

要件定義	功能一覽	作成日：2016/07/03 更新日：	作成者：陳祁林 更新者：
------	------	------------------------	-----------------

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出		批 次
										新 規	延 用	變 更	報 表	
輸入方式說明										輸入數據有{S}：字符串、{E}：英文、{N}：數字、{L}：ListBox、{R}：RadioBox、{C}：CheckBox、{備}：備註、{詞}：詞庫、{月}：月曆、{P}：彈跳視窗等輸入方式。 備註是可輸入大量文字的欄位；詞庫是由{S}及{L}組合而成，{L}之內容可以由旁邊的"+"按鈕增加；月曆是由月曆元件來輔助輸入；彈跳視窗是由彈跳出的視窗中的選項來選取。				
1	6/2				人脈經營		人脈主數據展示	展示人脈主要數據	見功能詳細No.1			○		
2	6/2				人脈經營		人脈主數據輸入	輸入人脈主要數據	見功能詳細No.2			○		
3	6/10				人脈經營		人脈快速輸入	快速輸入人脈簡要數據	【對象】 人脈簡要主數據。 【內容】 ①中文姓名{S}：中文姓{S}、中文名{S}組合而成。 ②英文姓名{E}：英文姓{E}、英文名{E}組合而成。 ③性別{R}：[男、女]。 ④年齡層{L}：[0-11、12-18、19-25、26-35、36-45、46-55、56-65、>65]，輸入出生年月日後，每天自動換算。 ⑤主要電話{N}：可與[-]組合，[#]表示分機，與聯繫數據的數據聯結。 ⑥主要電郵{EN}：與聯繫數據的數據聯結。 ⑦慣用即時通訊{詞}：[微信、LINE、QQ、Sky]			○		
4	6/2				人脈經營	1	人脈主數據瀏覽	瀏覽人脈主數據	【對象】 人脈主數據。 【內容】 人脈主數據所有欄位。 【處理】 中文姓名之欄位固定，其餘欄位可捲動展示。 【功能】 由瀏覽畫面點選後跳轉至該點選人脈數據。			○		

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出		批 次	
										新 規	延 用	變 更	報 表		CS V
5	6/2				人脈經營	1	人脈主數據檢索	由人脈主數據進行檢索	【對象】 人脈主數據。 【檢索條件】 ①中文姓名（部分相同即可）。 ②英文姓名（部分相同即可）。 ③電話（部分相同即可）。 ④地址（可使用輸入界面）。 ⑤複合條件式檢索。 【表示內容】 人脈主數據所有欄位。 【處理】 ①輸入檢索條件。 ②複合條件式檢索（所有項目經分類後皆可選取列為檢索條件，以〔等於、不等於、小於、大於、小或等於、大或等於〕加以判別，組合成檢索條件。 ③檢索後若數據為多筆，則以瀏覽畫面顯示人脈數據，點選後跳轉至該點選人脈。			○			
6	6/2				人脈經營	1	人脈數據總覽輸出	輸出人脈主數據總覽	【對象】 人脈主數據。 【檢索條件】 複合條件式檢索。 【輸出內容】 人脈主數據所有選取的欄位。 【處理】 ①依檢索條件篩選出的人脈數據，輸出所欲輸出的欄位。 ②依檢索條件篩選出的人脈數據，輸出所欲輸出的欄位。			○	○		
7	4/24				人脈經營	1	單一人脈數據輸出	輸出單一人脈所有數據	【對象】 目前所顯示人脈之主數據及群數據。 【輸出內容】 人脈主數據所選取的欄位及選取的群數據。 【處理】 ①可選取各主數據中欲輸出的欄位及欲輸出的群數據。 ②輸出所欲輸出的主數據欄位及選取的群數據。			○	○		

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作	輸出						
										新規	延用	變更	報表	CS V	批次		
8	4/24				人脈經營	1	家庭數據展示	單一人脈家庭成員一覽展示。	【展示對象】 人脈主項目所對應的家庭成員。 【展示項目】 ①中文姓名。 ②親屬關係。 ③性別。 ④身份證號。 ⑤國曆生日。 ⑥農曆生日。 ⑦年齡。 ⑧婚姻狀態。 ⑨工作型態。 ⑩備註。 【功能】 ①可[新增、修改、刪除]數據。 ②依數據內容複合檢索。 ③若家庭成員已產生主人脈資料，點擊自動跳轉。								
9	4/24				人脈經營	1	家庭數據輸入	輸入家庭成員數據。	【輸入對象】 人脈主項目所對應的家庭成員。 【輸入項目】 ①中文姓名{S}。 ②親屬關係{詞}：[父親、母親、岳父、岳母、公公、婆婆、先生、太太、兒子、女兒、爺爺、奶奶、外公、外婆、哥哥、姐姐、弟弟、妹妹]。 ③性別{R}：[男、女]。 ④身份證號{EN}。 ⑤國曆生日{N}{N}{N}年可以空白，或{月}輸入。 ⑥農曆生日{N}{N}：若出生年月日完整輸入，自動算出農曆生日。 ⑦婚姻狀態{L}：[?、未婚、同住、已婚、分居、離婚、喪偶]。 ⑧工作型態{詞}：[一								

