



システム管理者プロセスシナリオ講座

本講座の目標

**各シートの入力項目の変更、
プロセスシナリオの理解と編集ができるようになる。**

- 案件の管理項目、活動報告の入力項目が変更できる。
- 新しい案件タイプを追加したり、既存の案件タイプを変更して業務にマッチした構成を維持することができる。
- 拡張シートの役割を理解し、基本シートと区別して設定・運用することができる。

目次

01 シートの設定

02 営業プロセスの設定

03 コンタクト先の設定

活用支援サイトのご紹介

01 シートの設定

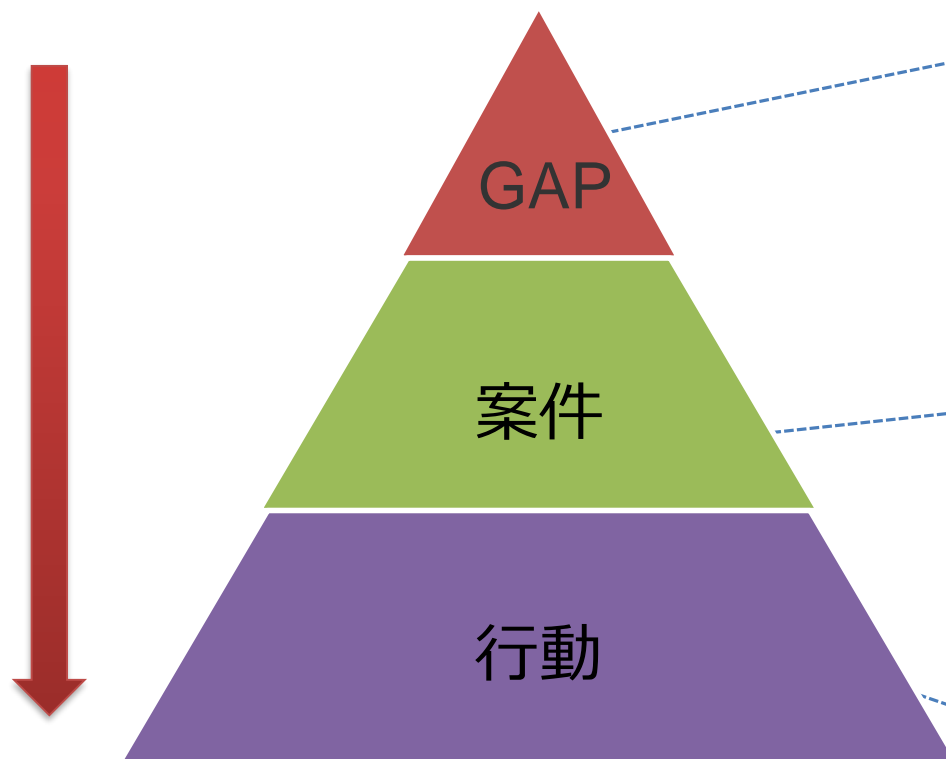
シートの設定について

- ① シート設定の概要のご説明
- ② デモ環境にて案件シートへの項目追加
- ③ 拡張シートのご説明
- ④ デモ環境にて拡張シートの作成
- ⑤ 紐付型項目の説明
- ⑥ デモ環境にて紐付型の作成

シートの設定について

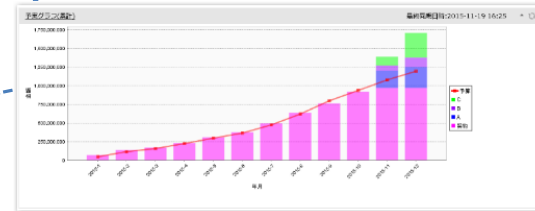
- ① シート設定の概要のご説明
- ② デモ環境にて案件シートへの項目追加
- ③ 拡張シートのご説明
- ④ デモ環境にて拡張シートの作成
- ⑤ 紐付型項目の説明
- ⑥ デモ環境にて紐付型の作成

設定変更が必要な理由



3つのマネジメント

GAPマネジメント



案件マネジメント

案件番号	法人	案件名	案件状況(%)	案件完了日	案件完了金額 (単位: 千円)
01	株式会社	株式会社Aのシステム開発	完了	2018-09-30	1,000,000
02	株式会社	株式会社Bのシステム開発	完了	2018-10-31	400,000
03	株式会社	株式会社Cのシステム開発	完了	2018-11-30	4,000,000
04	株式会社	株式会社Dのシステム開発	完了	2018-12-31	1,000,000
05	株式会社	株式会社Eのシステム開発	完了	2019-01-31	4,000,000
06	株式会社	株式会社Fのシステム開発	完了	2019-02-28	4,000,000
07	株式会社	株式会社Gのシステム開発	完了	2019-03-31	4,000,000
08	株式会社	株式会社Hのシステム開発	完了	2019-04-30	4,000,000
09	株式会社	株式会社Iのシステム開発	完了	2019-05-31	4,000,000
10	株式会社	株式会社Jのシステム開発	完了	2019-06-30	4,000,000

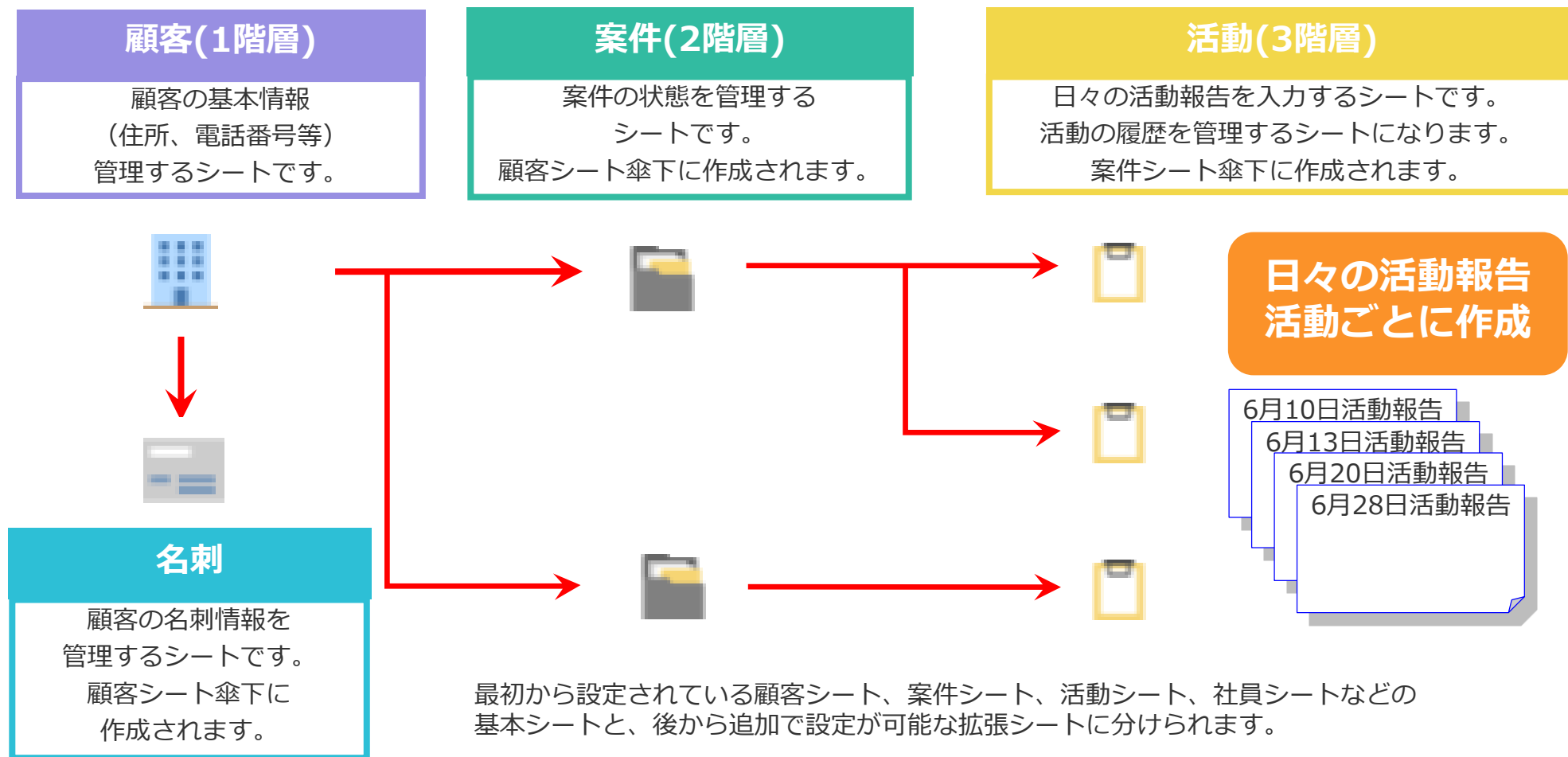
行動マネジメント

項目	計画	実績	差異
売上	100	100	0
経費	50	50	0
利益	50	50	0
売上	100	100	0
経費	50	50	0
利益	50	50	0
売上	100	100	0
経費	50	50	0
利益	50	50	0
売上	100	100	0
経費	50	50	0
利益	50	50	0

