

目錄

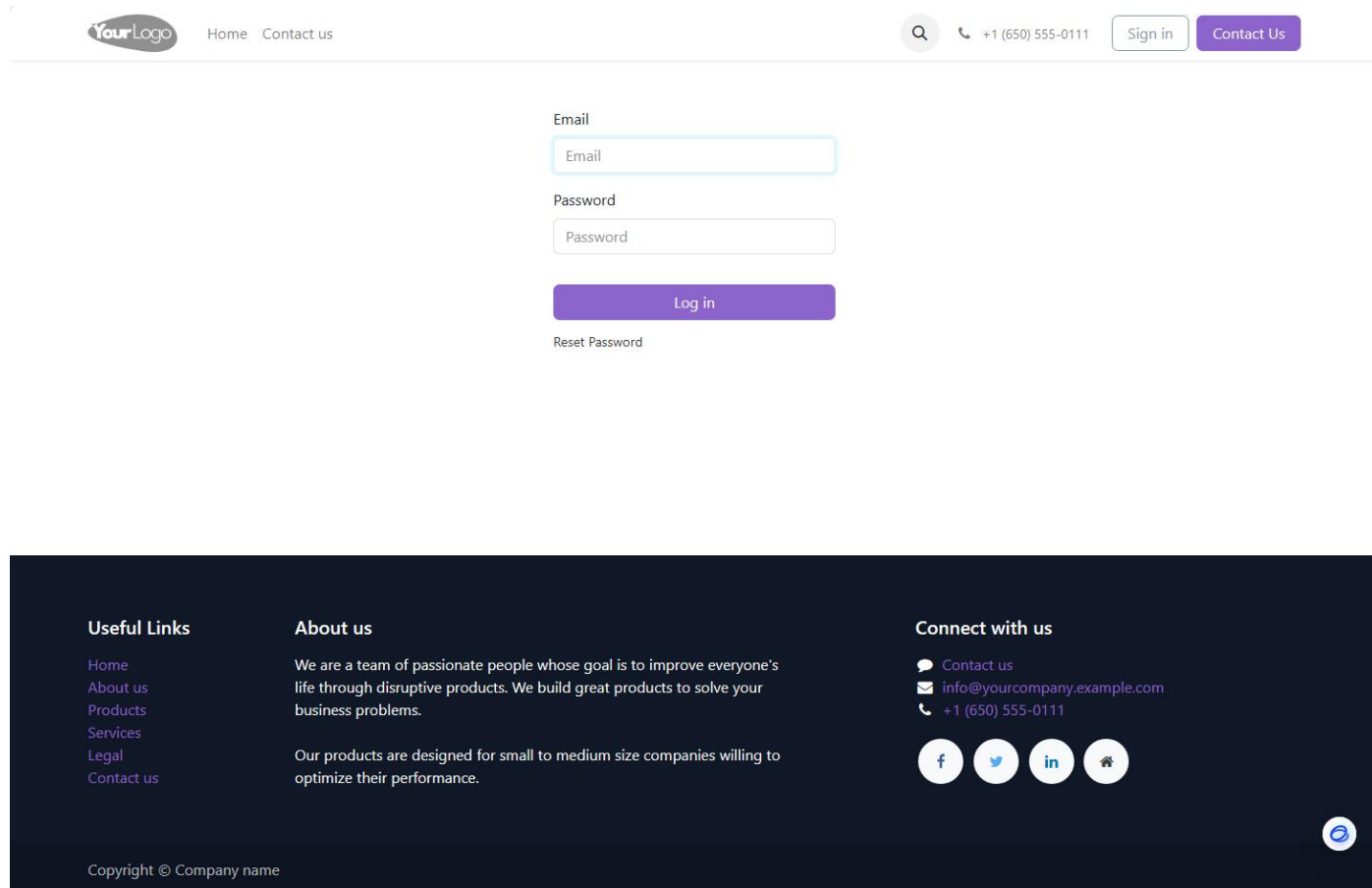
1.帳號登錄與基礎設置	错误！未定义书签。
1.1. 登錄	错误！未定义书签。
1.2. 個人設定	错误！未定义书签。
1.2.1. 個人資料設定	错误！未定义书签。
1.2.2. 後臺快捷鍵查看	错误！未定义书签。
1.3. 新增公司	错误！未定义书签。
1.4. 新增管理員/員工賬戶	错误！未定义书签。
1.5. 通用設定	错误！未定义书签。
2. 基礎功能	错误！未定义书签。
2.1. 討論	错误！未定义书签。
2.1.1. 會議功能	错误！未定义书签。
2.1.2. 收件箱	错误！未定义书签。
2.1.3. 頻道。	错误！未定义书签。
2.1.4. 私信	错误！未定义书签。
2.2. 日曆	错误！未定义书签。
2.3. 備注	错误！未定义书签。
2.4. 聯係人	错误！未定义书签。
3. CRM 客戶關係管理	3
3.1. 基礎設定	18
3.2. 建立銷售團隊	18
3.3. 添加活動類型	20
3.4. 添加活動	20
3.5. 添加/修改客戶資訊	22
3.6. 商機漏斗	22
3.6.1. 新增商機漏斗	22
3.6.2. 生成線索	23

3.7.	建立報價單	24
3.8.	線索	错误！未定义书签。
3.8.1.	建立線索	错误！未定义书签。
3.8.2.	生成線索	错误！未定义书签。
3.8.3.	匯出線索	错误！未定义书签。
3.9.	報表	25
3.9.1.	預測	25
3.9.2.	線索分析	27
3.9.3.	商機漏斗分析	28
3.9.4.	活動	29

1. 帳號登錄與基礎設置

1.1. 登錄

登錄網站，點擊登入輸入賬戶信息後登入系統



The image shows a login form on a website. At the top, there is a navigation bar with a logo 'YourLogo', links 'Home' and 'Contact us', a search icon, a phone icon with the number '+1 (650) 555-0111', and buttons 'Sign in' and 'Contact Us'. The main content area contains a login form with two input fields: 'Email' and 'Password'. Below the 'Password' field is a 'Log in' button. A link 'Reset Password' is located below the 'Log in' button. The footer is dark blue and contains three columns of text: 'Useful Links' with links to Home, About us, Products, Services, Legal, and Contact us; 'About us' with a paragraph about the team's goal and a sentence about product design; and 'Connect with us' with contact information and social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, and a generic social media icon. A copyright notice 'Copyright © Company name' is at the bottom left, and a small circular logo is at the bottom right.

Useful Links

- Home
- About us
- Products
- Services
- Legal
- Contact us

About us

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.

Our products are designed for small to medium size companies willing to optimize their performance.

