

# WOW 2010 !

為中小企業客戶打造 Office 2010  
解決方案

# 主題大綱

- 使用 Windows Server  
快速建立中小企業私有雲
- Windows Server + Windows 7 + Office 2010  
快速建立資安企業環境
- 中小企業行銷特助  
協助提升中小企業的生產力

# 使用 Windows Server 快速建立中小企業私有雲



# Windows Server® 2008 R2

## 主要功能

### 虛擬化

動態即時移轉 with Live Migration  
動態增加/移除虛擬機器儲存空間  
遠端桌面服務

### 管理功能

全新店員管理功能  
PowerShell 2.0  
Active Directory 管理員中心  
最佳實務分析工具

### 網站功能

IIS 7.5  
ASP .NET on Server Core  
網站管理  
網頁發佈

## 企業永續維運的基礎

### 拓展性與可靠性

支援超過 64 核實體處理器  
新增更多伺服器角色，供企業在不同情境下直接使用

### 搭配 Windows 7 功能更強大

DirectAccess™  
BranchCache™  
更強大的群組原則設定  
遠端桌面與應用程式完整連結

# SharePoint Foundation 2010

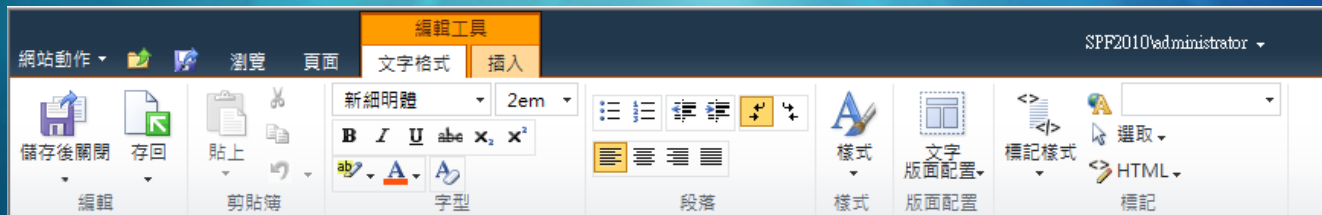
- 2010 年最新出品的 Web 內容管理平台
  - 前身是 Windows SharePoint Service 3.0
- 架構在 .NET Framework 3.5 與 IIS 7.0 平台上
- 使用 ASP.NET 3.5 與 AJAX 技術
- 加快 Web 平台建置速度
- 產品首頁:  
<http://sharepoint2010.microsoft.com/>
- 下載:
  - <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-tw&FamilyID=49c79a8a-4612-4e7d-a0b4-3bb429b46595>

# SharePoint 2010 使用者介面

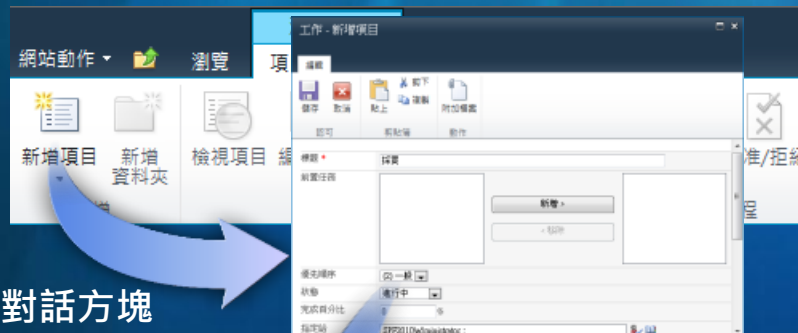
The screenshot displays the SharePoint 2010 user interface. At the top, the ribbon is visible with tabs for '網站動作' (Site Actions), '編輯工具' (Editing Tools), '文字格式' (Text Formatting), and '插入' (Insert). The '編輯工具' tab is active, showing options for '儲存後關閉' (Save and Close), '存回' (Save), '貼上' (Paste), and '剪貼簿' (Clipboard). The '文字格式' section includes options for font face (新細明體), size (2em), bold (B), italic (I), underline (U), and color (A). The '插入' section includes options for '樣式' (Style), '文字版面配置' (Text Layout), and '標記樣' (Marking). The status bar at the top indicates '狀態: 已取出且可編輯。' (Status: Deleted and Editable) and '頁面已取出' (Page Deleted). The main content area features a '歡迎到您的網站!' (Welcome to your site!) message and a '共享文件' (Share Files) section. A callout box labeled '狀態列' (Status Bar) points to the status bar. Another callout box labeled '訊息通知' (Message Notification) points to a notification bubble. The bottom of the screen shows a browser status bar with '完成' (Done), '信任的網站 | 受保護模式: 關閉' (Trusted Site | Protected Mode: Off), and '100%' zoom level.

# SharePoint 2010 介面

## Ribbon 介面



## 就地編輯



對話方塊

AJAX 更新

類型	標題	指定給	狀態	優先順序	到期日	完成百分比	前置任務
採買	NEW	SPF2010/administrator	進行中	(2) 一般		0%	

# 多階層 Ribbon 功能切換

- 不需要切換畫面
  - 例如: 清單設定與清單項目設定

The screenshot displays the SharePoint 2010 ribbon interface for a file library. The ribbon is titled '文件庫工具' (File Library Tools) and is divided into several groups: '新增' (Add), '開啟及取出' (Open and Get), '管理' (Manage), '共用與追蹤' (Share and Track), '份數' (Versions), and '工作流程' (Workflows). A blue arrow points to the '編輯內容' (Edit Content) button in the '管理' group. The main content area shows a '歡迎來到您' (Welcome to you) message and a '共享文件' (Share Files) section with a table of file sharing options. The table has columns for '類型' (Type), '名稱' (Name), '修改時間' (Modified Time), and '修改者' (Modified By). Below the table, there is a message: '[共享文件] 文件庫的這個檢視沒有項目可以顯示。若要新增項目，請按一下 [新增] 或 [上傳]。' (The view of the file library does not have any items to display. To add items, click [Add] or [Upload]).

<input type="checkbox"/>	類型	名稱	修改時間	<input type="checkbox"/>	修改者
[共享文件] 文件庫的這個檢視沒有項目可以顯示。若要新增項目，請按一下 [新增] 或 [上傳]。					

新增文件



# 針對多個清單項目進行動作

清單工具

SPF2010\administrator

瀏覽 項目 清單

檢視項目 編輯項目 版本歷程記錄 項目權限 刪除項目

附加檔案 工作流程 核准/拒絕

管理 動作 工作流程

<input checked="" type="checkbox"/>	類型	標題	<input type="checkbox"/> 指定給	狀態	優先順序	到期日	完成百分比	前置任務
<input checked="" type="checkbox"/>	採購	採購 !NEW	SPF2010\administrator	進行中	(2) 一般		0%	
<input checked="" type="checkbox"/>	驗貨	驗貨 !NEW	SPF2010\administrator	尚未啟動	(2) 一般			採購

