

## ● 現在開始使用 CRM 業務管理系統

- 網址 <https://crm168.co>
- 可使用 chrome、IE、Microsoft Edge 瀏覽器進行操作。
- 可在 Android、ios 手機上以瀏覽器進行操作。



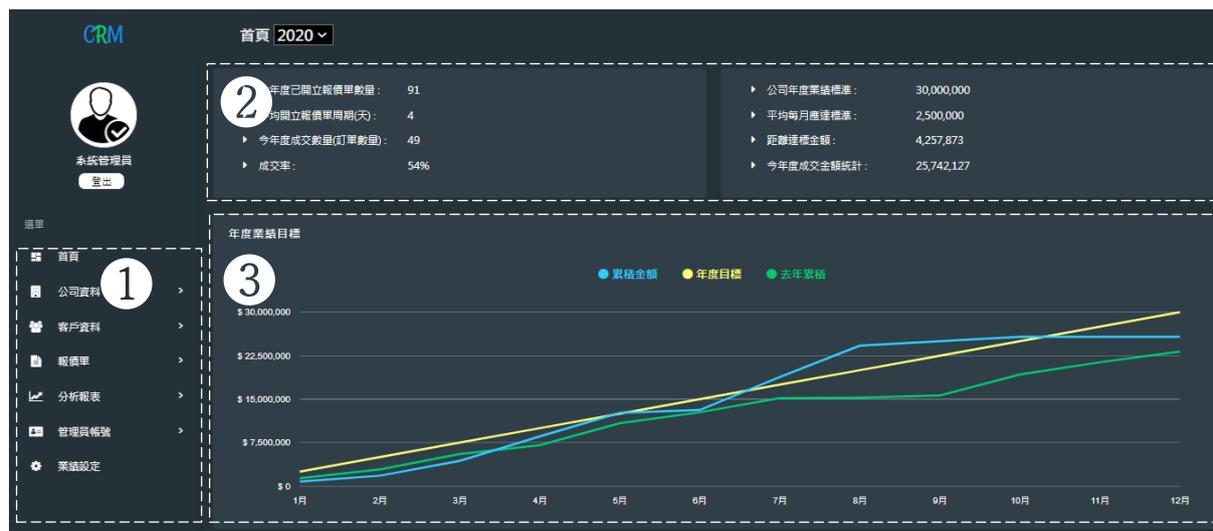
## ● 您將會收到使用授權通知

- 您將會收到系統寄發的使用授權通知 MAIL,請複製貼上後登入系統,預設身份為系統管理員。
- 系統管理員權限可刪除資料,請注意。
- 一般使用者權限可修改自己或他人建立的資料。
- 一般使用者權限只能刪除自己建立的資料。



- 若未收到授權通知 mail,請與 [hueibaichuan@gmail.com](mailto:hueibaichuan@gmail.com) 聯絡!!謝謝。

## ● 首頁的主要功能說明



### ① 功能列

- ◆ 公司資料:所有公司、新增公司。
- ◆ 客戶資料:所有客戶、新增客戶。
- ◆ 報價單:報價單搜尋、新增報價單、請款進度搜尋、報價單設定(系統管理員權限)。
- ◆ 分析報表:分析報表。
- ◆ 公佈欄:公告重要事項。
- ◆ 管理員帳號:所有管理員、新增管理員。
- ◆ 業績設定:業績設定(系統管理員權限)。

