



**netiCRM** 線上教育訓練

如何把外部資料放入CRM？

# 講綱

- 為什麼要匯入名單?
- 開始匯入名單
  - 匯入資料檔
  - netiCRM系統欄位
  - 匯入選項
- 匯入名單流程Demo





# 為什麼要匯入名單?

匯入名單 & CRM

- 認識你的支持者

資料Data



資訊Information

資料

狀態	名稱	電子郵件	國家	郵件	縣市
已新增	林大海		臺灣		
已新增	林小花		臺灣		
已新增	林春花	huahua@animal.com (On Hold)	臺灣		
已新增	林春花	hua@gmail.com (On Hold)			
已新增	林棉小花	hua@cat.gmail (On Hold)			
已新增	林歐歐		臺灣		
已新增	林歐歐	hua@gmail.com (On Hold)			

=



去年有捐款，但今年尚未捐款的支持者

資訊

系統編號	名稱	成功次數	收到金額
492	花阿娥	2	305000.00
4218	林歐歐	13	26000.00
4216	王谷柑	1	25000.00
4210	林阿咪亞	1	20000.00
4212	林小花	1	15000.00
4208	林萌萌	1	6000.00

=



# 匯入名單&CRM

- 支持者組成分析、想像規劃CRM策略  
→ 好用小工具：捐款加速器

## 挖掘潛在捐款人



去年有捐款，但今年尚未捐，建議寫封信問候關心一下，並提供今年的募款專案給支持者參考。



已經捐三筆捐款了，代表很有愛，可以邀請他們來定期定額囉！



定期定額快要到期的捐款人，是時候開始進行挽留了。



快速找出那些參加過活動但尚未捐過款的支持者，邀請他們捐款支持。

# 匯入名單&CRM

## 好好收集名單

利用netiCRM的聯絡人歸檔功能，幫你彙整消化各種資料，更全面的認識支持者

## How to :

- 線上頁面(募款頁、活動頁、電子報訂閱..)：資料表單

- 匯入名單

# 匯入名單之後...

netiCRM各大功能 + 匯入名單 , 1 + 1 > 2

## 募款頁 + 匯入名單 + 電子報

- 有效宣傳募款頁，事半功倍
- 相關教學：<https://neticrm.tw/resources/4951>

## 匯入名單+電子報

- 分眾規劃發報內容，最大化發報效果
- 相關教學：<https://neticrm.tw/resources/2574>

## 匯入捐款名單+列印/Email收據

- 匯入捐款資料，輕鬆批次產生收據檔
- 相關教學：<https://neticrm.tw/resources/5877>





# 開始匯入名單

要匯入的資料檔

# 匯入前...

姓氏	名字	電子郵件	電話	出生日期	服務單位	專長	
詹	淑涵	<a href="mailto:amy0222@netivsisism.com">amy0222@netivsisism.com</a>	0983822132	1992-02-22	網絡行動科技	支持者關係管理	
王	聰明	<a href="mailto:smart@yahoo.com.tw">smart@yahoo.com.tw</a>	098212414	1990-03-10	<u>OOO</u> 公司	會計	

# 匯入後...

詹淑涵



動作 ▾

編輯

刪除

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

聯絡人類型	個人	就職單位	網絡行動科技
住家 電子郵件	amy0222@netivism.com.tw	住家 電話	0983822132
隱私		性別	
偏好聯絡方式		出生日期	1992-02-22
偏好語言	Chinese (Taiwan)	年齡	29 歲

Email 格式	HTML與純文字
Email 開頭問候語	親愛的 詹淑涵
郵政信件開頭問候語	親愛的 詹淑涵

收件人 詹淑涵

收據姓名

教育程度	
年收入區間	

個人背景

專長	支持者關係管理
----	---------

- 檔案格式： csv

- 資料筆數： 2000筆

(若超過2000筆，會啟動匯入背景程式，詳細說明可參考：  
<https://neticrm.tw/resources/6210> )




# 必備欄位-匯入聯絡人

- 姓氏
- 名字
- Email
- (依自訂的聯絡人對應規則 Ex: 身分證字號)

# 必備欄位 - 匯入捐款

- 姓氏
- 名字
- Email
- (依自訂的聯絡人對應規則 Ex: 身分證字號)

同「匯入聯絡人必備欄位」

- 總金額
- 費用類型  可匯入選項, 參考: 捐款 > 費用類型
- 捐款收到日期
- 收據開立日期  會顯示在收據PDF檔中
- 捐款編號  建議匯入, 以利後續修正匯錯資料

# 欄位資料格式

- 「姓氏」、「名字」格式

姓氏	名字
王	小明

- 地址格式：正確分區、縣市層級正確

郵遞區號	縣市	鄉鎮市區	街道地址
10092	臺北市	中正區	林森南路140號

## • 日期格式

日期格式

yyyy-mm-dd 或 yyymmdd (2008-9-1 或 20080901)

mm/dd/yy 或 mm-dd-yy (9/1/08 或 9-1-08)

mm/dd/yyyy 或 mm-dd-yyyy (12/25/1998 或 12-25-1998)

Month dd, yyyy ( 12月 12, 1998 )

dd-mon-yy 或 dd/mm/yy (25-12-98 或 25/12/98)

dd/mm/yyyy (25/12/1998) 或 (1/9/2008)

