

Sales

產品概述:

Sales 提供了一站式線上報價系統，向潛在客戶發送清晰且完整的報價單，銷售流程自動化，讓您專注與客戶打好關係，提高營業額。

產品的優勢:

報價管理簡單直接讓您專注銷售：簡潔清晰的報價單具備電子簽名及線上付款功能。

一站式線上報價系統：從報價發送到電子簽名成交，使用電子簽名令交易更快完成，快速有效地溝通，透過追加銷售提高銷量。

報價清晰推動銷售：向潛在客戶發送清晰且完整的報價單。只需簡單拖放構建模塊，即可輕鬆添加產品說明、漂亮的圖像以及其他資訊。

。 訂單與合約分類：銷售流程自動化，讓您專注與客戶打好關係，提高營業額。

關鍵功能:

- 提高銷售效率：現代化使用者介面、流動裝置、減少輸入數據、銷售警告。
- 建立專業報價單：報價單建立器、報價單範本、形式發票、追加銷售、電子簽署、表格形式輸入變體。
- 管理訂單及合同：銷售訂單、從銷售單管理發票、客戶入口網頁、訂單特定路線、合約、Incoterms®、電子簽署。
- 簡化溝通：排定活動、電子郵件開道、產品使用導覽、分店/子公司互報機制。
- 管理產品和價格：產品變體、折扣、產品類型、協力廠商物流公司、運費、優惠券、產品配置器、量度單位元、價目表。

度身而造的報告：可追蹤的 KPI、下一個活動、訂單及發票分析。

整合:

- 客戶關係管理 (CRM)：配合 Cccyber 客戶關係管理應用程式拓展整體功能，從中建立個人化的銷售管道和善用自動建立潛在客戶等功能。
- 會計系統：根據銷售單、送貨單或合同自動生成發票。輕鬆重溫任何客戶的買賣資訊。
- 庫存管理系統：直接從報價單中查看產品貨存量。自動觸發送貨單，並追蹤銷售單的交付狀態。
- 全方面銷售：Cccyber 是唯一一款讓您整合所有銷售管道的軟件：內部銷售-客戶關係管理
- 電子商務：集多功能於一身的網上商店，更有效地銷售產品

螢幕截圖

1. 報價單

銷售銷售訂單待開立應收憑單產品報表配置

新增報價單

我的報價單

搜尋...

1-4 / 4

☐	Number	建立日期	客戶	銷售員	活動	總計	狀態
☐	S00003	2025年04月06日 23時16分07秒	My Company	T test@lifeabc.com	○	\$ 0.00	銷售訂單
☐	S00004	2025年04月07日 20時57分12秒	My Company	T test@lifeabc.com	○	\$ 0.00	銷售訂單
☐	S00002	2025年04月06日 23時15分43秒	test@lifeabc.com	T test@lifeabc.com	○	\$ 1,414.50	報價單送出
☐	S00001	2025年04月06日 23時15分33秒	test@lifeabc.com	T test@lifeabc.com	○	\$ 1,414.50	報價單送出
						\$ 2,829.00	

2. 為客戶創建報價單

銷售銷售訂單待開立應收憑單產品報表配置

新增報價單

S00002

3 / 4

確認通過信件發送Preview取消

報價報價單送出銷售訂單

S00002

客戶test@lifeabc.com

截止日期2025年05月06日

報價日期2025年04月06日 23時15分43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.
產品範例	訂單資料行範例	10.00	123.00	15%	\$ 1,230.00
添加產品	增加小節	增加備註	Catalog		

條款和條件...

不含稅金額\$ 1,230.00

Tax 15%\$ 184.50

總計\$ 1,414.50

發送訊息備註活動

2025年4月6日

T

test@lifeabc.com · 21 天前

主體 My Company Quotation (Ref S00002)

Hello,

Your Logo

HomeContact us

+1 (650) 555-0111

test@lifeabc.com

Contact Us

This is a preview of the customer portal. → Back to edit mode

/ Quotations / Quotation S00002

\$ 1,414.50

✓ Accept & Sign

📄 View Details

Quotation - S00002
Order Detail
Communication history

This offer expires on
05/06/2025

Your contact

T test@lifeabc.com

Send message

Quotation - S00002

Sale Information

Quotation Date: 04/06/2025
Expiration Date: 05/06/2025

Invoicing and Shipping Address 📍
test@lifeabc.com
✉️ test@lifeabc.com

Order Detail

Products	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
訂單資料行範例	10.00 Units	123.00	15%	\$ 1,230.00
Untaxed Amount				\$ 1,230.00
Tax 15%				\$ 184.50
Total				\$ 1,414.50

✓ Accept & SignFeedback✗ Reject

Communication history

💬 1 comment

T

Write a message...

