

CRM資訊管理系統

協助中小企業、業務單位、決策主管的優質軟體工具

匯百川科技

謝明憲 Peter / 0908-986955

hueibaichuan@gmail.com

01

公司簡介

01 公司簡介



匯百川科技有限公司

統一編號:90847470

新竹縣竹北市復興三路二段168號9號樓之5



雲端CRM資訊管理系統



CRM資訊管理系統



客製化資訊系統開發



設備機聯網、系統 評估施工

02

讓業務更有效率

業務單位的煩惱



▶ 眾多資料輸入EXCEL,浪費時間

▶ 外出洽公,臨時需要查找客戶資料

▶ 客戶、訂單資料分析不易

▶ 業務們是否瞎忙而忽略重要客戶

▶ 無法有效查找歷史及訂單記錄

▶ 資料散佈在很多台電腦中

▶ 業務離職,資料跟著損毀或遺失

➤ 02 決策主管的困難

▶ 訂單交期撞期了,哪個客戶先處理

▶ 實際的營運狀況,究竟算好或壞呢

▶ 目前客戶群都集中在哪個區域呢

▶ 公司的營業重心該放在哪裡呢

▶ 導入企業系統價格昂貴

▶ 客戶的下單趨勢要怎麼分析?

▶ 行銷廣告投放怎麼做最有利?

A man in a dark suit and glasses stands by a window, looking thoughtful with his hand on his forehead. The background is a textured wall.

決策主管的困難

02 常見的業務管理報表

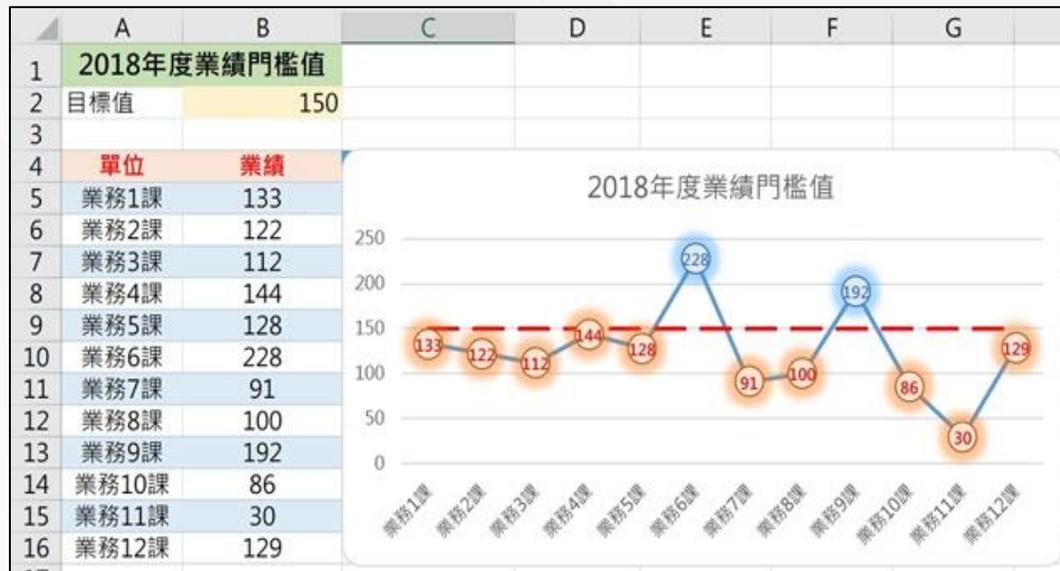
客戶基本資料

建檔日期	速度	業務	客戶名稱	產業別	產品	產品1	數量	單價	總價	預估獲利	年	月	成本	總成本	P	Q
2008/1/1	75%	小張	元以大學資訊學校	金融業	筆記型電腦	電腦	19	23500	446500	334875	2008	1	20000	380000		建檔日期
2008/1/1	68%	小張	台北銀行	金融業	電腦周邊	電腦周邊	30	5000	150000	99000	2008	1	4750	142500		業務
2008/1/1	68%	菜頭	X銀行	金融業	印表機	印表機	89	9000	801000	528660	2008	1	8250	734250		客戶名稱
2008/1/1	10%	菜頭	中環子	製造業	印表機	印表機	100	9000	900000	90000	2008	1	8250	825000		產業別
2008/1/1	100%	瑤瑤	大立證	金融業	印表機	印表機	81	9000	729000	729000	2008	1	8250	688250		產品
2008/1/1	68%	老王	X票券	金融業	筆記型電腦	電腦	2	23500	47000	31020	2008	1	20000	40000		進度
2008/1/1	10%	英雄	X技術	學校	桌上型電腦	電腦	94	18000	2E+06	169200	2008	1	17000	1598000		數量
2008/1/2	10%	英雄	X豐銀行	金融業	筆記型電腦	電腦	37	23500	869500	86950	2008	1	20000	740000		單價
2008/1/2	100%	菜頭	X委會	政府機關	筆記型電腦	電腦	89	23500	2E+06	2E+06	2008	1	20000	1780000		總價
2008/1/3	75%	小咪	X眾	資訊業	印表機	印表機	55	9000	495000	371250	2008	1	8250	453750		預估獲利
2008/1/3	50%	英雄	X戰部	政府機關	桌上型電腦	電腦	31	18000	558000	279000	2008	1	17000	527000		年
2008/1/3	68%	小張	X書院	學校	印表機	印表機	7	9000	63000	41580	2008	1	8250	57750		月
2008/1/3	50%	英雄	大環子	金融業	印表機	印表機	48	9000	432000	216000	2008	1	8250	396000		成本
2008/1/4	75%	小咪	X環生局	政府機關	印表機	印表機	14	9000	126000	94500	2008	1	8250	115500		
2008/1/4	68%	小張	X書院	學校	印表機	印表機	38	9000	342000	225720	2008	1	8250	313500		
2008/1/4	100%	瑤瑤	X證券	金融業	桌上型電腦	電腦	25	18000	450000	450000	2008	1	17000	425000		
2008/1/4	100%	菜頭	環立產物	製造業	1E+06	1E+06	70	18000	1E+06	1E+06	2008	1	17000	1190000		
2008/1/5	100%	瑤瑤	XXX小	學校	筆記型電腦	電腦	99	23500	2E+06	2E+06	2008	1	20000	1980000		
2008/1/5	25%	瑤瑤	XX系統	製造業	筆記型電腦	電腦	38	23500	893000	223250	2008	1	20000	760000		
2008/1/5	100%	小咪	X原X技	資訊業	筆記型電腦	電腦	92	23500	2E+06	2E+06	2008	1	20000	1840000		

