

# 雲華佗 2.0 「系統管理」操作手冊

2021/07/08 修定

1-1 【個人資料】→即報表封面顯示之業務員資料，修改後請按「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」。

雲華佗 100/07/20 內資資訊-雲華佗 100/07/20 電子發票實施作業公告 851 秒後自動登出 到期日:134/12/31 用戶: 商智資訊 LINE 加入好友 登出

系統管理 / 個人資料

基本資料 [\*為必填欄位]

公司	商智	單位	台北
帳號		職稱	
姓名 *	阿雲	電話	
行動電話 *	0912345678	傳真	
地址	台北市大安區商智路一段168號		
電子信箱 *	ics2@softbi.com		
報表封面(免費諮詢)			
系統到期日	134/12/31	Line ID	
商品比較清單	<input type="radio"/> 顯示 <input type="radio"/> 隱藏 <a href="#">更改設定後需重新登入</a>		

加入好友 商智資訊-雲華佗 LINE ID:@softbi

下載訂購單 密碼變更 儲存

雲華佗 894 秒後自動登出 到期日:112/11/23 用戶: 阿雲 LINE 加入好友 登出

密碼變更

密碼資料

原密碼 *	.....
新密碼 *	.....
再一次新密碼 *	.....

取消 確定

下載訂購單 密碼變更 儲存

## 1-2 點選「LINE 加入好友」，可收到雲華佗公告及新增險種的資訊。(此帳號僅為雲華佗單向資訊通知，無法對話)

雲華佗 106/09/20 商智資訊-雲華佗有LINE官方帳號了！ 106/09/05 875 秒後自動登出 到期日: 112/11/23 用戶: 阿雲 LINE 加入好友 登出

基本資料 [\* 為必填欄位]

公司	商智	單位	閃亮亮
帳號	2118	職稱	保險理財諮詢師
姓名 *	阿雲	電話	0933133123
行動電話 *	0977123456	傳真	
地址			
電子信箱 *	softbi@gmail.com		
報表封面(免費諮詢)			
系統到期日	112/11/23	Line ID	abc123456789
商品比較清單	<input type="radio"/> 顯示 <input checked="" type="radio"/> 隱藏 <input type="checkbox"/> 更改設定後需重新登入		

加入好友 商智資訊-雲華佗 LINE ID:@softbi

下載訂購單 密碼變更 儲存

## 2-1 【個人化設定】→「一般設定」

點選「立即更新客戶投保年齡」，可重算所有客戶的保險年齡。

點選「立即更新繳費日期」可重算保單最近繳費日。

系統管理 / 個人化設定

一般設定 郵件預設內容 簡訊預設內容 健檢預設內容 自訂片語設定 加入推薦業務員 保單換公司

一般設定內容

客戶年齡	立即更新客戶投保年齡
繳費日期	立即更新繳費日期
重複資料	註記重複客戶及保單 <input type="checkbox"/> 註記相同的身分證字號或保單號碼

個人化設定

## 2-2 「郵件/簡訊預設內容」可預先存檔生日、保單繳費通知

Email 及簡訊發送之套用內容，編輯後請「儲存」。

雲華佗 電子發票實施作業公告 876 秒後自動登出 到期日: 134/12/31 用戶: 商智資訊 加入好友 登出

客戶保單 > 郵件預設內容 系統管理 / 個人化設定

一般設定 **郵件預設內容** 簡訊預設內容 健檢預設內容 自訂片語設定 加入推薦業務員 保單換公司

郵件預設內容 [\* 為必填欄位]

類別 *	生日通知郵件
排程設定	<input type="checkbox"/> 每日發送生日祝賀電子郵件，且於 當天 開始發送
主旨	生日快樂
內容	<p>Dear [姓名] 先生/小姐：</p> <p>給你的雖是最簡單的祝福語但它卻是最特別的，</p> <p>因為那一字一句都是發自我內心最真誠的祝福哦！</p> <p>祝您生日快樂囉！^^</p> <p>[保險公司] [業務員] 敬上</p> <p>Powered by 雲華佗 ICS2</p> <p><b>關鍵字取代：</b> [姓名]→ 客戶姓名， [保險公司]→ 使用者公司， [業務員]→ 使用者姓名。</p>

儲存

雲華佗 電子發票實施作業公告 893 秒後自動登出 到期日: 134/12/31 用戶: 商智資訊 加入好友 登出

客戶保單 > 簡訊預設內容 系統管理 / 個人化設定

一般設定 郵件預設內容 **簡訊預設內容** 健檢預設內容 自訂片語設定 加入推薦業務員 保單換公司

簡訊預設內容 [\* 為必填欄位]

