

CloudCC 产品功能 Roadmap

北京神州云动科技股份有限公司成立于 2008 年 9 月。2012 年公司推出自主知识产权的 SaaS 及 PaaS 产品 CloudCC.com。

2012 年至 2017 年，核心产品 CloudCC 产品版本规划如图 1，产品功能如图 2-图 4，产品现有版本的发布时间及各版本的详细功能见附表 1-表 6。

图 1 CloudCC 版本规划

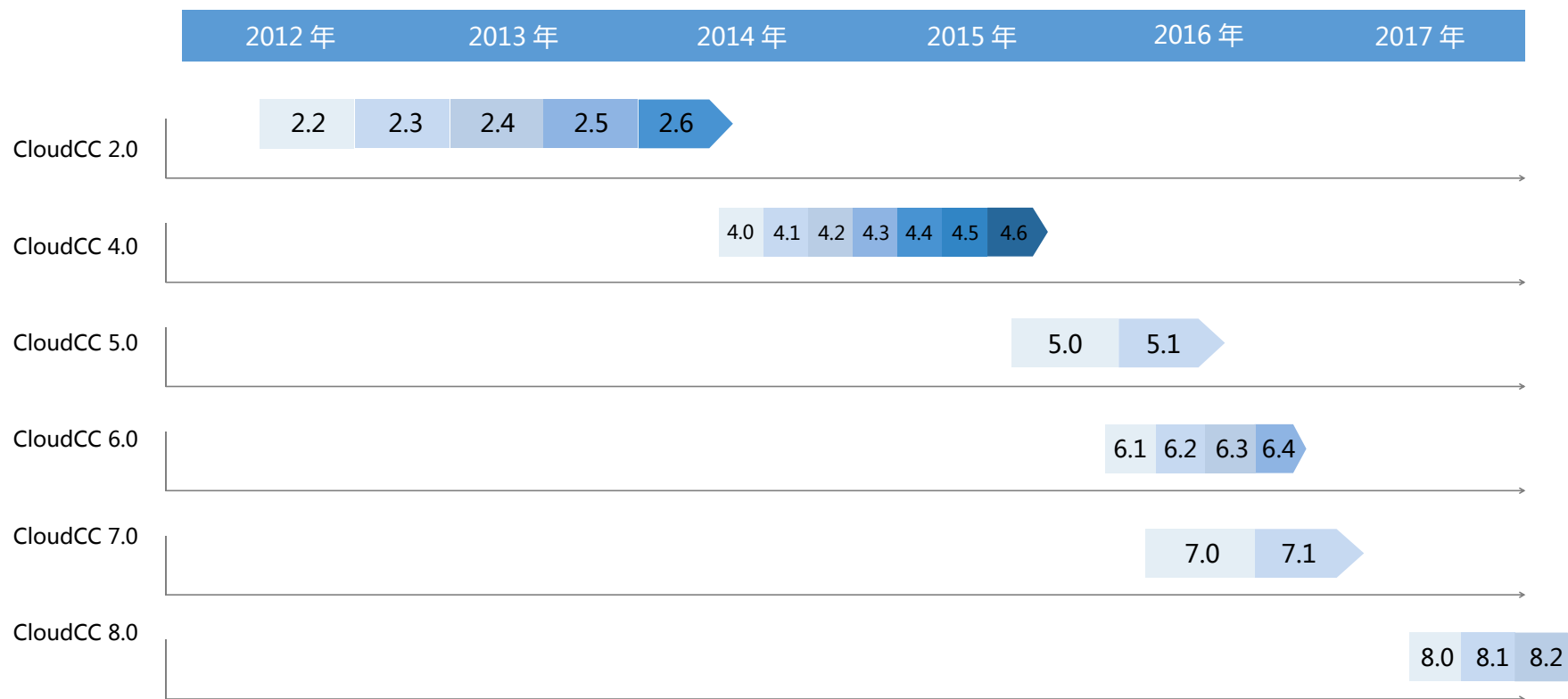


图 2 CloudCC 平台云功能 Roadmap



图 3 CloudCC 销售云功能 Roadmap



图 4 CloudCC 服务云、办公云、社交云功能 Roadmap



图 5 CloudCC 伙伴云功能 Roadmap

2017

新增功能 2.X

- 启用伙伴云
- 启用/关闭“客户”合作伙伴状态
- 启用/关闭“联系人”合作伙伴用户
- 全部伙伴云列表
- 新建/设置伙伴云
- PC 端登录/使用伙伴云
- 移动端登录/使用伙伴云
- 公司信息加入 Partner 许可
- 简档加入许可证类型

