

線上募款ABC

— 新增募款頁

netiCRM 教育訓練



大綱

- 捐款流程總覽
- 新增一個募款頁
- 取得頁面網址
- 資訊安全與隱私保護^{new}

捐款流程總覽

- 範例募款頁：<https://neti.cc/ddnRw6z>
- 無痕視窗開啟，模擬捐款人的實際捐款流程
- 頁面組成分析 & 實際填表流程 demo

新增一個募款頁

- 複製編號 1 募款頁

保存最完整的預設欄位連動、表單設計

搜尋募款頁面

募款頁標籤 (可輸入部分字詞)

費用類型 -- 選擇 --

搜尋

➕ 新增募款頁

📄 流量來源

👤 管理個人募款頁



編號	標題	費用類型	啟用?	
1	捐款贊助	一般捐款 (開收據)	是	設定 捐款 連結 更多
2	藍新測試	一般捐款 (開收據)	是	複製 停用

複製 CiviCRM 募款

新增募款頁：欄位

捐款時，要填寫的問題們

捐款基本資料

電子郵件地址 *

姓氏 *

名字 *

其他人將無法看見您輸入的資訊，
請您放心。

年齡區間 *

寄送地址

- 募款頁預設的基本表單：捐款基本資料 & 收據資訊表單
- 想多了解捐款人一點、方便後續聯繫→新增欄位
- 想讓捐款人速速填完表、完成捐款→刪除欄位



職業 *

- 選擇 -

由哪個管道得知捐款資訊？ *

- 選擇 -

- 選擇 -

Facebook/IG

LINE@

親友推薦

紙本刊物/媒體報導

目目非營利官網

搜尋

其他

下一步 >>

路徑：管理募款頁 > 標題 > 嵌入「資料表單」

+ 增加資料表單

使用資料表單
(頁面頂部)

捐款基本資料 (ID 10) ▾ 編輯設定

請選擇一個資料表單 (頁面頂部) : 位置在介紹文字, 金額與榮譽捐款人下方, 帳單資料上方) 。 ?

使用資料表單
(頁面底部)

收據資訊 (ID 9) ▾ 編輯設定

在此選擇您欲在募款頁面底部嵌入的資料表單。

新增募款頁：欄位

- 可編輯嵌入表單的欄位：「幫我上傳國稅局」

路徑：聯絡人 > 自訂欄位 > 收據資訊 > 是否需要收據

提醒：請確認是否已完成電子申報申請作業

新增

- ▶ 新增個人
- ▶ 新增組織
- ▶ 新增家庭
- ▶ 新增任務

管理

- ▶ 群組與電子報群組
- ▶ 標籤
- ▶ 關係類型
- ▶ **自訂欄位**
- ▶ 資料表單

匯入

- ▶ 匯入聯絡人資料
- ▶ 匯入任務記錄

設定

- ▶ 寄送 Email
- ▶ 搜尋任務
- ▶ 合併重複聯絡人

是否需要收據 - 多選選項

顯示名稱	值	預設	順序	啟用?	
不要 (無抵稅需求/不用寄給我收據)	0		↓ ↓	是	編輯選項 檢視 停用 刪除
需要 (請寄給我紙本收據)	1	✓	↑ ↑ ↓ ↓	是	編輯選項 檢視 停用 刪除
需要 (不用寄給我/請幫我在隔年五月上傳至國稅局)	2		↑ ↓ - -	否	編輯選項 檢視 啟用 刪除

⊕ 建立'是否需要收據'的選項

「是否需要收據」欄位 - 編輯提醒

- 「是否需要收據」與「報稅憑證」、「收據抬頭」等欄位，有預設的連動效果
- 欄位選項的「值」和「顯示名稱」對應，請勿更動
- 若要新增選項，請新增「值」，請勿刪除或改動既有選項

是否需要收據 - 多選選項

顯示名稱

不要 (無抵稅需求/不用寄給我收據)

需要 (請寄給我紙本收據)

需要 (不用寄給我/請幫我在隔年五月上傳至國稅局)

值

預設

0

1

2



新增募款頁：文案

根據情境，設計專屬募款頁

一般募款頁 v.s 專案募款頁

單捐募款頁 v.s 定期募款頁

主題、呼籲越明確具體，募款效越好

專案募款頁：具體明確的募款主題

一般募款頁：錢錢沒有不見，只是變成喜歡的形狀而已 (*'▽`*)

捐款用途說明、金額選項說明 ++

新增募款頁：文案範例

- 專案募款頁：目目協會 花東重症孩童教學計畫

<https://neti.cc/04KYpyZ>

The image shows a mobile app interface for a crowdfunding campaign. On the left is a video player with the title '花東重症孩童教學計畫' and a thumbnail showing a woman and a child. On the right is the donation form.

