



会展行业

Zoho CRM解决方案

目录

1

行业概述

2

Zoho CRM解决方案

3

典型客户案例

4

实施与服务保障

行业概述

PART
01



会展行业的定义

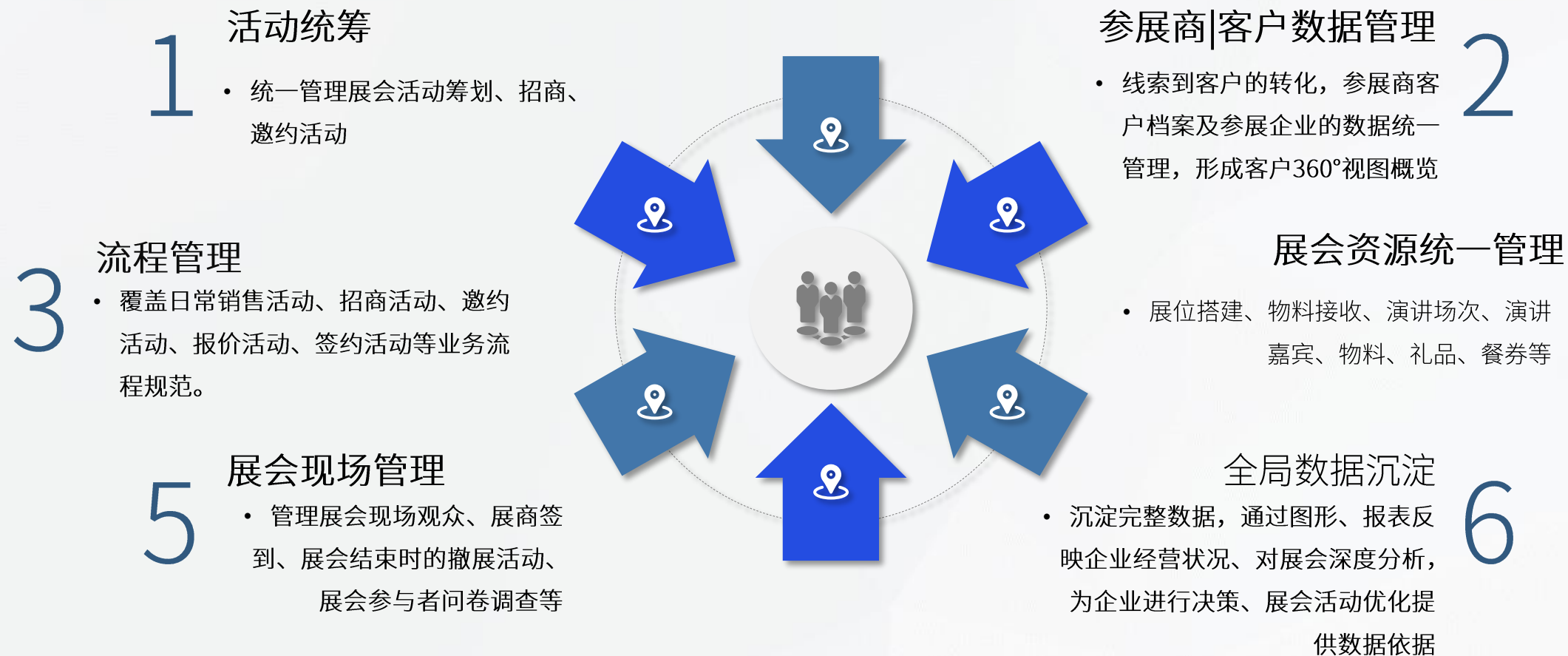
会展行业是指通过组织和举办各种展览、会议、论坛等活动，为企业展示产品和服务的平台，促进企业之间的交流合作，推动经济发展的行业。会展行业涉及的领域广泛，包括工业制造、科技创新、文化艺术、旅游娱乐等各个行业。

会展行业的数字化转型趋势

随着信息技术的快速发展，会展行业也面临着数字化转型的难题。通过利用互联网、大数据、人工智能等技术手段，实现会展信息的在线化、智能化，提升参展体验和服务质量。



会展企业面临的常见挑战



围绕市场背景及业务诉求打造合理闭环，针对全线业务形成精细化运营服务管理

Zoho CRM解决方案

PART
02

会展行业CRM解决方案蓝图



参展商|参展企业数据管理



参展商的信息管理维护



- 参展商企业信息
- 参展商联系人信息
- 参展商参加过的展会信息
- 参展商感兴趣的行业展会信息
- 参展商业务洽谈信息
- 参展商物料信息
- 演讲活动和演讲嘉宾信息
- 调查问卷信息
- 住宿、停车、晚宴相关信息

CRM

所有页签

动态

数据驾驶舱

SalesInbox

我的工作

模块介绍

主页

营销预算

市场活动

客户管理

...

示例数据-广东腾越建筑工程有限公司 - [www.tengyuejz.com](#)

企业工商信息

编辑

打回公海

...

<

>

上次更新时间: 2天前

相关列表

备注 5

附件 6

授信管理 1

商机管理 3

客户联系人 5

客户拜访记录 4

电子邮件 2

客户到访记录 1

样品管理 1

报价管理 10+

合同管理 5

销售订单 10+

开票申请 3

发货管理 3

客户回访 1

客户反馈 4

Zoho Desk 2

退款单 1

产品管理 1

成员客户管理 2

概览

时间轴

客户所有者 华东-李燕

电话 0757-26330199

客户编号 202123447742

客户属性 意向客户

商机管理

广东腾越建筑工程有限公司-2022Q3项目合作 CNY 800,000.000

初步沟通 2023-09-30

广东腾越建筑工程有限公司-2022Q2项目合作-蓝图 CNY 800,002.000

初步沟通 2022-05-27

广东腾越建筑工程有限公司-2023Q2环境检测项目 CNY 800,000.000

产品报价 2022-03-31

下一个活动

八月 29, 2021 Plan提醒: A类客户跟进提醒

九月 21, 2021 状态更新提醒: 客户状态变更, 请及时了解

九月 21, 2021 状态更新提醒: 客户状态变更, 请及时了解

九月 29, 2021 Plan提醒: A类客户跟进提醒

十月 29, 2021 Plan提醒: A类客户跟进提醒

客户联系人

张天

yanjie.zhang@zohocorp.com

0757-26330199

13678909870

4 更多

隐藏详细信息

客户信息

客户来源 400电话

客户名称 示例数据-广东腾越建筑工程有限公司

客户所有者 华东-李燕

客户成功 客户成功

点击这里, 或按 (Ctrl+Space), 开始智能聊天

...

展会企业-参展观众客户的信息管理维护

- 企业|个人基本信息
- 参加过的展会信息
- 感兴趣的行业展会信息
- 和参展商预约沟通的信息
- 调查问卷信息

卓

卓豪中国技术有限公司

添加标签

相关列表

备注

附件

电子邮件

未关闭的任务、通话...

关闭的任务、通话及...

添加相关列表

链接

添加链接

概览

时间轴

展会观众信所有者wangjiamin

隐藏详细信息

展会观众信信息

展会观众信名称卓豪中国技术有限公司

展会观众信所有者wangjiamin

公司名称卓豪中国技术有限公司

公司所属行业半导体

联系人姓名王浩

电话17843434512

邮箱wanghao@126.com

业务员销售活动管理



业务员活动管理-邮件往来管理



通过专为销售人员打造的邮箱集中管理客户往来邮件，邮件互动一目了然。

≡ SalesInbox

写信

文件夹 +

我 99+

收件箱 65

草稿

已发送

垃圾邮件 16

回收站

未读 95+

客户

本月关闭 2

商机

Me,木木 昨天 4000.00

Re:回复:上海创达集团

赵芸芸 Jul 12 3000.00

Re:回复:北京邦达集团

时昉 Jul 02 10,000.00

审批价格

王佳 Jun 31 4000.00

北京海达科技有限公司

张晓欢 Jun 21 4000.00

石家庄方华贸易有限公司

齐华南 Jun 13 4,500.00

Re:回复:北京艺博工作室

联系人&线索

雪娇 李 10:40

带有中文名称的附件

Me, 张伟伟 昨天

Re:回复:关于产品价格

Me, Richard (2) Jul 6

Re:回复:物流行业解决方案

Me, 王斌 (2) Jul 4

Re:回复:Zoho服务合同

Jack Li (3) Jul 3

咨询产品问题

klaus 李 Jun 22

回复:下属

norely Jun 22

Your Zoho Password has been

不在CRM

徐晓雪 11:58 AM

咨询产品续费问题

文学 10:20 AM

对你的产品感兴趣

李华 9:47 AM

咨询产品价格

张凡 7:40 AM

对你的产品感兴趣

王娇 昨天

网络研讨会注册

Welcome@zohocorp.com 昨天

Welcome to Zoho Mail

Welcome@zohocorp.com 昨天

Welcome to Zoho Mail

同事

Klaus 李 (2) 昨天

回复:下属

张岩 Jul 11

选择合适的计划

赵宇 (2) Jun 13

Re:新的联系人列表

马晨 Jun 6

产品价格列表

李雪 Jun 2

回复客户电话

刘小双 (2) Jun 30

回复:下属

夏欢欢 (3) Jun 30

新上线产品列表

集成Zoho CRM和网络会议应用，直接从Zoho CRM 安排、主持、参加网络会议，不用在各个平台之间来回切换，享受流畅的会议体验。

发送邀请和提醒邮件

向与会者发送会议链接，及时获取与会者能否参加的反馈。自动发送邮件，提醒与会者按时参加会议，轻松提高会议出席率。

共享会议视频

在CRM中查找会议记录，通过邮件将会议记录发送给未参加会议的人员，共享各种会议的视频链接。

一键启动会议

轻松点击鼠标，即可从 Zoho CRM 启动会议，智能提醒功能可以及时提醒您参与会议，操作起来，简单方便。

业务员活动管理-任务|计划



- 合理制定每日工作计划
- 线上、线下活动全管理
- 完成状态一目了然

CRM

所有页签

主页

我的工作

市场活动

活动

...

