

名單管理查詢功能說明

開啟路徑

【客戶管理】→【名單管理】



功能敘述

使用本平台查詢功能如：快速查詢、進階查詢，那麼總覽表上會只剩下符合查詢條件的名單，畫面下方的資料筆數也隨之更改。

操作說明

1 一般查詢操作說明

名單管理

客戶資料 進階查詢

Q 快速查詢 指定欄位: 包含

1. 選擇欲查詢的項目

2. 選擇涵蓋範圍

- 包含：您僅需輸入部分客戶姓名，平台將依照您輸入的內容尋找相符的名單。
- 等於：您必須完整輸入完整客戶姓名，否則下方總覽表會呈現空白。

3. 設定完成後總覽表將會呈現您所設定的項目名單

4. 若要取消設定參數並回到原先的全部名單僅需點選“全部資料”即可

※若是要使用社群標籤進行查詢，請點選，並於選定要查詢的標籤後按下"查詢"按鈕。

2 進階查詢操作說明

點選【切換到進階查詢】即可啟動進階查詢功能，該功能可進行資料多重輸入、交叉查詢！

進階查詢畫面如下：

名單管理

客戶資料		進階查詢			
基本資料		進階項目		全文搜索	
姓名	包含	服務人員	包含	若要多個條件組合請用空白鍵隔開。 例：台中 男	
編號	包含	介紹人	包含	客戶資料	
證件號碼	包含	關係		連繫記錄	
常用地址	包含	嗜好		社群標籤	
年齡	歲~	年收入		標籤選擇	
血型		淨資產		<input type="checkbox"/> 需全部符合	
性別		進行階段			
生日月份		判定等級			
		查詢	清除條件	更多功能	

1. 選擇欲查詢的項目，可多項輸入進行篩選

2. 輸入完成後、按下查詢

3. 設定完成後總覽表將會呈現您所設定的項目名單

4. 若要取消設定參數並回到原先的全部名單僅需點選【清除條件】即可