

## F-RevoCRM 機能一覧

No.	モジュール名	説明	使用例
1	ダッシュボード	ホーム画面に各種情報が表示されるウィジェットを配置することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 直近の活動予定を表示することでその日の予定を意識させる</li> <li>■ 担当の顧客一覧を表示することで検索や画面遷移の手間を減らす</li> <li>■ メモを残しておき、タスクの抜け漏れや注意事項を忘れないようにする</li> <li>■ KPI(重要業績評価指標)や予算実績などを表示して、各種マネジメントに役立てる ※要カスタマイズ開発</li> </ul>
2	マーケティング	展示会やセミナーなどのマーケティング施策に対する管理を行うことができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ セミナー実施の結果、どの程度の効果があったか記録しておく</li> <li>■ 展示会来場者の一覧を作成して一斉にアプローチを掛ける</li> </ul>
3	見込み客	見込み客の情報を管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ セミナーや展示会で集客した名刺を入れ、アプローチを掛ける</li> <li>■ 具体的な商談に繋がるまで見込み客として管理し、商談が具体化した時点で顧客情報や案件情報に昇格させてマネジメントを行いやすくする</li> </ul>
4	顧客企業	お客様の企業情報を管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ お客様の企業情報からアプローチ先を選定する</li> <li>■ 企業軸で過去の接触履歴や商談履歴を参照しながら、訪問の事前準備を行う</li> </ul>
5	顧客担当者	お客様の個人情報(氏名、所属など)を管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 名刺交換した人を全社で共有する</li> <li>■ お客様のキーマンを把握する</li> </ul>
6	案件	お客様との商談情報を管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 最終活動日などの情報からアプローチ後の放置の発見を行う</li> <li>■ 商談のステータス(状況)に応じた適切な指示を行う</li> <li>■ 商談に対して活動履歴が残すことで業務の引継ぎや、他部署の人との情報共有を円滑に行う</li> </ul>
7	販売受注	受注情報を管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 受注情報の詳細を記録しておき、請求書作成の手間を軽減する</li> <li>■ 請求のパターンを記録しておき、請求漏れを防止する</li> </ul>
8	サービス契約	お客様との契約情報を管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 顧客毎の契約状況を社内でも共有する</li> <li>■ 特定のサービスを契約中のお客様を抽出し、新サービスの案内を出す</li> </ul>
9	資産	お客様に対してレンタルしている物品などの管理をすることができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ レンタル、リース物品の契約期間が切れそうなお客様にアプローチを掛ける</li> <li>■ レンタル、リース物品の回収漏れを防ぐ</li> </ul>
10	見積り	見積りを作成することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 見積書をシステム上で作成し、(意識せず)記録として残していく</li> <li>■ 類似の見積書をコピーして見積書作成の手間を軽減する</li> </ul>
11	請求書	請求書を作成することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 見積書データから請求書を作成し、請求書作成の手間を軽減する</li> </ul>
12	納入業者	仕入先の情報を管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 購買発注する際の納入業者名に指定する</li> </ul>
13	購買発注	仕入先などに対する発注情報を管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 発注した情報を管理する</li> <li>■ 購買発注作成～入庫済みまでのステータスを管理する</li> </ul>
14	予定表(活動)	スケジュール管理や活動結果の記録など、活動管理ができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ お客様や商談に紐づくスケジュール管理や活動結果の記録など、活動管理ができる</li> </ul>

