

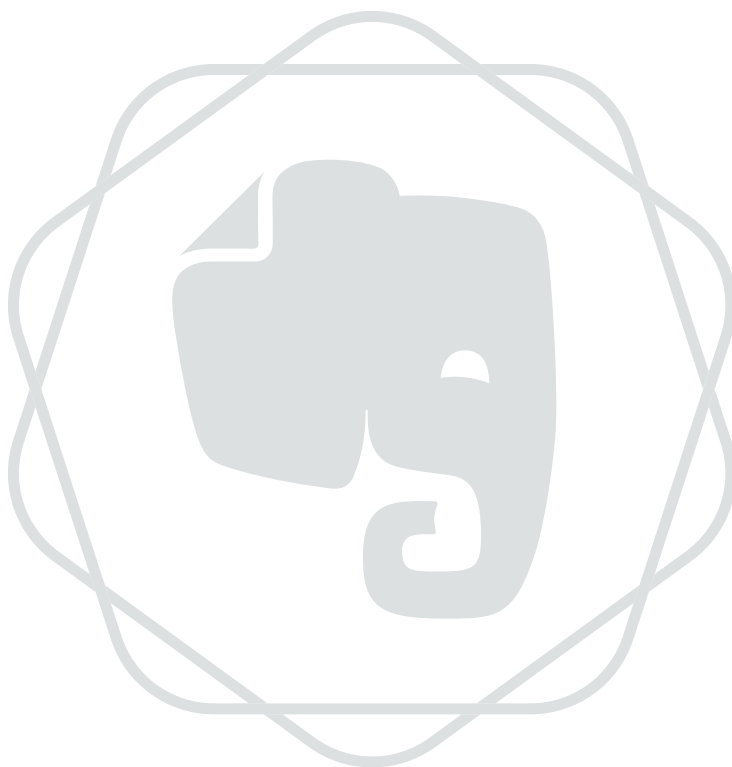
外贸行业解决方案

触手可及的团队知识库



目录

- 一、行业背景
- 二、工作中面临的挑战
- 三、企业版特色
- 四、企业版定位与价值
- 五、如何使用企业版
 - 5.1 团队知识库
 - > 用电子邮件共享笔记
 - > 创建命名规则
 - > 图文检索
 - 5.2 团队成员管理
 - > 共享笔记本
 - 5.3 业务订单归档
 - > 创建目录
 - > 保存编辑电子文档
 - 5.4 客户资料管理
 - > 保存电子邮件到笔记
 - > 创建内部链接
 - 5.5 市场调研协作
 - > 剪藏网页
 - > 保存微信
 - > 扫描纸质文件
 - > 推荐内容
 - > 内部专家
 - 5.6 移动办公支持
 - > 工作群聊
 - > 会议录音
 - > 拍照与图片标注
 - > 名片扫描
- 六、精美模板
- 七、联系我们



1 行业背景

外贸企业从表面上看是出口有形产品，实际上是提供一种服务，即建立一种将国内外产品与客户联系起来的沟通渠道。

1. 按照国外客户的要求，从浩如烟海的产品和供应商中找到客户满意的对象
2. 有了合适的产品，积极推销至国际目标市场
3. 根据国内用户要求，寻找国际上合适的供应商
4. 作为国外厂商如产品的代理，在国内推广产品

随着知识经济和互联网时代的到来，人才和客户已成为现今外贸企业不断发展的核心资源。而这两大核心资源，主要依赖于两类知识的支撑：显示知识和隐性知识。

在外贸业务中，显性知识主要指的是业务常识、贸易数据、商品知识等，可能通过适当的学习和收集获得，是外贸工作所必需的基本技能。隐性知识多指个人经验，一般隐含在操作过程、操作方式以及企业文化之中，初学者很难识别和掌握，具体这类知识的人通常被称为专家。

因此，现如今外贸团队的发展壮大应该更多运用知识管理手段，一方面留住专业人才，更重要的是将专业经验和知识积累沉淀下来并实现最大程度上的共享，从而在根本上提升外贸业务的核心竞争力。





工作中面临的挑战

从客户资料、订单资料、市场调研、到展会活动，外贸公司日常业务中往往涉及到大量的信息处理。

传统的工作模式下，信息分散在多个平台上，例如电脑、U盘、邮件、微信、网页等，收集整理起来相当不便捷，团队成员也无法及时共享和查找所需，最终导致大量重复工作，严重影响了工作效率。

1. 与客户主要通过邮件沟通，来往邮件分散且管理凌乱，要找的时候找不到，历史记录难追溯；
2. 业务人员流动频繁，客户资源流失，客户信息未统一管理，换人接手难；
3. 客户、订单、调研资料零乱繁杂，业务员每天大量时间花在资料查找和重复劳动，效率低，成单难；
4. 经常参加各种展会和交易会，收集到的大量信息缺乏有效的整理和跟进，白白浪费许多商机；
5. 业务人员见客户时全球跑，出差在外时查不了数据，移动办公相当不方便；



