

LINE 業務管理系統

行事曆/知識管理/知識分類/客戶拜訪/需求回報/工作日誌/待辦工作/行程規劃/潛在商機/訂閱名單

- 1. 客戶拜訪
- 2. 客戶需求
- 3. 工作日誌
- 5. 行事曆

1. 客戶拜訪

1. 客戶管理，LINE OA 手機也能建檔可以一鍵新增客戶資料，查看客戶一切的拜訪紀錄。



The screenshot shows a mobile application interface for adding a new customer. At the top, there is a status bar with the time 15:16 and various icons. Below the status bar, the main header reads "我的客戶" (My Customers) with a close button (X) and the URL "u08.ulink.tw". A modal dialog box is open, titled "新增 我的客戶" (Add My Customer), also with a close button (X). The dialog contains two input fields: "公司名稱*" (Company Name) and "公司統編" (Company ID). At the bottom of the dialog, there are two buttons: "取消" (Cancel) and "確定" (Confirm). The background of the application is dimmed.

2. 功能後臺顯示

公司員工

丁湘婷

客戶

Taiwan美肌地

拜訪標題

屏東電子名片教學

拜訪內容

需準備簡報和手機運動筆電的軟體
2:00-16:30

行程日期

2024/02/01

行程時間

下午 02:00

取消

確定

2. 客戶需求

客戶需求，新增客戶需求工單後，技術部門就立即收到通知處理及回報進度。

1. 點新增客戶需求單新增建檔，下方有各項需求狀況分配

15:07

客戶需求 ×
www.ulink.tw

新增客戶需求單

未處理 處理中 已完成 已取消

bug	丁湘婷2	2024-05-21 11:34	修改
屏東觀光創生聯盟c1001	丁湘婷2	2024-05-21 10:02	修改
bud	丁湘婷2	2024-05-20 17:17	修改
大量推播	丁湘婷2	2024-05-20 09:30	修改
優化	丁湘婷2	2024-05-20 09:27	修改

2. 客戶需求增加業務便利性，相關對接人員透過Notify回報工作進度，最即時又省成本
訊息類別：新增客戶需求 / 回覆客戶需求（處理狀態：處理完成）

品烘豆廠，提供咖啡豆訂購、定期訂閱、或搭配全新咖啡機服務方案，將由咖啡顧問專屬服務，量身規劃您的咖啡生活！立即進入黑卡會員首頁—>點選量販精品咖啡豆，進行申請專屬咖啡顧問

08:35



【集客行銷平台】

發送日期: [2024-05-21](#)

發送時間: 10:02:16

訊息類別: 新增客戶需求

業務專員: 丁湘婷?

客戶名稱: [REDACTED]

需求標題: 屏東觀光創生聯盟c1001

需求內容: 報名整合

特約優化

處理狀態: 0

https://liff.line.me/2000046931-pvj59EwG/eip_need/listgo.php?uuid=ae41b55f-967b-4935-b3f4-e6e4be9c2370

客戶需求處理

點選此處以開啟此連結。

10:02



【集客行銷平台】

發送日期: [2024-05-21](#)

發送時間: 11:34:58

訊息類別: 新增客戶需求



3. 工作日誌

1. 搭配行事曆功能，輕鬆點選日期即可快速填寫每日工作日誌。



請選擇日期紀錄工作日誌

◀		5月 2024					▶	
日	一	二	三	四	五	六		
			1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24	25		
26	27	28	29	30	31			

5. 行事曆