POWER EGG3.0 Ver3.5c
スタートアップガイド
～ CRM 編 ～

第 1 版
2024 年 12 月
ディサークル株式会社

改版履歴

版数	改版年月日	備考
1.0	2024/12/23	初版（POWER EGG3.0 Ver3.5c 版）

目　次

はじめに 1

第１章 管理単位の登録 6

１－１ 管理単位の登録 6

第２章 データベースの準備 11

２－１ CRM データベースフォルダの作成 11
２－２ データベースの作成 15

第３章 顧客ポータルの設定 18

３－１ 会社情報照会画面の設定 18
３－２ 部署情報照会画面の設定 23
３－３ 担当者情報照会画面の設定 26

第４章 顧客ポータルの表示確認 29

４－１ 顧客ポータルの表示確認 29

付録　顧客ポータルへのデータベース表示設定パターン 33

はじめに

スタートアップガイド ～CRM 編 ～では、システム管理者権限を持ったユーザがお客様情報とそれに付随する情報を自由に設定し、表示できるようにすることを目的にしております。

管理単位の作成、顧客ポータル（会社情報照会画面、部署情報照会画面、担当者情報照会画面）の作成方法をご紹介いたします。

なお、当資料ではお客様情報とそれに付随する情報の設定方法のみをご紹介いたします。設定したお客様情報や付随情報の登録・利用方法については、POWER EGG ユーザーズマニュアル ～CRM 編 ～を参照してください。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

ここでは、次のようにお客様情報とそれに付随する情報を表示させるための設定方法を例にご紹介します。

【会社情報照会画面】

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

【部署情報照会画面】

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

【担当者情報照会画面】

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

以下の作成を行います。

① 管理単位

お客様情報をまとめる単位として、管理単位「フレンド商事」を作成します。
管理単位「フレンド商事」に登録されたお客様情報に対して、会社「フレンド商事」の社員全員が参照可能で、部門「営業部」配下に所属する社員が名寄せ可能になるように設定します。

② CRM データベースフォルダ

管理単位「フレンド商事」に属するお客様に関する情報を登録するための CRM データベースを格納するフォルダを作成します。

③ データベース

会社情報照会画面に表示するお客様の企業戦略を登録するための「企業戦略」データベース、部署情報照会画面に表示するお客様に関する商談情報を登録するための「商談」データベースの2種類を作成します。「企業戦略」は企業ごとにレコード1件のみ登録できるデータベース、「商談」は部署ごとに複数レコードを登録できるデータベースを作成します。

④ 顧客ポータル（会社情報照会画面）

お客様の会社基本情報、それに付随する各種情報を表示させる画面を作成します。
会社基本情報のほかに、行動履歴の一覧および、③で作成した「企業戦略」データベースの表示編集画面を使って企業戦略情報を表示させます。

⑤ 顧客ポータル（部署情報照会画面）

お客様の部署基本情報、それに付随する各種情報を表示させる画面を作成します。
部署基本情報のほかに、③で作成した「商談」データベースの一覧表示画面を使って商談情報を表示させます。

⑥ 顧客ポータル（担当者情報照会画面）

お客様の担当者基本情報、それに付随する各種情報を表示させる画面を作成します。
担当者基本情報のほかに、名刺交換情報、職歴・経歴情報、シークレット情報を表示させます。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

第１章 管理単位の登録

お客様を束ねる単位である管理単位を登録します。管理単位にアクセス権限を設定することで、ユーザはアクセス権限がある管理単位に属するお客様の情報のみ参照可能になります。

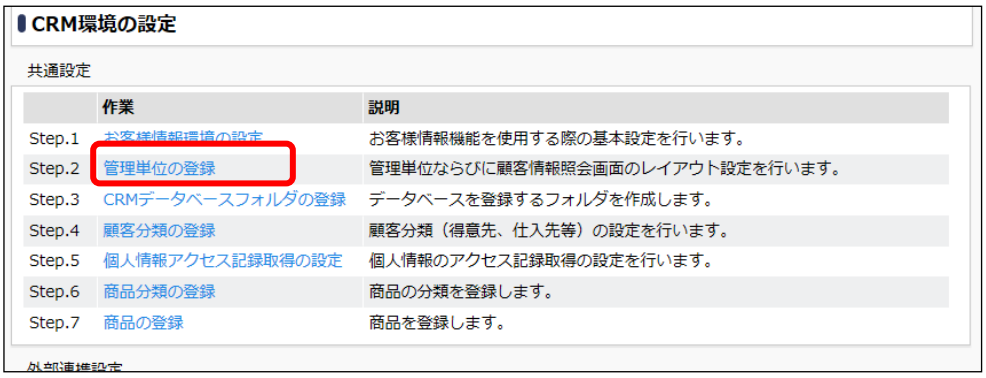
管理単位の詳細については、管理者マニュアル「第 7 章 CRM」の「7.1 CRM の概要」を参照してください。

