

雲端ERP B2 線上課程 客戶資料建立





課程大綱

- 一、關於客戶目的
- 二、客戶流程-建立作業
- 三、功能鈕介紹

1-1、客戶資料建立-目的：

銷售類單據(訂單、銷貨單)之客戶均先由本作業進行基本資料的建立。可以輸入、查詢、修改、刪除各客戶基本資料之型態、負責人，交易資料之常用幣別、發票聯式、結帳方式...等資料。

B: 客戶資料建立- 共 17筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查
速查-客戶代號

客戶代號	C01	客戶簡稱	捷行	統一編號	19405760
客戶全名	捷行腳踏車股份有限公司				
請款客戶	C01		捷行		

基本資料 | 英文地址 | 交易資料 | 業務洽談 | 名片 | 資料瀏覽

客戶型態	批發	客戶等級	小盤	客戶地區	中部	開業日期	086/03/01	<input checked="" type="checkbox"/> 失效
資本額	5,000,000	年營業額	3,000,000	員工人數	50			
負責人	王明龍	職稱		英文職稱		手機	0960501061	
聯絡人	陳品青	職稱		英文職稱		手機		
會計	林麗華	職稱	會計	英文職稱		手機	0987354485	
聯絡電話	04-23267752		傳真號碼	04-23268585				
會計電話	04-23265454		E-MAIL	abc123@ms99.com.tw				
網址								
發票地址	403	台中市西屯區大隆路100號						
營業地址	403	台中市西屯區大隆路100號						
送貨地址	403	台中市西屯區大隆路100號						
備註	信用良好							

B2 客戶資料建立- 共 17筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳本

速查-客戶代號

客戶代號 C01

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

客戶型態 批發 客戶等級 小盤

資本額 1,000 年營業額 3,000,000

負責人 王明龍 職稱

聯絡人 陳品青 職稱

會計 林麗

聯絡電話 04-2

會計電話 04-2

網址

發票地址 403

營業地址 403

送貨地址 403

備註 信用

客戶代號可參考編號原則：

- 1.具備唯一性
- 2.具備擴充性
- 3.可反映分類
- 4.排除變動屬性
- 5.長度一致且適中
- 6.避免有意義編碼
- 7.避免英數字混雜
- 8.避免使用特殊符號

請款客戶：

為客戶帳單結帳對象及發票開立對象，系統會預設同客戶代號，若請款客戶非此客戶代號可自行修改且客戶資料必須存在客戶資料建立內，不可空白。

31 失效

0960501061

0987354485

268585

@ms99.com.tw



B2 客戶資料建立- 共 17筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

客戶型態 批發 客戶等級 小盤 客戶地區 中部

開業日期 086/03/01 31 失效

資本額 5,000,000 年營業額 3,000,000 員工人數 50

負責人 子明 手機 0960501061

聯絡人 會計 手機

聯絡電話 會計電話 04-25265454 E-MAIL abc123@ms99.com.tw 手機 0987354485

網址

發票地址 403 台中市西屯區大隆路100號

營業地址 403 台中市西屯區大隆路100號

送貨地址 403 台中市西屯區大隆路100號

備註 信用良好

目的：為分類管理使用
輸入方式：(1)可直接輸入
(2)透過開窗鈕由「性質型態維護」作業點選



B2 客戶資料建立-瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

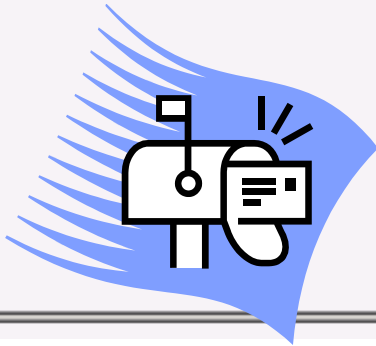
客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 **英文地址** 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

英文地址 587 Old Conejo Rd. (門牌號碼、弄、巷、路街名稱)
 Newbury Park, CA 91320 (鄉鎮、縣市、州省、郵遞區號)
 California USA (國名)

英文送貨地址 (門牌號碼、弄、巷、路街名稱)
 (鄉鎮、縣市、州省、郵遞區號)
 (國名)



英文地址、英文送貨地址若有登打，在出口表單才會顯示(出口表單invoice、packing list..等)
 ◎進銷存參數設定 \ 啟用出口表單有勾選
 才會開放英文地址欄位輸入，可呈現至出口表單內

