



# 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)

**人脈王** 登出

快來加入  
LINE@人脈王  
@crm945 快來獲得好康消息!

**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

連絡人管理(3)

搜尋姓名/手機/郵件 進階查詢

黃賀柏 簡 郵 名 生 >

林富美 簡 郵 名 生 >

陳大明 簡 郵 名 生 >

連絡人明細 編輯

黃賀柏(賀柏)

姓名學 筆記 分級

銷售。收費。5

收取保費 >

🕒 2018-12-19 16:40 一般

銷售。簽單。4

簽要保書 >

🕒 2018-12-17 16:40 一般

銷售。送建議書。3

遞建議書 >

🕒 2018-12-16 16:40 一般

銷售。銷售面談。2

銷售面談

新增筆記 >



# 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	3
公司考試	公司考試	4
新人登錄	新人報聘	5



# 計分卡



項目	12/18	12/19
銷售-約訪(1)		
銷售-取得面談(2)		
銷售-面談(3)	0	0
銷售-建議書(4)	0	0
銷售-成交(5)	0	0
銷售-送建議書(3)	3	0
銷售-收費(5)		

計分 一般 2018-12-18 銷售

- 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



# 計分卡-授權管理

項目	授權管理
銷售-約訪(1)	我的報表
銷售-取得面談(1)	全員月報
銷售-面談(3)	全員週報
銷售-建議書(4)	人脈王 (部份)
銷售-成交(5)	人脈王-...(完整)
銷售-送建議書(3)	
銷售-收費(5)	

計分 一般 2018-12-18 銷售

人脈王-小智 (完整)

全部授權：姓名及事件皆顯示

授權人脈王帳號

**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)



全員週報

項目	12/18	12/19
我的報表	3	5
人脈王-小智	2	3
人脈王	0	0

目標設定

計分 一般 2018-12-18 銷售

目標設定 儲存

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

2018年 銷售

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





# 計分卡-查閱被授權個人報表



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

**人脈王** 登出

快來加入  
LINE@人脈王  
@crm945 快來獲取好康消息!

**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

連絡人管理(3)

搜尋姓名/手機/郵件 進階查詢

黃賀柏 簡 郵 名 生 >

林富美 簡 郵 名 生 >

陳大明 簡 郵 名 生 >

新增



# 名單分級

連絡人明細 編輯

黃賀柏 (賀柏)

姓名學 筆記 **分級**

保險銷售 招募 通用

目前等級：D  
共 1 活動

保險銷售：黃賀柏。D級。第1次/共1次

內容：評估可能會在六個月後才會購買者。頻率：1次/10周。電話：0988888888。此為最後一次自動排定行事曆，欲再設定未來之行事曆，請至連絡人管理中重新設定分級與自動排行事曆。

2019-03-01 G

編輯活動 儲存

時間  
2019-03-01

標題  
保險銷售：黃賀柏。D級。第...

描述  
內容：評估可能會在六個月後...

日期與內容皆可修改

行程可同步Google行事曆

存檔後有” G” 符號，表示有同步Google行事曆



# 行事曆





# 行事曆



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。



計分卡之授權，除了可查閱其計分卡外，  
亦可查閱其行事曆。



# 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](https://www.line.me/@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>