Pota Technologies Ltd.

客戶關係管理

普大軟體操作說明書

CR90E 專業版&CR90W 進階版



【電話】 · 台北 (02)2556-0671 · 台中 (04)2241-1596 · 台南 (06)222-1783 【傳真】 · 台北 (02)2555-3361 · 台中 (04)2245-3400 · 台南 (06)227-1242 · E-mail:support@mail.pota.com.tw · http://www.pota.com.tw

《目錄》

壹	、系統目標	5
貢	、電腦環境需求	5
參	、系統使用說明	6
肆	、【基本資料建立(A)】	7
	1.【客戶基本資料處理】	7
	2.【客戶交互條件搜尋】	12
	■【參考檔建立說明】	15
	3.【客戶類別參考檔建立】	15
	4.【職務名稱參考檔建立】	16
	5.【業務聯絡人參考檔建立】	16
	6.【住址片語參考檔建立】	17
	7.【社團會籍參考檔建立】	17
	8.【服務人員參考檔建立】	18
	9.【服務摘要片語參考檔建立】	18
	A.【經歷備註片語參考檔】	19
	B.【歷史服務紀錄修改處理】	19
	C.【歷史服務紀錄刪除處理】	20
	D.【當日預約狀況處理】 <mark><<進階版>></mark>	20
伍	、【基本報表列印(B)】	21
	1.【客戶基本資料查詢報表】	21
	2.【客戶編號與客戶名稱對照簡表】	22
	3. 【客戶類別與客戶基本資料查詢報表】	23
	4. 【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9) 】	24
	5.【客戶基本資料查詢報表依社團會籍分類選擇】	25
	6. 【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9) 依社團會籍分類選擇】	26
	7.【客戶基本資料查詢報表依期間服務金額總計選擇】	26
	8. 【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9)依服務期間金額總計選擇】	27
	9.【客戶基本資料查詢報表期間無服務或無金額註記狀況選擇】	27
	A.【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9)期間無服務或金額註記】	28
	B.【客戶基本資料查詢報表 自訂選擇條件】	28
	C.【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9)自訂選擇條件】	30
	D.【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9)自選客戶編號】	31
	E.【客戶停印標籤停發簡訊查詢報表】	31
陸	、【進階報表列印(C)】	32
	1.【期間服務明細報表】	32
	2.【期間各客戶類別服務次數總計表】	33

	3.【期間服務人員各項服務摘要報表】	. 33
	4.【客戶期間服務明細與金額報表】	. 34
	5.【相同服務單位期間服務明細與金額報表】	. 35
	6.【期間服務金額明細報表】	. 35
	7.【期間服務人員各項服務摘要與服務金額報表】	. 36
	8.【期間客戶服務金額總計排行報表】	. 37
	9.【依年齡歲數資料查詢報表】	. 38
	A.【各客戶類別在各年齡人數總計表】	. 39
	B.【聯絡人與相關客戶資料查詢報表】	. 40
	C.【聯絡人與相關客戶總計人數報表】	. 40
	D.【聯絡人期間服務金額明細報表】	. 41
	E.【聯絡人期間服務金額總計報表】	. 41
	F.【期間預約明細報表】 <mark><<進階版>></mark>	. 42
	G.【客戶期間預約明細報表】 <mark><<進階版>></mark>	. 42
	H.【服務人員期間預約明細報表】 <mark><<進階版>></mark>	. 43
	I.【期間建檔客戶基本資料查詢報表】	. 43
柒·	、【簡訊與郵件(S)】	. 44
	1.【集體發送電子郵件】	. 44
	2.【集體發送簡訊 (台灣簡訊 TWSMS)】	. 46
	3.【期間發送電子郵件明細表】	. 47
	4.【期間發送簡訊明細表 (台灣簡訊 TWSMS)】	. 47
	5.【電子郵件伺服主機設定】	. 48
	6.【簡訊帳號設定 (台灣簡訊 TWSMS)】	. 48
捌	∽【統計圖表(E)】	. 49
	1.【期間月服務金額統計比較圖表】	. 49
	2.【客戶月服務金額統計比較圖表】	. 49
玖·	、【系統維護功能(E)】	. 50
	1.【資料庫重整與維護】	. 50
	2.【檔內基本資料檢查】	. 50
	3.【資料庫拷備留底】	. 52
	4.【資料庫回復處理】	. 52
	5.【設定登錄者密碼權限】	. 53
	6.【設定各程式/功能使用權限】	. 54
	7.【由 Excel 檔轉入客戶基本資料】	. 55
	8.【將客戶資料轉出至 Excel 檔】	. 55
	9.【更改客戶編號處理】	. 56
	A.【集體新增服務紀錄】	. 56
	B.【設定轉出 EXCEL 版本與格式】	. 59
	C.【更改客戶基本資料處理欄位的標題】	. 60

	D.【設定日期輸入與顯示方式民國(台灣)或西元】	60
	E.【設定列印報表是否臨時選擇列表機】	61
	F.【設定列印報表或轉出 EXCEL 是否隱藏部份字元】	61
	G.【設定登入系統後自動開啟客戶基本資料處理畫面】	62
	H.【選擇輸入文字聚焦時的背景色】	62
	X.【更改系統功能主標題(如客戶管理更改為會員管理】	62
拾、	【關於與更新(U)】	63
	1.【關於本系統與更新】	63

壹、系統目標

『客戶關係管理系統』是針對客戶關係所設計的專業軟體,期望以所建立的人脈資料庫, 協助掌握客戶的動態,細密的經營客戶關係。本軟體可將客戶的特徵資料,服務流程、處理時 間、消費金額等,一一記錄下來,更可將紀錄統計列表做為業務方向及未來管理的參考。佐以 電子郵件與行動電話簡訊發送,隨時強化個人或產品的形象。進入系統可查詢得知目前有多少 進行中服務事件,進而增進服務處理效率。『網羅人脈關係,無限擴張未來』,利用電腦有效率 的管理方式,能快速方便的與客戶拉近距離,是現在服務與行銷不可或缺的軟體工具。

<mark>進階版</mark>-增加服務預約的功能,不僅與客戶保持良好的互動,還可估算未來的服務事項,不 會漏掉應該與客戶的互動,並可估算可能的營收金額。

貳、電腦環境需求

◎ 硬體需求系統配置

- 需採用微軟公司 Microsoft Windows 作業系統。
- Pentium 等級以上 CPU。
- 最小安裝需硬碟空間 50MB。
- 建議使用:系統主記憶體 512 MB (含)以上。
- 印表機為選購配備,可支援 Microsoft Windows 即可。
- 建議使用:螢幕解析度 1366*768 (含)以上。

◎ 安裝說明

- 試用版本由網頁下載 CR90Esetup.exe 或 CR90Wsetup.exe 到電腦安裝。
- Windows 作業視窗開啟後,將普大軟體光碟片放入光碟機中。
- 點選執行 E:\CR90Esetup.exe 或 E:\CR90Wsetup.exe (假設光碟機是 E:),並依 安裝程式指示操作。
- 結束後表示安裝已成功,可至桌面點選捷徑使用,不須重新開機。

参、系統使用說明

1. 執行(開啟)

方法一:

在 Windows 視窗的桌面上,快速點擊兩次 客戶服務資料管理系統-專業版 (CR90E) 的圖示(捷徑),便可順利開啟管理系統。 方法二:

在 Windows 畫面左下角的地方,按 開始 鈕,接著移動到【程式集】。 在彈出的【程式集】功能選單上,移動到【普大軟體】。

接著點擊客戶服務資料管理系統-專業版(CR90E),便可順利開啟管理系統。

2. 登入

開啟管理系統後,系統會有一個登入畫面,如未設定登入使用權限,請按 確定 直接進入。若有設定使用權限,請於輸入使用者名稱與使用者密碼後,按 確定 進入。

3. 離開

離開管理系統前,需先關閉所有執行作業中之程式,接著可用以下方法離開。

- 按 <Alt+F4>
- 選取【結束離開作業】功能表之【結束系統作業】選項。
- ▶ 按畫面右上角的 본 。

4. 複製與貼上功能

- 1. 於本系統中並無複製與貼上功能。
- 2. 如要複製,可將要複製的字詞反黑後用鍵盤【Ctrl+C】做拷備;於要貼上的欄位用鍵盤【Ctrl+V】作貼上。
- 3. 複製與貼上功能必須在資料建檔的新增或修改模式狀態下。

肆、【基本資料建立(A)】

1.【客户基本資料處理】

開啟『客戶基本資料處理』視窗時,系統呈現『瀏覽』狀態。若已經輸入資料,可清楚看到客戶的詳細資料,並顯示『歷史服務記錄』與『預約狀況』。

客戶基本資料所輸入的資料越詳盡,將來應用資料就可以〔各種條件進階交互搜查尋〕每一個 欄位搜尋(包含備註欄位),很容易的找到符合搜尋條件的資料。並且可用其中某一資料欄位的做 為進階搜尋的條件,就可以搜尋到同一群組的資料。並可以搜尋出該群組的基本資料報表或者 列印該特定群組的郵遞標籤,寄發特定的通知單或宣傳單;或者發送簡訊。

系統特色:一個畫面就可直接看到針對客戶的所有紀錄事項,一目瞭然。

進階搜尋: 〔各種條件進階交互搜查尋〕如下圖 ① 利用各種條件搜尋。 進階搜尋的結果可列印或轉出 EXCEL 檔案。

快速搜尋:(於畫面最右下方)圖 ② 針對已輸入資料的客戶,依"客戶編號"、"客戶名稱"、
 "服務單位"、"聯絡電話"、"行動電話"、"住址"等條件,自動顯示系統最先搜尋到的第一筆客戶詳細紀錄。

快速搜尋常應用於會員卡刷可定位到該筆客戶資料。

☞ 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: A000000004 F2 2.客戶名稱: 李麗如	各種條件進階搜尋 不敢標識 不發簡訊 發
 服務單位: 全國房展 	4.出生日期:0057.01.26 🕂 王齡: 49 歲 5.性別:女 🖌 👹
6.聯絡電話: 02-2679-4791 7.行動電話: 0910-234-983	8.傳真號碼:
 生址: 10058 臺北市中正區八德路1 段26號 	
▲.電郵地址: LIL10928@gnail.con 図 B.客戶類	預別: VIP會員 C.職務職稱:總經理 ♬
D.經歷備註: takethat@ipsoft.com.tw	▲ E.身分證號:
	✓ E.社團管籍: 獅子會; 自行將客戶分類
G.業務聯絡人: 呂鶯鶯(介紹人) H.業務聯絡人電話: 091	0-112233 1.建檔日期: 0106.05.05
目前預約狀況	如下 放大預約顯示 4 新增一筆預約明細
預約日期 星期 預約時間 狀況 預約時間 計算	■ 服務人員 金額記 設定日期 1
▶ 0100.00.10 二 向康1大 汽車強制效與任意賃任保險	土斑青 5,600 0106.05.07
7期初記録後: 0106.05.10 到 0106.05.10 計: 1 筆	· 預約金額註記總計: 5,600
	* 新增一筆服務記錄 3 相關圖片 ***
	服務人員 金額註記
●0106.04.20 已元成 八単強制隙架任息頁任保險 0106.04.24 已空成 八司负部的服務項目式產具	<u>土焼香 0,000</u> 工焼至 0
0100.04.24 凸元成,公司内部的服务项目或连由	
	乾例國示 (2)
服務記録從: 0106.04.24 到 0106.04.26 計: 2 筆,金額計	記線計: 5,600
服務單據列印 歹	印本客戶基本資料與服務明細
溜覽 C-HOME C-PgUp C-PgDn C-END 局 日 日 <	
AX377年 上 年 平 AX127年 175%[X 10前7首 複製]	(1999年1917日) 7220年 53554 大速授琴: 説明

圖標示 ③ 為新增一筆服務記錄

圖標示 ④ 為新增一筆預約明細 ←進階版本功能

※ 新增後若要修改服務記錄或預約記錄,請先按 F5 修改 ※

◆ 功能鍵: F6 新增

- 請於『新增』狀態時依序輸入基本資料-客戶編號(不可重覆)、客戶名稱、服務單位、 出生日期、年齡、性別、聯絡電話、行動電話、傳真號碼、住址、郵遞區號、電 郵地址、客戶類別、職務職稱、經歷備註、身分證號、社團會籍、業務聯絡人、業務聯 絡人電話、不印標籤與不發簡訊的勾選。
- ◆ 提供滑鼠右鍵輔助輸入功能(點擊滑鼠右鍵):住址、客戶類別、職務職稱、社團會籍、 業務聯絡人。
- ◆ 功能鍵: 複製
 - ◆ 要新增多位類似的客戶資料時,可使用複製資料的功能,簡化登打的次數。
 - ◆ 建立第一筆完整的資料存檔後,於操作客戶基本資料的"複製"功能。
 - 系統會複製相同的客戶資料內容,將『客戶編號』與其他相異的資料修改後,就可存 檔成一筆新的客戶資料。
- ◆ 功能鍵: F5 修改

多客戶基本資料虛理<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: A000000003 F2 2.客戶名稱: 施晴雲		選擇圖片檔案		太白 /画 盆 🦳 太 梁 銜:	± π (?			
3. 服務單位: 永義房屋股份有限公司	€ 4.出生日期: 0057.	(査論の: 🧯	DICTURE	🛩 G 🕫 😕				
6.聯絡電話: 02-2597-9461 7.行動電話: 0910-169-	-337 0933-112-112	B	a000001001 jpg					
2.住 址: 235 新北市中和區中山路 2 段123號	7樓D室	我最近的交件						
A.電郵地址: betagaya@yahoo.com.tw	B.客戶類別: VIP會員							
D.經歷備註: 永義房屋董事長								
		我的交件						
G.業務聯絡人: 呂鶯鶯(介紹人) 💽 H.業務聯絡/	電話: 0910-112233							
目前預約狀	況如下	allan Choise						
預約日期 星期 預約時間 狀況 預約摘要 網路上的第								
0102.09.06 五 14時00分 同餘2大 臉部螺日離子導	人+巴合島式按摩50分鐘	15	深積型(D): JPG 或 BMP	¥	取消			
] 預約記錄從: 0102.09.06 到 0102.09.06 計: 1 筆 預約金額註								
歷史服務記錄如下 编修此筆服務記錄 *** 相關圖片 *** 1								
服務日期 狀況 服務摘要	服務人員金額	1200	for a start and the start					
0102.00.21 乙元成 辙文一中中有	P本 767志	1,200			載,			
			}		八或			
			範例國	17	更			
		Y	ł		199			
服務記錄從: 0102.08.21 到 0102.08.21 計: 1 筆,金額註記總計: 1,200								
				d				
		1		4 筆訂	 録			
1000 日本語 1000日 - FgDJ - C-END	□ ◎ ◎ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	原 ESC結理	 東					
◆ 除了『客尸編號』為个可修改	攵欄位以外,上圖的	每一個	欄位都可以	以修改。				

- 可於『修改』狀態下,將圖片載入,按 載入或更改圖片 後,就可以到電腦中選擇圖 片檔案,選定圖片檔案後存檔即可。
- ◆ 功能鍵: F7 刪除

◆ 如果想刪除資料,可按<F7>,將該筆資料檔案刪除。

- ◆ 整體瀏覽
 - ◆ 集體瀏覽可切換到 F4 整體資料處理,可按修改鍵作整體資料的修改。
- ◆ 新增一筆預約明細

☞ 客戶基本資料處理<瀏覽操作處理中>{業務聯絡人:王小民全部}								
F3 基本資料處理	運		F4 整體資料處理					
1.客戶編號: A000000004 F2 2.客戶名	名稱: 李意如	各種條件進降	皆交互搜尋	「印標籤 匠 不發簡訊				
2. 啦救留税. , 由中国				<u></u>				
अ」新增建立預約記錄李意如								
客戶編號: A00000004 姓:	名: 李意如	職務: 總經理						
服務單位: 全國房展	客戶類	[別: VIP會員						
聯絡電話: 02-2679-4791	行動電話: 0910-234-983							
住址: 台北市中止區八德路1段26號		在龄, 在 贵 所即,	L.					
美務聯絡人: 土小氏	田生日期: 10057.01.20 *** 日前	平时: 43 成 11分; 13 ***	女	萨 马首幺针 日日幺田				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	百 助 京 約 邮	服務人員	金額註記 設定E	期 ▲ 定日期 ▲				
0102.09.08 10時00分 已過1天 牙	· 齒冷光美白	張曉菁	1,200 0102.0	9.05 2.09.05				
0102.09.15 10時00分 尚餘6天 汽	和主任的意义。	王小民	5,600 0102.0	9.03 2.09.03 -				
	15 計・ 2 24	又百分行,今· 均百合十合寸 4 肉合工 ·	6 800	***				
	□ 39条7日397位31 0102.09.08 到 0102.09.15 計: 2 章 預約金額註記總計: 6,800							
輸入飲新增建立的預約記録:		• [
預約日期: 0102.09.09 → 星期一	時間: 00時00分 ➡ 設定以熟	: 0102.09.09 →						
服務人員:王小民	金額註記: 0 ●	確定	新建預約記錄存檔並結	康 加入)**				
預約摘要: 繳交一年年費	+		放棄並結束					
	服務單據列印列印	本客戶基本資料與服務明	<u>將田</u>					
C-HOME C-PgUp C-PgDn C-	END 📴 🗅 🐺		資料庫計:	4 筆記錄				
最前筆 上一筆 下一筆 最行	後筆 F5修改 F6新增 F7刪	除 F8存檔 F9還原 E	SC結束 快速搜尋:	說明				

