

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

首頁

本月已發送訊息/可發送數: 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

總空間 10G, 已使用 34M

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 homepage. On the left, there is a sidebar with various management options: 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. A red box highlights the 'POS 介面' button. The main area is titled 'LINE CRM (ALAN)' and displays statistics: 本月已發送訊息/可發送數: 1% (2/500), 最近7天有互動的會員數: 14, 未確認的消費集點紀錄: 9, 會員數: 15, and 最近3天待回覆的會員數: 0. At the bottom, it shows 1% usage of 10G storage.

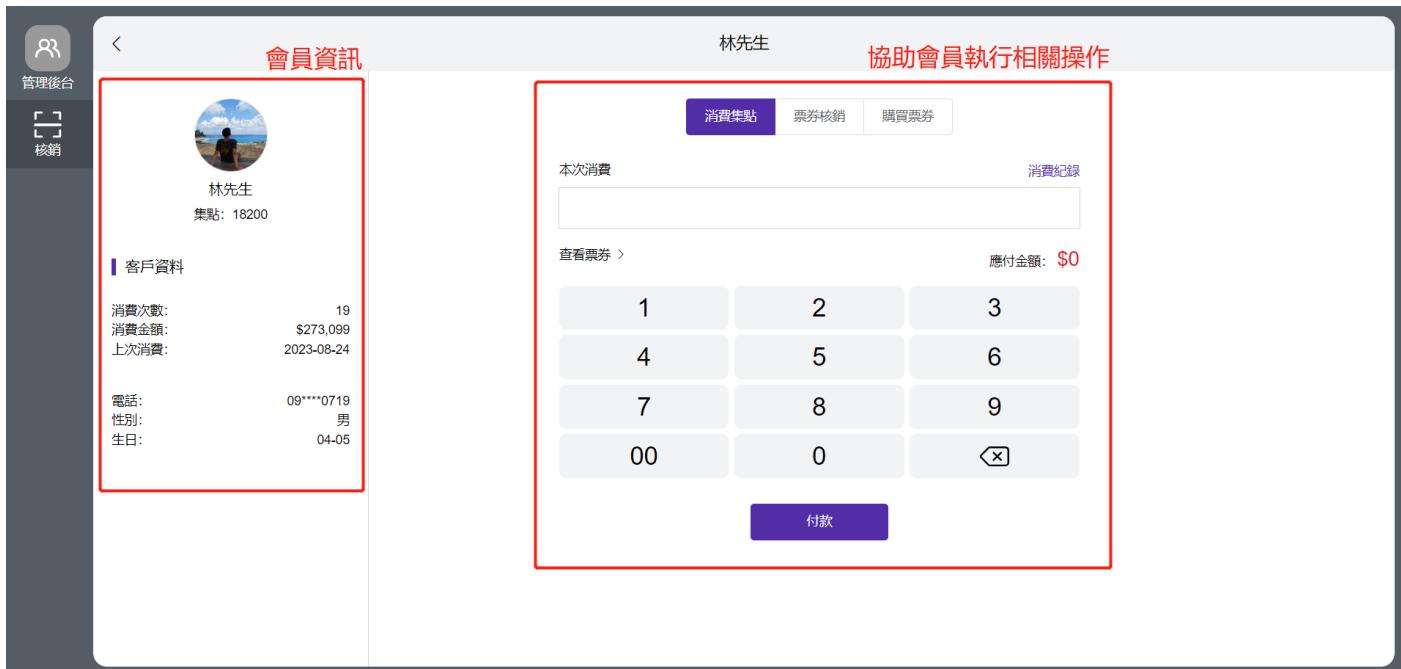
- STEP 2：於中間區塊輸入客戶手機號碼，或是使用「條碼掃描器」掃描會員個人 QR Code。

The screenshot shows the POS interface. It features a QR code scanner at the top center. Below it is a search bar with the placeholder text '請輸入手機號碼或掃描QRcode'. The left sidebar has icons for '管理後台' and '核銷'.

: 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

- 功能路徑：商店管理→商店建立。
 - 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。
 - 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。

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 (2)	0 (2)	有效	編輯
大安店	26221087	222	-	3 (2)	0 (2)	有效	編輯

- 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：

任務數： 商店任務排程

圖文選單：

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：

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： 輸入日期：

資料修改者： 修改日期：

- 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。

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 (2)	0 (0)	有效	編輯
大安店	26221087	222	-	3 (2)	0 (0)	有效	編輯

- 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 : 121.54650790 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」

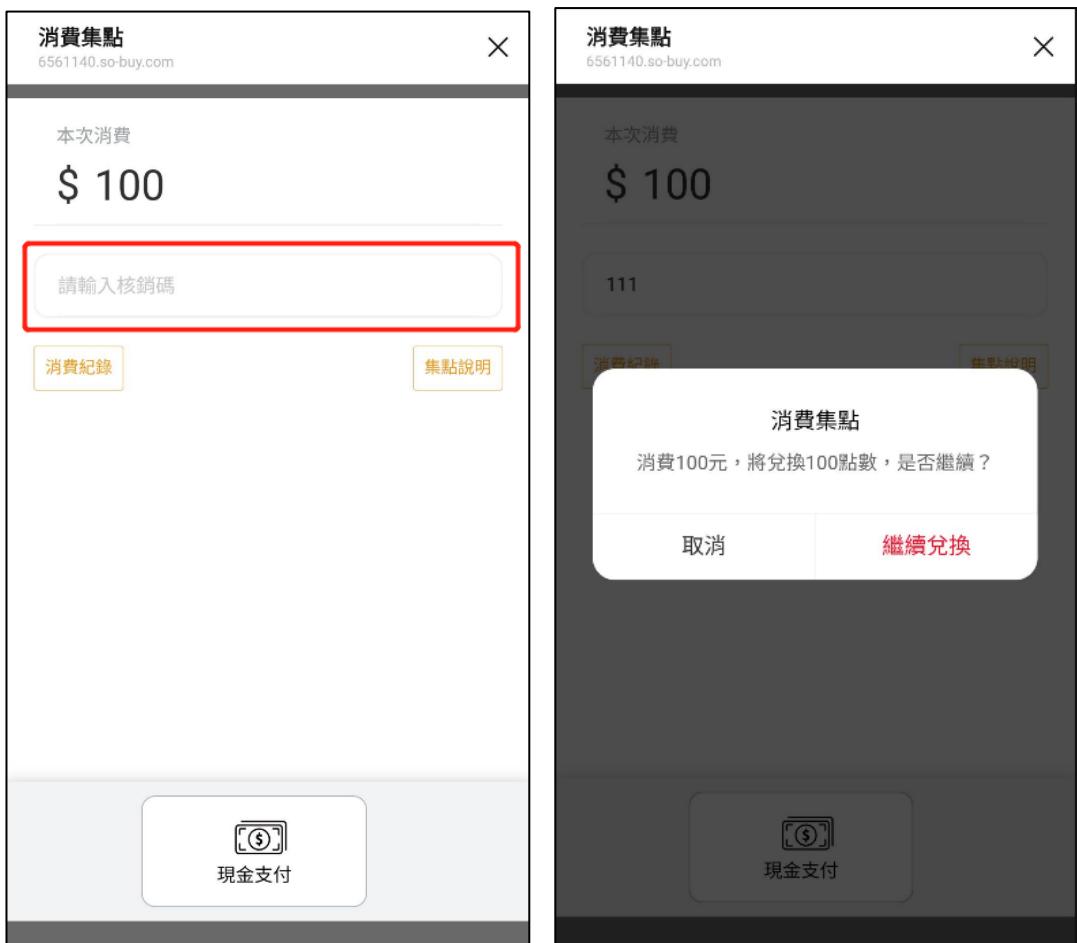
總是切換圖文選單 : 是 否 除了圖文選單鎖定，觸發此條件時，總是切換到該圖文選單

任務數 : 0 (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										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。

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

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](#)

姓名 : [無](#)

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 X

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 消費集點管理 票券管理 會員管理	10000 元		

< 消費集點管理 6561140.so-buy.com X

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。



The screenshot shows the LINE CRM (ALAN) dashboard. On the left, there's a sidebar with various management options like Content Management, Image Menus, and Member Management. The 'Image Menu' option is selected and highlighted in blue. In the main content area, there's a table listing existing image menus. The first menu is '一般會員' (General Member), the second is '一般會員第二頁' (General Member Second Page), and the third is '管理員' (Administrator). Each row has 'Edit' and 'Default Menu' buttons under the '操作' (Operation) column. At the top of the 'Image Menu' section, there are buttons for 'Upload to Official Account', 'Change Order', 'Export', and 'Reset'. A red box highlights the '+ 新建' (New) button.

