



專業法律案件管理 系統建置簡介及報價

提升案件管理效率，強化客戶關係管理

製作：專案經理 林玉鈴

聯絡電話：04-37072202

LINE@：@igodos

日期：2025.05.10

提案廠商：益盛科技軟體有限公司



專業法律案件管理系統

案件、收款、客戶、文件 —
四大模組，全面掌控！

案件進度全面掌握，
收款流程自動催收，
客戶資料一鍵查詢，
文件調閱隨時隨地 —
這不僅僅是一套系統，而是律師事務所的全能助手，
讓每一個環節更高效率、更無縫。





你的案件管理系統遇過這樣的問題嗎？

📁 系統老舊，管理不易 - 案件資料像拼圖，每次都得花時間拼湊？

- 系統界面過時，查詢資料如大海撈針
- 資料分散、難以整合，影響案件進度
- 案件紀錄無法即時更新，交接時資訊落差

⌚ 工作流程複雜，效率低下 - 流程如同走迷宮，每個步驟都浪費時間？

- 每個案件狀態需人工追蹤，耗費人力
- 資料錄入多次重複，容易出錯
- 無自動提醒機制，款項逾期也難發現

💡 加強使用者體驗 - 用戶界面卡卡，資料再多也是負擔？

- 操作不直覺，學習成本高
- 欄位設計雜亂，資料查詢費時
- 客戶資料無法快速定位，查詢效率低下

用對系統，轉換工作模式！

🚀 重新定義案件管理，讓每個環節都井然有序！

- 全面升級系統界面，降低學習門檻
- 自動化提醒，收款、交接零遺漏
- 案件紀錄集中管理，資訊傳遞更順暢

功能	說明
📁 案件管理模組	案件進度一目了然，協作更順暢
👥 客戶管理模組	客戶資料集中管理，建立長期關係
📅 收款提醒與智能通知模組	智能提醒系統，款項不再遺漏
📁 資料調閱中心	文件管理整合，資料調用即時便利
📱 用戶界面升級	操作界面現代化，提升使用體驗
📅 線上客戶申辦與進度管理模組	客戶線上預約，查詢進度，效率加倍提升！

案件有序、客戶有據、款項不漏、資料易查、界面直覺
用一套系統，全面提升事務所管理效率！



案件管理模組

◆建議新增功能

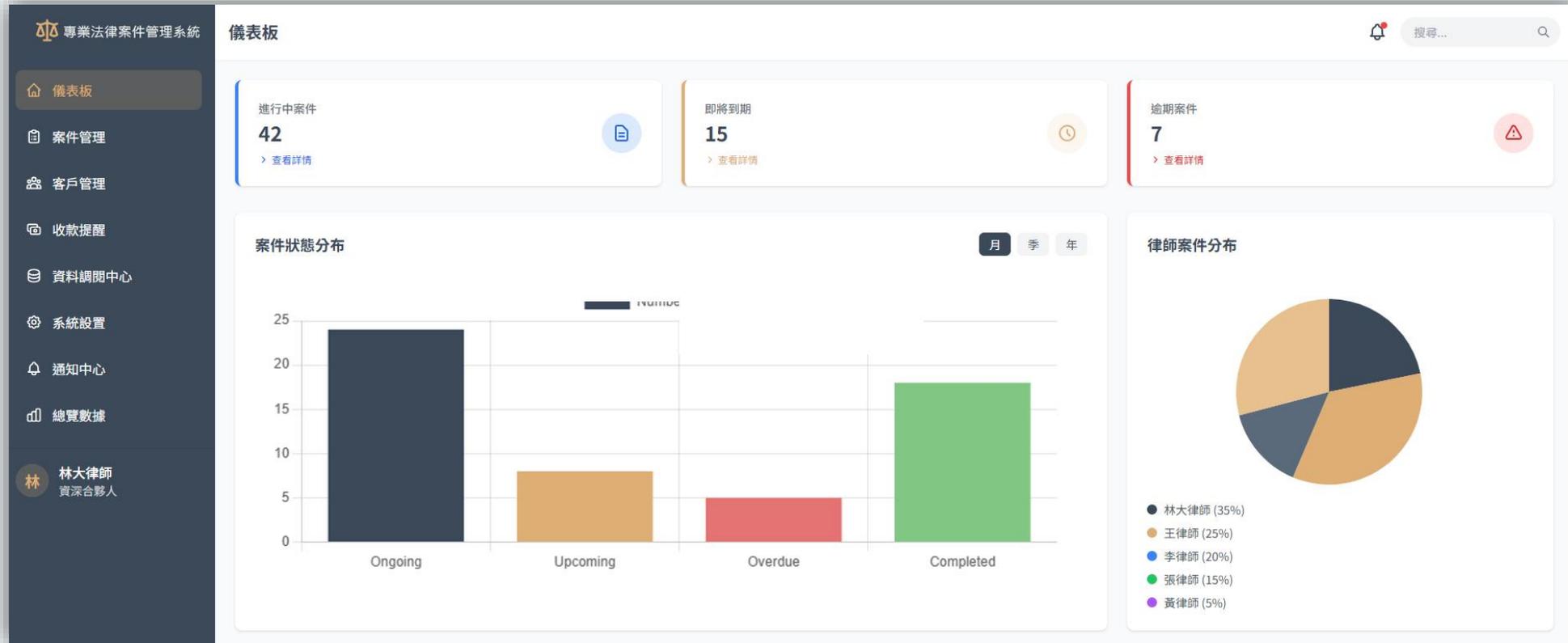
功能分類	功能名稱	說明
📁 案件管理模組	案件狀態更新系統	<ul style="list-style-type: none"> • 每個案件設置不同狀態，例如：待處理、進行中、已完成、待付款、已結案 ◆ 每當案件狀態更新時，系統自動生成通知，提醒相關人員。 ◆ 案件狀態可視化呈現（如進度條或顏色標籤）。
	任務分派與協作追蹤	<ul style="list-style-type: none"> • 任務分派：將案件分配給律師或助理，並設定完成期限。 ◆ 協作追蹤：每個案件的任務完成情況記錄，確保責任到人。 ◆ 進度提醒：若案件接近截止日，系統自動發送提醒通知。
	案件進度總覽儀表板	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 案件進度集中顯示於一個界面：進行中的案件數量、即將到期的案件、逾期案件 ◆ 以圖表或數據列表方式呈現，方便快速瀏覽案件狀態。 ◆ 支援按案件狀態、負責人、日期等篩選條件進行查詢。
	案件歷程紀錄	<ul style="list-style-type: none"> • 每筆案件的操作歷史完整記錄：分派時間、狀態更新時間、處理人、備註內容 ◆ 可視化時間軸呈現，方便檢視每個環節的進度。 • 客戶查詢時，也能快速回顧案件進度，提供透明化服務。
	案件通知系統	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 當案件狀態發生變更時，自動觸發通知：例如：案件進度更新、任務完成、收款提醒、文件簽核通知 ◆ Email通知、系統訊息。

