



無程式客製與行動商務應用



場景1-1:業務助理將系統欄位名稱依需求修改

- 寶盛機械工業是一家從事工具機台製造的公司。最近導入了一套雲端ERP系統，業務助理阿娟記得上課時，顧問有介紹這套雲端ERP有一項NPC工具，可以不需要寫程式就能彈性客製。阿娟想要一個簡單的CRM功能，今天就動手來做看看。
- 首先將客戶基本資料中的客戶分析要件一、二、三名稱改為銷售漏斗狀態、產業別與客戶來源。



場景1-1:業務助理將系統欄位名稱依需求修改

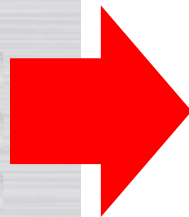
客戶維護 - CORB3602 [營運主體：太陽公司-SunQ]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 附加工具區 關

營運... ▾ 營運主體名稱 客戶代號 客戶簡稱 客戶全稱 客戶類別

基本資料 銷售資料 收款參數資料 **分析資料** 通訊資料

客戶分析要件一	<input type="text"/>	...
客戶分析要件二	<input type="text"/>	...
客戶分析要件三	<input type="text"/>	...
客戶分析要件四	<input type="text"/>	...
客戶分析要件五	<input type="text"/>	...
客戶分析要件六	<input type="text"/>	...
客戶分析要件七	<input type="text"/>	...
客戶分析要件八	<input type="text"/>	...



客戶維護 - CORB3602 [營運主體：太陽公司-SunQ]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 附加工具區 關

營運... ▾ 營運主體名稱 客戶代號 客戶簡稱 客戶全稱 客戶類別

基本資料 銷售資料 收款參數資料 **分析資料** 通訊資料

銷售漏斗狀態	<input type="text"/>	...
產業別	<input type="text"/>	...
客戶來源	<input type="text"/>	...
客戶分析要件四	<input type="text"/>	...
客戶分析要件五	<input type="text"/>	...
客戶分析要件六	<input type="text"/>	...
客戶分析要件七	<input type="text"/>	...
客戶分析要件八	<input type="text"/>	...



場景1-2：NPC（無碼客製）

- 接下來，阿娟想要增加一些欄位，讓業務人員出外訪談客戶時，將訪談資料記錄下來。用顧問老師所教的附註管理，似乎可以做到，阿娟設定了序號，訪談日期，訪談人員，訪談文件路徑，訪談文件檔名，客戶圖檔資料一~三等共八個欄位。
- 最後，將此設定好的附註欄位，用自定尾檔頁籤加入到客戶基本資料維護中。
- 太好了，簡易的CRM就此完成。



場景1-2：NPC（無碼客製）

基本資料 銷售資料 收款參數資料 分析資料 通訊資料 銀行資料 固定票據轉帳日資料 固定匯款轉帳日資料 **客戶訪談紀錄**

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 附加工具區

訪談文件路徑-檔案開啓 客戶圖檔資料一-檔案開啓 客戶圖檔資料二-檔案開啓

序號	訪談日期	訪談人員	訪談文件..	訪談文件..	客戶圖檔..	客戶圖檔..	客戶圖檔..	客戶圖檔..	客戶圖檔..	客戶圖檔..
----	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

基本資料

序號	<input type="text"/>	
訪談日期	<input type="text"/>	
訪談人員	<input type="text"/>	
訪談文件路徑	<input type="text"/>	<input type="button" value="瀏覽"/>
客戶圖檔資料一	<input type="text"/>	<input type="button" value="瀏覽"/>
客戶圖檔資料二	<input type="text"/>	<input type="button" value="瀏覽"/>



場景2-1：業務員建立客戶資料並完成訪談紀錄

- 小杜一早接到一通客戶查詢的電話，想要了解寶盛是否可為該公司設計一台專屬的工具機台。
- 小杜使用iPad打完客戶資料後，接著出門去拜訪客戶。
- 小杜到了客戶處，拿出iPad，利用阿娟所設定的欄位，將訪談紀錄輸入，並告訴客戶，可以利用雲端ERP系統，將產品設計圖上傳。



