

# CRM FISSION

操作手冊



# 目錄

壹、	操作畫面介紹.....	4
一、	系統後台登入方式.....	4
二、	後台登入畫面.....	4
貳、	POS 功能操作 .....	5
一、	POS 介面 .....	5
一、	商店建立.....	7
二、	商店管理員.....	9
參、	內容管理.....	11
一、	圖文選單.....	11
二、	最新消息.....	14
三、	微網頁.....	15
四、	系統網頁.....	17
五、	圖文卡片.....	19
六、	多頁卡片.....	23
七、	票券.....	24
八、	兌換票券.....	27
肆、	會員管理.....	29
一、	會員等級.....	29
二、	會員群組.....	31
三、	會員標籤.....	32

四、週期任務	33
五、觸發任務	35
六、會員列表	37
七、會員匯入	38
伍、訊息發送	41
一、會員留言	41
二、群發訊息	42
三、關鍵字回應	43
四、按鈕回應	45
陸、活動管理	46
一、抽獎活動	46
二、問卷	49
三、票券購買	52
四、消費紀錄	54
五、票券紀錄	56
六、集點紀錄	57
七、轉贈紀錄	58
柒、媒體櫃	59
一、影音媒體	59
二、公共素材	60
三、獨立網頁	62

捌、	參數設定.....	63
一、	基本資料設定.....	63
二、	商家設定.....	63
三、	會員等級參數.....	65
四、	會員集點參數.....	66
五、	推薦新會員設定.....	67
六、	LINE Channels 參數.....	67
七、	郵件寄送設定.....	68
八、	域名設定.....	68
玖、	系統管理.....	71
一、	群組建立.....	71
二、	帳號建立.....	71
三、	權限類別.....	72
四、	使用記錄.....	73
五、	線上使用人員.....	74
六、	我的帳戶.....	74
七、	修改密碼.....	75

# 壹、操作畫面介紹

## 一、系統後台登入方式

- 於網址後方輸入/console ( https://網址/console )
- 輸入「帳號」、「密碼」及「驗證碼」資訊後點擊登入按鈕。

※ 如果忘記會員密碼可以點擊右下角的「忘記密碼」功能重新設定密碼。



## 二、後台登入畫面

資訊區塊介紹：

- 系統服務日期、回系統首頁、系統網站地圖及帳號資訊。
- 資訊操作區塊。
- 系統功能列。
- 系統空間使用資訊。

服務到期: 2024-02-26 欢迎, ALAN

POS介面

商店管理  
內容管理  
會員管理  
訊息發送  
活動管理  
媒體櫃  
參數設定  
系統管理

總空間 10G · 已使用 34M

1% (1/500)

會員數: 15

最近7天有互動的會員數: 14

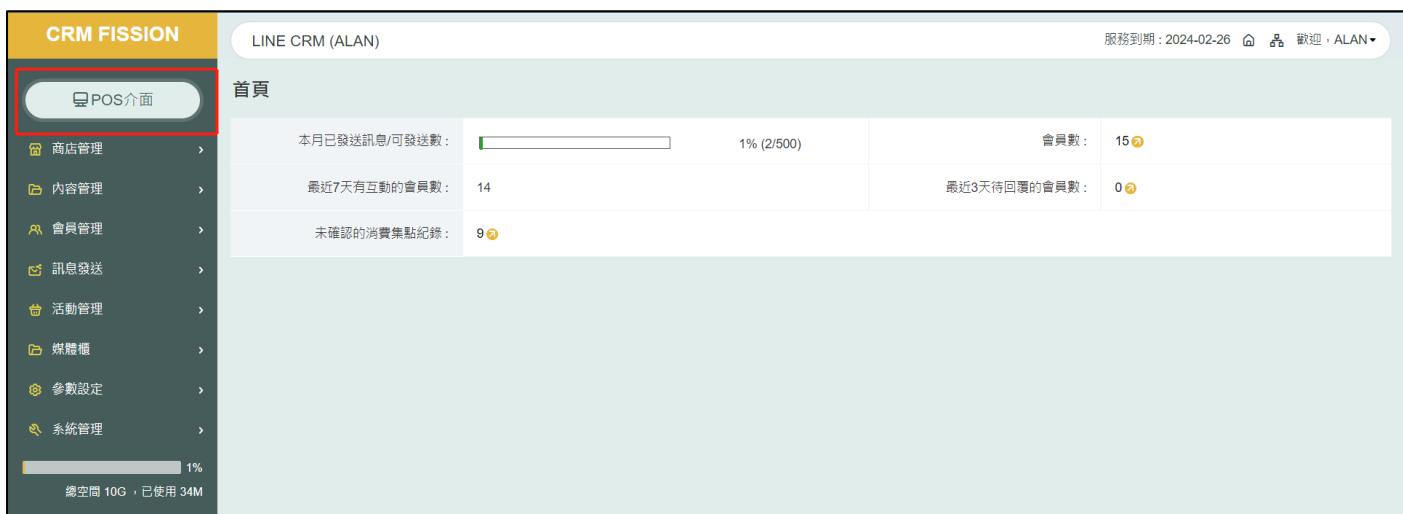
最近3天待回覆的會員數: 0

未確認的消費集點紀錄: 7

## 貳、 POS 功能操作

### 一、POS 介面

1. 功能路徑：POS 介面。
  2. 功能說明：提供店面服務人員直接掃描會員 QR Code 或輸入手機方式，取得會員資訊後來協助會員進行消費或票券核銷行為。
  3. 操作方式：
- STEP 1：點擊「POS 介面」按鈕，進入 POS 環境。



The screenshot shows the CRM Fission interface. On the left is a sidebar with a yellow header 'CRM FISSION' containing a red box around the 'POS 介面' button. The main area has a green header 'LINE CRM (ALAN)' with a service date '2024-02-26'. Below the header is a dashboard with four metrics: '本月已發送訊息/可發送數' (1% / 2/500), '會員數' (15), '最近7天有互動的會員數' (14), and '最近3天待回覆的會員數' (0). The sidebar also lists other modules: 商店管理, 內容管理, 會員管理, 訊息發送, 活動管理, 媒體櫃, 參數設定, and 系統管理. At the bottom, it shows disk usage '總空間 10G, 已使用 34M'.

- STEP 2：於中間區塊輸入客戶手機號碼，或是使用「條碼掃描器」掃描會員個人 QR Code。



The screenshot shows the '票券核銷' (Ticket Voucher Verification) interface. It features a QR code scanner at the top with three squares and a QR code below it. Below the scanner is a search bar with placeholder text '請輸入手機號碼或掃描QRcode'. A red box highlights this search bar. The interface includes a dark sidebar with icons for '管理後台' (Management Backend) and '核銷' (Verification). The top right corner shows a user icon and the text '金好喝'.



: 回到系統管理平台。



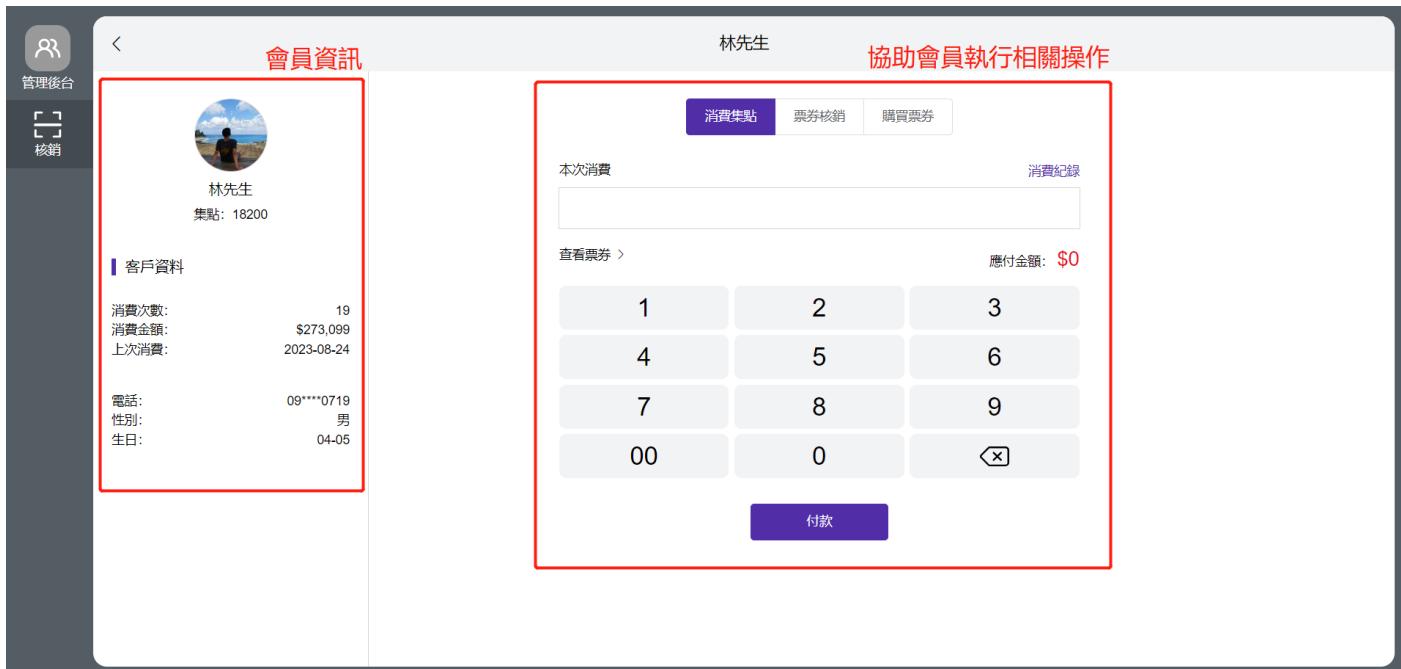
: 收合左側工作列。



: 全螢幕顯示。

- STEP 3：取得客戶資訊後，畫面將顯示客戶相關資料，管理員可協助客戶進「消費集點」、「票券核銷」及「購買票券」功能。

※ 由管理者執行的「消費集點」功能，該筆消費直接會顯示「已確認」狀態。



- 使用「條碼掃描器」時，會員於「會員中心」點擊 QR Code 按鈕，頁面將顯示個人 QR Code 畫面，管理員掃描後系統會自動顯示會員資訊。



## 一、商店建立

1. 功能路徑：商店管理→商店建立。

2. 功能說明：建立商店及分店資訊，分店可建立自己的核銷碼，可提供消費者消費、票券合效及兌換票券等使用，消費者使用店家核銷碼消費後，會顯示為該店會員，管理者後續可以查看各分店消費情形及進行任務行銷操作。

3. 操作方式：

- STEP 1：建立「商店」資訊，於左側分類列中，點擊「新建」按鈕，新增商店資訊。



The screenshot shows the CRM Fission interface. On the left, there's a sidebar with categories like POS Interface, Store Management, Content Management, and Member Management. Under Store Management, 'Store Setup' is selected. In the main area, there's a title 'LINE CRM (ALAN)' and a date 'Service Valid Until: 2024-02-26'. Below this is a search bar with a magnifying glass icon. A red box highlights the '+ New' button and the 'All Data' dropdown menu. To the right is a table listing stores with columns for Store Name, Service Phone, QR Code, Member Count, Task Count, Status, and Action (Edit). Two stores are listed: 'Songshan Store' and 'Tai'an Store', both marked as valid.

- STEP 2：填寫商店資訊，包含是否會有自己的「圖文選單」及任務相關設定，確認後點擊「新增並返回」按鈕。



The screenshot shows the 'Store Setup' configuration page. At the top, it says 'Store Setup' and has 'Cancel' and 'Save and Return' buttons. The form includes fields for 'Group Name' (set to 'Black Horse Food Court'), 'Task Count' (0), 'QR Code Selection' (selected to 'Please choose one'), 'Always switch QR code': 'No' (selected), 'Tasks completed then switch to group': 'Please choose one', 'Tasks trigger frequency': 'Only once' (selected), 'Remarks' (empty), 'Valid': 'Valid' (selected), 'Entered by': 'admin', 'Entry date': '2023-08-24 11:37:07', 'Modified by': 'admin', and 'Modification date': '2023-08-24 11:46:03'.

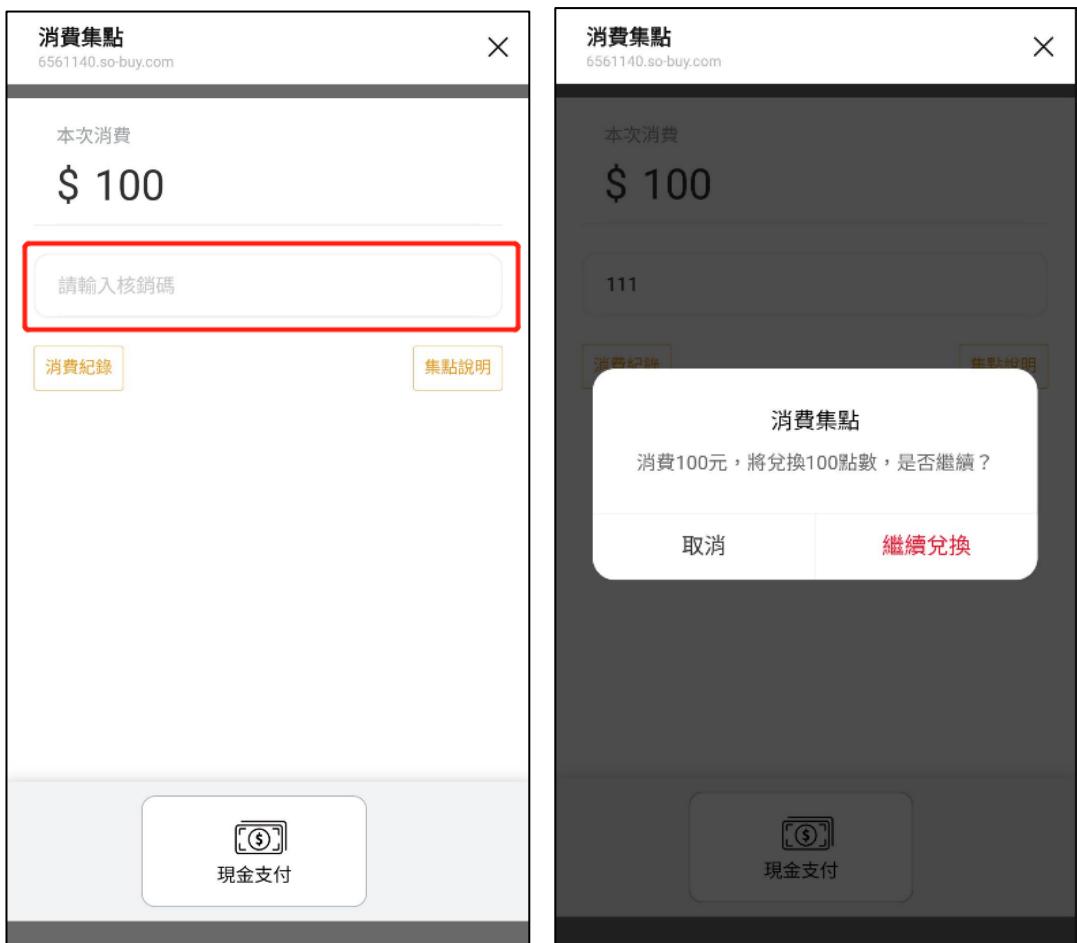
- STEP 3：建立商店資訊後，就可以開始建立該商店的「商家」資訊，選擇該商店名稱後，於右側操作區點擊「新建」按鈕，新增商家資訊。

The screenshot shows the CRM Fission interface. On the left, there's a sidebar with various management options like POS interface, store management, and content management. The main area is titled 'LINE CRM (ALAN)' and shows a list of stores under 'Black Kua Ma Food Restaurant'. One store, 'Songshan Store', is highlighted with a yellow box around its '+ New' button.

- STEP 4：填寫商家相關資訊，於「核銷碼」填寫該商家專屬的核銷碼，也可設定該商家專屬的圖文選單、任務等資訊，如果希望與店家設定相同，於「沿用分組設定」功能選擇「是」即可。

This screenshot shows the 'Store Management' edit form. It includes fields for store name, service phone number, latitude, longitude, barcode, group name, address, and coordinates. There are also dropdowns for QR code selection and task completion group. Radio buttons allow setting up group assignment and task execution. A note at the bottom indicates that switching between QR code selection and task execution is controlled by a specific condition.