- 1 客户、订单、市场调研等
资料分散 管理难度大
- 2 客户主要通过邮件沟通，
归档困难，记录难追溯
- 3 市场调研工作量大，各类
信息收集难度大
- 4 团队资料共享不便
协作低效，重复劳动多
- 5 出差频繁，在手机、平板端
移动办公不方便
- 6 业务人员流动频繁，易造成
客户资源流失



企业版特色

作为一款 SaaS 应用，企业版不仅支持所有设备、操作简便、功能灵活，投入成本也远低于开发一套新系统的花费，无疑是外贸团队迈入移动互联网时代的最佳途径，其优点可概括如下：

- **一站式信息管理**，轻松收集、存储、共享、查找业务资料，打造团队知识库，降低重复劳动。
- **轻部署**，软件基于互联网，无需设备部署，无需设技术团队对软件进行维护，节约人力物力。
- **易上手**，注重用户体验，操作简单，员工可快速使用起来。
- **顺应移动办公潮流**，突破物理边界限制，用户可通过手机、平板随时随地办公。
- **企业数据保护**，员工无法删除企业数据，即使离职，其创建的企业数据将永远留在企业帐户中。

印象笔记企业版高级功能：

企业版安全保障

企业笔记本



企业主页



群聊与群组共享



跨设备同步



离线笔记



Office、PDF附件内搜索



一键精美演示笔记



PDF文档、图片标注



智能名片扫描



查看笔记历史版本



企业管理控制台



两步验证登录



TLS/SSL 加密



访问控制

管理员可撤消用户对企业帐户的访问权限。用户本地客户端的所有企业数据将会被删除，保障企业对数据的所有权。



权限控制

管理员可以全方位管控企业数据权限，包括共享规则、创建人、成员、成员的使用权限。



数据恢复

企业用户只可将笔记移至废纸篓，只有管理员可以清空废纸篓，永久删除笔记。管理员亦可将废纸篓内容快速恢复，有效防止数据遭恶意损毁。



企业版定位与价值

印象笔记企业版致力于为外贸公司打造触手可及的团队知识库，更便捷地开展知识管理工作。

企业版以客户、订单、市场调研资料的收集、存储和共享为核心，旨在帮助外贸团队沉淀业务经验、整理客户资料、归档业务订单、开展市场调研协作，有效降低重复劳动，让团队成员快速找到所需信息、及时响应客户需求、促进询盘转化率。

印象笔记企业版

—— 触手可及的团队知识库

团队成员管理

· 团队工作日志、会议记录、工作总结快速同步

客户资料管理

· 客户往来邮件、客户介绍文档、客户询盘记录集中存储

业务订单归档

· 业务订单明细、业务台账快速归档

市场调研协作

· 汇聚调研资料与一处，快速与团队成员同步，避免重复劳动

移动办公支持

· 出差时，通过手机、平板电脑随时随地与客户沟通

5 如何使用企业版

企业版与个人帐户的区别在于：除了具有个人高级帐户的所有功能外，还增加了便于团队协作的企业笔记本、企业笔记、企业主页和管理控制台功能。

除功能之外，企业版的价值更是体现在团队经验实现沉淀和共享之后所带来的效益。客户资料、订单信息、业务经验等通过不断积累形成一个强大的团队知识智库，在企业数据获得保护的同时，将能极大缩短资料的获取时间，提升客户响应速度，还能让团队成员不断相互学习和进步。

