



拉环云财税数字化CRM




欢迎使用拉环云服务

账号登录

 请输入用户名

 请输入密码

 选择云呼方式

☒ 保持会话

登录

助力财税行业数字化转型成功

电话&VX:15981953229





您是否有这样的痛点？

01 每月需要记账的客户较多，每月统一的管理机制，容易导致记账任务未完成，客户满意度下滑。

02 销售人员存在流动性，对接客户周期长，无法将客户资源快速转交。



04 无法按客户成交产品的占比来做决策。

03 公司多种业务，记账、注册公司、商标、租赁、发票托管等业务，没有业务汇报的统计跟工作安排，效率低下。



是否可以可以解决?

01 客户流失减少83%：可对接抖音、广点通、百度、头条等，多渠道在线管理客户资源。离职员工带不走客户数据，能够减少83%客户流失。

02 服务全场景覆盖：包含记账，地址租赁，注册公司，知识产权、资质办理、老账新接、注销等服务流程。



04 到期提醒续费率更高：合同可设置到期提醒功能，实时提醒销售人员对客户续费的跟进，续费率提升至93%。

03 决策效率从1天至1秒：可视化图表更直观的展现客户成交数据，告别月底复盘，决策效率大大提升。



目录



01

产品架构

02

营销云

03

销售云

04

智能
工商

05

代理
记账

06

OA
审批





拉环云智能平台是现代化企业的核心竞争力

 | 数据

 | 流程

 | 组织

 | 分析

 | 技术

L1 传统阶段

- ★ 电话接单，微信群派单，用Excel表格做数据统计
- ★ 易出错、私密性差、容易飞单、统计繁琐、接单周期长；
- ★ 决策凭经验、拍脑袋
- ★ 成本和利润统计难，财务数据不及时
- ★ 组织管理混乱

L2 信息化

- ★ 实现了部门级别的信息化：只解决了派单和接单的问题
- ★ 有基础客户跟进过程管理
- ★ 拥有一定的业务管理系统
- ★ 有基础的数据报表：但存在数据孤岛，缺少内部管理流程
- ★ 部门间沟通、协同成本高

L3 数字化

- ★ 实现了跨部门的信息化：从线索到派单到接单到客户跟进的全流程管理
- ★ 有较完整的数据字典和数据治理；工作数据能量化
- ★ 缺少内部组织管理系统；成本统计和利润分析不及时
- ★ 经营数据不能实时掌握
- ★ 业务系统功能较完善

拉环云智能CRM平台

- 跨部门数据统计，能够为业务提供决策支撑
- 所有业务流程实现了自动化且可预测；组织系统后为高管团队提供战略决策支撑；组织数据为业务提供决策支持
- 全链路数字化中台系统
- 拥有强大的仪表盘；能够提供多维度和跨部门的报表
- 组织系统与业务系统深度整合连通，并能够以高水准的组织系统为业务提供支持



