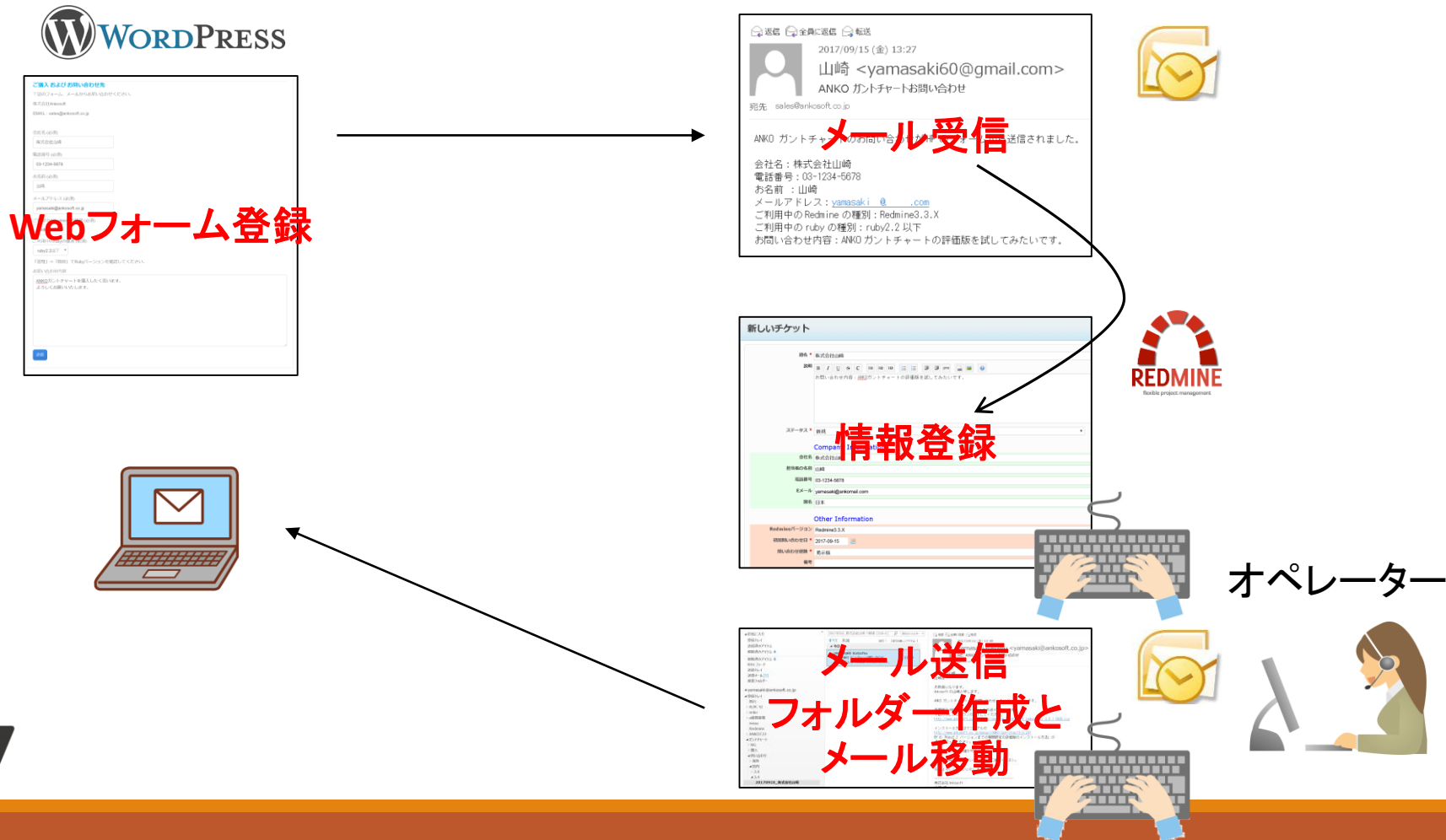


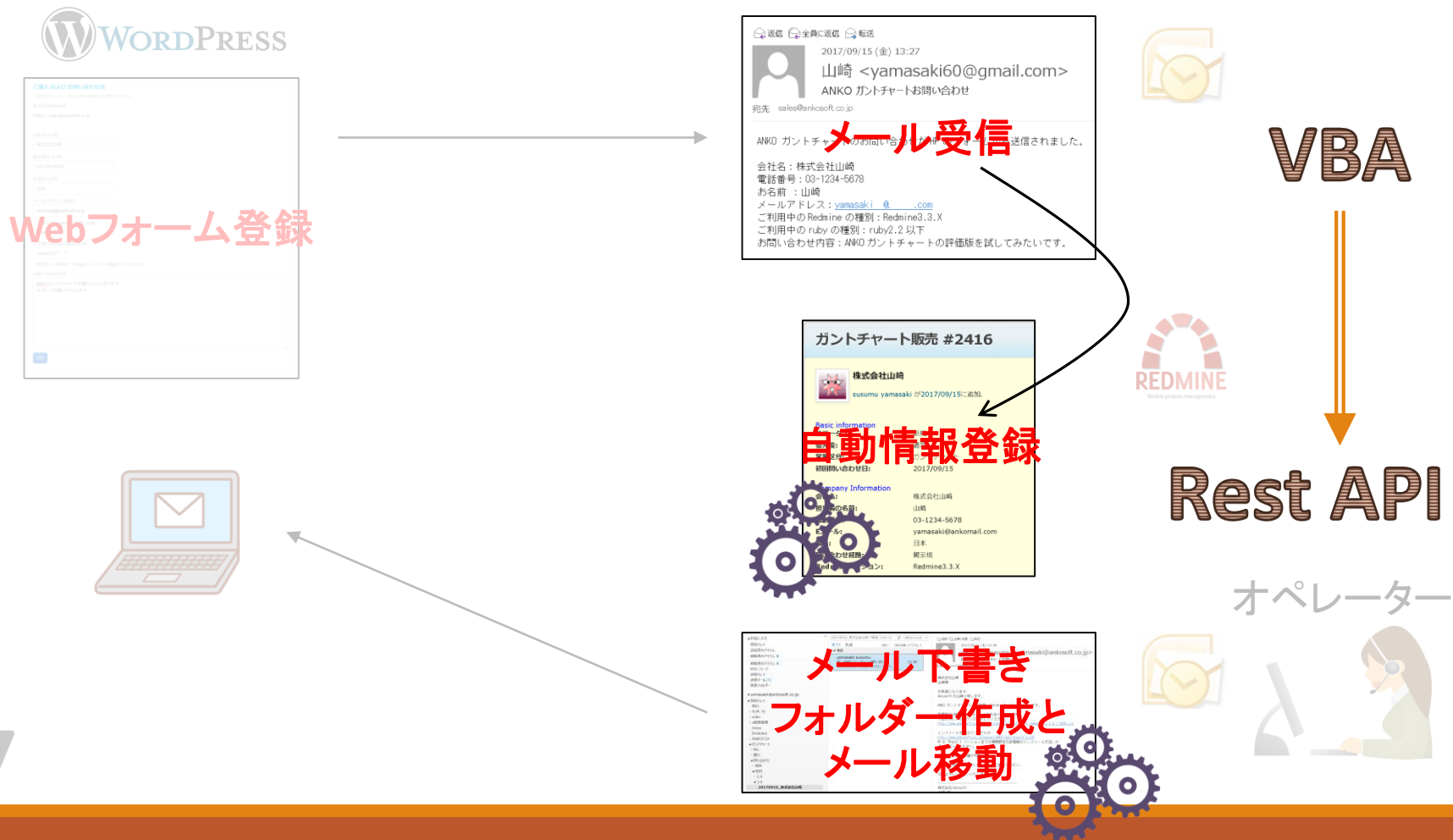
OutlookからRedmineを制御 顧客管理の自動化

2017.11.18 山崎進

既存の顧客管理方法



OutlookからRedmineを制御



OutlookからRedmineを制御

デモ動画

← → ① 保護されていません | www.ankosoft.co.jp/anko_gantt_chart/

ソリューション REDMINEサポート JENKINSサポート インフォメーション ANKO ガントチャート

株式会社Ankosoft
EMAIL : sales@ankosoft.co.jp

会社名 (必須)
株式会社Redmine

電話番号 (必須)
03-1234-5678

お名前 (必須)
山崎

メールアドレス (必須)
yamazaki@ankosoft.co.jp

ご利用中のRedmineの種別 (必須)
Redmine3.3.X

ご利用中のrubyの種別 (必須)
ruby2.2以下

「管理」->「情報」でRubyバージョンを確認してください。

お問い合わせ内容
東京勉強会での発表を聞きました。50%割引で購入を希望します。

送信

手動での登録方法

OutlookからRedmineを制御

Subject: ANK0 ガントチャートお問い合わせ

ANK0 ガントチャートのお問い合わせがHPのフォームから送信されました。

会社名：株式会社山崎

電話番号：03-1234-5678

お名前：山崎

メールアドレス：yamasaki60@gmail.com

ご利用中のRedmineの種別：Redmine3.3.X

ご利用中のrubyの種別：ruby2.2以下

お問い合わせ内容：ANK0ガントチャートの評価版を試してみたいです。

Outlook VBAからチケットの登録

```
Const REDMINE_API_KEY = "5730caf59969374XXXXXXXXXXXX289af29584d" 'システム管理者の権限  
Const REDMINE_URL = "http://ankosoft.co.jp/"
```

各自の環境に合わせてください。

Sub redmineにチケットを登録()

'受信トレイ

Set 受信トレイ = Application.GetNamespace("MAPI").Folders(1).Folders.Item(2)

