

客戶

客戶部門繁體中文操作手冊

- 簡介___
- 儀表板____
- 客戶___
    - 簡介___
    - 建立客戶_____
    - 更新客戶_____
    - 查詢客戶_____
    - 客戶表現_____
- 報價單____
    - 簡介___
    - 新增報價_____
    - 更新報價_____
    - 查詢報價_____
    - 批准報價_____
- 銷售單____
    - 簡介___
    - 建立銷售單_____
    - 更新銷售單_____
    - 查詢銷售單_____
    - 保留標題_____
    - 批准銷售單_____
- 工單___
    - 簡介___

- [redacted]

- [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]

- [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]

- [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]

- [redacted]
- [redacted]
  - [redacted]

- [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]

簡介

客戶儀表板可以在 “部門作業 ”選單下選取

home-crm-zht.png

儀表板

以下是一個示例儀表板

有幾個主要部分；　　供應商、報價、訂單　　/退貨、入庫預訂、提貨單、費用、庫存、報告、工具。

某些部分可能由於客制化的關係不存在

crm-zh.png



簡介

下面顯示範例視窗。

本章節介紹視窗中包含的功能。

crm-customer-zht.png

建立客戶

點擊客戶表右上角的 “新客戶 ”

finance-customer-zht.png

輸入客戶數據，然後單擊 “創建 ”。

modal-new-customer-zht.png

更新客戶

點擊客戶表右側的 “更新 ”

finance-customer-zht.png

更新數據，然後點擊 “更新 ”。

customer-udpate-modal-zht.png

客戶

查詢客戶

點擊客戶表右側的 “查看 ”

finance-customer-zht.png

出現客戶模態

receivable-customer-view-modal-zht.png

客戶表現

點擊客戶表右側的 “查看 ”

