

永輝QIS報價系統： 內部同仁核心操作指南

不僅是工具，更是我們的知識核心與競爭優勢

本指南將引導您掌握QIS的核心工作流程，從客戶請求到最終合約，每一步都體現永輝的專業與效率。

我們將聚焦於如何利用系統的集體智慧，而非僅僅是功能按鈕的介紹。



QIS的核心價值：知識累積，效率倍增

Before QIS



After QIS



「如果沒有 QIS，每個案例平均需要修改三次報價，通常需要花費約 20 個工作小時。有了 QIS，整個專案週期中，準備報價文件僅需不到 0.5 個工作小時。」

核心哲學

每個先前的真實客戶報價，都是未來客戶的模範。我們發現每個客戶都有獨特的場景，標準模板無法應對。因此，QIS 的設計初衷就是將每一次的真實服務經驗，轉化為可複製的知識資產。

系統定位

QIS 是一個動態的、不斷成長的知識累積機制 (knowledge-accumulating mechanism)。

一份專業報價的誕生：我們的致勝路徑



信任的基石：客戶機密與民主化授權

核心原則

「永輝始終承諾對客戶嚴格遵守保密政策。」因此，只有負責的同仁才能存取專案。這不是官僚流程，而是保護公司與客戶的必要措施。

民主化授權流程 (Democratic Authorization Processes)

獲取授權的兩種途徑：

1. ****請求授權 (Send Authorization Request):**** 在 KA5 我的未授權報價單查詢 [☞](#) 中，找到專案後向其創建者 (Creator) 發送請求。
2. ****自我授權 (Allow Self-Authorization):**** 若具備此權限，可在 KA5 中直接點擊「Add Selected Quotations」獲取授權，系統會自動通知創建者。

協作功能

****KA4 我的授權報價單分享****：可將您已獲授權的專案，分享給其他需要協作的同仁。



工作的起點：從「複製」開始，而非從零開始

KQ-C 所有客戶報價單

製作新報價的第一步，永遠是使用關鍵字、國家或城市，搜尋過往最相似的案例。

找到目標後，點擊「複製 (Copy)」按鈕。這是QIS中，啟動一個新專案最關鍵的動作。



為什麼這麼重要

「如果先前有類似案例的報價作為參考，則可大幅節省報價草稿時間約 95%。」

這個動作直接體現了QIS「知識累積」的核心價值。

精煉報價核心：客製化與注入集體智慧

第一步：設定專案基本資料 (Header >> Basic)

關鍵欄位：

- **Evershine Entity**：確保簽約主體正確。
- **Customer + Service**：影響報價單抬頭，命名標準：「客戶名稱（投資者）+ 國別(被投資地)+服務名稱」。
- **City**：務必選對，影響未來搜尋準確性。



The screenshot shows a form with three input fields. The first field is labeled 'Evershine Entity' and contains a building icon. The second field is labeled 'Customer + Service' and contains a person icon. The third field is labeled 'City' and contains a location pin icon. The 'City' field is highlighted in orange.