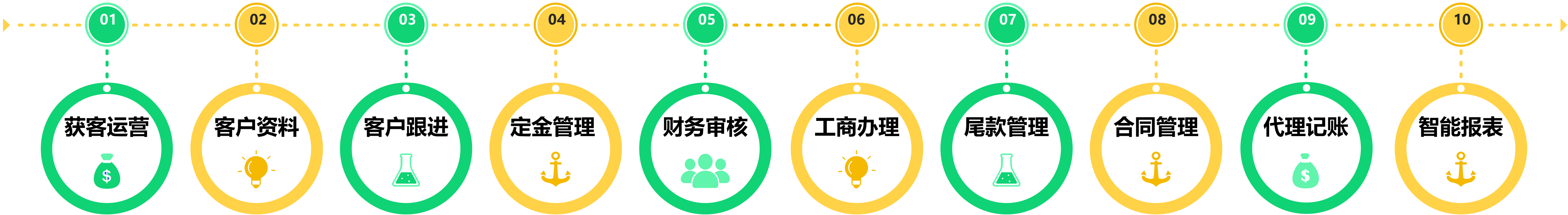


人、事、财、器四位一体企业数字化转型解决方案





业务中台-全链路闭环财税智能业务平台

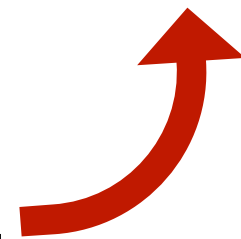


转化率

给客户打标签：实现客户精准分级；
移动办公：客户跟进记录及时上传，销售过程时时分析；
通话录音自动上传：沟通话术复盘分析。

25%

转化率提升

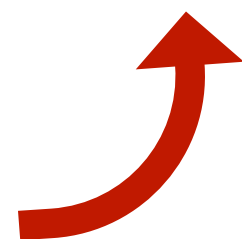


营业额

智能预警系统：
客户跟进提醒、合同到期提醒，工商代办提醒；
标准化管理流程和转化率的提升；
回款额大额提升，实现营收高速增长。

50%

营业额提升

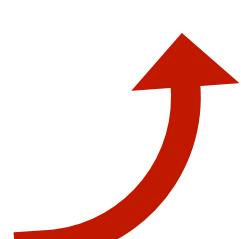


利润额

智能凭证+智慧报表：
全面提升财务效率，降低财务人力成本；
加之营业额的大幅度提升，利润率实现爆发式的增长。

35%

利润额提升





营销云-从获客到追踪全过程营销管理

01 全渠道获客

微信群获客
抖音获客
58获客
地图获客



04 效果分析

多维度可视化数据图表
获客渠道ROI分析

02 精准识别

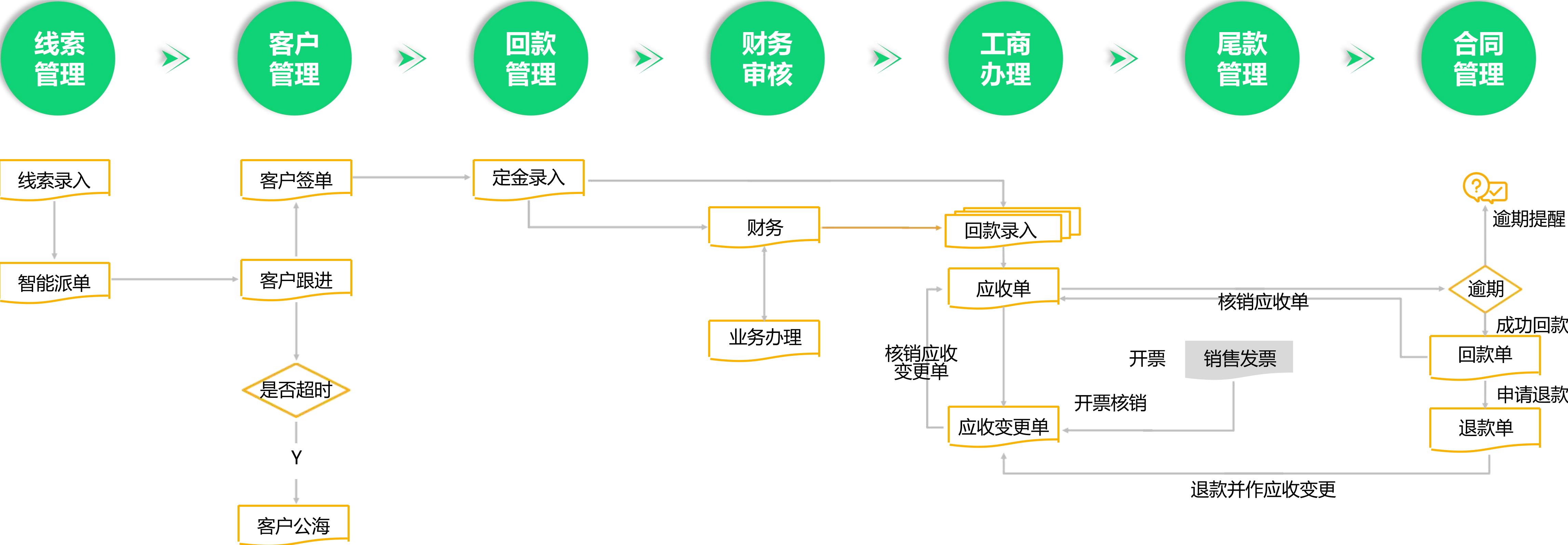
获客渠道
推广专员
咨询师

03 培育转化

用户标签分类精准运营
目标人群分层定向营销
成熟线索智能分配销售跟进



销售云-流程自动化的智能客户管理系统





销售云-流程自动化的智能客户管理系统



助力企业数字化成功

拉环云-财税CRM

admin

在线

搜索菜单

BI智慧大屏

智能提醒

BI数据分析

线索管理

客户管理

我的客户

客户公海

客户查重

客户联系人

跟进记录日志

跟进记录列表

合同管理

回款管理

业务管理

档案管理

办公管理

BI智慧大屏

注册代账

注册代账

资质办理

回款管理

工商变更

工商注册

全部合同

资质合同

我的客户

主页

清除缓存

admin

全部

客户详情

承德亿企兴01

转移

放入公海

导出word

发送邮件

发送短信

删除

新建合同

归属客户:

承德亿企兴01

商机名称:

【请点击选择】

合同编号:

C2023060495917

合同金额:

请输入合同金额

合同生效时间:

点击选择

合同类型:

请选择

账套号:

请输入

客户签约人:

【请点击选择】

咨询师:

请选择

合同类型:

请选择

合同到期时间:

点击选择

是否含税:

含税

不含税

确定

重置

客户星级

星

跟进记录

拉环云ERP

会计主管

未成交

互联网

电话营销

未申诉

75%

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows



业务云-流程自动化的智能业务管理系统



助力企业数字化成功

🏠 主页 🗑️ 清除缓存 👤 admin ⚙️

拉环云-财税CRM

📅 智能提醒

📊 BI数据分析

📋 线索管理

👤 客户管理

📄 合同管理

💰 回款管理

📁 业务管理

📅 注册代账

🏢 工商变更

✈️ 工商注册

🐦 外勤任务

🔍 资质办理

🗑️ 注销

🔄 老帐新接

📁 档案管理

🏢 办公管理

👤 员工管理

👤 权限管理

☰ 📊 BI智慧大屏 📅 注册代账

🔄

+ 添加

✎ 编辑

🗑️ 删除

⚙️ 更多

🏠

📊

📄

🔍

<input type="checkbox"/>	ID	时间	客户名称	客户企业	客户电话	企业代码	业务明细	工商注册	外勤	税务密码	开户行	税务时间	开户时间	营业执照	开户许可	操作
<input type="checkbox"/>	3	-7	郑大金	-	222222		00	gongshang	-			1970-01-01 08:33:43	2023-05-10 22:06:46			<div>转派外勤 转派财务 转派 存档</div>
<input type="checkbox"/>	2	-25	郑大金	-	222222		00	工商主管	-			1970-01-01 08:33:43	2023-05-10 22:06:09			<div>开始办理 转派外勤 转派财务 转派</div>
<input type="checkbox"/>	1	-45	房贷	-	15981953229	12aadas	2sadasd	工商主管	外勤主管	111	4444	无	2023-04-20 21:18:21			<div>转派外勤 转派财务 转派</div>

显示第 1 到第 3 条记录，总共 3 条记录

73%

↑ 0.4K/s

CPU 54°C

+

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。



档案云-流程自动化的智能客户档案管理系统



业数 字 化 成 功

拉环云-财税CRM

admin

在线

搜索菜单

BI智慧大屏

智能提醒

BI数据分析

线索管理

客户管理

合同管理

回款管理

业务管理

档案管理

注册代账

工商变更

工商注册

外勤任务

资质办理

注销

老帐新接

BI智慧大屏

注册代账

注册代账

资质办理

回款管理

工商变更

工商注册

全部合同

资质合同

我的客户

主页

清除缓存

admin

业数 字 化 成 功

户电话	企业代码	业务明细	工商注册	外勤	税务密码	开户行	税务时间	开户时间	营业执照	开户许可证	资质	法人身份证	印章	办理状态	开始时间	创建人
2222		00	gongshang	-			1970-01-01 08:33:43	2023-05-10 22:06:46						已办理	2023-05-10 22:06:46	admin
2222		00	工商主管	-			1970-01-01 08:33:43	2023-05-10 22:06:09						待办理	2023-05-10 22:06:09	admin
1953229	12aadas	2sadasd	工商主管	外勤主管	111	4444	无	2023-04-20 21:18:21						已办理	2023-04-20 21:18:21	admin

