

● 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。



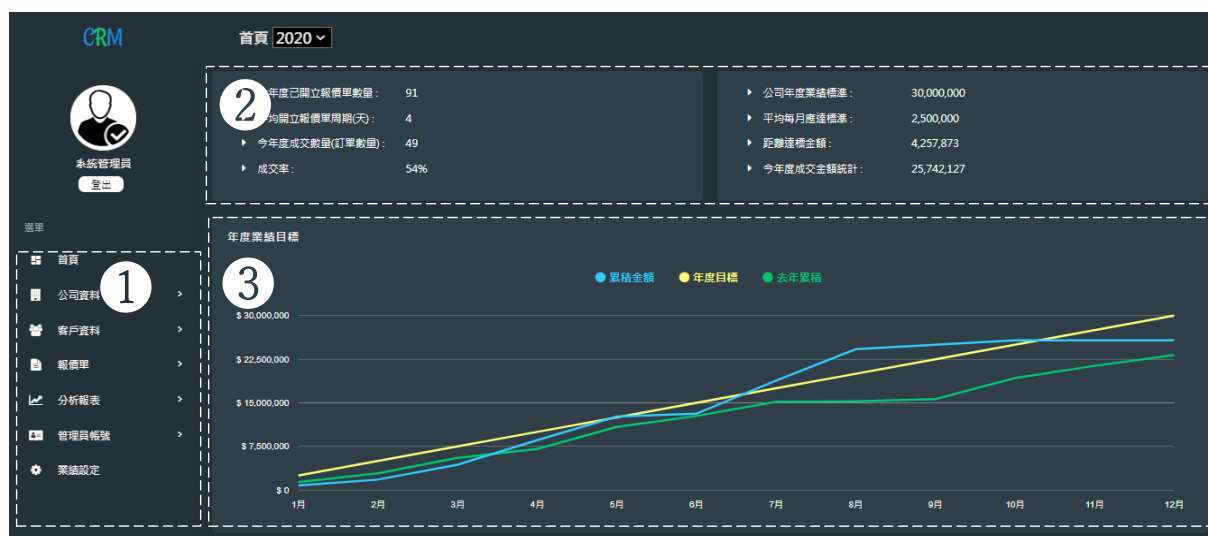
● 您將會收到使用授權通知

- 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 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)。

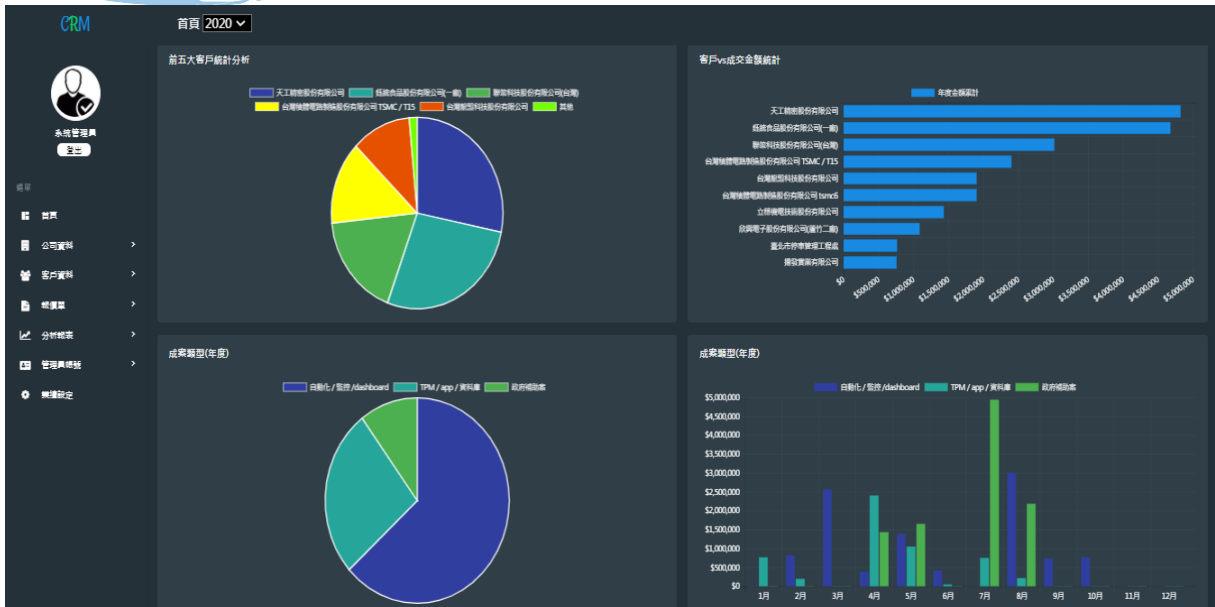
② 統計資訊

- ◆ 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	地址	電話
521	台灣塑膠工業股份有限公司	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	彰化縣 彰化市彰華路773號	04-23915588
519	甲軍工業股份有限公司	南投縣 南投市成功三路172號	04-92261157
518	清豐集團	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	台北市 士林區忠誠路一段173巷22號	02-28312989
516	喬登寶業股份有限公司	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	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	台中市 大雅區科雅路30號	04-25600147
513	曼福車業股份有限公司	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) form. On the left is a navigation menu 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 form area has a 'Logo' 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), and '地址(街路)' (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...'. 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 left navigation menu is also visible, with '客戶資料' expanded to show '所有客戶' and '新增客戶'.