## • 匯入群組

姓	名	email	群組名稱
Chan	Amy	<a href="mailto:amy@netivism.com.tw">amy@netivism.com.tw</a>	A\小組 B\小組 C\小組



# 欄位資料格式 - 資料清理小工具

- 路徑：netiCRM官網>登入>會員專區
- 可整理欄位格式：姓名、地址、email、電話

The screenshot shows the user interface of the netiCRM member area. On the left, the user's name 'amy' is displayed. Below it, there are navigation buttons: '檢視', '編輯', '客服支援', '追蹤網頁瀏覽', and '檔案瀏覽器'. A greeting '您好!' is shown. On the right, the '會員專區' (Member Area) is visible, containing a list of tools: '電子報版型產生工具', '資料清理工具' (highlighted with a red box), and '短網址工具'. Below the navigation buttons, there are input fields for '註冊了' and '上次登入'.

- 上傳檔案格式：xls/xlsx (調整好的資料檔，要記得轉檔成CSV)
- 上傳資料筆數：建議一次不超過2000筆

## 資料清整工具

按一下以新增文字

### 步驟 1：上傳檔案

說明：日期請使用西元年

選擇要轉換的檔案:

未選擇任何檔案

上傳的檔案格式必須是 Microsoft Excel(xls/xlsx)

- 詳細設定步驟，參考線上手冊：  
<https://neticrm.tw/resources/66/#a>

## 資料清整工具

### 步驟 2: 選擇要清整資料的欄位

說明：轉換匯出結果中的@ERR表示欄位資料格式錯誤無法進行轉換

欄位名稱	第一行	第二行	選擇對應欄位
電話		27117232	不轉換
手機	983822132		不轉換
姓	王	王	姓名
名	小名	大贏	Email
email	ming@gmail.com	win@gmail.com	生日
			手機號碼
			電話號碼
			身分證字號
			地址
			不轉換
			不轉換

確定

✉ 聯繫我們

老客戶推薦享優惠



# 開始匯入名單

netiCRM對應欄位

- 確保每筆匯入的資料，在CRM後台都可以存到正確的空間(欄位)

姓氏	名字	電子郵件	電話	出生日期	服務單位	專長
詹	淑涵	amy0222@netivsisism.com	0983822132	1992-02-22	網絡行動科技	支持者關係管理
王	聰明	smart@yahoo.com.tw	098212414	1990-03-10	OOO公司	會計

- 檢查系統欄位：系統預設欄位&自訂欄位

▼ 個人背景

教育程度	
年收入區間	
已婚	

▼ 志工相關

專長	支持者關係管理
----	---------

🔑 系統編號: 43
🕒 建立者 董老師 (2021-05-13 00:59)
📄 查看變更紀錄



# 開始匯入名單

匯入選項

# 匯入聯絡人

## 匯入選項

聯絡人類型  個人  家庭  組織 [?](#)

尋找聯絡人欄位對應規則

個人預設 - (電子郵件, 排序名稱) ▼

使用上面選擇的規則將會檢查每一行匯入的資料欄位，以對應正確的聯絡人。你也可以 [加上新的規則](#)。

針對重複的聯絡人  略過  更新  填入  不進行重複檢查 [?](#)

日期格式  yyyy-mm-dd 或 yyyymmdd (2008-9-1 或 20080901)

mm/dd/yyyy 或 mm-dd-yyyy (12/25/1998 或 12-25-1998)

dd/mm/yyyy (25/12/1998) 或 (1/9/2008)

為您要匯入的資料選擇日期欄位格式。


- 匯入聯絡人類型：個人、組織資料，分開匯入

聯絡人類型  個人  家庭  組織 

- 尋找聯絡人欄位對應規則：

針對匯入的資料，系統判斷要否新建檔一筆聯絡人名單的依據

尋找聯絡人欄位對應規則

個人預設 - (電子郵件, 排序名稱)   
個人預設 - (電子郵件, 排序名稱)  
個人 - 勵友捐款人1 (姓氏, 名字)  
個人 - 自訂重複規則-姓名Email (電子郵件, 名字, 姓氏)

針對重複的聯絡人

對應



- **針對重複的聯絡人：**

根據前述規則，若系統發現要匯入的資料已建檔，處理資料的方式

**略過：**

- 重複資料會被略過不匯入，只將不重複的名單匯入

**更新：**

- 會更新(覆蓋)已有資料的欄位
- 匯入最新的資料時(相對於系統內資料)

**填入：**

- 只填入額外的（不重複的）聯絡人資料，不更新已有資料的欄位
- 匯入較舊的資料時(相對於系統內資料)

- 不進行重複檢查：不推

補充：當聯絡人比對規則不夠用時.....

