

CloudCC 产品功能规划蓝图

北京神州云动科技股份有限公司成立于 2008 年 9 月，致力于围绕客户关系领域，为企业提供咨询、实施和产品服务。经过 3 年的经验积累，公司于 2012 年正式推出自主知识产权 SaaS 及 PaaS 产品 CloudCC.com。

2012 年至 2017 年，公司产品版本发布 Roadmap 如图 1，产品主要功能 Roadmap 如图 2-图 4，现有产品各版本发布时间及详细功能见附表 1-6。

图 1 神州云动产品版本 Roadmap

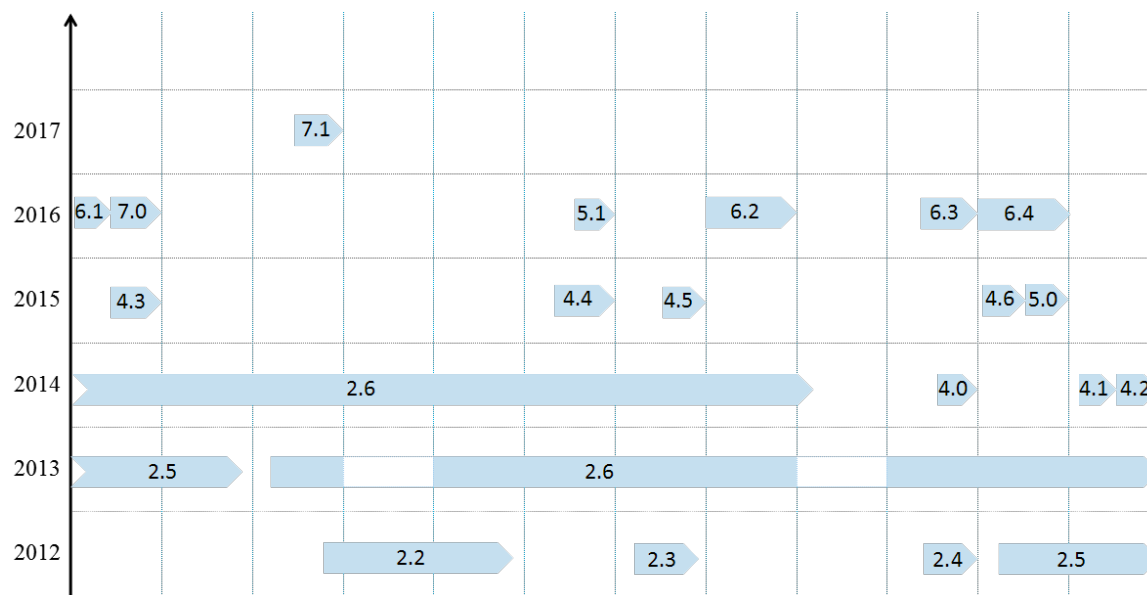


图 2 神州云动平台云主要功能 Roadmap

平 台 云							
2012	2013	2014	2015	2016	2017		
2.X	自定义: <ul style="list-style-type: none"> 自定义字段 页面布局 搜索布局 验证规则 记录类型 按钮与链接 web to cloudcc 查重过滤器 	创建: <ul style="list-style-type: none"> 创建应用程序 创建选项卡 创建对象 工作流与审批流 	新增功能	4.X <ul style="list-style-type: none"> 自定义函数、自定义报表类型 自动编号类型字段 字段加密 查重合并 版本控制 微信对接、手机接口支持 开发isvalid、upsert、queryAll接口方法 exchange功能 	5.X <ul style="list-style-type: none"> 自定义控制台组件 公用小组 权限小组 	6.X <ul style="list-style-type: none"> 选项卡配置增加筛选功能按钮 公用小组 权限小组 	7.X <ul style="list-style-type: none"> 对象记录详情页功能 增加活动TAB页面 隐藏数据个性化 自定义报表用于移动端
	管理: <ul style="list-style-type: none"> 管理用户信息 简档管理 公司简档 币种管理 共享设置 系统审计日志 多语言设置 区域管理和销售团队 	扩展: <ul style="list-style-type: none"> 类 触发器 定时类&定时作业 自定义页面 自定义站点 		功能优化	<ul style="list-style-type: none"> 优化全局搜索 批量审批 自定义页面可在仪表板中显示 代码优化 优化Sql Developer应用开发 权限优化 优化主详关系 扩充系统日志审计内容 自定义页面调用自定义类 	<ul style="list-style-type: none"> 优化查重功能 优化自定义设置、验证规则、搜索布局 优化自定义页面组件 审批中心 之前版本修正与优化 	<ul style="list-style-type: none"> job应用2.0 jdk升级1.7 redis缓存应用