B2 客戶資料建立- 共 17筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

業務員 P02 王小明 常用幣別 TWD \$ 新台幣 發票聯式 三聯式

適用價格 折數 100.00% 課稅別 應稅

43,673,272 度不足 警告

業務員：為此客戶交易時預設的業務人員，可開窗自使用者資料建立選取

(1)可設定客戶較常用的交易幣別，所輸入的幣別需存在幣別資料中，不可空白。
(2)若「共用參數設定」中設定為不做多幣管理，則此欄位不可輸入，且自動顯示「共用參數設定」之本國幣別。

買到後 0 天

月結：每月 25 日前交易，在 本 月

收款日

結帳後 0 天

每月 5 日

票期

收款後 30

收款後 本 月 31 日到期票

B2 客戶資料建立- 共 17筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

業務員 P02 王小明 常用幣別 TWD \$ 新台幣 發票聯式 三聯式

適用價格 定價一 折數 100.00% 課稅別 應稅

信用額度 60,000,000 已用額度 43,673,273 額度不足 警告

最近交易日 102/10/08 31

付款銀行 1470183 三信商業銀行台北分行

結帳方式
 貨到後 0 天
 月結：每月 25 日

收款日
 結帳後 0 天
 每月 5 日
 收款後 30 天到期票
 收款後 本 月 31 日到期票

計有『不開』、『二聯式』、『三聯式』、『三聯式收銀機』4種選擇。

B2 客戶資料建立- 共 17筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

業務員 P02 王小明 常用幣別 TWD 新台幣

適用價格 定價一 折數 100.00%

信用額度 60,000 已用額度 43,673,273

最近交易日 102/10/08 31

付款銀行 147

客戶所使用折數，客戶類單據建立時，單價會依客戶適用價格及客戶折數來算出

不同類型客戶給予不同等級價格
需先設定商品資料中的零售價、定價一、定價二、定價三、與定價四

範例：此客戶適用價格定價一為商品銷售價，折數設定80%
銷售商品A01腳踏車給此客戶則客戶的單價如何算出？
(商品資料建立品號A01定價一為\$10000)
單價=\$8000 (\$10000X80%)

B2 客戶資料建立- 共 17筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

業務員 P02 王小明 常用幣別 TWD 新台幣 發票聯式 三聯式

適用價格 定價一 折數 100.00% 課稅別 應稅

信用額度 60,000,000 已用額度 43,673,273 額度不足 警告

最近交易日 102/10/08 31

付款銀行 1470183 三信商業銀行台北分行

結帳方式

貨到後 0 天

月結：每月 25 日前交易，在 本 月 25 日結

收款日

結帳後 0 天

每月 5 日

票期

收款後 30 天到期票

收款後 本 月 31 日到期票

計有『不開』、『應稅』、『免稅』、及『零稅率』四種選擇。

B2 客戶資料建立- 共 17筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

業務員 P02 王小明 常用幣別 TWD 新台幣 發票聯式 三聯式

適用價格 定價一 折數 100.00% 課稅別 應稅

信用額度 60,000,000 已用額度 43,673,273 額度不足 警告

最近交易日 102/10/08 31

付款銀行 1470183 三信商 付款帳號 123456789

結帳
○ 貨
● 月
收款
○ 結
● 每

信用額度：依客戶交易及付款狀況給予適當額度金額
已用額度：由系統計算帶出，不可修改。
已用額度計算~請參考進銷存參數設定的信用餘額管理計算項目。
額度不足：警告、不警告、不准出貨

B2 客戶資料建立-瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

業務員 P02 王小明 常用幣別 TWD 新台幣 發票聯式 三聯式

適用價格 定價一 折數 100.00% 課稅別 應稅

信用額度 6,000,000,000 已用額度 43,673,273 額度不足 警告

最近交易日 102/10/08

付款銀行 1470183 三信商業銀行台北分行 付款帳號 123456789

結帳方式

- 貨到後 0 天
- 月結：每月 15 日前交易，在 本 月 31 日結帳

收款日

- 結帳後 15 天
- 每月 5 日

票期

- 收款後 30 天到期票
- 收款後 本 月 31 日到期票

攸關於客戶結帳方式與收款日,票期的設定,近期會推出獨立單元介紹。

B2 客戶資料建立- 共 17筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查 速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

