

netiCRM活動功能介紹

方便又好用的活動功能底家

20180507 NETivism Sharon



!!!





今日菜單



辦活動就是要有效率



線上活動頁設定



活動總覽/管理後台

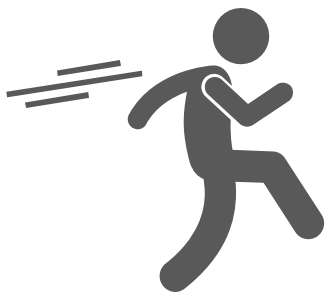


特殊功能

!!!

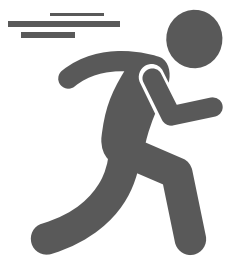


辦活動，光是行政流程就像跑了一場馬拉松



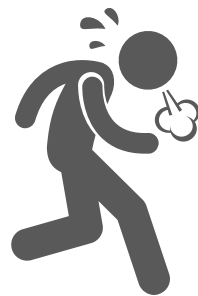
想要來舉辦活動

這次決定來辦一場
上千人的淨灘！衝
啊！



開個估狗表單

開個估狗表單來讓
大家報名好了！



如果報名人數破千

報名人數破千了，
但是每天都有人打
來問報名資訊，
Excel裡面資料好雜
好難找....



要找資料累死人

還沒淨灘，我就想
睡了啊...

!!!



有效率的辦活動，輕鬆準確掌握參加者動態

資料不會散落各處

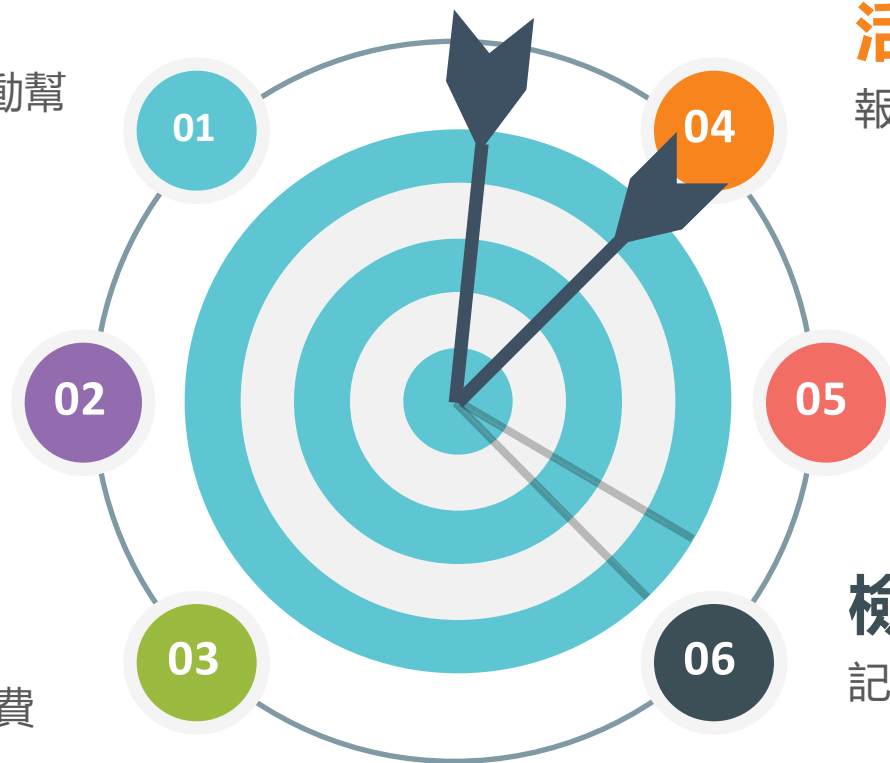
不用開一百次google表單，系統自動幫你蒐集每一次參加者的資料

不用擔心職務交接

所有資訊都在netiCRM系統中，大家隨時可以看到

收費/免費活動都行

串接線上金流，就可以線上即時繳費



活動狀態一目瞭然

報名之後的繳費狀況很方便查訊

活動類型自訂

可以設定不同的活動類型跟細節

檢視報名出席狀況跟數據

記錄好出席狀況，可以做為改善活動的依據



netiCRM的活動功能

!!!



舉辦活動的目的



是一種收入來源



推廣組織核心任務及價值



維繫現有支持者



開發新支持者，陪他們成長

!!!



千萬不要這樣做的幾件事



01

直接把紙本的報名表拿到CRM，建了一模一樣的表單

紙本通常沒考慮數位資料的屬性，不適合直接拿來使用

02

報名表單不要鉅細靡遺搜集家族族譜

填寫的人會瘋掉.....

03

同一個活動，每年用不同的報名表

如果每年型態差不多，建議固定使用同一份報名表單

04

不同活動，填寫的表格差異性很大

有共用欄位，就使用共用的欄位，不要無限制地開欄位

<https://neticrm.tw/resources/2469#qa-2485>

!!!