- ◆ 『客戶基本資料處理』於『瀏覽』狀態時,可選擇客戶資料做新增預約處理。
- ◆ 按 新增一筆預約明細,會跳出一個預約記錄的新視窗。
- ◆ 先建立『預約日期』。(系統預設為電腦時間輸入當天的日期)
- ◆ 『服務人員』可按滑鼠右鍵選入。
- 『預約摘要』可自行輸入,亦可設定片語,設定後就可以按滑鼠右鍵選入資料。
- ◆ 『金額註記』可針對服務摘要做記錄。
- ◆ 完成後按 確定新建預約記錄存檔並結束 或可按 放棄並結束 跳出。

◆ 新增一筆服務紀錄

客戶編號: A00000004 姓名: 李意如 職務: 總經理 服務單位: 全國房展 客戶類別: VIP會員 聯絡電話: 02-2679-4791 行動電話: 0910-234-983 住 址: 台北市中正區八德路1 段26號 業務聯絡人: 王小民 出生日期: 0057.01.26 年齡: 45 歲 性別: 女 上半 歴 史 服 務 記 錄 **** 服務日期 狀況 服務摘要 服務人員 金額註記 0102.09.04 已完成 北歐五國峽灣火車15天 施佳英 99,999 0102.08.22 已完成 東芝和 0.1200-IIS全自動變頻洗衣機10公斤 五小民 8,000									
服務單位: 全國房展 客戶類別: VIP會員 聯絡電話: 02-2679-4791 行動電話: 0910-234-983 住 址: 台北市中正區八德路1段26號 業務聯絡人: 王小民 出生日期: 0057.01.26 年齡: 45 歲 性別: 女 非** 歴史服務記録 *** 服務日期 狀況 服務摘要 服務人員 金額註記 45 0102.09.04 已完成 北歐五國峽灣火車15天 施佳英 99,999 0102.08.22 已完成 東芝和 01200-IS全自動變頻洗衣機10公斤 王小民 8,000 0102.08.10 日日常年, 法重勝地陸時月后 始倍44 5,600									
聯絡電話: 02-2679-4791 行動電話: 0910-234-983 住址:台北市中正區八德路1段26號 業務聯絡人: 王小民 出生日期: 0057.01.26 年齡: 45 歲 性別:女 **** 歷史服務記錄 **** 服務日期 狀況 服務摘要 服務人員 金額註記 10102.09.04 已完成 北歐五國峽灣火車15天 施佳英 99,999 0102.08.22 已完成 東芝科-D1200-HS全自動變頻洗衣機10公斤 王小民 8,000 0102.08.10 只完成 海芝科(日本書本)(月降) 按估社 5,600									
住 址: 台北市中正區八德路1 段26號 業務聯絡人: 王小民 出生日期: 0057.01.26 年齡: 45 歲 性別: 女 非** 歷史服務記錄 *** 服務日期 紙況 服務摘要 服務人員 金額註記 0102.09.04 已完成 北歐五國峽灣火車15天 施佳英 99,999 0102.08.22 已完成 東芝科W-D1200-IIS全自動變頻洗衣機10公斤 王小民 8,000 0102.08.10 日常定成 注重路知時時間に含責任/目除 始倍44 5,600									
業務聯絡人: 王小民 出生日期: 0057.01.26 年齡: 45 歲 性別: 女 *** 歴史服務記録 服務日期 狀況 服務摘要 服務人員 金額註記 4 0102.09.04 已完成 北歐五國峽灣火車15天 施佳英 99,999 0102.08.22 已完成 東芝科 -D1200-IIS全自動變頻洗衣機10公斤 王小民 8,000 0102.08.10 只完成 海車路知時時期に含毒に個時 施佳城 5,000									
#*** 歴史服務記録 *** 服務日期 狀況 服務摘要 服務人員 金額註記 * 0102.09.04 已完成 北歐五國峽灣火車15天 施佳英 99,999 0102.08.22 已完成 東芝和-D1200-IIS全自動變頻洗衣機10公斤 王小民 8,000 0102.08.10 日常年 海車路制修用に含声在個時 始佳林 5,000									
服務日期 狀況 服務摘要 服務人員 金額註記 0102.09.04 已完成 北歐五國峽灣火車15天 施佳英 99,999 0102.08.22 已完成 東芝AW-D1200-HS全自動變頻洗衣機10公斤 王小民 8,000 0102.08.10 只完成 海車路倒低時間在音声在個陸 施佳球 5,000									
0102.09.04 已完成 北歐五國峽灣火車15天 施佳英 99,999 0102.08.22 已完成 東芝AW-D1200-HS全自動變頻洗衣機10公斤 王小民 8,000 0102.08.10 只完成 海草AW-D1200-HS全自動變頻洗衣機10公斤 王小民 8,000									
0102.08.22 已完成 東芝AW-D1200-HS全自動變頻洗衣機10公斤 王小民 8,000									
0102.00.19 [二元成] /八甲强制微架性息其甘脒微 100日央 3,000									
0102.08.18 已完成 公司内部的服務項目或產品 王小民 0									
0102.08.16 已完成 東芝AW-D1200-HS全自動變頻洗衣機10公斤 王小民 0									
服務記錄從: 0102.08.16 到 0102.09.04 計: 5 筆,金額註記總計: 113,599									
輸入欲新增建立的服務記錄:									
服務日期: 0102.09.09 🚽 🕙									
服務人員: 王小民 ● 金額註記: 0 ● 確定新建服務記錄存檔並結成									
服務摘要: 繳交一年年費									
處理狀況: ○ 已完成 ○ 處理中 ○ 暫緩處理 ○ 不需處理 ○ 無法處理									

◆ 『客戶基本資料處理』於『瀏覽』狀態時,可選擇客戶資料做新增服務處理。
 ◆ 按 新增一筆服務紀錄,會跳出一個服務記錄的新視窗。

◆ 先建立『服務日期』。(系統預設為電腦時間輸入當天的日期)

◆ 『服務人員』可按滑鼠右鍵選入。

◆ 『服務摘要』可自行輸入,亦可設定片語,設定後就可以按滑鼠右鍵選入資料。

◆ 『金額註記』可針對服務摘要做記錄。

◆ 『處理狀況』可選擇已完成、處理中、暫緩處理、不需處理、或無法處理的狀態。

◆ 該筆服務紀錄,可列印簡單的收據,一式兩聯,存查核對。

◆ 修改或刪除一筆服務紀錄

◎ 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 F4 整體資料處理									
1.客戶編號: A000000003 F2 2.客戶名稱: 施晴雲 □ 不印標籤 □ 不錄簡訊									
3.服務單位: 永義房屋股份有限公司 4.出生日期: 0057.01.26 ÷ ● 年齡: 45 歲	5.性別:女 🗾								
6.聯絡電話: 02-2597-9461 7.行動電話: 0910-169-337 0933-112-112 8.傳真號碼: 02-0974	4-6421								
 2.住 址: 235 新北市中和區中山路 2 段123號7樓D室 									
A.電郵地址: betagaya@yahoo.com.tw B.客戶類別: VIP會員 U.職務職稱: 總經理	*								
□.經歷備註: 永義房屋董事長									
止.美務聯絡人: 呂鴬鴬(介紹人) ▲ L.美務聯絡人電話: 0910-112233 L.建幅日期: 0102.08.25									
	· 補修吃荤預約記錄								
□ 7月63日期 星期 7月63時間	記								
預約記錄從: 0102.09.06 到 0102.09.06 計: 1 筆 預約金額註記總計: 2,000									
服務日期 請編修本筆預約記錄:									
0102.08.									
	1 「「「「」」 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「								
▶ 金額註記: 2,000 ▶ (2) (41.11.12.11.12.11.12.11.12.11.12.11.11.12.11.11									
● 預約摘要: 臉部嫩白離子導入+巴峇島式按摩60分鐘 ● ● ● ■ ● ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■									
服務記錄從	片								
	4 筆記錄								
したました したました したました したまた したまた したまた したまた									

- ◆ 修改服務紀錄功能:
 - ◆ 按上圖編號 ① F5 修改後,可按圖編號 ② 編修此筆服務紀錄,編修前可由歷史服務 紀錄挑選所有編修的紀錄,如上圖的歷史服務紀錄顯示螢光藍色即是現在所要編修的 紀錄。
 - ◆ 上圖編號 ③ 就可修改服務日期(或預約日期)、服務人員、金額、服務摘要、亦可直接

刪除一筆服務(或預約)紀錄。

2.【客户交互條件搜尋】

【客戶交互條件搜尋】,可在單一或多個欄位輸入多條件做搜尋:如客戶編號、客戶名稱、服務單位、聯絡電話、行動電話、性別、住址、社團會籍、客戶類別、職務、聯絡人、 年齡、身分證字號、經歷備註、生日。

客戶交互條件搜尋								
客戶編號:		清除	***	輸入欲搜尋資	料的條件 ***		開始搜尋符合何	条件資料
客戶名稱:	•:							
電 話:	02		清除 (同時	查詢聯絡電話與2組行	守動電話) 生日:	年 月	日清除一今天	性別:女 🔹
住址:			_		清除	社團會籍:		● 清除
客戶類別:	VIP會員		→ 清除 職務	j:		電郵地址:		清除
業務聯絡人:				歳數: 從	歲到 歲 清除	身分證字號:		余
經歷備註:			清除 服務	摘要:	清除	郵遞區號:	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。	列表顯示設定
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 ▲
► A00000001	王愛麗	女	02-7915-5676	0928-556-981	東元電機股份有限公	VID	主任	臺北市位
A000000003	施晴雲 	女女	02-2597-9461	點選欄位名	A稱可將搜尋		◎ 然然空生 幺	新北市 高北市
100000004	77,50,74		02-2017-4771	后但的容率			00000TVH	至20117-
				门行山貝州	十19日/丁			
		+ +						
				-				
符合筆數:	3 筆,選擇	編號:	A000000001		列印明細	轉出Excel 選擇	尾欄 位	結束

◆ 條件輸入後,按右上角的 開始搜尋符合條件資料。

◆ 可使用 列印結果,列印條件式搜尋所得的客戶資料。或可轉出 EXCLE 檔案。

◆ 按欄位的標題處,可將搜尋結果依欄位排序顯示。

列表排序;

進階搜尋後的列表排序與欄位寬度顯示設定 (如上圖右邊紅框處,可以打開列表顯示設定) 列表顯示設定可以將搜尋後的結果,重要欄位排序在前,次要欄位放在後面;並能設定每個欄 位的顯示寬度。

交互條件進階搜尋客戶基本資料處理									
*** 龄人阶坤君咨判的修供 *** =================================									
客戶編號:	設定列	列表表格顯示規格			2等1寸口1%1十頁科				
客戶名稱:	UN.	主投描明	空庄 ▲		清除				
雷 話:	n u	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	見反	本列表共・10 欄	除 今天 性期・ ▼				
/注 file :		2 客戶名稱	101	載入預設顯示規格					
	H	3 性別	33						
客戶類別:		4 聯絡電話	120						
業務聯絡人:		5 行動電話(1)	120		清除				
經歷備註:		6 服務單位	150		法除				
		7 客戶類別	113						
服物 用 1 元		8 職務職構 0 (計址)	109	此欄往上移	打字顯示。 列表顯示設定				
安白炬靴 安日	1	9 に並	135		· 感謝: 稱 (注址 -				
		1 業務聯絡人	106	世期分下移					
	1	2 身分證號	92	山11〒113					
	1	3 電郵地址	240						
	1	4 行動電話(2)	120						
	1	5 社團會籍	340						
	1	6 經歴備註(按此加大或縮小行距)	529						
			├ ──┤						
				採用目前設定並結束					
			<u> </u>	放棄規格設定並結束					
	4		<u> </u>						
		:顏色代表此欄不允許移動。							
			_		•				
符合筆數: 筆	符合筆數: 筆,選擇編號: 結束 結束								

客戶編號:		清除	*** 輸入欲搜尋資料的條	件 ***	開始	搜尋符合條件資	料		
客戶名稱:			清除」服務單位:		4	清除			
電 話:			清除 (同時查詢聯絡電話與2組行動電話)	生日: 年	日清	除 今天 性別:	-		
住 址:									
客戶類別:	[: ● 清除 職務: ● 清除 電郵地址: 清								
業務聯絡人:	路人: ↓清除 歳數:從 歲到 歲 清除 身分證字號: 清除								
經歷備註:					遞區號:	清除			
服務期間:從 ↓ 到 ↓ 到 清除 備註:按下列欄位抬頭可依資料排序顯示。 列表顯示設定									
客戶編號	客戶名稱	性別	經歷備註(按此加大或縮小行距)	聯絡電話	行動電話(1)	客戶類別	服▲		
▲000000002	徐蘭梅	女	於本欄位輸入客戶的特殊資料,可用進階模糊裡	02-2262-3345	0910-236-921	自行新增客戶類	讀復		
A00000003	施晴雲	女	永義房屋董事長	02-2597-9461	0910-169-337	VIP會員	永		
A000000004	李意如	女	takethat@ipsoft.com.tw	02-2679-4791	0910-234-983	VIP會員	全		
							— I		
							— I		
							÷ 1		
		-					- 1		
							÷ 1		
	·	<u> </u>					÷ 1		
							+ 1		
		-							
							— I		
		-					•		
符合筆數:	4 筆,選擇網	艑號:	A000000002 選擇本筆	列印明細 日朝出	Excel 選擇欄位	結束			

ζ

■【選購功能-開啟附件目錄】

本功能為附加購買功能,套裝軟體無此功能。

警客戶基本資料處理<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: A000000004 F2 2.客戶名稱: 李意如	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●							
3.服務單位: 全國房展	4.出生日期: 0057.01.26 🗧 年齡: 43 歲 5.性別: 女 🚽							
6.聯絡電話: 02-2679-4791 7.行動電話: 0910-234-983	0933-311-112 8. 傳真號碼: 02-0974-6441							
9.住 址: 10058 台北市中正區八德路1 段26號	,							
A.電郵地址: percy.hou@msa.hinet.net I B.客户	類別: VIP會員 C.職務職稱: 總經理							
D.經歷備註: takethat@ipsoft.com.tw	E.身分證號: B246024122							
	E.社團會籍: 獅子會							
L·美務聯絡人: 呂鴬鴬(介紹人) L·美務聯絡人電話:	1.9910-112233 1.94福日期:10099.12.21 🔄							
歷史服務記錄如下								
■ 服務日期								
0099.12.26 已完成 北歐五國峽灣火車15天	王曉菁 1,999,999							
0099.12.25 已完成 東芝AW-D1200-HS全自動變頻洗衣機10公斤								
0099.12.25 已完成 公司内部的服務項目或產品								
0099.12.24 已完成 臉部嫩白離子導入+巴峇島式按摩60分鐘	王曉菁 12,000							
0099.12.21 已完成 汽車強制險與任意責任保險	王曉菁 5,600 🥘 50100210							
	·····································							
服務記錄從: 0099.12.21 到 0099.12.28 計: 6 筆,金額語	注記總計: 2,025,599							
新增一筆服務記錄 服務單據列印 列印本客戶基本資料與服務明細 開啟附件目錄(1) 載入目錄檔案								
瀏覽 C-HOME 最前筆 C-PgUp 上一筆 C-END 压後筆 費 F5修改 D F6新增 P F6新增 P F F F F P F F P F P F								

開啟附件目錄(1)	載入目錄檔案,可開啟 windows 視窗選入檔
 ▲ ● ● ● ◆ 文件 ◆ A000000 ● ◆ 按尋 A00 ● ● ● ● ◆ 文件 ◆ A000000 ● ◆ 按尋 A00 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	★

【參考檔建立說明】-----

參考檔建立後,於基本資料輸入時,就能按滑鼠右鍵選入。

3.【客戶類別參考檔建立】

【客戶類別名稱資料建立】,提供【客戶基本資料處理】時,可按滑鼠右鍵開啟輔助視窗選入資料。

🚰 客戶類別資料建立					• ×		
客戶類別		相關	周負責/	人員			
VIP會員	李曉菁						
自行新增客戶類別							
體驗會員	王麗萍						
►							
-							
					•		
	l Pgl		^y gDn 下百	F6 新増	F7 刪除		
目前編修第0004/0005第				141-1	100 0 1×4×		
日本日本日本	E DO	日本地	K7 R03号	THE L	DCC结击		
各尸類別建立 FO仔幅 F9速原 LSU编束							
預覽列印全部資料							

- ◆ 客戶類別名稱資料建立 於開啟時即處於修改狀態,可按 "F6 新增"增加客戶類別。
- ◆ 如要刪除,需先點選到該筆資料,如上圖為未入會,接著按"F7刪除"直接刪除。
- 如有新增資料,請先按 "F8 存檔"後再結束視窗。如不儲存,或輸入資料有錯誤,可先 按 "F9 還原"後結束視窗。
- ◆ 如資料建立筆數較多時,就可用 "PgUp 上頁"、 "PgDn 下頁"的方式點選翻閱。
- 客戶類別將來可作條碼標籤列印、發送電子郵件、簡訊、或各式報表查詢的過濾條件。 建議建立前,可先將客戶資料分類。

4.【職務名稱參考檔建立】

【職務名稱參考檔建立】,提供【客戶 基本資料處理】時,可按滑鼠右鍵開 啟輔助視窗選入資料。

- 操作方式與【客戶類別參考檔建 立】相同。
- 職務名稱可應用於郵寄標籤列
 印,可選擇加列職務名稱。
- 若列印郵寄標籤選擇加印職務名
 稱,但該欄位空白,系統以該客
 戶的性別列印先生或小姐。若姓

