

SiQIBEST<sup>®</sup>

# 重药控股CRM



**01, 平台登入**

**02, 行程管理**

**03, 协访管理**

**04, 医院医生**

**05, 开发进院**

**06, 资料库**

**07, 辖区指标**

**08, 销量预估**

**09, 消息中心**

**10, 会议管理**

**11, 行为报表**

01  
PART

# 平台登录

# 平台登入



在企业微信工作台中点击CRM



CRM移动端首页

开通企业微信账号后，自动开通CRM账号

**MTD拜访量:**  
月度拜访数据  
**MTD科室信息:**  
月度科室信息  
**MTD拜访医生:**  
月度拜访医生数据  
**MTD工作天数:**  
月度工作天数

仪表盘

功能导航区

快速导航区

# 行程管理


# 行程管理



CRM移动端首页



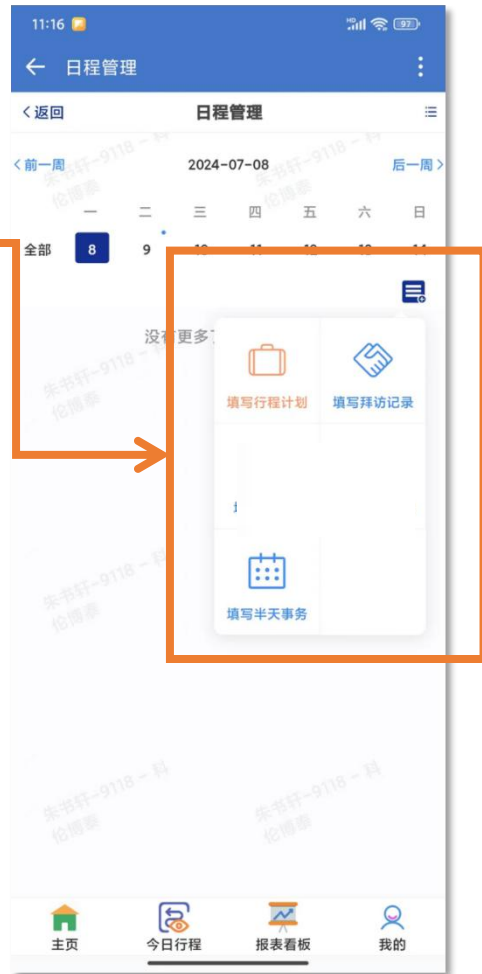
日程列表页

- ✓ “CRM移动端首页”，点击“日程管理”，进入“日程管理页面”
- ✓ 显示当周7天的日程，可选择前一周日程或后一周日程
- ✓ 默认选中当天，可点击切换
- ✓ 日期上点标记代表当天设置了任务，具体任务内容以列表形式展现在下方
- ✓ 只显示当前账号的日程信息
- ✓ 点击“全部”显示本周全部任务
- ✓ 点击“”显示辖区下账号的信息（当天的签到与排放详细）

# 行程管理



添加日程



销售代表



地区经理 (DSM)

选项需求添加日程的日期，点击右边添加图标

销售代表

- ✓ 填写行程计划
- ✓ 拜访计划
- ✓ 填写拜访记录
- ✓ 填写半天事务

地区经理

- ✓ 填写行程计划
- ✓ 拜访计划
- ✓ 填写拜访记录
- ✓ 填写协访计划
- ✓ 填写协访记录
- ✓ 半天事务

# 行程计划



填写行程计划



选择时间，所维护的医院（可多选）



完成后行程中出现具体行程信息

历史时间不能创建“行程计划”

选择辖区内的医院



# 拜访计划



填写拜访计划



选择机构



选择医生



填写内容

# 拜访计划

添加日程

生成任务

**拜访日期：**所选上午或下午

**拜访方式：**

- ✓ 日常面对面拜访
- ✓ 线上拜访
- ✓ 院外拜访

**拜访目的（可对选）：**

- ✓ 传递产品信息
- ✓ 邀请会议
- ✓ 会议跟进随访
- ✓ 研究项目跟进
- ✓ 科室摸排关键信息

**拜访产品：**

- ✓ 沙库巴曲缬沙坦钠片
- ✓ 他大拉非片
- ✓ 奥美沙坦酯片
- ✓ 依瑞奈尤单抗注射液
- ✓ 那屈肝素钙注射液
- ✓ 艾地骨化醇软胶囊

**传递信息**

- ✓ 提供相关文献、指南、共识信息
- ✓ 邀请会议
- ✓ 产品介绍

**备注**

# 拜访执行



CRM移动端首页



今日行程页

- ✓ “CRM移动端首页”，下方快速导航区，进入“今日行程”
- ✓ 显示当天已制定计划的任务，分为上午，下午

# 拜访执行-打卡签到



今日行程界面



已添加拜访计划



GPS签到



手动签到

# 拜访执行-打卡签到



今日行程界面



打卡签到



增加签入签出

# 拜访执行-拜访记录



今日行程界面



已添加拜访计划



仅添加行程



填写拜访记录



# 拜访执行-拜访记录

13:40

← 填写拜访记录 (计划外)

