



ユーザマニュアル
～案件シナリオ編～

アジェンダ

- 01 案件シナリオ機能とは
- 02 マイルストーンの登録
- 03 マイルストーンのテンプレート設定
- 04 マイルストーンの複数人管理と進捗の自動共有
- 05 期限切れの近いマイルストーンのタイムライン通知

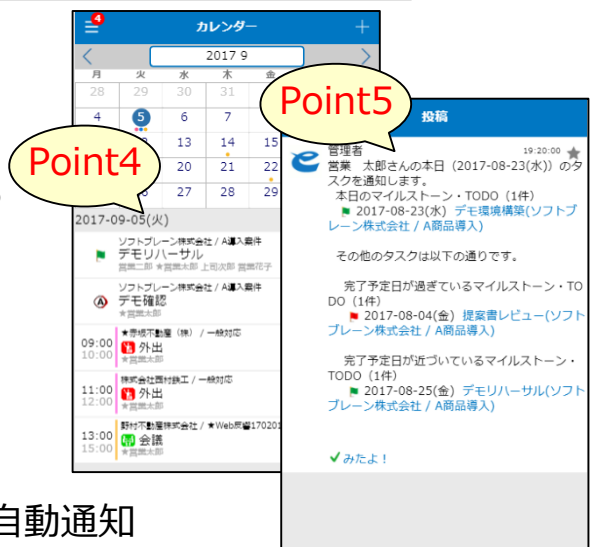
01 案件シナリオ機能とは

案件シナリオ機能とは

案件を推奨するためのマイルストーンと推進状況を可視化！
メンバー全員と推進状況の共有ができるのでマネジメント時間短縮と連携スピードUP！

マイルストーン	担当社員	詳細内容	警告日
2017-09-22 受注（予定）日	営業二郎，★営業太郎，上司次郎 ...他1名		3日前
2017-09-14 提案書レビュー	営業二郎，★営業太郎，営業花子		3日前
2017-09-05 デモリハーサル	営業二郎，★営業太郎，上司次郎 ...他1名		3日前
2017-08-22 提案書レビュー	★営業太郎，営業花子		3日前

- Point1** マイルストーンと完了予定日を可視化
推進状況は旗の色で判断が可能（**緑**：期限内、**赤**：期限超過）
- Point2** 推進状況はリアルタイムにメンバーに共有され推進スピードUP
- Point3** 関連メンバーへの事前アラートで対応遅延、漏れを撲滅
- Point4** マイルストーンはカレンダーからも確認・変更可能
- Point5** その日のスケジュールや、締切間近・期限切れのタスク一覧が自動通知



- ▶ 属人的だった**案件の状況を可視化**し、マネジメント強化
- ▶ マイルストーンは**スケジュールにも登録**されるので抜け漏れなし
- ▶ **モバイル対応**なので外出先からも確認や更新が可能

案件シナリオ機能とは

【新機能拡充の背景】

近年、営業活動の推進においては複数の部門が連携するチームセリングの重要性が高まっていますが、従来のCRM/SFAの「ToDo管理」は、案件のゴール（受注）までのマイルストーンの共有や進捗管理の機能としては不十分でした。

今回追加した案件シナリオ機能では、ゴールから逆算して計画を立てることが容易にできる上、その情報はマイルストーンとして関係者のスケジュール上にリアルタイムに反映、共有されるため、受注までのリードタイムを短縮、案件の延伸を防止することが可能です。

さらに、計画(段取り)をテンプレート化することで、仕事の進め方そのものが標準化することができ、営業部門全体のスキルやノウハウの底上げにもつなげることができます。

本機能は、PCはもちろんスマートフォン・タブレット端末でも直感的に操作できるよう、ユーザーインターフェースや視認性に工夫を凝らしており、オフィスの内外において業務の効率化を実現します。

また、業務のPDCAサイクル最適化が求められるのは営業部門だけではありません。本機能はあらゆる職種のプロジェクトの見える化・管理にも活用でき、組織・企業の生産性の最大化に貢献する役割を果たします。

案件シナリオ機能とは

【案件シナリオ機能で追加された機能】

・マイルストーンの一括登録

受注（予定）日から逆算し、案件攻略するために必要なタスクを案件シナリオに一括登録・編集できます。

・マイルストーンのテンプレート設定

テンプレートを選択することで、商談に対してやるべきことが標準化されます。テンプレートは自由に編集することができます。

・マイルストーンの複数人管理と進捗の自動共有

マイルストーン完了後、日々の営業活動登録及びカレンダーから案件シナリオを更新できます。更新状況は、連動しているカレンダーや案件リストからも確認することができます。

