

目錄

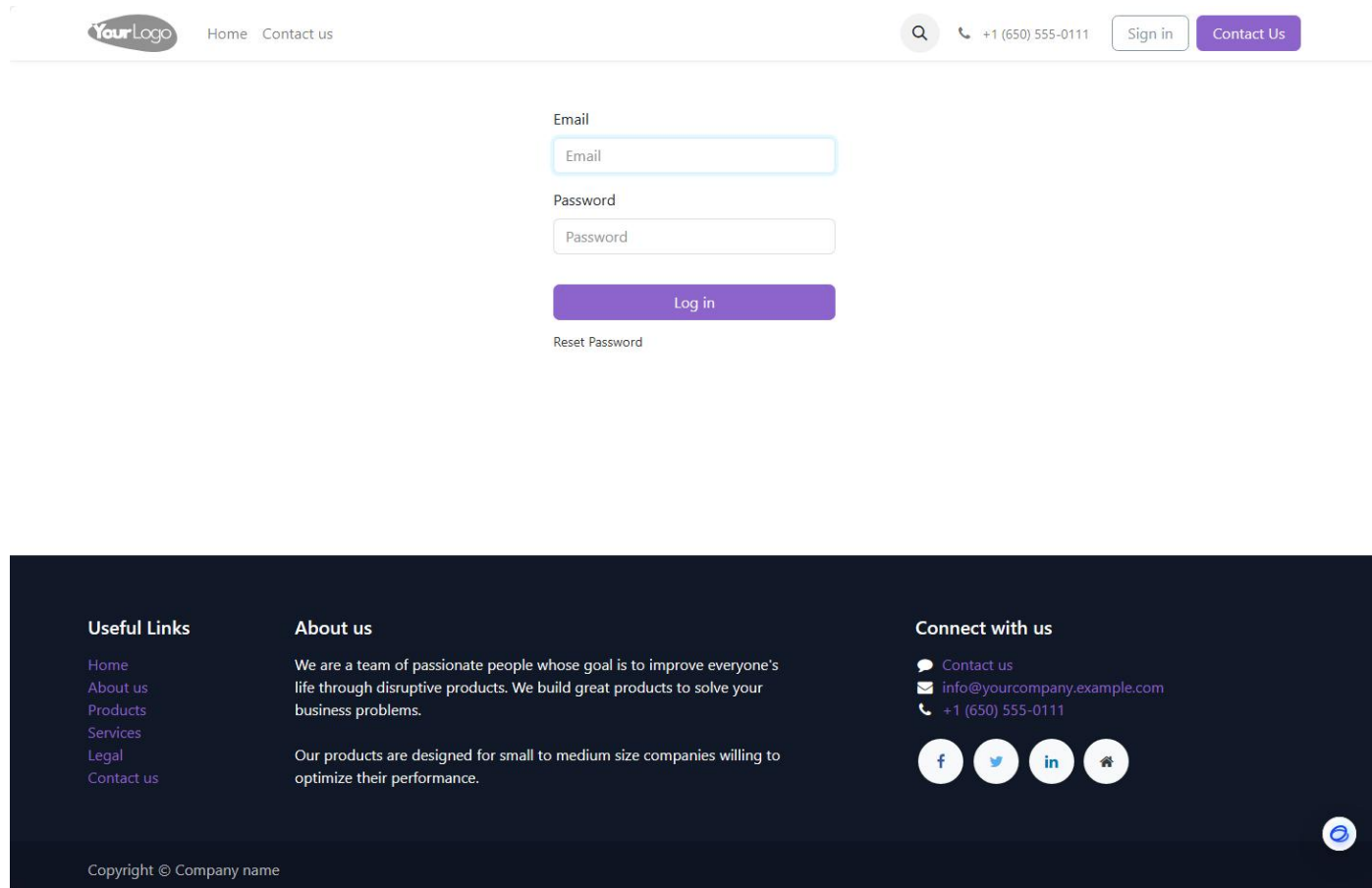
1.帳號登錄與基礎設置	错误！未定义书签。
1.1. 登錄	错误！未定义书签。
1.2. 個人設定	错误！未定义书签。
1.2.1. 個人資料設定	错误！未定义书签。
1.2.2. 後臺快捷鍵查看	错误！未定义书签。
1.3. 新增公司	错误！未定义书签。
1.4. 新增管理員/員工賬戶	错误！未定义书签。
1.5. 通用設定	错误！未定义书签。
2. 基礎功能	错误！未定义书签。
2.1. 討論	错误！未定义书签。
2.1.1. 會議功能	错误！未定义书签。
2.1.2. 收件箱	错误！未定义书签。
2.1.3. 頻道。	错误！未定义书签。
2.1.4. 私信	错误！未定义书签。
2.2. 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. 網站	19
3.1. 選擇設定的網站	19
3.1.1. 設定的網站	19
3.2. 設定網站的資訊	19
3.3. 設定網站的資訊	20
3.3.1. 配置 ▶設定 ▶頁面。	20
3.3.2. 設置新增頁面的資訊。	20
3.4. 網站前端設置	21
3.4.1. 新增	21