傅宏亮 核医学科  
上海交通大学医学院附属新华医院

\* 拜访日期 2024-04-23下午 >

\* 拜访方式 日常面对面拜访 >

\* 拜访目的 请选择 >

\* 拜访产品 请选择 >

\* 客户观念 请选择 >

学术需求 请选择 >

请输入学术需求反馈信息

0/1000

提交

返回

主页 今日行程 报表看板 我的

填写拜访记录

15:21

← 机构行程

上海交通大学医学院附属新华医院  
上海市上海城区

日期: 2024-04-23

拜访记录 添加拜访

已拜访 (1)

傅宏亮 上午  
拜访目的: 传递产品信息  
拜访产品: SKB264 (佳泰莱)

科室会 添加科室会

返回

主页 今日行程 报表看板 我的

填写拜访记录后出现  
“已拜访”记录

**拜访日期:** 所选上午或下午

**拜访方式:**

- ✓ 日常面对面拜访
- ✓ 线上拜访
- ✓ 院外拜访

**拜访目的 (可对选):**

- ✓ 传递产品信息
- ✓ 邀请会议
- ✓ 会议跟进随访
- ✓ 研究项目跟进
- ✓ 科室摸排关键信息

**拜访产品:**

- ✓ 沙库巴曲缬沙坦钠片
- ✓ 他大拉非片
- ✓ 奥美沙坦酯片
- ✓ 依瑞奈尤单抗注射液
- ✓ 那屈肝素钙注射液
- ✓ 艾地骨化醇软胶囊

**传递信息**

- ✓ 提供相关文献、指南、共识信息
- ✓ 邀请会议
- ✓ 产品介绍

**客户观念:**

- ✓ 支持, 中立, 需影响

**后续跟进:**

- ✓ 团队内部支持, 需要市场部支持, 需要医学部支持, 其他

**拜访反馈/备注**

# 拜访执行-拜访计划取消



今日行程界面



已添加拜访计划



取消计划  
填写取消原因



显示“计划取消”



# 计划外行程



今日行程添加计划外签到



选择计划



打卡签到



所以行为标记“计划外”

# 事后拜访记录



“填写拜访记录”



选择目标医院



选择医生



填写拜访记录

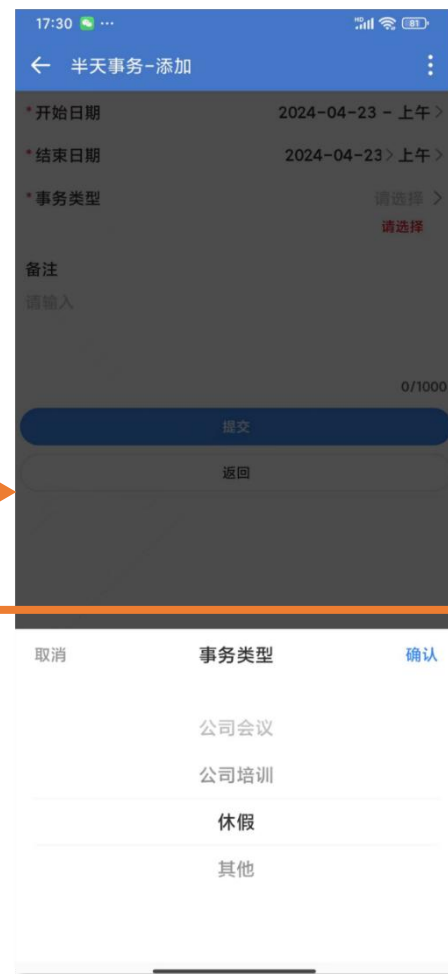
# 半天事务



“填写半天事务”



选择时间，事务类型



事务类型：公司会议，  
公司培训，休假，其他



填写完成后生成半天事务

# 相应模块



CRM移动端首页

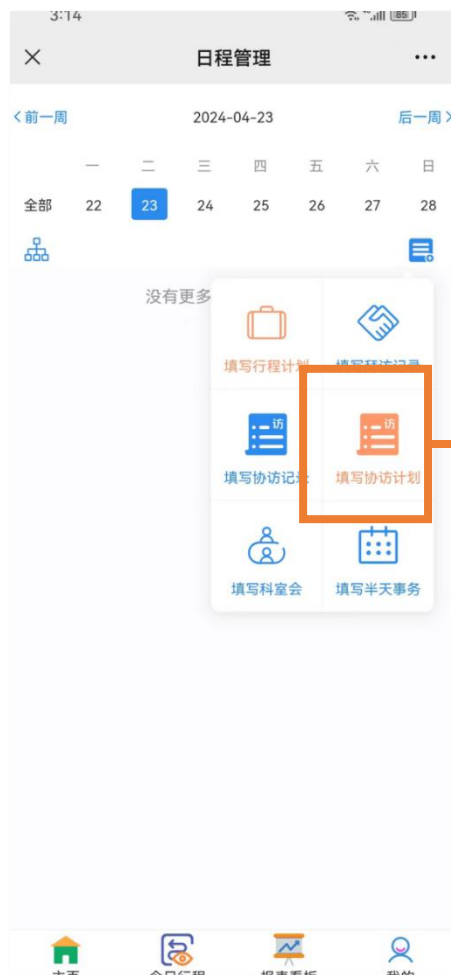


拜访记录

- ✓ “CRM移动端首页” “拜访记录” 模块也可进行查看与添加，数据与“日程管理”模块中的同步

# 协访管理

# 协访计划



地区经理，大区经理权限



地区经理-选择所属团队同事



选择该同事维护的医院



协访计划填写



# 协访计划

4:19 填写详情

晁建华 协访 销售代表 (代表)