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作	輸出					
										新規	延用	變更	報表	CS V	批次	
10	6/11				人脈經營	1	家庭數據瀏覽	瀏覽人脈家庭數據	【對象】 ①人脈家庭數據。 【表示內容】 人脈家庭數據所有欄位。 【處理】 聯同人脈主項目中文姓名所有數據一覽表示。 【功能】 由瀏覽畫面點選後跳轉至該點選人脈數據的家庭數據頁面。			○				
11	4/24				人脈經營	1	家庭數據檢索	由家庭數據來檢索人脈	【對象】 人脈家庭數據。 【檢索條件】 複合條件式檢索。 【表示內容】 人脈家庭數據所有欄位。 【功能】 ①複合式輸入檢索條件。 ②檢索後若多筆則以瀏覽畫面顯示人脈家庭數據，點選後跳轉至該點選人脈數據，單筆則直接跳轉。			○				
12	6/11				人脈經營	1	重要日期展示	單一人脈重要日期一覽展示。	【對象】 人脈主項目所對應的重要日期。 【內容】 ①關係。 ②姓名。 ③名稱。 ④國曆日期（年、月、日）。 ⑤日期依據。 ⑥每年過。 ⑦備註。 【功能】 ①可[新增、修改、刪除]數據。 ②依數據內容複合檢索。			○				

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作	輸出				
										新規	延用	變更	報表	CS V	批次
13	6/11				人脈經營	1	重要日期輸入	輸入重要日期數據。	【對象】 人脈主項目所對應的重要日期。 【內容】 ①中文姓名{L}：列出本人及家庭成員姓名以選取。 ②關係{詞}：[本人、父親、母親、岳父、岳母、公公、婆婆、先生、太太、兒子、女兒、爺爺、奶奶、外公、外婆、哥哥、姐姐、弟弟、妹妹]，由家庭成員選單中，自動找出對應關係。 ③名稱{詞}：[結婚記念日、預產日、退伍記念日]。 ④國曆日期{N}{N}{N}：年可以空白，或{月}輸入。 ⑤日期依據{R}：[國曆、農曆]。 ⑥每年過{R}：[是、否]。 ⑦備註{備			○			
14	6/11				人脈經營	1	重要日期瀏覽	瀏覽人脈重要日期數據	【對象】 人脈重要日期數據。 【內容】 人脈重要日期所有欄位。 【處理】 聯同人脈主項目中文姓名所有數據一覽表示。 【功能】 由瀏覽畫面點選後跳轉至該點選人脈數據的重要日期數據頁面。			○			
15	6/11				人脈經營	1	重要日期檢索	由重要日數據來檢索人脈	【對象】 人脈重要日期數據。 【檢索條件】 複合條件式檢索。 【表示內容】 人脈重要日期數據所有欄位。 【功能】 ①複合式輸入檢索條件。 ②檢索後若多筆則以瀏覽畫面顯示人脈重要日期數據，點選後跳轉至該點選人脈數據，單筆則直接跳轉。			○			

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作	輸出				
										新規	延用	變更	報表	CSV	批次
16	6/11				人脈經營	1	投保記錄展示	單一人脈投保記錄一覽展示。	<p>【對象】 人脈主項目所對應的投保記錄。</p> <p>【內容】 表頭： ①保單號碼。 ②投保日期。 ③要保人。 ④投保公司。 ⑤收費方式。 ⑥繳法。 ⑦狀態。 ⑧每期保費：依繳法不同顯示每期的保費。 ⑨年繳保費：以年繳方式繳納時的保費。</p> <p>明細：主約及附約 ①險種代號。 ②險種名稱。 ③繳費年期。 ④被保人。 ⑤關係：被保人與人脈的關係。 ⑥年歲。 ⑦保險金額。 ⑧投保單位。 ⑨每期保費。</p> <p>【處理】</p>			○			

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作	輸出						
										新規	延用	變更	報表	CS V	批次		
17	6/11				人脈經營	1	投保記錄輸入	輸入投保記錄數據。	【對象】 人脈主項目所對應的投保記錄。 【內容】 表頭： ①保單號碼{S}。 ②投保日期{N}{N}{N}，或{月}輸入。 ③要保人{L}：列出本人及家庭成員姓名以選取。 ④投保公司{P}：由保險公司選單中取得。 ⑤收費方式{L}：[業務員收費、收費員收費、劃撥、自動轉帳、銀行代收、自行繳納、信用卡]。 ⑥繳法{L}：[年繳、半年繳、季繳、月繳、半月繳、週繳、躉繳]。 ⑦狀態{L}：[有效、停效、解約、展期、繳清、契撤、躉繳、滿期、取消、死亡、								
18	6/11				人脈經營	1	投保記錄瀏覽	瀏覽人脈投保記錄數據	【對象】 人脈投保記錄數據。 【表示內容】 人脈投保記錄數據所有欄位。 【處理】 聯同人脈主項目中文姓名所有數據一覽表示。 【功能】 ①由瀏覽畫面點選後跳轉至該點選人脈數據的投保記錄數據頁面。								

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作	輸出					
										新規	延用	變更	報表	CS	V	批
19	6/11				人脈經營	1	投保記錄檢索	由投保記錄數據來檢索人脈	【對象】 人脈投保記錄數據。 【檢索條件】 複合條件式檢索。 【表示內容】 人脈投保記錄數據所有欄位。 【功能】 ①複合式輸入檢索條件。 ②檢索後若多筆則以瀏覽畫面顯示人脈投保記數據，點選後跳轉至該點選人脈數據，單筆則直接跳轉。			○				
20	6/11				人脈經營	1	聯絡記錄展示	單一人脈聯絡記錄一覽表示。	【對象】 人脈主項目所對應的聯絡記錄。 【內容】 ①日期。 ②待辦事項。 ③等級。 ④摘要。 ⑤狀態。 ⑥收入支出費用。 【處理】 ①數據由萬用手冊的行程自動整理統計。 【功能】 ①可[新增、修改、刪除]數據。 ②依數據內容複合檢索。			○		金		
21	6/11	6/24			人脈經營	1	聯絡記錄輸入	編輯人脈聯絡記錄數據	即萬用手冊之行程輸入，但人脈數據指定，修改模式時對應原數據。			○				
22	6/11				人脈經營	1	聯絡記錄檢索	由聯絡記錄檢索人脈	【對象】 人脈重要日期數據。 【檢索條件】 複合條件式檢索。 【表示內容】 人脈聯絡記錄數據所有欄位。 【功能】 ①複合式輸入檢索條件。 ②檢索後若多筆則以瀏覽畫面顯示人脈聯絡記錄數據，點選後跳轉至該點選人脈數據，單筆則直接跳轉。			○				