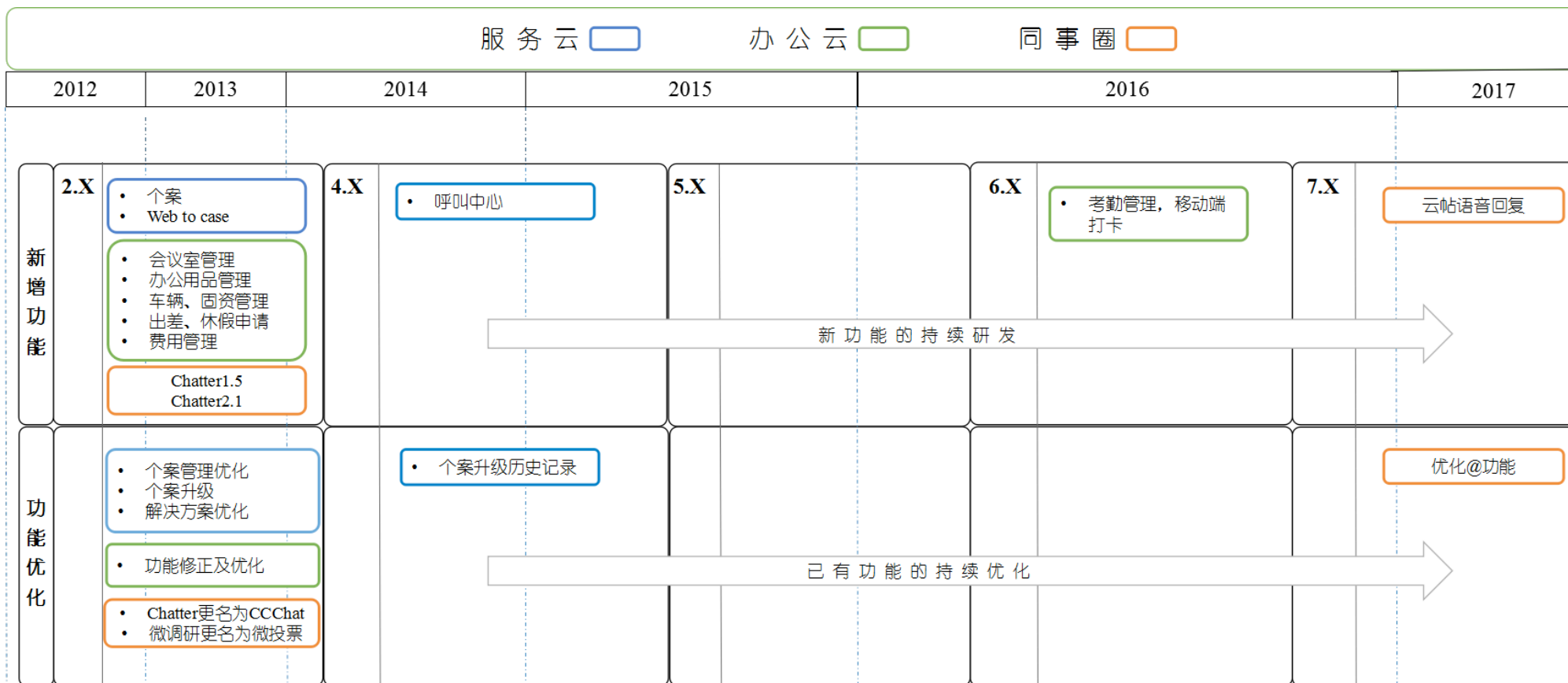
图 3 神州云动销售云主要功能 Roadmap

销 售 云						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	
新增功能	2.X	4.X	5.X	6.X	7.X	
	<ul style="list-style-type: none"> 销售报工 销售预测 产品&价格手册 业务机会产品&报价单 销售漏斗增加角色层级结构 	<ul style="list-style-type: none"> 仪表盘增加图形堆叠 仪表盘增加销售漏斗和销售业绩看板 潜在客户查重合并 客户联系人导入 增加客户访问权限功能 	<ul style="list-style-type: none"> 增加仪表盘筛选条件 	<ul style="list-style-type: none"> 新增8个仪表盘 跟踪响应工作报告 业务机会小组 业务机会联系人角色 销售/销售总监主页 	<ul style="list-style-type: none"> 联系人人脉 潜在客户画像 业务机会天才 业务机会撞单 新功能继续研发中 	
功能优化						
	<ul style="list-style-type: none"> 优化客户、联系人层级 潜在客户增加分配规则 业务机会可能性与阶段关联 优化潜在客户转换 优化仪表盘 优化转移客户所有人 	<ul style="list-style-type: none"> 优化销售漏斗 修改小手册承诺看板 完善仪表盘位置调整功能 增加导入是否查重设置 	<ul style="list-style-type: none"> 优化仪表盘配色，提高展示效果及易用性 之前版本修正与优化 	<ul style="list-style-type: none"> 优化移动端报表样式 其他功能优化 	<ul style="list-style-type: none"> 优化仪表盘显示 优化移动端位置上报功能 	

图 4 神州云动市场云主要功能 Roadmap

市 场 云						
2012	2013	2014	2015	2016	2017	
新增功能	2.X	4.X	5.X	6.X	7.X	
	<ul style="list-style-type: none"> 市场活动成员 			<ul style="list-style-type: none"> 市场活动多渠道注册 市场活动发送邀请函 市场活动签到 市场活动群发短信 市场活动ROI报表 市场活动现场注册 市场活动营销渠道启用功能 	<ul style="list-style-type: none"> 营销渠道创建增加跳转功能 潜在客户、客户、联系人上显示所有参加过的市场活动信息 入场券新增活动地点 新功能继续研发中 	
功能优化						
