

シンキングリード株式会社

F-RevoCRM 7.3 システム管理者マニュアル

システム管理者 操作説明書

2020/10/01

© 2020 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. F-RevoCRM 7.3 の新機能	5
2.1. PDF テンプレート	5
2.2. ダッシュボード	7
2.3. 予定表	8
3. システム設定の概要	9
3.1. ログイン	9
3.2. システム設定の構成	10
4. ユーザー管理	13
4.1. ユーザー	13
4.2. 役割	17
4.3. プロファイル	20
4.4. 共有ルール	21
4.5. グループ	23
4.6. ログイン履歴	25
5. モジュール管理	26
5.1. モジュール管理	26
5.2. 項目設定	27
5.3. レコード番号の設定	31
5.4. 選択肢エディタ	32
5.5. 選択肢の連動設定	36
5.6. 文言変更	38
6. 自動化	39
6.1. Web フォーム	39
6.2. スケジューラー	42
6.3. ワークフロー	43
6.4. メールコンバーター	46
7. システム構成	47

7.1. 企業の詳細	47
7.2. 顧客ポータル	48
7.3. 通貨	49
7.4. 送信メールサーバー	50
7.5. 構成エディタ	51
7.6. メニュー設定	52
8. マーケティングと営業	53
8.1. リードの昇格のマッピング	53
8.2. 案件とプロジェクトのマッピング	54
9. 販売管理	55
9.1. 税の管理	55
9.2. 諸条件	56
10. 個人設定	57
10.1. ユーザー情報	57
10.2. カレンダー設定	58
10.3. 個人タグ	59
11. オープンソースライセンス使用許諾約款	60
12. 改訂履歴	62

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。



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 7.3 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. F-RevoCRM 7.3 の新機能

2.1. PDF テンプレート

見積、受注、請求、発注の PDF テンプレートを作成・編集できる機能です。

PDFテンプレート "請求書"

テンプレート名: 請求書

詳細内容: 請求

モジュール名: 請求

テンプレートの内容:

御請求書

\$custom-currentdate\$ \$invoice-invoice_no\$

\$invoice-accountid:accountname\$ 御中

下記の通り御請求申し上げます。

ご請求金額	\$invoice-total\$
お支払い期限	\$invoice-duedate\$

\$companydetails-organizationname\$

\$companydetails-codes\$

\$companydetails-states\$ \$companydetails-city\$

\$companydetails-address\$

TEL: \$companydetails-phones\$

FAX: \$companydetails-fax\$

テンプレートの内容は、モジュールと項目を選択するだけで、自動で値を出力することが出来ます。

編集 PDFテンプレート -

PDFテンプレート

テンプレート名: 請求書

内容:

PDFテンプレート 内容

モジュールと項目の選択: 請求

一般項目: なし

※テーブル内の行に対して「\$loop-products\$」で囲むことで、品目等の値を出力することが可能です。
※画像はコピー&ペーストで貼り付けることが可能です。

御請求書

\$custom-currentdate\$ \$invoice-invoice_no\$

\$invoice-accountid:accountname\$ 御中

\$companydetails-organizationname\$

\$companydetails-codes\$

\$companydetails-states\$ \$companydetails-city\$

\$companydetails-address\$

TEL: \$companydetails-phones\$

FAX: \$companydetails-fax\$

\$invoice-subject\$

項目	数量	単価	ご請求金額
\$loop-products\$			
\$invoice-products\$	\$invoice-quantity\$	\$invoice-listprices\$	\$invoice-producttotal\$
\$invoice-comment\$			
\$loop-products\$			

保存 キャンセル

PDF は各対応モジュールのレコード概要画面右上の「その他」から「PDF にエクスポート」を選択すると、作成された PDF がダウンロードされます。

請求 > 全て (仮) > サポートサービス...