案件番号	法人	案件名	案件状況(%)	案件完了日	案件完了金額 (単位: 千円)
01	株式会社	株式会社Aのシステム開発	完了	2018-09-30	1,000,000
02	株式会社	株式会社Bのシステム開発	完了	2018-10-31	400,000
03	株式会社	株式会社Cのシステム開発	完了	2018-11-30	4,000,000
04	株式会社	株式会社Dのシステム開発	完了	2018-12-31	1,000,000
05	株式会社	株式会社Eのシステム開発	完了	2019-01-31	4,000,000
06	株式会社	株式会社Fのシステム開発	完了	2019-02-28	4,000,000
07	株式会社	株式会社Gのシステム開発	完了	2019-03-31	4,000,000
08	株式会社	株式会社Hのシステム開発	完了	2019-04-30	4,000,000
09	株式会社	株式会社Iのシステム開発	完了	2019-05-31	4,000,000
10	株式会社	株式会社Jのシステム開発	完了	2019-06-30	4,000,000

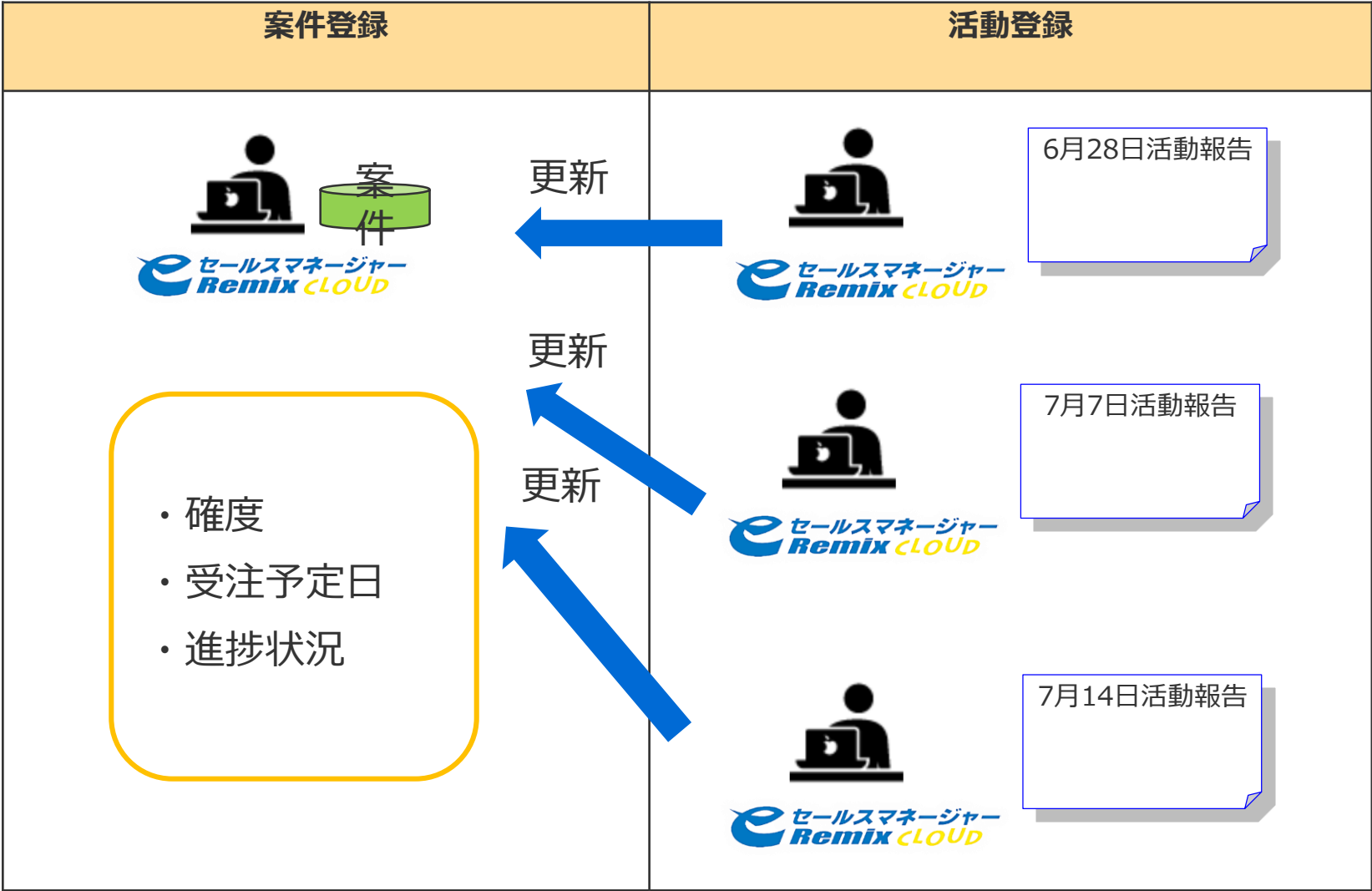
データの基本構造

eセールスマネージャー内の各シート（顧客、案件、活動、社員）は以下のように紐づいて作成されます。最初から設定されている顧客シート、案件シート、活動シート、社員シートなどの基本シートと、後から追加で設定が可能な拡張シートに分けられます。



案件と活動報告の関係

活動登録によって案件の状態を日々更新していきます。



各シートで追加できる項目タイプ①

設定可能な項目は次の通りです。

項目タイプ	詳細説明
セレクト型項目	複数の選択肢から1つだけ選択する場合（100個以内）
チェックボックス型項目	複数の選択肢から1つ以上を選択する場合（30個以内）
数値型項目	数字（整数）のみのデータ入力する場合（自動で三桁区切り表示）
小数型項目	数字（小数値）のデータを入力する場合（小数点以下は1～14桁で設定可能）
日付型項目	日付を登録する場合 （項目横のアイコンをクリックすると小型スケジュールが表示され、簡単入力可能 文字入力では「yyyy-mm-dd」形式で入力）
文字型項目	文字を入力する場合（500文字以内 ※DBの種類に依存）
文章型項目	文章を入力する場合（2000文字以内 ※DBの種類に依存）
ファイル型項目	電子ファイルを添付する場合
パラメータ付 リンク型項目	Webページへのリンクを張る場合 （URLのパラメータ部分にeセールスマネージャー項目のテーブル名を入力して活用する場合など）
タブ型項目	各シートにタブを設定し、一度に表示される項目を制御する場合
区切り線	各シートの項目を見やすくし、情報を整理するために線で区切って表示する場合
演算型項目	演算式を入力する場合(数値型、少数型、四則計算のみ)(同一シート、同一項目同士のみ)
紐付型項目	拡張シートから紐付先シートを参照したり、拡張シートの検索の絞り込み条件として使用したりできます。 また、紐付先のシートからも紐付元の拡張シートを確認できます。
按分型項目	按分先となる拡張シートが作成されます。按分元の「案件」または「案件商品」シートに設定されている 按分対象項目／按分単位／按分方式、および按分期間（開始期間～終了期間）をもとに按分連携情報が作 成され、按分先の拡張シートに自動で登録されます。

各シートで追加できる項目タイプ②

各シートで設定可能な、項目タイプ一覧です。

シートにより、作成できない項目タイプ(表で－部分)がありますので、ご注意ください。

項目タイプ	顧客	名刺	案件	案件 商品	活動 商品	商品	活動	拡張 シート	社員
セレクト型項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○
チェック ボックス型項目	○	○	○	－	－	－	○	○	－
数値型項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小数型項目	○	○	○	○	○	○	○	○	－
日付型項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○
文字型項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○
文章型項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ファイル型項目	○	○	○	－	－	○	○	○	○
パラメータ付 リンク型項目	○	○	○	－	－	－	○	○	－
タブ型項目	○	○	○	－	－	－	○	○	○
区切り線	○	○	○	－	－	－	○	○	○
演算型項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○
紐付型項目	○	○	○	－	－	○	○	○	○
按分型項目	－	－	○	○	－	－	－	－	－