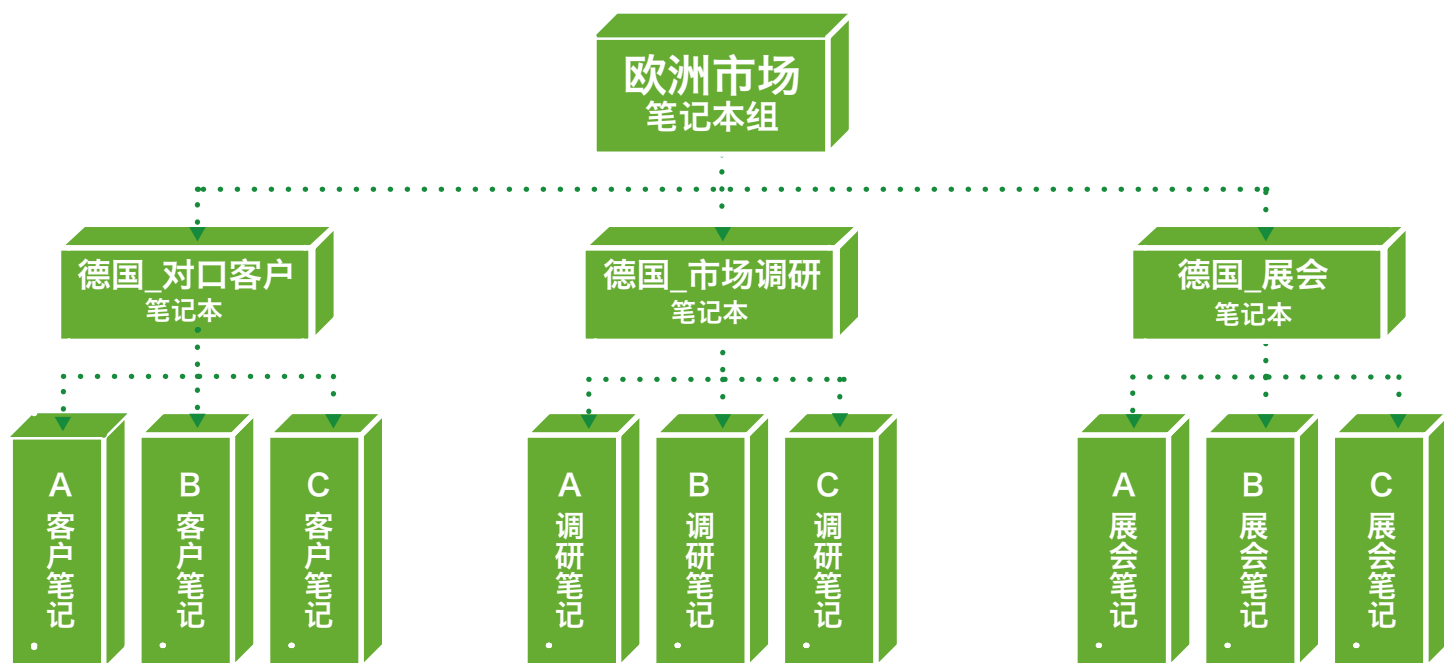
企业主页



- 企业笔记本和企业笔记内的信息归企业所有，除了管理员，普通企业用户无法彻底删除企业笔记，充分保障企业对数据的所有权。
- 企业主页是一个内嵌的企业成员信息概览界面。在这里可以查看所有加入企业帐户同事的个人资料和他们共享的笔记本和笔记。
- 管理控制台是企业管理用户、企业数据以及企业订单的平台，只有企业管理员可以访问。

企业版三级目录

企业版通过三级目录来组织管理信息，笔记本组、笔记本和笔记。教育培训机构可基于此构建内部的知识管理架构。除此之外，还提供了“企业标签”和“内部链接”功能，用于为不同笔记之间建立横向联系。



企业版笔记范例

企业版提供**无限量的存储空间**，一条笔记中可以添加文本、表格、复选框、图片、PDF文档、Office文档、音频、超链接、压缩包等各种类型的文件。

文本

表格

复选框

图片

附件

音频

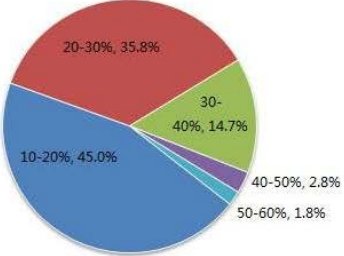
超链接

市场调研模板

项目名称: 电商平台用户调研
项目目标: 了解中国电商平台用户构成及购买行为习惯
项目经理: 陈学文
团队成员: 张红、杨兰、刘宇
任务分工: 张红—电话调研; 杨兰—问卷调研; 刘宇—技术支持; 陈学文—项目汇报
里程碑 / 时间轴: 电话调研报告 2017.8.7; 问卷调研报告 2017.8.14; 项目汇报 2017.8.21;
风险与规避: 无

进度	任务名称	截止日期	负责人	相关笔记
☒ 进行中, 已完成 70%	电话调研	2017.8.7	张红	1.1 刘宇-电话调研
☒ 进行中, 已完成 30%	问卷调研	2017.8.14	杨兰	1.2 杨兰-问卷调研
☒ 进行中, 已完成 40%	技术支持	2017.8.21	刘宇	
☐ 未开始, 已完成 0%	项目汇报	2017.8.21	陈学文	

其他资料:



调研数据分析.xlsx
25.9 KB

市场调研报告.pdf
2.6 MB

用户采访录音.wav
2.7 KB

更多参考: www.yinxiang.com/business

企业版架构部署

企业版的三级目录结合外贸团队业务实际应用场景，可以参照下图进行架构搭建。在部署企业版组织架构时，创建统一的命名规则非常重要，即有利于高效整理笔记本和笔记，也有利于快速查找所需资料。

The screenshot displays the Evernote Enterprise web interface. The left sidebar shows a navigation menu with sections like '快捷方式' (Quick Ways), '最近笔记' (Recent Notes), '笔记' (Notes), '笔记本' (Notebooks), '标签' (Tags), '地图集' (Map Collections), '印象贸易集团' (Yinxiang Trade Group), '废纸篓' (Trash), and '最近群聊' (Recent Group Chats). The main content area shows a hierarchical structure of notebooks and notes.