辦一個活動，必要的資訊有哪些？

活動個人基本資料



後續工作

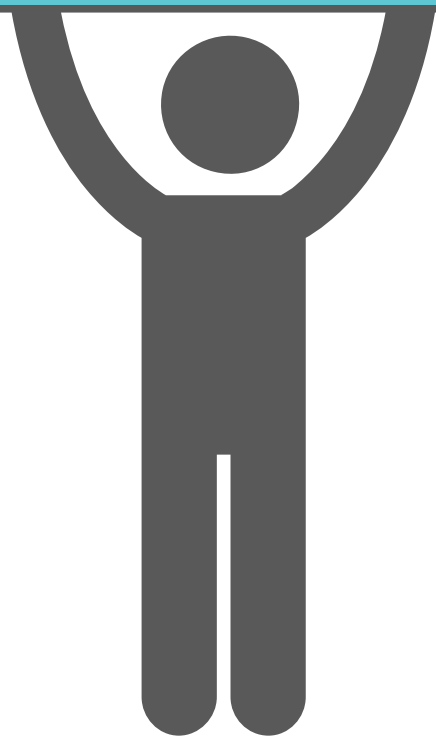
登記真正有出席的參加者，蒐集相關資料，寄送電子郵件邀請成為捐款人



!!!



彈性可自訂的 資料表單



Email *

姓氏 *

名字 *

其他人將無法看見您輸入的資訊，請您放心。

生日 *  (重填)

生日搭配姓名會用來預防資料重複，請協助填寫。

縣市 *

鄉鎮市區 *

郵遞區號 *

街道地址 *

性別 * 女 男 跨性別 (重填)

住家電話 * +分機號碼 

例：02-23813345

行動電話 *

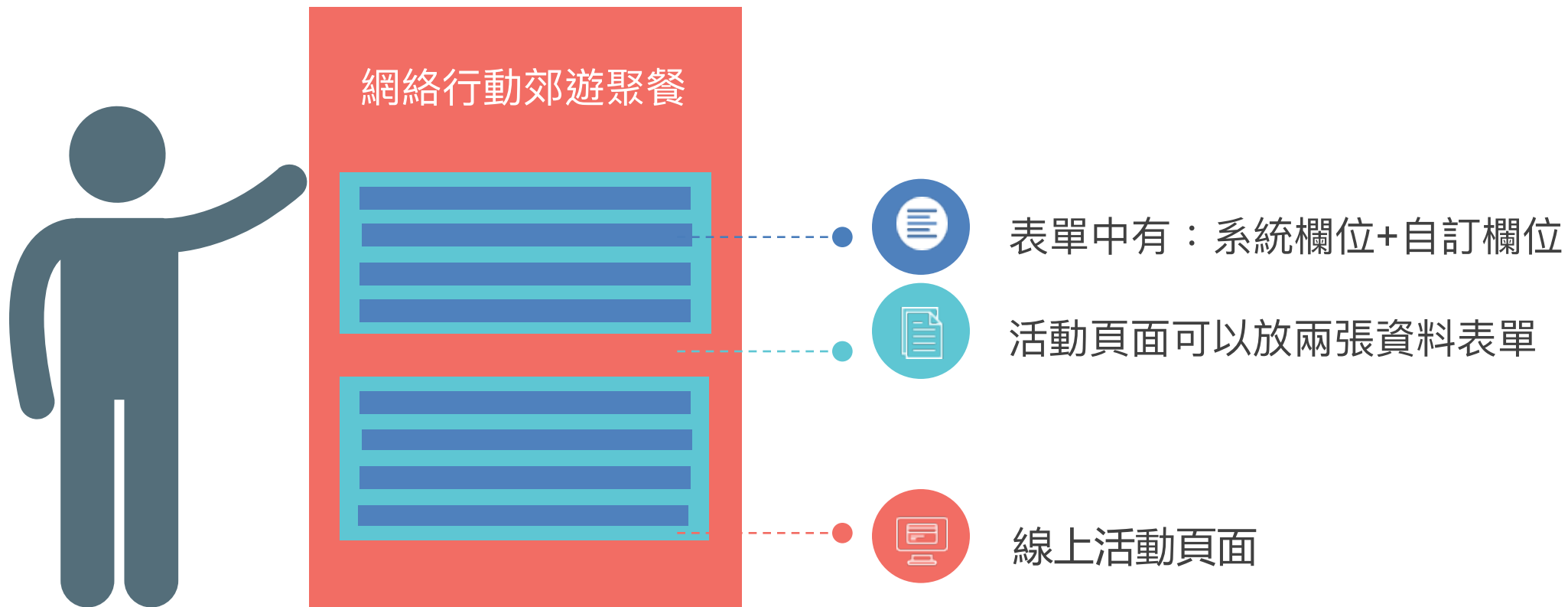
辦公室電話 +分機號碼 

例：02-23813345#000(請填寫分機)

任職單位

敬請填寫單位全名。

欄位 - 表單 - 線上報名頁面



溫馨叮嚀：您可以自訂不同欄位組成資料表單，但切記不要放過多欄位讓填寫的人很阿雜！
也不要放重複的欄位喔！



各種情況，我們都幫你想到了



-  有名額限制，不開放候補
-  有名額限制，開放候補
-  有名額限制，需事先審核
-  無名額限制，填表完送出
-  無名額限制，須事先審核

!!!

