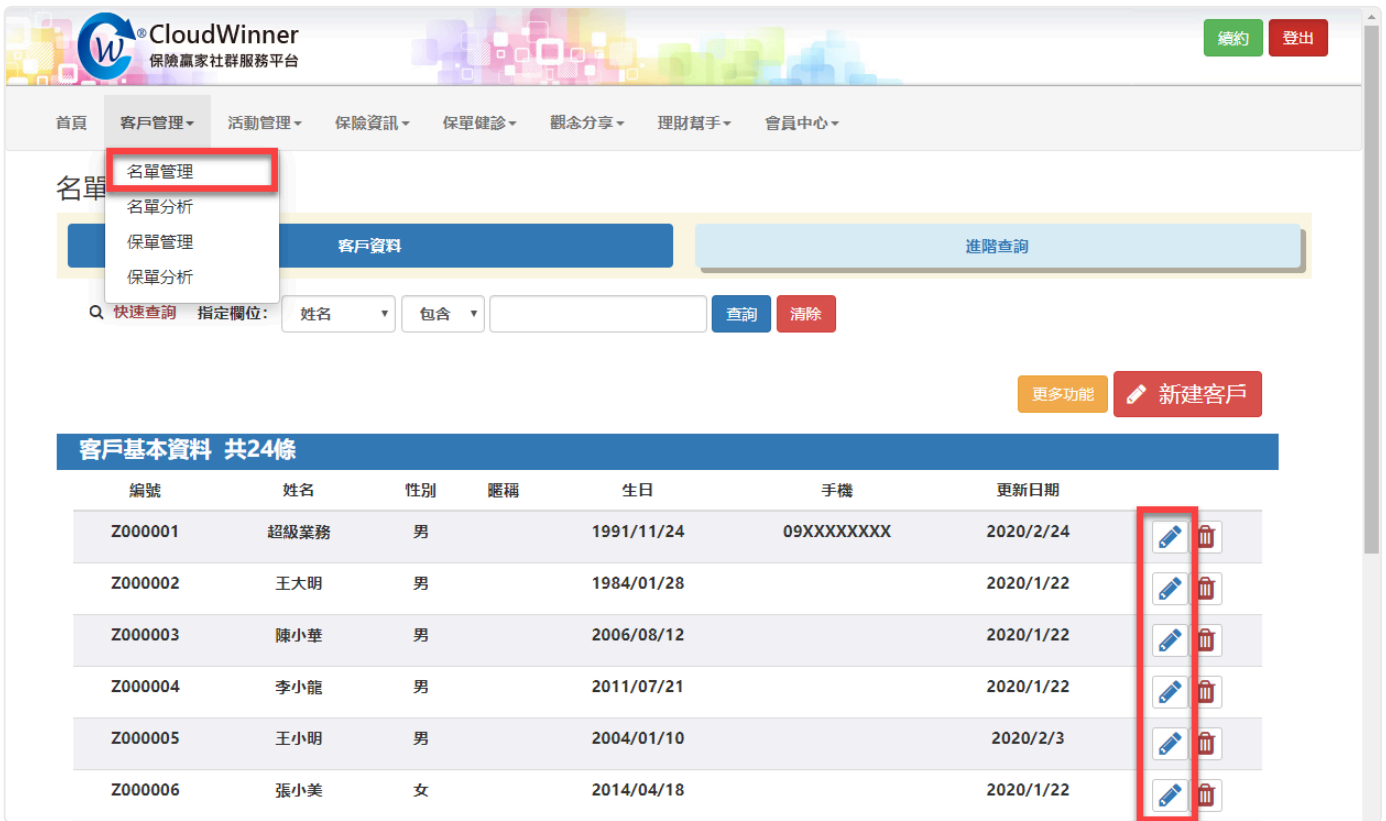














如何建立家庭關係

步驟一 點選【客戶管理】，點選或新增要編輯的客戶



The screenshot shows the CloudWinner interface. The '客戶管理' (Client Management) menu is highlighted, and a dropdown menu is open with '名單管理' (List Management) selected. Below the menu, there is a search bar and a table of client basic information.

編號	姓名	性別	暱稱	生日	手機	更新日期	
Z000001	超級業務	男		1991/11/24	09XXXXXXXX	2020/2/24	 
Z000002	王大明	男		1984/01/28		2020/1/22	 
Z000003	陳小華	男		2006/08/12		2020/1/22	 
Z000004	李小龍	男		2011/07/21		2020/1/22	 
Z000005	王小明	男		2004/01/10		2020/2/3	 
Z000006	張小美	女		2014/04/18		2020/1/22	 

步驟二 接著點選【家屬資料】→【建立家庭成員關係】



The screenshot shows the 'Client Edit - Wang Daming' page. The '家屬資料' (Family Information) tab is selected. Below the tabs, there is a '建立家庭成員關係' (Build Family Member Relationship) button highlighted in a red box. Below the button, there is a table with columns for family member information.

順序	姓名	性別	生日	年齡	關係	證件號碼	職業等級	功能
----	----	----	----	----	----	------	------	----

步驟三 選取關係人的身分，確認完畢點選【存檔】。

選擇客戶 ×

請輸入客戶姓名 **查詢**

客戶編號	姓名	性別	生日	關係	
Z000001	超級業務	男	1991/11/24	請選擇關係 ▾	選擇
Z000003	陳小華	男	2006/8/12	請選擇關係 父母	選擇
Z000004	李小龍	男	2011/7/21	配偶 子女	選擇
Z000005	王小明	男	2004/1/10	親友 請選擇關係 ▾	選擇
Z000006	張小美	女	2014/4/18	請選擇關係 ▾	選擇
Z000007	冶元廣智	男	1951/1/27	請選擇關係 ▾	選擇
Z000008	冶元美沅	女	1963/9/12	請選擇關係 ▾	選擇
Z000009	冶元新之助	男	2015/1/10	請選擇關係 ▾	選擇
Z000010	冶元向日葵	女	2015/9/1	請選擇關係 ▾	選擇
Z000011	花爸	男	1952/7/5	請選擇關係 ▾	選擇