



合約異動操作步驟SOP

● 操作按鍵說明



目錄



流程圖



通聯類型選擇



標準通聯內容



補充說明

● 流程圖說明



紅 : Ragic



藍 : 官網後台



綠 : Line/微信



黑 : MCC/其他



合約異動分類(目錄)_(1)

問題類型	類型分類	流程圖	類型選擇	標準通聯範例
續約/堂數異動	手足綁定			
	新約拆分			
	個人續約			
	手足續約			
	手足堂數移轉			
	過期合約續約			
	合約日期異動			
	續約換課			



合約異動分類(目錄)_(2)

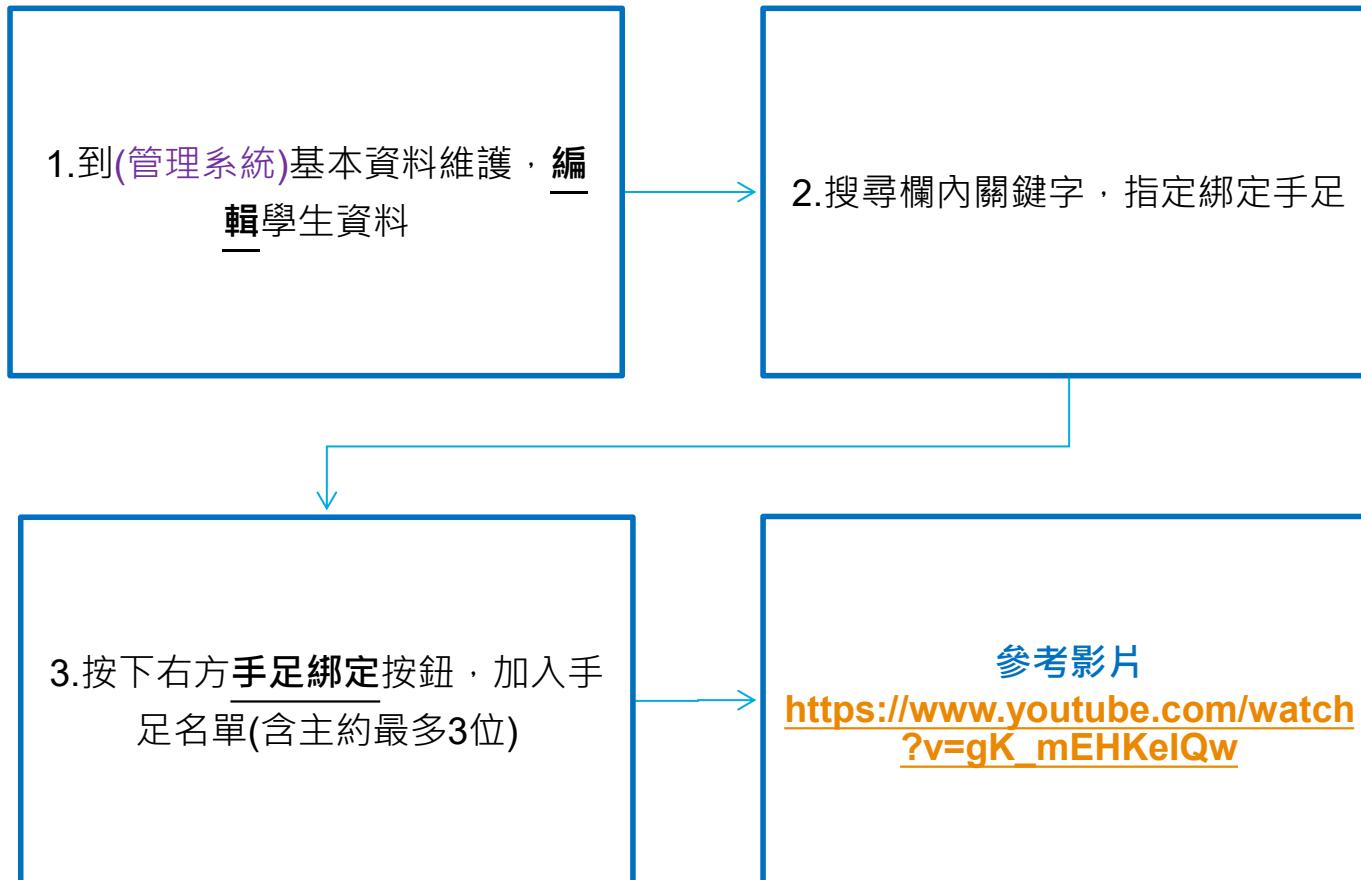
問題類型	類型分類	流程圖	類型選擇	標準通聯範例
合約延展與異動	付費延展			
	堂數延展			
	專案延展			
	合約暫停			
	過期合約延展			
專案贈堂	MGM贈堂		 MGM漏填 補贈堂	 非MGM編 號贈堂申請
	分期改一付			
	客訴處理			

合約異動分類(目錄)_FAE/師資

還點	類型分類	流程圖	類型選擇	標準通聯內容
還點(1)_系統問題或老師取消		 系統問題、老師取消		 後台建單路徑 (與課程無關)
還點(2)_學員請假或其他因素		 學員請假、其他因素		 後台建單路徑 (與課程有關)
還點(3)_老師問題或教材問題		 老師問題、教材問題	 補贈奧茲石	 建單方式  案件查詢  W案件查 詢
設備測試				 FAE相關通聯分 類統整及補充



手足綁定_流程圖





1.到後台基本資料維護，編輯學生資料

訂排課管理 < 基本資料維護 1

奧茲石 <

學生管理 <

- 基本資料維護

業務資料管理 <

合約管理 <

搜尋條件 ▾

Email: 應小 姓名: 應小 聯絡電話: 名單來源:

合約: 不限 RagicUID: 是否綁定: 不限 未指派業務

查詢已刪除 清空 搜尋

+ 新增 + 直接生效

User ID	Ragic UID	加入時間	帳號	全名	課程	是否綁定	聯絡電話	業務	班主任	%
56080	202210-295	2022-10-06	jimmy Ying20@oikid.com	應小建	Lv3-NCL3-2	0	TEST_jimmy Ying	<input type="checkbox"/> null	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



2.搜尋欄內關鍵字，指定綁定手足

基本資料 已預約課表 學習紀錄 課程設定 升降級紀錄 合約資訊 評分 奧茲石積分 點數軌跡 時段師

帳號	jimmy_ying20@oikid.com	
RagicUID	202210-295	
姓	應	
名	小建	
暱稱	Jimmy	
Email	oikid@oikid.com	
國籍	臺灣	
手機號碼	+886	0
備用手機號碼	+886	
手足帳號 測試功能	應 小建 (202210-295) ✖ 陳 侑廷 (202210-734) ✖ 李 丞叡 (202210-778) ✖	
搜尋學生名字或RagicUID		
課前通知	<input checked="" type="checkbox"/> LINE通知 <input type="checkbox"/> 簡訊通知 <input type="checkbox"/> WhatsApp <input type="checkbox"/> WeChat	





3.按下右方手足綁定按鈕，加入手足名單 (含主約最多3位)

備用手機號碼 +886

手足帳號 測試功能

應 小建 (202210-295) ✖ 陳 侑廷 (202210-734) ✖ 李 丞叡 (202210-78) ✖

禹 宙

課前通知

生日

User ID	RagicUID	加入時間	帳號	全名	聯絡電話	操作
9927	000000-000	2019-11-09	tiphy@kimo.com	禹 宙(測試用)	0	<input type="button" value="加入手足"/>

師資喜好

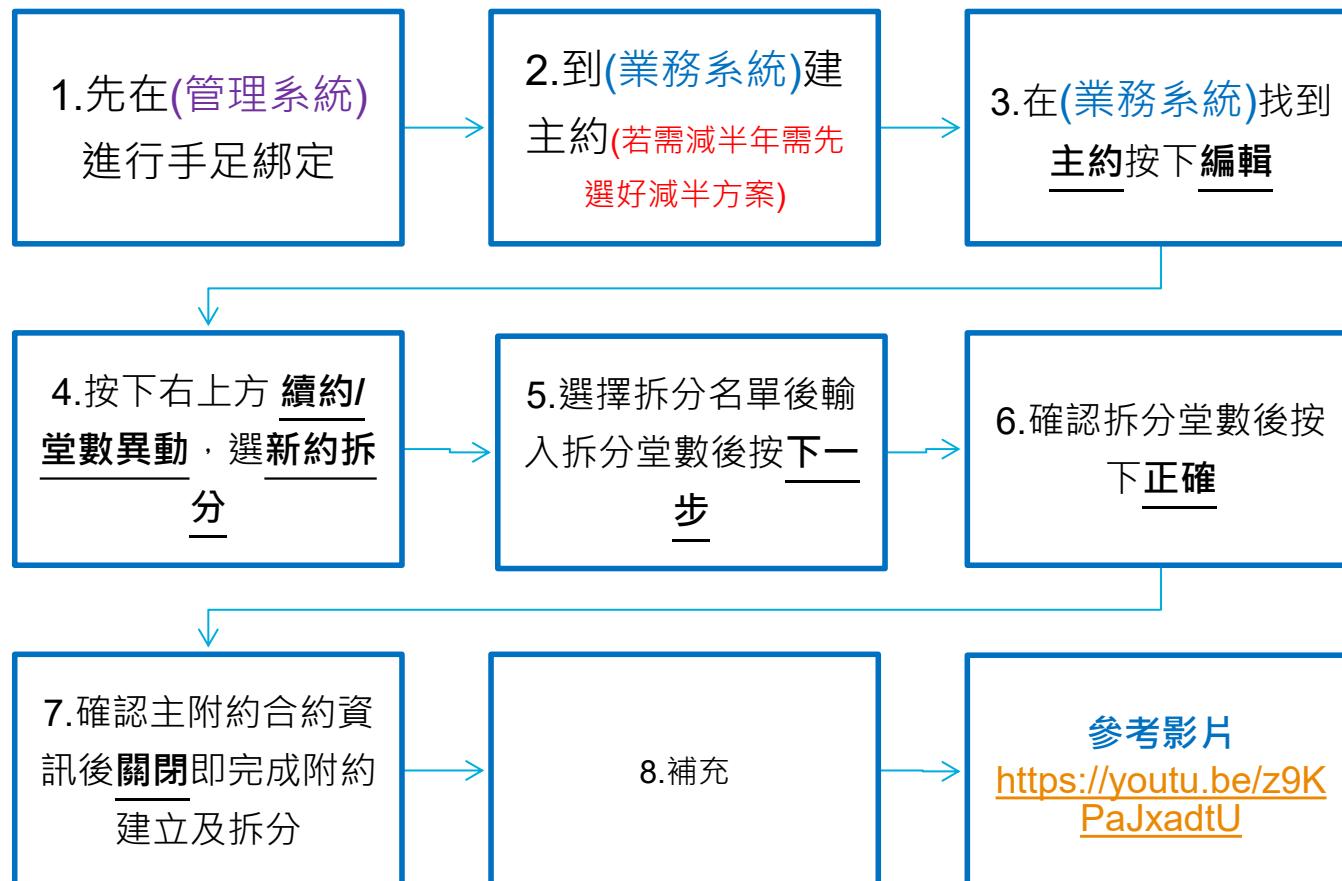
不限 雙語 不限 男 女 不限 我的最愛 替寶貝上過課的 是 否

外師

手足移除



新約拆分_流程圖





1.先在(管理系統)進行手足綁定

備用手機號碼 +886

手足帳號 陳侑廷 (202210-734) x 楊小建 (202210-295) x 李丞叡 (202210-778) x
測試功能

禹宙

課前通知

生日

User ID	RagicUID	加入時間	帳號	全名	聯絡電話	加入手足
9927	000000-000	2019-11-09	tiphy@kimo.com	禹宙(測試用)	0	<input type="button" value="加入手足"/>

師資喜好

不限 雙語 不限 男 女 不限 我的最愛 替寶貝上過課的
 外師 是 否



2. 到(業務系統)建主約(若需減半年需先選好減半方案)

學員

課程類型 成年 青少年

產品 210201歐愛兒

【大拍檔包(帳號拆分)-18個月】 精品286堂 / 摩天輪54堂 \$195000

選擇搭配方案： 一次付清

員工折扣 員工姓名：_____ 員工工號：_____

(四) 本公司同意免費贈送會員諮詢課程一對一精品課程 _____ 堂(D001_4)，摩天輪課程 _____ 堂(D001_5)。

OiKID會員權益概要暨會員服務使用條款欄位資訊



3. 在(業務系統)找到主約按下編輯

預約顧問

發派業務

DEMO 課表

DEMO 紀錄

訂金

學員合約

個人資料

修改密碼

學員合約
68

搜尋條件 ▾

姓名:

結束日期:

生效:
 不限
 是
 否

檢查已刪除

清空
搜尋

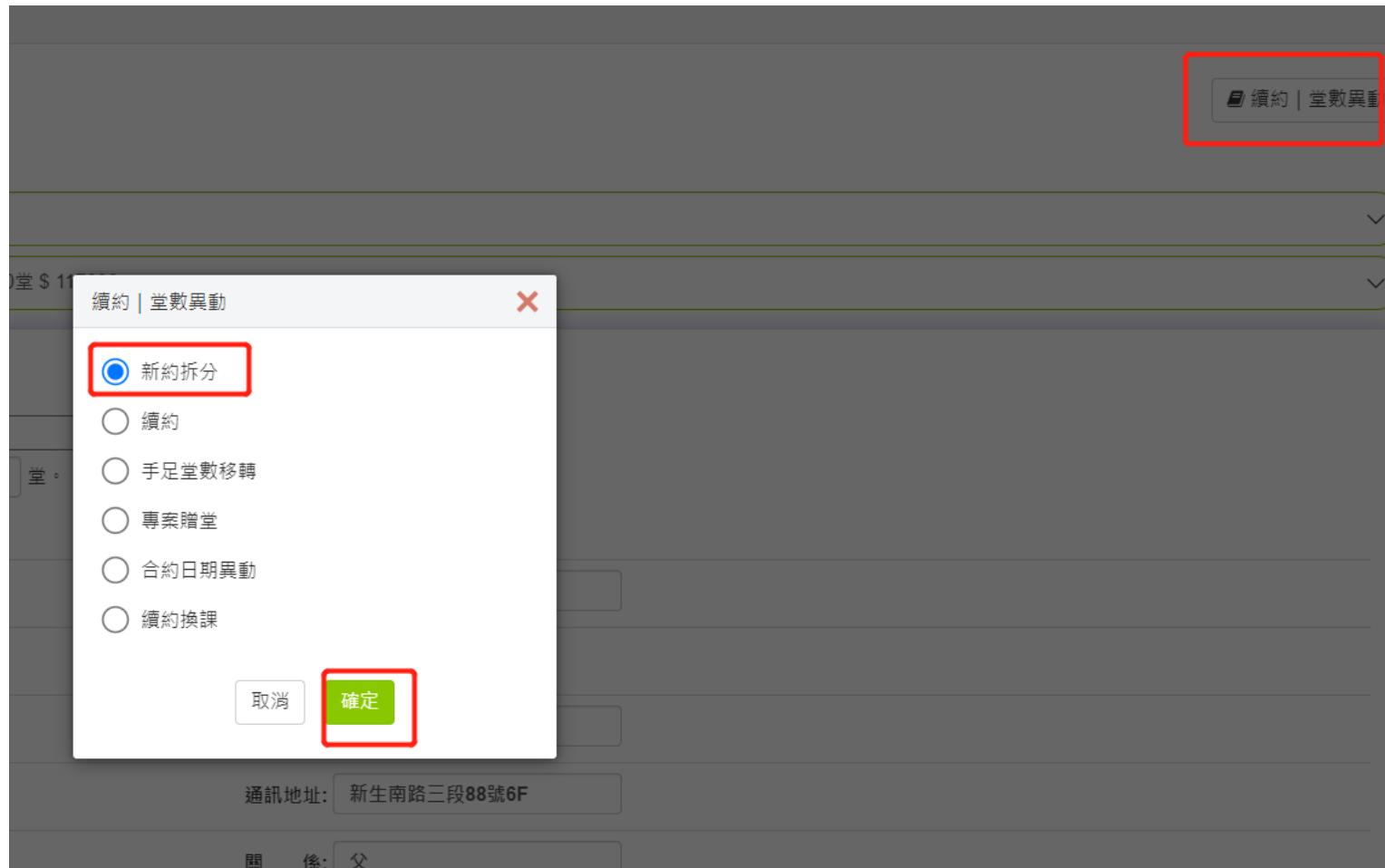
新增合約
表示已生效
家長對合約有疑慮

代碼	合約編號	產品	姓名	課程	開始時間	結束時間	精品	摩天輪	金額	是否止刷	付款明細	設定
30460	OIK2023062817711	210201歐愛兒	test附約測	C	2023-06-28	2024-06-29	22	11	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30459	OIK2023062841237	210201歐愛兒	jimmy2主約測	C	2023-06-28	2024-06-29	50	10	42,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

i
h



4. 按下右上方 繢約/堂數異動，選新約拆分





5. 選擇拆分名單後輸入拆分堂數後按下一步

新約拆分

主約合約資訊

合約代碼：OIK2023070345893 test主約

產品：20210302歡愛兒續約方案 勸學包-特案延期(半年)

160+35摩

合約金額：NT\$117000

合約期間：2023-07-28~2026-07-27

計算到：2023-7-6

精品課程 總堂數：0 剩餘堂數：0

摩天輪課程 總堂數：0 剩餘堂數：0

建立附約

	User ID	Ragic UID	加入時間	全名
<input type="radio"/>	55843	000000-000	2022-10-03	Test 附約
<input checked="" type="radio"/>	55843	000000-000	2022-10-03	Test 附約
<input type="radio"/>	39735	202110-003	2021-10-01	徐國恩(Jimmy)

拆分點數額

精品課程

摩天輪課程

下一步



6. 確認拆分堂數後按下正確

主約學員 剩餘點數		附約學員 剩餘點數	
精品課程	56	精品課程	10
摩天輪課程	34	摩天輪課程	10

OIKID會員權益概要暨會員服務使用條款欄位資訊

中文姓名:	Sales tiphy_yu	英文姓名:	
出生日期:	2017/7/1	通訊電話:	0
會員帳號:	tiphy_yu@nuuo.com	通訊地址:	
通訊信箱:	oikid@oikid.com	關係:	
法定代理人:		通訊電話:	0
通訊電話:	0	通訊信箱:	oikid@oikid.com
通訊地址:		(同客戶通訊電話)	<input checked="" type="checkbox"/> (同客戶通訊信箱)
		<input checked="" type="checkbox"/> (同客戶通訊地址)	

[返回](#) [正確](#)



7. 確認主附約合約資訊後關閉即完成附約建立及拆分

合約資訊	附約合約資訊
合約代碼 : OIK2023070434132 test主約	合約代碼 : OIK2023071288032 Sales tiphy_yu
產品 : false false	產品 : false false
0+1摩	10+10摩
合約金額 : NT\$1	合約金額 : NT\$1
合約期間 : 2023-07-04~2025-09-03	合約期間 : 2023-07-04~2025-09-03
計算到 : 2023-7-12	計算到 : 2023-7-12
精品課程 總堂數 : 66 剩餘堂數 : 56	精品課程 總堂數 : 10 剩餘堂數 : 10
摩天輪課程 總堂數 : 44 剩餘堂數 : 34	摩天輪課程 總堂數 : 10 剩餘堂數 : 10