3.4.2.	編輯頁面。	22
--------	-------------	----

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 form area has 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 section is dark blue and contains three columns: 'Useful Links' with links to Home, About us, Products, Services, Legal, and Contact us; 'About us' with two paragraphs of text; and 'Connect with us' with contact information and social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, and a generic social 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

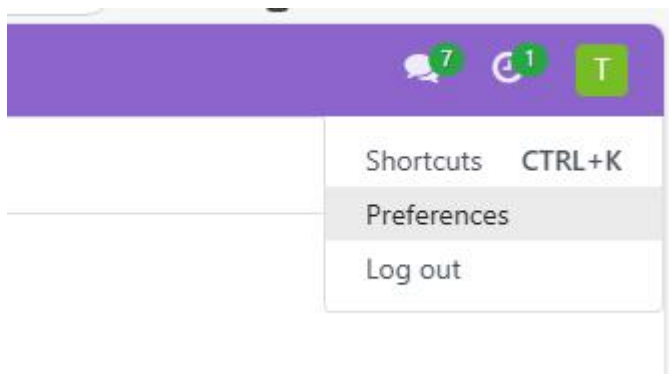
Facebook Twitter LinkedIn Social

Copyright © Company name

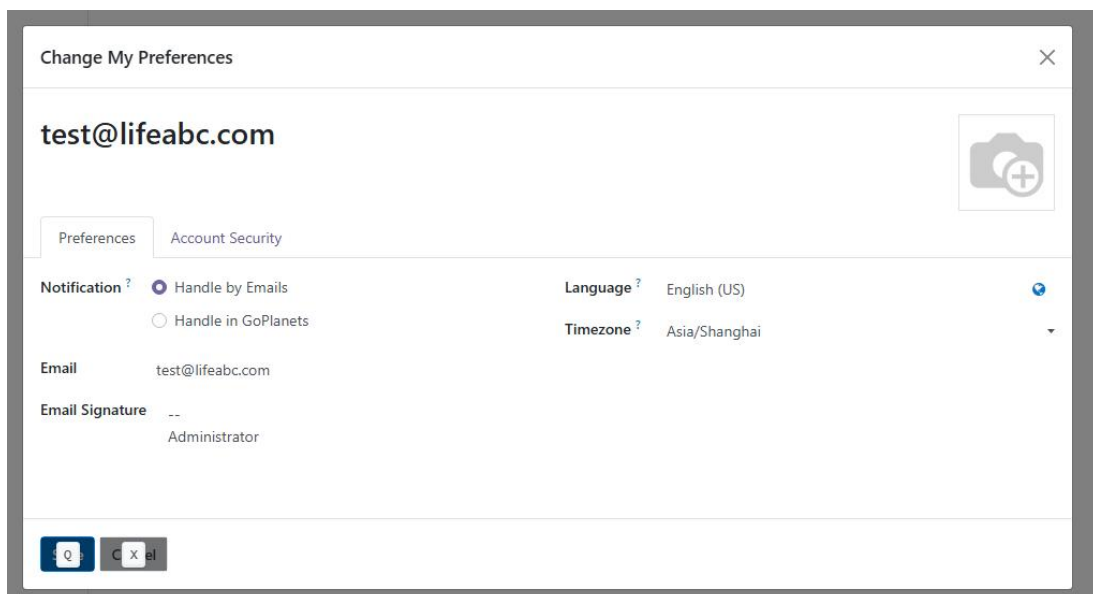
1.2. 個人設定

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

×

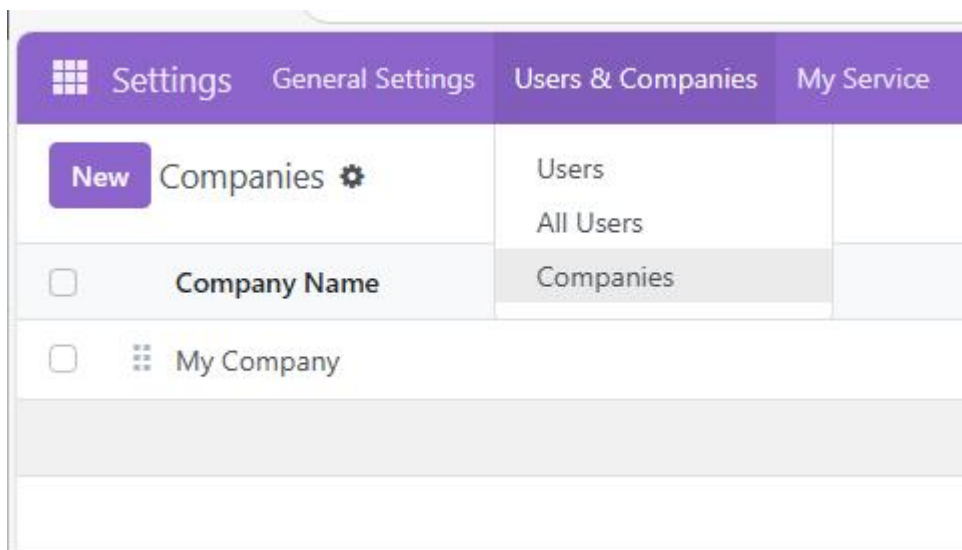
說明	Windows/Linux	Mac
打開命令面板	Ctrl + k	命令 + k
儲存記錄	Alt + s	Ctrl + s
編輯記錄	Alt + a	Ctrl + a
取消記錄修改	Alt + j	Ctrl + j
建立新記錄	Alt + c	Ctrl + c
打開列表視圖	Alt + l	Ctrl + l
打開看板視圖	Alt + k	Ctrl + k
打開前一記錄	Alt + p	Ctrl + p
打開下一記錄	Alt + n	Ctrl + n

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)

Settings

General Settings

Users & Companies

My Service

Translations

Technical

New

Companies

New



Company Name

e.g. My Company

Your logo

General Information

Branches

Contact

Address

Street...

