

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			

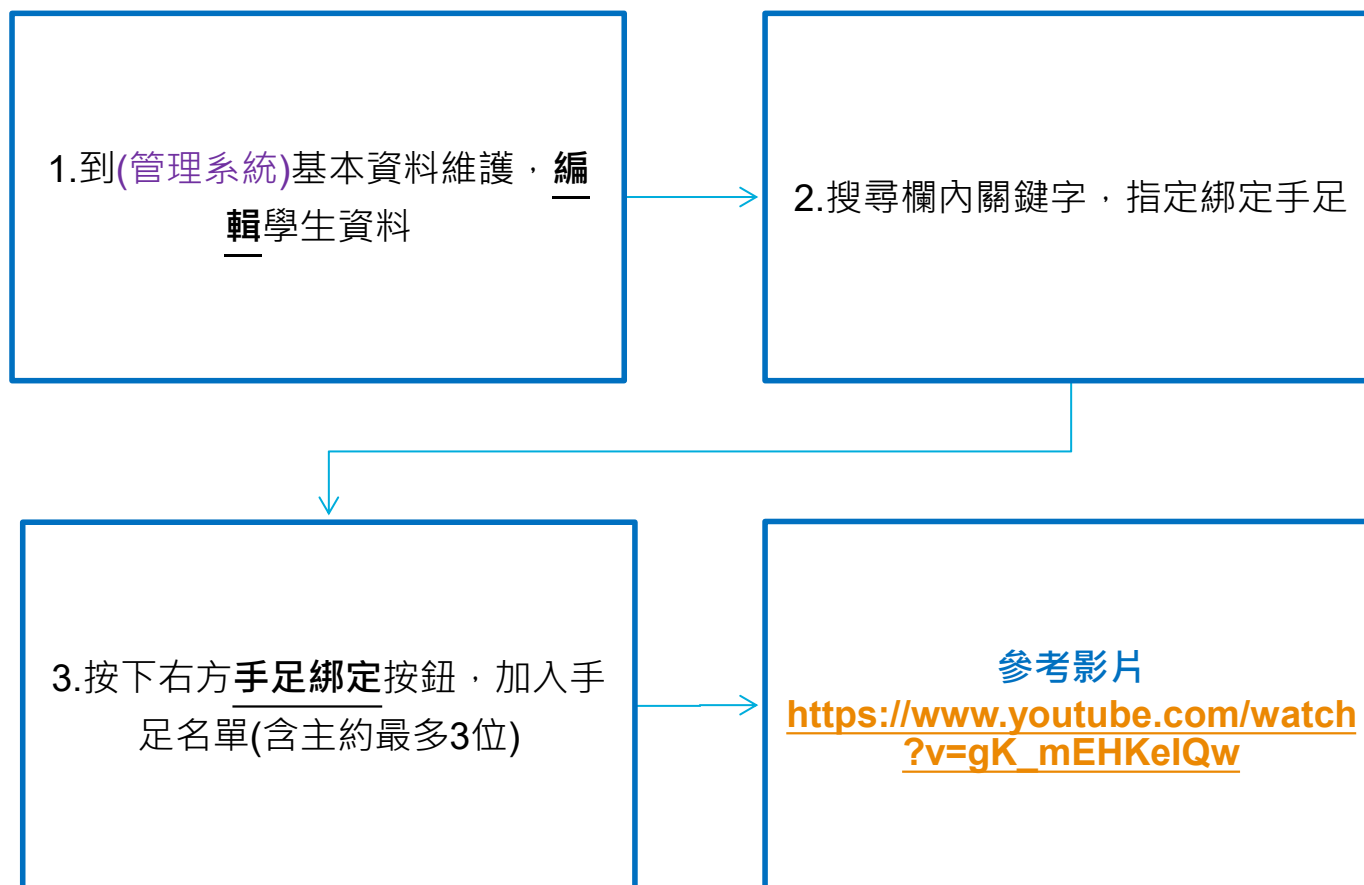
合約異動分類(目錄)_ (2)

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 <

奧茲石 <

學生管理 >

- 基本資料維護

業務資料管理

合約管理 <



基本資料維護

1

搜尋條件 ▾

Email: 姓名: 聯絡電話: 名單來源:

合約: RagicUID: 是否綁定: ☐ 未指派業務

☐ 查詢已刪除

清空 搜尋

新增

直接生效

UserID	RagicUID	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	null	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>

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) ×								
	<div>搜尋學生名字或RagicUID</div>								
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

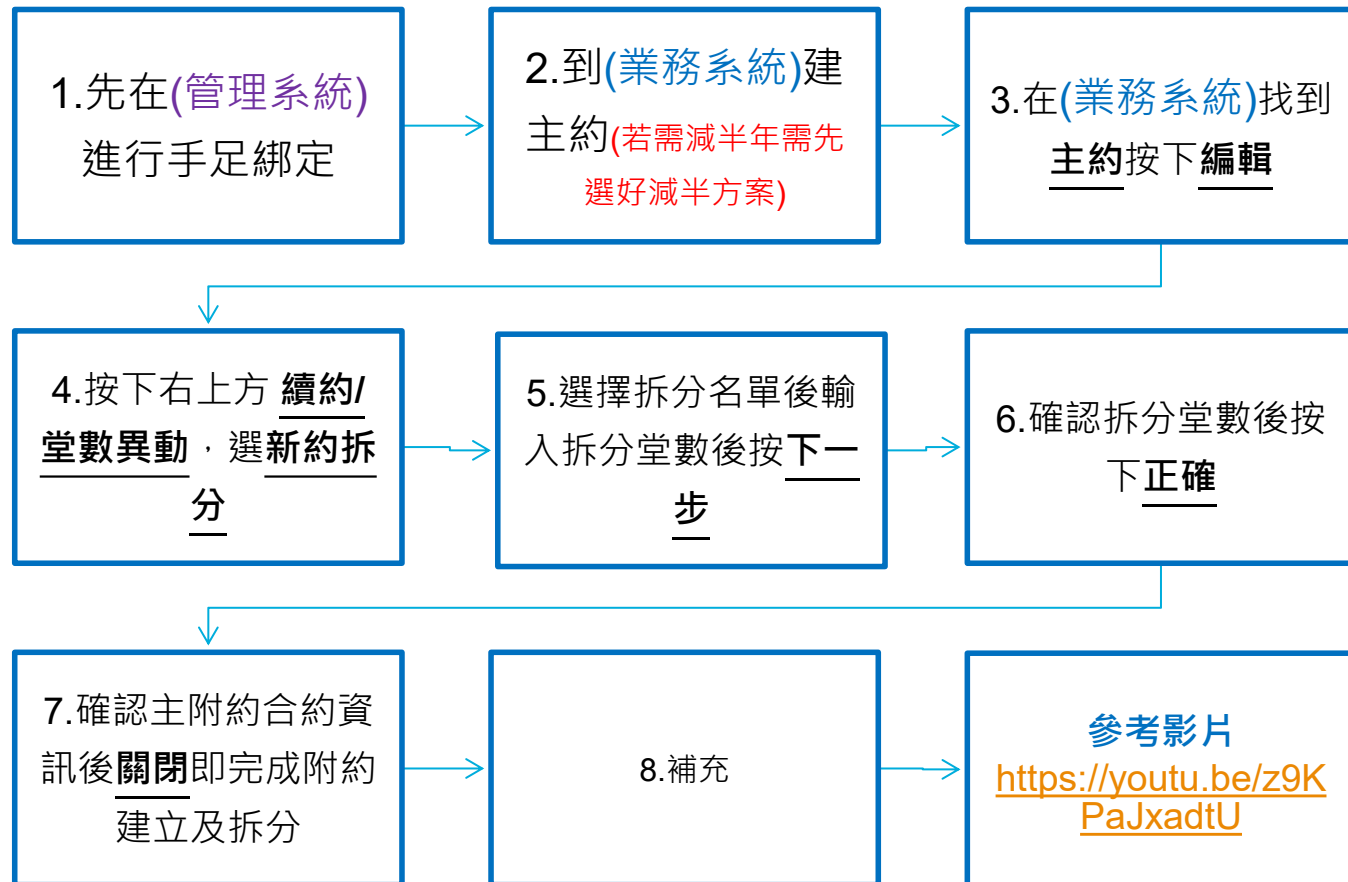
課前通知

UserID	RagicUID	加入時間	帳號	全名	聯絡電話	
9927	000000-000	2019-11-09	tiphy@kimo.com	禹 宙(測試用)	0	加入手足

生日

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

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

應 小建 (202210-295) ✕ 陳 侑廷 (202210-734) ✕ 李 丞叡 (202210-778) ✕

測試功能

禹 宙

課前通知

搜尋結果

UserID	RagicUID	加入時間	帳號	全名	聯絡電話	
9927	000000-000	2019-11-09	tiphy@kimo.com	禹 宙(測試用)	0	加入手足

生日

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



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

68

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

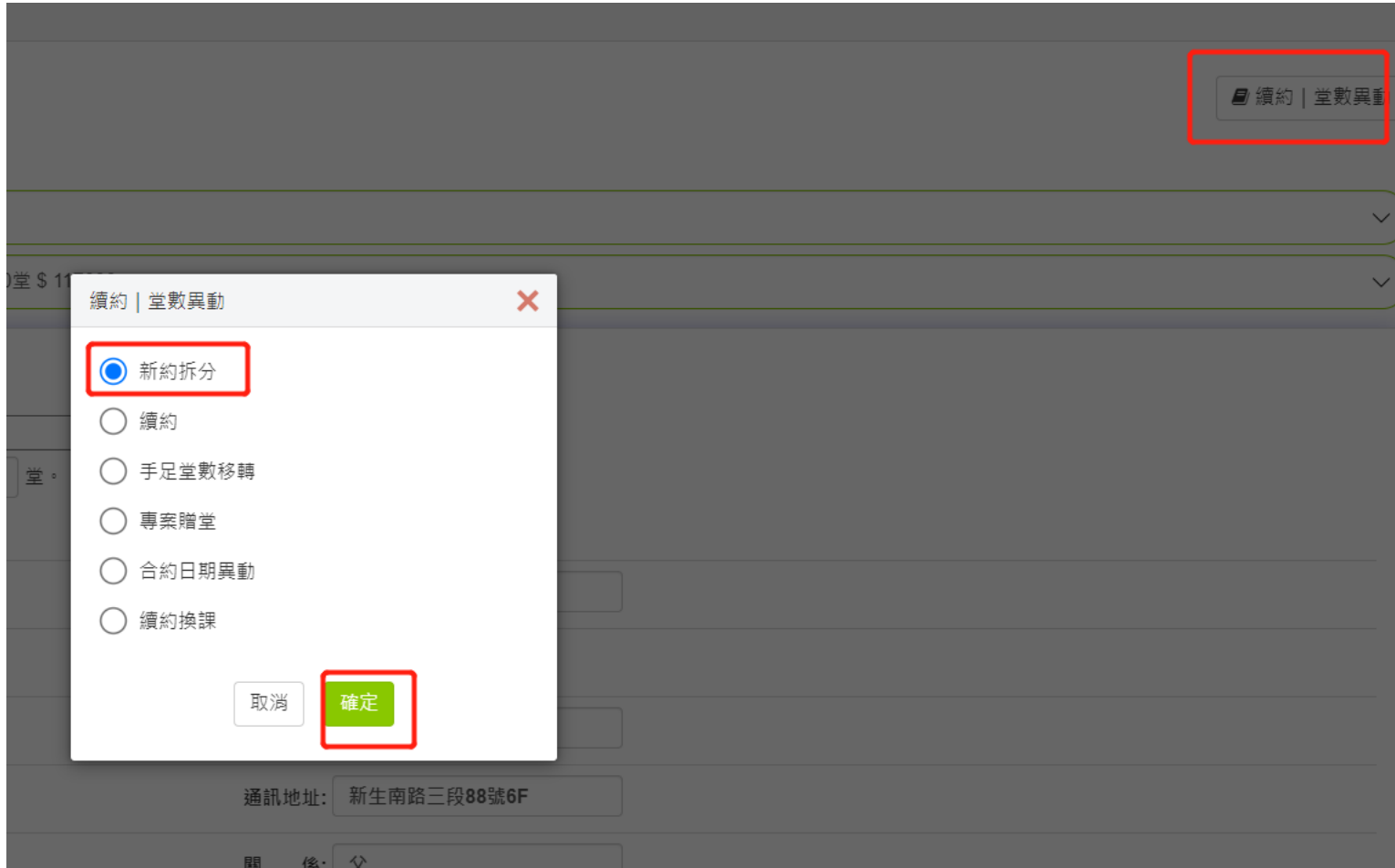
表示已生效

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		\$	 
30459	OIK2023062841237	210201歐愛兒	jimmy2主約測	C	2023-06-28	2024-06-29	50	10	42,000		\$	 



4.按下右上方 續約/堂數異動，選新約拆分



續約 | 堂數異動

續約 | 堂數異動

☒ 新約拆分

☐ 續約

☐ 手足堂數移轉

☐ 專案贈堂

☐ 合約日期異動

☐ 續約換課

取消 確定

通訊地址: 新生南路三段88號6F

關係: 父



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歐愛兒續約方案 勤學包-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

	UserID	RagicUID	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

精品課程 56

摩天輪課程 34

附約學員 剩餘點數

精品課程 10

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

會員帳號: tiphy_yu@nuuo.com

通訊電話: 0

通訊信箱: oikid@oikid.com

通訊地址:

法定代理:

關係:

通訊電話: 0 ☒ (同客戶通訊電話)

通訊信箱: oikid@oikid.com ☒ (同客戶通訊信箱)