笔记本 — 印象笔记

+ 新建笔记本 | 在我的第一个笔记本中新建笔记 | 新群聊 | 搜索笔记

企业 | 私人 | 印象贸易集团

- 00 团队知识库 笔记本组 4 个笔记本
 - 通用_产品资料 2 | 苏晓维 | 12月8日
 - 通用_公司文件 2 | 苏晓维 | 12月8日
 - 通用_模板库 12 | 苏晓维 | 下午3:56
 - 通用_实用技巧 8 | 苏晓维 | 11月9日
- 01 团队管理 笔记本组 3 个笔记本
 - 团队_工作日志 2 | 苏晓维 | 12月8日
 - 团队_工作总结 1 | 苏晓维 | 下午4:16
 - 团队_会议记录 2 | 苏晓维 | 10月26日
- 02_进出口业务库 笔记本组 3 个笔记本
 - 订单1_进出口业务订单明细 1 | 苏晓维 | 12月8日
 - 订单2_出口业务订单明细 1 | 苏晓维 | 12月8日
 - 台账_进出口业务台账 1 | 苏晓维 | 12月8日
- 03 欧洲市场 笔记本组 3 个笔记本
 - 德国_对客户 2 | 苏晓维 | 12月8日
 - 德国_市场调研 1 | 苏晓维 | 共享
 - 德国_展会资料 1 | 苏晓维 | 下午3:56

5.1 团队知识库

将产品介绍、公司文件等常用资料汇聚在一处，并和团队共享，将能有效提升客户询盘响应速度。作为团队负责人，还可以创建一个模板库，将常用的业务内容规范化、标准化，即使提升团队成员工作效率，也能加强管理水平。

00 团队知识库 笔记本组 4 个笔记本

通用_产品资料 2

苏晓维

12月8日

通用_公司文件 2

苏晓维

共享

通用_模板库 12

苏晓维

下午3:56

通用_实用技巧 8

苏晓维

11月9日

全部笔记 00 团队...

2016年12月

进出口台帐模板

展会策划模板

外贸采购订单模板

客户详细信息模板

工作日志模板

通用_模板库

创建日期: 2016年12月8日 更新日期: 2016年12月13日

创建人: 苏晓维

外贸采购订单模板

Purchase Order

采购订单号
Order number

订单日期
Order date

公司名称
Company name

地址
Address

电话
Tel

供应商
Supplier

地址
Address

电话
Tel

序号 No.	物料名称 Material description	规格型号 Specification	数量 Quantity	单位 Unit	单价 Unit price	总价 Total price	交货日期 Delivery date	备注 Other
1								
2								
3								
小计 Subtotal								
合计 Total								

送货方式
Shipping

结算方式
Payment

申请人
Applicant

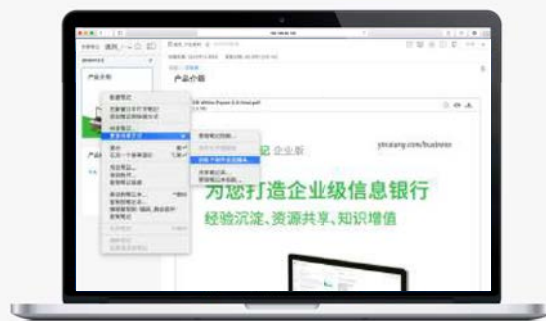
审核
Checked by

供应商: 签字 (印章) 确认
Supplier: signature confirmation (stamp)

5.1 团队知识库

✓ 功能介绍：用电子邮件共享笔记

客户询盘时，业务员可以直接将笔记通过电子邮件发送给客户。笔记的内容即为电子邮件正文内容，笔记字体、颜色等格式都将完整保留。



✓ 功能介绍：创建笔记本组

在桌面客户端或网页版上，把一个笔记本直接拖动到另一个笔记本上，就会自动新建一个笔记本组。

✓ 小技巧get：创建命名规则

为笔记本组、企笔记本、笔记以及标签创建一套命名规则，内容将更加整洁有序，查找起来也更为快捷。

✓ 小技巧get：图文检索

在印象笔记中一切皆可搜索！不仅能搜索附件内容，还能识别图片上的印刷文字和手写文字。

- 笔记本组标题可以由“数字编号+部门”组成
- 笔记本标题可以由“数字编号+项目”组成
- 笔记标题可以由“数据编辑+具体任务”组成

✓ 模板下载

- 外贸采购订单模板
- 客户详细信息模板
- 工作日志模板
- 进出口台账模板
- 展会策划模板



5.2 团队成员管理

外贸人员出差频繁，通过印象笔记可快速实现工作协同。团队管理者只需查阅笔记，即可知晓团队的工作情况，高效管理一个无边界的团队。

▼ 01 团队管理 笔记本组 3 个笔记本

团队_工作日志 2	苏晓维	2	12月8日
团队_工作总结 1	苏晓维	2	下午4:16
团队_会议记录 2	苏晓维	2	10月26日

全部笔记 团队_... 团队_工作日志 2016年12月13日 更新日期: 2016年12月13日 创建人: 苏晓维

员工E_工作日志

yyyy-mm-dd

优先级	具体任务	备注
P1	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
P2	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
P3	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	

