

「統合企業プラットフォームとしての SugarCRMシーン別の活用事例」 -機能を中心に概説-

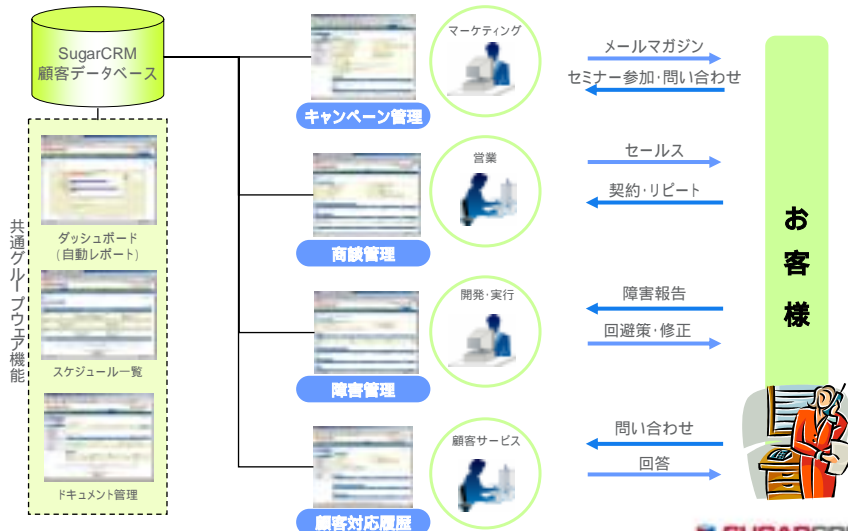
SUGARCRM

2006年7月24日
株式会社ケアブレインズ
久保田 衛
<http://www.carebrains.co.jp>
CareBrains, Inc.

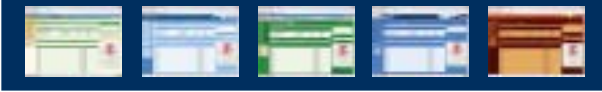


この資料の知的所有権は株式会社ケアブレインズに帰属します。
この資料および内容を許可なく複写・複製・転用・流用することは
知的所有権の侵害になりますのでご注意ください。


SugarCRMとは..

SugarCRMは、従来のSFA/CRMの枠を超え、全社レベルの顧客対応業務を統合管理し、高品質な顧客サービスと効率的な業務活動の両立を実現する画期的な業務支援パッケージです。




SugarCRMの機能体系 -Windows編-

機能		効果
カスタマイズ可能な ユーザーインターフェイス & ワークフロー		顧客に合わせたシステム作りが容易
モジュール型 ソースコード公開	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Sugar レポートینگ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sugar マーケティング</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sugar セールス</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sugar サポート</div> </div> <p>Sugar コラボレーション</p> <p>Sugar ツール・管理</p> </div>	ビジネスに最適なモジュールを選択可能
オープンソース アーキテクチャ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>IIS SQL Server </p> <p style="text-align: center;"></p> </div>	100%のソースコードを入手可能。安価にカスタマイズを実現

Copyright © 2005-2006 SugarCRM, Inc., Carebrains, Inc. All rights reserved. 3 

デモンストレーション

Copyright © 2005-2006 SugarCRM, Inc., Carebrains, Inc. All rights reserved. 4 



ハイエンド向けの強力な機能!!



