

**蒙恬名片雲團隊版**

**Mac平台使用手冊**

版本：v1.7

出版日期：2020年1月

# 蒙恬名片雲團隊版授權合約

本授權合約係 貴用戶與 蒙恬科技股份有限公司(以下稱「蒙恬科技」)就 蒙恬名片雲團隊版(WorldCard Team)(以下稱「本軟體」)所建立之協議。

本軟體包含Server / iOS / Android / Windows / Mac / Web的軟體。在 貴用戶安裝或使用本軟體之前，必須先閱讀並接受以下條款及條件。如經 貴用戶使用或安裝本軟體，即表示 貴用戶已仔細閱讀並明確同意本合約中所有條款及條件，並接受其中條款及條件之約束。若 貴用戶不接受本合約中之條款及條件，請不要安裝或使用本軟體。

## 1. 使用權之授權

蒙恬科技授權貴用戶依本合約之約定享有非專屬之使用權，得使用本軟體及其功能，惟僅限於內部業務用途，且貴用戶必須遵守本授權合約之條款及條件。本軟體僅授權使用，而非將本軟體之權利出售予貴用戶。

## 2. 安裝及使用

貴用戶僅可依貴用戶取得之授權數量安裝及使用本軟體。貴用戶若要行使本授權合約所賦予之軟體使用權利，必須依照啟動程序中所描述之方式啟用本軟體。

## 3. 所有權

不論本軟體之原始軟體或後續衍生之其他複本，或是以任何形式存在於任何媒體上，蒙恬科技均保留本軟體及所有複本之所有權利及相關利益。貴用戶未擁有亦無主張本軟體之任何權益或相關之專利權、著作權、商標或其他智慧財產權。

## 4. 著作權

本軟體之著作權屬於蒙恬科技所有，並受中華民國著作權法、專利法及國際條約規定之保護，貴用戶依法除因為執行本軟體之需要，而將經過授權之本軟體元件安裝到電腦上外，不得複製本軟體。

## 5. 限制

除本授權合約或適用法律所明文許可者外，貴用戶不得：(a)出租、出借、轉售、轉讓、轉授權，或以其他方式散布本軟體或本授權合約所授予之任何權利；(b)修改(即使意圖為修正錯誤)或翻譯本軟體，或以本軟體創作衍生著作，但使用本軟體中所含功能表、選項及工具對本軟體進行必要之設定則不在此限；(c)以任何方式對本軟體或其中任何部份進行還原工程、反向組譯或解編(包括為確保互通性進行還原編譯)；(d)使用未經授權之識別碼或散布識別碼；(e)允許第三方存取或使用本軟體；以及(f)散布或發行識別碼。

## 6. 有限瑕疵擔保及救濟權

(a) 蒙恬科技保證本軟體符合標準文件中所記載之功能描述，但不保證本軟體之操作不會中斷或不含錯誤。提供本軟體修訂或升級時，原有的保證期限並不會重新計算或受到影響。

(b) 如有違反上述有限瑕疵擔保之情況，貴用戶同意將選擇以下任一種救濟方式：(i)更正瑕疵或以符合上述有限瑕疵擔保之產品替換本軟體；或 (ii) 退回對本軟體已支付之價款，

終止本授權合約。但貴用戶必須在收到本軟體當日起三十 (30) 日內，以書面通知蒙恬科技，才能享有上述救濟權。

(c) 除本條所表示之保證外，蒙恬科技不承擔其他保證，包括但不限於(I) 適售性、(II) 特定目的之適用性、(III) 未侵害第三方權利，或 (IV) 隱藏瑕疵。貴用戶應在簽訂本合約時，根據自身的經驗、技能與判斷評估本軟體，並確認本軟體符合貴用戶之需求。

## 7. 第三方提供物

本軟體可能允許您存取第三方之內容、軟體應用程式及資料服務，包括但不限於多樣化網路應用程式（「第三方提供物」），並與之互通。您對於任何「第三方提供物」之存取及使用，以您與該第三方提供物所約定之相關條款及其所屬國家的著作權法為依據。

「第三方提供物」不歸「蒙恬公司」所有或提供。「第三方提供物」可能隨時因任何理由修改或停止提供服務，「蒙恬公司」不會控制、為其擔保或承擔「第三方提供物」所衍生的任何相關責任。您與任何第三方就「第三方提供物」所達成的任何協議，包括所涉的隱私權政策和您個人資訊的使用，商品及服務的交付和付款及與該第三方有關的任何其他條款、條件、保證或聲明，概屬您與該第三方之間的行為，由您應自行考慮承擔使用「第三方提供物」的全部風險或責任。

## 8. 隱私權政策

本隱私權政策解釋「蒙恬公司」將蒐集您的何種個人資料，「蒙恬公司」及其他公司將如何使用它們，以及蒐集資料所可能使用到的追蹤技術。當您使用「蒙恬公司」的網站或apps時，「蒙恬公司」蒐集您的個人資料用來改善「蒙恬公司」的服務品質。

「蒙恬公司」有權隨時增刪修飾本隱私權政策，任何增刪修飾後之本隱私權政策將會在網頁or apps下載網頁公告，公告時間為即時生效日。

### 「蒙恬公司」蒐集的資料

a. 自動蒐集：當您拜訪「蒙恬公司」的網站或使用「蒙恬公司」的apps，「蒙恬公司」將自動取得並紀錄有關您的電腦或手機以及您活動的資料。這些資料可能包括：您電腦或手機的IP位址

您的電腦或手機（例如型號、網頁瀏覽器或操作系統）的技術資訊

您的偏好及設定（時區、語言等）

您電腦或手機的獨特ID號碼

您手機的地理定位(若您同意被蒐集具體的地理位置資料，或一般地理位置自動搜尋)

您瀏覽「蒙恬公司」網站或使用「蒙恬公司」apps的時間，以及您使用的服務及特色

b. 您選擇提供的資料：為了使用某些服務或利用特別的優惠服務，您可以選擇去設立一個帳號並且提供「蒙恬公司」某些資訊。這些資訊可能包含您的姓名、產品序號或資訊、電子郵件信箱、電話號碼您可以選擇不提供「蒙恬公司」任何的個人身份資料，但您可能因此而無法使用「蒙恬公司」提供的某些服務。

「蒙恬公司」如何使用您的個人資料：

「蒙恬公司」使用您提供的資料來改善服務品質、為您提供個人化的服務、提供特別折扣、更瞭解「蒙恬公司」的用戶、診視並修復問題、以及買賣及展示可能與您有關連的廣告。

電子郵件信箱：「蒙恬公司」只有在允許您登錄您的帳號時、寄出確認函時（為註冊及購買服務等用途）、為服務而寄出訊息時，才會使用您的電子郵件信箱。「蒙恬公司」也會在回覆您的用戶服務諮詢時使用您的電子郵件信箱。

