

# 線上報名與參加者管理

**netiCRM** 教育訓練





## 今日菜單



辦活動就是要有效率



線上活動頁設定

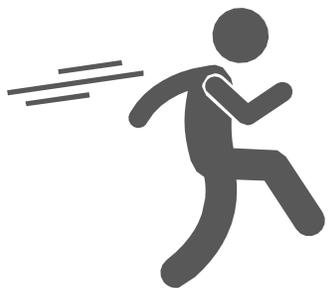


活動管理後台總覽



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



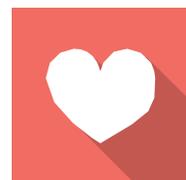
是一種收入來源



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

## 9月搭建雞舍志工報名

台灣石虎保育協會與窩窩合作的搭建雞舍計畫

活動日期 2019-08-07 00:00 至 2019-09-26 00:00 [加入 Google 行事曆](#)

報名日期 2019-08-07 00:00 至 2019-09-26 00:00

[立刻報名](#)

## 雞舍改善志工報名表



## 換季也能好舒服-毛孩芳療課

活動日期 2019-10-12 14:00 至 16:00 [加入 Google 行事曆](#)

報名日期 2019-08-18 13:00 至 2019-10-02 23:59

[立刻報名](#)



換季也能好舒服  
-毛孩芳療課-

# 2019遠山呼喚秋季午茶之約

活動日期 [2019-09-19 00:00](#) 至 [2019-09-27 00:00](#)  加入 Google 行事曆

報名日期 [2019-08-30 00:00](#) 至 [2019-09-27 00:00](#)

地點 100 臺北市中正區重慶南路三段2號305室 (Impact Hub台北NPO聚落)

