

シンキングリード株式会社

F-RevoCRM 6.x システム管理者マニュアル

システム管理者 操作説明書

2015/07/22

© 2015 ThinkingReed, Inc. All rights reserved.

目次

1. 概要	3
1.1. F-RevoCRM とは.....	3
1.2. 適用範囲	4
1.3. ライセンスと著作権	4
1.4. お問い合わせ先.....	4
2. システム設定の概要	5
2.1. ログイン	5
2.2. システム設定の構成	5
3. ユーザー & アクセス制御	8
3.1. ユーザー	8
3.2. 役割	10
3.3. プロファイル.....	13
3.4. グループ	14
3.5. 共有ルール.....	15
3.6. ログイン履歴.....	16
4. スタジオ	17
4.1. フィールドの編集	17
4.2. 定義リストエディタ	21
4.3. 定義リスト依存関係の設定.....	24
4.4. メニューエディタ	25
4.5. モジュールマネージャ	26
5. テンプレート.....	27
5.1. 企業の詳細.....	27
6. 他の設定	28
6.1. お知らせ	28
6.2. 送信メールサーバー	28
6.3. 在庫：諸条件.....	28
6.4. 通貨	29
6.5. レコード番号のカスタマイズ.....	29
6.6. 課税計算	30
6.7. メールコンバーター	31
6.8. ワークフロー.....	31

6.9.	コンフィグレーション エディター	34
6.10.	スケジューラー	35
6.11.	顧客ポータル	35
6.12.	Web フォーム	36
7.	オープンソースライセンス使用許諾約款	39
8.	改訂履歴	40

1. 概要

1.1. F-RevoCRM とは

F-RevoCRM は、オープンソース CRM（顧客管理）アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM^(※)をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自のカスタマイズを行った、フリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションです。

※VtigerCRM は全世界で 280 万を超えるダウンロード実績があり、ユーザー主導による多言語対応が行われています。英語のほかドイツ語・スペイン語・ハンガリー語・スロバキア語などに翻訳されているほか、日本でもコミュニティによる日本語化プロジェクトが活発に進められています。



オープンソース

F-RevoCRM はソースコードが開示されているため、特定のベンダーに依存せず、スピーディかつ低コストでシステムの構築・運用を行うことができます。社内でシステムを内製することも可能です。

ライセンスフリー

F-RevoCRM は、他の CRM 製品を選定した際に生じるライセンス料がかかりません。自社で費用をかけずにカスタマイズや保守を行うことも、必要に応じ外部のカスタマイズサービスを利用して早期の活用や成功を目指すことも自由です。

統合型 CRM

F-RevoCRM は、メジャーな CRM 製品と比較しても遜色のない「統合型 CRM」です。マーケティング・営業支援・保守サポート・販売管理・コミュニケーション機能などを網羅しています。

柔軟性

各項目の追加・変更・削除は、管理画面で行うことができます。また標準的なプログラミング言語 PHP で開発され、カスタマイズが容易であることから、基幹システム等との連携も可能です。業務の効率化や、質の高い情報共有が実現できます。

1.2. 適用範囲

本ガイドは F-RevoCRM Version 6.x に適用します。

1.3. ライセンスと著作権

1. F-RevoCRM は巻末の「7. オープンソースライセンス使用許諾約款」に従いご利用いただけます。
2. F-RevoCRM 及びサービスの名称等は、シンキングリード株式会社の商標または登録商標です。
3. その他、本ガイドに掲載しているシステム名、製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。
4. 当ドキュメントの著作権はシンキングリード株式会社に帰属します。シンキングリード株式会社の許可なく、当ドキュメントの内容の全部または一部を複製、改変、公衆送信することは、著作権法上、禁止されております。当ドキュメントの全部または一部の使用をご希望される場合は、弊社までお問い合わせください。

1.4. お問い合わせ先



シンキングリード株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 1 丁目 11 番 2 号 川商ビル 8 階

電話 : 03-6661-6801

FAX : 03-6661-6803

Web サイト : <https://www.thinkingreed.co.jp/>

メール : info@thinkingreed.co.jp

2. システム設定の概要

2.1. ログイン

システム設定を行うには、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。

ログイン後、ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして、**システム設定** を選択します。



2.2. システム設定の構成

システム設定は、以下の4つのグループで構成されています。

ユーザー & アクセス制御	本システムを使用するユーザーの管理。役割やプロフィールの設定。共有ルールの設定。ログイン履歴。
スタジオ	各機能モジュールの管理。フィールドや定義リストの追加、編集、削除。メニューの編集。
テンプレート	本システムを利用する企業情報の管理
他の設定	送信メールサーバー、通貨、課税等の設定。メールコンバーター、ワークフロー、スケジュールの設定。顧客ポータル、Web フォームの設定。

ユーザー & アクセス制御



1. **ユーザー** は本システムを利用するユーザーの追加、編集、削除などの設定を行います。
2. **役割 / プロファイル / グループ / 共有ルール** はそれぞれの切り口から、ユーザーに対するアクセス制御を設定します。アクセス制御はモジュール毎にそのモジュールの持つ項目単位でアクセス制御の設定が可能です。
3. **ログイン履歴** は全ユーザーのシステムへのログイン履歴を管理します。

スタジオ



1. **フィールドの編集** ではモジュールごとに項目を追加・編集・削除することが出来ます。
2. **定義リストエディタ** はフィールドが選択肢型の項目の選択肢を設定します。
3. **定義リストの依存関係の設定** ではある項目の選択肢が選択された場合に別の項目の選択肢に制限をかける機能です。
4. **メニューエディタ** は画面トップにあるナビゲーション・メニューに表示するモジュールを設定します。
5. **モジュールマネージャ** は本システムで使用するモジュールの有効化、無効化を設定します。

テンプレート



1. **企業の詳細** では、自社のロゴや企業情報などを入力します。

他の設定



1. **お知らせ** はシステムの画面上部にマーカーとして流れるメッセージを登録します。
2. **送信メールサーバー / 在庫:諸条件 / 通貨 / 課税計算** はシステムで共通して使う設定を行います。
3. **レコード番号のカスタマイズ** では各モジュールで自動採番されるレコード番号をカスタマイズできます。
4. **メールコンバーター** はメールボックスを読み取り、見込み客・顧客企業など CRM のエントリを自動作成することができます。
5. **ワークフロー** ではモジュール毎に自動実行したいアクションを登録できます。
6. **コンフィグレーションエディター** では一覧表示でのページ毎の最大エントリ数等のシステムの各種設定を行います。
7. **スケジューラー** はワークフローやリマインダー送信等の自動実行の設定を行えます。
8. **顧客ポータル** では設置した顧客ポータルサイトの対する各モジュールの設定を行えます。
9. **Web フォーム** は見込み客や顧客担当者へ自動で取り込む Web フォームを作成できます。

3. ユーザー & アクセス制御

3.1. ユーザー

ユーザーを新規追加するには **ユーザーの追加** をクリックします。

The screenshot shows the 'ユーザー' (Users) management page in F-RevoCRM. On the left is a sidebar with navigation options: ユーザー & アクセス制御, ユーザー, 役割, プロファイル, グループ, 共有ルール, ログイン履歴. The main content area is titled 'ユーザー' and features a '+ ユーザーの追加' button highlighted with an orange box. Below this is a table of active users with columns for 詳細, 役割, ユーザー名, ステータス, その他電子メール, 管理, and 勤務先電話. One user is listed: admin (CEO) with email john@example.com.