・期限切れの近いマイルストーンのタイムライン（社内SNS）通知

期限切れや期限の近いマイルストーンはマネージャーやプロジェクトメンバーなどの関係者のタイムライン（社内SNS）に自動で表示されます。

02 マイルストーンの登録

案件登録画面からの登録

案件登録画面からのマイルストーン登録

受注（予定）日から逆算し、案件攻略するために必要なタスクを案件シナリオに一括登録・編集できます。

1

2

3

案件登録画面より、
案件シナリオを登録できます

以下の画面で、案件シナリオの登録が行えます。
・案件登録画面, 詳細画面, 変更画面
・活動登録画面, 変更画面

完了	完了予定日	マイルストーン名	担当社員	担当者一括編集
<input type="checkbox"/>			★営業太郎 <input checked="" type="checkbox"/> 担当社員	一括削除 詳細検索

案件登録画面からのマイルストーン登録

受注（予定）日から逆算し、案件攻略するために必要なタスクを案件シナリオに一括登録・編集できます。

The screenshot shows the '新規登録' (New Registration) screen. At the top right, there are buttons for '閉じ' (Close) and '登録' (Register), with a red circle '5' around the '登録' button. The main form includes fields for '顧客名' (Customer Name), '案件コード' (Case Code), '顧客コード' (Customer Code), 'ランク' (Rank), '案件名' (Case Name), 'BS仮登録' (BS Temporary Registration), and '詳細内容' (Detailed Content). A '詳細検索' (Detailed Search) modal is open, showing a list of members with '★営業部' (Sales Dept) and '★営業太郎 担当' (Sales Taro, in charge) highlighted with a red box and a red circle '2'. Below the modal, a '決定' (Decide) button is highlighted with a red box and a red circle '3'. At the bottom, a table of '案件シナリオ' (Case Scenarios) is shown. The '完了' (Completed) column has an '追加' (Add) button highlighted with a red box and a red circle '4'. The '担当社員' (Responsible Staff) column shows '★営業太郎 担当社員' (Sales Taro, responsible staff) for two rows, with the second row highlighted in red. A red circle '1' is next to the '詳細検索' (Detailed Search) button in the table. A yellow callout box points to the table with the text: '担当社員は「詳細検索」より追加することができます' (Responsible staff can be added from 'Detailed Search').

5 登録

新規登録

※必須項目です

顧客名 ※ 顧客選択

案件コード

顧客コード

ランク 選択しない ▾

案件名 ※

BS仮登録 仮登録

新規/リピート

詳細内容

案件シナリオ

完了 完了予定日

追加

★営業太郎 × 担当社員 一括削除 詳細検索

未完了 2020-02-26 見積書作成 ★営業太郎 × 担当社員 一括削除 詳細検索

詳細検索

選択社員 全メンバー削除

★営業部 社員名

該当件数 7件 一括で追加 全メンバー追加

★営業部

営業六郎 担当

営業五郎 担当

★営業太郎 担当

営業次郎 担当

営業奈々子 担当

営業花子 インサイド

★上司三郎 マネージャー

決定

担当社員は「詳細検索」より追加することができます

追加したい社員を選択し、「決定」をクリックします

案件登録画面からのマイルストーン登録～SP版～

受注（予定）日から逆算し、案件攻略するために必要なタスクを案件シナリオに一括登録・編集できます。

1

2

3

4

5

案件登録画面より、
案件シナリオを登録できます

必要な情報を入力し、
「完了」をタップすると
詳細画面に登録されます

以下の画面で、案件シナリオの登録が行えます。

- ・案件登録画面.詳細画面.変更画面
- ・活動登録画面.変更画面
- ・カレンダー画面（登録済のもののみ）

案件詳細画面からの登録

案件詳細画面からのマイルストーン登録

受注（予定）日から逆算し、案件攻略するために必要なタスクを案件シナリオに一括登録・編集できます。

案件詳細画面より、「登録情報の変更」をクリックして、案件シナリオを登録します

1

2

3

登録情報の変更

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	
追加			★営業太郎 ⊗ 担当社員	一括削除 詳細検索
未完了	2020-02-25	資料送付	★営業太郎 ⊗ 担当社員	一括削除 詳細検索

以下の画面で、案件シナリオの更新が行えます

- ・案件詳細画面.登録画面.変更画面
- ・活動登録画面.変更画面
- ・カレンダー画面（登録済のもののみ）

案件詳細画面からのマイルストーン登録

受注（予定）日から逆算し、案件攻略するために必要なタスクを案件シナリオに一括登録・編集できます。

The image shows a software interface for managing milestones. It is divided into two main sections: a main case scenario table and a detailed search modal window.