我想參加！

謝謝您的支持與陪伴，讓我們可以持續為孩子種植教育。

誠摯地邀請您，在秋季午後，與我們來一場**午茶之約**！

在這場午茶之約，您可以👉

- 👉 瞭解計畫進度與成果、孩童故事
- 👉 分享您對於教育、貧窮議題看法
- 👉 參觀NPO聚落辦公室、工作環境
- 👉 與團隊夥伴交流、享用下午茶點



【午茶之約直擊 | 最後報名機會！☕】

💖 從上週開始，資助人陸續前來參與午茶之約，在這些支持者們眼中，遠山團隊散發出的熱情與理想，讓他們回想起捐款的初衷……



點選連結，找回你的初衷吧：<http://bit.ly/2mgvirt>

# 活動設定步驟

活動資訊設定  
舉辦時間起迄

嵌入資料表單  
線上報名時間

報名費用設定

發布報名頁連結  
開放報名

---

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>

# 報名頁製作重點1: 報名表(資料表單)

# 千萬不要這樣做的幾件事



01

**X 按照過去的紙本報名表，建立一模一樣的表單**  
紙本通常沒考慮數位資料的屬性，不適合直接拿來使用

02

**X 報名表鉅細靡遺、彷彿搜集家族族譜**  
填寫的人會瘋掉.....

03

**X 同一個活動，每年用不同的報名表**  
O 如果每年型態差不多，建議固定使用同一份報名表單

04

**X 不同活動，報名表上的欄位差異很大**  
O 有共用欄位，就使用共用的欄位，不要無限制地開欄位

# 辦一個活動，必要的資訊有哪些？

## 活動個人基本資料

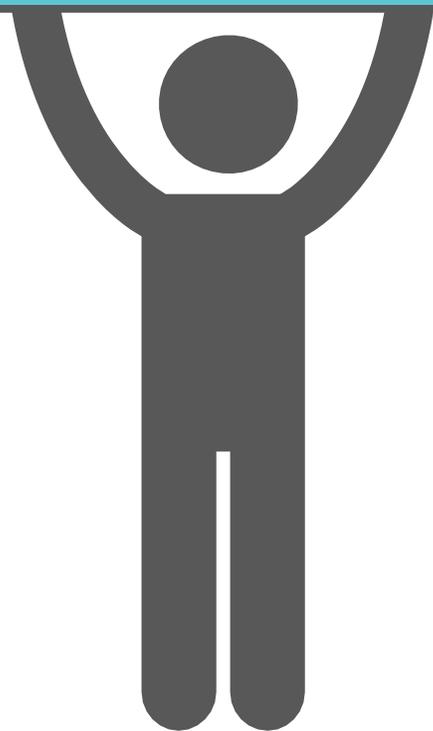


## 後續工作

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 \*

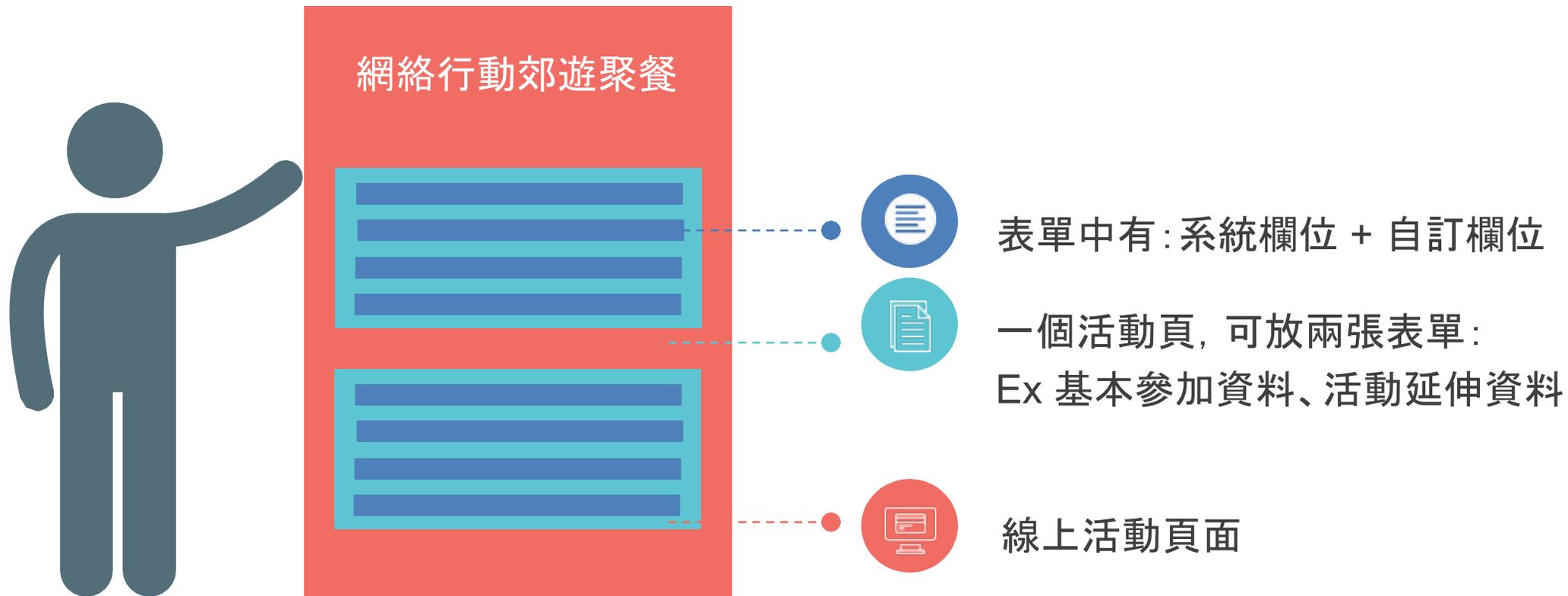
辦公室電話  +分機號碼 

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



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！



# 新增資料表單

## 資料表單



🔍 資料表單就像是一張線上填寫報名單，不同的是本張報名單的資訊可以直接存入系統，還提供了搜尋、篩選清單以供瀏覽聯絡人資訊。有了這個強大工具，蒐集資料、舉辦活動不再是繁雜痛苦的事情，讓組織利用網路蒐集聯絡人資訊。 🤖

⊕ 增加資料表單

自訂表單 系統預設表單

▲ 資料表單標題	◆ 類型	◆ 編號	使用類型	
報名基本資訊	個人	11	活動報名參加者填寫的表單	<a href="#">欄位</a> <a href="#">設定</a> <a href="#">預覽</a> <a href="#">更多</a> ▶
報名表單		15	活動報名參加者填寫的表單	<a href="#">欄位</a> <a href="#">設定</a> <a href="#">預覽</a> <a href="#">更多</a> ▶
姓名及地址	個人, 聯絡人	1	網站使用者註冊, 查看/編輯網站使用者, 嵌入網站中蒐集資料用的表單	<a href="#">欄位</a> <a href="#">設定</a> <a href="#">預覽</a> <a href="#">更多</a> ▶

# 新增欄位到表單：個人、聯絡人、參加者

## 報名表單 - 資料表單欄位



資料表單欄位「怎麼會想要參加活動?」已儲存至「報名表單」。

新增欄位

編輯設定

預覽

欄位名稱	公開	可搜尋?	在結果欄?	順序	啟用	必填	唯讀	保留	
姓氏 (Individual)	使用者與使用者管理員	否	否	↓ ↓	是	否	否	否	編輯 預覽 停用 刪除
名字 (Individual)	使用者與使用者管理員	否	否	↑ ↓ ↓ ↓	是	否	否	否	編輯 預覽 停用 刪除
電子郵件 (Contact)	使用者與使用者管理員	否	否	↑ ↓ ↓ ↓	是	否	否	否	編輯 預覽 停用 刪除
怎麼會想要參加活動? (Participant)	使用者與使用者管理員	否	否	↑ ↑	是	否	否	否	編輯 預覽 停用 刪除

# 報名表編輯注意事項

- 要新增的欄位，必須已存在於系統中，切忌名實不符
- 錯誤情境：欲在報名表新增：「回饋品尺寸」欄位，卻直接使用其他欄位(例如「系統編號」)→資料存不起來！

### 新增欄位

啟用？

請選擇欄位   

選擇 CiviCRM 記錄類型，以及您所想包含的資料表單。

欄位名稱

顯示在表單的欄位名稱（在此設定的名稱將取代該欄位預設的名稱）。

必填？

使用者是否需要填寫此欄位？

- 正確做法
- 步驟1: 新增自訂欄位: 「回饋品尺寸」

## 活動報名相關 - 自訂欄位

欄位名稱	資料類型	欄位類型	順序	必填?	啟用?
回饋品尺寸	字母及數字	Text	↓ ↓	否	是
活動訊息得知管道	字母及數字	Text	↑ ↑	否	是

## • 步驟2: 新增欄位「回饋品尺寸」到表單

### 報名基本資訊 - 資料表單欄位



#### 編輯欄位 - 回饋品尺寸

儲存

儲存並繼續新增

取消

啟用?

請選擇欄位

參加者

自訂 - 活動報名相關::回饋品尺寸

選擇 CiviCRM 記錄類型，以及您所想包含的資料表單。

欄位名稱

回饋品尺寸

# 報名頁製作重點2

## 活動資訊設定

# 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>

# 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

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

活動名稱 \*  
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 2019-04-09 [calendar icon] 時間 11:18AM (重填)

結束日期 / 時間 [calendar icon] 時間 (重填)

參加人數上限 [input field] ?