關閉

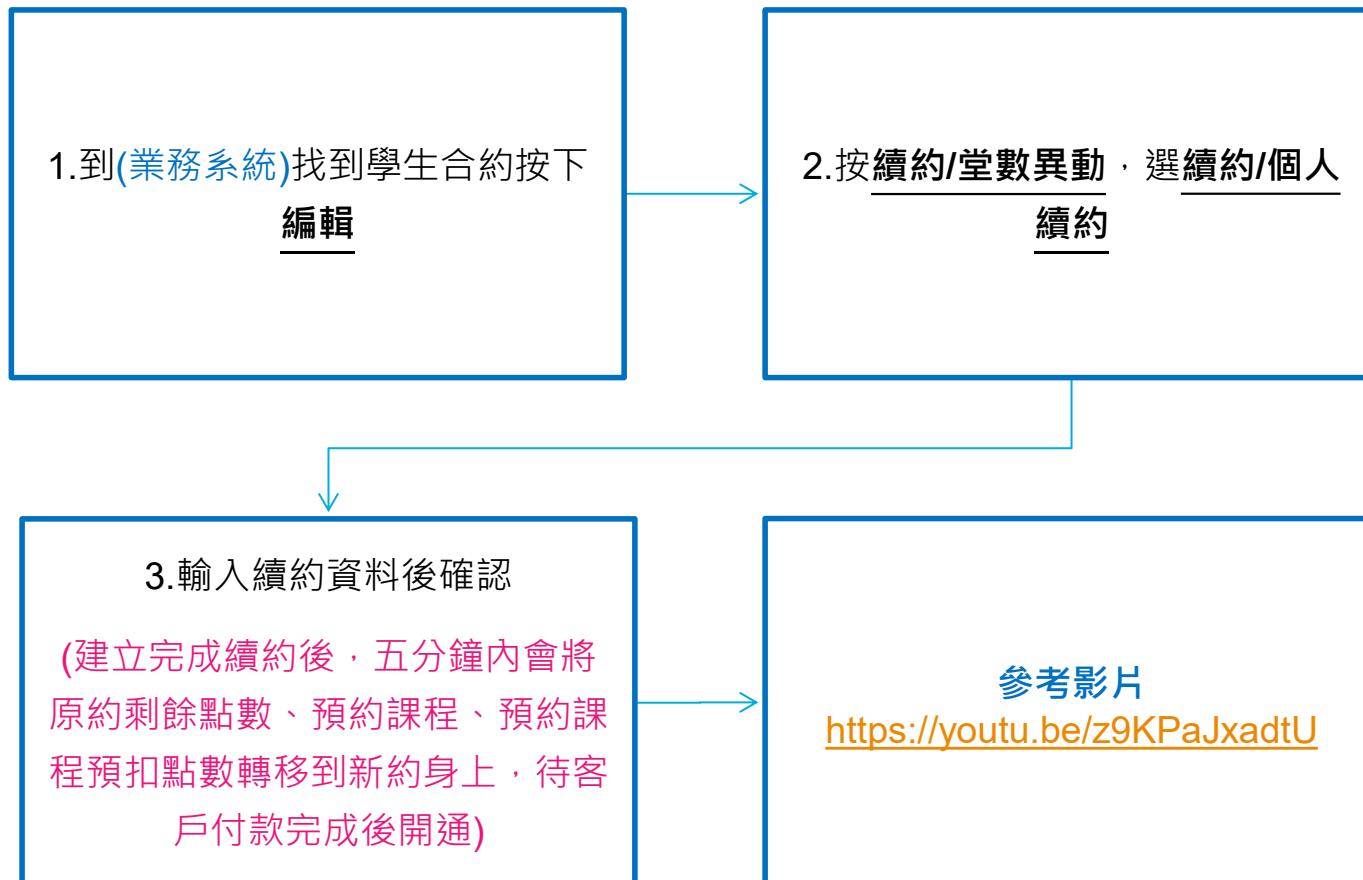


8.補充說明

- 1.拆分後要修正點數:
• 請用【[手足堂數移轉](#)】處理
- 2.**新約拆分後**若要修正合約時間:
• 請用【[合約日期異動](#)】處理
- 3.若(**個人包/分期**)客戶若已經開始上課一段時間才要拆分:
• (1)先【[啟動升降案](#)】
• (2)重選一個減半年合約
• (3)再從主約啟動【[新約拆分](#)】
• (4)最後再到Ragic新增一筆【[合約重簽](#)】的通聯請主管移轉後台金流並開通合約
- 4.若已拆分客戶要(**升/降案**)後再拆分:
• (1)用【[手足堂數移轉](#)】從附約把點數轉回主約
• (2)失效(附約)
• (3)再從主約【[啟動升降案](#)】
• (4)再從升降案合約啟動【[新約拆分](#)】(**主約確認前點數還未生效，但可以先超支拆分給附約**)
• (5)請家長確認升降案後的主/附約
• (6)設定補款(差額)連結讓家長補款
• (7)最後再到Ragic新增一筆【[升等\(補差額\)/降案](#)】通聯，請求確認金流(或刷退)並開通主/附約



個人續約_流程圖





1. 到(業務系統)找到學生合約按下編輯

學員合約

搜尋條件

姓名: [] 結束日期: [] 生效: 不限 是 否

查詢已刪除
清空 搜尋

學員合約

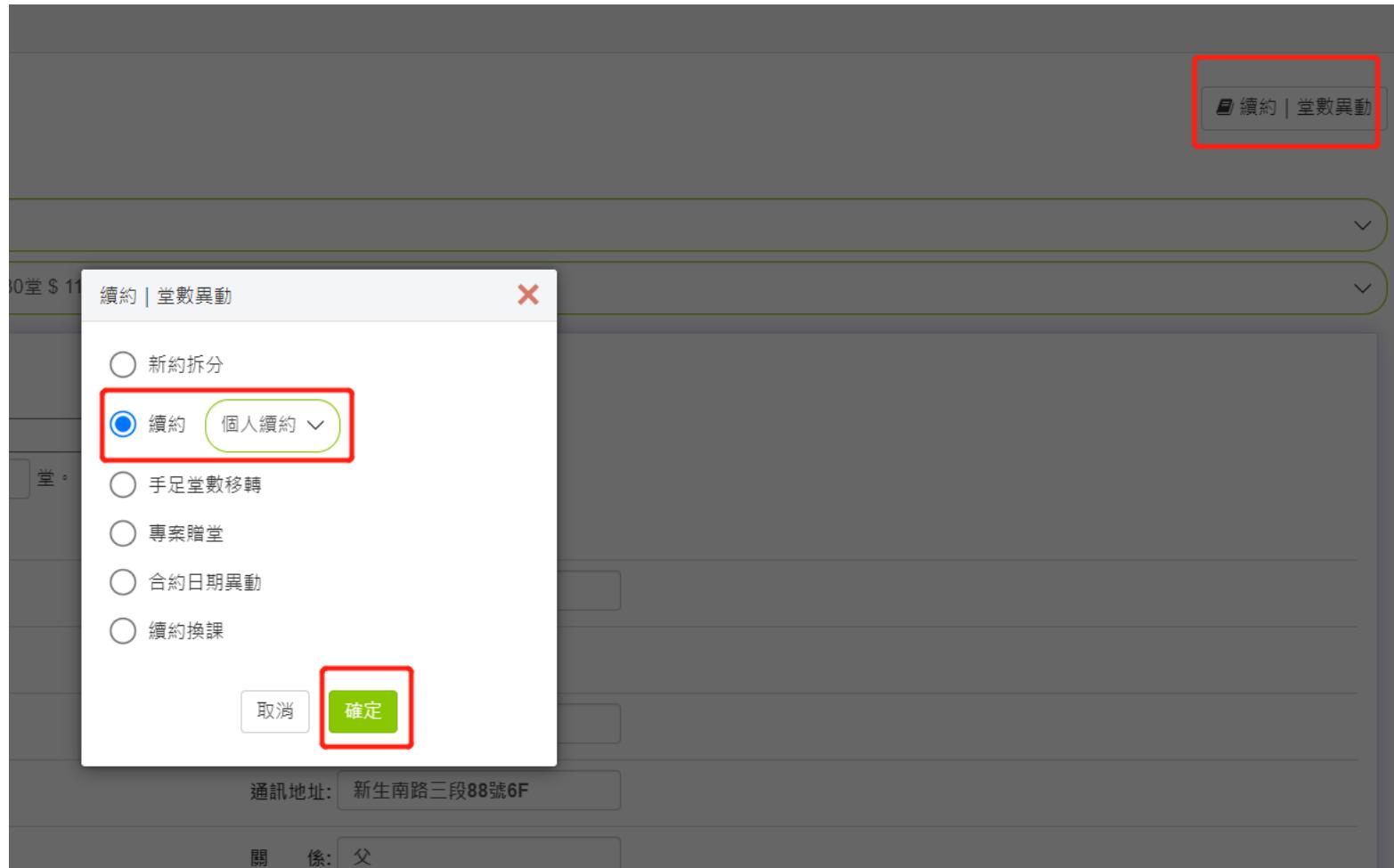
新增合約 表示已生效 家長對合約有疑慮

代碼	合約編號	產品	姓名	課程	開始時間	結束時間	精品	摩天輪	金額	是否止刷	付款明細	設定
30460	OIK2023062817711	210201歐愛兒	test附約測	C	2023-06-28	2024-06-29	22	11	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30459	OIK2023062841237	210201歐愛兒	jimmy2主約測	C	2023-06-28	2024-06-29	50	10	42,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

i
h



2.按續約/堂數異動，選續約/個人續約





3.輸入續約資料後確認(同建立合約步驟)

學員

test 主約

課程類型

成年 青少年

產品

20210302歐愛兒續約方案

【勤學包-特案延期(半年)】 精品160堂 / 摩天輪30堂 \$117000

選擇搭配方案 :

一次付清

95折

員工折扣 員工姓名 :

員工工號 :

(四) 本公司同意免費贈送會員諮詢課程一對一精品課程

堂(D001_4)，摩天輪課程

堂(D001_5)。

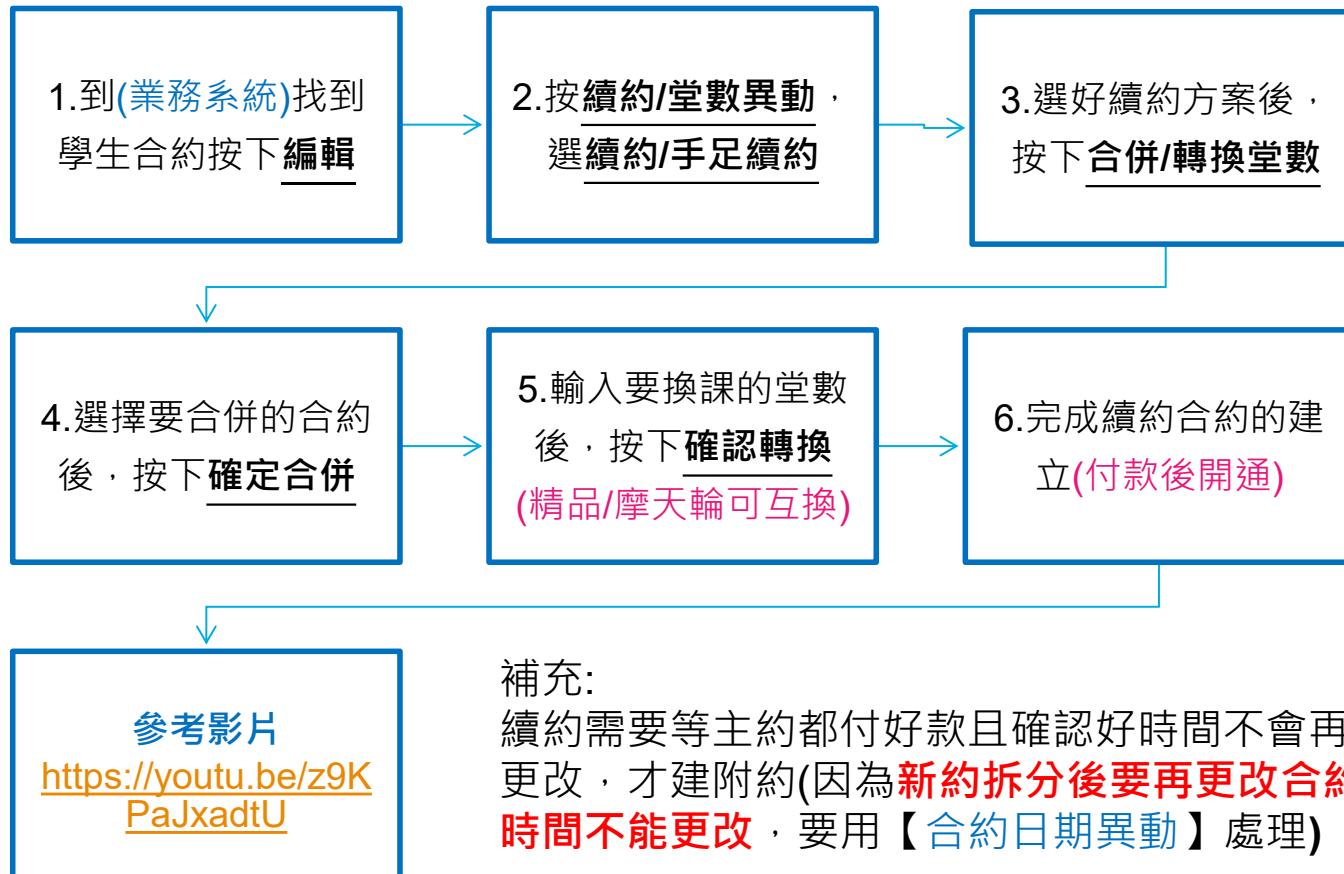
OiKID會員權益概要暨會員服務使用條款欄位資訊

中文姓名: test主約

出生日期: 2019-05-13



手足續約_流程圖





1. 到(業務系統)找到學生合約按下編輯

學員合約

搜尋條件

姓名: 結束日期: 生效: 不限 是 否

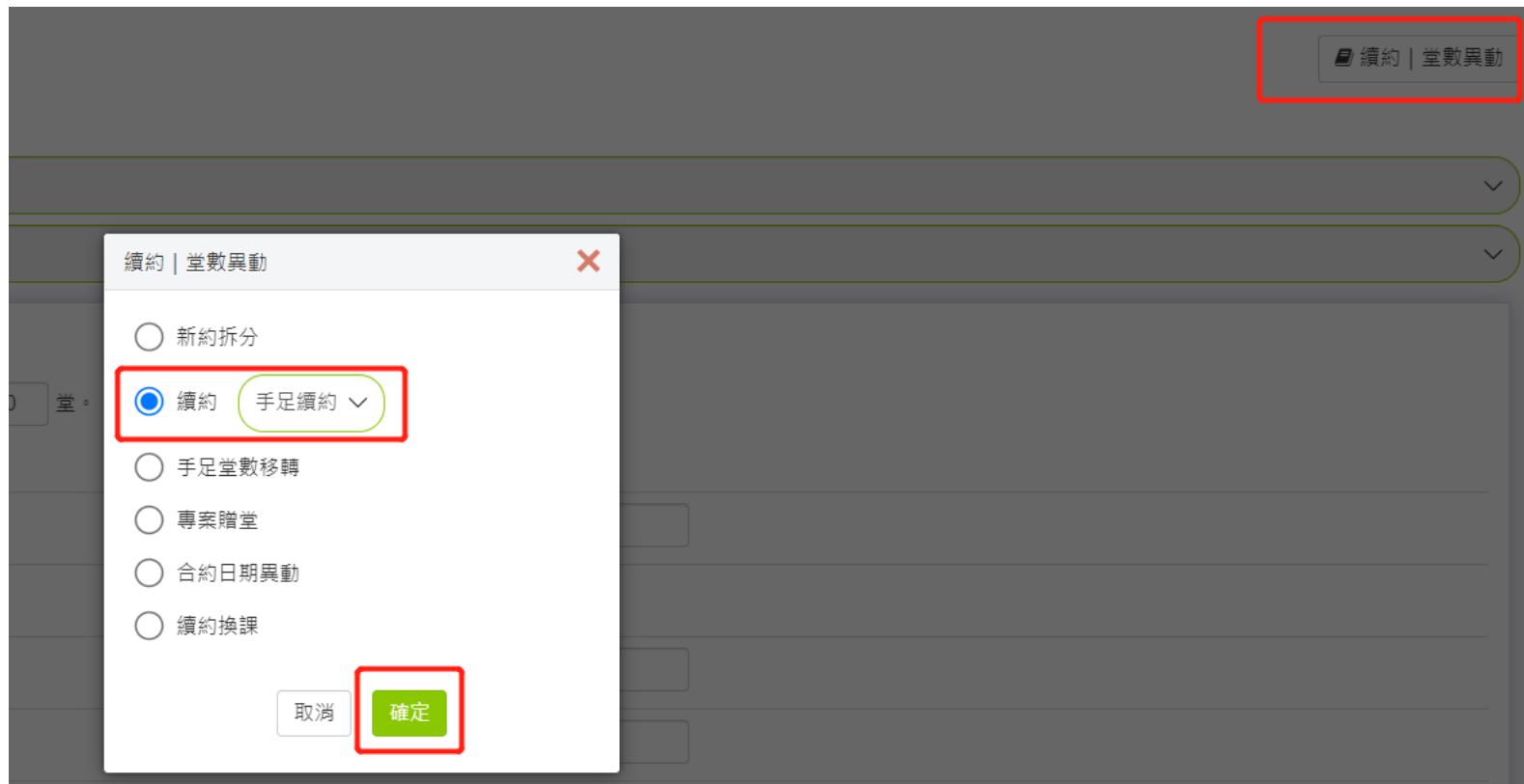
檢索已刪除

清空
搜尋

學員合約
新增合約
表示已生效
家長對合約有疑慮

代碼	合約編號	產品	姓名	課程	開始時間	結束時間	精品	摩天輪	金額	是否止刷	付款明細	設定
30460	OIK2023062817711	210201歐愛兒	test附約測	C	2023-06-28	2024-06-29	22	11	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30459	OIK2023062841237	210201歐愛兒	jimmy2主約測	C	2023-06-28	2024-06-29	50	10	42,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2.按續約/堂數異動，選續約/手足續約





3. 選好續約方案後，按下合併/轉換堂數

學員 Test 附約 ▾

課程類型 成年 青少年

產品 20210302歐愛兒續約方案 ▾
【勤學包-特案延期(半年)】 精品160堂 / 摩天輪30堂 \$117000 ▾

剩餘堂數 精品課程 總堂數：0 使用堂數：0 剩餘堂數：0
摩天輪課程 總堂數：0 使用堂數：0 剩餘堂數：0

合併 | 轉換堂數 ▾



4. 選擇要合併的合約後，按下【確定合併】

合併 | 轉換堂數 X

合併堂數

剩餘堂數：

精品課程 總堂數：0 使用堂數：0 剩餘堂數：0	←	精品課程 總堂數：98 使用堂數：98 剩餘堂數：0
摩天輪課程 總堂數：0 使用堂數：0 剩餘堂數：0		摩天輪課程 總堂數：8 使用堂數：8 剩餘堂數：0

移除

合併堂數：

精品課程 總堂數：98 使用堂數：98 剩餘堂數：0
摩天輪課程 總堂數：8 使用堂數：8 剩餘堂數：0

取消 確定合併



5.輸入要換課的堂數後，按下【確定轉換】 (精品/摩天輪可互換)

合併 | 轉換堂數

轉換堂數

剩餘堂數：

精品課程 總堂數：98 使用堂數：98 剩餘堂數：0
摩天輪課程 總堂數：8 使用堂數：8 剩餘堂數：0

轉換堂數：

精品課程 總堂數：98 使用堂數：98 剩餘堂數：0
摩天輪課程 總堂數：8 使用堂數：8 剩餘堂數：0

精品

0

精品

0

摩天輪

0

→

取消

確定轉換



6.完成續約合約的建立

學員

test 主約

課程類型

成年 青少年

產品

20210302歐愛兒續約方案

【勤學包-特案延期(半年)】 精品160堂 / 摩天輪30堂 \$117000

選擇搭配方案 :

