



netiCRM

會員管理

線上續會

線上教育訓練



影片課

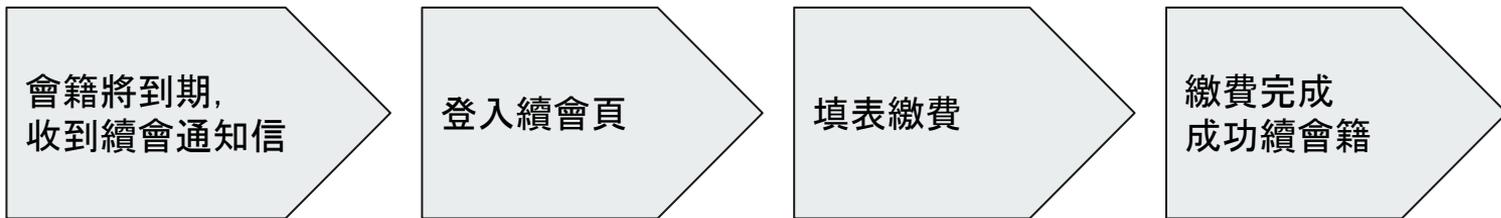


今天要說的有...

1. 續繳會費流程總覽
2. STEP1會員資料建檔
3. STEP2會員登入帳號
4. STEP3續繳會費頁
5. STEP4會員到期通知信



續繳會費流程



要完成以上續費流程, 需要這些條件:

- 會員資料有建檔(會籍起迄日、會員聯絡資訊)
- 會員可登入系統
- 有可繳費並自動更新會籍的頁面
- 系統自動寄發到期提醒



設定步驟

- STEP1 會員資料建檔
- STEP2 會員登入帳號
- STEP3 續繳會費頁
- STEP4 會籍到期通知信



看看實際的續會頁建置流程...

實際上會跟組織的會員資料情況、續會步驟設計而異

請參考我們會整的操作建議流程圖...

會員都是
netiCRM線上加
入的嗎？

Yes

No ↓

非線上加入的
會員人數多嗎？
(約>300)

No

管理員逐筆新增
會員帳號& 會籍

新增續繳會費頁

Yes ↓

批次匯入會員

續繳會費時再註
冊帳號即可？

Yes

No ↓

新增註冊表單

請會員填表註冊

根據是/否往下進行

由組織進行設定

STEP1 會員資料建檔

王聰明

動作 ▾

編輯

摘要 捐款 0 會員 1 活動 0 任務 1 關係 0 群組 0 註記 0 標籤/Tag 0 變更記錄 1

? 按新增會員以記錄一個新會員。

⊕ 新增會員

啓用會員

會員類型	加入日期	開始日期	結束日期	提醒日期	資料來源	狀態	
會員類型A	2022-08-26	2022-08-26	2022-12-31			新增	檢視 編輯 資格更新 刪除

STEP1 會員資料建檔 - 手動逐筆建檔

- 當會員資料數 < 300，可考慮手動建檔資料
- 路徑：會員 > 新增會員



新增會員

儲存 儲存並繼續新增 取消

選擇聯絡人 王聰明 :: smart@neti.com :: [39]

會員所屬組織及類別 網絡 會員類型A
選擇會員所屬組織及會員類型。

資料來源
此會籍的來源。此資料可被搜尋到。

加入日期 2022-08-26 (重填)
此聯絡人最開始在何時成為會員？

開始日期 2022-08-26 (重填)

STEP1 會員資料建檔 - 批次匯入

- 當會員數 > 300, 可考慮批次匯入
- 路徑: 會員 > 匯入會員





STEP1 會員資料建檔 - 批次匯入

匯入檔必備欄位：

- 姓、名、email (聯絡人對應規則)
- 會員類型
- 會籍開始日期
- 會員外部編號

姓	名	email	會員類型	會籍開始日期	會員外部編號
王	聰明	smart@neti.com	一般會員	20220801	A1

STEP1 會員資料建檔 - 批次匯入

- 會員類型設定:請參考手冊 <https://neticrm.tw/resources/2301>
- 會員外部編號:有助於後續再次匯入資料使用, 新增方式如下
 1. 新增一個會員類的欄位
 2. 勾選「作為外部會員編號欄位」