別欄位空白,則列印先生/小姐。

🎒 職務名稱建立 📃 💷 🗾						
職務名稱▲						
委員						
校長						
總經理						
▶ 可用於郵遞標籤的抬頭名稱						
Image: Weight of the state in th						
目前編修第0007/0007筆 🛄 👦 😁						
職務名稱建立 F8存檔 F9還原 ESC結束						
通覽列印全部資料						

5.【業務聯絡人參考檔建立】

【業務聯絡人參考檔建立】,提供【客戶基本資料處理】時,可按滑鼠右鍵開啟輔助視窗選入 資料。

🎒 業務聯絡人名稱建立	
業務聯絡人名稱 業務聯絡人電話	島田
▶ 呂鶯鶯(聯絡介紹人) 0910-112233	與相關的客戶聯繫
目前編修第0001/0002筆	
業務聯絡人名稱建立	Image: Market state Image: Market
	預覽列印全部資料

◆ 操作方式與【客戶類別名稱參考檔建立】相同。

◆ 聯絡人可設為本公司針對該客戶的主要業務負責人

◆ 可依聯絡人,列印出聯絡人總計客戶人數報表、聯絡人與相關客戶人數查詢報表。

6.【住址片語參考檔建立】

【住址片語參考檔建立】,提供【客戶 基本資料處理】時,可按滑鼠右鍵開 啟輔助視窗選入資料。

- 在基本資料的住址欄位可多次選入,可以選入『台北市』後再選入『南京西路』,再補上巷弄門牌號碼即可。
- 客戶基本資料的輸入,已經內建住址 精靈,可直接使用。除非使用率非常 高,不需要再另外建立片語。

7.【社團會籍參考檔建立】

【社團會籍名稱參考檔建立】,提供 【客戶基本資料處理】時,可按滑鼠 右鍵開啟輔助視窗選入資料。

- ◆ 每一筆基本資料可註記多個社團 會籍,如獅子會、婦女會、同心 會等。
- 基本資料報表或通訊標籤列印就
 可以用自訂選擇條件的方式篩選
 出資料後列印。
- 基本資料的社團會籍的欄位是複 選欄位,可將一個客戶選入多個
 社團會籍。該欄位最長可記錄 30

個中文字。(60 byte)



🎒 社團會籍參考檔建立 📃 💷 🗾
▲ 社團會籍 ▲
也可用購買產品分類
自行將客戶分類
▶ 婦女曾
▲ ▲ ▶ ▶ 上頁 下頁 新增 刪除
目前編修第0004/0004筆
社團會籍建立 F8存檔 F9還原 ESC結束
預覽列印全部資料

8.【服務人員參考檔建立】

【服務人員參考檔建立】,提供【客戶 基本資料處理】→【新增或修改服務 記錄】時,可按滑鼠右鍵開啟輔助視 窗選入資料。

- 服務人員的資料可和聯絡人相
 同,但必須分別建立,按滑鼠右
 鍵無法共通使用。
- 服務人員可為業務人員或內部行 政業務的處理人員皆可,可列印 出服務人員於特定期間的報表。

🔐 服務人員名稱建立 📃 📃 🗾						
服務人員▲						
王曉菁						
施佳英						
陳秀慧						
•						
I I PgUp PgDn F6 F7 上頁 下頁 新增 刪除						
目前編修第0004/0004筆						
日本 服務人員名稱建立 F8存檔 F9還原 ESC結束						
預覽列印全部資料						

9. 【服務摘要片語參考檔建立】

【服務摘要片語參考檔建立】,提供【客戶基本資料處理】時,可按滑鼠右鍵開啟輔助視窗選 入資料。

😂 服務摘到	要片語建立 📃 🗖 💌 🔀								
No.	服務摘要片語 🔺								
0001	繳交一年年費								
0002	牙齒冷光美白								
0003	北歐五國峽灣火車15天								
0004	臉部嫩白離子導入+巴峇島式按摩60分鐘								
0005	歐米茄星座系列女錶								
0006	汽車強制險與任意責任保險								
0007	東芝AW-D1200-HS全自動變頻洗衣機10公斤								
0008	牙周病的手術治療								
▶ 0009	公司內部的服務項目或產品								
	T								
Κ	▲ ▶ PgUp PgDn F6 F7 刑除								
目前編修第0009/0009筆									
服務摘要片語建立 F8存檔 F9還原 ESC結束									
預覽列印全部資料									

- ◆ 序號 No. 不可重複。序號為服務資料建立時,按滑鼠右鍵選擇的順序,可將較常用的設 在前面;不常用的設在後面的序號。
- ◆ 所建立的服務摘要可設定為產品名稱。就可列印產品於期間的銷售紀錄報表【C7.期間 服務人員各項服務摘要與服務金額報表】。

A.【經歷備註片語參考檔】

建立經歷備註片語參考檔資料建立, 提供使用者輸入基本資料的經歷備註 欄位時以輔助視窗選入(於建立客戶 基本資料的新增或修改狀態,經歷備 註的欄位按滑鼠右鍵選入)

🎬 經歷備註片語參考檔建立 📃 🔍 🛛								
經歷備註片語 ▲								
▶ 經歷備註01								
經歷備註經歷備註02								
經歷備註經歷備註經歷備註03								
經歷備註經歷備註經歷備註經歷04								
•								
PgUp PgDn F6 F7								
目前編修第0001/0004筆								
經歷備註建立 F8存檔 F9還原 ESC結束								
酒 医列印 全部 資料								

B.【歷史服務紀錄修改處理】

【客戶基本資料處理】也能修改【客戶服務紀錄】,或者由本功能列表修改。

😂 歷史服務記錄個	修改處理							
目前服務記錄檔	服務期間: 微	0102.06.27	到[(0102.09.04	選擇啟始編修日	日期: 0102.09.04	- 開始編	修服務記錄
	家戶編號	客戶名稱	狀況		服務摘要		服務人員	余額註記 🔺
▶ 0102.09.04 A0	00000001 3	E愛麗	已完成	公司内部的服務	項目或產品		王曉菁	23,000
0102.09.04 A0	00000004 콜	意如	已完成	公司内部的服務	項目或產品		王曉菁	0
				[-	-
	▲ 上頁	下頁 第00001/00	002筆					「「「「「」」
安白其太咨判。	安白海塘。	400000001			* 357. mm	1997-356 1997-455	· + /-	
日子至平見杆・	合尸綱就				変麗	和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
	各戸類別:				160.09.15	平暇: 41 威	111別: 女	
	電 詰:	02-7915-5676		行動電話: 09	928-556-981		: 呂鴛鴛(介紹	人) [
	地址:	台北市仁愛路3	段100巷	5號3樓				
編修服務記錄:	服務日期:	0102.09.04	. ➡ 服养	務人員: 王曉菁		➡ 將此筆編修資	資料入檔 刪除 >	本筆服務記錄
	服務摘要:	公司内部的服務	項目或處	£品	● 金	額註記: 23	,000 📲 🐇	「「「「「」」
	處理狀況:	• 已完成 (處理中	C 暫緩處到	■ ○ 不需處理	C 無法處理		
▲ 苦生酒	<u> </u>	日口子女ケコクショナ日	旧月 ,十	<u>☆</u> + L 在 問	杨炬奴肥致	てタコ会与し。		

- ◆ 首先要先選擇服務紀錄期間,按左上角 開始編修服務紀錄
- 如上圖所示,滑鼠移動到要修改的紀錄,選定後到下方的區塊可修改資料欄位如 "服務 日期"、 "服務人員"、 "服務摘要"、 "處理狀況"等。
- ◆ 编修完成後按 將此筆編修資料入檔 即可,如不存檔,可按結束作業直接跳出。
- ◆ 也能選定資料後,按 刪除本筆服務紀錄 直接刪除。

C.【歷史服務紀錄刪除處理】

本功能可設定將日期期間的歷史服務紀錄刪除,執行後將無法再查到刪除的服務紀錄資料,所以執行前請先確認。



※ 應用於已經輸入多年的資料,部份舊資料可刪除。

D.【當日預約狀況處理】<<<進階版>>

本功能可設定將當日預約的資料列表,並可: 修改預約記錄:增加"預約時間""預約摘要"、"金額"、或"服務人員"的資料。 新增一筆服務記錄:於查詢列表時,可新增一筆預約記錄。 刪除此筆預約紀錄:直接將已經預約的資料刪除。 轉入服務記錄:直接將預約資料轉入服務紀錄。

😂 當日預約狀況處理<瀏覽作業處理中> 🛛 💷 💌									
選擇日期: [0	102.09.06	🚽 星期五 日期	選擇	預約的期間: 衍	€ 0102.09.	06 到 0102.09.1	5	今日日期:	0102.09.05
預約時間	客戶編號	客戶姓名	聯絡電話	行動電話		預約摘要		金額註記	服務人員 🔺
▶ 14時00分	A00000003	施晴雲	02-2597-9461	0910-169-337	臉部嫩白離	子導入+巴峇島式打	安摩60分鐘	2,000	陳秀慧
Í									
						11. Mat	0. 0000 (1410) (
	▲ ⊻ -	上頁 下頁 第001	/001筆		本日:	氏: 1筆:	金額總計:	2,000	
Non Contina	1		ا تم ا	¥换──表	補約討錄	编修叶筝蒲纮	titiz 4条		
瀏覽	最前日 上一	日下一日最後	日				+ > #		6+H- F
			100 214		慎約記録	轉人服務記	球	列印本日預約	可報表

可列印出本日的預約報表,並轉出 EXCEL 檔案。



伍、【基本報表列印(<u>B</u>)】

報表功能提供有條件式搜尋、預覽及列印。

預覽	列日	;p					×
М		⑮	١.	▶ [100 -	₽•	9

預覽時,可按上下頁、放大縮小、離開、列印。

1.【客户基本資料查詢報表】

🚰 客戶基本資料]	查詢報表				- • ×
1.客戶編號:從	A000000001	到 A000000004			
2.客戶類別:從	VIP會員	到自行新	增客戶類別		
3.列印次序:	◎ 依編號	○ 依客戶類別			轉出EXCEL
4.資料型態:	• 簡 表	○ 詳細資料		A	F
5.列印電話:	• 聯絡電話	○ 行動電話	F5預覽	F6列印	ESC結束

★ 可選擇客戶編號、客戶類別,列印範圍間的報表。

★ 列印次序可選擇列印 **◎依编號** 或 **◎依客戶類別** 排序。

- ★ 可選擇列印報表類型 ◎簡表(含姓名電話地址)或 ◎詳細資料(含社團會籍、聯絡人等資料)。
- ★ 可選擇列印 聯絡電話 或 行動電話。

◎簡表資料型態列印

客戶編號: 從 A00000004. 客戶類別: 從 VIP會員

*** 普大科技有限公司 ***

列印日期:0095.03.05

第1頁/共1頁

客戶基本資料查詢報表

5 到 Z000000048 [依編號序 到 ⅥP會員	;]	

編	號*	姓	名*性別(尨	责)*聪	節絡	電	話*	住	址*客	Þ	類	別
=====	=====			== =	======	=====	===			====	====:	===
A0000	00045	郭昌櫂	男(38歳	氪) 0	225979	461		台北縣中和市興南路100號	VI	P會	員	
A0000	01000	李美麗		责) O	279155	676		台北市仁愛路3段100巷6號3樓	VI	P會	員	
C0000	00004	錢愛光	男(33歳	责) O	746885	903		高雄縣仁武鄉永春路418巷35號	VI	P會	員	
D0000	00027	蘇義耀	男(26歳	责) O	271667	100		台北縣三重市漢民路413號	VI	P會	員	
F0000	00006	王國麗	女(37家	氪) 0	833077	756		台東縣台東市三民路23巷7號4樓	VI	P會	員	
F0000	00030	方愛光		氪) 0	544614	812		雲林縣斗南鎭廟美路60號	VI	P會	員	
K0000	00020	李忠善	男(40歳	责) O	690526	359		台南市中和路100號	VI	P會	員	
N0000	00034	徐明強		氪) 0	499636.	52		南投縣草屯鎭堤頂路2段475號10樓	VI	P會	員	
P0000	00044	王和麗		氪) 0	378702	84		苗栗縣泰安鄉和平里平和路203巷7號	VI	P會	員	
Q0000	00033	陳慕生		责) O	386285.	50		宜蘭縣宜蘭市中美街143號	VI	P會	員	
R0000	00017	鄭春世	男(43歳	氪) 0	241039	893		基隆市中山路46巷11弄20號	VI	P會	員	
V0000	00040	徐陽慶	男(39歳	氪) 0	268839	382		台中縣大安鄉臥龍街8號	VI	P會	員	
Y0000	00003	王愛強	男(54歳	氪) 0	240966.	582		台北市北投區永農路67號9樓	VI	P會	員	
Z0000	00048	李愛美	女(37意	责) 0	343332	32		桃園縣中壢市中正路17之2號7樓	۷I	P會	員	
總計:	共 14	······ 筆										

◎詳細資料型態列印

*** 普大科技有限公司 ***

列印日期:0095.03.05

第1頁/共2頁

客戶基本資料查詢報表

客戶編號: 從 A000000045 到 Z000000048 [依編號序] 客戶類別:從 VIP會員 到 VIP會員 號*姓 名*性別(歲)*聯 絡 電 話*住 編 址*客戶類 別 A000000045 第昌耀 男(38歳) 0225979461 台北縣中和市興南路100號 VIP會員 傳眞:0240974064 職務:總經理 行動:0910567891 生日:0057.01.26 38 歲 服務單位:永義房屋股份有限公司 會籍:長春藤會員;大丘登山會 聯絡人:陳仁強 聯絡人電話:0912112344 電郵:takethat@ipsoft.com.tw A000001000 李美麗 女(34歳) 0279155676 台北市仁愛路3段100巷6號3樓 VIP會員 行動:0910567891 傳眞:0144689356 生日:0060.09.15 34 歲 職務:主任 服務單位:東元電機股份有限公司 會籍:長春藤會員 聯 絡 人電話:0912112344 電郵:lililee@roadrail.com.tw 聯 絡 人:陳仁強 高雄縣仁武鄉永春路418巷35號 C000000004 錢愛光 男(33歲) 0746885903 VIP會員 生日:0061.04.30 33 歲 職務:會員 行動:0910567891 傳眞 :0196607063 服務單位: 會籍:長春藤會員 聯 絡 人:王展金 電郵:cinda.fluient@sinda.com 聯絡 人電話:0933176890

2.【客戶編號與客戶名稱對照簡表】

😂 客戶編號與客戶	5名稱對照簡表	
1.客戶編號:微	A000000001 到 A00000005	
2.客戶類別:微	VIP會員 到 自行新增客戶類別	
3.列印次序:	• 依編號 ○ 依客戶類別	
4.列印電話:	• 聯絡電話 ○ 行動電話 F5預覽	F6列印 ESC結束

★ 可選擇客戶編號、客戶類別,列印範圍間的客戶編號與客戶名稱對照簡表。
 ★ 列印次序可選擇列印 **◎依編號** 或 **◎依客戶類別** 排序。

★ 可選擇列印 聯絡電話 或 行動電話。

P.1

普大科技有限公司 列印日期:0095.03.05 [客戶編號與客戶名稱對照簡表] 第 1頁

客戶編號: 從 A000000045 到 Z000000048 客戶類別: 從 A級會員 到 未入會

	= == ===== == 4*電 話	*客戶 類	== ====== ====== 別 客戶編號*姓		*客戶 類別
 A000000 郭昌雄 A000010 李美麗 A000010 徐明世 B000000 方秀美 B000000 王長言 C0000000 錢愛光	0225979461 0279155676 032845785 0226579238 0229815846 0746885903	· VIP會員 VIP會員 未入會 一般會員 →般會員 VIP會員	==	世 0247357618 強 0240966582 存 0286770446 善 035302665 立 035929971 美 034333232	 A級會員 VIP會員 一般會員 未入會 未入會 VIP會員

3. 【客戶類別與客戶基本資料查詢報表】

🚰 以客戶類別書	詢客戶基本資料報表	
1.客戶類別:從	₩IP會員 到 自行新增客戶類別	•專出EXCEL
2.資料型態:	● 簡表 ○ 詳細資料	B
3.列印電話:	○ 聯絡電話 ○ 行動電話	F6列印 ESC結束

★ 可選擇客戶類別,列印範圍間的客戶類別與客戶基本資料查詢報表。

★ 可選擇列印報表類型 ◎簡表(含姓名電話地址)或 ◎詳細資料(含社團會籍、聯絡人等資料)。

★ 可選擇列印 聯絡電話 或 行動電話。

◎簡表資料型態列印

*** 普大科技有限公司 ***

列印日期:0095.03.05

第1頁/共2頁

[以 客 戶 類 別 查 詢 客 戶 基 本 資 料 報 表]

客戶類別:從 A級會員 到 未入會

								-==
客戶類	別*	编 號*	"姓名"	▶性別(蔵)⊁	電	話*	住	址
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA		E000000014 H000000007 N000000012 Q000000012 Q000000032 V000000005 V000000005 V000000005 V00000000	一唐方徐徐王陳李唐王孫 一愛信陽國鳴國和師美和 一同瓏善耀馨顏俊英陵世 一一	男(46歳) 男(37歳) 男(28歳) 男(31歳) 男(54歳) 男(26歳) 男(26歳) 男(56歳) 女(41歳) 男(33歳)	0571760772 0262956946 053360564 039125432 0218036424 0271224400 0278096493 023739531 035143933 0247357618		雲林縣古坑鄉莒光路15號 台北縣深坑巷巷70號 嘉義縣大埔鄉基隆路1段38號9樓 苗栗縣卓蘭鎮通和路367號 台北縣板橋市中山街100號 台北縣新莊市典順街155號 台北市松江路100號 台北市忠奉東路4段100號 新竹市和平東路3段111號8樓之1 基隆市西園路2段99號	

