



POWER EGG2.0 Ver2.7 新機能ご紹介資料

2016年1月

ディサークル株式会社

留意事項：

※この資料は、Ver2.6 からマイナーバージョンアップを適用されるお客様向けの機能紹介です。Ver2.0～Ver2.6 において強化された機能詳細は記載されていません。

※SFA から Ver2.7CRMに移行する際、移行するデータの絞込み等の移行設計作業が必要となる場合があります。ご注意ください。

改版履歴

修正日・版	修正箇所・内容
2015/02/12 1.0版	初版 発行
2015/02/16 1.1版	3.(1)サーバ動作環境誤りを修正
2015/02/19 1.2版	2.(1)の図を差替え、3.(1)サーバ動作環境誤りを修正、4.パスワード管理の説明を修正
2015/07/22 1.3版	3.(1)サーバ動作環境の GlassFish Server の動作環境に Windows Server 2012/2012 R2 を追加 4.スケジュールの機能強化内容の誤りを修正（施設・場所の表示についての記載を削除） 4.WebDBの機能強化内容の誤りを修正（集計：カテゴリ表示の合計小計行における「単位」についての記載を削除） 4.ブラウザ対応の機能強化内容にGoogle Chrome における制限事項の記載を追加 6.バージョンアップ時の留意事項の追加（ショートカットキー(F5)による再読み込み無効化についての記載を追加） 7.その他変更内容を追加
2015/08/26 1.4版	7.その他変更内容に経費精算の留意事項を追加
2016/01/30 1.5版	6.バージョンアップ時の留意事項の追加（SDK : ToDoAPI.registerの本文について）



1. Ver2.7機能強化のポイント
2. CRM機能について
3. 動作環境について
4. 機能強化内容
5. ライセンス体系の変更
6. バージョンアップ時の留意事項
7. その他変更内容

1. Ver2.7 機能強化ポイント



Ver2.7では、以下のポイントにて機能強化を行なっております。

■ SFA機能をリニューアルし、CRM機能としてリリース

<特長>

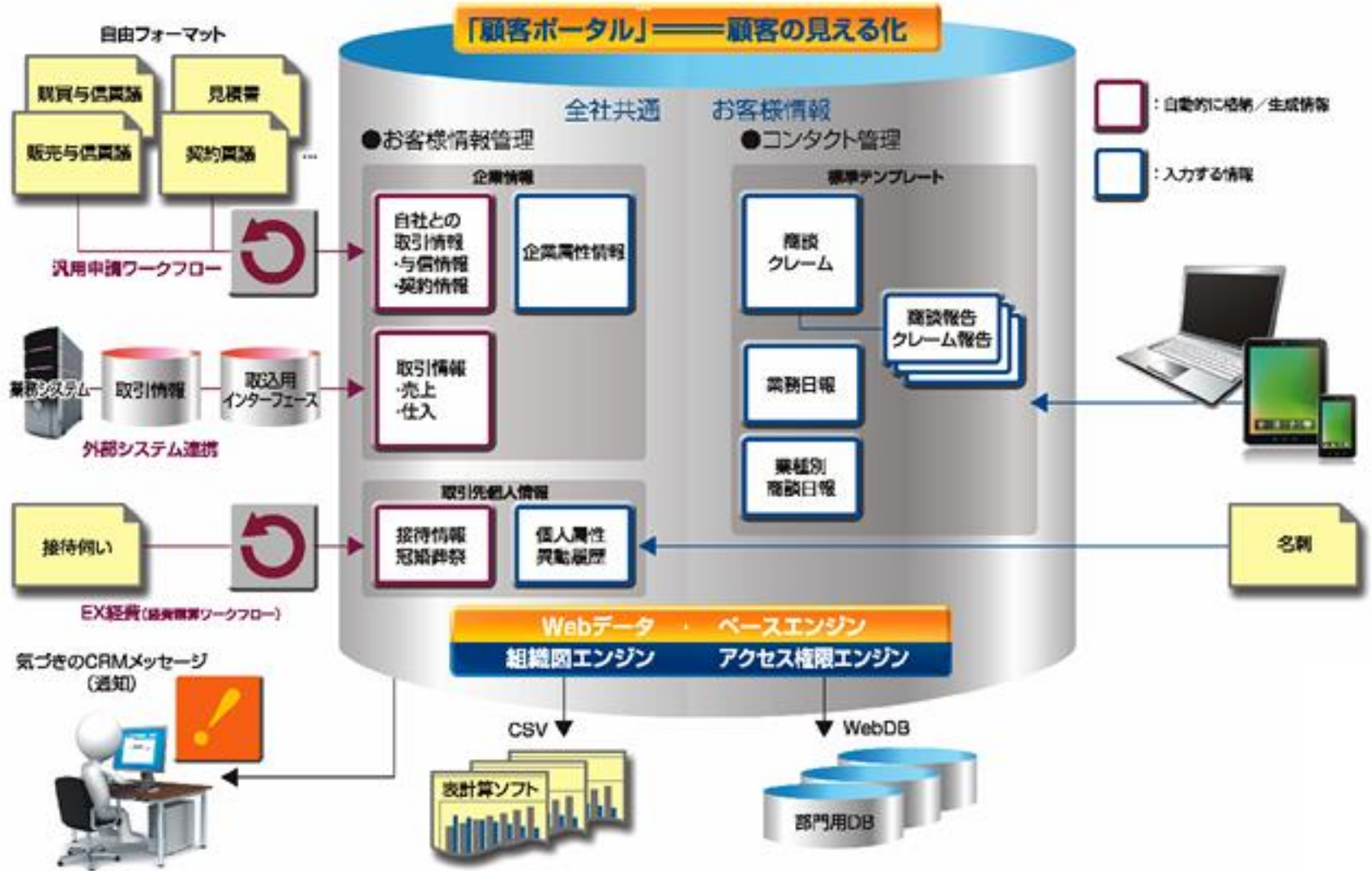
- (1) 「顧客の見える化」の実現
- (2) お客様による項目設定が可能な自由度の高いシステム
- (3) 運用性・保守性の向上
- (4) 新しい気づきの提供

■ 新動作環境のサポート

- (1) Google Chrome対応
- (2) Interstage V11.1対応 →Windows Server 2012/2012 R2 に対応

■ お客様要望対応等機能改善

2. CRM機能について (1) CRM機能概要





(1)「顧客の見える化」の実現

－社内情報の見える化

- ・社内：社内で決裁された書類(例 与信稟議、契約書)、基幹システムの情報
商談・クレーム、スケジュール、作業等

→ **組織営業力の強化**

(2)お客様による項目設定が可能な自由度の高いシステム

－自社の管理項目を自由に設定でき、運用変更等変化に対し
コストゼロで対応可能

－テンプレートの利用により、自社用に変更後、即運用可能 ※テンプレート提供は、後日計画

→ **導入コスト低減、運用性の向上**

(3)運用性・保守性の向上

－名寄せ機能によるデータの保守、整理

－社内の情報が自動的に集まることで、データ入力作業の軽減

→ **鮮度/精度の高い顧客情報の提供**

(4)新たな気づきから行動を促す

－WebDB、スケジュール、作業等から 今までにない新たな気づきを提供

→ **行動スピード化を支援**

(5)その他

－顧客データを、“事業部毎にデータを分離したい”、“グループ会社毎に別々に管理したい”に対応



①顧客ポータル機能(1/2)

お客様情報

- 会社基本情報
- 業績情報(単位:千円) 2
- 契約文書 2
- 行動履歴
- 会社戦略
- この情報のURL

日之出食品株式会社(管理単位:フレンド商事)

会社基本情報

会社名	日之出食品株式会社
フリガナ	ヒノデショクヒンカブシキガイシャ
本社住所	〒1111111 東京都中央区新川1-1-1KMビル 7F
電話番号	TEL:03-1111-1111
FAX番号	FAX:
資本金(百万円)	100,000
株式	店頭公開
設立日	1970/05/20(水)
業種	その他食料品製造業
決算月	3月
代表者名	加藤 昌明
ホームページ	http://www.hinode.com
顧客分類	得意先
添付ファイル	会社案内2012年度.pdf(808KB) 会社案内2014年度.pdf(908KB) <input type="button" value="一括ダウンロード"/>
関連情報(URL)	日之出食品物流ホームページ http://www.hinode_butyuu.co.jp/
登録お客様数	7人
担当部門	第一営業課
担当社員	大木 明 (所属:第一営業課) 清水 義家 (所属:第一営業課)

業績情報(単位:千円)

	決算期	売上	営業利益	経常利益	当期利益
表示	2013年09月期	20,000,000	20,000,000	1,500,000	1,000,000
表示	2014年09月期	18,000,000	18,000,000	1,400,000	900,000

[→すべてを表示...](#)

会社基本情報

※以下、可変項目表例

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE Inc, 2015-2016

6

2. CRM機能について (3) CRM機能



①顧客ポータル機能(2/2)

会社基本情報

業績情報(単位:千円) 2

契約文書 2

行動履歴

会社戦略

この情報のURL

契約文書

登録

	文書種別	有効期間:開始日	終了日	自動更新	担当部門	契約文書	
表示	売買契約書	2000/12/02(土)	2999/12/31(火)	無し	公共サービス	物品取引契約書.pdf(808KB)	大石学
表示	覚書・合意書	2011/08/01(月)	2011/08/31(水)	有り	製造	電子デバイス製品取引に関する覚書.pdf(908KB)	大木明

→すべてを表示

行動履歴

	スケジュール日時/作業更新日時	参加者/依頼先	種別	
表示	2015/01/06(火)10:00~11:00	土井 勤	スケジュール	新年挨拶
表示	2014/12/26(金)	梨田 康生	スケジュール	顧客訪問

→すべてを表示...

