

# 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

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

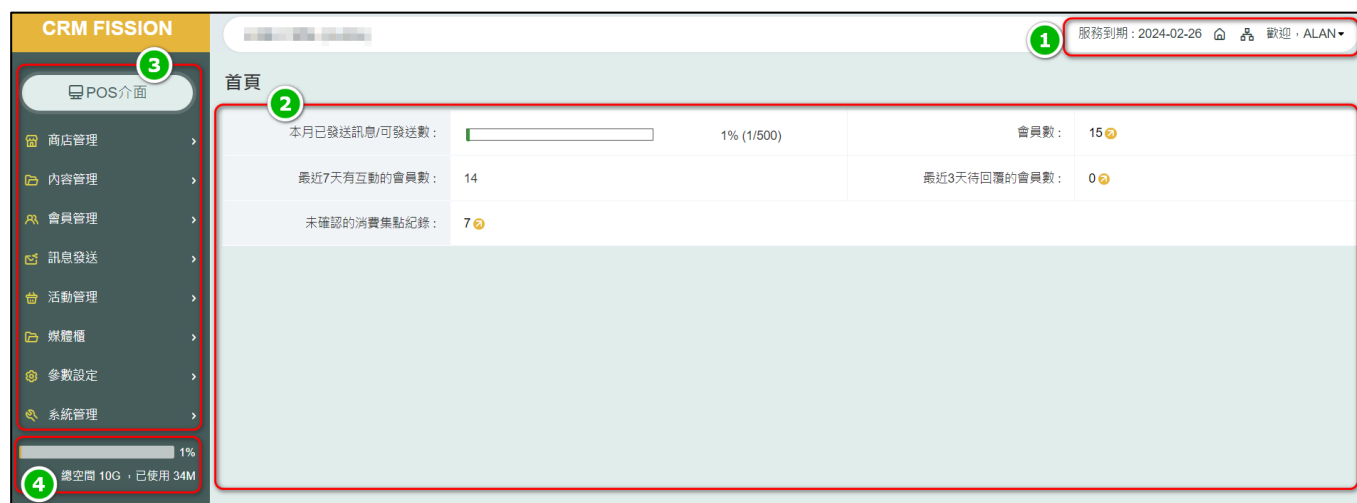
※ 如果忘記會員密碼可以點擊右下角的「忘記密碼」功能重新設定密碼。



### 二、後台登入畫面

資訊區塊介紹：

- ①系統服務日期、回系統首頁、系統網站地圖及帳號資訊。
- ②資訊操作區塊。
- ③系統功能列。
- ④系統空間使用資訊。

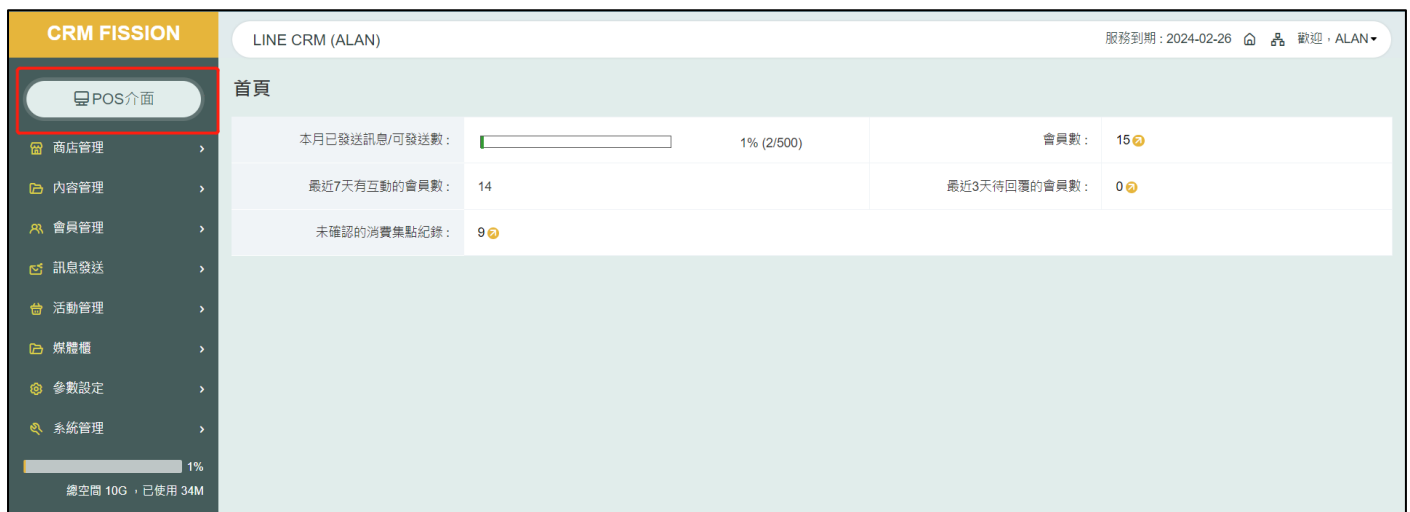


## 貳、 POS 功能操作

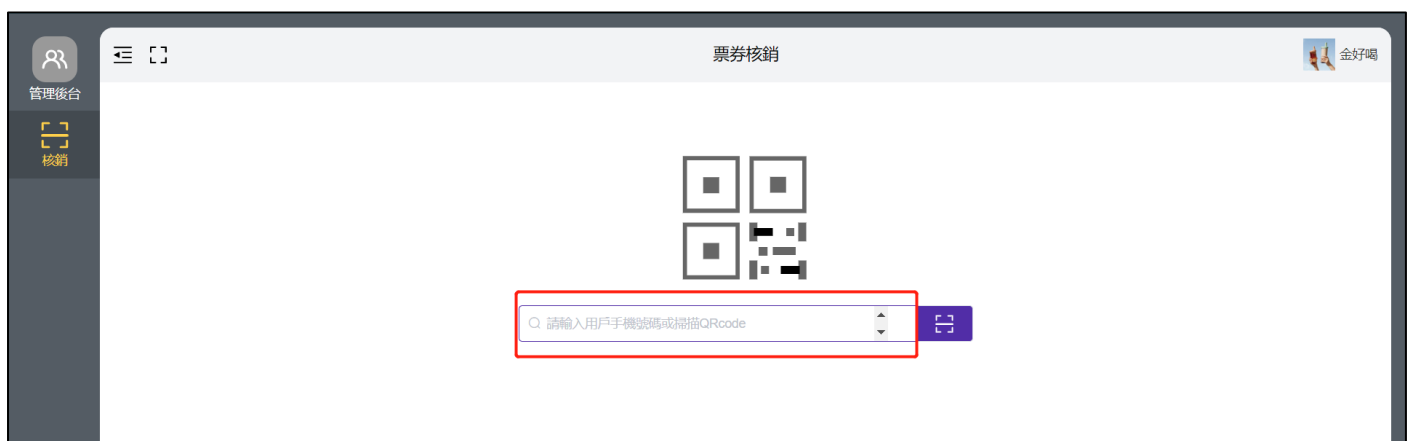
### 一、POS 介面

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。



- 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。



：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。

管理後台 核銷

會員資訊 林先生 協助會員執行相關操作

林先生  
集點: 18200

客戶資料

消費次數: 19  
消費金額: \$273,099  
上次消費: 2023-08-24

電話: 09\*\*\*0719  
性別: 男  
生日: 04-05

消費集點 票券核銷 購買票券

本次消費 消費紀錄

查看票券 > 應付金額: \$0

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
00 0 <X>

付款

- 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。

金好喝 6561140.so-buy.com

Welcome

金好喝

Alan Lin 鑽石會員

我的集點 18100 點 消費集點 272999 元 我的票券 0 張

活動訊息 會員訊息

HV麵店正式開幕

金好喝 6561140.so-buy.com

我的QRCode

金好喝

Alan Lin 鑽石會員

我的集點 18100 點 消費集點 272999 元 我的票券 0 張

活動訊息 會員訊息

HV麵店正式開幕

## 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。



- 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。

商店建立

取消儲存並返回

分組名稱：

黑快馬美食餐廳

任務數：

0

商店任務排程

圖文選單：

「請選擇一項」

總是切換圖文選單：

是

否

除了圖文選單鎖定，觸發此條件時，總是切換到該圖文選單

任務完成後轉到群組：

「請選擇一項」

任務觸發次數：

只一次

1天內最多1次

任務完成後，觸發此條件時是否再次執行任務排程

備註：

有效否：

有效

無效

資料輸入者：

admin

輸入日期：

2023-08-24 11:37:07

資料修改者：

admin

修改日期：

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。

7

CRM FISSION

LINE CRM (ALAN)

服務到期: 2024-02-26 歡迎, ALAN

POS介面

商店管理

商店建立

商店管理員

內容管理

會員管理

訊息發送

活動管理

媒體檔

參數設定

系統管理

商店建立

+ 新建

更改排序

匯出

重新整理

所有資料

黑快馬美食餐廳

黑快馬麻辣火鍋

未歸檔

黑快馬美食餐廳

+ 新建

更改排序

匯出

重新整理

商家名稱	服務電話	核銷碼	圖文選單	會員數	任務數	有效否	操作
松山店	26221087	111	-	4	0	有效	編輯
大安店	26221087	222	-	3	0	有效	編輯

頁次 1/1 (2篇)

多店版有以下功能:

- 每個商店設定不同的核銷碼, 建議使用數字作為核銷碼方便輸入;
- 票券可設定指定商店使用, 可按照商店設定限制數量;
- 核銷票券、消費集點、購買票券, 需要輸入核銷碼, 並且觸發該商店的排程任務;
- 商店管理員只可管理本商店的票券或者消費紀錄。