	<ul style="list-style-type: none"> 版本功能的修正与优化 	<ul style="list-style-type: none"> 版本功能的修正与优化 	<ul style="list-style-type: none"> 版本的修正与优化 	<ul style="list-style-type: none"> 市场活动与潜在客户映射 市场活动批量增加成员, 视图可搜索 	<ul style="list-style-type: none"> 营销渠道的创建过程中, 步骤 4, 删除“预览”按钮, 直接显示预览 注册页面样式优化 ROI 报表请按照创建日期倒序排列 任务事件提醒通知模板优化 (包括 APP 消息通知) 	

图 5 神州云动服务云、办公云、同事圈主要功能 Roadmap



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	<ol style="list-style-type: none"> 1.多币种（简单币种） 2.视图自定义按钮 4.触发器发邮件通知 EmailService 5.触发器操作共享表 6.自定义页面 2.0（API 调用） 7.累计汇总与公式互相调用 8.公式中常用函数实现 9.验证规则加用户信息与 old 记录值调用 10.会计年度
2.2	2.2.2	2012.04.06	版本修订，优化功能
2.2	2.2.3	2012.05.20	<ol style="list-style-type: none"> 1.综合搜索，增加视图搜索的字段类型（表中所有类型为 varchar2 的字段） 2.我的工作台 1.0 视图编辑时打勾，在工作台上显示 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，设置类似共享功能时，在只能按用户搜索的基础上，增加按角色搜索 5.增加首页侧栏搜索 6.区域管理 7.相关列表显示更多 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.增加集中式缓存 Server 2.共享权限查询优化 3.主页布局 4.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 1
2.5	2.5.1	2012.11.12	更新含累计汇总、公式类型后的版本
2.5	2.5.2	2012.11.13	1.新增报表、密码找回， 2.查找合并漏掉的文件 3.多语言 4.视图的排序、导出、打印功能
2.5	2.5.3	2012.11.14	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	1.邮件模板解析 2.英文翻译:选项列表 3.两个用户同时查看记录行，优化最近查看的显示问题 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.条件控件高级选择
2.5	2.5.5	2012.11.16	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	1.合并查重 2.翻译后台设置的下列选项 3.多语种