場景2-1：業務員建立客戶資料並完成訪談紀錄

客戶維護

客戶新增

客戶代號: CHAN

客戶名稱: CHAN

營業部門: 新北市營業部

營業人員: 銷售部經理-xxx

幣別名稱: 新台幣

付款條件名稱: 月結30天匯款

銷售漏斗狀態: 有機會

產業別: 機械

客戶來源: 電訪

確認

取消

訪談記錄維護

返回

客戶訪談紀錄清單

新增訪談紀錄

日期

序號

訪談記錄維護

返回

客戶訪談紀錄新增

日期: 2012/07/11

摘要記錄: 按圖施工

確定



場景2-2：客戶使用雲端ERP系上傳資料

- 客戶小雪啟動了小杜告訴他的雲端ERP系統，上傳了公司此次需要的產品設計圖，此時系統自動發出mail通知業務助理阿娟。



場景2-2：客戶使用雲端ERP系上傳資料

Lancer01_SAMPLE 使用者：CHAN 登入的主機位址：211.75.139.31

視窗(W) 個人權限(P) 我的最愛(A) 我的報表(M) 設定(E) 測試(R) 工具(T) 系統(S)

檔案上傳執行 - ADMFT0005

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 附加工具區 關閉區

檔案上傳前檔案開啟 檔案上傳後檔案開啟

檔案上傳前檔案位置	檔案上傳前檔案名稱	伺服器檔案位置	伺服器檔案位置名稱	檔案上傳後檔案位置
D:\	RB01.jpg	研討會0711上傳資料用	研討會0711上傳資料用	\\Tr06-neodoc\excelui_temp\Polly\新資料夾

服務外掛

通知信件傳送成功

確定(O)



場景3：規劃客戶產品件號及材料表並計算成本

- 業務助理阿娟在公司收到系統發出的mail，知道客戶小雪已將圖檔上傳，阿娟將圖檔歸入訪談紀錄中，並通知研發部開始設計材料結構表
- 研發部看了產品設計圖後，規劃了產品件號與材料表等資料，交給阿娟輸入到ERP系統中，阿娟並利用目標單價正展模擬計算出產品標準成本。



場景3：規劃客戶產品件號及材料表並計算成本

件號維護 - CORB2105 [營運主體：寶盛機械-SunQ]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 附加工具區 關閉區

材料表製程修改

營運主...	件號代號	件號中文名稱	規格	材料表	材料表名稱	存貨類別名稱	存貨性質
SunQ 寶盛機械	Item-01	樹脂定型機	樹脂定型機-50 HZ, 380V, 3φ	Item-01	樹脂定型機	完成品	完成品
SunQ 寶盛機械	Item-01-1	樹脂定型機-60 HZ	樹脂定型機-60 HZ, 380V, 3φ	Item-01-1	樹脂定型機-60 HZ	完成品	完成品
SunQ 寶盛機械	Item-02	入口架S字展布牙輪	入口架S字展布牙輪	Item-02	入口架S字展布牙輪	半成品	半成品
SunQ 寶盛機械	Item-03	入口儲布架入布帶布輪	入口儲布架入布帶布輪			原料	直接材料
SunQ 寶盛機械	Item-04	熱媒油	熱媒油			原料	直接材料
SunQ 寶盛機械	Item-05	供料PUMP	供料PUMP			原料	直接材料
SunQ 寶盛機械	Item-06	上漿機展布牙輪	上漿機展布牙輪			原料	直接材料
SunQ 寶盛機械	Item-07	入口儲布架出布帶布輪	入口儲布架出布帶布輪			原料	直接材料
SunQ 寶盛機械	Item-08	熱風循環馬達	熱風循環馬達			原料	直接材料
SunQ 寶盛機械	Item-09	排風裝置	排風裝置-300mm風口			物料	間接材料
SunQ 寶盛機械	Item-09-1	排風裝置-600mm	排風裝置-600mm風口			物料	間接材料



場景3：規劃客戶產品件號及材料表並計算成本

材料表維護 - CORB2301 [營運主體：寶盛機械-SunQ]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 附加工具區 關閉區

序號重新給號

營運主體	材料表代號	材料表名稱	材料表類別	備註	材料表分析要件一	材料表分析要件二	材料表分析要件三	材料表分析要件四
SunQ	寶盛機械	Item-01-1 樹脂定型機-60 HZ	裝配					

