管理者マニュアル
～便利な設定編～

SOFTBRAIN Co.,Ltd.

アジェンダ

01　ログイン画面設定～運用ルールの周知～

02　共通グルーピング設定～部署以外でのグルーピング～

03　ダッシュボード設定事例

04　テンプレート設定～活用している社員の設定を反映する～

05　リストの自動更新時間設定

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

01　ログイン画面設定～運用ルールの周知～

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

ログイン画面設定・運用方法

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

ログイン画面の設定・運用例～目次～

- **入力促進のために　P6**
  ⇒入力した内容で、評価が決まることをお知らせする
- **入力内容の標準化を図る　P7**
  ⇒報告フォーマットの標準化の共有
- **運用ルールの徹底を図る　P8**
  ⇒報告フォーマットの標準化の共有
- **営業マンのモチベーションを高める　P8**
  ⇒活動・売上げの見える化
- **操作・運用がわからず適当に入力している　P10**
  ⇒操作や運用ルール資料の場所を周知する
- **現場の声を報告しやすくする　P11**
  ⇒利用しての要望、質問の送り先、担当者の周知
  ⇒ログインできなくなった場合の問合せ先を周知
- **運用・システム停止のお知らせ　P12**
  ⇒システムが停止していて、報告ができなかったということがないように
- **共有事項を掲載する　P13**
  ⇒周知したい事柄を掲載し、eSMを見ること、ログインすることを習慣化
- **ログイン画面設定方法 – ログイン認証方式　P14**
- **ログイン画面設定方法 – お知らせ設定　P15**
- **ログイン画面設定方法 – 製品設定　P16~19**
- **ログイン制御設定　P20**
- **ログイン制御設定方法　P21**

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

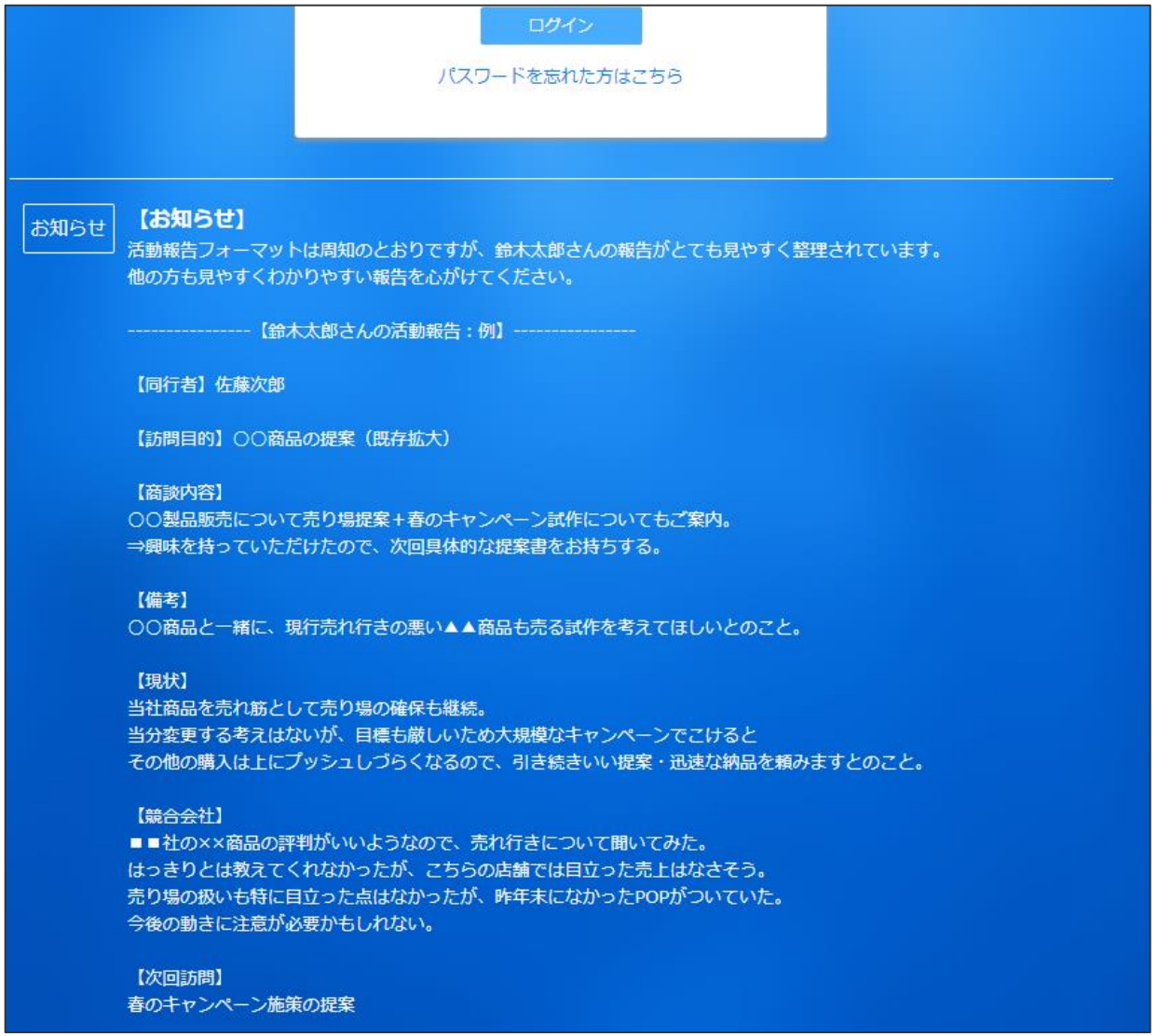
入力促進のために

eSMに入力した内容で、評価が決まることをお知らせします。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

入力内容の標準化を図る

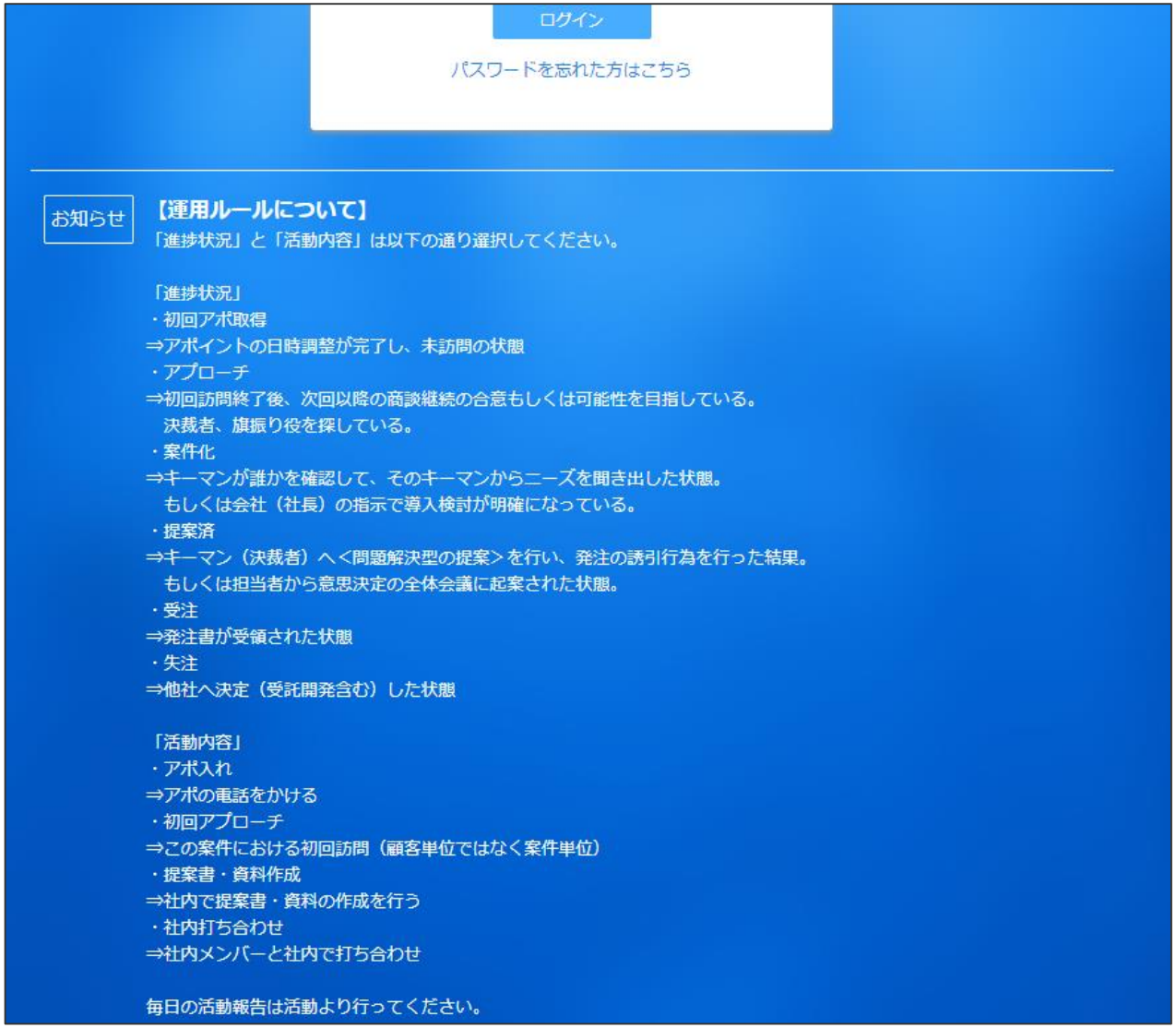
eSMに入力した内容で、
運用ルール通り入力されているものを
掲載します。
報告フォーマットの標準化を
共有します。



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

運用ルールの徹底を図る

eSMに入力した内容で、運用ルール「進捗」「活動内容」の定義を掲載し、選択に迷わず入れられるように意識づけます。



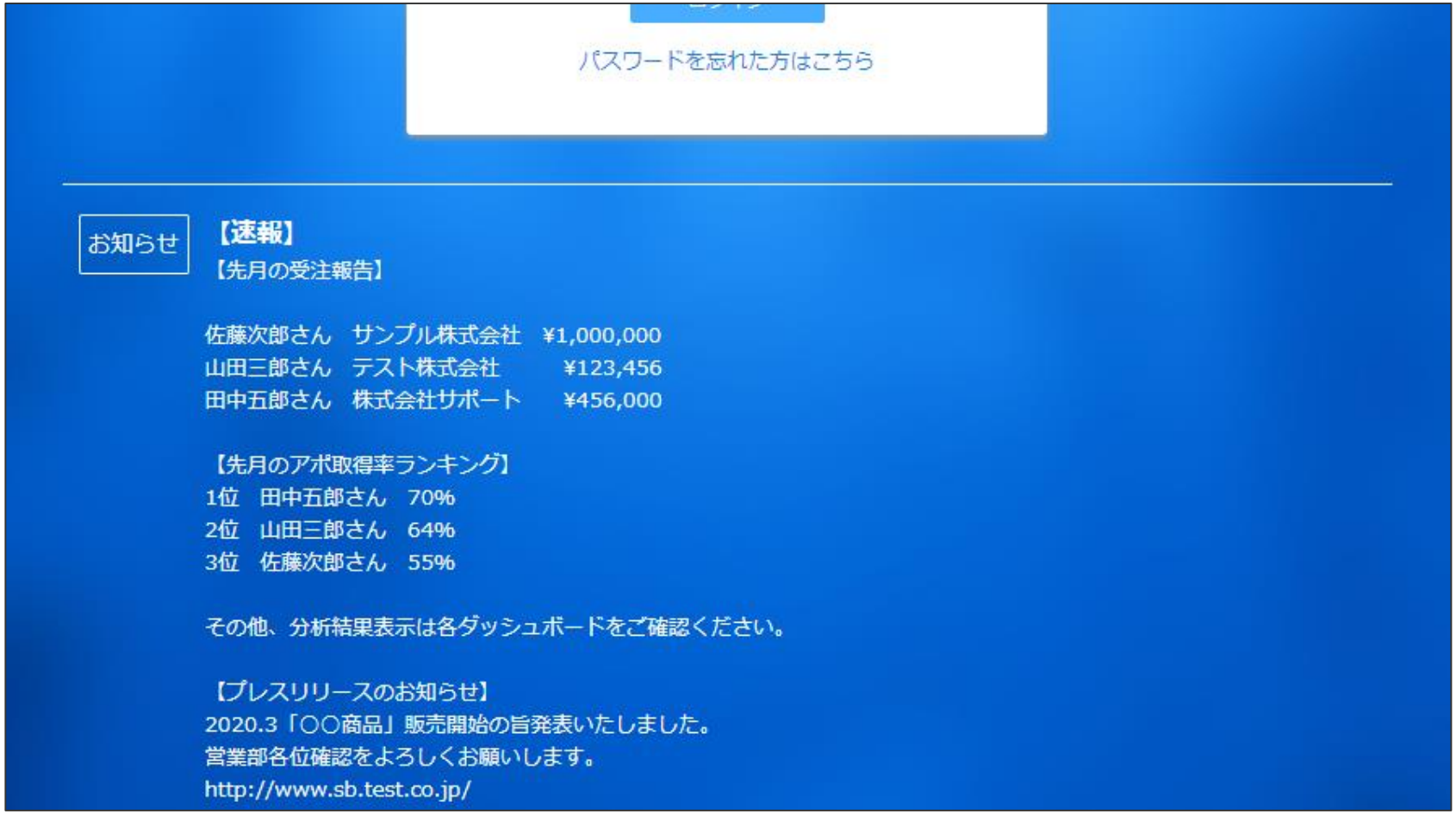
© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

営業マンのモチベーションを高める

アポ取得率や受注報告、売上ランキングなどを掲載します。

⇒分析情報場所の共有

活動、売上の見える化を図ります。



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

操作・運用がわからず適当に入力している

操作や運用資料の場所を周知し
入力や操作で困った時に誰に聞いたらいいのか、わかるようにします。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

現場の声を報告しやすくする

利用していての要望、質問の送り先を周知し
ログインできなくなった場合の連絡先を掲載します。
(導入初期に特に有効です)

