



Vital CRM

系統版本更新說明 2016.03



@Galaxy Software Services Corporation

Last updated: 2016.03

GSS
Galaxy Software Services

<http://www.gss.com.tw>

Vital

<http://www.gsscloud.com/tw/vital>



說 明

系統更新項目

- 提供商機查詢時，可以利用客戶名稱當作篩選條件
- 增加設定產品“停用”的狀態
- 增加工作日誌查詢條件，包含標籤，記事的建立、修改與發生日期
- 增加記事查詢的條件，包含狀態與日期區間的過濾條件
- 提供公司消費查詢功能可以顯示該公司人員的消費紀錄

APP 更新項目

- 增加查詢和編輯「事件活動關聯記事」與「商機關聯記事」

系統更新項目

提供商機查詢時，可以利用客戶名稱當作篩選條件

商機查詢時，於「客戶/公司」項目輸入客戶名稱，或使用【搜尋客戶】功能將已查詢的客戶名稱作為篩選商機的條件。

The screenshot shows the '商機' (Opportunity) search form. The '客戶/公司' (Customer/Company) field is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open showing a list of customer names. The '搜尋客戶' (Search Customer) button is also visible. The form includes fields for '商機編號', '預定結案日', '商機類別', '業務代表', '商機階段', '可能性', and '擴充欄位'. The '商機名稱' field is also visible at the bottom.

增加設定產品“停用”的狀態

過往在消費選擇產品時，沒有提供不再販售或下架產品的過濾方式，導致新增消費時可能會選到不再販售或下架的產品，因此新增產品「狀態」提供設定，可將停售產品移除啟用的勾選表示“停用”此產品，則當新增消費、或修改消費紀錄時，將無法再被選取。

查詢消費紀錄時，即使為設定“停用”的產品，仍然可以當作篩選條件查詢。

The screenshot shows the '產品' (Product) form. The '狀態' (Status) field is highlighted with a red box, showing the '啟用' (Enabled) option selected. The form includes fields for '* 品名', '描述', '* 單價', and '產品類別'. The '存檔' (Save) and '取消' (Cancel) buttons are visible at the top right.

增加工作日誌查詢條件，包含標籤，記事的建立、修改與發生日期

當個人工作日誌查詢時，有時為了瞭解某一段時間的工作內容，需要設定時間範圍進行查詢，因此增加新的查詢條件，滿足大部分使用者的需求，另外也增加了標籤及記事的建立、修改與發生日期等條件提供查詢。

客戶相關的工作日誌

工作日期 2016/03/01 ~ 2016/03/31

記事 建立日期 修改日期 發生日期

負責人 所有人

負責人群組

相關客戶

同時擁有標籤
擁有任一標籤
不包括指定標籤

查詢 匯出Excel檔案

增加記事查詢的條件，包含狀態與日期區間的過濾條件

Vital CRM(VIdegree) 登入後，首頁會顯示出最近的記事、工作等內容，透過新增加的記事查詢條件，可以篩選不同狀態或指定日期區間の記事內容。

首頁

個人記事 客戶記事 事件/活動記事 商機記事

請輸入記事內容

重新整理 全部 by 所有人 排序依 修改日期 過濾條件

客戶102
2016/3/11 星期五 11:54
限定開放 / 客戶102

Testing Note 3

全部
全部の記事
已完成工作
關注の記事
客戶抱怨
問題詢問
建議事項
初次拜訪

日期
請選擇...

日期依據
 修改日期 發生日期

過濾 取消

提供公司消費查詢功能可以顯示該公司人員的消費紀錄

針對公司消費的查詢，過往只能夠顯示關聯於該公司下的消費，而無法顯示關聯於所屬於該公司的所有人員的消費紀錄，因此提供顯示該公司人員的消費紀錄。

公司資訊

一級棒公司

一級棒公司人員的記事 一級棒公司人員的消費 消費 點券

重新整理

月金額： \$ 600

總金額： \$ 600

消費編號	消費日期	業務代表	產品名稱	點券交...	數量	單價	折扣	小計
A20160... 001	2016/03...	發發仔	山珍海味 什錦麵		2	300		600

更多...

APP 更新項目

增加查詢和編輯「事件活動關聯記事」與「商機關聯記事」