構造図の参照

「シートの一覧と拡張」にて設定されているシートを確認できます。
構造図にすると、シート同士の紐づけも確認できます。

セールスマネージャー Remix

管理者 ヘルプ

検索

シートの一覧と拡張

ホーム

シートの一覧と拡張

構造図

新規シート登録

「シートの一覧と拡張」を選択します

「構造図」を選択します

No.	シート名	シートタイプ	オプション
1	顧客	customer	
2	案件	business	
3	活動	communication	
4	商品	product	
5	名刺	person	
6	社員	employee	
7	キャンペーン	lead_source	
8	セミナー出席	attendance	
9	納品情報	delivery_info	
10	予算	customize_200	
11	目標	customize_200	
12	売上	customize_200	

構造図

構造図

新規シート登録

表示内容保存

基本構造

全ての構造

顧客 246

案件 981

活動 9

社員 13

納品情報 0

名刺 3

商品 4

キャンペーン 0

セミナー出席 0

予算 108

目標 0

売上 0

環境の構造図が表示されます

案件シートへの項目作成内容

- ① タブ登録型項目の追加
タブ名：お客様の声
- ② 日付型項目の追加
項目名：日付
2列表示
- ③ セレクト型項目の追加
項目名：難易度
2列表示
活動シートへの反映項目設定
- ④ チェックボックス型項目の追加
項目名：興味のある分野
- ⑤ 文章型項目
項目名：感想
活動シートへの反映項目設定

案件シートへの項目追加

セールスマネージャー Remix

ソフトブレイン株式会社様 デモ環境

管理者

管理者

.....

1

ログイン

管理者にて環境へ
ログインします

セールスマネージャー Remix

検索

ホーム

2

シートの一覧と拡張

自社の設定

顧客の設定

営業プロセスの設定

アウトプットの設定

その他機能の設定

システムの設定

シートの一覧と拡張

構造図

一覧

新規シート登録

3

No.	シート名	シートタイプ	オブジェクト名	登録件数
1	顧客			
2	案件			
3	活動			
4	商品			
5	名刺			
6	社員			
7	キャンペーン			
8	セミナー出欠席			
9	納品情報			
10	実績シート (サンプル)			
11	予算シート			
12	納入機器シート			

営業プロセスの検討

営業プロセスの検討

案件項目の変更

活動項目の変更

その他

案件項目の変更

変更

変更前に戻る

戻る

項目をドラッグアンドドロップしてください。

プレビュー

□ 案件コピー時に、商品情報を引き継ぐ

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	参照	順序
1	案件タイプ		セレクト	2列表示	使用可	使用可	必須	使用可	
2	案件区分		セレクト	2列表示	使用可	使用可		使用可	
3	案件名	branch_name	文字	2列表示	使用可	使用可	必須	使用可	
4	継続/終了	closed_flg		2列表示	使用可			使用可	
5	確度		セレクト	2列表示	使用可	使用可		使用可	
6	進捗状況		セレクト	2列表示	使用可	使用可		使用可	

案件シートに設定されている
項目一覧が表示されます

シートの一覧と拡張を
選択します
一覧からシート名「案件」を
選択します

案件シートへの項目作成① タブ登録項目

営業プロセスの検討 営業プロセスの検討 案件項目の変更 活動項目の変更 その他

変更 変更前に戻す 戻る 項目をドラッグアンドドロップしてください。 プレビュー

☐ 案件コピー時に、商品情報を引き継ぐ

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	参照	順序
15	主担当者				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
16	自社担当部署				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
17	主担当(自社担当部署)				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
18	詳細内容		文章		使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
ここにタブ登録すると項目が配置されます。									
19	■ 商談詳細		タブ						<input type="checkbox"/>

2

1

タブ登録 (30/30)

1

タブ登録

セキュリティポリシーの変更>参照編集権限にて「権限が与えられたユーザのマネージャーに同等の権限を与える」にチェックが入っている場合、権限が付与されたユーザのマネージャーにも権限が与えられます。

3

項目名

お客様の声 (日本語)

他言語を表示

最大文字数：全角/半角60文字

タイプ

タブ

参照権限

1 役職で絞り込む 全て選択 全て解除 選択反転

☐ 担当 ☐ マネージャー

参照編集権限

1 役職で絞り込む 全て選択 全て解除 選択反転

☐ 担当 ☐ マネージャー

4

新規登録 削除

タブ登録項目をドラッグアンドドロップで
詳細内容の下へ配置します

項目名：お客様の声
と入力し、新規登録を
クリックします

案件シートへの項目作成② 日付型項目

営業プロセスの検討 営業プロセスの検討 案件項目の変更 活動項目の変更 その他

変更 変更前に戻る 戻る 項目をドラッグアンドドロップしてください。 プレビュー

☐ 案件コピー時に、商品情報を引き継ぐ

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	参照	順序
15	主担当者				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
16	自社担当部署				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
17	主担当(自社担当部署)				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
18	詳細内容		文章		使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
19	お客様の声		タブ						<input type="checkbox"/>

ここにドロップすると項目が配置されます。

12 数値 (30/30) 1.2 小数 (30/30) 日付 (25/30) Aa 文字 (30/30) 文章 (22/30) ファイル (30/30) パラメータ付きリンク (30/30) タブ登録

日付型項目登録

項目名 日付 (日本語) 他言語を表示 最大文字数: 全角/半角60文字

タイプ 日付

☒ 2列表示にする

詳細設定

☐ 左列に固定 ☐ 右列に固定 ☒ 指定なし

2列表示設定

【左列に固定】
左列に固定する。
右列に2列表示対象（「指定なし」または、「右列に固定」）となる項目が存在しない場合は、1列表示となる。

【右列に固定】
右列に固定する。
左列に2列表示対象（「指定なし」または、「左列に固定」）となる項目が存在しない場合は、1列表示となる。

【指定なし】
左列または、右列の固定を行わない。
左または右列に2列表示対象となる項目が存在しない場合は、1列表示となる。

新規登録 削除

日付型項目をドラッグアンドドロップでお客様の声の下へ配置します

項目名：日付と入力し、
2列表示設定：2列表示にする
にチェックを付けます

新規登録をクリックします

案件シートへの項目作成③ セレクト型項目 1

営業プロセスの検討 営業プロセスの検討 案件項目の変更 活動項目の変更 その他

変更 変更前に戻る 戻る 項目をドラッグアンドドロップしてください。 プレビュー

☐ 案件コピー時に、商品情報を引き継ぐ

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	参照	順序
15	主担当者				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
16	自社担当部署				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
17	主担当(自社担当部署)				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
18	詳細内容		文章		使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
19	お客様の声		タブ						<input type="checkbox"/>
20	日付		日付	2列表示	使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>

ここにドラッグすると項目が配置されます。

セレクト (91/100) ①

②

セレクト型項目登録

項目名 難易度 (日本語) ③

タイプ セレクト

☒ 2列表示にする ④

詳細設定

☐ 左列に固定 ☐ 右列に固定 ☒ 指定なし

2列表示設定

【左列に固定】
左列に固定する。
右列に2列表示対象（「指定なし」または、「右列に固定」）となる項目が存在しない場合は、1列表示となる。

【右列に固定】
右列に固定する。
左列に2列表示対象（「指定なし」または、「左列に固定」）となる項目が存在しない場合は、1列表示となる。

①
【指定なし】
左列または、右列の固定を行わない。
左または右列に2列表示対象となる項目が存在しない場合は、1列表示となる。

セレクト型項目をドラッグアンドドロップで日付の下へ配置します

項目名：難易度と入力し、
2列表示設定：2列表示にする
にチェックを付けます

案件シートへの項目作成③ セレクト型項目 2

セレクト型項目登録

編集

☒ PC版で使用可
☒ 携帯版で使用可

詳細設定

☐ 必須入力項目

参照 ☒ 使用可

表示する業務タイプ

全て選択 全て解除 選択反転

☒ 商談 ☒ 定期訪問

活動の反映項目名

☐ なし
☐ 既存項目から選択
顧客区分

1 ☒ 活動項目を登録して関連付け
難易度 (日本語)