通訊地址: ☒ (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

合約代碼：OIK2023070434132 test主約

產品：false false

0+1摩

合約金額：NT\$1

合約期間：2023-07-04~2025-09-03

計算到：2023-7-12

精品課程 總堂數：66 剩餘堂數：56

摩天輪課程 總堂數：44 剩餘堂數：34

附約合約資訊

合約代碼：OIK2023071288032 Sales tiphy_yu

產品：false false

10+10摩

合約金額：NT\$1

合約期間：2023-07-04~2025-09-03

計算到：2023-7-12

精品課程 總堂數：10 剩餘堂數：10

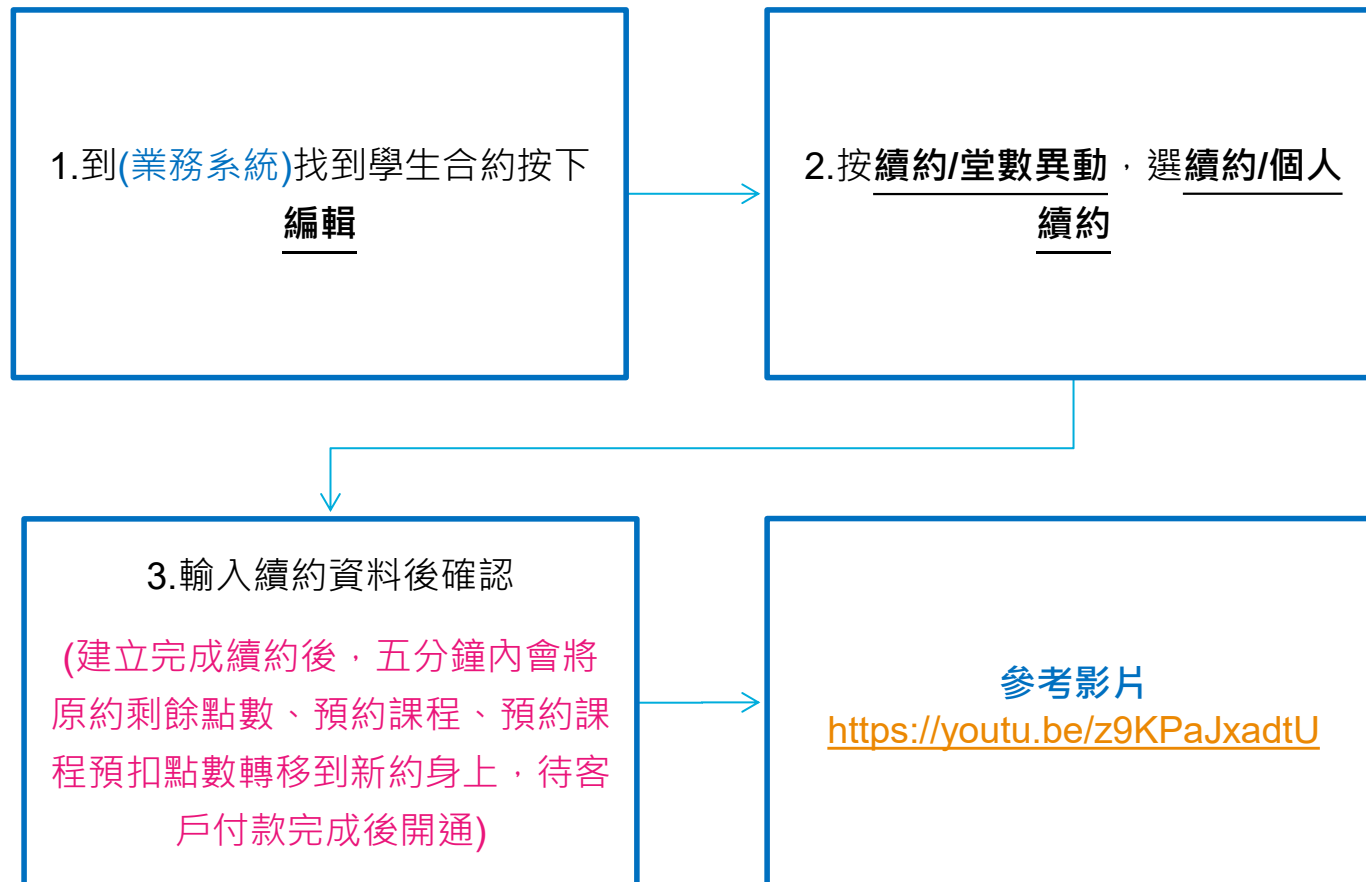
摩天輪課程 總堂數：10 剩餘堂數：10

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

 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

68

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

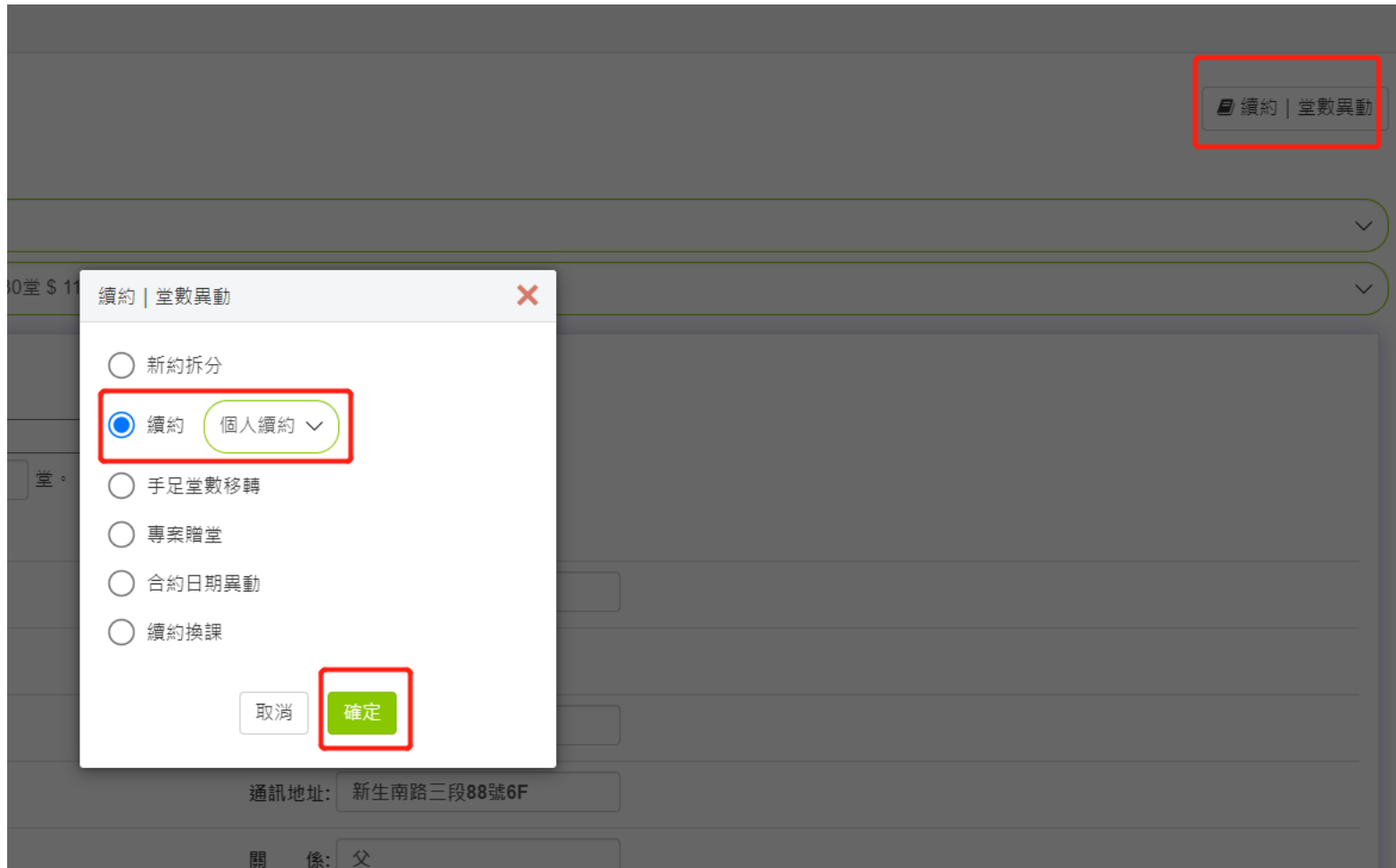
表示已生效

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		\$	 
30459	OIK2023062841237	210201歐愛兒	jimmy2主約測	C	2023-06-28	2024-06-29	50	10	42,000		\$	 



2.按續約/堂數異動，選續約/個人續約



續約 | 堂數異動

☐ 新約拆分

☒ 續約 個人續約 ▼

☐ 手足堂數移轉

☐ 專案贈堂

☐ 合約日期異動

☐ 續約換課

取消 確定

通訊地址: 新生南路三段88號6F

關係: 父

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)。

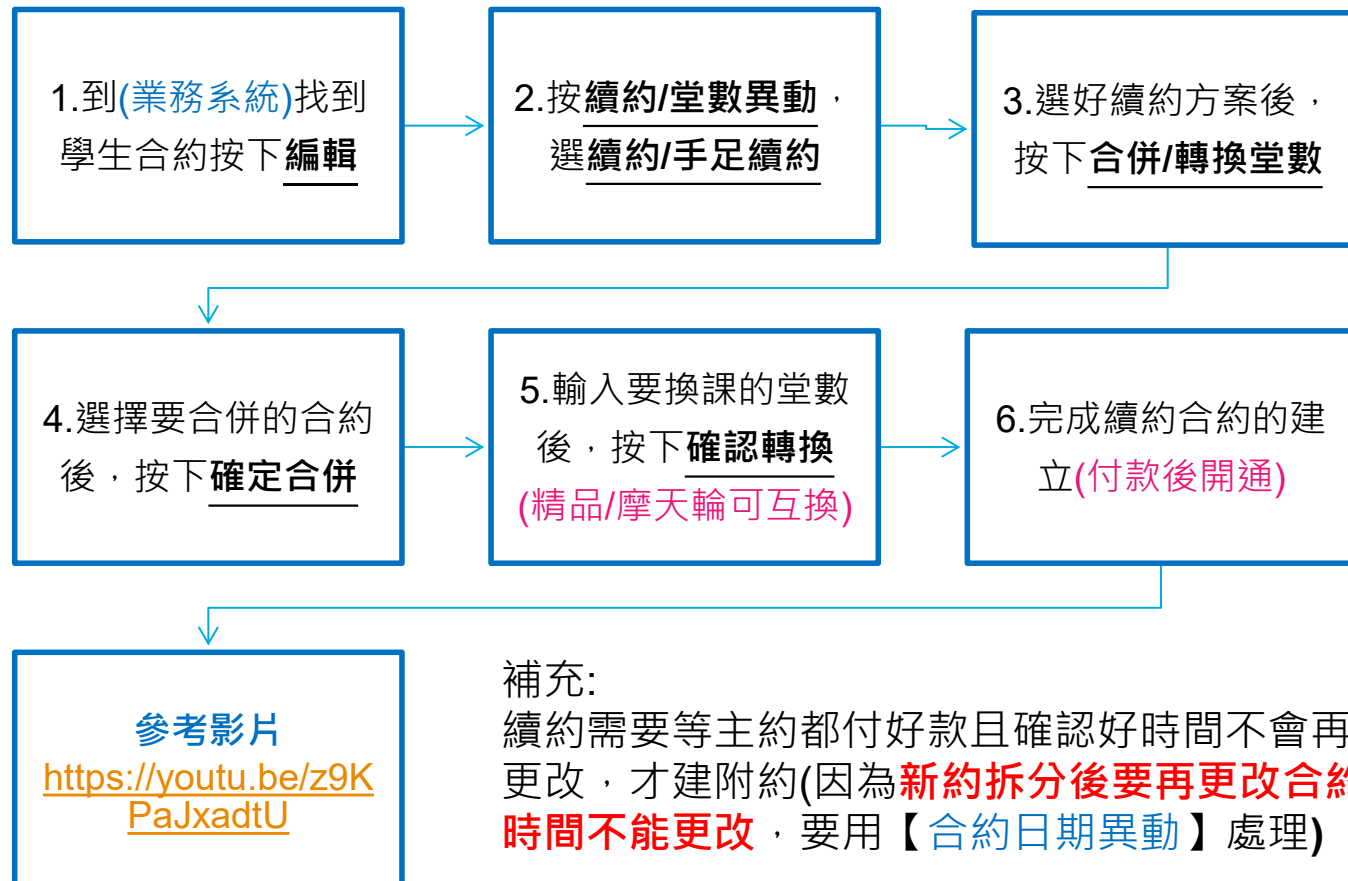
OiKID會員權益概要暨會員服務使用條款欄位資訊

中文姓名： test主約

出生日期： 2019-05-13



手足續約_流程圖





補充:

續約需要等主約都付好款且確認好時間不會再更改，才建附約(因為新約拆分後要再更改合約時間不能更改，要用【合約日期異動】處理)



1.到(業務系統)找到學生合約按下編輯

 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

68

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

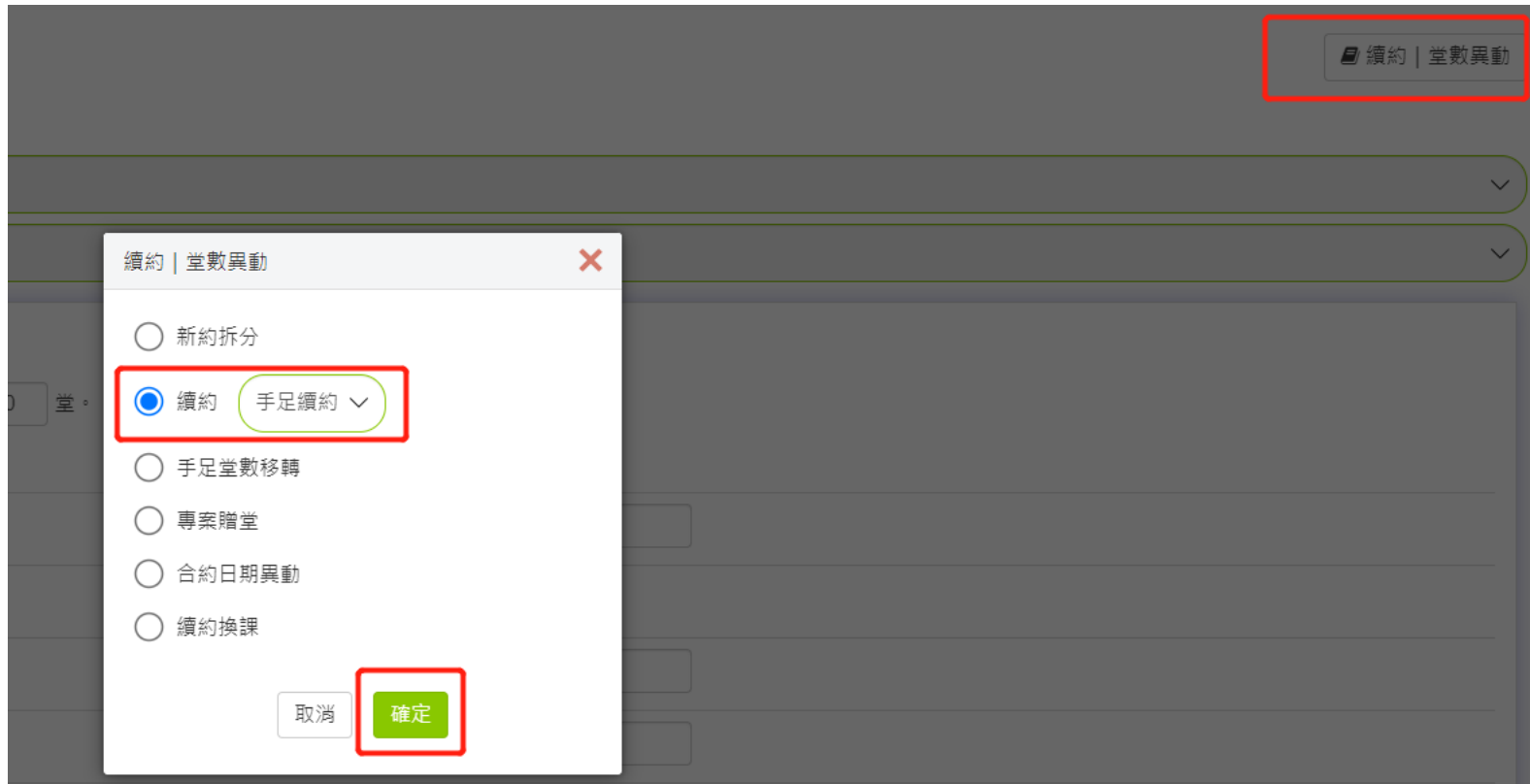
表示已生效

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		2023-06-28	2024-06-29	22	11	1		\$	 
30459	OIK2023062841237	210201歐愛兒	jimmy2主約測		2023-06-28	2024-06-29	50	10	42,000		\$	 



