

Pota Technologies Ltd.

客戶關係管理系統-精簡版

普大軟體操作說明書



普大軟體 Potasoft

Packages & Customized Design 套裝軟體&專案設計

【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.....	4
貳、電腦環境需求.....	4
參、基本操作說明.....	5
1.【客戶基本資料處理】	5
2.【客戶交互條件搜尋】	8
2-1.【選購功能-開啟附件目錄】	9
3.【客戶類別參考檔建立】	10
4.【職務名稱參考檔建立】	11
5.【業務聯絡人參考檔建立】	11
6.【住址片語參考檔建立】	12
7.【社團會籍參考檔建立】	13
8.【經歷備註片語參考檔建立】	13
肆、基本報表列印.....	14
1.【客戶基本資料查詢報表】	14
2.【客戶個人編號與客戶名稱對照簡表】	15
3.【客戶類別客戶資料查詢報表】	16
4.【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9)】	17
5.【客戶基本資料查詢報表..依社團會籍分類選擇】	18
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】	19
7.【客戶基本資料查詢報表..自訂選擇條件】	19
8.【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】	20
9.【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】	21
A.【期間建檔客戶基本資料查詢報表】	21
伍、【系統維護功能(E)】	22
1.【資料庫重整與維護】	22
2.【檔內基本資料檢查】	22
3.【資料庫拷備留底】	24
4.【資料庫回復處理】	24
5.【設定登錄者密碼權限】	25
6.【設定各程式/功能使用權限】	26
7.【由 Excel 檔轉入客戶基本資料】	27
8.【將客戶資料轉出至 Excel 檔】	27
9.【更改客戶編號處理】	28
A.【設定轉出 EXCEL 版本與格式】	28
B.【更改客戶基本資料處理欄位的標題】	29
C.【設定日期輸入與顯示方式...民國(台灣)或西元】	29
D.【設定列印報表是否臨時選擇列表機】	30

E.【設定列印報表或轉出 EXCEL 是否隱藏部份字元】	30
F.【設定登入系統後自動開啟客戶基本資料處理畫面】	30
G.【選擇輸入文字聚焦時的背景色】	31
X.【更改系統功能主標題(如客戶管理更改為會員管理)】	31
陸、關於本軟體與更新.....	32
1.【關於本系統與更新】	32

壹、系統目標

『客戶資料管理系統』精密的經營客戶關係，可藉由本軟體所建立的資料庫，以打電話、郵寄文宣等方式建立人脈網路，掌握宣傳的對象，網羅人脈關係，無限擴張未來，隨時強化個人與產品的形象。

建立客戶基本資料時，可將客戶依類別或社團會籍分類，將來就可依條件挑選出相同類型的客戶做列印標籤。強大的進階搜尋功能，於客戶基本資料、通訊住址標籤列印、客戶基本資料列印都可利用已建立基本資料的各個欄位搜尋，包含出生月份、經歷備註欄位。

貳、電腦環境需求

◎硬體需求與系統配置

- Pentium 等級以上 CPU。
- 安裝所需硬碟空間至少 50MB。
- 印表機為選購配備。
- 作業系統須採用微軟公司之 Microsoft Windows 作業系統。
- 系統主記憶體建議 512 MB (含)以上。
- 螢幕解析度建議使用 1024*768 (含)以上。

◎安裝說明：

- 開機進入 Microsoft Windows 作業系統。
- 將系統 CD 片放入光碟機中。
- 點選安裝檔中的 CR90SSETUP.EXE 檔案。
- 依系統指示操作。
- 系統安裝完成後，即可使用，不須重新開機。

參、基本操作說明

1. 【客戶基本資料處理】

※客戶基本資料處理如下圖所示，欄位有客戶編號、客戶名稱(姓名)、身分證號、服務單位、出生日期、年齡、性別、聯絡電話、行動電話(或電話有兩組可輸入)、傳真號碼、住址、郵遞區號、電郵地址 E-MAIL、客戶類別、職務職稱、社團會籍、經歷備註、聯絡人、聯絡人電話。

※基本資料記載輸入資料詳盡，以後就可以用交互條件每一個欄位進階搜尋(包含備註欄位)，可以很容易的找到該筆資料。並且可用其中某一資料欄位的做為進階搜尋的主鍵值，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。

系統特色一：一個畫面就可直接看到針對客戶的所有紀錄事項，一目瞭然。

系統特色二：輸入的資料都可搜尋。

快速搜尋：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。(於畫面左下方)

