



Vital CRM

系統版本更新說明 2016.08



@Galaxy Software Services Corporation
Last updated: 2016.08



說 明

系統更新項目

- 客戶進階查詢操作調整
- 提供行事曆工作的留言功能
- 提供資料權限可同時挑選人員帳號和群組
- 提供「客戶收集器」資料收集數量限制的功能
- 企業版增加「角色權限」功能

系統更新項目

客戶進階查詢操作調整

畫面上預先擺放部分常用條件，需要時點擊“更多條件”可繼續輸入其他條件以查詢客戶。查詢後條件會收合，顯示出查詢結果表格。

客戶(全部客戶)

新增

匯入

對表格客戶

姓名
請輸入

建立於
請輸入

建立人員
請輸入

天未聯繫客戶
超過 天未聯繫客戶

Q搜尋

更多條件

客戶(全部客戶)

新增

匯入

對表格客戶

姓名
請輸入

建立於
請輸入

建立人員
請輸入

天未聯繫客戶
超過 天未聯繫客戶

Q搜尋

為事件活動成員
請輸入

客戶基本資料

聯絡資訊 ☐ 找出沒有電話/傳真/手機的客戶 ☐ 找出沒有電子郵件的客戶 ☐ 找出沒有地址的客戶

消費 ☐ 找出沒有消費的客戶

紀念日與標籤

擴充欄位 + 新增

收合

☐	A Una Hsiao	Providence University	7654321	2016/05/18 15:57	日文標籤test -阿桃的好朋U- 高階
☐	A-Lin Hsu	逢甲大學	0921578685	2016/04/21 11:50	意儲 家人 日和 -阿桃的好朋U- 高階
☐	Albee Wang	好好玩		2016/04/21 11:46	02最近有消費 0422 Alex alex.001 alex.001.002 意儲 批發店家 家人 -阿桃的好朋U- 高階

提供行事曆工作的留言功能

以往工作的處理紀錄僅有一欄，當工作處理時間較長且須分次處理時，紀錄填寫不易。此次變更移除原本的處理紀錄欄位改用「留言」來處理，這樣一來，不只工作負責人可分次記錄處理進度，主管或其他同事也可以在該工作上給予處理建議。



提供資料權限可同時挑選人員帳號和群組

資料權限的設定於這次放寬限制，使可同時挑選人員帳號和群組，例如可以設定南區業務主管（人員帳號）和北區業務部（群組）可瀏覽北區客戶資料。

事件/活動 存檔 取消

★ 名稱

Happy UX 2013 快樂使用者經驗設計論

★ 狀態

☐ 已結束 ☒ 進行中

活動期間

2013/09/28  ~ 2013/09/28 

地點

集思台大會議中心 國際會議廳

★ 重要性

5

低  高

描述

成員

搜尋客戶

  草擬馬

誰能存取資料？

☐ 所有人 ☐ 只有我 ☒ 自訂

 我和以下群組

客服群 ×

 我和以下使用者

行銷天王 ×

* 系統管理員可瀏覽所有資料

提供「客戶收集器」資料收集數量限制的功能

CRM 的「客戶收集器」除了可用來收集客戶資料外，也可做為活動報名的工具。在報名的應用裡經常需要限制報名人數，用戶可以在設定「客戶收集器」時勾選“限制收集的客戶數量”並輸入數量上限。當報名人數額滿時，若有人欲填寫表單，表單上也會有相應的訊息讓填表人知道無法再報名。

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)

到期日 

* 狀態 ☒ 非公開 ☐ 公開

☐ 啟用確認信 ☒ 每個email僅限回應一次 ☒ 限制收集的客戶數量 筆

偏好設定 誰能存取資料？

☒ 所有人 ☐ 只有我 ☐ 自訂

* 系統管理員可瀏覽所有資料

聯繫腳本 ▼ 為每位新客戶套用聯繫腳本

事件/活動 ▼ 將每位新客戶加入事件/活動

[加入標籤](#)

背景主題

此表單有數量限制，目前已額滿。



企業版增加「角色權限」功能

為增加 CRM 創業版與企業版之間的差異，將「角色權限」功能納入企業版範疇。現有的企業版用戶也將自動開啟此功能。

管理

購買服務與簡訊

 系統
服務資訊 | 系統設定 | 佈告欄 | 事件檢視
| 刪除過時資料 | 清除資料

 帳號
帳號 | **角色權限** | 網站會員 | 群組

角色權限

顯示進階查詢 新增

◀ 1 ▶

顯示筆數 1 - 8，共 8 筆

角色名稱	帳號數
系統管理員	3
行銷管理員	7
客戶管理員	4
客戶助理	4
業務人員	7
記錄員	3
aa	0
abc	0

◀ 1 ▶

顯示筆數 1 - 8，共 8 筆