Connect with us

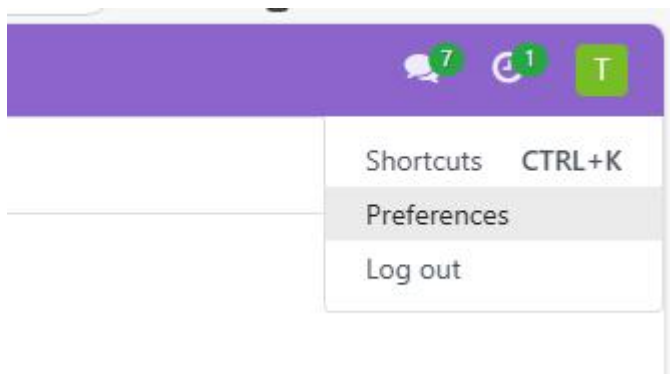
- Contact us
- info@yourcompany.example.com
- +1 (650) 555-0111

Copyright © Company name

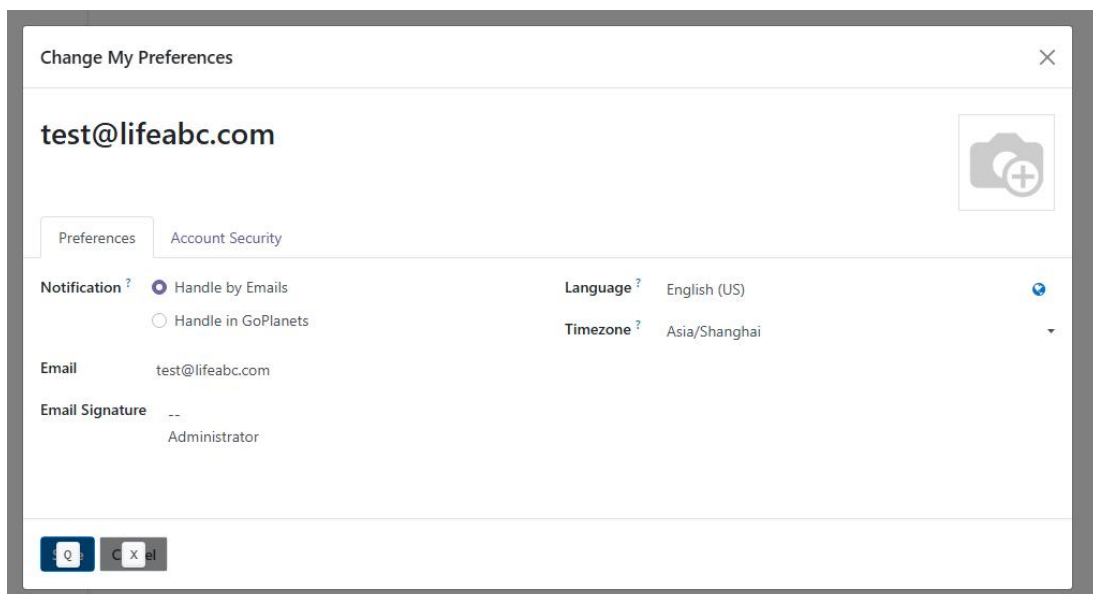
1.2. 個人設定

1.2.1. 個人資料設定

帳號 ▸ 我的個人設定



點擊編輯後可修改個人資料、個人設定、系統時區/系統語言等設定，完成後可按“儲存”確定修改。



1.2.2.後臺快捷鍵查看

帳號▶快捷鍵

快捷鍵

✕

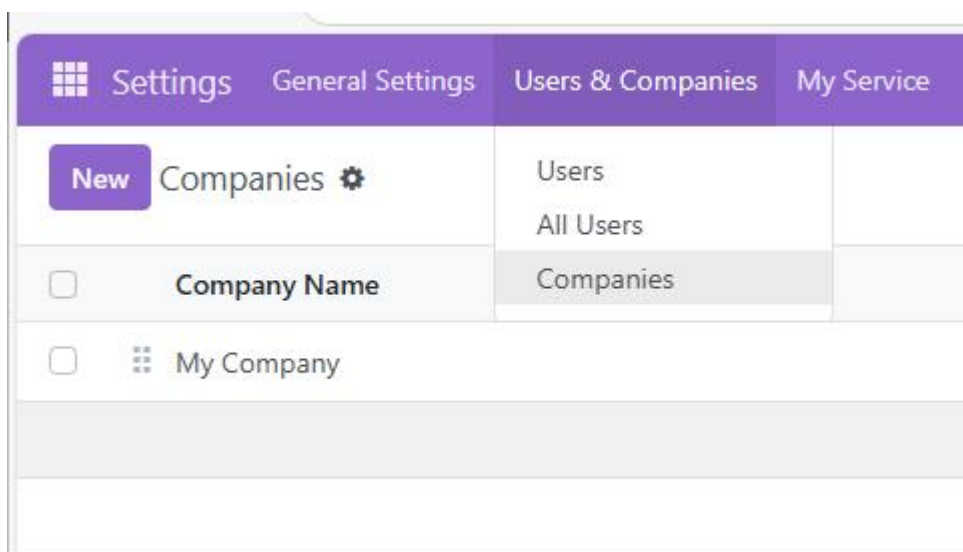
說明	Windows/Linux	Mac
打開命令面板	Ctrl + k	命令 + k
儲存記錄	Alt + s	Ctrl + s
編輯記錄	Alt + a	Ctrl + a
取消記錄修改	Alt + j	Ctrl + j
建立新記錄	Alt + c	Ctrl + c
打開列表視圖	Alt + l	Ctrl + l
打開看板視圖	Alt + k	Ctrl + k
打開前一記錄	Alt + p	Ctrl + p
打開下一記錄	Alt + n	Ctrl + n

確定

1.3. 新增公司

1.3.1. 點擊**功能按鈕**後選擇設定 ▶ **使用者 & 公司** ▶ **建立**公司，然後在表格中填寫您的公司資訊

後按“**儲存**”保存。



(可點擊建立旁 *icon* 匯出表格)

SettingsGeneral SettingsUsers & CompaniesMy ServiceTranslationsTechnical

NewCompaniesNew

Company Name
e.g. My Company

General InformationBranches

Contact

Address

Street...

Street 2...

City

Country

State

ZIP

Tax ID ?

Company ID ?