显示第 1 到第 3 条记录，总共 3 条记录

78%

0.1K/s

CPU 56°C

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。



销售云-全链路移动端客户管理 高效办公，只为业绩高速增长



助力企业数字化成功

智能终端

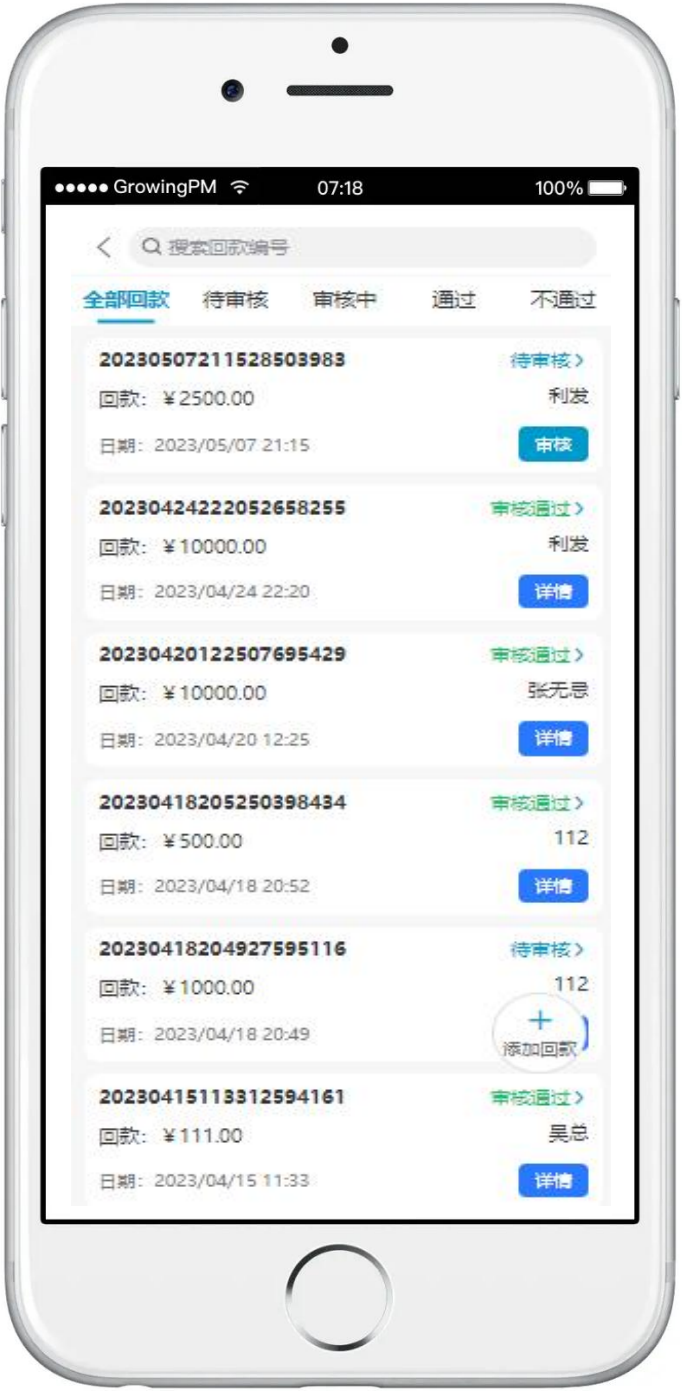
客户跟进

成交客户

合同管理

应收账款

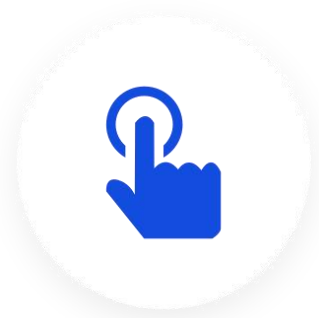
回款记录





销售云-云呼系统

一键拨号、全程录音、快速提高电销效率



