

黑快馬股份有限公司

SALESFORECASTER 業績預測系統

使用說明手冊

黑快馬股份有限公司

地 址：台北市中正區忠孝東路二段 94 號 4 樓
網 址：www.heimavista.com
電 話：(02)2393-0606
傳 真：(02)2393-0600

SalesForecaster 業績預測系統使用手冊

目 錄

一、 整體功能說明	3
(一) 使用流程	3
(二) 系統基本概念說明.....	4
二、 業務員操作說明.....	4
(一) 客戶資料的建立.....	4
(二) 業務明細建立.....	6
(三) 業務結案作業.....	7
(四) 報價單建立	7
(五) 我的密碼修改.....	9
(六) 我的最愛維護.....	9
(七) 我的首頁—業務員.....	10
三、 業務主管操作說明	11
(一) 產品分類建立.....	11
(二) 產品資料建立.....	12
(三) 產品價格建立.....	13
(四) 客戶分類建立.....	13
(五) 客戶批次修改.....	14
(六) 單位目標建立.....	14
(七) 個人目標建立.....	15
(八) 業務批次修改.....	16
四、 系統管理者操作說明	17
(一) 欄位項目設定.....	17
(二) 權限類別設定.....	18
(三) 權限明細維護.....	19
(四) 事件檢視設定.....	19
(五) 部門資料建立.....	20
(六) 帳號資料建立.....	20

SalesForecaster 業績預測系統使用手冊

「Sales Forecaster 業績預測系統」顛覆了傳統的業績客戶資料庫管理方式，創造出一套在網際網路上就能隨時掌握客戶資料與需求的資料庫軟體，透過網際網路專業電子日報表，每日輕鬆地整理及登錄客戶的完整資料，提高業務整合能力，確實掌控獲利數字，輕鬆預測未來前景。

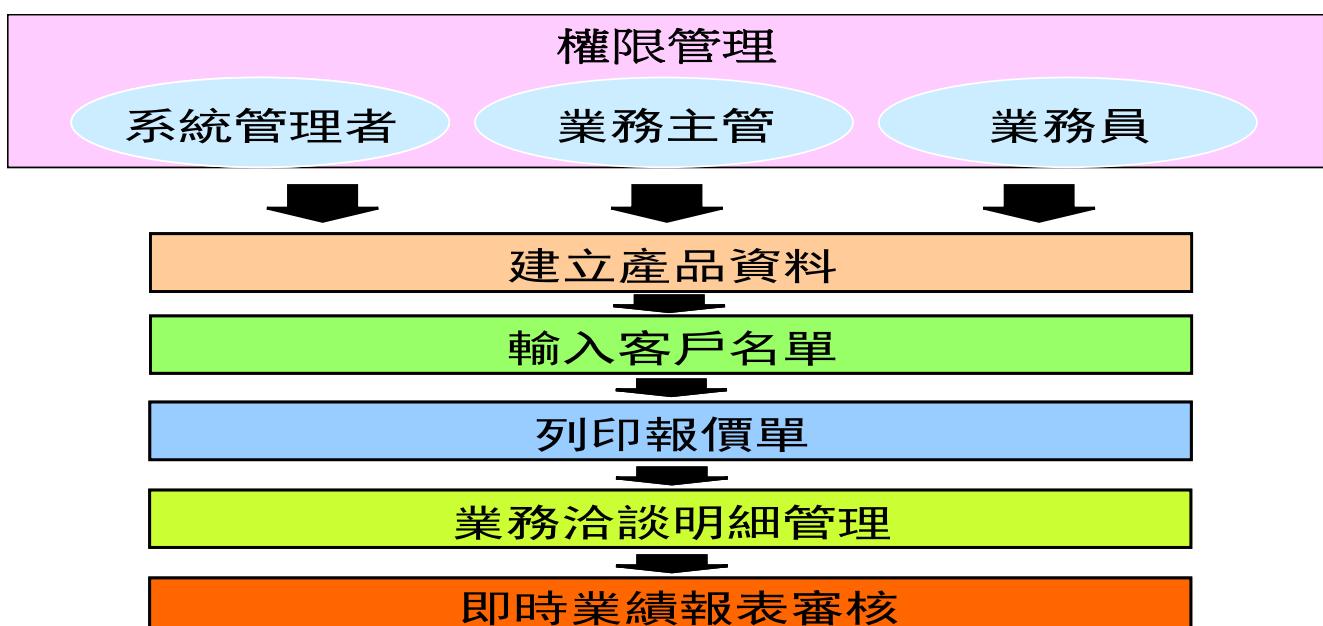
一、整體功能說明

Sales Forecaster 業績預測系統功能共有六大項：

- **產品管理**：有效區分產品類別，價格及規格資料，並有方便的報表可以隨時查核產品資料
- **客戶管理**：利用系統流程統一控管客戶名單，並可區分客戶等級報價，無須擔心業務離職或是請假時找不到客戶資料
- **業務預測**：可以設定部門的業績及每個業務員個人業績目標、預計目標、實際達成目標，並有很方便的報表可以隨時查核現況
- **報價管理**：可以由系統產生報價單，不但不需要再利用 excel、word 打印，還可以記錄查存
- **參數設定**：所有介面或是選項皆可以自主設定參數
- **系統管理**：可以區分系統管理者，業務主管，及業務員使用系統的權限，方便管理