赤い*マークがついたものは必須項目です。

The screenshot shows the 'ユーザーの作成' (Create User) form. It is divided into several sections:

- ユーザーのログインと役割**: Fields for ユーザー名*, 主要電子メール*, 姓*, 名, パスワード*, パスワードの確認*, 管理 (checkbox), 役割* (dropdown), and 見込み客のデフォルト表示 (dropdown).
- 予定表の設定**: Fields for 一週間の初めの曜日, 一日の開始時刻, 日付形式, 予定表の時間形式, タイムゾーン, 予定表のデフォルト表示, デフォルトの連絡の時間 (分), 他の活動の時間 (分), 既定の活動ステータス, 既定の活動タイプ, アラームをポップアップする間隔, 完了した活動を非表示.
- 通貨と数値フィールドの設定**: Fields for 通貨, 桁区切り/パターン, 小数点, 桁区切り記号, 記号位置, 通貨の小数点桁数, and 末尾のゼロを切り捨て (checkbox).
- 詳細情報**: Fields for 職位, FAX, 部署, and その他電子メール.

ユーザーのログインと役割

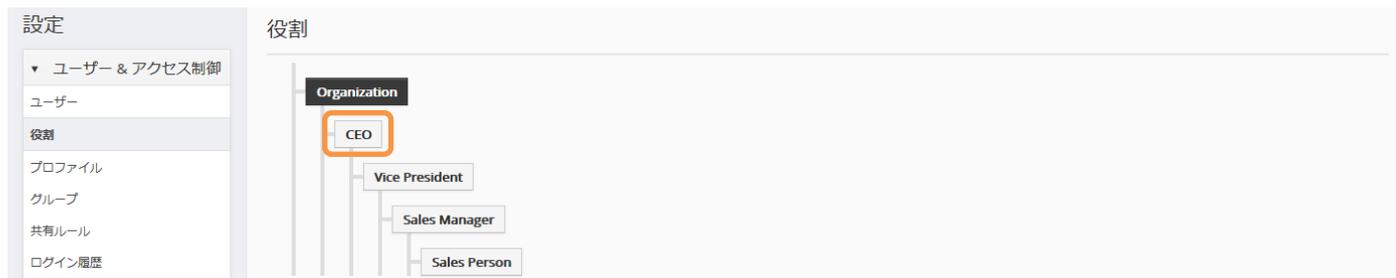
ユーザー名	ログイン時に必要となります。半角英数字で入力します。
主要電子メール	パスワード再発行などに必要となります。半角英数字で入力します。
姓 名	姓名を、漢字・ひらがな・カタカナなどで入力します。
パスワード	半角英数字で入力します。他人に推測されにくい、長い文字列（8文字以上を推奨）を入力してください。
管理	チェックをつけると、システムの管理者権限がユーザーに与えられます。
役割	ユーザーの所属する部署や、権限などを選択します。

3.2. 役割

組織内での役割や、F-RevoCRM を使うにあたっての権限などを設定します。

役割の編集

初期設定では以下のような役割があります。役割の名前（CEO など）をクリックすると編集画面へ移動します。



初期設定では以下のような役割があります。役割の名前（CEO など）をクリックすると編集画面へ移動します。

The screenshot shows the '役割' (Role) edit form. The '名前*' (Name) field contains 'CEO'. The '上司' (Parent) dropdown is set to 'Organization'. Under 'レコードを割り当てる能力' (Ability to assign records), the radio button for 'すべてのユーザー' (All users) is selected. Under '権限' (Permissions), the radio button for '権限を既存プロフィールから割り当てる' (Assign permissions from existing profile) is selected, and the 'Administrator' profile is listed in the selection box. '保存' (Save) and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

権限の設定方法には、以下の 2 通りがあります。

権限を役割に直接割り当てる

役割が少ないときに、おすすめの設定です。

権限を既存プロフィールから割り当てる

役割が多いときに、おすすめの設定です。次項にて作成したプロフィールを、役割に割り当てることができます。

権限を役割に直接割り当てる を選択すると、ユーザーが実行できる処理を、モジュールごとに細かく設定することが可能です。

<input checked="" type="checkbox"/> モジュール	<input checked="" type="checkbox"/> 表示	<input checked="" type="checkbox"/> 作成/編集	<input checked="" type="checkbox"/> 削除	フィールドとツールの権限
<input checked="" type="checkbox"/> Dashboards				
<input checked="" type="checkbox"/> 案件	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▲
フィールド ● 非表示 ● 読み取り専用 ● 書き込み可能				
<input type="checkbox"/> * 案件名	<input type="checkbox"/> 案件番号	<input type="checkbox"/> 顧客企業名		
<input type="checkbox"/> 金額	<input type="checkbox"/> タイプ	<input type="checkbox"/> * 完了予定日		
<input type="checkbox"/> 紹介元	<input type="checkbox"/> 次の段取り	<input type="checkbox"/> * 担当		
<input type="checkbox"/> * 営業ステージ	<input type="checkbox"/> 提供元のマーケティング	<input type="checkbox"/> 可能性		
<input type="checkbox"/> 更新日時	<input type="checkbox"/> 作成日時	<input type="checkbox"/> 最終更新者		
<input type="checkbox"/> 予想金額	<input type="checkbox"/> 見込み客から昇格	<input type="checkbox"/> 顧客担当者名		
<input type="checkbox"/> 作成者	<input type="checkbox"/> 最終活動日	<input type="checkbox"/> 説明		
操作				
<input checked="" type="checkbox"/> Import	<input checked="" type="checkbox"/> Export	<input checked="" type="checkbox"/> DuplicatesHandling		