電話號碼：「蒙恬公司」只有在寄送您要求的SMS訊息時才會使用您的手機電話號碼。

廣告商：廣告商及廣告活動使用追蹤技術來蒐集有關用戶電腦或手機或其他線上活動（例如網頁瀏覽及進行的搜尋）的資訊，如同一般的地理位置定位及使用資訊來展示針對性廣告給用戶。當您使用「蒙恬公司」的網站及apps時，「蒙恬公司」有時會允許這些廣告公司來蒐集這些資訊，使廣告商能對您展示針對性廣告。

法律事項：「蒙恬公司」可能會使用或揭露用戶的資訊於：回覆法律上的請求，例如傳票、法院裁定、或政府機關要求；符合法律的規定；有關於訴訟威脅；調查或舉報非法活動；保護PENPOWER、「蒙恬公司」的客戶、「蒙恬公司」的網站及apps、以及「蒙恬公司」的網站及apps用戶的合法權利；或執行「蒙恬公司」權利或防禦「蒙恬公司」的主張。因公司改組（例如買賣或合併）「蒙恬公司」也可能移轉您的資料給另一家公司。

手機IDs：

如果您使用app，「蒙恬公司」會利用您的手機IDs（製造商使用在手機上的獨特辨別）來分辨您的身份，而非用cookies。

Apps：

如果您裝置了「蒙恬公司」的任一個apps在您的手機上，您對這個app的使用將適用「蒙恬公司」app授權合約。

## 9. 損害賠償責任之限制。

除相關法律規定或本合約允許之範圍內，蒙恬科技對貴用戶或任何其他第三者之任何直接、間接之損害賠償或費用，包括但不限於任何利潤、收益損失、資料損失或錯誤，或替代商品之成本，不論所依據之賠償責任根據為何（包括疏忽），且即使蒙恬科技已獲悉有該等損害之可能，均不負擔任何賠償責任。

無論任何情形，對於貴用戶因使用本軟體所受到之實際且直接之損害，蒙恬科技的全部賠償責任為貴用戶對本軟體所支付之授權費用。

## 10. 終止。

本合約在終止之前均屬有效。貴用戶得隨時以書面通知蒙恬科技終止本授權合約，但除合約另有規定外，貴用戶無法獲得任何退款。

蒙恬科技得於發生下列情況時終止本合約：(i) 貴用戶未支付授權費用及訂購時所議定之其他費用；(ii) 貴用戶未遵守本合約中所訂定之任何條款與條件，且未於收到通知三十(30)日內改正。終止並不免除貴用戶應支付尚未付清費用之責任。如蒙恬科技終止本合約時，蒙恬科技對貴用戶任何已付費用不負償還責任。

本合約終止時，貴用戶應：(i) 立即全面停止使用本軟體，包括使用及散發內含本軟體之任何自訂應用程式；以及 (ii) 立即將本軟體退還蒙恬科技或銷毀，並以書面方式向蒙恬科技證明，貴用戶將所有複本及部份複本均已退回或完全銷毀，不再繼續使用。

#### 11. 一般條款

倘若本合約之任何條款經裁定為無效，此無效性將不影響本合約其他部份之有效性。本合約係貴用戶與蒙恬科技之間簽訂之完整合約，並取代與本合約內容相關之任何先前書面或口頭合約。

#### 12. 準據法

本合約以中華民國法律為準據法。

# 目錄

<b>第一章 開始使用</b>	1 - 1
1.1 軟體安裝	1 - 1
1.2 硬體連接	1 - 1
1.3 登入WorldCard Team	1 - 2
1.4 校正掃描器	1 - 3
<b>第二章 新增聯絡人</b>	2 - 1
2.1 使用掃描器	2 - 1
2.1.1 使用掃描精靈	2 - 1
2.1.2 直接掃描	2 - 2
2.2 手動輸入	2 - 2
2.3 同公司名片	2 - 3
2.4 郵件簽名	2 - 3
<b>第三章 聯絡人編輯</b>	3 - 1
3.1 編輯頁面	3 - 1
3.1.1 編輯聯絡人資料	3 - 2
3.1.2 名片影像	3 - 2
3.2 刪除聯絡人資訊	3 - 4
3.3 設定可檢視資料的用戶(分享聯絡人)	3 - 5
<b>第四章 聯絡人類別管理</b>	4 - 1
4.1 預設類別	4 - 1
4.2 新增類別	4 - 1
4.2.1 新增主類別	4 - 1
4.2.2 新增子類別	4 - 1
4.3 為聯絡人設定類別	4 - 2
4.3.1 釘選常用類別	4 - 3
4.4 變更／刪除類別名稱	4 - 3
4.5 調整類別順序	4 - 3
<b>第五章 聯絡人應用</b>	5 - 1
5.1 寄送電子郵件	5 - 1
5.2 透過應用程式分享聯絡人資訊	5 - 1
5.3 Skype／FaceTime	5 - 1

5.4 開啟網頁與顯示地址地圖 .....	5 - 2
5.5 搜尋社群網路 .....	5 - 2
<b>第六章 分享聯絡人.....</b>	<b>6 - 1</b>
<b>第七章 共享的聯絡人.....</b>	<b>7 - 1</b>
<b>第八章 幫同事掃描名片.....</b>	<b>8 - 1</b>
<b>第九章 同步、匯入、匯出.....</b>	<b>9 - 1</b>
9.1 相關設定 .....	9 - 1
9.2 同步 .....	9 - 2
9.3 匯入 .....	9 - 2
9.4 匯出 .....	9 - 5
9.5 支援資料交換軟體清單 .....	9 - 6
<b>第十章 訊息通知／搜尋聯絡人.....</b>	<b>10 - 1</b>
10.1 訊息通知 .....	10 - 1
10.2 搜尋聯絡人 .....	10 - 1
<b>第十一章 軟體設定.....</b>	<b>11 - 1</b>
11.1 變更密碼／顯示名稱 .....	11 - 1
11.2 一般設定 .....	11 - 1
11.2.1 姓名顯示 .....	11 - 1
11.2.2 顯示地址地圖 .....	11 - 1
11.2.3 姓名首字母大寫 .....	11 - 2
11.3 掃描設定 .....	11 - 2
11.4 分享設定 .....	11 - 3
11.5 同步／匯入／匯出設定 .....	11 - 3