For Each itms In 受信トレイ.Items '受信トレイにあるメールを検索

If itms.Class = 43 Then ' olMail:43

If itms.Subject = "ANKO ガントチャートお問い合わせ" Then

受信日時 = itms.ReceivedTime ' 受信日時

差出人 = itms.SenderName ' 差出人

メールタイトル = itms.Subject ' タイトル

本文 = itms.Body ' 本文

Debug.Print 本文

'メール本文を改行で切り分ける

buf = Split(本文, vbCrLf)

For i = 0 To UBound(buf)

'さらに「:」で切り分ける

buf2 = Split(buf(i), ":")

If i = 2 Then

会社名 = buf2(1)

カスタムフィールド = "<custom_field id='67'><value>" & 会社名 & "</value></custom_field>"

Elseif i = 3 Then

電話 = buf2(1)

カスタムフィールド = カスタムフィールド & "<custom_field id='69'><value>" & 電話 & "</value></custom_field>"

Elseif i = 4 Then

名前 = buf2(1)

カスタムフィールド = カスタムフィールド & "<custom_field id='68'><value>" & 名前 & "</value></custom_field>"

Elseif i = 5 Then

```

メール = buf2(1)
    カスタムフィールド = カスタムフィールド & "<custom_field id='70'><value>" & メール & "</value></custom_field>"
Elseif i = 6 Then
    Redmineの種別 = buf2(1)
    カスタムフィールド = カスタムフィールド & "<custom_field id='103'><value>" & Redmineの種別 & "</value></custom_field>"

    msg2 = myRepMsg(会社名, 名前, 受信日時)

    With itms.ReplyAll
        .BodyFormat = olFormatPlain