サポートサービス 4 月分

株式会社鯉川
山田 三郎
送付済み
システム管理者

タグの追加

フォロー編集その他

削除 請求
複製
PDFにエクスポート(請求書)
PDFにエクスポート(請求書)
生成 完了

概要詳細更新履歴

主要項目

受注CRM
タイトルサポートサービス4月分
請求番号INV13

活動

コメント

ドキュメント

御請求書

2020/10/12 INV13

株式会社鯉川 御中

下記の通り御請求申し上げます。

ご請求金額	¥872,020
お支払い期限	2018-09-12

シンキングリード株式会社

103-0012
東京都 中央区
日本橋蛸屋町1丁目5番7号
TEL: 03-6661-6801
FAX: 03-6661-6803

サポートサービス 4 月分

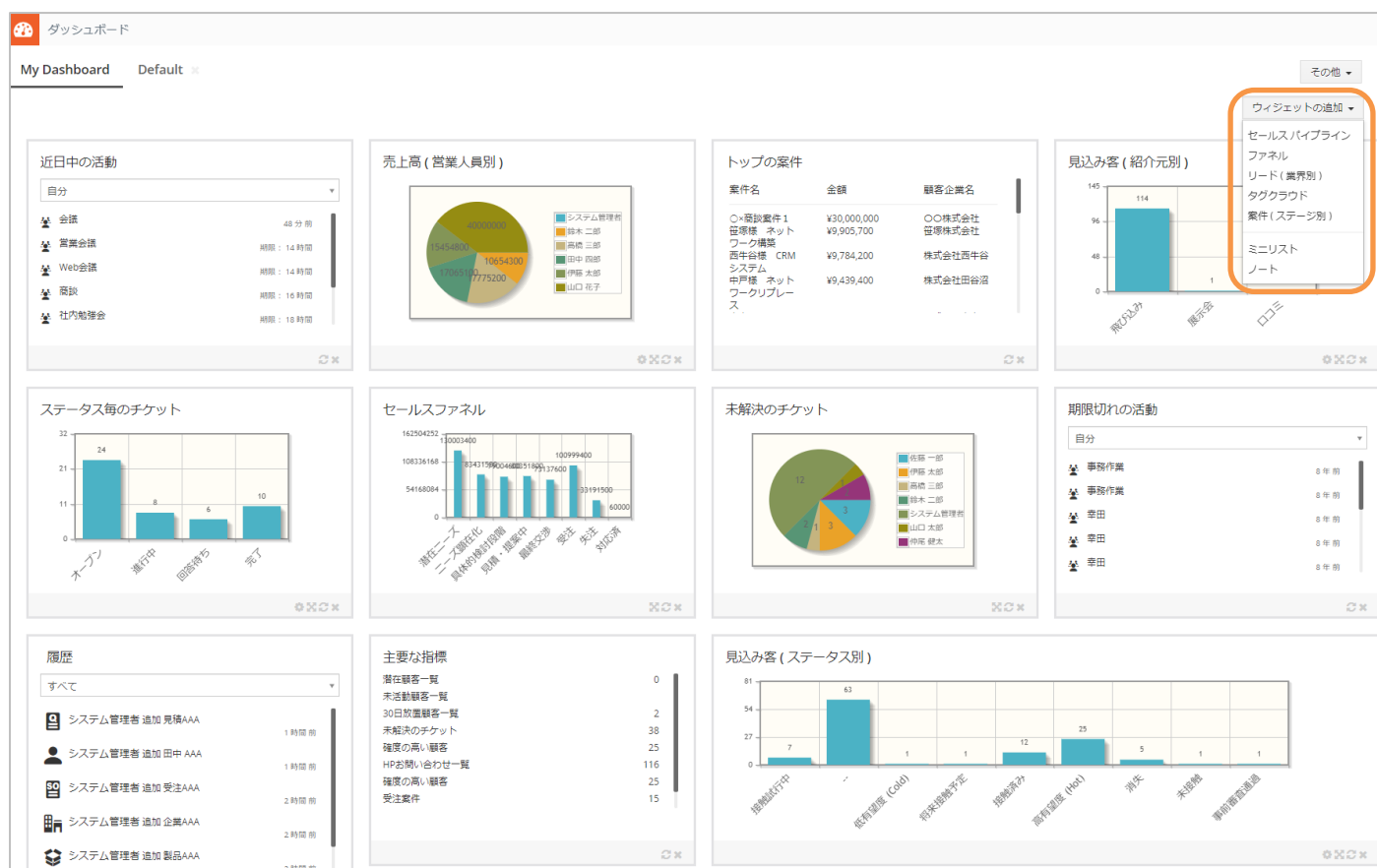
項目	数量	単価	ご請求金額
Customizationサービス-Incidents23	1	¥739,000	¥739,000
貴社特別値引き			¥0
小計			¥739,000
消費税			¥133,020
合計			¥872,020

備考

2.2. ダッシュボード

F-RevoCRM で管理している様々なデータを統合し、リストやグラフで表示することが出来る機能です。

ウィジェットの追加 から簡単に必要なデータを表示することが出来ます。



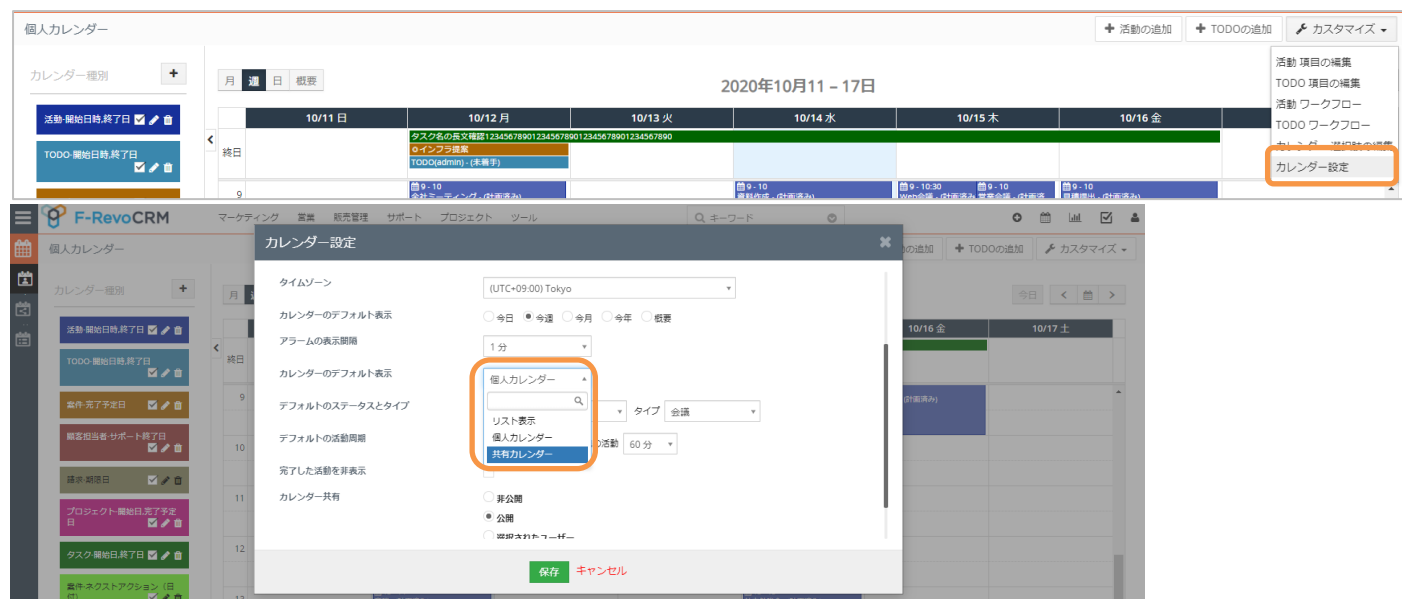
ダッシュボードの追加 から複数のダッシュボードを管理することが出来ます。

ダッシュボードの切り替えも簡単に行うことが出来ます。

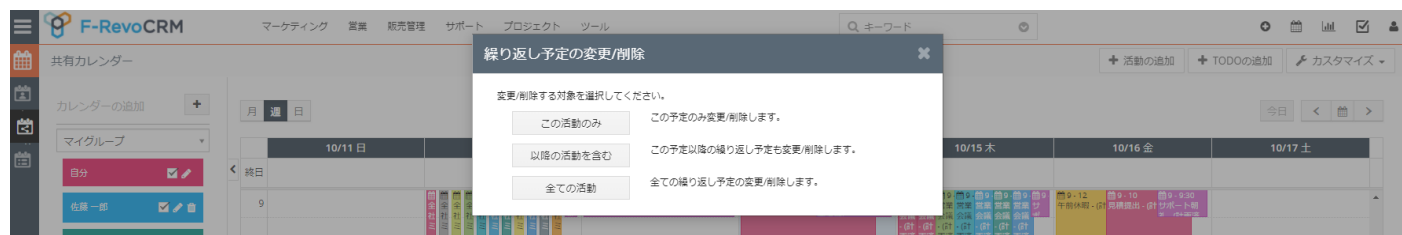


2.3. 予定表

画面右上の **カスタマイズ** の **カレンダー設定** から、初期表示のカレンダー（個人、共有、リスト）を選択することが出来ます。



繰り返しの活動を登録をした際に、一括で削除や変更が出来ます。



リスト画面から、活動を CSV でインポートすることが出来ます。



3. システム設定の概要

3.1. 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、左ナビゲーションバーからをクリックして、**システム設定** を選択します。