- 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。



This screenshot shows the 'Image Menu' creation dialog box. It has fields for 'Menu Name' (set to '管理員'), 'Menu Picture' (set to '選擇檔案: 管理人員.png'), and 'Remarks' (empty). Below the picture field, there are some file upload requirements: - JPEG or PNG, file size < 1MB, aspect ratio > 1.45; - Minimum width 800px, minimum height 250px; - Recommended 1200x810 (6x) or 1200x405(3x). At the bottom right, there are 'Create and Return' and 'Cancel' buttons. A red box highlights the 'Create and Return' button.

- 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」。

操作	備註	功能數	版型大小	選單名稱	選單圖片
編輯 預設選單	已上傳	6	1200 x 810	管理員	
編輯 預設選單	已上傳	6	1200 x 810	一般會員第二頁	
編輯 預設選單	預設選單	6	1200 x 810	一般會員	

- 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	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
	管理員	1200 x 810	6		已上傳	編輯 預設選單

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。

- 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 for managing micro-website categories. On the left, a sidebar lists categories like 'LINE CRM', '內容管理', '微網頁' (which is highlighted with a red box), '系統網頁', '圖文卡片', '多頁卡片', '優惠券', '會員管理', and '訊息發送'. The main area is titled '建立分類資訊' and shows a list of categories. One category, 'Line Notify' (highlighted with a red box), is selected and shown in more detail. This detail view includes fields for '封面圖片' (Thumbnail), '標題' (Title), '推廣' (Promotion), '設定' (Settings), '閱讀人數' (Readership), '有效否' (Valid), '網址' (URL), and '操作' (Actions). The URL for this category is 'http://tiny.cc/meyarw'.

- 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。

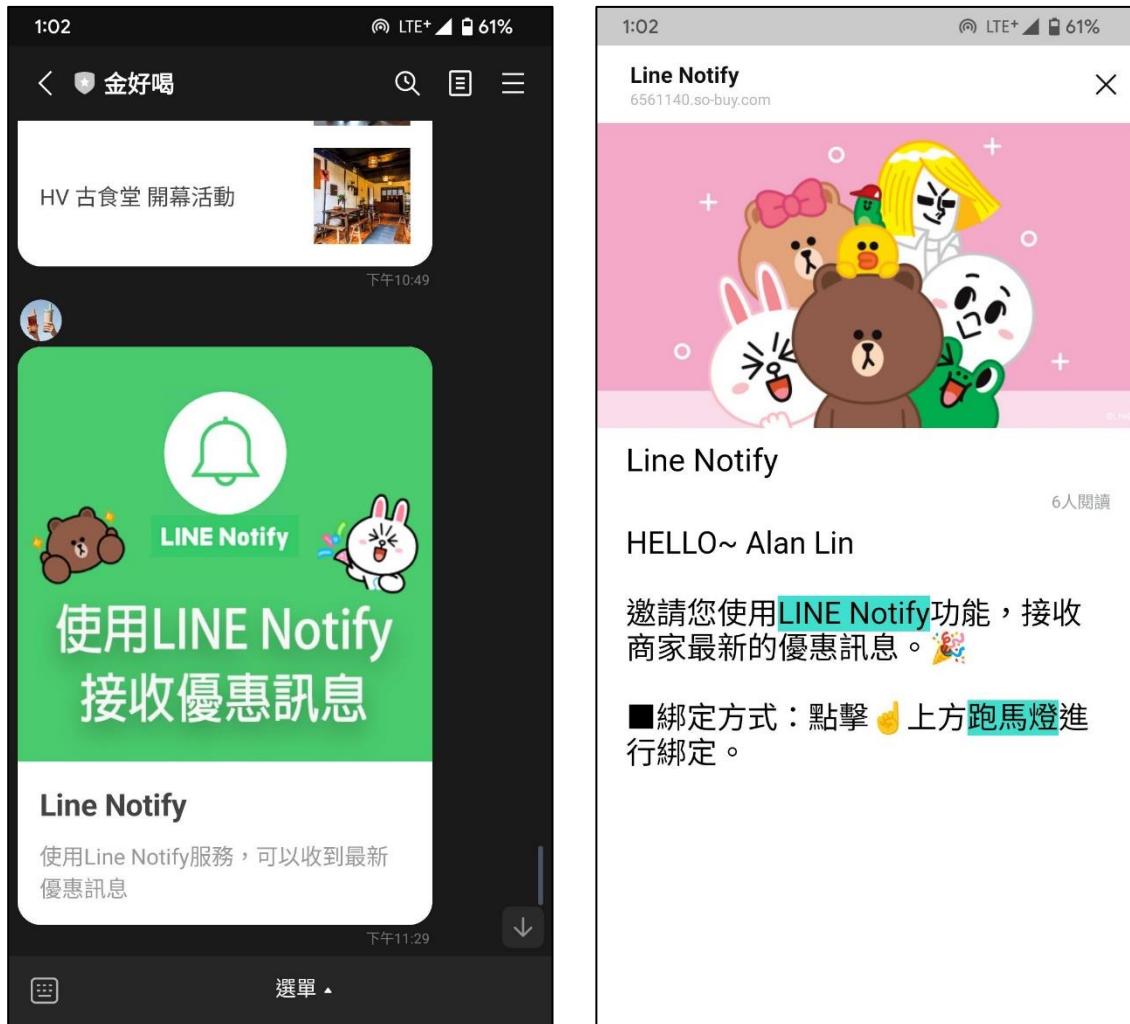


- STEP 3：設定分類中可以設定瀏覽時間、加入標籤、群組及是否限 Notify 綁定等資訊。

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



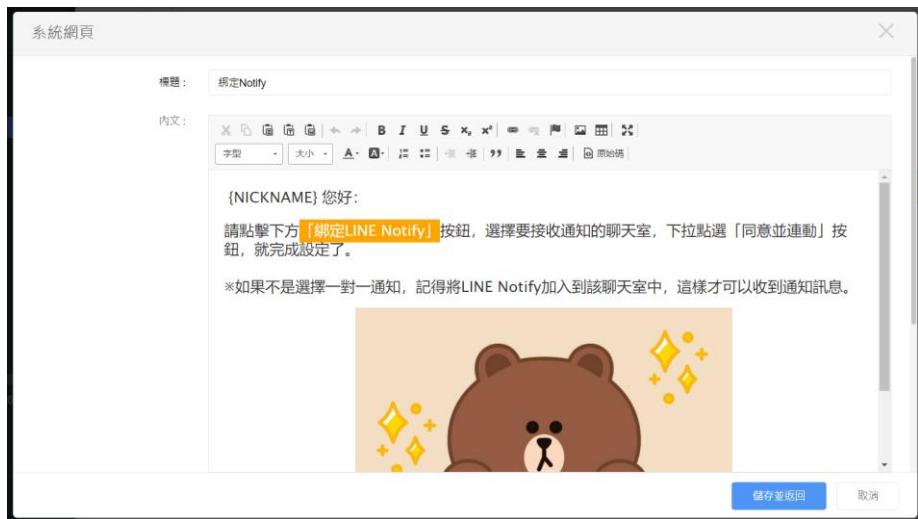
- STEP 4：微網頁資訊可透過圖文選單、任務、訊息發送等方式進行發送。



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

- 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。

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	免費紅燒腱心牛肉麵一碗		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

- 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。

範本名稱： 建立卡片範本

分組名稱：

卡片名稱：

訊息標題： 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 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 新九九牛肉麵

編輯 刪除

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。

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 box highlights the 'New' button at the top left of the list area.

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	編輯 輸入設定 主題顏色
	牛肉麵券_半欽田		2023-03-21	啟用中	編輯 輸入設定 主題顏色
	牛肉麵券_欣光		2023-03-21	啟用中	編輯 輸入設定 主題顏色
	牛肉麵券_新九		2023-03-21	暫停	編輯 輸入設定 主題顏色 新版本 刪除

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。(詳細操作可參考：[LINE Flex 訊息模擬器操作教學](#))

The screenshot shows the 'New Card Template' dialog box. It includes fields for Template Name, Description, Flex Message JSON (which contains a sample JSON code), Preview Image selection, and Notes. At the bottom are 'Add and Return' and 'Cancel' buttons.