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？

# 活動地點



自行新增選擇活動地點，可輸入聯絡方式顯示在說明頁面

選擇地點  建立新地點  使用已存地點

地址

縣市  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「隱藏」活動地點，請取消勾選此項目。

# 報名頁製作重點3

## 活動費用

# 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  ALLPAYX金流  ALLPAY金流  Mobile金流

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...](#)）

付款工具

- 超商代碼
- 超商條碼繳費
- Web ATM
- ATM 轉帳
- 信用卡
- 支付寶
- LINE Pay
- Google Pay
- Apple Pay

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。

# 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！

## 活動級別 - 未折扣費用

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。

# 進階版活動費用設定

- 多場次報名
- 會員價
- 優惠碼

# 價格表應用：多場次報名（範例）

## 活動費用



09/21 (六) 15:00-17:00  新客人 - NT\$ 990  老客人 - NT\$ 900  國小孩童 - NT\$ 650  
《當傳統遇上創意：大稻埕x印花樂》

09/22 (日) 10:00-12:00  費用 - NT\$ 650  國小孩童 - NT\$ 325  
《大稻埕走過，不路過》  
路線B

09/28 (六) 15:00-17:00  新客人 - NT\$ 990  老客人 - NT\$ 900  國小孩童 - NT\$ 650  
《當傳統遇上創意：大稻埕x印花樂》

09/29 (日) 10:00-12:00  費用 - NT\$ 650  國小孩童 - NT\$ 325  
《大稻埕走過，不路過》  
路線A

10/05 (六) 15:00-17:00  新客人 - NT\$ 990  老客人 - NT\$ 900  國小孩童 - NT\$ 650  
《當傳統遇上創意：大稻埕x印花樂》

10/06 (日) 10:00-12:00  費用 - NT\$ 650  國小孩童 - NT\$ 325  
《大稻埕走過，不路過》  
路線B

10/12 (六) 15:00-17:00  新客人 - NT\$ 990  老客人 - NT\$ 900  國小孩童 - NT\$ 650  
《當傳統遇上創意：大稻埕x印花樂》

# 價格表運用：多場次報名（後台設定）

## 映後座談報名 - 價格欄位

⊕ 新增價格欄位

👁 預覽（所有欄位）

欄位名稱	欄位類型	順序	必填？	啟用？	價格	
台北場次	單選按鈕	↓ ↑	否	是	<a href="#">編輯價格選項</a>	<a href="#">編輯價格欄位</a> <a href="#">預覽欄位</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">更多 ▶</a>
台南場次	單選按鈕	↑ ↓	否	是	<a href="#">編輯價格選項</a>	<a href="#">編輯價格欄位</a> <a href="#">預覽欄位</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">更多 ▶</a>

## 台北場次 - 價格選項

選項名稱	選項金額	預設	順序	啟用？	
座談會參與(含紀念品)	NT\$ 500		↓ ↑	是	<a href="#">編輯選項</a> <a href="#">檢視</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">刪除</a>
座談會參與	NT\$ 300		↑ ↓	是	<a href="#">編輯選項</a> <a href="#">檢視</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">刪除</a>

» 建立'台北場次'的選項

# 價格表運用：多場次報名（前台顯示）

## 活動費用

---

台北場次  座談會參與(含紀念品) - NT\$ 500 x 2  
 座談會參與 - NT\$ 300  
 - 無 -

台南場次  座談會參與(含紀念品) - NT\$ 500 x 1  
 座談會參與 - NT\$ 300  
 - 無 -

費用總計 **NT\$ 1,500.00**

選擇付款方式 \*  ALLPAYX金流  ALLPAY金流  Mobile金流

# 實作示範

- OOO協會要舉辦一場實體研討會！
- 5月份、6月份各1場，每場限額20人
- 大學生收費100元、其他參加者收費500元

# 價格表運用：會員價報名（範例）

## ==活動費用==

- 一般志工：300元  
（包含食宿、交通、保險等，不足部分由效力團支付）
- 本年度已繳會費之效力正式會員：免費  
（請先[登入會員](#)）

\*帳號與舊系統相同/密碼為舊系統密碼+new

登入帳號密碼範例：

舊系統帳號:abc@gmail.com/舊密碼123456

新系統帳號:abc@gmail.com/舊密碼123456new

十年前，一場災難將陌生的我們牽引在一起，那時候，我們是熱血志工與勇敢災民  
十年後的今天，掛念與關心領我們重回舊地，這一次，只有老朋友、老地方和新建設、新風景。

## 活動費用

### 活動費用

非會員（交通費+保險費+伙食費）	NT\$ 300
正式會員（需登入系統）	NT\$ 0

# 價格表運用：會員價報名（後台設定）

## 北海岸走讀報名 - 價格選項

選項名稱	選項金額	預設	順序
會員價	NT\$ 200		↓ ↑
一般價	NT\$ 500		↑ ↓

### 選項選擇

選項名稱 \*

選項金額 \*

說明

參加者數量

參加者最多人數

順序 \*

會員限定？

啟用？

# 價格表運用：會員價（前台顯示）

## 北海岸走讀一日團



提醒您，完整填寫以下內容並順利送出表單後，才算正式完成報名程序喔！

此活動只剩 20 個名額。(每分鐘自動更新)

1

報名活動

2

確認您的報名資訊

3

完成

電子郵件地址 \*

\_\_\_\_\_

活動費用

- 北海岸走讀報名
- 會員價 - NT\$ 200
  - 一般價 - NT\$ 500
  - 無 -

費用總計 **NT\$ 0.00**

選擇付款方式 \*  ALLPAYX金流  ALLPAY金流  Mobile金流

# 優惠價格提供：優惠碼應用（前台）



費用總計 NT\$ 0.00

優惠碼 輸入優惠碼代碼

確認使用

選擇付款方式\*  信用卡  非信用卡

付款工具\*  信用卡

下一步 >>

# 優惠價格提供(後台)

## 優惠碼

優惠碼代碼 \*

名稱只能使用英文字母和數字

說明 \*

當優惠碼套用時，會呈現這個簡短的說明給使用者。

開始日期   時間

結束日期   時間

使用於活動

使用於價目表選項

優惠碼性質 \*

折扣百分比 \*

最低金額 \*

使用次數上限

啟用?