CurrencyUSD

Phone

Mobile

Email

Websitee.g. https://www.goplanets.com

Parent Company

Email Domain

Bounce

Catchall

Default From

Color

SOCIAL MEDIA

Twitter Account

Facebook Account

GitHub Account

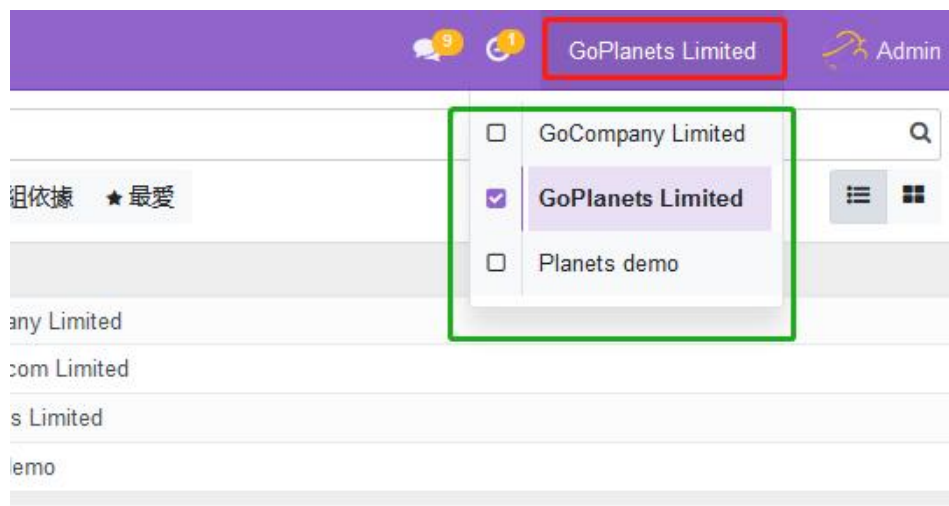
LinkedIn Account

Youtube Account

Instagram Account

7

擁有多個公司情況下可通過點擊公司名稱後的彈出框選擇你已錄入的公司進行且切換。

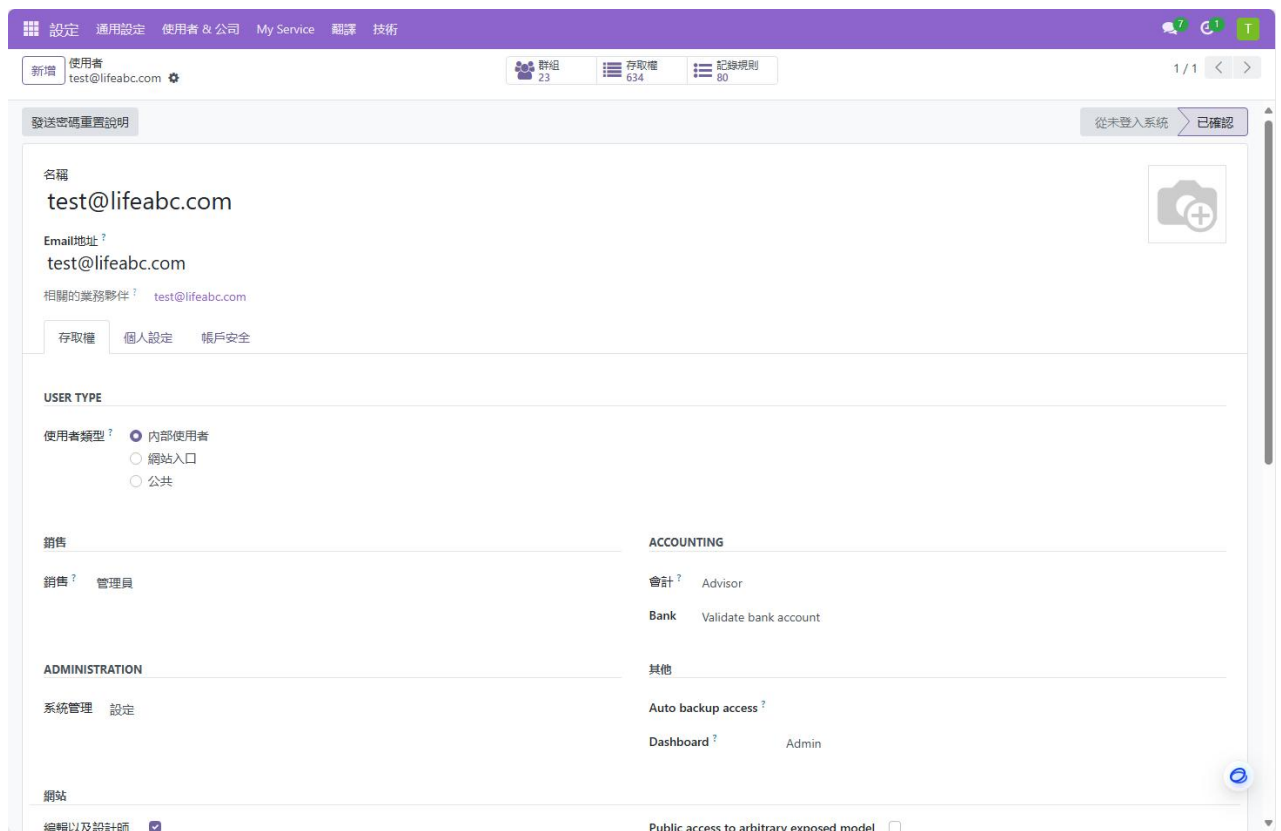


1.4. 新增管理員/員工賬戶

1.4.1. 點擊**功能按鈕**後選擇設定 ▶ **使用者 & 公司** ▶ **使用者** ▶ **建立**。



1.4.2. 確定該帳號的**基礎資訊**、所屬角色和許可權限、**頭像**後點擊“**存儲**”保存賬號。



The screenshot shows a web application interface for managing users. The top navigation bar is purple and contains links: 設定 (Settings), 通用設定 (General Settings), 使用者 & 公司 (Users & Company), My Service, 翻譯 (Translation), and 技術 (Technology). Below the navigation bar, there's a header for the user 'test@lifeabc.com' with tabs for 新增 (Add), 群組 (Group), 存取權 (Access), and 記錄規則 (Record Rules). The main content area is titled '發送密碼重置說明' (Send password reset instructions) and includes a '從未登入系統' (Never logged in) button and a '已確認' (Confirmed) button. The user details section shows the name 'test@lifeabc.com', email address 'test@lifeabc.com', and a related business partner 'test@lifeabc.com'. There are tabs for 存取權 (Access), 個人設定 (Personal Settings), and 帳戶安全 (Account Security). The 'USER TYPE' section has radio buttons for '內部使用者' (Internal User), '網站入口' (Website Entry), and '公共' (Public). The '銷售' (Sales) section has a '銷售?' (Sales?) button and a '管理員' (Admin) button. The 'ACCOUNTING' section has a '會計?' (Accounting?) button and a 'Validate bank account' button. The 'ADMINISTRATION' section has a '系統管理' (System Management) button and a '設定' (Settings) button. The '網站' (Website) section has a 'Public access to arbitrary exposed model' checkbox. The bottom of the page shows a '儲存' (Save) button and a '取消' (Cancel) button.

1.5. 通用設定

設定 ▶ 通用設定



The screenshot shows the '通用設定' (General Settings) page. The top navigation bar is purple and contains links: 設定 (Settings), 通用設定 (General Settings), and 使用者 & 公司 (Users & Company). The '設定' (Settings) button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there's a section titled '設定' (Settings) with a '儲存' (Save) button and a '取消' (Cancel) button. The '儲存' button is highlighted with a green box.

1.5.1. 使用者

1.5.2. 語系

1.5.3. 公司

1.5.4. 使用者

1.5.5.計量單位

1.5.6.討論

1.5.7.統計資訊

1.5.8.聯絡人

1.5.9.許可權限

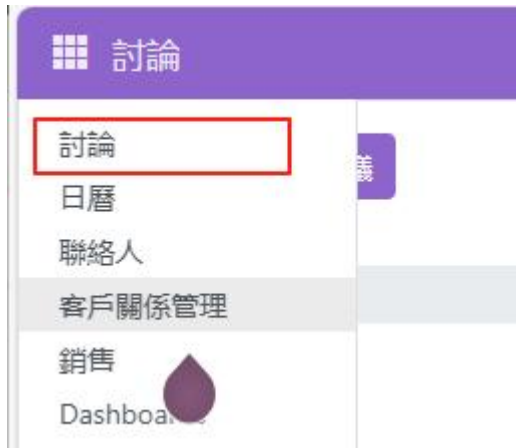
1.5.10. 整合

完成設定後可點擊“儲存”保存設定。

2. 基礎功能

2.1. 討論

功能按鈕 ▸ 討論。



2.1.1. 會議功能

點擊開始會議後可通過邀請人員或邀請鏈接後進行會議和資訊交流。

The screenshot displays the GoPlanets chat application interface. On the left sidebar, the 'Start Meeting' button is highlighted with a red box. The main chat area shows a conversation with 'Admin'. A 'Invite People' modal is open, listing various users with checkboxes for selection. Below this, the 'Invite Link' field is highlighted with a yellow box, showing a URL. At the bottom, the chat input area is highlighted with a green box, showing a message being typed to 'Admin...'. The interface includes a top navigation bar with the user's name 'Admin' and a sidebar with navigation options like 'Inbox', 'Starred Messages', and 'History'.