- 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。

商店

取消

儲存並返回

×

\* 商家名稱: 松山店

\* 分組名稱: 黑快馬美食餐廳

\* 服務電話: 26221087

商家地址: 105台北市松山區南京東路三段275號7樓

緯度: 121.54550790

經度: 25.05203940

\* 核銷碼: 111

多元支付場景碼: 輸入多元支付帳單的來源場景, 方便帳單管理

沿用分組設定: ☐ 是 ☒ 否

圖文選單: 「請選擇一項」

任務完成後轉到群組: 「請選擇一項」

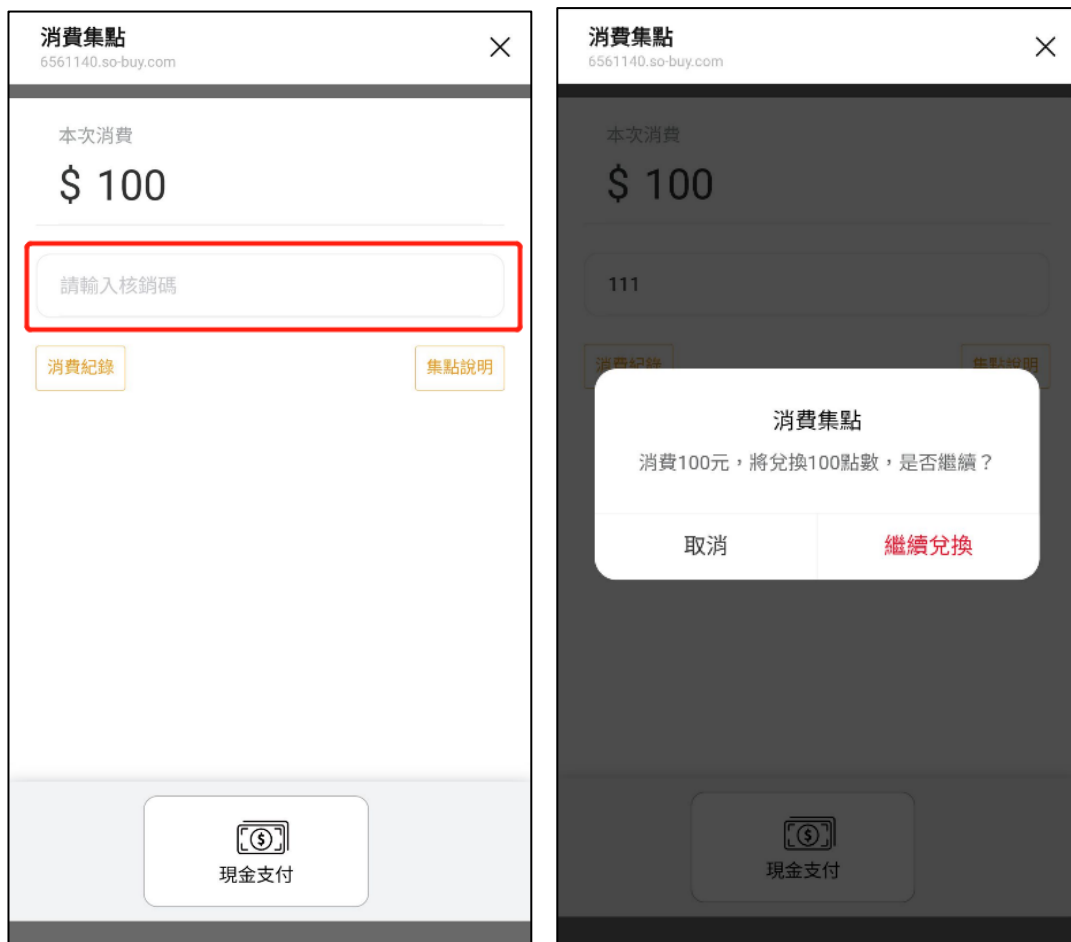
總是切換圖文選單: ☐ 是 ☒ 否 除了圖文選單鎖定, 觸發此條件時, 總是切換到該圖文選單

任務數: 0 商店任務排程

任務觸發次數: ☒ 只一次 ☐ 1天內最多1次 任務完成後, 觸發此條件時是否再次執行任務排程

備註:

- 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										
匯出		重新整理		搜尋						
全部		已關注		★ 星標		管理員		黑名單		未關注
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
	Bruce HV(bruce)	092****127	0		10	5000	鑽石會員	是	已填寫	管理員
	Alan Lin(林先生)	098****888	272999	2023-07-17	18100	11100	鑽石會員	是	已填寫	管理員

- 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。

CRM FISSON LINE CRM (ALAN) 服務到期: 2024-02-26 歡迎: ALAN

商店管理員

管理員身份才會顯示於資訊區塊內

小圖	暱稱	手機號碼	信箱	綁定Notify	輸入日期	指定商店	操作
	Bruce HV(bruce)	092****127	b**e@heimavista.com	是	2023-03-02 16:17:28	-	編輯
	Alan Lin(林先生)	098****888	a**n@h.com	是	2023-02-28 01:47:43	松山店	編輯
	陳澤恩(陳澤恩)	093****533	b****5@gmail.com	否	2023-07-20 12:03:44	松山店	編輯

- 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。

商店管理員

取消 儲存並返回

\* ID: U19a27e2fb2b12fd887a25cc3c4bc17d4

\* 暱稱: Bruce HV

手機號碼: 0922458127

輸入日期: 2023-03-02 16:17:28

備註:

指定商店: 無 (dropdown menu open showing: 黑快馬美食餐廳, 松山店, 大安店)

姓名: 黑快馬美食餐廳

信箱: bruce@heimavista.com

綁定Notify: 是

- 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。

金好喝 6561140.so-buy.com

金好喝

Alan Lin 鑽石會員

我的集點: 18100 點

消費集點: 272999 元

我的票券: 0 張

活動訊息: HV麵店正式開幕

會員訊息

會員留言 消費核銷 優惠券核銷

消費集點管理 6561140.so-buy.com

全部 未確認 已確認 已取消

未確認	Alan Lin	2023-08-24 17:49:15	100 元	集點: 100
未確認	Alan Lin	2023-08-11 11:00:24	22222 元	集點: 22350
已確認	林品妤	2023-07-20 14:52:27	1000 元	集點: 1150
已確認	林品妤	2023-07-20 14:51:28	100 元	集點: 100
未確認	Alan Lin	2023-07-18 13:49:08	800 元	集點: 230
已確認	Alan Lin	2023-07-17 18:24:02	110000 元	集點: 11150
未確認	grace	2023-07-07 14:22:10	11111 元	集點: 1250
未確認	grace	2023-07-07 14:21:42	10000 元	集點: 1150
未確認	Alan Lin		10000 元	

消費集點管理 票券管理 會員管理

消費集點管理 6561140.so-buy.com

紀錄明細

Alan Lin 100 元 集點: 100

狀態: 未確認

類型: 消費集點

說明: 消費集點

輸入日期: 2023-08-24 17:49:15

確認

## 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。



- 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。

選單名稱：管理員

選單圖片：選擇檔案 | 管理人員.png

選單圖片規格要求：  
- JPEG 或 PNG，檔案大小 < 1MB，寬高比例 > 1.45；  
- 最小寬度800px、最小高度250px；  
- 建議 1200x810 (6格) 或 1200x405(3格)

備註：

新增並返回 取消

- 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」。

圖文選單						
搜尋						
+ 新建 + 上傳到官方帳號 x 更改排序 匯出 重新整理						
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	編輯 預設選單
	一般會員第二頁	1200 x 810	6		已上傳	編輯 預設選單
	一般會員	1200 x 810	6		預設選單	編輯 預設選單

- STEP 5：「預設選單」功能，可以將該張圖片設定成預設樣式。


圖文選單						
<div> + 新建 + 上傳到官方帳號 更改排序 匯出 重新整理 </div>						
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	<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>
	管理員	1200 x 810	6		已上傳	<a href="#">編輯</a> <a href="#">預設選單</a>

圖文選單

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。

最新消息建立

基本資訊

標題：「台北牛肉麵節」將於在圓山花博公園登場

分組名稱：活動訊息

封面圖片：

說明：

發佈日期：2023-03-08

截止日期：2099-12-31

有效否：☒ 有效 ☐ 無效

備註：

儲存並返回 取消

最新消息建立

基本資訊

影片媒體：「請選擇一項」

輪播組圖：

內文：

「台北牛肉麵節」將於上週末 (9/17、9/18) 在圓山花博公園登場

2022「台北牛肉麵節」排名公布！全台一共 32 家牛肉麵店入榜，加碼「宅配調理包 TOP 10」大公開，北中南通通吃得到，包含三場不同類型，不只「蕃茄組」有雙冠軍，「紅燒組」更是一次帶來三冠軍，加上「清燉組」一共有六家冠軍牛肉麵店，牛肉麵控一定要通通吃過囉！

2022「台北牛肉麵節」排名公布！六家冠軍牛肉麵必吃

2022「台北牛肉麵節」在週末 圓山花博公園 比賽正式結束之後，排行榜終於出爐了！排名分為「紅燒組」、「清燉組」、「蕃茄組」以及「調理包組」等四大類，一共有 32 家牛肉麵店入榜，還有「調理包 TOP 10」大公開，讓大家宅配也能吃得到。

儲存並返回 取消

- 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。



- 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。

微網頁建立

基本資訊

內文

設定

網址

標題：Line Notify

分組名稱：Notify通知

封面圖片：

刪除

選擇檔案 未選擇任何檔案 建議1080x460的圖片(2.35:1)

說明：使用Line Notify服務，可以收到最新優惠訊息

推廣：☐ 是 ☒ 否

有效否：☒ 有效 ☐ 無效

儲存並返回 取消

- 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 綁定等資訊。

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

微網頁建立

基本資訊

內文

設定

網址

限時瀏覽：☒ 是 ☐ 否

2023-04-02 01 40

限時結束後轉往網頁：

加入標籤：notify用戶

限Notify綁定：☒ 是 ☐ 否

加入群組：學習

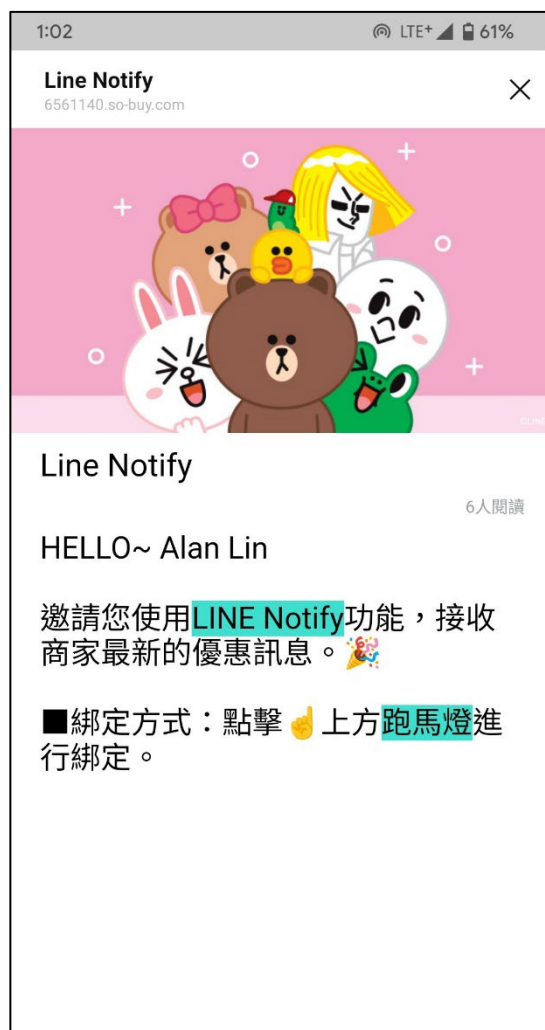
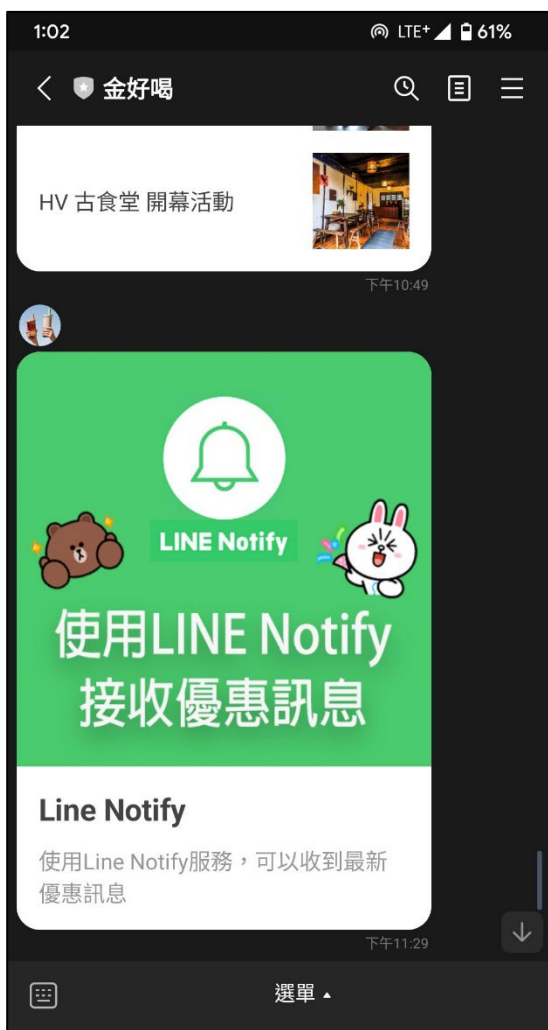
退出群組：推廣