会社戦略

		コメント	
将来の方向性	3年後に店頭公開予定		業界シェア40%獲得
事業計画	H27秋頃福岡配送センターを設立予定		
重点事業・施策	新規の顧客を獲得		

編集

この情報のURL /CAP/CAP2001d.jsf?enterpriseID=8

このURLをコピー ブックマークに追加

その他の操作▼

接待履歴情報

接待日	相手先参加者	当社参加者	場所
2014/01/23(土)	本田社長、田中社員、池田社員(3名)	今岡部長、大木(2名)	銀座うおがし
2013/11/22(木)	(1名)	今岡部長	新橋ショットバー

→すべてを表示

CRMデータベース、Webデータベース、汎用申請データベースとリンク

行動履歴スケジュール、作業とリンク

EX経費を導入している場合、接待履歴を表示することが可能
※EX経費は、Ver1.1 パッチ3以降

2. CRM機能について (3) CRM機能



②名刺登録

お客様情報の登録

管理単位 フレンド商事

*は必須項目です。

氏名・会社名

氏名	田中 幹夫
フリガナ	タナカ ミキオ 全角カタカナで入力してください。
会社名	日之出食品株式会社
フリガナ	ヒデノショクヒンカプシキカイシャ 全角カタカナで入力してください。

部署

部署名	
役職	執行役員
部署名	開発本部
役職	副本部長
部署名	生産本部 企画部
役職	部長

勤務先住所

〒111111
東京都千代田区神田神保町1-1-1
KMビル2F

勤務先電話番号 03-1111-1111

勤務先FAX番号 03-1111-1111

担当者情報

性別	<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性
E-Mail	tanai@friend.com
携帯電話番号	090-1111-1111

Ver2.7から複数の役職・部署の登録が可能となります。
担当者の1企業内での兼務情報を登録することが可能となります。
(名刺登録時は最大3つまで)

会社情報

ホームページ 確認

顧客分類 得意先 仕入先 パートナー 委託先 その他

お客様情報のフォロー フォローする
フォローすると、お客様(会社)情報の更新情報がCRM新着情報に通知されます。

名刺交換情報

名刺交換日 2015/01/06 (月) 10:08

名刺交換社員
今岡 修三

名刺交換情報を登録する場合は、名刺交換社員を入力してください。

交換理由

顧客担当情報

担当情報の登録 担当情報を登録する

顧客担当部門
営業部
選択した部門が、会社に対する担当部門として追加されます。

顧客担当社員
今岡 修三
選択した社員が、会社に対する担当社員として追加されます。

会社情報のフォローの指定が可能です。



③名寄せ機能 (1 / 2)

「名寄せ機能」とは

時間の経過に伴い、「同じ担当者が二重に登録されていた」といった事象となることが想定されます。

CRMに登録されるデータは名刺情報と連携していることから、「どちらかの名刺情報を削除する」

ではなく「複数の情報を1つにまとめる」ことが必要となります。

CRMでは「名寄せ機能」により、名刺情報だけでなく、CRMデータベース等の関連情報も1つにまとめるができます。名寄せ機能には「担当者の名寄せ」「部署の名寄せ」「会社の名寄せ」があります。

■ 画面イメージ

【検索画面】

名寄せ処理

お客様担当者検索

管理単位
フレンド商事

会社 *
顧客を指定
日之出食品㈱

削除
 所属なしを対象

氏名/フリガナ
田中

メールアドレス

検索

お客様情報検索結果(担当者一覧)

担当者の名寄せ

	氏名	フリガナ	部署名	メールアドレス
<input type="checkbox"/>	田中 幹夫	タナカミキオ	第1営業部(-)	
<input checked="" type="checkbox"/>	田中 幹夫	タナカ ミキオ	営業第一部(部長) 営業統括本部(副本部長)	m.tanaka@hinode.com
<input checked="" type="checkbox"/>	田中 幹男	タナカ ミキオ	第1営業部(部長)	m.tanaka@hinode.com

担当者の名寄せ

会社、氏名またはメールアドレスを指定して名寄せ対象の対象を検索します。

2. CRM機能について (3) CRM機能



③名寄せ機能 (2 / 2)

【名寄せ画面】

名寄せ処理(担当者)

画面に表示されていないデータ(「名刺交換情報」「各種データベースの明細行データ」等)は名寄せ元のレコードが名寄せ先に移動します。
 重複するデータがある場合は手動で削除してください。
 項目単位に名寄せできるデータベースは10個までとなります。

	<input checked="" type="checkbox"/> 全てを選択	<input checked="" type="checkbox"/> 全てを選択	
名寄せ先	<input checked="" type="radio"/> 田中 幹夫	<input type="radio"/> 田中 幹男	
担当者基本情報			
氏名	<input checked="" type="radio"/> 田中 幹夫	<input type="radio"/> 田中 幹男	
フリガナ	<input checked="" type="radio"/> タナカ ミキオ	<input type="radio"/> タナカ ミキオ	
性別	<input checked="" type="radio"/> 男性	<input type="radio"/> 男性	
部署名・役職	<input checked="" type="radio"/> 営業第一部(部長) 営業統括本部(副本部長)	<input type="radio"/> 第1営業部(部長)	<input type="radio"/> 両方を残す
勤務先住所	<input checked="" type="radio"/> 〒1111111 東京都千代田区神田神保町1-1-1	<input type="radio"/>	
勤務先電話番号	<input checked="" type="radio"/> 03-1111-1111	<input type="radio"/> 03-1111-1111	
勤務先FAX番号	<input checked="" type="radio"/> 03-1111-2222	<input type="radio"/>	
E-Mail	<input checked="" type="radio"/> m.tanaka@hinode.com	<input type="radio"/> m.tanaka@hinode.com	
携帯電話番号	<input checked="" type="radio"/> 090-1111-2222	<input type="radio"/> 90-1111-2222	
携帯メールアドレス	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CRMデータベース(顧客リレーション種別:(1:1))			
【顧客ポータル表示対象】			
・フレンド商事>営業系>担当者拡張情報			
<input type="radio"/> レコード単位で指定する <input checked="" type="radio"/> 項目単位で指定する			
記念日	<input checked="" type="radio"/>		
自宅電話番号	<input checked="" type="radio"/>		
自宅FAX番号	<input checked="" type="radio"/>		
自宅住所	<input checked="" type="radio"/>		
出身地	<input checked="" type="radio"/> 東京都		
趣味	<input checked="" type="radio"/> 釣り、ゴルフ		

名寄せ対象データを確認しどちらのデータを使用するか選択



④お客様情報出力 (1 / 3)

【出力対象設定】

お客様情報出力 データベース選択

→ 次へ

出力対象ならびに出力条件に指定するデータベースを選択してください。(最大10個まで指定できます)

管理単位 フレンド商事

作成済み定義を使用 する しない

データベース

- 会社(基本情報)
- 会社(顧客分類)
- 部署(基本情報)
- 担当者(基本情報)
- 担当者(名刺交換)
- 会社/部署/担当者(CRMデータベース)

<選択してください>

+ 追加

データベース		
会社	会社基本情報	削除
会社	顧客分類	削除
担当者	担当者基本情報	削除
担当者	名刺交換	削除

→ 次

【項目選択】

お客様情報出力 出力項目選択

← 戻る → 次へ

出力する項目をチェックしてください。見出し名を変更する場合は、見出し名を入力してください。

会社情報

全てを選択 選択を解除

データベース	項目	見出し名
<input type="checkbox"/> 会社基本情報	会社ID	
<input checked="" type="checkbox"/> 会社基本情報	会社名	COMPANY
<input type="checkbox"/> 会社基本情報	フリガナ	
<input checked="" type="checkbox"/> 会社基本情報	本社郵便番号	
<input type="checkbox"/> 会社基本情報	本社住所1	



④お客様情報出力 (2 / 3)

【出力順序設定】

お客様情報出力 出力順序選択

← 戻る 次へ →

出力する順序を指定してください。

	データベース	項目	見出し名
<input type="checkbox"/>	会社基本情報	会社名	COMPANY
<input type="checkbox"/>	会社基本情報	本社郵便番号	
<input type="checkbox"/>	会社基本情報	本社住所1	
<input type="checkbox"/>	会社基本情報	本社住所2	
<input type="checkbox"/>	担当者基本情報	担当者氏名	
<input type="checkbox"/>	担当者基本情報	役職	
<input type="checkbox"/>	担当者基本情報	E-Mail	

【出力条件設定】

お客様情報出力 出力条件選択

← 戻る 次へ →

出力条件を指定してください。

すべての条件を満たす いずれかの条件を満たす

データベース	項目	条件	
会社基本情報	資本金(百万円)	100.0 以上	編集 削除

データベース *

項目 *

条件 *

ど同じ

[+ブロックを追加](#)

← 戻る 次へ →



④お客様情報出力 (3 / 3)

【CSV出力】

お客様情報出力 出力実行

[← 戻る](#)