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作	輸出				
										新規	延用	變更	報表	CS V	批次
23	6/11				人脈經營	1	人脈類別選取管理	選取人脈類別，需要時可新增類別。	<p>【對象】 人脈類別數據。</p> <p>【表示內容】 系統初始有三組，每組中只能勾選一項，各組間可複選或不選，當未勾選時為初值另一獨立選項“其他”，只要有勾選任一選項，“其他”的勾選就會被取消。 第一組{C}:[家人、親戚、朋友] 第二組{C}:[準客戶、客戶] 第三組{C}:[準隊友，隊友]</p> <p>【處理】 ①只要有勾選任一選項，“其他”的勾選就會被取消。 ②勾選“其他”，則所有選項的勾選就會被取消。</p> <p>【功能】 ①可新增類別，必須以組為單位，同組中各項目是只能一個成立，如[學長、同學、學弟]</p>			○			
24	6/11				人脈經營	1	人脈屬性設定	設定人脈的屬性	<p>【對象】 以消費性質與推廣性質的用語，設定人脈屬性的內容在。</p> <p>【內容】 名稱一（消費性質）{S}:[投保、使用、購買]。 名稱二（推廣性質）{S}:[介紹、經營、推薦]。</p> <p>【處理】 以名稱一=投保，名稱二=介紹為例， 則屬性1 = 不投保 且 不介紹； 屬性2 = 不投保 但 介紹； 屬性3 = 投保 但 不介紹； 屬性4 = 投保 且 介紹。</p>			○			
25	6/11	6/24			人脈經營	1	人脈群組選取	選取人脈及群組的數據	<p>【對象】 人脈數據。</p> <p>【內容】 所選取人脈及群組的集合。</p> <p>【處理】 ①可由複合式人脈檢索，選取人脈中文姓名組合放入集合列示盒。 ②可由群組圖選取一群組放入集合列示盒。</p>						
26	6/11				人脈經營	1	行業選取	選取工作的行業類別	參考 I S 中行業分類的設定			○			
27	6/11	6/19			人脈經營	1	行程安排	在人脈管理畫面安排行程	即萬用手冊之行程輸入，但人脈數據指定			○			

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作			輸出		批次
										新規	延用	變更	報表	CSV	
28	6/11	6/24			人脈經營	1	人脈圖	由介紹人的關係，顯示人脈的相互關係圖	【對象】 人脈主數據。 【內容】 ①人脈中文姓名。 ②與介紹人關係。 ①②為一組，以樹狀圖方式表示，顯示每層及包含下層的筆數。 【功能】 ①可[搬移、刪除]數據：[搬移]即改變介紹人，[刪除]則刪除整個節點以下人脈數據。			○			
29	6/11	6/24			人脈經營	1	超級人脈圖	分屬性由介紹人關係顯示人脈關係圖	【對象】 人脈主數據。 【內容】 ①人脈中文姓名。 ②與介紹人關係。 ①②為一個節點，同一屬性的節點為一個群組，以樹狀的方式表示，並顯示每個群組及包含下層的筆數。 【功能】 ①可[搬移、刪除]數據：[搬移]即改變介紹人，[刪除]則刪除整個節點以下人脈數據。			○			
30	6/11	6/24			人脈經營	1	群組圖		參考保險威龍			○			
31	6/11	6/24			人脈經營	1	人脈查詢輸出		參考保險威龍			○			
32	6/11	6/24			人脈經營	1	壽星查詢輸出		參考保險威龍			○			
33	6/11	6/24			人脈經營	1	久未聯絡查詢	一段時間沒有連絡人脈查	參考保險威龍			○			
34	6/11	6/24			人脈經營	1	臨界年齡查詢		參考保險威龍			○			
35	6/11				人脈經營	2	公司客戶展示		後補		○				
36	6/11				人脈經營	2	公司客戶輸入		後補		○				
37	6/11				人脈經營	2	公司客戶瀏覽		後補		○				
38	6/11				人脈經營	2	公司客戶檢索		後補		○				
39	6/11				公用	1	月曆日期選取		參考保險威龍		○				
40	6/11				公用	1	備註輸入		參考保險威龍			○			
41	6/11				公用	1	照片管理		後見基本設計			○			
42	6/11				公用	1	照片匯入		後見基本設計			○			
43	6/11				公用	1	錄音管理		後見基本設計			○			
44	4/24				公用	1	複合條件式檢索	針對每個數據表各欄位設定檢索條件，組合檢索	複合條件式檢索（所有項目經分類後皆可選取列為檢索條件，以〔等於、不等於、小於、大於、小或等於、大或等於〕加以判別，組合成檢索條件。		○				
45	4/24				公用	1	單一條件式檢索	針對每個數據表各欄位設定檢索條件，組合檢索	複合條件式檢索（所有項目經分類後皆可選取列為檢索條件，以〔等於、不等於、小於、大於、小或等於、大或等於〕加以判別，組合成檢索條件。		○				