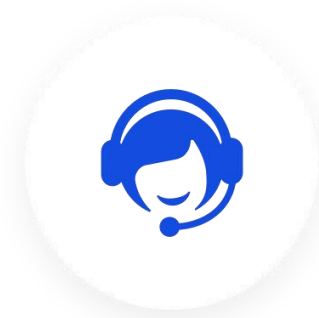
一键拨号



自动呼叫



全程录音



坐席管理



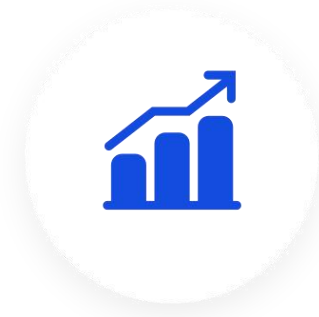
通话统计



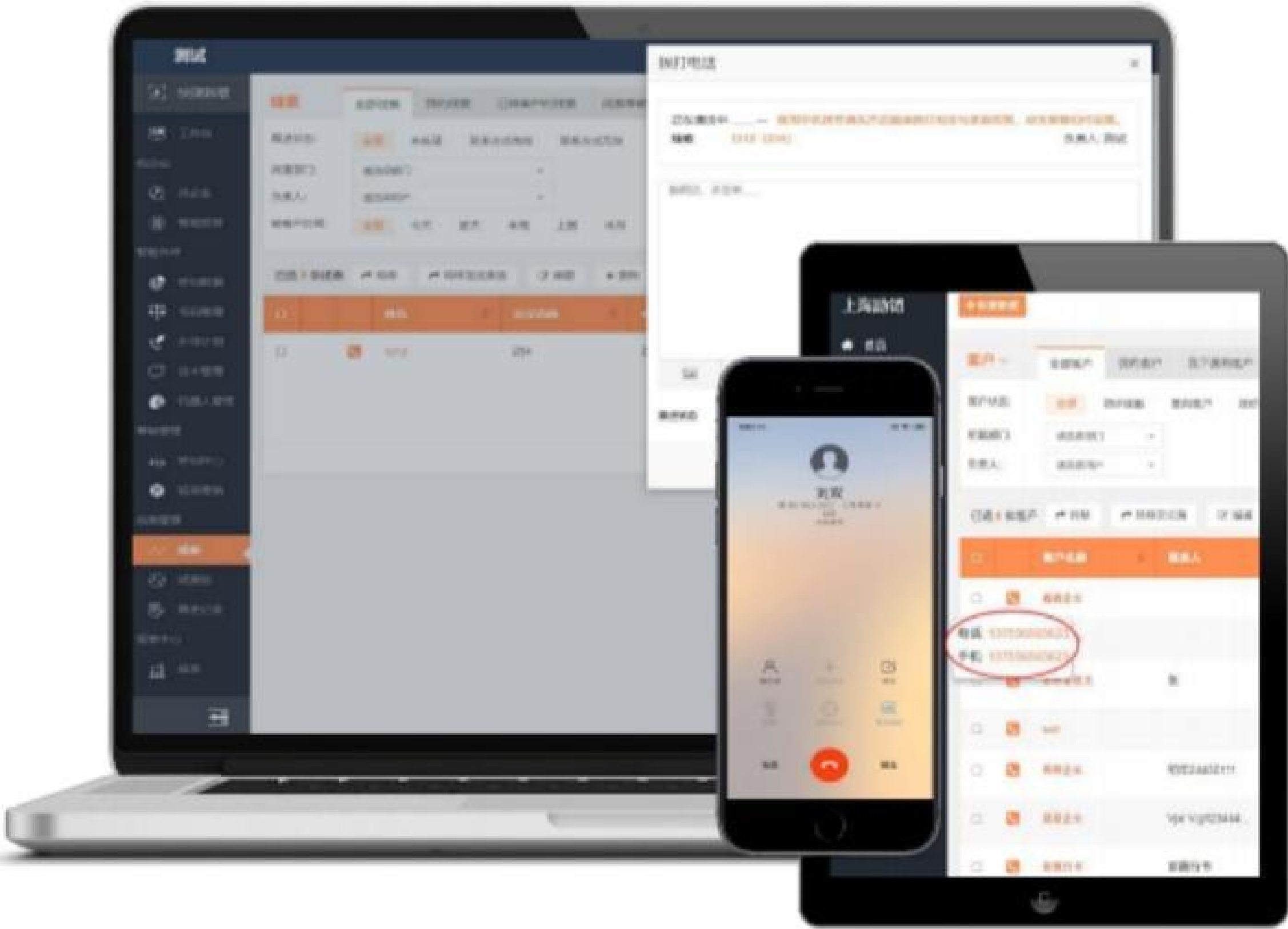
话术提醒



沟通质检



绩效考核





智能工商-工商办理全流程管理

01 工单下达

财务审核
商务派单
工商部接单

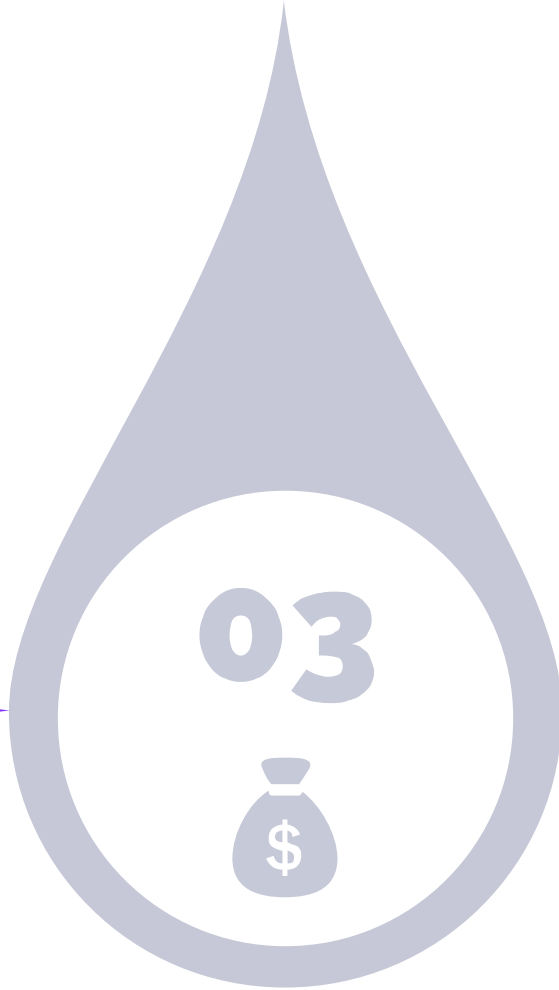
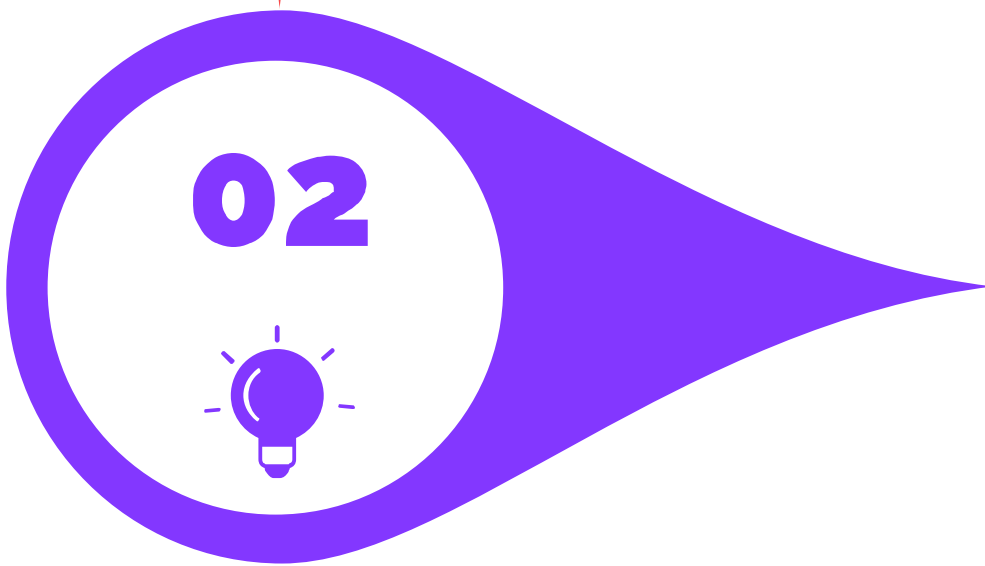


