



管理者マニュアル
～便利な設定編～

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

01 ログイン画面設定～運用ルールの周知～

ログイン画面設定・運用方法

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**



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。



ソフトブレイン株式会社

ログイン状態を保存する

ログイン

[パスワードを忘れた方はこちら](#)

お知らせ

【営業部の方へ】

eSMを導入して、今月より本格稼働が始まりました。

今期の評価査定は、eSMに入力して報告した内容によって判断します。

毎日の報告、正確な入力をお願いします。

報告漏れなどは、全て活動がないものとして判断されますので、注意してください。

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。

ログイン

パスワードを忘れた方は[こちら](#)

お知らせ

【お知らせ】

活動報告フォーマットは周知のとおりですが、鈴木太郎さんの報告がとても見やすく整理されています。他の方も見やすくわかりやすい報告を心がけてください。

-----【鈴木太郎さんの活動報告：例】-----

【同行者】 佐藤次郎

【訪問目的】 ○○商品の提案（既存拡大）

【商談内容】

○○製品販売について売り場提案+春のキャンペーン試作についてもご案内。
⇒興味を持っていただけたので、次回具体的な提案書をお持ちする。

【備考】

○○商品と一緒に、現行売れ行きが悪い▲▲商品も売る試作を考えてほしいとのこと。

【現状】

当社商品を売れ筋として売り場の確保も継続。
当分変更する考えはないが、目標も厳しいため大規模なキャンペーンでこけると
その他の購入は上にブッシュしづらくなるので、引き続きいい提案・迅速な納品を頼みますとのこと。

【競合会社】

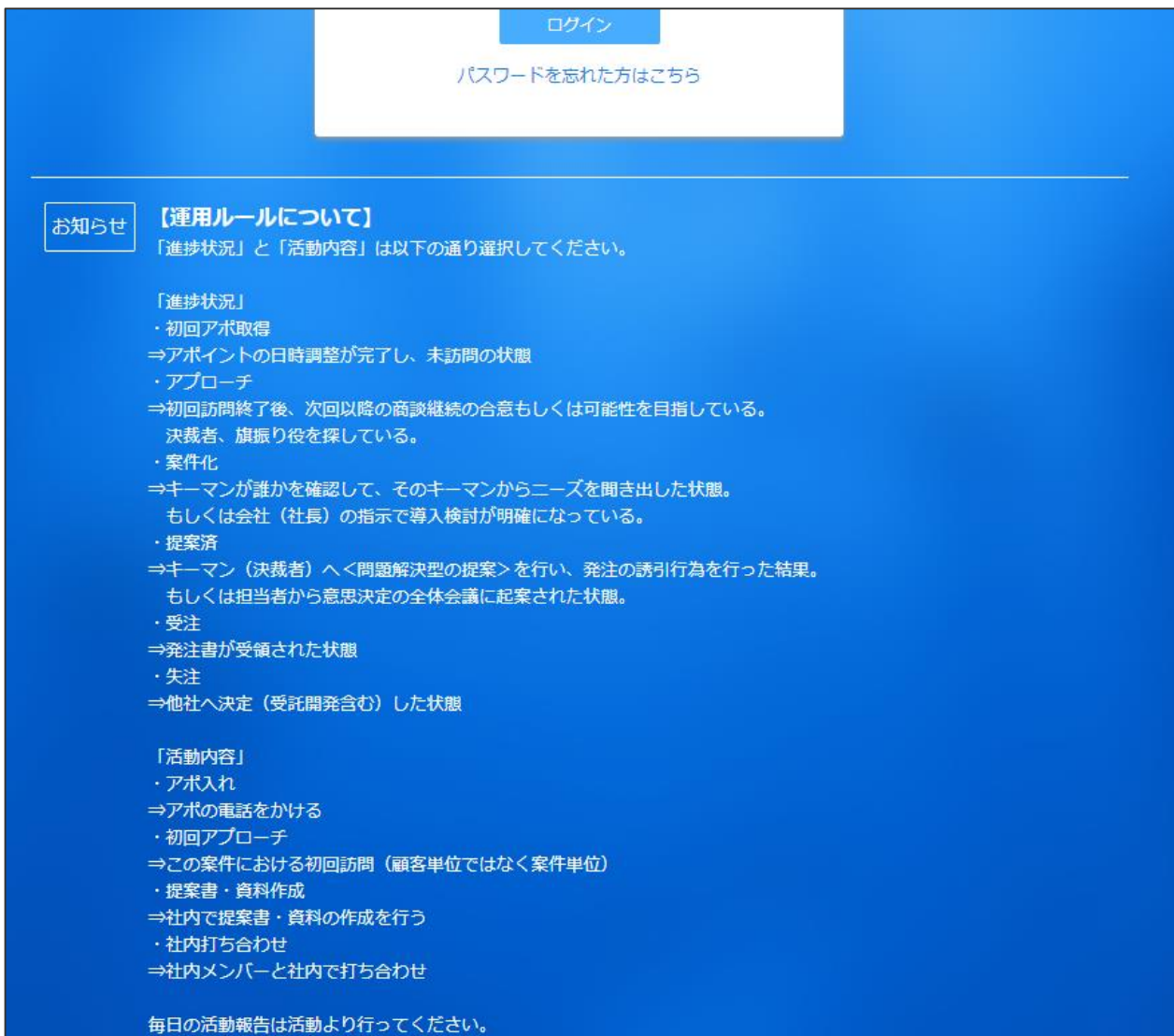
■ ■社の××商品の評判がいいようなので、売れ行きについて聞いてみた。
はっきりとは教えてくれなかったが、こちらの店舗では目立った売上はなさそう。
売り場の扱いも特に目立った点はなかったが、昨年末になかったPOPがっていた。
今後の動きに注意が必要かもしれない。

【次回訪問】

春のキャンペーン施策の提案

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。



The screenshot shows a blue-themed login page. At the top right, there is a white box containing a blue 'ログイン' (Login) button and a link 'パスワードを忘れた方はこちら' (Click here if you forgot your password). Below this, a white box with a blue border contains a notice titled '【運用ルールについて】' (About Application Rules). The notice explains that users should select '進捗状況' (Progress Status) or '活動内容' (Activity Content) based on the following definitions.

お知らせ **【運用ルールについて】**
「進捗状況」と「活動内容」は以下の通り選択してください。

「進捗状況」

- ・初回アポ取得
⇒アポイントの日時調整が完了し、未訪問の状態
- ・アプローチ
⇒初回訪問終了後、次回以降の商談継続の合意もしくは可能性を目指している。
決裁者、旗振り役を探している。
- ・案件化
⇒キーマンが誰かを確認して、そのキーマンからニーズを聞き出した状態。
もしくは会社（社長）の指示で導入検討が明確になっている。
- ・提案済
⇒キーマン（決裁者）へ<問題解決型の提案>を行い、発注の誘引行為を行った結果。
もしくは担当者から意思決定の全体会議に起案された状態。
- ・受注
⇒発注書が受領された状態
- ・失注
⇒他社へ決定（受託開発含む）した状態

「活動内容」

- ・アポ入れ
⇒アポの電話をかける
- ・初回アプローチ
⇒この案件における初回訪問（顧客単位ではなく案件単位）
- ・提案書・資料作成
⇒社内で提案書・資料の作成を行う
- ・社内打ち合わせ
⇒社内メンバーと社内で打ち合わせ

毎日の活動報告は活動より行ってください。

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。

[パスワードを忘れた方はこちら](#)