１－１　管理単位の登録

ここでは、会社：フレンド商事に所属する社員のみがアクセス可能な管理単位「フレンド商事」を作成します。

管理単位「フレンド商事」を作成しよう

① ＞ [CRM 環境の設定]を選択し、「Step.2 管理単位の登録」を選択してください。

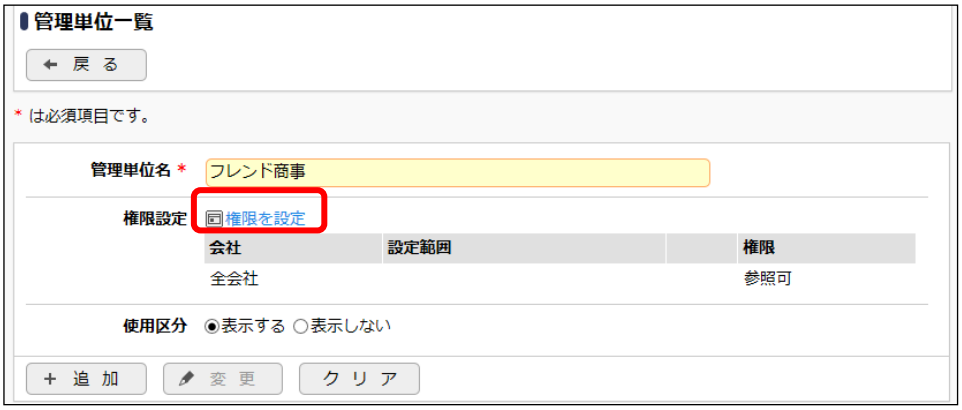


② 管理単位一覧画面の入力部で管理単位名を以下の通り入力してください。

項目	入力内容
管理単位名	フレンド商事

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

③　[権限を設定]リンクをクリックしてください。権限設定画面が開きます。



> **参考**
>
> 初期設定では、全員参照可となります。

④　権限設定画面の明細部から「全会社」を選択し、登録部に以下の通り設定してください。

「全会社」を「参照可」にする権限を、フレンド商事の「全員」を「参照可」にする権限へ変更します。

項目	入力内容
会社	「フレンド商事」を選択
設定範囲	「全員」を選択
権限	「参照可」を選択

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

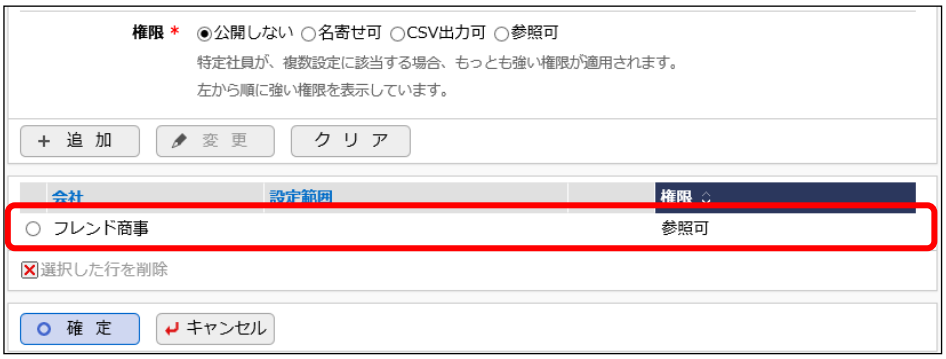
Point

会社選択で、「全社共通」を選択した場合と、会社を選択した場合で、利用できる設定範囲が異なります。部門・役職・社員区分を条件にする場合は、必ず対象の会社を選択してください。

設定範囲を選択すると、必要に応じて設定範囲の明細を選択するための項目が追加されます。例えば、設定範囲に「部門」を選択すると、部門を選択するための項目が表示されます。

⑤ [変更]ボタンをクリックしてください。

一覧に変更した権限の明細が表示されます。



⑥ 同様に以下の権限を登録してください。

フレンド商事の部門「営業部」配下を「名寄せ可」にする権限を追加します。

項目	入力内容
会社	「フレンド商事」を選択
設定範囲	「特定部門配下」を選択
（部門選択）	「営業部」を選択
権限	「名寄せ可」を選択

参考

条件は複数追加できます。

設定範囲が複数に重なった場合は、権限の強い権限が優先されます。権限の強い順番は、「公開しない」→「名寄せ可」→「CSV 出力可」→「参照可」の順となります。例えば、今回の権限設定では、営業部配下に所属する社員は、「参照可」と「名寄せ可」の両方に該当します。この場合は、権限の強い「名寄せ可」が有効となります。

詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編「2.4.9 権限設定」の「補足：アクセス権限の設定例」をご確認ください。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

