



業務人脈王 APP

5 種名單輸入方式



第一種：單筆輸入

1



2





第一種：單筆輸入

3

← 編輯

群組 基本資料 日期

姓名

黃賀柏

暱稱

賀柏

生日

1987-12-09

信箱

demo@hopa.com.tw

手機

0988888888

暱稱會以姓名後2字自動產生，也可手動再修改。

建議輸入生日
生命靈數自動產生
生日 & 保險多 1 歲前自動提醒

4

← 編輯

群組 基本資料

»通訊錄
 »同學
 »同學»國中
 »同學»大學
 »同學»小學
 »同學»高中
 »客戶
 »我的最愛
 »準增員
 »準客戶
 »社團
 »親朋好友
 »連絡人
 »[系統]未分類

設定群組，群組可以複選

5

← 編輯

基本資料 日期 進階資料

認識時間	2018-12-17	認識地點	晶華飯店
日期1	2019-03-13	備註(日期1)	車險到期日
日期2		備註(日期2)	
日期3		備註(日期3)	
日期4		備註(日期4)	
日期5		備註(日期5)	
日期6		備註(日期6)	

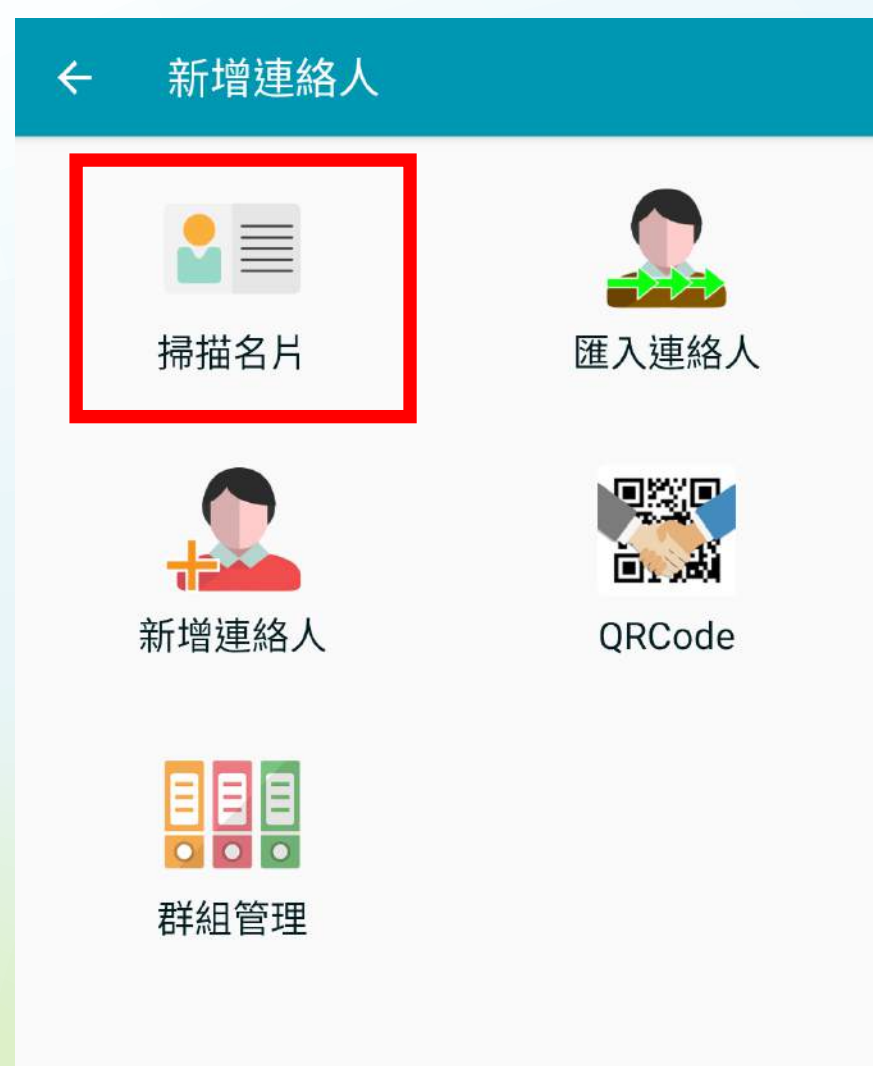
可輸入重要日期

例：
重要日期1~4輸入車險到期日，備註輸入車牌號碼 & 參考保費
重要日期5輸入意外險到期日，備註輸入保險公司商品名稱
重要日期6輸入儲蓄險到期日，備註輸入保險公司商品名稱