\*拜访日期 2024-03-11上午 >

\*拜访机构 上海交通大学医学院附属新华医院

\*拜访产品 请选择 >

\*拜访目的 请选择 >

备注:  
备注

0/1000

提交

取消

主页 今日行程 报表看板 我的

协访计划填写

日程管理

< 前一周 2024-04-25 后一周 >

全部 22 23 24 25 26 27 28

上海市东方医院 行程  
2024-04-25上午

没有更多了, 共1条数据

主页 今日行程 报表看板 我的

日程界面出现行程

18:19 日程管理

< 前一周 2024-04-25 后一周 >

全部 22 23 24 25 26 27 28

复旦大学附属华东医院 行程  
2024-04-25上午

复旦大学附属华山医院 行程  
2024-04-25上午

上海市东方医院 行程  
2024-04-25上午

没有更多了, 共3条数据

主页 今日行程 报表看板 我的

被协访销售界面出现行程

协访日期: 上午/下午

拜访产品:

- ✓ 沙库巴曲缬沙坦钠片
- ✓ 他大拉非片
- ✓ 奥美沙坦酯片
- ✓ 依瑞奈尤单抗注射液
- ✓ 那屈肝素钙注射液
- ✓ 艾地骨化醇软胶囊

协访目的:

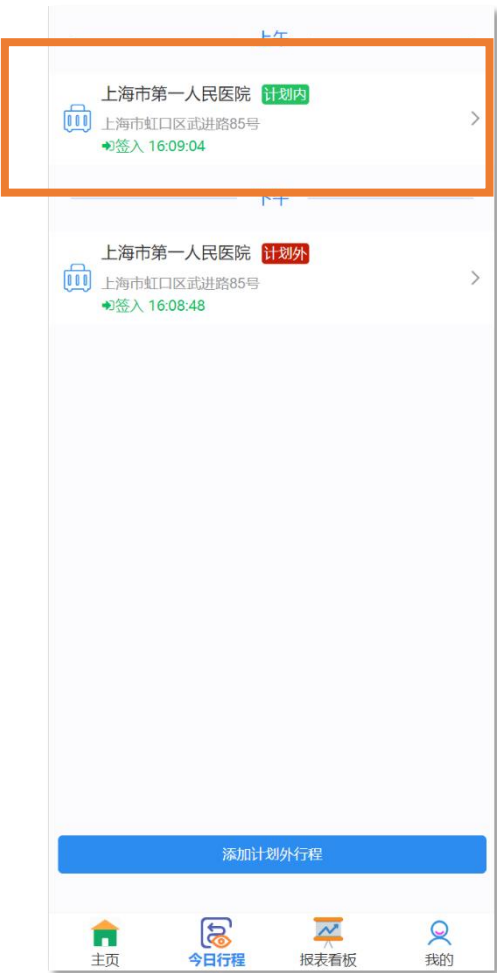
- ✓ 辅导拜访
- ✓ 解决问题拜访
- ✓ 客户关系维护

地区经理 (DMS) 设定协访计划后, 被协访的销售代表可以在自己的日程上看到相应记录

# 协访执行



CRM移动端首页



今日行程页



选择计划协访销售



打分记录



# 协访打分

11:07 填写详情

金则成 协访 销售员 (肖年勇)

\* 协访日期 2024-10-30 上午 >

\* 协访机构 中日医院

\* 拜访医生 请选择医生 >

\* 拜访产品 请选择 >

协访目的 请选择 >

协访反馈

专业知识 ☆☆☆☆☆

专业知识反馈

请输入备注 0/1000

拜访技巧 ☆☆☆☆☆

拜访技巧反馈

请输入备注 0/1000

提交

返回

主页 今日行程 报表看板 我的

## 拜访产品:

- ✓ 沙库巴曲缬沙坦钠片
- ✓ 他大拉非片
- ✓ 奥美沙坦酯片
- ✓ 依瑞奈尤单抗注射液
- ✓ 那屈肝素钙注射液
- ✓ 艾地骨化醇软胶囊

## 拜访目的 (可多选) :

- ✓ 辅导拜访
- ✓ 解决问题拜访
- ✓ 客户关系维护

## 专业知识:

- ✓ 五星打分
- ✓ 专业知识反馈文字描述

## 拜访技巧:

- ✓ 五星打分
- ✓ 拜访技巧反馈文字描述

地区经理 (DMS) 填写完协访记录后, 被协访的销售代表可以在自己的日程上看到相应记录

# 医院医生

# 医院信息-信息查看



CRM移动端首页



目标医院列表页

“CRM移动端首页”，点击“医院信息”，进入“医院信息列表”