- STEP 5：消費者於「會員中心」進行「消費積點」時，需填寫商家「核銷碼」進行核銷。



## 二、商店管理員

1. 功能路徑：商店管理→商店管理員。
  2. 功能說明：建立商家的管理員。
  3. 操作方式：
- STEP 1：於「會員管理」的「會員列表」中將商店管理員帳號設定為「管理員」身分。

※ 管理員身份可直接在前台「會員中心」底部，執行「會員留言」回覆、「消費核銷」及「優惠券核銷」功能。

會員列表										操作	
小圖	暱稱	手機號碼	累計消費金額	最近消費日期	集點	成長值	會員等級	綁定Notify	資料填寫	狀態	操作
	Bruce HV(bruce)	092****127	0		10	5000	鑽石會員	是	已填寫	管理員	<button>編輯</button>
	Alan Lin(林先生)	098****888	272999	2023-07-17	18100	11100	鑽石會員	是	已填寫	管理員	<button>編輯</button>

- STEP 2：已設定為管理員身份的帳號，會在「商店管理」的「商店管理員」出現。

The screenshot shows the CRM Fission interface. On the left, there's a sidebar with various tabs: POS Interface, 商店管理 (highlighted), 商店建立, 商店管理員 (highlighted), 內容管理, 會員管理, 訊息發送, 活動管理, and 媒體櫃. The main area is titled 'LINE CRM (ALAN)' and '商店管理員'. It includes buttons for '匯出' and '重新整理'. A red box highlights the 'Manager' section of the table, which lists three users: Bruce HV(bruce), Alan Lin(林先生), and 陳澤恩(陳澤恩). Each row has a '編輯' (Edit) button.

- STEP 3：於帳號右側點擊「編輯」按鈕，於「指定商店」中選擇帳號是那間商家的管理員。

This screenshot shows an 'Edit Store Manager' form. It includes fields for ID (U19a27e2fb2b12fd887a25cc3c4bc17d4), 命稱 (Bruce HV), 手機號碼 (0922458127), 輸入日期 (2023-03-02 16:17:28), 備註, and a '指定商店' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: '無' (highlighted with a red box), 黑快馬美食餐廳, 松山店, and 大安店. Other fields include 姓名 (bruce) and 信箱 (bruce@heimavista.com).

- STEP 4：商店管理員可於會員中心執行該分店家的「消費核銷」與「優惠券核銷」功能。

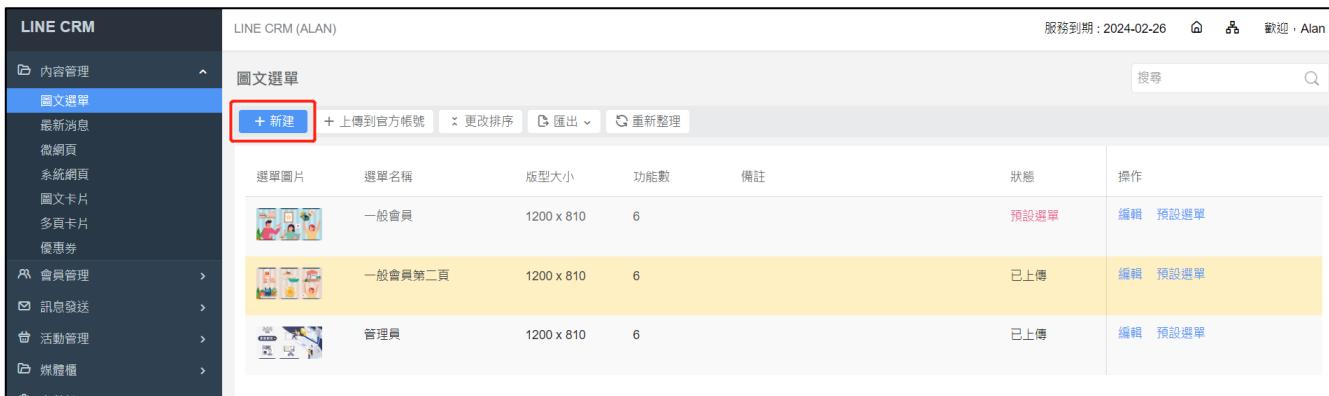
The screenshots illustrate the consumption and coupon核銷 (verification) functions:

- Left Screenshot:** Member Center Dashboard showing points (18100), consumption points (272999), and a note about the HV store opening.
- Middle Screenshot:** Consumption Point Management showing a list of transactions. Transactions are categorized by status: 未確認 (Unverified) or 已確認 (Confirmed). Examples include Alan Lin (未確認) on 2023-08-24 17:49:15, 22222元集點: 22350; 林品好 (已確認) on 2023-07-20 14:52:27, 1000元集點: 1150; Alan Lin (未確認) on 2023-07-18 13:49:08, 800元集點: 230; Alan Lin (已確認) on 2023-07-17 18:24:02, 110000元集點: 11150; grace (未確認) on 2023-07-07 14:22:10, 11111元集點: 1250; grace (未確認) on 2023-07-07 14:21:42, 10000元集點: 1150; Alan Lin (未確認) on 2023-07-17 18:24:02, 10000元集點: 1150.
- Right Screenshot:** Consumption Point Management showing a detailed view of a transaction for Alan Lin. It shows the amount (100元), points (集點: 100), and status (未確認). It includes fields for 確認 (Confirm) and other details like 狀態 (Status), 類型 (Type), 說明 (Description), and 輸入日期 (Input Date).

## 參、內容管理

### 一、圖文選單

4. 功能路徑：內容管理→圖文選單。
  5. 功能說明：圖文選單是顯示在 LINE 聊天畫面下方的選單，可以引導好友更方便地使用 LINE 官方帳號資訊，管理者可以依照不同等級或群組提供不同的圖文選單。
  6. 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，新增圖文選單。



The screenshot shows the LINE CRM dashboard under the 'Content Management' section. In the 'Image Menu' sub-section, there is a table listing three existing image menus. The first menu, 'General Member', is highlighted with a yellow background. The second, 'General Member Second Page', and the third, 'Administrator', are in white. The table columns include 'Image', 'Menu Name', 'Size', 'Number of Functions', 'Remarks', 'Status', and 'Operations'. The 'Operations' column for each row contains 'Edit' and 'Default Menu' links. At the top of the 'Image Menu' section, there are buttons for 'Upload to Official Account', 'Change Order', 'Export', and 'Reset'.

- STEP 2：填寫選單名稱及上傳選單圖片，確認後點擊「新增並返回」按鈕。



The screenshot shows the 'Image Menu' creation dialog box. It has fields for 'Menu Name' (set to 'Administrator'), 'Image' (a file named 'Administrator.png' is selected), and 'Remarks'. At the bottom right, there are two buttons: 'Create and Return' (highlighted with a red box) and 'Cancel'.

- STEP 3：儲存後點擊「編輯」功能進行完整設定，如果希望好友開啟聊天訊息時就顯示選單，可以將「選單預設開啟」功能勾選「是」，在來依照選單圖片配置選擇對應的版型，並在各數字

區塊中設定點擊後的動作。



- STEP 3：完成設定後，圖片狀態會顯示為「待上傳」，請點擊「上傳至官方帳號」功能，上傳圖文選單。

※ 圖文選單資訊如果有編輯過，請記得重新上傳到官方帳號。



- STEP 4：上傳後該張圖文選單狀態會顯示成「已上傳」。

選單圖片	選單名稱	版型大小	功能數	備註	狀態	操作
	管理員	1200 x 810	6		已上傳	<a href="#">編輯</a> <a href="#">預設選單</a>
	一般會員第二頁	1200 x 810	6		已上傳	<a href="#">編輯</a> <a href="#">預設選單</a>
	一般會員	1200 x 810	6		預設選單	<a href="#">編輯</a> <a href="#">預設選單</a>

- STEP 5：「預設選單」功能，可以將該張圖片設定成預設樣式。

選單圖片	選單名稱	版型大小	功能數	備註	狀態	操作
	一般會員	1200 x 810	6		預設選單	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">預設選單</span>
	一般會員第二頁	1200 x 810	6		已上傳	<span>編輯</span> <span>預設選單</span>
	管理員	1200 x 810	6		已上傳	<span>編輯</span> <span>預設選單</span>

選單名稱 : 一般會員

選單圖片 :

預設選單 :  是  否

備註 :

儲存並返回 取消

- STEP 6：設定完成後，好友將會在聊天室中看到對應的圖文選單。



## 二、最新消息

1. 功能路徑：內容管理→最新消息。
  2. 功能說明：建立商家最新消息資訊，好友可以看到相關的最新資訊。
  3. 操作方式：
- STEP 1：先建立最新消息「分類」，分類建立後開始「新建」資訊。

- STEP 2：點擊左側分類，依序進行資訊編輯，內文可以增加影片或是圖片資訊。

- STEP 3：新增的最新消息資訊可透過圖文選單、任務、訊息發送等方式進行發送。



### 三、微網頁

1. 功能路徑：內容管理→微網頁。
2. 功能說明：建立獨立網頁資訊，透過網頁作為入口引導加入好友與行銷，並將好友進行分眾管理（標籤及群組）。
3. 操作方式：

- STEP 1：建立微網頁分類及資訊內容。

The screenshot shows the LINE CRM interface under the 'Micro-Website' management section. A red box highlights the 'Notify通知' (Notify Notification) section, which is currently active. The table below lists a single entry:

封面圖片	標題	推廣	設定	1人閱讀人數	有效否	網址	操作
	Line Notify	否	加入標籤:notify 限Notify綁定:是	4	有效		

- STEP 2：建立資訊時可設定是否為推廣頁面，非推廣頁可進行更多設定。

※ 推廣頁面不限制要加入好友才可以看到內容，可用於邀請會員加入官方帳號，內文可加入「加入好友」按鈕。推廣設定為「是」時，則微網頁無須加入好友即可瀏覽。推廣設定為「否」時，則微網頁必須先加入會員才能瀏覽，如果沒有加入過則會先提示 LINE 授權與加入會員。

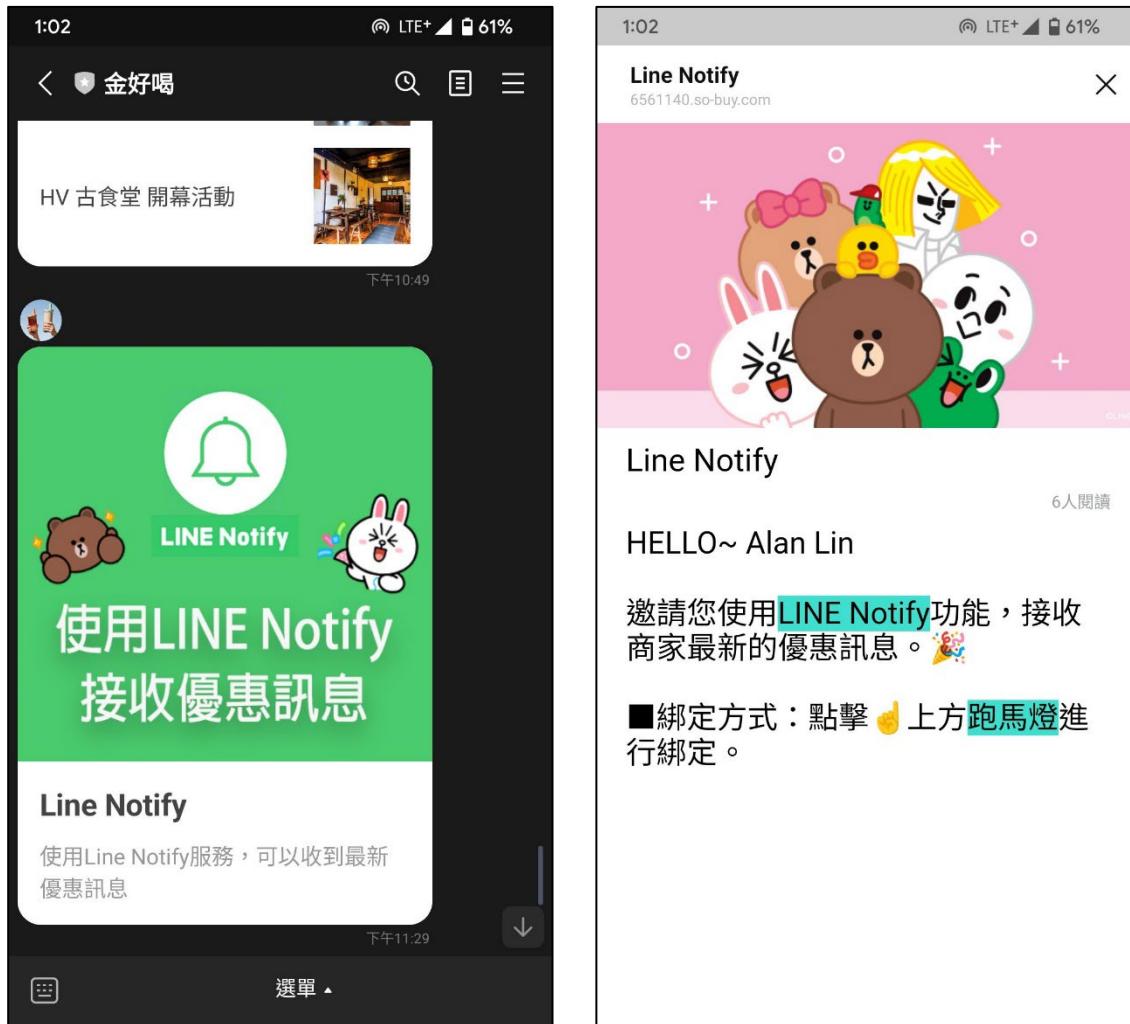


- STEP 3：設定分類中可以設定瀏覽時間、加入標籤、群組及是否限 Notify 繩定等資訊。

※ 「限 Notify 繩定」功能可以邀請好友使用 LINE Notify 方式接收訊息。



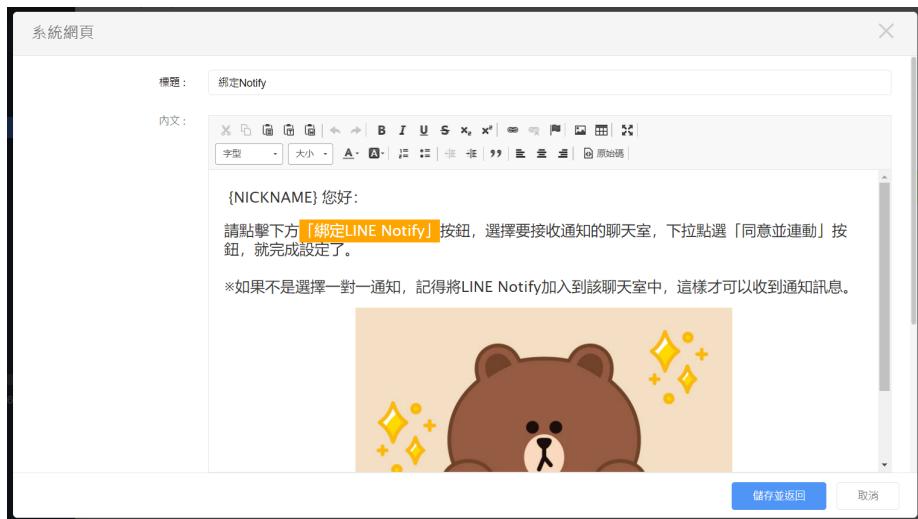
- STEP 4：微網頁資訊可透過圖文選單、任務、訊息發送等方式進行發送。



#### 四、系統網頁

1. 功能路徑：內容管理→系統網頁。
  2. 功能說明：資訊頁面為系統固定功能，管理者可修改功能的資訊內容。
  3. 操作方式：
- STEP 1：點擊「編輯」按鈕，可修改資訊內容。

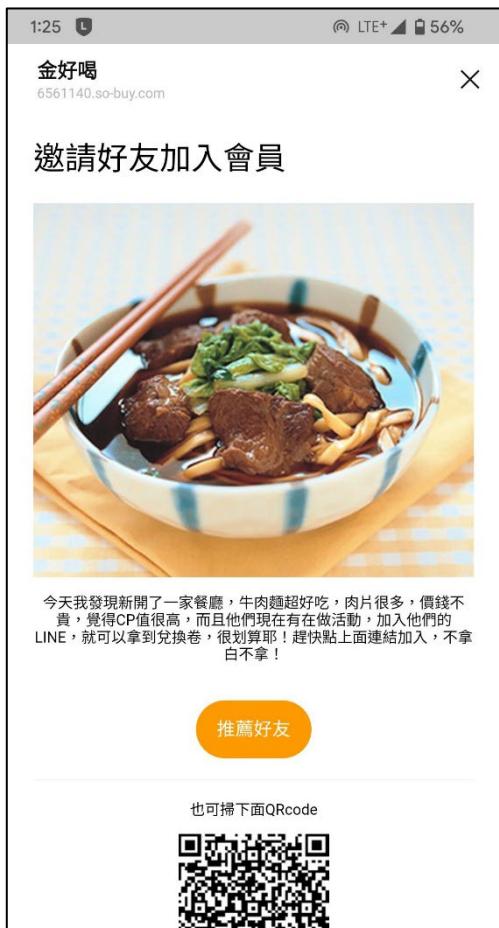
LINE CRM		LINE CRM (ALAN)				服務到期：2024-02-26	≡																				
內容管理																											
圖文選單																											
最新消息																											
微網頁																											
系統網頁																											
圖文卡片																											
多頁卡片																											
優惠券																											
會員管理																											
訊息發送																											
系統網頁		<p>匯出 ▾ 重新整理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>類型</th> <th>標題</th> <th>按鈕名稱</th> <th>修改日期</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>邀請好友加入會員</td> <td>邀請好友加入會員</td> <td>推薦好友</td> <td>2023-02-27 16:06:13</td> <td><a href="#">編輯</a></td> </tr> <tr style="background-color: #ffffcc;"> <td>綁定Notify</td> <td>綁定Notify</td> <td>綁定LINE Notify</td> <td>2023-02-27 16:06:13</td> <td><a href="#">編輯</a></td> </tr> <tr> <td>推廣加入會員後的提示</td> <td>推廣加入會員後的提示</td> <td></td> <td>2023-02-27 16:06:13</td> <td><a href="#">編輯</a></td> </tr> </tbody> </table>				類型	標題	按鈕名稱	修改日期	操作	邀請好友加入會員	邀請好友加入會員	推薦好友	2023-02-27 16:06:13	<a href="#">編輯</a>	綁定Notify	綁定Notify	綁定LINE Notify	2023-02-27 16:06:13	<a href="#">編輯</a>	推廣加入會員後的提示	推廣加入會員後的提示		2023-02-27 16:06:13	<a href="#">編輯</a>		
類型	標題	按鈕名稱	修改日期	操作																							
邀請好友加入會員	邀請好友加入會員	推薦好友	2023-02-27 16:06:13	<a href="#">編輯</a>																							
綁定Notify	綁定Notify	綁定LINE Notify	2023-02-27 16:06:13	<a href="#">編輯</a>																							
推廣加入會員後的提示	推廣加入會員後的提示		2023-02-27 16:06:13	<a href="#">編輯</a>																							



- STEP 2：推薦好友加入功能可以「圖文選單」中在「系統功能」中進行設定。



- STEP 3：好友點擊後可依照設定的內容資訊分享給朋友，邀請朋友加入官方帳號。



## 五、圖文卡片

- 功能路徑：內容管理→圖文卡片。
  - 功能說明：建立 LINE 資訊卡片資訊，可以製作多種樣式的資訊卡片。
  - 操作方式：
- STEP 1：先新建圖文卡片分類，並在該分類中新建卡片資訊。

The screenshot shows the LINE CRM (ALAN) interface. On the left, there's a sidebar with various management options like Content Management, Image Menu, Latest News, Microsite, System Page, and the highlighted 'Image Card'. Below that is a progress bar at 1% and a note about space usage. The main area is titled '建立分類資訊' (Create Category Information) and is focused on '优惠券' (Coupon). It lists four coupon categories with their names and descriptions. At the bottom, it says 'Page 1/1 (8 pages)'.