# Remote Desktop Services(RDS) & Virtual Desktop Infrastructure(VDI) – 整合解決方案



# 遠端桌面服務 Remote Desktop Services



# 虛擬桌面結構

## Virtual Desktop Infrastructure



Windows Server  
+ Windows 7 + Office 2010

快速建立資安企業環境

# 第一步

## Windows Server 建立Active Directory



# Windows Server® 2008 R2

## 主要功能

### 虛擬化

動態即時移轉 with Live Migration  
 動態增加/移除虛擬機器儲存空間  
 遠端桌面服務

### 管理功能

全新店員管理功能  
 PowerShell 2.0  
 Active Directory 管理員中心  
 最佳實務分析工具

### 網站功能

IIS 7.5  
 ASP .NET on Server Core  
 網站管理  
 網頁發佈

## 企業永續維運的基礎

### 拓展性與可靠性

支援超過 64 核實體處理器  
 新增更多伺服器角色，供企業在不同情境下直接使用

### 搭配 Windows 7 功能更強大

DirectAccess™  
 BranchCache™  
 更強大的群組原則設定  
 遠端桌面與應用程式完整連結

## Active Directory 與 身分管理

- Active Directory server 加強功能
  - 新的功能群組層級
  - PowerShell 管理
  - Microsoft System Center 管理套件
- Active Directory 管理員中心
  - 回收站
  - 加入離線網域
  - 服務帳戶託管
- Active Directory 聯合服務更新
  - 保證認證



The image displays two screenshots of the Active Directory Administrative Center (ADAC) interface. The top screenshot shows the 'Administrative Center Overview' page with the 'Reset Password' and 'Global Search' panels. The bottom screenshot shows a detailed view of the 'Global Search' results, displaying a list of regions and countries.

進階顯示  
 任務導向  
 以 Powershell 為基礎的操作

## 第二步

# SharePoint Foundation 2010 建立文件庫與權限控管機制

# 新增文件庫

建立



文件庫

## 名稱與描述

鍵入您要在整個網站的標題及連結中顯示的新名稱。鍵入可協助網站訪客使用此文件庫的描述文字。

名稱:

描述:

無

Microsoft Word 97-2003 文件

Microsoft Excel 97-2003 試算表

Microsoft PowerPoint 97-2003 簡報

Microsoft Word 文件

Microsoft Excel 試算表

Microsoft PowerPoint 簡報

Microsoft OneNote 2010 筆記本

Microsoft SharePoint Designer 網頁

基本頁面

網頁組件頁面

## 文件庫

類型: 文件庫

類別: 內容

用來儲存您要共用的文件或其他檔案的地方。文件庫允許資料夾、版本設定，以及取出。

建立

其他選項

## 導覽

指定是否在 [快速啟動] 顯示此文件庫的連結。

## 文件版本歷程記錄

指定每當您編輯此文件庫中的檔案時，是否要建立版本。

## 文件範本

選取文件範本，以決定所有在這個文件庫所建立的新檔案的預設類型。

建立

取消

# 使用Ribbon 功能設定文件庫權限

The image shows the SharePoint ribbon interface for a File Library. The 'File Library Tools' tab is active, with sub-tabs for 'File' and 'File Library'. The ribbon is divided into several groups:

- 檢視格式 (View Styles):** Includes '標準檢視' (Standard View), '資料工作表檢視' (Data Table View), and '新增列' (Add Column).
- 資料工作表 (Data Table):** Includes '顯示工作窗格' (Show Task Pane), '顯示總計' (Show Totals), and '重新整理資料' (Refresh Data).
- 管理檢視 (Manage Views):** Includes '建立檢視' (Create View), '修改檢視' (Modify View), '建立欄' (Add Column), '瀏覽上一層' (Go Up One Level), and a dropdown for '目前檢視: 所有文件' (Current View: All Files).
- 共用與追蹤 (Sharing and Tracking):** Includes '以電子郵件傳送連結' (Share with Email), '提醒我' (Remind Me), and 'RSS 摘要' (RSS Feeds).
- 連線及匯出 (Connect and Export):** Includes '與 SharePoint Workspace 同步處理' (Sync with SharePoint Workspace) and '匯出至 Excel' (Export to Excel).
- 自訂文件庫 (Customize Library):** Includes '表單網頁組件' (Form Web Parts), '編輯文件庫' (Edit Library), and '新增快速步驟' (Add Quick Steps).
- 設定 (Settings):** Includes '文件庫設定' (Library Settings), '文件庫權限' (Library Permissions), and '工作流程設定' (Workflow Settings).

A red arrow points to the '文件庫權限' (Library Permissions) icon in the '設定' (Settings) group, which is highlighted with a red box.

# 授與權限

## 授與權限

**選取使用者**

您可以輸入使用者名稱、群組名稱或電子郵件地址。請用分號隔開。

使用者/群組:

**授與權限**

選擇您希望這些使用者擁有的權限。您可以新增使用者至已獲授與適當權限等級的 SharePoint 群組，或是授與特定權限等級給使用者。

建議新增使用者至 SharePoint 群組，方便在多個網站間進行權限管理。

**授與權限**

新增使用者至 SharePoint 群組 (建議採用)

(無) ▾

直接授與使用者權限

- 完全控制 - 具有完全控制權。
- 設計 - 可以檢視、新增、更新、刪除、核准與自訂。
- 參與 - 可以檢視、新增、更新及刪除清單項目和文件。
- 讀取 - 可檢視頁面與清單項目，並可下載文件。

傳送歡迎電子郵件給新使用者

主旨:  
歡迎使用 SharePoint 文件庫: 重要文件-測試用

個人訊息:

# 新增文件

網站動作 ▾  瀏覽

文件庫工具  
文件 文件庫

 專案計畫 ▾ 重要文件-測試用 ▾ 所有文件 ▾  
此為測試用文件庫。

首頁

文件庫  
網站頁面  
共用文件區  
上燁文件區

<input type="checkbox"/> 類型	名稱
	DEMO 賀爾蒙療法會致癌嗎 !NEW

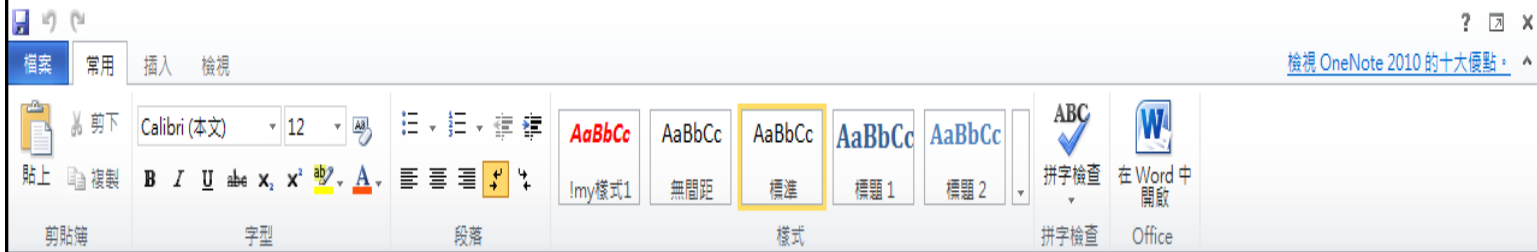
+ 新增文件



# 設定 Office 2010 儲存至 SharePoint

The screenshot displays the Microsoft Word 2010 interface. The title bar shows the document name "DEMO 賈爾蒙療法會致癌嗎 [相容模式] - Microsoft Word". The ribbon is set to "Table Tools" (表格工具) with the "Design" (設計) and "Page Layout" (版面配置) tabs visible. The "Save and Send" (儲存並傳送) ribbon tab is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the left. The "Save and Send" ribbon contains several options: "Save and Send" (儲存並傳送), "Use Email to Send" (使用電子郵件傳送), "Save to Web" (儲存至 Web), "Save to SharePoint" (儲存至 SharePoint), "Publish to the Web" (發佈成部落格文章), "Change Document Type" (變更檔案類型), and "Create PDF/XPS File" (建立 PDF/XPS 文件). The "Save to SharePoint" option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from above. The "Save to SharePoint" task pane is open, showing the "Current Location" (目前位置) as "DocLib5" with the URL "http://ellogic.sharepoint.com/pro00...". The "Location" (位置) field shows "http://ellogic.sharepoint.com/pro001/DocLib5/". The "Save and Send" ribbon tab is also highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from below. The "Save and Send" ribbon tab is also highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from below.