Street 2...

City

State

ZIP

Country

Tax ID ?

Company ID ?

Currency

USD

Phone

Mobile

Email

Website

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

Parent Company

Email Domain

Bounce

Catchall

Default From

Color



SOCIAL MEDIA

Twitter Account

Facebook Account

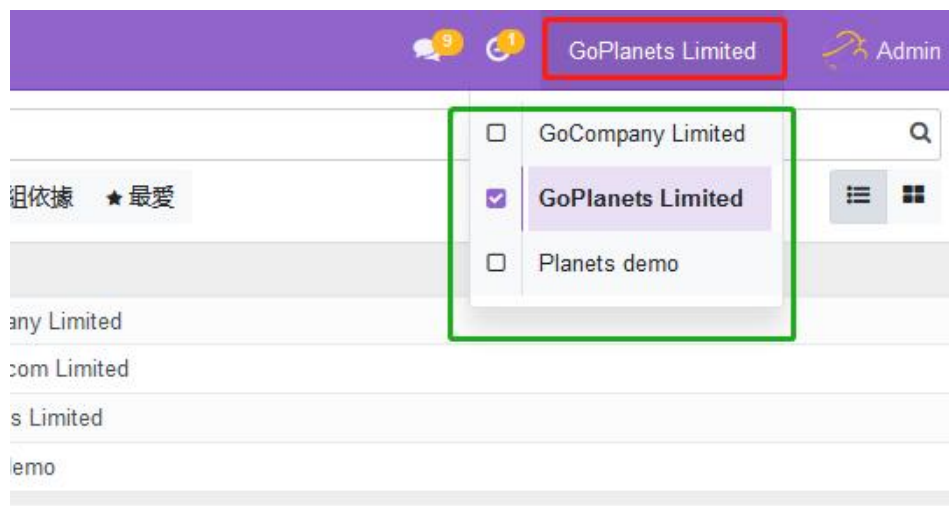
GitHub Account

LinkedIn Account

Youtube Account

Instagram Account

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。

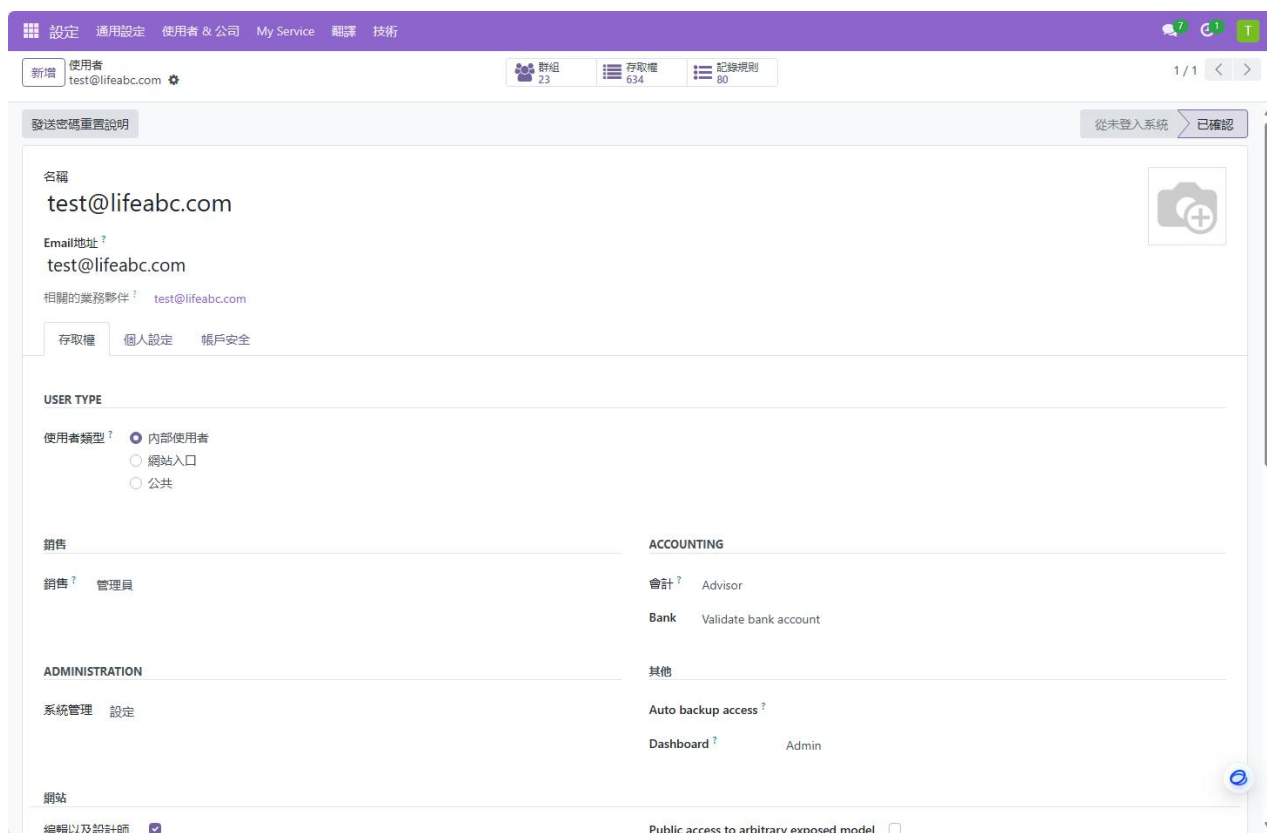


1.4. 新增管理員/員工賬戶

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 includes links for '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). The main content area is titled '發送密碼重置說明' (Send password reset instructions) and displays the email 'test@lifeabc.com'. Below this, there are tabs for '存取權' (Access), '個人設定' (Personal Settings), and '帳戶安全' (Account Security). The '存取權' tab is active, showing a 'USER TYPE' section with radio buttons for '內部使用者' (Internal User), '網站入口' (Website Entry), and '公共' (Public). There are also sections for '銷售' (Sales), 'ACCOUNTING', 'ADMINISTRATION', and '網站' (Website). The '銷售' section has a '銷售?' dropdown with '管理員' (Admin) selected. The 'ACCOUNTING' section has a '會計?' dropdown with 'Advisor' selected. The 'ADMINISTRATION' section has a '系統管理' dropdown with '設定' (Settings) selected. The '網站' section has a '網站' dropdown with 'Public access to arbitrary exposed model' selected. The bottom of the page has a '儲存' (Save) button and a '取消' (Cancel) button.

