



shaping tomorrow with you

【CRMate】バージョンアップ(2010/11) ご提供機能

富士通株式会社

ご提供機能

新機能利用による追加料金は発生しません

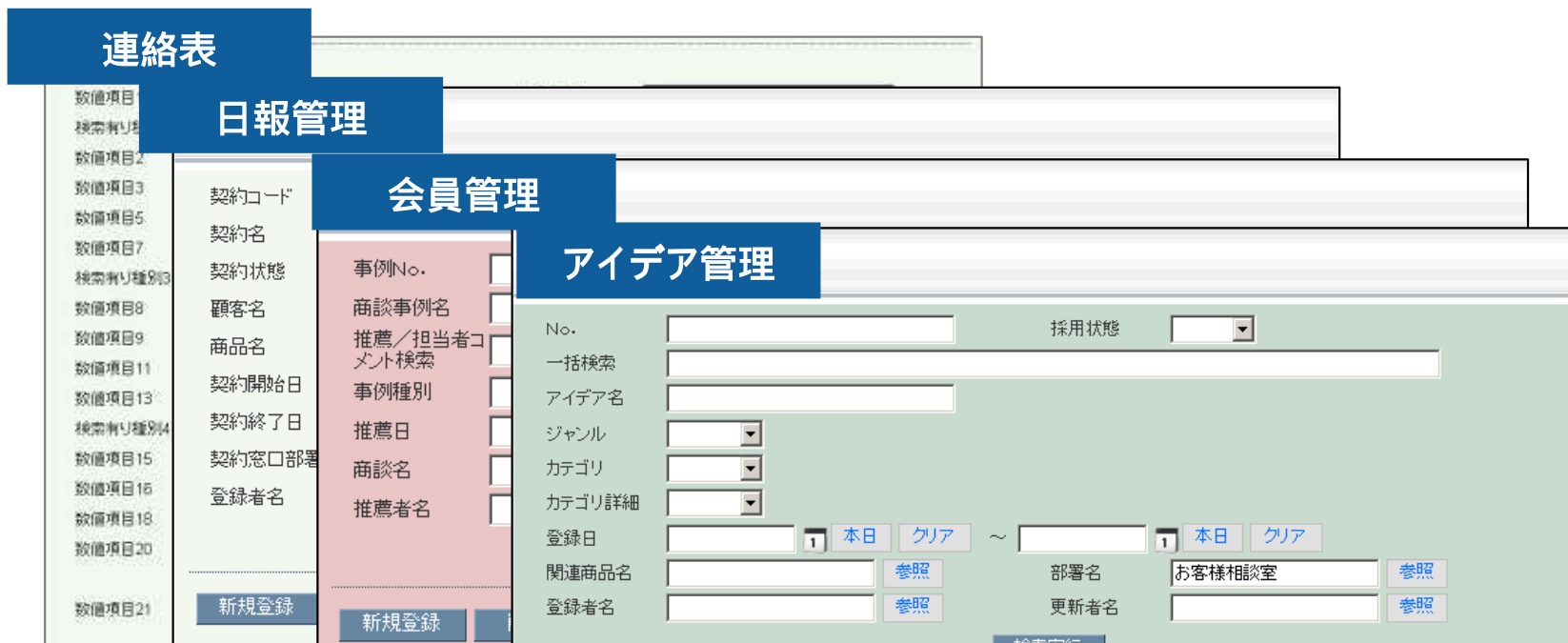


	機能名	内容	お客様 接点力	ライト
1	カスタマイズPlusの 機能拡張	汎用データ画面(注1)を最大20画面まで拡張する機能を追加 セルフカスタマイズ機能で汎用データ画面に追加できる項目の拡張 汎用データ間を連携する項目の追加		×
2	問合せの機能拡張	セルフカスタマイズ機能で問合せ画面に追加できる項目の拡張 検索結果をデータ出力する機能を追加		×
3	セルフカスタマイズ 操作性の向上	画面セルフカスタマイズ内容の一括反映機能の追加 ラベル名の一括更新機能の追加		×
4	インポートツールの 拡張	汎用データのインポートツールを新規追加 「2. 問合せの機能拡張」に伴うインポートツールの変更		一部利用 可能
5	データ出力機能の 強化	データ出力条件に「文字コード(UTF8指定)」と「改行出力」の選択項目を 追加		
6	URLによる CRMate起動	URL指定によりCRMate画面を直接起動する機能を追加		×
7	ログイン情報の設定	ログイン時の条件設定をする機能を追加		

