

FILIST+MANAGE for Dynamics CRM

製品概要

2016年4月1日

アーティサン株式会社



FILIST+MANAGE for Dynamics CRM 概要

本製品は、Dynamics CRM と FILIST+MANAGE（製造元：株式会社イーバイピー）との連携製品となっています。

FILIST+MANAGE は PDF 管理システムである FILIST SYSTEM の 1 サブシステムで、大量にある電子文書、帳票・帳簿を仕分け、指定した複数の場所へ PDF ファイルの自動配信を実現します。

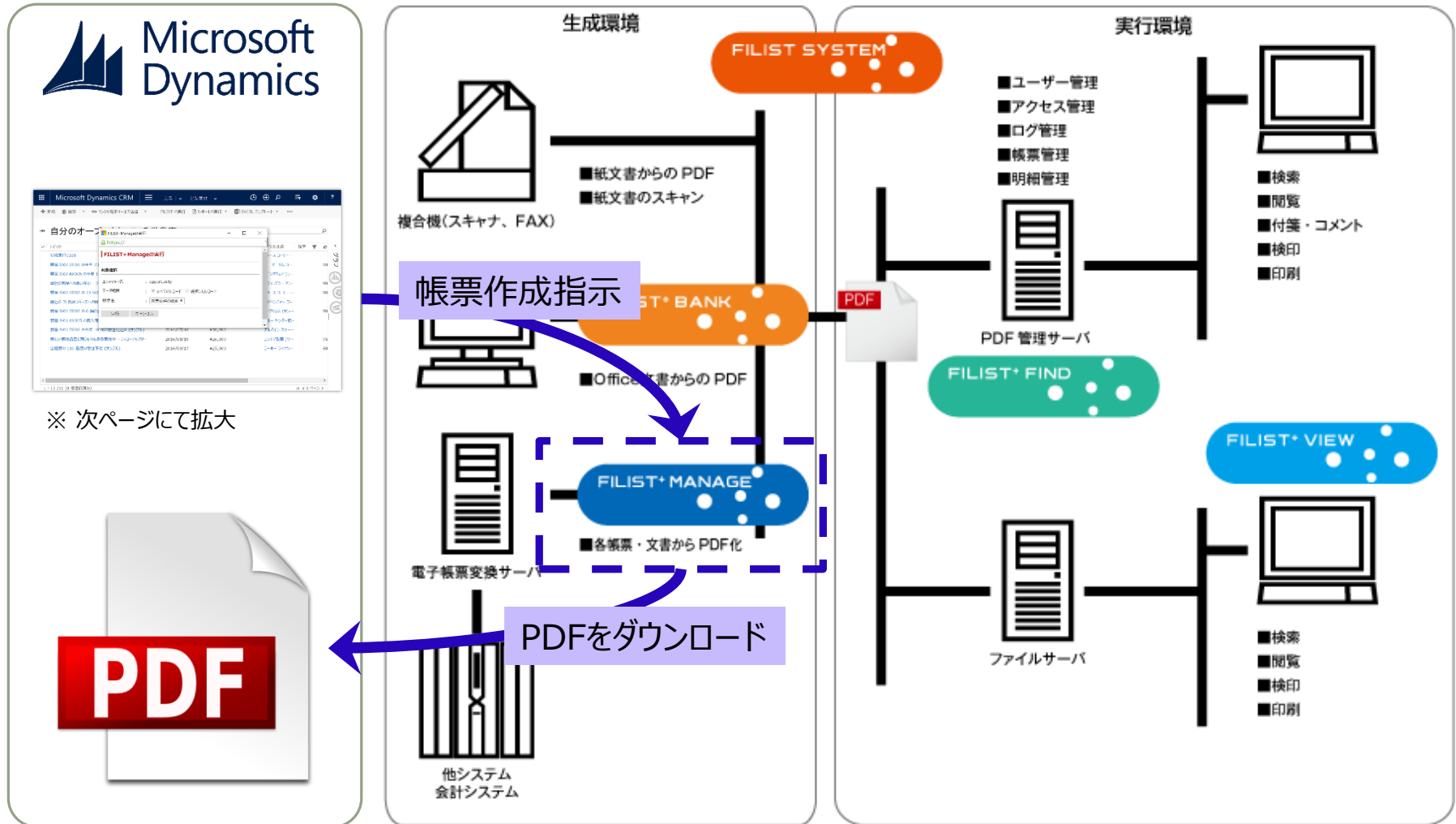
また、設定した受信フォルダに入れられた CSV データや独自フォーマットデータの様々な電子文書や帳票・帳簿を データ内のキー情報によって仕分け、PDF にコンバート、指定ディレクトリへの配信や、FILIST+ FIND へ PDF ファイルの登録を自動で行います。