邀請人員

輸入一個人的名字

- 頭像 Admin ☐
- 頭像 demo data 1 ☐
- 頭像 demo data 2 ☐
- 頭像 Edmund Tai ☐
- 頭像 goplanetsaccounting ☐
- 頭像 goplanetsadmin ☐
- 頭像 goplanetscrm ☐
- 頭像 goplanetsinventory ☐
- 頭像 nonplanetsonlinezhon ☐

邀請加入群組

邀請連接

<https://codmk1.com/chat/52/zKtL5z6Tse>

今天

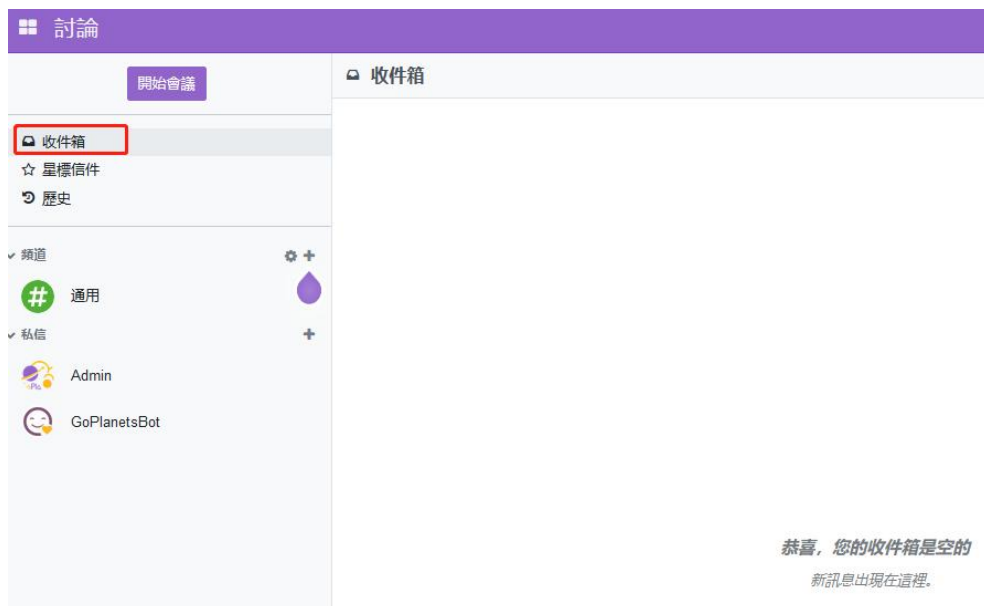
Admin · 4 分鐘前
Admin 開始了線上會議

訊息Admin...

支付

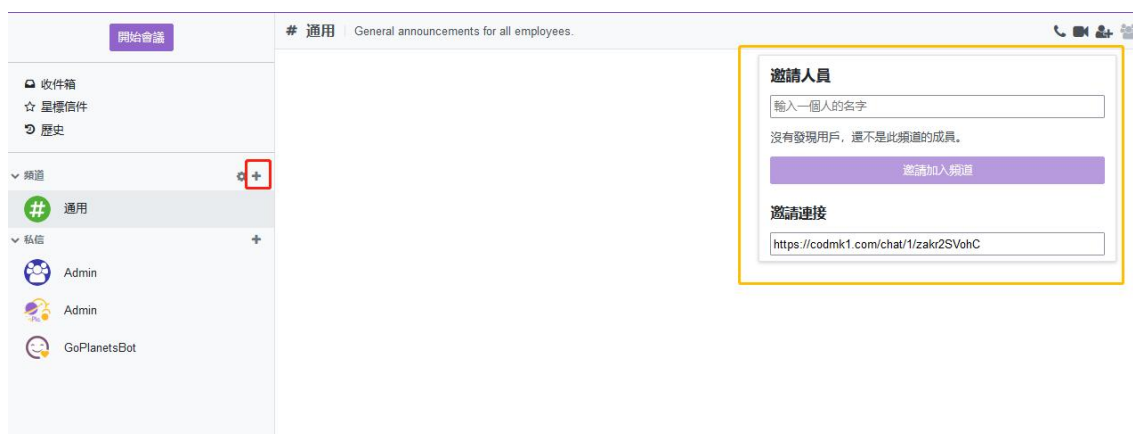
2.1.2.收件箱

(您收到的新資訊都會出現在這裏)



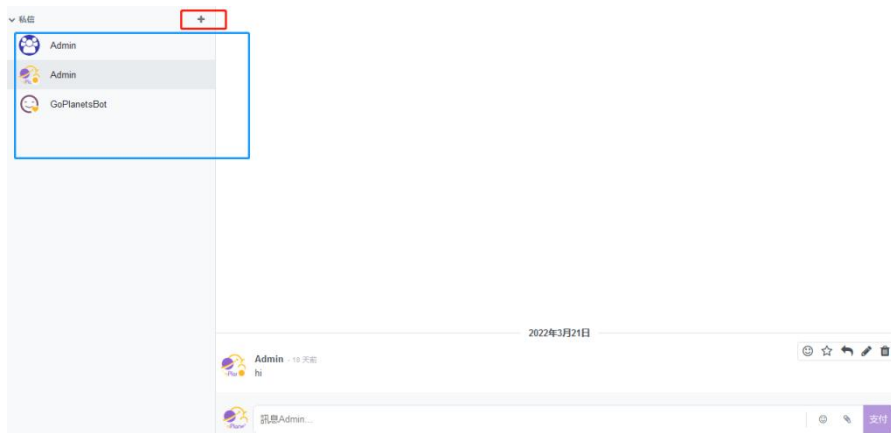
2.1.3.頻道。

可通過+按鈕創建新的聊天頻道，通過直接邀請或邀請鏈接邀請人員進入頻道交流。



2.1.4.私信

可通過+按鈕尋找或直接選擇您需要私信的人進行交流溝通。

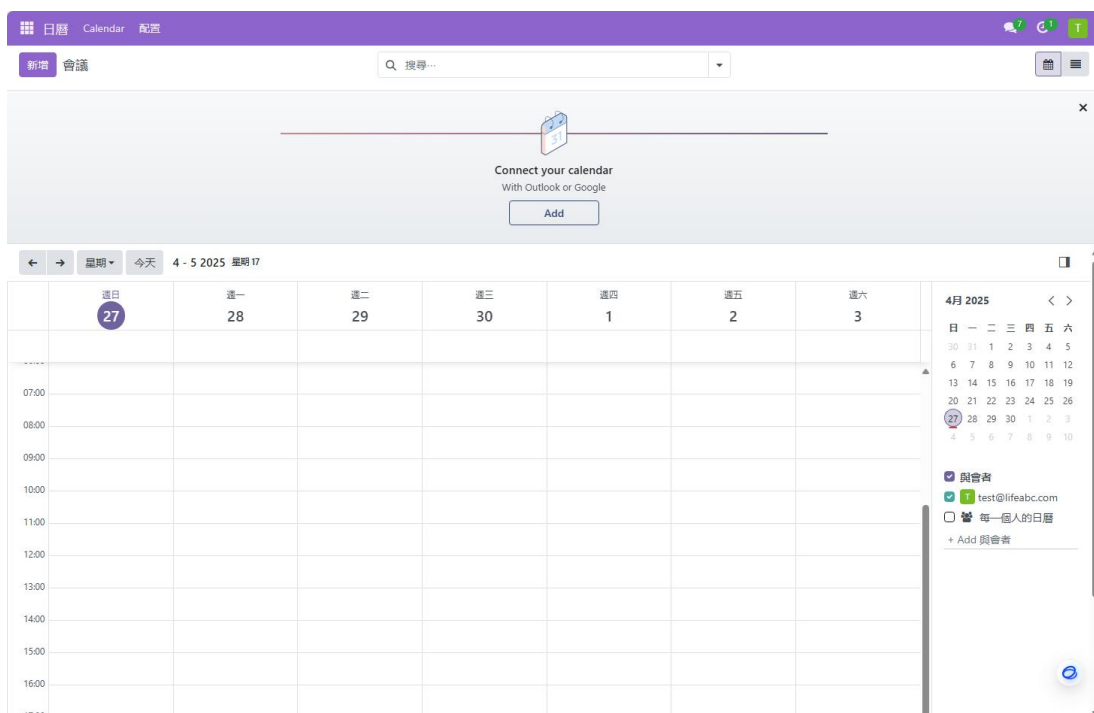


2.2. 日曆

功能按鈕 ▸ 日曆



2.2.1. 增加/預約會議



輸入會議主題、參與者、時間、會議信息後可存儲會議

會議主題
例如:商務午餐

開始? 2025年04月27日 23時00分00秒 → 2025年04月28日 00時00分00秒 提醒?