Javascript埋碼：

統一的Google Analytics ID在「商家設定」設定；  
不要包含<script> </script>，只需要 script 內的可執行程式部分。

儲存並返回 取消

- 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

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

LINE CRM (ALAN)

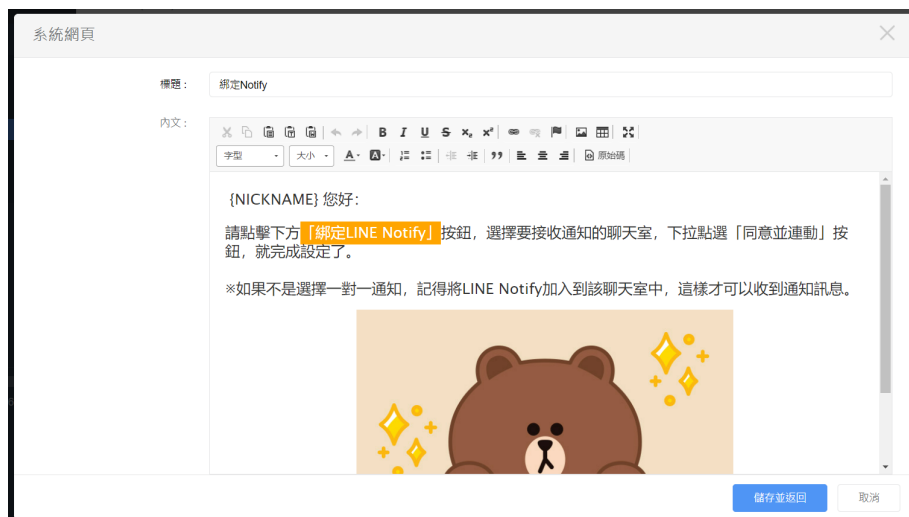
服務到期：2024-02-26

系統網頁

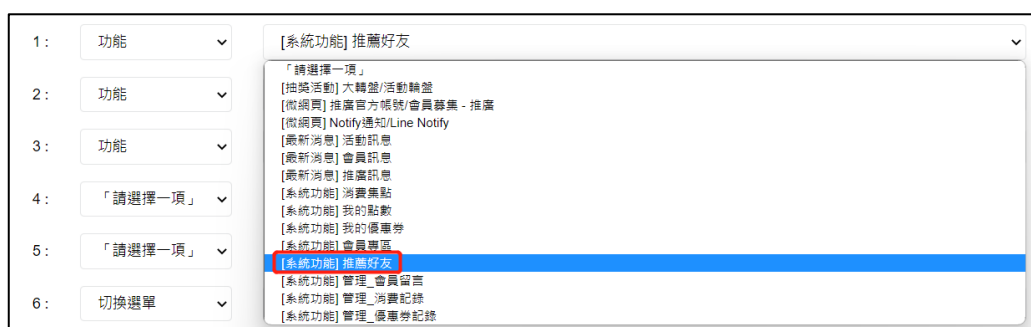
匯出重新整理

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	編輯
綁定Notify	綁定Notify	綁定LINE Notify	2023-02-27 16:06:13	編輯
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	編輯

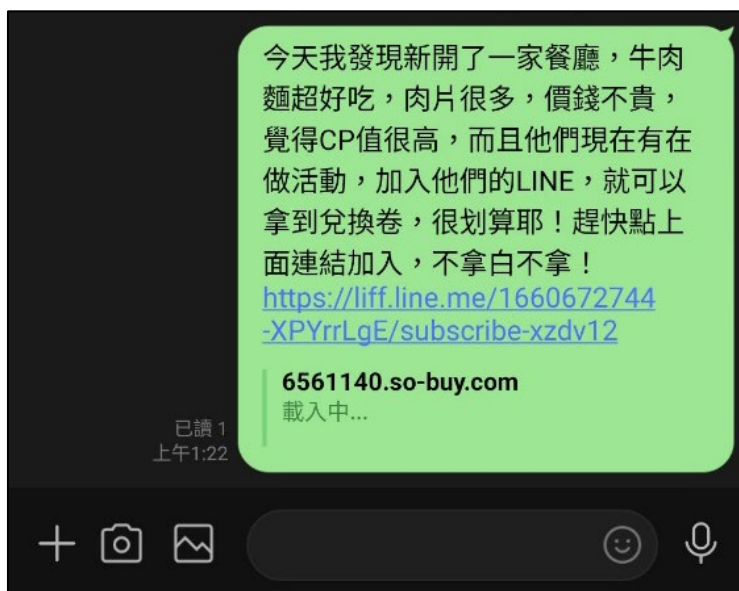




- STEP 2：推薦好友加入功能可以「圖文選單」中在「系統功能」中進行設定。



- 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

1. 功能路徑：內容管理→圖文卡片。
2. 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。
3. 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。

LINE CRM (ALAN) 服務到期：2024-02-26 歡迎 · Alan

內容管理 > 圖文卡片 建立分類

+ 新建 更改排序

「所有資料」

優惠券

「未歸檔」

優惠券 搜尋 進階搜尋

+ 新建 更改排序 匯出 重新整理 未結案 已結案 全部

預覽圖	卡片名稱	訊息標題	備註	狀態	操作
	牛肉麵券_新九	免費果香紅燒牛肉麵一碗		啟用中	狀態
	牛肉麵券_皇家	免費麻辣藤椒牛肉麵一碗		啟用中	狀態
	牛肉麵券_洪師父	免費紅燒雞心牛肉麵一碗		啟用中	狀態
	牛肉麵券_欣光	免費紅燒牛肉麵一碗		啟用中	狀態

頁次 1/1 (8篇)

- 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。

圖文卡片建立

範本名稱：

牛肉麵券\_新九

 建立卡片範本

分組名稱：

「未歸檔」

卡片名稱：

牛肉麵優惠券\_HV

訊息標題：

HV牛肉麵優惠券大放送

 LINE會看到的訊息文字

備註：

- 按下新增按鈕，將轉往卡片內容的編輯。

新增並返回 取消




- 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 歡迎，Alan

牛肉麵優惠券\_HV 取消 **儲存並返回**

卡片內容


圖片



[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



- STEP 4：卡片儲存後就可以正式使用。

<span>+ 新建</span> <span>✕ 更改排序</span> <span>匯出</span> <span>重新整理</span> <span style="float: right;">未結案 已結案 全部</span>					
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

- 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。

卡片範本

搜尋

進階搜尋

+ 新建





更改排序

重新整理

未結案

已結案

全部

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_半畝田		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](#) 工具建立獨有的卡片內容。

卡片範本

範本名稱：

說明：

Flex Message JSON：

```
{ "body": { "type": "box", "layout": "vertical", "contents": [ { "id": "32a20d", "url": "https://6561140.soybuy.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" } ] }
```

請貼上經過Flex Message Simulator 驗證的範本JSON內容

預覽圖： wr1200.jpg

備註：

新增並返回

取消

- 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	輸入設定 主題顏色 刪除
	牛肉麵券_皇家		2023-03-21	啟用中	編輯 輸入設定 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。

卡片範本

範本名稱：推廣活動使用(圖片+連結)

說明：

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:http://linecorp.com/	<input checked="" type="checkbox"/>					
	aspectRatio:1:1	<input type="checkbox"/>					

儲存並返回

取消

- STEP 5：使用該範本時可以看到那些欄位可以提供編修。

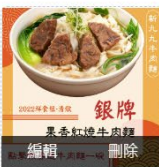
牛肉麵優惠券\_HV

取消

儲存並返回

卡片內容

照片

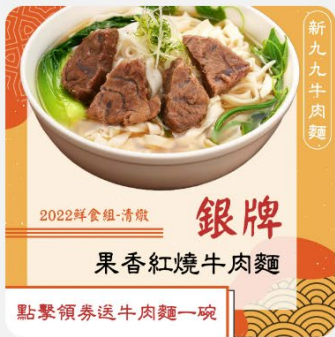


請選擇照片

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

http:// linecorp.com/

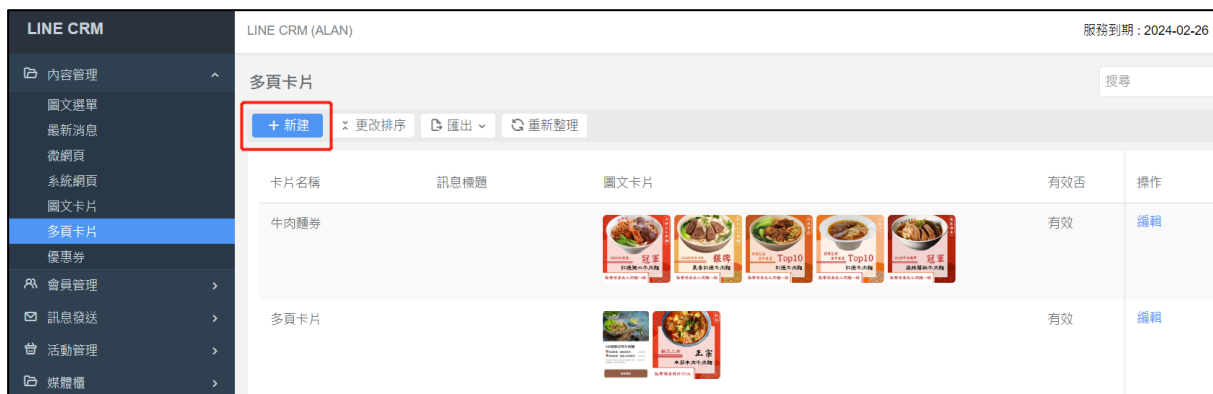
卡片主題



## 六、多頁卡片

1. 功能路徑：內容管理→多頁卡片。
2. 功能說明：可選擇多張卡片範本，建立成輪播卡片一次發送。
3. 操作方式：

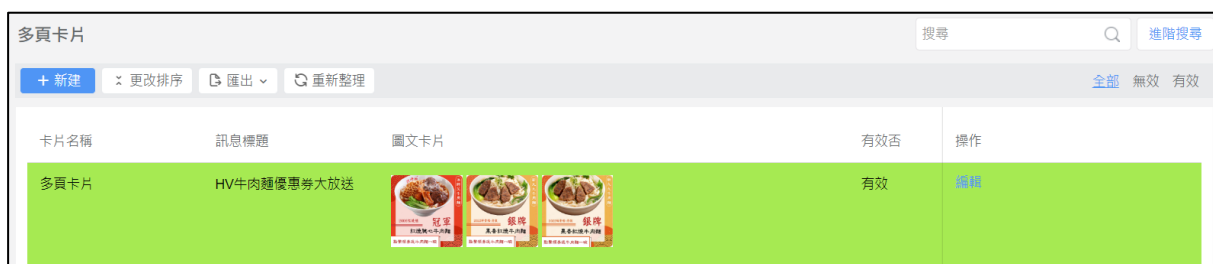
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立多頁卡片。