finance-customer-zht.png

客戶績效模態出現

customer-performance-zht.png



簡介

下面顯示範例視窗。

本章節介紹視窗中包含的功能。

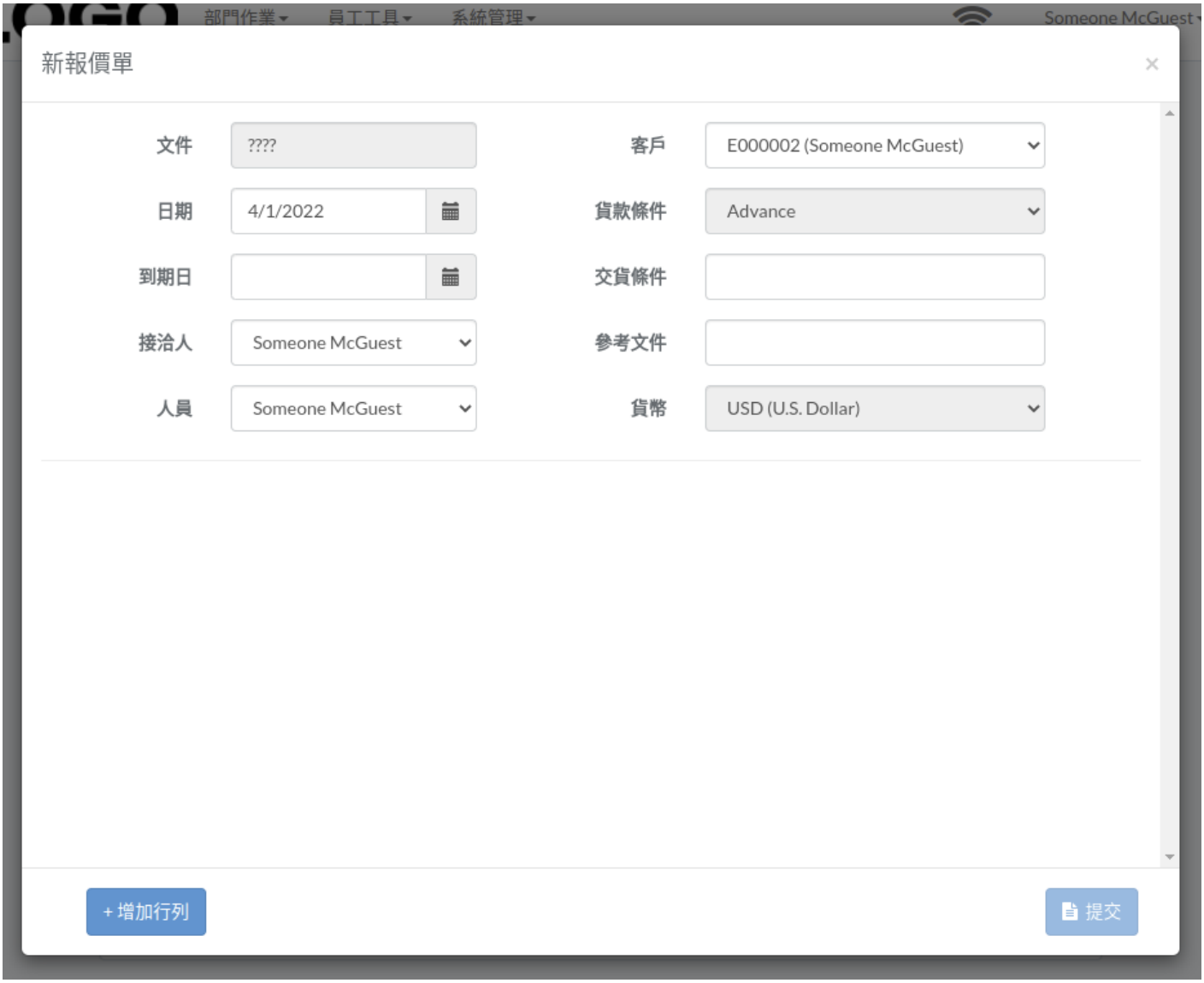
crm-quote-zht.png



新增報價

點擊報價表右上角的 “新報價單 ”

輸入報價數據。 如果需要，單擊 “＋ 增加行列 ”。完成後點擊 “提交 ”。


部門作業
員工工具
系統管理
Someone McGuest
新報價單
文件
????
客戶
E000002 (Someone McGuest)
日期
4/1/2022
貨款條件
Advance
到期日
交貨條件
接洽人
Someone McGuest
參考文件
人員
Someone McGuest
貨幣
USD (U.S. Dollar)
+ 增加行列
提交