注1: 汎用データ画面 = カスタマイズPlus機能で、お客様が追加した画面。
 カスタマイズPlus機能については、追加機能のご紹介(2009年9月版)をご参照ください。
 (<http://jp.fujitsu.com/solutions/crm/crmate/adding/pdf/200909.pdf>)

1. カスタマイズPlusの機能拡張

汎用データ画面を最大20画面まで作成できるようになりました。
オリジナルの画面を多数作成することができるようになり、
CRMateを様々な業務で活用いただけます。



お客様の業務に合わせて、最大20画面までオリジナルの画面が作成できます。

1. カスタマイズPlusの機能拡張

セルフカスタマイズ機能で追加できる項目が増えました。
画面カスタマイズの幅が広がり、よりお客様のご要望にあったカスタマイズができるようになりました。

追加項目名	説明	利用可能項目数
検索有りチェックボックス <input type="checkbox"/>	検索条件として設定できる チェックボックス項目	20項目
検索無しチェックボックス <input type="checkbox"/>	検索条件として設定できない チェックボックス項目	20項目
検索有り種別 <input type="text"/>	検索条件として設定できる プルダウン項目	15項目
部分一致検索項目小半幅 <input type="text"/>	部分一致検索条件として設定できる 文字入力項目	10項目
部分一致検索項目小 <input type="text"/>	部分一致検索条件として設定できる 幅広の文字入力項目	10項目
検索対象日付 <input type="text"/>	検索条件として設定できる 日付入力項目	10項目

1. カスタマイズPlusの機能拡張

汎用データ同士を連携することができるようになりました。

関連付けたいデータを検索・指定することで、関連情報として登録することができます。そのため、汎用データ画面は、オリジナルのマスタデータ管理画面としてもご利用いただけます。

追加項目名	説明	利用可能項目数
関連汎用データ名 <input type="text" value="関連汎用データ名"/> 参照 詳細	参照先として設定できる 汎用データ名項目	20項目

「汎用データ2」の関連情報として、「汎用データ3」が活用できます。

「関連汎用データ3名」の項目リンクを押下すると、詳細情報が参照できます。

2. 問合せの機能拡張

セルフカスタマイズ機能で追加できる項目が増えました。
問合せ一覧画面の検索条件および検索結果に追加できる項目を
拡張しました。

検索条件として設定できる
項目を追加

問合せ一覧

検索キーワード 問合せ内容 原因 対処

問合せ案件名

現行対応部署 顧客名

進捗状況

進捗詳細種別

<input type="checkbox"/>	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
--------------------------	----	----------	--------	-----	-------	-----	----	----	----	-----	-----	--------	-------