			<ul style="list-style-type: none"> 4.附件备注权限 5.英文资源文件
2.5	2.5.7	2012.11.22	<ul style="list-style-type: none"> 1.合并查重 2.翻译后台设置选项 3.多语种 4.附件备注权限 5.英文资源文件 6.审批报错 7.修改按钮多次重复提交问题
2.5	2.5.8	2012.11.29	<ul 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 isdelete 4.币种的处理 5.依赖于时间的工作流 6.优化审批报错问题
2.5	2.5.9	2012.12.11	<ul style="list-style-type: none"> 1.多语言 2.字段跟踪 3.优化设置记录类型的默认值问题 4.优化按钮重复点击多次问题 5.优化工作流和审批问题 6.优化查找对话框问题 7.优化页面布局问题：自定义按钮排序、按钮栏、相关列表栏、新建页面的字段为必填项 8.优化左侧搜索问题 9.优化设置默认小数和记录行显示问题 10.优化复选框问题：默认值，编辑记录行问题 11.优化导入导出问题 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

			<p>14.优化触发器问题：第一，cquery、update 操作；第二，cquery(String objectApiName,String exp,String ordering)第三，合并记录行；第四，新建多条记录行问题。</p> <p>15.优化首页搜索</p> <p>16.自定义共享，搜索内容敲回车</p> <p>17.优化字段依赖问题</p> <p>18.美化编辑页面布局分配，是否对齐</p> <p>19.相关列表有公式字段作为排序，详细页面的相关列表报错</p> <p>20.优化用户新建字段问题</p> <p>21.优化电子邮件包含日期字段时的显示问题</p> <p>22.改善英文环境,Lead 多次转换问题</p>
2.5	2.5.10	2012.12.17	<p>1.应用程序排序</p> <p>2.个人信息显示自定义的字段</p> <p>3.共享规则层次访问权限</p> <p>4.时间工作流的触发和邮件模板解析</p> <p>5.优化左侧搜索</p> <p>6.解决公式、累计存在问题</p> <p>7.字段跟踪所有人</p> <p>8.报表带筛选条件的导出</p> <p>9.合并、更改记录类型按钮</p> <p>10.优化日期格式问题</p> <p>11.最近视图查看用户</p> <p>12.自定义页面 listObjForPms 带累计/公式排序的</p>
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	时间	实现功能
-----	----	------

(主版本号.次版本号.修订号)			
2.5	2.5.13	2013.01.15	bug 更新
2.5	2.5.14	2013.01.21	<ul style="list-style-type: none"> 1.应用程序图标按比例缩放 2.合并所有人为下级，下级无法查看此记录 3.简档未加载点击保存 4.数据导入：自动编号 5.选项卡、自定义页面选项卡默认简档和必填项 6.主页组件代码验证 7.自定义页面 2.0 模板修改 8.加快视图含累计 count，总记录行的速度 9.登录用户名验证 10.统一地址登录取得用户名 11.自定义按钮中文的显示为英文 12.批量转移 13.相关列表长文本至多显示 255 个字 14.定义按钮内容源为 javascript 且内容为空会导致页面白页 15.批量发送短信，去掉交付日期时间 16.要求主页日历模块的天视图、周视图、月视图，上级能查看所有子级的事件 17.非管理员，专属对象拿掉所有人不显示共享按钮 18.选项列表和多项列表去掉属性 maxlength。
2.5	2.5.15	2013.02.21	bug 更新
2.5	2.5.16	2013.02.25	去掉产品价格手册
2.5	2.5.17	2013.02.28	bug 更新
2.6	2.6.1	2013.03.06 2013.03.20	<ul style="list-style-type: none"> 1.chatter1.5 2.产品&价格手册 3.业务机会产品&报价单 4.仪表板 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	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.批量电子邮件用户 10.首页应用程序 11.多人任务事件 12.主页应用程序
2.6	2.6.3	2013.06.08	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	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 9.报表的多币种的转换形式，报表中多币种和数字的处理，包括公式字段和累计汇总字段的处理
2.6	2.6.5	2013.08.30	1.内联编辑