⑦　以上で、権限の登録は完了です。権限設定画面の[確定]ボタンをクリックしてください。

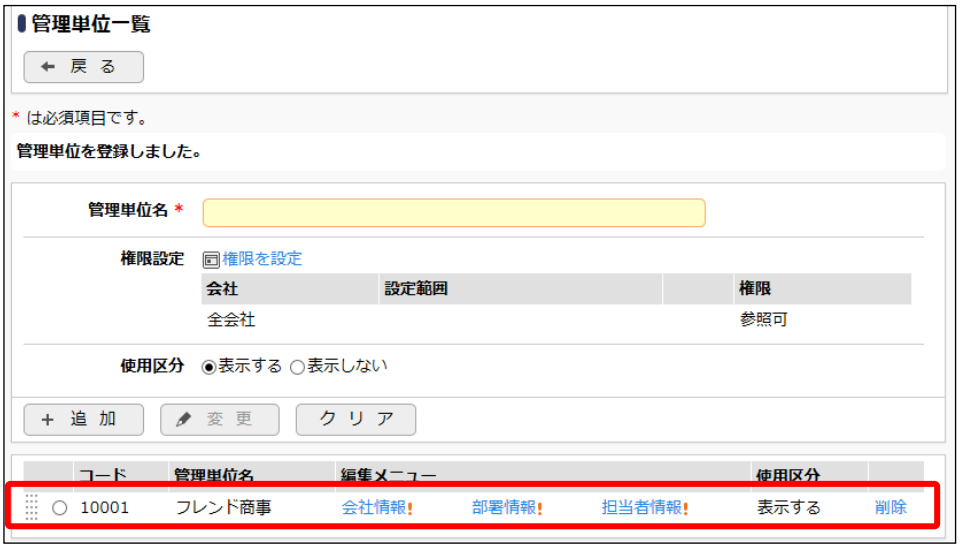
権限設定画面から管理単位一覧画面に戻ります。設定した権限情報が表示されます。

⑧　[追加]ボタンをクリックしてください。

> **◀◀◀ 注意**
>
> 必ず[追加]ボタンをクリックしてください。（変更の場合は、[変更]ボタン）
> [追加]ボタンをクリックしないで、この画面を閉じたり、[戻る]ボタンをクリックしたりすると、権限設定画面で登録した内容は破棄されます。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

⑨ 画面下部の一覧に追加した管理単位「フレンド商事」が表示されます。



All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

第２章 データベースの準備

顧客ポータル（企業情報照会画面、部署情報照会画面、担当者情報照会画面）に表示させるお客様情報に付随する情報を格納するデータベースを準備します。

顧客ポータルに表示させることができるデータベースの種類は次の通りです。

データベースの種類	顧客ポータルに表示できる条件
CRM データベース	顧客リレーション種別が設定されている　または お客様選択項目フィールドが登録されている ※CRM データベースは管理単位ごとに管理されます。
Web データベース	お客様選択項目フィールドが登録されている
汎用申請データベース	お客様選択項目フィールドが登録されている