- 自動代碼
- 自訂使用情境：活動、期限
- 自訂優惠規則：折扣or金額

# 活動價格的設定方式

活動價格選項	<u>netiCRM</u> 設定方式
一般價報名	活動費用>費用名稱和金額
早鳥價報名	
多場次報名	價格表
會員價報名	價格表(勾選會員限定)
優惠價報名	優惠碼設定

# 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

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

## 進階版線上報名設定

- 一次報名多位參加者
- 代理登記：家長替小孩報名
- 報到碼簽到

# 一次報名多位參加者：後台設定

- 設定路徑：線上報名 > 嵌入資料表單
- 填表人也是活動報名者，會佔去報名名額

■ 嵌入「資料表單」

+ 增加資料表單

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。

一次報名多位參加者？ ?

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。



提醒您，完整填寫以下內容並順利送出表單後，才算正式完成報名程序喔！

此活動只剩 **12** 個名額。(每分鐘自動更新)

1

報名活動

2

完成

有幾位參加者？ 1



如欲報名多位參加者，請先在此頁填寫第一位參加者資料，點選「下一步」按鈕，再填寫第二位參加者資料，以此類推。

活動報名

# 實作示範

- 一次報名多位

# 代理登記

- 情境：家長替小孩報名營隊，家長本身不參加活動

- 啟用代理登記報名：請洽客服

- 嵌入資料表單：  
代理登記者表（嵌入網站用）  
報名者表單（嵌入活動頁用）

- 界定填表者和報名者的關係

■ 嵌入「資料表單」

[+ 增加資料表單](#)

代理登記為參加者的：  
- select -

代理登記表  
- select -

使用資料表單  
(頁面頂部)  
- 選擇 -

使用資料表單  
(頁面底部)  
- 選擇 -

一次報名多位參加者？  ?

代理登記人與參加者的關係類型。當選擇關係後，也需要選擇對應的「代理登記表」。而活動報名便會產生兩張表格，一張表格用作記錄代理登記人，而另一張表格就是正常的活動報名表，則是記錄真正的參加者資訊。選擇代理登記表之後，系統會導引下一步為登記參加者資訊，且在完成參加者的登記後，系統便會建立這兩位聯絡人的關係。建立的關係，便是此選項需要選擇的關係類型。

活動登記前，代理人需填寫的基本資料表單。若啟用這個選項，也需要調整下列選項，以建立兩個聯絡人的關係。這張表格記錄的聯絡人，將不會算進參加者。建議您設定此選項後，需要用登入、未登入使用者來進行活動的報名測試，以確認關係類型建立無誤。

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）。

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。

## 代理報名測試 - 家長基本資料表



姓氏 \* 春花

名字 \* 媽

電子郵件 \* mamataalk@gmail.com

電話 \* 09-11223444

+分機號碼

提交 >>

## 代理報名測試 - 孩子基本資料表



 剛才您已成功填寫了家長資料，請在此繼續為其他人報名活動。若您是自己想要參加活動，而非幫他人報名，應使用另一張表格進行登記。

 提醒您，完整填寫以下內容並順利送出表單後，才算正式完成報名程序囉！  
此活動只剩 **53** 個名額。(每分鐘自動更新)



有幾位參加者？

如欲報名多位參加者，請先在此頁填寫第一位參加者資料，點選「下一步」按鈕，再填寫第二位參加者資料，以此類推。

姓名及地址

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。

身分證字號

若您為外籍人士，點此輸入護照號碼

保險資料(主)

# 報到碼簽到

- 設定路徑：線上報名 > 電子郵件確認信
- 簽到碼 (QRcode 圖檔) 隨確認信寄出

確認信的寄件者電子郵件地址

帶入預設值: demo.neticrm.tw@mail.neticrm.tw

\*  
地址

寄件者的電子郵件地址 (這必須是您的SMTP電子郵件服務商所提供的有效電子郵件)。  
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)

寄送確認信的副本至

您可以在每一筆線上報名時，使用副本 (CC) 通知活動舉辦人。若您輸入多個電子郵件地址，應以逗號分隔 (例如：jane@example.org, paula@example.org)。

寄送確認信的密件副本至

您可以指定一個或多個電子郵件地址，收到密件副本 (BCC)。若您輸入多個電子郵件地址，應以逗號分隔 (例如：jane@example.org, paula@example.org)。

附上取消報名連結

連結只在免費活動時才出現

**new** 報到碼?  是  否

通知信函將會包括報到碼。

## 2 個附件



← 回覆

↶ 回覆所有人

➡ 轉寄

# 取得活動報名頁連結

netiCRM展示網站 » 活動總覽

## netiCRM教育訓練 - 活動相關連結

參加者數量

登記新的活動參加者

設定 ▾

活動相關連結

» 活動資訊

<https://demo.neticrm.tw/civicrm/event/info?>

複製

縮短網址

» 線上報名

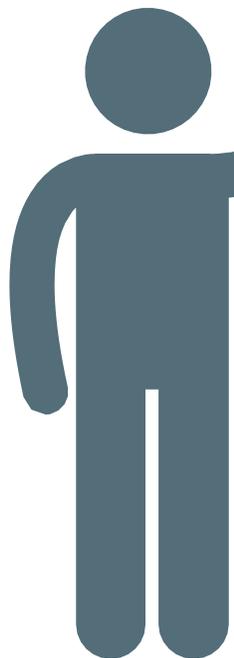
<https://demo.neticrm.tw/civicrm/event/register?>