- STEP 2：建立卡片資訊需選擇已建立的「卡片範本」，透過範本內容進行新增，可點擊藍色箭頭連結建立自己的卡片範本，後面內容會針對範本建立進行教學。

This screenshot shows the 'Image Card Creation' dialog box. It includes fields for 'Template Name' (牛肉麵券\_新九), 'Group Name' (未歸檔), 'Card Name' (牛肉麵優惠券\_HV), 'Message Title' (HV牛肉麵優惠券大放送), and 'Notes'. A note at the bottom left says '按下新增按鈕，將轉往卡片內容的編輯。' (Press the add button to go to card content editing.) and buttons for 'Add and Return' and 'Cancel' at the bottom right.

- STEP 3：依照範本有提供的欄位修改成自己要的圖文卡片，修改後按下「儲存並返回」按鈕。

LINE CRM (ALAN)

服務到期：2024-02-26 欢迎，Alan

牛肉麵優惠券\_HV

取消 儲存並返回

卡片內容

圖片

2022鮮食組-清燉 銀牌 果香紅燒牛肉麵

編輯 刪除

[https://6561140.so-buy.com/\\_files/40/6561140/f/20230321\\_xinjiu02.jpg](https://6561140.so-buy.com/_files/40/6561140/f/20230321_xinjiu02.jpg)

http:// linecorp.com/

卡片主題

新九九牛肉麵

2022鮮食組-清燉 銀牌 果香紅燒牛肉麵

點擊領券送牛肉麵一碗

- STEP 4：卡片儲存後就可以正式使用。

預覽圖	卡片名稱	訊息標題	備註	狀態	操作
	牛肉麵優惠券_HV	HV牛肉麵優惠券大放送		啟用中	狀態

+ 新建 ✎ 更改排序 ⌂ 匯出 ▾ 重新整理 未結案 已結案 全部

- STEP 5：圖文卡片可以透過圖文選單、任務、訊息發送等方式進行發送。



## ■ 如何建立卡片範本：

- STEP 1：於「卡片範本」區點擊「新建」按鈕，建立新的範本資訊。

The screenshot shows a list of card templates in a management interface. The columns include Preview Image, Template Name, Description, Input Date, Status, and Operations. The operations column contains links for 'Edit', 'Input Settings', 'Theme Color', and 'Delete'. A blue-bordered button labeled '+ 新建' (New) is highlighted in the top-left corner of the header.

預覽圖	範本名稱	說明	輸入日期	狀態	操作
	牛肉麵券_皇家		2023-03-21	啟用中	<a href="#">編輯</a> <a href="#">輸入設定</a> <a href="#">主題顏色</a>
	牛肉麵券_半欽田		2023-03-21	啟用中	<a href="#">編輯</a> <a href="#">輸入設定</a> <a href="#">主題顏色</a>
	牛肉麵券_欣光		2023-03-21	啟用中	<a href="#">編輯</a> <a href="#">輸入設定</a> <a href="#">主題顏色</a>
	牛肉麵券_新九		2023-03-21	暫停	<a href="#">編輯</a> <a href="#">輸入設定</a> <a href="#">主題顏色</a> <a href="#">新版本</a> <a href="#">刪除</a>

頁次 1/1 (8筆)

- 新建範本時，貼上經過Flex Message Simulator 驗證的範本JSON內容；  
- 再設定可修改的內容，例如圖片、文字、主題顏色，以及相關輸入提示；  
- hero區塊設定為圖片，卡片製作時可切換為影片。

- STEP 2：卡片需內容需使用 JSON 語法進行建立，可使用 LINE 提供的 [Flex Message Simulator](#)

[Simulator](#) 工具建立獨有的卡片內容。

The screenshot shows the 'New Card Template' dialog box. It includes fields for 'Template Name' (推廣活動使用(圖片+連結)), 'Description' (說明), and a large text area for 'Flex Message JSON' containing a sample JSON code. A red box highlights this JSON area. Below it is a note: '請貼上經過Flex Message Simulator 驗證的範本JSON內容'. Other fields include 'Preview Image' (預覽圖) with a file selection button, 'Remarks' (備註), and buttons for 'Save and Return' (新增並返回) and 'Cancel' (取消).

```
{"body": {"type": "box", "layout": "vertical", "contents": [{"id": "32a20d", "url": "https://6561140.s0-buy.com/_files/40/6561140/f/20230321_xinjiu02.jpg", "size": "full", "type": "image", "action": {"uri": "http://linecorp.com/", "type": "uri", "label": "action"}, "aspectRatio": "1:1"}], "paddingAll": "none"}, "type": "bubble"}
```

- STEP 3：新增範本後，該範本狀態將變成草稿，需點擊「輸入設定」進行欄位設定。

預覽圖	範本名稱	說明	輸入日期	狀態	操作
	推廣活動使用(圖片+連結)		2023-04-02	草稿	<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">輸入設定</span> 主題顏色 刪除
	牛肉麵券_皇家		2023-03-21	啟用中	編輯 <span style="color: blue;">輸入設定</span> 主題顏色

- STEP 4：設定範本提供使用時那些欄位允許設定及欄位名稱。

範本名稱 : 推廣活動使用(圖片+連結)

類型	原內容	允許設定	欄位名稱	輸入提示	隱藏	欄位類型	字數限制
image		<input checked="" type="checkbox"/>	照片	請選擇照片	<input type="checkbox"/>		
	uri: <a href="http://linecorp.com/">http://linecorp.com/</a>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	aspectRatio:1:1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

- STEP 5：使用該範本時可以看到那些欄位可以提供編修。

牛肉麵優惠券\_HV

卡片內容

照片 請選擇照片

[https://6561140.so-buy.com/\\_files/40/6561140/f/20230321\\_xinjiu02.jpg](https://6561140.so-buy.com/_files/40/6561140/f/20230321_xinjiu02.jpg)

http:// linecorp.com/

卡片主題

## 六、多頁卡片

- 功能路徑：內容管理→多頁卡片。
  - 功能說明：可選擇多張卡片範本，建立成輪播卡片一次發送。
  - 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立多頁卡片。

The screenshot shows the LINE CRM interface with the 'Content Management' menu open. Under 'Multi-page Card', the '+ New' button is highlighted with a red box. The main area displays two card templates: 'Beef Noodle Voucher' and 'Multi-page Card', each with a preview image.

- STEP 2：選擇已建立的卡片範本，使用左右箭頭移動卡片，使用上下箭頭進行排序，

This screenshot shows the 'Multi-page Card' creation dialog. It includes fields for 'Card Name' (Multi-page Card), 'Message Title' (HV Beef Noodle Voucher Release), and 'Remarks'. Two sections are highlighted with a red box: 'Selectable Templates' on the left containing 'Beef Noodle Voucher\_HV(mega)' and 'Beef Noodle Voucher\_HV(mega)' again; and 'Selected Templates' on the right containing 'Beef Noodle Voucher\_HV(mega)', 'Beef Noodle Voucher\_HV(mega)', and 'Beef Noodle Voucher\_HV(mega)'. Buttons for 'Add and Return' and 'Cancel' are at the bottom.

- STEP 3：建立後多頁卡片資訊將會顯示於資訊頁面中。

The screenshot shows the 'Multi-page Card' management screen with the newly created card 'Multi-page Card' listed. The card has a message title 'HV Beef Noodle Voucher Release' and is set to 'Effective'. The 'Operate' column shows a 'Slide' link.

- STEP 4：多頁卡片可以透過圖文選單、任務、訊息發送等方式進行發送。



## 七、票券

1. 功能路徑：內容管理→票券。
  2. 功能說明：建立電子票券，類型包含折扣券、現金券與禮品券，可透過訊息等方式贈送。
  3. 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立優惠券資訊。

票券名稱	類型	優惠內容	發放總量	已領取數	使用數	狀態	操作
200元抵用券	現金券	\$200	0	20	0	啟用中	狀態 指定商店
200元折價卷(限商店B使用)	現金券	\$200	0	20	4	啟用中	狀態 指定商店
台式泡菜一盤(限商店A使用)	禮品券		0	8	7	啟用中	狀態 指定商店
9折優惠券	折扣券	90%	0	1	0	啟用中	狀態 指定商店
300元抵用券	現金券	\$300	0	38	0	啟用中	狀態 指定商店
炸臭豆腐(一盤)	禮品券		0	12	1	啟用中	狀態 指定商店
台式泡菜(一盤)	禮品券		0	27	0	啟用中	狀態 指定商店

頁次 1/1 (8筆)

- 票券包括現金券、折扣券、禮品券3類，在任務排程、群發訊息、抽獎等場景發放，一次可同時發放多張票券；  
- 當達到最大領取數時，將LINE Notify 通知管理員，排程任務不執行。

- STEP 2：編輯票券資訊，於類型中選擇票券形式，系統提供折扣券、現金券及禮品券類型，選擇時會出現對應的填寫欄位，「滿減金額」欄位可填寫需消費多少錢才可使用票券，訊息將顯示於票券上。



票券

\* 票券名稱：

\* 類型： 折扣券  現金券  禮品券

禮品圖片： 可領圖片.jpg

使用規則：

經典可領(一個)，可於期限內進行使用。

body

發放總量： 0 不限制 滿減金額：

領券後幾天可使用： 天 最小可用日期： 2023-08-25

幾天後失效： 天 最大可用日期： 2099-12-31

\* 狀態： 啟用中  暫停  已結案

備註：

- STEP 3：票券建立後會顯示在資訊區，可查看「已領取數」及「使用數」資訊。



票券

+ 新建 × 變更排序 ⌂ 匯出 × 重新整理 搜尋 進階搜尋 未結果 已結果 全部

票券名稱	類型	優惠內容	發放總量	已領取數	使用數	狀態	操作
經典可領	禮品券		100	0	0	啟用中	狀態 指定商店 刪除
500元抵用券	現金券	\$450	0	1	0	啟用中	狀態 指定商店
200元折價卷(限商店B使用)	現金券	\$200	0	20	4	啟用中	狀態 指定商店

- STEP 4：點擊「已領取數」旁的箭頭連結，可查看票券詳細使用情況。



票券使用情況 200元折價卷(限商店B使用)

搜尋 進階搜尋 全部 已使用 未使用 已過期

匯出 × 重新整理

輸入日期	暱稱	起始日期	截止日期	使用時間	狀態	指定商店
2023-07-07 14:00:30	Alan Lin	2023-07-07	2023-08-06	-	已過期	-
2023-04-19 15:41:50	Alan Lin	2023-04-19	2023-05-19	-	已過期	-
2023-04-16 01:19:47	Anne-萱	2023-04-11	2023-05-11	-	已過期	-

- STEP 5：票券可以透過訊息、任務及抽獎活動方式發送給會員。



- STEP 6：如果票券有指定特定商店才能發送，點擊「指定商店」按鈕進行設定。

**票券**

* 票券名稱 :	500元抵用券	取消	儲存並返回
* 類型 :	現金券	優惠內容 :	\$450
發放總量 :	0	已領取數 :	1
指定商店 : <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否			
#	商家名稱	發放總量	使用數
1	黑快馬美食餐廳/ 松山店	100	0
2	黑快馬美食餐廳/ 大安店	100	0
備註 :			

- STEP 7：啟用中的票券如需修改，需先將狀態改為「暫停」，儲存設定後在點擊「編輯」修改。

**LINE CRM (ALAN)**

**票券**

* 票券名稱 :	經典可頌	取消	儲存並返回
* 類型 :	禮品券	優惠內容 :	
使用規則 :	經典可頌		
發放總量 :	100	滿減金額 :	0
領券後幾天可使用 :	0 天	最小可用日期 :	2023-08-25
幾天後失效 :	30 天	最大可用日期 :	2099-12-31
* 狀態 :	<input type="radio"/> 啟用中 <input checked="" type="radio"/> 暫停 <input type="radio"/> 已結案		
備註 :			

## 八、兌換票券

- 功能路徑：內容管理→兌換票券。
  - 功能說明：建立可使用「會員點數」兌換的票券，類型包含折扣券、現金券與禮品券。
  - 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立兌換票券資訊。

The screenshot shows the CRM Fission interface with the title 'LINE CRM (ALAN)'. On the left, there's a sidebar with 'CRM FISSION' at the top, followed by 'POS介面', '商店管理', '內容管理' (with '圖文選單', '最新消息', '微網頁', '系統網頁', '圖文卡片', '多頁卡片'), '票券', and '兌換票券' at the bottom. The main area is titled '兌換票券' and shows a table with three rows of voucher information. The first row is for a gift card ('禮品券') named '紅燒牛肉麵', the second for a cash coupon ('現金券') named '500元抵用卷', and the third for a discount coupon ('折扣券') named '8折優惠券'. The table includes columns for '票券名稱', '類型', '優惠內容', '兌換點數', '發放總量', '已領取數', '使用數', '狀態', and '操作'. A red box highlights the '+ 新建' (New) button at the top left of the table.

- STEP 2：「兌換票券」功能與「票券」操作相同，差別在於是否可提供點數兌換，所以在建立

兌換片券時須在「兌換點數」欄位中填寫兌換點數。

The screenshot shows the '兌換票券' (Exchange Voucher) creation form. At the top right are '取消' (Cancel), '新增並返回' (Add and Return), and a close button. The form fields include:

- \* 票券名稱: 韓式泡菜 (一盤)
- \* 兌換點數: 60 (highlighted with a red box)
- \* 類型:  折扣券  現金券  禮品券 (highlighted with a red box)
- 禮品圖片: 選擇檔案 韓式泡菜.jpg
- 使用規則: (rich text editor toolbar)
- 發放總量: 0 0不限制
- 滿減金額: 0
- 領券後幾天可使用: 0 天
- 最小可用日期: 2023-08-25
- 幾天後失效: 30 天
- 最大可用日期: 2099-12-31
- \* 狀態:  啟用中  暫停  已結案
- 備註:

- STEP 3：「兌換票券」資訊可在會員中心的「我的集點」看到，會員可使用點數進行兌換。

The left screenshot shows the 'My Points' section of the 'Golden Good Drink' store's member center. It displays a total of 18200 points, consumption points of 273099, and one voucher. The right screenshot shows the 'My Vouchers' section, which lists various vouchers available for exchange, such as a 20% off coupon for 50 points and a 500 yuan discount coupon for 450 points.

- 會員獲得的「票券」資訊，可以在「會員中心」的「我的票券」中查看。

The left screenshot shows the 'My Vouchers' section of the 'Golden Good Drink' store's member center. It displays a total of 18200 points, consumption points of 273099, and one voucher. The right screenshot shows a detailed view of a specific 500 yuan discount coupon for 450 points, valid from August 25 to September 24, with 1 remaining.