# Office Web Apps



這是2007文件檔案測試

這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試

是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試

這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試這是2007文件檔案測試

這是2007文件檔案測試	這是2007文件檔案測試
這是2007文件檔案測試	這是2007文件檔案測試
這是2007文件檔案測試	這是2007文件檔案測試
這是2007文件檔案測試	這是2007文件檔案測試
這是2007文件檔案測試	這是2007文件檔案測試



# 雲端協同合作

業務處處長 - Windows Internet Explorer

http://intranet.contoso.com/my/personal/mollyc/default.aspx

我的最愛 | 網頁快訊圖庫

業務處處長 | Adventure Works - Execu...

我的網站 | 我的新聞摘要 | 我的內容 | 我的設定檔 | 尋找人員

網站動作 | 瀏覽 | 頁面

業務處處長 > 我的內容

搜尋這個網站...

**網站**

Blog

文件庫

個人文件

共享文件

圖片

共享圖片

資源回收筒

所有網站內容

**共享文件**

類型	名稱	修改時間	修改者
	M300 員工訓練 !NEW	7/30/2010 12:11 AM	業務處處長
	M300 專案狀態報告 !NEW	7/30/2010 12:11 AM	業務處處長
	M300 業務介紹 !NEW	7/30/2010 12:12 AM	業務處處長
	M300 產品行銷規劃 !NEW	7/30/2010 12:12 AM	業務處處長
	M300 產品規劃 !NEW	7/30/2010 12:12 AM	業務處處長
	M300 超高解析度數位相機 !NEW	7/30/2010 12:12 AM	業務處處長
	M300 超高解析度數位相機 !NEW	7/30/2010 12:12 AM	業務處處長

+ 新增文件

**個人文件**

類型	名稱	修改時間	修改者
	Annual_Sales_Asia_Q1_2010 !NEW	7/30/2010 12:14 AM	業務處處長
	Annual_Sales_Asia_Q2_2010 !NEW	7/30/2010 12:14 AM	業務處處長
	Annual_Sales_South_America_Q1_2010	7/30/2010 12:14 AM	業務處處長

**Colleagues**

Diane Prescott

Sean Chai

業務處處長

【Word】康氏 M500 - 專案管理文件 (自動儲存) - Microsoft Word

檔案 常用 插入 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視

微軟正黑體 (中) 26 A A Aa 中 中 A

B I U abc x<sub>2</sub> x<sup>2</sup> A a A ⊕

AaBbCcI AaBbCcI AaB

內文 無間距 標題 1 變更樣式 編輯

導覽

搜尋文件

1. 概述

2. 專案性質描述

2.1 專案內容:

2.2 專案目標

2.3 專案範圍

2.4 專案預算

3. 專案需求說明

3.1 需求說明

3.1.1 M500系統

3.1.2 專案進度說明

# 康氏集團專案管理文件

## 1. 概述

開發 M500 80,000 萬畫素 超高解析度數位相機, 預期 2 年內可帶給本集團超過 15% 的年營收成長並且提供 40% 的淨利。



## 2. 專案性質描述

業務處處長

頁面: 1 / 6 字數: 888 中文 (台灣) 插入 離線複本 可用的更新 印 閱 涉 1

The screenshot shows the Microsoft Word 2010 interface with the 'Save and Send' task pane open. The 'Save to SharePoint' option is highlighted in the left sidebar. The main pane displays a list of SharePoint locations, with '業務處處長 - 共享文件' selected. A red box highlights the 'Save to SharePoint' section and the list of locations. A woman's portrait is visible in the bottom right corner, and the taskbar at the bottom shows various application icons and the system tray.

【Word】康氏 M500 - 專案管理文件 (自動儲存) - Microsoft Word

檔案 常用 插入 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視

儲存檔案  
另存新檔  
開啟舊檔  
關閉  
資訊  
最近  
新增  
列印

儲存並傳送

使用電子郵件傳送  
儲存至 Web  
**儲存至 SharePoint**  
發佈成部落格文章

檔案類型

變更檔案類型  
建立 PDF/XPS 文件

儲存至 SharePoint 網站，以與其他人員在此文件上共同作業。

目前位置

- TeamWork  
http://intranet.contoso.com/sales/Team...

最近位置

- adventure works  
http://intranet.contoso.com/sales/shared ...
- TeamWork  
http://intranet.contoso.com/sales/Team...

位置

- My Site  
http://intranet.contoso.com:80/my/perso...
- Sales - Shared Documents  
http://intranet.contoso.com:80/sales/Sh...
- 業務處處長 - 共享文件**  
http://intranet.contoso.com:80/my/perso...
- 瀏覽位置

另存新檔

業務處處長

業務處處長 - Windows Internet Explorer

http://intranet.contoso.com/my/personal/mollyc/default.aspx

我的最愛 網頁快訊圖庫

業務處處長 工作流程狀態

我的網站 我的新聞摘要 我的內容 我的設定檔 尋找人員

業務處處長

網站動作 瀏覽 頁面

業務處處長 > 我的內容

我喜歡 標記

搜尋這個網站...

網站

Blog

文件庫

個人文件

共享文件

圖片

共享圖片

資源

所有

共享文件

類型	名稱	修改時間	修改者
	【Word】康氏 M500 - 專案管理文件 !NEW	7/30/2010 12:50 AM	業務處處長
	M300 員工訓練 !NEW	7/30/2010 12:11 AM	業務處處長
	M300 專案狀態報告 !NEW	7/30/2010 12:11 AM	業務處處長
	M300 業務介紹 !NEW	7/30/2010 12:12 AM	業務處處長
	M300 產品行銷規劃 !NEW	7/30/2010 12:12 AM	業務處處長
	M300 產品規劃 !NEW	7/30/2010 12:12 AM	業務處處長
	M300 超高解析度數位相機 !NEW	7/30/2010 12:43 AM	業務處處長
	M300 超高解析度數位相機 !NEW	7/30/2010 12:12 AM	業務處處長

新增文件

個人文件

類型	名稱	修改時間	修改者
	Annual_Sales_Asia_Q1_2010 !NEW	7/30/2010 12:14 AM	業務處處長
	Annual_Sales_Asia_Q2_2010 !NEW	7/30/2010 12:14 AM	業務處處長

Colleagues

Diane Prescott

Sean Chai

業務經理

業務處處長

personal/mollyc/Shared%20Documents/【Word】康氏

近端內部網路 | 受保護模式: 關閉

【Word】康氏 M500 - 專案管理文件.docx - Windows Internet Explorer

http://intranet.contoso.com/my/personal/mollyc/\_layouts/WordViewer.aspx?id=/my/personal/n