本產品於生產包裝時，軟體可能已更新版本，若您的軟體畫面與使用手冊內容不符，請以您安裝後的最新畫面為主。

# 改版紀錄

## v1.7.0

- 新增公司通訊錄連動功能。 9-2頁

## v1.6.0

- 更改預設密碼為"penpower"。
- 新增〔幫同事掃描〕項目於主畫面左上方選單。
- 支援匯出至Office 2019。

## v1.5.0

- 自訂欄位功能新增〔URL〕屬性的欄位。

## v1.4.0

- 支援帳號暫停使用功能。
- 新增泰文、瑞典文索引功能。

## v1.3.0

- 新增裝置綁定功能。
- 聯絡人類別改為多層多類別。
- 新增進階搜尋。

## v1.2.0

- 更新登入畫面。
- 修正刪除聯絡人的行為。

## v1.0.0

- 2017年 第一版。

# 第一章 開始使用

## 1.1 軟體安裝

1. 如欲安裝蒙恬名片雲團隊版(以下稱為WorldCard Team)的軟體，請開啟Mac系統中的App Store ，並在右上方搜尋列中輸入〔worldcard team〕，即可找到WorldCard Team軟體。
2. 點選〔取得〕按鈕並輸入您的帳號跟密碼，即可開始下載，下載完成後，在系統的應用程式中就能找到WorldCard Team軟體。

## 1.2 硬體連接

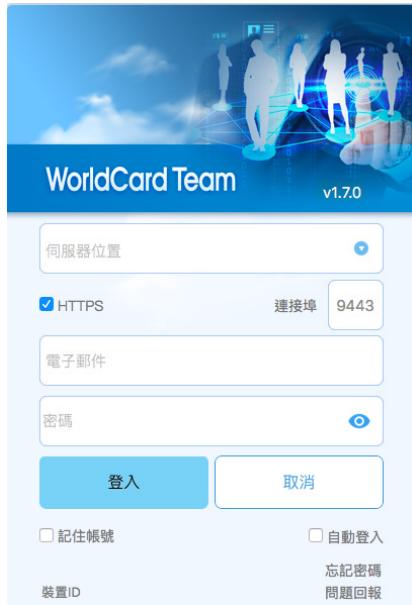
軟體安裝完成後，請將WorldCard Team掃描器的USB接頭插到電腦的USB插孔，此時系統會自動完成驅動程式的安裝。

之後要掃描名片時，請記得將掃描器上蓋拉起，才能將名片放入掃描器內，而當掃描器開始掃描時，燈光會持續閃爍。當停止閃爍，且掃描器停止運轉時即表示您可以繼續掃下一張名片。



## 1.3 登入WorldCard Team

開啟WorldCard Team軟體後，軟體將會自動搜尋可用的伺服器位置，或點選來手動搜尋，選擇伺服器後，再選擇要使用http或https方式登入，並輸入您的帳號及密碼，即可登入。如不確定伺服器位置，請向管理者查詢。



### 提醒：

1. 預設的登入密碼為”penpower”，第一次登入後請進行個人密碼的變更設定。
2. 如果您的帳號被設為暫停使用，將提醒訊息關閉後仍可登入系統，但僅能瀏覽簡易資料，無法進行任何操作。

如要登出WorldCard Team軟體，請點擊主畫面右上方〔用戶頭像〕，並選擇〔登出〕即可。

**注意：同一個帳號僅允許同時登入一台電腦跟一台手機，例如在Windows電腦軟體上登入後，又再於Mac電腦軟體上登入，此時Windows端的連線將被中止，而網頁版則不在此限制。**

**小秘訣：如果管理者要求綁定登入裝置的話，或是您希望您的帳號只能在您的電腦上登入使用，以避免別人使用您的帳號的話，請先於要綁定的電腦上登入過一次後，點擊登入畫面下方〔裝置ID〕，來將要綁定的電腦裝置資訊提供給管理者核對並綁定。**

\*如您暫時不操作WorldCard Team軟體，建議登出以降低伺服器負載。

### 1.4 校正掃描器

WorldCard Team掃描器是不須事先進行校正的，但在使用一段時間後，如果您覺得掃描影像顏色出現偏差或有線條，您可隨時點選軟體中的〔執行〕/〔校正掃描器〕，並按照說明來來進行校正。



**提醒:** 放置校正卡時，請將空白面朝上；若校正卡遺失，請以空白名片或紙張代替進行校正。

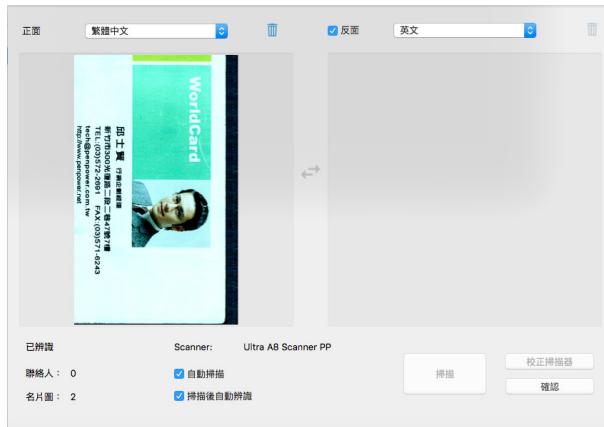
# 第二章 新增聯絡人

## 2.1 使用掃描器

### 2.1.1 使用掃描精靈

首先將WorldCard Team掃描器的USB接頭插到電腦的USB插孔，並拉起掃描器上蓋，即可開啟WorldCard Team軟體。

軟體開啟後，請點擊快捷工具列上的，再選擇正面名片的辨識語系。如果需要掃描名片反面，請勾選反面的核取方塊，然後選擇反面名片的辨識語系。接著開始掃描名片，先掃描名片正面，當閃爍停止時，代表您可以再次進行掃描，請接著掃描名片反面。最後按下〔完成〕，您即會在列表中看見剛才掃描的聯絡人名片。



#### 小秘訣：

1. **自動掃描：**當你開啟掃描精靈即可開始掃描名片，並在掃描後自動辨識。如果沒有勾選〔自動掃描〕，需手動按下〔掃描〕按鈕，才會開始掃描。
2. **掃描後自動辨識：**掃描後自動辨識會在掃描完立即辨識名片，如果沒有勾選〔掃描後自動辨識〕，掃描後您可以確認影像是否清楚，如果不清楚可重新掃描再按下完成，應用程式會辨識您的名片。
3. **您可以進行多張掃描，無須反覆的關閉跟開啟掃描精靈。**
4. **如果不滿意掃描的名片影像，可以按下名片上方的來刪除名片影像。如果正反面名片相反，可以點選中間的將正反面名片交換。**

## 2.1.2 直接掃描

軟體開啟後，可直接將名片要掃描的那一面朝上放入掃描器內，掃描器會先夾住名片，並開始捲入並掃描名片，此時光源會持續閃爍，並在畫面右下角出現掃描的影像，之後您即會在列表中看見剛才掃描的聯絡人名片。