        .Body = msg2 & vbCrLf & .Body
        .Send
        .Save
        .Recipients.Remove ("sales@ankosoft.co.jp")
        .To = Replace(.To, "sales@ankosoft.co.jp", "")
        Debug.Print .To

    End With

    'Redmineの種別が2か3で保存先フォルダーが分かれる。フォルダーを新規で作成し、メールをそのフォルダーへ移動する
    If Redmineの種別 Like "Redmine2*" Then
        Set myDestFolder = 受信トレイ.Folders(7).Folders(2).Folders(2).Folders(1).Folders.Add(Format(受信日時, "yymmdd") & "_" & 会社名)
    Elseif Redmineの種別 Like "Redmine3*" Then
        Set myDestFolder = 受信トレイ.Folders(7).Folders(2).Folders(2).Folders(2).Folders.Add(Format(受信日時, "yymmdd") & "__" & 会社名)
    End If
    'メールをフォルダーへ移動
    itms.Move myDestFolder

Elseif i = 7 Then
    rubyバージョン = buf2(1)
Elseif i = 8 Then
    お問い合わせ内容 = buf2(1)
Elseif i >= 9 Then
    お問い合わせ内容 = お問い合わせ内容 + buf(i)
End If
Next i

カスタムフィールド = "<custom_fields type='array'>" & カスタムフィールド & "</custom_fields>"
Dim ReqStatus

'メールから取得した情報を元に、Redmineに登録する
ReqStatus = PostIssue1(会社名, お問い合わせ内容 & "(" & rubyバージョン & ")", カスタムフィールド, 55, 426)

If ReqStatus <> False Then
    MsgBox "登録成功"
Else
    MsgBox "登録失敗"
End If

End If
End If

Next

End Sub

