



業務人脈王 APP

人脈王之活動管理



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」同時解決活動量差與難以輔導的問題！

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



「人脈王」之活動管理

- 筆記(活動記錄)
- 計分卡
- 名單分級
- 行事曆



筆記(活動記錄)



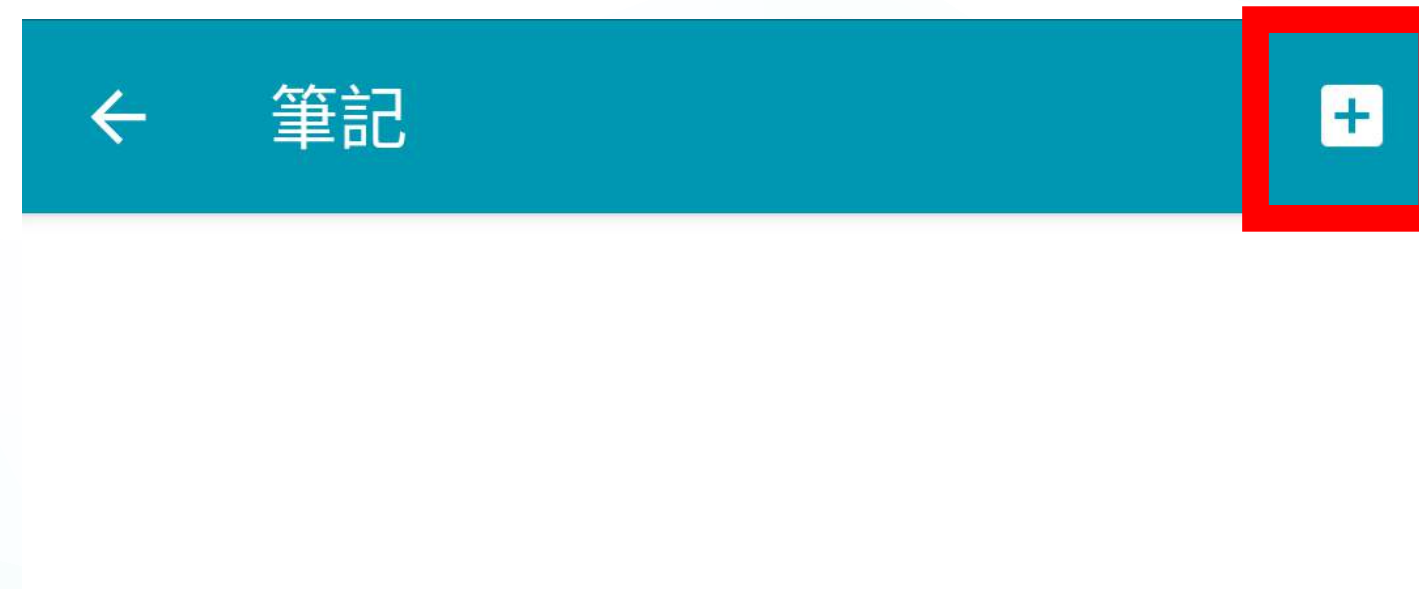
選定名單



要先有名單才能做活動管理



筆記(活動記錄)



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	參加活動	3
	公司考試	4
新人登錄	新人報聘	5



計分卡

業務人脈王

快來加入 LINE@人脈王 @crm945 快來獲知好康消息!

