1：客户管理：  
CRM管理:营销：一种活动来认识客户  
线索：从营销中找寻到有意向的客户  
线索池：从营销活动中获取得到的线索，有意向的没意向的都放在线索池里面  
商机：从已经转变成为的客户，客户需要进一步的需求，以此找到新的商机  
合同：与客户签订的合同  
客户公海：客户的重要程度以及跟进客户的业务人员  
跟进记录：业务人员对某位客户的跟进和客户的来源及跟进的时间  
提醒列表：在与客户沟通中所涉及到的业务以及下次跟进的时间和内容  
工作台：业务人员联系客户，成交客户，新增加的商机，添加的合同，跟进的次数，合同中所涉及到的回款。  
部门图文报表：合同的类型，签约时间，所属部门  
客户：  
新增客户：客户的基本资料  
客户列表：现有的客户  
待分配线索：业务人员手上已有的客户线索，需要进行分配  
申请人列表：客户所申请专利的基本资料  
发明人列表：客户的基本信息  
联系记录：业务人员与客户的联系往来  
代理机构：  
新增代理机构：业务人员新增加代理机构的基本信息  
代理机构列表：已有的代理机构和新增加的代理机构  
快递管理：  
新建快递单：建立新的快递和录入快递的收急人信息和快递信息  
快递列表：已有的快递  
合同管理：  
新建合同：新建立合同的基本信息  
草稿：合同在确立议定之前的合同草稿  
待处理：有待需要签署的合同  
已完成：已签署的合同  
合同列表：已签署和未签署的合同  
合同回款：签署合同之后所需的回款金额  
2：提案管理：  
提案:  
新建提案：支持专利、商标、版权、科技服务，调查案，法律案件多种类型提案  
草稿：确定案子之前的案子草稿  
待处理：案子需要跟进  
提案查询：已立案的案子可在此查询  
待立案合同：需要确定立案的合同  
已立案合同：已经立案的合同  
3：案件管理：  
个人案件：  
进行中：手上已拥有的案子，正在处理中  
已完成：已经完成的案子

我的关注：现有的客户  
资料管理：  
部门案件：  
查询：  
专利检索：  
专利查询：  
商标查询：  
版权查询：  
法律查询：  
调查查询：  
我的案件：  
配案管理:  
待配案：  
已配案：  
核稿管理：  
草稿：  
待我核稿：  
将待我核稿：  
审核中：  
已完成：  
导出核稿包：  
递交管理：  
待处理：  
审核中：  
已完成：  
数据更新：  
新建：  
草稿：  
待处理：  
审核中：  
已完成：  
翻译核稿：  
草稿：  
待我核稿：  
核稿中：  
已完成：  
科技服务:  
配案管理：  
我的案件：  
核稿管理：  
科技服务查询：  
案件查询：  
新增案件：  
专利管理：  
商标管理：  
专利查询：  
版权管理：  
商标查询：  
版权查询：  
法律查询：  
调查查询：  
专利来文：  
电子来文：  
商标来文：  
审核状态：  
文件管理：  
期限监控：  
商标电子来文：  
复核处理事项：  
4：发文管理：  
发文管理：  
新建：  
草稿：  
待处理：  
发文列表：  
收文列表：  
邮箱管理：  
邮件分析  
5：报表管理  
常用报表：  
我的报表：  
定制报表：  
点数报表：  
点数查询：  
服务费报表：  
核稿评分报表：  
图文报表：  
案件量报表：  
工作量报表：  
6：账款管理：：  
费用管理：  
费用查询：  
项目费用查询：  
年费通知：  
请款管理：  
待请款客户：  
草稿：  
待处理：  
请款单查询：  
新请款单查询：  
项目请款单查询：  
到款管理：  
新增收款单：  
新增销账单:  
草稿：  
待处理：  
账单查询：  
到款认领：  
缴费管理：  
新建缴费单：  
草稿：  
待处理：  
缴费单查询：  
发票管理：  
新增发票：  
草稿：  
待处理：  
发票列表：  
付款管理：  
新增付款单：  
草稿：  
新增项目付款单：  
待处理：  
查询：  
项目付款单查询：  
7：批量管理：  
批处理：  
案件更新：  
处理事项更新：  
处理事项完成：  
处理事项添加：  
上传文件：  
处理事项添加点数：  
上传文件（多附件）：  
批处理更新案件：  
导入案件：  
处理事项添加费用：  
8：系统管理：  
个人设置：

基本信息：  
修改密码：  
邮件设置：  
邮件签名：  
规则设置：  
处理事项规则：  
通知书规则：  
发文规则：  
编号规则：  
代理费规则：  
第三方费规则：  
邮件标签规则：  
核稿评分规则：  
提成规则：  
系统设置：  
本所信息：  
部门设置：  
流程设置：  
人员设置：  
角色设置：  
流程邮件设置：  
项目计划设置：  
服务运行：  
知助网：  
服务报价：  
用户管理：  
年费代缴：  
催办配置：  
基础数据：  
案件类型：  
业务类型：  
申请类型：  
案件状态：  
申请人类型：  
实体类型：  
处理事项：

处理状态：  
文件描述：  
邮件标签：  
国家（地区）：  
币别管理：  
费用类型：  
案件系数：  
处理事项系数：  
客户要求类型：  
法律案件：  
代理人等级：  
联系人类型：  
客户来源：  
年费管理：  
客户等级  
相关类型：  
称呼类型：  
客户保密等级：  
服务名称：  
客户信誉等级：  
企业资质：  
客户状态：  
翻译语种：  
产业分类：  
业务合作：  
CRM基础数据：  
案源类型：  
专利标签：  
技术领域：  
产品类别：  
后台日志：  
操作日志：  
登录日志：  
异常邮件：