我的最愛 網頁快訊圖庫

【Word】康氏 M500 - ... x 工作流程狀態

業務處處長, 共享文件, 【Word】康氏 M500 - 專案管理文件.docx

Microsoft Word Web App

在 Word 中開啟 在瀏覽器中編輯 尋找 100%

頁面 1, 共 6 頁

# 康氏集團專案管理文件

## 1. 概述

開發 M500 80,000 萬畫素 超高解析度數位相機, 預期 2 年內可帶給本集團超過 15% 的年營收成長並且提供 40% 的淨利。



近端內部網路 | 受保護模式: 關閉

100%

下午 03:50  
2010/7/30

業務經理

M300 超高解析度數位相機.docx - Windows Internet Explorer

http://intranet.contoso.com/my/personal/mollyc/\_layouts/WordViewer.aspx?id=/my/personal/n

業務處處長 > 共享文件 > M300 超高解析度數位相機.docx

Microsoft Word Web App

檔案 常用 插入 檢視 表格工具 版面配置

剪下 剪貼簿 貼上 複製 復製

Verdana 8

無間距 標準 標題 1 標題 2 標題 3

ABC 拼字檢查 在 Word 中 開啟 Office

### M300 Digital Camera

Camera Format:	S
Currently Manufactured:	Y
Retail Price:	\$179.99 <del>\$169.99</del>
Street Price:	
Price Update Date:	2009-12-07
Date Added:	2009-12-07
Remove:	Yes
Remove Type:	IR
Tripod:	Yes
Tripod Material:	
Weight:	20.1 oz [非強制換行符號] (570 g)

業務經理

近端內部網路 | 受保護模式: 關閉

下午 03:43  
2010/7/30

X101 - 提案計劃書 - Microsoft Word

檔案 常用 插入 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視

新細明體 (標題) 14 A A Aa 中 華

貼上 剪貼簿

字型 段落 樣式

AaBbCcDc AaBbCcDc AaBbCc 標頭 1 變更樣式 編輯

# COTOSO 提案計劃書

- 一、 概述
- 二、 專案目標
- 三、 專案範圍

亞洲區業務副總

專案管理室主任

Design Develop Manufacture

業務處處長

頁面: 1 / 2 字數: 60 3 中文(台灣) 插入



Microsoft Word 2010 interface showing a document titled "X101 - 提案計劃書". The ribbon includes "檔案", "常用", "插入", "版面配置", "參考資料", "郵件", "校閱", and "檢視". The font settings are "新細明體 (本)", "11", "A", "A", "Aa", "中", "A". The paragraph settings include "AaBbCcDc", "AaBbCcDc", "AaBbCc", "內文", "無間距", "標題 1", "變更樣式", and "編輯".

The document content includes the title "成本價格分析" and a 3D line chart. The chart has a vertical axis from 0 to 1 and a horizontal axis with categories "X101", "D-Z1", and "S-M11". The chart shows three lines: a green line that increases from 0 to 1, a blue line that peaks at approximately 0.7 for "D-Z1" and then decreases, and a red line that peaks at approximately 0.5 for "D-Z1" and then decreases. The chart is labeled "Weight Battery" and "Cost".

Below the chart, there are two bullet points:

- 二、專案目標
- 三、專案範圍

At the bottom of the slide, there is a green banner with three buttons: "Design" (brown), "Develop" (green), and "Manufacture" (grey). A man in a suit and glasses is visible in the bottom left corner of the slide.

The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date "2010/3/10" and time "上午 11:11". The taskbar also shows icons for Internet Explorer, PowerPoint, Excel, and Word.

業務經理

第三步

啟用

Rights Management Services

# 設定限制存取

DEMO 賀爾蒙療法會致癌嗎 - Microsoft Word

檔案 版面配置 參考資料 郵件 校閱 檢視 表格工具 設計 版面配置

DEMO 賀爾蒙療法會致癌嗎 的相關資訊  
C:\Users\warren\Desktop\DEMO 賀爾蒙療法會致癌嗎.docx

**檔案**

- 儲存檔案
- 另存新檔
- 開啟舊檔
- 關閉

**資訊**

Business Contact Manager

最近

新增

列印

儲存並傳送

說明

選項

結束

**保護文件**

能開啟、複製以及變更此文件的任何部分。

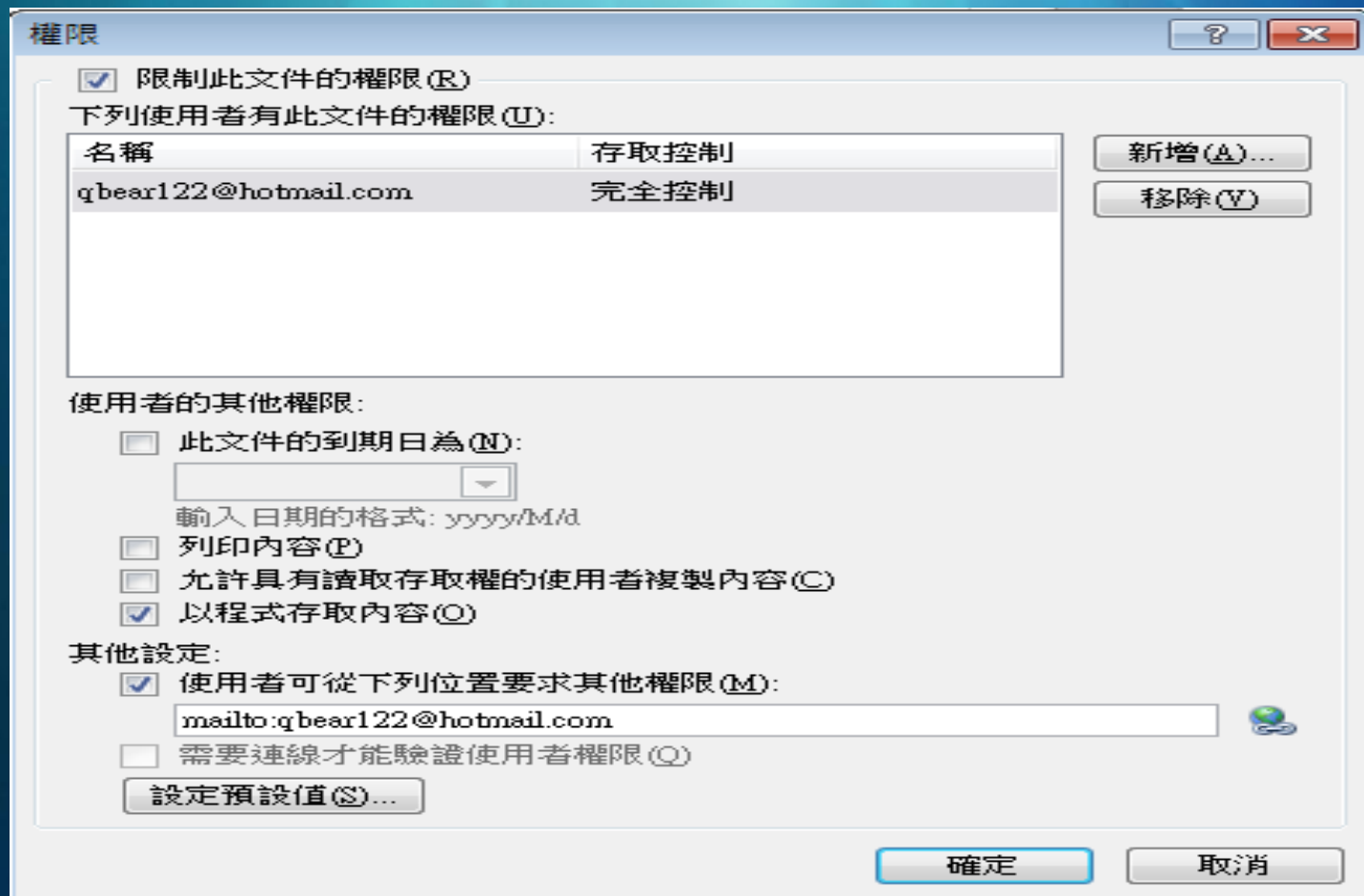
- 標示為完稿(F)  
讓讀取者知道文件已完成，並將文件設為唯讀。
- 以密碼加密(E)  
開啟此文件需要密碼。
- 限制編輯(D)  
控制人們能對此文檔進行什麼類型的變更。
- 依人員限制權限(R)**  
授與人員存取權，但移除編輯、複製或列印的能力。
- 新增數位簽章(S)  
新增看不見的數位簽章，以確保文件的完整性。

