

Aplicație CRM

FXOnline Japan

TreeWorks

Bvd. Coposu nr. 4
bl. 105 A sc. A ap. 1
București, România

tel: +40.213.260.602
fax: +40.213.267.233

www.tree.ro
office@tree.ro

Problema

FXOnline Japan a dorit un sistem care să ofere utilizatorilor o soluție de tranzacții FOREX. Ce se dorea de la acest sistem era să ofere acces nelimitat în timp real către piețele online prin Internet sau telefon și să fie o platformă de tranzacții cu unelte specializate pentru graficele tranzacțiilor și cotațiilor, hedging și cotații vocale.

Soluția

Colaborarea dintre FXOnline și TreeWorks a început în 2003, iar în urma acesteia au rezultat o serie de mini-aplicații și website-ul actual, un sistem ce oferă atât partea de informare generală cu privire la condițiile de piață, cât și cea cu privire la statutul contului de tranzacții al clienților.

FXOnline facilitează interacțiunea dintre clienții săi prin intermediul celui mai eficient, mai rapid și mai sofisticat mijloc de comunicare - Internetul. Sistemul este bilingv (prima pagină în engleză și pagina utilizatorului în japoneză) datorită specificului pieței.

Un alt punct forte este faptul că se oferă posibilitatea utilizatorilor de a se informa în timp real prin intermediul interfeței ușor accesibile, cât și a telefoanelor mobile și PDA-urilor.

Descrierea soluției

Website-ul conține o aplicație complexă de CRM (Customer Relationship Management - Managementul relațiilor cu clienții) online care permite rezolvarea rapidă a problemelor clienților și oferă informații, rapoarte pentru managementul companiei, trimiterea de newslettere, păstrând astfel un contact continuu cu clienții și potențialii clienți. În același timp, sistemul prelevează date financiare din diferite alte sisteme ce oferă informații economice, le formatează și le prelucrează printr-un generator automat de analiză financiară, oferind utilizatorilor date de ultima oră.

Sistemul agreghează informații de pe fluxurile de știri ale agențiilor mari de presă (de exemplu Reuters) și le prezintă pe telefonul mobil. Interfața este prezentată în figura 1.

FXOnlineのメリット

FXOnlineは外国為替取引システムのサービスをオンラインで提供しています。取引システム（デモ）のご利用は、どなたでも無期限・無料で利用でき、口座開設も5万円からはじめられます。どうぞご利用ください。

FX Miniキャンペーン "Win a Mini"

豪華賞品目指して
バーチャルFXにチャレンジ!

1位 Mini Cooper
2位 プラズマ液晶TV
3位 DELLデスクトップPC
4~20位 iPod nano

リアルタイムレート

全通貨ペアの為替レートはこちら

通貨ペア	売値	買値
EURUSD	1.2634	1.2639
USDJPY	118.67	118.72
GBPUSD	1.8440	1.8445
USDCHF	1.2362	1.2367
EURJPY	143.66	143.71

スワップポイント

05月04日現在

通貨ペア	売り	買い
USDJPY	- 1.50	1.47
EURJPY	- 1.0	0.95
GBPJPY	- 2.55	2.5
AUDJPY	- 1.3	1.25
NZDJPY	- 1.5	1.45

Figura 1

Sistemul realizat de TreeWorks este interfațat cu altă interfață de transmisie, creată de o alta companie, precum și cu sistemul cu care lucrează FXOnline, ceea ce permite executarea de depuneri și retrageri în timp real (figura 2 și 3).

MyFX

追加入金確認 フォーム

ご氏名: _____

フリガナ: _____

ご入金額: _____

クリア 送信

出金依頼書

追加入金確認

Figura 2

MyFX

MYFX

■ 出金依頼書

ご氏名:	
フリガナ:	
ご出金額:	
全額:	<input type="checkbox"/>

[クリア](#) [送信](#)

▶ [出金依頼書](#)

▶ [追加入金確認](#)

Figura 3

Una din funcțiile cheie ale platformei de tranzacții FXOnline este posibilitatea de a efectua operațiuni valutare direct din graficele prezente pe pagină (figura 4). Aceste grafice pot fi accesate doar din interiorul platformei. Tranzacțiile se pot face pe 20 de perechi valutare, incluzând USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD și GBP/JPY (figura 5 și 6).