销售代表显示自己维护的医院  
地区经理显示所属团队所有同事维护的医院

可通过筛选条件：省份，城市，辖区，产品，医院名称进行搜索，也可以通过搜索框进行关键词模糊搜索找到相应的医院

# 医院信息-信息查看



医院信息列表页



医院信息页面

**医院信息:** 显示该医院的基本信息

**地址信息:** 显示该医院系统内的地址信息

**医生信息:** 所属医生信息

# 医院信息-信息添加



医院信息列表页



医院信息页面

医院信息页面右上方“添加”，填写医生信息，红色星号为必填项

审批流程：

MIC——DSM——SFE（姜总）

DSM——SFE（姜总）

# 医院信息-信息修改

医院信息 地址信息 辖区关系 医生信息 关联药店

医院编码 1000114

医院名称 北京协和医院

别名

省份 北京市

城市 北京城区

区县 东城区

地址  
东院: 北京市东城区东单帅府园1号; 西院: 北京市西城区大木仓胡同41号;

医疗机构类型 综合医院

所有制性质 公立医院

医院行政级别 三级

医院行政等级 甲等

邮编

联系方式

医院状态 正常

销售模式

床位数

业务等级

统一社会信用代码

主页 今日行程 报表看板 我的

医院信息页

14:27

← 医院查看

医院行政等级 甲等

邮编 123456

联系方式 123

医院状态 正常

销售模式 自营

床位数 0

业务等级 1

统一社会信用代码

状态原因

年门诊量 0

年住院量 0

职工人数 0

集团主数据编码

官网

医院简介

其他备注

修改申请 返回

主页 今日行程 报表看板 我的

提交修改

14:28

← 医院修改申请

床位数 0

业务等级 1

统一社会信用代码 请输入

状态原因 请输入

年门诊量 0

年住院量 0

职工人数 0

集团主数据编码 0/8000

其他备注 请输入其他备注 0/1000

提交申请 返回

温馨提示  
确认提交吗?

取消 确认

主页 今日行程 报表看板 我的

确认, 进入审批流程

信息页面最下方, 点击  
“修改申请”

修改完成后点击 “提交申  
请”, 弹框选择 “确认”,  
进入审批流程

MIC——DSM——SFE  
(姜总)  
DSM——SFE (姜总)

# 医院信息-添加目标

新增机构需要执行（比例拜访，协访）需要关联  
辖区关系

同一机构同一产品只能被关联一个岗位

The screenshot shows the 'Hospital Information' app interface. At the top, there are tabs for 'Hospital Information', 'Address Information', 'Territory Relationship' (which is selected and highlighted with an orange box), 'Doctor Information', and 'Associated Pharmacy'. Below the tabs, there is a 'Month' selector set to '2025年2月' and a 'No Territory Relationship' status. A large blue button labeled 'Add as Target Hospital/Product' is highlighted with an orange box. At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Home', 'Today's Itinerary', 'Report Dashboard', and 'Me'.

选择“辖区关系”

The screenshot shows a dialog box titled 'Apply to Add as Target Hospital/Product'. It has two main sections. The top section is for 'Territory' and 'Salesperson' (set to 'Salesperson 1'). The bottom section is for 'Product/Specification', which is highlighted with an orange box. It contains a search bar and a list of products with radio buttons for selection. The 'Submit' button is also highlighted with an orange box. Below the product list, there are 'Cancel', 'Clear', 'Product/Specification', and 'Confirm' buttons.

Product/Specification	Selection
沙库巴曲缬沙坦钠片100mg*7's	<input type="radio"/>
沙库巴曲缬沙坦钠片100mg*6's*2板	<input type="radio"/>
他达拉非片20mg*1's	<input type="radio"/>
他达拉非片20mg*1's*6板	<input type="radio"/>
奥美沙坦酯片20mg*7's*2板	<input type="radio"/>
奥美沙坦酯片20mg*14's*2板	<input type="radio"/>
70mg(1ml)*1支 (预充式自动注射笔)	<input type="radio"/>
0.4ml:4100AXaIU*2支 预灌针剂	<input type="radio"/>

选择“产品”，确认后  
点击“提交”

# 医生信息



CRM移动端首页



医生信息列表页

“CRM移动端首页”，点击“医生信息”，进入“医生信息列表”

销售代表显示自己维护医院的医生  
地区经理显示所属团队所有同事维护的医生

可通过筛选条件：省份，城市，辖区，产品，医院名，科室名称，医生姓名，称进行搜索，也可以通过搜索框进行关键词模糊搜索找到相应的医生



# 医生信息-信息查看

选择相应医生  
拜访信息显示7天内该医生被拜访的信息记录



医生信息列表页面



医生信息页

# 医生信息-信息添加



目标医生列表页



选择所属医院



填写信息

医生信息页面右上方“添加”，填写医生信息，红色星号为必填项

审批流程：  
MIC——DSM——SFE（姜总）  
DSM——SFE（姜总）

# 医生信息-信息修改



医生信息页



提交修改



确认，进入审批流程

信息页面最下方，点击  
“修改申请”