複製

縮短網址

! 線上報名 ( 測試頁面 )

流量來源



可以開放線上報名了！



### 網絡行動科技募款餐會

① 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，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)

街道地址 (住家) 街道地址 (住家)

下一步 >>

## 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 *	<input type="text" value="- 選擇 -"/>
	<a href="#">» 列出過去的活動</a>
選擇聯絡人	<input type="text"/> 或 <input type="text" value="- 建立新聯絡人 -"/>
參加者角色 *	<input type="checkbox"/> 參加者 <input type="checkbox"/> 志工 <input type="checkbox"/> 主辦 <input type="checkbox"/> 講者
報名日期 *	<input type="text" value="2017-08-17"/> <input type="text" value="時間 * 11:54AM"/> (重填)
參加者狀態 *	<input type="text" value="已登記"/>
活動報名來源	<input type="text"/>
	報名來源 ( 選填 ) 。
註記	<input type="text" value="請在此輸入 ..."/>

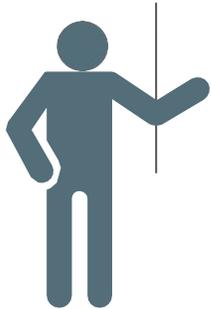
# 活動頁設定重點4 參加者流程管理

## 管理活動後台



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

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

# 單一活動

#	活動類型	活動
115	Conference	<b>NGO要怎麼搞群眾募資? - 綠盟 經驗談</b> <div><ul style="list-style-type: none"><li>參加者數量: 42/50</li><li>登記活動參加者</li><li>設定 ▶</li><li>活動相關連結 ▶</li></ul></div>

# 參加者數量



# 登記活動參加者

## NGO要怎麼搞群眾募資？ - 綠盟經驗談 - 新增活動報名



參加者數量

登記新的活動參加者

設定

活動相關連結

活動 \* NGO要怎麼搞群眾募資? - 綠盟經驗談 - 十月 3rd, 20' ◆

選擇聯絡人  或

- 建立新聯絡人 - ◆

參加者角色 \*  Attendee  Volunteer  Host  Speaker

報名日期 \* 10/11/2017 時間 \* 02:54PM (重填)

參加者狀態 \* - 選擇 - ◆

活動報名來源

報名來源 (選填)。

註記

請在此輸入 ...

# 活動相關設定

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

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
5	研討會	<b>NGO要怎麼搞群眾募資? -綠盟經驗談</b> 參加者數量: 4 登記活動參加者 設定 ▾ 活動相關連結 ▾
4	研討會	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 )
6	會議	流量來源

# 活動流量來源

## 總覽

### 直接

已達成 10% (23人)  
總計 45% (103人)

### email

已達成 9% (21人)  
總計 24% (55人)

### 連結

已達成 2% (5人)  
總計 16% (36人)

### 社交

已達成 3% (6人)  
總計 11% (26人)

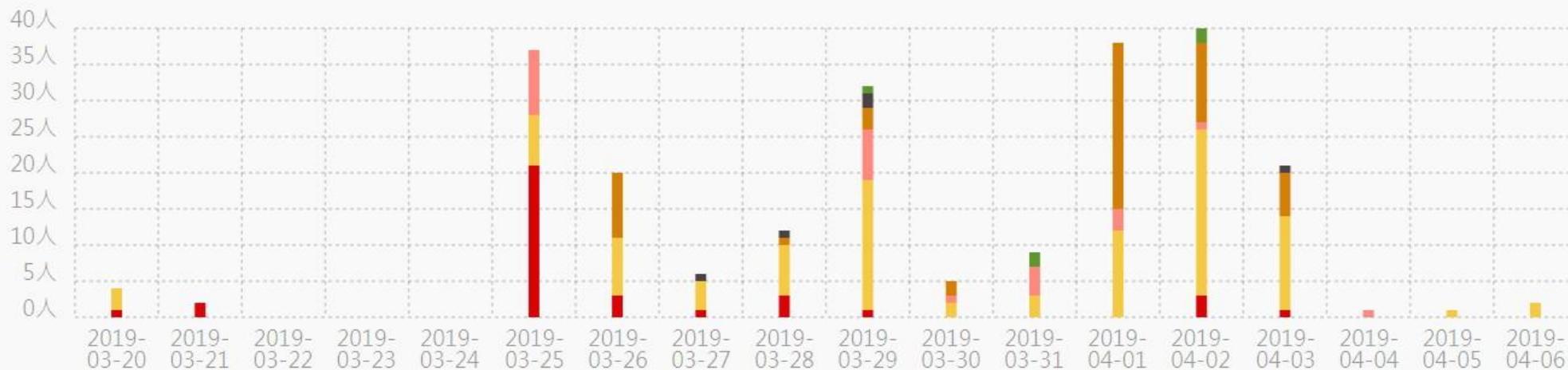
### 內部

已達成 1% (2人)  
總計 2% (5人)

### 搜尋

已達成 0% (1人)  
總計 2% (5人)

