

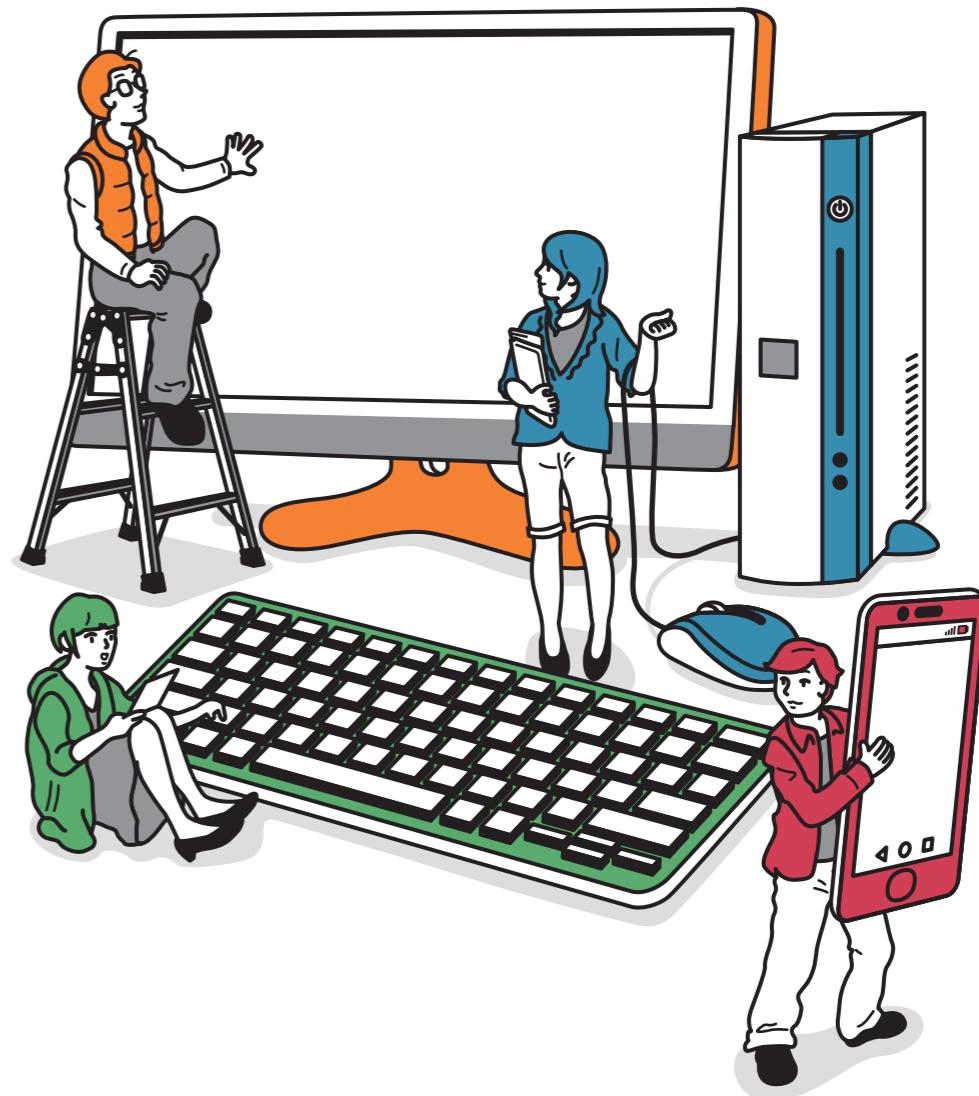
CRM／SFA／業務管理 クラウドサービス

# FlexCRM®

サービスのご案内

FlexCRM®

<https://flexcrm.jp/>



G.FLEX

株式会社 G.FLEX

[本社]〒730-0036 広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル 3F TEL:082-543-2740 FAX:082-543-2741

掲載情報は、2020年3月現在のものです。

G.FLEX

# FlexCRM<sup>®</sup>で実現する、理想のCRM

顧客に焦点を合わせ、顧客サービスの改善を繰り返し行なうことが、全ての業務の改善につながります。

FlexCRMは、主に6つの機能群で貴社の業務を包括的にサポートします。



## さあ、理想のCRMを創りましょう！

FlexCRMは無料で導入でき、学習コストもかからないソリューションです。CRMをどのような企業にも導入していただけることを目指しています。



### 簡単

#### 誰でも使える操作性

直感的で分かりやすい画面デザインと操作性で、ITの専門知識がなくても、どなたでもスマートフォンやPCからご利用いただけます。また、検索時のフィルタ設定やサジェスト機能など、便利に簡単に利用いただける機能を装備しています。

### 柔軟

#### 自由にカスタマイズ

利用用途に合わせてプログラム開発なしで様々なカスタマイズが行えます。独自のアプリケーションも自由に作成可能で、販売データや業務管理などの定番メニューも簡単に追加することができます。

### 拡張性

#### 他のサービス・システムと連携

APIをご利用いただくことにより、現在お使いの基幹システムやクラウドサービスとの連携が可能です。また、他のサービスやシステムのリンクもFlexCRMのメニュー内に設置できるため業務ポータルとして利用でき、業務効率アップを推進します。

### 低コスト

#### 導入・運用費用を大幅に圧縮

初期導入費は無料。月額の運用費用がリーズナブルなプランをご用意しています。そのため、他のクラウドサービスと比べて、全社利用や、大人数での利用も可能です。



## 顧客管理

### 貴社独自の顧客データベースを簡単に構築

お客様のことをよく知ることがビジネスの第一歩と言われますが、実際はお客様の状況やニーズを十分に把握できていない企業が多いようです。まずは、自社にあった顧客データベースを構築し、顧客情報、購入履歴、対応履歴等の様々なデータを紐づけ、必要に応じて参照し、分析ができる環境が必要です。顧客情報は企業の資産と捉え、企業全体で取り組む必要があります。

