



# 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

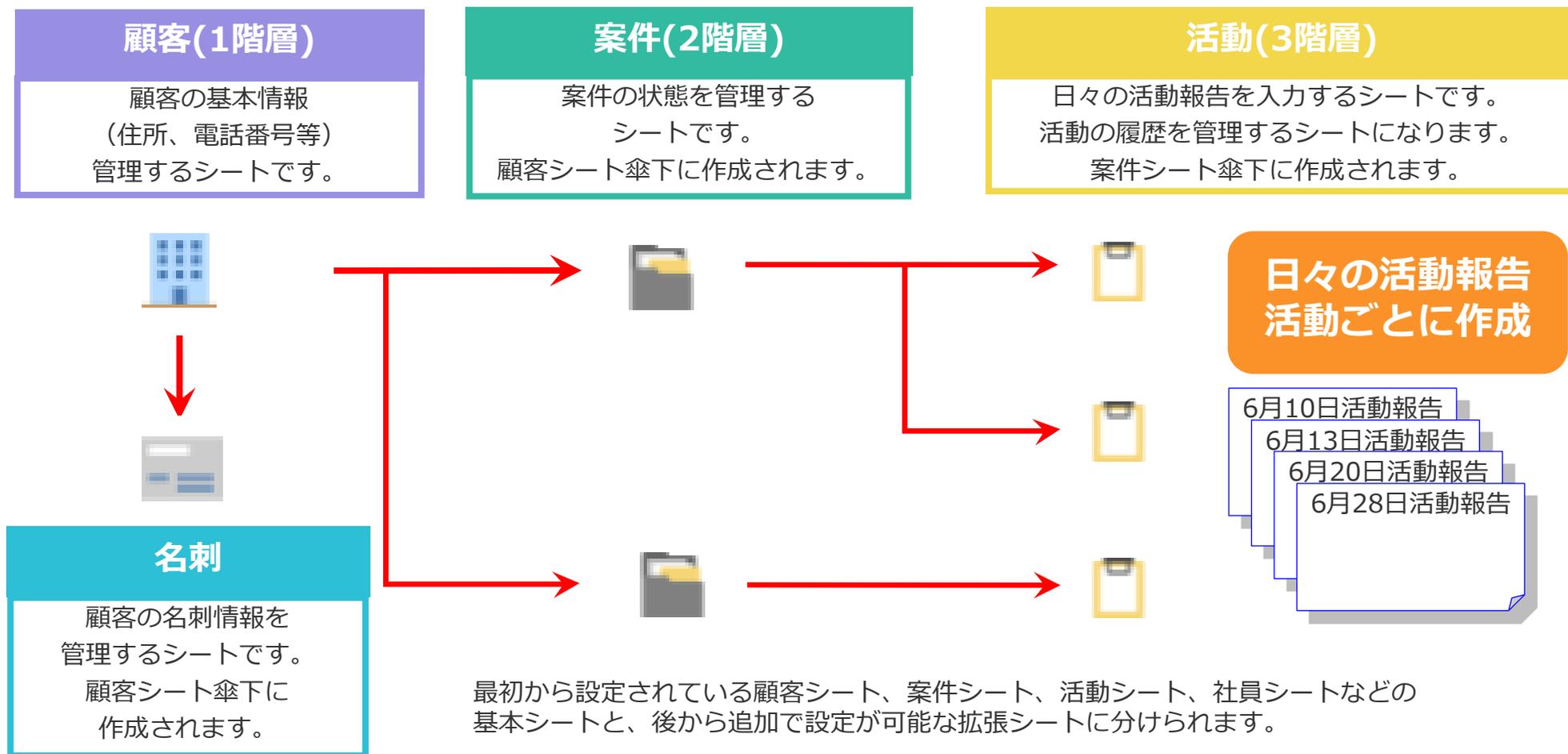
# シートの設定について

- 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



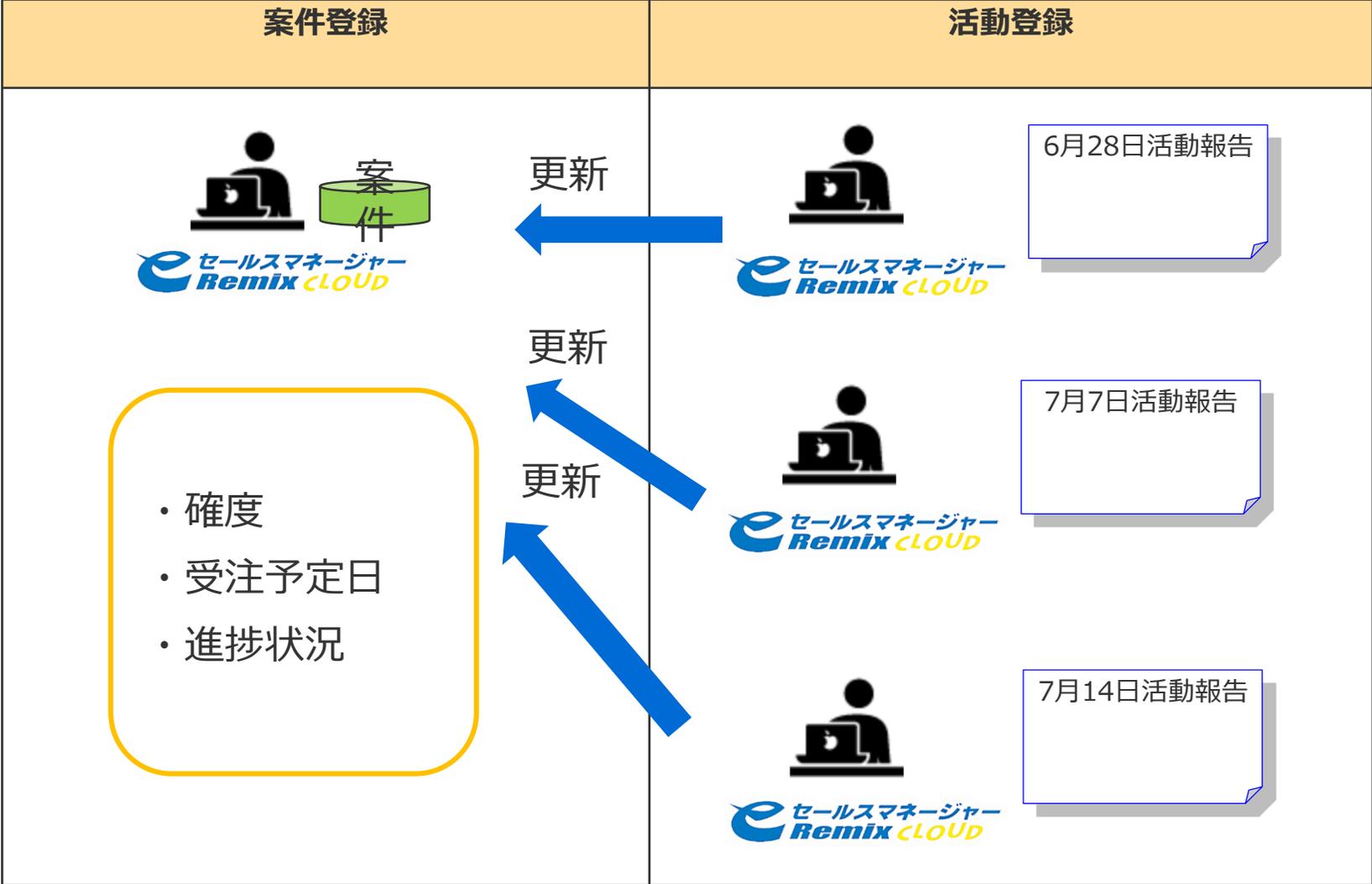
# データの基本構造

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。

The image shows a screenshot of the Remix CRM interface. The top navigation bar includes the Remix logo, a search bar, and user information (管理者 ヘルプ). The main page is titled 'シートの一覧と拡張' (Sheet Overview and Expansion). On the left sidebar, 'シートの一覧と拡張' is highlighted with a red box. A yellow callout bubble points to this menu item with the text: 「シートの一覧と拡張」を選択します (Select 'Sheet Overview and Expansion').

In the main content area, there are two tabs: '構造図' (Structure Diagram) and '一覧' (Overview). The '構造図' tab is selected and highlighted with a red box. A yellow callout bubble points to this tab with the text: 「構造図」を選択します (Select 'Structure Diagram').

Below the tabs is a table listing sheets. The table has columns for No., シート名 (Sheet Name), シートタイプ (Sheet Type), and オブジェクト名 (Object Name). The data is as follows:

No.	シート名	シートタイプ	オブジェクト名
	顧客		customer
	案件		business
	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

To the right, a detailed '構造図' (Structure Diagram) is shown. It displays a hierarchical flowchart of the environment's structure. Nodes include: 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), and 売上 (0). A yellow callout bubble points to the diagram with the text: 環境の構造図が表示されます (The environment's structure diagram is displayed).