新增連絡人
新增連絡人、掃描名片、QR Code
匯入連絡人、群組管理

連絡人管理
基本資料、姓名學、生命靈數、性格分析
筆記、分級

行程與報表
計分卡、行事曆

其他功能
誰在附近、最新消息、功能選項

行程與報表

計分卡

31 行事曆

我的報表

2018-12-14

項目	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19
銷售-銷售約訪(1)	0	2	0	0	0	0
銷售-銷售面談(2)	0	0	0	2	0	0
銷售-送建議書(3)	0	0	3	0	3	0
銷售-簽單(4)	0	0	0	4	0	0
銷售-收費(5)	0	0	0	0	0	5
總計	0	2	3	6	3	5
成交額	0	0	0	0	0	0
留言	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]



計分卡-授權管理

項目	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19
銷售-銷售約訪(1)	0	2	0	0	0	0
銷售-銷售面談(2)	0	0	0	2	0	0
銷售-送建議書(3)	0	0	3	0	3	0
銷售-簽單(4)	0	0	0	4	0	0
銷售-收費(5)	0	0	0	0	0	5
總計	0	2	3	6	3	5
成交額	0	0	0	0	0	0
留言	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]

項目	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19
銷售-銷售約訪(1)	0	2	0	0	0	0
銷售-銷售面談(2)	0	0	0	2	0	0
銷售-送建議書(3)	0	0	3	0	3	0
銷售-簽單(4)	0	0	0	4	0	0
銷售-收費(5)	0	0	0	0	0	5
總計	0	2	3	6	3	5
成交額	0	0	0	0	0	0
留言	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]



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



計分卡-查閱全員報表(週報/月報)

我的報表

2018-12-14

項目	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19
銷售-銷售約訪(1)	0	2	0	0	0	0
銷售-銷售面談(2)	0	0	0	2	0	0
銷售-送建議書(3)	0	0	3	0	3	0
銷售-簽單(4)	0	0	0	4	0	0
銷售-收費(5)	0	0	0	0	0	5
總計	0	2	3	6	3	5
成交額	0	0	0	0	0	0
留言	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[留

我的報表

授權管理

2018-12-14

全員報表

項目	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19
銷售-銷售約訪(1)	0	2	0	0	0	0
銷售-銷售面談(2)	0	0	0	2	0	0
銷售-送建議書(3)	0	0	3	0	3	0
銷售-簽單(4)	0	0	0	4	0	0
銷售-收費(5)	0	0	0	0	0	5
總計	0	2	3	6	3	5
成交額	0	0	0	0	0	0
留言	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[留

計分卡 (週報)

2018-12-13

姓名	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18
王小明	2	0	2	3	6	3
人脈王-小智	0	0	0	0	0	2
人脈王	0	0	0	0	0	0



計分卡-查閱被授權個人報表

項目	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19
銷售-銷售約訪(1)	0	2	0	0	0	0
銷售-銷售面談(2)	0	0	0	2	0	0
銷售-送建議書(3)	0	0	3	0	3	0
銷售-簽單(4)	0	0	0	4	0	0
銷售-收費(5)	0	0	0	0	0	5
總計	0	2	3	6	3	5
成交額	0	0	0	0	0	0

項目	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19
銷售-銷售約訪(1)	0	0	0	0	0	0
銷售-銷售面談(2)	0	0	0	0	2	0
銷售-送建議書(3)	0	0	0	0	0	3
銷售-簽單(4)	0	0	0	0	0	0
銷售-收費(5)	0	0	0	0	0	0
總計	0	0	0	0	2	3
成交額	0	0	0	0	0	0
留言	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]

項目	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19
銷售-銷售約訪(1)	0	0	0	0	0	0
銷售-銷售面談(2)	0	0	0	0	2	0
銷售-送建議書(3)	0	0	0	0	0	3
銷售-簽單(4)	0	0	0	0	0	0
銷售-收費(5)	0	0	0	0	0	0
總計	0	0	0	0	2	3
成交額	0	0	0	0	0	0
留言	[留言]	[留言]	[留言]	[留言]	[001]	[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)



名單分級

名單分級並自動排入行事曆(同步Google)

輕鬆解決業務員沒有活動量的問題

分級	定義 預計多久內成交	銷售聯繫頻率	
		新人	資深
A	1個月	1次/週	1次/週
B	3個月	1次/2週	1次/3週
C	6個月	1次/4週	1次/6週
D	6個月以上	1次/8週	1次/10週
R	轉介紹中心	1次/半年	1次/半年

分級方式->依據成交**急迫性**，並加註在行事曆中



名單分級

業務人脈王

快來加入
LINE@人脈王
@crm945 快來獲知好康消息!