當閃爍停止時代表您可以再次進行掃描，您可以緊接著掃描反面名片，或按下〔忽略〕直接進行下一張名片掃描。



**小秘訣：在〔設定〕/〔掃描〕可設定辨識語系與其他相關選項。**

## 2.2 手動輸入

執行〔聯絡人〕/〔新增聯絡人〕/〔新增聯絡人-手動輸入〕，會開啟空白的聯絡人欄位視窗，您可以手動輸入聯絡人各項欄位的資訊。輸入完畢後點選右下角的〔完成〕即可完成新增。

### 2.3 同公司名片

從名片列表中點選一筆聯絡人資訊，執行〔聯絡人〕/〔新增聯絡人〕/〔新增聯絡人-同公司名片〕，即可開啟一個新聯絡人的編輯頁面，應用程式會自動填入與所選聯絡人資料相同的公司、地址、電話、傳真、網址等固定內容的相應欄位。姓名、職務、部門等可變欄位以空白欄顯示，您需自行手動輸入。

### 2.4 郵件簽名

WorldCard Team能夠辨識您郵件上的簽名，只要執行〔聯絡人〕/〔新增聯絡人〕/〔新增聯絡人-郵件簽名〕，開啟〔電子郵件簽名〕對話視窗，再將郵件上的電子郵件簽名複製，貼在〔電子郵件簽名〕對話視窗的欄位裡（如下圖所示），按下〔辨識〕按鈕，即可看見電子郵件簽名被辨識並儲存聯絡人資料。



# 第三章 聯絡人編輯

如果有需要自行添加的額外資訊或是修改部分辨識結果的話，可以進入編輯畫面進行操作。在聯絡人列表中，左鍵雙擊一個聯絡人後即可進入編輯畫面。



**小秘訣：**在主畫面，您可以點擊索引來變更聯絡人的顯示方式。點擊  來切換索引列的語言；點擊  來切換用人名或公司名來做索引。

## 3.1 編輯頁面

編輯頁面分為兩個區域：〔文字資訊〕與〔名片影像〕。修改資料後點擊右下方〔完成〕按鈕，即會儲存修改的內容並離開編輯頁面，如果要取消編輯，請點擊〔取消〕按鈕來離開。



### 3.1.1 編輯聯絡人資料

在編輯介面中，除了修改任何一個欄位內的資料，另外您還可以：

**新增照片**：點擊姓名欄位旁的圖示來新增照片，再次點擊照片則可更換或刪除。



**編輯自訂欄位**：若管理員有建立公司專用的自訂欄位時，在編輯介面中您就可以輸入專用的欄位資訊。

**新增其他欄位**：若需要增加即時通訊、統一編號或紀念日等資訊，請點擊左下方的 **[+]** 來新增相關欄位。

**小秘訣：如果有多組姓名或電話等資訊，您可在主頁面詳細資訊介面上，點某一欄位名稱，並選擇「設為主要欄位」，即可將該欄位資料調整成該欄位屬性的第一筆。**



### 3.1.2 名片影像

如果該筆聯絡人有名片影像，進入聯絡人編輯畫面時，名片影像會出現在畫面右下方，您可以進行以下操作：

點擊 **F** 與 **B** 檢視名片正反面影像。

點擊右上 **↶** 可將名片展開、點擊 **+** 放大名片影像、點擊 **-** 縮小名片影像。

點擊 **⟳** 將名片旋轉90度。

點擊 **扫一** 來讀入或掃描新名片圖。

點擊 **匯出** 來匯出儲存名片影像。

點擊左上方  可刪除名片影像。

#### ◎ 局部括字重新辨識欄位資料

有時欄位的資料會辨識不完整或錯誤，您可以用局部括字辨識功能，重新辨識此欄位的資料。先點擊 ，然後在名片影像上，按住滑鼠左鍵，拉出一個藍色虛線框，在跳出的選單中，選擇要將這段區域的文字新增到某個欄位即可，或是可將該區域圖片聯絡人設成大頭貼。



#### ◎ 手動去除邊框

若要將名片的邊框去除，可按 ，再用滑鼠框選欲保留的名片範圍，放開滑鼠，會彈出〔確定要修改嗎？〕對話盒，點擊〔是〕，則會將多餘的邊框去除。



## ◎ 重新辨識名片

請先確認您要重新辨識的正反面名片的辨識語系，再按重新辨認按鈕 ，即可重新辨識名片，如果正反面都要重新辨識，請點選〔雙面〕，再按下〔辨識〕按鈕，即會將所選面的影像資料做重新辨認。



小秘訣:若您有正反面名片圖，可按下  按鈕，來交換正反面名片圖。

## 3.2 刪除聯絡人資訊

從名片列表中，按右鍵點選要刪除的聯絡人，再選擇〔刪除〕即可將聯絡人資訊刪除，但不會刪除〔共享的聯絡人〕上的資料，如需要該筆資料，您可從〔共享的聯絡人〕上重新下載。

〔共享的聯絡人〕的相關介紹請見第七章節。

**提醒：**

1. 共享的聯絡人的聯絡人資料只有擁有者跟管理者可以刪除，不過當有其他用戶下載了這筆聯絡人資料的話，則無法刪除，請先通知已下載該筆聯絡人資料的用戶們來將其刪除後，再進行最終刪除。
2. 如果從〔共享的聯絡人〕上刪除自己擁有的資料，在〔我的聯絡人〕中的該筆資料將會被刪除。

### 3.3 設定可檢視資料的用戶(分享聯絡人)

編輯畫面中，〔可檢視用戶〕項目的功能是讓您設定要允許哪些用戶也能使用這筆資料，也就是分享聯絡人。

如要設定〔可檢視用戶〕，請點擊名片影像區上方大頭照旁邊的〔可檢視用戶〕按鈕，然後選擇用戶名稱，即可讓該用戶瀏覽並使用這筆聯絡人資料。詳細的聯絡人分享說明請參考6章節。

# 第四章 聯絡人類別管理

名片雲團隊版支援多層多類別的結構，透過建立各種類別，您可以將聯絡人做分類管理，也能夠以類別為限制範圍對聯絡人進行搜尋及匯入/匯出名片資料等。

## 4.1 預設類別

類別預設會有〔所有聯絡人〕、〔其他聯絡人〕、〔我的最愛〕與〔未校正聯絡人〕，這些預設類別無法被刪除或重新命名。

**我的最愛**：您可以點選詳細聯絡人資訊區的來將常用聯絡人加入〔我的最愛〕，再點一下則可以將聯絡人從我的最愛中移除。

**其他聯絡人**：尚未歸類的聯絡人預設會存放在〔其他聯絡人〕中，通常從其他郵件軟體同步過來的資料都會被歸類在這個類別。

**未校正聯絡人**：未校正聯絡人會用粗體字標示，表示此聯絡人尚未被修正編輯。要改變未校正狀態，請雙擊聯絡人來進行編輯。

## 4.2 新增類別

您可透過以下幾種方式來新增類別。

### 4.2.1 新增主類別

1. 點選〔所有聯絡人〕，接著選擇左上方軟體工作選單中〔聯絡人〕/〔新增類別〕，並輸入類別名稱即完成。
2. 或者是在左邊〔所有聯絡人〕類別上按右鍵，選擇〔新增類別〕並輸入類別名稱。

