



shaping tomorrow with you

【CRMate】バージョンアップ(2011/5) 提供機能

富士通株式会社

提供機能一覧

新機能利用による追加料金は発生しません

FUJITSU

	バージョンアップ内容	概要	お客様 接点力	ライト
1	設備予約管理機能の追加	会議室や車両などの設備予約管理を行う機能を追加	○	×
2	「データ出力指示」画面のプルダウン項目カスタマイズ	CSVデータ出力対象を選択するプルダウン項目を変更する機能を追加	○	○
3	簡易ワークフロー機能の追加	申請先を選択して回送できる機能を追加	○	×
4	汎用データインポートツール改善	Excel操作によるインポートツールの利便性向上 ※ご利用の場合は、CRMateサポートデスクまでご連絡ください。	○	×
5	セルフカスタマイズ操作性向上	①必須入力設定が可能な項目の拡充 ②種類別カテゴリ分けによる項目の整理を実施 ③「取消」ボタンクリック時の確認ダイアログ表示を追加	○	×
6	Safari(注1)対応	Safari対応による利用可能端末(iPhone/ iPadなど)の拡充 ※一部ご利用いただけない機能があります。	○	○

(注1) Safari : Webブラウザのひとつ。

1.設備予約管理機能の追加

設備の予約管理を行うことができるようになりました。
会議室や車両などの予約管理に活用していただくことができます。

設備予約一覧画面

設備予約一覧

設備種別: []
予約日: 2011/05/30 [1] 本日
表示形式: 日表示 週表示
[※]は入力必須項目

検索実行

新規登録

2011年5月30日(月) 0~8時 8~24時

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
会議室A			打合せ														
会議室B																	
会議室C							お客様来訪		社内会議								
会議室D																	
営業車両1号(小)																	
営業車両2号(小)							お客様訪問										
営業車両3号(大)																	

新規登録

設備登録画面例

設備名: 営業車両1号(小)
設備備考: []
登録者名: 利用者AB1 登録日時: 2011/05/11 11:53:02
更新者名: 利用者AB1 更新日時: 2011/05/11 11:53:55
保存 取消
[※]は入力必須項目

設備予約管理機能を利用する場合、
設備登録用の画面を新たに作成する
必要があります。

設備のスケジュール管理が可能です。
設備に対して重複予約はできません。

2.「データ出力指示」画面のプルダウン項目カスタマイズ

出力データのプルダウン項目を変更できるようになりました。

- ・画面名や業務名にあわせた名称に変更することが可能です。
- ・プルダウン内の不要な項目は非表示にすることができます。

The screenshot shows the CRMate interface with the 'データ出力' (Data Output) menu selected. A dropdown menu is open, listing various data output items. Two callouts provide context: one on the left notes that the initial list is cluttered with generic names like '汎用データ' (General Data), and one on the right shows a customized list with more descriptive names like 'アンケート2' (Survey 2) and '機器管理4' (Equipment Management 4), with arrows indicating which items are hidden.

初期の選択項目

- 問合せ
- 商談
- 活動実績
- 問合せ【帳票用】
- 問合せ(仕掛)【帳票用】
- 問合せ者
- FAQ
- 商品
- 利用者
- 汎用データ
- 汎用データ2
- 汎用データ3
- 汎用データ4
- 汎用データ5
- 汎用データ6
- 汎用データ7
- 汎用データ8
- 汎用データ9
- 汎用データ10
- 汎用データ11
- 汎用データ12
- 汎用データ13
- 汎用データ14
- 汎用データ16
- 汎用データ17
- 汎用データ18
- 汎用データ19
- 汎用データ20
- 予約管理

選択項目変更例

- 問合せ
- 商談
- 活動実績
- 問合せ【帳票用】
- 問合せ(仕掛)【帳票用】
- 問合せ者
- FAQ
- 商品
- 利用者
- 汎用データ
- アンケート2 ←
- 汎用データ3 ←
- 機器管理4 ←
- 汎用データ10 ←
- 予約管理

