

Pota Technologies Ltd.

客戶關係管理

普大軟體操作說明書

CR92E 專業版&CR92W 進階版



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.....	5
貳、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】 <<進階版>>.....	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】 <<進階版>>	42
G. 【客戶期間預約明細報表】 <<進階版>>	42
H. 【服務人員期間預約明細報表】 <<進階版>>	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. 【電子郵件伺服器主機設定】	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。

進階版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。

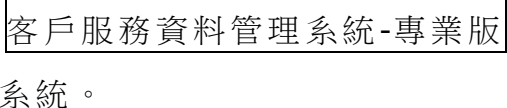
◎ 安裝說明

- 試用版本由網頁下載 CR92Esetup.exe 或 CR92Wsetup.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:\CR92Esetup.exe 或 E:\CR92Wsetup.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。

參、系統使用說明

1. 執行(開啟)

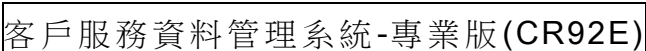
方法一：

在 Windows 視窗的桌面上，快速點擊兩次  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  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 ，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  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  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 。

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. 【客戶基本資料處理】

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

1. 客戶編號: A000000004 F2 2. 客戶名稱: 李麗如 各種條件進階搜尋 不印標籤 不發簡訊

3. 服務單位: 全國房展 4. 出生日期: 0057.01.26 年齡: 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: 1

9. 住 址: 10058 臺北市中正區八德路1段26號 C. 職務職稱: 總經理

A. 電郵地址: LILI0928@gmail.com E. 客戶類別: VIP會員 E. 身分證號: 獅子會; 自行將客戶分類

D. 經歷備註: takethat@ipsoft.com.tw E. 社團會籍: 獅子會; 自行將客戶分類

G. 業務聯絡人: 呂登登(介紹人) H. 業務聯絡人電話: 0910-112233 I. 建檔日期: 0106.05.03

****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	預約摘要	服務人員	金額註記	設定日期
0106.05.10	三		尚餘1天	汽車強制險與任意責任保險	王曉菁	5,600	0106.05.07

預約記錄從: 0106.05.10 到 0106.05.10 計: 1 筆 預約金額註記總計: 5,600

****歷史服務記錄如下**** 新增一筆服務記錄 3 相關圖片 ***

服務日期	狀況	服務摘要	服務人員	金額註記
0106.04.26	已完成	汽車強制險與任意責任保險	王曉菁	5,600
0106.04.24	已完成	公司內部的服務項目或產品	王曉菁	0

服務記錄從: 0106.04.24 到 0106.04.26 計: 2 筆, 金額註記總計: 5,600

服務單據列印 列印本客戶基本資料與服務明細

瀏覽 C-HOME C-PgUp C-PgDn 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 資料庫 4 筆記錄 快速搜尋: 說明

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**

客戶基本資料處理.....<修改作業處理中>

F3 基本資料處理

1.客戶編號: A000000003 F2 2.客戶名稱: 施晴雲

3.服務單位: 永義房屋股份有限公司 4.出生日期: 0057.1

5.聯絡電話: 02-2597-9461 7.行動電話: 0910-169-337 0933-112-112

9.住 址: 235 新北市中和區中興路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

D.經歷備註: 永義房屋董事長

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

****目前預約狀況如下****

預約日期	星期	預約時間	狀況	預約摘要
0102.09.06	五	14時00分	尚餘2天	臉部嫩白離子導入+巴客島式按摩60分鐘

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**** 編修此筆服務記錄

服務日期	狀況	服務摘要	服務人員	金額註記
0102.08.21	已完成	繳交一年年費	陳秀慧	1,200

服務記錄從: 0102.08.21 到 0102.08.21 計: 1 筆, 金額註記總計: 1,200

*** 相關圖片 ***

範例圖示

載入或更改圖片

資料庫計: 4 筆記錄

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

- ◆ 除了『客戶編號』為不可修改欄位以外，上圖的每一個欄位都可以修改。
- ◆ 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 F4 整體資料處理

1.客戶編號: A000000004 F2 2.客戶名稱: 李意如 各種條件進階交互搜尋 不印標籤 不發簡訊

2.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

*** 目前預約記錄 ***

預約日期	預約時間	狀況	預約摘要	服務人員	金額註記	設定日期
0102.09.08	10時00分	已過1天	牙齒冷光美白	張曉菁	1,200	0102.09.05
0102.09.15	10時00分	尚餘6天	汽車強制險與任意責任保	王小民	5,600	0102.09.03

預約記錄從: 0102.09.08 到 0102.09.15 計: 2 筆 預約金額註記總計: 6,800

輸入欲新增建立的預約記錄:

預約日期: 0102.09.09 星期: 一 時間: 00時00分 設定日期: 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束

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細

瀏覽 C-HOME C-PgUp C-PgDn C-END 最前筆 上一筆 下一筆 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: 4 筆記錄 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**

新增建立服務記錄...李意如

客戶編號: A000000004 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

*** 歷 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AW-D1200-HS全自動變頻洗衣機10公斤	王小民	8,000
0102.08.19	已完成	汽車強制險與任意責任保險	施佳英	5,600
0102.08.18	已完成	公司內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束
 服務摘要: 繳交一年年費 放棄並結束
 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

1. 客戶編號: A000000003 F2 2. 客戶名稱: 施晴雲

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: 02-0974-6421

9. 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 C. 職務職稱: 總經理

D. 經歷備註: 永義房屋董事長 E. 身分證號: B246024122

G. 業務聯絡人: 呂鶯鶯(介紹人) H. 業務聯絡人電話: 0910-112233 I. 建檔日期: 0102.08.25

****目前預約狀況如下****

預約日期	星期	預約時間	狀況	預約摘要	服務人員	金額註記	設定日期
0102.09.06	五	14時00分	尚餘2天	臉部嫩白離子導入+巴峇島式按摩60分鐘	陳秀慧	2,000	0102.09.03

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

編修/刪除 歷史預約記錄...(施晴雲)

請編修本筆預約記錄:

預約日期: 0102.09.06 星期五 時間: 14時00分 設定日期: 0102.09.03

服務人員: 陳秀慧 金額註記: 2,000

預約摘要: 臉部嫩白離子導入+巴峇島式按摩60分鐘

確定修改此筆並返回
放棄編修並返回
轉入服務記錄並返回
直接刪除此筆並返回

修改 C-HOME C-PgUp C-PgDn C-END F5修改 F6新增 F7刪除 F8存檔 F9還原 ESC結束

資料庫計: 4 筆記錄

◆ 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。

[illegible][illegible]

【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。

客戶基本資料處理.....<瀏覽作業處理中>

F3 基本資料處理

1. 客戶編號: A000000004 F2 2. 客戶名稱: 李意如 各種條件進階交互搜尋 ☐ 不印標籤 ☐ 不發簡訊

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 B. 客戶類別: 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

G. 業務聯絡人: 呂鶯鶯(介紹人) H. 業務聯絡人電話: 0910-112233 I. 建檔日期: 0099.12.21

F4 整體資料處理

****歷史服務記錄如下**** **新增一筆服務記錄** ***** 相關圖片 *****

服務日期	狀況	服務摘要	服務人員	金額註記
0099.12.28	已完成	東芝AW-D1200-HS全自動變頻洗衣機10公斤	王曉菁	8,000
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	王曉菁	0
0099.12.25	已完成	公司內部的服務項目或產品	王曉菁	0
0099.12.24	已完成	臉部嫩白離子導入+巴客島式按摩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

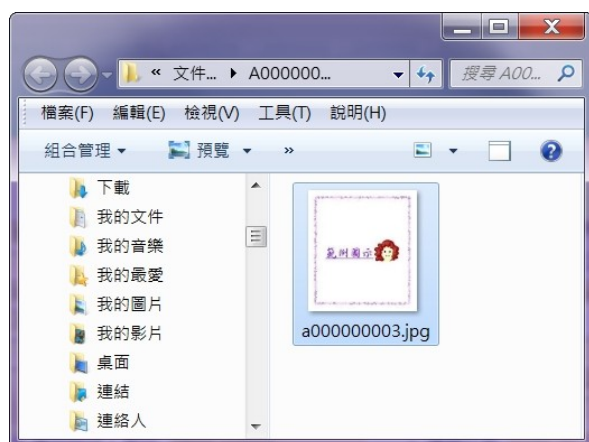
服務記錄從: 0099.12.21 到 0099.12.28 計: 6 筆, 金額註記總計: 2,025,599