附表 1 2012 年产品发布时间及详细功能列表

版本号 (主版本号.次版本号.修订号)		时间	实现功能
2.2	2.2.1	2012.03.28	<ul style="list-style-type: none"> 1.多币种 (简单币种) 2.视图自定义按钮 3.触发器发邮件通知 EmailService 4.触发器操作共享表 5.自定义页面 2.0 6.累计汇总字段与公式字段互相调用 7.公式字段中常用函数 8.验证规则加用户信息与 old 记录值调用 9.会计年度
2.2	2.2.2	2012.04.06	版本修订, 功能优化
2.2	2.2.3	2012.05.20	<ul style="list-style-type: none"> 1.综合搜索, 增加视图搜索的字段类型 2.首页显示我的工作台 3.发布 Web Service API 1.0, 为第三方程序提供集成调用 API 接口 4.增加角色搜索 5.增加首页侧栏搜索 6.区域管理 7.优化相关列表显示 8.定时 workflow 触发字段更新 9.数据导入导出异步处理
2.3	2.3.1	2012.07.13	<ul style="list-style-type: none"> 1.增加集中式缓存 Server 2.优化共享权限查询 3.优化主页布局

			<ul style="list-style-type: none"> 4.优化主页自定义组件 5.统一登录认证, 统一认证登录地址: http://login.cloudcc.com
2.4	2.4.1	2012.10.15	新视图版本
2.5	2.5.1	2012.11.12	更新含累计汇总、公式字段类型后的版本
2.5	2.5.2	2012.11.13	<ul style="list-style-type: none"> 1.新增报表、密码找回 2.查找合并 3.多语言 4.视图的排序、导出与打印
2.5	2.5.3	2012.11.14	<ul style="list-style-type: none"> 1.升级补丁 2.销售报工 3.批准过程 4.增加合并查重新功能 5.多语言资源文件
2.5	2.5.4	2012.11.15	<ul style="list-style-type: none"> 1.邮件模板解析 2.英文翻译 3.优化最近查看显示 4.多语言资源文件 5.转移所有人 6.财务年度和多币种 7.批量转移、批量删除多语种 8.高级搜索, 可增加条件控件

2.5	2.5.5	2012.11.16	<ol style="list-style-type: none"> 1.审批 2.条件控件 3.修改视图查询报错 4.最近查看英文版下拉列表 5.优化英文版“+”号问题
2.5	2.5.6	2012.11.20	<ol style="list-style-type: none"> 1.合并查重 2.翻译后台设置 3.多语种 4.附件备注权限 5.英文资源文件
2.5	2.5.7	2012.11.22	<ol style="list-style-type: none"> 1.合并查重 2.翻译后台设置 3.多语种 4.附件备注权限 5.英文资源文件 6.审批报错
2.5	2.5.8	2012.11.29	<ol style="list-style-type: none"> 1.新建依赖于时间工作流的按钮 2.所有人设置为只读 3.相关列表, 过滤 is delete 4.币种 5.依赖于时间的工作流 6.优化审批报错
2.5	2.5.9	2012.12.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.多语言 2.字段跟踪 3.优化设置记录类型 4.优化按钮

			<ul style="list-style-type: none"> 5.优化工作流和批准过程 6.优化查找对话框 7.优化页面布局 8.优化左侧搜索栏 9.优化设置默认小数和记录行显示 10.优化复选框 11.优化导入导出 12.增加用户视图是否启用字段 13.最近视图，显示富文本的值 14.优化触发器问题 15.优化首页搜索 16.自定义共享 17.优化字段依赖 18.美化编辑页面布局分配 19.优化用户新建字段 20.优化电子邮件显示 21.改善英文环境
2.5	2.5.10	2012.12.17	<ul style="list-style-type: none"> 1.应用程序排序 2.个人信息显示自定义字段 3.共享规则层次访问权限 4.时间工作流的触发和邮件模板解析 5.优化左侧搜索 6.字段跟踪 7.根据筛选条件，导出报表 8.合并、更改记录类型按钮 9.优化日期格式