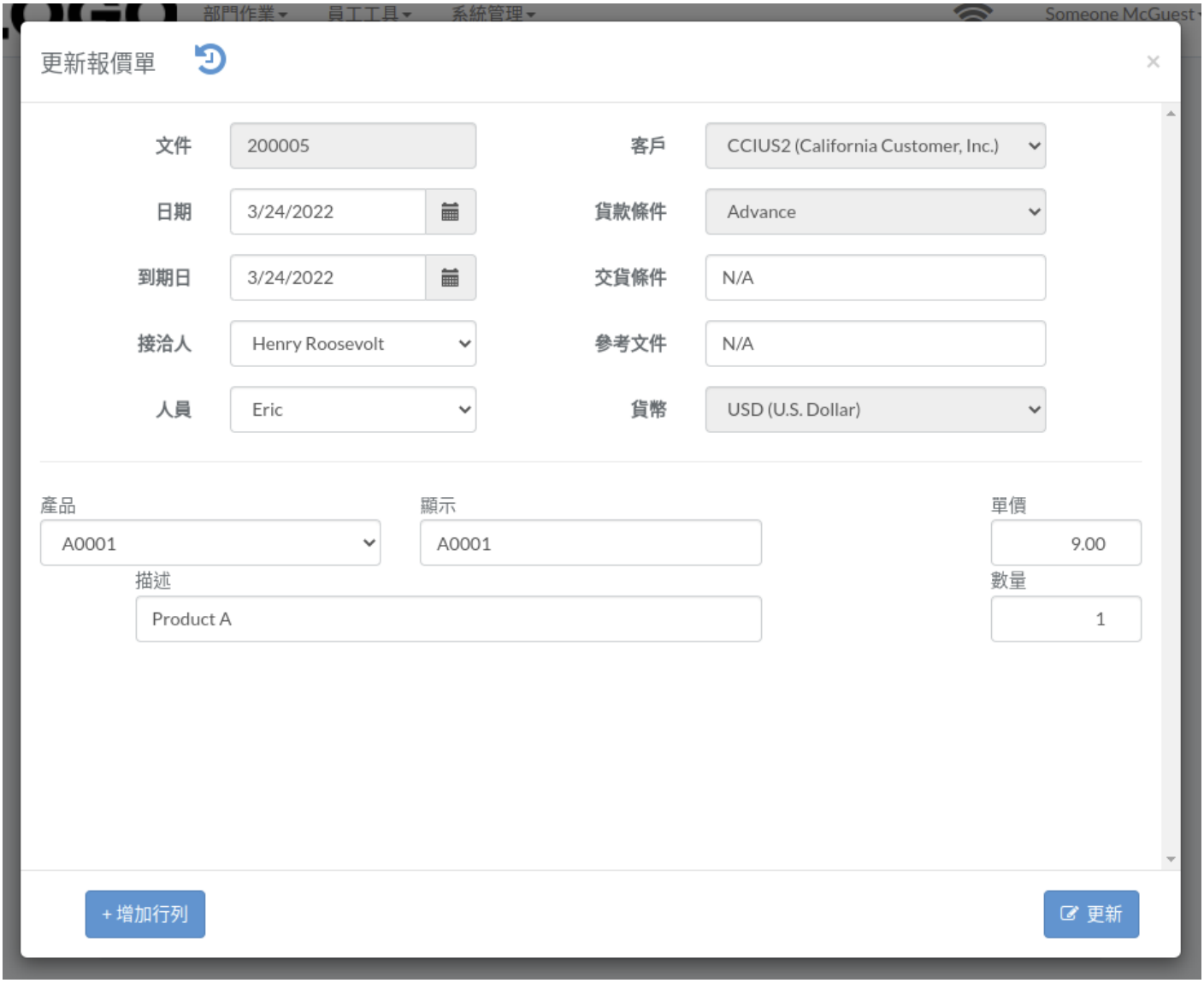


更新報價

點擊報價右側的 “更新 ”按鈕

更新報價數據，然後點擊 “更新 ”

如果需要，請單擊 “+ 增加行列 ”