本客戶類別共 10 人

◎詳細資料型態列印

*** 普大科技有限公司 *** 列印日期:0095.03.05

[以客戶類別查詢客戶基本資料報表] 第1頁/共5頁

客戶類別: 役	A級會員	到 未入會		
客戶類別	=====================================		=====================================	 址
 A級會員 職務:主任 服務單位: 聯絡人:	 E000000014 唐 蔡仁強	 輕同 男(46歳) 行動:091056789 聯絡人電話	0571760772 雲林縣古坑鄉莒光路15號 1 傳真:0698011023 生甘:0048.09.10 4 會籍:長春藤會員 話:0912112344 電郵:dom@gmail.com	 6
A級會員 職務:主任 服務單位: 聯絡人::	HODOOOOOO7 方 朱泰發	5信瓏 男(37歳) 行動:091056789 聯 絡 人電話	0262956946 台北縣深抗巷巷70號 1 博真:0786488473 生日:0057.05.31 3 會籍:長春藤會員;大丘登山會 話:0928091237 電郵:dancers@ksdancer.com.tw	7 蔵

4.【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9)】



- ★ 可選定客戶編號、客戶類別,列印指定範圍的通訊住址標籤
- ★ 列印次序可選擇列印**◎依編號**或**◎依客戶類別** 排序
- ★ 列印標籤可選定◎加印職稱及或◎加印公司名稱
- ★ 列印方向可選擇◎直印方向或◎橫印方向
- ★ 可選擇加印聯絡電話
- ★ 紙張規格為:
- 1. 紙張規格為2欄9列
- 18
- 2. 沒有列印邊
- 3. 每張貼紙的大小為寬 10.5 公分 高 3.3 公分

100 台北市仁愛路3段100 東元電機股份有限公 王愛麗 主任啓 02	⊲№.400000001> 巷6號3樓 司 2-7915-5676	241 新北市三重區力行間 復興電腦有限公司 徐蘭梅 總經理歷	⊲№.4000000002> 格2段100號 各02-2262-3345
235 新北市中和區中山路 永義房屋股份有限公	⊲№.A00000003» 2 段123號7樓0室 司	10058 台北市中正區八德 全國房展	⊲№.400000004> 格1段26號

施晴雲 總經理啓 02-2597-9461

全國房展 李意如 總經理啓 02-2679-4791

5.【客户基本資料查詢報表..依社團會籍分類選擇】

🚰 客戶基本資料查詢報表依社團會籍分類選擇	
1.客戶編號:從 A00000001 到 A00000005	轉出EXCEL
2.社團會籍:從也可用購買產品分類	Image: Color of the sector

★ 選定**客戶編號**範圍及選擇**社團會籍**,列印以社團會籍分類基本資料報表

列印日期:0095.03.05 *** 普大科技有限公司 ***

以社團會籍分類的會員基本資料查詢報表

第1頁/共1頁

客戶編號: 從 A00000045 到 Z00000048 [依編號序] 社 團 會 籍: ⅥP會員

編 號	*客戶名看	事者 話:	*住 址
D00000027	蘇義耀	0271667100	台北縣三重市漢民路413號
F000000006	王國麗	0833077756	台東縣台東市三民路23巷7號4樓
F000000030	方愛光	0544614812	雲林縣斗南鎭廟美路60號
K000000020	李忠善	0690526359	台南市中和路100號
N00000034	徐明強	049963652	南投縣草屯鎭堤頂路2段475號10樓
P000000044	王和麗	037870284	苗栗縣泰安鄉和平里平和路203巷7號
Z000000048	李愛美	034333232	桃園縣中壢市中正路17之2號7樓
	 **		
総訂: 共 7	聿		

** 列印結束,報表共0001頁 **

6.【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9)..依社團會籍分類選 擇】



★ 選定客戶編號範圍及選擇社團會籍,列印以社團會籍的通訊住址雙行標籤

- ★ 列印標籤可選定◎加印職稱及或◎加印公司名稱
- ★ 加印電話或不印。
- ★ 列印方向可選擇直印方向或橫印方向

7.【客户基本資料查詢報表..依期間服務金額總計選擇】



- ★ 可選擇日期期間、總計金額,列印範圍間的客戶基本資料。
- ★ 可選擇列印報表類型 ◎**簡表(**含姓名電話地址)或 ◎**詳細資料(**含社團會籍、聯絡人等資 料)。
- ★ 可選擇列印 聯絡電話 或 行動電話。
- ★ 列印次序可選擇列印 **◎依编號** 或 **◎依金額** 排序。

8.【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9)依服務期間金額總計 選擇】



- ★ 可選擇服務期間、總計金額,列印範圍間的通訊地址標籤。
- ★ 列印標籤可選擇 ◎加印職稱 或 ◎加印公司名稱。
- ★ 列印標籤可選擇 ◎加印聯絡電話。
- ★ 列印方向可選擇 ◎直印方向 或 ◎橫印方向。

9.【客户基本資料查詢報表..期間無服務或無金額註記狀況選擇】

客戶基本資料	科查詢	報表期間無	眼服	^{务或} 無金額註記狀況選擇	1					
1.服務期間:	從 010	02.06.27	•	到 0102.09.05 🛟						
2. 列印選項:	2.列印選項: • 無服務紀錄 • 有服務紀錄金額總計為零 • 有服務紀錄且有金額總計									
3.資料型態:	• 簡	表	С	詳細資料				專出EXCEL		
4.列印電話:	⊙ 聯	絡電話	С	行動電話		众 F5預覽	過 F6列印	ピ ESC結束		

- ★ 可選擇服務期間,列印範圍間的客戶基本資料。
- ★ 列印選項可選擇 ◎無服務紀錄、◎有服務紀錄金額總計為零 或◎有服務紀錄且有金額 總計。
- ★ 可選擇列印報表類型 ◎**簡表(**含姓名電話地址)或 ◎**詳細資料(**含社團會籍、聯絡人等資料)。
- ★ 可選擇列印 聯絡電話 或 行動電話。

A.【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9)..期間無服務或金額 註記】



- ★ 可選擇服務期間,列印範圍間的通訊地址標籤。
- ★ 列印選項可選擇 ◎無服務紀錄、◎有服務紀錄金額總計為零 或◎有服務紀錄且有金額 總計。
- ★ 列印標籤可選擇 ◎加印職稱 或 ◎加印公司名稱。
- ★ 列印標籤可選擇 ◎加印聯絡電話 或不印。
- ★ 列印方向可選擇 ◎直印方向 或 ◎橫印方向。

B.【客户基本資料查詢報表.. 自訂選擇條件】



報表列印資料選	擇依條件複選	符合之	2客戶						
			*** 輸	i 入欲搜尋資料	的條件 *	**	開始搜尋符合個	条件資料(原搜尋	郭記錄清除)
客戶編號:		清除					附加搜尋符合何	条件資料(原搜尋	郭記錄保留)
客戶名稱:				單位:					
電話:				查詢聯絡電話與2組行	テ動電話) 4	主日: 🧰 🕯	年 月 日	清除 今天	性別: 📃 💌
住 址:			_			清除	土團會籍:		 <u></u>
客戶類別:			▲ <u>清除</u> 職務	:		➡ 清除 🕯	電郵地址:		清除
業務聯絡人:			<u>●</u> 清除	歳數: 從 📃	歲到	意_清除」	身分證字號:	清陵	<u>È</u>
經歷備註:			清除 服務	摘要:		清除			
服務期間:從	<u> </u>	主 至	<u>المنام المنام المنام</u>	清除			備註:按下列欄	關位抬頭可依資	料排序顯示
客戶編號	客戶名稱	性別	聯絡電話	行動電話(1)	服務員	單位	客戶類別	職務職稱	住址 🔺
▶ A000000001	王愛麗	女	02-7915-5676	0928-556-981	東元電機股	份有限公	VIP會員	主任	台北市1
A00000002	徐蘭梅	女	02-2262-3345	0910-236-921	復興電腦有	限公司	自行新增客戶類	可自行新增職	別新北市:
4000000003	施明芸 本音加	女	02-2597-9461	0910-169-337	水報房屋版	防角限公	VIP 雷貝 WIP 金月		新北市
A000000005	李意如	安	02-2679-4791	0910-234-983	全國房展		VIP會員	總經理	台北市
		-			8				
									▼
符合筆數:	5 筆,選擇	扁號: 4	1000000001	移除本筆	選	擇全部並經	結束 列印結	课 不遵	<u></u> 費 業 並 結束

- ★ 可用自訂條件搜尋列印自訂範圍的報表;欄位有客戶編號、姓名、性別、身分字號、聯絡電話、行動電話、住址、客戶類別、職務、社團會籍、聯絡人、年齡、經歷備註、生日等。
- ★ 資料型態可為**簡表(**姓名電話地址)或**詳細資料**型態(含社團會籍、聯絡人等資料)
- ★ 簡表可設定為列印聯絡電話或是行動電話。
- ★ 依各種條件提取選擇資料有兩種搜尋方式:

如上圖左上方,開始搜尋符合條件資料(原搜尋紀錄清除)可依條件搜尋。但不保留已 經搜尋的資料。

開始搜尋符合條件資料(原搜尋紀錄清除)

就可將搜尋的資料保留,再重新下搜尋條件來搜尋已經建檔的客戶資料。

C.【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9)..自訂選擇條件】

॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔	4個射/噴墨	雙行標籖(2*9)自	訂選擇條件{業務聯	絡人:王 🗖 🔍	8		
1.資料選擇: 目前選	定 0人	選擇列日	「資料				
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					
4.加印電話: 0 加印	聯絡電話	• 不印聯約					
5.列印方向: • 直	印	○橫□印	F5預覽	F6列印 ESC結束	ŧ		
		- 		Alm Wor Ithe wards			- 2 → 2 8) = 1 4 4 5
岁 后作啦.	(主体)	*** 期	「人砍搜尋資料	᠃비汕余14、 * * *	開始投尋符合何 附加搜尋符合何	条件資料(原授尋 条件資料(原搜尋	·記郵)育隊) (記錄保留)
客戶編號:			單位:	ji I			
電 話:		清除 (同時)	查詢聯絡電話與2組行	「動電話) 生日: : :	年 月 日	清除一今天一下	生別: ▼
住址:					社團會籍:		
客戶類別: 業務聯絡人:			:	● 清除 1	電郵地址: 自心該字말·		<u>清除</u>
經歷備註:			」	·····································	37783子96·		·]
服務期間:從			清除		備註:按下列欄	關位抬頭可依資料	科排序顯示
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▲
▶ <u>A000000001</u> 王愛麗	女	02-7915-5676	0928-556-981	東元電機股份有限公	VIP會員 白行新通家后網	主任	台北市(
A000000003 施晴雲		02-2202-3343	0910-250-321	永義房屋股份有限公	UID 會員	總經理	新北市中
A000000004 李意如	女	02-2679-4791	0910-234-983	全國房展	VIP會員 VIP會員	總經理	台北市中
1000000000		02-2075-4751	0510-254-505				
			8				
					97		
•							•
符合筆數: 5 筆,	選擇編號: A	000000001 쿤도미스 슬프:	移除本筆	選擇全部並	結束 列印編 「「「「」」。 研究	課 ■ 不選 タ・ル+₽11、『	握並結束 1.八字 5년 -
▼ り用日記 18800 雨台	11床111夜4 F、/テ曲/雪	客河川日司。 雨纤、什仙	叱����♡1」⊄ 、安ら海□□	宗 甄, 慚怔/月谷 、	尸 洲 玩 、 灶 · 箝 、 略 ⁄ 攵 丿	白、住加、身	オ刀士航、 勿厩供計、
柳給电記 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1、1】11月	も品・工业	・谷厂規川	・峨笏・仁母曽	「和「叩給」		空腔伸起
▲ 列印桓鐺	可避完の	の加印瞭稲	皮式の加印	卫教留位八司夕	1.稻。		
★ 可加印雷	話武不ら	们雷託。	X-X@/JU-P)	1077年112日12	1/1+7		
★ 列印方台	可强擇	了吧 <u>…</u> 有印方向武	樯印方向。				
★ 依各種條	、 1~1~1	巽擇資料有	兩種搜尋方:	式:			
	た下す・	開始曲書を	4个你什么~		[陸] 司优的	件曲書。4	日不但の司
	工工月 '	时知行安守作	」口际计具平	代/尔1文号化球/月	「 坏」 り似係	(1十)支守。但	ヨイト本田口
經搜 得	1) 頁科。						
開始搜	尋符合條	《件資料(原	搜尋紀錄清除	余)			
就可將	搜尋的資	料保留,再	手重新下搜尋	峰件來搜尋已經	經建檔的客	戶資料。	

D.【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9)..自選客戶編號】

通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2)	2*9)自選客戶;	編號			- • ×
1.資料選擇: A000000001 A00000002	2.加印職稱	:	加印職稱	С	不印職稱
A000000003 A000000004 A000000005	3.加印公司	0	加印公司	С	不印公司
	4.加印電話	:0	加印聯絡電話	œ	不印聯絡電話
在要列印的位置	₹,按滑鼠	C	直 印	С	橫印
石建,机可用战 接選入客戶的編 通訊住址標籤	·阮國。旦 誄號,列印		Date F5預覽 F	過 6列1	印 ESC結束

- ★ 可自選客戶編號列印於指定的標籤位置上。
- ★ 列印標籤可選定◎加印職稱及或◎加印公司名稱。
- ★ 列印方向可選擇直印方向或橫印方向。
- ★ 可加印電話或不印電話。
- ★ 選定後可先預覽看資料是否正確再列印。
- ★ 已經列印過部份位置的貼紙可再利用列印剩餘的指定位置。

E.【客戶停印標籤停發簡訊查詢報表】



★ 針對基本資料的"不印標籤"、"不發簡訊"的設定,可由此報表選擇列印。
 ★ 若有錯誤的勾選,可回到基本資料修改其設定。

資料型態 客戶編號 客戶類別	: 不印標籤不讀 : 從 A0000000 : 從 VIP會員	發簡訊 DO1 到 AOOOO 到	00004 [9 自行新增	衣編號序] 客戶類別			
=======	== =========						====
客戶 編	號*姓	名*性別(歲)*行動	電話	*住	址*客 戶 類	1 別
=======	== ===========						
A0000000	04 李意如 Cin	ndy 女(43歲) 0910-23	4-983	台北縣中和市振興南路98號	VIP會員	

陸、【進階報表列印(C)】

1.【期間服務明細報表】

新間服務明細報表				
1.服務期間:從 0102.06.27 ;	到 0102.09.05 ᅷ			t# LUDYODI
2.客戶類別:從 VIP會員	到自行新增客戶類別	Da		轉出EXCEL
2.列印電話: • 聯絡電話	○ 行動電話	F5預覽	F6列印	ESC結束

★ 可選擇服務期間、客戶類別,列印範圍間的報表。

★ 可選擇列印 聯絡電話 或 行動電話。

*** 普大科技有限公司 *** 期間客戶服務明細報表 列印日期:0095.03.05 第1頁/共1頁

服務期間:從 0092.10.06 到 0095.02.06 查詢客戶類別:從 A級會員 到 未入會

0094.12.26 李霓昌 0094.12.30 郭昌 0095.02.06 李愛 0095.02.06 余 至愛 0095.02.06 徐鄭 0095.02.06 徐 0095.02.06 藤 0095.02.06 萊 0095.02.06 泰 0095.02.06 李 0095.02.06 李 0095.02.06 蘇 0095.02.06 蘇 0095.02.06 蘇 0095.02.06 蘇 0095.02.06 蘇 0095.02.06 蘇 0095.02.06 蘇 0095.02.06 蘇 0095.02.06 蘇 0095.02.06 季 0095.02.06 李 0095.02.06 李 0095.02.06 李 0095.02.06 李 0095.02.06 李 0095.02.06 李	美耀耀美強慶世生麗強善光麗耀光麗	034333232 0225979461 0225979461 034333232 0240966582 0268839882 0241039893 038628550 037870284 049963652 0690526359 0544614812 0833077756 0271667100 0746885903 0279155676	 一報報繳繳繳繳繳繳繳繳繳繳繳繳繳繳 一國00年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年	☆國業長,000 (立) (立) (立) (立) (立) (立) (立) (立) (立) (立)	医 镜赛報名費50 - ⁻ -	VIP會會 VIP會會 VIP會會 VIP會會 VIP會會 VIP會會 VIP會會 VIP會會 VIP會會	ा महा महा भाषा भाषा भाषा भाषा भाषा भाषा भाषा भा	已已已已已已已已已已已已已已已已 完完完完完完完完完完完完完完完完完完完	李李李李李李李李李李李李李李李李李李]李晓曉曉曉曉曉曉曉曉曉曉曉曉曉曉曉曉曉曉

** 列印結束,報表共0001頁 **

2.【期間各客戶類別服務次數總計表】

🎒 期間各客戶類別	川服務次數總計表				
1.服務期間:從	0102.06.27 式 到	0102.09.05		<u>En</u>	
2.客戶類別:從	VIP會員	到自行新增客戶類別	F5預覽	F6列印	ESC結束
3.列印次序:	○ 依客戶類別	● 依服務次數 ○ (衣服務人數		

