	16,700.00	闫猛
☐	CL241219-001	已关联	3,000.00	全部分配	3,000.00	CU1901-8264	葛洲坝集团试验检测有限公司	SA2305-083	2023-05-25	2024-12-19	3,000.00	陈俊
☐	CL241206-008	已关联	13,250.00	全部分配	13,250.00	CU1912-0450	贵州黔程弘景工程咨询有限责任公...	SA2312-077	2023-12-18	2024-12-06	13,250.00	李业鹏
☐	CL241206-007	已关联	63,200.00	全部分配	63,200.00	CU1901-2007	广州市市政集团有限公司	SA2411-109	2024-11-29	2024-12-06	63,200.00	吴子波,黄彤
☐	CL241206-006	已关联	52,000.00	全部分配	52,000.00	CU2104-0025	湖南中大设计院有限公司广东分公...	SA2412-032	2023-07-27	2024-12-06	52,000.00	吴子波
☐	CL241206-005	已关联	52,000.00	全部分配	52,000.00	CU2203-0165	福建东南铁正工程质量检测有限公...	SA2401-057	2024-01-24	2024-12-06	52,000.00	孙辉
☐	CL241206-004	已关联	219,000.00	全部分配	219,000.00	CU1901-0440	中国电建集团昆明勘测设计研究院...	SA2403-107	2024-04-01	2024-12-05	219,000.00	冯丽英,殷树雄,江伟
☐	CL241206-003	已关联	40,000.00	全部分配	40,000.00	CU1901-0082	中冶沈勘工程技术有限公司	SA2405-034	2024-10-09	2024-12-05	40,000.00	鞠翔宇
☐	CL241206-002	未关联	0.00	未分配	0.00	CU1903-2249	中南大学			2024-12-05	27,000.00	
☐	CL241206-001	已关联	35,200.00	全部分配	35,200.00	CU1901-0443	中国电建集团华东勘测设计研究院...	SA2403-131	2024-05-22	2024-12-05	35,200.00	甘燕
☐	CL241205-016	已关联	40,800.00	全部分配	40,800.00	CU1901-2007	广州市市政集团有限公司	SA2410-107	2024-10-31	2024-12-04	40,800.00	吴子波

4

应收款管理

应收款列表发送催款提醒邮件功能改为选中发送

MIDAS

销售 技术 行政

全局搜索

中文

计划

跟单

日报 周报 请至少选中一条数据进行操作!

孙飞飞

工作台

客户管理

预测管理

合同管理

销售管理

应收款管理

营销支持

Web认证

应收款查询

首页 / 应收款管理 / 应收款查询

我申请的

我负责的

全部

客户名称

是否逾期

催款阶段

年

月

周

查询

57,003.96

51,374.77

5,629.19

4,103.41

51,374.77

29.90

335.03

174.93

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)

每页显示: 10

Excel

跟进催款提醒

	客户名称	发票号码	开票日期	应收款金额	已回款金额	回款日期	未回款金额	回款负责人	约定付款日期	催款流程	催款阶段	收件邮箱
☐	中铁大桥局集团第一工程有限公司	24112000000203156965	2024-12-06	250,000.00	0.00		250,000.00	李瑶	2024-12-06	预备期	预备期	
☐	湖南中大设计院有限公司广东分公...	24112000000203131895	2024-12-06	52,000.00	0.00		52,000.00	吴子波	2024-12-06	预备期	已发催款函	shaomh@midasit.cn
☐	中铁十二局集团第一工程有限公司	24112000000202894697	2024-12-06	40,000.00	0.00		40,000.00	邵梦辉	2025-01-06	未逾期	已发请款函	shaomh@midasit.cn
☐	大连市市政设计研究院有限责任公...	24112000000202893969	2024-12-06	112,400.00	0.00		112,400.00	张俭明	2025-02-28	未逾期	未催款	
☐	广州市第三市政工程有限公司	24112000000202249981	2024-12-06	72,000.00	0.00		72,000.00	吴子波	2024-12-15	未逾期	未逾期	

之前点击“根据催款提醒”后会给所有应收款发送邮件，
现更新为需要先选定发送邮件的应收款，点击按钮后发给刚才勾选的应收款

4

应收款管理

应收款列表添加“回款日期”

⑤ 应收款查询

🏠 首页 / 应收款管理 / 应收款查询

👤 我申请的

👤 我负责的

🔍 全部

客户名称

是否逾期

催款阶段

年

月

周

查询

≡

57,003.96

应收款金额 (万元)

51,374.77

回款金额 (万元) ?

5,629.19

未回款金额 (万元) ?

4,103.41

逾期金额 (万元) ?