+

🔍

🔔

📅

📁

⚙️

👤

⋮

所有的活动

📄

+ 任务

+ 会议

+ 通话

导入

操作

客户

未转换 项目管理

线索/联系人

其它

📅 九月 20 高

📅 九月 14 高

📅 九月 8 高

📅 九月 21 高

📅 九月 21 高

📅 三月 10 高

📅 八月 30, 2019 高

☑️ 确认购买仪器...
腾越有限... - 刘南
管理员 · 完成

☑️ 线下拜访
腾越有限... - 刘南
管理员 · 完成

☑️ 合同细节确认
腾越有限... - 刘南
管理员 · 完成

📞 刘南
管理员

📅 需求沟通
腾越有限...
管理员 · 未启动

☑️ 维保到期提醒
适用于大...
管理员 · 未启动

☑️ 联系
测试公司
管理员 · 未启动

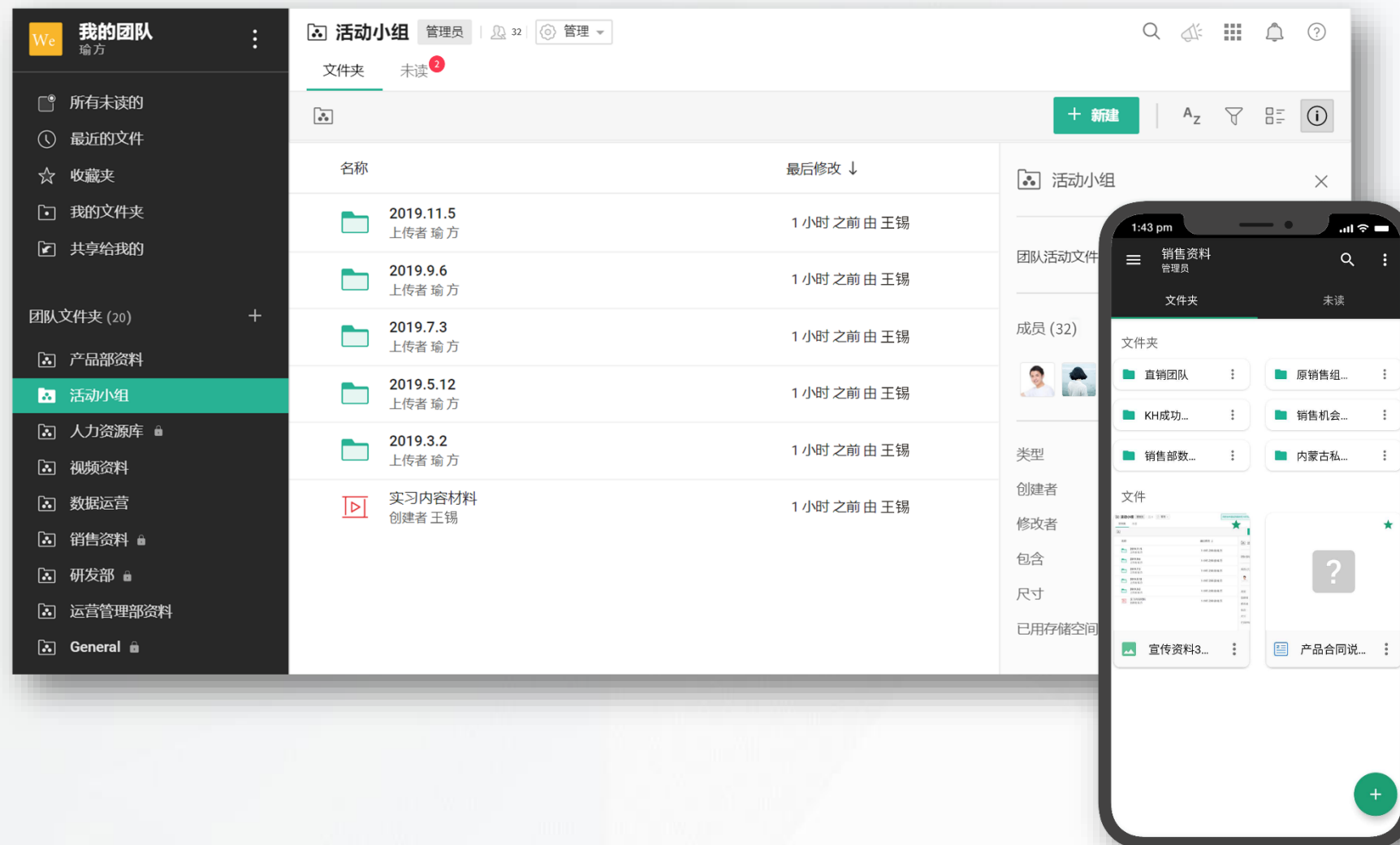
🔗 编辑 关闭

🕒 10:52 上午

销售部每日工作计划表					
时间	工作安排	工作级别	完成时间	完成标准	检查人
8: 00—10: 00					
10: 00—12: 00					
14: 00—16: 00					
16: 00—18: 00					
问题:					
解决方案:					