- 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，



- STEP 3：建立後多頁卡片資訊將會顯示於資訊頁面中。



- 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。

CRM FISSION

POS介面

商店管理

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

票券

兌換票券

會員管理

訊息發送

活動管理

媒體檔

參數設定

LINE CRM (ALAN)

服務到期：2024-02-26 歡迎，ALAN

搜尋

搜尋

搜尋

未結案

已結案

全部

票券

+ 新建

更改排序

匯出

重新整理

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	2	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。

- 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   更改排序   匯出   重新整理				搜尋   搜尋   進階搜尋			
				未結案   已結案   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
經典可頌	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

搜尋

進階搜尋

匯出

重新整理

全部

已使用

未使用

已過期

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

取消 儲存並返回 X

\* 票券名稱：500元抵用券

\* 類型：現金券 優惠內容：\$450

發放總量：0 已領取數：1

指定商店：☒ 是 ☐ 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。

票券

取消 儲存並返回 X

\* 票券名稱：經典可頌

\* 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：☐ 啟用中 ☒ 暫停 ☐ 已結案

備註：



## 八、兌換票券

1. 功能路徑：內容管理→兌換票券。
2. 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。
3. 操作方式：

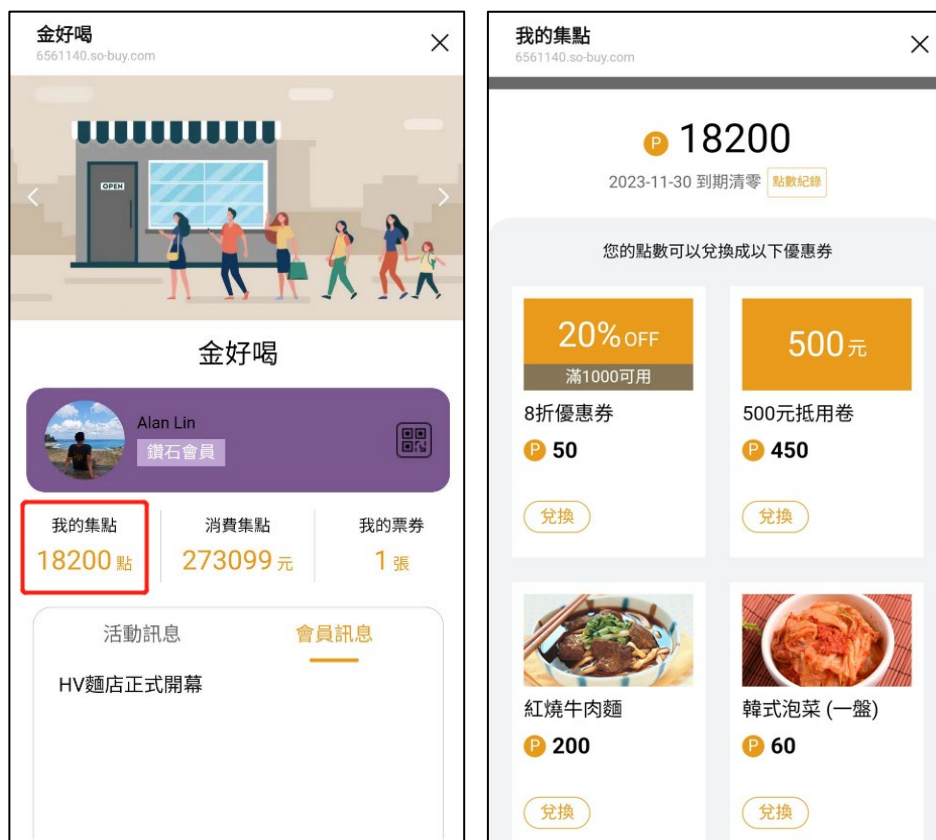
- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立兌換票券資訊。



- 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。



- 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。



- 會員獲得的「票券」資訊，可以在「會員中心」的「我的票券」中查看。



## 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。



- 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。

### 會員等級

等級名稱：

鑽石會員

成長值 >=：

500

圖文選單：

管理員

鎖定：

☒ 是 ☐ 否

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

儲存並返回

取消

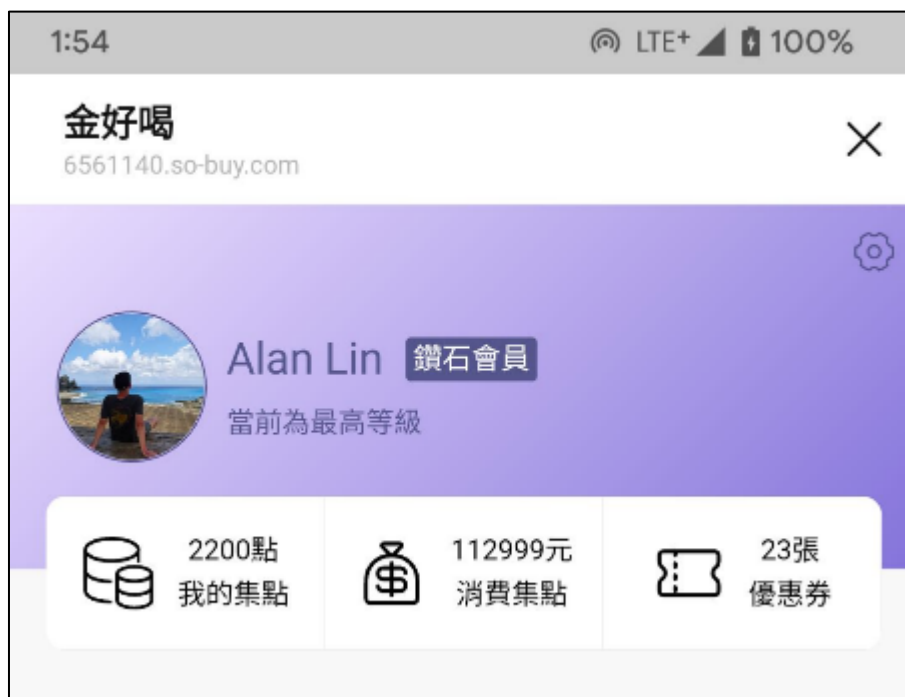
- STEP 3：可於「會員數」中查看各等級的會員資訊，也可在「任務數」建立各等級的任務資訊。

會員等級							
<div> + 新建 匯出 重新整理 </div>							
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						
<div> + 新建 匯出 重新整理 </div>						
<div>未結案 已結案 全部</div>						
標題	排程時間	發送訊息	發送優惠券	發送次數	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

1. 功能路徑：會員管理→會員群組。
2. 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。
3. 操作方式：

- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立會員群組。



- 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。

群組名稱:

圖文選單: 一般會員

任務完成後轉到群組: 推廣

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	1/ 任務數	任務完成後轉到群組	1/ 有效否	操作
紅燒牛肉麵 ❤️	-	0	4	推廣	有效	編輯 刪除
學習	-	0	3	-	有效	編輯 刪除
推廣	-	1	2	-	有效	編輯



## 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。

LINE CRM	LINE CRM (ALAN)							服務到期：2024-02-26	歡迎，Alan
	週期任務							搜尋	
	<div>+ 新建</div>							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	狀態	操作	
內容管理	早上10點任務3	每日 10:10:00	[文字] (NICKNAME) 又見面了 送您紅燒牛肉麵的優惠卷		群組: -	0	已過期	狀態	
會員管理	早上10點任務2	每日 10:05:00	[文字] Hi (NICKNAME) 工作還順利嗎 贈送您10點點數 請到會員中心查看	贈送集點:10	群組: -	0	已過期	狀態	
會員等級									
會員群組									
會員標籤									
週期任務									
觸發任務									
會員列表									
訊息發送									
活動管理									
媒體檔									
參數設定									
系統管理									
早上10點任務1	每日 10:00:00	[文字] Hi (NICKNAME) 現在是上午10:00			群組: -	0	已過期	狀態	

- 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。

週期任務		取消	新增並返回	×		
基本資訊	* 標題: <input type="text"/>					
訊息發送	週期任務: 「請選擇一項」					
	* 排程時間: <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/>					
	* 起始日期: <input type="text" value="2023-08-26"/>		* 截止日期: <input type="text" value="2099-12-31"/>			
	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					
	備註: <input type="text"/>					

- 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。

- 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 歡迎，Alan

週期任務 搜尋

+ 新建 匯出 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	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	編輯 狀態 刪除

## 五、觸發任務

1. 功能路徑：會員管理→觸發任務。
2. 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。
3. 操作方式：

- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立觸發任務。

LINE CRM

內容管理

會員管理

會員等級

會員群組

會員標籤

週期任務

觸發任務

會員列表

訊息發送

活動管理

媒體檔

參數設定

系統管理

LINE CRM (ALAN)

服務到期：2024-02-26

歡迎，Alan

觸發任務

+ 新建

匯出

重新整理

未結案

已結案

全部

標題	觸發方式	發送訊息	發送優惠券	會員範圍	發送次數	作 狀態	操作
當月壽星	生日	[文字] Hi (NICKNAME) 您是本月壽星，贈送您5折優惠卷。 也歡迎您蒞臨本餐廳消費，來店會送當月壽星專屬禮物。	[32]	全部	2	啟用中	狀態
VIP升級	累計消費滿額	無		全部	0	暫停	編輯 狀態 刪除
滿額活動	單次消費滿額	以下訊息+優惠券+贈送集點 [文字] 哇~感謝您的消費，本次消費超過3千元，我們將贈送您活動點數100點	贈送集點:100	全部	2	啟用中	狀態

- STEP 2：填寫觸發方式、時間及發送的會員範圍等資訊。

觸發任務	取消	新增並返回	×
基本資訊			
訊息發送			
* 標題：	<input type="text"/>		
觸發方式：	「請選擇一項」 「請選擇一項」 會員填寫完整資訊 單次消費滿額 累計消費滿額 累計消費次數 購買指定商品		
會員範圍：	<input type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 會員等級 <input type="radio"/> 指定商店		
起始日期：			截止日期：2099-12-31
備註：	<input type="text"/>		



- 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。。

觸發任務

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)  
清燉牛肉麵(一碗)  
快速搜尋

→

「已選擇的資料」

←

贈送集點：

0

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：

圖文卡片

[多頁卡片] 牛肉麵券

2：

「請選擇」

3：

「請選擇」

4：

「請選擇」

新增並返回

取消

- 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。

觸發任務

標題：

當月壽星

觸發方式：

生日  
生日:生日當天

排程時間：

立即

會員範圍：

全部

發送優惠券：

發送訊息：

[文字] Hi {NICKNAME}  
您是本月壽星，贈送您5折優惠卷。  
也歡迎您蒞臨本餐廳消費，來店會送當月壽星專屬禮物。

狀態：

☒ 啟用中

☐ 暫停

☐ 已結案

備註：

資料輸入者：

admin

輸入日期：

2023-02-27 16:06:13

儲存並返回

取消

## 六、會員列表

1. 功能路徑：會員管理→會員列表。
2. 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。
3. 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 H/V		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
集點 :	3270		

[儲存並返回](#) [取消](#)

## ■ 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給該會員。

## 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。

CRM FISSION

CRM電商測試

網站首頁 服務到期：2024-11-09 歡迎：Admin

### 會員列表

+ 會員匯入 匯出 重新整理

搜尋 搜尋 進階搜尋

全部 已關注 ★星標 管理員 黑名單 未關注

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	資料填寫	狀態	操作
			2777	2024-04-01	127	2800	VIP會員	否	已填寫	已關注	編輯 刪除
			13996	2024-03-28	161	6900	VIP會員	否	已填寫	已關注	編輯 刪除