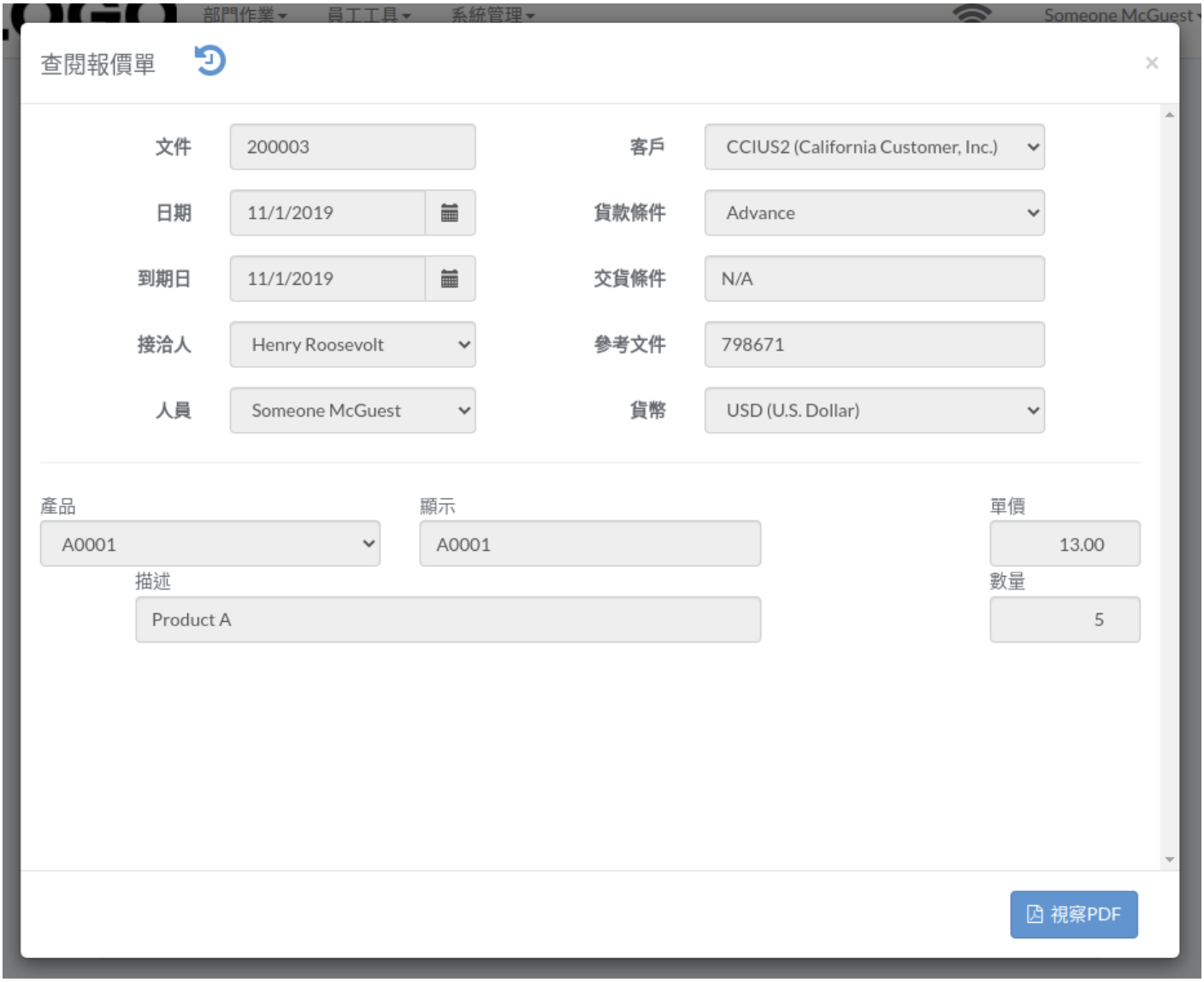

部門作業
員工工具
系統管理
Someone McGuest
更新報價單
文件
200005
客戶
CCIUS2 (California Customer, Inc.)
日期
3/24/2022
貨款條件
Advance
到期日
3/24/2022
交貨條件
N/A
接洽人
Henry Roosevolt
參考文件
N/A
人員
Eric
貨幣
USD (U.S. Dollar)
產品
A0001
顯示
A0001
單價
9.00
描述
Product A
數量
1
+ 增加行列
更新