花東重症孩童教學計畫

【花東重症孩童教育認養】 | 目目非...

點選捐款方式

- 定期捐款 (Selected)
- 單筆捐款

點選金額或自訂金額

NTD 6,000	支持20位孩童學習
NTD 3,600	支持12位孩童學習
NTD 1,200	支持4位孩童學習

新增募款頁：文案範例

- 專案募款頁：巴克動物懷善救援協會 動物助養

<https://neti.cc/xZMvG5G>

填寫捐款金額 ▶ 填寫捐款人資料及收據 ▶ 確認填寫資訊 ▶ 金流資料

Sponsor Buddy 贊助一隻狗

Gender: Male 公

Age: 7 yo

Breed: Mixed 米克斯

點選捐款方式

定期捐款 單筆捐款

點選金額或自訂金額

NTD 500 讓我有家住

NTD 1,000 讓我吃飽

新增募款頁：文案範例

- 一般募款頁：OURS 都市改革組織

<https://neti.cc/NKqDLGj>

The image shows a crowdfunding page for 'OURs 333 Small Fundraising Plan'. The page features a header with the title '居住正義 333 募款計畫' and a sub-header '居住倡議需要你的支持'. Below the header is a photo of a group of people holding a banner. The main content area includes a progress bar showing 123 people have joined, with a goal of 300 people. A blue button labeled '定期捐款' is visible, along with a section for selecting the amount, currently set to NTD 300.

居住正義 333 募款計畫

居住倡議需要你的支持

OURs 333 小額募款計畫 需要你的加入

OURs 都市改革組織

123 人

定期定額目標人次 300 人

已達成 41%

點選捐款方式

定期捐款

點選金額或自訂金額

NTD 300

募款頁文案設計

募款頁 > 標題與設定 > 「介紹訊息」欄位

- 我們是誰？
- 要做什麼事情？
- 有什麼影響力？
- 為何需要你的支持？
- 我們已經有哪些成果？
- 將來會有什麼成效/影響/改變？

有點難？看一下範例吧～

WildOne 臺灣野灣野生動物保育協會

募款頁文案設計

Why

在倒數歸零之前

— 野生動物救傷復健中心募款計畫 —

— 緣起 —

2015 年台東，一隻受了重傷的山羌因為當地缺乏醫療資源，只能忍受長途跋涉的車程到屏東進行醫療，卻又因為過度虛弱，錯過了急救的黃金時間，最終只能以安樂死作結。如果，台東有一個專業的救傷復健中心，一切都將不一樣……



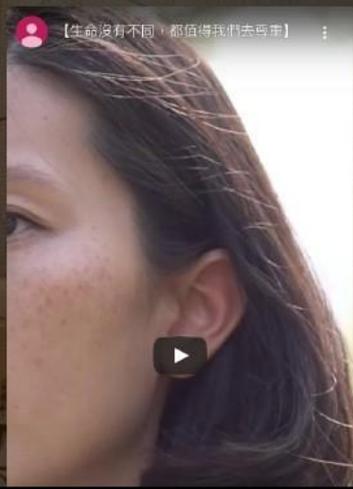
— 台灣的野生動物救傷現況 —

台灣的野生動物救傷資源不算充足，且分布極為不平均，由林務局委託的救傷中心共有六間，台灣本島只有五間，全部分布在台灣的西部，相較之下，台灣的東部自然資源豐富，野生動物活動頻繁，卻沒有合適的救傷中心，使得在東部受傷的野生動物，無法第一時間獲得有效的治療，還得花費5個小時的長途跋涉到其他縣市，艱難的車程，已經有傷在身的動物，再加上長時間緊張、焦慮，往往在抵達目的地前，生命的倒數就已經歸零了。