検索条件パレット

問合せ案件No.
受付日
完了日
現行対応者
問合せ者名
優先度
重要度
商品名
電話番号
問合せ種別

検索結果パレット

進捗詳細種別
初回回答日時
対応納期
対応所要時間
今回連絡先
管理区分
受付方法種別
管理種別
問合せ大分類
問合せ中分類

検索結果として表示できる
項目を追加

2. 問合せの機能拡張

セルフカスタマイズ機能で追加できる項目が増えました。
 問合せの登録、編集、詳細画面にセルフカスタマイズ機能で追加できる項目を
 拡張しました。

追加項目名	説明	利用可能項目数
検索有りチェックボックス <input type="checkbox"/> 検索有りチェックボックス6	検索条件として設定できる チェックボックス項目	20項目
検索無しチェックボックス <input type="checkbox"/> 検索無しチェックボックス6	検索条件として設定できない チェックボックス項目	20項目
検索有り種別 <input type="text" value="検索有り種別6"/>	検索条件として設定できる プルダウン項目	15項目
部分一致検索項目小半幅 <input type="text" value="部分一致検索項目小半幅4"/>	部分一致検索条件として設定できる 文字入力項目	10項目
部分一致検索項目小 <input type="text" value="部分一致検索項目小4"/>	部分一致検索条件として設定できる 幅広の文字入力項目	10項目
検索対象日付 <input type="text" value="検索対象日付4"/> <input type="button" value="本日"/> <input type="button" value="クリア"/>	検索条件として設定できる 日付入力項目	10項目

2. 問合せの機能拡張

検索結果をデータ出力することができるようになりました。
検索した結果をCSV形式のデータ出力できるようになりました。
出力したデータを元に報告書などの作成にご活用いただけます。

問合せ一覧

検索キーワード 問合せ内容 原因 対処

問合せ案件名

現行対応部署 参照 顧客名 参照

進捗状況

進捗詳細種別

検索実行

新規登録 削除

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

新規登録 削除

データ出力

お客様の検索条件でデータ出力が可能

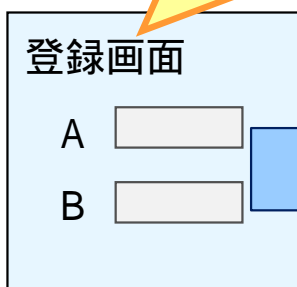
3. セルフカスタマイズ操作性の向上

画面セルフカスタマイズの一括反映できるようになりました。

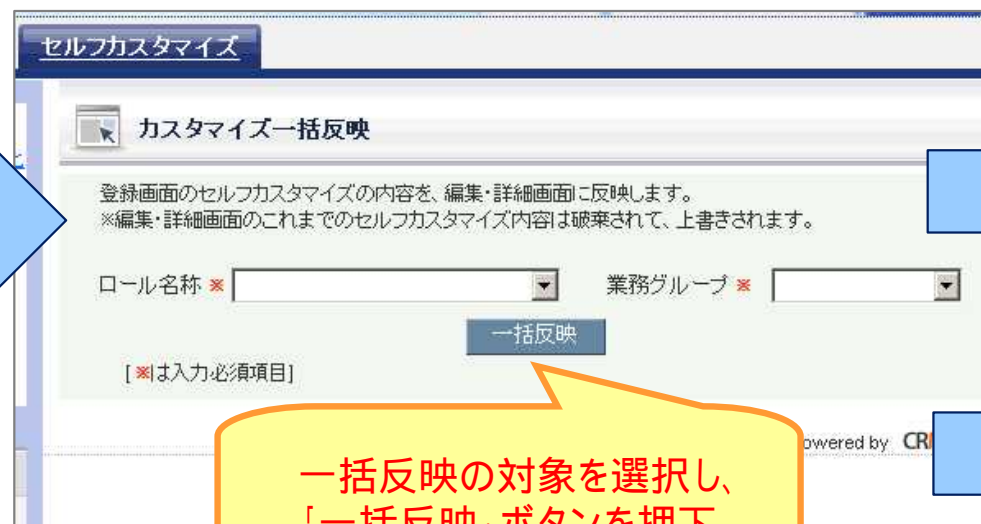
登録画面のセルフカスタマイズ内容(項目名・型・表示順・表示非表示など)を、編集画面と詳細画面に一括で反映させることができます。

一覧画面や選択画面には反映されませんのでご注意ください。
編集画面や詳細画面が既にカスタマイズされている場合、その内容は破棄され登録画面の内容で上書きされることになります。

登録画面を
セルフカスタマイズ
(A, B項目を追加)



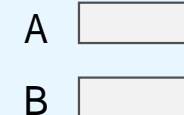
カスタマイズ一括反映画面



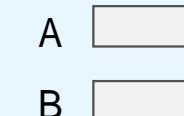
一括反映の対象を選択し、
「一括反映」ボタンを押下

該当画面にカスタマイズ内容を
上書き反映
(A, B項目が自動追加)