(一) 使用流程

Sales Forecaster 業績預測系統建議使用流程如下

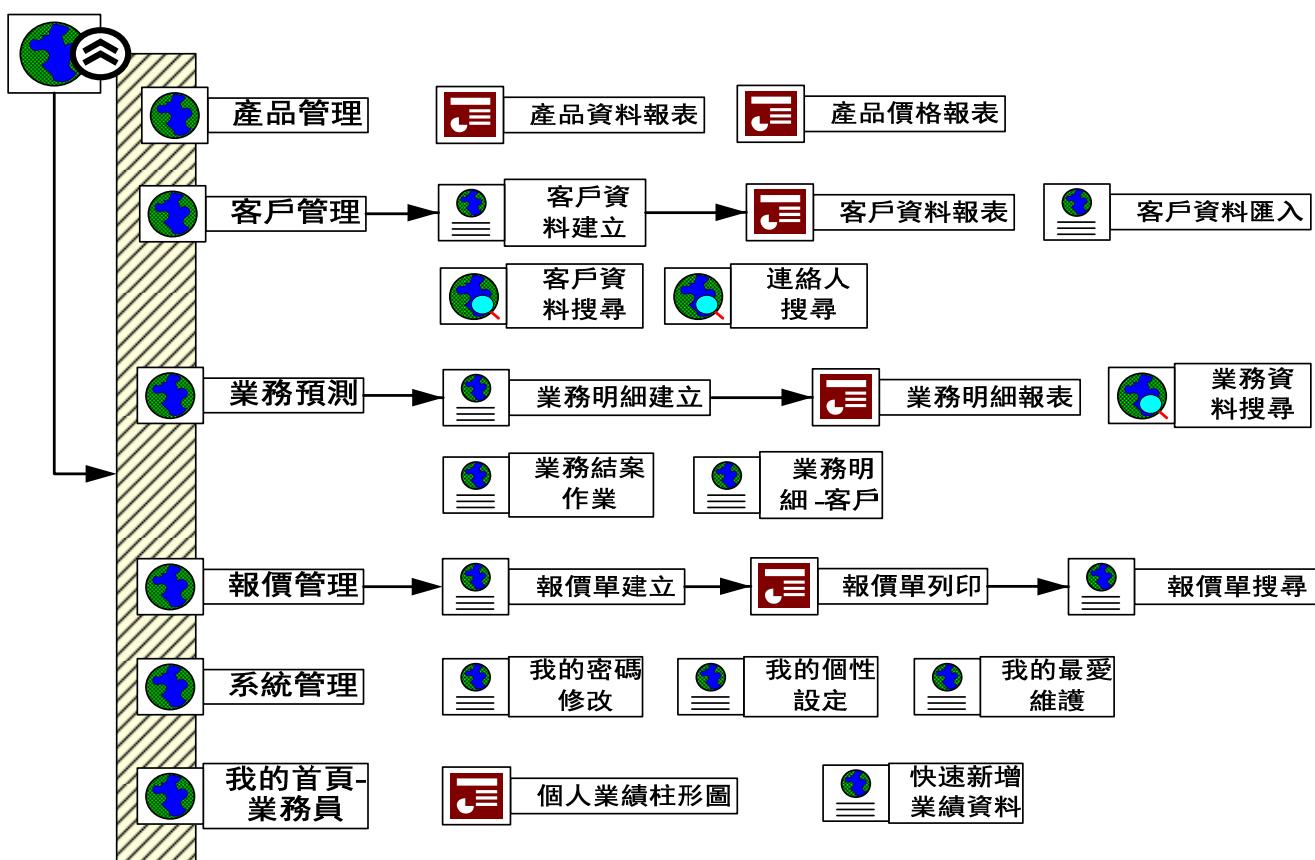


(二) 系統基本概念說明

1. 系統的操作基本上以 2 clicks 為操作原則
2. 在文字顏色表達上，紅體字表示輸入的內容不可出現重複性、粗體字表示為必填不可空白，藍色字體則表示可以再點選進入
3. 在操作流程上，先輸入欄位資料後，再按”新增”，即能成功完成新增作業。至於修改作業，只需直接在欄位資料進行修改，再按”修改”，即能成功完成修改作業。若需要輸入下筆新資料則按”清除畫面”，再重新執行新增作業即可。
4. 使用查詢功能時，請注意下拉選單確實選擇完畢，避免在藍底的情況下查詢。
5. 在系統初次使用上，建議先進行參數設定，再執行帳號資料建立，然後進行產品管理及客戶管理

二、業務員操作說明

業務員使用功能如下，並針對重要的功能作說明。



(一) 客戶資料的建立

進入客戶管理的客戶資料建立，填寫欄位資料後按”新增”(粗體欄位表示必填)，既出現下圖的連絡人資料。

客戶資料建立

公司名稱 :		客戶分類 : ----- 請選擇 -----
公司簡稱 :		業務員 : ----- 請選擇 -----
負責人 :		公司傳真 :
公司電話 :		郵遞區號 :
公司地址 :		發票地址 :
統一編號 :		網 址 :
備 註: <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>		
資料建立者 :		建立日期 :
資料修改者 :		修改日期 :

· 公司資料輸入完成之後，請接下來輸入連絡人資料。
 · 點選右上角的相關作業，將預設顯示本頁面客戶資料。

<http://1111.so-buy.com> - 客戶資料建立 - Microsoft Internet Explorer

1/1

公司名稱 : 伺服網路科技公司			
公司簡稱 : 伺服網路			
連絡人 :	廖能賢	稱 謂 :	先生
部 門 :	台北通路部	職 務 :	專案經理
電子郵件 :	simon@heimavista.com	電子郵件2:	
辦公電話 :	02-27117555	辦公傳真:	
住家電話 :		行動電話:	
性 別 :	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	出生日期:	
備 註: <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>			

連絡人 **電話** **行動電話** **電子郵件** **建立日期**

<input type="checkbox"/> 廖能賢	02-27117555		simon@heimavista.com	2006-12-07
<input type="checkbox"/> 呂銘達	02-27117555		marduk@heimavista.com	2006-12-07

Powered by [SO-BUY.COM](#) Inc. All Rights Reserved

舊資料更改後點選"修改"即可變更資料。公司連絡人若需新增，只需點選"修改"或是"加入連絡人"即會彈出上圖連絡人明細欄位。資料輸入確認後，點選"重新整理"即會產生連絡人清單資料。點選"清除畫面"即可重新再輸入下筆資料。

顯示的是第一筆資料。查詢結果如下：

新增		查詢	修改	刪除	上一筆	下一筆	1/1	1	Go	重新設定	清除畫面
公司名稱:		同服網路科技公司									
公司簡稱:		同服網路		客戶分類:		A級					
負責人:		丁麻君		業務員:		梁得財 (Terry)					
公司電話:		02-27117555		公司傳真:		02-27117565					
公司地址:		台北市大安區復興南路1段222號2樓		郵遞區號:		106					
發票地址:		台北市大安區復興南路1段222號2樓		郵遞區號:		106					
統一編號:		70475211		網 址:		www.heimavista.com					
備 註:											
加入連絡人											
<input type="checkbox"/> 連絡人		辦公電話		行動電話		電子郵件		建立日期		修改	
<input type="checkbox"/> 廖能賢		02-27117555				simon@heimavista.com					
<input type="checkbox"/> 呂銘達		02-27117555				marduk@heimavista.com					
刪除		重新整理									
資料建立者: may 建立日期: 2006-12-07											