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

運用・システム停止のお知らせ

eSMシステムが停止していて、報告ができなかったということがないようにします。

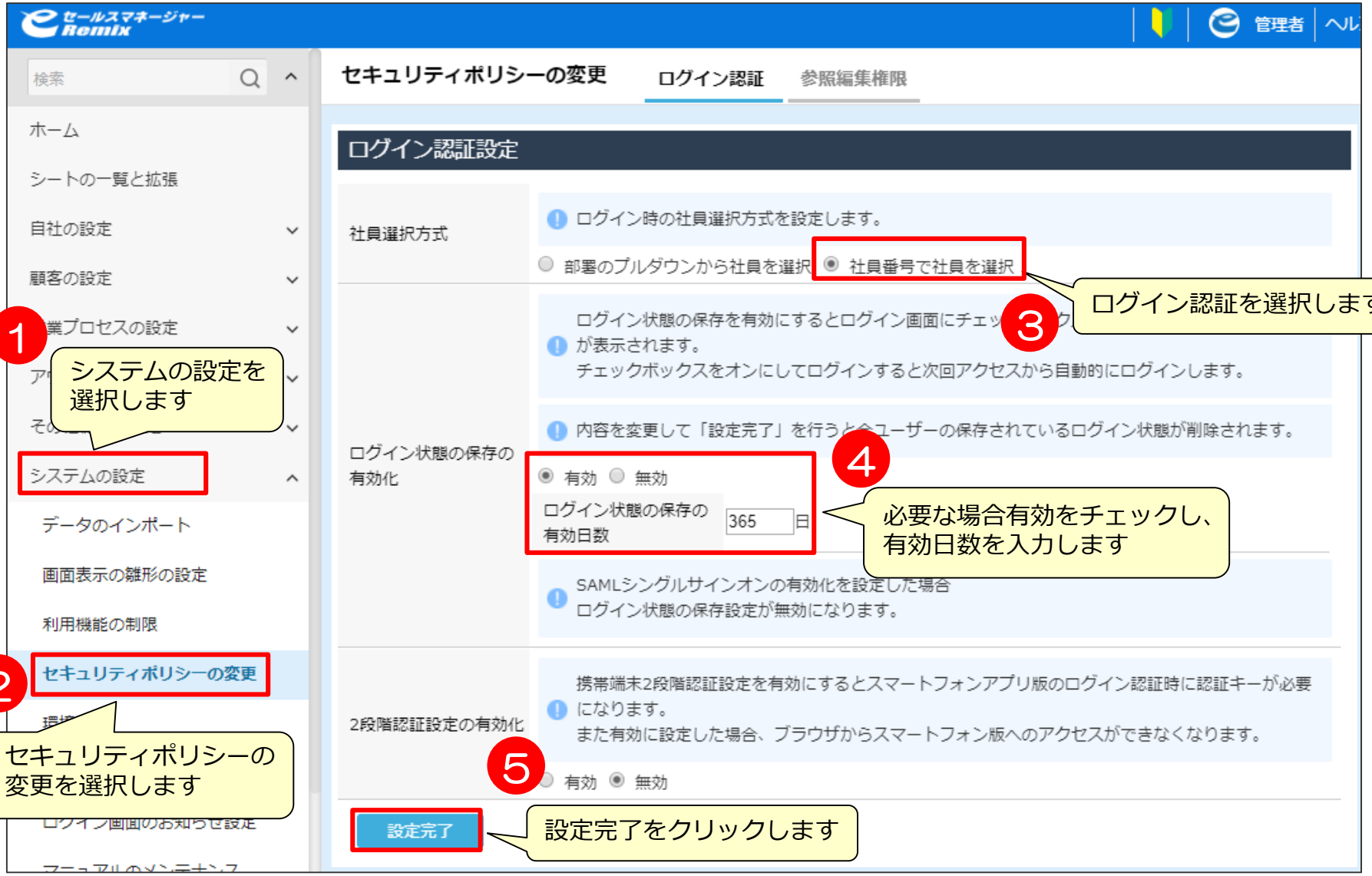
© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

共有事項を掲載する

周知したい事柄を掲載し、eSMを見ること、ログインすることを習慣化します。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

ログイン画面設定方法 – ログイン認証方式



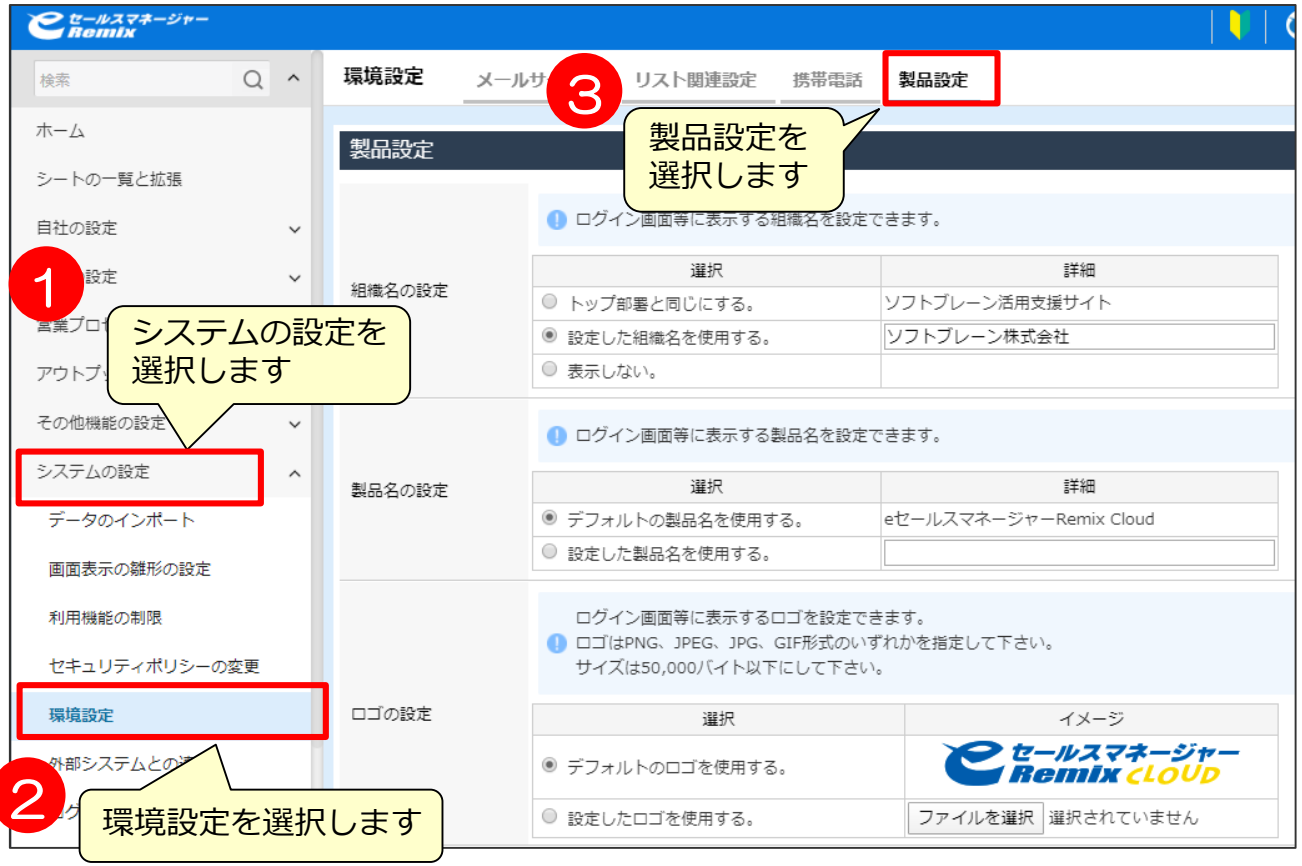
© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

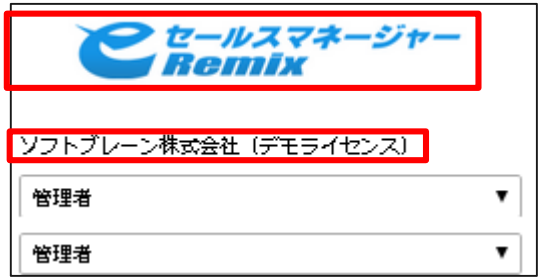
ログイン画面設定方法 – お知らせ設定

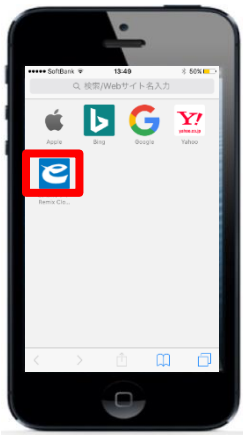
© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

ログイン画面設定方法 – 製品設定

ログイン画面のビジュアル設定を行います。
各種設定箇所は赤枠で示すとおりに変更されます。







各種ロゴ・アイコン・表示名等を変更することができます。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

ログイン画面設定方法 – 製品設定

ログイン画面設定方法 – 製品設定

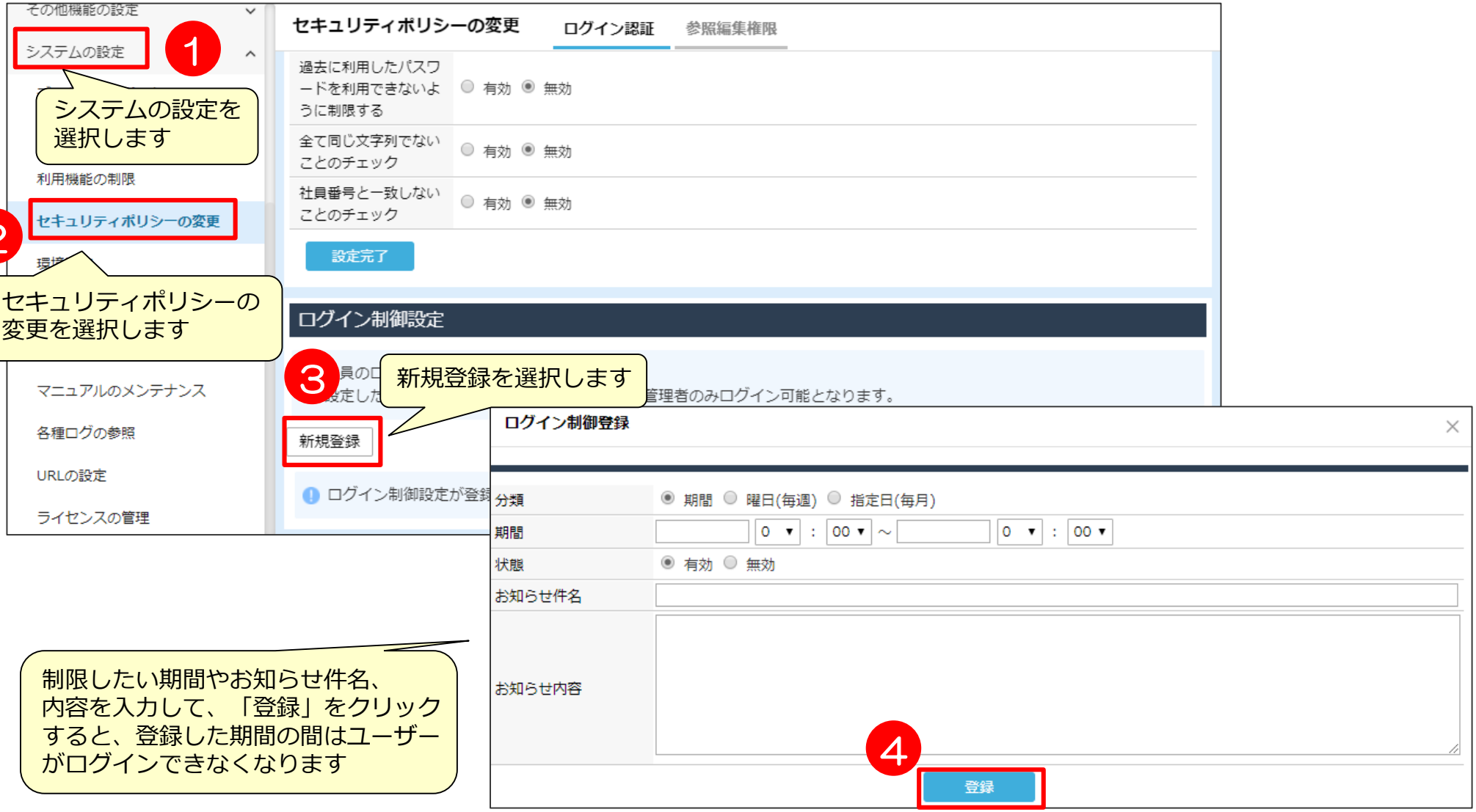
ログイン制御設定

ログイン画面設定のログイン制御設定において、社員のログインを制限できます。
組織変更や設定変更の際、社員にログインさせたくない場合に設定可能です。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

ログイン制御設定方法

ログイン画面設定のログイン制御設定において、社員のログインを制限します。



制限したい期間やお知らせ件名、内容を入力して、「登録」をクリックすると、登録した期間の間はユーザーがログインできなくなります

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

02　共通グルーピング設定
～部署以外でのグルーピング～

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

共通グルーピング設定をする方法①

グルーピングの設定によりプロジェクト単位等でのグループ設定することが可能です。

共通グルーピング設定をする方法②

作成したグループに社員を追加してグルーピングします。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

03　ダッシュボード設定事例

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

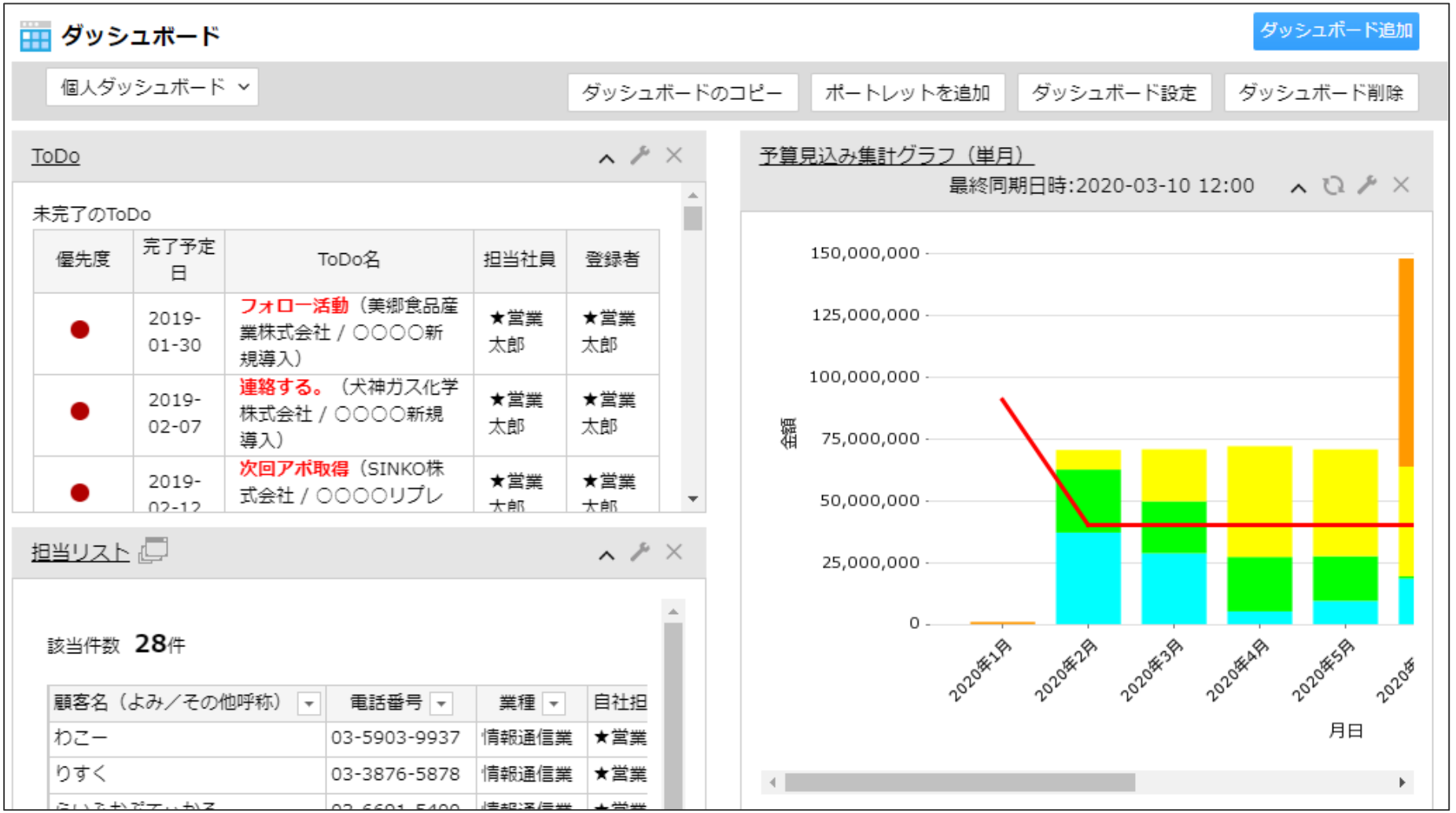
共通ダッシュボード設定方法～目次～

- **ダッシュボードとは　P26**
  ⇒さまざまな情報をまとめて閲覧できます
- **ダッシュボード設定事例　P27～30**
  ⇒業務関連情報、スケジュール、分析帳票、グラフの設定事例になります
- **ポートレット（ダッシュボードコンテンツ）の追加方法　P31**
  ⇒未完了、依頼したToDoを表示できます
- **スケジュール追加方法　P32**
  ⇒自分や部下のチームスケジュールを簡単に確認できます
- **ToDo追加方法　　P33**
  ⇒未完了、依頼したToDoを表示できます
- **RSSの追加方法　P34**
  ⇒「RSS」を表示させることができます
- **グラフや帳票の追加方法　P35～36**
  ⇒公開されているグラフや帳票をダッシュボード画面で確認できます
- **ダッシュボードのレイアウト変更方法　P37**
  ⇒ダッシュボード画面のレイアウトや並び順を変更することができます
- **ログイン後の画面をダッシュボードにする方法　P38**
  ⇒最初の画面をダッシュボードに設定することができます