出力先を選択し、出力処理を実行してください。
*は必須項目です。

出力先 CSVファイル データベース
出力先を選択してください。

重複レコード除外有無 除外する 除外しない
"除外する"に設定すると、重複したレコードが除外されます。

利用目的*
お客様情報を出力する目的を入力してください。

タイトル行 付加する 付加しない

区切文字 カンマ セミコロン タブ
項目間の区切り文字を指定します。
置換文字
データ内に指定した区切文字と同じ文字が存在している場合、それらを置換する文字を指定します。
※データ置換文字を指定しなかった場合、区切り文字は全角カンマに置換されます。

改行コード 置換文字
データ内に改行コードが存在している場合、それらを置換する文字を指定します。
※データ置換文字を指定しなかった場合、改行コードは省略されます。

文字コード Shift-JIS UTF-8
CSVファイルの文字コードを指定してください。

[▶ 出力定義を保存](#)

[○ 実行](#)

【WebDB出力】

お客様情報出力 出力実行

[← 戻る](#)

出力先を選択し、出力処理を実行してください。
*は必須項目です。

出力先 CSVファイル データベース
出力先を選択してください。

重複レコード除外有無 除外する 除外しない
"除外する"に設定すると、重複したレコードが除外されます。

利用目的*
お客様情報を出力する目的を入力してください。

フォルダ名*

データベース名*

アクセス権限情報 [■ 権限を設定](#)

会社	設定範囲	権限
全会社		参照可
フレンド商事	社員(土井 勤)	データベース管理者

備考
入力内容が、「データベース一覧」画面の備考に表示されます。

説明
入力内容が、「レコード一覧」画面の上部に表示されます。運用ルール等を入力してください。

コメント欄使用有無 使用する 使用しない
"使用する"に設定すると、内容表示画面にコメント入力欄が追加されます。

関連情報URL使用有無 使用する 使用しない
"使用する"に設定すると、登録時に関連情報URLの入力が可能になります。

明細行有無 有り 無し
"有り"を選択すると、データベース内に明細行を設定することができます。
なお、明細行設定後、"有り"から"無し"に変更すると作成済の明細行の情報が削除されるので留意してください。

使用区分 使用する 使用しない 仮運用
仮運用に設定すると、データベース管理者のみデータベース一覧に表示されます。

2. CRM機能について (3) CRM機能



⑤新着通知 (新しい気づき)

【Navi View画面】

The screenshot shows the CRM Navi View interface. On the left is a navigation menu with icons for 'スケジュール' (Schedule), '作業' (Task), '伝言メモ' (Message Memo), '社内メール' (Intranet Mail), '社員名簿' (Employee Roster), '出欠簿' (Attendance), 'お客様情報' (Customer Information), '案件検索' (Case Search), and '横断検索' (Cross-search). The main area is divided into sections: 'スケジュール (1)' (Schedule), '作業 (1)' (Task), '依頼した作業 (0)' (Requested Task), and '伝言メモ (0)' (Message Memo). Below these are tables for 'スケジュール' (Schedule) and 'イベント' (Event). A '新着情報' (New Information) pop-up window is open, displaying a list of updates with user avatars and names. The updates include: 'スケジュール登録 01/26(月) 件名 基幹システム提案 大木 明さん他2名が 日之出食品株式会社 の方と面談 予定です。', '日之出食品株式会社 商談 が更新されました。 今回 修三さんが更新しました。', '日之出食品株式会社 契約文書が更新されました。 土井 勤さん 更新しました。', and '日之出食品株式会社 会社基本情報 が更新されました。 大石 学さんが更新しました。'. At the bottom of the main area, there is an 'アシストメッセージ (10)' (Assist Message) section with sub-sections for '決裁承認依頼...' (Approval Request), '決裁各種通知...' (Approval Notification), and 'グループウェア...' (Groupware).

CRM新着メッセージをナビビュー上部に件数表示。
- 面談予定(スケジュール)、作業、企業情報の
変更が通知されます
- 件名クリックで各画面に直接遷移できます
- どの会社を“フォロー”するか設定が可能です
面談予定(スケジュール)、作業については、特定
部門、役職等の詳細指定が可能です

2. CRM機能について (3) CRM機能



⑥フォロー中のお客様

【フォロー中のお客様一覧】

会社名	行動履歴		管理単位
	スケジュール	作業	
<input type="checkbox"/> 日之出食品株式会社	○	○ 条件有り	フレンド商事

【フォロー詳細設定】

お客様情報

- 会社基本情報
- フレンド商事>営業系>業績情報
- フレンド商事>営業系>契約文書
- フレンド商事>営業系>会社戦略

全選択 選択解除

チェックしたお客様情報に変更があった場合、通知されます。

行動履歴

- スケジュール
- 作業

スケジュール、作業をフォローする場合、抽出する(登録された)社員の条件を設定出来ます。設定しない場合、参照権限のあるすべてのスケジュール及び作業が通知されます。

会社: フレンド商事

設定単位: 役職

登録された社員の条件を選択してください。設定した条件のいずれかに該当すると通知されます。但し、スケジュールの参照権限がない場合は通知されません。

社長

+ 追加 変更 クリア

設定単位	
<input type="radio"/> 特定役職上位	フレンド商事)部長

選択した行を削除

お客様のフォロー情報の詳細指定が可能です。
例では、部長以上の役職者が、スケジュール・作業登録した場合に通知するよう設定しています。

2. CRM機能について（3）CRM機能



⑦CRMデータベース機能

顧客ポータルコンテンツの作成、商談報告・業務報告書等の作成には、Webデータベースエンジンのフォーマット作成機能を使用します。（CRMでは、“CRMデータベース”と呼びます）

CRMデータベースは、Webデータベースと同様かんたんに作成できるので専門的なスキルは必要なく、エンドユーザ自身で作成や運用変更に伴う修正等に対応可能です。

データベースの登録

システム管理

商談 商談進捗入力レイアウト編集

設定 キャンセル プレビュー

商談No ***** 発生日

商談名

顧客 顧客を指定 <選択してください>

商談契機

商談種別 新規・既存 sample1 sample2

(全項目)

1行目

2行目

受注金額 千円 受注粗利益

商談状況 商談ランク

受注予定月

商談担当部門 検索して指定 <選択してください>

商談担当社員 マイメンバー 検索して指定 <選択してください>

報告先 マイメンバー マイグループ 検索して指定(計0名) <選択してください>

レイアウト選択

入力項目

- 商談No
- 発生日
- 商談名
- 商談契機
- 商談種別
- 新規・既存
- 受注金額
- 受注粗利益
- 商談状況
- 商談ランク
- 受注予定月
- 商談担当部門
- 商談担当社員
- 報告先
- 上司確認1
- 上司確認2
- 上司確認3

装飾項目



⑧お客様情報環境の設定 (システム管理者)

お客様情報環境の設定

[設定](#) [戻る](#)

お客様情報

最近選択した顧客の履歴保持件数 *	<input type="text" value="5"/> 件	顧客選択画面で最近選択した顧客情報の履歴保持件数を設定します。
同一会社名の登録	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない	お客様情報を新規に登録する場合、会社名が同じ場合、登録を許可するか/しないかを指定します。
一覧表示件数	<input type="text" value="5"/> 件	顧客情報照会画面に表示する一覧の表示件数を指定します。

新着情報

情報保持日数 *	<input type="text" value="7"/> 日	新着情報の保持日数を指定します。
一覧表示単位	<input type="text" value="10"/> 件	新着一覧画面に表示する件数を指定します。

[設定](#) [戻る](#)

“新着情報 (新しい気づき)”の表示条件を追加

2. CRM機能について (3) CRM機能



⑨管理単位の登録 (システム管理者) (1 / 2)

顧客データを、“事業部毎にデータを分離したい”、“グループ会社毎に別々に管理したい”とのニーズに対応できるよう、新しく「管理単位」という考え方を導入しました。「管理単位」とは、お客様を束ねる単位のことです。システム管理者によって作成され、アクセス権を設定します。アクセス権がある「管理単位」に対してのみ、お客様情報を登録・参照可能です。異なる管理単位間でデータの共有はできません。

【管理単位一覧】

管理単位一覧

← 戻る

*は必須項目です。

管理単位名 * フレンド商事

権限設定

☐ 権限を設定

会社	設定範囲	権限
フレンド商事	社員(土井 勤)	名寄せ可
フレンド商事	社員(今岡 修三)	名寄せ可
フレンド商事	社員(今岡 修三)	
フレンド商事	社員(土井 勤)	
フレンド商事	社員(大木 明)	
フレンド商事	社員(大石 学)	
フレンド商事		

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 変更 クリア

コード	管理単位名	編集メニュー
<input checked="" type="radio"/> 10001	フレンド商事	会社情報 部署情報 担当者情報
<input type="radio"/> 10002	なかよしマート	会社情報 部署情報 担当者情報
<input type="radio"/> 10081	テスト	会社情報 部署情報 担当者情報

【権限設定】

管理単位権限 権限設定

○ 確定 ❶ キャンセル

*は必須項目です。

会社 * フレンド商事

設定範囲1 * 社員
権限を設定する範囲を指定します。選択できる権限範囲は、会社の選択によって異なります。

☐ マイメンバー | 検索して指定
土井 勤 削除

設定範囲2
設定範囲1に対して条件を追加する場合

設定範囲3
設定範囲1・設定範囲2に対して条件を追加

権限 * 公開しない 名寄せ可 CSV出力可 参照可
特定社員が、複数設定に該当する場合、もっとも強い権限が適用されます。
ただし、“公開しない”に該当する場合、“公開しない”が適用されます。