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

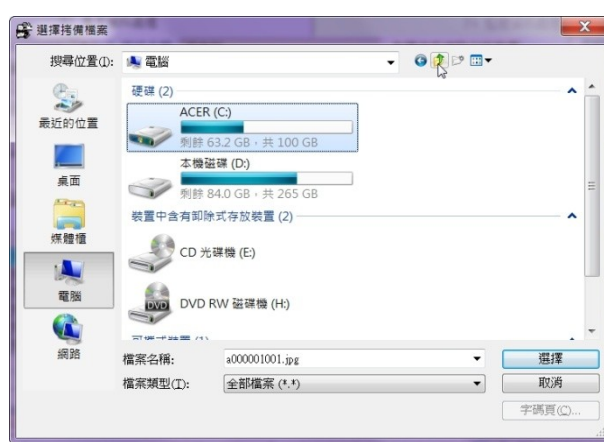
資料庫計: 筆記錄 快速搜尋: 說明

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

開啟附件目錄(1)



載入目錄檔案，可開啟 windows 視窗選入檔案



■【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。

[illegible]

- ◆ 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】

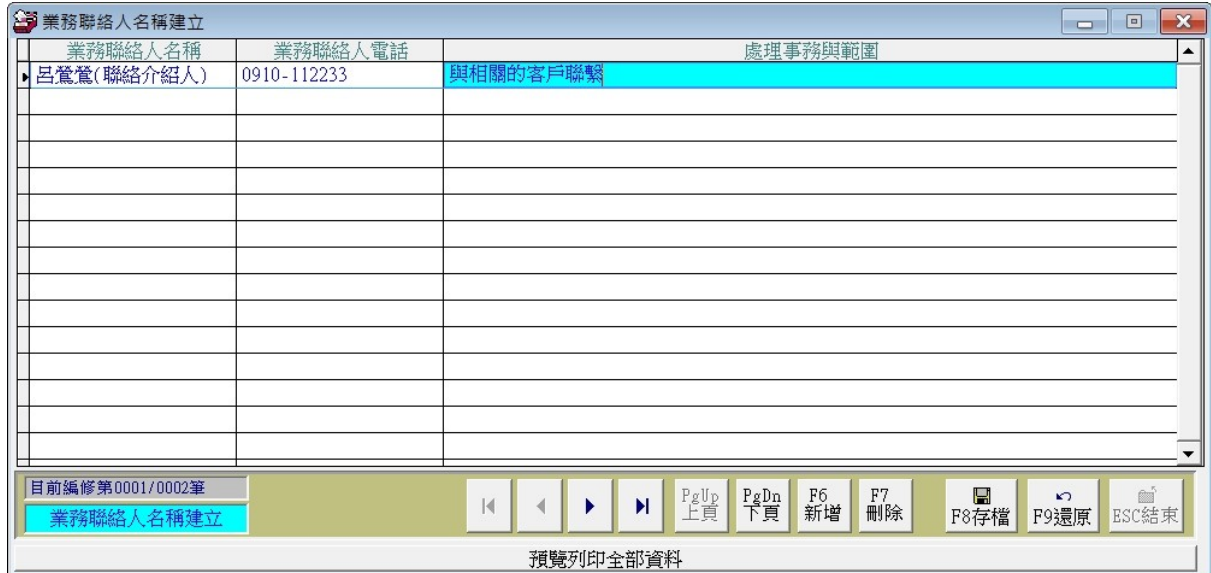
【職務名稱參考檔建立】，提供【客戶基本資料處理】時，可按滑鼠右鍵開啟輔助視窗選入資料。

- ◆ 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。若性別欄位空白，則列印先生/小姐。



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。



- ◆ 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。

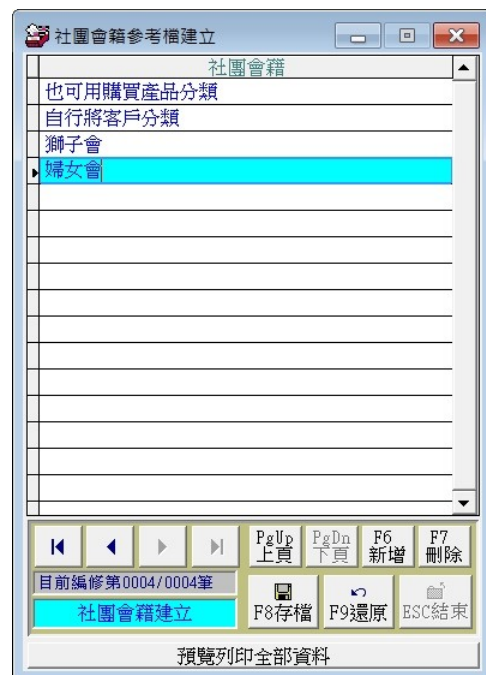


7. 【社團會籍參考檔建立】

【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)



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。



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。



- ◆ 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）



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。

歷史服務紀錄修改處理

目前服務紀錄檔服務期間: 從 0102.06.27 到 0102.09.04 選擇啟始編修日期: 0102.09.04 開始編修服務紀錄

服務日期	客戶編號	客戶名稱	狀況	服務摘要	服務人員	金額註記
0102.09.04	A000000001	王愛麗	已完成	公司內部的服務項目或產品	王曉菁	23,000
0102.09.04	A000000004	李意如	已完成	公司內部的服務項目或產品	王曉菁	0

上頁 下頁 第00001/00002筆 結束作業

客戶基本資料:

客戶編號: A000000001 客戶名稱: 王愛麗 職務職稱: 主任

客戶類別: VIP會員 出生日期: 0060.09.15 年齡: 41 歲 性別: 女

電話: 02-7915-5676 行動電話: 0928-556-981 業務聯絡人: 呂鶯鶯(介紹人)

地址: 台北市仁愛路3段100巷6號3樓

編修服務紀錄:

服務日期: 0102.09.04 服務人員: 王曉菁 將此筆編修資料入檔 刪除本筆服務紀錄

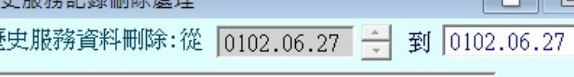
服務摘要: 公司內部的服務項目或產品 金額註記: 23,000 結束作業

處理狀況: ☒ 已完成 ☐ 處理中 ☐ 暫緩處理 ☐ 不需處理 ☐ 無法處理

- ◆ 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。
- ◆ 編修完成後按 **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。



