

SuperOffice CRM 5 for Web

(Release 5.6 Service Release 4)



SuperOffice.

製品情報

SuperOffice CRM 5 web(リリース 5.6 SR-4)

SuperOffice CRM5 web 5.6 SR-4はさらに使いやすく便利になりました。

SuperOffice の進化は留まる事なく進みます。

SuperOfficeでは時代の進化による、新技術の導入、コンセプトの導入により発売以来10年以上も継続して進化し続けています。これは世界的に見ても希少な製品で私どものコンセプトの正しさを証明していると言えます。

今回皆様にご提供します新バージョンSR-4は、もうひとつの進化の要である、お客様からの様々なご要望を取りまとめ、機能強化したバージョンです。現在ご利用の方には直接的にユーザービリティが向上し、新しくご利用頂くお客様には初めから恩恵を受けて頂くことが出来ます。今回のバージョンは、過去の製品と100%の互換性を持ち、安心してご利用いただけます。さらに、市販のデータベース、OSの最新版にも対応しています。

本バージョンは、統合やカスタマイズをご要望の、ITマネージャー、ユーザー様等、皆様にご満足頂けます。

本バージョンのメリットはぜひあなたご自身で実感ください。

それぞれの立場からの使い易さを考えました。

・セキュリティを強化しました

大切な情報だからこそ、セキュリティ機能は他にないほど充実させました。

・マネージメント力を強化しました

マネージャーが利用するレポートを標準で強化しました。より容易に管理レポートが出力できます。セールスの予算を一人ずつに設定できるようになりました。

・日報機能が強化しました

従来のインターフェイスに加えて日報専用のインターフェイスが強化されています。一度に一日分を入れる方には便利です

・通知機能を強化しました

コミュニケーションの強化から、うっかり忘れまで、アラームや通知機能が強化されています。

・モバイル機能も強化

iModeだけでなく、すべての携帯電話で通信が可能になりました。

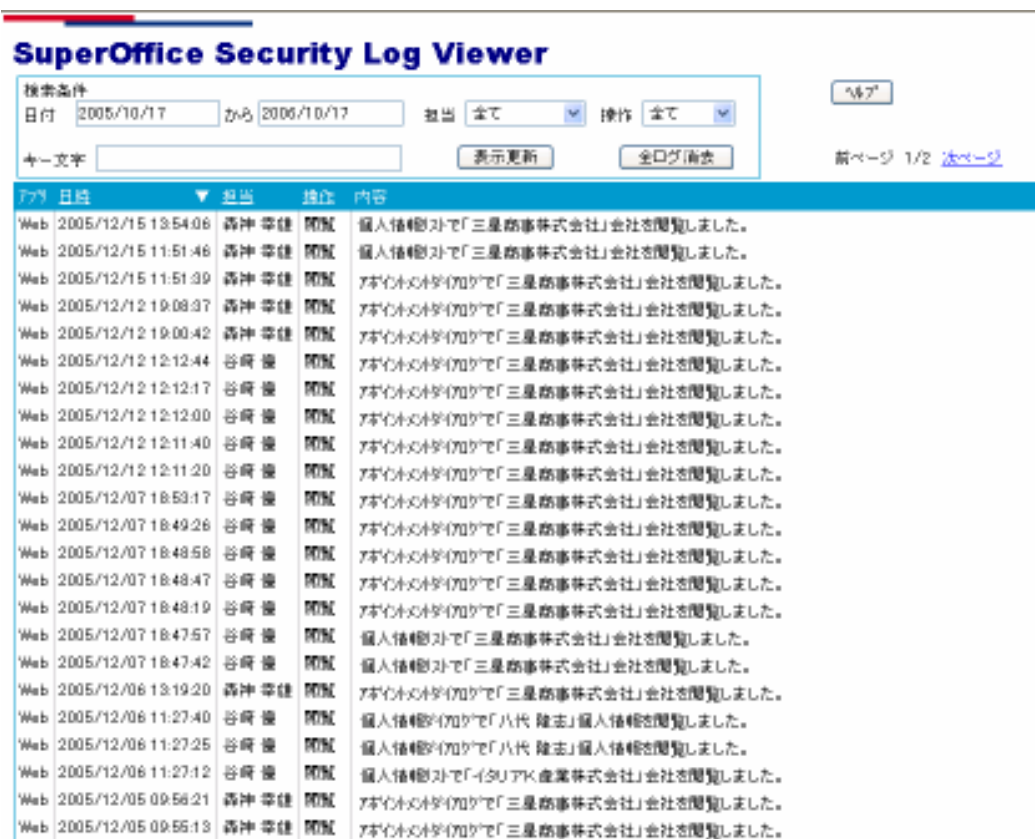


個人情報アクセスログ機能

個人情報保護法施行に伴い、CRM5内に登録された個人情報へのアクセスを記録する機能が追加されました。CRM5管理者は専用のビューアを利用して、アクセス情報を確認することが可能になりました。

- ・ユーザーがいつどの記録、データにアクセスしたかを確認する事が可能です。
- ・データがいつ誰によって印刷されたかを確認できます。
- ・データがいつ誰によってエクスポートされたかを確認できます。
- ・期間指定、ユーザー指定、操作内容していなどさまざまなグルーピングが可能
- ・キー文字により検索も可能
- ・webベースだから、遠隔地の本社から支社の管理を行う事も可能

- ・注意)本機能はデータを逐次データベースに記録する為、パフォーマンスの低下に注意が必要です。



The screenshot shows the 'SuperOffice Security Log Viewer' interface. It includes search filters for date range (2005/10/17 to 2006/10/17), search criteria (全て), and actions (全て). Below the filters is a table with columns for 'Type', 'Date', 'User', 'Action', and 'Content'. The table lists various web access events, such as viewing company information for '三星商事株式会社' and 'イタリAK産業株式会社'.

Type	日時	担当	操作	内容