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

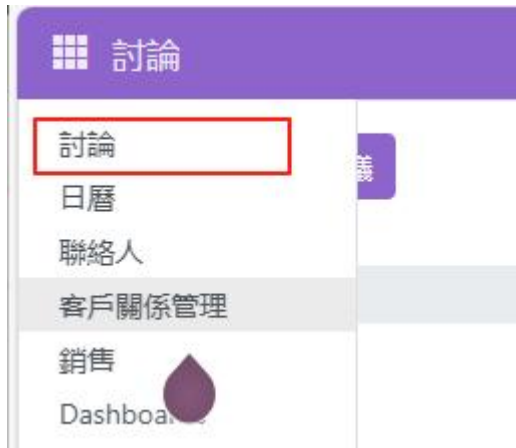
1.5.10. 整合

完成設定後可點擊“儲存”保存設定。

2. 基礎功能

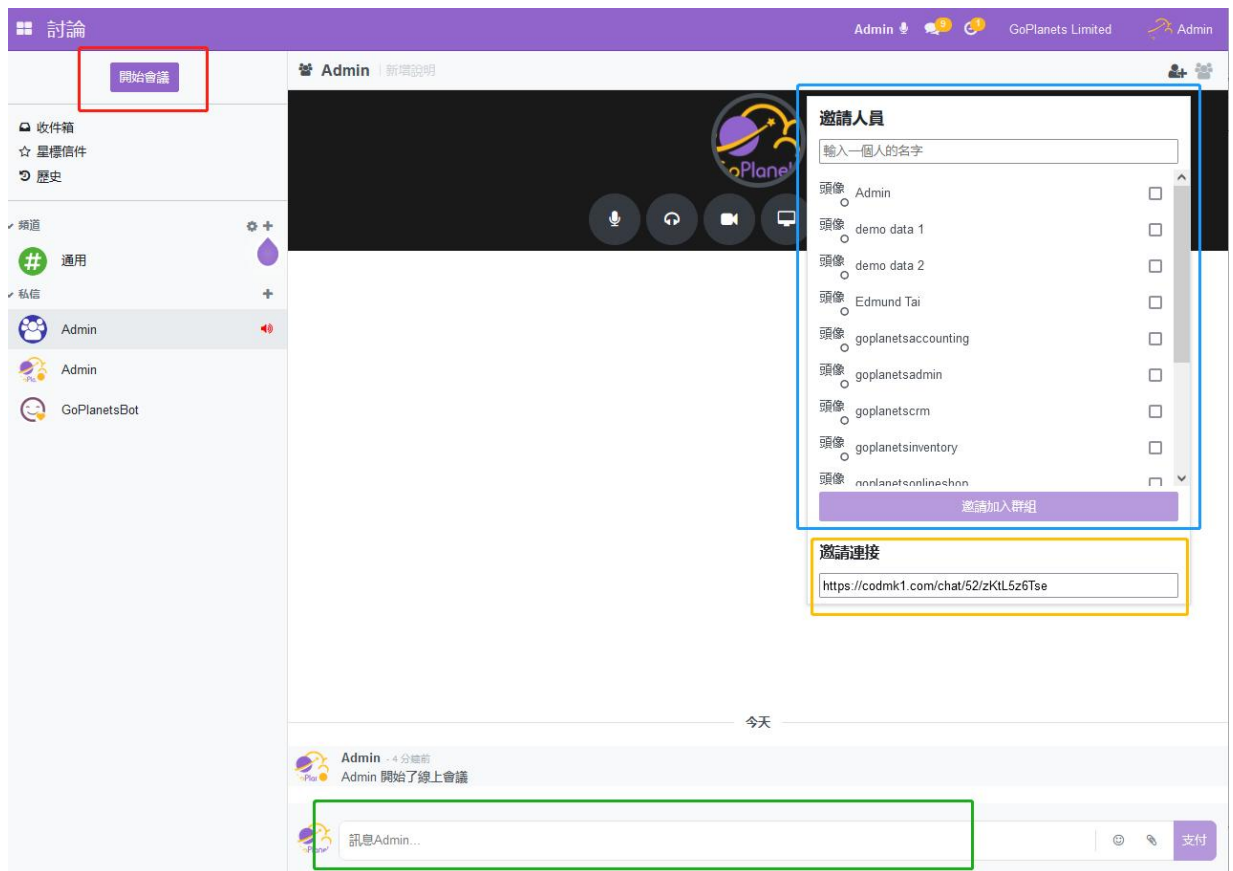
2.1. 討論