溫馨叮嚀：您可以善用**活動範本**，已經幫你想好各種情況，就不用一一設定了！

可參考我們的線上手冊：<https://neticrm.tw/resources/2266>



簡單的活動設定

資訊設定：
活動內容簡介

活動地點：
可在活動資訊顯示地點

活動費用：
免費/付費

線上報名

- ✓ 可設定多位報名
- ✓ 放入資料表單
- ✓ 感謝收據內容
- ✓ 報名確認信

01

02

03

04

!!!



資訊設定



選擇活動類型，輸入活動名稱、描述等，並選擇起訖日期，也可設定參加人數上限

活動類型 * 研討會 ▾
選擇活動類型之後，將在此頁面顯示與此活動類型相關的欄位。

參加者角色 * 參加者 ▾
線上報名此活動的人將被自動指派至您所選擇的身份（通常設定為預設身分「參加者」）。 ⓘ

參加者列表 停用 ▾
允許用戶者觀看參加者列表，設定此欄位為「姓名」（只列出姓名）、「姓名與電子郵件」，或是「姓名、狀態與報名日期」。 ⓘ

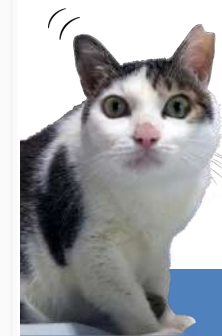
活動名稱 * 無名額限制，需事先審核
活動名稱僅能輸入字母、數字、空格、連字號及破折號。

活動簡介 請在此輸入 ...

活動描述

開始日期 2017-09-02 時間 12:00AM (重填)
結束日期 / 時間 2017-09-02 時間 12:00AM (重填)
參加人數上限 ⓘ

使用電子地圖顯示活動地點？ ⓘ
 公開活動？
若勾選公開活動，則此活動可被新增到google calendar 或 iCal。
 此活動是否啟用？
當此活動設為啟用時，您可將以下網址放在網頁中，以連結至活動頁面：
<https://demo.neticrm.tw/civCRM/event/info?reset=1&id=5>



活動地點



Step 2

自行新增選擇活動地點，可輸入聯絡方式顯示在說明頁面

地址

縣市

-- 縣市 --

鄉鎮市區

-- 鄉鎮市區 --

郵遞區號

街道地址

門牌號碼、街道名稱、公寓/單位/套房，或郵政信箱。

緯度, 經度

若您有啟用地圖提供者，則可自動將地址轉換為經緯度。[\(瞭解更多...\)](#)

電子郵件 [增加](#)

電話 [增加](#)

顯示地點？

如果您想在活動資訊、報名頁面，以及電子郵件確認信中

儲存

儲存並結束

取消



活動費用



設定金流機制、費用名稱、價格
選項，還有早鳥折扣的設定喔！

付費活動 是 否

貨幣

選擇此活動報名所用的貨幣。

金流機制 信用卡

付款工具

- 超商代碼 [金流機制]*
- 超商條碼繳費 [金流機制]*
- Web ATM [金流機制]*
- ATM 轉帳 [金流機制]*
- 信用卡 [金流機制]*
- 支付寶 [金流機制]*

如果這是一個須付費的活動，並且您想開放使用者進行報名與線上付款，請選擇一個金流付款機制。注意：或者，您可以在沒有設立付款機制的情况下，啟用下方稍後付款功能。所有的使用者將會被要求提交離線付款（例如郵寄支票、信用卡來電等）。（[瞭解更多...](#)）

費用類型*

此費用類型會被指派為參加者線上報名時的付款。

費用名稱*

此標籤將顯示在活動費用列表。

啟用稍後付款選項？

如果您想提供活動報名者離線的付款方式（例如郵寄支票、填寫信用卡表單），請勾選此項目。

價目表

i 您的網站尚未設定/啟用價目表。價目表能讓您為活動報名設定不同的價錢，以滿足不同的需求（例如「訂購午餐 \$50」）。如果您要設定價目表請[按此](#)。

價格選項

您可以利用下列表格輸入各費用項目的描述標籤與金額，最多可有十個活動費用選項。這些選項會以單選按鈕顯示，並同時顯示其標籤名稱與金額。您也可以勾選下方的「提早報名折扣」選項，以設定一個或多個的折扣費用。

費用名稱	金額	預設？
<input type="text"/>	NT\$ <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="text"/>	NT\$ <input type="text"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	NT\$ <input type="text"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	NT\$ <input type="text"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	NT\$ <input type="text"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	NT\$ <input type="text"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	NT\$ <input type="text"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	NT\$ <input type="text"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	NT\$ <input type="text"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	NT\$ <input type="text"/>	<input type="radio"/>