## 肆、會員管理

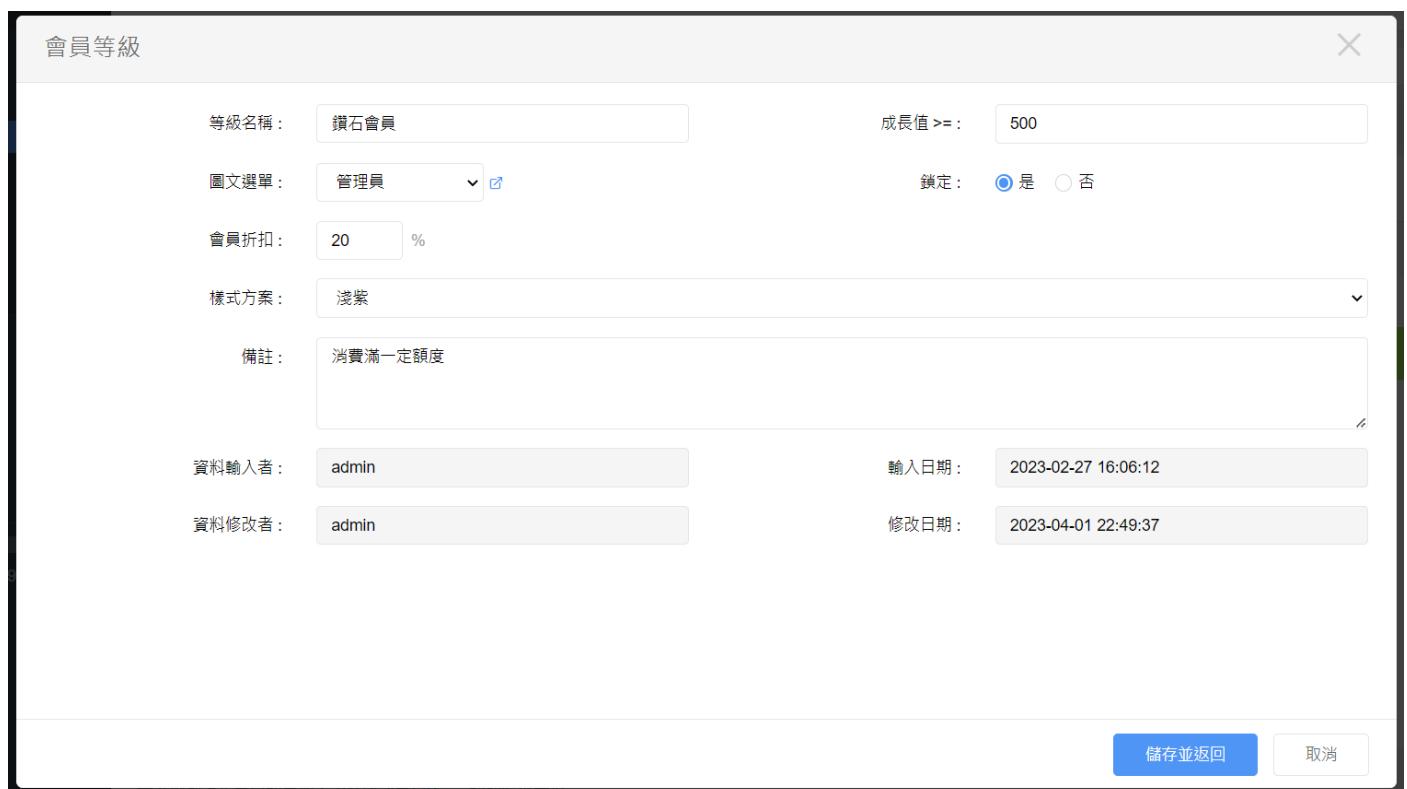
### 一、會員等級

1. 功能路徑：會員管理→會員等級。
  2. 功能說明：設定會員等級，可依照不同等級給予不同成長值（經驗值）及優惠等資訊。
  3. 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立會員等級。



The screenshot shows the LINE CRM (ALAN) interface. On the left, there's a sidebar with categories like Content Management, Member Management, and Activity Management. Under Member Management, '會員等級' (Member Grade) is selected and highlighted with a blue background. In the main content area, there's a table titled '會員等級' (Member Grade) listing three existing member grades: '一般會員' (General Member), '黃金會員' (Gold Member), and '鑽石會員' (Diamond Member). Each row includes columns for Grade Name, Style Scheme, Growth Value, Member Discount, Member Count, Task Count, Image Selection, and Operations (Edit, Delete). A red box highlights the '+ 新建' (New) button at the top left of the table area.

- STEP 2：依照會員不同級距建立資訊，可各別設定成長值（經驗值）、對應的圖文選單、優惠方案及前台會員顯示樣式。



The screenshot shows the '會員等級' (Member Grade) creation dialog box. It contains the following fields:

- 等級名稱: 鑽石會員
- 成長值 >=: 500
- 圖文選單: 管理員
- 鎖定: 是 (radio button)
- 會員折扣: 20 %
- 樣式方案: 淺紫
- 備註: 消費滿一定額度
- 資料輸入者: admin
- 輸入日期: 2023-02-27 16:06:12
- 資料修改者: admin
- 修改日期: 2023-04-01 22:49:37

At the bottom right, there are two buttons: '儲存並返回' (Save and Return) and '取消' (Cancel).

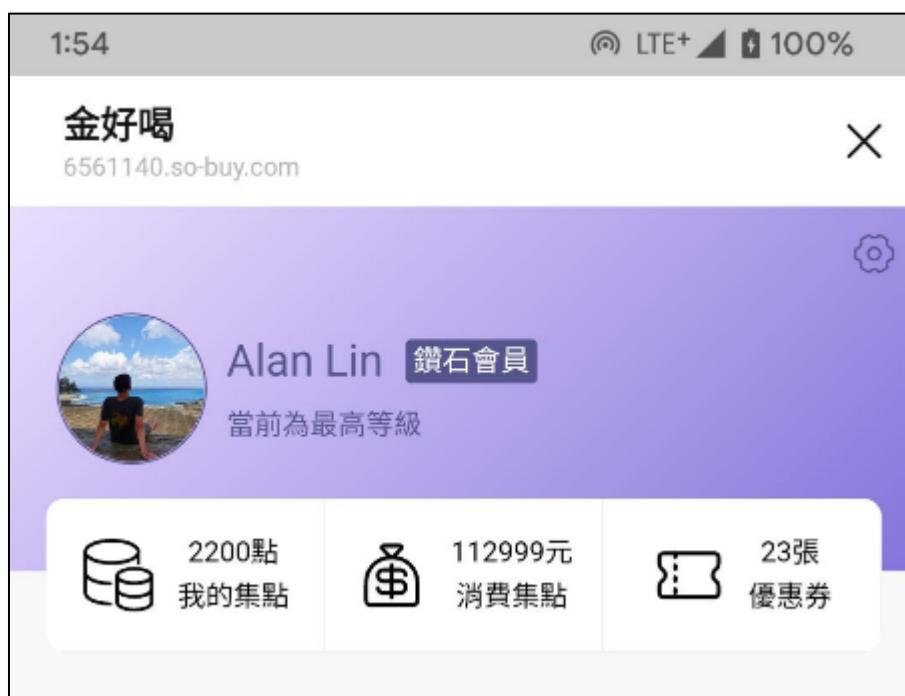
- STEP 3：可於「會員等級」中查看各等級的會員資訊，也可在「任務數」建立各等級的任務資訊。

會員等級							
等級名稱	樣式方案	成長值	會員折扣	會員數	任務數	圖文選單	操作
一般會員	黃金	>=0	無	0	3 ↗	一般會員	編輯 刪除
黃金會員	黃金	>=100	- 10%	7 ↗	0 ↗	一般會員	編輯
鑽石會員	淺紫	>=500	- 20%	1 ↗	0 ↗	管理員	編輯

- STEP 4：點擊箭頭連結建立任務排程，當會員進入該等級時，啟動預設的任務內容。

任務排程 一般會員						
標題	排程時間	發送訊息	發送優惠券	發送次數	作狀態	操作
一般會員任務1	立即	[文字] {NICKNAME} 歡迎您加入會員 我們將會有相關優惠與活動通知		0	啟用中	狀態
一般會員任務2	0小時1分鐘後	以下訊息+優惠券+贈送集點 [文字] 想好要吃什麼了嗎？ 來碗好吃的牛肉麵吧！ 送您抵用卷一張！		0	啟用中	狀態
一般會員任務3	0小時2分鐘後	以下訊息+優惠券+贈送集點 [文字] 什麼！你竟然還沒吃過我們家的牛肉麵！ 給你五折優惠卷跟100點點數，過來試一試啊！	贈送集點:100	0	啟用中	狀態

- STEP 5：會員等級的「樣式方案」，將對應前台會員頁的頭部背景色。



## 二、會員群組

- 功能路徑：會員管理→會員群組。
  - 功能說明：建立會員群組，透過設定不同的群組任務來進行行銷分類，並可在微網頁、觸發任務、抽獎活動等行為時加入群組。
  - 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立會員群組。

群組名稱	圖文選單	會員數	任務數	任務完成後轉到群組	有效否	操作
紅燒牛肉麵 ❤️	-	0	4 ↗	推廣	有效	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
學習	-	0	3 ↗	-	有效	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
推廣	-	1 ↗	2 ↗	-	有效	<a href="#">編輯</a>

- STEP 2：會員群組可以設定對應的圖文選單及完成任務轉到那個群組。

會員群組

群組名稱：

圖文選單： ↗

任務完成後轉到群組： ↗

備註：

[新增並返回](#) [取消](#)

- STEP 3：可設定各群組的任務資訊。

群組名稱	圖文選單	會員數	任務數	任務完成後轉到群組	有效否	操作
紅燒牛肉麵 ❤️	-	0	4 ↗	推廣	有效	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
學習	-	0	3 ↗	-	有效	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
推廣	-	1 ↗	2 ↗	-	有效	<a href="#">編輯</a>

### 三、會員標籤

1. 功能路徑：會員管理→會員標籤。
  2. 功能說明：可建立會員標籤資訊及查看透過系統建立的標籤清單等資訊。
  3. 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立會員標籤，標籤也可以透過微網頁、任務、關鍵字回應等功能產生，並使用於群發訊息中，於「會員數」中可以查看各標籤的會員列表資訊。

The screenshot shows the 'LINE CRM (ALAN)' interface. On the left, there's a sidebar with various management options like Content Management, Member Management, and Task Management. 'Member Tag' is currently selected and highlighted in blue. The main area is titled '會員標籤' (Member Tags). It features a table with columns: '標籤名稱' (Tag Name), '會員數' (Member Count), '有效否' (Valid), and '操作' (Actions). There are four rows in the table:

標籤名稱	會員數	有效否	操作
女生	0	有效	編輯 刪除
男生	0	有效	編輯 刪除
按鈕回應來的	2 ↗	有效	編輯
notify	4 ↗	有效	編輯

- STEP 2：新增時請輸入標籤名稱及設定狀態。

This screenshot shows a modal dialog box for creating a new member tag. The title bar says '會員標籤'. Inside, there's a text input field labeled '標籤名稱:' (Tag Name) with a placeholder. Below it is a radio button group for '有效否' (Valid): one radio button is checked and labeled '有效' (Valid), while another is labeled '無效' (Invalid). At the bottom right of the dialog are two buttons: '新增並返回' (Add and Return) and '取消' (Cancel).

## 四、週期任務

1. 功能路徑：會員管理→週期任務。
  2. 功能說明：可按照指定的排程時間發送優惠券、贈送集點及發送訊息。
  3. 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立週期任務。



The screenshot shows the LINE CRM (ALAN) interface. On the left, there is a sidebar with various management options like Content Management, Member Management, and Periodic Tasks. The Periodic Tasks option is currently selected and highlighted in blue. The main content area displays a list of periodic tasks with columns for Title, Periodic Task, Message, Coupon, Member Scope, Send Count, Status, and Action. Three tasks are listed: '早上10點任務3', '早上10點任務2', and '早上10點任務1'. Each task has a status of '已過期' (Overdue). At the top of the main area, there is a search bar and filter buttons for '未結案' (Unresolved), '已結案' (Resolved), and '全部' (All).

- STEP 2：可設定訊息發送的週期、時間、起訖日及會員範圍，會員範圍可依照「群組」、「標籤」、「會員等級」及「指定商店」的會員來發送。



The screenshot shows the 'Periodic Task' creation form. On the left, there is a sidebar with 'Basic Information' and 'Message Delivery' tabs. The 'Basic Information' tab is active. The form contains the following fields:

- 基本資訊**:
  - 標題: (必填) [Text input field]
  - 週期任務: (必填) [Select dropdown: 請選擇一項]
  - 排程時間: (必填) [Time picker: 00 00]
  - 起始日期: (必填) [Date picker: 2023-08-26]
  - 截止日期: (必填) [Date picker: 2099-12-31]
  - 會員範圍: (必填) [Radio buttons: 全部 (selected), 群組, 標籤, 會員等級, 指定商店]
- 備註:** [Text area]

● STEP 3：設定訊息發送內容，可設定發送優惠券、點數或是組合訊息。

週期任務

基本資訊

訊息發送

發送優惠券：

「可選擇的資料」

- 300元抵用券
- 9折優惠券
- 台式泡菜(一盤)
- 清燙牛肉麵(一碗)

「已選擇的資料」

贈送集點： 20

發送訊息：  無  發送以下訊息  以下訊息+優惠券+贈送集點  發送Notify

1： 文字

最多500字，〔NICKNAME〕將被替換為會員暱稱

2： 圖文卡片

3：

新增並返回 取消

● STEP 4：週期任務儲存後狀態為「草稿」，請在「狀態」功能中啟用任務。

LINE CRM (ALAN)

服務到期：2024-02-26

週期任務

+ 新建 挑出 重新整理

未結案 已結案 全部

標題	週期任務	發送訊息	發送優惠券	會員範圍	發送次數	作狀態	操作
週期任務測試	每日 12:00:00	[文字] (NICKNAME) 節日快樂，送您20點。 優惠券 / 牛肉麵券_新九 [抽獎活動] 大轉盤/活動輪盤	贈送集點:20	群組: 推廣 (1)	0	草稿	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">編輯</span> 狀態 刪除

週期任務

標題： 週期任務測試

週期任務： 每日 12:00:00

會員範圍： 群組: 推廣 (1)

發送優惠券： 贈送集點:20

發送訊息： [文字] (NICKNAME) 節日快樂，送您20點。  
優惠券 / 牛肉麵券\_新九  
[抽獎活動] 大轉盤/活動輪盤

狀態：  啟用中  暫停  已結案

備註：

資料輸入者： admin 輸入日期： 2023-04-02 22:23:43

資料修改者： admin 修改日期： 2023-04-02 22:30:54

儲存並返回 取消

## 五、觸發任務

- 功能路徑：會員管理→觸發任務。
- 功能說明：依照觸發方式，當好友觸發時發送設定好的訊息，目前提供生日、單次消費滿額、累計消費滿額及禮物到期提醒，四種觸發條件。
- 操作方式：

- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立觸發任務。

The screenshot shows the 'LINE CRM (ALAN)' interface. On the left, there's a sidebar with various management options like Content Management, Member Management, and Periodic Tasks. Under Member Management, 'Trigger Tasks' is selected and highlighted with a blue background. At the top right, it says 'Service Valid Until: 2024-02-26'. Below the header, there's a search bar and filter buttons for 'Unfinished', 'Completed', and 'All'. The main area displays a table of trigger tasks:

Trigger Name	Trigger Type	Message Content	Delivery Status	Member Scope	Delivery Count	Last Status	Action
Monthly Birthday	Birthday	[Text] Hi (NICKNAME) You are this month's birthday, we will send you a 5% discount coupon. Welcome to our restaurant consumption, we will send you a gift.	[32]	All	2	Enabled	<a href="#">Status</a>
VIP Upgrade	Accumulated Consumption Threshold	No message content		All	0	Paused	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Status</a> <a href="#">Delete</a>
Accumulated Consumption Activity	Single Consumption Threshold	Below message + coupon + gift points [Text] Thank you for your purchase, this time consumption exceeds 3000 yuan, we will send you 100 points.	Delivery points: 100	All	2	Enabled	<a href="#">Status</a>

- STEP 2：填寫觸發方式、時間及發送的會員範圍等資訊。

The screenshot shows the 'Trigger Task' creation form. The 'Basic Information' tab is active. The form fields include:

- Trigger Name:** (必填)
- Trigger Type:** (必填) A dropdown menu is open, showing options: 'Please select one item', 'Member Completes All Information', 'Single Consumption Threshold', 'Accumulated Consumption Threshold', 'Accumulated Consumption Count', and 'Purchase Specific Product'.
- Member Scope:** (Optional) Radio buttons for 'Member Grade' and '指定商店' (Specify Store).
- Start Date:** (Optional) A date input field set to '2099-12-31' with a calendar icon.
- Remarks:** (Optional) A text area for notes.