**注意：新增的類別名稱不能和現有類別名稱相同。**

### 4.2.2 新增子類別

1. 點選要新增子類別的主類別，接著選擇左上方軟體工作選單中〔聯絡人〕/

- 〔新增類別〕，並輸入類別名稱即完成。
2. 或者是在要新增子類別的主類別上按右鍵，選擇〔新增類別〕並輸入類別名稱。

**提醒：類別層級上限是三層。**

### 4.3 為聯絡人設定類別

要幫聯絡人設定類別的話，請在聯絡人上按右鍵，並點選〔變更類別〕來開啟類別管理對話視窗，在您要將聯絡人分類的類別上打勾，再按下〔確定〕。

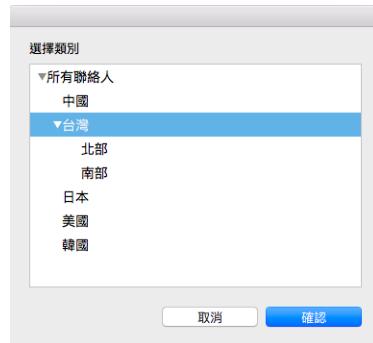


或者是在詳細聯絡人資訊區中，編輯點擊大頭貼旁邊的☰，即可選擇類別名稱來設定聯絡人的類別。



一個聯絡人可以同時屬於不只一個類別，例如一位聯絡人可以是朋友也可以是廠商，在設定類別時勾選多種類別即可。

另外，如果要移動類別所在位置，請在要移動的類別上按右鍵，選擇〔搬移類別位置〕，然後於視窗中點選要移動的位置即可。



### 4.3.1 釘選常用類別

在類別選單右側會有  按鈕，您可以點擊來釘選該類別為常用的類別，如此一來您可以不用在多樣的類別裡尋找常用類別，只須點擊類別選單畫面上方的  來切換到釘選類別選單中，即可快速找到常用類別的聯絡人資料。如要取消釘選，只要點擊  即可。

## 4.4 變更／刪除類別名稱

如要變更類別名稱，請在該類別上按右鍵，選擇〔變更類別名稱〕，即可輸入新的類別名稱。

如要刪除類別，只需將滑鼠移動到選取的類別上，即會出現刪除的圖示 ，點擊即可進行刪除。

**提醒：只要類別中有聯絡人資料，則該類別就無法被刪除。**

## 4.5 調整類別順序

當建立多個類別時，您可透過調整類別順序，將常用的類別調整到最上方，以



方便管理與使用。

在任一類別上按著滑鼠左鍵不放並拖曳，就可進行類別順序的調整。

# 第五章 聯絡人應用

在WorldCard Team中，您可以直接通過各種功能來聯繫您的聯絡人。您可以發送Email、通過Skype打電話、打開網站或在社交網站上搜索聯絡人。

**小秘訣：按鍵盤的Command或Shift鍵搭配滑鼠左鍵，可以在聯絡人列表中多選聯絡人。**

## 5.1 寄送電子郵件

在選擇的聯絡人或聯絡人類別上按右鍵，選擇〔寄送電子郵件〕，再選擇寄信方式：〔收件人〕、〔副本〕、〔密件副本〕後，即可開啟預設郵件軟體的新郵件頁面，所選的聯絡人電子郵件地址將按照選擇的寄信方式填入相對應欄位。

**提醒：寄送電子郵件的收件人有筆數限制，一次最多可以寄送給50筆聯絡人。**

## 5.2 透過應用程式分享聯絡人資訊

選取聯絡人後，並點選畫面上方工具列的，選擇〔透過應用程式分享〕，即可將聯絡人資訊透過其他程式來分享給其他人。

## 5.3 Skype／FaceTime

當滑鼠移動在詳細聯絡人資訊區的電話欄位上時，會出現圖示 / ，方便您與聯絡人進行Skype/ FaceTime的通話，或是點擊來傳送的Skype簡訊。

您也可在聯絡人列表上按右鍵，選擇Skype 通話或Skype簡訊的傳送。

**提醒：使用 Skype 功能需要另外安裝 Skype 的軟體。Skype通話功能要有 skype 點數才可以使用，如果電話不是帶有國際碼 的方式，則需要先行轉換，轉換時請用戶選擇國家即可。**



## 5.4 開啟網頁與顯示地址地圖

如果聯絡人資料裡有公司或任何網站的網址，在聯絡人資料上按右鍵，選擇〔開啟網頁〕，即可快速開啟該網站網頁，或是當滑鼠移動在詳細聯絡人資訊區的網站欄位上時，點擊出現的  圖示也會幫您開啟網頁。

如果聯絡人資料裡有任何地址資料，在聯絡人資料上按右鍵，選擇〔顯示地址地圖〕，即可即可連上網路上的Google地圖，查詢該聯絡人資料上的地址位置，或是當滑鼠移動在詳細聯絡人資訊區的網站欄位上時，點擊出現的  圖示也會幫您開啟地圖。

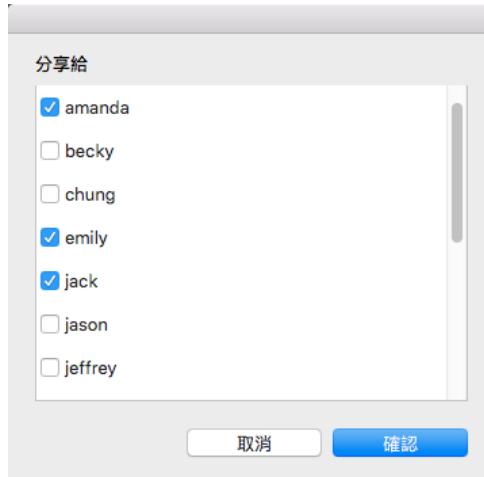
## 5.5 搜尋社群網路

在詳細聯絡人資訊區中，您可以點擊圖示    ，即可在〔Facebook〕、〔Twitter〕、〔LinkedIn〕或〔新浪微博〕社群網站上搜尋該聯絡人資訊。

## 第六章 分享聯絡人

WorldCard Team的用戶，在〔共享的聯絡人〕中只會看到自己跟其下屬的聯絡人，無法看到比自己高層級的用戶跟其他非下屬的用戶的聯絡人。

當您想讓其他用戶也能使用某些聯絡人時，選取聯絡人後，您可以點選快速工具列上的<sup>2</sup>來分享聯絡人，或是右鍵點擊聯絡人，並選擇〔分享給同事〕，即可開啟用戶清單，然後勾選來允許特定用戶看到這筆資料。