新增連絡人
新增連絡人、掃描名片、QR Code
匯入連絡人、群組管理

連絡人管理
基本資料、姓名學、生命靈數、性格分析
筆記、分級

行程與報表
計分卡、行事曆

其他功能
誰在附近、最新消息、功能選項

← 連絡人 [3]

陳大明 16:06 簡郵名生

林富美 16:05 簡郵名生

黃賀柏 11:34 簡郵名生

← 黃賀柏 分析 筆記 **分級**

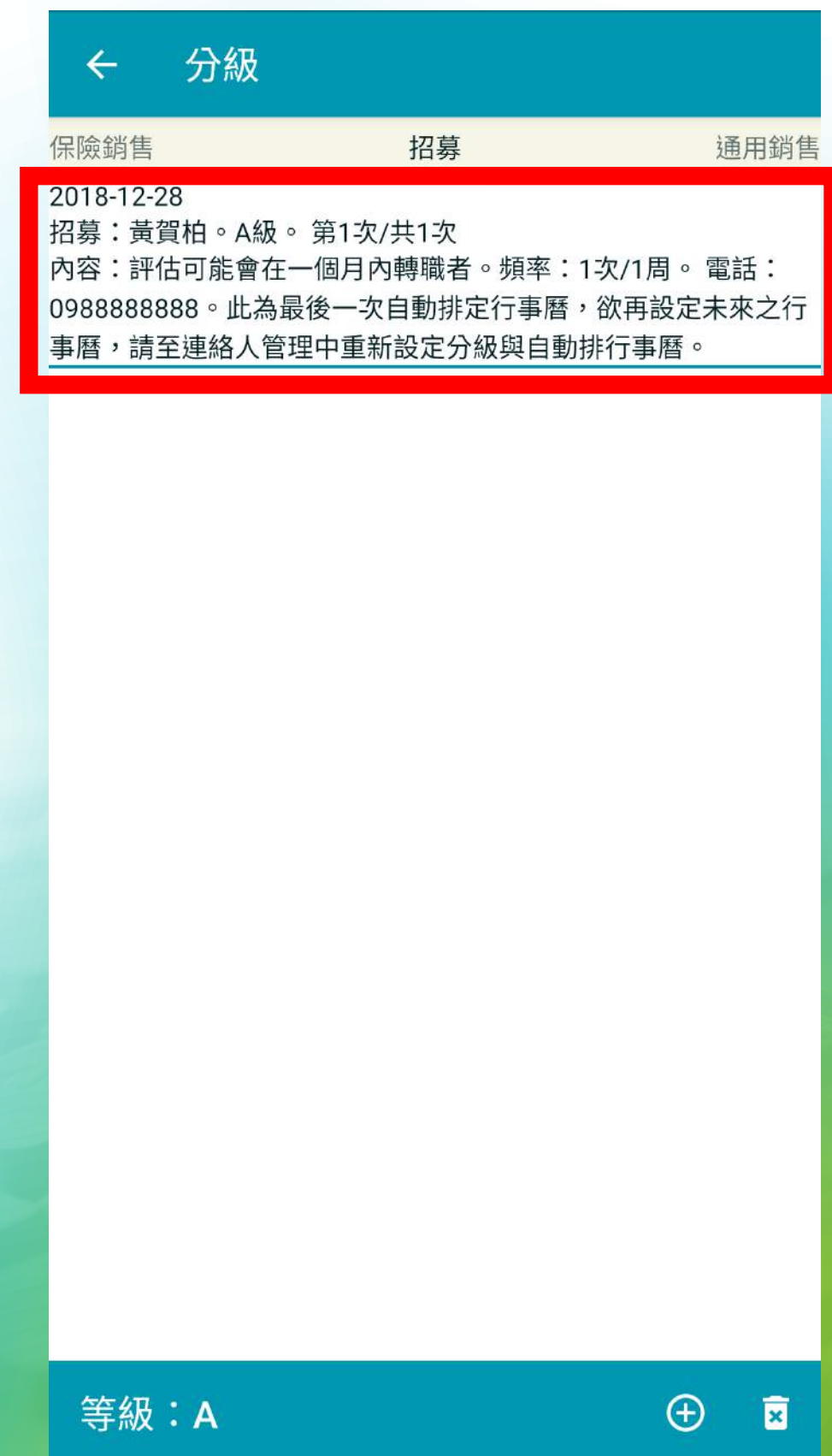