他言語を表示

差分項目設定 ☐ 差分項目表示

インデックス

・ 検索条件での利用頻度に応じて自動的にインデックスが作成/削除されます。
(自動削除されません)

活動の反映項目名：活動項目を登録して関連付けにチェックをつけます
(チェックをつけると項目名は自動反映されます)

選択肢へ項目名 (A,B,C,D) を新規登録します

新規登録をクリックします

セレクト型項目登録

デフォルト 使用可 項目名

☒ ☒

● デフォルトなし

2

<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (日本語)	<input type="checkbox"/>
		他言語を表示	
		削除	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	B (日本語)	<input type="checkbox"/>
		他言語を表示	
		削除	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C (日本語)	<input type="checkbox"/>
		他言語を表示	
		削除	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D (日本語)	<input type="checkbox"/>
		他言語を表示	
		削除	
		(日本語)	

他言語を表示

3 + 新規登録

新規登録 削除

案件シートへの項目作成④ チェックボックス型項目 1

営業プロセスの検討 営業プロセスの検討 案件項目の変更 活動項目の変更 その他

変更 変更前に戻す 戻る 項目をドラッグアンドドロップしてください。 プレビュー

☐ 案件コピー時に、商品情報を引き継ぐ

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	参照	順序
15	主担当者				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
16	自社担当部署				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
17	主担当(自社担当部署)				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
18	詳細内容		文章		使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
19	お客様の声		タブ						<input type="checkbox"/>
20	日付		日付	2列表示	使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
21	難易度	←	セレクト	2列表示	使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>

☒ チェックボックス (29/30) ?

12 数値 (30/30) ?

1.2 小数 (30/30) ?

日付 (24/30) ?

Aa 文字 (30/30) ?

文章 (22/30) ?

ファイル (30/30) ?

パラメータ付きリンク (30/30) ?

タブ登録 ?

ドラッグアンドドロップすると項目が配置されます。

チェックボックス型項目登録

項目名 (日本語) 3

他言語を表示

最大文字数：全角/半角60文字

タイプ チェックボックス

☐ 2列表示にする

詳細設定

☐ 左列に固定 ☐ 右列に固定 ☒ 指定なし

2列表示設定

【左列に固定】
左列に固定する。
右列に2列表示対象（「指定なし」または、「右列に固定」）となる項目が存在しない場合は、1列表示となる。

【右列に固定】
右列に固定する。
左列に2列表示対象（「指定なし」または、「左列に固定」）となる項目が存在しない場合は、1列表示となる。

チェックボックス型項目をドラッグアンドドロップで難易度の下へ配置します

項目名：興味のある分野と入力します

案件シートへの項目作成④ チェックボックス型項目 2

チェックボックス型項目登録

編集

☒ PC版で使用可

☒ 携帯版で使用可

詳細設定

☐ 必須入力項目

参照

☒ 使用可

表示する業務タイプ

全て選択

全て解除

選択反転

☒ 商談

☒ 定期訪問

選択肢へ項目名（シートメンテナンス、データ分析、データインポート）を新規登録します

新規登録をクリックします

チェックボックス型項目登録

☒ なし

☐ 既存項目から選択

設計部へ依頼

☐ 活動項目を登録して関連付け

(日本語)

他言語を表示

活動の反映項目名

インデックス

・ 検索条件での利用頻度に応じて自動的にインデックスが作成/削除されます。

☐ 設定する(自動削除されません)

選択肢

使用可	項目名	順序
<input checked="" type="checkbox"/>	シートメンテナンス (日本語) 他言語を表示 削除	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	データ分析 (日本語) 他言語を表示 削除	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	データインポート (日本語) 他言語を表示 削除	<input type="checkbox"/>

(日本語)

他言語を表示

新規登録

削除

案件シートへの項目作成⑤ 文章型項目

営業プロセスの検討 営業プロセスの検討 案件項目の変更 活動項目の変更 その他

変更 変更前に戻す 戻る 項目をドラッグアンドドロップしてください。 プレビュー

☐ 案件コピー時に、商品情報を引き継ぐ

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	参照	順序
17	主担当(自社担当部署)				使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
18	詳細内容		文章		使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
19	お客様の声		タブ						<input type="checkbox"/>
20	日付		日付	2列表示	使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
21	難易度		セレクト	2列表示	使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
22	興味のある分野		チェックボックス		使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>

ここにドロップすると項目が配置されます。
同 文章 (22/30)

セレクト (90/100)

☒ チェックボックス (28/30)

12 数値 (30/30)

1.2 小数 (30/30)

日付 (24/30)

文字 (30/30)

文章 (22/30)

ファイル (30/30)

パラメータ付キリンク (30/30)

演算 (30/30)

文章型項目登録

項目名 **感想** (日本語)

他言語を表示

最大文字数: 全角/半角60文字

タイプ 文章

☐ 2列表示にする

詳細設定

☐ 左列に固定 ☐ 右列に固定 ☒ 指定なし

【左列に固定】

2列表示設定

活動の反映項目名: 活動項目を登録して関連付けにチェックをつけます (チェックをつけると項目名は自動反映されます) 新規登録をクリックします

表示する業務タイプ

全て選択 全て解除 選択反転

☒ 商談 ☒ 定期訪問

☐ なし ☐ 既存項目から選択

活動の反映項目名

詳細内容

☒ 活動項目を登録して関連付け

感想 (日本語)

他言語を表示

新規登録 削除

案件シートへの項目登録

プレビューを選択し、登録した項目を案件登録画面を確認します
プレビューで問題がなければ、閉じるをクリックします

営業プロセスの検討 営業プロセスの検討 **案件項目の変更** 活動項目の変更 その他

変更
変更前に戻る
戻る
項目をドラッグアンドドロップしてください。
プレビュー

4
変更をクリックすると
項目の作成が完了します

No.	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集
19	お客様の声	タブ		使用可	使用可
20	日付	日付	2列表示	使用可	使用可
21	難易度	セレクト	2列表示	使用可	使用可
22	興味のある分野	チェックボックス		使用可	使用可
23	感想	文章			

1

2

3

プレビュー画面

お客様の声 ■ 商談詳細 ■ クレーム情報 ■ システム情報

日付: 難易度: 選択しない

興味のある分野: ☐ シートメンテナンス ☐ データ分析 ☐ データインポート

感想:

営業プロセスの検討 営業プロセスの検討 **案件項目の変更** 活動項目の変更 その他

案件項目の変更

変更
変更前に戻る
戻る
項目をドラッグアンドドロップしてください。
プレビュー

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	参照	順序
1	案件タイプ		セレクト	2列表示	使用可	使用可	必須	使用可	<input type="checkbox"/>
2	案件区分		セレクト	2列表示	使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
3	案件名	branch_name	文字	2列表示	使用可	使用可	必須	使用可	<input type="checkbox"/>

セレクト (90/100)

☒ チェックボックス (28/30)

12 数値 (30/30)

1.2 小数 (30/30)

日付 (24/30)

Aa 文字 (30/30)

ファイル (30/30)

設定を完了しました。

シートの設定について

- ① シート設定の概要のご説明
- ② デモ環境にて案件シートへの項目追加
- ③ 拡張シートのご説明
- ④ デモ環境にて拡張シートの作成
- ⑤ 紐付型項目の説明
- ⑥ デモ環境にて紐付型の作成