#### 顧客情報の登録と共有



顧客データベースを構築するために必要なデータ項目を自由に設定できます。これまでExcelで管理していたデータを共有することで、顧客対応の属人化を防ぎ、顧客情報という資産を多角的に活用できます。

#### 顧客検索



顧客データはテキスト検索はもちろん、各データ項目で条件を指定して詳細に検索が可能です。検索条件は、「フィルタ」として登録することで、欲しい情報にすぐにアクセスできます。

#### その他の利用シーン

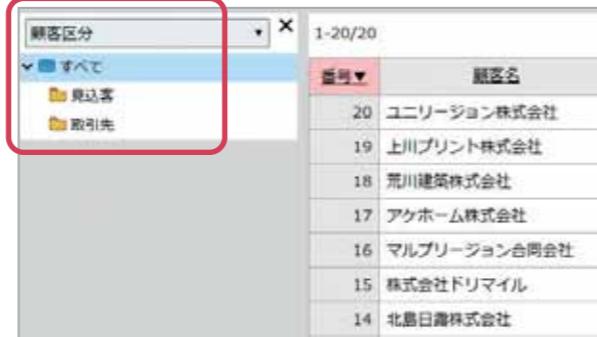
- 担当者や取引先の管理
- 顧客のランキング
- 取引状況の分析
- 地図上での分析
- 営業担当者の割り振り
- 項目の自由な設定

## 営業支援

### 目標達成に導くSFAを構築し、定着させる!

様々な職種の中でも、とりわけ営業担当者は売上、粗利、訪問件数等期初に立てた数値目標を常に意識し、計画的に活動することが重要です。営業支援(SFA)は、日報や案件管理をもとに目標と実績の対比を可視化し、差異が発生したときにどのような行動をとればよいかの判断材料を与えてくれます。また、営業活動を効率化する様々なツールを提供します。

#### ステータスの管理



顧客の取引状況や取引履歴等から、顧客をどのように位置づけているかをルール化し、システムティックに対応を管理していくことができます。

#### 関連情報の参照



FlexCRMの特長であるリレーション機能で、案件や購入した商品など、様々なデータと関連づけることができ、それらを1つの画面で閲覧することができます。

#### 営業日報



営業担当者の活動報告を「日報」として記録することが、顧客データ、案件データの整備につながり、営業戦略の確立につながります。また、サービス部門、バックオフィス部門等複数の日報テンプレートを作成することができます。

#### 目標設定と達成状況の確認



事前に営業担当者や部署ごとの売上、利益、訪問件数等の目標を登録することで、現在の達成率をグラフで表示することができます。

#### 案件管理



案件にプロセスを設定すると、その進捗状況が一目でわかります。プロセスごとに期限を設定し、期限が迫ると担当者にアラートが送られます。進捗のない案件を抽出してその対処方法を決める等、次のアクションのきっかけとなります。

#### レポート機能による営業会議資料の自動作成



日報や案件情報からその進捗状況レポートを定期的・自動的に作成することができます。もう会議のために、時間を費やして資料を作る必要はありません。

#### その他の利用シーン

- 見積書・請求書等の案件ごとの関連文書の管理
- 外出先からの商品情報や在庫状況の参照(外部システムとの連携)
- 案件が成約した際の内容を基幹システムに取り込む作業を自動化

# お客様サポート

**質の高いお客様サポートで、自社のファンを創る！**

お客様相談室やサポートデスクなど、お客様からのお問い合わせを受け付ける窓口も顧客接点として重要な役割です。対応履歴の保存・管理、対応の引継ぎ(エスカレーション)、対応の品質向上のための分析等の機能が必要となります。最近では電話以外に、電子メール、ウェブ上のお問い合わせフォーム、SNSなど様々なチャネルを用意することが望まれています。

## ■ インシデント管理(対応内容管理)

商品の配送遅延		ヨード一括発送	
#1 発行	#2 対応中	#3 お客様へ連絡	#4 完了
発行: 本日登録 既下台(既解約): 2019/02/13	対応: 2019/02/13 既下台(既解約): 2019/02/12	確認: 2019/02/13 既下台(既解約): 2019/02/12	終了: 本日登録
インシデント情報			
件名	既下台(既解約) 商品の配送遅延	対応者 新規登録	日割用
件名			■
内容	2019/12/01の午前中に配送予定止めていたが、まだ届いてない。		
解決内容	まず、商品に配送予定期を完了しているか確認 やり直しの連絡を行う		
コメント/追溯 {2}			
2 お問い合わせ	2020/02/12 17:50 既回収品に連絡しています。 お預けました。		

お問い合わせやクレームの内容と、その対応内容を記録し、担当者では対処できないケースでは上席に引き継ぐ（エスカレーション）等を迅速に行うことができます。

## FAQの作成・管理

よくある質問(FAQ)を整備することで、対応の標準化、迅速化が実現できます。対応時にすばやく検索できるよう、テキスト検索、カテゴリー検索等が可能です。FAQの整備は貴社の顧客対応の貴重な知識ベースとなります。

## その他の利用シーン

- ・コールセンター(インバウンド業務、アウトバウンド業務)
  - ・サービス提供管理(お申込みからご契約、サービス提供までの期日管理)

# マーケティング

集客のための様々な施策を展開可能

マーケティングには、新規顧客を開拓する活動と、既存顧客に対して案件を掘り起こす活動があり、両者がバランスよく機能することで企業は継続的に発展していきます。マーケティングの手法は数多く存在しますが、ターゲットとなる市場の特性や自社の強み等により、何が有効かが変わってきます。各媒体やマーケティング施策について、費用対効果を測りながら実施することが重要です。

