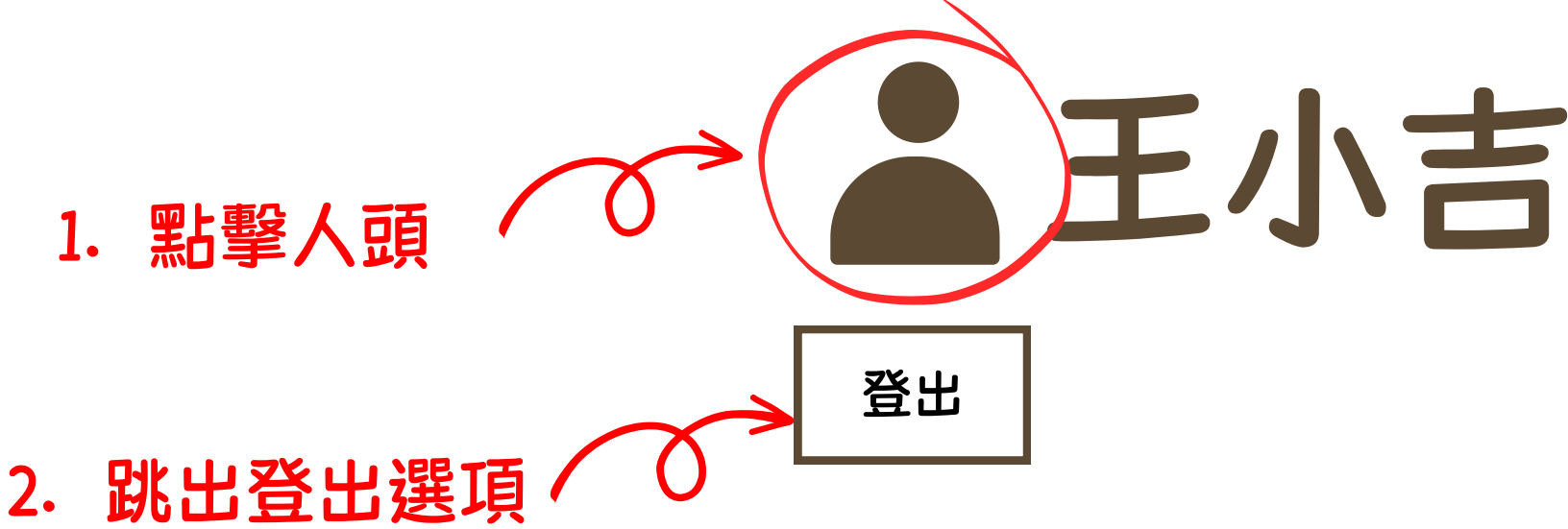


項次	功能說明	示意圖
----	------	-----

1	登入功能	
---	------	---

2	登出功能 (畫面右上角)	
---	-----------------	---

3	帳號管理 (新增/停用帳號)	<div data-bbox="819 1650 2129 2070"> <p>★角色: 最高主管、管理員、業務主管、業務電訪主管、電訪人員</p> <p>員工姓名: <input type="text" value="請輸入"/> 擔任角色: <input type="text" value="下拉式選項"/></p> <p>登入帳號: <input type="text" value="請輸入"/> 直屬主管: <input type="text" value="下拉式選項"/></p> <p>登入密碼: <input type="text" value="請輸入"/> ★直屬主管: 跳出所有員工的姓名, 依據直屬主管選擇。</p> <p><input type="button" value="新增帳號"/> ★按鈕: 點擊可新增帳號</p> </div> <div data-bbox="819 2127 2129 2713"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>員工姓名</th> <th>登入帳號</th> <th>登入密碼</th> <th>擔任角色</th> <th>直屬主管</th> <th>建立時間</th> <th>帳號狀態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>王大吉</td> <td>DJ1018</td> <td>DJ9658</td> <td>最高主管</td> <td>王大吉</td> <td>112/10/01</td> <td>啟用中</td> </tr> <tr> <td>魏小晉</td> <td>DJ1212</td> <td>DJ1549</td> <td>電訪人員</td> <td>王大吉</td> <td>112/10/01</td> <td>啟用中</td> </tr> <tr> <td>林阿林</td> <td>DJ0420</td> <td>DJ1963</td> <td>業務主管</td> <td>王大吉</td> <td>112/10/01</td> <td>啟用中</td> </tr> <tr> <td>王建一</td> <td>DJ0816</td> <td>DJ8730</td> <td>業務主管</td> <td>王大吉</td> <td>112/10/01</td> <td>啟用中</td> </tr> <tr> <td>黃小翊</td> <td>DJ0520</td> <td>DJ3698</td> <td>管理員</td> <td>王大吉</td> <td>112/10/01</td> <td>啟用中</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">< 1 ></p> <p>★帳號狀態: (下拉式選單) 「啟用中」、「停用中」</p> </div>	員工姓名	登入帳號	登入密碼	擔任角色	直屬主管	建立時間	帳號狀態	王大吉	DJ1018	DJ9658	最高主管	王大吉	112/10/01	啟用中	魏小晉	DJ1212	DJ1549	電訪人員	王大吉	112/10/01	啟用中	林阿林	DJ0420	DJ1963	業務主管	王大吉	112/10/01	啟用中	王建一	DJ0816	DJ8730	業務主管	王大吉	112/10/01	啟用中	黃小翊	DJ0520	DJ3698	管理員	王大吉	112/10/01	啟用中