2.按續約/堂數異動，選續約/手足續約



續約 | 堂數異動

☐ 新約拆分

☒ 續約 手足續約 ▾

☐ 手足堂數移轉

☐ 專案贈堂

☐ 合約日期異動

☐ 續約換課

取消 確定



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

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
摩天輪課程 總堂數：0 使用堂數：0 剩餘堂數：0

合併對象及合約：徐國恩 OIK2021100382923

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

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：

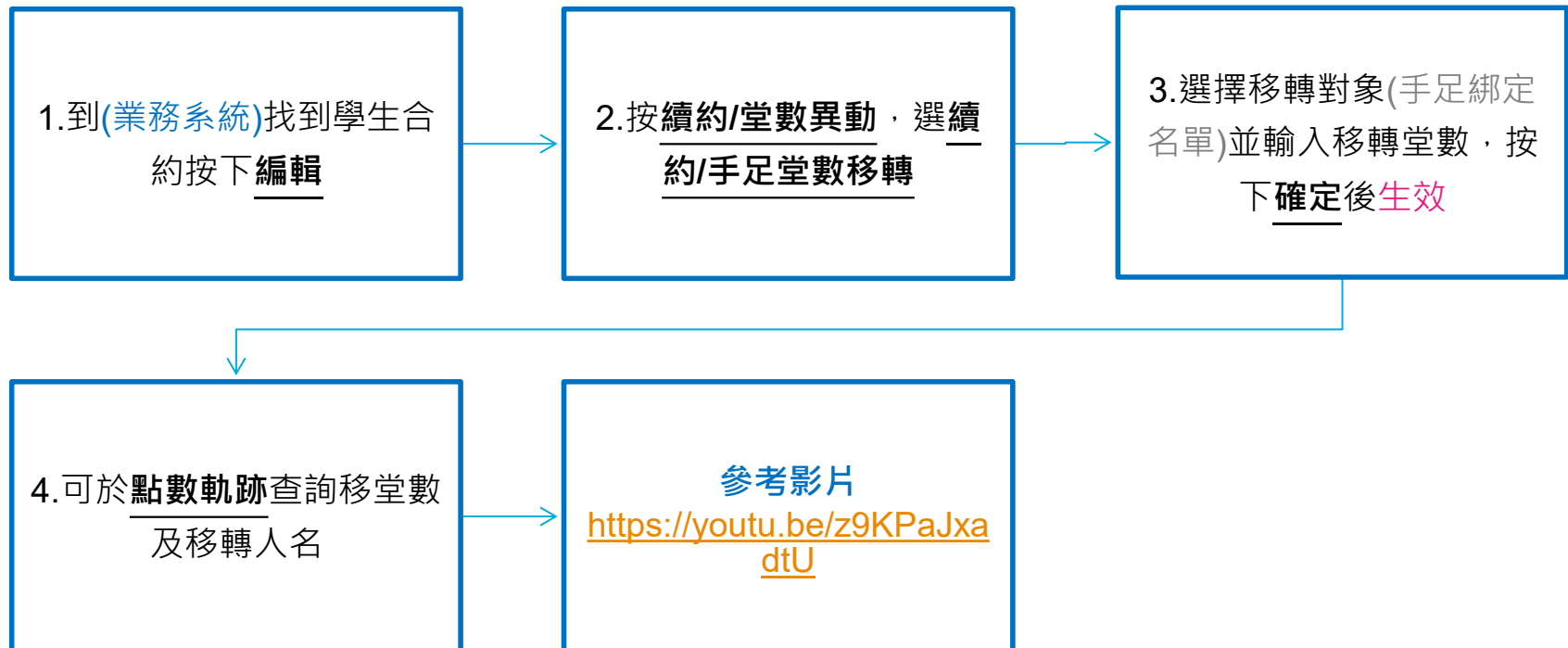
test主約

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

 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

68

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

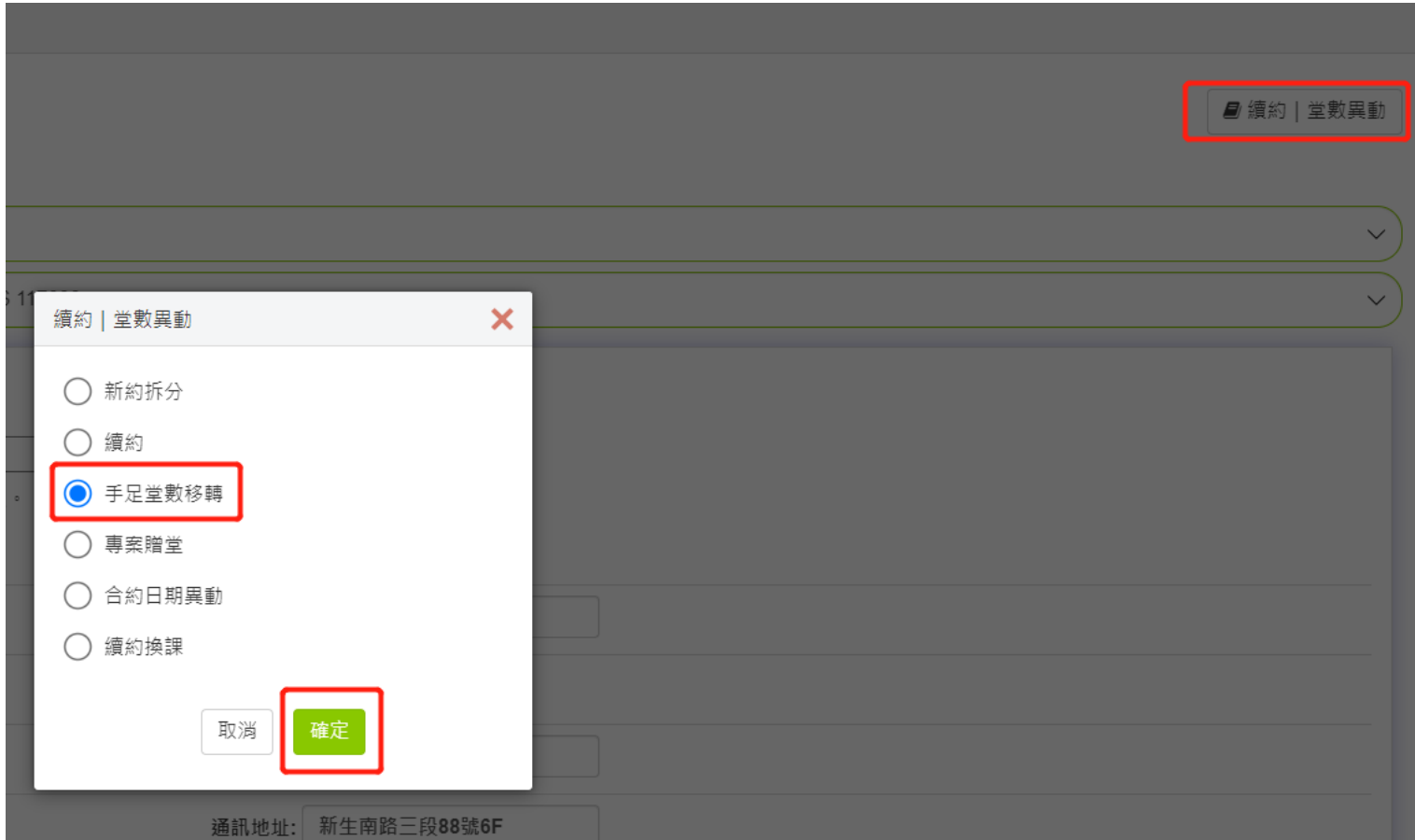
表示已生效

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		\$	 
30459	OIK2023062841237	210201歐愛兒	jimmy2主約測	C	2023-06-28	2024-06-29	50	10	42,000		\$	 



2.按續約/堂數異動，選續約/手足堂數移轉



續約 | 堂數異動

☐ 新約拆分

☐ 續約

☒ 手足堂數移轉

☐ 專案贈堂

☐ 合約日期異動

☐ 續約換課

取消 確定

通訊地址: 新生南路三段88號6F

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	<input type="text" value="10"/>	堂，移轉摩天輪課程	<input type="text" value="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 ▾

