

【CRMate】バージョンアップ(2009/12) ご提供機能

富士通株式会社

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**追加料金は発生いたしません。**

	機能名	内容	お使いのエディション	
			お客様接点力	ライト
1	カスタマイズPlusの検索条件付きデータ出力	汎用データ画面(注)のCSV出力対象データを条件指定できる機能を追加。		×
2	カスタマイズPlusの強化	汎用データ画面に追加できる項目を充実。また、お客様による画面操作にて汎用データの画面名を変更できるように改善。		×
3	カスタマイズPlusの2倍化	テナント内で汎用データ画面を2種類まで追加できるよう拡張。		×
4	データ出力時のプルダウン内容の変更	「データ出力」画面や「ダウンロード」画面でこれまで固定だったデータ出力の文字列をカスタマイズ可能にする機能を追加。		×
5	予備項目のURLリンク	「http://」の記述で始まった際に、URLリンクに動的に変化する機能を追加。		×

注 汎用データ = 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の検索条件付きデータ出力

概要

これまで全件出力のみの機能であった汎用データ画面のデータ出力(CSVファイル出力)を強化し、検索条件を指定してのデータ出力が可能になりました。

CRMate / ライトでは本機能をお使い頂くことはできません。

The screenshot shows the '汎用データ一覧' (General Data List) interface. It features several search filters on the left, including '部分一致検索 項目大1', '部分一致検索 項目大2', '部分一致検索 項目大3', '検索対象数値1', '検索対象日付1', '検索対象日付3', '検索対象日付1', and '検索対象日付2'. Each filter has a text input field and a '本日' (Today) button. A yellow callout box with a red border is overlaid on the search filters, containing the text: 「汎用データ一覧」画面で検索条件を入力し、 (In the 'General Data List' screen, enter search conditions). Below the filters, there are buttons for '新規登録' (New Registration) and '削除' (Delete). A table is visible at the bottom with columns for '重要' (Important), '自動採番項目' (Automatic Numbering Item), '検索対象日付1' (Search Target Date 1), and '検索対象日付2' (Search Target Date 2). A yellow arrow points from the search filters area down to a 'データ出力' (Data Output) button, which is circled in red. A yellow callout box with a red border is overlaid on the 'データ出力' button, containing the text: 「データ出力」ボタンを押下することで入力した検索条件でのデータ出力ができます。 (By clicking the 'Data Output' button, you can output data based on the entered search conditions).

2. カスタマイズPlusの強化

概要

汎用データ画面に「利用者」、「部署」、「顧客ご担当者」、「前方一致項目」、「部分一致項目」、「検索対象日付」などの項目を追加し、さらに業務に適したデータを表現できるように改善しました。また、画面名の変更もお客様にて実施できるようセルフカスタマイズ機能を改善しました。 **CRMate / ライトでは本機能をお使い頂くことはできません。**

検索条件項目の充実

前方一致検索項目

部分一致検索項目
小半幅1

部分一致検索項目
小半幅3

検索対象日付3

部分一致検索項目
小半幅2

CRMate マスタ情報リンクの強化

顧客ご担当者名 <input type="text"/>	<input type="button" value="参照"/>	利用者名2 <input type="text"/>	<input type="button" value="参照"/>
利用者名3 <input type="text"/>	<input type="button" value="参照"/>	利用者名4 <input type="text"/>	<input type="button" value="参照"/>
部署名 <input type="text"/>	<input type="button" value="参照"/>	部署名2 <input type="text"/>	<input type="button" value="参照"/>
部署名3 <input type="text"/>	<input type="button" value="参照"/>	部署名4 <input type="text"/>	<input type="button" value="参照"/>

3. カスタマイズPlusの2倍化

概要

これまで1契約(お客様接点力のみ。ライトは対象外)で1種類の汎用データ画面を追加することが可能であったところを、1契約で2種類の汎用データを追加することが可能になりました。

CRMate / ライトでは本機能をお使い頂くことはできません。

1契約で同時に2種類までの機能が追加できます。

The screenshot displays two overlapping software interfaces. The background interface is titled '商談事例一覧' (Sales Case List) and shows a table with columns for '事例No.', '商談事例名', '事例種別', '対象業種', '商談名', '商品名', '推薦日時', and '推薦者名'. The foreground interface is titled 'アイデア一覧' (Idea List) and features a search form with fields for 'No.', '一括検索', 'アイデア名', 'ジャンル', 'カテゴリ', 'カテゴリ詳細', '登録日', '関連商品名', and '登録者名'. It also includes a '採用状態' dropdown, '部署名' (Customer Consultation Room), '更新者名', and a '検索実行' button. Below the search form are buttons for '新規登録' and '削除'. A table at the bottom of the foreground interface shows a single record with columns: No., アイデア名, ジャンル, 関連商品名, 採用状態, 部署名, 登録日時, 登録者名, 更新日時, 更新者名.