業務洽談

若未使用業務CRM系統，此頁籤將不會顯示。此為業務和客戶洽談的記錄，可作為業務參考

基本資料 英文地址 交易資料 **業務洽談**

客戶來源 名單

客戶分級 A 預計成交

客戶行業別 自行車買賣

客戶特質 冷靜思考型

決定人 王明龍

職稱

英文職稱

最近聯絡日 090/02/10

下次聯絡日 090/02/15

經營項目 (字數限制150字)

接洽狀態

- 接洽中
- 成功
- 失敗

接洽狀況 了解需求

結案日期

成敗關鍵

腳踏車買賣與維修

報價重點

報價金額 2,500.000

預計成交日 090/02/28

成交金額 2,300.000

洽談總時數 0



B2 客戶資料建立-修改

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

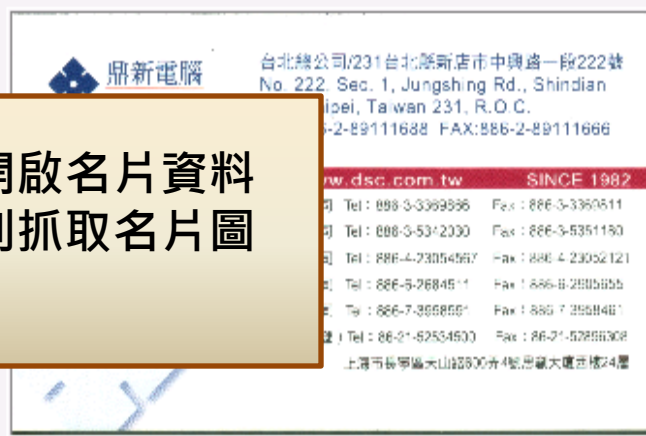
客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

正面

反面



取名片則會則開啟名片資料存放的位置以利抓取名片圖檔。

取名片

清除

取名片

清除



B2 客戶資料建立- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 1940576

- 客戶地址
- 客戶關係建立
- 聯絡人
- 客戶品號
- 商品價格
- 價格指數

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

B2 客戶地址設定

速查-客戶

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消

客戶型態 客戶 C01 捷行

資本額

負責人

聯絡人 郵遞區號 403

會計 地址 台中市西屯區大隆路100號

聯絡電話

會計電話

網址

發票地址

營業地址

送貨地址

備註 信用良好

字號	郵遞區號	地址
001	403	台中市西屯區大隆路100號
002	403	台中市西屯區大隆路100號18樓

客戶若有多個地址時可自行新增，日後客戶類單據上送貨地址可F3開窗選取其他客戶地址

B2 客戶資料建立- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 1940576

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

客戶地址
客情關係建立
聯絡人
客戶品號
商品價格
折數
送
記錄

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

客戶型態 批發 客戶等級 小盤 客戶地區 中部

資本額 5,000,000 年營業額 3,000,000 員工人數 50

負責人 王明龍 職稱 英文職稱 手機 0960501061

聯絡人 陳品青 職稱 英文職稱 手機

會計 林麗華 職稱 會計 英文職稱 手機 0987354485

聯絡電話 04-232
會計電話 04-232
網址
發票地址 403
營業地址 403
送貨地址 403
備註 信用良

086/03/01 31 失效

聯絡人：
客戶若有多位聯絡窗口，可至設定\聯絡人\新增聯絡人資料。
日後建立客戶類單據，聯絡人欄位會預設基本資料的主要聯絡人。
建立單據時若本次聯絡窗口非主要聯絡人，可在單據聯絡人欄位開窗選擇其他聯絡人資料(需先至設定\聯絡人\新增聯絡人資料新增資料)

B2 聯絡人資料建立

性質 **正式客戶**

客戶 C01 捷行

基本資料 名片/照片

類別 接受簡訊傳送

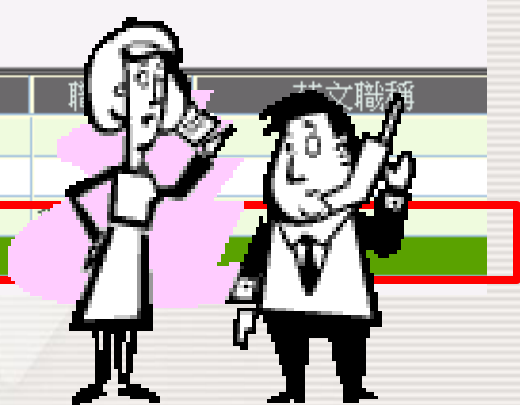
姓名
 部門
 職稱
 英文職稱

電話
 分機
 手機

傳真
 生日 31

E-MAIL

客戶性質	客戶	客戶名稱	姓名	類別	部門	職稱	英文職稱
正式客戶	C01	捷行	王明龍	負責人	總經理室		
正式客戶	C01	捷行	陳品青	主聯絡	管理部		
正式客戶	C01	捷行	林麗華	會計	會計部		
正式客戶	C01	捷行	陳小文	其他			