Who

— 野灣的成立與願景 —

有感於東部的救傷現況，野灣野生動物保育協會於2017 年因應而生，致力於野生動物保育與野生動物救傷復健，經過了近兩年的籌備，我們舉辦了30場以上的講座，到全台縣市推廣我們的理念，受到388場演講邀約，執行廣原小熊與利稻小熊的救傷計畫，現在，野灣已經準備好了！而我們的第一步，也是最關鍵的一步，將在池上設立東部第一個大型的野生動物救傷復健中心。

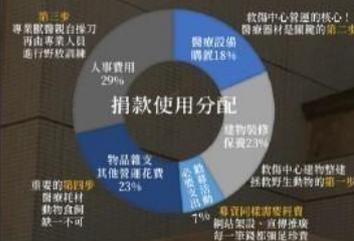


How

— 野灣的第一步 —

現在，我們需要大家的協助，完成台灣野生動物救傷的最後一塊拼圖！野灣 2020 年第一期募款主要目標為救傷復健中心的設備及裝修費，目標金額 250 萬元，約佔全年需動募之經費的1/4。

募得款項將使用於下列項目



凡捐款人皆可獲得「野灣季刊電子報 — 野灣報報」，即時收取各種野灣近況與保育相關科學的第一手資訊！

解鎖

— 24萬目標 —

救傷復健中心正式動工

我們成功於12/30募得24萬，已達工程動工門檻，感謝各位捐款人的大力支持，下一阶段募款目標為74萬元，2020，讓我們繼續邁進！



— 50萬目標 —

獨家神秘回饋禮

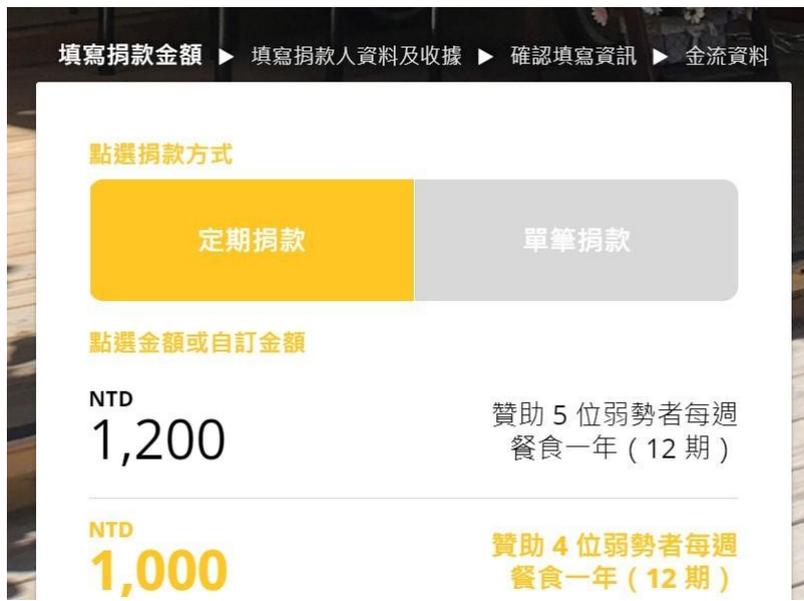
野灣成功於1/6日達成50萬募款額，開啟神秘回饋禮，凡1/9號晚間11:59分以前，捐款滿400元（不限單筆/定期，定期期數不限），即可獲贈白面鼯鼠「鼯鼠躍門」布字聯！

(若不需回饋品，請來信告知)



新增募款頁：版型配色

- 好用新功能！大推
- 根據組織專屬色，設計特殊募款頁配色



路徑：網站管理員設定 > LOGO 與背景 > 版型配色

The image shows a screenshot of a website administrator interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: 新增聯絡人, 匯入聯絡人, 建立線上表單, 設定群組與電子報, 網站管理員設定 (with a wrench icon and a dropdown arrow), 網站名稱與歡迎訊息, Logo 與背景 (highlighted with a green border), 網站使用者帳號, 網站使用者權限, 登入IP限制, and 最近項目 (with a clock icon and a dropdown arrow). On the right is the main content area, which is currently displaying the '版型配色' (Typography Color) configuration panel. This panel has a title bar and contains two sections: 'CRM 特殊募款頁' and '主要配色'. Under '主要配色', there is a dark blue color swatch. Under '左側文案超連結色', there is a light blue color swatch. At the bottom right of the main content area is a blue button labeled '儲存設定' (Save Settings).

