

雲華佗 2.0 Plus 「系統管理」操作手冊

2023/09/01 製定

1. 【個人資料及設定】

1-1 會員資料 即報表封面顯示之業務員資料，可按『**編輯基本資料**』變更後按【**儲存**】；修改密碼，請點選『**密碼變更**』，分別輸入1次原密碼及2次新密碼後按【**確定**】→【**儲存**】。

會員資料

我的方案 下載訂購單

系統到期日	137/12/31	儲存空間	--
華佗祕書試用	前往下載	華佗祕書到期日	137/12/31
保險規劃師試用	前往下載	保險規劃師到期日	137/12/31

個人檔案

姓名	莫妮卡
會員帳號	2095
公司	商智
行動電話	0912345678
LineID	
電子信箱	monica.chen@softbi.com

基本資料

[變更密碼](#) [編輯基本資料](#)

單位	台北
職稱	
電話	02-23776868
傳真	02-23776477
聯絡地址	台北市大安區復興南路二段100號
報表封面(免費諮詢)	
商品比較清單	顯示
相關商品推廣	顯示
壽險初登日	
產險標準日	

1-2 一般設定

- ① 客戶年齡【立即更新】→重算所有客戶的保險年齡。
- ② 繳費日期【立即更新】→重算保單最近繳費日。
- ③ 重複資料【註記重複客戶及名單】→將有重複身分證字號或保單號碼加_1。
- ④ 初/續保件轉換【初保件轉換為續保件】→將初保件之險種轉換為續保件。

一般設定

客戶年齡

立即更新

繳費日期

立即更新

重複資料

註記重複客戶及保單

初/續保件轉換

初保件轉換為續保件

1-3 罐頭文字設定

- ① 郵件/簡訊預設內容 可預先設定生日、保單繳費通知內容，編輯後請按【儲存】，Email 及簡訊即套用此內容發送。

罐頭文字設定

郵件預設內容

設定

簡訊預設內容

設定

自訂片語資料

設定

健檢預設內容

設定

郵件預設內容

類別 * 保單繳費通知郵件

每日發送保單繳費電子郵件，且於

排程設定 * 提前一天
開始發送

主旨 * 繳費通知

Dear [姓名] 先生/小姐：

[保單資料]

金融機構或郵局皆可進行繳款，不要忘了囉！ ^^

內容 * [保險公司] [業務員] 敬上

Powered by 雲華佗ICS2

關鍵字取代：[姓名]→ 客戶姓名，[保險公司]→ 使用者公司，[業務員]→ 使用者姓名。

取消

儲存

簡訊預設內容

類別 生日通知簡訊

「生日快樂」，這雖然是簡單的四個字，但卻是我發自內心的祝福。～你最好的朋友～

內容

罐頭賀辭

🔥 關鍵字取代：[姓名]→ 客戶姓名，[保險公司]→ 使用者公司，[業務員]→ 使用者姓名。

取消

儲存

② 自訂片語資料 按【設定】→選擇「片語類別」→【新增】→【儲存】

自訂片語資料

片語類別 客戶來源

國際獅子會

中

儲存

片語列表

片語類別	片語名稱	執行
客戶來源		
客戶來源		

取消

③ 健檢預設內容 可勾選並【儲存】報表要顯示之健診項目。
(不建議取消勾選項目，以避免忘記回復)

手術定額(疾病/意外)

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 住院手術 | <input checked="" type="checkbox"/> 門診手術 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定/重大手術 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 意外-住院手術 | <input checked="" type="checkbox"/> 意外-門診手術 | <input checked="" type="checkbox"/> 手術看護金 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 手術療養金 | | |

癌症醫療

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-一般/侵襲性/重度 | <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-原位/低侵襲/初期/輕度 | <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-住院日額(每日) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-門診醫療金(每次/日) | <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-出院療養金(每日) | <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-住院收入補償金 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-化學/放射線治療 | <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-化學治療 | <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-放射線治療 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-外科手術 | <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-手術後住院(每日) | <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-骨髓移植 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-義乳重建 | <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-義肢裝設 | <input checked="" type="checkbox"/> 癌症-義齒裝設 |

取消

全選

全不選

儲存

2. 【匯入行動華佗】

3. 【問題反應】

如有任何問題，請於商品回報詳述問題或事項建議後按【送出】。

問題反應

個人資料 [* 為必填欄位]

公司	商智
帳號	2095
姓名 *	<input type="text" value="莫妮卡"/>
行動電話 *	<input type="text" value="0912345678"/>
電子信箱 *	<input type="text" value="monica.chen@softbi.com"/>

商品回報

保險公司	<input type="text" value="請選擇保險公司"/>
商品代碼	<input type="text" value="請輸入商品代碼"/>
商品名稱	<input type="text" value="請輸入商品名稱"/>
檔案上傳-1	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
檔案上傳-2	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
檔案上傳-3	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
檔案上傳-4	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案

問題描述或事項建議 [* 為必填欄位]

客服/訂購諮詢專線: (02) 2377-6868