Web	2005/12/15 13:54:08	森神 幸佳	閲覧	個人情報部で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/15 11:51:48	森神 幸佳	閲覧	個人情報部で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/15 11:51:39	森神 幸佳	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/12 19:08:37	森神 幸佳	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/12 19:00:42	森神 幸佳	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/12 12:12:44	谷崎 優	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/12 12:12:17	谷崎 優	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/12 12:12:00	谷崎 優	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/12 12:11:40	谷崎 優	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/12 12:11:20	谷崎 優	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/07 18:53:17	谷崎 優	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/07 18:49:28	谷崎 優	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/07 18:48:58	谷崎 優	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/07 18:48:47	谷崎 優	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/07 18:48:19	谷崎 優	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/07 18:47:57	谷崎 優	閲覧	個人情報部で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/07 18:47:42	谷崎 優	閲覧	個人情報部で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/06 13:19:20	森神 幸佳	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/06 11:27:40	谷崎 優	閲覧	個人情報部追加で「八代 隆志」個人情報を閲覧しました。
Web	2005/12/06 11:27:25	谷崎 優	閲覧	個人情報部追加で「八代 隆志」個人情報を閲覧しました。
Web	2005/12/06 11:27:12	谷崎 優	閲覧	個人情報部で「イタリAK産業株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/05 09:58:21	森神 幸佳	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。
Web	2005/12/05 09:55:13	森神 幸佳	閲覧	アボウトの外部追加で「三星商事株式会社」会社を閲覧しました。

マネジメント強化レポート

営業力向上の為に以下のレポートが追加されました。行動の管理からセールスの管理までより強化されたSFA機能をご利用ください。

■フォローアップレポート

- ・アポイントなし顧客リスト
- ・担当者別アポイントなし顧客リスト
- ・トラブル状況確認リスト
- ・顧客別進捗確認リスト
- ・担当者別、カテゴリ別時間グラフ/リスト
- ・担当者別、タイプ別時間グラフ/リスト
- ・担当者別接客時間
- ・プロジェクト別進捗確認リスト