名称が画面名や業務名になっておらずすべての候補が表示されているため、目的の画面を特定するのに不便です。

① 選択肢を分かり易い名称に変更できます。
② 使用していない項目を非表示にできます。

3.簡易ワークフロー機能の追加（1/2）

申請先を選択し回送する簡易ワークフロー機能が利用できるようになりました。

- ・申請先(個人宛、部署宛)を柔軟に選択することができます。

申請画面の例

旅費申請登録

申請番号

申請日 ※ 1 本日 クリア 申請種別 ※

申請金額 ※

申請内容

申請先 参照 詳細

■簡易通知(汎用データ19) ※宛先を選択して通知を発信します。

通知する

保存 & 添付 保存 取消

[※]は入力必須項目

- 申請内容を入力して、申請先を指定します。
- ①申請先の指定は、個人宛あるいは部署宛をセルフカスタマイズで設定できます。
 - ②申請先を指定する形式のワークフローです。申請案件ごとに回送先を変更することが可能です。

<ご利用の注意>

- ・新規ご契約のお客様：業務に合せた申請画面を作成していただく必要があります。
- ・ご契約中のお客様：簡易ワークフロー機能をご利用いただくには弊社にて設定が必要です。ご利用の場合には、CRMateサポートデスクまでご連絡ください。

3.簡易ワークフロー機能の追加（2/2）

・承認者は、申請案件を承認または却下することができます。

承認者の画面の例

旅費申請詳細

編集 削除 **承認** **却下** 印刷モード 戻る

申請番号
申請日 2011/05/11
申請金額 67000.000
申請内容 名古屋→宮崎の往復

承認状態 申請中
初回申請者 [Cさん](#)
申請先 [Aさん](#)
最終操作者 [Cさん](#)

履歴
2011/05/11 19:03:40 Cさんが新規登録。
2011/05/11 19:03:40 CさんがAさんに承認依頼を行いました。

新規登録 最新化

登録日時	登録者名	汎用子データ19名	汎用子データ19種別	文字項目大
登録日時	Cさん	登録日時	2011/05/11 19:03:40	
更新者名	Cさん	更新日時	2011/05/11 19:03:40	

承認者(申請先に指定された個人あるいは部署の方)の画面には、[承認] / [却下] ボタンが表示されます。簡単操作で案件の[承認] / [却下] ができます。

回送履歴の確認ができます。履歴項目の表示 / 非表示はセルフカスタマイズで設定できます。

4.汎用データインポートツール改善

汎用データ画面へのデータインポートがExcel操作でできるようになりました。

・操作シートの手順に従って、データを一括登録更新できます。

CRMate汎用データインポート 操作シート

Excel 操作シート

手順

※汎用データインポートの利用方法の詳細はCRMateのヘルプを参照して下さい。

1. インポート先となる汎用データの選択

インポート先となる汎用データを選択します。

汎用データ1

①インポート先を選択します。

2. 入力項目最新化

取得日時:(2011/03/17 16:37:04) 取得ロール:(業務管理者)

最新のセルフカスタマイズ情報を取得し、入力欄の見出しを最新化します。

※1 1. で選択した汎用データ登録画面の内容で「汎用データシート」が最新化されます。

※2 最新化完了のメッセージが表示されるまでお待ちください。(数分かかります)

入力項目最新化

②セルフカスタマイズした項目情報をデータ入力シートに取込みます。

3. データの入力

インポートしたいデータを入力します。

データの入力

③インポートしたいデータをデータ入力シートに入力します。

4. インポート

インポートのオプションを設定し、インポートを行います。

●インポートオプション

登録設定(重複チェック)

- 同一の汎用データが存在する場合、登録しない。
- 同一の汎用データが存在しても、登録する。
- 同一の汎用データが存在する場合、更新する。
 - ※1 同一と判断する条件は、「汎用データコード」または「汎用データ名」の重複を判断します。
 - ※2 更新(上記3つめのチェックボックス)でインポートする場合、「汎用データ編集画面」の項目定義内容で更新されます。「汎用データ登録画面」の内容では更新されません。