権限を既存プロフィールから割り当てる を選択すると、予め作成しておいたプロフィールを選択し、組み合わせることで権限を設定できます。

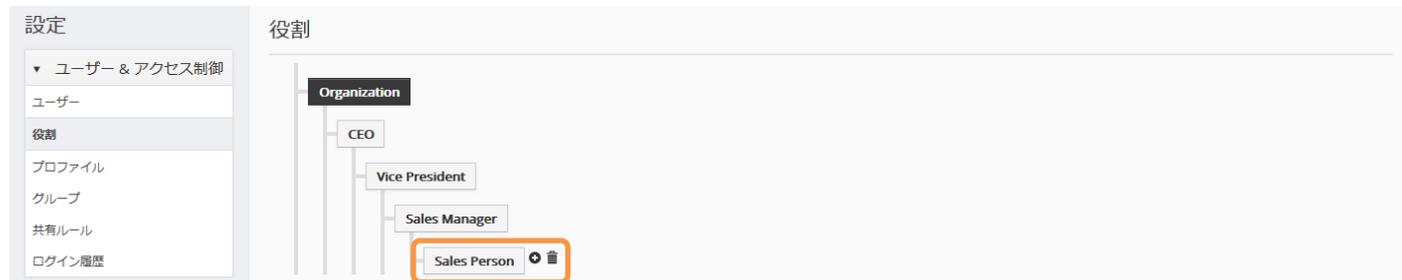
x Administrator
x Support Profile

Sales_Profile

Guest_Profile

役割の追加

役割を追加するときは、初めに **上司または上部組織** にカーソルを乗せます。十字のボタンをクリックすると編集画面に移動します。



役割の削除

上記の画面で、ゴミ箱ボタンをクリックします。

3.3. プロファイル

前項の **役割** にて権限を管理するためのプロファイルを作成します。

プロファイルの表示・編集

表示・編集したいプロファイルにカーソルを寄せ、右端の編集ボタンをクリックします。



プロフィールの作成 という画面が現れます。



モジュール名 や **表示・作成編集・削除** のチェックを切り替えると、機能の有効化・無効化ができます。

フィールドとツールの権限 をクリックすると、フィールドごとに詳細な権限設定ができます。

プロフィールの追加

プロフィール一覧画面にて **プロフィールの追加** ボタンをクリックします。

プロフィールの削除

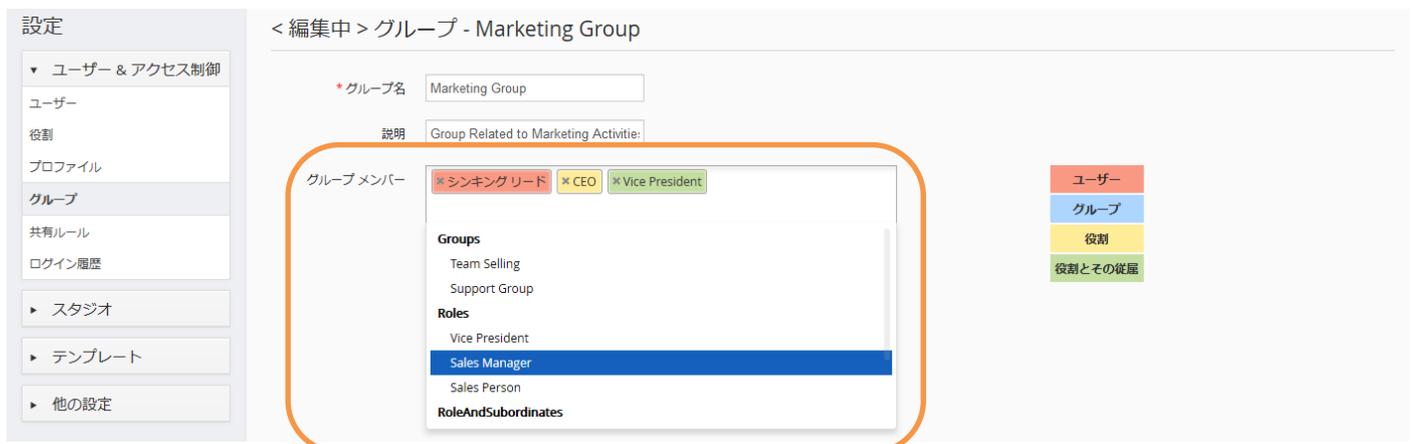
削除したいプロフィールにカーソルを寄せ、右端の削除ボタンをクリックします。

3.4. グループ

各モジュールにて担当ユーザーを指定する際、代わりに **グループ** を指定することで、所属する全員を一括して割り当てることができます。

グループの表示・編集

表示・編集したいグループにカーソルを寄せ、右端の編集ボタンをクリックします。



グループメンバー の指定方法には 4 種類あります。

ユーザー は、選択された個人だけが指定されます。

グループ は、選択したグループのメンバー全員を、取り込むことができます。

役割 は、選択された役割を持つメンバー全員が指定されます。

役割とその従属 は、上記に加えて、上記を上司とするメンバー全員が指定されます。

グループの追加

グループ一覧画面にて **グループの追加** ボタンをクリックします。

グループの削除

削除したいグループにカーソルを寄せ、右端の削除ボタンをクリックします。

3.5. 共有ルール

CRMに登録したデータを、他のユーザーへ公開・編集許可するかどうかの設定をします。初期設定では、すべてのデータは公開・編集可能となっています。

共有ルールの編集

各モジュールごとにチェックをつけ、データの公開/非公開や、読取/作成/編集などを設定できます。非公開に設定した場合にも、**役割** で設定した上司には、データが公開・編集可能な状態となります。

モジュール	公開: 読み取り専用	公開: 読取/作成/編集	公開: 読取/作成/編集/削除	非公開	詳細な共有ルール
TODO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	▼
案件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▼
顧客企業 & 顧客担当者	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▼
見込み客	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▼
サポート依頼	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▼
見積り	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▼
購買発注	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▼

カスタムルールの追加

右端の **詳細な共有ルール** をクリックし、さらに **カスタムルールの追加** をクリックします。

モジュール	公開: 読み取り専用	公開: 読取/作成/編集	公開: 読取/作成/編集/削除	非公開	詳細な共有ルール
TODO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	▼
案件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▲

共有ルール for 案件: カスタム ルールの追加

カスタムアクセスルールが定義されていません。

上段のプルダウンメニューでは **データの作成者** を選択し、下段では **そのデータを閲覧・編集できる人** を選択します。それぞれに **グループ 役割 役割とその従属** を割り当てることができます。

モジュール	公開: 読み取り専用	公開: 読取/作成/編集	公開: 読取/作成/編集/削除	非公開	詳細な共有ルール
TODO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	▼
案件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▲

共有ルール for 案件:

カスタム ルールの追加: 案件

案件 / Sales Manager

上記の役割・グループのデータに対して、次の役割・グループによる次の権限を付与します

権限

- VICE PRESIDENT
- Sales Manager
- Sales Person
- RoleAndSubordinates
- CEO
- Vice President
- Sales Manager
- Sales Person

カスタム ルールの追加

カスタムアクセスルールが定義されていません。

カスタムルールの追加 を繰り返すことで、複数のルールを作成することも可能です。

設定

- ▼ ユーザー & アクセス制御
- ユーザー
- 役割
- プロフィール
- グループ
- 共有ルール
- ログイン履歴
- ▶ スタジオ
- ▶ テンプレート
- ▶ 他の設定

共有ルール

モジュール	公開: 読み取り専用	公開: 読取/作成/編集	公開: 読取/作成/編集/削除	非公開	詳細な共有ルール
TODO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	▼
案件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▼
顧客企業 & 顧客担当者	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▲