歷史服務記錄刪除處理

1. 歷史服務資料刪除: 從 0102.06.27 到 0102.06.27

備註: 1. 服務記錄經刪除後無法回復, 請先拷備留底再刪除。
2. 請確定沒有其他使用者同時使用本系統。

確定執行刪除作業

結束並返回

※ 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。

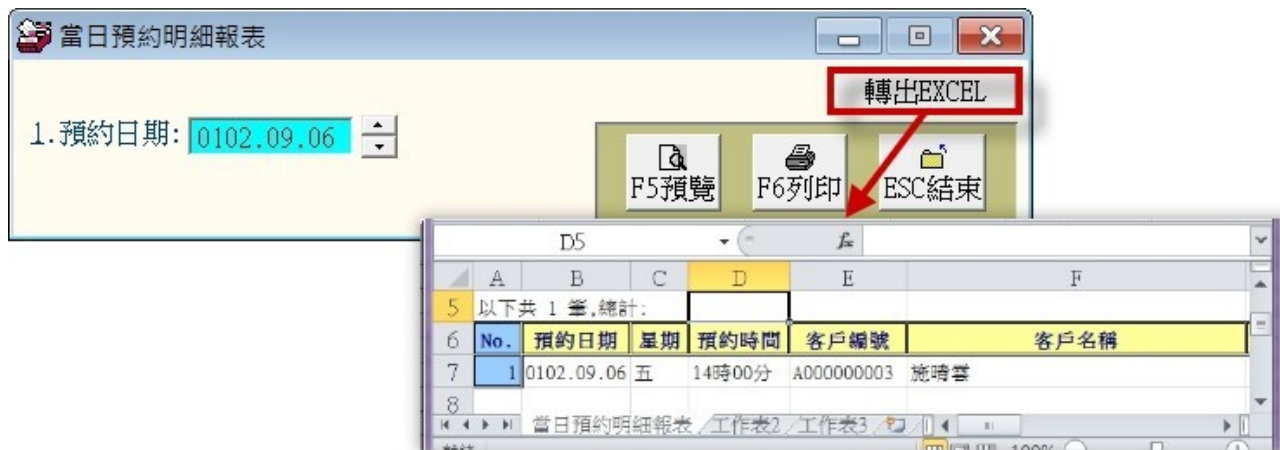
新增一筆服務記錄：於查詢列表時，可新增一筆預約記錄。

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。

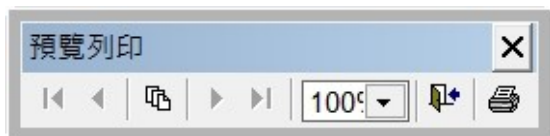
[illegible]

可列印出今日的預約報表，並轉出 EXCEL 檔案。



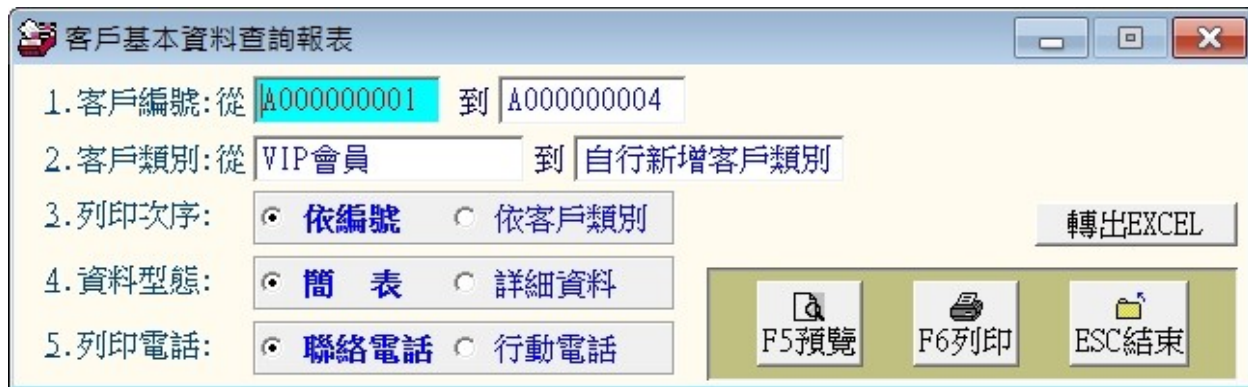
伍、【基本報表列印(B)】

報表功能提供有條件式搜尋、預覽及列印。



預覽時，可按上下頁、放大縮小、離開、列印。

1. 【客戶基本資料查詢報表】



- ★ 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 ☒依編號 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

*** 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	王國顯	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	王和顯	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 服務單位:永義房屋股份有限公司 聯絡人:陳仁強 行動:0910567891 傳真:0240974064 會籍:長春藤會員;大丘登山會 聯絡人電話:0912112344 電郵:takethat@ipsoft.com.tw 生日:0057.01.26 38 歲									
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 服務單位:東元電機股份有限公司 聯絡人:陳仁強 行動:0910567891 傳真:0144689356 會籍:長春藤會員 聯絡人電話:0912112344 電郵:lililee@roadrail.com.tw 生日:0060.09.15 34 歲									
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 服務單位: 聯絡人:王展金 行動:0910567891 傳真:0196607063 會籍:長春藤會員 聯絡人電話:0933176890 電郵:cinda.fluient@sinda.com 生日:0061.04.30 33 歲									

2. 【客戶編號與客戶名稱對照簡表】

客戶編號與客戶名稱對照簡表

1. 客戶編號: 從 A000000001 到 A000000005

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

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

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. 【客戶類別與客戶基本資料查詢報表】

★ 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

[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	陳國顯	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:			會籍:長春藤會員	
聯絡人:陳仁強		聯絡人電話:0912112344	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:			會籍:長春藤會員;大丘登山會	
聯絡人:朱泰發		聯絡人電話:0928091237	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 A000000005

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

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

7. 列印方向: ☒ 直 印 ☐ 橫 印

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

100 <No.A000000001>
 台北市仁愛路3段100巷6號3樓
 東元電機股份有限公司
 王愛麗 主任啓 02-7915-5676

241 <No.A000000002>
 新北市三重區力行路2段100號
 復興電腦有限公司
 徐蘭梅 總經理啓 02-2262-3345

235 <No.A000000003>
 新北市中和區中山路2段123號7樓D室
 永義房屋股份有限公司
 施晴雲 總經理啓 02-2597-9461

10058 <No.A000000004>
 台北市中正區八德路1段26號
 全國房展
 李意如 總經理啓 02-2679-4791

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報表

*** 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

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..依期間服務金額總計選擇】

客戶基本資料查詢報表..依服務期間金額總計選擇

1. 服務期間: 從 到

2. 金額總計: 介於 元到 元

3. 資料型態: ☒ 簡 表 ☐ 詳細資料

4. 列印電話: ☒ 聯絡電話 ☐ 行動電話

5. 列印次序: ☒ 依編號 ☐ 依金額

轉出EXCEL

F5預覽 F6列印 ESC結束

- ★ 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 ◎依編號 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】

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

1. 服務期間: 從 0102.06.27 到 0102.09.05

2. 金額總計: 介於 0 元到 999999999 元

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

F5預覽 F6列印 ESC結束

- ★ 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. 【客戶基本資料查詢報表..期間無服務或無金額註記狀況選擇】

客戶基本資料查詢報表..期間無服務或無金額註記狀況選擇

1. 服務期間: 從 0102.06.27 到 0102.09.05

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 ☐ 詳細資料

4. 列印電話: ☒ 聯絡電話 ☐ 行動電話

轉出EXCEL

F5預覽 F6列印 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】

通訊住址標籤列印-A4雷射/噴墨雙行標籤(2*9)..期間無服務或無金額註記狀況...

1. 服務期間: 從 0102.06.27 到 0102.09.05

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. 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

F5預覽 F6列印 ESC結束

- ★ 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 0 人 選擇列印資料 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



[illegible]

- ★ 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。

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】

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(業務聯絡人:王...)

1. 資料選擇: 目前選定 0 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

*** 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 服務摘要: 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
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	台北市
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	新北市
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	新北市
A000000004	李意如	女	02-2679-4791	0910-234-983	全國房展	VIP會員	總經理	台北市
A000000005	李意如	女	02-2679-4791	0910-234-983	全國房展	VIP會員	總經理	台北市

符合筆數: 5 筆, 選擇編號: A000000001 移除本筆 選擇全部並結束 列印結果 不選擇並結束

- ★ 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、姓名、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。
- ★ 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。

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】

- ★ 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: 不印標籤不發簡訊

客戶編號: 從 A000000001 到 A000000004 [依編號序]

客戶類別: 從 VIP會員 到 自行新增客戶類別

客戶 編號*姓	名*性別(歲)*行 動	電 話*住	址*客 戶 類 別
A000000004	李意如 Cindy 女(43歲)	0910-234-983	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】