拡張シートとは

先ほどご紹介した基本シート類のほか、お客様にて自由に作成いただける拡張シートというものがあります。

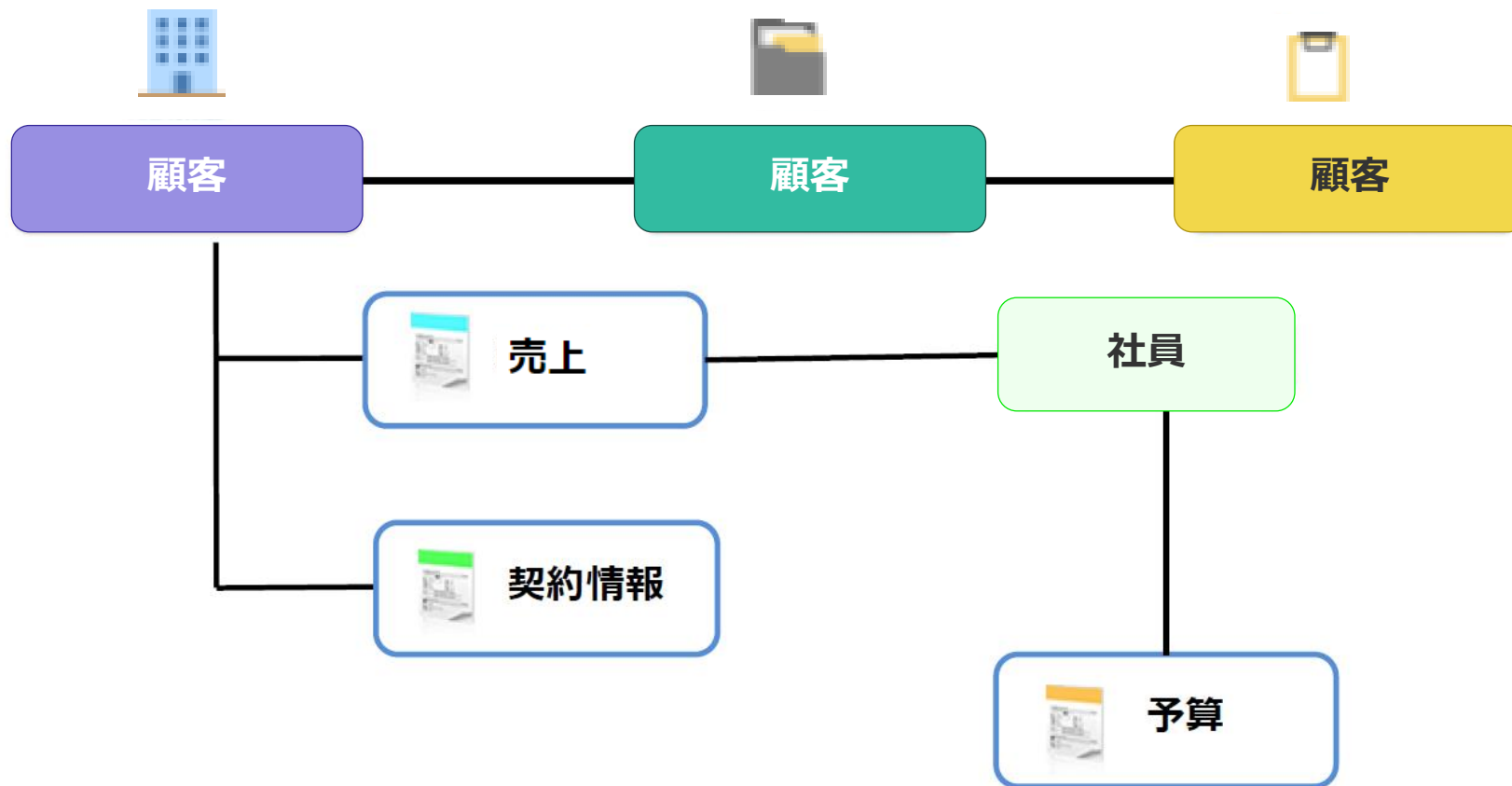
拡張シートは、eセールスマネージャー内の既存シート（基本シート、拡張シート）と紐づけて管理することも可能です。



拡張シートを利用すると、
別管理しているEXCELの情報を一元化したり
既存シートのみでは管理しづらい情報も
整理して情報データベース化も可能です。

拡張シートの利用例

顧客ごとの売上金額の蓄積、契約情報の蓄積、社員ごとの予算金額の設定など、さまざまな用途にお使いいただけます。



拡張シートの作成

下記の手順で「売上シート」を作成します

- ① 売上シートの作成
シート名：売上
- ② 日付型項目の追加
項目名：売上日
2列表示
- ③ 数値型項目の追加
項目名：売上金額
2列表示
シートへのリンク

売上シートの作成① 拡張シート新規作成

セールスマネージャー
Remix

検索

ホーム

シートの一覧と拡張

自社の設定

顧客の設定

営業プロセスの設定

アウトプットの設定

その他機能の設定

システムの設定

シートの一覧と拡張

一覧

構造図

新規シート登録


新規シート登録

シート名

売上シート (日本語)


他言語を表示

アイコン

☒ 

☐ ファイルを選択 選択されていません

シート色



新規登録

シート名：売上シートと入力し、新規登録をクリックします

シート名：売上シートを選択します

シートタイプ

オブジェクト名

登録件数

変更

削除

順序

1	顧客	customer	54	変更	
2	案件	business	289	変更	
3	活動	communication	1829	変更	
4	商品	product	8	変更	
5	名刺	person	547	変更	
6	社員	employee	15	変更	
7	キャンペーン	lead_source	0	変更	
8	セミナー出欠席	attendance	0	変更	
9	納品情報	delivery_info	0	変更	
10	実績シート (サンプル)	customize_20002	410	変更 削除	<input type="checkbox"/>
11	予算シート	customize_20003	221	変更 削除	<input type="checkbox"/>
12	納入機器シート	customize_20004	3	変更 削除	<input type="checkbox"/>
13	売上シート	customize_20006	0	変更 削除	<input type="checkbox"/>

売上シートの作成② 日付型項目

売上シート項目

売上シート項目

変更 変更前に戻る 戻る 項目をドラッグアンドドロップしてください。 プレビュー

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	PC版参照	携帯版参照	順序
1	ID	id	文字	2列表示				使用可	使用可	
ここにドラッグすると項目が配置されます。										
31 日付 (30/30)										

2

1

日付型項目登録

項目名 売上日 (日本語)

他言語を表示

最大文字数：全角/半角60文字

タイプ 日付

2列表示設定 ☒ 2列表示にする

編集 ☒ PC版で使用可 ☒ 携帯版で使用可

参照 ☒ PC版で使用可 ☒ 携帯版で使用可

リンクとして使用 ☐ シートへのリンク ☒ 設定しない

インデックス ☐ 設定する(自動削除されません)

新規登録 削除

日付型項目をドラッグアンドドロップでIDの下へ配置します

項目名：売上日と入力し、
2列表示設定：2列表示にするにチェックを付けます
新規登録をクリックします

5

売上シートの作成③ 数値型項目

売上シート項目

売上シート項目

変更 変更前に戻る 戻る 項目をドラッグアンドドロップしてください。 プレビュー

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	PC版参照	携帯版参照	順序
1	ID	id	文字	2列表示				使用可	使用可	
2	売上日		日付	2列表示	使用可	使用可		使用可	使用可	

12 数値 (30/30) ロップすると項目が配置されます。

12 数値 (30/30) 1.2 小数 (30/30) 日付 (29/30) Aa 文字 (30/30) 文章 (30/30) ファイル (30/30) パラメータ付リンク (30/30)

数値型項目登録

項目名 売上金額 (日本語) 他言語を表示 最大文字数：全角/半角60文字

タイプ 数値

2列表示設定 ☒ 2列表示にする ☒ PC版で使用可 ☒ 携帯版で使用可

編集 詳細設定 ☐ 必須入力項目

参照 ☒ PC版で使用可 ☒ 携帯版で使用可

リンクとして使用 ☒ シートへのリンク ☐ 設定しない

名前項目 1シートに1項目のみ設定可

新規登録 削除

数値型項目をドラッグアンドドロップで売上日の下へ配置します

項目名：売上金額と入力し、2列表示設定：2列表示にするにチェックを付けます

リンクとして使用：シートへのリンクにチェックを付けます
新規登録をクリックします

売上シートの項目登録

売上シート項目

売上シート項目

変更

変更前に戻る

戻る

項目をドラッグアンドドロップしてください。

プレビュー

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	PC版参照	携帯版参照	順序
1	ID	id	文字	2列表示				使用可	使用可	
2	売上日		日付	2列表示	使用可	使用可		使用可	使用可	
3	売上金額	customize_sheet_integrator_1	数値	2列表示	使用可	使用可		使用可	使用可	
4	登録日		日時	2列表示				使用可	使用可	
5	登録者	regist_person		2列表示						
6	最終更新日		日時	2列表示				使用可	使用可	
7	最終更新者	modify_person		2列表示				使用可	使用可	

再読み込み

閉じる

プレビューを選択し、登録した項目を案件登録画面を確認します
プレビューで問題がなければ、閉じるをクリックします

変更をクリックすると項目の作成が完了します

2

売上シート

新規登録

※必須項目です

ID		売上日	
売上金額		登録日	
登録者		最終更新日	
最終更新者			

売上シート項目

変更

変更前に戻る

戻る

項目をドラッグアンドドロップしてください。

プレビュー

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	PC版参照	携帯版参照	順序
1	ID	id	文字	2列表示				使用可	使用可	
2	売上日		日付	2列表示	使用可	使用可		使用可	使用可	
3	売上金額	customize_sheet_integrator_1	数値	2列表示	使用可	使用可		使用可	使用可	
4	登録日		日時	2列表示				使用可	使用可	
5	登録者	regist_person		2列表示						
6	最終更新日		日時	2列表示				使用可	使用可	
7	最終更新者	modify_person		2列表示				使用可	使用可	

