

目錄

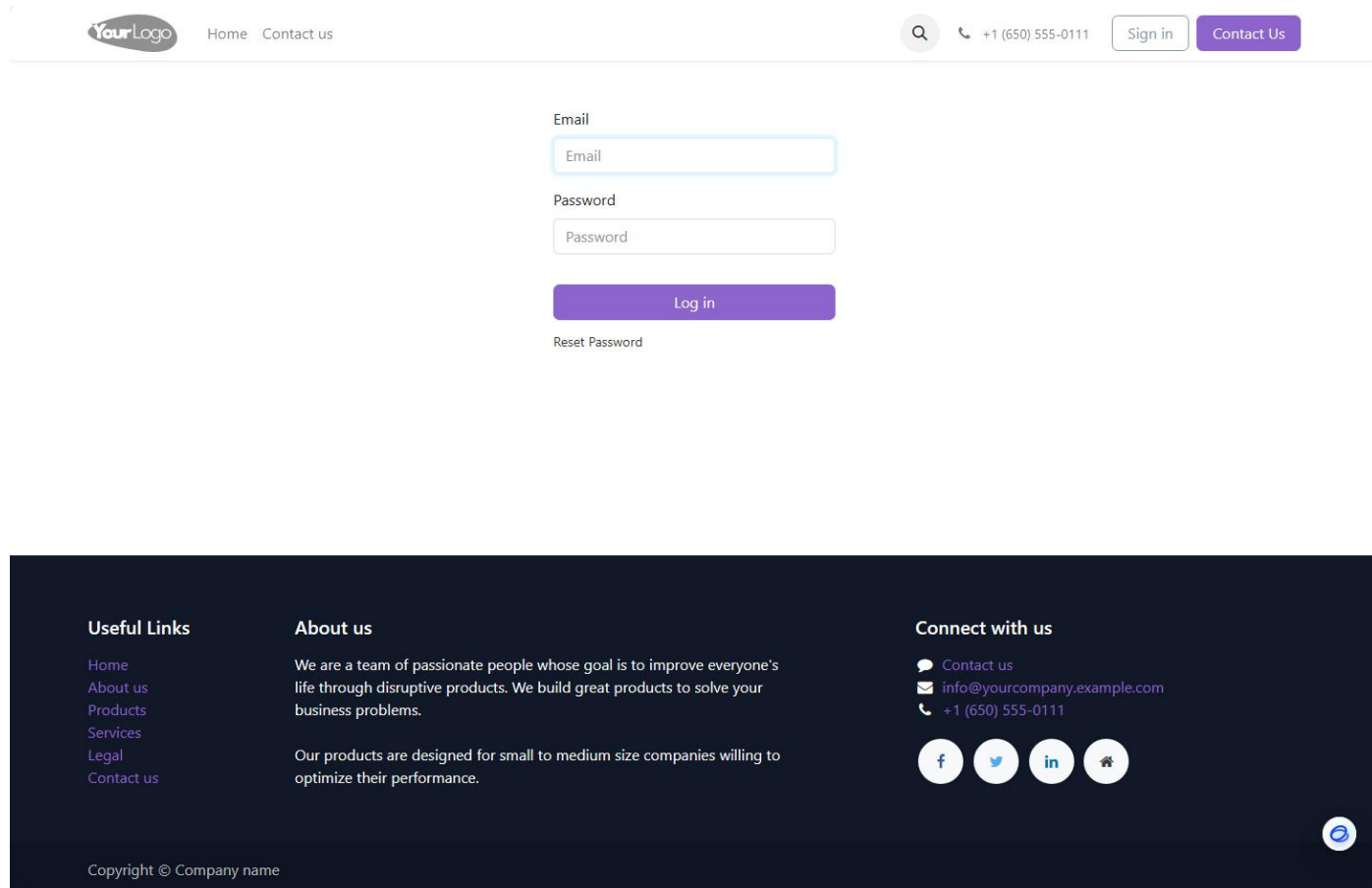
1.帳號登錄與基礎設置	错误！未定义书签。
1.1. 登錄	错误！未定义书签。
1.2. 個人設定	错误！未定义书签。
1.2.1. 個人資料設定	错误！未定义书签。
1.2.2. 後臺快捷鍵查看	错误！未定义书签。
1.3. 新增公司	错误！未定义书签。
1.4. 新增管理員/員工賬戶	错误！未定义书签。
1.5. 通用設定	错误！未定义书签。
2. 基礎功能	错误！未定义书签。
2.1. 討論	错误！未定义书签。
2.1.1. 會議功能	错误！未定义书签。
2.1.2. 收件箱	错误！未定义书签。
2.1.3. 頻道。	错误！未定义书签。
2.1.4. 私信	错误！未定义书签。
2.2. 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. 業務 Sales	16
3.1. 基礎設置	16
3.1.1. 設定	16
3.1.2. 銷售團隊	16
3.1.3. 報價單範本	17
3.2. 銷售訂單	18
3.3. 代開立應收憑單	22
3.3.1. 訂單應收憑單	22
3.3.2. 超售訂單	24

3.4.	產品	24
3.4.1.	產品	24
3.4.2.	新建產品	25
3.4.3.	新建產品變體	26
3.4.4.	新建價格表	27
3.4.5.	新建促銷規劃	错误！未定义书签。
3.5.	銷售分析	28