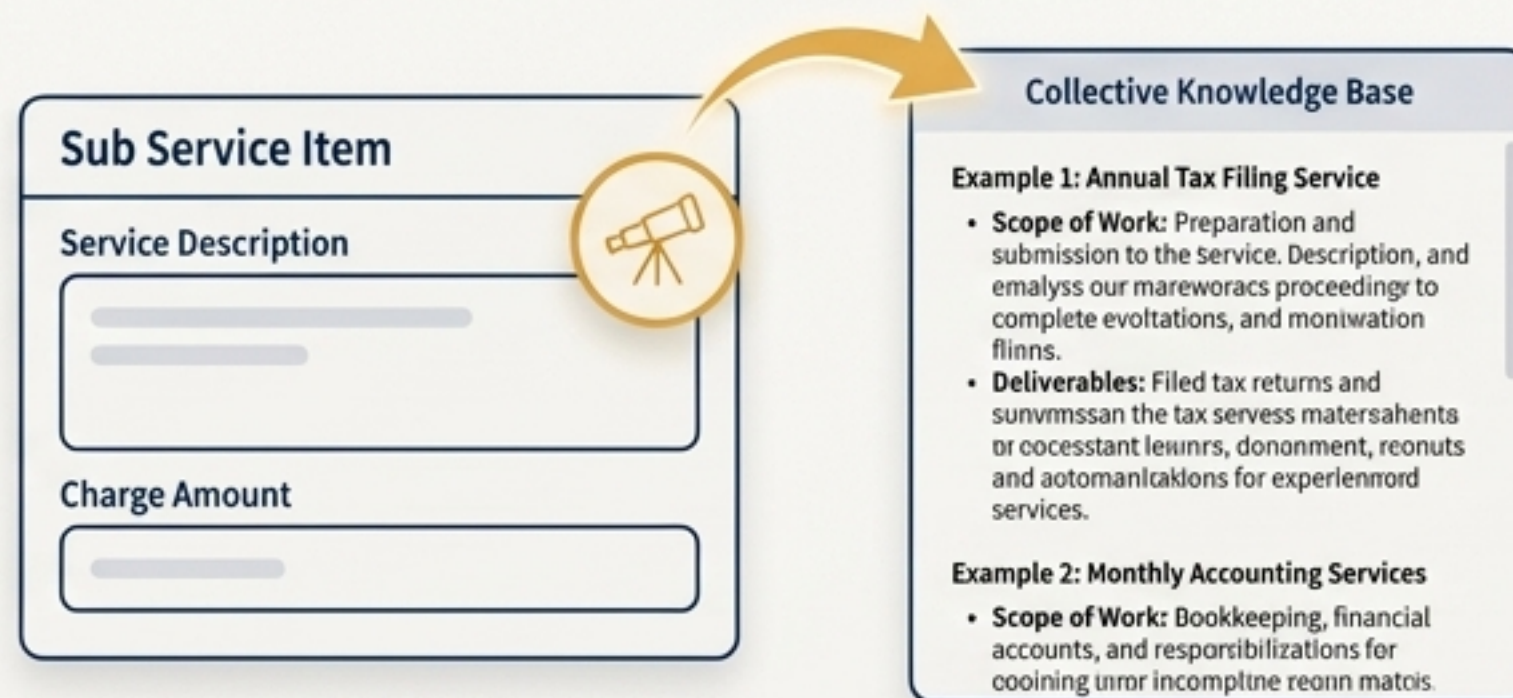
效率工具（`Header >> Replace`）：可一鍵變更幣別（Currency）或標題語言（Language），節省大量時間。

第二步：定義服務與收費 (JobAndCharge)

結構：報價由「主服務項目 (Main Service Item)」和「子服務項目 (Sub Service Item)」組成。

最重要的功能：望遠鏡圖示 (Telescope Image)

- 在編輯服務描述或新增收費 (New Charge) 時，點擊 **望遠鏡圖示**。
- **作用**：「您可以找到所需內容，並直接複製到目標位置。」這是借用過往最佳實踐、確保內容專業一致的關鍵。