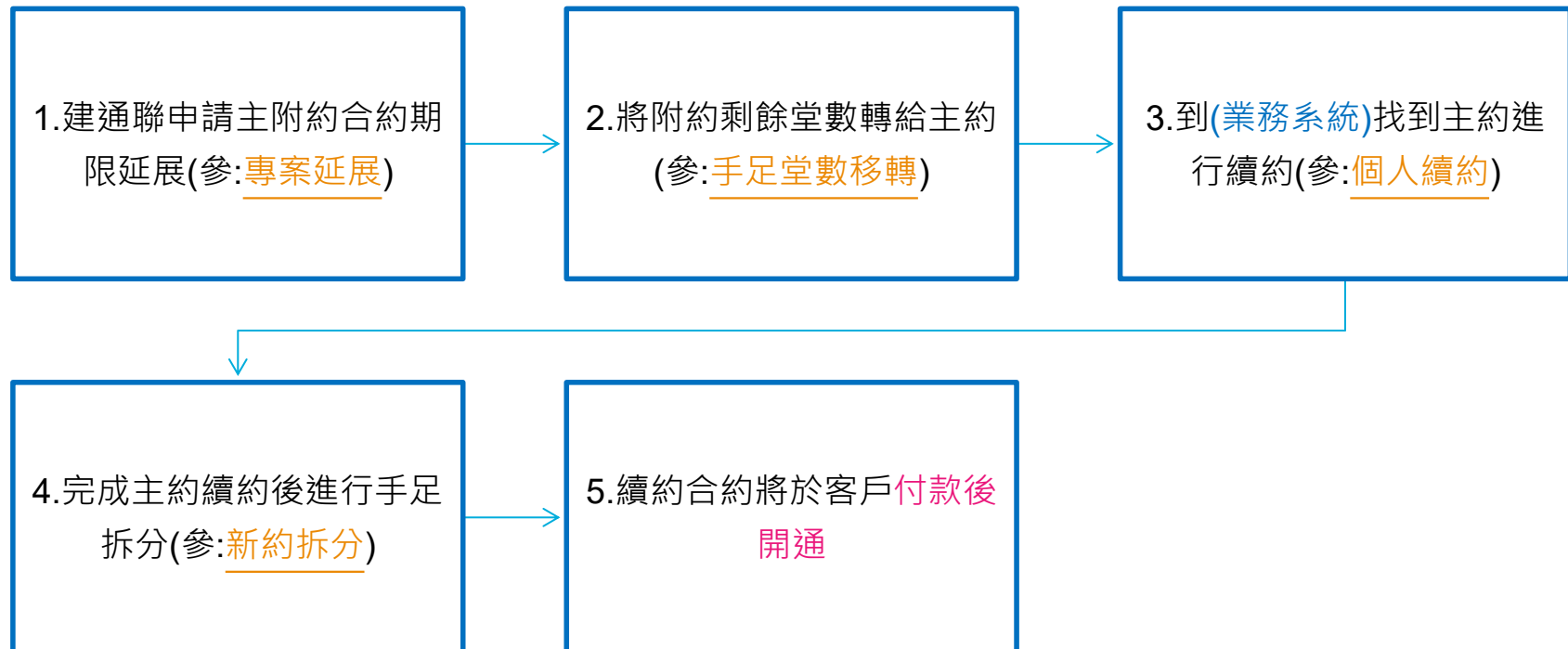
在下方區域查詢，舊合約堂數發送及預約使用紀錄。

	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

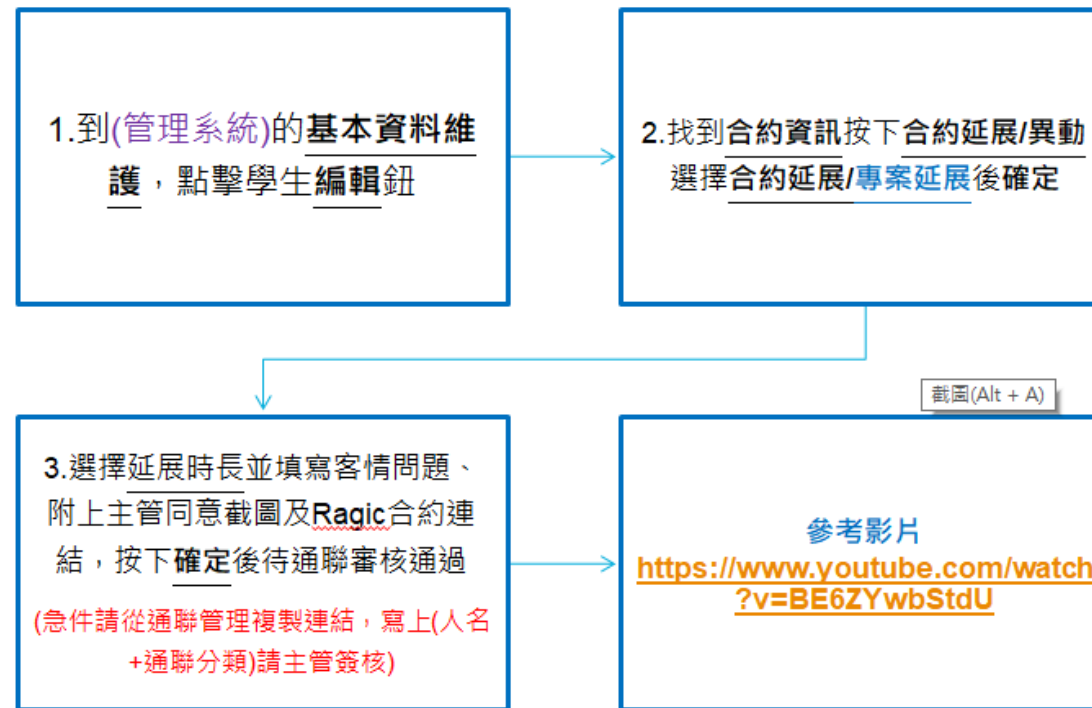


過期合約續約_流程圖



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





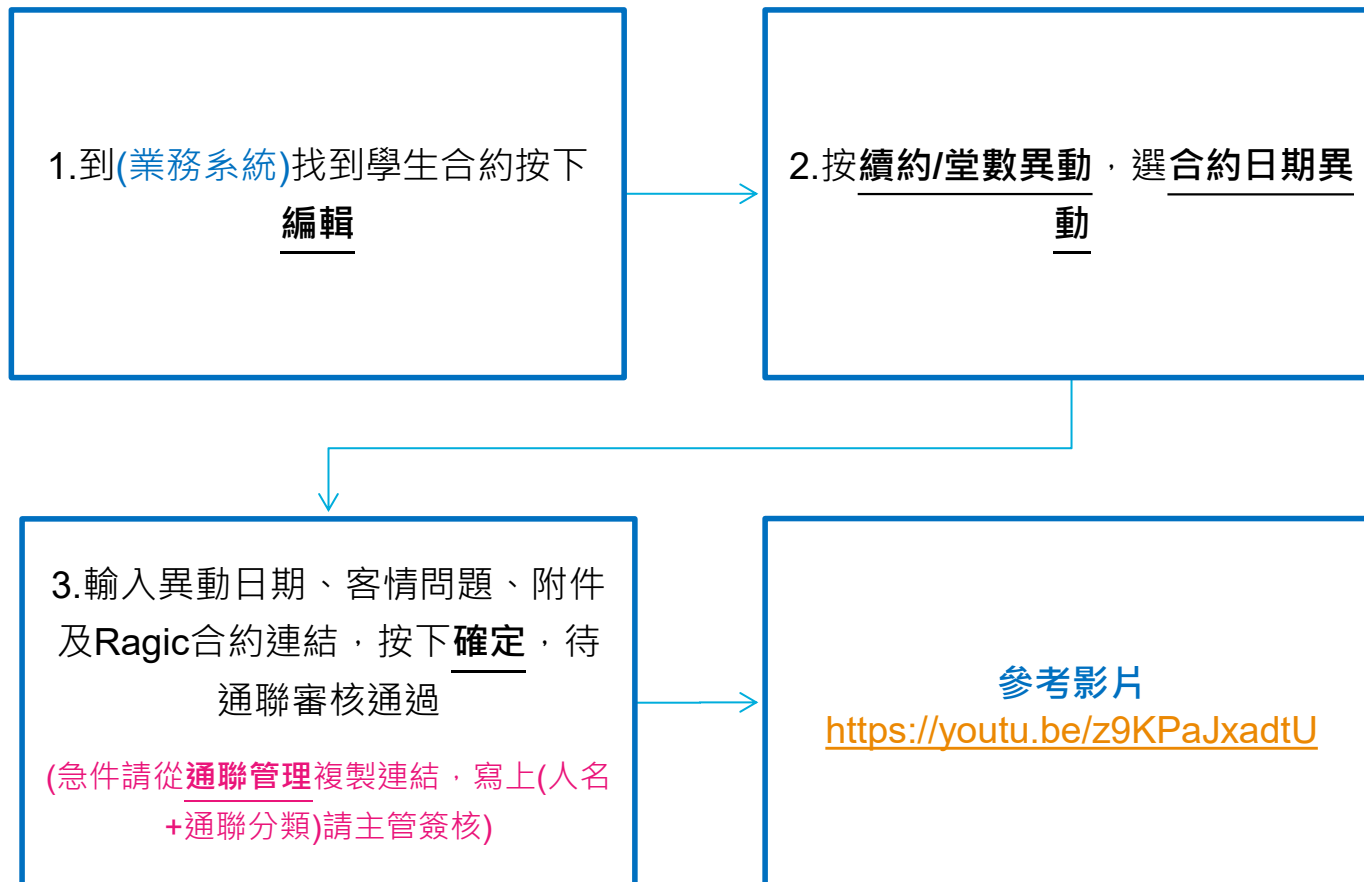
3.到(業務系統)找到主約進行續約(參:個人續約)

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

 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

68

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

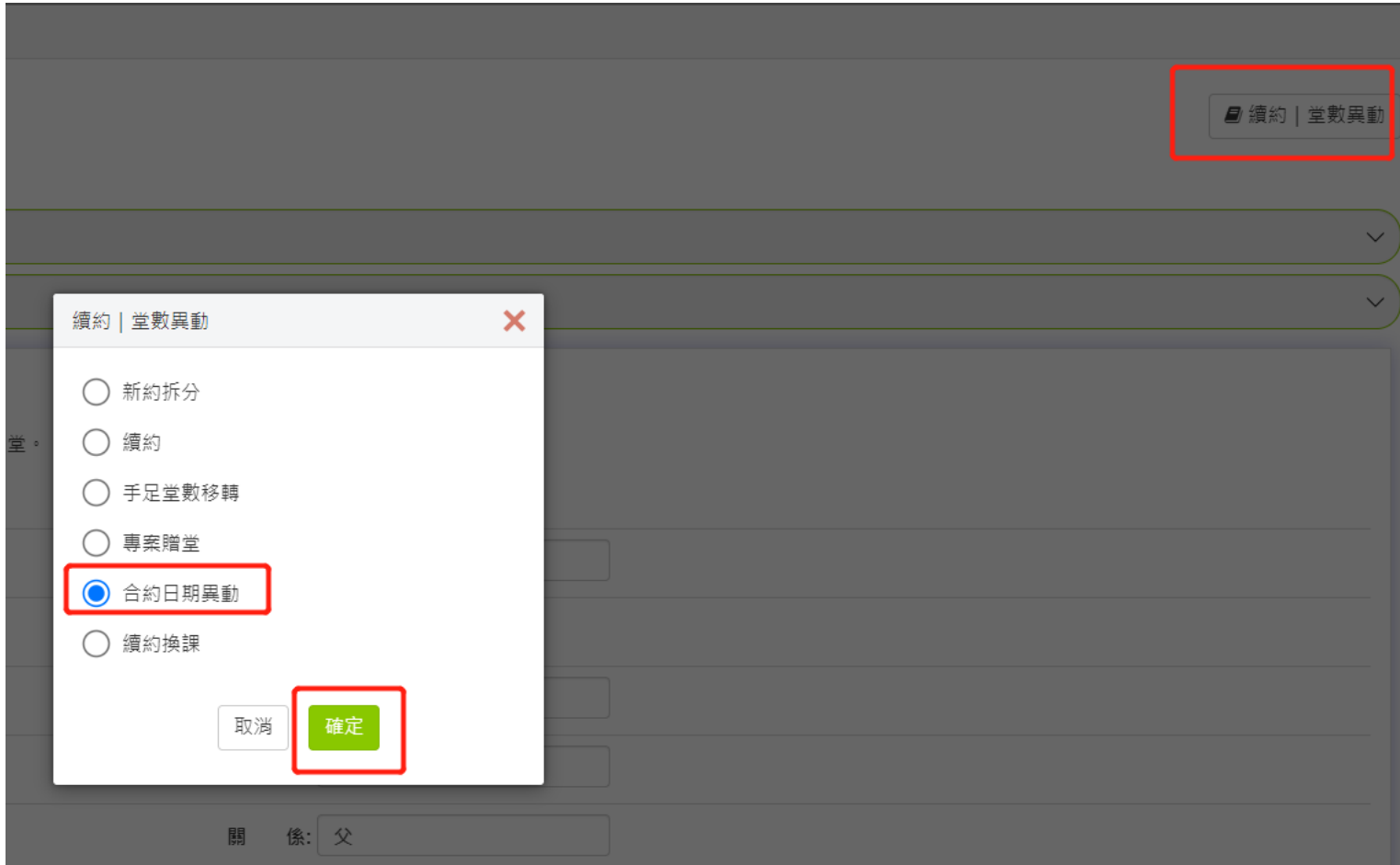
表示已生效

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		\$	 
30459	OIK2023062841237	210201歐愛兒	jimmy2主約測	C	2023-06-28	2024-06-29	50	10	42,000		\$	 



2.按續約/堂數異動，選【合約日期異動】



續約 | 堂數異動

- ☐ 新約拆分
- ☐ 續約
- ☐ 手足堂數移轉
- ☐ 專案贈堂
- ☒ 合約日期異動
- ☐ 續約換課

取消 確定

關係: 父



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

api&offset=1559

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

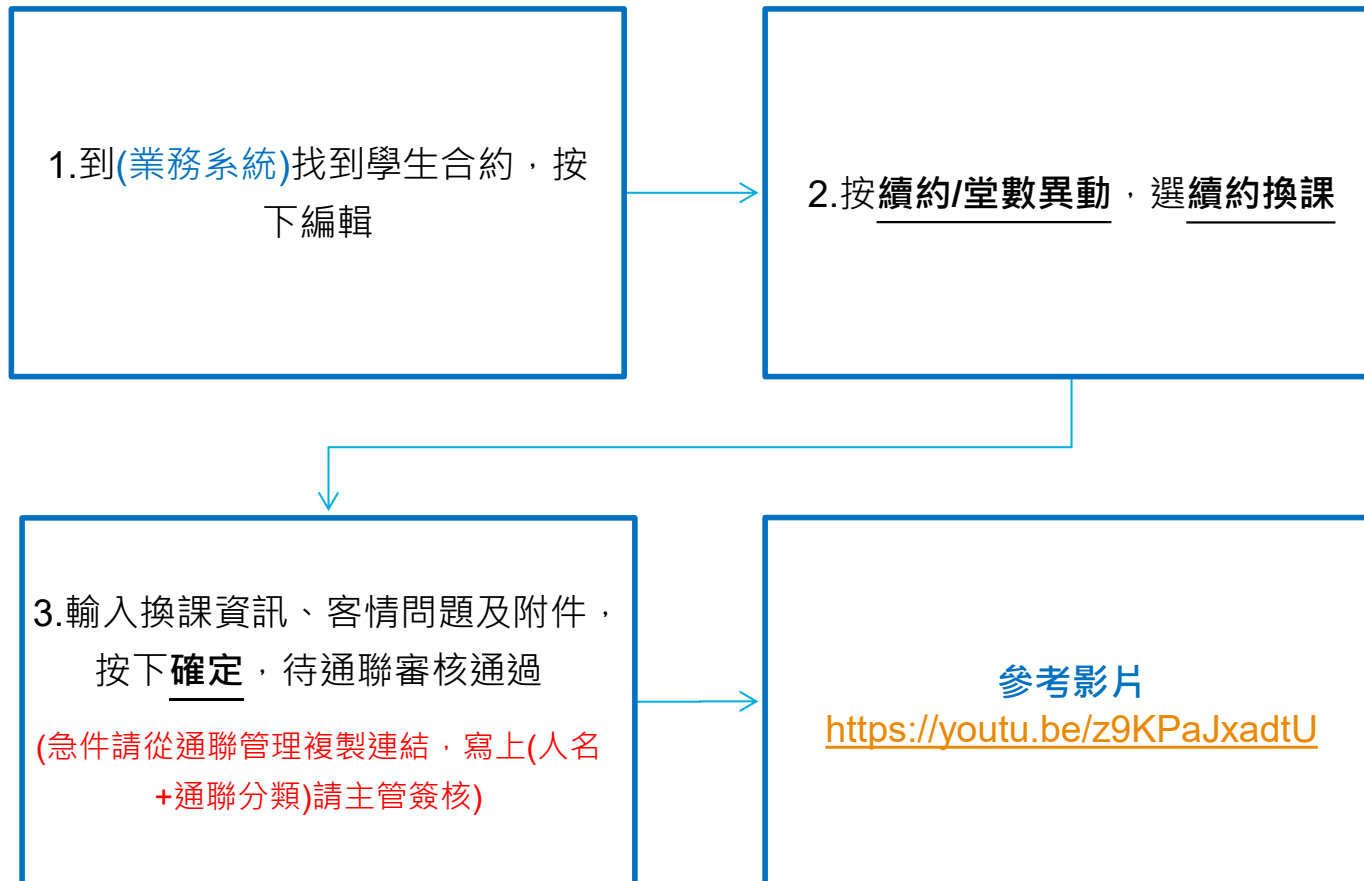
原合約起訖日: **2023/8/1~2025/7/31**

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

 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

68

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

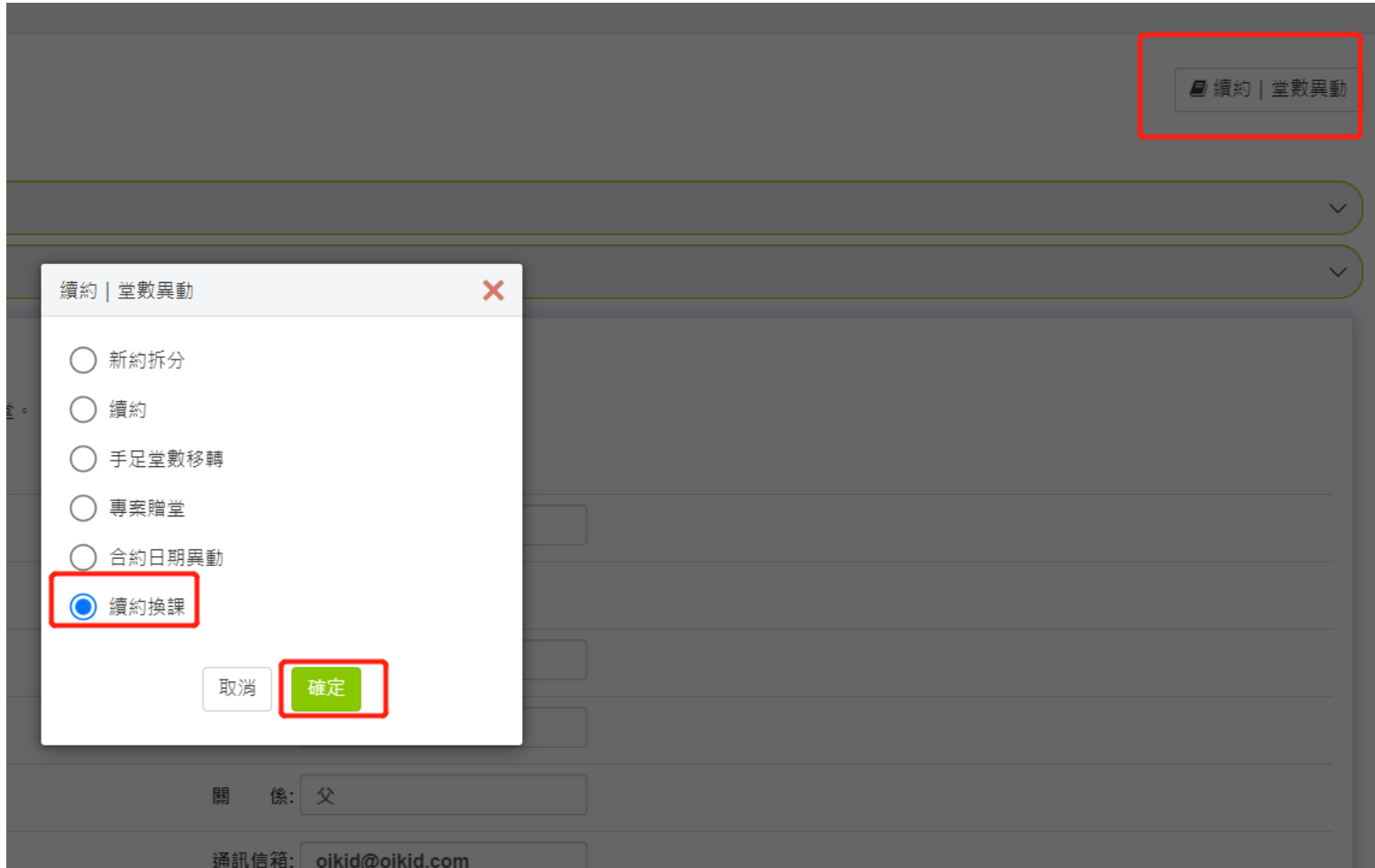
表示已生效

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		\$	 
30459	OIK2023062841237	210201歐愛兒	jimmy2主約測	C	2023-06-28	2024-06-29	50	10	42,000		\$	 