- 新增比對規則(謹慎使用！)
- [https://neticrm.tw/resources/2454/#merge\\_7](https://neticrm.tw/resources/2454/#merge_7)

尋找聯絡人欄位對應規則

日期格式

個人預設 - (電子郵件, 排序名稱) ▾

個人預設 - (電子郵件, 排序名稱)

個人 - 勵友捐款人1 (姓氏, 名字)

個人 - 匯入捐款專用 (姓氏, 名字, 電子郵件, 身分證字號)

個人 - 自訂重複規則-姓名Email (電子郵件, 名字, 姓氏)

正確的聯絡人。

01)

25-1998)

# 匯入捐款資料


聯絡人類型  個人  家庭  組織

如果您要匯入的是個人捐款記錄，請選擇「個人」。請為您匯入的捐款人選擇適當的聯絡人類型，例如類型，應該是內建的聯絡人類型已停用)。

匯入模式  插入新捐款  更新現有捐款

建立新聯絡人  匯入資料沒有ID時便建立聯絡人  
 找不到時便建立聯絡人  
 不要建立或更新聯絡人

尋找聯絡人欄位對應規則

個人預設 - (電子郵件, 排序名稱) 

使用上面選擇的規則將會檢查每一行匯入的資料欄位，以對應正確的聯絡人。你也可以 [加上新的規則](#)。

日期格式  yyyy-mm-dd 或 yyymmdd (2008-9-1 或 20080901)  
 mm/dd/yyyy 或 mm-dd-yyyy (12/25/1998 或 12-25-1998)  
 dd/mm/yyyy (25/12/1998) 或 (1/9/2008)

- 匯入模式

匯入模式  ?  插入新捐款  更新現有捐款

## 更新現有捐款

- 不新增聯絡人
- 何時會用到：1.更新感謝禮/收據寄送紀錄2.要修正第一次匯入錯誤的資料。
- 匯入檔必備：捐款編號/交易編號/收據編號欄位，用來對應既有捐款資料。

匯入模式

插入新捐款


更新現有捐款

## 插入新捐款

- 新增捐款，並可能新增聯絡人
- 要決定新增捐款時，系統判斷是否新增聯絡人的規則

## • 建立新聯絡人

ID：聯絡人的系統編號or外部編號

- 建立新聯絡人 
- 匯入資料沒有ID時便建立聯絡人
  - 找不到時便建立聯絡人
  - 不要建立或更新聯絡人

尋找聯絡人欄位對應規則

個人預設 - (電子郵件, 排序名稱) 

使用上面選擇的規則將會檢查每一行匯入的資料欄位，以對應正

補充：若不建立新聯絡人

→資料檔中的個人資料(個人類、聯絡人類)都不匯入

姓氏	名字	電子郵件	服務單位	專長	居住縣市	總金額	費用類型	收到日期
詹	淑涵	amy0222@netivsism.com.tw	網絡行動科技	支持者關係管理	臺北市	500	一般捐款	2021-05-15
王	聰明	smart@yahoo.com.tw	OOO公司	會計	新北市	800	一般捐款	2021-05-15



匯入捐款時，不匯入

# 對應欄位

## 匯入資料檔內容

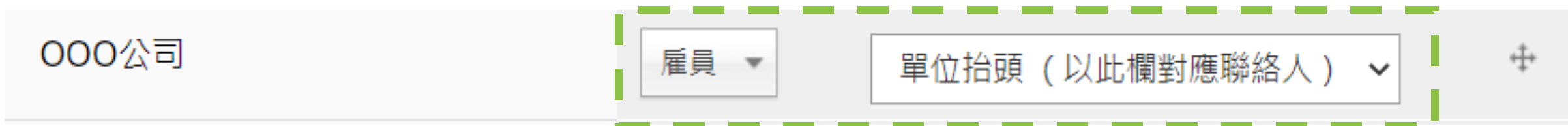
## netiCRM欄位

欄位名稱	匯入資料 ( 第 2 列 )	匯入資料 ( 第 3 列 )	與 CiviCRM 欄位配對
姓氏	詹	王	聯絡人::姓氏 ( 以此欄對應聯絡人 ) * ▾
名字	淑涵	聰明	聯絡人::名字 ( 以此欄對應聯絡人 ) * ▾
電子郵件	amy0222@netivisism.com.tw	smart@yahoo.com.tw	聯絡人::電子郵件 ▾ 住家 ▾
電話	0983822132	098212414	聯絡人::電話 ▾ 住家 ▾ 電話 ▾
出生日期	1992-02-22	1990-03-10	聯絡人::出生日期 ▾



- 「就職單位」怎麼匯入？

匯入聯絡人 > 「雇員」—「單位資訊」



000公司

雇員

單位抬頭 (以此欄對應聯絡人)

+

- 匯入對應範本：把欄位配對順序存起來，以利重複使用

儲存此次欄位配對設定

名稱

說明

# 匯入結果

- 匯入成果顯示
- 若匯入失敗，可下載錯誤結果檔，查看修正資料

1 選擇資料來源 2 對應欄位 3 預覽 4 摘要

以下資料預覽了您在 CiviCRM 匯入資料的結果，重新檢查總數以確保它們代表您的預期結果。

CiviCRM 無法匯入資料列：對應欄位中資料列的無效資料列。這些資料列會被跳過，不會匯入。您可以從這裡繼續下載系統回報的錯誤偵測。


如果您要繼續處理，請按「立即匯入」。

<< 上一步 立即匯入 >> 取消

總列數	2	上傳資料中的總列數。
錯誤列數	2	在一個或更多欄位的無效資料列。這些資料列會被跳過，不會匯入。您可以從這裡繼續下載系統回報的錯誤偵測。 <a href="#">下載錯誤</a>
有效列數	0	將匯入的總列數。



# 匯入名單流程Demo



合併重複聯絡人是什麼？

# 講綱

---

CH1\_ 重複聯絡人是？

CH2\_ 如何合併重複聯絡人？

CH3\_ Demo 實作



# CH1\_重複聯絡人是？

從系統的聯絡人建檔規則說起 ...