功能按鈕 ▸ 討論。



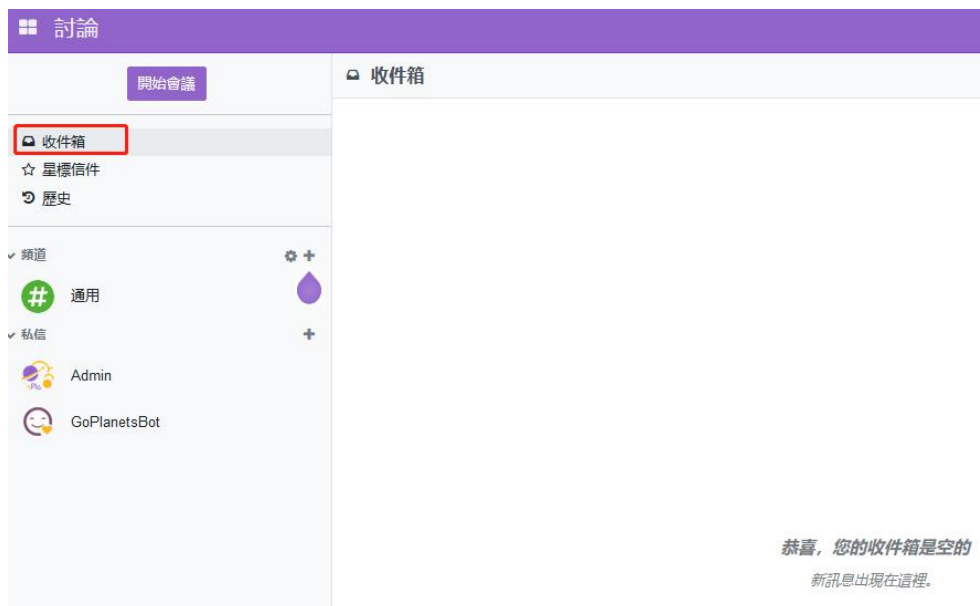
2.1.1. 會議功能

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。



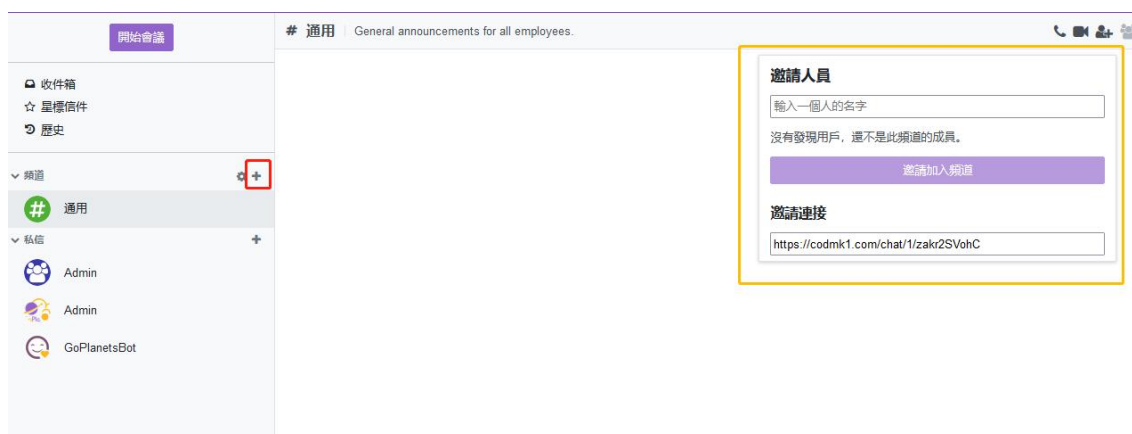
2.1.2.收件箱

(您收到的新資訊都會出現在這裏)