共有ルール for 顧客企業 & 顧客担当者: カスタム ルールの追加

ルール番号	顧客企業 & 顧客担当者 /	上記の役割・グループのデータに対して、次の役割・グループによる次の権限を付与します	権限
1	グループ::Team Selling	グループ::Team Selling	読み書き
2	グループ::Team Selling	グループ::Marketing Group	読み取り専用
3	グループ::Support Group	役割とその従属::Sales Manager	読み取り専用

見込み客	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▼
サポート依頼	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▼

3.6. ログイン履歴

ログインしたユーザーの名前・日時・IP アドレスなどの履歴を表示します。

ユーザーごとの絞り込み表示もできます。

設定

- ▼ ユーザー & アクセス制御
- ユーザー
- 役割
- プロフィール
- グループ
- 共有ルール
- ログイン履歴
- ▶ スタジオ
- ▶ テンプレート

ユーザーのログイン履歴

すべて

1 ~ 8
 ◀ ▶

ユーザー	IP アドレス	サインイン日時	サインアウト日時	ステータス
シンキングリード	157.96	2015-09-30 09:40 AM	---	Signed in
シンキングリード	157.96	2015-09-29 11:06 AM	---	Signed in
シンキングリード	157.96	2015-09-29 10:09 AM	2015-09-29 11:06 AM	Signed off
シンキングリード	246.4	2015-09-28 11:42 AM	---	Signed in
シンキングリード	157.96	2015-09-18 1:33 PM	---	Signed in
シンキングリード	157.96	2015-09-18 12:16 PM	---	Signed in
シンキングリード	157.96	2015-09-18 10:16 AM	---	Signed in
シンキングリード	157.96	2015-09-17 09:48 AM	---	Signed in

4. スタジオ

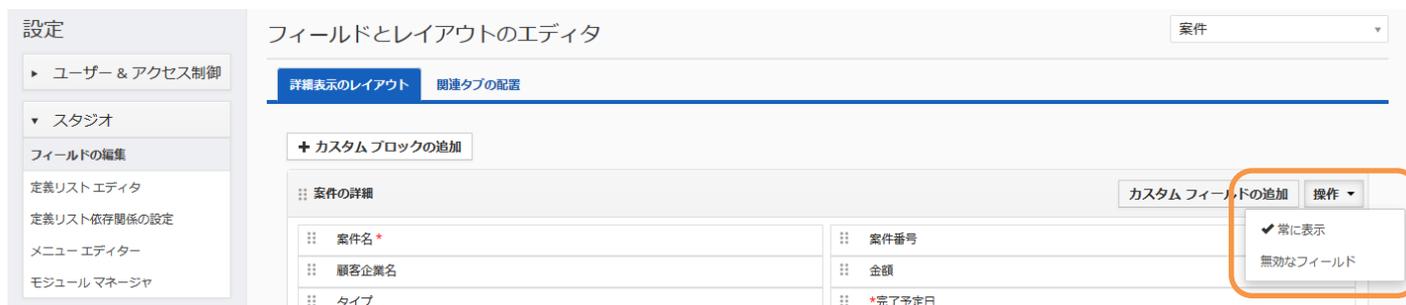
4.1. フィールドの編集

各モジュールごとに、ブロックやフィールドを追加・編集・削除することができます。

既存ブロックの編集

ブロックの **表示/非表示** は、ブロック右上の **操作** ボタンから設定します。

無効なフィールド をクリックすると、次項で無効化されたフィールドを最有効化できる画面が現れます。



ブロックの順序を **並べ替える** には、**左上をドラッグ**します。



既存フィールドの編集

フィールド右上の **編集** (鉛筆) ボタンをクリックすると、設定項目のチェックボックスが現れます。



各項目の意味は、以下の通りです。

必須フィールド	チェックをつけると、必須の入力項目となります。
有効	チェックを外すと、フィールドが無効化されます。最有効化するには、ブロック右上の 操作 ボタンから、無効フィールドの一覧画面を開きます。
クイック作成	チェックをつけると、画面右上の クイック作成 （大きな十字）ボタンからの作成時に、フィールドが表示されます。
概要表示	チェックをつけると、各モジュール概要画面（重要なフィールドだけを抜粋）に表示されるようになります。
一括編集	チェックをつけると、各モジュール一覧画面にて、一括してフィールドを編集できるようになります。
デフォルト値	チェックをつけると、入力欄が現れ、フィールドにあらかじめ値を入力しておくことができます。

新規カスタムブロックの追加

任意のフィールドを集めたカスタムブロックを新規作成し、画面をカスタマイズすることができます。



カスタムブロックの追加 をクリックし、**ブロック名**（見出し）を入力します。続けて、新たに作ったブロックを、どのブロックの下に追加するかを選択します。



新規カスタムフィールドの追加

カスタムフィールドを追加し、入力項目を新たに作成することができます。**カスタムフィールドの追加** をクリックしてください。



フィールドタイプの選択 では、テキストや数字、メールアドレスやチェックボックスなど、入力方法の設定ができます。**ラベル名** にはフィールドの名前を入力します。**長さ** には、入力できる最大文字数を指定します。



関連タブの配置

登録したデータに関連するモジュールを、画面の右側に **関連タブ** として配置できます。たとえば、見込み客への訪問予定などを活動として登録した際、関連タブから予定を確認できるようになります。