- 一個聯絡人，一個搜尋結果，一筆聯絡人資料，點開即可檢視完整的互動支持歷程



1 位聯絡人 姓名、電話或Email 類似 "詹淑"

請選擇搜尋結果以進行更多動作:  搜尋到的 1 筆記錄  僅執行勾選的紀錄

<input type="checkbox"/>	#	▲ 名稱	◆ 電子郵件	◆ 國家	◆ 郵件	◆ 縣市	◆ 鄉鎮市區	地址
<input type="checkbox"/>	39	詹淑涵	amy0222@netivism.com.tw					

<input type="checkbox"/>	#	▲ 名稱	◆ 電子郵件	◆ 國家	◆ 郵件	◆ 縣市	◆ 鄉鎮市區
<input type="checkbox"/>	42	陳怡安	chen@gmail.com	臺灣	200	基隆市	仁愛區
<input type="checkbox"/>	43	陳怡安	ann@gmail.com.tw	臺灣	231	新北市	新店區



# 詹淑涵

動作 ▾

編輯

摘要 **捐款 2** 會員 0 任務 2 **活動 1** 關係 0 群組 0 註記 0 標籤/Tag 0 變更記錄 1

聯絡人類型	個人
住家 電子郵件	<a href="mailto:amy0222@netivism.com.tw">amy0222@netivism.com.tw</a>
隱私	
偏好聯絡方式	
偏好語言	Chinese (Taiwan)
Email 格式	HTML與純文字
Email 開頭問候語	親愛的 詹淑涵
郵政信件開頭問候語	親愛的 詹淑涵



# 花小花

動作 ▾

編輯

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

聯絡人類型	個人	
住家 電子郵件	<a href="mailto:huahua@netivism.com.tw">huahua@netivism.com.tw</a>	
隱私		性別
偏好聯絡方式		出生日期
偏好語言	Chinese (Taiwan)	年齡
Email 格式	HTML與純文字	
Email 開頭問候語	親愛的 花小花	收件人
郵政信件開頭問候語	親愛的 花小花	

當重複聯絡人問題發生時 ....

- 不理想狀況：想找一個支持者，卻搜出 N 筆聯絡人資料 ... 每個聯絡人名下都有一些捐款活動紀錄 ..



2 位聯絡人 姓名、電話或Email 類似“詹淑”

請選擇搜尋結果以進行更多動作:  搜尋到的 2 筆記錄  僅執行勾選的紀錄

**列印**  **執行**

<input type="checkbox"/>	◆ #	▲ 名稱	◆ 電子郵件	◆ 國家	◆ 郵件	◆ 縣市	◆ 鄉鎮市區
<input type="checkbox"/>	39	詹淑涵					
<input type="checkbox"/>	41	詹淑涵					

# 詹淑涵

動作 ▾

編輯

摘要 捐款 2 會員 0 任務 2 活動 1 關係 0 群組 0 註記 0 標

聯絡人類型 個人

隱私

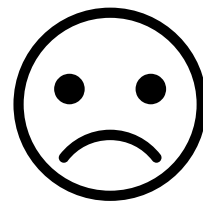
偏好聯絡方式

偏好語言 Chinese (Taiwan)

Email 格式 HTML與純文字

Email 開頭問候語 親愛的 詹淑涵

郵政信件開頭問候 親愛的 詹淑涵



# 詹淑涵

動作 ▾

編輯

摘要 捐款 1 會員 0 任務 1 活動 0 關係 0 群組 0 註記 0

聯絡人類型 個人

隱私

偏好聯絡方式

偏好語言 Chinese (Taiwan)

Email 格式 HTML與純文字

Email 開頭問候語 親愛的 詹淑涵

郵政信件開頭問候 親愛的 詹淑涵



# 可能原因

- 表單中欄位規劃不善（少放必備欄位）
- 不正確改動、新增去重複規則

志工登記表

姓氏 \*

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（住家） -- 鄉鎮市區 --

郵遞區號（住家） 

街道地址（住家）

工作縣市 - 選擇 -

送出 >>

解決方式：聯絡人去重複規則

# 去重複聯絡人規則

- 系統已有預設規則：姓 + 名 + email → 可再視需求新增
- 讓系統根據指定規則，去偵測新建檔的資料，避免重複建檔問題

**合適的去重複規則**



**易搜尋、管理的支持者名單資料庫，提升使用效益**

# 常見問題情境

當遇到以下情境時，您會需要了解、使用這個規則 ...