```


Redmineにチケットを登録するサブルーチン

```
Function PostIssue1(Subject, Body As String, カスタムフィールド, PROJECT_ID, assigned)
    Dim xhr
    Dim RequestURL As String
    Dim RequestBody As String
    Dim bPmary() As Byte

    RequestURL = REDMINE_URL & "/issues.xml?format=xml&key=" & REDMINE_API_KEY

    Set xhr = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
    xhr.Open "POST", RequestURL, False

    xhr.setRequestHeader "Content-Type", "text/xml"

    RequestBody = "<?xml version=" & Chr(34) & "1.0" & Chr(34) & "encoding=" & Chr(34) & "UTF-8" & Chr(34) & "?>"

    'プロジェクトIDとタイトルは必須
    RequestBody = RequestBody & "<issue>"
    RequestBody = RequestBody & "<project_id>" & PROJECT_ID & "</project_id>"
    RequestBody = RequestBody & "<subject>" & Subject & "</subject>"
    RequestBody = RequestBody & カスタムフィールド

    RequestBody = RequestBody & "<assigned_to_id>" & assigned & "</assigned_to_id>" '担当者

    RequestBody = RequestBody & "</issue>"








    xhr.Send (RequestBody)

    If xhr.Status = 201 Then
        PostIssue1 = True
    Else
        PostIssue1 = False
    End If
End Function
```

Redmineの無機質な入力画面

トラッカー * ガントチャート販売 ☐ プライベート

題名 *

説明 **B** *I* U ~~S~~ **C** H1 H2 H3     pre   

ステータス * 新規

優先度 * 通常

会社名

担当者の名前

電話番号

Eメール

営業区分 AnkoALM
AnkoRedmine
AnkoPMS
SaaS

請求書金額

請求書発行日

入金日

国名 日本

Redmineバージョン

初回問い合わせ日

問い合わせ経路 掲示板

ファイル 参照... (サイズの上限: 500 MB)

評価サイト提供日

期間限定評価版提供日

評価版最終評価日

評価版バージョン

見積書発行日

発注書発行日

納品日

製品バージョン

備考

入金金額

維持保守加入日

数量

Redmineの無機質な入力画面

- どこに入力したらいいのか分かりづらい
- 入力項目のカテゴリー化ができない
- 入力項目が多すぎる
- 単色の入力フォーム

Redmineの無機質な入力画面

- どこに入力したらいいのかわかりづらい
 - 入力が楽しくない
- 入力項目のカテゴリー化ができない
 - 入力がめんどくさい、苦痛
- 入力項目が多すぎる
- 単色の入力フォーム

入力フォームの改善

トラッカー * ガントチャート販売

☐ プライベート

題名 *

説明

B I U S C H1 H2 H3

☰ ☷ ☹ ☰ ☷ ☹

📎 🖼️ 📎

ステータス * 新規

優先度 * 通常

会社名

担当者の名前

電話番号

Eメール

営業区分

AnkoALM
AnkoRedmine
AnkoPMS
SaaS

請求書金額

請求書発行日

入金日

国名 日本

Redmineバージョン

初回問い合わせ日

問い合わせ経路 掲示板

ファイル

参照... (サイズの上限: 500 MB)

評価サイト提供日

期間限定評価版提供日

評価版最終評価日

評価版バージョン

見積書発行日

発注書発行日

納品日

製品バージョン

備考

入金金額

維持保守加入日

数量

入力フォームの改善

新しいチケット

題名 *

説明

B I U S C H1 H2 H3 三 三 三 三 pre 三 三 三 三

ステータス * 新規

Company Information

会社名

担当者の名前

電話番号

Eメール

国名 日本

Other Information

Redmine/バージョン

初回問い合わせ日 * 2017-09-15

問い合わせ経路 * 掲示板




































































備考

現状の課題点

カスタムフィールドを増やすと可読性、入力性が低下する

トラッカー * ガントチャート販売 ▼ ☐ プライベート

題名 *

説明 **B I U S C H1 H2 H3**                                                                   

改善点

說明

B I U S C H1 H2 H3    pre  

14項目

新規顧客入力画面

ステータス * 新規

会社名

担当者の名前

電話番号

Eメール

営業区分

AnkoALM
AnkoRedmine
AnkoPMS
SaaS

国名

ファイル

参照...