セレクト (30/30)

チェックボックス (30/30)

12 数値 (29/30)

1.2 小数 (30/30)

日付 (29/30)

Aa 文字 (30/30)

ファイル (30/30)

パラメータ付きリンク (30/30)

設定を完了しました。

© SOFTBRAIN Co.,Ltd. 30

シートの設定について

- ① シート設定の概要のご説明
- ② デモ環境にて案件シートへの項目追加
- ③ 拡張シートのご説明
- ④ デモ環境にて拡張シートの作成
- ⑤ 紐付型項目の説明
- ⑥ デモ環境にて紐付型の作成

参考：紐付型項目について

紐付型項目＝他のシートとデータを相互に関連付ける項目

紐付型項目を設定したイメージ

顧客シート

自社担当部署	主担当	部署
	○	★営業部

■詳細内容 ■システム情報 ■納入機器一覧 ■売上

該当件数 33 件 15件 ▾ 表示

	ID	顧客名	商品名	数量	売上日	売上金額	社員名
<input checked="" type="radio"/>	10365	★株式会社スマイル		34	2021-04-27	1,764,800	★営業太郎
<input type="radio"/>	10390	★株式会社スマイル		11	2021-06-27	1,382,400	★上司三郎

顧客シートから拡張シートを参照、または
拡張シートから顧客シートを参照できます

拡張シート

実績シート（サンプル） 実績シート（サンプル）リスト 実績シート（サンプル）検索

閉じる 削除

実績シート（サンプル）詳細 リストへの追加 関連

10365

顧客名	★株式会社スマイル	数量	34
商品名		売上金額	1,764,800
売上日	2021-04-27	粗利額	1,082,400
社員名	★営業太郎	粗利率[%]	61.3
仕入額	682,400		

■システム情報

登録日	2022-07-29 16:35	登録者	管理者
最終更新日	2022-07-29 16:35	最終更新者	管理者

参考：紐付型項目の追加・設定の際の注意事項

「紐付形式」の設定について

顧客紐付型項目登録

項目名

(日本語)

他言語を表示

最大文字数: 全角/半角60文字

タイプ

顧客紐付

2列表示設定

☐ 2列表示にする

編集

詳細設定

☐ 必須入力項目

参照

☒ PC版で可使用
☒ 携帯版で可使用

紐付形式

項目上に表示する顧客の数

☒ 単数 ☐ 複数

表示対象項目

選択した顧客の項目が実績シート上に表示されます。

変更

顧客項目設定

項目名

(日本語)

他言語を表示

最大文字数: 全角/半角60文字

タイプ

実績シート紐付

☒ PC版で可使用
☒ 携帯版で可使用

編集

詳細設定

☐ 必須入力項目

参照

☒ 使用可

紐付形式

項目上に表示する実績シートの数

☒ 単数 ☐ 複数

表示対象項目

選択した実績シートの項目が顧客上に表示されます。

変更

新規登録

削除

組付形式

❗ 項目上に表示する顧客の数

☒ 單數 ☐ 複數

紐付先シートが [単数] か [複数] のいずれかを選択します。

紐付先シートが「複数」の場合は、
紐付先をタブ内に表示する設定が可能です。
「単数」の場合はタブ表示を設定できません。

参考：単数紐づけと複数紐づけの違い

顧客紐づけの場合

①紐付形式：**単数**

売上から見た顧客の数



11月3日売上実績
商品A
¥100,000

売上実績は
1社の情報で良い

顧客

売上

顧客を見たときに
過去の売上を見たい
売上は複数ある



顧客から見た売上の数

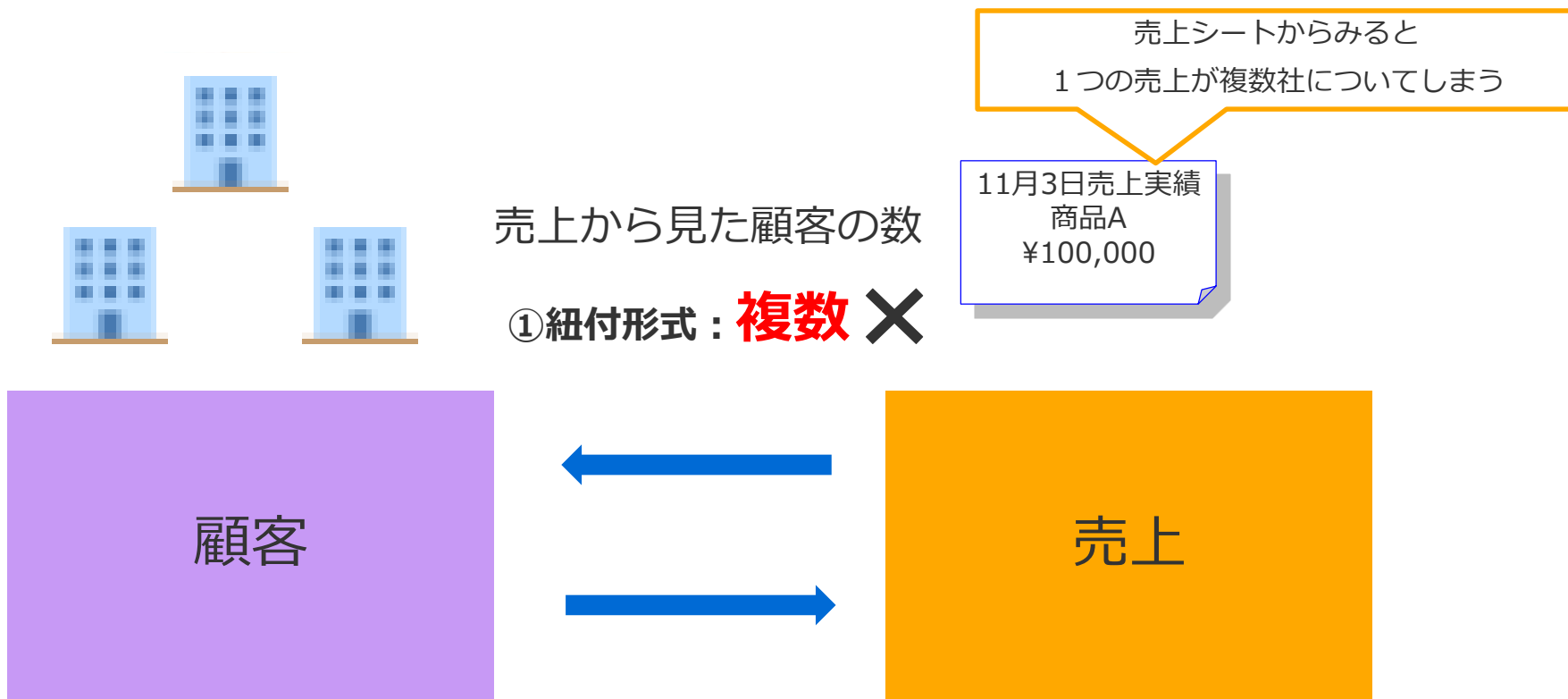
11月1日売上実績

11月2日売上実績

11月3日売上実績

②顧客項目設定：紐付形式：**複数**

参考：紐づけ方を単数複数逆にしてしまったらどうなるか



②顧客項目設定：紐付形式：**単数** ✕

顧客から見た売上の数

顧客シートから見ると
売上が1つしかつかない！！

11月3日売上実績
商品A
¥100,000

売上シートへの紐付型項目作成

「顧客」紐付型項目登録

※紐づけ項目は最後に作ってください

紐付け先シート：顧客

①項目名：顧客名

②紐付形式：単数

③表示対象項目：顧客名

④顧客項目設定：項目名：売上

⑤顧客項目設定：紐付形式：複数

⑥顧客項目設定：表示対象項目：変更

⇒表示項目：ID

タブ表示：する

表示項目：ID、売上金額、売上日

表示順序設定：売上日（降順）

⑦新規登録

売上シートの顧客紐付型項目作成①

売上シート項目

売上シート項目

変更 変更前に戻す 戻る 項目をドラッグアンドドロップしてください。 プレビュー

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	PC版参照	携帯版参照	順序
1	ID	id	文字	2列表示				使用可	使用可	<div>2</div>
ここにドロップすると項目が配置されます。										
2	売上日		日付	2列表示	使用可	使用可		使用可	使用可	
3	売上金額	customize_sheet_integ	数値	2列表示	使用可	使用可		使用可	使用可	

紐付け先シート選択

! この項目を紐付けるシートを選択します。

紐付け先シート 顧客 (5/5)

選択

1 セレクト (30/30) ?