報價訂單資料

訂單編號	流水號	客戶名稱	交易日期	品名	數量	成本	成本總值	交易金額
99-01-034	034	榮裕資訊科技公司	99-01-12	傳真紙	543	1,150	624,450	1,219,000
99-01-021	021	聯邦銀行	99-01-17	A4影印紙	670	650	435,500	636,000
99-01-078	078	毅毅建設	99-01-22	彩色影印紙	264	3,250	858,000	1,799,000
99-01-107	107	泰種屋	99-01-22	A4影印紙	4580	650	2,977,000	4,221,000
99-02-029	029	佳全貨運	99-02-15	傳真紙	77	1,150	88,550	213,000
99-02-049	049	廣源寶齋	99-02-20	報表紙	148	450	66,600	150,000
99-02-081	081	希妮卡	99-02-20	傳真紙	254	1,150	292,100	417,000
99-02-032	032	亮光光澤漆公司	99-02-22	A4影印紙	120	650	78,000	98,000
99-03-052	052	添厚屋	99-03-07	B4影印紙	126	950	119,700	200,000
99-03-083	083	遠見雜誌	99-03-28	A4影印紙	3224	650	2,095,600	3,500,000
99-04-005	005	鼎泰資訊股份有限公司	99-04-23	彩色影印紙	70	3,250	227,500	351,000
99-04-009	009	華強電機	99-04-26	照片專用紙	340	6,520	2,216,800	5,226,000
99-04-051	051	壽玲雅齋	99-04-28	報表紙	1285	450	578,250	1,036,000
99-05-053	053	瑋麗小館	99-05-01	彩色影印紙	652	3,250	2,119,000	3,657,000
99-05-082	082	宇宙企業	99-05-08	A4影印紙	124	650	80,600	118,000
99-05-033	033	斯巴達PUB	99-05-10	A4影印紙	251	650	163,150	187,000
99-05-084	084	富建工程股份有限公司	99-05-11	B4影印紙	198	950	188,100	399,000
99-05-056	056	下午茶	99-05-15	報表紙	114	450	51,300	155,000
99-05-086	086	卡柏希	99-05-25	A4影印紙	1225	650	796,250	1,472,000
99-06-039	039	耀彰科技公司	99-06-09	傳真紙	80	1,150	92,000	222,000

業績成長趨勢



業務工作日誌

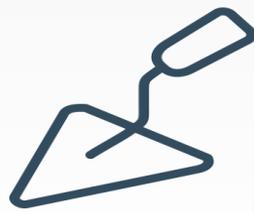
日期	業務日誌
2010/7/3	第1回実行委員会開催案内文を作成。決裁後、送付。
2010/7/5	施設Aの山田氏より、都合が悪く、実行委員会の出席が難しいとの連絡あり。→代理の人を立てて、また連絡をくださるとのこと。
2010/7/23	第1回実行委員会を第1会議室で開催。参加団体の委員に、プログラム等について了承を得る。
2010/7/24	参加申込書を作成→決裁。
2010/7/25	参加申し込み書を各団体事務所に持参して、説明。(施設Aのみ休業日であったためできなかった。)
2010/7/26	施設Aの山田氏に電話連絡(TEL●×●-●△○)の上、参加申込書持参。
2010/7/27	スポーツ大会のプログラム案を作成。課長に目を通してもらい、概ねオッケーをもらう。
2010/7/31	●×ギフト株式会社の松本氏(TEL××●-●△△)に電話して、今年も参加賞を発注したい旨お願した。

02 適合行業類別說明

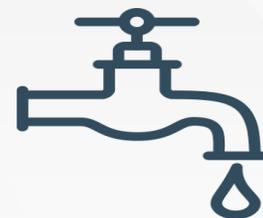
適合接單型、任務型的行業類型,例如:一般工程行、自動化工程行、室內設計業、美術設計業、軟體設計業等。