★ 可選擇服務期間、客戶類別,列印範圍間的報表。

★ 可選擇列印的排序順序 ◎依客戶類別、◎依服務次數 或◎依服務人數

*** 普大科技有限公司 *** 列印日期:0095.03.05

期間各客戶類別服務次數總計表 第1頁/共1頁

服務期間:從 0092.10.06 到 0095.02.06 [依服務次數排序] 到 未入會 查詢客戶類別: 從 A級會員 客 戶 類 別*總服務次數*總服務人數*平均 次/人*次數/總服務次數*人數/總服務人數 VIP會員 16 14 1.14 100.00% 100.00% ----_ _ _ _ _ _ _ _ ------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 總計:共1筆 1б 14

** 列印結束,報表共0001頁 **

3.【期間服務人員各項服務摘要報表】

😂 期間服務人員	各項服務摘要報表	
1.服務期間:從	0102.06.27 🐳 到 0102.09.05 ;	轉出EXCEL
2.客戶類別:從	♥IP會員 到 自行新增客戶類別 Q	a 📩
3.服務摘要:如		F6列印 ESC結束
	備註: 可輸入簡鍵子如: 協助 調解 等作部份子尤投母。	
4.服務人員:	清除	
5.處理狀況:	○ 已完成 ○ 處理中 ○ 暫緩處理 ○ 不需處理 ○ 無法處理	
	◎ 全 部	
6.列印電話:	 ● 聯絡電話 ○ 行動電話 	

- ★ 可選定服務期間、客戶類別、服務摘要、服務人員,列印範圍間的服務報表。
- ★ 服務摘要和服務人員可由滑鼠右鍵選入,如不選定,就是用所有的**服務摘要**及**服務人員** 資料為列印報表的條件。
- ★ 處理狀況可設定為◎已完成、◎處理中、◎暫緩處理、◎不需處理 ◎無法處理或◎全 部。
- ★ 可選擇列印 聯絡電話 或 行動電話。

列印日期:0095.03.05 *** 普大科技有限公司 *** 期間服務摘要服務人員服務報表 第1頁/共1頁 服務期間:從 0092.10.06 到 0095.02.06 查詢客戶類別:從 A級會員 到 : 服務摘要:如 繳交95年年費5,000.-服務人員: 李暁菁 到 未入會 處理狀況: 全 部 名 稱*電 === === 話*服 務 摘 2005.01.27 郭昌耀 0095.02.06 王愛強 0095.02.06 王愛強 0095.02.06 王愛強 0095.02.06 蘇霉毒世 0095.02.06 蘇毒華世 0095.02.06 蘇毒華世 0095.02.06 沃弗麗 0095.02.06 东雪麗 0095.02.06 方室幾光 0095.02.06 蘇囊光 0095.02.06 蘇繫光 繳交95年年費5,000.-繳交95年年費5,000.-繳交95年年費5,000.-繳交95年年費5,000.-|已已已已已已已已已已已已已已已 李暁菁李暁菁 0225979461 034333232 0240966582 徽交95年年費5,000.-徽交95年年費5,000.-徽交95年年費5,000.-徽交95年年費5,000.-徽交95年年費5,000.-徽交95年年費5,000.-徽交95年年費5,000.-徽交95年年費5,000.-徽交95年年費5,000.-徽交95年年費5,000.-徽交95年年費5,000.-徽交95年年費5,000.-0268839882 0268839882 0241039893 038628550 037870284 049963652 0690526359 0544614812 0833077756 0271667100 子 空 時 菁 李 暁 菁 李 暁 菁 0746885903 0279155676 繳交95年年費5,000. 已完成 李暁菁 總計: 共 14 筆

** 列印結束,報表共0001頁 **

4.【客户期間服務明細與金額報表】

🚰 客戶期間服務明細與金額報表	- • ×
1.客戶編號:從 A000000001 客戶名稱: 王愛麗	?]
2.服務期間:從 0102.06.27 文 到 0102.09.05 文	Ⅰ ● ● F5預覽 F6列印 ESC結束

- ★ 可選擇客戶編號,列印指定客戶的服務明細與金額報表
- ★ 可選擇服務期間列印。

				1	*** 普大科技有	肖限公司	***				列日	印日	期:0095.08.17
				客	戶期間服務明約	明金額	職表						第1頁/共1頁
客戶約 服務頻	禹號: 2 期間: 1	20000(企 009	00048 [92.10.0	李愛美] 電 6 到 0095.0	話: 034333232 08.17 客戶類別	行動: 別: VIP會	09105 7員	56789	1				
服務	日期	====== *服		務	······ 摘	====== 要 [:]	===== *狀	況	*服	務	人	員	*本筆金額註記
0094. 0094. 0095. 0095.	01.17 12.26 02.06 08.17	参加 報名 繳交!	日本櫻花 國家文碧 95年年書 舞蹈社9:	祭旅遊園費 獎章 §5,000 5.09.01~95	 12.31費用		- 已完完	城城城城	李李李李				68,000 0 0 20,000
總計:	共 4	筆											88,000

** 列印結束,報表共0001頁 **

5.【相同服務單位期間服務明細與金額報表】

- ★ 可選擇服務日期期間與客戶相同服務單位(公司),列印期間服務金額明細報表。
- ★ 可統計來自同一公司的客戶期間所有消費的總金額。

7



★ 報表範例如下圖:

相同眼務留	<i>(</i> };	ふ 固良	屈			
10191001779	176 - 1	포인까기	1 22			
服務期間·	從႐	097.03	.09	到	0097.	03.1

 服務	日期	 *客	<u>ب</u>	 4	4 释	 ∮*服	務	 摘	 夏	= = 复*别	t ž	 报	 務	人	 員	
0097. 0097. 0097. 0097. 0097. 0097. 0097.	03.09 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17	李李李李李李李]	=====================================			■東臉東汽北公	——————————— AW-D1200-HS全自動 嫩白離子導入+巴著 AW-D1200-HS全自動 強制險與任意責任 五國峽灣火車15天 內部的服務項目或		 斤 斤	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	完完成成成成	玉玉玉玉玉玉	著著著著著著		_	0 12,000 8,000 5,600 1,999,999 0
總計:	共 6	筆										 				2,025,599

6.【期間服務金額明細報表】

期間服務金額明細報表				
1.服務期間:從 0102.06.27 ;	到 0102.09.05 🐳			轉出EXCEL
2.客戶類別:從 ♥IP會員	到自行新增客戶類別	〕 F5預覽	日本 F6列印	☐ ESC結束

★ 可選擇服務期間與客戶類別,列印期間服務金額明細報表。

★ 報表範例如下圖:

期間服務金額明細報表

第1頁/共1頁

列印日期:0095.08.17

服務 日期*客 户 名	¥ 稱*服	務	摘	要*	本筆金額註記	*客 戶	類別*狀	況*服務人員
0094.01.17 李愛美		本櫻花祭放	「遊園費		68,000	VIP會的	こうし 日完成	== 李暁菁
0094.12.26 李変美	報名図	國家文譽英早	<u>.</u> 542 ## ## ## #	-	U	VIPT	司 已完成	学秀慧
0094.12.30 郭昌耀	報治2	006國家品質	製築競費報名	t實50	U	VIPT		李暁青
0095.01.27 郭昌耀	識交9	5年年費5,U	00		U	VIPT		李暁青
0095.02.06 李愛美	繳交9	5年年費5,0	00		U	VIPT		李暁青
0095.02.06 主変強	織交9	5年年費5,0	00		0	VIPe		李晓青
0095.02.06 徐陽慶	繳交9	5年年費5,0	00		U	VIPT	1. 七完成	李暁青
0095.02.06 鄭春世	- 激交9	5年年費5,0	00		0	VIPer	ē 已完成	李晓菁
0095.02.06 陳慕生	繳交 9	5年年費5,0	00		0	VIP	うい 已完成	李暁菁
0095,02.06 王和麗		5年年費5,0	00		0	VIPe	こう 日完成	李暁青
0095.02.06 徐明強	繳交9	5年年費5,0	00		0	VIP會:	員 已完成	李暁菁
0095.02.06 李忠善	繳 交9	5年年費5,0	00		0	VIPe	員 已完成	李暁菁
0095.02.06 方愛光	繳 交9	5年年費5,0	00		0	VIP會的	員 已完成	李暁菁
0095.02.06 王國麗	繳交9	5年年費5,0	00		0	VIP會的	員 已完成	李暁菁
0095.02.06 蘇義罐	繳交9	5年年費5,0	00		0	VIP會的	員 已完成	李暁菁
0095.02.06 錢愛光	繳交9	5年年費5,0	00		0	VIP會的	員 已完成	李暁菁
0095.02.06 李美麗	繳交9	5年年費			2,000	VIP會的	員 已完成	李暁菁
0095.08.17 李愛美	繳交親	輝社95.09	.01~95.12.3	31費	20,000	VIP會	員 已完成	李暁菁

** 列印結束,報表共0001頁 **

7.【期間服務人員各項服務摘要與服務金額報表】

🎒 期間服務人員各項服務摘要與服務金額報表										
1.服務期間:從	0102.06.27	到 0102.09.05 🛟								
2.客戶類別:從	VIP會員	到 自行新增客戶類別								
3. 服務摘要:如 清除 備註:可輸入關鍵字如:協助調解等作部份字元搜尋.										
4.服務人員:		清除								
5.處理狀況:	○ 已完成 ○ 屢	3理中 C 暫緩處理 C 不需	需處理 ○ 無法處理							
	● 全 部	N								

- ★ 可選擇服務期間、客戶類別,列印範圍間的期間服務報表。
- ★ 服務摘要和服務人員可由滑鼠右鍵選入,如不選定,就是用所有的服務摘要及服務人員 資料為列印報表的條件。
- ★ 處理狀況可設定為◎已完成、◎處理中、◎暫緩處理、◎不需處理、◎無法處理 或◎ 全部。
- ★ 報表範例如下圖:

列印日期:0095.08.17

期間服務人員各項服務摘要與服務金額報表

第1頁/共1頁

服務期間:從 0092.10 查詢客戶類別:從 A級 服務摘要:全 部 服務人員: 李暁菁 處理狀況: 全 部	.06 到 會員	0095.08.17 到	未入會						
服務 日期*客 戶	名 稱	*服	務	 摘	要*2	本筆金額註記 [。]	*客戶	類別*狀 清	兄*服務人員
0094.01.17 李愛美 0094.12.30 郭昌耀 0095.01.27 郭昌耀 0095.02.06 李愛美 0095.02.06 主愛強 0095.02.06 禁愛強 0095.02.06 蘇春世 0095.02.06 陳慕生 0095.02.06 陳慕生 0095.02.06 辛忠善 0095.02.06 方愛光 0095.02.06 王國麗 0095.02.06 蘇義耀 0095.02.06 蘇義耀 0095.02.06 蘇愛光		●参報繳繳繳繳繳繳 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		團費 競賽報名費 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	— = 50 吏	68,000 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi VIPesi	▋┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓	▋李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李
總計: 共 17 筆						90,000			

** 列印結束,報表共0001頁 **

8.【期間客戶服務金額總計排行報表】

🎒 期間客戶服務金額總計排行報表	
1.服務期間:從 0102.06.27 文 到 0102.09.05 ᅷ	
2.客戶類別:從 ▼IP會員 到 自行新增客戶類別	
3.列印筆數: ○ 全 部 • 前 20名 ○ 前100名	F5預覽 F6列印 ESC結束

★ 可選擇服務期間與客戶類別,列印範圍間服務金額總計排行報表。

★ 列印的資料可選擇排行前 20 名、前 100 名、或者是全部的資料。

★ 列印的資料除了各客戶服務金額總計外,另外含所有客戶服務金額的總計。

列印日期:0095.08.17

第1頁/共1頁

期間客戶服務金額總計排行報表

服務期間: 從 0092,10,06 到 0095,08.17 查詢客戶類別: 從 A級會員 到 未入會

金額排名	*客戶	編 號 ^{>}	*客	戶	名	稱*客	戶	類	別*服務次數	*服務金額總計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	20000 A0000 C0000 D0000 F0000 F0000 K0000 N0000 P0000 Q0000	000048 000045 000045 000027 000006 000020 000020 000034 000034 000033	□ 李李郭錢蘇王方李徐王陳 愛美昌愛義國愛忠明和慕 美麗耀光耀麗光善強麗生			VIP VIP	↓		4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	88,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 13 14 總計:共	R0000 U0000 Y0000 14 筆	100017 100040 100003	鄭春世 徐陽慶 王愛強			VIP VIP VIP	會員 會員 會員 		1 1 1	0 0 0 90,000

** 列印結束,報表共0001頁 **

9.【依年齡歲數資料查詢報表】

🚰 依年齡歲數資料	科查詢報表				
1.客戶類別:從	VIP會員	到 自行新	增客戶類別		
2. 查詢歲數: 從	0 歲到	100 歲的客戶			
2.資料型態:	◎ 簡 表	○ 詳細資料		1	轉出EXCEL
4.列印次序:	• 依年齡	○ 依客戶類別	Là.	4	
5.列印電話:	• 聯絡電話	○ 行動電話	F5預覽	F6列印	ESC結束

★ 可選擇客戶類別、歲數,列印範圍間的客戶資料報表。

★ 可選擇列印報表類型 ◎**簡表(**含姓名電話地址)或 ◎**詳細資料(**含社團會籍、聯絡人等資

料)。

★ 列印次序可選擇 ◎依年齡 或 ◎依客戶類別 排序。

★ 可選擇列印 聯絡電話 或 行動電話。

	:	* 普大科技有限公司 *	列印日期:0095.03.05
	依	年齡歲數資料查詢報表	第1頁/共1頁
客戶類別: 從 A級會員 查詢歲數: 從 0 歲 到 100	到 未入會 歲	[依年齡序]	
(57歳)女 V00000010 唐師英 (57歳)女 B00000035 方秀美 (57歳)男 Z0000009 許嘉善 (56歳)男 C00000024 黃嘉生 (55歳)男 C00000036 都長生 (55歳)男 C00000036 都長生 (55歳)男 F00000003 王愛強 (54歳)男 G0000003 王愛強 (51歳)男 G0000003 王愛強 (50歳)男 B00000037 王長音 (50歳)男 M000000047 陳信強 (49歳)男 N000000041 金官継	0233739531 0226579238 035302665 0352769032 033561862 0481434075 0218036424 0240966582 0232490103 0229815846 047831898 0763609849 024987928	台北市忠孝東路4段100號 台北縣三重市三與街500巷16弄13號 桃園縣桃園市同德15街25巷88號 桃園縣桃園市同德15街25巷88號 桃園縣桃園中間德15425號 對竹縣湖口鄉順安路122號 彰化縣彰化市中山路51巷19號 台北縣板橋市中山街100號 台北市永樂街23巷22號 台北市永樂街23巷22號 台北縣新店市中正路500號 苗栗縣頭屋鄉吳與路524巷37號3樓 高雄縣六龜鄉六龜路2段12號3樓 台北市平和路200巷19之2號	A級會員 一般會會員 未入會 一般會會員 一般會會員 和級會會員 来已會會員 未已會會員 未已會會員 天般會會員 未已會會員 天子會

A.【各客戶類別在各年齡人數總計表】



★ 可選擇客戶類別,列印範圍間的年齡人數報表。

★ 列印順序可用人數多寡,或依客戶類別的序列排序。

*** 普大科技有限公司 ***

列印日期:0095.03.05

客戶類別依各年齡人數總計表

第1頁/共1頁

客月	≦類別	1:	從	顣	會員			到	未入會	a a		[依人舅	数序]						
=== 客	 戶	類	—;	== = 钊*	0	9*10	19*	20	29*30)39*40	49*	*5059*		*7079*	 *80以上*j	= 其 它*網	。 人數*	====== 平均歲*	 空以上
=== VIP 一 弁 ス級	——— 會員 (會 (會 會員					0 0 0 0	0 0 0 0		2 2 3 2	7 4 2 3	4 2 5 3	1 5 3 2	 0 0 0	 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	14 13 13 10	38.29 41.85 42.08 39.90	14 13 13 10
總言	†: ≠	ŧ 4	筆			0	0		9	16	14	11	0	0	0	0	50		50

** 列印結束,報表共0001頁 **

B.【聯絡人與相關客戶資料查詢報表】

😂 業務聯絡人相	關客戶資料查詢報表	×
1.業務聯絡人:	呂鶯鶯(聯絡介紹人)	
2.客戶類別:從	♥IP會員 到 自行新增客戶類別	
3.列印次序:	● 依編號 ○ 依客戶類別 轉出EXCEL	
4. 資料型態:		Ē
5.列印電話:	• 聯絡電話 ○ 行動電話 F5預覽 F6列印 ESC結束	

- ★ 可選擇聯絡人、客戶類別,列印範圍間的客戶資料報表。
- ★ 列印順序可 ◎依編號 或 ◎依客戶類別序列排序。
- ★ 可選擇列印報表類型 ◎**簡表(**含姓名電話地址)或 ◎**詳細資料(**含社團會籍、聯絡人等資料)。
- ★ 可選擇列印 聯絡電話 或 行動電話。

	***	普大科技有限公司 ***	列印日期:0095.03.05
	聯絡人	相關客戶資料查詢報表	第1頁/共1頁
聯 絡 人: 王展金 客戶類別: 從 A級會員	電話:0933176890 到 未入會	[依編號序]	
)*電 話	*住	址*客戶類別
C000000004 接愛光 男(33歳 D000000027 蘇義櫂 男(26歳 Q000000032 陳國顏 男(26歳 Z000000048 李愛美 女(37歲) 0746885903) 0271667100) 0271224400) 034333232	高雄縣仁武鄉永春路418巷35號 台北縣三重市漢民路413號 台北縣新莊市與順街155號 桃園縣中壢市中正路17之2號7樓	
總計: 共 4 筆			