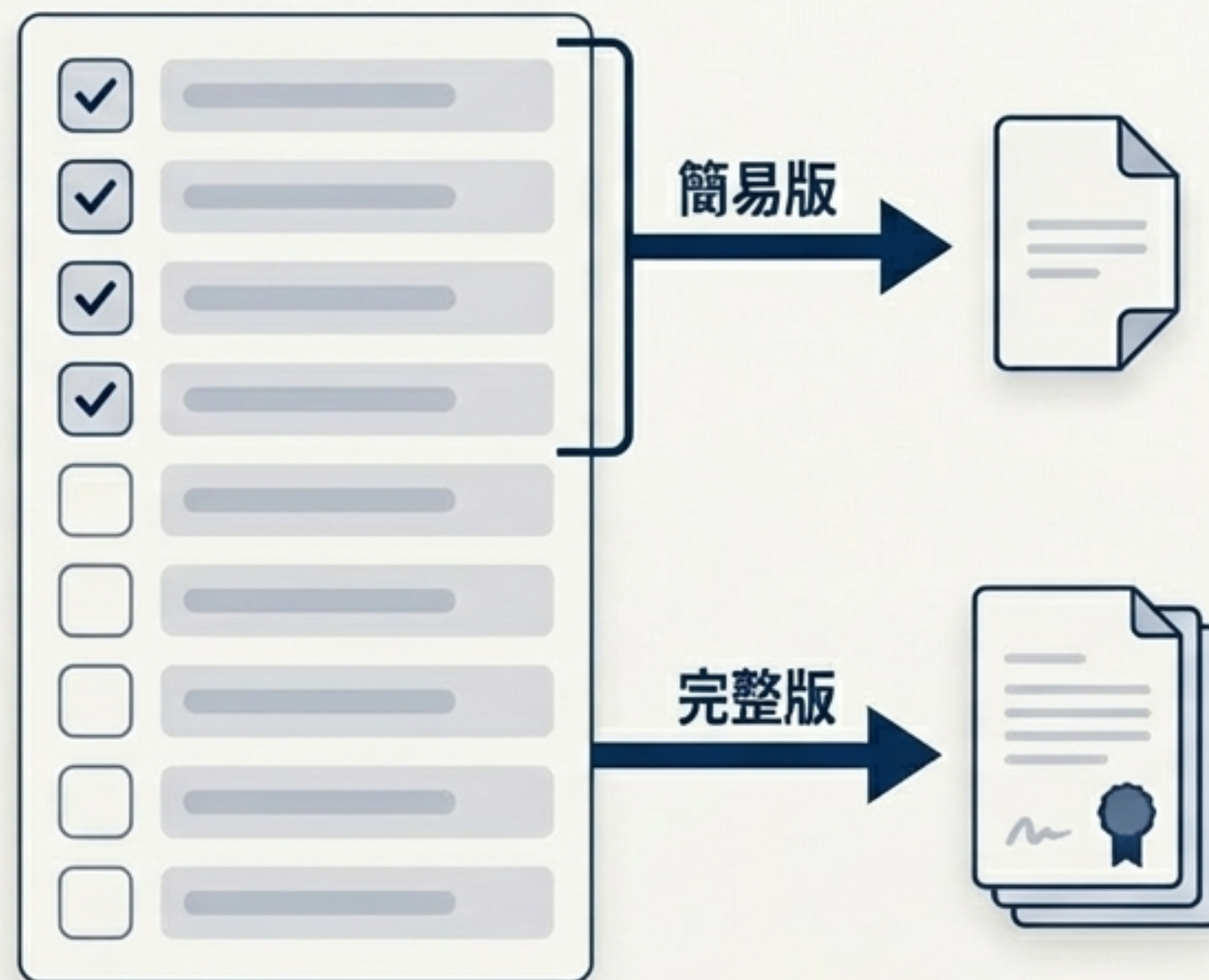


The diagram shows a 'Sub Service Item' form on the left and a 'Collective Knowledge Base' on the right. An orange arrow points from the 'Sub Service Item' form to the 'Collective Knowledge Base'. The 'Sub Service Item' form has two input fields: 'Service Description' and 'Charge Amount'. The 'Collective Knowledge Base' contains two examples of services:

- Example 1: Annual Tax Filing Service**
 - **Scope of Work:** Preparation and submission to the Service. Description, and emalyss our mareworacs proceedingr to complete evoltations, and moniwation flinns.
 - **Deliverables:** Filed tax returns and sunvmssan the tax serves matersahents or cocestant lewinrs, dononment, reonuts and aotomanlcaklons for experlenmord services.
- Example 2: Monthly Accounting Services**
 - **Scope of Work:** Bookkeeping, financial accounts, and responsibilizations for cooning unror incomptne reonn matois.

策略性服務定義：為當下與未來做準備

核心概念：QIS的設計理念是避免因服務項目增加而頻繁修改合約，特別是針對有法務審核流程的大型客戶。



操作方法 (JobAndCharge >> Required)：

- **必需 (Required)**：標記為 "v"。代表客戶當前委託的服務項目。這些會出現在「簡易版」報價中。
- **可選 (Optional)**：標記為 " " (空白)。代表未來可能會使用的服務項目。

產生的策略價值：

- **簡易版 (Simple Version)**：只包含「必需」項目，方便客戶快速審核。
- **完整版 (Complete Version)**：包含「必需」與「可選」項目，作為最終簽署的合約，避免未來新增服務時需重新簽約。



