

POWER EGG2.0 Ver2.11c

スタートアップガイド

～ CRM 編 ～

第 1 版

2017 年 7 月

ディサークル株式会社

改版履歴

版数	改版年月日	備考
1.0	2017/07/21	初版(POWER EGG2.0 Ver2.11c 版)

目次

はじめに.....	1
第1章 管理単位の登録.....	6
1-1 管理単位の登録.....	6
第2章 データベースの準備.....	11
2-1 CRM データベースフォルダの作成.....	11
2-2 データベースの作成.....	15
第3章 顧客ポータルの設定.....	18
3-1 会社情報照会画面の設定.....	18
3-2 部署情報照会画面の設定.....	23
3-3 担当者情報照会画面の設定.....	25
第4章 顧客ポータルの表示確認.....	28
4-1 顧客ポータルの表示確認.....	28
付録 顧客ポータルへのデータベース表示設定パターン.....	32

はじめに

スタートアップガイド ～CRM 編～では、システム管理者権限を持ったユーザがお客様情報とそれに付随する情報を自由に設定し、表示できるようにすることを目的にしております。

管理単位の作成、顧客ポータル(会社情報照会画面、部署情報照会画面、担当者情報照会画面)の作成方法をご紹介します。

なお、当資料ではお客様情報とそれに付随する情報の設定方法のみをご紹介します。設定したお客様情報や付随情報の登録・利用方法については、POWER EGG ユーザーズマニュアル ～CRM 編～を参照してください。

ここでは、次のようにお客様情報とそれに付随する情報を表示させるための設定方法を例にご紹介します。

【会社情報照会画面】

お客様情報
日之出食品株式会社 (管理単位: フレンド商事)

← 戻る
フォロー
🔄 再表示

会社基本情報

企業戦略

行動履歴

この情報のURL

会社基本情報

会社名 日之出食品株式会社

フリガナ ヒノデシヨクヒンカブシキガイシャ

本社住所 〒1111111
東京都中央区新川1-1-1 KMビル7F

電話番号 TEL:03-1111-1111
FAX番号 FAX:03-1111-2222

資本金 (百万円) 100,000

株式 非公開

設立日 1970/08/02 (日)

業種 その他食品品製造業

決算月 9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

関連情報(URL)

登録お客様数 2人

担当部門

担当社員 👤大木 明 (所属: 第一営業課)

最終更新者 👤今岡 修三 2015/04/16 (木)

編集

企業戦略

将来の方向性	3年後に店頭公開予定	コメント	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	コメント	
重点事業・施策	新規の顧客を獲得	コメント	

編集

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	件名
表示	2017/01/25 (水) 18:03	👤大木 明	作業	ご質問回答 (メール)
表示	2017/01/20 (金) 09:00~2017/01/20 (金) 10:00	👤今岡 修三	スケジュール	訪問
表示	2017/01/19 (木) 13:00~2017/01/19 (木) 14:00	👤大木 明	スケジュール	資料ご説明 (田中様)

→ [すべてを表示...](#)

この情報のURL /CAP/CAP2001d.jsf?enterpriseID=1

🔗このURLをコピー 📌ブックマークに追加
[その他の操作](#)

← 戻る
フォロー
🔄 再表示

【部署情報照会画面】

お客様情報

◀ ▶
● 日之出食品株式会社 情報システム部 (管理単位: フレンド商事)

部署基本情報

商談一覧

この情報のURL

← 戻る ↺ 再表示

部署基本情報

会社名 [日之出食品株式会社](#)

部署名 情報システム部

部署住所 〒1111111
東京都中央区新川1-1-1 KMビル7F

電話番号 TEL:03-1111-1111

FAX番号 FAX:03-1111-2222

最終更新者 大石 学 2015/04/16 (木)

[編集](#)

商談一覧

+登録

商談ランク					
	商談名	受注見込額	受注予定日	商談担当部門	商談担当社員
A					
	ワークフロー新規導入	15,000,000円	2014/03/31 (月)	首都圏第一営業課	大木 明
合計		15,000,000円			
C					
	販売管理システムリブレース	10,000,000円	2015/09/30 (水)	首都圏第一営業課	大木 明
合計		10,000,000円			
総計		25,000,000円			

[→すべてを表示...](#)

この情報のURL </CAP/CAP3001d.jsf?postID=2>

このURLをコピー
 ブックマークに追加
[その他の操作▼](#)

← 戻る ↺ 再表示

【担当者情報照会画面】

お客様情報

< > **日之出食品株式会社) 田中 幹夫 (管理単位: フレンド商事)**

← 戻る ↺ 再表示

担当者基本情報

会社名 [日之出食品株式会社](#)

部署名・役職 [情報システム部 \(部長\)](#)

氏名 田中 幹夫

フリガナ タナカ ミキオ

性別 男性

勤務先住所 〒

勤務先電話番号 TEL:

FAX番号 FAX:

E-Mail

携帯電話番号

携帯メールアドレス

最終更新者 [大石 学](#) 2015/04/16 (木)

✎ 編集 ✎ 所属情報編集

名刺交換情報

社員名	交換日	交換理由
清水 義家	2014/11/14 (金) 13:55	セミナー参加時に名刺交換
大木 明	2014/08/05 (火) 13:00	

✎ 編集

職歴・経歴の情報

会社名	部署名	役職	情報更新日	情報更新者
日之出食品株式会社	総務部	部長	2013/04/01 (月)	今岡 修三

✎ 編集

シークレット情報

自分で登録した情報のみ表示されます。他者は参照できません。

タイトル	内容	その他メモ	情報更新日
昇格	統括部長に昇格の予定あり		2015/04/16 (木)