## 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



管理者にて環境へ  
ログインします

シートの一覧と拡張

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			

案件項目の変更

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	

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

案件シートに設定されている  
項目一覧が表示されます

# 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"/>
ここにドロップすると項目が配置されます。									
19	■ 高談詳細		タブ		使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
				2列表示	使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
				2列表示	使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>
				2列表示	使用可	使用可		使用可	<input type="checkbox"/>

1

2

3

4

タブ登録 (91/100) ?

チェックボックス (29/30) ?

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 ? ?

区切り線 ?

演算 (30/30) ?

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ー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ーのマネージャーにも権限が与えられます。

1

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 タブ

全員  社員を指定する

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

全員  社員を指定する

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

新規登録 削除

3

4

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		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。

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		使用可	使用可		使用可	<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。

- 1 セレクト (91/100)
- 2
- 3 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)
- 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

### セレクト型項目登録

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 セレクト

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。

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

顧客区分

- なし
- 既存項目から選択

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

2

デフォルトなし

<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

チェックボックス (29/30)  チェックボックス (29/30)  チェックボックス (29/30)

ドラッグアンドドロップすると項目が配置されます。

1

2

### チェックボックス型項目登録

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 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。

3

項目名：興味のある分野と入力します

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

# 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
<input checked="" type="checkbox"/> 商談	<input checked="" type="checkbox"/> 定期訪問	

チェックボックス型項目登録

活動の反映項目名

- 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

他言語を表示

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。

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

新規登録 削除

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

# 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。  
文章 (22/30)

1

2

3

4

5

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) ?

前 日付 (24/30) ?

文字 (30/30) ?

文章 (22/30) ?

ファイル (30/30) ?

パラメータ付マリンク (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

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

項目名：感想と入力します

文章型項目をドラッグアンドドロップで興味のある分野の下へ配置します

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

# 案件シートへの項目登録

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  セレクト (90/100) ?

**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

**2**

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

**3** 再読み込み 閉じる

**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			

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  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。

案件 案件商品情報

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"/>

# 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。

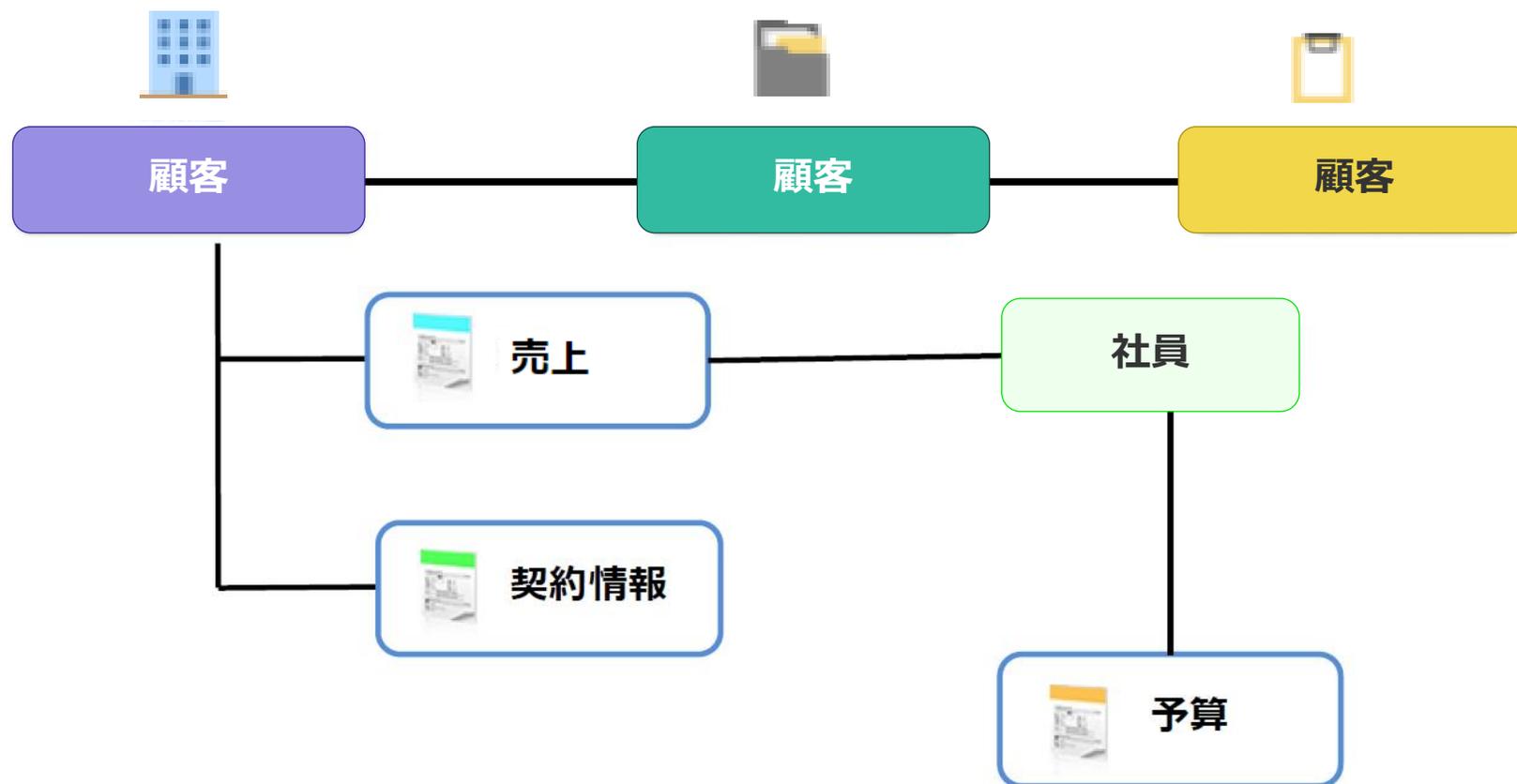
拡張シートは、eセールスマネージャー内の既存シート（基本シート、拡張シート）と紐づけて管理することも可能です。