お知らせ

【速報】

【先月の受注報告】

佐藤次郎さん	サンプル株式会社	¥1,000,000
山田三郎さん	テスト株式会社	¥123,456
田中五郎さん	株式会社サポート	¥456,000

【先月のアポ取得率ランキング】

1位	田中五郎さん	70%
2位	山田三郎さん	64%
3位	佐藤次郎さん	55%

その他、分析結果表示は各ダッシュボードをご確認ください。

【プレスリリースのお知らせ】

2020.3「〇〇商品」販売開始の旨発表いたしました。

営業部各位確認をよろしくお願いいたします。

<http://www.sb.test.co.jp/>

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。



**セールスマネージャー
Remix CLOUD**

ソフトブレイン株式会社

社員番号

パスワード

ログイン状態を保存する

ログイン

パスワードを忘れた方はこちら

お知らせ

【お知らせ】
eSMの操作、運用の説明資料は以下をご確認下さい。
<https://www.e-sales-support.jp/app/home/p/1>

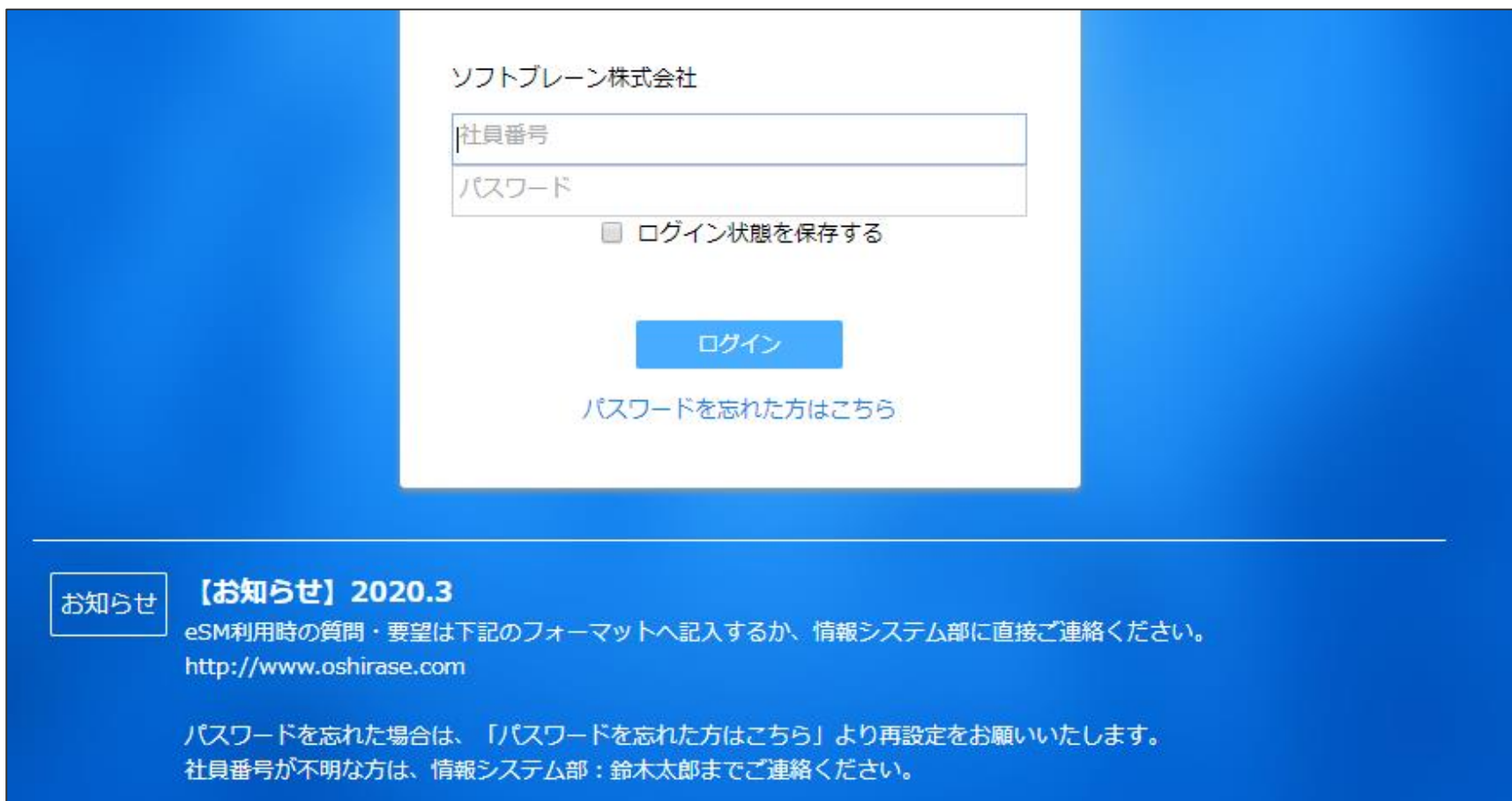
また、操作・運用で質問がある場合は各部担当者に確認して下さい。

営業1部・・・佐藤次郎
営業2部・・・山田三郎
管理部・・・鈴木太郎

インセンティブ集計時にはeSMの入力内容を利用していますので、入力の徹底をお願い致します。

現場の声を報告しやすくする

利用しているの要望、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)



ソフトブレイン株式会社

社員番号

パスワード

ログイン状態を保存する

ログイン

[パスワードを忘れた方はこちら](#)

お知らせ **【お知らせ】 2020.3**

eSM利用時の質問・要望は下記のフォーマットへ記入するか、情報システム部に直接ご連絡ください。
<http://www.oshirase.com>

パスワードを忘れた場合は、「パスワードを忘れた方はこちら」より再設定をお願いいたします。
社員番号が不明な方は、情報システム部：鈴木太郎までご連絡ください。

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。



ソフトブレイン株式会社

ログイン状態を保存する

ログイン

[パスワードを忘れた方はこちら](#)

お知らせ

【お知らせ】 2020.3

3月23日（月） 19:00-3月24日（火） 5:00までの間は、eSMシステムメンテナンスの為利用できませんのでご注意ください。

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。



The screenshot shows the login interface for the eSM Remix CLOUD system. At the top is the logo for "セールスマネージャー Remix CLOUD". Below the logo, the text "ソフトブレイン株式会社" (Softbrain Co., Ltd.) is displayed. There are two input fields: "社員番号" (Employee ID) and "パスワード" (Password). Below these fields is a checkbox labeled "ログイン状態を保存する" (Save login state). A blue "ログイン" (Login) button is positioned below the checkbox. At the bottom of the login area, there is a link that says "パスワードを忘れた方はこちら" (Click here if you forgot your password).

お知らせ **【お知らせ】 2020.3**
有給取得率50%以下の社員は、今季終了までに積極的に消化するようにしてください。

ログイン画面設定方法 – ログイン認証方式

セールスマネージャー
Remix

管理者 ヘルプ

検索

セキュリティポリシーの変更 ログイン認証 参照編集権限

ログイン認証設定

社員選択方式

- ログイン時の社員選択方式を設定します。
- 部署のプルダウンから社員を選択 社員番号で社員を選択

ログイン状態の保存の有効化

- ログイン状態の保存を有効にするとログイン画面にチェックボックスが表示されます。チェックボックスをオンにしてログインすると次回アクセスから自動的にログインします。
- 内容を変更して「設定完了」を行うと全ユーザーの保存されているログイン状態が削除されます。
- 有効 無効
- ログイン状態の保存の有効日数 日

2段階認証設定の有効化

- 携帯端末2段階認証設定を有効にするとスマートフォンアプリ版のログイン認証時に認証キーが必要になります。また有効に設定した場合、ブラウザからスマートフォン版へのアクセスができなくなります。
- 有効 無効

設定完了

1 システムの設定を選択します

2 セキュリティポリシーの変更を選択します

3 ログイン認証を選択します

4 必要な場合有効をチェックし、有効日数を入力します

5 設定完了をクリックします

ログイン画面設定方法 – お知らせ設定

The screenshot shows the 'Remix' system settings interface. The left sidebar contains a search bar and a menu with items like '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', and 'システムの設定'. The main content area is titled 'ログイン画面のお知らせ設定'. It includes a table of notification settings and a modal window for adding a new notification.

1 システムの設定を選択します

2 ログイン画面のお知らせ設定を選択します

3 新規登録

4 表示期間を指定する場合は入力します

5 登録をクリックします

新規登録を選択します

お知らせ登録

お知らせ件名

お知らせ内容

表示箇所 ログイン画面に表示 ログイン直後に表示

分類 期間 曜日 指定日

表示期間

登録

お知らせ件名	表示箇所	分類	表示期間
【お知らせ】 2020.3	ログイン画面に表示	期間	有給取得率50%以上の消化するように

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。

The screenshot shows the '製品設定' (Product Settings) page in the eSales Manager interface. The left sidebar has 'システムの設定' (System Settings) and '環境設定' (Environment Settings) highlighted with red boxes and numbered 1 and 2 respectively. A callout bubble points to '製品設定' (Product Settings) with the text '製品設定を選択します' (Select Product Settings). The main content area shows three sections: '組織名の設定' (Organization Name Settings), '製品名の設定' (Product Name Settings), and 'ロゴの設定' (Logo Settings). Each section has a table with '選択' (Select) and '詳細' (Details) columns. The '製品名の設定' section is highlighted with a red box.

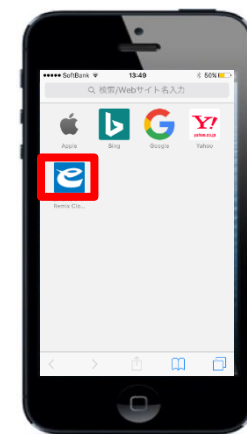
選択	詳細
<input type="radio"/> トップ部署と同じにする。	ソフトブレン活用支援サイト
<input checked="" type="radio"/> 設定した組織名を使用する。	ソフトブレン株式会社
<input type="radio"/> 表示しない。	

選択	詳細
<input checked="" type="radio"/> デフォルトの製品名を使用する。	eセールスマネージャー-Remix Cloud
<input type="radio"/> 設定した製品名を使用する。	

選択	イメージ
<input checked="" type="radio"/> デフォルトのロゴを使用する。	
<input type="radio"/> 設定したロゴを使用する。	ファイルを選択 選択されていません

The image shows a close-up of the 'eセールスマネージャー Remix' logo and the company name 'ソフトブレン株式会社 (デモライセンス)' (Softbrain Co., Ltd. (Demo License)). Both are enclosed in red boxes.

The image shows a browser window with the URL 'eセールスマネージャー-R...' and 'eセールスマネージャー-R...' in the address bar, both highlighted with red boxes.



各種ロゴ・アイコン・表示名等を変更することができます。

ログイン画面設定方法 – 製品設定

製品設定

① ログイン画面等に表示する組織名を設定できます。

組織名の設定

選択	詳細
<input type="radio"/> トップ部署と同じにする。	ソフトブレイン活用支援サイト
<input checked="" type="radio"/> 設定した組織名を使用する。	ソフトブレイン株式会社
<input type="radio"/> 表示しない。	

① ログイン画面等に表示する製品名を設定できます。

製品名の設定

ブラウザ上の表示名を変更する場合は入力します

選択	詳細
<input checked="" type="radio"/> デフォルトの製品名を使用する。	eセールスマネージャー-Remix Cloud
<input type="radio"/> 設定した製品名を使用する。	

① ログイン画面等に表示するロゴを設定できます。
① ロゴはPNG、JPEG、JPG、GIF形式のいずれかを指定して下さい。
サイズは50,000バイト以下にして下さい。

ロゴの設定

選択	イメージ
<input checked="" type="radio"/> デフォルトのロゴを使用する。	
<input type="radio"/> 設定したロゴを使用する。	ファイルを選択 選択されていません

デフォルト以外に変更する場合はラジオボタンを選択します

変更する画像を選択します

製品名の設定



The screenshot shows the browser's address bar with the URL 'eセールスマネージャー-Remix' and the product name 'eセールスマネージャー-Remix' in the dropdown menu. The logo 'eセールスマネージャー Remix' is also visible in the browser's title bar.

ログイン画面設定方法 - 製品設定

環境設定 メールサーバー リスト関連設定 携帯電話 **製品設定**

ログイン後の画面の左上に表示するホームアイコンを設定できます。
ホームアイコンはPNG、JPEG、JPG、GIF形式のいずれかを指定して下さい。
サイズは50,000バイト以下にして下さい。

ホームアイコンの設定

選択	イメージ
<input checked="" type="radio"/> デフォルトのホームアイコンを使用する。	
<input type="radio"/> 設定したホームアイコンを使用する。	ファイルを選択 選択されていません

デフォルト以外に変更する場合はラジオボタンを選択します

変更する画像を選択します

お気に入りアイコンの設定

選択	イメージ
<input checked="" type="radio"/> デフォルトのお気に入りアイコンを使用する。	
<input type="radio"/> 設定したお気に入りアイコンを使用する。	ファイルを選択 選択されていません

デフォルト以外に変更する場合はラジオボタンを選択します

変更する画像を選択します

スマートフォン用アイコンの設定

選択	イメージ
<input checked="" type="radio"/> デフォルトのスマートフォン用アイコンを使用する。	
<input type="radio"/> 設定したスマートフォン用アイコンを使用する。	ファイルを選択 選択されていません

デフォルト以外に変更する場合はラジオボタンを選択します

変更する画像を選択します

お気に入りアイコンの設定 (-pcのURL)

スマートフォン用アイコンの設定 (-bpのURL)



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。

その他機能の設定

- システムの設定 **1**
- データのインポート
- 画面表示の雛形の設定
- 利用機能の制限
- セキュリティポリシーの変更** **2**
- 環境設定
- 外部システムとの連携
- ログイン画面のお知らせ設定
- マニュアルのメンテナンス
- 各種ログの参照
- URLの設定
- ライセンスの管理