- ◆ 功能鍵：F6 新增
- ◆ 請依序輸入基本資料－客戶編號（不可重覆）、客戶名稱、出生日期、年齡、性別、身分證字號、聯絡電話、行動電話、傳真號碼、住址、郵遞區號、電郵地址、職務、經歷備註、業務聯絡人、業務聯絡人電話、社團會籍、建檔日期。
- ◆ 提供滑鼠右鍵輔助輸入功能：客戶類別、聯絡人、住址片語、社團會籍片語、在新增或修改狀態下，按滑鼠右鍵選入的功能。
- ◆ 功能鍵：F6 新增（或於  按滑鼠右鍵新增，可保留現有的客戶資料，修改相異資料再存檔）
- ◆ 同時有多筆相類似的基本資料要新增時，可輸入基本資料新增。建立資料後，於該筆基本資料的  位置按滑鼠右鍵，可複製同一筆客戶基本資料，將基本資料相異的部分修改後再存檔就可建立一筆新的客戶基本資料。
- ◆ 功能鍵：F5 修改
- ◆ 除了客戶編號為不可修改欄位外，上圖的每一個欄位都可以修改。
- ◆ 客戶編號可由系統維護更換代號

◆ 功能鍵：F7 刪除

如資料輸入錯誤，可按 F7 鍵，直接刪除該筆資料檔案。

 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。

◆ 客戶基本資料交互條件搜尋

※客戶交互條件搜尋，可用基本資料的輸入欄位做搜尋：欄位有客戶編號、客戶名稱、服務單位、電話、性別、身分字號、住址、客戶類別、職務、社團會籍、聯絡人、年齡、經歷備註、生年、生月、生日等。

[illegible]

◆ 依進階搜尋欄位選出資料後，可選擇本筆鍵，進入該筆基本資料做瀏覽查詢、修改或刪除。

◆ 或可利用**列印結果**鍵，列印由交互搜尋所得的客戶資料。如以“6月”生日的客戶為條件，就可將所有6月出生的客戶找到。

按客戶編號等欄位，可依該欄位將資料排序顯示。

- ◆ 需要註記的資料欄位，如為常用片語，可設定社團會籍片語，用社團會籍搜尋。如為單純個案，則可輸入於經歷備註，於經歷備註的欄位輸入資料進階搜尋。

2. 【客戶交互條件搜尋】

【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

*** 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 郵遞區號: 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
A000000001	王愛麗	女	02-7915-5676	09-815-981	東元電機股份有限公司	VIP會員	主任	臺北市
A000000002	徐蘭梅	女	02-2262-3345	09-86-921	復興電腦有限公司	自行新增客戶類	可自行新增職務	台北縣
A000000003	施晴雲	女	02-2597-9461	09-69-337	永義房屋股份有限公司	VIP會員	總經理	臺北市
A000000004	李意如	女	02-2679-4791	09-84-983	全國房展	VIP會員	總經理	台北縣

點選欄位名稱可將搜尋所得的資料排序

符合筆數: 4 筆, 選擇編號: A000000001

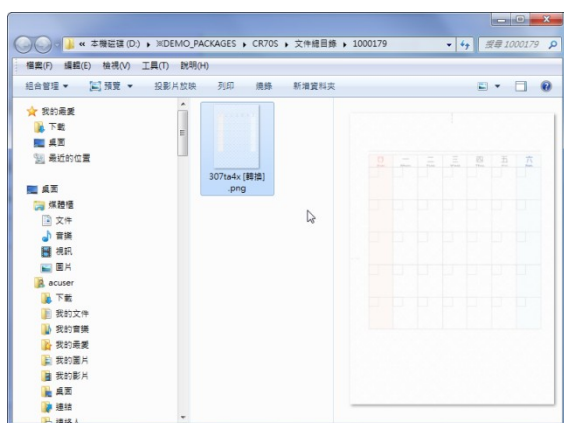
列印結果 結束

- ◆ 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。
- ◆ 按欄位的標題處，可將搜尋結果依欄位排序顯示。

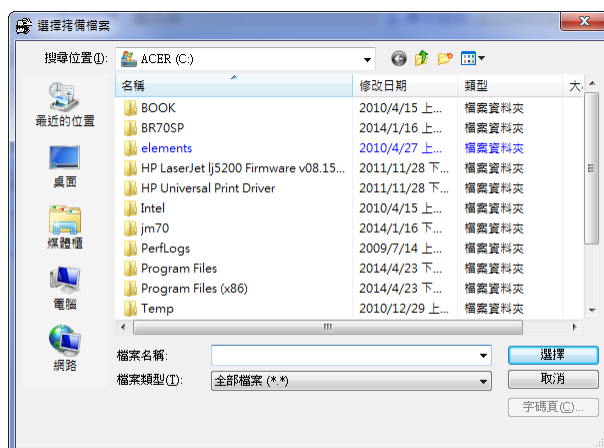
2-1. 【選購功能-開啟附件目錄】

本功能為附加購買功能，套裝軟體無此功能。

開啟附件目錄(1)



