

【對象】

展示人脈數據，分為：主數據及群數據。

主數據：1·基本數據、2·個人數據、3·聯繫數據、4·職業數據、5·健康數據。

群數據：1·家庭數據、2·重要日期、3·聯絡記錄、4·投保記錄。

【篩選項目】

①等級（複合式：A、B、C）

②類別（複合式：家人、親戚、朋友；準客戶、客戶；準隊友，隊友；...）

顯示篩選後數據筆數

【排序項目】

①數據順序

②關係等級

③屬性

④中文姓名

⑤年可組合後排序

⑥出生月日

⑦婚姻

⑧性別

⑨生肖

⑩星座

【展示項目】

0·表頭：

①中文姓名

②英文姓名

③等級

④類別（複合式）

1·基本數據：

①跟進人

②屬性

③人脈來源

④介紹人

⑤與介紹人關係

⑥組織主管

⑦群組名稱集合

⑧暱稱

⑨對我的稱呼

⑩性別

⑪年齡層

⑫主要電話

⑬主要電郵

⑭慣用即時通訊

⑮即時通訊ID

⑯認識日期

⑰認識地點

⑱認識場合

⑲工作型態

⑳專業稱謂

㉑工作省份

㉒工作城市

㉓自訂

㉔備註

2·個人數據

①身份證號

②婚姻

③血型

④出生年月日

⑤農曆生日

⑥生肖

⑦星座

⑧年齡

⑨國籍地區

⑩種族

⑪常用語言

⑫身高

⑬體重

⑭信仰

⑮九型人格

⑯興趣嗜好

⑰專長

⑱人生夢想

⑲首要目標

⑳財務信息

㉑自有汽車

㉒自有房屋

㉓個人年收

㉔家庭年收

㉕保險職別

㉖保險認知

㉗接觸難易

㉘推介能力

㉙決定權

㉚保險

㉛飲食習慣

㉜教育程度

㉝畢業學校

㉞畢業科系

㉟備註

㊱名片集合

㊲相片集合

㊳錄音集合

3·聯繫數據

①電話集合(種類、號碼)

②電郵集合(種類、信箱)

③網址集合(種類、網址)

④地址集合(種類、郵編、地址)

⑤即時通訊集合(種類、ID)

⑥助理聯絡數據

⑦備註

4·職業數據

①公司名稱

②所屬行業

③所屬部門

④工作職位

⑤入行日期

⑥加入公司期

⑦上次升職日期

⑧創業日期

⑨備註

5·健康數據

①健康狀況

②吸煙

③飲酒

④過敏

⑤生病情況

肝炎、糖尿病、心臟病、中風、高血壓、

抑鬱症、肝炎腎菌、哮喘、

乙型肝炎、膽固醇高、鼻咽癌、肺癌、乳腺癌、

食管癌、胃癌、大腸癌、

原發性肝癌、子宮頸癌、白血病、惡性淋巴瘤、胰腺癌、

膀胱癌、前列腺癌、骨腫瘤、

子宮內膜癌、卵巢惡性腫瘤、惡性黑色素瘤

⑥是否審核

⑦備註

【處理】

①由介紹人關係產生人脈圖，由屬性及介紹人關係產生超級人脈圖。

②由組織主管產生組織圖，由群組代表產生群組圖。

【功能】

①可設定人脈類別管理。

②可設定人脈屬性。

③可創建組織、群組。

④可安排行程。

⑤顯示介紹人及被介紹人及人數，可在各人脈間移動。

⑥由人脈圖，組織圖，群組圖可在各人脈中移動。

⑦數據可[最前、前筆、後筆、最後]移動展示

⑧可[新增、修改、刪除]數據。

⑨瀏覽及檢索功能。

⑩可列印總覽報表及單筆全數據報表。

⑪備註、名片、相片、錄音等項目點選可進入查看編輯

人脈主數據展示

【對象】

人脈主數據：0·表頭、1·基本數據、2·個人數據、3·聯繫數據、4·職業數據、5·健康數據。

【輸入項目】

0. 表頭:

- 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 等級{L}: [A、B、C], 關係等級, A最高, C最低。
- ④ 類別{P}: 人脈類別, 由〔人脈類別選取〕功能選取, 默認值是[未分類]。

1. 基本數據:

- ① 性別{R}: [男、女]。 sex
- ② 年齡層{L}: [0-11、12-18、19-25、26-35、36-45、46-55、56-65、>65]; 輸入出生年月日時 age_lv1
- ③ 屬性{L}: [不投保不介紹、不投保但介紹、投保不介紹、投保且介紹], 點選右方的[*]可設定 attrib
- ④ 跟進人{P}: 由〔人脈選取〕功能選取, 可以是空白。 follow
- ⑤ 人脈來源{詞}: [社團活動、金錢往來、職業活動、陌生拜訪、服役袍澤、宗教活動、興趣同好介紹、親戚介紹、同學介紹、同事介紹、鄰居、電話行銷、轉介紹、現有客戶、主管分配、其他]。 source
- ⑥ 介紹人{P}: 由〔人脈選取〕功能選取, 可以是空白。 pid
- ⑦ 與介紹人關係{詞}: [朋友、同學、同事、親屬、鄰居、師長、學生、學長、學弟、哥哥、姐姐] relation
- ⑧ 群組代表集合{P}: 由〔群組選取〕功能選取, 可以是空白, 也可以選取多個。 gid
- ⑨ 暱稱{S}: 中英文皆可。 nickname
- ⑩ 對我的稱呼{詞}: [老師、學弟、學長、表哥]。 call_me
- ⑪ 主要電話{N}: 可與[-]組合, [#]表示分機, 與聯繫數據的數據聯結。 main_tel
- ⑫ 主要電郵{EN}: 與聯繫數據的數據聯結。 main_mail
- ⑬ 慣用即時通訊{L}: [微信、LINE、QQ、Skype], 與聯繫數據的數據聯結。 main_sns
- ⑭ 即時通訊ID{EN}, 與聯繫數據的數據聯結。 main_sns_id
- ⑮ 認識日期{月}。 knew_date
- ⑯ 認識地點{詞}: [馬來西亞、、、]。 knew_place
- ⑰ 認識場合{詞}: [同學會、、、]。 knew_situation
- ⑱ 工作型態{詞}: [一般職員、公務人員、家庭主婦、老板、業務、自由業、教師、學生、秘書、work_type
- ⑲ 專業稱謂{詞}: [會計師、律師、建築師、工程師、分析師、規劃師]。 pro_title
- ⑳ 工作省份{L}: [北京市、上海市、天津市、重慶市、黑龍江省、吉林省、遼寧省、內蒙古省、陝西省、山東省、新疆省、西、青海省、甘肅省、、、]。 work_province
- ㉑ 工作城市{L}: [福州市、泉州市、廈門市、], 依所在省份的城市列表。 ㉑㉒連結聯繫 work_city
- ㉒ 自訂{S}。 user_define
- ㉓ 備註{備}。 remark

2. 個人數據

- ① 身份證號{EN}。 person_id
- ② 血型{L}: [?、A、B、O、RH陽、RH陰]。 blood
- ③ 出生年月日: {N}{N}{N}年可以空白, 或{月}輸入。 birthdate, birthyear, birthmont
- ④ 農曆生日{N}{N}: 若出生年月日完整輸入, 自動算出農曆生日。 birthmonthc, birth
- ⑤ 生肖{L}: [?、鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬], 若出生年月日完整輸入, 自動算出星座 zodiac
- ⑥ 星座{L}: [?、水瓶、雙魚、牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女、天枰、天蠍、射手、魔] constellation
- ⑦ 保險年齡{N}, 若出生年月日完整輸入, 自動算出保險年齡。 insure_age
- ⑧ 國籍地區{詞}: [?、中國、中國香港、中國澳門、中國台灣、美國、英國、加拿大、日本、韓賓、印度、印尼、其他]。 nationality
- ⑨ 種族{詞}: [黃種人、白種人、黑種人、其他]。 ethnicity
- ⑩ 常用語言{詞}: [普通話、廣東話、閩南話、英語、日語、韓語、馬來語]。 language
- ⑪ 身高{N}。 heigh
- ⑫ 體重{N}。 weight
- ⑬ 婚姻{L}: [?、未婚、同住、已婚、分居、離婚、喪偶]。 marriage
- ⑭ 信仰{詞}: [無、基督教、天主教、佛教、道教、回教、印度教、其他]。 faith
- ⑮ 九型人格{L}: [完美主義者、熱心助人者、成就追求者、浪漫主義者、博學多聞者、謹慎忠誠、天生領導者、和平主義者、?]。 personality
- ⑯ 興趣嗜好{詞}: [無限、運動、唱歌、跳舞]。 interest_hobby
- ⑰ 專長{詞}: [足球、樂器、籃球]。 expertise
- ⑱ 人生夢想{S}。 life_dream
- ⑲ 首要目標{S}。 primary_goal
- ⑳ 財務信息{S}。 financial_info