3.2. システム設定の構成

システム設定は、以下の7つのグループで構成されています。

ユーザー管理	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。
モジュール管理	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。
自動化	Web フォーム、スケジュールの設定、ワークフロー、メールコンバーター。
システム構成	顧客ポータル、通貨、送信メールサーバー等の設定。
マーケティングと営業	リードの昇格、案件とプロジェクトのマッピング設定。
販売管理	課税等の設定。
個人設定	ユーザー情報、カレンダー設定、個人タグ。

ユーザー管理

1. ユーザー

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 / 共有ルール / グループ

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

全ユーザーのシステムへのログイン履歴を管理します。

モジュール管理

1. モジュール管理

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。

2. 項目設定

モジュール毎に項目を追加・編集・削除することが出来ます。

3. レコード番号の設定

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. 選択肢エディタ

フィールドが選択肢型の項目の選択肢を設定します。

5. 選択肢の連動設定

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。

6. 文言変更

初期設定の文言を、自由に変更することが出来ます。

自動化

1. Web フォーム

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。

2. スケジューラー

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。

3. ワークフロー

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。

4. メールコンバーター

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。

システム構成

1. 企業の詳細

自社のロゴや企業情報などを入力します。

2. 顧客ポータル

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。

3. 通貨 / 送信メールサーバー

システムで共通して使う設定を行います。

4. 構成エディタ

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。

5. メニュー設定

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。

マーケティングと営業

1. リードの昇格とマッピング
2. 案件とプロジェクトのマッピング

販売管理

1. 税の管理

システムで共通して使う税設定を行います。

2. 諸条件

在庫に関連するモジュールのデータ登録時に、画面に表示される 諸条件 の文章を設定します。

個人設定

1. ユーザー情報

ユーザー情報の編集を行います。

2. カレンダー設定

カレンダーの表示や活動の入力を編集することが出来ます。

3. 個人タグ

レコードに設定するタグを作成することが出来ます。

4. ユーザー管理

4.1. 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。



赤い「*」マークがついたものは必須項目です。

新規作成 ユーザー

ユーザーのログインと役割

ユーザー名 *	admin	メールアドレス *	
姓 *		名	
パスワード *		パスワードの確認 *	
システム管理者	☐	役割 *	役員
リードのデフォルト表示	今日		

通貨と数値項目の設定

通貨	Japan, Yen	桁区切りパターン	123,456,789
小数点	.	桁区切り記号	,
記号位置	\$1.0	通貨の小数点桁数	0
末尾のゼロを切り捨て	☒		

詳細情報

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。

メールアドレス

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	姓名字を、漢字・ひらがな・カタカナなどで入力します。
パスワード	アルファベットの英文字・小文字・数字・記号を使用した8文字以上で入力します。
システム管理者	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。

ユーザーの検索

一覧画面から、ユーザーを検索することが出来ます。

The screenshot shows the F-RevoCRM user management interface. The search bar is highlighted with an orange box. The search bar contains the text "検索" (Search) and a search icon. The search bar is located at the top of the user management section, below the navigation bar. The search bar is labeled "検索" and has a search icon. The search bar is located at the top of the user management section, below the navigation bar. The search bar is labeled "検索" and has a search icon.

ユーザーのインポート

CSV ファイルから、複数のユーザーをインポートすることが出来ます。

The screenshot shows the F-RevoCRM user management interface. The 'インポート' (Import) button is highlighted with an orange box. The 'インポート' button is located at the top of the user management section, below the navigation bar. The 'インポート' button is labeled 'インポート' and has a download icon. The 'インポート' button is located at the top of the user management section, below the navigation bar. The 'インポート' button is labeled 'インポート' and has a download icon.

インポートユーザー

1 CSVファイルを選択 2 項目マッピング

CSVファイルからインポート

CSVファイルを選択

📁 ファイルを選択してください

ヘッダ行があり

☒

文字コード

UTF-8

区切り文字

☒ ,(カンマ) ☐ ;(セミコロン) ☐ |(パイプ) ☐ ^(キャレット)

次へ キャンセル

インポートユーザー

1 CSVファイルをアッ...

2 項目マッピング

列を項目にマッピング

保存されたマッピング

--保存されたマッピングを選択--

ヘッダー	行 1	対象項目	デフォルト値
ユーザー名	sato	ユーザー名 (*)	
役職		役職	
姓	佐藤	姓 (*)	
名	一郎	名	
パスワード	sato	パスワード (*)	
パスワードの確認	sato	パスワードの確認 (*)	

インポート

キャンセル

インポート結果

スキャンされた合計レコード : 1

インポートされたレコード数

:

1 / 1

新規作成したレコード数

:

1

更にインポートする

最新のインポートを取り消す

完了

ログインパスワードの変更

右上の **その他** から **パスワードの変更** をクリックします。

ユーザー情報

ユーザー詳細の表示: "システム管理者"

編集

その他

パスワードの変更

アクセスキーの変更

ユーザーのログインと役割

ユーザー名 admin

メールアドレス info@thinkingreed.co.jp

新しいパスワードを入力します。

※パスワードは、アルファベットの大文字・小文字・数字・記号を使用した 8 文字以上で設定してください。
確認のため、パスワードの確認 欄にもう一度同じパスワードを入力してください。

15



4.2. 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（役員など）をクリックすると編集画面へ移動します。