連結  直接  社交  Email  內部  搜尋



# 活動流量來源

- 社交：從社交媒體的訊息中，進入你的網站（例如 Facebook、Twitter、Line ... 等）。搜尋：從搜尋引擎的結果中，進入你的網站（例如Google、Yahoo、Bing...等）。
- Email：從Email中點擊連結進入你的網站
- 連結：從別的網站中的連結連入你的網站，例如您的個人部落格、其他組織的網站介紹你們、新聞媒體等等。
- 直接：直接貼網址到瀏覽器，進入你的網站，或是點擊我的最愛，或是偵測不到來源時。
- 廣告：從您下的廣告點擊進入您的網站。因為廣告並未有統一的格式，如果您的到達網址有加入 `utm_medium=cpc`（皆為小寫），亦會算成廣告來源。

# UTM設定

- 更詳細、精準的成效分析
- UTM 參數設定, 詳細說明:[netiCRM 流量來源工作坊紀實](#)

Google Analytics URL Builder Support  

 **URL added successfully:**

[Choose Preset](#) 

**FILL FORM:**

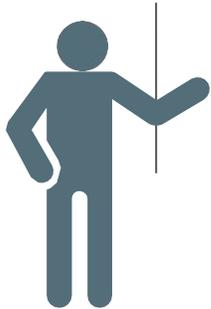
Source  Referrer: i.e. Google, Newsletter, Facebook, Twitter

Medium  Marketing Medium: cpc, banner, email, QR

Keyword  Identify the paid keywords or other value

6	研討會	<p>愛心園遊會</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>參加者數量: 2/12</li> <li>登記活動參加者</li> <li>設定 ▾</li> <li>活動相關連結 ▾</li> </ul>	2020-03-25 00:00 ~ 2020-03-25 00:00	是	是	操作 ▾
2	研討會	<p>登記新的活動參加者</p> <p>活動資訊</p> <p>活動報名 ( 測試頁面 )</p> <p>活動報名 ( 線上頁面 )</p>	2020-03-20 00:00 ~ 2020-03-20 00:00	是	是	操作 ▾
1	研討會	<p>流量來源</p>	2020-03-16 00:00 ~ 2020-03-24 00:00	是	是	操作 ▾

頁面類型	頁面名稱	造訪日期	造訪層次	流量來源類型	流量來源網絡	Custom Campaign	流量來源網址	到達頁面	關聯紀錄
活動	愛心園遊會 ⓘ	2020-03-21 17:44	感謝頁面	直接		<ul style="list-style-type: none"> <li>utm_source:facebook</li> <li>utm_medium:post</li> </ul>		/civicrm/event/register ↗	參加者: 詹淑涵 ⓘ



# 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	<b>NGO要怎麼搞群眾募資? - 綠盟經驗談</b> 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	<b>公益群眾募資的前世今生</b> 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	
	待處理-稍後付款	
	待處理-未完成交易	
	在候補名單	網絡行動測試：一棟屋、一畝田、給弱勢孩
	等待審核	
活動級別	待處理-在正取名單中	
記錄付款？	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

- ▶ 新增活動
- ▶ 登記活動參加者
- ▶ 匯入參加者

## 搜尋

- ▶ 搜尋活動參加者
- ▶ 報名頁用到的價格表

## 管理

- ▶ 活動
- ▶ 活動範本
- ▶ 管理價格表

## 設定

- ▶ 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

 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	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">刪除</a>
展覽	2		↕ ↑ ↓ ±	否	是	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">刪除</a>
籌款者	3		↕ ↑ ↓ ±	否	是	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">刪除</a>
會議	4		↕ ↑ ↓ ±	否	是	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">刪除</a>
表演	5		↕ ↑ ↓ ±	否	是	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">刪除</a>
工作坊	6		↕ ↑	否	是	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">刪除</a>

### ⊕ 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	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">刪除</a>
3	指定捐款			否	否	否	是	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">刪除</a>
2	會費			否	是	否	是	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">刪除</a>
4	活動費用			否	否	否	是	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a> <a href="#">刪除</a>

⊕ 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

已登記

3

等待審核

1

待處理-已審核通過

1

未佔據名額

1

已取消

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	<a href="#">編輯</a>
2	出席	Attended	正		是	✓	2	管理	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">停用</a>
3	失約	No-show	負		是		3	管理	<a href="#">編輯</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">停用</a>
4	已取消	Cancelled	負	✓	是		4	管理	<a href="#">編輯</a>
5	待處理-稍後付款	Pending from pay later	待處理	✓	是	✓	5	管理	<a href="#">編輯</a>
6	待處理-未完成交易	Pending from incomplete transaction	待處理	✓	是		6	管理	<a href="#">編輯</a>
7	在候補名單	On waitlist	等候中	✓	是		7	管理	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a>
8	等待審核	Awaiting approval	等候中	✓	是	✓	8	管理	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a>
9	待處理-在正取名單中	Pending from waitlist	待處理	✓	是	✓	9	管理	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a>
10	待處理-已審核通過	Pending from approval	待處理	✓	是	✓	10	管理	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a>
11	已拒絕	Rejected	負	✓	是		11	管理	<a href="#">編輯</a> <a href="#">停用</a>
12	已過期	Expired	負	✓	是		12	管理	<a href="#">編輯</a>

📄 參加者狀態



## 參加者狀態、角色設定

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

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

已佔名額	一般情境	出席	當天有出席(事後紀錄)
		已登記	報名成功
		已登記-稍後付款	已填表、未付款(ATM、超商繳費類)
	候補情境	待處理-在正取名單中	系統已寄通知信，但收信者尚未確認報名、繳費
	審核情境	等待審核	等待管理員審核
		待處理-已審核通過	已寄通過審核信，但收信者尚未確認報名、繳費

- 參加者狀態 & 管理員待做事項

已佔名額	一般情境	出席	當天有出席(事後紀錄)
		已登記	報名成功
		已登記-稍後付款	提醒期限內繳費
	候補情境	待處理-在正取名單中	提醒期限內報名繳費
	審核情境	等待審核	審核報名者資格
		待處理-已審核通過	提醒期限內報名繳費