このスタートアップガイドでは、CRM データベースを作成して、顧客ポータルに表示させます。

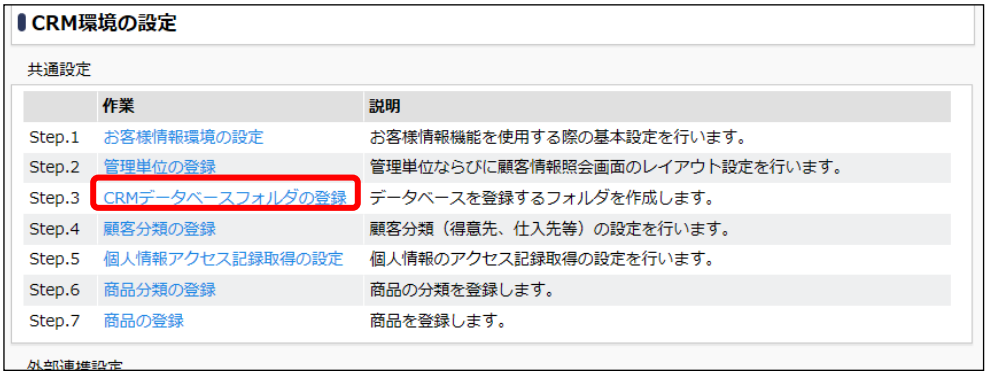
２－１　CRM データベースフォルダの作成

CRM データベースを作成するためのフォルダを作成します。

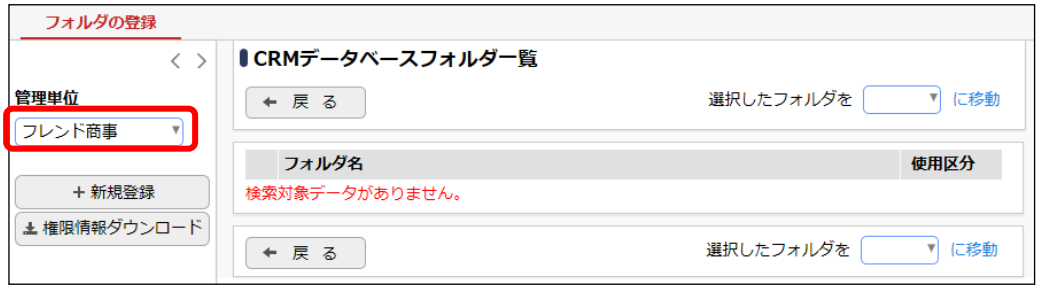
フォルダ「営業用」を作成しよう

管理単位「フレンド商事」配下に CRM データベースを作成するためのフォルダを作成します。

① ＞ [CRM 環境の設定]を選択し、「Step.3 CRM データベースフォルダの登録」を選択してください。

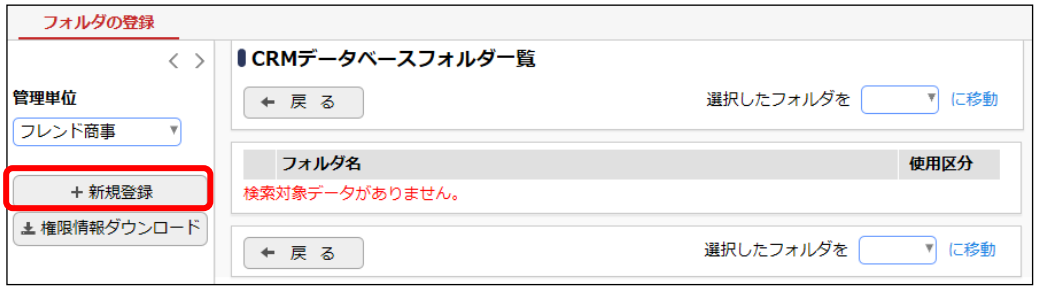


② 左ペインの[管理単位]ドロップダウンリストで「フレンド商事」を選択してください。



All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

③　左ペインの[新規登録]ボタンをクリックしてください。



④　フォルダの登録画面にて、以下の通り入力してください。

項目	入力内容
フォルダ名	営業用
上位フォルダ	最上位

⑤　[権限を設定]リンクをクリックしてください。権限設定画面が開きます。

参考

初期設定では、全員参照可となります。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

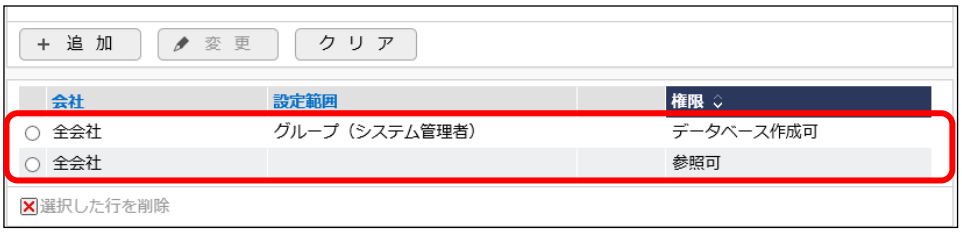
⑥　権限設定画面の登録部に以下の通り設定してください。

全社共通のグループ「システム管理者」を「データベース作成可」にする権限を追加します。

項目	入力内容
会社	「全社共通」を選択
設定範囲	「グループ」を選択
（グループ選択）	「システム管理者」を選択
権限	「データベース作成可」を選択

⑦　[追加]ボタンをクリックしてください。

一覧に追加した権限の明細が表示されます。



All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

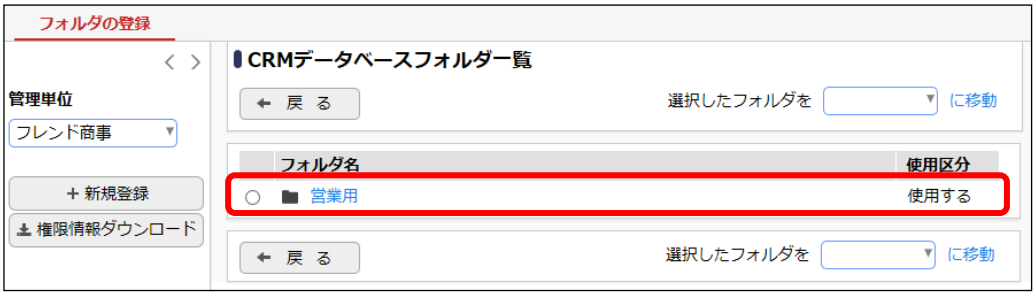
⑧　以上で、権限の登録は完了です。権限設定画面の[確定]ボタンをクリックしてください。

権限設定画面からフォルダの登録画面に戻ります。設定した権限情報が表示されます。

⑨　[登録]ボタンをクリックしてください。

> **◀◀◀ 注意**
>
> 必ず[登録]ボタンをクリックしてください。（変更の場合は、[変更]ボタン）
> [登録]ボタンをクリックしないで、この画面を閉じたり、[キャンセル]ボタンをクリックしたりすると、権限設定画面で登録した内容は破棄されます。

データベースフォルダの一覧画面に戻り、作成したフォルダ「営業用」が一覧に表示されます。



All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

２－２　データベースの作成

データベースを作成しよう

「２－１　CRM データベースフォルダの作成」で作成したフォルダ「営業用」の配下に顧客ポータルの会社情報照会画面に表示させる「企業戦略」データベース、部署情報照会画面に表示させる「商談」データベースを作成します。

ここでは、データベースの設定概要のみ記載し、作成手順の詳細は説明を省略します。
作成手順の詳細はユーザーズマニュアル　データベース作成編を参照してください。

■会社情報照会画面のイメージ（「企業戦略」データベースの表示編集画面を表示）

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

上記イメージのように会社情報照会画面上に表示編集画面を表示させる場合は、顧客リレーション種別が“**企業(1:1)**”の CRM データベースを作成します。

＜「企業戦略」データベースの設定概要＞

データベース	データベース名「企業戦略」 アクセス権限: フレンド商事　全員が参照可 営業部配下が参照・レコード削除可 社員:大石　学がデータベース管理者 **顧客リレーション種別:企業(1:1)**
フィールド	「将来の方向性」、「事業計画」、「重点事業・施策」、「コメント」×３項目
表示編集画面	上記6つの項目を入力できる画面を1つ 表示編集画面名:「登録」