			<ul style="list-style-type: none"> 2.批量编辑、删除、转移 3.翻译工作台，参照列表字段标签不应该显示 API 4.增加用户界面设置 5.页面中带链接的加下划线,包括详细页面及相关列表、选项卡页面、视图页面 6.新建编辑记录页面上增加“保存并新建”按钮，并且在页面下方也加上保存等按钮 7.字段跟踪历史相关列表增加更多 8.潜在客户增加分配规则 9.个人可以自定义显示选项卡 10.报表完善：多货币，公式、数字没有格式化出一长串 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.报表多表条件设置 14.视图的 webservice 接口（可以查询所有视图和可以根据视图 ID 查看视图返回的数据） 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	<ul style="list-style-type: none"> 1.将应用程序 logo 存储到 MongoDB 2.视图条件，可以根据多个值进行查找（选项列表、记录类型） 3.业务机会可能性与阶段关联 4.增加新的字段类型---查找多选字段 5.查找字段关联另一字段 6.查找对话框，不区分大小写 7.富文本字段增加样式 8.批准过程增加批准页面 9.增加新的字段类型---图片字段 10.数据导入导出优化 11.潜在客户转换（相关列表） 12.微信对接功能开发 13.上传附件修改大小

2.6	2.6.7	2013.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.自定义侧栏搜索设置 2.详细页上侧添加相关列表悬浮 3.仪表盘, 添加跳转链接 4.潜在客户转换字段映射及转换完整版 5.删除操作日志功能 6.侧边栏快速新建 7.查找字段自动下拉查询 8.删除字段时增加删除提示 9.相关列表换行
2.6	2.6.8	2013.12.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.将 Chatter 修改为 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的自定义页面 5.详细页面内嵌自定义页面 6.数据导入增加数据校验 7.最近列表增强: 最近查看, 最近修改, 最近创建 8.选择字段页面显示已经选择的字段 (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	<ol style="list-style-type: none"> 1.编辑字段安全性设置、编辑对象安全性设置 2.客户层级关系显示、联系人层级显示(拓展到各个对象) 3.主从对象同对象录入 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.从前端快速进入页面布局编辑页面 2.所有选项卡页面参照 salesforce 美化 3.选项列表字段新增编辑方式属性 4.新增评分类型字段 5.日期及日期时间选择框增强 6.任务事件增加可定时短信提醒
2.6	2.6.11	2014.03.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.视图查看权限扩展:按用户, 角色, 角色及下属 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.优化登录弹窗提醒 2.升级详细页面部分折叠 3.新增 web to case 4.新增微信版 CRM 5.任务事件升级 3.0 6.新增手机版 7.优化查重工具

2.6	2.6.13	2014.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1.完善任务事件的样式及功能 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动作（字段更新、任务、邮件通知、短信通知） 8.批量编辑增加设置统一的值的功能 9.邮件模版排序、新建修改角色时排序 10.简档控制自定义页面权限 11.转移客户所有人时，同时可以转移该客户下相关列表的数据 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影响
2.6	2.6.14	2014.06.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.微调研改为微投票 2.任务事件的样式修改 3.小网页样式修改 4.事件、任务完善 5.手机接口 6.微渠道 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 toLead 10.web to cloudcc
2.6	2.6.15	2014.07.07	<ol style="list-style-type: none"> 1.微调研改为微投票 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.事件和任务 bug 修改 2.任务事件的批量新建、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，设置对象权限部分增加全选列 5.增加快速新建开启设置