一次付清

95折

員工折扣 員工姓名 : 員工工號 :
(四) 本公司同意免費贈送會員諮詢課程一對一精品課程 堂(D001_4)，摩天輪課程 堂(D001_5)。

OiKID會員權益概要暨會員服務使用條款欄位資訊

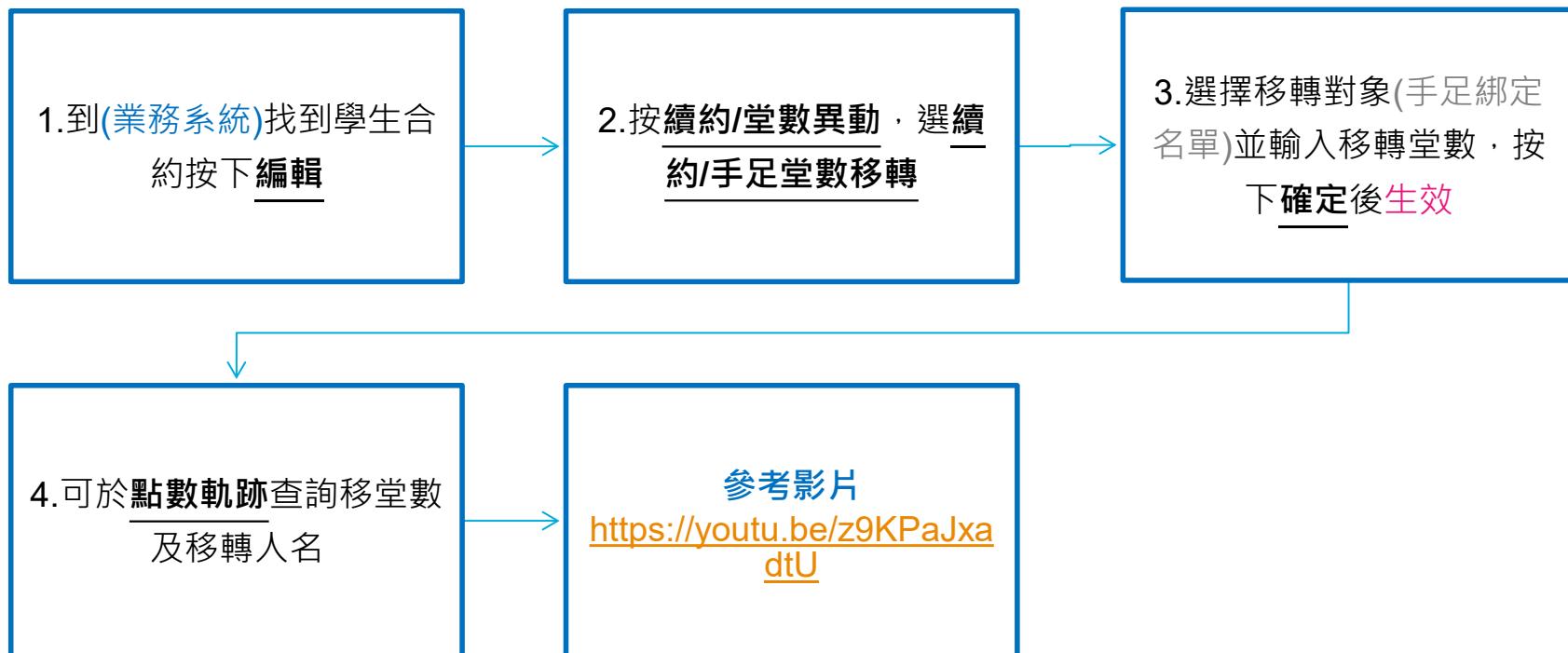
中文姓名: test主約

出生日期: 2019-05-13





手足堂數移轉_流程圖





1. 到(業務系統)找到學生合約按下編輯

學員合約

68

預約顧問

發派業務

DEMO 課表

DEMO 紀錄

訂金

學員合約

搜尋條件 ▾

姓名:
結束日期:
生效: 不限 是 否

查詢已刪除

清空
搜尋

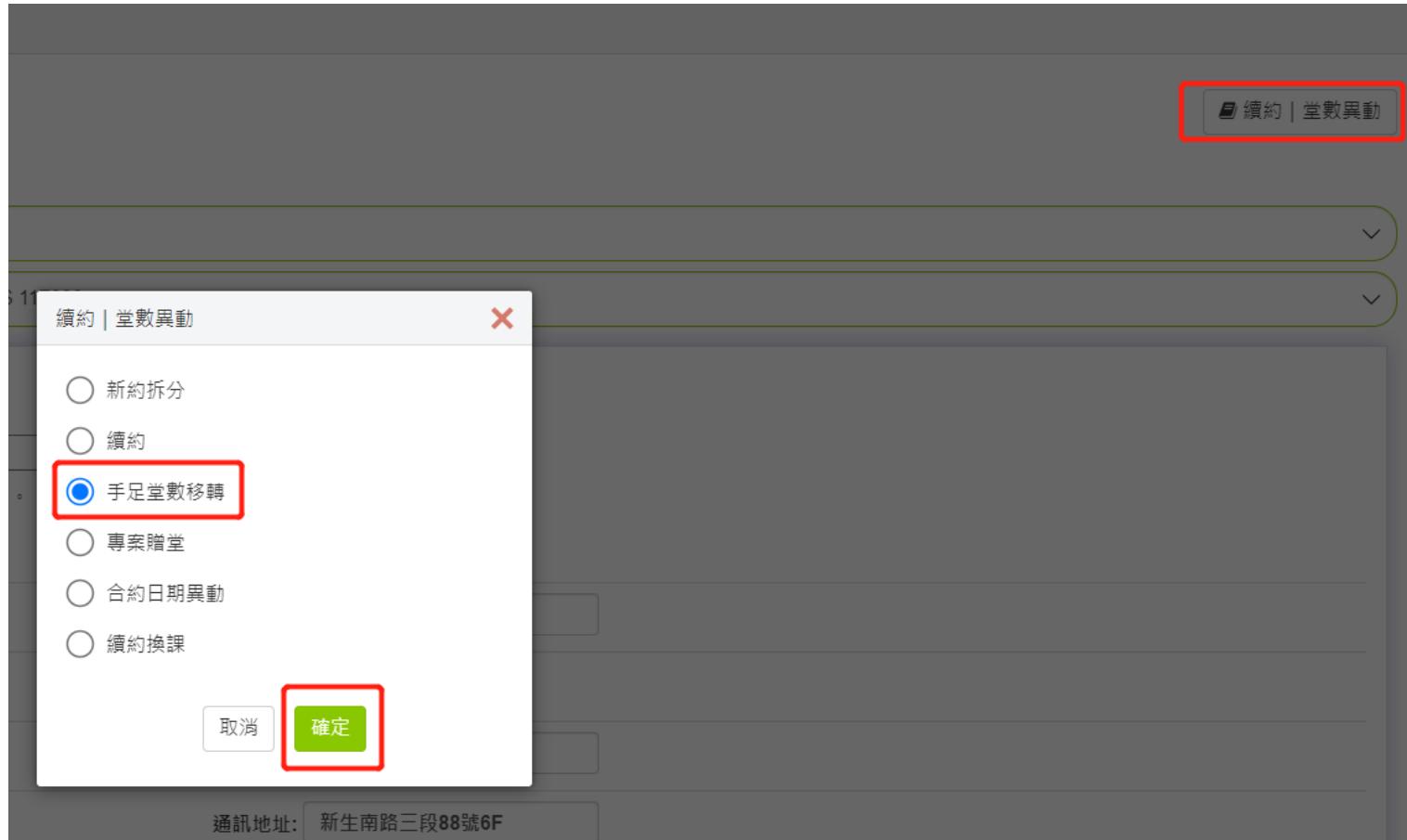
+
新增合約
表示已生效
家長對合約有疑慮

代碼	合約編號	產品	姓名	課程	開始時間	結束時間	精品	摩天輪	金額	是否止刷	付款明細	設定
30460	OIK2023062817711	210201歐愛兒	test附約測	C	2023-06-28	2024-06-29	22	11	1	\$	编辑	删除
30459	OIK2023062841237	210201歐愛兒	jimmy2主約測	C	2023-06-28	2024-06-29	50	10	42,000	\$	编辑	删除

i

家

2.按續約/堂數異動，選續約/手足堂數移轉





3. 選擇移轉對象(手足綁定名單)並輸入移轉堂數，按下確定後生效

來源堂數

精品課程 總堂數：92 使用堂數：0 剩餘堂數：92
摩天輪課程 總堂數：56 使用堂數：0 剩餘堂數：56

移轉對象及合約

Salestiphy yr

OIK2021021877548

對象堂數

精品課程 總堂數：118 使用堂數：0 剩餘堂數：118
摩天輪課程 總堂數：40 使用堂數：0 剩餘堂數：40

移轉堂數

移轉精品課程

10

堂，移轉摩天輪課程

10

堂

來源移轉堂數

精品課程 總堂數：82 使用堂數：0 剩餘堂數：82
摩天輪課程 總堂數：46 使用堂數：0 剩餘堂數：46

對象移轉堂數

精品課程 總堂數：128 使用堂數：0 剩餘堂數：128
摩天輪課程 總堂數：50 使用堂數：0 剩餘堂數：50

取消

確定





4. 可於點數軌跡查詢移堂數及移轉人名

約課表 學習紀錄 課程設定 升降級紀錄 合約資訊 評分 奧茲石積分 **點數軌跡** 時段師搜 相關權限 通聯管理

堂數：66 剩餘堂數：66 使用堂數：0
 總堂數：44 剩餘堂數：44 使用堂數：0
 上方堂數為當前生效合約資訊，不因下方查詢舊合約資訊而更動。

2
 在下方區域查詢，舊合約堂數發送及預約使用紀錄。

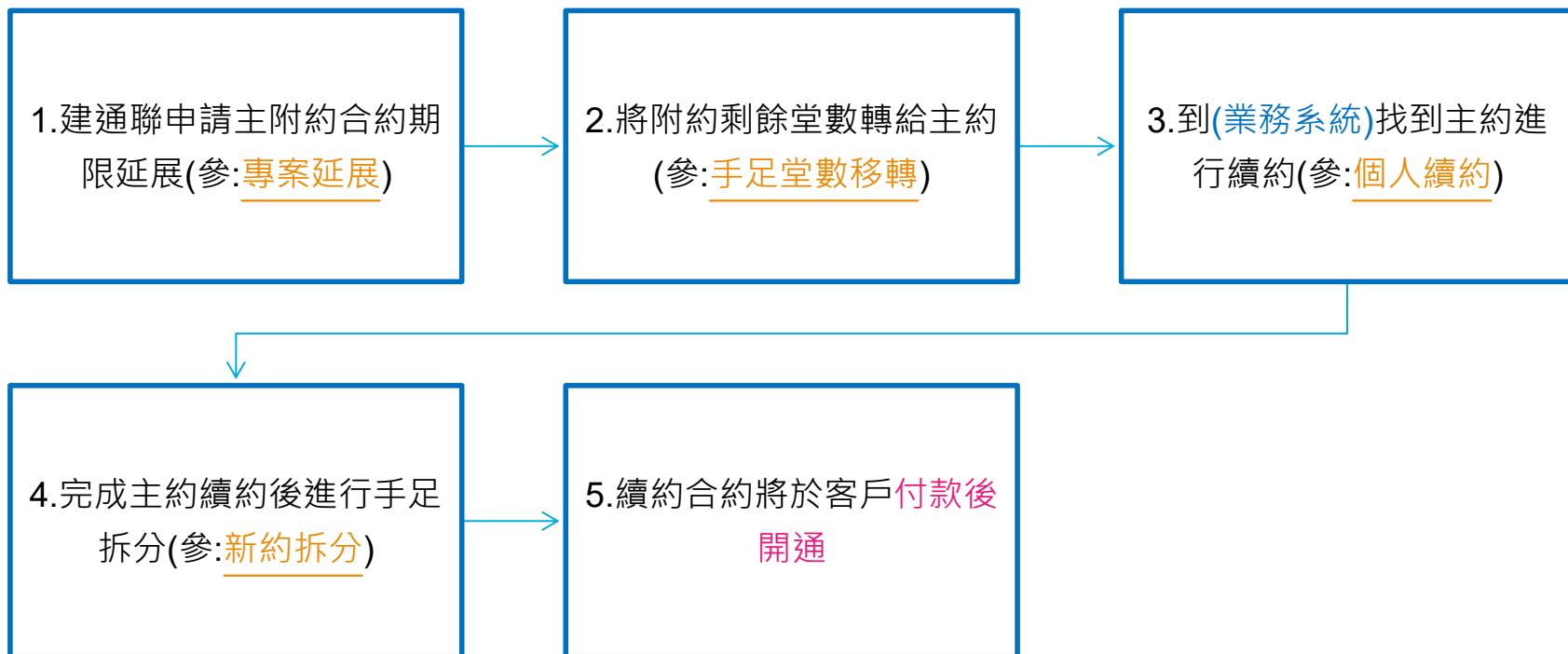
產品	生效	付款	備註
32 210201歐愛兒	是	是	11111 試算

合約及贈送堂數

種類	類型	點數	原因
3 摩天輪	後台	-10	課堂轉換 手足堂數移轉:測試
3 精品	後台	-10	課堂轉換 手足堂數移轉:測試



過期合約續約_流程圖

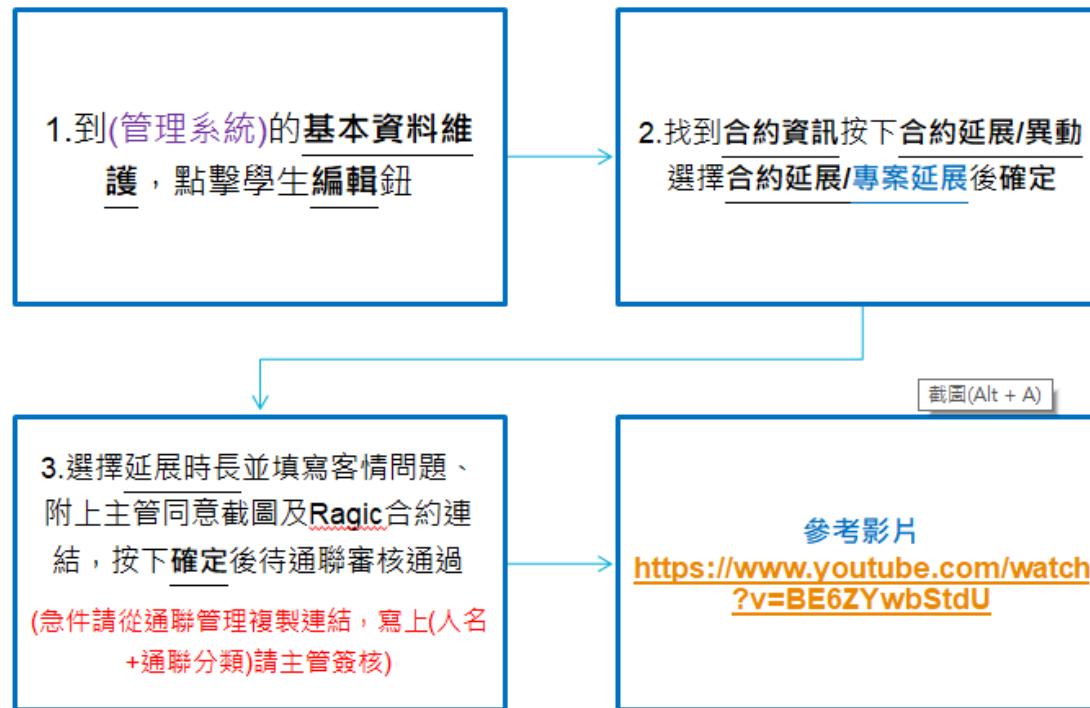




1. 建通聯申請主附約合約期限延展(參:專案延展)



專案延展_流程圖





2. 將附約剩餘堂數轉給主約(參:手足堂數移轉)



手足堂數移轉_流程圖



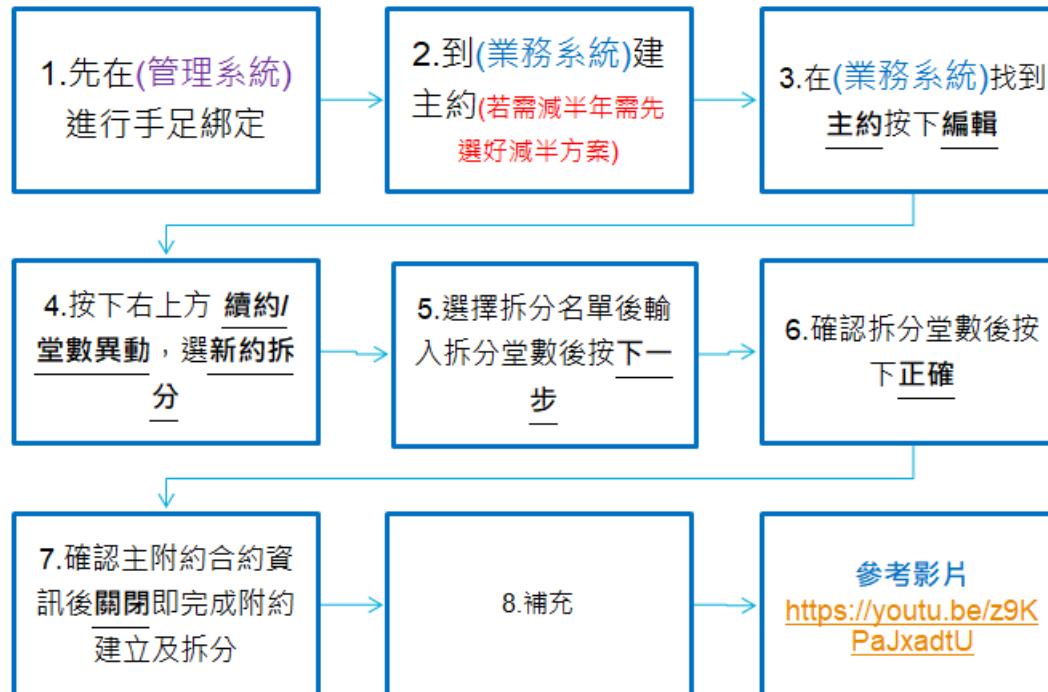


3. 到(業務系統)找到主約進行續約(參:個人續約)

4.完成主約續約後進行手足拆分(參:新約拆分)

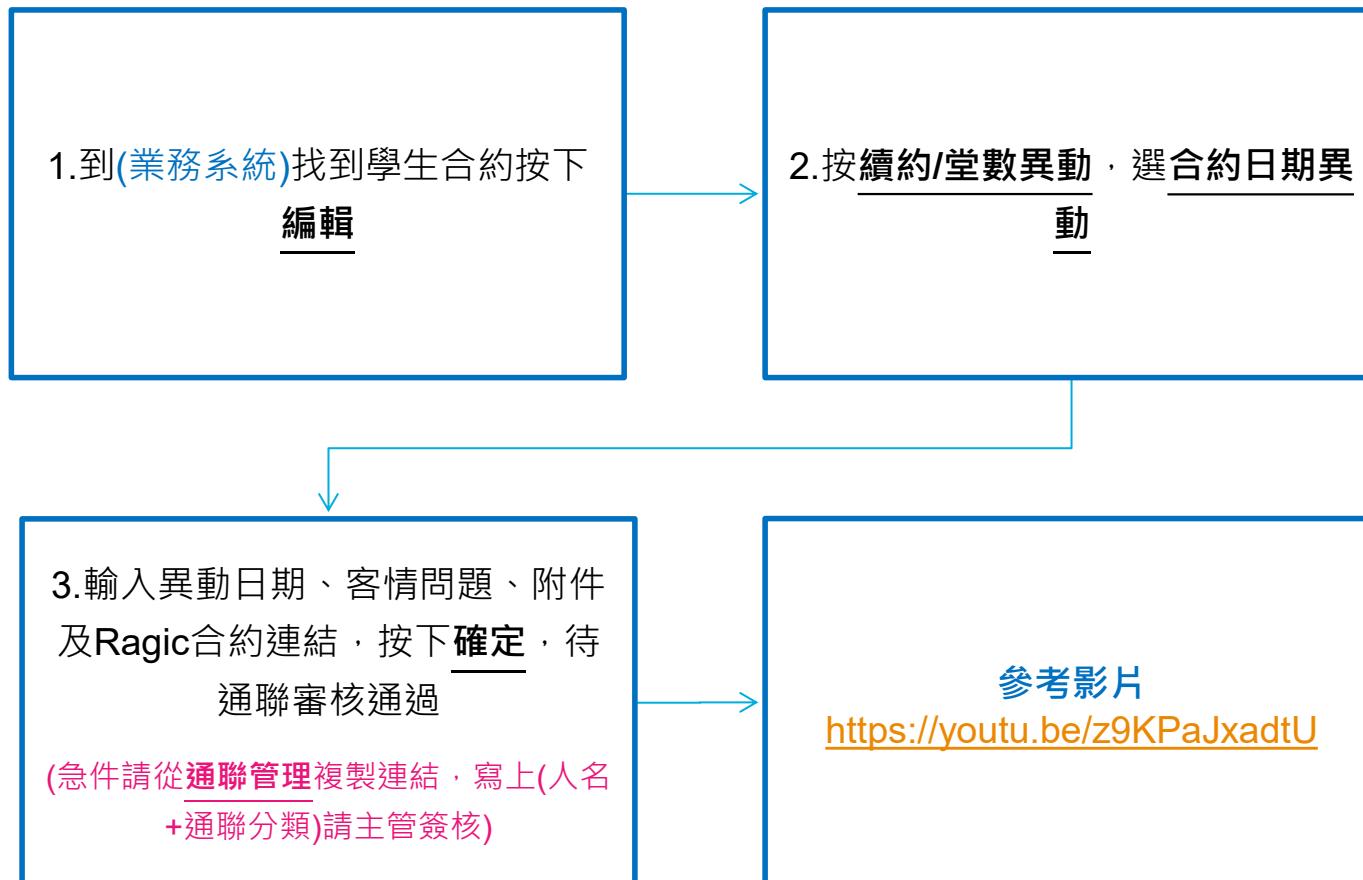


新約拆分_流程圖





合約日期異動_流程圖





1. 到(業務系統)找到學生合約按下編輯

學員合約

搜尋條件

姓名: 結束日期: 生效: 不限 是 否

檢索已刪除

清空
搜尋

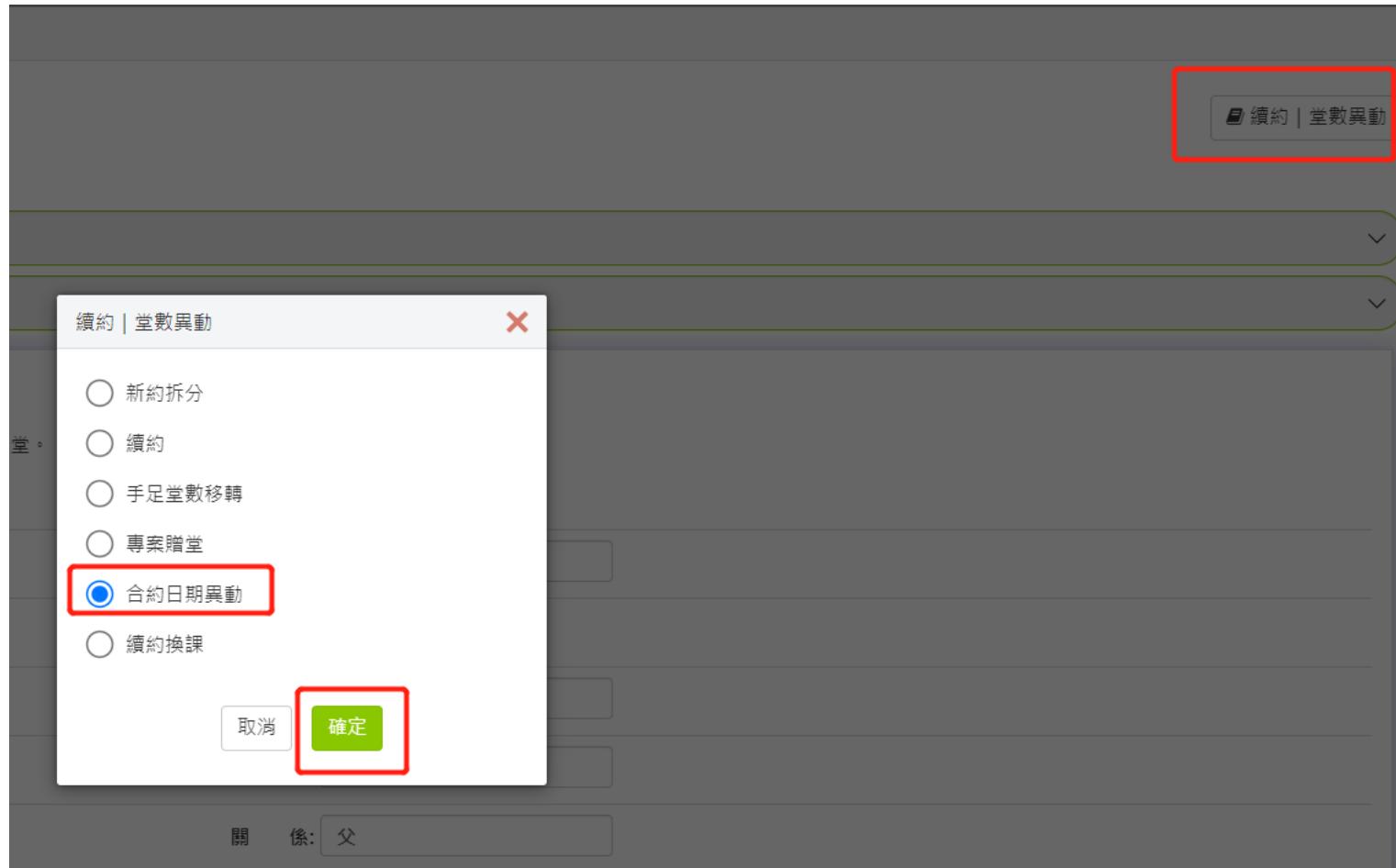
學員合約

新增合約
表示已生效
家長對合約有疑慮

代碼	合約編號	產品	姓名	課程	開始時間	結束時間	精品	摩天輪	金額	是否止刷	付款明細	設定
30460	OIK2023062817711	210201歐愛兒	test附約測	C	2023-06-28	2024-06-29	22	11	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30459	OIK2023062841237	210201歐愛兒	jimmy2主約測	C	2023-06-28	2024-06-29	50	10	42,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



