

橙築團購平台

團主操作說明書

從第一次設定、開團、收單，到對帳出貨，一步一步照著做

適用：後台 dashboard.chengzhu.co + LINE 團購機器人

版本 2026/06

目錄

目錄	2
開始之前：你會用到兩個地方	3
第一部分 第一次設定（只需做一次）	4
1. 登入後台	4
2. 設定店名與品牌	4
3. 建立商品庫（建議先做）	4
4. 綁定 LINE 管理群	5
5. 綁定 LINE 客戶群	5
6. 設定取貨點與運費	5
7. 邀請員工當管理員（可選）	5
第二部分 開一個團	6
方法 A：在 LINE 用「#開團」一問一答（推薦）	6
方法 B：在後台開團（功能更完整）	6
把公告發到客戶群：#推團	7
第三部分 顧客怎麼下單（你要會教顧客）	8
第四部分 每天收單與管理（後台為主）	9
第五部分 收款對帳（末五碼）	10
第六部分 截止與出貨	11
截止 / 結團	11
出貨	11
匯出出貨單	11
第七部分 看成績（報表）	12
附錄 A LINE 指令速查表	13
附錄 B 常見問題 & 小提醒	15

開始之前：你會用到兩個地方

整套團購靠兩個工具搭配，先認得它們，後面就不會亂：

- ① 後台網站：dashboard.chengzhu.co（電腦或手機瀏覽器都能開）。用來管商品、看訂單、收款對帳、出貨、看報表。
- ② LINE 機器人：你會有兩個群——
 - 管理群：你和員工的內部群。用來「開團、查單、改單」。顧客看不到。
 - 客戶群：顧客下單的大群。用來「發開團公告、讓顧客喊單」。

一句話記住分工：「開團、發公告、顧客下單」在 **LINE**；「收款對帳、出貨、報表、截止結團」在 **後台網站**。

第一部分 第一次設定 (只需做一次)

1. 登入後台

1. 用瀏覽器開 **dashboard.chengzhu.co**
2. 點綠色按鈕「用 LINE 登入」
3. 用你的 LINE 帳號授權 → 自動進到後台首頁

只有「被設成管理員」的 LINE 帳號才能登入。如果這是你第一次用，請先做下面的 **第 4 步 (註冊管理群)**，你就會自動成為最高管理員。

2. 設定店名與品牌

1. 左側選單點「帳號設定」
2. 填 **店名** (會用在後台、LINE 公告、商城招牌)
3. (可選) 設 **主色** 與 **Logo**
4. 點「儲存變更」

你的線上商城網址會是：**dashboard.chengzhu.co/shop/你的代號** (顧客也能直接在商城逛、下單)。

3. 建立商品庫 (建議先做)

把常賣的商品先建到「商品庫」，之後開團可以直接挑，喊單代號也統一，不易出錯。

方法 A：逐筆新增

1. 左側點「商品」→ 右上「+ 新增商品」
2. 在跳出的視窗填：名稱、售價 (代號可留空，系統自動編 P001、P002...) → 「新增商品」
3. 存檔後視窗會留著，可在下方 **上傳商品圖** (可多張，第一張是主圖)

方法 B：批次匯入 (整批最快)

1. 在「商品」頁點「↓ 下載 Excel 範本」
2. 照欄位 (代號 * / 名稱 * / 售價 * / 原價 / 說明 / 分類) 填好整批商品

3. 回頁面選檔案 → 「上傳匯入」。系統依「代號」更新或新增，可重複上傳修改

要改商品：在清單該列點「編輯」會跳出視窗直接改，存檔即可；視窗內也能上傳商品圖。下架商品請點「下架」（不會刪，保留歷史）。

4. 綁定 LINE 管理群

1. 把機器人（橙築團購小幫手）加進你的內部管理群
2. 在管理群裡打 #註冊管理群
3. 機器人回覆「☒ 已註冊...管理群、您的身份： 最高管理員」

第一個在群裡打這個指令的人，就是「最高管理員」，只有他能之後 #授權 / #撤銷 其他管理員。

5. 綁定 LINE 客戶群

1. 把機器人 加進顧客下單的大群
2. 在客戶群裡打 #綁定團購群
3. 機器人回「☒ 設定完成！...大家就能在這裡直接下單囉 」，並私訊你下一步

6. 設定取貨點與運費

1. 後台左側點「LINE 設定」
2. 要宅配就勾「啟用宅配」，設 免運門檻 與 運費（門檻填 0 = 一律收運費）
3. 點「+ 加門市」新增自取門市（區域、門市名稱、地址）
4. 點「儲存取貨設定」