			<ul style="list-style-type: none"> 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.主页待批准项目, 建议只显示最近 10 条, 首页, 我的任务, 显示最近 10 条记录 9.根据权限增加导出 EXCEL 功能(导出报表权限) 10.视图功能增强 11.报表增加角色层级 12.报表: 汇总条件的小计数。(使用现有数字统计) 13.显示及操作细节调整 14.新建对象时, 增加可选功能: 是否允许报表 15.查重合并, 相关联信息也要合并 16.百度推送服务端开发(即时消息) 17.销售承诺看板平台化, 增加角色层级查看
2.6	2.6.17	2014.09.12	<ul style="list-style-type: none"> 1.小网页修改 2.审批中记录删除处理--锁定的记录不允许删除, 审批流程中的记录删除时提示。 3.指定登录选项卡 4.小网页修改及优化--减少加载内容, 提高访问速度 5.审批通知修改 6.销售漏斗增加角色层级结构 7.添加功能描述信息 8.文档、附件的浏览历史 9.销售承诺看板-图形不用 google---定额导入-----手册 10.单点登录验证
4.0		2014.10.15	<ul style="list-style-type: none"> 1.批量审批功能改造 2.主详、查找关系记录删除处理 3.仪表板上堆叠图形增加 4.仪表板增加度量(见 salesforce) 5.仪表板中增加漏斗和销售业绩看板 6.仪表板上可加编辑(编辑权限) 7.图片类型字段, 建议增加默认宽、高值 8.仪表板图表单独显示验证 9.top 背景可设置
4.1		2014.12.17	<ul style="list-style-type: none"> 1.自动编号生成修改 2.业务机会销售漏斗修改 3.业绩承诺看板修改 4.仪表板 google chart 评估, 修改 5.手机接口支持 6.自定义页面可以在仪表板中显示

			<ul style="list-style-type: none"> 7.系统样式修改 8.从 web to lead/web to case 进来的记录执行分配规则 9.web to cloudcc 中增加必填字段 10.仪表板标签扩展,使用说明 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--增加位置调整功能 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--按文件夹左右结构显示，文件夹可置顶。 5.手机版 chatter 查询增加权限 6.潜在客户转换--多选列表映射，调用 ccservice 7.待审批项目的链接修改--可以另弹出. 8.有限制的全局搜索--最多可以设置 10 个对象 9.提供一个查询选项卡和应用程序的方法，在 ccservice 中

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.导入是否查重，增加设置 2.增加潜在客户查重合并 3.触发器、页面、类增加目录结构，快速检索 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.爱玛社微信功能开发 8.手机接口支持 9.仪表板新图表问题处理 10.ccService 中增加生成编号方法。 11.销售漏斗修改 12.在对象中增加触发器部分 13.highchart 图表替换 14.小网页上增加字段依赖 15.微信对接可配置 16.仪表板列表页面修改 17.手机仪表板
4.4		2015.06.03	<ol style="list-style-type: none"> 1.对象删除 2.控制台 3.导出数据增加权限 4.密码策略 5.主页仪表板功能扩展

			<ul style="list-style-type: none"> 6.case 升级规则扩展(增加短信) 7.cloudcc 登陆 Session 保持状态 8.isvalid、upsert、queryAll 接口方法开发 9.将收款计划对象升级为标准对象，并且修改销售承诺看板 10.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.修改图片字段图片显示的缺陷问题 3.增强 Sql Developer 应用的开发 4.触发器的编译方式修改为保存实体文件 5.增加个案升级历史跟踪 6.修改其他对象可以查找任务事件 7.报价单上的查找业务机会字段修改为查找 8.新增许可到期提醒，提前 30 天 9.新增字段加密功能 10.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.验证规则中公式图片字段，API 以 “_” 解析 10.控制台应用程序中应该可以放 chatter，报表选项卡 11.从 A-->B 优化多级主详关系(3 级)A-->B-->C-->D 12.相关列表增加权限 13.代码耦合度太高问题：引用类的开发方式 CloudCC 平台预计在开发中