## 參加者狀態、角色設定

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

未佔名額	一般情境	失約	當天沒出席(事後紀錄)
		已取消	取消報名活動(可寄送通知信email)
		待處理- 未完成交易	已報名、但未完成線上刷卡
		已過期	已報名、但未在期限內繳費
	候補情境	在候補名單	當報名額滿，後續填表者會被計入本狀態
	審核情境	已拒絕	經由管理員審核，報名者不符資格



## 參加者狀態、角色設定

- 參加者狀態 & 管理員待做事項

未佔名額	一般情境	失約	當天未出現(會後紀錄)
		已取消	可勾選寄通知信
		待處理- 未完成交易	替報名者取消報名，請他重新填表繳費
		已過期	可提醒報名者重新填表繳費
	候補情境	在候補名單	系統自動調整報名狀態即可(也可手動更改狀態)
	審核情境	已拒絕	

# 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

- 點進每個活動頁，也可以搜尋參加者（推薦使用！）

### 志工相見歡

參加者數量 登記新的活動參加者 設定 活動相關連結

<input type="radio"/> 已佔名額	4	<input type="radio"/> 未佔據名額	0
<input checked="" type="radio"/> 已登記	1		
<input type="radio"/> 待處理-稍後付款	3		

設定搜尋條件

參加者姓名、電話或Email  搜尋

活動名稱

活動日期 - 從  (重填) 至  (重填)

參加者狀態

活動類型

參加者角色

搜尋測試參加者？  搜尋稍後付款參加者？

# 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

- 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

執行

	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"/>	16	吳鈺婷
<input checked="" type="checkbox"/>	20	吳鈺婷
<input checked="" type="checkbox"/>	3	韓婉婷
<input checked="" type="checkbox"/>	7	韓婉婷
<input checked="" type="checkbox"/>	11	韓婉婷
<input checked="" type="checkbox"/>	15	韓婉婷
<input checked="" type="checkbox"/>	19	韓婉婷

- 簽到表：開自訂欄位好麻煩匯出參加者名單
- 活動名牌：開自訂欄位好麻煩列印活動參加者名牌
- 寄行前通知信：開自訂欄位好麻煩存成智慧群組、發電子報 <https://neticrm.tw/resources/2245>

# 活動候補功能超貼心

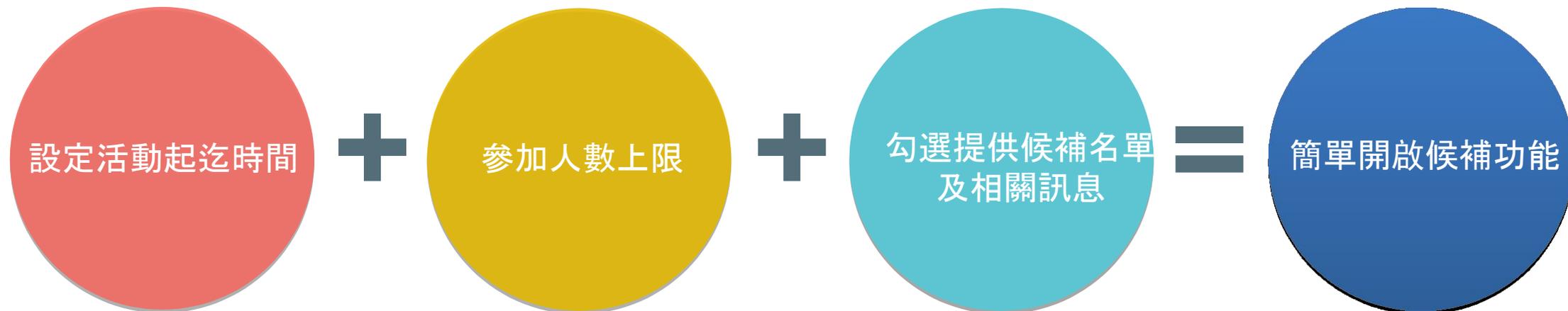
開始日期   時間  (重填)

結束日期 / 時間   時間  (重填)

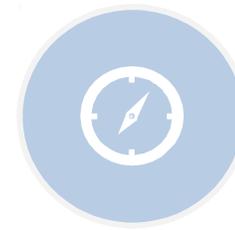
參加人數上限  

提供候補名單?  

候補名單訊息 



# 活動候補功能流程解密

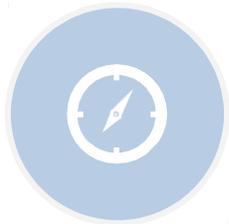


如有正取放棄，系統會自動寄信給候補者重新線上報名



01.

報名額滿後，則後續報名者會進入候補



03.