範本名稱 :

說明 :

Flex Message JSON :

```
{"body": {"type": "box", "layout": "vertical", "contents": [{"id": "32a20d", "url": "https://6561140.shopbuy.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 : w1200.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。

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"/>			<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

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 'Notes'. Two lists of card templates are shown: 'Available Cards' (left) and 'Selected Cards' (right), both of which are surrounded by a red box. At the bottom are buttons for 'Add and Return' and 'Cancel'.

- 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 again. The newly created card, 'HV Beef Noodle Voucher Release', is listed with its preview image and status as 'Effective'. A green box highlights this row.

- 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。

- 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)						
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。

#	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

- 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。

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 'CRM FISSION' at the top. On the left, there's a sidebar with 'POS介面', '商店管理', '內容管理' (selected), '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'. The main area is titled 'LINE CRM (ALAN)' with a service expiration date of '2024-02-26'. It shows a table of existing vouchers with columns: 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 in the top left of the search bar.

- 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 'Create Exchange Voucher' dialog box. It includes fields for '票券名稱' (Voucher Name) with value '韓式泡菜 (一盤)', '兌換點數' (Exchange Points) with value '60' (highlighted by a red box), '類型' (Type) with radio buttons for '折扣券' (Discount Coupon), '現金券' (Cash Coupon), and '禮品券' (Gift Voucher) (selected), and '禮品圖片' (Gift Picture) with a file path '韓式泡菜.jpg'. Other fields include '使用規則' (Usage Rules) with a rich text editor, '發放總量' (Total Distribution) with value '0' and note '0不限制', '滿減金額' (Reduction Amount) with value '0', '領券後幾天可使用' (Usable after obtaining the coupon) with value '0' and note '天', '最小可用日期' (Minimum Valid Date) with value '2023-08-25', '幾天後失效' (Expires after how many days) with value '30' and note '天', '最大可用日期' (Maximum Valid Date) with value '2099-12-31', '狀態' (Status) with radio buttons for '啟用中' (Enabled) (selected), '暫停' (Paused), and '已結案' (Completed), and a '備註' (Remarks) field.

- 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

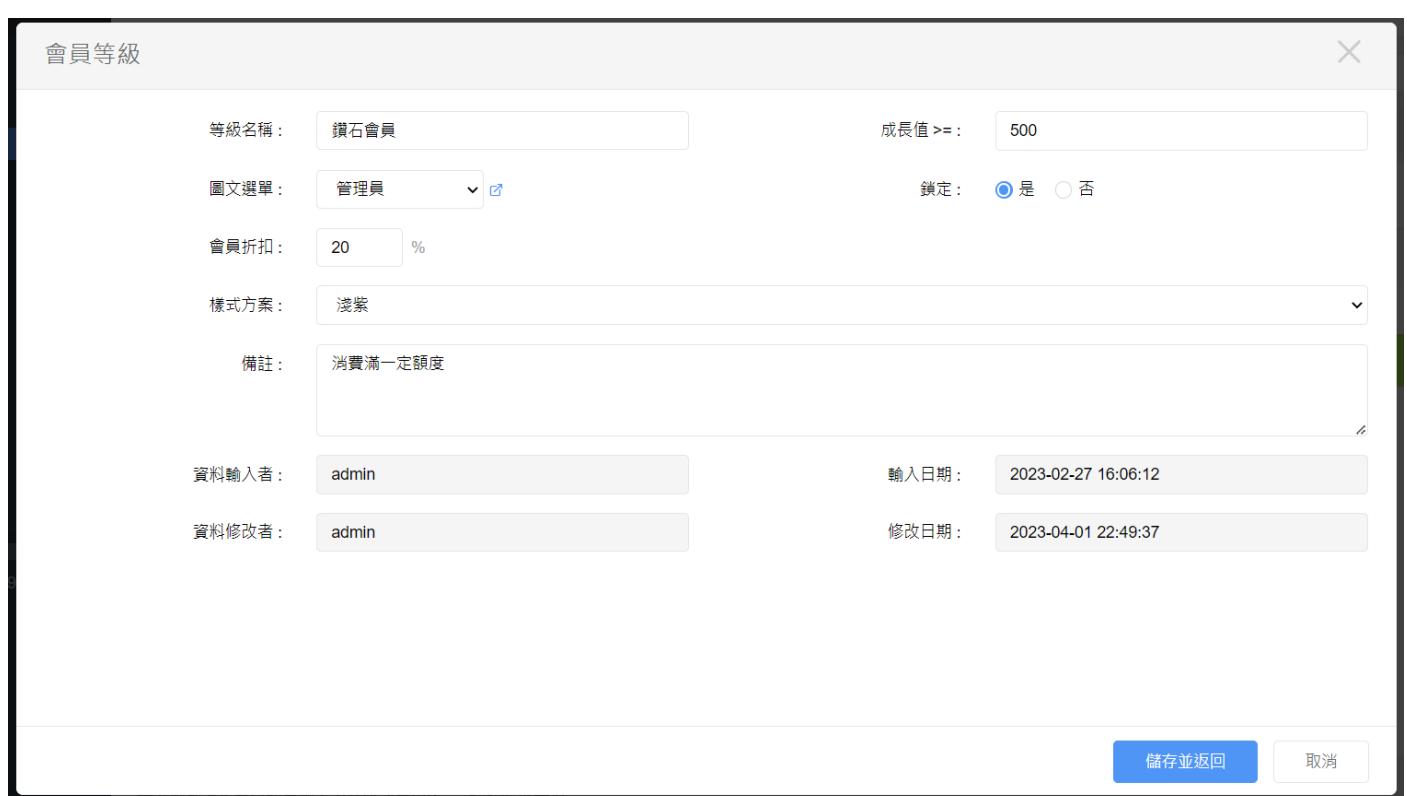
一、會員等級

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。



The screenshot shows the LINE CRM (ALAN) interface. On the left, there's a sidebar with various menu items like Content Management, Member Management, and Member Grade. The 'Member Grade' item is currently selected and highlighted in blue. In the main content area, there's a table listing existing member grades: General Member, Gold Member, and 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 '+ New' button in the top left of the main content 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。



This screenshot shows the 'Member Grade' creation dialog box. It contains the following fields:

- Grade Name: 鑽石會員
- Growth Value: 成長值 >= 500
- Image Selection: 圖文選單: 管理員
- Member Discount: 會員折扣: 20 %
- Style Scheme: 樣式方案: 深紫
- Remarks: 備註: 消費滿一定額度
- Input Date: 資料輸入者: admin, 輸入日期: 2023-02-27 16:06:12
- Modify Date: 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	編輯 刪除
學習	-	0	3 ↗	-	有效	編輯 刪除
推廣	-	1 ↗	2 ↗	-	有效	編輯

- 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	編輯 刪除
學習	-	0	3 ↗	-	有效	編輯 刪除
推廣	-	1 ↗	2 ↗	-	有效	編輯

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。

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。

會員標籤

標籤名稱 :

有效否 : 有效 無效

[新增並返回](#) [取消](#)

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 Type, Message, Coupon, Member Scope, Send Count, Status, and Action. Three tasks are listed: '早上10點任務3' (Daily at 10:10 AM), '早上10點任務2' (Daily at 10:05 AM), and '早上10點任務1' (Daily at 10:00 AM). 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 vertical navigation bar with '基本資訊' (Basic Information) and '訊息發送' (Message Delivery) tabs. The 'Basic Information' tab is currently active. The form contains the following fields:

- 標題:** (Title) - An input field.
- 週期任務:** (Periodic Task Type) - A dropdown menu set to '請選擇一項' (Please select one).
- 排程時間:** (Scheduling Time) - Two dropdown menus for hours and minutes, both set to '00'.
- 起始日期:** (Start Date) - A date picker set to '2023-08-26'.
- 截止日期:** (End Date) - A date picker set to '2099-12-31'.
- 會員範圍:** (Member Scope) - A group of radio buttons: '全部' (All) is selected, while '群組', '標籤', '會員等級', and '指定商店' are unselected.
- 備註:** (Remarks) - A text area for notes.

At the top right of the form, there are '取消' (Cancel), '新增並返回' (Add and Return), and a close 'X' button.

● 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。

