

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

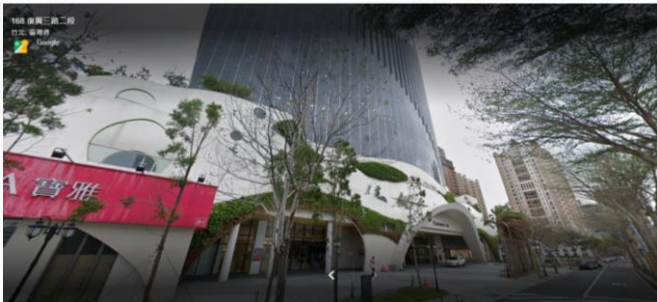
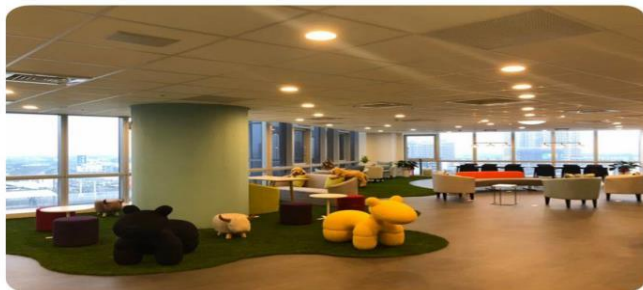
謝明憲 Peter / 0908-986955

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?



決策主管的困難

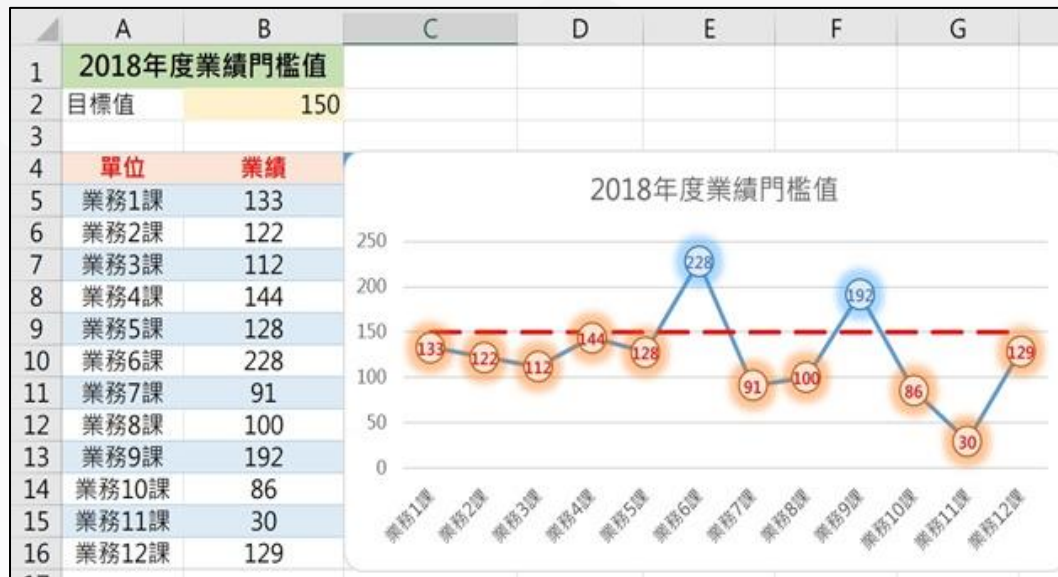
02 常見的業務管理報表

客戶基本資料

報價訂單資料

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%	葉頭	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%	葉頭	X銀行	金融業	印表機	印表機	100	9000	900000	90000	2008	1	8250	825000		產業別
2008/1/1	100%	瑤瑤	大X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	159800		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%	葉頭	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X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	XX五生局	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	XX證券	金融業	桌上型電腦	電腦	25	18000	450000	450000	2008	1	17000	425000		
2008/1/4	100%	葉頭	環X產物	製造業	製造業	製造業	70	18000	1E+06	1E+06	2008	1	17000	1190000		
2008/1/5	100%	瑤瑤	XX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		