検索設定

▼ ユーザー管理

ユーザ

役割

プロフィール

共有ルール

グループ

ログイン履歴

モジュール管理

自動化

システム構成

役割の編集

名前 *

役員

上司

Organization

レコードを割り当てる能力：

☒ すべてのユーザー
 ☐ 同一の役割または従属の役割を持つユーザー
 ☐ 従属の役割を持つユーザー

権限

☐ 権限を役割に直接割り当てる
 ☒ 権限を既存プロフィールから割り当てる

✕ Administrator

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、モジュール毎に細かく設定することが可能です。

モジュール	表示	作成	編集	削除	項目と操作の権限																																	
☒ Dashboards																																						
☒ 案件	☒	☒	☒	☒	↑																																	
項目 ● 非表示 ● 読み取り専用 ● 書き込み <table border="0"> <tr> <td>☒ 顧客企業名</td> <td>☒ 案件名 *</td> <td>☒ 営業ステージ *</td> </tr> <tr> <td>☒ 完了予定日 *</td> <td>☒ ネクストアクション (内容)</td> <td>☒ ネクストアクション (日付)</td> </tr> <tr> <td>☒ 金額</td> <td>☒ 可能性</td> <td>☒ 予想金額</td> </tr> <tr> <td>☒ タイプ</td> <td>☒ マーケティング元</td> <td>☒ 紹介元</td> </tr> <tr> <td>☒ 担当 *</td> <td>☒ 最終活動日</td> <td>☒ 案件番号</td> </tr> <tr> <td>☒ 登録者</td> <td>☒ 最終更新者</td> <td>☒ 登録日時</td> </tr> <tr> <td>☒ 最終更新日時</td> <td>☒ リードから昇格</td> <td>☒ 受注確度</td> </tr> <tr> <td>☒ 選択肢A</td> <td>☒ 複数選択の項目</td> <td>☒ チェックボックス1</td> </tr> <tr> <td>☒ チェックボックス2</td> <td>☒ チェックボックス3</td> <td>☒ 提案 or コール</td> </tr> <tr> <td>☒ 時刻の項目</td> <td>☒ テスト</td> <td>☒ 入力方法</td> </tr> <tr> <td>☒ 詳細内容</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						☒ 顧客企業名	☒ 案件名 *	☒ 営業ステージ *	☒ 完了予定日 *	☒ ネクストアクション (内容)	☒ ネクストアクション (日付)	☒ 金額	☒ 可能性	☒ 予想金額	☒ タイプ	☒ マーケティング元	☒ 紹介元	☒ 担当 *	☒ 最終活動日	☒ 案件番号	☒ 登録者	☒ 最終更新者	☒ 登録日時	☒ 最終更新日時	☒ リードから昇格	☒ 受注確度	☒ 選択肢A	☒ 複数選択の項目	☒ チェックボックス1	☒ チェックボックス2	☒ チェックボックス3	☒ 提案 or コール	☒ 時刻の項目	☒ テスト	☒ 入力方法	☒ 詳細内容		
☒ 顧客企業名	☒ 案件名 *	☒ 営業ステージ *																																				
☒ 完了予定日 *	☒ ネクストアクション (内容)	☒ ネクストアクション (日付)																																				
☒ 金額	☒ 可能性	☒ 予想金額																																				
☒ タイプ	☒ マーケティング元	☒ 紹介元																																				
☒ 担当 *	☒ 最終活動日	☒ 案件番号																																				
☒ 登録者	☒ 最終更新者	☒ 登録日時																																				
☒ 最終更新日時	☒ リードから昇格	☒ 受注確度																																				
☒ 選択肢A	☒ 複数選択の項目	☒ チェックボックス1																																				
☒ チェックボックス2	☒ チェックボックス3	☒ 提案 or コール																																				
☒ 時刻の項目	☒ テスト	☒ 入力方法																																				
☒ 詳細内容																																						
操作 <table border="1"> <tr> <td>☒ Import</td> <td>☒ Export</td> <td>☒ DuplicatesHandling</td> </tr> </table>						☒ Import	☒ Export	☒ DuplicatesHandling																														
☒ Import	☒ Export	☒ DuplicatesHandling																																				

権限を既存プロファイ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ァイルを選択し、組み合わせることで権限を設定できます。

✕ Administrator |

Sales Profile

Support 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。

4.3. 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、左側の編集ボタンをクリックし、「編集」を選択します。



プロフィールの編集 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。

項目と操作の権限 をクリックすると、フィールド毎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、左端の編集ボタンをクリックし、「削除」を選択します。

4.4. 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

モジュール毎にチェックをつけ、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。

検索設定	モジュール	公開: 読取り専用	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
▼ ユーザー管理	タスク	☐	☐	☐	☒	▼
ユーザー	案件	☐	☐	☒	☐	▼
役割	顧客担当者	☐	☐	☒	☐	▼
プロフィール	顧客企業	☐	☐	☒	☐	▼
共有ルール	リード	☐	☐	☒	☐	▼
グループ	活動	☐	☐	☐	☒	▼
ログイン履歴	サポート依頼	☐	☐	☒	☐	▼

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 **ルールの追加** をクリックします。

検索設定	モジュール	公開: 読取り専用	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
▼ ユーザー管理	タスク	☐	☐	☐	☒	▼
ユーザー	案件	☐	☐	☒	☐	▲
役割	共有ルール for 案件:					+ ルールの追加
プロフィール	ルール番号 案件 of 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					
共有ルール	1	グループ: 設計第 1 グループ	グループ: 設計第 2 グループ			読取り専用

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。

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。

検索設定

▼ ユーザー管理

ユーザ

役割

プロフィール

共有ルール

グループ

ログイン履歴

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
タスク	☐	☐	☐	☒	▼
案件	☐	☐	☒	☐	▲

共有ルール for 案件:

+ ルールの追加

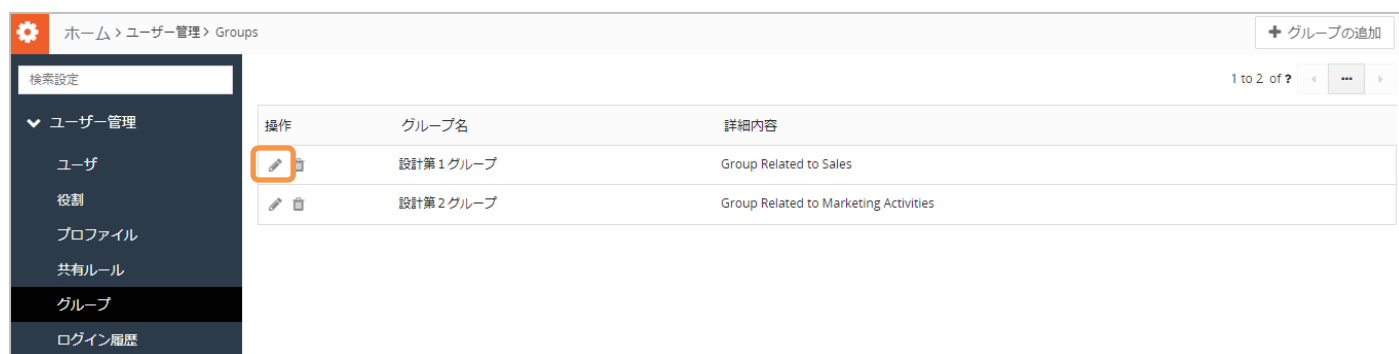
ルール番号	案件 of	上記の役割・グループのデータに対して、次の役割・グループによる次の権限を付与します	権限
1	グループ:設計第1グループ	グループ:設計第2グループ	読み書き ✎ 🗑
2	グループ:設計第2グループ	役割:営業本部	読み取り専用 ✎ 🗑
3	グループ:設計第2グループ	役割:サポート部	読み取り専用 ✎ 🗑

4.5. 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

左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。

4.6. 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。

ユーザー毎の絞り込み表示もできます。

検索設定

▼ ユーザー管理

ユーザ

役割

プロフィール

共有ルール

グループ

ログイン履歴

全て

1 to 20 of 7

ユーザー名	IPアドレス	ログイン時刻	ログアウト時刻	ステータス
システム管理者	218.21	2020-09-28 16:42:37	---	Signed in
システム管理者	218.21	2020-09-28 16:34:39	---	Signed in
システム管理者	218.21	2020-09-28 15:05:45	---	Signed in
システム管理者	218.2	2020-09-28 13:54:44	---	Signed in
システム管理者	126.2	2020-09-28 13:32:37	---	Signed in
システム管理者	218.2	2020-09-28 11:38:22	2020-09-28 13:54:31	Signed off

5. モジュール管理

5.1. モジュール管理

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。

検索設定

ユーザー管理
モジュール管理
モジュール管理
項目設定
レコード番号の設定
選択肢エディタ
選択肢の連動設定
文言変更
自動化
システム構成
マーケティングと営業
販売管理
個人設定

Zipファイルからインストール

モジュール管理

☒	 案件	☒	 顧客担当者
☒	 顧客企業	☒	 リード
☒	 ドキュメント	☒	 活動
☒	 メール	☒	 サポート依頼
☒	 製品	☒	 FAQ
☒	 発注先	☒	 価格表
☒	 見積	☒	 発注
☒	 受注	☒	 請求
☒	 レポート	☒	 マーケティング
☒	 Webmails	☒	 メールマネージャー
☒	 契約	☒	 サービス
☒	 Webforms	☒	 日報
☒	 ごみ箱	☒	 資産・レンタル管理
☒	 マイルストーン	☒	 タスク
☒	 プロジェクト	☒	 SMS通知
☒	 PDFテンプレート		

5.2. 項目設定

モジュール毎に、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。

必須項目

チェックをつけると、必須の入力項目となります。

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。

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）



5.3. レコード番号の設定

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。

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していることがあります。**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。

5.4. 選択肢エディタ

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 **役割に割り当てる選択肢** をクリックしてください。

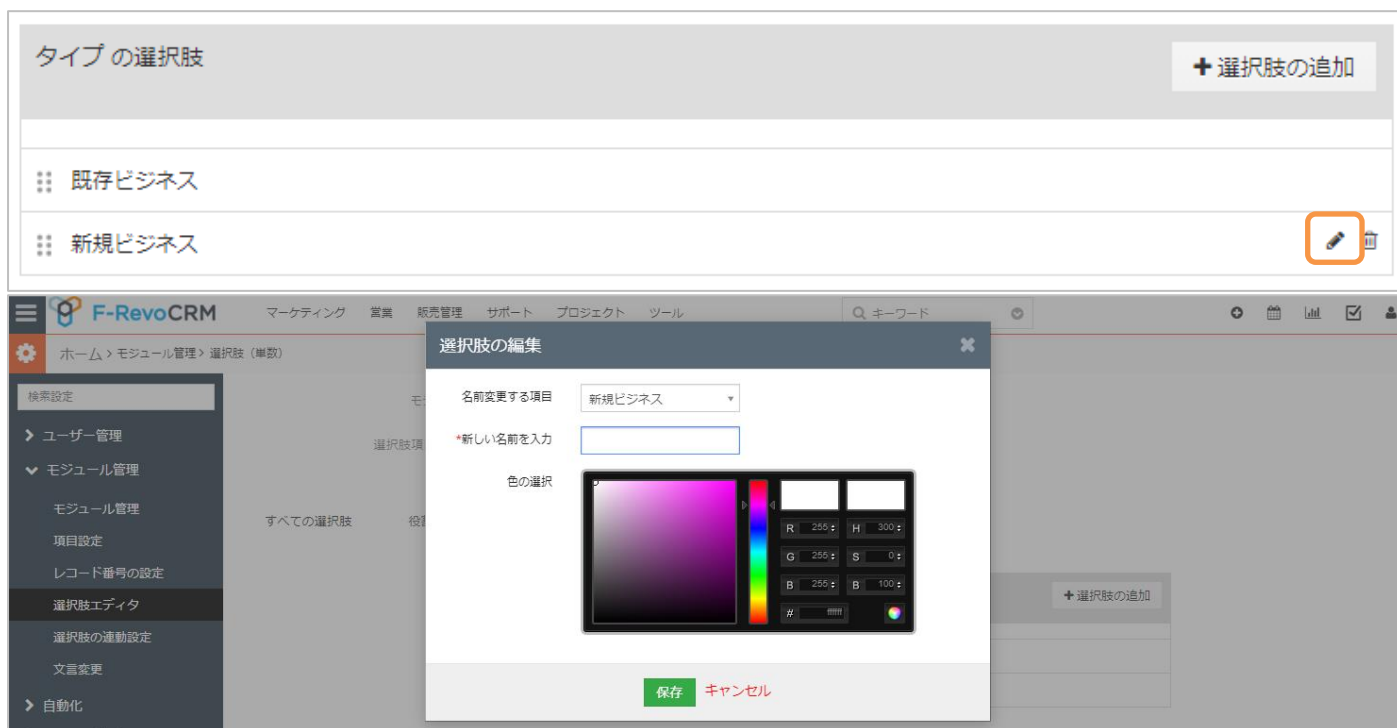
値を利用できる **役割** を選択します。特に利用者を限定しないときには **すべての役割** を指定してください。