契約管理

契約: 製品利用契約

詳細ヘルプ

編集	印刷	削除																		
<p>企業詳細表示 一覧表示 検索 絞り込み 並び替え 印刷</p> <table border="0"> <tr> <td>契約番号: 製品利用契約</td> <td>開始日: 2006-05-01</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェアスコード: 8888888888888888</td> <td>終了日: 2007-04-30</td> </tr> <tr> <td>ステータス: サイン済み</td> <td>契約期間: 364 日</td> </tr> <tr> <td>取引先: 千葉建設株式会社</td> <td>有効までの約数: 342 日</td> </tr> <tr> <td>種別:</td> <td>取引日のサイン日: 2006-04-18</td> </tr> <tr> <td>契約価格: ¥500,000,000,000 (¥)</td> <td>最新更新者のサイン日: 2006-04-18</td> </tr> <tr> <td>チーム: Global</td> <td>最終更新日: 2006-05-22 13:29 by admin</td> </tr> <tr> <td>アサイン先: admin</td> <td>入力日: 2006-05-19 10:14 by admin</td> </tr> <tr> <td>支払期間:</td> <td>タイプ: 製品利用契約</td> </tr> </table> <p>注: 1年間の製品利用契約です。</p>			契約番号: 製品利用契約	開始日: 2006-05-01	ソフトウェアスコード: 8888888888888888	終了日: 2007-04-30	ステータス: サイン済み	契約期間: 364 日	取引先: 千葉建設株式会社	有効までの約数: 342 日	種別:	取引日のサイン日: 2006-04-18	契約価格: ¥500,000,000,000 (¥)	最新更新者のサイン日: 2006-04-18	チーム: Global	最終更新日: 2006-05-22 13:29 by admin	アサイン先: admin	入力日: 2006-05-19 10:14 by admin	支払期間:	タイプ: 製品利用契約
契約番号: 製品利用契約	開始日: 2006-05-01																			
ソフトウェアスコード: 8888888888888888	終了日: 2007-04-30																			
ステータス: サイン済み	契約期間: 364 日																			
取引先: 千葉建設株式会社	有効までの約数: 342 日																			
種別:	取引日のサイン日: 2006-04-18																			
契約価格: ¥500,000,000,000 (¥)	最新更新者のサイン日: 2006-04-18																			
チーム: Global	最終更新日: 2006-05-22 13:29 by admin																			
アサイン先: admin	入力日: 2006-05-19 10:14 by admin																			
支払期間:	タイプ: 製品利用契約																			

ドキュメント

詳細ヘルプ

作成	更新										
<p>ドキュメント 検索 4 件中 1 件のドキュメントを表示</p> <table border="0"> <tr> <th>ドキュメント名</th> <th>バージョン</th> <th>ドキュメントタイプ</th> <th>作成された日時</th> <th>最終更新</th> </tr> <tr> <td>製品利用契約書</td> <td>1.0</td> <td>PDF</td> <td>2006-05-19 10:14</td> <td>admin</td> </tr> </table>		ドキュメント名	バージョン	ドキュメントタイプ	作成された日時	最終更新	製品利用契約書	1.0	PDF	2006-05-19 10:14	admin
ドキュメント名	バージョン	ドキュメントタイプ	作成された日時	最終更新							
製品利用契約書	1.0	PDF	2006-05-19 10:14	admin							



契約管理を利用したレポート

■ 契約開始日、終了日などをフィルタにした一覧を作成可能

レポート 最新期: 7-10

件名: 製品利用契約一覧

レポート形式: [選択] | [リフレッシュ]

カテゴリー: [選択] | [リフレッシュ] | [リフレッシュ]

フィルタ:

レポートの期間: [選択] 日付フィルタはレポートのアイコンをクリックするとメニューに移動します。

開始日: [選択] 終了日: [選択] [リフレッシュ]

レポート形式: [選択] | [リフレッシュ]

契約先(名前)	契約の種類	契約の開始日	契約の終了日
十文字社株式会社	製造(定期契約)	2006-06-05	2007-04-30
社団法人アパレル	製造(定期契約)	2006-06-14	2008-06-14
中央建設株式会社	製造(定期契約)	2006-05-01	2007-04-30
九州建設株式会社	製造(定期契約)	2006-05-01	2007-04-30

最新期: 4-10 | [リフレッシュ]



ドキュメント管理 - 版数・関連の設定

ドキュメント: 製品利用契約書 最新期: 7-10

編集 | 削除 | 実行

ドキュメント名: 製品利用契約書

アンカーテキスト: [選択]

カテゴリ: [選択]

ステータス: [選択]

管理者/作成者: Administrator 太郎

発行日: 2006-06-27

関連ドキュメント:

[選択]

バージョン: 1.0

ドキュメントサイズ: 40KB

サブカテゴリ: [選択]

ツール: [選択]

状態: 2006-05-22 13:22

有効期限: [選択]

関連ドキュメント数: [選択]

ドキュメント版数 最新期: 7-10

印刷

ファイル名	版数	入力日	作成者	最終
製品利用契約書1.0.doc	1.0	2006-05-22 13:22	Administrator 太郎	
製品利用契約書1.0.doc	1.0	2006-05-22 13:22	Administrator 太郎	ドキュメント内蔵

最新期: 7-10 | [リフレッシュ]



インバウンドメール - 個人メールボックス

SUGARCRM
SUGARCRM, INC. 2006

メニュー: ホーム | マイページ | 問い合わせ | 検索 | 通知/通知管理 | 通知 | リード | 顧客 | 受注 | 商品 | サービス | 電子メール

電子メール検索

電子メール: ホーム 私の受信箱

電子メール検索

私の受信箱

件名	作成者	毎日受信回数	優先度	受信	ステータス	受信日
...
...
...