- 新增客戶: 依欄位輸入相關資訊。

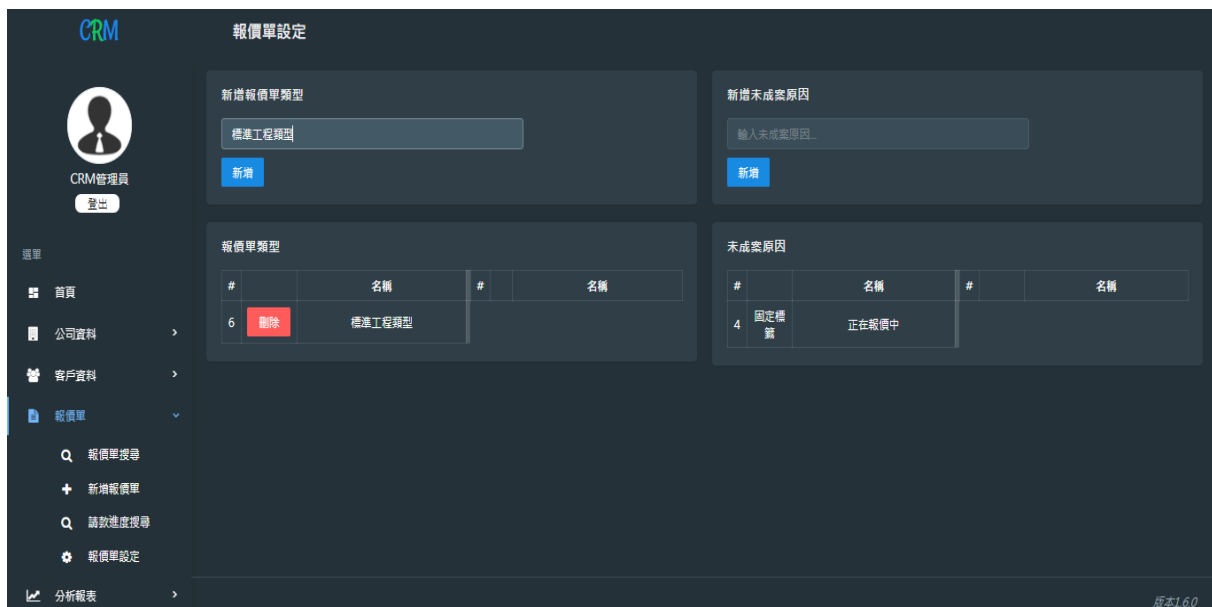
The screenshot displays the '新增客戶資料' (Add New Customer Information) form in the CRM system. The form is structured as follows:

- Header:** CRM logo and '新增客戶資料' title.
- Left Sidebar (Menu):**
 - 系統管理員 (System Administrator) with a '登出' (Logout) button.
 - 選單 (Menu):
 - 首頁 (Home)
 - 公司資料 (Company Information)
 - 客戶資料 (Customer Information) - currently selected
 - 所有客戶 (All Customers)
 - 新增客戶 (Add New Customer)
 - 報價單 (Quotation)
 - 分析報表 (Analysis Report)
 - 管理員帳號 (Administrator Account)
 - 系統設定 (System Settings)
- Main Form Fields:**
 - 姓名(中文)* (Name in Chinese)
 - 姓名(英文) (Name in English)
 - 公司* (Company) - dropdown menu showing '選擇公司...' (Select Company...)
 - 部門單位 (Department)
 - 職稱 (Title)
 - 分機號碼 (Mobile Number)
 - 行動電話 (Action Phone)
 - E-mail
 - 備註 (Remarks)

● 報價單:成交訂單數除以報價單總數等於成交率!