■セールスレポート

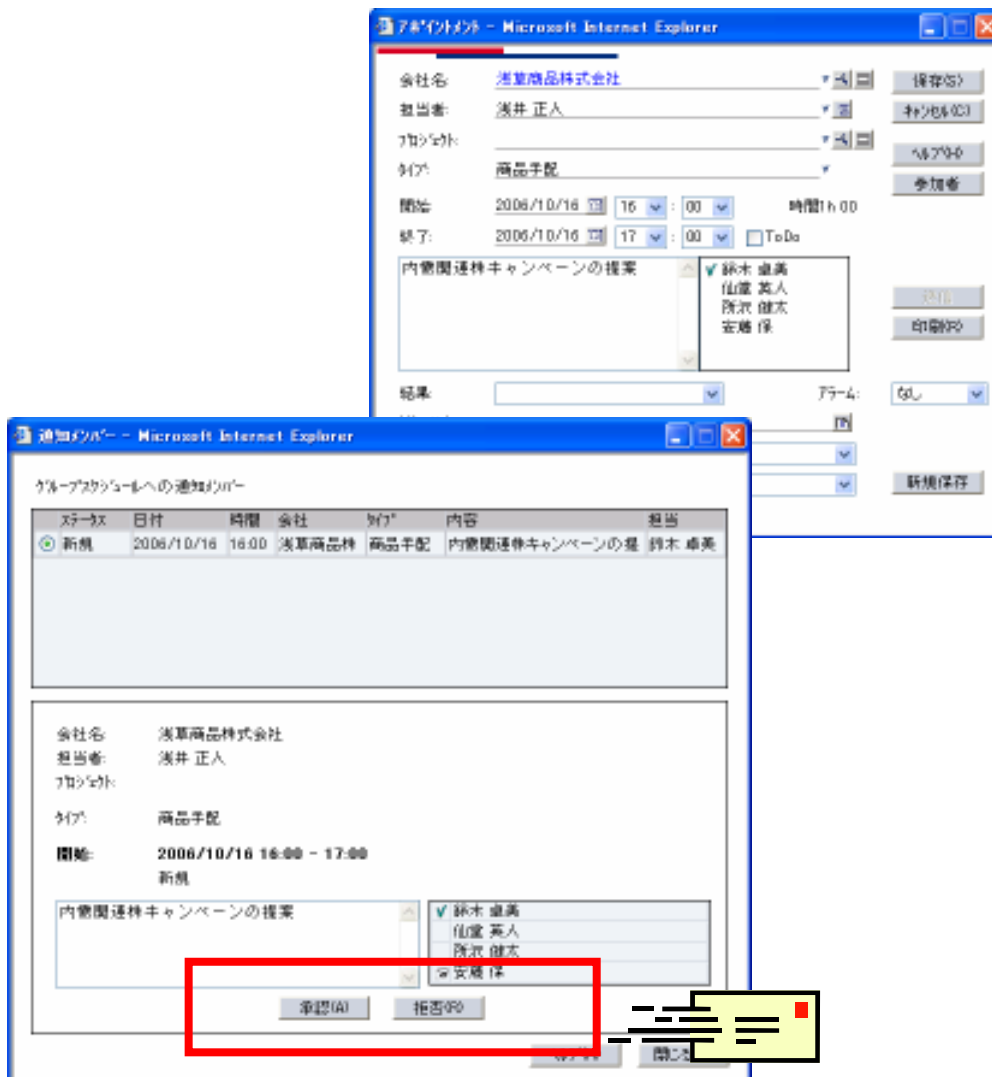
- ・ステータス別 顧客別進捗確認リスト
- ・確度順部門別売上予測リスト
- ・顧客別営業効率グラフ/リスト
- ・顧客別売上実績グラフ/リスト
- ・部門別売上実績リスト
- ・部門別売上予測リスト

The screenshot displays two main sections of the SFA system interface:

- セールス (Sales):** A dropdown menu lists reports such as 'ステータス別 顧客別進捗確認リスト' (Customer progress by status), '確度順部門別売上予測リスト' (Sales forecast by department and accuracy), '顧客別営業効率グラフ' (Customer business efficiency graph), '顧客別営業効率リスト' (Customer business efficiency list), '顧客別売上実績グラフ' (Customer sales performance graph), and '顧客別売上実績リスト' (Customer sales performance list). A text box on the right explains: 'セールスの進捗状況別期間何をしたのかを簡単に確認する' (Easily check what was done during different periods of sales progress).
- フォローアップ (Follow-up):** A dropdown menu lists reports like '顧客別進捗確認リスト' (Customer progress check list), '週報 - 1行' (Weekly report - 1 row), '週報 - 複数行' (Weekly report - multiple rows), '担当者別、カテゴリ別時間グラフ' (Time graph by handler and category), '担当者別、カテゴリ別時間リスト' (Time list by handler and category), and '担当者別、タイプ別時間グラフ' (Time graph by handler and type). A text box on the right states: '特定期間、アポイントします。顧客の固定化を問が必要です。ユーザーリストに表示しないよ' (Specify a period, appoint. It is necessary to ask for customer fixation. Do not display in user list). Below this, a section for 'アポイントなし顧客リスト' (No appointment customer list) shows a table with columns for 'アクティビティ 開始時間' (Activity start time), '先月' (Last month), and '2006年9月1日 - 20' (September 1, 2006 - 20).

グループスケジュール承認通知機能

- ・グループスケジュールの承認、否認を行った際に、スケジュール作成元のユーザーへ承認/否認の状態が指定の携帯メールで通知されるようになりました。
- ・以前のバージョンでは、上司に対する同行のスケジュールや会議出席する方へのスケジュールを自分でグループスケジュールとして、参加者を選択して作成した場合、その方がスケジュールを見てくれたのかどうかは、再度そのスケジュールを開かないと判りませんでした。
- ・今回の機能により、グループスケジュール作成者は参加者が承認/否認した時点で状況をメールで入手できます。わざわざスケジュールを開く手間がなくなり、いつでも簡単に確認することができるようになりました。
- ・
- ・本機能は、利用しない設定も可能です



アラーム通知機能

- ・ 行動履歴に対してアラーム通知時刻が設定可能になりました。
- ・ 設定された時間にスケジュールの内容を指定の携帯電話にメールで通知します。
- ・ この機能を活用いただくことにより、スケジュールを確実に実行でき、処理忘れも防ぎます。
- ・ 設定は簡単、知らせたいスケジュールのアラームセクションにスケジュールの何分前に知らせるかを選ぶだけ
- ・ 24時間前も選べるので、プライベートで大事な日の備忘録としても使えます。

The screenshot shows a web application window titled "アホ*イ*メ*ト - Microsoft Internet Explorer". The interface includes several input fields and buttons:

- 会社名: 有限会社さくら
- 担当者: 柴根 晴男
- プロジェクト: 市場調査<駅>
- タイプ: アプローチ用資料作成
- 開始: 2006/10/13 17:30 時間1h 00
- 終了: 2006/10/13 18:30 ToDo
- 優先度: [dropdown]
- ドキュメント: [input]
- 閲覧許可: 全て
- 担当メンバー: 小山内 勝敏
- 処理済 登録日: 2006/10/13 小山内 勝敏 更新日: 2006/10/13

Buttons on the right side include: 保存(S), キャンセル(C), ヘルプ(H), 参加者, 削除(D), 送信, and 印刷(R).

The "アラーム:" dropdown menu is highlighted with a red box and contains the following options:

- 1時間前
- なし
- 5分前
- 10分前
- 15分前
- 30分前
- 1時間前
- 3時間前
- 6時間前
- 12時間前

A yellow callout box with a red square is positioned to the right of the dropdown menu.

日報登録/表示機能

- ・一日の行動履歴を日報としてまとめて登録することが可能になりました。
- ・会社の選択や、時間の選択を初め、従来のインターフェイスに比較して短時間で入力が行えるようになります。
- ・メモ欄を活用することにより、各担当者の一日の所感も同時に登録が可能になりました。
- ・さらに表示した日報では、上司が日報に対して一日分すべてのコメントを入力できるようになりました。

The image displays two screenshots of the SuperOffice CRM5 web interface. The top screenshot shows the '日報登録' (Diary Registration) screen for the date 2006/09/01. It features a table with columns for '時間' (Time), '会社/担当者/プロジェクト' (Company/Staff/Project), 'タイプ/状況/許可' (Type/Status/Permission), and '内容' (Content). The table contains three entries for the day, each with a time slot, company name, and project details. Below the table are fields for '上司コメント' (Supervisor Comment) and a '保存' (Save) button.