2.按續約/堂數異動，選【合約日期異動】



3.輸入異動日期、客情問題、附件及Ragic 合約連結，按下【確認】待通聯審核通過 (急件請從通聯管理複製連結，寫上(人名+通聯分類)請主管簽核)

原始日期

開始時間：2023-07-03 結束時間：2023-08-05

建單人員

TEST_jimmy_ying

異動日期

開始時間：

結束時間：

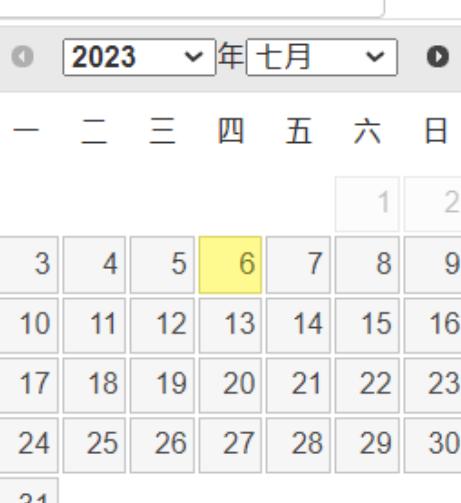
客情問題

說明圖檔

選擇檔案

Ragic合約連結

範例 https://



現在

關閉

取消

確定





合約日期異動_(標準通聯內容)

- 客戶原本8/1開課，但暑假活動取消，故想提前讓小孩上課

原合約起訖日:**2023/8/1~2025/7/31**

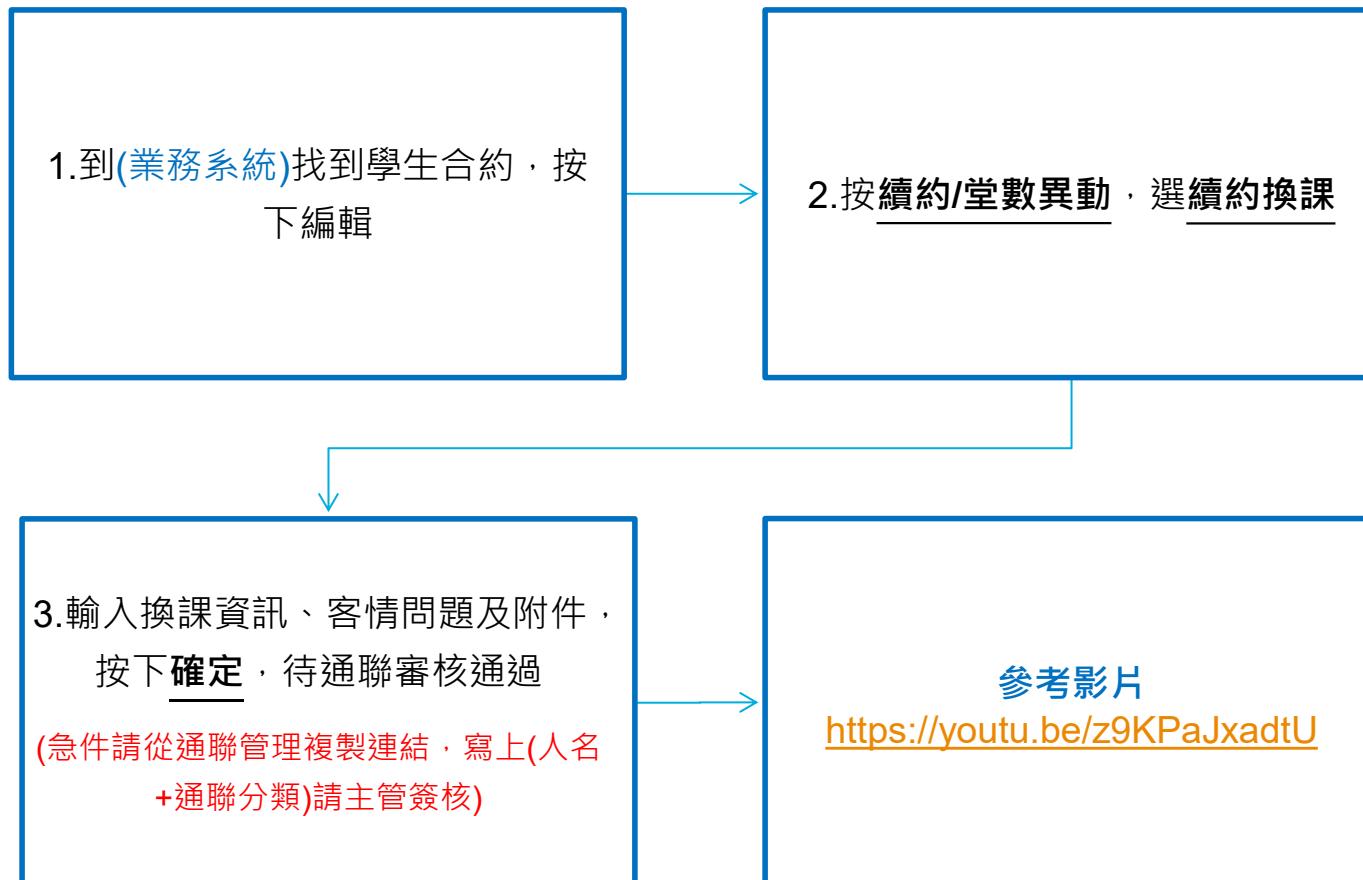
修正後合約起訖日: **2023/7/25~2025/7/24**

<備註>

Ragic合約日期需先修改為最新



續約換課_流程圖





1. 到(業務系統)找到學生合約，按下編輯

學員合約

搜尋條件

姓名: [] 結束日期: [] 生效: 不限 是 否

查詢已刪除
清空 搜尋

學員合約

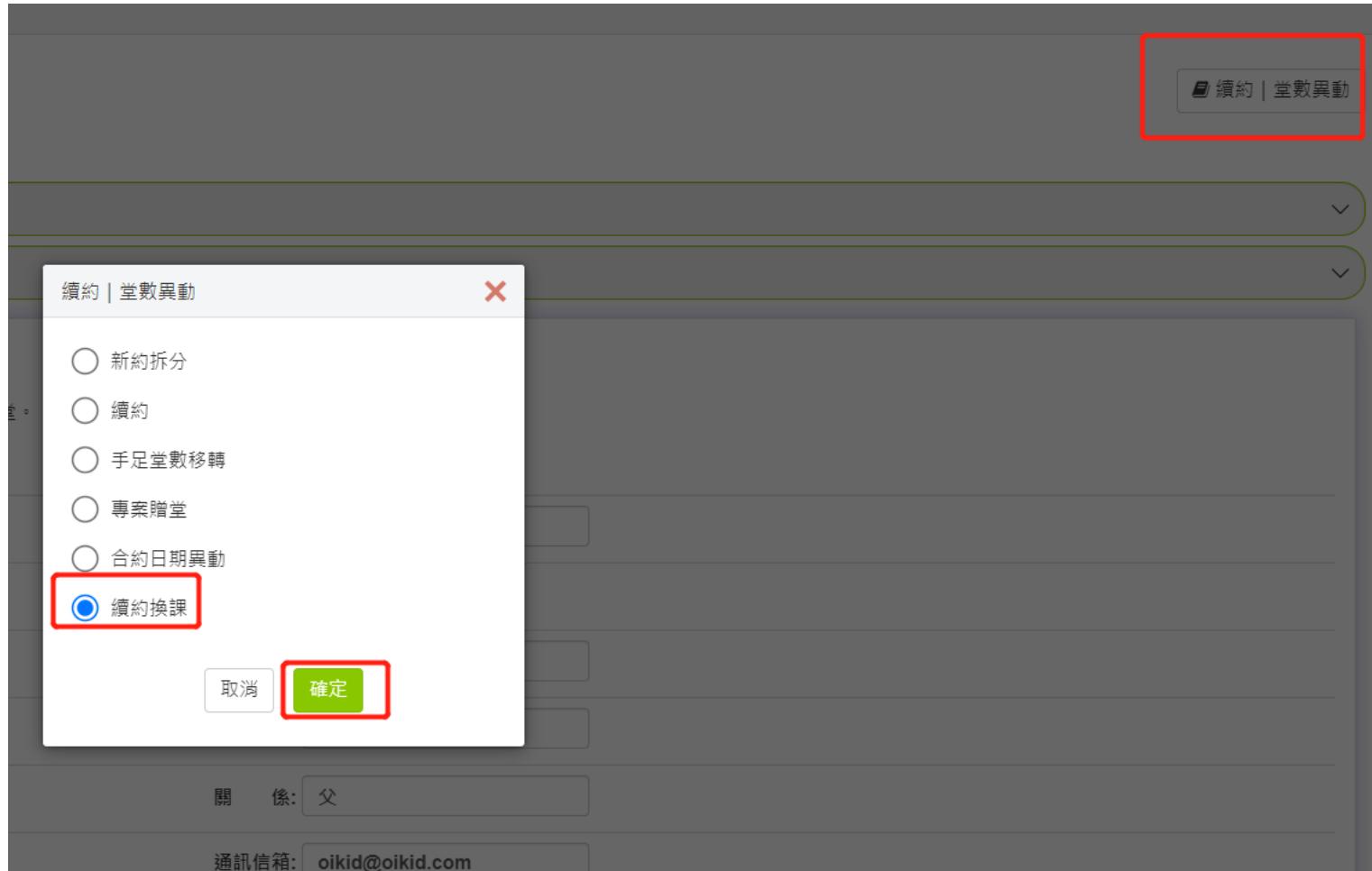
新增合約 表示已生效 家長對合約有疑慮

代碼	合約編號	產品	姓名	課程	開始時間	結束時間	精品	摩天輪	金額	是否止刷	付款明細	設定
30460	OIK2023062817711	210201歐愛兒	test附約測	C	2023-06-28	2024-06-29	22	11	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30459	OIK2023062841237	210201歐愛兒	jimmy2主約測	C	2023-06-28	2024-06-29	50	10	42,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

i
h



2.按續約/堂數異動，選【續約換課】





3.輸入換課資訊、客情問題及附件後，按下【確定】待通聯審核通過 急件請從通聯管理複製連結，寫上(人名+通聯分類)請主管簽核

原始堂數

精品課程 總堂數：76	使用堂數：0	剩餘堂數：76
摩天輪課程 總堂數：54	使用堂數：0	剩餘堂數：54

建單人員 TEST_jimmy_ying

轉換堂數

精品課程 總堂數：81	使用堂數：0	剩餘堂數：81
摩天輪課程 總堂數：34	使用堂數：0	剩餘堂數：34

客情問題

說明圖檔 未選擇任何檔案



續約換課_(標準通聯內容)

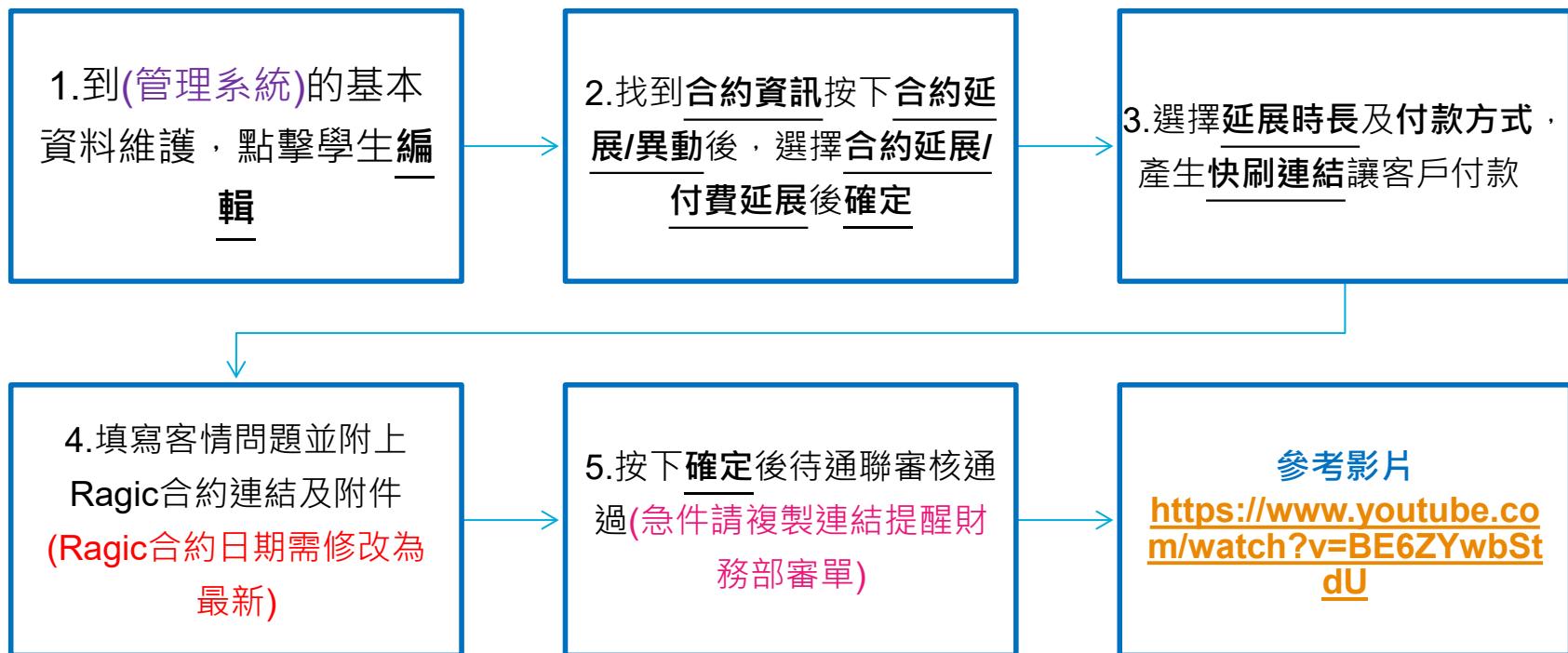
- 客戶續約(大勤學包)
- 申請把摩天輪96堂，換為精品24堂+摩天輪1堂

<備註>

請附上Ragic續約合約日連結



付費延展_流程圖





1. 到(管理系統)基本資料維護，點擊學生編輯鈕

Screenshot of the Oikid Management System interface showing the 'Basic Data Maintenance' section.

The top navigation bar includes: LINE Notify binding (jimmy_ying), Logout, and a user icon.

The left sidebar menu shows: 頁面管理, 課程架構, 訂排課管理, 新增教室, 奧茲石, 遊戲中心, 顧問資料管理, 預約體驗, 學生管理, 基本資料維護 (highlighted with a red box), and 通聯記錄.

The main content area has a title '基本資料維護' with a student icon. It includes search filters: Email, Name (highlighted with a red box), Contact Phone, and List Source; Contract Type (不限), RagicUID, Binding Status (不限), and Unassigned Business (unchecked); a checkbox for Deleted Query, and buttons for Clear and Search.

The 'Basic Data Maintenance' table lists student information:

User ID	RagicUID	加入時間	帳號	全名	課程	是否綁定	聯絡電話	業務	班主任	%
56677	000000-000	2023-01-06	testellen@oikid.com	student_Ellen student	Lv3-NCL3-5		1111	<input checked="" type="checkbox"/> 業務1	<input checked="" type="checkbox"/> 預設管理員	
56676	000000-000	2022-12-19	jimmy_ying22@oikid.com	test 主約	Lv5-0		00000	<input checked="" type="checkbox"/> TEST_jimmy_ying	<input checked="" type="checkbox"/> jimmy_ying	

At the bottom right are two icons: a green info icon and a yellow home icon.

2. 找到合約資訊按下合約延展/異動後，選擇合約延展/付費延展後確定



錄 合約資訊 評分 奧茲石積分 點數軌跡 時段師搜 相關權限 通聯管理

開始時間 結束時間 金額 總堂數 剩餘堂數 生效/付款/確認 試算 點數操作/日期操作

2023-01-06 2025-04-06 114,000 155/0 155/0 是/是/是 試算 合約延展 | 異動

合約延展 | 異動

合約延展 付費延展

合約暫停

合約轉讓

取消 確定



3. 選擇延展時長及付款方式，產生快刷連結讓客戶付款

原始日期 開始時間：2023-01-06 結束時間：2025-04-06

建單人員 jimmy_ying

1

延展時長 1個月 (NT\$ 3,000) ▾

付款方式 信用卡 ▾ 一次付清 定期定額 期

快刷連結

產生快刷

2

複製

客情問題

說明圖檔

選擇檔案 未選擇任何檔案

Ragic合約連結

範例 <https://ap7.ragic.com/oikid/forms3/6?v=3&api&offset=1559>

取消

確定



4. 填寫客情問題並附上Ragic合約連結及附件(Ragic合約日期需修改為最新)

原始日期 開始時間 : 2023-01-06 結束時間 : 2025-04-06

建單人員 jimmy_ying 1

延展時長 1個月 (NT\$ 3,000) ▾
付款方式 信用卡 ▾ 一次付清 定期定額 期
快刷連結 產生快刷 2 複製

客情問題 3

說明圖檔 未選擇任何檔案

Ragic合約連結範例 <https://ap7.ragic.com/oikid/forms3/6?v=3&api&offset=1559>

取消 確定 4



5. 按下確定後待通聯審核通過 (急件請複製連結提醒財務部審單)

原始日期 開始時間：2023-07-03 結束時間：2025-07-02

建單人員 jimmy_ying

延展時長 1個月 (NT\$ 3,000) ▾

付款方式 信用卡 ▾ 一次付清 定期定額 期

快刷連結 產生快刷

客戶剩餘20堂精品課程用不完，故付費申請合約延展
客戶已快刷付款完成(參附件截圖)

原合約結束日:2023/7/31
修正後合約結束日:2023/8/31

客情問題

說明圖檔 未選擇任何檔案

Ragic合約連結

請填寫 Ragic 連結，須同步合約表單資訊

取消

確定





付費延展_(標準通聯內容)

- 客戶剩餘課程用不完，故付費申請合約延展**1個月**
 - 客戶已快刷付款完成(參附件截圖)
-
- 原合約結束日:**2023/7/31**
 - 修正後合約結束日:**2023/8/31**



堂數延展_流程圖





1. 到(管理系統)基本資料維護，點擊學生編輯鈕

Screenshot of the Oikid Management System interface showing the 'Basic Data Maintenance' section.