セキュリティポリシーの変更

ログイン認証

カードを利用できないように制限する	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
全て同じ文字列でないことのチェック	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
社員番号と一致しないことのチェック	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効

設定完了

ログイン制御設定

社員のログインを制限する期間を設定し、設定した期間中は社員はログイン不可となります。

新規登録

お知らせ件名	お知らせ
メンテナンス中	メンテナンス中の為、ログイン出来ません。

ログイン制御中は管理者のみログイン可能です
(※BP版では管理者ログインできない為、文字のみ表示されます)



2020-03-10 00:00 - 24:00

① **メンテナンス中**
メンテナンス中の為、ログイン出来ません。

ソフトブレイン株式会社

社員番号

パスワード

ログイン状態を保存する

ログイン

[パスワードを忘れた方はこちら](#)



2020-03-10 00:00 - 24:00

① **メンテナンス中**
メンテナンス中の為、ログイン出来ません。

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。

The screenshot shows the 'ログイン制御設定' (Login Control Settings) page. The left sidebar contains a menu with 'システムの設定' (System Settings) and 'セキュリティポリシーの変更' (Change Security Policy) highlighted. The main content area has tabs for 'セキュリティポリシーの変更', 'ログイン認証', and '参照編集権限'. Under 'ログイン認証', there are three rows of settings with radio buttons for '有効' (Active) and '無効' (Inactive). A '設定完了' (Settings Complete) button is visible. Below this is the 'ログイン制御設定' section, which includes a '新規登録' (New Registration) button. A modal window titled 'ログイン制御登録' (Login Control Registration) is open, showing fields for '分類' (Category), '期間' (Period), '状態' (Status), 'お知らせ件名' (Notification Title), and 'お知らせ内容' (Notification Content). A '登録' (Register) button is at the bottom of the modal.

1 システムの設定を選択します

2 セキュリティポリシーの変更を選択します

3 新規登録を選択します

4 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

02 共通グループピング設定 ～部署以外でのグループピング～

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。

セールスマネージャー
Remix

管理者 ヘルプ

部署・社員のメンテナンス 部署・社員 共通グループ

共通グループ設定

1 新規登録を選択します

2 共通グループ設定を選択します

3 新規登録

4 共通グループ所属社員のエクスポート

該当件数 1 件

No.	グループ名	使用/使用不可	社員数	順序
1	営業1	使用可	3	削除

5 グループ名を入力します

6 決定をクリックします

決定

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。

部署・社員のメンテナンス 部署・社員 共通グループ

共通グループ設定

❗ 全社で共用することのできる社員グループを作成・変更することができます。

新規登録 共通グループ所属社員のエクスポート

該当件数 1件

1	営業1	使用可	3	削除	
---	-----	-----	---	----	--

1 作成したグループ名を選択します

グループ名 営業1 使用可 使用不可

2 社員を検索します

★営業部 社員名 🔍

3 登録したい社員を選択します

★営業部

- ★営業部 担当
- ★営業部 営業次郎 担当
- ★営業部 営業奈々子 担当

該当件数 7件

★営業部

営業六郎 担当	営業五郎 担当
営業次郎 担当	★営業太郎 担当
営業奈々子 担当	営業花子 担当
★上司三郎 マネージャー	

4 「決定」をクリックします

削除 決定

03 ダッシュボード設定事例

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



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。

ダッシュボード

個人ダッシュボード ▾

ダッシュボードのコピー ポートレットを追加 ダッシュボード設定 ダッシュボード削除

ダッシュボード追加

ToDo

未完了のToDo

優先度	完了予定日	ToDo名	担当社員	登録者
●	2019-01-30	フォロー活動 (美郷食品産業株式会社 / ○○○○新規導入)	★営業太郎	★営業太郎
●	2019-02-07	連絡する。(犬神ガス化学株式会社 / ○○○○新規導入)	★営業太郎	★営業太郎
●	2019-02-12	次回アポ取得 (SINKO株式会社 / ○○○○リプレ	★営業太郎	★営業太郎

担当リスト

該当件数 **28**件

顧客名 (よみ/その他呼称)	電話番号	業種	自社担当
わこー	03-5903-9937	情報通信業	★営業
りすく	03-3876-5878	情報通信業	★営業
らいるおびていかる	03-6601-5400	情報通信業	★営業

予算見込み集計グラフ (単月)

最終同期日時:2020-03-10 12:00

月日	予算見込み (億円)
2020年1月	0
2020年2月	~65,000,000
2020年3月	~45,000,000
2020年4月	~70,000,000
2020年5月	~65,000,000
2020年6月	~145,000,000

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。

ダッシュボード

個人ダッシュボード ▾

ダッシュボードのコピー ポートレットを追加 ダッシュボード設定 ダッシュボード削除

ダッシュボード追加

本日のスケジュール

- 09:00 - 10:00 外出 (株式会社DDH / 定期訪問)
- 11:00 - 12:00 外出 (松本テック株式会社 / 定期訪問)
- 14:00 - 15:00 会議 (★株式会社スマイル / 定期訪問)

ToDo

未完了のToDo

優先度	完了予定日	ToDo名	担当社員	登録者
A	2019-01-30	フォロー活動 (美郷食品産業株式会社 / ○○○○新規導入)	★営業太郎	★営業太郎
A	2019-02-07	連絡する。(犬神ガス化学株式会社 / ○○○○新規導入)	★営業太郎	★営業太郎
A	2019-02-12	次回アポ取得 (SINKO株式会社 / ○○○○リプレ	★営業太郎	★営業太郎

担当リスト

該当件数 28件

顧客名 (よみ/その他呼称)	電話番号	業種	自社担当
わこー	03-5903-9937	情報通信業	★営業部
りすく	03-3876-5878	情報通信業	★営業部
らいふおぶていかる	03-6691-5400	情報通信業	★営業部
やえすたくしー	03-3211-2521	情報通信業	★営業部
みさとしょくひんさんぎょう	03-5402-7270	情報通信業	★営業部
みついでんちこうぎょう	03-3284-5151	情報通信業	★営業部
まつもとてっく	03-3251-6461	情報通信業	★営業部

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。

The screenshot shows a dashboard titled "ダッシュボード" (Dashboard) with a "スケジュール一覧" (Schedule List) dropdown menu. The dashboard contains three panels, each representing a user's schedule:

- 営業太郎スケジュール (営業太郎 Schedule):**
 - 09:00 - 10:00 外出 (株式会社HQフォン / ○○○新規導入)
 - 11:00 - 12:00 外出 (株式会社WAKO / 定期訪問)
 - 14:00 - 15:00 外出 (有栖水産株式会社 / ユーザー研修)
 - 16:00 - 17:00 内勤 (馬技研工業株式会社 / ○○○○新規導入)
- 上司次郎スケジュール (上司次郎 Schedule):**
 - 09:00 - 10:00 外出 (株式会社HQフォン / ○○○新規導入)
 - 11:00 - 12:00 会議 (猿精密工業株式会社株式会社 / ○○○新規導入)
 - 13:00 - 14:00 来客 (株式会社新玉機械工業 / ○○○○新規導入)
 - 15:00 - 17:00 内勤 (馬技研工業株式会社 / ○○○○新規導入)
- 営業花子スケジュール (営業花子 Schedule):**
 - 09:00 - 12:00 内勤 (キッコー軒株式会社 / ○○○○リブレース)
 - 13:00 - 14:00 電話 (★株式会社スマイル / 定期訪問)
 - 14:00 - 15:00 電話 (株式会社HQフォン / ○○○新規導入)
 - 15:00 - 17:00 内勤 (株式会社NEKOファシリティーズ / ○○○○リブレース)

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。

個人ダッシュボード

今日のスケジュール

- 09:00 - 10:00 外出 (株式会社HQフォン / ○○○新規導入)
- 11:00 - 12:00 外出 (株式会社WAKO / 定期訪問)
- 14:00 - 15:00 外出 (有栖水産株式会社 / ユーザー研修)
- 16:00 - 17:00 内勤 (馬技研工業株式会社 / ○○○○新規導入)

担当リスト

顧客名 (よみ/その他呼称)	電話番号	業種	目
みさとしよくひんさんぎょう	03-5402-7270	情報通信業	★
みついでんちこうぎょう	03-3284-5151	情報通信業	★
まつもとてつく	03-3251-6461	情報通信業	★
まつもと	03-4477-7171	情報通信業	★
まくろまいくろ	03-3595-5000	情報通信業	★
ふろんとわーく	03-6221-2209	情報通信業	★
びーえすあーるしょうけん	03-5428-2611	情報通信業	★
なぎさはんばい	03-5303-8080	情報通信業	★
どうばやしこうつう	03-3987-0076	情報通信業	★
でーいーえいち			

営業太郎ダッシュボード

営業太郎スケジュール

- 09:00 - 10:00 外出 (株式会社HQフォン / ○○○新規導入)
- 11:00 - 12:00 外出 (株式会社WAKO / 定期訪問)
- 14:00 - 15:00 外出 (有栖水産株式会社 / ユーザー研修)
- 16:00 - 17:00 内勤 (馬技研工業株式会社 / ○○○○新規導入)

営業花子スケジュール

- 09:00 - 12:00 内勤 (キッコー軒株式会社 / ○○○○リブレース)
- 13:00 - 14:00 電話 (★株式会社スマイル / 定期訪問)
- 14:00 - 15:00 電話 (株式会社HQフォン / ○○○新規導入)
- 15:00 - 17:00 内勤 (株式会社NEKOファシリティーズ / ○○○○リブレース)

予算見込み集計グラフ (累計)

最終同期日時: 2020-03-10 12:00

金額

月	金額
2020年1月	0
2020年2月	0
2020年3月	0
2020年4月	~50,000,000
2020年5月	~100,000,000
2020年6月	~250,000,000
2020年7月	~350,000,000