业务员活动管理-资料

- 企业网盘
- 团队文件夹
- 个人文件夹
- 文件分享
- 外部共享连接
- 协同文件编辑
- 文件 | 文件夹权限



业务员活动管理-移动办公



移动
办公

销售日程、消息提醒、
图表在移动端呈现。

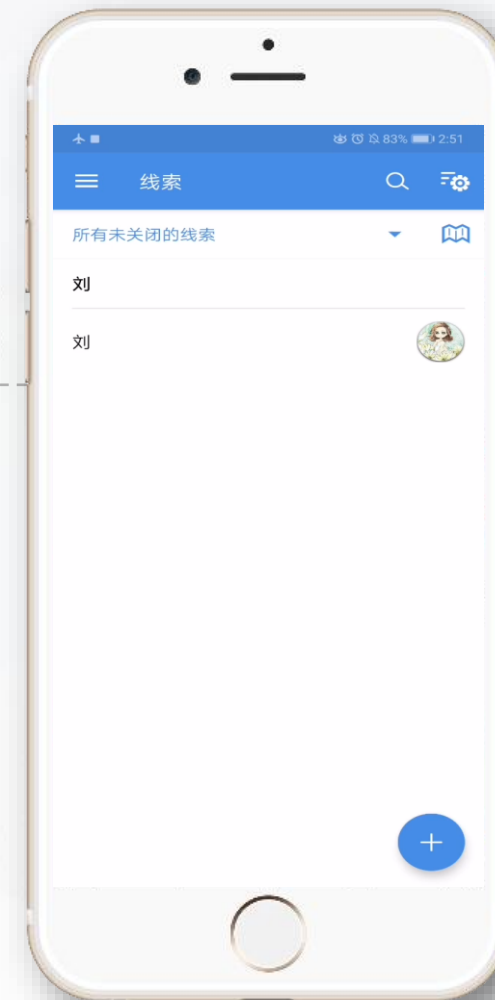
外勤
管理

当进行陌拜时可以
进行位置定位。



离线
存储

离线存储的方式
保障了能随时随
地办公。



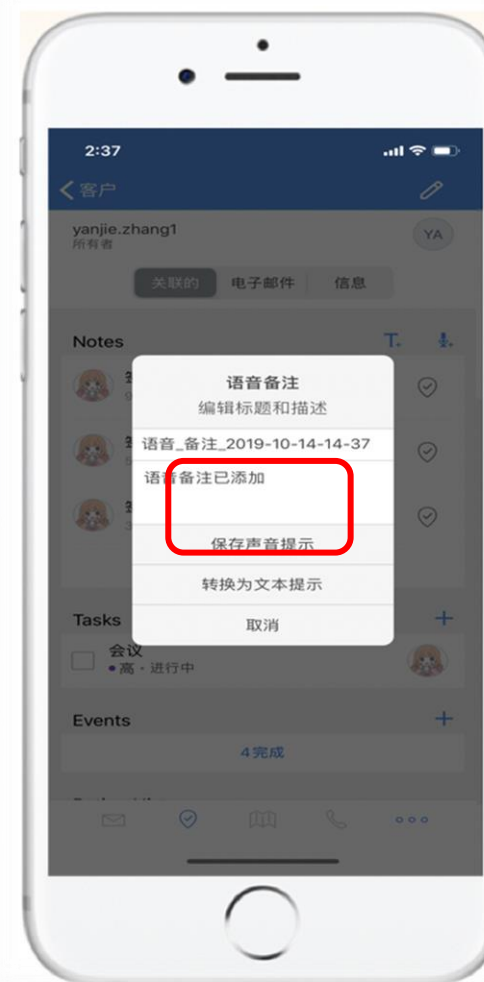
业务员活动管理-语音备忘

将销售人员与客户通话转为文字存储下来

语音备注



转文字存储

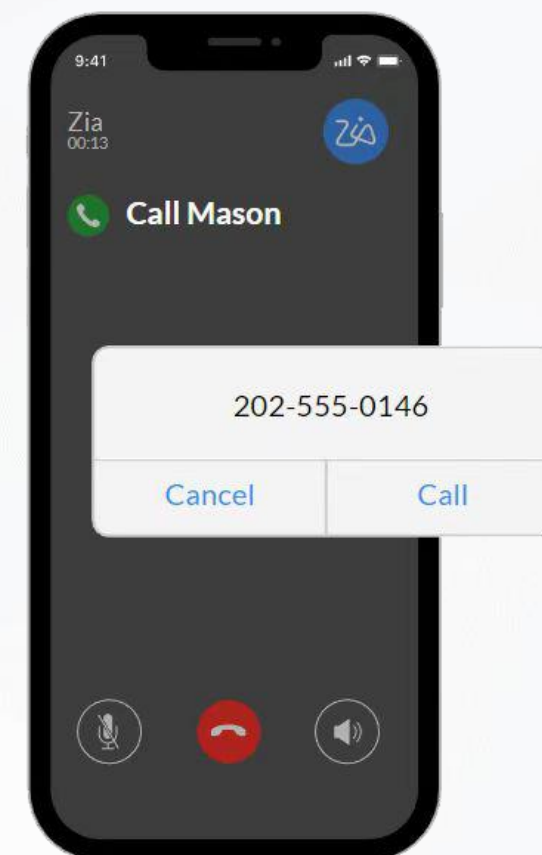
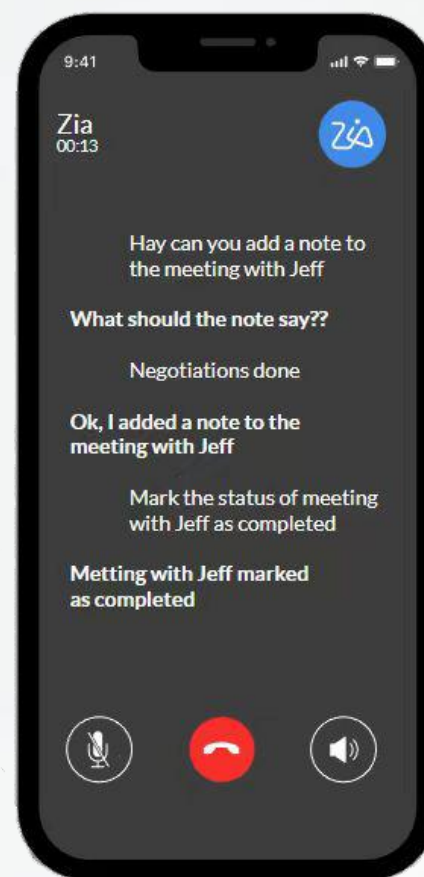
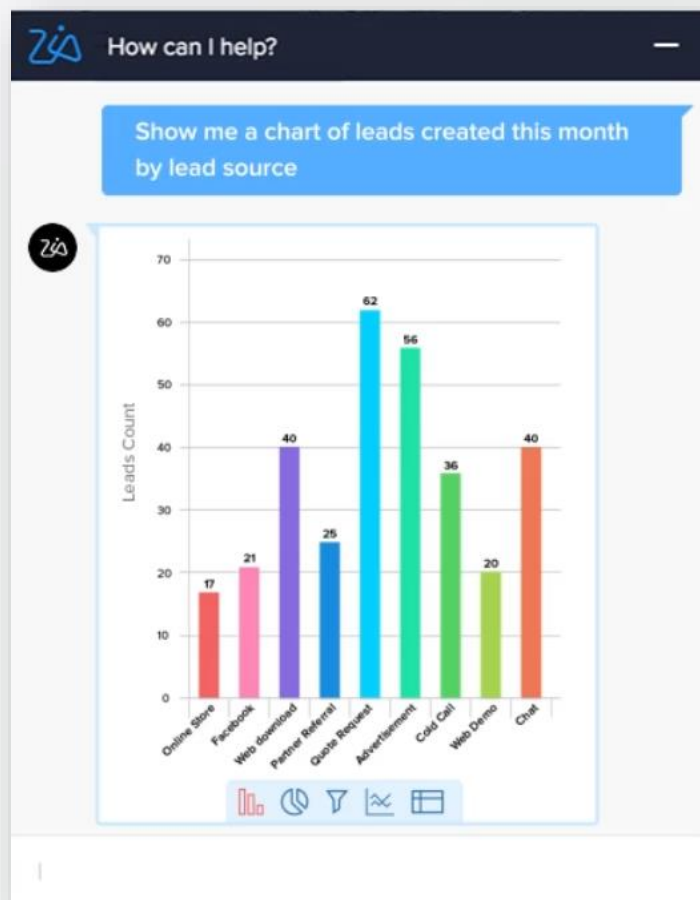


业务员活动管理-语音助手

询问 Zia,会给你所需的信息

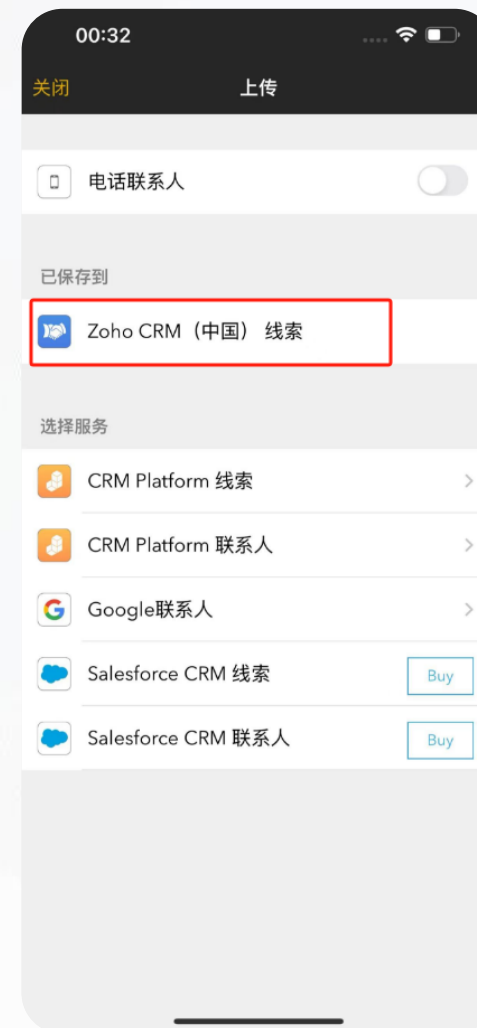
创建任务|做笔记|交易数据查询

致电客户

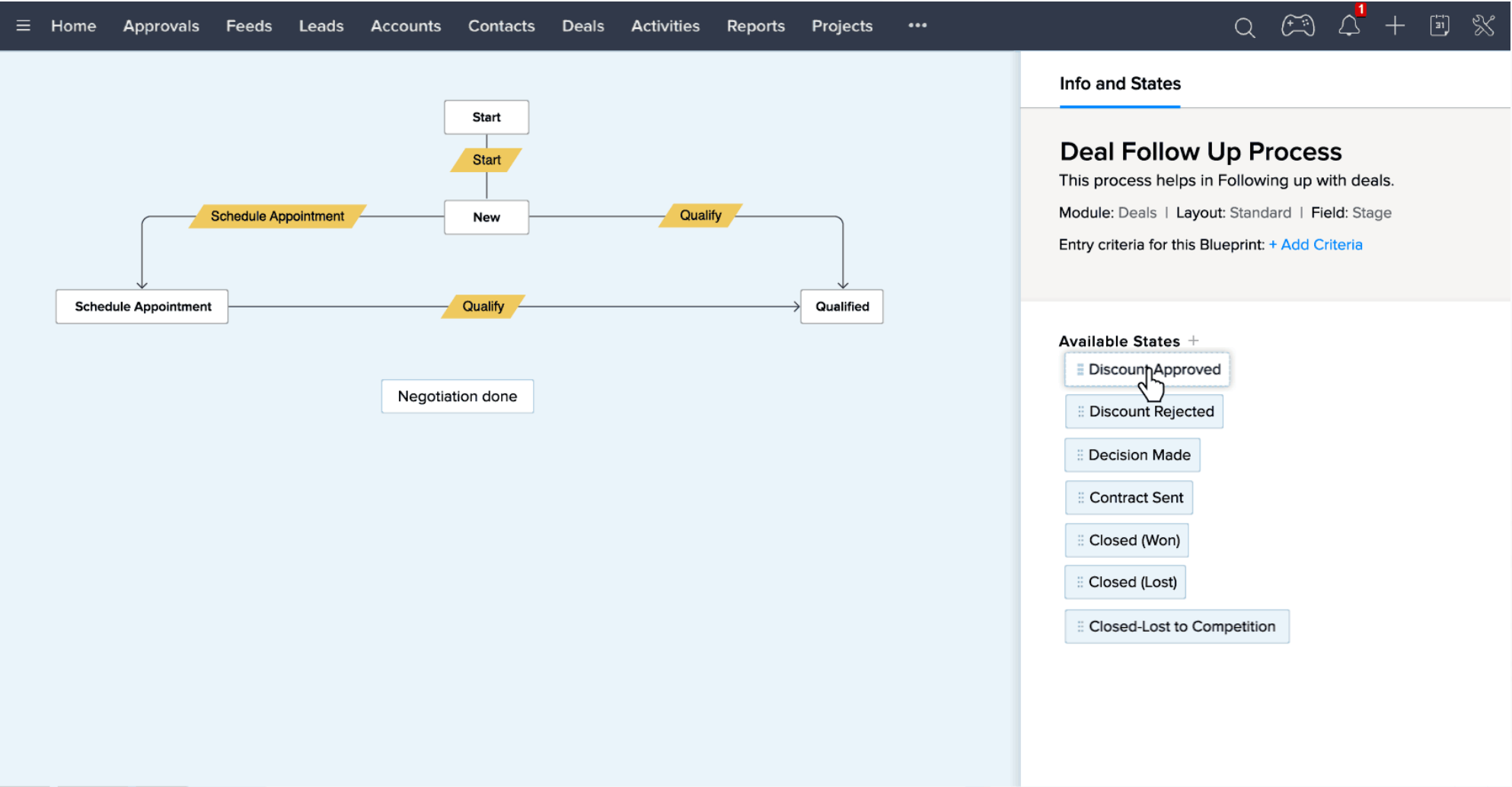


业务员活动管理-名片扫描

销售人员扫描收到的客户名片，自动识别并转化为CRM线索。



会展行业：业务流程设计器



个性化会展企业专属的业务流程



会展企业合作伙伴管理

- 渠道商信息
- 渠道商资质
- 渠道商合同
- 渠道商合同变更
- 渠道商佣金结算
- 渠道商的客户
- 合同履约
- 渠道商服务

CRM

CWT

数据驾驶舱

主页

我的工作

客户档案

项目管理

跟进记录

价格策略

产品管理

报价管理

经销商

...

江苏汽贸集团

相关列表

备注

附件

电子邮件

未关闭的任务、通话...

关闭的任务、通话及...

售前申请 2

销售合同 1

添加相关列表

链接

添加链接

概览

时间轴

合作伙伴信息

合作伙伴名称

江苏汽贸集团

公司名称

江苏汽贸集团有限公司

职位

销售总监

电话

18677889098

微信

wesjshha

详细地址

浙江省杭州市金融大街123号

电子邮件

zhaoming@zjwg.com

货币

USD

其他联系人

姓名

赵小飞

联系人职位

产品经理

其他联系人微信

zhaofei123

描述

公司简介

汽车销售，零配件销售，汽车信息咨询服务，二手车中介服务，汽车按揭代办服务，机动车登记代理服务，机构商务代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合作伙伴所有者

销售总监-杨阳

区域

华南

行业

咨询服务

合作方类型

项目匹配

修改者

销售总监-杨阳

星期二, 21十一月 2023 02:31 下午

汇率

6.9019

创建者

销售总监-杨阳

星期二, 30 八月 2022 04:40 下午

其他联系人电话

132777876667

其他联系人电子邮件

xiaofei@zjwg.com.cn

描述

合作伙伴

- 快速创建
- 报价税率计算
- 报价币种汇率计算
- 展位价格
- 设备价格
- 演讲价格
- 报价模板
- 报价审批
- 报价记录

CRM 所有页签 数据驾驶舱 贸易方案 主页 动态 我的工作 报价管理 ...

