

## 【群組設定】

套用群組設定功能，以利您設定群組類別發送簡訊、電子郵件、列印信封標籤。

操作方式：

範例：近期公司推出新終身防癌壽險，透過目標客戶搜尋未購買防癌險之客戶後，再設定成群組，以利您發送簡訊及電子郵件通知客戶，或套用信封標籤不用讓您再手寫信封，以便寄送 DM 或月曆等。

一.點選【客戶管理】或【保單管理】，進入【查詢列印】，點選【目標客戶】。

主畫面 - [客戶查詢]

選擇地址類別：通訊地址 收費地址 自訂地址

壽星名單 增齡名單 **目標客戶** 續期名單 還本滿期金 汽機車/房屋 訪談名單 信用卡到期 保單維護

新增客戶  
查詢客戶  
客管匯入  
查詢列印

群組設定  
全部GO!  
進階!

目標名單

列印名單 發送簡訊 電子郵件 匯出清單 客戶明細 關閉 共 0 筆客戶

名稱	生日	年齡	月日	性別	電話	手機	電子郵件	通訊地址
----	----	----	----	----	----	----	------	------

Great Mobile

客戶管理  
保單管理  
投資型商品  
簡訊發送  
簡報與新聞  
系統管理

X 客戶查詢

二.點選  ，進入查詢畫面。

(1) 只要在空白的  打勾  都是選擇要搜尋目標名單的條件值。

(2) 勾選有無投保，點選  ，可挑選「已投保/未投保商品」，可查詢您要的目標客戶。

(3) 點選  ，即可搜尋鎖定的條件值。



主畫面 - [客戶查詢]

選擇地址類別：通訊地址 收費地址 自訂地址

壽星名單 增齡名單 目標客戶 續期名單 還本滿期金 汽機車/房屋 訪談名單 信用卡到期 保單維護

新增客戶  
查詢客戶  
客管匯入  
查詢列印

群組設定  
全部GO!  
進階!