The bottom screenshot shows the '日報表示' (Diary Display) screen for the date 2006/09/14. It displays a similar table with three entries, each including a time slot, company name, and project details. To the right of the table, there are '削除' (Delete) buttons for each entry. Below the table are fields for '上司コメント' (Supervisor Comment) and a 'コスト追加' (Add Cost) button.

On the left side of the interface, there is a sidebar with various navigation icons. A red box highlights the '日報' (Diary) section, which includes sub-items for '日報表示' (Diary Display) and '日報登録' (Diary Registration).

行動履歴の複製

- ・ 行動履歴ダイアログに「新規保存」ボタンが追加されました。
- ・ 複製元の行動履歴を開いて必要な項目だけ編集し、新規保存ボタンをクリックすれば最小限の入力で新規の行動履歴を作成することができます。
- ・ スケジュールをコピーしたい場合、同様のスケジュールを次々入力する場合、定期的に繰り返し行われるスケジュールの作成に便利な機能です

アポイントメント - Microsoft Internet Explorer

会社名: 有限会社さくら [保存(S)]

担当者: 柴根 晴男 [キャンセル(C)]

プロジェクト: 市場調査(駅) [ヘルプ(H)]

タイト: アプローチ用資料作成 [参加者]

開始: 2006/10/13 17:30 時間1h 00

終了: 2006/10/13 18:30 ToDo

[削除(D)]

[送信]

[印刷(R)]

優先度: [] アラーム: なし

ドキュメント: []

閲覧許可: 全て []

担当メンバー: 小山内 勝敏 [新規保存]

処理済 登録日: 2006/10/13 小山内 勝敏 更新日: 2006/10/13 小山内 勝敏

データリンク機能

- ・ 行動履歴ダイアログに設定された会社名、プロジェクト名にリンクを追加し、クリックすることによりメイン画面の情報が切り替わります。これにより、スケジュールを閲覧、作成しながら過去の経緯やプロジェクトの進捗を確認する事ができます。
- ・ 同様のスケジュールを作成する場合でも、一度クリックすれば再度会社やプロジェクトを検索する事なく、スムーズにスケジュールを作成する事ができます。
- ・ さらに、登録日、登録者の情報がダイアログ内に表示されるようになりました。これにより、いつ誰がこのスケジュールを作成したのかを確認することができます。

The screenshot displays a web application interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'スケジュール', 'プロジェクト', '連絡', 'Eメール', and 'ヘルプ'. Below this, a company profile for '有限会社さくら' (Limited Company Sakura) is shown, including details like '事務所' (Office), '〒/郵便局番' (Postal code), '住所1' (Address 1), '住所2' (Address 2), '所在国' (Country), 'Tel', and 'Fax'. To the right, there is a calendar for October 2006.

In the foreground, a dialog box titled 'アポイントメント - Microsoft Internet Explorer' is open. It contains the following fields and controls:

- 会社名: 有限会社さくら (highlighted with a red box)
- 担当者: 柴根 晴男
- プロジェクト: 市場調査(駅) (highlighted with a red box)
- タイト: アプローチ用資料作成
- 開始: 2006/10/13 17:30 時間1h 00
- 終了: 2006/10/13 18:30 To Do
- 優先度: [dropdown]
- アラーム: なし [dropdown]
- ドキュメント: [input field]
- 閲覧許可: 全て [dropdown]
- 担当メンバー: 小山内 勝敏
- 登録日: 2006/10/13 小山内 勝敏 更新日: 2006/10/13 小山内 勝敏 (highlighted with a red box)

Buttons on the right side of the dialog include: 保存(S), キャンセル(C), ヘルプ(H), 参加者, 削除(D), 送信, and 印刷(R). A '新規保存' button is also visible at the bottom right.