基本資料 分析資料 材料資料 設變資料 使用件號查詢

序號	件號	件號名稱	件號規格	庫存計量單位	最早有效日	最後有效日	結構	單位用量	單位用量基數
0010	Item-02	入口架S字展布牙輪	入口架S字展布牙輪	EA	1001/01/01	9999/12/31	一般	1.00000000	1.00000000
0020	Item-05	供料PUMP	供料PUMP	EA	1001/01/01	9999/12/31	一般	1.00000000	1.00000000
0030	Item-06	上漿機展布牙輪	上漿機展布牙輪	EA	1001/01/01	9999/12/31	一般	4.00000000	1.00000000
0040	Item-07	入口儲布架出布帶布輪	入口儲布架出布帶布輪	EA	1001/01/01	9999/12/31	一般	1.00000000	1.00000000
0050	Item-08	熱風循環馬達	熱風循環馬達	EA	1001/01/01	9999/12/31	一般	1.00000000	1.00000000
0060	Item-09-1	排風裝置-600mm	排風裝置-600mm風口	EA	1001/01/01	9999/12/31	一般	1.00000000	1.00000000



場景3：規劃客戶產品件號及材料表並計算成本

基本資料		單價資料	
件號	Item-01-1	樹脂定...	
庫存計量單位	EA	個	
存貨類別	FSG-01	完成品	
存貨性質	完成品		
		變動直接材料單價	101,000.0000
		固定直接人工單價	56.2500
		變動直接人工單價	0.0000
		固定製造費用單價	56.2500
		變動製造費用單價	0.0000
		變動托料單價	0.0000
		變動托工單價	10,000.0000
		存貨單價	111,112.5000



場景4-1：老闆簽核同意此報價單

- 小杜收到成本預估後，即刻用iPad輸入報價單、客戶代號、件號、預交日期、數量、單價，並發出簽核通知等待蕭總回覆。
- 人在球場揮桿的蕭總，收到了小杜傳來的mail，原來是報價單需要蕭總簽核，蕭總用ipad查看了一下報價單，了解了毛利狀況後，同意了此報價單。



場景4-1-1：業務員建立報價單

報價單維護

客戶名稱:

預定交期:

報價單明細

件號名稱	訂單數量	單價	功能
樹脂定型機-60 HZ	1	180000	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>

報價單維護

報價單明細新增

件號名稱:

訂單數量:

單價:



場景4-1-2：老闆簽核報價單

簽核清單查詢

返回

應用程式名稱	簽核單號	清單類別	處理人員姓名	處理截止時間	動作		
報價單維護	QT26	待簽核	總經理室總經理-陳太陽	20120709 171608	明細	同意	不同意
報價單維護	QT25	待簽核	總經理室總經理-陳太陽	20120709 155217	明細	同意	不同意

簽核清單查詢

返回

簽核單號：QT26

付款客戶代號：AERO

營業人員代號：Employee-03

幣別代號：NTD

匯率：1

付款客戶名稱：Aero

營業人員姓名：銷售部經理-xxx

幣別名稱：新台幣

預定交期：20120710

序號	件號代號	件號名稱	訂單數量	單價	訂單金額	記帳幣別售價	目標單價成本	毛利
0010	Item-01-1	樹脂定型機-60 HZ	1	180,000	180,000	180,000	111,112.5	68,887.5



場景4-2：業務員再次拜訪客戶

- 小杜收到蕭總的回覆後，即刻出發再次拜訪客戶小雪，向客戶呈上報價單後，小雪提出一些交貨時的注意事項後，小杜用iPad再次將訪談紀錄記下，就即刻請小雪簽下報單。



場景4-2：業務員再次拜訪客戶

訪談記錄維護

客戶訪談紀錄新增

日期: 2012/07/11

摘要記錄: 防水防震



場景4-3：報價單轉開銷售訂單及安排生產

- 阿娟將確認的報價單，轉開銷售訂單，並開立工令單，安排產線生產。



場景4-3：報價單轉開銷售訂單及安排生產

銷售訂單維護 - DISF1030 [營運主體：寶盛機械-SunQ]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 關閉區

營業部門運動欄位修改 工令交易歷程

營運主體	營運主體名稱	營運點	營運點名稱	銷售訂單號	狀態	訂單日期	付款客戶	付款客戶名稱	營業部門	營業部門名稱
SunQ	寶盛機械	Lancer	寶盛-板橋	S010	確認	2012/07/11	CHAN	詹氏企業	SalesDepartment-02	新北市營業部

基本資料 訂單資料 註記資料 銷售資料 未出量查詢 出貨單查詢

請選擇批次新增來源

序號	件號代號	件號名稱	件號規格	預定交期	訂單數量	單價	訂單金額	來源類別	來源單號
0010	Item-01-1	樹脂定型機-60 HZ	樹脂定型機-60 HZ, 380V, 3φ	2012/07/31	1.00000000	180,000.0000	180,000.	報價單	QT24