時長 01:00 小時 或 全天

循環 ☐

地點 Online Meeting

Video call URL 複製

+ Odoo meeting

標籤

隱私? 忙碌 公共

組織者 test@lifeabc.com

說明 Add description

邀請

發送邀請

與會者	Email	電話	狀態

2.3. 備注

功能按鈕 ▶ 備注



2.3.1. 建立新備注

備注

搜尋...

篩選 分組依據 最愛

新增	會議紀要	備注	待辦
0	0	0	0

添加一列

填寫備注資訊後點擊“儲存”保存備注。

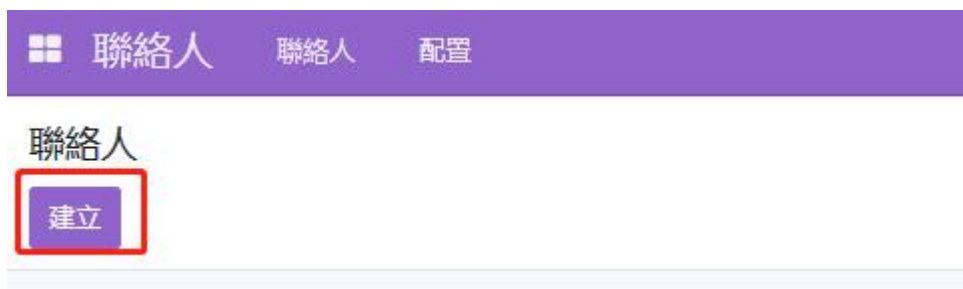
在已有備注中點擊+增加備注資訊也可在設定修改或刪除備注

2.4. 聯絡人

功能按鈕 ▶ 聯絡人



2.4.1. 建立新聯絡人



填寫聯絡人信息。選擇個人/公司會有不同的信息儲存。

個人：

公司：

3. CRM 客戶關係管理

3.1. 基礎設定

3.1.1. 配置 ▶ 設定。

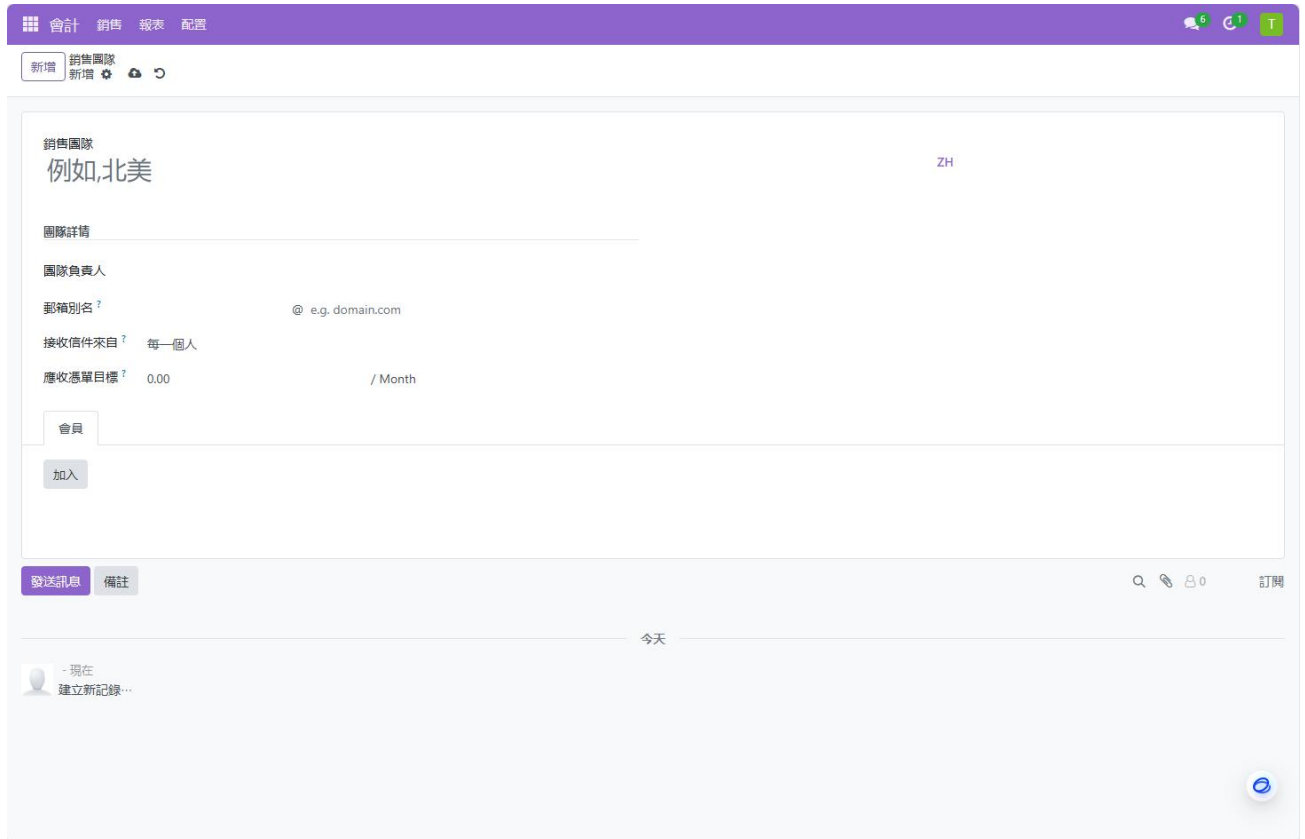
(客戶關係管理、線索生成)