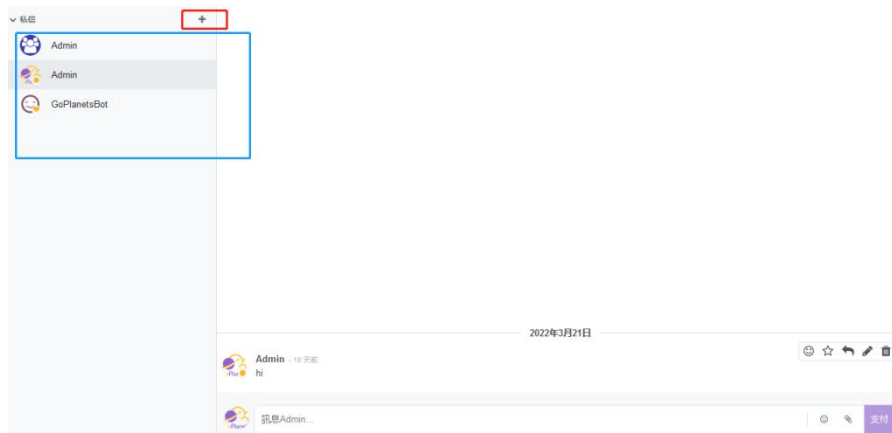
2.1.3.頻道。

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。

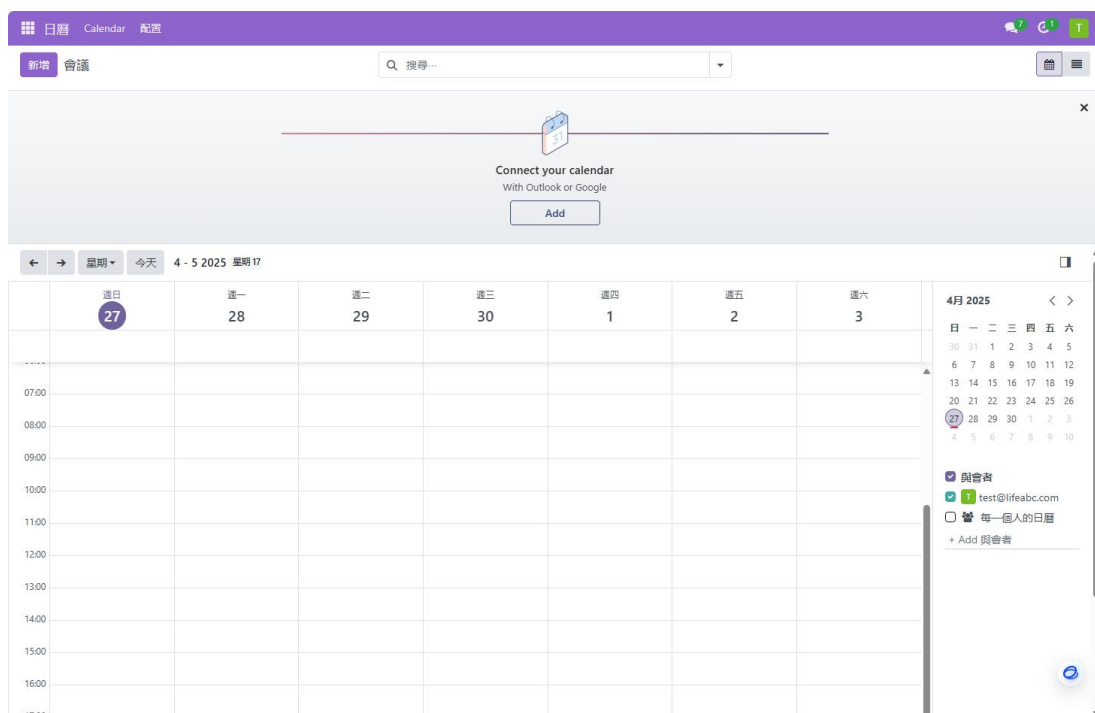


2.2. 日曆

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

The screenshot shows the 'Calendar' application interface. At the top, there are tabs for '新增' (Add), '會議' (Meeting), and '新增' (Add). The main form is titled '會議主題' (Meeting Topic) with a placeholder '例如:商務午餐' (e.g., Business Lunch). The form includes fields for '開始?' (Start?), '結束?' (End?), '時長' (Duration), '循環' (Recurrence), '地點' (Location), 'Video call URL', '標籤' (Tags), '隱私?' (Privacy?), '組織者' (Organizer), and '說明' (Description). There are also buttons for '電子信箱' (Email) and 'SMS簡訊' (SMS). Below the form, there is a table for '邀請' (Invite) with columns for '與會者' (Attendee), 'Email', '電話' (Phone), and '狀態' (Status).

2.3. 備注

功能按鈕 ▶ 備注



2.3.1. 建立新備注

The screenshot shows the '備注' (Notes) application interface. At the top, there are tabs for '新增' (Add), '會議紀要' (Meeting Minutes), '備注' (Notes), and '待辦' (To Do). The '建立' (Create) button is highlighted with a red box. Below the tabs, there is a table with columns for '新增' (Add), '會議紀要' (Meeting Minutes), '備注' (Notes), and '待辦' (To Do). There are also buttons for '篩選' (Filter), '分組依據' (Group by), and '最愛' (Favorites).