C.【聯絡人與相關客戶總計人數報表】

🗳 業務聯絡人總	副計客戶人數報表				. • 💌
1.客戶類別:從	▼IP會員	到自行新增客戶類別	Tà I	4	6
2.列印次序:	• 依業務聯絡人	○ 依總人數	F5預覽	F6列印	ESC結束

★ 可選擇客戶類別,列印總計報表。

★ 可選擇列印次序 ◎依聯絡人 或 ◎依總人數。

列印日期:0095.03.05

聯絡人總計客戶人數報表

第1頁/共1頁

客戶類別: 征 列印次序: 亻	從 A級會員 依聯絡人	到 未入會								
 No.*聯		 人*電	 理	事	務	與	 範	 ===== 	人	=== 數
0001 王展金 0002 朱泰發 0003 陳仁雄 0004 黃一興 0005 黃中麗		0933176890 0928091237 0912112344 0922441566 0911112233								4 11 17 17 1
總計: 共 5	¥		 					 		50

D.【聯絡人期間服務金額明細報表】

業務聯絡人期間服務金額明細報表				
1.業務聯絡人: 呂鶯鶯(介紹人)				+# (Immon
2.服務期間:從 0102.06.27 文	到 0102.09.05 🔶			轉出EXCEL
3.客戶類別:從 VIP會員	到 自行新增客戶類別	F5預覽	F6列印	ESC結束

聯 絡 人: 呂鶯鶯(介紹人) 服務期間: 從 0097.07.06 到 0100.02.11 客戶類別: 從 VIP會員 到 自行新

到 自行新增客戶類別

服務	日期	===== *客	戶	名	稱	 *服	 務	·····································	==== 要	*本筆金額註記	*客戶	類別	 *狀 況	
0097. 0097. 0097. 0097. 0097. 0097. 0097. 0097. 0097. 0100.	07.06 07.06 07.07 07.07 07.09 07.09 07.14 07.15 02.11	李李李李萍施王李李李 意意意意晴愛意意意	一如如如如雲麗如如如	Cindy Cindy Cindy Cindy Cindy Cindy Cindy	Lee Lee Lee Lee Lee Lee	公東臉東繳汽汽北繳 司芝部芝交車車歐交 內AII嫩AI 一強強五一		項目或產品 IS全自動變頻 IA+巴峇島式 IS全自動變頻 IS全自動變頻 IS壹責任保險 I意責任保險 I車15天	==== 	0 0 12,000 8,000 1,200 5,600 5,600 1,999,999 10,000	VIP會 VIP會 VIP會 VIP會 VIP會 VIP會 VIP會 VIP會	典與與與與與與與與	已已已已已已已已已已已已	■ 王王王王陳天晓晓晓晓明]
總計:	共 9	 筆								2,042,399				

E.【聯絡人期間服務金額總計報表】

1.服務期間:從 10102.06.27 ÷	到 0102.09.05 🔶			
2.客戶類別:從 ♥IP會員	到自行新增客戶類別	〕 F5預覽	通 F6列印	☐ ESC結束

服務期間: 従 客戶類別: 従	0097.07.06 到 01 VIP會員	00.02.11 到 自行新增客戶類	〔別		
======== 金額排名 *		==== 人 * 服務筆數	* 平均服務金	== = 額 * <u></u> [
1 2	 呂鶯鶯(介紹人) 林小明	9 1	226,9	== = 33 0	2,042,399 0
總計: 共 2 筆	 £	10			2,042,399
F.【期間3 ★ 可選 ★ 可選	頁約明細報表 擇預約期間,列 擇列印電話 ◎依	【】 <mark><<進階版</mark> 印期間內報表。 <聯絡電話 或 ◎	<mark>>>></mark> 依行動電話。		
Se 19	間預約明細報表				
1.	預約期間:從 10102.0	09.06 🕄 到 0102.	09.15 🔹	入 F5預賢	轉出EXCEL 唐 F6列印 ESC結束
		*** 普大科	技有限公司 ***		列印日期:0096.08.11
		期間預約	明細報表		第1頁/共1頁
預約期間: ========	從 0096.08.16 到 00 ==================================	96.08.17 ====================================			
預約日期* ========	客 戶 名 稱*¤ ====================================	^{ゅぬ} のでいた。 	約	摘 ========	要*本筆金額註記*服務人員
96.08.16 96.08.17	施晴雲 0 徐蘭梅 0	2-2597-9461 雷射祥 2-2222-3345 雷射祥	懇斑除痣 懇斑除痣		0 王暁菁 3,600 陳秀慧
總計:共	2 筆				3,600
G.【客户	期間預約明約	田報表】<<進	<mark>階版>></mark>		** 列印結束,報表共0001頁 **
★ 円選	摔谷尸猵號、淇	約期间,列印車0	副间内 皲衣。		

★ 可選擇各戶編號、預約期間,列印範圍間內報表。
 ★ 可選擇列印電話 ◎依聯絡電話 或 ◎依行動電話。

客戶期間預約明細報表	- • 🔀
1.客戶編號:從 400000001 客戶名稱: 王愛麗	?
	轉出EXCEL
2.預約期間:從 0102.09.06 🕄 到 0102.09.15 🗧	Ⅰ ● ● F5預覽 F6列印 ESC結束

客戶期間預約明細報表 第1 密戶無號: A00000045 [施時雲] 預約日期 *客 戶 名 稱*聯 絡 電 話*預 約 摘 要*本筆金額註記*約 96.08.16 施晴雲 02-2597-9461 雷射褪級除痣 約 96.08.16 施晴雲 02-2597-9461 雷射褪級除痣 0 ** 列印結束,報表未の 0 ** 利印結束,報表未の 0 ** 利印結束,報表未の 0 ** 可選擇客戶編號、預約期間,列印範圍間內報表。 * * 可選擇不同電話 ②依聯絡電話 或 ③依行動電話。 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● ● ● <
 答戶編號: A00000045 [施晴雲] 預約日期 *客 戶 名 稱*聯 絡 電 話*預 約 摘 要*本筆金額註記* 96.08.16 施晴雲 02-2597-9461 雷射褪翅除痣 0 總計: 共 1 筆 0 ** 列印結束,報表共00 ** 列印結束,報表共00 ** 列印結束,報表共00 ** 可選擇客戶編號、預約期間,列印範圍間內報表。 ★ 可選擇列印電話 ◎依聯絡電話 或 ◎依行動電話。
預約日期*客 戶 名 稱*聯 絡 電 該*預 約 摘 要*本筆金額註記* 96.08.16 施晴雲 02-2597-9461 雷射褪報除痣 0 總計:共1筆 0 ** 列印結束,報表共0 【服務人員期間預約明細報表 <<<進階版
96.08.16 施晴雲 02-2597-9461 雷射褪斑除痣 0 總計:共1筆 0 ** 列印結束,報表共0 【服務人員期間預約明細報表】 ★ 可選擇列印電話 ◎依聯絡電話 或 ◎依行動電話。 ★ 可選擇列印電話 ◎依聯絡電話 或 ◎依行動電話。
 總計:共1 筆 ● ** 列印結束,報表共0 ▲ 可選擇客戶編號、預約期間,列印範圍間內報表。 ★ 可選擇列印電話 ◎依聯絡電話 或 ◎依行動電話。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ** 列印結束,報表共0 【服務人員期間預約明細報表】 ◆ 可選擇客戶編號、預約期間,列印範圍間內報表。 ★ 可選擇列印電話 ◎依聯絡電話 或 ◎依行動電話。 ※ 服務人員期間預約明細報表 1.服務人員: E曉菁 清除 轉出区 2. 補約期間,然 0,000,000 ← 承到 0,000,000 ↓ 「」
 ** 列印始来,報表共0 【服務人員期間預約明細報表】 < 可選擇客戶編號、預約期間,列印範圍間內報表。 ★ 可選擇列印電話 ◎依聯絡電話 或 ◎依行動電話。 ※ 服務人員期間預約明細報表 1.服務人員: E曉菁 清除
 【服務人員期間預約明細報表】 <<進階版>> ★ 可選擇客戶編號、預約期間,列印範圍間內報表。 ★ 可選擇列印電話 ◎依聯絡電話 或 ◎依行動電話。 ※ 服務人員期間預約明細報表 1.服務人員: E曉菁 清除 #出EX 2. 補約期間: 從 0102 00 05 → 死 0102 00 15 →
 ★ 可選擇客戶編號、預約期間,列印範圍間內報表。 ★ 可選擇列印電話 ◎依聯絡電話 或 ◎依行動電話。 [●] 服務人員期間預約明細報表 1.服務人員: E曉菁 清除 2. 額約期間: 然 0.02,00,05 • 死 0.12,00,15 •
 ▼ 可迭接合户細玩、頂約期间,列印电图间内報衣。 ★ 可選擇列印電話 ◎依聯絡電話 或 ◎依行動電話。 ▲ 正曉菁 清除 博出EX 2 補約期間,從 0,02,00,05 ▲ 死 0,102,00,15 ▲ ■
★ 可選擇列印電話 ◎依聯絡電話 或 ◎依行動電話。 記務人員期間預約明細報表 1.服務人員: 正曉菁 清除 項出EX 項的期間: 從 0,000 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 ※ 服務人員期間預約明細報表 Ⅰ.服務人員: 1.服務人員: 1.服務人員: 2. 額約期間: ※ (0102.00.05) ※ (0102.00.15)
W 服務人員期間預約明細報表 L 服務人員: I.服務人員: I. I. 服務人員: I. I. 服務人員: I.
1.服務人員: 王曉菁 清除
1.服務入員: <u>土暁青</u> 清除
2. 新約期間: 22 [0102.00.05] 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
4.19@09#0101.1/2 [0102.09.00 ▼ 到 [0102.09.15] ▼ F5預覽 F6列印 ESC編
*** 普大科技有限公司 *** 列印日期
服務人員期間預約明細報表
<u> 眼疼人呂・工時</u> 業
新約1月11 - 2001 08 16 到 0006 08 17
]4#1#1B]. //E 0020.00.10 [#] 0020.00.17
通知 (如何) [10:00000000000000000000000000000000000
1g(前) 外(1) 10 000000000000000000000000000000000000

** 列印結束,報表共0001頁 **

I.【期間建檔客戶基本資料查詢報表】

🎒 期間建檔客戶調	基本資料查詢報表			_ • ×
1.建檔日期:從	10102.08.27 ; 到 10102.08.3	30 🗧		轉出EXCEL
2.資料型態:	• 簡表 ○詳細資料	D.	8	1
3.列印電話:	 ● 聯絡電話 ● 行動電話 	F5預覽	F6列印	ESC結束

建檔日期:從 0094.03.10 到 0099.03.10

=====	=====	=====		======		=	========	===	=====	======	===	
建檔	日期	客戶	編號*	*姓	4	宫*	性別(歲)	*聯	絡	電	話*	*住 址
=====	=====	=====		======		=		===			===	
0094.0	03.10	A00000	00004	李意如	Cindy L	e	女(43歲)	02-	-2679	4791#1	234	台北縣中和市振興南路98號
0098.0	03.10	A00000	00001	王愛麗			女(39歲)	02-	-7915	-5676		台北市仁愛路3段100巷6號3樓
0099.0	03.10	A00000	00002	徐蘭梅			女(43歲)	02-	-2262	-3345		台北縣林口鄉萬壽路3段900號
0099.0	03.10	A00000	00003	施晴雲			女(43歲)	02-	-2597	-9461		台北市重慶北路一段265號

柒、【簡訊與郵件(S)】

1.【集體發送電子郵件】

可依條件選擇欲發送的對象,集體發送郵件。

<u>達</u> 集體發送電											
目前發送電	官子郵件伺用	B 主機設定如	下: 修改發	送電子郵件伺服	主機設定		今日日期:	0103.04	4.24		
郵件住址:	s			 發送	治頭: s						
郵件伺服器:	s				·名稱: s						
, 資料選擇: 目前	前選定	5 人 (#註:挑	安下列欄位抬頭可	「依資料排序顯示	依各種條件提取	選擇資料	發送電子郵件	結束	t l		
客戶編號	客戶名稱	客戶類別	行動電詰(簡訊)	聯絡電話	電子郵件:	地址	職務	性別 鼗(Y) 🔺		
▶ A000000001	王愛麗	VIP會員	0928-556-981	02-7915-5676	jeng@mail.pota.co	m.tw	主任	女 Y			
A000000002	徐蘭梅	自行新增客戶類	0910-236-921	02-2262-3345	akronck@yahoo.com	.tw	可自行新增職務	新女 Y			
A00000003	施晴雲	VIP會員	0910-169-337	02-2597-9461	betagaya@yahoo.co:	m.tw	總經理	女 Y			
A000000004	李意如	VIP會員	0910-234-983	02-2679-4791	percy.hou@msa.hin	et.net	總經理	女 Y			
A00000000	李意如	VIP會員	0910-234-983	02-2679-4791	percy.hou@msa.hin	et.net	總經理	女 Y			
									-		
	✓ 上頁	下頁 第0001/000	5筆 自動全選	全部不選選	擇此筆 此筆不選	已選擇欲發送	電郵的收信人共:		5 人		
───- 此底色代表	已選定欲發送電	子郵件的收信人	同客戶	類別全選	司客戶類別全不選		結束				

- 可按 依各種條件提取選擇資料,於跳出的新視窗內輸入條件,接著按 開始搜尋符合條
 件資料,最後按 選擇全部並結束。
- ◆ 可按 自動全選,全部不選,此筆不選,同客戶類別全選,同客戶類別全不選。
- ◆ 選定發送的紀錄將顯示為粉紅色,不發送的將顯示為灰色。
- ◆ 選完後按發送電子郵件。
- ◆ 可自行編修郵件內容後發送。
- ◆ 發送郵件可提取資料庫,將收件人的名稱直接於郵件內容中列出。
- ◆ 如下圖所示,<姓名><職務><客戶類別><性別先生小姐稱呼>可直接用<1><2><3><4>

取代 如設定<1><4> 即為徐蘭梅小姐

發送電子郵件表單			
目前郵件伺服器設定如	下 :		
郵件住址: potasoft@	gmail.com	發送抬頭: · 普大軟體	
郵件伺服器: gmail.com		帳戶名稱: potasoft	
目前已選擇欲發送電子	***輸入郵件內容說明***		送間隔時間: 5.00 秒
主旨: 附加檔案:	***輸入郵件內容	說明***返回	
	1. 您可由下方輸入區輸入郵件	内容。	郵件本文內容說明
<1>君,您好 祝您生日快樂!	 本功能將依所選定的所有郵 個別發出電子郵件,收件者 郵件其他的收件者資料與郵 	件位址,單獨 將無法得知本 址。	<u> </u>
	 若需針對該收件者,將其在 放入郵件本文中,請使用下 文中,電腦將依該收件者基 可以<名稱>或<1>代替 資料 	一 資料庫內之基本資料 列文字放置於郵件本 本資料自動取代之。 庫內該收件者之 客戶名稱 库內該收件者之 際級	
	可以<碱桶>或<2>1、省 資料 可以<類別>或<3>代替 資料 可以<稱呼>或<4>代替 依性	庫內該收件者之 碱槽 庫內該收件者之 客戶類別 別稱呼即 先生或小姐	
			-
	預覽電子郵件本法	文樣式 立即發送電子郵件	

◆ 依各種條件提取選擇資料有兩種搜尋方式:

如下圖左上方,開始搜尋符合條件資料(原搜尋紀錄清除)可依條件搜尋。但不保留已 經搜尋的資料。

開始搜尋符合條件資料(原搜尋紀錄清除)

就可將搜尋的資料保留,再重新下搜尋條件來搜尋已經建檔的客戶資料。

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)
客戶編號: 清除		附加搜尋	符合條件資料(原搜尋記錄保留)
客戶名稱:	_清除」服務單位:		● 清除
電 話:		f) 生日: 年 月	日 <u>清除 今天</u> 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:	
業務聯絡人:		歳 清除 身分證字號	:
經歷備註:	清除 服務摘要:		
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	割 職務職稱 住址 🔺
▶ &000000001 王愛麗 女 0	2-7915-5676 0928-556-981 東元	電機股份有限公 VIP會員	主任 台北市(

2.【集體發送簡訊 (台灣簡訊 TWSMS)】

可依條件選擇欲發送的對象,集體發送簡訊。

🤽 集體發送簡訊(台灣簡訊TWSMS)										
目前發送簡訊伺服主機設	没定如下:	修改發	送簡訊伺服主機	機設定	今日日期: [0103.04.24				
用戶帳號: s	簡計	讯說明								
					(
資料選擇: 目前選定 5人	人 備註:按下	「列欄位抬頭可1	农資料排序顯示	依各種條件提取選打	睪資料	結束				
_ 客戶編號 客戶名稱	客戶類別 行	動電話(簡訊)	聯絡電話	電子郵件地址	職務	性別 馢(Y) ▲				
▶A00000000 李意如 VII	P曾員 09	910234983	0226794791	percy.hou@msa.hinet.n	et 總經理	女				
A000000001 王愛麗 VIH	P曾員 09	928556981	0279155676	jeng@mail.pota.com.tw	主任	女 Y				
A000000002 徐蘭梅 自行	行新增客戶類09	910236921	0222623345	akronck@yahoo.com.tw	可自行新增職務	女 Y				
A000000003 施晴雲 VII	P會員 09	910169337	0225979461	betagaya@yahoo.com.tw	總經理	女 Y				
A000000004 李意如 VII	P會員 09	910234983	0226794791	percy.hou@msa.hinet.n	et 總經理	女 Y				
						-				
	頁 第0001/0005筆	自動全選	全部不選 選	擇此筆 此筆不選 已選	譯欲發送簡訊的收訊人共:	4人				
□□:此底色代表已選定欲發送簡訊的收			順別全選 同	司客戶類別全不選	結束					

