

## 聯絡會員

- 安排會員給銷售員跟進
- 銷售員記錄跟進會員的內容和進度
- 管理人員進行跟進監察
- 銷售員為會員預約
- 同事跟進的統計

### 安排會員給銷售員跟進

會員 > 會員紀錄 > 搜尋

會員基本搜尋	
加入分店	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           全部  <b>HKB2B</b> </div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px; margin-top: 10px;">             使用會員搜尋篩選會員           </div>
會員組別	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           全部            New            Trial            non member            Delete         </div> <p>***選擇 [ 全部 ], 已刪除會員不會顯示於搜尋結果. 請選擇 [ deleted ] 來搜尋已刪除會員</p>
會員編號	<input type="text"/>
名稱	<input type="text"/>
身份證	<input type="text"/>
性別	全部 ▾
會員在	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           全部會員            會員在任何聯絡活動            會員不在任何聯絡活動            5月生日會員優惠 (Maybirth)            6月生日會員優惠 (Junebirth)         </div>
會員不在	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           全部會員            會員不在任何聯絡活動            會員在任何聯絡活動            5月生日會員優惠 (Maybirth)            6月生日會員優惠 (Junebirth)         </div>
活動銷售員	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           全部            (CB)Kay Choi (CB011)            (CB)per Face (CB008)            Apple Yu (IS007)            Bell Lau (T) (D074)         </div>



確定



重設

### 會員搜尋結果

會員編號	會員名稱	電話號碼	電郵	會員組別	功能 全選 還原
A001	陳 小麗小姐	11223344		Trial	<input type="checkbox"/> 從搜尋結果中移除
A002	黃 美君小姐	22446688		Trial	<input type="checkbox"/> 從搜尋結果中移除
A003	陳 大文先生	11335577		Trial	<input type="checkbox"/> 從搜尋結果中移除

按 [聯絡活動]：安排會員給銷售員，  
將會員加入聯絡活動。

返回 | 更改組別 | 更改分店 | 更改顧問 | 列印標籤

[聯絡活動]：安排會員給銷售員

選擇聯絡活動，按確定 ---> 然後在下一頁選擇銷售員

6月生日會員優惠 (Junebirth) - 優惠編號：AP, 分析編號：K11

選擇聯絡活動及銷售員，  
會員會平均分配予銷售員。

選擇銷售員給 6月生日會員優惠 (Junebirth) , 優惠編號：AP, 分析編號：K11

分店：TKO

總會員人數作分配：3, 平均每個銷售員可分配 1 至 2 會員

Apple Yu  
(IS007)

Candy Chan  
(IS003)

Holiday Tse  
(IS005)

Mary Lee  
(IS002)

Yuki Cheng  
(IS001)

## 銷售員記錄跟進客戶的內容和進度

在 會員 > 聯絡會員 > 列表

銷售員根據權限，可以查看及更新自己負責的聯絡活動及聯絡會員

管理人員根據權限，可以進行跟進監察

可以篩選條件，然後按<確定>快速找到聯絡會員

**聯絡活動**

全部  
 5月生日會員優惠 (Maybirth), 優惠編號: 6SCS1  
 6月生日會員優惠 (Junebirth), 優惠編號: AP, 分析編號: K11

**活動銷售員**

全部  
 Apple Yu (IS007)  
 Candy Chan (IS003)

**聯絡狀態**

全部  
 已預約  
 無人接聽  
 不需要  
 留言

**安排預約**

全部  
 已預約  
 未預約

**預約即日開發票**

全部  
 發票金額 > \$ 0  
 產品金額 > \$ 0  
 護理金額 > \$ 0  
 發票金額 >= \$ 4,200  
 產品金額 >= \$ 4,200  
 護理金額 >= \$ 7,150  
 沒有發票或發票金額 = \$ 0

**出席驗證**

全部  
 已驗證  
 未驗證

會員名稱, 編號及電話號碼關鍵字   只顯示有聯絡在 4 / 5月 / 2020 至 4 / 5月 / 2020

快速選項

按紀錄查看或更新聯絡會員詳情

活動	會員名稱	會員編號	電話號碼	聯絡銷售員	聯絡日期時間	聯絡方法	聯絡狀態	最新備註	聯絡內容
6月生日會員優惠 (Junebirth)	陳大文	A003	11335577	Candy Chan (IS003)			未通知		
6月生日會員優惠 (Junebirth)	陳小麗	A001	11223344	Apple Yu (IS007)			未通知		
6月生日會員優惠 (Junebirth)	黃美君	A002	22446688	Apple Yu (IS007)			未通知		