- STEP 3：設定發送的訊息內容，可設定發送優惠券、點數或是一般資訊內容。。



- STEP 4：觸發任務儲存後狀態為「草稿」，請在「狀態」功能中啟用任務。



## 六、會員列表

- 功能路徑：會員管理→會員列表。
  - 功能說明：可查看會員詳細資訊，包含集點、成長值（經驗值）、消費記錄等資訊。
  - 操作方式：
- STEP 1：於「會員列表」可以查看所有加入 CRM 系統的會員資訊。

小圖	暱稱	電話	累計消費金額	最近消費日期	集點	成長值	會員等級	綁定Notify	狀態	操作
	Alan Lin(林先生)		113999	2023-04-02	3270	7000	鑽石會員	是	管理員	<a href="#">編輯</a>
	Anne-萱		0		250	0	-	是	已關注	<a href="#">編輯</a>
	Bruce HV		0		180	300	黃金會員	是	已關注	<a href="#">編輯</a>
	Juring		0		0	200	黃金會員	否	已關注	<a href="#">編輯</a>

- STEP 2：點擊「編輯」功能查看各會員詳細資訊，包含基本資訊、集點、成長值（經驗值）等相關紀錄。

ID :	U2ad41fa9136afbcf8205bc67d7497315	狀態 :	管理員
暱稱 :	Alan Lin	姓名 :	林先生
成長值 :	7000	初始成長值 :	666
會員等級 :	鑽石會員	等級變更日期 :	2023-03-07
綁定Notify :	是	推薦人 :	-
會員群組 :	推廣		
會員標籤 :	notify 按鈕回應來的		
電話 :		信箱 :	
性別 :	-	出生日期 :	1990-03-08
最近消費日期 :	2023-04-02	累計消費金額 :	113999

## ■ 會員狀態說明：

- (1) 已關注：已加入 CRM 會員，同時加入官方帳號的好友。
- (2) 未關注：已加入 CRM 會員，但未加入官方帳號的好友。
- (3) ★星標：會員標記功能，可在會員留言功能中以星標作為篩選條件。
- (4) 管理員：設定為系統管理員身分後，可使用兩種功能。
  1. 可以使用管理員身份功能，透過圖文選單方式直接於前台進行設定。需注意第一位系統管理員才會有管理功能。
  2. 部分功能有通知管理員選項，只要有管理員身份的會員會收到通知。
- (5) 黑名單：訊息、任務及優惠活動將不會推送给該會員。

## 七、會員匯入

1. 功能路徑：會員管理→會員列表→會員匯入。
2. 功能說明：如有使用其他系統，需要將該系統會員資料轉移至 CRM FISSION 系統中時，可透過會員匯入功能來轉移會員資料。(匯入前請先確認注意事項)

## ■ 注意事項：

- (1) 匯入「LINE ID」需注意 CRM FISSION 設定的 LINE 串接設定需一致。( Providers、Login Channel、Messaging API、LINE 官方帳號 ID )。
- (2) 匯入欄位：「姓名」欄位為必填、「手機號碼」或「LINE ID」其一為必填。
- (3) 當匯入的「LINE ID」及「手機號碼」和已存在，則該筆資料會略過不進行匯入。

## 3. 操作方式：

- STEP 1：於「會員列表」中點擊「會員匯入」按鈕進入會員匯入功能頁面。



The screenshot shows the CRM FISSION Member List page. On the left is a navigation sidebar with links like '訂單管理', '退貨管理', '頁面管理', '媒體櫃', '電商設定', '參數設定', '訂單報表', and '系統管理'. The main area has a header 'CRM 電商測試' and a sub-header '會員列表'. A red box highlights the '+ 會員匯入' button. Below it are filters for '匯出' and '重新整理'. To the right are buttons for '搜尋', '排序', and '進階搜尋'. A toolbar at the top right includes '網站首頁', '服務到期: 2024-11-09', '歡迎, Admin', and other user-specific options. The main table lists members with columns: 小圖 (Profile Picture), 單稱 (Name), 電話 (Phone), 累計消費金額 (Total Consumption), 最近消費日期 (Last Purchase Date), 集點 (Points), 成長值 (Growth Value), 會員等級 (Membership Level), 綁定Notify (Bind Notify), 資料填寫 (Data Filled), 狀態 (Status), and 操作 (Actions). Two member rows are shown, each with a profile picture, name, consumption details, and status.

- STEP 2：點擊「匯入」功能進入檔案上傳區，請參考範例檔【下載範例】及說明整理會員資料。

The screenshot shows the '會員匯入' (Member Import) page. At the top, there are buttons for '+匯入' (Import), '刪除' (Delete), '匯出' (Export), and '重新整理' (Refresh). On the right, there are filters for '全部' (All), '未轉' (Not Transferred), '會員已存在' (Member Already Exists), and '已轉會員' (Transferred Member). Below the header is a table with columns: 姓名 (Name), 電話 (Phone), 加入時間 (Join Time), 性別 (Gender), 生日 (Birthday), 消費次數 (Purchase Count), 最近消費日期 (Recent Consumption Date), 初始成長值 (Initial Growth Value), 集點 (Points), 狀態 (Status), 操作時間 (Operation Time), and 操作 (Operation). A red box highlights the '+匯入' button.

The screenshot shows the '會員匯入' (Member Import) upload interface. It includes a '選擇檔案' (Select File) button and a note: '按以下步驟完成會員資料的批量匯入：'. Below are detailed steps:

1. 使用Excel編輯，欄位標題可選如下，其中電話、姓名必填，其它欄位可選：[\[下載範例\]](#)  
電話、LINE ID、姓名、性別、生日、加入時間、消費次數、累計消費金額、最近消費日期、最後到店時間、積點、註記、集點、初始成長值
2. 上傳檔案，如果檔案內容有錯誤，或者電話重複，所有資料都不做匯入操作；
3. 有填寫LINE ID的資料，將直接新增為會員帳號，並且標記為“已填寫”，請確認系統遷移的LINE Channel Provider一致；
4. 如果未填寫LINE ID，搭配會員中心“會員填寫完整資訊才開始使用”，當會員輸入電話後，從已匯入的資料中載入初始資料，包括集點、初始成長值；
5. 要設定會員等級，請輸入“初始成長值”；
6. 多個會員帳號以逗號(,)分隔；

- STEP 3：會員資料匯入時有帶入「LINE ID」，則會直接轉入會員列表中，如果只有手機號碼，則狀態會呈現「未轉」。

The screenshot shows the '會員匯入' (Member Import) page after importing data. The table now lists two members: Bruce and Tony. Bruce has a status of '未轉' (Not Transferred) and a creation date of '2024-04-18 15:58:46'. Tony has a status of '已轉會員' (Transferred Member) and a creation date of '2024-04-18 13:49:32'. The '操作' (Operation) column includes '檢視' (View) and '刪除' (Delete) links for each member.

- STEP 4：如果是未轉狀態的情況，則會在會員下次 Line 登入系統，透過「會員填寫完整資訊才開始使用」功能強制會員進行手機綁定匹配，如有對應則會將會員資料進行關聯。

The screenshot shows the '商家設定' (Merchant Settings) page. At the top, there are tabs for '基本資訊' (Basic Information), '會員欄位' (Member Fields), '會員中心' (Member Center), and '主題顏色' (Theme Colors). The '會員欄位' tab is selected. Below the tabs is a section with the text '會員填寫完整資訊才開始使用：' followed by three radio buttons: '是' (Yes), '提示填寫，可不填' (Prompt Fill, Can Be Left Blank), and '不用填寫' (No Fill Required). The '是' option is highlighted with a red border.

The top screenshot shows a mobile application interface for 'FashionHome'. A central pop-up window displays the text: '初次使用請先輸入會員資訊以確保您的權益與服務可正常使用' (Please enter member information for the first use to ensure your rights and services can be used normally). Below the pop-up are buttons for '開始使用' (Start Using) and 'QR碼' (QR Code). The bottom screenshot shows the CRM system's '會員列表' (Member List) page. It displays a table with columns: 小圖 (Small Picture), 哟稱 (Nickname), 電話 (Phone), 累計消費金額 (Total Consumption Amount), 最近消費日期 (Recent Consumption Date), 集點 (Points), 成長值 (Growth Value), 會員等級 (Member Grade), 綁定Notify (Bind Notify), 資料填寫 (Data Filling), 狀態 (Status), and 操作 (Operations). The member 'Bruce' (昵稱: HV(Bruce), 电话: 0900111127, 累計消費金額: 76990, 最近消費日期: 2024-04-16, 集點: 5201, 成長值: 100, 會員等級: -, 綁定Notify: 否, 資料填寫: 已填寫, 狀態: 已關注) is listed with status '已關注'.

## ■ 匯入後的操作方式：

- (1) 有填寫「LINE ID」：如有匯入「LINE ID」當會員登入系統時可判斷會員身份，當會員開啟 CRM 系統資訊頁面時系統將會進行確認，可至 [LINE 官方帳號平台](#) 的群發訊息功能，發送一則 LIFF 連結的微網頁（關閉推廣）訊息，告知會員可以於新平台查看相關資訊，會員開啟後 CRM 系統後即可進行身份驗證，驗證通過後該會員於會員列表會顯示「已關注」，之後就可以透過系統發送訊息給該會員。
  
- (2) 未填寫「LINE ID」只填寫「手機號碼」：請先開啟會員中心「會員填寫完整資訊才開始使用」功能（電商設定 > 商家設定 > 會員欄位），強制要求填寫「手機號碼」，會員開啟傳送 LIFF 連結的微網頁（關閉推廣），會員查看該網頁時將會強制要求加入會員並要求會員輸入「手機號碼」，此時系統將會進行會員匹配，將匯入資料建立為該會員的基礎資料。

## 伍、 訊息發送

### 一、會員留言

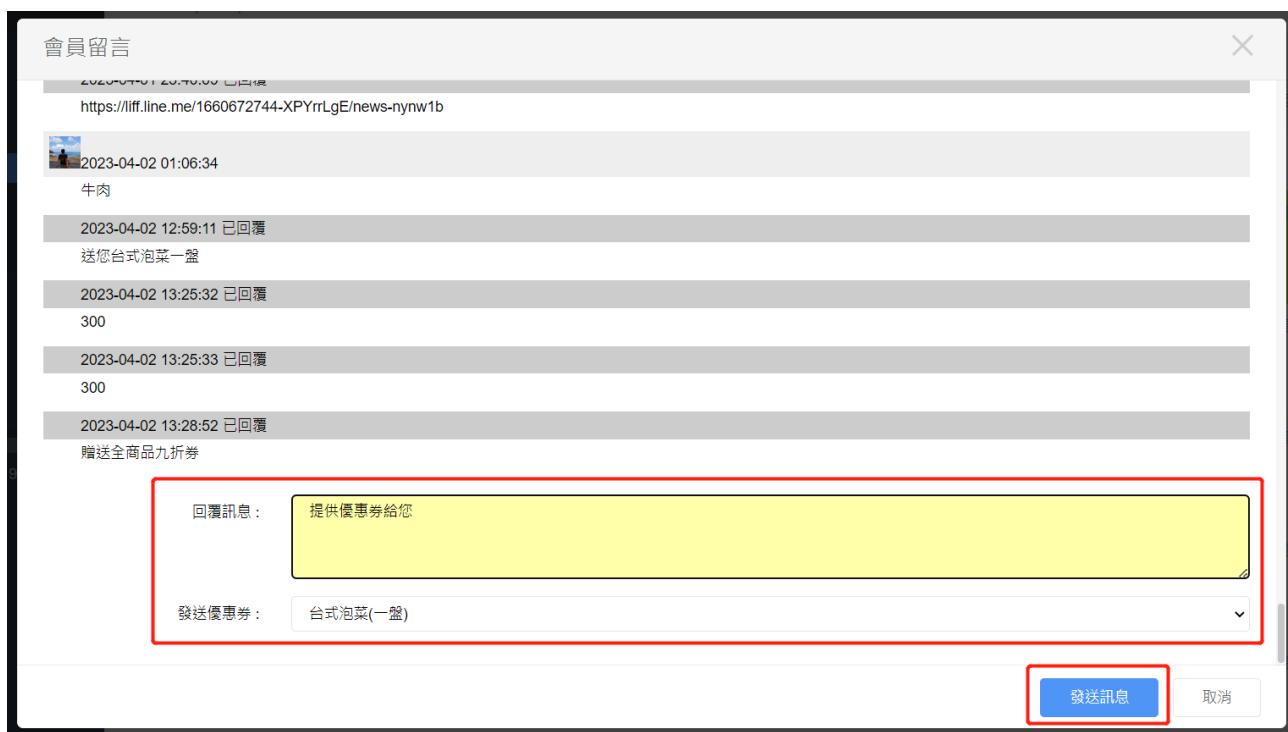
- 功能路徑：訊息發送→會員留言。
  - 功能說明：發送訊息給已關注的會員，也可發送 Notify 給已綁定 Notify 服務的會員。
  - 操作方式：
- STEP 1：「發送訊息」可發送及查看訊息，如有綁定 Notify 服務會出現「發送 Notify」功能。



小圖	暱稱	會員等級	最後訊息	訊息時間	狀態	操作
	Alan Lin(林先生)	鑽石會員	牛肉	2023-04-02 01:06:34	管理員	<a href="#">發送訊息</a> <a href="#">發送Notify</a>
	Juring	黃金會員	肉	2023-03-21 15:42:10	已回覆	<a href="#">發送訊息</a>
	Anne-萱	-	領取優惠	2023-03-08 17:38:01	★	<a href="#">發送訊息</a> <a href="#">發送Notify</a>

- STEP 2：可以查看對話內容外，回覆訊息及發送優惠券。

※ 因 LINE API 限制，在後台無法查看好友傳送的圖片、檔案或是表情符號等資訊。



## 二、群發訊息

- 功能路徑：訊息發送→群發訊息。
- 功能說明：可按照指定的排程時間發送優惠券、贈送集點、發送訊息給群體會員。
- 操作方式：

- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立群發訊息。



The screenshot shows the 'LINE CRM (ALAN)' interface. On the left, there is a sidebar with various management options like Content Management, Member Management, and Message Delivery. The 'Group Message' option is selected and highlighted with a blue background. The main area displays a list of existing group messages with columns for Title, Member Scope, Message Content, Scheduling Time, Number of Sendings, Status, and Operations. A red box highlights the 'New' button at the top left of the message list table.

標題	會員範圍	發送訊息	發送優惠券	排程時間	發送次數	狀態	操作
群發測試	群組: 推廣 (1)	[文字] 群發功能測試		2023-04-03 02:10:00	0	未發送	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
群發測試	群組: 推廣 (1)	優惠券 / 牛肉麵券_新九		2023-04-02 11:00:00	1	已結案	<a href="#">檢視</a>
群發測試 ( NOTIFICATION )	全部	發送Notify [文字] sss	台式泡菜(一盤)	2023-03-27 10:00:00	7	已結案	<a href="#">檢視</a>
群發測試	全部	[多頁卡片] 多頁卡片		2023-03-08 15:15:00	5	已結案	<a href="#">檢視</a>
抽獎活動-18:20	全部	[文字] {NICKNAME} , 抽獎了 [抽獎活動] 大轉盤/活動輪盤		2023-03-07 18:20:00	4	已結案	<a href="#">檢視</a>
抽獎活動	全部	[文字] 抽起來 ! [抽獎活動] 大轉盤/活動輪盤		2023-03-07 17:55:00	4	已結案	<a href="#">檢視</a>
群發測試	今世	IT'S TIME TO WIN! 今世最相識單純		2023-03-07	4	已結案	<a href="#">檢視</a>

- STEP 2：設定標題、發送時間、會員範圍等資訊。



The screenshot shows the 'Group Message' creation form. The left sidebar has 'Basic Information' selected. The main form includes fields for Title, Scheduling Time (set to 2023-08-26 15:05), Recipient Scope (set to 'All'), and a Remarks section. A red box highlights the 'Recipient Scope' section where 'All' is selected.

