

# 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

統一編號:  
聯絡電話: 075839163  
寄件地址:  
電子郵件:

聯絡人

| 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 | <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>                                |
| <input type="checkbox"/> | 越南開發部 | 0  |      | 6    | 2023-02-28 21:47:27 | <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>                                |
| <input type="checkbox"/> | 設計部   | 0  |      | 5    | 2023-02-28 21:45:18 | <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>                                |
| <input type="checkbox"/> | 研發部   | 0  |      | 4    | 2023-02-27 18:16:39 | <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>                                |
| <input type="checkbox"/> | 業務部   | 0  |      | 3    | 2023-02-27 18:16:28 | <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>                                |
| <input type="checkbox"/> | 行銷部   | 2  |      | 2    | 2023-02-27 18:16:13 | <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>                                |
| <input type="checkbox"/> | 管理部   | 1  |      | 1    | 2023-02-27 18:15:57 | <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>                                |
| 共7筆 共1頁                  |       |    |      |      |                     | <a href="#">&lt; 第一頁</a> <a href="#">1</a> <a href="#">最後一頁 &gt;</a> |

# 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