## F-RevoCRM 機能一覧

No.	モジュール名	説明	使用例
15	日報	予定表で登録した活動(スケジュール)を自動で集約し、日報や週報として提出/承認することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 日報の提出を省力化する(自動でスケジュールがまとめられるため、簡単なコメントのみで日報が提出できる)</li> </ul>
16	ドキュメント	ファイル(Word、Excel、PowerPoint、PDF など)を管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 営業活動における資料を社内で共有する</li> <li>■ お客様から頂いた資料を社内で共有する</li> </ul>
17	サポート依頼	お客様からのお問い合わせを管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ お客様からのお問い合わせをステータス管理し、抜け漏れを防止する</li> <li>■ 担当者の変更を利用して、別部署に対してお問い合わせをエスカレーションする</li> </ul>
18	回答事例	よくある質問を回答事例(FAQ)としてまとめておくことができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ よくある質問と回答を取りまとめ、経験が浅いメンバーでも高いレベルの回答をできるようにする</li> <li>■ 社内のナレッジとして蓄積し、社内からの問い合わせの頻度を減らす</li> </ul>
19	プロジェクト	プロジェクトチームでのタスク管理やマイルストーン管理ができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ プロジェクトの期限・タスクを管理し、抜け漏れなくプロジェクトを進行させる</li> </ul>
20	レポート	各データを組み合わせて条件付きで一覧出力することができます。また、シンプルなグラフの作成ができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 年商 1 億円以上の企業に対する案件を抽出する</li> <li>■ 個人ごとの活動件数をグラフで表示する</li> </ul>
21	製品	見積りや請求で利用する製品情報を管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 製品の詳細情報を登録しておき、見積りの時などに参照できるようにする</li> <li>■ 製品の詳細情報を社内で共有する</li> </ul>
22	サービス	見積りや請求で利用するサービス情報を管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ サービスの詳細情報を登録しておき、見積りの時などに参照できるようにする</li> <li>■ サービスの詳細情報を社内で共有する</li> </ul>
23	価格台帳	製品、サービス契約毎の価格台帳を管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ お客様毎の提示価格を登録しておき、見積り時のミスを防ぐ</li> <li>■ ロット毎の提示金額を登録しておき、見積り時の計算の手間を軽減する</li> </ul>
24	コメント	コメントを残すことができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 各データに対してコメントを残し、社内でコミュニケーションを取ることができる</li> </ul>
25	電子メール	電子メールを送信することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 顧客情報から電子メールを送信することで、特定顧客に送信した電子メールの履歴を残していく</li> </ul>
26	メールテンプレート	電子メール作成時のテンプレートを管理することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ よく使うテンプレートを登録しておき、電子メール作成時の手間を軽減する</li> </ul>
27	メールマネージャー	メールを受信することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 受信したメールから見込み客、顧客企業、顧客担当者、サポート依頼と活動/TODO などを作成する</li> </ul>
28	ゴミ箱	削除されたデータを復元することができます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 誤って削除してしまったデータを復元する</li> </ul>

## F-RevoCRM システム管理者向け機能一覧

大項目	小項目	機能
ユーザー&アクセス制御	ユーザー	■ 利用ユーザーの新規登録、ユーザーの権限設定を行う
	役割	■ 組織内での役職の管理を行う
	プロフィール	■ 役割とその役割のモジュール毎の表示/作成/編集/削除権限の管理を行う
	グループ	■ 複数ユーザーをまとめてグループとして管理を行う
	共有ルール	■ モジュール毎の読取/作成/編集/削除の可否のルール管理を行う
	ログイン履歴	■ 全ユーザーのログイン履歴を表示する
スタジオ	フィールドの編集	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 各モジュールに任意の項目を追加・編集・削除する</li> <li>■ 各モジュールの項目の並び順を変更する</li> <li>■ 各モジュールに紐づく他モジュールの表示・非表示を設定する</li> </ul>
	モジュールマネージャー	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 各モジュールの表示/非表示管理を行う</li> <li>■ 項目、ワークフロー、定義リストフィールド、Web フォームの設定管理を行う</li> </ul>
	定義リストエディタ	■ 定義リストに表示する値の追加・編集・削除・並び替えを行う
	定義リスト依存関係の設定	■ 定義リスト A の値によって定義リスト B が選択できる値を指定する
	メニューエディター	■ F-RevoCRM 画面上部のメニューに表示されるモジュール管理を行う
テンプレート	企業の詳細	■ 企業名、住所、電話番号、Web サイト、画面に表示する企業ロゴの設定を行う
他の設定	お知らせ	■ 画面上部に表示されるお知らせ文章を設定する
	送信メールサーバー	■ 電子メール送信時に使用するメールサーバーの設定を行う
	在庫:諸条件	■ 見積り・請求書の諸条件項目に表示する文章の設定を行う
	通貨	■ 通貨の種類を管理を行う
	レコード番号のカスタマイズ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 各レコードの管理番号の表示ルールを設定する</li> <li>(管理番号はプレフィックス文字列+連番で表記される)</li> </ul>
	課税計算	■ 課税区分と税率の管理を行う
	メールコンバーター	■ メールマネージャーで表示するメールの設定を行う
	ワークフロー	■ ワークフローの条件・動作の設定を行う
	コンフィグレーションエディター	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 以下の設定を行う                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ヘルプデスク サポートの電子メール ID</li> <li>・ ヘルプデスク サポート名</li> <li>・ 最大アップロード サイズ</li> <li>・ デフォルト モジュール</li> <li>・ 一覧表示での最大文字数</li> <li>・ 一覧表示でのページ毎の最大エントリー数</li> </ul> </li> </ul>
	スケジューラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 以下の定期的に動作する処理について、動作の周期と有効無効の設定を行う                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ワークフロー      ・定期的な請求書      ・リマインダを送る</li> <li>・メールスキャナ      ・予定のインポート      ・予定のレポート</li> </ul> </li> </ul>
	Web フォーム	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Web フォームから CRM にデータを取り込む際のルールの設定を行う</li> <li>■ Web フォームのコードを生成する</li> </ul>
	顧客ポータル	■ 顧客ポータルに表示するモジュール、表示範囲の設定を行う
統合	PBX マネージャ	■ PBX マネージャーで使用する Asterisk サーバの設定を行う