基本資訊	<p>★ 標題 : <input type="text"/></p> <p>★ 排程時間 : 2023-08-26 <input type="button" value="時間選取"/> 15 <input type="button" value="05"/></p> <p>會員範圍 : <input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 群組 <input type="radio"/> 標籤 <input type="radio"/> 會員等級 <input type="radio"/> 指定商店</p>
訊息發送	<p>備註 : <input type="text"/></p>

- STEP 3：編輯要發送的訊息內容，可以是票券、送集點或組合訊息。

群發訊息

取消 新增並返回 X

基本資訊	發送票券1 : 「請選擇一項」	數量 : 1
訊息發送	2 : 「請選擇一項」	數量 : 0
	3 : 「請選擇一項」	數量 : 0
	4 : 「請選擇一項」	數量 : 0
	5 : 「請選擇一項」	數量 : 0
	贈送集點 : 0	
	發送訊息 : <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 發送以下訊息 <input type="radio"/> 以下訊息+票券+贈送集點 <input type="radio"/> 發送Notify	
	1 : 文字	最多500字，{NICKNAME}將被替換為會員暱稱
	2 : 「請選擇一項」	

- STEP 4：新增後將會依照排程時間進行發送，發送後狀態將顯示為「已結案」。

群發訊息

+ 新建 汇出 重新整理 未結案 已結案 全部

標題	會員範圍	發送訊息	發送優惠券	排程時間	發送次數	狀態	操作
群發測試	群組: 推廣 (1) <a href="#">G</a>	[文字] 群發功能測試		2023-04-03 02:10:00	0	未發送	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>

### 三、關鍵字回應

1. 功能路徑：訊息發送→關鍵字回應。
  2. 功能說明：好友在官方帳號留言時，當關鍵字匹配時，系統自動回應設定的訊息，自動回運訊息不計算在發送則數。
  3. 操作方式：
- STEP 1：先建立分類資訊，於分類中建立關鍵字回應的訊息。

關鍵字	匹配關係	發送訊息	加入標籤	有效否	操作
牛肉 牛肉麵, 肉	部分匹配	[多頁卡片] 牛肉麵券		有效	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
推薦	完全匹配	[文字] 我推薦你喝珍珠奶茶		有效	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
客服 真人客服	完全匹配	[文字] 已收到您的訊息，等待真人客服回應。		有效	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
熱門商品	完全匹配	無		有效	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
會員 優惠,加入,邀請	完全匹配	無	會員推廣	有效	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>

● STEP 2：建立關鍵字內容及觸發後發送的訊息內容。

關鍵字建立

關鍵字： 分組名稱：

次關鍵字：  
逗號(,)分隔

匹配關係： 完全匹配  部分匹配 通知管理員： 是  否

加入標籤： 加入星標： 是  否

備註：

1:  [多頁卡片] 牛肉麵券

2:

3:

4:

5:

[儲存並返回](#) [取消](#)

## 四、按鈕回應

- 功能路徑：訊息發送→按鈕回應。
  - 功能說明：使用於圖文選單、圖文卡片的按鈕，可自動回應所設定的組合訊息。
  - 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立按鈕回應。



代號	名稱	發送訊息	加入標籤	有效否	操作	
cyehh7	按鈕回應測試	[文字] {NICKNAME} 的按鈕回應 [最新消息] 活動訊息		按鈕回應來的	有效	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
7r9015	送券	優惠券 / 紅燒牛肉麵領卷			有效	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>

- STEP 2：設定資訊名稱、點擊後是否加入某個標籤及要顯示的組合訊息。



按鈕回應

名稱：

加入標籤： 加入星標： 是  否

1: 文字

最多500字，{NICKNAME} 將被替換為會員暱稱

2: 功能

3: 「請選擇一項」

4: 「請選擇一項」

5: 「請選擇一項」

備註：

[儲存並返回](#) [取消](#)

- STEP 3：可以在圖文選單中設定「按鈕回應」資訊。



圖文選單

選單功能：

1	1	2	1	2	1	2	1	2	3
<input type="checkbox"/> Check	<input checked="" type="checkbox"/> Check								

1:  1:

# 陸、活動管理

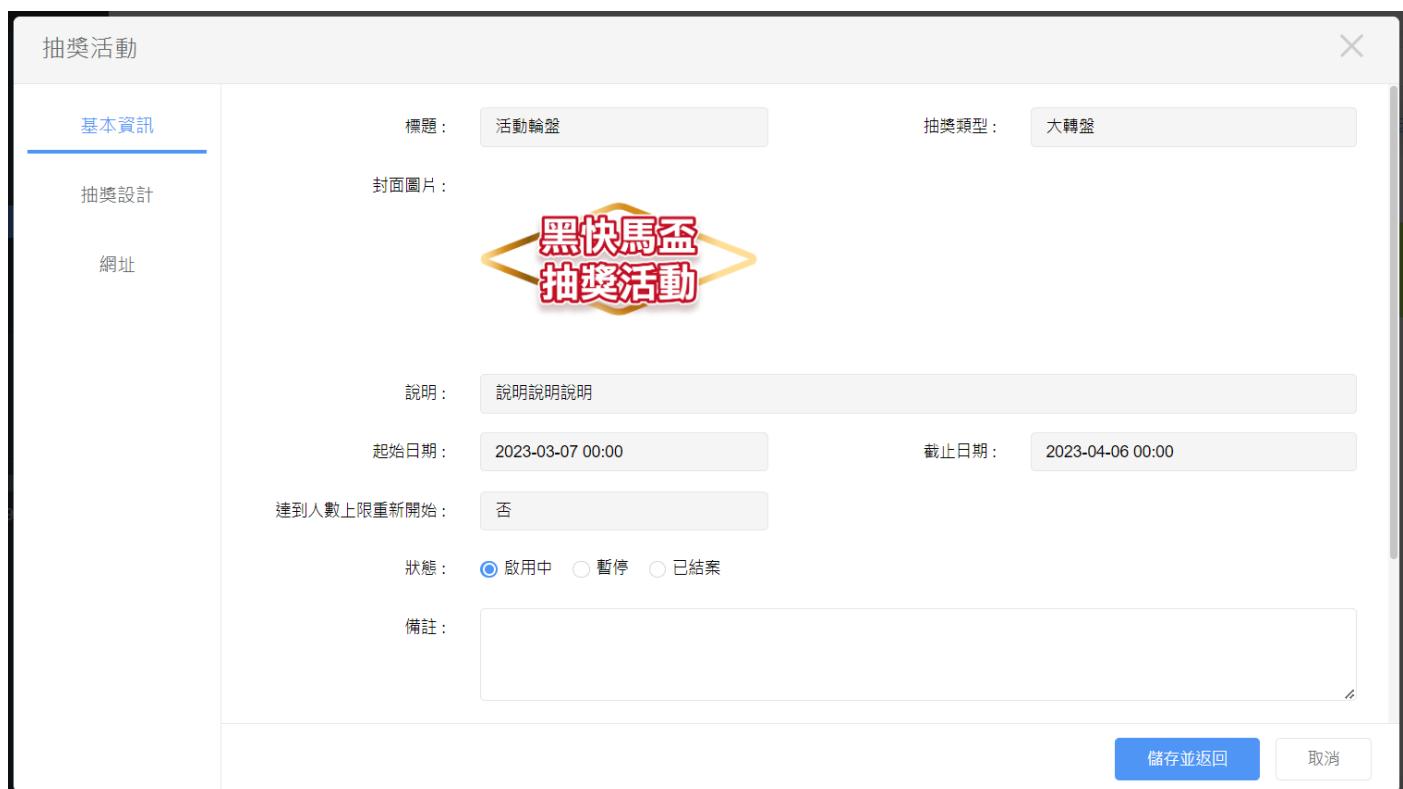
## 一、抽獎活動

1. 功能路徑：活動管理→抽獎活動。
  2. 功能說明：建立輪盤抽獎活動，可以使用圖文選單、群發訊息等方式邀請會員參與。
  3. 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立輪盤抽獎活動。



The screenshot shows the 'LINE CRM (ALAN)' interface. On the left, there's a sidebar with various management options like Content Management, Member Management, and Activity Management. 'Activity Management' is currently selected, and 'Lottery Activities' is highlighted. In the main area, there's a table listing lottery activities. One row is shown in detail: 'Lottery Wheel' activity starting from 2023-03-07 00:00 to 2023-04-06 00:00, with 3 prizes, currently active, and a link to 'Prize Settings'. At the top of the main area, there are buttons for 'Change Order', 'Export', 'Reorganize', and filters for 'Incomplete', 'Completed', and 'All'.

- STEP 2：編輯活動標題、封面圖片、起訖時間資訊。



The screenshot shows the 'Lottery Activity' creation dialog. The 'Basic Information' tab is active. The title is '活動輪盤', the lottery type is '大轉盤'. The cover picture is a yellow banner with the text '黑快馬盈 抽獎活動'. The start date is 2023-03-07 00:00 and the end date is 2023-04-06 00:00. The status is set to '啟用中' (Active). There are tabs for 'Prize Settings', 'Status', and 'Prize List' on the right.

- STEP 3：設定輪盤抽獎活動樣式，可參考本章節後面的成果畫面，了解各圖片的位置。

The screenshot shows the configuration interface for a lottery activity. It includes sections for basic information, lottery design, and URLs. In the lottery design section, there are fields for background images (a red sunburst pattern with gold coins), background colors (#830d23), and wheel border images (a semi-circular gold border). Below this are two panels: one for the lottery wheel face (a red circle with a gold border and a red 'Start Drawing' button) and one for the title image (a red banner with yellow text 'Black Friday Giveaway').

- STEP 4：建立活動獎項，設定獎項名稱、獎項人數、圖片及得獎後發送的訊息。

The screenshot shows the 'Lottery Item Settings' page in LINE CRM. It lists four lottery items with their names, sending messages, reward coupons, participant counts, draw counts, validity, and actions. A red box highlights the '+ New' button at the top left.

獎項名稱	發送訊息	發送優惠券	獎項人數	已開獎數	有效否	操作
紅燒牛肉麵(一碗)	無	[31]	100	0	有效	<a href="#">檢視</a>
炸臭豆腐(一盤)	無	炸臭豆腐(一盤)	100	0	有效	<a href="#">檢視</a>
清燉牛肉麵一碗	無	清燉牛肉麵(一碗)	100	3	有效	<a href="#">檢視</a>
台式泡菜(一盤)	無	台式泡菜(一盤)	100	0	有效	<a href="#">檢視</a>

獎項設定

[基本資訊](#)

[訊息發送](#)

獎項名稱： 少於10字

獎項圖片： 1:1，建議90px

說明：

加入群組： [?](#)

加入標籤：

備註：

有效否： 有效  無效

[新增並返回](#) [取消](#)

- STEP 3：於資訊頁點擊「抽獎名單」功能可查看中獎者資訊。

抽獎名單 活動輪盤

[匯出](#)
[重新整理](#)
[搜尋](#)
[進階搜尋](#)

小圖	暱稱	電話	獎項名稱	輸入日期
	Alan Lin		清燉牛肉麵一碗	2023-03-13 11:26:34
	Anne-萱		清燉牛肉麵一碗	2023-03-07 21:18:39
	電子名片系統		清燉牛肉麵一碗	2023-03-07 18:24:39

- STEP 3：發送活動訊息及活動畫面。



## 二、問卷

1. 功能路徑：活動管理→問卷。
2. 功能說明：建立問卷資訊，提供管理者進行市場調查。
3. 操作方式：

### ● STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立問卷內容



The screenshot shows the CRM Fission interface. On the left, there's a sidebar with various management options like POS interface, store management, content management, member management, message delivery, and activity management. Under activity management, 'Surveys' is selected. The main area is titled 'LINE CRM (ALAN)' and shows a survey list with one entry: '7月份喜愛菜色大調查' (Survey from August 2023). The interface includes filters for start date (2023-08-25), end date (2099-12-31), quantity (0), status (启用中 - Enabled), and budget. Buttons for 'Edit', 'Preview', and 'Delete' are also present.

### ● STEP 2：填寫問卷內容，包含「基本資訊」、「表單說明」及「回應訊息」資訊。

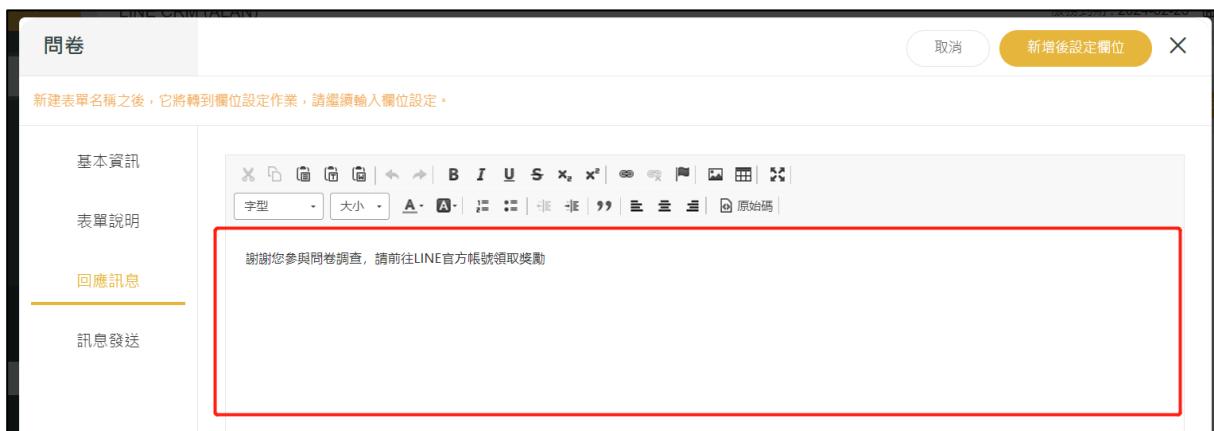


The screenshot shows the 'Survey' creation form. The 'Basic Information' tab is selected. The 'Form Name' field contains '7月份喜愛菜色大調查'. The 'Cover Picture' section shows a placeholder image with an 'OPEN' sign and a red box around it. Below it, there's a 'Description' field with the text '7月份問卷'. The 'Start Filling' button is highlighted with a red box. Other fields include 'Start Date' (2023-08-25), 'End Date' (2099-12-31), 'Status' (Enabled), 'Response Limit' (Once), and 'Ticket Distribution' (500元抵用券).

- 表單說明內容包含問卷首頁說明文字及問卷背景圖片。



- 回應訊息會顯示於填寫完成後的說明頁面。



- 訊息發送功能可設定，會員填寫完成後會收到的訊息，像是票券、點數或訊息資訊。



- STEP 3：於操作區點擊「欄位」功能，建立問卷內容，點擊「新建」按鈕增加問卷項目。

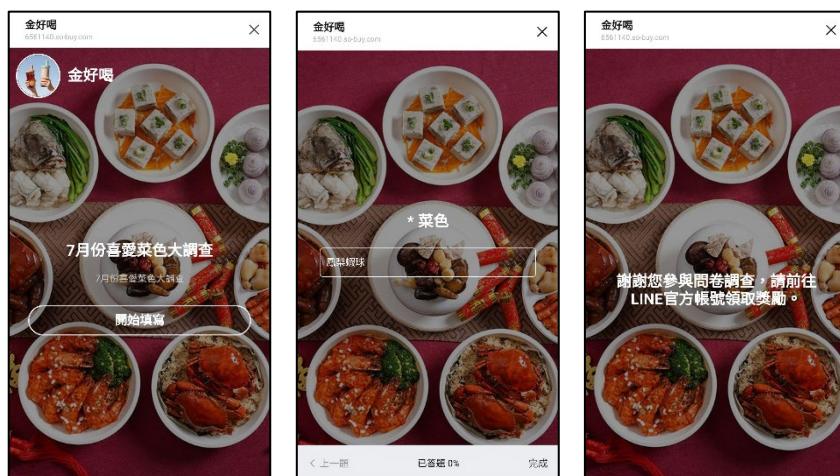
欄位名稱	欄位類型	不可空白	列表欄位	報表欄位	有效否	操作
菜色	下拉選單	是	是	是	有效	<a href="#">編輯</a> <a href="#">選項</a> <a href="#">刪除</a>

- STEP 4：於「欄位類型」中選擇該欄位型態。如：多行文字、數字、複選、下拉選項等。

- STEP 5：如果是多選項欄位，請於操作區點擊「選項」按鈕，建立所有選項資訊。

- STEP 6：已填寫的資訊可在「紀錄」功能查看，或在「報表」功能篩選特定條件的填寫資訊。

- STEP 7：問卷畫面前台呈現效果：



### 三、票券購買

1. 功能路徑：活動管理→票券購買。
  2. 功能說明：建立可提供會員購買的票券資訊。
  3. 票券購買網址：於網址後方輸入/lcrm/buy ( https://網址/lcrm/buy )
  4. 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立可購買的票券。

The screenshot shows the CRM Fission interface with the title 'CRM FISSION' and 'LINE CRM (ALAN)'. On the left, there's a sidebar with 'POS介面' and several menu items: 商店管理, 內容管理, 會員管理, 訊息發送, 活動管理 (selected), 抽獎活動, 問卷, 票券購買 (selected), 消費紀錄, and 票券紀錄. The main area is titled '票券購買' and shows a table of existing tickets. The first ticket is '組合票券' with a value of 0, description '台式泡菜(一盤) 300元抵用券', and status '暫停'. The second ticket is '牛肉麵' with a value of 200, description '清燉牛肉麵(一碗)', and status '啟用中'. The third ticket is '台式泡菜' with a value of 100, description '[文字] 感謝你的購買~', and status '啟用中'. At the top of the table, there are buttons for '更改排序', '匯出', '重新整理', '搜尋', and filters for '未結案', '已結案', and '全部'. The bottom of the screen shows '頁次 1/1 (3筆)'.

- STEP 2：可購買票券需從已建立的「票券」資訊中選擇，最多可增加 5 張票券，請記得填寫票券金額及每張票券購買後會拿到的數量。

The screenshot shows the 'Ticket Purchase' creation form. On the left, there's a sidebar with '基本資訊' (selected) and '訊息發送'. The main form has a '商品名稱' field with '組合票券' and a '金額' field with '100.00'. Below this, there's a section for selecting multiple tickets: '發送票券1:' is set to '台式泡菜(一盤)' with a quantity of 10; '2:' is set to '300元抵用券' with a quantity of 10; '3:', '4:', and '5:' all have '請選擇一項' dropdowns and a quantity of 0. At the bottom, there's a '說明:' (Description) text area with a rich text editor toolbar and a note '內容會在詳細資訊顯示'.