✎ 編集

この情報のURL [/CAP/CAP4011d.jsf?personID=2](#)

📄 このURLをコピー 📌 ブックマークに追加

[その他の操作▼](#)

← 戻る ↺ 再表示

以下の作成を行います。

① 管理単位

お客様情報をまとめる単位として、管理単位「フレンド商事」を作成します。
管理単位「フレンド商事」に登録されたお客様情報に対して、会社「フレンド商事」の社員全員が参照可能で、部門「営業部」配下に所属する社員が名寄せ可能になるように設定します。

② CRM データベースフォルダ

管理単位「フレンド商事」に属するお客様に関する情報を登録するための CRM データベースを格納するフォルダを作成します。

③ データベース

会社情報照会画面に表示するお客様の企業戦略を登録するための「企業戦略」データベース、部署情報照会画面に表示するお客様に関する商談情報を登録するための「商談」データベースの2種類を作成します。「企業戦略」は企業ごとにレコード1件のみ登録できるデータベース、「商談」は部署ごとに複数レコードを登録できるデータベースを作成します。

④ 顧客ポータル(会社情報照会画面)

お客様の会社基本情報、それに付随する各種情報を表示させる画面を作成します。
会社基本情報のほかに、行動履歴の一覧および、③で作成した「企業戦略」データベースの表示編集画面を使って企業戦略情報を表示させます。

⑤ 顧客ポータル(部署情報照会画面)

お客様の部署基本情報、それに付随する各種情報を表示させる画面を作成します。
部署基本情報のほかに、③で作成した「商談」データベースの一覧表示画面を使って商談情報を表示させます。

⑥ 顧客ポータル(担当者情報照会画面)

お客様の担当者基本情報、それに付随する各種情報を表示させる画面を作成します。
担当者基本情報のほかに、名刺交換情報、職歴・経歴情報、シークレット情報を表示させます。

第1章 管理単位の登録

お客様を束ねる単位である管理単位を登録します。管理単位にアクセス権限を設定することで、ユーザはアクセス権限がある管理単位に属するお客様の情報のみ参照可能になります。

管理単位の詳細については、管理者マニュアル「第10章 CRM」の「10.1 CRMの概要」を参照してください。

1-1 管理単位の登録

ここでは、会社:フレンド商事に所属する社員のみがアクセス可能な管理単位「フレンド商事」を作成します。

■ 管理単位「フレンド商事」を作成しよう ■

- ① ✖ > [CRM環境の設定]を選択し、「Step.2 管理単位の登録」を選択してください。

CRM環境の設定

共通設定

	作業	説明
Step.1	お客様情報環境の設定	お客様情報機能を使用する際の基本設定を行います。
Step.2	管理単位の登録	管理単位ならびに顧客情報照会画面のレイアウト設定を行います。
Step.3	CRMデータベースフォルダの登録	データベースを登録するフォルダを作成します。
Step.4	顧客分類の登録	顧客分類（得意先、仕入先等）の設定を行います。
Step.5	個人情報アクセス記録取得の設定	個人情報のアクセス記録取得の設定を行います。
Step.6	商品分類の登録	商品の分類を登録します。
Step.7	商品の登録	商品を登録します。

外部連携設定

- ② 管理単位一覧画面の入力部で管理単位名を以下の通り入力してください。

項目	入力内容
管理単位名	フレンド商事

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
会社		
全会社		参照可

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 変更 クリア

管理単位を入力してください。
入力された管理単位がここに表示されます。

- ③ [権限を設定]リンクをクリックしてください。権限設定画面が開きます。

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
全会社		参照可

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加 変更 クリア

参考

初期設定では、全員参照可となります。

- ④ 権限設定画面の明細部から「全会社」を選択し、登録部に以下の通り設定してください。
「全会社」を「参照可」にする権限を、フレンド商事の「全員」を「参照可」にする権限へ変更します。

項目	入力内容
会社	「フレンド商事」を選択
設定範囲	「全員」を選択
権限	「参照可」を選択

管理単位権限 権限設定

確定 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 * 全員
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。

全員

設定範囲2
設定範囲1 に対して条件を追加する場合に指定します。

設定範囲3
設定範囲1・設定範囲2 に対して条件を追加する場合に指定します。

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"/> 全会社		参照可

選択した行を削除

◀ Point

会社選択で、「全社共通」を選択した場合と、会社を選択した場合で、利用できる設定範囲が異なります。部門・役職・社員区分を条件にする場合は、必ず対象の会社を選択してください。

設定範囲を選択すると、必要に応じて設定範囲の明細を選択するための項目が追加されます。例えば、設定範囲に「部門」を選択すると、部門を選択するための項目が表示されます。

- ⑤ [変更]ボタンをクリックしてください。

一覧に変更した権限の明細が表示されます。

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 type="radio"/> フレンド商事		参照可

選択した行を削除

- ⑥ 同様に以下の権限を登録してください。

フレンド商事の部門「営業部」配下を「名寄せ可」にする権限を追加します。

項目	入力内容
会社	「フレンド商事」を選択
設定範囲	「特定部門配下」を選択
(部門選択)	「営業部」を選択
権限	「名寄せ可」を選択

◀ 参考

条件は複数追加できます。

設定範囲が複数に重なった場合は、権限の強い権限が優先されます。権限の強い順番は、「公開しない」→「名寄せ可」→「CSV出力可」→「参照可」の順となります。例えば、今回の権限設定では、営業部配下に所属する社員は、「参照可」と「名寄せ可」の両方に該当します。この場合は、権限の強い「名寄せ可」が有効となります。

詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編「2.4.9 権限設定」の「補足:アクセス権限の設定例」をご確認ください。

- ⑦ 以上で、権限の登録は完了です。権限設定画面の[確定]ボタンをクリックしてください。

管理単位権限 権限設定

* は必須項目です。
設定終了後、確定ボタンを実行し、呼び出し元画面の登録・変更を行ってください。

会社 * フレンド商事

設定範囲1 * 特定部門配下
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。

<選択してください>

設定範囲2
設定範囲1 に対して条件を追加する場合に指定します。

設定範囲3
設定範囲1・設定範囲2 に対して条件を追加する場合に指定します。

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。

会社	設定範囲	権限
<input type="radio"/> フレンド商事	特定部門配下 (営業部)	名寄せ可
<input type="radio"/> フレンド商事		参照可

選択した行を削除

権限設定画面から管理単位一覧画面に戻ります。設定した権限情報が表示されます。

管理単位一覧

* は必須項目です。
権限設定内容を確定するには、登録・変更を行ってください。

管理単位名 * フレンド商事

権限設定

会社	設定範囲	権限
フレンド商事	特定部門配下 (営業部)	名寄せ可
フレンド商事		参照可

使用区分 表示する 表示しない

- ⑧ [追加]ボタンをクリックしてください。

注意

必ず[追加]ボタンをクリックしてください。(変更の場合は、[変更]ボタン)
[追加]ボタンをクリックしないで、この画面を閉じたり、[戻る]ボタンをクリックしたりすると、権限設定画面で登録した内容は破棄されます。

⑨ 画面下部の一覧に追加した管理単位「フレンド商事」が表示されます。

管理単位一覧

← 戻る

* は必須項目です。
管理単位を登録しました。

管理単位名 *

権限設定 権限を設定

会社	設定範囲	権限
全会社		参照可

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	使用区分
○ 10001	フレンド商事	会社情報! 部署情報! 担当者情報!	表示する 削除

第2章 データベースの準備

顧客ポータル(企業情報照会画面、部署情報照会画面、担当者情報照会画面)に表示させるお客様情報に付随する情報を格納するデータベースを準備します。

顧客ポータルに表示させることができるデータベースの種類は次の通りです。

データベースの種類	顧客ポータルに表示できる条件
CRM データベース	顧客リレーション種別が設定されている または お客様選択項目フィールドが登録されている ※CRM データベースは管理単位ごとに管理されます。
Web データベース	お客様選択項目フィールドが登録されている
汎用申請データベース	お客様選択項目フィールドが登録されている

このスタートアップガイドでは、CRM データベースを作成して、顧客ポータルに表示させます。

2-1 CRM データベースフォルダの作成

CRM データベースを作成するためのフォルダを作成します。

■ フォルダ「営業用」を作成しよう ■

管理単位「フレンド商事」配下に CRM データベースを作成するためのフォルダを作成します。

- ① ✕ > [CRM 環境の設定]を選択し、「Step.3 CRM データベースフォルダの登録」を選択してください。

CRM環境の設定

共通設定

	作業	説明
Step.1	お客様情報環境の設定	お客様情報機能を使用する際の基本設定を行います。
Step.2	管理単位の登録	管理単位ならびに顧客情報照会画面のレイアウト設定を行います。
Step.3	CRMデータベースフォルダの登録	データベースを登録するフォルダを作成します。
Step.4	顧客分類の登録	顧客分類(得意先、仕入先等)の設定を行います。
Step.5	個人情報アクセス記録取得の設定	個人情報のアクセス記録取得の設定を行います。
Step.6	商品分類の登録	商品の分類を登録します。
Step.7	商品の登録	商品を登録します。

外部連携設定

- ② 左ペインの[管理単位]ドロップダウンリストで「フレンド商事」を選択してください。

フォルダの登録

< > CRMデータベースフォルダ一覧

管理単位

フレンド商事

+ 新規登録

⬇ 権限情報ダウンロード

← 戻る

選択したフォルダを [] に移動

フォルダ名

使用区分

検索対象データがありません。

← 戻る

選択したフォルダを [] に移動

- ③ 左ペインの[新規登録]ボタンをクリックしてください。

- ④ フォルダの登録画面にて、以下の通り入力してください。

項目	入力内容
フォルダ名	営業用
上位フォルダ	最上位

- ⑤ [権限を設定]リンクをクリックしてください。権限設定画面が開きます。

◀ 参考

初期設定では、全員参照可となります。

⑥ 権限設定画面の登録部に以下の通り設定してください。

全社共通のグループ「システム管理者」を「データベース作成可」にする権限を追加します。

項目	入力内容
会社	「全社共通」を選択
設定範囲 (グループ選択)	「グループ」を選択
権限	「データベース作成可」を選択

フォルダ 権限設定

確定

* は必須項目です。

会社 *

設定範囲1 *

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。

設定範囲2

設定範囲1 に対して条件を追加する場合に指定します。

設定範囲3

設定範囲1・設定範囲2 に対して条件を追加する場合に指定します。

権限 * 公開しない データベース作成可 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。

会社	設定範囲	権限
<input type="radio"/> 全会社		参照可

選択した行を削除

⑦ [追加]ボタンをクリックしてください。

一覧に追加した権限の明細が表示されます。

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。

会社	設定範囲	権限
<input type="radio"/> 全会社	グループ (システム管理者)	データベース作成可
<input type="radio"/> 全会社		参照可