★ 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 ***

列印日期: 0095.03.05

期間客戶服務明細報表

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 未入會

服務日期	客戶名稱	電話	服務摘要	客戶類別	狀況	服務人員
0094.12.26	李愛美	034333232	報名國家文藝獎章	VIP會員	已完成	李秀慧
0094.12.30	郭昌耀	0225979461	報名2006國家品質獎競賽報名費50	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.01.27	郭昌耀	0225979461	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	李愛美	034333232	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	王愛強	0240966582	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	徐陽慶	0268839882	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	鄭春世	0241039893	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	陳慕生	038628550	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	王和麗	037870284	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	徐明強	049963652	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	李忠善	0690526359	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	方愛光	0544614812	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	王國麗	0833077756	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	蘇義耀	0271667100	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	錢愛光	0746885903	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	李美麗	0279155676	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁

總計: 共 16 筆

** 列印結束,報表共0001頁 **

2. 【期間各客戶類別服務次數總計表】

- ★ 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]
查詢客戶類別: 從 A級會員 到 未入會

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	16	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】

- ★ 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。

*** 普大科技有限公司 ***

列印日期: 0095.03.05

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 未入會
服務摘要: 如 繳交95年年費5,000.-
服務人員: 李曉菁
處理狀況: 全部

服務日期	客戶名稱	電話	服務摘要	客戶類別	狀況	服務人員
0095.01.27	郭昌耀	0225979461	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	李愛美	034333232	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	王愛強	0240966582	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	徐陽慶	0268839882	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	鄭春世	0241039893	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	陳慕生	038628550	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	王和麗	037870284	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	徐明強	049963652	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	李忠善	0690526359	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	方愛光	0544614812	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	王國麗	0833077756	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	蘇義耀	0271667100	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	錢愛光	0746885903	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	李美麗	0279155676	繳交95年年費5,000.-	VIP會員	已完成	李曉菁

總計: 共 14 筆

** 列印結束,報表共0001頁 **

4. 【客戶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 客戶名稱: ?

2. 服務期間: 從 到

轉出EXCEL

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。

*** 普大科技有限公司 ***

列印日期: 0095.08.17

客戶期間服務明細與金額報表

第1頁/共1頁

客戶編號: Z000000048 [李愛美] 電話: 034333232 行動: 0910567891
服務期間: 從 0092.10.06 到 0095.08.17 客戶類別: VIP會員

服務日期	服務摘要	狀況	服務人員	本筆金額	註記
0094.01.17	參加日本櫻花祭旅遊團費	已完成	李曉菁	68,000	
0094.12.26	報名國家文藝獎章	已完成	李秀慧	0	
0095.02.06	繳交95年年費5,000.-	已完成	李曉菁	0	
0095.08.17	繳交舞蹈社95.09.01-95.12.31費用	已完成	李曉菁	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。

- ★ 報表範例如下圖：

相同服務單位: 全國房展

服務期間: 從 0097.03.09 到 0097.03.17

服務日期	客戶名稱	服務摘要	狀況	服務人員	本筆金額	註記
0097.03.09	李意如	東芝AW-D1200-HS全自動變頻洗衣機10公斤	已完成	王曉菁	0	
0097.03.13	李意如	臉部嫩白離子導入+巴峇島式按摩60分鐘	已完成	王曉菁	12,000	
0097.03.14	李意如	東芝AW-D1200-HS全自動變頻洗衣機10公斤	已完成	王曉菁	8,000	
0097.03.15	李意如	汽車強制險與任意責任保險	已完成	王曉菁	5,600	
0097.03.16	李意如	北歐五國峽灣火車15天	已完成	王曉菁	1,999,999	
0097.03.17	李意如	公司內部的服務項目或產品	已完成	王曉菁	0	
總計: 共 6 筆					2,025,599	

6. 【期間服務金額明細報表】

- ★ 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：

*** 普大科技有限公司 ***

列印日期: 0095.08.17

期間服務金額明細報表

第1頁/共1頁

服務期間: 從 0092.10.06 到 0095.08.17

查詢客戶類別: 從 VIP會員 到 VIP會員

服務日期	客戶名稱	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	參加日本櫻花祭旅遊團費	68,000		VIP會員	已完成	李曉菁
0094.12.26	李愛美	報名國家文藝獎章	0		VIP會員	已完成	李秀慧
0094.12.30	郭昌耀	報名2006國家品質獎競賽報名費50	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.01.27	郭昌耀	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	李愛美	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	王愛強	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	徐陽慶	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	鄭春世	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	陳華生	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	王和麗	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	徐明強	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	李忠善	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	方愛光	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	王國麗	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	蘇義耀	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	錢愛光	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	李美麗	繳交95年年費	2,000		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.08.17	李愛美	繳交舞蹈社95.09.01~95.12.31費	20,000		VIP會員	已完成	李曉菁
總計: 共 18 筆			90,000				

** 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 轉出EXCEL

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 ☐ 處理中 ☐ 暫緩處理 ☐ 不需處理 ☐ 無法處理 ☒ 全部

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：

*** 普大科技有限公司 ***

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 0092.10.06 到 0095.08.17
 查詢客戶類別: 從 A級會員 到 未入會
 服務摘要: 全 部
 服務人員: 李曉菁
 處理狀況: 全 部

服務日期	客戶名稱	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	參加日本櫻花祭旅遊團費	68,000		VIP會員	已完成	李曉菁
0094.12.30	郭昌耀	報名2006國家品質獎競賽報名費50	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.01.27	郭昌耀	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	李美麗	繳交95年年費	2,000		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	李愛美	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	王愛強	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	徐陽慶	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	鄭春世	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	陳慕生	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	王和麗	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	徐明強	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	李忠善	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	方愛光	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	王國麗	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	蘇義耀	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.02.06	錢愛光	繳交95年年費5,000.-	0		VIP會員	已完成	李曉菁
0095.08.17	李愛美	繳交舞蹈社95.09.01~95.12.31費	20,000		VIP會員	已完成	李曉菁
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 到 0102.09.05

2. 客戶類別: 從 VIP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。

*** 普大科技有限公司 ***

列印日期:0095.08.17

期間客戶服務金額總計排行報表

第1頁/共1頁

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	Z000000048	李愛美	VIP會員	4	88,000
2	A000001000	李美麗	VIP會員	1	2,000
3	A000000045	郭昌耀	VIP會員	2	0
4	C000000004	錢愛光	VIP會員	1	0
5	D000000027	蘇義耀	VIP會員	1	0
6	F000000006	王國麗	VIP會員	1	0
7	F000000030	方愛光	VIP會員	1	0
8	K000000020	李忠善	VIP會員	1	0
9	N000000034	徐明強	VIP會員	1	0
10	P000000044	王和麗	VIP會員	1	0
11	Q000000033	陳慕生	VIP會員	1	0
12	R000000017	鄭春世	VIP會員	1	0
13	U000000040	徐陽慶	VIP會員	1	0
14	Y000000003	王愛強	VIP會員	1	0
總計: 共 14 筆					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

3. 資料型態: ☒ **簡 表** ☐ 詳細資料 轉出EXCEL

4. 列印次序: ☒ **依年齡** ☐ 依客戶類別

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

依年齡數資料查詢報表

第1頁/共1頁

客戶類別: 從 A級會員 到 未入會
查詢歲數: 從 0 歲 到 100 歲

[依年齡序]

(歲)性別	編	號	姓	名	電	話	住	址	客	戶	類	別
(57歲)女	V000000010		唐	師英	0233739531		台北市忠孝東路4段100號		A級會員			
(57歲)女	B000000035		方	秀美	0226579238		台北縣三重市三興街500巷16弄13號		一般會員			
(57歲)男	Z000000009		許	慕善	035302665		桃園縣桃園市同德15街25巷88號		未入會			
(56歲)男	C000000024		黃	慕生	0352769032		桃園縣觀音鄉觀安路122號		未入會			
(55歲)男	Q000000036		郝	長生	033561862		新竹縣湖口鄉順安街77號		一般會員			
(55歲)男	F000000046		王	璋世	0481434075		彰化縣彰化市中山路51巷19號		一般會員			
(54歲)男	Q000000022		王	鳴驊	0218036424		台北縣板橋市中山街100號		A級會員			
(54歲)男	Y000000003		王	愛強	0240966582		台北市北投區永農路67號9樓		VIP會員			
(51歲)男	G000000028		陳	國強	0232490103		台北市永樂街23巷22號		未入會			
(50歲)男	B000000037		王	長言	0229815846		台北縣新店市中正路500號		一般會員			
(50歲)男	M000000047		陳	信強	047831898		苗栗縣頭屋鄉吳興路524巷37號3樓		一般會員			
(49歲)男	M000000023		方	忠強	0763609849		高雄縣六龜鄉六龜路2段12號3樓		一般會員			
(49歲)男	J000000041		徐	軍耀	0249879728		台北市平和路200巷19之2號		未入會			