欄位名稱 *	<input type="text" value="會員外部編號"/>
資料及輸入欄位類別	<input type="text" value="字母及數字"/> <input type="text" value="文字"/>
選擇您想為此聯絡人收集及儲存的資料類別。然後選擇從可被	
資料庫欄位長度	255
作為外部會員編號欄位	<input checked="" type="checkbox"/>

補充 批次匯入會員

- 當需要再次匯入檔案、更新會員資料庫...
- 常見情境:會員透過線下繳費(現金、轉帳到組織戶頭...), 管理員要批次更新這些資料
- 匯入檔必備欄位:

外部會員編號

會員類型

會籍開始日期

會籍結束日期

STEP2 會員登入帳號

續繳會費

 請輸入一個使用者名稱以建立帳號。若您已經註冊過，請您先[登入](#)可省下寶貴時間。

使用者名稱 *

[確認可用性](#)

你的用戶名；除了句號、連字號與下底線之外，不得有非字母的

續繳會費



捐款贊助

一般會員

您一般會員會籍於**2023-08-28**到期。

付款選項

金額 * NT\$ 1,000

STEP2 會員登入帳號(1) - 從後台手動新增

- 讓會員到續費頁註冊，可略過本步驟
- 路徑：網站使用者帳號>新增使用者>新增「註冊使用者」角色的帳



STEP2會員登入帳號(2) - 帳號註冊表單

會員註冊

請輸入一個使用者名稱以建立帳號。若您已經註冊過，請您先登入可省下寶貴時間。

使用者名稱 * 確認可用性

你的用戶名；除了句號、連字號與下底線之外，不得有非字母的字元。

姓氏

名字

電子郵件

電話

送出 >>

STEP2會員登入帳號(2)－會員註冊表單

- 路徑：聯絡人 > 資料表單，新增一張資料表單
- 使用類型：嵌入網站中蒐集資料用
- 帳號設定：網站使用者註冊

設定

此資料表單是否啟用？

資料表單名稱 *

使用類型 嵌入網站中蒐集資料用的表單

募款頁中或會員加入頁的表單

活動報名參加者填寫的表單

帳號設定 網站使用者註冊

查看/編輯網站使用者

STEP2 會員登入帳號(2)－會員註冊表單

- 更新重複的聯絡人資料:勾選「更新對應的聯絡人」
- 勾選「填表單過程必須註冊帳號或登入現有帳號」
- 新增表單欄位:請至少包括「姓氏」、「名字」、「email」三個欄位

回到網站網址

加入圖形驗證碼 包括 reCAPTCHA 驗證碼? [?](#)

更新重複的聯絡人資料? 顯示重複的提醒但不要儲存
 更新對應的聯絡人。
 允許建立重複聯絡人 [?](#)

開啟使用者註冊帳號的功能? 不開啟帳號註冊
 可註冊帳號, 但非必填
 填寫表單過程必須註冊帳號或登入現有帳號 [?](#)

註冊帳號



 請輸入一個使用者名稱以建立帳號。若您已經註冊過，請您先[登入](#)可省下寶貴時間。

使用者名稱 *

確認可用性

你的用戶名；除了句號、連字號與下底線之外，不得有非字母的字元。

姓氏 *

名字 *

電子郵件 *

服務單位

送出 >>

補充 關於會員登入...

- 自動開通帳號
v.s. 審核後才開通帳號

註冊及取消帳號

誰可以註冊帳號？

- 只限管理員
- 訪客
- 訪客，但需要經過管理員核准

- 帳號開通信內容

歡迎 (管理者建立的新使用者)	歡迎 (不需要審核確認的使用者)
歡迎 (等待管理者審核的使用者)	編輯歡迎信，此信會寄發給註冊中的新進會員 (不需管理員認可的情形)。可用變數： time-login-url], [user:cancel-url].
歡迎 (不需要審核確認的使用者)	標題 <input type="text" value="您於 [site:name] 的新帳號已開通"/>
啟用帳號	內文 [user:name], [site:name] 歡迎您！ 您可以點擊下方連結登入，或將此連結複製並貼在您的瀏覽器網址中： [user:one-time-login-url] 這個連結僅能使用一次，請在登入後設定您的密碼。
已封鎖帳號	密碼設定完成之後，您將可以使用下列帳號於 [site:login-url] 登入：
確認取消帳號	帳號: [user:name] 密碼: 您自訂的密碼
取消帳號	
重設密碼	