# 搜尋名單時，發現重複建檔問題 ...

2 位聯絡人

姓名、電話或Email 類似“詹淑”

請選擇搜尋結果以進行更多動作:

搜尋到的 2 筆記錄  僅執行勾選的紀錄

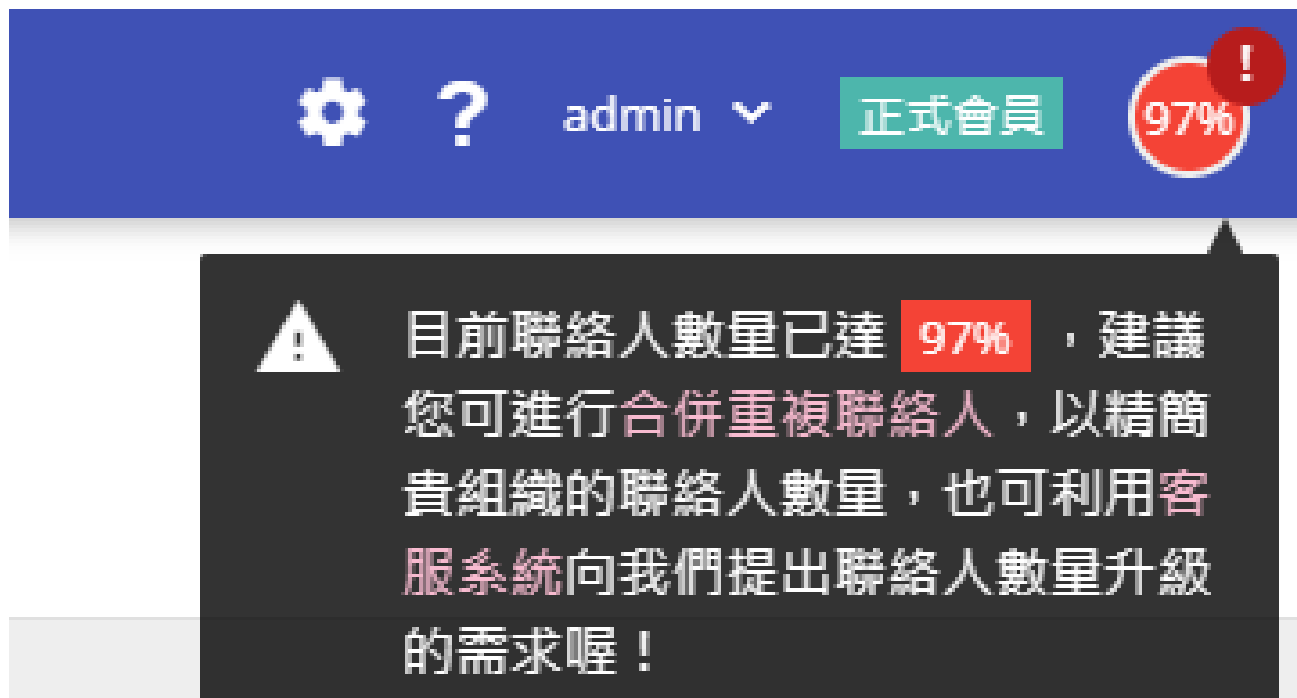
列印

- 更多動作 -

執行

<input type="checkbox"/>	◆ #	▲ 名稱	◆ 電子郵件	◆ 國家	◆ 郵件	◆ 縣市	◆ 鄉鎮市區
<input type="checkbox"/>	39	詹淑涵					
<input type="checkbox"/>	41	詹淑涵					

# 當聯絡人爆量，超過現有方案額度 ...




The image shows a user interface with a blue header bar. On the left, there are icons for settings (gear) and help (question mark). In the center, the text 'admin' is followed by a dropdown arrow. To the right, there is a green button labeled '正式會員' (Official Member). Further right, a red circular badge contains the text '97%' and a white exclamation mark. Below the header bar, a dark grey notification box with a white exclamation mark icon contains the following text:


目前聯絡人數量已達 **97%**，建議您可進行合併重複聯絡人，以精簡貴組織的聯絡人數量，也可利用客服系統向我們提出聯絡人數量升級的需求喔！

# 當匯入名單時 ...


## 匯入選項

聯絡人類型  個人  家庭  組織 

尋找聯絡人欄位對應規則

個人預設 - (電子郵件, 排序名稱) 

使用上面選擇的規則將會檢查每一行匯入的資料欄位，以對應正確的聯絡人。你也可以 [加上新的規則](#)。

針對重複的聯絡人  略過  更新  填入  不進行重複檢查 

# 當有人填寫 CRM 表單時 ...

- 表單包含：募款頁、活動頁、電子報訂閱、會員相關
- 填表資料會直接到系統後台建檔→根據去重複規則

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 ?

# CH1 重點回顧

---

- 好的聯絡人整併規則 = 好的名單資料庫基礎
- netiCRM 的聯絡人 (支持者) 建檔原理：根據去重複聯絡人規則
- 可能有重複聯絡人問題的情境 & 可能原因
- 處理方式：回頭檢視、修正系統的去重複聯絡人規則



# CH2\_ 如何合併重複聯絡人


# 去重複聯絡人規則 \_ 既有設定



The screenshot shows the top navigation bar of the netiCRM system. The bar is dark blue and contains several icons and text labels: a hamburger menu icon, a person icon labeled '聯絡人', a dollar sign icon labeled '捐款', a calendar icon labeled '活動', an envelope icon labeled '電子報', a group of people icon labeled '會員', and a bar chart icon labeled '報表'. On the right side of the bar, there is a gear icon (highlighted with a red box), a question mark icon, and the text 'demo' with a dropdown arrow. Below the navigation bar, a white banner displays the text '歡迎使用 netiCRM 😊'. To the right of the banner, a tooltip box is visible, containing the text '進階設定、管理支持者系統的欄位選項等'.