1. 帳號登錄與基礎設置

1.1. 登錄

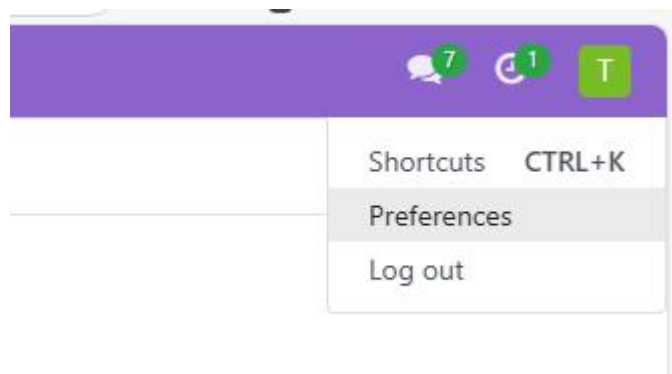
登錄網站，點擊登入輸入賬戶信息後登入系統



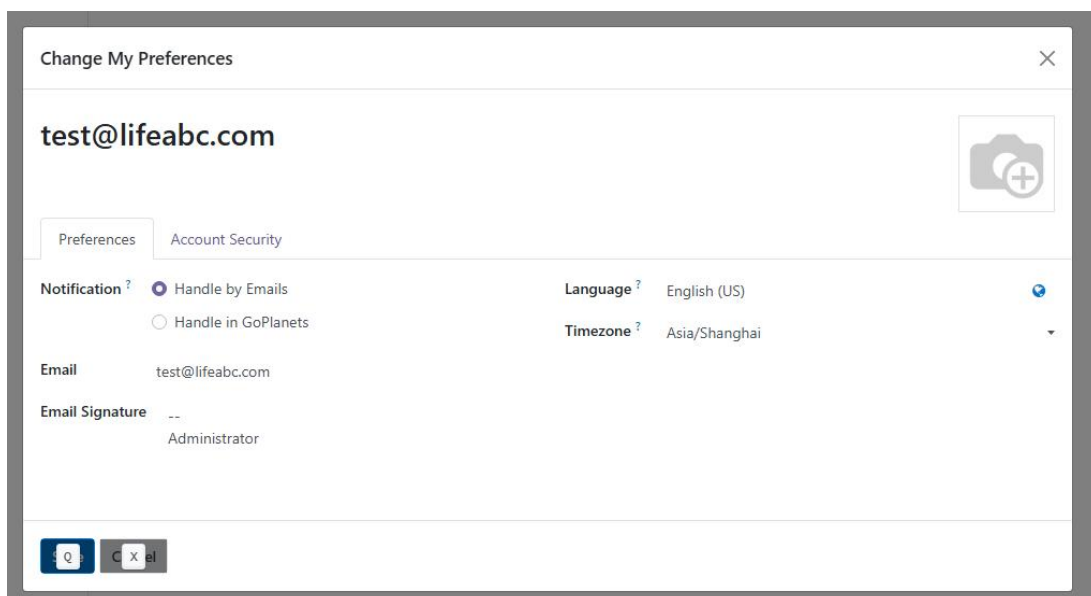
1.2. 個人設定

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。



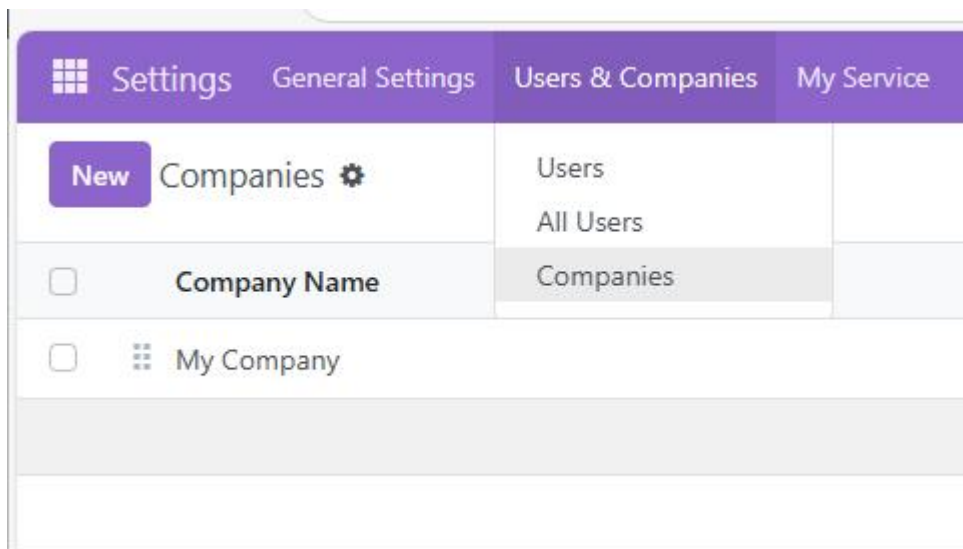
1.2.2. 後臺快捷鍵查看 帳號▶ 快捷鍵

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		

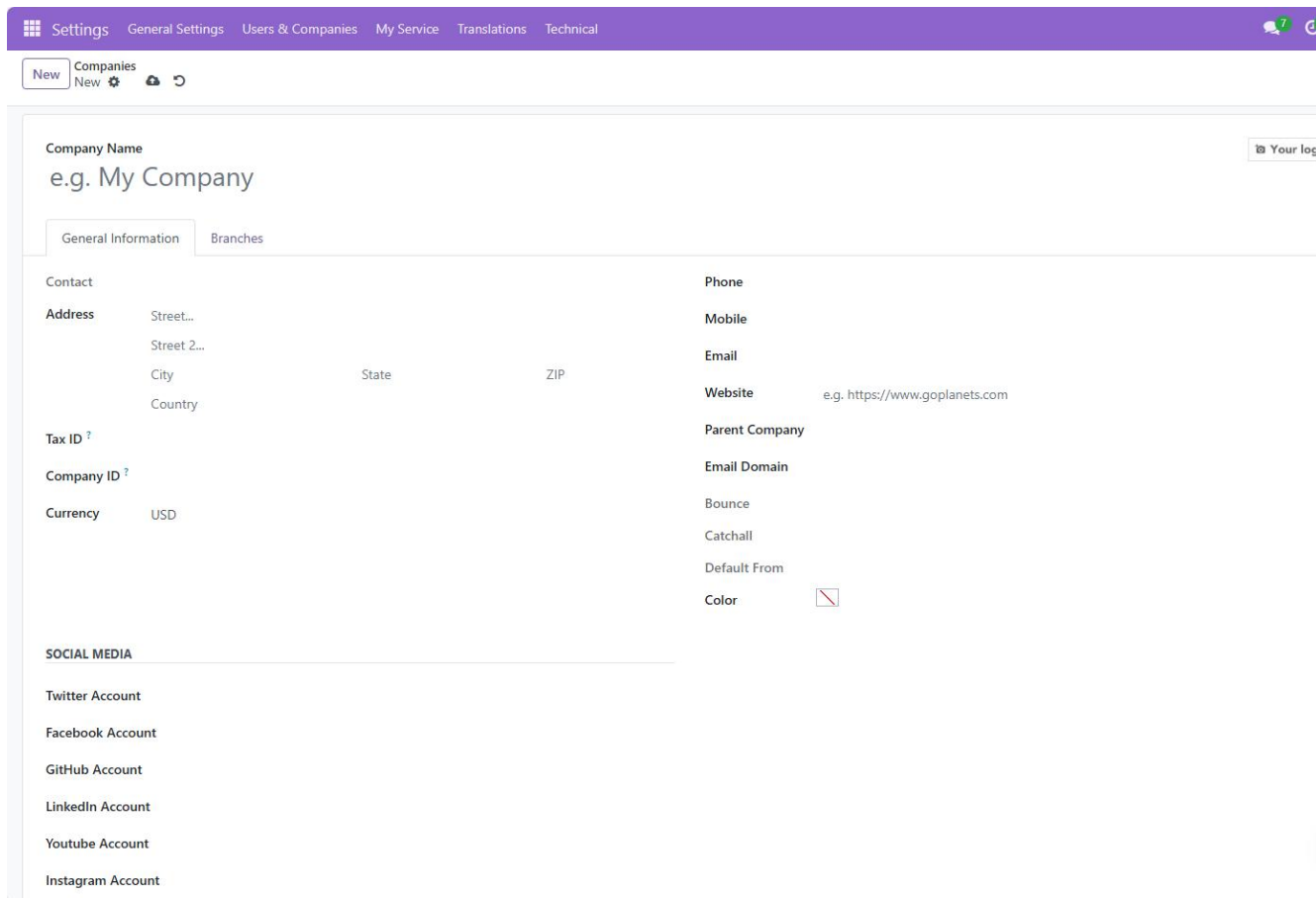
確定

1.3. 新增公司

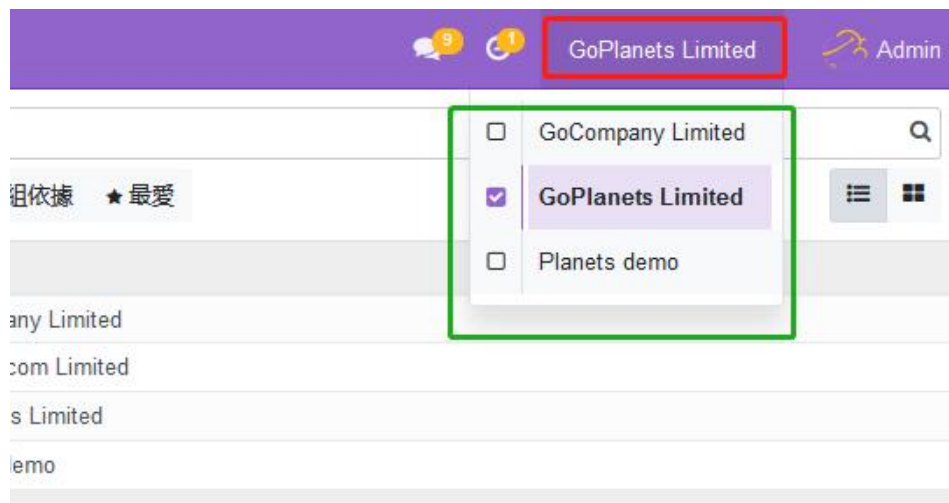
1.3.1. 點擊**功能按鈕**後選擇設定 ▶ **使用者&公司** ▶ **建立公司**，然後在表格中填寫您的公司資訊後按“**儲存**”保存。



(可點擊建立旁 icon 匯出表格)