报价管理概览 显示

所有报价管理

全部记录 45

过滤报价管理通过

系统定义的过滤器

- 受影响的记录
- 未受影响的记录
- 记录操作
- 相关的操作记录
- 已锁定

按字段过滤

- 主题
- 修改时间
- 修改者
- 创建时间

CRM 所有页签 数据驾驶舱 主页 我的工作 咨询 联系人 项目信息 客户 商机 任务 会议 通话 产品库 报价 ...

← A30 GNSS RTM系统-报价单

相关列表

- 备注
- 销售订单
- 附件
- 未关闭的活动
- 关闭的活动
- 电子邮件
- 链接
- 添加链接

隐藏详细信息

报价信息

报价所有者	销售总监-杨艳	报价编号	224682000000456008
主题	A30 GNSS RTM系统-报价单	商机名称	西行设计
报价阶段	已确认	有效期至	2023-09-29
团队	销售A组	联系人名称	王欣然
运输	联邦快递	客户名称	西行设计
创建者	销售总监-杨艳	修改者	销售总监-杨艳
	星期四, 21 九月 2023 03:05 下午		星期四, 21 九月 2023 03:08 下午

已报价货品

序号	产品..名称	数量	单价(¥)	金额(¥)	折扣(¥)	税(¥)	总计(¥)
1	A30 GNSS RTM系统(001)	1	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	7,890.00

小计 ¥ 7,890.00

折扣 ¥ 0.00

税 ¥ 0.00

调整 ¥ 0.00

累计 ¥ 7,890.00

一键转换

转换

销售订单

发货单

报价审批

报价主体

报价明细

会展行业合同管理



- 订单|合同信息
- 订单|合同回款
- 订单|合同开票
- 订单|合同变更
- 合同创建控制

CRM 所有页签 我的工作 动态 主页 产品管理 业绩预测 销量预测 营销活动 线索管理 合同管理

示例数据-广东腾越建筑工程有限公司202309销售合同 发送邮件 编辑 归档到WorkDrive

相关列表 备注 附件 电子邮件 补充协议 合同变更申请 销售订单 开票管理 回款管理 派工单 未关闭的活动 1 关闭的活动 添加相关列表 链接 添加链接

概览 时间轴

合同所有者 销售经理-王伟 合同编号 GDYY20230916002 合同类型 一单一签 签订日期 2023-09-16

隐藏详细信息

合同信息 合同名称 示例数据-广东腾越建筑工程有限公司202309销售合同 合同所有者 销售经理-王伟 合同编号 GDYY20230916002 销售经理 A作战单元销售 报价名称 示例数据-广东腾越建筑工程有限公司-2023Q4项目报价V1 审批状态 审批通过 合同状态 生效 客户 示例数据-广东腾越建筑工程有限公司 合同开始日期 2024-09-16 商机 示例数据-广东腾越建筑工程有限公司-2023Q4采购项目 合同截止日期 2024-09-16 合同版本 正式版本 付款方式 银行转账 合同类型 一单一签 付款模式 账期 签订日期 2023-09-16 处理进度 生产中

产品订购合同 合同编号: «field9»

甲方: «field2» 乙方: XX集团 地址: 北京市 联系人: «Owner» 电话: 86-010- 传真: 86-010- 邮箱: «Email»

经过甲乙双方友好协商, 就甲方购买乙方产品相关事宜, 确定如下条款:

1、产品、配置及价格 甲方向乙方购买的产品具体信息如下(货币单位: 元):

产品名称	规格	编号	备注	定价	数量	小计
«LinkingModule11.field1»	«LinkingModule11.field6»	«LinkingModule11.field2»	«LinkingModule11.field3»	«LinkingModule11.field4»	«LinkingModule11.field5»	«LinkingModule11.field5»

2、付款及账号开通 甲方应于本合同签订后, 5个工作日内向乙方支付100%合同款。

会展活动收款管理



根据帐期设置回款次数和提醒任务，做好合同风险管控

- 款项账期管理
- 逾期款项管理
- 收款凭证管理

CRM

所有页签

我的工作

动态

主页

产品管理

业绩预测

销量预测

营销活动

线索管理

合同管理

...

示例数据-广东腾越建筑工程有限公司202309销售合同

发送邮件

编辑

归档到WorkDrive

相关列表

概览

时间轴

备注

附件

电子邮件

补充协议

合同变更申请

销售订单

开票管理

回款管理

派工单

未关闭的活动 1

关闭的活动

添加相关列表

链接

添加链接

开票申请

分配

新建

编辑

✕

开票申请名称	申请日期	状态	开票金额	发票号	开票公司名称	发票类型	税号
广东腾越建筑工程有限公司-2022Q1合作项目开票申请	2022-04-24	未开票	CN¥ 100,000.000		广东腾越建筑工程有限公司	专票	4567890987678

回款管理

分配

新建

编辑

✕

收款管理所有者	编号	回款期次	计划回款金额	计划回款日期	实际回款金额	实际回款日期
销售经理-王伟	HK66	三期	CN¥ 81,566.000	2023-07-12		
销售经理-王伟	HK56	二期	CN¥ 81,566.000	2022-04-30		
✕ 销售经理-王伟	HK55	一期	CN¥ 100,000.000	2022-04-24		

商机

示例数据-广东腾越建筑工程有限公司-2023Q4采购项目

合同版本

正式版本

合同类型

一单一签

签订日期

2023-09-16

合同截止日期

2024-09-16

付款方式

银行转账

付款模式

账期

处理进度

生产中

个性化会展企业专属的业务流程



展会策划管理



展会发布管理



展会邀约管理

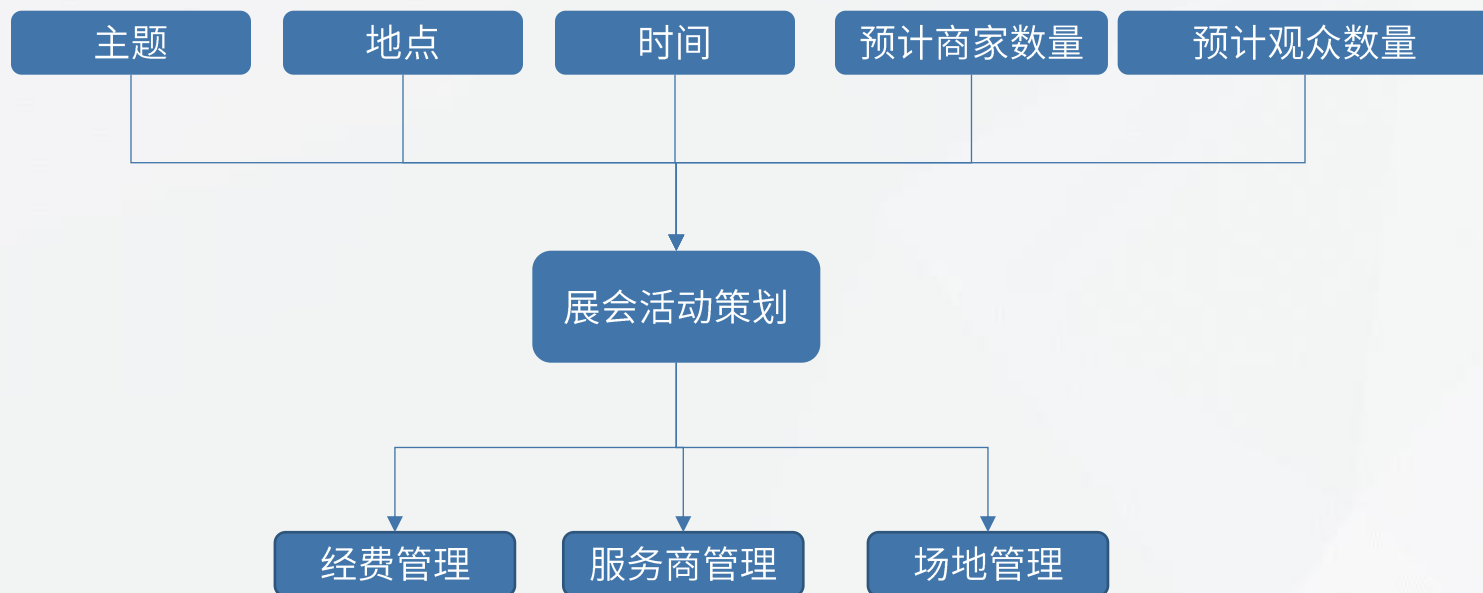


展会议程演讲管
理



展会撤展管理

展会活动策划的典型业务流程



展会市场策划



管理线下展会活动全流程，前期策划、中期执行、后期数据统计，并随着销售的推进实时获取本次活动ROI。

活动全貌

- 方案策划
- 营销预算
- 场地选择
- 审批报备
- 活动宣传
- 活动过程
- 活动总结
- 效果评估
- 预期收入
- 实际成本

← 2022用户大会 2022-02-17 - 2022-03-24

相关列表

备注

附件

子市场活动

未关闭的任务、通...

关闭的任务、通话...