目標名單

列印名單 發送簡訊 電子郵件 匯出清單 客戶明細 關閉

共 0 筆客戶

名稱	生日	年齡	月日	性別	電話	手機	電子郵件	通訊地址
----	----	----	----	----	----	----	------	------

Great Mobile

客戶管理  
保單管理  
投資型商品  
簡訊發送  
簡報與新聞  
系統管理

X 客戶查詢

目標客戶進階查詢

姓名 
 保戶  只限本人
  客戶分類一

性別 
 生日 10 月 30 至 10 月 30
  客戶分類二

婚姻 未婚
  客戶分類三

年齡 1 ~ 1 歲
  維護業務員

自訂欄位1 
 自訂欄位2 
 自訂欄位3

投保公司 
 生效月 
 繳別 
 主被保人  要保人

年繳保費(單張保單)  元 ~  元
  生效日  ~

年繳保費(客戶總保費)  元 ~  元
  繳費日  ~

繳費方式 
 保單狀態

保單維護業務員 王小寶
  保單招攬業務員

未投保

已投保

已投保

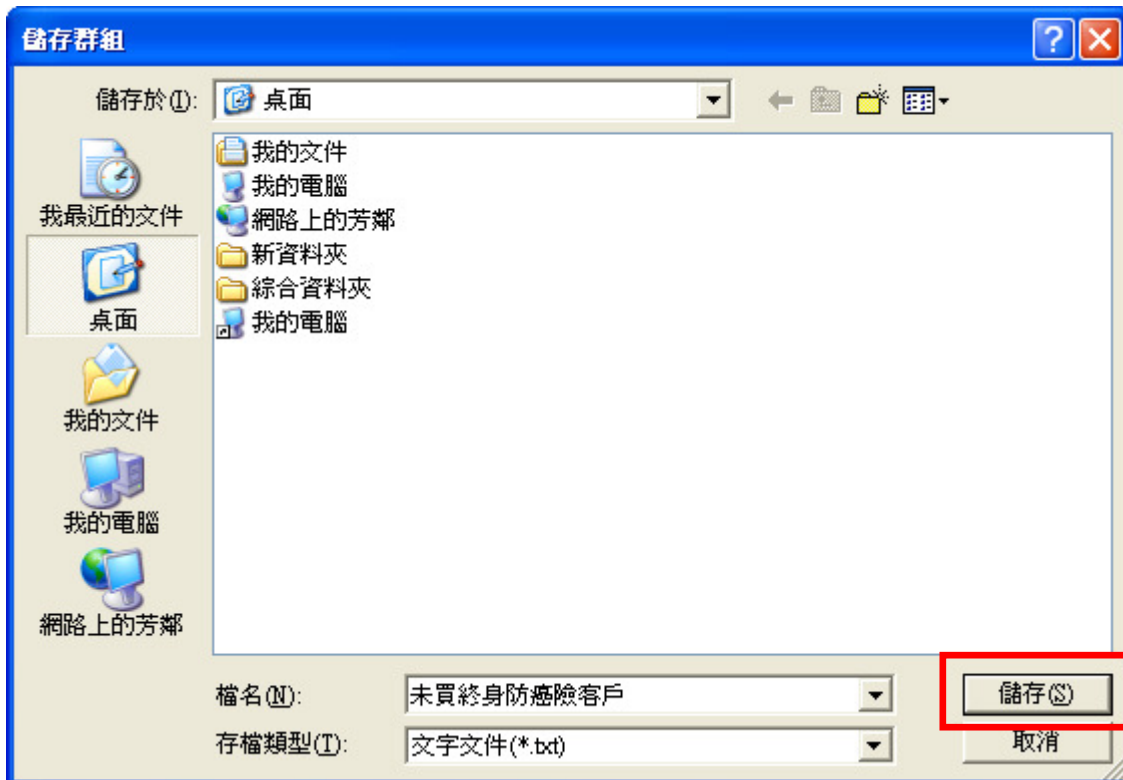
保障區間 壽險保障  98 年  萬 ~  萬

三.點選 **群組設定**，進入群組畫面。


(1) 點選 **儲存群組**，進入儲存群組畫面，選擇您要儲存的路徑，輸入檔名「檔名可自行設定」，點選儲存即可。

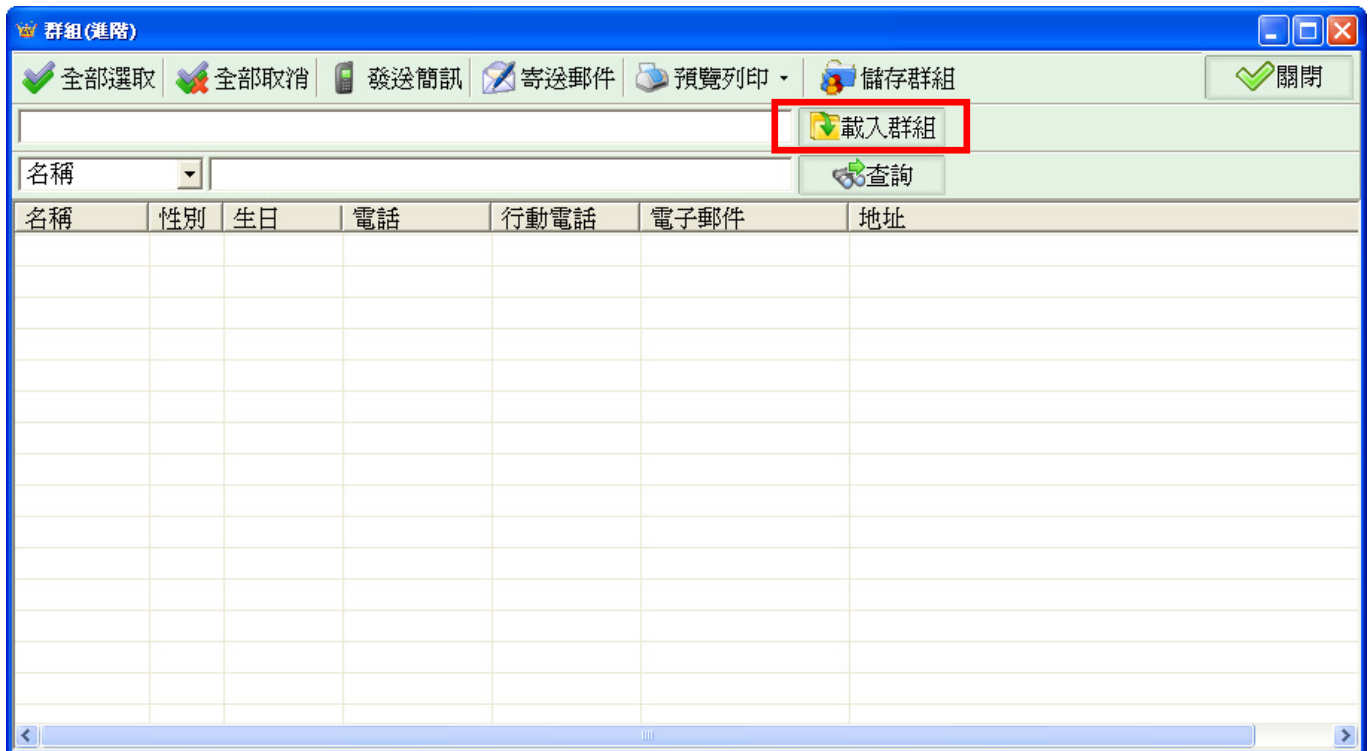
The screenshot shows the 'Customer Management' interface. At the top, there are tabs for 'Select Address Type' (Communication, Billing, Custom) and various filters like 'Star List', 'Age List', 'Target Customers', etc. A 'Group Settings' button is highlighted with a red box. Below this is a table of customer data with columns for Name, Birthdate, Age, Gender, Phone, Mobile, Email, and Address. The table contains 36 entries.

名稱	生日	年齡	月日	性別	電話	手機	電子郵件	通訊地址
林小平	074/12/29	24	12/29	男		0911775123		台北市松山區忠孝東路五段
林小花	064/06/02	34	06/02	女			susan@g-mobile.com	
劉小南	051/01/06	48	01/06	男	0227456789	0920013747	judyfn@yahoo.com.tw	台北市信義區忠孝東路五段
林美美	070/01/08	29	01/08	女				台北市信義區忠孝東路五段
王曉明	039/11/30	59	11/30	女				台北市信義區忠孝東路四段
王小英	050/08/06	48	08/06	女				
王小美	066/03/07	33	03/07	女	2789-1199	0911111111		
丁大山	058/04/01	41	04/01	男	27235988	0910758788	bigmountain@gmail.c	台北市中山區忠孝東路一段
丁美晴	061/07/21	37	07/21	女				
丁及力	088/11/27	10	11/27	男				
丁孜瑩	091/08/08	7	08/08	女				
楊培經	060/10/10	38	10/10	男				
王羲之	091/04/08	8	04/08	男				
林小平	083/01/12	16	01/12	男				
林小花	085/01/12	14	01/12	女				
太太	060/06/17	38	06/17	女				
李曉明	085/11/04	13	11/04	男				
妹妹		0	00/00	女				
媽媽	038/03/08	61	03/08	女				
小孩	089/09/23	9	09/23	男				