可選定您所需要的功能。

3.2. 建立銷售團隊

3.2.1. 配置 ▶ 銷售團隊。

點擊“建立”新增團隊並輸入團隊資訊後保存

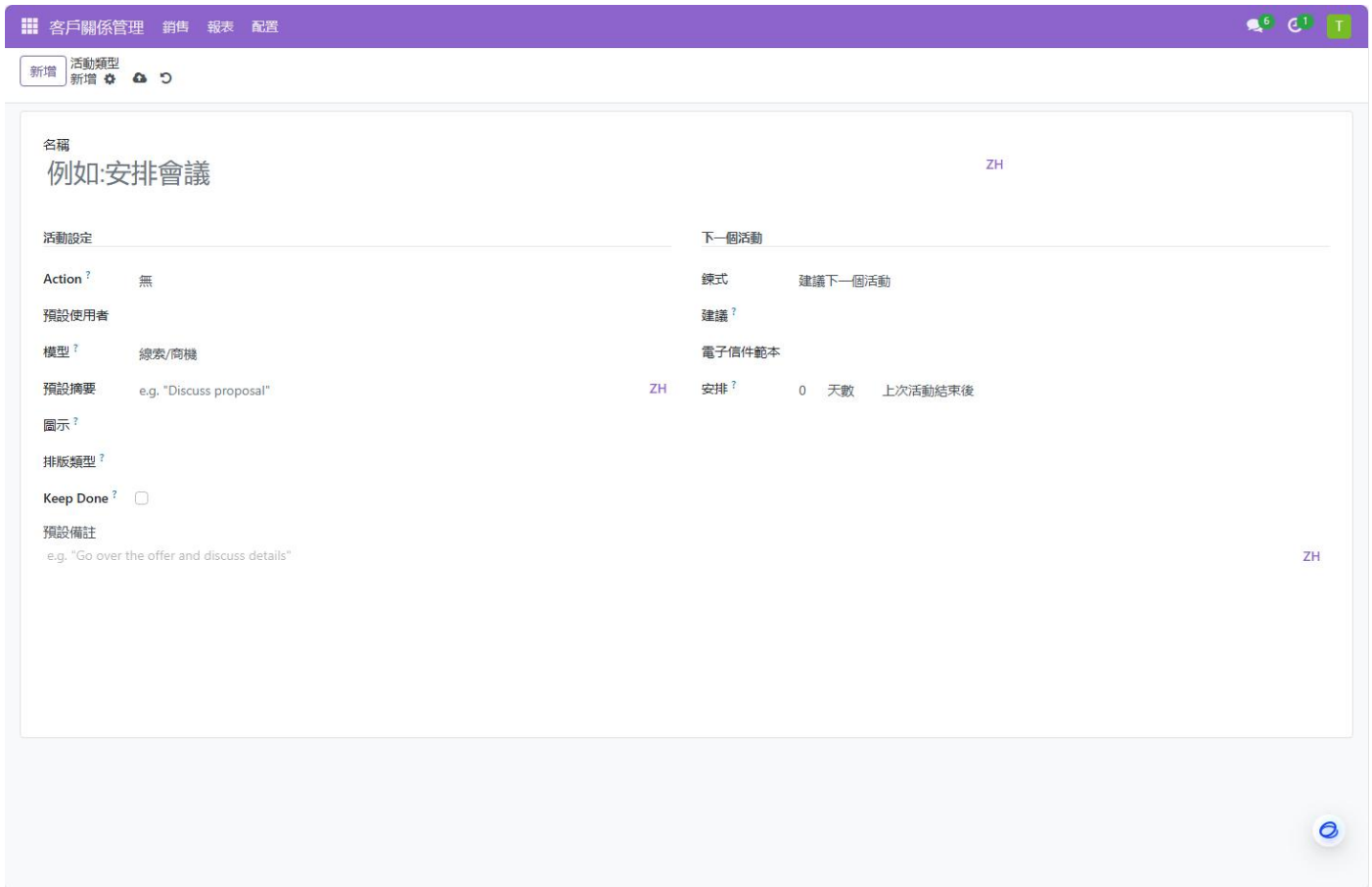


The screenshot shows the 'Sales Team' configuration interface. At the top, there's a purple navigation bar with '會計', '銷售', '報表', and '配置'. Below it, a breadcrumb trail shows '新增' > '銷售團隊' > '新增'. The main content area is titled '銷售團隊' with a sub-header '例如,北美' and a language selector 'ZH'. Under '團隊詳情', there are fields for '團隊負責人' (Team Leader), '郵箱別名?' (Email Alias?) with a placeholder '@ e.g. domain.com', '接收信件來自?' (Receive mail from?) with a dropdown set to '每一個人' (Everyone), and '應收憑單目標?' (Accounts receivable target?) with a value of '0.00' and a unit of '/ Month'. A '會員' (Members) tab is active, showing a '加入' (Add) button. At the bottom, there are buttons for '發送訊息' (Send Message) and '備註' (Remarks), a search bar, and a '訂閱' (Subscribe) button. A timeline entry for '今天' (Today) shows a user icon and the text '現在 建立新記錄...' (Now creating new record...). A blue circular button with a plus sign is in the bottom right corner.

3.3. 添加活動類型

3.3.1. 配置 ▶活動類型。

點擊“建立”新增活動類型並輸入類型資訊後保存。



3.4. 添加活動

3.4.1. 銷售 ▶我的活動。

點擊“建立”新增活動並輸入活動資訊後保存。

會計 銷售 報表 配置

新增 我的活動 新增 新增

新增報價單 贏得 未成交

NEW 新增 驗證 建議 贏得

例如：產品定價

預期收入 \$0.00 概率 於 50.00 %

客戶 ?

Email

電話

銷售員  test@lifeabc.com

預期結束 ? ☆☆☆

標籤 ?

內部備註 額外資訊

添加描述...

發送訊息 備註 活動

今天

- 1 分鐘前
建立新記錄...

3.5. 添加/修改客戶資訊

3.5.1. 銷售 ▶ 客戶。

選擇已有客戶或點擊“建立”新增客戶並輸入資訊後保存。（客戶需區分個人或公司）

會計 銷售 報表 配置

新增 客戶 My Company

會議 0 商機/線索 2 銷售 2 已開立應收憑單 \$2.00

1 / 4 < >

☐ 個人 ☒ 公司

My Company

地址 HK 電話

街道2... 手機

城市 縣市 郵遞區號

美國

稅ID? 例如: BE0477472701

Email

網站 e.g. https://www.goplanets.com

語言? English (US)

標籤 e.g. "B2B", "VIP", "Consulting", ...

聯絡人 & 地址 銷售與採購 Payment Follow-up 會計 內部備註

加入

發送訊息 備註 活動

2025年4月6日

test@lifeabc.com - 20 天前

- My Company, 美國 → My Company, HK, 美國 (Inlined Complete Address)

3.6. 商機漏斗

3.6.1. 新增商機漏斗

銷售 ▶ 我的商機。

建立新的“商機”

客戶關係管理 銷售 報表 配置

新增 Generate Leads 商機漏斗

填寫所需資料

新增 Generate Leads 商機漏斗 ⚙️

NEW +

0

組織/聯繫方式 ?

商機

例如：產品定價

Email

e.g. "email@address.com"

電話

e.g. "0123456789"

預期收入

\$ 0.00 ☆☆☆

加入 編輯 刪除

3.6.2. 生成線索

銷售 ▶ 我的商機。

“生成線索”

商機漏斗

我的商機 ✕ 搜尋...

篩選 分組依據 每

建立 生成線索

新增	驗證	建議
\$2,000 400 Lamps \$ 2,000.00 Mrs. Wong ☆☆☆	\$200 300 Chairs \$ 200.00 Miss Susan ☆☆☆	\$2,000 Paul Smith's 500 lamps \$ 2,000.00 Paul Smith Tag 1 product1 ☆☆☆

需填資訊生成線索。

需要幫助達到目標? ✕

How many leads would you like?

3 公司

國家 **美國** ×

縣市 Pick States...

行業

根據規模過濾 ☐

銷售團隊 銷售

銷售員 **T** test@lifeabc.com

默認標籤

生成線索 取消

3.7. 建立報價單

3.7.1. 銷售 ▶ 我的報價單。

點擊“建立”新增報價單（點擊匯出全部 icon 可匯出表格）



輸入**報價單**資訊後**保存/通過郵件發送**。

客戶關係管理 銷售 報表 配置

新增 報價單 新增

通過郵件發送 確認 Preview

報價 報價單送出 銷售訂單

新增

客戶 Type to find a customer...