受注予定日超過リスト

最終更新日時: 2019-02-27 11:39

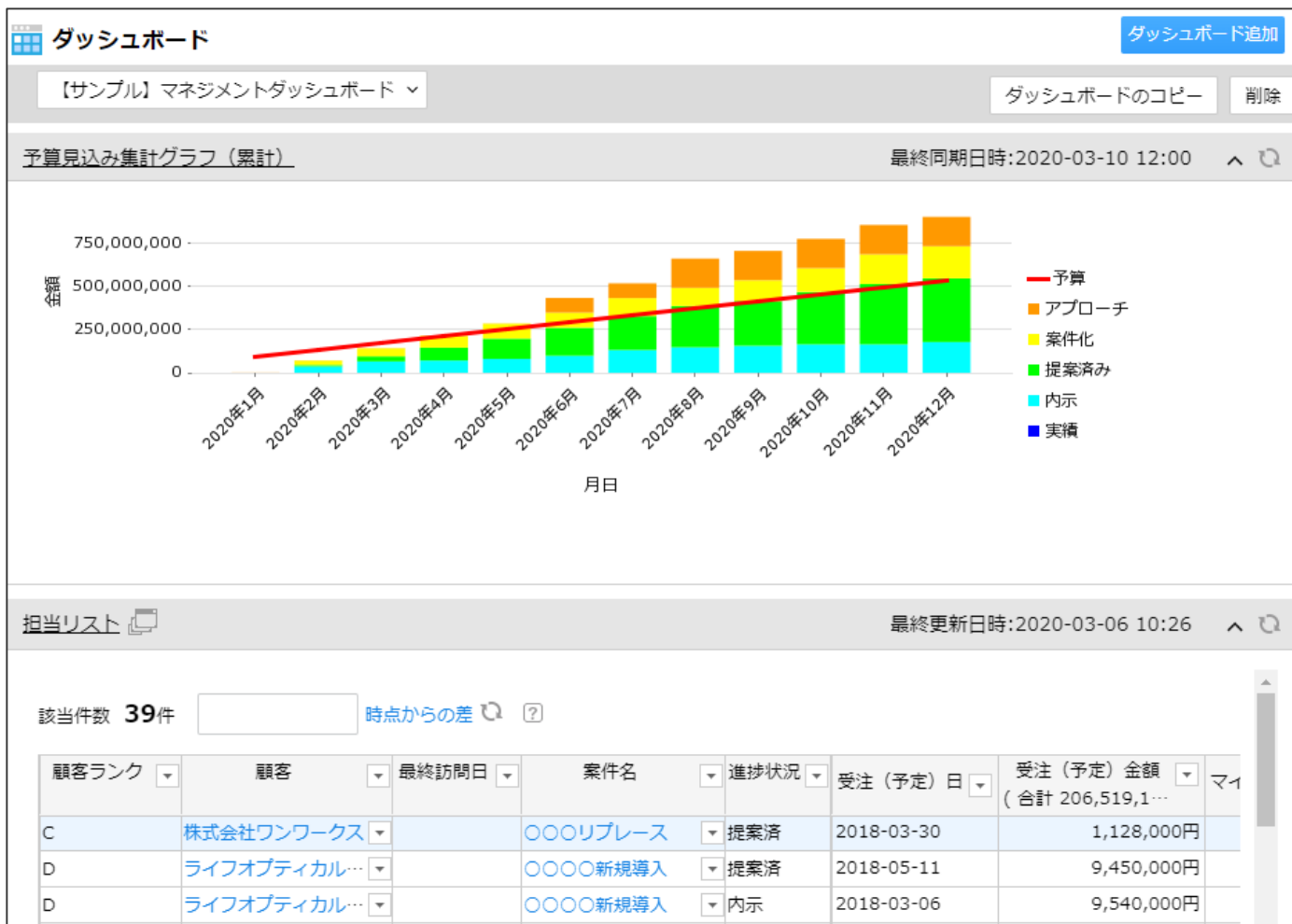
該当件数 42件

受注 (予定) 日	受注 (予定) 金額 (合計 263,278...)	自社担当者
2019-05-29	2,123,986円	ユーザー-No.12

・役職/業務/目的別の情報が確認できます
・個人ごとに複数のダッシュボード画面を設定できます

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。



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。

ダッシュボード

個人ダッシュボード ▾

ダッシュボードのコピー

ポートレットを追加

ダッシュボード追加

ポートレット追加を選択します

本日のスケジュール

- 09:00 - 10:00外出 (株式会社HQフォン / ○○○新規導入)
- 11:00 - 12:00外出 (株式会社WAKO / 定期訪問)
- 14:00 - 15:00外出 (有栖水産株式会社 / ユーザー研修)
- 16:00 - 17:00内勤 (馬技研工業株式会社 / ○○○新規導入)

担当リスト

該当件数 28件

顧客名 (よみ/その他呼称)	電話番号	業種	自
わこー	03-5903-9937	情報通信業	★
りすく	03-3876-5878	情報通信業	★
らいふおぶていかる	03-6691-5400	情報通信業	★
やえすたくー	03-3211-2521	情報通信業	★
みさとしよくひんさんぎょう	03-5402-7270	情報通信業	★
みついでんちこうぎょう	03-3284-5151	情報通信業	★
まつもととつく	03-3251-6461	情報通信業	★

予算見込み集計グラフ (単月)

最終同期日時: 2020-03-10 12:00

金額

2020

150,000,000

125,000,000

100,000,000

75,000,000

50,000,000

25,000,000

0

ポートレット追加

追加したいポートレットを選択して下さい。

システムポートレット

- 本日のスケジュール
- ToDo
- RSS
- Iframe
- 書類棚
- 掲示板
- リスト

グラフレポートポートレット

- No.20
- ユーザー研修用
- 顧客ランク別活動集計 (グラフ用)
- 顧客ランク別活動集計
- 社員別直近3カ月の達成状況
- ランク別訪問集計
- 顧客ランク別活動状況
- 顧客ランク集計
- 顧客ランク構成

デフォルト

- 予算実績管理
- 予算実績管理 (単月用)
- 予算実績管理 (累計)
- 予算見込み集計グラフ (累計)
- 予算見込み集計グラフ (単月)
- 顧客ランク別活動件数
- KPI指標

ダッシュボード上にて表示したい内容を選択します

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。

ポータル追加

追加した **1** スケジュールを選択してください。

本日のスケジュールを選択します

システムポータル

本日のスケジュール

ToDo

RSS



本日のスケジュール

設定変更をクリックします

タイトル

本日のスケジュール (日本語)

他言語を表示

社員選択

ログインユーザで表示

社員を選択

★営業部

★営業太郎

表示高さ

設定完了

この画面で設定した内容が左図に反映されスケジュールが追加されます

09:00 - 10:00 外出 (株式会社HQフォン / ○○○新規導入)

11:00 - 12:00 外出 (株式会社WAKO / 定期訪問)

14:00 - 15:00 外出 (有栖水産株式会社 / ユーザー研修)

16:00 - 17:00 内勤 (馬技研工業株式会社 / ○○○新規導入)

2 ダッシュボード上での表示結果

タイトル

本日のスケジュール

09:00 - 10:00 外出 (株式会社HQフォン / ○○○新規導入)

11:00 - 12:00 外出 (株式会社WAKO / 定期訪問)

14:00 - 15:00 外出 (有栖水産株式会社 / ユーザー研修)

16:00 - 17:00 内勤 (馬技研工業株式会社 / ○○○新規導入)

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

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。

1 ToDoを選択します

2 設定変更をクリックします

ダッシュボード上での表示結果

優先度	完了予定日	ToDo名	担当社員	登録者
A	2019-01-02	プレゼン日程の調整 (マクロマイクロ株式会社 / ○○○○新規導入)	★営業 太郎	★営業 太郎
A	2019-01-30	フォロー活動 (美郷食品産業株式会社 / ○○ ○○新規導入)	★営業 太郎	★営業 太郎
-	2019-	連絡する。(犬神ガス	★営業	★営業

選択した検索条件
※ここでは未完了のToDo

表示高さ
※ここでは200

この画面で設定した内容が
左図に反映されToDoが追加されます

RSSの追加方法

「RSS」を表示させることが可能です。

ポートレット追加

追加したいポートレットを選択して下さい。

システムポートレット

- 本日のスケジュール
- ToDo
- RSS**

1

RSSを選択します

プレスリリース

設定変更を選択します

2

タイトル

プレスリリース (日本語)

他言語を表示

URL

https://www.softbrain.co.jp/rss.xml

3

表示件数

5

4

タイトル、URLを入力します

設定完了

設定完了をクリックします

プレスリリース

- ⊕ eセールスマネージャーRemix Analyticsのテンプレートサービスを拡充
- ⊕ 【導入事例】扶桑電通株式会社 様を公開しました。
- ⊕ eセールスマネージャーRemix Cloudのユーザー企業 明電舎が「Sansan Data Hub」を用いた「Sansan」との顧客データベースの連携運用を開始
- ⊕ 月間29万PVの営業力強化メディアが人気記事ランキングを公表。おさえるべきビジネス用語とは？
- ⊕ 【導入事例】株式会社クレディセゾン 様を公開しました。



グラフや帳票の追加方法①

ポートレット追加

グラフレポートポートレット

No.20

ユーザー研修用

顧客ランク別活動集計 顧客ランク別活動集計 社員別直近3カ月の達成状況 (グラフ用)

社員別直近3カ月の達成状況

表示高さ: 400

日付: 今日から 2ヶ月前 - 0ヶ月前

期間指定 (年月日): 今日から○日前・○日後

今日から○ヶ月前 (月初) - ○ヶ月後 (月末)

今日から○年前 (期初) - ○年後 (期末)

ユーザーの所属: 営業部

社員コード: 営業次部

設定完了

1

グラフレポートを選択します

3

表示時の高さを入力します

2

グラフレポートにて表示対象となる訪問日を選択します

ここで指定した条件をもとにグラフレポートが表示されます

グラフレポートにて閲覧したい社員を選択します

4

設定完了をクリックします

社員別直近3カ月の達成状況

最終同期日時: 2020-03-10 00:00

該当件数 68件 50件 表示

		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。

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。

ポートレット追加

▲ 追加したいポートレットを選択して下さい。

システムポートレット

- 本日のスケジュール
- ToDo
- RSS
- IFrame
- 書類棚

グラフレポートはリアルタイムに更新可能です

ログインユーザーが閲覧したいグラフを選択可能です

顧客ランク別活動集計 (グラフ用)

顧客ランク別活動集計

社員別直近3カ月の達成状況

ランク別訪問集計

顧客ランク別活動集計 (グラフ用)

デフォルト

予算実績管理

予算実績管理 (単月)

予算実績管理 (累計)

予算見込み集計 (グラフ用)

予算見込み集計 (累計)

進捗別案件金額グラフ

最終同期日時: 2020-03-10 00:00

進捗別案件金額集計 (グラフ用)

最終同期日時: 2020-03-10 00:00

該当件数 7件 50件 表示

	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

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。

ダッシュボード設定を選択します

位置を変更したいポートレットをドラッグアンドドロップします

レイアウトが変わります

設定変更

個人ダッシュボード(2) (日本語)

他言語を表示

ダッシュボードに設定するレイアウトを選択してください。

30% : 70% 40% : 60% 50% : 50% 60% : 40% 70% : 30% 100% : 0%

スマートフォン版使用可

変更完了

受注 (予定) 日	受注 (予定) 金額	自社担当者	課
2019-05-29	2,123,986円	ユーザーNo.12	〇〇〇
2018-08-12	3,279,000円		