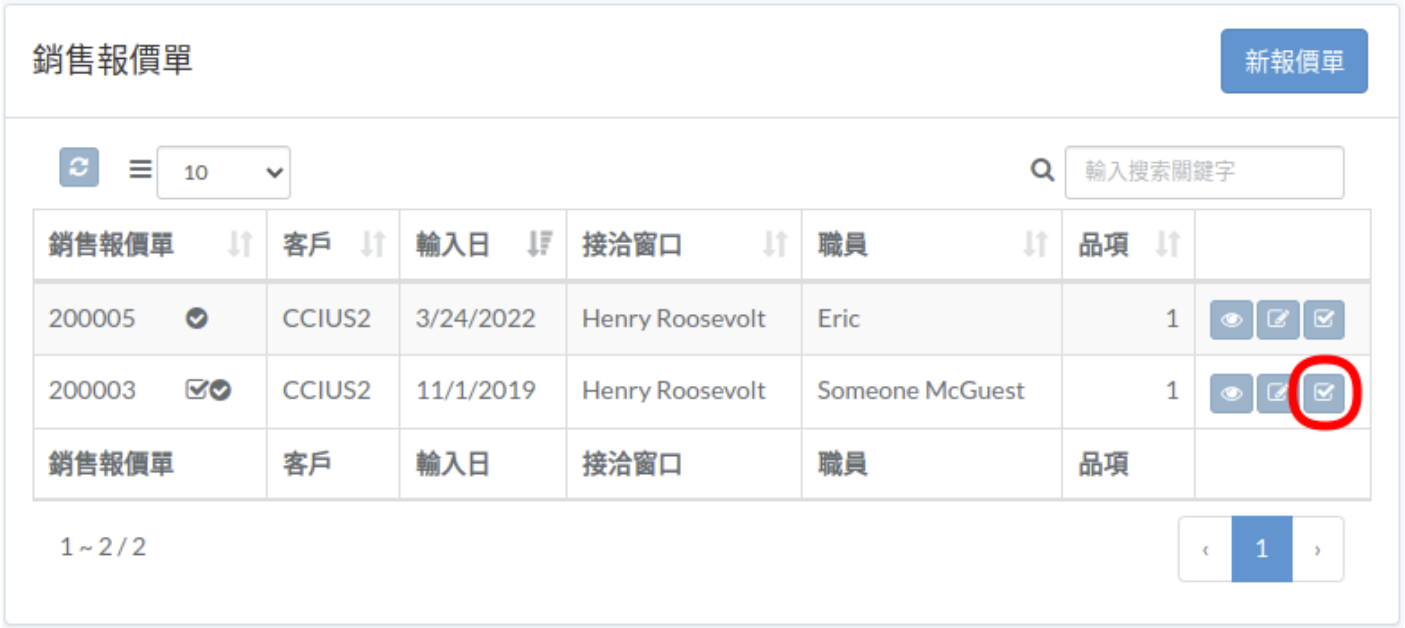


查詢報價

點擊報價右側的 “查詢 ”按鈕

報價模態出現

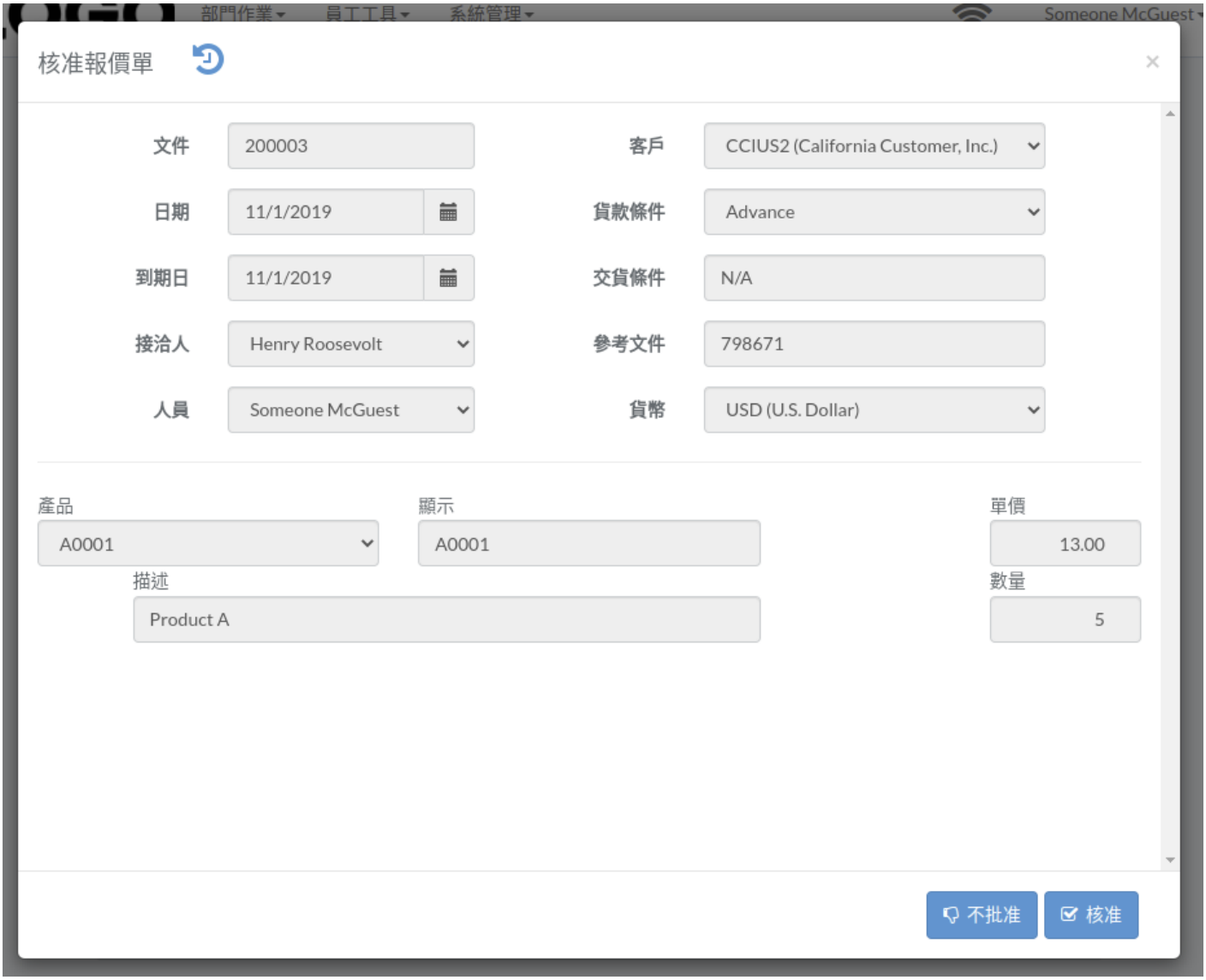

部門作業
員工工具
系統管理
Someone McGuest
查閱報價單
文件
200003
客戶
CCIUS2 (California Customer, Inc.)
日期
11/1/2019
貨款條件
Advance
到期日
11/1/2019
交貨條件
N/A
接洽人
Henry Roosevolt
參考文件
798671
人員
Someone McGuest
貨幣
USD (U.S. Dollar)
產品
A0001
顯示
A0001
單價
13.00
描述
Product A
數量
5
視察PDF



批准報價

點擊報價右側的 “批准 ”按鈕

當出現報價模式時，單擊 “批准 ”或 “不批准 ”按鈕確認


部門作業
員工工具
系統管理
Someone McGuest
核准報價單
文件
200003
客戶
CCIUS2 (California Customer, Inc.)
日期
11/1/2019
貨款條件
Advance
到期日
11/1/2019
交貨條件
N/A
接洽人
Henry Roosevolt
參考文件
798671
人員
Someone McGuest
貨幣
USD (U.S. Dollar)
產品
A0001
顯示
A0001
單價
13.00
描述
Product A
數量
5
不批准
核准



簡介

下面顯示範例視窗。

本章節介紹視窗中包含的功能。

crm-order-zht.png

建立銷售單

點擊 “新輸入項 ”，選擇銷售單或退購單

crm-order-zht.png

輸入銷售單 /退貨單數據，點擊 “提交 ”

如果需要，請單擊 “＋ 添加行列 ”

so-modal-new-zht.png

更新銷售單

點擊銷售單 /退貨單右側的 “更新 ”按鈕

crm-order-zht.png

更新銷售單 /退貨單數據，點擊 “更新 ”

如果需要，單擊 “＋ 添加行列 ”