選択した行を削除

- ⑧ 以上で、権限の登録は完了です。権限設定画面の[確定]ボタンをクリックしてください。

フォルダ 権限設定

確定

* は必須項目です。
設定終了後、確定ボタンを実行し、呼び出し元画面の登録・変更を行ってください。

会社 *

設定範囲1 *

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。

設定範囲2

設定範囲1 に対して条件を追加する場合に指定します。

設定範囲3

設定範囲1・設定範囲2 に対して条件を追加する場合に指定します。

権限 * 公開しない データベース作成可 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。

会社	設定範囲	権限
<input type="radio"/> 全会社	グループ (システム管理者)	データベース作成可
<input type="radio"/> 全会社		参照可

選択した行を削除

権限設定画面からフォルダの登録画面に戻ります。設定した権限情報が表示されます。

- ⑨ [登録]ボタンをクリックしてください。

注意

必ず[登録]ボタンをクリックしてください。(変更の場合は、[変更]ボタン)
[登録]ボタンをクリックしないで、この画面を閉じたり、[キャンセル]ボタンをクリックしたりすると、権限設定画面で登録した内容は破棄されます。

データベースフォルダの一覧画面に戻り、作成したフォルダ「営業用」が一覧に表示されます。

フォルダの登録

CRMデータベースフォルダ一覧

管理単位

選択したフォルダを に移動

フォルダ名	使用区分
<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 営業用	使用する

選択したフォルダを に移動

2-2 データベースの作成

■ データベースを作成しよう ■

「2-1 CRM データベースフォルダの作成」で作成したフォルダ「営業用」の配下に顧客ポータル
の会社情報照会画面に表示させる「企業戦略」データベース、部署情報照会画面に表示させ
る「商談」データベースを作成します。

ここでは、データベースの設定概要のみ記載し、作成手順の詳細は説明を省略します。
作成手順の詳細はユーザーズマニュアル データベース作成編を参照してください。

■ 会社情報照会画面のイメージ(「企業戦略」データベースの表示編集画面を表示)

お客様情報

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 ヒノデシヨクヒンカブシキガイシャ
本社住所 〒11111111
東京都中央区新川1-1-1 KMビル7F
電話番号 TEL:03-1111-1111
FAX番号 FAX:03-1111-2222
資本金(百万円) 100,000
株式 非公開
設立日 1970/08/02 (日)
業種 その他食料品製造業

担当社員 大木 明 (所属: 第一営業課)
最終更新者 今岡 修三 2015/04/16 (木)

編集

企業戦略

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

編集

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	件名
表示 2017/01/25 (水) 18:03	大木 明	作業	ご質問回答 (メール)
表示 2017/01/20 (金) 09:00~2017/01/20 (金) 10:00	今岡 修三	スケジュール	訪問
表示 2017/01/19 (木) 13:00~2017/01/19 (木) 14:00	大木 明	スケジュール	資料ご説明 (田中様)

すべての表示...

この情報のURL /CAP/CAP2001d.jsf?enterpriseID=1
このURLをコピー ブックマークに追加
その他の操作

戻る フォロー 再表示

上記イメージのように会社情報照会画面上に表示編集画面を表示させる場合は、顧客リレーション種別が“企業(1:1)”の CRM データベースを作成します。

<「企業戦略」データベースの設定概要>

データベース	データベース名「企業戦略」 アクセス権限： フレンド商事 全員が参照可 営業部配下が参照・レコード削除・CSV 出力可 社員：大石 学がデータベース管理者 顧客リレーション種別：企業(1:1)
フィールド	「将来の方向性」、「事業計画」、「重点事業・施策」、「コメント」×3項目
表示編集画面	上記6つの項目を入力できる画面を1つ 表示編集画面名：「登録」

■ 部署情報照会画面のイメージ(「商談」データベースの一覧表示画面を表示)

The screenshot shows a web interface for 'Customer Information'. The main content area displays 'Department Information' for '日之出食品株式会社' (Information System Department). Below this, a 'Sales List' (商談一覧) is shown, which is highlighted with a red box. The table contains the following data:

商談名	受注見込額	受注予定日	商談担当部門	商談担当社員
A				
ワークフロー新規導入	15,000,000円	2014/03/31 (月)	首都圏第一営業課	大木 明
合計	15,000,000円			
C				
販売管理システムリブレース	10,000,000円	2015/09/30 (水)	首都圏第一営業課	大木 明
合計	10,000,000円			
総計	25,000,000円			

上記イメージのように部署情報照会画面に一覧表示画面を表示させ、そこから呼び出される入力画面でお客様情報が自動的にセットされるようにしたい場合は、顧客リレーション種別が“部署(1:n)”の CRM データベースを作成します。

<「商談」データベースの設定概要>

データベース	データベース名「商談」 アクセス権限： フレンド商事 全員が参照可 営業部配下が参照・レコード削除・CSV 出力可 社員：大石 学がデータベース管理者 顧客リレーション種別：部署(1:n)
フィールド	「商談名」、「商談ランク」、「発生日」、「受注予定日」、「商談担当部門」、「商談担当社員」、「受注見込額」…
表示編集画面	上記各項目と「顧客リレーション」(システム標準項目)を入力できる画面を1つ 表示編集画面名：「登録」
一覧表示画面	一覧表示画面名：「一覧(ランク別)」 表示方法：カテゴリ表示 カテゴリフィールド：「商談ランク」 合計・小計の表示：チェックあり 項目：「商談名」、「受注見込額」、「受注予定日」、「商談担当部門」、「商談担当社員」

第3章 顧客ポータルの設定

管理単位「フレンド商事」に対して、作成した CRM データベースを使って顧客ポータルを設定しましょう。顧客ポータルは、会社情報照会画面、部署情報照会画面、担当者情報照会画面の3種類を設定します。