GUIによる設定項目の充実

システム設定

ユーザーインターフェース

システムの日付フォーマット: 2006-12-25
 デフォルトの日付フォーマット: MM/DD/YYYY
 デフォルトの時間: 12:00
 デフォルトのタイムゾーン: Asia/Tokyo (GMT+9)
 サーバの標準時刻: 0

ロゴ: SUGARCRM

人と組織の知識を共有する
CareBrains

個人設定

日付フォーマット: 2006-12-25
 時間フォーマット: 23:00
 タイムゾーン: Asia/Tokyo (GMT+9)
 タイムゾーンをロック:
 グラフの表示:
 連絡: YEN ¥
 十進数セパレータ: .
 小数点シンボル: ¥
 デフォルトチーム: 10000

日付スラング用のフォーマットを設定します。
 タイムスラッシュ用のフォーマットを設定します。
 タイムゾーンを設定します。
 ログイン時にタイムゾーン設定をユーザーにプロンプトします。
 日付フォーマットをロックして変更できません。
 デフォルトの通貨を指定してください。
 100を指定する文字
 小数点指定する文字
 新設レコードのためのデフォルトのチームを選択してください。



ユーザインターフェースの向上

AJAXによる先読み検索

選択 | 今のご利用

取引先顧客情報

姓*

名

取引先:

リーディング:

業種:

部署:

誕生日:

上司:

Outlookと同期:

電話番号:

チーム*

アサイン先:

マウスを乗せるだけで詳細閲覧

取引先一覧

取引先名 | 取引先住所

中央トラスト(株)	千葉県船橋市
中央トラスト	千葉県船橋市
中央大興コーポレーション	東京都大田区
中央本館パソコン	東京都品川区
中央本館パソコン	東京都品川区
中央本館パソコン	東京都品川区

必須項目が漏れた場合のスポットエラー

検索

取引先コード:

有効期限:

ポリアナルの発行日:

中央本館パソコン (1000)

中央

必須項目が漏れています。有効期限



追加 - ワークフローによるJ-SOX法対応

【トリガー】
商談が「受注」になった、重要度が「緊急」になった時など、任意の条件を指定可能

【アラート】
条件を満たす場合に、チームメンバ、担当者、顧客など任意の指定先にメールを送信可能

【アクション】
商談が「受注」になったら、部長に確認を依頼するタスクを作成する、などのアクションを指定

SUGARCRM

ワークフロー - サービス生成時にフォローアップのタスクを作成

ワークフロー名: サービス生成時にフォローアップのタスクを作成

トリガー: サービス生成時にフォローアップのタスクを作成

アラート: サービス生成時にフォローアップのタスクを作成

アクション: サービス生成時にフォローアップのタスクを作成



SugarCRM製品情報

Sugar Suite	Enterprise ²
ライセンス料金(1ユーザ当たり・年間)	¥60,000 (税込:¥63,000)
ソースコード 添付	
チームの設定	
契約管理	
商品管理・見積り管理	
レポートینگ	
SQLレポートینگ	
ワークフロー	
ワイヤレスバージョンの添付	
オフラインクライアント	
Microsoft Outlook連携 ³	
Microsoft SQL Server サポート ¹	
電子メールによるサポート (対応・回答は平日9:00-17:00)	随時受付
言語ファイル(英語、日本語)	
日本語ローカライズパッチ	
アップグレード・パッチ	
導入支援・カスタマイズ	個別見積

注1) 次期バージョンV.4.5で対応いたします。

注2) Sugar Enterpriseは5ライセンスからの販売となります。

注3) Microsoft Outlookプラグインは現在日本語対応中です。

Copyright © 2005-2006 SugarCRM, Inc., Carebrains, Inc. All rights reserved.

15



「人と組織の知恵をケアする」

CareBrains