Figura 4

売り	通貨ペア	買い
84.29%	EURUSD	15.71%
20.40%	USDJPY	79.60%
74.84%	GBPUSD	25.16%
3.93%	USDCHE	96.07%
24.41%	AUDUSD	75.59%
13.36%	NZDUSD	86.64%
8.84%	USDCAD	91.16%
57.67%	EURJPY	42.33%
82.39%	GBPJPY	37.61%
83.45%	CHFJPY	16.55%
11.89%	AUDJPY	88.11%
5.84%	NZDJPY	94.16%
30.59%	CADJPY	69.41%
75.24%	EURGBP	24.76%
8.04%	EURCHF	91.96%
50.00%	EURCAD	50.00%
13.47%	GBPCHF	86.53%
0.00%	USDHKD	100.00%
5.19%	USDSGD	94.81%
85.12%	USDTHB	34.88%

Figura 5

通貨ペア	売値	買値	安値	高値
EURUSD	1.2688	1.2693	1.2674	1.2717
USDJPY	113.79	113.84	113.43	113.92
GBPUSD	1.8489	1.8494	1.8478	1.8546
USDCHE	1.2308	1.2313	1.2265	1.2318
AUDUSD	0.7687	0.7692	0.7675	0.7728
NZDUSD	0.6404	0.6409	0.6382	0.6420
USDCAD	1.1083	1.1088	1.1064	1.1107
EURJPY	144.40	144.45	144.04	144.50
GBPJPY	210.39	210.49	210.02	210.69
CHFJPY	92.40	92.50	92.31	92.71
AUDJPY	87.43	87.53	87.23	87.85
NZDJPY	72.84	72.94	72.47	73.07
CADJPY	102.61	102.71	102.22	102.78
EURGBP	0.6859	0.6864	0.6848	0.6868
EURCHF	1.5617	1.5622	1.5582	1.5624
EURCAD	1.4064	1.4074	1.4043	1.4109
GBPCHF	2.2756	2.2766	2.2714	2.2796
USDHKD	7.7521	7.7531	7.7516	7.7536
USDSGD	1.5752	1.5762	1.5752	1.5801
USDTHB	37.81	37.91	37.69	37.93

Figura 6

O facilitate importantă implementată de echipa noastră este sistemul de informare a clienților. Acest sistem conține alerte privind starea pieței, grafice însoțite de analize complexe ale pieței, știri care pot afecta piața și, nu în ultimul rând, cotațiile din ziua respectivă. Toate aceste informații sunt organizate în categorii și pot fi selectate pentru afișare în funcție de interesele fiecărui utilizator. Pentru a avea acces complet la website-ul FXOnline, persoana interesată trebuie să-și creeze un cont. În afară de completarea formularului de înregistrare, utilizatorul trebuie să ia legătura cu banca sa pentru ca aceasta să confirme sistemului că utilizatorul respectiv are suficienți bani depuși și poate face operațiuni valutare. După primirea aprobării se pot începe tranzacțiile în cadrul FOREX.

ホーム > MyFX > アカウント情報

MyFX

MYFX

Account Info

ご氏名	tradertest
ログイン名	tradertest
メールアドレス*	tcollick@fxonline.co.jp
レポート用メールアドレス	
携帯メールアドレス	
連絡先	7777
住所	tradertest
新振込先銀行名	
支店名	
口座種類 (普通・当座・その他)	
口座番号	
口座名義 (カタカナ)	
支店名レポート配信完了通知メール	<input type="checkbox"/>
支店名携帯配信サービス	<input type="checkbox"/>
*必須項目	

クリア 送信

Figura 7

Din pagina personală se poate accesa o listă cu știri din domeniu (actualizată zilnic) și, de asemenea, se poate edita felul în care acestea sunt organizate și afișate (de exemplu după importanța acordată de utilizator subiectului respectiv).



Figura 8

Back-End

Interfața de administrare a website-ului conține o listă de instrumente care dau posibilitatea unei editări complexe. Acestea sunt organizate pe categorii depinzând de funcțiile pe care le îndeplinesc (figura 9).

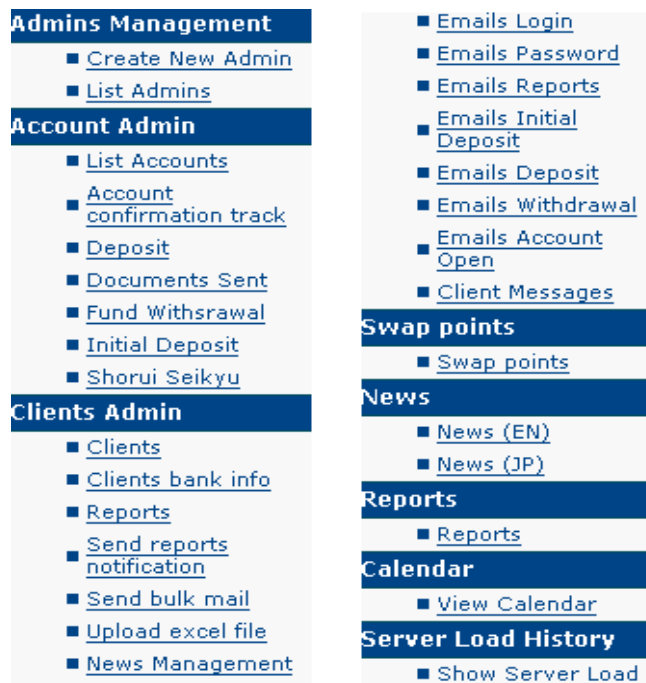


Figura 9

a) Admins Management (Managementul administratorilor)

Prima categorie din meniul de administrare este *Admins Management* (Figura 10).