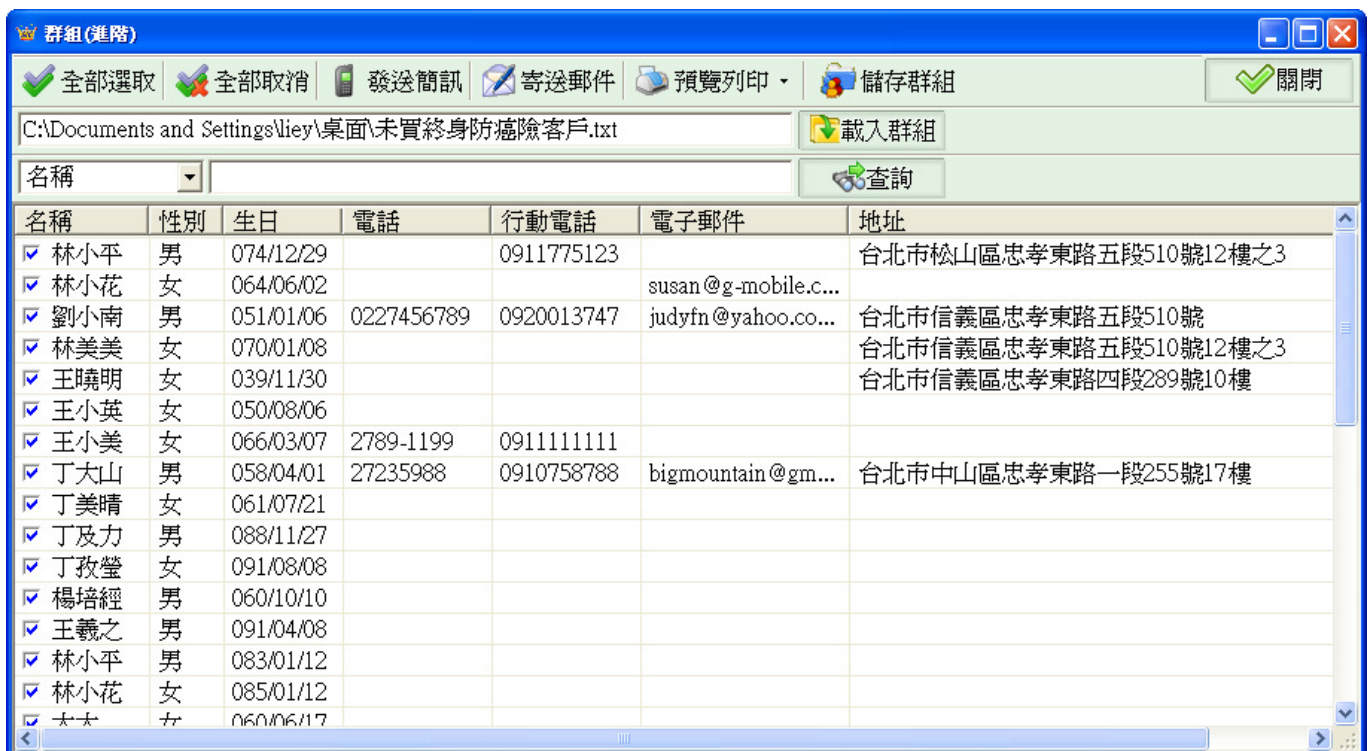
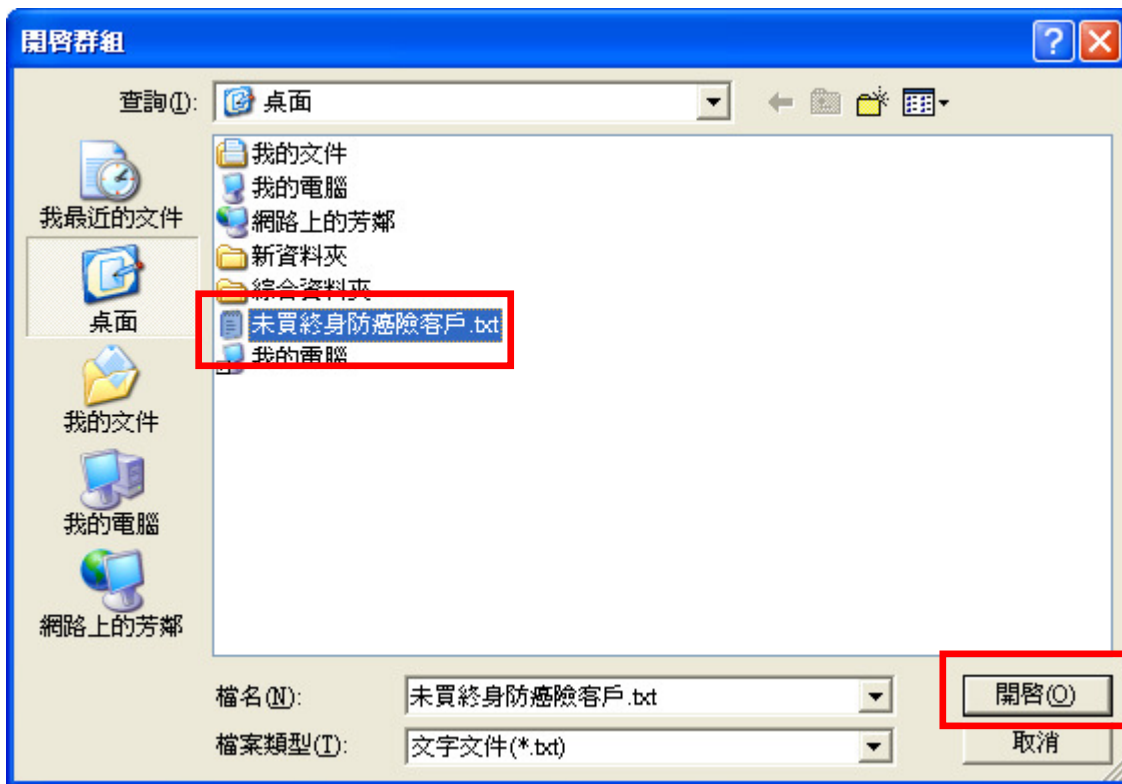