7. 邀請員工當管理員（可選）

在後台「帳號設定」→「新增管理員」，有兩種方式：

- 從已下單客戶升格：下拉選客戶 → 「升格管理員」，立即生效。
- 產生邀請連結：點「+ 產生邀請連結（24 小時有效）」→ 複製連結傳給對方，對方點開用 LINE 登入就自動加入。

也可以在 LINE 管理群：先 @ 對方，再打 #授權 @對方（限最高管理員）。

第二部分 開一個團

開團有兩條路：A. 在 LINE 一問一答（最快）或 B. 在後台填表（功能最完整）。開完團後，再用 **#推團** 把公告發到客戶群。

方法 A：在 LINE 用「#開團」一問一答（推薦）

在 **管理群** 打 **#開團**，機器人會一題一題問，你照著回答即可：

1. **團名**（例：茂谷柑）
2. **截止時間**（可打：今天 23:00 / 明天 18:00 / 5/20 23:00 / +3 天）
3. **匯款資訊**（例：○○銀行 000-0000-0000；沒有就打「跳過」）
4. 接著一個一個商品：代號（喊單用，例 A、茂 A）→ 名稱 → 原價（可跳過）→ 團購價 → 規格 / 賣點 / 成份（都可跳過）
5. 每個商品問完會問「還要再加一個商品嗎？」→ 回「是」繼續、「否」結束
6. 最後出現 **預覽**，確認沒問題回「是」送出

隨時能用的控制詞：打「取消」中止整個開團、「上一步」回上一題、「跳過」略過非必填欄位。30 分鐘沒動作會自動結束。

小技巧：商品代號如果輸入「商品庫」裡已有的代號，會自動帶入名稱與原價，只要再填團購價就好。

送出後機器人回「 已建立『茂谷柑』團...」，並提醒你到客戶群打 **#推團 茂谷柑**。

方法 B：在後台開團（功能更完整）

1. 後台左側點「開團管理」→「+ 開新團」
2. 填：團名、代號（短名）、截止時間（有快選鈕）、匯款帳號
3. 上傳 **團購照片**（第一張當商城招牌，也會用在公告）
4. 加商品：可「 從商品庫挑」勾選，或手動加；可設原價、團購價
5. （編輯團時還能設「庫存上限」防超賣、設到貨通知方式）
6. 點「建立團購」

要一次開很多團，可用「開團管理 → 批次上傳」：下載 Excel 範本、整批填好上傳、預覽無誤後確認建立。

把公告發到客戶群：#推團

1. 到 客戶群 打 #推團 茂谷柑（換成你的團名）
2. 機器人會 私訊你一張預覽卡，按「確認發布」
3. 開團公告就會貼到該客戶群（含商品、價格、截止時間、下單方式）

同一個團可以推到 多個 客戶群——在每個群各打一次 #推團 團名 即可。

第三部分 顧客怎麼下單（你要會教顧客）

1. 顧客在 客戶群 打 **#單 代號+數量**，例如 **#單 A+2**
2. 多項一起：**#單 A+2 B+1**；也可以用商品名（**#訂 茂谷柑+3**）
3. 或直接點公告下方的 **數量按鈕** 下單

第一次下單的顧客：機器人會請他「先加好友」，加完之後會自動把 **訂單確認卡** 私訊給他。

顧客在確認卡上可按「**確認**」成立訂單、「**修改**」或「**取消**」。

顧客想做的事	怎麼做
下單	在客戶群打 #單 A+2 ，或點公告數量鈕
改 / 取消	在確認卡按「修改 / 取消」，或私訊打字告訴你，你再到後台處理
查自己的訂單	點機器人下方選單「查我的訂單」
看匯款帳號	點下方選單「匯款帳號」
回報已匯款	匯款後在私訊回覆轉帳「末五碼」（見第五部分）

第四部分 每天收單與管理（後台為主）

1. 後台左側點「**訂單管理**」，上方選要看的團
2. 用快篩鈕看待辦：「 待確認」、「 未收款」、「 未出貨」
3. 看到新訂單 → 點「**確認**」（狀態變「已確認」）