編集画面



詳細画面



3. セルフカスタマイズ操作性の向上

ラベル名の一括更新ができるようになりました。

ラベル名を変更したい項目を検索、選択し、一括で変更することができます。
ラベル名の変更漏れなどを防止できます。

ラベル名一括反映画面

ラベル名一括反映

ラベル名を一括で更新したい項目を検索します。
検索条件は、現項目名または標準項目名どちらかに2文字以上指定してください。(前方一致)
検索後、ラベル名を更新したい項目をチェックし、「ラベル名一括更新」ボタンを押下してください。

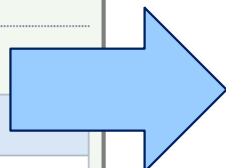
ロール名称: 業務グループ:
現項目名: 標準項目名:

ラベル名一括更新

<input type="checkbox"/>	ロール名称	画面名	現項目名	標準項目名	種類	桁数	表示/非表示	状態
<input type="checkbox"/>	業務管理者	ノータッチ商談一覧画面	顧客名	顧客名	文字型 全角半角混在(自由入力)	40	表示	-
<input type="checkbox"/>	業務管理者	商談一覧画面	顧客ご担当者	顧客ご担当者	文字型 全角半角混在(自由入力)	40	表示	-
<input type="checkbox"/>	業務管理者	商談一覧画面	顧客名	顧客名	文字型 全角半角混在(自由入力)	40	表示	-
<input type="checkbox"/>	業務管理者	商談一覧画面	顧客名力ナ	顧客名力ナ	文字型 全角力ナ・数字・記号	100	表示	-
<input type="checkbox"/>	業務管理者	商談登録画面	顧客ご担当者	顧客ご担当者			表示	-
<input type="checkbox"/>	業務管理者	商談登録画面	顧客名	顧客名			表示	-