早鳥報名折扣？

若您想依據報名日期區間，而設定不同的折扣費用（例如「早鳥優惠」），請勾選此項目。



線上報名



輸入報名起訖日期，放上頁面所需要的資料表單，設定其他畫面的必要資訊

溫馨叮嚀：感謝以及電子郵件確認信的內容記得要好好設定，可以表達您誠摯邀請的內容，讓活動參與者覺得備感貼心

開放線上報名？

啟用/停用活動線上報名。

報名連結內容

報名開始日期 時間 (重填)

報名截止日期 時間 (重填)

參加者需事先審核？

勾選此核取方塊，可批准所有自己來報名的但尚未完成報名程序的參加者。參加者將會被歸在「等待審核」狀態。您可從「尋找參加者」中選擇「改變參加者狀態」，來審閱與核准報名。已核准的參加者將會被移到「已審核通過」狀態，系統將會對他們寄出一封包含報名確認連結的電子郵件確認信（若有的話，會包含支付活動費用）。

審核訊息

請在此填寫報名表，以利完成審核程序。一旦您通過審核，我們會傳一封電子確認信件給您，您可以點選確認信中的網址以完成報名程序。

報名後未繳費，取消資格的時間（天數，不包含報名當天）

■ 嵌入「資料表單」

使用資料表單 (頁面頂部)

在報名表單的頁首加入額外的個人資料欄位。可在「資料表單」中設定表單內的欄位（會出現介紹文字之後）。?

使用資料表單 (頁面底部)

在報名表單的頁尾加入額外的個人資料欄位。可在「資料表單」中設定表單內的欄位。

報名多位參加者？

允許使用同一電子郵件信箱地址，以報名多位參加者？

額外參加者的資料表單 (頁面頂部)

若您欲換用其他身份報名參加，請改此處。

額外參加者的資料表單 (頁面底部)

若您欲換用其他身份報名參加，請改此處。

➕ 報名畫面

➕ 確認畫面

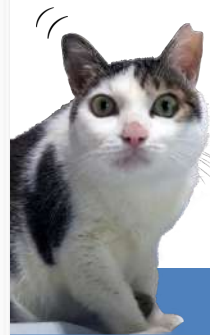
➕ 感謝畫面

➕ 電子郵件確認信

儲存

儲存並結束

取消



手動登記

當然，除了開放線上活動報名頁面，您也可以自行手動登記活動參加者



登記新的活動參加者

活動 *
» 列出過去的活動

選擇聯絡人 或

參加者角色 * 參加者 志工 主辦 講者

報名日期 * (重填)

參加者狀態 *

活動報名來源
報名來源 (選填) 。

註記

<https://neticrm.tw/resources/2242>

!!!





網絡行動科技募款餐會

Ⓜ 提醒您：您尚未完成報名程序，在進行到最後一個步驟完成報名之前，我們不會為您保留名額。

1. 報名活動 2. 完成

報名活動 (步驟1/2)



網絡行動募款餐會開跑了，請大家踴躍報名擔任志工！

我們謹代表我們的七貓一狗感謝大家來幫忙，當天會致贈簽名照，我們謹代表我們的七貓一狗感謝大家來幫忙，當天會致贈簽名照，我們謹代表我們的七貓一狗感謝大家來幫忙，當天會致贈簽名照，我們謹代表我們的七貓一狗感謝大家來幫忙，當天會致贈簽名照，我們謹代表我們的七貓一狗感謝大家來幫忙，當天會致贈簽名照，我們謹代表我們的七貓一狗感謝大家來幫忙，當天會致贈簽名照，

電子郵件地址 * 電子郵件地址

姓名及地址

姓氏 * 姓氏

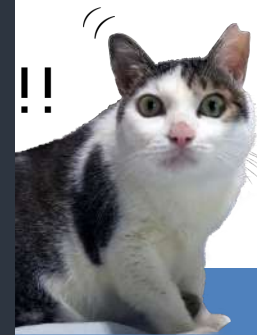
名字 * 名字

其他人將無法看見您輸入的資訊，請您放心。

縣市 (住家) -- 縣市 -- -- 鄉鎮市區 -- 郵遞區號 (住家) 6

街道地址 (住家) 街道地址 (住家)

下一步 >>



!!



可以開放線上報名了!