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。

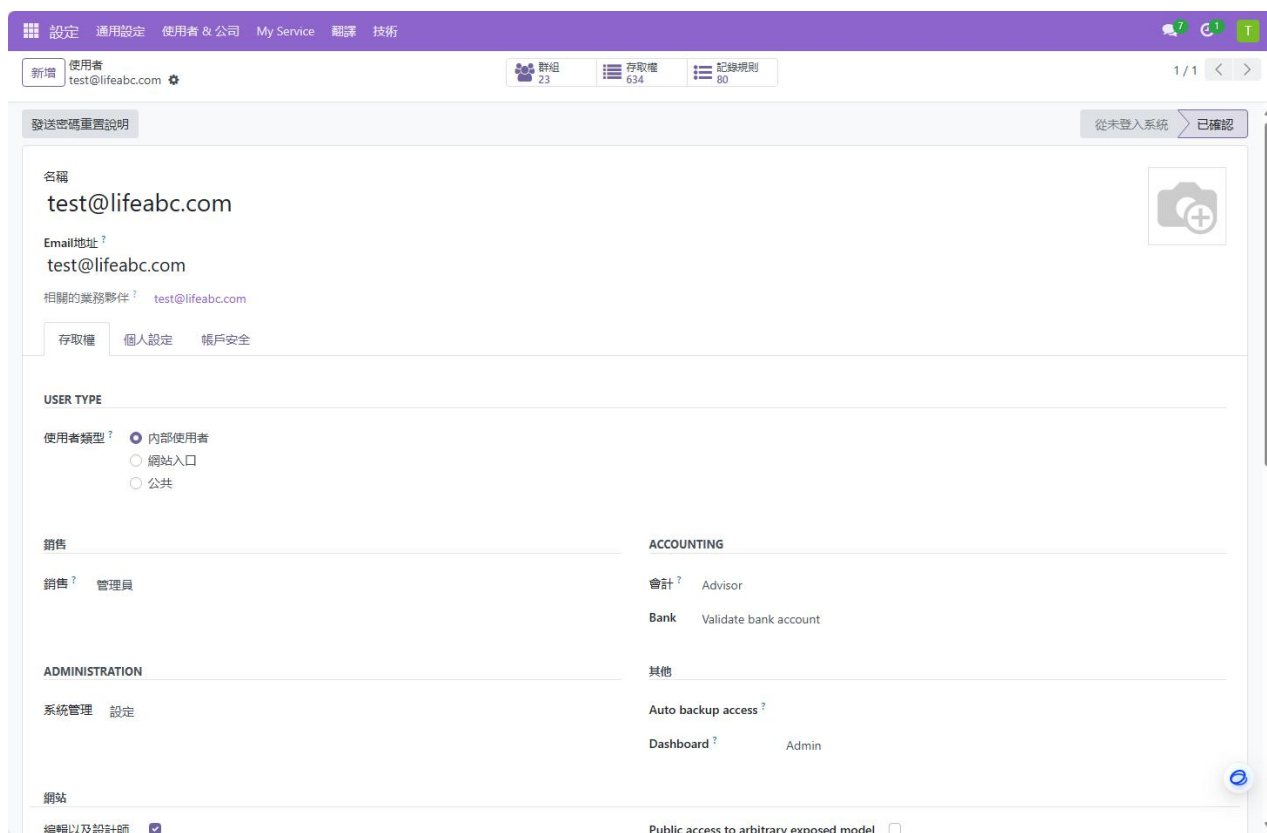


1.4. 新增管理員/員工賬戶

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。



1.5. 通用設定

設定 ▸ 通用設定



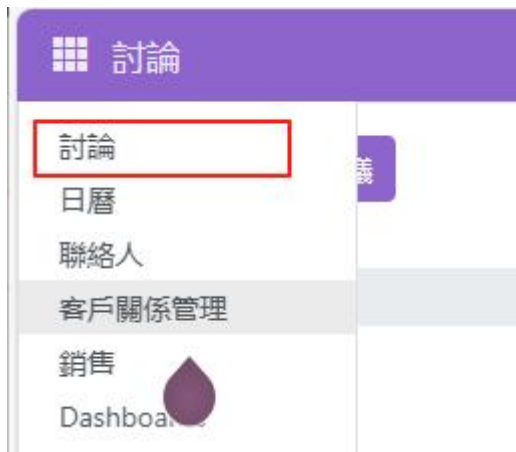
- 1.5.1. 使用者
- 1.5.2. 語系
- 1.5.3. 公司
- 1.5.4. 使用者
- 1.5.5. 計量單位
- 1.5.6. 討論
- 1.5.7. 統計資訊
- 1.5.8. 聯絡人
- 1.5.9. 許可權限
- 1.5.10. 整合