(サイズの上限: 500 MB)

● クリップボードから画像を追加 (サイズの上限: 500 MB)

Redmineバージョン

初回問い合わせ日 *

問い合わせ経路 *

反応

備考

課題点

他のPJと共有しているためCFの位置が論理的ではない
目の動きが「N」になり可動性が低下

題名 *

説明

B I U S C H1 H2 H3 [List Icons] pre [Image Icon] [Link Icon]

ステータス * 対応中

請求書金額

請求書発行日

反応

評価サイト提供日

期間限定評価版提供日

ファイル 参照... (サイズの上限: 500 MB)

クリップボードから画像を追加 (サイズの上限: 500 MB)

評価版最終評価日

見積書発行日

発注書発行日

備考

The diagram illustrates an 'N' shaped eye movement path across the form fields. It starts at the 'ステータス' (Status) field, moves down to '請求書発行日' (Invoice Issue Date), then diagonally up and to the right to '評価版最終評価日' (Final Evaluation Date), and finally moves down to '備考' (Remarks).

改善点

CFのカテゴリー化、カラーリング、2列を1列にレイアウト変更

可読性の向上

ステータス *

新規

Company Information

会社名

担当者の名前

電話番号

Eメール

国名 日本

Other Information

Redmineバージョン

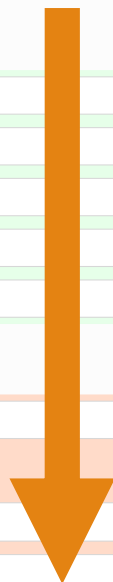
初回問い合わせ日 *

2016-07-15



問い合わせ経路 *

備考



入力フォームの改善

- 背景色を付けて、入力項目をカテゴリー化
- ステータスごとに必要な入力項目を表示
- 半自動入力支援機能

The screenshot displays a Redmine form interface with the following elements:

- Header:** A blue header bar with the text "新しいプロジェクト" (New Project).
- Form Fields:**
 - Project Name:** A text input field labeled "題名".
 - Description:** A rich text editor area labeled "説明" with formatting tools (bold, italic, underline, link, unlink, list, ul, pre, image, video, help).
 - Company Information:** A section with a light green background containing fields for "会社名", "担当者の名前", "電話番号", and "Eメール".
 - Other Information:** A section with a light orange background containing fields for "Redmineバージョン", "初回問い合わせ日" (set to 2017-09-15), "問い合わせ経路" (set to 掲示板), and "備考".


非表示にしたいフィールド設定

ロール: トラッカー: ☒ このトラッカーで使われているステータスのみ表示する

	ステータス			
	新規	対応中	購入	NG
■ 標準フィールド				
プロジェクト *	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>
トラッカー *	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>
題名 *	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>
説				
優				
プ				
■				
会社名	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>
担当者の名前	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>
電話番号	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>
Eメール	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>
営業区分	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>
請求書金額	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>
請求書発行日	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>
入金日	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>
国名	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>
Redmineバージョン	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/> <input type="button" value="»"/>	<input type="button" value="読み取り専用"/>

ワークフローを設定
一>読み取り設定にすることで編集時、非表示になる

編集画面以外でも非表示にしたい

 株式会社山崎
susumu yamasaki が2017/09/15に追加。

ステータス:	新規	項目多い..	評価サイト提供日:	
優先度:	通常		期前指定評価版提供日:	
会社名:	株式会社山崎		評価版最終評価日:	
担当者名:	山崎		評価版バージョン:	
電話番号:	03-1234-5678		見積書発行日:	
Eメール:	yamasaki@ankomail.com		発注書発行日:	
営業区分:	ガントチャート		納品日:	
請求書金額:			製品バージョン:	
請求書発行日:			備考:	
入金日:			入金金額:	
国名:	日本	維持保守加入日:		
Redmineバージョン:	Redmine3.3.X	数量:		
初回問い合わせ日:	2017/09/15			
問い合わせ経路:	掲示板			


説明

入力されていない項目は表示する必要がないのでは？

関連するチケット

編集

プロパティの変更

題名 *	株式会社山崎	Redmineバージョン	Redmine3.3.X
説明	 編集	初回問い合わせ日 *	2017-09-15
ステータス *	新規	問い合わせ経路 *	掲示板
会社名	株式会社山崎	備考	
担当者名	山崎		
電話番号	03-1234-5678		
Eメール	yamasaki@ankomail.com		
国名	日本		

編集画面はワークフロー設定で項目すっきり

非表示にして可読性向上

ノーマル表示

by JS

カテゴリー化

に更新.