+ 追加 変更 クリア

会社	設定範囲	権限
<input checked="" type="radio"/> フレンド商事	社員(土井 勤)	名寄せ可

権限は、“名寄せ可”、“CSV出力可”、“参照可”が指定できます。

2. CRM機能について (3) CRM機能



⑨管理単位の登録 (システム管理者) (2 / 2)

【管理単位一覧】

管理単位:フレンド商事 種別:会社情報

← 戻る

*は必須項目です。

項目	<input checked="" type="radio"/> データベース <input type="radio"/> システム標準項目 <input type="radio"/> 区切り線
データベース *	<input type="text" value="検索して指定"/> <input type="text" value="業績情報"/> <input type="button" value="削除"/> <small>利用するデータベースを選択してください。</small>
キー項目 *	<input type="text" value="顧客リレーション"/> <small>利用するデータベースのキーとなる顧客フィールドを設定してください。</small>
画面名 *	<input type="text" value="業績情報一覧"/> <input checked="" type="checkbox"/> この画面の公開先を確認
名称 *	<input type="text" value="業績情報(単位:千円)"/>
使用区分	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない

+ 追加 変更 クリア

データベース/種別	画面名	名称	使用区分	背景色
会社基本情報(システム標準項目)				
(区切り線)				
<input checked="" type="radio"/> フレンド商事>営業系>業績情報(一覧表形式) <input type="radio"/> (区切り線)	業績情報一覧	業績情報(単位:千円)	表示する <input type="button" value="削除"/>	
<input type="radio"/> フレンド商事>営業系>契約文書(一覧表形式) <input type="radio"/> 行動履歴(システム標準項目)	契約文書一覧	契約文書		
<input type="radio"/> (区切り線) <input type="radio"/> フレンド商事>営業系>会社戦略(表形式)	表示画面	会社戦略		
(区切り線)				
この情報のURL				

顧客ポータル(会社、部署、担当者)にどのような情報を表示するか、CRMデータベース、汎用申請データベース、Webデータベース、システム標準項目から選択できます。また、顧客表示画面の体裁(背景色、区切り線)を指定できます。

2. CRM機能について (3) CRM機能 ※処理一覧

分類	処理名		機能強化ポイント
顧客管理	名刺の登録		複数役職・部門登録機能 追加、フォロー指定を追加
	お客様情報照会編集	会社情報	(1)管理項目の自由設定 ブロック (表、一覧) の追加・変更・削除 ・CRM DB、WebDB、汎用申請DB (例. 販売与信) (2)行動履歴 (スケジュール、作業)、接待履歴 (EX経費導入時) の表示
		部署情報	
		担当者情報	
	冠婚葬祭贈答の登録		廃止。 Webデータベースエンジンで構築可能
	名寄せ (担当者、部署、会社) New		誤って重複登録した名刺情報のマージ
	お客様情報出力		旧：属性検索 + CSV出力を 1 機能に集約。 CSVに加え、WebDBへの出力も可能。
	新しい気づき (ナビビュー) New		フォローしているお客様の情報に変化があったとき (データの更新、お客様に対するスケジュール・作業が登録された時) に通知
	フォロー設定 New		新しい気づき に表示するフォロー中のお客様を表示。詳細設定可能。
	システム管理	お客様環境の設定	
管理単位の登録 New		管理単位の登録・変更・削除を行う。また、顧客照会画面にどのような情報を表示するか設定	
顧客分類の登録			
個人情報アクセス記録取得の設定		Ver2.6「個人情報アクセス権限の設定」から、担当者基本情報・個人情報一覧のアクセスログ取得の設定を抜き出し	
顧客属性分類の設定		廃止。	
顧客リンクボタンの登録			
外部連携コードの登録			
コンタクト管理	商談登録		廃止。 Webデータベースエンジンで構築が可能。 なお、Ver2.6以前で「SFA」ライセンスを保有し、コンタクト管理機能を利用していた場合、Ver2.6以前のコンタクト管理を継続して利用が可能。 詳細は、本資料の 5.(3) 参照
	クレーム		
	業務報告		
	システム管理	商品・商品分類の登録	
決裁ルートの設定		廃止。 WF機能は無く、スタンプ項目による簡易WFで代替。 また、通知機能により、上司に通知が可能。	
GW	スケジュール、作業		顧客項目を追加。指定すると、行動履歴や新しい気づきに連動。

3. 動作環境について



(1) サーバ動作環境 赤字 : Ver2.6からの変更箇所

サーバOS		2012 R2(64bit) 2012(64bit)	2008 R2(64bit) 2008(64bit)	2008(32bit) ※1 2003(32bit) ※1	Linux (Redhat)
データ ベース	Oracle 12c	×	×	×	×
	Oracle 11g R2	○	○	○	○
	Oracle 11g R1	○※2	○※2	○※2	○※2
	Oracle 10g R2	×	×	×	×
AP サーバ	Interstage V11.1	○	○	×	○
	Interstage V9.2	×	○※1	○※1	○※1
	GlassFish (OSS) ※5	○	○ R2のみ	×	×
	Oracle AS10g R3 ※6	×	×	×	×

留意事項

- ※1 : マイナーバージョンアップ時のみサポート
- ※2 : Patchセット7+Patch3以上 の適用が必要
- ※5 : POWER EGG製品DVDに同梱されているGlassFishのみ
サポート対象となります。
動作環境は、Windows Server 2008 R2 のみとなります。
- ※6 : AS10gは、2013年9月をもって販売終了、2014年6月
をもって、サポート終了しておりますのでご注意ください。
Oracle Application Server をご利用の場合、
Interstage Application Server または GlassFish Server
への切替が必要となります。

※申請フォームデザイナ連携オプション動作環境

申請フォームデザイナ連携OPの動作環境は以下の通りです。
 サーバOS : Windows 2003・2008・2008R2
 クライアントOS : Windows 2000/Vista SP2/7(32bit)
 ブラウザ : IE7・IE8をサポート
 (IE9以降、Firefox、Chromeは未サポート)

3. 動作環境について



(2) クライアント P C 動作環境

赤字 : Ver2.6からの変更箇所

OS	Windows 8/8.1	Windows 7/Vista	Windows XP	Mac OS X ※1
POWER EGG Ver2.7サポート	○	○	×	○
PCリマンダー	○※4	○※4	×	×

ブラウザ	IE10/11	IE9/8	IE7/6 SP2	FireFox	Chrome
POWER EGG Ver2.7サポート	○ ※2 ※3	○ ※3	×	○※5	○※5
HTML5添付ファイル部品	○	×	×	○	○

留意事項

- ※1 : 10.4以上。対応ブラウザは Firefox のみとなります。
- ※2 : Windows8/8.1の場合、デスクトップUIのInternet Explorerのみサポート。
Modern UIのInternet Explorerは未サポート
- ※3 : IEは、32bit版のみサポート。64ビット版は未サポート。
- ※4 : JRE7,8が必要。
- ※5 : Firefox /Chromeは、開発元がサポートするバージョン（最新安定版）のみサポート。

3. 動作環境について



(3) スマートフォン・携帯電話 動作環境 ※○：動作保証、×：動作保証外 赤字：Ver2.6からの変更箇所

OS/環境 ※1	Android1.x Android2.x Android3.x	Android4.0 ~4.4	iOS3 iOS4	iOS5 iOS6	iOS7 iOS8	i-mode Yahoo!ケータイ Ezweb ※9
スマートフォンOP	×	○※4	×	×	○※4	×
リマインダー	×	○	×	×	○	×
PC版動作	×	○タブレット ※2※3	×	×	○iPad ※2	×
携帯アクセス	×	○	×	×	○	○

留意事項

※1：全てのスマートフォン・タブレットでの動作検証は行っていない
為、機種によっては正常に動作しない場合があります。

※2：一部に動作制限があります。詳細は、弊社ホームページ
動作環境を参照してください。

※3：ブラウザはChromeが対象です。

※4：内蔵ブラウザのみサポート

※9：XHTML対応機種に限ります。

4. 機能毎強化内容



機能	機能強化内容
共通	<p>(1)部門名称：表示されている部門名を、連結して表示が可能（設定画面：社員環境の設定） 表示箇所：ナビビューの部門名、社員名簿、社員プロフィール、所属の切替</p> <p>(2)新ファイル添付部品を提供 HTML5で作成されており、Javaは未使用。 なお、サポートブラウザは、IE10以上/Firefox/Chrome</p>
ナビビュー	<p>(1)e-Mailタブ：権限設定に対応させ、権限の無いユーザのナビビューには表示されないように設定ができるようにする (設定画面：処理の登録)</p>
社員名簿	<p>(1)社員名簿検索：条件で検索時、「兼務を含めない」オプションを追加</p>
パスワード管理	<p>(1)パスワードを忘れた時の対応手段として「秘密の質問と答え」を設定できるよう改善 「秘密の質問と答え」は、個人設定.ログインパスワード 画面で設定</p>
シングルサインオン	<p>(1)シングルサインオンの可変パラメタとして社員情報、社員所属情報、部門情報のメモ1～メモ3を利用が可能 (設定画面：外部システムへのシングルサインオン設定)</p>
リマインダー	<p>(1)システム環境の設定.共通操作に「リマインダーからのシングルサインオン」項目を追加 PCリマインダー、iPhone、Android用リマインダーからのシングルサインオンを有効にするかどうかを設定が可能</p>
ブラウザ対応	<p>(1)Google Chrome対応 なお、Chromeでは、Firefox同様、Excel申請・クラサバ起動等ActiveXを使用している機能は利用不可。 また、Chromeのバージョン42以上では、Javaアプレット（組織図メンテナンス用アプレット、ファイル添付アプレット）は動作しません。</p>