A. 【各客戶類別在各年齡人數總計表】

客戶類別依各年齡人數總計表

1. 客戶類別: 從 **VIP會員** 到 **自行新增客戶類別**

2. 列印次序: ☒ 依人數 ☐ 依客戶類別

F5預覽 F6列印 ESC結束

★ 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

客戶類別: 從 A級會員 到 未入會

[依人數序]

客 戶 類 別	* 0-- 9	*10--19	*20--29	*30--39	*40--49	*50--59	*60--69	*70--79	*80以上	*其 它	總 人 數	*平均歲	*20 以上
VIP會員	0	0	2	7	4	1	0	0	0	0	14	38.29	14
一般會員	0	0	2	4	2	5	0	0	0	0	13	41.85	13
未入會	0	0	3	2	5	3	0	0	0	0	13	42.08	13
A級會員	0	0	2	3	3	2	0	0	0	0	10	39.90	10
總計: 共 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】

- ★ 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

編 號	姓 名	性 別	年 齡	電 話	住 址	客 戶 類 別
C000000004	錢雲光	男	(33歲)	0746885903	高雄縣仁武鄉永春路418巷35號	VIP會員
D000000027	蘇義健	男	(26歲)	0271667100	台北縣三重市漢民路413號	VIP會員
Q000000032	陳國顯	男	(26歲)	0271224400	台北縣新莊市興順街155號	A級會員
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 4 筆

C. 【聯絡人與相關客戶總計人數報表】

- ★ 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。

*** 普大科技有限公司 ***

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: 從 A級會員 到 未入會
 列印次序: 依聯絡人

No.*聯	絡	人*電	話*處 理 事 務 與 範	圍*總 人 數
0001	王展金	0933176890		4
0002	朱泰發	0928091237		11
0003	陳仁強	0912112344		17
0004	黃一興	0922441566		17
0005	黃中麗	0911112233		1
總計: 共 5 筆				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)

2. 服務期間: 從 0102.06.27 到 0102.09.05

3. 客戶類別: 從 VIP會員 到 自行新增客戶類別

轉出EXCEL

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 自行新增客戶類別

服務 日期	*客 戶 名 稱	*服 務 摘 要	*本筆金額註記	*客 戶 類別	*狀 況	*服務人員
0097.07.06	李意如 Cindy Lee	公司內部的服務項目或產品	0	VIP會員	已完成	王曉菁
0097.07.06	李意如 Cindy Lee	東芝AW-D1200-HS全自動變頻洗衣	0	VIP會員	已完成	王曉菁
0097.07.07	李意如 Cindy Lee	臉部嫩白離子導入+巴峇島式按摩6	12,000	VIP會員	已完成	王曉菁
0097.07.07	李意如 Cindy Lee	東芝AW-D1200-HS全自動變頻洗衣	8,000	VIP會員	已完成	王曉菁
0097.07.09	施晴雲	繳交一年年費	1,200	VIP會員	已完成	陳秀慧
0097.07.09	王愛麗	汽車強制險與任意責任保險	5,600	VIP會員	已完成	王曉菁
0097.07.14	李意如 Cindy Lee	汽車強制險與任意責任保險	5,600	VIP會員	已完成	王曉菁
0097.07.15	李意如 Cindy Lee	北歐五國峽灣火車15天	1,999,999	VIP會員	已完成	王曉菁
0100.02.11	李意如 Cindy Lee	繳交一年年費	10,000	VIP會員	已完成	王曉菁
總計: 共 9 筆			2,042,399			

E. 【聯絡人期間服務金額總計報表】

業務聯絡人期間服務金額總計報表

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

F5預覽 F6列印 ESC結束

服務期間: 從 0097.07.06 到 0100.02.11

客戶類別: 從 VIP會員 到 自行新增客戶類別

金額排名	* 聯 絡 人 *	服務筆數	* 平均服務金額 *	服 務 金 額 總 計
1	呂鶯鶯(介紹人)	9	226,933	2,042,399
2	林小明	1	0	0
總計: 共 2 筆		10		2,042,399

F. 【期間預約明細報表】 <<進階版>>

- ★ 可選擇預約期間，列印期間內報表。
- ★ 可選擇列印電話 ☐依聯絡電話 或 ☐依行動電話。

期間預約明細報表

1. 預約期間: 從 0102.09.06 到 0102.09.15

轉出EXCEL

F5預覽 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 0096.08.17

預約日期	*客 戶 名 稱*	聯 絡 電 話	*預 約 摘 要*	本筆金額	註記	*服務人員
96.08.16	施晴雲	02-2597-9461	雷射褪斑除痣	0		王曉菁
96.08.17	徐蘭梅	02-2222-3345	雷射褪斑除痣	3,600		陳秀慧
總計: 共 2 筆				3,600		

** 列印結束,報表共0001頁 **

G. 【客戶期間預約明細報表】 <<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 A000000001 客戶名稱: 王愛麗 ?

2. 預約期間: 從 0102.09.06 到 0102.09.15

轉出EXCEL

F5預覽 F6列印 ESC結束

*** 普大科技有限公司 ***

列印日期:0096.08.11

客戶期間預約明細報表

第1頁/共1頁

客戶編號: A000000045 [施晴雲]
 預約期間: 從 0096.08.16 到 0096.08.17

預約日期	客 戶 名 稱	聯 絡 電 話	預 約 摘 要	本筆金額註記	服務人員
96.08.16	施晴雲	02-2597-9461	雷射褪斑除痣	0	王曉菁
總計: 共 1 筆					0

** 列印結束,報表共0001頁 **

H.【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:

2. 預約期間: 從 到

*** 普大科技有限公司 ***

列印日期:0096.08.11

服務人員期間預約明細報表

第1頁/共1頁

服務人員: 王曉菁
 預約期間: 從 0096.08.16 到 0096.08.17

預約日期	客 戶 名 稱	聯 絡 電 話	預 約 摘 要	本筆金額註記	服務人員
96.08.16	施晴雲	02-2597-9461	雷射褪斑除痣	0	王曉菁
總計: 共 1 筆					0

** 列印結束,報表共0001頁 **

I.【期間建檔客戶基本資料查詢報表】

期間建檔客戶基本資料查詢報表

1. 建檔日期: 從 到

2. 資料型態: ☒ 簡 表 ☐ 詳細資料

3. 列印電話: ☒ 聯絡電話 ☐ 行動電話

建檔日期: 從 0094.03.10 到 0099.03.10

建檔 日期	客 戶 編號	姓 名	性別(歲)	聯 絡 電 話	住 址
0094.03.10	A000000004	李意如 Cindy Le	女(43歲)	02-26794791#1234	台北縣中和市振興南路98號
0098.03.10	A000000001	王愛麗	女(39歲)	02-7915-5676	台北市仁愛路3段100巷6號3樓
0099.03.10	A000000002	徐蘭梅	女(43歲)	02-2262-3345	台北縣林口鄉萬壽路3段900號
0099.03.10	A000000003	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。

[illegible]

- ◆ 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郵件:

主旨: 發送間隔時間: 5.00 秒

附加檔案: ... 清除

*****輸入郵件內容說明*****

1. 您可由下方輸入區輸入郵件內容。

2. 本功能將依所選定的所有郵件位址，單獨個別發出電子郵件，收件者將無法得知本郵件其他的收件者資料與郵址。

3. 若需針對該收件者，將其在資料庫內之基本資料放入郵件本文中，請使用下列文字放置於郵件本文中，電腦將依該收件者基本資料自動取代之。

可以<名稱>或<1>代替 資料庫內該收件者之 客戶名稱
 可以<職稱>或<2>代替 資料庫內該收件者之 職稱
 可以<類別>或<3>代替 資料庫內該收件者之 客戶類別
 可以<稱呼>或<4>代替 依性別稱呼即 先生或小姐