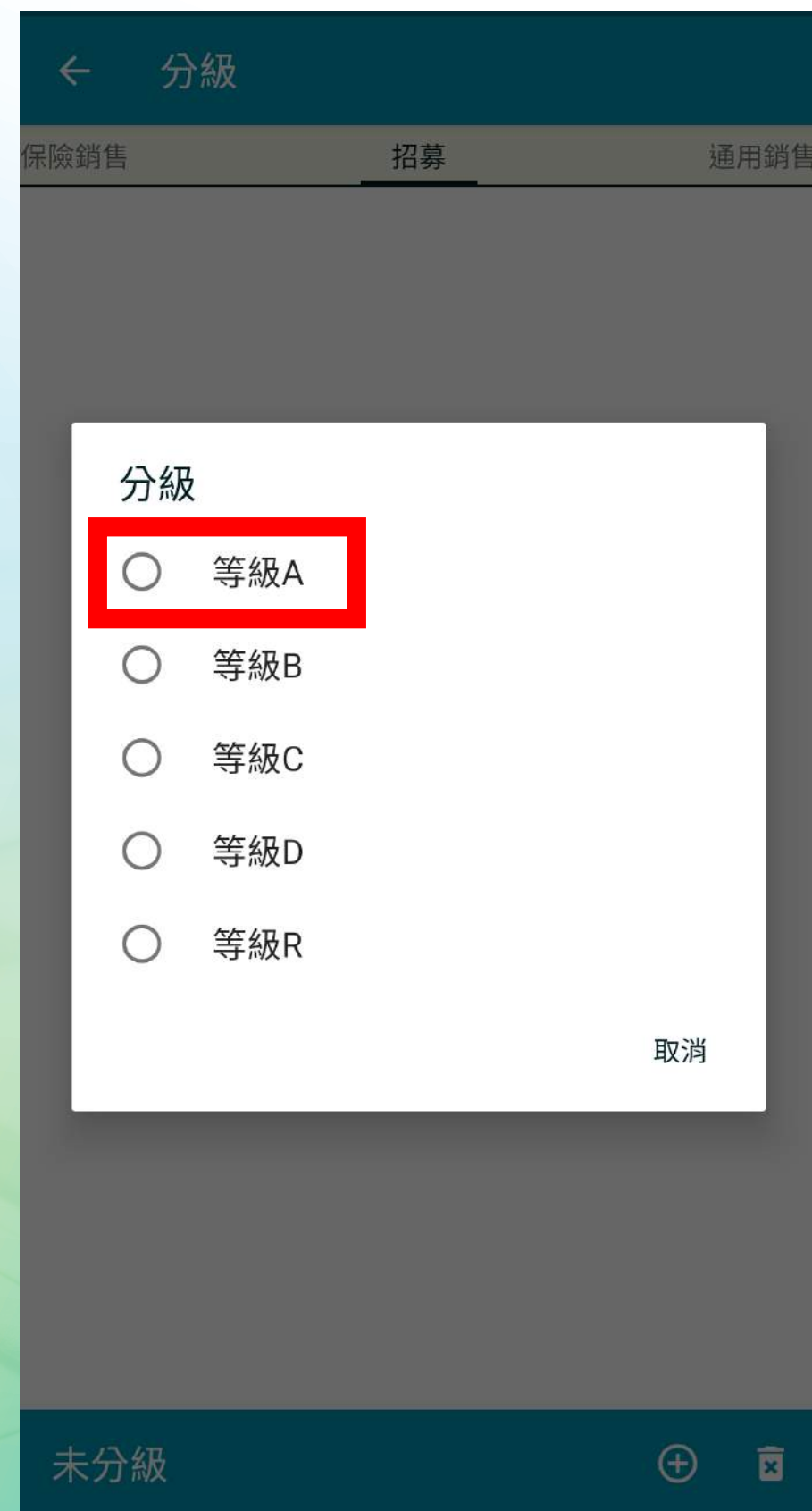
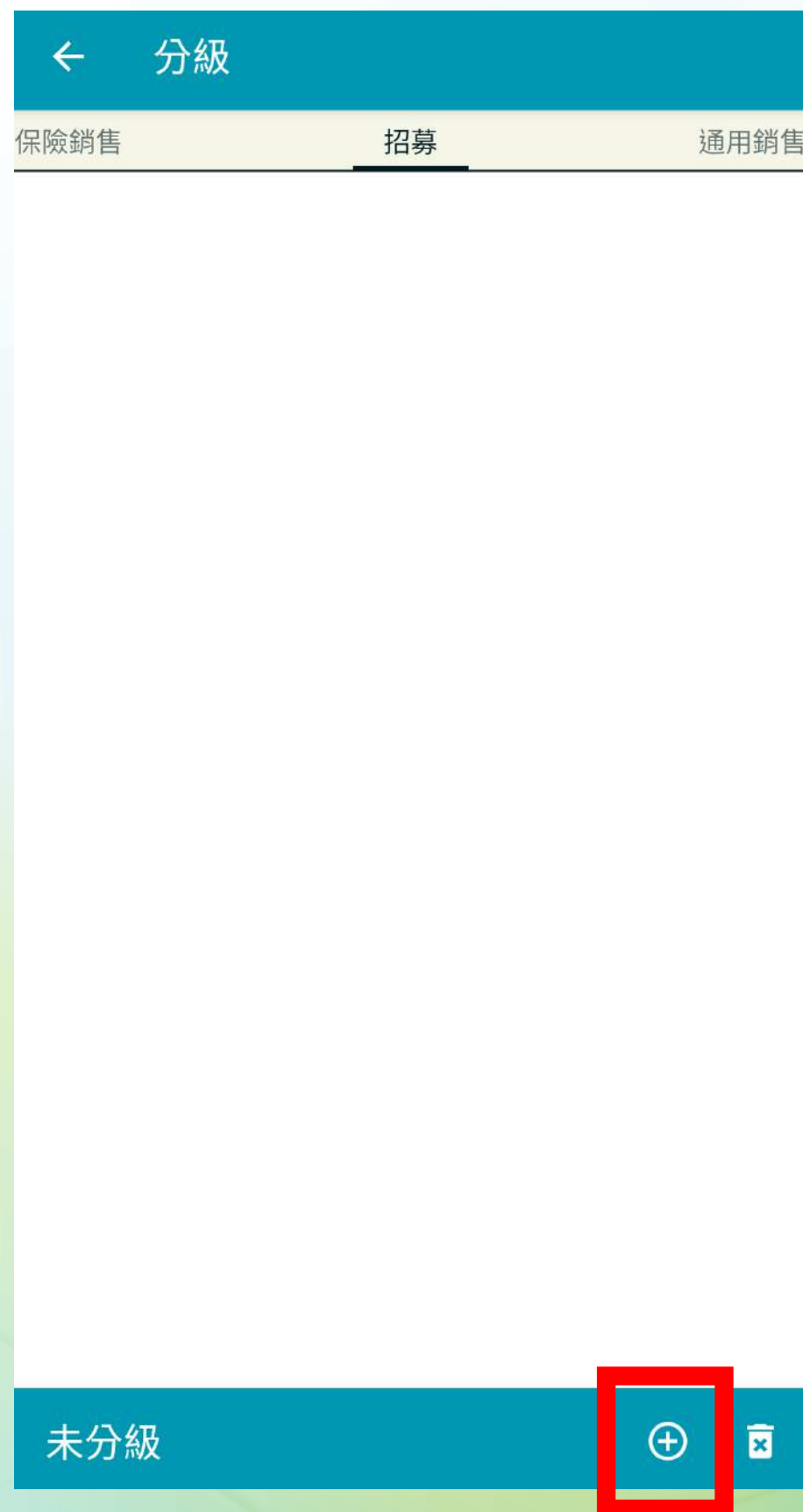
明細 姓名學