他にも、顧客企業に関連する見積もりやドキュメントを確認するなど、様々な使い方が可能です。



表示する順序は、ドラッグ&ドロップで並べ替えることができます。

一覧にないモジュールは、選択して追加することができます（すべて追加済のときには何も表示されません）

4.2. 定義リストエディタ

モジュールと定義リストの選択

各モジュールのデータ登録画面にある **定義リスト**（ドロップダウンリスト / 選択肢）を、既存のものから変更・追加・削除することができます。

変更したい **モジュール** と **定義リスト** を選択した上で、以下の手順を行なってください。

値の割り当て

既存の値について、**その値を利用できるユーザー（役割）**を限定できます。まず初めに **値の割り当て** をクリックしてください。

項目値 を選択し、さらに、その値を利用できる **役割** を選択します。特に利用者を限定しないときには **すべての役割** を指定してください。



値の追加

新しく値を作成することができます。**項目値** は必須入力ですが、**役割に割り当て** は任意です。



値の名前変更

値の名前を変更することができます。



値の削除

値を削除することができます。



削除する項目 は複数選択できます。**置換先** には、値を削除したあとの一括置き換え先を指定します。



順番の保存

値の表示順は、ドラッグ&ドロップで並べ替えができます。最後に必ず **順番の保存** をクリックします。



役割に割り当てる値

ある役割のユーザーが、利用できる**値の一覧**を確認できます。クリックして **有効/無効** を切り替えることもできます。



4.3. 定義リスト依存関係の設定

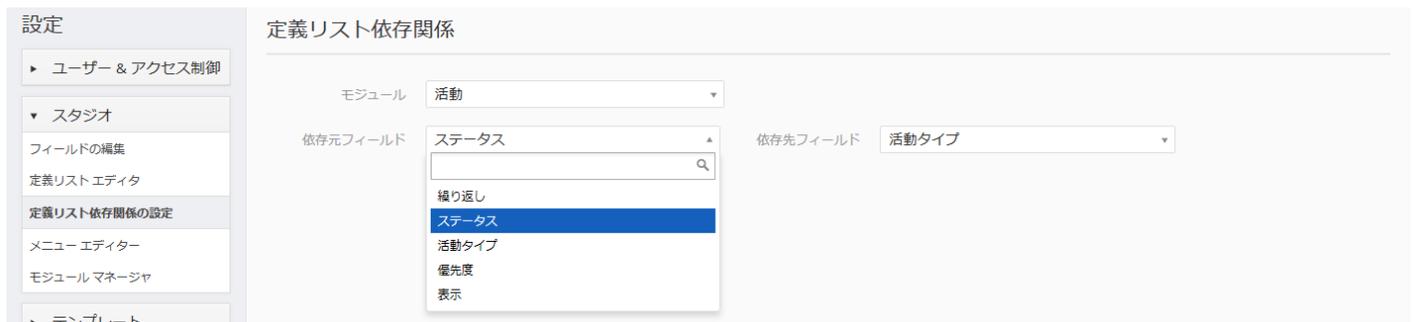
各モジュールのデータ登録画面にある **定義リスト**（ドロップダウンリスト / 選択肢）にて、ある値を選択したときに、**他のリストで選べる値が変化する**（制限される）ように設定できます。

定義リスト依存関係の追加

画面左上の **定義リスト依存関係の追加** をクリックします。



モジュール、**依存元フィールド**（最初に選択するほうの値）、**依存先フィールド**（変化するほうの値）を選択します。ここでは例として、活動モジュールを利用してみます。



以下の設定では、ステータス **計画済み** の選択時は、すべての活動タイプが選択できます。ステータス **完了** の選択時は、会議のみが選択できます。ステータス **取り止め** の選択時は、活動タイプは無効化されます。

① 各セルをクリックして、依存先フィールドの定義リストマッピングを変更します。 [その他..](#)

依存元値の選択

ステータス	計画済み	完了	取り止め
活動タイプ	✓ 連絡	連絡	連絡
	✓ 会議	✓ 会議	会議
	✓ 携帯電話へ架電	携帯電話へ架電	携帯電話へ架電

保存 取消

それでは実際に、活動モジュールを利用してみましょう。ステータスの値を **完了** にセットすると、活動タイプの値が **会議** だけしか選べないようになりました。

活動編集

活動 TODO

< 作成中 > 活動 保存

活動の詳細

* 表題	<input type="text"/>	* 担当	シンキングリード
* 開始日時	2015-10-08 03:00 PM	* 終了日時	2015-10-08 03:05 PM
* ステータス	完了	通知を送信する	<input type="checkbox"/>
* 活動タイプ	オプションの選択	場所	<input type="text"/>
優先度	オプションの選択	表示	公開
<input type="checkbox"/> 次回の予定を登録する			

4.4. メニューエディタ

画面の一番上に表示されるメニューの、項目を選択できます。

見込み客 顧客担当者 顧客企業 すべて

F-RevoCRM すべてのレコード キーワード入力後、Enter で検索し 詳細

設定

- ユーザー & アクセス制御
- スタジオ
 - フィールドの編集
 - 定義リストエディタ
 - 定義リスト依存関係の設定
 - メニューエディター
 - モジュールマネージャ
- テンプレート

メニューエディター

× 見込み客 × 顧客担当者 × 顧客企業

マーケティング & 営業

- 日報
- マーケティング
- 案件
- 見積り
- 請求書
- 販売受注
- サポート

選択したモジュールが、メニューに追加されました。

見込み客 顧客担当者 顧客企業 日報 サポート依頼 サービス契約 すべて

F-RevoCRM すべてのレコード キーワード入力後、Enter で検索し 詳細

設定

- ユーザー & アクセス制御
- スタジオ

メニューエディター

× 見込み客 × 顧客担当者 × 顧客企業 × 日報 × サポート依頼 × サービス契約

4.5. モジュールマネージャ

チェックボックスを ON/OFF することで、各モジュールの **有効/無効** を切り替えることができます。

設定

- ▶ ユーザー & アクセス制御
- ▼ スタジオ
 - フィールドの編集
 - 定義リストエディタ
 - 定義リスト依存関係の設定
 - メニュー エディター
 - モジュール マネージャ
- ▶ テンプレート
- ▶ 他の設定

モジュール管理

<input checked="" type="checkbox"/>		ダッシュボード	<input checked="" type="checkbox"/>		案件
<input checked="" type="checkbox"/>		顧客担当者	<input checked="" type="checkbox"/>		顧客企業
<input checked="" type="checkbox"/>		見込み客	<input checked="" type="checkbox"/>		ドキュメント
<input checked="" type="checkbox"/>		予定表	<input checked="" type="checkbox"/>		電子メール
<input checked="" type="checkbox"/>		サポート依頼	<input checked="" type="checkbox"/>		製品
<input checked="" type="checkbox"/>		回答事例	<input checked="" type="checkbox"/>		納入業者
<input checked="" type="checkbox"/>		価格台帳	<input checked="" type="checkbox"/>		見積り
<input checked="" type="checkbox"/>		購買発注	<input checked="" type="checkbox"/>		販売受注
<input checked="" type="checkbox"/>		請求書	<input checked="" type="checkbox"/>		レポート
<input checked="" type="checkbox"/>		マーケティング	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 	メールマネージャ
<input checked="" type="checkbox"/>		サービス契約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 	サービス
<input checked="" type="checkbox"/>		資産	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 	日報
<input checked="" type="checkbox"/>		Google	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 	コメント
<input checked="" type="checkbox"/>		プロジェクトマイルストーン	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 	プロジェクトタスク
<input checked="" type="checkbox"/>		プロジェクト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 	ごみ箱
<input checked="" type="checkbox"/>		ワークフロー			