Header:

- Oikid logo and slogan: Inspiring • Inventive • Interesting
- LINE Notify binding button: LINE Notify綁定 jimmy_ying
- Logout button: 登出
- User ID: 54920

Left Sidebar:

- 網頁管理
- 課程架構
- 訂排課管理
- 新增教室
- 奧茲石
- 遊戲中心
- 顧問資料管理
- 預約體驗
- 學生管理
- 基本資料維護 (highlighted)
- 通聯記錄

Current View: 基本資料維護

Search Conditions:

- Email: [Input field]
- 姓名: [Input field] (highlighted with a red box)
- 聯絡電話: [Input field]
- 名單來源: [Input field]
- 合約: 不限
- RagicUID: [Input field]
- 是否綁定: 不限
- 未指派業務: [Check box]
- 查詢已刪除: [Check box]
- 清空
- 搜尋

Action Buttons:

- + 新增
- + 直接生效

Data Table:

User ID	RagicUID	加入時間	帳號	全名	課程	是否綁定	聯絡電話	業務	班主任	%
56677	000000-000	2023-01-06	testellen@oikid.com	student_Ellen student	Lv3-NCL3-5		1111	✓ 業務1	✓ 預設管理員	
56676	000000-000	2022-12-19	jimmy_ying22@oikid.com	test 主約	Lv5-0		00000	✓ TEST_jimmy_ying	✓ jimmy_ying	

Bottom Navigation:

-
-

2. 找到合約資訊按下合約延展/異動選擇合約延展/堂數延展後確定

錄	合約資訊	評分	奧茲石積分	點數軌跡	時段師搜	相關權限	通聯管理	試算	點數操作/日期操作
開始時間	結束時間	金額	總堂數	剩餘堂數	生效/付款/確認				
2023-07-04	2025-07-03	1	97/0	97/0	是/否/否	11111	試算	合約延展 異動	
2023-07-03	2025-07-02	1	0/0	0/0	是/否/否		試算	合約延展 異動	
2023-07-28	2026-07-27	117,000	630/0	630/0	否/否/否		試算	合約延展 異動	
2023-06-30					否/否/是		試算	合約延展 異動	
2023-07-03					否/否/否	weeq	試算	合約延展 異動	
2023-06-30					否/否/否		試算	合約延展 異動	
2023-06-29					否/否/否		試算	合約延展 異動	
2023-06-28					否/否/是		試算	合約延展 異動	
2023-07-03					否/否/否		試算	合約延展 異動	

合約延展 | 異動

合約延展 堂數延展 ▾

合約暫停

合約轉讓

取消 確定



3. 選擇延展時長及延展扣除(精品或摩天輪)

原始日期 開始時間：2023-07-04 結束時間：2025-07-03

原始堂數 精品課程 總堂數：0 使用堂數：0 剩餘堂數：0
摩天輪課程 總堂數：0 使用堂數：0 剩餘堂數：0

1 建單人員 jimmy_ying

延展時長 1個月 ▼

2 延展日期 開始時間：2023-07-04 結束時間：2025-08-03

延展扣除 精品課程 0 ▼ 堂，摩天輪課程 20 ▼ 堂

延展堂數 精品課程 總堂數：0 使用堂數：0 剩餘堂數：0
摩天輪課程 總堂數：-20 使用堂數：0 剩餘堂數：-20

客情問題

說明圖檔 未選擇任何檔案

Ragic合約連結 範例 <https://ap7.ragic.com/oikid/forms3/6?v=3&api&offset=1559>





4. 填寫客情問題並附上Ragic合約連結， 按下確定後待通聯審核通過 (急件請從通聯管理複製連結，寫上(人名+通聯分類)請主管簽核)

建單人員 jimmy_ying

延展時長 1個月 ▼

延展日期 開始時間：2023-07-04 結束時間：2025-08-03

延展扣除 精品課程 0 堂，摩天輪課程 20 堂

延展堂數 精品課程 總堂數：0 使用堂數：0 剩餘堂數：0
摩天輪課程 總堂數：-20 使用堂數：0 剩餘堂數：-20

客情問題

客戶剩餘課程用不完，故申請用堂數兌換

原合約結束日:2023/7/31
修正後合約結束日:2023/8/31

說明圖檔

[選擇檔案](#) 未選擇任何檔案

Ragic合約連結

範例 <https://ap7.ragic.com/oikid/forms3/6?v=3&api&offset=1559>

請填寫 Ragic 連結，須同步合約表單資訊

取消

確定



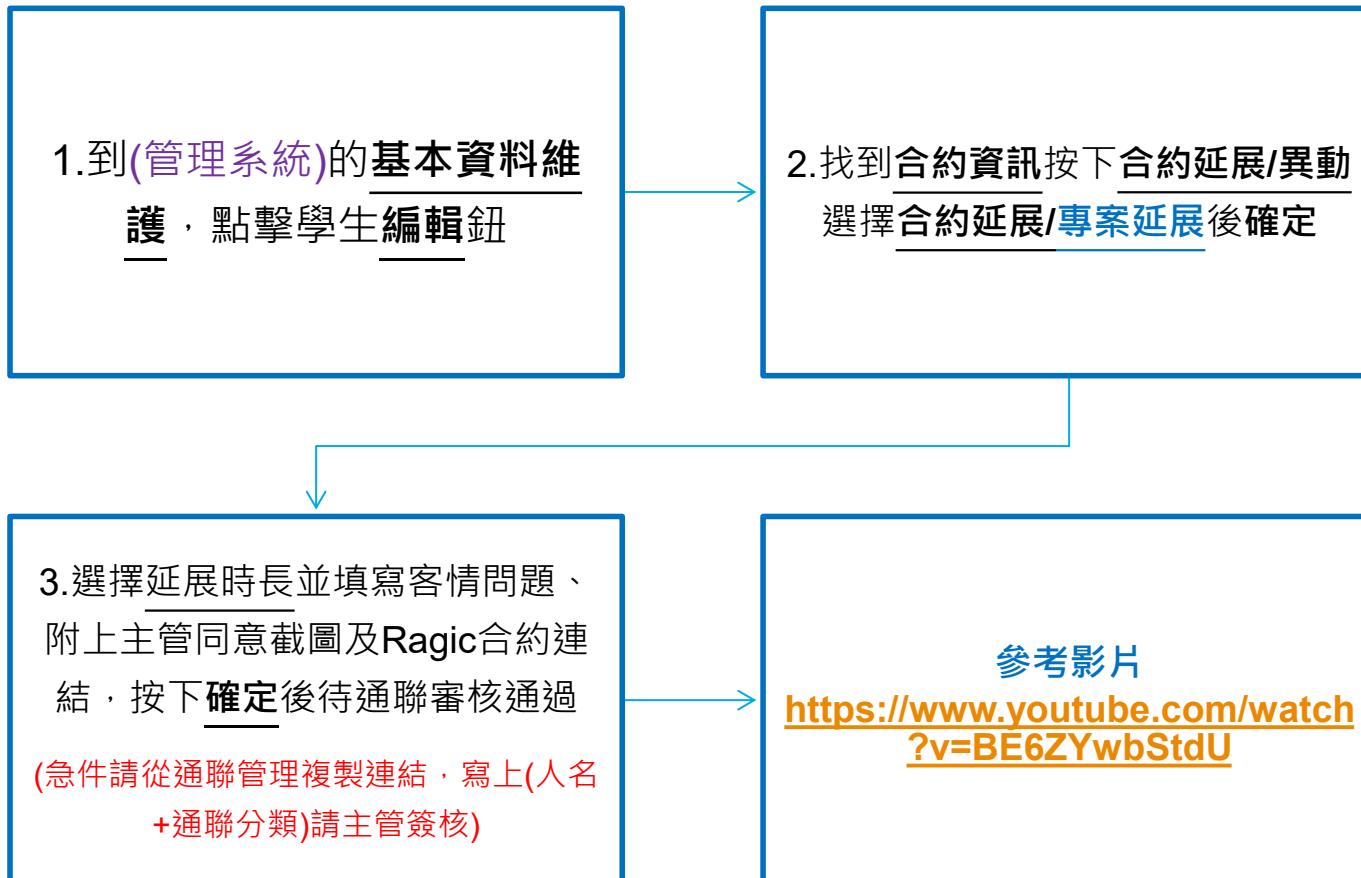


堂數延展_(標準通聯內容)

- 客戶剩餘課程用不完，故申請用堂數兌換延展1個月
- 原合約結束日:**2023/7/31**
- 修正後合約結束日:**2023/8/31**



專案延展_流程圖





1. 到(管理系統)基本資料維護，點擊學生編輯鈕

Screenshot of the Oikid Management System interface showing the 'Basic Data Maintenance' section.

Header:

- Oikid logo and tagline: Inspiring • Inventive • Interesting
- LINE Notify binding button: LINE Notify綁定 jimmy_ying
- Logout button: 登出
- User ID: 54920

Left Sidebar:

- 網頁管理
- 課程架構
- 訂排課管理
- 新增教室
- 奧茲石
- 遊戲中心
- 顧問資料管理
- 預約體驗
- 學生管理** (highlighted)
- 基本資料維護 (highlighted)
- 通聯記錄

Current View: 基本資料維護

Search Filter:

- Email: [Input Field]
- 姓名: [Input Field] (highlighted with a red box)
- 聯絡電話: [Input Field]
- 名單來源: [Input Field]
- 合約: 不限
- RagicUID: [Input Field]
- 是否綁定: 不限
- 未指派業務
- 查詢已刪除
- 清空
- 搜尋

Action Buttons:

- + 新增
- + 直接生效

Data Table:

User ID	RagicUID	加入時間	帳號	全名	課程	是否綁定	聯絡電話	業務	班主任	%
56677	000000-000	2023-01-06	testellen@oikid.com	student_Ellen student	Lv3-NCL3-5		1111	<input checked="" type="checkbox"/> 業務1	<input type="checkbox"/> 預設管理員	
56676	000000-000	2022-12-19	jimmy_ying22@oikid.com	test 主約	Lv5-0		00000	<input checked="" type="checkbox"/> TEST_jimmy_ying	<input checked="" type="checkbox"/> jimmy_ying	

Bottom Navigation:

-
-

2. 找到合約資訊按下合約延展/異動選擇合約延展/專案延展後確定



The screenshot shows a table of contracts with various details like start date, end date, amount, and status. A modal dialog box is overlaid on the table, specifically for the row where the start date is 2023-07-03 and end date is 2025-07-03. The modal contains three options: 'Contract Extension' (selected), 'Contract Suspension', and 'Contract Transfer'. The 'Contract Extension' option is highlighted with a red box. At the bottom of the modal, there are 'Cancel' and 'Confirm' buttons, with the 'Confirm' button also highlighted with a red box.

開始時間	結束時間	金額	總堂數	剩餘堂數	生效/付款/確認	試算	點數操作/日期操作
2023-07-04	2025-07-03	1	97/0	97/0	是/否/否	11111 試算	合約延展 異動
2023-07-03	2025-07-02	1	0/0	0/0	是/否/否	試算	合約延展 異動
2023-07-28	2026-07-27	117.000	630/0	630/0	否/否/否	試算	合約延展 異動
2023-06-30			/0	/0	否/否/是	試算	合約延展 異動
2023-07-03			/0	/0	否/否/否	weeq 試算	合約延展 異動
2023-06-30			/0	/0	否/否/否	試算	合約延展 異動
2023-06-29			/0	/0	否/否/否	試算	合約延展 異動
2023-06-28			3/0	3/0	否/否/是	試算	合約延展 異動
2023-07-03			/0	/0	否/否/否	試算	合約延展 異動

3. 選擇延展時長並填寫客情問題、附上主管同意截圖及Ragic合約連結，按下確定後待通聯審核通過

(急件請從通聯管理複製連結，寫上(人名+通聯分類)請主管簽核)

原始日期 開始時間：2023-07-04 結束時間：2025-07-03

建單人員 jimmy_ying

1 延展時長 1個月 ▾

2 延展日期 開始時間：2023-07-04 結束時間：2025-08-03

客情問題

客戶提退 經主管特案同意延長
原合約結束日:2023/7/31
修正後合約結束日:2023/8/31

說明圖檔 未選擇任何檔案

Ragic合約連結

範例 <https://ap7.ragic.com/oikid/forms3/6?v=3&api&offset=1559>

請填寫 Ragic 連結，須同步合約表單資訊

3

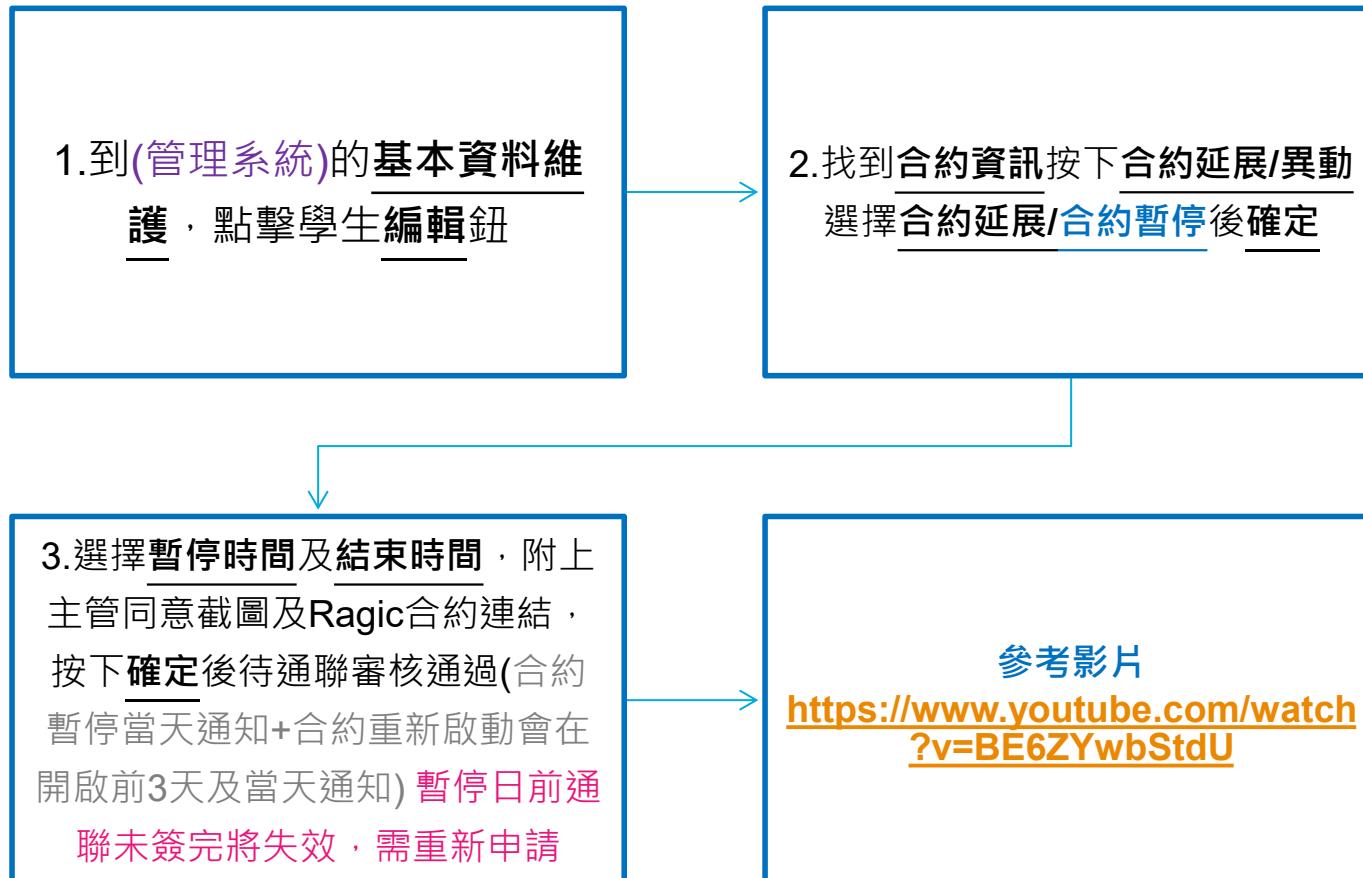


專案延展_(標準通聯內容)

- 客戶(提退、用MGM獎勵兌換) 經主管特案同意延長1個月
- 原合約結束日:2023/7/31
- 修正後合約結束日:2023/8/31
- <備註>
- MGM獎勵:體驗兩位可抵換延期一個月，體驗加報名可抵換延期兩個月



合約暫停_流程圖





1. 到(管理系統)基本資料維護，點擊學生編輯鈕

Screenshot of the Oikid Management System interface showing the 'Basic Data Maintenance' section.

The top navigation bar includes: LINE Notify binding (jimmy_ying), Logout, and a user icon.

The left sidebar menu shows: 頁面管理, 課程架構, 訂排課管理, 新增教室, 奧茲石, 遊戲中心, 顧問資料管理, 預約體驗, 學生管理, 基本資料維護 (highlighted with a red box), and 通聯記錄.

The main content area has a title '基本資料維護' with a student icon. It includes search filters: Email, Name (highlighted with a red box), Contact Phone, and List Source; Contract Type (不限), RagicUID, Binding Status (不限), and Unassigned Business (unchecked); a checkbox for Deleted Query, and buttons for Clear and Search.

The 'Basic Data Maintenance' table lists student information:

User ID	RagicUID	加入時間	帳號	全名	課程	是否綁定	聯絡電話	業務	班主任	%
56677	000000-000	2023-01-06	testellen@oikid.com	student_Ellen student	Lv3-NCL3-5		1111	<input checked="" type="checkbox"/> 業務1	<input checked="" type="checkbox"/> 預設管理員	
56676	000000-000	2022-12-19	jimmy_ying22@oikid.com	test 主約	Lv5-0		00000	<input checked="" type="checkbox"/> TEST_jimmy_ying	<input checked="" type="checkbox"/> jimmy_ying	

At the bottom right are two icons: a green info icon and a yellow home icon.



2. 找到合約資訊按下合約延展/異動選擇合約延展/合約暫停後確定

錄	合約資訊	評分	奧茲石積分	點數軌跡	時段師搜	相關權限	通聯管理	試算	點數操作/日期操作
開始時間	結束時間	金額	總堂數	剩餘堂數	生效/付款/確認	試算			
2023-07-04	2025-07-03	1	97/0	97/0	是/否/否	11111 試算	合約延展 異動		
2023-07-03	2025-07-02	1	0/0	0/0	是/否/否	試算	合約延展 異動		
2023-07-28	2026-07-27	117,000	630/0	630/0	否/否/否	試算	合約延展 異動		
2023-06-30	合約延展 異動		X	/0	否/否/是	試算	合約延展 異動		
2023-07-03			/0	否/否/否	weeq 試算	試算	合約延展 異動		
2023-06-30			/0	否/否/否	試算	試算	合約延展 異動		
2023-06-29			/0	否/否/否	試算	試算	合約延展 異動		
2023-06-28			/0	否/否/是	試算	試算	合約延展 異動		
2023-07-03			/0	否/否/否	試算	試算	合約延展 異動		

合約延展 | 異動

合約延展

合約暫停

合約轉讓

取消 確定

3. 選擇暫停開始時間及結束時間，附上主管同意截圖及Ragic合約連結，按下【確定】後待通聯審核通過

原始日期 開始時間：2023-07-04

1 建單人員 jimmy Ying

暫停日期 開始時間：2023-07-04 結束時間：2023-08-31

2 異動日期 開始時間：2023-07-04 結束時間：2023-08-31

客戶要(出國、冬令營夏令營、開刀..等)，故申請合約暫停2個月
請假期間：2023/7/4-2023/8/31

客情問題

說明圖檔 未選擇任何檔案

Ragic合約連結
請填寫 Ragic 連結，須同步合約表單資訊

3

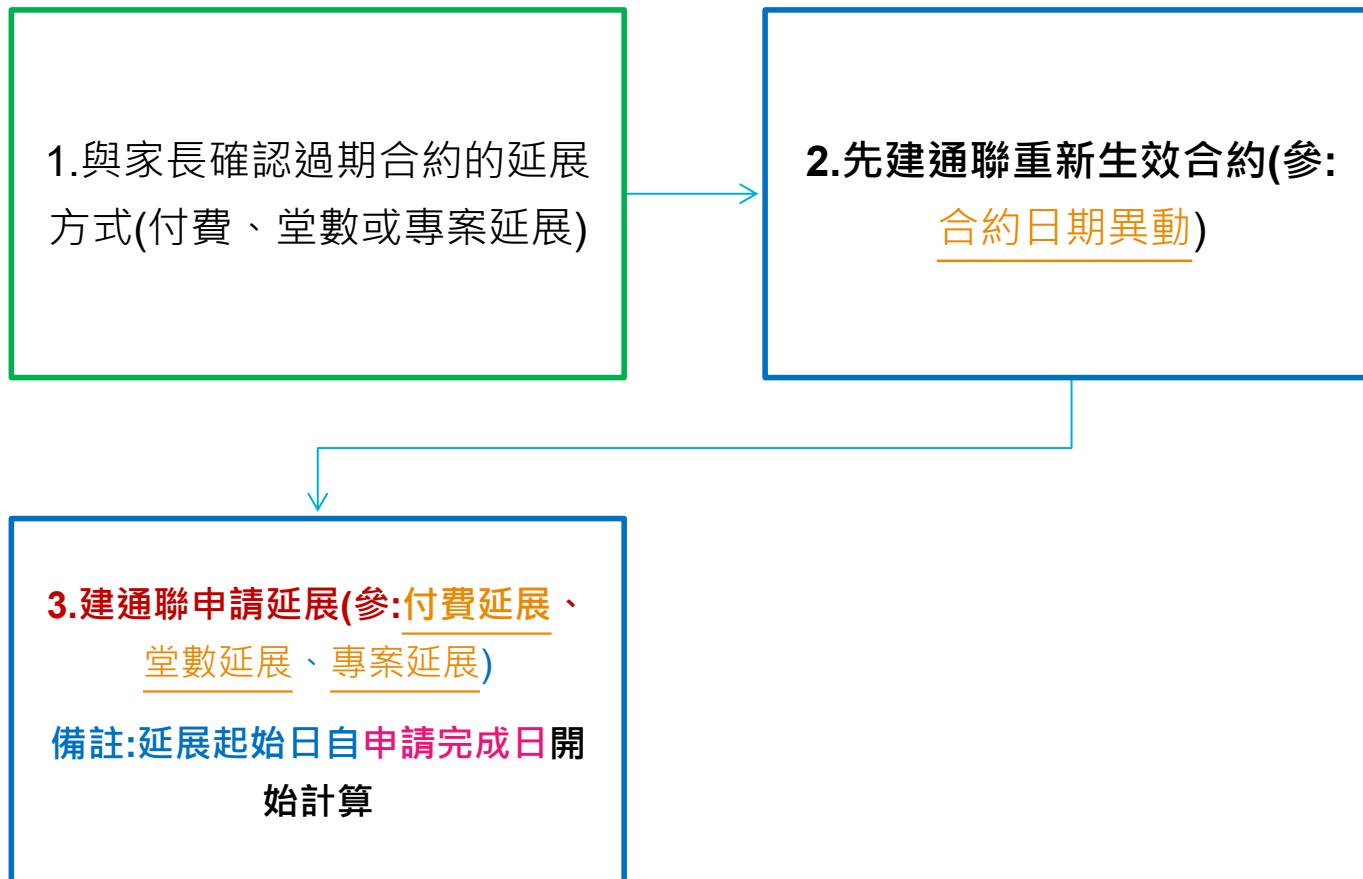


合約暫停_(標準通聯內容)

- 客戶(出國、冬令營夏令營、開刀等)，故申請合約暫停**2個月**
- 暫停期間：**2023/7/4-2023/8/31**
- <備註>
- 1. 請附上證明單據(例:機票、冬令營夏令營相關繳費收據、診斷證明...等)
- 2. 請同步文字通報主管取得同意截圖
- 3. 除專案同意外，一年兩個月請假不得延用，不會因為未使用變成第二年四個月
- 4. 合約暫停當天通知+合約重新啟動會在開啟前3天及當天通知
- 5. **暫停日前通聯未簽完將失效，需重新申請**



過期合約延展_流程圖





1. 與家長確認過期合約的延展方式(付費、堂數或專案延展)

媽媽

過期合約您想要用什麼方式延展
呢?

