



元欣客戶會員管理系統實用版



客戶管理

基本客戶

客戶資料建立系統
案件資料建立系統
預約日誌管理系統
期間案件記錄明細
期間預約排程明細

潛在客戶

潛在客戶管理系統
潛在客戶標籤列印
潛在客戶統計分析
潛在客戶等級建立
潛在客戶行業別
潛在客戶來源建立

會員管理

基本資料

會員資料建立系統
會員範例欄位建立
會員關係族譜明表
會員會籍查詢報表
期間會籍到期明細

收費管理

收費資料建立系統
整批費用建立系統
繳費資料建立系統
催繳通知單據列印
繳費資料建立系統
繳費收據列印處理
期間未繳明細報表
期間繳費總表明細
期間收款明細報表

異動管理

紅白禮儀

紅白禮儀建立系統
期間紅白禮儀明細

租借管理

租借資料建立系統
歸還資料明細報表

報價

報價文件管理系統
期間報價明細報表

洽談記錄

拜訪洽談記錄系統
拜訪追蹤查詢報表

文件管理

傳真郵件管理系統
文件資料管理系統

基本資料

品項類別資料建立系統
貨品品項資料建立系統
品項欄位範例建立系統
客戶會員郵寄標籤列印
客戶會員類別建立系統
客戶會員職稱建立系統
客戶會員職別建立系統
區別基本資料建立系統
客戶會員會籍建立系統
業務基本資料建立系統
幣別基本資料建立系統
受理方式資料建立系統
片語資料建立
全省地址維護

收支帳款

費用科目建立系統
收支帳款管理系統
期間科目收支明細
期間科目收支統計
期間收支帳列印
期間收支日計表
客戶會員收支明細
收支損益表
月收入分析表
月支出分析表
期間月份收款明細

權限維護

系統密碼設定
資料備份處理
資料還原處理
客戶資料匯入

選購模組

- 簡訊精靈模組
- 催繳簡訊模組
- 客戶傳輸模組
- 郵件精靈模組
- 待辦精靈模組
- 來電精靈模組



系統特色

- ★提供客戶管理、會員管理及收支帳款管理系統
- ★可適用多種身份人員管理，如選民、黨員、會員、隊員、客戶、廠商、保戶及大樓住戶及社員等多樣身份管理
- ★基本資料可自訂欄位，大幅提高適用性
- ★提供文件管理，輕鬆建立管理各式文件
- ★提供快速地址輸入法，內建全省地址
- ★提供使用者修改報表滑鼠輕鬆點修改
- ★使用工作流程設計，輕鬆上線
- ★提供會費收費管理，可處理定期或非定期費用，且可與收支帳整合
- ★提供客戶會員、選民往來案件服務記錄
- ★可列印往來案件服務記錄表
- ★提供客戶報價管理系統，記錄報價明細
- ★提供客戶及品項歷史報價查詢
- ★提供客戶洽談記錄，可記錄客戶七大項目資料：一為主要聯絡人資料，包含血型星座等；二為客戶詳細資料如等級分類，客戶應答策略及預計成交日等；三為各部門聯絡人資料；四為每次洽談記錄；五為推銷產品；六為競爭產品；七為客戶原有產品，可詳實記載各項資料
- ★提供多項多條件洽談追蹤功能，快速整合
- ★提供特訂預約排程管理，有效提醒進度
- ★提供傳真文件及電子郵件管理，可於輸入完文件內容後，直接MAIL或傳真(須另先安裝傳真或郵件服務程式)
- ★提供收支帳款管理，輕鬆整合
- ★提供每日收支結存表，以利追蹤
- ★提供人員對象及品項收支分析



硬體需求

- ※處理器：Pentium III以上
- ※記憶體：512MB以上，建議1GB
- ※硬碟：4G以上
- ※顯示卡：VGA以上，解析度1024x768以上
- ※作業系統：Windows XP/Vista/Win7/Win8 Server 2003以上
- ※其他：鍵盤/滑鼠/光碟機

產品包裝

- ※原版系統安裝光碟
- ※免費教育訓練上課券
- ※產品序號卡
- ※電子手冊
- ※免費電話諮詢服務90天

經銷商