郵件本文內容說明

<1>君，您好

祝您生日快樂！

預覽電子郵件本文樣式 立即發送電子郵件 結束並返回

◆ 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:

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 服務摘要: 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
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	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。

[illegible]

1. 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(原搜尋紀錄清除)** 可依條件搜尋。但不保留已經搜尋的資料。
 - 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 服務摘要: 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
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	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 A000000005

- ★ 可選定發送日期期間及基本資料的編號。
- ★ 可按 或 ，完成後按 。

4. 【期間發送簡訊明細表 (台灣簡訊 TWSMS)】

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 A000000001 到 A000000005

- ★ 可選定發送日期期間及基本資料的編號。
- ★ 可按 或 ，完成後按 。

5. 【電子郵件伺服主機設定】

- ◆ 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。

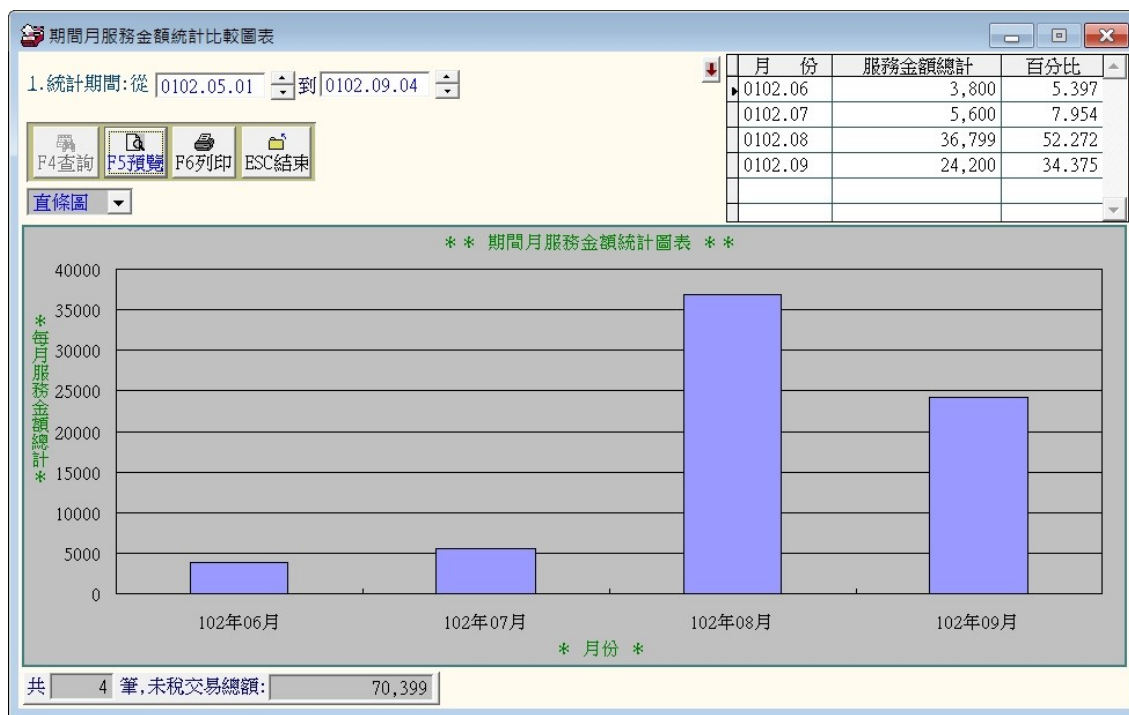
6. 【簡訊帳號設定 (台灣簡訊 TWSMS)】

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。
4. 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)】

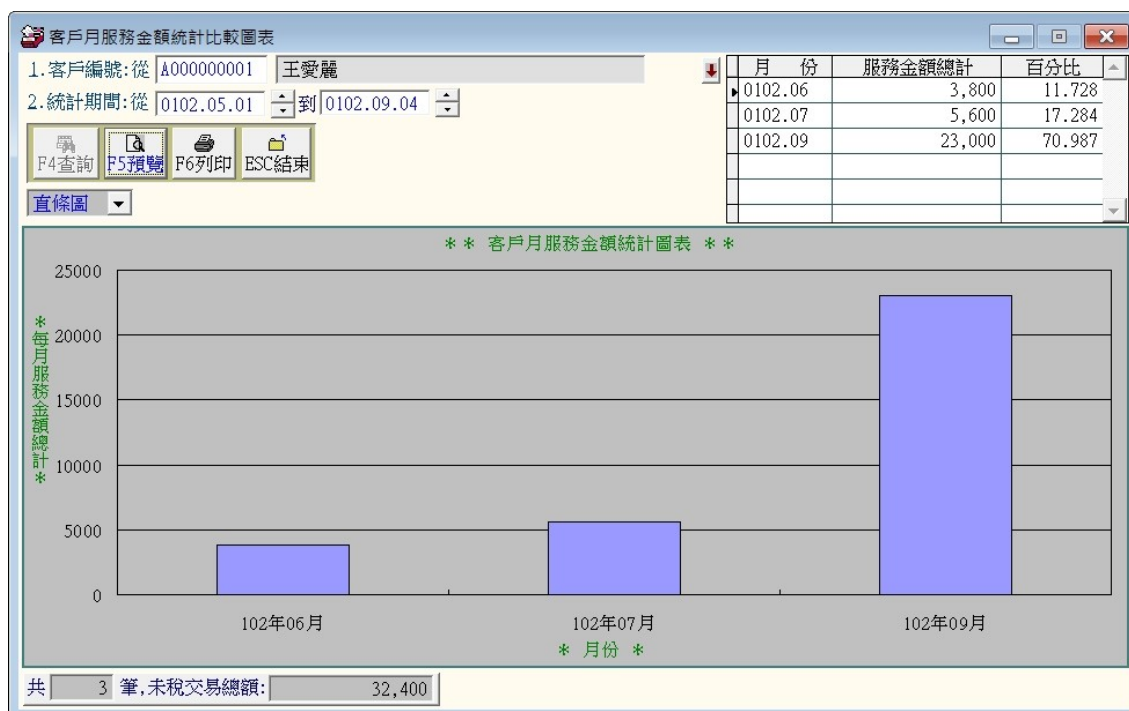
1. 【期間月服務金額統計比較圖表】

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。

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。

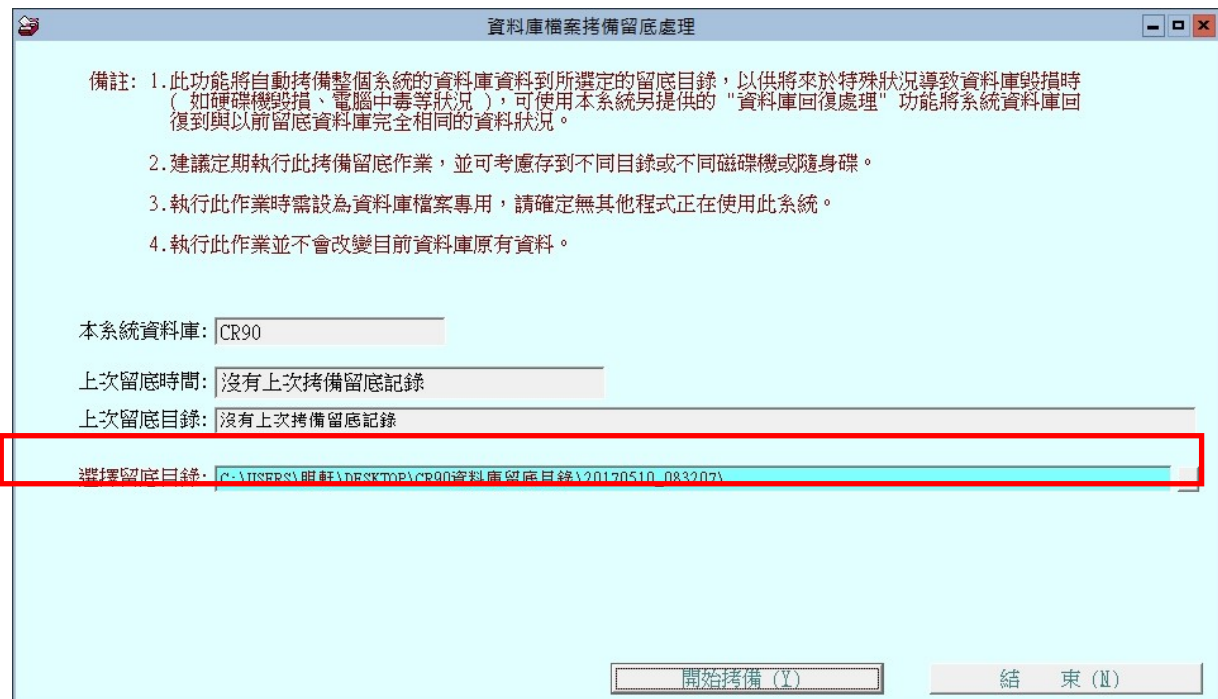
[illegible]