- ▶ 管理
  - » 搜尋並合併重複的聯絡人
  - » 去重複的例外清單
  - » 權限管理

# 搜尋並合併重複的聯絡人

 管理篩選規則，以找出重覆的聯絡人資料。根據需求使用選定的規則檢視重覆的資料，並合併重覆的聯絡人資料。

☰ 去重複的例外清單

◆ 名稱	▲ 聯絡人類型	◆ 等級	◆ 預設?	
	個人	嚴謹	✓	<a href="#">使用規則</a> <a href="#">編輯規則</a>
訂戶匯入	個人	嚴謹		<a href="#">使用規則</a> <a href="#">編輯規則</a> <a href="#">刪除</a>
自訂重複規則-姓名Email	個人	嚴謹		<a href="#">使用規則</a> <a href="#">編輯規則</a> <a href="#">刪除</a>
	個人	模糊	✓	<a href="#">使用規則</a> <a href="#">編輯規則</a>
	家庭	嚴謹	✓	<a href="#">使用規則</a> <a href="#">編輯規則</a>
	家庭	模糊	✓	<a href="#">使用規則</a> <a href="#">編輯規則</a>
	組織	嚴謹	✓	<a href="#">使用規則</a> <a href="#">編輯規則</a>
自訂重複規則-組織名稱	組織	嚴謹		<a href="#">使用規則</a> <a href="#">編輯規則</a> <a href="#">刪除</a>
	組織	模糊	✓	<a href="#">使用規則</a> <a href="#">編輯規則</a>

⊕ 新增去重複規則-個人

⊕ 新增去重複規則-家庭

⊕ 新增去重複規則-組織



# 這個規則怎麼運作？

- 欄位 & 總門檻值
- 模糊 & 嚴謹

自訂重複規則-姓名Email	個人	嚴謹		使用規則	<b>編輯規則</b>	刪除
	個人	模糊	✓	使用規則	編輯規則	編輯消除重複記錄規則

# 欄位 & 總門檻值

規則名稱

等級

預設?

欄位	長度	權重
<input type="text" value="電子郵件"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="10"/>
<input type="text" value="名字"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="7"/>
<input type="text" value="姓氏"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="5"/>
<input type="text" value="- 無 -"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="- 無 -"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

判斷為重複聯絡人的總門檻值:

- 比較兩個聯絡人時，兩人若有一個欄位資料相同，獲得該欄位的權重值。 Ex：詹淑涵 vs 詹淑安，得 5 分
  - 當獲得的權重值總和  $\geq$  總門檻值，系統判定這兩個聯絡人為同一人。
  - 範例：  
詹淑涵 amy0222@netivism.com.tw  
詹淑安 amy0222@netivism.com.tw
- 系統比較兩個人時，僅得 15 分，小於門檻值，判斷為不同人。

## 搜尋並合併重複的聯絡人


 管理篩選規則，以找出重覆的聯絡人資料。根據需求使用選定的規則檢視重覆的

≡ 去重複的例外清單

◆ 名稱	▲ 聯絡人類型	◆ 等級	◆ 預設?
	個人	嚴謹	✓
訂戶匯入	個人	嚴謹	
自訂重複規則-姓名Email	個人	嚴謹	
	個人	模糊	✓
	家庭	嚴謹	✓
	家庭	模糊	✓

# 嚴謹 & 模糊

- 嚴謹等級：
  - 匯入名單 & 填表單時
  - 不可修改既有規則，只能新增
- 模糊等級：管理員後台手動新增資料




# CH2-1 新增一個去重複規則


---

使用情境：


- 要匯入一批名單，但並不具備系統要求的欄位 ( 姓 + 名 +Email)
- 設定一個規則，來撈出資料庫的疑似重複聯絡人名單


# 搜尋並合併重複的聯絡人


 管理篩選規則，以找出重覆的聯絡人資料。根據需求使用選定的規則檢視重覆的資料。

 去重複的例外清單

名稱	聯絡人類型	等級	預設?
	個人	嚴謹	✓
訂戶匯入	個人	嚴謹	
自訂重複規則-姓名Email	個人	嚴謹	
	個人	模糊	✓
	家庭	嚴謹	✓
	家庭	模糊	✓
	組織	嚴謹	✓
自訂重複規則-組織名稱	組織	嚴謹	
	組織	模糊	✓

 新增去重複規則-個人

 新增去重複規則-家庭

 新增去重複規則-組織

規則名稱

等級

預設?

欄位	長度	權重
<input type="text" value="姓氏"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="10"/>
<input type="text" value="名字"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="10"/>
<input type="text" value="電子郵件"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="20"/>
<input type="text" value="身分證字號"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="20"/>
<input type="text" value="- 無 -"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
判斷為重複聯絡人的總門檻值：		<input type="text" value="40"/>

儲存

取消

- 欄位：要拿來比對的欄位
- 權重：決定每個欄位的重要性
- 總門檻值：當各欄權重值總和超過多少，系統要判斷為同一人

**(重要) 有欄位就要有權重，且總門檻值必填！否則規則無法運作~**

# 練習一下 ... 請在聊天室寫下答案 ~

Amy 想來清整自家的 CRM 資料庫，新增了一個重複聯絡人規則

規則名稱

等級 模糊

預設?