线索 5

商机管理 3

联系人 10+

添加相关列表

链接

添加链接

概览

时间轴

总数

16

查看统计值

5 线索

11 联系人

实际成本

¥ 36,000.00

收入

¥ 360,000.00

来源于1的关闭的商机管理

ROI

900.0 ↑

活动效果评估

有贡献的商机管理

2

包含未关闭商机管理的投资回报率

隐藏详细信息

市场活动信息

ROI 900

市场活动所有者 蜘蛛

市场活动名称 2022用户大会

开始日期 2022-02-17

预算成本 ¥ 40,000.00

实际成本 ¥ 36,000.00

线索

添加线索

导入线索

🔍

☐

线索名称

公司

电子邮件

线索来源

线索状态

电话

成员状态

☐

刘煜

北京德辰科技股份有限公司11

1787601463ssss4444@qq.com

线下活动

合格

15010085064

计划中

☐

许寒冰

广安集团

hanbing@guangan.com

Web调研

未联系

13966789245

计划中

☐

林风眠

银丰科耀

13078966846@163.com

线下活动

未联系

13078966846

计划中

☐

李欢馨

飞天象

18689083895@163.com

线下活动

未联系

18689083895

计划中

☐

白翎羽

通天骏房地产

联系人

添加联系人

导入联系人

🔍

☐

联系人名称

电子邮件

电话

手机

传真

成员状态

☐

王伟

187646356@qq.com

19656543565

19656543565

已邀请

☐

Lawrence

support@zohocorp.com.cn

1 888 900 9646

已邀请

☐

张星星

xingxing.zhang@outlook.com

15010984873

15010984873

已邀请

☐

杨子维

ziweiyang@chuchuang.com

15010894832

15010894832

已邀请

☐

孟梦

mengmeng@xinwang.com

18710493584

18710493584

已邀请

☐

方华

fanghua@dongli.com

18690433045

18690433045

已邀请

☐

李佩兰

97895676@qq.com

17698937986

17698937986

已邀请

☐

杨奇

1787601463@qq.com

17688933234

17688933234

已邀请

☐

齐悦

15010085064@163.com

15010085064

15010085064

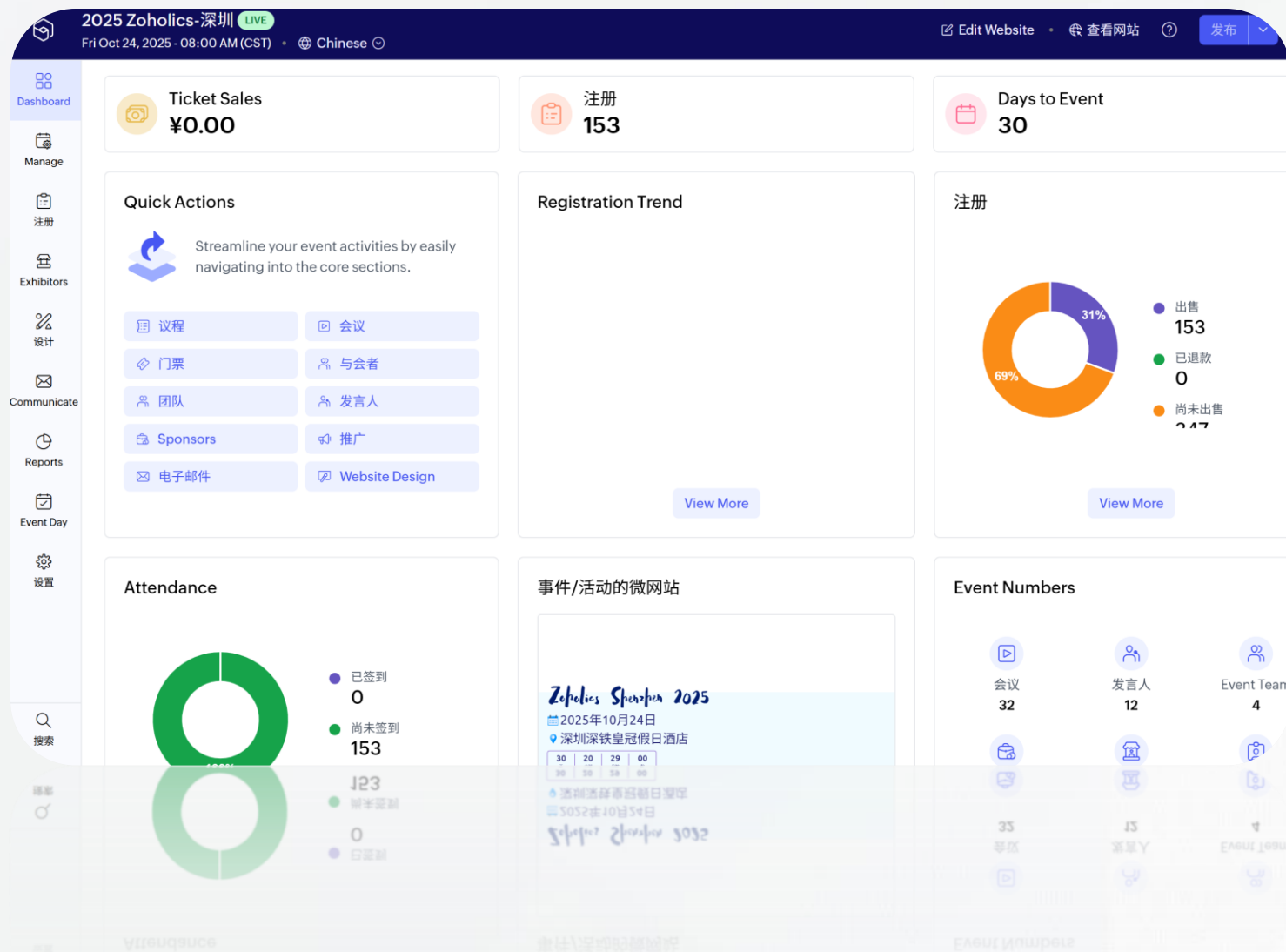
已邀请

参加活动人员
批量更新邀约状态
批量发送邮件



展会活动落地页及发布

借助BackStage活动管理平台，无需编码即可创建展会宣传网站。



设计一个令人惊叹的活动网站，主题适合各种调性和目标的活动。

自定义、选择可见性首选项，无需编写一行代码即可上线，并挂接到企业的各类宣传渠道进行推广。

发布后在活动管理平台查看报名、门票，随时更新议程和嘉宾等内容。

集成社交媒体管理平台



多平台管理，集中管理Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram、TikTok等多个社媒平台。同时在多个社交平台上发布展会活动招商贴。查看各平台帖子交互信息，实时消息对话。

Brand Health?

Networks	Total Audience?	Active Audience?	Engagement?	Stories Created?
ZylkerTravels	78 +0.0%	30 -18.9%	12 -20.0%	48 -12.7%
ZylkerTravels	110 -1.8%	7 -46.2%	13 -31.6%	3 -50.0%
Zylker Travels	0 +0.0%	NA?	0 +0.0%	0 +0.0%
zylkertravels	62 +0.0%	NA?	7 -65.0%	7 -65.0%

集中查看各媒体平台数据

Live Stream

Tips for healthy food commented on your page post

2 Aug 2019 03:08 PM

@oroxy_travel mentioned you in a tweet

1 Aug 2019 04:36 PM

Zoltán Tóth liked your post

27 Jul 2019 05:23 PM

Recent Posts

ZylkerTravels

via Zoho Social by Balu G

8 Aug at 02:27 PM

Learn to Dive in Koh Tao, Thailand - A Broken Backpack [bit.ly/2YfLNIX](#)

Likes0

ZylkerTravels

via Zoho Social by Balu G

8 Aug at 02:25 PM

Learn to Dive in Koh Tao, Thailand - A Broken Backpack [bit.ly/2YfLNIX](#)

Likes0

Zylker Travel

via Zoho Social by Meera Sa...

30 Jul at 08:09 AM

Solo Female Travel in Europe: Everything You Need to Know

Additional stats unavailable for LinkedIn Profile posts.

Zylker Travels

directly via LinkedIn

17 Dec at 09:56 PM

Don't wait for Santa this Christmas. Give him a jolly surprise

Likes0

Zylker Travels

directly via Google My Busin...

8 Aug at 02:27 PM

Learn to Dive in Koh Tao, Thailand - A Broken Backpack [http://bit.ly/2YfLNIX](#)

Views1

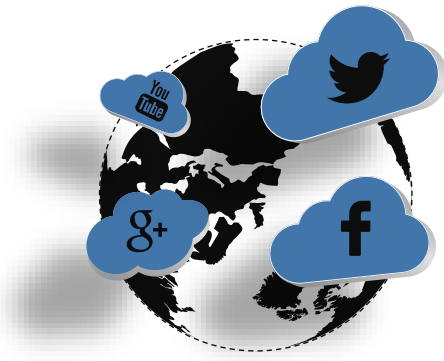
zylkertravels

directly via Instagram

8 Aug at 02:27 PM

Learn to Dive in Koh T Thailand - A Broken Backpack

Likes



在社交媒体上发布展会活动信息

Zylker Handcraft Expo is almost here! Buy your ticket today.

<http://zohobackstage.com/ZylkerHandcraftExpo>

See you on Nov 27, 2019



Zylker Handcraft Expo

Zylker Handcraft Expo brings together artists, Claymaker, Sculptor and other innovative skilled persons.

<http://zohobackstage.com/ZylkerHandcraftExpo>

通过社交媒体广泛传播您的活动信息。

在其他网站和博客上嵌入宣传横幅，并使用您自己的渠道分享。

展会邀约



通过邮件进行活动宣传、活动邀约。

数字化系统规划...

Elements 布局 设计

Text, Image, Image+Text, Button, List, Page, Space, Separator, Video, Dynamic Content, Create Form, Attachment, Table, Rich Text

快速创建邮件内容

联系人列表

联系人 > 管理列表

列表

过滤条件

选择全部

客户注册表单 (0)
创建时间 - Feb 01, 2024 06:14 PM

潜在客户列表 (3)
创建时间 - Dec 07, 2022 04:46 PM

意向客户列表 (19)
创建时间 - Mar 01, 2022 10:28 AM

Hi there!
Nice to meet you!

We're thrilled to welcome you into our community.