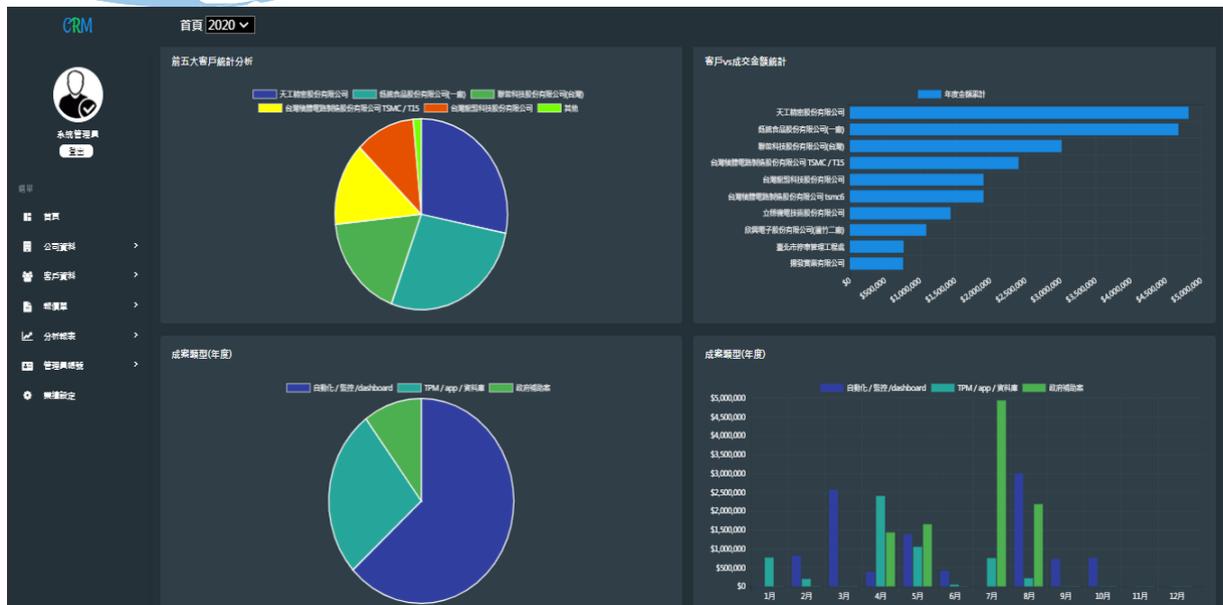
## ② 統計資訊

- ◆ 今年度已開立報價單數量、平均開立報價單周期(天)、今年度成交數量(訂單數量)、成交率、公司年度業績標準、平均每月應達標準、距離達標金額、今年度成交金額統計。

## ③ 統計分析圖

- ◆ 年度業績目標、業務部-訂單金額(每月)、業務部-開票金額(每月)、圓餅圖成案類型(年度)、長條圖成案類型(年度)、圓餅圖客戶所在地及訂購金額分析、柏拉圖客戶所在地及訂購金額分析、未成案原因數量。





## ● 公司資料

■ 所有公司:所有公司表列顯示。

◆ 搜尋欄: (1)輸入關鍵字搜尋公司及匯出搜索結果 excel 檔。(2)不輸入關鍵字搜尋公司及匯出全部資料 excel 檔。

公司ID	公司名稱	國家/地區	城市	地址	電話
521	台灣塑膠工業股份有限公司	中華民國/台灣	台北市	松山區敦化北路201號	02-2712-2211
520	金寶源科技有限公司	中華民國/台灣	彰化縣	彰化市彰華路773號	04-23915588
519	甲軍工業股份有限公司	中華民國/台灣	南投縣	南投市成功三路172號	04-92261157
518	清豐集團	中華民國/台灣	台南市	安南區工業二路16號	04-7511838
517	聯興科技股份有限公司	中華民國/台灣	台北市	士林區忠誠路一段173巷22號	02-28312989
516	喬登寶通股份有限公司	中華民國/台灣	新北市	三重區光復路二段43號	02-29995134
515	聯興食品工業股份有限公司	中華民國/台灣	新北市	蘆洲區正和街41號	02-22888380
514	中策遠程科技股份有限公司	中華民國/台灣	台中市	大雅區科雅路30號	04-25600147
513	曼福車業股份有限公司	中華民國/台灣	彰化縣	彰化市彰華路773號	04-7511838

- 新增公司:依欄位輸入相關資訊。

The screenshot shows the '新增公司' (Add Company) interface. It features a sidebar menu on the left with options like '首頁', '公司資料', '新增公司', '客戶資料', '報價單', '分析報表', and '管理員帳號'. The main area contains a 'Logo' upload section with a cloud icon and the text '點擊或拖曳上傳圖片'. Below this are several input fields: '公司名稱\*' (Company Name), '統一編號' (Unified Number), '地址(國家)\*' (Address - Country) with a dropdown menu, '地址(縣市)\*' (Address - City) with a dropdown menu, and '地址(街道)' (Address - Street).

## ● 客戶資料

- 所有客戶: 所有公司表列顯示。
  - ◆ 搜尋欄: (1)輸入關鍵字搜尋及匯出搜索結果 excel 檔。(2)不輸入關鍵字搜尋及匯出全部資料 excel 檔。

The screenshot shows the '所有客戶資料' (All Customer Data) table. At the top right, there are search filters: '搜尋: 輸入姓名...', '選擇公司...', and '選擇建檔人...' with a search icon. The table has the following columns: #, 姓名, 公司名稱/編區, 部門單位, 職稱, 公司電話, 分機號碼, 行動電話, Email, and 建檔人. The sidebar menu on the left is similar to the previous screenshot, with '所有客戶' and '新增客戶' highlighted under the '客戶資料' section. The version number '版本1.6.0' is visible in the bottom right corner.