請注意此檔案包含：  
文件伺服器屬性、內容類型資訊和作者名稱

閱讀的內容

- 未限制存取(U)
- 限制存取(R)**
- 管理認證(M)

# 指定使用者及權限



中小企業行銷特助

協助您提升中小企業生產力

# 中小企業行銷特助

- Business Contact Manager
  - 整合在Outlook 2010裡面，提供簡易使用性能強大的客戶管理、專案管理、行銷管理、商情管理功能
- 僅提供給Office 2010大量授權版本
  - Office 標準版 2010
  - Office 專業增強版 2010

# Business Contact Manager 的特色

- 重點功能



# 找出不活躍客戶

Business Contact Manager

檔案 首頁 檢視 報表

已儲存的報表 開啟

客戶 商務連絡人 聯絡人管理

商機 主要顧客

不活躍顧客

過去 30 天

過去 90 天

過去 180 天

過去 365 天

行銷 商務專案 專案工作 專案管理

Business Contact Manager

- 歡迎中心
- 聯絡人管理
- 銷售
- 行銷
- 專案管理
- 商務記錄
- 刪除的郵件

Business Contact Manager 儀表板

銷售週

The chart displays sales data for various dates. The Y-axis represents sales amount in NT\$ (New Taiwan Dollars), ranging from NT\$0K to NT\$200K. The X-axis shows dates from 10/11/22 to 11/2/14. The bars are grouped by date, with some bars in yellow and others in green. A red arrow points to the 'Inactive Customers' filter in the ribbon.

日期	銷售額 (NT\$)
10/11/22	0
10/11/29	~10K
10/12/6	~10K
10/12/13	~10K
10/12/20	~100K
10/12/27	~50K
11/1/3	~30K
11/1/10	~100K
11/1/17	~100K
11/1/24	~180K
11/1/31	~10K
11/2/7	~10K
11/2/14	~70K



# 找出主要介紹人

Business Contact Manager

檔案 首頁 檢視 報表

已儲存的報表 開啟

客戶 商務連絡人 潛在客戶 連絡人管理

商機 主要顧客

主要介紹人

依潛在客戶數量

依總銷售額

商務專案 專案工作 專案管理

Business Contact Manager

- 歡迎中心
- 連絡人管理
- 銷售
- 行銷
- 專案管理
- 商務記錄
- 刪除的郵件

Business Contact Manager: 儀表板

銷售過程

日期	銷售額 (NTS)
10/11/22	~10K
10/11/29	~15K
10/12/6	~15K
10/12/13	~10K
10/12/20	~110K
10/12/27	~60K
11/1/3	~40K
11/1/10	~100K
11/1/17	~10K
11/1/24	~180K
11/1/31	~20K
11/2/7	~10K
11/2/14	~70K

# 發起行銷活動

發起  
行銷活動

大量電子  
郵件

新增通話  
清單

直接寄件  
印刷品

其他  
活動

# 大量電子郵件

快速建立企業商務中心，掌握市場脈動。 - 大量電子郵件

檔案 行銷 插入 文字格式 校閱

儲存並關閉 刪除 一般 詳細資料 進階 啟動 顯示 分類 待處理

商務範例 按一下按鈕以回到 [我的商務資料]。 切換至 [我的商務]...

收件者清單

所有商務連絡人及潛在客戶

清單總計: 66

檢視及篩選...

名稱
alan.lee
那, 先生
蒲, 小姐
梅, 先生
孟, 庭寧
苗, 小姐
關, 先生
楊, 小姐
方, 小姐
傅, 先生
單, 先生
鄧, 小姐
杜, 先生
邵, 先生
陶, 小姐
林, 麗莉

活動

名稱: 快速建立企業商務中心，掌握市場脈動。

行銷企劃: 目前活動

電子郵件訊息

建立或擷取電子郵件訊息的內容。

內容來源:

Outlook 匯集器 | Publisher 合併列印 | Word 合併列印

使用檔案: C:\Users\qbear\Desktop\出版物-01.pub

建立/瀏覽

啟動活動

按一下 [啟動] 以傳送電子郵件。

啟動...

# 可以支援 Publisher

dm-02 - Microsoft Publisher


檔案 常用 插入 頁面設計 郵件 校閱 檢視


儲存檔案 另存新檔 開啟舊檔 關閉 資訊 Business Contact Manager 最近 新增 列印 儲存並傳送 說明 選項 結束


可用範本


已安裝和線上範本 搜尋範本


行銷


 高效行銷郵件組 - 傳單 (報導佈局主題, 商業印刷用)


 技術商務傳單 (8.5 x 11)



 技術商務資料工作表 (2 頁, 8.5 x 11)



 高效行銷郵件組 - 傳單 (傳統佈局主題, 商業印刷用)



 傳單 (淡藍色系設計)


全部行銷


房地產


 新增的傳單 (莊園, 設計 2, 多張照片)


 新樣式傳單 (莊園, 設計 1, 多張照片)



 多張圖片列表傳單 (聯屬)



 多張圖片列表傳單 (聯屬, 經紀人介紹)



 新樣式傳單 (直式, 大張照片)


全部房地產


活動


 派對邀請傳單


 家庭聚會傳單



 繪畫教室傳單


 名片：門牌


 相片式

全部活動

高效行銷郵件組 - 傳單 (報導佈局主題, 商業印刷用)  
 提供: Microsoft Corporation  
 下載大小: 62KB  
 評等: ★★★★★ (4 票)  
[評定此範本](#)



下載

# 也可以支援 Word

Microsoft Word 2010 介面顯示 Office.com 的傳單和海報範本。視窗標題為「假日促銷DM [預覽模式] - Microsoft Word」。