BOUJOUR

HALLO

HELLO

HOLA

CIAO

As a long-standing tradition, we gift our new members a

当录入联系人直接推送到CRM系统

拖拽式邮件 workflow

邮件营销效果分析

实时营销数据

4311
总邮件发送数量
Nov/21/2019 04:51 PM CET

已到达 97.9%
4222 联系人

跳出 2.1%
89 联系人

未发送 0.0%
0 联系人

打开一次 43.23%
1864 联系人

点击一次 29.18%
1258 联系人

未打开 56.77%
2601 联系人

点击/打开 67.48%
19 联系人

退订 0.5%
0 联系人

抱怨 0.0%
0 联系人

到达率

4753
总到达

Email 4222 查看

Facebook 323 查看

Twitter 123 查看

LinkedIn 85 查看

展会报名

网站表单进行活动报名



自定义表单内容

基本字段

单行文本框 姓名 姓名 名字 姓氏

邮箱 地址

电话 多行文本框

日期和时间 单行

Aa

注册费用 *
PayPal stripe
23.00 \$

不同平台嵌入表单

嵌入

iframe JavaScript 超链接

注册

姓名 姓名 名字 姓氏

邮箱

注册费用 *
PayPal stripe
23.00 \$

src="https://forms.zohopublic.com/"

表单留言

如果您希望我们主动联系您，请提交准确的联系方式并留言，我们会尽快联系您！

姓名*

联系电话*

企业邮箱*

公司名称*

所在省份* -请选择所在省份-

咨询类型* -请选择咨询类型-

留言内容

☐ 我已阅读并接受Zoho [服务条款](#) 和 [隐私政策](#)。

提交

重置

即时通知

邮件通知

发件人

收件地址

电子邮件地址

添加发件人姓名

添加抄送

规则自定义

规则

字段规则

表单规则

页面规则

拒绝提交

开展数据分析

支付状态

Success

Success

Success

Pending

UTM 资源

Linkedin

Twitter

Linkedin

Facebook

320 个条目

180 个条目

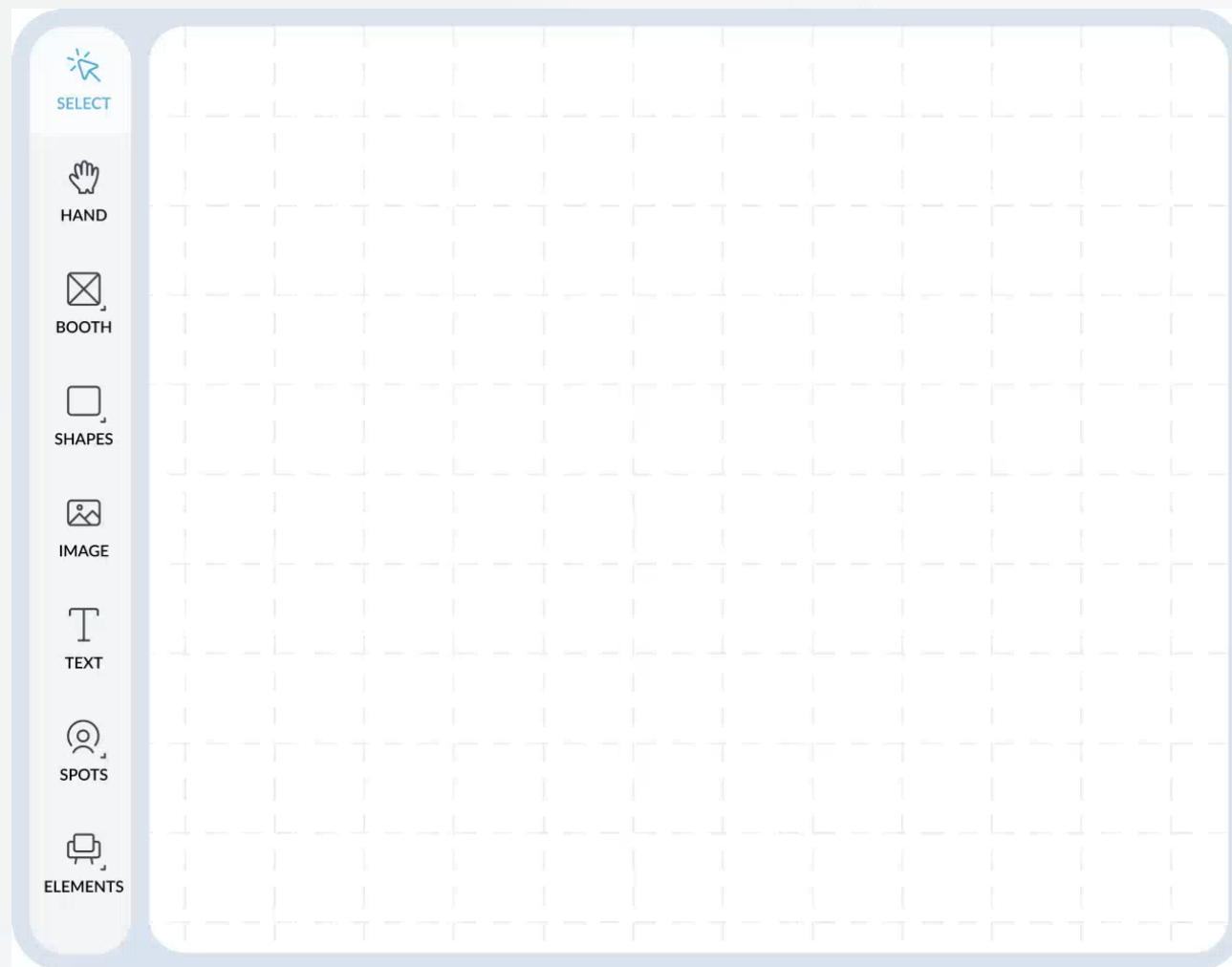
65 个条目

展会现场执行-展位管理

动态管理展位分配

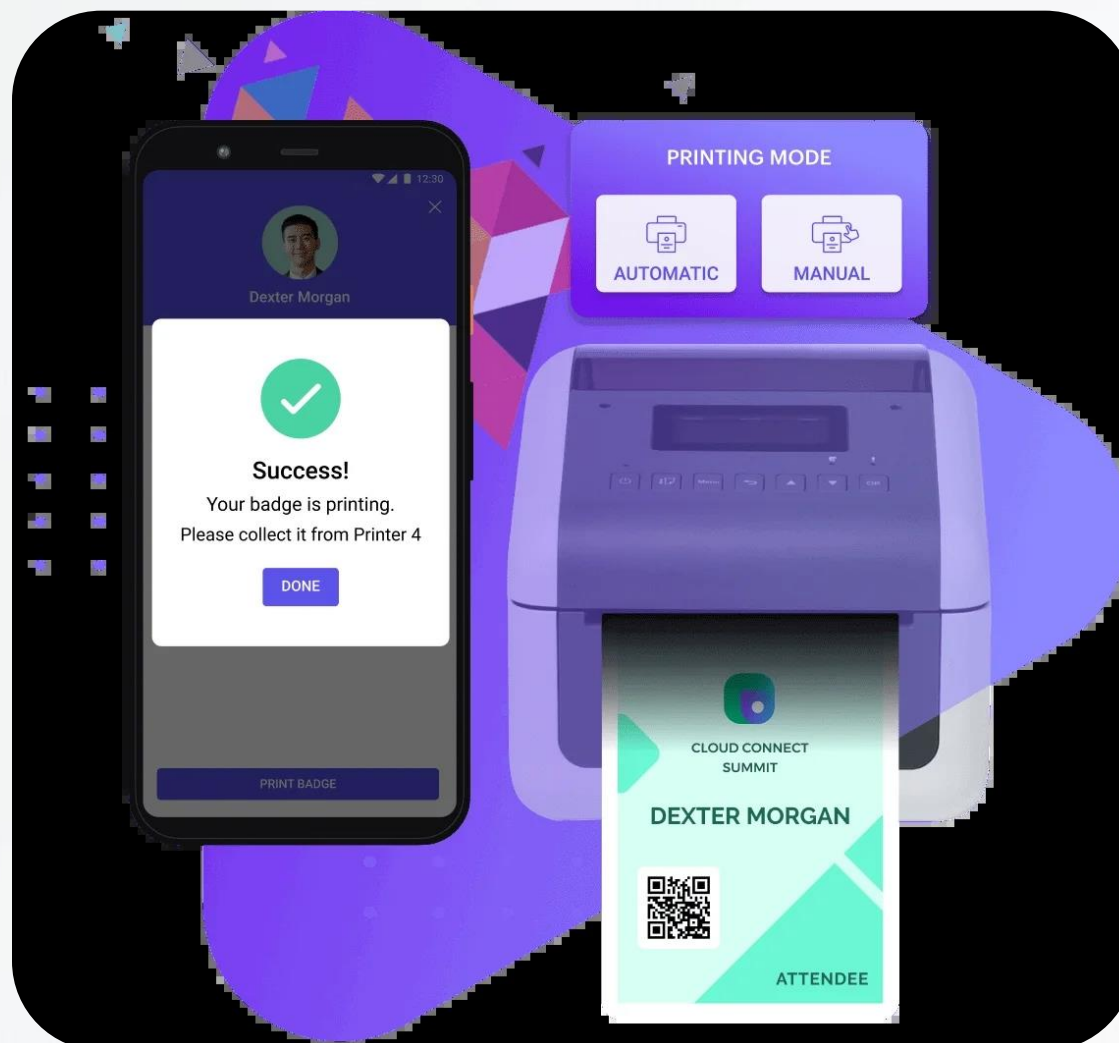
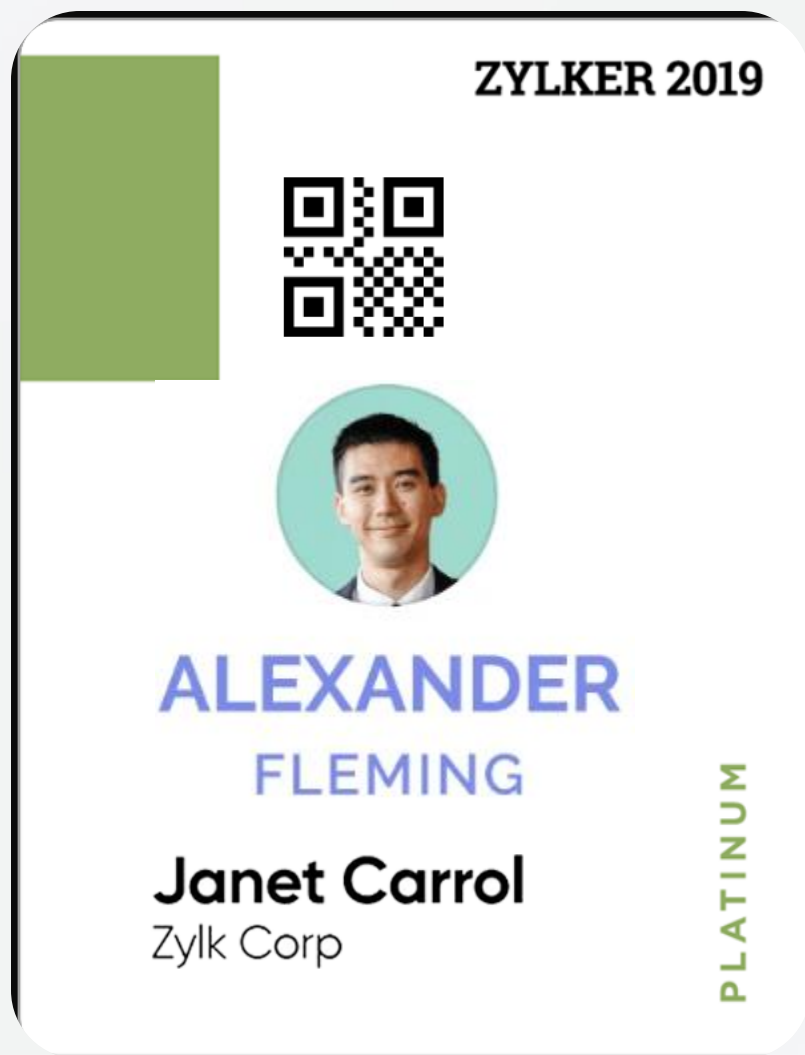
通过使用我们简单的拖放构建器创建交互式平面规划器，帮助参展商更好地直观地了解他们的展位位置。