2.按續約/堂數異動，選【續約換課】



續約 | 堂數異動

- ☐ 新約拆分
- ☐ 續約
- ☐ 手足堂數移轉
- ☐ 專案贈堂
- ☐ 合約日期異動
- ☒ 續約換課

取消 確定

關係: 父

通訊信箱: oikid@oikid.com

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	<div>摩天輪</div> <div>20</div>	→	精品 5	+	摩天輪 0
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	<div></div>					
說明圖檔	<div>選擇檔案 未選擇任何檔案</div>					
			取消	確定		



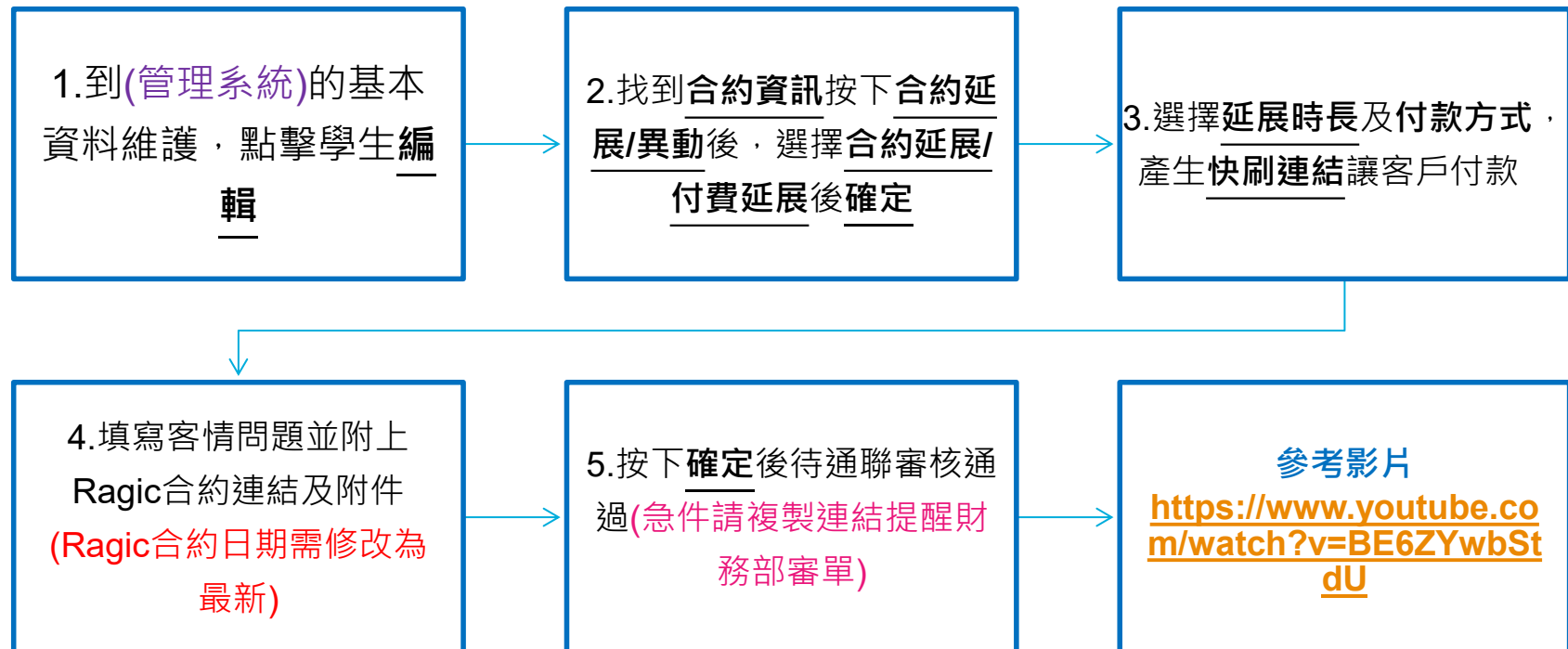
續約換課_(標準通聯內容)

- 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



LINE Notify綁定

jimmy_ying

登出

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

- 通聯記錄



基本資料維護

54920

搜尋條件 ▾

Email: 姓名: 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

UserID	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	<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/>
56676	000000-000	2022-12-19	jimmy_ying22@oikid.com	test 主約	Lv5-0		00000	TEST_jimmy_ying	jimmy_ying	<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/>



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

合約資訊 評分 奧茲石積分 點數軌跡 時段師授 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
023-01-06	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

2

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

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>

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 ▾ <input checked="" type="radio"/> 一次付清 <input type="radio"/> 定期定額 <input type="text"/> 期	
快刷連結	<input type="button" value="產生快刷"/>	
客情問題	<div>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</div>	
說明圖檔	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案	
Ragic合約連結	<div>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</div>	

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



LINE Notify綁定

jimmy_ying

登出

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

- 通聯記錄



基本資料維護

54920

搜尋條件 ▾

Email: 姓名: 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

UserID	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	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
56676	000000-000	2022-12-19	jimmy_ying22@oikid.com	test 主約	Lv5-0		00000	TEST_jimmy_ying	jimmy_ying	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>



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 時段師授 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
2023-07-04	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	0/0	否/否/是	試算	合約延展 異動
2023-07-03			0/0	0/0	否/否/否	week 試算	合約延展 異動
2023-06-30			0/0	0/0	否/否/否	試算	合約延展 異動
2023-06-29			0/0	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	0/0	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

建單人員 jimmy_ying

1 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

2 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>

取消

確定





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	<table><tr><td>精品課程</td><td>總堂數：0</td><td>使用堂數：0</td><td>剩餘堂數：0</td></tr><tr><td>摩天輪課程</td><td>總堂數：-20</td><td>使用堂數：0</td><td>剩餘堂數：-20</td></tr></table>	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
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	<div>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</div>								
說明圖檔	<div>選擇檔案 未選擇任何檔案</div>								
Ragic合約連結	<div>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</div>								

取消

確定

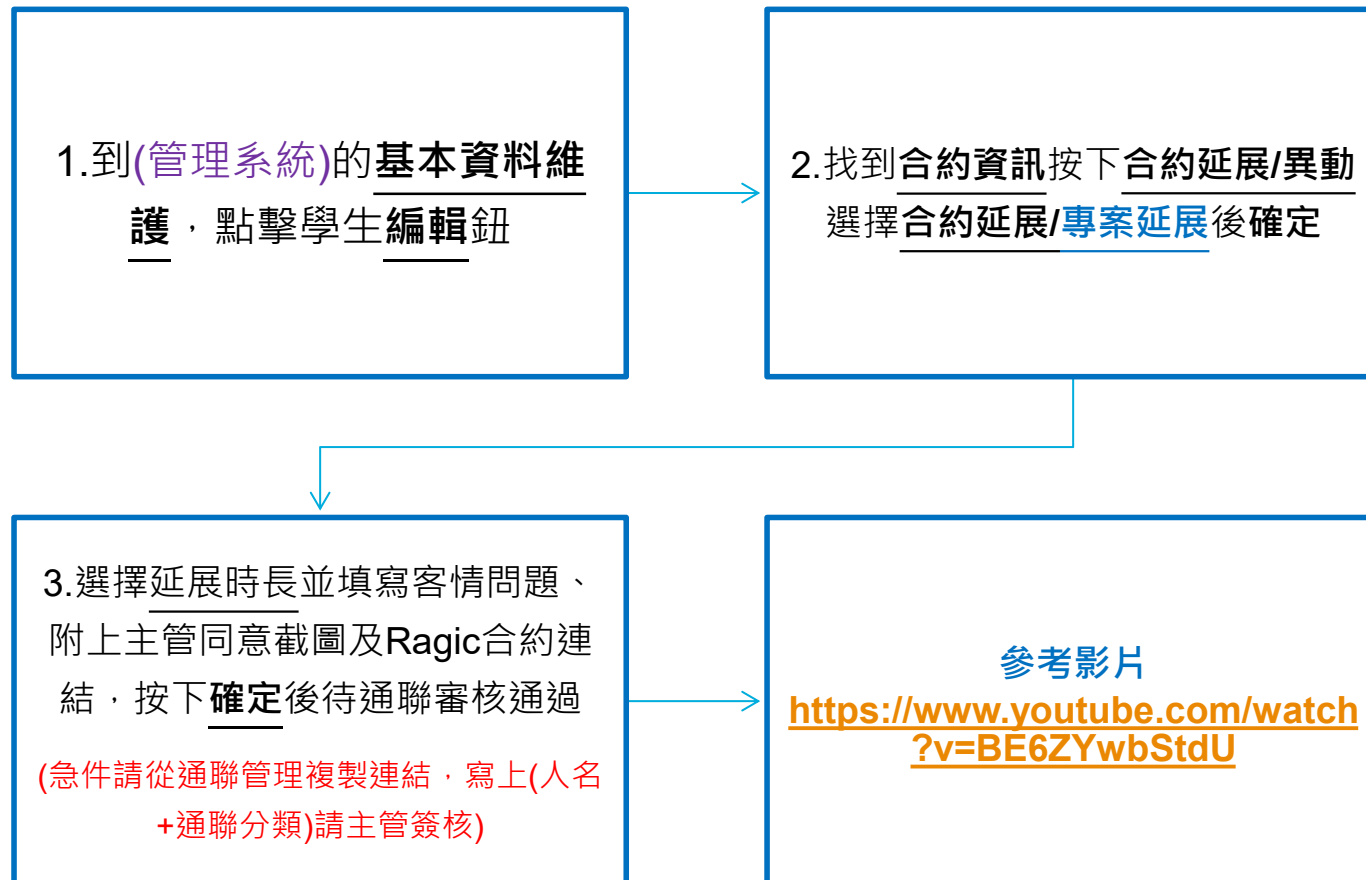




堂數延展_(標準通聯內容)

- 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



LINE Notify綁定

jimmy_ying

登出

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

- 通聯記錄



基本資料維護

54920

搜尋條件 ▾

Email: 姓名: 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

UserID	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	<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="更多"/>
56676	000000-000	2022-12-19	jimmy_ying22@oikid.com	test 主約	Lv5-0		00000	TEST_jimmy_ying	jimmy_ying	<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="更多"/>



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



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					否/否/是	試算	合約延展 異動
2023-07-03					否/否/否	week 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 專案延展 ▾

☐ 合約暫停

☐ 合約轉讓

取消 確定

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 ▾
延展日期	開始時間：2023-07-04 結束時間：2025-08-03
2	<div>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</div> <div>說明圖檔 選擇檔案 未選擇任何檔案</div> <div>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</div>
	3
	<div>取消</div> <div>確定</div>

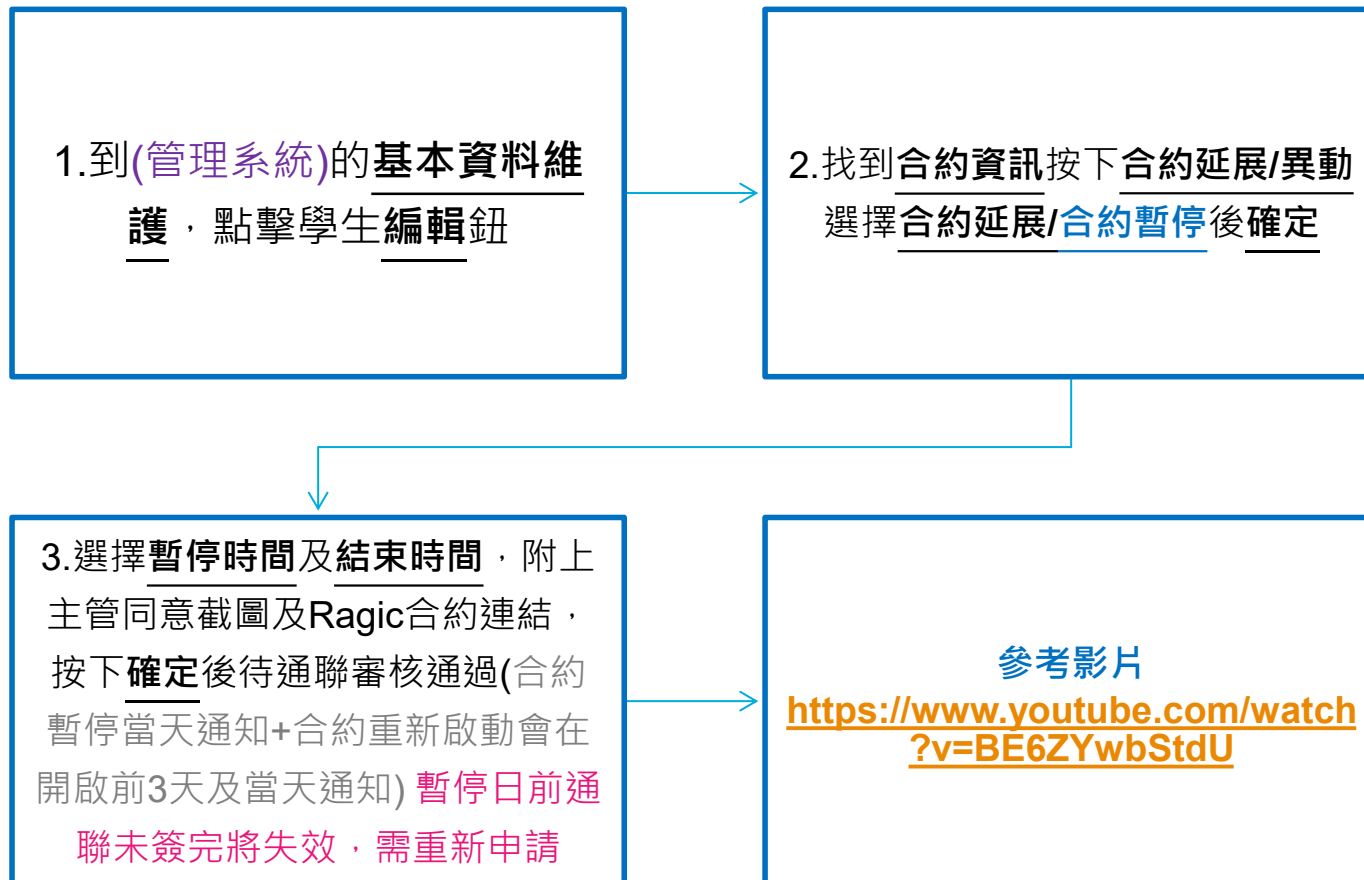




專案延展_(標準通聯內容)

- 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



LINE Notify綁定

jimmy_ying

登出

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

- 通聯記錄



基本資料維護

54920

搜尋條件 ▾

Email: 姓名: 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

UserID	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	<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="更多"/>
56676	000000-000	2022-12-19	jimmy_ying22@oikid.com	test 主約	Lv5-0		00000	TEST_jimmy_ying	jimmy_ying	<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="更多"/>



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

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	否/否/是	試算	合約延展 異動
2023-07-03				/0	否/否/否	weeq 試算	合約延展 異動
2023-06-30				/0	否/否/否	試算	合約延展 異動
2023-06-29				/0	否/否/否	試算	合約延展 異動
2023-06-28				3/0	否/否/是	試算	合約延展 異動
2023-07-03				/0	否/否/否	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

