

蒙恬名片云企业版

管理者使用手册

版本：v1.8.0 for Admin

出版日期：2016年4月

WorldCard Enterprise 许可协议

本许可协议系 贵用户与 蒙恬科技股份有限公司(以下称「蒙恬科技」)就 蒙恬名片云企业版(WorldCard Enterprise)(以下称「本软件」)所建立之协议。

本软件包含Server / iOS / Android / Windows /web的软件。在 贵用户安装或使用本软件之前,必须先阅读并接受以下条款及条件。如经 贵用户使用或安装本软件,即表示 贵用户已仔细阅读并明确同意本合约中所有条款及条件,并接受其中条款及条件之约束。若 贵用户不接受本合约中之条款及条件,请不要安装或使用本软件。

1. 使用权之授权

蒙恬科技授权 贵用户依本合约之约定享有非专属之使用权,得使用本软件及其功能,惟仅限于内部业务用途,且 贵用户必须遵守本许可协议之条款及条件。本软件仅授权使用,而非将本软件之权利出售予 贵用户。

2. 安装及使用

贵用户仅可依 贵用户取得之授权数量安装及使用本软件。 贵用户若要行使本许可协议所赋予之软件使用权利,必须依照启动程序中所描述之方式启用本软件。

3. 所有权

不论本软件之原始软件或后续衍生之其他复本,或是以任何形式存在于任何媒体上,蒙恬科技均保留本软件及所有复本之所有权利及相关利益。 贵用户未拥有亦无权主张本软件之任何权益或相关之专利权、著作权、商标或其他知识产权。

4. 著作权

本软件之著作权属于蒙恬科技所有,并受中华民国著作权法、专利法及国际条约规定之保护, 贵用户依法除因为执行本软件之需要,而将经过授权之本软件软件安装到计算机上外,不得复制本软件。

5. 限制

除本许可协议或适用法律所明文许可者外, 贵用户不得:(a)出租、出借、转售、转让、转授权,或以其他方式散布本软件或本许可协议所授予之任何权利;(b)修改(即使意图为修正错误)或翻译本软件,或以本软件创作衍生著作,但使用本软件中所含菜单、选项及工具对本软件进行必要之设定则不在此限;(c)以任何方式对本软件或其中任何部份进行还原工程、反向组译或解编(包括为确保互操作性进行还原编译);(d)使用未经授权之识别码或散布识别码;(e)允许第三方存取或使用本软件;以及(f)散布或发行识别码。

6. 有限瑕疵担保及救济权

(a) 蒙恬科技保证本软件符合标准文件中所记载之功能描述,但不保证本软件之操作不会中断或不含错误。提供本软件修订或升级时,原有的保证期限并不会重新计算或受到影响。

(b) 如有违反上述有限瑕疵担保之情况, 贵用户同意将选择以下任一种救济方式:(i)更正瑕疵或以符合上述有限瑕疵担保之产品替换本软件;或(ii)退回对本软件已支付之价款,终止本许可协议。但 贵用户必须在收到本软件当日起三十(30)日内,以书面通知蒙恬科技,才能享有上述救济权。

(c) 除本条所表示之保证外，蒙恬科技不承担其他保证，包括但不限于(I)适售性、(II)特定目的之适用性、(III)未侵害第三方权利，或(IV)隐藏瑕疵。贵用户应在签订本合约时，根据自身的经验、技能与判断评估本软件，并确认本软件符合贵用户之需求。

7. 损害赔偿责任之限制。

除相关法律规定或本合约允许之范围内，蒙恬科技对贵用户或任何其他第三者之任何直接、间接之损害赔偿或费用，包括但不限于任何利润、收益损失、资料损失或错误，或替代商品之成本，不论所依据之赔偿责任根据为何（包括疏忽），且即使蒙恬科技已获悉有该等损害之可能，均不负担任何赔偿责任。

无论任何情形，对于贵用户因使用本软件所受到之实际且直接之损害，蒙恬科技的全部赔偿责任为贵用户对本软件所支付之授权费用。

8. 终止。

本合约在终止之前均属有效。贵用户得随时以书面通知蒙恬科技终止本许可协议，但除合约另有规定外，贵用户无法获得任何退款。

蒙恬科技得于发生下列情况时终止本合约：(i) 贵用户未支付授权费用及订购时所议定之其他费用；(ii) 贵用户未遵守本合约中所订定之任何条款与条件，且未于收到通知三十(30)日内改正。终止并不免除贵用户应支付尚未付清费用之责任。如蒙恬科技终止本合约时，蒙恬科技对贵用户任何已付费用不负偿还责任。

本合约终止时，贵用户应：(i) 立即全面停止使用本软件，包括使用及散发内含本软件之任何自定义应用程序；以及(ii) 立即将本软件退还蒙恬科技或销毁，并以书面方式向蒙恬科技证明，贵用户将所有复本及部份复本均已退回或完全销毁，不再继续使用。

9. 一般条款

倘若本合约之任何条款经裁定为无效，此无效性将不影响本合约其他部份之有效性。本合约系贵用户与蒙恬科技之间签订之完整合约，并取代与本合约内容相关之任何先前书面或口头合约。