截止日期 2025年05月27日

報價日期? 2025年04月27日 23時10分32秒

付款條件

訂單明細 選配產品 其他資訊 客戶簽名

商品	說明	數量	單價	稅金	Tax excl.
添加產品	增加小數	增加備註	Catalog		

修改和條件...

總計: \$ 0.00

發送訊息 備註 活動

今天

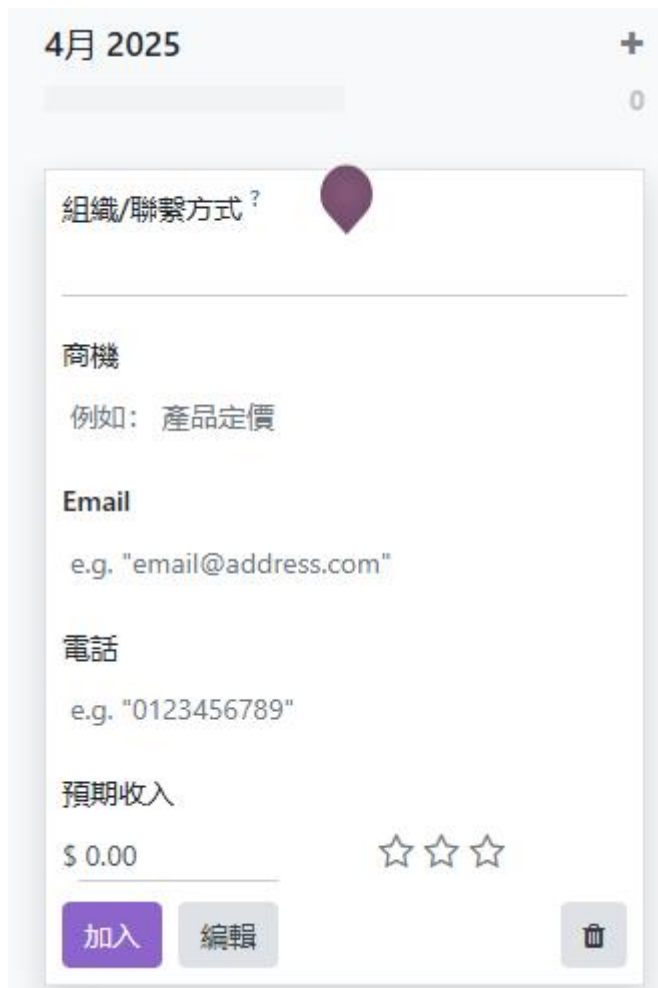
現在 建立新記錄...

3.8. 報表

3.8.1. 預測

報表 ▶ 預測

點擊“建立”錄入資訊後新增預測



4月 2025 +

0

組織/聯繫方式?

商機

例如: 產品定價

Email

e.g. "email@address.com"

電話

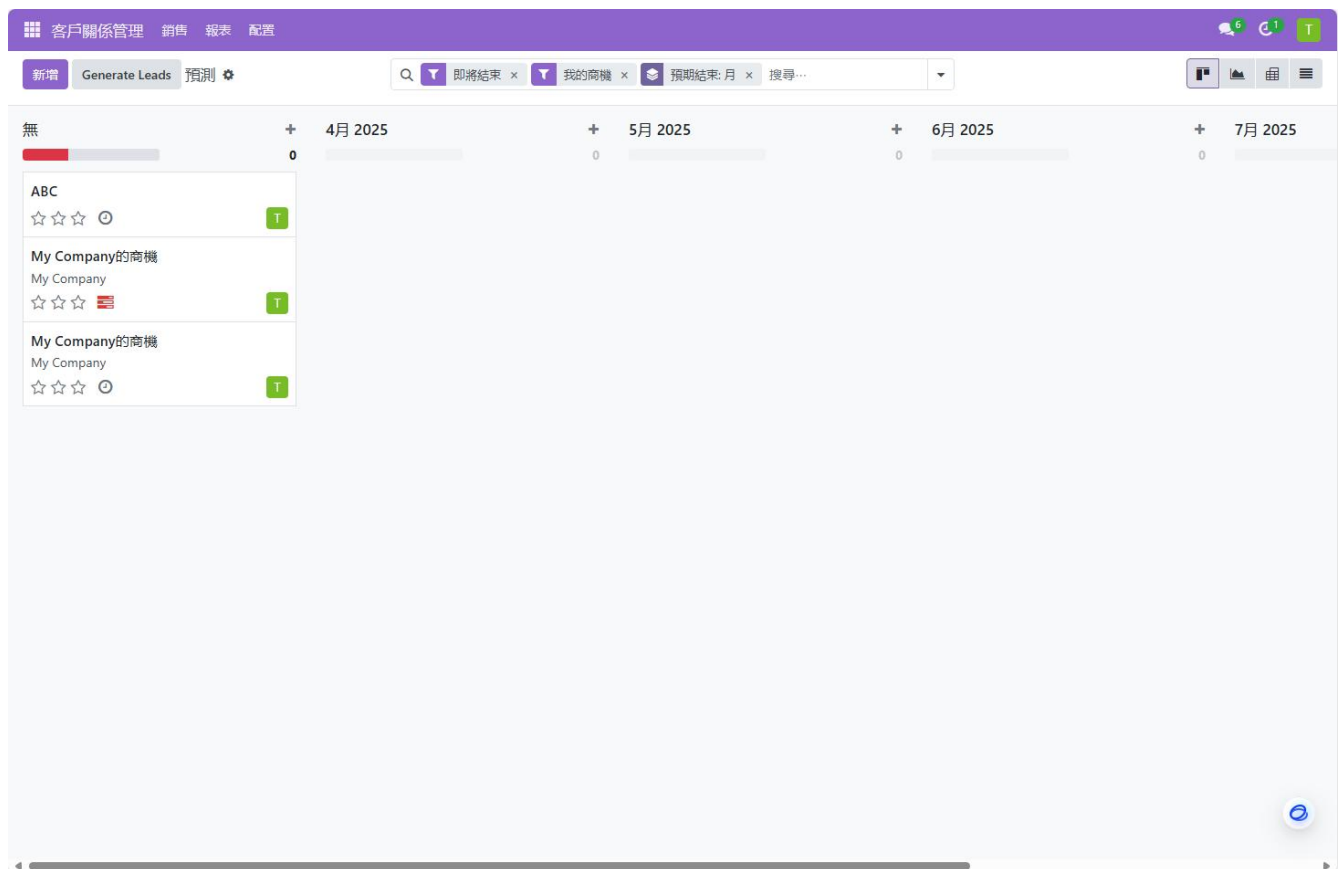
e.g. "0123456789"