手動調整：

改為『待處理 - 在正取名單中』，  
可勾選寄送通知

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

02

後台顯示參加者狀態：  
『在候補名單』

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)

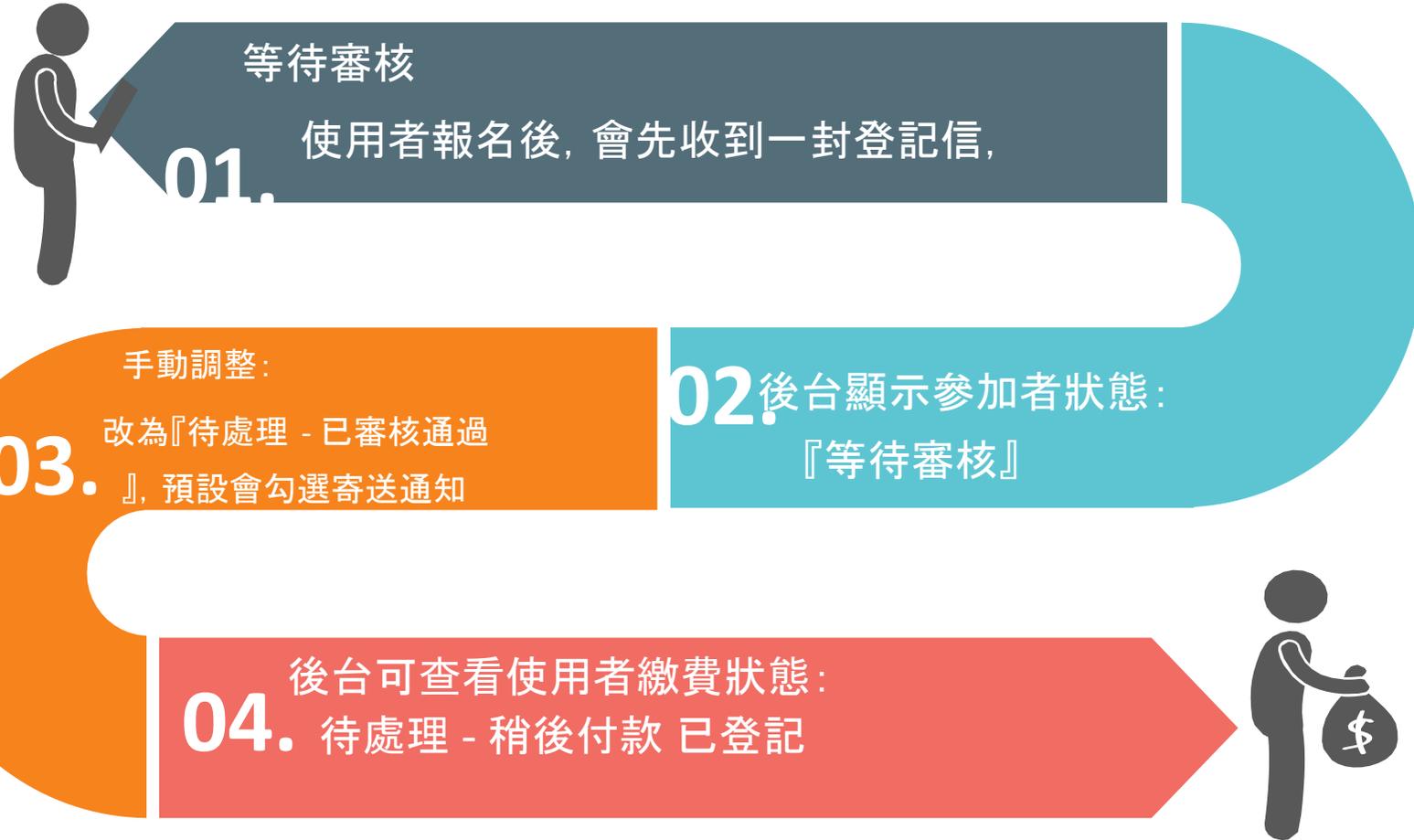
報名截止日期  時間  (重填)

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

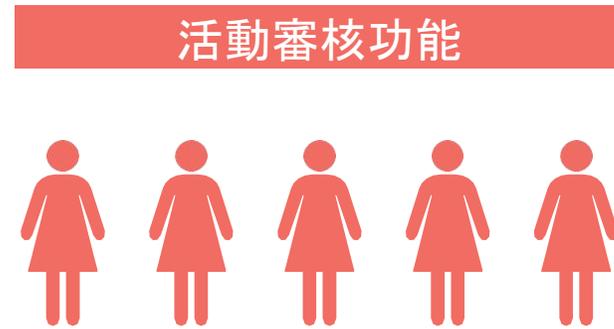


使用者收到信件後，需要重新報名繳費，收到報名成功確認信，完成報名

# 候補審核功能二選一



Or



[https://neticrm.tw/resources/83#activity4\\_1](https://neticrm.tw/resources/83#activity4_1)

# 簡訊功能

- 設定簡訊發送商相關資訊  
(申請界接服務、購買點數)
- 進階搜尋或捐款、參加者搜尋，  
勾選要發送的人後動作選擇  
「簡訊一發送」  
(手機格式要正確)
- 輸入簡訊文字，發送！

23 結果

請選擇搜尋結果以進行更多動作:

列印

匯出參加者

- 更多動作 -

- 更多動作 -

列印活動參加者名牌

刪除參加者

匯出參加者

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

**簡訊-發送**

群組-儲存搜尋條件為智慧群組

變更參加者狀態

執行

活動

活動

教育 (免費)

教育 (免費)

教育 (免費)

教育

# 用 netiCRM 辦好一場活動：建議流程



# 資訊安全

## ○ 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](#)

# 資訊安全

機密性: 個資僅儲存有密碼控管的地方

個資主要只存在netiCRM

匯出檔案加密

暫存而未加密的檔案使用後立刻刪除(可自行加密檔案)

不可儲存卡號於netiCRM, 使用條款



# 隱私保護

- 取得與使用聯絡人資料應遵循個資法
  - 透過表單設定讓聯絡人訂閱電子報，確保寄送電子報前有取得同意。
  - 個資使用說明 (範例：本會遵照個人資料保護法，謹慎對待您的個資，用於本會責信、募款、志工服務、活動推廣等與會務直接相關事務)

## 個人資料保護公告 \*

我已了解

本會遵照個人資料保護法謹慎對待您的個資，用於本會責信、募款、志工服務、活動推廣等與會務直接相關事務。