- 可按 依各種條件提取選擇資料,於跳出的新視窗內輸入條件,接著按 開始搜尋符合條件 資料,最後按 選擇全部並結束。
- 2. 可按 自動全選,全部不選,此筆不選,同客戶類別全選,同客戶類別全不選。
- 3. 選定發送的紀錄將顯示為粉紅色,不發送的將顯示為灰色。
- 4. 選完後按 集體發送簡訊。
- 5. 發送簡訊的內容請自行設定。
- 6. 發送簡訊可提取資料庫,將收件人的名稱直接於簡訊內容中列出。
- 7. 依各種條件提取選擇資料有兩種搜尋方式:

i.	如下圖左上方,	開始搜尋符合條件資料(例	原搜尋紀錄清除)	可依條件搜尋	。但不保
	留已經搜尋的資	老。			

- ii. 開始搜尋符合條件資料(原搜尋紀錄清除)
- iii. 就可將搜尋的資料保留,再重新下搜尋條件來搜尋已經建檔的客戶資料。

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	科的條件 ***	開始搜尋符合何	條件資料(原搜尋	፤記錄清除)			
客戶編號:	清除			附加搜尋符合何	條件資料(原搜尋	彰記錄保留)			
客戶名稱:		清除 服務單位:							
電 話:		清除 (同時查詢聯絡電話與2約	目行動電話) 生日:	年一月一日	清除 今天	性別: 🚽			
住址:			清除	社團會籍:					
客戶類別:		➡ 清除 職務:	◆ 清除	電郵地址:	20	清除			
業務聯絡人:		➡_清除 歳數: 從	歳到 歳 清除	身分證字號:	清陽	<u>}</u>			
經歷備註:		清除 服務摘要:	清除						
服務期間:從		• • 清除		備註:按下列橋	闌位抬頭可依資	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 🔺			
A00000001	王感醒 女 00	2-7915-5676 0928-556-981	東元雲機時倚有限 公	WIP 金昌	主任	台北市			

3.【期間發送電子郵件明細表】

期間發送電子郵件明細表	
 1.發送期間:從 0097.01.24 → 到 0097.01.25 → 2.查詢編號:從 A000000001 到 A00000005 	Ⅰ ● ● F5預覽 F6列印 ESC結束

★ 可選定發送日期期間及基本資料的編號。

- ★ 可按 F5 預覽 或 F6 列印,完成後按 ESC 結束。
- 4.【期間發送簡訊明細表 (台灣簡訊 TWSMS)】

	聲期間發送簡訊明細表(台灣簡訊TWSMS)	
	1.發送期間:從 0102.09.05 ÷ 到 0102.09.05 ÷ 2.查詢編號:從 ▲000000001 到 ▲000000005	Image: Line for the sector of the sector
*	可選定發送日期期間及基本資料的編號。	

★	可按	F5 預覽	或	F6 列印	,完成後按	ESC 結束	0
---	----	-------	---	-------	-------	--------	---

5.【電子郵件伺服主機設定】

🤨 電子郵件伺服主機設定		
寄件者郵件住址: potasof	t@gmail.com	
例如: suppo	rt@mail.pota.com.tw	
郵件伺服器:gmail.c	om	
例如: mail.p	ota.com.tw	
寄件者顯示抬頭: 普大軟體	豊	
例如: 王大	Þ	
寄件者帳戶名稱: potasof	ťt	
例如: suppo	rt	
帳戶密碼: ******	***	
, 請輸入寄件	者該帳戶密碼	
伺服主機注意事項	郵件發送測試	將目前設定存檔並返回

- ◆ 使用【集體發送電子郵件】,必需先設定郵件帳號含電子郵件位址、伺服器、顯示抬頭、 帳戶名稱與帳戶密碼。
- ◆ 本系統將會透過此郵件帳號密碼發送郵件。
- ◆ 電子郵件伺服主機可設定為 Gmail、Hotmail 或 Yahoo 帳號。
- 設定後,請利用"郵件發送測試"按鈕,系統會發送一封信給該電子郵件帳號。若沒 有收到測試信,代表設定不成功,請再次檢查已經設定的資料。
- ◆ 電子郵件伺服主機注意事項說明。

電子郵件伺服主機注意事項說明 🔽 🔨 🔀
1·建議採用自有的郵件伺服主機帳號,以免受到發信數量限制。
2.某些地區本系統亦支援免費電子郵件帳號 gmail,yahoo,hotmail,outlook 發信,但免費帳號常有其 發信數量(如每天100封,常更改規定)及其它各種限制,超過限制將會被暫時停權1到3天。
3.使用Hinet帳號大量發送電子郵件可能會被視為濫發垃圾信而被封鎖IP。
4 · 亦可租用付費電子郵件信箱如 https://payment.mail2000.com.tw/payment_adv_m2k.html (諸勿租用需 SSL 安全性連線信箱)。

6.【簡訊帳號設定 (台灣簡訊 TWSMS)】

簡訊帳號設定(台灣簡訊TWSMS)							
簡訊帳號: apotasoftsoftpk							
帳戶密碼: ************************************							
	將目前設定存檔並返回						

- 1. 使用【集體發送簡訊】前,必需向【台灣簡訊】公司申請簡訊帳號。
- 2. 使用前必先輸入"簡訊帳號"與"帳號密碼"與有足夠的儲值金額,方可正確發送。
- 3. 發送簡訊依照發送通數,必需向【台灣簡訊】公司購買。
- http://www.pota.com.tw/ls_cgi.phpx?cfile=faq_sms.htm 由如左網頁登入購買台灣簡 訊儲值可享每通 0.8 元優惠。

捌、【統計圖表(E)】

1.【期間月服務金額統計比較圖表】

可選擇日期期間,列印該期間的服務金額比較圖表。



2.【客戶月服務金額統計比較圖表】

可選擇單一客戶,列印該客戶期間的消費金額比較圖表。



玖、【系統維護功能(E)】

1.【資料庫重整與維護】

- ◆ 資料庫檔案維護的目的在於自動檢查檔案,並重新整理與索引,以提高讀取效率。
- 執行時需設為檔案專用,並確定並無其他程式使用此資料庫。
- 執行此功能並不會改變資料庫檔案原有資料。

資料庫檔案	客維護 - ロ ×								
備註: 1.此功能將自動檢查檔案 以提高檔案讀取效率.	案,並重新整理與索引								
 執行時需設為檔案專用,請確定無其他程式 使用此資料庫. 									
3.執行此功能並不會改變	變資料庫檔案原有資料.								
欲整理資料庫: DATABASE \C	R70\CR70								
應整理檔案共:	23 個								
已整理檔案共:	0 個								
未整理檔案共:	23 個								
處理狀況: 請接<開始整理>錄	建重新整理檔案與索引								
開始整理(I)	結 束(E)								

2.【檔內基本資料檢查】

此功能可將資料庫的資料依沒有姓名、沒有客戶類別、沒有聯絡人、相同住址、相同電話號碼、相同行動電話、沒有住址資料、沒有電話資料、相同姓名等條件做資料檢查。

3			檔內基	本資料檢查				•	- 0 X
	□ 沒有客戶類別	資料	□ 沒有明	絲絡人資料	口沒	有住址	資料	_ □ 沒有生日資料	
□ 沒有電話資料	□ 沒有行動電話	資料	□ 沒有(專真資料	□ 沒	有EMai	1		
🗖 相同的住址資料	☑ 相同的電話號	碼	🔽 相同的	的客戶名稱資料	- 同相	间的 行	動電話號碼	🗆 不合理行動電	話
an to the state of the state o	• 눈寸소与				開始檢查	查	刪除作業	4 束	
前按吃懶設定欲删除的	↓□□★求				備註:	按下列	欄位抬頭可依資料	科排字顯示	
客戶編號 客戶類別	客戶名稱	性別	電話	行動電話	聯絡人	停印 停發 標籤 簡訊		住址	4_
<mark></mark> 4000000004 ♥IP會員	李麗如	女	02-2679-479	0910-234-983	呂鶯鶯(介紹)		臺北市中正區/	【德路1段26號	0
▲00000001 VIP會員	李麗如	女	02-2679-479	0910-234-983	呂鷺鷺(介紹)		臺北市中正區/	(德路1段26號	0
▶ A00000002 VIP會員	李麗如	女	02-2679-479	0910-234-983	呂鶯鶯(介紹)		臺北市中正區/	(德路1段26號	0
					5				
	6 (C)					c 13	4		
						c 23			
					8				
									▼
符合條件筆數: 3	筆				編修此筆		列印結果	結 束	

資料檢查完畢後,如果有資料欲刪除,可用滑鼠點選客戶編號的前一欄位,讓該欄位反黑
 色(如上圖),再按刪除作業按鈕,刪除該筆或多筆資料。

◆ 或選擇編修此筆,可直接修改客戶的資料紀錄。

編修本筆客戶記錄	
客戶編號: ▲00000002	標籤 🗔 不發簡訊
客戶類別: VIP會員	
客戶名稱: 李麗如 性別: 女 ▼	
聯絡電話: 02-2679-4791 行動電話: 0910-234-983	
傳真號碼: 業務聯絡人: 呂鶯鶯(介紹人	J ↓
住 址: 臺北市中正區八德路1段26號	•
出生日期: 0057.01.26 🗧 🛃	
職務職稱: 總經理 ▶	
社團會籍: 獅子會;自行將客戶分類	•
電郵地址: LILI0928@gmail.com	
編修存檔並結束 放	棄編修並結束

3.【資料庫拷備留底】

- 1. 此功能將自動拷備資料庫檔案到所設定的目錄,以供留底。
- 2. 執行時需設為檔案專用,請確定無其他程式正在使用此資料庫。

2	資料庫檔案拷備留底處理	×
	備註: 1.此功能將自動拷備整個系統的資料庫資料到所選定的留底目錄,以供將來於特殊狀況導致資料庫毀損時 (如硬碟機毀損、電腦中毒等狀況),可使用本系統另提供的 "資料庫回復處理" 功能將系統資料庫回 復到與以前留底資料庫完全相同的資料狀況。	
	2. 建議定期執行此拷備留底作業,並可考慮存到不同目錄或不同磁碟機或隨身碟。	
	3.執行此作業時需設為資料庫檔案專用,請確定無其他程式正在使用此系統。	
	4.執行此作業並不會改變目前資料庫原有資料。	
	本系統資料庫: CR90	
	上次留底時間: 沒有上次拷備留底記錄	
	上次留底目錄: 沒有上次拷備留底記錄	
	選擇図応日統· (*-\115Eps/)服軒\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	● 由標示處可選擇所要要備份的目錄位置,可自行選定磁碟機。	
	可自行指定到 USB 外接硬碟。預設為桌面。	
	● 若要燒錄成光碟片留底,請依前述步驟操作完畢後,再燒錄留底的目錄。	
(◎ 小提醒:預設留底目錄為拷備日期,就可得知備份日期,	
	如要節省硬碟空間,可把舊的日期留底資料檔刪除。	

4.【資料庫回復處理】

- 1. 此功能將以前拷備留底的備份資料覆蓋到目前系統資料庫。
- 2. 目前的系統將會被毀掉,執行本程式請小心作業。
- 3. 執行時需設為檔案專用,請確定無其他程式正在使用此資料庫。
- 執行本功能將毀掉原系統內資料,且無法回復原資料,建議先將原資料拷備到另一目錄留底。

資料庫檔案回復處理	
備註: 1.此功能將以前拷備留底的備份資料庫覆蓋到目前系統的資料庫。 <警告:>將取代目前系統的資料庫。 2.執行此作業時需設為資料庫檔案專用,請確定無其他程式正在使用此系統。 3.執行此作業將毁掉目前系統內資料庫,且無法回復原資料(將被所回復的資料庫取代),建議可使用 本系統另提供的"資料庫拷備留底"功能將目前系統資料庫先行拷備留底。	
本系統資料庫: CR70	
上次留底時間: 0102.09.05 08:44:05 (已過了 0 天)	
上次留底目錄: C:\Users\acuser\Desktop\cr70資料庫留底目錄\20130905\	
備註:上次留底資訊係參考目前系統資料庫,成功回復替換資料庫後,將是該資料庫的上次留底資訊。	
選擇留底目錄: C:\USERS\ACUSER\DESKTOP\CR70資料庫留底目錄\20130905\	
此留底目錄拷備時間為: 0102.09.05 08:44:05 (0 大前)	
開始回復(I)	東 (N)

- ◆ 由標示處可選擇之前拷備留底的目錄,可開啟視窗選擇。
- 選擇到正確由本系統拷備留底的目錄後,【開始回復】按鈕才會啟動。

5.【設定登錄者密碼權限】

- 設定登入者使用名稱、密碼及使用期限。
- 每位使用者可依 6.【設定各程式/使用功能】的權限設定。為(0~9,A~Z)

設定登	錄者密碼權限			
No.	使用者名稱	設定密碼	權限	使用期限 🔺
0001	A123456789	skyhigh	Ζ	2023.09.05
▶ 0002	B224566666	night	0	2023.09.05
			-	
-	-		-	
		修改完畢必須	「左」	入 登錄
		福」糸鈗才智	止唯約	心球
- 0				
#	の個体甲基			
共;	2 個使用者	新增使用者刪除使用者	人登録	福
備註:	1. 請設定各使用者之權限	碼(0-9,A-Z),'Z':為最高權限	Į.	
	2. 若某程式權碼為 5,對引	登錄使用者,若設其權限小於 5	,則無法	去使用該程式.
	3. 請以 ' 設定各程式權碼	计功能來設定各程式權碼.		

6.【設定各程式/功能使用權限】

- 1. 等級區分配合使用者權限 0~9 級, A~Z 如不做設定全部為 0 級,表示不做權限等級管制。所有登入的使用者都可使用全部的功能。
- 2. 設為0為一般權限,1權限的使用者可使用包含0與1的功能表單,是向下包含。以

此類推,Z為最大權限,請依公司內部的需求先將所有的功能選項做設定。可設定成36種 不同的等級。

3. 可單獨將客戶基本資料的新增、修改、刪除設成不同的程式權碼。

		程式說明		權碼	
客月	∃基本資	7料處理		0	
客月	5基本資	?料處理<新増>		0	
客月	∋基本資	7料處理<修改>		0	
客月	与基本資	7料處理<刪除>		0	
客月	∋交互條	件搜尋		0	
客月	∋類別參	考檔建立		0	
職務	务名稱參	考檔建立		0	
業務	务聯絡人	參考檔建立		0	
住力	止片語參	考檔建立		0	
社團	團會籍參	考檔建立		0	
服務	务人員參	考檔建立		0	
服務	务摘要月	語參考檔建立		0	
經歷	運備註月	語參考檔建立		0	
歷史	セ服務記	】錄修改處理		0	
歷史	セ服務記	錄刪除處理		0	
當日	目預約狀	?況處理		0	
客戶	与基本資	/料查詢報表		Y	
客月	∍編號與	l客戶名稱對照簡表		Y	
客戶	■類別與	1客戶基本資料查詢報表		Y	
▶通言	11住址標	g籤列印-A4雷射/噴墨雙行標籤(2*9)		Y	
允許	生 香油素	B表結果轉出成 EXCEL 檔案的最低權限: Y			
704					5
			完成設定		東
備記	注: 1. 2. 3.	請設定各使用者之等級(0-9,A-Z),'Z':為最高權限. 若將某程式權碼設為 5,對任何登錄使用者,若其使用; 限小於 5,則無法使用該程式. 請以 '設定登錄者密碼權限' 功能來設定各登錄者的;	權		