改單 / 取消：在訂單該列點「**改單**」或「**取消**」；也可以在 LINE 管理群打 **#改單 a7k2**

A+3 或 **#取消 a7k2**（a7k2 是訂單短號）。

查某個顧客：在 LINE 管理群打 **#查 林媽媽**，會列出他的訂單與狀態。

第五部分 收款對帳（末五碼）

這是橙築最省事的功能——用「轉帳末五碼」自動把入帳對到訂單。流程：

1. 顧客匯款後，在 LINE 私訊回覆轉帳的 **末五碼**（3~6 碼數字）
2. 機器人把末五碼記到他的訂單，並 **email 通知你**「該對帳了」
3. 你到後台「**對帳**」頁，把銀行入帳明細（每行「末五碼 金額」）**整段貼上**
4. 系統自動分成：**金額正確** / **金額有誤** / **匯入未配對** / **未收款** / **已收款**
5. 「金額正確」那一組 → 點「**全部標記已收**」一鍵收款

標記「已收」後，如果你在「帳號設定」開了通知，系統會自動 LINE 通知顧客「已收到款項」。對帳前先請顧客回末五碼，配對最準。

第六部分 截止與出貨

截止 / 結團

1. 後台左側「開團管理」找到該團 → 點「截止」→ 確認
2. 截止後不再接新單；已確認的訂單不受影響，照常收款、出貨

⚠ 注意：LINE 已經 **不能** 用指令截止團了，請一律用後台「開團管理 → 截止」。只想 **改截止時間**（不結團）才用 LINE：**#改截止 茂谷柑 23:00**。

出貨

- 宅配 / 一般出貨：後台「訂單管理」該單點「標記已出」
- 門市自取：顧客到店出示下單時收到的 QR 取貨碼 → 後台「自取掃描」掃描 / 貼上 → 查到訂單 → 點「✓ 標已取貨」

匯出出貨單

- LINE 管理群打 **#出貨單 茂谷柑** → 給你一個 CSV 下載連結（約 10 分鐘有效）
- 或在後台訂單頁（選定某團後）點「↓ 匯出出貨單 CSV」

第七部分 看成績 (報表)

1. 後台左側點「報表」
2. 右上選時間範圍：近 30 天 / 90 天 / 365 天
3. 看：已確認營收、已收款金額與收款率、訂單數、平均客單價
4. 下方還有 熱銷商品 Top 10、熱客 Top 10、各團績效

附錄 A LINE 指令速查表

管理員指令（在 管理群 或私訊用；標 🏠 的限最高管理員）：

指令	在哪裡打	做什麼
#開團	管理群	一問一答開新團
#推團 <團名>	客戶群	把開團公告推到本群（可多群）
#綁定團購群	客戶群	第一次把此群設為客戶群
#註冊管理群	管理群	第一次把此群設為管理群
#改截止 <團名> <時間>	管理群	改截止時間（不結團）
#改單 <單號> <新項目>	管理群	改某張訂單，例 #改單 a7k2 A+3
#取消 <單號>	管理群	取消某張訂單
#查 <客戶名>	管理群	查某顧客的訂單
#列團	管理群	看目前進行中的團
#出貨單 <團名>	管理群	匯出 CSV 出貨單連結
#上傳圖片 <團名>	管理群	下指令後傳一張圖，加到該團
#自取點 [編號]	客戶群	限定此群可用的自取門市
#更新群名	管理群	重抓 LINE 群名（後台顯示用）
#選單	管理群	設定機器人底部選單
#授權 / #撤銷 @某人	管理群	🏠 加 / 移除管理員
#help	任何群	叫出完整指令清單（或 #選單 看按鈕版）

顧客指令（在 客戶群）：

指令	在哪裡打	做什麼
#單 代號+數量	客戶群	下單，例 #單 A+2、多項 #單 A+2 B+1

指令	在哪裡打	做什麼
#訂 商品名+數量	客戶群	同上，用商品名也行

附錄 B 常見問題 & 小提醒

- **截止只能在後台**：LINE 的「#截止」已停用，請用「開團管理 → 截止」。
- **開團代號別撞團**：商品代號不要跟其他「進行中」的團重複，機器人會擋下並提醒你換代號。
- **顧客一定要加好友**：第一次下單沒加好友，收不到確認卡；加完機器人會自動補發。
- **下架商品不會出現在開團挑選**：商品庫「已下架」的不會被挑到。
- **各團獨立**：開團後改商品庫的價格，不會動到「已開出的團」。
- **先收末五碼再對帳**：請顧客匯款後回末五碼，後台對帳配對最準。
- **找不到群名**：在管理群打 **#更新群名** 重新抓 LINE 群名。

有任何操作問題，或想新增功能，直接聯絡橙築團隊。