10. 准据法

本合约以中华民国法律为准据法。

目录

第一章 开始使用	1-1
1.1 登入云端管理系统	1-1
1.2 使用介面简介	1-1
1.2.1 我的最爱	1-1
1.2.2 公有名片	1-2
第二章 管理权限设定	2-1
2.1 设置帐号	2-1
2.1.1 新增群组	2-1
2.1.2 删除群组	2-2
2.1.3 新增帐号	2-2
2.1.4 删除帐号	2-4
2.1.5 群组成员管理	2-4
2.1.6 汇入AD伺服器帐号	2-4
2.2 设置名片类别	2-7
2.2.1 新增名片类别	2-7
2.2.2 删除名片类别	2-8
2.3 设置权限	2-9
2.3.1 检视模式	2-9
2.3.2 权限简介	2-10
2.3.3 编辑权限	2-10
2.4 统计信息	2-11
2.5 自订名片栏位	2-12
2.6 系统记录	2-13
2.7 名片回收桶	2-13
2.7.1 还原名片	2-14
2.7.2 清除名片	2-14
2.8 一般设置	2-14
2.9 其他设置	2-14
第三章 我的最爱	3-1
3.1 编辑类别列表	3-1
3.1.1 新增类别	3-1

3.1.2 编辑类别	3-1
3.1.3 删除类别	3-1
3.2 编辑名片资讯.....	3-2
3.2.1 名片编辑页面	3-2
3.2.2 新增洽谈纪录.....	3-2
3.2.3 编辑洽谈纪录.....	3-3
3.2.4 新增名片	3-4
3.2.5 编辑名片	3-4
3.2.6 变更名片类别.....	3-4
3.2.7 复制到公有类别	3-4
3.2.8 删除名片	3-4
3.3 搜寻名片	3-5
第四章 公有名片.....	4-1
4.1 编辑类别列表.....	4-1
4.1.1 新增类别	4-1
4.1.2 编辑类别	4-1
4.1.3 删除类别	4-1
4.1.4 加入类别捷径	4-2
4.1.5 加入我的最爱	4-2
4.2 编辑名片资讯.....	4-3
4.2.1 名片编辑页面	4-3
4.2.2 新增名片	4-3
4.2.3 编辑名片	4-3
4.2.4 变更名片类别.....	4-3
4.2.5 复制名片	4-4
4.2.6 删除名片	4-4
4.3 搜寻名片	4-4
常见问题.....	1

本产品於生产包装时，软件可能已更新版本，若您的软件画面与使用手册内容不符，请以您安装後的最新画面为主。

第一章 开始使用

1.1 登入云端管理系统

当您开启蒙恬名片云企业版的登入页面时，请选择〔WCE帐号〕选项，并输入管理者帐号与密码，以进入伺服器。

注意：管理者的预设帐号为Admin，预设密码为aaaaaa。



1.2 使用介面简介

1.2.1 我的最爱

登入伺服器後，您看到的主画面为系统预设的〔我的最爱〕页面。此区为个人常用的名片资料区域。若您有将〔公有名片〕的类别加入到我的最爱，便能於〔我的最爱〕页面看到该类别的名片资讯。〔我的最爱〕共分为五个区块：名片类别管理区、名片编辑区、常用工具列、联络人资讯列表以及名片影像显示区。以下为各区块的介绍：



- 名片类别管理区：新增/编辑/删除/检视名片类别以及切换〔我的最爱〕与〔公有名片〕页面。
- 名片编辑区：新增/编辑/删除名片、将名片分类至其他类别以及复制到〔公有名片〕。
- 常用工具列：搜寻联络人、设定、资料更新以及登出伺服器。
- 联络人资讯列表：检视联络人资讯。
- 名片影像显示区：检视名片原图。

1.2.2 公有名片

名片类别管理区包含〔我的最爱〕和〔公有名片〕，若要将〔我的最爱〕切换为〔公有名片〕页面，请点选名片类别管理区中的〔公有名片〕页签按钮。



〔公有名片〕为所有使用者共同管理与分享名片资讯的資料庫。系统会自动依据用户的权限，将用户有权限检视或管理的类别显示於此。〔公有名片〕共分为六个区块：类别捷徑、公有类别管理区、名片编辑区、常用工具列、联络人资讯列表以及名片影像显示区。以下为各区块的介绍：



- 类别捷徑：您可将公有类别管理区的类别加入至此，以快速检视该类别的名片资讯。
- 名片编辑区：新增/编辑/删除名片、将名片分类至其他类别以及复制到〔我的最爱〕。
- 常用工具列：搜寻联络人、设定、资料更新以及登出伺服器。
- 联络人资讯列表：检视联络人资讯。
- 公有类别管理区：新增/编辑/删除/检视类别名称以及将类别加入到类别捷徑和〔我的最爱〕。
- 名片影像显示区：检视名片原图。

第二章 管理权限设定

点选常用工具列的  按钮，将会开启设定选单，您可以选择不同选项来设置使用者帐号、名片类别、使用者权限、名片资讯栏位、自动更新机制，以及搜寻使用者纪录、还原名片等等。