📌 這不僅僅是一個系統，而是一個隨著你的案件增長而進化的營運工具。



案件管理模組-系統介面設計

📌 從案件指派到結案，全程掌控，零遺漏 — 打造律師事務所的高效案件管理系統！



目標效益 -

效率提升：從案件指派到進度追蹤，所有環節集中管理，避免遺漏。

風險控制：將逾期案件標記顯示，減少未結案案件積壓。

透明度提升：客戶能清楚掌握案件進度，提高滿意度



案件管理模組-系統介面設計

📌 從案件指派到結案，全程掌控，零遺漏 — 打造律師事務所的高效案件管理系統！

專業法律案件管理系統

儀表板

搜尋...

案件過濾

狀態: 全部 | 開始日期: 年/月/日 | 結束日期: 年/月/日 | 負責律師: 全部

套用過濾

案件列表

查看全部

案件編號	案件名稱	負責律師	狀態	截止日期	付款狀態	任務狀態	操作
C-2023-0142	台灣科技專利糾紛	林大律師	進行中	2023/12/15	已收款	已分配	🔄 📄 🗑️
C-2023-0138	誠信建設合約爭議	王律師	待審核	2023/11/30	待收款	已分配	🔄 📄 🗑️
C-2023-0135	陳先生刑事辯護	李律師	進行中	2023/12/05	未付款	未分配	🔄 📄 🗑️
C-2023-0129	永續企業勞資糾紛	張律師	逾期	2023/11/25	已收款	已分配	🔄 📄 🗑️
C-2023-0127	林小姐家事訴訟	黃律師	已完成	2023/11/20	已收款	已完成	🔄 📄 🗑️



客戶管理模組

◆建議新增功能

功能分類	功能名稱	說明
📁 客戶管理模組	客戶檔案管理	<ul style="list-style-type: none">• 一站式集中管理，每個客戶資料都井然有序◆ 建議新增：合約欄位、財務欄位、案件列表、文件附件區域
	客戶資料快速查詢	<ul style="list-style-type: none">• 一鍵查詢，迅速定位每個客戶的關鍵資料！◆ 建議新增：多條件查詢與報告生成功能
	客戶案件關聯查詢	<p>每個案件，對應到相關客戶，資料一脈相承！</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 建議新增：案件列表區域，並按客戶名關聯查詢
	合約與財務整合	<ul style="list-style-type: none">• 客戶資料與財務數據無縫對接，避免數據脫節！◆ 建議新增：合約欄位與財務狀況區域，並支援收款提醒
	客戶關係維護與跟進	<ul style="list-style-type: none">• 建立長期合作關係，讓每個客戶成為忠實客戶！◆ 建議新增：互動紀錄區域、跟進提醒計畫、通知設定區域

📌 建議新增功能，合約與財務整合、案件關聯查詢、客戶關係維護，可顯著提升系統整體價值。



客戶管理模組-系統介面設計

📌 客戶資料全掌控，案件進度零遺漏，打造律師事務所的數據化管理新標準！



目標效益 -

提升客戶資料查詢效率：將客戶資訊、案件紀錄、合約狀況集中顯示，一鍵查詢，快速應對。

減少逾期收款風險：透過合約與財務狀況整合，自動提醒未付款項，降低財務損失。

增強客戶關係維護，促成二次合作：客戶互動紀錄、定期回訪計畫全面整合，讓每位客戶感受到專業與貼心服務。



客戶管理模組-系統介面設計

📌 客戶資料全掌控，案件進度零遺漏，打造律師事務所的數據化管理新標準！

專業法律案件管理系統

- 儀表板
- 案件管理
- 客戶管理
- 收款提醒
- 資料調閱中心
- 系統設置
- 通知中心
- 總覽數據

林 林大律師
資深合夥人

客戶名稱	聯絡資訊	案件數	應收款項	合約狀態	操作
鼎新科技有限公司	02-2345-6789 contact@digjwin.com	5	NT\$350,000	有效	👁️ ✎️ 🗑️
台灣半導體股份有限公司	03-5678-9012 info@twsemi.com	8	NT\$520,000	即將到期	👁️ ✎️ 🗑️
林小明	0912-345-678 xiaoming.lin@gmail.com	1	NT\$80,000	已終止	👁️ ✎️ 🗑️