預期收入

\$ 0.00 ☆☆☆

加入 編輯 刪除

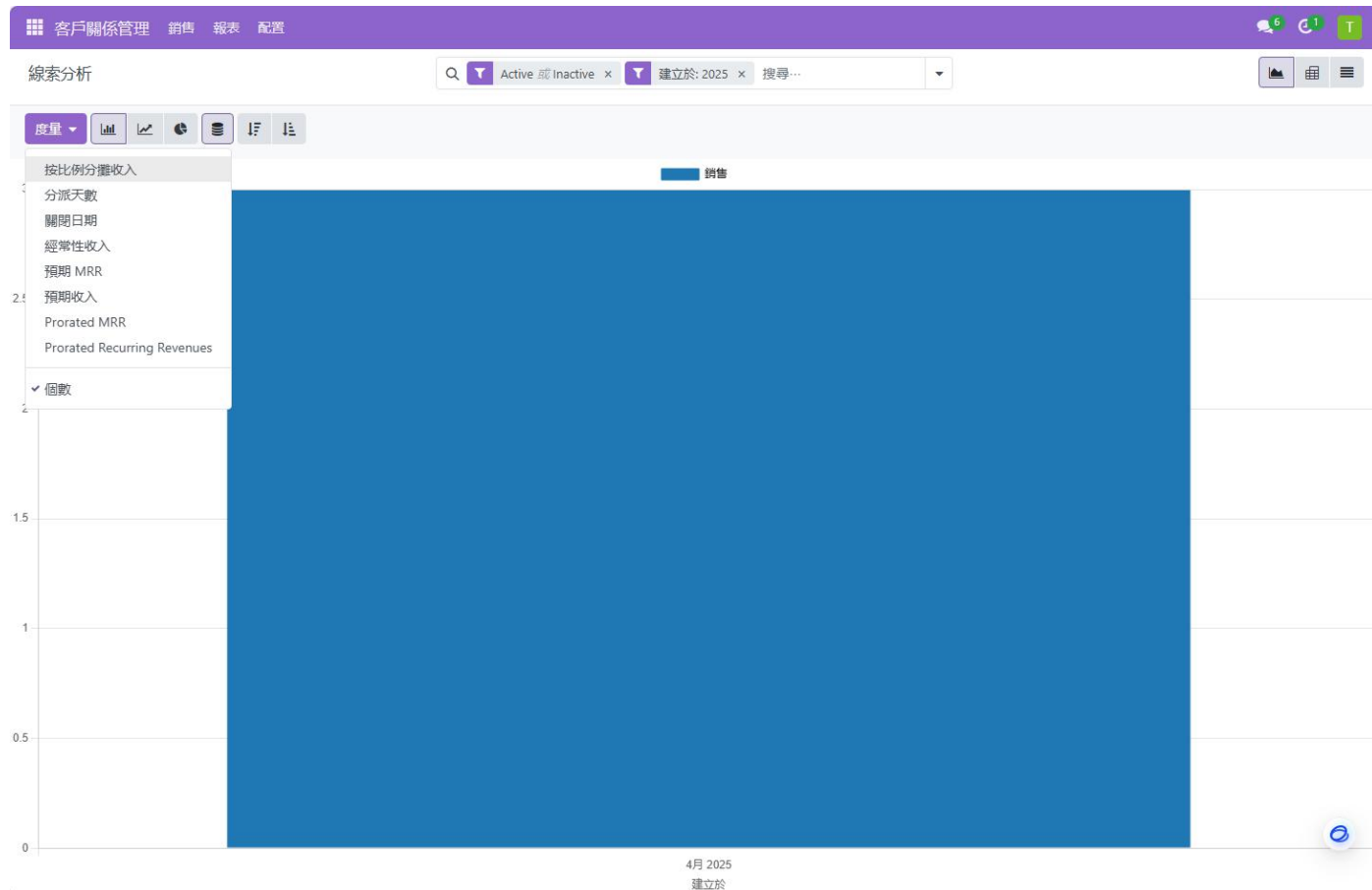
可通過多種表格方式查看預測數據。



3.8.2. 線索分析

報表 ▶ 線索分析

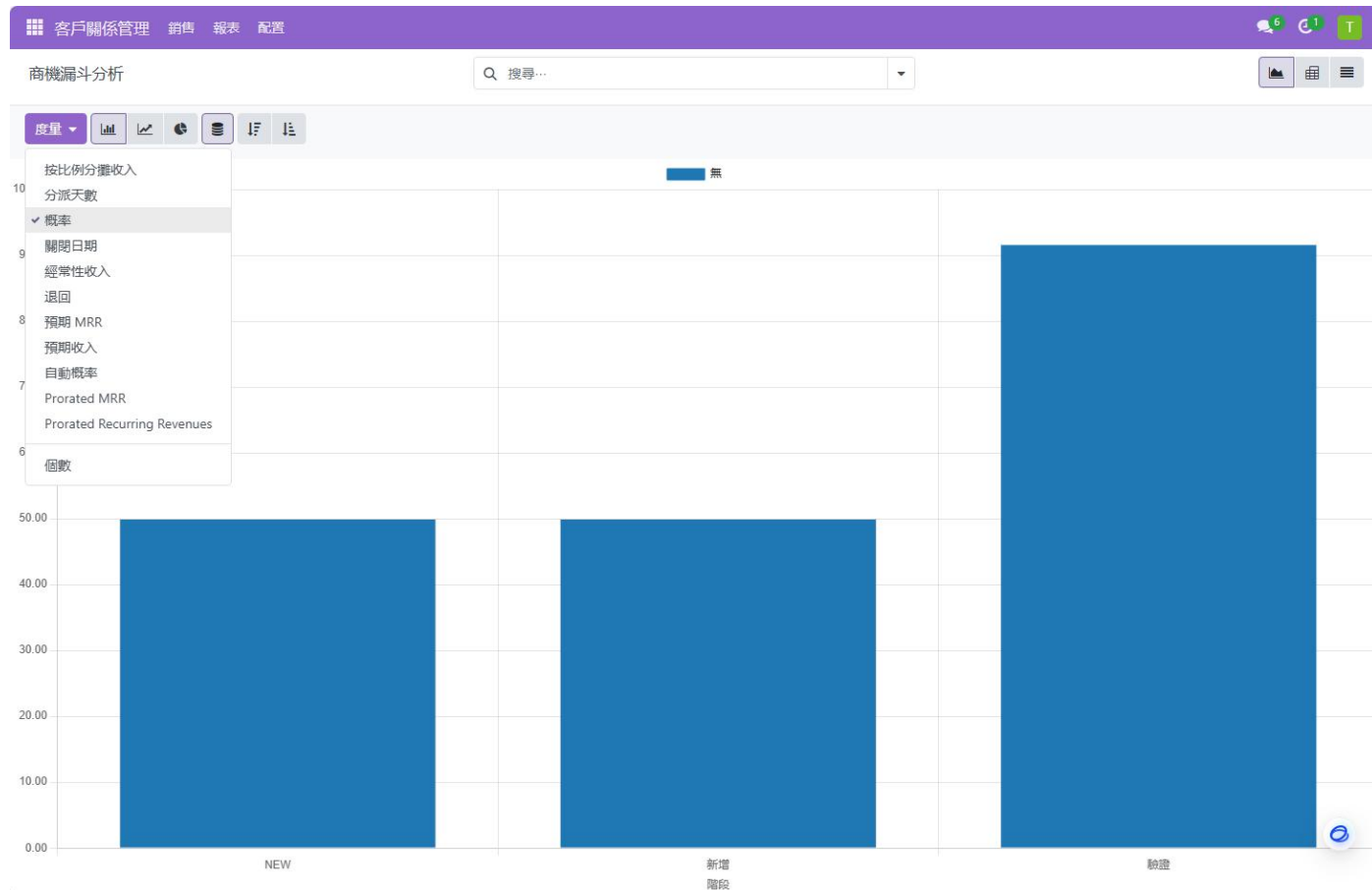
可用搜索功能、篩選和不同的顯示方式查看線索分析。



3.8.3. 商機漏斗分析

報表 ▶ 商機漏斗分析

可用搜索功能、篩選和不同的顯示方式查看商機漏斗分析。



3.8.4. 活動

報表 ▶ 活動

可用搜索功能、篩選和不同的顯示方式查看活動。

