



shaping tomorrow with you

【CRMate】バージョンアップ(2012/5) 提供機能

富士通株式会社

提供機能一覧

追加料金は発生しません



No	バージョンアップ内容	概要	お客様 接点力	ライト
1	着信電話番号での 問合せ者検索	対象画面:問合せ登録/編集画面 登録済の問合せ者を電話番号で検索することが可能になりました。 着信電話番号項目を追加しています。	○	×
2	問合せ登録/編集時の 過去履歴一覧表示	対象画面:問合せ登録/編集/詳細画面 特定した問合せ者に関する過去の問合せ案件が一覧表示できるようになりました。	○	×
3	問合せ者名の 「匿名」設定機能	対象画面:問合せ登録/編集画面 [匿名ボタン]で問合せ者名の「匿名」指定が可能になりました。	○	○
4	顧客マスタの 電話番号項目追加	顧客マスタの電話番号項目が、1個から5個に増えました。 複数の電話番号を登録することができます。	○	×
5	汎用データ画面(注1)の 検索条件に更新日を追加	汎用データを更新日で範囲検索できるようになりました。	○	×
6	URL起動	対象画面:問合せ/汎用データ画面 特定画面をURLで、直接呼び出すことが可能になりました。	○	△
7	動作環境の変更	InternetExplorer9、Android2.3/3.2に新規対応しました。 ※InternetExplorer6はサポート対象外になります。	○	○
8	帳票とインポートツールの Excel2010対応	Excel2010に対応した各種帳票とインポートツールを提供開始しました。	○	○

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>)

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

1. 着信電話番号での問合せ者検索

着信電話番号で問合せ者を検索することが可能になりました。

① 着信電話番号を入力し、
[虫めがねアイコン]を押下します。

② 画面中央に、入力された電話番号に
関連する人が検索されます。
該当する問合せ者を選択します。

③ ②で選択した問合せ者の氏名が
「問合せ者名」項目に入ります。

ご利用の際は、予めセルフカスタマイズ機能で
「着信電話番号」項目を画面に表示してください。

問合せ者名	問合せ者名カナ	問合せ者属性	顧客名
山田 太郎		問合せ者	
ヤマダ タロウ		問合せ者	

問合せ者名 ※ 山田 太郎 [詳細]

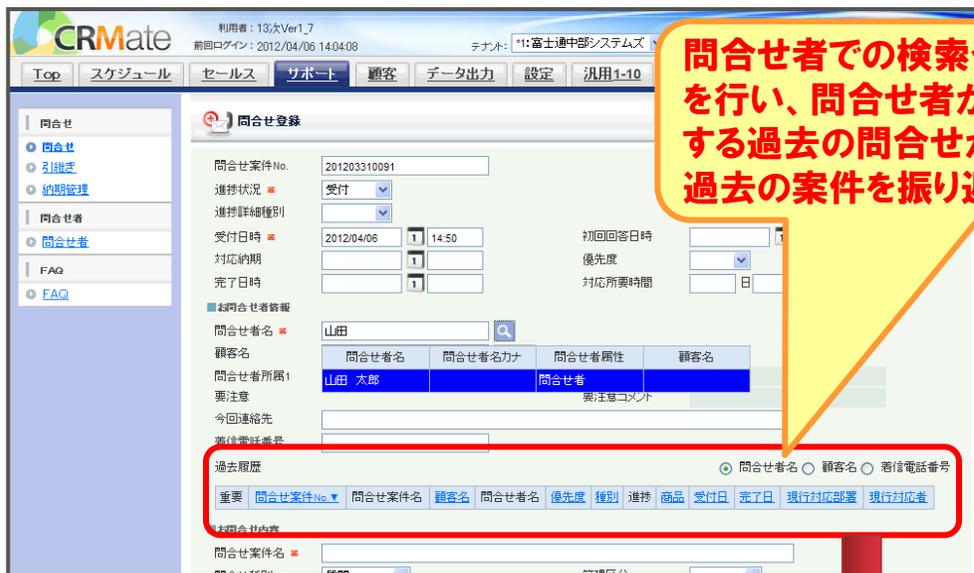
顧客名 [参照]

0120123456 [検索]

問合せ者名 ○ 顧客名 ○ 着信電話番号

2. 問合せ登録／編集時の過去履歴一覧表示

特定した問合せ者に関する過去問合せ案件の確認が可能になりました。



問合せ者での検索や、着信電話番号での検索を行い、問合せ者が決定すると、その人に関する過去の問合せが一覧で表示されます。過去の案件を振り返ることが可能になりました。

ご利用の際は、予めセルフカスタマイズ機能で「過去履歴」項目を画面表示していただきます。

ラジオボタンで表示するデータを選択できます。

ラジオボタン	機能
問合せ者名	選択された人に関する問合せを表示
顧客名	選択された人が属する会社に関する問合せを表示
着信電話番号	人／会社に関係なく関連する電話番号に関する案件を表示

