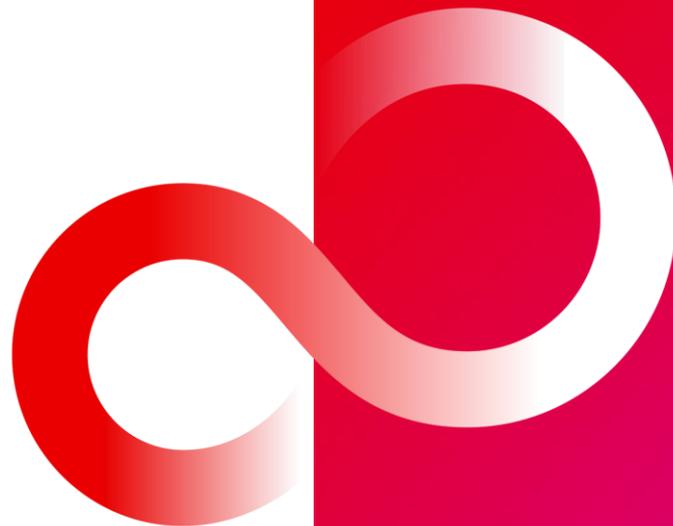


【CRMate】リリースノート (2023/06)

富士通株式会社



No.	概要	説明
1	WebAPI用認証機能の提供 (APIクライアント機能)	WebAPI向けの認証機能として、従来のログイン情報(ユーザIDとパスワード)とは別のAPIクライアント(クライアントIDとパスワード)による認証ができるようになりました。 APIクライアントを登録/編集/削除する「APIクライアント管理」機能とAPIクライアントで認証を行う「トークン発行API」を追加しました。
2	標準帳票ツールの提供終了	標準帳票ツール（「サポート用帳票」「営業日報、週報」「商談集計表」）の提供を終了します。

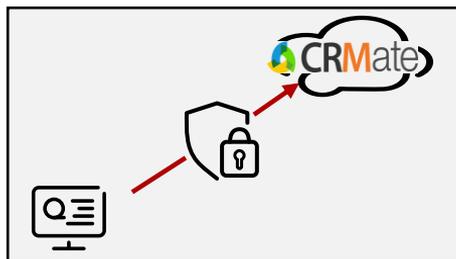
1. WebAPI用認証機能の提供

WebAPI向けの認証機能として「クライアントID／クライアントシークレットによる認証機能」を提供します。

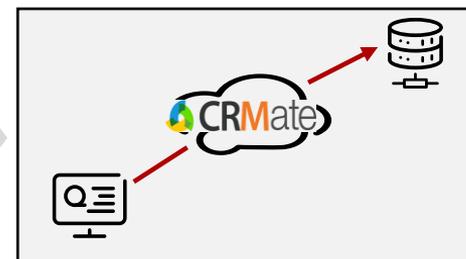
クライアントID／クライアントシークレット払出し
(APIクライアント管理機能)



クライアントID／クライアントシークレットで認証
(トークン発行API)



WebAPIの実行
(データの登録/更新)



■ 機能概要

- WebAPIを利用するにあたりトークンが必要となります。そのトークンを発行するために必要となるクライアントID／クライアントシークレットをAPIクライアント画面より登録することができます。
- 画面で利用しているIDなどの認証情報と分けることで、よりセキュアにCRMateをご利用いただけるようになります。
- APIクライアント画面はシステム管理者のみ利用可能となります。
メニューに表示がない場合にはセルフカスタマイズにて「APIクライアント管理」メニューを追加することで利用可能になります。
- WebAPI機能をご利用するにあたり詳細情報についてはCRMateサポートデスクまたは担当SEまでお問い合わせ下さい。

■ 注意事項

- APIクライアントによる認証はWebAPI実行専用です。画面などでは利用できません。
- APIクライアントによる認証はオンラインの認証セッションや同時接続ライセンス数に影響を与えません。

2. 標準帳票ツールの提供終了

標準帳票ツール（「サポート用帳票」「営業日報、週報」「商談集計表」）の提供を終了します。

かねてよりご提供させていただいておりました月報など各種帳票を作成するフォーマットやプログラムについて提供を終了します。併せて、帳票用のCSVデータ（問合せ【帳票用】、問合せ（仕掛）【帳票用】）につきましても提供を終了します。

ダウンロード

■ CSVダウンロード

削除 最新化

出力データ	状況	ファイルサイズ(KB)	申請日時	出力処理開始日時	出力完了日時
■ 帳票フォーマットのダウンロード					
帳票名	説明				
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。				
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。				
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。				
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。				

Powered by CRMate

ダウンロード画面で提供していた標準ツールについて提供を終了します。
それに伴い、画面上から「標準フォーマットのダウンロード」が非表示となります。

データ出力指示

出力データ

- 問合せ
- 商談
- 活動予定
- 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
- 運用ツール

Thank you