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

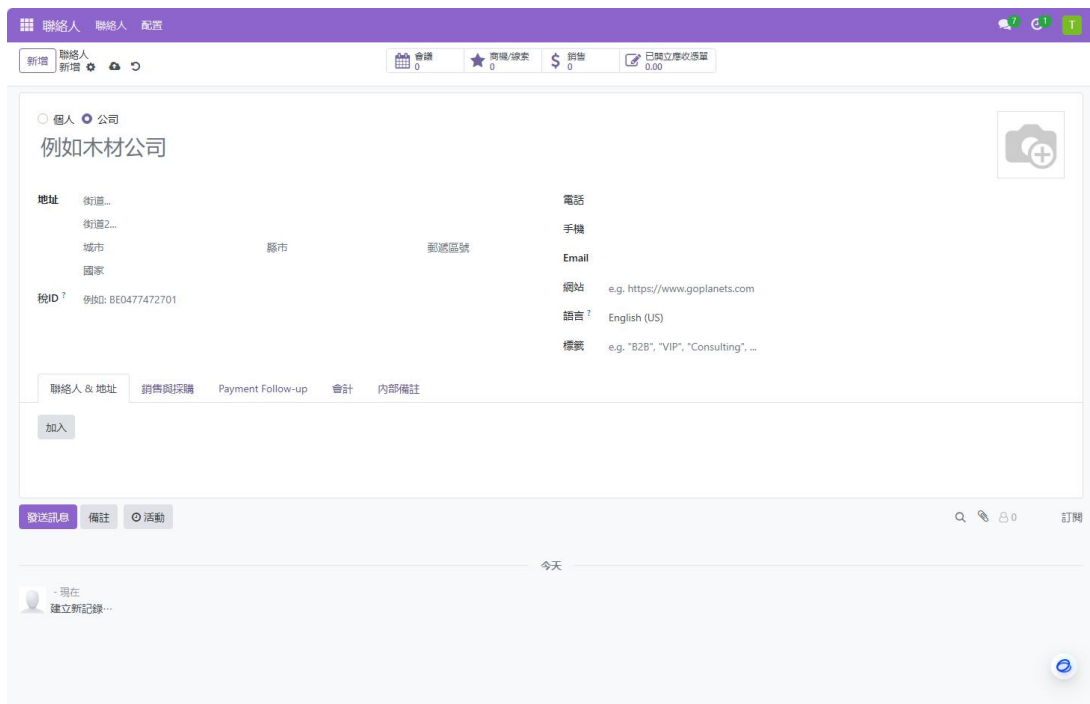


2.4.1. 建立新聯絡人



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

稅ID ?

例如: BE0477472701

電話

手機

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

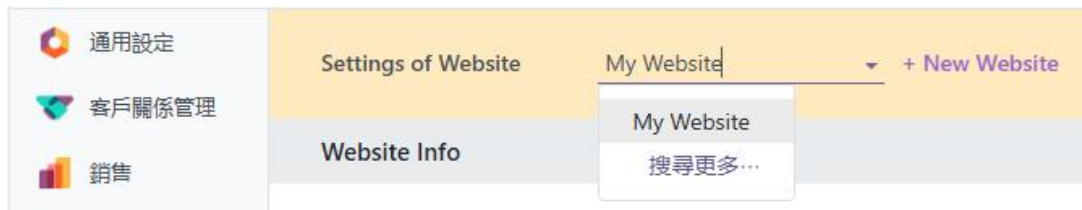
加入

3. 網站

3.1. 選擇設定的網站

3.1.1. 設定的網站

配置 ▶ 設定 ▶ 選擇要設定的網站。



可以輸入網站資訊和所屬公司等資料。

Website Info	
篩選條件	https://www.goplanets.com
Homepage URL	/
Languages	English (US) × ▼
→ Install languages	
Website Name	My Website
Favicon	

3.2. 設定網站的資訊

3.2.1. 配置 ▶ 設定 ▶ 網站。

Settings of Website My Website + New Website

Website Info

篩選條件:

Homepage URL:

Languages: [Install languages](#)

Website Name: My Website

Favicon:

Shop - Payment

Activate Payments
Support most payment methods: Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay, etc. as well as recurring charges.
[Activate Stripe](#) [View Alternatives](#)

Email & Marketing

☐ Livechat
Allows your visitors to chat with you

Privacy

☐ Cookies Bar
Display a customizable cookies bar on your website

客戶帳戶
讓您的客戶登入查看他們的文件
☒ On invitation ☐ Free sign up

3.3. 設定網站的資訊

3.3.1. 配置 ▶ 設定 ▶ 頁面。

點擊建立建立新的頁面（可點擊建立旁 icon 匯出表格）。

Page Title	Is Indexed	Is In Main Menu	SEO 已最佳化	已發佈
☐ Home	☒	☒	☐	☒ 查看
☐ Contact Us /contactus	☒	☒	☐	☒ 查看
☐ Thanks (Contact us) /contactus-thank-you	☐	☐	☐	☒ 查看