			10.最近查看用户 11.优化自定义页面
2.5	2.5.11	2012.12.23	bug 更新
2.5	2.5.12	2012.12.27	bug 更新

附表 2 2013 年产品发布时间及详细功能列表

版本号 (主版本号.次版本号.修订号)		时间	实现功能
2.5	2.5.13	2013.01.15	bug 更新
2.5	2.5.14	2013.01.21	1.应用程序图标按比例缩放 2.下级无法查看上级记录 3.数据导入, 自动编号 4.主页组件代码验证 5.自定义页面 2.0 模板修改 6.登录用户名验证 7.统一登录地址 8.自定义按钮中英文显示 9.批量转移 10.相关列表长文本至多显示 255 个字 11.批量发送短信 12.主页日历模块:天视图、周视图、月视图 13.上级能查看所有子级事件 14.非管理员, 专属对象不显示共享按钮
2.5	2.5.15	2013.02.21	bug 更新
2.5	2.5.16	2013.02.25	bug 更新
2.5	2.5.17	2013.02.28	bug 更新
2.6	2.6.1	2013.03.06 2013.03.20	1.chatter1.5 2.产品&价格手册 3.业务机会产品&报价单 4.仪表板

			<ul style="list-style-type: none"> 5.新版最近查看页面 6.市场活动成员 7.仪表板
2.6	2.6.2	2013.05.16	<ul style="list-style-type: none"> 1.价格手册 2.首页仪表板 3.仪表板 4.业务机会产品和报价单 5.新版最近查看页面 6.数据导出模版制作 7.密码策略 8.IP 及时间段登录限制 9.优化首页应用程序 10.多人任务事件 11.主页应用程序
2.6	2.6.3	2013.06.08	<ul style="list-style-type: none"> 1.百度应用接入功能 2.网站注册自动开户功能 3.登录级别设置：a.普通登录 b.验证码验证
2.6	2.6.4	2013.07.04 2013.08.07 2013.08.21	<ul style="list-style-type: none"> 1.文档 2.office 插件 3.个案 4.定时任务 5.outlook 设置 6.chatter 功能 7.恢复详细页面 8.数据导入导出 9.应用 Server 状态监控及运营平台预警通知

			10.优化报表
2.6	2.6.5	2013.08.30	<ol style="list-style-type: none"> 1.内联编辑 2.批量编辑、删除、转移 3.翻译工作台 4.用户界面设置 5.页面链接加下划线 6.新建编辑记录页面上增加“保存并新建”按钮 7.优化字段跟踪历史相关列表 8.潜在客户增加分配规则 9.个人可自定义显示选项卡 10.报表完善 11.自定义页面增加标签，可以选取列表值 12.在 CCService 中触发字段跟踪 13.报表增加多表条件设置 14.优化视图 webservice 接口 15.新建对象时增加简档对象的配置关系，可以设置默认权限 16.快速新建功能
2.6	2.6.6	2013.10.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.优化视图筛选条件 2.业务机会可能性与阶段关联 3.增加新的字段类型—查找多选字段 4.查找字段关联另一字段 5.查找对话框，不区分大小写 6.富文本字段增加样式 7.批准过程增加批准页面 8.增加新的字段类型—图片字段 9.优化数据导入导出

			<ul style="list-style-type: none"> 10.潜在客户转换 11.微信对接功能开发 12.上传附件修改大小
2.6	2.6.7	2013.11.11	<ul style="list-style-type: none"> 1.自定义侧栏搜索设置 2.详细页添加相关列表悬浮 3.仪表盘, 添加跳转链接 4.潜在客户转换字段映射 5.侧边栏快速新建 6.查找字段自动下拉查询 7.优化相关列表
2.6	2.6.8	2013.12.11	<ul style="list-style-type: none"> 1.将 Chatter 更名为 CCChat 2.选项列表新增排序功能 3.批量添加附件 4.对象选项卡列表页面可以嵌入自定义页面 5.详细页面内嵌自定义页面 6.数据导入增加数据校验 7.优化最近列表 8.优化数据导出和报表 9.导出压缩包增加自动生成密码功能