- STEP 3：「訊息發送」功能為會員購買票券後會收到的資訊，包含分眾、送點及訊息功能。

**票券購買**

取消 儲存並返回 X

基本資訊

加入群組：

加入標籤：

訊息發送

贈送集點：

發送訊息： 無  發送以下訊息  以下訊息+票券+贈送集點  發送Notify

1: 文字

最多500字，{NICKNAME} 將被替換為會員暱稱

2:

3:

4:

5:

- STEP 4：會員於購買頁可透過輪播方式查看可購買的票券，購買後經管理員確認後，可於「我的票券」功能中查看已購買票券。

金好喝  
https://6561140.so-buy.com/lcrm/buy/

組合票券

台式泡菜(一盤)\*10

300元抵用券\*10

金額 100元

核銷碼

現金支付

可使用 已使用 已過期

台式泡菜(一盤)  
2023-08-26 ~ 2023-09-25  
立即兌換 > 剩餘1張 **購買**

台式泡菜(一盤)  
2023-08-26 ~ 2023-09-25  
立即兌換 > 剩餘1張 **購買**

500元抵用券  
2023-08-25 ~ 2023-09-24  
滿100時可用  
立即兌換 > 剩餘1張 **活動**

500元抵用券 **我要轉贈**

#### 四、消費紀錄

1. 功能路徑：活動管理→消費紀錄。
  2. 功能說明：會員輸入消費金額，由管理員進行核銷，系統會依照「會員集點參數」功能計算贈點。
  3. 操作方式：
- STEP 1：會員於前台使用消費集點功能。



- STEP 2：管理者於後台「消費紀錄」功能進行核銷，點擊「確認」按鈕核銷。

※ 管理者也可透過「圖文選單」配置管理消費紀錄功能於前台進行核銷。

※ 管理者可以在 24 小時內點擊「取消」按取消核銷。

The image shows two screenshots of a web-based management system.

**Top Screenshot:** A table titled "消費記錄" (Consumption Record) with columns: 狀態 (Status), 輸入日期 (Input Date), 建立人 (Creator), 類型 (Type), 說明 (Description), 消費金額 (Consumption Amount), 集點 (Points), 作狀態 (Action Status), and 操作 (Operation). One row is highlighted with a red border. The "未確認" (Unconfirmed) status in the last column is also highlighted with a red box.

**Bottom Screenshot:** A navigation menu with several items: 內容管理, 會員管理, 訊息發送, 活動管理, 抽獎活動, 消費記錄 (highlighted in blue), 優惠券記錄, 集點記錄, and 媒體櫃. Below the menu, a search bar and filter options are visible. The URL in the address bar shows "/CRM/Management\_Consumption Record".

- STEP 3：後查看消費資訊是否正確，確認沒問題後點擊「儲存並返回」按鈕。

- STEP 4：所有確認的消費紀錄會顯示在「已確認」分類中。

狀態	匯出	重新整理	搜尋	進階搜尋
<input type="checkbox"/> 輸入日期      暱稱      類型      說明      消費金額      集點      狀態      操作				
<input type="checkbox"/>	2023-04-03 09:43:39	Alan Lin	消費集點	消費集點
			1,000	100
			已確認	<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="取消"/>

- STEP 5：核銷後會員可在「我的集點」功能中查看贈點紀錄。



## 五、票券紀錄

1. 功能路徑：活動管理→票券紀錄。
2. 功能說明：可查看所有票券的發送及使用紀錄。
3. 操作方式：
  - STEP 1：可透過右上角的狀態分類來查看票券的使用情形，狀態說明如下：
  - **使用中**：會員已核銷票券，但還在可取消之時間內。
  - **已使用**：會員已核銷使用之票券，且已超過可取消時間。
  - **未使用**：會員已領取但尚未使用之票券。
  - **已過期**：會員已領取但已超過使用時間之票券。

The screenshot shows the 'Ticket Record' section of the POS interface. On the left, there's a sidebar with various management options. The main area displays a table of ticket records with columns for Type, Ticket Name, Discount Content, Recipient, Start Date, End Date, Usage Time, Status,指定商店 (Designated Store), and Operation. A red box highlights the status filter at the top right, which includes buttons for 'Used', 'Used', 'Unused', 'Expired', and 'All'.

- STEP 2：點擊左上角「匯出」按鈕可匯出 EXCEL 及 CSV 格式的票券紀錄。

The screenshot shows the 'Ticket Record' section of the POS interface. The 'Export' button at the top left is highlighted with a red box. Below it, there are options for 'Excel format' and 'CSV format'. The main table structure is identical to the one in the previous screenshot, showing ticket details and a status filter at the top right.

- STEP 3：會員可於會員中心的「我的票券」功能中查看票券資訊。

The image contains two screenshots. The left screenshot shows the member center with a purple header and various stats. A red box highlights the 'My Tickets' button in the bottom right corner of the main content area. The right screenshot shows the 'My Tickets' page with tabs for 'Used', 'Used', 'Unused', and 'Expired'. The 'Used' tab is selected, showing a list of used tickets with details like value, date range, and remaining count. A red box highlights the first ticket in the list.

## 六、集點紀錄

1. 功能路徑：活動管理→集點紀錄。
  2. 功能說明：可查看系統所有類型的集點紀錄。
  3. 操作方式：
- STEP 1：資訊頁面顯示所有類型的集點資訊，包含時間、姓名及異動數量等資訊。

輸入日期	暱稱	類型	增減	異動前	值
2023-04-03 09:44:39	Alan Lin	消費集點	增加	0	100
2023-04-02 14:03:05	Alan Lin	消費集點	增加	2200	1070
2023-03-31 09:53:38	Alan Lin	完成任務	增加	2100	100
2023-03-31 09:53:38	Alan Lin	消費集點	增加	510	1590
2023-03-31 09:53:01	Alan Lin	消費集點	減少	1310	-800
2023-03-31 09:52:40	Alan Lin	完成任務	增加	1210	100
2023-03-31 09:52:40	Alan Lin	消費集點	增加	410	800
2023-03-29 16:26:16	Alan Lin	禮品兌換	減少	420	-10
2023-03-29 14:19:11	Alan Lin	消費集點	增加	410	10
2023-03-08 17:24:25	Alan Lin	現金兌換	減少	460	-50
2023-03-08 17:23:49	Alan Lin	現金兌換	減少	470	-10

- STEP 2：點擊左上角「匯出」按鈕可匯出 EXCEL 及 CSV 格式的集點紀錄。

暱稱	類型	增減	異動前	值
Alan Lin	消費集點	增加	0	100
Alan Lin	消費集點	增加	2200	1070
Alan Lin	完成任務	增加	2100	100

## 七、轉贈紀錄

- 功能路徑：活動管理→轉贈紀錄。
- 功能說明：開啟轉贈功能後，可於轉贈紀錄中查看相關紀錄。
- 操作方式：

### ● STEP 1：如果要使用「轉贈」功能，請先於「商家設定」中開啟轉贈功能。

The screenshot shows the CRM Fission interface under the 'LINE CRM (ALAN)' tab. On the left, there's a sidebar with various management options. The main area is titled 'Business Settings' with tabs for 'Basic Information', 'Member Positions', 'Member Center', and 'Theme Colors'. Under 'Basic Information', there are fields for 'Business Name' (set to '金好喝') and 'Service Phone'. Below that, it says 'User submits a ticket after how long can't be canceled?' with a dropdown set to '30 minutes'. A red box highlights the 'Transfer Voucher' section, which contains three radio button options: 'No function' (unchecked), 'Transfer all vouchers' (checked), and 'Only transfer purchased tickets' (unchecked). There's also a note about displaying the latest message count on the website.

### ● STEP 2：當會員使用轉贈票券功能，可於列表中查看轉贈紀錄，或是匯出轉贈紀錄檔。

The screenshot shows the 'Transfer Record' list. It has columns for 'Transfer', 'Ticket', 'Obtain', 'Ticket', 'Input Date', and 'Status'. The first record shows a transfer from 'Alan Lin(林先生)' to 'Bruce HV(bruce)'. Both rows have small profile pictures. A red box highlights this first record.

### ● STEP 3：於「我的票券」中點擊「我要轉贈」按鈕，可透過分享功能給好友領取票券。

The screenshots show the mobile app's 'My Vouchers' page. The first two screenshots show a list of vouchers with a 'Transfer' button at the bottom. The third screenshot shows a detailed view of a \$300 coupon with a 'Transfer' button, a QR code for sharing, and a 'Share to friend to get the voucher' button.

## 柒、 媒體櫃

### 一、影音媒體

1. 功能路徑：媒體櫃→影音媒體。
  2. 功能說明：提供存放影音媒體檔案，使用於最新消息、微網頁等功能中。
  3. 操作方式：
- STEP 1：建立影音分類及資訊內容。

縮圖	來源	標題	尺寸	檔案大小	時長	輸入日期	操作
	檔案上傳	測試影片2	540x676	12.7M	轉檔中	2023-04-03 10:42:41	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>
	Youtube影片	測試影片	-	0	12	2023-04-01 23:41:28	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>

- STEP 2：影音來源可選擇檔案上傳、YouTube 影片或是提供影片網址。

影音上傳

影片分類: 商品素材

標題: 測試影片

說明:

來源:  檔案上傳  Youtube影片  外部網址

檔案: [選擇檔案](#) 未選擇任何檔案

封面圖片: [選擇檔案](#) 未選擇任何檔案

備註:

[新增並返回](#) [取消](#)

## 二、公共素材

- 功能路徑：媒體櫃→公共素材。
- 功能說明：可存系統素材檔案，如圖片及文件，提供管理者編輯 HTML 資訊時使用。
- 操作方式：

- STEP 1：建立公共素材分類及資訊內容。

The screenshot shows the LINE CRM (ALAN) interface. On the left, there's a sidebar with various management options like Content Management, Member Management, and Media Cabinet. The 'Public Material' option is selected and highlighted with a blue background. The main content area has a title '建立分類資訊' (Create Category Information). It shows a hierarchical structure of categories: '所有資料' (All Data), '商品圖片素材' (Product Picture Material), and '卡片' (Card). Below these are two files: '20230321\_xinjiu02.jpg' and '20230321\_xinguang.jpg'. Each file entry includes a preview thumbnail, file name, size (168.4K, 184.2K respectively), upload date (2023-03-21), and edit/delete buttons. A red box highlights both the category structure on the left and the file list on the right.

- STEP 2：點擊「新建」按鈕，新增素材檔案，可單筆上傳或是選擇「多筆上傳」方式，多筆檔案上傳須使用 ZIP 壓縮格式。

The screenshot shows a '檔案上傳' (File Upload) dialog box. On the left, there are two tabs: '單筆上傳' (Single File Upload, currently active) and '多筆上傳' (Batch Upload). The main area has a '分類:' (Category:) dropdown set to '卡片'. Below it is an '上傳:' (Upload:) button with a preview of a file named 'a3549171c34ac5d4.jpg'. There's also a '檔案說明:' (File Description) input field. At the bottom right are three buttons: '新增並返回' (Add and Return), '新增' (Add), and '取消' (Cancel).

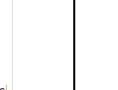
- STEP 3：檔案上傳後可點擊藍色箭頭，可取得檔案的連結。

檔案清單						全部	僅圖片
	檔案名稱	檔案說明	寬x高	檔案大小	輸入日期	操作	
<input type="checkbox"/>	 de97a31b9d77a632.jpg	新聞圖片	1000x666	119.6K	2023-04-02	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>	
<input type="checkbox"/>	 a91590c7e31e39a5.png	牛肉麵活動圖01	1011x1011	1M	2023-04-02	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>	

- STEP 4：使用 HTML 編輯資訊時，點擊圖像 ICON 後選擇從「瀏覽伺服器」中選擇已上傳到「公共素材」的圖片。



LINE CRM - 檔案瀏覽 - Google Chrome  
6561140.so-buy.com/console/ns cms/filebrowse?pg\_filter=img&CKEditor=\_editor\_1&CKEditorFuncNum=1&langCode=zh

檔案清覽		全部	僅圖片														
	<a href="#">上傳</a>																
	<input type="text" value="搜尋"/>	<a href="#">搜尋</a>															
	de97a31b9d77a6 1000x666		a91590c7e31e39a 1011x1011		f8f44b685b63e8c 1011x1011		9dc95836-59fc-48ae-b76e-12089f7a57f7.jpg		fce31788-bcda-4824-9a6e-18035f94d7d3.jp!		20230321_xinjiu0		20230321_xinqua		20230321_huang		20230321_hongs
	20230321_banmu		20230308_beefnc														
<a href="#">頁次 1/1 (11筆)</a>																	

### 三、獨立網頁

1. 功能路徑：媒體櫃→獨立網頁。
  2. 功能說明：可建立已編輯好的網頁，上傳檔案須壓縮成 ZIP 格式，系統將解壓縮到指定的目錄中。
  3. 操作方式：
- STEP 1：建立獨立網頁分類及資訊內容。

The screenshot shows the LINE CRM interface with the '獨立網頁' (Independent Webpage) module selected. On the left, there's a sidebar with various management options like Content Management, User Management, and Activity Management. The main area is titled '建立分類資訊' (Create Category Information) and shows a list of categories under '推廣活動專頁'. A new item '2104 活動資訊頁' has been added and is highlighted with a green background.

- STEP 2：獨立網頁的網址：系統網址 + 目錄 + 檔名.html。( <https://系統網址/目錄/檔名.html> )

※ 目錄內容與上傳之 ZIP 內容路徑完全相同，如果該 ZIP 解壓縮後有下多一層目錄，則查看該網址需要加上目錄名稱。

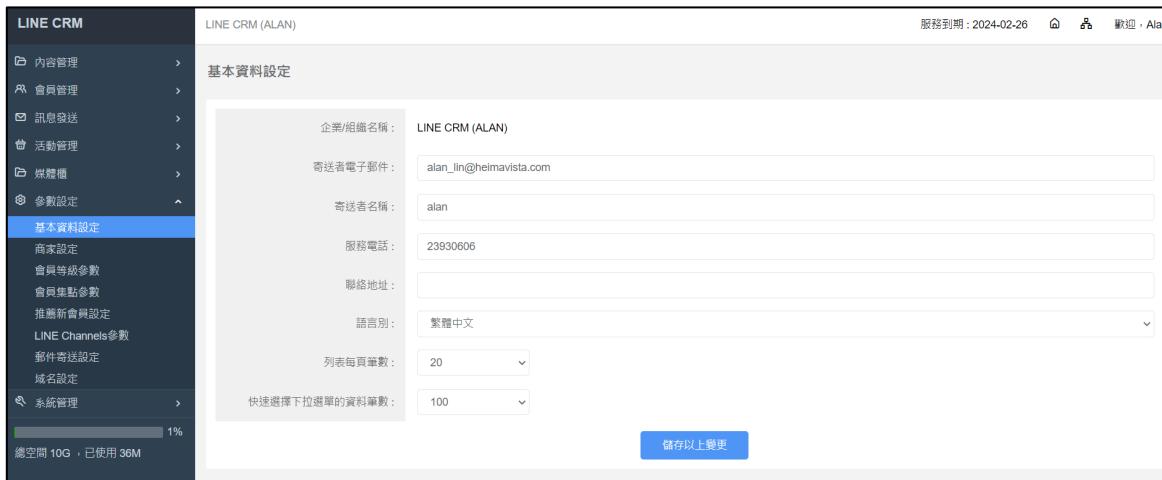
This screenshot shows the '獨立網頁上傳' (Independent Webpage Upload) dialog box. It includes fields for category selection, ZIP file upload, directory path, file size, description, notes, and user information. The '目錄' field is highlighted with a red box, showing the path where the uploaded ZIP file will be extracted.

This screenshot shows a file explorer window with a folder named 'mobilehomepageimport'. Inside, there are two sub-folders: 'image' and 'example.html'. The 'example.html' file is highlighted with a red box.

# 捌、參數設定

## 一、基本資料設定

- 功能路徑：參數設定→基本資料設定。
- 功能說明：系統基本資料設定，可修改服務電話、地址及系統資訊顯示筆數。
- 操作方式：資訊編輯後點擊「儲存以上變更」儲存設定。



The screenshot shows the 'Basic Information Settings' page in the LINE CRM (ALAN) system. The left sidebar has a 'Basic Information Settings' section highlighted. The main form fields include:

- 企業/組織名稱: LINE CRM (ALAN)
- 寄送者電子郵件: alan\_lin@heimavista.com
- 寄送者名稱: alan
- 服務電話: 23930606
- 聯絡地址: (empty)
- 語言別: 繁體中文
- 列表每頁筆數: 20
- 快速選擇下拉選單的資料筆數: 100

A blue '儲存以上變更' (Save Changes) button is at the bottom right.

## 二、商家設定

- 功能路徑：參數設定→商家設定。
  - 功能說明：可修改商家名稱、會員欄位、會員中心等資訊。
  - 操作方式：
- STEP 1：於「基本資訊」分類中編輯商家相關資訊。。



The screenshot shows the 'Business Settings' page in the POS interface. The left sidebar has a 'Business Settings' section highlighted. The main form fields include:

- 商家名稱: 金好喝
- 服務電話: (empty)
- 用戶提交票券使用後多久不可取消: 30 分鐘
- 轉贈票券:  無此功能  可轉贈所有票券  只轉贈購買的票券
- 微網頁/最新消息顯示閱讀人數:  是  否
- LOGO: (A small image of two hands holding cups, with a red box drawn around it.)
  - 刪除 (Delete)
  - 選擇檔案 (Select File)
  - 未選擇任何檔案 (No file selected)
- 建議尺寸: 寬度最大200px 高度最大45px
- 收藏小圖示: (empty)
- 建議尺寸: 32px\*32px

A red annotation text 'LOGO圖片將顯示在前台登入頁面中' (The LOGO picture will be displayed on the front-end login page) is overlaid on the logo section. A blue '儲存以上變更' (Save Changes) button is at the bottom right.