完成設定後可點擊“儲存”保存設定。

2. 基礎功能

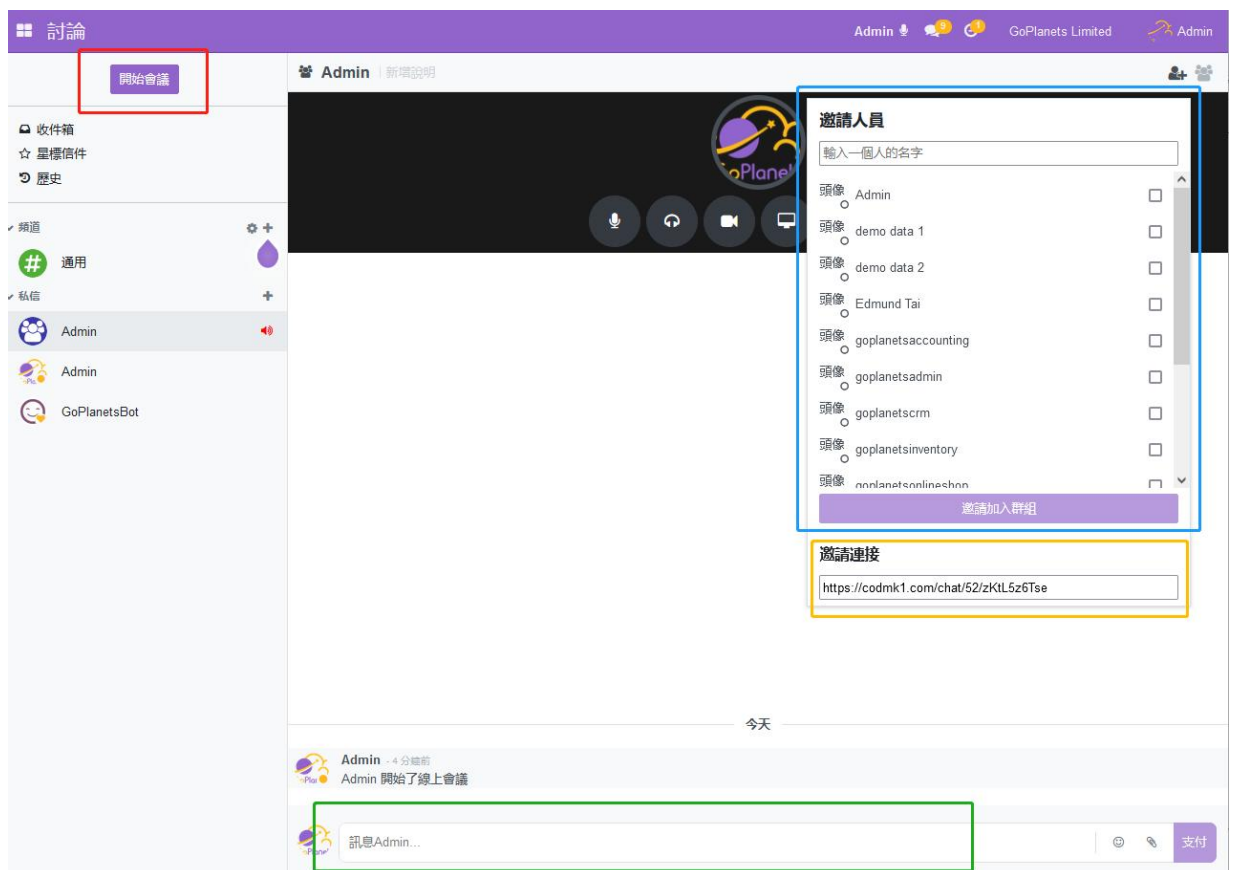
2.1. 討論

功能按鈕 ▸ 討論。



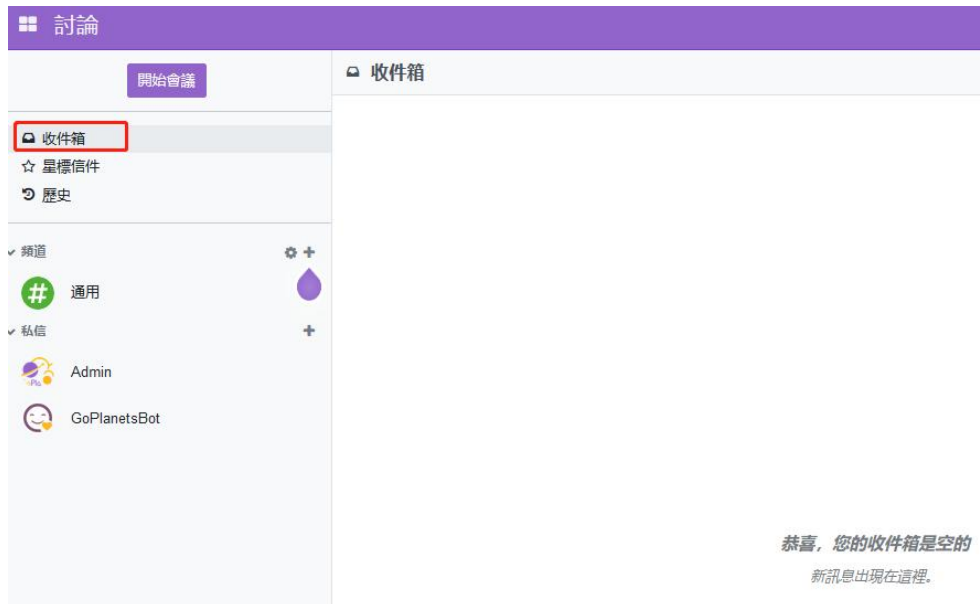
2.1.1. 會議功能

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**。



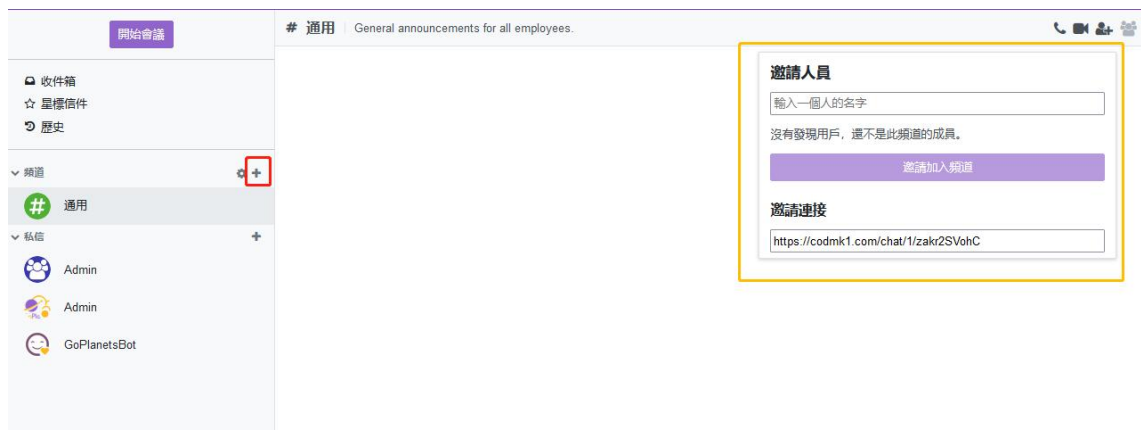
2.1.2. 收件箱

(您收到的新資訊都會出現在這裏)



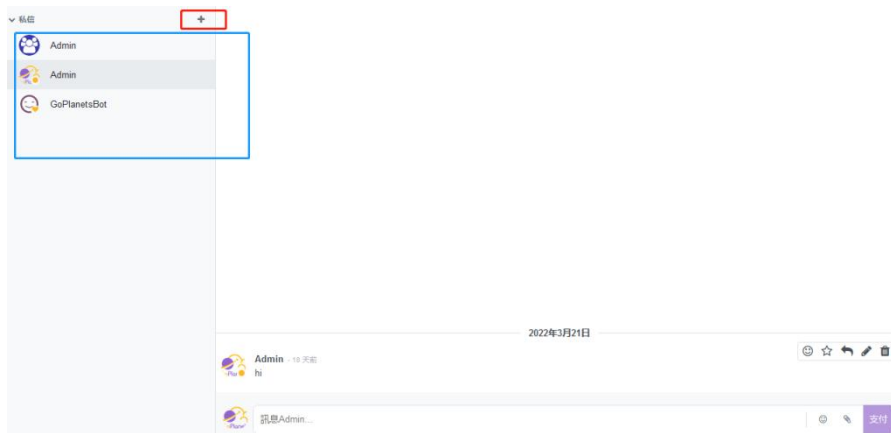
2.1.3. 頻道。

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。

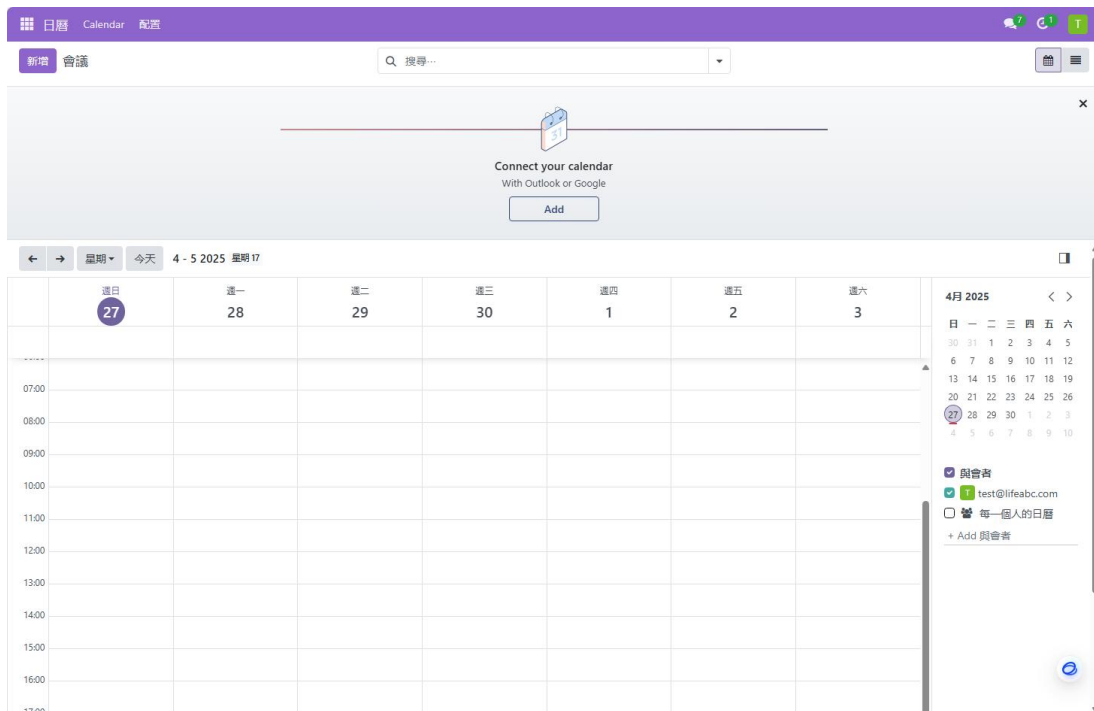


2.2. 日曆

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

Videocall URL 複製

+ Odoo meeting

標籤

隱私? 忙碌 公共

組織者 test@lifeabc.com

說明 Add description

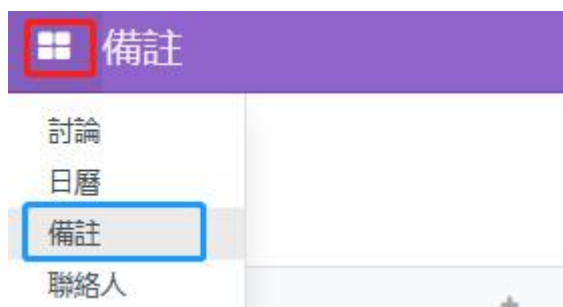
邀請

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

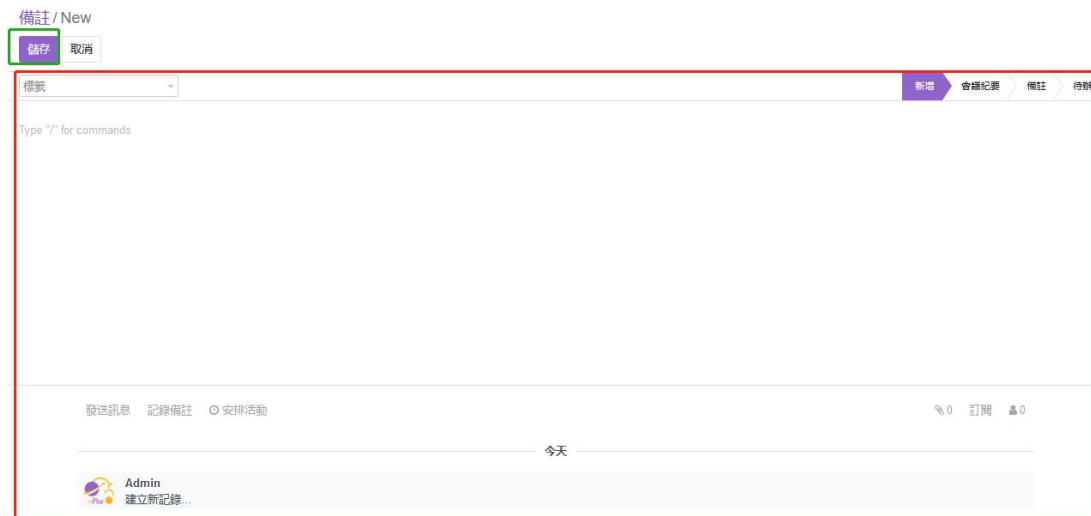
備注

搜尋...