分享後，請記得跟WorldCard Team伺服器同步，WorldCard Team伺服器即會發送通知給被分享的用戶，如果您是在〔共享的聯絡人〕中進行分享，則會即時的通知被分享的用戶。

被分享的用戶會收到訊息通知，並會在〔共享的聯絡人〕中，分享者的名稱分類下看到您所分享的資料。

〔共享的聯絡人〕的相關說明請見第七章節，而〔通知〕的相關說明請見第十章節。

**提醒：當分享某筆聯絡人給其他用戶後，被分享的用戶的主管也會看到該筆資訊。**

**注意：每一筆聯絡人的分享設定是獨立的，不過一旦分享後是無法取消的。舉例：分享一筆聯絡人給A用戶後，即無法取消A用戶檢視跟使用這一筆名片的能力，但這不會影響另一筆聯絡人的分享設定，A用戶不會看到其他您沒分享給他的聯絡人。**

## 第七章 共享的聯絡人

當有其他用戶分享聯絡人給您時，您就可以在〔共享的聯絡人〕這一區看到那些資料，如下圖標示，請點擊主畫面左上方的選單來切換。



在〔共享的聯絡人〕中的資料是大家共享的，所以無法直接被編輯，不過您可以點擊快速工作列上的 $\text{Q}$ 來將聯絡人下載到〔我的聯絡人〕，即可共同使用這筆資料，並進行編輯動作。

下載後，請記得回到〔我的聯絡人〕頁面來跟WorldCard Team伺服器同步，資料才會真正的下載到〔我的聯絡人〕中。同樣的，編輯聯絡人完後，也請記得跟WorldCard Team伺服器同步，如此一來，在〔共享的聯絡人〕中，以及下載了這筆聯絡人的其他用戶，其該筆聯絡人的資料都將同時被更新。

與WorldCard Team伺服器同步的相關操作說明，請見9.2章節介紹。

尚未下載過的資料會顯示 $\text{?}$ ，而已下載過的資料則顯示 $\text{Q}$ 。另外您也可以點擊 $\text{Q}$ 來把別的用戶分享給您的聯絡人再分享給別人，而被分享人的主管也將能看到這筆資料。

**小秘訣：**在右方的詳細資訊檢視區，您可以看到該筆聯絡人的擁有者是誰，以及所有可檢視用戶資訊。

**提醒：**如某筆聯絡人是被其他用戶再次分享給您的，您在〔共享的聯絡人〕裡看到的聯絡人所屬用戶會是該資料的原始擁有者，而非分享給您的那位用戶。例如資料擁有者是 王小明，但是是由 陳小華 分享給您的，在〔共享的聯絡人〕中您要在 王小明 的資料區底下才會看到被分享的這筆資料。

## 第八章 幫同事掃描名片

在主畫面左上方的選單中選擇〔幫同事掃描名片〕，然後勾選要幫忙掃描的用戶，例如勾選要幫主管Alex掃描。



選擇完成後會切換到幫同事掃描的頁面下，即可將Alex所交付的名片放入名片機進行掃描，掃描的名片將會歸類在〔其他聯絡人〕類別中。

您也可以於此直接幫對方做聯絡人分類，請點〔一般類別〕旁的+來新增類別，並拖曳聯絡人到要歸類的類別上再放開，即可完成分類。



校正並分類完畢後，接著再點選快速工作列上的〔傳送給同事〕，就完成了幫同事掃描的動作。

傳送完成的聯絡人資料將會消失，此時Alex將會收到訊息通知；而當Alex跟WorldCard Team伺服器進行同步後，您傳送給他的資料即會自動地幫他下載到〔我的聯絡人〕中，Alex即可看到您幫他掃描的名片。

如要取消幫Alex掃描，須到設定中的〔掃描〕頁面下，於〔同事掃描名片〕列表中選取該用戶，再點選-即可，而〔幫Alex掃描〕這個項目也會消失，但Alex那端已接收的資料不會有變更。

# 第九章 同步、匯入、匯出

匯入/匯出/同步功能可以讓您的聯絡人資料也能被其它的軟體來使用。

舉例來說，如果您想在系統聯絡資訊上使用WorldCard Team中的資料，您只需將WorldCard Team的資料匯出到系統聯絡資訊，即可在系統通訊錄中使用該筆資料；反之，您想在WorldCard Team使用系統聯絡資訊上的資料，只需在WorldCard Team中匯入系統聯絡資訊的資料。若即可將兩邊都更新到最新。

## 9.1 相關設定

在進行匯入/匯出/同步功能前，您可能必須先輸入帳號/密碼來連接某些功能，請點擊主畫面上方工具列的 ，並切換到〔同步／匯入／匯出〕頁面來進行設定。

### ◎ 同步項目

**自動同步：**勾選〔自動同步〕後，WorldCard Team軟體即會每5分鐘檢查一次，並幫您自動跟WorldCard Team伺服器同步。

**重新下載：**當您發現電腦端的資料與WorldCard Team伺服器上的資料或筆數不一致時，請點選〔重新下載〕按鈕，軟體即會進行將電腦端的資料刪除，並從伺服器上重新下載，來將電腦端的資料更新成最新的。這個動作會花費一些時間，請您耐心等候。

### ◎ 匯入項目

**保留原本的類別資訊：**勾選〔保留原本的類別資訊〕，匯入wclf的檔案時會保有原來聯絡人的類別資訊，將類別一併匯入至WorldCard Team。

### ◎ Microsoft Excel

**分割地址欄位：**在匯出Excel格式(.xlsx)時，將地址資料分割成五個欄位。

### ◎ Salesforce

**設定：**當管理者有開啟與Salesforce連動的功能時，請輸入您的Salesforce帳號與密

碼，完成帳號驗證並登入，之後您可以選擇要使用手動匯出或是自動同步來與 Salesforce 連動。如設定自動同步，WorldCard Team 每 10 分鐘就會檢查一次，並幫您把有異動的聯絡人自動同步到 Salesforce 上做更新。

**注意：WorldCard Team 僅支援 Salesforce Enterprise/Unlimited 帳號。**

#### ◎ 公司通訊錄

**設定：**當管理者有開啟與公司通訊錄連動的功能時，請輸入您的公司通訊錄帳號與密碼，完成帳號驗證並登入，之後您可以選擇要使用手動匯出或是自動同步來與公司通訊錄連動。如設定自動同步，WorldCard Team 每 10 分鐘就會檢查一次，並幫您把有異動的聯絡人自動同步到公司通訊錄上做更新。