顧客ポータルに表示設定(配置)できる項目としては、データベース、システム標準項目、区切り線の3種類があります。この章では、この3種類の項目を使って表示設定します。

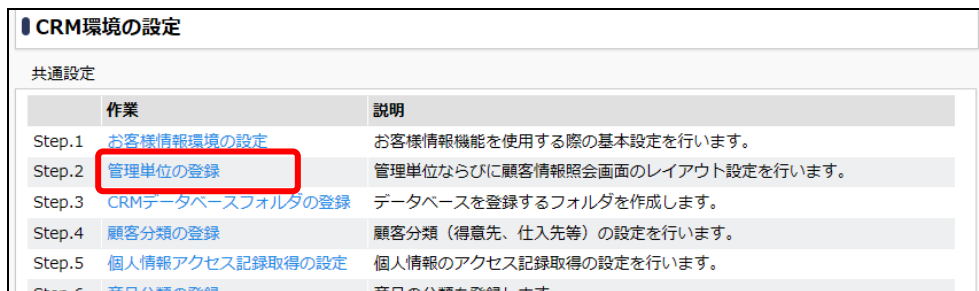
なお、データベースについては、データベースの種類、CRM データベースの顧客リレーション種別やキー項目によって、表示対象となる顧客ポータル、表示できる画面の種類、顧客ポータルから呼び出される表示編集画面の動きが異なります。詳細については、「付録 顧客ポータルへのデータベース表示設定パターン」を参照してください。

3-1 会社情報照会画面の設定

■ 会社情報照会画面に「企業戦略」を表示設定しよう ■

管理単位「フレンド商事」の会社情報照会画面に CRM データベース「企業戦略」の表示編集画面を表示する設定を行います。

- ①  > [CRM 環境の設定]を選択し、「Step.2 管理単位の登録」を選択してください。



CRM環境の設定		
共通設定		
	作業	説明
Step.1	お客様情報環境の設定	お客様情報機能を使用する際の基本設定を行います。
Step.2	管理単位の登録	管理単位ならびに顧客情報照会画面のレイアウト設定を行います。
Step.3	CRMデータベースフォルダの登録	データベースを登録するフォルダを作成します。
Step.4	顧客分類の登録	顧客分類（得意先、仕入先等）の設定を行います。
Step.5	個人情報アクセス記録取得の設定	個人情報のアクセス記録取得の設定を行います。
Step.6	商品分類の登録	商品の分類を登録します。

- ② 管理単位一覧画面の一覧から、管理単位名「フレンド商事」の編集メニュー欄 [会社情報] リンクをクリックしてください。



管理単位一覧				
← 戻る				
* は必須項目です。				
管理単位名 *				
権限設定 権限を設定				
	会社	設定範囲		権限
	全会社			参照可
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				
コード	管理単位名	編集メニュー		使用区分
○ 10001	フレンド商事	会社情報!	部署情報!	担当者情報!
				表示する 削除

- ③ 「管理単位:フレンド商事 種別:会社情報」の顧客ポータルを設定する画面が表示されます。
[項目]で「データベース」を選択してください。

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 データベース
システム標準項目
区切り線

データベース* [目録検索して指定](#)

利用するデータベースを選択してください。

キー項目*
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。

画面名* この画面の公開先を確認

名称*

使用区分 表示する 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)				
(区切り線)				
この情報のURL				

◀ **参考**

- ・項目によって以降の設定項目が異なります。必ず、最初に選択してください。
- ・デフォルトで会社基本情報、区切り線2つ、この情報のURL が設定されています。これらの項目は削除、並び替え、背景色の設定は行えません。

- ④ 登録部に以下の通り設定してください。

項目	入力内容
データベース	CRMデータベース「企業戦略」を選択
キー項目	「顧客リレーション」を選択
画面名	「登録」(表示編集画面)を選択
名称	「企業戦略」を入力

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 データベース
 システム標準項目
 区切り線

データベース *

利用するデータベースを選択してください。

キー項目 *
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。

画面名 * この画面の公開先を確認

名称 *

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加

- ⑤ [追加]ボタンをクリックしてください。
 一覧に「企業戦略」の表示編集画面が追加されます。

使用区分 表示する 表示しない

+ 追加

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 type="checkbox"/> フレンド商事> 営業用> 企業戦略 (表形式)	登録	企業戦略	表示する	削除 <input type="button" value="✳"/>
(区切り線)				
この情報のURL				

◀ 参考

1つの顧客ポータルに表示設定できる項目は最大 50 項目です。デフォルト項目と使用区分が“表示しない”の項目は除きます。

■ 会社情報照会画面に「行動履歴」を表示設定しよう ■

- ① 引き続き、[項目]で「システム標準項目」を選択して、[システム標準項目]で「行動履歴」を選択してください。

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 データベース
 システム標準項目
 区切り線

システム標準項目 * **行動履歴** ▼
利用するシステム標準項目を選択してください。

使用区分 表示する 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)				

参考

会社情報照会画面に表示設定できるシステム標準項目には、「行動履歴」と「接待履歴」があります。ただし、「接待履歴」は EX 経費 Ver.1.1 修正パッチ 3 以上が導入されている場合にのみ選択可能になります。

- ② [追加]ボタンをクリックしてください。
 一覧に「行動履歴」が追加されます。

使用区分 表示する 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 type="radio"/> フレンド商事>営業用>企業戦略 (表形式)	登録	企業戦略	表示する	削除
<input type="radio"/> 行動履歴 (システム標準項目)			表示する	削除
(区切り線)				
この情報のURL				

