

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。
- 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。所有輸入的資料都能搜尋。
- 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

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: sale@

E. 社團會籍: 扶輪

所有輸入資料任一欄位皆可搜尋

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 ***

客戶編號: 1000179 清除 開始搜尋符合條件資料

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

搜尋後列表的顯示

交互條件進階搜尋... 設定列表表格顯示規格

No.	表格標題	寬度
1	客戶編號	98
2	客戶名稱	101
3	聯絡電話	120
4	行動電話(1)	120
5	服務單位	150
6	客戶類別	113
7	職務職稱	109
8	住址	340
9	性別	33
10	出生日期(歲)	135
11	業務聯絡人	106
12	身分證號	92
13	電郵地址	240
14	行動電話(2)	120
15	社團會籍	340
16	經歷備註(按此加大或縮小行距)	529

本列表共：16 欄
載入預設顯示規格

此欄往上移
此欄往下移

放棄規格設定並結束

條件資料
性別：
清除
清除
除
列表顯示設定
住址
台北市仁愛路
台北市三重區
台北市中和區
台北市中正區

符合筆數：
：顏色代表此欄不允許移動。

按表顯示設定
可設定搜尋後列表的資料排序與長度

保留原搜尋條件

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

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: [] 清除
客戶名稱: [] 清除 服務單位: [] 清除
電話: 09 [] 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 郵遞區號: [] 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	聯絡電話	行動電話(1)	服務單位	客戶類別	職務職稱	住址
A000000001	王愛麗	02-7915-5676	0928-556-981	東元電機股份有限公司	VIP會員	主任	台北市仁愛路
A000000002	徐蘭梅	02-2262-3345	0910-236-921	復興電腦有限公司	自行新增客戶類	可自行新增職務	新北市三重區
A000000003	施晴雲	02-2597-9461	0910-169-337	永義房屋股份有限公司	VIP會員	總經理	新北市中和區
A000000004	李意如						

搜尋條件輸入後回到基本資料
按此保留原來搜尋的條件

4 筆記錄

符合筆數: 4 筆, 選擇編號: A000000001 選擇本筆 列印明細 轉出Excel 選擇欄位 列 結束

回原搜尋表單

8

4 筆記錄

說明

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: A000000003 F2 2. 客戶名稱: 施晴雲 3. 身分證號: B246024122 各種條件進階搜尋

4. 服務單位: 永義房屋股份有限公司 5. 出生日期: 0057.01.26 年齡: 51 歲 6. 性別: 女

7. 聯絡電話: 02-2597-9461 8. 行動電話: 0910-169-337 0933-112-112 9. 傳真號碼: 02-0974-6421

A. 住 址: 235 新北市中和區中山路 2 段123號7樓D室

B. 電郵地址: betagaya@yahoo.com.tw C. 客戶類別: VIP會員 D. 職務職稱: 總經理

E. 社團會籍: E. 建檔日期: 0101.11.24

G. 經歷備註: 永義房屋董事長

快速搜尋也可用條碼掃描器刷客戶會員卡的條碼

H. 業務聯絡人: 呂鶯鶯(介紹人) I. 業務聯絡人電話: 0910-112233

輸入任一組行動電話
或聯絡電話皆可

資料庫計: 4 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 複製 F7刪除 F8存檔 F9還原 ESC結束

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

B. 電郵地址: sales@compal.com 客戶類別: 贊助會員 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

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 列印郵寄標籤可依男女別顯示為先生或小姐

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。

資料重覆性檢查一

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: []

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: 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.com 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 E. 建檔日期: 0103.05.02

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

好的產品搭配 “有效的行銷” 與 “對的顧客服務” ，
才能夠提升顧客滿意度，達到永續經營的目標

製作嚴謹 ● 歡迎試用
普大軟體網站

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

歡迎下載

完整功能試用軟體

操作手冊、PPS說明檔

pota
software

The End