建立

新增 + 會議紀要 + 備注 + 待辦 + 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

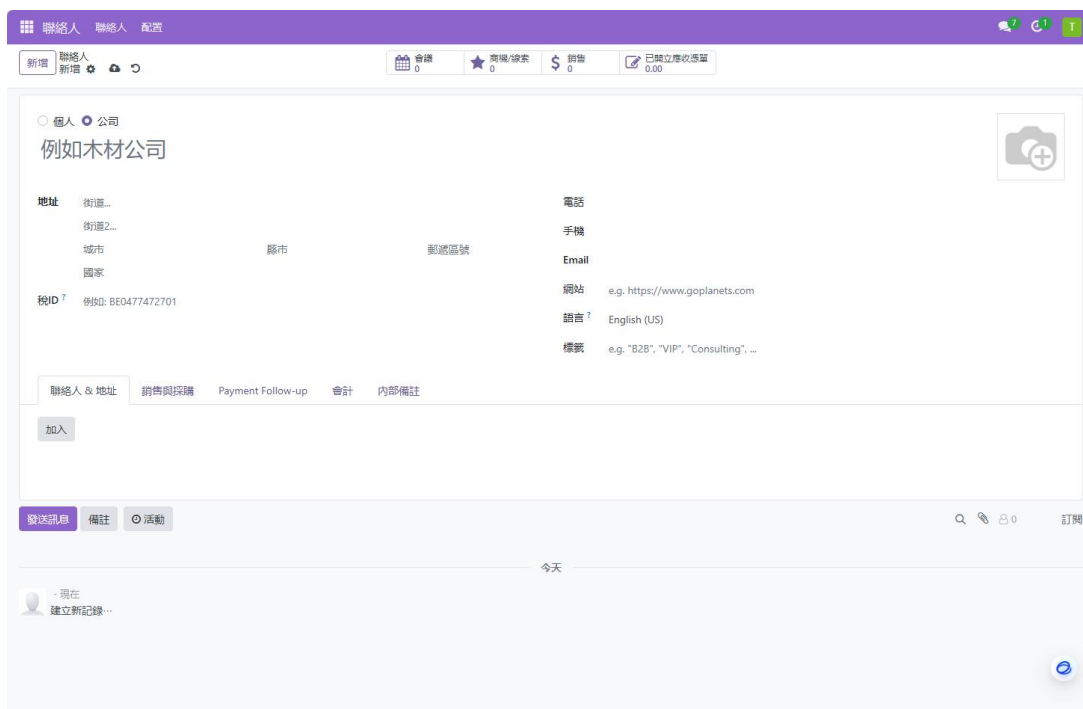


2.4.1. 建立新聯絡人



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:

☐ 個人 ☒ 公司

例如木材公司

地址

街道...

街道2...

城市

縣市

郵遞區號

國家

電話

手機

Email

網站 e.g. https://www.goplanets.com

語言 ? English (US)

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

稅ID ? 例如: BE0477472701

聯絡人 & 地址

銷售與採購

Payment Follow-up

會計

內部備註

加入

3. 業務 Sales

3.1. 基礎設置

3.1.1. 設定

配置 ▸ 設定

設置您需要的選項：

- 1) 產品目錄
- 2) 定價
- 3) 報價單和訂單
- 4) 送貨
- 5) 會計
- 6) 連機器

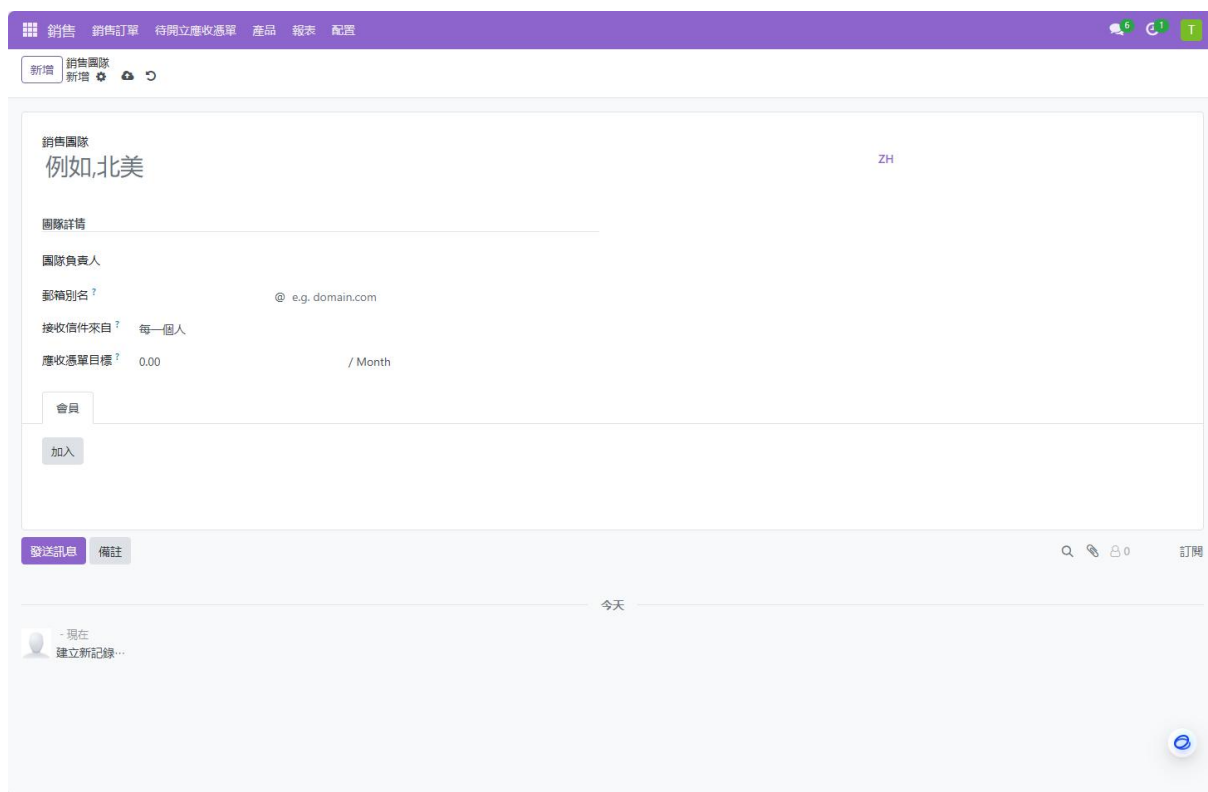
3.1.2. 銷售團隊

配置 ▸ 銷售團隊

點擊建立，**建立**新團隊（可點擊建立旁 icon 匯出表格）。



填寫團隊資訊後點擊**儲存**保存團隊。



3.1.3. 報價單範本

配置 ▶ 銷售訂單 ▶ 報價單範本

點擊建立，建立新報價單範本（可點擊建立旁 icon 匯出表格）。



填寫報價單範本資訊後點擊**儲存**保存報價單範本。

3.2. 銷售訂單

3.2.1. 報價單

銷售 ▸ 銷售訂單 ▸ 報價單

1) 查看報價表

可用搜索功能、篩選和不同的顯示方式查看表格。

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	test@lifeabc.com	○	\$ 0.00	銷售訂單
S00004	2025年04月07日 20時57分12秒	My Company	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	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	test@lifeabc.com	○	\$ 1,414.50	報價單送出
					\$ 2,829.00	