2 チェックボックス (30/30) ?

12 数値 (29/30) ?

1.2 小数 (30/30) ?

31 日付 (29/30) ?

Aa 文字 (30/30) ?

文章 (30/30) ?

ファイル (30/30) ?

パラメータ付きリンク (30/30) ?

タブ登録 ? ?

区切り線 ?

演算 (30/30) ?

紐付 ?

1

紐付け先シート：顧客を選択し、選択をクリックします

紐付型項目をドラッグアンドドロップでIDの下へ配置します

売上シートの顧客紐付型項目作成② 売上シート上の項目設定

顧客紐付型項目登録

項目名 (日本語)

他言語を表示

最大文字数：全角/半角60文字

項目名：顧客名と入力します

タイプ 顧客紐付

2列表示設定 ☐ 2列表示にする

編集

☒ PC版で可使用
☒ 携帯版で可使用

詳細設定

☐ 必須入力項目

参照 ☒ PC版で可使用
☒ 携帯版で可使用

紐付形式

項目上に表示する顧客の数

☒ 単数 ☐ 複数

表示対象項目

選択した顧客の項目が売上シート上に表示されます。

変更

表示項目	顧客名
------	-----

表示項目：顧客名にチェックを付けます
設定完了をクリックします

表示対象項目設定

顧客	
<input type="radio"/>	顧客コード
<input type="radio"/>	顧客区分
<input checked="" type="radio"/>	顧客名
<input type="radio"/>	顧客名(かな/その他呼称)
<input type="radio"/>	郵便番号
<input type="radio"/>	住所
<input type="radio"/>	電話番号
<input type="radio"/>	電話番号2
<input type="radio"/>	FAX番号
<input type="radio"/>	URL
<input type="radio"/>	顧客ランク

表示項目

設定完了

紐付形式：単数にチェックを付けます
表示対象項目：変更をクリックします

売上シートの顧客紐付型項目作成② 顧客シート上の項目設定

顧客紐付型項目登録

項目名

顧客に作成される売上シートとの紐付項目の名称を設定します

売上

日本語

タイプ

売上シート紐付

編集

☒ PC版で使用可
 ☒ 携帯版で使用可

参照

☒ 使用可

紐付形式

項目上に表示する売上シートの数

☐ 単数
 ☒ 複数

表示対象項目

選択した売上シートの項目が顧客上に表示されます。

変更

表示項目	ID
タブ表示	ID 売上日 売上金額 表示順序設定 売上金額 (降順)

新規登録

削除

表示対象項目設定

表示項目

☒ ID
 ☐ 売上日
 ☐ 売上金額
 ☐ 登録日
 ☐ 最終更新日

タブ表示

詳細画面のタブ内に表示する場合は下記から選択してください。

☒ する
 ☐ しない

☐ 関連メニューとして表示する

表示	項目名	表示順序設定	
		昇順	降順
<input checked="" type="checkbox"/>	ID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	売上日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	売上金額	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	登録日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	登録者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	最終更新日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	最終更新者	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

設定完了

項目名 : 売上と入力します

紐付形式 : 複数にチェックを付けます
表示対象項目 : 変更をクリックします

新規登録をクリックします

表示項目 : IDにチェックを付けます
タブ表示 : するにチェックを付けます
設定完了をクリックします

ID、売上日、売上金額の表示に
チェックをつけます
売上金額の降順にチェックを
付けます
設定完了をクリックします

設定完了

© SOFTBRAIN Co.,Ltd. 39

売上シートの顧客紐付型項目登録

売上シート項目

売上シート項目

変更

4

変更をクリックすると
項目の作成が完了します

変更前に戻る

戻る

項目をドラッグアンドドロップしてください。

プレビュー

1

プレビューを選択し、
登録した項目を
案件登録画面を確認します
プレビューで問題がなければ、
閉じるをクリックします

セレクト (30/30)

売上シート

新規登録

※必須項目です

ID

顧客名

顧客名選択

売上日

売上金額

登録日

登録者

最終更新日

最終更新者

再読み込み

閉じる

3

2

変更

変更前に戻る

戻る

項目をドラッグアンドドロップしてください。

プレビュー

セレクト (30/30)

☑ チェックボックス (30/30)

12 数値 (29/30)

1.2 小数 (30/30)

📅 日付 (29/30)

Aa 文字 (30/30)

📄 文章 (30/30)

🔗 パラメータ付きリンク (30/30)

📄 タブ登録

設定を完了しました。

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表示設定	PC版編集	携帯版編集	必須入力	PC版参照	携帯版参照	順序
1	ID	id	文字	2列表示				使用可	使用可	
2	顧客名		顧客紐付		使用可	使用可		使用可	使用可	
3	売上日		日付	2列表示	使用可	使用可		使用可	使用可	
4	売上金額	customize_sheet_integer_1	数値	2列表示	使用可	使用可		使用可	使用可	
5	登録日		日時	2列表示				使用可	使用可	
6	登録者	regist_person						使用可	使用可	
7	最終更新日		日時	2列表示				使用可	使用可	
8	最終更新者	modify_person		2列表示				使用可	使用可	

02 営業プロセスの設定

営業プロセスの設定とは

営業プロセスとは進捗状況が進んだり、選択する活動内容ごとに活動登録時に入力する項目を制御することができる機能です。

活動 再読み込み 閉じる

新規登録

1 異務タイプ、活動内容、進捗状況の選択肢を切り替えて、それぞれの入力画面を確認することができます。

※必須項目です

異務タイプ ※ 営業

顧客・案件名 ※

訪問日 ※ 20

活動時間 ※

当日面談者

名刺氏名 〇 全ての階層の顧客を検索対象とする

〇 名刺を検索する 〇 一時取り込み名刺を検索する

上記以外の担当者を選択

案件コンタクト先

案件コンタクト先を編集

活動内容 ※ DM・資料送付

進捗状況 ※ 未フォロー

詳細内容

営業への共有事項

案件シナリオ

---テンプレート選択--- 適用

完了 完了予定日 マイルストーン名 担当社員

追加

担当社員 詳細検索

進捗状況を切り替えると、活動報告登録画面に表示される項目が切替わります

活動 再読み込み 閉じる

新規登録

1 異務タイプ、活動内容、進捗状況の選択肢を切り替えて、それぞれの入力画面を確認することができます。

※必須項目です

異務タイプ ※ 営業

顧客・案件名 ※ --顧客選択-- 選択しない? 選択肢に無い場合 検索

訪問日 ※ 2021-02-19

活動時間 ※ -- : -- : -- : -- 時間 -- 分

☐ 開始時刻に合わせて終了時刻を変更する

当日面談者

名刺氏名 〇 全ての階層の顧客を検索対象とする

〇 名刺を検索する 〇 一時取り込み名刺を検索する

上記以外の担当者を選択

案件コンタクト先

案件コンタクト先を編集

活動内容 ※ DM・資料送付

進捗状況 ※ 内示

商品情報項目

商品名 詳細検索

受注（予定）日

納品（予定）日

受注（予定）金額

仕入（予定）金額

保守契約開始日

保守契約終了日

B（予算） e：聞いていない

A（意思決定者） e：聞いていない

営業プロセスの検討

案件、活動の全般的な表示項目や表示条件を設定します。

セールスマネージャー
Remix

管理者ヘルプ

検索

ホーム

シートの一覧と拡張

自社の設定

顧客の設定

営業プロセスの設定

営業プロセスの検討

案件シナリオの変更

地域別設定の変更

その他機能の設定

営業プロセスの検討

営業プロセスの検討

案件項目の変更

活動項目の変更

その他

業務タイプ設定

業務タイプ一覧

設定完了

変更前に戻る

新規登録

No.	業務タイプ名	案件	活動	編集	コピー	順序
1	営業	設定	設定	使用可	コピー	
2	定期訪問	設定	設定	使用可	コピー	
3	コールセンター部門	設定	設定	使用可	コピー	
4	アフター部門	設定	設定	使用可	コピー	
5	新規営業	設定	設定	使用可	コピー	