顯示第 1 至 3 筆，共 128 筆結果

< 1 2 3 ... 8 9 >

追蹤與通知中心

未讀通知 已讀通知 推送設定

- 新案件分配通知** ⓘ
您已被指派處理「鼎新科技有限公司 - 商標侵權訴訟」案件
今天 09:45
- 合約即將到期提醒** ⓘ
「台灣半導體股份有限公司」的顧問合約將於 7 天後到期
昨天 14:30
- 付款逾期提醒** ⓘ
「林小明」的發票 #INV-2023-056 已逾期 15 天，應收款項：NT\$80,000
2023/10/15 10:20



收款提醒與智能通知模組

◆建議新增功能

功能分類	功能名稱	說明
📁 收款提醒與智能通知模組	多層次收款提醒	<ul style="list-style-type: none"> • 應收款、逾期款、即將到期款項，一網打盡！ ◆ 建議新增：合約欄位、財務欄位、案件列表、文件附件區域
	收款進度追蹤儀表板	<ul style="list-style-type: none"> • 每一筆款項的狀態，一目了然！ ◆ 建議新增：多條件查詢與報告生成功能
	收款進度時間軸	<p>每一筆款項的收款過程完整記錄！</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 建議新增：案件列表區域，並按客戶名關聯查詢
	收款對帳系統	<ul style="list-style-type: none"> • 財務對帳一鍵完成，減少人工錯誤！ ◆ 建議新增：合約欄位與財務狀況區域，並支援收款提醒
	多渠道通知整合：	<ul style="list-style-type: none"> • 用戶偏好任你選，通知不漏接！ ◆ 建議新增：互動紀錄區域、跟進提醒計畫、通知設定區域

 收款不再靠記憶，智能提醒精準推送，逾期款項自動催收！



收款提醒與智能通知模組-系統介面設計

逾期款項不再隱藏，付款提醒即時送達 — 收款提醒與智能通知模組，讓每一筆款項都不再錯過！

專業法律案件管理系統

儀表板

案件管理

客戶管理

收款提醒

資料調閱中心

系統設置

通知中心

總覽數據

林大律師
資深合夥人

付款概覽儀表板

應收款項
NT\$ 1,250,000
共 25 筆待收款項

逾期款項
NT\$ 450,000
共 8 筆逾期款項

已付款項
NT\$ 3,750,000
共 42 筆已完成付款

付款狀態分佈

付款金額 (萬元)

狀態	金額 (萬元)
待付款	125
已逾期	45
已付款	375

客戶付款分佈

客戶名稱	金額 (萬元)
台灣科技有限公司	320
創新數位股份有限公司	250
永續發展企業	180
其他客戶	100

付款狀態: 全部

開始日期: 年/月/日

結束日期: 年/月/日

客戶/案件經理: 全部

付款列表

搜尋客戶名稱、付款ID... 進階篩選

付款ID	客戶名稱	付款金額	到期日	狀態	付款方式	提醒狀態	操作
PAY-2023001	台灣科技有限公司	NT\$ 150,000	2023/06/15	待付款	銀行轉帳	已發送	
PAY-2023002	創新數位股份有限公司	NT\$ 250,000	2023/05/30	已逾期	信用卡	已發送	
PAY-2023003	永續發展企業	NT\$ 180,000	2023/05/15	已付款	現金	未發送	
PAY-2023004	台灣科技有限公司	NT\$ 320,000	2023/06/30	待付款	銀行轉帳	未發送	

顯示 1 至 4 筆，共 75 筆結果

1 2 3 ... 19

- 目標效益 -
- 降低逾期風險：
自動推送付款提醒與催收通知，減少未收款項。
- 提高收款效率：
收款進度儀表板集中顯示應收款、逾期款，按日期或案件篩選，快速對帳，避免漏收。
- 強化客戶關係，增強信任度：
即時通知收款狀態，付款提醒自動化處理，展現專業、負責的品牌形象，提升客戶滿意度。



資料調閱中心

◆建議新增功能

功能分類	功能名稱	說明
資料調閱中心	文件集中管理	<ul style="list-style-type: none"> • 所有文件，統一存放，減少遺失風險！ ◆ 建議新增：文件夾結構、文件分類標籤、多格式支援、上傳紀錄區域
	快速查詢與篩選	<ul style="list-style-type: none"> • 不必翻箱倒櫃，資料一鍵調出！ ◆ 建議新增：OCR 掃描引擎、多條件篩選區、搜尋結果高亮顯示功能
	文件簽核狀態追蹤	<p>合約簽署進度一目了然，減少漏簽狀況！</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 建議新增：簽署流程控制區、逾期提醒通知系統、簽署狀態標籤設置
	文件歷程紀錄	<ul style="list-style-type: none"> • 每份文件的更動歷程，完整記錄！ ◆ 建議新增：操作日誌區域、版本控制區、版本比對功能
	文件共享與權限控制	<ul style="list-style-type: none"> • 用戶偏好任你選，通知不漏接！ ◆ 建議新增：權限設定控制台、共享鏈接生成器、加密下載功能。