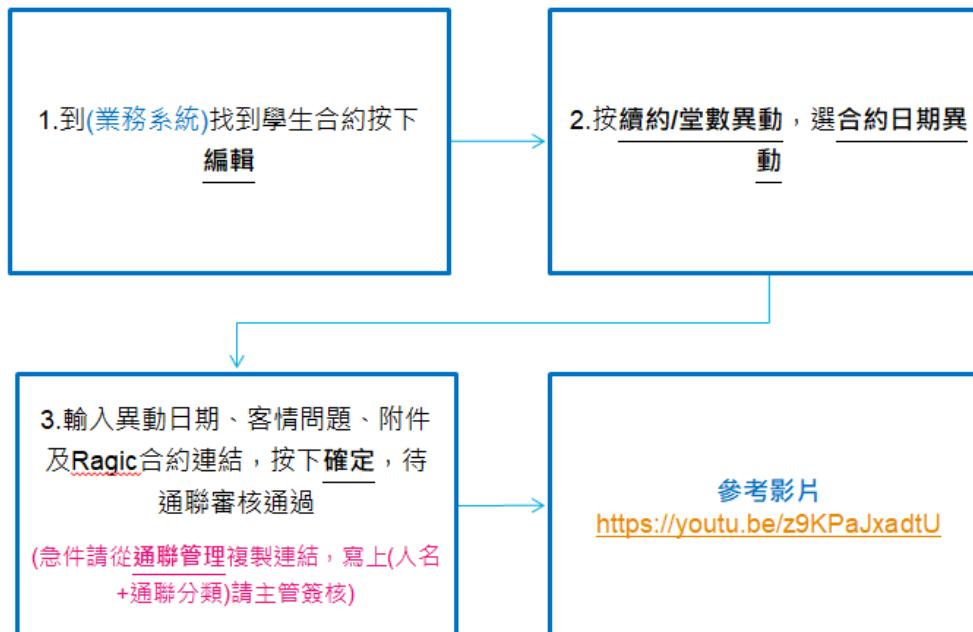




2.先建通聯重新生效合約(參:合約日期異動)



合約日期異動_流程圖



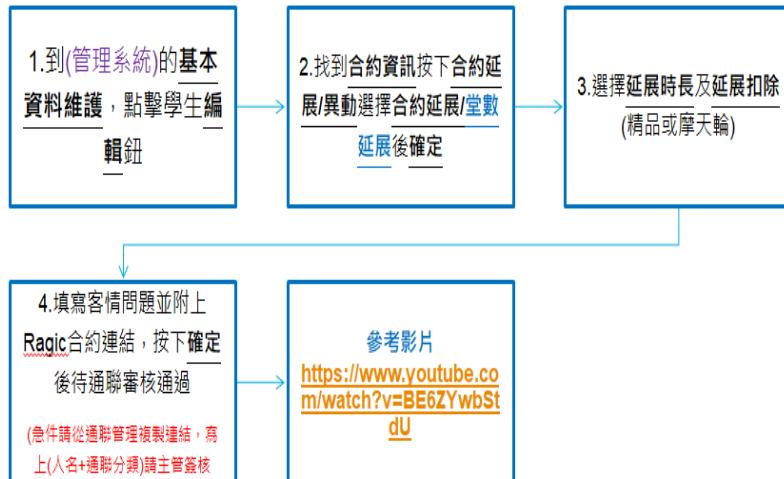


3. 建通聯申請延展(參:堂數延展、專案延展或付費延展)

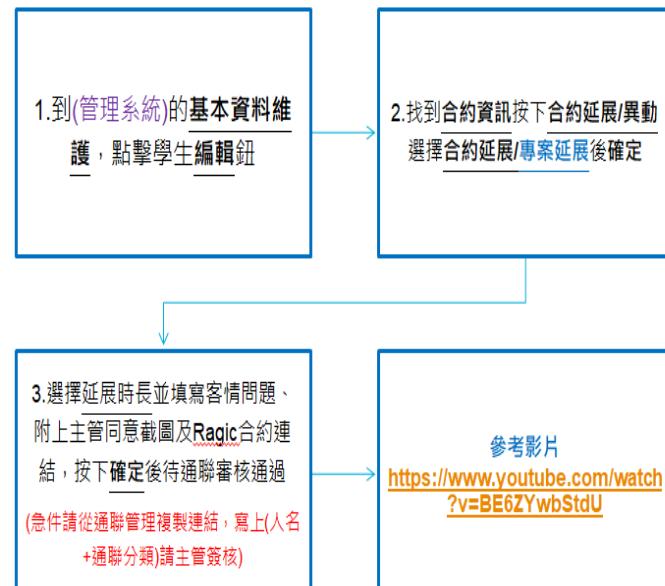
備註:延展起始日自申請完成日開始計算



堂數延展_流程圖

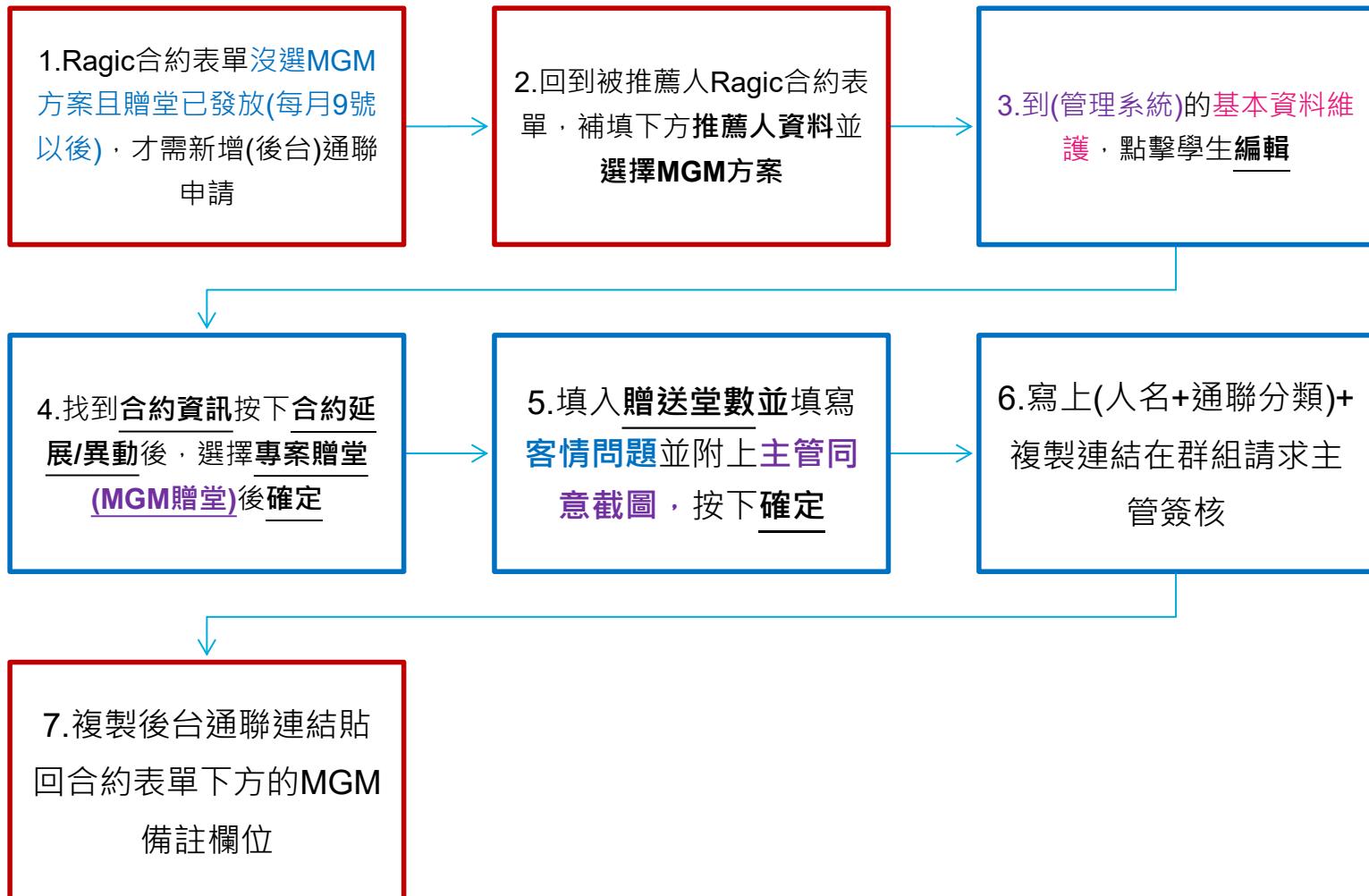


專案延展_流程圖





專案贈堂/MGM贈堂_流程圖





1.Ragic合約表單沒選MGM方案且贈堂已發放(每月9號以後)，才需新增(後台)通聯申請

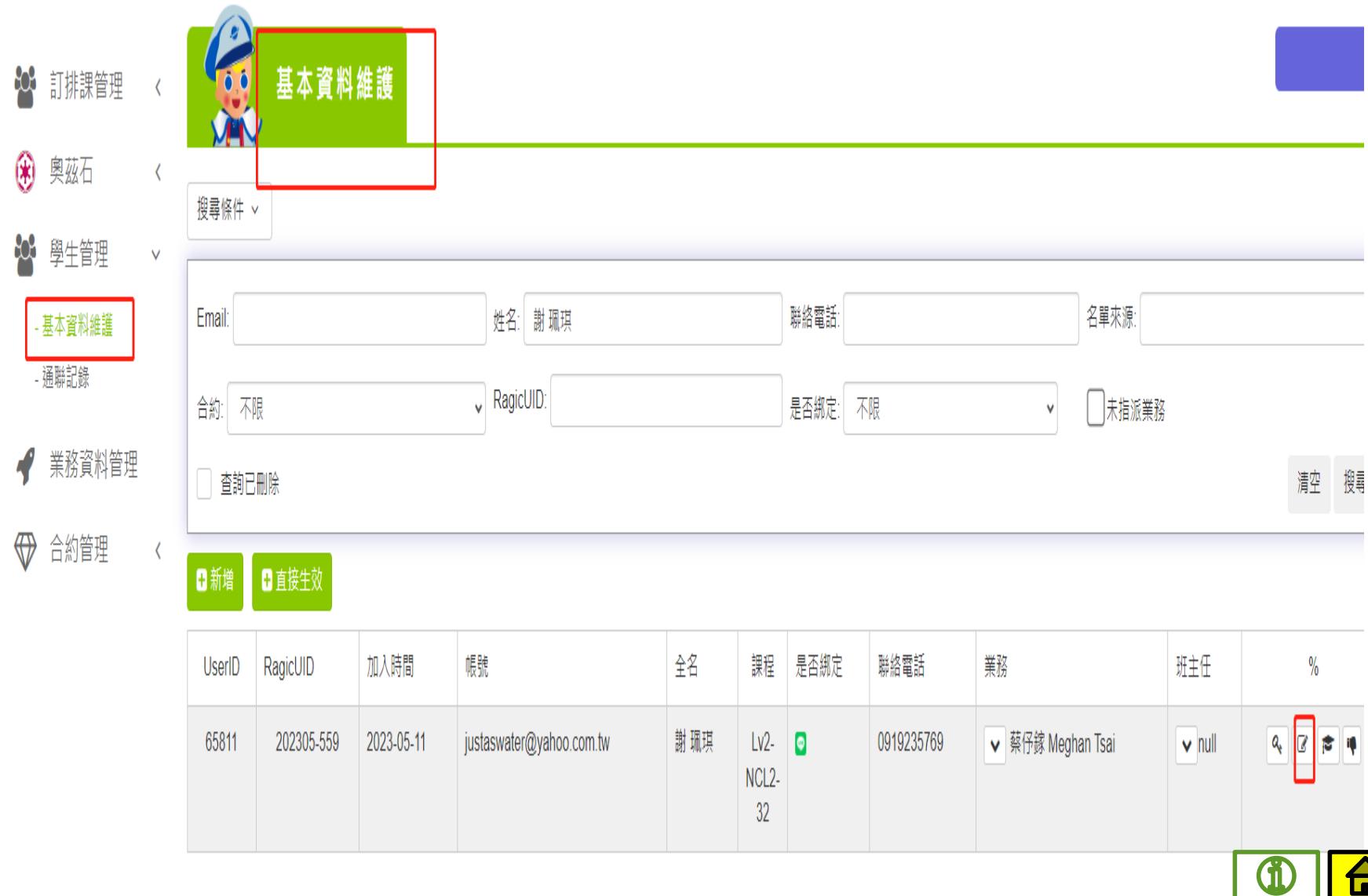
MGM對象(推薦人)			
MGM客戶代號	MGM客戶MCC編號	MGM方案	
MGM家長姓名	MGM兒童中文姓名	推薦人班主任	
MGM家長電話	MGM兒童英文姓名		
申請開始日	MGM贈點日(業務勿填)	MGM贈點完成(業務勿填)	✓
成交合約滿月日	2023/10/19	MGM贈點數(業務勿填)	



2. 回到被推薦人Ragic合約表單，補填下方推薦人資料並選擇MGM方案

MGM對象(推薦人)					
MGM客戶代號	202009-011	MGM客戶MCC編號	DGBQ20090003	MGM方案	202102推薦體驗禮
MGM家長姓名	蔡文娟	MGM兒童中文姓名	葉霖	推薦人班主任	林昱成Mark Lin
MGM家長電話	85298023276	MGM兒童英文姓名	Liam		
申請開始日		MGM贈點數(業務勿填)		MGM贈點元成(業務勿填)	<input checked="" type="checkbox"/>
成交合約滿月日	2021/04/02	MGM贈點數(業務勿填)			
MGM備註				主管同意截圖	

3. 到(管理系統)的基本資料維護，點擊學生編輯



The screenshot shows the 'Student Basic Information Maintenance' page. A red box highlights the 'Basic Information Maintenance' button in the top navigation bar. Another red box highlights the 'Basic Information Maintenance' button in the left sidebar under 'Student Management'. The search bar contains '謝珮琪'. Filter options include 'Contract:不限', 'RagicUID:', '是否綁定:不限', and '未指派業務' (unchecked). Below the search bar are buttons for 'Clear' and 'Search'. At the bottom, there are two green buttons: '+ Add' and '+ Direct Effect'. A table lists student information:

User ID	RagicUID	加入時間	帳號	全名	課程	是否綁定	聯絡電話	業務	班主任	%
65811	202305-559	2023-05-11	justaswater@yahoo.com.tw	謝珮琪	Lv2-NCL2-32	<input checked="" type="checkbox"/>	0919235769	<input checked="" type="checkbox"/> 蔡仔錄 Meghan Tsai	<input checked="" type="checkbox"/> null	<input checked="" type="checkbox"/>  

At the bottom right are two icons: a green one with a white question mark and a yellow one with a white house.

4. 找到合約資訊按下合約延展/異動後，選擇專案贈堂(MGM贈堂)後確定



1 合約資訊

2 合約延展 | 異動

3

4 請選擇

5 取消 確定



5. 填入贈送堂數並填寫客情問題並附上主管同意截圖

合約堂數

精品課程 總堂數：30 使用堂數：6 剩餘堂數：24

摩天輪課程 總堂數：10 使用堂數：1 剩餘堂數：9

建單人員

禹瑩

專案贈堂

精品課程

堂，摩天輪課程

堂 (個別贈堂數，不可超過9堂)

客情問題

異動事由：MGM贈堂

簡述：因合約表單漏選MGM方案，故申請補贈堂

申請方案：XXXX方案

1. 推薦人(小孩)名：

【xxx_合約表單連結】補贈X堂精品課

<https://ap2.ragic.com/oikid/forms/7/8579#!/7/2056>

2. 被推薦人(小孩)名：

【xxx_合約表單連結】補贈X堂精品課

<https://ap2.ragic.com/oikid/forms/7/8579#!/7/3781>

說明圖檔

選擇檔案

未選擇任何檔案

取消

確定





6. 寫上(人名+通聯分類)+複製連結在群組請求簽核

評分 奧茲石積分 點數軌跡 時段師搜 相關權限 **通聯管理**

型: 不限 申訴學生: 狀態: 不限 號: 清空 匯出 搜尋

@Jimmy 100
陳小米 付費延展，煩請主管審核 謝謝
http://p2bo.oikid.com.tw/?a=Admin/Classroom&contact_id=C20230707_001

申訴學生	顧問	通聯記錄	狀態	%
test 主約		合約延展 堂數延展	已處理	
test 主約		合約延展 付費延展	已處理	
test 主約		合約延展 付費延展	未處理	
test 主約		專案贈堂	已處理 主管審核通過	



7.複製後台通聯連結貼回合約表單下方的MGM備註欄位

訂排課管理

奧茲石

學生管理

- 基本資料維護
- **通聯記錄**

業務資料管理

合約管理

通聯記錄

課程時間(起): [] 課程時間(迄): [] 類型: 不限 申訴學生: []
 顧問: [] 通聯記錄: 不限 狀態: 不限
 建單人員: [] 業務: [] 單號: [] 清空 汇出 搜尋

#	建立時間	課程內容	建單人	申訴學生	顧問	通聯記錄	狀態	覆製通聯 %
13616	C20230914_010 2023-09-14 11:43:00	R0914M0649 雲教室 1 2023-09-14 17:30	徐文珮 Lulu_hsu	吳軒檉	Chloe Ferreira	跨部門表單 學生一般請假	未處理	

MGM對象(推薦人)

MGM客戶代號	202204-1140	MGM客戶MCC編號	DGAQ22040081	MGM方案	2023暑假呼朋引伴三
MGM家長姓名	劉依依	MGM兒童中文姓名	杜春潔	推薦人班主任	何岷齊Joy Ho
MGM家長電話	0989580901	MGM兒童英文姓名	Bonnie		
申請開始日	2023/09/13	MGM贈點日(業務勿填)		MGM贈點完成(業務勿填)	✓
成交合約滿月日	2023/10/14	MGM贈點數(業務勿填)			

MGM備註

MGM贈堂 補發通聯
http://bo.oikid.com/?a=Admin/Classroom&contact_id=C20230914_010

主管同意截圖



專案贈堂_MGM贈堂(標準通聯內容)

異動事由：MGM贈堂

- 簡述:因合約表單漏選MGM方案，故申請補贈堂
- 申請方案:XXXX方案
- 1.推薦人(小孩)名:

【xxx_合約表單連結】補贈X堂精品課

<https://ap2.ragic.com/oikid/forms/7/8579#/7/2056>

- 2.被推薦人(小孩)名:

【xxx_合約表單連結】補贈X堂精品課

<https://ap2.ragic.com/oikid/forms/7/8579#/7/3781>

(**請依各月活動修改贈送內容**，若推薦人無贈品，請寫0**)



非MGM編號申請贈堂_(標準通聯內容)

- 異動事由：非MGM編號申請贈堂
- 詳述：
 - 被推薦人XXX『主動』說他是XXX介紹的。
 - 朋友於/*已推薦(請參附圖)，但是被推薦人又在/*填了XX單。
 - 業務已跟家長說過只有各2堂(請參錄音*分*秒)，但是客戶又主動提到mgm是有6堂(請參錄音*分*秒)，客戶(預計)已於/*報名，也已告知推薦人，僅此一次，之後他的朋友若沒有填表，是無法再幫她的朋友申請這樣的堂數(請參錄音*分*秒及Line訊息截圖)，故專案申請X月MGM贈堂，懇請核可
 - <2選1，不需要的請刪除>

○由於贈堂尚未發放，已於合約表單備註，FAE不需手動補發

●由於贈堂已發，請FAE手動補發

推薦人(小孩):

- 【XXX(904060010@gmail.com)】補贈X堂

被推薦人(小孩):

- 【XXX(Lamila0910@gmail.com)】補贈X堂

請附上

- 1.被推薦人填單前有推薦的證明截圖(含日期)
- 2.業務丟給被推薦人或推薦人的Line罐頭簡訊截圖
- 3.錄音檔



專案贈堂/分期改一付_流程圖

1. 確認客戶已付款金流

金流確認方式

- (1) 業務後台->學員合約->姓名->查詢
- (2) 微信群問業助
- (3) 請主管查詢

※改一付辦理時間:

- (1) 定期定額扣款日後馬上作業
- (2) 定期定額扣款前3個工作天(假日不算)讓客戶刷完並送出通聯申請(例如:5號扣款至少2號完款送出通聯),讓業助辦理止刷並確認關帳,避免重複扣款,且自2022/6/9起一付通聯中不可有刷退需求(若有需主管同意AA才受理)