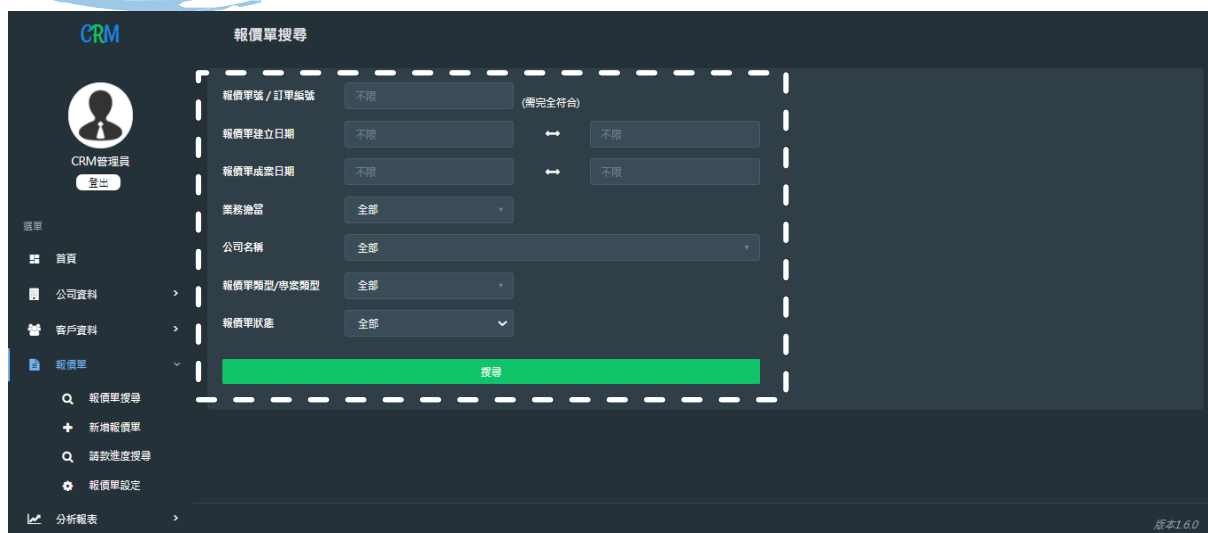
■ 報價單設定(系統管理員權限):

- ◆ 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 ↔

業務擔當

公司名稱

報價單類型/專案類型

報價單狀態

報價單搜尋結果 (共 95 筆) 匯出

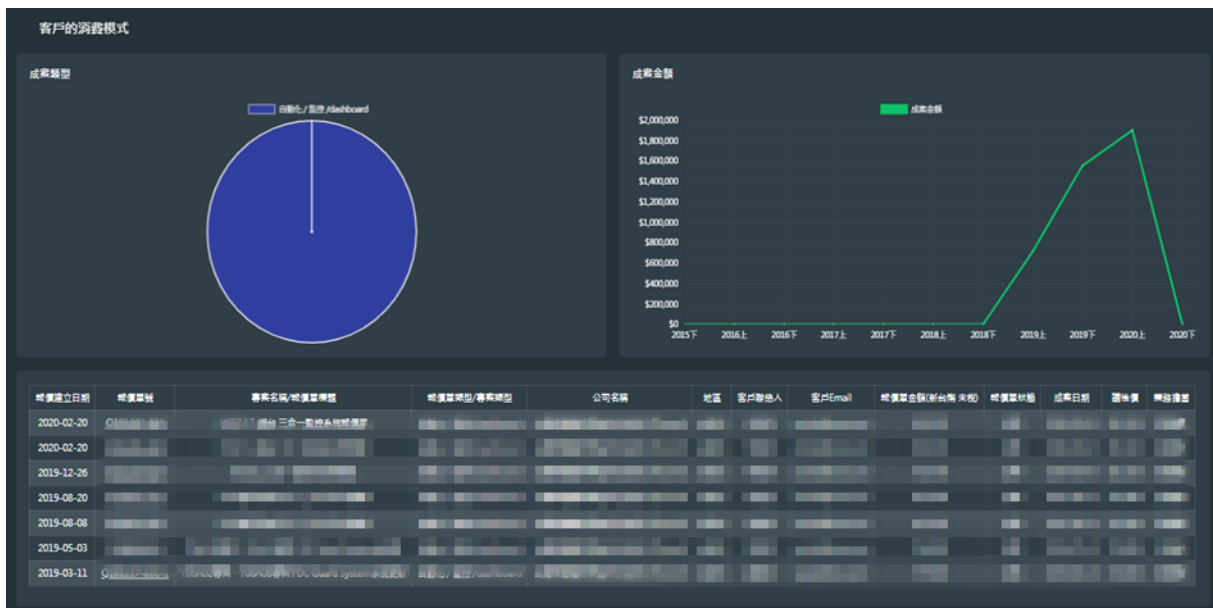
成案日期	報價單號	訂單編號	專案名稱/報價單標題	報價單類型/ 專案類型	業務擔當	公司名稱	客戶聯絡人	訂單金額 (請後償)	期數(1)	期數(2)	期數(3)	期數(4)	期數(5)
2020-10-20				自動化 / 監控 / dashboard				761,905	380,953	228,572	152,381	0	0

付款方式

第1期	380,953	<input type="text" value="2020-11-19"/>	<input type="button" value="開發票"/>
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

CRM 業務管理系統

- ◆ 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)

