



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

計分卡

項目	授權管理
銷售-約訪(1)	我的報表
銷售-取得面談	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)

銷售-銷售約訪(1)	0	0
銷售-銷售面談(2)	2	0
銷售-送建議書(3)	0	3
銷售-簽單(4)	0	0
銷售-收費(5)	0	0
總計	2	3
成交額	0	0

刪除授權 留言 1 留言

計分 一般 2018-12-18 銷售

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

定義		銷售聯繫頻率	
分級	預計多久內成交	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

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

人脈王

計分卡

行事曆
星期一
24



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>