- ㉑ 自有汽車{詞}: [賓士、寶馬、奧迪、積架、法拉利、保時捷、凱迪拉克、富豪、紳寶、別克、own_car
- ㉒ 自有房屋{N}。 own_house
- ㉓ 個人年收{N}。 person_income
- ㉔ 家庭年收{N}。 family_income
- ㉕ 保險職別{N}: [?、1~6]。 insure_posi
- ㉖ 保險認知{詞}: [一般、專業、入門、]。 insure_aware
- ㉗ 接觸難易{L}: [?、普通、容易、困難]。 contact
- ㉘ 推介能力{R}: [?、有、無]。 referr_ability

③起迄時間：行程的起迄時間，以99:99AM-99:99PM型式表示。（未定行程無此部分）

④人脈中文姓名：若有多人或群組則以主代表人展示。

⑤待辦事項：該行程所辦事項。

2 重要日期的數據由人脈之重要日期產生，生日（含家庭成員）不需另行輸入。

由以下數據組合為一列，再將一日之數據依序展示於一列示盒中。

①人脈中文姓名

②親屬關係

③親屬中文姓名

④重要日期名稱

⑤重要日期發生日

3 繳費管理的數據由人脈之投保記錄自動產生，不需另行輸入，僅需設定已否繳費。

由以下數據組合為一列，再將一日之數據依序展示於一列示盒中。

①展示標記：〔提〕表示提醒日，〔繳〕表示繳費日。

②保單狀態：保單目前的狀態，〔有效〕、〔無效〕等。

③投保日期：保單投保日期。

④要保人：保單要保人。

⑤投保公司：保單投保的保險公司。

⑥繳別：保單的繳法，〔年繳〕、〔半年繳〕、〔季繳〕、〔月繳〕等。

⑦保單號碼：保單的編號。

【功能】

- 1．點選翻頁可至上頁或下頁，或由日曆選單選取，或選〔今日〕跳轉至所在的日、週、月。
- 2．點選行程行（含未定行程）時，進入行程修改功能。
- 3．點選重要日期行時，彈出人脈聯繫數據，可再進入人脈管理功能，或安排行程。
- 4．點選繳費管理行時，彈出人脈聯繫數據及保單與繳費詳細數據，可再進入人脈管理功能，或安排行程。
- 5．點選行程空白行，出現時間行，點選進入行程新增功能。
- 6．點選未定行程空白行，或另有按鈕進入未定行程新增功能。
- 7．可以未定日期進入行程新增功能再決定日期。
- 8．可以先選取要安排行程的人脈或群組數據，再進入行程新增功能。
- 9．安排行程時，仍可以查看原先安排的行程數據。
- 10．未定行程整理表，依等級分別列表，點選行數據行可修改，點選空白行可新增未定行程數據。
- 11．行動檢視表，設定一段時間內，狀態分別列表，點選行數據行可修改。
- 12．活動量管理表，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。
- 13．可用複合式條件檢索行程數據。
- 14．可設定一段時間內，列印行程數據。
- 15．可設定一段時間內，列印重要日期數據。
- 16．可設定一段時間內，列印繳費管理數據。
- 17．繳費檢視表，設定一段時間內，依已繳費與未繳費分別列表，點選數據行可修改繳費狀態。