51,374.77

已关联回款 (万元)

29.90

未关联回款 (万元)

335.03

培训费回款 (万元)

174.93

其他回款 (万元)

每页显示: 10

📄 Excel

🔍

跟进催款提醒

☐	客户名称	发票号码	开票日期	应收款金额	已回款金额	回款日期	未回款金额	回款负责人	约定付款日期	催款流程	催款阶段	收件邮箱
☐	中铁大桥局集团第一工程有限公司	24112000000203156965	2024-12-06	250,000.00	0.00		250,000.00	李瑶	2024-12-06	预备期	预备期	
☐	湖南中大设计院有限公司广东分公...	24112000000203131895	2024-12-06	52,000.00	0.00		52,000.00	吴子波	2024-12-06	预备期	已发催款函	shaomh@midasit.cn
☐	中铁十二局集团第一工程有限公司	24112000000202894697	2024-12-06	40,000.00	0.00		40,000.00	邵梦辉	2025-01-06	未逾期	已发清款函	shaomh@midasit.cn
☐	大连市市政设计研究院有限责任公...	24112000000202893969	2024-12-06	112,400.00	0.00		112,400.00	张俭明	2025-02-28	未逾期	未催款	
☐	广州市第三市政工程有限公司	24112000000202249981	2024-12-06	72,000.00	0.00		72,000.00	吴子波	2024-12-15	未逾期	未逾期	
☐	浙江中天恒筑钢构有限公司	24112000000202306157	2024-12-06	30,000.00	0.00		30,000.00	杨标	2024-12-31	未逾期	未逾期	

4

应收款管理

催款记录 “收件邮箱” 默认值为合同的 “电子发票接收邮箱”

合同详情完成

合同编号	202411-074-HN	是否有代理商	☒ 否 ☐ 是	代理商名称	
服务截止时间	2027-10-30	剩余天数	1041天	质保金	
盖章流程	☒ 公司先盖章 ☐ 口头协议 ☐ 客户先盖章 ☐ 往年年费	合同金额	480,000.00		
电子发票接收邮箱	shaomh@test.cn				

产品	版本	合同类型	购买类型	锁类型	功能模块	购买数量
Civil NX	955(2025)	MODS	新签年费	网络认证	施工高级版	5
合计						

催款记录

客户名称 *

中铁大桥局集团第一工程有限公司

合同编号 *

202411-074-HN

销售编号 *

SA2412-035

未回款金额 *

250,000.00

预计回款金额 *

250,000.00

催款日期 *

2024/12/23

预计回款日期 *

yyyy/mm/日

催款阶段 *

已发请款函

催款计划 *

催款计划

付款承诺函付款日期

yyyy/mm/日

收件邮箱 *

shaomh@test.cn

4

应收款管理

“请款邮件”、“催款邮件”和“律师函邮件”只发送未回款金额大于0的发票

⑤ 应收款查询

🏠 首页 / 应收款管理 / 应收款查询

👤 我申请的

👤 我负责的

👤 全部

客户名称

是否逾期

催款阶段

年

月

周

查询

57,003.96

51,374.77

5,629.19

4,103.41

51,374.77

29.90

335.03

174.93

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)

每页显示: 10

Excel

跟进催款提醒

☐	客户名称	发票号码	开票日期	应收款金额	已回款金额	回款日期	未回款金额	回款负责人	约定付款日期	催款流程	催款阶段	收件邮箱
☐	中铁大桥局集团第一工程有限公司	24112000000203156965	2024-12-06	250,000.00	0.00		250,000.00	李瑶	2024-12-06	预备期	预备期	
☐	湖南中大设计院有限公司广东分公...	24112000000203131895	2024-12-06	52,000.00	0.00		52,000.00	吴子波	2024-12-06	预备期	已发催款函	shaomh@midasit.cn
☐	中铁十二局集团第一工程有限公司	24112000000202894697	2024-12-06	40,000.00	0.00		40,000.00	邵梦辉	2025-01-06	未逾期	已发请款函	shaomh@midasit.cn
☐	大连市市政设计研究院有限责任公...	24112000000202893969	2024-12-06	112,400.00	0.00		112,400.00	张俭明	2025-02-28	未逾期	未催款	
☐	广州市第三市政工程有限公司	24112000000202249981	2024-12-06	72,000.00	0.00		72,000.00	吴子波	2024-12-15	未逾期	未逾期	
☐	浙江中天恒筑钢构有限公司	24112000000202306157	2024-12-06	30,000.00	0.00		30,000.00	杨标	2024-12-31	未逾期	未逾期	

4

应收款管理 应收款列表点击“发票号”跳转发票详情

更新前

☐	客户名称	纳税人识别号	开票日期	发票号码	应收款金额	已回款金额	未回款金额
☐	中南大学	12100000448805122D	2024-12-02	24112000000197932700	27,000.00	0.00	27,000.00
☐	武汉路达建设工程检测有限公司	91420100MA4KXYBA7G	2024-12-23	24112000000219131204	90,000.00	0.00	90,000.00
☐	山西省勘察设计研究院有限公司	91140100MA0GTWXP1F	2024-12-23	24112000000219140804	30,000.00	0.00	30,000.00
☐	青海省水利水电勘测规划设计研究...	9163000022658343XC	2024-07-29	24112000000094135184	29,500.00	0.00	29,500.00
☐	福建省交通规划设计院有限公司	91350000488000759L	2024-12-20	24112000000217351102	1,016,000.00	0.00	1,016,000.00
☐	广西博阳电力勘察设计有限公司	914500007597592903	2024-12-20	24112000000217147099	90,000.00	0.00	90,000.00
☐	悉地 (苏州) 勘察设计院有限公...	91320508466948987D	2024-12-19	24112000000216082107	66,000.00	0.00	66,000.00