過去履歴

問合せ者名 顧客名 着信電話番号

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
!	201203310088	商品のアレルギーについて		山田 太郎		質問	受付		2012/04/06		富士通中部システムズ	13次Ver1_7
	201203310087	商品の材料について		山田 太郎		質問	受付		2012/04/06		富士通中部システムズ	13次Ver1_7
	201203310082	商品の賞味期限について		山田 太郎		質問	受付		2012/04/06		富士通中部システムズ	13次Ver1_7

3. 問合せ者名の「匿名」設定機能

[匿名] ボタンで問合せ者名の匿名指定ができるようになりました。

お問い合わせ登録

問合せ案件No. 201204020021

進捗状況 受付

進捗詳細種別

受付日時 2012/04/27

対応納期

完了日時

■お問合せ者情報

問合せ者名 匿名

顧客名 参照

問合せ者所属1

要注記 既存機能

今回連絡元

■お問合せ者情報

問合せ者名 匿名 匿名解除

顧客名 参照

■お問合せ者情報

問合せ者名 山田

顧客名

問合せ者所属1

問合せ者名	問合せ者名カナ	問合せ
山田 太郎		問合せ者

【匿名】ボタン押下で、匿名の問合せとして登録できます。ボタンは、【匿名解除】ボタンに変わります。

【匿名解除】ボタン押下で未入力状態に戻ります。ボタンも、【匿名】ボタンに戻ります。

【従来機能】問合せ者名に直接名前を入力し、「虫めがねアイコン」を押下すると、問合せ者の検索が可能です。

4. 顧客マスタの電話番号項目追加

顧客マスタに電話番号項目を4個追加して、計5個になりました。

顧客登録

顧客情報

顧客コード

顧客名

顧客名カナ

顧客種別

郵便番号

住所1

住所2

電話番号

電話番号2

電話番号4

重要顧客

お得意様

備考

住所検索

都道府県

FAX番号

電話番号3

電話番号5

取引有

問合せ一覧画面

検索キーワード

問合せ案件No.

受付日

完了日

現行対応部署

顧客名

進捗状況

進捗詳細種別

優先度

商品名

問合せ種別

問合せ大分類

問合せ内容

原因

対処

問合せ案件名

現行対応者

問合せ者名

重要度

電話番号

問合せ案件を電話番号で検索する場合、新たに追加した[電話番号2]～[電話番号5]に登録された番号も検索対象となります。

顧客マスタに格納する項目として、[電話番号2]～[電話番号5]が追加されました。

ご利用の際は、予めセルフカスタマイズ機能で必要な電話番号項目を画面上に表示してください。

5. 汎用データ画面の検索条件に更新日を追加

汎用データを更新日で範囲検索できるようになりました。

The screenshot shows the CRMate interface with the following elements:

- Header: 利用者: 13次Ver1.7, 前回ログイン: 2012/04/06 14:04:08, テナント: *1:富士通中部システムズ, ヘルプ, 文字サイズ | 小 中 大, ログアウト
- Navigation: Top, スケジュール, セールス, サポート, 顧客, データ出力, 設定, 汎用1-10, 汎用11-20
- Left Menu: 汎用データ (汎用データ, 汎用データ2, ..., 汎用データ10), 汎用データ(設定) (汎用データ(設定), ..., 汎用データ9(設定))
- Main Content: 汎用一覧, 自動採番項目, 汎用データコード, 汎用データ名, 登録日, 更新日 (highlighted with a red box), 検索実行, 新規登録, 削除, 参照, 自動採番項目, 汎用データコード, 汎用データ名, 登録日, 新規登録, 削除