附表3 2014年产品发布时间及详细功能列表

版本号 (主版本号.次版本号.修订号)		时间	实现功能
2.6	2.6.9	2014.01.06	1.编辑字段安全性设置、编辑对象安全性设置 2.客户层级关系、联系人层级 3.主从对象录入 4.开放式自定义页面 5.相关列表批量新增及批量编辑 6.审批逐级设置 7.审批历史查询及审批改造 8.预测功能 9.邮件模版合并功能 10.接口
2.6	2.6.10	2014.02.17	1.从前端快速进入页面布局编辑页面 2.选项列表字段新增编辑方式属性 3.新增评分类型字段 4.优化日期及日期时间 5.任务事件增加可定时短信提醒
2.6	2.6.11	2014.03.11	1.视图查看权限扩展 2.用户层级 3.URL 字段类型 4.CCChat2.1 电子邮件设置 5.CCChat2.1 投票 6.预测完善
2.6	2.6.12	2014.04.14	1.优化登录弹窗提醒

			<ul style="list-style-type: none"> 2.详细页面部分折叠 3.新增 web to case 4.新增微信版 CRM 5.任务事件升级 6.新增手机版 7.优化查重工具
2.6	2.6.13	2014.05.06	<ul style="list-style-type: none"> 1.优化任务事件样式及功能 2.“查找字段关联规则”增加对“公式”字段或“累计汇总”字段的支持 3.在批量新增和主从录入时增加必填规则 4.增加 mini page 及悬浮窗 5.chatter 用户组开发 6.接口支持 7.审批步骤操作前增加字段更新、任务、邮件通知、短信通知等动作 8.批量编辑增加设置统一的值 9.邮件模版排序 10.简档控制自定义页面权限 11.转移客户所有人时，同时可转移该客户相关列表数据 12.加强详细页面部分折叠功能 13.查找字段增加到 25 个、扩充文本区 14.报表中汇总公式币种字段升级
2.6	2.6.14	2014.06.10	<ul style="list-style-type: none"> 1.微调研更名为微投票 2.任务事件样式修改 3.小网页样式修改 4.事件、任务完善 5.手机接口 6.微渠道

			<ul style="list-style-type: none"> 7.手机小网页自定义页面、报表选项卡 8.LBS 图文回复 9.微信 to Lead 10.web to cloudcc
2.6	2.6.15	2014.07.07	<ul style="list-style-type: none"> 1.微调研更名为微投票 2.lbs、微渠道 3.小网页样式修改 4.事件、任务完善 5.手机接口 6.销售承诺看板 7.手机小网页自定义页面、报表选项卡 8.验证修改发件人邮箱
2.6	2.6.16	2014.08.21	<ul style="list-style-type: none"> 1.事件和任务 bug 修改 2.任务事件批量新建、批量编辑、批量转移功能 3.查重合并增加权限 4.创建自定义对象时可设置对象权限 5.增加快速新建开启设置 6.条件控件中日期类型、查找类型可选择输入 7.增加自定义链接选项卡 8.优化主页显示 9.根据权限增加导出 EXCEL 功能 10.视图功能增强 11.报表增加角色层级 12.显示及操作细节调整 13.新建对象时，增加可选功能：是否允许报表 14.查重合并，相关联信息也要合并

			<p>15.百度推送服务端开发(即时消息)</p> <p>16.销售承诺看板平台化，增加角色层级</p>
2.6	2.6.17	2014.09.12	<p>1.小网页修改</p> <p>2.审批中锁定的记录不允许删除</p> <p>3.指定登录选项卡</p> <p>4.小网页修改及优化</p> <p>5.审批通知修改</p> <p>6.销售漏斗增加角色层级结构</p> <p>7.添加功能描述信息</p> <p>8.文档、附件的浏览历史</p> <p>9.销售承诺看板</p> <p>10.单点登录验证</p>
4.0		2014.10.15	<p>1.批量审批功能改造</p> <p>2.主详、查找关系记录删除</p> <p>3.仪表板上堆叠图形增加</p> <p>4.仪表板增加度量</p> <p>5.仪表板中增加销售漏斗和销售业绩看板</p> <p>6.仪表板上可加编辑</p> <p>7.仪表板图表单独显示验证</p> <p>8.top 背景可设置</p>
4.1		2014.12.17	<p>1.优化自动编号</p> <p>2.优化业务机会销售漏斗</p> <p>3.优化业绩承诺看板</p> <p>4.优化仪表板 google chart 评估</p> <p>5.手机接口支持</p> <p>6.自定义页面可在仪表板中显示</p>