STEP3 續繳會費頁

目的:讓會員可以登入後, 續繳會費後, 更新會籍資格

續繳會費

 請輸入一個使用者名稱以建立帳號。若您已經註冊過, 請您先[登入](#)可省下寶貴時間。

使用者名稱 * 確認可用性

你的用戶名; 除了句號、連字號與下底線之外, 不得有非字母的字元。

續繳會費

為確保可正確更新您的會籍資料, 請先登入後, 再進行填表繳費

會員類型A

STEP3 續繳會費頁

啟用新增會員的區塊？
此線上募款頁面是否包括會員加入或續繳會費？

標題 - 新會員
會員部分標題 - 新會員註冊。

介紹訊息 - 新會員



標準 | 字型 | 大小 |  |  |  | 原始碼

body p

會員部分介紹文字 - 新會員註冊。

STEP3 續繳會費頁

- 金額設定：設定應繳會費金額，若續費頁提供一個以上的續費會員類型，請利用固定捐款金額選項來設定。

固定金額捐款選項

您可以利用下列表格輸入固定捐款金額選項，最多可有十個捐款金額選項。這些選項會以單選按鈕顯示，並同時顯示標籤名稱及金額。

使用於	捐款名稱	金額	預設
<input type="radio"/> 會員:個人會員 ▾	個人會員 常年會費	NT\$ 500	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 會員:VIP會員 ▾	VIP會員 常年會費	NT\$ 1000	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 不限 ▾		NT\$	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 不限 ▾		NT\$	<input type="checkbox"/>

STEP3 續繳會費頁

設定

此資料表單是否啟用？

資料表單名稱 *

續會用表單

使用類型

嵌入網站中蒐集資料用的表單

募款頁中或會員加入頁的表單

活動報名參加者填寫的表單

當此表格使用在募款及活動時，不能內嵌在網站中

進階選項

順序 * ?

完成填寫後導向網址



回到網站網址



加入圖形驗證碼

包括 reCAPTCHA 驗證碼 ?

更新重複的聯絡人資料 ?

- 顯示重複的提醒但不要儲存
- 更新對應的聯絡人。
- 允許建立重複聯絡人 ?

開啟使用者註冊帳號的功能 ?

- 不開啟帳號註冊
- 可註冊帳號，但非必填
- 填寫表單過程必須註冊帳號或登入現有帳號 ?

STEP4 會員到期通知信

目的:系統會自動寄出到期通知信,提醒會員來繳費續會籍

路徑:會員>管理>會員類型, 編輯會員類型>選新增一個通知信範本

會員資格到期通知

會籍到期自動通知功能,須先建立會籍到期通知信範本,或是從已建立的範本中選用。(瞭解更多...)



沒有建立訊息範本。如果您想自動寄送更新會員的通知, [請按此](#)以建立一個提醒郵件的範本

STEP4 會員到期通知信

HTML 格式

Rich text editor toolbar with icons for undo, redo, bold, italic, underline, strikethrough, bulleted list, numbered list, link, unlink, image, video, audio, and source code.

親愛的{contact.first_name}：

您的本期會員資格即將到期，邀請您續繳新一期的會費、取得會籍資格的更新！

- 線上會費繳費連結：<https://neti.cc/N26xM4D>

STEP4 會員到期通知信

會員資格到期通知

會籍到期自動通知功能，須先建立會籍到期通知信範本，或是從已建立的範本中選用。

會籍到期通知訊息

《測試》【測試測試】

請在此選擇此會籍的到期通知信範本。

幾天前要通知會員更新

10

天前 (以結束日期為準)

注意！此會員類型已有 2 個會員，改變這個設定，將會

請填入天數，系統將在會籍到期日前依您填入的天數寄

感謝收看!

如果需要更多支援...

- 線上教學手冊：
<https://neticrm.tw/resources/4491>
- 線上客服系統：
<https://neticrm.tw/support/create-ticket>
- ~~實作課前提問：~~
<https://neti.cc/eeEDgNK>