汎用データの更新日に対し、From~To形式で範囲を指定して検索できます。

ご利用の際は、予めセルフカスタマイズ機能で検索項目に更新日を画面表示してください。

6. URL起動(1/2)

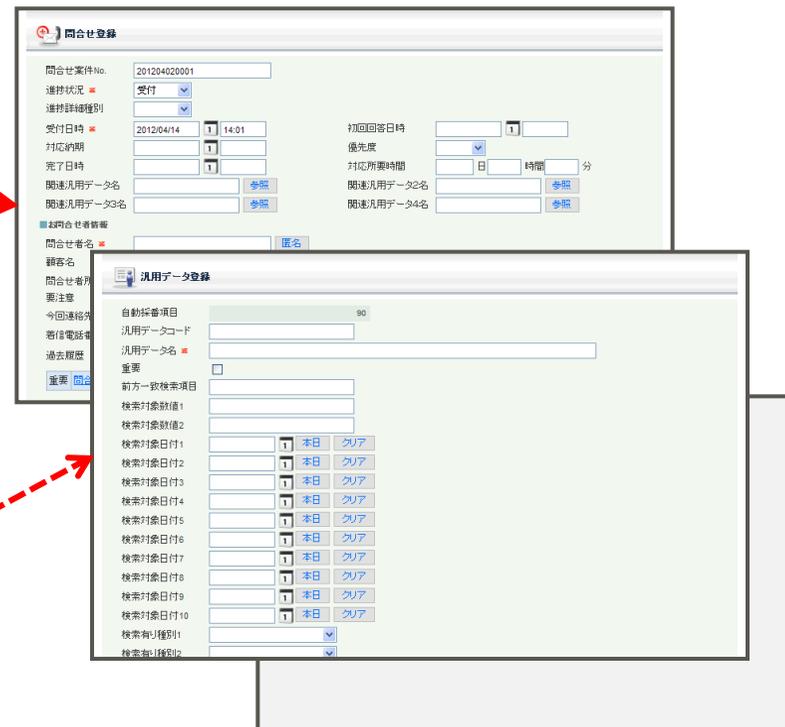
特定の画面をURLで指定して直接呼び出すことが可能となりました。

＜例：ブラウザからURLを指定する場合＞



URLを入力し、Enterキーを押下します。
既にログインしている場合は、
呼び出した画面が表示されます。

未ログインの場合は、一旦ログイン画面が
表示され、認証後に呼び出した画面が表
示されます。



URL起動可能な画面

No	機能	画面
1	問合せ	一覧／登録／編集／詳細／選択
2	汎用データ	一覧／登録／編集／詳細／選択

※ブラウザ以外にもメール本文に
記載されたURL等から呼び出すこともできます。

6. URL起動(2/2)

URL起動時に着信電話番号を指定すると、問合せ者検索を行います。

<例：着信電話番号（012012345）を指定したURL>

https://crm.fjcl.fujitsu.com/application/url_access.html?URLA_ScreenID=SP11F02&CtiKokyakuTelKey=012012345

① URLで指定した電話番号が、画面の項目にセットされます。

② URLで指定した電話番号で、問合せ者を自動検索します。
※対象が1件の場合は、自動で問合せ者名に名前が入ります。

問合せ者名	問合せ者名カナ	問合せ者属性	顧客名
山田 太郎		問合せ者	
ヤマダ タロウ		問合せ者	

7. 動作環境の変更

サポート対象となるブラウザや機種が変わりました。

■ パソコン

- 1) Windows版Internet Explorer 9.0への対応をいたしました。
- 2) Windows2000、Windows版Internet Explorer 6.0はサポート対象外になります。
(注)Windows2000、Internet Explorer 6.0については、マイクロソフト株式会社のサポートが既に停止となっており、CRMateのサポートの対象外といたします。
また、2012年5月7日以降、Windows2000、Internet Explorer 6.0 は動作保証の対象外といたします。

ブラウザ	IE					Safari	iOS			Android		
	5.5	6	7	8	9	5	4	5	2.3	3.2	4	
業務機能 (application)	-	×	○	○	◎	○	○	◎	◎	◎	-	
システム管理者機能/セルフカスタマイズ	-	×	○	○	◎	-	-	-	-	-	-	

- ◎:今回よりサポート対象
- :従来よりサポート対象
- ×:今回よりサポート対象外
- :従来よりサポート対象外

■ 携帯電話

- 1) NTT docomo : FOMAシリーズの内、2005年より前に発売された機種についてはサポート対象外となります。
- 2) SoftBank : W型 (V801SA、V801SH) についてはサポート対象外となります。
(注)2012年5月7日以降、ご利用できなくなります。

■ スマートフォン

- 1) Apple : iPhone4S、iPad2への対応をいたします。
- 2) Android : Android2.3/3.2への対応をいたします。
(注)動作検証は、富士通Arrowsシリーズで行っています。また機種によっては、一部ご利用いただけない機能があります。

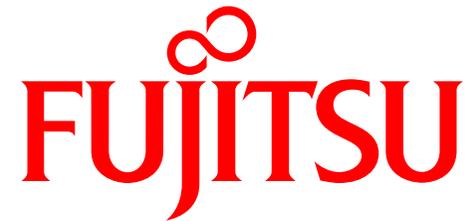
記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

8. 帳票とインポートツールのExcel2010対応

下記の各種ツールについて、Microsoft Excel2010に対応いたしました。

No	ツール名	概要
1	サポート用帳票(問合せ月報)	帳票フォーマットと出力データ(問合せ【帳票用】、問合せ(仕掛)【帳票用】)で問合せ月報を作成します。
2	サポート用帳票(問合せ週報)	帳票フォーマットと出力データ(問合せ)で問合せ週報を作成します。
3	営業日報、週報	帳票フォーマットと出力データ(活動実績)で営業日報／営業週報を作成します。
4	商談集計表	帳票フォーマットと出力データ(商談)で商談集計表を作成します。
5	汎用データインポート	汎用データにExcel上のデータをインポートします。
6	顧客インポート	顧客マスタにExcel上のデータをインポートします。

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

The Fujitsu logo consists of a red infinity symbol positioned above the word "FUJITSU". The word "FUJITSU" is rendered in a red, serif, all-caps font. The infinity symbol is a simple, continuous loop.

shaping tomorrow with you