The screenshot shows the 'Periodic Task' configuration interface. Under the 'Message Content' tab, there are sections for sending coupons, points, and messages. The 'Send Coupon' section lists several options like '300元抵用券' and '9折优惠券'. The 'Send Points' section has a field set to '20'. The 'Send Message' section includes a message template: '1: 文字 {NICKNAME} 節日快樂，送您20點。' and a rich media template '2: 圖文卡片 優惠券 / 牛肉麵券_新九'. A note below says '最多500字，{NICKNAME} 將被替換為會員暱稱'. At the bottom right are 'Save and Return' and 'Cancel' buttons.

● 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。

The screenshot shows the 'Periodic Task' list view. It displays a single task named '週期任務測試' with the following details: Periodic Task Type: Daily at 12:00:00, Message Content: '[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', Recipient Scope: Group: Promotional (1), Send Times: 0, Status: Draft (highlighted with a red box). To the right are buttons for 'Compose', 'Status', and 'Delete'.

The screenshot shows the 'Periodic Task' configuration interface with the 'Status' tab selected. It contains fields for Title, Periodic Task Type, Recipient Scope, Points, Message Content, and Status. The 'Status' field is highlighted with a red box and shows '啟用中' (Enabled) as the selected option. Other tabs include 'Compose', 'Status', and 'Delete'. At the bottom are 'Save and Return' and 'Cancel' buttons.

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 is a sidebar with various menu items: Content Management, Member Management (selected), Member Level, Member Group, Member Rating, Periodic Task, Trigger Task (highlighted in blue), Member List, Message Delivery, Activity Management, Media Library, Parameter Settings, and System Management. The main area is titled 'Trigger Tasks' and shows two tasks listed:

標題	觸發方式	發送訊息	發送優惠券	會員範圍	發送次數	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。

The screenshot shows the 'Trigger Task' creation form. The left sidebar has '訊息發送' selected under '基本資訊'. The main form fields are:

- 標題:** (必填) [Text input field]
- 觸發方式:** (必填) [Dropdown menu: '請選擇一項' (Please select one item), with options: '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']. A red box highlights this dropdown.
- 會員範圍:** [Radio buttons: '會員等級' (Member Level), '指定商店' (Specify Store)]
- 起始日期:** [Text input field: '2099-12-31' with a calendar icon]
- 備註:** [Text area]

- 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	編輯
	Anne-萱		0		250	0	-	是	已關注	編輯
	Bruce HV		0		180	300	黃金會員	是	已關注	編輯
	Juring		0		0	200	黃金會員	否	已關注	編輯

- 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。

基本資訊	ID : U2ad41fa9136afbcf8205bc67d7497315	狀態 : 管理員
集點	暱稱 : Alan Lin	姓名 : 林先生
成長值	成長值 : 7000	初始成長值 : 666
消費記錄	會員等級 : 鑽石會員	等級變更日期 : 2023-03-07
任務排程	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, there's a sidebar with navigation items like '訂單管理', '退貨管理', '頁面管理', '媒體牆', '電商設定', '參數設定', '訂單報表', and '系統管理'. The main area has a title 'CRM 電商測試' and a sub-section '會員列表'. In the top right, there are buttons for '搜尋', '匯入', and '備份導出'. Below these are filters for '全部', '已關注', '星標', '管理員', '黑名單', and '未關注'. A red box highlights the '+ 會員匯入' button. The main table lists members with columns for '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', and '操作'. There are two rows of member data, each with a preview image and some numerical values.

- 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 'Member Import' interface. At the top, there are buttons for '+ Import', 'Delete', 'Export', and 'Reset'. On the right, there are filters for 'All', 'Not Transferred', 'Member Already Exists', and 'Transferred Member'. Below the header is a table with columns: Name, Phone, Join Time, Gender, Birthday, Consumption Times, Last Consumption Date, Initial Growth Points, Points, Status, Operation Time, and Action. The 'Action' column contains a small icon.

The screenshot shows the 'Member Import' import dialog. It includes a 'Upload' section with a 'Select File' button, a note about required fields, and a detailed list of import rules. At the bottom right is a 'Cancel' button and a large yellow 'Import' button.

- 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 'Member Import' interface after import. The table now lists two members: Bruce and Tony. Bruce has a LINE ID and is in the 'Not Transferred' status. Tony only has a phone number and is also in the 'Not Transferred' status. The 'Action' column for Tony includes 'Review' and 'Delete' options.

- 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 'Merchant Settings' interface with the 'Member Information' tab selected. Below it is a section titled 'Member Information' with three radio button options: 'Require member to fill in full information before use' (selected), 'Prompt to fill in, can be left blank', and 'Don't require filling in'.

■ 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	發送訊息 發送Notify
	Juring	黃金會員	肉	2023-03-21 15:42:10	已回覆	發送訊息
	Anne-萱	-	領取優惠	2023-03-08 17:38:01	★	發送訊息 發送Notify

- 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。

會員留言

2023-04-02 01:06:34 牛肉

https://lfif.line.me/1660672744-XPYrrLgE/news-nynw1b

2023-04-02 12:59:11 已回覆 送您台式泡菜一盤

2023-04-02 13:25:32 已回覆 300

2023-04-02 13:25:33 已回覆 300

2023-04-02 13:28:52 已回覆 贈送全商品九折券

回覆訊息 : 提供優惠券給您

發送優惠券 : 台式泡菜(一盤)

發送訊息 取消