04 效果分析

工商办理数据分析
工商办理进度分析

02 工单办理提醒

开始提醒
结束提醒



03 办理时长提醒

超期提醒

智能
工商



财税云-全场景智能预警系统



短信发送策略

短信单发	短信群发	短信群发	定时发送	短信模板应用	支持长短信
启用尊称发送	短信公共签名应用	短信公共签名应用	系统自动发送短信	系统手动发送短信	发送短信查询
发送字数查询	发送金额查询	发送金额查询	发送状态查看	短信关联联系人	发送号码查询

发送记录策略

发送记录快速检索	多条件复合检索	发送记录导出	发送记录打印	发送记录清空
----------	---------	--------	--------	--------

短信地址管理

联系人手机号导入	员工手机号导入	通讯录手机号导入	手动导入手机号	短信地址维护
----------	---------	----------	---------	--------

短信增值服务

短信派单提醒	短信跟进提醒	短信回款审核提醒	短信工商办理提醒	短信代账外勤提醒
--------	--------	----------	----------	----------

短信统计分析

人员对比	短信数量走势	短信统计汇总
------	--------	--------

短信自定义设置

短信分组自定义	短信模板分类自定义	短信签名自定义	短信提醒自定义	短信模板自定义
短信接收服务开启	短信频次自定义			

智能预警

新客户提醒	财务收款提醒	回款审核通过提醒	回款拒绝提醒	新工商注册提醒	工商变更提醒
工商任务开始提醒	工商任务结束提醒	代账任务开始提醒	代账任务发放提醒	代账外勤任务提醒	客户掉公海提醒
学习任务提醒	学习任务到期提醒	合同到期提醒			

应用场景：

- ① 用户电话预约服务，容易漏接，占线，关机，
- ② 不能即时接收订单，企业可信度受损，
- ③ 微信预约服务，信息大众化，服务竞争激烈，
- ④ 运营成本大，营收减少

应用价值：

- ① 价值消息及时触达：提升效率
- ② 跨平台预警（微信，短信，小程序，APP，站内信）即时到达，增加企业营收机会



财税云-全场景业财一体化

业财一体架构全景图





财税云-产品功能



应用场景：

- ① Excel表格，财务专员统计报表数据
- ② 耗费时间较长，易出错
- ③ 年度利润，营收增长减少，计算困难

应用价值：

- ① 实时掌握公司经营状况，
- ② 一键对账，减少人力成本
- ③ 利润，成本按照年，季，月，日智能化统计
- ④ 企业风险管控能力提升
- ⑤ 消除信息孤岛，提升工作效率
- ⑥ 信息化水平提升，企业核心竞争力增强

分析企业财务报表，了解企业偿债，营运，盈利和发展，了解财务状况和经营成果，帮助企业获得最大化利润



薪酬云—智能薪酬一体化解决方案





薪酬云—从财务角度对人力成本做到实时管控



产品介绍

- 根据薪酬计算结果自动生成统计表
- 自动分析人力成本变动原因，清晰明了
- 自定义分析维度，保障分析报表符合公司要求
- 自定义报表发送对象和读取权限，保障数据安全
- Bi工具，高级数据分析（规划中）