修改完成后点击“提交申  
请”，弹框选择“确认”，  
进入审批流程

MIC——DSM——SFE  
(姜总)  
DSM——SFE (姜总)

# 医生信息-目标添加



**傅宏亮**  
核医学科

主任医师  
临床职称

无  
职务

工作信息

拜访记录

其它信息

医院编码

ZHSW00001023

医院名称

上海交通大学医学院附属新华医院

标准科室

核医学科

医生编码

ZHSW00001023HYX4

医生姓名

傅宏亮

目标医生

否

性别

男

是否讲者

否

客户行为分型

诊疗型

客户观念分型

诊疗型

客户支持类型

诊疗型

是否在意适应症

131治疗人次/年

主页

今日行程

报表看板

我的

目标医生信息页

9:09

医生信息查看

< 返回

医生信息查看

执业证书类型

执业证书编码

110650000005639

临床年限

毕业院校

南华大学

毕业时间

2006

科室电话

0991-7968027

是否讲者

是

讲者级别

省级

学术头衔

讲师

简介

▼

擅长

研究方向

重大科研项目

学术领域

添加目标

修改申请

返回

主页

今日行程

报表看板

我的

添加目标

9:15

医生信息查看

< 返回

医生信息查看

执业证书类型

执业证书编码

110650000005639

临床年限

毕业院校

南华大学

毕业时间

2006

科室电话

0991-7968027

是否讲者

是

讲者级别

省级

学术头衔

讲师

简介

▼

擅长

研究方向

重大科研项目

学术领域

添加目标

修改申请

返回

主页

今日行程

报表看板

我的

确认后立即生效

韩志刚

非目标医生

X



新疆医科大学第三附属医院  
标准科室: 内科\_呼吸内科  
临床职称: 主任医师

>

高胜利

目标医生

X



新疆医科大学第三附属医院  
标准科室: 外科\_胸外科  
临床职称: 主任医师

>

新增医生需要执行（比例拜访，协访）需要关添加为目标医生

同一个医生能目标关联同一个岗位

# 医生信息-目标添加

10:00

← 医生信息查看

刘春玲  
肺内科  
主任医师  
临床职称

主任  
职务

工作信息 拜访记录 医生分级

医生编码 9100916

医生姓名 刘春玲

医院编码 KLBTO03544

医院名称 新疆医科大学第三附属医院

省份 新疆维吾尔自治区

城市 乌鲁木齐市

BC潜力级别

LC潜力级别

BC观念级别

LC观念级别

目标医生 是  
新疆MIC1 (朱书轩)

标准科室编码 KD007

主页 今日行程 报表看板 我的

医生信息页

10:00

← 医生信息查看

学历 大学本科

执业证书类型

执业证书编码 110650000701135

临床年限 33+

毕业院校

毕业时间

科室电话

是否讲者 否

学术头衔 无学术职称

简介

擅长

研究方向

重大科研项目

学术领域

移除目标

修改申请

返回

主页 今日行程 报表看板 我的

移除关联

目标医生移除关联无审核流程，当即生效

# 申请审批-已申请信息



申请人“审批事务”



医院新增，修改申请，  
医生新增，修改申请



进入审批流程



# 申请审批-已申请信息



选择新增申请或修改申请



修改申请，修改部分红色提示



查看目前审批进度

# 申请审批-审批



审批人“审批事务”



审批菜单，新申请数字提示



选择需要审批的信息



查看信息后“通过”或“退回”



# 申请审批-审批

医院申请审批

统一社会信用代码

医院类别

状态原因

年门诊量

年住院量

职工人数

集团主数据编码

官网

医院简介

其他备注

申请类型 添加

申请辖区 上海1-MIC4(空缺)

审批提交

请输入审批意见

0/1000

退回节点

返回 退回 通过

退回需输入原因

医生申请审批

待审批 已审批

请输入搜索关键词

排序 筛选

共 12 条数据

12345678912345678912 添加 驳回

复旦大学附属金山医院

申请人: 地区经理1 2024-04-24 15:31:55

测试医生信息测试医生信息测试医生信息

生信息测试 添加 待审批

上海市第五人民医院

申请人: 代表 2024-04-24 15:25:46

张三三 修改 通过

上海市东方医院

申请人: 代表 2024-04-23 18:23:55

张三三 添加 通过

上海市东方医院

申请人: 代表 2024-04-23 16:22:28

李劲松 修改 通过

上海交通大学医学院附属新华医院

申请人: 代表 2024-04-23 11:42:59

李劲松 修改 驳回

上海交通大学医学院附属新华医院

申请人: 代表 2024-04-23 11:35:18

李劲松 修改 驳回

上海交通大学医学院附属新华医院

申请人: 代表 2024-04-23 11:02:31

通过, 驳回

医院申请审批

待审批 已审批

请输入搜索关键词

排序 筛选

共 6 条数据

☐ 拒绝 通过

测试一下医院 新增

☒ 通过

医院编号: H0000000024

申请人: 代表 2024-04-24 14:13:07

测试测试1234567891233456

☐ 新增

医院编号: H0000000025

申请人: 代表 2024-04-24 14:31:10

思齐医院 新增

☒ 通过

医院编号: H0000000023

申请人: 代表 2024-04-24 14:08:31

晴天医院 新增

☐ 通过

医院编号: H0000000028

申请人: 代表 2024-04-24 14:42:08

4月医院 新增

☒ 通过

医院编号: H0000000029

申请人: 代表 2024-04-24 14:43:01

审批流程医院 新增

☐ 通过

医院编号: H0000000027

申请人: 代表 2024-04-24 14:39:18

没有更多了, 共6条数据

可批量审批

企微消息提醒:

- ✓ 收到新的审批任务
- ✓ 审批信息通过
- ✓ 审批信息驳回

# 开发进院

# 开发进院



CRM移动端首页



开发进院列表页

- ✓ “CRM移动端首页”，点击“开发进院”，进入“开发进院列表”
- ✓ 销售代表显示自己维护的医院、调整当前状态
- ✓ 地区经理显示所属团队所有同事维护的医院，不能调整状态

# 开发进院



待开发



开发中



已开发

开发进院分为:  
**待开发:**  
后台已设置进入开发流程的医院,  
**开发中:**  
已经在开发阶段  
**已开发:**  
开发完成, 通过“正式采购”阶段

每个TAB都可以进行省份, 城市, 辖区, 产品, 医药编码, 医药名称进行筛选, 同时可以通过搜索框进行关键词查询

# 开发进院



选中医药



填写状态



- ✓ 开发进院状态有：临时采购，临床提单，等待过会，已经过会，药剂科登记，正式采购，其他备注文字填写框，填写日期
- ✓ 首次填写在待开发TAB页面中，同时该医院进去开发中TAB页面
- ✓ 进院状态可随时修改，多选
- ✓ 当状态为“正式采购”-通过，即进院开发成功，改医院进入已开发TAB页面，无法再次修改

# 资料库

# 资料库



CRM移动端首页



资料列表页  
资料文件，文件夹



## 辖区指标

# 辖区指标查询



CRM移动端首页



辖区指标查询页

- ✓ “CRM移动端首页”，点击“辖区指标”，进入“辖区指标列表”
- ✓ 销售代表显示自己维护的医院
- ✓ 地区经理显示所属团队所有同事维护的医院
- ✓ 显示时间，指标，销售数据，所有数据仅查看
- ✓ 可通过年，月，产品/品规，辖区进行筛选，关键字搜索框

# 销量预估

# 销量预估填写



CRM移动端首页



销量预估列表页  
显示辖区内所属医院，加负责代表姓名



展开后显示可填写月份  
可保存草稿  
提交后进入审批流程

仅地区经理权限填写

可填写月份为当前月份+1  
(M+1)，当前月份+2  
(M+2)，当前月份+3  
(M+3)

填写窗口期有SFE后台设置

审批流程：  
DSM——SFE

# 销量预估（审批-提交人）



CRM移动端首页



申请列表



已申请信息



查看已填写数据

# 销量预估（审批-审批人）



CRM移动端首页



审批列表



选择审批信息  
可批量审批通过



可查看地区汇总数据  
所属医院明细数据



## 销量预估（审批-审批人）



## CRM移动端首页



## 确认通过



### 通过出现在已审批列表



### 审批退回需要填写退回原因 选择退回节点



# 预估销量查看（审批通过）



CRM移动端首页



地区经理明细  
可按辖区和预估月份进行数据筛选

# 消息中心

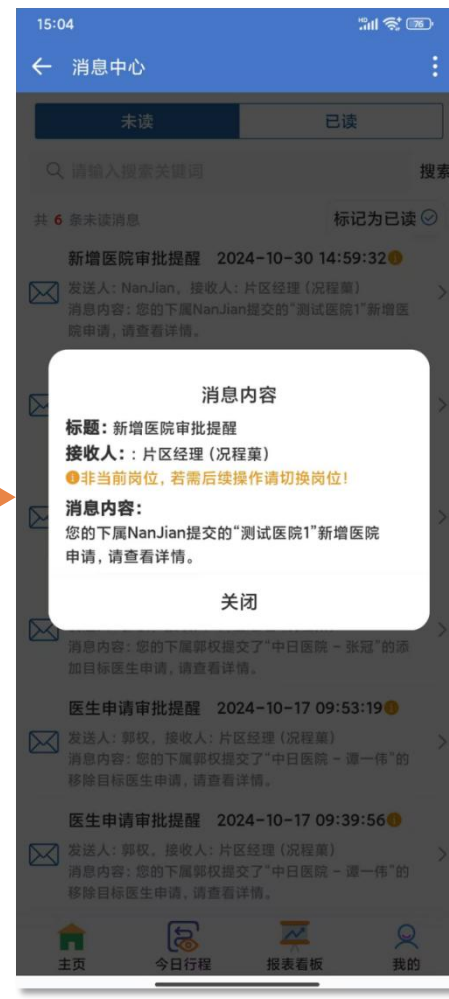
# 消息中心



CRM移动端首页



消息列表页面



消息详细信息

系统内审核提醒消息

# 10

PART

## 会议管理

# 移动端查看



首页“会议管理”