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	榮苑資訊科技公司	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	瑤瑤小館	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



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、今年も参加賞を発送したい旨お願した。

業績成長趨勢

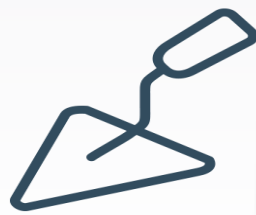
業務工作日誌

02 適合行業類別說明

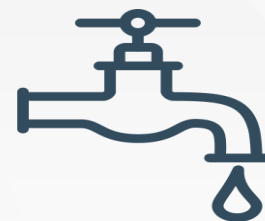
適合接單型、任務型的行業類型,例如:一般工程行、自動化工程行、室內設計業、美術設計業、軟體設計業等。



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



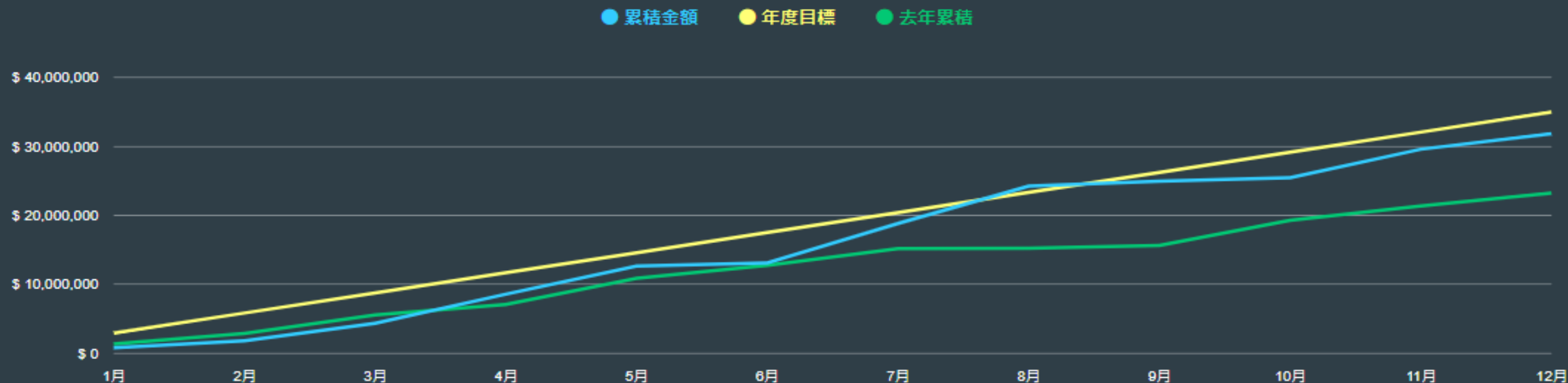
03 首頁即時資料

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

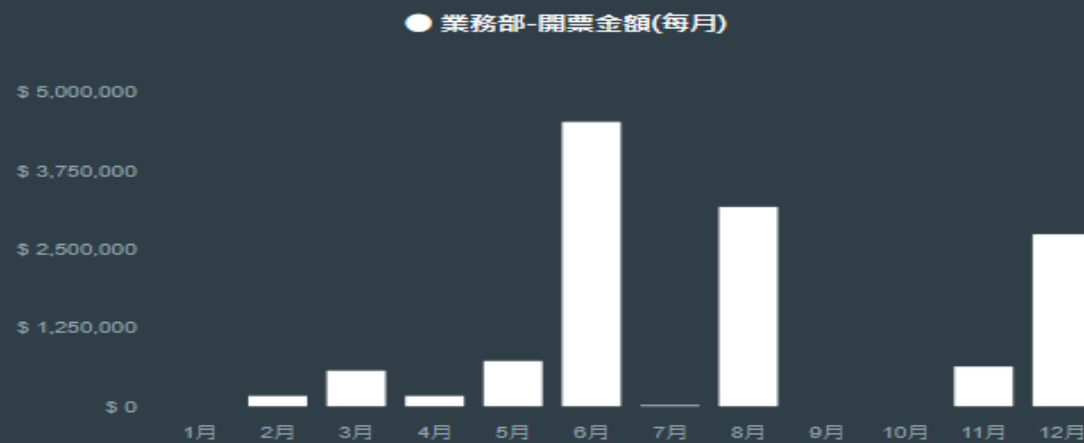


03 首頁即時資料

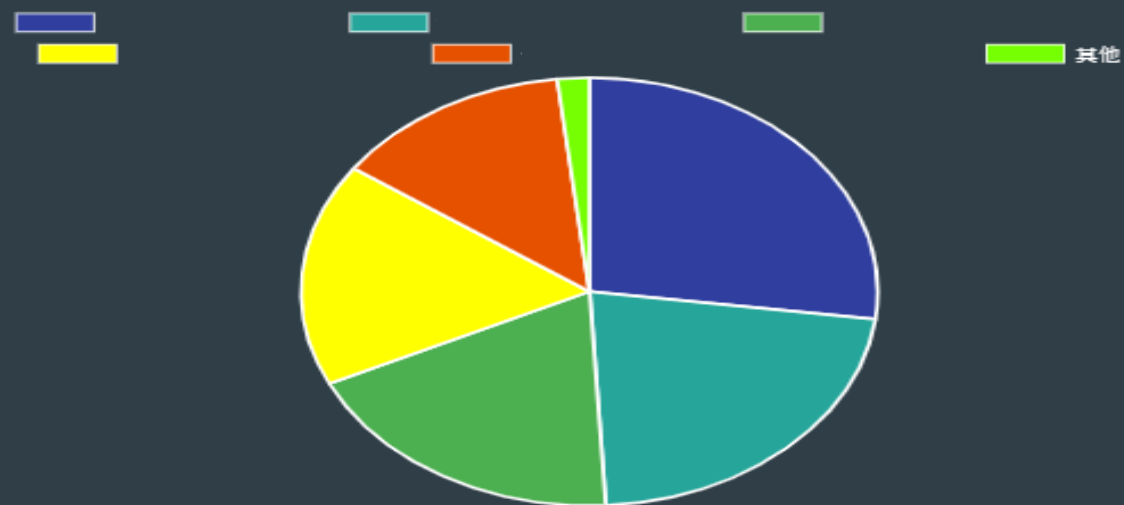
業務部-訂單金額(每月)



業務部-開票金額(每月)



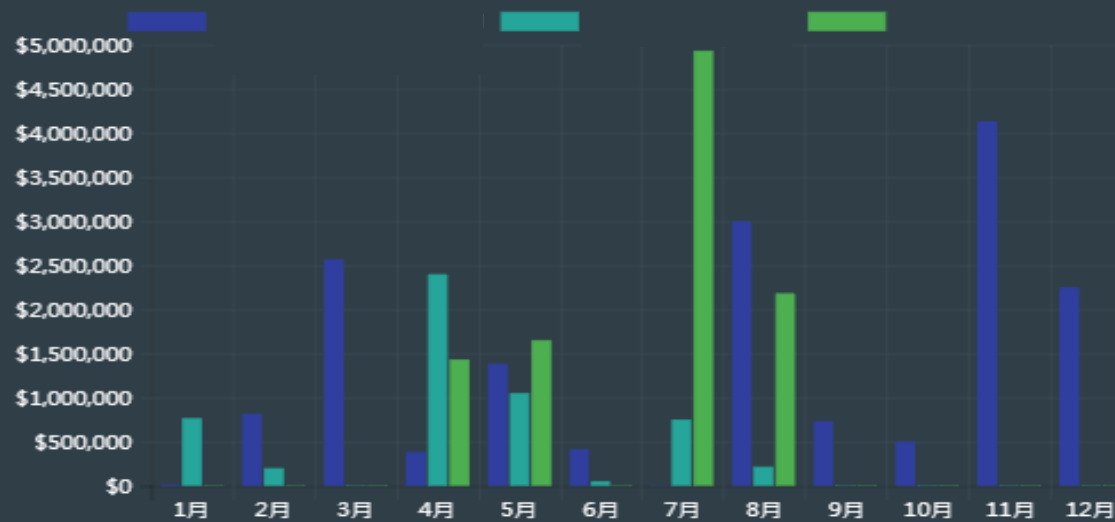
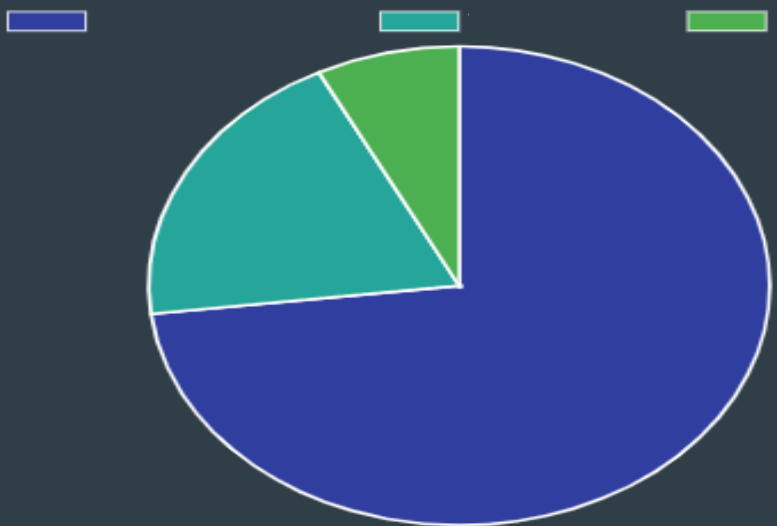
前五大客戶統計分析