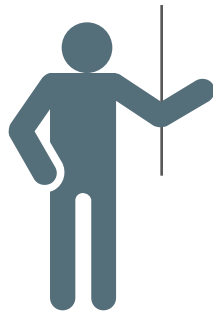
管理活動/活動後台



新增	搜尋	管理	設定
<ul style="list-style-type: none">▶ 新增活動▶ 登記活動參加者▶ 匯入參加者	<ul style="list-style-type: none">▶ 搜尋活動參加者▶ 報名頁用到的價格表	<ul style="list-style-type: none">▶ 活動▶ 活動範本▶ 管理價格表	<ul style="list-style-type: none">▶ 活動類型▶ 參加者狀態▶ 參加者角色▶ 費用類型

溫馨叮嚀：活動報名完了以後，從管理活動來查看活動總覽、參加者報名狀況等等
可參考我們的線上手冊：<https://neticrm.tw/resources/2265>





活動總覽可以搜尋及查看所有活動狀況

新增活動 RSS iCAL

搜尋活動

全部或部分活動名稱。 活動類型 搜尋

[後一頁 >](#) [最後頁 >>](#) 活動 1 - 50 / 112 第 1 頁, 共3頁 執行

#	活動類型	活動	開始於-結束於	公開?	啟用?	
115	Conference	NGO要怎麼搞群眾募資? - 綠盟經驗談 參加者數量: 42/50 登記活動參加者 設定 活動相關連結	十月 3rd, 2017 7:00 PM ~ 十月 3rd, 2017 9:00 PM	是	是	操作
114	Conference	公益群眾募資的前世今生 參加者數量: 38/60 登記活動參加者 設定 活動相關連結	九月 12th, 2017 7:00 PM ~ 九月 12th, 2017 9:00 PM	是	是	操作
113	Conference	戀愛心理測驗如何幫助環保工作? 參加者數量: 23/40 登記活動參加者 設定 活動相關連結	七月 11th, 2017 7:00 PM ~ 七月 11th, 2017 9:00 PM	是	是	操作

!!!



單一活動

#	活動類型	活動
115	Conference	NGO要怎麼搞群眾募資? - 綠盟 經驗談 <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><ul style="list-style-type: none">👤 參加者數量: 42/50+ 👤 登記活動參加者⚙️ 設定 ▶🔗 活動相關連結 ▶</div>

!!!



參加者數量



活動相關設定

#	活動類型	活動
115	Conference	NGO要怎麼搞群眾募資? - 綠盟經驗談 參加者數量: 42/50 登記活動參加者 設定 ▾ 關連結 ▾
114		的前世今生 數量: 38/60 動參加者 關連結 ▾
113		如何幫助環保工作?

資訊及設定

活動地點

活動費用

線上報名

轉寄朋友

!!!



活動相關連結

#	活動類型	活動
115	Conference	NGO要怎麼搞群眾募資? - 綠盟經驗談 參加者數量: 42/50 登記活動參加者 設定 活動相關連結
114	Confere	生

登記新的活動參加者

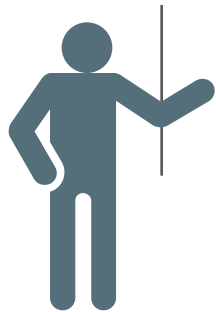
活動資訊

活動報名 (測試頁面)

活動報名 (線上頁面)

!!!





操作：停用/刪除/複製

新增活動 RSS iCAL

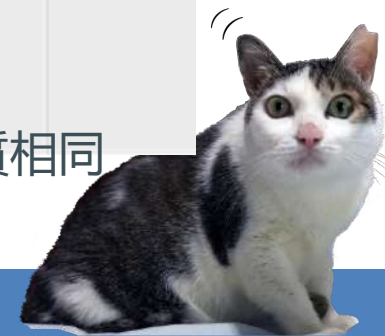
搜尋活動

全部或部分活動名稱。 活動類型 --選擇-- 搜尋

[後一頁 >](#) [最後頁 >>](#) 活動 1 - 50 / 112 第 1 頁, 共3頁 執行

#	活動類型	活動	開始於-結束於	公開?	啟用?	
115	Conference	NGO要怎麼搞群眾募資? - 綠盟經驗談 參加者數量: 42/50 登記活動參加者 設定 活動相關連結	十月 3rd, 2017 7:00 PM ~ 十月 3rd, 2017 9:00 PM	是	是	操作 停用 刪除 複製
114	Conference	公益群眾募資的前世今生 參加者數量: 38/60 登記活動參加者 設定 活動相關連結	九月 12th, 2017 7:00 PM ~ 九月 12th, 2017 9:00 PM	是	複製活動	操作

溫馨叮嚀：設定好一個活動頁面後，可以在管理頁面使用**複製**的功能，可以很快複製出性質相同的活動喔！活動相關設定可參考我們的線上手冊：<https://neticrm.tw/resources/2472>



活動結束後的工作

後續工作

登記真正有出席的參加者，蒐集相關資料，寄送電子郵件邀請成為捐款人



hoshi@netivism.com.tw

編輯活動報名

活動 網絡行動測試：一棟屋、一畝田、給弱勢孩子踏實的幸福 - 2017-10-11 00:00

參加者	- 選擇 -	
參加者角色 *	已登記	參加者
報名日期 *	出席	14:34 (重填)
參加者狀態 *	失約	
活動報名來源	已取消	活動：一棟屋、一畝田、給弱勢孩
活動級別	待處理-稍後付款	
記錄付款？	待處理-未完成交易	
	在候補名單	
	等待審核	
	待處理-在正取名單中	
	待處理-已審核通過	
	已拒絕	
	已過期	

勾選此選項，即可輸入付款資料。也可以產生自訂收據。

!!!