機械製造



工程行



水電工程



室內設計



廣告設計



軟體設計



自動化工程



系統開發

03

CRM資訊管理系統



系統管理員

登出

- ▶ 今年度已開立報價單數量: 121
- ▶ 平均開立報價單周期(天): 1
- ▶ 今年度成交數量(訂單數量): 67
- ▶ 成交率: 55%

- ▶ 公司年度業績標準: 35,000,000
- ▶ 平均每月應達標準: 2,916,667
- ▶ 距離達標金額: 3,146,778
- ▶ 今年度成交金額統計: 31,853,222

年度業績目標



業務部-訂單金額(每月)



業務部-開票金額(每月)



首頁

公司資料 >

客戶資料 >

報價單 >

分析報表 >

管理員帳號 >

業績設定

03 績效指標與相關功能

▶ 報價單統計、分析:

轉換訂單成交率%、平均開立報價單週期

▶ 訂單金額統計:

每月訂單金額統計、年度成交金額統計、年度業績趨勢變化統計

▶ 發票、請款金額統計:

每月開票金額統計

▶ 公司營運管理統計、分析:

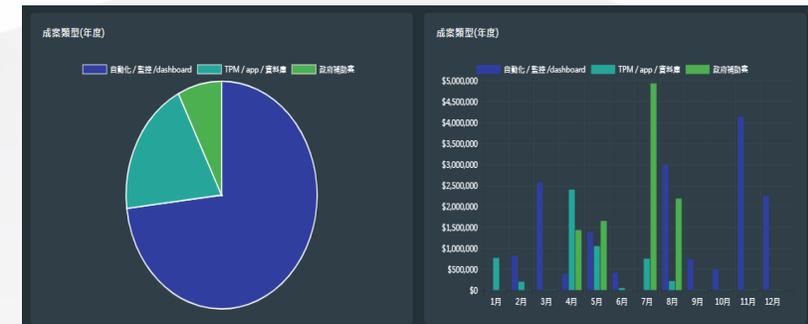
前五大客戶統計、前十名訂單金額統計、成案類型統計、客戶所在地區及金額統計、未成案原因統計

▶ 其他功能:

單一客戶累積訂單金額統計、查詢、客戶的消費模式分析、業務績效統計、查詢、請款進度查詢、報價相關附檔備存

▶ 系統版本:

雲端版(手機連線查詢)、單機版



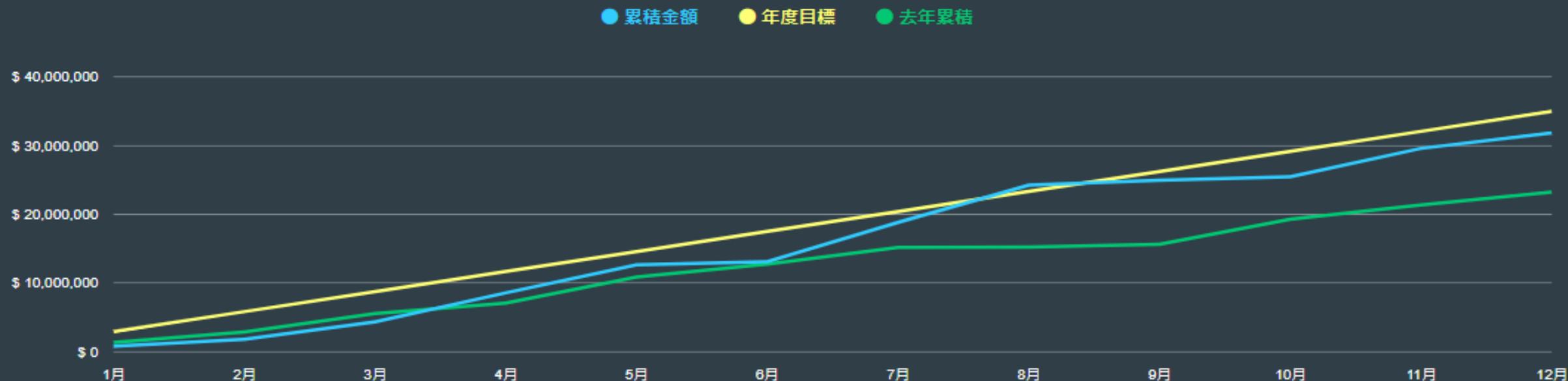
03 首頁即時資料

首頁 2020 ▾

- ▶ 今年度已開立報價單數量： 121
- ▶ 平均開立報價單周期(天)： 1
- ▶ 今年度成交數量(訂單數量)： 67
- ▶ 成交率： 55%

- ▶ 公司年度業績標準： 35,000,000
- ▶ 平均每月應達標準： 2,916,667
- ▶ 距離達標金額： 3,146,778
- ▶ 今年度成交金額統計： 31,853,222