B2 客戶資料建立- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 1940576

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

客戶地址
 客情關係建立
 聯絡人
客戶品號
 商品價格
 價格折數
 簡訊發送

基本資料

B2 客戶品號設定

客戶型

新增 查詢 修改 刪除 列印 重查 規定 存檔 取消

資本

負責

客戶 C01 捷行

聯絡

品號 A01 超級登山車 26*18吋

會

客戶品號 B0001

聯絡電

會計電

網

發票地

營業地

送貨地

備

品號	品名	客戶品號
A01	超級登山車 26*18吋	B0001
A02	越野登山車 26*18吋	B0002
A03	實用登山車 26*18吋	B0003

談記錄
 品需求
 用產品
 手

086/03/01 31 失效

手機 0960501061

手機

手機 0987354485

客戶品號：

客戶品號可建立品號與客戶品號的對應關係。
 可運用在報價單、訂單、銷貨單憑證列印時，勾選列
 印客戶品號，將品號及客戶對應品號印出。

B2 客戶資料建立- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 1940576

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

客戶地址
客情關係建立
聯絡人
客戶品號
商品價格
價格折數

基本 B2 客戶特惠價格建立

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 覆核 存檔 取消 其他 批次 複製 調整

速查-客戶

基本資料 資料瀏覽

客戶 C01 捷行

品號 A02 越野登山車 26*18吋

單位 台

幣別 TWD 新台幣

單價 6,300.00

特惠期間

起始日期 091/02/27 31

截止日期 000/12/31

備註

備註 信用良好

商品價格：

針對此客戶設定不同商品的特惠價格(取價時優先帶出此檔的價格)，以便進行報價單、訂單、銷貨單等作業時，自動帶出商品的單價。

B2 客戶特惠價格建立

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 覆核 存檔 取消 其他 批次 調整

基本資料 資料瀏覽

客戶 C01 捷行

品號 A02 越野登山車 26*18吋

單位 台

幣別 TWD 新台幣

單價 6,300.00

特惠期間
起始日期 091/02/27
截止日期 102/12/31

備註

B2 客戶特惠價格整批產生

目的：當您的客戶商品價格須整批調整時，可透過本精靈一步一步引導您完成作業！
首先，您必須先告訴我有哪此商品需要整批調整價格，請先依序給定下列篩選條件，
以便篩選出您要修改的品號。

商品分類 ~

會計分類 ~

品號 ~

上一步 下一步 取消

訊息

客戶特惠價(批次)：
系統提供批次調整價格的功能

客戶特惠價格整批產生：
當客戶商品價格須整批調整時，可透過此精靈作業一步一步完成批次調整價格。

B2 客戶特惠價格整批產生

接下來，您必須告訴我是哪一些客戶？

型態 ~

等級 ~

地區 ~

客戶代號 ~

↑ 上一步 ↓ 下一步

訊息

批次：可依不同條件選出更改那些客戶的價格。

B2 客戶特惠價格整批產生

以下，是根據您所給的條件，所篩選出的資料，請您檢查一下，是否是您所要修改的資料，如果不是，可以按〈上一步〉，返回前頁，重新篩選資料。如果以下有您要修改的資料，請在【選取】的欄位上按滑鼠左鍵兩下，就可以選取該筆資料。

選取	品號	品名	單位	客戶代號	客戶簡稱	型態
<input type="checkbox"/>	001	001品號	PCS	C12	翔發	電腦
<input type="checkbox"/>	001	001品號	PCS	TP	TP	自營
<input type="checkbox"/>	001	001品號	PCS	test	test	
<input type="checkbox"/>	001	001品號	PCS	TC	TC	自營
<input type="checkbox"/>	001	001品號	PCS	S01	Gainty	外銷
<input type="checkbox"/>	001	001品號	PCS	J03	張佳莉	
<input type="checkbox"/>	001	001品號	PCS	J02	李秀茹	