Prin intermediul celor două subcategorii conținute, se pot edita conturile de administrator existente pe website. Prima dintre ele *Create New Admin* (figura 11) oferă posibilitatea de a acorda unui alt utilizator (sau încă unui utilizator) acces la baza de date a website-ului și la opțiunile de editare (figura 12). De asemenea se poate seta nivelul de acces al userului nou creat. A doua funcție aflată în această categorie este cea de listare a conturilor de administrator aflate pe site. De aici ele pot fi editate sau șterse.



Figura 10

List Admins
[Create new admin >>](#)

	Username	Password	Credentials	Edit	Delete
1	masteradmin	admin	Admins Management; Account Admin; Clients Admin; Swap points; News; Reports; Calendar; Server Load History	edit	delete
2	test	test	Account Admin	edit	delete

Figura 11

Submit new admin
[<< Back to list](#) [Create new admin >>](#)

Username

Password

Credentials

Admins Management Account Admin
 Clients Admin Swap points
 News Reports
 Calendar Server Load History

Figura 12

b) Account Admin - Administrarea conturilor

În secțiunea *Account Admin* se găsesc listate conturile de administrare din baza de date și comenzile pentru administrarea conturilor și depozitelor existente ale userilor (figura 13).

Această opțiune oferă administratorilor libertatea de a monitoriza intrările și ieșirile de valută din sistem prin subcategoriile *Deposit* (Depozit), *Documents Sent* (Documente trimise) și *Fund Withdrawal* (Retragere de fonduri). Aici poate fi vizualizată o listă a tuturor conturilor înscrise în baza de date a website-ului. Astfel se pot monitoriza acțiunile utilizatorilor, depozitele pe care le fac sau retragerile din conturi. Din subcategoria *Initial Deposit* (Depozit inițial) se poate afla care a fost depozitul inițial al userilor.

Account Admin

- [List Accounts](#)
- [Account confirmation track](#)
- [Deposit](#)
- [Documents Sent](#)
- [Fund Withsrawal](#)
- [Initial Deposit](#)
- [Shorui Seikyu](#)

Figura 13

c) Clients Admin - Administrarea clienților

Meniul *Clients Admin* (figura 14) a fost introdus pentru a putea edita în special anunțurile și email-urile trimise de sistem utilizatorilor și rapoartele efectuate. De exemplu dacă un anume utilizator face o tranzacție prin care retrage sau depune o anumită sumă de bani, el va fi anunțat prin email dacă acțiunea lui a fost dusa la bun sfârșit, și dacă nu, ce anume a determinat ca tranzacția respectivă să eșueze.

În acest meniu se află și informații despre clienți, cum ar fi o listă a tuturor celor care au cont în sistem sau informațiile bancare ale acestora. De aici se trimit atât mailuri și rapoarte de notificare cât și newsletter-ul către abonați.

O funcție importantă este faptul că se pot încărca liste din Excel direct în baza de date a sistemului.

Clients Admin

- [Clients](#)
- [Clients bank info](#)
- [Reports](#)
- [Send reports notification](#)
- [Send bulk mail](#)
- [Upload excel file](#)
- [News Management](#)
- [Emails Login](#)
- [Emails Password](#)
- [Emails Reports](#)
- [Emails Initial Deposit](#)
- [Emails Deposit](#)
- [Emails Withdrawal](#)
- [Emails Account Open](#)
- [Client Messages](#)

Figura 14

d) Swap Points, News, Reports, Calendar

În meniul următor se creează rapoartele, anunțurile și se poate administra calendarul implementat în sistem (figura 15).



Figura 15

e) Server Load History

Prin meniul *Server Load History* (figura 16) se monitorizează sarcina serverului central. Sistemul creat este distribuit pe mai multe servere pentru a asigura uptime-ul 100%. De asemenea a fost introdusă funcția de load balancing pentru a distribui eficient traficul și operațiunile efectuate astfel încât nici un server să nu fie suprasolicitat. De pe pagina de administrare a website-ului se poate monitoriza încărcarea serverului principal prin opțiunea prezentată în figura alăturată.



Figura 16

TreeWorks

Bvd. Coposu nr. 4
bl. 105 A sc. A ap. 1
București, România

tel: +40.213.260.602
fax: +40.213.267.233

www.tree.ro
office@tree.ro