(二)業務明細建立

進入業務預測的業務明細建立，填寫欄位資料後按”新增”(粗體欄位表示必填)，業務編號由系統自動編號，既出現下圖業務明細清單。

新增		查詢	修改	刪除	上一筆	下一筆	到...	Go	重新設定	清除畫面	
業務編號:				(自動編號)		結案否:					
客戶名稱:		同服網路科技公司				連絡人:		呂銘達			
業務員:		梁得財 (Terry)				業務部門:		台北營運部			
產品名稱:		Fancy Shop				日 期:		2006-12-05			
記 事:											
預計成交金額:		1000000				預計結案日期:		2006-12-14			
成交概率:		業務簽訂中(50%)				幣 別:		新台幣			
備 註:											
已收訂金\$:											
已收第一期款\$:											
收第二期款\$:											
未收尾款\$:											
實際成交日期:											
資料建立者: 建立日期:											

舊資料更改後點選”修改”即可變更資料。利用查詢功能可以搜尋出所需的業務明細清單，依其需求點選其中任一筆業務明細，即可進行修改或是刪除作業。若需要重新輸入業務明細資料可以點選”清除畫面”即可重新再輸入下筆資料。

新增	查詢	修改	刪除	上一筆	下一筆	1/1	1	Go	重新設定	清除畫面																						
業務編號 : <input type="text" value="B061200002"/> (自動編號)				結案否 : <input checked="" type="checkbox" value="未結案"/>																												
客戶名稱 : <input type="text" value="伺服網路科技公司"/>				連絡人 : <input type="text" value="呂銘達"/>																												
業務員 : <input type="text" value="梁得財 (Terry)"/>				業務部門 : <input type="text" value="台北營運部"/>																												
產品名稱 : <input type="text" value="Fancy Shop"/>				日期 : <input type="text" value="2006-12-05"/>																												
<p>記事 :</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>																																
預計成交金額 : <input type="text" value="1000000"/>				預計結案日期 : <input type="text" value="2006-12-14"/>																												
成交機率 : <input type="text" value="業務簽訂中(50%)"/>				幣別 : <input type="text" value="新台幣"/>																												
<p>備註 :</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>																																
已收訂金\$: <input type="text"/>																																
已收第一期款\$: <input type="text"/>																																
收第二期款\$: <input type="text"/>																																
未收尾款\$: <input type="text"/>																																
實際成交日期 : <input type="text"/>																																
業務明細清單																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th><input type="checkbox"/></th> <th>業務編號</th> <th>客戶名稱</th> <th>產品名稱</th> <th>日期</th> <th>結案否</th> <th>結案日期</th> <th>預計成交金額</th> <th>結案金額</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>B061200002</td> <td>伺服網路</td> <td>Fancy Shop</td> <td>2006-12-05</td> <td><input checked="" type="checkbox" value="否"/></td> <td>2006-12-14</td> <td>1,000,000</td> <td>0</td> <td colspan="2">刪除</td> </tr> </tbody> </table>											<input type="checkbox"/>	業務編號	客戶名稱	產品名稱	日期	結案否	結案日期	預計成交金額	結案金額			<input type="checkbox"/>	B061200002	伺服網路	Fancy Shop	2006-12-05	<input checked="" type="checkbox" value="否"/>	2006-12-14	1,000,000	0	刪除	
<input type="checkbox"/>	業務編號	客戶名稱	產品名稱	日期	結案否	結案日期	預計成交金額	結案金額																								
<input type="checkbox"/>	B061200002	伺服網路	Fancy Shop	2006-12-05	<input checked="" type="checkbox" value="否"/>	2006-12-14	1,000,000	0	刪除																							

(三)業務結案作業

進入業務預測的業務結案作業，依其搜尋條件找出預計結案的清單(只可以搜尋出未結案資料)，勾選預計結案的業務編號，並在結案金額中輸入實際數值，點選”結案以上資料”即可完成結案作業。

<input type="checkbox"/>	業務編號	公司簡稱	日期	預計成交金額	結案日期	結案金額
<input type="checkbox"/>	B06100004	辰得企業社	2006-10-27	4406050	2006-10-11	<input type="text" value="605040"/>

總共 21 筆, 當前 21-21 [第一頁] [上一頁] [下一頁] [最後頁]

<p>搜尋業務資料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>關鍵字 : <input type="text"/></td> <td>在 : <input type="text" value="不限定"/></td> </tr> <tr> <td>預計結案日期 : 從 <input type="text"/> </td> <td>到 : <input type="text"/> </td> </tr> <tr> <td>業務部門 : <input type="text" value="不限定"/></td> <td>業務員 : <input type="text" value="不限定"/></td> </tr> <tr> <td>產品名稱 : <input type="text" value="不限定"/></td> <td><input type="button" value="搜尋"/></td> </tr> </table>											關鍵字 : <input type="text"/>	在 : <input type="text" value="不限定"/>	預計結案日期 : 從 <input type="text"/>	到 : <input type="text"/>	業務部門 : <input type="text" value="不限定"/>	業務員 : <input type="text" value="不限定"/>	產品名稱 : <input type="text" value="不限定"/>	<input type="button" value="搜尋"/>
關鍵字 : <input type="text"/>	在 : <input type="text" value="不限定"/>																	
預計結案日期 : 從 <input type="text"/>	到 : <input type="text"/>																	
業務部門 : <input type="text" value="不限定"/>	業務員 : <input type="text" value="不限定"/>																	
產品名稱 : <input type="text" value="不限定"/>	<input type="button" value="搜尋"/>																	

(四)報價單建立

進入報價管理的報價單建立，填寫欄位資料後按”新增”(粗體欄位表示必填)，報價單號由系統自動編號，既出現產品細項報價欄位，在”項次”中填入數字(不可重複)並輸入相關資料後按”新增”，即可產生產品細項報價清單，若需要重新輸入業務明細資料可以點選”清除畫面”即可重新再輸入下筆資料。