☑ 全選 ☒ 全不選 ↑ 上一步 ↓ 下一步 ✕ 取消

訊息 共篩選出935筆資料. [你可以按 Ctrl 或 Shift +滑鼠左鍵選取資料或直接點選選取欄位]

批次：勾選要調整的品號及客戶價格。

B2 客戶特惠價格建立

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 覆核 存檔 取消 其他 批次 複製 調整

基本資料 資料瀏覽

客戶 C01 捷行

品號 A02 越野登山車 26*18吋

單位 台

幣別 TWD 新台幣

單價 6,300.00

備註

特惠期間

起始日期 091/02/27

截止日期 099/12/31

客戶特惠價格建立
複製功能

B2 客戶特惠價格整批複製

複製方式

- 1. 將此品號【A02】商品價格複製給其他客戶
- 2. 將此品號【A02】商品價格複製給其他商品
- 3. 將此品號【A02】商品價格複製給其他客戶及商品

【商品條件】

商品分類 ~

會計分類 ~

品 號 ~

【客戶條件】

型態 ~

等級 ~

地區 ~

客戶代號 ~

下一步 取消

B: 客戶特惠價格整批複製

品號	客戶代號	客戶簡稱	型態	等級	地區
	12345	大大	自營	中盤	北部
C00		C客戶			
C01		捷行	批發	小盤	中部
C02		飛羚	自營	零售	中部
C03		飛輪	加盟	中盤	北部
C04		南方	加盟	大盤	南部
C05		凌雲	批發	大盤	南部
C10		穩賺公司			北部
C11					
C12					
J01					
J02					
J03					
S01		Gainty	外銷	代理	北美
TC		TC	自營	中盤	北部
test		test			
TP		TP	自營	中盤	北部

訊息 共篩選出17筆資料.

**複製方式選 1.將選取的品號價格複製給其它客戶
即會將品號A02的特惠價格複製給所有客戶代號**

完成價格的複製

B: 客戶特惠價格整批複製

品號	客戶代號	客戶簡稱	型態	等級	地區
	12345	大大	自營	中盤	北部
C00		C客戶			
C01		捷行	批發	小盤	中部
C02		飛羚	自營	零售	中部
C03		飛輪	加盟	中盤	北部
C04		南方	加盟	大盤	南部
C05		凌雲	批發	大盤	南部
C10				小盤	北部
C11				特約	北部
C12				特約	北部
J01					
J02					
J03					
S01		Gainty	外銷	代理	北美
TC		TC	自營	中盤	北部
test		test			
TP		TP	自營	中盤	北部

客戶特惠價格整批複製

作業處理完成!

訊息 共篩選出17筆資料.

B2 客戶特惠價格建立- 共 68筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 覆核 存檔 取消 其他 批次 複製 調整

速查

基本資料 資料瀏覽

客戶 12345 大大

品號 A02 越野登山車 26*18吋

客戶特惠價格整批調整

請先篩選出要調整之資料

品 號 A02 ~ A02 起始日期 / / 31 ~ / / 31

客戶代號 ~ 截止日期 / / 31 ~ / / 31

幣 別 TWD 新台幣

篩選資料

選取	客戶	客戶簡稱	品號	品名	單位	幣別	單價
<input type="checkbox"/>	12345	大大	A02	越野登山車 26*18吋	台	TWD	6,300
<input type="checkbox"/>	C00	C客戶	A02				6,300
<input checked="" type="checkbox"/>	C01	捷行	A02				6,300
<input type="checkbox"/>	C02	飛羚	A02				6,100
<input type="checkbox"/>	C02	飛羚	A02				6,300
<input type="checkbox"/>	C03	飛輪	A02				6,900

客戶特惠價格整批調整：
先篩選要調整的資料，選取後到下一步。

全選 全不選

下一步

離開

B2 客戶特惠價格整批調整

請選擇要執行的項目

- 刪除
- 調整

選取要執行的項目：
提供刪除及調整二個項目

請選取要調整的欄位

- 單價 調整為
- 截止日 調整為
 - 指定日期
 - 依客戶特惠價格有效天數計算

若項目選**調整**
才會開放請選取調整的欄位，再
指定要調整的欄位為單價或是調
整截止日。執行後及顯示完成。

↑ 上一步

B2 客戶特惠價格整批調整

執行結果：共調整1筆。1筆成功，0筆失敗

B2 客戶資料建立- 共 17筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 1940576

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

- 客戶地址
- 客情關係建立
- 聯絡人
- 客戶品號
- 商品價格
- 價格折數**
- 問訊發送
- 客戶洽談記錄
- 客戶產品需求
- 客戶原用產品
- 競爭對手