产品效果

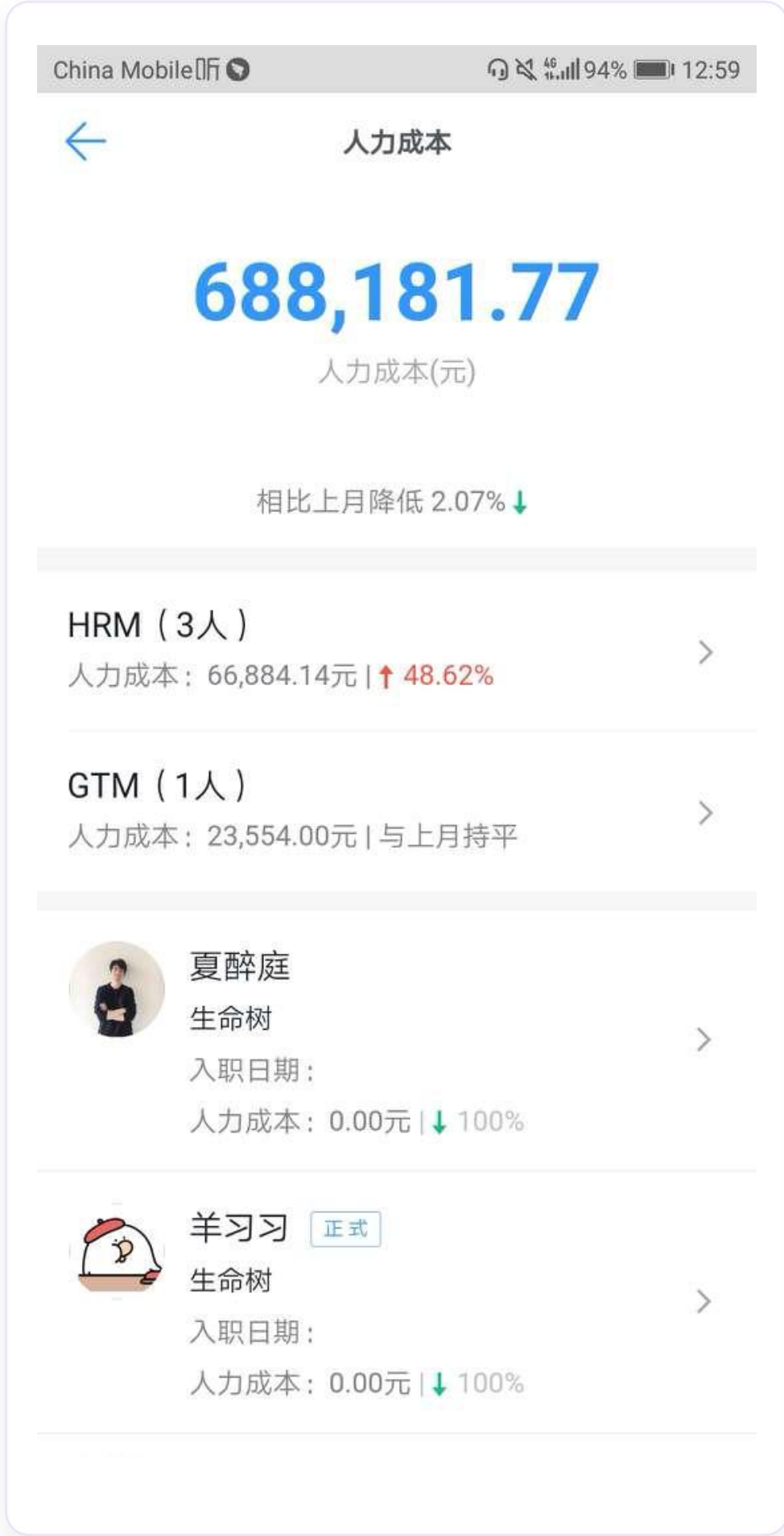
以前

1. 手动整合不同的EXCEL分析老板想要的数据
2. 老板拿到的报表，密密麻麻的数据，不知道该看什么
3. 每次新的报表需求，需要重新做EXCEL模版，整合多张表的数据，工作量巨大



现在

1. 薪资计算结果自动生成人力成本统计表，自动对比过往月份薪资数据，无需手动合并
2. 老板移动端查看报表，突出显示变动信息，交互体验好
3. BI工具定义分析模版，自动提取数据，无需手动处理