新增 | 檢查 | 修改 | 刪除 | 上一筆 | 下一筆 | 1/1 | 1 | Go | 重新設定

報價單號: Q061200003 (自動編號)

客戶名稱:	伺服網路科技公司	連絡人:	呂銘達
業務員:	梁得財 (Terry)	業務部門:	台北營運部
報價日期:	2006-12-07	預計交貨日期:	2006-12-21
有效期限:	10 天	付款方式:	現金
合計金額: 0.0		幣 別:	新台幣

http://1111.so-buy.com - 報價單建立 - Microsoft Internet Explorer

新增 | 檢查 | 修改 | 刪除 | 上一筆 | 下一筆 | 1/1 | 1 | Go | 重新設定 | 清除畫面

客戶名稱: 伺服網路科技公司 A級
報價單號: Q061200003
項 次: 3
產品名稱: OEM Portal
數 量: 10
單 價: 1000.0 NTD
項次備註:
其他備註:

項次	產品名稱	數量	單價	小計
1	TOMEET service	10	1,000	10,000
2	Turbo Maker	10	10,000	100,000
3	OEM Portal	10	1,000	10,000

刪除

合計金額: 120,000
0% 稅 金: 0
總計金額: 120,000

上述步驟完成後，在報價單建立主頁按“重新整理”即會出現產品細項報價清單，若需要新增或修改產品細項報價清單，則按“新增項次”即會再次出現上圖的欄位。待所有資料確立後按“報價單列印”，即會出現報價單。

新增 | 檢查 | 修改 | 刪除 | 上一筆 | 下一筆 | 1/1 | 1 | Go | 重新設定 | 清除畫面

報價單號: Q061200003 (自動編號)

客戶名稱:	伺服網路科技公司	連絡人:	呂銘達
業務員:	梁得財 (Terry)	業務部門:	台北營運部
報價日期:	2006-12-07	預計交貨日期:	2006-12-21
有效期限:	10 天	付款方式:	現金
合計金額: 120000.0		總計金額: 120,000	
訂單備註:		稅金: 0 (稅率: 0%)	
其他備註:			
天數:			

報價單列印

伺服網路科技公司
台北市大安區復興南路1段222號2樓
郵遞區號: 106
客戶分類: A級
公司電話: 02-27117555
公司傳真: 02-27117565
統一編號: 70475211

新增項次

項次	產品名稱	數量	單價	小計	修改
1	TOMEET service	10	1,000	10,000	
2	Turbo Maker	10	10,000	100,000	
3	OEM Portal	10	1,000	10,000	

重新整理

(五)我的密碼修改

進入系統管理我的密碼修改，可依個人對密碼保護的需求輸入二到四層的密碼保護。

修改 重新設定

登入帳號 : may
員工姓名 : may
電子郵件 :

請設定第一組密碼

請輸入舊密碼 :
請輸入新密碼 :
請輸入確認密碼 :

請設定第二組密碼

密碼2 :
確認密碼2 :
 密碼3 :
確認密碼3 :
 密碼4 :
確認密碼4 :

如果不輸入第二組密碼，將取消第二層密碼保護。

設定第二層密碼保護

(六)我的最愛維護

進入系統管理我的最愛維護，選擇需要放入“我的最愛”的“程式名稱”，確認資料為“有效”，按“新增”即可產生“所有我的最愛程式”清單，並可在任何頁面上方的“我的最愛”點選所設定的頁面捷徑。

伺服網路科技股份有限公司 我的最愛維護

新增 檢索 修改 刪除 上一筆 下一筆 到... Go 重新設定 清除畫面

使用者代號 : may
程式名稱 : 我的首頁-業務員
資料有效否 : 有效 無效

資料建立者 : 建立日期 :
資料修改者 : 修改日期 :

所有我的最愛程式

程式名稱 X
 我的首頁-業務員
刪除

(七)我的首頁—業務員

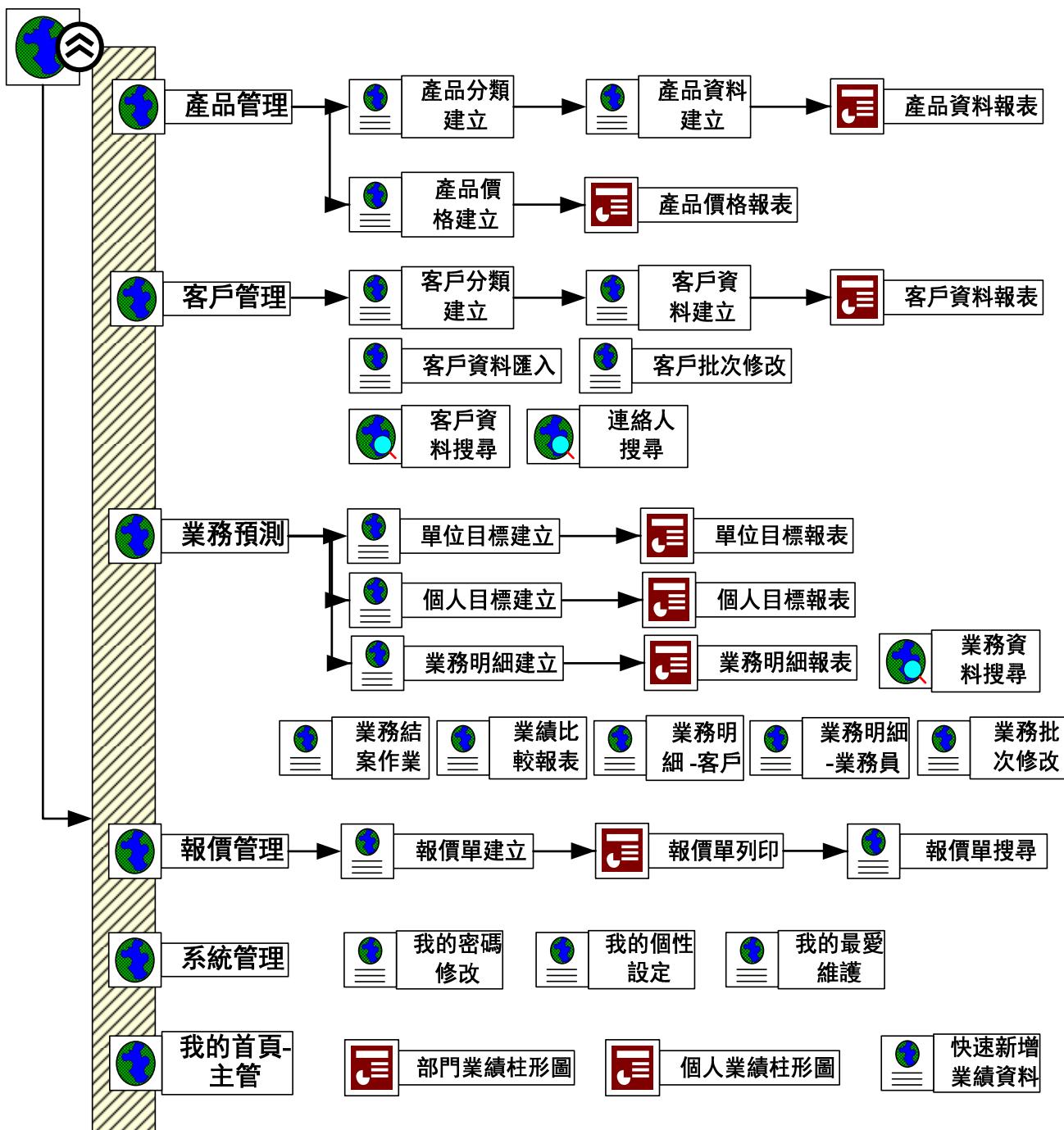
進入系統首頁時，一般會設定其首頁為業務員的目標值比較圖，綠色柱形圖為年初定的今年業績目標，紅色柱形圖為業務員洽談中的預估業績，藍色部份為業務員實際達成的金額，當游標移到該柱形圖時會顯示金額及百分比。點選“我的業績 2006 年度”旁的箭頭即可選擇不同年度的資料。