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出		批 次
										新 規	延 用	變 更	報 表	
46	6/7				公用	1	數據保密設定	在某一筆數據中加入密碼保護	【對象】 必須是主要的端末 【處理】 ①選定要保密的數據 ②選定要保密的欄位 ③添加密碼		○			
47	6/7				公用	1	數據保密解除	解除被加入密碼的數據保護	【對象】 被加入密碼的數據 【處理】 ①選定被加密的數據 ②選定臨時或永久解除 ③選定要解密的欄位 ④輸入密碼		○			
48	6/11				公用	1	詞庫輸入及管理	詞庫式輸入及增修	參考保險威龍		○			
49	6/15				公用	1	地址輸入		參考保險威龍		○			
50	6/15				公用	1	衛星定位		後見基本設計		○			
51	6/11				萬用手冊	1	萬用手冊展示	展示萬用手冊內容	見功能詳細No. 3			○		
52	6/11				萬用手冊	1	行程輸入	輸入行程數據	見功能詳細No. 4			○		
53	6/11			○	萬用手冊	1	未定行程整理表	展示未定行程	【展示對象】 日期或時間未定的行程。 【展示內容】 行程數據中，依等級1～4分開，取以下的欄位組合為一列，展示於一列示盒中。 ①行程的等級 ②週期性行程標記 ③起迄時間 ④人脈中文姓名 ⑤待辦事項 【處理】 點選行數據行可修改。				○	

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出		批 次
										新 規	延 用	變 更	報 表	
54	6/6				萬用手冊	1	行動檢視表	檢視各行程的狀態	【輸入條件】 ①開始日期{月} ②結束日期{月}			○		
									【展示內容】 行程數據中,狀態依"未完成"、"部分完成"、"完成"、"取消"、"改期"等分開,取以下的欄位組合為一列,展示於一列示盒中。 ①行程的等級 ②週期性行程標記 ③起迄時間 ④人脈中文姓名 ⑤待辦事項					
									【處理】 點選行數據行可修改。					
55	6/4				萬用手冊	1	活動量表	設定一段時間內,完成與未完成的次數、時間、費用的數據統計與百分比。	【輸入條件】 ①開始日期{月} ②結束日期{月} ③展示形式:數量、百分比。			○		
									【展示內容】 行程數據中,各事項分類的待辦事項,狀態依"未完成"、"部分完成"、"完成"、"取消"、"改期"等,計算其次數、時間、費用,以如下的順序展示於表格中。 ①事項分類,②待辦事項, ③完成次數,④未完成次數,⑤部分完成次數,⑥取消次數,⑦改期次數,⑧合計次數, ⑨完成時間,⑩未完成時間,⑪部分完成時間,⑫取消時間,⑬改期時間,⑭合計時間, ⑮完成費用,⑯未完成費用,⑰部分完成費用,⑱取消費用					
56	6/6				萬用手冊	2	活動量表列印	列印活動量表	【功能】 PC版才有此功能			○		
57	6/6	6/16			萬用手冊	1	行程檢索		【處理】 複合條件式檢索			○		
58	6/6				萬用手冊	2	行程列印		【功能】 PC版才有此功能			○		

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作	輸出					
										新規	延用	變更	報表	CSV	批次	
59	6/27				萬用手冊	1	繳費檢視表	檢視各客戶保單繳費的狀態	【輸入條件】 ①開始日期{月} ②結束日期{月}							
									【展示內容】 編費管理數據中,狀態依"未繳費"、"已繳費"分開,取以下的欄位組合為一列,展示於一列示盒中。 ①繳費日期 ②保單號碼 ③主人脈姓名 ④保險公司 ⑤保單狀態							
									【處理】 點選行數據行可修改。							
60	6/15	6/24			萬用手冊	1	流程管理	展示流程管理數據： 流程中定義的待辦事項，前一事項完成時，自動進行下一事項。	【對象】 流程管理數據。							
									【內容】 ①流程管理名稱：流程的名稱，以列示盒表示。 ②代辦事項名稱：代辦事項的名稱，以瀏覽視窗展示。							
									【處理】 ①選取流程名稱時，以瀏覽視窗展示該分類下的②內容。							
									【功能】 ①可[新增、修改、刪除]數據。 ②若該數據在行程管理中已使用，則不可刪除。							
61	6/15	6/24			萬用手冊	1	流程編輯	編輯流程管理的數據	【對象】 流程管理數據。							
									【內容】 ①流程管理名稱{S}。 ②代辦事項名稱{P}：呼叫“待辦事項選取”功能，彈出視窗來選取，一個接一個加入列示盒，可以刪除及移動順序。							
									【功能】							