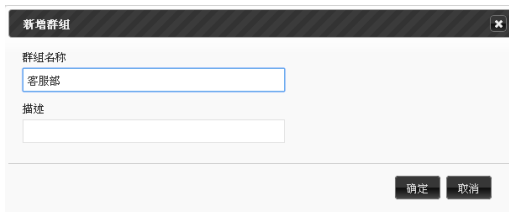


2.1 设置帐号

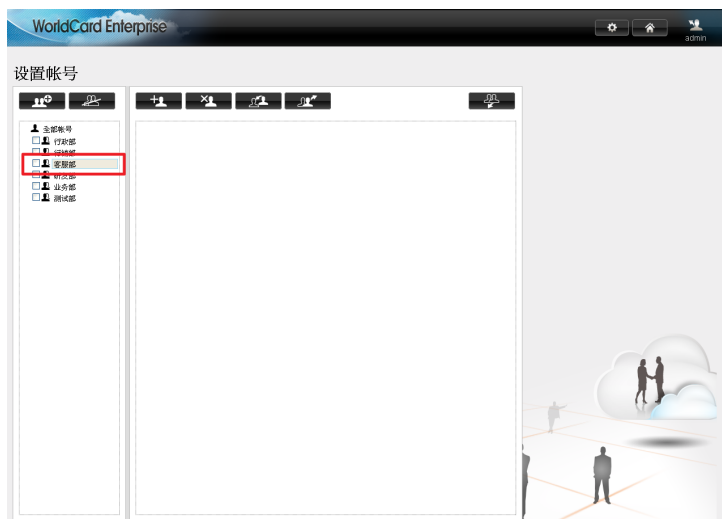
於设定选单选择〔设定帐号〕，即可进入设定帐号的页面，编辑群组和使用者的帐号。若您要回到主画面，请点击右上方的  按钮。

2.1.1 新增群组

1. 点选 ，系统会开启新增群组视窗。



2. 输入群组名称和描述并点选「确定」，您就可以在群组列表中看到新增的群组名称。



小秘诀：若要修改群组名称，双击群组列表中的名称即可开启编辑视窗。

2.1.2 删除群组

在群组列表勾选想要删除的群组名称後，点选 ，勾选的群组名称便会从列表中消失。

2.1.3 新增帐号

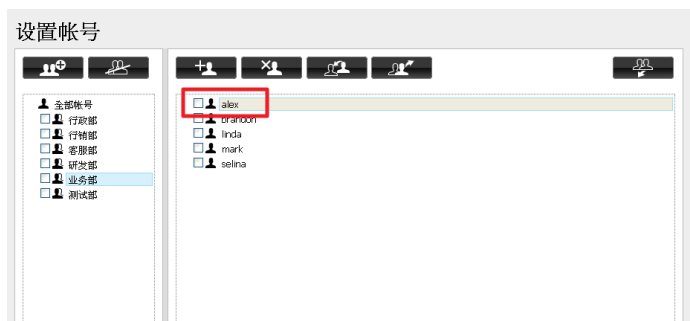
1. 点选 ，系统会开启新增帐号的视窗，请输入使用者的帐号密码、电子邮件、描述等资讯，并点选「浏览」来选取使用者的主类别。

注意：您必须先新增名片类别，才能为帐号设定主类别。有关新增名片类别的说明，请参考2.2.1节〔设定名片类别〕。

2. 您可以勾选设定帐号介面下方的选项来设定使用者的相关权限。

- (启用我的最爱类别)：使用者可以拥有(我的最爱)页面，进行个人名片管理。
- (下次登入时需更改密码)：在登入该帐号时，提醒用户作密码变更。若用户没有变更，则更改密码的讯息会在每次登入时出现。
- (启用导出联系人数据功能)：使用者可以在(我的最爱)页面汇出联络人资料。
- (停用此帐户)：暂时关闭该帐户的使用权限。

3. 当您填完帐号资讯和完成帐号设定後，点选〔确定〕，该帐号便会出现於归类群组的帐号列表中。



小秘诀：若要修改帐号资讯，双击帐号名称即可开启编辑视窗。

2.1.4 删除帐号

在帐号列表勾选想要删除的帐号後，点选 ，勾选的帐号便会永久删除。

2.1.5 群组成员管理

1. 於群组列表中点选想要分类的群组名称。
2. 点选  後於开启的视窗中勾选帐号，并按下确认键。勾选的帐号就会被加进点选的群组中。

小秘诀：若要将帐号移出群组，请勾选帐号後按 。

2.1.6 汇入AD伺服器帐号

如公司本身有建置AD伺服器，可直接将AD帐号汇入使用。

1. 点选汇入按钮  以开启汇入画面。
2. 依序填入〔AD伺服器〕的IP、登入AD伺服器的〔帐号〕及〔密码〕，以及AD伺服器的〔连接埠〕及〔Base DN〕，请见下图范例。
3. 如有勾选〔自动建立帐号的群组〕，则会自动使用该帐号在AD伺服器上所属的群组名称来建立群组。
4. 如有勾选〔自动建立帐号的主类别〕，则会以AD伺服器的资讯自动产生主类别。
5. 如有勾选〔汇入时略过以下帐号〕，可以让您略过特定帐号不要汇入，帐号之间请以逗号区隔。
6. 点选确定後可以选择要汇入所有帐号，或是仅选择部分帐号汇入。

汇入AD服务器帐号

AD服务器

帐号

密码

端口

389

Base DN

☒ 自动建立帐号的群组

☒ 自动建立帐号的主类别

☐ 汇入时忽略以下帐号

(请输入要略过的帐号名称,且帐号之间以分号区隔)