## ■ ウェブフォーム

## メールマガジンの登録・解除

メールマガジンの新規登録フォームです。  
 本サービスの利用に当たっては、メールアドレスの登録が必要になります。

以下のフォームをご記入ください。

氏名:	<input type="text"/>
性別:	<input checked="" type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性
年齢:	<input type="text"/>
メールアドレス:	<input type="text"/>
メールマガジン	<input checked="" type="checkbox"/> メルマガを希望する <input type="checkbox"/> メルマガを希望しない
性別:	<input checked="" type="checkbox"/> 女性 <input type="checkbox"/> 男性
年齢:	<input type="text"/> 25~30代

表現豊かなお問い合わせフォームや申込フォームを簡単に作成することができます。受け付けたデータはそのままFlexDB(9ページ参照)のデータとして活用できます。

## リード管理・ターゲット管理

The screenshot shows the Microsoft Power BI desktop interface. A large orange arrow points from the left pane to the main report area. The left pane displays a hierarchical tree view of data sources and reports, with 'GEOGRAPHY' selected. The main report area contains a card titled '地理' (Geography) showing '世界の主要都市' (Major Cities Worldwide) with values like '東京' (Tokyo), '上海' (Shanghai), and '北京' (Beijing). Below this is a table with columns '都市名' (City Name), '緯度' (Latitude), and '経度' (Longitude). A map visualization on the right shows the locations of these cities. The bottom navigation bar includes icons for 'ホーム' (Home), 'レポート' (Report), 'データ' (Data), '分析' (Analysis), and 'モード' (Mode).

リード管理・ターゲット管理から取引が発生した場合、取引先メニューへのデータ移動も簡単にできます。

その他の利用シーン

- SNS(ソーシャルネットワークサービス)やSMS(ショートメッセージ)での通知
  - DMの発送(宛名印刷)

# 業務プロセス管理

## 業務プロセスの「見える化」と期限管理

業務を構成するプロセスを洗い出すことで、属人的になりがちな各種業務の流れを「見える化」し、共有することができます。業務を行う現場の方が自らプロセスを改善していくことが最も有効な業務改善となります。

#### プロセスが俯瞰できる画面

#0 選択課 (12)	#1 アプローチ+ヒアリング (7)	#2 プレゼンテーション (10)	#3 ク
		\$1,721,600 円	22,003,400 円
■ 5 ケーキ屋 Chef hair 島田ライナップ見直し 山口 真由子 6,000,000 円	■ A ケーキ屋 ショコラ クリスマス商品提案 上田一也 6,022,000 円	■ 6 ケーキ屋 Chef hair 島田ライナップ見直し 山口 真由子 6,000,000 円	■ B
■ 6 caff Cotto 新規店舗に伴う商品提案 金子 由美子 8,900,000 円	■ B patissiere Ribbon 新店舗商品入れ替え 上田一也 1,460,000 円	■ caff Cotto 新規店舗に伴う商品提案 山口 真由子 8,900,000 円	■ C
■ 7 ALEXANDERルーブ ケーキ屋商品見直し 小林理恵 2,630,000 円	■ D ケーキ屋 Chef hair カフェスペースオープンに伴 島田真由子 4,302,000 円	■ ALEXANDERルーブ ケーキ屋商品見直し 上田一也 2,330,000 円	■ D
■ 8 ケーキ屋 Chef hair バレンタイン商品提案 島田 真由子 999,400 円	■ E ケーキ屋 Chef hair 島田ライナップ見直し 山口 真由子 999,400 円	■ ケーキ屋 Chef hair (バレンタイン)商品提案 金子 由美子 999,400 円	■ E
■ 9 ケーキ屋 ショコラ 新規店舗開拓 山口 真由子 999,400 円	■ F ケーキ屋 Cotto 新規店舗開拓 山口 真由子 999,400 円	■ ケーキ屋 ショコラ 新規店舗開拓 上田一也 999,400 円	■ F

営業部門や工事部門などの部門別・商品別など、プロセスが異なる場合はそれぞれのプロセスを自由に、簡単に設定することができます。

プロヤスの承認

## #2 企画・提案

期限: 2019/11/15

■ 現在承認待ちです

申請者: 山口 未来子

承認者: 営業部 部長

完了日(時刻): 2019/11/13 11:31

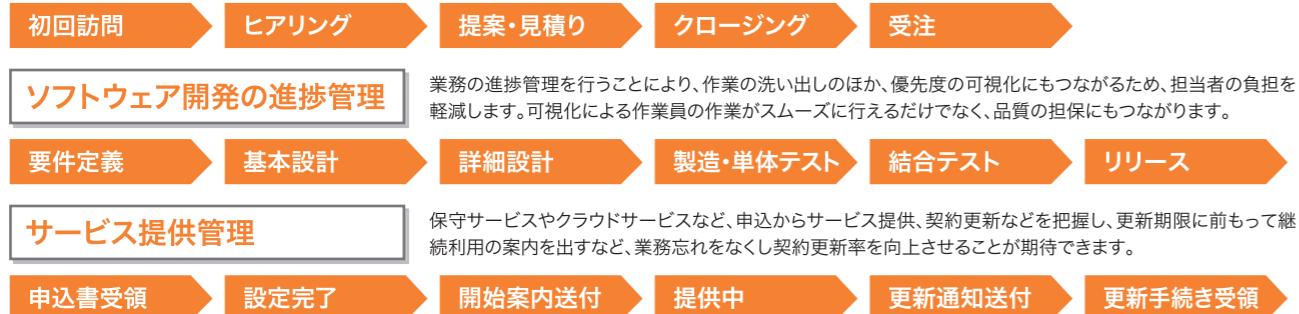
通知ユーザ: 営業部 部長

次のプロセスに移る際に、上長の承認が必要となるようなワークフローを組み込むことができます。

## 業務プロセス管理の例

營業案件管理

案件をプロセス管理することで、進捗状況の可視化に加え、全ての案件の進捗状況を俯瞰的に確認することができます。他のメンバーとも共有し、クロージング精度の向上やアプローチ漏れの防止も期待できます。