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

客戶型態 批發 客戶等級 小盤 客戶地區 中部 086/03/01 31 失效

資本額 5,000,000 年營業額 3,000,000 員工人數 50

負責人 王明龍 職稱 英文職稱 手機 0960501061

聯絡人 陳品青 職稱 英文職稱 手機

會計 林麗華 職稱 會計 0987354485

聯絡電話 04-23267752 傳真號碼 04-23

會計電話 04-23265454 E-MAIL abc12

網址

發票地址 403 台中市西屯區大隆路100號

營業地址 403 台中市西屯區大隆路100號

送貨地址 403 台中市西屯區大隆路100號

備註 信用良好

客戶適用價格及折數調整

B: 客戶適用價格及折數調整

目的：當您的客戶適用價格及折數須整批調整時，可透過本精靈一步一步引導您完成作業！
 首先，您必須先告訴我有哪些客戶需要整批調整價格及折數，請先依序給定下列篩選條件，以便篩選出您要調整的客戶。

客戶種類：
 一般客戶
 潛在客戶

型態 ~
 等級 ~
 地區 ~
 客戶 ~

此外，您也可以再加上這個條件，只篩選出：適用價格為 的客戶
 篩選好後，請按【下一步】，便會看到篩選出的資料。

先選取欲要調整的客戶

訊息

B: 客戶適用價格及折數調整

以下，是根據您所給的條件，所篩選出的資料，請您檢查一下，是否是你所要修改的資料，可以按【上一步】，返回前頁，重新篩選資料。如果以下有你要修改的資料，請在【選取】的欄位上按滑鼠左鍵兩下，就可以選取該筆。

選取	客戶代號	客戶簡稱	型態	等級	地區	適用價格	折數%
<input type="checkbox"/>	12345	大大	自營	中盤	北部	零售價	00.00%
<input checked="" type="checkbox"/>	C00	C客戶				零售價	00.00%
<input checked="" type="checkbox"/>	J02	李秀茹				零售價	00.00%
<input type="checkbox"/>	TC	TC	自營	中盤	北部	零售價	00.00%
<input type="checkbox"/>	test	test				零售價	00.00%
<input type="checkbox"/>	TP	TP	自營	中盤	北部	零售價	00.00%

全選 全不選

訊息 共篩選 6 筆資料。 [你可以按 (Ctrl 或 Shift)+滑鼠左鍵選取資料或直接點選選取欄位]

客戶適用價格及折數調整，勾選客戶

B2 客戶適用價格及折數調整

您可以選擇只修改【適用價格】，或只修改【折數】，或是一起修改。不執行，可以按【離開】結束本作業。

修改適用價格，選擇的資料全部修改成：

修改折數，選擇的資料全部修改成： %

一切都確定後，請按【執行】，如不執行，可以按【離開】結束本作業。

訊息 共選取 1 筆資料.