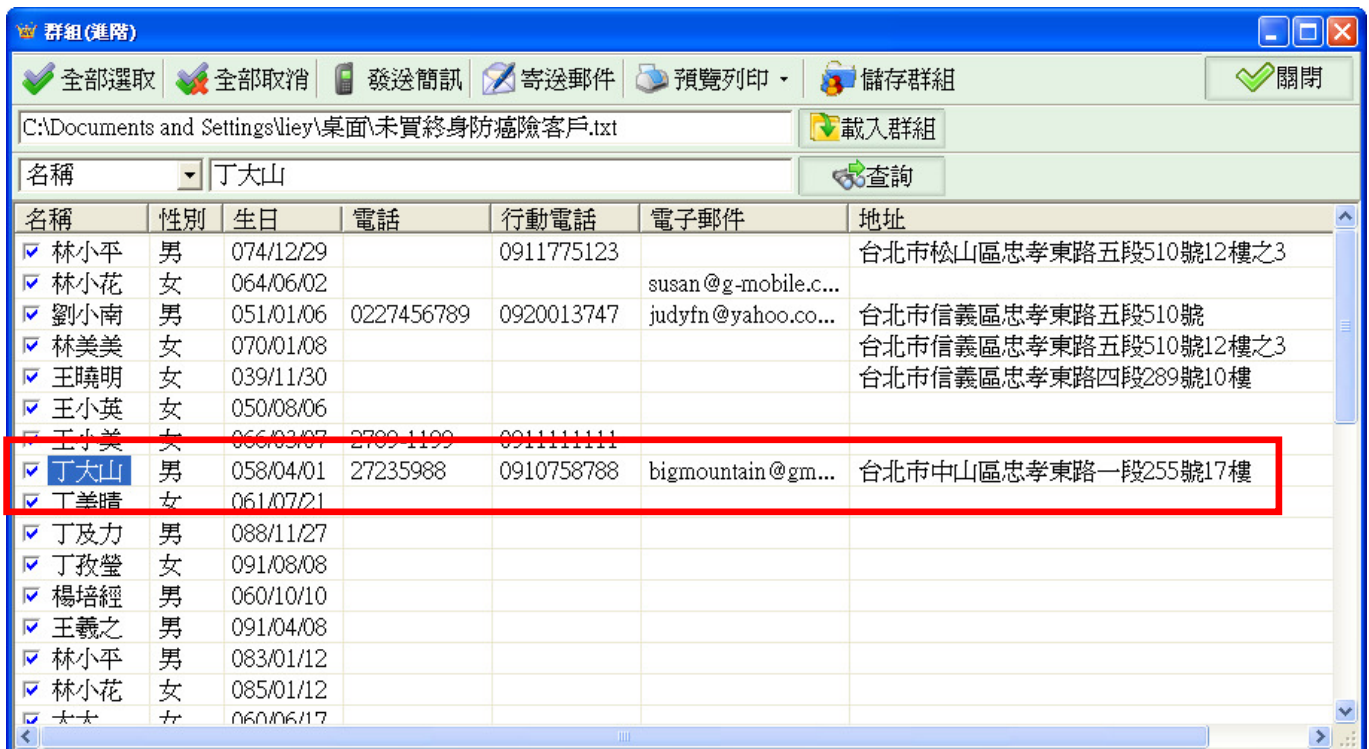
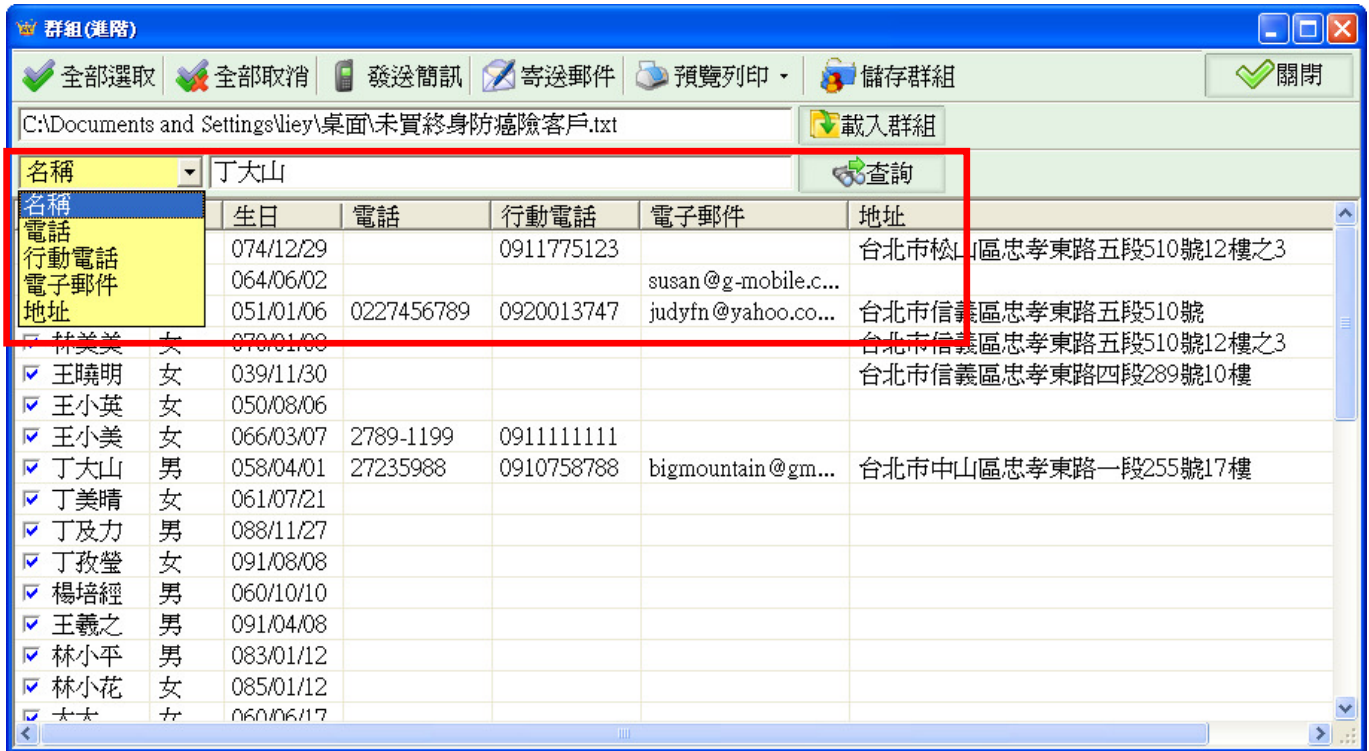
(2) 點選 ，進入開啓群組畫面，選擇您要載入的群組名單，點選開啓即可。