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

ダッシュボードとは

自由に見たい様々な情報をダッシュボードにまとめて閲覧することができます。



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

業務関連情報一覧

自分のスケジュール、ToDo、担当リストなど、ログイン直後に見たい情報を設定できます。

スケジュールの一覧

チームスケジュール一覧です。
自分で選んだユーザーのスケジュールの表示が可能です。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

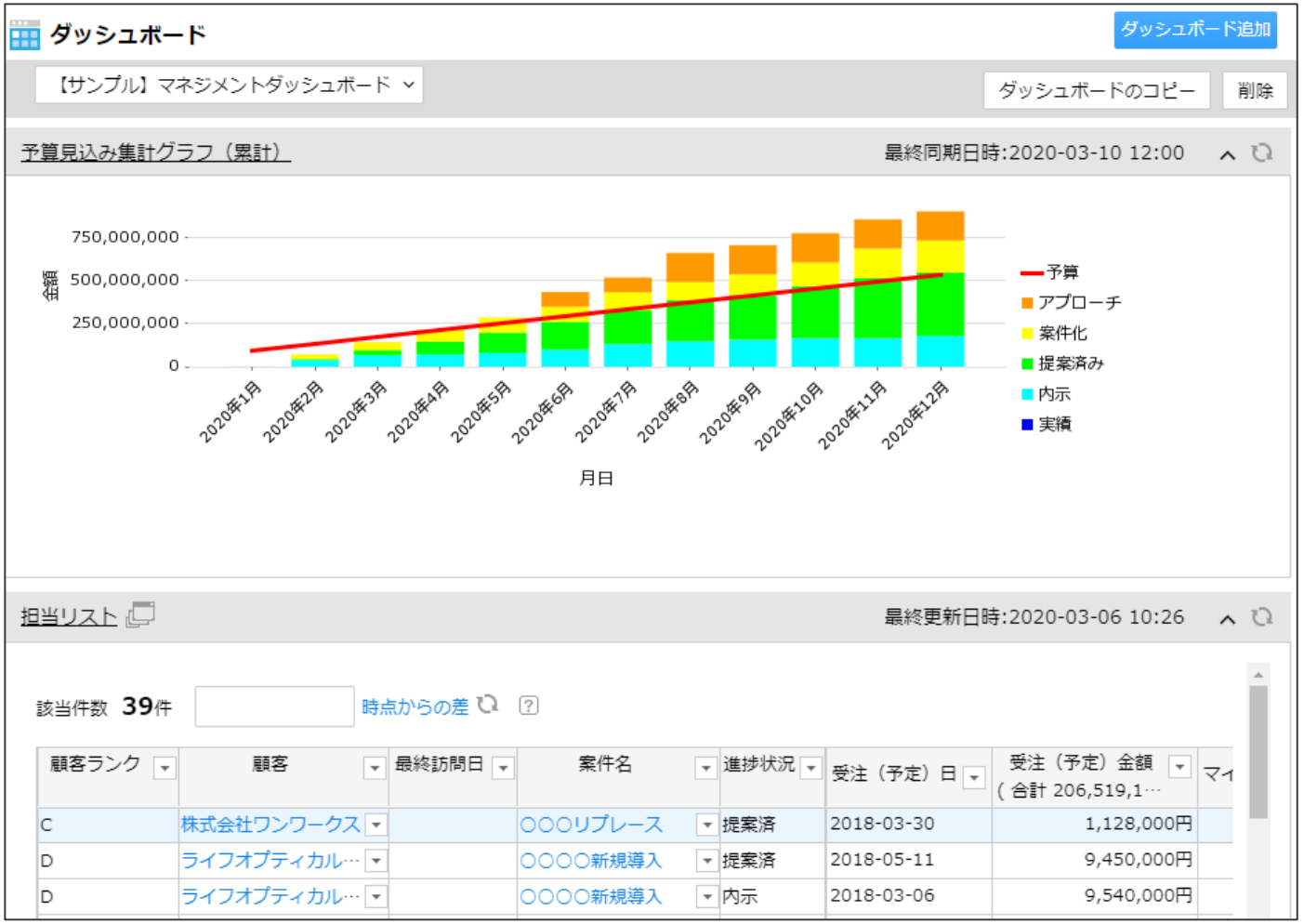
営業ダッシュボード、マネージャーダッシュボード画面

立場別で別々の内容を表示させることが可能です。
役職に応じて必要な情報を一元的に確認・把握でき、次のActionをいち早く実施することが可能です。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

分析帳票、グラフを表示する

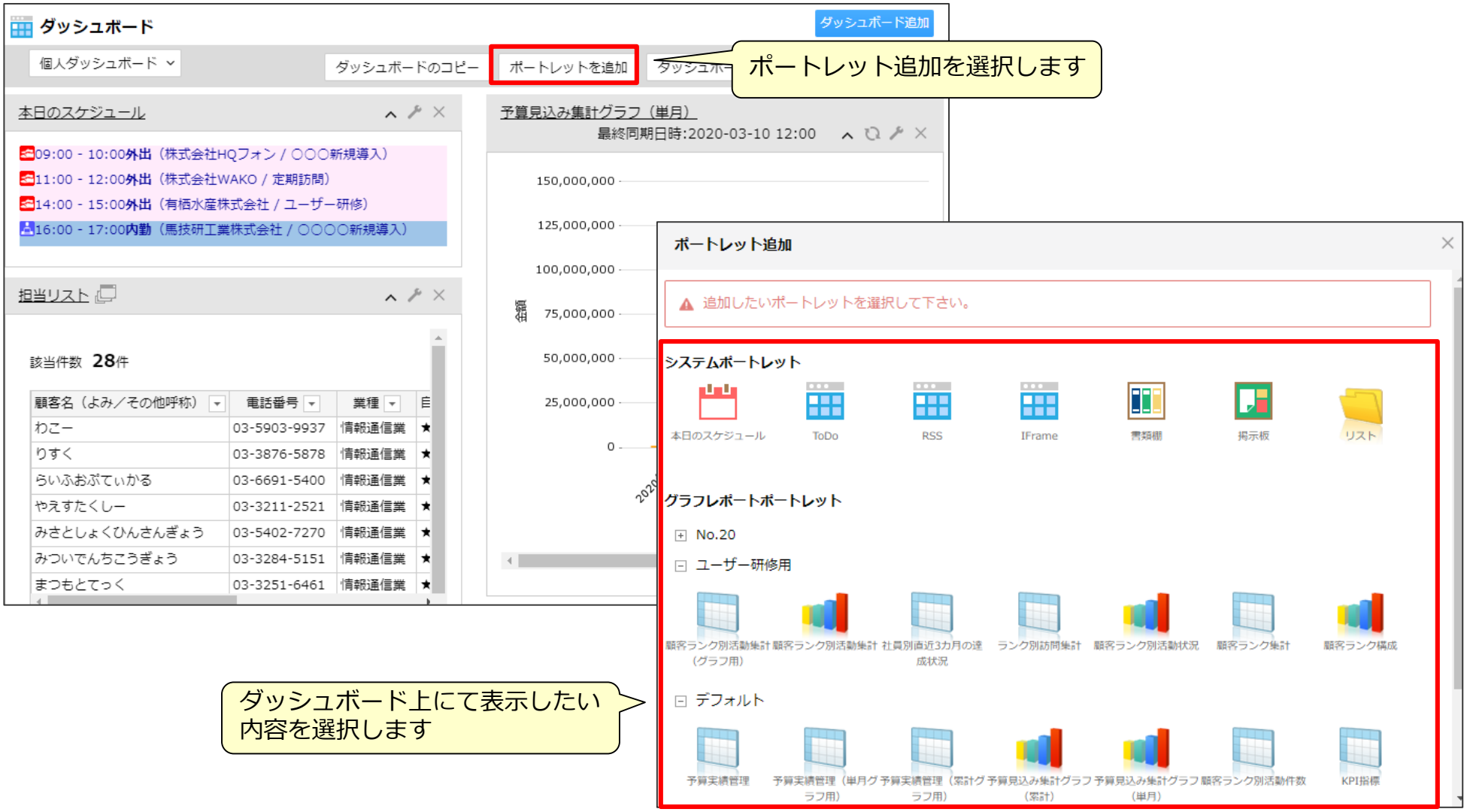
作成した「活動内容分析」、「進捗ごと活動件数と受注予定金額」、
「顧客別、月別、活動件数分析」などを表示が可能です。