年度業績目標

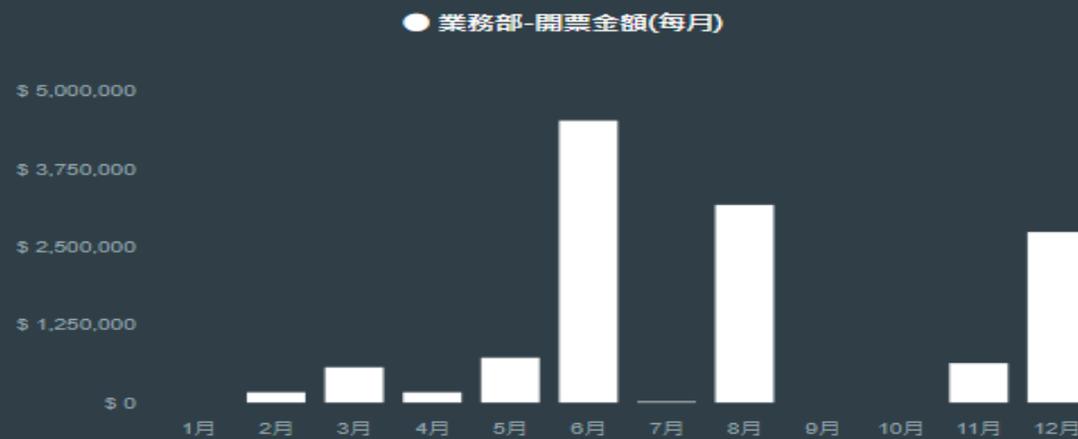


03 首頁即時資料

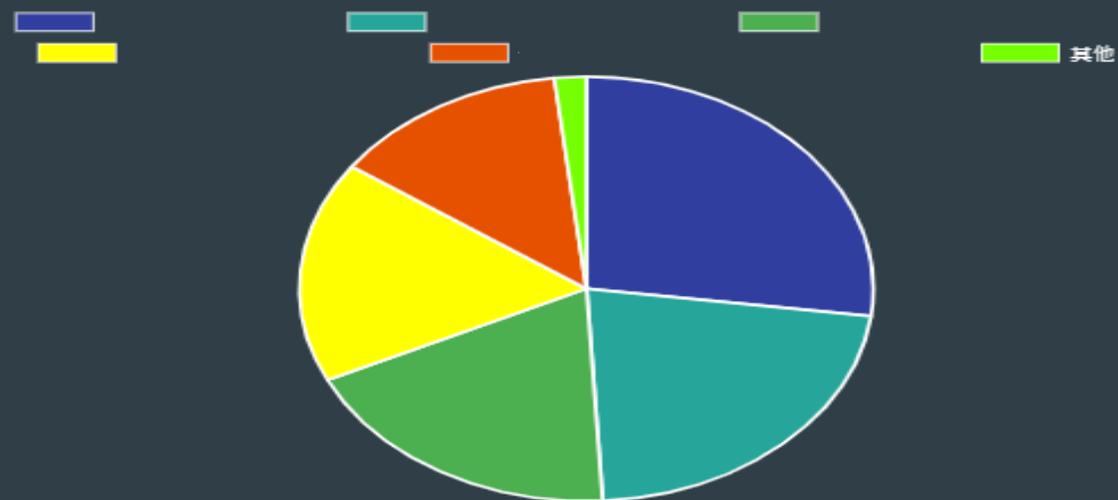
業務部-訂單金額(每月)



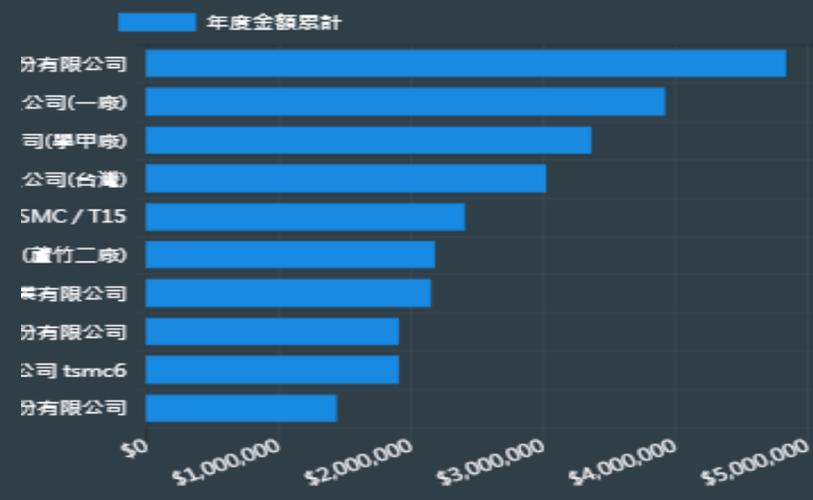
業務部-開票金額(每月)