- 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。

會員匯入

搜尋 搜尋 進階搜尋

+ 匯入 刪除 匯出 重新整理

全部 未轉 會員已存在 已轉會員

<input type="checkbox"/>	姓名	電話	加入時間	性別	生日	消費次數	最近消費日期	初始成長值	集點	狀態	操作時間	操作
--------------------------	----	----	------	----	----	------	--------	-------	----	----	------	----

會員匯入

取消 匯入 X

上傳：選擇檔案 未選擇任何檔案

按以下步驟完成會員資料的批量匯入：

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；
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，指定會員中心“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；

下載範例

- 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」。

會員匯入

搜尋 搜尋 進階搜尋

+ 匯入 刪除 匯出 重新整理

全部 未轉 會員已存在 已轉會員

<input type="checkbox"/>	姓名	電話	加入時間	性別	生日	消費次數	最近消費日期	初始成長值	集點	狀態	操作時間	操作
<input type="checkbox"/>	Bruce	09****8127				0		0	1000	未轉	2024-04-18 15:58:46	檢視 刪除
<input type="checkbox"/>	TONY	09****1123	2023-10-11 08:00:10	男	1990-12-30	1	2023-10-12	1000	500	已轉會員	2024-04-18 13:49:32	檢視 刪除

- 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。

商家設定

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：  
☒ 是 ☐ 提示填寫，可不填 ☐ 不用填寫

The image shows two parts of the FashionHome CRM interface. On the left is a mobile app home screen with a dark theme, featuring a '早鳥預購中' (Early Bird Pre-sale) banner and a central pop-up that says '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' (First-time use, please enter member information to ensure your rights and services can be used normally) with a '開始使用' (Start using) button. On the right is a registration form with fields for: 姓名 (Name: Bruce), 性別 (Gender: Male selected), 手機號碼 (Mobile Number: 0900111127), 信箱 (Email: bruce@crmdemo.com), 生日 (Birthday), 職業 (Occupation: 行政), and 自我介紹 (Self-introduction: Hi). A yellow '確認' (Confirm) button is at the bottom.

CRM電商測試

網站首頁 服務到期: 2024-11-09 歡迎: Admin

### 會員列表

+ 會員匯入 匯出 重新整理

全部 已關注 星標 管理員 黑名單 未關注

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	資料填寫	狀態	操作
	Bruce HV(Bruce)	0900111127	76990	2024-04-16	5201	100	-	否	已填寫	已關注	編輯 刪除

## ■ 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

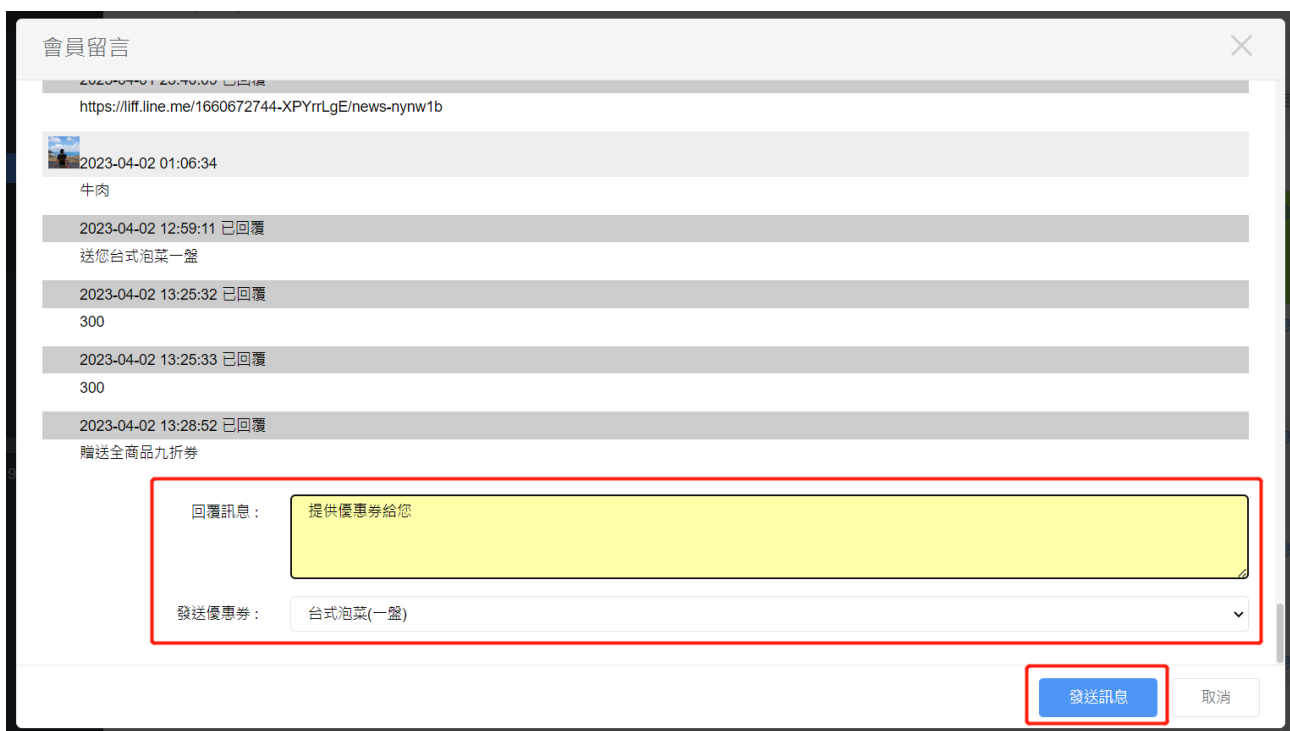
1. 功能路徑：訊息發送→會員留言。
2. 功能說明：發送訊息給已關注的會員，也可發送 Notify 給已綁定 Notify 服務的會員。
3. 操作方式：

- 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。



- 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

1. 功能路徑：訊息發送→群發訊息。
2. 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。
3. 操作方式：

- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立群發訊息。



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	編輯 刪除
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	檢視
群發測試 (NOTIFY)	全部	發送Notify [文字] s s s	台式泡菜(一盤)	2023-03-27 10:00:00	7	已結案	檢視
群發測試	全部	[多頁卡片] 多頁卡片		2023-03-08 15:15:00	5	已結案	檢視
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	檢視
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	檢視
群發測試	全部	[文字] (NICKNAME) 今天發抽獎單抽獎		2023-03-07	4	已結案	檢視

- STEP 2：設定標題、發送時間、會員範圍等資訊。



群發訊息

取消 新增並返回

基本資訊

訊息發送

\* 標題：

\* 排程時間： 2023-08-26 15 05

會員範圍：☒ 全部 ☐ 群組 ☐ 標籤 ☐ 會員等級 ☐ 指定商店

備註：

- 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

基本資訊

訊息發送

發送票券1: 「請選擇一項」 數量: 1

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

1: 文字

2: 「請選擇一項」

最多500字，{NICKNAME} 將被替換為會員暱稱

- 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		匯出	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)	[文字] 群發功能測試		2023-04-03 02:10:00	0	未發送	編輯 刪除

### 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，自動回應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。



LINE CRM

內容管理

會員管理

訊息發送

會員留言

群發訊息

關鍵字回應

按鈕回應

活動管理

媒體櫃

參數設定

系統管理

總空間 10G · 已使用 19M

LINE CRM (ALAN)

關鍵字回應

建立分類

+ 新建

更改排序

「所有資料」

推廣

「未歸檔」

建立分類資訊

推廣

+ 新建

匯出

重新整理

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	編輯 刪除
推薦	完全匹配	[文字] 我推薦你喝珍珠奶茶		有效	編輯 刪除
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	編輯 刪除
熱門商品	完全匹配	無		有效	編輯 刪除
會員 優惠, 加入, 邀請	完全匹配	無	會員推廣	有效	編輯 刪除

- 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：

牛肉

分組名稱：

「未歸檔」

次關鍵字：

牛肉麵, 肉

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

1：

圖文卡片

[多頁卡片] 牛肉麵券

2：

「請選擇一項」

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

## 四、按鈕回應

1. 功能路徑：訊息發送→按鈕回應。
2. 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。
3. 操作方式：

- STEP 1：點擊「新建」按鈕，建立按鈕回應。



- 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。

名稱：按鈕回應測試

加入標籤：按鈕回應來的 加入星標： ☐ 是 ☒ 否

1: 文字 {NICKNAME} 的按鈕回應

2: 功能 [最新消息] 活動訊息

3: 「請選擇一項」

4: 「請選擇一項」

5: 「請選擇一項」

備註：

最多500字，{NICKNAME} 將被替換為會員暱稱

[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: 按鈕回應 [按鈕回應] 送卷

## 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。



- STEP 2：編輯活動標題、封面圖片、起訖時間資訊。



- 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。

抽獎活動

基本資訊

抽獎設計

網址

背景圖片：



刪除

選擇檔案

未選擇任何檔案

寬650，高>750，

背景顏色：

#830d23

背景顏色與背景圖片延伸部分一致的設計

轉盤邊框圖片：



儲存並返回

取消

轉盤邊框圖片：



刪除

選擇檔案

未選擇任何檔案

1:1，大於450px的透明圖

開始按鈕：



標題圖片：



刪除

選擇檔案

未選擇任何檔案

建議 300x200

獎項文字顏色：

#f5f5f5

文字大小：

16

px

- 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。

LINE CRM (ALAN)						服務到期：2024-02-26
<div> <div>← 返回</div> <div>獎項設定 活動輪盤</div> </div> <div> <div>+ 新建</div> <div>⌵ 更改排序</div> <div>匯出</div> <div>重新整理</div> </div>						
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	檢視
炸臭豆腐(一盤)	無	炸臭豆腐(一盤)	100	0	有效	檢視
清燉牛肉麵一碗	無	清燉牛肉麵(一碗)	100	3	有效	檢視
台式泡菜(一盤)	無	台式泡菜(一盤)	100	0	有效	檢視

獎項設定

基本資訊

訊息發送

獎項名稱: 紅燒牛肉麵(一碗)  
少於10字

獎項人數: 100

獎項圖片: 選擇檔案 w1200.jpg 1:1, 建議90px

背景顏色: #ffffff

說明:

加入群組: 無

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

搜尋

進階搜尋

匯出 重新整理

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



- 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。

問卷

取消 儲存並返回

基本資訊

表單說明

回應訊息

\* 表單名稱：7月份喜愛菜色大調查

封面圖片： LINE訊息畫面  
刪除  
選擇檔案 未選擇任何檔案 建議1080x460的圖片(2.35:1)