員工姓名	登入帳號	登入密碼	擔任角色	直屬主管	建立時間	帳號狀態																																						
王大吉	DJ1018	DJ9658	最高主管	王大吉	112/10/01	啟用中																																						
魏小晉	DJ1212	DJ1549	電訪人員	王大吉	112/10/01	啟用中																																						
林阿林	DJ0420	DJ1963	業務主管	王大吉	112/10/01	啟用中																																						
王建一	DJ0816	DJ8730	業務主管	王大吉	112/10/01	啟用中																																						
黃小翊	DJ0520	DJ3698	管理員	王大吉	112/10/01	啟用中																																						

項次	功能說明	示意圖
----	------	-----

4-1

名單匯入功能
(手動匯入)

名單範例下載

★按鈕：
點擊可下載Excel表

Excel範例下載



請拖曳檔案到此處，並點擊上傳。

名單上傳

• 請上傳excel檔案。

★Excel範例

客戶編號	填表日期	名單出處	選取贈品	客戶姓名	電話	地區	學生年級	email	備註

4-2

名單匯入功能
(FB串接)

★說明：
CRM系統可串接FB潛在客戶後台，若有名單，將會自動匯入系統中，無須另外整理再上傳。

項次	功能說明	示意圖
----	------	-----

6

名單查詢

(總表查詢)

條件篩選

★輸入關鍵字就會跳出相關的客戶

客戶姓名: 客戶狀態:

連絡電話: 學生年級:

所在地區: 提醒狀態:

建單時間: -

建單時間	編號	客戶姓名	手機	地區	負責人	狀態
------	----	------	----	----	-----	----

112/10/17	31520	陳小明	0912345678	彰化市	王小吉	無意願
112/10/18	31448	林小明	0912345679	台北市	王小吉	約成

★點擊要找的客戶，就可以開啟客戶資料頁面。

< 1 >

7

名單管理

(顯示所有名單)
(排序: 最新最前面)

條件篩選

★輸入關鍵字就會跳出相關的客戶

客戶姓名: 客戶狀態:

連絡電話: 學生年級:

所在地區: 提醒狀態:

建單時間: - 下次聯絡時間:

下次聯絡時間	建單時間	客戶姓名	地區	年級	負責人	客戶狀態	提醒狀態
--------	------	------	----	----	-----	------	------

112/10/25	112/10/09	陳小明	彰化市	小四	王小吉	無意願	無
112/10/29	112/10/09	陳小花	台南市	高一	王小吉	成功約訪	已成交
112/11/25	112/10/09	黃小麗	高雄市	國三	王小吉	成功約訪	未成交
112/11/28	112/10/09	林小峰	基隆市	小五	王小吉	成功約訪	已提醒