4. 機能毎強化内容



■パスワード管理機能強化

【ログイン画面】

POWER EGG Ver.2.7 FRIEND
ユーザID:
パスワード: **ログイン** [パスワードを忘れた場合](#)

POWER EGG Ver.2.7 FRIEND
ユーザID: ooki
初めて飼ったペットの名前は? *
生まれた町名は? *
戻る 次へ

自分で設定した質問と答えが一致した場合はパスワードの再設定を行います。

【パスワード設定画面】

設定
ログインパスワードの変更
設定
*は必須項目です。
現在のパスワードの有効期限は、2009/7/30(木)です。
現在のパスワード *****
* 現在お使いのパスワードを入力してください。
新パスワード *****
新しいパスワードを入力してください。パスワードは6文字以上、英字、数字が含まれる文字列を指定してください。
新パスワード再入力 *****
確認のためもう一度新しいパスワードを入力してください。
秘密の質問と答えを指定...
▼ ログインパスワードを忘れた場合のため、秘密の質問と答えを設定してください。候補が展開されている時のみ更新対象となります。
質問 (1) ペットの名前
質問 (2) 通っていた小学校
質問 (3) 好きな絵本のタイトル
*パスワードが解らずに終わった場合、しばらくお待ちください。
氏名 会社名 部門名
大石 学 フレンド商事 システム部
設定

4. 機能毎強化内容



機能	機能強化内容
スケジュール	<p>(1)第三者による添付ファイルの参照を許可するかの設定が可能 許可しないと設定した場合は、スケジュールの登録者・参加者のみダウンロードが可能 (設定画面：スケジュール環境の設定)</p> <p>(2)スケジュール照会画面に参加人数を表示</p> <p>(3)「1ヶ月」画面 ①「1ヶ月」画面に作業の表示を追加 初期表示時に作業を表示するかしないは個人設定.グループウェアで設定が可能。初期値は“表示しない” ②印刷画面に、照会画面同様に六曜を表示するように修正</p> <p>(4)CRMライセンス有の場合、顧客の入力が可能。入力時はサジェスト入力が可能</p>

【1ヶ月画面】

【スケジュール照会画面】

社員	状況	参加コメント
清水 義家	出席	了解しました
植田 誠治	未確認	

4. 機能毎強化内容



機能	機能強化内容
作業 (1 / 2)	<p>(1)作業全般</p> <ul style="list-style-type: none"> ①「依頼元」「依頼先」の他に「関係者」を追加 作業者ではないが、作業を監視してほしい社員を指定 関係者には「作業の新着」「期限到来」「期限超過」のアシストメッセージが表示 ②メモ欄を追加。また、メモ欄をキーワード検索の対象に追加。 ※メモ欄は、ユーザが自分専用の覚え書きとして利用できる項目です。登録したメモ内容は他者には公開されません。 <p>(2)作業登録</p> <ul style="list-style-type: none"> ①「内容」をリッチテキストに変更 ②「依頼元」「依頼先」を最初から表示されているように改善。また、「依頼元」→「依頼先」の表示順序に変更 ③CRMライセンス有の場合、顧客の入力が可能。入力時はサジェスト入力が可能

【作業登録画面】

The screenshot shows the '作業登録' (Task Registration) form. Key features highlighted by callouts include:

- CRMライセンス有の場合、サジェスト入力可**: A callout points to the '顧客' (Customer) field, which now includes a search icon and a dropdown menu for customer selection.
- 内容をリッチテキストに**: A callout points to the '内容' (Content) field, which now features a rich text editor toolbar with options for bold, italic, underline, and text color.
- 関係者の登録が可能に**: A callout points to the '関係者' (Related Parties) section, which includes fields for '関係者' (Related Parties) with search and selection options.

The form includes standard fields like '件名' (Subject), '優先度' (Priority), '期限' (Deadline), and '着手日' (Start Date), along with buttons for '確認' (Confirm), '確認せずに登録' (Register without confirmation), and 'キャンセル' (Cancel).

4. 機能毎強化内容



機能	機能強化内容
作業 (2 / 2)	(3)作業一覧 ①検索時の条件として複数社員の指定が可能 ②一覧に「依頼先」を追加 (4)印刷：印刷用ページに関連情報URLの表示を追加

【作業一覧画面】

作業一覧

作業表示切替
 新着一覧 (2)
 作業進捗・コメント (3)
 現在の作業を表示
 すべて表示

作業検索
 キーワード
 添付ファイルを検索
 依頼された作業
 依頼した作業
 関係者に指定された作業

社員
 マイメンバー
 マイグループ
 検索して指定 (計2名)
 久保 明
 佐田 勝男
 全選択 選択解除 削除

優先度	件名	依頼元	依頼先	着手日	期限	状況
緊急	商談管理表メンテナンス 回覧ミーティング		久保 明 信...他3名	2012/04/12(木)	2012/04 /19(木) 10:00	作業中
緊急	Cc 「情報漏洩対策」実施状況調査	佐田 勝男	久保 明 信...他3名	2012/04/12(木)	2012/04 /19(木)	未着手(完了1名/2名)
優先	★ セミナー会場の確認 確認	内田 雅仁		2012/04/12(木)	2012/04 /19(木)	作業中

社員が複数指定可能に

依頼先を追加

4. 機能毎強化内容



機能	機能強化内容
掲示板	(1)ナビビュー.お知らせの表示順 掲示日前に一時保存してからUPすると、掲示順序が後ろの方になるので掲載ボタンを押した順にする (2)ナビビューに複数タブ表示機能を追加 (タブ最大2個) 「掲示板」に加えて、「掲示板 2」のタブを追加し、掲示板毎にどのタブに表示するか指定が可能

【ナビビュー】

ナビビューに複数のタブを表示

日付	件名	掲載責任者
12/24	★【緊急】インターネットアクセス障害	大石 学
09/01	防災訓練のご案内	日比野 知恵

→すべてを見る...

【掲示板の登録】

ナビビューの表示タブを指定

選択した掲示板・メニューを [] に移動

掲示板・メニュー名
<input type="radio"/> 全社掲示板
<input type="radio"/> フレンド商事掲示板
<input type="radio"/> なかよしマーケット掲示板
<input type="radio"/> 総務部(辞令発令通知)
<input type="radio"/> 総務部からのお知らせ

4. 機能毎強化内容



機能	機能強化内容
ワークフロー	<p>(1)申請様式の登録、様式・種別リスト</p> <p>①生成されたルートにおいて申請者の直後に申請者と同じ社員が連続して存在する場合、申請と同時に承認・確認済状態とする設定項目を追加</p> <p>追加項目 = 「申請と同時に承認・確認済とする」</p>

4. 機能毎強化内容



機能	機能強化内容
WebDB	(1)レイアウト設定画面において、左ペインの項目一覧の項目名をバルーン表示する (2)通知設定 ①通知条件として「新規登録」と「レコード値」を同時に指定が可能 ②コメント登録時 通知が可能 (3)編集画面にて固定値を埋め込めるよう改善 レコード編集時、デフォルト値が設定されているフィールドの値がNULL又は未選択だった場合、デフォルト値を編集する (4)フィールド設定画面において、形式 = リッチテキスト の場合、「表示幅」(単位 : em)の指定を追加 (5)CSV出力 ①CSV出力時、項目の並び替えが可能 ②CSV出力定義を保存して活用が可能 ③バッチ実行が可能

【通知の設定】

PC管理台帳 通知の設定

*は必須項目です。

通知名 *

通知条件

レコードの登録 かつ指定レコード値

すべての条件を満たす いずれかの条件を満たす

項目	条件
<input type="radio"/> 管理部門	営業部 <input type="button" value="と同じ"/>

通知タイミング

即時 通知条件を満たした日 の 日 前

即時以外を選択した場合、夜間バッチにて通知メッセージが生成されます。なお、即時以外は通知条件が”指定レコード値”の場合のみ設定できます。

新規登録時、レコード値の指定が可能

【通知の設定】

5.品質検査結果DB(食品製造業) 通知の設定

*は必須項目です。

通知名 *

通知条件

コメントの登録 かつ指定レコード値

通知タイミング

即時 通知条件を満たした日 の 日 前

即時以外を選択した場合、夜間バッチにて通知メッセージが生成されます。なお、即時以外は通知条件が”指定レコード値”の場合のみ設定できます。

携帯メール送信 送信する 送信しない

通知を携帯メールでも送信する場合は、“送信する”を選択してください。ただし、送信し”と設定されている場合は送信されません。

コメント登録時、通知が可能

4. 機能毎強化内容



機能	機能強化内容
CRM	(1)顧客選択 ①会社に所属していない担当者も検索できるように改善 (2)担当者基本情報に、携帯メールアドレスを追加 ※上記以外の機能強化概要は、「2. CRM機能について」を参照
携帯アクセス	(1)お客様情報 ①検索：検索条件に管理単位を追加 ②一覧：管理単位の表示を追加 ③お客様情報：管理単位の表示を追加。名刺交換社員情報を追加。 (2)スケジュール ①CRMライセンス有の場合、顧客項目を追加（但し、表示のみ） ②第三者による添付ファイル参照制御に対応 ※詳細は「スケジュール」機能を参照 (3)作業 ①「依頼元」「依頼先」の他に「関係者」を追加 ②メモ欄を追加。また、メモ欄をキーワード検索の対象に追加。 ※メモ欄は、ユーザ自分専用の覚え書きとして利用できる項目です。登録したメモ内容は他者には公開されません。 ③CRMライセンス有の場合、顧客項目を追加（但し、表示のみ）