④CRMateにデータをインポートします。

■インポート

現在の入力をCRMateシステムへインポートし、反映します。

※上記のインポートオプションを利用します。

インポート

コマンドラインのインポートツールは2010年11月から提供しています。

※追加機能の紹介(2010年11月)をご参照ください。(http://jp.fujitsu.com/solutions/crm/crmate/adding/pdf/201011.pdf)

5.セルフカスタマイズ操作性向上(1/3)

①汎用データ画面で必須入力を設定できる項目が増えました。

セルフカスタマイズ時のイメージ

項目の表示名の他に必須入力の設定が変更可能になりました。

必須入力設定が可能となった項目

検索有り種別1～15、検索無し種別1～5、検索対象日付1～10、顧客名、顧客ご担当者名、商談名、商品名、問合せ案件名、FAQ案件名、関連汎用データ1～20、部署名1～4、利用者名1～4

検索有り種別	<input type="text"/>	検索無し種別	<input type="text"/>
検索対象日付	<input type="text"/> 1 本日 クリア		
顧客名	<input type="text"/> 参照 詳細	顧客ご担当者	<input type="text"/> 参照 詳細
商談名	<input type="text"/> 参照 詳細	商品名	<input type="text"/> 参照 詳細
問合せ案件名	<input type="text"/> 参照 詳細	FAQ案件名	<input type="text"/> 参照 詳細
関連汎用	<input type="text"/> 参照 詳細		
部署名	<input type="text"/> 参照	利用者名 7	<input type="text"/> 参照 詳細

5.セルフカスタマイズ操作性向上(2/3)