2. 設定快刷連結 讓客戶補一付差額後,請客戶提供截圖

3-1. 當月改一付:

到主約的Ragic合約表單,把付款方式改成一付,右方一付欄位,只要選贈堂跟附上截圖即可,其他空白;改一刷日期及金額改填在左下方成交備註欄位

3-2. 跨月改一付:

到主約的Ragic合約表單,付款方式維持分期,且右方一付欄位需全部填寫

4. 儲存後,按右下方『分期改一付申請』

5. 到(管理系統) 的基本資料維護,點擊學生編輯

6. 找到合約資訊,按下合約延展/異動後,選擇專案贈堂(分期改一付)後確定

7. 填入贈送堂數並填寫客情問題並附上截圖,按下確定(要附上客戶改一付刷卡截圖、主管同意截圖)

8. 主管簽核後,寫上(人名+通聯分類)+複製連結,請@主管簽核

9. 主管簽核後,寫上(人名+通聯分類)+複製連結,請在業助群@財務部覆核



1 確認客戶已付款金流

學員合約

PM已收到需求 會新增搜尋功能

課程:	姓名:	結束日期:	生效:
<input type="button" value="查詢已刪除"/>	<input type="button" value="清空"/>	<input type="button" value="搜尋"/>	

+ 新增合約 表示已生效

代碼	合約編號	產品	姓名	課程	開始時間	結束時間	精品	摩天輪	金額	是否止刷	付款明細	設定
21143	OIK2022053126393	210201歐愛兒	黃可歆	C	2022-06-01	2024-06-15	104	20	62,400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20778	OIK2022051851070	210201歐愛兒	黃昕寧	C	2022-05-23	2024-05-31	104 截圖(Alt + A)	20	62,400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20669	OIK2022051338274	210201歐愛兒	楊喬安	C	2022-05-15	2024-05-31	104	20	62,400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20551	OIK2022050773681	210201歐愛兒	韓廷晨	C	2022-05-08	2024-05-31	160	30	91,200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



2 到官網設定快刷連結讓客戶補一付差額後，請客戶提供截圖

快刷頁面

1 金流廠商 藍新 (填入3合約編號會自動帶入發票公司 不須設定)

2 付款方式 一次付清

3(輸入補款金額) 金額 金額

4 合約編號 請輸入合約編號 (請先設定上方資訊)

5 重設 確認

※填寫完合約編號後，付款單號會自動帶入(除非有多個付款單號)

6(按左鍵即可複製補款連結)

快刷連結 : (請先設定上方資訊)



3-1當月改一付:

到主約的Ragic合約表單，把付款方式改成一付，右方一付欄位，只要選贈堂跟附上改一付截圖即可，其他空白；改一刷日期及金額改填在左下方成交備註欄位

* 成交日期	2022/08/10	* 邀約業務	劉育聖 Sam Liu	郵寄單號	
* 交易狀態	首購	* 成交業務	劉育聖 Sam Liu	已寄送	
* 合約開始時間	2022/08/10	* 合約結束時間	2024/08/09	付款贈送	
新手上路時間 ?		* 藝品	摩天輪加倍送(簽約內贈)		
* 品名	小拍檔包-224+42學	* 付款方式	藍新一次刷	改一刷負責人	
發票抬頭		統一編號		改一刷收款差額	
* 成交金額 ?	\$124,800	邀約拆分比+成交拆分比=100%		改一刷成交刷卡日期	
* 邀約拆分比	100%	邀約拆分金額	\$124,800	改一刷贈送	贈堂
成交拆分比	0%	成交拆分金額	\$0	止刷成功截圖	
成交備註	8/11 改一付 複119600				刷卡成功截圖

改一刷日期及金額改填在成交備註欄



3-2_跨月改一付 到主約的Ragic合約表單，付款方式維持 分期，且右方一付欄位需全部填寫

合約內容				首單日期	2021/05/22
*成交日期	2021/05/19	*邀約業務	范哲偉Nat Fan	郵寄單號	
*交易狀態	首購	*成交業務	范哲偉Nat Fan	已寄送	<input checked="" type="checkbox"/>
*合約開始時間	2021/05/19	*合約結束時間	2023/05/19	付款贈送	<input type="checkbox"/>
新手上路時間 ?	2021/05/19 20:30	*獎品	摩天輪加倍送(簽約內 贈) × 奧茲石兩年5000 ×	<防止刷成功截圖外 以下紅框*必填*>	
*品名	大勤學包-160+30摩	*付款方式	藍新分24次	改一刷負責人	范哲偉Nat Fan
發票抬頭		統一編號		改一刷收款差額	87,400
*成交金額 ?	\$91,200	邀約拆分比+成交拆分比=100%		改一刷成交刷卡日期	2021/06/02
*邀約拆分比	100%	邀約拆分金額	\$91,200	改一刷贈送	<input type="checkbox"/>
成交拆分比	0%	成交拆分金額	\$0	止刷成功截圖	
成交備註					刷卡成功截圖



4_儲存後，按右下方『分期改一付申請』

客戶資料管理 師資團隊 FAE

儲存 取消

合約表單

基本資料	
ERP訂單編號	
客戶代號	202002-449
MCC客戶編號	DGAQ20020090

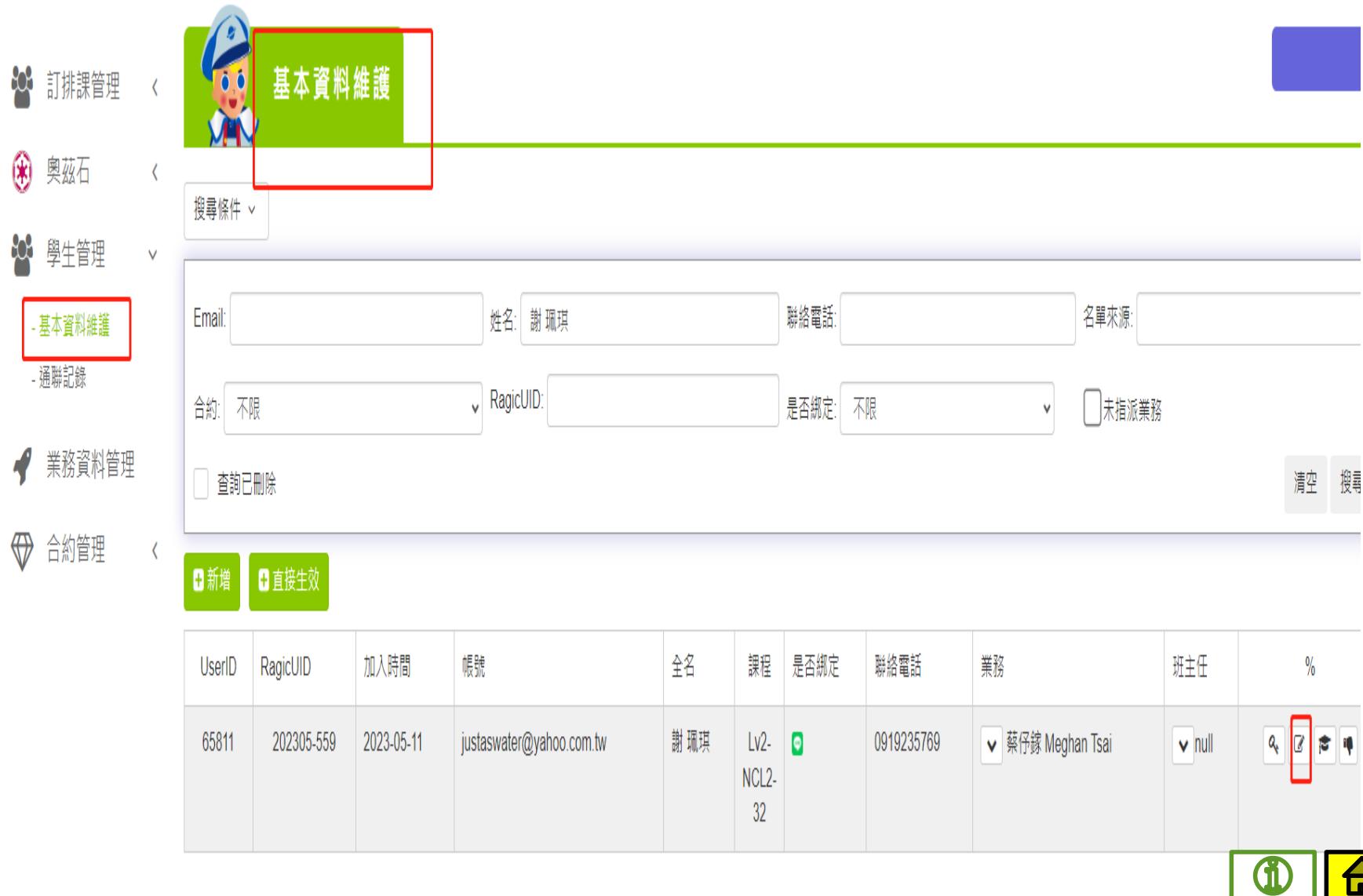
動作

升降方案通知 **分期改一付申請** 新增通聯

簽核 ?

簽核人	簽核狀態
許文齡Seven Hsu	簽核完成
高啟鈞Jim Kao	簽核完成
宋紫如Lulu Song 彭淇敏Angela Peng	簽核完成
蕭瑋瑋Tina Shiau	簽核完成

5. 到(管理系統)的基本資料維護，點擊學生編輯



The screenshot shows the 'Student Basic Information Maintenance' page. A red box highlights the 'Basic Information Maintenance' button in the top navigation bar. Another red box highlights the 'Search Conditions' dropdown menu. A third red box highlights the 'Business Assignment' checkbox. The bottom part of the screen displays a table of student records.

User ID	RagicUID	加入時間	帳號	全名	課程	是否綁定	聯絡電話	業務	班主任	%
65811	202305-559	2023-05-11	justaswater@yahoo.com.tw	謝 瑞琪	Lv2-NCL2-32	<input checked="" type="checkbox"/>	0919235769	<input checked="" type="checkbox"/> 蔡仔錄 Meghan Tsai	<input checked="" type="checkbox"/> null	 

Page footer icons:  

6. 找到合約資訊按下合約延展/異動後，選擇專案贈堂(分期改一付)後確定



1 合約資訊

2 合約延展 | 異動

3

4 請選擇

5 確定



7. 填入贈送堂數並填寫客情問題並附上截圖，按下確定(要附上客戶改一付刷卡截圖、主管同意截圖)

合約堂數

精品課程 總堂數：30 使用堂數：6 剩餘堂數：24

摩天輪課程 總堂數：10 使用堂數：1 剩餘堂數：9

建單人員

禹瑩

專案贈堂

精品課程

堂，摩天輪課程

堂 (個別贈堂數，不可超過9堂)

客情問題

異動事由：分期改一付

【xxx 合約連結】

<https://ap2.ragic.com/oikid/forms/7#!7/3388>

簡述：客戶10/1報名，10/6改成一次付清

- (1)懇請中止尾款分次扣款。
- (2)改一付，請增加 XX堂一對一課程。

請上傳

(1)改一付\$金流的截圖

(2)改一付超過45天以上，要附上主管確認的贈堂數量截圖，才能簽核

說明圖檔

選擇檔案

未選擇任何檔案

取消

確定



8. 主管簽核後，寫上(人名+通聯分類)+複製連結,請@主管簽核

評分 奧茲石積分 點數軌跡 時段師搜 相關權限 **通聯管理**

類型: 不限 申訴學生: 狀態: 不限 號: 清空 匯出 搜尋

申訴學生	顧問	通聯記錄	狀態	%
test 主約		合約延展 堂數延展	已處理	 
test 主約		合約延展 付費延展	已處理	 
test 主約		合約延展 付費延展	未處理	 
test 主約		專案贈堂	已處理 主管審核通過	  

@Jimmy 

陳小米 付費延展，煩請主管審核 謝謝

http://p2bo.oikid.com.tw/?a=Admin/Classroom&contact_id=C20230707_001



9. 寫上(人名+通聯分類)+複製連結,請在**業助群@財務部** **審單**

評分 奧茲石積分 點數軌跡 時段師搜 相關權限 **通聯管理**

類型: 不限 申訴學生: 狀態: 不限 號: 清空 匯出 搜尋

申訴學生	顧問	通聯記錄	狀態	%
test 主約		合約延展 堂數延展	已處理	 
test 主約		合約延展 付費延展	已處理	 
test 主約		合約延展 付費延展	未處理	 
test 主約		專案贈堂	已處理 主管審核通過	 

@Luna @Joanne Fan
林小花 分期改一付，請財務部
簽核 謝謝
[http://bo.oikid.com/?
a=Admin/Classroom&contact_id=C20230907_007](http://bo.oikid.com/?a=Admin/Classroom&contact_id=C20230907_007)





專案贈堂_分期改一付(標準通聯內容)

異動事由：分期改一付

【xxx_合約連結】

<https://ap2.ragic.com/oikid/forms/7#/7/3388>

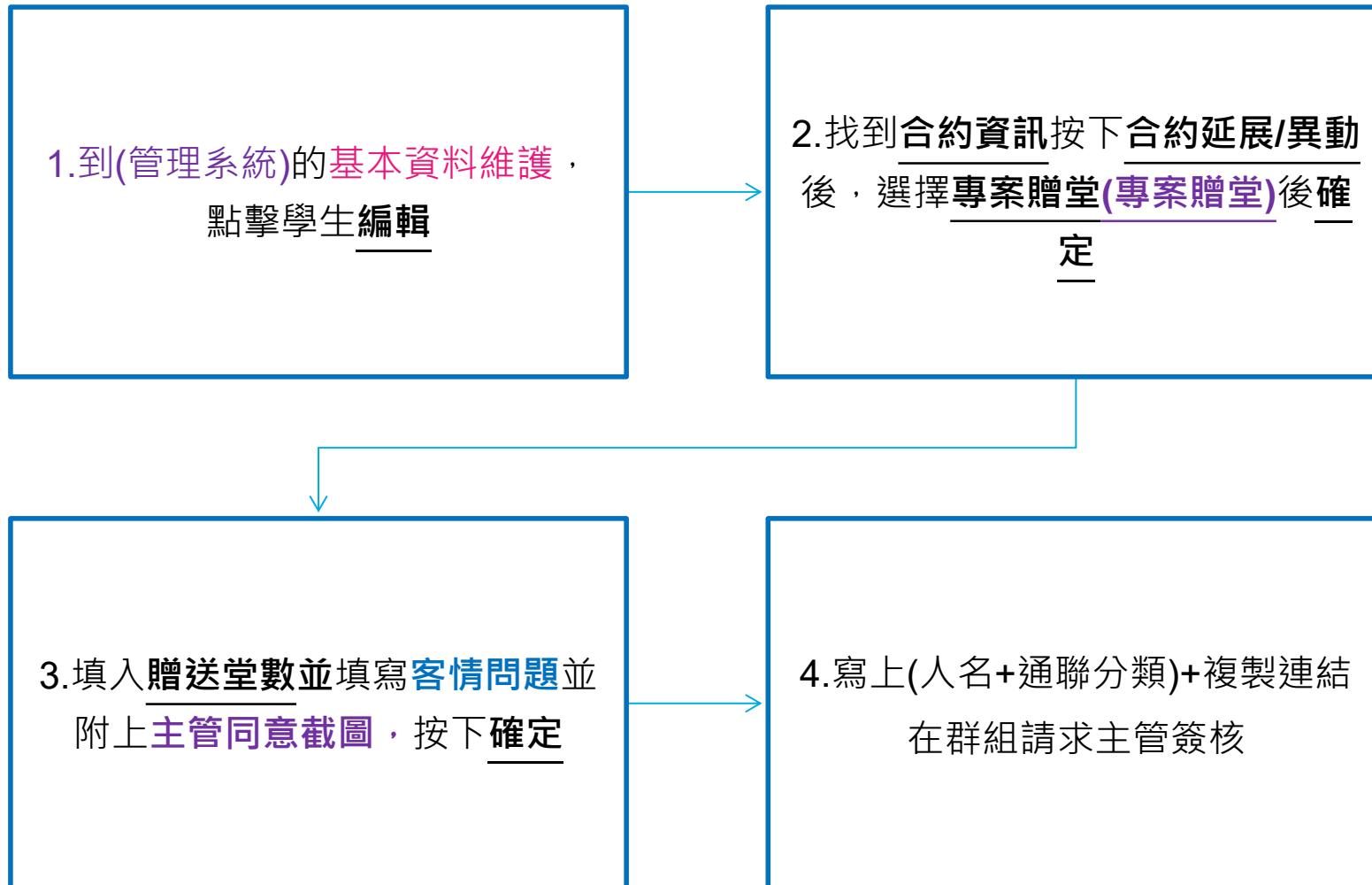
簡述:客戶**10/1**報名，**10/6**改成一次付清

- (1)懇請中止尾款分次扣款
- (2)改一付，請贈加 **XX**堂一對一課程

****請上傳****

- (1)改一付\$金流的截圖
 - (2)改一付超過45天以上，要附上主管確認的贈堂數量截圖，才能簽核
- ***自2021/9/1起不需再檢附客戶首次刷卡截圖

專案贈堂/客訴處理_流程圖



1. 到(管理系統)的基本資料維護，點擊學生編輯



The screenshot shows the 'Student Basic Information Maintenance' page. A red box highlights the 'Basic Information Maintenance' button in the top navigation bar. Another red box highlights the 'Search Conditions' dropdown menu. A third red box highlights the 'Business Assignment' checkbox. A fourth red box highlights the 'Edit' icon in the student details row.

Search Conditions:

- Email: 謝瑞琪
- Name: 謝瑞琪
- Contact Phone:
- List Source:
- Contract: 不限
- RagicUID:
- Is Bound: 不限
- Unassigned Business
- Query Deleted

Buttons:

- + Add
- + Direct Effect

User ID	RagicUID	Join Time	Account	Full Name	Course	Is Bound	Contact Phone	Business	Class Teacher	%		
65811	202305-559	2023-05-11	justaswater@yahoo.com.tw	謝瑞琪	Lv2-NCL2-32		0919235769	<input checked="" type="checkbox"/> 蔡仔錄 Meghan Tsai	<input type="checkbox"/> null			

Page Bottom:

-
-

2. 找到合約資訊按下合約延展/異動後，選擇專案贈堂(客訴處理)後確定



The screenshot shows a user interface for managing contracts. At the top, there is a navigation bar with several tabs: 'Contract Information' (highlighted with a red box and labeled 1), 'Evaluation', 'Ozstone Points', 'Point Trace', 'Search by Teacher', 'Related Permissions', and 'Communication Management'. Below the navigation bar, there is a table with columns: 'End Time', 'Amount', 'Total Sessions', 'Remaining Sessions', 'Effective/Paid/Confirmed', 'Calculate', and 'Point Operation/Date Operation'. A specific row is highlighted with a red box and labeled 2, showing '2025-05-06 00:00:00', '1', '30/10', '24/9', 'Is/Is/Is', 'Calculate', and 'Contract Extension | Transfer'. A modal window titled 'Contract Extension | Transfer' is displayed at the bottom left. It contains three radio buttons: 'Contract Extension' (unchecked), 'Contract Hold' (unchecked and labeled 3), and 'Special Gift堂 (Customer Complaint Handling)' (checked and highlighted with a red box, labeled 4). There are two buttons at the bottom: 'Cancel' (labeled 5) and 'Confirm' (highlighted with a red box).

