



shaping tomorrow with you

【CRMate】バージョンアップ(2011/9) 提供機能

富士通株式会社

| No | バージョンアップ内容 | 概要 | お客様 接点力 | ライト |
|----|------------------------------|---|------------|-----|
| 1 | 「添付ファイル」項目の追加 ※対象:汎用データ画面 | ①「添付ファイル」項目を6つまで追加できるようになりました。 ②検索条件に添付ファイルの有無が設定できるようになりました。 | ○ | × |
| 2 | 「部署一括検索項目」の追加 ※対象:汎用データ画面 | 部署で一括検索ができるようになりました。 | ○ | × |
| 3 | データ出力時の機能改善 | ①データ出力時のオプション設定が1画面でできるようになりました。 ②データ出力時のヘッダー項目を選択できるようになりました。 | ○ | ○ |
| 4 | 問合せ登録時の機能改善 | 問合せ登録画面に [保存 & 添付] ボタンを追加しました。 | ○ | ○ |

1. 「添付ファイル」項目の追加(1/2)

①「添付ファイル」項目を6つまで追加できるようになりました。
汎用データ画面でご利用いただけます。

汎用データ登録画面

汎用データ登録

自動採番項目 4 汎用データコード

| | | |
|----------|----|----|
| 汎用データ名 * | | |
| 添付ファイル1 | 登録 | 削除 |
| 添付ファイル2 | 登録 | 削除 |
| 添付ファイル3 | 登録 | 削除 |
| 添付ファイル4 | 登録 | 削除 |
| 添付ファイル5 | 登録 | 削除 |
| 添付ファイル6 | 登録 | 削除 |

保存 & 添付 保存 取消

[*は入力必須項目]

添付ファイル登録画面

添付登録

登録ドキュメント * 参照... ?

保存 取消

[*は入力必須項目]

Powered by CRMate

「添付ファイル」項目を6つまで追加することが可能です。

「添付ファイル」項目は、必須入力設定ができます。必須入力が設定されている場合は、データ保存時に、添付ファイルの有無をチェックします。

ファイル登録用の画面で登録するファイルを選択します。

1. 「添付ファイル」項目の追加(2/2)

②検索条件に添付ファイルの有無が設定できるようになりました。
汎用データ画面でご利用いただけます。

汎用データ一覧

汎用データ一覧画面

自動採番項目(完全一致)
汎用データ名(部分一致)
汎用データコード(前方一致)
添付 1
添付 3
添付 5
添付 2
添付 4
添付 6
検索実行

新規登録 削除 集計モード データ出力 | 1 | (全6件)

| <input type="checkbox"/> | 参照 | 汎用データコード | 汎用データ名 | 添付F1 | 添付F2 | 添付F3x | 添付F4 | 添付F5 | 添付F6x |
|--------------------------|----|----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | | | テスト汎用5-005 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | | | テスト汎用5-004 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | | | テスト汎用5-003 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | | | テスト汎用5-002 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | | | テスト汎用5-001 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

新規登録 削除 | 1 | (全6件)

添付ファイルの登録有無を条件にした検索が可能です。

添付ファイルの有無が一目で確認できます。

2.「部署一括検索項目」の追加

部署で一括検索ができるようになりました。
汎用データ画面でご利用いただけます。

汎用データ一覧画面

汎用データ一覧

自動採番項目 (完全一致)

汎用データ1名 (部分一致)

部署名一括検索項目 参照 クリア

汎用データ1コード(前方一致)

検索実行

新規登録 削除 データ出力

参照 自動採番項目 汎用データ1名 利用者名1 利用者名

検索条件に「部署名一括検索項目」を追加できます。

汎用データ登録画面

汎用データ登録

自動採番項目 4 汎用データコード

汎用データ名 ※

| | | | | |
|------|----------------------|----|-------|----------------------|
| 部署名1 | <input type="text"/> | 参照 | 利用者名1 | <input type="text"/> |
| 部署名2 | <input type="text"/> | 参照 | 利用者名2 | <input type="text"/> |
| 部署名3 | <input type="text"/> | 参照 | 利用者名3 | <input type="text"/> |
| 部署名4 | <input type="text"/> | 参照 | 利用者名4 | <input type="text"/> |

部署名1/部署名2/部署名3/部署名4(※)に登録された部署名が一括検索の対象となります。

※セルフカスタマイズ前の標準項目名です。

3.データ出力時の機能改善

- ①データ出力時のオプション設定が1画面でできるようになりました。
- ②データ出力時のヘッダー項目を選択できるようになりました。

個別で設定が必要だったデータ出力オプションが1画面でまとめて設定できます。

「標準項目ヘッダ出力」の追加
データ出力時のヘッダ行の項目名を、セルフカスタマイズ前の項目名(「文字項目1」等)で出力します。

CSVをシステム連携などで利用する際、セルフカスタマイズの状況によらずカラムの特定が可能になります。

4. 問合せ登録時の機能改善

問合せ登録画面に[保存 & 添付] ボタンを追加しました。
案件登録時のファイル添付が容易になりました。

The image displays two screenshots of a web application interface. The left screenshot, titled '問合せ登録画面' (Inquiry Registration Screen), shows a form with fields for '問合せ案件No.' (201109280003), '進捗状況' (受付), '進捗詳細種別', '受付日時' (2011/09/28 10:31), and '対応納期'. At the bottom, there are buttons for '保存 & 添付', '保存', and '取消'. A red box highlights the '保存 & 添付' button, with an arrow pointing to a 'Web ページからのメッセージ' dialog box that asks '保存します。よろしいですか?' (Save. Is it okay?). The right screenshot, titled '問合せ詳細画面' (Inquiry Detail Screen), shows a 'ドキュメント添付' (Document Attachment) section with a table for tracking attachments. A yellow callout box explains that this feature allows for easy file attachment. A red box highlights the 'ドキュメント添付' section in the detail screen, with an arrow pointing from the '保存 & 添付' button in the registration screen.

問合せ登録画面

問合せ案件No. 201109280003
進捗状況 ※ 受付
進捗詳細種別
受付日時 ※ 2011/09/28 10:31
対応納期
完了日時

Web ページからのメッセージ
保存します。よろしいですか?
OK キャンセル

問合せ詳細画面

ドキュメント添付
添付 最新化

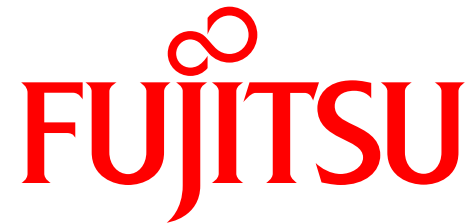
| ドキュメント名 | 添付ファイル名 | 更新者 | 更新日時 |
|---------|---------|-----|------|
|---------|---------|-----|------|

関連情報
活動実績一覧
編集 削除 流用登録 戻る

Powered by CRMate

**[保存 & 添付] ボタンをクリックすると
保存後、詳細画面に遷移します。**

**詳細画面の「ドキュメント添付」機能を利用して
すぐにファイルを添付をすることができます。**



shaping tomorrow with you