# 



**CRM Management System  
客戶關係管理系統**

\* 本系統項目將開發「兩個」手機應用程式 (即 Android 和 iOS) 以及「一個」網頁版。

\* 兩個手機應用程式將會由申請人獨立擁有及只供公司內部使用，因此開發後「不會」在 Apple Store 和 Google Play 上面發佈。程式開發後將提供應用程式下載網址，可於手提電話直接下載安裝使用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **服務/產品** | **描述** |  |  |
| **系統設計/設置/登錄功能** | | | |
| UI/UX 設計 | - 移動應用程序的 UI/UX 設計 - 線框圖設計 - 乾淨和用戶友好的佈局和簡單的體驗 |  |  |
| 數據庫結構設計與創建 | - 用於移動應用程序和管理平台的數據庫設計 |  |  |
| 所有平台的多語言支持 | - 提供繁體, 簡體, 英文三種語言 |  |  |
| 登錄功能 | - 屏幕登錄頁面設計及設置 - 支援用戶帳號和密碼登錄 - 忘記密碼處理 - 逾時未操作者自動登出功能(網頁版) |  |  |
| **系統基本功能 (可於 Android / iOS / 網頁版同時使用)** | | | |
| 用戶會議安排 | - 創建/編輯/刪除多個記錄 |  |  |
| 備忘錄功能 | - 創建/編輯備忘錄內容/待辦事情 - 以列表方式顯示 - 更改狀態說明/執行階段 - 按時提醒功能 |  |  |
| 日曆功能 | 增設/編輯/刪除/查看行程紀錄 - 行程起始及完結時間  - 備忘錄 |  |  |
| 關鍵字搜索和排序功能 | - 數據列表中進行關鍵詞搜索 - 按數據列表顯示的結果  - 彈性排序/分類 |  |  |
| 通知 | - 透過不同作業工具接收通知 |  |  |
| 部門管理 | 審批功能 - 建立待審批文件 - 待審批通知 - 自動批核 - 審批結果顯示 |  |  |
| 電郵設定 | - 編輯電郵  - 設定接收電郵推廣 |  |  |
| **客戶關係管理功能 CRM** | | | |
| **可於 Android / iOS / 網頁版同時使用** | | | |
| 業務機會管理 | - 創建/編輯/刪除業務 - 工作階段 - 業務狀態 |  |  |
| 設定銷售目標 | - 銷售目標  - 公司目標/個人目標（每月/每年） |  |  |
| 客戶管理系統 | - 創建/編輯/刪除聯繫人  - 記錄聯絡方法  - 分類為「個人」/「公司」擁有  - 共享客戶資訊  - 內部備註及近期活動  - 各種模版應用  - 創建/編輯/刪除客戶列表 |  |  |
| 產品行銷 | - 創建/編輯/刪除產品類別  - 創建/編輯/刪除產品  - 增設有關產品的描述(客戶要求、預算)  - 設有「最高價格」及「最低價格」預算範圍 |  |  |
| **Android / iOS 獨有專屬功能** | | | |
| PDF簽名功能 | - 導入/編輯 PDF 文件 - 電子簽名 - WhatsApp /電子郵件等分享 PDF 文件 |  |  |
| 部門主管批核 | 審批功能  - 建立待審批文件  - 待審批通知  - 自動批核  - 審批結果顯示 |  |  |
| **網頁版獨有專屬功能** | | | |
| 用戶資料顯示 | - 受僱形式  - 年假數目  - 使用權限 |  |  |
| 圖像化功能 | - 以列表/圖標形式 |  |  |
| 通知功能 | - 過往使用痕跡 |  |  |
| 產品管理系統 | 創建/編輯/刪除產品類別  - 商品/產品分類或創建類別  - 「產品」添加(資料，類別)  - 制定「最低價格」及「最高價格」預算  - 支援Excel、XLS檔案導入  - 篩選、排序及搜尋功能  - 報價單儀表板捷徑鍵 |  |  |
| 銷售目標管理 | - 銷售目標  - 銷售金額  - 儀表板  - 資料修改  - 公司/個人目標 |  |  |
| 業務機會管理系統 | - 業務進行階段  - 結束日期及分配對象  - 主要階段分析選項：最初洽談、需求分析、建議、協商、成功  - 記錄細節(最初洽談合額、成功可能性、預計結束日期)  - 業務機階段/狀態  - 儀表板(業務名稱、限期)  - 添加/創建筆記  - 「客戶管理系統」、「產品管理系統」 |  |  |
|  |  |  |  |