当日总结:
1、
2、
3、

yyyy-mm-dd

优先级	具体任务	备注
P1	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
P2	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	
P3	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	

16/12/8 yyyy-mm-dd 优先级 具体任务 备注 P1 1 2 3 P2 1 2 3 P3 1 2 3 当日总结: 1、 2、 3、

16/12/8 yyyy-mm-dd 优先级 具体任务 备注 P1 1 2 3 P2 1 2 3 P3 1 2 3 当日总结: 1、 2、 3、

5.2 团队成员管理

✓ 功能介绍：共享笔记本

1. 打开笔记本列表
2. 点击笔记本右侧的“共享”按钮
3. 选择共享范围（保持私有、与他人共享、发布到企业主页）
4. 输入名字/邮箱地址，设置共享权限（可以查看、可以编辑、可以编辑和邀请）
5. 点击“完成”发送邀请。

企业版提供了三种共享范围：

保持私有：企业笔记本保持为私有状态，除管理员外，其他人无法看到

与他人共享：同一人或多人共享笔记本，只有受邀人可以看到笔记本

发布到企业主页：同整个公司共享笔记本，所有加入企业帐户的团队成员都可以看到笔记本

共享方式：

☐ 保持私有 ☒ 与他人共享 ☐ 发布到企业主页

邀请其他人加入这个笔记本。



**eb+trade+demo@yinxiang.com**

邀请已发送 可以查看 ↕ ×

**刘立德**
外贸专员

邀请即将发出 可以编辑 ↕ ×

✓ 模板下载

- 工作日志模板
- 工作总结模板
- 会议记录模板

咨询电话 400-898-1000 [Yinxiang.com/business](https://yinxiang.com/business)

5.3 业务订单归档

业务订单很多，散落在各个业务员的电脑上，历史记录难追溯，查找时也相当困难？在印象笔记企业版里，为每笔订单创建一条笔记，只需打开相关笔记本，就可以看到所有的交易记录。

▼ 02_进出口业务库 笔记本组 3 个笔记本

订单1_进出口业务订单明细 1	苏晓维	2	12月8日
订单2_出口业务订单明细 1	苏晓维	2	12月8日
台账_进出口业务台账 1	苏晓维	2	12月8日

进出口业务库 笔记本组

进出口业务库 笔记本组

进出口业务库 笔记本组

进出口业务库 笔记本组

进出口业务库 笔记本组

进出口业务库 笔记本组

进出口业务库 笔记本组

进出口业务库 笔记本组

进出口业务库 笔记本组

5.3 业务订单归档

✓ 小技巧get：创建目录

如果订单很多，可以通过创建目录，有序整理笔记。

在印象笔记电脑客户端，打开笔记本，按住 **Ctrl 键** (Mac: **Cmd 键**) 选择多条笔记或 (**Ctrl+A**) 全选笔记，然后选择右边的“创建目录”，所有的笔记就会自动生成一条目录笔记。



✓ 模板下载

- 进出口台账模板
- 采购订单模板



5.4 客户资料管理

客户是外贸企业的核心资源。然而客户相关信息，诸如往来邮件、介绍资料、联系方式、跟进情况等，格式繁杂、存储分散，整理起来相当困难。

通过印象笔记企业版，不但能将这些汇总在一处，还能通过手机、电脑随时随地搜索资料、追踪进度。

▼ 03 欧洲市场 笔记本组 3 个笔记本

德国_对口客户

2

苏晓维

2

12月8日

德国_市场调研

1

苏晓维

2

12月8日

德国_展会资料

1

苏晓维

2

下午3:56

▼ 04 南美市场 笔记本组 3 个笔记本

巴西_对口客户

2

苏晓维

2

12月8日

巴西_市场调研

1

苏晓维

2

12月8日

巴西_展会资料

1

苏晓维

2

下午3:56

▼ 05 北美市场 笔记本组 3 个笔记本

美国_对口客户

2

苏晓维

12月8日

美国_市场调研

1

苏晓维

12月8日

美国_展会资料

1

苏晓维

下午3:56

5.4 客户资料管理

全部笔记 德国_... 分享

提醒

添加提醒至德国_对口客户

总表客户_跟进表模板

2016年12月 5

总表客户_跟进表模板

今天 mm/dd-mm/dd 客户情况 公司 类型 跟进 报价 出货 备注 A 客户详细信息 贸易商 B 客户_详细信息 买家 C 客户_详细信息 贸易商 D 客户_详细信息 买家 买家