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 'Group Message' list page in the LINE CRM (ALAN) system. The left sidebar contains navigation links for Content Management, Member Management, Message Delivery, Member Feedback, Group Message, Keyword Response, Button Response, Activity Management, Media Library, Parameter Settings, and System Management. The main area displays a table of existing group messages, including columns for Title, Member Scope, Message Content, Send Coupon, Scheduling Time, Send Times, Status, and Operations. A red box highlights the '+ New' button at the top left of the table header.

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] sss	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} 今天好棒棒		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。



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 Remarks. A red box highlights the 'Recipient Scope' section, which includes radio buttons for 'All', 'Group', 'Label', 'Member Level', and '指定商店'.

● 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) G	[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。

LINE CRM (ALAN)

關鍵字回應 建立分類

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：

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:	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」	

[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	編輯 刪除
7r9015	送券	優惠券 / 紅燒牛肉麵領卷			有效	編輯 刪除

- 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 活動訊息

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	1	2	3
1	2	1	2	1	3	2	3	4	3	4	4	5
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1

1:

陸、活動管理

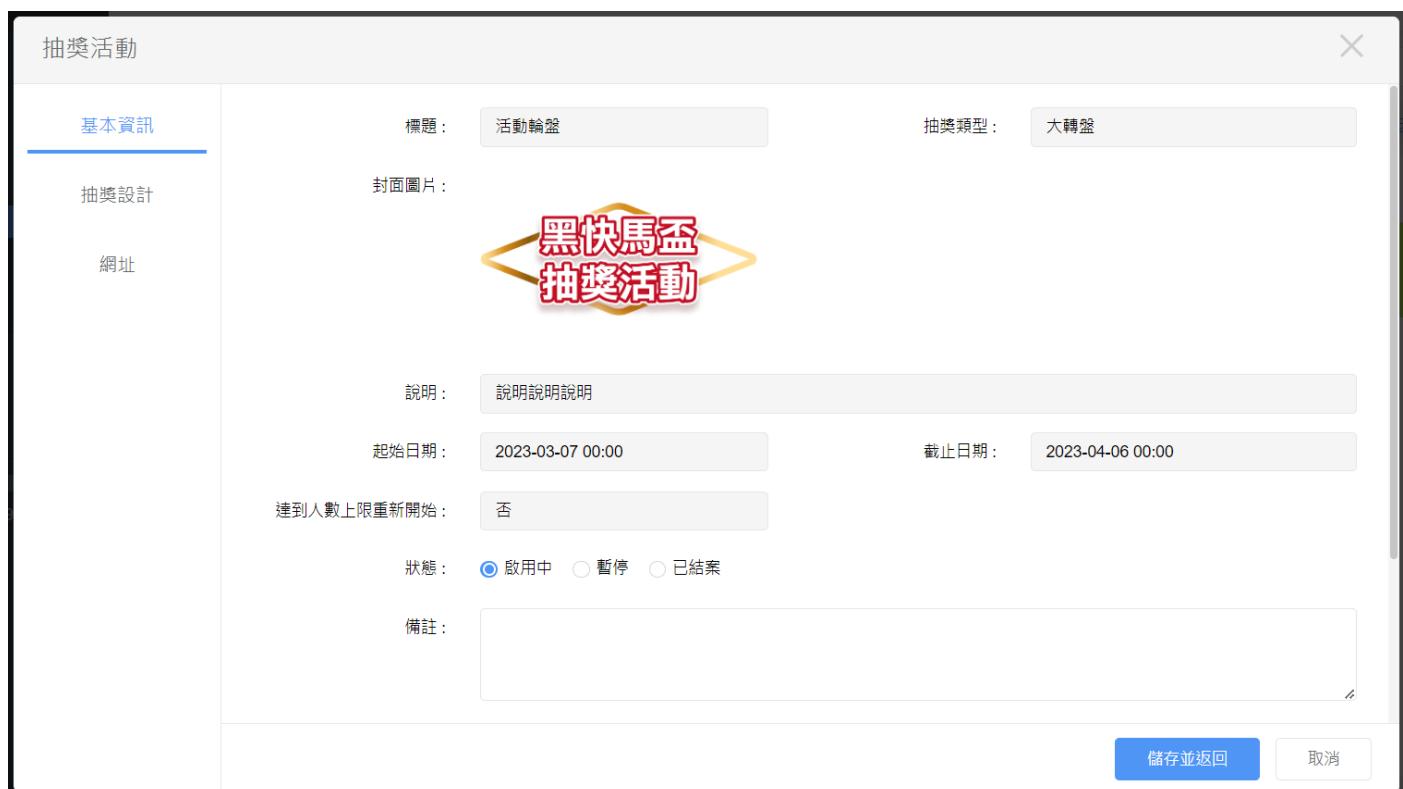
一、抽獎活動

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。



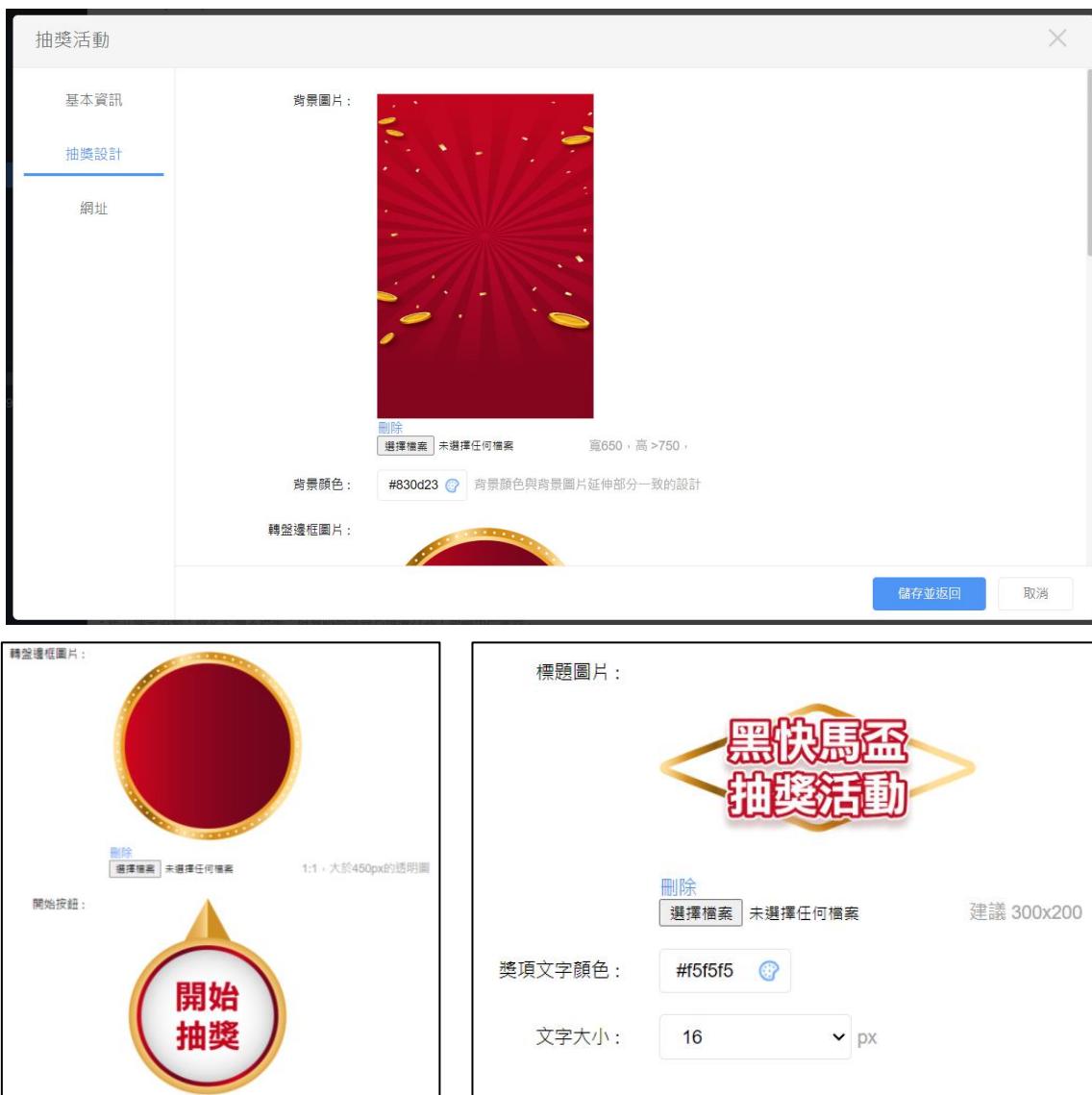
The screenshot shows the 'LINE CRM (ALAN)' interface. On the left, there's a sidebar with various management options like Content Management, Member Management, and Activity Management. 'Activity Management' is currently selected, and 'Lottery Activities' is highlighted. In the main area, there's a table listing a single lottery activity named '活動輪盤' (Lottery Wheel). The table includes columns for Cover Image, Title, Start Date, End Date, Prizes Won, Status, and URL. There are also buttons for Prize Settings, Status, and Lottery List. At the top of the main area, there are buttons for Change Order, Export, Refresh, and Filter (未結果, 已結案, 全部).

- 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 selected. The title is set to '活動輪盤'. The prize type is '大轉盤'. The description field contains '說明說明說明'. 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' (Enabled). The 'Prize Design' tab is visible on the left, and a preview image of the lottery wheel is shown in the center. The preview image has a yellow border and the text '黑快馬盈 抽獎活動'.

- 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。



- 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)							Service Date: 2024-02-26
Prize Setting Activity Wheel							
+ New		Change Order	Export	Reorganize			
Prize Name	Send Message	Send Coupon	Prize Number	Number of Prizes Won	Effective	Operation	
Red Braised Beef Noodles (one bowl)	None	[31]	100	0	Effective	View	
Fried Stinky Tofu (one plate)	None	Fried Stinky Tofu (one plate)	100	0	Effective	View	
Clear Braised Beef Noodles (one bowl)	None	Clear Braised Beef Noodles (one bowl)	100	3	Effective	View	
Taiwanese Pickled Vegetables (one plate)	None	Taiwanese Pickled Vegetables (one plate)	100	0	Effective	View	

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



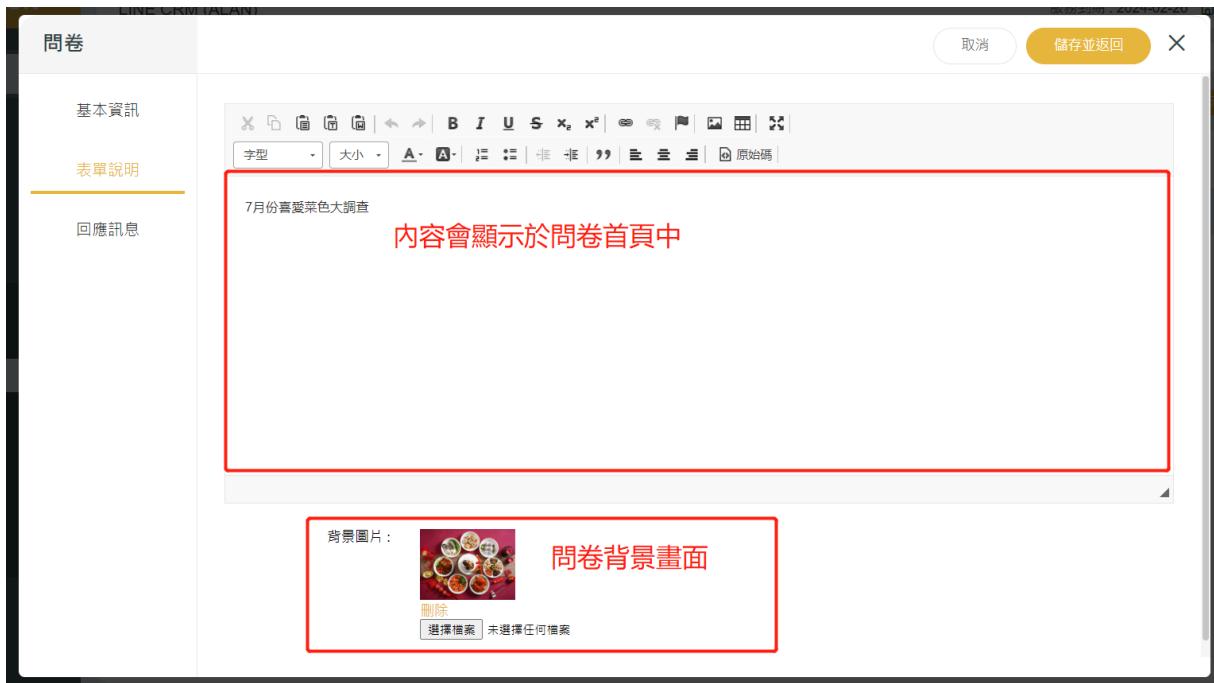
The screenshot shows the CRM Fission interface. On the left, there's a sidebar with various management options like POS interface, store management, content management, member management, message delivery, activity management, lottery activities, and surveys. The 'Surveys' option is currently selected. The main area is titled 'LINE CRM (ALAN)' and shows a list of existing surveys. One survey is listed: '7月份喜愛菜色大調查' with a start date of '2023-08-25' and an end date of '2099-12-31'. There are buttons for 'Edit', 'Preview', and 'Delete'. At the top, there are filters for 'Unfinished', 'Completed', and 'All' surveys, along with a search bar and a refresh button.

● 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。

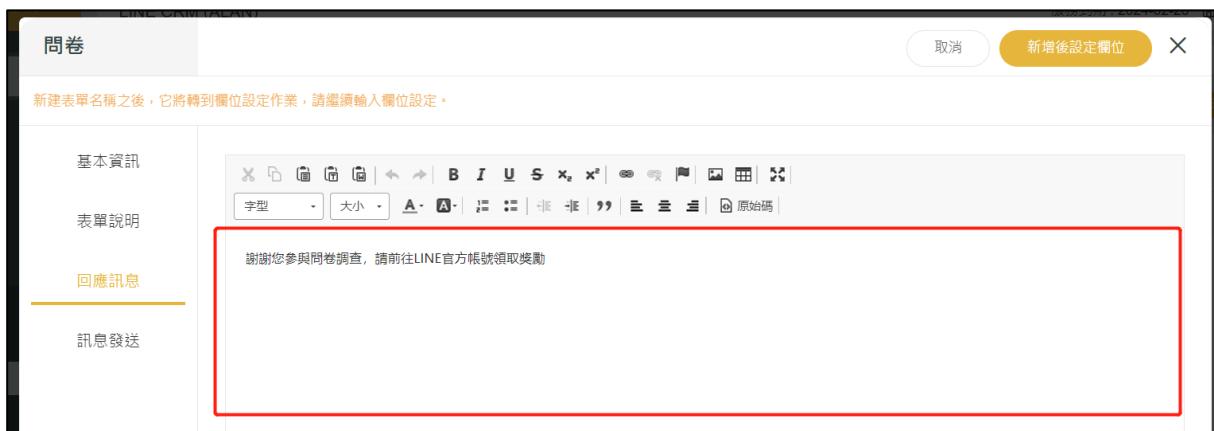


This screenshot shows the 'Survey' creation form. The 'Basic Information' tab is selected. In the 'Form Name' field, '7月份喜愛菜色大調查' is entered. Below it, the 'Cover Picture' section is shown with a placeholder image of an open sign and a 'LINE Message Screen' label. A red box highlights this section. The 'Description' field contains '7月份問卷'. The 'Button Name' field is highlighted with a red box and contains '開始填寫' (Start Filling). Other fields include 'Start Date' (2023-08-25), 'End Date' (2099-12-31), 'Status' (Active), '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	編輯 選項 刪除

- 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。

* 欄位名稱 : 菜色

* 欄位類型 : **複選**

不可空白 : 是 否

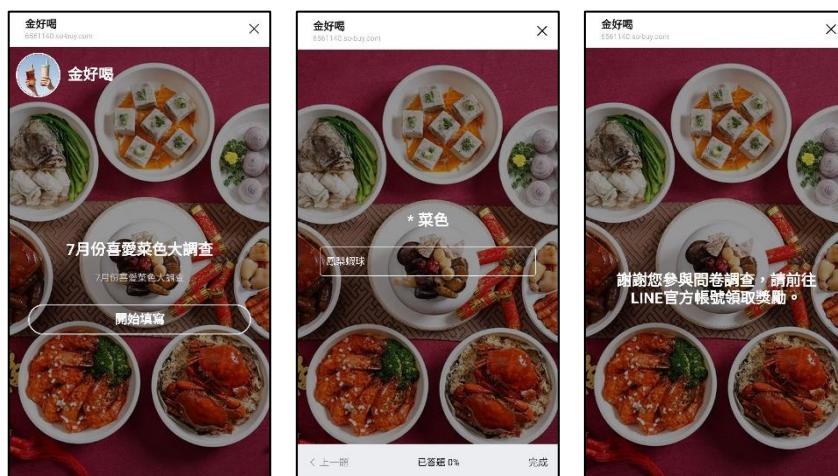
- STEP 5：如果是多選項欄位，請於操作區點擊「選項」按鈕，建立所有選項資訊。

欄位名稱	菜色	欄位類型	下拉選單
選項	宮保雞丁 麻婆豆腐	預設選中	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

- 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。