使展位选择和预订具有互动性。动态显示哪些品牌在其周围开设了店铺，并使用各种图标、文字、形状和颜色来区分展位空间。



展会-个性化嘉宾胸牌打印定制

为所有参加展会人员创建带有二维码的自定义活动胸牌，通过胸牌生成器个性化生成美观的胸牌。



参会者签到签出



1、启用提前签到（可选）

2、签到对象：

- 与会者（注册活动微站且已购票）
- 潜在客户（注册活动微站但未购票）
- 新的与会者（计划外的参会人员）
- 访客（记者/家人等）

3、签退

全部5

尚未签到3

参加2

预期总数5

已取消0

Q 按名称、电子邮件地址、订单ID、门票ID或电话号码搜索。

② 新与会者签到

① 启用提前签到

与会者 (5)

李四

lisi@126.com

● 尚未签到

订单ID - 696000000140642
门票ID - 6960000001406421
门票等级 - 早鸟票
来源 - Backstage

签到

玲玲 常

changling754@163.com

● 参加

订单ID - 696000000132023
门票ID - 6960000001320231
门票等级 - 早鸟票
来源 - Backstage

签退

鑫鑫 金

jinxinx@zylker.com

● 尚未签到

订单ID - 696000000132012
门票ID - 6960000001320121
门票等级 - 早鸟票
来源 - Backstage

签到

李贵全

lgquan@zohocorp.com.cn

● 尚未签到

订单ID - 696000000121017
门票ID - 6960000001210171
门票等级 - 早鸟票
来源 - Backstage

签到

李贵

aaa@aaa.ccc

● 参加

订单ID - 696000000121007
门票ID - 6960000001210071
门票等级 - 早鸟票
来源 - Backstage

签退

访客通行证

>

潜在客户 (1) ②

>

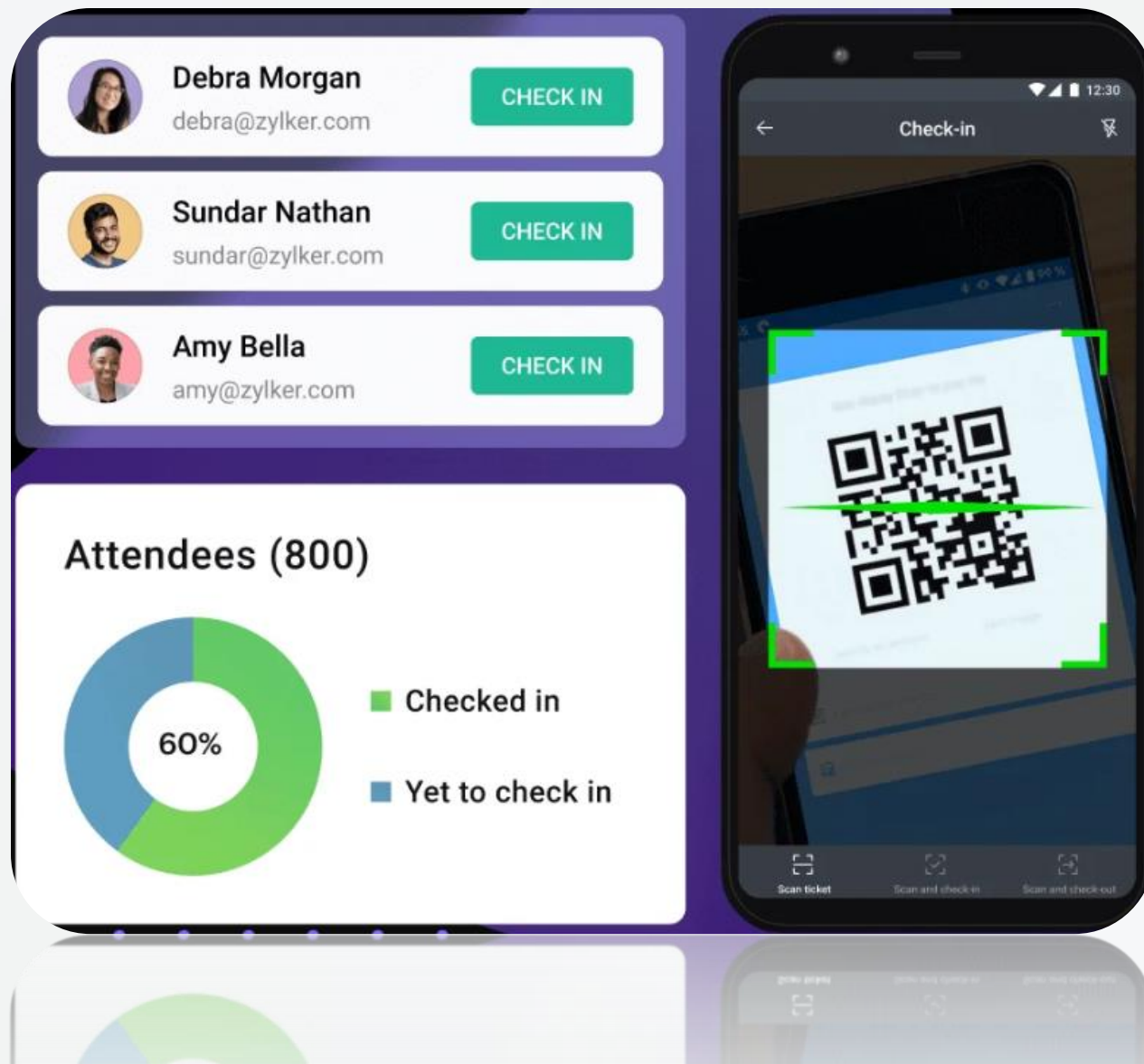
Ka

kavitha.s

潜在客户

签到

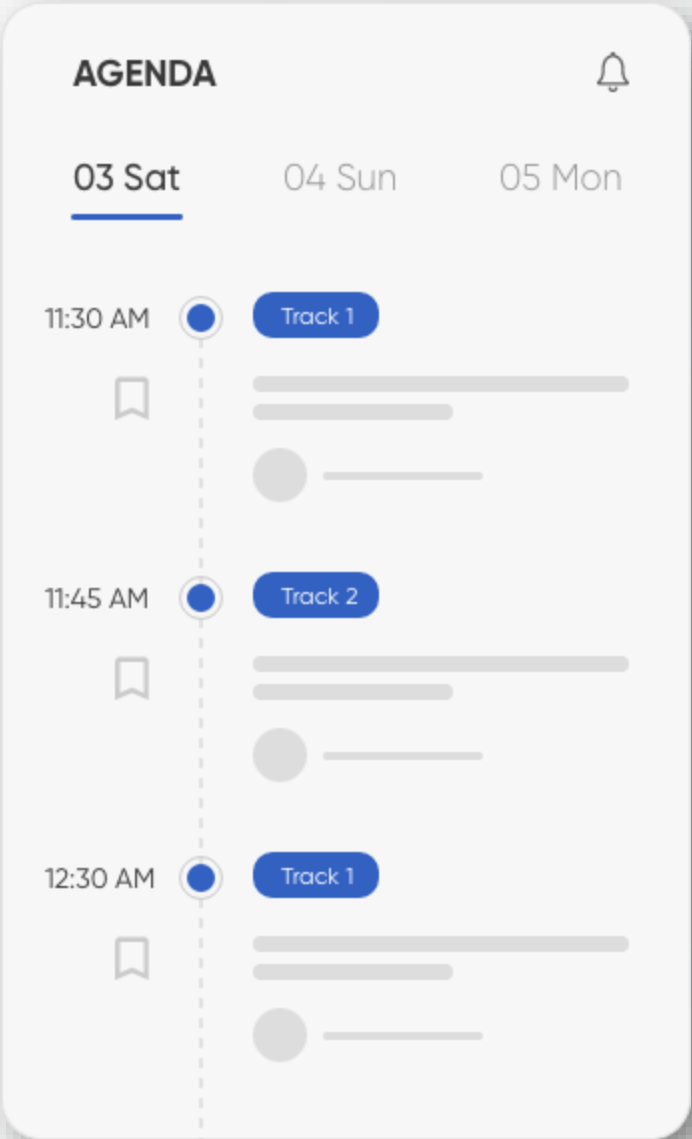
展会执行-二维码签到



借助高级搜索选项、二维码扫描等，确保与会者获得快速、顺畅的签到体验。

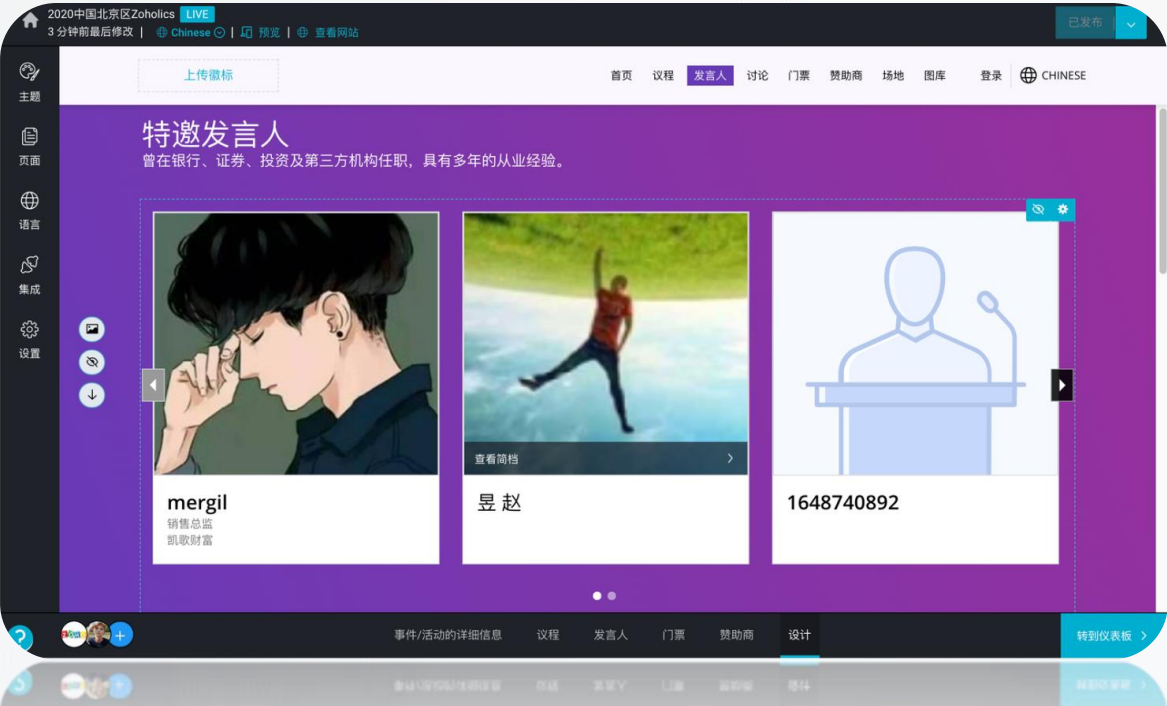
此外，它非常安全 — 我们对所有内容进行加密。

展会执行:议程查看

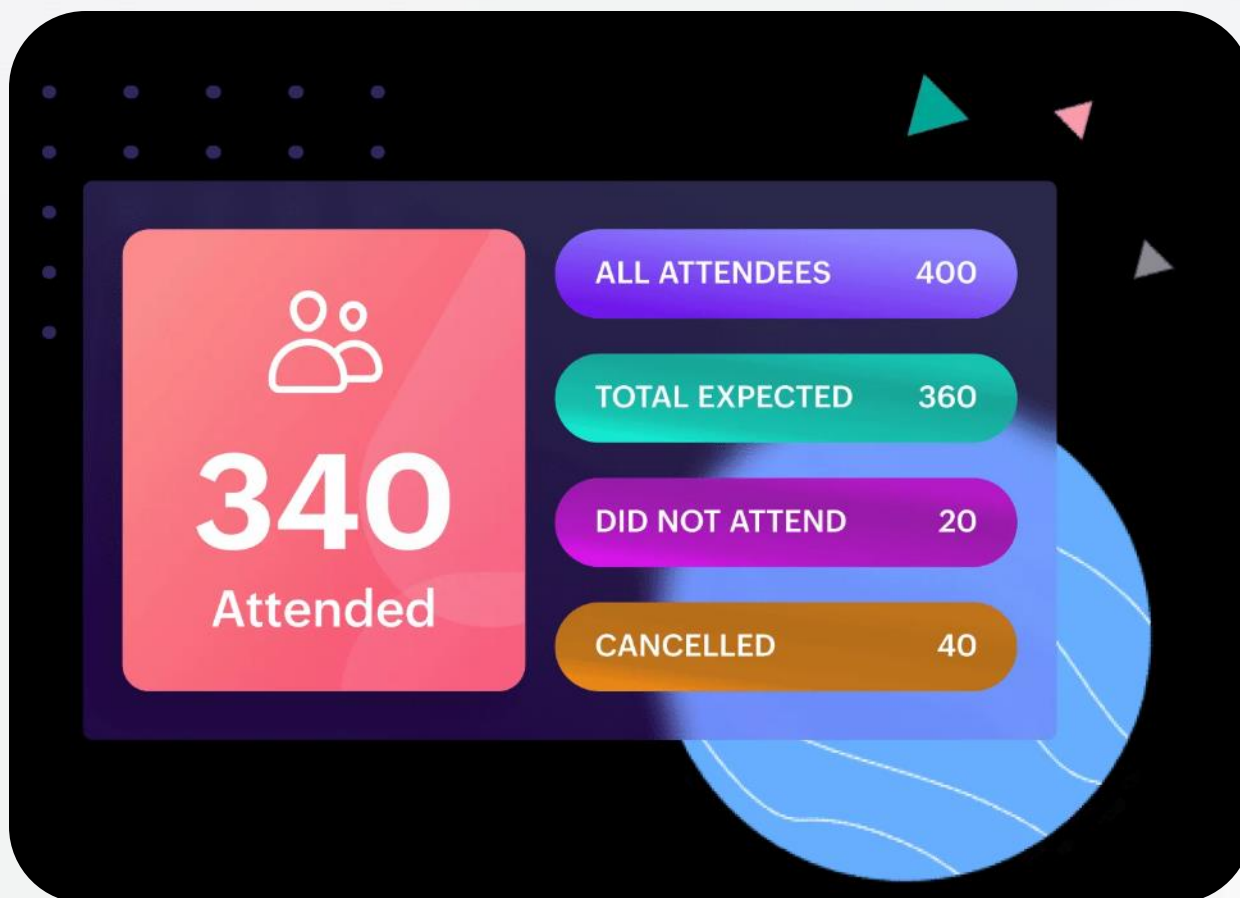


展会议程查看

让与会者按照自己的意愿规划行程。他们可以选择参加哪些会议，并将它们添加到书签中以便稍后查看。



展会-参展人员活动追踪



追踪活动出席情况
为了获得更准确的活动出席报告 - 该报告不仅告诉您谁参加了您的活动，还告诉您他们停留了多长时间 - 请在与会者离开会场时进行检查。

撤展管理-展会参展调研



- ✓ 观众调研
- ✓ 展商调研

Dashboard

Manage

Registrations

Exhibitors

Design

Communicate

Reports

Event Day

Settings

Search

Event Info

Team

Agenda

Sessions

Speakers

Sponsors

Promote

Event Library

Custom Forms

OnAir

Zones

Gamification

Zylker Summit 2024

LIVE

Tue Oct 01, 2024 - 08:00 AM (PDT)

English

Machine Learning & AI

Speakers

Customer-Centric Innovation: Driving Digital Transformation

Oct 01, 2024

10:25 AM - 11:10 AM

Red Stage

Digital Transformation

Speakers

The Future of Work: Adapting People and Culture Practices

Oct 01, 2024

10:25 AM - 11:10 AM

Purple Stage

People and Culture

Speakers