客戶適用價格及折數調整：
可以選取適用價或是折數，或是二種都勾選，執行後即完成。

客戶資料建立- 共 17筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

速查-客戶代號

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料

客戶型態 批發 客戶等級 小盤

資本額 5,000,000 年營業額 3,000,000

負責人 王明龍 職稱 英文職稱 手機 0960501061

聯絡人 陳品青

會計 林麗華

聯絡電話 04-23267

會計電話 04-23265

網址

發票地址 403

營業地址 403

送貨地址 403

備註 信用良好

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

業務員 P01 陳大中 常用幣別 TWD 新台幣 發票聯式 三聯式

適用價格 定價一 折數 100.00% 課稅別 應稅

信用額度 60,000,000 已用額度 43,641,353 額度不足 警告

最近交易日 102/09/18

付款銀行 1470183 三信商業銀行台北分行 付款帳號 123456789

更換:
整批更換客戶所屬的業務員，當負責客戶的業務員須整批更換時，可透過此功能整批調整業務。
EX：業務員P01陳大中→更換P02王小明

B2 客戶資料建立- 共 17筆資料

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 **更換** 名片 詳查 速查

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

業務員 P01 陳大中

常用幣別 TWD 新台幣

發票聯式 三聯式

適用價格 定價一

折數 100.00%

課稅別 應稅

信用額度 60,000

最近交易日 102/09/18

付款銀行 1470183

舉例說明：
要將業務員P01陳大中負責的客戶
全部更換為→P02王小明

結帳方式

貨到後 0 天

月結：每月 25 日前交易，在 本 月 25 日結帳

收款日

結帳後 0 天

每月 5 日

票期

收款後 30 天到期票

收款後 本 月 31 日到期票

B2 業務員整批更換

目的：當您的客戶所負責的業務員須整批更換時，可透過本精靈一步一步引導您完成作業！
首先，您必須先告訴我有哪一些客戶需要整批更換業務員，請先依序給定下列篩選條件，
以便篩選出您要調整的客戶。

客戶種類 <input checked="" type="radio"/> 一般客戶 <input type="radio"/> 潛在客戶	型態	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>
	等級	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>
	地區	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>
	客戶	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>
	原業務員	<input type="text" value="P01"/>	~	<input type="text" value="P01"/>

篩選好後，請按【下一步】，便會看到篩選出的資料。

↓ 下一步 × 離開

訊息

設定原業務員
P01

業務員整批更換：
選取的條件，可依原業務員為選取條件。

B2 業務員整批更換

以下，是根據您所給的條件，所篩選出的資料，請您檢查一下，是否是你所要修改的資料，如果不是，可以按【上一步】，返回前頁，重新篩選資料。如果以下有你要修改的資料，請在【選取】的欄位上按滑鼠左鍵兩下，就可以選取該筆。

選取	客戶代號	客戶簡稱	型態	等級	地區	業務員	姓名
<input type="checkbox"/>	I2345	大大	自營	中盤	北部	P01	陳大中
<input type="checkbox"/>	C00	C客戶					
<input type="checkbox"/>	C01	捷行	批發	小盤			
<input type="checkbox"/>	C10	穩賺公司	批發	小盤			
<input type="checkbox"/>	J01	曾鈺伶					
<input type="checkbox"/>	TC	TC	自營	中盤			
<input type="checkbox"/>	test	test					
<input type="checkbox"/>	TP	TP	自營	中盤			

全選 全不選

訊息 共篩選 8 筆資料. [你可以按 (Ctrl 或 Shift)

B2 業務員整批更換

以下，是根據您所給的條件，所篩選出的資料，請您檢查一下，是否是你所要修改的資料，如果不是，可以按【上一步】，返回前頁，重新篩選資料。如果以下有你要修改的資料，請在【選取】的欄位上按滑鼠左鍵兩下，就可以選取該筆。

選取	客戶代號	客戶簡稱	型態	等級	地區	業務員	姓名
<input checked="" type="checkbox"/>	I2345	大大	自營	中盤	北部	P01	陳大中
<input checked="" type="checkbox"/>	C00	C客戶				P01	陳大中
<input checked="" type="checkbox"/>	C01	捷行	批發	小盤	中部	P01	陳大中
<input checked="" type="checkbox"/>	C10	穩賺公司	批發	小盤	北部	P01	陳大中
<input checked="" type="checkbox"/>	J01	曾鈺伶				P01	陳大中
<input checked="" type="checkbox"/>	TC	TC	自營	中盤	北部	P01	陳大中
<input checked="" type="checkbox"/>	test	test				P01	陳大中
<input checked="" type="checkbox"/>	TP	TP	自營	中盤	北部	P01	陳大中

全選 全不選

上一步 下一步 離開

訊息 共篩選 8 筆資料. [你可以按 (Ctrl 或 Shift)+滑鼠左鍵選取資料或直接點選選取欄位]



業務員整批更換：
會依篩選條件列出目前屬於該業務員負責的客戶，再勾選要置換業務員的客戶。

B2 業務員整批更換

將您選擇的客戶資料其業務員全部更換成

新業務員

業務員整批更換：
開窗選取新的業務員即可置換。

以按【離開】結束本作業。

B2 一般

速查 筆數 1000

人員	姓名
02892	02892
DS	DS
P01	陳大中
P02	王小明
P03	張小芳
P04	林淑珍
P05	周嘉明
P06	李海倫
P07	黃佳儀
P08	王筱芬
P09	趙建仁
P10	李志忠
P11	P11

