

FUJITSU

 CRMate  
シーアールメイト

# 【CRMate】バージョンアップ(2010/03) ご提供機能

富士通株式会社

shaping tomorrow with you

Copyright 2010 FUJITSU LIMITED

# ご提供機能

今回のCRMateのバージョンアップで強化される機能は以下のとおりです。  
これら新機能のご利用には**追加料金は発生しません**。

			お使いのエディション	
	提供機能	内容	お客様接点力	ライト
1	入力文字制限の緩和	従来入力できなかった半角カタカナ、丸付き数字などが使用できるようになりました。		
2	簡易通知機能拡張 (メール送信機能追加)	簡易通知のメール送信機能を拡張。また汎用データ画面でも簡易通知が使用できるようになりました。		
3	セルフカスタマイズ支援ツール (ロール / 画面コピー)	カスタマイズした画面を他のロールにコピーする機能を追加しました。		×
4	簡易集計 / 簡易出力機能	問合せ / 商談 / 汎用データの一覧画面に、検索結果を簡易集計する機能を追加しました。		

【凡例】 利用可能、× 利用不可能、 汎用データ画面以外で利用可能

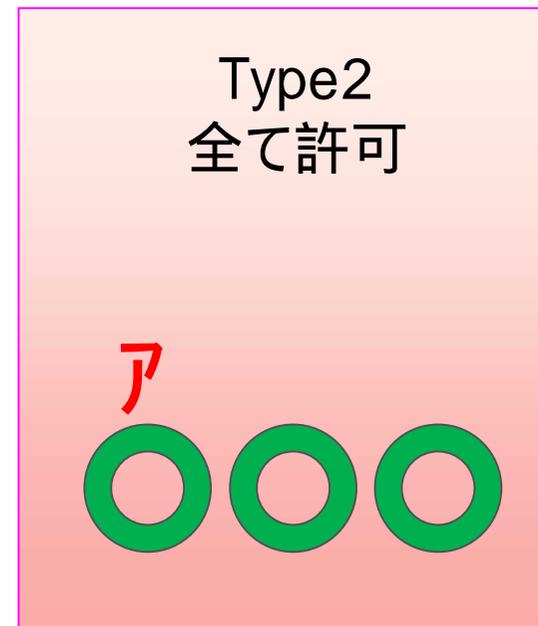
# 1. 入力文字制限の緩和

入力文字制限を以下の2タイプから選択することができます。

これまで禁止文字だった半角カタカナ、丸付き数字( 、 、 ...)、ローマ数字( 、 、 ...)等もご利用いただけるようになりました。

本機能をご希望の際は、サポートデスクにご連絡ください。

初期設定は「Type1」です。「Type2」に設定変更後は「Type1」に戻すことはできませんのでご注意ください。



## 2. 簡易通知機能拡張(メール送信機能追加)

簡易通知機能が拡張され、CRMateの利用者以外へのメール送信ができます。  
本機能は問合せ画面と汎用データ画面でご利用いただけます。

### 簡易通知からメール送信が可能になります

■ 簡易通知 ※宛先を選択して通知を発信します。

通知する

通知先(利用者)  参照 クリア

通知先(メール) demo1@demo.test,demo2@demo.test

メッセージ

【簡易通知(問合せ)】  
■ 問合せ案件No.  
201001140001  
■ 顧客名

メールアドレスをカンマ区切りで入力します。  
通知メールとは別にメール送信されます。

メッセージ内容は「通知パラメータマスタ」の設定画面で  
テンプレートとして予め登録することができます。

問合せに加えて、汎用データ画面からも簡易通知の発信が可能になります

### 3. セルフカスタマイズ支援ツール(ロール間の画面コピー)

ロール間の画面 / 権限( 1 )をコピーすることができます。  
あるロールで画面修正した結果を他のロールにコピーする事で、画面修正作業を大幅に効率化することができます。



1: 権限は、ロール区分(業務管理者、一般利用者)間ではコピーできません。

2: コピー前の画面情報は破棄されます。

## 4. 簡易集計 / 簡易出力機能

問合せ / 商談 / 汎用データの各一覧画面において、検索結果を簡易的に集計 / 出力することができます。 集計 / 出力できる件数は1,000件までです。

問合せ一覧

検索キーワード   問合せ内容  原因  対処

問合せ案件No.  問合せ案件名

受付日  1 ~  1

完了日  1 ~  1

現行対応部署   現行対応者

顧客名

進捗状況  進捗詳細種別

優先度  重要度

商品名   電話番号

問合せ種別

問合せ大分類

問合せ中分類

問合せ小分類

原因区分  対処区分

	重要	問合せ案件No. ▼	問合せ案件名	顧客名	問合せ者名	優先度	種別	進捗	商品	受付日	完了日	現行対応部署	現行対応者
<input type="checkbox"/>		200812030006	<a href="#">画面が表示されない!</a>		富士 太郎		トラブル	対応中		2008/12/03		営業部1	一般利用者1
<input type="checkbox"/>		200812030003	<a href="#">利用状況の確認</a>		富士 花子		依頼	対応中		2008/12/03		営業部1	一般利用者1
<input type="checkbox"/>		200812020006	<a href="#">作業PCの搬送</a>		富士 花子		依頼	対応中		2008/12/03		営業部1	一般利用者1

検索時に、集計モードボタンが表示されます

## 4. 簡易集計 / 簡易出力機能

■ 集計表

問合せ者名 ▼

集計軸選択  
集計軸は一覧に表示されている項目から選択可能です。

問合せ者名	件数
富士 太郎	2
富士 花子	3
合計	5

集計結果

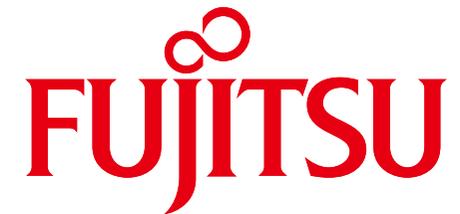
データの表示方法を「タブ区切り」と「カンマ区切り」の2タイプから選択できます。画面は「タブ区切り」の例です。

■ 元データ(ctrlキー)

データ切替

"重要"	"問合せ案件No."	"問合せ案件名"	"顧客名"	"問合せ者名"	"優先度"	"種別"	"進捗"
"	"商品"	"受付日"	"完了日"	"現行対応部署"	"現行対応者"	"	"
"	"200812020001"	"カタログの手配"	"	"富士 花子"	"	"依頼"	"対応中"
"	"	"2008/12/02"	"	"営業部1"	"一般利用者1"	"	"
"	"200812020002"	"事務手続きの方法について"	"	"富士 太郎"	"	"	"質問"
"	"対応中"	"	"2008/12/02"	"	"営業部1"	"一般利用者1"	"
"	"200812020006"	"作業PCの搬送"	"	"富士 花子"	"	"依頼"	"対応中"
"	"	"2008/12/03"	"	"営業部1"	"一般利用者1"	"	"
"	"200812030003"	"利用状況の確認"	"	"富士 花子"	"	"依頼"	"対応中"

集計データエリア  
集計結果の元データを表示します。  
簡易的なデータ出力として利用可能です。



shaping tomorrow with you