載入目錄檔案，可開啟 windows 視窗選入檔案



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。

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。

[illegible]

- ◆ 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。
- ◆ 業務聯絡人的名稱，可於系統維護功能，修改於系統顯示的名稱。

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。

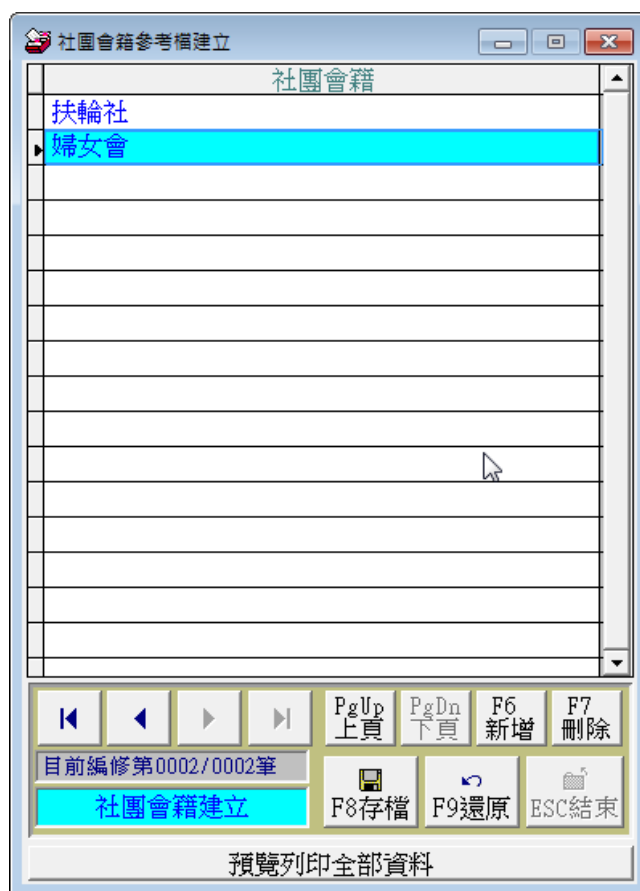


- ◆ 在基本資料的住址欄位可多次選入，可以選入『台北市』後再選入『南京西路』，再補上巷弄門牌號碼即可。
- ◆ 系統上的住欄位已經提供台灣地區的縣市鄉鎮區與路名可選入。

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。
- ◆ 社團會籍的名稱，可於系統維護功能，修改於系統顯示的名稱。



8. 【經歷備註片語參考檔建立】

【經歷備註片語參考檔建立】，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。



肆、基本報表列印

1. 【客戶基本資料查詢報表】

- ★ 可選定客戶編號、客戶類別，列印指定範圍的報表
- ★ 列印次序可選擇列印◎依編號或◎依客戶類別 排序
- ★ 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)
- ★ 本報表可轉出 EXCEL 檔案。

◎簡表資料型態列印

*** 普大科技有限公司 ***

列印日期:0095.03.05

客戶基本資料查詢報表

第1頁 / 共1頁

客戶編號: 從 A000000045 到 Z000000048 [依編號序]

客戶類別: 從 VIP會員 到 VIP會員

編 號	姓 名	*性別(歲)*聯 絡 電 話	*住 址	*客 戶 類 別
A000000045	郭昌耀	男(38歲) 0225979461	台北縣中和市興南路100號	VIP會員
A000001000	李美麗	女(34歲) 0279155676	台北市仁愛路3段100巷6號3樓	VIP會員
C000000004	錢愛光	男(33歲) 0746885903	高雄縣仁武鄉永春路418巷35號	VIP會員
D000000027	蘇義耀	男(26歲) 0271667100	台北縣三重市漢民路413號	VIP會員
F000000006	王國麗	女(37歲) 0833077756	台東縣台東市三民路23巷7號4樓	VIP會員
F000000030	方愛光	男(44歲) 0544614812	雲林縣斗南鎮廟美路60號	VIP會員
K000000020	李忠善	男(40歲) 0690526359	台南市中和路100號	VIP會員
N000000034	徐明強	男(47歲) 049963652	南投縣草屯鎮堤頂路2段475號10樓	VIP會員
P000000044	王和麗	女(27歲) 037870284	苗栗縣泰安鄉和平里平和路203巷7號	VIP會員
Q000000033	陳慕生	男(37歲) 038628550	宜蘭縣宜蘭市中美街143號	VIP會員
R000000017	鄭春世	男(43歲) 0241039893	基隆市中山路46巷11弄20號	VIP會員
U000000040	徐陽慶	男(39歲) 0268839882	台中縣大安鄉臥龍街8號	VIP會員
Y000000003	王愛強	男(54歲) 0240966582	台北市北投區永農路67號9樓	VIP會員
Z000000048	李愛美	女(37歲) 034333232	桃園縣中壢市中正路17之2號7樓	VIP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