「営業プロセスの設定」を選択します

「営業プロセスの検討」を選択します

進捗状況・活動内容の設定

追加した進捗状況ごとに表示する活動項目名の設定を行います。
各進捗状況毎に☑をつけていきます。

営業プロセスの検討 営業プロセスの検討 案件項目の変更 活動項目の変更 その他

業務タイプ設定

営業 設定完了 変更前に戻す プレビュー

☒ 案件単位で進捗管理する ☐ 商品単位で進捗管理する

商品情報項目（商品を選択した際に表示する商品の詳細項目）についても表示の有無を設定することが可能です

各進捗ごとに表示させない場合は☑を外します
例：ここでは商品情報項目の数量、金額、受注(予定)金額は進捗状況未フォローから初回訪問までは表示されず、アプローチ以降表示される設定となっています

	進捗状況	追加	未フォロー	アポ設定中	初回訪問	案件化	内示	受注
9		←	☑	☑	☑	☑	☑	☑
10	受注（予定）日	←	☑	☑	☑	☑	☑	☑
11	受注（予定）金額	←	☑	☑	☑	☑	☑	☑
12	仕入（予定）金額	←	☑	☑	☑	☑	☑	☑
13	粗利（見込）金額	←	☑	☑	☑	☑	☑	☑
14	詳細内容		☑	☑	☑	☑	☑	☑
15	勝因	←	☑	☑	☑	☑	☑	☑
16	敗因	←	☑	☑	☑	☑	☑	☑
17	案件シナリオ		☑	☑	☑	☑	☑	☑
18	次回スケジュール		☑	☑	☑	☑	☑	☑

使用する項目に☑をつけます

03 コンタクト先の設定

コンタクト先とは

顧客、案件シートに名刺情報を表示し、最終面会日やその案件での立場、意欲などを管理することができます。

案件詳細

★海空商事株式会社
★〇〇〇〇〇新規導入

未フォロー アポ設定中 受注後フォロー

一定期間、会っていない方を赤字で表示。定期的なリレーションが行われているか否かを把握

自社サービスへの意欲を可視化。意欲が「後ろ向き/不明」で攻略すべき人を簡単に把握

コンタクト先	最終有効接触日 ?	名刺情報	立場	意欲	備考
営業部	2022-09-15	営業本部 法人営業部 萩原 明 代表取締役 副社長	決裁者	👉 後ろ向き	実質的な決裁権は海老原本部長にあるとの仰せ。価格についてはご意見があるとのこと。次回以降の課題とする。
	2022-09-15	営業本部 海老原 雅也 執行役員 本部長	決裁者	➡ 中立	山岡様よりご紹介頂いた。本件に関しては実質的な決裁権をお持ち、とのこと。山岡様の後押しもあり、後ろ向きなご意見はお持ちではない様子。
その他					
推進者	2023-04-25	営業本部 中島 秀明 主任	推進者	? 不明	
	2023-04-25	管理部 ★山岡 修 部長 (窓口)	推進者	👉 前向き	本件における管理部担当部長様。時間に関しては厳しいお方で、納期などの交渉が必要。
	2023-04-25	営業本部 法人営業部 林 末男 課長	担当者		

接触/未接触が赤青で表示。会っていない役員や部門を簡単に把握

「行くべき部門」「会うべき人」「キーマンは？」
「最後にいつ会ったのか？」が【人脈カルテ化】

コンタクト先の設定

有効接触期限、コンタクト先の種別、立場、意欲などを自由に設定することができます。

セールスマネージャー
Remix

管理者ヘルプ

検索

ホーム

シートの一覧と拡張

自社の設定

顧客の設定

顧客の入力項目を検討

名刺項目の変更

コンタクト先の設定

営業プロセスの設定

アウトプットの設定

その他機能の設定

システムの設定

コンタクト先の設定

窓口有効接触期限設定

顧客有効接触期限 日以内

案件有効接触期限 日以内

設定完了

コンタクト先マスタ設定

新規登録

No.	コンタクト先名	顧客登録	案件登録	業務タイプ	顧客有効接触期限	案件有効接触期限	変更	順序
1	役員	使用可	使用可	営業	180 日以内	180 日以内	変更	
2	推進者	使用可	使用可	営業	90 日以内	90 日以内	変更	
3	その他	使用可	使用可	営業	90 日以内	90 日以内	変更	

立場マスタ設定

新規登録

No.	立場名	登録	顧客有効接触期限	案件有効接触期限	変更	順序
1	推進者	使用可	未設定	未設定	変更	
2	決裁者	使用可	未設定	未設定		
3	担当者	使用可	30 日以内	30 日以内		

意欲マスタ設定

新規登録

No.	イメージ	意欲名	登録	変更	順番
1	➡	前向き	使用可	変更	
2	➡	中立	使用可	変更	

有効接触期限を入力します

コンタクト先の設定時に選択できる、「立場」「意欲」を設定します

本講座のまとめ

01 シートの設定

「活動項目の反映」の設定で、案件シート↔活動シート反映
紐付型項目を作る際は複数単数に注意

02 営業プロセスの設定

進捗、活動内容の2軸で項目を出し分け可能

03 コンタクト先の設定

会すべき人、行くべき部門などを管理可能

活用支援サイト/ユーザーコミュニティのご紹介

活用支援サイトのご紹介

eセールスマネージャーの操作方法/よくある質問、操作動画等を公開しております。是非、チェックしてください！

The screenshot shows the eSales Manager interface. The top right corner has a 'ヘルプ' (Help) button. Below it, a dropdown menu is open, showing '活用支援サイト' (活用支援サイト) as one of the options. A red arrow points from this link to the '活用支援サイト' page shown below.

活用支援サイト

サイトマップ よくある質問 問い合わせ

キーワードから探す 検索 詳細検索

お知らせ

- 2022/06/27 活用支援サイトTOPページの一部リニューアルのお知らせ **NEW** >
- 2022/06/21 新規のユーザーセミナー動画を公開致しました。 **NEW** >
- 2022/06/16 2022年7月ユーザーセミナー・研修のお知らせ **NEW** >
- 2022/06/15 活用支援サイト「サイトマップ」公開のお知らせ **NEW** >
- 2022/06/15 パッチ連携モジュール更新のお知らせ (2022/6/15 追記) **NEW** >

▶ 一覧を見る

コンテンツのご紹介

eセールスマネージャーの機能・操作のお困りごと

ログイン・パスワード

ログインできない
パスワードを忘れてしまった
自動でログアウトしてしまった



顧客

顧客の[削除]ボタンが表示されない
顧客を統合したい
参照編集権限で何ができるか知りたい



案件

案件シナリオの使い方を知りたい
リストの背景色の違いを知りたい
リストの項目を並び替えたい



アイコンから
機能ごとの操作を
確認できます

名刺

名刺をスキャナで取り込みたい
名刺を撮影して取り込みたい
名刺を一括で登録したい



カレンダー

件名と文字の色の違いを知りたい
スケジュールのアイコンを設定したい
Googleカレンダーとの同期方法を知りたい



活動

活動
活動
外

イ

イ
空
エ



活用支援サイト

サイトマップ

よくある質問

問い合わせ

[TOP](#) > [PC](#) > [案件](#) > 案件 (PC)

▶ はじめに

▶ カレンダー

▶ 月間行動予実

▶ 日報・週報

▶ 顧客

案件

案件の概要とメリット

▶ 案件の登録

▶ 案件の参照

▶ 案件の検索

▶ 案件リスト

▶ 案件インポート

操作方法

案件 (PC)

印刷する

登録した顧客に対して、案件を登録します。

〔案件〕画面から、案件に対する活動報告や、スケジュール、ToDo、売上金額、関連案件を登録したり、見積書の申請ができます。

案件の概要とメリット、各機能の概要については、以下を参照してください。

- [案件の概要とメリット](#)
- [案件の登録](#)
- [案件の参照](#)
- [案件の検索](#)
- [案件リスト](#)
- [案件インポート](#)

ユーザーコミュニティのご紹介

<https://e-sales-community.jp/view/home>



共同・共有・協走

- ✓ユーザー様同士の事例/情報の共有
- ✓ソフトブレンからの活用事例のご案内
- ✓理解度向上のためのプログラムのご提供
- ✓弊社開発部門への製品に関するご要望
- ✓セミナー/研修コンテンツのご案内

※一部コンテンツは現在構築中です