			<ul style="list-style-type: none"> 7.系统样式修改 8.从 web to lead/web to case 进来的线索执行分配规则 9.web to cloudcc 中增加必填字段 10.仪表板标签扩展 11.struts 包升级到 2.3.20
4.2		2014.12.22	<ul style="list-style-type: none"> 1.仪表板完善 2.代码优化 3.增加自动编号类型字段 4.报表列表页面改造 5.手机版 chatter 查询增加权限 6.潜在客户转换 7.待审批项目链接修改 8.优化全局搜索

附表 4 2015 年产品发布时间及详细功能列表

版本号 (主版本号.次版本号.修订号)		时间	实现功能
4.3		2015.01.19	<ol style="list-style-type: none"> 1.增加导入是否查重设置 2.增加潜在客户查重合并 3.触发器、页面、类增加目录结构 4.增加 job 监控功能 5.邮件模板解析接口 6.主页、待审批项目模块增加摘要 7.手机接口支持 8.ccService 中增加生成编号方法 9.完善销售漏斗 10.在对象中增加触发器部分 11.highchart 图表替换 12.小网页上增加字段依赖 13.微信对接可配置 14.优化仪表盘列表页面 15.手机仪表盘
4.4		2015.06.03	<ol style="list-style-type: none"> 1.控制台 2.导出数据增加权限 3.密码策略 4.主页仪表盘功能扩展 5.优化 case 升级规则 6.cloudcc 登陆 Session 保持状态

			<ul style="list-style-type: none"> 7.isvalid、upsert、queryAll 接口方法开发 8.将收款计划对象升级为标准对象 9.小网页上增加查找关联功能
4.5		2015.07.27	<ul style="list-style-type: none"> 1.增加客户联系人导入功能 2.增强 Sql Developer 应用的开发 3.触发器的编译方式改为保存实体文件 4.增加个案升级历史跟踪 5.报价单上查找业务机会 6.新增许可到期提醒，提前 30 天 7.新增字段加密功能 8.增加版本控制功能
4.6		2015.11.12	<ul style="list-style-type: none"> 1.授予客户访问权限功能 2.增加用户页面布局 3.自定义报表类型 4.自定义页面调用自定义类 5.在平台增加 jquery 相关 js 和 css 样式表 6.全局搜索优化 7.系统日志审计内容增加 8.字段 api 名称替换 9.验证规则中增加公式图片字段 10.控制台应用程序中应该可以使用 chatter，报表 11.优化多级主详关系 12.相关列表增加权限 13.增加呼叫中心功能 14.自定义函数 15.exchange 功能

5.0		2015.11.23	<ul style="list-style-type: none"> 1.权限组 2.Call Center 功能 3.自定义控制台组件 4.查找重复 5.公用小组 6.队列 7.自定义设置 8.验证规则 9.全局搜索 10.自定义页面组件 11.市场活动导入文件
5.0	5.0.1	2015.12.16 2015.12.51	<ul style="list-style-type: none"> 1.5.0 版本的若干缺陷修正 2.优化微信版首页 3.优化 App 页面切换 4.优化审批中心 5.优化对象列表页 6.优化对象详情页 7.优化仪表盘配色，增加筛选条件的配置，提高展示效果及易用性 8.优化报表
5.0	5.0.2	2015.12.24	修复 Bug

附表 5 2016 年产品发布时间及详细功能列表

版本号 (主版本号.次版本号.修订号)		时间	实现功能
5.0	5.0.3	2016.01.05	1.对象详情也增加自定义按钮 2.对象更改所有人
6.1		2016.01.13	移动端 1.对象详情上增加快速回复、Chatter 功能，增加“跟进记录”模块 2.考勤，使用移动端可进行打卡操作，考勤分为内勤和外勤（具有固定地址的为内勤，否则为外勤）内勤打卡必须在固定位置 200 米以内；内外勤打卡可通过服务器端针对个人进行配置。 3.工作报告，可通过手机提交日、周、月工作报告 4.选项卡配置，可通过右上角的筛选功能按钮，进行自定义主页选项卡显示配置 5.仪表盘，增加 8 个标准仪表盘：销售漏斗、销售业绩、业绩排行榜、电话排行榜、拜访排行榜、销售行为排行榜、当前商机、签约大客户 TOP5 PC 端 1.仪表盘，增加 8 个标准仪表盘：销售漏斗、销售业绩、业绩排行榜、电话排行榜、拜访排行榜、销售行为排行榜、当前商机、签约大客户 TOP5。 2.销售小组 3.联系人角色 4.市场活动多渠道注册 5.市场活动发送邀请函 6.市场活动签到 7.市场活动群发短信 8.市场活动 ROI 报表 9.job 应用 2.0