客戶基本資料查詢報表

第1頁/共2頁

客戶編號: 從 A000000045 到 Z000000048 [依編號序]

客戶類別: 從 VIP會員 到 VIP會員

編 號*姓 名*性別(歲)*聯 絡 電 話*住 址*客 戶 類 別
A000000045 郭昌耀 男(38歲) 0225979461 台北縣中和市興南路100號 VIP會員 職務:總經理 行動:0910567891 傳真:0240974064 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歲) 0279155676 台北市仁愛路3段100巷6號3樓 VIP會員 職務:主任 行動:0910567891 傳真:0144689356 生日:0060.09.15 34 歲 服務單位:東元電機股份有限公司 會籍:長春藤會員 聯 絡 人:陳仁強 聯 絡 人電話:0912112344 電郵:lililee@roadrail.com.tw
C000000004 錢愛光 男(33歲) 0746885903 高雄縣仁武鄉永春路418巷35號 VIP會員 職務:會員 行動:0910567891 傳真:0196607063 生日:0061.04.30 33 歲 服務單位: 會籍:長春藤會員 聯 絡 人:王展金 聯 絡 人電話:0933176890 電郵:cinda.fluient@sinda.com

2. 【客戶個人編號與客戶名稱對照簡表】

★ 可選定客戶編號、客戶類別，列印指定範圍的客戶個人編號姓名對照簡表

★ 列印次序可選擇列印◎依編號或◎依客戶類別 排序

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

客戶編號*姓 名*電 話*客 戶 類 別	客戶編號*姓 名*電 話*客 戶 類 別
A0000000 郭昌耀 0225979461 VIP會員	X0000000 孫和世 0247357618 A級會員
A0000010 李美麗 0279155676 VIP會員	Y0000000 王愛強 0240966582 VIP會員
A0000010 徐明世 032845785 未入會	Y0000000 黃明存 0286770446 一般會員
B0000000 方秀美 0226579238 一般會員	Z0000000 許慕善 035302665 未入會
B0000000 王長言 0229815846 一般會員	Z0000000 陳秀立 035929971 未入會
C0000000 錢愛光 0746885903 VIP會員	Z0000000 李愛美 034333232 VIP會員

3. 【客戶類別客戶資料查詢報表】

- ★ 可選定客戶類別，列印指定範圍的客戶類別客戶資料查詢報表
- ★ 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)
- ★ 本報表可轉出 EXCEL 檔案。

◎簡表資料型態列印

*** 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2頁

客戶類別: 從 A級會員 到 未入會

客 戶 類 別	*編	號*姓	名*性別(歲)*電	話*住	址
A級會員	E000000014	唐愛同	男(46歲)	0571760772	雲林縣古坑鄉莒光路15號
A級會員	H000000007	方信瓏	男(37歲)	0262956946	台北縣深坑巷巷70號
A級會員	N000000018	徐陽善	男(28歲)	053360564	嘉義縣大埔鄉基隆路1段38號9樓
A級會員	Q000000012	徐國耀	男(31歲)	039125432	苗栗縣卓蘭鎮通和路367號
A級會員	Q000000022	王鳴馨	男(54歲)	0218036424	台北縣板橋市中山街100號
A級會員	Q000000032	陳國顏	男(26歲)	0271224400	台北縣新莊市興順街155號
A級會員	V000000005	李和俊	男(46歲)	0278096493	台北市松江路100號
A級會員	V000000010	唐師英	女(57歲)	0233739531	台北市忠孝東路4段100號
A級會員	W000000039	王美陵	女(41歲)	035143933	新竹市和平東路3段111號8樓之1
A級會員	X000000013	孫和世	男(33歲)	0247357618	基隆市西園路2段9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: 從 A級會員 到 未入會

客戶類別*編	號*姓	名*性別(歲)*電	話*住	址
A級會員	E000000014	唐愛同	男(46歲) 0571760772	雲林縣古坑鄉莒光路15號
職務:主任	行動:0910567891	傳真:0698011023	生日:0048.09.10	46 歲
服務單位:	聯絡人:陳仁強	聯絡人電話:0912112344	會籍:長春藤會員	電郵:don@gmail.com
A級會員	H000000007	方信曜	男(37歲) 0262956946	台北縣深坑巷巷70號
職務:主任	行動:0910567891	傳真:0786488473	生日:0057.05.31	37 歲
服務單位:	聯絡人:朱泰發	聯絡人電話:0928091237	會籍:長春藤會員;大丘登山會	電郵:dancers@ksdancer.com.tw

4. 【通訊住址標籤列印-A4 雷射/噴墨雙行標籤(2*9)】

通訊住址標籤列印-A4雷射/噴墨雙行標籤(2*9)