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。

1 ログインユーザー名を選択します

2 画面表示設定を選択します

3 ログイン後の表示画面設定のプルダウンを押し、ダッシュボードを選択します

4 設定をクリックします

設定項目	設定内容
画面表示モード設定	<input type="radio"/> ポップアップモード (<input checked="" type="radio"/> 新しいウィンドウで開く <input type="radio"/> 新しいタブで開く) <input checked="" type="radio"/> 画面遷移モード
スケジュールと施設予約の簡易表示	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
退職社員フォルタ表示設定	<input type="radio"/> 使用可 <input checked="" type="radio"/> 使用不可
ログイン後の表示画面設定	ダッシュボード 基本メニュー ダッシュボード タイムライン カレンダー 顧客 案件 名刺 データ分析 活動 日報・通報 社員 施設予約 アナリティクスデモ その他 月間行動予実

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～

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



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。

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
レポートの設定
その他機能の設定
システムの設定
データのインポート
画面表示の雛形の設定
権限の制限
セキュリティポリシー
変更

画面表示の雛形の設定

画面表示の雛形の設定

テンプレート設定

社員初期登録時に割り当てるテンプレートを設定します。
① ただし、社員インポートの場合、デフォルトテンプレートの設定で登録されます。
またLDAP連携実行の時はLDAP連携設定画面において選択されているテンプレート社員設定で社員登録されます。

デフォルトテンプレート ▼ +新規作成 社員に適用する 社員にテンプレートを指定する

社員設定

社員初期登録時に社員のデフォルト情報を設定します

表示項目設定の社員の設定を読み込むを選択します

③ 社員の設定を読み込む

④ 該当件数 7件

営業六郎 担当	営業五郎 担当
営業次郎 担当	★営業太郎 担当
営業奈々子 担当	営業花子 担当
★上司三郎 マネージャー	

⑤ 決定

設定したい社員を選択し決定をクリックにて設定完了です

顧客検索項目設定
案件検索項目設定
関連案件検索項目設定

顧客検索結果
案件検索結果
活動検索項目

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。

画面表示の雛形の設定

表示項目設定

① 選択されているテンプレートで社員初期登録時の表示項目を割り当てます。
各画面の項目の

検索画面の表示項目設定

リストの表示項目

社員の設定を読み込む

顧客検索項目設定	顧客検索結果項目設定	顧客リスト項目設定
案件検索項目設定	案件検索結果項目設定	案件リスト項目設定
関連案件検索項目設定	活動検索項目設定	活動検索結果項目設定(表形式)
活動検索結果項目設定(文章形式)	名刺検索項目設定	名刺検索結果項目設定
名刺簡易検索(紹介元 統合) ?	名刺簡易検索結果(紹介元 統合) ?	名刺リスト項目設定
活動履歴項目設定(表形式)	活動履歴項目設定(文章形式) ?	日報報告の活動履歴項目設定(文章形式)
日報報告の活動履歴項目設定(表形式)	社員検索項目設定	社員検索結果項目設定
名刺情報取り込みの項目設定	最近の活動の項目設定(表形式)	最近の活動の項目設定(文章形式)
キャンペーン検索		キャンペーン簡易検索 ?
キャンペーン簡易検索結果 ?		セミナー出欠席検索
セミナー出欠席検索結果		セミナー出欠席簡易検索結果 ?
セミナー出欠席リスト		納品情報検索結果
納品情報簡易検索 ?	納品情報検索	納品情報リスト
実績シート検索	納品情報簡易検索結果 ?	実績シート簡易検索 ?
実績シート簡易検索結果 ?	実績シート検索結果	積上シート検索
積上シート検索結果	実績シートリスト	積上シート簡易検索結果 ?
積上シート簡易検索	積上シート簡易検索 ?	

そのほかにも、色々な項目設定が可能です。

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。

画面表示の雛形の設定

メニュー設定

1 社員初期登録時に割り当てるメニューのテンプレートを設定します。

社員の設定を読み込む

基本メニュー

タイムライン > ダッシュボード > データ分析 > カレンダー > 顧客 > 案件 > 名刺 > 活動 > [設定アイコン]

メニューの並び、表示の設定が可能です

ダッシュボード設定

1 社員初期登録時にデフォルトで設定する共通ダッシュボードを選択します。

社員の設定を読み込む

ダッシュボード設定

初期表示を設定しない

初期表示	削除不可	共通ダッシュボード	削除
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	【分析ポータル】	削除
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	【案件確認】	削除
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	【サンプル】 集合研修	削除
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	【サンプル】 案件集計予算	削除

デフォルトで表示するダッシュボードの設定が可能です

リスト設定

1 社員初期登録時にデフォルトで登録されるリストの設定を行います。

社員の設定を読み込む

顧客リスト 案件リスト 名刺リスト キャンペーンリスト セミナー出欠席リスト 納品情報リスト 実績シートリスト 積上シートリスト 継続売上商品情報リスト 予算リスト

リストの設定が可能です

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用する設定①～

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

アウトプットの設定

その他機能の設定

システムの設定

データのインポート

画面表示の雛形の設定

利用機能の制限

セキュリティポリシーの設定

環境設定

外部システムとの連携

ログイン画面のお知らせ設定

画面表示の雛形の設定

テンプレート設定

社員初期登録時に割り当てるテンプレートを設定します。
① ただし、社員インポートの場合、デフォルトテンプレートの設定で登録されます。
またLDAP連携実行の時はLDAP連携設定画面において選択されているテンプレート社員設定で社員登録されます。

デフォルトテンプレート ▼ +新規作成 **社員に適用する** 社員にテンプレートを指定する

社員設定

② 「社員に適用する」を選択します

社員初期登録時に社員のデフォルト情報を設定します。

社員の設定を読み込む

社員設定 設定

表示項目設定

テンプレートで社員初期登録時の表示項目を割り当てます。
表示項目の表示/非表示や表示順序を設定します。

社員の設定を読み込む

顧客検索項目設定 顧客検索結果項目設定 顧客リスト項目設定
案件検索項目設定 案件検索結果項目設定 案件リスト項目設定
関連案件検索項目設定 活動検索項目設定 活動検索結果項目設定(表形式)

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用する設定②～

テンプレート適用

選択した社員に対して、「デフォルトテンプレート」の各種設定を適用します。
適用後、社員の設定は元に戻すことができません。ご注意ください。
必要があればバックアップ取得が可能ですので、サポートにお問い合わせください。

テンプレート設定選択

社員設定 表示項目設定 メニュー設定 ダッシュボード設定 リスト設定 ログイン後の表示画面設定
 画面表示モード設定

次へ

変更したい設定にチェック
をつけます

次へを選択します

～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。

テンプレート適用

選択した社員に対して、「デフォルトテンプレート」の各種設定を適用します。
適用後、社員の設定は元に戻すことができません。ご注意ください。
必要があればバックアップ取得が可能ですので、サポートにお問い合わせください。

テンプレート設定選択

社員設定 表示項目設定 メニュー設定 ダッシュボード設定 リスト設定 ログイン後の表示画面設定
 画面表示モード設定

表示項目設定画面選択

No.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	画面名
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	顧客検索項目設定
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	顧客検索結果項目設定
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	顧客リスト項目設定
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	案件検索項目設定
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	案件検索結果項目設定
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	案件リスト項目設定
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	関連案件検索項目設定
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	活動検索項目設定

次へ

デフォルトで表示する項目の設定が可能です

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。

The screenshot shows the 'Remix' CRM interface. The left sidebar contains navigation items: 検索, ホーム, シートの一覧と拡張, 自社の設定, 顧客の設定, その他機能の..., システムの設定, データのインポート, 画面表示の雛形の設定, 利用機能の制限, 外部システムとの連携, ログイン画面のお知らせ設定. The main content area is titled '画面表示の雛形の設定' and contains sections for 'テンプレート設定', '社員設定', and '表示項目設定'. The '表示項目設定' section lists various items like '顧客検索項目設定', '顧客検索結果項目設定', etc. Three callouts with numbered circles (1, 2, 3) point to specific elements: 1. 'システムの設定' in the sidebar; 2. '画面表示の雛形の設定' in the sidebar; 3. '案件リスト項目設定' in the '表示項目設定' section.

1 システムの設定を選択します

2 画面表示の雛形の設定を選択します

3 表示項目設定の案件リスト項目設定を選択します

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。

業務タイプ --全て--

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目	項目一覧
業種	顧客
顧客ランク	案件
案件名	案件コード
自社担当者	案件名
自社担当部署	BS仮登録
今年度の目標	キャンペーン (SMP)
ストック年額	最新活動内容
商品名	受注 (予定) 日
	ランク
	案件タイプ
	新規/リピート
	進捗状況
	代理店
	納品 (予定) 日

一括で追加

一括で追加

1

2

設定完了

表示したい項目を右列に追加し「設定完了」をクリックします

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。

画面表示の雛形の設定

テンプレート設定

社員初期登録時に割り当てるテンプレートを設定します。
① ただし、社員インポートの場合、デフォルトテンプレートの設定で登録されます。
またLDAP連携実行の時はLDAP連携設定画面において選択されているテンプレート社員設定で社員登録されます。

デフォルトテンプレート ▾ 新規作成 社員に適用する 社員にテンプレートを指定する

テンプレート適用

選択した社員に対して、「デフォルトテンプレート」の各種設定を適用します。
① 適用後、社員の設定は元に戻すことができません。ご注意ください。
必要があればバックアップ取得が可能ですので、サポートにお問い合わせください。

② 適用させたい設定をチェックします

テンプレート設定選択

社員設定 表示項目設定 メニュー設定 ダッシュボード設定 リスト設定
 ログイン後の表示画面設定 画面表示モード設定

次へ

次へをクリックします

テンプレート設定選択

社員設定 表示項目設定 メニュー設定 ダッシュボード設定 リスト設定
 ログイン後の表示画面設定 画面表示モード設定

表示項目設定画面選択

No.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	画面名
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	顧客検索項目設定
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	顧客検索結果項目設定
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	顧客リスト
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	案件検索
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	案件検索結果
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	案件リスト
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	関連案件
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	活動検索
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	活動検索結果
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	活動検索リスト

テンプレート適用

選択した社員に対して、「デフォルトテンプレート」の各種設定を適用します。
① 適用後、社員の設定は元に戻すことができません。ご注意ください。
必要があればバックアップ取得が可能ですので、サポートにお問い合わせください。