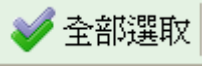


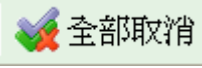


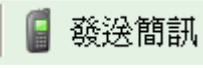
(3) 點選  選擇要查詢的條件，輸入要搜尋的名稱，例如：輸入客戶名稱「丁大山」，點選  ，即可搜尋出您要的資料。

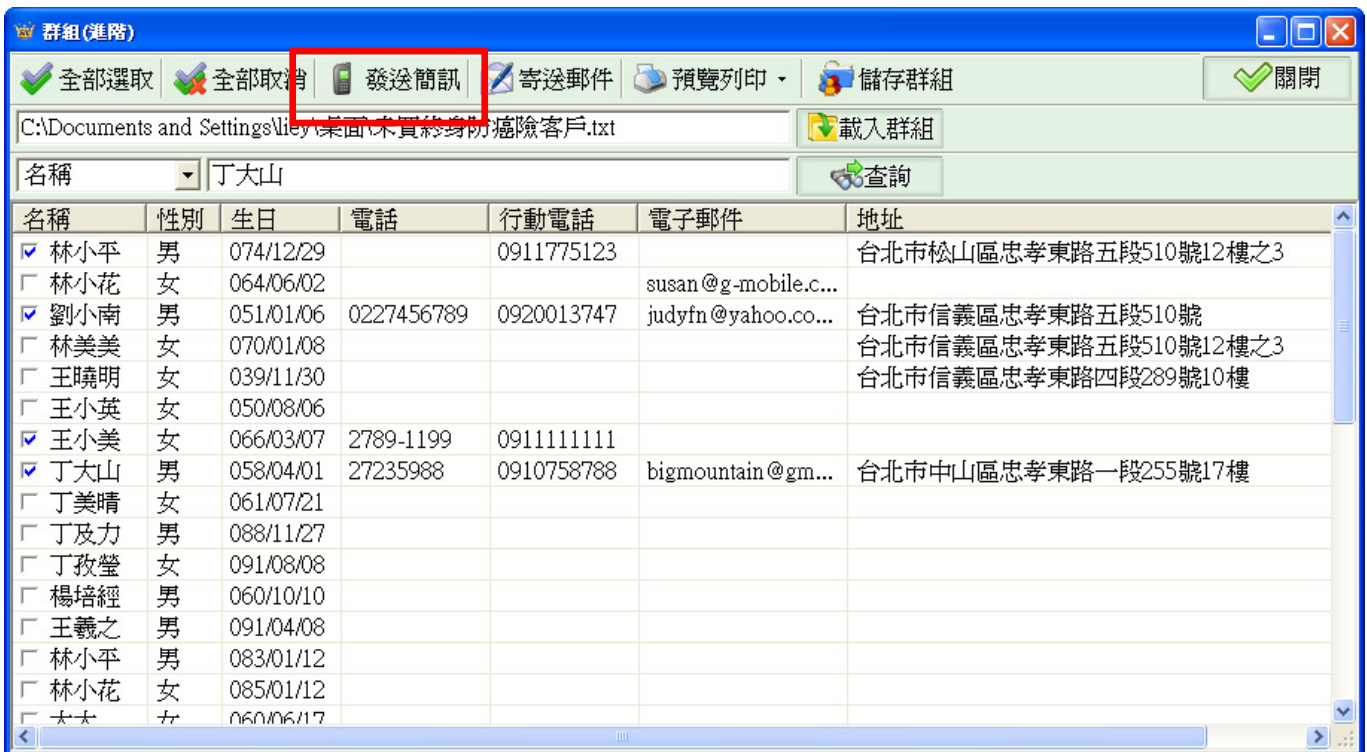




(4) 點選  ，所有客戶即會全部勾選。

(5) 點選  ，所有客戶即會取消勾選。

(6) 勾選要發送的客戶，點選  ，進入簡訊編輯畫面，透過簡訊通知客戶。



簡訊內容預覽

編輯簡訊內容  罐頭簡訊 內容套用全部清單  發送記錄查詢

加入前簽 親愛的<聯絡人>  聯絡人使用暱稱

親愛的林小平  
近期推出XXX終身防癌壽險，如有需要請與小寶連絡，謝謝!!