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

ポートレット（ダッシュボードコンテンツ）の追加方法

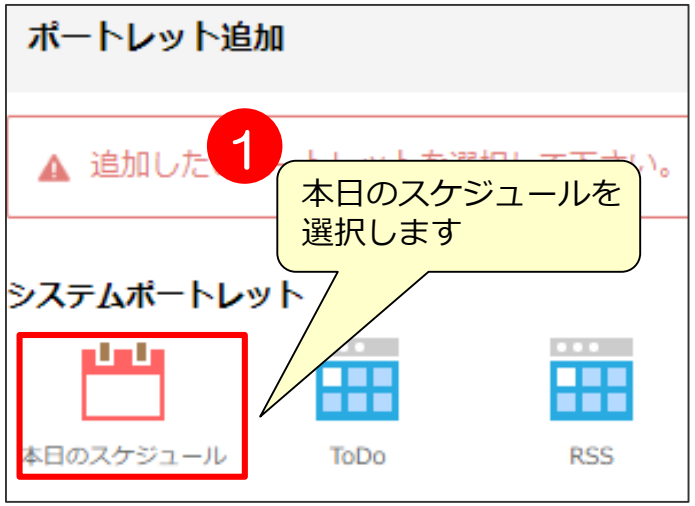
コンテンツの追加方法は以下の通りとなっております。

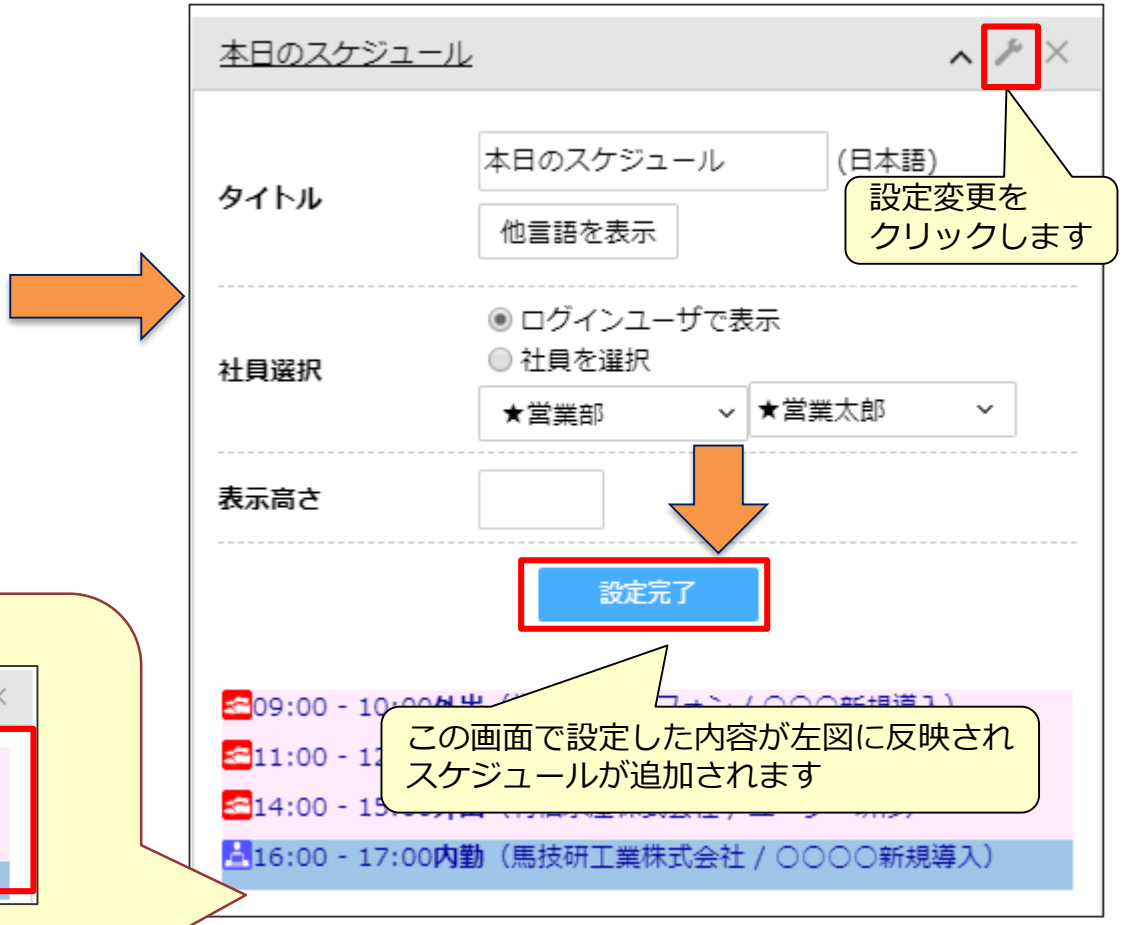


© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

スケジュール追加方法

自分や部下チームのスケジュールを簡単に確認できます。

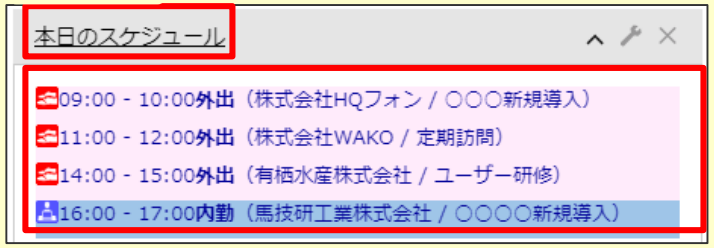




ダッシュボード上での表示結果

2

タイトル

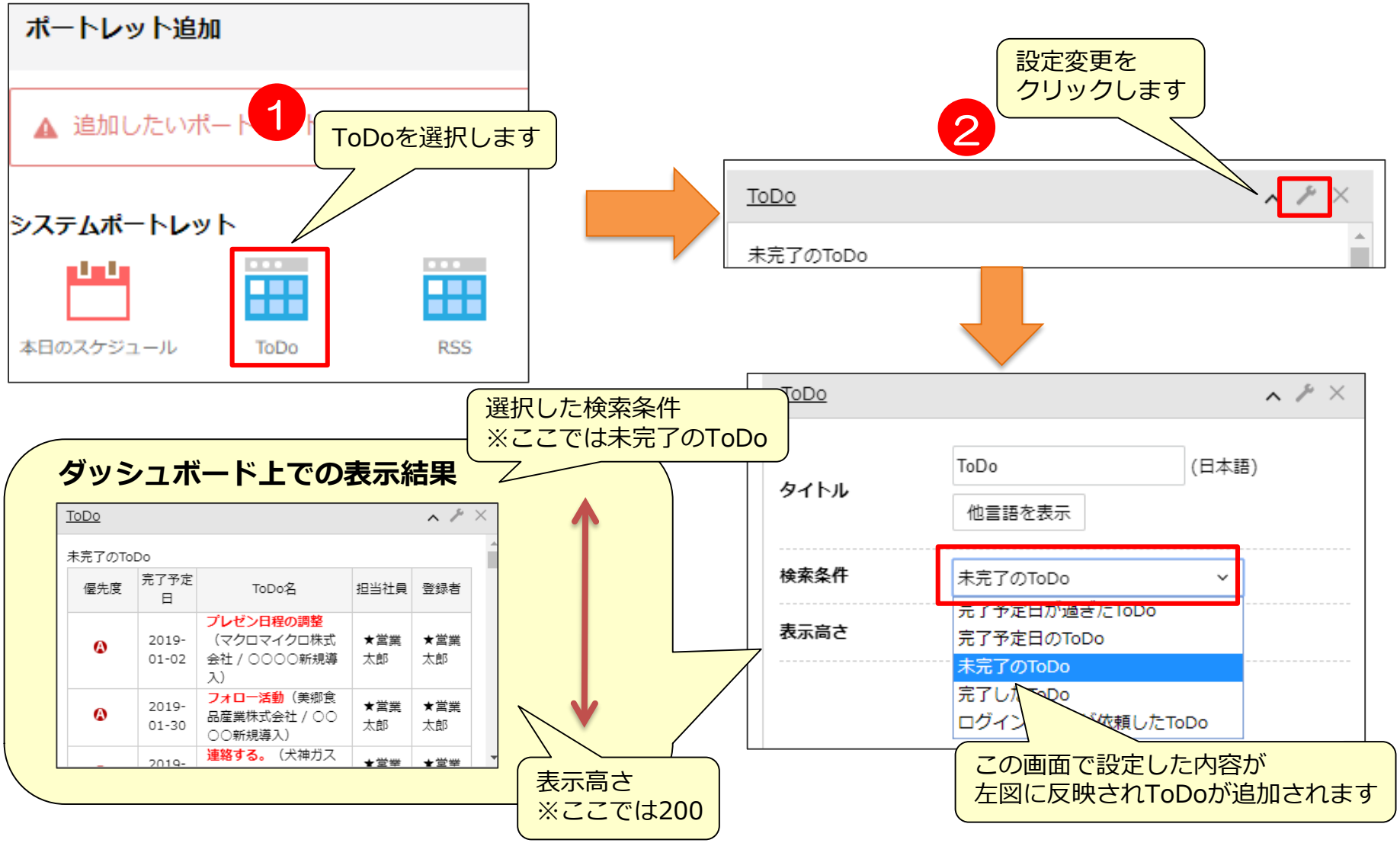


選択した社員、またはログイン
ユーザーのスケジュール情報

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

ToDo追加方法

「未完了のToDo」や「依頼したToDo」を表示させることが可能です。



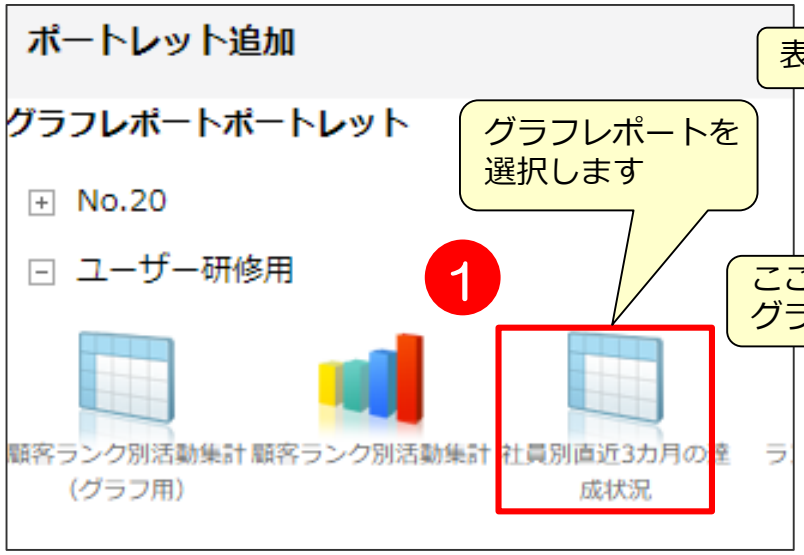
© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

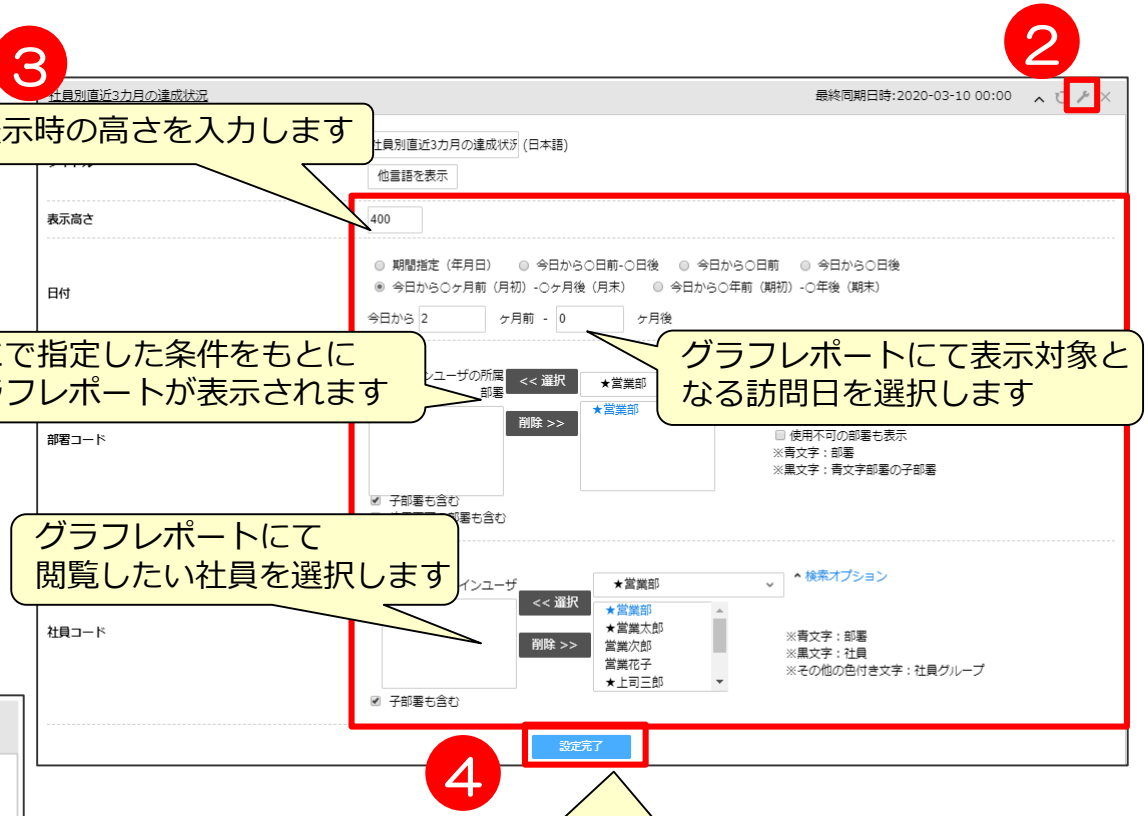
RSSの追加方法

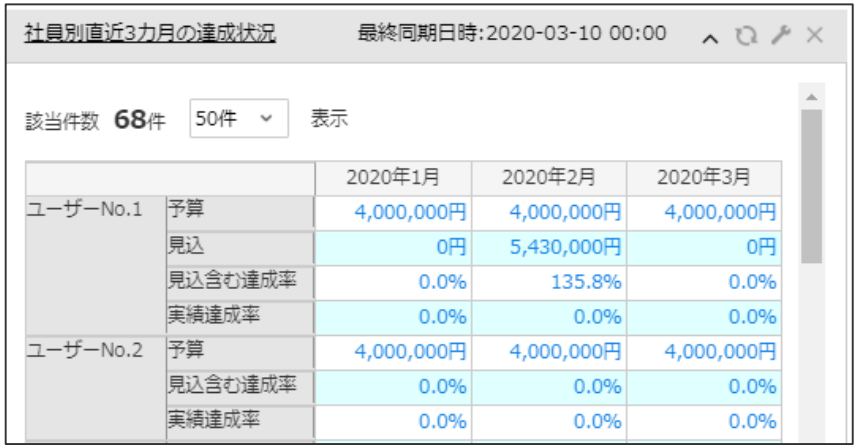
「RSS」を表示させることが可能です。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

グラフや帳票の追加方法①







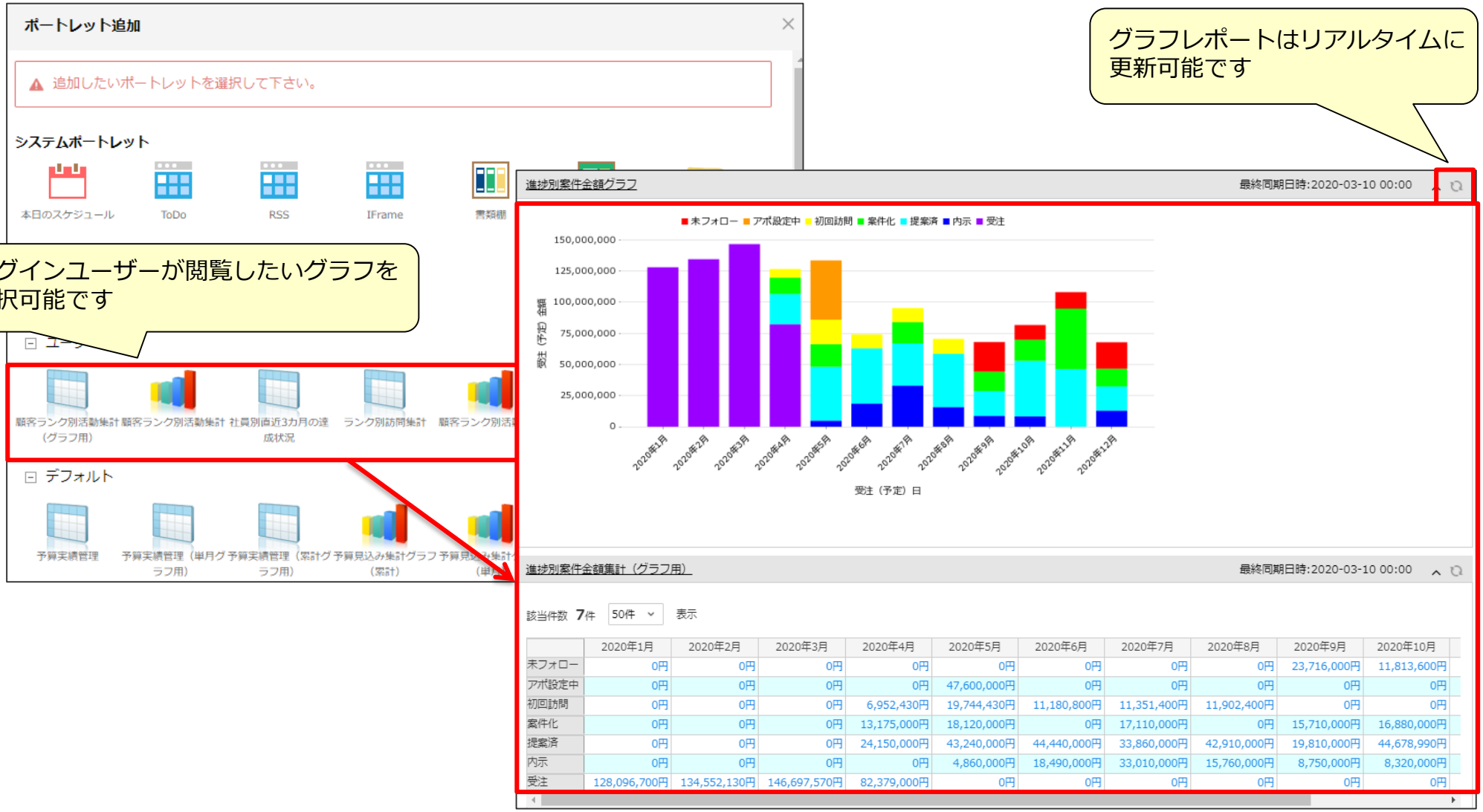
		2020年1月	2020年2月	2020年3月
ユーザーNo.1	予算	4,000,000円	4,000,000円	4,000,000円
	見込	0円	5,430,000円	0円
	見込含む達成率	0.0%	135.8%	0.0%
	実績達成率	0.0%	0.0%	0.0%
ユーザーNo.2	予算	4,000,000円	4,000,000円	4,000,000円
	見込含む達成率	0.0%	0.0%	0.0%
	実績達成率	0.0%	0.0%	0.0%