1. 客戶編號: 從 A000000001 到 A000000004	7. 列印方向: ☒ 直 印 ☐ 橫 印
2. 客戶類別: 從 VIP會員 到 自行新增客戶類別	8. 列印字型: ☒ 細 明 體 ☐ 標 楷
3. 列印次序: ☒ 依編號 ☐ 依客戶類別	9. 加印編號: ☒ 加印編號 ☐ 不印編號
4. 加印職稱: ☒ 加印職稱 ☐ 不印職稱	
5. 加印公司: ☒ 加印公司 ☐ 不印公司	
6. 加印電話: ☐ 加印聯絡電話 ☒ 不印聯絡電話	

F5預覽 F6列印 ESC結束

★ 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

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

114

<No.1000179 >

台北市內湖區瑞光路581號
仁寶電腦工業股份有限公司

鄭大中 副理啟 02-27970200

5. 【客戶基本資料查詢報表..依社團會籍分類選擇】

★ 選定客戶編號範圍及選擇社團會籍，列印以社團會籍分類基本資料

★ 本報表可轉出 EXCEL 檔案。

*** 普大科技有限公司 ***

列印日期:0095.03.05

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 A000000045 到 2000000048 [依編號序]

社 團 會 籍: VIP會員

編	號*客 戶 名 稱*電	話*住	址
D000000027	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	雲林縣斗南鎮廟美路60號
K000000020	李忠善	0690526359	台南市中和路100號
N000000034	徐明強	049963652	南投縣草屯鎮堤頂路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

總計: 共 7 筆

** 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】

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

1. 客戶編號: 從 到

2. 社團會籍:

3. 加印職稱: ☒ 加印職稱 ☐ 不印職稱

4. 加印公司: ☒ 加印公司 ☐ 不印公司

5. 加印電話: ☐ 加印聯絡電話 ☐ 不印聯絡電話

6. 列印方向: ☒ 直 印 ☐ 橫 印

7. 列印字型: ☒ 細 明 體 ☐ 標 楷

8. 加印編號: ☒ 加印編號 ☐ 不印編號

F5預覽 F6列印 ESC結束

- ★ 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. 【客戶基本資料查詢報表..自訂選擇條件】

客戶基本資料查詢報表..自訂選擇條件

1. 資料選擇: 目前選定 4 人

2. 資料型態: ☒ 簡 表 ☐ 詳細資料

3. 列印電話: ☒ 聯絡電話 ☐ 行動電話

F5預覽 F6列印 ESC結束

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 ***

客戶編號:

客戶名稱: 服務單位:

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

住 址: 社團會籍:

客戶類別: 職務: 電郵地址:

業務聯絡人: 年齡: 從 歲到 歲 身分證字號:

經歷備註: 郵遞區號:

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
A000000001	王愛麗	女	02-7915-5676	0928-556-981	東元電機股份有限公司	VIP會員	主任	臺北市仁
A000000002	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	可自行新增職務	台北縣林
A000000003	施晴雲	女	02-2597-9461	0910-169-337	永義房屋股份有限公司	VIP會員	總經理	臺北市重
A000000004	李意如	女	02-2679-4791	0910-234-983	全國房展	VIP會員	總經理	台北縣日

- ★ 可用自訂條件搜尋列印自訂範圍的報表；欄位有客戶編號、客戶名稱、性別、身分證字號、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。

★ 本報表可轉出 EXCEL 檔案。

8. 【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】

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

1. 資料選擇: 目前選定 4 人 選擇列印資料

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: ☒ 加印聯絡電話 ☐ 不印聯絡電話

5. 列印方向: ☒ 直 印 ☐ 橫 印

F5預覽 F6列印 ESC結束

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(原搜尋紀錄清除)

附加搜尋符合條件資料(原搜尋紀錄保留)

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: [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] 年齡: 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

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
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	臺北市
A000000002	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	可自行新增職務	台北縣

★ 可用自訂條件搜尋列印自訂範圍的雙行標籤；欄位有客戶編號、客戶名稱、性別、身分證字號、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。

★ 列印標籤可選定☒加印職稱及或☒加印服務單位公司名稱。

★ 可加印電話或不印電話。

★ 列印方向可選擇直印方向或橫印方向。

★ 搜尋可用附加的方式，所以可以保留原已經選定的資料再進下一步的搜尋。(如上圖紅框的選項)

9. 【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】

1. 資料選擇:

2. 加印職稱

3. 加印公司

4. 加印電話

客戶編號輸入輔助查詢

選擇資料: 1000173 清除

客戶編號	客戶名稱	服務單位
1000173	吳談佑	
1000174	王繡蘭	
1000176	黃源林	

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。

A. 【期間建檔客戶基本資料查詢報表】

期間建檔客戶基本資料查詢報表

1. 建檔日期:從 0104.08.09 到 0104.08.17 轉出EXCEL

2. 資料型態: ☒ 簡表 ☐ 詳細資料

3. 列印電話: ☒ 聯絡電話 ☐ 行動電話

F5預覽 F6列印 ESC結束

※ 本報表可過濾期間建檔的客戶資料。列印簡表詳表或轉出 EXCEL 報表。

伍、【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。

資料庫檔案維護

備註: 1.此功能將自動檢查檔案，並重新整理與索引以提高檔案讀取效率。
2.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資料庫檔案原有資料。

欲整理資料庫: DATABASE\CR70\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: 請按<開始整理>鍵重新整理檔案與索引

開始整理 (Y) 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。

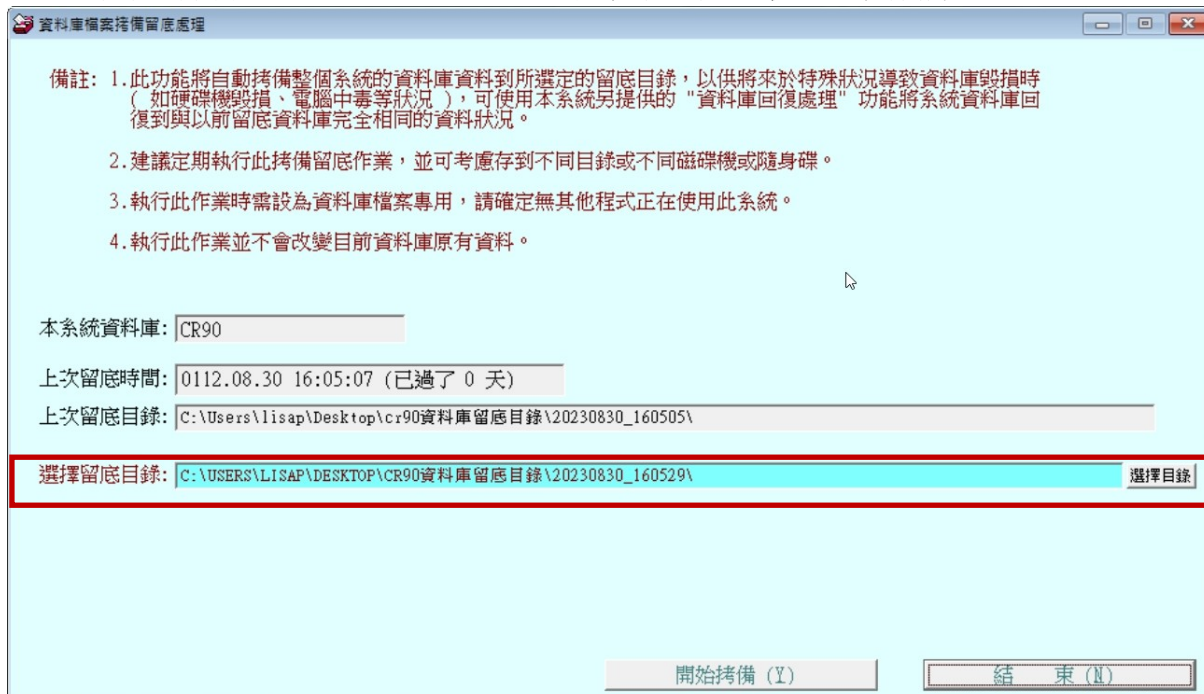
[illegible]

- ◆ 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:	A00000002 ☐ 不印標籤 ☐ 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)
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。



- 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，可把過去拷備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。
4. 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。

- ◆ 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)

[illegible]

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。
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。

No.	程式說明	權碼
001	客戶基本資料處理	0
002	客戶基本資料處理<新增>	0
003	客戶基本資料處理<修改>	0
004	客戶基本資料處理<刪除>	0
005	客戶交互條件搜尋	0
006	客戶類別參考檔建立	0
007	職務名稱參考檔建立	0
008	業務聯絡人參考檔建立	0
009	住址片語參考檔建立	0
010	社團會籍參考檔建立	0
011	經歷備註片語參考檔建立	0
012	客戶基本資料查詢報表	0
013	客戶編號與客戶名稱對照簡表	0
014	客戶類別與客戶資料查詢報表	0
015	通訊住址標籤列印-A4雷射/噴墨雙行標籤(2*9)	Y
016	客戶基本資料查詢報表..依社團會籍分類選擇	Y
017	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	Y
018	客戶基本資料查詢報表..自訂選擇條件	Y
019	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	Y
020	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	Y

允許查詢報表結果轉出成 EXCEL 檔案的最低權限:

備註: 1. 請設定各使用者之等級(0-9,A-Z), 'Z':為最高權限。
 2. 若將某程式權碼設為 5,對任何登錄使用者,若其使用權限小於 5,則無法使用該程式。
 3. 請以 '設定登錄者密碼權限' 功能來設定各登錄者的使用權限。

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	郵號	住址	身份字號	聯絡人	聯絡人電話	出生日期	電郵地址	職務	社團會籍	服務單位
2	Y00001	李美麗	女	VIP會員	027915567	091056789	022554678	0910526359	10003	台北市中正路1號	C171685612	陳仁強	0912112344	0057.11.05	aa@yahoo.com	主任	長春藤	東元電機
3	A32002	王大中	男	VIP會員	022345654	092890870	023222134	0915323456	10305	台北市中山路3號	D821456432	張小涵	0933876987	0065.01.03	bb@hotmail.com	里長		

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
 2. 計可轉入18個欄位(A到R)，請依序輸入每個客戶各項資料。
 3. 客戶編號若為空白資料，將不轉入。其它欄位若為空白資料，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。
 4. 欲轉入的EXCEL檔內若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“資料庫備份”將原資料庫備份。

欲轉的EXCEL檔：C:\USERS\ACUSER\DESKTOP\CR70轉檔目錄\Y001.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	郵號	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	徐蘭梅	女	自行新增客	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	L284840
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樓D室	B246024
已存在	A000000004	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
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

此處色代表資料庫內已有相同客戶編號 或 客戶編號為空白 或 重複，將無法轉入系統資料庫內。

目前已載入 欲轉入的客戶記錄 共計：5 筆，其中有 5 筆無法轉入

目前可轉入正式資料庫的客戶記錄為：0 筆

執行正式轉入作業 結束

※ 欲轉的Excel檔案若使用中，請先關閉※

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。
3. 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。
4. 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：

- ◆ 先選好欲轉入的 EXCEL 檔案。
- ◆ 選好後，載入檔案，電腦會顯示可轉入的檔案資料。
- ◆ 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】

將客戶基本資料轉出 EXCEL

存放EXCEL檔目錄：C:\Users\lisap\Desktop\CR90轉檔目錄

存檔檔案名稱：客戶基本資料_轉出EXCEL_20230830_160810

將轉出記錄筆數：4 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】

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. 【設定轉出 EXCEL 版本與格式】

說明：1. Excel 目前版本繁多，轉出的格式可能不一樣，常會有相容問題，導致轉出時無法順利存檔。

2. 本軟體設計預設為自動偵測電腦已安裝的 Excel 版本，自動選擇適當參數存檔，大部份狀況應可成功存檔。

3. 某些狀況(常發生於該電腦曾安裝多種版本的 Excel)，WINDOWS作業系統回報的版本與實際作業版本並不相同(此為EXCEL相容問題)，導致轉出時存檔失敗。

4. 建議使用預設自動偵測即可，若無法成功轉出 Excel 並存檔，請嘗試選擇下列適當 Excel 其他格式設定以供順利轉出 Excel 並存檔。

☒ 由電腦自動偵測參數(預設)

☐ 以相容第壹種格式存檔(一)

☐ 以舊版第貳種格式存檔(二)

確定並離開 放棄並離開

B. 【更改客戶基本資料處理欄位的標題】

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)

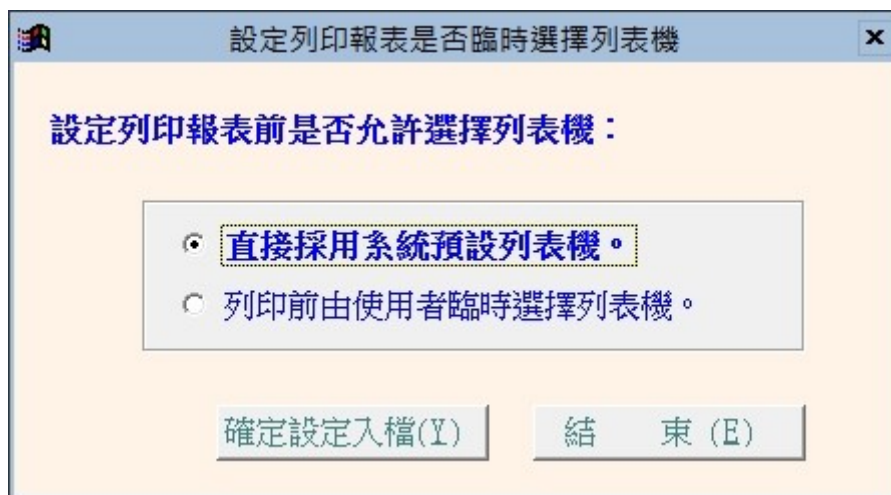
業務聯絡人：該欄位性質為有參考檔可選入，單選。(該欄位可輸入資料長度 20byte)