活動設定

聯絡人 \$ 捐款 活動 電子報 會員 報表

新增	搜尋	管理	設定
<ul style="list-style-type: none">▶ 新增活動▶ 登記活動參加者▶ 匯入參加者	<ul style="list-style-type: none">▶ 搜尋活動參加者▶ 報名頁用到的價格表	<ul style="list-style-type: none">▶ 活動▶ 活動範本▶ 管理價格表	<ul style="list-style-type: none">▶ 活動類型▶ 參加者狀態▶ 參加者角色▶ 費用類型

!!!





設定活動、費用類型

<https://neticrm.tw/resources/125>



使用活動類型來分類您的活動。您可以提供以活動類型區分的活動訊息訂閱功能，並且可使用活動類型作為搜尋參加者的條件。

⊕ 新增 活動類型

顯示名稱	值	說明	順序	保留	啟用?	
研討會	1		↓ ↓	否	是	編輯 停用 刪除
展覽	2		↑ ↓ ↓	否	是	編輯 停用 刪除
籌款者	3		↑ ↓ ↓	否	是	編輯 停用 刪除
會議	4		↑ ↓ ↓	否	是	編輯 停用 刪除
表演	5		↑ ↓ ↓	否	是	編輯 停用 刪除
工作坊	6		↑	否	是	編輯 停用 刪除

⊕ 新增 活動類型

費用類型



費用類型是用來將捐款分類，以便於做報表與會計用途，並且可設定哪個類型的捐款可以自動產生捐款收據pdf檔。這些分類會與出現在募款頁設定時供選用。您可視需要，自由設置費用類型。每一個費用類型可配置一個會計代碼，讓您可容易的與您的會計系統做配對。一般常用的捐款類別有：捐款、募款、會費.....

編號	名稱	說明	會計代碼	Tax Receipt?	開收據?	保留?	啟用?	
1	一般捐款			否	是	否	是	編輯 停用 刪除
3	指定捐款			否	否	否	是	編輯 停用 刪除
2	會費			否	是	否	是	編輯 停用 刪除
4	活動費用			否	否	否	是	編輯 停用 刪除

⊕ 費用類型





參加者狀態、角色設定

網絡行動測試：愛心鮮奶到偏鄉、給弱勢孩子踏實的幸福

參加者數量

登記新的活動參加者

設定 ▾

活動相關連結 ▾

 已佔名額	5	 未佔據名額	1
 已登記	3	 已取消	1
 等待審核	1		
 待處理-已審核通過	1		

!!!



參加者狀態、角色設定

https://neticrm.tw/resources/76

參加者狀態



🔍 在下方管理活動參加者狀態。啟用選擇的狀態可讓活動候補名單與/或批准參加者。🔍

編號	顯示名稱	名稱	類別	保留?	啟用?	佔據參加者名額?	權重	公開	
1	已登記	Registered	正	✓	是	✓	1	公開	編輯
2	出席	Attended	正		是	✓	2	管理	編輯 刪除 停用
3	失約	No-show	負		是		3	管理	編輯 刪除 停用
4	已取消	Cancelled	負	✓	是		4	管理	編輯
5	待處理-稍後付款	Pending from pay later	待處理	✓	是	✓	5	管理	編輯
6	待處理-未完成交易	Pending from incomplete transaction	待處理	✓	是		6	管理	編輯
7	在候補名單	On waitlist	等候中	✓	是		7	管理	編輯 停用
8	等待審核	Awaiting approval	等候中	✓	是	✓	8	管理	編輯 停用
9	待處理-在正取名單中	Pending from waitlist	待處理	✓	是	✓	9	管理	編輯 停用
10	待處理-已審核通過	Pending from approval	待處理	✓	是	✓	10	管理	編輯 停用
11	已拒絕	Rejected	負	✓	是		11	管理	編輯 停用
12	已過期	Expired	負	✓	是		12	管理	編輯

🔍 參加者狀態



依照活動參加者搜尋結果，參加者狀態可分為「已佔名額、未佔名額」兩類：

- 已佔名額
 - 已登記：已完成活動報名程序
 - 出席：活動的出席者
 - 待處理-稍後付款（已報名但尚未付款者）
 - 等待審核：若活動設定為需要審核，則尚未通過審核的報名者會顯示此狀態
 - 待處理-在正取名單中：已寄出通知，但使用者尚未確認或繳費
 - 待處理-已審核通過：手動可改狀態為審核通過，但使用者尚未確認或繳費
 - 如為等待審核狀態，手動改狀態為已審核通過，使用者會收到通知信，點選確認報名連結回到活動頁面報名完畢，才會變為已登記但使用者尚未確認或繳費



參加者狀態、角色設定

<https://neticrm.tw/resources/76>

- 未佔據名額：
 - 失約：要出席卻沒有出現的出席者
 - 已取消：取消活動報名者
 - 可選擇寄送通知，讓報名者收到e-mail
 - 待處理-未完成交易：已報名但尚未線上即時金流程序（刷卡）者
 - 在候補名單：若啟用候補功能，當報名人數超過上限，將會自動被記入本狀態
 - 已拒絕：未通過審核
 - 已過期：稍後付款者未在期限內完成繳費者
 - 可選擇寄送通知，讓報名者收到e-mail

!!!



