

「人脈王」：雲端『活動管理』系統

一般：紙本、為了報表而寫報表、活動量差

問題1：名單沒數位化就是**死名單**
問題2：名單未排行事曆是**假名單**
問題3：未填百分卡難以診斷輔導
結果：業績不穩定，難以定著

「人脈王」

1. 數位化建檔分級
2. 自動化排行事曆
3. 聲控做活動記錄
(自動產生百分卡)

主管線上查閱(雲端PEP)
1. 百分卡(個人&全部)
2. 線上留言(評語)
3. 查閱AG行事曆

同時解決活動量差與難以輔導的問題！



A.筆記(活動記錄)



要先有名單才能做活動管理

1. 連絡人管理



2. 選定名單



賀柏企管科技

筆記
(活動管理)



範本參考

項目	事件	分數
銷售約訪	約訪	1
	接觸(取得名單)	1
取得面談	約訪並取得面談	2
銷售面談	銷售面談	3
	獲得推薦名單	3
	服務拜訪	3
建議書	建議書說明	4
	促成	4
成交	成交保單	5

項目	事件	分數
增員接觸	約訪	1
	增員接觸	1
取得面談	約訪並取得面談	2
增員面談	增員面談	3
	生涯規劃	3
	職業性向測驗	3
	參加活動	3
公司考試	公司考試	4
新人登錄	新人報聘	5

安卓 APP

筆記新增

iOS APP



筆記編輯(點擊)

HOPA

HOPA

B.計分卡(完成筆記後，自動產生計分卡)

1.行程與報表



2.計分卡



賀柏企管科技

品牌管理顧問

計分卡顯示方式之調整

iOS APP

1.計分：可選擇**計分**或**計次**

2.日期：可調整日期

3.銷售：可選擇**銷售**或**增員**
或**增全部**

項目	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	小計
銷售-約訪(1)	3	2	4	3	1	2	0	15
銷售-取得面談(2)	2	4	2	2	2	2	0	14
銷售-面談(3)	3	3	3	6	6	6	3	30
銷售-建議書(4)	8	4	0	0	8	4	0	24
銷售-成交(5)	0	0	5	0	0	0	0	5
總計	16	13	14	11	17	14	3	88
成交額	0	0	1189	0	0	0	0	1189

1 計分

2 2018-12-11

3 銷售

HOPA



賀柏企管科技

品牌管理顧問

計分卡顯示方式之調整

安卓 APP

1.計分：可選擇**正常**或**預約**

2.計分：可選擇**計分**或**計次**

3.銷售：可選擇**銷售**或**增員**
或**增全部**

4.日期：可調整日期

項目	11/04	11/05	11/06	11/07
銷售-約訪(1)	2	2	1	3
銷售-取得面談(2)	2	2	4	2
銷售-面談(3)	9	3	3	6
銷售-建議書(4)	4	8	4	4
銷售-成交(5)	0	0	5	0
總計	17	15	17	15
成交額	0	0	2158	0
留言	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]

HOPA



賀柏企管科技

智慧管理 誠信服務

授權管理

安卓 APP

iOS APP

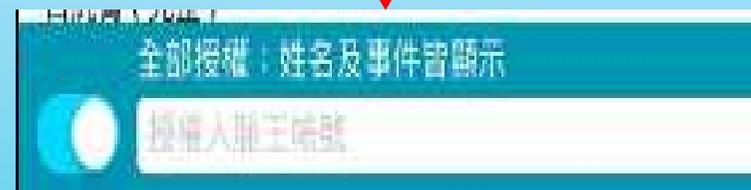


授權帳號

授權等級

部份授權

存檔



授權帳號(手機或Email)：授權對方可看到自己的計分卡
完整授權：對方可看到完整顯示名字與事件內容
部份授權：名字遮罩（例：陳 * *），且沒顯示事件內容

安卓 APP

查閱全員報表 (週報/月報)

iOS APP



項目	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	小計	成交額	目標
我的報表	16	16	17	14	17	14	3	97	1189	5625
王小亮	11	15	16	17	19	18	0	96	1898	7500
胡皓翔	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
黃仁典	16	14	11	13	13	16	15	98	1989	12500
黃賀柏	12	15	12	25	15	16	11	106	4310	3750

目標設定 (全員月報)

1. 目標設定：設總目標後會平均至各月。(各月仍可調整)

2. 年份：可調整年份

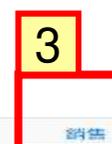
3. 銷售：可選擇銷售或增員

項目	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	小計	成
我的報表	16	16	17	14	17	14	3	97	1
王小亮	11	15	16	17	19	18	0	96	1
胡皓翔	0	3	0	0	0	0	0	3	1
黃仁典	16	14	11	13	13	16	15	98	1
黃贊柏	12	15	12	25	15	16	11	106	4



1

目標	270000
一月	22500
二月	22500
三月	22500
四月	22500
五月	22500
六月	22500
七月	22500
八月	22500
九月	22500
十月	22500
十一月	22500
十二月	22500