Main Case Scenario Table:

- Buttons: 完了 (Completed), 完了予定日 (Completion Date), マイ (My), 追加 (Add) [4], 一括削除 (Delete All), 詳細検索 (Detailed Search) [5], 担当者一括編集 (Edit Assignees).
- Table Data:

完了	完了予定日	マイ	担当者	一括削除	詳細検索
完了			★営業太郎 担当社員	一括削除	詳細検索
未完了	2020-02-25	資料送付	★営業太郎 担当社員	一括削除	詳細検索

Callout 4: 担当社員は「詳細検索」より追加することができます (Assignees can be added from "Detailed Search").

Callout 5: 追加 (Add).

Callout 1: 件数 7件 (Number of items: 7 items).

Callout 2: 営業太郎 担当 (Assignee: 営業太郎 担当).

Callout 3: 決定 (Decision).

Callout Text Box 1: 追加したい社員を選択し、「決定」をクリックします (Select the assignee you want to add and click "Decision").

Callout Text Box 2: 担当社員は「詳細検索」より追加することができます (Assignees can be added from "Detailed Search").

Modal Window: 詳細検索 (Detailed Search)

- Buttons: 全メンバー削除 (Delete All Members), 一括で追加 (Add All), 全メンバー追加 (Add All Members).
- Search Results:

社員名
★営業部
★営業太郎 担当
営業六郎 担当
営業次郎 担当
営業奈々子 担当
★上司三郎 マネージャー
営業五郎 担当
★営業太郎 担当
営業花子 インサイド

案件詳細画面からのマイルストーン登録～SP版～

受注（予定）日から逆算し、案件攻略するために必要なタスクを案件シナリオに一括登録・編集できます。

1 編集

2 登録されていません

3 +

4

5

案件詳細画面より、「編集」をタップして、案件シナリオを登録します

必要な情報を入力し、「完了」をタップすると編集一覧に追加されます

以下の画面で、案件シナリオの更新が行えます。

- ・案件詳細画面.登録画面.変更画面
- ・活動登録画面.変更画面
- ・カレンダー画面（登録済のもののみ）

03 マイルストーンのテンプレート設定方法

マイルストーンのテンプレート設定方法

管理者で案件シナリオのテンプレートを設定できます。
案件シナリオ登録時にテンプレートを選択することで、商談に対してやるべきことが標準化されます。

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
地図アイコンの変更
案件商品情報自動登録の設定
アウトプットの設定
その他機能の設定
システムの設定

案件シナリオの変更

シナリオ設定

① 案件シナリオ項目で選択できるシナリオ項目のテンプレートパターンを設定します。

新規登録 (残り30件追加可能)

シナリオ設定

営業テンプレート (日本語)
他言語を表示

業務タイプ 営業

マイルストーン名	警告日	順序
見積書作成 除	3 日前	<input type="checkbox"/>
見積書レビュー 除	3 日前	<input type="checkbox"/>
提案書作成 除	3	<input type="checkbox"/>
提案書レビュー 除	3	<input type="checkbox"/>
追加		

②

③

④

⑤

登録

シナリオ設定

① 案件シナリオ項目で選択できるシナリオ項目のテンプレートパターンを設定します。

新規登録 (残り29件追加可能)

No.	テンプレート名	業務タイプ	マイルストーン名	削除	順序
1	営業テンプレート	営業	見積書作成、見積書レビュー、提案書作成、提案書レビュー	削除	<input type="checkbox"/>

04 マイルストーンの複数人管理と進捗の 自動共有

マイルストーンの複数人管理と進捗の自動共有

タスク完了後、日々の営業活動登録およびカレンダーから案件シナリオを更新します。

Calendar view showing a task: 企画書作成(川瀬) on 2020-02-11 (火) 09:00-10:00. The task is linked to a case: ★株式会社マイル / ★商品A1新規導入.