名刺情報の表示順を変更可能に

- ・ 会社情報下部、個人情報リスト欄に表示順変更のための上下のボタンが追加されました。
- ・ 表示順を変更したい担当者を1行選択し、表示順変更の上下ボタンをクリック。
- ・ 役職順や、重要度順など整理が容易になりました。



- ・ この機能は個人情報リストが特定の列でソートされていない場合にのみ利用できます。特定のフィールドで既にソートをしている状態の場合は、個人情報リスト右上の下矢印のアイコンをクリックすることにより、設定された表示順で再度個人情報リストを表示することができます。



セールス目標予算管理

- ・ユーザー一人一人に売り上げ目標を月別に登録できるようになりました。
- ・これにより、個人、グループ、課、部毎の予算実績の管理が行えるようになります。
- ・本情報を元に各種レポートが出力可能です。
- ・予算は年毎に保存でき、過去の予算との比較も可能でになります。

個人情報 - Microsoft Internet Explorer

スーパーオフィス株式会社

全般 | 追加情報 | インタレスト | インフォメーション | **予算**

姓: **山田** 名: **太郎** 敬称: 様
やまだ たらう

2007年

1月	600,000円	7月	0円
2月	700,000円	8月	0円
3月	120,000円	9月	0円
4月	0円	10月	0円
5月	0円	11月	0円
6月	0円	12月	0円

登録日: 2007/02/14 山田 太郎 更新なし

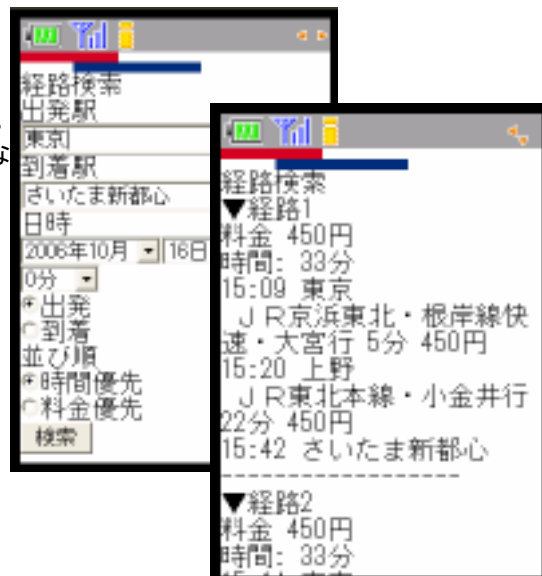
登録日: 2002/09/11 日本 次郎 更新日: 2007/02/14 山田 太郎

複製 | 印刷(P) | 保存(S) | キャンセル(C) | ヘルプ(H)

モバイルセクション

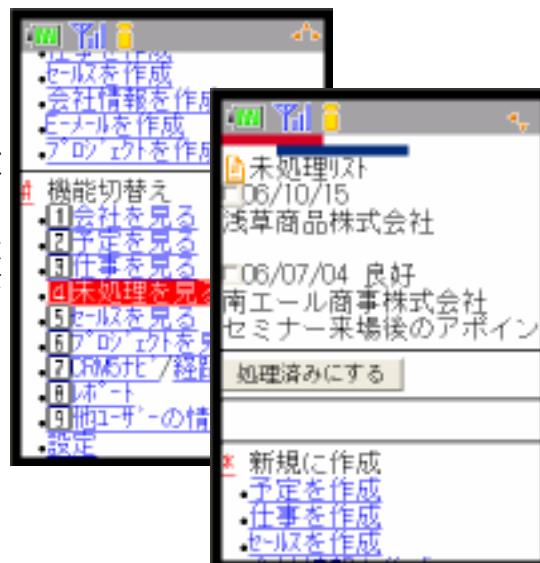
経路検索機能

- ・ CRM5.web モバイルで経路検索を行うことが可能になりました。
- ・ これにより、CRM5.webを利用中に他のサイトへ移動することなく目的の駅までの経路を表示させることが可能になります。



未処理リスト

- ・ 未処理一覧を表示することが可能になりました。
- ・ これで未処理のまま保留していたスケジュールの確認を簡単に行うことができ、重要なスケジュールの処理忘れを未然に防ぐことが可能になります。
- ・ また、既に作業が終了しているのに処理済みチェックを付け忘れていたスケジュールもここで一括して処理済みにすることが可能になります。



レポート閲覧機能

- ・ 今回CRM5.webに追加されたカスタムレポートをCRM5.webモバイルでも閲覧可能になりました。
- ・ CRM5.webモバイルから作成されたレポートは画像ファイルとして表示することができます





SuperOffice[®]

スーパーオフィス株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビル3F

TEL:03-6276-5982 FAX:03-6276-5983