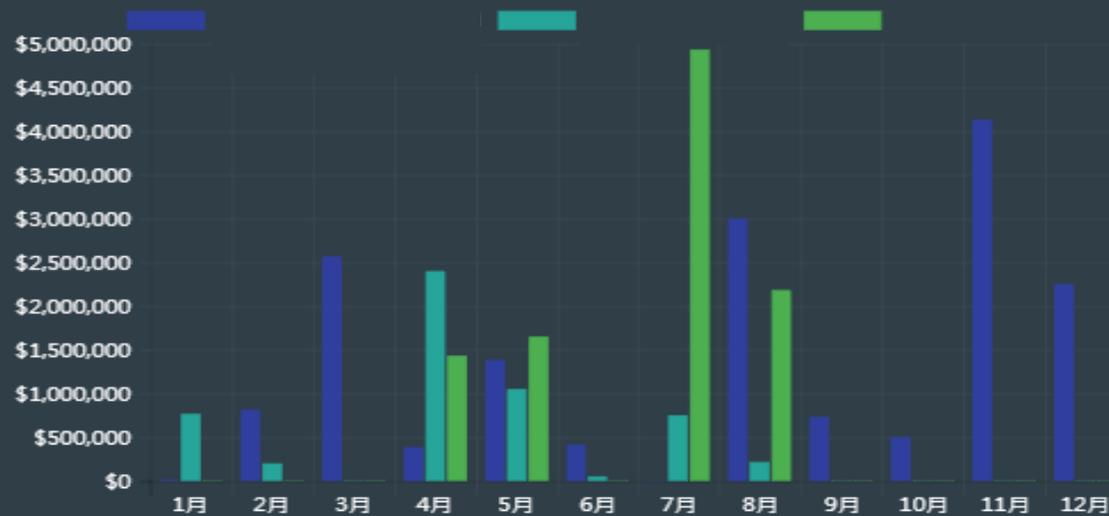
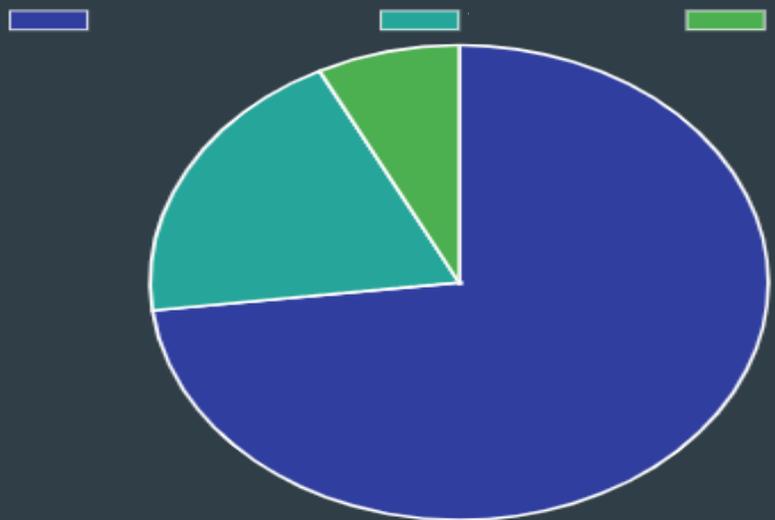
前五大客戶統計分析



客戶vs成交金額統計

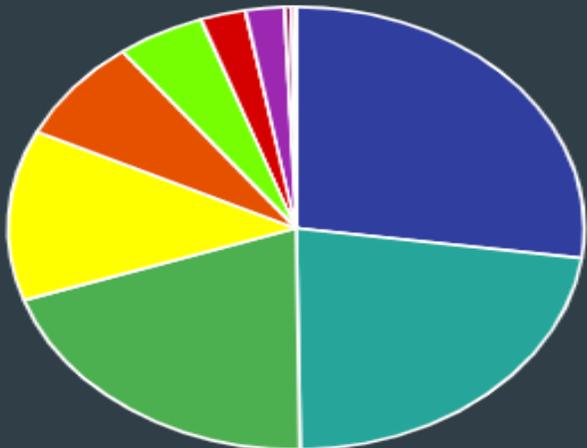


03 首頁即時資料

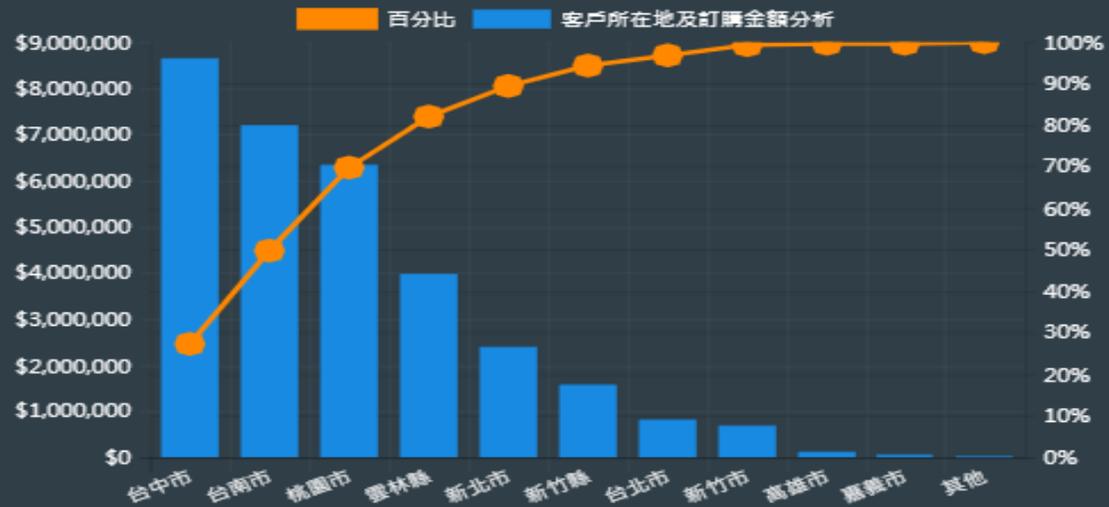


客戶所在地及訂購金額分析

■ 台中市 ■ 台南市 ■ 桃園市 ■ 雲林縣 ■ 新北市 ■ 新竹縣
■ 台北市 ■ 新竹市 ■ 高雄市 ■ 嘉義市 ■ 其他



客戶所在地及訂購金額分析



03 公司資料查詢功能

過濾公司結果 (過濾後共: 7 筆)