4. 機能毎強化内容



機能	機能強化内容
スマートフォン オプション	<p>(1)ポータル</p> <ul style="list-style-type: none"> ①ナビビュー画面に、「掲示板 2」を追加 ※詳細は「掲示板」機能を参照 ②CRMライセンス保有時、新着通知(新しい気づき) ※詳細は 2.(3) ⑤ を参照 <p>(2)電子会議室機能を追加</p> <p>(3)お客様情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ①名刺簡易登録機能の追加 ②検索 <ul style="list-style-type: none"> ・検索条件に 管理単位 を追加 ・会社・部署はサジェスト入力できるよう改善 ③一覧：管理単位の追加 ④お客様情報：管理単位の表示を追加。名刺交換情報の表示を追加。名刺交換情報の登録を追加。 「赴任先」を「勤務先」に変更 ⑤簡易名刺登録画面を追加 <p>(4)スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ①CRMライセンス有の場合、顧客項目を追加。入力時はサジェスト入力が可能。 ②第三者による添付ファイル参照制御に対応 ※詳細は「スケジュール」機能を参照 <p>(5)作業</p> <ul style="list-style-type: none"> ①CRMライセンス有の場合、顧客項目を追加。入力時はサジェスト入力が可能。 ②PC画面同様に、「メモ」「関係者」を追加。 ③PC画面同様に、検索時、複数社員の選択が可能 ④PC画面同様に、「依頼元」→「依頼先」の表示順序に変更

4. 機能毎強化内容



■ 電子会議室

← 電子会議室一覧 メニュー

検索

★ 未読投稿 1 >

📧 未読返信 3 >

🔄 チェック中電子会議室 >

電子会議室 タイトル ▲

📁 なんでもQ&A >
📄 投稿数:15(参加者数:6)

📁 業務改善プロジェクト会議室 >
📄 投稿数:4(参加者数:1)

1-2/2

検索

← ファイル管理一覧 ↑

← 電子会議室 内容表示 メニュー

< 前 | 次 >

電子会議室名
なんでもQ&A

POWER EGG紹介資料を作成しました。
1) 今回 修三 2008/09/16(火)16:19

営業部にて作成したツールを投稿します。
参考にしてみてください。

- ・機能説明資料
- ・導入効果
- ・導入事例

📄 [ファイル1.xls](#) >

📄 [ファイル2.xls](#) >

📧 返信

Re:POWER EGG紹介資料を作成しました。
2)大木 明 2008/09/16(火)16:20
📧 1

作成したツールを元にお客様へのプレゼン資料に更新しました。
プレゼンの結果は好評で、受注まであと一歩です。

📄 [【名古屋営業所】基本資料.ppt](#) >

📧 返信

★ Re:POWER EGG紹介資料を作成しました。
6) 今回 修三 2008/09/16(火)16:30
📧 1

導入事例をupするので、有効活用してください。

📄 [【新規顧客様】導入事例.ppt](#) >

📧 返信

1-6/6

▶この投稿の評価……

この情報のURL

+ ブックマークに追加

< 前 | 次 >

← 電子会議室 内容表示 ↑

4. 機能毎強化内容



PC版作業同様に、顧客(CRM導入時)、メモ、関係者を追加

■ ポータル(4分割)

CRMライセンス保有時、新着情報を通知

「掲示板2」の表示を追加

■ 簡易名刺登録

■ 作業

4. 機能毎強化内容



機能	機能強化内容
SDK API	(1) 社内メール：宛先追加を許可するかどうかを指定できるメソッドを追加
MIU	(1)顧客CSVレイアウト変更 ・CSVレイアウトの最終項目「管理会社ID」を削除し、最終項目の後に「顧客担当会社ID」を追加 (2)顧客取り込み時のパラメタに、フォロー通知するかどうかのフラグを追加



(1) CRMライセンスについて

- Ver2.7では、従来のSFA機能をリニューアルし、以下のような利便性を提供しています。
 - 「顧客の見える化」
 - お客様が項目設定可能な自由度の高いシステム
 - 名寄せ機能等による運用性・保守性向上
 - 新たな「気づき」から行動を促す機能を新規提供
- 利便性向上に伴い機能名を「CRM」に名称を変更するとともに、ライセンス価格の見直しを行いました。

	ライセンス	保守
SFA(Ver2.6まで)	6,000	300
CRM(Ver2.7以降)	10,000	500

なお、フォーマットエディタのエンジンとして、Webデータベースエンジンを利用しており、「Webデータベース」のライセンスも必要となります。



(2) CRMライセンスへの移行について

- 既に、SFAをご利用のお客様にとって、コストアップになることから、以下のような移行優遇制度を設けます。

ライセンス種別	分類	Ver2.6からVer2.7移行優遇措置
保有しているSFAライセンス	ライセンス費用	無償でCRMライセンスに移行
	保守費用	価格はSFAライセンスと変更なし
不足するWebデータベースライセンス ※ 1	ライセンス費用	無償でWebDBライセンスをご提供 ※ 2
	保守費用	※ 2 分は、無償でご提供

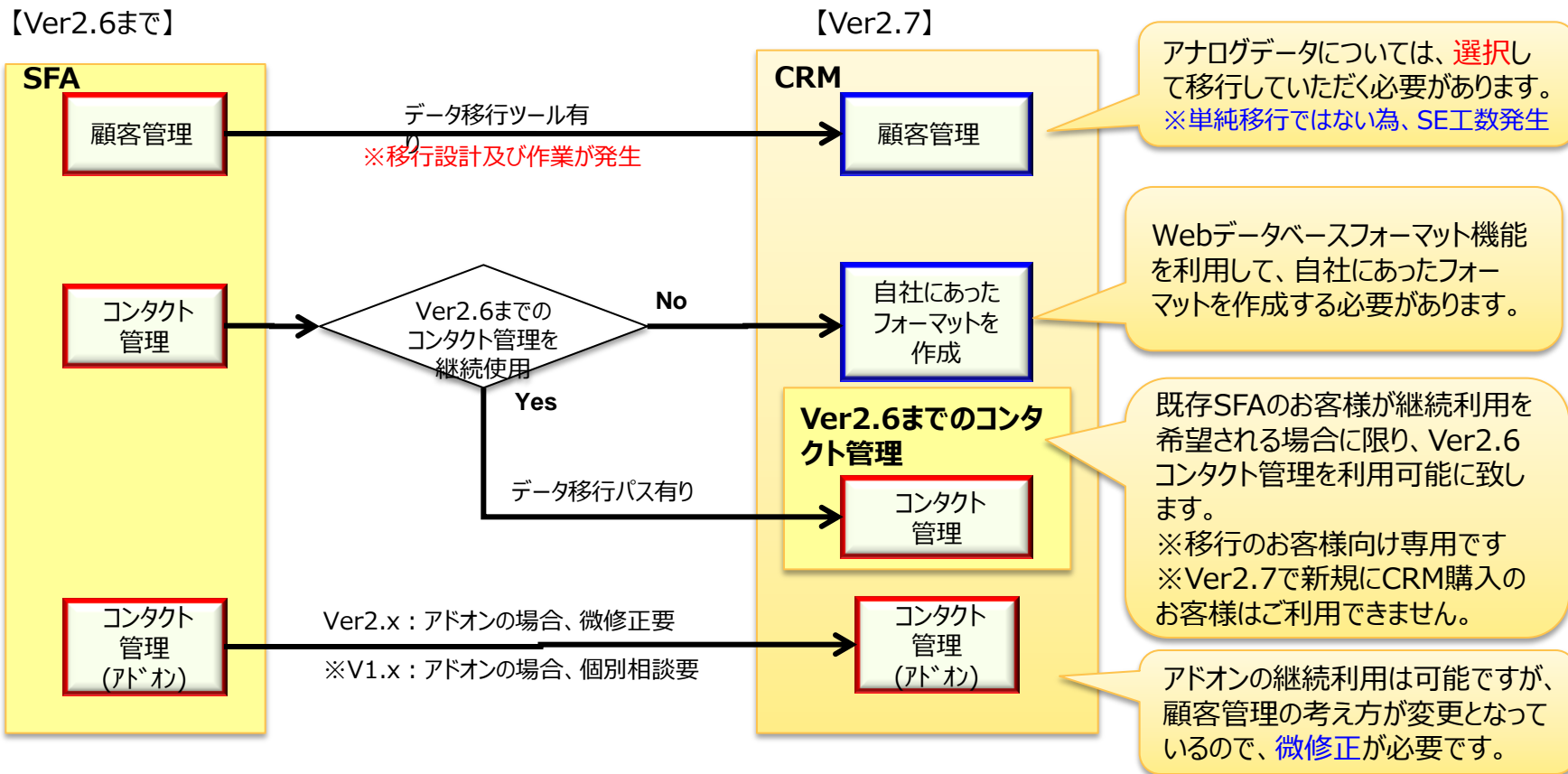
※ 1 : 保有SFAライセンス — 保有Webデータベースライセンス

なお、CRMライセンスを追加いただく場合は、新価格にて購入いただく必要があります。
ご注意ください。



(3) SFA機能(Ver2.6以前)からCRM機能(Ver2.7)への移行について

- Ver2.6までのコンタクト管理（商談等）機能は、Ver2.7で提供しておりません。そのため、Ver2.6までのコンタクト管理機能は、Ver2.7以降ご利用できません。
- ただし、Ver2.6までのコンタクト管理機能を継続してご利用を希望されるお客様に限って、Ver2.7において、Ver2.6コンタクト管理をご利用できるよう、移行パスを準備いたします。