📌 讓文件管理不再只是「存放」，而是成為律師事務所真正可用、可控、可追溯的智慧資產。



資料調閱中心-系統介面設計

📌 文件集中存放，資料隨取隨用 — 資料調閱中心，打造律師事務所專屬的高效率數據庫！

專業法律案件管理系統

- 儀表板
- 案件管理
- 客戶管理
- 收款提醒
- 資料調閱中心
- 系統設置
- 通知中心
- 總覽數據

林大律師
資深合夥人

文件概覽儀表板

- 總文件數: 256 (較上月增加 12 份)
- 待簽署文件: 42 (8 份即將到期)
- 有效合約: 185 (15 份本月到期)

文件類型分佈

文件類型	文件數量
合約	120
收據	45
法律文件	35
發票	55

合約狀態分佈

合約狀態	數量
已簽署	150
待簽署	30
已過期	5

文件類型: 全部 | 開始日期: 年/月/日 | 結束日期: 年/月/日 | 文件狀態: 全部

文件列表

搜尋客戶名稱、文件ID... 進階篩選

文件ID	文件名稱	客戶名稱	文件類型	上傳日期	狀態	檔案類型	操作
DOC-2023001	2023年度服務合約	台灣科技有限公司	合約	2023/05/15	待簽署	PDF	👁️ ⬇️
DOC-2023002	產品採購協議	創新數位股份有限公司	合約	2023/04/30	已過期	Word	👁️ ⬇️
DOC-2023003	季度財務報表	永續發展企業	發票	2023/05/10	已簽署	Excel	👁️ ⬇️
DOC-2023004	法律顧問協議	台灣科技有限公司	法律文件	2023/06/01	待簽署	PDF	👁️ ⬇️

顯示 1 至 4 筆，共 256 筆結果

1 2 3 ... 26

目標效益 -

• 縮短文件檢索時間：

文件歸檔集中化，支援多條件篩選與關鍵字搜尋，讓文件調閱不再費時。

• 提升文件安全性：

授權管理控制，設置不同權限級別，有效防止機密資料外洩。

• 降低文件遺失風險：

文件歷史紀錄完整保留，支援版本控制與下載憑證上傳，確保每份文件都有依據可查。



線上客戶申辦與進度管理模組 — 提升流程效率，隨時查詢進度！

◆建議新增功能

功能分類	功能名稱	說明
線上申辦與進度管理模組	線上申辦入口	◆ 使用者無須下載表單，透過網頁直接填寫申請資訊，流程簡潔明快。
	即時線上送件	◆ 完成資料輸入後，點擊「送出」即可立即將申請件推送至後台審核，省去郵寄或現場提交的繁瑣。
	文件上傳功能	◆ 使用者可從電腦或手機上傳身分證、授權書等各類證件檔案，格式支援 JPG/PNG/PDF，並可多檔上傳。
	AI 機器人串接	◆ 申辦過程中可呼叫 LINE/網站聊天機器人，提供即時問答支援、提醒未填欄位或文件缺漏。
	線上預約安排	◆ 若需現場驗證或進一步面談，使用者可直接在系統內選擇時段並預約排程，系統自動回覆確認。
	即時進度查詢	◆ 使用者登入後可隨時查看申請進度（待審核、補件中、審核通過...），並在狀態更新時接收系統通知。





上客戶申辦與進度管理模組 - 系統介面設計

📌 一站式申辦與進度查詢，全程線上搞定，效率快人一步！

專業法律案件管理系統

線上法律服務平台

我們提供便捷的線上法律服務，讓您無需親自到訪事務所，即可獲得專業法律協助。

- 線上申請**
直接在線上填寫表單，無需下載或列印文件。
立即申請 →
- 預約諮詢**
選擇合適的時間與我們的專業律師進行諮詢。
預約時段 →
- 進度追蹤**
隨時查看您的申請進度和最新狀態更新。
查看進度 →

近期申請

案件編號	類型	提交日期	狀態
LW-2023-1105	合約審查	2023/11/15	審核中
LW-2023-1098	民事訴訟	2023/11/12	已受理
LW-2023-1087	法律諮詢	2023/11/08	已完成
LW-2023-1075	商標註冊	2023/11/05	需補件

即將到來的預約

- 11月 18** 商業合約諮詢 (上午 10:00 - 11:00) 已確認 李律師
- 11月 20** 房地產糾紛諮詢 (下午 2:00 - 3:00) 待確認 王律師
- 11月 22** 遺產規劃諮詢 (上午 11:30 - 12:30) 已確認 陳律師

需要緊急法律協助？

我們的專業律師團隊隨時準備為您提供即時的法律諮詢和支援。無論是商業糾紛、民事訴訟還是刑事辯護，我們都能為您提供專業的法律服務。

立即聯繫 | 了解更多服務

目標效益 -

提升操作效率：

客戶不再需親自來訪，線上即可完成申辦與文件上傳。

降低漏件風險：

智能提醒與文件狀態更新即時推送，避免資料遺漏。

客戶滿意度提升：

隨時隨地查詢申辦進度，不再依賴電話查詢，服務更即時。



用戶界面升級

◆建議新增功能

功能分類	功能名稱	說明
用戶界面升級	現代化 UI 設計	<ul style="list-style-type: none"> 簡潔、直觀、視覺一致，提升整體專業感！ ◆建議新增：扁平化設計、圖標優化
	快速導航面板	<ul style="list-style-type: none"> 關鍵功能一鍵直達，減少點擊層級！ ◆建議新增：快捷操作列、全局搜索框、通知欄
	數據儀表板	<p>以數據為核心，快速呈現系統運行情況！</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆建議新增：動態數據展示區、數據切換功能
	個性化設置	<ul style="list-style-type: none"> 每位用戶的需求不同，界面也應量身訂製！ ◆建議新增：自訂儀表板、深色模式 / 淺色模式、通知中心
	行動裝置友好設計	<ul style="list-style-type: none"> 隨時隨地，快速處理案件！ ◆建議新增：響應式界面設計、推播通知