- 新增客戶: 依欄位輸入相關資訊。

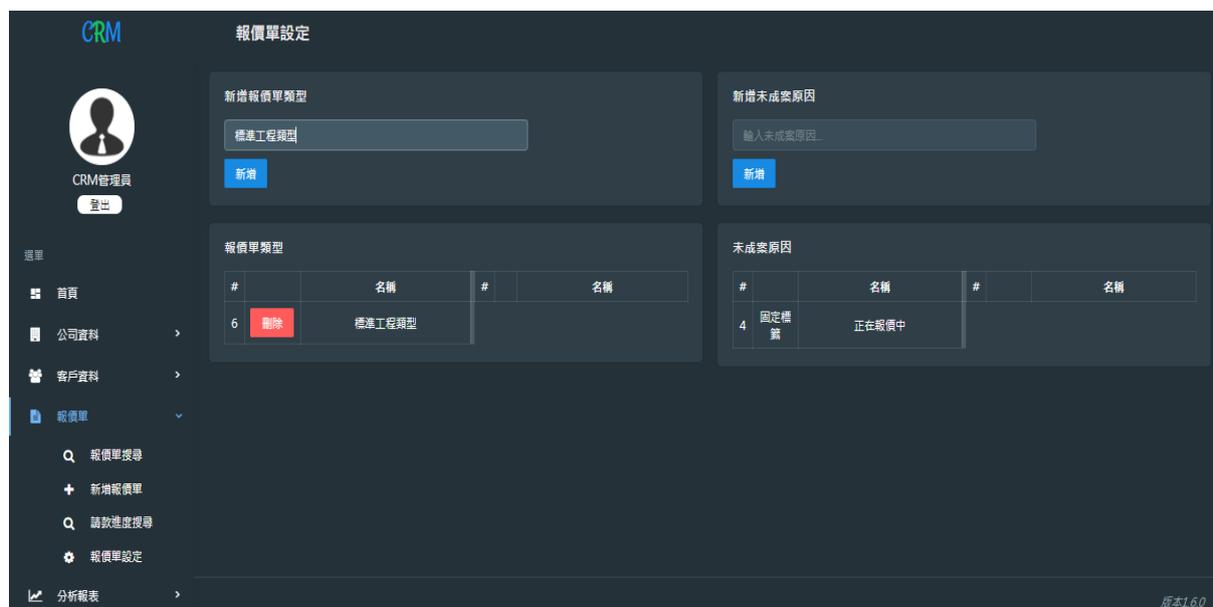
The screenshot shows the '新增客戶資料' (Add New Customer Information) form in the CRM system. The form is dark-themed and contains several input fields for customer details. A sidebar on the left shows navigation options like '首頁', '公司資料', '客戶資料', '所有客戶', '新增客戶', '報價單', '分析報表', '管理員帳號', and '系統設定'.

欄位名稱	輸入類型
姓名(中文)*	文本輸入框
姓名(英文)	文本輸入框
公司*	下拉選單 (選擇公司...)
部門單位	文本輸入框
職稱	文本輸入框
分機號碼	文本輸入框
行動電話	文本輸入框
E-mail	文本輸入框
備註	文本輸入框

## ● 報價單:成交訂單數除以報價單總數等於成交率!

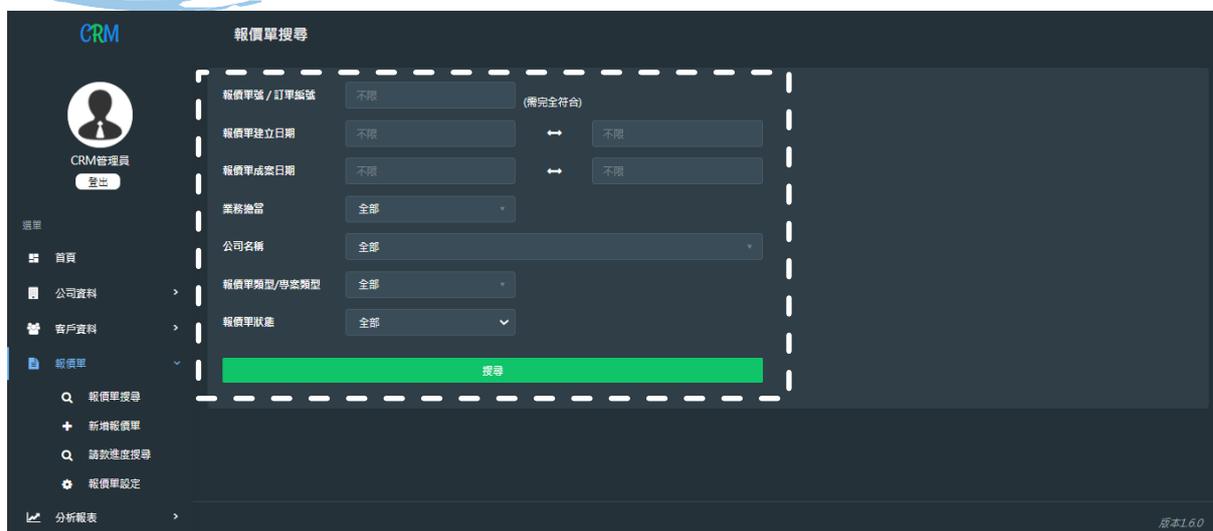
### ■ 報價單設定(系統管理員權限):