■ 「企業戦略」と「行動履歴」に背景色を設定しよう ■

「企業戦略」の背景色に薄い緑色、「行動履歴」の背景色に薄い黄色を設定します。背景色は区切り線で区切られた部分ごとに設定されるので、「企業戦略」と「行動履歴」の間に区切り線を追加した上で、背景色を設定します。

- ① 登録部の[項目]で「区切り線」を選択して、[追加]ボタンをクリックしてください。

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 データベース
 システム標準項目
 区切り線

+ 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)				

- ② 一覧で区切り線が「行動履歴」の下に追加されます。追加された区切り線の左端の  を「企業戦略」と「行動履歴」の間にドラッグ & ドロップしてください。

使用区分 表示する 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 type="radio"/> フレンド商事> 営業用> 企業戦略 (表形式)	登録	企業戦略	表示する	削除 
<input type="radio"/> 行動履歴 (システム標準項目)			表示する	削除
(区切り線)				削除
(区切り線)				
この情報のURL				

- ③ 一覧の「企業戦略」の背景色欄の  をクリックしてください。

- ④ 色パレットが表示されるので、薄い緑色を選択してください。

使用区分 表示する 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 type="radio"/> フレンド商事> 営業用> 企業戦略 (表形式)	登録	企業戦略	表示する	削除 
(区切り線)				
<input type="radio"/> 行動履歴 (システム標準項目)			表示する	削除 
(区切り線)				
この情報のURL				

自動

← 戻る

背景色欄の色が薄い緑色に変わります。

同様に、「行動履歴」の背景色に薄い黄色を設定してください。

使用区分 表示する 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 type="radio"/> フレンド商事 > 営業用 > 企業戦略 (表形式)	登録	企業戦略	表示する	削除 *
(区切り線)				
<input type="radio"/> 行動履歴 (システム標準項目)			表示する	削除 *
(区切り線)				
この情報のURL				

3-2 部署情報照会画面の設定

■ 部署情報照会画面に「商談」を表示設定しよう ■

管理単位「フレンド商事」の部署情報照会画面に CRM データベース「商談」の一覧表示画面を表示する設定を行います。

- ① ✖ > [CRM 環境の設定]を選択し、「Step.2 管理単位の登録」を選択してください。

CRM環境の設定

共通設定

	作業	説明
Step.1	お客様情報環境の設定	お客様情報機能を使用する際の基本設定を行います。
Step.2	管理単位の登録	管理単位ならびに顧客情報照会画面のレイアウト設定を行います。
Step.3	CRMデータベースフォルダの登録	データベースを登録するフォルダを作成します。
Step.4	顧客分類の登録	顧客分類 (得意先、仕入先等) の設定を行います。
Step.5	個人情報アクセス記録取得の設定	個人情報のアクセス記録取得の設定を行います。
Step.6	商品分類の登録	商品の分類を登録します。
Step.7	商品の登録	商品を登録します。

外部連携設定

- ② 管理単位一覧画面の一覧から、管理単位名「フレンド商事」の編集メニュー欄 [部署情報] リンクをクリックしてください。

管理単位一覧

← 戻る

* は必須項目です。

管理単位名 *

権限設定 権限を設定

会社	設定範囲	権限
全会社		参照可

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	使用区分
<input type="radio"/> 10001	フレンド商事	会社情報 部署情報! 担当者情報!	表示する 削除

- ③ 「管理単位:フレンド商事 種別:部署情報」の顧客ポータルを設定する画面が表示されます。
[項目]で「データベース」を選択してください。

管理単位:フレンド商事 種別:部署情報

← 戻る

* は必須項目です。

項目 データベース
 システム標準項目
 区切り線

データベース * 検索して指定

利用するデータベースを選択してください。

キー項目 *
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。

画面名 * この画面の公開先を確認

名称 *

使用区分 表示する 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
部署基本情報 (システム標準項目)				
(区切り線)				
(区切り線)				
この情報のURL				

- ④ 登録部に以下の通り設定してください。

項目	入力内容
データベース	CRMデータベース「商談」を選択
キー項目	「顧客リレーション」を選択
画面名	「一覧(ランク別)」(一覧表示画面)を選択
名称	「商談一覧」を入力

項目 データベース
 システム標準項目
 区切り線

データベース * 検索して指定

利用するデータベースを選択してください。

キー項目 *
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。

画面名 * この画面の公開先を確認

名称 *

使用区分 表示する 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
部署基本情報 (システム標準項目)				
(区切り線)				
(区切り線)				
この情報のURL				

◀ 参考

[項目]で「システム標準項目」を選択した時に、部署情報照会画面に表示設定できるシステム標準項目には「接待履歴」があります。ただし、「接待履歴」は EX 経費 Ver1.1 修正パッチ 3 以上が導入されている場合のみ選択可能になります。

- ⑤ [追加]ボタンをクリックしてください。
一覧に「商談」の一覧表示画面が追加されます。

データベース/種別	画面名	名称	使用区分	背景色
部署基本情報 (システム標準項目)				
(区切り線)				
<input type="checkbox"/> フレンド商事>営業用>商談 (一覧表形式)	一覧 (ランク別)	商談一覧	表示する	削除
(区切り線)				
この情報のURL				

- ⑥ 「3-1 会社情報照会画面の設定」の「企業戦略」と「行動履歴」に背景色を設定しようの
手順を参考に、「商談」の背景色に薄い青色を設定してください。

データベース/種別	画面名	名称	使用区分	背景色
部署基本情報 (システム標準項目)				
(区切り線)				
<input type="checkbox"/> フレンド商事>営業用>商談 (一覧表形式)	一覧 (ランク別)	商談一覧	表示する	削除
(区切り線)				
この情報のURL				