業務員可以在此頁執行快速新增業績資料，填寫相關資料後再按“新增”即可快速完成業績明細。



三、業務主管操作說明

業務主管使用功能如下，並針對重要的功能作說明。



(一) 產品分類建立

進入產品管理內的產品分類建立，在產品分類欄位中輸入預定的分類名稱(不可重覆)，資料選擇有效選項後，按”新增”，既成功完成分類新增作業，並可依其需求選擇排列順序，並按”更改排序”即可完成變動。

1/1 1

產品分類: PORTAL系列

備註:

資料有效否: 有效 無效

資料建立者: terry 建立日期: 2006-10-27

資料修改者: marduk 修改日期: 2006-10-27

排列順序	產品分類	X
1	PORTAL系列	
2	OFFICE系列	
3	CRM系列	
4	系統服務	

(二)產品資料建立

進入產品管理內的產品資料建立，在產品編號欄位中輸入預定的分類名稱(可自行編號但不可重覆)，相關資料填寫後，在產品分類中選擇其中一種分類，按”新增”，既成功完成產品資料新增作業，並可依其需求選擇排列順序，並按”更改排序”即可完成變動。

1/1 1

產品編號: 031326 產品分類: CRM系列

產品名稱: Sales Forecast

產品規格: 單機/Web

標準單價: 148000.0 計量單位:

備註:

資料有效否: 有效 無效

排序	產品編號	產品名稱	單位	X
1	031225	CRM news	1	有效
2	031326	Sales Forecast	1	有效
3	031427	EZ mail	1	有效

(三)產品價格建立

進入產品管理內的產品價格建立，相關資料填寫後，按”新增”，既成功依其客戶分類及日期的特殊性設定產品價格，方便業務員產品價格報表的查詢。

新增	查詢	修改	刪除	上一筆	下一筆	1/1 1	Go	重新設定	清除畫面
產品名稱 : <input type="text" value="Fancy Shop"/>				客戶分類 : <input type="text" value="經銷商"/>					
起始日期 : <input type="text" value="2006-12-04"/>				截止日期 : <input type="text" value="2006-12-22"/>					
單 價 : <input type="text" value="148000"/>				幣 別 : <input type="text" value="新台幣"/>					
最低單價 : <input type="text" value="148000"/>									
備 註 : <input type="text"/>									
<input type="checkbox"/> 產品名稱 <input type="checkbox"/> 客戶分類 <input type="checkbox"/> 起始日期 <input type="checkbox"/> 截止日期 <input type="checkbox"/> 幣別 <input type="checkbox"/> 單價 <input type="checkbox"/> 最低單價									
<input type="checkbox"/> Fancy Shop 經銷商 2006-12-04 2006-12-22 NTD 148,000 148,000									
<input type="checkbox"/> Fancy Shop A級 2006-10-02 2006-10-31 NTD 180,000 0									
刪除									

(四)客戶分類建立

進入客戶管理內的客戶分類建立，在客戶分類欄位中輸入預定的分類名稱(不可重覆)，資料選擇有效選項後，按”新增”，既成功完成客戶分類新增作業，並可依其需求選擇排列順序，並按”更改排序”即可完成變動。

新增	查詢	修改	刪除	上一筆	下一筆	1/1 1	Go	重新設定	清除畫面																											
客戶分類 : <input type="text" value="經銷商"/>																																				
備 註 : <input type="text"/>																																				
資料有效否 : <input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效																																				
資料建立者 : <input type="text" value="jack"/> 建立日期 : <input type="text" value="2006-11-10"/>																																				
資料修改者 : <input type="text"/> 修改日期 : <input type="text"/>																																				
<table border="1"><thead><tr><th>排列順序</th><th>客戶分類</th><th>X</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>A級</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>B級</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>C級</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>經銷商</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>合作案</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>一般直售</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>專案</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>OEM</td><td></td></tr></tbody></table>										排列順序	客戶分類	X	0	A級		1	B級		2	C級		3	經銷商		4	合作案		5	一般直售		6	專案		7	OEM	
排列順序	客戶分類	X																																		
0	A級																																			
1	B級																																			
2	C級																																			
3	經銷商																																			
4	合作案																																			
5	一般直售																																			
6	專案																																			
7	OEM																																			
更改排序																																				

(五)客戶批次修改

進入客戶管理內的客戶批次修改，利用搜尋條件列出客戶名單，勾選需要變動的客戶名單，選擇點擊”更改建立者”、“更改部門”、“更改業務員”、或是”更改分類”，即可批次完成變動，批次修改前並可查詢交易記錄、業務明細及報價單。