会议预申请列表



会议申请列表

手机端仅为信息查看

当前账号下会议预申请与会议申请的已提交和审批通过

# 移动端查看



在列表选中会议



查看详细内容

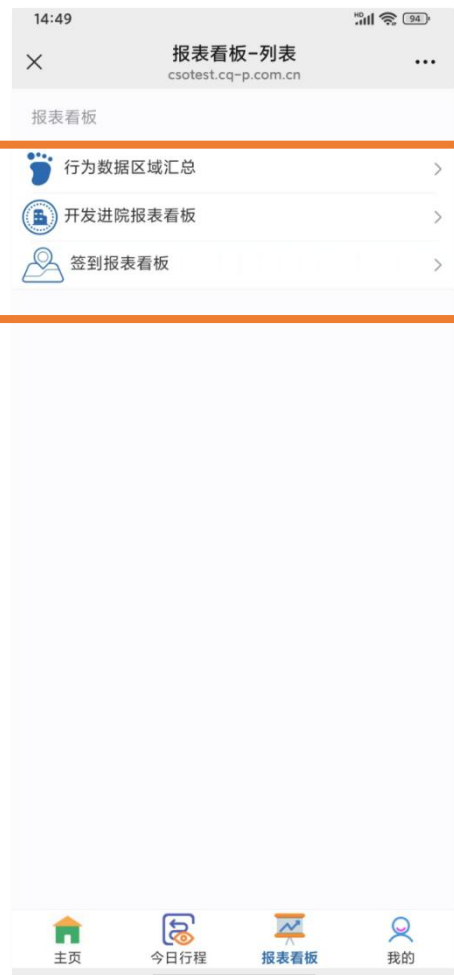
# 行为报表



# 数据报表



CRM移动端首页



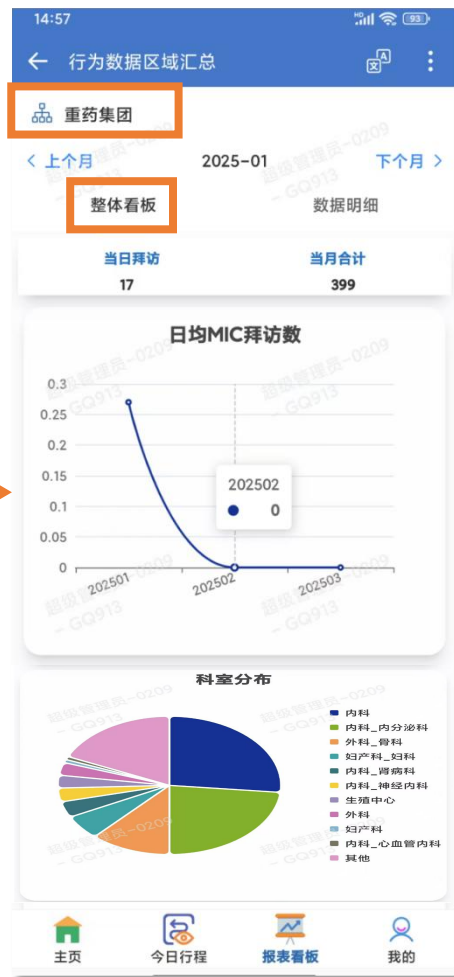
数据报表

- ✓ 行为数据区域汇总
- ✓ 开发进院报表看板
- ✓ 签到报表看板

# 行为数据报表




数据报表

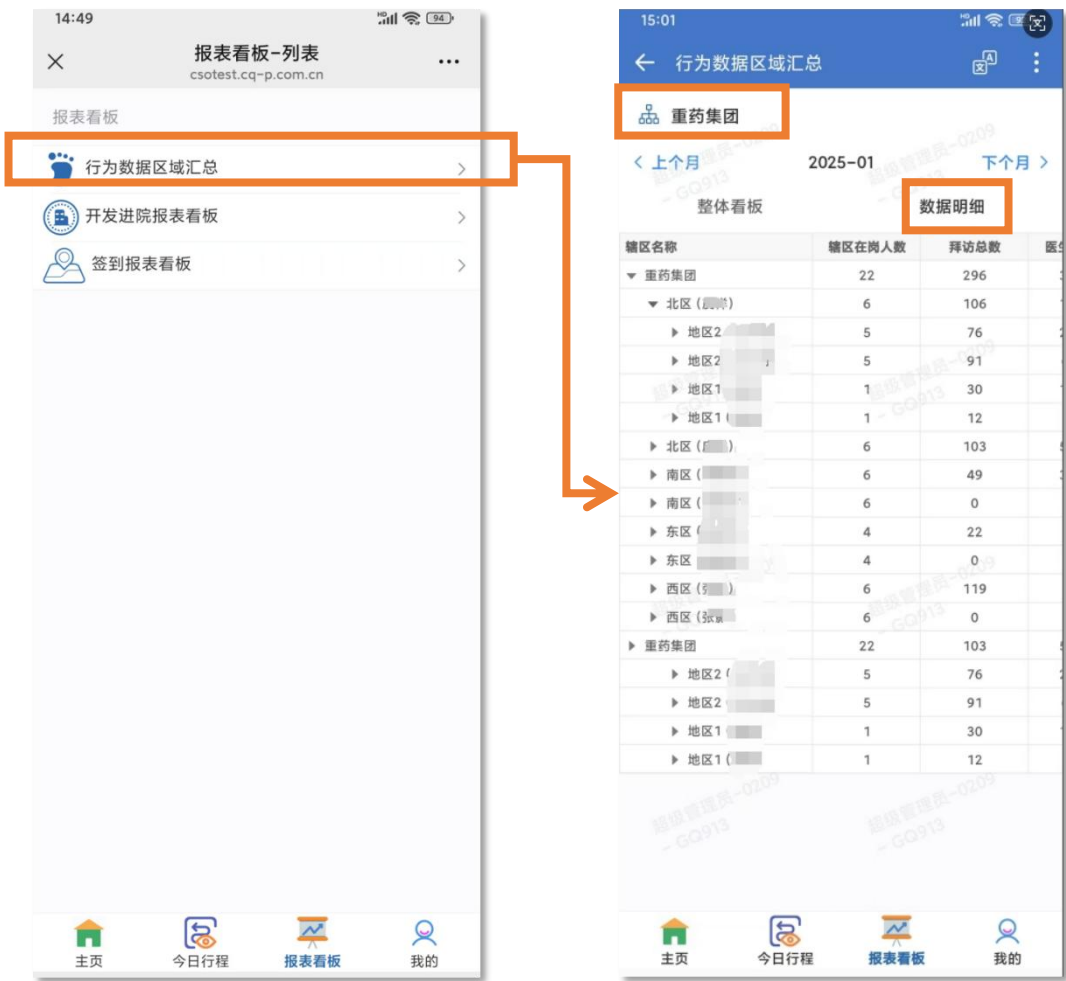


行为数据-整体看板

## 整体看板：

- 当前辖区内，选中月份的数据（可以选择月份）
- 当天拜访数据，当月合计
- 自然年按月展示辖区内销售的日均拜访数量
- 当前辖区内，目标客户的科室分布
- 管理岗位可以通过“”进行辖区的选择，查看下属辖区的数据



# 行为数据报表



数据报表

行为数据-数据明细