搜尋:



#	Logo	名稱	地址(國家)	地址(縣市)	地址(街道)	公司電話(總機)	備註	車位是否可申請	入廠是否換證	上市公司
605		台灣積體電路製造股份有限公司 tsmc7	中華民國/台灣	新竹市	東區研新二路6號	03-5636688			✓	✓
604		台灣積體電路製造股份有限公司 tsmc2	中華民國/台灣	新竹市	新竹科學工業園區園區三路121號	03-5636688			✓	✓
554		台灣積體電路製造股份有限公司 TSMC / T-5	中華民國/台灣	新竹縣	寶山鄉園區三路121號	03-5636688			✓	✓
553		台灣積體電路製造股份有限公司 TSMC / T15	中華民國/台灣	台中市						
155		台灣積體電路製造股份有限公司 tsmc6	中華民國/台灣	台南市	台南科學工業園區南科北路1號	06-5056688			✓	✓
82	 <small>台灣積體電路製造股份有限公司 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.</small>	台灣積體電路製造股份有限公司 TSMC / 竹科廠	中華民國/台灣	新竹市	新竹科學工業園區力行六路8號	03-5636688			✓	✓

03 客戶資料查詢功能

所有客戶資料

過濾:

輸入姓名...

選擇公司...

選擇建檔人...



#	姓名	公司名稱 / 廠區	部門單位	職稱	公司電話	分機號碼	行動電話	Email	建檔人
59	江支貴	中華電信/數據通信分公司	實驗工程技術部	工程師	02-27012798	112	0957-478901	Sxum@hhient.com	王小明
58	黃藝君	金屬工業研究發展中心	設備一課	工程師	07-3513121	1439	0988-880108	wickng@hds.pil.com	王小明
57	123123	金屬工業研究發展中心			07-3513121				CRM管理員
13	陳裕陽	社團法人台灣電子設備協會		廠務主任工程師	02-27293933	244	0935-7747785	yuyangchen@ghy.com.tw	林志玲
12	江進財	台灣電路板協會	採購	採購	03-3815659	2380	0978-060858	YongCheng@ioio.com	林志玲
11	林昱緯	國立中央大學			03-4227151		0937-968021	bwli@tc.com	林志玲
10	鍾岱穎	統一綜合證券股份有限公司/竹北分公司	營業1部	經理	03-5259546	1937	0979-891037	sccgc@vs.com.tw	林志玲
9	曾至鵬	社團法人台灣電子設備協會	工程技術部	資深副理	02-27293933	212	0921-667431	rayton@sinc.com	王小明
8	黃詠傑	臺北市停車管理工程處	工程一部	工程師	02-27590666		0988-979556	car_stop@taipei.com.tw	王小明
7	汪啟壽	財團法人金屬工業研究發展中心	晶圓封裝部	課長	02-27013181	678	0911-824021	watii@sunycc.com.tw	王小明
6	江支貴	中華電信/數據通信分公司	實驗工程技術部	工程師	02-27012798	112	0957-478901	Sxum@hhient.com	王小明
5	黃藝君	金屬工業研究發展中心	設備一課	工程師	07-3513121	1439	0988-880108	wickng@hds.pil.com	王小明

03 報價單搜尋功能

報價單搜尋

報價單搜尋結果 (共: 6 筆) [匯出](#)

報價單建立日期	報價單號	訂單編號	專案名稱/報價單標題	報價單類型/ 專案類型	公司名稱	地區	客戶聯絡人	客戶Email	報價單金額 (新台幣 未稅)	報價單狀態	成案日期	議後價	業務擔當
2021-01-18	sadfaf		sDFdQ	標準工程類型	金屬工業研究發展中心	高雄市	黃馨君	wickng@hds.pil.com	99	未成案	-	-	CRM 管理員
2021-01-08	dQDCQWCDWC	sdacWCq	ASDADdx	標準工程類型	財團法人金屬工業研究發展中心	台北市	汪啟堯	watii@sunycc.com.tw	55,555	成案	2021-01-02	66,666	林志玲
2021-01-01	xasddcd		DwdcqwEq	標準工程類型	金屬工業研究發展中心	高雄市	黃馨君	wickng@hds.pil.com	10,000	未成案	-	-	王小明
2021-01-01	_mkl		jh k	標準工程類型	金屬工業研究發展中心	高雄市	黃馨君	wickng@hds.pil.com	999	未成案	-	-	CRM 管理員
2020-11-10	20201110-1	po202011200001	新廠房大樓照明規劃報價單	標準工程類型	金屬工業研究發展中心	高雄市	黃馨君	wickng@hds.pil.com	500,000	成案	2020-11-20	450,000	林志玲
2020-10-03	20201003-1	20201003-1簽回	2F無座室建置規劃報價單	標準工程類型	財團法人金屬工業研究發展中心	台北市	汪啟堯	watii@sunycc.com.tw	1,000,000	成案	2020-12-10	10,000,000	林志玲