搜尋客戶資料

關鍵字:	<input type="text"/>	在	<input type="text" value="不限定"/>	
建立日期:從	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
客戶分類:	<input type="text" value="不限定"/>	業務員:	<input type="text" value="不限定"/>	
搜尋				

建立日期	業務員	公司簡稱	電話	建立者	記錄	業務	報價
2006-12-07	梁得財 (Terry)	伺服網路	02-27117555	may	記錄	業務	報價
2006-11-13	呂銘達(Marduk)	公司的计算机	公司的计算机	terry	記錄	業務	報價
2006-11-13	simon	宏勝企業	2282-2026	simon	記錄	業務	報價
2006-11-10	simon	隆盛國際	2721-0283	simon	記錄	業務	報價
2006-11-10	simon	驛采整合	8712-8301	simon	記錄	業務	報價
2006-11-09	simon	紅典設計	8712-9255	simon	記錄	業務	報價
2006-11-09	simon	法帝行銷	8770-7799	simon	記錄	業務	報價
2006-11-09	simon	序邦設計	8770-7799	simon	記錄	業務	報價
2006-11-09	simon	凱騰廣告	2378-3555	simon	記錄	業務	報價
2006-10-27	黃元天 (Jack)	辰得企業社	04-7787666	marduk	記錄	業務	報價
2006-10-27	黃元天 (Jack)	國光	02-22515110	marduk	記錄	業務	報價
2006-10-27	蘇雍城 (Ben)	樺興鏡業有限公司	04-7779388	marduk	記錄	業務	報價
2006-10-27	呂銘達(Marduk)	寧記火鍋	02-27034691	marduk	記錄	業務	報價
2006-10-27	譚文希	台北市地政處	24567899		記錄	業務	報價
2006-10-27	譚文希	SINOTRADE	66782323	marduk	記錄	業務	報價
2006-10-27	呂銘達(Marduk)	來肯科技	02-22221111	marduk	記錄	業務	報價
2006-10-27	譚文希	來得科技	02-22224444	terry	記錄	業務	報價

更改建立者	<input type="text" value="marduk"/>	更改部門	<input type="text" value="台北營運部"/>
更改業務員	<input type="text" value="呂銘達(Marduk)"/>	更改分類	<input type="text" value="經銷商"/>

(六)單位目標建立

進入業務預測內的單位目標建立，在所屬部門中選擇單位，在年度中選擇預計建立的年度目標，並在每個月份中輸入目標業績數值，按”新增”，既成功完成設定作業，若需更改時，只需要直接更改數值並點選”修改”即可完成資料變更。

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 上一筆 | 下一筆 | 1/2 | 1 | Go | 重新設定 | 清除畫面

月份	目標業績	備註
1	3000000	
2	3445660	
3	6464600	
4	7568480	
5	3866000	
6	8787800	
7	4767470	
8	4767400	
9	3265370	
10	6764700	
11	4786000	
12	4868648	

· 本作業建立部門的目標業績，供相關報表使用。

(七)個人目標建立

進入業務預測內的個人目標建立，選擇員工姓名及年度目標，並在每個月份中輸入目標業績數值，按”新增”，既成功完成設定作業。

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 上一筆 | 下一筆 | 1/1 | 1 | Go | 重新設定 | 清除畫面

月份	目標業績	所屬部門	備註
1	5310000	台北營運部	
2	2642000	-----請選擇-----	
3	2642000	中國營運部	
4	5347300	台北營運部	
5	3573000	.../第一單位	
6	5436000	.../第二單位	
7	3753800	台中營運部	
8	3757000	all	
9	7557300		
10	3757000		
11	4864000		
12	3756300		

(八)業務批次修改

其操作方式與客戶批次修改類似。進入業務預測內的客戶批次修改，利用搜尋條件列出業務明細清單，勾選需要變動的業務明細，選擇點擊”更改部門別”、“更改建立者”、或是”還原為未結案”，即可批次完成變動，點擊業務編號即可查詢業務明細。

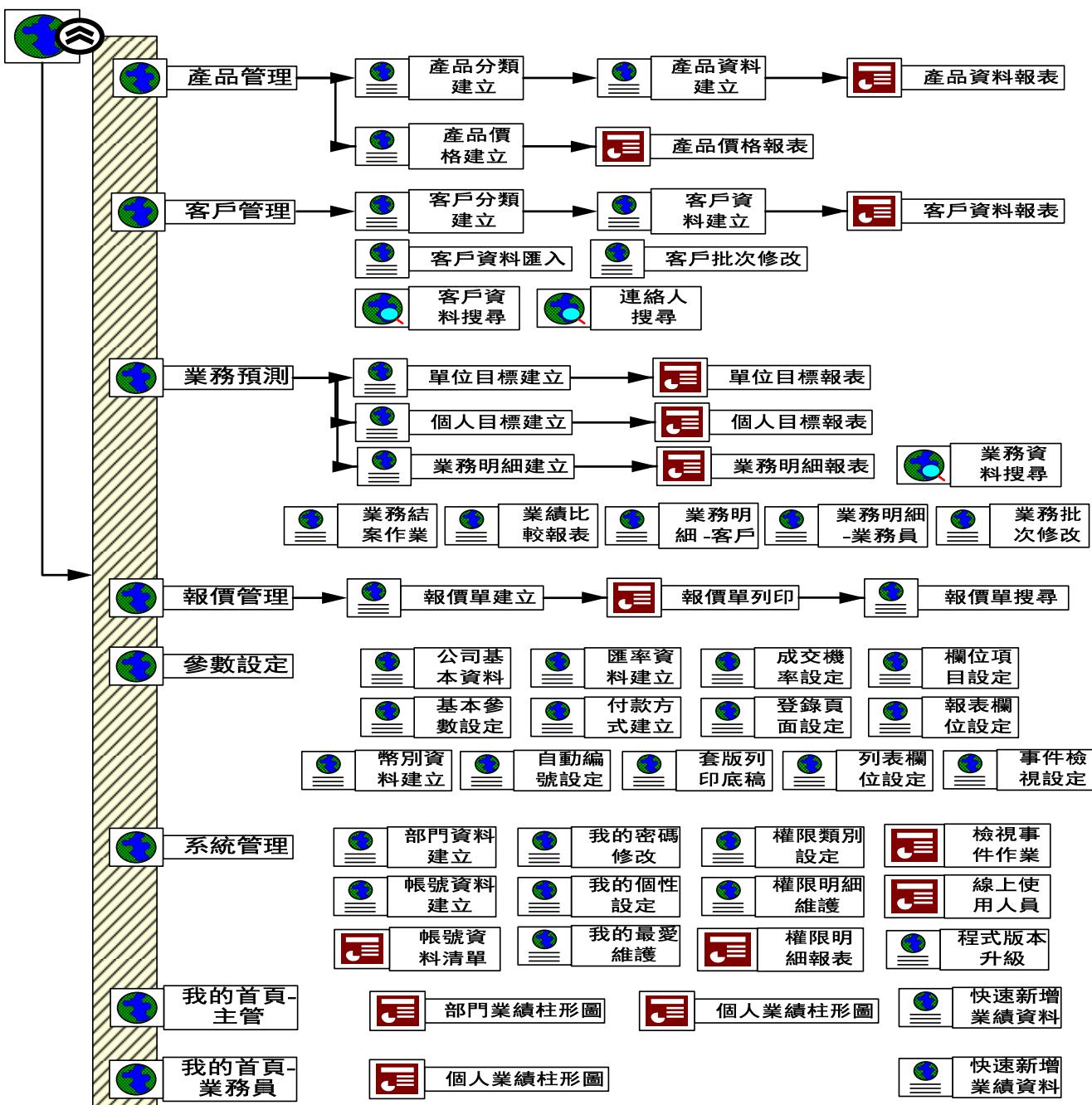
日期:	從 <input type="text"/>	到 <input type="text"/>
預計結案日期:	從 <input type="text"/>	到 <input type="text"/>
客戶名稱:	<input type="text"/>	業務部門: <input type="button" value="不限定"/>
產品名稱:	<input type="button" value="不限定"/>	業務員: <input type="button" value="不限定"/>
結案否:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 不限定	<input type="button" value="搜尋"/>