基本資料

姓名
黃賀柏



名單分級





名單分級

← 行事曆

週日 週一 週二 週三 週四 週五 週六

			5	6	7	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

2018-12-13
生日：林富美

2018-12-13
銷售面談(2)：黃賀柏

2018-12-15
銷售約訪(1)：林富美

2018-12-15
銷售約訪(1)：林富美

2018-12-16
送建議書(3)：黃賀柏

2018-12-17
銷售面談(2)：林富美

2018-12-17
簽單(4)：黃賀柏

2018-12-18
報公輔(12)：陳大明

2018-12-18
送建議書(3)：林富美

2018-12-19
收費(5)：黃賀柏

2018-12-28
招募：黃賀柏。A級。第1次/共1次

1.分級後自動排定行程

2.行程可同步Google行事曆



行事曆

業務人脈王

快來加入
LINE@人脈王
@crm945 快來獲知好康消息!

新增連絡人
新增連絡人、掃描名片、QR Code
匯入連絡人、群組管理

連絡人管理
基本資料、姓名學、生命靈數、性格分析
筆記、分級

行程與報表
計分卡、行事曆

其他功能
誰在附近、最新消息、功能選項

← 行程與報表

計分卡

31
行事曆



行事曆

← 行事曆

週日 週一 週二 週三 週四 週五 週六

			5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

2018-12-13
生日：林富美

2018-12-13
銷售面談(2)：黃賀柏

2018-12-15
銷售約訪(1)：林富美

2018-12-15
銷售約訪(1)：林富美

2018-12-16
送建議書(3)：黃賀柏

2018-12-17
銷售面談(2)：林富美

2018-12-17
簽單(4)：黃賀柏

2018-12-18
報公輔(12)：陳大明

2018-12-18
送建議書(3)：林富美

2018-12-19
收費(1)：黃賀柏

2018-12-28
招募：黃賀柏。A級。第1次/共1次

← 黃賀柏 分析 筆記 分級

明細 姓名學

基本資料

姓名
黃賀柏

暱稱
賀柏

郵件
demo@hopa.com.tw

電話
0988-888-888

重要日期

生日
1987-12-09

認識地點
2018-12-17 (晶華飯店)

重要日期1
2019-03-13 (車險到期日)