03 請款進度查詢功能

請款進度搜尋

報價單成案日期

不限



不限

業務擔當

全部

公司名稱

全部

報價單類型/專案類型

全部

報價單狀態

未結案

搜尋

報價單搜尋結果 (共: 3 筆) [匯出](#)

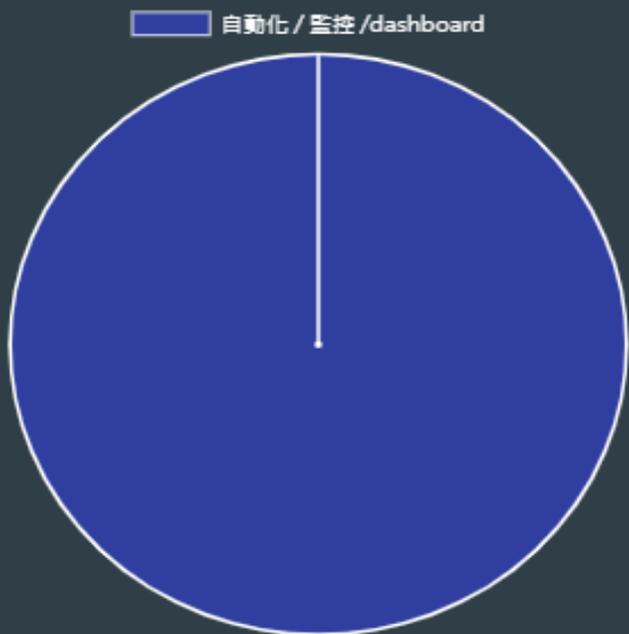
成案日期	報價單號	訂單編號	專案名稱/報價單標題	報價單類型/專案類型	業務擔當	公司名稱	客戶聯絡人	訂單金額(議後價)	期數(1)	期數(2)	期數(3)	期數(4)	期數(5)
2021-01-02	dQDCQWCDWC	sdacWCq	ASDADdx	標準工程類型	林志玲	財團法人金屬工業研究發展中心	汪啟堯	66,666	66,666	0	0	0	0

03 客戶的消費模式

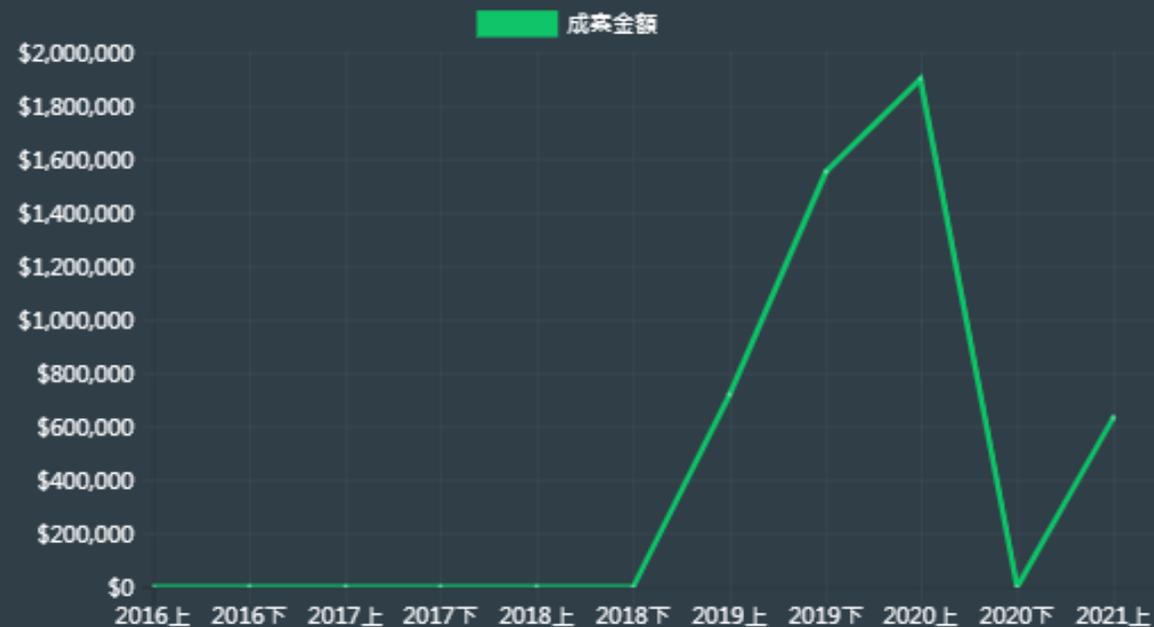
客戶的消費模式

採購狀態：	上次(最新)報價日期：2021-01-28 上次(最新)下單日期：2021-02-18
累積報價單數量：	11
累積訂購單數量：	8
最高採購金額：	<u>720,000</u>

