






雲華佗 2.0 「雲端報表」操作手冊






2021/05/14 修定

1. 先前在報表列印**存雲端報表**，請到【雲端報表】→【客戶保單】查看， **Line** 可將傳送表， **編輯**報表檔案名稱， **檢視**可下載報表，也可 **E-Mail** 寄送報表連結網址，或點 **複製連結** 在通訊軟體的對話框貼上連結網址。



寄送資料請輸入「收件人信箱」，其中「郵件主旨」、「郵件內容(中文部分)」可自行修改→**確定**寄出



2. 【雲端報表】→【商品比較】，內有先前儲存雲端的商品比較報表→ Line 可將傳送表， 編輯報表檔案名稱， 檢視可下載報表，也可 E-Mail 寄送報表連結網址，或點 複製連結 在通訊軟體的對話框貼上連結網址。



雲端報表 107/09/17 (系統公告) 同步功能於2019/09/20上午正式上線 | 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 > 商品管理 > 需求分析 > 雲端報表 > 客戶保單 > 商品比較 > 基金績效 > 系統管理 >

雲端報表 / 商品比較

查詢條件

檔案名稱	存檔日期
<input type="text"/>	<input type="text"/>

查詢

查詢結果

選取	檔案名稱	存檔日期	執行
<input type="checkbox"/>	1100427失能險比較	2021-04-27 16:54:38	     
<input type="checkbox"/>	45463	2019-04-25 12:10:29	     

刪除

寄送資料請輸入「收件人信箱」，而「郵件主旨」、「郵件內容」可自行修改(記得保留網址)、[姓名]請以保戶姓名或暱稱取代→**確定**寄出

- 客戶保單
- 商品管理
- 需求分析
- 雲端報表
- 客戶保單
- 商品比較
- 基金績效
- 系統管理

商品比較

查詢條件

檔案名稱

查詢結果

選取	201711
<input type="checkbox"/>	

E-Mail寄送

寄送資料

寄件人 *	阿雲
收件人信箱 *	<input type="text"/>
郵件主旨 *	ICS2雲端報表-商品比較
郵件內容 *	Dear [姓名] 先生/小姐： 此為您製作的商品比較報表，請至以下網址檢視，謝謝！ 網址： http://ics2.softbi.com/report.cloudreport.viewReport.action?reportDir=compare&viewKey=a6045153deb147219fc6b9b789ed9b79,100017&fileName=20171108%E6%AE%98%E6%89%B6%E9%9A%AA%E6%AF%94%E8%BC%83

關鍵字取代:[姓名]->請輸入客戶姓名

確定 關閉