# ワークフロー

### 社内決裁の効率化・高精度化

上司が出張中で承認が遅れる等、紙の書類では非効率で内容確認もあいまいになります。FlexCRMのワークフローはこれまでと同じ感覚で内容を確認でき、どこにいても確認・承認を行える利便性の他に、内容説明のためのコミュニケーション機能も重視しています。

## メールソフトのようなUI

次スクリーン		結果
<input checked="" type="checkbox"/> 申請一覧		I-3 / 3
<input checked="" type="checkbox"/> 申請中(3)		
<input checked="" type="radio"/> 決算完了		登録
<input checked="" type="checkbox"/> 未登録		休期申請11/13
<input checked="" type="checkbox"/> 領下		2 山下 大輔 原示合の備品購入￥10000
<input checked="" type="checkbox"/> 下書き		1 田中 瑞希 デザインフォント植入￥3750
<input checked="" type="checkbox"/> 未認証精一覧		
<input checked="" type="checkbox"/> 未処理		
<input checked="" type="checkbox"/> 並列済み		

メールソフトのような分かりやすい画面で、「起案」「自分が申請した案件の状況」「他からの承認依頼」などを一覧できます。

### ■ 承認／差し戻し・コメント

 佐々木 健人	<input type="radio"/> 承認する <input type="radio"/> 懸念表示 <input type="radio"/> 却下する
	<input type="text"/>
	<input type="button" value="下書き保存する"/>
	<input type="button" value="送信する"/>
4  山田 直人	2016/3/4 19:25 承認 問題ありません。承認します。
3  木下 大用	2016/3/4 16:23 承認
2  太田 香織	2016/3/4 10:45 承認 金額と納期も問題ないことを確認しました。

承認、差し戻し等のタイミングで、コメントをつけることができます。

様々な承認フローに対応

FlexCRMでは、「組織・グループ」と「職責ランク」の2つの構造で権限を管理しています。これにより、ほとんどの会社の裏議の流れを再現することができます。



## Point 1

# カスタマイズ自在の共有データベース「FlexDB」

業務で必要なメニューを、ノンプログラミングで作れる中心的な機能です。

FlexDBは、業務システムなどで広く利用されている「リレーショナル・データベース」を誰でも簡単に作成、利用することができる機能です。

テーブル作成、データの登録・閲覧・編集などが画面設定だけででき、メニューとして登録することができます。また、スマートフォンやタブレット端末にも自動的に対応するので、場所を選ばず必要な情報にアクセスできます。

## 1 簡単操作

### ドラッグ&ドロップだけでテーブルが完成

エクセルで管理されている顧客データや販売データを、ドラッグ&ドロップでインポートすることができ、簡単にデータベースの作成、メニューへの登録が可能です。

また、100万件のレコードにも耐えられる処理性能を維持できるので、大規模なデータベースの受け入れも可能です。

#### POINT

- ・プログラミングの知識は不要
- ・マウス操作だけでメニュー作成
- ・データ項目は自由に設定可能
- ・スマホからも作成可能
- ・操作、閲覧権限の設定も可能



## 2 効率アップ

### 用途に合わせて画面を作成

一覧データは、見慣れている表形式のテーブルビューや、商品などのサムネイル画像を並べて見られるアイコンビュー、モバイルデバイスで見やすいリストビューなど、用途に合わせて画面を作成していくことができます。プロセスを利用したテーブルではプロセスマップを作成することで、業務の進捗状況を俯瞰的に確認することができます。



## 3 多様な検索に対応

### 検索・フィルタを自由に設定

日付や数値などの検索項目、検索方法を自由に設定することができます。また顧客情報などから条件を絞ってフィルタを設定できます。契約管理や営業フォロー、顧客との定期的なコミュニケーションツールとしても活用できます。

#### POINT

- ・用途に合わせた検索項目を自由に設定
- ・設定した内容はチーム間で共有できるほか、自分専用のフィルタとしても保存可能
- ・テキスト、数値、時間軸まで、幅広い検索に対応
- ・AND、OR、括弧、NOTなど検索条件式の組み立てに対応



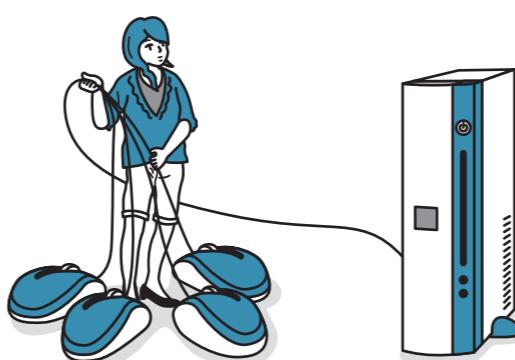
番号	顧客コード	ランク	顧客名	顧客名カナ	顧客区分	登録入出金
1	6723-1512-1-	A	patisserie Ribbon	パティスリー・リボン	法人	1,804,809円
2	6724-1501-1-	A	ケーパティ Char' nor	ケーパティ・チャーノア	法人	629,480円
3	6723-1502-0-	A	ケーパティ シカコラ	ケーパティ・シカコラ	法人	280,628円
4	6723-1502-0-	A	あなたがたのカーネー	カーネー・カーン	法人	920,429円
5	6719-1500-1-	A	お菓子屋さん。ゆみ	オカシヤサン・ユミ	個人	2,480,765円
6	6720-1503-4-	A	ALLEXホタルグループ	アレックスホタルグルー	法人	496,363円
7	6722-1602-2-	A	村上商店	ムラカミショパン	個人	-
8	6723-1479-8-	A	cafe Cilim	カフェ・シリム	法人	1,000,369円
9	6720-0036-4-	A	広島駅前ストア	ヒロシマエキマエ	法人	-
10	6721-4287-0-	A	田中本店	ノイタツ	個人	-
11	6706-1500-2-	A	製菓材料卸商店	セイカガツヨウ	法人	-