※検索条件は集計条件の設定により異なります。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

グラフや帳票の追加方法②

様々なグラフや帳票の追加が可能です。

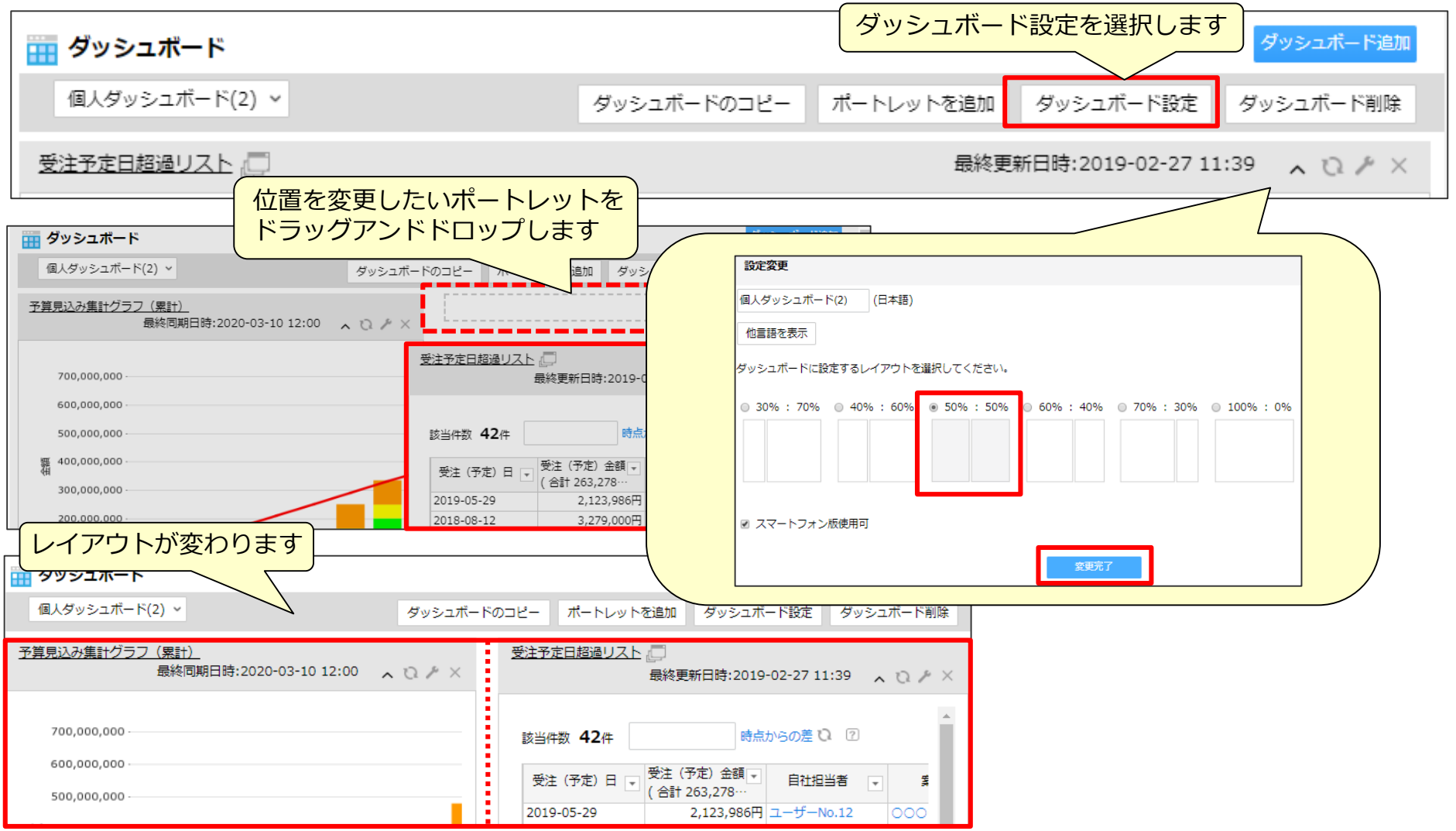


	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月
未フォロー	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	23,716,000円	11,813,600円
アポ設定中	0円	0円	0円	0円	47,600,000円	0円	0円	0円	0円	0円
初回訪問	0円	0円	0円	6,952,430円	19,744,430円	11,180,800円	11,351,400円	11,902,400円	0円	0円
案件化	0円	0円	0円	13,175,000円	18,120,000円	0円	17,110,000円	0円	15,710,000円	16,880,000円
提案済	0円	0円	0円	24,150,000円	43,240,000円	44,440,000円	33,860,000円	42,910,000円	19,810,000円	44,678,990円
内示	0円	0円	0円	0円	4,860,000円	18,490,000円	33,010,000円	15,760,000円	8,750,000円	8,320,000円
受注	128,096,700円	134,552,130円	146,697,570円	82,379,000円	0円	0円	0円	0円	0円	0円

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

ダッシュボードのレイアウト変更方法

ダッシュボード画面のレイアウトや並び順を変更することが可能です。



ログイン後の画面をダッシュボードに設定する方法

ログイン後、最初の画面をダッシュボードに設定することが可能です。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

04　テンプレート設定
～活用している社員の設定を反映する～

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

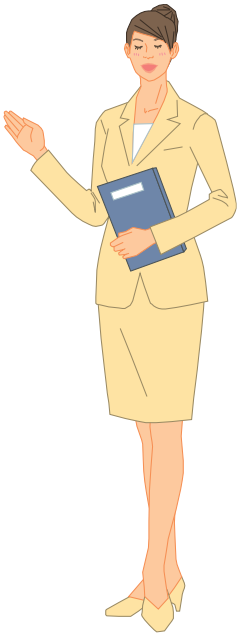
テンプレート設定機能

eセールスマネージャーには、「テンプレート設定」という機能があります。
この機能は、ある社員の表示項目をテンプレート表示項目として、表示できる機能です。

- 設定例として下記のような項目設定があります。
  - **営業太郎さんの「MYリスト」の表示項目を全社員に反映させる。**
  - **各シート(顧客、案件、名刺)の検索項目設定、検索結果項目設定、リスト項目設定**
  - **活動履歴項目設定**
  - **日報報告の活動履歴項目設定**

  など

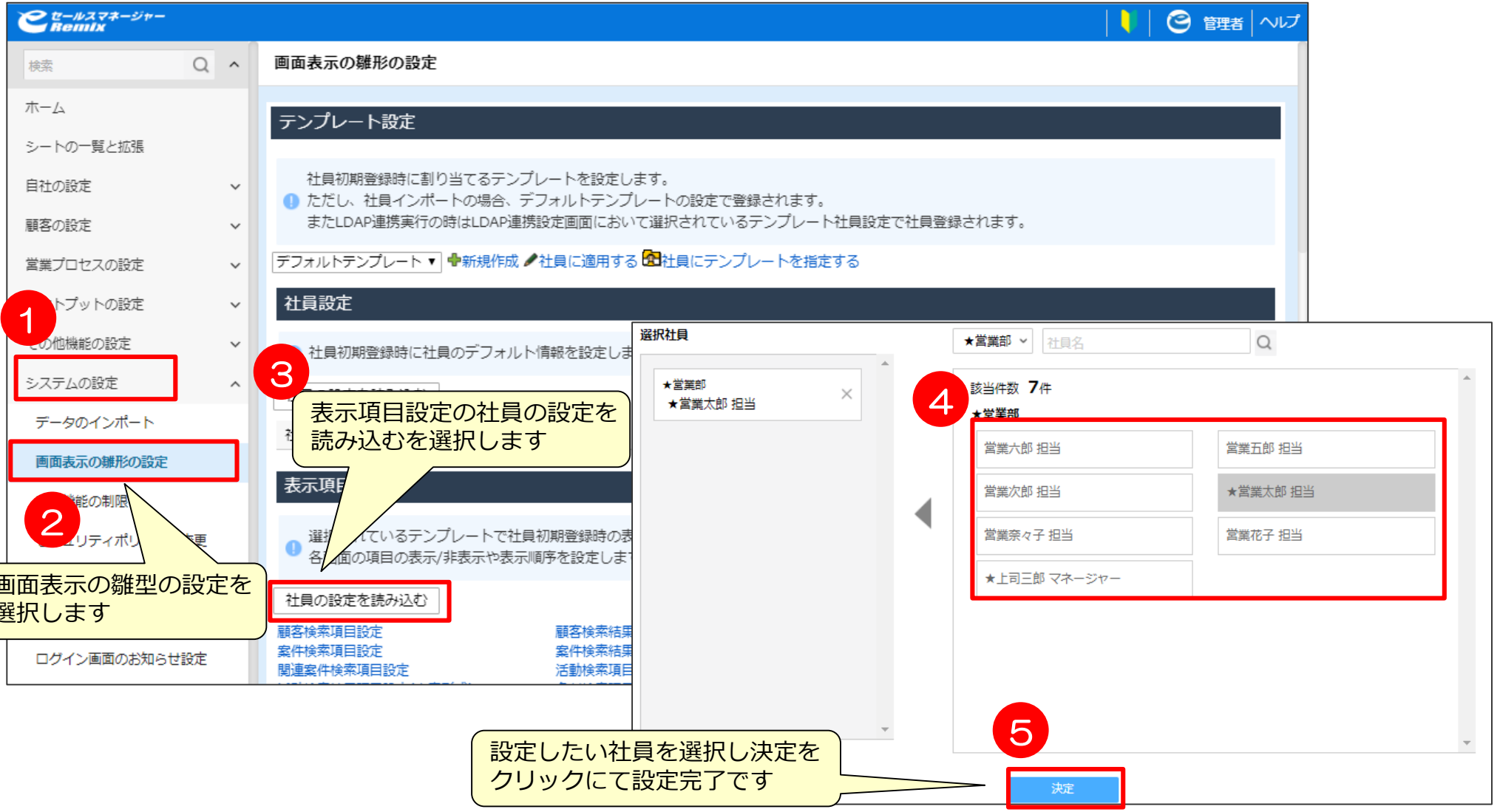
- 他にも下記のような設定ができます。
  - **ダッシュボード画面設定**…デフォルトで共有するダッシュボード画面設定
  - **ログイン後の画面表示設定**・・・ログイン後のデフォルト画面表示設定
  - **メニュー設定**…デフォルトで表示するメニュー画面設定(アイコン表示、並び順)
  - **社員設定**・・・社員入力時に表示するデフォルト表示の設定



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

テンプレート設定①～表示項目一括設定～

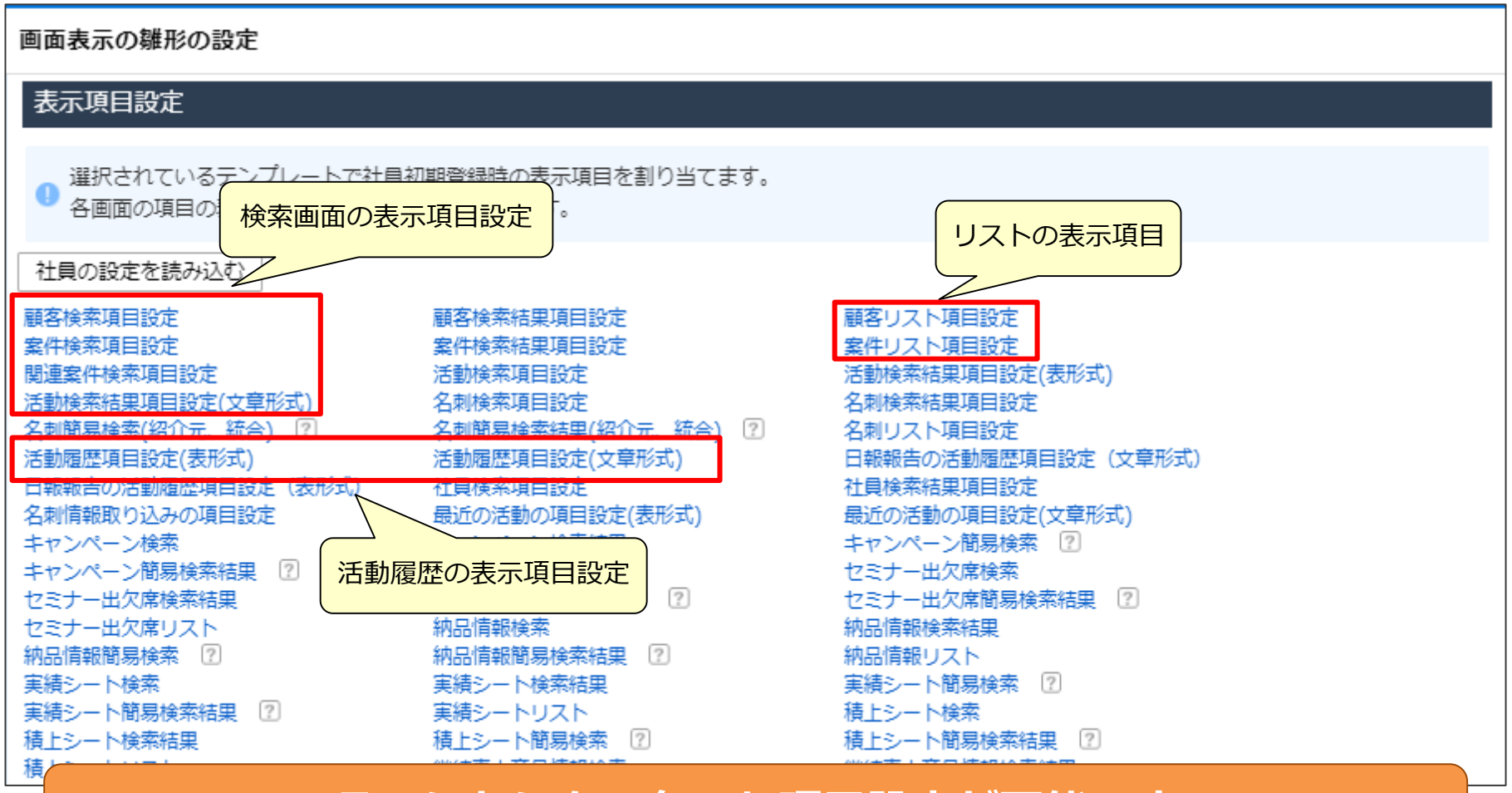
システムの設定より画面表示の雛形の設定を開きます。



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

テンプレート設定②～表示項目設定できるもの～

以下の画面に出ている項目は一括で社員常時設定の反映が可能です。
それぞれの表示項目設定も可能です。



そのほかにも、色々な項目設定が可能です

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

テンプレート設定③～表示メニュー、ダッシュボード・リストの画面表示設定～

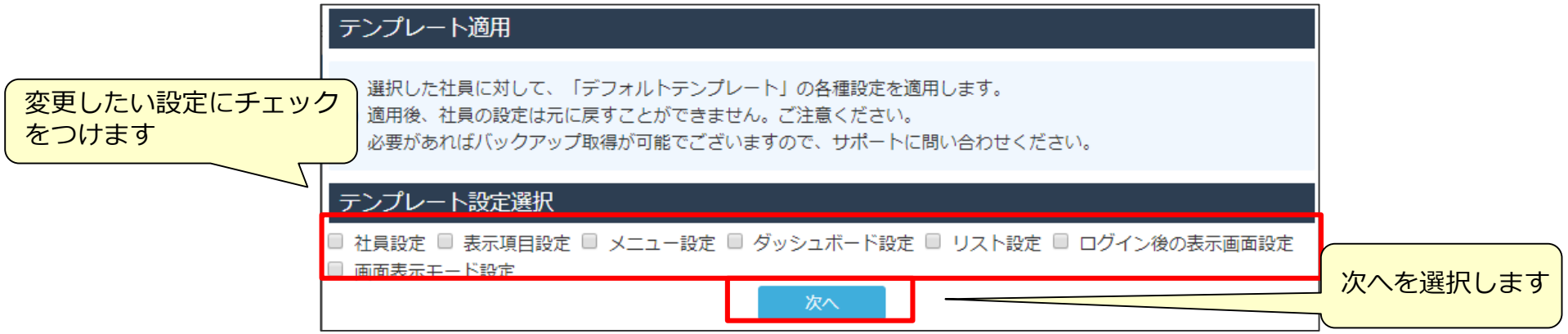
以下の画面に出ている項目は一括で社員常時設定の反映が可能です。
それぞれの表示項目設定も可能です。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