## 9.2 同步

WorldCard Team 軟體透過同步的機制，將您新增或修改的資料更新到 WorldCard Team 伺服器上，同樣的，當 WorldCard Team 伺服器有更新的資料時，您也可以透過同步的機制，將資料更新到 WorldCard Team 軟體中。

每次開啟 WorldCard Team 軟體都會先跟伺服器同步，如您有開啟自動同步的話，之後每 5 分鐘會檢查一次，並幫您自動跟 WorldCard Team 伺服器同步。

當您新增/編輯/刪除聯絡人、從共享的聯絡人下載新聯絡人，或是分享聯絡人給其他用戶等等動作後，都請跟 WorldCard Team 伺服器進行同步，如此一來您的所有動作才會真正執行，並讓資料更新到 WorldCard Team 軟體中跟 WorldCard Team 伺服器上。

要手動進行資料的同步的話，請執行〔聯絡人〕/〔同步〕或點擊快捷工具列上的 ，即會開始進行同步，您可在畫面最下方看到同步的進度。

## 9.3 匯入

WorldCard Team 支援系統聯絡資訊、名片王系列資料交換檔 (\*.wclf)、名片影像檔 (\*.jpg)、CSV 檔案 (\*.csv)、vCard 檔案 (\*.vcf) 等多種來源檔案匯入聯絡人資料，您可以利用〔匯入〕的方式新增聯絡人至 WorldCard Team 進行管理。

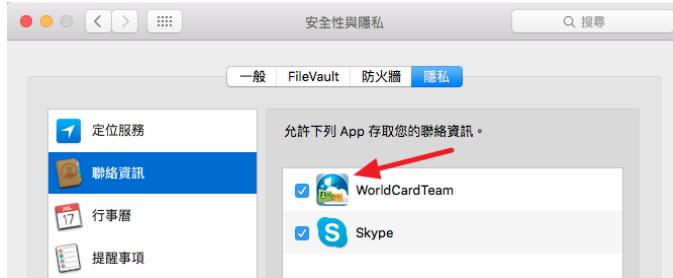
執行〔聯絡人〕/〔匯入〕或點選快捷工具列的，再選擇以下匯入來源：

### ◎ WorldCard v4資料

如果您的電腦裝有WorldCard v4的軟體，您可選擇〔WorldCard v4資料〕，來快速將WorldCard v4軟體中的資料複製到WorldCard Team中。

### ◎ 系統聯絡資訊

選擇〔系統聯絡資訊〕，並點擊〔下一步〕，此時系統會要求您提供權限讓WorldCard Team來存取系統聯絡資訊，請到〔系統設定〕/〔安全性與隱私〕/〔隱私〕中，點選〔聯絡資訊〕，並勾選〔WorldCard Team〕，即可進行匯入。



匯入後您可以在〔所有聯絡人〕、原本分屬類別或〔其他聯絡人〕類別看見匯入的聯絡人資料。

### ◎ WorldCard系列資料交換檔(\*.wclf)

WorldCard Team系列資料交換檔是跨平台所有的產品都支援的格式，在各平台間的資料交換時，它是最佳的選擇。

選擇〔WorldCard Team系列資料交換檔(\*.wclf)〕，點擊〔下一步〕。選擇〔我的電腦〕後，按〔下一步〕來選擇要匯入的本機端檔案；如果要從雲端空間(Dropbox、Google Drive)匯入，請先點擊旁邊的〔登入〕按鈕來登入該雲端空間。匯入後即可以在〔所有聯絡人〕、原本分屬類別或〔其他聯絡人〕類別看見匯入的聯絡人資料。

**小秘訣：勾選〔保留原本類別資訊〕，匯入的檔案會保有原來聯絡人的類別資訊，將類別一併匯入至WorldCard Team。**

### ◎ 名片影像檔(\*.jpeg)

選擇〔名片影像檔〕並點擊〔下一步〕。選擇要匯入的檔案和辨識語系後，進

行匯入。您可以在〔所有聯絡人〕、原本分屬類別或〔其他聯絡人〕類別看見匯入的聯絡人資料。

◎ vCard檔案(\*.vcf)

選擇〔vCard檔案〕，並點擊〔下一步〕。選擇〔我的電腦〕後，按〔下一步〕來選擇要匯入的本機端檔案；如果要從雲端空間(Dropbox、Google Drive)匯入，請先點擊旁邊的〔登入〕按鈕來登入該雲端空間。匯入後即可以在〔所有聯絡人〕、原本分屬類別或〔其他聯絡人〕類別看見匯入的聯絡人資料。

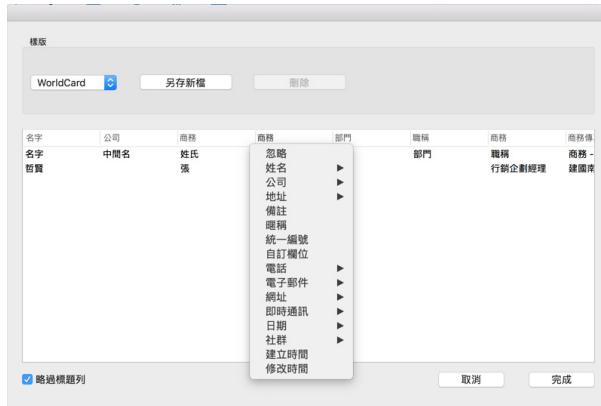
◎ CSV檔案(\*.csv)

選擇〔CSV檔案〕並點擊〔下一步〕。選擇〔我的電腦〕後，按〔下一步〕來選擇要匯入的本機端檔案；如果要從雲端空間(Dropbox、Google Drive)匯入，請先點擊旁邊的〔登入〕按鈕來登入該雲端空間。

接著您需要將要匯入的CSV檔案的欄位對應到WorldCard Team的欄位；上方欄位名稱是WorldCard Team(WorldCard系列)預設的格式欄位，下方欄位是您要匯入的CSV檔案所擁有的格式欄位，請點選上方WorldCard Team標題欄位，來將欄位名稱調整對應到下方CSV檔案的欄位名稱，才能正確地匯入資料。

如果您的CSV檔案是從WorldCard、CardScan產品或Outlook來的，您可以點選左上方的下拉選單，選擇WorldCard、CardScan或Outlook選項，即可幫您快速對應常用欄位。

如果有不需要使用的欄位，請點選該標題欄位，選擇〔忽略〕的選項，在匯入資料時即會忽略該欄位，完成後您就可以在〔所有聯絡人〕、原本分屬類別或〔其他聯絡人〕類別看見匯入的聯絡人資料。