說明：7月份問卷

\* 按鈕名稱：開始填寫 開始填寫的按鈕

起始日期：2023-08-25 截止日期：2099-12-31

狀態：☐ 草稿 ☒ 啟用中 ☐ 暫停 ☐ 已結案

次數限制：☒ 只一次 ☐ 1天內最多1次

加入群組：- 加入標籤：

發送票券：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。

問卷

基本資訊

表單說明

回應訊息

7月份喜慶菜色大調查

內容會顯示於問卷首頁中

背景圖片：

問卷背景畫面

■ 回應訊息會顯示於填寫完成後的說明頁面。

問卷

基本資訊

表單說明

回應訊息

訊息發送

謝謝您參與問卷調查，請前往LINE官方帳號領取獎勵

■ 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。

問卷

基本資訊

表單說明

回應訊息

訊息發送

發送票券1: 9折優惠券 數量: 1

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

1: 文字 感謝您的填寫，送你優惠券。

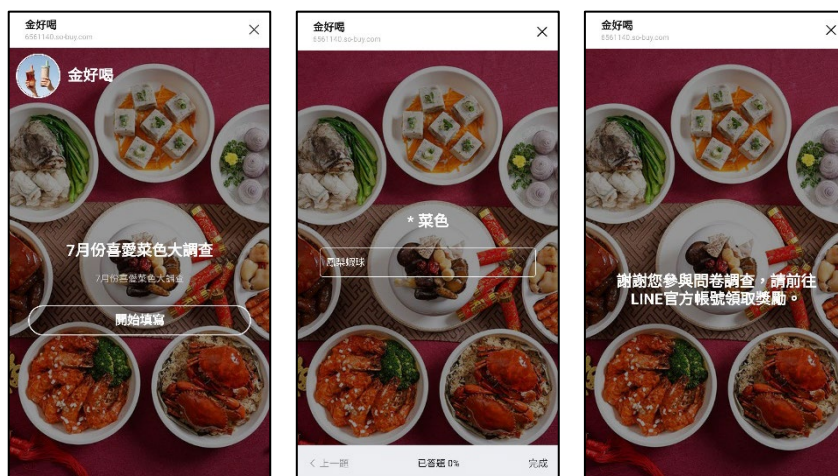
- STEP 3：於操作區點擊「欄位」功能，建立問卷內容，點擊「新建」按鈕增加問卷項目。

- 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。



- 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。

- 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。

- 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。

#### 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。

LINE CRM	LINE CRM (ALAN) 服務到期：2024-02-26 歡迎 · Alan									
	消費紀錄									
	狀態 匯出 重新整理 搜尋 進階搜尋									
	未確認 已確認 已取消 全部									
	<input type="checkbox"/>	輸入日期	名稱	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	未確認	確認	取消
<input type="checkbox"/>		2023-04-02 14:06:34	Alan Lin	消費集點	消費集點	2,000	350	未確認	確認	取消
<input type="checkbox"/>		2023-03-09 15:11:44	Bruce HV	消費集點	消費集點	1,000	10	未確認	確認	取消



- 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。

消費記錄

輸入日期：2023-04-03 09:43:39

類型：消費集點

說明：消費集點

消費金額：1000.00

集點：100

ID：U2ad41fa9136afbcf8205bc67d7497315

暱稱：Alan Lin

狀態：☒ 已確認

儲存並返回

取消

- STEP 4：所有確認的消費紀錄會顯示在「已確認」分類中。

消費記錄

搜尋

進階搜尋

狀態

匯出

重新整理

未確認

已確認

已取消

全部

<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	確認 取消

- STEP 5：核銷後會員可在「我的集點」功能中查看贈點紀錄。

我的集點

100 點

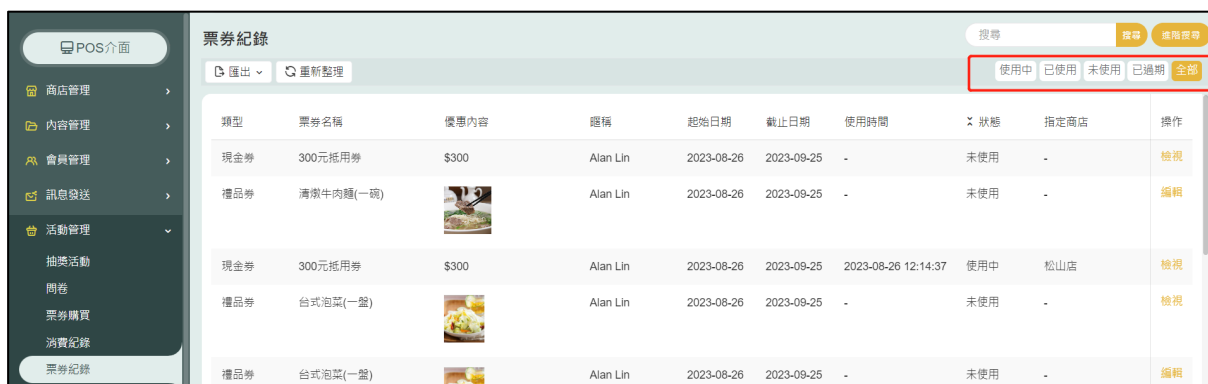
2024-03-31 到期清零

+100 點
2023-04-03 09:44:39

購物獎勵

## 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。



類型	票券名稱	優惠內容	贈稱	起始日期	截止日期	使用時間	狀態	指定商店	操作
現金券	300元抵用券	\$300	Alan Lin	2023-08-26	2023-09-25	-	未使用	-	檢視
禮品券	清燉牛肉麵(一碗)		Alan Lin	2023-08-26	2023-09-25	-	未使用	-	編輯
現金券	300元抵用券	\$300	Alan Lin	2023-08-26	2023-09-25	2023-08-26 12:14:37	使用中	松山店	檢視
禮品券	台式泡菜(一盤)		Alan Lin	2023-08-26	2023-09-25	-	未使用	-	檢視
禮品券	台式泡菜(一盤)		Alan Lin	2023-08-26	2023-09-25	-	未使用	-	編輯

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



類型	票券名稱	優惠內容	贈稱	起始日期	截止日期	使用時間	狀態	指定商店	操作
現金券	300元抵用券	\$300	Alan Lin	2023-08-26	2023-09-25	-	未使用	-	檢視

- STEP 3：會員可於會員中心的「我的票券」功能中查看票券資訊。



## 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。

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

## 七、轉贈紀錄

1. 功能路徑：活動管理→轉贈紀錄。
2. 功能說明：開啟轉贈功能後，可於轉贈紀錄中查看相關紀錄。
3. 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。



CRM FISSON LINE CRM (ALAN) 服務到期：2024-02-26 歡迎，ALAN

商家設定

基本資訊 會員權位 會員中心 主題顏色

商家名稱：金好喝 服務電話：

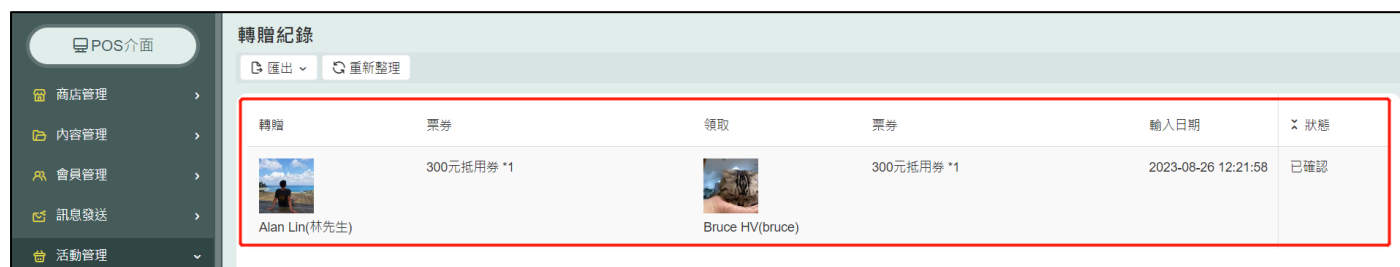
用戶提交票券使用後多久不可取消：30 分鐘



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

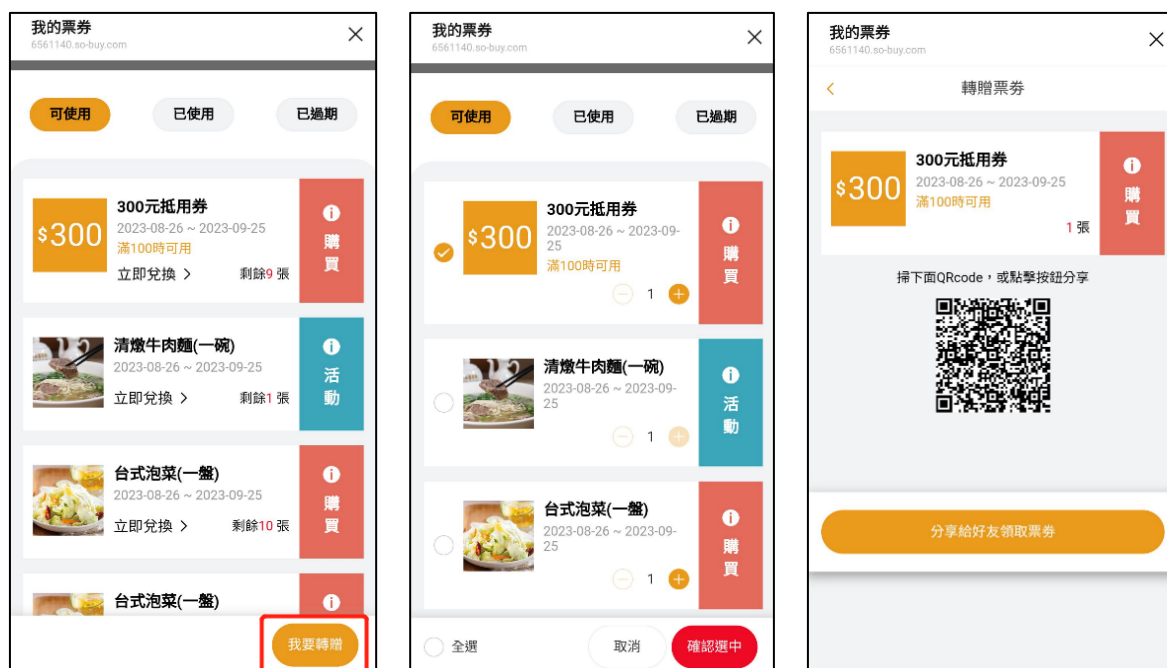
LOGO： 收藏夾小圖示：選擇檔案 未選擇任何檔案 建議尺寸：32px\*32px

- 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。



轉贈	票券	領取	票券	輸入日期	狀態
 Alan Lin(林先生)	300元抵用券 *1	 Bruce HV(bruce)	300元抵用券 *1	2023-08-26 12:21:58	已確認

- 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。



## 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。



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

The screenshot shows the '影音上傳' (Audio/Video Upload) form. It includes the following fields and options:

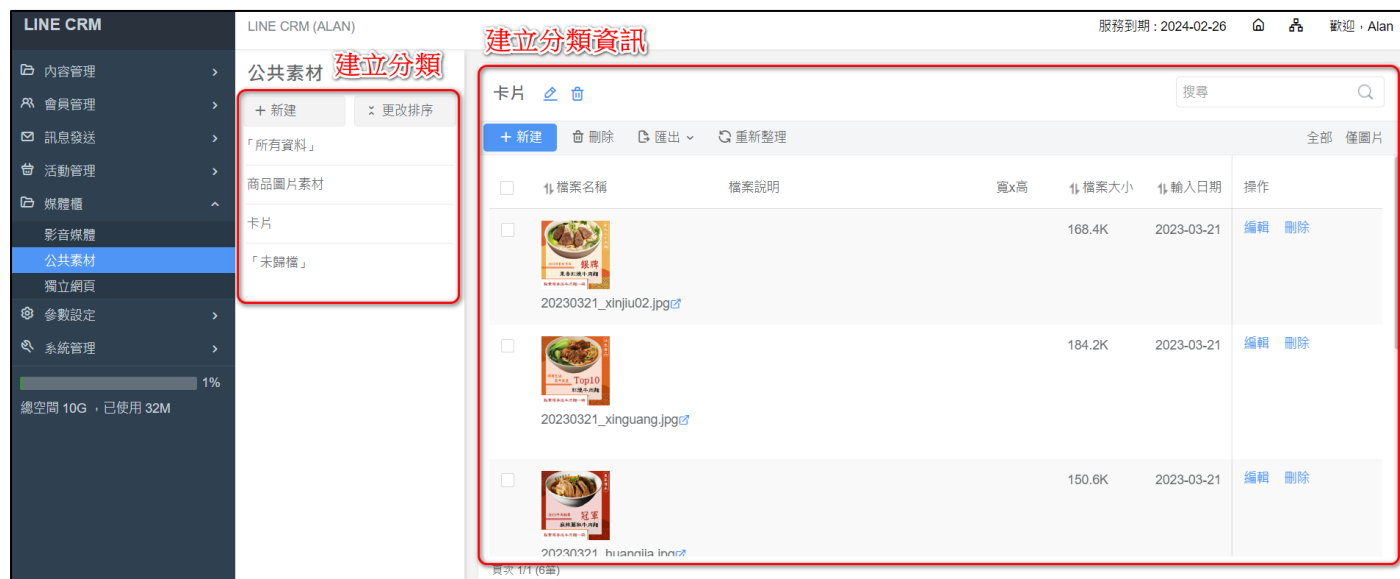
- 影片分類:** A dropdown menu currently set to '商品素材'.
- 標題:** A text input field containing '測試影片'.
- 說明:** A larger text area for additional information.
- 來源:** Three radio buttons: '檔案上傳' (selected), 'Youtube影片', and '外部網址'.
- 檔案:** A button labeled '選擇檔案' (Select File) and the text '未選擇任何檔案'.
- 封面圖片:** A button labeled '選擇檔案' (Select File) and the text '未選擇任何檔案'.
- 備註:** A text area for remarks.
- Buttons:** '新增並返回' (Add and Return) and '取消' (Cancel) at the bottom right.



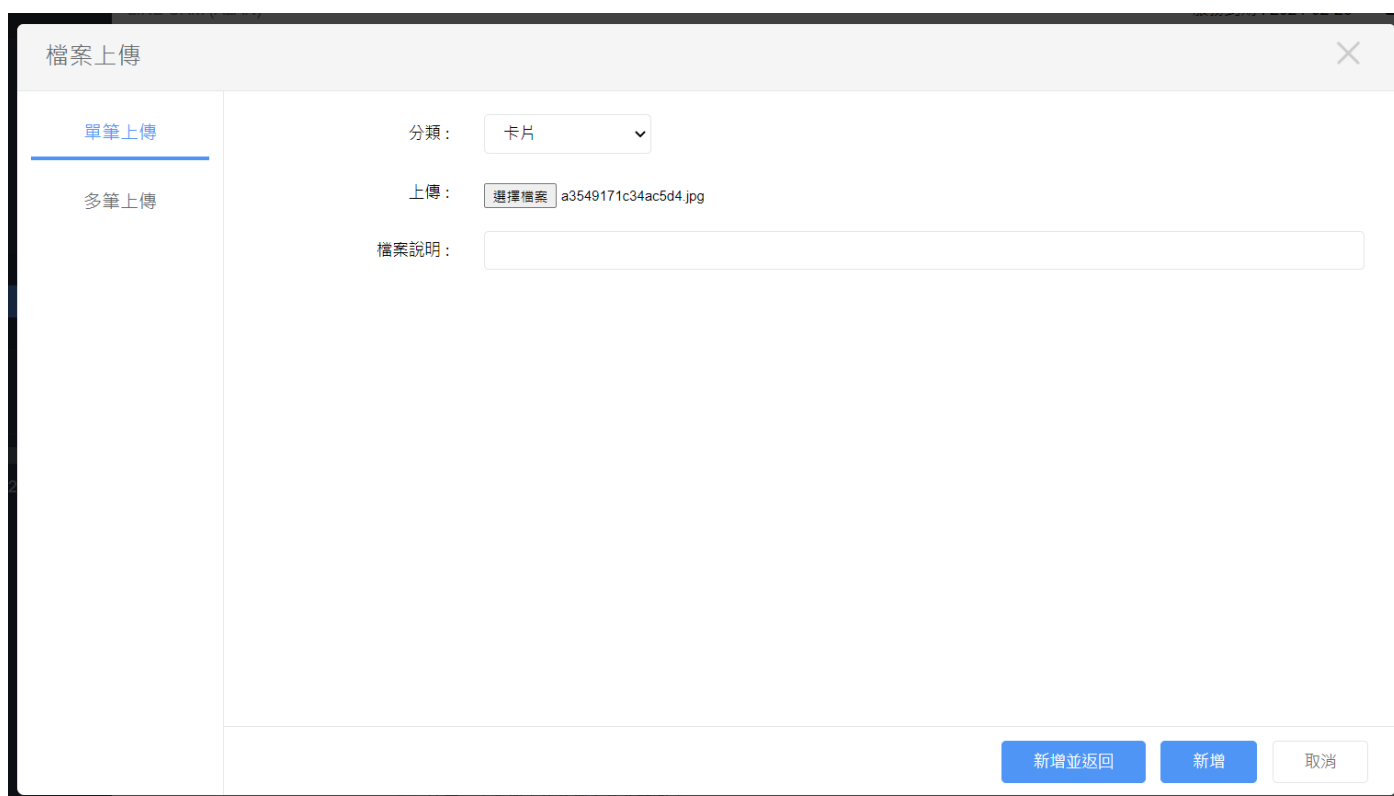
## 二、公共素材

1. 功能路徑：媒體櫃→公共素材。
2. 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。
3. 操作方式：

- STEP 1：建立公共素材分類及資訊內容。



- 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。



- STEP 3：檔案上傳後可點擊藍色箭頭，可取得檔案的連結。

+ 新建 刪除 匯出 重新整理						全部 僅圖片
<input type="checkbox"/>	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	編輯 刪除
<input type="checkbox"/>	 a91590c7e31e39a5.png	牛肉麵活動圖01	1011x1011	1M	2023-04-02	編輯 刪除

- 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。

微網頁建立

基本資訊

內文

設定

影片媒體：「請選擇一項」

輪播組圖：選擇檔案 未選擇任何檔案

內文：

影像屬性

影像資訊 連結 進階

URL

替代文字

寬度

高度

框線

HSpace

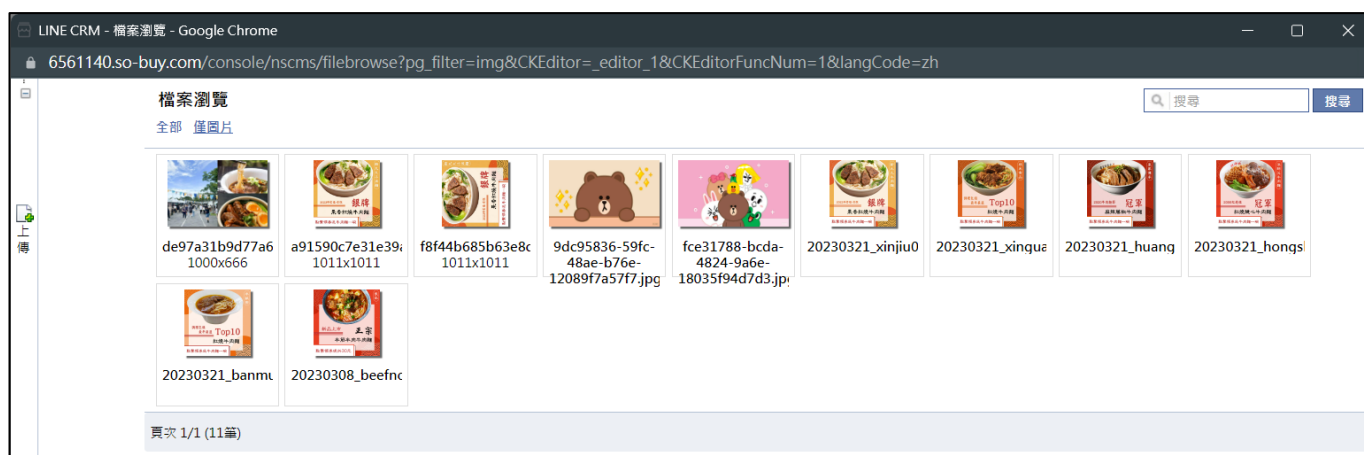
VSpace

對齊方式

預覽

確定 取消

新增並返回 取消



### 三、獨立網頁

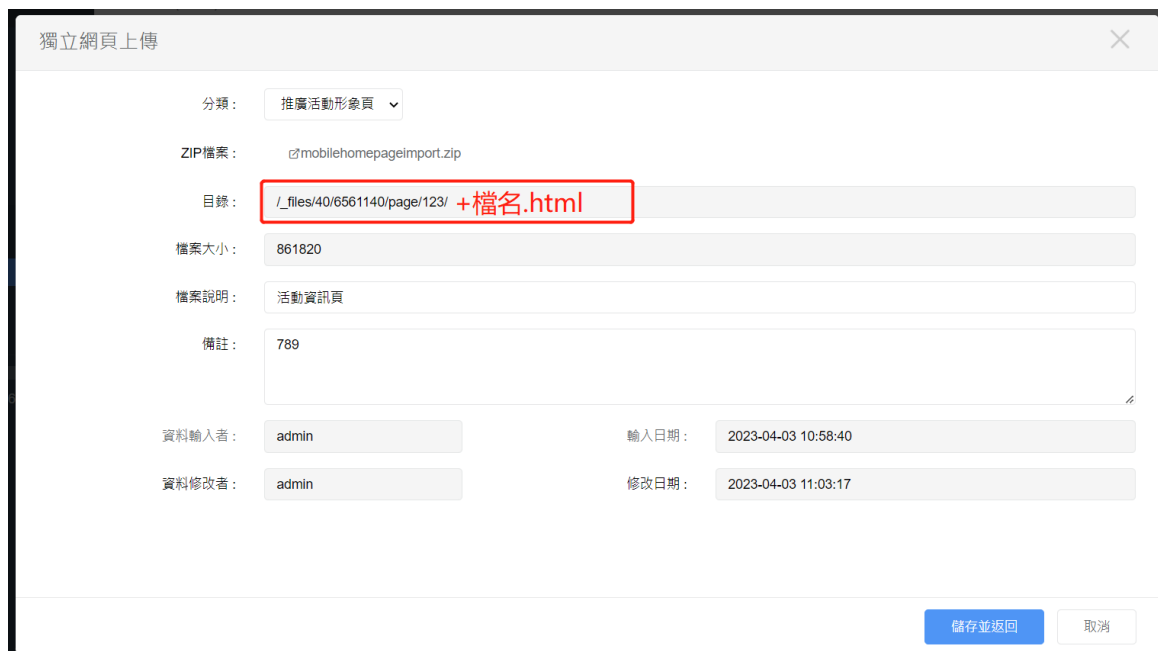
1. 功能路徑：媒體櫃→獨立網頁。
2. 功能說明：可建立已編輯好的網頁，上傳檔案須壓縮成 ZIP 格式，系統將解壓縮到指定的目錄中。
3. 操作方式：

#### ● STEP 1：建立獨立網頁分類及資訊內容。



#### ● 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。



## 捌、 參數設定

### 一、基本資料設定

1. 功能路徑：參數設定→基本資料設定。
2. 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。
3. 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 'LINE CRM (ALAN)' interface. On the left is a dark sidebar with a menu including '內容管理', '會員管理', '訊息發送', '活動管理', '媒體檔', '參數設定', '商家設定', '會員等級參數', '會員集點參數', '推薦新會員設定', 'LINE Channels參數', '郵件寄送設定', '域名設定', '系統管理', and '總空間 10G, 已使用 36M'. The main area is titled '基本資料設定' (Basic Information Settings). It contains several input fields: '企業/組織名稱' (Company/Organization Name) set to 'LINE CRM (ALAN)', '寄送者電子郵件' (Sender Email) set to 'alan\_lin@heimavista.com', '寄送者名稱' (Sender Name) set to 'alan', '服務電話' (Service Phone) set to '23930606', '聯絡地址' (Contact Address), '語言別' (Language) set to '繁體中文', '列表每頁筆數' (Items per page) set to '20', and '快速選擇下拉選單的資料筆數' (Data items for quick selection dropdown) set to '100'. A blue button at the bottom right says '儲存以上變更' (Save the above changes).