新增募款頁：進度條 & 募款目標

- 設定一個目標，鼓勵捐款人和你一起努力！
- 使用情境：利用臉書、電子報，定期分享進度（ 告急 or 達標 解鎖 ）
- 設定方式：設定人次（ 定捐 ）or 金額

進度顯示條  在募款頁上方顯示募款進度條

目標金額：\$ 或 定期定額目標人次： 人或 定期目標金額：

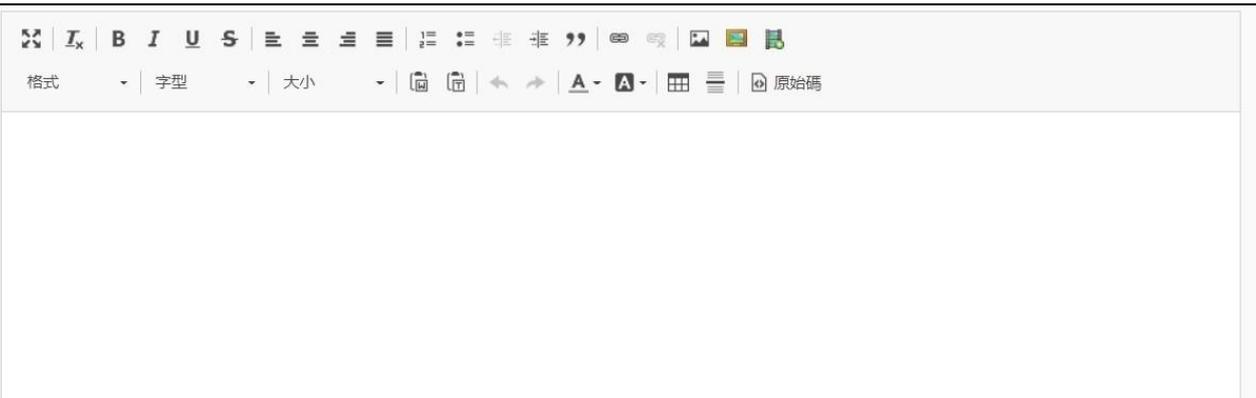
已募得 4,420

目標金額 100,000

已達成 5%

新增募款頁：定捐轉單捐提示

選擇單筆捐款時的提示訊息



格式 | 字型 | 大小 | 格式 | 字型 | 大小 | 格式 | 字型 | 大小 | 原始碼

過去，我們已完成數場全國學生自治營、全國首次的總統青年論壇、更載送超過千名青年返鄉投票。

現在，我們推動18歲公民權，讓更多青年成為公民，為臺灣社會注入新能量。這項民主工程，需要您的長期支持！

若您希望單筆捐款，也能幫助我們每年八月時舉辦的全國學生自治培力營，感謝您幫助青年理解自身權益、培養其民主自治的精神。

我要單筆捐款

維持定期捐款

重症孩童的教育需要被延續，

您的長期支持，將是他們生命中不可或缺的力量。

我要單筆捐款

維持定期捐款

新增募款頁：滿額禮

- 有小禮品時，捐款滿額禮 > 禮品義賣頁

禮品義賣頁：購物情境→ CP 值比價、募款金額有限

捐款滿額禮：回饋支持者情境→類似群募，可以募更多！

- 設定方式

路徑：捐款 > 管理感謝禮品 > 新增感謝禮

新增募款頁：滿額禮

- 最低金額設定規則：

單筆捐款情境：

定期捐款情境：非累計模式（只看單期捐款金額）/ 累計模式（不填期數時，可預設計算期數）

最小捐款金額

非定期捐款 - 門檻值 * 最少捐款 NT\$

定期捐款 - 門檻值 * 非累計模式
第一筆捐款的最小金額 NT\$

累計模式

定期捐款 - 門檻值 *

非累計模式

累計模式

定期總金額預估 NT\$

若捐款人有指定期數時，累計金額為：每期捐款金額 x 捐款人指定的期數

捐款人未指定期數時，累計金額算式為：每期捐款金額 x 您指定的期數 期

新增募款頁：捐款金額

- 金流機制：要記得勾選，募款頁才可以連到線上金流頁，讓捐款人完成線上捐款喔！

啟用金流機制

啟動線上付費(限已設定金流機制，否則無法開啟頁面)。

金流機制 線上金流-編號3 非線上金流-編號5

為此募款頁選擇捐款的金流機制(除非您只請求非金錢/實物捐贈)。 ([瞭解更多...](#))

付款工具 超商代碼

超商條碼繳費

ATM 轉帳

信用卡

支付寶

新增募款頁：付款工具

超商條碼 (推薦指數 ★★)

- 受到列印品質影響(印表機有無、墨水、尺寸)
，較建議用手機出示條碼圖檔。

超商代碼 (推薦指數 ★★)

- 需要有超商事務機(ibon, family port等等)，
金流手續費較高。

新增募款頁：付款工具