**小秘訣：**當您選擇好欄位資訊後，您可以按下〔另存新檔〕按鈕，將以設定好的欄位格式儲存成樣板，日後便能更有效率地將資料匯入。

**注意：**如果您CSV檔案的第一行為欄位標題而非聯絡人資訊，請勾選〔略過標題列〕。

### 9.4 匯出

您可以依照不同的資料範圍，例如選取幾筆特定的聯絡人，或是全部聯絡人，將WorldCard Team的聯絡人資料匯出成不同的檔案格式；選擇〔所有名片資料〕，所有在WorldCard Team的聯絡人資料都會被匯出；選擇〔目前檢視區的所有名片〕，所有在檢視列表的聯絡人資料都會被匯出；選擇〔已選取的名片〕，則被選取的聯絡人資料會被匯出。

執行〔聯絡人〕/〔匯出〕或點選快捷工具列的，再選擇以下匯出方式：

◎ Microsoft Outlook

選擇〔Microsoft Outlook〕與匯出資料範圍，再指定匯出的目錄路徑，即可在〔Microsoft Outlook〕看見匯出的聯絡人。

◎ 系統聯絡資訊

選擇〔系統聯絡資訊〕與匯出資料範圍，再指定要匯出到本機的系統聯絡資訊，或是匯出到iCloud上，在匯出後即可在目的地看見匯出的聯絡人。

◎ Salesforce

選擇〔Salesforce〕和匯出資料範圍，並登入帳號與指定匯出的資料庫路徑後，您可以看到聯絡人資料已匯出到〔Salesforce〕。

**注意：**WorldCard Team僅支援Salesforce Enterprise/Unlimited帳號。

◎ 公司通訊錄

選擇〔公司通訊錄〕和匯出資料範圍，並登入帳號後，您可以看到聯絡人資料已匯出到公司通訊錄。

◎ 名片影像檔(\*.jpeg)／Microsoft Excel(\*xlsx)／文字檔(\*.txt)／CSV檔(\*.csv)

選擇上述匯出方式與匯出的資料範圍，再指定匯出檔案的路徑後，您可以看到聯絡人資料已匯出到指定路徑。

◎ vCard檔案(\*.vcf)

選擇〔vCard檔案〕並選取資料範圍，接著指定要匯出的路徑後，開始進行匯出。您可以在此路徑中看到匯入的聯絡人資料。

**小秘訣：**

1. 您也可以在檢視列表的畫面上，自由選取要匯出的聯絡人，再按下右鍵點選〔匯出〕，再選擇匯出方式。
2. 匯出CSV檔時您可選擇儲存Gmail聯絡人格式或是Outlook聯絡人格式。

## 9.5 支援資料交換軟體清單

**支援匯入軟體清單**

軟體名稱	版本
系統聯絡資訊	Mac OS X 10.11以上
WorldCard系列交換檔案 *.wclf	all
CSV檔	all
vCard檔	2.1/3.0
名片影像檔 jpg	all

**支援匯出軟體清單**

軟體名稱	版本
Microsoft Outlook	2016~2019
系統聯絡資訊	Mac OS X 10.11以上
Salesforce 連絡人 (Enterprise / Unlimited)	all
Salesforce 商機 (Enterprise / Unlimited)	all
公司通訊錄	MS Office 365 / Exchange
名片影像檔 jpg	all
Microsoft Excel	2016~2019

## 第九章 同步、匯入、匯出

軟體名稱	版本
CSV檔	all
vCard檔	2.1/3.0
純文字檔	all

# 第十章 訊息通知／搜尋聯絡人

## 10.1 訊息通知

當有其他用戶分享聯絡人給您，或是WorldCard Team系統設定有變動等，您都會收到通知。要瀏覽訊息時，點選主畫面右上角的即可打開〔通知訊息列表〕。

在〔通知訊息列表〕中您可以看到來自所有用戶的訊息，也會看到所有來自系統的訊息，這些訊息是不能被刪除的，但有500筆的筆數上限，一旦超過的話最舊的訊息將被自動移除。

如果通知的內容是有其他用戶分享聯絡人資料給您，您在通知中即可看到該資料的重點資訊，如名字、公司等，並可進行勾選後點擊直接下載儲存到〔我的聯絡人〕。

**小秘訣：**當訊息變多時，您可以點擊上方的〔日期〕、〔分享者〕或〔說明〕來將訊息做排序，以便快速找到歷史訊息。

## 10.2 搜尋聯絡人

在畫面右上方的搜尋列中輸入關鍵字後，軟體會列出擁有關鍵字資訊的聯絡人，如果想要以更精確的條件來搜尋特定聯絡人，請點擊搜尋列旁的，並輸入各種條件來進行搜尋。另外點選畫面左上方的標籤即可切換在〔我的聯絡人〕或〔共享的聯絡人〕中來搜尋。

# 第十一章 軟體設定

透過設定功能，您可以調整WorldCard Team的各種功能設定，請點選主畫面上方工具列的  來開啟設定選單。

## 11.1 變更密碼／顯示名稱

請點選畫面右上角的用戶名稱來開啟選單，並點選〔帳號〕，再點擊欄位旁邊的  即可變更您的用戶密碼以及名稱。如忘記密碼，請點選登入畫面的〔忘記密碼〕來進行重設。

## 11.2 一般設定



### 11.2.1 姓名顯示

這裡您可以設定聯絡人列表中的東方聯絡人跟西方聯絡人的姓名欄位，分別要用姓在前還是名在前的方式來呈現。

### 11.2.2 顯示地址地圖

您可以調整要用哪一種線上地圖來開啟聯絡人地址的地圖。

- **自動**：依連絡人地址的國家判斷，若在中國則以百度地圖開啟；其餘皆以Google地圖開啟。
- **Google地圖**：以Google地圖顯示地址地圖。
- **百度地圖**：以百度地圖顯示地址地圖。

### 11.2.3 姓名首字母大寫

預設在顯示西方姓名時，會將姓名的首字母大寫，您可依照需求做調整。

## 11.3 掃描設定



選擇名片單面或雙面掃描、名片正反面的辨識語系、輸出中文字的字集。

另外如果您的帳號具有幫主管或同事掃描的功能，請點選來添加要幫忙掃描的對象，之後當您掃描名片時，將會自動分享給這些指定的對象。如要取消幫某個用戶掃描，只要點選該用戶，並按即可。

## 11.4 分享設定



開啟〔自動分享〕功能後，您可按〔+〕來勾選某些聯絡人，來設定之後在您新增聯絡人時，要自動分享給這些特定的用戶，屆時被分享的用戶即會在您新增聯絡人後自動收到通知。

如要取消對某個用戶的分享，只要點選該用戶，並按〔-〕即可。

## 11.5 同步／匯入／匯出設定



與各種支援的軟體相關的設定，請參考第9.1章節說明。

# **蒙恬名片雲 團隊版 v1.7 Mac平台使用手冊**

出品:蒙恬科技股份有限公司

版次:2020年1月