- ◆ 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。

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.執行此作業將毀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 天前)

開始回復 (Y) 結束 (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. 【設定登録者密碼權限】

- 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。

設定各程式/功能使用權限		
程式說明	權碼	
客戶基本資料處理	0	
客戶基本資料處理<新增>	0	
客戶基本資料處理<修改>	0	
客戶基本資料處理<刪除>	0	
客戶交互條件搜尋	0	
客戶類別參考檔建立	0	
職務名稱參考檔建立	0	
業務聯絡人參考檔建立	0	
住址片語參考檔建立	0	
社團會籍參考檔建立	0	
服務人員參考檔建立	0	
服務摘要片語參考檔建立	0	
經歷備註片語參考檔建立	0	
歷史服務記錄修改處理	0	
歷史服務記錄刪除處理	0	
當日預約狀況處理	0	
客戶基本資料查詢報表	Y	
客戶編號與客戶名稱對照簡表	Y	
客戶類別與客戶基本資料查詢報表	Y	
通訊住址標籤列印-A4雷射/噴墨雙行標籤(2*9)	Y	

允許查詢報表結果轉出成 EXCEL 檔案的最低權限: Y

完成設定 結束

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5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	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

此處底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 ☐ 相同客戶編號，仍強迫轉入(原資料將被取代)

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：

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】

將客戶基本資料轉出 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EXCEL_20170516_162810

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 CR92 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: A000000005

客戶名稱: 李意如

新的客戶編號: 5TGB6YHN7U

確定更改 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】

[illegible]

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)

[illegible]

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)

[illegible]

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】

集體新增的服務記錄處理(共 5 人)

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

放棄集體新增服務記錄並返回

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

5. 查詢客戶的基本資料，服務記錄增加一筆如下圖。

客戶基本資料處理.....<瀏覽作業處理中>

F3 基本資料處理

1.客戶編號: A000000005 F2 2.客戶名稱: 李意如 各種條件進階交互搜尋 ☐ 不印標籤 ☐ 不發簡訊

3.服務單位: 全國房展 4.出生日期: 0057.01.26 年齡: 45 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 B.客戶類別: VIP會員 C.職務職稱: 總經理

D.經歷備註: E.身分證號: B246024122 E.社團會籍: 獅子會

G.業務聯絡人: 呂鶯鶯(介紹人) H.業務聯絡人電話: 0910-112233 I.建檔日期: 0102.08.30

****目前預約狀況如下**** 新增一筆預約明細

預約日期	星期	預約時間	狀況	預約摘要	服務人員	金額註記	設定日期

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**** 新增一筆服務記錄

服務日期	狀況	服務摘要	服務人員	金額註記
0102.09.09	已完成	繳交一年年費通知	王曉菁	0
0102.09.05	已完成	發送電子郵件通知產品A-121	王曉菁	0

服務記錄從: 0102.09.05 到 0102.09.09 計: 2 筆, 金額註記總計: 0

服務單據列印 列印本客戶基本資料與服務明細

瀏覽 C-HOME C-PeUp C-PeDn C-END F5修改 F6新增 F7刪除 F8存檔 F9還原 ESC結束

資料庫計: 5 筆記錄 快速搜尋: 說明

*** 相關圖片 ***

範例圖示

B.【設定轉出 EXCEL 版本與格式】

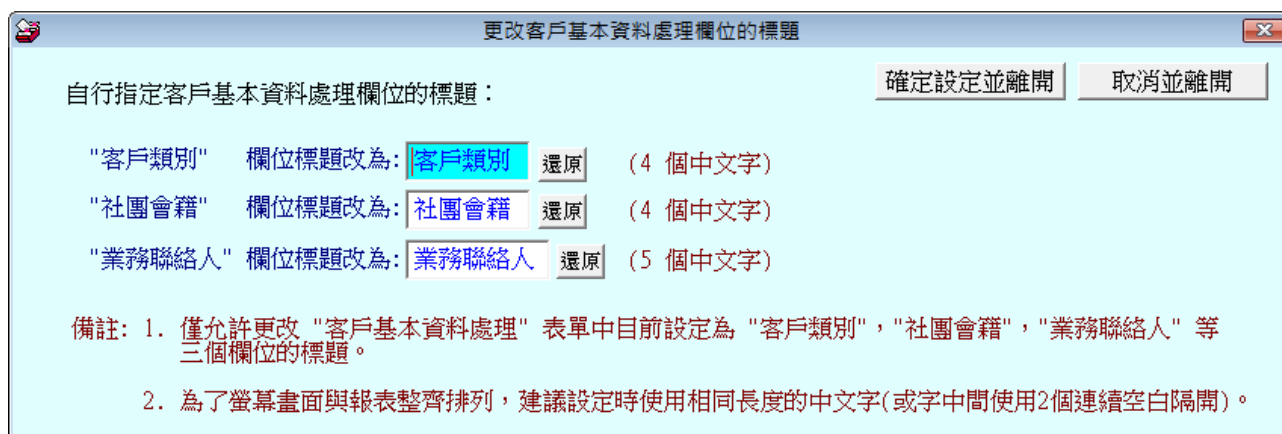
設定轉出EXCEL版本與格式

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

C.【更改客戶基本資料處理欄位的標題】



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：

確定設定並離開 取消並離開

"客戶類別" 欄位標題改為： 還原 (4 個中文字)

"社團會籍" 欄位標題改為： 還原 (4 個中文字)

"業務聯絡人" 欄位標題改為： 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：

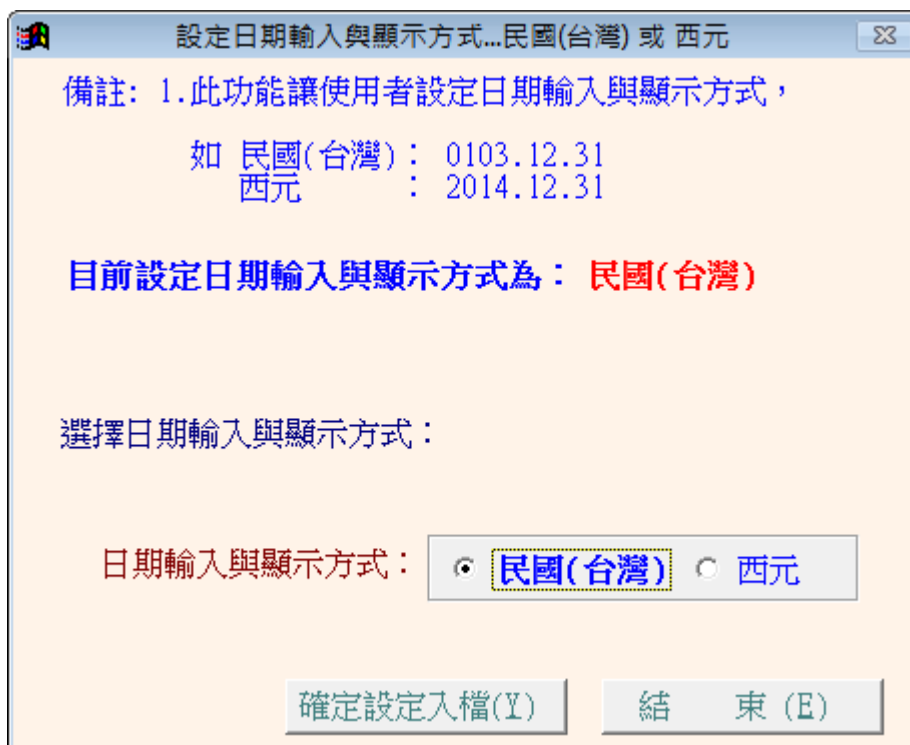
客戶類別：該欄位性質為參考檔可選入，單選。(該欄位可輸入資料長度 16byte)