3-3 担当者情報照会画面の設定

■ 担当者情報照会画面に「名刺交換情報」を表示設定しよう ■

管理単位「フレンド商事」の担当者情報照会画面に「名刺交換情報」を表示する設定を行います。

- ① ✖ > [CRM 環境の設定]を選択し、「Step.2 管理単位の登録」を選択してください。

作業	説明
Step.1 お客様情報環境の設定	お客様情報機能を使用する際の基本設定を行います。
Step.2 管理単位の登録	管理単位ならびに顧客情報照会画面のレイアウト設定を行います。
Step.3 CRMデータベースフォルダの登録	データベースを登録するフォルダを作成します。
Step.4 顧客分類の登録	顧客分類 (得意先、仕入先等) の設定を行います。
Step.5 個人情報アクセス記録取得の設定	個人情報のアクセス記録取得の設定を行います。
Step.6 商品分類の登録	商品の分類を登録します。
Step.7 商品の登録	商品を登録します。

- ② 管理単位一覧画面の一覧から、管理単位名「フレンド商事」の編集メニュー欄 [担当者情報]リンクをクリックしてください。

管理単位一覧

← 戻る

* は必須項目です。

管理単位名 *

権限設定 [権限を設定](#)

会社	設定範囲	権限
全会社		参照可

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		使用区分	
○ 10001	フレンド商事	会社情報	部署情報	担当者情報!	表示する 削除

- ③ [項目]で「システム標準項目」を選択して、[システム標準項目]で「名刺交換情報」を選択してください。

管理単位：フレンド商事 種別：担当者情報

← 戻る

* は必須項目です。

項目 データベース
 システム標準項目
 区切り線

システム標準項目 *

利用するシステム標準項目を選択してください。

使用区分 表示する 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
担当者基本情報 (システム標準項目)				
(区切り線)				
(区切り線)				
この情報のURL				

◀ 参考

担当者情報照会画面に表示設定できるシステム標準項目には、「名刺交換情報」、「職歴経歴の情報」、「シークレット情報」、「接待履歴」があります。ただし、「接待履歴」は EX 経費 Ver1.1 修正パッチ 3 以上が導入されている場合にのみ選択可能になります。

- ④ [追加]ボタンをクリックしてください。
一覧に「名刺交換情報」が追加されます。

使用区分 表示する 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
担当者基本情報 (システム標準項目)				
(区切り線)				
<input type="radio"/>		名刺交換情報 (システム標準項目)	表示する	削除 *
(区切り線)				
この情報のURL				

- ⑤ 同様に、システム標準項目の「職歴経歴の情報」、「シークレット情報」を表示設定してください。

使用区分 表示する 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
担当者基本情報 (システム標準項目)				
(区切り線)				
<input type="radio"/>		名刺交換情報 (システム標準項目)	表示する	削除 *
<input type="radio"/>		職歴経歴情報 (システム標準項目)	表示する	削除
<input type="radio"/>		シークレット情報 (システム標準項目)	表示する	削除
(区切り線)				
この情報のURL				

- ⑥ 「3-1 会社情報照会画面の設定」の「企業戦略」と「行動履歴」に背景色を設定しようの
手順を参考に、「名刺交換情報」「職歴経歴の情報」「シークレット情報」の背景色に薄い
橙色を設定してください。

使用区分 表示する 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
担当者基本情報 (システム標準項目)				
(区切り線)				
<input type="radio"/>		名刺交換情報 (システム標準項目)	表示する	削除 *
<input type="radio"/>		職歴経歴情報 (システム標準項目)	表示する	削除
<input type="radio"/>		シークレット情報 (システム標準項目)	表示する	削除
(区切り線)				
この情報のURL				

◀ 参考

複数の項目に対して同じ背景色を設定する場合は、各項目の間に区切り線を挿入せずに、まとめて背景色を設定します。

第4章 顧客ポータルが表示確認

作成した顧客ポータルの画面イメージを確認しましょう。

4-1 顧客ポータルの表示確認

■ 管理単位「フレンド商事」の顧客ポータルの画面イメージを確認しよう ■

管理単位「フレンド商事」に対してお客様を登録後に、顧客ポータルの表示確認を行います。ここでは、お客様は既に登録されている前提で、顧客ポータルの表示確認を行う手順のみ説明します。

- ① [CRM]メニュー > [お客様情報]を選択してください。



- ② お客様情報画面が表示されます。左ペインのお客様検索欄の[管理単位]で「フレンド商事」を選択し、[会社名/フリガナ]で登録したお客様の会社名を入力して、[検索]ボタンをクリックしてください。



- ③ 会社一覧が表示されます。会社名のリンクをクリックしてください。



④ 会社情報照会画面が表示されます。

お客様情報

← 戻る
フォロー
再表示

< >

会社基本情報

企業戦略

行動履歴

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 ヒノデシヨクヒンカブシキガイシャ

本社住所 〒1111111
東京都中央区新川1-1-1 KMビル7F

電話番号 TEL:03-1111-1111

FAX番号 FAX:03-1111-2222

資本金 (百万円) 100,000

株式 非公開

設立日 1970/08/02 (日)

業種 その他食料品製造業

決算月 9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

関連情報(URL)

登録お客様数 2人

担当部門

担当社員 大木 明 (所属: 第一営業課)

最終更新者 今岡 修三 2015/04/16 (木)