HOPA

安卓 APP

查閱被授權個人報表

iOS APP

報表名稱	報表類型
全員報表	月報
全員報表	週報
個人報表	完整
黃賀柏	部份
魔力士	部份
黃仁典	完整
王小亮	完整

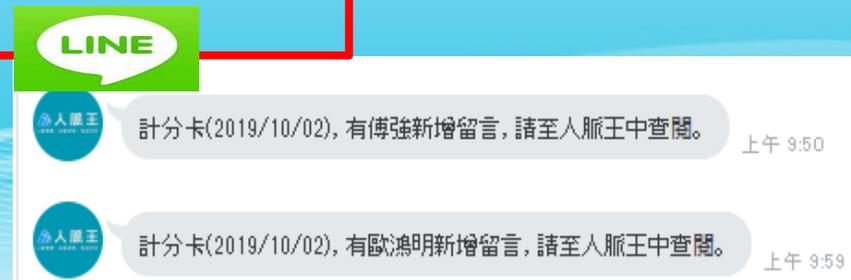
報表名稱	報表類型
12 授權管理	
我的報表	
全員月報	
全員週報	
王小亮 (完整)	
黃仁典 (完整)	
胡皓翔 (部份)	
黃賀柏 (部份)	

項目	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	小計
銷售-約訪(1)	4	3	3	2	2	1	0	15
銷售-取得面談(2)	0	2	2	4	4	6	0	18
銷售-面談(3)	3	6	3	3	0	3	0	18
銷售-建議書(4)	4	4	8	8	8	8	0	40
銷售-成交(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	11	15	16	17	19	18	0	96
成交額	0	0	0	0	1898	0	0	1898

留言

留言 留言 1 留言 留言 留言 留言

留言：可留言給對方。
(留言後，會顯示出留言的筆數；
同時會用**Line**通知對方)