フィルタなし	すべて	選択中	作成中	テスト中	非表示
1 総務マスター	テーブル名	1012345	選択中		
2 リード管理	テーブルID	1012346	選択中		
3 代理店管理		1012487	選択中		
4 営業員					
5 顧客管理					
6 営業担当者					
7 プロジェクト管理					
8 会員登録					
9 請款登録					

作成したテーブルは  
メニューとして登録可能

## 4 業務アプリケーションとして メニュー化

作成したテーブルは、そのまま業務アプリケーションとして活用できます。FlexDBで作成したテーブル（顧客管理、案件管理など）は、メニュー一覧やお気に入りに登録することができ、いつでも簡単にアクセスできます。



よく使うメニューを  
お気に入りに登録できます

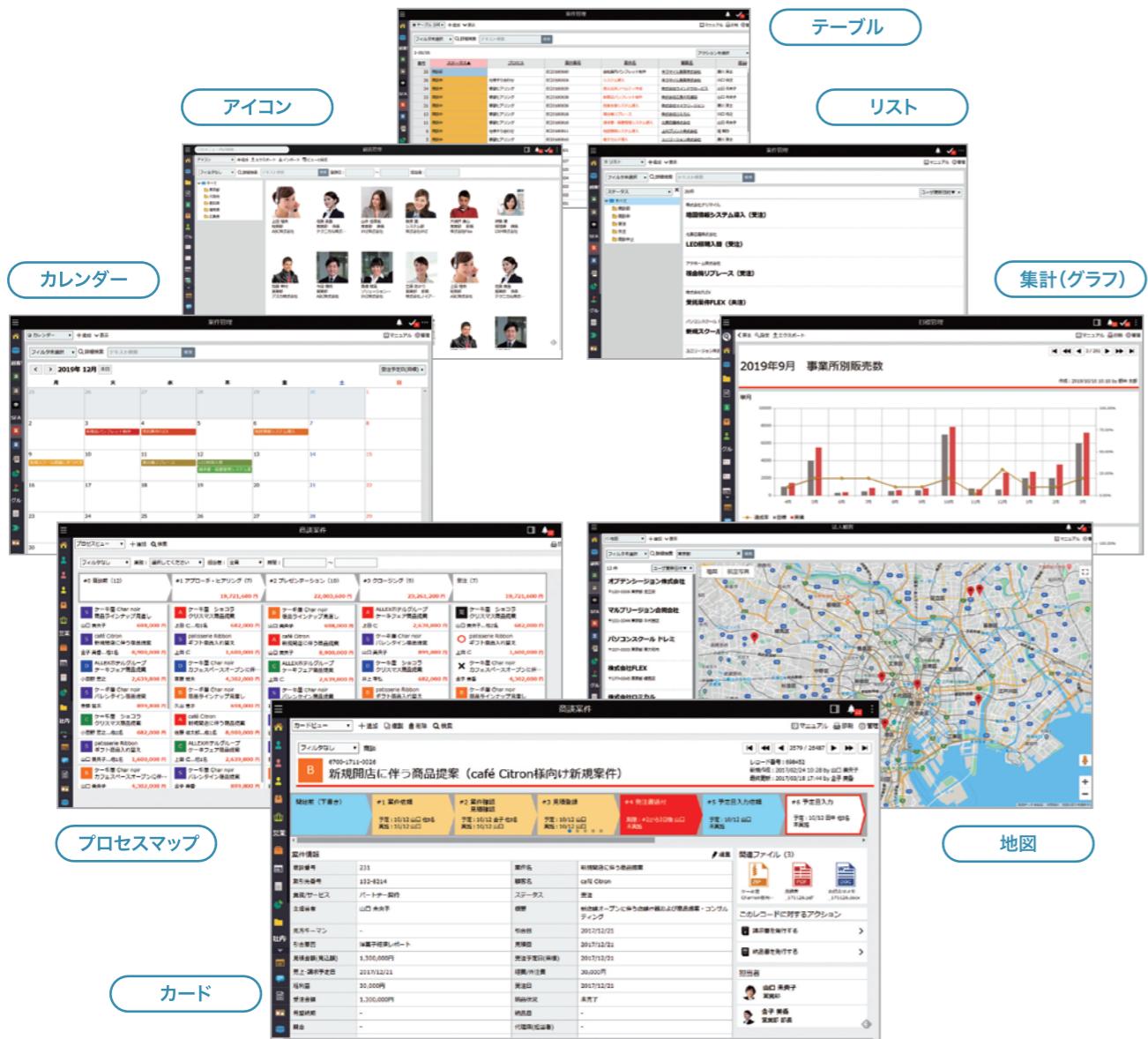


## Point 2

# 革新的なユーザーインターフェース

## 表現豊かな様々なビュー

業務システムでありながら、BtoCサービスのような直感的なユーザーインターフェースを採用しています。1つのテーブルに対し、予め用意された「ビュー」と呼ばれる画面レイアウトを設定することで、用途に応じた画面を簡単に作成することができます。ビューごとに細かなカスタマイズも可能です。