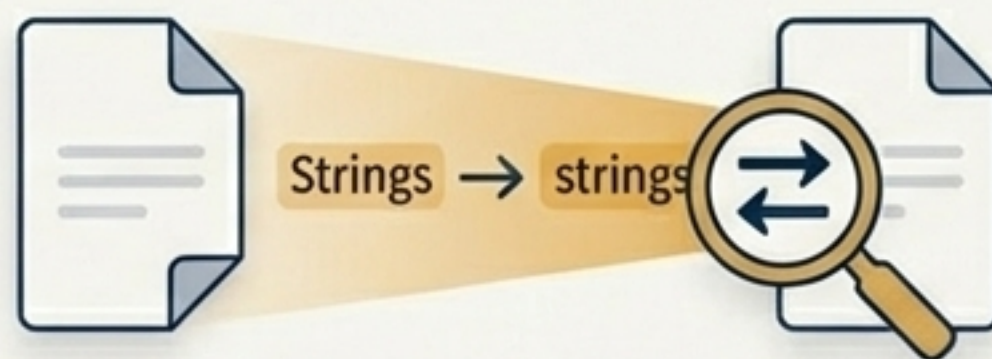
專業的最後一哩路：複製後的關鍵品保動作

風險提示

“如果您複製其他項目，很可能會將其他客戶的資訊遺留在您的報價單中，造成嚴重後果。”

核心品保工具

JobAndCharge >> ItemEdit >>
Text Find / Replace



標準作業流程 (SOP)

1. 完成複製與初步編輯後，務必執行此功能。
2. 系統性地尋找並取代所有前一個專案的客戶名稱、特定術語或其他敏感資訊。

進階效率工具

JobAndCharge >> Item Batch Process：當需要從另一個專案大量複製多個服務項目的內容（如描述、備註）時，使用此功能可進行批次處理。

產出專業文件：因應不同溝通需求的兩種版本



簡易版 (Simple Version)

用途：「方便客戶快速審查 (for easier review by clients)。」

內容：僅包含被標記為「必需 (Required)」的服務項目。

格式：

- **Simple-by Frequency Format**：用於合併多個有相同計費參數（如員工人數）的常規服務，簡化費用結構。
- **Simple-by Item Format**：用於單一或少量服務項目，結構清晰。



完整版 (Complete Version)

用途：「供簽約使用 (for Engaging use)。」

內容：包含所有「必需」與「可選」的服務項目，是最終的法律文件。

共同維護我們的核心資產：知識生態系統

QIS的強大來自於其內容的一致性與專業性。因此，服務項目的創建受到嚴格控管。

「K4 服務項目」與「K7 收費別」的管理

為什麼需要謹慎創建服務項目？

「如果需要創建新的服務項目，則意味著需要研究新的政府法規、新的流程以及與之相關的新所需文件，而不僅僅是簡單地創建它。」

正確流程

1. 先使用 `JobAndCharge >> Display >> (All)` 或 `Append >> (All)` 查詢是否已有適用項目。
2. 可參考 **Evershine QIS Service Items List** 完整列表。
3. 若確實不存在，請與 **Dale Chen** 討論創建需求。

我們的責任：每位同仁都是這個知識庫的維護者。確保我們使用的術語和服務定義是全公司統一的標準。



QIS 致勝心法：將集體智慧化為您的優勢



心法一：永遠從「複製」開始。

拒絕從零開始，您的第一步是搜尋最相似的成功案例。



心法二：善用「望遠鏡」挖掘寶藏。

在撰寫任何描述前，先點擊望遠鏡，那是永輝集體經驗的結晶。



心法三：務必執行「尋找/取代」。這是複製後最重要的品保步驟，展現您的專業與嚴謹。



心法四：策略性使用「兩種版本」。用「簡易版」溝通，用「完整版」簽約。



心法五：尊重授權，保護機密。這是我們對客戶最基本的承諾。

熟練運用QIS，不僅是提升個人效率，更是為永輝的核心知識資產做出貢獻，讓我們一起活用QIS，
不僅是提升個人效率，更是為永輝的核心知識資產做出貢獻，讓我們一起活用QIS，創造卓越。