社員選択

社員を選択する

- 研修
- ★営業部
- インサイドチーム
- 開発部門
- アフター部門
- サポート部門
- 退職社員

⑤ 適用させたい部署もしくは社員をチェックします

前へ 適用

適用をクリックします

表示項目設定できるもの

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

顧客検索

顧客リスト 顧客検索

クリア 検索 顧客新規登録

顧客検索 説明 お気に入り条件 検索項目変更

顧客リストで絞り込み 選択しない 絞り込みリストを選択

顧客コード

顧客名 前方一致検索

自社担当者 (選択)

キーワード検索

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

- 顧客コード
- 顧客名
- 自社担当者 (選択)
- 電話番号
- 郵便番号
- 住所
- 業種
- 代理店フラグ

項目一覧

項目名

顧客

- 顧客コード
- 顧客名
- 郵便番号
- 住所
- 電話番号
- FAX番号
- URL
- 顧客ランク
- 戦略ターゲット
- 業種
- 今年度の目標
- 代表者名
- ストック年額
- 与信 (千円)

一括で追加

戻る 設定完了

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

顧客検索結果

顧客検索

顧客新規登録

リストへの追加 CSV出力 その他 表示設定

条件なし

一覧表示項目を変更
地図表示設定

条件保存

該当件数 **115**件 50件 表示 階層ごとに表示

顧客コード	最終訪問日	顧客名
10001	2020-01-29	★株式会社スマイル
10002	2020-02-11	堂林交通株式会社
10003	2019-05-08	中央鉄鋼株式会社
10004	2020-03-04	株式会社DDH
10005	2020-01-30	マクロマイクロ株式会社
10006	2020-01-30	三井電池工業株式会社
10007	2019-05-22	RISK株式会社
10008	2019-04-23	株式会社フロントワーク
10009	2020-03-04	タナカデンキ株式会社
10010	2020-03-04	IAI-System株式会社
10011	2020-01-30	マツモト株式会社
10012	2020-01-30	佐藤自動車工業株式会社

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

- 顧客コード
- 最終訪問日
- 顧客名
- 住所
- 顧客ランク
- 顧客名 (よみ/その他呼称)
- 業種
- 自社担当者

項目一覧

顧客

- 顧客コード
- 顧客名
- 顧客名 (よみ/その他呼称)
- 郵便番号
- 住所
- 建物名
- 電話番号
- FAX番号
- URL
- 顧客ランク
- 戦略ターゲット
- 業種
- 今年度の目標
- 代表者名

一括で追加

戻る 設定完了

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

案件検索

検索項目変更

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目	項目一覧
顧客名	顧客
自社担当者 (選択)	案件
顧客ランク	案件コード
住所	案件名
代理店フラグ	BS仮登録
案件名	進捗状況
案件タイプ	代理店
継続/終了	受注 (予定) 日
	ランク
	案件タイプ
	新規/リピート
	最新活動内容
	商品名
	納品 (予定) 日

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

顧客新規登録 案件新規登録

案件 案件リスト 案件検索

案件検索結果 リストへの追加 CSV出力 その他 表示設定

検索対象の絞り込み：案件情報 継続/終了：継続中

一覧表示項目を変更 条件保存

地図表示設定

該当件数 顧客シート 115件 案件シート 942件 総数 942件

顧客名	案件名	最終
★株式会社スマイル	定期訪問	202
	◆【ホットリード】2017-03	201
	◆【ホットリード】2017-03	201
	◆【ホットリード】2017-03	
	◆【ホットリード】2017-03	
	○○○○新規導入	201
	○○○○新規導入	
	○○○新規導入	
	○○○新規導入	
	○○○新規導入	

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目ヘドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

- 最終訪問日
- 自社担当者
- 保守契約終了日
- 案件タイプ
- 進捗状況
- 最新活動内容
- 受注（予定）日
- 受注（予定）金額

項目一覧

顧客

- 案件コード
- 案件タイプ
- 新規/リピート
- 進捗状況
- 代理店
- 受注（予定）日

案件

- ランク
- BS仮登録
- キャンペーン（SMP）
- 最新活動内容
- 商品名
- 納品（予定）日

戻る 設定完了

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

The screenshot shows the 'Case List' interface with the 'Display Settings' menu open. The 'Display Settings' dialog is titled '項目設定' (Item Settings) and contains the following information:

- 業務タイプ: --全て--
- 表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。
- 表示項目 (left list): 顧客ランク, 案件名, 自社担当者, 最新活動内容, 最終訪問日, マイルストーン・次回ToDo, 次回スケジュール
- 項目一覧 (right list): 顧客, 案件, 案件コード, 案件名, BS仮登録, キャンペーン (SMP), 最新活動内容, 受注 (予定) 日, ランク, 案件タイプ, 新規/リピート, 進捗状況, 代理店, 納品 (予定) 日
- Buttons: 戻る (Back), 設定完了 (Settings Complete)

顧客...	案件名	自社担...	最新活動内容	最終訪問日	マイルストーン・次回To...	次回スケジュール
<input type="checkbox"/> A	定期訪問	★営業太郎	フォロー活動	2020		
<input type="checkbox"/> A	定期訪問	営業次郎	社内会議・打合せ	2019		
<input type="checkbox"/> A	定期訪問	営業次郎	社内作業	2019		
<input type="checkbox"/> C	定期訪問	営業次郎	フォロー活動	2019		
<input type="checkbox"/> C	定期訪問	営業花子	価格・条件交渉	2019		
<input type="checkbox"/> B	定期訪問	営業五郎	社内作業	2018		
<input type="checkbox"/> D	定期訪問	営業奈々子	プレゼンテーション	2019		
<input type="checkbox"/> C	定期訪問	営業花子	価格・条件交渉	2019		
<input type="checkbox"/> A	定期訪問	営業次郎	電話・メール	2019		
<input type="checkbox"/> C	定期訪問	★営業太郎	フォロー活動	2019		
<input type="checkbox"/> B	定期訪問	営業花子	価格・条件交渉	2019		
<input type="checkbox"/> B	定期訪問	★営業太郎	ヒアリング	2018		

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

The screenshot shows the main application interface. At the top, there are tabs for '案件' (Cases), '案件リスト' (Case List), and '案件検索' (Case Search). Below these, there are buttons for '活動登録' (Activity Registration), '活動履歴' (Activity History), 'リストへの追加' (Add to List), '統合' (Merge), and a dropdown menu for '関連情報の登録' (Register Related Information). The dropdown menu is open, showing options like 'スケジュール登録' (Schedule Registration), 'ToDo登録' (ToDo Registration), '新規メッセージ作成' (Create New Message), '案件コピー' (Case Copy), and '関連案件登録' (Register Related Case). A red box highlights '関連案件登録' in the dropdown. Another red box highlights '検索項目変更' (Change Search Items) in the main interface, with a red arrow pointing from the dropdown to it.

The screenshot shows the '項目設定' (Item Settings) dialog box. It has a title bar with '項目設定' and a close button. Below the title bar, there is a description: '表示する項目を、項目一覧から表示項目ヘドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。' (Please drag & drop items from the item list to the display items or click the bulk add icon). The dialog is divided into two main sections: '表示項目' (Display Items) on the left and '項目一覧' (Item List) on the right. The '表示項目' section contains a list of items: '顧客名' (Customer Name), '案件名' (Case Name), '自社担当者 (選択)' (Self-Company Staff (Selection)), and '自社担当部署' (Self-Company Department). The '項目一覧' section contains a list of items: '顧客' (Customer), '案件' (Case), '案件コード' (Case Code), '案件名' (Case Name), 'BS仮登録' (BS Temporary Registration), '進捗状況' (Progress Status), '代理店' (Agent), '受注 (予定) 日' (Order (Forecast) Date), 'ランク' (Rank), '案件タイプ' (Case Type), '新規/リピート' (New/Repeat), '最新活動内容' (Latest Activity Content), '商品名' (Product Name), and '納品 (予定) 日' (Delivery (Forecast) Date). At the bottom of the dialog, there are buttons for '戻る' (Back) and '設定完了' (Settings Complete).

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

活動検索

活動検索

説明 お気に入り条件 **検索項目変更**

案件リストで絞り込み

選択しない

期間指定 (年月)

訪問日

報告者 (選択)

顧客名

前方一致検索

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

- 訪問日
- 報告者 (選択)
- 顧客名
- 案件名
- 当日面談者
- 活動内容
- 進捗状況
- 詳細内容

項目一覧

- 顧客 (一括で追加)
- 案件 (一括で追加)
- 活動 (一括で追加)
- 活動コード
- 訪問日
- 商品名
- 活動内容
- 業務タイプ
- 報告者
- 当日面談者
- 活動時間 (分)
- 進捗状況
- ドキュメント

戻る 設定完了

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

活動検索結果

活動検索

活動新規登録

CSV出力

一覧表示項目を変更

条件なし

検索条件変更

条件保存

該当件数 **5221**件 50件 表示 表示形式: 文章形式 表形式

顧客名	案件名
<input type="checkbox"/> 黒鳥ジャパン株式会社	〇〇〇新規導入
<input type="checkbox"/> 馬技研工業株式会社	〇〇〇〇新規導入
<input type="checkbox"/> 株式会社トリーチ	〇〇〇〇新規導入
<input type="checkbox"/> IAI-System株式会社	〇〇〇新規導入
<input type="checkbox"/> 株式会社DDH	【ホットリード】2017-03
<input type="checkbox"/> 川瀬重工業株式会社	〇〇〇〇リブレース
<input type="checkbox"/> タナカデンキ株式会社	〇〇〇〇リブレース
<input type="checkbox"/> SINKO株式会社	〇〇〇〇リブレース
<input type="checkbox"/> 独立行政法人コンピュータ産業開発機構	【ホットリード】2017-04
<input type="checkbox"/> 猿精密工業株式会社株式会社	〇〇〇新規導入
<input type="checkbox"/> 堂林交通株式会社	〇〇〇〇新規導入

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

- 顧客名
- 案件名
- 訪問日
- 報告者
- 当日面談者
- 活動内容
- 活動時間(分)
- 詳細内容

項目一覧

- 顧客
- 案件
- 活動
- 活動コード
- 訪問日
- 商品名
- 時刻
- 進捗状況
- 報告者
- 当日面談者
- 活動時間(分)
- 活動内容
- 業務タイプ

戻る 設定完了

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

The screenshot shows the '活動検索' (Activity Search) page. At the top, there are tabs for '活動' (Activities), '最近の活動' (Recent Activities), and '活動検索' (Activity Search). A blue button '活動新規登録' (Register New Activity) is in the top right. Below the search bar, there are buttons for 'CSV出力' (CSV Export), '一覧表示項目を変更' (Change List Display Items), '検索条件変更' (Change Search Conditions), and '条件保存' (Save Conditions). The search results show 5221 items, with a dropdown for 50 items per page. The display format is set to '文章形式' (Text Format). A modal window titled '項目設定' (Item Settings) is open, showing a list of items to be displayed. The modal contains a search bar for '項目名' (Item Name) and two columns of items. The left column, '表示項目' (Display Items), lists items like '顧客名', '案件名', '訪問日', etc. The right column, '項目一覧' (Item List), shows a list of items with checkboxes and '一括で追加' (Add All) buttons. At the bottom of the modal are buttons for '戻る' (Back) and '設定完了' (Settings Complete).