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出		批 次	
										新 規	延 用	變 更	報 表		CS V
62	6/15			○	萬用手冊	1	計劃管理	展示計劃管理數據： 計劃管理中定義了待辦事項及流程的組合。	【對象】 計劃管理數據。 【內容】 ①計劃管理名稱：計劃管理的名稱，以列示盒表示。 ②代辦事項名稱：代辦事項的名稱。 ③監視週期：監視事項成功率率的週期。 簡單： ②～③為一組，一組接一組，以瀏覽視窗展示。 完整： ②～③為一組，一組接一組，以網狀圖展示，每一事項後，可有2組以上的後續行程，每一行程前也可有2組以上的前導行程。 【處理】 簡單： 選取計劃管理名稱時，以瀏覽視窗展示該分類下的②～③內容。 完整： 選取計劃管理名稱時，以網狀圖展示該分類下的②～③內容。	○					
63	6/15	6/24			萬用手冊	1	計劃編輯	編輯計劃管理的數據	【對象】 計劃管理數據。 【內容】 ①計劃管理名稱{S}。 ②代辦事項名稱{P}：呼叫“待辦事項選取”功能，彈出視窗來選取，一個接一個加入列示盒，可以刪除及移動順序，也可選取流程管理的項目，自動到出該流程所有待辦事項。 ③監視週期{R}：[每年、每季、每月、每週、每日]。 【處理】 ①可以複製計劃再修改。 完整版另加以下： ②點選任一已設定的待辦事項，可以在其後方再新增一待辦事項或一流程並設定監視週期。 ③點選任一已設定待辦事項，	○					

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出			
										新規	延用	變更	報表	CSV	批次
64	6/23				萬用手冊	1	流程計劃選取	選取流程或計劃	<p>【對象】 流程計劃數據。</p> <p>【內容】 ①流程或計劃選單{R}：設定要選取流程或是計劃。 ②流程或計劃名稱{L}：流程名稱或計劃名稱的代辦事項的列表，以列示盒表示。</p> <p>【處理】 ①選取流程或計劃選單，以列示盒展示流程名稱或計劃名稱的代辦事項的列表。 ②依選擇的數據排序方式顯示。 ③選取流程或計劃名稱後即跳離。 ④可以不選擇而跳離。</p> <p>【功能】 ①可新增流程或計劃數據。</p>						
65	6/15				萬用手冊	1	目標管理及達成率	展示目標管理數據： 計劃目標管理與特定目標管理。	<p>【對象】 目標管理數據。</p> <p>【內容】 ①目標管理名稱：目標管理的名稱，以列示盒表示。 ②目標起始日期。 ③目標終止日期。 ④目標管理種類：分為計劃目標與特定目標。 ⑤代辦事項名稱：代辦事項的名稱。 ⑥計成功率：計劃目標管理時，該待辦事項成功進行進行到下一待辦事項的比率，特定目標管理時，成功率不用輸入。 ⑦監視週期：監視事項成功率的週期。 ⑧目標值。 ⑨達成值。 ⑩達成率：達成值／目標值。</p> <p>【功能】 ①可[新增、修改、刪除]數據。</p>						

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作	輸出								
										新規	延用	變更	報表	CS	V	批	次		
66	6/15				萬用手冊	1	目標管理編輯	編輯目標管理的數據	<p>【對象】 目標管理數據。</p> <p>【內容】 ①目標管理名稱{S}。 ②目標起始日期{月}。 ③目標終止日期{月}。 ④目標管理種類{R}：[特定目標、計劃目標]。 特定目標： ⑤代辦事項名稱{P}：行程的待辦事項，彈出視窗依分類來選取，或選取流程管理的項目，自動到出該流程所有待辦事項。 ⑥監視週期[N][R]：[每年、每季、每月、每週、每日]。 ⑦目標值[N]。 ⑤～⑦為一組，一組接一組，以瀏覽視窗展示。 計劃目標： 簡單： ⑤計劃名稱{P}：</p>										
67	6/15				萬用手冊	1	計劃管理對象進度	展示計劃管理適用人脈對象的進度及狀況	<p>【對象】 適用計劃管理的人脈對象數據。</p> <p>【內容】 ①計劃名稱：計劃管理的名稱，以列示盒表示。 ②以適用該計劃的人脈對象為縱軸。 ③以計劃各階段的待辦事項為橫軸，標示該人脈到到達的階段 ④展示該人脈最後計劃階段的時間。</p> <p>【功能】 ①可[新增、修改、刪除]數據。 ②點擊人脈時，可顯示該人脈在該計劃中各階段的變化時間。</p>										

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作	輸出					
										新規	延用	變更	報表	CS	V	批
68	6/15				萬用手冊	1	計劃管理對象編輯	編輯計劃管理適用對象的數據	【對象】 計劃管理的適用人脈數據。 【內容】 ①計劃管理名稱{S}。 ②計劃起始日期{月}。 ③計劃起始時間(時{N(0~24)}、分{N(0~60)}) ④人脈姓名{P}：人脈中文姓名組合，由彈出視窗選取，可選個人及群組。 【處理】 計劃安排後，自動在行程中安排計劃的第一個待辦事項，該待辦事項完成時，自動將計劃的下一待辦事項設定為未定行程，進入下一階段。	○						
69	6/13				基本數據	1	待辦事項分類總覽	總覽待辦事項分類	【對象】 待辦事項分類數據。 【內容】 ①代辦事項分類名稱。 【功能】 ①可[新增、修改、刪除]數據。 ②若該數據在待辦事項中已使用，則不可刪除。			○				
70	6/13				基本數據	1	待辦事項分類編輯	編輯代辦事項分類數據	【對象】 代辦事項分類數據。 【內容】 ①代辦事項分類名稱{S}。			○				
71	6/13				基本數據	1	待辦事項維護	展示代辦事項數據	【對象】 代辦事項數據。 【內容】 ①代辦事項分類：代辦事項的分類，以列示盒表示。 ②代辦事項名稱：代辦事項的名稱。 ③統計值：計算時所依據指標。 ②~③以瀏覽視窗展示。 【處理】 ①選取代辦事項分類時，以瀏覽視窗展示該分類下的②~③內容。 ②系統預設之待辦事項不可刪除。 ③若該數據在系統中已使用，則不可刪除。 【功能】 ①可[新增、修改、刪除]數據。			○				