📌 界面煥然一新，操作更直覺 — 每一步都是效率提升！

用戶界面升級模組-系統介面設計

讓系統操作像滑手機一樣順手
用戶界面升級模組，重塑你的工作體驗！

目標效益 -

- **操作效率提升：**
關鍵功能一鍵直達、全局搜尋快速定位，
大幅減少點擊與切換頁面時間。
- **資料判讀速度提升：**
卡片式排版 + 數據儀表板 + 圖表視覺化，
讓重要資訊一目了然。
- **跨裝置操作無縫銜接：**
響應式設計與推播提醒，讓你在桌面與手機間輕鬆切換，
辦公不中斷。



相關作品

每一個系統，都是根據客戶實際需求量身打造。

公證事務所 案件管理系統

The screenshot shows a web-based case management system for a notary office. The interface is clean and organized, featuring a sidebar menu on the left with options like '今日案件' (Today's Cases), '案件清單' (Case List), and '基本資料' (Basic Information). The main content area displays a '案件清單' (Case List) with summary cards for '本日案件' (10), '本週案件' (70), '本月案件' (280), and '所有案件' (560). Below these cards is a detailed table of cases with columns for selection, serial number, receipt date, receipt number, case type, case name, reason, and anti-money laundering status. The table is filtered to show '1110 買賣' (Real Estate) cases, sorted by '最新的在前' (Newest first). A search bar and pagination controls are also visible.

選擇	序號	收件日期	收件流水號	案件種類	案件名稱	案由	防制洗錢案件
<input checked="" type="checkbox"/>	00001	2024.12.30	113 中 0003626	1110買賣	房屋買賣	公證	否
<input type="checkbox"/>	00002	2024.12.30	113 中 0003624	1110買賣	房屋買賣	公證	是
<input type="checkbox"/>	00003	2024.12.30	113 中 0003625	1110買賣	房屋買賣	公證	否
<input type="checkbox"/>	00004	2024.12.30	113 中 0003627	1110買賣	房屋買賣	公證	否
<input type="checkbox"/>	00005	2024.12.30	113 中 0003628	1110買賣	房屋買賣	公證	否
<input type="checkbox"/>	00006	2024.12.30	113 中 0003629	1110買賣	房屋買賣	公證	否
<input type="checkbox"/>	00007	2024.12.30	113 中 0003630	1110買賣	房屋買賣	公證	否
<input type="checkbox"/>	00008	2024.12.30	113 中 0003631	1110買賣	房屋買賣	公證	否
<input type="checkbox"/>	00009	2024.12.30	113 中 0003632	1110買賣	房屋買賣	公證	否
<input type="checkbox"/>	00010	2024.12.30	113 中 0003633	1110買賣	房屋買賣	公證	否

德科智能 B2B 雲端 ERP 系統

The screenshot displays a B2B Cloud ERP system dashboard. The interface is dark-themed and includes a sidebar with navigation options like '登入/註冊', '案件服務', '免稅服務', '特色服務', '已繳單據', and '已繳日單據'. The main area features a '已繳單據明細-採購單' (Paid Invoice Details - Purchase Order) section with a table of invoice data. The table columns include '單據日期' (Invoice Date), '單據號碼' (Invoice Number), '序號' (Serial Number), '品號' (Product Code), '品名規格' (Product Name/Specs), '單價' (Unit Price), '數量' (Quantity), '單位' (Unit), '開立日期' (Issue Date), '帳務文日期' (Accounting Date), '分帳文日期' (Splitting Date), and '未配對帳文日期' (Unmatched Accounting Date). The table shows several entries for invoices from 2024/12/10.

單據日期	單據號碼	序號	品號	品名規格	單價	數量	單位	開立日期	帳務文日期	分帳文日期	未配對帳文日期
2024/12/10	S0256903	001	01 1212454	藍珠	0.00	7	個	2025/12/10	2025/12/10		
2024/12/10	S0256903	002	02 1212454	藍珠	0.00	7	個	2025/12/10	2025/12/10		
2024/12/10	S0256903	003	03 1212454	藍珠	0.00	7	個	2025/12/10	2025/12/10		
2024/12/10	S0256903	004	04 1212454	藍珠	0.00	7	個	2025/12/10	2025/12/10		

港聯 瓦斯鋼瓶管理系統 及 App

The screenshot shows a Gas Cylinder Management System and App interface. The top section features a navigation bar with location filters (e.g., '台中市', '沙鹿區') and a search bar. Below this is a dashboard with four key performance indicators (KPIs) for delivery performance: '今日派送單 500張' (96% completion), '明日派送單 500張' (60% completion), '昨日派送單 500張' (100% completion), and '本月派送單 15,500張' (99% completion). The '最新派送單' (Latest Delivery Orders) table lists individual orders with columns for '派送單編號' (Delivery Order No.), '派送單日期' (Delivery Date), '派送單狀態' (Status), '客戶名稱' (Customer Name), '總金額' (Total Amount), '預計出貨日期' (Estimated Ship Date), '配送編號' (Delivery No.), and '操作' (Action). The bottom section shows a '鋼瓶列表' (Cylinder List) with a filter for '50公斤' (50kg) and a table with columns for '鋼瓶型號' (Cylinder Model), '描述' (Description), '總倉數量' (Total Stock), '出貨數量' (Shipped Qty), '庫存數量' (Inventory Qty), '檢查日期' (Check Date), '最後更新日期' (Last Update Date), and '操作' (Action).