テンプレート設定④～設定したテンプレートを一括で社員に適応する設定①～

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

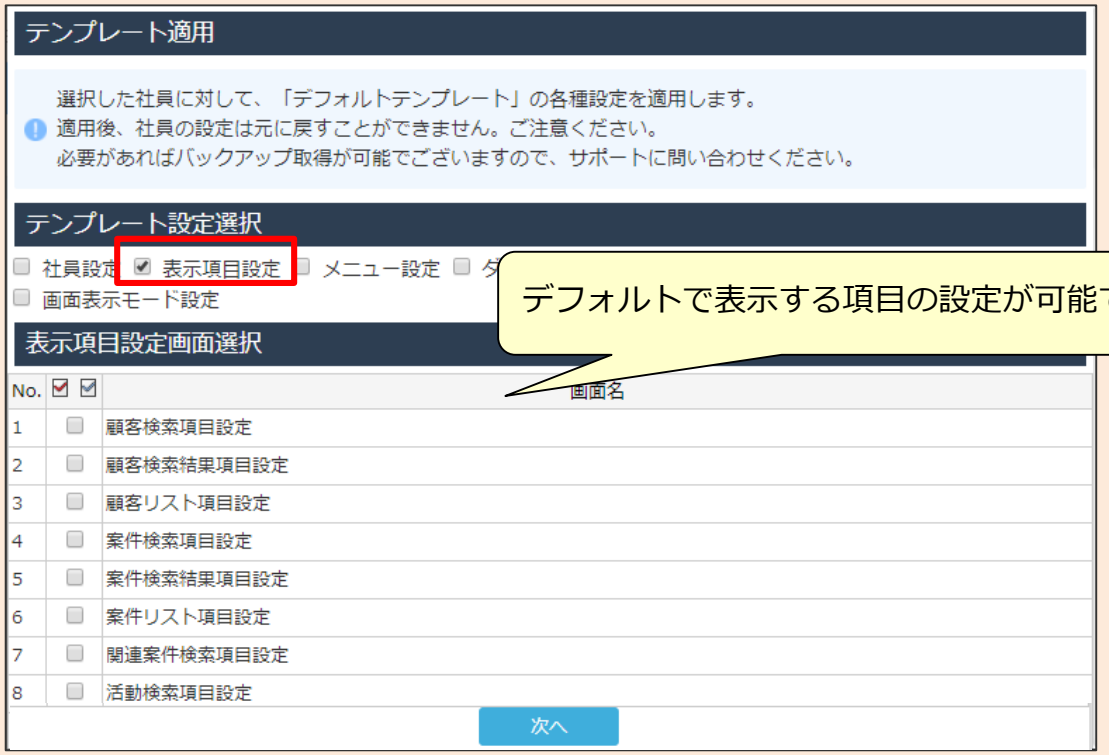
テンプレート設定④～設定したテンプレートを一括で社員に適応する設定②～



～補足～

テンプレート設定選択で「表示項目設定」を選択すると【表示項目設定画面選択】が表示されます。

ここでは、それぞれの検索画面で表示される項目を選択することが可能です。



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

テンプレート設定手順①

管理者ログインをし、テンプレート設定を表示させます。
例として、案件リスト項目をテンプレート化します。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

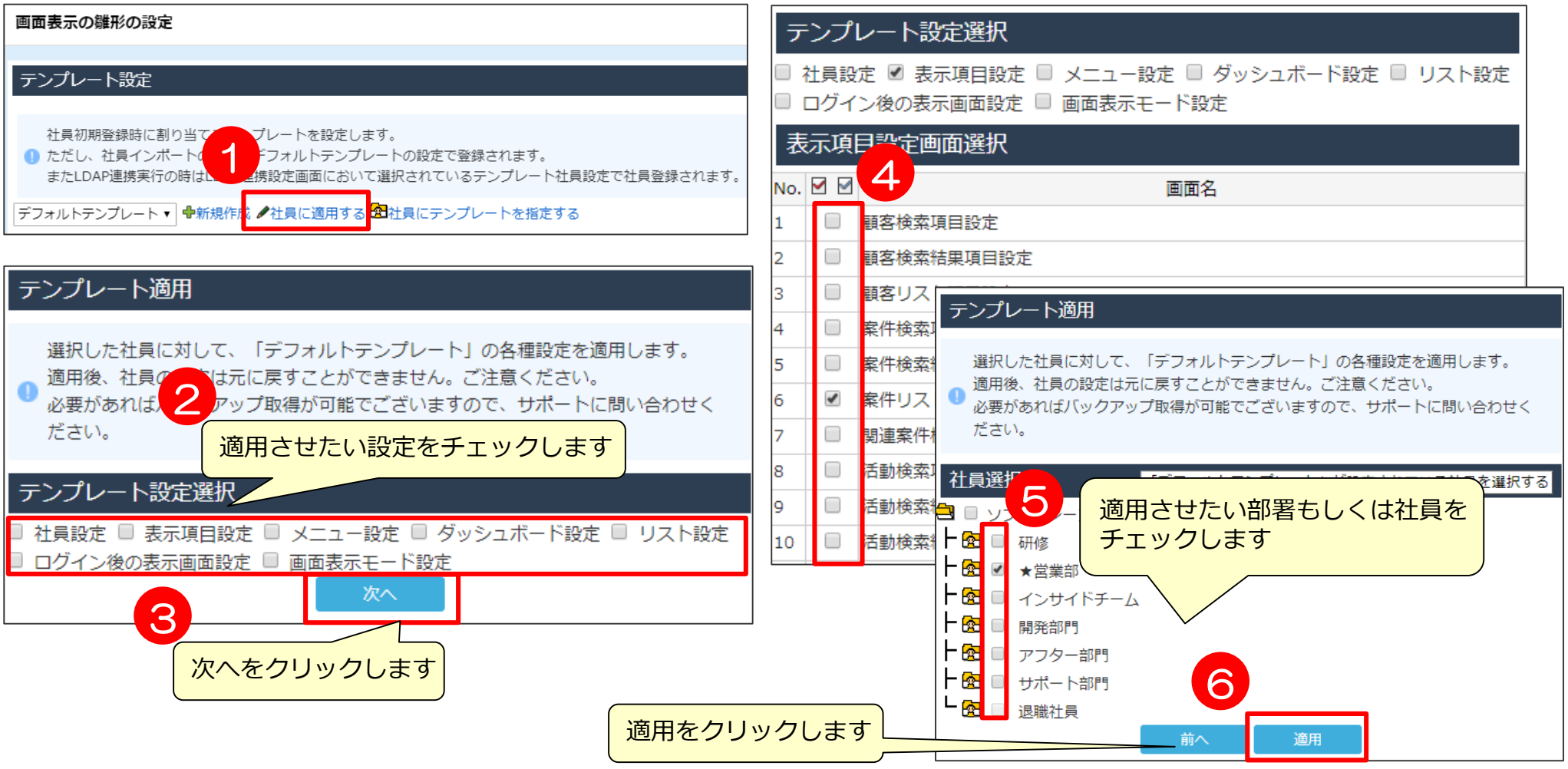
テンプレート設定手順②

例として案件リストの項目を一括に設定します。
先に項目を設定し、次に適用させる範囲を設定します。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

テンプレート設定手順③

テンプレートを適用させるものにチェックを入れます。
表示項目設定にチェックを入れると、適用する各操作での設定が行えます。

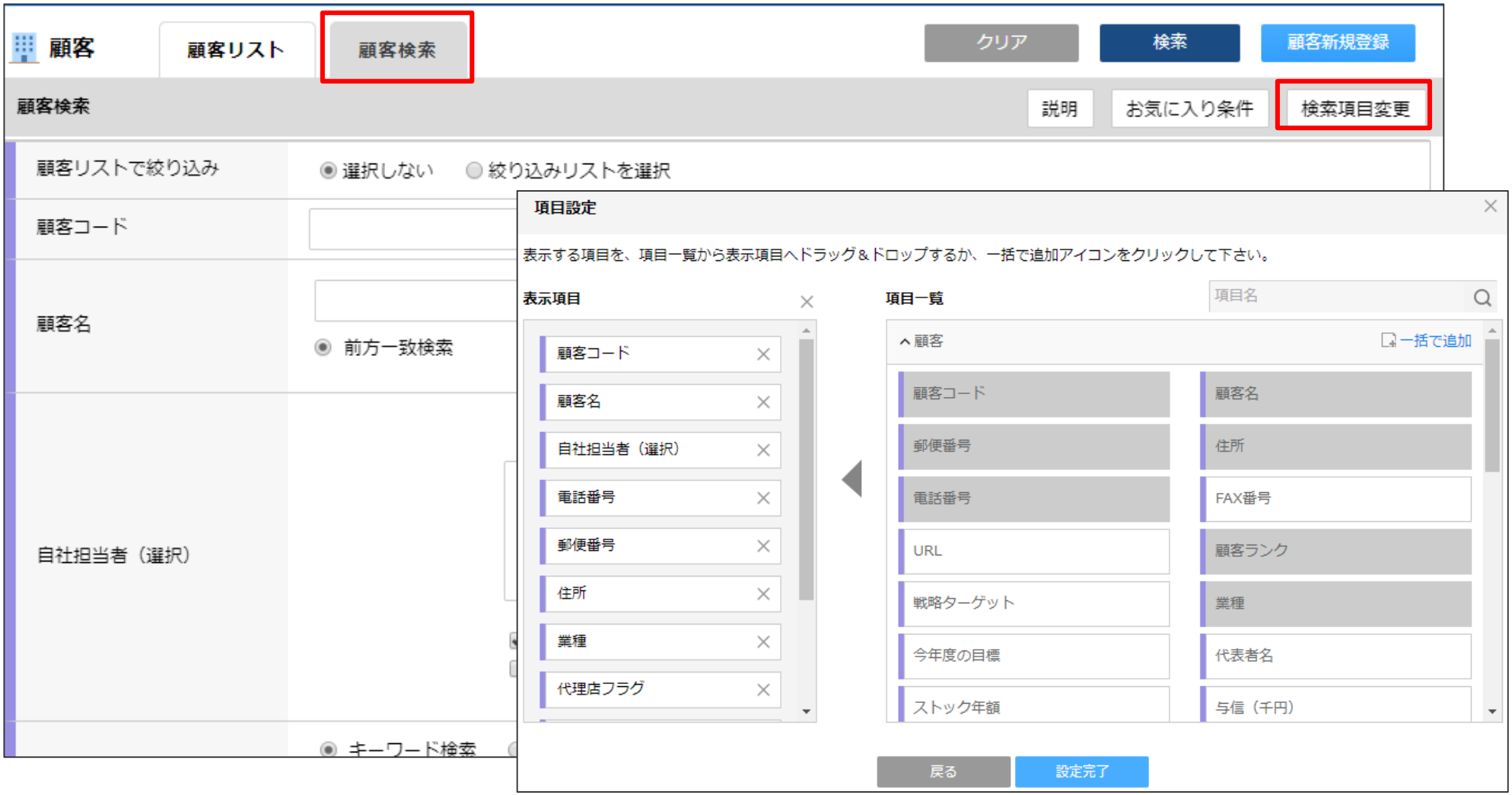


表示項目設定できるもの

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

顧客検索項目設定

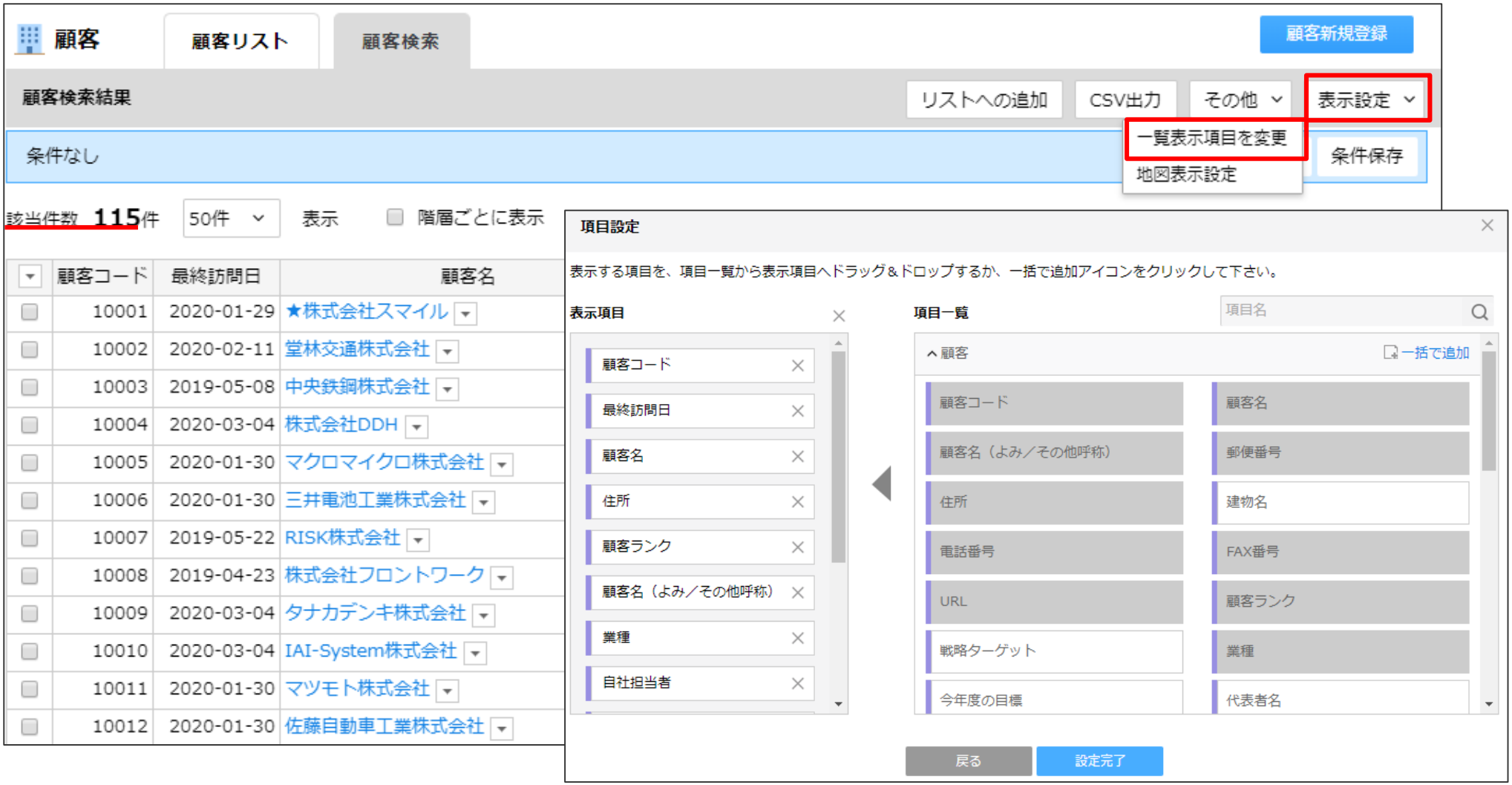
下記の手順で出てくる表示項目設定です。
メニューの顧客検索＞検索項目変更



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

顧客検索結果項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
メニューの顧客検索＞表示設定＞一覧表示項目を変更