★點擊要找的客戶，就可以開啟客戶資料頁面。

< 1 >

項次	功能說明	示意圖																												
8	<p>客戶資料頁面</p> <p>★特別備註</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.名單狀態：與下方電訪後的勾選同步。 2.提醒狀態：電訪提醒輔導後，在行事曆選擇提醒狀態，選擇後，同步回客戶資訊頁面。 3.電訪紀錄完成後，會同步進電訪歷程中，防止人員誤刪，做備份紀錄。 4.「開啟行程總表」為按鈕，點擊可開啟行事曆分頁，確認可安排時間。 	<p>客戶資訊</p> <table border="0"> <tr> <td>客戶姓名:</td> <td><input type="text" value="匯入資訊"/></td> <td>客戶編號:</td> <td><input type="text" value="匯入資訊"/></td> </tr> <tr> <td>登入平台:</td> <td><input type="text" value="匯入資訊"/></td> <td>領取贈品:</td> <td><input type="text" value="匯入資訊"/></td> </tr> <tr> <td>填表時間:</td> <td><input type="text" value="匯入資訊"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>名單狀態:</td> <td><input type="text" value="串聯下方電訪紀錄"/></td> <td>提醒狀態:</td> <td><input type="text" value="串聯行事曆"/></td> </tr> <tr> <td>學生年級:</td> <td><input type="text" value="匯入資訊"/></td> <td>就讀學校:</td> <td><input type="text" value="請輸入"/></td> </tr> <tr> <td>手機號碼:</td> <td><input type="text" value="匯入資訊"/></td> <td>住家電話:</td> <td><input type="text" value="請輸入"/></td> </tr> <tr> <td>居住縣市:</td> <td><input type="text" value="匯入資訊"/></td> <td>居住地址:</td> <td><input type="text" value="請輸入"/></td> </tr> </table> <p>電訪歷程: (不可編輯) ★電訪內容在電訪記錄欄位輸入後，會直接記錄到電訪歷程，可一直疊加上去。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>10/5 19:50 *</p> <p>10/6 19:30 家長在忙，請我晚點撥。</p> <p>10/8 20:30 約成10/18 19:30，家中輔導。</p> </div> <p>電訪記錄: (可編輯) ↑ <input type="button" value="開啟行程總表"/></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>10/8 20:30 約成10/18 19:30，家中輔導。</p> <p style="text-align: right;">★此區域可以鍵入當次的約訪資訊</p> </div> <p> <input type="checkbox"/>成功電訪 <input type="checkbox"/>下次再撥 <input type="checkbox"/>無效名單 <input type="checkbox"/>非客群 <input type="checkbox"/>無意願 </p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="送出"/></p> <p>★勾選電訪狀態(下次再撥/無效名單/非客群/無意願點擊完都可直接送出)，成為名單狀態。</p>	客戶姓名:	<input type="text" value="匯入資訊"/>	客戶編號:	<input type="text" value="匯入資訊"/>	登入平台:	<input type="text" value="匯入資訊"/>	領取贈品:	<input type="text" value="匯入資訊"/>	填表時間:	<input type="text" value="匯入資訊"/>			名單狀態:	<input type="text" value="串聯下方電訪紀錄"/>	提醒狀態:	<input type="text" value="串聯行事曆"/>	學生年級:	<input type="text" value="匯入資訊"/>	就讀學校:	<input type="text" value="請輸入"/>	手機號碼:	<input type="text" value="匯入資訊"/>	住家電話:	<input type="text" value="請輸入"/>	居住縣市:	<input type="text" value="匯入資訊"/>	居住地址:	<input type="text" value="請輸入"/>
客戶姓名:	<input type="text" value="匯入資訊"/>	客戶編號:	<input type="text" value="匯入資訊"/>																											
登入平台:	<input type="text" value="匯入資訊"/>	領取贈品:	<input type="text" value="匯入資訊"/>																											
填表時間:	<input type="text" value="匯入資訊"/>																													
名單狀態:	<input type="text" value="串聯下方電訪紀錄"/>	提醒狀態:	<input type="text" value="串聯行事曆"/>																											
學生年級:	<input type="text" value="匯入資訊"/>	就讀學校:	<input type="text" value="請輸入"/>																											
手機號碼:	<input type="text" value="匯入資訊"/>	住家電話:	<input type="text" value="請輸入"/>																											
居住縣市:	<input type="text" value="匯入資訊"/>	居住地址:	<input type="text" value="請輸入"/>																											