C 客户_详细信息

今天 信息摘要 客户编号: 客户名称: 所属国家: 所属类型: 贸易商 买家 联系方式

德国_对口客户 点击添加标签

创建日期: 2016年12月8日 更新日期: 2016年12月13日

创建人: 苏晓雄, 共享给: 1个人

总表客户_跟进表模板

mm/dd-mm/dd 客户情况

公司	类型	跟进	报价	出货	备注
A 客户详细信息	贸易商	☐	☐	☐	
B 客户_详细信息	买家	☐	☐	☐	
C 客户_详细信息	贸易商	☐	☐	☐	
D 客户_详细信息	买家	☐	☐	☐	
	买家	☐	☐	☐	

全部笔记 德国_... 分享

2016年12月 5

总表客户_跟进表模板

今天 mm/dd-mm/dd 客户情况 公司 类型 跟进 报价 出货 备注 A 客户详细信息 贸易商 B 客户_详细信息 买家 C 客户_详细信息 贸易商 D 客户_详细信息 买家 买家

C 客户_详细信息

今天 信息摘要 客户编号: 客户名称: 所属国家: 所属类型: 贸易商 买家 联系方式

D 客户_详细信息

今天 信息摘要 客户编号: 客户名称: 所属国家: 所属类型: 贸易商 买家 联系方式

B 客户_详细信息

今天 信息摘要 客户编号: 客户名称: 所属国家: 所属类型: 贸易商 买家 联系方式

A 客户_详细信息

德国_对口客户 点击添加标签

创建日期: 2016年12月13日 更新日期: 2016年12月13日

创建人: 苏晓雄, 共享给: 1个人

C 客户_详细信息

信息摘要

客户编号:

客户名称:

所属国家:

所属类型: ☐ 贸易商 ☐ 买家

联系方式

联系人:

Email:

手机:

传真:

地址:

沟通记录

yyyy-mm-dd

- a
- b
- c

yyyy-mm-dd

- a
- b
- c

相关资料

1. 将Word、Excel、PDF等电子文档可以直接拖拽至此

2. 通过移动端的“拍照”摄像头, 可以扫描任何纸质文件

5.4 客户资料管理

✓ 功能介绍：保存电子邮件到印象笔记

将邮件转发到印象笔记私有邮箱 (帐户信息中以 @m.yinxiang.com 结尾的邮箱地址), 同步印象笔记帐户后, 这封邮件就会自动出现在你的默认笔记本中。

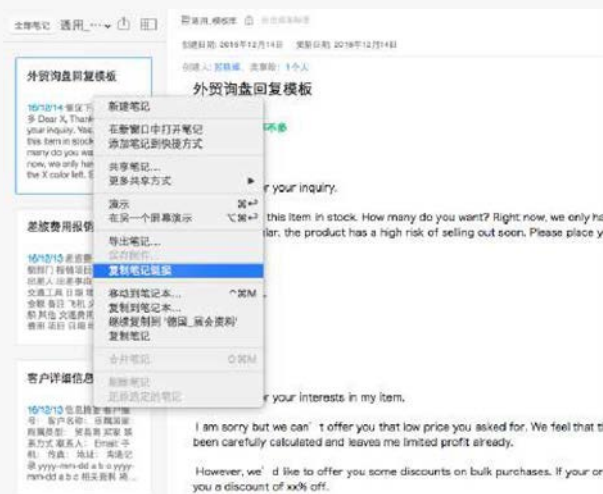
如果第一次使用这个功能, 强烈建议把这个邮箱地址保存到通讯录, 方便日后随时用; 发送邮件到印象笔记时, 还可以直接指定邮件保存的笔记本, 并添加标签。只需在标题后加上@已有笔记本名称, #已有标签名称即可。



✓ 功能介绍：共享笔记本

客户详细信息和客户跟进表, 可以通过“内部链接”关联起来。负责人只需通过“客户跟进表”即可快速找到每家客户的详细信息。

1. 打开想要链接的笔记;
2. 在笔记列表栏右键单击笔记标题, 在下拉菜单中选择“复制笔记链接”;
3. 打开客户跟进表笔记;
4. 按 Ctrl+V (Windows) 或 Command+V (Mac), 即可实现关联。



✓ 模板下载

- 客户跟进表模板
- 客户详细信息模板



5.5 市场调研协作

市场调研是外贸公司不可或缺的一部分工作。在如今信息爆炸的时代，调研数据来自于多个渠道：网络、展会、行业杂志、社交媒体、同事、朋友等。查找这些信息已是相当耗时耗力的一项工作，更何况要将零散的内容收集起来。

通过印象笔记企业版不仅能提升信息收集的效率，还能快速和团队实现共享，有效避免重复劳动。

全部笔记 德国_...

