

客戶關係管理系統 -精簡版-

最簡單的軟體！

協助您做不簡單的管理



客戶資料管理-精簡版

- 最簡單的軟體！協助您做不簡單的管理。
- 一個畫面提供完整資料，操作簡單、查詢快速清楚。
- 輸入姓名、電話號碼、或任一已經輸入資料的欄位，就可找到已經建檔的客戶資料。
- 精簡版為客戶關係管理最基礎的版本。
- 〈專業版〉與〈進階版〉皆有本檔案所說明的功能。

系統特色：精美實用

客戶基本資料處理.....<瀏覽作業處理中>

F3 基本資料處理 F4 整體資料處理

1. 客戶編號: 1000179 F2 2. 客戶名稱: 鄭大中 3. 身分證號: A123456789 各種條件進階交互搜尋

4. 服務單位: 仁寶電腦工業股份有限公司 5. 出生日期: 0066.11.01 年齡: 37 歲 6. 性別: 男

7. 聯絡電話: 02-27970200 8. 行動電話: 0996-123456 0911-234567 9. 傳真號碼: 02-23456789

A. 住 址: 114 臺北市內湖區瑞光路581號

B. 電郵地址: sales@compal.com C. 客戶類別: 贊助會員 D. 職務職稱: 副理

E. 社團會籍: 扶輪社 E. 建檔日期: 0103.05.02

G. 經歷備註: 自行將客戶分類；也可用購買產品分類

- 1. 經歷備註可不限字數輸入資料；
- 2. 經歷備註可進階搜尋；
- 3. 經歷備註可建立片語，於輸入時按滑鼠右鍵選入。

H. 業務聯絡人: 李美美 I. 業務聯絡人電話: 0911-123-456

資料庫計: 347 筆記錄
快速搜尋: 說明

瀏覽 C-HOME 最前筆 C-PgUp 上一筆 C-PgDn 下一筆 C-END 最後筆 F5修改 F6新增 F7刪除 F8存檔 F9還原 ESC結束

一目瞭然的
客戶資料記錄

快速搜尋

客戶基本資料處理.....<瀏覽作業處理中>

F3 基本資料處理 F4 整體資料處理

1. 客戶編號: 1000179 F2 2. 客戶名稱: 鄭大中 3. 身分證號: A123456789 各種條件進階交互搜尋

4. 服務單位: 仁寶電腦工業股份有限公司 5. 出生日期: 0066.11.01 年齡: 37 歲 6. 性別: 男

7. 聯絡電話: 02-27970200 8. 行動電話: 0996-123456 0911-234567 9. 傳真號碼: 02-23456789

A. 住 址: 114 臺北市內湖區瑞光路581號

B. 電郵地址: sales@compal.com C. 客戶類別: 贊助會員 D. 職務職稱: 副理

E. 社團會籍: 扶輪社 E. 建檔日期: 0103.05.02

G. 經歷備註: 自行將客戶分類; 也可用購買產品分類

3. 經歷備註可建立片語, 於輸入時按滑鼠右鍵選入。

H. 業務聯絡人: 李美美 I. 業務聯絡人電話: 0911-123-456

快速搜尋功能

瀏覽 C-HOME 最前筆 C-PgUp 上一筆 C-PgDn 下一筆 C-END 最後筆 F5修改 F6新增 F7刪除 F8存檔 F9還原 ESC結束 資料庫 筆記錄 快速搜尋: 說明