②セルフカスタマイズ項目がカテゴリごとに表示されるようになりました。

・項目をカテゴリ分けすることで利用したい項目を探しやすくなりました。

①カテゴリ分けされていない項目は、そのままドラッグ&ドロップで画面に配置できます。



②カテゴリ分けし項目を集約した見出し項目です。見出し項目のままではドラッグ&ドロップができません。

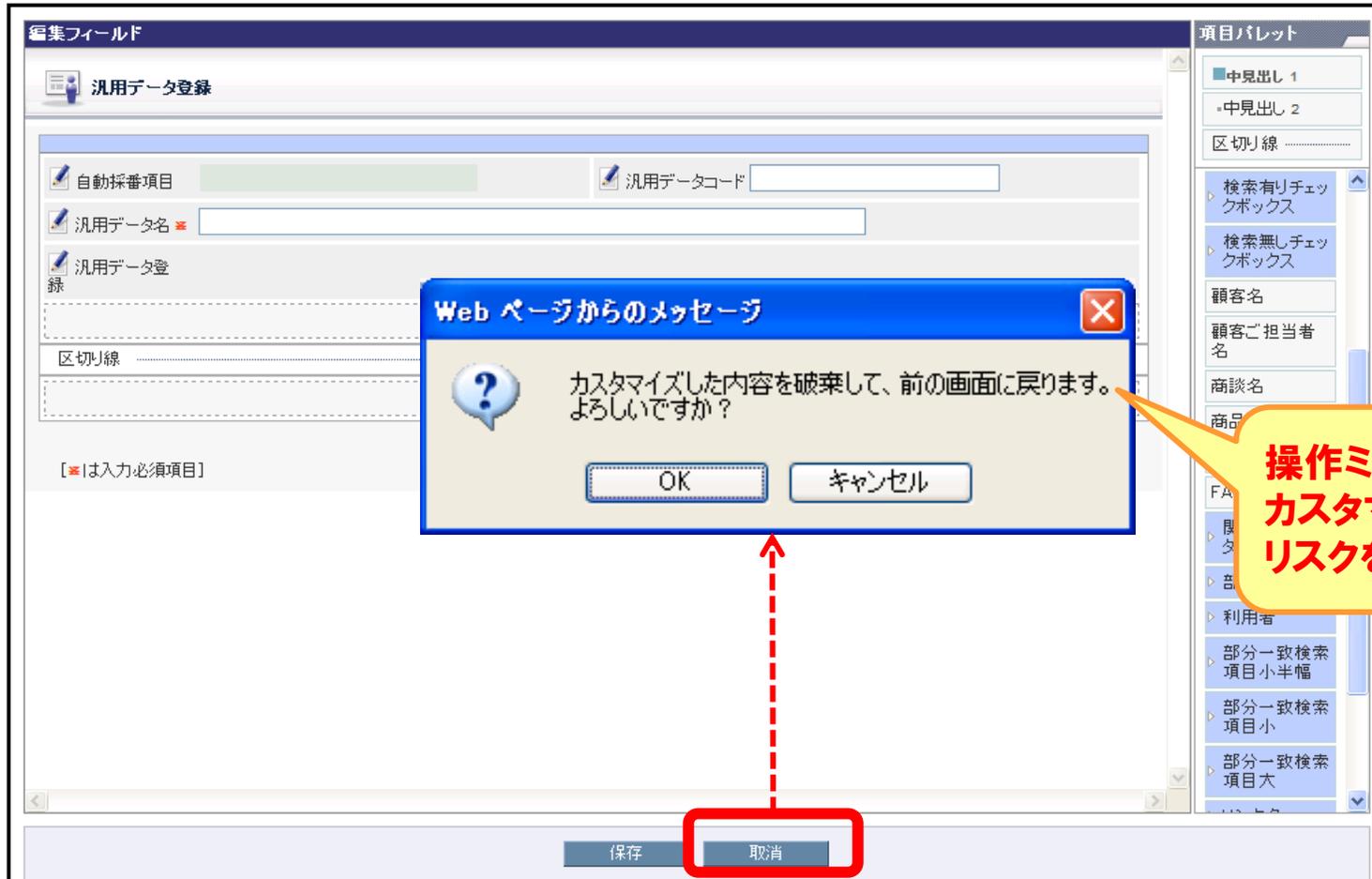
重要
前方一致検索項目
検索対象数値
検索対象数値 1
検索対象数値 2
検索対象日付
検索有り種別
検索無し種別
検索有りチェックボックス
検索無しチェックボックス
階層種別マスク
顧客名
商談名

重要
前方一致検索項目
▶ 検索対象数値
▶ 検索対象日付
▶ 検索有り種別
▶ 検索無し種別
▶ 検索有りチェックボックス
▶ 検索無しチェックボックス
▶ 階層種別マスク
顧客名
商談名
問合せ案件名
FAQ案件名
顧客ご担当者名

③見出し項目をクリックして項目を展開します。もう一度、クリックすると項目を折りたたみます。

5.セルフカスタマイズ操作性向上(3/3)