YourLogo

HomeContact us

/ Quotations / Quotation S00002

\$ 1,414.50

✔ Accept & Sign

📄 View Details

Quotation - S00002
Order Detail
Communication history

This offer expires on
05/06/2025

Your contact

T test@lifeabc.com

Send message

test@lifeabc.com

Contact Us

✕

Validate Order

By signing this proposal, I agree to the following terms:

- Accepted on the behalf of: test@lifeabc.com
- For an amount of: \$ 1,414.50

Full Name

test@lifeabc.com

AutoDrawLoad

A-

test@lifeabc.com

✔ Accept & Sign

✔ Accept & SignFeedbackReject

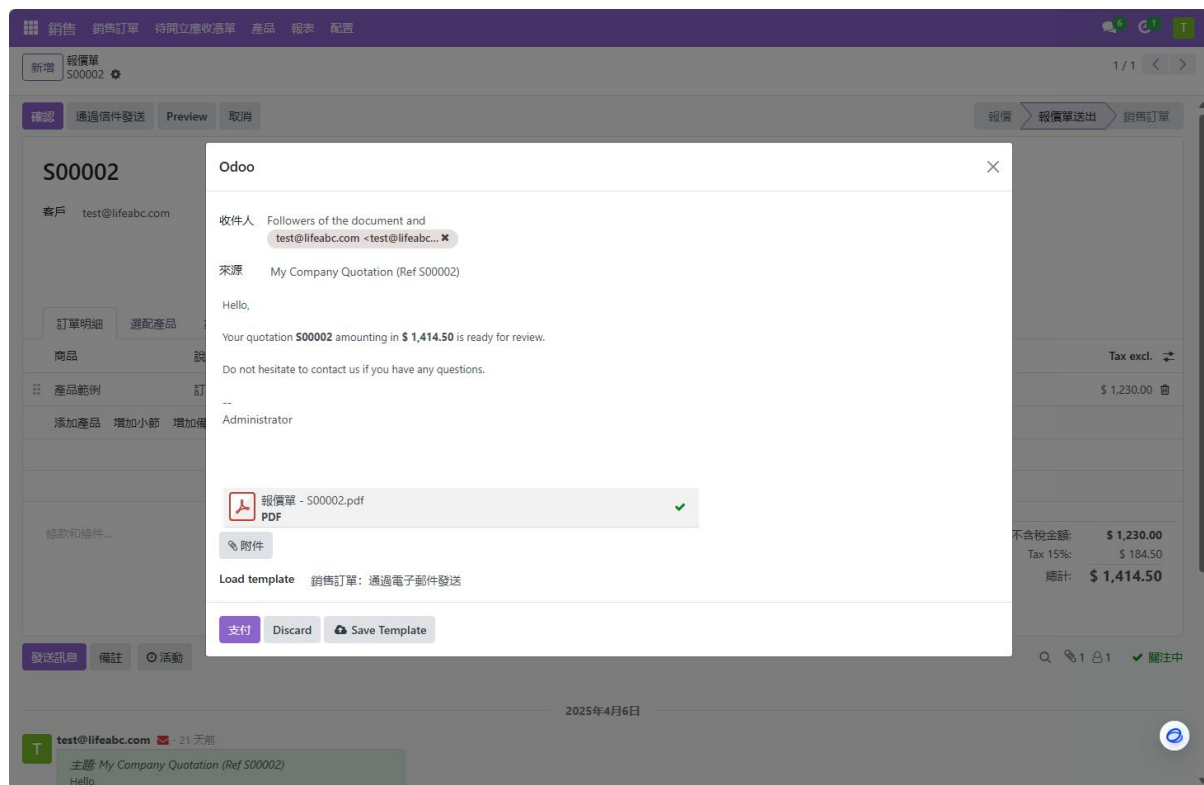
Communication history

💬 1 comment

T

Write a message...

5. 創建發票報價並向客戶發送電子郵件



6. 客戶查看和下載發票

 View Details

Your contact

 test@lifeabc.com
Send message

[✓ Accept & Sign](#)
[💬 Feedback](#)
[✗ Reject](#)

T

Write a message...