**會員** | 本頁選項 | | English |

聯絡會員

7月份生日優惠 (julybirth), 優惠編號: birthd, 分析編號: ANA1  
 會員: Chan Susan (WeM-00004) 電話號碼: 23456789, 91234567 狀態: 無人接聽

聯絡備註:

2020年6月10日 下午 01:05 7月份生日優惠 (julybirth) 的聯絡備註

聯絡方法: 通電話 狀態: 無人接聽

聯絡備註: 繁忙中, 6:30後聯絡

最後更新: HKB2B Support (beauty) 2020年6月10日 下午 01:10

系統會預設現時的日期時間，按需要修改。

**新增聯絡備註**

日期: 10 / 6月 / 2020 時間: 下午 01:10

聯絡方法: 通電話 狀態: 無人接聽

聯絡備註 (最多 500 字元):

聯絡內容 (最多 500 字元):

可編輯或刪除過去的聯絡備註及銷售的有關資料。

可以於聯絡內容，輸入對話內容作詳情記錄，按<確定> 儲存。

7月份生日優惠 (julybirth), 優惠編號: birthd, 分析編號: ANA1

會員: Chan Susan (WeM-00004)

電話號碼: 23456789, 91234567

狀態: 無人接聽

會員備註:

評論 我的戶口 記錄 分期付款 詳情

2020年6月10日 下午 01:05 7月份生日優惠 (julybirth) 的聯絡備註

聯絡方法: 通電話 狀態: 無人接聽 編輯 刪除

聯絡備註: 繁忙中, 6:30後聯絡

最後更新: HKB2B Support (beauty) 2020年6月10日 下午 01:10

新增聯絡備註

日期: 10 6月 2020 時間: 下午 01:10

聯絡方法: 通電話 狀態: 無人接聽

聯絡備註 (最多 500 字元):

選擇備註

如需要預約, 按<新增預約>。

新增預約

確定

重設

先選取護理, 銷售員可以使用系列/儀器篩選後, 選取護理, 或者輸入所需要的護理時間。

Chan Susan (WeM-00004) Wanchai 23456789, 91234567 新增預約

選擇護理: Facial Facial C (T05) 90分鐘  
或選擇儀器: Equipment 01 (E01)  
或輸入護理時間: 分鐘

選擇日期: 1 7月 2020 至 31 7月 2020 下月

選擇時間: 09:00 上午 至 10:00 下午 全日 (09:00 am-10:00 pm) 設定

喜歡的星期

全部  
星期日  
星期一  
星期二  
星期三  
星期四  
星期五  
星期六

分店

TST

美容師

全部  
Betty (Betty)  
Molly (Molly)

完成

重設

關閉

選取可預約期間、時段、喜歡的星期、分店及美容師, 按<完成>。

2020年7月1日 (星期三)  
03:30 pm - 05:00 pm

2020年7月1日 (星期三)  
04:00 pm - 05:30 pm

B  
Molly (Molly)

B  
Betty (Betty)

2020年7月1日 (星期三)  
04:30 pm - 06:00 pm

2020年7月1日 (星期三)  
05:00 pm - 06:30 pm

2020年7月1日 (星期三)  
05:30 pm - 07:00 pm

系統會建議一些可預約的時間。  
選取時間及美容師。

2020年7月1日 (星期三)  
06:30 pm - 08:00 pm

2020年7月1日 (星期三)  
07:30 pm - 09:00 pm

2020年7月1日 (星期三)  
08:00 pm - 09:30 pm

更多可用的時間

覆核預約詳情, 按<確定> 新增預約。

預約詳情

會員: Chan Susan (WeM-00004)

預約日期: 2020年7月1日

預約時間: 03:30 pm - 05:00 pm

分店: TST

美容師: Molly

護理: Facial C (T05)