値の追加

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

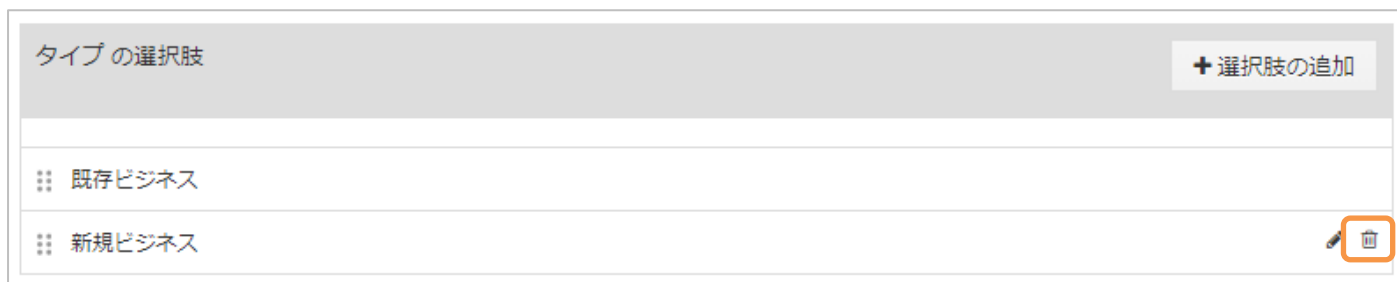
値の名前変更

名前を変更したい選択肢にカーソルを乗せ、右端の編集ボタンをクリックします。



値の削除

削除したい選択肢にカーソルを乗せ、右端のゴミ箱ボタンをクリックします。



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

選択肢の表示順は、ドラッグ&ドロップで並べ替えができます。順番は自動で保存されます。

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。

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

すべての値

役割に割り当てる値

役割名

CEO

✓

新規ビジネス

✓

既存ビジネス

①

選択した値

は、この役割のユーザーで表示されます

②

値をクリックして有効/無効にします。その後保存をクリックします。

保存

5.5. 選択肢の連動設定

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。

選択肢の連動設定の追加

画面右上の **選択肢の連動設定の追加** をクリックします。



モジュール、**連動元の項目**（最初に選択するほうの値）、**連動先の項目**（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。

検索設定

ユーザー管理

モジュール管理

モジュール管理

項目設定

レコード番号の設定

選択肢エディタ

選択肢の連動設定

文言変更

自動化

システム構成

マーケティングと営業

販売管理

個人設定

モジュール

活動

連動元の項目

ステータス

連動先の項目

活動タイプ

各セルをクリックして、連動先の項目の選択肢のマッピングを変更します。 その他..

連動元の選択肢の選択

すべて選択

すべて解除

ステータス	計画済み	完了	取り止め
活動タイプ	✓ 電話	電話	電話
	✓ 会議	✓ 会議	会議
	✓ 携帯電話に架電	携帯電話に架電	携帯電話に架電
	✓ 商談	商談	商談
	✓ 社内作業	社内作業	社内作業

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。

新規作成 活動

基本情報

タイトル *		担当 *	システム管理者 ▼
開始日時 *	2020-09-28 16:29	終了日時 *	2020-09-28 17:29
ステータス *	完了 ▼	通知する	☐
活動タイプ *	会議 オプションの選択 会議	場所	
優先度		表示	公開 ▼

5.6. 文言変更

全モジュール共通、もしくはモジュール毎にデフォルトの文言を変更することができます。

文言変更の追加

画面右上の **追加** をクリックします。



例として、「リード」を「見込み客」と表示されるように文言変更します。



「リード」と表示されていた部分が全て「見込み客」と表示されるようになりました。



6. 自動化

6.1. 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 へデータを登録することができます。初めに、画面左上 **Web フォームの追加** 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

Web フォーム名 *

モジュール

顧客担当者

戻りURL

担当 *

システム管理者

ステータス

☒

Captchaを有効化

☐

詳細内容

Web フォーム名

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 ☐

ラウンドロビンの対象ユーザー

顧客担当者 項目情報

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、**保存** ボタンを押します。

顧客担当者 項目情報

項目の追加

フィールドの順序を保存

必須	隠す	項目名	デフォルト値	Webフォーム参照フィールド
☒	☐	姓*		lastname

ドキュメントのアップロード

Web フォームからアップロードされたファイル毎に、添付ファイルを使用して新しいドキュメントが作成されます。ドキュメントはこの新しく作成された顧客担当者にもリンクされています。

ドキュメントのアップロード

+ ファイルのアップロード項目

ドキュメントのタイトル	必須	操作
追加されたファイル項目はありません		

Info

Webフォームからアップロードされたファイルごとに、添付ファイルを使用して新しいドキュメントが作成されます。ドキュメントはこの新しく作成された顧客担当者にもリンクされています

Web フォームが作成され、情報の一覧画面が表示されます。

お問い合わせフォーム

編集 フォームを表示する 削除

▼ Webフォーム情報

Webフォーム名	お問い合わせフォーム	モジュール	リード
戻りURL	http://www.example.com/return.html	担当	システム管理者
送信先URL	https://demo.f-revocrm.jp/trdemo-v73/modules/Webforms/capture.php	パブリックID	f5d146db6d760e00f3206344ac36885e
ステータス	有効	Captchaを有効化	はい
詳細内容			

▼ 担当者を割り当て

担当者をラウンドロビン(順番)で割り... はい
 ラウンドロビンの対象ユーザー
 [設計第1グループ](#)

リード 項目情報

必須	隠す	項目名	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。



6.2. 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。

The screenshot displays the F-RevoCRM Scheduler interface. On the left, a sidebar menu shows '自動化' (Automation) expanded, with 'スケジューラー' (Scheduler) selected. The main area shows a table of scheduled tasks. The task 'SendReminder' is highlighted with an orange box. A modal window titled 'SendReminder' is open, showing the 'ステータス' (Status) dropdown set to '有効' (Active) and the '周期' (Interval) set to '15' minutes. A message states 'リマインダーの推奨周期は15分です' (The recommended interval for reminders is 15 minutes). The modal has '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

操作	順序	Cronジョブ	周期 (時:分)	ステータス	最終開始日時	最終終了日時
	1	Workflow	00:15	有効		
	2	RecurringInvoice	12:00	有効		
	3	SendReminder	00:15	有効		
	5	MailScanner	00:15	有効		
	7	ScheduleReports	00:15	有効		
	8	Scheduled Import	00:15	無効		

6.3. ワークフロー

ある作業を行ったときに、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。

検索設定

ユーザー管理

モジュール管理

自動化

システム構成

マーケティングと営業

販売管理

個人設定

ユーザー情報

カレンダー設定

個人タグ

全て ワークフロー 39

Q 名前検索

1 to 20 of ?