全選 不選 確定

B2 業務員整批更換

將您選擇的客戶資料其業務員全部更換成

新業務員

一切都確定後，請按【執行】，如不執行，可以按【離開】結束本作業。

上一步 執行 離開

訊息

B: 客戶資料建立- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

業務員 P01 陳大中

適用價格 定價一 折數 100.00%

信用額度 60,000,000 已用額度 43,641,353

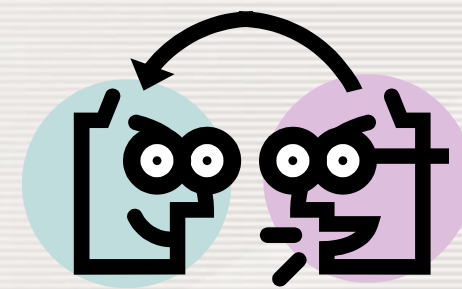
最近交易日 102/09/18

付款銀行 1470183 三信商業銀行台北

結帳方式
 貨到後 0 天
 月結：每月 25 日前交易，在

收款日
 結帳後 0 天
 每月 5 日

發票聯式 三聯式 課稅別 應稅 額度不足 警告



B: 客戶資料建立- 瀏覽

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 存檔 取消 附件 設定 更換 名片 詳查

客戶代號 C01 客戶簡稱 捷行 統一編號 19405760

客戶全名 捷行腳踏車股份有限公司

請款客戶 C01 捷行

基本資料 英文地址 交易資料 業務洽談 名片 資料瀏覽

業務員 P02 王小明

適用價格 定價一 折數 100.00%

信用額度 60,000,000 已用額度 43,641,353

最近交易日 102/09/18

付款銀行 1470183 三信商業銀行台北分行 付款帳號 123456789

結帳方式
 貨到後 0 天
 月結：每月 25 日前交易，在 本 月 25 日結帳

收款日
 結帳後 0 天
 每月 5 日

票期
 收款後 30 天到期票
 收款後 本 月 31 日到期票

業務員置換完成

客戶資料建立- 共 17筆資料

客戶代號
 客戶簡稱
 統一編號

客戶全名

請款客戶

客戶型態
 客戶等級
 客戶地區
 開業日期

資本額
 年營業額
 員工人數

負責人
 聯絡人
 會計

聯絡電話
 會計電話

發票地址
 營業地址
 送貨地址

備註

詳查：
 客戶歷史交易資料記錄查詢，來源單據包括報價單、訂單、借出單、銷貨單、銷貨退回單。



B2 客戶歷史交易記錄查詢

速查 筆數 1000

資料來源
 報價單
 訂單
 借出單
 銷貨單
 銷貨退回單

客戶 C01 捷行
 品號 A01 超級登山車 26*18吋
 交易日期 102/09/01 31 ~ 102/09/30 31

重查

詳查：
查詢後完整的呈現歷史交易。

日期	單號	客戶簡稱	品名	數量
102/09/18	20130913000001	捷行	級登山車 26*18吋	3.00
102/09/16	20130916000001	捷行	級登山車 26*18吋	3.00
102/09/12	20130912000001	捷行	級登山車 26*18吋	9.00
102/09/12	20130910000001	捷行	級登山車 26*18吋	1.00

可點選要查看的單號，會開啟此單據

B2 銷貨單

新增 查詢 修改 刪除 列印 首筆 上筆 下筆 尾筆 重查 規定 複製 覆核 存檔 取消 其他 交易 設定

基本資料 發票/現銷 資料瀏覽

單號 20130912000001 性質 傳票 20130912000001 覆核

日期 102/09/12 31 請款客戶 C01 捷行 部門 D01 業務一部

客戶 C01 捷行 幣別 TWD 新台幣 匯率 1.000

業務員 P01 陳大中 預結帳日 102/09/25 31 預收款日 102/10/05 31

聯人 陳品青 電話 04-23267752 分機 4125 手機 傳真 04-23268585

確認 **取消**

品號	品名	單位	倉庫	數量	定價	折數%	單價
A01	超級登山車 26*18吋	台	S01	9.00	8,500.00	94.12%	8,000.00

已開發票金額	0	本幣合計	72,000	金額合計	72,000
已開發票稅額	0	本幣稅額	3,600	稅額	3,600
數量合計	9.00	本幣總計	75,600	金額總計	75,600
		本幣已收	75,600	已收金額	75,600



~The End~

