

LINE 客戶管理

可依據業務流程執行進度管理，隨時掌戶客戶需求與關係管理，擺脫郵件與Excel或手寫造成的資訊零散

- 1. 客戶
- 2. 公司部門
- 3. 公司職稱
- 4. 客戶分類
- 5. 公司員工

1. 客戶

1. 操作新增 → 新增資料

客戶代號	客戶簡稱
<input type="text" value="C10000"/>	<input type="text" value="Epower"/>
公司名稱	公司統編
<input type="text"/>	<input type="text"/>
公司電話	公司傳真
<input type="text"/>	<input type="text"/>
公司網站	公司郵件
<input type="text"/>	<input type="text"/>
送貨地址	發票地址
<input type="text"/>	<input type="text"/>
資本額	負責人
<input type="text"/>	<input type="text"/>
客戶照片	
<input type="button" value="選擇檔案"/>	<input type="text" value="未選擇任何檔案"/>

2. 點大頭照 → 聯絡人/內部紀錄新增按「+」

左營區：聖西里; 里長：黃山本	內部紀錄					
<input type="text"/>	<input type="button" value="☰ 0 +"/>					
統一編號: 聯絡電話: 075839163 寄件地址: 電子郵件:	<table><thead><tr><th>標題</th><th>建檔日期</th><th>操作</th></tr></thead></table>	標題	建檔日期	操作		
標題	建檔日期	操作				
聯絡人						
<input type="text"/>	<input type="button" value="☰ 0 +"/>					
<table><thead><tr><th>檔案說明</th><th>檔案名稱</th><th>檔案大小</th><th>建檔日期</th><th>操作</th></tr></thead></table>	檔案說明	檔案名稱	檔案大小	建檔日期	操作	
檔案說明	檔案名稱	檔案大小	建檔日期	操作		

3. 電子檔案歸檔按「+」

左營區：聖西里; 里長：黃山本 - 檔案夾

🗨️ 1 +

檔案名稱	檔案大小	建檔日期	操作
crm_customer_01.png	102.18KB	2024-05-15 15:02:47	修改 下載

2. 公司部門

1. 新增操作

公司部門						操作 ▾
<input type="checkbox"/>	部門名稱	數量	部門備註	部門排序	建立時間	操作
<input type="checkbox"/>	海外開發部	0		7	2023-08-15 09:02:06	修改 刪除
<input type="checkbox"/>	越南開發部	0		6	2023-02-28 21:47:27	修改 刪除
<input type="checkbox"/>	設計部	0		5	2023-02-28 21:45:18	修改 刪除
<input type="checkbox"/>	研發部	0		4	2023-02-27 18:16:39	修改 刪除
<input type="checkbox"/>	業務部	0		3	2023-02-27 18:16:28	修改 刪除
<input type="checkbox"/>	行銷部	2		2	2023-02-27 18:16:13	修改 刪除
<input type="checkbox"/>	管理部	1		1	2023-02-27 18:15:57	修改 刪除