客戶vs成交金額統計

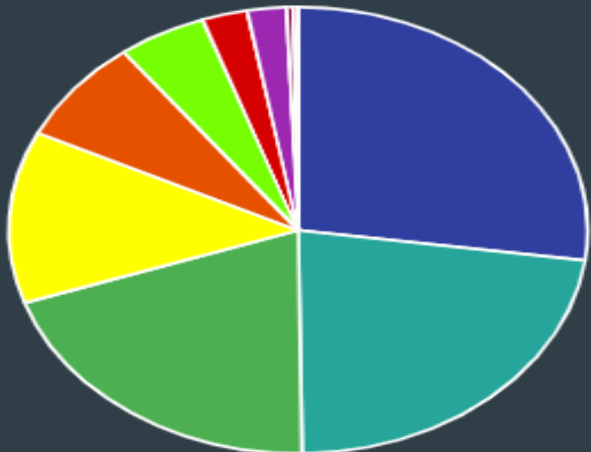


03 首頁即時資料

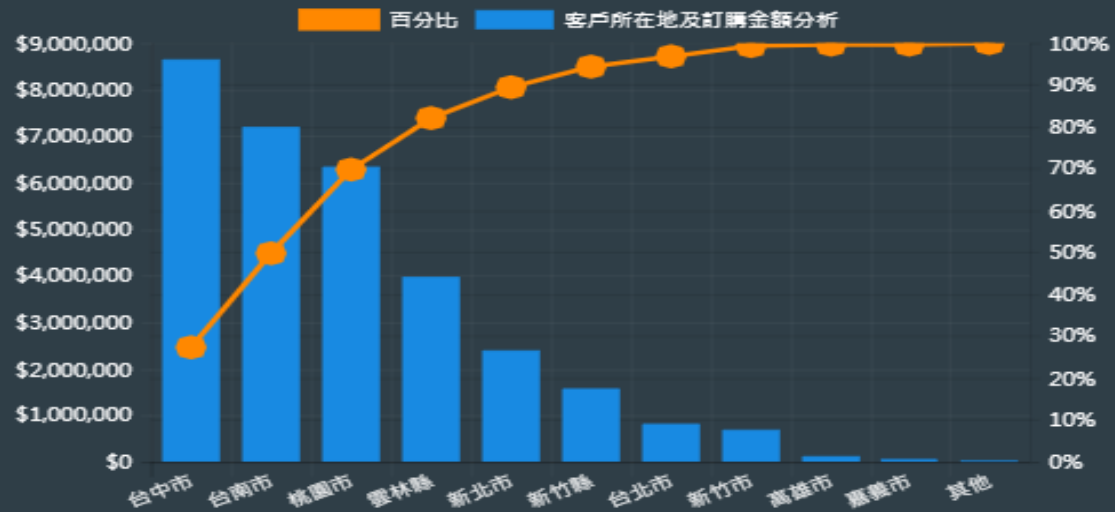


客戶所在地及訂購金額分析

- 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	<u>20201110-1</u>	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	<u>20201003-1</u>	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](#)

