ERD除了针对各业务流程

有详细解决办法之外

针对一些常用的功能需求

也有标准化的操作流程

如：筛选、分组、收藏

发送消息、记录备注、安排活动

下面请看实景演示：

筛选

通过系统提供的各类条件

进行自定义配置

来完成想要结果的呈现

分组

同筛选的定义一致

筛选是根据固定的条件进行检索

分组是按照不同的类型进行分类检索

收藏

将本次的筛选条件进行收藏

下次如果筛选同类型的数据

可以通过已收藏的记录进行检索

发送信息

内部信息沟通

可以通过发送消息

将相关的信息

同步推送关注这个数据的人员

在系统上即时沟通处理

记录备注

客户、订单跟进记录

将与客户的每一次沟通如：

上门拜访、制作报价单、协助打样

电话会议等相关的跟进记录进行统计

系统支持模板设计

将不同类型固定的表单样式设计为模板

每次调用即可

安排活动

业务员可以通过安排活动

记录与客户的重要会议

或者一些待办事项

相当于工作备忘录

主管领导可以通过安排活动

给业务员安排一些任务去完成

通过上述流程

通过便捷的检索方式

较快实现使用者的诉求

提升检索速度和检索结果的准确度