頂部功能區包含：檔案、常用、插入、版面配置、參考資料、郵件、校閱、檢視。

左側快速啟動欄包含：儲存檔案、另存新檔、開啟舊檔、關閉、資訊、Business Contact Manager、最近、新增、列印、儲存並傳送、說明、選項、結束。

主工作區顯示「Office.com 範本」搜尋結果，標題為「假日促銷DM [預覽模式] - Microsoft Word」。搜尋條件為「傳單和海報」。

搜尋結果顯示多個傳單範本：

- 特賣傳單 (8.5x11, 2 個項目)
- 產品型錄
- 小型企業傳單 (8.5x11, 單面)
- 商業特賣傳單 (8.5x11, 3 個項目)
- 事件傳單
- 技術商務資料工作表 (2 頁, 8.5 x 11)
- 技術商務傳單 (8.5 x 11)
- 主辦推薦菜單
- 營業中 (今日特經)

右側預覽區顯示「特賣傳單 (8.5x11, 2 個項目)」的詳細資訊：

- 提供: [Microsoft Corporation](#)
- 下載大小: 14KB
- 評等: ★★★★★ (16 票)

預覽圖顯示「運動天地」春季折扣特賣，日期為自 2011 年 3 月 10 日到 5 月 21 日。所有冬季衣物平價優惠！

下方有「下載」按鈕。

# 新增通話清單

保持連絡 - 通話清單

檔案 行銷 插入 文字格式 校閱

儲存並關閉 儲存與新增 刪除 一般 詳細資料 追蹤 標示結束 分類 待處理 新增歷程記錄項目 待處理 網頁 建立通話底稿 開始計時器 暫停計時器 新增時鐘數記

動作 顯示 行銷 標籤 收件者動作 電話記錄

收件者清單

所有商務連絡人及潛在客戶

清單總計(T): 68

檢閱及篩選(V)...

名稱
alan, lee
那, 先生
蒲, 小姐
博, 先生
孟, 庭寧
苗, 小姐
關, 先生
穆, 小姐
穆, 先生
方, 小姐
傅, 先生
單, 先生
鄧, 小姐
杜, 先生
邵, 先生
陶, 小姐
林, 麗莉
盧, 先生

活動

\* 名稱(E): 保持連絡

行銷企劃(P): 目前活動

收件者詳細資料

名稱: lee alan

商務電話:

lee alan

Business contact

全名(M): lee alan  
 職稱(T):  
 聯絡為(E): alan, lee  
 指定對象(G):

Source information

來源(U):  
 起始者:

通訊歷程記錄

主旨	建立/到期時間
快速建立企業商機中心, 掌握市場脈動。	2010/8/8 下午 02:58
Re: 快速建立企業商機中心, 掌握市場脈動。	2010/8/8 下午 02:53
Re: 快速建立企業商機中心, 掌握市場脈動。	2010/8/8 下午 02:53
預約4人套餐	2010/8/8 下午 02:47
聯絡訂單	2010/8/6
快速建立企業商機中心, 掌握市場脈動。	

電話記錄

開始日期(T): 2010/8/8 (週日)

開始時間(O): 下午 03:15

總持續時間(U): 0 分

電話行銷腳本

“ 早安, 請問富蘭克林先生在嗎?”

“ 我就是。”

“ 富蘭克林先生, 我是卡特咖啡國際公司的雅利克·史密斯, 您最近來信詢問敝公司的咖啡服務, 我很高興能為您提供專業的服務。如果您有任何問題, 請隨時與我聯繫。”

通話狀態

未通話(O)

留下訊息(M)

通話完成(L)

不要打電話(D)

儲存及下一步(V)

# 建立通話底稿

保持連線 - 通話底稿 (HTML)

檔案 通話底稿 文字格式 校閱

儲存並關閉 載入內容 貼上 複製 剪下 複製格式 剪貼簿

新細明體 (本文) 12 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> 三三 三三

B I U 背景色 文字顏色 列表 縮排 字體顏色

ABC 拼字及文法 參考資料 同義字 字數統計 檢查

注意: 此指令碼將針對通話清單上的每位收件者而顯示於電話記錄中。

電話行銷腳本

“ 早安，請問富蘭克林先生在嗎?”

“ 我就是。”

“ 富蘭克林先生，我是卡特咖啡國際公司的雅利克·史密斯，您最近來信詢問敝公司的咖啡服務，我很高興與您報告我們的服務，以及對您的公司將有何幫助。請問您現在談話方便嗎?”

“ 可以，你就說吧，”

“ 富蘭克林先生，能否先請您告訴我，現在貴公司的咖啡服務情形如何?還有，您為什麼想要了解我們的服務?”

“ 我們讓員工在小廚房自己沖泡咖啡，老是搞得一團糟，許多咖啡杯都破了。我們總裁要我了解一下承辦咖啡服務的廠商。”

“ 富蘭克林先生，我們絕對可以讓貴公司喝咖啡的人都感到滿意，而且提供味美價廉的咖啡。不過，我可不可以提個建議?”

# 紀錄通話狀態

## 通話狀態
















- 未通話(O)
- 留下訊息(M)
- 通話完成(L)
- 不要打電話(D)

## 收件者清單

已呼叫 13 個 (共 68 個)

留下訊息: 5

不要通話: 4

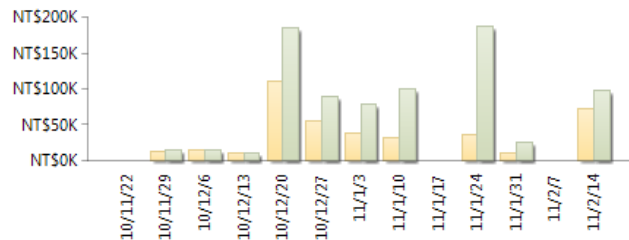
名稱
 alan, lee
 邴, 先生
 蒲, 小姐
梅, 先生
 孟, 庭亭
 苗, 小姐
 閔, 先生
 穆, 小姐
 穆, 先生
 方, 小姐
 傅, 先生
 單, 先生
 鄧, 小姐
 杜, 先生
邵, 先生
 陶, 小姐
 林, 麗莉