活動検索結果

CSV出力 一覧表示項目を変更

条件なし 検索条件変更 条件保存

該当件数 **5221**件 50件 表示 表示形式: ● 文章形式 ○ 表形式

2020-03-04 (水) (13:15~14:15) (黒鳥ジャパン株式会社 / ★営業太郎)

未フォロー アポ設定中 初回訪問 案件化

商品A2について60分のDM・資料送付。

活動コード: 17990 業務タイプ: 営業 受注 (予定) 日
粗利 (見込) 金額: 1,437,900円 登録日: 2020-03-04
継続/終了: 継続中 仕入 (予定) 金額: 437,800円

✓ みたよ!

コメントする

2020-03-04 (水) (13:15~14:15) (馬技研工業株式会社 / ★営業太郎)

未フォロー アポ設定中 初回訪問 案件化

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

- 顧客名
- 案件名
- 訪問日
- 報告者
- 当日面談者
- 活動内容
- 活動時間 (分)
- 詳細内容

項目一覧

- 顧客
- 案件
- 活動
- 活動コード
- 訪問日
- 商品名
- 時刻
- 進捗状況
- 報告者
- 当日面談者
- 活動時間 (分)
- 活動内容
- 業務タイプ

戻る 設定完了

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

名刺

名刺リスト

名刺検索

名刺情報取り込み

クリア

検索

名刺新規登録

名刺検索

説明

お気に入り条件

検索項目変更

名刺リストで絞り込み

選択しない 絞り込みリストを選択

顧客名

前方一致検索

代理店フラグ

代理店 代理店

名刺氏名

前方一致検索

受取人

キーワード検索

受取日

期間指定 (年月日)

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

項目一覧

項目名

顧客

案件

案件商品情報項目

活動

活動商品情報項目

名刺

顧客名

代理店フラグ

名刺氏名

受取人

受取日

部署名

役職名

電話番号

一括で追加

一括で追加

一括で追加

一括で追加

一括で追加

一括で追加

一括で追加

名刺氏名

受取日

受取人

名刺コード

紹介人

紹介日

戻る

設定完了

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

名刺 名刺リスト **名刺検索** 名刺情報取り込み 名刺新規登録

名刺検索結果 リストへの追加 CSV出力 その他 **表示設定**

条件なし 一覧表示項目を変更 条件保存
地図表示設定

該当件数 顧客シート **115**件 名刺シート 130件 総数 2

顧客名	名刺氏名
イル化研株式会社	名刺がありません
株式会社宇井	名刺がありません
株式会社卯子交通社	名刺がありません
ウシ・ジャパン株式会社	名刺がありません
株式会社HQフォン	おだりゆういち 小田 龍一
	かわむらよしろう 河村 義郎
	かんだひろし 神田 央
	ひのともこ 日野 智子

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目	項目一覧
顧客名	顧客 (一括で追加)
名刺氏名	名刺 (一括で追加)
部署名	名刺氏名
役職名	受取日
電話番号	受取人
FAX番号	名刺コード
携帯番号	紹介元
email	紹介日
	部署名
	郵便番号
	住所
	建物名
	電話番号

戻る 設定完了

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

名刺 登録

新規登録

住所 [都道府県市区町村以下住所] 地図を表示

電話番号 FAX番号 URL

詳細内容

役職タイプ 選択しない

添付画像

受取人 受取人 部署名 役職名

★営業太郎 ★営業部 担当 2020

紹介元 紹介元選択・変更

紹介元選択・変更 検索項目変更

顧客名 前方一致 部分一致

名刺氏名 前方一致 部分一致

部署名 役職名 電話番号 携帯番号

検索 クリア

一覧表示項目を変更

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目 項目一覧

顧客 一括で追加

名刺 一括で追加

名刺氏名 受取日

受取人 紹介元

紹介日 部署名

役職名 郵便番号

住所 電話番号

携帯番号 FAX番号

戻る 設定完了

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

新規登録

住所

電話番号

FAX番号

URL

詳細内容

役職タイプ

添付画像

受取人

紹介元

登録

紹介元選択・変更

一覧表示項目を変更

検索条件変更

該当件数 6件 15件 表示

	顧客名	名刺氏名
<input type="checkbox"/>	★株式会社スマイル	はぎわらあきら 萩原 明
<input type="checkbox"/>	★株式会社スマイル	はやしすえお 林 末男
<input type="checkbox"/>	★株式会社スマイル	えびはらまさや 海老原 雅也
<input type="checkbox"/>	★株式会社スマイル	なかじま ひであ 中島 秀明
<input type="checkbox"/>	★株式会社スマイル	やまおかおさむ ★山岡 修
<input type="checkbox"/>	★株式会社スマイル	山田太郎

一覧表示項目を変更

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

- 顧客名
- 名刺氏名
- 部署名
- 役職名
- 電話番号
- 携帯番号
- email
- 在職フラグ

項目一覧

- 顧客
- 名刺
- 名刺氏名
- 受取人
- 紹介元
- 部署名
- 郵便番号
- 建物名
- 受取日
- 名刺コード
- 紹介日
- 役職名
- 住所
- 電話番号

一括で追加

一括で追加

戻る 設定完了

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

The screenshot illustrates the process of changing search items in the '名刺簡易検索(統合)' system. It shows the main interface, a '統合' (Integration) dialog box, and a '一覧表示項目を変更' (Change Display Items) dialog box.

名刺簡易検索(統合) Main Interface:

- Buttons: 名刺, 名刺リスト, 名刺検索, 名刺情報取り込み, 閉じる, 登録情報の変更
- Sub-headers: 名刺詳細, 活動登録, リストへの追加, シートの操作 (dropdown), 関連情報の登録 (dropdown)
- Dropdown menu for 'シートの操作': 他顧客へ移動, 統合 (highlighted in red)
- Buttons: 名刺情報, スケジュール (0), 案件一覧, 変更履歴

統合 (Integration) Dialog Box:

- Buttons: 検索項目変更 (highlighted in red), 検索
- Fields: 顧客名, 名刺氏名, 部署名, 役職名, 電話番号, 携帯番号
- Options: 前方一致 (selected), 部分一致, 他の顧客も検索対象とする

一覧表示項目を変更 (Change Display Items) Dialog Box:

- Text: 表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。
- Buttons: 戻る, 設定完了
- Fields: 表示項目 (顧客名, 名刺氏名, 部署名, 役職名, 電話番号, 携帯番号), 項目一覧 (顧客, 名刺)
- Item list (Project 1): 名刺氏名, 受取日, 受取人, 紹介元, 紹介日, 部署名, 役職名, 郵便番号, 住所, 電話番号, 携帯番号, FAX番号

名刺詳細 (Business Card Details) Table:

名刺コード	10104
住所	〒104-0028 東京都千代田区丸の内
電話番号	03-6880-2600
FAX番号	03-6880-2601
URL	http://www.softbra
詳細内容	
役職タイプ	その他
受取人	受取人が選択されてい
紹介元	紹介元が選択されてい

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

The screenshot shows the '名刺リスト' (Business Card List) page. The '表示設定' (Display Settings) menu is highlighted, and a sub-menu '一覧表示項目を変更' (Change list display items) is open. The '項目設定' (Item Settings) dialog box is displayed, showing a list of items to be displayed in the list view.

表示する項目を、項目一覧から表示項目ヘドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目	項目一覧
<input checked="" type="checkbox"/> 名刺氏名	顧客
<input checked="" type="checkbox"/> 部署名	名刺
<input checked="" type="checkbox"/> 役職名	名刺氏名
<input checked="" type="checkbox"/> 電話番号	受取日
<input checked="" type="checkbox"/> FAX番号	受取人
<input checked="" type="checkbox"/> 携帯番号	名刺コード
<input checked="" type="checkbox"/> email	紹介元
<input checked="" type="checkbox"/> 郵便番号	部署名
<input checked="" type="checkbox"/> 住所	役職名
	郵便番号
	住所
	建物名
	電話番号
	FAX番号

戻る 設定完了

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

取り込み名刺情報一覧

削除 受取人一括変更 取り込み項目設定 一覧表示項目を変更

取り込んだ名刺情報の一覧を表示しています。
名刺登録する名刺情報を選択して「マッチング開始」をクリックして下さい。
デジタル化中の名刺は取り込み、削除、受取人一括変更は出来ません。

顧客マッチングキー項目	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名
	<input type="checkbox"/> URL
名刺マッチングキー項目	<input checked="" type="checkbox"/> 名刺氏名
名刺のマッチング対象	<input checked="" type="checkbox"/> 在職中のみ

該当件数 0件

⚠️ 取り込まれた名刺情報がありません。

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目	項目一覧
顧客名	顧客 (一括で追加)
名刺氏名	活動 (一括で追加)
部署名	名刺 (一括で追加)
役職名	名刺氏名
郵便番号	受取日
住所	受取人
電話番号	紹介元
FAX番号	部署名
携帯番号	電話番号
	携帯番号
	FAX番号
	email
	詳細内容

戻る 設定完了

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

The screenshot shows the '日報' (Daily Report) registration interface. At the top, there are tabs for '日報', '日報一覧', and '週報一覧'. A navigation bar includes '★営業太郎「日報」新規申請 < 2020-03-04 > (未提出)', a '重要のみ' checkbox, and buttons for '活動登録', '転送先設定', and '一覧表示項目を変更' (highlighted with a red box). Below the navigation bar is a user profile for '★営業太郎' and a calendar icon. The main content area shows a list of activities with time slots and locations. A modal dialog titled '表示項目を変更' (Change Display Items) is open, displaying a warning: '標準項目の表示順は変更できません。' (Cannot change the display order of standard items). The dialog also contains instructions: '表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。' (Please drag & drop items from the item list to the display items, or click the '一括で追加' icon). The dialog shows two columns: '表示項目' (Display Items) and '項目一覧' (Item List). The '表示項目' column contains: 活動コード, 訪問日, 当日面談者, 商品名, 活動時間, 活動内容, 進捗状況, 業務タイプ. The '項目一覧' column contains: 活動コード, 訪問日, 商品名, 活動内容, 業務タイプ, コメント, コール回数, 受注(予定)日. At the bottom of the dialog are '戻る' (Back) and '設定完了' (Settings Complete) buttons.