各種欄位進階搜尋

客戶基本資料處理.....<瀏覽作業處理中>

F3 基本資料處理 F4 整體資料處理

1. 客戶編號: 1000179 F2 2. 客戶名稱: 鄭大中 3. 身分證號: A123456789 各種條件進階交互搜尋

4. 服務單位: 仁寶電腦工業股份有限公司 5. 出生日期: 0066.11.01 年齡: 36 歲 6. 性別: 男

7. 聯絡電話: 02-27970200 8. 行動電話: 0996-123456 0911-234567 9. 傳真號碼: 02-23456789

A. 住 址: 114 台北市內湖區瑞光路581號

B. 電郵地址: sales@comp 理

E. 社團會籍: 扶輪社 03.05.02

任一資料欄位皆可進階搜尋

交互條件進階搜尋...客戶基本資料處理

*** 輸入欲搜尋資料的條件 *** 開始搜尋符合條件資料

客戶編號: 1000179 清除

客戶名稱: 清除 服務單位: 清除

電 話: 清除 (同時查詢聯絡電話與2組行動電話) 生日: 年 月 日 清除 今天 性別: 清除

住 址: 清除 社團會籍: 清除

客戶類別: 清除 職務: 清除 電郵地址: 清除

業務聯絡人: 清除 歲數: 從 歲到 歲 清除 身分證字號: 清除

經歷備註: 清除

服務期間: 從 . . 到 . . 清除

備註: 按下列欄位抬頭可依資料排序顯示

客戶編號	客戶名稱	性別	聯絡電話	行動電話(1)	服務單位	客戶類別	職務職稱	住址
▶ 1000179	鄭大中	男	02-27970200	0996-123456	仁寶電腦工業股份有	贊助會員	副理	台北市內

輔助輸入

客戶基本資料處理..... <修改作業處理中>

F3 基本資料處理 F4 整體資料處理

1. 客戶編號: 1000179 F2 2. 客戶名稱: 鄭大中 3. 身分證號: A123456789

4. 服務單據: 仁寶電腦工業股份有限公司 5. 出生日期: 0066.11.01 年齡: 36 歲 6. 性別: 男

7. 聯絡電話: 02-27970200 8. 行動電話: 0996-123456 0911-234567 9. 傳真號碼: 02-23456789

A. 住址: 114 台北市內湖區瑞光路581號 清

B. 電郵地址: sales@compal.com 5 客戶類別: 贊助會員 5 職務職稱: 副理

E. 社團會籍: 扶輪社 5 E. 建檔日期: 0103.05.02

G. 經歷備註: 自行將客戶分類; 也可用購買產品分類 6

按滑鼠右鍵可選入資料，不需重複輸入

標示號碼1：按右鍵開啟日期視窗，輔助輸入

標示號碼2：自動顯示歲數

標示號碼3：選擇男女別

標示號碼4：按右鍵選入地址顯示郵遞區號

標示號碼5：自行設定片語參考檔，於該欄位按滑鼠右鍵選入

標示號碼6：自行設定片語參考檔，於該欄位按滑鼠右鍵選入。內容可超過1000個字元長度。

資料重複性檢查一

客戶基本資料處理.....<新增作業處理中>

F3 基本資料處理

F4 整體資料處理

1. 客戶編號: 1000180 2. 客戶名稱: 鄭大中 3. 身分證號: []

4. 服務單位: [] 5. 出生日期: [] 年齡: 0 歲 6. 性別: []

7. 聯絡電話: []

A. 住 址: []

B. 電郵地址: []

E. 社團會籍: []

G. 經歷備註: []

H. 業務聯絡人: [] I. 業務聯絡人電話: []

馬: []

稱: []

期: 0103.05.02

提示訊息

所輸入之客戶名稱，與目前客戶檔內相同者如下(僅最多顯示4個)：

客戶編號:1000179 客戶名稱:鄭大中
住址:台北市內湖區瑞光路581號

確定

新增 C-HOME 最前筆 C-PgUp 上一筆 C-PgDn 下一筆 C-END 最後筆 F5修改 F6新增 F7刪除 F8存檔 F9還原 ESC結束

資料庫計: 346 筆記錄

姓名與聯絡電話於新增時若重覆，系統自動提示

交互條件進階搜尋

客戶交互條件搜尋

*** 輸入欲搜尋資料的條件 ***

開始搜尋符合條件資料

客戶編號: 清除

客戶名稱: 清除 服務單位: 清除

電話: 清除 (同時查詢聯絡電話與2組行動電話) 生日: 年 月 日 清除 今天 性別:

住址: 清除 社團會籍: 清除

客戶類別: 清除 職務: 清除 電郵地址: 清除

業務聯絡人: 清除 歲數: 從 歲到 歲 清除 身分證字號: 清除

經歷備註: 清除

服務期間: 從 到 清除

備註: 按下列欄位抬頭可依資料排序顯示

客戶編號	客戶名稱	性別	聯絡電話	行動電話(1)	服務單位	客戶類別	職務職稱	住址
1000176	黃源林	男	02-24729192	0995-255818		贊助會員		桃園縣林

- 輸入生月搜尋當月壽星。
- 輸入年齡區間範圍的客戶。
- 模糊搜尋，如於姓名輸入“陳”，可找到所有姓“陳”的客戶資料。
- 搜尋後的資料列表。
- 建立參考檔的欄位，可在本搜尋按滑鼠右鍵選擇。如【服務單位】、【性別】、【社團會籍】、【客戶類別】、【職務】、【業務聯絡人】等。
- 經歷備註也可輸入關鍵字搜尋。

與客戶的互動

報表列印資料選擇.....依條件複選符合之客戶

*** 輸入欲搜尋資料的條件 ***

開始搜尋符合條件資料(原搜尋記錄清除)
附加搜尋符合條件資料(原搜尋記錄保留)

客戶編號: 清除

客戶名稱: 鄭 清除 服務單位: 清除

電話: 清除 (同時查詢聯絡電話與2組行動電話) 生日: 年 月 日 清除 今天 性別:

住址: 清除 社團會籍: 清除

客戶類別: 清除 職務: 清除 電郵地址: 清除

業務聯絡人: 清除 歲數: 從 歲到 歲 清除 身分證字號: 清除

經歷備註: 清除

服務期間: 從 到 清除

備註: 按下列欄位抬頭可依資料排序顯示

客戶編號	客戶名稱	性別	聯絡電話	行動電話(1)	服務單位	客戶類別	職務職稱	住址
1000180	鄭大中	男	02-27970200	0996-123456	仁寶電腦工業股份有	贊助會員	副理	台北市

多種條件的選定客戶資料(單選或多重選皆可)

1. 列印郵寄標籤

2. 生日節日祝賀

3. 新產品通知

4. 產品促銷通知

列印地址標籤

客戶基本資料處理.....<瀏覽作業處理中>

F3 基本資料處理

F4 整體資料處理

1. 客戶編號: 1000179 F2 2. 客戶名稱: 鄭大中 3. 身分證號: A123456789 各種條件進階交互搜尋

4. 服務單位: 仁寶電腦工業股份有限公司 5. 出生日期: 0066.11.01 年齡: 36 歲 6. 性別: 男

7. 聯絡電話: 02-27970200 8. 行動電話: 0996-123456 0911-234567 9. 傳真號碼: 02-23456789

A. 住 址: 114 台北市內湖區瑞光路581號

B. 電郵地址: sales@compal.c C. 客戶類別: 贊助會員 D. 職務職稱: 副理

E. 社團會籍

自行挑選標籤 列印的位置

1. 資料選擇: 2. 加印職稱: 加印職稱 不印職稱

3. 加印公司: 加印公司 不印公司

符合條件資料
除
天 性別:

- 列印可自訂選擇條件，所有基本資料的欄位均可搜尋，一次列印。
- 可選擇生月，列印當月壽星的資料。
- 列印除了基本的郵遞區號、地址、姓名、依男女列印先生/小姐外，
- 還可於列印前選擇加印職稱取代先生小姐、加印公司、或加印聯絡電話

各項管理功能

- 系統維護資料庫**備份**功能
- 檔內基本資料重覆性檢查與刪除
- **EXCEL檔**轉入與轉出客戶資料處理
- 使用者的帳號密碼與使用功能**權限設定**
- 更改客戶編號處理
- 更換“客戶類別” “社團會籍” “業務聯絡人” 欄位標題名稱

製作嚴謹 ● 歡迎試用

普大軟體網站

<https://www.pota.com.tw/>

歡迎下載

完整功能試用軟體

操作手冊、PPS說明檔