## スマートフォンやタブレットでの操作を想定したデザイン

iOSとAndroidでスマートフォン専用アプリケーションを提供しています。ユーザが作成したメニューも含め、すべての機能をスマートフォンでも利用できることがFlexCRMの大きな特長の一つです。



※FlexCRM®は、株式会社G.FLEXの登録商標です。

※App Store®は、Apple Inc.の商標です。※Google PlayおよびGooglePlayロゴはGoogle LLCの商標です。



## 作業エリアを極限まで広く

### メニューを開いた状態



### 全画面表示した状態



### サブ画面を表示して2画面で操作



## 一覧・詳細画面での操作性

最も利用頻度の高いテーブルビュー、カードビューについては、特に革新的な操作体系を採用しました。

### テーブルビュー



表形式での表示形態「テーブルビュー」では、共有データベースでありながら、スプレッドシートの操作感を取り入れて独自に拡張した操作体系を採用しています。

### 右クリックでデータ操作



操作対象のレコードを選択し右クリックすると、そのデータに対する操作ができます。また複数レコードを選択することで、一括編集にも対応しています。

### サジェスト(候補表示機能)



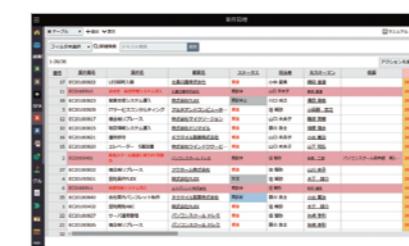
フォームにテキストを1文字入力するごとに、選択する候補を表示する機能です。すべて入力することなく、キーワードから情報を検索できます。

### ドラッグ&ドロップ



マウスのドラッグ&ドロップでファイルを追加したり、フィールドなどの順番を入れ替えたり、直感的な操作方法を提供します。

### 条件書式



特定の条件を設定することにより、フィールドの文字の大きさや、色などの書式を変更することができます。未完了のデータを赤く表示するなど、一目で状態を確認できます。

### Point 3

## 情報をお視化・共有するレポート機能

### グラフ作成

エクセル感覚で簡単にグラフ作成。  
見たいレポートを自由に設定できます。

ウィザードに従ってエクセル感覚でグラフを作ることができます。分析内容も自由に設定でき、毎月の売上報告や会議資料の作成にかかる時間を大幅に圧縮。データをエクスポートして、BIツールなどの分析も可能です。



### ダッシュボード

複数の情報を集約して表示。  
必要な情報を素早くチェックできます。

様々な情報ソースから複数の情報をひとまとめにして表示できます。個別に作成したグラフをピン止めしておいたり、売上や顧客の推移を見るのにも便利なので、業務の効率化が図れます。



### スナップショット

残しておきたいレポートを保存。  
いつでも必要なレポートを見ることができます。

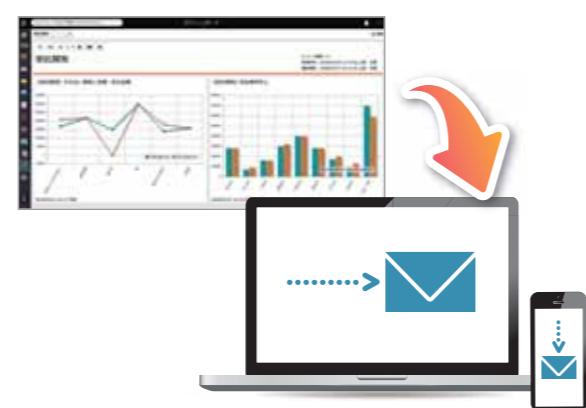
残しておきたいレポートデータが、スナップショットのボタンをワンクリックするだけで保存できます。また毎月自動でデータを残す設定もできるので、推移を時系列で分析することも容易です。



### 自動レポート作成

予め期間を設定しておけば  
自動でレポートを作成します。

月初、月末など一定のタイミングで締め日を設定しておけば、レポートは自動で作成されるので、レポート作成にかかる時間を圧縮できます。レポートはダッシュボードにも反映されます。