類別 *	生日通知簡訊
內容	<p>給你的雖是最簡單的祝福語但它卻是最特別的,因為那一字一句都是發自我內心最真誠的祝福哦！祝您生日快樂囉！^^</p> <p><b>關鍵字取代：</b> [姓名]→ 客戶姓名， [保險公司]→ 使用者公司， [業務員]→ 使用者姓名。</p>

儲存

## 2-3 「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 )

健檢預設內容

一般設定 郵件預設內容 簡訊預設內容 **健檢預設內容** 自訂片語設定 加入推薦業務員 保單換公司

全選 全不選 **儲存**

勾選擇要顯示的健診項目

保障儲蓄內容		
<input checked="" type="checkbox"/> 保障-一般身故	<input checked="" type="checkbox"/> 保障-意外身故	<input checked="" type="checkbox"/> 保障-癌症身故
<input checked="" type="checkbox"/> 保障-一般身故終身保障	<input checked="" type="checkbox"/> 保障-投資型保障	<input checked="" type="checkbox"/> 儲蓄-生存金
<input checked="" type="checkbox"/> 儲蓄-滿期/祝壽金	<input checked="" type="checkbox"/> 儲蓄-年金	<input checked="" type="checkbox"/> 重大疾病保險金(一次)
<input checked="" type="checkbox"/> 輕度重大疾病(一次)	<input checked="" type="checkbox"/> 重度重大疾病(一次)	<input checked="" type="checkbox"/> 重度重大疾病(每年)
<input checked="" type="checkbox"/> 重大傷病保險金(一次)	<input checked="" type="checkbox"/> 特定傷病保險金(一次)	<input checked="" type="checkbox"/> 特定傷病扶助金(每年)
<input checked="" type="checkbox"/> 特定傷病扶助金(每月)	<input checked="" type="checkbox"/> 看護/照顧保險金(一次)	<input checked="" type="checkbox"/> 看護/照顧扶助金(每年)
<input checked="" type="checkbox"/> 看護/照顧扶助金(每月)	<input checked="" type="checkbox"/> 完全失能扶助金(每年)	

## 2-4 「自訂片語設定」可新增聯絡方式、客戶類別/分類/來源的內容選項，輸入後請按【新增】。

自訂片語設定

一般設定 郵件預設內容 簡訊預設內容 健檢預設內容 **自訂片語設定** 加入推薦業務員 保單換公司

刪除成功

片語資料 [\* 為必填欄位]

片語類別 *	片語名稱 *
聯絡方式	LINE

**新增**

片語列表

片語類別	片語名稱	執行
聯絡方式	大哥大	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## 2-5 「加入推薦業務員」為自我推薦的功能，於商智保險網頁的需求分析中推薦給一般大眾。

雲華佗 107/08/17 (4) 終身保(1) 開始功能於2019/08/08 上午11:57:11

862 秒後自動登出 到期日:134/12/31 用戶: 商智資訊 LINE 加入好友 登出

推薦業務員設定

一般設定 郵件預設內容 簡訊預設內容 健檢預設內容 自訂片語設定 **加入推薦業務員** 保單換公司

基本資料 [\*為必填欄位]

成為推薦業務員\*  是  否 同意書

性別 --

所在地\* 所在地(縣市) 所在地(鄉鎮市區)

自我介紹\*

勾選可銷售商品的保險公司

<input type="checkbox"/> 壽險公司		
<input type="checkbox"/> 三商美邦	<input type="checkbox"/> 中國	<input type="checkbox"/> 元大
<input type="checkbox"/> 友邦	<input type="checkbox"/> 台灣	<input type="checkbox"/> 全球

### 3. 【匯入行動華佗】

如有購買行動華佗 mAgent App，輸入您的行動華佗帳號、註冊碼（勾選記住登入資訊，往後可不需再輸入），按「開始上傳資料」即可將資料上傳至 mAgent App。

雲華佗 882 秒後自動登出 到期日:112/11/23 用戶: 阿雲 LINE 加入好友 登出

客戶上傳行動華佗

行動華佗登入資訊：

帳號：98xxxxx

註冊碼：KEDxxxxxxxRX9

記住登入資訊 **開始上傳資料**

匯入行動華佗

## 4. 【問題反應】

如有任何問題，可於此處詳述後按「送出」。

雲華信

894 秒後自動登出 到期日: 112/11/23 用戶: 阿雲 加入好友 登出

客戶保單 > 問題反應 系統管理 / 問題反應

商品管理 >

需求分析 >

雲端報表 >

基金績效 >

系統管理 >

個人資料

個人化設定

匯入行動華信

**問題反應**

**個人資料** [\* 為必填欄位]

公司	商號	帳號	
姓名 *	阿雲	行動電話 *	0999123456
電子信箱 *	softbi@xmail.com		

**商品回報**

保險公司	--	商品代碼
商品名稱		

問題描述或事項建議 [\* 此項必填] 客服/訂購諮詢 專線: (02) 2377-6868

服務問券 取消 送出