4. EXCEL 檔案轉出權限鎖定。可自行設定權碼以上的方能使用該功能。

7.【由 Excel 檔轉入客戶基本資料】

🚰 由EXCEL 檔轉入客戶基本資料	×
*** 欲轉入 EXCEL 檔的格式 ***	
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R	
1 客戶編號客戶名稱性別客戶類別聯絡電話 行動電話 傳真號碼 其它電話 鄭號 住址 身份字號 聯絡人 聯絡人 電話 出生日期 電郵地址 職務 社園會籍服務員	位
1 2 Y00001 李美麗 女 VIP會員 0279155670910567890225546780910526359 10003 台北市中正路1號 C171685612 陳仁強 0912112344 0057.11.05 ax@yahoo.com 主任 長春藤 東元電	機
▲ 3 A32002 王大中 男 VIP會員 0223456540928908700232221340915523456 10305 台北市中山路號 D321456432 張小涵 0933876987 005501.03 bb@botmail.com 里長	1/8
說明:1. 欲轉入的EXCEL客戶資料請參考上面範例欄位格式依序建立。 EXCEL版本說明 步驟:1.先執行"選擇欲轉入的EXCEL檔案"。	
2.計可轉入12個欄位(ABIR)請很抒輸入各個各戶各項資料。	
した。日本の時代の日本に見付いては、中での時代の時代の日本の日本の時代の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	
4. 欲轉入的EXCEL檔內若內已有重複的客戶編號(非唯一),將無法轉入。	
5. 欲轉入的 客戶編號 若已存在於原資料庫內(已存在),將無法轉入。	
建議:轉入新資料可能大量改變原資料庫內資料,正式轉入前建議先作 "資料庫拷備留底" 將原資料庫留底。	
欲轉的EXCEL檔: C:\USERS\ACUSER\DESKTOP\CR70轉檔目錄\XXX.XLS 選擇欲轉入的EXCEL檔案 載入選定的EXCEL資料	檔
□ 狀況 客戶編號 客戶名稱 性別 客戶類別 聯絡電話 行動電話 傳真 其他電話 鄙調 通訊地址 身分證號	
▶ 已存在 A000000001 王愛麗 女 VIP會員 02-7915-5 0928-556-9 02-4689-56 0910-526-3 100 台北市仁愛路3段100巷6號3樓 C171685	
□ 已存在 A000000002 徐髄梅 女 自行新増客 02-2262-3 0910-236-9 02-2222-33 0928-428-4 241 新北市三重區力行路 2 段100號 1284840	
已存在 A000000003 施晴雲 女 VIP會員 02-2597-9 0910-169-3 02-0974-64 0933-112-1 235 新北市中和區中山路 2 段123號7棟D翼 B246024	
已存在 A000000004 李意如 女 ⅣP會員 02-2679-4 0910-234-9 02-0974-64 0933-311-1 100 台北市中正區八德路 1 段26號 B246024	
□ 已存在 A000000005 李意如 女 VIP會員 02-2679-4 0910-234-9 02-0974-64 0933-311-1 100 台北市中正區八德路1段26號 B246024	
	-
	_
▶ → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	-
山。此感色的衣具仔典的已有相向各广编就 筑 各广编就局至日 筑 星復,胡罴成轉入系就員科庫內。 執行正式轉入作業	
日則口軟人 以韓人的各戶記録 共訂・ 2 建 '共中月 > 基本法轄人 ※ 欲顧的Fyre 費 安 芸術田山 諸先題問:	6
目前可轉入正式資料庫的客戶記錄為: 0 筆 [相同客戶編號,仍號道轉入(原資料將被取代) ~ 、 以等4.94.86.51 國未有 次而 中,時7.6月14月	

- 1. 欲轉入的 EXCEL 檔案請參考 普大網頁提供的參考範例檔。
- 2. 計可轉入 18 個欄位 (A 欄到 R 欄),請依序輸入客戶的各項資料。
- 客戶編號如為空白資料,將不轉入。其他欄位如為空白資料,轉入後仍為空白資料。 可於轉入後再到"客戶基本資料處理"編修。
- 欲轉入的"客戶編號"若已存在於資料庫內,可勾選相同客戶編號,仍強迫轉入。(原 資料不會保留,會被取代)

步驟:

- 1. 先選好欲轉入的 EXCEL 檔案。
- 2. 選好後,載入檔案,電腦會顯示可轉入的檔案資料。
- 3. 執行"正式轉入作業",即可完成轉入作業。

8.【將客戶資料轉出至 Excel 檔】

2		將客戶基本資料轉	專出 EXCEL	_ 🗆 🗙
	存放EXCEL檔目錄: C:\Users\明軒\Desktop\	CR90轉檔目錄		
	存檔檔案名稱: 客戶基本資料_轉出EX	CEL_20170516_16281	0	
	將轉出記錄筆數: 6 筆	確定存檔	結束	

1. 於系統中將客戶基本資料檔的資料轉到 Excel 檔中。

2. 轉出的 EXCEL 檔案預設於桌面的 CR90 轉檔目錄內。

9.【更改客戶編號處理】

●更改客戶編號處理	- • ×
原來客戶編號: ▲000000005 €	
客戶名稱: 李意如	
新的客戶編號: STGB6YHN7U	
	結束作業

- 1. 可由本功能更改客戶編號;原客戶編號的所有資料直接轉入新的客戶編號含服務紀錄。
- 2. 於原來客戶編號選定後,可按滑鼠右鍵選擇或直接輸入編號。
- 3. 於此處可將原先設定的客戶編號,更改為會員卡號;或悠遊卡應用,改為悠遊卡號。
- 4. 輸入新的客戶編號,確定更改後即可。

A.【集體新增服務紀錄】

針對集體電子郵件、簡訊發送、生日賀卡寄送、廣告信函寄送、或聚會通知等等,可將紀錄新 增於服務紀錄中。日後於客戶的基本資料就可查詢與客戶的互動紀錄。 操作方法:

1. 選擇→【系統維護】→【集體新增服務紀錄】; 選擇【依各種條件提取選擇資料】

🤽 集體新增服制	務記錄							•
今日日期: 01	02.09.09						結束	
備註:按下列根	關位抬頭可依資源	料排序顯示		資料	斗選擇: 目前選定	0人	依各種條件提明	又選擇資料
客戶編號	客戶名稱	客戶類別	行動電話	聯絡電話	住:	肚	職務	性別選(Y)▲
_								
								
	/ _ 上頁 下	頁	自動全選	全部不選 選擇	 	已選擇欲新增服	務記錄客戶共:	
			同客戶類	別全選 同	客戶類別全不選	佳器	書新婚服務記錄(#0人)
						51400	结审	
							和木	

2. 依各種條件提取客戶資料,如生日、或客戶類別等。(如下圖的各個欄位皆可多欄位搜尋)

集體新增服務記錄	睩依條件複選	符合之	之客戶				
			***	輸入欲選擇資料	斗的條件 ***	開始搜尋符合條件資料	(原搜尋記錄清除)
客戶編號:		清除	1			附加搜尋符合條件資料	(原搜尋記錄保留)
客戶名稱:				單位:		↓ }	青除
電 話:				查詢聯絡電話與2組行	「動電話) 生日: 3	年 月 日清除 :	今天 性別: ▼
住址:					清除	社團會籍:	
客戶類別:				ş:	● 清除 智	電郵地址:	
業務聯絡人:			● 清除	歳數:從 🧰	歲到 歲 清除 」	身分證字號:	
經歷備註:			清除 服務	摘要:			
服務期間:從	· · ·	<u>-</u>] 좌	d	清除		備註:按下列欄位抬頭	可依資料排序顯示
					Ι		
各戶編號	各戶名碑	性別	聯絡電話 02 7015 5676	17.501電話(間計)	台北市仁弼敗3時100	1土亚 共6敗3種	電郵地址 ▲
A00000002	徐藟梅	女	02-2262-3345	0910-236-921	新北市三重區力行路	2. 段100. 聽	akronck@vah
A000000003	施晴雲	女	02-2597-9461	0910-169-337	新北市中和區中山路	2 段123號7樓D室	betagaya@ya
A000000004	李意如	女	02-2679-4791	0910-234-983	台北市中正區八德路	1段26號	percy.hou@m
A00000005	李意如	女	02-2679-4791	0910-234-983	台北市中正區八德路	1段26號	percy.hou@m
					<i>x</i>		
符合筆動:	5 爭 選擇	5批2.	400000001	移除大爭	選擇全部治統	结束	不避擇並結束
	ノーキッ2世(羊肉	HH OVG • 14		121月11年	加加		

可多次選入,選擇後請按【選擇全部並結束】回到集體新增服務記錄表單。

3. 於下面的表單,還可以再次篩選是否發送。(最右邊的選擇可按滑鼠左鍵做選擇)

🤨 集體新增服	務記錄							
今日日期: 01	03.04.24						結束	
備註:按下列欄	闌位抬頭可依資	料排序顯示		資	料選擇: 目前選定	5 人	依各種條件提取	選擇資料
客戶編號	客戶名稱	客戶類別	行動電話	聯絡電話	住地	al:	職務	性別 <mark>選(Y)</mark> ▲
▶ A00000000	李意如	VIP會員	0910-234-983	02-2679-4791	台北縣中和市振興	南路98號	總經理	女 Y
A000000001	王愛麗	VIP會員	0928-556-981	02-7915-5676	台北市仁愛路3段1	100巷6號3樓	主任	女 Y
A00000002	徐蘭梅	自行新增客戶類	0910-236-921	02-2262-3345	台北縣林口鄉萬壽	路3段900號	可自行新增職務	女 Y
A00000003	施晴雲	VIP會員	0910-169-337	02-2597-9461	台北市重慶北路一	·段265號	總經理	女 Y
A00000004	李意如	VIP會員	0910-234-983	02-2679-4791	台北縣中和市振興	南路98號	總經理	女 Y
								
	/ ▼ 上頁 7	「頁 第0001/00059	自動全選 自動全選 日	全部不選 選擇	跳筆 <mark>此筆不選</mark>	已選擇欲新增服	務記錄客戶共:「	5人
,			同客戶類	観全選 同	客戶類別全不選	集開	豊新増服務記錄(扌	ŧ5人)
							結束	

4. 集體新增服務記錄,輸入完畢後,按【確定集體新增服務記錄返回】

2	》 集體新增的	服務記錄處理(共	共5人)				
10	請輸入欲集	體新增的服務	記錄內容:	(共 5 人)			
	服務日期:	0102.09.09	-				確定集體新增服務記錄返回
	服務人員:	王曉菁		金額註記:	0 🔸		新菜住碑栏锁取教行经济进员
	服務摘要:	繳交一年年費:	通知		+		
	處理狀況:	◎ 已完成	○ 處理中	○ 暫緩處理	○ 不需處理	○ 無法處理	
	DC. THU UND		NO DEFENS		C +1, millione+±	· ANTADE-E	

5. 查詢客戶的基本資料,服務記錄增加一筆如下圖。

	×
F3 基本資料處理 F4 整體資料處理	
1. 客戶編號: A000000005 12 2. 客戶名稱: 李意如 各種條件進階交互搜尋 「不印標籤 「不發酵	訊
3.服務單位: 全國房展 4.出生日期: 0057.01.26 年龄: 45 歲 5.性别: 女	
6.聯絡電話: 02-2679-4791 Z.行動電話: 0910-234-983 0933-311-112 8.傳真聽碼: 02-0974-6441	
2.11 址: 10058 台北市中正區八德路1 段26號 4.雪颜妝址:	
D. 經歷備註: L. 格广观历.) If 曾貝 L. 化加加加加 · (Market All Construction of the Construction of	
▼ E.社團會籍: 獅子會	
G.業務聯絡人: 呂鼋鶩(介紹人) E.業務聯絡人電話: 0910-112233 1.建檔日期: 0102.08.30	
目前預約狀況如下 新增一筆預約	明細
<u> </u>	
	-
預約記錄從: 到 計: 0 筆 預約金額註記總計: 0	
歷史服務記錄如下 新谱—筆服務記錄 *** 相關圖片 ***	
服務日期 狀況 服務摘要 服務人員 金額註記 ▲	
0102.09.09 C元成 徽文一千千省通加 土城香 0 10102.09.05 E元成 敛达電于野行通知库品A-121 土斑香 0	
<u> </u>	
明報時には、10102 00 00 計・ 2 第 、 今期計算が加速す・ 0	
服務單規與102.00.00 P1 0102.00.00 P1 0 2 单 3 2 EN # 10 2 P0 3	
	 己錄
③覚 C-nvar C-rgup C-rgup C-rgun C-rgup Bág F5條改 F6新増 F7刪除 F8存檔 F9浸原 ESC結束 快速搜尋:	說明

B.【設定轉出 EXCEL 版本與格式】



C.【更改客户基本資料處理欄位的標題】

2	更改客戶基本資料處理欄位的標題
	自行指定客戶基本資料處理欄位的標題:
	"客戶類別" 欄位標題改為: <mark>客戶類別 還原</mark> (4 個中文字)
	"社團會籍" 欄位標題改為: 社團會籍 還原 (4 個中文字)
	"業務聯絡人"欄位標題改為: 業務聯絡人 還原 (5 個中文字)
	備註: 1. 僅允許更改 "客戶基本資料處理" 表單中目前設定為 "客戶類別","社團會籍","業務聯絡人" 等 三個欄位的標題。
	2. 為了螢幕畫面與報表整齊排列,建議設定時使用相同長度的中文字(或字中間使用2個連續空白隔開)。

可更改的欄位名稱:

客戶類別:該欄位性質為參考檔可選入,單選。(該欄位可輸入資料長度 16byte)

社團會籍:該欄位性質為有參考檔可選入,可多重選。(該欄位可輸入資料長度 60byte)

業務聯絡人:該欄位性質為有參考檔可選入,單選。(該欄位可輸入資料長度 20byte)

D.【設定日期輸入與顯示方式...民國(台灣)或西元】

可設定日期輸入與顯示的方式為民國年或西元年,可隨時更換,不影響已經建檔的資料。

設定日期輸入與顯示方式民國(台灣)或西元	23		
備註: 1.此功能讓使用者設定日期輸入與顯示方式,			
如 民國(台灣): 0103.12.31 西元 : 2014.12.31			
目前設定日期輸入與顯示方式為: 民國(台灣)			
選擇日期輸入與顯示方式:			
日期輸入與顯示方式: ⓒ 民國(台灣) ◎ 西元			
確定設定入檔(I) 結 束 (E)			

E.【設定列印報表是否臨時選擇列表機】

- 1. 臨時選擇印表機,能於列印前,跳出選擇印表機的畫面,再選擇要列印的印表機。
- 2. 直接採用控制台內的→預設列表機。不需要再選擇設定,節省列印處理的時間。

	設定列印報表是否臨時選擇列表機	x
設定	列印報表前是否允許選擇列表機:	
	 ・ ・ ・	
	確定設定入檔(Y) 結 東(E)	

F.【設定列印報表或轉出 EXCEL 是否隱藏部份字元】

- 1. 針對個資法的問題,報表或轉出 EXCEL 的檔案,可設定將姓名或部分身分證號隱藏。
- 2. 系統預設為不隱藏,請自行設定。

	設定列印報表或轉出EXCEL是否隱癖	載部份字元(身分証與姓名欄位)	x
設定列印報表或轉	出EXCEL是否隱藏部份字元(僅遠	每用於身分證字號與姓名欄位):	
身分證字號:	○ 不隱藏部份字元(系統預設)	• 列印報表或轉出EXCEL時隱藏部份字元	
姓名:	○ 不隱藏部份字元(系統預設)	• 列印報表或轉出EXCEL時隱藏部份字元	
		確定設定入檔(I) 結 束(E)	

G.【設定登入系統後自動開啟客戶基本資料處理畫面】

自動開啟客戶基本資料處理,可預設進入系統就直接開啟基本資料建立(A)1.客戶基本資料處理。

1	設定登入系統後自動開啟主基本資料處理表單	x
設定	登入系統後是否自動開啟主基本處理表單:	
	 ○ 不自動開啟主基本處理表單。 ● 自動開啟主基本處理表單。 	
	確定設定入檔(I) 結 東(E)	

H.【選擇輸入文字聚焦時的背景色】

自行設定文字距焦時的背景顏色,設定後所有基本資料表單同時調整。

➢ 選擇輸入文字聚焦時的背景色				
目前輸入文字當聚焦時的背景色:目前輸入文字當聚焦時的背景色				
選擇輸入文字聚焦時要更改的背景色: 選擇聚焦時的新背景色 選擇顏色! 選擇顏色! 選擇顏色! 選擇顏色! 選擇顏色! 選擇顏色! 選擇顏色! 選擇顏色! 選擇顏色! □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				
預設顏色(1) 確定更改設定顏色 放棄見 預設顏色(2)	更改			

X.【更改系統功能主標題(如客戶管理更改為會員管理】

系統主標題"客戶管理"可修改為其他名稱,如"會員管理"等合乎實際操作的名稱。

- 1. 如更改為"會員"管理系統。
- 或"校友"、"學員"、"民眾"、"信眾"、"教友"、"宗親"、"親友"、"個人"、 等自訂的名稱。

2	更改系統功能主標題(如客戶管理更改為 會員/學員/民眾/教友/校友/信眾/自定 等管理) 🗾 🗾
	目前系統功能主標題為:客戶
	相關欄位名稱標題設為:客戶編號 客戶名稱
	更改目前系統功能主標題為: 客戶 還原 (2 個中文字,可自行輸入) 建議: 客戶 → 帶入所選
	備註: 1. 目前系統功能主標題為 "客戶";主欄位分別為 "客戶編號" 與 "客戶名稱"。
	2. 若修改系統功能主標題為 "會員";主欄位將改設為 "會員編號" 與 "會員名稱"。
	即將本軟體功能名稱由 "客戶管理系統" 改為 "會員管理系統"。

拾、【關於與更新(<u>U</u>)】

1.【關於本系統與更新】

	軟體名稱: 客戶服務預約管理(進階版)(CR90)	
J	版 本: Dem.LM40-CR90-03.22.0168	
P P	版本說明: 推廣版(內網) MENUS_LOCAL_W<400>	
a software	著作權所有: (中全)普大科技有限公司(普大軟體) Pota Technologies Co., Ltd. 700 台南市中西區友愛街264號2樓(糸統部) TEL:06-2221783 FAX:06-2271242 241 新北市三重區介壽路39巷54號 TEL:02-25560671 FAX:02-25553361 406 台中市北屯區瀋陽路三段166歲1樓 TEL:04-22411596 FAX:04-22453400 普大網站: <u>https://www.pota.com.tw</u> 與我們聯絡: <u>support@mail.pota.com.tw</u>	
本軟體使用	權授與:	
	普大科技有限公司	授權說明
	檢查是否有更新版 離開	

- 購買本軟體有一年更新的權利,可按 檢查是否有更新版,系統會檢查是否需要更新, 並會建議更新系統。
- 2. 更新完畢後須關閉本軟體,重新開啟即可使用更新的系統。
- 3. 單機版本請直接操作即可。內部網路版本需其他台電腦皆離線 (不開啟本系統)的狀態, 否則更新不會成功。