加入後簽 智盟人壽-王小寶 敬啓

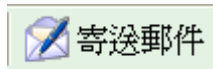
注意！簡訊必須符合：[正確的行動電話]、[預約時間不能早於現在]、[內容不能空白] 三個條件才能勾選發送

發送清單  全部選取  全部取消  單筆編輯 更改全部日期 號碼回存 發送時間 15 時 10 分 更改全部時間

行動電話	聯絡人	預約日期	時間	通數	狀態	前簽	簡訊內容
<input checked="" type="checkbox"/> 0911775123	林小平	098/10/29	15:10	1	可發送簡訊	親愛的林小平	近期推出XXX終身防癌壽險，如有需要請與
<input checked="" type="checkbox"/> 0920013747	劉小南	098/10/29	15:10	1	可發送簡訊	親愛的劉小南	近期推出XXX終身防癌壽險，如有需要請與
<input checked="" type="checkbox"/> 0911111111	王小美	098/10/29	15:10	1	可發送簡訊	親愛的王小美	近期推出XXX終身防癌壽險，如有需要請與
<input checked="" type="checkbox"/> 0910758788	丁大山	098/10/29	15:10	1	可發送簡訊	親愛的丁大山	近期推出XXX終身防癌壽險，如有需要請與
<input checked="" type="checkbox"/> 0923555555	丁小月	098/10/29	15:10	1	可發送簡訊	親愛的丁小月	近期推出XXX終身防癌壽險，如有需要請與

總共36個字 ※ 總共5通簡訊

(7) 勾選要寄送的客戶，點選



，進入郵件編輯畫面，透過電子郵件寄送通知客戶。

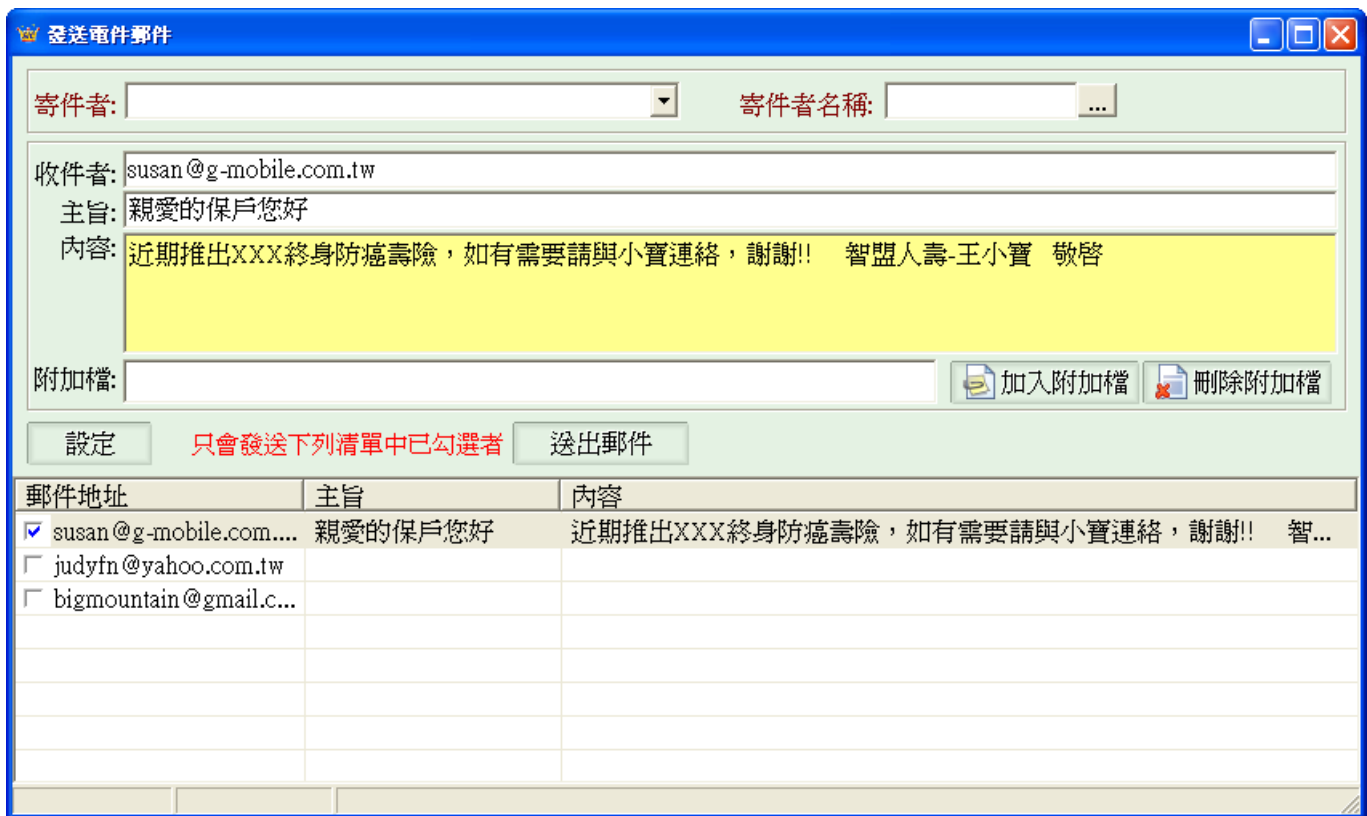
群組(進階)