5. テンプレート

5.1. 企業の詳細

F-RevoCRM を利用している企業の情報を登録できます。画面右上の **編集** をクリックしてください。



登録した **企業ロゴ** は、F-RevoCRM の画面左上に表示されます。**企業名** は必須入力、その他の情報については任意入力です。

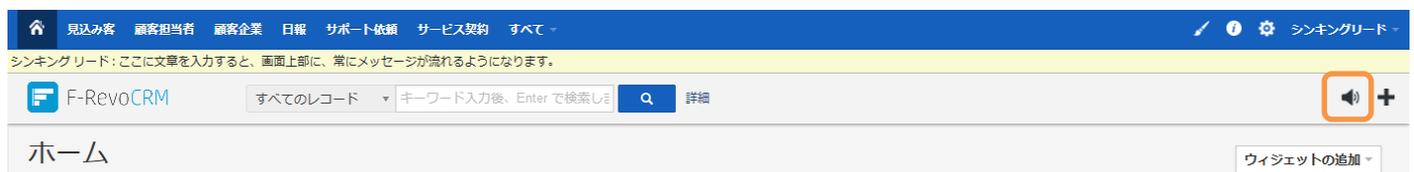
A screenshot of the 'Edit Company Details' form in F-RevoCRM. The left sidebar shows a '設定' (Settings) menu with options like 'ユーザー & アクセス制御', 'スタジオ', 'テンプレート', '企業の詳細', and '他の設定'. The main form area is titled '企業の詳細' and contains the following fields: '企業ロゴ' (Company Logo) with a preview of the F-RevoCRM logo and a message '参照... ファイルが選択されていません。 推奨サイズ 170 x 60 ピクセル (.jpeg, .jpg, .png, .gif, .png, .x-png フォーマット)'; '企業名*' (Company Name); '番地' (Address); '市町村区' (City/Town/Village/Ward); '都道府県' (Prefecture); '郵便番号' (Postal Code); '国' (Country); '電話' (Phone); 'FAX'; 'Web サイト' (Website); and 'VAT ID'. At the bottom right, there are '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons.

6. 他の設定

6.1. お知らせ

文章を入力すると、画面上部に、常にメッセージが流れるようになります。CRM の利用者に通知したい重要なメッセージなどを入力してください。

画面右上のアイコンをクリックすると、メッセージの **表示/非表示** を切り替えることができます。



6.2. 送信メールサーバー

F-RevoCRM から様々なメールが送られる際に、利用するメールサーバーの設定です。CRM の管理者が利用しているメールの SMTP の情報を入力してください。

6.3. 在庫：諸条件

在庫に関連するモジュール **請求書・見積もり・販売受注・購買発注** などにデータを登録する際、画面に表示される **諸条件** の文章を編集することができます。

6.4. 通貨

F-RevoCRM で利用できる通貨を設定します。通常は **日本円** が設定されていますが、それ以外の通貨を利用したいときに設定してください。画面左上 **通貨の追加** をクリックします。

通貨名	通貨コード	シンボル	換算レート	ステータス
日本, 円	JPY	¥	1.00000	有効

通貨の換算レートは日本円の **1 円を基準** とします。たとえばアメリカドルが 1 ドル 118 円のレートするとき、1 円は 0.00835 ドルとなるため、**換算レート** には 0.00835 と入力します。

6.5. レコード番号のカスタマイズ

各モジュールに登録された **データ** (レコード) には、固有の **レコード番号** が自動的に割り振られます。その番号を生成する際、先頭につける **文字列** (プレフィックス / 接頭辞) の編集と、連続した **数字** (シーケンス) を何番から始めるかの設定ができます。

レコード番号のカスタマイズ	不明なレコードシーケンスを更新
モジュールの選択: 案件	
プレフィックスの使用: POT	
シーケンスの開始*: 2	

F-RevoCRM を他システムと接続した場合など、何らかの理由で、レコード番号のないデータが存在することがあります。**不明なレコードシーケンスを更新** をクリックすると、そのデータに番号が付加されます。

6.6. 課税計算

取引にかかる **税金・税率** についての設定ができます。

製品とサービスの課税

顧客との取引のなかで **製品やサービス** を取扱う際にかかる税金を設定します。通常は **消費税** が設定されていますが、消費税率が変更された場合や、別の税金を追加したいときに設定します。

税金の名前 と **税額** (税率) を入力してください。

送料と取扱手数料の課税

顧客との取引のなかで **送料や取扱手数料** を取扱う際にかかる税金を設定します。手順は、上記と同じです。

6.7. メールコンバーター

この機能については説明が長大になるため、別途マニュアルの制作を予定しています。ご了承ください。

6.8. ワークフロー

ある作業を行なったときに、関連する別の作業を、自動的に実行できる機能です。

ここでは例として **サポート依頼** の登録・更新時に **自動でメール送信** するワークフローを作成します。

説明	モジュール	実行条件
UpdateInventoryProducts On Every Save	請求書	レコード保存時に毎回
Send Email to user when Notifowner is True	顧客企業	条件が初めて真になるまで
Send Email to user when Notifowner is True	顧客担当者	条件が初めて真になるまで
Send Email to user when Portal User is True	顧客担当者	条件が初めて真になるまで

ワークフローの実行時期

ワークフローを動作させる、最初のきっかけとなる **モジュールを選択** します。ここでは「サポート依頼」を選択し、**説明** には「サポート依頼が更新されたらメール送信」と入力しました。

ワークフローの実行タイミングは、データ（レコード）の保存時に毎回や、毎日・毎週などの日時を指定することができます。

設定	ワークフローの作成
<ul style="list-style-type: none"> ユーザー & アクセス制御 スタジオ テンプレート 他の設定 <ul style="list-style-type: none"> お知らせ 送信メールサーバー 在庫：諸条件 通貨 レコード番号のカスタマイズ 課税計算 メールコンバーター ワークフロー コンフィグレーションエディター 	<p>1 ワークフローの実行時期 2 条件の追加 3 タスクの追加</p> <p>ステップ 1: ワークフローの基本内容を入力します</p> <p>モジュールの選択: サポート依頼</p> <p>説明*: サポート依頼が更新されたらメール送信</p> <p>このワークフローをいつ実行するか指定します</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 最初の保存時のみ <input type="radio"/> 条件が初めて真になるまで <input checked="" type="radio"/> レコード保存時に毎回 <input type="radio"/> レコード変更時に毎回 <input type="radio"/> スケジュール <p>次へ 取消</p>