ラベル名を変更したい項目候補を検索

該当項目のラベル名を上書き反映



変更したい項目を選択して、更新指示



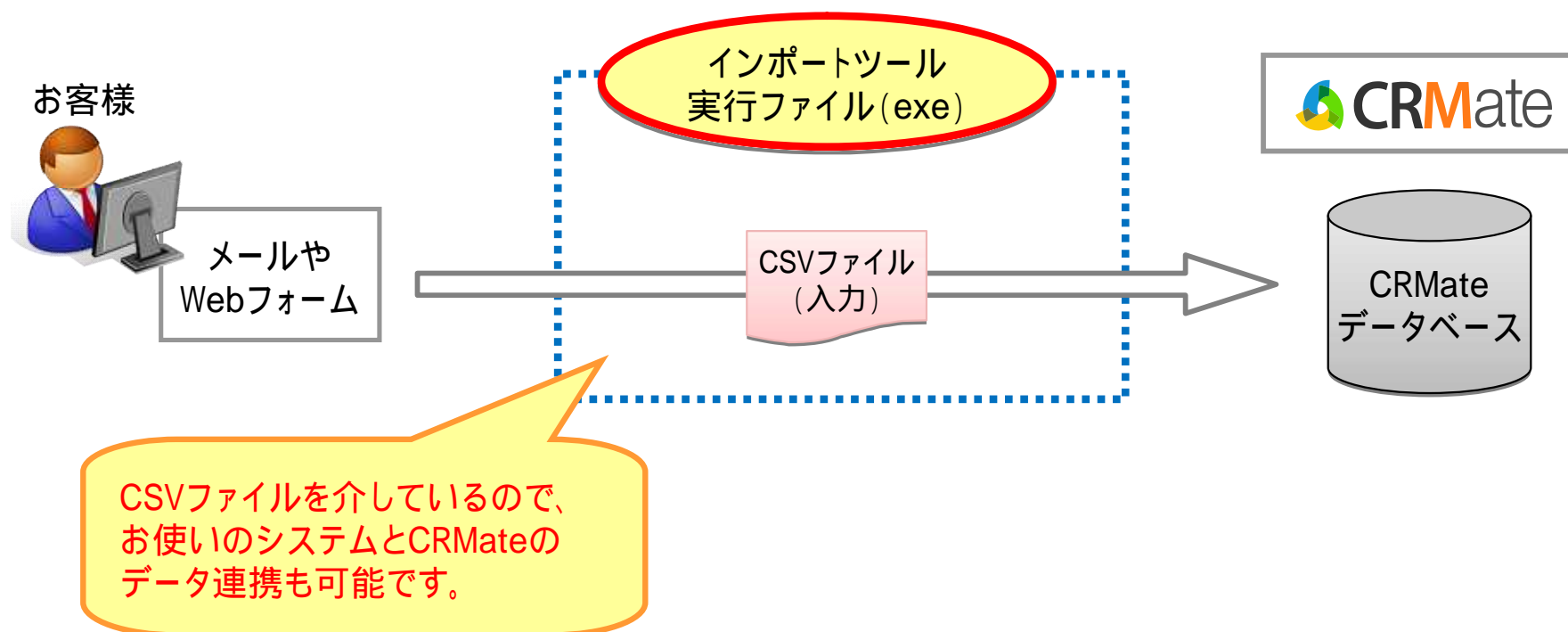
4. インポートツールの拡張

汎用データをCSVファイルを介して、CRMateに対し一括で登録できるインポートツールを新たにご準備しました。

インポートツールはCRMateサポートデスクからご提供しております。

問合せ画面に新たに追加された項目にも登録が可能になりました。

(2. 問合せ機能拡張にともなう変更)



5. データ出力機能の強化

データ出力条件に次の項目を選択することができるようになりました。

- ・文字コード: 「UTF - 8」と「Shift - JIS」を選択できます。
- ・改行 : 「改行あり」と「改行なし」を選択できます。

< 改行ありと改行なしの違い >

お客様ご事情

問合せ内容 ※

お客様からのメール問合せを、自動的に問合せインポートで取り込んだとき、
担当者に知らせようにはどのような方法がありますか。
例えば、……

複数行のテキストが記述された場合

画面で改行されていても、
1行で出力する。

改行なしで出力

	C	D	E	F	G	H
6	お客様からのメール問合せを、自動的に問合せインポートで取り込んだとき、担当者に知らせようにはどのような方法がありますか。例えば、……					
7						