表單名稱	起始日期	截止日期	數量	狀態	預覽	操作
7月份喜愛菜色大調查	2023-08-25	2099-12-31	2	啟用中		編輯 欄位 紀錄 報表

- 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 following details:

- Header:** CRM FISSION, LINE CRM (ALAN), 服務到期: 2024-02-26, 欢迎, ALAN.
- Left Sidebar:** POS介面, 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, 票券紀錄.
- Toolbar:** + 新建 (highlighted with a red box), 更改排序, 命名, 重新整理, 搜尋, 按鈕 (未結果, 已結果, 全部).
- Table:** 票券購買 list table with columns: 禮品圖片, 商品名稱, 金額, 發送票券, 發送訊息, 已領取數, 狀態, 操作. Data rows:
 - 組合票券, 0, 台式泡菜(一盤)
300元抵用券, 無, 0, 暫停, [編輯, 狀態, 刪除]
 - 牛肉麵, 200, 清燉牛肉麵(一碗), 無, 0, 啟用中, [狀態, 刪除]
 - 台式泡菜, 100, 台式泡菜(一盤), [文字] 感謝你的購買~, 2, 啟用中, [狀態]
- Page Bottom:** 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 with the following details:

- Header:** 取消, 儲存並返回, X.
- Left Sidebar:** 票券購買 (selected), 基本資訊, 訊息發送.
- Form Fields:**
 - Basic Information:** * 商品名稱: 組合票券, * 金額: 100.00
 - Multiple Selection:** * 發送票券1: 台式泡菜(一盤) (selected), 數量: 10. Other options: 300元抵用券 (數量: 10), 「請選擇一項」 (數量: 0, 4, 5).
- Text Area:** 說明: (rich text editor toolbar), 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

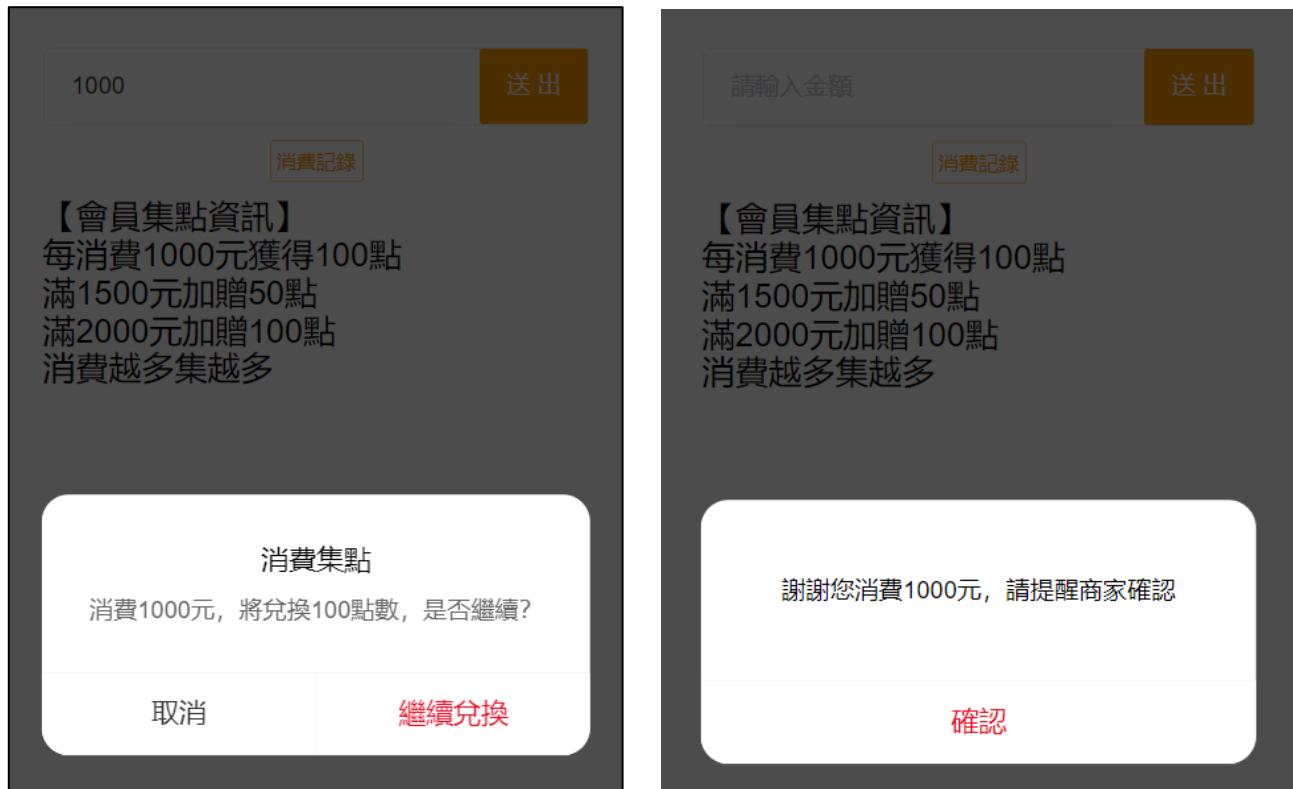
台式泡菜(一盤)
2023-08-26 ~ 2023-09-25
立即兌換 > 剩餘1張

\$450 500元抵用券
2023-08-25 ~ 2023-09-24
滿100時可用
立即兌換 > 剩餘1張

500元抵用卷

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。

This screenshot shows the LINE CRM backend interface under the "消費記錄" (Consumption Record) section. The left sidebar has a navigation menu with "LINE CRM" at the top, followed by "內容管理", "會員管理", "訊息發送", "活動管理" (with a dropdown arrow), "抽獎活動", "消費記錄" (which is highlighted in blue), "優惠券記錄", "集點記錄", and "媒體櫃".

The main area displays a table of consumption records:

日期	姓名	類型	說明	消費金額	集點	狀態	操作
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]
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]
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]

At the top right of the table, there are filter buttons for "未確認" (Not Confirmed), "已確認" (Confirmed), "已取消" (Cancelled), and "全部" (All). A search bar and a "進階搜尋" (Advanced Search) button are also present.

This screenshot shows a system function menu with the following items listed:

- [系統功能] 管理_會員留言
- [系統功能] 管理_消費記錄
- [系統功能] 管理_優惠券記錄

Below this menu, there is a "功能" (Function) dropdown menu with "[系統功能] 管理_消費記錄" selected.

- 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。

- 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。

類型	票券名稱	優惠內容	暱稱	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	滿兩牛肉麵(一盤)		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。

票券名稱	優惠內容	暱稱	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。

金好喝

Alan Lin 鑽石會員

我的集點 17750 點 消費集點 273399 元 我的票券 8 張

活動訊息 HV麵店正式開幕

我的票券

可使用 已使用 已過期

300元抵用券 \$300 2023-08-26 ~ 2023-09-25 滿100時可用 立即兌換 > 剩餘9張 購買

清燉牛肉麵(一盤) 2023-08-26 ~ 2023-09-25 立即兌換 > 剩餘1張 活動

台式泡菜(一盤) 2023-08-26 ~ 2023-09-25 立即兌換 > 剩餘10張 購買

我要轉贈

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 like Store Management, Content Management, and Activity Management. The main area is titled 'Business Settings' with tabs for Basic Information, Member Positions, Member Center, and Theme Colors. Under Basic Information, there's a field for 'Business Name' (set to 'Golden Egg') and 'Service Phone'. Below that, it says 'User submits a ticket after how long can't be canceled?' (set to 30 minutes). A red box highlights the 'Transfer Voucher' section, which includes options: 'No function' (radio button), 'Transfer all vouchers' (radio button selected), and 'Only transfer purchased tickets' (radio button). At the bottom, there's a logo placeholder and a note about small icon sizes.

● 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. The table has columns: Transfer, Voucher, Received, Voucher, Input Date, and Status. The first row shows a transfer from 'Alan Lin(林先生)' to 'Bruce HV(bruce)' with a \$300 discount coupon. A red box highlights this row.

● 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' section. The first two screenshots show a list of vouchers: a \$300 discount coupon and two meal vouchers ('Beef Noodle Soup (One Bowl)', 'Taiwanese Pickled Cabbage (One Plate)'). The third screenshot shows the 'Transfer Voucher' screen for the \$300 coupon, displaying its details and a large red 'Purchase' button. It also includes a QR code and a button to share the voucher with a friend.

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。

LINE CRM (ALAN)

建立分類資訊

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	編輯 刪除
	Youtube影片	測試影片	-	0	12	2023-04-01 23:41:28	編輯 刪除

- 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

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。

LINE CRM (ALAN)

建立分類資訊

所有資料

商品圖片素材

卡片

「未歸檔」

檔案名稱	檔案說明	寬x高	檔案大小	輸入日期	操作
	20230321_xinjiu02.jpg		168.4K	2023-03-21	編輯 刪除
	20230321_xinguang.jpg		184.2K	2023-03-21	編輯 刪除
	20230321_huannila.jpg		150.6K	2023-03-21	編輯 刪除

- 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。

檔案上傳

單筆上傳

多筆上傳

分類： 卡片

上傳：
選擇檔案 a3549171c34ac5d4.jpg

檔案說明：

新增並返回 新增 取消

- 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	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。



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

檔案瀏覽		全部	僅圖片																	
	上傳																			