6. バージョンアップ時の留意事項



□ SFA(Ver2.6以前) から CRM へ移行時の留意事項

(1) SFA : お客様情報の管理項目について、自由度の高い管理項目については、WebデータベースまたはCRMデータベースに切り替える方針としました。

分類	管理項目	Ver2.7への切替方針
企業情報	会社基本情報	継続利用可能
	業績情報	Web/CRMデータベースに移行 ※1
	会社詳細情報	Web/CRMデータベースに移行 ※1
部署情報	部署基本情報	継続利用可能 但し、責任者・責任者役職はWeb/CRMデータベースに移行 ※1
	儀礼情報	Web/CRMデータベースに移行 ※1
	部署詳細情報	Web/CRMデータベースに移行 ※1
担当者情報	担当者基本情報	継続利用可能 但し、赴任先住所・電話番号・FAX番号は勤務先住所・電話番号・FAX番号に変更、携帯メールアドレスを追加
	拡張情報	Web/CRMデータベースに移行 ※1
	名刺交換情報	継続利用可能
	職歴・経歴の情報	継続利用可能
	シークレット情報	継続利用可能 ただし、追加項目のデータは削除されます
企業/部署/担当者共通	担当者詳細情報	Web/CRMデータベースに移行 ※1
	冠婚葬祭・贈答	Web/CRMデータベースに移行 ※1

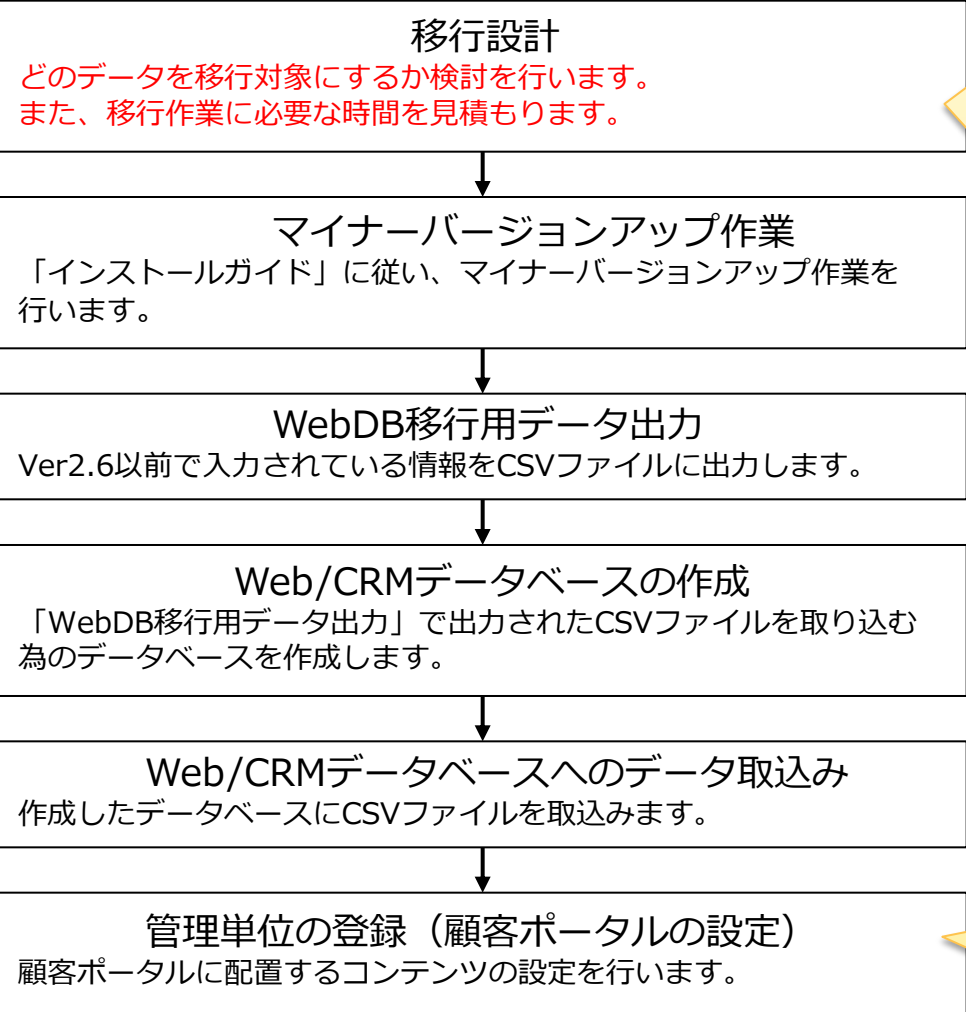
※1 : Ver2.7にアップグレード後、CSVデータを出力するプログラムを提供致します。詳細は、次頁参照

6. バージョンアップ時の留意事項



□ SFA(Ver2.6以前) から CRM へ移行時の留意事項

(2) SFA : お客様情報 から WebデータベースまたはCRMデータベース への移行作業について、処理の流れを説明します。



【推奨】

テストサーバ上で仮にバージョンアップを行い、以下を実施

- ①データの入力状況の確認
移行用データ出力を行いデータの入力状況を確認します。
- ②データ移行方針の検討
入力されたデータの移行有無等を検討します。
- ③Webデータベースの作成
作成したデータベース定義を保存しておくことで、本番のバージョンアップ時に容易にデータベースを準備することができます
- ④データの移行試験

「マイナーバージョンアップ作業」直後から「顧客ポータルの設定」を行うまで、ユーザーはWeb/CRMデータベースのデータを参照出来ないのでご注意ください。

6. バージョンアップ時の留意事項



□ NaviView利用時の留意事項

- (1) ショートカットキー(F5)による画面の再読み込みは無効となります。

□ CRM利用時の留意事項

- (1) お客様情報の移行：シークレット情報は「タイトル」「内容」のみが移行対象となり、入力フォーマットで追加した項目は移行されません。
- (2) CRMを利用可能なユーザは、WebDBのライセンスも利用可能にする必要があります(対象画面：社員の登録)
- (3) 顧客ポータルに接待履歴を表示するには、EX経費を導入しており、かつ、EX経費 Ver1.1修正パッチ3の適用が必要です。
- (4) お客様検索機能での「管理者モード」においても、検索対象は参照可能な管理単位に限定されます。
- (5) 会社・部署・担当者 表示画面において、WebDBのスタンプ項目は押せません。

□ Webデータベース利用時の留意事項

- (1) システム標準項目に“顧客リレーション”という項目を追加したことに伴い、既存のWebDB・汎用申請データベースにて、“顧客リレーション”という項目を使用している場合、強制的に、“*顧客リレーション”に変更されます。
- (2) Webデータベースの通知先にログイン社員が含まれる場合の通知条件を変更しました。
具体的には、レコード登録、レコード更新、レコード削除の場合はログイン社員には通知しないようにしました。
- (3) CSV取込みにて実行ユーザが Webデータベースのライセンスを持っていない場合は取り込みの実行が出来ないようにチェックを強化しました。
- (4) CSV取込み時、Ver2.6 まではフォルダの権限はチェックしていませんでしたが、Ver2.7 からは上位フォルダも含め、フォルダの権限をチェックするように変更しました。
- (5) Webデータベースの明細行編集画面で、Unicodeのサロゲートペア文字を含むデータを編集モードで呼び出すと文字化けする問題がありますが、原因は、javascriptがサロゲートペア文字列を正しく扱えないためであり、システム的に対応ができないため、制限事項とします。



□ 汎用申請ワークフローの留意事項

- (1) 入力フォーマットから汎用申請DBへの移行時、数値項目に先頭ゼロが入っている場合には、文字型の項目として移行されます。
- (2) EXCEL申請について：サポート対象Excelのバージョンは2007～2013 MSIインストール版となります。「クイック実行」方式でインストールされたクライアント端末ではExcel申請は使用できません。なお、最新のExcelバージョンでは、「クイック実行」方式のインストールのみとなっております。そのため、本申請機能のサポートを終息させていただく予定です。予めご了承ください。

□ MIU(マスターインポートユーティリティ)利用時の留意事項

- (1) 顧客インポートをバッチ起動する際の引数が追加されました。(追加項目：管理単位ID)
- (2) 顧客CSVレイアウト変更：最終項目「管理会社ID」を削除。また、最終項目の後に「顧客担当会社ID」を追加しました。
- (3) 顧客情報CSV取込みでは、ワークテーブルを利用しており、同時に2つ以上の顧客CSV取込を動作させると正常動作しません。(PE2.0リリース時からの制限事項)
- (4) データ件数が多い環境で顧客エクスポートを画面から実行すると、処理タイムアウト(デフォルト10分)が発生し、出力結果をダウンロードできません。データを出力する場合はバッチ実行することで回避できます。(制限事項)