更新时间

今天, 下午5:33

标题

市场调研模板

今天, 下午5:32

1.1 刘宇-电话调研

今天, 下午5:31

1.2 杨兰-问卷调研

德国_市场调研

点击添加标签

创建日期: 2016年12月8日

更新日期: 2016年12月13日

创建人: 苏晓雄

共享给: 1个人

市场调研模板

项目名称: 电商平台用户调研

项目目标: 了解中国电商平台用户构成及购买行为习惯

项目经理: 陈学文

团队成员: 张红、杨兰、刘宇

任务分工: 张红—电话调研; 杨兰—问卷调研; 刘宇—技术支持; 陈学文—项目汇报

里程碑 / 时间轴: 电话调研报告 2017.8.7; 问卷调研报告 2017.8.14; 项目汇报 2017.8.21;

风险与规避: 无

进度	任务名称	截止日期	负责人	相关笔记
☒ 进行中, 已完成 70%	电话调研	2017.8.7	张红	1.1 刘宇-电话调研
☒ 进行中, 已完成 30%	问卷调研	2017.8.14	杨兰	1.2 杨兰-问卷调研
☒ 进行中, 已完成 40%	技术支持	2017.8.21	刘宇	
☐ 未开始, 已完成 0%	项目汇报	2017.8.21	陈学文	

其他资料:

调研数据分析.xlsx

25.9 KB

市场调研报告.pdf

2.6 MB

用户采访录音.wav

2.7 KB

更多参考: www.yinxiang.com/business

5.5 市场调研协作

✓ 功能介绍：印象笔记·剪藏

安装印象笔记·剪藏浏览器插件，即可以快速收藏各类网页图文，并永久保存进印象笔记。



✓ 功能介绍：我的印象笔记

关注“我的印象笔记（myxbj）”公众帐号，并绑定印象笔记帐户，即可将聊天记录、朋友圈分享链接、图文消息等内容随时随地保存进印象笔记。



长按识别二维码
关注我的印象笔记

永久保存微信

✓ 功能介绍：扫描纸质文档

纸质文件可以通过印象笔记移动客户端上的“拍照”摄像头，快速、整洁、有序地扫描进印象笔记，转变为可以搜索和共享的笔记。

✓ 模板下载

- 市场调研进度计划表
- 展会统筹模板



5.5 市场调研协作

✓ 小技巧get：推荐内容

在印象笔记企业版中，通过“推荐内容”功能，可以发现更多有价值的团队资源。

“推荐内容”会根据你当前笔记内容，对所有私人笔记和已共享的企业笔记进行搜索，自动为你推荐相关笔记。撰写调研报告时，也许曾经写下的一些灵感或同事分享的某些资料正是可用的素材。

✓ 小技巧get：内部专家

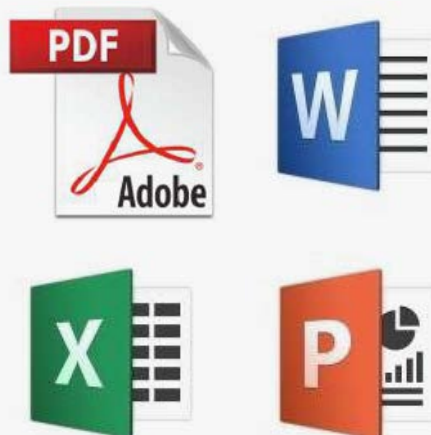
在印象笔记企业版中检索关键词时，搜索结果还会为你推荐“内部专家”。通过与关键词匹配的笔记数量，为你推荐团队内部最了解相关主题的同事。



✓ 功能介绍：保存电子文档

诸如 PDF、Word、Excel 之类的电子文档，可以直接从电脑硬盘拖拽到印象笔记。作为企业用户，附件文档里的内容，都可搜索得到。

在安装了 Office 软件的电脑或移动设备上，双击 Word、Excel 等 Office 附件即可直接在笔记中打开文档并进行编辑，修改会自动保存到笔记附件里。



5.6 移动办公支持

外贸人员出差频繁、参会多，经常需要能够在移动端查找订单信息、存储客户资料、做会议记录，并和团队进行远程协作。印象笔记企业版支持所有主流设备，外贸人员通过手机、平板可随时随地开启工作模式。

团队成员可以通过“工作群聊”共享笔记，并随即开启群组对话。移动端可以设置消息即时提醒，不遗漏任何重要信息。



5.6 移动办公支持

移动客户端全面支持图文音频格式内容输入，还特有智能名片、纸质文档扫描功能。外贸人员外出参会时，可通过印象笔记APP为会议录音、给PPT拍照、扫描与会人士名片，全方位记录会议内容。