- ◆ 新增報價單類型:定義報價單類型,以便進行營業分析功能。
- ◆ 新增未成案原因: 定義未成案原因,以便進行未成案原因分析功能。



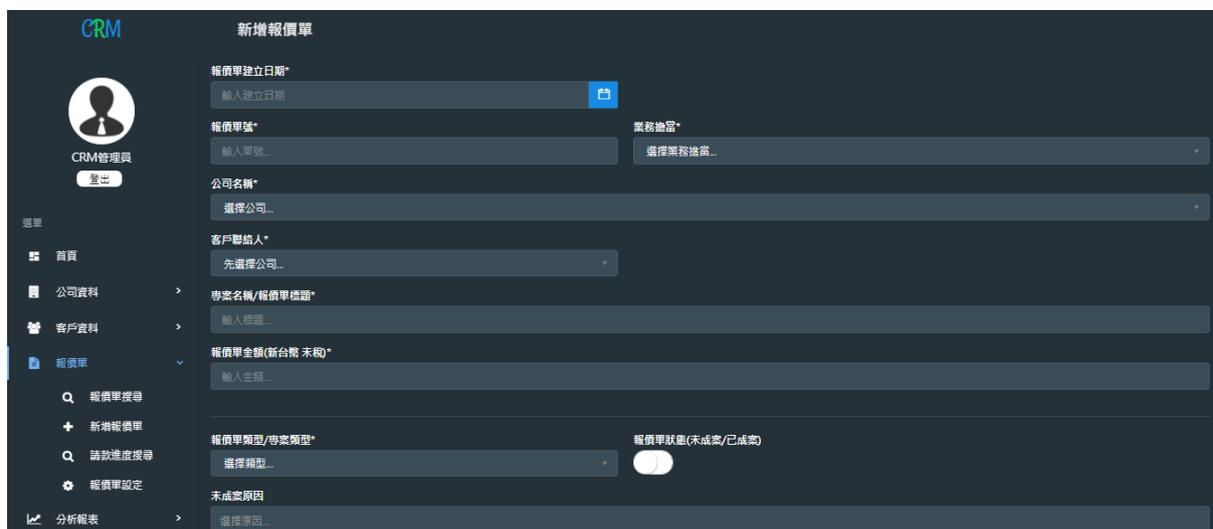
### ■ 報價單搜尋

- ◆ 直接按搜尋:預設為顯示全部報價單資料,可匯出 excel 檔。
- ◆ 條件式搜尋:顯示搜尋後報價單資料,可匯出 excel 檔。



## ■ 新增報價單&附屬報價單

- ◆ 依欄位輸入報價單資訊。
- ◆ 報價單狀態:預設為未成案,狀態改變為成案,則將自動統計營業額。
- ◆ 附件上傳: 最多 3 個檔案 每個檔案最大 5MB。
- ◆ 新增附屬報價單:紀錄報價單版本修改歷程。



報價單		新增附屬報價單	編輯
報價單建立日期	2020-11-10	業務擔當	
報價單號	第 1 版		
公司名稱	)		
客戶聯絡人	.....		
客戶email	N		
專案名稱/報價單標題			
報價單金額(新台幣 未稅)	1,211,500		
報價單類型/專案類型	自動化 / 監控 / dashboard		
報價單狀態	未成案		
未成案原因	已報價，業主評估中		

附屬報價單 (1)		編輯
報價單建立日期	2020-11-11	
報價單號	第 2 版	
報價單金額(新台幣 未稅)	1,402,500	

- 請款進度搜尋: 確認請款進度,以便進行營業分析功能。
  - ◆ 直接按搜尋:預設為顯示全部未結案報價單資料,可匯出 excel 檔。
  - ◆ 條件式搜尋:顯示搜尋後報價單資料,可匯出 excel 檔。
  - ◆ 選擇已開發票報價單,點選開發票期數,系統自動統計當月開發票金額。