C. 【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。

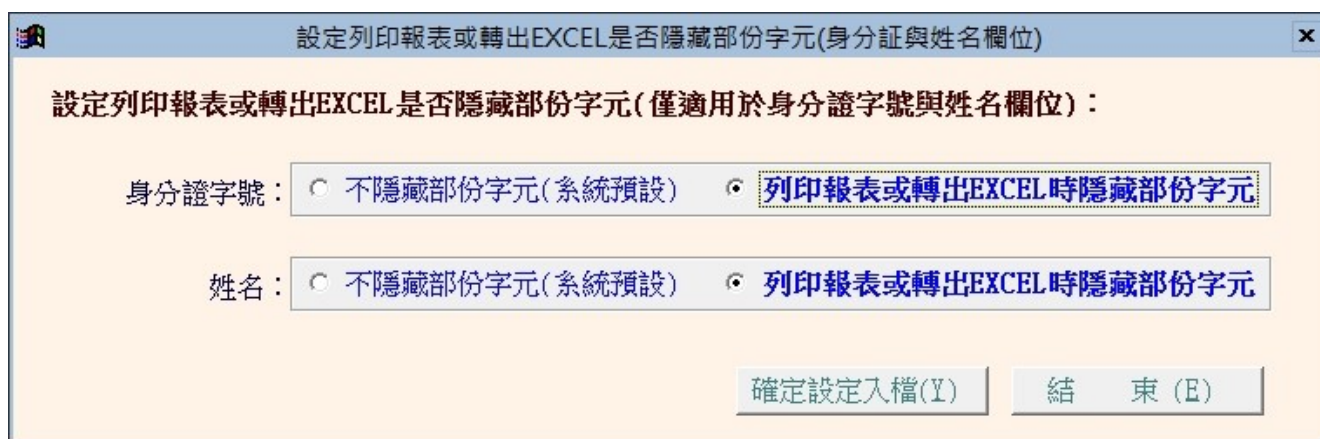
D. 【設定列印報表是否臨時選擇列表機】

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。



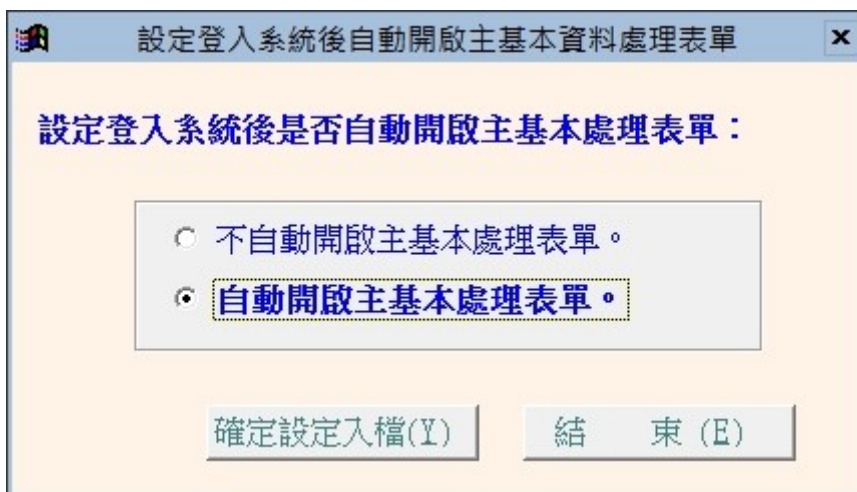
E. 【設定列印報表或轉出 EXCEL 是否隱藏部份字元】

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。



F. 【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。



G. 【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。



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。
2. 或“校友”、“學員”、“民眾”、“信眾”、“教友”、“宗親”、“親友”、“個人”、等自訂的名稱。

更改系統功能主標題(如客戶管理更改為 會員/學員/民衆/教友/校友/信託/自定 等管理)

目前系統功能主標題為:

相關欄位名稱標題設為:

更改目前系統功能主標題為: (2 個中文字, 可自行輸入) 建議:

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"。

陸、關於本軟體與更新

1. 【關於本系統與更新】

軟體名稱: 客戶資料管理(精簡版)(CR90)

版 本: Dem.LM40-CR90-03.22.0168

版本說明: 推廣版(內網) MENUS_LOCAL_S<400>

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(系統部)
 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號1樓
 TEL:04-22411596 FAX:04-22453400

普大網站: <https://www.pota.com.tw>
與我們聯絡: support@mail.pota.com.tw

本軟體使用權授與:

★ 購買本軟體有一年線上更新的權利，可按 ，系統會檢查是否需要更新，並會建議更新系統。

★ 更新完畢後須關閉本軟體，重新開啟即可使用更新的系統。