	搜尋	搜尋																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td> de97a31b9d77a6 1000x666</td> <td> a91590c7e31e39a5 1011x1011</td> <td> f8f44b685b63e8c 1011x1011</td> <td> 9dc95836-59fc-48ae-b76e-12089f7a57f7.jpg</td> <td> fce31788-bcda-4824-9a6e-18035f94d7d3.jp!</td> <td> 20230321_xinjiu0</td> <td> 20230321_xinqua</td> <td> 20230321_huang</td> <td> 20230321_hongs</td> </tr> <tr> <td> 20230321_banmu</td> <td> 20230308_beefnc</td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>				 de97a31b9d77a6 1000x666	 a91590c7e31e39a5 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						
 de97a31b9d77a6 1000x666	 a91590c7e31e39a5 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																			
頁次 1/1 (11筆)																				

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) category selected in the sidebar. The main area displays a list of categories under '建立分類資訊' (Create Category Information). A red box highlights the '建立分類' (Create Category) button and the list of categories on the right, which includes '推廣活動形象頁' (Promotion Activity Image Page) with ID 2104.

- 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。

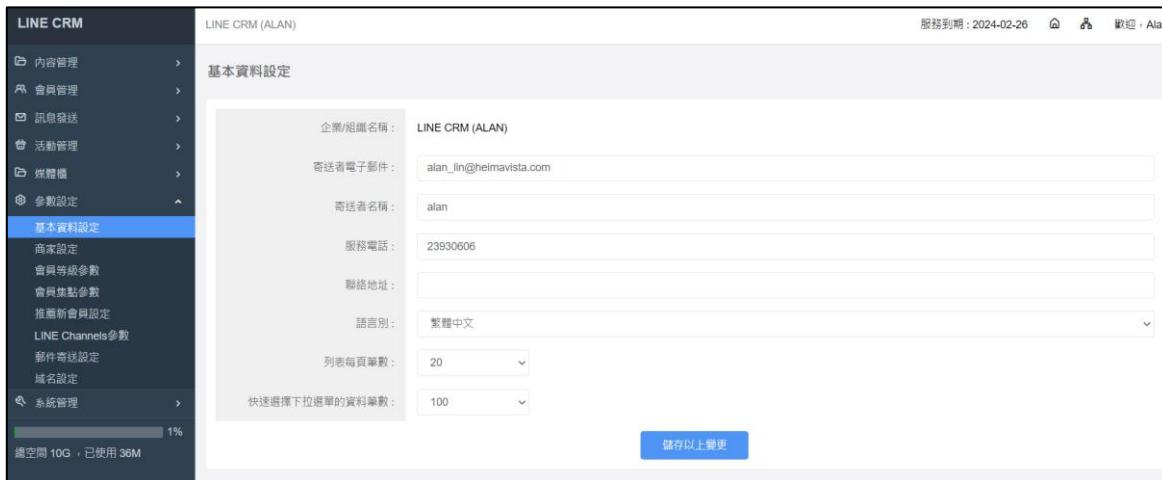
The screenshot shows the '獨立網頁上傳' (Independent Webpage Upload) dialog box. The '目錄' (Directory) field contains the path '/_files/40/6561140/page/123/ +檔名.html'. A red box highlights this field. The dialog also shows fields for '分類' (Category), 'ZIP檔案' (ZIP File), '檔案大小' (File Size), '檔案說明' (File Description), '備註' (Remarks), and user information like '資料輸入者' (Data Inputter) and '資料修改者' (Data Modifier). Buttons at the bottom include '儲存並返回' (Save and Return) and '取消' (Cancel).

The screenshot shows a file explorer window displaying the contents of the 'mobilehomepageimport' folder. It contains a 'image' folder and a file named 'example.html'. A red box highlights the 'example.html' file.

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 dark theme with white text and icons. The main area is titled 'Basic Information Settings'. It contains fields for 'Organization Name' (LINE CRM (ALAN)), 'Email' (alan_lin@heimavista.com), 'Name' (alan), 'Service Phone' (23930606), 'Address' (empty), 'Language' (Traditional Chinese), 'List Item Count' (20), and 'Quick Selection Count' (100). A blue button at the bottom right says 'Save Changes'.

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 dark theme with white text and icons. The main area is titled 'Business Settings' and has tabs for 'Basic Information', 'Member Fields', 'Member Center', and 'Theme Colors'. Under 'Basic Information', there are fields for 'Business Name' (金好喝), 'Service Phone' (empty), 'Ticket Cancellation Duration' (30 minutes), 'Ticket Transfer Function' (radio button selected for 'Transfer all tickets'), 'Microsite/News Display Reader Number' (radio button selected for 'Yes'), and a logo section. The logo section shows a small image of two hands holding cups, with a red box around it. A note says 'LOGO picture will be displayed on the front desk login page'. Below the logo are buttons for 'Delete' and 'Select Catalog'. There are also fields for 'Collection Icon Size' (choose catalog, suggested size 32px*32px) and 'Height' (maximum 45px). At the bottom, it shows 'Data Modifier' (admin) and 'Modification Date' (2023-08-25 16:49:14). A blue button at the bottom right says 'Save Changes'.

- 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：
 是 否

必填欄位：
 手機號碼 簡訊驗證
 姓名 信箱
 性別 出生日期

送出生日禮券後不可修改生日：
 是 否

註冊帳號的同意條款：
<https://>

隱私條款：
<https://>

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：
 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 會員訊息 推廣訊息

- 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 displays the LINE CRM interface with the following details:

Left Sidebar (LINE CRM):

- 內容管理
- 會員管理
- 訊息發送
- 活動管理
- 媒體櫃
- 參數設定
- 基本資料設定
- 商家設定
- 會員等級參數** (highlighted)
- 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

Top Bar (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

每年所選月份的第一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:

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，短期大量消費積點或轉借予他人使用消費積點。欲索取點數或行使，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有照片之身份證件。

單一會員資料僅能對應一组 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，會員等級與積點合併，限本人申請請改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。

庫存積點如遭他人盜用：恕不提供點數回復，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，本公司均不負退還。

會員所登載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。

會員積點兌換恕不退換：完成積點兌換與折抵後，不得要求取消，變更。

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's a sidebar with navigation items like '內容管理', '會員管理', '訊息發送', '活動管理', '媒體庫', '參數設定', '基本資料設定', '商家設定', '會員等級參數', and '會員集點參數'. The '會員集點參數' item is highlighted. The main content area is titled '會員集點參數' and contains several input fields for configuring point rules:

- 每消費：
1000
滿：
1500
2000
- 獲得點數：
100
滿額得點：
50
另得點數：
100
- 點數清零的日期：
4 月1日
- 消費集點說明：
【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
- 清零前幾月的集點將保留：
0 月

At the bottom, it shows '資料修改者：admin' and '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。