■部署情報照会画面のイメージ(「商談」データベースの一覧表示画面を表示)

上記イメージのように部署情報照会画面に一覧表示画面を表示させ、そこから呼び出される入力画面でお客様情報が自動的にセットされるようにしたい場合は、顧客リレーション種別が“**部署(1:n)**”の CRM データベースを作成します。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

＜「商談」データベースの設定概要＞

データベース	データベース名「商談」 アクセス権限: 　フレンド商事　全員が参照可 　営業部配下が参照・レコード削除可 　社員:大石　学がデータベース管理者 **顧客リレーション種別:部署(1:n)**
フィールド	「商談名」、「商談ランク」、「発生日」、「受注予定日」、「商談担当部門」、「商談担当社員」、「受注見込額」・・・
表示編集画面	上記各項目と**「顧客リレーション」(システム標準項目)**を入力できる画面を1つ 表示編集画面名:「登録」
一覧表示画面	一覧表示画面名:「一覧(ランク別)」 表示方法:カテゴリ表示 カテゴリフィールド:「商談ランク」 合計・小計の表示:チェックあり 項目:「商談名」、「受注見込額」、「受注予定日」、「商談担当部門」、「商談担当社員」

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

第３章 顧客ポータルの設定

管理単位「フレンド商事」に対して、作成した CRM データベースを使って顧客ポータルを設定しましょう。顧客ポータルは、会社情報照会画面、部署情報照会画面、担当者情報照会画面の３種類を設定します。

顧客ポータルに表示設定（配置）できる項目としては、データベース、システム標準項目、区切り線の３種類があります。この章では、この３種類の項目を使って表示設定します。

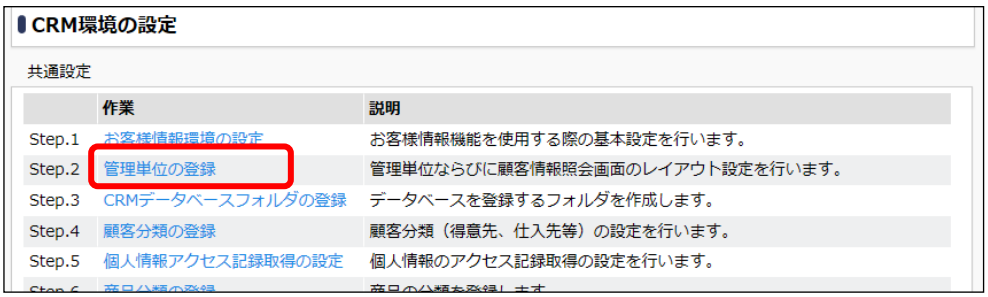
なお、データベースについては、データベースの種類、CRM データベースの顧客リレーション種別やキー項目によって、表示対象となる顧客ポータル、表示できる画面の種類、顧客ポータルから呼び出される表示編集画面の動きが異なります。詳細については、「付録　顧客ポータルへのデータベース表示設定パターン」を参照してください。

３－１　会社情報照会画面の設定

会社情報照会画面に「企業戦略」を表示設定しよう

管理単位「フレンド商事」の会社情報照会画面に CRM データベース「企業戦略」の表示編集画面を表示する設定を行います。

① ＞ [CRM 環境の設定]を選択し、「Step.2 管理単位の登録」を選択してください。



② 管理単位一覧画面の一覧から、管理単位名「フレンド商事」の編集メニュー欄 [会社情報]リンクをクリックしてください。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

③ 「管理単位:フレンド商事　種別:会社情報」の顧客ポータルを設定する画面が表示されます。
[項目]で「データベース」を選択してください。

参考

・項目によって以降の設定項目が異なります。必ず、最初に選択してください。

・デフォルトで会社基本情報、区切り線2つ、この情報の URL が設定されています。これらの項目は削除、並び替え、背景色の設定は行えません。

④ 登録部に以下の通り設定してください。

項目	入力内容
データベース	CRMデータベース「企業戦略」を選択
キー項目	「顧客リレーション」を選択
画面名	「登録」(表示編集画面)を選択
名称	「企業戦略」を入力

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

⑤ [追加]ボタンをクリックしてください。
一覧に「企業戦略」の表示編集画面が追加されます。

参考

1つの顧客ポータルに表示設定できる項目は最大 50 項目です。デフォルト項目と使用区分が“表示しない”の項目は除きます。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

▟ 会社情報照会画面に「行動履歴」を表示設定しよう ▙

① 引き続き、[項目]で「システム標準項目」を選択して、[システム標準項目]で「行動履歴」を選択してください。

> **参考**
>
> 会社情報照会画面に表示設定できるシステム標準項目には、「行動履歴」と「接待履歴」があります。ただし、「接待履歴」は経費精算申請を利用している場合にのみ選択可能になります。