入力済みフィールドのみ表示



株式会社山崎

susumu yamasaki が2017/09/15に追加.

Basic information

ステータス: 新規
優先度: 通常
営業区分: ガントチャート
初回問い合わせ日: 2017/09/15

Company Information

会社名: 株式会社山崎
担当者の名前: 山崎
電話番号: 03-1234-5678

Evaluation Environment Information

Accounting Information

After the purchase process



Basic information

ステータス: 対応中
優先度: 通常
営業区分: ガントチャート
初回問い合わせ日: 2017/09/15

Company Information

会社名: 株式会社山崎
担当者の名前: 山崎
電話番号: 03-1234-5678
Eメール: yamasaki
国名: 日本
問い合わせ経路: 掲示板
Redmineバージョン: Redmine3.3.X

Evaluation Environment Information

期間限定評価版提供日: 2017/09/15
評価版最終評価日: 2017/09/30

Accounting Information

請求書金額: 54,000

After the purchase process

数量: 1

課題点

課題点

営業 #1990		
<div>  <div> <div>株式会社</div> <div> susumu yamasaki が2016/04/13に追加. 2016/06/30に更新. </div> </div> </div>		
<div> <div>ステータス:</div> <div>優先度:</div> <div>担当者:</div> <div>会社名:</div> <div>担当者の名前:</div> <div>電話番号:</div> <div>Eメール:</div> <div> <div>使用目的:</div> <div>製品紹介書を見たか？</div> <div>一番望む機能は？:</div> </div> </div>	<div> <div>購入</div> <div>通常</div> <div>-</div> </div>	<div> <div>開始日:</div> <div>このサービスを利用するか？</div> <div>製品購入、オープンスource導入);</div> <div>使用している構成管理システムの種類:</div> <div>営業区分:</div> <div>提案価格:</div> <div>請求書金額:</div> <div>請求書発行日:</div> <div>入金日:</div> <div>特記事項:</div> <div>備考:</div> <div>入金金額:</div> <div>維持保守加入日:</div> </div>
<div> <div>カスタマイズ:</div> <div>導入予定時期:</div> <div>主に使うプログラミング言語:</div> </div>		

改善点

CFのカテゴリー化、カラーリング、2列を1列にレイアウト変更、未入力項目を非表示

ガントチャート販売 #2121

**株式会社**
susumu yamasaki が2016/06/14に追加, 2016/07/15に更新.

Basic information
ステータス: 購入
優先度: 通常
営業区分: ガントチャート
初回問い合わせ日: 2016/06/12

Company Information
会社名:

Evaluation Environment Information
期間限定評価版提供日: 2016/06/13
評価版最終評価日: 2016/06/30
評価版バージョン: 2.1.0

Accounting Information
見積書発行日: 2016/06/23
請求書発行日: 2016/07/12
請求書金額: 54

**株式会社**
susumu yamasaki が2016/06/24に追加, 2016/07/15に更新.

Basic information
ステータス: 新規
優先度: 通常
営業区分: ガントチャート
初回問い合わせ日: 2016/02/04

Company Information
会社名:

Evaluation Environment Information
問い合わせ経路: メール
Redmineバージョン: 3.2

Accounting Information
After the purchase process
備考: Docker環境下で動作

不要な情報を非表示にし可読性の向上
購入ステータスで新規ステータスには無かった付加情報が追加



Redmineカスタマイズをしたい！

IPO(INPUT - PROCESS - OUTPUT)別の難易度

容易

- IとOですでに存在する情報を加工するには、JS、htmlタグによりかなりの部分対応可能

高難度

- IとOで既存にない情報を追加したり、PはRuby、Rails、DBの知識が必要

最後に

Redmineで顧客管理や障害管理を効率よくするためには自動化、他のシステムとの連携が効果的です。

時間の関係で今回ご紹介できなかった便利な使い方の事例が豊富にありますので、関心がある方は、お気軽に声をかけてください。

最後に

ANKO ガントチャート50%オフ

2017年12月31日まで

http://www.ankosoft.co.jp/anko_gantt_chart/
からお申し込みください。

株式会社Ankosoft

山崎 進

<http://www.ankosoft.co.jp>
sales@ankosoft.co.jp