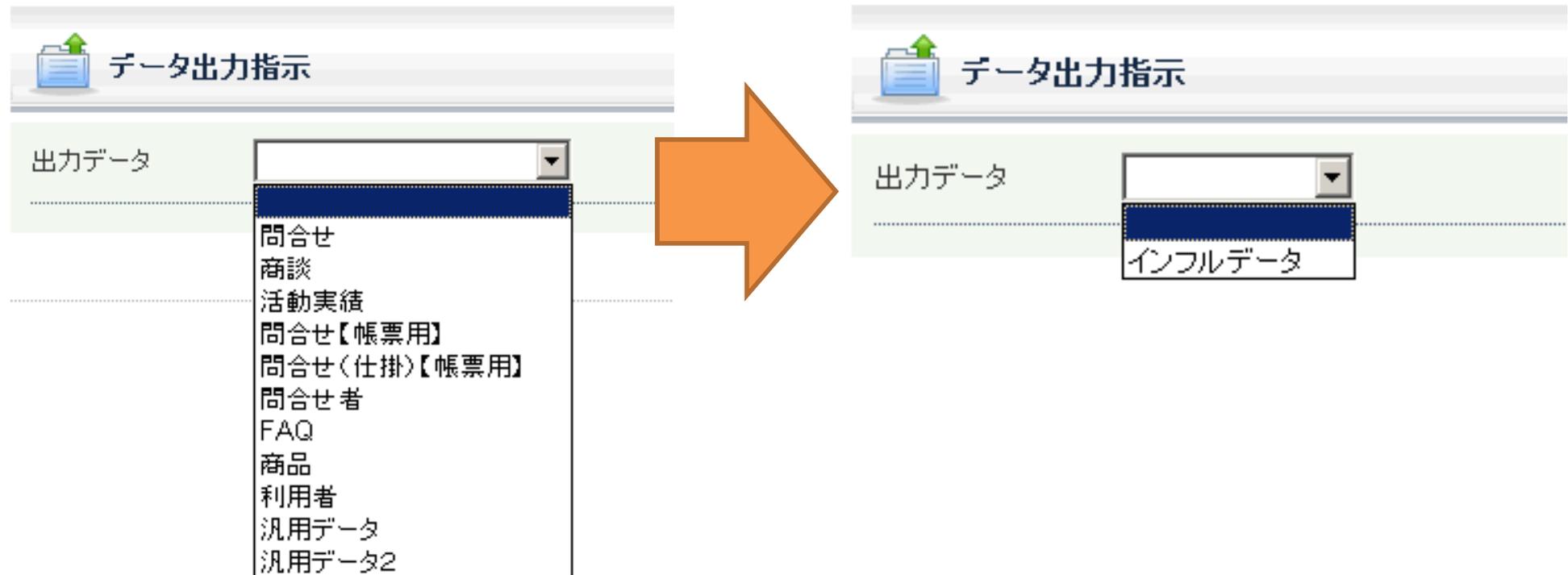
No.	アイデア名	ジャンル	関連商品名	採用状態	部署名	登録日時	登録者名	更新日時	更新者名
	顧客提案連携	本分類			お客様相談室	2009/09/07	業務管理者	2009/09/08	業務管理者

4. データ出力時のプルダウン内容の変更

概要

これまで固定であったデータ出力指示のプルダウンの内容をお客様の業務に合わせて変更できるようになりました。

CRMate / ライトでは本機能をお使い頂くことはできません。
当機能はお客様自身での設定が出来ないため、設定をご希望のお客様はCRMateサポートデスクまでご連絡ください。



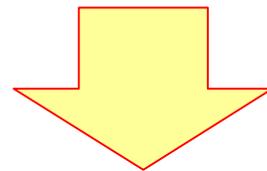
5. 予備項目のURLリンク

概要

セルフカスタマイズ機能にて追加できる文字項目41～50に対し、「http」で始まる入力であった場合に動的にURLリンクに変化する機能を追加しました。

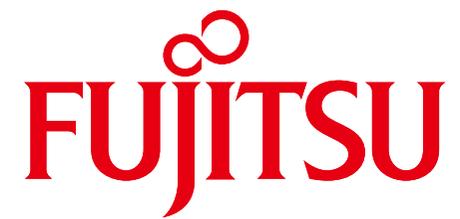
CRMate / ライトでは本機能をお使い頂くことはできません。

文字項目41



文字項目41

<http://jp.fujitsu.com>



THE POSSIBILITIES ARE INFINITE