## 整体看板:


- 当前辖区内，选中月份的数据（可以选择月份）
- 当前账号或下属团队的行为数据明细：辖区在岗人数，拜访总数，医生覆盖率%， MIC日均拜访数，人均目标医生数，协访总数
- 管理岗位可以通过 “” 进行辖区的选择，查看下属辖区的数据（点击展开图片 “ 重药集团 ” ）

# 开发进院报表看板

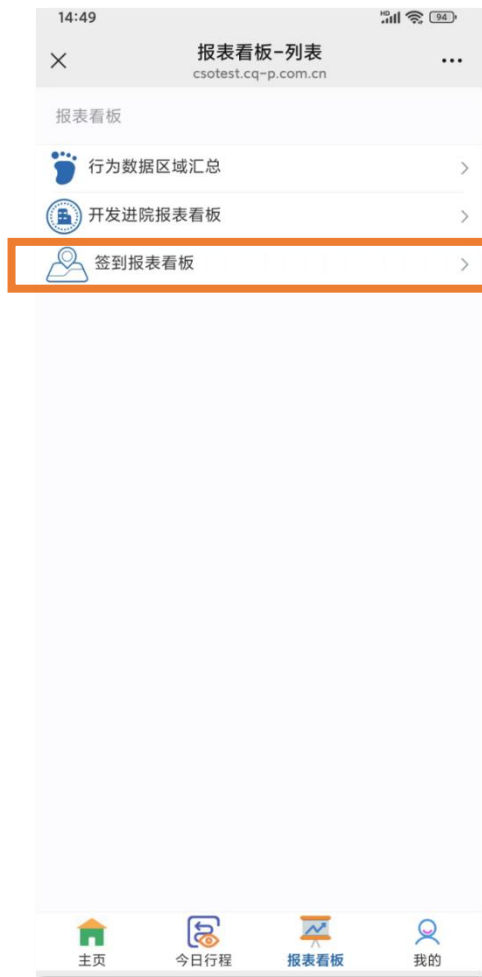


数据报表

开发进院数据

- 当前辖区内，选中年份的数据（可以选择年份）
- 负责医院总数，开发中的医院总数，开发进院中每个状态的数量汇总
- 管理岗位可以通过 “” 进行辖区的选择，查看下属辖区的数据


# 签到报表看板



数据报表



签到数据

- 当前辖区内，选中月份的数据（可以选择月份）
- 当前账号的月最早签到时间，月最晚签到时间，签到时间分部，单日最长工作时间，有签入无签出数据，有签到无拜访数据，月拜访总时长，当月日均拜访时长
- 管理岗位可以通过 “” 进行辖区的选择，查看下属辖区的数据

SiQiBEST<sup>®</sup>

谢谢

