



Vital CRM

系統版本更新說明 2016.05



@Galaxy Software Services Corporation
Last updated: 2016.05



說 明

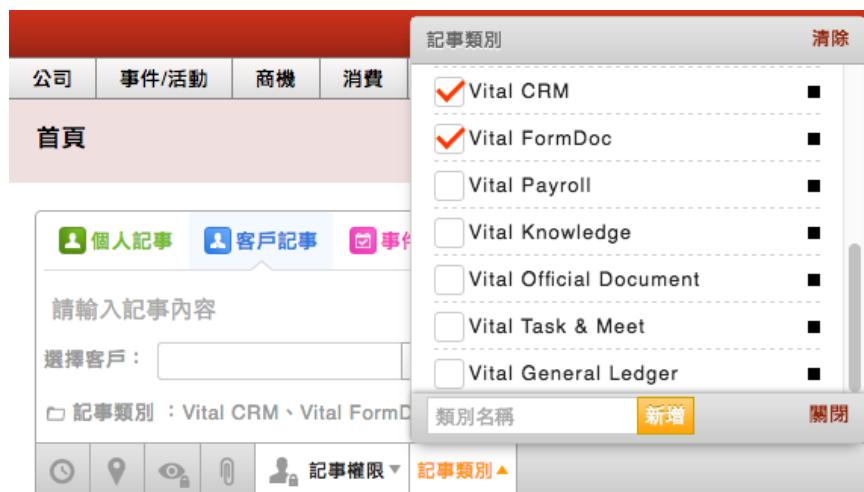
系統更新項目

- 提供記事時可以選擇屬於多個類別
- 提供公司、客戶列表可以依據系統擴充欄位順序加以顯示
- 新增客戶收集器到期下架的設計
- 提供消費匯出包含附件檔的名稱
- 提供行銷郵件列表顯示被使用者開啟的筆數統計
- 提供消費明細依照時間區間統計消費金額的圖表
- 新增整批刪除“消費記錄”的功能
- 提供商機匯出的功能

系統更新項目

提供記事時可以選擇屬於多個類別

調整記事能夠選擇多個類別的功能，提供更彈性記事歸類方式，也能夠運用在首頁記事的過濾條件。



提供公司、客戶列表可以依據系統擴充欄位順序加以顯示

於系統設定時，提供新增「客戶」、「公司」的擴充欄位，此次調整「客戶」、「公司」的顯示清單，可以依據管理者設定之擴充欄位的順序，顯示於「客戶」、「公司」的清單。如下附圖，客戶相關設定、與公司相關設定。

客戶相關設定

請勾選客戶資料表格上欲顯示的資料欄位：

- 客戶編號 公司 職稱 手機 電話 電子郵件地址 地址 生日 前次記事日期 附註 興趣 身高 客戶類型 婚姻狀況
 客戶備註 (設定擴充欄位)

公司相關設定

請勾選公司資料表格上欲顯示的資料欄位：

- 公司英文名 公司簡稱 統一編號 電話 傳真 地址 網址 附註 注意事項 公司說明 營業額 資產狀況 (設定擴充欄位)

新增客戶收集器到期下架的設計

提供客戶收集器有時間限制的機制，即設定到期日之後就關閉該客戶收集器的顯示。

客戶收集器

* 新增或修改之後，請使用「取得程式碼」，取得新的程式語法。

* 名稱(標籤) 2016母親節活動報名

啟用確認信

每個email

僅限回應一次

* 狀態 非公開 公開

到期日 2016/04/22 

提供消費匯出包含附件檔的名稱

針對消費查詢後匯出的資料內容，增加附件檔的名稱，提醒消費匯出人員該消費是有附件檔案。

訂購小計	描述	建立日期	消費狀態	附加檔案
450,000	購買棒球用品003	2016/04/22 13:43		訂單憑證_1.png;訂單憑證_2.png
450,000	購買棒球用品003	2016/04/21 17:17		
4,500	購買棒球用品003	2016/04/21 14:05		
9,000	Videgree 個人版特價	2016/04/21 13:24	已付款	
90,000	Videgree 企業版現折	2016/04/21 13:24	已付款	
11,000	HI	2016/04/07 11:07		
0		2016/04/07 11:07		
0		2016/04/07 11:07		
2,700		2016/04/07 11:04		