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

シートの一覧と拡張

ホーム

シートの一覧と拡張

構造図

一覧

新規シート登録

1

シートの一覧と拡張の一覧を開き、  
新規シート登録を選択します

新規シート登録

2

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

3

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"/>

4

シート名 : 売上シート  
を選択します

# 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	
ここにドラッグすると項目が配置されます。										
								使用可	使用可	
								使用可	使用可	
								使用可	使用可	
								使用可	使用可	

1. 項目名: 売上日  
2. 2列表示設定: 2列表示にする  
3. 日付型項目登録ダイアログ  
4. 日付型項目登録ダイアログのタイプ: 日付  
5. 日付型項目登録ダイアログの新規登録ボタン

1. 項目名: 売上日  
2. 2列表示設定: 2列表示にする  
3. 日付型項目登録ダイアログ  
4. 日付型項目登録ダイアログのタイプ: 日付  
5. 日付型項目登録ダイアログの新規登録ボタン

日付型項目登録

項目名: 売上日

タイプ: 日付

2列表示設定:  2列表示にする

編集: 詳細設定

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

# 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	
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) ロックすると項目が配置されます。

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

1

2

3

4

5

6

再読み込み 閉じる

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			

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

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	<input type="checkbox"/>
2	売上日		日付	2列表示	使用可	使用可		使用可	使用可	<input type="checkbox"/>
3	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	<input type="checkbox"/>
4	登録日		日時	2列表示				使用可	使用可	<input type="checkbox"/>
5	登録者	regist_person		2列表示						<input type="checkbox"/>
6	最終更新日		日時	2列表示				使用可	使用可	<input type="checkbox"/>
7	最終更新者	modify_person		2列表示				使用可	使用可	<input type="checkbox"/>

設定を完了しました。

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)

# 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

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		
商品名	数量	34	
売上日	2021-04-27	売上金額	1,764,800
社員名	★営業太郎		
仕入額	682,400	粗利額	1,082,400
粗利率[%]	61.3		

■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：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

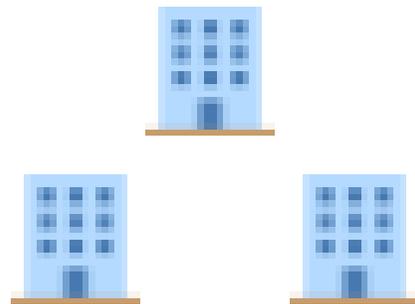
11月1日売上実績

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



売上から見た顧客の数

①紐付形式：**複数** ✕

売上シートからみると  
1つの売上が複数社になってしまう

11月3日売上実績  
商品A  
¥100,000



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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>

2

3

4

1

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

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) ?