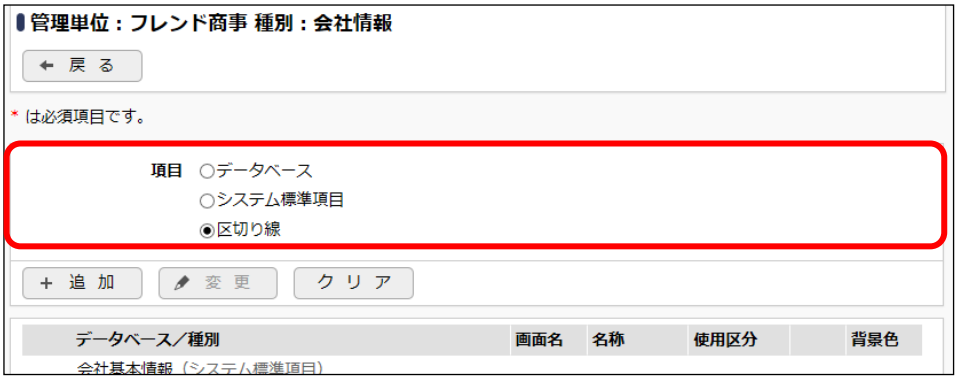
② [追加]ボタンをクリックしてください。
一覧に「行動履歴」が追加されます。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

「企業戦略」と「行動履歴」に背景色を設定しよう

「企業戦略」の背景色に薄い緑色、「行動履歴」の背景色に薄い黄色を設定します。背景色は区切り線で区切られた部分ごとに設定されるので、「企業戦略」と「行動履歴」の間に区切り線を追加した上で、背景色を設定します。

① 登録部の[項目]で「区切り線」を選択して、[追加]ボタンをクリックしてください。



② 一覧で区切り線が「行動履歴」の下に追加されます。追加された区切り線の左端の を「企業戦略」と「行動履歴」の間にドラッグ＆ドロップしてください。

③ 一覧の「企業戦略」の背景色欄の をクリックしてください。

④ 色パレットが表示されるので、薄い緑色を選択してください。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

背景色欄の色が薄い緑色に変わります。

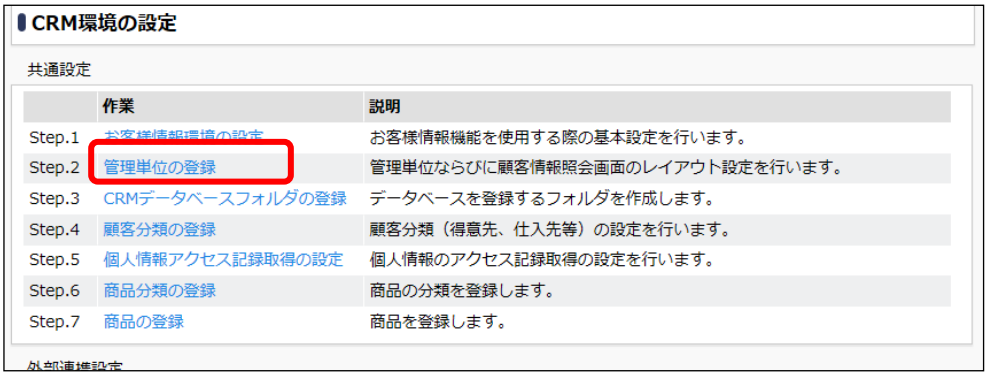
同様に、「行動履歴」の背景色に薄い黄色を設定してください。

３－２　部署情報照会画面の設定

▞ 部署情報照会画面に「商談」を表示設定しよう ▞

管理単位「フレンド商事」の部署情報照会画面に CRM データベース「商談」の一覧表示画面を表示する設定を行います。

① ＞ [CRM 環境の設定]を選択し、「Step.2 管理単位の登録」を選択してください。



All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

② 管理単位一覧画面の一覧から、管理単位名「フレンド商事」の編集メニュー欄［部署情報］リンクをクリックしてください。

③ 「管理単位：フレンド商事　種別：部署情報」の顧客ポータルを設定する画面が表示されます。［項目］で「データベース」を選択してください。

④ 登録部に以下の通り設定してください。

項目	入力内容
データベース	CRMデータベース「商談」を選択
キー項目	「顧客リレーション」を選択
画面名	「一覧（ランク別）」（一覧表示画面）を選択

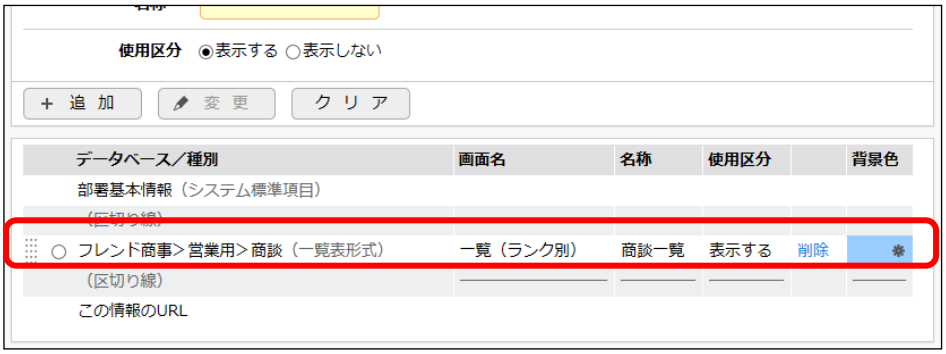
All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