この FILIST+MANAGE に Dynamics CRM のデータを送信し、ダウンロードまで自動実行を行えるようにした製品が、本製品『 **FILIST+MANAGE for Dynamics CRM** 』になります。

当製品を使えば、たった 3 クリックで高度な帳票システムでの電子帳票の出力が可能です。

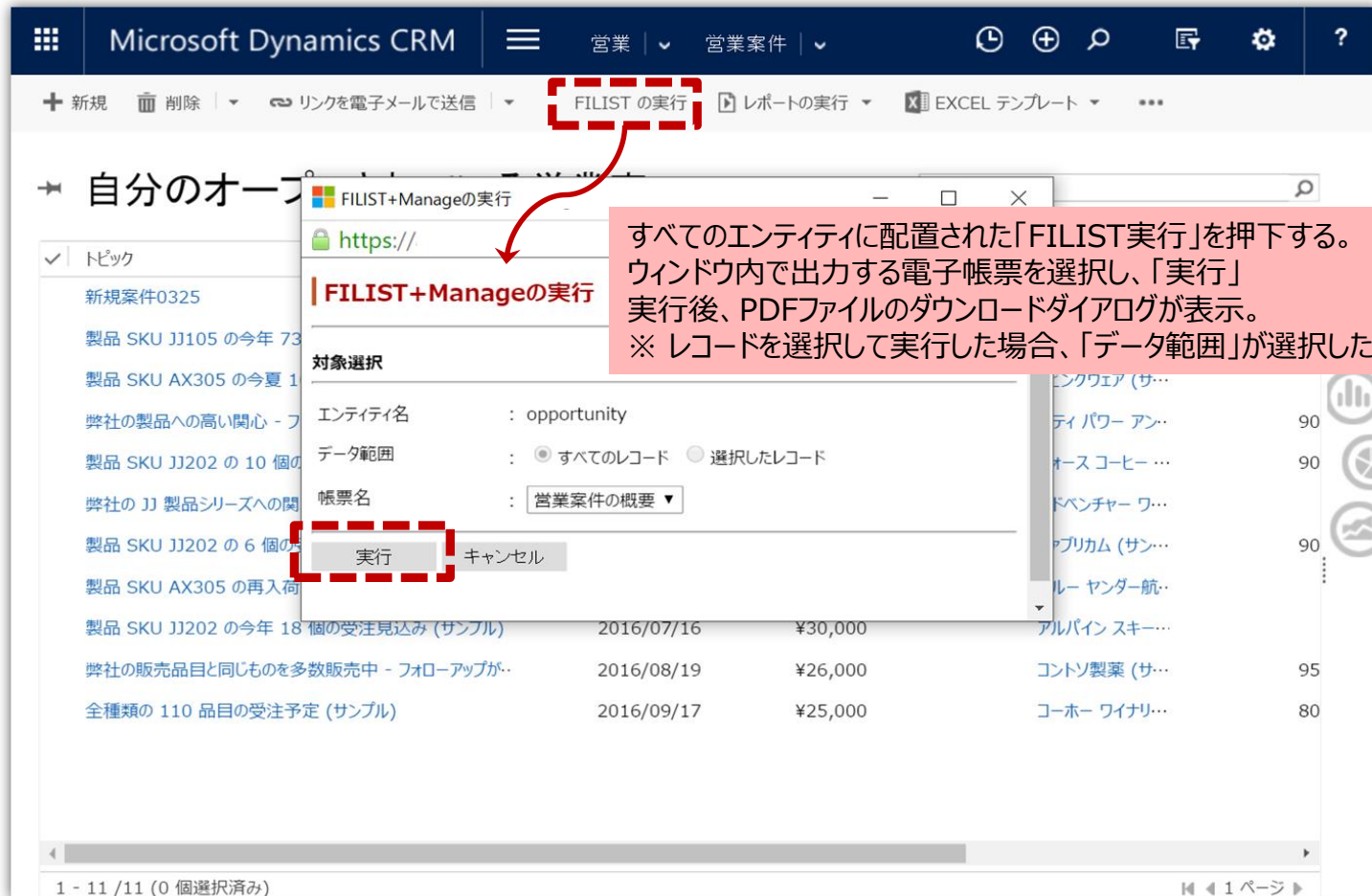


製品概要図



Dynamics CRM 画面イメージ

■ 電子帳票出力画面



Microsoft Dynamics CRM 画面イメージ

操作手順:

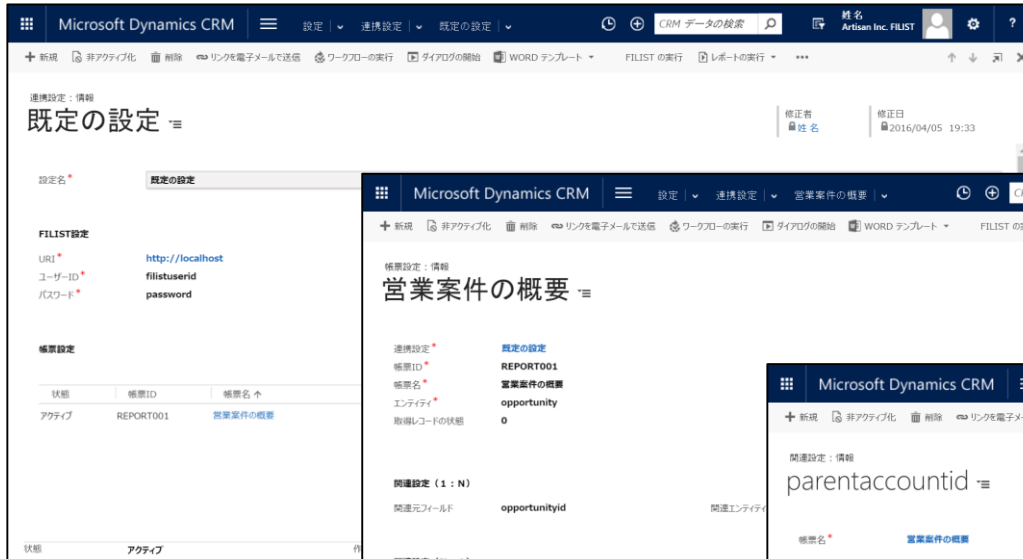
- 「FILIST の実行」ボタンを押下する。
- 「実行」ボタンを押下する。

すべてのエンティティに配置された「FILIST実行」を押下する。ウィンドウ内で出力する電子帳票を選択し、「実行」実行後、PDFファイルのダウンロードダイアログが表示。
※ レコードを選択して実行した場合、「データ範囲」が選択したレコードとなる

製品 SKU	受注見込み (サンプル)	日付	金額
製品 SKU JJ202	今年 18 個の受注見込み (サンプル)	2016/07/16	¥30,000
製品 SKU JJ202	今年 6 個の受注見込み (サンプル)	2016/08/19	¥26,000
製品 SKU JJ202	今年 110 品目の受注予定 (サンプル)	2016/09/17	¥25,000