更新后

☐	客户名称	发票号码	纳税人识别号	开票日期	应收款金额	已回款金额	回款日期	未回款金额
☐	中铁大桥局集团第一工程有限公司	24112000000203156965	91410100170070060X	2024-12-06	250,000.00	0.00		250,000.00
☐	湖南中大设计院有限公司广东分公...	24112000000203131895	91440101MA5CQM1A7T	2024-12-06	52,000.00	0.00		52,000.00
☐	中铁十二局集团第一工程有限公司	24112000000202894697	91610111113123242G	2024-12-06	40,000.00	0.00		40,000.00
☐	大连市市政设计研究院有限责任公...	24112000000202893969	91210200118476952Q	2024-12-06	112,400.00	0.00		112,400.00
☐	广州市第三市政工程有限公司	24112000000202249981	91440101726804542K	2024-12-06	72,000.00	0.00		72,000.00
☐	浙江中天恒筑钢构有限公司	24112000000202306157	913301857517015884	2024-12-06	30,000.00	0.00		30,000.00

4

应收款管理

催款详情页添加“发函记录”列表并可预览发送的函件内容

⑤ 应收款详情

🏠 首页 / 应收款管理 / 应收款详情

应收款信息

客户名称: 山西华筑天成土木工程检测有限公司
合同编号: 202212-236-SX
销售编号: SA2411-017
负责人: 闫猛- 特区/济南事业部/济南桥梁部

应收款金额: 66,700.00
未回款金额: 50,000.00
逾期金额: 50,000.00
约定付款日期: 2024-11-01

增值税专用发票 (电子) 350473316@qq.com

名称: 山西华筑天成土木工程检测有限公司
纳税人识别号: 911401080655825155
地址、电话: 太原市小店区东中环路龙堡街龙园小区中区B座商务楼1-3层 0351-7777001
开户行及账号: 中国农业银行太原柴村支行 04146601040013658

发票代码:
发票号码: 24112000000172818525
开票日期: 2024-11-05

软件名称	规格型号	数量	单位	未税金额	税率	税额	金额
midas Civil 桥梁结构通用分析软件 2023	网络	1	套	59,026.55	13%	7,673.45	66,700.00
合计						陆万陆仟柒佰元整	66,700.00

催款信息

催款日期/人	催款阶段/计划	预计回款金额/日期	付款承诺函付款日期	收件邮箱	催款内容	附件
2024-12-23 邵梦辉	已发催款函 计划律师函	50,000.00 2024-12-25		a@c.com	4584123	
2024-12-06 闫猛	已发请款函 计划付款	66,700.00 2024-12-31		350473316@qq.com	跟进工沟通, 12月底会先回款其中的一部分	
2024-11-07 闫猛	其他 计划付款	66,700.00 2024-12-31		350473316@qq.com	11.7: 闫猛, 本周刚开发票, 后续跟进付款	

发函记录

发件类型	未回款金额	收件邮箱	发件人	发件时间	函件
催款函	50,000.00	a@c.com	邵梦辉	2024-12-23 10:19:51	催款函 - 山西华筑天成土木工程检测有限公司 - 20241223101951.pdf
请款函	50,000.00	350473316@qq.com	邵梦辉	2024-12-23 10:17:58	请款函 - 山西华筑天成土木工程检测有限公司 - 20241223101758.pdf

4

应收款管理

请款催款邮件函件链接修改为下载链接



5

培训管理

报名列表增加筛选项“公司管理客户类型”

报名列表

标签

集团

公司

姓名

领域

查询

⌵

大区

事业部

部门

销售人员

公司管理客户类型

每页显示: 15

⌵

结束报名

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	邮箱
☐			石家庄铁道大学	樊辉,程春华	用户	王小明	15931929485	110@123.coi
☐			北京迈达斯技术有限公司 高端客户	赵靖,邵梦辉,王月明,金敏镐,吴林虎	非用户	邵梦辉	15033570625	15033570625@16
☐			遵义市交通勘察设计有限公司	王钰莹,杨潇	用户	刘磊	18311476497	liulei@midasit.
☐		紫杉建筑设计股份有限公司	珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司	马世杰,凌远盛,刁帅杰	用户	赵正清	1141141111114	
☐		淄博市规划设计研究院有限公司	筑博设计股份有限公司	黄立鸿,荣萌	用户	李驻波	1191191111119	