			<p>14.增加呼叫中心功能。</p> <p>15.自定义函数</p> <p>16.exchange 功能.</p>
5.0		2015.11.23	<p>1.权限组</p> <p>2.Call Center 功能</p> <p>3.自定义控制台组件</p> <p>4.查找重复</p> <p>5.公用小组</p> <p>6.队列</p> <p>7.自定义设置</p> <p>8.验证规则</p> <p>9.全局搜索</p> <p>10.自定义页面组件</p> <p>11.市场活动导入文件</p>
5.0	5.0.1	<p>2015.12.16</p> <p>2015.12.51</p>	<p>1.5.0 版本的若干缺陷修正</p> <p>2.改造微信版首页，和原生 App 样式一致，要相应进行易用性改造，减少交互；要重新设计；</p> <p>3.切换 APP：从某个页面可以返回乐视集团 APP，建议先回 CRM 首页,在 CRM 首页返回到乐视 APP；</p> <p>4.审批中心：目前的新 APP 是用原生的，如需和目前一样，需要改造原来的微信页面</p> <p>5.对象列表页：目前的新 APP 是用原生的，如需和目前一样，需要改造原来的微信页面，可参考客户意见；</p> <p>6.对象详情页：目前的新 APP 是用原生的，如需和目前一样，需要改造原来的微信页面，可参考客户意见；</p> <p>7.仪表盘：配色优化，增加筛选条件的配置，提高展示效果及易用性；同时要改造 PC 功能</p> <p>8.报表：改造微信版报表页，主要是美化及增加易用性</p>
5.0	5.0.2	2015.12.24	标准版第二版功能，主要修复 Bug

附表 5 2016 年产品发布时间及详细功能列表

版本号 <small>(主版本号.次版本号.修订号)</small>		时间	实现功能
5.0	5.0.3	2016.01.05	1.对象详情上面自定义按钮 2.对象更改所有人 3.IM (预计)
6.1		2016.01.13	移动端 1.乐视 H5 对象详情上增加快速回复及 Chatter 功能, 在 H5 对象记录详情上增加“跟进记录”模块, 增加客户“快速回复”及浏览对应对象 Chatter 信息功能, 使得 H5 版本与原生 APP 版本保持一致。 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, 系统自动计算如下数据: 业绩: 商机 合同 回款; 行为: 拨打电话数 客户拜访数; 新增: 客户数 业务机会数。 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, 组建一个销售小组来提升工作效率, 可设置小组成员的权限为“只读”或者“读/写”。 3.联系人角色, 针对某一个业务机会中, 可以设定一些联系人角色, 这些联系人是本业务机会的一些重要人物, 如该业务机会的 CEO、总经理、销售人员等。联系人角色可通过业务机会下进行配置。 4.市场活动多渠道注册, 对于市场活动组织者来说, 需要很方便的收集目标市场活动成员信息, 支持多种渠道来源, 易于日后数据分析。市场活动多渠道注册 (登记) 提供类似 WebToCloudCC 的功能, 生成市场活动成员注册页面, 支持二维码扫一扫访问和邀

		<p>约码扫一扫访问。二维码，包含注册渠道信息，可为不同的注册渠道生成不同的二维码。邀约码，包含了邀约人信息，潜在市场活动成员注册后的所有人将是此邀约人，使用邀约码可方便的统计员工邀约情况。</p> <p>5.市场活动发送邀请函，CloudCC 市场云针对具体市场活动可通过短信发送二维码链接+文字。</p> <p>6.市场活动签到</p> <p>7.市场活动群发短信</p> <p>8.市场活动 ROI 报表</p> <p>9.job 应用 2.0</p> <p>10.jdk 升级 1.7</p> <p>11.redis 缓存应用</p>
7.0	2016.01.19	<p>销售云：</p> <p>1.PC 首页</p> <p>2.8 个标准仪表版，可筛选（移动端+PC）；本月最大的业务机会</p> <p>3.手机端任务上加微帖</p> <p>4.客户画像（加统计信息），移动端增加相关列表项</p> <p>5.移动端的报表/样式</p> <p>6.移动端考勤</p> <p>7.日移动端日报/周报/月报</p> <p>8.知识库</p> <p>9.移动端选项卡配置</p> <p>10.销售工作台优化</p> <p>11.联系人角色</p> <p>12.竞争对手</p> <p>13.客户小组</p> <p>14.销售小组</p> <p>15.外勤</p> <p>市场云：</p> <p>1.市场活动多渠道注册(登记)</p> <p>2.市场活动发邀请函</p>