**請款進度搜尋**

報價單成案日期: 不限 ↔ 不限

業務擔當: 全部

公司名稱: 全部

報價單類型/專案類型: 全部

報價單狀態: 未結案

**搜尋**

**報價單搜尋結果** (共 95 筆) [匯出](#)

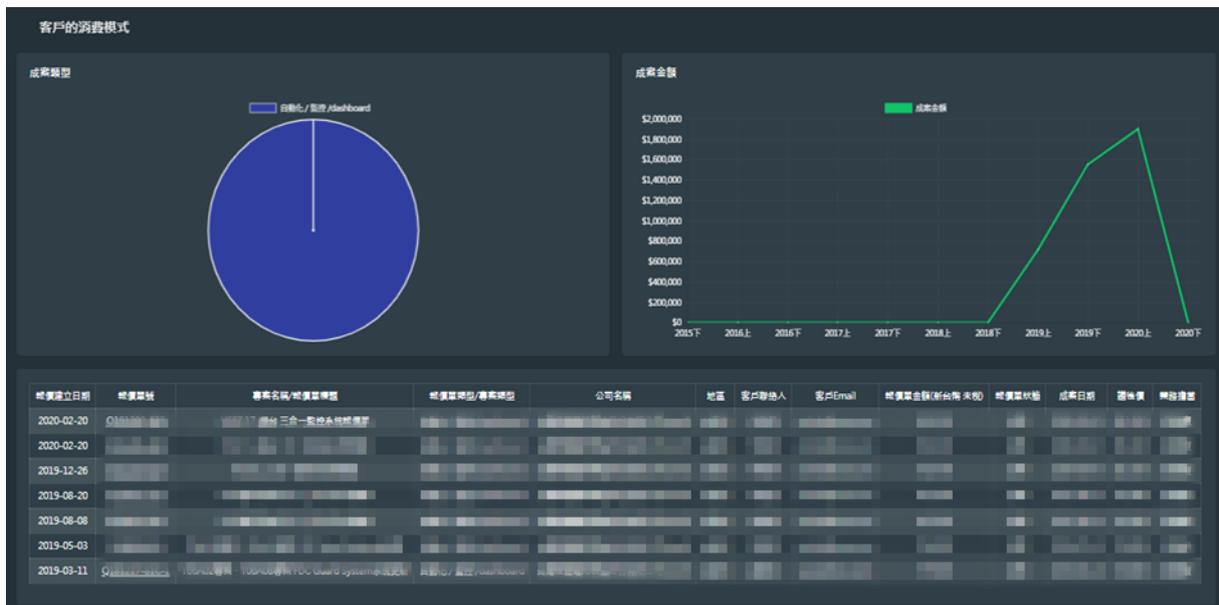
成案日期	報價單號	訂單編號	專案名稱/報價單標題	報價單類型/ 專案類型	業務擔當	公司名稱	客戶聯絡人	訂單金額 (請後償)	期數(1)	期數(2)	期數(3)	期數(4)	期數(5)
2020-10-20				自動化 / 監控 / dashboard				761,905	380,953	228,572	152,381	0	0

**付款方式**

第1期	380,953	2020-11-19	<b>開發票</b>
第2期	228,572		

## ● 分析報表: 協助您分析客戶的消費模式。

- 客戶的消費模式: 搜尋客戶分析交易習慣。



## ● 管理員帳號: 所有管理員、新增管理員。

- 系統管理員:
  - ◆ 權限: 一般功能、報價單設定、權限管理功能、業績設定功能。
  - ◆ 系統管理員有權刪除任一筆公司資料及客戶資料, 請注意。
- 一般使用者:
  - ◆ 權限: 開放一般功能, 可修改自己或他人建立的資料。一般使用者權限只能刪除自己建立的資料, 無法刪除他人建立的資料。
- 新增管理員功能說明

- ◆ 帳號: 請輸入長度介於 6~15 的英文數字,區分大小寫,不可使用特殊字元及空格。
  - ◆ 密碼: 請輸入長度介於 8~15 的英文數字,區分大小寫,不可使用特殊字元及空格。
  - ◆ 受觀看權限:同意加入的人員瀏覽客戶資料。預設為只能瀏覽自己建立的客戶資料。系統管理員無此限制,可瀏覽完整資料。
- 業績設定:業績設定(系統管理員權限)。

- 智慧型手機 android & ios 開啟網頁瀏覽器,即可使用。

(因系統特性的關係,資料較龐大,仍建議以桌機或筆電操作較佳)