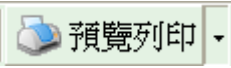
全部選取  全部取消  發送簡訊  寄送郵件  預覽列印  儲存群組  關閉

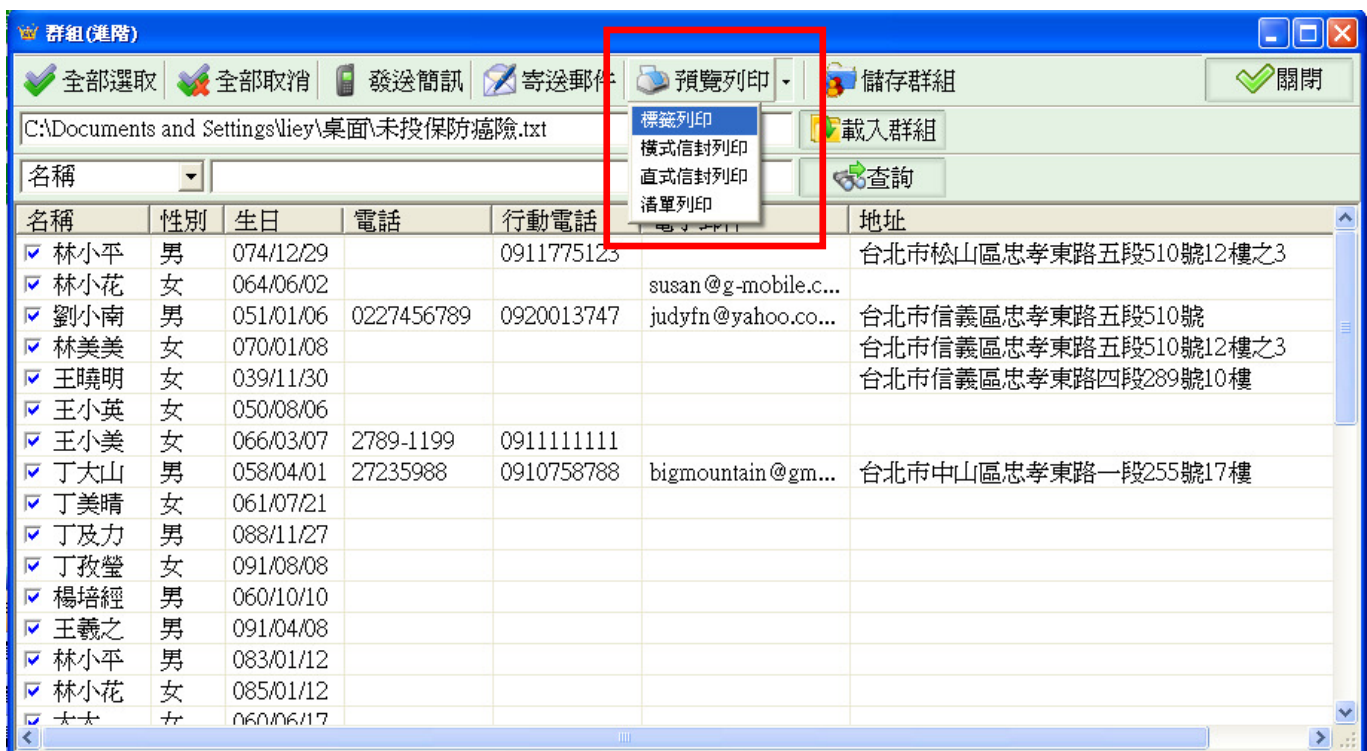
C:\Documents and Settings\liey\桌面\未買終身防癌險客戶.txt

名稱

名稱	性別	生日	電話	行動電話	電子郵件	地址
<input type="checkbox"/> 林小平	男	074/12/29		0911775123		台北市松山區忠孝東路五段510號12樓之3
<input checked="" type="checkbox"/> 林小花	女	064/06/02			susan@g-mobile.c...	
<input checked="" type="checkbox"/> 劉小南	男	051/01/06	0227456789	0920013747	judyfn@yahoo.co...	台北市信義區忠孝東路五段510號
<input type="checkbox"/> 林美美	女	070/01/08				台北市信義區忠孝東路五段510號12樓之3
<input type="checkbox"/> 王曉明	女	039/11/30				台北市信義區忠孝東路四段289號10樓
<input type="checkbox"/> 王小英	女	050/08/06				
<input checked="" type="checkbox"/> 王小美	女	066/03/07	2789-1199	0911111111		
<input checked="" type="checkbox"/> 丁大山	男	058/04/01	27235988	0910758788	bigmountain@gm...	台北市中山區忠孝東路一段255號17樓
<input type="checkbox"/> 丁美晴	女	061/07/21				
<input type="checkbox"/> 丁及力	男	088/11/27				
<input type="checkbox"/> 丁孜瑩	女	091/08/08				
<input type="checkbox"/> 楊培經	男	060/10/10				
<input type="checkbox"/> 王羲之	男	091/04/08				
<input type="checkbox"/> 林小平	男	083/01/12				
<input type="checkbox"/> 林小花	女	085/01/12				
<input type="checkbox"/> 太太	女	060/06/17				



(8) 勾選要列印的客戶，點選  預覽列印，可列印標籤、橫式/直式信封及清單列印。





選擇標籤 | 自行定義

選擇標籤的格式

- 3 \* 9 (32 \* 70mm) 27格
- 3 \* 8 (35 \* 70mm) 24格
- 2 \* 9 (30 \* 90mm) 18格
- 2 \* 8 (35 \* 105mm) 16格
- 選擇自訂...