共7筆 共1頁 < 第一頁 **1** 最後一頁 >

3. 公司職稱

1. 新增職稱

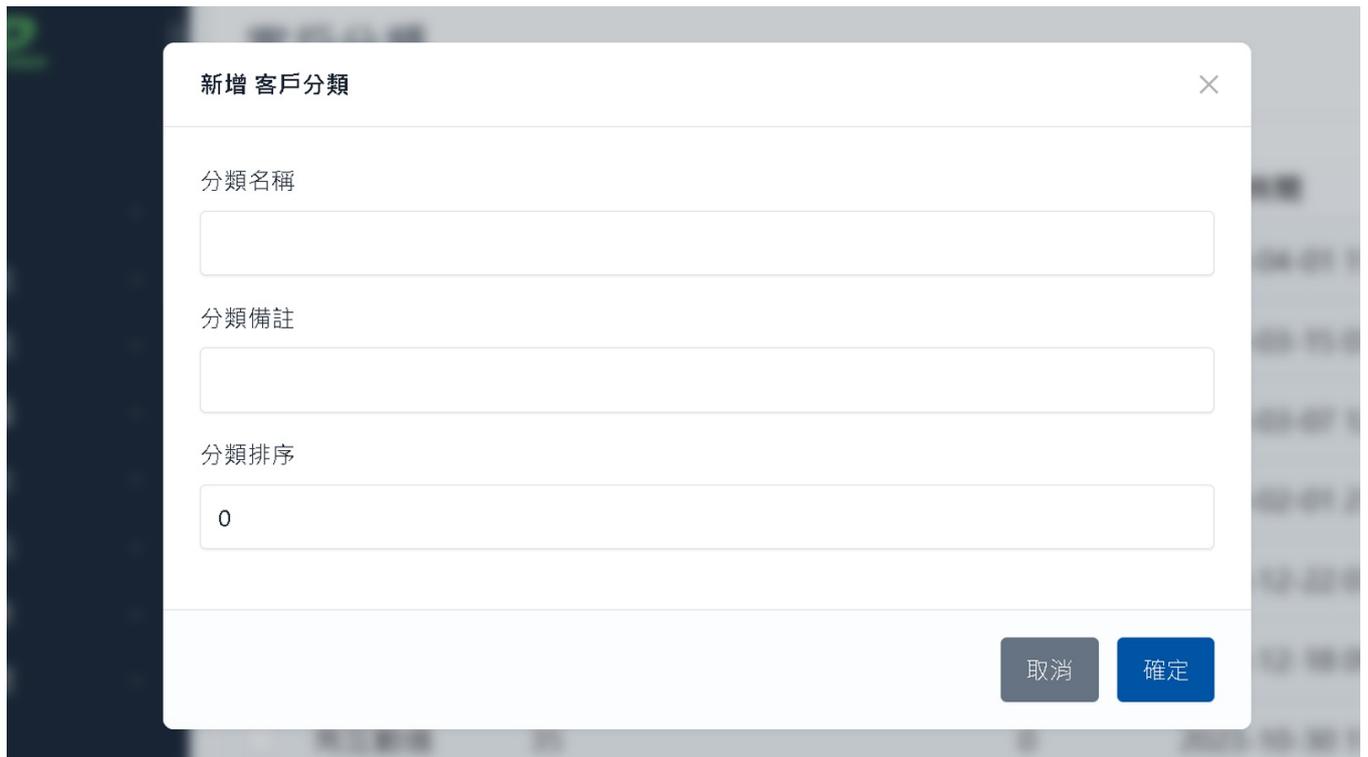
公司職稱					
<input type="checkbox"/> 職稱名稱	員工數	職稱備註	職稱排序	建立時間	
<input type="checkbox"/> 替代役	0			2023-02-27 18:54:10	修
<input type="checkbox"/> 助理	0			2023-02-27 18:54:09	修
<input type="checkbox"/> 業務經理	0			2023-02-27 18:54:08	修
<input type="checkbox"/> 執行長	0			2023-02-27 18:54:07	修
<input type="checkbox"/> 研發長	0			2023-02-27 18:54:06	修
<input type="checkbox"/> 研發經理	0			2023-02-27 18:54:05	修
<input type="checkbox"/> 行銷經理	0			2023-02-27 18:54:04	修
<input type="checkbox"/> 協理	0			2023-02-27 18:54:03	修
<input type="checkbox"/> 總經理	2			2023-02-27 18:54:02	修
<input type="checkbox"/> 董事長	1	111	11	2023-02-27 18:54:01	修

共10筆 共1頁

< 第一頁 1 最

4. 客戶分類

1. 新增客戶分類以利客戶新增



新增 客戶分類 ×

分類名稱

分類備註

分類排序

取消 確定

5. 公司員工

1. 操作 → 新增



The image shows a web application interface for adding a new employee. The main content area is a form with the following fields and values:

- 員工編號: A1003
- 員工姓名: (empty)
- 聯絡電話: (empty)
- 聯絡地址: (empty)
- 公司部門: 行銷部
- 工作職稱: 替代役
- 工作地點: (empty)
- 工作狀態: 在職中

The background shows a blurred view of the application's main menu and a list of existing employees.