日報

★営業太郎 「日報」 新規申請 < 2020-03-04 > (未提出)

重要のみ 活動登録 転送先設定 一覧表示項目を変更

★営業太郎

外勤予定 2件 内勤予定

申請・承認コメント

本日の予定 ToDo一覧

表示形式: ● 文章形式

重要 2020-03-04 (水)

活動履歴 編集

未フォロー アポ設

受注後フォロー

60分のDM・資料送付。

活動コード: 17984 業

受注(予定)金額: 28,400,

表示項目を変更

▲ 標準項目の表示順は変更できません。

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目 項目一覧

活動コード × 訪問日

当日面談者 × 商品名

商品名 × 活動時間

活動時間 × 活動内容

活動内容 × 進捗状況

進捗状況 × 業務タイプ

業務タイプ ×

一括で追加

活動コード 訪問日

当日面談者 商品名

活動時間 活動内容

進捗状況 業務タイプ

ドキュメント コメント

コール分類 コール回数

反応 受注(予定)日

戻る 設定完了

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

社員

社員検索

社員番号

社員氏名

社員氏名(かな)

部署名

email

社員氏名

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

- 社員番号
- 社員氏名
- 社員氏名(かな)
- 役職名
- 部署名
- 携帯番号
- email
- 主業務

項目一覧

項目名

社員

- 社員番号
- 社員氏名
- 社員氏名(かな)
- 役職名
- 部署名
- 住所
- 携帯番号
- email
- 社員グループ
- 郵便番号
- 電話番号
- 電話番号3
- 主業務

一括で追加

戻る

設定完了

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

社員

社員検索結果 一覧表示項目を変更

部署名: ★営業部, 検索条件変更

該当件数 **7件**

写真	社員番号	社員氏名	社員氏名(かな)
	26	営業六郎	
	25	営業五郎	えいぎょうごろう
	22	営業次郎	えいぎょうじろう
	21	★営業太郎	えいぎょうたろう
	27	営業奈々子	えいぎょうななこ
	24	営業花子	えいぎょうはなこ

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目	項目一覧
写真	社員番号
社員番号	社員氏名
社員氏名	社員氏名(かな)
社員氏名(かな)	役職名
部署名	部署名
役職名	住所
携帯番号	電話番号
email	電話番号3
郵便番号	写真
	携帯番号
	email
	主業務

戻る 設定完了

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。

実績シート

実績シートリスト

実績シート検索

クリア

検索

実績シート登録

実績シート検索

説明

お気に入り条件

検索項目変更

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

項目一覧

項目名

顧客(顧客名) 一括で追加

商品(商品名) 一括で追加

社員(社員名) 一括で追加

実績シート 一括で追加

売上日

売上金額

仕入額

粗利率[%]

登録日

最終更新日

粗利額

ID

登録者

最終更新者

※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。

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。

実績シート

実績シートリスト

実績シート検索

実績シート登録

実績シート検索結果

リストへの追加

一覧表示項目を変更

条件なし

条件保存

検索条件変更

該当件数 96 件

50件 表示

ID	顧客名	商品名	社員名
10002	RISK株式会社	商品A1	営業花子
10003	★株式会社スマイル	商品B1	★営業太郎
10004	株式会社フロントワーク	商品A2	営業次郎
10005	SINKO株式会社	商品A3	営業次郎
10006	株式会社ナギサ販売	商品A4	営業次郎
10007	PSR証券株式会社	商品A5	★営業太郎
10008	松本テック株式会社	商品B1	★営業太郎
10009	堂林交通株式会社	商品B2	★営業太郎
10012	堂林交通株式会社	商品B3	★営業太郎
10013	IAI-System株式会社	商品B4	営業花子
10014	SINKO株式会社	商品B5	営業花子

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

項目一覧

顧客名

商品名

社員名

売上日

売上金額

仕入額

粗利額

粗利率[%]

顧客名

商品名

売上日

仕入額

粗利率[%]

ID

登録日

登録者

最終更新日

最終更新者

フラグ

一括で追加

※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。

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。

実績シート

実績シートリスト

実績シート検索

実績シート新規登録

★営業部

★営業太郎

インポートリスト

リスト操作

一覧表示項目を変更

該当件数 12 件

15件 表示

	顧客名	商品名	社員名	売上日
<input type="checkbox"/>	PSR証券株式会社	商品B1	★上司三郎	2019-02-07
<input type="checkbox"/>	★株式会社スマイル	商品A1	★上司三郎	2019-02-07
<input type="checkbox"/>	★株式会社スマイル	商品D1	営業次郎	2019-02-07
<input type="checkbox"/>	★株式会社スマイル	商品C1	★営業太郎	2018-12-08
<input type="checkbox"/>	株式会社ナギサ販売	商品C1	★営業太郎	2018-12-08
<input type="checkbox"/>	SINKO株式会社	商品C5	★営業太郎	2018-12-08
<input type="checkbox"/>	IAI-System株式会社	商品C4	★上司三郎	2018-12-08
<input type="checkbox"/>	株式会社源田組	商品C2	★営業太郎	2018-12-08
<input type="checkbox"/>	株式会社HQフォン	商品A1	★上司三郎	2018-12-08

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

- 顧客名
- 商品名
- 社員名
- 売上日
- 売上金額
- フラグ

項目一覧

実績シート

- 顧客名
- 商品名
- 社員名
- 売上日
- 売上金額
- 仕入額
- 粗利額
- 粗利率[%]
- ID
- 登録日
- 登録者
- 最終更新日
- フラグ

一括で追加

※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。

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

顧客

新規登録

実績シート検索

検索項目変更

実績シート登録

登録

検索

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目へドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

項目一覧

項目名

売上金額

売上金額追加

最終更新日

最終更新者

売上金額

仕入額

粗利率[%]

登録日

最終更新日

フラグ

売上金額

粗利率

ID

登録者

最終更新者

※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。

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

顧客

戻る 変更

変更

自社担当者

自社担当者追加
● 主担当を設定しない 残り19件まで登録できます

主担当

実績シート選択

一覧表示項目を変更 実績シート登録

検索条件変更

該当事件数 7件 15件 表示

ID	商品名	売上日	売上金額
10003	商品B1	2018-08-28	1,764,800
10033	商品A1	2019-02-07	3,382,400
10047	商品B2	2018-11-03	691,200
10055	商品D1	2019-02-07	3,459,500
10088	商品C1	2019-01-20	3,048,000
10099	商品D2	2019-02-24	1,382,400
10102	商品C1	2018-12-08	2,996,800

項目設定

表示する項目を、項目一覧から表示項目ヘドラッグ&ドロップするか、一括で追加アイコンをクリックして下さい。

表示項目

- ID
- 商品名
- 売上日
- 売上金額

項目一覧

項目名

実績シート

- 顧客名
- 商品名
- 社員名
- 売上日
- 売上金額
- 仕入額
- 租利額
- 租利率[%]
- ID
- 登録日
- 更新日
- タグ

売上金額追加

売上金額

顧客戦略 支払・売上情報 売上

顧客タイプ

2018-08-28 削除

選択

※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。

05 リストの自動更新時間設定

リストの自動更新時間設定

The screenshot shows the 'Remix' CRM interface. The top navigation bar includes '環境設定' (Environment Settings), 'メールサーバー' (Email Server), 'リスト関連設定' (List Related Settings), '携帯電話' (Mobile Phone), and '製品設定' (Product Settings). The 'リスト関連設定' tab is selected and highlighted with a red box and a callout bubble (3) that says '「リスト関連設定」を選択します' (Select 'List Related Settings').

In the left sidebar, 'システムの設定' (System Settings) is highlighted with a red box and a callout bubble (1) that says 'システムの設定の「環境設定」を選択します' (Select 'Environment Settings' in System Settings). Below it, '環境設定' (Environment Settings) is also highlighted with a red box and a callout bubble (2) that says '外部システムとの連携' (Integration with External Systems).

The main content area is titled 'リスト自動更新時刻設定' (List Auto Update Time Setting). It contains the following information:

- Information: リスト自動更新の開始時刻・終了時刻を設定します。
- Warning: 前回未処理件数 案件リスト：0件 顧客リスト：0件
前回処理終了時刻 案件リスト：2020-03-10 22:03 顧客リスト：2020-03-10 22:03
- Form fields:
 - 自動更新可否: 自動更新する 自動更新しない
設定は残したまま自動更新を停止することができます。
 - 自動更新開始時刻: 当日 22 時 00 分
この時刻に処理を開始します。
 - 自動更新終了時刻: 翌日 6 時 00 分
処理件数が多いなどの理由で処理待ちが発生してこの時刻を過ぎた場合には処理されませんのでご注意ください。
- Buttons: '設定完了' (Settings Complete) and 'リスト権限初期値設定' (List Permission Initial Value Setting).

A callout bubble (4) at the bottom right says: '[自動更新可否]を【自動更新する】にチェックを入れ、[自動更新開始時刻]と、[自動更新終了時刻]を入力し、設定完了をクリックします' (Check [Auto Update Available] to [Auto Update], enter [Auto Update Start Time] and [Auto Update End Time], and click [Settings Complete]).

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！

The screenshot shows the homepage of the eSales Success Remix Cloud support site. At the top left is the logo for 'セールスマネージャー Remix CLOUD 活用支援サイト'. To the right are three buttons: 'サイトマップ', 'よくある質問', and '問い合わせ'. Below the logo is a search bar with the placeholder text 'キーワードから探す', a '検索' button, and a '詳細検索' button. The main content area is titled 'お知らせ' (Notice) and contains a list of five recent notices, each with a date, a brief description, a 'NEW' tag, and a right-pointing arrow. The notices are: 2022/06/27 (site renewal), 2022/06/21 (new user seminar video), 2022/06/16 (July 2022 user seminar), 2022/06/15 (site map release), and 2022/06/15 (batch sync module update). A '▶ 一覧を見る' link is at the bottom right of the list. Below the notices are four large blue buttons with icons: '利用開始に向けて' (with a plus sign), '動画一覧' (with an airplane), 'セミナー' (with a person at a screen), and '操作マニュアル' (with a book). A link '▶ PDF版の操作マニュアルを見る' is located below the '操作マニュアル' button. At the bottom left, there is a section for 'eセールスマネージャーの機能・操作のお困りごと' with a 'ログイン・パスワード' link and a note about login issues. A large red-bordered box at the bottom right contains the URL <https://www.e-sales-success.jp/guide/remix/web/index.html> and the text 'で検索下さい！'.