so-update-modal-zht.png

查詢銷售單

點擊銷售單 /退貨右單側的 “查詢 ”按鈕

crm-order-zht.png

銷售單 /退貨單模態出現

so-view-modal-zht.png

保留標題

點擊銷售單 /退貨單右側的 “預訂 ”按鈕

crm-order-zht.png

成功後，將鼠標懸停在銷售單 /退貨單的標題上，會出現應收款編號

reserved-zht.png

批准銷售單

點擊銷售單 /退貨單右側的 “批准 ”按鈕

crm-order-zht.png

當銷售單 /退貨單模態出現時，點擊 “批准 ”或“不批准 ”按鈕確認

so-approve-modal-zht.png



簡介

下面顯示範例視窗。

本章節介紹視窗中包含的功能。

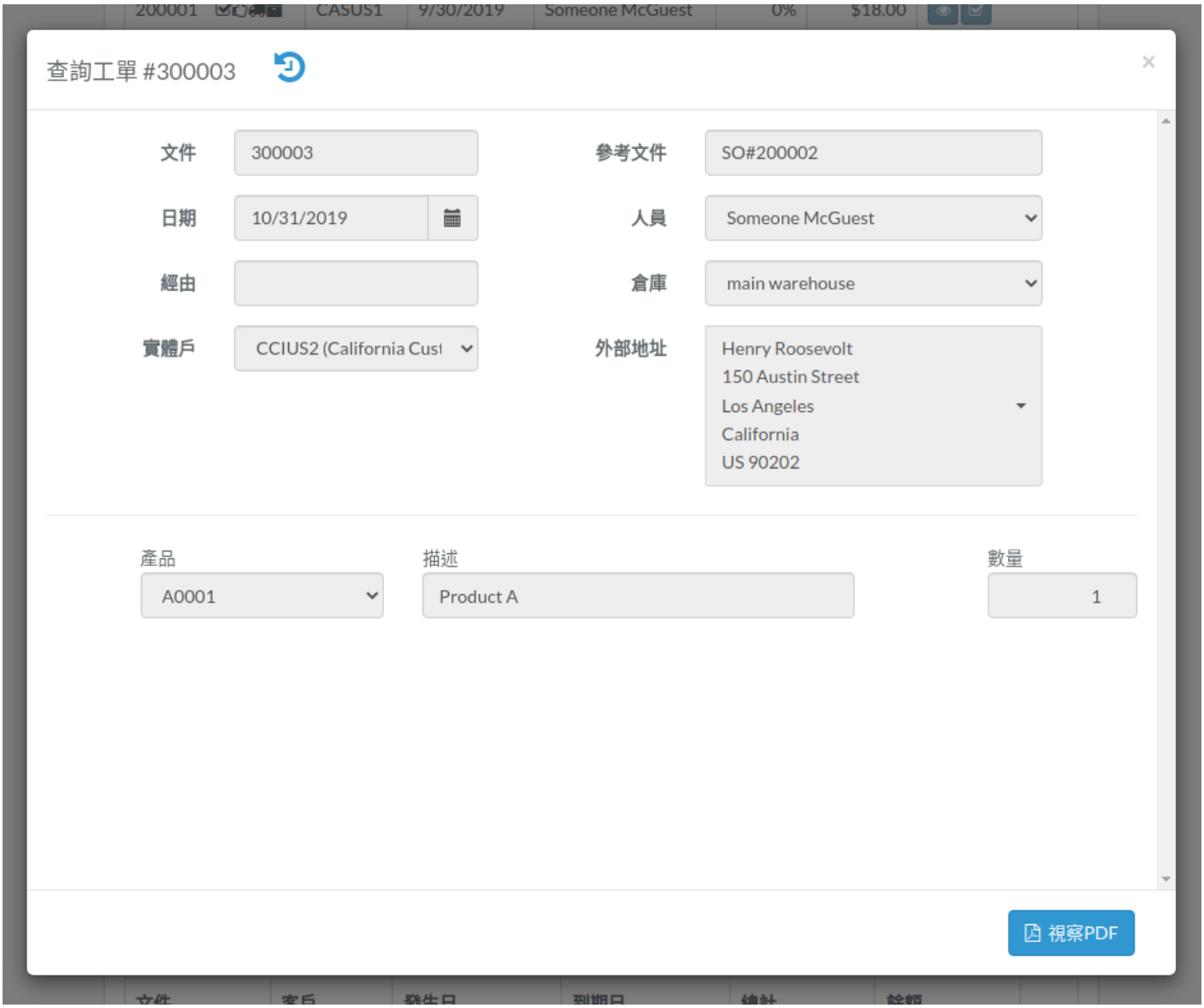
crm-wo-zht.png



查詢工單

點擊工單右側的 “查詢 ”按鈕

工單模態出現


200001 CASUS1 9/30/2019 Someone McGuest 0% $18.00
查詢工單 #300003
文件 300003
參考文件 SO#200002
日期 10/31/2019
人員 Someone McGuest
經由
倉庫 main warehouse
實體戶 CCIUS2 (California Cust
外部地址 Henry Roosevolt
150 Austin Street
Los Angeles
California
US 90202
產品 A0001
描述 Product A
數量 1
視察PDF