欄位	長度	權重
<input type="text" value="名字"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="20"/>
<input type="text" value="姓氏"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="20"/>
<input type="text" value="電子郵件"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="30"/>
<input type="text" value="電話"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="30"/>
<input type="text" value="- 無 -"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
判斷為重複聯絡人的總門檻值：		<input type="text" value="70"/>

Q：根據以下規則， ABCD 這 4 筆資料， 哪些會被系統判定為同一人？

規則名稱 電話/Email+姓名

等級 模糊

預設？

欄位	長度	權重
名字		20
姓氏		20
電子郵件		30
電話		30
- 無 -		
判斷為重複聯絡人的總門檻值：		70

	▲ 名稱	◆ 姓氏	◆ 名字	◆ 電子郵件	◆ 身分證字號	◆ 電話
A	詹淑涵	詹	淑涵			0983-822132
B	詹淑涵	詹	淑涵	amy0222@netivism.com.tw		
C	詹淑涵	詹	淑涵	amy0222@netivism.com.tw		0983-822132
D	詹淑茵	詹	淑茵	amy0222@netivism.com.tw		



# 正確答案是 ...

A：（影片公布 ^^）

	▲ 名稱	◆ 姓氏	◆ 名字	◆ 電子郵件	◆ 身分證字號	◆ 電話
A	詹淑涵	詹	淑涵			0983-822132
B	詹淑涵	詹	淑涵	amy0222@netivism.com.tw		
C	詹淑涵	詹	淑涵	amy0222@netivism.com.tw		0983-822132
D	詹淑茵	詹	淑茵	amy0222@netivism.com.tw		




# CH2-2 使用去重複規則

---


- 手動合併聯絡人
- 匯入資料

# 匯入資料


## 匯入選項

聯絡人類型  個人  家庭  組織 

尋找聯絡人欄位對應規則

個人 - 電話/Email+姓名 (姓氏, 名字, 電子郵件, 電話) 

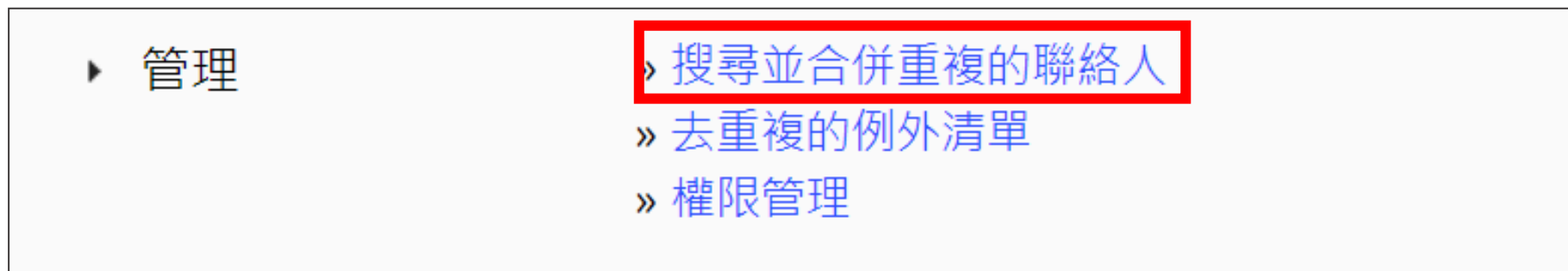
使用上面選擇的規則將會檢查每一行匯入的資料欄位，以對應

針對重複的聯絡人  略過  更新  填入  不進行重複檢查 

# 合併重複聯絡人




The screenshot shows the top navigation bar of the netiCRM system. The bar is dark blue and contains several icons and text labels: a hamburger menu icon, a person icon labeled '聯絡人', a dollar sign icon labeled '捐款', a calendar icon labeled '活動', an envelope icon labeled '電子報', a group of people icon labeled '會員', and a bar chart icon labeled '報表'. On the right side of the bar, there is a gear icon (highlighted with a red box), a question mark icon, and the text 'demo' with a dropdown arrow. Below the navigation bar, a white banner displays the text '歡迎使用 netiCRM 😊'. To the right of the banner, a dark tooltip box contains the text '進階設定、管理支持者系統的欄位選項等'.



The screenshot shows a menu titled '管理' (Management). The menu items are listed as follows:

- 管理
  - › 搜尋並合併重複的聯絡人 (highlighted with a red box)
  - › 去重複的例外清單
  - › 權限管理

# 搜尋並合併重複的聯絡人

 管理篩選規則，以找出重覆的聯絡人資料。根據需求使用選定的規則檢視重覆的資料，並合併重覆的聯絡人資料。

☰ 去重複的例外清單

◆ 名稱	▲ 聯絡人類型	◆ 等級	◆ 預設？			
	個人	嚴謹	✓	使用規則	編輯規則	
訂戶匯入	個人	嚴謹		使用規則	編輯規則	刪除
自訂重複規則-姓名Email	個人	嚴謹		使用規則	編輯規則	刪除
	個人	模糊	✓	使用規則	編輯規則	
	家庭	嚴謹	✓	使用規則	編輯規則	
	家庭	模糊	✓	使用規則	編輯規則	
	組織	嚴謹	✓	使用規則	編輯規則	
自訂重複規則-組織名稱	組織	嚴謹		使用規則	編輯規則	刪除
	組織	模糊	✓	使用規則	編輯規則	