### 二、商家設定

1. 功能路徑：參數設定→商家設定。
2. 功能說明：可修改商家名稱、會員欄位、會員中心等資訊。
3. 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 '商家設定' (Merchant Settings) page with the '基本資訊' (Basic Information) tab selected. The sidebar on the left is similar to the previous one but includes 'POS介面' at the top. The main area has sub-tabs: '基本資訊', '會員欄位', '會員中心', and '主題顏色'. The '基本資訊' tab contains: '商家名稱' (Merchant Name) set to '金好喝', '服務電話' (Service Phone), '用戶提交票券使用後多久不可取消' (How long after ticket submission cannot be canceled) set to '30' minutes, '轉贈票券' (Transfer ticket) options (None, All, Only purchased), '微網頁/最新消息顯示閱讀人數' (Websites/news display reading count) set to '是' (Yes), 'LOGO' (with a red box around the image and text 'LOGO圖片將顯示在前台登入頁面中'), '收藏夾小圖示' (Bookmark icon) with a '選擇檔案' (Choose file) button, '建議尺寸: 32px\*32px', '建議尺寸: 寬度最大200px 高度最大45px', '資料修改者' (Data modifier) set to 'admin', and '修改日期' (Modification date) set to '2023-08-25 16:49:14'. A yellow button at the bottom right says '儲存以上變更' (Save the above changes).

- STEP 2 : 「會員欄位」可設定會員欄位資訊及條款連結欄位。

- 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。

- 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。

LINE CRM

內容管理

會員管理

訊息發送

活動管理

媒體檔

參數設定

基本資料設定

商家設定

會員等級參數

會員集點參數

推薦新會員設定

LINE Channels參數

郵件寄送設定

域名設定

系統管理

總空間 10G，已使用 36M

LINE CRM (ALAN)

會員等級參數

會員等級功能：☒ 啟用 ☐ 停用

獲得成長值：

新會員(#)

獲得成長值

50

每消費 1000

獲得成長值

100

推薦加入一個新會員

獲得成長值

500

重新計算的月份：

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

☐ 10

☐ 11

☐ 12

每年所選月份的1日重新計算會員等級

累計最近幾個月的成長值：

0

標示(≠)不受期限限制

會員權益：

原始碼

B

I

U

S

格式

字體

大小

顏色

會員權益說明

會員資格僅限會員本人使用：會員資格及相關權益（含會員消費累計），恕無法以任何方式轉讓、繼承、短期大量消費補貼或轉借予他人使用消費補貼。欲累積點數或行使，兌換各類權益，購物優惠時，請於消費，行使或兌換時，主動出示會員相關憑證或本人照片之身份證件。

當前等級

鑽石會員

有效時間 2023-03-07 - 2023-12-31

當前為最高等級

會員權益說明

會員資格僅限會員本人使用：會員資格及相關權益（含會員消費累計），恕無法以任何方式轉讓、繼承、短期大量消費補貼或轉借予他人使用消費補貼。欲累積點數或行使，兌換各類權益，購物優惠時，請於消費，行使或兌換時，主動出示會員相關憑證或本人照片之身份證件。

單一會員資料僅能對應一組 VIP 代號：為確保會員權益，不得轉讓或重複申請，且恕不接受退卡及退費。

結帳時未過卡：會員請務必於每次消費時，出示會員卡/條碼，方能享有所有會員權利，結帳時未過卡，恕不提供點數補登服務。

欲申請會員資料更新：含會員資料，會員等級與積分合併，限本人申請請致電客服專線申請變更，經由提供正確帳號與資料核對後，變更，移轉生效。

庫存積分如遭他人盜用：恕不提供點數回償，敬請妥善保管您的會員卡/會員條碼。任何經由提供正確帳號與資料核對後，所兌換商品或折抵之會員點數，本公司均不再退還。

會員所登錄的會員資料有異動時：煩請致電客戶服務專線 (02)0000-0000 / 市話免付費專線 0809-000000 進行資料更改，以維護您的會員權益。

會員積分兌換恕不退換：完成積分兌換與折抵後，不得要求取消、變更。

65

#### 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。

LINE CRM (ALAN)

服務到期: 2024-02-26 歡迎, Alan

### 會員集點參數

每消費: 1000 滿: 1500 滿: 2000 點數清零的日期: 4 月1日 消費集點說明:

獲得點數: 100 滿額得點: 50 另得點數: 100 清零前幾月的集點將保留: 0 月

【會員集點資訊】  
每消費1000元獲得100點  
滿1500元加贈50點  
滿2000元加贈100點  
消費越多集越多

資料修改者: admin 修改日期: 2023-04-02 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。



## 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。)

推薦加入贈送推薦人

推薦達到此人數時	發送票券	數量	贈送點數	發送票券3	數量
10	300元抵用券	1	0	「請選擇一項」	0
20	600元抵用券	1	0	「請選擇一項」	0
20	600元抵用券	2	0	「請選擇一項」	0

通知內容：Hi ~ (NICKNAME) 你已成功邀請(FRIEND)加入會員，感謝你的推薦，送你優惠券一張，請至會員中心的獎券查看。

最多500字，(NICKNAME)，(FRIEND) 將被替換為會員暱稱

※ 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](#)。

LINE CRM (ALAN)

LINE Channels 參數

LINE 官方帳號 @:	082cagdk
Login Channel ID:	1660672744
Login Channel Secret:	7cc5281617****
Callback URL:	https://6561140.so-buy.com/sb/in/ocrm/oauth/login
Messaging API Channel ID:	1660672658
Messaging API Channel Secret:	68040c157b****
LINE Notify Client ID:	AWnCxWIDNgT4w7CDZK9HmvZ
LINE Notify Client Secret:	n8LbCN8qGa****
Callback URL:	https://6561140.so-buy.com/sb/in/ocrm/oauth/notify
資料修改者:	admin
修改日期:	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。

LINE CRM (ALAN) 服務到期：2024-02-26 歡迎：Alan

### 郵件寄送設定

設定SMTP伺服器用於寄送電子郵件。如您沒有自己的SMTP伺服器，可免費申請以下郵件服務。

	SMTP伺服器	端口 Port	加密連接
mail.163.com	smtp.163.com	25	無
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

外寄郵件伺服器(SMTP)：smtp.mailserver.com [寄送測試郵件](#)

SMTP端口：25

SSL加密連接：「請選擇一項」

使用者帳號：admin

密碼：\*\*\*\*\*  
密碼將加密儲存，不顯示在畫面上。

回覆電子郵件：

資料修改者：

修改日期：

## 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。

LINE CRM (ALAN) 服務到期：2024-02-26 歡迎：Alan

### 域名設定

網站域名：so-buy.com

- 如果您要使用獨立的域名來訪問，請與您所屬的服務商聯繫。  
- 請設定它的DNS CNAME記錄到 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

/nsbin/lcrm/liff

Edit

Size

Full

Edit

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

Webhook URL ?

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

Verify

Edit

修改Webhook URL，改成正式域名

70

## 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。

LINE CRM (ALAN) 服務到期: 2024-02-26 歡迎, ALAN

群組建立

+ 新建 更改排序 匯出 重新整理

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	編輯 刪除

總空間 10G · 已使用 36M

### 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。

LINE CRM (ALAN) 服務到期: 2024-02-26 歡迎, ALAN

帳號建立

+ 新建 + 匯入 匯出 重新整理

使用者帳號	帳號類型	使用者名稱	職稱	所屬群組	權限類別	電子信箱	登入二次驗證	有效否	操作
admin	id	ALAN		HV001	admin	a****n@heimavista.com	否	有效	編輯 刪除

- 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：☒ 帳號 ☐ 郵箱

使用者名稱：HV 暱稱：

電子郵件：HV@hv.com 用戶

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：☒ 有效 ☐ 無效

登入二次驗證：☐ 是 ☒ 否 是否使用Google Authenticator完成登入二次驗證

樣式：新版

備註：

新增並返回 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

LINE CRM (ALAN)

服務到期：2024-02-26 歡迎，ALAN

權限類別

+ 新建 匯出 重新整理

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

總空間 10G，已使用 36M

- STEP 2：點擊「明細設定」功能，設定該權限可以使用的功能。

權限類別

請勾選設定此權限類別的各程式權限。

權限類別: Activity 活動小組資訊刊登用

全選	程式名稱	新增	修改	刪除	批次變更	匯出	排序	報表
<input checked="" type="checkbox"/>	內容管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	圖文選單	<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	<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 type="checkbox"/>	微網頁	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	系統網頁		<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"/>	

儲存並返回

取消

## 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。

LINE CRM

內容管理

會員管理

訊息發送

活動管理

媒體檔

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

修改密碼

總空間 10G · 已使用 36M

1%

LINE CRM (ALAN)

服務到期: 2024-02-26

歡迎 · ALAN

使用記錄

匯出

重新整理

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

1/3 (42筆)

1

2

3

## 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。

LINE CRM (ALAN) 服務到期：2024-02-26 歡迎，ALAN

### 線上使用人員

刪除 匯出 重新整理

<input type="checkbox"/>	登入帳號	使用者名稱	所屬群組	權限類別	IP	登入時間	操作時間	操作
<input type="checkbox"/>	admin	ALAN	HV001	admin	27.52.137.58	04-04 12:28	04-04 13:34	刪除

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 修改密碼

總空間 10G，已使用 36M

## 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。

LINE CRM (ALAN) 服務到期：2024-02-26 歡迎，ALAN

### 我的帳戶

設定我的帳戶資訊。

使用者帳號：admin

使用者名稱：ALAN

暱稱：

語言別：繁體中文

樣式：新版

電子郵件：alan\_lin@heimavista.com

手機號碼：0933999999

儲存以上變更

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 修改密碼

總空間 10G，已使用 36M

## 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。

LINE CRM

內容管理

會員管理

訊息發送

活動管理

媒體檔

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

修改密碼

總空間 10G，已使用 36M

LINE CRM (ALAN)

服務到期：2024-02-26

歡迎 · ALAN

修改密碼

請輸入您要變更的新密碼，並記住此密碼。

使用者帳號：admin

使用者名稱：ALAN

您的舊密碼：

新的密碼：

重新輸入一次：

儲存以上變更