第二種：掃瞄名片

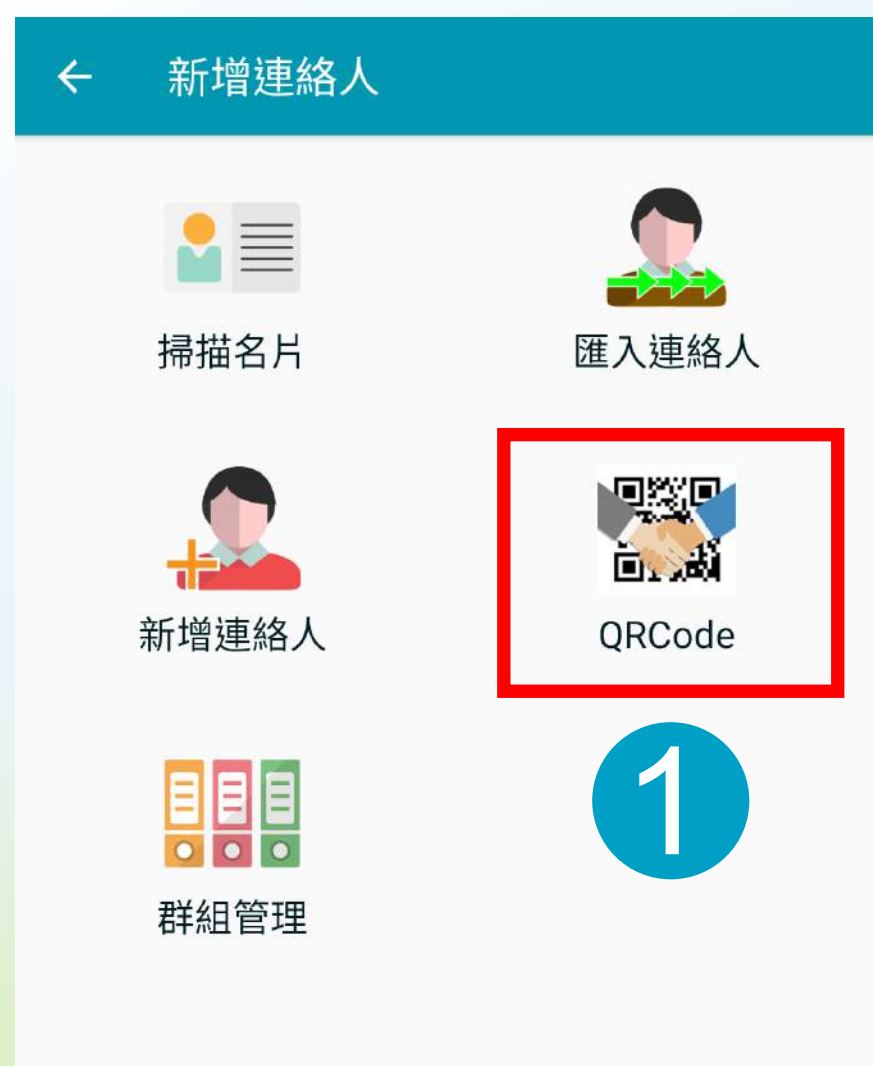
掃瞄名片重點說明3加1



1. **校正錯誤**：有時會發生名片辨識不太正確，原因如下
 - a.名片格式太奇特（例如，有太多藝術字或圖案）
 - b.光線不足
 - c.掃瞄名片時晃動
2. **修改暱稱**：人脈王在發送訊息（簡訊、email、Line)時，都會帶上暱稱，表示親切、專屬性。（預設值是姓名後2字）
3. **補上生日**：有了生日，人脈王會自動化…
 - a.自動產生生命靈數解盤分析
 - b.生日自動祝福
 - c.保險多1歲前自動提醒
4. **補上其他相關資料**：有更多資訊，未來更易經營。
例如：認識時間與地點、重要日期(例如：車險到期日)