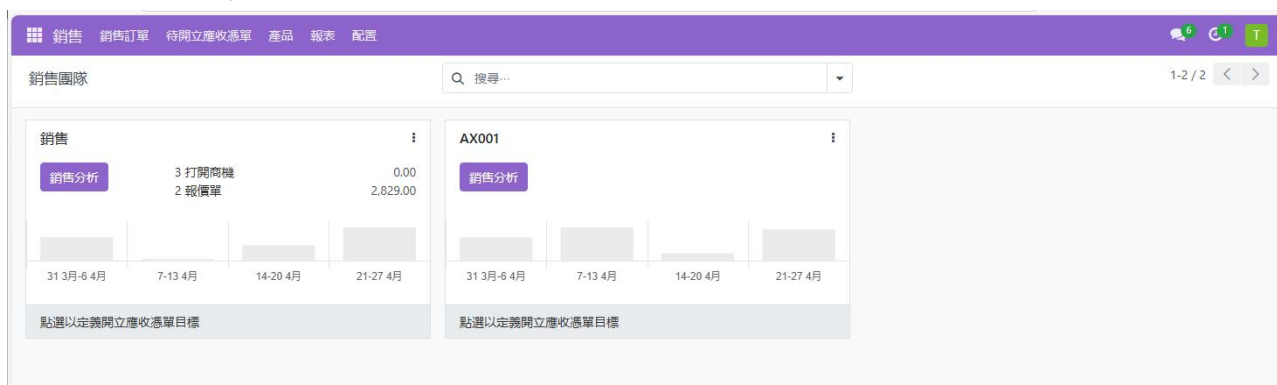
2) 新建報價表/匯出表格

輸入報價單資訊後點擊**儲存**保存報價單，確認報價單。並可以通過**電郵**方式發送報價單。

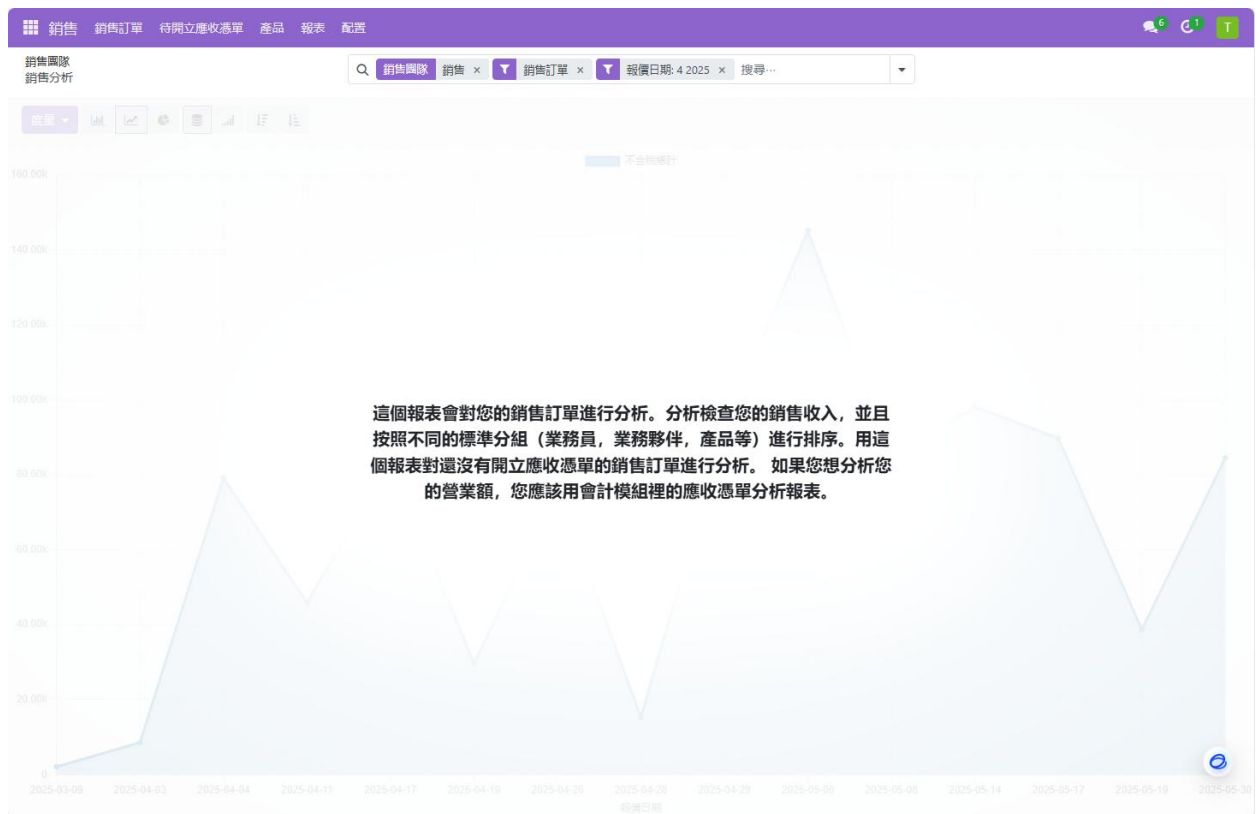
3.2.2. 銷售團隊。

1-查看團隊數據

銷售 ▸ 銷售訂單 ▸ 銷售團隊



點擊**分析數據**後可獲得更詳細資訊



2-創建銷售團隊

詳情參考：

4.1.2 創建銷售團隊

3.2.3. 客戶。

1-查看客戶

銷售 ▶ 銷售訂單 ▶ 客戶

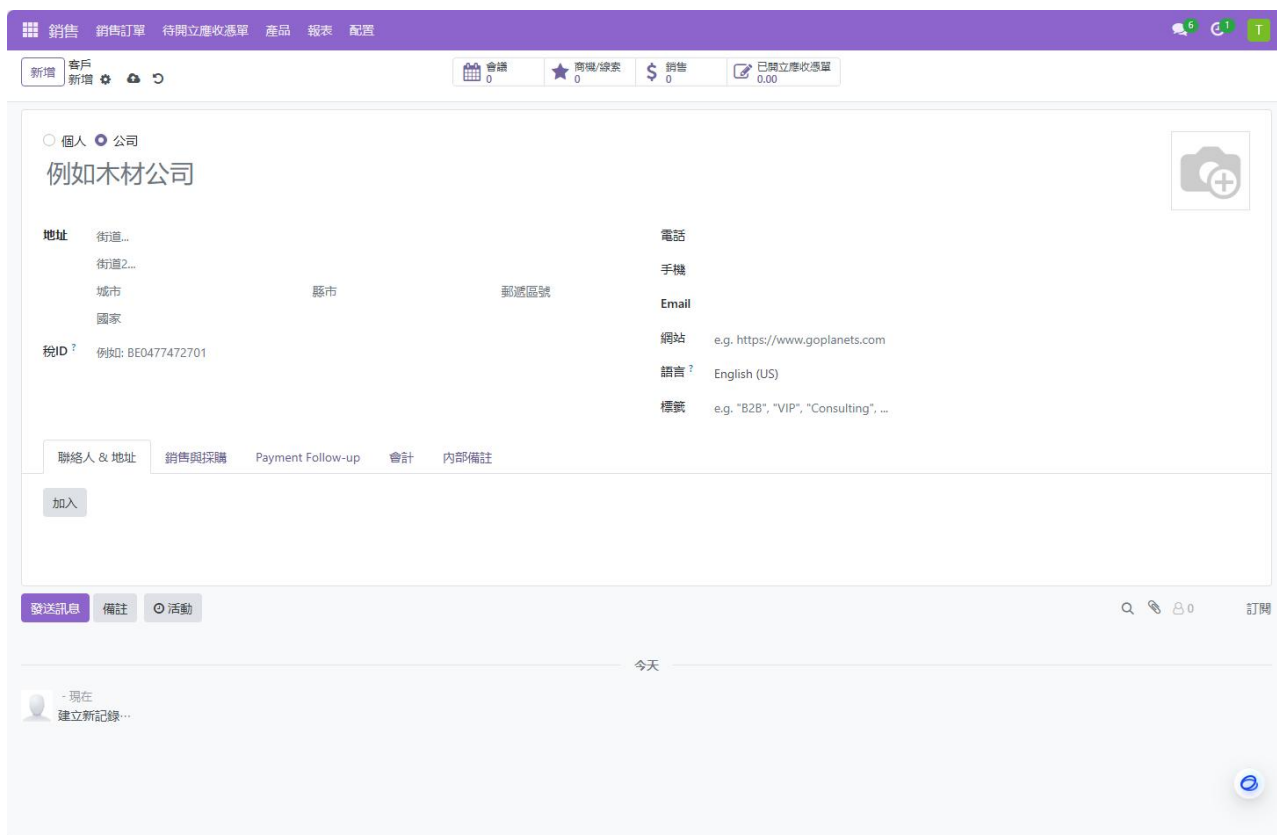


2-新建客戶

點擊“**建立**”新建客戶



輸入客戶資訊後點擊**儲存**保存新客戶。



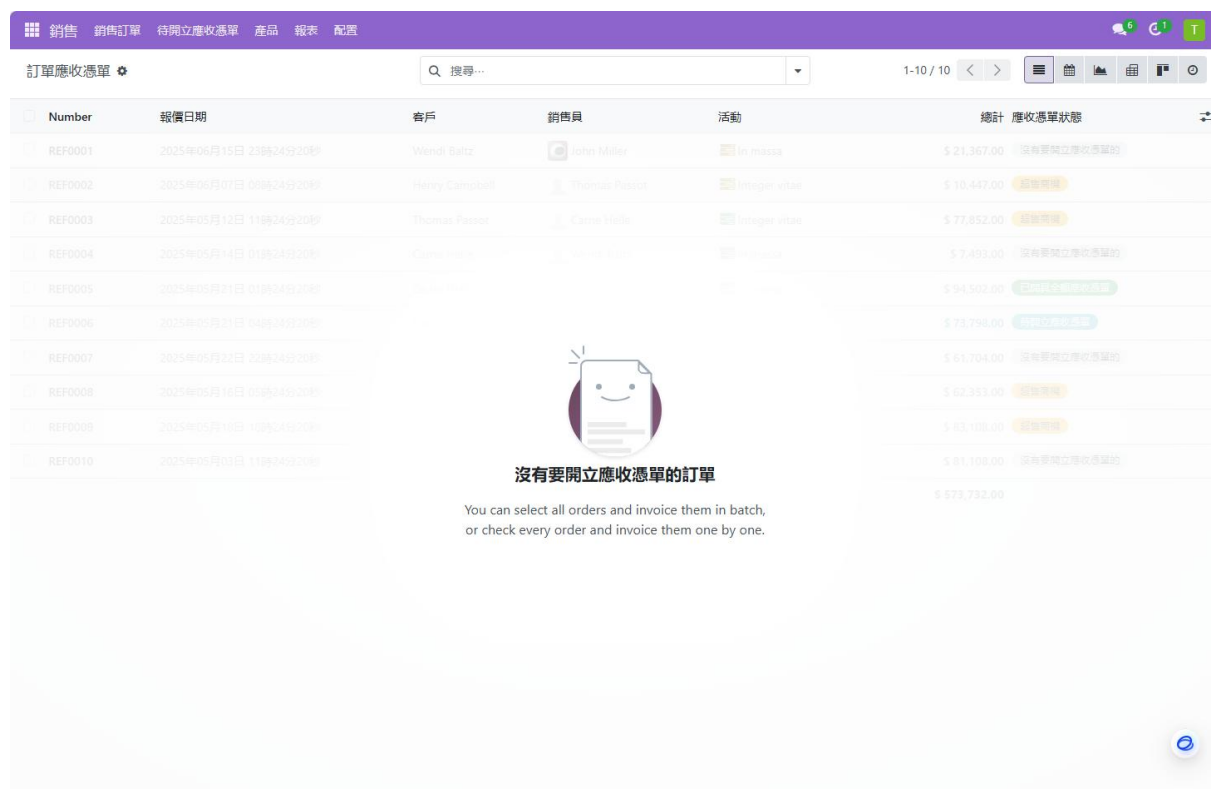
3.3. 代開立應收憑單

3.3.1. 訂單應收憑單

銷售 ▶ 銷售訂單 ▶ 報價單

查看報價表

可用搜索功能、篩選和不同的顯示方式查看表格(可點擊 icon 匯出表格)。



Number	報價日期	客戶	銷售員	活動	總計	應收憑單狀態
REF0001	2025年06月15日 23時34分20秒	Wendi Baltz	John Miller	In massa	\$ 21,367.00	沒有要開立應收憑單的
REF0002	2025年06月07日 00時24分20秒	Henry Campbell	Thomas Foster	Integer vitae	\$ 10,447.00	已發完
REF0003	2025年05月12日 11時24分20秒	Thomas Foster	Came Velle	Integer vitae	\$ 77,852.00	已發完
REF0004	2025年05月14日 01時24分20秒	Came Velle	Came Velle	Integer vitae	\$ 7,493.00	沒有要開立應收憑單的
REF0005	2025年05月21日 01時24分20秒	John Miller	John Miller	Integer vitae	\$ 94,503.00	已發完
REF0006	2025年05月21日 01時24分20秒	John Miller	John Miller	Integer vitae	\$ 73,796.00	已發完
REF0007	2025年05月22日 01時24分20秒	John Miller	John Miller	Integer vitae	\$ 61,704.00	沒有要開立應收憑單的
REF0008	2025年05月18日 01時24分20秒	John Miller	John Miller	Integer vitae	\$ 62,353.00	已發完
REF0009	2025年05月18日 01時24分20秒	John Miller	John Miller	Integer vitae	\$ 63,108.00	已發完
REF0010	2025年05月03日 11時24分20秒	John Miller	John Miller	Integer vitae	\$ 61,108.00	沒有要開立應收憑單的
					\$ 573,732.00	

選擇訂單後可查看訂單信息，點擊“編輯”編輯訂單。