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

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)

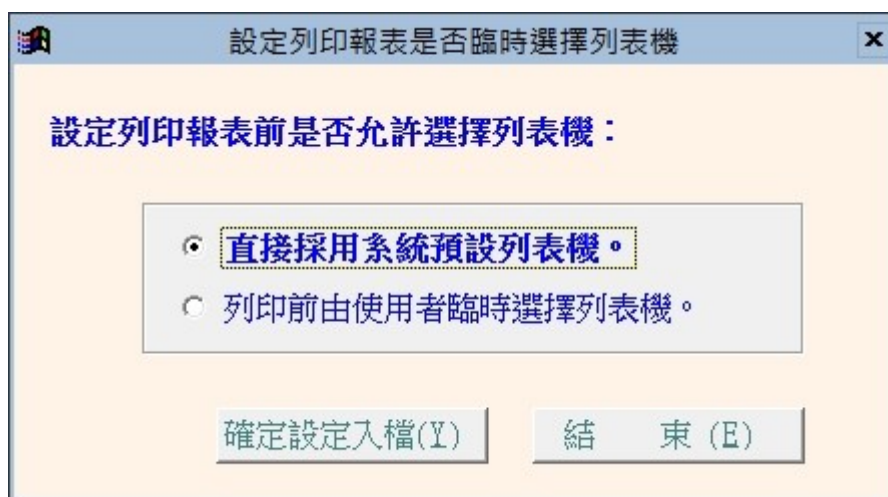
選擇日期輸入與顯示方式：

日期輸入與顯示方式：☒ 民國(台灣) ☐ 西元

確定設定入檔(Y) 結束(E)

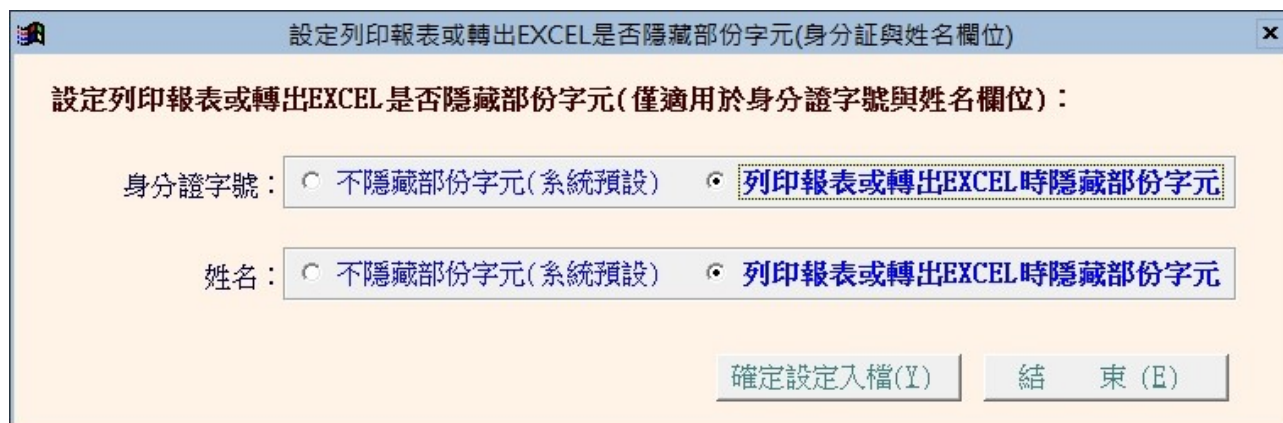
E. 【設定列印報表是否臨時選擇列表機】

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。



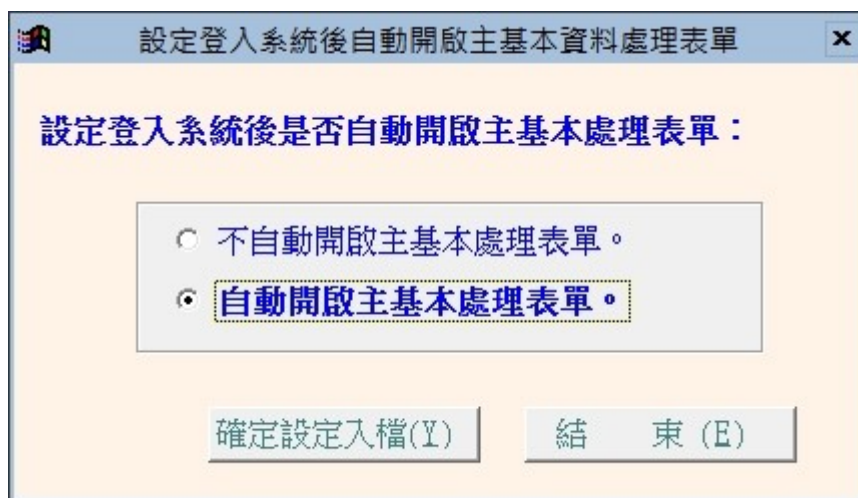
F. 【設定列印報表或轉出 EXCEL 是否隱藏部份字元】

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。



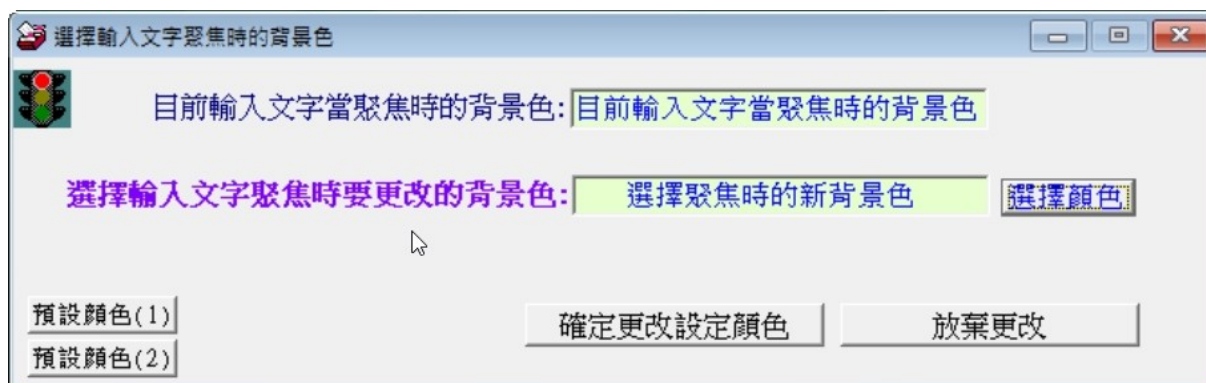
G. 【設定登入系統後自動開啟客戶基本資料處理畫面】

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。



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。



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/民眾/教友/校友/信眾/自定 等管理)

目前系統功能主標題為：客戶

確定修改並離開 取消並離開

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)】

1. 【關於本系統與更新】

軟體名稱：客戶服務資料管理(專業版)(CR92)

版本：Dem.LM40-CR92-11.92.2310

版本說明：推廣版(內網) MENUS_LOCAL_E<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：

普大科技有限公司

授權說明

檢查是否有更新版 離開

1. 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。