第三種：QRCode



QRcode之分享連結

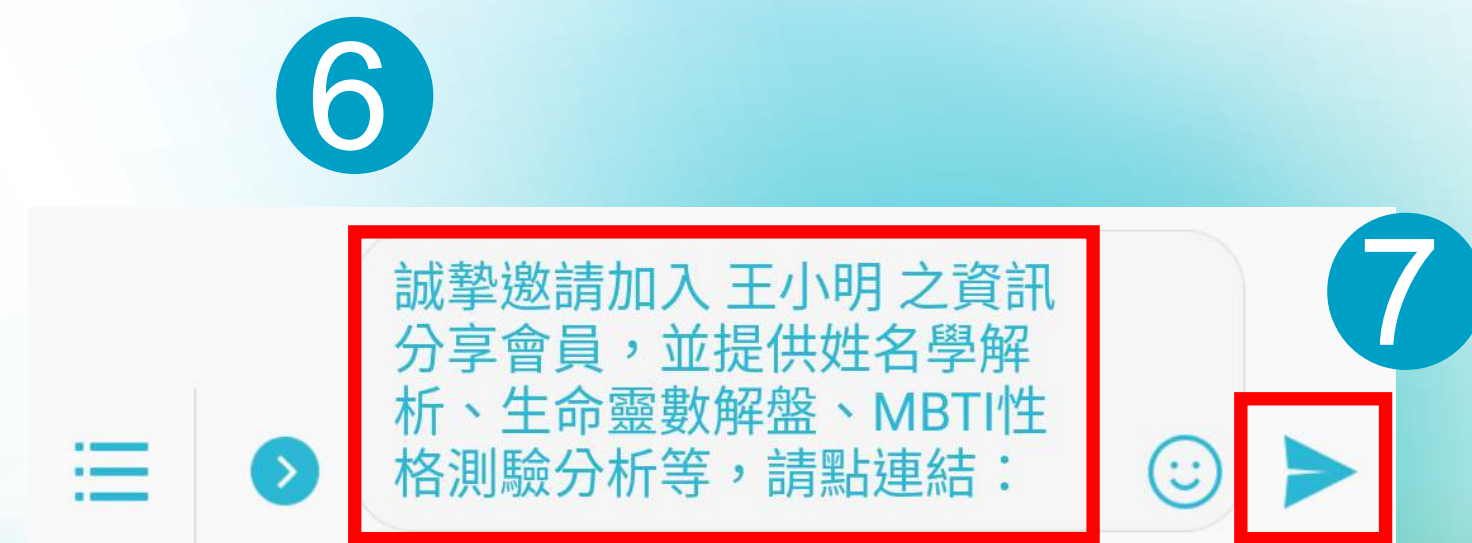
步驟說明：

對方掃描QRcode(或連結分享)，輸入他個人資料後：

- 1.人脈王會發Email通知你，是誰加入了資訊分享會員(有時不是現場輸入資料)
- 2.會將此名單分類群組至"好康會員"群組中(可以再去重分群組)
- 3.對方輸入資料存檔後，亦可直接繼續做MBTI測驗，你就掌握資料,可以進一步行銷、增員與服務



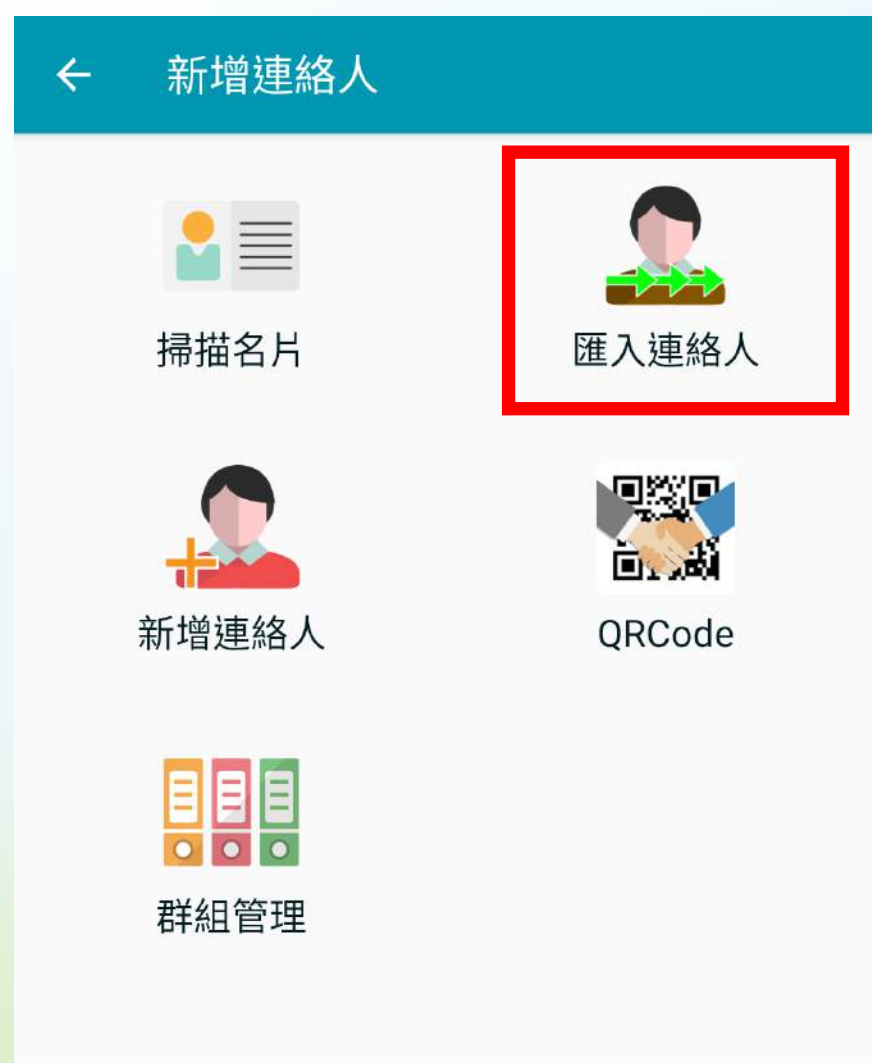
用Line新增名單



修訂傳送內容



第四種：手機通訊錄匯入



根據姓名查詢(可模糊查詢)

點擊要匯入的名單

勾選後，可選擇所有通訊錄名單

匯入名單

注意：
如果輸入之名單已達人脈王上限，
則無法再匯入



第五種：人脈王匯入程式

透過電腦，匯入Excel、Outlook、Gmail、YahooMail中的連絡人



下載軟體 <https://service.crm945.com/contacts/>

註：只限於微軟作業系統



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>