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出		
										新規	延用	變更	報表	CSV
72	6/13				基本數據	1	待辦事項編輯	編輯代辦事項的數據	【對象】 代辦事項數據。 【內容】 ①代辦事項名稱{S}。 ②代辦事項分類{L}：由代辦事項分類數據中所有分類名稱的列表來選取。 ③統計值{R}：[數值、金額、否]。 ④由“待辦事項選取”功能轉入時，只有新增功能。 【功能】 ①可呼叫“待辦事項分類編輯”功能。			○		
73	6/23				基本數據	1	待辦事項選取	展示代辦事項數據	【對象】 代辦事項數據。 【內容】 ①代辦事項分類：代辦事項的分類，以列示盒表示。 ②代辦事項名稱：代辦事項的名稱。 【處理】 ①選取代辦事項分類時，以多欄瀏覽視窗展示該分類下的待辦事項內容。 ②依選擇的數據排序方式顯示。 ③選取待辦事項後即跳離。 ④可以不選擇而跳離。 【功能】 ①可新增待辦事項數據。			○		
74	6/13				基本數據	1	保險公司數據總覽	總覽保險公司數據	【對象】 保險公司數據。 【內容】 ①保險公司種類：保險公司資本型態的分類，以列示盒表示。 ②保險公司名稱。 ③服務狀態。 ②~③以瀏覽視窗展示。 【功能】 ①可[新增、修改、刪除]數據。 ②若該數據在保險險種中已使用，則不可刪除。			○		
75	6/13			○	基本數據	1	保險公司數據編輯	編輯保險公司數據	【對象】 保險公司數據。 【內容】 ①保險公司種類{L}：[國立、外資、港資]。 ②公司名稱{S}。 ③服務狀態{L}：[未曾服務、曾經服務、目前服務]。			○		

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作	輸出					
										新規	延用	變更	報表	CSV	批次	
76	6/13				基本數據	1	保險險種數據維護	展示保險險種數據	【對象】 保險險種數據。 【內容】 ①保險公司：該險種所屬的保險公司。 ②險種名稱：該險種的完整名稱。 ③險種代號：該險種的英數字代號。 ④主附約：主約或附約的標示。 ⑤保額單位：保險金額計算的單位。 ⑥單位金額：保額單位所表示的金額。 ⑦件數：業績競賽計算的單位。 ⑧繳費年期與FYC組合的集合；不同的繳費年期與對應的FYC(%)。 【功能】 ①可[新增、修改、刪除]數據。 ②若該數據在投保記錄中已使用，則不可刪除。							
77	6/13				基本數據	1	保險險種數據編輯	編輯保險險種的數據	【對象】 保險險種數據。 【內容】 ①保險公司{L}：保險公司數據中所有公司名稱的列表來選取。 ②險種名稱{S}。 ③險種代號{EN}。 ④主附約{R}：[主約、附約]。 ⑤保額單位{L}：[萬元、仟元、佰元、元、十萬元、單位]。 ⑥單位金額{N}。 ⑦件數{N}。 ⑧繳費年期與FYC組合的集合：以繳費年期+FYC(%)為一組，輸入所有所有的組合；每組的格式為{N}{L}[歲滿期、年期、月期、日期、期]{N}。 【處理】 ①選取“保額單位”後，“單位金額”顯示默認的數值。							
78	6/13				基本數據	1	保險險種數據瀏覽	瀏覽險種數據	【對象】 保險險種數據。 【內容】 保險險種數據中，除了繳費年期及FYC組合集合外的所有欄位。 【功能】 ①由瀏覽畫面點選後跳轉至該點選保險險種的數據頁面。							

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出		批 次	
										新 規	延 用	變 更	報 表		CS V
79	6/13				基本數據	1	保險險種數據檢索	以保險公司、險種名稱等檢索險種數據	【對象】 保險險種數據。 【檢索條件】 複合條件式檢索。 【表示內容】 保險險種數據所有欄位。				○		
80	6/7				系統維護	1	數據備份	備份數據到指定的場所	【對象】 使用的端末 【處理】 ①選擇備份的場所 ②建立連線 ③數據加密 ④數據傳輸		○				
81	6/7				系統維護	1	數據取回	取回備份的數據	【對象】 使用的端末 【處理】 ①選擇備份的場所及備份檔案 ②建立連線 ③數據傳輸 ④數據解密		○				
82		6/22			系統維護	1	設定畫面顯示名稱	設定項目顯示名稱	後見基本設計	○					○
83		6/15			系統維護	2	轉入聯絡人	轉入手機聯絡人數據	後見基本設計	○					
84		6/15			系統維護	2	轉入行事曆	轉入手機行事曆數據	後見基本設計	○					
85		6/15			系統維護	1	使用者登錄	登入使用者數據	後見基本設計	○					
86		6/15			系統維護	1	使用者管理	使用者數據管理。	後見基本設計	○					
87		6/15			系統維護	1	設定主端末	將指定的端末設為主要	後見基本設計	○					○
88	6/7				系統維護	1	同步設定	同一使用者的端末同步	【對象】 使用的端末 【處理】 ①將傳出端設為主要端末 ②傳出端末所有數據加密上傳 ③接收端末將所有數據下載解密		○				
89	6/6				數據處理	1	伺服器連線	連線到伺服器	【處理】 ①定時嘗試連結伺服器 ②傳回連線狀態指標		○				○
90	6/6				數據處理	1	上傳數據	上傳數據到主機	【處理】 ①判定連結伺服器狀態 ②判定端末有無要上傳的數據 ③從端末上傳數據到伺服器數據庫		○				○

