

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
C10000

客戶簡稱
Epower

公司名稱

公司統編

公司電話

公司傳真

公司網站

公司郵件

送貨地址

發票地址

資本額

負責人

客戶照片

選擇檔案 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

聯絡人

統一編號:
聯絡電話: 075839163
寄件地址:
電子郵件:

標題 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	
<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

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

0

取消 確定

5. 公司員工

1. 操作 → 新增



員工編號

A1003

員工姓名

聯絡電話

聯絡地址

公司部門

行銷部

工作職稱

替代役

工作地點

工作狀態

在職中