⊕ 新增去重複規則-個人


⊕ 新增去重複規則-家庭

⊕ 新增去重複規則-組織

## 搜尋並合併重複的聯絡人



聯絡人 1 (重複)	聯絡人 2 (保留)	門檻值	批次合併?	衝突列數	
詹淑涵 (編號: 44)	詹淑涵 (編號: 41)	70	✓		<a href="#">合併</a>   <a href="#">標示為非重複</a>
詹淑涵 (編號: 44)	詹淑涵 (編號: 39)	70	✓		<a href="#">合併</a>   <a href="#">標示為非重複</a>

 重新整理

完成

# CH2-3 合併重複的聯絡人

- 發現重複的名單，怎麼辦？ → 手動合併起來

## 搜尋並合併重複的聯絡人



聯絡人 1 (重複)	聯絡人 2 (保留)	門檻值	批次合併?	衝突列數	
詹淑涵 (編號: 44)	詹淑涵 (編號: 41)	70	✓		<a href="#">合併</a> 標示為非重複
詹淑涵 (編號: 44)	詹淑涵 (編號: 39)	70	✓		<a href="#">合併</a>   標示為非重複

🔄 重新整理

完成

- 右欄：合併後保留
  - 左欄：合併後刪除，若要保留該欄位資料，手動勾選「選擇所有」
- Tips：資料多的放右欄

↔ 將欲合併的聯絡人（右欄）與重覆聯絡人（左欄）對調

🚩 標記這兩筆資料並非重覆資料

	詹淑涵 (44) ↗ (重複)	選擇所有 <input type="checkbox"/> ↻	詹淑涵 (41) ↗ (保留)
Phone:1:住家	0983-822132	<input checked="" type="checkbox"/> ↻	住家 ▾ 新增 + 0983-822132

關聯紀錄

警告：未勾選的資料欄位（左欄）將在合併後刪除。



- 左欄保留原則：兩種結果

→ 新增到右欄資料中 (捐款、活動、聯絡人註記、任務)

詹淑涵 (41) ↗ (重複)		選擇所有 <input type="checkbox"/> ↻	詹淑涵 (46) ↗ (保留)
Email:1:住家	amy0222@netivism.com.tw	<input checked="" type="checkbox"/> ↻	住家 ▾ 新增 + amy0222@netivism.com.tw
<b>關聯紀錄</b>			
➔ 移動有關...	捐款 (系統編號 41)	<input checked="" type="checkbox"/> ↻	捐款 (系統編號 46) +捐款 (系統編號 41)

→ 覆蓋掉右欄資料 (同類型地址、單選、單值類的欄位)

	詹淑涵 (46) ↗ (重複)	選擇所有 <input type="checkbox"/> ↻	詹淑涵 (39) ↗ (保留)
Address:1:住家	臺北市	<input checked="" type="checkbox"/> ↻	住家 ▾ (覆蓋) 新竹市
個人背景		n/a	
禮拜幾有空當志工		<input checked="" type="checkbox"/> ↻	- <del>星期一</del> +

# 注意事項

- 合併時請謹慎標記重複 / 保留聯絡人：  
若標記錯誤，有可能誤刪捐款紀錄 / 聯絡人，導致後續資料遺失，且不可回復
- 請勿同時進行多次重複聯絡人搜尋 (例如：同時開 n 個分頁做合併搜尋、不同帳號登入系統同時做合併搜尋)

# CH2 重點回顧

---

- 查看既有的去重複規則（欄位、權重、總門檻值、模糊 or 嚴謹）
- 新增去重複規則
- 使用去重複規則：匯入名單 & 撈出系統中的重複名單
- 合併重複聯絡人：合併小技巧、各欄位的合併 & 保留規則



# CH3\_Demo 實作

新增一個去重複規則

合併重複聯絡人

# 感謝收看！

---

意猶未竟（需要更多支援）的話 ...

- 線上教學手冊 <https://neticrm.tw/resources/2454>
- 線上客服系統 [https://neticrm.tw/support/create ticket](https://neticrm.tw/support/create_ticket)
- 本次課程意見回饋 <https://forms.gle/4qcDijkFsdt6pvCx9>

# 聯絡人匯入 & 資訊安全

## 安全稽核紀錄：

搜尋匯出資料時，可查詢每次操作的詳情

[相關新聞案例]組織員工離職，也將名單資料帶走

<https://neticrm.tw/resources/8299>

## 匯出 excel 檔案加密：

匯出的 Excel 檔案可加上預設的密碼，讓資料從系統匯出後，多一層保護

[相關新聞案例]NAS遭入侵，本機電腦存放的檔案被竊取走

<https://neticrm.tw/resources/8313#%E5%8C%AF%E5%87%BA>

# 更多資安提醒

- 匯入資料檔完畢後，匯入檔案也最好加密，降低資料外洩風險(例如透過內網、區域網路洩漏)
- 匯入資料時，不可匯入捐款訂單的卡號資料(且違反[netiCRM系統使用條款](#))
- 謹慎合併聯絡人(只能倆倆合併)，避免錯誤合併&且無法再自行拆分成不同聯絡人，被覆蓋的聯絡人資料就等同於被刪除，無法回復。



# 聯絡人匯入 & 客服問題回報

在客服系統提問時，建議可提供直接附上以下資訊，可加速處理進度：

1. 在客服系統上傳當時您所匯入的csv捐款資料檔案
2. 當時匯入捐款時，步驟一的選項截圖
3. 當時匯入捐款時，步驟二的對應欄位完整截圖
4. 錯誤結果：提供一筆匯入有誤的捐款編號