銷售
銷售訂單
待開立應收憑單
產品
報表
配置

新增
銷售訂單
S00005

應收憑單
1 / 3

通過信件發送
Preview
取消
報價
報價單送出
銷售訂單

S00005

客戶
My Company
HK
美國
報價單範本

報價日期
2025年04月27日 23時24分56秒
付款條件

訂單明細
其他資訊
客戶簽名

商品	說明	數量	已送貨	已開立應收憑單	單價	稅金	Tax excl.
apple	apple	1.00	0.00	1.00	1,000.00	15%	\$ 1,000.00
添加產品 增加小節 增加備註 Catalog							

修改和條件...

不含稅金額
\$ 1,000.00
Tax 15%
\$ 150.00
總計
\$ 1,150.00

發送訊息
備註
活動

今天

test@lifeabc.com - 現在
報價單已確認
• 報價 → 銷售訂單 (狀態)

3.3.2. 超售訂單

銷售 ▶ 銷售訂單 ▶ 超售訂單

查看超售訂單

可用搜索功能、篩選和不同的顯示方式查看表格。

Number	報價日期	客戶	銷售員	活動	總計	應收憑單狀態
REF0001	2025年05月27日 11:05:23:28PM	Thomas Pascal	Henry Campbell	Laoreset id	\$ 21,785.00	已開立應收憑單
REF0002	2025年03月18日 07:05:23:28PM	Came Della	John Miller	Laoreset id	\$ 25,765.00	沒有開立應收憑單
REF0003	2025年05月01日 21:05:23:28PM	Thomas Pascal	Thomas Pascal	to create	\$ 42,042.00	已開立應收憑單
REF0004	2025年04月10日 01:05:23:28PM	Thomas Pascal	Thomas Pascal	to create	\$ 57,097.00	沒有開立應收憑單
REF0005	2025年04月26日 03:05:23:28PM	Thomas Pascal	Thomas Pascal	to create	\$ 37,977.00	已開立憑單
REF0006	2025年04月08日 10:05:23:28PM	Thomas Pascal	Thomas Pascal	to create	\$ 10,832.00	已開立應收憑單
REF0007	2025年04月02日 20:05:23:28PM	Thomas Pascal	Thomas Pascal	to create	\$ 50,407.00	沒有開立應收憑單
REF0008	2025年03月13日 03:05:23:28PM	Thomas Pascal	Thomas Pascal	to create	\$ 4,021.00	已開立憑單
REF0009	2025年03月13日 03:05:23:28PM	Thomas Pascal	Thomas Pascal	to create	\$ 60,031.00	已開立憑單
REF0010	2025年04月10日 01:05:23:28PM	Thomas Pascal	Thomas Pascal	to create	\$ 50,195.00	已開立憑單
					\$ 419,922.00	