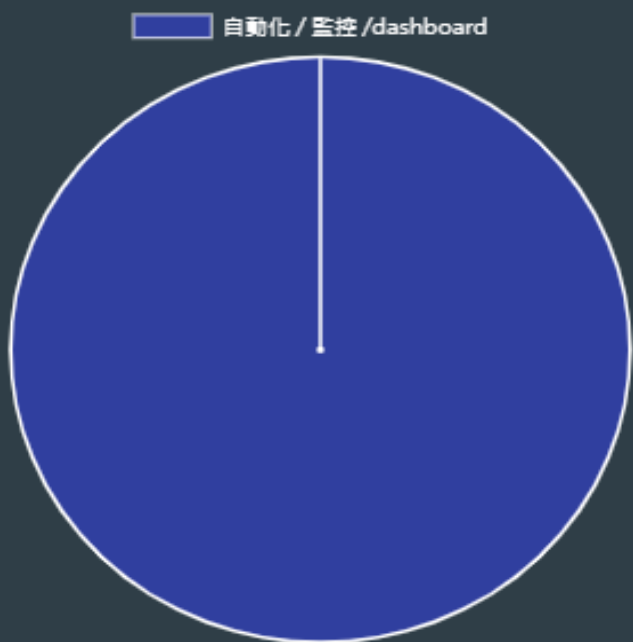
成案日期	報價單號	訂單編號	專案名稱/報價單標題	報價單類型/專案類型	業務擔當	公司名稱	客戶聯絡人	訂單金額(議後價)	期數(1)	期數(2)	期數(3)	期數(4)	期數(5)
2021-01-02	dQDCQWCDWC	sdacWCq	ASDADdx	標準工程類型	林志玲	財團法人金屬工業研究發展中心	汪啟堯	66,666	66,666	0	0	0	0

