

筆記 & 計分卡操作說明

進入「新人脈王」
(<http://new.crm945.com>)

1. 點選「連絡人管理」



2. 在該連絡人的欄位中點選「筆記」



1.如果「筆記」要跟行事曆同步
(Google日曆)，點選「取得Google帳戶授權」，會進入Google的帳號授權頁面

龔建仁

1

取得Google帳戶授權 新增 查詢

銷售 ▾ 約訪 ▾ 約訪

2016-05-05 09:20 ▾ 新增 同步

每頁20筆(共0筆) 第1頁(共0頁) << >>

日期	類別	項目	事件	分數	狀態	修改	刪除
----	----	----	----	----	----	----	----

- 日期為未來時，狀態預設為預約。
- 狀態為預約時，在計分卡中將不會列入計分。

當取得Google帳戶授權後，再進入
「筆記」的畫面

2.如果要取消同步，將此勾勾拿掉

龔建仁

新增 查詢

銷售 ▾ 約訪 ▾ 約訪

2016-05-05 09:20 ▾ 新增 同步

每頁20筆(共0筆) 第1頁(共0頁) << >>

日期	類別	項目	事件	分數	狀態	修改	刪除
----	----	----	----	----	----	----	----

- 日期為未來時，狀態預設為預約。
- 狀態為預約時，在計分卡中將不會列入計分。

1.類別可選擇「銷售」、「增員」、「其他」

- 約訪(1)
 - 約訪
 - 接觸(取得名單)
- 取得面談(2)
 - 約訪並取得面談
- 面談(3)
 - 初步面談
 - 需求分析
 - 行銷拜訪
 - 保單健診
 - 保全變更
 - 保單貸款
 - 辦理理賠

2.項目選擇

新增 查詢

銷售 約訪 約訪,但沒空,下次約

2016-05-05 09:50 新增 同步

每頁20筆(共1筆) 第1頁(共1頁) << 1 >>

3.內容可自行修改，日期、時間亦可修改

4.按了「新增」後，下方就會有資料列表

日期	類別	項目	事件	分數	狀態	修改	刪除
2016-05-05 09:50	銷售	約訪	約訪,但沒空,下次約	1	一般	修改	刪除

5.如果日期是未來的日期，則「新增」後，下方會出現「預約」的狀態（未來若執行了此行程，可點選「預約」，將此狀態改為「一般」（註：「預約」狀態的連絡記錄，不會記錄在「記分卡」中）

銷售 行銷拜訪 行銷拜訪

2016-05-11 14:50 新增 同步

每頁20筆(共2筆) 第1頁(共1頁) << 1 >>

日期	類別	項目	事件	分數	狀態	修改	刪除
2016-05-11 14:50	銷售	面談	行銷拜訪	3	預約	修改	刪除
2016-05-05 09:50	銷售	約訪	約訪,但沒空,下次約	1	一般	修改	刪除