派送單編號	派送單日期	派送單狀態	客戶名稱	總金額	預計出貨日期	配送編號	操作
A123456789	2024/01/27	待配送	海鮮餐廳	\$30,000	2024/01/28	B2222222	
A123456789	2024/01/27	已派送	煙葉會社	\$30,000	2024/01/28	B2222222	
A123456789	2024/01/27	配送中	餐館	\$30,000	2024/01/28	B2222222	
A123456789	2024/01/27	已取消	牛排館	\$30,000	2024/01/28	B2222222	



方案比較與報價說明 (含可擴充模組)

方案類型	✓ 現有功能修改	🔧 新增功能模組開發	擴充功能優勢
將現有界面進行視覺優化	現代化 UI 設計、快速導航面板、數據儀表板、通知中心		
案件管理模組	<ul style="list-style-type: none"> 案件列表 手動更新案件狀態 指派負責律師 (基本欄位) 	<ul style="list-style-type: none"> - 狀態追蹤儀表板 (進行中 / 待付款 / 已完成) - 任務分派與協作追蹤 - 案件歷程紀錄 (時間軸呈現) - 案件通知中心 (多通道提醒) 	<p>自動狀態更新：系統根據任務進度自動更新狀態</p> <p>案件進度儀表板：即時掌握每個案件的狀態。</p> <p>任務分派追蹤：每個任務設置截止日期，系統自動發送提醒，確保進度不延誤。</p>
客戶管理模組	<ul style="list-style-type: none"> 客戶基本資料 (姓名、電話、Email) 客戶列表查詢 (僅名稱) 	<ul style="list-style-type: none"> - 客戶檔案整合 (包含案件、合約、收款紀錄) - 多條件查詢 (案件、付款狀態等) - 客戶互動紀錄 (回訪、生日提醒) - 客戶報表匯出與狀態標籤 	<p>客戶資料整合：案件紀錄、收款狀態一頁掌握。</p> <p>多條件查詢：客戶名稱、案件狀態、收款狀況進行篩選，縮短查詢時間。</p> <p>互動紀錄與提醒：每次通話、會議均可記錄，並設置回訪提醒，強化客戶關係。</p>
收款提醒與智能通知模組	<ul style="list-style-type: none"> 單筆收款狀態標記 (僅有手動更新) 	<ul style="list-style-type: none"> - 收款進度儀表板 (待收、逾期、已收) - 多層級提醒 (Email、LINE、系統通知) - 催收單生成 - 對帳報表匯出、收款歷程追蹤 	<p>自動化收款提醒：自動推送收款通知，降低遺漏風險</p> <p>催收通知：逾期 7 天、14 天自動生成催收單，並發送至客戶與財務。</p> <p>對帳報表生成：每月自動匯出對帳報表，標記已收款項、逾期款項，方便審計與查詢。</p>
資料調閱中心	<ul style="list-style-type: none"> 文件上傳 (單一列表、無分類) 僅可查看與下載檔案 	<ul style="list-style-type: none"> - 文件分類與案件對應夾層 - 多條件篩選與 OCR 關鍵字搜尋 - 文件簽署進度追蹤 - 版本控制與歷程記錄 - 權限設定與臨時共享連結 	<p>文件夾結構與分類標籤：案件文件歸檔，快速調閱，避免遺失。</p> <p>簽署進度追蹤：每份文件設置簽署進度條，簽署完成後自動歸檔。</p> <p>版本控制與歷程記錄：每次修改均自動生成新版本，支持版本比對，查詢歷史紀錄。</p>
線上客戶申辦與進度管理模組		<ul style="list-style-type: none"> 線上申辦入口 即時線上送件 智能機器人串接 線上預約安排 即時進度查詢 	<p>減少紙本作業，提升資料處理</p> <p>加速審核流程，減少漏件風險</p> <p>自動應答降低人工負擔，提升服務品質</p> <p>減少電話溝通，降低排程衝突</p> <p>進度即時查詢，提高客戶滿意度</p>
主機 第一年	贈送		
初始報價 (含一年保固)	NT\$ 500,000 元	擴充模組 (可分階段開發)：單功能報價	



服務流程與合作方式

步驟	說明	預估時程
1. 初步訪談	確認需求、提供客製報價	5天
2. 簽約與訂金	確認功能與合約內容，支付 40% 預付款	5 天
3. UI 設計製作	製作前台網站版型與操作流程畫面	14~21 天
4. 期中驗收	進行期中驗收，無誤後付款 40% 期中款	7 天
5. 系統開發	後台功能開發	14~21天
6. 上線測試	完整驗收前後台功能，進行細部調整與除錯	7 天
7. 支付尾款	支付最後 20% 尾款	7 天
8. 操作教學	線上教學與使用手冊，協助內部團隊上手	1 天
9. 正式上線	完成交付，提供 1 年技術保固與後續支援	持續服務中