1

原始日期 開始時間：2023-07-04

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

客情問題

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

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

3

取消 確定

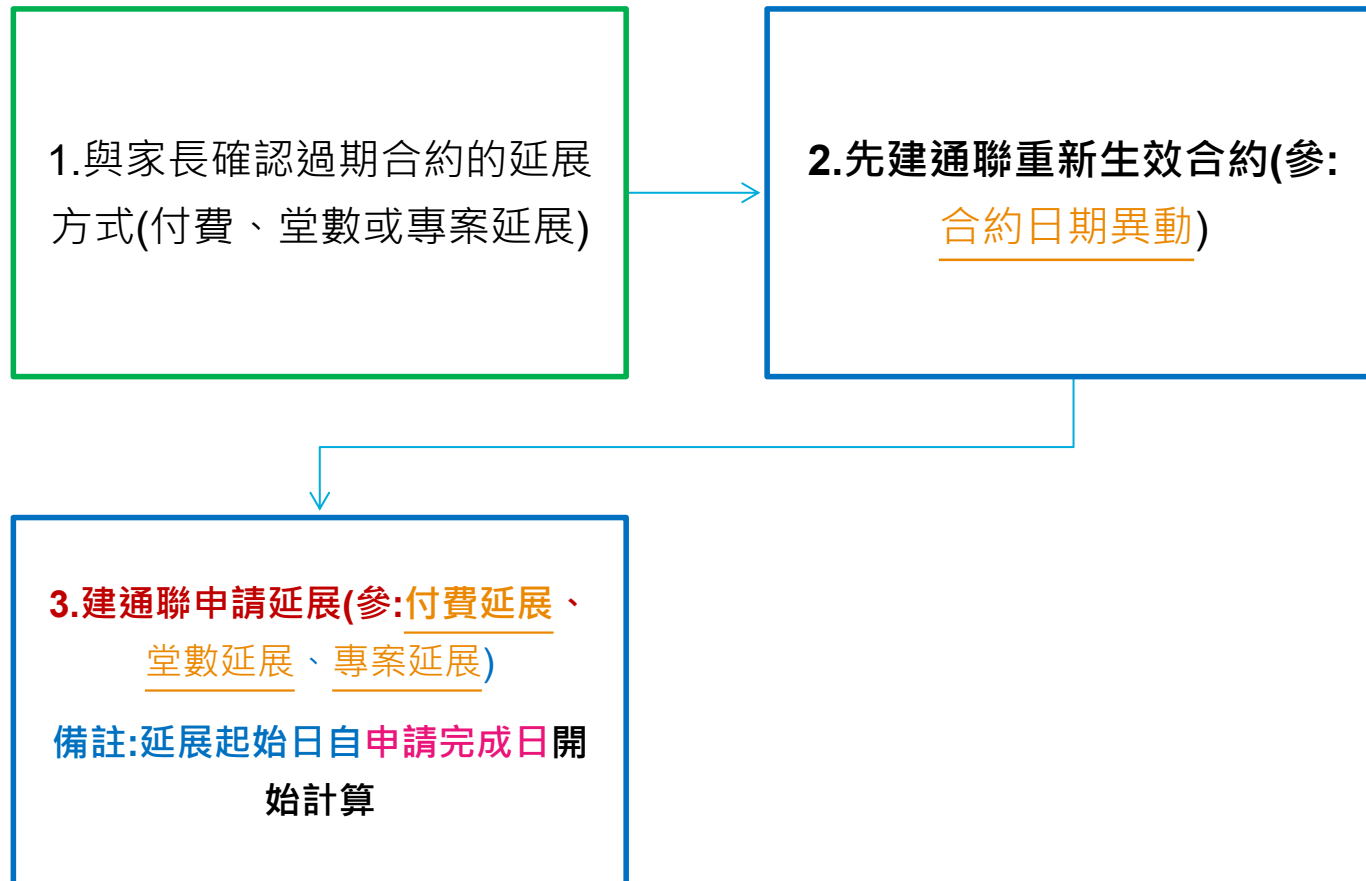
 



合約暫停_(標準通聯內容)

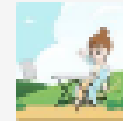
- 客戶(出國、冬令營夏令營、開刀等)，故申請合約暫停2個月
- 暫停期間：**2023/7/4-2023/8/31**
- <備註>
 - 1.請附上證明單據(例:機票、冬令營夏令營相關繳費收據、診斷證明...等)
 - 2.請同步文字通報主管取得同意截圖
 - 3.除專案同意外，一年兩個月請假不得延用，不會因為未使用變成第二年四個月
 - 4.合約暫停當天通知+合約重新啟動會在開啟前3天及當天通知
 - 5.暫停日前通聯未簽完將失效，需重新申請

過期合約延展_流程圖



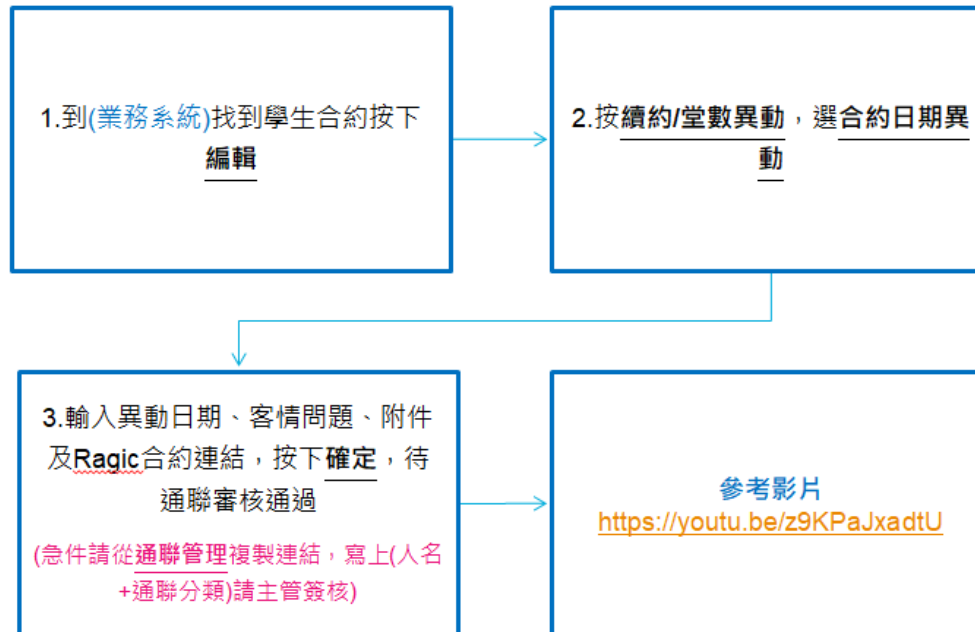
1.與家長確認過期合約的延展方式(付費、堂數或專案延展)

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



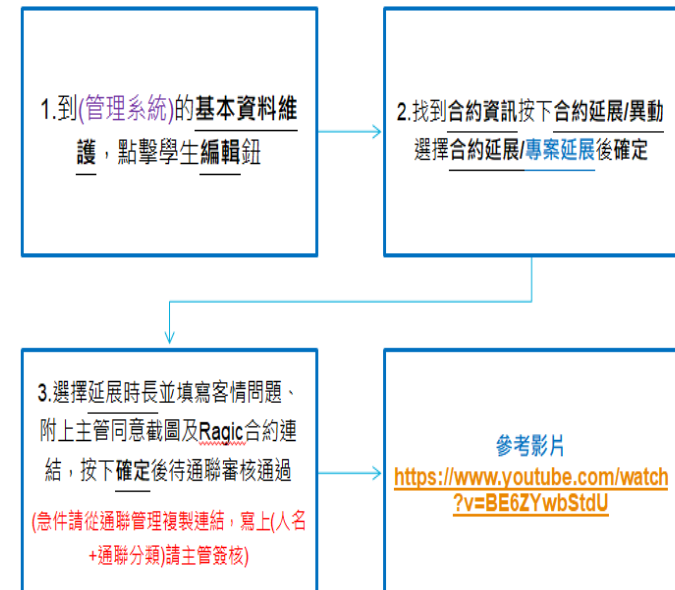
3.建通聯申請延展(參:堂數延展、專案延展或付費延展)

備註:延展起始日自申請完成日開始計算

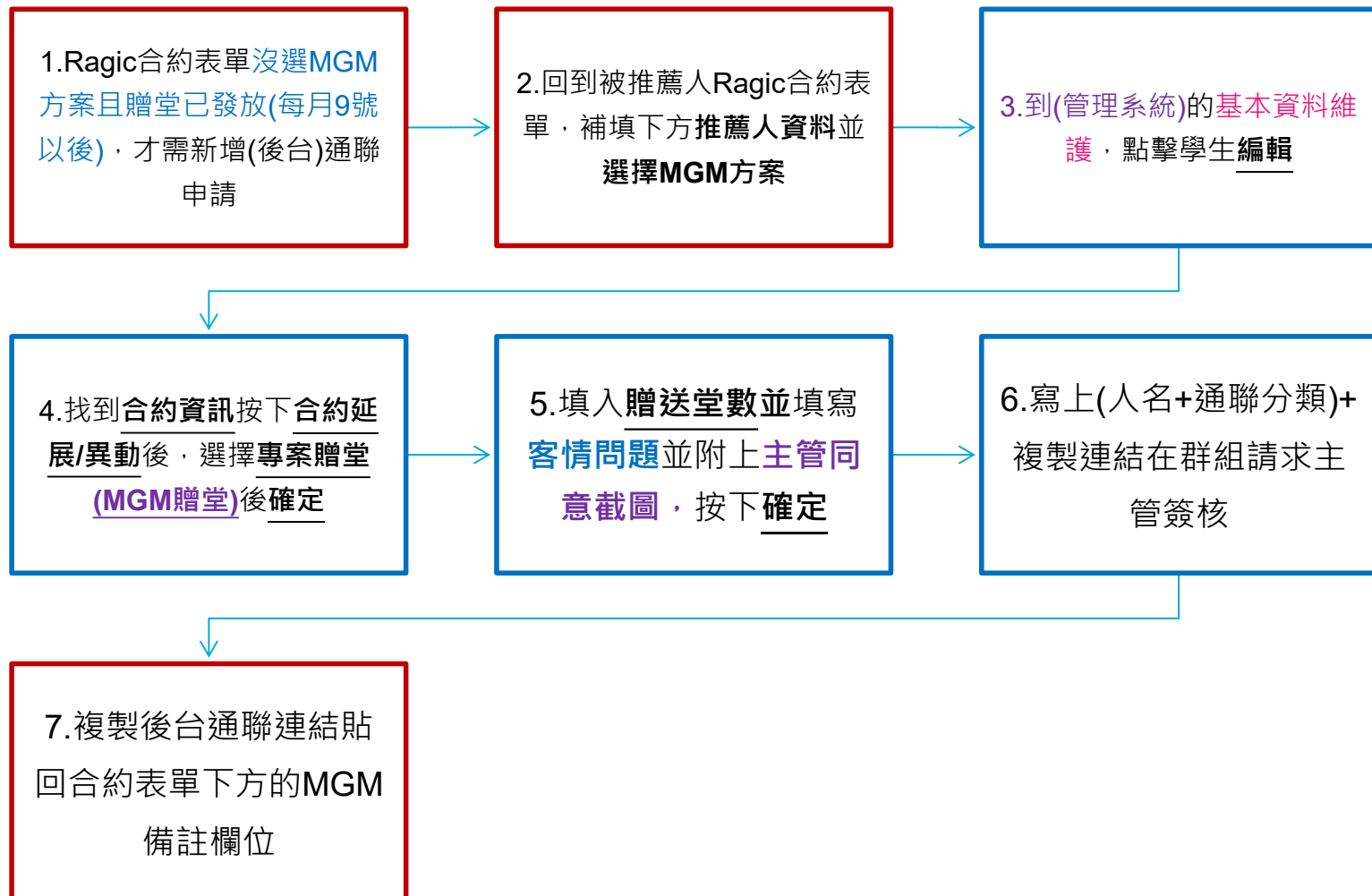
堂數延展_流程圖



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贈點日(業務勿填)		MGM贈點完成(業務勿填)	✓
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

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 <



基本資料維護

搜尋條件 ▾

Email: 姓名: 聯絡電話: 名單來源:

合約: ▾ RagicUID: 是否綁定: ▾ ☐ 未指派業務

☐ 查詢已刪除

UserID	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		0919235769	▼ 蔡仔錄 Meghan Tsai	▼ null	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="E"/> <input type="button" value="U"/> <input type="button" value="D"/>

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



The screenshot displays the OiKID system interface. At the top, a navigation bar includes tabs for '合約資訊' (Contract Information), '評分' (Evaluation), '奧茲石積分' (Oz Stone Points), '點數軌跡' (Points Track), '時段師搜' (Teacher Search), '相關權限' (Related Permissions), and '通聯管理' (Communication Management). The '合約資訊' tab is selected and highlighted with a red box and a red '1'.

Below the navigation bar, a table lists contract details. The columns are: '結束時間' (End Time), '金額' (Amount), '總堂數' (Total Classrooms), '剩餘堂數' (Remaining Classrooms), '生效/付款/確認' (Effective/Payment/Confirmation), '試算' (Trial Calculation), and '點數操作/日期操作' (Points Operation/Date Operation). The first row shows a contract ending on 2025-05-06 00:00:00, with an amount of 1, 30 total classrooms, and 24 remaining. The '試算' column has a '試算' button. The '點數操作/日期操作' column has a button labeled '合約延展 | 異動', which is highlighted with a red box and a red '2'.

Clicking the '合約延展 | 異動' button opens a modal window titled '合約延展 | 異動'. The modal contains three radio button options: '合約延展', '合約暫停', and '專案贈堂'. The '專案贈堂' option is selected and highlighted with a red box and a red '3'. To the right of the '專案贈堂' option is a dropdown menu labeled '請選擇' (Please select), which is also highlighted with a red box and a red '4'. At the bottom of the modal, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '確定' (Confirm). The '確定' button is highlighted with a red box and a red '5'.