分析云-企业的数字大脑 为科学决策赋能



应用场景：

- ① 数据来源多样化，人力数据的收集，和存档，容易丢失，
- ② 统计成本较大，数据量较大，人力统计的样本量不足以支撑数据分析

应用价值：

- ① AI智慧大屏，数据统计通过自定义AI算法分析
- ② 减少人力成本，和人力产生的数据损失

数据样本齐全，支撑企业科学决策，助力企业高速发展



员工专属APP



员工专属APP

您只需专注签单，剩下的交给客番番

随时了解客户的来龙去脉

客户信息和PC完全同步，可以随时了解客户基本信息、合同信息、回款信息、拜访记录

客户拜访，一键定位、拍照

客户现场，手机地图定位、拍照上传拜访跟进记录。附近客户，快速过滤，提高拜访效率

打破线下销售壁垒，直击成交要点

通过手机APP实现销售协同办公，部门协作更叫高效便捷

实时了解客户跟进进度

客户跟进记录可以在手机端实时查看，了解每次的客户拜访进度和跟进内容，制定下次跟进计划

数据化呈现销售业绩

通过手机APP可以查看多维度的客户分析数据及报表

云呼防封，录音监控

客户电话回访记录可以在手机端实时收听。对接百度AI算法，实现通话记录录音转换文字

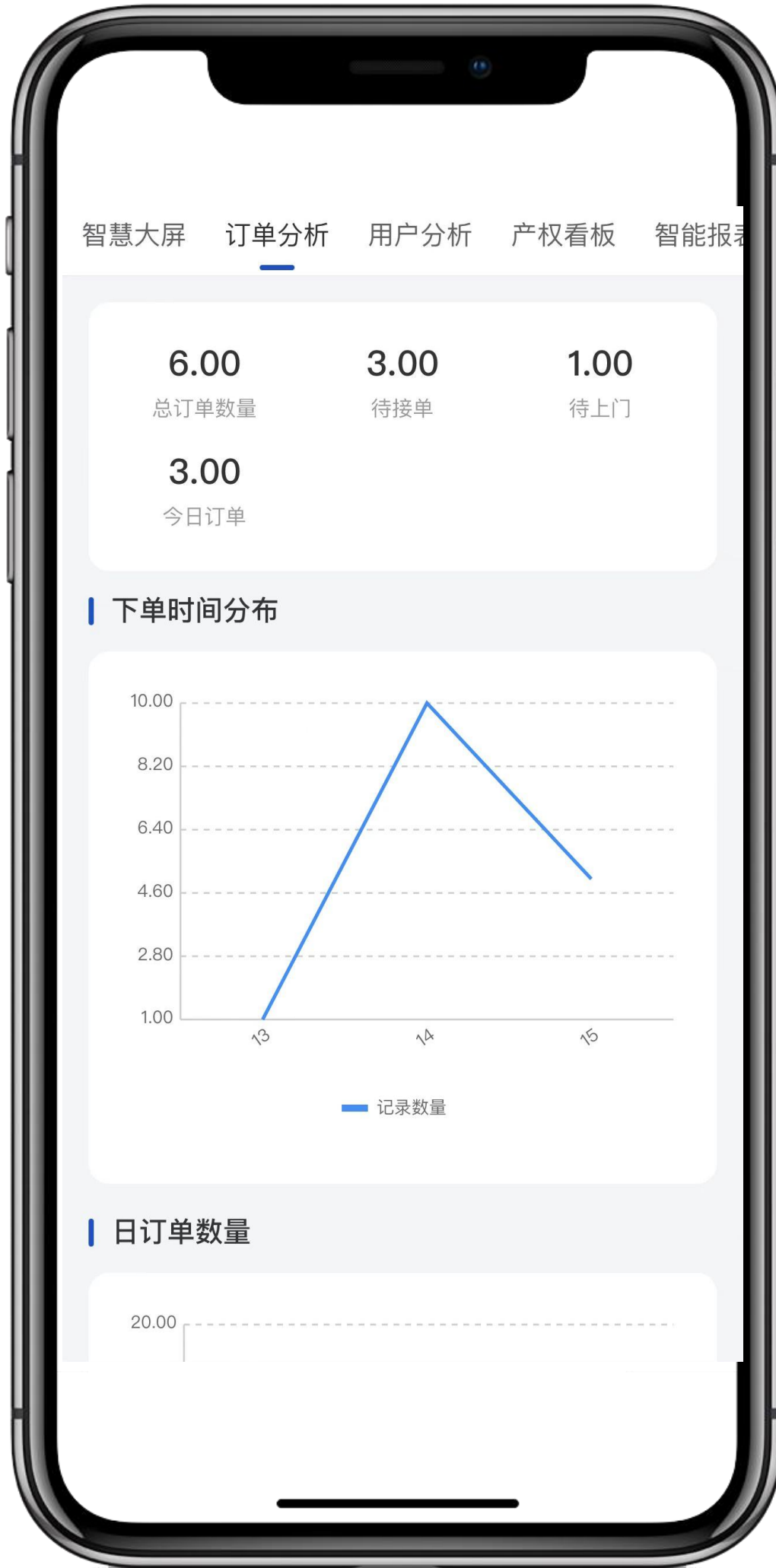




APP在手：无论您在世界任何角落，经营数据尽在掌控



BOSS专享智能终端：营收统计，利润报表，固定资产，发票管理，一键对账，减少财务人力核算成本，专享终端，世界各地，数据尽在掌握，用数据支撑科学决策



专为财税行业而生....

--拉环云财税智能CRM中台



欢迎使用拉环云服务

账号登录

请输入用户名

请输入密码

选择云呼方式

☒ 保持会话

登录



助力财税行业数字化转型成功

电话&V:15981953229