 我們不是丟包型廠商，而是陪你一起推動成果落實的技術夥伴。



常見問題 Q&A

? Q1：這次升級是針對整個系統還是僅針對部分模組？

👉 這次升級將涵蓋 **案件管理、客戶管理、收款提醒與智能通知、資料調閱中心** 四大核心模組，並對整體界面進行視覺與功能優化。

? Q2：現有系統中的數據是否會在升級後丟失？

👉 不會。升級過程中，所有現有數據將進行完整備份，並在新系統中保留所有歷史數據，確保數據完整性與一致性。

? Q3：升級後是否還能手動更新狀態？

👉 是的。雖然新系統將引入自動化狀態更新功能，但用戶仍可在特殊情況下進行手動調整。

例如，逾期款項收到付款後可手動將狀態更新為「已收款」。

? Q4：是否可以僅升級部分功能，而不進行整體升級？

👉 可以。升級方案採取 **模組化設計**，可依需求選擇僅升級案件管理模組或收款提醒模組，無需一次性全模組升級。

? Q5：系統上線後有保固嗎？

👉 有的。我們提供一年保固期與線上技術支援，若未來有追加開發需求，也能隨時協助規劃擴充。



益盛科技簡介





一、益盛科技 簡介

我們重視設計質感與行銷價值

成立
11年

專案總數
500+

益盛科技成立10多年，匯聚無數品牌客戶，擅長客製化程式、軟體開發、品牌電商、網路行銷、深耕SEO等，致力於最大化行銷效益。

我們加強資安，營造親切使用體驗，提供SEO網頁設計服務。

深耕11年的專業技術，獲得客戶高度信賴。



相關證照

1. 網站網頁設計、專案管理及GOOGLE相關



2. 團隊成員資安、個資防護、專案管理





益盛科技 履約實績

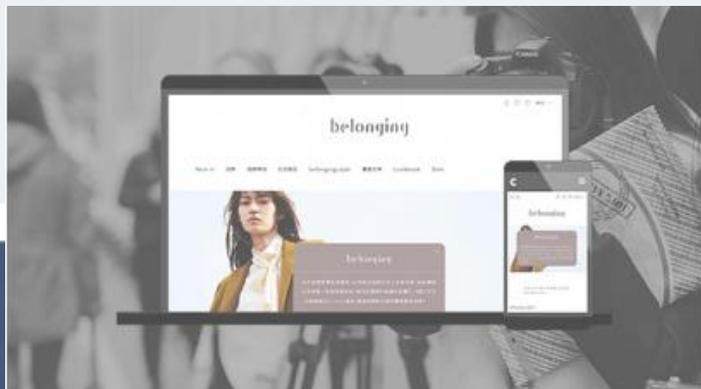
- ★伊克國際OMO電子商務 +APP <https://belonging.com.tw/>
- ★川本國際 電子商務 <https://cpip.tw/>
- ★新竹市農會 農民直銷商城 <https://www.hccfa.org.tw/>
- ★玩童殿堂 電子商務 <https://funtoys.com.tw/>
- ★台灣愛惠浦電子商務購物平台

- ★國立陽明交通大學附設醫院網路掛號系統及APP建置
- ★國立陽明交通大學附設醫院112年全球資訊網站及APP建置
- ★國立陽明大學附設醫院107年全球資訊網建置升級
- ★國立中正大學 -教學研究場地空間服務管理系統APP
- ★行政院經濟部工業局生醫產業單一窗口網站
- ★桃園市政府地方稅務局107-111年度網站功能增修暨維護案
- ★衛生福利部國家中醫研究所圖書館網站建置升級
- ★國立公共資訊圖書館活動報名系統維護
- ★國立自然科學博物館-科普活動資訊推播平台暨行銷整合服務」資訊系統建置案
- ★新竹市稅務局「稅務風兒樂悠遊」網路闖關遊戲租稅宣導活動設計建置
- ★國立臺灣大學應用力學研究所網站建置





