



Vital CRM

系統版本更新說明 2016.06



@Galaxy Software Services Corporation
Last updated: 2016.06



說 明

系統更新項目

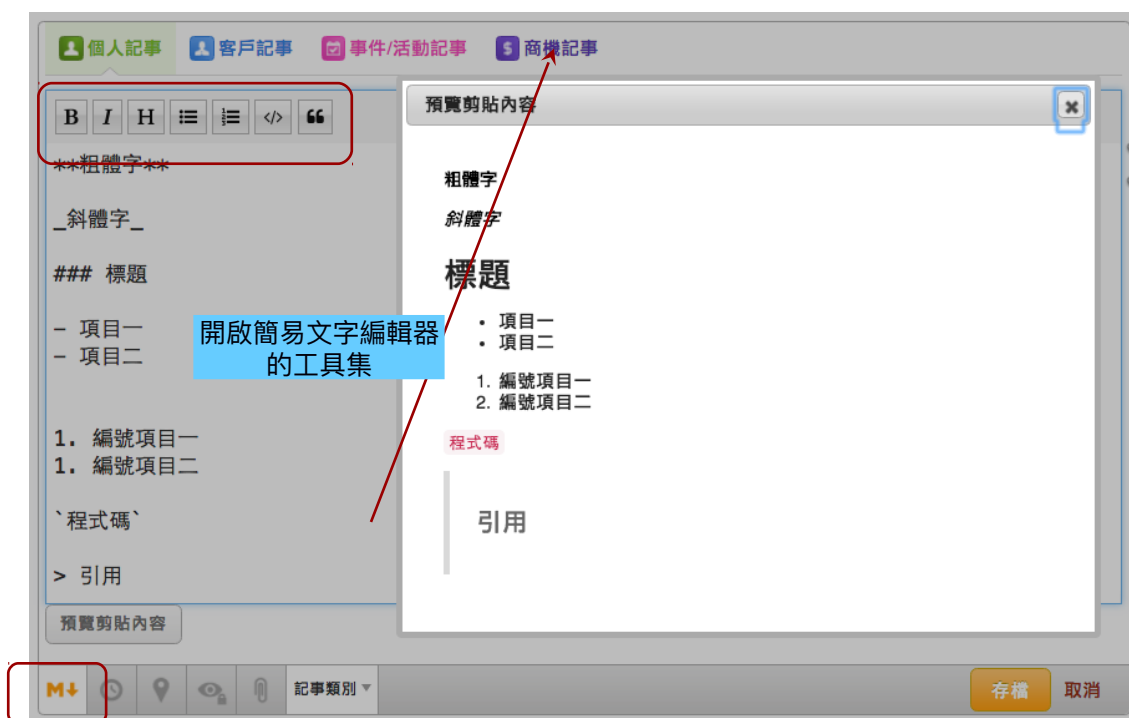
- 新增記事內容支援 簡易文字編輯格式 (Markdown)
- 新增郵寄標籤列印會員編號條碼的功能
- 提供登入使用者查詢可執行權限的功能
- 提供客戶系統欄位可否自訂必填的功能
- 提供行事曆編輯時能夠修改關聯客戶的功能

系統更新項目

新增記事內容支援 簡易文字編輯格式 (Markdown)

通常進行記事過程，有時需要特別強調的內容、項目符號、依序編號的項目、或者引用其他人的文字，一般純文字則無法滿足這類的需求，因此，新增了簡易文字編輯格式 (Markdown) 的支援功能，於撰寫記事時，可以利用 Markdown 的控制字元達成格式化記事的需求。

此功能提供了編輯簡易文字的編輯器，能夠利用這些工具集完成編輯的動作。



新增郵寄標籤列印會員編號條碼的功能

針對列印郵寄標籤時，除了郵寄相關的資訊外，有時需要郵寄資料上透過條碼的方式來識別會員，因此提供了郵寄標籤列印會員編號條碼的功能，列印時，勾選顯示客戶編號條碼，下載的檔案內容即包含條碼。

注意事項：欲列印條碼請先下載條碼字型（[下載](#)）如果不會安裝條碼字型，請參考微軟官方說明文件（[檢視](#)）。同時請注意印表機的列印品質，以免掃條碼機無法正常辨識列印出來的條碼。

列印郵寄標籤 - Google Chrome

localhost:54275/iStore/0902/Export.mvc/PrintMailingLabes

請選擇您的匯出範本:

- ☒ 同一地址只印一份?
- ☒ 顯示稱謂
- ☐ 顯示客戶編號文字
- ☒ 顯示客戶編號條碼 ([下載條碼字型](#))

16
33.9x99
(mm)

18
30x90
(mm)

20
25x98
(mm)

22
24x99
(mm)

如果沒有安裝 Word 2010 或更高版本，請[下載](#)。
如果您有 Microsoft Word 2010 或更高版本，請[下載](#)。
欲列印條碼請先下載條碼字型。 [檢視](#)

104 台北市中山區德惠街X X號
(20150421-001) 張 O O 君

條碼列印結果



提供登入使用者查詢可執行權限的功能

在 CRM(VIdegree)的系統內，有角色與操作權限的設計，不同角色有著不同的權限，過往使用者無法一目了然的知道本身的權限為何，因此，提供使用者可以查詢本身可以執行的權限；而系統管理者則可以查詢所有使用者的權限。



提供客戶系統欄位可否自訂必填的功能

日常客戶資料的整理過程，通常需要填寫多個欄位，有時候可能一時疏忽而未填寫，造成客戶資料使用上的不便，因此，提供客戶欄位必填欄位自訂的功能，系統管理者統一設定必填欄位；對於未填寫的欄位，則於儲存時，進行提



醒，避免少填寫了客戶資料。此部分必填欄位的設定，也影響客戶收集器的欄位，必填欄位一樣會有未填寫時的提醒。

提供行事曆編輯時能夠修改關聯客戶的功能

於維護行事曆的工作、或會議時，部分是與客戶相關連的內容，然後有時候是先填寫了內容而忽略了一併設定客戶資訊，因此，提供行事曆編輯時能夠修改關聯客戶的功能，增加系統操作的方便性。

The screenshot shows the Vital CRM interface with a modal window titled "選擇客戶" (Select Client) open. The modal contains a search bar with "David" entered, a "選擇關聯客戶" (Select Associated Client) button, and a table of search results. The table has columns for "姓名" (Name) and "公司名" (Company Name). The first result is "David" associated with "中華航空" (China Airlines). The modal also includes a "確認" (Confirm) button and a "取消" (Cancel) button.

姓名	公司名
David	中華航空