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出			
										新規	延用	變更	報表	CSV	批次
91	6/6				數據處理	1	下載數據	從主機下載數據	【處理】 ①判定連結伺服器狀態 ②判讀伺服器有無要下載的數據 ③從伺服器下載數據到端末 ④更新端末數據庫	○					○
92	6/6				數據處理	1	照會數據	從主機下載數據	【處理】 ①判定連結伺服器狀態 ②判讀伺服器有無要下載的數據 ③從伺服器下載數據到端末 ④更新端末數據庫	○					○
93	6/6				數據處理	1	數據異動權限設定	有多台端末時，設定每台端末對各數據存取的權限	【對象】 必須是主要的端末 【輸入內容】 ①以樹狀圖列出所有數據 ②列出所有使用者端末 ③對數據設定每個使用者端末的權限（C:建立、R:讀取、U:修改、D:刪除）	○					
94	6/6				數據處理	1	數據異動權限判別	讀取對各數據存取權限	【對象】 使用的端末 【傳入內容】 ①端末的代號 ②數據種類	○					○
95	6/6				數據處理	1	變動數據設定	將會員輸入數據時，產生各數據的變動數據	【時機】 數據更新端末數據庫時 【內容】 ①異動指標（C:建立、R:讀取、U:修改、D:刪除） ②會員編號 ③異動的數據表 ④異動的欄位 ⑤異動的值 【處理】 ①呼叫「上傳數據」功能。	○					○
96		4/24			提醒精靈	1	提醒內容設定	設定提醒的項目，時機	後見基本設計	○					
97		4/24		○	提醒精靈	1	提醒內容產生	網站中發送提訊息	後見基本設計	○					
98		4/24			提醒精靈	1	登入提醒項目展示	登入系統時提醒項目展示	後見基本設計	○					
99		4/24		○	提醒精靈	1	動態提醒項目展示	未登入系統，	後見基本設計	○					

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出			
										新規	延用	變更	報表	CSV	批次
100	6/15	6/24			群組活動	1	外部群組表示	展示目前系統中被建立的群組數據。	【對象】 群組數據。 【內容】 ①群組或組員名稱。 ②建立者(代表者)。 【處理】 ①呼叫照會數據功能，查詢目前系統存在的群組。 ②內容項目①②為一組，以樹狀圖的方式表示。 【功能】 ①可以群組名稱或建立者來檢索。 ②可在某一節點下方再建立一群組，或加入成為組員。 ③建立者有刪除權限。	○					
101	6/15	6/24			群組活動	1	外部群組編輯	新增或修改群組數據。	【對象】 群組數據。 【內容】 ①屬性{R}:[群組、組員]。 ②群組或組員名稱{S}：若屬性是”組員”，則由系統自動顯示。 ③建立者(代表者)：建立時由系統自動顯示。 ④上層名稱{S}：若是由點選某群組時進入，則自動顯示，可修改。 ⑤密碼{S}：建立者要刪除或下線要加入時需要此密碼驗證。 【處理】 ①輸入上層群組名稱時，需要密碼驗證。	○					
102	6/25				群組活動	1	外部群組配對設定	將外部群組的數據轉入內部人脈	【對象】 外部群組數據及內部人脈數據。 【內容】 ①選取的外部群組及組員。 ②內部人脈數據的群組及人脈中文姓名。 【處理】 ①呼叫[照會數據]功能，從外部群組中的選取群組及組員。 ②在內部群組中建立群組。 ③新增人脈數據。 ④外部組員中若已存在內部人脈中，呼叫[人脈選取]功能，將選取的人脈數據進行配對。	○					

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出		批 次
										新 規	延 用	變 更	報 表	
103	6/25				群組活動	1	外部用家配對設定	將外部用家的數據轉入內部人脈	【對象】 外部用家數據與內部人脈數據。 【內容】 ①選取的外部用家。 ②內部人脈數據的中文姓名。 【處理】 ①呼叫〔照會數據〕功能，以使用者帳號名或外部群組圖選出外部使用者。 ②若內部人脈中有欲配對的人脈，則呼叫〔人脈選取〕功能，將選取的人脈數據進行配對。 ③若無則新增人脈數據。	○				
104	6/15	6/24			群組活動	1	外部用家權限設定	對群組、教練開放讀取PI值	【對象】 必須是主要的端末 【輸入內容】 ①已與外部使用者配對的人脈。 ②以樹狀圖列出所有P I ③對P I設定每個外部使用者端末的讀取權限。 ④數據傳遞的週期。 【處理】 ①呼叫〔照會數據〕功能，將此授權通知被授權方，對方同意後，標示”同意”才算完成設定，否則顯示”未回覆”，若拒絕則顯示”未同意”。	○				
105	6/25				群組活動	1	傳送外部用家數據	將數據傳送給外部用家	【對象】 發給外部用家的數據。 【內容】 ①在〔外部用家權限設定〕功能中，設定好讀取權限的人脈列表。 ②在〔外部用家權限設定〕功能中，設定好讀取權限的數據。 【處理】 ①呼叫〔上傳數據〕功能，將數據上傳伺服器。 ②伺服器使用〔會員數據振分處理〕功能，將數據傳給指定的對象。 ③以〔外部用家權限設定〕功能中設定的週期傳送。 ④外部用家用〔讀取外部開放數據〕來讀取。	○				○
106	6/15	6/24			群組活動	1	讀取外部開放數據	讀取外部使用者開放的數據	【對象】 開放給你的使用者數據 【內容】 ①外部使用者。 ②所開放的P I值 【處理】 ①由〔下載數據〕功能自動轉入。 ②透過〔顯示外部取得數據〕功能展示數據。	○				○