03 客戶的消費模式

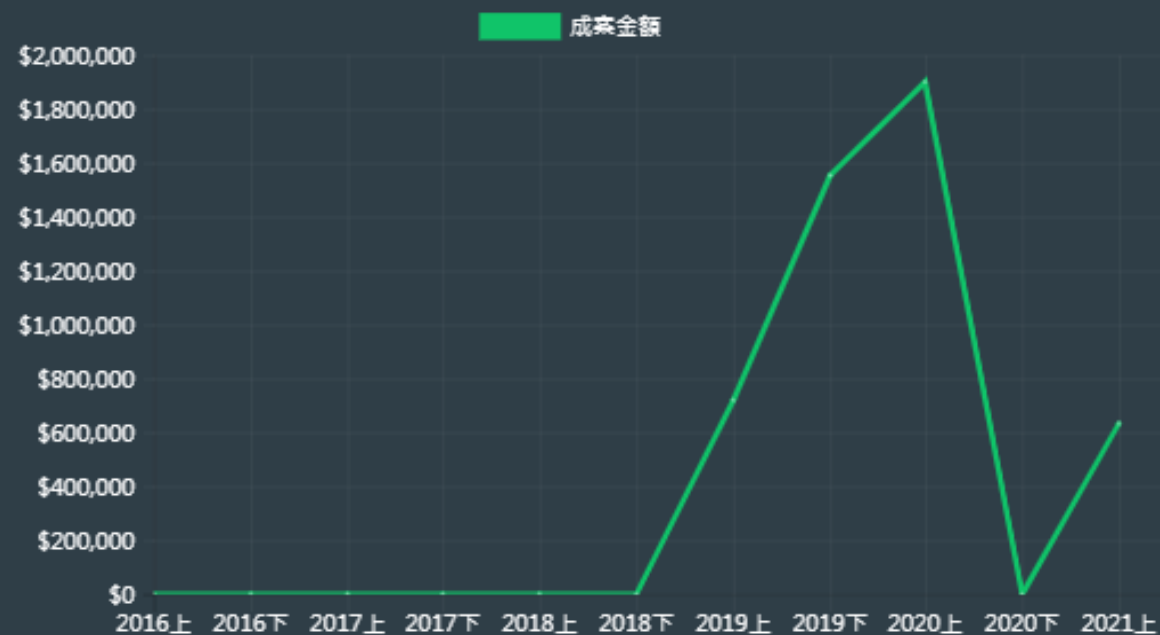
客戶的消費模式

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

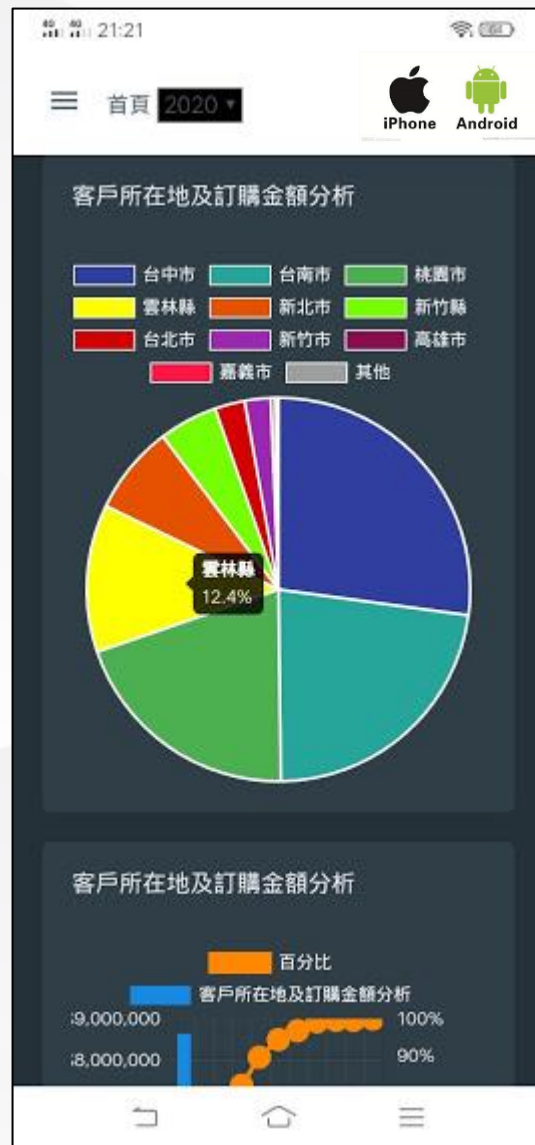
編號: 003

電話(公司): 03-5552266

電話(私人):

Email:

03 Smart Phone (Chrome & Safari)



03 Smart Phone (Chrome & Safari)



04

依您的需求佈署系統

04 提供安全、穩定、可靠的雲端系統

CRM資訊管理系統 採用亞馬遜網路服務公司(Amazon Web Services),為您提供安心、安全的服務。

小企業及新創公司不需準備伺服器Server、IT人員。我們協助您專心於事業上,節省不必要的開銷!!