3.3.2. 設置新增頁面的資訊。

網站 Site Reporting 配置

新增 網站選單 Top Menu for Website 1

1 / 3

選單 Top Menu for Website 1 ZH 新視窗 ☐

網址 /default-main-menu 序號 0

相關的頁面

Related Model Page

是巨型功能表 ☐

上層選單

子選單

選單	網址	
Home	/	會
Contact us	/contactus	會

加入資料行

3.4. 網站前端設置

功能按鈕 ▶ 網站

網站 Site Reporting 配置

轉到網站 統計

My Website

使用 Plausible 輕鬆追蹤網站訪客

Account1 Yourcompany.com Property Your Company

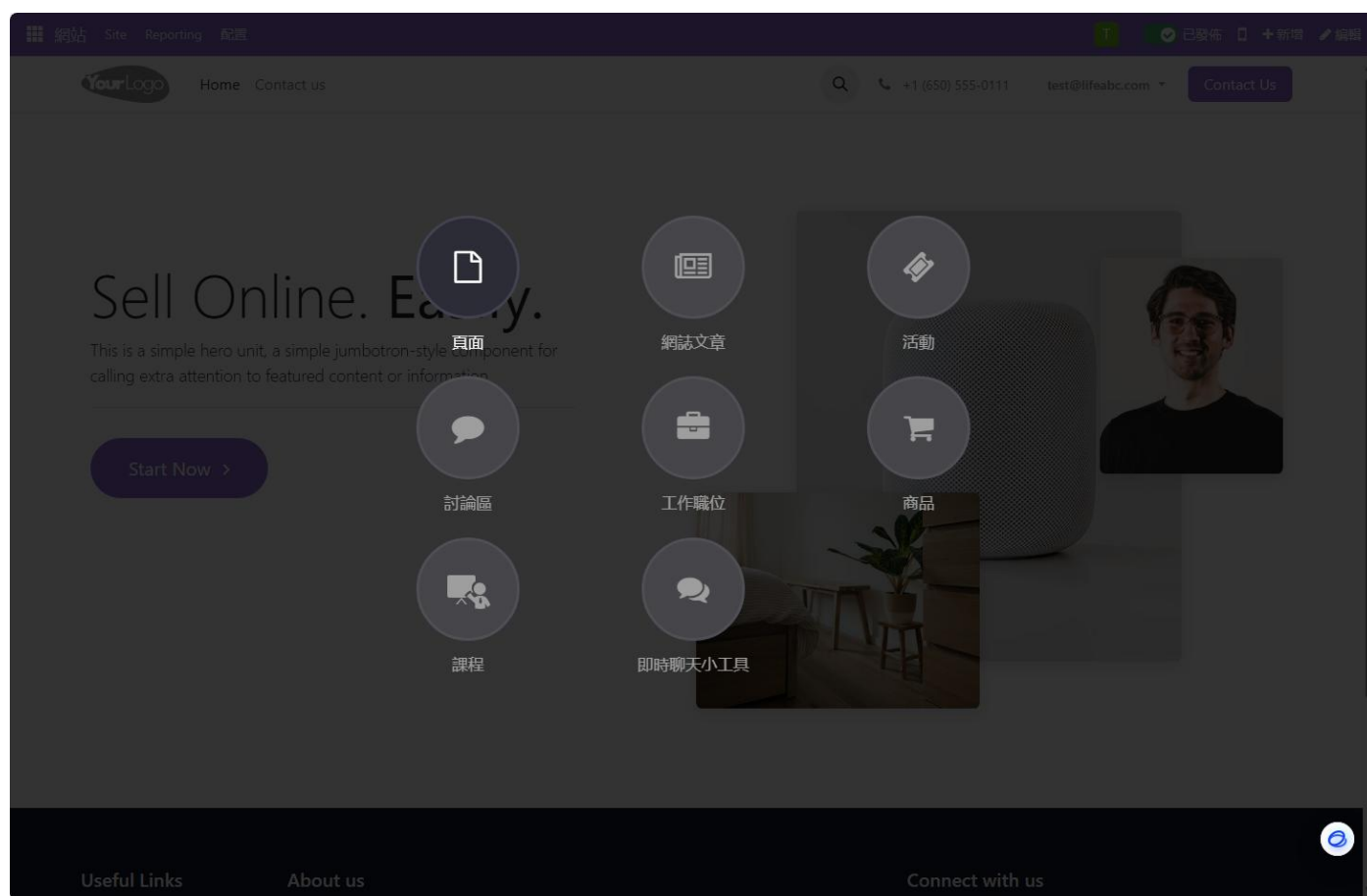
連接至 Plausible



MEDIUM	SESSION
Direct	117,546
Referral	33,911
Cpi	1,436,676
Email	4,723
Social	13,567

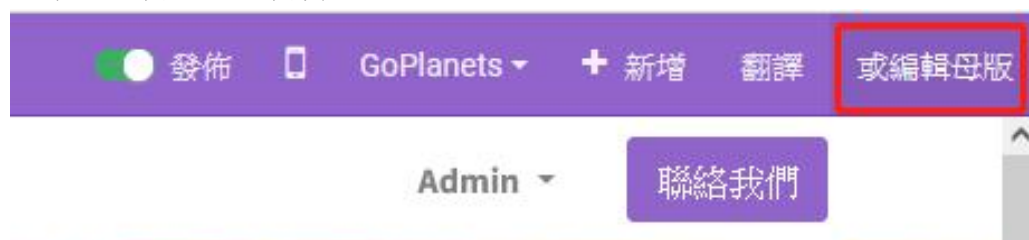
3.4.1. 新增

點擊“新增”新增其他功能。



3.4.2. 編輯頁面。

點擊“編輯”可編輯當前頁面。



可通過右邊功能編輯頁面內容