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出			
										新規	延用	變更	報表	CSV	批次
107	6/15	6/24			群組活動	1	傳送外部用家信息	傳送信息給外部使用者	【對象】 必須是主要的端末 【處理】 ①選出經〔外部用家配對設定〕的人脈。 ②呼叫〔上傳數據〕傳送信息。	○					
108	6/15	6/24			群組活動	1	讀取外部信息	讀取外部使用者傳來的信息。	【對象】 傳送給你的信息。 【處理】 ①由〔下載數據〕功能自動轉入。 ②透過〔顯示外部取得數據〕功能展示信息。	○					○
109	6/25				群組活動	1	顯示外部取得數據	展示從外部取得的數據及信息	【對象】 外部用家傳來的信息及數據。 【內容】 ①外部使用者。 ②所開放的P I 值 ③信息。 【處理】 ①由〔讀取外部開放數據〕及〔讀取外部信息〕呼叫。 【功能】 ①可呼叫〔傳送外部用信息〕。	○					

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出		批 次	
										新 規	延 用	變 更	報 表		CS V
110	6/30				群組活動	1	競賽檢視	檢視競賽的內容及成員的成績。	【對象】 競賽數據。 【內容】 ①競賽代號。 ②競賽名稱。 ③建立者。 ④競賽開始日。 ⑤競賽結束日。 ⑥監視週期。 ⑦競賽項目。 ⑧競賽目標。 ⑨競賽獎品。 ⑩加入競賽人員姓名、確認與否、對應代辦事項名稱、成績列表。 【處理】 ①輸入競賽代號及密碼，呼叫〔照會數據〕功能，查詢對應的競賽內容。 ②加入競賽的人員由競賽建立者決定後輸入。 【功能】 ①建立者可以〔新增、修改、刪除〕功能。 ②系統會透過〔競賽確認〕功能，由參與者確認並選取對應的代辦事項名稱。 ③系統依監視	○					
111	6/30				群組活動	1	競賽輸入	輸入競賽的數據	【對象】 競賽數據。 【內容】 ①競賽代號{EN}。 ②競賽名稱{S}。 ③建立者{P}。 ④競賽開始日{月}。 ⑤競賽結束日{月}。 ⑥監視週期[N][R]：〔每年、每季、每月、每週、每日〕。 ⑦競賽項目{P}：行程的待辦事項，呼叫〔待辦事項選取〕功能選取。 ⑧競賽目標{N}。 ⑨競賽獎品{S}。 ⑩加入競賽人員姓名{P}：呼叫〔人脈選取〕功能，將選取已與外部用家配對的人脈 加 入。 【處理】 ①輸入完成後，自動呼叫〔上傳數據〕功能，更新伺服器的數據，	○					

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出		批 次	
										新 規	延 用	變 更	報 表		CS V
112	6/25				群組活動	1	競賽確認	競賽建立後，被選中加入競賽者，回應確認並將競賽項目與自身的待辦事項對應。	【對象】 競賽數據。 【內容】 ①競賽代號。 ②競賽名稱。 ③建立者。 ④競賽開始日。 ⑤競賽結束日。 ⑥監視週期。 ⑦競賽項目。 ⑧競賽目標。 ⑨競賽獎品。 ⑩加入競賽人員對應代辦事項名稱。 【處理】 ①從〔下載數據〕功能轉來通知，顯示①至⑨項目。 ②選取⑩待辦事項來配對競賽項目。 ③勾選“確認”或“拒絕”。 ④確認後自動呼叫〔目標管理編輯〕功能，產生特定目標的目標管理。	○					
113	6/30				群組活動	1	競賽數據上傳	上傳參與競賽的數據	【對象】 被加入競賽且經過〔競賽確認〕功能，設定了特定目標管理的用家。 【內容】 由〔目標管理及達成率〕功能產生的數據。 【處理】 依競賽中設的監視週期，呼叫〔上傳數據〕功能，傳送數據。	○					○
114	6/30				群組活動	1	外部授權通知	外部用家授權讀取他的數據，允許的確認	【對象】 外部用家授權讀取數據的確認通知。 【內容】 ①授權給你讀取數據的外部用家姓名。 ②授權給你讀取數據的項目。 【處理】 ①從〔下載數據〕功能傳來外部用家的數據傳輸通知。 ②勾選“同意”或“不同意”。 ③呼叫〔上傳數據〕功能，將結果上傳。 ④外部用家得到“同意”的回覆後，始可將數據傳輸給你。	○					
115					人脈經營	2	組織圖		後補	○					
116					伺服器	1	會員管理		後補	○					
117					伺服器	1	會員數據上傳		後補	○					
118					伺服器	1	會員數據下載		後補	○					
119					伺服器	1	會員數據振分處理		後補	○					
120					伺服器	1	會員收費		後補	○					

No	追加日	變更日	刪除日	要檢討	系統分類	優先度	功能名稱	功能概要	功能詳細	製作		輸出		批 次	
										新 規	延 用	變 更	報 表		CS V
121	6/30				伺服器	1	會員數據管理	會員所持有的數據管理	【對象】 會員所持有的數據。 【內容】 ①會員所輸入的所有數據。 ②會員所有的統計數據。 【處理】 ①。 ②。 ③。 ④。			○			
									①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭, ⑮, ⑯, ⑰, ⑱, ⑳						
合計數										58	4	58	2	0	8