參加者角色

<https://neticrm.tw/resources/77>

⊕ 新增 參加者角色

顯示名稱	值	佔據參加者名額?	說明	▲ 順序	保留	啟用?	
參加者	1	✓		↓ ↓	否	是	編輯 停用 刪除
志工	2	✓		↕ ↑ ↓ ↓	否	是	編輯 停用 刪除
主辦	3	✓		↕ ↑ ↓ ↓	否	是	編輯 停用 刪除
講者	4	✓		↕ ↑	否	是	編輯 停用 刪除

⊕ 新增 參加者角色

!!!



搜尋參加者及後續應用

搜尋活動參加者

■ 設定搜尋條件

參加者姓名或電子郵件

搜尋

活動名稱

活動類型

活動日期 - 從



(重填)

至



(重填)

參加者狀態

參加者角色

搜尋測試參加者？

搜尋稍後付款參加者？

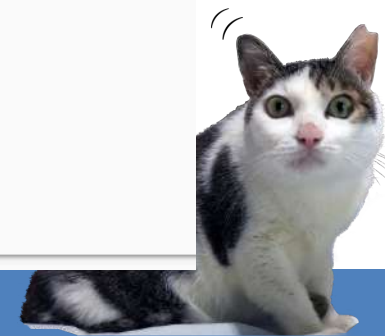
活動費用選項

費用

從

至

搜尋



搜尋參加者及後續應用

netiCRM展示網站 » 活動總覽

搜尋活動參加者

+ 設定搜尋條件

21 筆

請選擇搜尋結果以進行更多動作:

○ 搜尋到的 21 筆記錄

列印

✓ - 更多動作 -

執行

儲存搜尋條件為智慧群組

列印活動參加者名牌

刪除參加者

匯出參加者名單

取消報名

寄送電子郵件給聯絡人

從資料表單批次更新參加者

變更參加者狀態

<input checked="" type="checkbox"/>	活動	活動費用選項
<input checked="" type="checkbox"/>	網絡行動測試：一棟屋、一畝田、給弱勢孩子踏實的幸福	100
<input checked="" type="checkbox"/>	有名額限制，不開放候補	(免費)
<input checked="" type="checkbox"/>	有名額限制，開放候補	(免費)
<input checked="" type="checkbox"/>	有名額限制，需事先審核	(免費)
<input checked="" type="checkbox"/>	無名額限制，需事先審核	(免費)
<input checked="" type="checkbox"/>	網絡行動測試：一棟屋、一畝田、給弱勢孩子踏實的幸福	
<input checked="" type="checkbox"/>	有名額限制，不開放候補	(免費)
<input checked="" type="checkbox"/>	有名額限制，開放候補	(免費)
<input checked="" type="checkbox"/>	有名額限制，需事先審核	(免費)
<input checked="" type="checkbox"/>	無名額限制，需事先審核	(免費)

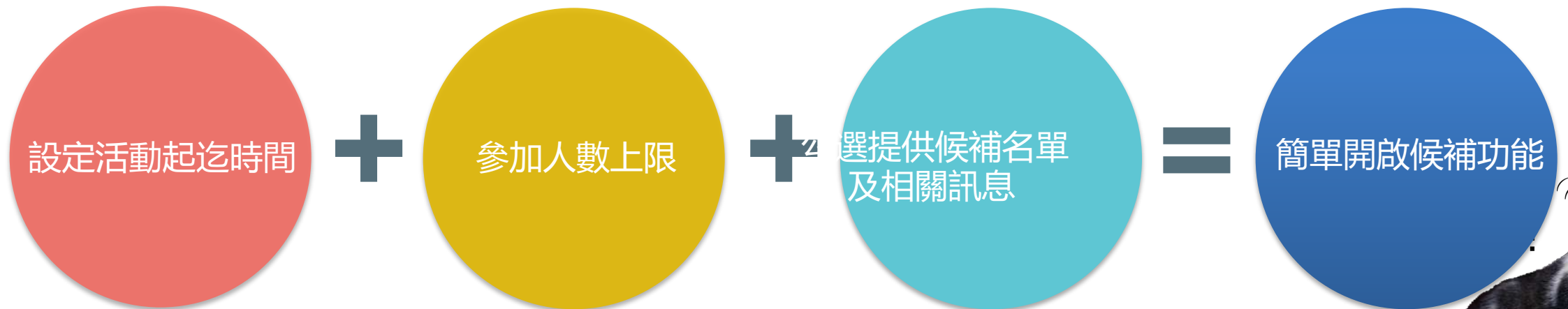
<input checked="" type="checkbox"/>	活動	活動費用選項
<input checked="" type="checkbox"/>	16 吳鈺婷	有名額限制，需事先審核 (免費)
<input checked="" type="checkbox"/>	20 吳鈺婷	無名額限制，需事先審核 (免費)
<input checked="" type="checkbox"/>	3 韓婉婷	網絡行動測試：一棟屋、一畝田、給弱勢孩子踏實的幸福
<input checked="" type="checkbox"/>	7 韓婉婷	有名額限制，不開放候補 (免費)
<input checked="" type="checkbox"/>	11 韓婉婷	有名額限制，開放候補 (免費)
<input checked="" type="checkbox"/>	15 韓婉婷	有名額限制，需事先審核 (免費)
<input checked="" type="checkbox"/>	19 韓婉婷	無名額限制，需事先審核 (免費)