	モジュール	ワークフロー名	タイミング	条件	アクション
ON		UpdateInventoryProducts On Every Save	条件が一致する場合は常に実行	すべて: -なし- いずれか: タイトル does not contain	カスタム関数の実行 (1)
ON		Send Email to user when Notifiowner is True	初めて条件に一致した場合のみ実行	すべて: -なし- いずれか: 担当に通知 is	メール送信 (1)
ON		Send Email to user when Notifiowner is True	初めて条件に一致した場合のみ実行	すべて: -なし- いずれか: 担当に通知 is	メール送信 (1)
ON		Send Email to user when Portal User is True	条件が一致する場合は常に実行	すべて: ポータルユーザー is メールアドレス is not empty いずれか: -なし-	カスタム関数の実行 (1)
ON		Send Email to users on Potential creation	案件 作成	すべて: -なし- いずれか: -なし-	メール送信 (1)
ON		Workflow for Contact Creation or Modification	条件が一致する場合は常に実行	すべて: -なし- いずれか: -なし-	メール送信 (1)

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。

基本情報

ワークフロー名*

チケットが更新されたらメール送信

内容

対象モジュール

チケット

ステータス

☒ 有効
☐ 無効

タイミング

条件

☐ チケット作成
☒ チケット更新 (作成時を含む)
☐ 定期的に実行 (最大のスケジュールワークフローが作成できます。最大数を超えました。)

繰り返し

☐ 初めて条件に一致した場合のみ実行
☒ 条件が一致する場合は常に実行

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。

条件

全ての条件 (すべての条件に合致する必要があります)

条件を追加

いずれかの条件 (少なくとも 1 つの条件に合致する必要があります)

最終更新日時

変更された

条件を追加

アクションの追加

実行される **アクション**（メール送信）を指定します。

アクションの追加 をクリックし、電子メールの送信 を選択します。

アクション

アクションの追加 ▼

メール送信

カスタム関数の実行

TODOの作成

活動の作成

項目の値の更新

レコードの作成

SMS送信

アクションのタイプ

アクションのタイトル

アクションがありません

アクション（メール送信）の詳細設定をします。

アクションのタイトル 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。

[illegible]

6.4. 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。

7. システム構成

7.1. 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。

 This screenshot shows the 'Edit Company Details' form in the F-RevoCRM system administrator interface. The left sidebar shows the '企業の詳細' (Company Details) menu item selected. The main form contains the following fields:

- 企業ロゴ**: A section for uploading the company logo, showing the F-RevoCRM logo and a 'ファイルを選択' (Select File) button. Below it, a note states: '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 ***: A text input field containing 'シンキングリード株式会社'.
- 国**: A dropdown menu with '日本' (Japan) selected.
- 郵便番号**: A text input field containing '103-0012'.
- 都道府県**: A dropdown menu with '東京都' (Tokyo) selected.
- 市町村区**: A dropdown menu with '中央区' (Chuo-ku) selected.
- 番地**: A text input field containing '日本橋堀留町1丁目5番7号'.
- 電話番号**: A text input field containing '03-6661-6801'.
- Fax**: A text input field containing '03-6661-6803'.
- Webサイト**: A text input field containing 'www.thinkingreed.co.jp'.
- VAT ID**: An empty text input field.

 At the bottom right of the form, there are two buttons: '保存' (Save) in green and 'キャンセル' (Cancel) in red.

7.2. 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。

7.3. 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。

ホーム > システム構成 > 通貨					
検索設定					
ユーザー管理					
モジュール管理					
自動化					
操作	通貨名	通貨コード	記号	コンバージョン率	ステータス
	Japan, Yen	JPY	¥	1.00000	Active
	China, Yuan Renminbi	CNY	¥	1.00000	Active

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。

通貨の編集

通貨名 * アメリカ, USドル (\$)
通貨コード * USD
記号 * \$
換算レート * 0.00835
ステータス ☒ 通貨を有効にするにはチェックボックスを有効にします
保存 キャンセル

7.4. 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。

送信メールサーバー
送信メールサーバーの詳細を設定します

メールサーバーの設定 (SMTP) デフォルトに戻す

サーバー種別

サーバー名

ユーザー名

パスワード

メール送信者

メモ: [メール送付先] フィールドを空欄にすると、ユーザーのメールアドレスが使用されます。

認証を行う ☐

7.5. 構成エディタ

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。

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。

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。

7.6. メニュー設定

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。

The screenshot displays the F-RevoCRM MenuEditor interface. The top navigation bar includes the F-RevoCRM logo, a search bar, and tabs for Marketing, Sales, Sales Management, Support, Project, and Tools. The left sidebar shows a tree view of system settings, with 'メニュー設定' (Menu Settings) selected under 'システム構成' (System Configuration). The main area shows a grid of menu items organized by category. An orange box highlights the 'マーケティング' (Marketing) category header, and an orange arrow points to it from the text above. A blue callout box with the text 'メモ' (Note) and 'モジュールをドラッグ&ドロップして、移動/並べ替えます。メニューからモジュールを削除して、後で再び追加することができます。' (Drag & drop modules to move/reorder them. You can delete modules from the menu and add them back later.) points to the 'マーケティング' header. The menu items are as follows:

マーケティング	営業	サポート	販売管理	プロジェクト	ツール
マーケティング...	案件	サポート依頼	製品	プロジェクト	ごみ箱
リード	見積	FAQ	サービス	タスク	メールテン...
顧客担当者	製品	契約	価格表	マイルスト...	PDFテンプレ...
顧客企業	サービス	資産・レン...	請求	顧客担当者	+
+	日報	顧客担当者	受注	顧客企業	非表示のモジュールを 選択
	顧客担当者	顧客企業	発注		
	顧客企業	+	発注先		
			顧客担当者		
			顧客企業		
			+		
			非表示のモジュールを 選択		