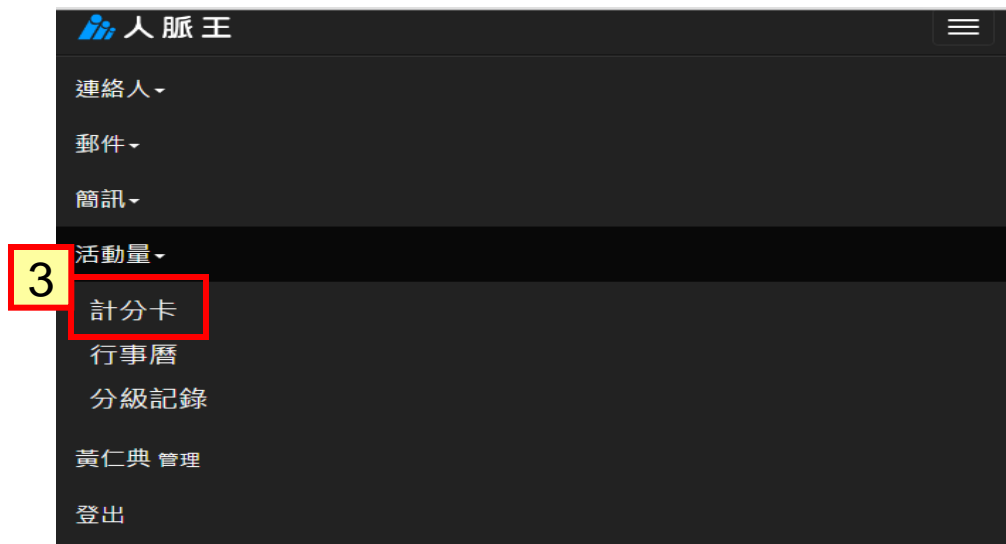
查詢計分卡

1. 從上方功能列中點選「活動量」->「計分卡」



2. 若上方未出現功能列，則點選右上方功能選項

3. 點選「活動量」->「計分卡」



所顯示的計分卡預設為今天往前7天的記錄

- 1.更改「日期」後的記錄則為該日往後7天
- 2.可選擇「正常」或「預約」
- 3.可選擇「計分」或「計次」
- 4.可選擇「銷售」或「增員」或「全部」

- 5.點選數字後，會出現該分數的明細表
- 6.「計分卡明細表」

2 3 4 1

正常 計分 銷售 2016-04-29 查詢

轉寄 匯出 列印 授權 查閱

項目	4/29	4/30	5/01	5/02	5/03	5/04	5/05	小計
銷售-約訪(1)	3	2	2	1	4	2	1	15
銷售-取得面談(2)	2	4	4	2	0	2	0	14
銷售-面談(3)	0	3	3	15	15	6	0	42
銷售-建議書(4)	0	4	0	8	4	4	0	20
銷售-成交(5)	0	5	0	0	0	0	5	5
總計	5	18	9	26	23	14	1	96
	留言	002	留言	留言	留言	001	留言	

6

計分卡明細表

日期	目標	類別	項目	事件	分數
2016-05-01	黃澄澄	銷售	取得面談	約訪並取得面談	2
2016-05-01	丁元元	銷售	面談	行銷拜訪	3
2016-05-01	鄧真真	銷售	約訪	約訪	1
2016-05-01	何博博	銷售	取得面談	約訪並取得面談	2
2016-05-01	魏岑岑	銷售	約訪	約訪	1

1.可授權給他人查閱自己的計分卡內容

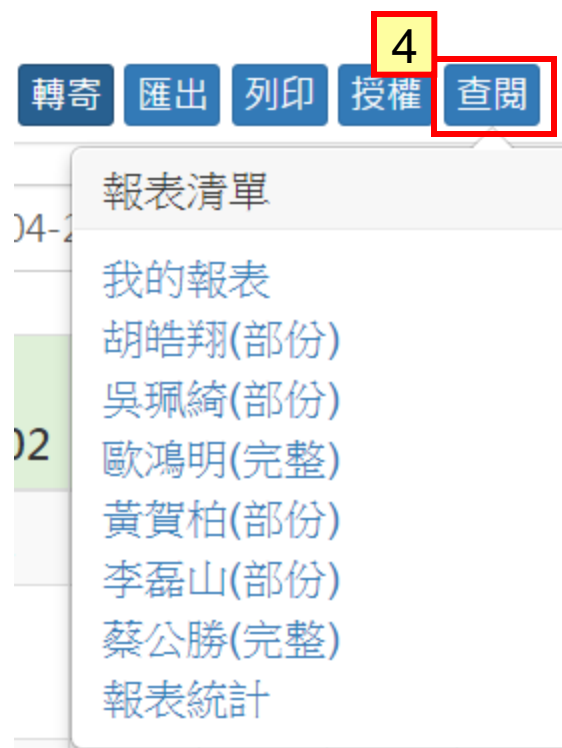
2.需輸入對方的人脈王帳號

3.選擇「部份」或「完整」

「部份」：對方查閱自己計分卡時，部份資料（例如，姓名）會有遮罩，並且不會出現事件內容

「完整」：包含計分卡內的姓名&事件都會顯示

4.如果獲得別人授權，則可從「查閱」中查詢他人的計分卡內容



查詢

 正常 計分 銷售 2016-04-29 查詢

項目	4/29	4/30	5/01	5/02	5/03	5/04	5/05	小計
銷售-約訪(1)	1	1	0	0	0	0	0	2
銷售-取得面談(2)	0	2	0	1	2	0	0	4
銷售-面談(3)	0	0	0	3	6	9	0	18
銷售-建議書(4)	0	0	0	0	4	4	4	12
銷售-成交(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	1	3	0	3	12	13	4	36
	留言	留言	留言	留言	留言	留言	留言	

- 1.查閱別人計分卡時，可點選分數，會出現該分數的明細內容
- 2.可「留言」給對方

3.留言的內容

2016-05-05 ×

3

 新增
每頁20筆(共1筆) 第1頁(共1頁) << 1 >>

留言	日期	功能
活動量不足,請加強拜訪量!	黃仁典 05-05 10:49	刪除

關閉

查詢行事曆

1. 從上方功能列中點選「活動量」->「行事曆」



2. 如果獲得別人授權，則可從「查閱」中查詢他人的行事曆