□ SDK API使用権許諾オプション 利用時の留意事項

- (1) 「findBelongToDept」と「findBelongToDeptList」の動作について、Javadocに説明を追加しました。
- (2) Ver2.3にて変更された「JSFUtil.createFileUrl」のインターフェイス情報のJavadocを更新しました。
- (3) 作業の内容がテキスト形式からリッチテキスト形式への変更に伴い、TodoAPI.registerの本文にはリッチテキスト形式で渡すこととなります。
従来通り、テキスト形式で渡す場合、改行は無視されるため、改行が必要な場合は
を挿入してください。

7. その他変更内容



機能強化内容以外に不具合対応や軽微な機能変更によりVer2.6から動作に影響があるものについて記載します。

機能	不具合・変更の概要	動作への影響
全般	メールアドレスのチェック仕様が社員の登録画面、個人の設定画面で異なる(#12660)	A~Z,a~z,0~9,(ピリオド),_(アンダースコア),-(ハイフン),@(アットマーク)及び!#\$%&*+/?`{ }で構成され、@(ピリオド)の両方が含まれることが条件と統一されます。
ポータル	NaviView社内メールタブに表示される並び順の変更(#12658)	送信日時とコメントの最終登録日時のいずれか新しい日時を基準に新しいものが上位に表示されます。
社員名簿	社員名簿(条件で探す)の検索項目「会社」の配置とタイトルがVer2.7で変更されている(#14754)	検索項目の並び順が(「社員名/フリガナ」、「会社」)から(「会社」、「社員名/フリガナ」)に変更となります。
スケジュール	スケジュール登録・変更・削除メール送信の時、【Body(繰り返し)Body(登録先)】が携帯メール編集内容がおかしい(#14076)	携帯メールの編集内容(タイトル文字列(":""や"他、○名")が変更になります。
スケジュール	非公開スケジュールの場合、"予""保"の文字は表示しない(#14258)	他ユーザーの非公開スケジュールに対して"予""保"の文字は表示されなくなります。
スケジュール	「今日」BTをクリックすると、画面の日付がTimezoneに変換されていない。(#14323)	設定されたタイムゾーンの日付がセットされます。
作業	スマートフォン版作業を関連情報URLから開き、参照作成ボタンから新規登録したときの遷移先画面に誤りがある(#13815)	メニューから起動した作業と同じ遷移となります。
社内メール	IEにおいて社内メールの返信時に勝手に空白行が挿入される(#13226)	返信時に空白行が挿入されなくなります。
掲示板	掲示期間終了日時の時刻が"23:59"でなくシステム時刻になっている(#12836)	掲載期間終了時刻が23:59になります。
ファイル管理	「改版しない」設定の添付ファイルを変更した時、NaviViewに通知されない場合がある(#12906)	NaviViewに通知されます。
ワークフロー	並行審議グループの審議者に複数回承認依頼メールが送信されてしまう(#12802)	対象承認者に1回のメール送信となります。
ワークフロー	並行審議が含まれる場合に、ワークフローの結果通知メールの最終処理者が正しく編集されないことがある(#13336)	正しい最終処理者が編集されます。
汎用申請	汎用申請データ出力で削除されたコメントの添付ファイルが出力される(#14004)	削除されたコメントの添付ファイルは出力されなくなります。
汎用申請	汎用申請の設定からルート変更区分を除去する(#9598)	ルート変更区分(ルート変更必須)を設定できなくなります。

7. その他変更内容



機能	不具合・変更の概要	動作への影響
顧客管理	顧客担当の登録「顧客・担当検索」ドロップダウン = 顧客の場合、一覧領域に表示される部門名がDEPTNAMEになっている (#13030)	顧客担当の登録一覧で表示される担当部門列には、部門名称が表示されていたのが、部門略称名が表示されるようになります。
顧客管理	顧客担当の登録：(01)担当一覧 「社員の担当顧客一覧」と「部門の担当顧客一覧」の検索の場合の検索結果が同様ではない (#13490)	同一の検索結果となります。
顧客管理	URLから起動する時、ログインユーザがCRMのユーザライセンスが持っていないのに、担当情報が表示されてしまう(#14570)	CRMユーザライセンスがない場合、担当者情報を起動するとエラーが表示されます。
WebDB	Webデータベースの使用区分が「仮運用」かつ権限が「管理者権限」の場合に未読レコード、未読コメントが通知されない (#12609)	「仮運用」かつ権限が「管理者権限」の場合に未読レコード、未読コメントのアシストメッセージが表示されるようになります。
WebDB	WebDBレコード印刷：2.6バージョンアップ後に1枚で収まっていた物が2枚になった(#12725)	文字高、行間が少し狭くなり、印刷イメージが変更になります。
WebDB	WebDB間連携項目・WebDB参照項目の「絞り込み条件」がレコード選択画面で有効にならない(#12773)	レコード選択画面で絞り込み条件が有効となります。
WebDB	数値フィールドの設定で最小値に0を指定してもマイナス値が登録できてしまう(#13081)	最小値に0が指定されていた場合、マイナス値は入力できなくなります。
WebDB	DB参照コード入力フィールドで値が入力されている場合、画面初期表示時に追加項目転送先の値が書き換わる(#13659)	初期表示時及びコード入力域の値が変化した場合にDBからコードに対応する値を取得して名称入力域・追加転送先に設定されていましたが、転送先に既に値がセットされていた場合はその値から変更されないようになります。
WebDB	Webデータベースのレコード編集時に連動項目を未選択状態にしても値がクリアされない(#13921)	連動元項目を未選択状態にした場合、連動先項目の値がクリアされます。
WebDB	文字列（複数行）フィールドをリッチテキストに形式変換するとデフォルト値に空欄が入る(#14233)	形式変換時にデフォルト値に空欄が入らなくなります。
WebDB	WebDB 内容表示の印刷時に罫線無しのカスタムレイアウトでも罫線が印刷される(#12789)	罫線なしのカスタムレイアウトで印刷した場合、罫線は印刷されなくなります。
WebDB	レコード一覧において絞り込み条件を「ユーザ画面で利用不可」に設定しているが、関連情報URLから開くと有効になってしまう (#12922)	レコード一覧に表示されている「絞り込み条件」で一覧が表示されます。これまで「ユーザ画面で利用不可」に設定した絞り込み条件で表示されていた画面遷移ではその絞り込み条件では一覧は表示されず、現在表示されている「絞り込み条件」で一覧が表示されるようになります。

7. その他変更内容



機能	不具合・変更の概要	動作への影響
WebDB	「数値」の入力フィールドに-0や0000を入力すると、0に自動編集されない(#14455)	0を表現する数値 (-0や0000など)はすべて「0」に自動編集され確認画面に表示されます。 ※格納されるデータに変更なし
WebDB	WebDBレンダラ：「数値」の入力フィールドに「.0」を入力すると、「0」に自動編集されない(#14600)	数値「.0」は「0」に自動編集され確認画面に表示されます。 ※格納されるデータに変更なし
WebDB	汎用申請データベース 自動計算項目で「切り上げ」を使用していた場合、端数がでない場合でも切り上げられてしまう(#14791)	正しく切り上げ処理がされるようになります。
WebDB	関連情報URLのCSV出力・CSV取り込みのデータ編集が違う(#13478)	取り込み時のURLとコメントとの区切文字列は全角の「@」ではなく半角の「@」です。 (※マニュアル誤記)
データベース 共通	Webデータベース・汎用申請データベースの「処理種別」の設定値が適切でない(#12694)	Webデータベースの「データベースの登録」、「Webデータベース」、「CSV取り込み」処理はシステム管理者用からユーザ用に変更、汎用申請の「汎用申請データベースの登録」はユーザ用からシステム管理者用に変更になります。 処理種別：ユーザ用はマイメニューに登録可能。 実影響はございません。
経費精算	駅すばあと連携 ICカード乗車券対応 (#12973)	駅すばあと連携時の検索条件としICカード乗車券がデフォルトで選択されます。そのため、切符購入での精算時には検索条件を切り替えて登録していただく必要があります。
MIU	MIUの部門セットアップでSLIPNO+1と同じ内部部門IDをCSVに指定して取り込むとエラーが発生する(#14433)	現用の組織図がない場合に内部部門IDが入っていた場合はエラーとなります。



【入手方法】

販売パートナー様へお問い合わせ、ご請求ください。

【マイナーバージョンアップディスクご請求時の注意点】

マイナーバージョンアップディスクの入手には保守サービス（有償）をお申し込みいただく必要があります。なお、保守サービスはPOWER EGG本体だけでなく、オプション製品をご購入いただいている場合は、オプション製品に関する保守サービスのお申し込みも必要です。

【その他の注意点】

「Webメール連携オプション」などディサークル以外から販売されているオプション製品をご導入されている場合は、各オプション製品も合わせてバージョンアップが必要な場合があります。詳細については、各販売元にお問い合わせください。

“チーム **POWER EGG**”は、お客様に喜んでもらうために、
「**安(心) 信(頼)**」できる製品・サービスをみんなで提供し続けます！

チーム「POWER EGG」Spirit

私たちは、「POWER EGG」が大好きです。
私たちは、「POWER EGG」でつながった仲間、
“**チーム POWER EGG**”です。

チーム POWER EGG は
お客さま(利用者、パートナー)に喜んでもらうために、
「**安(心) 信(頼)**」できる製品・サービスをみんなで提供し続けます。