確定

取消

最後更新的聯絡資料會顯示在聯絡會員列表上。

活動	會員名稱	會員編號	電話號碼	聯絡銷售員	聯絡日期時間	聯絡方法	聯絡狀態	最新備註	聯絡內容
6月生日會員優惠 (Junebirth)	陳大文	A003	11335577	Candy Chan (IS003)	2020年5月4日 下午 07:32	電話	已預約	免費試做	會員一年前有購買療程，現在想先試做facial，有興趣購買其他療程。

聯絡會員列表亦會顯示預約詳情，出席驗證及當日購買紀錄。

可按<新增>加入出席備註，驗證備註及購買備註。

會員列表									
預約分店	預約日期時間	預約備註	預約狀態	出席備註	出席驗證	驗證員工	驗證日期	驗證備註	
TKO	2020年5月5日 下午 05:00		已完成		<input checked="" type="checkbox"/>	HKB2B Support (beauty)	2020年5月4日 07:40 pm		

經新增聯絡備註的預約會顯示在會員列表

有權限的員工可驗證該會員的預約出席

成功購買	發票日期	發票編號	發票金額	購買產品	產品金額	購買護理	護理金額	購買備註
N	2020年5月5日	ISPSI-00726	\$ 2,900.00	保濕面霜 (00011)	\$ 2,000.00	深層面部護理 (AP03)	\$ 900.00	

系統會顯示會員當天購買紀錄

## 於預約表查看及更新會員活動情況

預約 > 預約表 > 輸入會員編號 > 聯絡活動



於預約表亦可查看會員的聯絡詳情，按 <編輯> 查看或更新。

### 活動列表於 陳大文先生 (A003)

活動	狀態	最新備註	日期	時間	銷售員	功能
6月生日會員優惠 (Junebirth)	已預約	免費試做	2020年5月4日	下午 07:32	Candy Chan (IS003)	<a href="#">編輯</a>
VIP會員限時獎賞 (VIPA)	未通知		2020年5月4日	下午 08:12	Candy Chan (IS003)	<a href="#">編輯</a>



預約 > 預約表 > 到達版面 **A**



會員編號	會員名稱	電話	功能	預約時間	顧問	美容師	護理	儀器	備註	出席備註	驗證備註	購買備註
A003	陳大文	11335577(M)	<a href="#">到達 + 驗證</a>   <a href="#">取消</a>   <a href="#">失約</a>	下午 05:00 - 下午 05:30			深層面部護理 (AP03)		K11	<a href="#">新增</a>	<a href="#">新增</a>	<a href="#">新增</a>

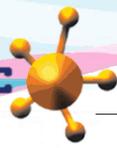
會員數目: 1, 預約數目: 1

當會員到達分店，有權限的員工可以在到達版面為會員<到達+驗證>，在聯絡會員列表會即時更新出席驗證及驗證員工。

員工在到達版面或完成版面為會員新增出席備註、驗證備註及購買備註。

預約 > 預約表 > 完成版面 **F**

會員編號	會員名稱	電話	功能	預約時間	已到達時間	美容師	護理	儀器	房間	備註	出席備註	驗證備註	購買備註
A003	陳大文	11335577(M)	<a href="#">完成</a>	2020年5月5日 下午 03:30	81 分鐘 20	Yuki Cheng (IS001)	深層面部護理 (AP03)			K11	<a href="#">新增</a>	<a href="#">新增</a>	<a href="#">新增</a>



## 報告 - 聯絡活動分析

會員 > 報告 > 聯絡活動分析

聯絡活動分析可以活動、分店、銷售員及會員為分類，根據會員數目分析各聯絡活動的聯絡狀態。

### 會員報告

聯絡活動分析 - 活動

聯絡活動分析 - 分店

聯絡活動分析 - 銷售員

聯絡活動分析 - 會員

### 聯絡活動分析 - 活動

分店	<ul style="list-style-type: none"> <li>全部</li> <li>Central</li> <li>CWB</li> <li>MK</li> <li>TST</li> </ul>
活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>全部</li> </ul>
銷售組別	<ul style="list-style-type: none"> <li>全部</li> <li>Sales</li> <li>Sales Manager</li> <li>Sales Trainee</li> </ul>
銷售員	<ul style="list-style-type: none"> <li>全部</li> <li>Amy (S007)</li> <li>Anna (S004)</li> <li>cobi ng (MK001)</li> <li>Gary (S002)</li> </ul>
會員組別	<ul style="list-style-type: none"> <li>全部</li> <li>New Member</li> <li>VIP Silver</li> <li>VIP Gold</li> <li>VIP Platinum</li> </ul>