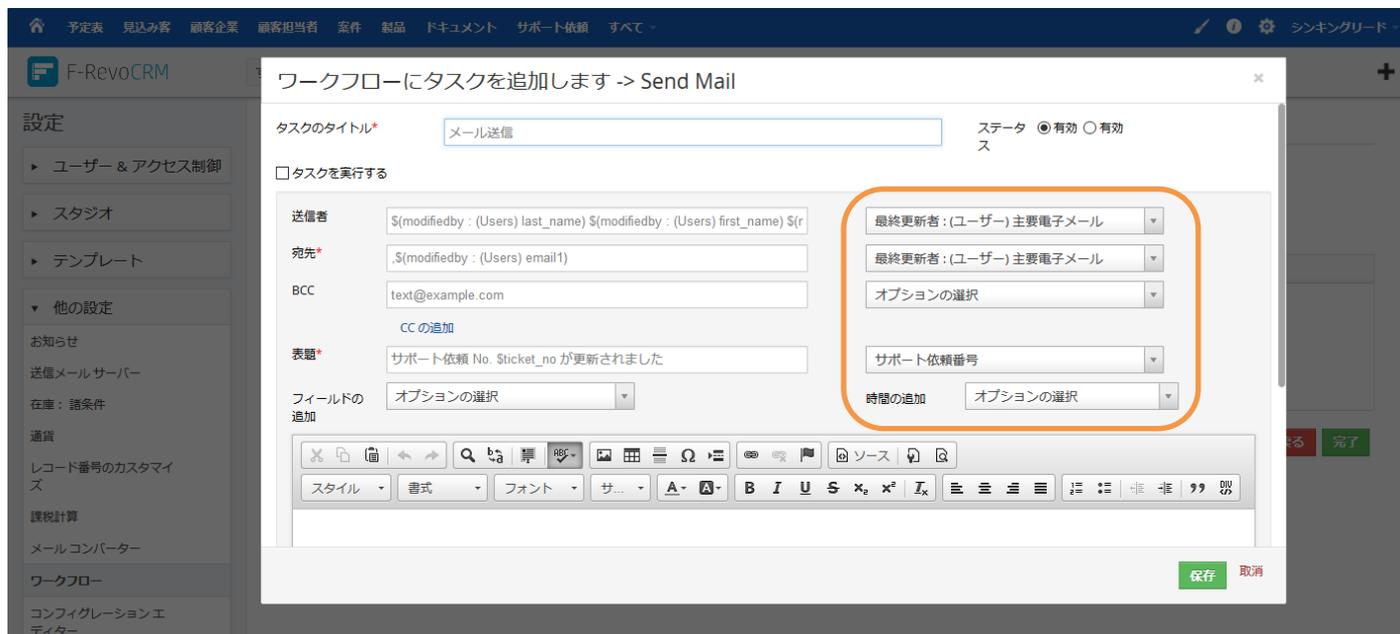
条件の追加

ワークフローが実行される **条件** を追加します。ここでは「更新日時が変更された」を指定し、サポート依頼を更新するたびにメールを送る設定にしました。**条件の追加** をクリックすることで、複数の条件を組み合わせることもできます。

タスクの追加

実行される **タスク**（メール送信）を指定します。画面左上 **タスクの追加** をクリックし、電子メールの送信を選択します。

タスク（メール送信）の詳細設定をします。**タスクのタイトル**を入力し、メールの宛先や表題などを編集します。右側のリストからオプションを選択すると、サポート依頼番号や更新者などの情報を、自動的に取得してメールに入れることができます。



最後に **完了** ボタンを押して、ワークフローを保存します。



6.9. コンフィグレーション エディター

設定ファイル config.inc.php の一部を、管理画面から編集できます。画面右上の **編集** ボタンを押します。

設定

- ユーザー & アクセス制御
- スタジオ
- テンプレート
- 他の設定
 - お知らせ
 - 送信メールサーバー

コンフィグレーション エディター 編集

config.inc.php

ヘルプデスクサポートの電子メール ID	john@example.com
ヘルプデスクサポート名	your-support name
最大アップロードサイズ (Max 5 MB)	3 MB
デフォルト モジュール	ホーム
一覧表示での最大文字数	40
一覧表示でのページ毎の最大エントリ数	20

最大アップロードサイズ は F-RevoCRM にアップできるファイルの上限です。**デフォルトモジュール** は CRM にログインして最初に現れる画面です。

設定

- ユーザー & アクセス制御
- スタジオ
- テンプレート
- 他の設定
 - お知らせ
 - 送信メールサーバー
 - 在庫：諸条件
 - 通貨
 - レコード番号のカスタマイズ
 - 課税計算
 - メールコンバーター
 - ワークフロー

コンフィグレーション エディター 保存 取消

F-RevoCRM の構成の詳細を編集します

config.inc.php

ヘルプデスクサポートの電子メール ID	john@example.com
ヘルプデスクサポート名	your-support name
最大アップロードサイズ (Max 5 MB)	3 MB
デフォルト モジュール	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> 案件 ホーム 案件 顧客担当者 顧客企業 見込み客 ドキュメント 予定表 サポート依頼 </div>
一覧表示での最大文字数	
一覧表示でのページ毎の最大エントリ数	

一覧表での最大文字数 は、各モジュール一覧画面の項目での文字数です。**一覧表示でのページ毎の最大エントリ数** は、1 ページに表示する最大件数です。

顧客担当者の一覧

操作 + 顧客担当者の追加

▼ テスト

1~1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
<input type="checkbox"/>	姓	名	説明																						
<input type="checkbox"/>	テスト	太郎	ここに顧客担当者の説明を入れることができます。いろはにほへとちりぬるをわかよ..																						

6.10.スケジューラー

サーバーで **定期的に自動実行されるプログラム**（CRON）の設定です。通常、変更の必要はありません。**動作間隔**（時間）を変えたいときや、**有効/無効** を切り替えたいときに設定します。

順番	CRON ジョブ	周期(H:M)	ステータス	最終スキャン開始日時	最終スキャン終了日時
1	ワークフロー	00:15	有効		
2	定期的な請求書	12:00	有効		
3	リマインダを送る	00:15	有効		
5	メールスキャナ	00:15	有効		
6	予定のインポート	00:15	無効		
7	予定のレポート	00:15	有効		



6.11.顧客ポータル

この機能については説明が長大になるため、別途マニュアルの制作を予定しています。ご了承ください。

6.12.Web フォーム

ウェブサイトに設置できる Web フォームを生成し、既存のウェブサイトから直接 F-RevoCRM ヘデータを登録することができます。初めに、画面左上 **レコードの追加** をクリックします。



Web フォーム情報

各項目の入力方法は、以下の通りです。

Web フォーム情報			
* Webform Name	<input type="text" value="お問い合わせフォーム"/>	モジュール	<input type="text" value="見込み客"/>
戻り URL	<input type="text" value="http://www.example.com/return.html"/>	* 担当	<input type="text" value="シンキングリード"/>
ステータス	<input checked="" type="checkbox"/>	CAPTCHAを有効化	<input checked="" type="checkbox"/>
説明	<input type="text"/>		

Webform Name

Web フォームに分かりやすい名前をつけます。

モジュール

設置したフォームからのデータを登録する **モジュール** を選択します。

戻り URL

データ登録後に移動するページの URL を入力します。

担当

登録したデータを割り当てられる担当者を選択します。

ステータス

Web フォームの有効/無効を切り替えます。

CAPTCHA を有効化

スパム防止のため、ランダムな英数字の画像を表示します。

担当者を割り当て

担当者をラウンドロビン（順番）に割り当てる設定です。たとえば、新規の見込み客が Web フォームから登録される場合、順番に割り当てることで負担を均等にできます。

担当者を割り当て	
担当者をラウンドロビン(順番)で割り当てる	<input checked="" type="checkbox"/> * ラウンドロビンユーザー一覧 Support Group x

フィールド情報

サイトに設置する **Web フォームの入力項目** を設定します。選択した項目は、ドラッグ&ドロップで表示順序を変えることができます。入力完了後、右下の **保存** ボタンを押します。