【輸入對象】

行程數據（含未定行程）

【輸入項目】

- ①行程日期{月}：行程的日期，若由點選行程行而來，初值即為點選的日期，日期未輸入時表示為未定行程〔ToDo〕，起始時間及延續時間不能輸入。
- ②起始時間（時{N(0~24)}、分{N(0~60)}）：行程起始時間，若由點選行程行而來，初值即為點選的時間，未輸入表示當日未定行程，延續時間不能輸入。
- ③延續時間（時{N(0~99)}、分{N(0~60)}）：行程延續時間。
- 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。
- ⑤事件（計劃、流程）{L}：新增時默認為無，點選在事件管理設定好的事件。
- ⑥待辦事項{P}：行程的待辦事項，彈出視窗依分類來選取。
- ⑦均衡人生分類{R}：事業、個人、家庭、社群、其他。
- ⑧等級{N}：1：重要且緊急、2：重要但不緊急、3：不重要但緊急、4：不重要且不緊急。
- ⑨費用{N}。
- ⑩統計值{N}：依〔待辦事項編輯〕功能時所設定的”統計值”顯示標題，輸入其統計值。
- ⑪狀態{R}：行程狀態，有〔未完成、部分完成、完成、取消、改期〕，當選擇”改期”時，保留此記錄，另安排時間。
- ⑫週期性{C}：若該行程經週期性設性，標示為週期性。

⑬摘要{備}：對於該行程摘要的描述。

⑭成果{備}：對於該行程成果的描述。

【處理】

①選取人脈姓名，可用 [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]複合條件式檢索或由[6]人脈圖、組織圖、群組圖在選擇人脈時，以下全部或定階層選取多個組合。

②點選某一人脈數據時，顯示其聯繫數據。

③當選擇事件時，進而選取事件進度，均衡人生分類及待辦事項為事件中所定義，無法修改，亦可在此時去訂義事；等級默認值為 1。

④待辦事項選取時，彈出的視窗依事項分類，以數據或筆劃順序排列，列出待辦事項供選取，並可在此新增、修改刪除，惟刪除時要考慮在行程中若已有此待辦事項時，提出警告，該待辦事項的行程將一併刪除。

⑤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。

⑥均衡人生分類{R}：事業、個人、家庭、社群、其他等並可在此新增、修改、刪除，惟刪除時要考慮在行程中若已有此行程時，提出警告，該行程將一併刪除。

⑦當是事件中的行程狀態成為[完成]時，自動產生事件中下一進度的未定行程，並進入輸入畫面來輸入日期時間。

⑧當行程狀態成為[完成部分]時，自動產生同一待辦事項的未定行程，並進入輸入畫面來輸入日期時間。

⑨刪除週期性行程時，可選擇刪除全部或單筆。

【功能】

①週期設定

[A]時間間隔：

數字[N(1~99)]、單位{L(天、週、月[每月幾號]、月[每月第幾週幾]、年)}。

例：每 2 個月的 10 日或每 2 個月第三個週五。

②點選地址輸入界面可輸入地址至摘要欄位。

③可連結跳轉至選取的人脈數據。

行程主要是輸入①日期、②起始時間、③延續時間、④人脈姓名、⑤均衡人生分類、⑥待辦事項
待辦事項是有分類，如〔訓練培育〕、〔售前準備〕、〔售後服務〕、〔組織培育〕、〔日常生活〕、〔其他〕
但不是要再細分類，是還有一個元素，是{事件}，就是 IS 中的{流程}，{事件}與{分類}不完全是上下關係，
一個事件可以是不同的分類組合而成。事件再加上成功率就能設定目標定出計畫
所以 is 中用自定義的方式來訂流程，要改為定義的東西是由待辦事項來選取，這樣就能把行程管理跟目標管理連結

No	功能詳細
4 行程 數據 輸入	<p>起來，再加上其他設計就能自動產生行程，自動管理目標</p> <p>類別，其他，未分類</p> <p>群組，同意</p> <p>組織</p> <p>事件，計劃，目標，活動量</p> <p>有在做基本設計的考量</p> <p>險種 件數，</p> <p>各欄位數量統計</p> <p>幾次成交</p> <p>數量統計</p>