C. 行事曆



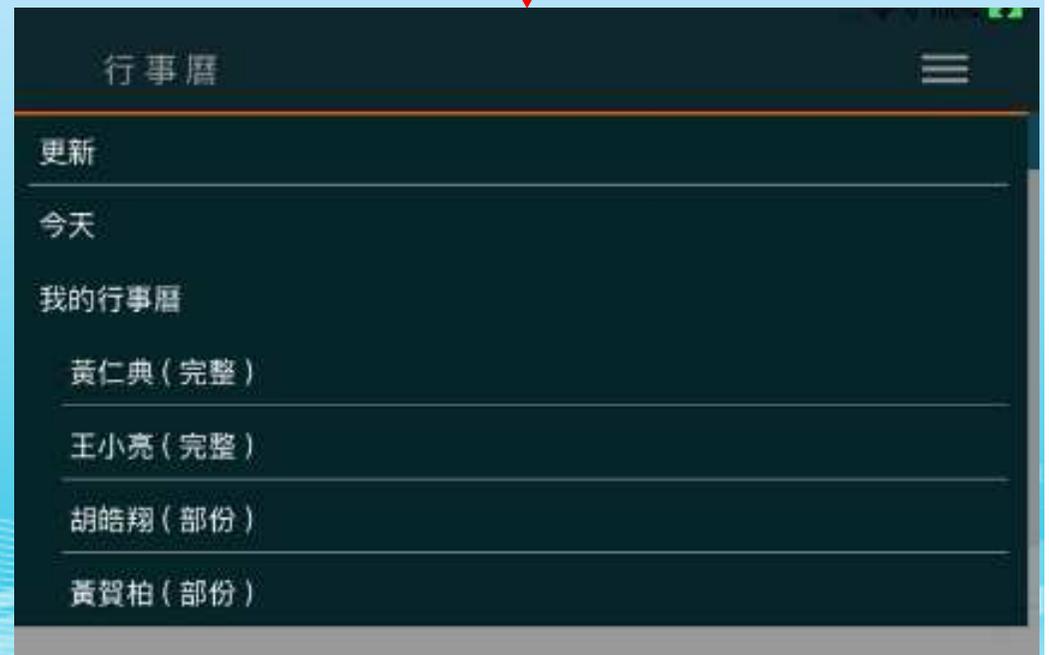
點行事曆內容，可回到該連絡人

計分卡之授權，
除了可查閱其計分卡外，
亦可查閱其行事曆

iOS APP



安卓 APP



D.未定行程

查閱過去
曾預約之行程或
名單分級後排定之行事曆





通知：先前預訂的筆記(行事曆)亦會透過



提醒

2019-11-16 Line 通知

11-16 生日名單

11-16 分級通知

11-16 筆記通知

11-16 排程通知

上午 7:30

2019-11-16 筆記記錄

錢多財. 銷售

翁大富. 銷售

上午 11:07

已讀
上午 11:07

2019/11/16 15:50
錢多財. 0988111223
銷售. 面談
分數: 3. 成交額: \$0
行銷拜訪, 相約在星巴克

HOPA

註1：人脈王同步Google行事曆之設定

如果要將人脈王中的行程同步Google行事曆，需先設定之。



註2：「計分卡」中分數之設定



勾選公司

← 預設筆記

[0] 預設

[1] 南山人壽

[2] 中國人壽

[3] 新光人壽

[4] 三商美邦人壽

[5] 富邦人壽

[6] 公勝保經

[7] 詮國保經

[8] 方老師

[9] 富宅均富大團隊

[10] 冠群

[11] 不使用



賀柏企管科技

品牌管理系統

註3：人脈王之未來行事曆透過Line提醒

如果要將人脈王中的行程在Line提醒，需先設定之。



人脈王Line@API



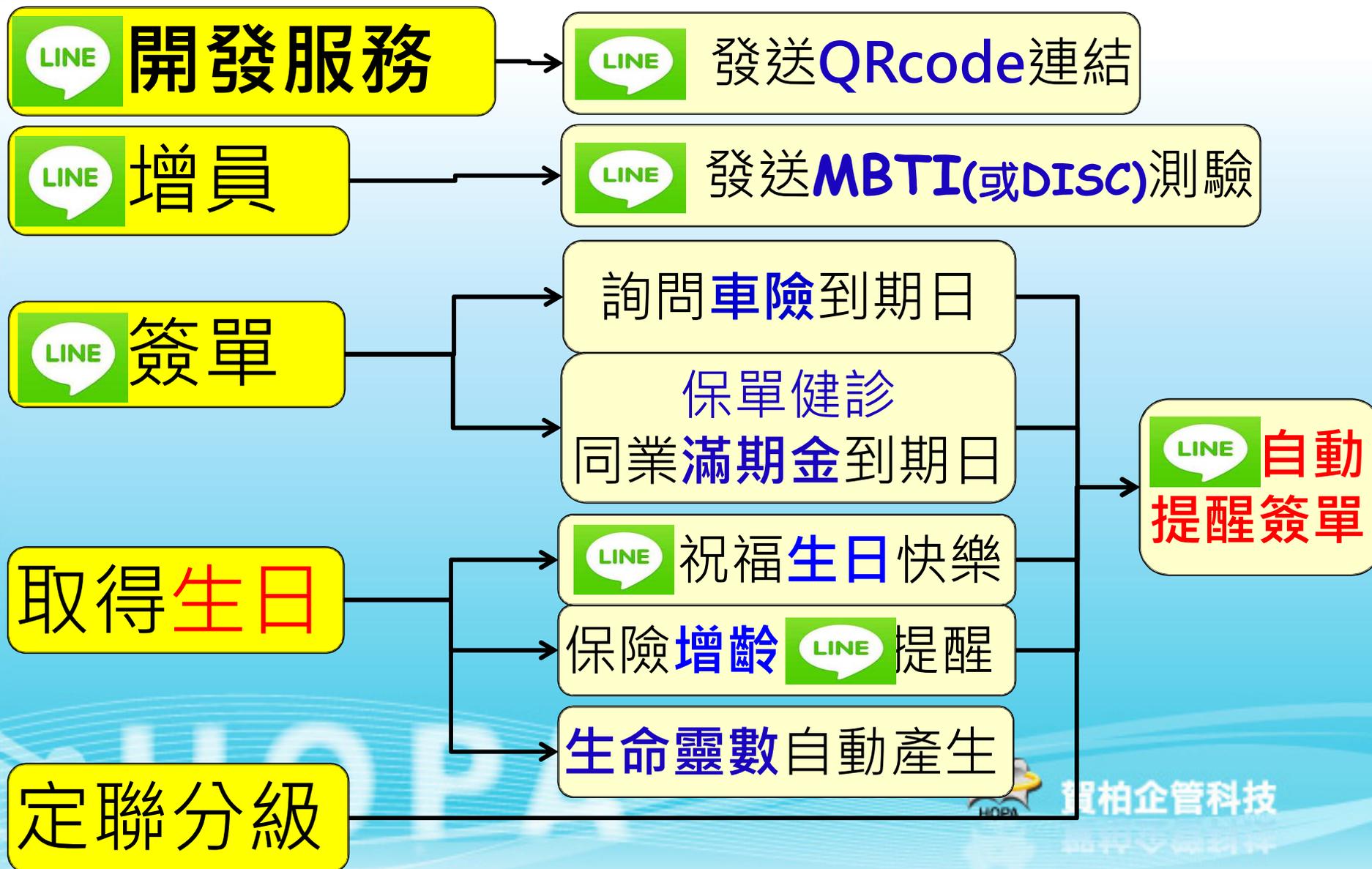
人脈王客服Line



賀柏企管 (02)2558-2655

HOPA

人脈王 用 LINE 做保險3加2





人脈王實動班：每天30分鐘成功100分

一.  **開發**：5名單/天(生日、車險日)

目標->累積至少300名單

二.  **增員**：3份MBTI測驗/天

透過數據做增員選才，週週增員面談

三.  **定聯**：生日祝福、保險增齡、車險日、滿期金

掌握時機簽保單，月月達標

三. **服務不斷**：1份保單健檢/天

保單整理找商機+記錄滿期金(生存金)到期日

建議團隊在二次早會時一起運作，共學共好共榮！