↑ 確定
↺ 重設
✕ 取消
↑ 匯出

### 聯絡活動分析 - 活動

分店：全部  
銷售員：全部

活動：Maybirth, Junebirth  
會員組別：全部

銷售組別：全部

負責人：beauty

頁數：1 / 1

活動編號	活動名稱	會員接聽 數目	會員接聽 比率	不需要 數目	不需要 比率	無人接聽 數目	無人接聽 比率	已預約 數目	已預約 比率	未通知 數目	未通知 比率	總 數目	總 比率
Junebirth	6月生日會員優惠	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	33.33%	2	66.67%	3	100.00%
Maybirth	5月生日會員優惠	0	0.00%	0	0.00%	52	72.22%	0	0.00%	1	1.39%	72	100.00%
總數		0	0.00%	0	0.00%	52	69.33%	1	1.33%	3	4.00%	75	100.00%

返回 | 列印 | 匯出

報告可以列印及匯出至 Excel

關閉

## 設定聯絡活動

會員 > 聯絡活動 > 列表

聯絡活動列表					
編號	名稱	優惠編號	分析編號	活動會員人數	功能
Maybirth	5月生日會員優惠	6SCS1		72	<a href="#">編輯</a>
VIP	VIP會員限時獎賞	AP	K11	10	<a href="#">編輯</a>
Roadshow	流動車推廣計劃			60	<a href="#">編輯</a>

### 新增聯絡活動

編號  (最多 50 字元)

名稱  (最多 100 字元)

詳情

優惠編號 (分析編號, 如有)  Please select

試用預約分析需要選擇優惠編號包含分析編號, 可追溯輸入分析編號至優惠編號

選擇此聯絡活動可預約的優惠。會員在聯絡活動預約的療程會自動附帶此優惠編號。用戶亦可使用設定的優惠編號和分析編號進行相關銷售分析。

[確定](#) [重設](#)

輸入聯絡活動資料, 按<確定>新增活動。

## 設定優惠編號

總檔 > 優惠 > 新增

### 新增優惠

優惠編號  (必須輸入, 最多 20 字元. 請避免輸入 !, @, \$, #, %, ^, &, \* 空白)

優惠名稱  (必須輸入, 最多 100 字元)

代替編號  (最多 3 字元)

優惠條件:

分店  全部 CMCWB CMTST CTL CTL2

會員組別  全部 SVIP 09 Duplicate New SMS EMAIL TEST

會員興趣組別  全部 Interest Group 2 Interest Group 3 Interest Group1

會員生日  在生日 個月之前或 個月之後

購買項目部門

優惠期間

狀態

試用次數限制  每會員可享用此優惠 次 / 任何時間

**市場部優惠**  是

當全部條件相符, 使用者可在收銀處選擇優惠編號然後會員可享用以下折扣:

折扣類型  發票折扣  項目折扣  固定價格  \$ (必須輸入)

優惠預付項目預設到期日

當使用此優惠編號的其他影響:

分析編號  沒註明 (當使用此優惠編號會自動選擇分析編號)

別選市場部優惠便可在聯絡活動選擇此優惠編號。

### 設定聯絡活動狀態

會員 > 聯絡活動 > 狀態

順序第一個為預設的會員聯絡狀態。

聯絡活動狀態列表		
	名稱	功能
1	未通知	<a href="#">編輯</a>
2	已預約	<a href="#">編輯</a>
3	無人接聽	<a href="#">編輯</a>
4	不需要	<a href="#">編輯</a>

#### 新增聯絡活動狀態

名稱  (最多 100 字元)

[確定](#) [重設](#)

輸入聯絡活動狀態，按<確定>新增狀態。

### 設定聯絡活動聯絡方法

會員 > 聯絡活動 > 聯絡方法

聯絡活動聯絡方法列表		
	名稱	功能
1	電話	<a href="#">編輯</a>
2	電郵	<a href="#">編輯</a>
3	短訊	<a href="#">編輯</a>