<https://neticrm.tw/resources/2245>



活動候補功能超貼心

開始日期	<input type="text" value="2017-01-21"/>	時間	<input type="text" value="00:00"/>	(重填)
結束日期 / 時間	<input type="text" value="2017-01-31"/>	時間	<input type="text" value="00:00"/>	(重填)
參加人數上限	<input type="text" value="5"/>			
提供候補名單?	<input checked="" type="checkbox"/>			
候補名單訊息	<input type="text" value="此活動已額滿，您的報名將列為候補，若有名額將再通知您完成報名。"/>			



活動候補功能流程解密



如有正取放棄，系統會自動寄信給候補者重新線上報名



01. 報名額滿後，則後續報名者會進入候補

手動調整：

03. 改為『待處理-在正取名單中』，可勾選寄送通知信

02. 後台顯示參加者狀態：『在候補名單』

使用者收到信件後，需要重新報名繳費，收到報名成功確認信，完成報名

04. 後台可查看使用者繳費狀態：待處理-稍後付款已登記



!!!



活動審核篩選合適的參加者

資訊及設定 活動地點 活動費用 線上報名 轉寄朋友

儲存 儲存並結束 取消

開放線上報名? 啟用/停用活動線上報名。

報名連結內容 ?

報名開始日期 時間 (重填)

報名截止日期 時間 (重填)

參加者需事先審核? 勾選此核取方塊，可批准所有自己來報名的但尚未完成報名程序的參加者。參加者將會被歸在「等待審核」狀態。您可從「尋找參加者」中選擇「改變參加者狀態」，來審閱與核准報名。已核准的參加者將會被移到「已審核通過」狀態，系統將會對他們寄出一封包含報名確認連結的電子郵件確認信（若有的話，會包含支付活動費用）。

審核訊息



活動審核功能流程解密



01. 使用者報名後，會先收到一封登記信，
等待審核



03. 手動調整：
改為『待處理-已審核通過』，
預設會勾選寄送通知

02. 後台顯示參加者狀態：
『等待審核』

使用者收到信件後，需要
重新報名繳費，收到報名
成功確認信，完成報名

04. 後台可查看使用者繳費狀態：
待處理-稍後付款
已登記



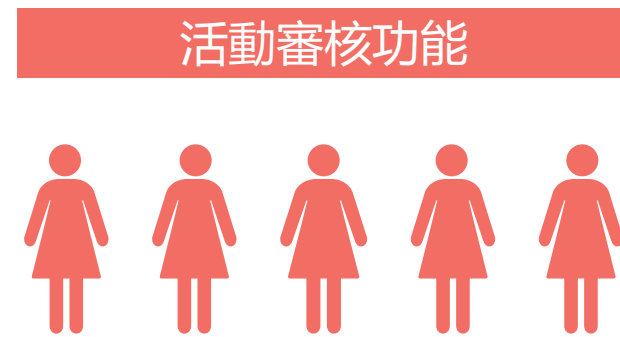
!!!



候補審核功能二選一



Or



活動僅能啟用審核或是候補功能任一項功能：如您勾選了參加者須事先審核，在資料及設定的地方，則不會出現提供候補名單的功能；反之，若您沒有為活動勾選審核功能，則活動可以啟用候補名單的功能

https://neticrm.tw/resources/83#activity4_1



新功能公開！

簡訊發送功能

- 設定簡訊發送商相關資訊
- 進階搜尋或捐款、參加者搜尋，勾選要發送的人後動作選擇「簡訊排程 / 發送」
- 輸入簡訊文字，發送！



設定搜尋條件

321 筆

平均金額

請選擇搜尋結果以進行更多動作：

列印 執行

後一頁 >

名

交易編號

張懷懷 500722 500722

更多動作 -

- 列印或 Email 收據
- 匯出捐款
- 寄送電子郵件給聯絡人
- 更新「待處理」的捐款狀態
- 由資料表單進行批次更新捐款
- 簡訊-排程/發送

<https://neticrm.tw/resources/3547>



建置一個線上活動頁25mins

抽籤分享 5mins