3.4. 產品

3.4.1. 產品

銷售 ▶ 產品 ▶ 產品

查看產品

可用搜索功能、篩選和不同的顯示方式查看產品。

新增	產品
apple	價格: \$ 1.00

點擊產品後可看到產品更詳細資訊，點擊“編輯”可修改產品資訊。

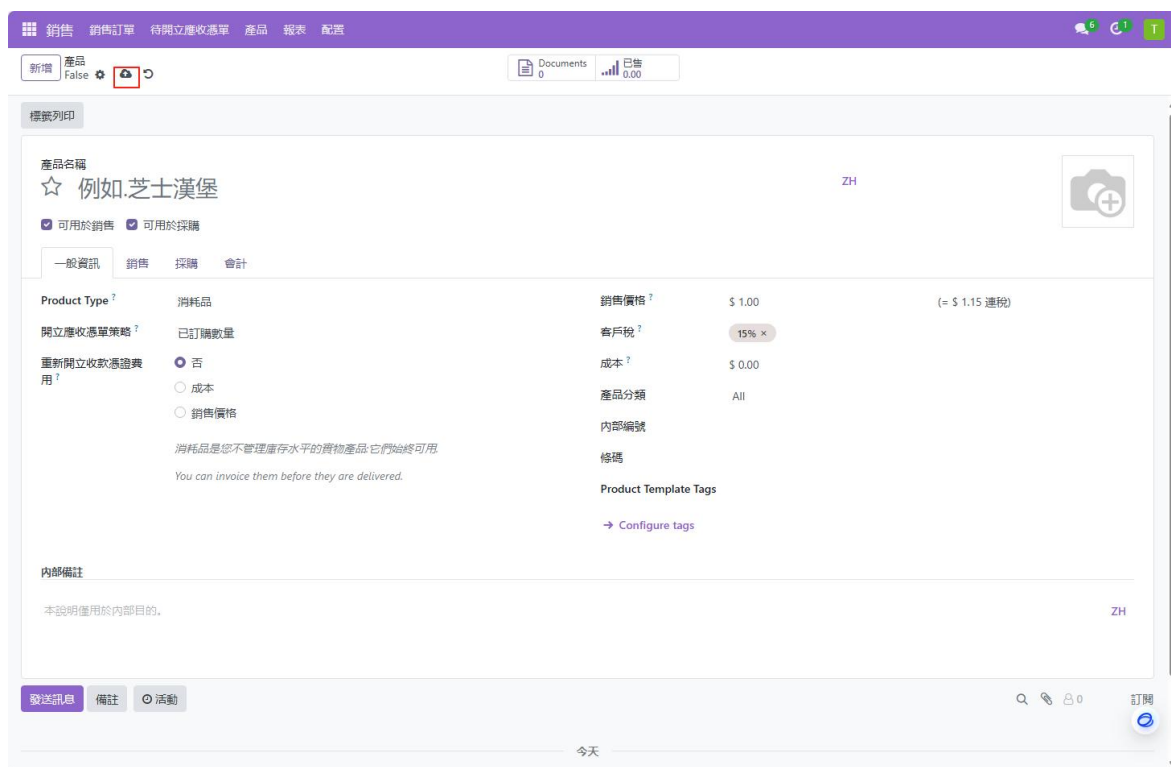
The screenshot shows the 'apple' product configuration page. The top navigation bar includes '銷售', '銷售訂單', '待開立應收憑單', '產品', '報表', and '配置'. The main content area is titled '標準列印' and shows the product name 'apple' with a star icon. Below the name are checkboxes for '可用於銷售' and '可用於採購'. The '一般資訊' tab is selected, showing fields for 'Product Type' (消耗品), '開立應收憑單策略' (已訂購數量), and '重新開立收款憑證費用' (否). The '銷售價格' is \$1.00, and the '客戶稅' is 15%. The '成本' is \$0.00. The '產品分類' is 'All'. The '內部編號' and '修碼' fields are empty. The 'Product Template Tags' section has a 'Configure tags' link. The '內部備註' section contains the text '本說明僅用於內部目的。'. The bottom status bar shows '2025年4月6日'.

3.4.2. 新建產品

銷售 ▸ 產品 ▸ 產品 ▸ 建立



錄入產品資訊後點擊“儲存”保存產品。



銷售 銷售訂單 待開立應收憑單 產品 報表 配置

新增 產品 False

標籤列印

產品名稱
☆ 例如: 芝士漢堡

☒ 可用於銷售 ☒ 可用於採購

一般資訊 銷售 採購 會計

Product Type? 消耗品

開立應收憑單策略? 已訂購數量

重新開立收款憑證費用? ☒ 否 ☐ 成本 ☐ 銷售價格

消耗品是您不管理庫存水平的貨物產品。它們始終可用。
You can invoice them before they are delivered.

銷售價格? \$ 1.00 (= \$ 1.15 連稅)

客戶稅? 15% x

成本? \$ 0.00

產品分類 All

內部編號

修碼

Product Template Tags
→ Configure tags

內部備註
本說明僅用於內部目的。

發送訊息 備註 活動

今天

3.4.3. 新建產品變體

銷售 ▸ 產品 ▸ 產品變體 ▸ 建立
(點擊匯出全部 icon 可匯出表格)



銷售 銷售訂單 待開立應收憑單 產品 報表 配置

新增 產品變體

匯入記錄

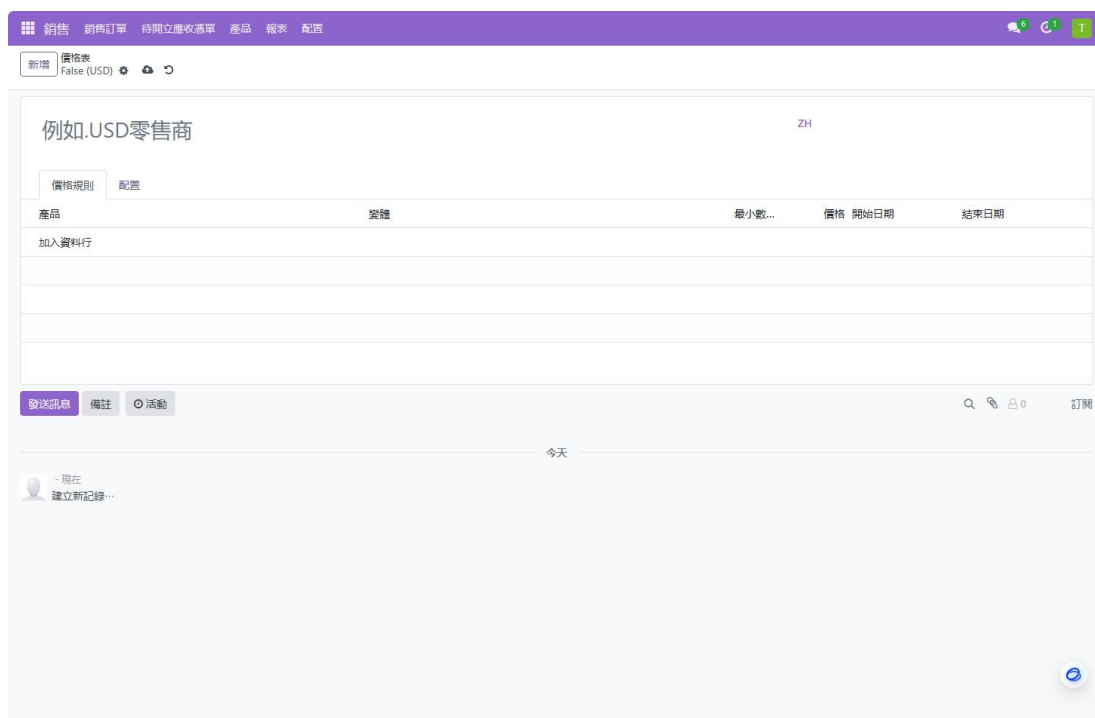
匯出全部

錄入產品變體資訊後點擊“儲存”保存產品變體。

3.4.4. 新建價格表

銷售 ▸ 產品 ▸ 價格表 ▸ 建立
(點擊匯出全部 icon 可匯出表格)

錄入價格表資訊後點擊“儲存”保存價格表。



3.5. 銷售分析

銷售 ▸ 報表 ▸ 銷售分析

可用搜索功能、篩選和不同的顯示方式查看銷售分析。