提供行銷郵件列表顯示被使用者開啟的筆數統計

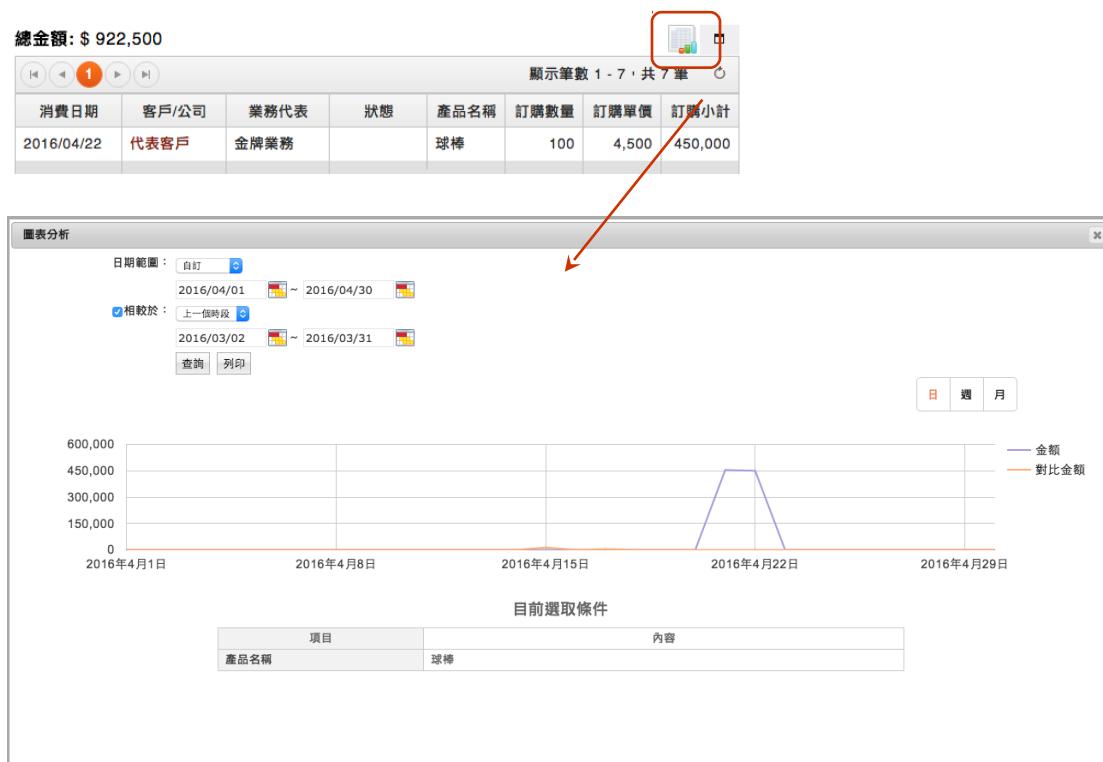
於行銷郵件的清單中，提供行銷郵件發送的狀態，包含發送總筆數、成功筆數、失敗筆數、以及被開啟筆數(必須設定是否偵測郵件被開啟)。

The screenshot shows a table with columns: 主旨 (Subject), 類別 (Category), 發送時間 (Send Time), 狀態 (Status), 建立日期 (Create Date), 已開啟筆數 (Opened Count), 成功筆數 (Success Count), 失敗筆數 (Failure Count), and 總筆數 (Total Count). The last three columns are highlighted with a red border.

主旨	類別	發送時間	狀態	建立日期	已開啟筆數	成功筆數	失敗筆數	總筆數
行銷郵件測試(1)		立即發送(2016/04/25 16:19)	發送完畢	2016/04/25 16:19	未設定	2	0	2
行銷郵件測試(2)		立即發送(2016/04/25 15:16)	發送完畢	2016/04/25 11:59	未設定	5	4	9

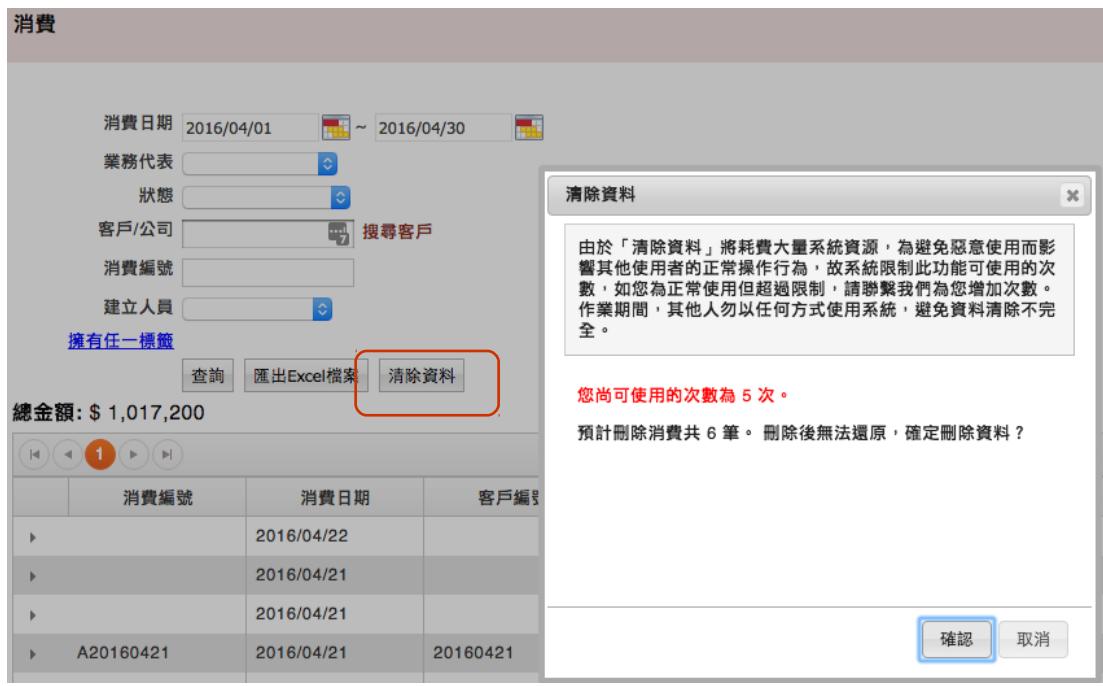
提供消費明細依照時間區間統計消費金額的圖表

針對消費明細，可以透過篩選條件之後，統計該結果的總金額並繪製如下的圖表，以及設定其比較的時間區間。



新增整批刪除“消費記錄”的功能

改善消費記錄只能夠單一筆、逐一刪除的狀況，因此，針對搜尋條件下所回傳的消費記錄，提供整批刪除的功能，但礙於整批刪除資料可能影響其他線上的用戶，因此限制使用次數。



提供商機匯出的功能

提供搜尋條件下回傳的商機內容，能夠匯出成 Excel 檔案的功能。

