



Vital CRM

系統版本更新說明 2016.05



@Galaxy Software Services Corporation
Last updated: 2016.05



說 明

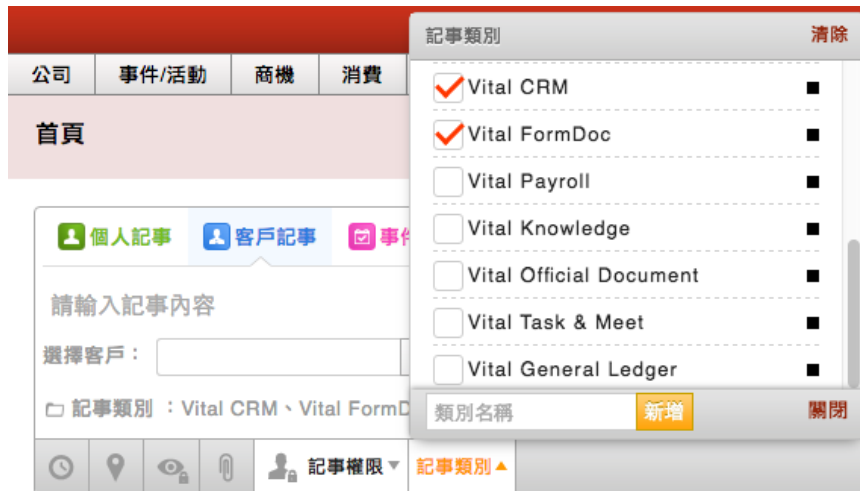
系統更新項目

- 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)

啟用確認信 ☒

每個email ☐

僅限回應一次

* 狀態 ☐ 非公開 ☒ 公開

到期日 

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状态，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)。

行銷郵件(全部)

新增

顯示進階查詢

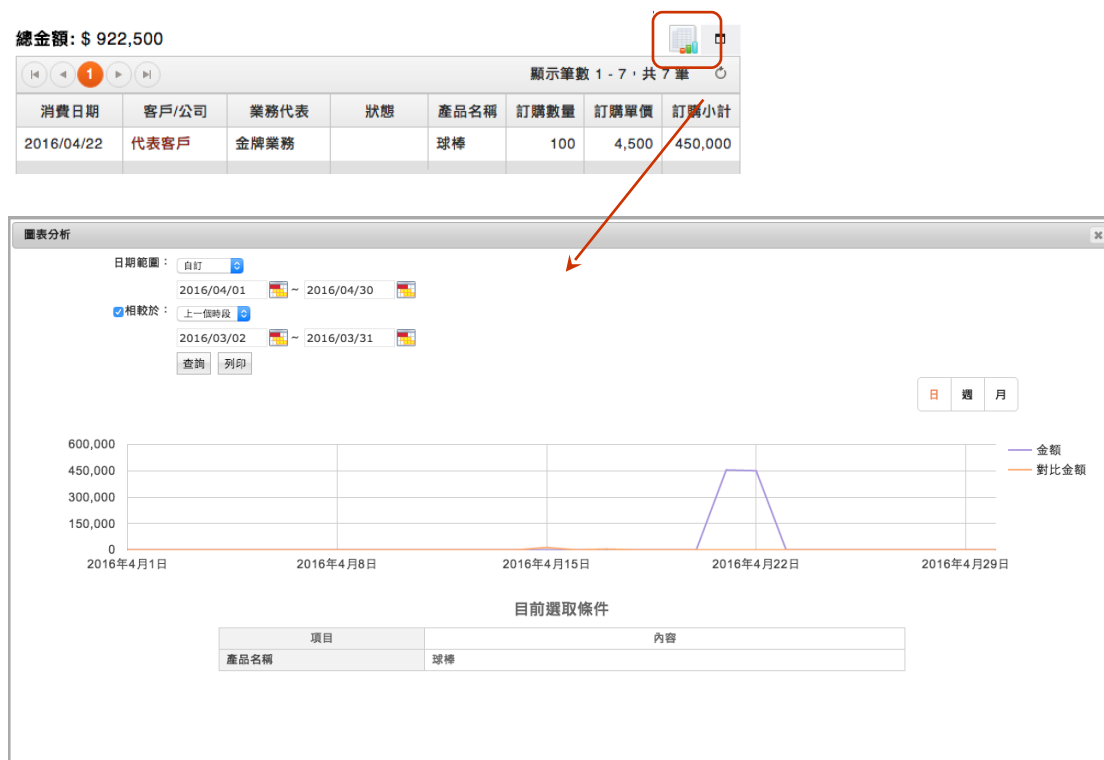
全部 <草稿夾 | 啟用中 | 寄件備份> | 範本 | 線上範本 | 週期計畫

顯示筆數 1 - 29, 共 29 筆

	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。

消費

消費日期: 2016/04/01 ~ 2016/04/30

業務代表:

狀態:

客戶/公司: 搜尋客戶

消費編號:

建立人員:

[擁有任一標籤](#)

查詢 匯出Excel檔案 清除資料

總金額: \$ 1,017,200

消費編號	消費日期	客戶編號
	2016/04/22	
	2016/04/21	
	2016/04/21	
A20160421	2016/04/21	20160421

清除資料

由於「清除資料」將耗費大量系統資源，為避免惡意使用而影響其他使用者的正常操作行為，故系統限制此功能可使用的次數，如您為正常使用但超過限制，請聯繫我們為您增加次數。作業期間，其他人勿以任何方式使用系統，避免資料清除不完全。

您尚可使用次數為 5 次。

預計刪除消費共 6 筆。刪除後無法還原，確定刪除資料？

確認 取消

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。

商機

商機編號:

預定結案日: 所有時間

商機類別: 所有

業務代表: 所有人

客戶/公司: 增良君 搜尋客戶

商機階段: 處理中

可能性: 全部

擴充欄位: 不能說的事 移除

新增

查詢 匯出Excel檔案

商機名稱	客戶/公司	金額	附註	預定結案日	商機類別	成交可能性
1/16賣票一張 兩千元	增良君	2000		2016/01/16		高
1/16賣票一張 三千元	增良君	3000		2016/01/16		高