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 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

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	<div>↶</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
test 主約		合約延展 付費延展	已處理	<div>↶</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
test 主約		合約延展 付費延展	未處理	<div>↶</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
test 主約		專案贈堂	已處理 主管審核通過	<div>↶</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>

@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



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 <



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:

#	建立時間	課程內容	建單人	申訴學生	顧問	通聯記錄	狀態	複製通聯 %
13616	C20230914_010 2023-09-14 11:43:00	R0914M0649 雲教室 1 2023-09-14 17:30	徐文璦 Lulu_hsu	吳 軒瑾	Chloe Ferreira	跨部門表單 學生一般請假	未處理	<input type="button" value="複製"/>

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
MGM家長姓名	劉依依	MGM兒童中文姓名	杜春潔	推薦人班主任	何岷容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



Inspiring · Inventive · Interesting

兒童英文線上學習

1 確認客戶已付款金流

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

316

搜尋條件 ▾

PM已收到需求 會新增搜尋功能

課程: ▾

姓名: 黃 昕寧

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

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		\$	
20778	OIK2022051851070	210201歐愛兒	黃昕寧	C	2022-05-23	2024-05-31	104	20	62,400		\$	
20669	OIK2022051338274	210201歐愛兒	楊壽安	C	2022-05-15	2024-05-31	104	20	62,400		\$	
20551	OIK2022050773681	210201歐愛兒	韓廷晨	C	2022-05-08	2024-05-31	160	30	91,200		\$	



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

訂排課管理

奧茲石

學生管理

業務資料管理

合約管理

訂金管理

快刷連結

合約維護

點數原因維護

點數管理



快刷頁面

1 金流廠商 藍新

開立發票公司 京晨

(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

金額 金額

3(輸入補款金額)

4 合約編號 請輸入合約編號

查詢未付款合約

付款單號 換下 自動產生

5

※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)

重設

確認

快刷連結：6(按左鍵即可複製補款連結)

(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 ?		*獎品	摩天輪加倍送(簽約內贈) 嘉茲石需積分4000		
*品名	小拍檔包-224+42摩	*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 補119600				

改一刷日期及金額改填在成交備註欄

刷卡成功截圖



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				首堂日期	2021/05/22
*成交日期	2021/05/19	*邀約業務	范哲瑋Nat Fan	郵寄單號	
*交易狀態	首購	*成交業務	范哲瑋Nat Fan	已寄送	✓
*合約開始時間	2021/05/19	*合約結束時間	2023/05/19	付款贈送	
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 ×	<p><除止刷成功截圖外，以下紅框*必填*></p>	
*品名	大勤學包-160+30摩	*付款方式	藍新分24次		
發票抬頭		統一編號		改一刷負責人	范哲瑋Nat Fan
成交金額 ?	\$91,200	邀約拆分比+成交拆分比=100%		改一刷收款差額	87,400
*邀約拆分比	100%	邀約拆分金額	\$91,200	改一刷成交刷卡日期	2021/06/02
成交拆分比	0%	成交拆分金額	\$0	改一刷贈送	贈堂
成交備註				止刷成功截圖	
				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	簽核完成
彭淇敏Angela Peng	簽核完成
蕭瑱瑋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

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 <



搜尋條件 ▾

Email: 姓名: 聯絡電話: 名單來源:

合約: RagicUID: 是否綁定: ☐ 未指派業務

☐ 查詢已刪除

清空 搜尋

新增 直接生效

UserID	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		0919235769	▼ 蔡仔錄 Meghan Tsai	▼ null	

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



The screenshot displays the OiKID system interface. At the top, a navigation bar includes tabs for '合約資訊' (Contract Information), '評分' (Rating), '奧茲石積分' (Oz Stone Points), '點數軌跡' (Points Track), '時段師搜' (Teacher Search), '相關權限' (Related Permissions), and '通聯管理' (Communication Management). The '合約資訊' tab is selected and highlighted with a red box and a red '1'.

Below the navigation bar, a table lists contract details. The columns are: '結束時間' (End Time), '金額' (Amount), '總堂數' (Total Classes), '剩餘堂數' (Remaining Classes), '生效/付款/確認' (Effective/Payment/Confirmation), '試算' (Trial Calculation), and '點數操作/日期操作' (Points Operation/Date Operation). The first row shows a contract ending on 2025-05-06 00:00:00, with an amount of 1, 30 total classes, and 24 remaining classes. The '試算' column has a '試算' button. The '點數操作/日期操作' column has a button labeled '合約延展 | 異動', which is highlighted with a red box and a red '2'.

Clicking the '合約延展 | 異動' button opens a modal window titled '合約延展 | 異動'. The modal contains three radio button options: '合約延展', '合約暫停', and '專案贈堂'. The '專案贈堂' option is selected and highlighted with a red box and a red '3'. To the right of the '專案贈堂' option is a dropdown menu labeled '請選擇' (Please select), which is highlighted with a red box and a red '4'. At the bottom of the modal, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '確定' (Confirm). The '確定' button is highlighted with a red box and a red '5'.



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#l/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

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
 清除 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	<input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
test 主約		合約延展 付費延展	已處理	<input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
test 主約		合約延展 付費延展	未處理	<input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
test 主約		專案贈堂	已處理 主管審核通過	<input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>

@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

編號: 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



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

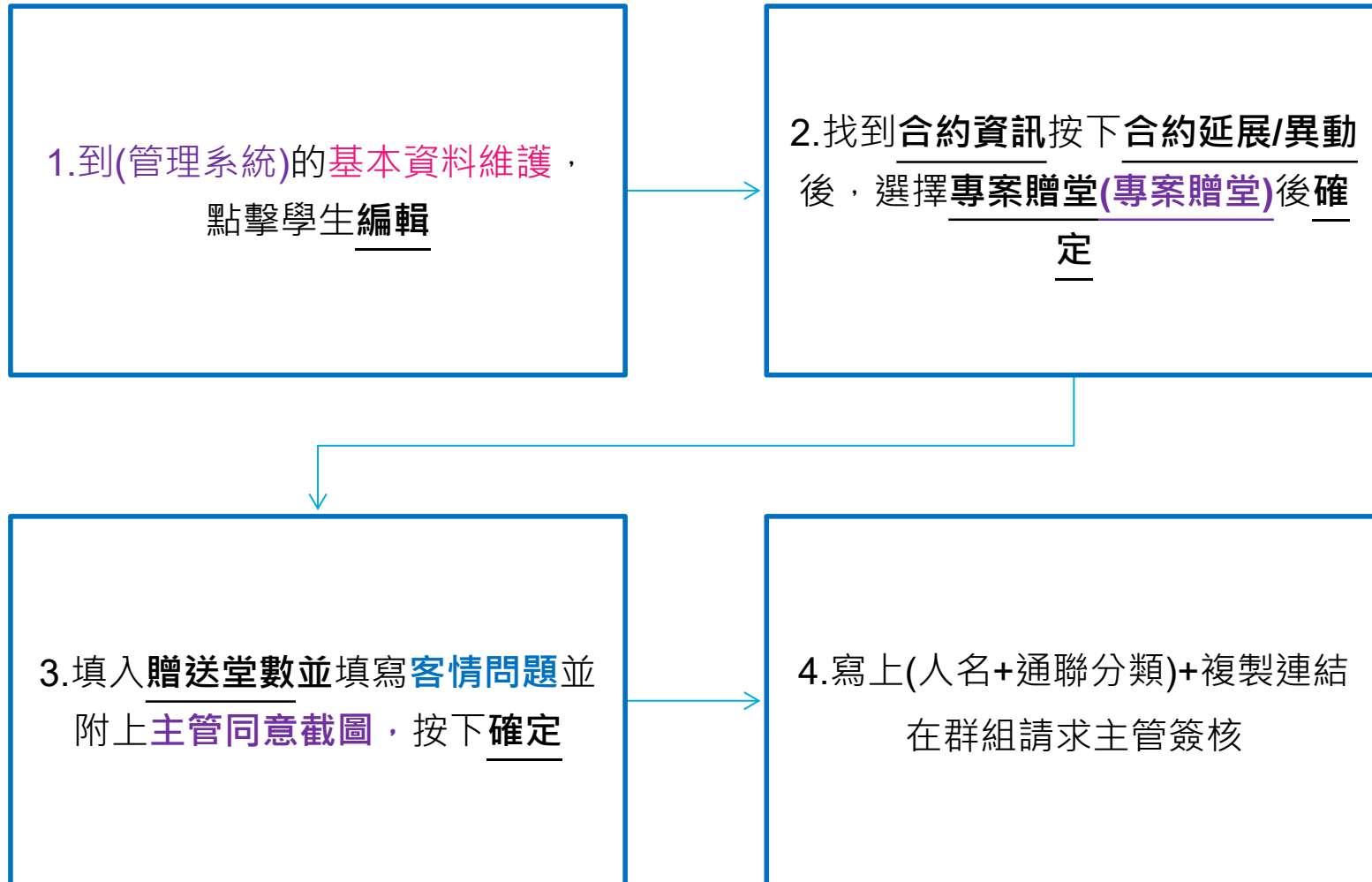
****請上傳****

(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

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 <



基本資料維護

搜尋條件 ▾

Email: 姓名: 聯絡電話: 名單來源:

合約: ▾ RagicUID: 是否綁定: ▾ ☐ 未指派業務

☐ 查詢已刪除

UserID	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		0919235769	▼ 蔡仔錄 Meghan Tsai	▼ null	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="E"/> <input type="button" value="U"/> <input type="button" value="D"/>



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 displays the OiKID system interface. At the top, a navigation bar includes tabs for '等級紀錄', '合約資訊' (highlighted with a red box and number 1), '評分', '奧茲石積分', '點數軌跡', '時段師搜', '相關權限', and '通聯管理'. Below this is a table with columns: '結束時間', '金額', '總堂數', '剩餘堂數', '生效/付款/確認', '試算', and '點數操作/日期操作'. A row of data is visible with values: '2025-05-06 00:00:00', '1', '30/10', '24/9', '是/是/是', and a '試算' button. The '點數操作/日期操作' column contains a button labeled '合約延展 | 異動' (highlighted with a red box and number 2). Below the table, a modal window titled '合約延展 | 異動' is open. It contains three radio button options: '合約延展', '合約暫停', and '專案贈堂' (highlighted with a red box and number 3). Next to '專案贈堂' is a dropdown menu labeled '請選擇' (highlighted with a red box and number 4). At the bottom of the modal are two buttons: '取消' and '確定' (highlighted with a red box and number 5).

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
2025-05-06 00:00:00	1	30/10	24/9	是/是/是	試算	合約延展 異動

合約延展 | 異動

☐ 合約延展

☐ 合約暫停

☒ 專案贈堂 請選擇

取消 確定

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：客訴處理
X藍偲萍(Xavier楊昕融)

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

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	<div>↶</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
test 主約		合約延展 付費延展	已處理	<div>↶</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
test 主約		合約延展 付費延展	未處理	<div>↶</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
test 主約		專案贈堂	已處理 主管審核通過	<div>↶</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>

@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





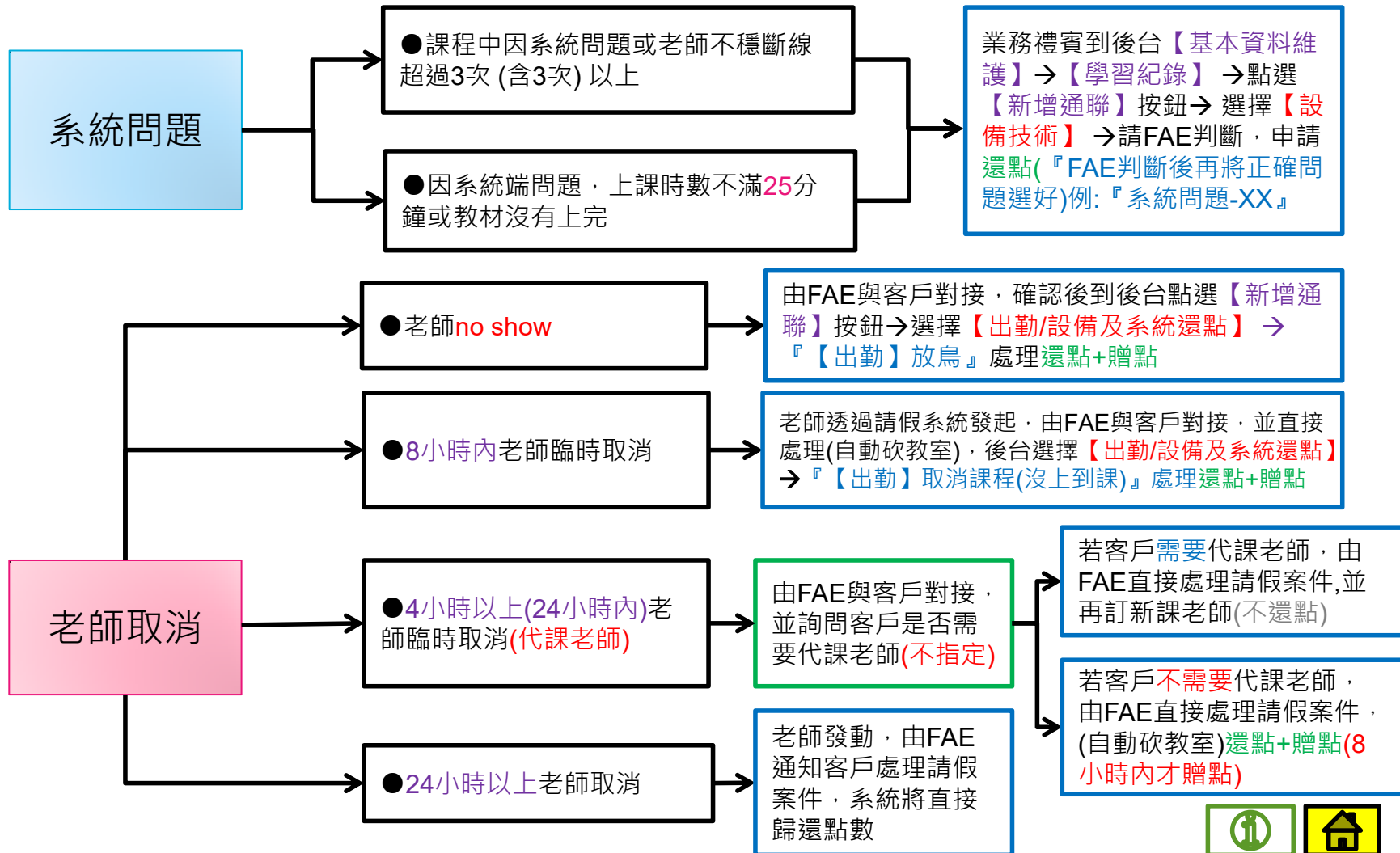
專案贈堂_客訴處理(標準通聯 內容)