名称	「商談一覧」を入力

参考

[項目]で「システム標準項目」を選択した時に、部署情報照会画面に表示設定できるシステム標準項目には「接待履歴」があります。ただし、「接待履歴」は経費精算申請を利用している場合にのみ選択可能になります。

⑤ [追加]ボタンをクリックしてください。
一覧に「商談」の一覧表示画面が追加されます。



⑥ 「3－1　会社情報照会画面の設定」の「「企業戦略」と「行動履歴」に背景色を設定しよう」の手順を参考に、「商談」の背景色に薄い青色を設定してください。

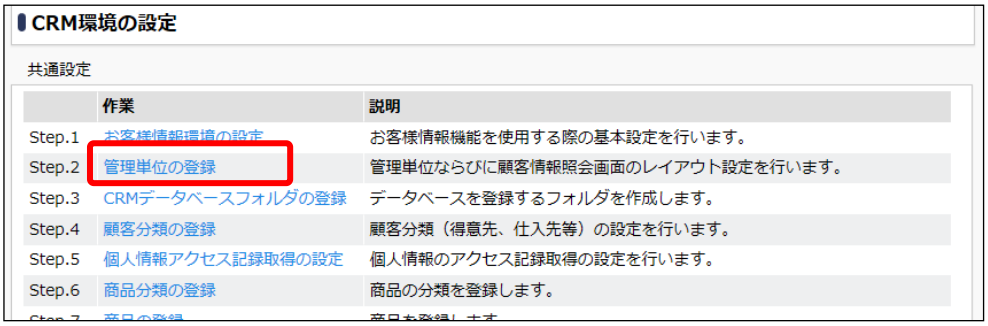
All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

３－３　担当者情報照会画面の設定

担当者情報照会画面に「名刺交換情報」を表示設定しよう

管理単位「フレンド商事」の担当者情報照会画面に「名刺交換情報」を表示する設定を行います。

① ＞ [CRM 環境の設定]を選択し、「Step.2 管理単位の登録」を選択してください。



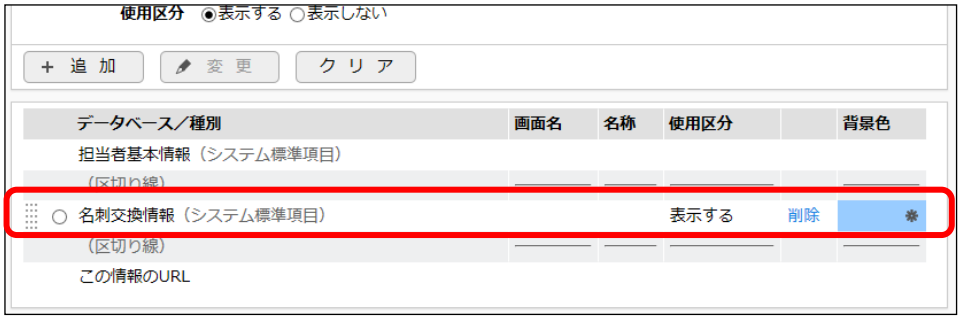
② 管理単位一覧画面の一覧から、管理単位名「フレンド商事」の編集メニュー欄［担当者情報］リンクをクリックしてください。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

③　[項目]で「システム標準項目」を選択して、[システム標準項目]で「名刺交換情報」を選択してください。

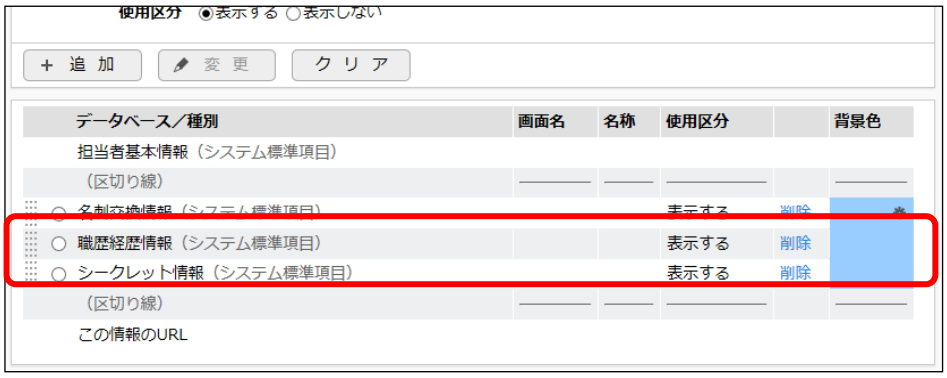
> **参考**
>
> 担当者情報照会画面に表示設定できるシステム標準項目には、「名刺交換情報」、「職歴経歴情報」、「シークレット情報」、「接待履歴」があります。ただし、「接待履歴」は経費精算申請を利用している場合にのみ選択可能になります。