項次

功能說明

示意圖

9

成功電訪功能

★步驟

1. 點擊成功電訪後，會帶出預約時間的選項，此為下拉式選項。
2. 同時會帶出預設的P單，部分空格會由上方客戶資訊直接帶入，部分需電訪人員直接手動key資訊。
3. 輸入完畢後該預約資訊會同步至行事曆。

成功電訪

★預約時間為下拉式，可直接選取年月日。

預約時間: 112年10月18日19時30分

日期	10月7日	星期六	時段		時間	10 : 30	單號	NO	37086		
學生姓名	陳孟芳	手機	0981015317			參與人員	M	K			備註
約訪對象	媽媽	電話									
地址	高雄市大寮區鳳林一路51巷5號1樓(711昭明門市)										
	(到現場聯繫家長)										
學校	明人國中	國小	年級	國一							
基本資訊	家庭成員		兄	姊	弟	5	妹				
			兄	姊	弟		妹				
	安親/補習科目										
	安親/補習狀況										
	平均成績	70		課業授權	爸媽						
	弱科	數	自		弱科成績						
	弱科原因										
★輔導協助重點		★請解108課綱重點內容，以及如何準備素養題。 ★有請家長準備課本、考卷、聯絡簿課表，請老師分享正確的讀書觀念及方法。 ★告知贊助業者是數位學習系統業者，輔導當天會使用數位學習系統。									
★家庭狀況&特別備註		單親媽，工作是做遊艇，平日常加班，沒打算讓孩子補習，因孩不喜歡，目前國中的小老大多都是60~70分，沒接觸過數位學習，媽說因為她們是二個女生參加輔導，可以的話希望能安排女老師，有說盡量安排，如果真的不行，男老師也可以接受。									
★贈品		國中筆記(國英數)									
確單時間										備註	
約訪時間	10/3	週二	1917			約訪人員	建一				
來源單位	教育·知乎									教育顧問	

送出

10

串聯行事曆

- ★功能: (串聯電訪功能)
- 電訪約成後可直接串連顯示在此。
 - 顯示: 客戶編號-地區-科目/贈品
 - 可從後台設定每日的約訪上限，例如: 10/18的，北3/中2/南1，達到上限，電訪端就無法選擇該時段，該時段就會反灰或無法點選。

		10/18			
		週三			
地區		行程【客戶編號 - 地區 - 科目/贈品】			
北	早	111-基隆市-數學			
	午				
	晚				
中	早				
	午			168-台中市-英文	
	晚				
南	早	587-台南市-贈品			
	午				
	晚				

點擊行程後畫面示意圖

168-台中北區-數學

提醒狀態: 下拉式選單

日期	10月7日	星期六	時段		時間	10 : 30	單號	NO	37086		
學生姓名	陳孟芳	手機	0981015317			參與人員	M	K			備註
約訪對象	媽媽	電話									
地址	高雄市大寮區鳳林一路51巷5號1樓(711昭明門市)										
	(到現場聯繫家長)										
學校	明人國中	國小	年級	國一							
基本資訊	家庭成員		兄	姊	弟	5	妹				
			兄	姊	弟		妹				
	安親/補習科目										
	安親/補習狀況										
	平均成績	70		課業授權	爸媽						
	弱科	數	自		弱科成績						
	弱科原因										
★輔導協助重點		★請解108課綱重點內容，以及如何準備素養題。 ★有請家長準備課本、考卷、聯絡簿課表，請老師分享正確的讀書觀念及方法。 ★告知贊助業者是數位學習系統業者，輔導當天會使用數位學習系統。									
★家庭狀況&特別備註		單親媽，工作是做遊艇，平日常加班，沒打算讓孩子補習，因孩不喜歡，目前國中的小老大多都是60~70分，沒接觸過數位學習，媽說因為她們是二個女生參加輔導，可以的話希望能安排女老師，有說盡量安排，如果真的不行，男老師也可以接受。									
★贈品		國中筆記(國英數)									
確單時間										備註	
約訪時間	10/3	週二	1917			約訪人員	建一				
來源單位	教育·知乎									教育顧問	

送出

- ★提醒狀態: (下拉式選單)
- 約成
 - 取消/待追/NO SHOW
 - 已提醒
 - 成交
 - 未成交
 - 已排家教
 - 可追
- 提醒狀態選完會同步回去客戶資訊頁面

串聯行事曆

- ◆點擊任一預約資訊，即會跳出P單(可供下載)