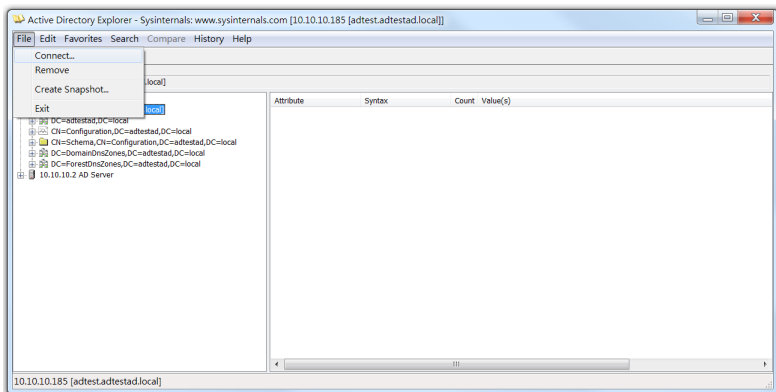
确定 取消

如果不清楚BaseDN的资讯，请参考下列范例的说明：

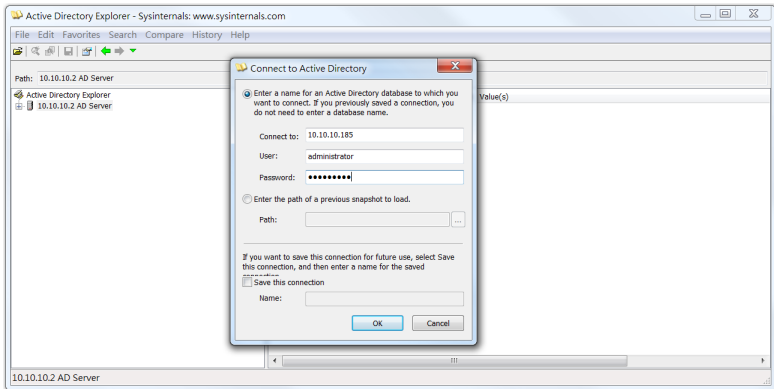
1. 至下列网页下载并安装微软免费的AD Explorer工具：

<https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963907.aspx>

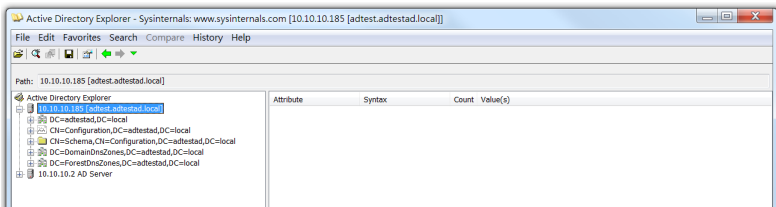
2. 开启"ADExplorer.exe"程式，并进入 file->connect，以便连线到自己公司内部
部的AD Server。



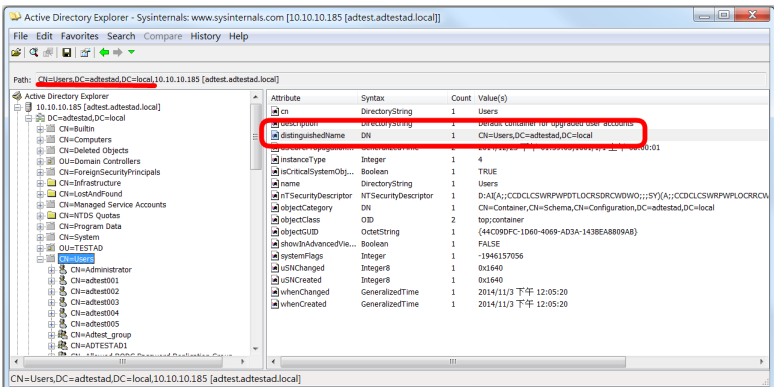
3. 将AD Server的IP address/Account/password的资料输入。



4. 假设AD server的IP为10.10.10.185，就会连至10.10.10.185位置。



5. 由下列范例中可看到，如果需要取得使用者的"BaseDN"资料，请点选进入Users目录内。请在Attribute的"DistinguishedName"，参考其Value(s)，Value(s)即代表BaseDN。



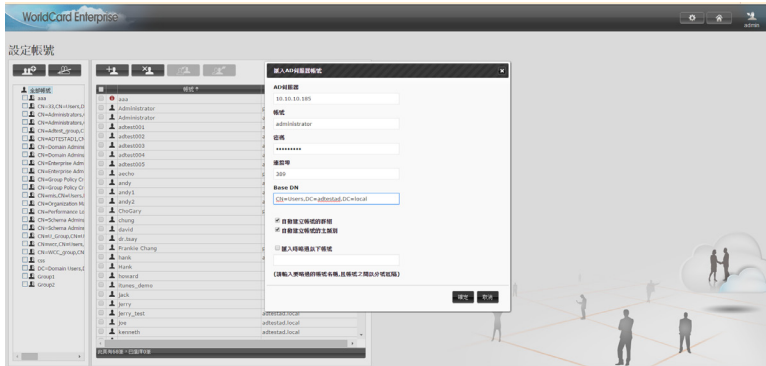
6. 当回到WorldCard Enterprise Web画面内->设定帐号->进行汇入AD帐号时, 所需要填入的资讯, 就和Microsoft的AD Explorer工具内看到的相同。

1) AD伺服器的IP address/Account/password: 都和上述步骤3相同。

2) 其中AD伺服器的帐号: 建议使用Administrator。

3) BaseDN的资料如范例: CN=Users,DC=adtestad,DC=local

4) 当按下确定按钮後, 在AD Server上, CN=Users这个目录下所有的帐号(例如 administrator、adtest001、adtest002...), 都会被汇入WCE内。