3 \* 9 (32 \* 70mm) 27格

標籤欄位數

上頁邊高度  mm

左頁邊寬度  mm

標籤高度  mm x 標籤長度  mm

以上設定為 A4紙張  
(高294mm x 寬210mm)

儲存

取消



稱謂(男)

列印框線

稱謂(女)

字型

範例

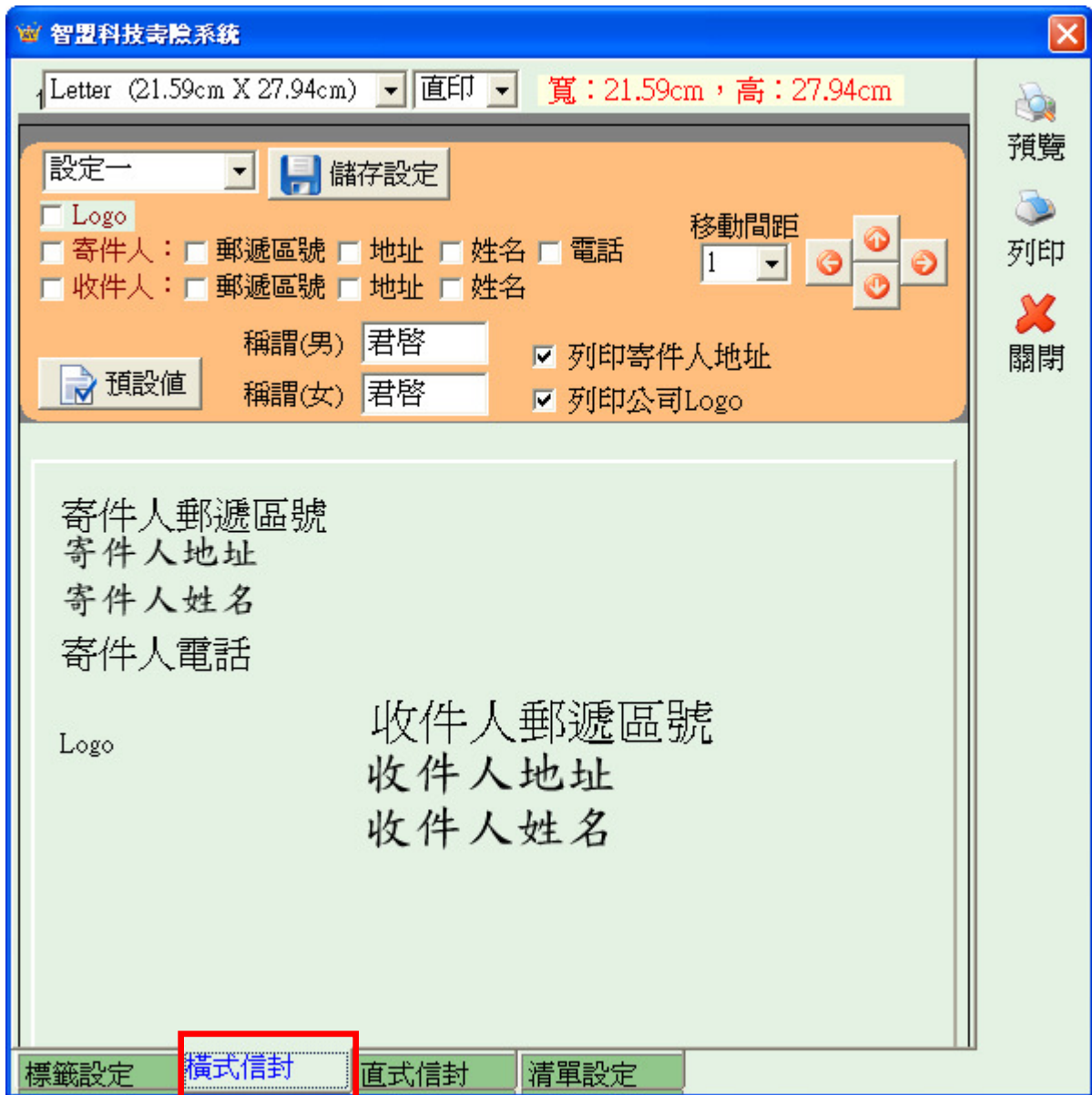
標籤設定

橫式信封

直式信封

清單設定









信封 Letter (21.59cm X 27.94cm) 直印 寬：21.59cm，高：27.94cm

設定一

儲存設定

- Logo
- 寄件人： 地址  姓名  電話
- 收件人： 郵遞區號  地址  姓名

移動間距

1



預設值

稱謂(男) 君啓  
稱謂(女) 君啓

- 收件人姓名間加空白
- 是否列印寄件者地址
- 列印公司Logo

- 預覽
- 列印
- 關閉

收件人郵遞區號

收件人地址

收件人姓名

寄件人地址

寄件人電話

Logo

寄件人姓名

標籤設定 橫式信封 直式信封 清單設定