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 ?

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) 1

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  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

紐付形式 2  項目上に表示する顧客の数  
 単数  複数

表示対象項目 3  選択した顧客の項目が売上シート上に表示されます。

表示項目	顧客名
------	-----

項目名：顧客名と入力します

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 <span>4</span>
<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 <span>5</span>

表示項目

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: 売上 (日本語) 1

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

紐付形式:
 

- 単数
- 複数 2

表示対象項目:
 

表示項目	項目名
<input type="checkbox"/>	ID
<input type="checkbox"/>	ID
<input type="checkbox"/>	売上日
<input type="checkbox"/>	売上金額
<input type="checkbox"/>	表示順序設定
<input type="checkbox"/>	売上金額 (降順)

操作ボタン: 新規登録 削除

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

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

### 表示対象項目設定

表示項目:
 

- ID 4
- 売上日
- 売上金額
- 登録日
- 最終更新日

タブ表示:
 

- する  しない 5
- 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"/>

操作ボタン: 設定完了 7

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

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。

表示順序設定

# 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 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

2

3

4

5

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

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

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

5

6

7

8

設定を完了しました。

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

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_s heet_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_perso						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_pers on		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 新規登録

再読み込み 閉じる

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 全ての階層の顧客を検索対象とする

名刺を検索する 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

完了 完了予定日 マイルストーン名 担当社員 詳細

追加

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 新規登録

再読み込み 閉じる

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 ※

名刺氏名 全ての階層の顧客を検索対象とする

名刺を検索する 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

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

変更前に戻す

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	<input type="checkbox"/>
2	定期訪問	設定	設定	使用可	コピー	<input type="checkbox"/>
3	コールセンター部門	設定	設定	使用可	コピー	<input type="checkbox"/>
4	アフター部門	設定	設定	使用可	コピー	<input type="checkbox"/>
5	新規営業	設定	設定	使用可	コピー	<input type="checkbox"/>

「営業プロセスの設定」を選択します

営業プロセスの設定

営業プロセスの検討

「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

項目名	未フォロー	アポ設定中	初回訪問	案件化	内示	受注
9 受注(予定)日	☑	☑	☑	☑	☑	☑
10 受注(予定)金額	☑	☑	☑	☑	☑	☑
11 仕入(予定)金額	☑	☑	☑	☑	☑	☑
12 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

案件コンタクト先を編集

コンタクト先	最終有効接触日 <sup>?</sup>	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。
その他	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。
推進者	2023-04-25	営業本部 中島 秀明 主任	推進者	? 不明	本件における管理部担当部長様。
推進者	2023-04-25	管理部 ★山岡 修 部長 (窓口)	推進者	前向き	期間に関しては厳しいお方で、納期などの交渉の必要
推進者	2023-04-25	営業本部 法人営業部 林 末男 課長	担当者		

「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】

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

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

# 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

### 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	<input type="checkbox"/>
2	推進者	使用可	使用可	営業	90 日以内	90 日以内	変更	<input type="checkbox"/>
3	その他	使用可	使用可	営業	90 日以内	90 日以内	変更	<input type="checkbox"/>

#### 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	<input type="checkbox"/>
2	決裁者	使用可	未設定	未設定	変更	<input type="checkbox"/>
3	担当者	使用可	30 日以内	30 日以内	変更	<input type="checkbox"/>

#### 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	<input type="checkbox"/>
2	→	中立	使用可	変更	<input type="checkbox"/>

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

会うべき人、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 displays the eSales Manager interface. The main window shows a calendar for August 2023 with various tasks and events. A red box highlights the 'ヘルプ' (Help) button in the top right corner. A red arrow points from this button to an overlay window titled 'セールスマネージャー Remix CLOUD 活用支援サイト' (eSales Manager Remix CLOUD Usage Support Site). The overlay window features a search bar, navigation buttons like 'サイトマップ' (Site Map), 'よくある質問' (FAQ), and '問い合わせ' (Contact Us), and a list of recent notices.

月	火	水	木	金	土	日
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23				
28	29	30				

**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

活動の種類  
活動の履歴  
活動の外部連携

### イベント

イベントの登録  
イベントの参照  
イベントの検索  
イベントリスト  
イベントインポート



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



 **SOFTBRAIN** Co.,Ltd.