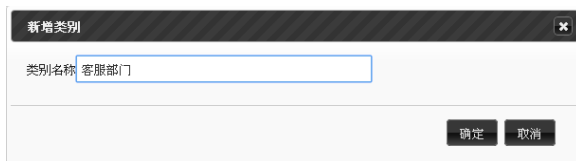


2.2 设置名片类别

於设定选单选择〔设置名片类别〕, 即可进入名片类别的设定页面。於此您可以新增、编辑或删除类别名称。若您要回到主画面, 请点击右上方的  按钮。

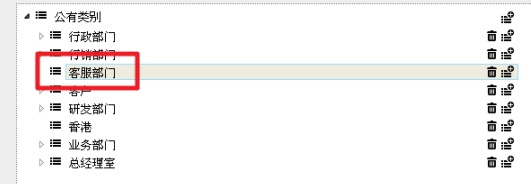
2.2.1 新增名片类别

1. 点选〔公有类别〕右方的 , 可以开启新增类别的视窗。



2. 输入完类别名称, 点选点选〔确定〕, 您就可以在类别列表中看到新增的类别名称。

设置名片类别



小秘诀：

1.若要修改类别名称，双击类别列表中的名称即可开启编辑视窗。

2.点击类别名称右方的 ，您可以为该类别新增子类别。

设置名片类别



2.2.2 删除名片类别

点选类别名称右方的  按钮，於删除类别视窗按下〔确定〕即可删除该类别。

注意：您必须先将一类别中的所有子类别与联络人删除後，才能删除该类别。

2.3 设置权限

於设定选单选择〔设置权限〕，即可进入权限设定页面。於此您可以编辑所有使用者的权限。若您要回到主画面，请点击右上方的  按钮。

2.3.1 检视模式

当您在设定使用者权限时，您可以选择〔类别检视〕或〔群组/帐号检视〕的权限设定介面，点选〔类别检视〕或〔群组/帐号检视〕的页签按钮即可切换介面。

● 类别检视：以类别名称检视与设定使用者的权限。



● 群组/帐号检视：以群组/帐号检视与设定使用者的权限。



2.3.2 权限简介



在设定权限的页面点击  按钮，您会看到设定权限的视窗。请先勾选〔设定权限〕才能勾选以下选项：

- 〔读取名片〕：允许检视名片资讯。
- 〔写入名片〕：允许新增/更新名片资讯。
- 〔管理类别〕：允许管理名片类别。

小秘诀：若勾选〔执行设定时一并套用到子类别〕，则您对使用者的权限设定将套用到选取的类别和其子类别。

2.3.3 编辑权限

● 类别检视介面

1. 请先於左方列表选取类别名称。
2. 点击  并於开启的视窗勾选帐号或群组。
3. 选取加入的帐号或群组名称後，点击 .
4. 於设定权限视窗中勾选群组或帐号的名片权限，按下确认键即完成设定。

● 群组/帐号检视介面

1. 请先於左方列表点选一群组或帐号，接著在类别列表中选取一类别名称进行权限设定。
2. 点击 ，勾选群组或帐号的名片权限，接著按下确认键。
3. 当选取的类别名称由灰色变为黑色时，即表示您点选的群组或帐号已拥有该类别的权限。

2.4 统计信息

此统计页面信息提供目前所使用的帐号数量、建立名片数量、使用磁碟空间等信息。

WorldCard Enterprise	
统计信息	
WorldCard Enterprise 授权状态:	
授权时间:	2014/11/10 0:00:00 - 2015/2/28 23:59:59
授权帐号数量:	100
帐号信息:	
已启用的帐号数量:	61
未启用的帐号数量:	0
类别信息:	
类别总数量:	105
近一周新增的数量:	5
近一月新增的数量:	68
联系人:	
联系人总数:	986
近一周新增的数量:	6
近一月新增的数量:	826
回收桶的名片数量:	2324
储存空间:	
目前使用的数据库空间:	246.38 MB

2.5 自订名片栏位

蒙恬名片云企业版提供管理者新增16组以内的名片栏位，以便使用者详细填写联络人的资讯。於设定选单选择〔自订名片栏位〕，即可进入自订栏位页面。点选，即可於新增自订栏位视窗中编辑名片栏位。若要修改名片栏位资讯，请点击即可开启编辑视窗。点选栏位名称右方的按钮，即可清除该笔自订资料。



新增自订栏位

定义的名称

☐ 自动从名片上辨识此栏位

定义的关键字

辨识语系 英文以及数字

- 〔定义的名称〕：介面上所显示的栏位名称。
- 〔自动从名片上辨识此栏位〕：系统会根据〔定义的关键字〕内容进行名片辨识，并将辨识结果放入此自订栏位内。
- 〔定义的关键字〕：系统会以此关键字来辨识名片资讯。
- 〔辨识语系〕：分为中/日/韩 以及 英文和数字。

小秘诀：当管理者更改自订栏位後，其它使用者要在下一次登入系统时，才能看到新的自订栏位。

2.6 系统记录

系统记录 系统记录保留时间: 30天

展开: 选择时间:

☐ 自订时间: 2014-06-25 ~ 2014-06-25

时间	帐号 (操作者)	动作	名片名称(来源)	名片名称(目的)	名片状态	备注
2014/6/25 9:45:03	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅志誠
2014/6/25 9:45:03	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅振坤
2014/6/25 9:45:03	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅冠廷
2014/6/25 9:45:02	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅美潔
2014/6/25 9:44:59	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅金宏
2014/6/25 9:44:59	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅啟博
2014/6/25 9:44:59	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅國輝
2014/6/25 9:44:59	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅治南
2014/6/25 9:44:58	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅文勝
2014/6/25 9:44:58	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅仁杰
2014/6/25 9:44:58	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅耀龍
2014/6/25 9:44:58	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅耀龍
2014/6/25 9:44:58	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅耀龍
2014/6/25 9:44:58	admin	删除名片			成功	Delete card. 羅耀龍

分页和页码: 1/1 页 每页 10 条

於设定选单选择〔系统记录〕，您可以查询所有名片的历史纪录，内容如下：

- 搜寻功能: 可针对使用者帐号、编辑时间和编辑动作来查询。
- 系统记录保留时间: 提供30/60/90/180/365 天做为选择。

当您编辑完搜寻选项并点选〔搜寻〕後，搜寻结果将会显示於下方表格中。

2.7 名片回收桶

WorldCard Enterprise											
名片回收筒											
还原	清除	姓名	公司	联系电话	电子邮件	部门	职衔	地址	商务传真	移动电话	网址
☒	☐	2014/6/11/12A	新耀隆	六曜隆集团+886-8-336165 cany@unistrong	集团助理	Taiwan 隆南					www.unistrong
☐	☐	2014/6/11/12A	梁嘉豪	梁氏企业+86-13-3731-41 info@racimer-j	行政主任/助理	广东 佛山					www.racimer-j
☐	☐	2014/6/11/12A	梁嘉豪	梁氏企业+86-13-3731-41 info@racimer-j	行政主任/助理	广东 佛山					www.racimer-j
☐	☐	2014/6/11/12A	金重河	JFC 集团+82-2-263-7128 fcs@hamill.me	主理	South Korea 首尔					www.jfc.co.kr
☐	☐	2014/6/11/12A	志田久夫	株式会社+81-3-3731-41 info@racimer-j	行政主任/助理	广东 佛山					www.racimer-j
☐	☐	2014/6/11/12A	一前香司	株式会社+81-3-3731-41 info@racimer-j	行政主任/助理	广东 佛山					www.racimer-j
☐	☐	2014/6/11/12A	高田孝典	株式会社+81-3-3731-41 info@racimer-j	行政主任/助理	广东 佛山					www.racimer-j
☐	☐	2014/6/11/12A	田代智子	株式会社+81-3-3731-41 info@racimer-j	行政主任/助理	广东 佛山					www.racimer-j
☐	☐	2014/6/11/12A	田代智子	株式会社+81-3-3731-41 info@racimer-j	行政主任/助理	广东 佛山					www.racimer-j

於设定选单选择〔名片回收筒〕，您可以进入名片回收筒的页面。这里的名片都是被删除的名片，仅有管理者才能看到和还原被删除的名片。

2.7.1 还原名片

勾选名片後点选〔还原〕按钮即可将该名片自动还原至原本所属的公有类别中。如果该公有类别已不存在且被删除，则点选〔还原〕按钮，系统将会跳出视窗，让管理者指定要将名片还原到哪一个公有名片类别中。

2.7.2 清除名片

点选〔清除〕按钮後，系统会跳出视窗，您可以下拉选单选择清除1/3/6/9/12个月以前的名片资料。

注意：若是在一个月内的资料则无法被删除。

2.8 一般设置

在设定选单选择〔一般设定〕，可以开启一般设定页面，设定的内容如下：

- 离线设定：允许使用者离线使用的设定，但是第一次使用必须线上登入。您可设定1/2/3/4/5/6/7/8/9/10天後，使用者若未连线到伺服器，该帐号就无法在离线模式下操作使用。
- 自动更新设定：设定更新名片资讯的时间，选项共有1/5/10/20/30/40/50/60分钟。只要〔我的最爱〕和〔公有名片〕区内有任何名片异动更新，系统将以设定的时间自动进行两区的资料更新。
- 恢复预设值：点选此钮，页面中所有设定选项将还原成预设值。

2.9 其他设置

若於设定选单选择〔更改个人资料〕，您可以修改登入密码和电子邮件;选择〔语系〕则能设定使用介面的语言，共有繁体中文、简体中文与英文三种选项。

第三章 我的最爱

不论变更名片类别或是联络人资讯，只要於〔我的最爱〕做的任何变更，都会自动更新至〔公有名片〕让有权限的用户共享。您也可以手动点选画面右上方的  按钮来更新资讯。

3.1 编辑类别列表

使用者可以在〔我的最爱〕中的〔名片类别管理区〕新增、编辑或删除类别。

3.1.1 新增类别

1. 於类别列表上方点选 ，将开启新增类别视窗。
2. 输入类别名称，点击确认键後，即可在类别列表中看到新增的类别。

注意：

1. 只能为既有类别新增子类别。若要於预设类别〔全部〕下新增类别，请点选  选择〔设定名片类别〕并於此页面新增类别名称。操作说明请参考2.2节〔设定名片类别〕。
2. 同一层新增的类别名称不能和现有的类别名称相同。