其他

忠誠度
0

訂閱
True

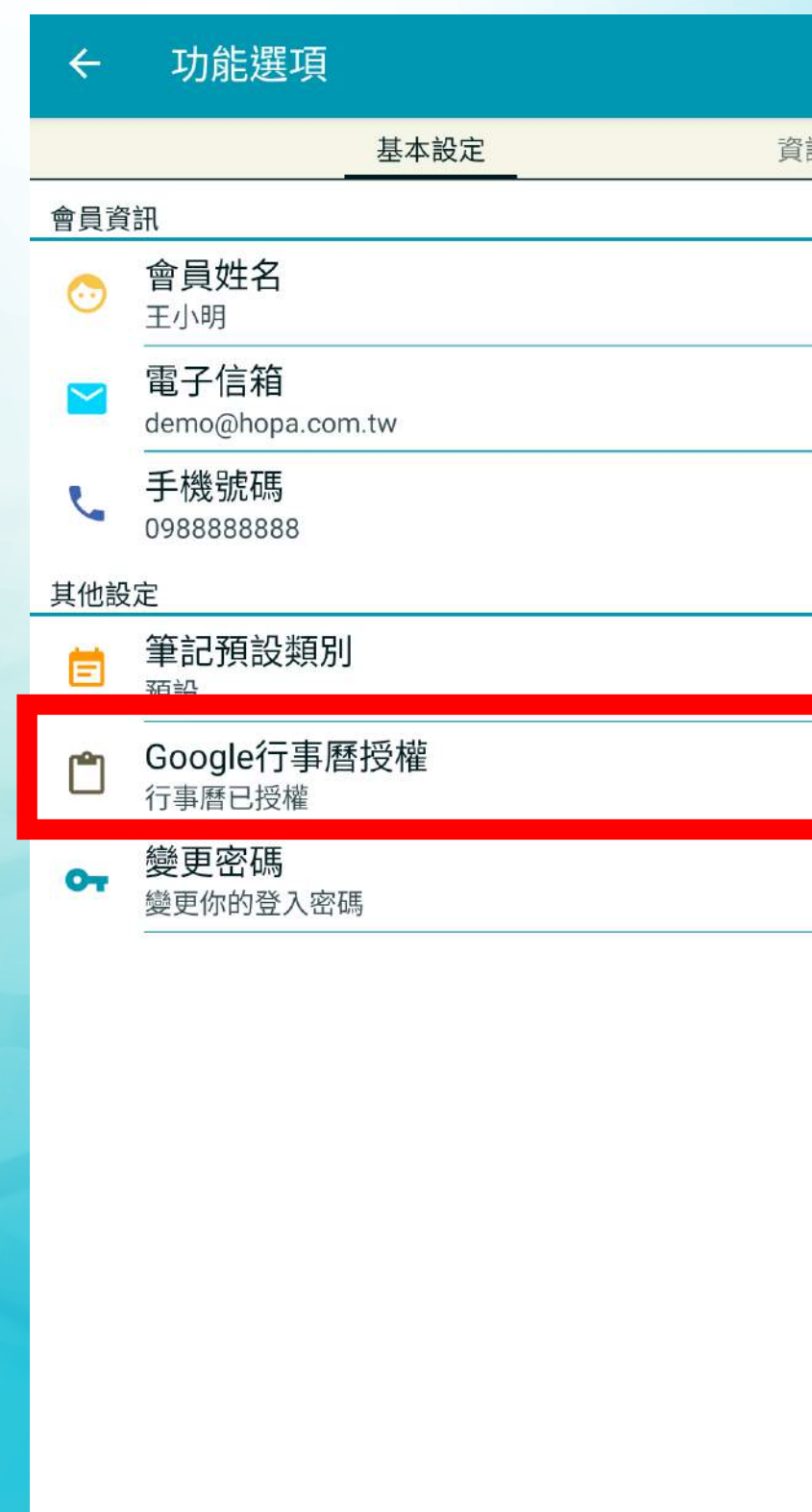
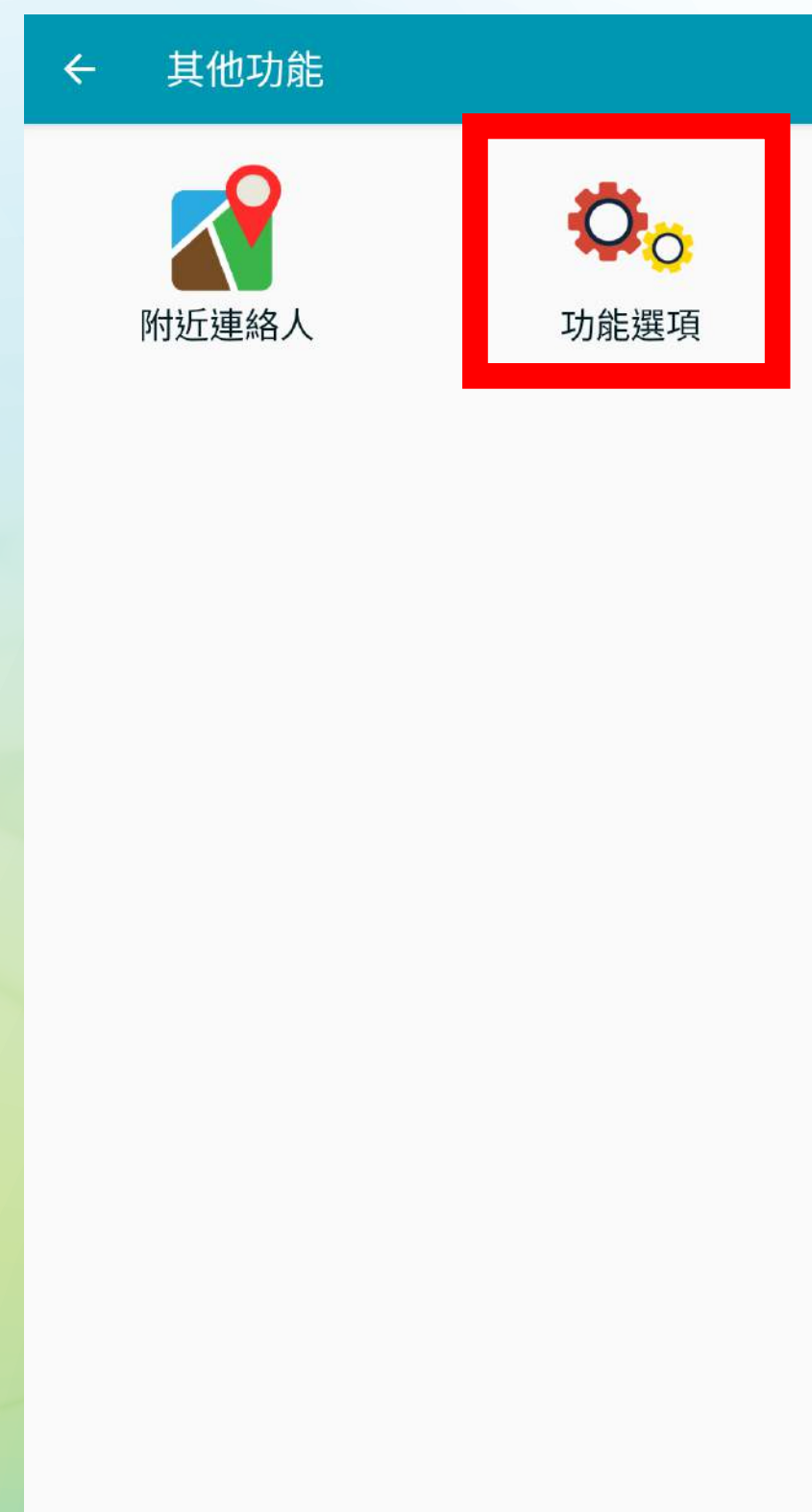
基本資料   

點行事曆內容，可回到該連絡人
註：行事曆在未來亦會透過Line提醒。



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。





人脈王行事曆透過Line提醒

如果要將人脈王中的行程在Line提醒，需先設定之。

請加入人脈王LINE@帳號：[@crm945api](#)





業務人脈王 APP

服務電話：(02)2558-2655

Line 客服：@crm945

技術支援：<http://apps.crm945.com>