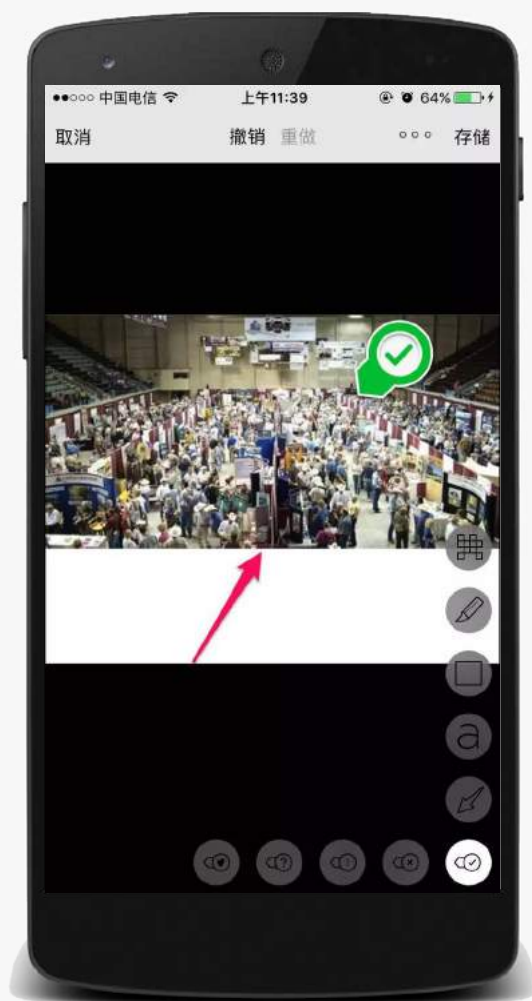


5.6 移动办公支持

✓ 功能介绍：图片标注

印象笔记移动客户端拍照之后，还可以对图片进行标注，圈出亮点。

轻按图片，点击 @ 图标，即可打开标注功能。



6 精美模板

客户跟进表模板

mm/dd-mm/dd 客户情况

公司	类型	跟进	报价	出货	备注
	贸易商	☐	☐	☐	
	买家	☐	☐	☐	
	贸易商	☐	☐	☐	
	买家	☐	☐	☐	
	买家	☐	☐	☐	
	买家	☐	☐	☐	
	买家	☐	☐	☐	
	买家	☐	☐	☐	
	买家	☐	☐	☐	

进出口台帐模板

贸易公司进出口台帐								
序号	进/出口日期	船名	货物名称	数量(吨)	价格(元)	税款缴纳	报关单号	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合计								

外贸采购订单模板

Purchase Order

采购订单号 Order number				订单日期 Order date				
公司名称 Company name				供应厂商 Supplier				
地址 Address				地址 Address				
电话 Tel				电话 Tel				
序号 No.	物料名称 Material description	规格型号 Specification	数量 Quantity	单位 Unit	单价 Unit price	总价 Total price	交货日期 Delivery date	备注 Other
1								
2								
3								
小计 Subtotal								
合计 Total								
送货方式 Shipping				结算方式 Payment				
申请人 Applicant				审核 Checked by				
供应厂商: 签字(印章) 确认 Supplier: signature confirmation (stamp)								

展会策划模板(详版)

一、展会名称	
二、展会地点	
三、展会时间	
四、展位号	
五、参展目的	
六、参展安排	6.1 展前准备 ☐ (1) 工作安排(接待、洽谈、资料发放等) ☐ (2) 工作行程(时间、路线、展位) ☐ (3) 检查参展各项内容是否到位(展品、产品资料、宣传物料、设备工具等) 6.2 展位准备 ☐ (1) 参展产品: 种类、规格、数量、编号、摆放 ☐ (2) 展位布置: 展台设计、材料(宣传册、样品、宣传视频) 6.3 参展服饰: 统一着装 6.4 宣传物料: 宣传册、宣传页、名片 6.5 展位布置 6.6 参会人员 6.7 产品促销活动 ☐ (1) 促销政策 ☐ (2) 礼品发放 6.8 媒体报导 ☐ (1) 网站 ☐ (2) 纸媒 6.9 现场人气带动 ☐ (1) 扫二维码送礼品 ☐ (2) 免费试用 ☐ (3) 有奖问答
七、参展物料	7.1 宣传物料 7.2 洽谈资料 7.3 现场物料
八、其他备注	



咨询电话：400-898-1000

咨询邮箱：qiye@yinxiang.com

微信关注：【我的印象笔记】服务号

官方主页：yinxiang.com/business

官方博客：blog.yinxiang.com/at-work

资料下载：blog.yinxiang.com/blog/eb-resources

精美模板：list.yinxiang.com/moban