			10.jdk 升级 1.7 11.redis 缓存应用
7.0		2016.01.19	销售云： 1.PC 首页 2.8 个标准仪表版 3.手机端任务上加微帖 4.客户画像，移动端增加相关列表项 5.移动端报表及样式优化 6.移动端考勤 7.日移动端日报/周报/月报 8.知识库 9.移动端选项卡配置 10.销售工作台优化 11.联系人角色 12.竞争对手 13.客户小组 14.销售小组 15.外勤 市场云： 1.市场活动多渠道注册 2.市场活动发邀请函 3.市场活动签到 4.市场活动群发短信 5.市场活动营销渠道 ROI 报表、市场活动 ROI 报表
5.1		2016.06.29	版本优化

6.2		2016.08.01	1.市场活动现场注册 2.市场活动成员和潜在客户映射
6.3		2016.10.18	1.优化报表 2.优化队列 3.批量编辑增加只读字段必填字段验证，过滤掉不可见字段 4.市场活动营销渠道增加启用功能
6.4		2016.11.01	版本优化

附表 6 2017 年产品发布时间及详细功能列表

版本号 (主版本号.次版本号.修订号)		时间	实现功能
7.1		2016.08.28	<p>销售云</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.联系人人脉 2.潜在客户画像 3.业务机会天才 4.业务机会撞单分析 5.潜在客户、客户、联系人新增“主要市场活动”字段 6.电子入场券新增活动地点 7.市场活动营销渠道创建步骤跳转 <p>移动端</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.云帖功能的优化 2.优化同事列表页 3.优化对象记录列表显示样式 4.新增对象记录详情页功能 5.新增查看活动 TAB 页，增加活动 TAB 页面“签到”入口和任务入口 6.增加云帖语音回复功能 7.在对象记录详情上新增分享功能 8.优化“关于我”样式，新增“进入演示”功能 <p>平台云</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.隐藏数据个性化 2.移动端可应用自定义报表

8.0		2017.06.09	<ul style="list-style-type: none"> 1.扫码登录 2.列表框和组合框增加搜索排序功能 3.活动历史按钮可设置 4.员工 360°视图 5.移动端增加全局搜索功能 6.移动端可更改所有人及记录类型 7.软件包打包 8.优化软件包安装过程，可查看已安装的软件包
8.1		2017.07.28	<ul style="list-style-type: none"> 1.新增通话记录 2.业务机会小组，增加业务机会小组成员权限设置 3.联系人角色 4.从通讯录导入联系人 5.优化云帖发布投票功能
8.2		2017.09.10	<p>平台云：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.增加地址字段、文件字段 2.全局选项列表 3.共享相关用户 4.待审批优化 5.Mongbd 3 升级 6.查找字段类型可汇总 7.平台日志可视化 <p>销售云</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.业务机会小组成员权限 2.PC 端任务事件生成微帖 3.指挥部优化 4.查找合并增加高级选项

			<p>5.查找自动完成增加键盘支持</p> <p>伙伴云</p> <ol style="list-style-type: none">1.启用伙伴云2.启用/关闭“客户”合作伙伴状态3.启用/关闭“联系人”合作伙伴用户4.全部伙伴云列表5.新建/设置伙伴云6.PC 端登录/使用伙伴云7.移动端登录/使用伙伴云8.公司信息加入 Partner 许可9.简档加入许可证类型 <p>软件包</p> <ol style="list-style-type: none">1.软件包打包简档、权限集设置2.安装冲突处理3.查看组件 <p>移动端</p> <ol style="list-style-type: none">1.全局通知2.附近3.从通讯录导入潜在客户4.业务机会阶段编辑平台可配置5.平台可配置是否启用同事模块6.同事详情页增加跟踪记录7.同事详情页可创建群组8.优化批准页面跳转9.调整云信消息入口、草稿箱入口以及其他模块入口调整及优化10.优化编辑个人信息页面
--	--	--	--