<input type="checkbox"/>	▼業務編號	日期	公司簡稱	結案否	結案日期	結案金額	預計成交金額	建立者
<input type="checkbox"/>	B061200002	2006-12-05	伺服網路	否	2006-12-14	0	1000000	may
<input type="checkbox"/>	B061200001	2006-12-01	來肯科技	否	2006-12-07	0	1000000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100023	2006-11-21	來肯科技	否	2006-12-13	0	1000000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100021	2006-11-17	來肯科技	否	2006-12-14	0	1000000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100020	2006-11-15	來肯科技	是	2006-11-17	3000	1000000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100019	2006-11-14	來肯科技	否	2006-11-15	0	1000000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100018	2006-11-14	來肯科技	否	2006-11-16	0	1000000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100017	2006-11-13	來肯科技	否	2006-11-10	0	1000000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100016	2006-11-10	來肯科技	否	2006-11-16	0	1000000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100015	2006-11-10	來肯科技	否	2006-11-17	0	1000000	marduk
<input checked="" type="checkbox"/>	B061100014	2006-11-09	辰得企業社	否	2006-11-11	0	1000000	marduk
<input checked="" type="checkbox"/>	B061100013	2006-11-08	辰得企業社	否	2006-11-09	0	1000000	marduk
<input checked="" type="checkbox"/>	B061100012	2006-11-10	辰得企業社	否	2006-11-17	0	1000000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100011	2006-11-07	辰得企業社	否	2006-11-17	0	1000000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100010	2006-11-07	來得科技	否	2006-11-23	0	800000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100009	2006-11-07	辰得企業社	否	2006-11-10	0	100000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100008	2006-11-06	國光	否	2006-11-15	0	100000	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100007	2006-07-12	來肯科技	是	2006-11-10	443500	443500	marduk
<input checked="" type="checkbox"/>	B061100006	2006-08-10	來肯科技	是	2006-11-10	443500	443500	marduk
<input type="checkbox"/>	B061100005	2006-09-06	來肯科技	是	2006-11-10	543500	543500	marduk

<input type="button" value="更改部門別"/>	<input type="button" value="----- 請選擇 -----"/>	<input type="button" value="還原為未結案"/>
<input type="button" value="更改建立者"/>	<input type="button" value="----- 請選擇 -----"/>	▲

四、系統管理者操作說明

系統管理者使用功能如下，並針對重要的功能作說明。



(一) 欄位項目設定

進入參數設定內的欄位項目設定，在欄位項目類別中選擇預計修改的類別，即出現該類別的欄位明細資料，勾選”顯示欄位”該欄位即會出現，勾選”不可空白”該欄位即會出現粗字體顯示不可空白，進入格式的”修改”選項，即出現欄位項目設定方塊，可以選擇單行文字、多行文字、核取方塊(可以空白選項及複選)、選擇鈕、以及下拉選單(無法空白選項)，相關資料輸入後必須按”修改”(下圖兩個地方皆必須選點)資料才會重新設定成功。

此操作方式亦可以適用在報表欄位設定、列表欄位設定。

The screenshot shows a 'Field Item Setting' interface. At the top, there are tabs for '修改' (Modify) and '重新設定' (Reset). A red circle highlights the '修改' tab. Below it, a dropdown menu shows '欄位項目類別 : 報價資料明細'. The main area displays a table of field settings:

列	行	預設名稱	欄位名稱	報表名稱	顯示欄位	不可空白	欄位類型	格式
1	1	項 次	項 次	項次	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	單行文字	修改
2	1	產品名稱	產品名稱	產品名稱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	下拉選單	
3	1	數 量	數 量	數量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	單行文字	修改
4	1	單 價	單 價	單價	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	單行文字	修改
5	1	項次備註	項次備註	項次備註	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	多行文字	修改
6	1	其他備註	其他備註	其他備註	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	多行文字	修改
10	1	自訂 -1	天數	天數	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改
11	1	自訂 -2	自訂 -2	自訂 -2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改
12	1						單行文字	修改
13	1						單行文字	修改
14	1						單行文字	修改
15	1						單行文字	修改
16	1						單行文字	修改
17	1						單行文字	修改
18	1						單行文字	修改
19	1						單行文字	修改

A red circle highlights the '修改' button in the top-left corner of the configuration dialog. The dialog itself has the following fields:

- 欄位名稱: 項 次
- 欄位類型: 單行文字
多行文字
核取方塊
選擇鈕
下拉選單
- 輸入格式: 起始值: []
- 注 稿: []
- 關聯程式: [無]
- 資料類型: 任何整數
- 修改
- 取消

(二) 權限類別設定

自定使用權限功能時必須先建立權限類別。首先，進入參數設定內的權限類別設定，在權限類別欄位中輸入資料，並點選資料為有效，然後按新增即可。

The screenshot shows a 'Permission Category Setting' interface. At the top, there are tabs for '新增' (Add), '查詢' (Query), '修改' (Modify), '刪除' (Delete), '上一筆' (Previous Record), '下一筆' (Next Record), '1/1' (Page 1/1), and 'Go'. A red circle highlights the '修改' tab. Below it, there are input fields:

- 權限類別: SD
- 權限說明: Sales Director
- 備 註: []
- 資料有效否: 有效 無效

Below these fields, there are two sets of information:

- 資料建立者: Ally 建立日期: 2006-12-14
- 資料修改者: Ally 修改日期: 2006-12-14

At the bottom, there is a list of permission categories:

權限類別	權限說明
<input type="checkbox"/> Admin	Administrator
<input type="checkbox"/> GM	General Manager
<input type="checkbox"/> Manager	Sales Manager
<input type="checkbox"/> MIS	MIS
<input type="checkbox"/> PM	Product Manager
<input type="checkbox"/> Sales	Sales
<input type="checkbox"/> SD	Sales Director

A red circle highlights the '刪除' (Delete) button at the bottom left of the category list.

(三) 權限明細維護

進入參數設定內的權限明細維護，在權限類別選項中先選擇 administrator，並在目錄選項中選擇預計修改的功能項目，按查詢後即出現下圖。

查詢 修改 刪除 上一筆 下一筆 1/1 1 Go 重新設定 清除畫面										
權限類別 : Administrator		目錄 : 客戶管理		進階權限設定						
項次	程式代號	程式名稱		新增	查詢	修改	刪除	多筆刪除	使用者	群組
10	cmclmt	客戶分類建立		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	cmcmmt	客戶資料建立		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	cmimport	客戶資料匯入		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	cmcmrp	客戶資料報表		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50	cmsearch	客戶資料搜尋		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
60	cmattnsearch	連絡人搜尋		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
70	cmsearch_1	客戶批次修改		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

變更權限類別選項至預計修改的權限類別，然後，依其需求刪除項次及程式代號，或是變更進階權限設定，確認後再按修改鍵即可完成權限明細維護。

查詢 修改 刪除 上一筆 下一筆 1/1 1 Go 重新設定 清除畫面										
權限類別 : Sales Director		目錄 : 客戶管理		進階權限設定						
項次	程式代號	程式名稱		新增	查詢	修改	刪除	多筆刪除	使用者	群組
20	cmcmmt	客戶資料建立		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	cmimport	客戶資料匯入		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	cmcmrp	客戶資料報表		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	cmsearch	客戶資料搜尋		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	cmattnsearch	連絡人搜尋		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(四) 事件檢視設定

若需要檢視登入及登出的使用記錄時，在參數設定的事件檢視設定中勾選”登入帳號失敗”、“登入帳號成功”、以及”登出帳號”選項。

修改 重新設定	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;">登入登出檢視設定</td> <td style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;"> <input checked="" type="checkbox"/> 登入帳號失敗 <input checked="" type="checkbox"/> 登入帳號成功 <input checked="" type="checkbox"/> 登出帳號 </td> </tr> </table>	登入登出檢視設定	<input checked="" type="checkbox"/> 登入帳號失敗 <input checked="" type="checkbox"/> 登入帳號成功 <input checked="" type="checkbox"/> 登出帳號
登入登出檢視設定	<input checked="" type="checkbox"/> 登入帳號失敗 <input checked="" type="checkbox"/> 登入帳號成功 <input checked="" type="checkbox"/> 登出帳號		

(五) 部門資料建立

進入系統管理內的部門資料建立，若該部門為最高級單位時需預選”第一級部門”，若為次級部門則需選擇其所設定的上級部門。

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 上一筆 | 下一筆 | 1/1 | Go | 重新設定 | 清除畫面

上級部門 : [第一級部門]

部門代號 : 台北營運部

部門名稱 : 台北營運部

負責人 : 梁得財

備註 :

資料有效否 : 有效 無效

資料建立者 : admin 建立日期 : 2006-10-27 資料群組 : 台北營運部

資料修改者 : marduk 修改日期 : 2006-11-24

<input type="checkbox"/>	排列順序	部門名稱	上級部門	X
<input type="checkbox"/>	1 <input type="button" value="▼"/>	中國營運部	[第一級部門]	
<input type="checkbox"/>	2 <input type="button" value="▼"/>	台北營運部	[第一級部門]	
<input type="checkbox"/>	3 <input type="button" value="▼"/>	台中營運部	[第一級部門]	
<input type="checkbox"/>	4 <input type="button" value="▼"/>	all	[第一級部門]	

[更改排序](#) [刪除](#)

(六) 帳號資料建立

進入系統管理內的帳號資料建立，輸入登入帳號(不可重覆)，業務員是否的選擇鈕會影響帳號是否出現在業務員選單中，至於失效日期的設定則會影響該帳號是否能夠使用(基本上設定的失效日期當天即為此帳號失效日，而非隔天才失效)。

新增 | 查詢 | 修改 | 刪除 | 上一筆 | 下一筆 | 1/1 | Go | 重新設定 | 清除畫面

登入帳號 : marduk 登入密碼 :

員工姓名 : 呂銘達(Marduk) 電子郵件 : marduk@heimavista.com

所屬部門 : 台北營運部 最近登入日期 : 2006-12-08

權限類別 : Administrator 語言別 : 繁體中文

業務員否 : 是 否 預設業務員 : 呂銘達(Marduk)

資料有效否 : 有效 無效 失效日期 : 2030-10-01

畫面樣式 : 主色調 - 橙色 首頁畫面 : 我的首頁-業務員

聯絡電話 : 行動電話 :

資料建立者 : admin 新建日期 : 2006-10-27

資料修改者 : marduk 修改日期 : 2006-12-08