③「取消」ボタンクリック時に確認ダイアログが表示されるようになりました。
・操作ミスによるセルフカスタマイズ内容の破棄を防止できます。



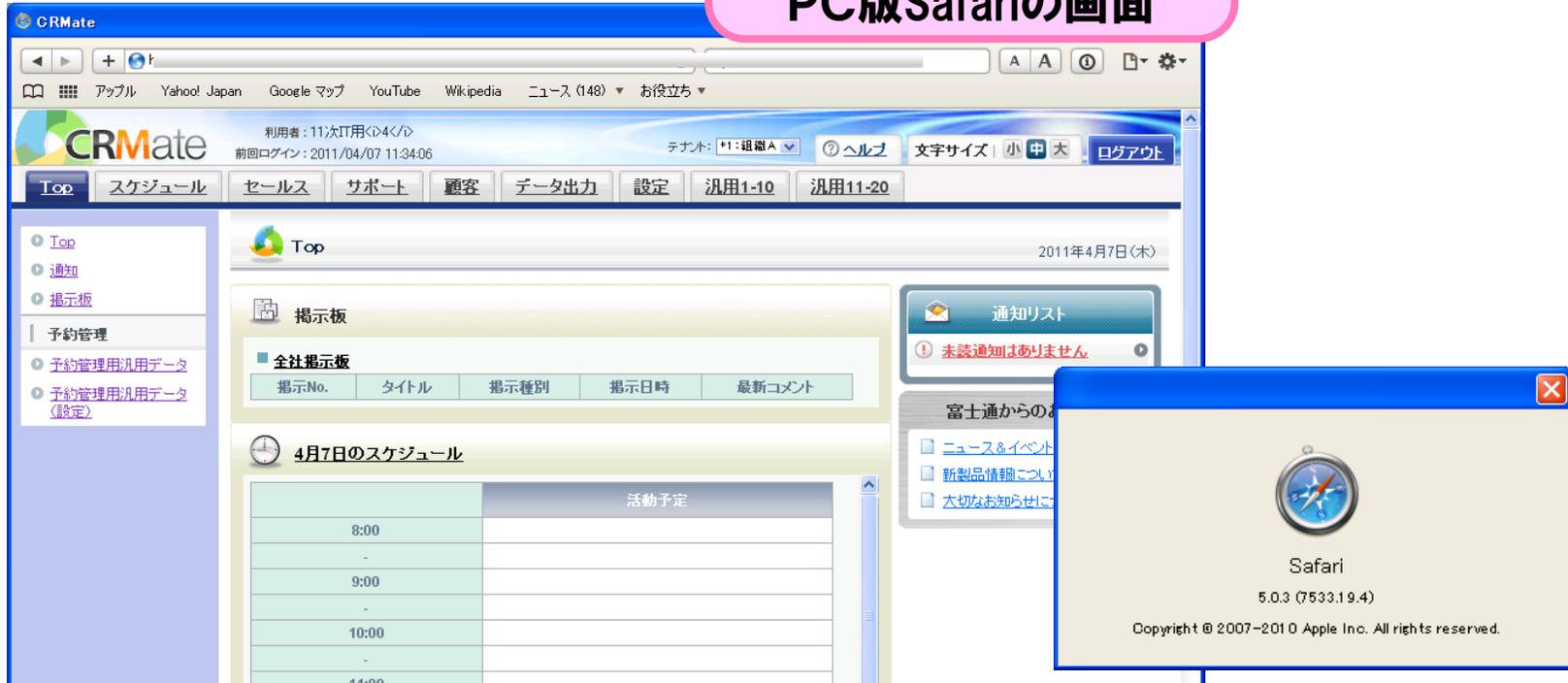
**操作ミスによる
カスタマイズ内容を損失する
リスクを防ぎます。**

6.Safari対応（1/2）

Safari対応の端末でCRMateが利用できるようになりました。

※ Windows版Safariで動作検証しています。

PC版Safariの画面



<ご利用上の注意>

- ・システム管理者向け画面とセルフカスタマイズ画面は、Internet Explorerの画面からの利用に限られています。（Safariは対応していません。）
- ・ご契約中のお客様で個別カスタマイズされている場合は動作保証範囲外となります。

6.Safari対応 (2/2)

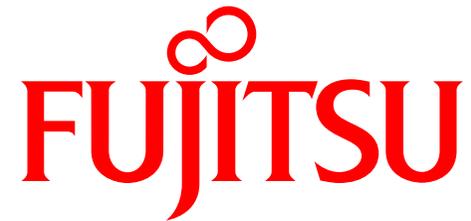
iPhone/iPadでもCRMateが利用できるようになりました。

iPadの画面

PC版と同様の画面が表示されます。

iPhoneの画面

<ご利用上の注意>
iPad/iPhoneなどのモバイル端末では、ファイルのアップロード／ダウンロードの操作はできません。

The logo features the word "FUJITSU" in a red, serif font. The letter "J" is stylized with a red infinity symbol (∞) positioned above it, where the top loop of the infinity symbol is integrated with the top of the "J".

FUJITSU

shaping tomorrow with you