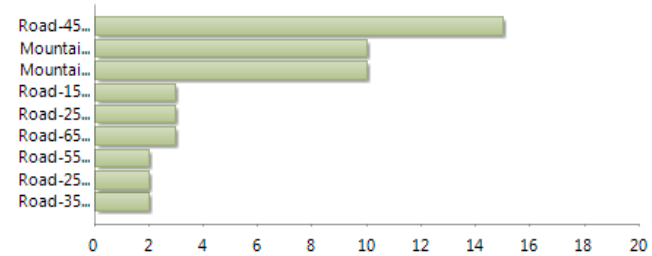
# 持續追蹤績效與進度

Business Contact Manager: 儀表板

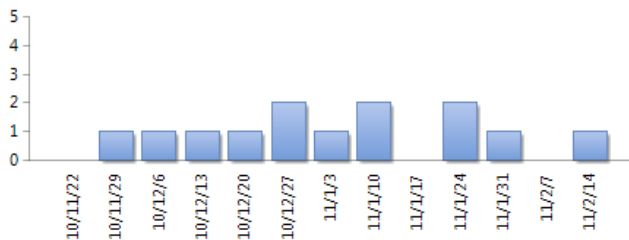
銷售過程



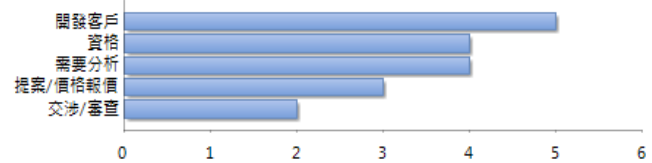
主要產品



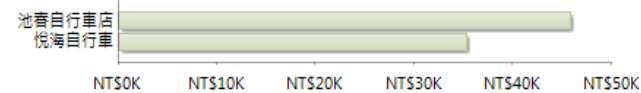
銷售過程



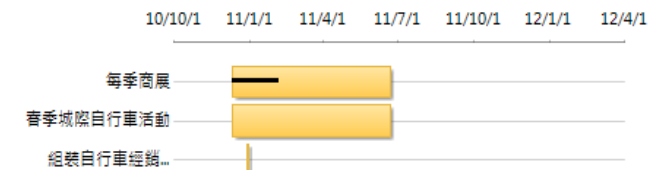
銷售漏斗



主要顧客



銷售專案 - 全部



# 建立銷售階段 SOP

商機

銷售階段

- 開發客戶
- 資格
- 需要分析
- 提案  
價格報價
- 交涉審查
- 結束成功
- 結束喪失

修改銷售階段及銷售活動

對銷售活動持續時間所做的變更會套用到所有新商機記錄的到期日期和提醒，更新不會套用到現有商機記錄的到期日期和提醒，除非記錄經過編輯。

預設	銷售階段	銷售活動	持續時間
<input checked="" type="checkbox"/>	開發客戶	初階銷售通訊	2 日
		待處理	3 日
		已知興趣	1 日
	資格	已知需求	1 日
		購買授權	立刻
		可投資	1 日
	需要分析	已知購買準則	4 天
		產品示範	1 日
		已確認預算	2 日
	提案/價格報價	已提出提案	1 日
		詳細需求	4 天
		已設定遞送日期	2 日
		已提出提案	立刻
	交涉/審查	已提出提案	2 日
		條款及條件	6 天
		已收到訂購單	2 日
		已傳送感謝信函	3 日
	結束 - 成功		1 日
	結束 - 喪失		

若已知下一個銷售活動的持續時間，則建立提醒(R)

[告訴我更多關於銷售階段和活動的資訊。](#)

# 新增產品及服務資源庫

產品及服務

按一下 [新增] 以新增產品或服務。若要編輯，請選取項目，然後按一下 [編輯]。

鍵入名稱或從清單選取(n):

類型	項目名稱	描述	成本		
	AWC 標誌車帽	經典外型，帽緣可掀，...	NT\$55.88		
	HL 公路車後輪	強化後輪，配備雙層輪...	NT\$309.14		
	HL 公路車座椅/座墊	輕量 Kevlar 纖維競賽用...	NT\$44.80		
	HL 休閒車架 - 黃...	精心打造的 HL 鋁製車...	NT\$861.76		
	HL 休閒車架 - 黃...	精心打造的 HL 鋁製車...	NT\$861.76		
	HL 休閒車架 - 黃...	精心打造的 HL 鋁製車...	NT\$861.76		
	HL 休閒車架 - 藍...	精心打造的 HL 鋁製車...	NT\$861.76		
	HL 休閒車架 - 藍...	精心打造的 HL 鋁製車...	NT\$861.76		
	HL 休閒車架 - 藍...	精心打造的 HL 鋁製車...	NT\$861.76		
	HL 休閒車架 - 藍...	精心打造的 HL 鋁製車...	NT\$861.76		
	HL 休閒車架 - 藍...	精心打造的 HL 鋁製車...	NT\$861.76		
	HL 休閒車架 - 藍...	精心打造的 HL 鋁製車...	NT\$861.76		
	HL 休閒車架 - 藍...	精心打造的 HL 鋁製車...	NT\$861.76		
	HL 休閒車架 - 藍...	精心打造的 HL 鋁製車...	NT\$861.76		
	HL 登山車座椅/座墊	專門的結構設計，即使...	NT\$44.80		
	HL 齒盤組	三重齒盤組、鋁製齒盤...	NT\$323.67		
	LL 公路車手把	公路或越野騎乘兼用全...	NT\$34.28		
	LL 公路車胎	耐磨、經濟實惠的顆粒...	NT\$18.83	NT\$24.99	
	LL 公路車座椅/座墊	輕量泡棉襯墊座墊，	NT\$23.08	NT\$27.12	
	LL 休閒車手把	獨特外型，適合入門級	NT\$35.47	NT\$46.88	

匯入產品及服務項目

匯入產品及服務項目  
以逗號分隔值 (.csv) 檔案格式匯入包含您產品及服務項目清單的檔案。

要匯入的檔案(F):  
C:\Users\qbear\Desktop\產品.csv 瀏覽(R)...

**i** 標題列必須依序包含下列欄: 產品 (或服務) 名稱、描述、單價、數量及單位成本為選用欄。

選項:

以此檔案中的項目取代現有清單(P)

將此檔案中的項目新增至現有清單(A)

說明(H) 匯入(I) 取消(C)

說明(H) 確定(O) 取消(C)

# 主動促銷、報價

44 輛高階公路車 - 商機

檔案 商機 插入 文字格式 檢視 校閱

儲存並關閉 刪除 儲存與新增

General Details History

電子零件 會議邀請 約會

新增 檢查名稱

商務記事 通訊錄 更多

建立專案 分類 符號

表單版面配置 新增階段

動作 顯示 通訊 編輯 新增關聯記錄項目 商務週期 標籤 打印

• 初始銷售通訊

Opportunity information

\* 商機標題(M): 44 輛高階公路車

\* 連結至(L)... 悅海自行車

Sales information

機率(P): 10.00%

預期收益: NT\$13,247.56

結束日期(C): 2010/6/5 (週六)

銷售活動

銷售階段(A): 開發客戶

活動及完成日期:

初始銷售通訊 無

待處理 無

已知興趣 無

提醒(R): 2010/5/2 (週日) 上午 12:00

Products and services

產品及服務:

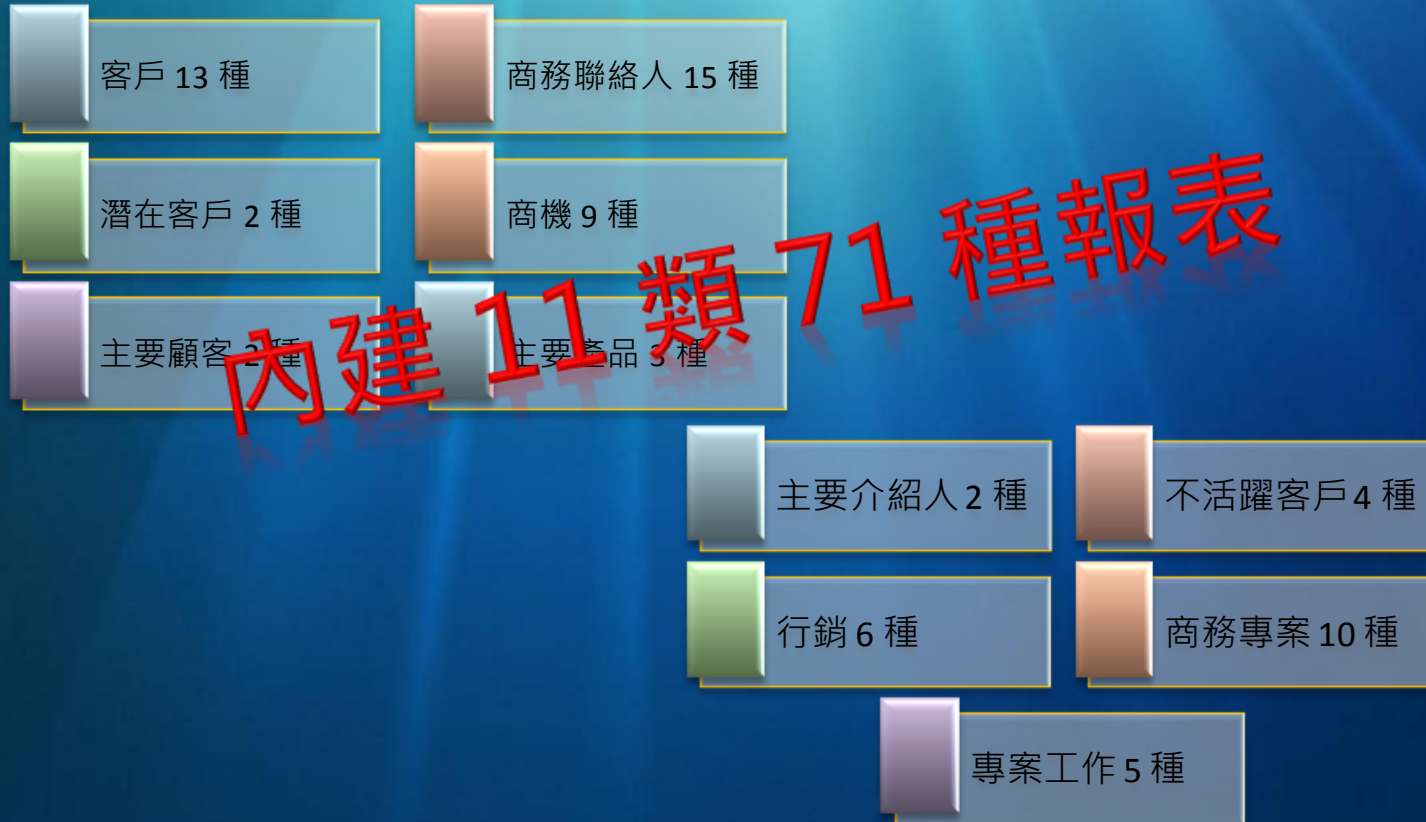
新增...

編輯...

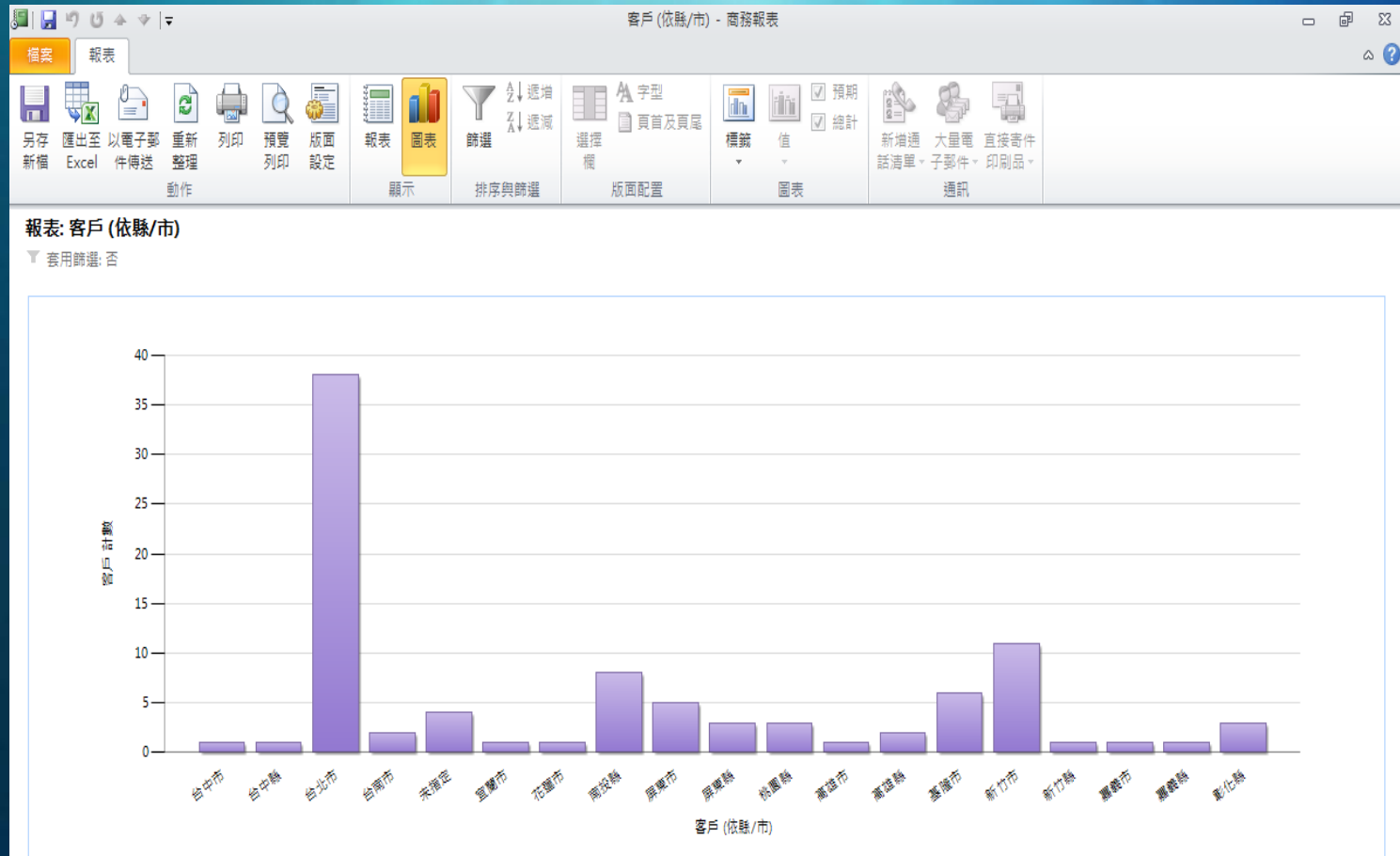
移除

項目名稱	描述	數量	單位成本	加成	單價	折扣 %	項目總計	税金
Road-150 ...	與 Adv...	12	NT\$2,700.88	NT\$877...	NT\$3,5...	0	NT\$42,939.24	
Road-150 ...	與 Adv...	10	NT\$2,700.88	NT\$877...	NT\$3,5...	0	NT\$35,782.70	
Road-250 ...	無論在...	10	NT\$1,844.24	NT\$599...	NT\$2,4...	0	NT\$24,433.50	
Road-250 ...	無論在...	12	NT\$1,844.24	NT\$599...	NT\$2,4...	0	NT\$29,320.20	

# 隨時掌握商機資訊



# 輕鬆檢視圖表



# 匯出至 EXCEL 分析

Microsoft Excel 2010 interface showing a PivotTable and a PivotChart. The PivotTable is filtered by '地址 - 縣/市' (Address - County/City) to show data for '台北市' (Taipei) and '新竹市' (Hsinchu). The PivotChart is a clustered bar chart showing the count of customers for each rating category in these two cities.

地址 - 縣/市	未評等	良好	尚可	差	普通	優良	(空白)
台北市	5	8	3	3	6	7	6
新竹市	2	0	0	0	1	1	7

問題與討論

感謝您的聆聽