Milestone Change Form (Milestone Change):

- ※必須項目です
- マイルストーン名: 企画書作成
- 顧客・案件名: 川瀬重工株式会社 ○○○リプレース
- 完了予定日: 2020-02-12
- 完了日: []
- 担当社員: ★営業太郎
- 内容: []
- 警告日: 日前に警告
- 完了設定: このマイルストーンは完了です。

Case List Table:

完了	完了予定日	マイルストーン名	担当社員
追加			★営業太郎 × 担当社員
未完了	2020-02-28	見積書レビュー	★営業太郎 × 担当社員
未完了	2020-02-25	見積書作成	★営業太郎 × 担当社員

Callout: スケジュールまたは案件登録画面から直接案件シナリオを変更することができます

マイルストーンの複数人管理と進捗の自動共有～SP版～



スケジュールから案件シナリオを変更することができます

05 期限切れの近いマイルストーンの タイムライン通知

期限切れの近いマイルストーンのタイムライン通知

進捗の遅れや期限切れのマイルストーンがないか確認する。

タイムライン画面の設定にてフィルターにチェックをするとタイムラインに表示されるようになります

キャンセル	設定	完了
ウォッチ対象		
フィルター		
すべて選択	✓	
活動報告	✓	
投稿	✓	
顧客	✓	
名刺	✓	
案件	✓	
スケジュール	✓	
マイルストーン・ToDo	✓	
タスク通知	✓	
ワークフロー通知	✓	
掲示板通知	✓	
ルールエンジン通知(案件)	✓	
ルールエンジン通知(活動)	✓	
元に戻す		設定を保持

期限切れの近いマイルストーンのタイムライン通知

進捗の遅れや期限切れのマイルストーンがないか確認する。

タイムライン タイムライン グループ一覧 ウォッチ対象

社員検索

管理者 19:20:00 ☆

営業 太郎さんの本日 (2017-08-23(水)) のタスクを通知します。

本日のマイルストーン・TODO (1件)

- 2017-08-23(水) デモ環境構築(ソフトブレン株式会社 / A商品導入)

その他のタスクは以下の通りです。

完了予定日が過ぎているマイルストーン・TODO (1件)

- 2017-08-04(金) 提案書レビュー(ソフトブレン株式会社 / A商品導入)

完了予定日が近づいているマイルストーン・TODO (1件)

- 2017-08-25(金) デモリハーサル(ソフトブレン株式会社 / A商品導入)

みたよ!

戻る 投稿

管理者 19:20:00 ☆

営業 太郎さんの本日 (2017-08-23(水)) のタスクを通知します。

本日のマイルストーン・TODO (1件)

- 2017-08-23(水) デモ環境構築(ソフトブレン株式会社 / A商品導入)

その他のタスクは以下の通りです。

完了予定日が過ぎているマイルストーン・TODO (1件)

- 2017-08-04(金) 提案書レビュー(ソフトブレン株式会社 / A商品導入)

完了予定日が近づいているマイルストーン・TODO (1件)

- 2017-08-25(金) デモリハーサル(ソフトブレン株式会社 / A商品導入)

みたよ!

期限日に近づく、完了予定日が過ぎた案件シナリオはタイムラインに表示されます

案件をクリックすることで案件詳細画面から案件シナリオを確認できます

期限切れの近いマイルストーンのタイムライン通知

その日のスケジュールや完了予定日が過ぎて、完了予定日が近づいているマイルストーン・ToDoを通知できます。

個人設定

個人設定

設定項目

- 画面表示設定
- 携帯関連設定
- メッセージ関連設定

タイムラインお知らせメール

受信設定

- 投稿・コメントの宛先に指定された場合
- 自分の投稿に対して「みたよ！」された場合
- 自分の投稿に対してコメントされた場合
- 自分がコメントした投稿に、追加でコメントがあった場合
- シミュレーション/インポート完了による投稿があった場合

1日のタスクの通知

スケジュール マイルストーン ToDo

を 0 時 00 分に送信する。

送信先メールアドレス

- メール 1
- メール 2
- メール 3
- メール 4
- メール 5

1

2

3

4

5

出勤時間に合わせてその日のスケジュールやタスク一覧を自動通知するよう設定できます

設定

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説明/動画、活用事例等、業務に有効な情報集めてあります。是非、チェックしてください！

 セールスマネージャー
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 バ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](#)

[利用開始に向けて](#) [動画一覧](#) [セミナー](#) [操作マニュアル](#)

[▶ PDF版の操作マニュアルを見る](#)

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

<https://www.e-sales-success.jp/guide/remix/web/index.html>

で検索下さい！