The left screenshot shows a member profile for 'Alan Lin' (鑽石會員). It displays three buttons: '我的集點' (90點), '消費集點' (114999元), and '優惠券' (19張). The '消費集點' button is highlighted with a red box. The right screenshot shows a detailed '會員集點資訊' (Member Points Information) page with a large orange '送出' (Send) button. It lists the same points accumulation rules as the configuration page: '每消費1000元獲得100點', '滿1500元加贈50點', '滿2000元加贈100點', and '消費越多集越多'.

五、推薦新會員設定

- 功能路徑：參數設定→推薦新會員設定。
- 功能說明：可設定會員加入、推薦新會員的獎勵措施。
- 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。
- 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。
- 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。

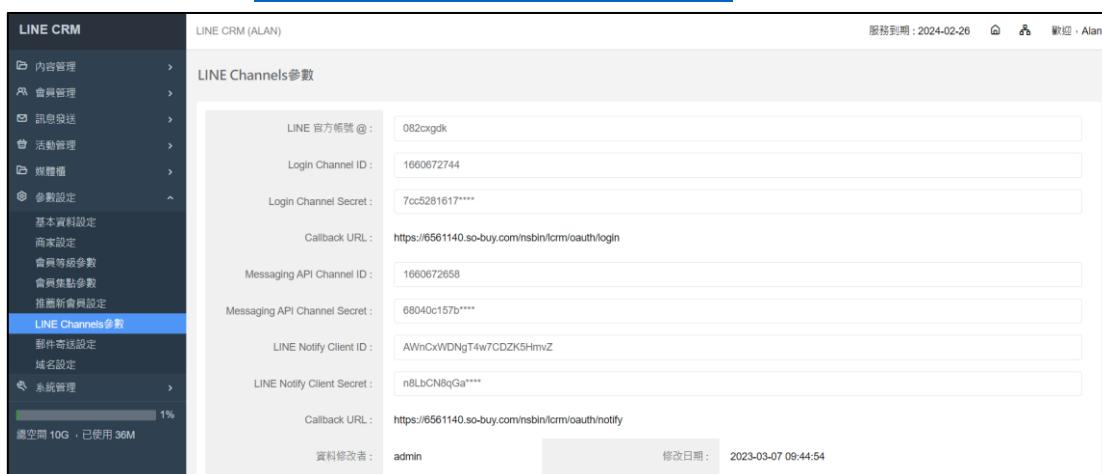
設定範例：推薦獎勵→贈送禮品 1、設定推薦人數達到 10→贈送禮品 2、推薦人數達 20→贈送禮品 3，依不同條件來贈送不同商品。

※ 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

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



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 settings like Content Management, Member Management, Message Delivery, Activity Management, Media Library, and Parameter Settings. Under Parameter Settings, 'Email Settings' is selected and highlighted in blue. The main content area has a header 'Email Settings' and a note about configuring SMTP servers for sending emails. It includes a table with pre-defined SMTP configurations for different domains (mail.163.com, mail.google.com) and their respective ports and security settings. Below this, there is a form to enter new SMTP details: 'External Mail Server (SMTP)' (set to smtp.mailserver.com), 'SMTP Port' (set to 25), 'SSL Encryption' (set to 'Please select one'), 'User Account' (set to admin), and 'Password' (set to a masked value). There are also fields for 'Return Email Address' and 'Data Modifier'. At the bottom right of the form is a 'Send Test Email' button.

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 shows 'Domain Setting' is selected. The main content area has a header 'Domain Setting' and a note about using a dedicated domain name. It displays the current website domain as 'so-buy.com'. Below this, there is a note: '- If you want to use a dedicated domain name, please contact your service provider.
- Set its DNS CNAME record to 6501140.so-buy.com.' At the bottom right of the page is a note: 'Service validity period: 2024-02-26'.

- 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
Edit

Endpoint URL https://6561140.so-buy.com/nsbin/lcrm/liiff
Edit

Scopes profile
When you enable the "chat_message.write" scope, the browser minimization feature will be disabled
Edit

2. 將Endpoint URL改成正式域名

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 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	編輯 刪除

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	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：	<input checked="" type="radio"/> 帳號 <input type="radio"/> 郵箱
使用者名稱：	HV	暱稱：	(redacted)
電子郵件：	HV@hv.com	用	
請輸入密碼：	*****		
手機號碼：	(redacted)		
所屬群組：	管理員	語言別：	繁體中文
權限類別：	admin	(redacted)	(redacted)
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：	(redacted)		
<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

+ 新建

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

● 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 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"/>

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。

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

頁次 1/3 (42筆)

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: Content Management, Member Management, Message Transmission, Activity Management, Media Library, Parameter Settings, System Management (with sub-options like Group Creation, Account Creation, Permission Types, and Usage Records), Online User Management (which is selected and highlighted in blue), Account Management, and Modify Password. A progress bar at the bottom indicates 1% usage of a 10G total space, with 36M used.

The main content area is titled 'LINE CRM (ALAN)' and '歡迎, ALAN'. It displays the 'Online User Management' section. At the top right are service expiration information (February 26, 2024) and a welcome message. Below that is a search bar with a magnifying glass icon. The main table lists one user entry:

	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
	admin	ALAN	HV001	admin	27.52.137.58	04-04 12:28	04-04 13:34	刪除

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, showing the 'My Account' option as selected. The main content area is titled 'LINE CRM (ALAN)' and '歡迎, ALAN'. It displays the 'My Account' configuration page. The heading says 'Setting up account information.' Below it is a form with fields for: User Account (admin), User Name (ALAN), Nickname (empty), Language (Traditional Chinese), Style (New Version), Email (alan_lin@heimavista.com), and Phone Number (0933999999). At the bottom right 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' item is highlighted with a blue background. The main content area has a light gray header '修改密碼' and a note below it: '請輸入您要變更的新密碼，並記住此密碼。'. It contains four input fields: '使用者帳號:' with value 'admin', '使用者名稱:' with value 'ALAN', '您的舊密碼:' (empty), '新的密碼:' (empty), and '重新輸入一次:' (empty). A blue button at the bottom right is labeled '儲存以上變更' (Save changes). The top right corner shows the service expiration date '服務到期: 2024-02-26' and the user '歡迎, ALAN'.