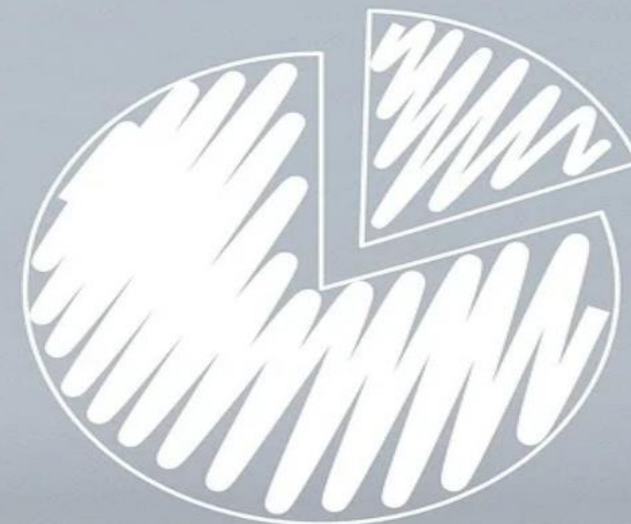
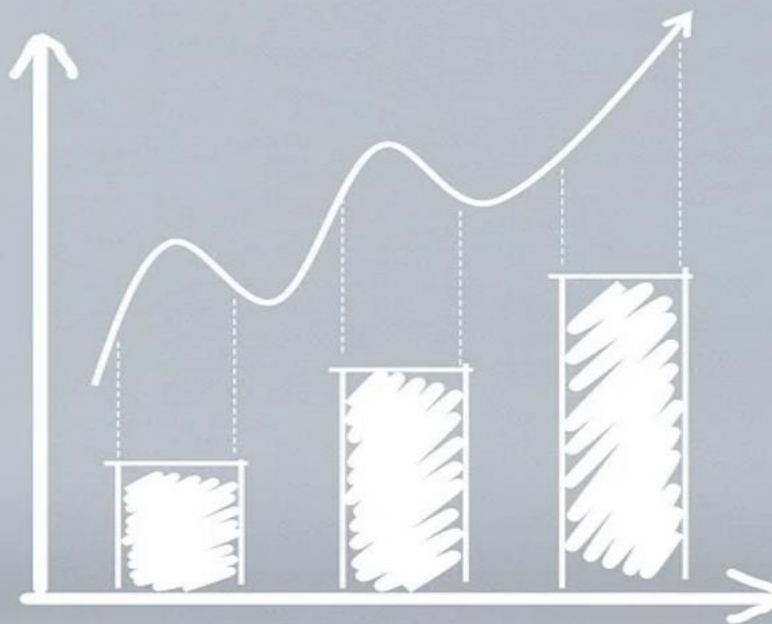
VAT Invoice Summary		VAT Invoice Summary		Original For Recipient	
ACCOUNT NUMBER: 62	67	Invoice Number: 01-02-01	1-0001-1000	Invoice Period: 01-01-2021	March 2, 2021
Invoice No:		Tax Invoice Date:		TOTAL AMOUNT:	
Invoice City: London (UK)		TOTAL VAT:			

This Tax Invoice is for the billing period February 1 - February 28, 2021

For the purpose of you checking Good Government Uniform Invoice and claiming rewards, you should download the "Claiming Reward App" of Ministry of Finance or go to "Tax & Invoice Platform of Ministry of Finance" (www.mof.gov.tw) and bind your email address (which was provided by Amazon Web Services, Inc.) to your cellphone number or PISCA ID which can be signed in with your cellphone number or your PISCA ID. Then you can get the service by Ministry of Finance of auto-checking for the winning number and auto-informing winners.

VAT Invoice Summary	
AWS Service Charges	
Charge (incl. VAT)	
Credit/Debit	
Net Charge (After Credit/Debit, incl. VAT)	
Total VAT Amount at 5%	
Total VAT Amount at 5% (RMB) = 23,076 YMD	

Detailed Usage for Account # 62	
Amazon Simple Storage Service	
Charge (incl. VAT)	
Credit/Debit	
Net Charge (After Credit/Debit, incl. VAT)	





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



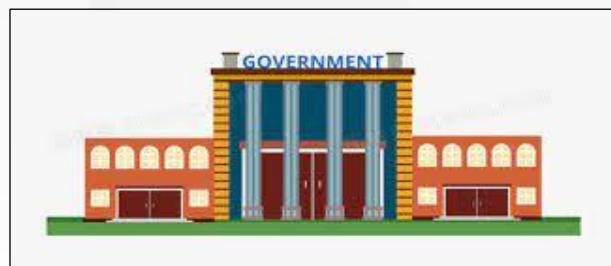
機械設備製造業：
繹興機械股份有限公司



傳統產業：
上海清淞包裝材料
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