品牌電商作品



belonging - OMO時尚電商+APP



川本國際包裝有限公司



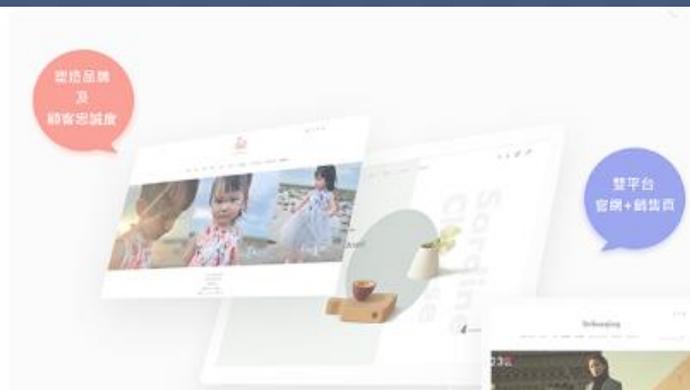
新竹市農會-購物官網



晶華傢俱 | 居家輕奢華美學先驅



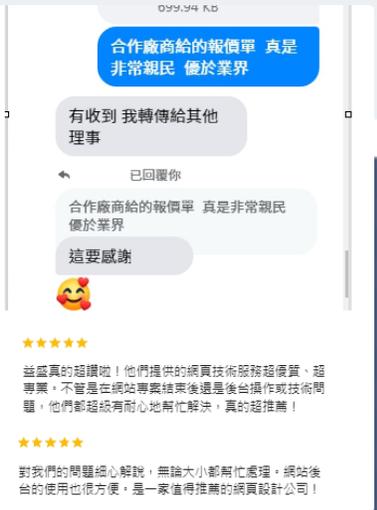
Foodwear-食裝 (新加坡商) - 跨境品牌電商



isuger 各國代購選物



客戶好評 聆聽客戶心聲：真實評論見證我們的服務品質



數位行銷力



效率化營運力



翻轉商模創新力

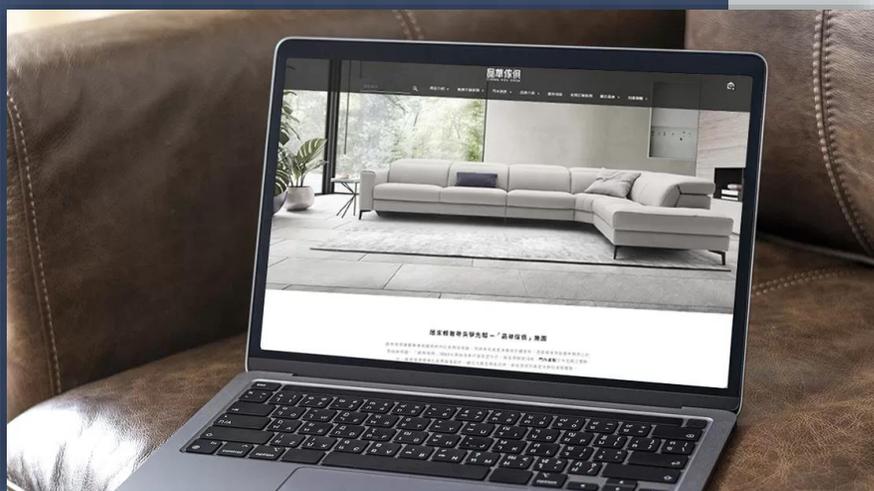


案例分享

流量及網站評分大幅提升



晶華傢具 <https://c-h-c.com.tw/>



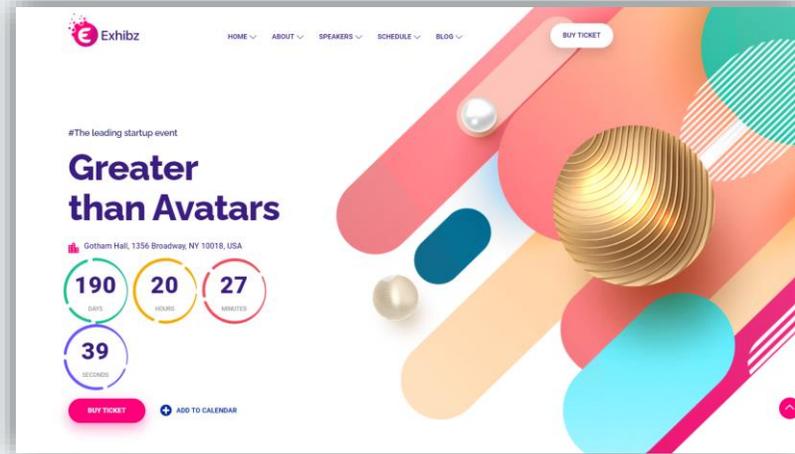


網站版型說明

使用國際版型，最新語法，
UX/UI使用者體驗優化，
強化網站之介面親和度、
使用者滿意度。

以歡慶、活力、專業、質感的風
格設計，色系偏以明亮色系呈現，
讓網站服務與瀏覽者零距離接觸。

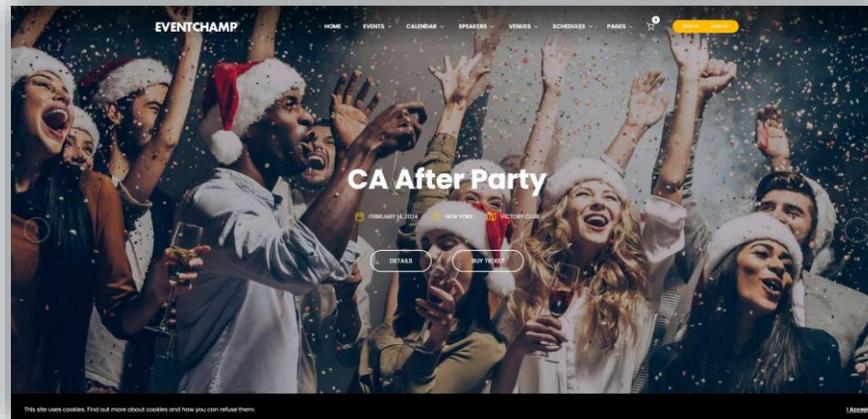
*依據客戶需求進行客製化版面設計



<https://demo-themewinter.com/exhibz/home-9/>

活力獨特 / 深藍紫色+粉紅色

透過使用現代化的設計元素和清
晰的版面布局，傳達出一種專業
和活力、獨特的形象



<https://demo.gloriatheemes.com/eventchamp/demo/multiple-v5/>

歡慶 / 橙黃+白

以橙黃色搭配歡慶的照片，這種色
彩會給人一種溫暖和歡樂的感覺。
透過照片，你可以感受到活動的氛
圍和精神，讓人想要參與其中。
讓網站更有活力，並能夠清晰地傳
達活動的主題和意義。



全站備份功能

- 在辦理廣告或活動流量變大前於網站後台進行全站備份
- 立即備份、備份管理，可防止資料丟失、避免駭客攻擊、簡化系統遷移、保證業務持續性





資安稽核

1. 系統軟體更新 (Apache 、 MySQL)
2. 確認其核心程式碼和所有外掛都是最新版本
3. 修補可能存在的安全漏洞。
4. 網站防火牆 (WAF) : 阻擋惡意流量和攻擊
5. 入侵檢測系統 (IDS) : 監視網絡和伺服器活動，檢測潛在的入侵和異常行為



律師事務所的管理升級，不只是系統的改造，
而是每一步流程的優化。
今天，讓我們從這一刻開始，
打造屬於您的高效率營運工具！

與我們聯絡!

製作：專案經理 林玉鈴

聯絡電話：04-37072202

LINE@：@igodos

提案廠商：益盛科技軟體有限公司