#### 新增聯絡活動聯絡方法

名稱  (最多 100 字元)

[確定](#) [重設](#)

輸入聯絡活動聯絡方法，按<確定>新增方法。

### 設定聯絡活動備註

會員 > 聯絡會員 > 備註

聯絡會員備註列表	
備註	功能
免費試做	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
員工親友	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
會員更改預約時間	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>

#### 新增聯絡會員備註

備註

[確定](#) [重設](#)

輸入聯絡會員備註，按<確定>新增備註。

## 聯絡會員顯示設定

會員 > 聯絡會員 > 設定

聯絡會員設定	
顯示會員備註	<input checked="" type="checkbox"/> 顯示
顯示會員評註	<input checked="" type="checkbox"/> 顯示
在聯絡會員, 容許預約	<input checked="" type="checkbox"/> 容許
啟動會員出席驗證	<input checked="" type="checkbox"/> 啟動
顯示會員購買產品資料	<input checked="" type="checkbox"/> 顯示
顯示會員購買護理資料	<input checked="" type="checkbox"/> 顯示
顯示會員購買發票資料	<input checked="" type="checkbox"/> 顯示

可選擇聯絡會員列表顯示的欄位及資料。

聯絡會員金額定義	
設定發票金額作為篩選條件	<input type="text" value="5000"/>
設定產品金額作為篩選條件	<input type="text" value="1500"/>
設定護理金額作為篩選條件	<input type="text" value="1000"/>

可設定在聯絡會員列表篩選會員時只顯示消費金額大於設定金額的會員。

聯絡活動	活動銷售員	聯絡狀態	安排預約	預約即日開發票	出席驗證
<input type="button" value="全部"/> 5月生日會員優惠 (Maybirth), 優惠編號: 6SCS1 <input type="button" value="6月生日會員優惠 (Junebirth), 優惠編號: AP, 分析編號: K11"/>	<input type="button" value="全部"/> Apple Yu (IS007) Candy Chan (IS003)	<input type="button" value="全部"/> <input type="button" value="未通知"/> <input type="button" value="已預約"/> <input type="button" value="無人接聽"/> <input type="button" value="不需要"/> <input type="button" value="留言"/>	<input type="button" value="全部"/> <input type="button" value="已預約"/> <input type="button" value="未預約"/>	<input type="button" value="全部"/> 發票金額 > \$ 0 產品金額 > \$ 0 護理金額 > \$ 0 發票金額 >= \$ 5,000 產品金額 >= \$ 1,500 護理金額 >= \$ 1,000 沒有發票或發票金額 = \$ 0	<input type="button" value="全部"/> <input type="button" value="已驗證"/> <input type="button" value="未驗證"/>

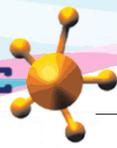
會員名稱, 編號及電話號碼關鍵字  ■ 只顯示有聯絡在 5 / 5月 / 2020 至 5 / 5月 / 2020 快速選項

成功購買	
啟動成功購買計算	<input checked="" type="checkbox"/> 啟動
成功購買定義	預約即日護理金額 >= \$ 1,000

啟動成功購買計算後, 系統會根據成功購買定義自動計算會員是否成功購買。

如成功, 顯示 Y; 如不成功, 顯示 N。

成功購買	發票日期	發票編號	發票金額	購買產品	產品金額	購買護理	護理金額	購買備註
N	2020年5月5日	ISPSI-00726	\$ 2,900.00	保濕面霜 (00011)	\$ 2,000.00	深層面部護理 (AP03)	\$ 900.00	<input type="button" value="新增"/>



## 設定聯絡活動查看會員權限

員工 > 員工 > 搜尋並選擇員工 > 聯絡活動查看會員權限

### Yuki Cheng (IS001) 聯絡活動會員權限

活動會員權限:

- 查看自己的會員
- 自己分店以下員工的會員**
- 其他分店以下員工的會員
- 查看全部會員

全選

全不選

Apple Yu  
(IS007)

Candy Chan  
(IS003)

Holiday Tse  
(IS005)

Mary Lee  
(IS002)

Yuki Cheng  
(IS001)

↑ 確定

↺ 重設

✕ 取消

選擇可查看其聯絡活動會員的員工，然後按<確定>。