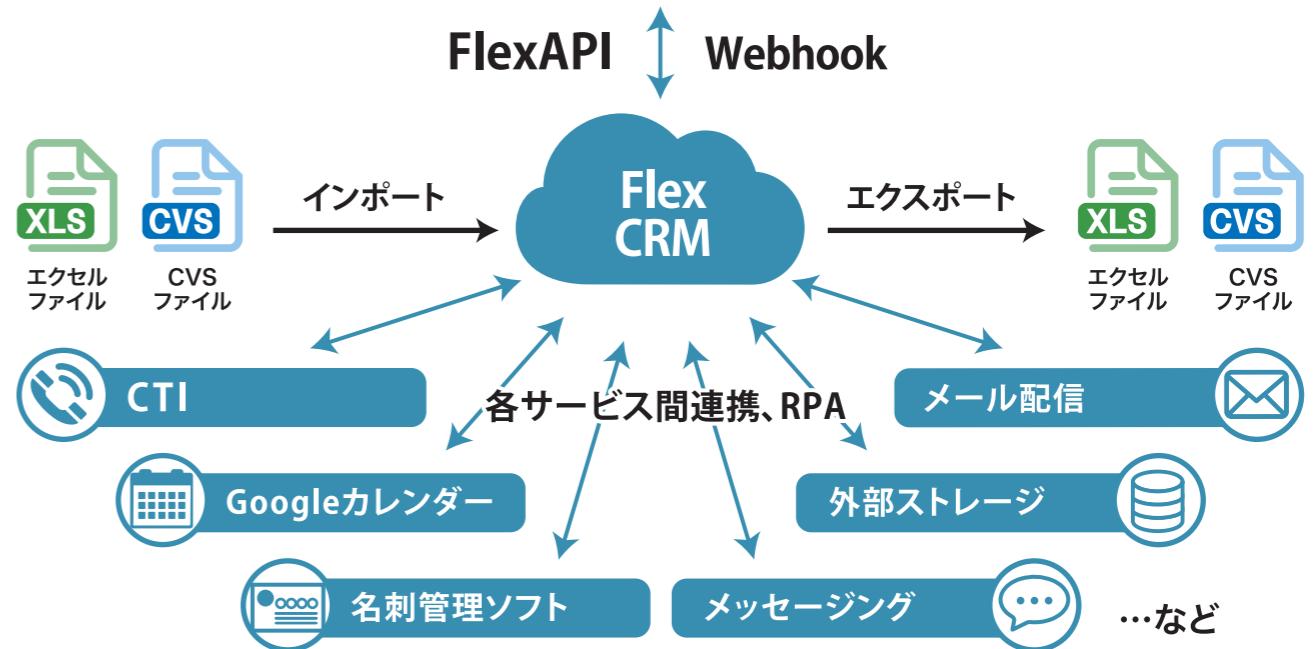


### Point 4

## 豊富な外部データ連携機能

外部システムとの連携のため、各種インターフェイスを用意。

### 外部システム(自社システムなど)



### インポート

ExcelファイルやCSVファイルをFlexCRMへインポートして、レコードを一括して登録したり、更新することができます。ファイルはドラッグ&ドロップで簡単に取り込むことができる、誰でも簡単に操作できます。

### AD連携(開発中)

Active Directory(アクティブディレクトリ)とは、パソコンの機能や利用者の情報を管理するため、Windows Serverに備えられた機能です。社内のActive Directoryで管理しているパソコンであれば、FlexCRMを含める複数のシステムに自動ログインができるようになります。

### FlexAPI

FlexAPIとは、FlexCRMと外部システムをつなぐWebAPI群です。

API(Application Programming Interface)とは、サービスのデータを外部のアプリケーションやプログラムから扱うための機能を提供するインターフェースです。中でも、HTTP通信によってやりとりを行うAPIをWeb APIといいます。公開されているWeb APIを利用することで、サービスから取得したデータを加工したり、複数のAPIを組み合わせて、新たな展開を行うことができるようになります。

FlexCRMはAPI(FlexAPI)を公開しているので、FlexAPIを利用して基幹システムなどの外部システムとデータの受け渡しが可能です。例えば、FlexDBの顧客データや売上データを基幹システムと同期したり、販売管理システムの会計データをFlexDBに登録や更新を行うことができます。FlexAPIを利用して、複数のシステム間の情報のやり取りを実現することにより、業務効率化が期待できます。

### エクスポート

FlexCRM内のデータは、エクスポートで簡単に出力することができます。レコードを一括で更新する際や、他のシステムへ取り込む際などに便利です。もちろん、出力できるユーザを制限することも可能です。

### RPA

RPA (Robotic Process Automation)とは、パソコン操作を人間ではなくソフトウェアのロボットに実行させることで、業務の自動化・効率化を行なう仕組みです。FlexCRMと組み合わせて単純作業の自動化や人的ミスを防止し、生産性の向上が期待できます。

### Webhook(ウェブフック)

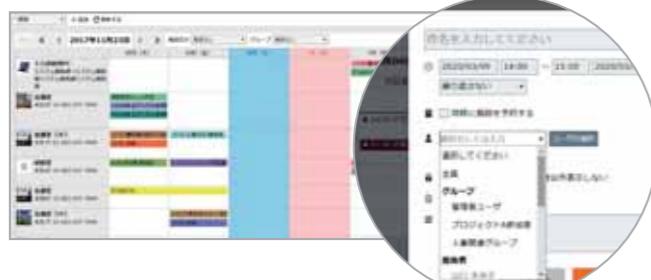
別のアプリケーションにパラメーターの値を渡すための仕組みです。ウェブフックを使うと、FlexCRM上の特定の顧客コードを別のウェブアプリケーションに渡して、その顧客の画面を表示させることができます。

## Point 5

# グループウェア機能を標準搭載

標準的なグループウェアの機能も搭載しています。

### スケジュール管理・施設予約



カレンダー形式でユーザーのスケジュールを共有するための機能です。各スタッフのやるべきことの期限、会議の予定や得意先への訪問予定などを表示します。また会議室やプロジェクトなど、施設や備品を予約できるメニューも搭載しています。

### 日報



ユーザーがその日行った業務内容を登録して報告する機能です。日々の登録内容は、顧客データや案件データなどと関連付けることができるため顧客の対応履歴、案件の活動履歴として活用できます。

### 掲示板



全社的なお知らせや会議の議事録の発信など、グループ内での情報共有のための社内SNSとして利用可能です。コメントの書き込みなどコミュニケーションの場としても活用できます。

### やるべきこと



グループや各ユーザーで抱えている「やるべきこと」の状況を一覧で確認できます。FlexDBのプロセスで設定された期限や、ワークフローの承認依頼も「やるべきこと」としてリストアップされるので、業務の実施漏れを防ぎます。

### ファイル共有



ドラッグ&ドロップでファイルをFlexCRMに保存できる機能です。保存先のURLをコピーできるので、メールや社内SNSなどの情報共有も簡単です。

### 社内メール



ユーザー同士でチャット感覚でメッセージの送受信を行えます。個人間のやりとりをはじめ、チームでの円滑な情報共有を行えます。

## Point 6

# 詳細なアクセス権限設定

FlexCRMは、組織に準じた柔軟なアクセス設定が可能です。

### テーブル単位・メニュー単位のアクセス制限

ユーザやグループ、部署や役職単位でテーブルやメニューのアクセス権限を設定することができます。権限の設定は「閲覧」「追加」「編集」「削除」など、個別の操作ごとに細かく設定することができます。