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

案件検索項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
メニューの案件検索＞検索項目変更

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

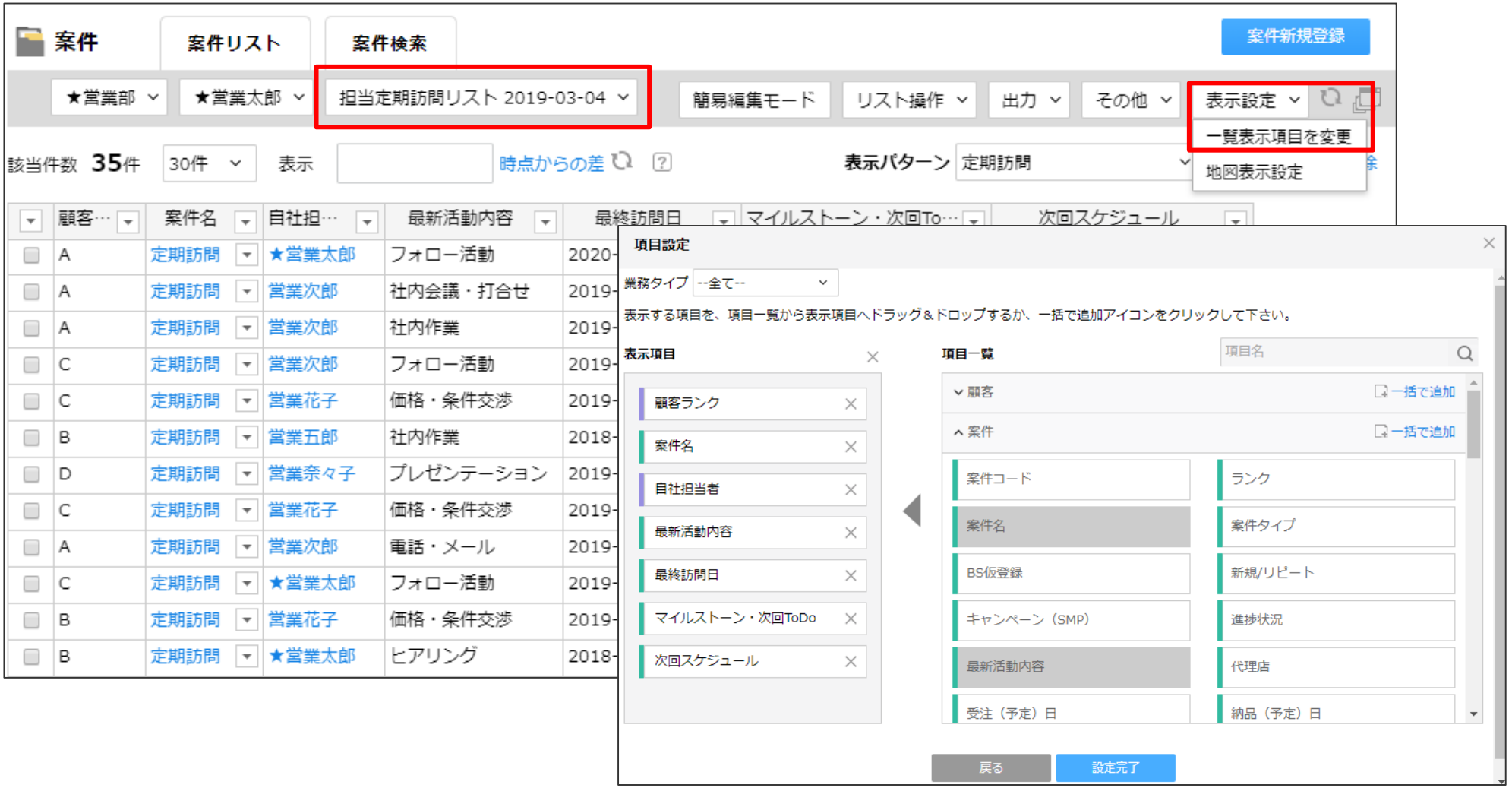
案件検索結果項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
メニューの案件検索＞表示設定＞一覧表示項目を変更

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

案件リスト項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
メニューの案件リスト＞リスト画面＞表示設定＞一覧表示項目を変更



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

関連案件検索項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
案件詳細＞関連案件登録＞検索項目変更
※関連案件が設定されている場合のみ

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

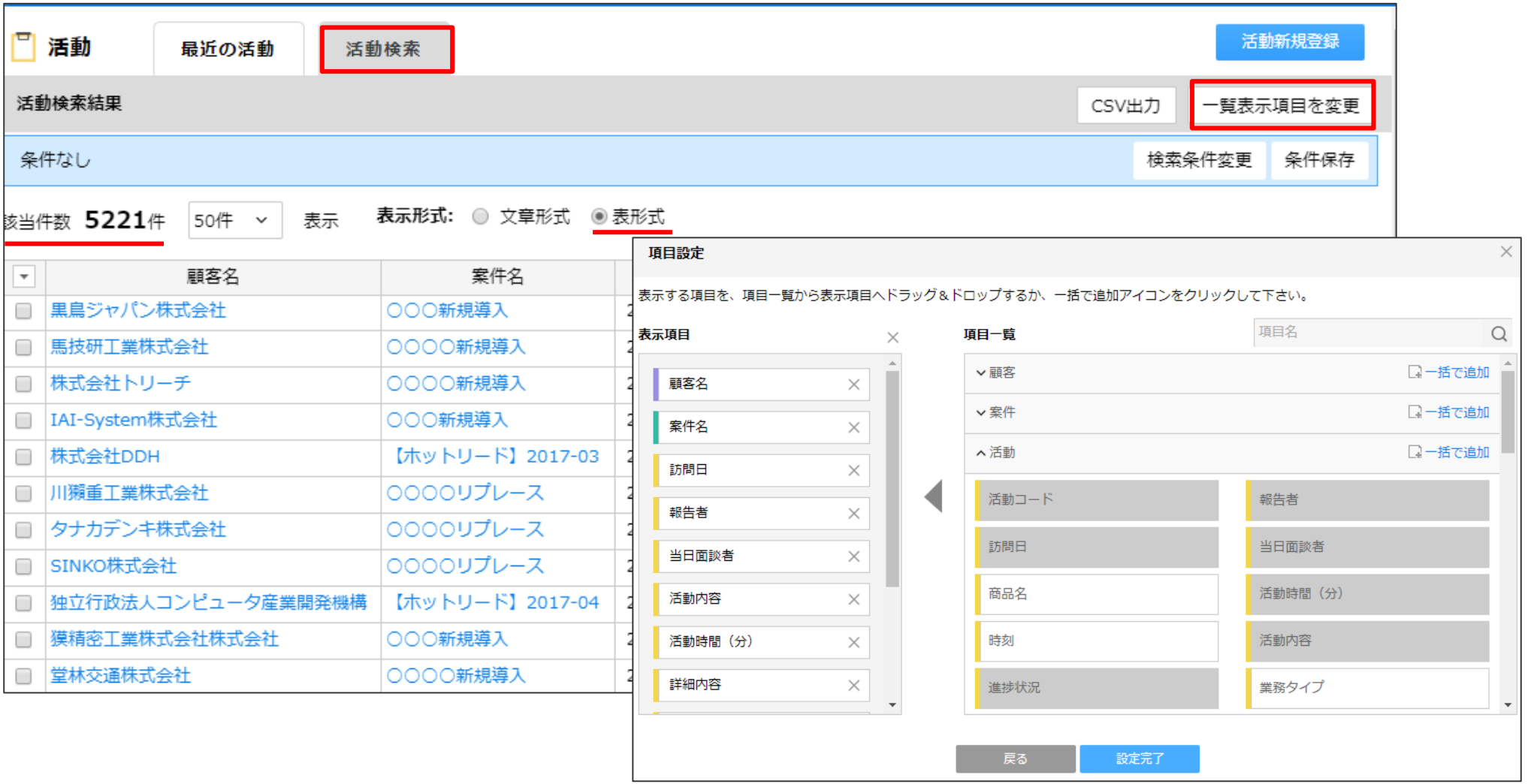
活動検索項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
メニューの活動検索＞検索項目変更

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

活動検索結果項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
メニューの活動検索＞一覧表示項目を変更



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

活動検索結果項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
メニューの活動検索＞一覧表示項目を変更

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

名刺検索項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
メニューの名刺検索＞検索項目変更

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

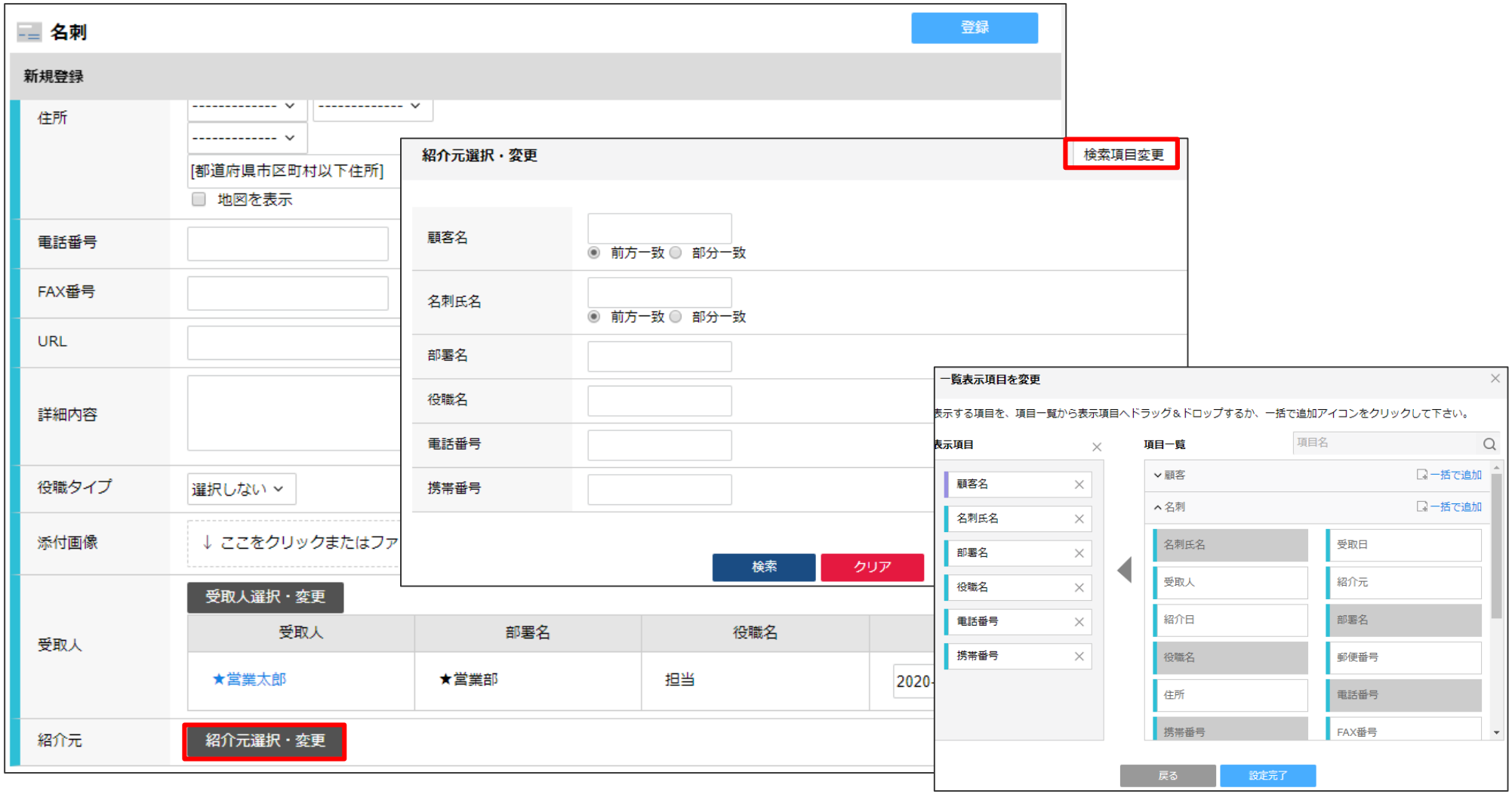
名刺検索結果項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
メニューの名刺検索＞表示設定＞一覧表示項目を変更

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

名刺簡易検索(紹介元)①

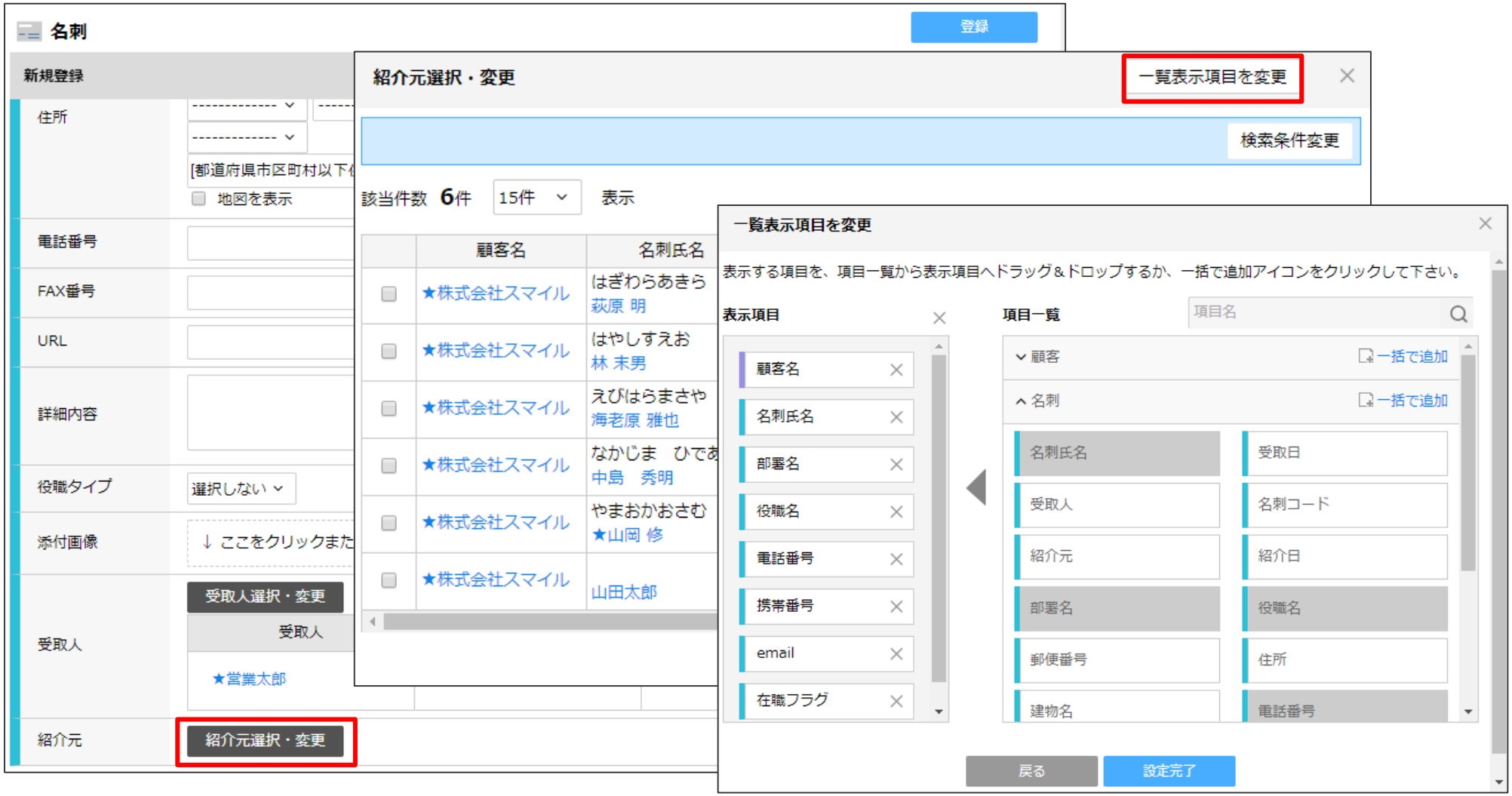
下記の手順で出てくる表示項目設定です。
　紹介元⇒名刺登録・変更画面＞紹介元選択・変更ボタンを選択＞検索項目変更