請詳述狀況徵求主管同意

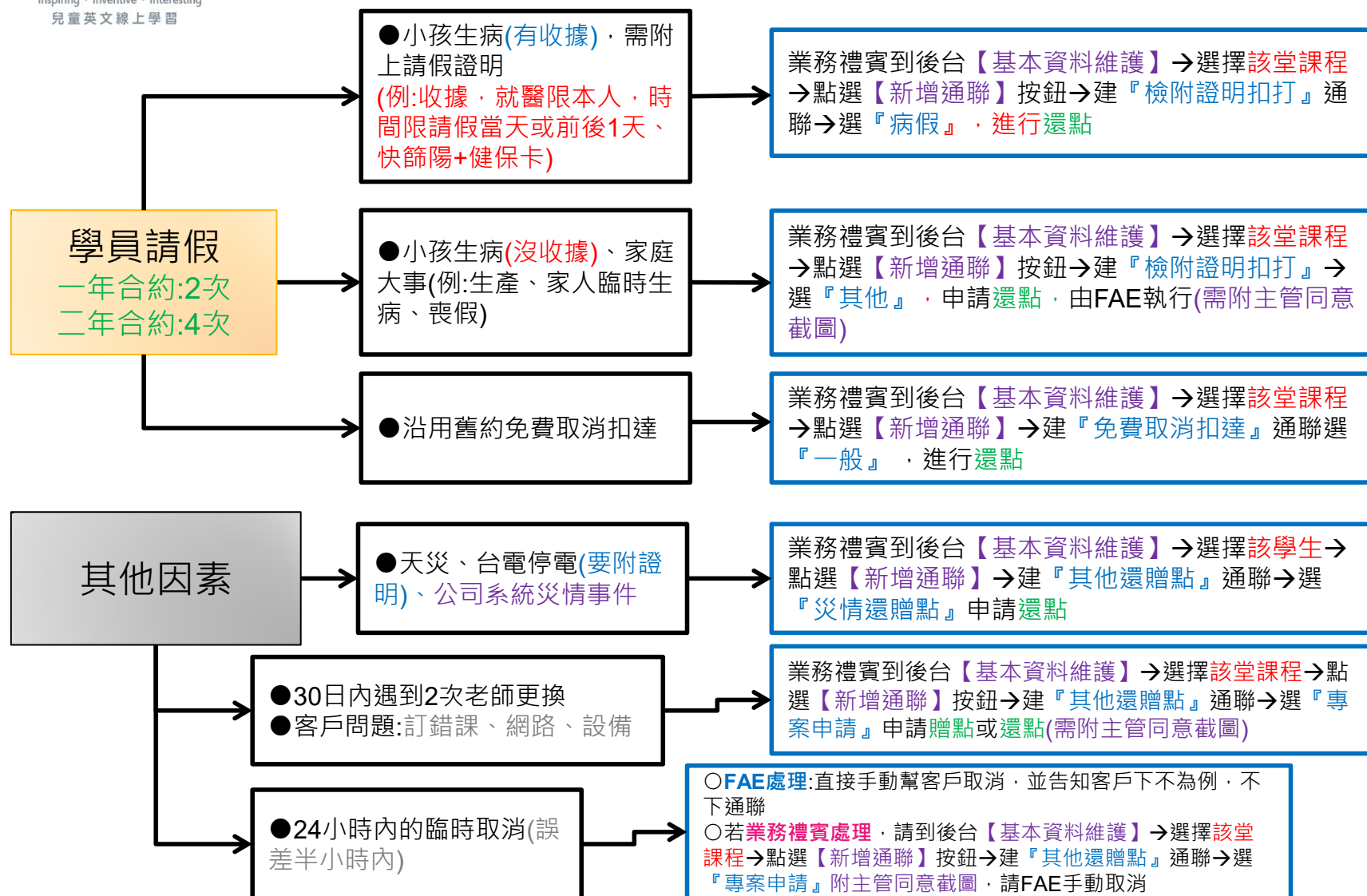
****請上傳****

主管同意截圖

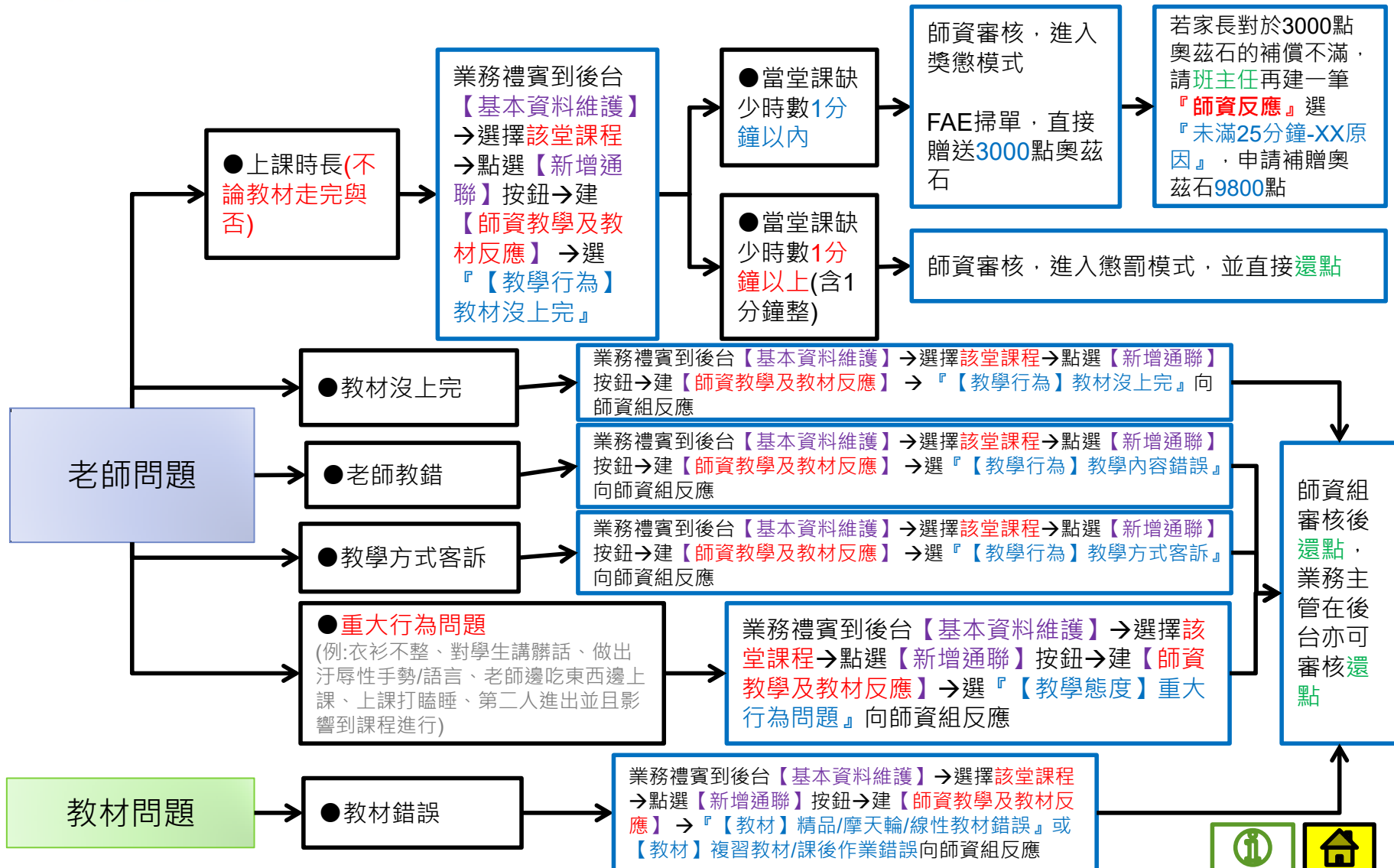
還點_流程圖(1)_系統問題或老師取消



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)

訂排課管理 <

奧茲石 <

學生管理 >

基本資料維護

業務資料管理

合約管理 <



基本資料維護

0

搜尋條件 ▾

Email: 姓名: 聯絡電話: 名單來源:

合約: 不限 ▾

RagicUID: ☐ 未指派業務☐ 查詢已刪除

清空

搜尋

+ 新增

+ 直接生效

UserID	RagicUID	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 % 關
61598	202302-659	2023-02-14	cottonlun@gmail.com	吳 萱郁	Lv1-NCL1-14	Ragic	0919876627	詹量淵 Ted Chan	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

• 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

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

時段師授

相關權限

通聯管理

1

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

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	時段師授	相關權限	通聯管理
------	-------	------	------	-------	------	----	-------	------	------	------	------

匯出(當前搜尋兩萬筆)

#	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 廖天麟加開	未處理 未審核 不需主管審核	

1



系統問題



老師教材問題





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)

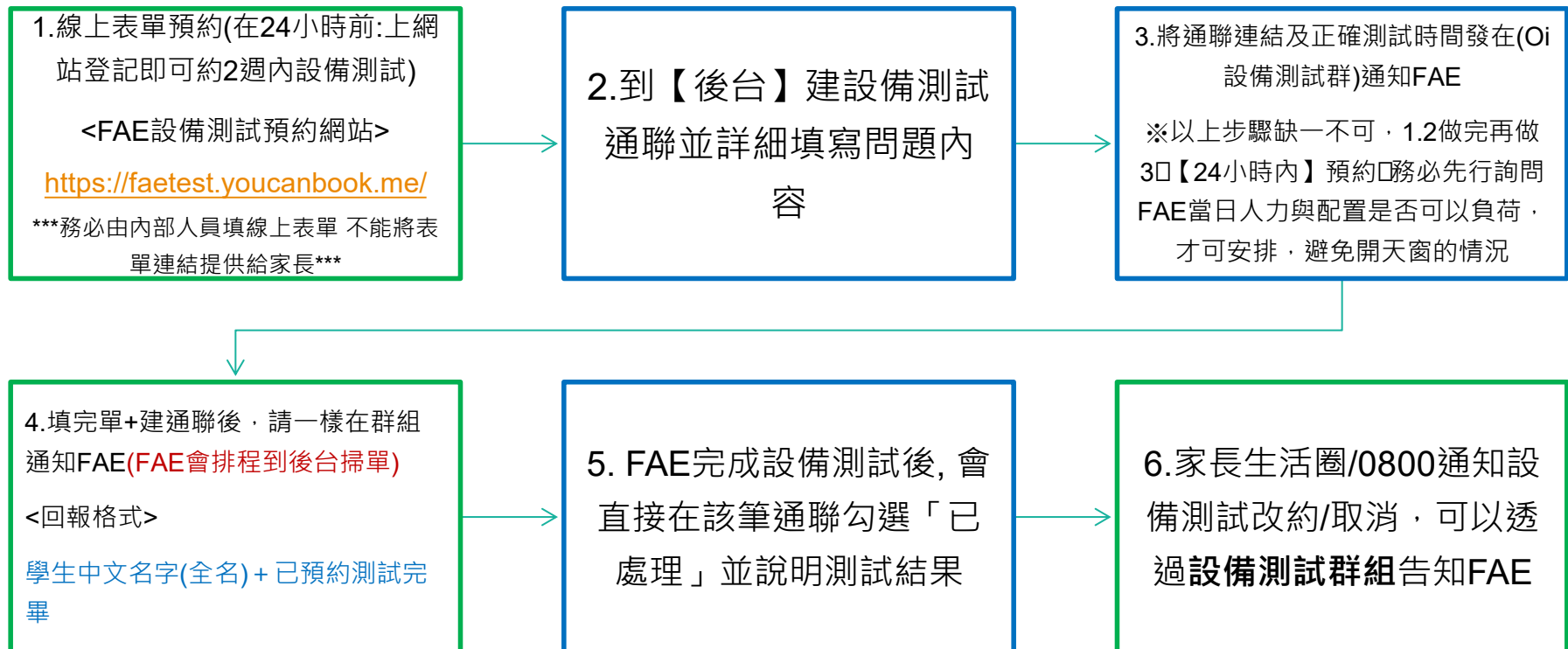
異動事由：老師上課時長問題

- 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



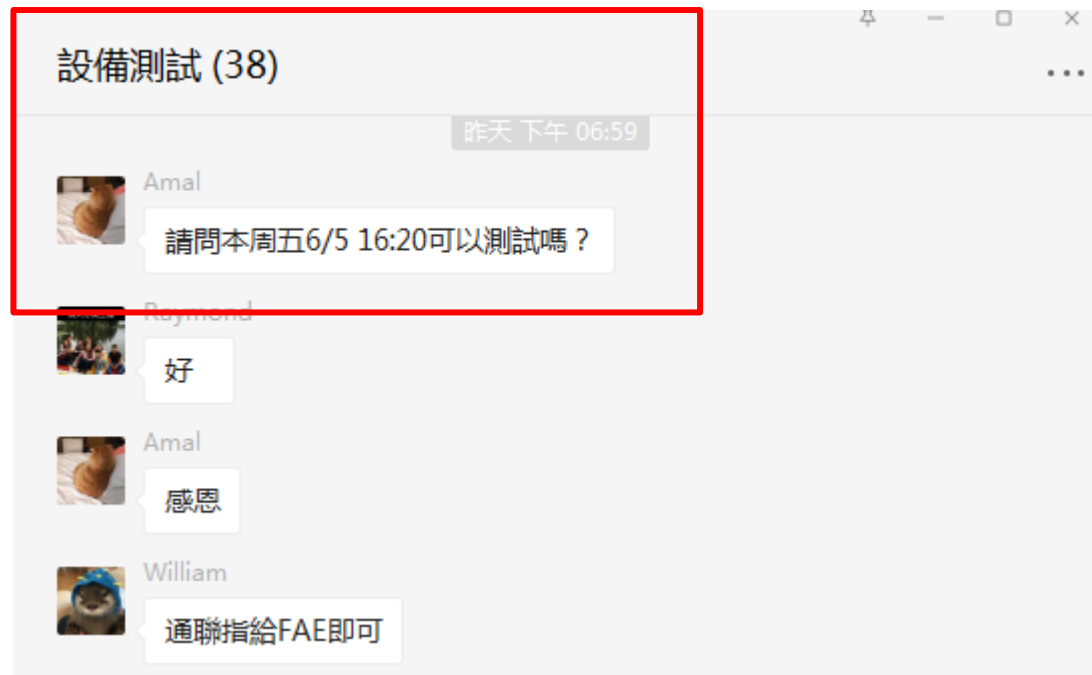


設備測試_流程圖





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 珮琪	Lv2-NCL2-32		0919235769	▼ 蔡仔錄 Meghan Tsai	▼ null	

建單人員 禹瑩

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

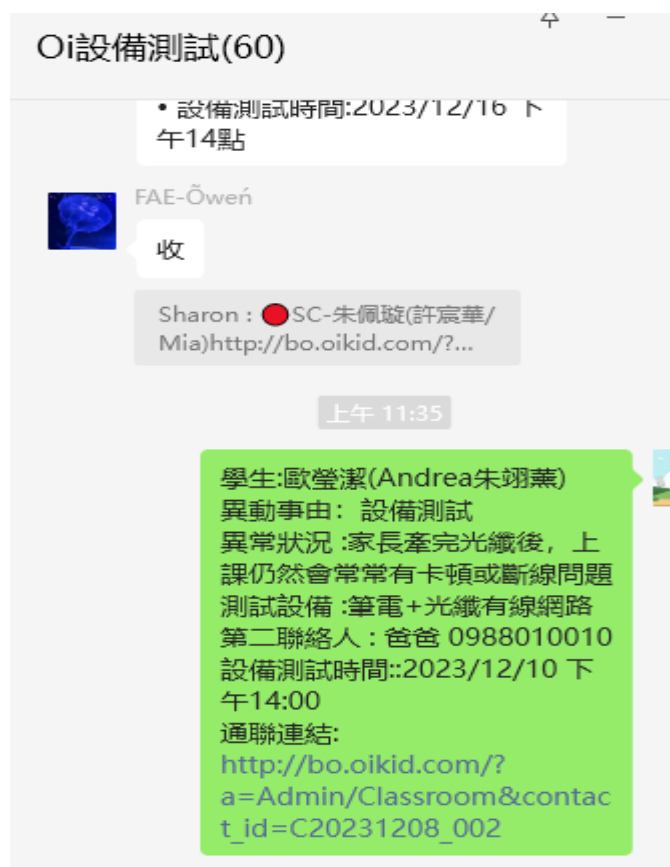


儲存





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)





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	-
客情&反應問題	<p>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</p>		
說明圖檔			
處理狀況	<input type="radio"/> 未處理 <input type="radio"/> 處理中 <input checked="" type="radio"/> 已處理		
處理人員	jimmy_ying		
FAE訪查結果	<p>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)。</p>		

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

F AE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】)
 - *F AE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，F AE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】，F AE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F AE，師資判斷完後會直接決定還不還點，【不會】回報家長