(例) 社員マスター

番号▼	社員番号	氏名	所属	人事評価
200	200	山本一郎	東京本店	○
199	199	田中次郎	名古屋支店	×
198	198	鈴木紀子	名古屋支店	△
197	197	佐藤四郎	大阪支店	○
196	196	後藤ひろこ	広島支店	○

### フィールド単位のアクセス制限

テーブルのフィールドごとに、アクセス権限を設定することができます。権限の種類には「閲覧・編集」「閲覧のみ」「アクセス不可」があり、アクセス不可に設定すると、対象のユーザーは該当のフィールドが表示されません。例えば、右の人事評価フィールドは、人事部のみアクセスすることができるようになります。

(例) 社員マスター

番号▼	社員番号	氏名	所属	人事評価
200	200	山本一郎	東京本店	○
199	199	田中次郎	名古屋支店	×
198	198	鈴木紀子	名古屋支店	△
197	197	佐藤四郎	大阪支店	○
196	196	後藤ひろこ	広島支店	○

### レコード単位のアクセス制限

一つ一つのレコードに対してアクセス権限を設定することができます。例えば、右図のように、自分が登録したレコードしか閲覧できないといった設定や、名古屋支店に所属している人は、同じ所属(名古屋支店)のレコードしか閲覧できない設定が可能です。

(例) 社員マスター

番号▼	社員番号	氏名	所属	人事評価
200	200	山本一郎	東京本店	○
199	199	田中次郎	名古屋支店	×
198	198	鈴木紀子	名古屋支店	△
197	197	佐藤四郎	大阪支店	○
196	196	後藤ひろこ	広島支店	○

### アクセス権限の設定対象は、ユーザ・グループ単位、または組織単位

それぞれのアクセス権限は、ユーザ単位、グループ単位の他に、部署単位、職責ランク単位の組織に準じた細かな権限設定が可能です。組織で権限設定しておくことにより、社内の組織変更の際も、ユーザのメンテナンスを行うだけで、相対的にユーザに割り当てられる権限が変わります。

グループ	部署は階層構造で管理が可能です。
グループのインポート	
部署	
職責ランク	
ルート	
営業部	
営業一課	
営業二課	
システム開発部	
保守・サポート室	
総務部	
人事部	

# FlexCRMを貴社の業務アプリケーションポータルへ

## 貴社の業務に合わせてメニュー構成をカスタマイズ可能

### FlexDBのテーブルをメニューとして登録



FlexDBで作成したテーブルをメニューに追加することができます。顧客テーブルや案件テーブルなど、貴社の業務に応じて表示メニューの切り替えが可能です。

### 自社開発したメニュー



貴社で開発したメニュー や外部アプリケーションのURLをメニューとして登録できます。FlexCRMを使用しながら別のサイトへアクセスしたいとき、ワンクリックでより早く目的のサイトへアクセスできるようになります。

### マーケットから登録



FlexCRMではメニュー マーケットを用意しており、グループウェアから販売管理、メールマガ配信まで様々なメニューを利用できます。マーケットの中から業務に必要なメニューを左メニューに設定できます。



必要なメニューを登録すると左メニューに登録され、目的のメニューにすぐにアクセスできるようになります。メニューにはアクセス権限を設定することもできるので、ユーザごとに表示するメニューを変えることができます。

### マーケットで追加できるメニューの例

マーケットでは、以下のようなメニューを追加することができます。メニューは今後も増やしてまいりますので、最新の情報はFlexCRM製品ウェブサイトでご確認ください。

※ご利用プランによっては利用できないメニュー や、オプション料金が発生するメニューがあります。



■ワークフロー



■販売管理



■メールマガ



■タックシール印刷



■ファイル共有



■お問い合わせ管理



■SMS一斉送信



■レポート



■目標管理



■重複チェックツール

## セキュリティ対策・導入について

機密性の高い顧客情報、業務データを扱うからこそ、安心してご利用いただくためのセキュリティ対策を実施しています。

### ID/パスワードによる認証

### 全ての情報を暗号化(SSL)通信

### サーバは、AWS(Amazon Web Service)を利用

### アプリケーションレベルのセキュリティホールチェックおよび脆弱性対策を実施 (クロスサイトスクリッピング、SQLインジェクション、コマンド実行脆弱性、ディレクトリトラバーサルなど)

### 全てのアクセス履歴の保存(24時間)

### デイリーのフルバックアップを7世代まで保存

### 利用制限機能による利用範囲の制限

### IPアドレスによるアクセス制限

### ISO27001認証を取得

(社内ISMSにもとづいた運用体制(入退室管理、監視カメラによるオフィス内監視、情報資産管理など))

### 国際的な個人情報保護認証制度 TRUSTeを取得

### CSPAクラウドサービス認定を取得

## 料金・サポートについて

### 無料からはじめられる プランをご用意

安心してご利用いただけるよう、無料からはじめられるプランをご用意しています。オプションメニューは必要なユーザ数だけの課金となり、フェアな料金体系で安心してご利用いただけます。

### 導入時のサポート

ご要望に応じて、導入のコンサルティング、データ移行などの導入サポートを行っています。

### ご利用中のサポート

プランに応じて、メール、チャット、電話などのサポート窓口を用意しています。お困りの際はお気軽にご相談ください。

### 全国のパートナーと連携

ご導入に際して、またご契約後もずっと安心してご利用いただけるよう、パートナーと連携しています。  
※エリアやご利用プラン、ユーザ数によっては対応できない場合がございます。

詳しくはWebページをご覧ください。<https://flexcrm.jp>

※各ページに掲載の画面イメージは制作時点のものであり、予告なく変更になることがあります。

※Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。