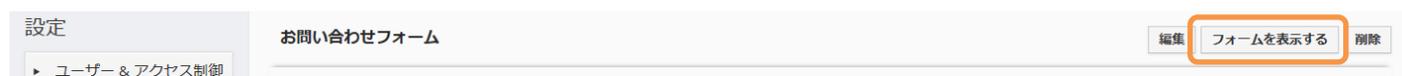
見込み客 フィールド情報				
フィールドを追加		<input type="text" value="姓*"/> <input type="text" value="名"/> <input type="text" value="会社名"/>	フィールドの順序を保存	
必須	隠す	フィールド名	デフォルト値	Web フォーム参照フィールド
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	姓*	<input type="text"/>	lastname
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	名	<input type="text"/>	firstname
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	会社名	<input type="text"/>	company

保存
取消

Web フォームが作成され、情報の一覧画面が表示されます。

設定	お問い合わせフォーム																							
<ul style="list-style-type: none"> ▶ ユーザー & アクセス制御 ▶ スタジオ ▶ テンプレート ▼ 他の設定 <ul style="list-style-type: none"> お知らせ 送信メールサーバー 在庫：諸条件 通貨 レコード番号のカスタマイズ 課税計算 メールコンバーター ワークフロー コンフィグレーションエディター スケジューラー 顧客ポータル 	編集 フォームを表示する 削除																							
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Web フォーム情報</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Webform Name</td> <td>お問い合わせフォーム</td> <td>モジュール</td> <td>見込み客</td> </tr> <tr> <td>戻り URL</td> <td>http://www.example.com/return.html</td> <td>担当</td> <td>シンキングリード</td> </tr> <tr> <td>実行 URL</td> <td>http://.../modules/Webforms/capture.php</td> <td>パブリックID</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>ステータス</td> <td>有効</td> <td>CAPTCHAを有効化</td> <td>はい</td> </tr> <tr> <td>説明</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> </div>				Webform Name	お問い合わせフォーム	モジュール	見込み客	戻り URL	http://www.example.com/return.html	担当	シンキングリード	実行 URL	http://.../modules/Webforms/capture.php	パブリックID	...	ステータス	有効	CAPTCHAを有効化	はい	説明			
Webform Name	お問い合わせフォーム	モジュール	見込み客																					
戻り URL	http://www.example.com/return.html	担当	シンキングリード																					
実行 URL	http://.../modules/Webforms/capture.php	パブリックID	...																					
ステータス	有効	CAPTCHAを有効化	はい																					
説明																								
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ 担当者を割り当て</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>担当者をラウンドロビン(順番)で割り当てる</td> <td>はい</td> <td>ラウンドロビンユーザー一覧</td> <td>Support Group</td> </tr> </table> </div>				担当者をラウンドロビン(順番)で割り当てる	はい	ラウンドロビンユーザー一覧	Support Group																
担当者をラウンドロビン(順番)で割り当てる	はい	ラウンドロビンユーザー一覧	Support Group																					
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>見込み客 フィールド情報</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>必須</th> <th>隠す</th> <th>フィールド名</th> <th>デフォルト値</th> <th>Web フォーム参照フィールド</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>はい</td> <td>いいえ</td> <td>姓*</td> <td></td> <td>lastname</td> </tr> <tr> <td>いいえ</td> <td>いいえ</td> <td>名</td> <td></td> <td>firstname</td> </tr> <tr> <td>いいえ</td> <td>いいえ</td> <td>会社名</td> <td></td> <td>company</td> </tr> </tbody> </table> </div>				必須	隠す	フィールド名	デフォルト値	Web フォーム参照フィールド	はい	いいえ	姓*		lastname	いいえ	いいえ	名		firstname	いいえ	いいえ	会社名		company
必須	隠す	フィールド名	デフォルト値	Web フォーム参照フィールド																				
はい	いいえ	姓*		lastname																				
いいえ	いいえ	名		firstname																				
いいえ	いいえ	会社名		company																				

画面右上の **フォームを表示する** をクリックします。



表示された HTML コードをウェブサイトに貼り付ければ、Web フォームの作成・設置は完了です。



7. オープンソースライセンス使用許諾約款

オープンソースライセンス使用許諾約款

第1条（目的）

- 1 シンキングリード株式会社（以下、「当社」といいます。）は、ビジネスユースでのオープンソースアプリケーションの普及を目的として F-RevoCRM オープンソース（以下、「本ソフトウェア」といいます。）を利用者に無償で提供します。利用者は、その責任において、本約款に従って本ソフトウェアを無償で 사용할ことができます。
- 2 本ソフトウェアは、the vTiger Public License Version1.2（以下「VPL1.2」といいます。）を遵守して作成したソフトウェアであり、VPL1.2の適用を受けるソースコードは、すべてオープンソースとして無償で公開しています。

第2条（契約の成立と終了）

- 1 利用者が本ソフトウェアをインストールしたときは、本契約を締結したものとみなします。
- 2 本契約は、利用者が本契約に違反した場合、当然に終了します。

第3条（使用許諾）

- 1 当社は、本ソフトウェアにつき利用者に非独占的かつ無償で使用（複製・翻案・公衆送信・送信を含む）することを許諾します。
- 2 当社は、本ソフトウェアのうち VPL1.2 の適用を受けるソースコードについては、利用者に非独占的かつ無償で使用（複製・翻案・公衆送信・送信を含む）することを許諾するとともに、著作権人格権を行使しません。

第4条（改変・修正）

利用者は、自己の責任で本ソフトウェアの内容を改変し、あるいは修正することができます。ただし、改変・修正によって作出した二次的著作物には、F-RevoCRM という語、またはこれと類似する語句が含まれないように書き換えなければなりません。

第5条（無保証）

- 1 当社は、本ソフトウェアを、現状のまま提供するものとし、支障なく作動すること、動作・内容について瑕疵が存しないこと、第三者の権利を侵害していないことその他明示・黙示を問わず、何らの保証をしません。
- 2 当社は、本ソフトウェアの使用により生じたいかなる損害の賠償の責も負わず、利用者は、自らの責任と負担において使用するものとします。

第6条（ライセンス契約）

利用者が F-RevoCRM のうち非公開となっている当社独自開発部分のソースコードを使用する場合は、別途当社とのライセンス契約を締結しなければなりません。

第7条（メンテナンス契約）

利用者が当社に本ソフトウェアのメンテナンスを依頼する場合には、別途当社との間でメンテナンス契約を締結しなければなりません。

第8条（準拠法及び管轄）

- 1 本約款の準拠法は日本法とし、それに従って解釈されるものとします。
- 2 本約款に関連する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第9条（約款の変更）

当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は変更後の約款によります。

平成 26 年 4 月 1 日制定

8. 改訂履歴

日付	Version	内容
2015/07/22	FRAM62-01	初版
2019/06/13	FRAM62-01	会社住所変更