8. マーケティングと営業

8.1. リードの昇格のマッピング

「リードを昇格」の機能を使用した際に、他モジュールへのマッピングを指定することが出来ます。
指定する項目は **編集** から **追加**、**削除** することが出来ます。

編集					
	項目名	項目タイプ	他のモジュールにマッピング		
操作	見込み客	タイプ	顧客企業	顧客担当者	案件
	会社名	文字列	顧客企業名		案件名
⊞	電話番号	電話番号	代表電話番号	勤務先電話番号	
⊞	Fax	電話番号	Fax	Fax	
	メールアドレス	メールアドレス	メールアドレス	メールアドレス	
⊞	Webサイト	Uri	Webサイト		
⊞	市町村区	文字列	市町村区 (請求先)	市町村区 (郵送先)	
⊞	郵便番号	文字列	郵便番号 (請求先)		
⊞	都道府県	文字列	都道府県 (請求先)	都道府県 (郵送先)	
⊞	番地	テキスト (複数行)	番地 (請求先)	番地 (郵送先)	
⊞	市町村区	文字列	市町村区 (出荷先)		
⊞	郵便番号	文字列	郵便番号 (出荷先)		
⊞	都道府県	文字列	都道府県 (出荷先)		
⊞	番地	テキスト (複数行)	番地 (出荷先)		
⊞	詳細内容	テキスト (複数行)	詳細内容	詳細内容	詳細内容
⊞	敬称	文字列		敬称	
	名	文字列		名	

8.2. 案件とプロジェクトのマッピング

案件から「プロジェクトの作成」の機能を利用した際に、プロジェクトモジュールへのマッピングを指定することが出来ます。

指定する項目は **編集** から **追加、削除** することが出来ます。

			編集
	項目名	項目タイプ	他のモジュールにマッピング
操作	案件	タイプ	プロジェクト
	案件名	文字列	プロジェクト名
	詳細内容	テキスト (複数行)	詳細内容

9. 販売管理

9.1. 税の管理

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。

9.2. 諸条件

在庫に関連するモジュール **請求書・見積・発注・受注** 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。

検索設定

- ユーザー管理
- モジュール管理
- 自動化
- システム構成
- マーケティングと営業
- 販売管理
 - 税の管理
 - 諸条件**
- 取引設定

諸条件

モジュールの選択 請求 ▼

ここに諸条件を指定します

10. 個人設定

10.1. ユーザー情報

ログインユーザー情報の編集をすることができます。

検索設定

ユーザー管理

モジュール管理

自動化

システム構成

マーケティングと営業

販売管理

個人設定

ユーザー情報

カレンダー設定

個人タグ

ユーザー情報

ユーザー詳細の表示: "システム管理者"

編集

その他 ▼

ユーザーのログインと役割

ユーザー名	admin	メールアドレス	info@thinkingreed.co.jp
姓	システム管理者	名	
システム管理者	はい	役割	役員
リードのデフォルト表示	今日	ステータス	有効

通貨と数値項目の設定

通貨	Japan, Yen	桁区切りパターン	123,456,789
小数点	.	桁区切り記号	,
記号位置	\$1.0	通貨の小数点桁数	0
末尾のゼロを切り捨て	はい		

10.2.カレンダー設定

カレンダー表示の個人設定をすることが出来ます。

検索設定

ユーザー管理
モジュール管理
自動化
システム構成
マーケティングと営業
販売管理
個人設定
ユーザー情報
カレンダー設定

編集

一週間の初めの曜日 日曜日
一日の開始時刻 09:00

日付形式 yyyy-mm-dd
カレンダーの時間形式 24

タイムゾーン (UTC+09:00) Tokyo
カレンダーのデフォルト表示 今週

デフォルトの連絡の時間 (分) 60
他の活動の時間 (分) 60

既定の活動ステータス 計画済み
既定の活動タイプ 会議

アラームの表示間隔 1分
完了した活動を非表示 いいえ

カレンダーのデフォルト表示 個人カレンダー

一週間の初めの曜日

カレンダーの始まりの曜日を選択します。

一日の開始時刻

カレンダーを表示する始まりの時間選択します。

日付形式

データ登録後に移動するページの URL を入力します。

カレンダーの時間形式

12 時間形式では、am pm で表示され、24 時間形式では 1～24 で表示されます。

タイムゾーン

標準時に設定する地域を選択します。

カレンダーのデフォルト表示

カレンダーのデフォルト表示を 今日 今週 今月 今年 概要 から選択出来ます。

デフォルトの連絡の時間

活動で連絡を選択した場合のデフォルトの活動時間を設定します。

他の活動の時間

他の活動を選択した場合のデフォルトの設定時間を設定します。

既定の活動ステータス

デフォルトで表示する活動ステータスを設定します。

既定の活動タイプ

デフォルトで表示する活動タイプを設定します。

アラームの表示間隔

アラームを設定した場合の表示間隔を選択します。

完了した活動を非表示

チェックを入れると、完了した活動を非表示にします。

カレンダーのデフォルト表示

カレンダーのデフォルト表示を 共有カレンダー 個人カレンダー リスト表示 から選択出来ます。

10.3.個人タグ

タグを設定し活用することで、案件やチケットなどを仕分けすることが出来るようになります。

個人タグ			1 to 4 of ?
操作	タグ	Private/Public	
 	注力	private	
 	確認依頼中	private	
 	要注意顧客	private	
 	テスト	private	



タグの追加/選択

選択済みのタグ

注力

タグの登録

タグ名を入力

☐ 共有タグ

Info

タグをカンマ区切りで入力してください。

共有タグは全てのユーザーがアクセスできます。

個人設定 > ユーザー情報 > タグ管理

保存 キャンセル

タグを追加する際に、**共有タグ** にチェックを入れると全てのユーザーがアクセス出来るようになります。



タグの追加

タグの登録

タグの登録

☒ 共有タグ

Info

タグをカンマ区切りで入力してください。

共有タグは全てのユーザーがアクセスできます。

保存 キャンセル

11. 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

12. 改訂履歴

日付	Version	内容
2020/10/01	FRAM73-01	初版