成案類型



成案金額



03 權限管理

所有管理員



CRM管理員
crm admin

編號: 001

電話(公司): 03-5552266

電話(私人): 0928-882888

Email: shiann@gmail.com



王小明

編號: 002

電話(公司): 03-5552266

電話(私人):

Email:



林志玲

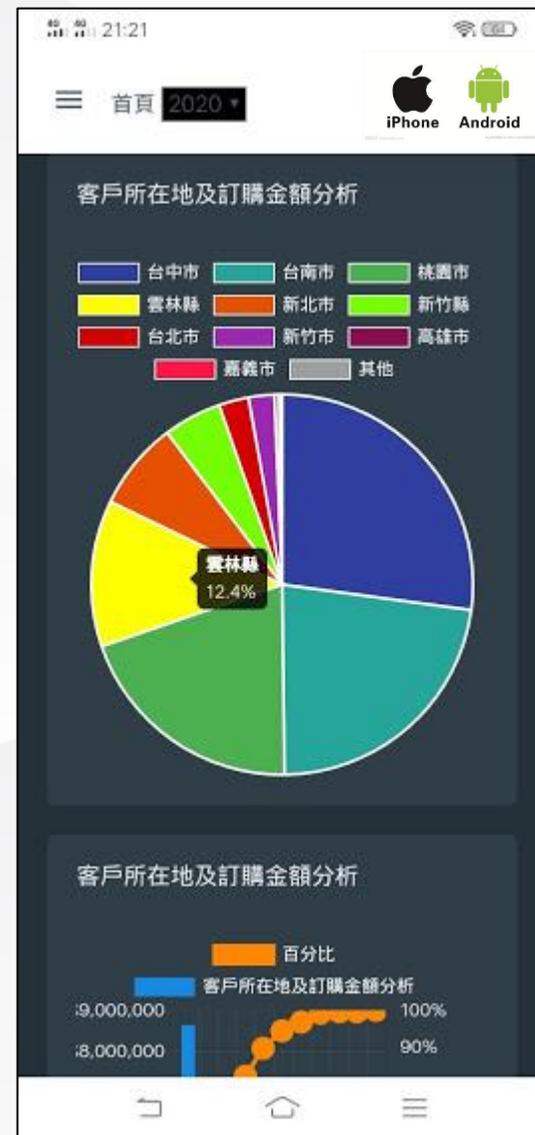
編號: 003

電話(公司): 03-5552266

電話(私人):

Email:

03 Smart Phone (Chrome & Safari)



04

依您的需求佈署系統



不想把重要資料放在雲端?
我們提供您另一個選擇!!

硬體規格:

尺寸: 185mm(W)x131mm(D)x54mm(H)

CPU: Onboard Intel® Celeron® processor J1900 quad core, 2.42GHz

RAM: DDR3L 1866 4G SO-DIMM

Storage: HDD 2.5 SATA 1TB 7200RPM/64MB/12ms

工作溫度: -5°C至55°C

濕度: 10%至95%

外部材質: 鋁 (無風扇設計)

*不含網路線。

軟體規格:

CRM資訊管理系統*1套

04 單機版架構示意圖



04 效益

	Before	After
管理效益	眾多資料輸入EXCEL,浪費時間	✓ 減少輸入作業,讓業務專心面對客戶需求
	客戶、訂單資料分析不易	✓ 即時分析客戶、地區、訂單資訊
	無法有效查找歷史及訂單記錄	✓ 快速查找歷史資料,提高工作效率
	資料散佈在很多台電腦中	✓ 資料集中保管、統計、分析
	業務離職,資料跟著損毀或遺失	✓ 可授權與取消登入帳號管理,保護資料完整
	資訊不足決策困難	✓ 協助決策者快速判斷
成本效益	需建置server、資料庫、網點	✓ 不需要
	需聘請IT人員或具備相關知識	✓ 不需要
	需大額建置成本	✓ 雲端版 1,500/月 (另有單機版)

05

實蹟案例分享

05 雲端版及相關實蹟



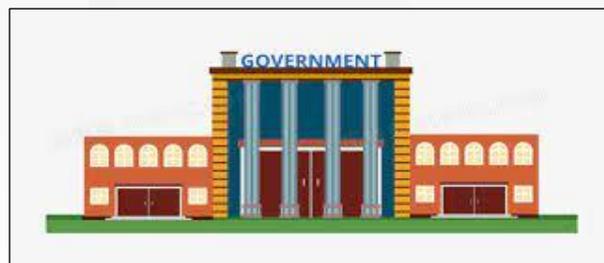
機械設備製造業:
繹興機械股份有限公司



傳統產業:
上海清淩包裝材料
原物料耗用量預測管理
系統



半導體製造業:
新竹縣某自動化工程行(業務
部門)



政府機關:
2021 大數據分析系統



半導體相關業:
台元科技園區半導體廢氣處
理(業務部門)



傳統產業:
久泰精業
DashBoard可視化
戰情系統



業務個人使用:
新竹市黃小姐(業務)、新竹市
張先生(業務主管)、高雄市黃
小姐(業務主管)

THANK YOU