			<p>3.市场活动签到</p> <p>4.市场活动群发短信</p> <p>5.ROI (参考 SF)</p> <p>6.市场活动时候， 批量增加成员时， 视图哪里也可以搜索</p>
5.1		2016.06.29	5.0 版本若干缺陷修正
6.2		2016.08.01	<p>现场注册， 输入手机号码， 如果客户已经存在， 提示客户已经存在。</p> <p>新东方测试环境， APP 消息无法接受</p> <p>新东方除重条件有 6 个， 分公司， 手机 1， 微信号， QQ 号， 姓名等。</p> <p>市场活动成员和潜在客户映射</p>
6.3		2016.10.18	<p>1.新报表， 类型报表报异常“没有找到关联字段”</p> <p>2.再没有一条队列记录的情况下， 新建保存队列， 没有保存上， 也没有任何提示</p> <p>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</p> <p>4.市场活动营销渠道增加启用功能， 启用的营销渠道只有管理员可以删除、管理员和市场活动所有人可以编辑</p> <p>5.当对象选项卡下显示富文本字段内容时， 点击该选项卡时提示联系管理员</p> <p>6.通过触发器插入对象数据时， 没有走共享（触发时间 beforeupsert）</p>
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		2016.08.24	<p>移动端</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.移动端首页选项卡功能优化，用户同归点击[+] 设置 8 个系统默认标准的选项卡和应用程序选项卡的显示与隐藏 2.优化事件/任务功能，选择某个日期后，可以创建当前天的新任务/事件，默认显示为当前月，名称全部统一为“事件/任务”，创建任务事件时，可以通过列表选择多人，给其他人分配事件/任务时有提醒 3.优化消息功能，将“关于我的帖子”更名为“关于我的云帖”，修改消息提醒的求和统计，优化查看“活动-任务”和“活动-事件” 4.云帖功能的优化，增加一个视图我@出去的云帖，修改协作为云帖，我追随的内容为我追随的云帖，涉及我的更新为关于我的云帖，我收藏的协作为我收藏的云帖，全部协作为全部云帖 5.优化同事列表页，增加同事列表的排序功能，去掉每个人后面的按钮，增加群聊入口和关注同事入口 6.优化对象记录列表显示样式 7.新增对象记录详情页功能，增加活动 TAB 页面（包含任务和事件），增加关联列表滑动提示，增加左右滑动切换上一条下一条记录 8.新增查看活动 TAB 页，增加活动 TAB 页面“签到”入口和任务入口 9.增加云帖语音回复功能 10.在对象记录详情上新增分享功能 11.优化“关于我”样式，新增“进入演示”功能 <p>PC 端首页</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.优化主页，采用全新样式 2. 优化选项卡页，采用全新样式，并移动了高级搜索功能 3.优化视图页、详情页，采用全新样式 <p>H5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.优化首页，用户可自定义选项卡，修改主页上的图标显示，应用程序的选择更改，底部增加 TAB 页面选择，增加：协

		<p>作、同事、关于我</p> <p>2.优化对象记录列表页，删除“打电话”、“收藏”功能，显示第一个视图的前 10 条，将上一页、下一页修改为“点击加载更多”，顶部增加“数据合计”，修改列表显示样式，将试图放到顶部显示</p> <p>3.优化对象记录详情页，删除“打电话”等按钮，缩小详细信息的行间距，详情页中查看的时候默认第一个为展开显示，其余的项都为折叠显示，并可折叠可展开，在新建/编辑时全部打开，长文本以及富文本可自适应，可@同事或组，并可@多人，被@的人会收到提醒，当前的跟踪记录按时间轴方式展示</p> <p>4.优化报表，把报表生成条件移到报表详情页，有图表的报表默认显示图标，点击下面的“报表”才显示报表数据，报表增加@留言功能，报表数据的日期、数字字段可排序，浏览器报表横屏显示，报表顺序优化</p> <p>5.优化@功能，可以@建立的组，增加：我@的内容，权限控制，@某个人则是全员可见，@某个群，则只有群内成员可见，业务数据上@了某人，同时通知被@的人和数据所有人，在微帖上增加业务数据的链接，可打开链接查看数据，在报表上@了某人后，通知被@的人，并在微帖上增加报表的链接，可打开链接查看数据</p>
--	--	--