

如何快速將客戶分類

步驟一 從【客戶管理】點選要分類的客戶

CloudWinner 保險贏家社群服務平台

首頁 客戶管理 活動管理 保險資訊 保單健診 觀念分享 理財幫手 會員中心

名單管理
名單分析
保單管理
保單分析

客戶資料 進階查詢

快速查詢 指定欄位: 姓名 包含

更多功能 新建客戶

客戶基本資料 共24條

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	 
Z000007	野原廣智	男		1951/01/27		2020/1/15	 
Z000008	野原美冴	女		1963/09/12		2020/1/21	 
Z000009	野原新之助	男		2015/01/10		2020/1/15	 
Z000010	野原向日葵	女		2015/09/01		2020/1/21	 

步驟二 於該客戶中點選【標籤+】，點選對應的分類（可複選），此為範本，標籤可至【編修標籤】中新增及編輯。

客戶編輯

客戶資料

基本資料

此客戶尚未

+ 標籤

編修標籤

確定 關閉

輸入標籤名稱進行篩選

一般信函 人脈延伸 例月刊物 保戶 保戶通訊 全家人 同事

同學 同業 同鄉 家人 家長 師長 廣告傳單 推薦介紹

春節賀卡 朋友 消費場所 準客戶 潛在客戶 玩電腦 生意往來

生活 看電影 社團 聖誕賀卡 袍澤 鄰居 長輩 陌生名單

客戶編號

請輸入編號 1 男 請選擇日期 歲

職業等級* 1 手機 請輸入號碼 證件類型 證件號碼 請輸入號碼

介紹人 此資料為人脈圖來源 服務人員 請輸入姓名

步驟三 可透過【進階查詢】查詢該社群標籤分類的客戶

The screenshot displays the CloudWinner insurance platform interface. A modal window titled "社群標籤" (Social Tags) is open, allowing users to filter clients based on various social categories. The modal includes a search input field and a list of tags with checkboxes. The background interface shows the "進階查詢" (Advanced Search) section, which is highlighted with a red box. Below it, the "社群標籤" (Social Tags) section is also highlighted with a red box, showing a "標籤選擇" (Tag Selection) input field and a "需全部符合" (Need all to match) checkbox.

社群標籤

輸入標籤名稱進行篩選

- 健談
- 前同事
- 北部人
- 友善
- 好客
- 常爬山
- 愛健身
- 扶輪社
- 樂觀
- 獅子會
- 聖誕賀卡
- 親戚
- 高中同學

確定 關閉

進階查詢

全文搜索

若要多個條件組合請用空白鍵隔開。
例: 台中 男

客戶資料

聯繫記錄

社群標籤

標籤選擇

需全部符合

查詢 清除條件 更多功能

CloudWinner 保險贏家社群服務平台

加入好友 +886-2-26547969

快速連結 名單管理