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

名刺簡易検索結果(紹介元)②

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
紹介元⇒名刺登録・変更画面＞紹介元選択・変更ボタンを選択＞検索＞一覧表示項目を変更



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

名刺簡易検索(統合)

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
　統合⇒名刺詳細＞統合ボタンを選択＞検索項目変更

名刺リスト項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
　メニューの名刺リスト＞表示設定＞一覧表示項目を変更

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

名刺情報取り込みの項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
　メニューの名刺情報取り込み＞一覧表示項目を変更

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

活動日報登録活動履歴項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
　メニューの日報登録＞一覧表示項目を変更

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

社員検索項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
　メニューの社員検索＞検索項目変更

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

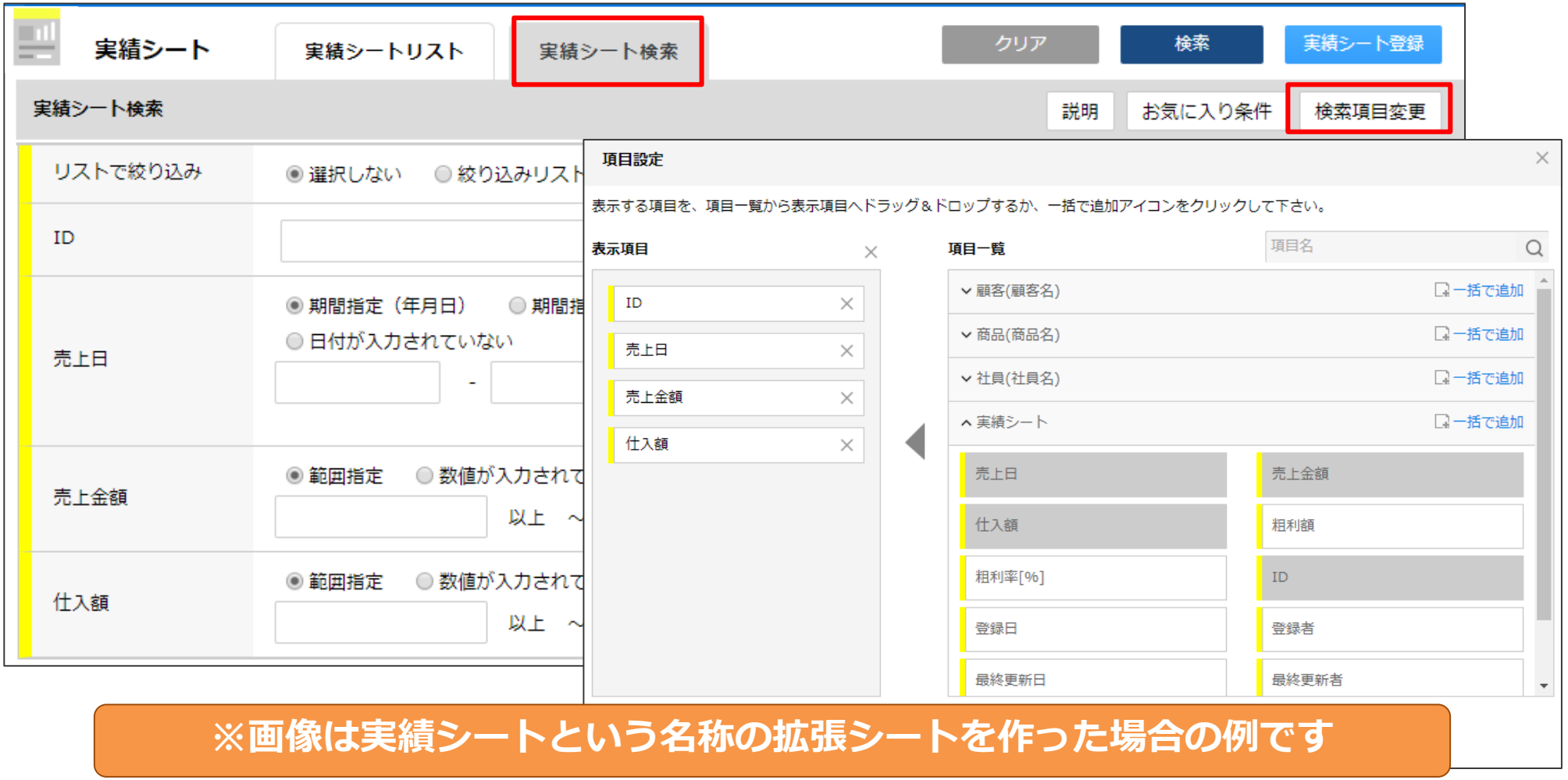
社員検索結果項目設定

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
　メニューの社員検索＞検索結果＞一覧表示項目を変更

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

拡張シート検索※実績という拡張シートを作成しています。

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
　メニューの実績シート検索＞検索項目変更
※拡張シートを作成した場合、作成した拡張シート毎に検索機能が存在します。



※画像は実績シートという名称の拡張シートを作った場合の例です

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

シート検索結果

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
　メニューの実績シート検索＞検索結果＞一覧表示項目を変更
※拡張シートを作成した場合、作成した拡張シート毎に検索機能が存在します。

※画像は実績シートという名称の拡張シートを作った場合の例です

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

拡張シートリスト

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
　メニューの実績シートリスト＞リスト画面＞一覧表示項目を変更
※拡張シートを作成した場合、作成した拡張シート毎にリストが存在します。

※画像は実績シートという名称の拡張シートを作った場合の例です

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

各シートの簡易検索画面

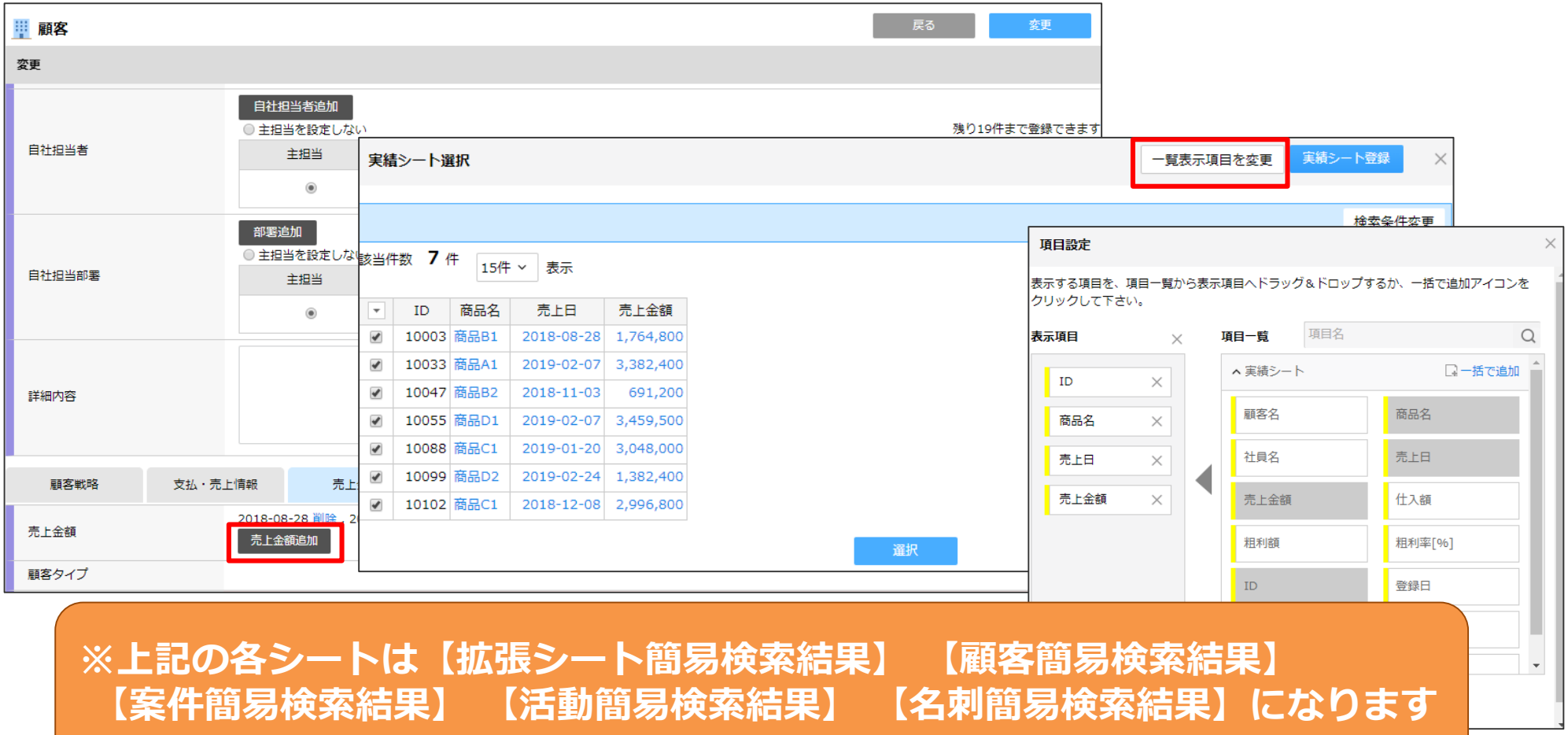
下記の手順で出てくる表示項目設定です。
各シートの簡易検索⇒拡張シートと紐付けた各シート登録・変更画面＞検索項目変更
※拡張シートを作成し、他シートと紐付け設定を行った場合のみ

※上記の各シートは【拡張シート簡易検索】　【顧客簡易検索】
【案件簡易検索】　【活動簡易検索】　【名刺簡易検索】になります

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

各シートの簡易検索結果画面

下記の手順で出てくる表示項目設定です。
各シート検索⇒拡張シートと紐付けた各シート登録・変更画面＞【拡張シート紐付項目名】変更＞
検索結果＞一覧表示項目を変更※拡張シートを作成し、他シートと紐付け設定を行った場合のみ



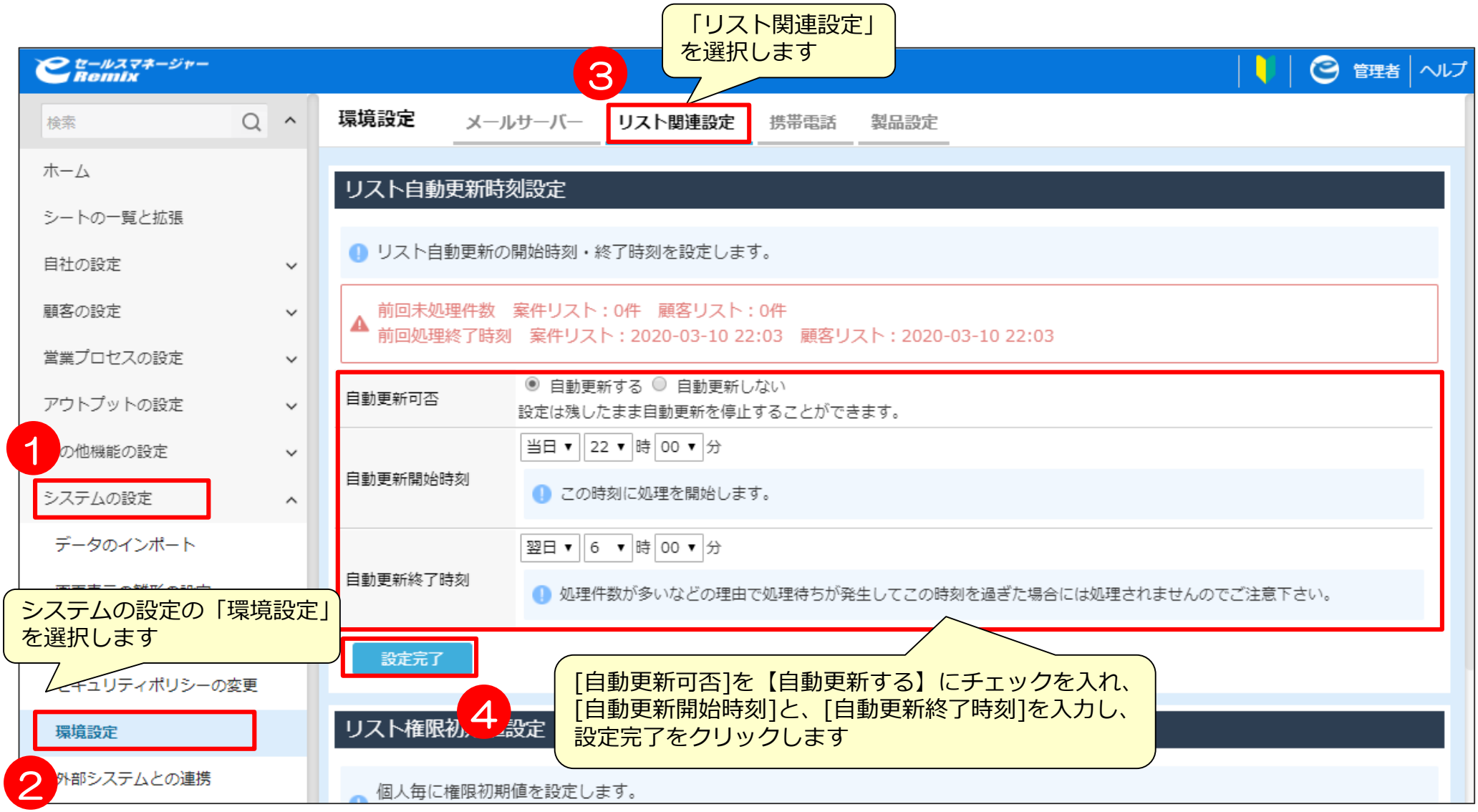
※上記の各シートは【拡張シート簡易検索結果】 【顧客簡易検索結果】
【案件簡易検索結果】 【活動簡易検索結果】 【名刺簡易検索結果】になります

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

05　リストの自動更新時間設定

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

リストの自動更新時間設定



© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

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おります。是非、チェックしてください！

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd.

2024年10月25日改訂版