編集

企業戦略

将来の方向性	3年後に店頭公開予定	コメント	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	コメント	
重点事業・施策	新規の顧客を獲得	コメント	

編集

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	件名
表示	2017/01/25 (水) 18:03	大木 明	作業	ご質問回答 (メール)
表示	2017/01/20 (金) 09:00~2017/01/20 (金) 10:00	今岡 修三	スケジュール	訪問
表示	2017/01/19 (木) 13:00~2017/01/19 (木) 14:00	大木 明	スケジュール	資料ご説明 (田中様)

[→ すべてを表示...](#)

この情報のURL /CAP/CAP2001d.jsf?enterpriseID=1

このURLをコピー
 ブックマークに追加
 [その他の操作▼](#)

← 戻る
フォロー
再表示

同様に、お客様情報画面のお客様検索欄から部署・担当者を検索して、部署情報照会画面・担当者情報照会画面の画面イメージを確認してください。

< 部署情報照会画面 >

お客様情報

< >
日之出食品株式会社 情報システム部 (管理単位: フレンド商事)

← 戻る
🔄 再表示

部署基本情報

会社名 日之出食品株式会社

部署名 情報システム部

部署住所 〒1111111
東京都中央区新川1-1-1 KMビル7F

電話番号 TEL:03-1111-1111

FAX番号 FAX:03-1111-2222

最終更新者 👤大石 学 2015/04/16 (木)

✎ 編集

商談一覧

📄 登録
▼

商談ランク

商談名	受注見込額	受注予定日	商談担当部門	商談担当社員
A				
📄 ✎ ワークフロー新規導入	15,000,000円	2014/03/31 (月)	首都圏第一営業課	👤大木 明
合計	15,000,000円			
C				
📄 ✎ 販売管理システムリブレース	10,000,000円	2015/09/30 (水)	首都圏第一営業課	👤大木 明
合計	10,000,000円			
総計	25,000,000円			

→すべてを表示...

この情報のURL

/CAP/CAP3001d.jsf?postID=2

📄 このURLをコピー 📌 ブックマークに追加

[その他の操作▼](#)

← 戻る
🔄 再表示

<担当者情報照会画面>

お客様情報
< >

担当者基本情報
日之出食品株式会社) 田中 幹夫 (管理単位: フレンド商事)

← 戻る
🔄 再表示

担当者基本情報

会社名 日之出食品株式会社

部署名・役職 情報システム部 (部長)

氏名 田中 幹夫

フリガナ タナカ ミキオ

性別 男性

勤務先住所 〒

勤務先電話番号 TEL:

FAX番号 FAX:

E-Mail

携帯電話番号

携帯メールアドレス

最終更新者 大石 学 2015/04/16 (木)

✎ 編集
✎ 所属情報編集

名刺交換情報

社員名	交換日	交換理由
清水 義家	2014/11/14 (金) 13:55	セミナー参加時に名刺交換
大木 明	2014/08/05 (火) 13:00	

✎ 編集

職歴・経歴の情報

会社名	部署名	役職	情報更新日	情報更新者
日之出食品株式会社	総務部	部長	2013/04/01 (月)	今岡 修三

✎ 編集

シークレット情報

自分で登録した情報のみ表示されます。他者は参照できません。

タイトル	内容	その他メモ	情報更新日
昇格	統括部長に昇格の予定あり		2015/04/16 (木)

✎ 編集

この情報のURL /CAP/CAP4011d.jsf?personID=2

このURLをコピー
 ブックマークに追加
 その他の操作▼

← 戻る
🔄 再表示

付録 顧客ポータルへのデータベース表示設定パターン

顧客ポータルに表示させることができるデータベースごとに、表示対象となる顧客ポータルと表示設定できる画面(データベース)の種類が異なります。

<表1>

データベースの種類	対象となる顧客ポータル	表示できる画面の種類
CRM データベース	顧客リレーション種別によって異なる。詳細は<表2>参照。	表示編集画面、一覧表示画面、集計表示画面 ※ただし顧客リレーション種別によって異なる。詳細は<表2>参照。
Web データベース	全種類(会社情報、部署情報、担当者情報)	一覧表示画面、集計表示画面
汎用申請データベース	全種類(会社情報、部署情報、担当者情報)	一覧表示画面、集計表示画面

CRM データベースについては、顧客リレーション種別・顧客ポータルに紐づけるためのキー項目によって、表示対象となる顧客ポータル、表示できる画面の種類が<表2>のように異なります。

<表2>

顧客リレーション種別	なし	企業(1:1)		企業(1:n)		部署(1:1)		部署(1:n)		担当者(1:1)		担当者(1:n)	
		お客様選択項目	顧客リレーション項目	お客様選択項目	顧客リレーション項目	お客様選択項目	顧客リレーション項目	お客様選択項目	顧客リレーション項目	お客様選択項目	顧客リレーション項目	お客様選択項目	顧客リレーション項目
対象の顧客ポータル	会社情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	部署情報	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○
	担当者情報	○		○		○		○		○	○	○	○
表示できる画面の種類	表示編集画面		○			○				○			
	一覧表示画面	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	集計表示画面	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
顧客ポータルから呼び出される表示編集画面の動作パターン ※	—	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2

※パターン1、パターン2の詳細については、<表3>を参照

<表3>

パターン	表示編集画面への 顧客リレーション項目 配置有無 ※	レコード 登録可否	顧客リレーション 項目への該当顧客の 自動セット
パターン1	配置する	可能	セットされる
	配置しない	可能	セットされる
パターン2	配置する	可能	セットされない
	配置しない	不可	セットされない

※表示編集画面に配置した顧客リレーション項目は必須入力項目になります。