- STEP 2：「會員欄位」可設定會員欄位資訊及條款連結欄位。

基本資訊 會員欄位 會員中心 主題顏色

會員填寫完整資訊才開始使用：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
必填欄位：	<input checked="" type="checkbox"/> 手機號碼 <input type="checkbox"/> 簡訊驗證 <input checked="" type="checkbox"/> 姓名 <input checked="" type="checkbox"/> 信箱 <input type="checkbox"/> 性別 <input type="checkbox"/> 出生日期
送出生日禮券後不可修改生日：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
註冊帳號的同意條款：	<a href="https://">https://</a>
隱私條款：	<a href="https://">https://</a>

**儲存以上變更**

- STEP 3：「會員中心」可設定會員中心相關資訊，可設定 Banner 圖片及顯示的最新消息內容。

基本資訊 會員欄位 會員中心 主題顏色

Banner形象圖片：	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案 建議尺寸：800px*400px
Banner 超連結：	與圖片順序對應，換行(Enter)分隔
會員中心顯示最新消息：	活動訊息 <input type="button" value="..."/> 會員訊息 <input type="button" value="..."/> 推廣訊息 <input type="button" value="..."/>

- STEP 4：「會員中心」Banner 及最新消息顯示區域。



### 三、會員等級參數

1. 功能路徑：參數設定→會員等級參數。
  2. 功能說明：可設定會員等級相關規則等參數與說明頁面。
  3. 操作方式：
- STEP 1：調整會員參數資訊及會員權益內容，會員權益資訊將會顯示在前台會員等級頁面中。

The screenshot shows the LINE CRM interface with the '會員等級參數' (Membership Grade Parameters) page open. On the left, there's a sidebar with various management options like Content Management, User Management, and Message Delivery. The '會員等級參數' option is highlighted.

The main page displays settings for membership levels. It includes fields for '獲得成長值' (Growth Points), '新會員(#)' (New Member #), '每消費' (Per Consumption), '推薦加入一個新會員' (Recommend joining a new member), and '重新計算的月份' (Reset Month). There are also checkboxes for selecting months (1 through 12).

On the right, a preview of a member level card is shown. The card header says '鑽石會員' (Diamond Member) and '當前等級' (Current Level). It shows the effective period from 2023-03-07 to 2023-12-31. Below the card, there's a section titled '會員權益說明' (Membership Benefits Explanation) with detailed terms and conditions.

## 四、會員集點參數

1. 功能路徑：參數設定→會員集點參數。
  2. 功能說明：可設定會員集點規則等參數與說明頁面。
  3. 操作方式：
- STEP 1：設定會員消費金額與贈送點數資訊。

The screenshot shows the 'LINE CRM (ALAN)' interface. On the left, there is a sidebar with various menu items under '會員管理' (Member Management), including '內容管理' (Content Management), '訊息發送' (Message Sending), '活動管理' (Activity Management), '媒體庫' (Media Library), '參數設定' (Parameter Settings), '基本資料設定' (Basic Information Settings), '商家設定' (Business Settings), '會員等級參數' (Member Grade Parameters), and '會員集點參數' (Member Points Parameters). The '會員集點參數' item is currently selected and highlighted in blue. The main content area displays the '會員集點參數' configuration page. It includes fields for '每消費' (For every consumption) with values 1000, 1500, and 2000; '滿' (Satisfy) with values 100, 50, and 100; '另得點數' (Additional points) with value 100; and '清零前幾月的集點將保留' (Keep points from the previous few months before clearing) with value 0 months. There is also a section for '消費集點說明' (Consumption Points Description) containing text about point accumulation rules. At the bottom right, it shows '修改日期: 2023-04-02 14:40:08' (Last modified date: April 2, 2023, 14:40:08).

- STEP 2：「消費集點說明」內容將會顯示於前台消費集點中。

The image contains two side-by-side screenshots. The left screenshot shows a user profile for 'Alan Lin' (鑽石會員 - Diamond Member). It displays icons for '我的集點' (My Points) with 90 points, '消費集點' (Consumption Points) with 114999元 (points), and '優惠券' (Coupons) with 19張 (19 coupons). A QR code is at the bottom labeled '我的QRCode'. The '消費集點' section is highlighted with a red box. The right screenshot shows a detailed consumption point information page with a large orange '送出' (Send) button. It includes a '請輸入金額' (Enter amount) input field, a '消費記錄' (Consumption Record) button, and a text box containing the '【會員集點資訊】' (Member Points Information) text: '每消費1000元獲得100點' (For every consumption of 1000 yuan, 100 points are obtained), '滿1500元加贈50點' (For consumption of 1500 yuan or more, add 50 points), '滿2000元加贈100點' (For consumption of 2000 yuan or more, add 100 points), and '消費越多集越多' (The more you consume, the more you collect).

## 五、推薦新會員設定

1. 功能路徑：參數設定→推薦新會員設定。
2. 功能說明：可設定會員加入、推薦新會員的獎勵措施。
3. 操作方式：加會員的獎勵方式可以發放已建立好的「優惠券」及「點數」，觸發條件時進行發送，「通知內容」欄位可填寫觸發時發送給會員的訊息。
4. 觸發推薦好友的機制：推薦好友(系統網頁)、轉贈票券、分享抽獎活動。
5. 推薦達到此人數時：只要達到設定人數，就會依照下方設定方式來發送。

範例：推薦 1-9 人都會贈送 300 元抵用券 1 張，當推薦人數達到 10 人贈送 600 元抵用券 1 張，當推薦人數達到 20 人贈送 600 元抵用券 2 張。(推薦 11-19 人，不會贈送。)

The screenshot displays a configuration interface for '推荐加入赠送推荐人' (Recommend New Member). It features three main sections, each with a dropdown for '发送票券' (Send Coupon) and a quantity input field:

- 第一段 (Top):** '发送票券': 300元抵用券, '数量': 1, '推送點數': 0.
- 第二段 (Middle):** '发送票券2': 「转赠谁一项」, '数量': 0, '发送票券3': 「转赠谁一项」, '数量': 0. '通知內容': 'Hi ~ (NICKNAME)  
您已成功邀请(FRIEND)加入会员，感谢您的推荐，赠送优惠券一张，请至会员中心的奖券查看。'.
- 第三段 (Bottom):** '推荐达到此人數時': 10, '发送票券': 600元抵用券, '数量': 1, '推送點數': 0.

中间段落下方有说明文字：'最多500字 - (NICKNAME) - (FRIEND) 将被替换为會員姓名'.

底部段落下方有说明文字：'推荐达到此人數時': 20, '发送票券': 600元抵用券, '数量': 2, '推送點數': 0.

※ 共有四種類型可以設定：「無推薦人，新加入會員，並且 LINE OA 加入好友」、「推薦加入贈送新會員」、「推薦加入贈送推薦人」、「新會員消費後，贈送推薦人」。

## 六、LINE Channels 參數

1. 功能路徑：參數設定→LINE Channels 參數。
2. 功能說明：設定 LINE Channels 參數。
3. 操作方式：請參考 [LINE Channels 參數設定教學文件](#)。

The screenshot shows the 'LINE CRM' sidebar with 'LINE Channels參數' selected. The main content area displays the 'LINE Channels參數' configuration screen. It includes fields for LINE 官方帳號 @: 082cxgdk, Login Channel ID: 1660672744, Login Channel Secret: 7cc5281617\*\*\*\*, Callback URL: https://6561140.so-buy.com/nsbin/lcrm/oauth/login, Messaging API Channel ID: 1660672658, Messaging API Channel Secret: 68040c157b\*\*\*\*, LINE Notify Client ID: AWmCxWDNgT4w7CD2K5HmvZ, LINE Notify Client Secret: n8LbCN8qGa\*\*\*\*, and a CallBack URL: https://6561140.so-buy.com/nsbin/lcrm/oauth/notify. The status bar at the bottom indicates the last modification date: 2023-03-07 09:44:54.

## 七、郵件寄送設定

1. 功能路徑：參數設定→郵件寄送設定。
2. 功能說明：可設定 SMTP(簡易郵件傳輸通訊協定)伺服器資訊。
3. 操作方式：輸入 SMTP 伺服器名稱、帳號、密碼等資訊後點擊「儲存以上變更」按鈕，完成設定。

The screenshot shows the 'Email Settings' configuration page in the LINE CRM (ALAN) system. On the left, there is a sidebar with various management options like Content Management, Member Management, and Activity Management. The 'Email Settings' option is highlighted. The main area displays a table of pre-configured SMTP servers:

	SMTP Server	Port	Encryption
mail.163.com	smtp.163.com	25	None
mail.163.com	smtp.163.com	465/994	SSL
mail.google.com	smtp.gmail.com	587	TLS
mail.google.com	smtp.gmail.com	465	SSL

Below this, there is a form for entering new SMTP settings:

- External Mail Server (SMTP): smtp.mailserver.com
- SMTP Port: 25
- SSL Encryption: Selectable dropdown menu (set to 'Please select one').
- User Account: admin
- Password: (Redacted)
- Return Email Address: (Redacted)
- Editor: (Redacted)
- Date Modified: (Redacted)

A 'Send Test Email' button is located to the right of the account input field.

## 八、域名設定

1. 功能路徑：參數設定→域名設定。
  2. 功能說明：設定獨立域名。
  3. 操作方式：
- 一般用戶：請先通知所屬服務商，由服務商協助處理，獨立域名端需先將 DNS CNAME 記錄到「網站域名」欄位顯示的網址，待服務商調整後才能對應到獨立域名。

The screenshot shows the 'Domain Setting' configuration page in the LINE CRM (ALAN) system. The sidebar includes 'Content Management', 'Member Management', 'Activity Management', and 'System Management'. The 'Domain Setting' option is highlighted. The main area displays a note about setting up a custom domain:

Website Domain: [REDACTED] so-buy.com  
- If you want to use a custom domain, please contact your service provider.  
- Set its DNS CNAME record to 6561140.so-buy.com.

- 經銷商：於客戶管理平台上進行域名設定，於客戶域名管理功能進行修改。



- 於 LINE 平台調整：

(1) 於「[Line 開發者平台](#)」於 LINE Login 新增正式網址到 Callback URL

(2) 於「[Line 開發者平台](#)」LINE Login 的 LIFF 分類修改 Endpoint URL

LIFF app name	LIFF ID	LIFF URL	Size
/nsbin/lcrm/liff	1660672744-XPYrrLgE	https://liff.line.me/1660672744-XPYrrLgE	Full

LIFF app name /nsbin/lcrm/liiff

Edit

Size

Full

## 2. 將域名修改成正式域名

Edit

注意：後方網址需相同

Endpoint URL

https://6561140.so-buy.com/nsbin/lcrm/lindex

Edit

### (3) 於「Line 開發者平台」的 Messaging API 修改 Webhook URL

TOP > 金好吃餐飲集團 > 金好喝喔 > Messaging API

Bot basic ID @082cxgdk

QR code



Scan this QR code with LINE to add your LINE Official Account as a friend. You can share the code with others.

Webhook settings

## 修改Webhook URL，改成正式域名

Webhook URL ② https://6561140.so-buy.com/nsbin/lcrm/webhook

Verify

Edit

# 玖、系統管理

## 一、群組建立

1. 功能路徑：系統管理→群組建立。
2. 功能說明：建立系統後台帳號群組，於管理後台帳號時使用。
3. 操作方式：點擊「新建」按鈕進行新增，輸入代號、群組名稱資訊後儲存資訊。

代號	所屬群組	上一級	有效否	輸入日期	操作
HV001	管理員	-	有效	2023-02-27 16:06:12	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>

## 二、帳號建立

1. 功能路徑：系統管理→帳號建立。
  2. 功能說明：建立系統後台管理帳號。
  3. 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立後台帳號。

使用者帳號	帳號類型	使用者名稱	暱稱	所屬群組	權限類別	電子郵件	登入二次驗證	有效否	操作
admin	id	ALAN		HV001	admin	a***n@helimavista.com	No	Valid	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a>

- STEP 2：輸入帳號名稱、密碼、權限類別等資訊後，點擊「新增並返回」按鈕儲存設定。

帳號建立

使用者帳號 :	HV	帳號類型 :	<input checked="" type="radio"/> 帳號 <input type="radio"/> 郵箱
使用者名稱 :	HV	暱稱 :	
電子郵件 :	HV@hv.com	用	
請輸入密碼 :	*****		
手機號碼 :			
所屬群組 :	管理員	語言別 :	繁體中文
權限類別 :	admin	-----	-----
到期日期 :	2099-12-31	有效否 :	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效
登入二次驗證 :	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	是否使用Google Authenticator完成登入二次驗證	
樣式 :	新版		
備註 :			
<input type="button" value="新增並返回"/> <input type="button" value="取消"/>			

### 三、權限類別

1. 功能路徑：系統管理→權限類別。
  2. 功能說明：設定後台帳號可使用的功能。
  3. 操作方式：
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立帳號權限。

LINE CRM (ALAN)

權限類別

權限類別	權限說明	操作
Activity	活動小組資訊刊登用	編輯 明細設定 刪除

+ 新建

● STEP 2：點擊「明細設定」功能，設定該權限可以使用的功能。

全選	程式名稱	操作權限					
		新增	修改	刪除	批次變更	匯出	排序
<input checked="" type="checkbox"/>	內容管理	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	圖文選單	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	最新消息	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	最新消息建立	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	微網頁	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	微網頁建立	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	系統網頁		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	圖文卡片	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### 四、使用記錄

1. 功能路徑：系統管理→使用記錄。
2. 功能說明：可查看後台管理者的系統編輯紀錄。
3. 操作方式：使用紀錄可點擊左上角「匯出」按鈕，匯出 EXCEL 及 CSV 格式檔案。

時間	使用者	IP	類別	編號/帳號	訊息
2023-04-04 12:29:23	admin	27.52.137.58	account	admin	changed
2023-04-04 12:28:59	admin	27.52.137.58	login	admin	success
2023-04-04 09:56:46	admin	27.52.137.58	login	admin	success
2023-04-03 20:44:52	admin	27.52.201.11	login	admin	success
2023-04-03 11:08:04	admin	1.160.56.28	login	admin	success
2023-04-03 08:59:53	admin	122.100.71.80	login	admin	success
2023-04-02 12:08:31	admin	106.64.113.218	login	admin	success
2023-04-02 10:47:37	admin	106.64.113.218	login	admin	success
2023-04-01 17:58:20	admin	106.64.113.218	login	admin	success
2023-04-01 17:36:55	admin	106.64.113.218	login	admin	success

## 五、線上使用人員

1. 功能路徑：系統管理→線上使用人員。
2. 功能說明：查看系統當前使用者。
3. 操作方式：使用紀錄可點擊「匯出」按鈕，匯出 EXCEL 及 CSV 格式檔案。

The screenshot shows the 'LINE CRM (ALAN)' interface. On the left is a dark sidebar with various management options like Content Management, Member Management, and System Management. The 'Online User Management' option is selected and highlighted in blue. The main area is titled 'LINE CRM (ALAN)' and shows a table of online users. The table has columns for User ID, Username, Group, Permission Type, IP, Login Time, and Operation Time. A single row is visible for 'admin'. At the top of the main area, there are buttons for Delete, Export (with dropdown options), and Refresh. There's also a search bar and a welcome message for 'ALAN'.

## 六、我的帳戶

1. 功能路徑：系統管理→我的帳戶。
2. 功能說明：修改我的帳戶資訊。
3. 操作方式：修改我的帳戶資訊，點擊「儲存以上變更」完成設定。

The screenshot shows the 'LINE CRM (ALAN)' interface. The sidebar is identical to the previous screenshot, with 'My Account' selected. The main area is titled 'My Account' and contains a form for account settings. The fields include: User ID (admin), Username (ALAN), Nickname (empty), Language (Traditional Chinese), Style (New Version), Email (alan\_lin@heimavista.com), and Phone Number (0933999999). At the bottom right of the form is a blue button labeled 'Save changes'.

## 七、修改密碼

1. 功能路徑：系統管理→修改密碼
2. 功能說明：可修改我的帳戶密碼。
3. 操作方式：修改帳戶密碼後，點擊「儲存以上變更」完成設定。

The screenshot shows the '修改密碼' (Change Password) page in the LINE CRM (ALAN) system. The left sidebar lists various management modules: 內容管理, 會員管理, 訊息發送, 活動管理, 媒體櫃, 參數設定, 系統管理, 群組建立, 帳號建立, 權限類別, 使用記錄, 線上使用人員, 我的帳戶, and 修改密碼. The '修改密碼' option is highlighted with a blue background. The main content area displays a form with the following fields:

- 使用者帳號 : admin
- 使用者名稱 : ALAN
- 您的舊密碼 : [Input Field]
- 新的密碼 : [Input Field]
- 重新輸入一次 : [Input Field]

A blue button labeled '儲存以上變更' (Save Changes) is located at the bottom right of the form. The top right corner shows the service expiration date (2024-02-26), user name (ALAN), and a welcome message.