3.填入贈送堂數並填寫客情問題並附上主管同意截圖

合約堂數

精品課程 總堂數：30 使用堂數：6 剩餘堂數：24

摩天輪課程 總堂數：10 使用堂數：1 剩餘堂數：9

建單人員

禹望

專案贈堂

精品課程

堂，摩天輪課程

堂 (個別贈堂數，不可超過9堂)

異動事由：客訴處理
X藍偲萍(Xavier楊昕融)

客情問題

時間：2023-09-05 週二 20:00:00

課程：Lv1 - NCL1-32

顧問：Matthew Wakefield

家長首課因為Line綁定一直失敗(家長以為有成功)，導致未收到提醒來不及取消。希望爭取特案歸還一次，感謝

說明圖檔

選擇檔案

未選擇任何檔案

取消

確定



6. 寫上(人名+通聯分類)+複製連結在群組請求簽核

評分 奧茲石積分 點數軌跡 時段師搜 相關權限 **通聯管理**

類型: 不限 申訴學生:

狀態: 不限 檢索框: 清空 汇出 搜尋

申訴學生	顧問	通聯記錄	狀態	%
test 主約		合約延展 堂數延展	已處理	
test 主約		合約延展 付費延展	已處理	
test 主約		合約延展 付費延展	未處理	
test 主約		專案贈堂	已處理 主管審核通過	

@Jimmy

陳小米 付費延展，煩請主管審核 謝謝

http://p2bo.oikid.com.tw/?a=Admin/Classroom&contact_id=C20230707_001



申訴學生	顧問	通聯記錄	狀態	%
test 主約		合約延展 堂數延展	已處理	
test 主約		合約延展 付費延展	已處理	
test 主約		合約延展 付費延展	未處理	
test 主約		專案贈堂	已處理 主管審核通過	



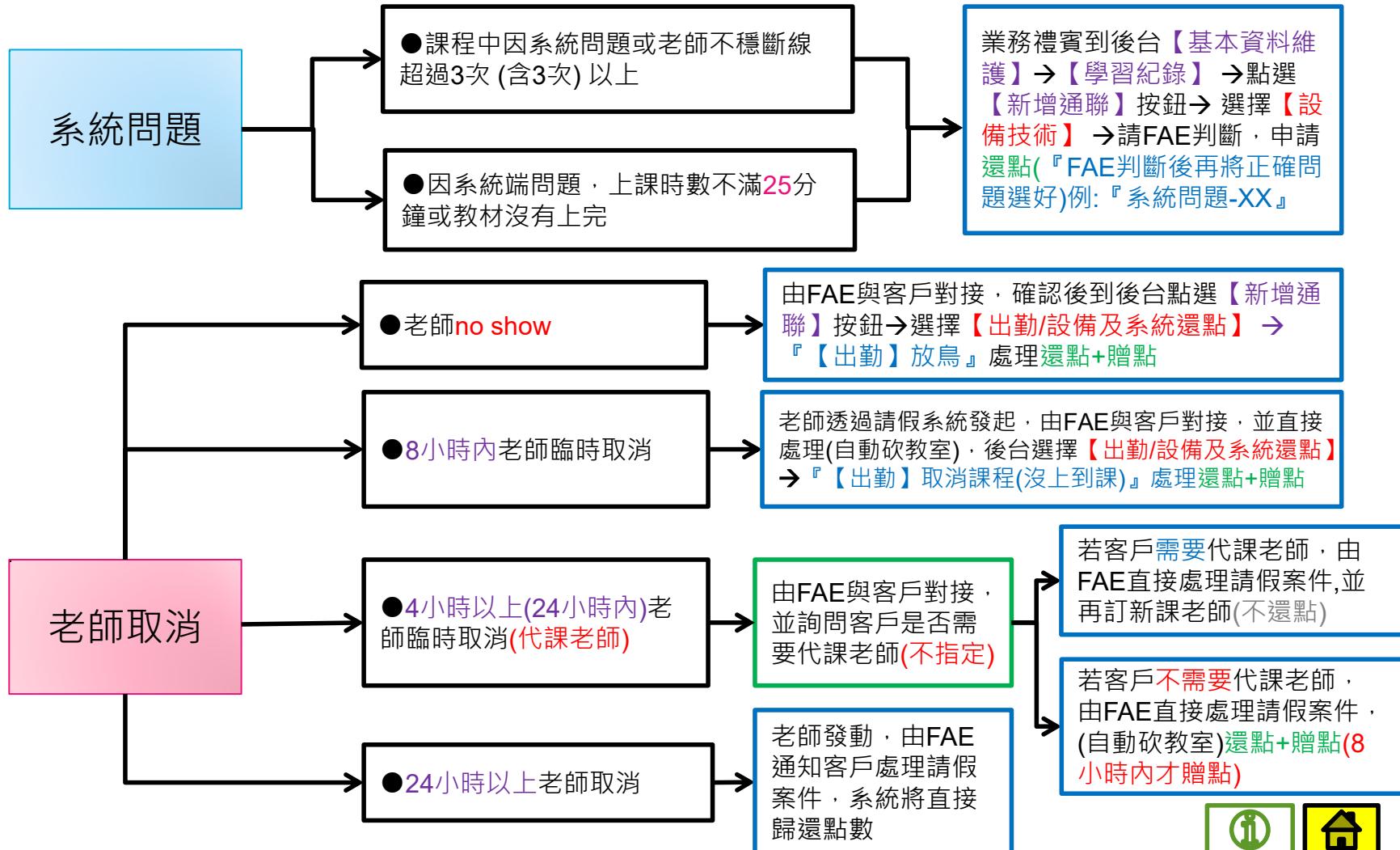
專案贈堂_客訴處理(標準通聯 內容)

請詳述狀況徵求主管同意

請上傳

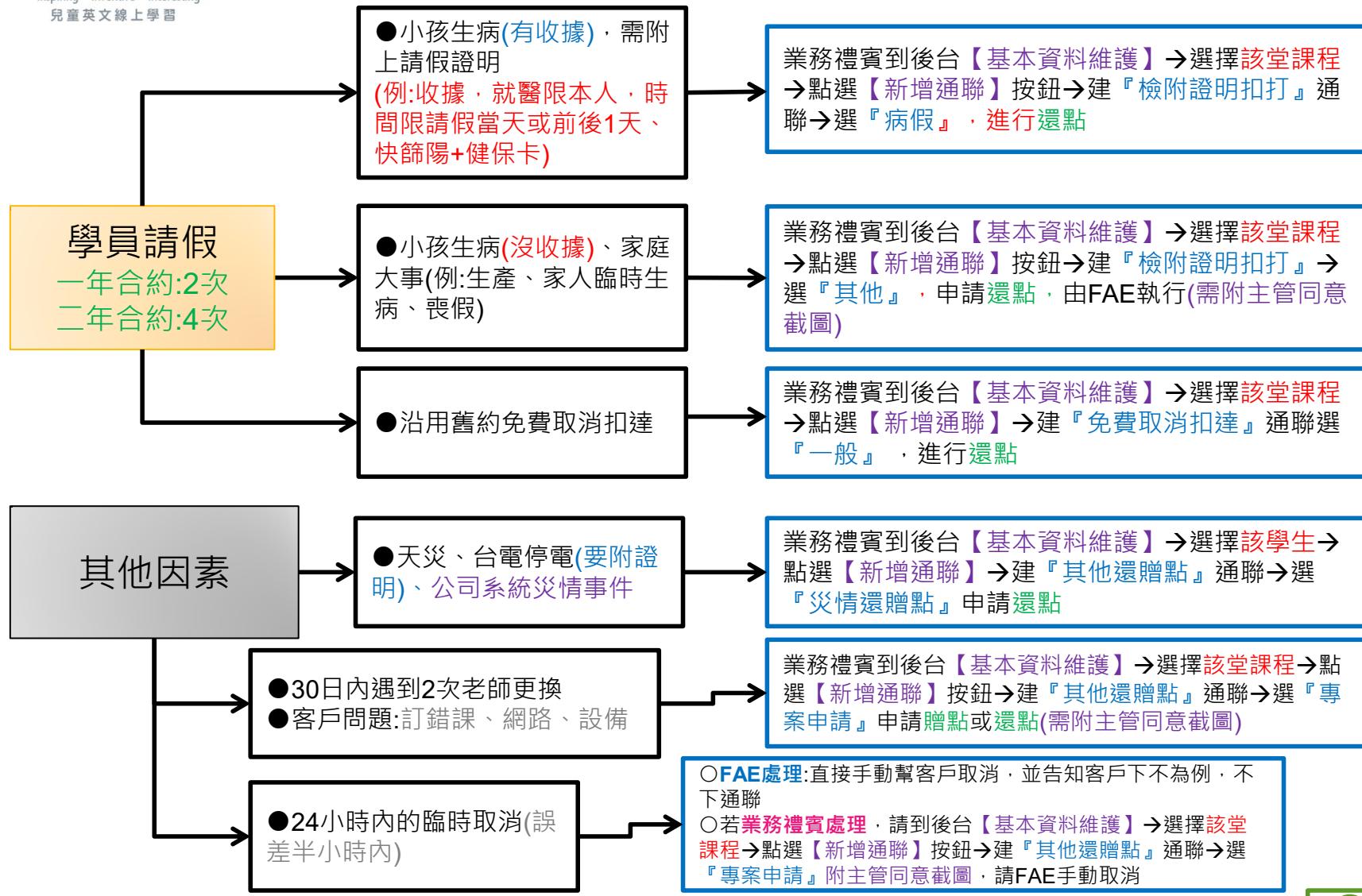
主管同意截圖

還點_流程圖(1)_系統問題或老師取消



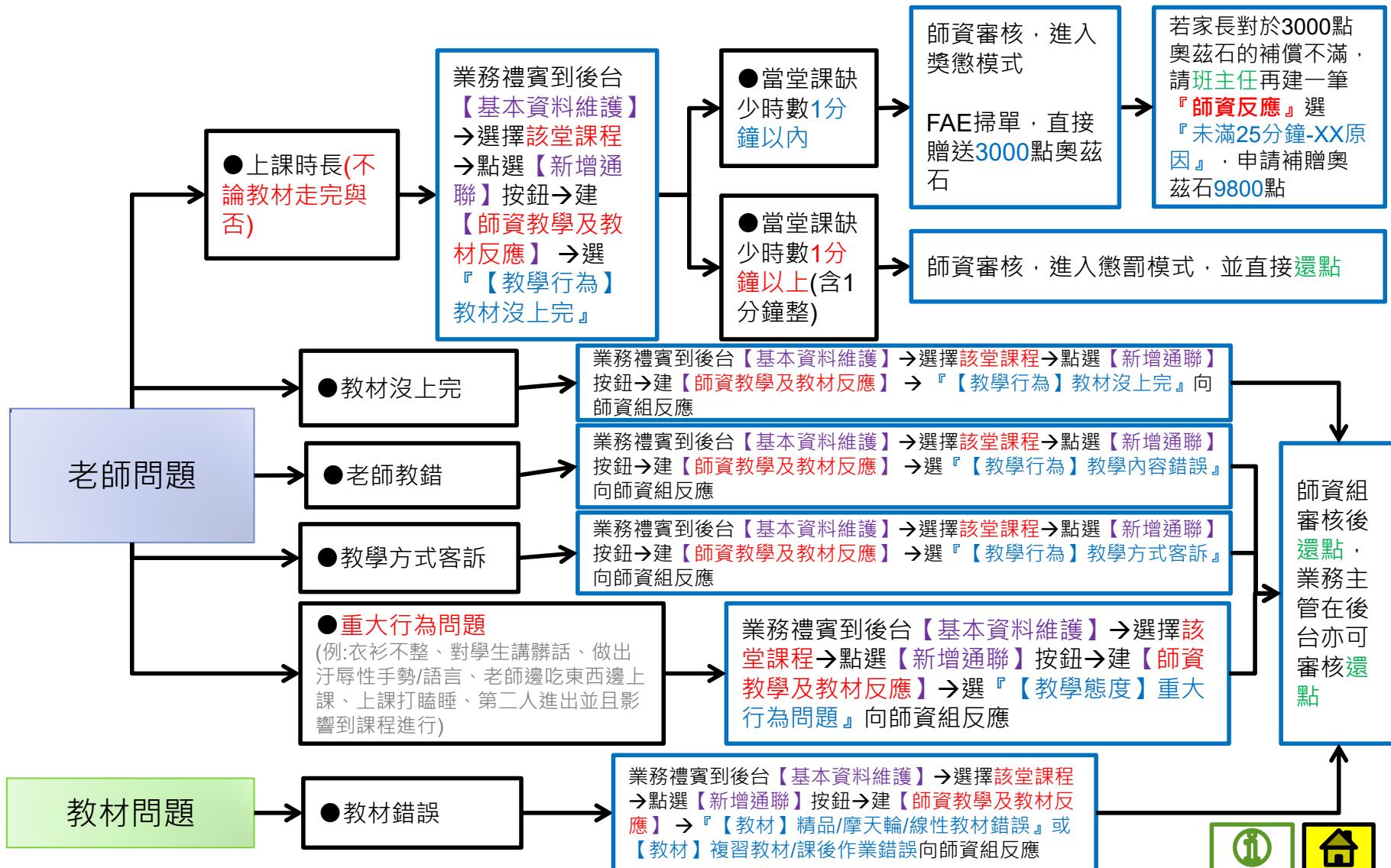


還點_流程圖(2)_學員請假或其他因素





還點_流程圖(3)_老師問題或教材問題





後台建單路徑(與課程無關)

基本資料維護

Email: 姓名: **學生名** 聯絡電話: 名單來源:

合約: RagicUID: 未指派業務

查詢已刪除 清空 搜尋

+新增 +直接生效

User ID	Ragic UID	加入時間	帳號	全名	課程	名單來源	聯絡電話	業務	跟課堂相關 %
61598	202302-659	2023-02-14	cottonlun@gmail.com	吳 薔郁	Lv1-NCL1-14	Ragic	0919876627	詹量淵 Ted Chan	

• Email 可以改，帳號不能改



系統問題



老師教材問題





後台建單路徑(與課程有關)

編輯、修改

1

基本資料	已預約課表	學習紀錄	課程設定	升降級紀錄	合約資訊	評分	奧茲石積分	點數軌跡	時段師搜	相關權限	通聯管理
------	-------	------	------	-------	------	----	-------	------	------	------	------

時間：2023-02-17 週五 20:00:00
教室：D0216M0590
課程：Lv0 - Demo 課程
顧問：Murphy Rui 芮朱

課後回饋 課程回放 



系統問題



老師教材問題





建單方式

依照SOP選擇問題類型、類型分類並客情&反應問題
(若需附件請上傳圖檔)

建單人員 禹瑩

兒童中文姓名

吳萱郁

問題類型

請選擇

類型分類

請選擇

客情&反應問題

說明圖檔



儲存



系統問題



老師教材問題





案件查詢

於【通聯管理】中可以查詢申請狀況

The screenshot shows a horizontal navigation bar with ten items: 基本資料, 已預約課表, 學習紀錄, 課程設定, 升降級紀錄, 合約資訊, 評分, 奧茲石積分, 點數軌跡, 時段師搜, and 通聯管理. The '通聯管理' button is highlighted with a red box.

Below the navigation bar is a green button labeled '匯出(當前搜尋兩萬筆)'. The main area is a table with columns: #, 建立時間, 課程內容, 類型, 申訴學生, 顧問, 通聯記錄, and 狀態. A red box highlights the '狀態' column for the first row, which contains the values: 未處理, 未審核, 不需主管審核. There are also edit and delete icons next to this row.

#	建立時間	課程內容	類型	申訴學生	顧問	通聯記錄	狀態	%
4 4	2023-03-01 16:11:33			KOL 陳奕安		跨部門表單 摩天輪加開	未處理 未審核 不需主管審核	

1



建單備註(標準通聯內容)

- **發生時間:**17:30~17:40
- **說明:**老師遲到

<補充>

申訴備註中縮小時間範圍，將加速還點審核時間



系統問題



老師教材問題





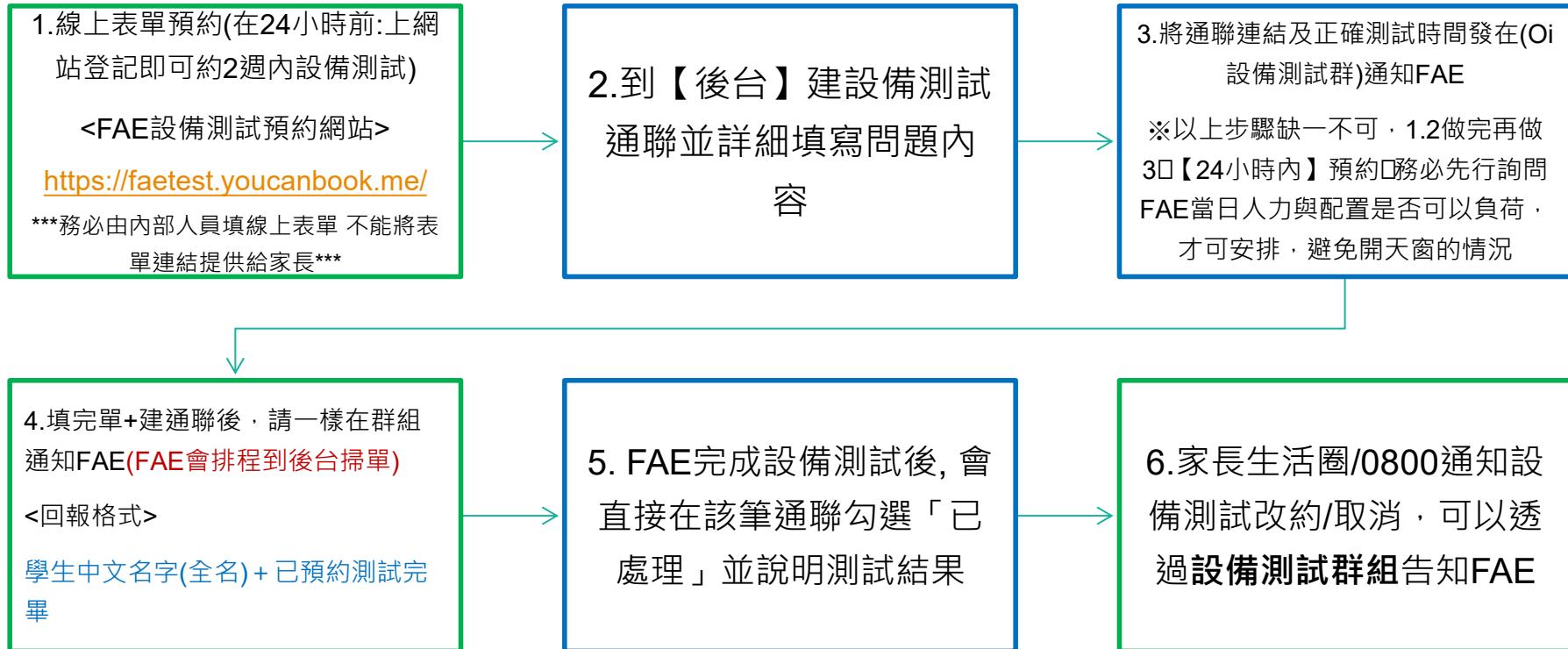
補贈奧茲石 (標準通聯內容)

異動事由：**老師上課時長問題**

- 說明：
- 老師因為設備問題前3分鐘再處理設備狀況。已贈送奧茲石3000點給客戶，但家長還是不滿意，故補申請**9800**點奧茲石



設備測試_流程圖





1.24小時內約:要先在設備測試微信群跟FAE確認時段





2. 在24小時前:填『線上預約表單』(可約2週內)

<FAE設備測試預約網站>

<https://faetest.youcanbook.me/>



3. 到【後台】(管理系統)的基本資料維護，搜尋學生，新增設備測試通聯並詳細填寫問題內容

全名	課程	是否綁定	聯絡電話	業務	班主任	%
謝 瑪琪	Lv2-NCL2-32		0919235769	蔡仔錄 Meghan Tsai	null	

建單人員 馬瑩

兒童中文姓名 朱雅琪

問題類型

設備測試

類型分類

-

客情&反應問題

異動事由：設備測試

說明：

異常狀況：預習影片沒有聲音

測試設備：iPad + 無線網路

第二聯絡人：爸爸 0988010010

設備測試時間：2023/3/5 下午14:00

說明圖檔



儲存





4. 依照標準格式將通聯連結及正確測試時間發在【設備測試】群組通知 FAE(FAE會排程到後台掃單)

Oi設備測試(60)

• 設備測試時間:2023/12/16 下午14點

FAE-Öwení 收

Sharon : ●SC-朱佩璇(許宸華/Mia)<http://bo.oikid.com/?...>

上午 11:35

學生:歐瑩潔(Andrea朱翊薰)
異動事由: 設備測試
異常狀況:家長牽完光纖後, 上課仍然會常常有卡頓或斷線問題
測試設備:筆電+光纖有線網路
第二聯絡人:爸爸 0988010010
設備測試時間::2023/12/10 下午14:00
通聯連結:
http://bo.oikid.com/?a=Admin/Classroom&contact_id=C20231208_002



5.FAE完成設備測試後，會直接在該筆通聯勾選「已處理」並說明測試結果

建單人員 jimmy_ying

兒童中文姓名 吳 靖萱

問題類型 設備測試 類型分類 -

預定回訪時：2023/02/28 14:00:00
測試 IPAD+外接麥克風+喇叭
請打給爸爸 0908829839 家裡的收訊有點差 在麻煩多打幾次 爸爸說時間到會先到收訊好的地方 謝謝

客情&反應問題

說明圖檔

處理狀況 未處理 處理中 已處理 處理人員：jimmy_ying

FAE訪查結果

謝謝爸爸協助測試，原先與教室中調整設定，但爸爸聲音雖然可以正常聽見，但仍偏小聲，後續爸爸接上麥克風後聲音有恢復正常，這邊建議爸爸要記得進入教室時要先接上麥克風才能抓取外接設備，另外會建議課前可以重啟網路數據機且課程進行時不要共用相同網路(經測試時後台確認到爸爸那端的網路數具有波動)。

儲存



設備測試 (標準通報格式)

- 學生:歐瑩潔(Andrea朱翊薰)
- 異動事由 : **設備測試**
- 異常狀況 :家長牽完光纖後，上課仍然會常常有卡頓或斷線問題
- 測試設備 :筆電+光纖有線網路
- 第二聯絡人 :爸爸 0988010010
- **設備測試時間**::2023/12/10 下午14:00
- 通聯連結:
- http://bo.oikid.com/?a=Admin/Classroom&contact_id=C20231208_002

FAE相關通聯分類統整及補充

●所有課程內發生的問題，一律建【設備技術】

- (老師遲到、早退等，都不要自行建【出勤設備及系統還點】)
- *FAE會在觀看回放和系統紀錄查證確實後更改
- *顯示【已處理】的設備技術單就代表依規定不會還點

●非課程內發生的問題，一律群組反應

- *課程回放、奧茲石點數不對、課後作業等不要建單

●老師教學/教材問題，一律建【師資教學及教材反應】

- 【其他還贈點】除附上同意截圖外，還是要主管簽核通過

●【設備技術】通聯，FAE分析處理後無論是否還點，都會提供回覆跟家長回報

- *除非是有可能引起家長不滿或爭議，會群組tag班主任轉達

●師資反應通聯，師資組在處理後，無論是否還贈點都【不會】回報家長，需由建單者或班主任自行轉達

※兩個比較容易搞混的：

【出勤設備及系統還點】

只有fae可建立；課後有網路設備等問題都是【設備技術】，FAE會看完通知家長結果

【師資教學及教材反應】

是老師行為等問題直接可建立不會經過FAE，師資判斷完後會直接決定還不還點，【不會】回報家長