改行ありで出力

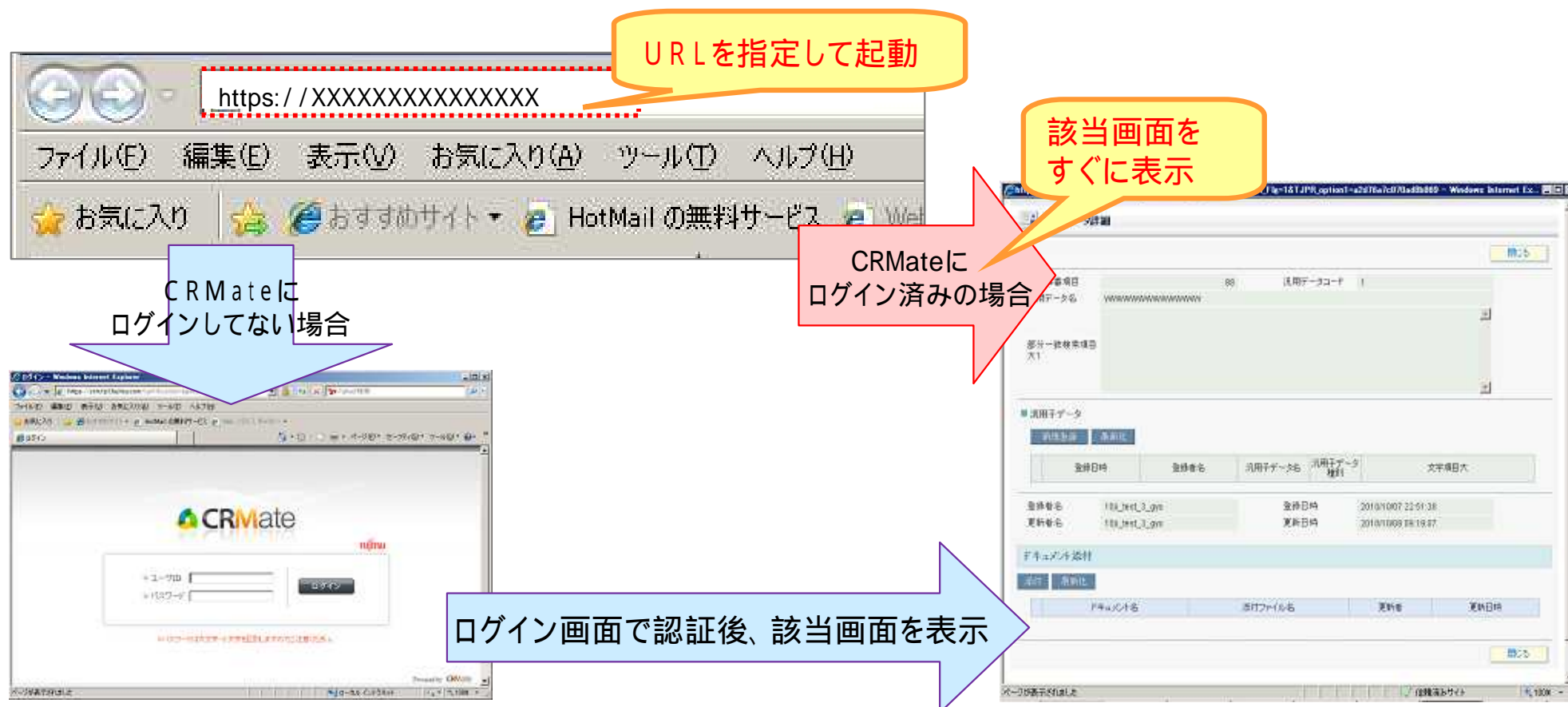
	C
	お客様からのメール問合せを、自動的に問合せインポートで取り込んだとき、 担当者に知らせようにはどのような方法がありますか。
2	例えば、……
3	

画面で改行されていたら、
複数行で出力される。

6. URLによるCRMate起動

URL指定によりCRMateの画面を直接起動することができるようになりました。
起動したいCRMateのURLをブラウザに入力することで、目的の画面を直接起動します。

本機能が利用できるのは「汎用データ登録画面」と「汎用データ詳細画面」のみになります。



7. ログイン情報の設定

パスワードの有効期間やログイン失敗を許す回数など、ログイン時の条件をお客様毎に設定することができます。

CRMateのセキュリティポリシーで設定している条件から緩めることはできません。

業務パラメタ設定

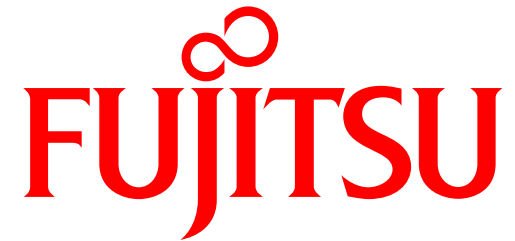
業務パラメタ※ ログイン環境 決定

セッションタイムアウト時間(固定)※	8時間
セッションタイムアウト時間(同時)※	15分
パスワード有効期間(数値)※	90
ログイン失敗を許す回数(数値)※	6
パスワード桁数(数値) 最大※	10
パスワード桁数(数値) 最小※	8
パスワード文字種別	<input checked="" type="checkbox"/> 半角数字 <input checked="" type="checkbox"/> 半角英大文字 <input checked="" type="checkbox"/> 半角英小文字 <input type="checkbox"/> 半角記号

保存

[※は入力必須項目]

お客様毎にログイン時の設定を変更することができます。



shaping tomorrow with you