3.1.2 编辑类别

1. 在类别列表中选取欲修改的类别名称。
2. 点选 ，将开启编辑类别名称的视窗。
3. 输入类别名称，点击确认键後，即可在类别列表中看到修改後的类别。

3.1.3 删除类别

1. 在类别列表中选取欲删除的类别名称。
2. 点选 ，系统会询问您是否确认删除该类别。
3. 点击〔确定〕後，即可将该类别从类别列表中删除。

注意：您必须先清除类别中的子类别与联络人资料，才能删除该类别。

3.2 编辑名片资讯

3.2.1 名片编辑页面

使用者可以於〔名片编辑区〕中新增、编辑和删除名片，也可以为名片重新分类类别。当您點選  (新增名片)或  (编辑名片)，系统将会开启编辑页面。名片编辑页面共分为文字资讯与影像区域。



WorldCard Enterprise

初始浏览 公开名片 编辑名片

类别: 类别

姓名: 姓名 周士明

组织: 组织

电话: 电话

地址: 地址

电子邮件: 电子邮件

影像

洽谈记录

2016/4/19 17:32:27
下周二约在星巴克见面，了解客户需求，下周五会去公司拜访

2016/4/19 17:32:10
通过Email讨论产品DMP给客户

2016/4/19 17:32:02
第一次跟客户见面，自我介绍

在文字资讯区块中，點選栏位旁的 ，可以选取更多栏位名称。另外，点击类别栏位或右方的  按钮，可以为名片分类类别。而点击姓名与地址的栏位或  按钮，则能填写更详细的联络人资料。

在影像区块中，您可以点击名片图来放大检视，如为双面名片，则可点击  来切换正反名片。

3.2.2 新增洽谈纪录

使用者可以於〔洽谈纪录区〕中新增及浏览洽谈纪录，帮助使用者纪录与该名片对象接触的过程，以便快速掌握跟提醒各种事项。

请先點選画面下方的 **编辑**，再點選 **新增洽谈纪录** 来开始新增第一笔洽谈纪录。洽谈纪录除了文字外，还可以让您附加档案跟图片，纪录更多资讯。



3.2.3 編輯洽談紀錄

洽談紀錄的畫面只會顯示最近的三筆，如果您要檢視全部的洽談紀錄，請點選 **顯示全部洽談記錄** 來檢視。

在檢視全部紀錄的時候，您可以點選  來編輯洽談紀錄內容，或是點選  來刪除某筆紀錄。完成後點選「確定」來儲存。



3.2.4 新增名片

1. 在类别列表中选取一类名称。

小秘诀：若要修改名片的类别，可以点击类别栏位或  按钮来变更类别。

2. 点选 ，将开启全新的名片编辑页面。
3. 填写完联络人的文字资讯後，您可以点选  来新增联络人的名片，或是点击  新增大头贴 为联络人新增大头贴。

小秘诀：若您想要变更名片图，再次点选  选择图档即可。

4. 当资讯填写完成，点击确认键後，即可在联络人资讯列表中看到新增的资讯，而这笔资料的「其他」栏位中也会加入资料建立者的资讯。

3.2.5 编辑名片

1. 在联络人资讯列表中勾选欲编辑的联络人资料。
2. 点选  开启编辑页面，编辑完联络人资讯後，点击确认键，系统将儲存该次的编辑内容。

3.2.6 变更名片类别

1. 在联络人资讯列表中勾选一笔或多笔联络人资料。
2. 点选 ，并选取欲将联络人归类的类别。
3. 点击确认键後，您可以於该类别中看到刚归类的联络人资料。

3.2.7 复制到公有类别

1. 在联络人资讯列表中勾选一笔或多笔联络人资料，并点选 。
2. 点击确认键後即选择要复制到哪个公有名片的类别。
3. 点击确认键後，您可以於该类别中看到复制的联络人资料。

3.2.8 删除名片

1. 在联络人资讯列表中勾选一笔或多笔联络人资料，并点选 。
2. 点击确认键後即可删除选取的联络人资料。

3.3 搜寻名片

您可以使用关键字搜寻功能快速搜寻联络人，在「我的最爱」画面上方的搜寻列 **搜寻我的最爱** 里输入关键字，点选 **Q** 後，系统会显示搜寻结果。



第四章 公有名片

在「公有名片」区做的任何变更同样会自动更新至「我的最爱」，而有限的使用者就可以读取更动资讯。您也可以手动点选画面右上方的  按钮更新资讯。

4.1 编辑类别列表

蒙恬名片云企业版提供管理者在「公有类别管理区」中新增、编辑或删除类别等功能。此外，管理者也能於此将经常使用的类别加入类别捷径或「我的最爱」，方便快速检视类别中的名片。

4.1.1 新增类别

1. 於公有类别管理区点选 ，开启新增类别视窗。
2. 输入类别名称，点击确认键後，即可在管理区内看到新增的类别。

注意：

1. 只能为现有类别新增子类别。若要於新增主类别，请点选  选择「设定名片类别」并於此页面新增类别名称。操作说明请参考2.2节「设定名片类别」。
2. 同一层新增的类别名称不能和现有的类别名称相同。

4.1.2 编辑类别

1. 在公有类别管理区选取欲修改的类别名称。
2. 点选 ，将开启编辑类别名称的视窗。
3. 输入类别名称，点击确认键後，即可在公有类别管理区中看到修改後的类别。

4.1.3 删除类别

1. 在公有类别管理区选取欲删除的类别名称。
2. 点选 ，系统会询问您是否确认删除该类别。

3. 点击〔确定〕後，即可将该类别从管理区内删除。

注意：您必须先清除类别中的子类别与联络人资料，才能删除该类别。

4.1.4 加入类别捷径

如果您建立的类别名称数量庞大，您可以将经常使用的类别加入类别捷径，日後只要在类别捷径区内点选该类别名称，公有类别管理区会直接显示该类别与其子类别的完整资讯。以下为将类别加入至类别捷径的说明：