場景4-3：報價單轉開銷售訂單及安排生產

工令單維護 - MFG1010 [營運點：寶盛-板橋-Lancer]

檢視區 資料操作區 資料輸出區 單選動作區 多選動作區 附加工具區 關閉區

請選擇批次新增來源

完工 取消完工 最早有效日修改

營運點	營運點名稱	工令...	狀態	銷售訂單號	銷售訂單明細序號	收貨客戶	收貨客戶名稱	製造類別	件號	件號名稱
Lancer	寶盛-板橋	W003	確認	S010	0010	CHAN	詹氏企業	一般	Item-01-1	樹脂定型機-60 E

基本資料 銷售訂單資料 製造資料 註記資料 子件資料 製程資料 未領量查詢

序號	狀態	子件件號	子件件號名稱	替代件號	替代件號名稱	結構	作業	作業名稱	應領日期	應領倉庫	應領倉
0010	已領足	Item-02	入口架S字展布牙輪	Item-02	入口架S字展布牙輪	一般			2012/07/31	Warehouse-02	半成品
0020	已領足	Item-05	供料PUMP	Item-05	供料PUMP	一般			2012/07/31	Warehouse-03	材料倉
0030	已領足	Item-06	上漿機展布牙輪	Item-06	上漿機展布牙輪	一般			2012/07/31	Warehouse-03	材料倉
0040	已領足	Item-07	入口儲布架出布帶布輪	Item-07	入口儲布架出布帶布輪	一般			2012/07/31	Warehouse-03	材料倉
0050	已領足	Item-08	熱風循環馬達	Item-08	熱風循環馬達	一般			2012/07/31	Warehouse-03	材料倉
0060	已領足	Item-09-1	排風裝置-600mm	Item-09-1	排風裝置-600mm	一般			2012/07/31	Warehouse-03	材料倉



場景5：客戶於線上查看生產進度

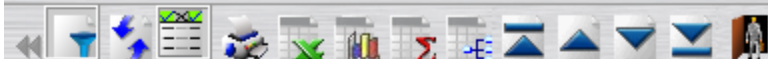
- 產線一直按進度在生產中，小杜打了個電話告訴客戶小雪，可以在雲端ERP系統上查看生產的進度，小雪立刻連線查看，果然所有的生產進度，一目瞭然，深深覺得小杜的客服工作真是做到家了，真想給他按一個「讚」。



場景5：客戶於線上查看生產進度

工令交易歷程查詢 - MFGR1080 [營運點：寶盛-板橋-Lancer] **自定功能**

檢視區 資料操作區 資料輸出區 附加工具區 關閉區



TREE	單據類別	單號	明細序號	工令單明細序號	開工日期	完工日期	開工數量	完工數量	狀態	件號	件號名稱
☐ Lancer WO04	工令單	WO04			2012/07/25	2012/07/25	1.00000000	0.00000000	確認	Item-01-1	樹脂定型機-60 H
☐ Lancer WP04 0010	工令領料單	WP04 0010	0010				0.00000000	0.00000000	確認	Item-02	入口架S字展布牙
☐ Lancer WP04 0020	工令領料單	WP04 0020	0020				0.00000000	0.00000000	確認	Item-05	供料PUMP
☐ Lancer WP04 0030	工令領料單	WP04 0030	0030				0.00000000	0.00000000	確認	Item-06	上漿機展布牙輪
☐ Lancer WP04 0040	工令領料單	WP04 0040	0040				0.00000000	0.00000000	確認	Item-07	入口儲布架出布
☐ Lancer WP04 0050	工令領料單	WP04 0050	0050				0.00000000	0.00000000	確認	Item-08	熱風循環馬達
☐ Lancer WP04 0060	工令領料單	WP04 0060	0060				0.00000000	0.00000000	確認	Item-09-1	排風裝置-600mm
☐ Lancer OP11 0010	作業回報單	OP11 0010	0010				0.00000000	0.00000000	開立	Item-01-1	樹脂定型機-60 H
☐ Lancer OP11 0020	作業回報單	OP11 0020	0010				0.00000000	0.00000000	開立	Item-01-1	樹脂定型機-60 H
☐ Lancer OP12 0010	作業回報單	OP12 0010	0020				0.00000000	0.00000000	開立	Item-01-1	樹脂定型機-60 H
☐ Lancer OP12 0020	作業回報單	OP12 0020	0020				0.00000000	0.00000000	開立	Item-01-1	樹脂定型機-60 H





謝謝您的參與和指教