AI in Healthcare: Transforming Patient Care with Machine Learning

Oct 01, 2024

11:20 AM - 12:05 PM

Green Stage

Machine Learning & AI

Speakers

Data-Driven Decision Making: Leveraging Analytics for Digital Marketing

Oct 01, 2024

11:20 AM - 12:05 PM

Red Stage

Create Poll

×

Poll Title *

Work-life Balance

Question 1 *

54/350

Are you satisfied with your current work-life balance?

+

+

Poll Type

Single choice

Multiple choice

Rating

No of Stars

5 Stars

+ Add Question

Close

Done



PART
03

客户案例

中国电子国际展览广告有限责任公司



成立于1988年，隶属于中国电子信息产业集团有限公司（CEC）。业务横跨展览、广告、电子信息三大行业。主持设计搭建了广交会“电子馆”、国家有关部委组织的出国展“中国展区”，从策划设计到建造质量，均受到委托方和参观者的认可和好评。公司正朝向集展览展示和展厅设计搭建、活动策划、新型广告业务于一体的文化创意产业转型。

360°呈现客户全貌，线索管理智能化

通过Zoho CRM商机管理自动同步多渠道来源线索，建立标准化的线索管理公海，覆盖客户基本信息、来源、意向度。支持Excel批量导入，历史线索快速同步，识别高价值线索，助力销售团队重点开发维护，灵活分配，实现资源分配最优化。

优化客户数据，提升成单率

通过数据生命周期管理、数据清洗和分析，确保客户信息的精准；基于客户信息，系统自定义客户标签、客户分级，筛选高价值客户助力销售效果与质量升级。

多维度报表，实时掌握全局

利用个性化、精细化的统计报表和图表，为主办方提供营销数据分析。销售报表、业绩报表等可视化呈现，为企业提供销售决策依据。驾驶舱数据看板，饼状图、柱状图、折线图、热点图多形式直观呈现数据分析。智能多维度分析销售、财务等数据，使经营状况清晰明了，助力管理者科学决策。

公司介绍及面临挑战

博佳会展主要向国内医药和医疗器械企业提供海外会展服务。业务范围包括海外会展商旅服务、网络信息服务、贸易产品注册、海外地区产品咨询和认证服务等。随着业务的扩大，客户数据变得越来越庞大，公司需要更加现代化的管理手段，加强对客户和业务进展的管理。



解决方案

由于公司一直在用Zoho办公产品，深深体会到其协同办公的强大，在试用了Zoho CRM后，认为流程严谨，沟通效率高，也采用了Zoho CRM。

使用情况

1. 详细记录客户资料，智能获取优质客户资源

企业主要以开展市场活动的方式吸引潜在客户，在进行整个市场活动的进程中，智能地将每次参会的潜在客户信息详细记录，包括客户姓名、性别、年龄、电话、展会需求、个性化偏好等。既方便工作人员查询，又方便后期进行统计，快速了解客户的全面需求。并且还可以用系统中的邮件功能进行客户邀约，使得同类型的展会能够邀约到更多精准的潜在客户。

2. 全程跟进商机，提升商机转化率

通过使用Zoho CRM系统，将所有客户信息资料完整保存到系统中，对客户有360度的全面了解，全面把握客户的关键信息和需求信息，使得业务人员能够为客户匹配出精准服务方案，促成订单达成，提升商机转化率。

实施效果

公司的销售人员分散，经常全球出差，同时还要跟踪客户。在手机也可以使用Zoho CRM，信息同步。权限分配好后，管理者不管在哪里都能清晰查看每个业务员的客户信息、通话记录、沟通记录、销售进展等信息。Zoho CRM报表中强大的数据统计和分析功能，也能为管理者提供管理支撑和决策依据。

赢得全球300,000+家企业的信赖

CNESA

中关村储能产业技术联盟
China Energy Storage Alliance

CECExPO
中电国际展览

ICEC
Connect your business with world
中展贸促国际会展

COMEXPOSIUM
CHINA

泰国商会

东方博佳



PART
04

实施与服务保障



在项目实施过程中，通过各种方式组织培训和交流，达到有效的知识传递，关键用户和内部IT积极参与项目，在实践中帮助客户锻炼出一支有战斗力的实施和运维团队。