簡介

下面顯示範例視窗。

本章節介紹視窗中包含的功能。

crm-receivable-zht.png

查詢應收帳款

點擊應收賬款右側的 “查詢 ”按鈕

finance-receivable-zht.png

收款模態出現

finance-receivable-view-zht.png



簡介

下面顯示範例視窗。

本章節介紹視窗中包含的功能。

crm-expense-zht.png

建立請款

點擊費用表右上角的 “新費用 ”

expense-new-zht.png

當費用模態出現時，輸入所有信息並單擊 “建立 ”按鈕。

如果需要，請單擊 “＋ 添加行列 ”

expense-new-expense-zht.png

更新請款

點擊費用右側的 “更新 ”按鈕

如果沒有 “更新 ”按鈕，則費用無法更新。

expense-update-zht.png

當費用模態出現時，更新費用數據並點擊 “更新 ”按鈕

如果需要，請單擊 “＋ 添加行列 ”

expense-update-expense-zht.png

查詢請款

點擊費用右側的 “查看 ”按鈕

expense-view-zht.png

費用模態出現

expense-view-expense-zht.png

提交請款

點擊費用右側的 “提交 ”按鈕

如果沒有 “提交 ”按鈕，則無法提交費用。

expense-submit-zht.png

當費用模態出現時，點擊 “提交 ”按鈕確認提交

expense-submit-expense-zht.png

撤銷請款

點擊費用右側的 “撤銷”按鈕

如果沒有 “撤銷”按鈕，費用就不能撤銷。

expense-retract-zht.png

當費用模態出現時，點擊 “撤銷”按鈕確認撤銷

expense-retract-expense-zht.png

批准請款

點擊費用右側的 “批准 ”按鈕

expense-approve-zht.png

出現費用模態時，點擊 “批准 ”或“不批准 ”按鈕確認

expense-approve-expense-zht.png



簡介

下面顯示範例視窗。

本章節介紹視窗中包含的功能。

crm-inventory-zht.png

庫存

點擊庫存物品右側的 “查看 ”按鈕

warehouse-inventory-en.png

出現該物品的庫存交易模態

inventory-transaction-modal-zht.png





簡介

下面顯示範例視窗。

本章節介紹視窗中包含的功能。

crm-report-zht.png

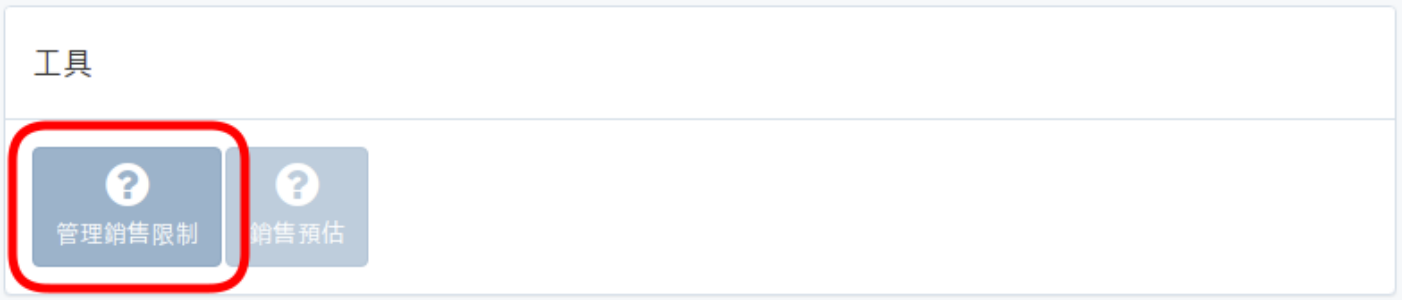


簡介

下面顯示範例視窗。

本章節介紹視窗中包含的功能。

crm-tool-zht.png



銷售限制

單擊工具窗口中的 “銷售限制 ”

選擇實體、過濾網、產品和有效性。

如果需要更多限制，請單擊 “＋ 增加行列 ”

完成後單擊 “更新 ”。

銷售限制

實體戶	慮網	產品	有效
全數	包涵	PEPSI-COLA-20	☑
全數	包涵	COCA-COLA-2L	☑
全數	包涵	DR-PEPPER-2L	☑
全數	排除	Expense - Inventory	☑
全數	包涵	A0001-CTN	☑
全數	包涵	A0002-CTN	☑

+ 增加行列

更新