④　[追加]ボタンをクリックしてください。
一覧に「名刺交換情報」が追加されます。



All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

⑤　同様に、システム標準項目の「職歴経歴の情報」、「シークレット情報」を表示設定してください。



⑥　「３－１　会社情報照会画面の設定」の「「企業戦略」と「行動履歴」に背景色を設定しよう」の手順を参考に、「名刺交換情報」「職歴経歴情報」「シークレット情報」の背景色に薄い橙色を設定してください。

参考

複数の項目に対して同じ背景色を設定する場合は、各項目の間に区切り線を挿入せずに、まとめて背景色を設定します。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

第４章 顧客ポータルの表示確認

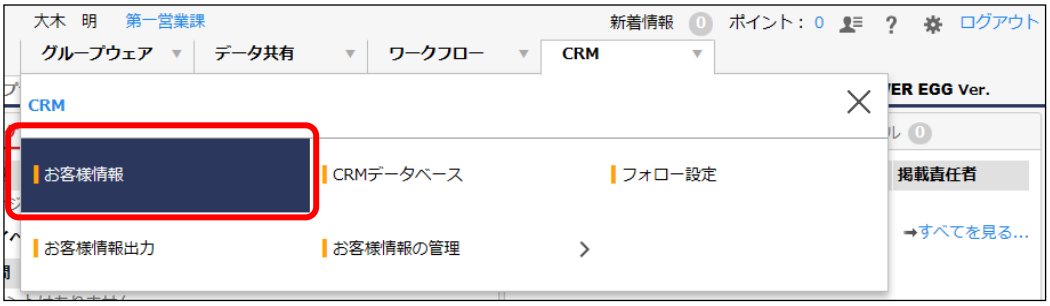
作成した顧客ポータルの画面イメージを確認しましょう。

４－１　顧客ポータルの表示確認

管理単位「フレンド商事」の顧客ポータルの画面イメージを確認しよう

管理単位「フレンド商事」に対してお客様を登録後に、顧客ポータルの表示確認を行います。
ここでは、お客様は既に登録されている前提で、顧客ポータルの表示確認を行う手順のみ説明します。

①　[CRM]メニュー　＞　[お客様情報]を選択してください。



②　お客様情報画面が表示されます。左ペインのお客様検索欄の[管理単位]で「フレンド商事」を選択し、[会社名／フリガナ]で登録したお客様の会社名を入力して、[検索]ボタンをクリックしてください。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

③　会社一覧が表示されます。会社名のリンクをクリックしてください。

④　会社情報照会画面が表示されます。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

同様に、お客様情報画面のお客様検索欄から部署・担当者を検索して、部署情報照会画面・担当者情報照会画面の画面イメージを確認してください。

＜部署情報照会画面＞

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

＜担当者情報照会画面＞

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

付録　顧客ポータルへのデータベース表示設定パターン

顧客ポータルに表示させることができるデータベースごとに、表示対象となる顧客ポータルと表示設定できる画面（データベース）の種類が異なります。

＜表1＞

データベースの種類	対象となる顧客ポータル	表示できる画面の種類
CRM データベース	顧客リレーション種別によって異なる。詳細は＜表2＞参照。	表示編集画面、一覧表示画面、 集計表示画面 ※ただし顧客リレーション種別によって異なる。詳細は＜表2＞参照。
Web データベース	全種類（会社情報、部署情報、担当者情報）	一覧表示画面、集計表示画面
汎用申請データベース	全種類（会社情報、部署情報、担当者情報）	一覧表示画面、集計表示画面

CRM データベースについては、顧客リレーション種別・顧客ポータルに紐づけるためのキー項目によって、表示対象となる顧客ポータル、表示できる画面の種類が＜表2＞のように異なります。

＜表2＞

顧客リレーション種別		なし	企業（1：1）		企業（1：n）		部署（1：1）		部署（1：n）		担当者（1：1）		担当者（1：n）	
キー項目		お客様選択項目	顧客リレーション項目	お客様選択項目	顧客リレーション項目	お客様選択項目	顧客リレーション項目	お客様選択項目	顧客リレーション項目	お客様選択項目	顧客リレーション項目	お客様選択項目	顧客リレーション項目	お客様選択項目
対象の顧客ポータル	会社情報	○	○	○	○	○		○		○		○		○
	部署情報	○		○		○	○	○	○	○		○		○
	担当者情報	○		○		○		○		○	○	○	○	○
表示できる画面の種類	表示編集画面		○				○				○			
	一覧表示画面	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○
	集計表示画面	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○
顧客ポータルから呼び出される表示編集画面の動作パターン ※		－	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2

※パターン1、パターン2の詳細については、＜表3＞を参照

＜表3＞

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.

パターン	表示編集画面への 顧客リレーション項目 配置有無　※	レコード 登録可否	顧客リレーション 項目への該当顧客の 自動セット
パターン1	配置する	可能	セットされる
	配置しない	可能	セットされる
パターン2	配置する	可能	セットされない
	配置しない	不可	セットされない

※表示編集画面に配置した顧客リレーション項目は必須入力項目になります。

All Rights Reserved Copyright© D-CIRCLE,INC.