Dynamics CRM 画面イメージ②

■ 電子帳票のDynamics CRM 側設定画面



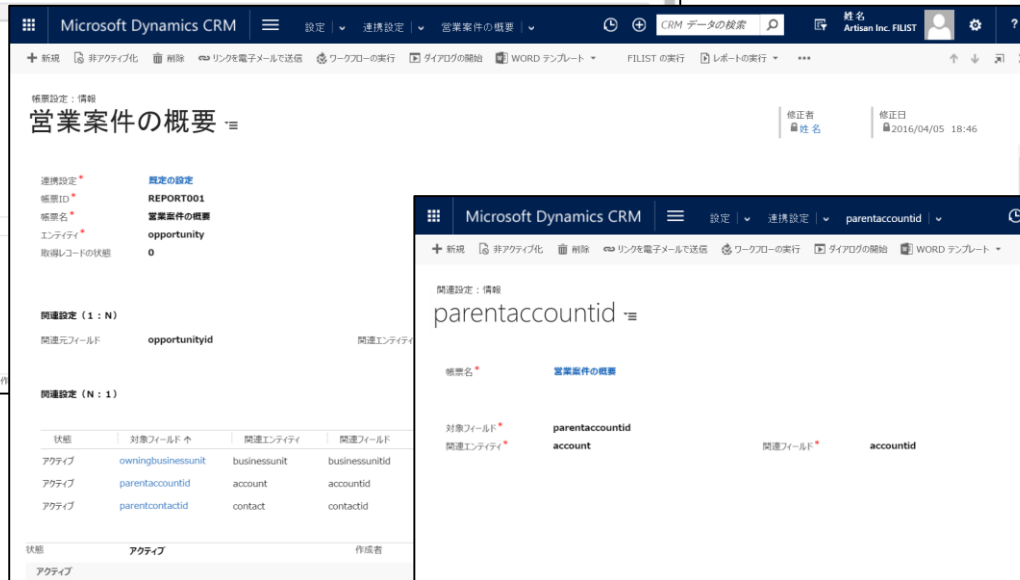
既定の設定

URI: http://localhost
ユーザーID: filistuserid
パスワード: password

状態	帳票ID	帳票名
アクティブ	REPORT001	営業案件の概要

状態	対象フィールド	関連エンティティ	関連フィールド
アクティブ	owningbusinessunit	businessunit	businessunitid
アクティブ	parentaccountid	account	accountid
アクティブ	parentcontactid	contact	contactid

FILIST+MANAGE に定義した内容に合わせて Dynamics CRM のデータ抽出設定を実施

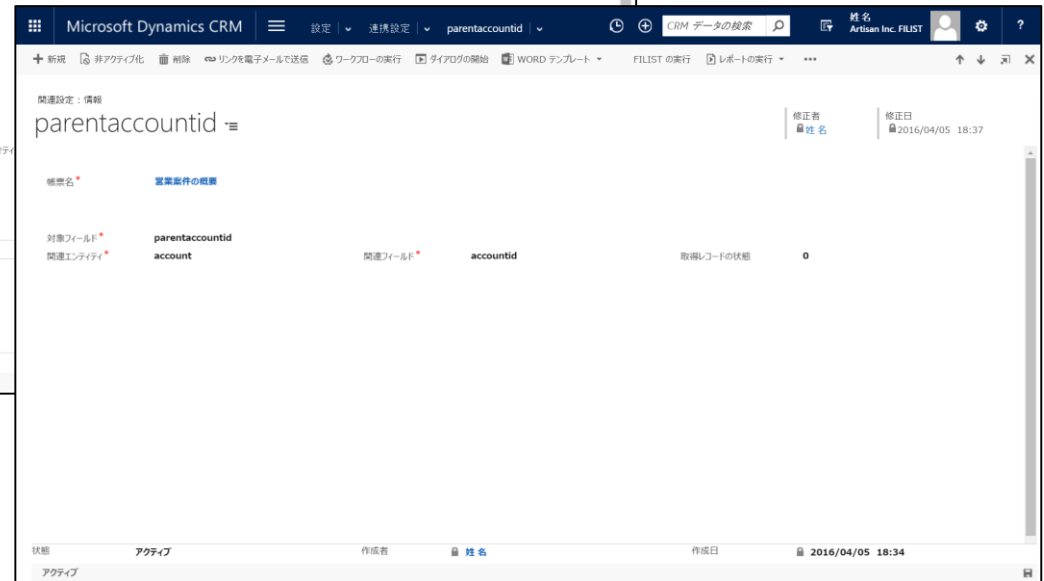


営業案件の概要

帳票ID: REPORT001
帳票名: 営業案件の概要
エンティティ: opportunity

状態	対象フィールド	関連エンティティ	関連フィールド
アクティブ	owningbusinessunit	businessunit	businessunitid
アクティブ	parentaccountid	account	accountid
アクティブ	parentcontactid	contact	contactid

Dynamics CRM から FILIST+MANAGE へ 接続するための情報を設定



parentaccountid

対象フィールド: parentaccountid
関係エンティティ: account

状態	対象フィールド	関係エンティティ	関係フィールド
アクティブ	parentaccountid	account	accountid



Artisan

アーティサン株式会社