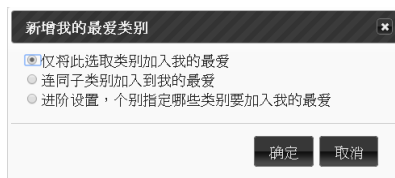
1. 在公有类别管理区选取欲加入至类别捷径的类别名称。
2. 点选  并点击〔确定〕後，就能於类别捷径区块中看到该类别名称。

小秘诀：如果您想要将类别从类别捷径中移除，请至类别捷径中点击类别名称旁的 ✕ 图示。

4.1.5 加入我的最爱

您可以将〔公有名片〕的类别加入到〔我的最爱〕，以供离线检视或快速使用名片资讯。若要将类别加入到〔我的最爱〕，请参考以下说明：

1. 於公有类别管理区点选类别名称前的  图示。系统会跳出视窗来询问您要将选取的类别、或连同其子类别一同加入〔我的最爱〕。此外，您也可以使用进阶设定来勾选欲加入至〔我的最爱〕的类别。



注意：若您点选的类别为最後一层的子类别，系统会直接将该子类别加入至〔我的最爱〕。

2. 当类别名称前的星号变为  表示该类别已被加入至〔我的最爱〕。

小秘诀：如果您想要将类别从〔我的最爱〕中移除，再次点选星号图示即可。

4.2 编辑名片资讯

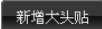
4.2.1 名片编辑页面

〔公有名片〕的名片编辑页面与〔我的最爱〕的编辑页面相同，有关页面的说明请参考3.2.1节〔名片编辑页面〕。

4.2.2 新增名片

1. 在公有类别管理区内选取一类别名称。

注意：若要修改名片的类别，可以点击类别栏位或  按钮来变更类别。

2. 点选 ，将开启全新的名片编辑视窗。
3. 填写完联络人的文字资讯後，您可以点选  来新增联络人的名片，或是点击  为联络人新增大头贴。

小秘诀：若您想要变更名片图，再次点选  选择图档即可。

4. 当资讯填写完成，点击确认键後，即可在联络人资讯列表中看到新增的资讯。

4.2.3 编辑名片

1. 在联络人资讯列表中勾选欲编辑的联络人资料。
2. 点选  开启编辑视窗。
3. 编辑完联络人资讯後，点击确认键，系统将储存该次的编辑内容。

4.2.4 变更名片类别

1. 在联络人资讯列表中勾选一笔或多笔联络人资料。
2. 点选 ，并选取欲将联络人归类的类别。
3. 点击确认键後，您可以於该类别中看到刚归类的联络人资料。

4.2.5 复制名片

1. 在联络人资讯列表中勾选一笔或多笔联络人资料。
2. 點選 ，并选取联络人的归类类别。
3. 点击确认键後，您可以於该类别中看到复制後的联络人资料。

4.2.6 删除名片

1. 在联络人资讯列表中勾选一笔或多笔联络人资料，并點選 。
2. 点击确认键後即可删除选取的联络人资料。

4.3 搜寻名片

您可以使用关键字搜寻功能快速搜寻联络人，在「公有名片」画面上方的搜寻列  里输入关键字，點選  後，系统会显示搜寻结果。



另外，您可以点击搜寻列旁的  按钮来设定进阶的搜寻条件。在「限定栏位」处可以选择栏位名称并输入关键字，您还可以勾选「限定类别」和「限定时间」等搜寻条件，以便做更精确的名片搜寻。

进阶搜寻(仅搜寻公有名片区的名片)

限定栏位

全名

包含

实时通讯

包含

电子邮箱

包含

且:

或:

☐ 限定类别

☐ 限定日期

确定

取消

4-5

常见问题

1. 使用Firefox，网页操作时为什么会有残影的状况？

A: 主要是因Firefox有开启浏览器硬体加速设定造成，请至Firefox网页选单点选〔选项〕/〔进阶〕，并反勾选〔可用时开启硬体加速〕。

2. 若是管理者将类别搬移或删除后，造成用户于主目录没有权限，在帐号检视下的状况为有问题的帐号，这种情况该如何解决？

A: 管理者必须登入帐号管理介面，为有问题的帐号重新设定主目录。

3. iOS / Android / Windows用户登入后，无法新增或更新资料时，出现显示权限不足的讯息？

A: 有关权限不足的问题，请切换到设定权限页面检查用户的使用权限。

4. 若是不小心将资料删除，如何救回资料？

A: 需由管理者至名片回收桶，找到删除的资料并将资料还原。

5. Windows XP 开启IE浏览器为什么无法使用？

A: 蒙恬名片云企业版的系统仅支援IE 9以上及Safari, Chrome, Firefox。

6. 资料库可存取的资料笔数或容量为多少？

A: 请参考 MS SQL server容量规格资讯(<http://msdn.microsoft.com/zh-tw/library/ms143432.aspx>)。

7. 蒙恬名片云企业版可支援多少帐号使用？

A: 有关可使用的帐号数量，是依据用购买的帐号数量而定，若有额外需要帐号数量，可与蒙恬科技连系(<http://www.penpower.com.tw/>)。

蒙恬名片云企业版 v1.8.0 for Admin

出品: 蒙恬科技股份有限公司

版次: 2016 年4月