行動支付 (推薦指數 ★★★★★)

- LINE Pay, Apple Pay, Google Pay
- 連卡片都不用拿
- 年輕世代 & 長輩世代都愛用

信用卡 (推薦指數 ★★★★★)

- 定期捐款！
- 即時確認收款

新增募款頁：致謝及收據

定期更新內容：**CRM** 最簡單卻有效的第一步

寄件者信箱：一定要填到，但不可填免費網域信箱

填入組織的專屬網域信箱 沒有的話 ... 推薦申請：[Google非營利版](#)

付款成功確認信寄件者

Email

*

crm@neticrm.netivism.com.tw

帶入預設值: [demo.neticrm.tw@mail.neticrm.tw](#)

請輸入寄件者 Email 地址，這會顯示在付款成功確認信寄件者 Email。

現今多數的信箱已使用避免釣魚詐騙信件的規則 (DMARC)，若您用免費信箱當作本系統的寄件者，郵件將會被收件方阻擋
請勿使用免費信箱當作你的寄件者 (免費信箱如：yahoo.com, gmail.com, msn.com, outlook.com, hotmail.com)

新增募款頁：致謝及收據

- 感謝信精選範例：

不要讓定捐者每月只收到「捐款確認通知」

取得頁面網址

正式頁網址 & 測試頁網址

正式頁網址: 連結正式金流

» 前往募款頁

統計

有 9 筆新增捐款

流量來源

email	連結	直接	ad	其他
已達成 5% (27人)	已達成 4% (23人)	已達成 4% (21人)	已達成 4% (20人)	已達成 7% (38人)
總計 18% (95人)	總計 18% (94人)	總計 17% (89人)	總計 16% (86人)	總計 31% (164人)

已達成 NT\$ 295,754 / NT\$ 100,000

捐款次數 50

296%

設定

» 測試頁面

測試整個線上捐款流程 - 包括自訂欄位、確認頁、致謝頁與收據。在這個測試頁面中所進行何款項，但會建立、更新您在下列填寫的聯絡人資訊，也會增加一筆測試的交易到資料庫

正式金流機制詳情

商店代號 ?

HashKey ?

HashIV ?

啟用定期定額 API

測試金流機制詳情

商店代號 ?

HashKey ?

HashIV ?

縮短網址 & UTM 設定

- 精準追蹤捐款紀錄來源，評估各管道的宣傳成效
- 請期待後續教育訓練 08-28 成為CRM高手



資訊安全與隱私保護

● 金流風險管理

○ 機密性：

- 不可儲存卡號於netiCRM, [使用條款](#)
- (尤其是有商品的情況下)建議啟用3D驗證(手機簡訊／email認證)
- 授權書的資料儲存(上鎖& **不建議**收集檢查碼)



資訊安全與隱私保護

○ 可用性

- 可串接不同供應商的金流商店，確保不會因為單一金流商服務受阻而完全無法使用。
- 危機藏在細節裡：[你應該注意的短網址風險](#)