



グラフレポート活用①⑦
～顧客ごとの3カ年実績編～

アジェンダ

01 グラフレポート機能とは

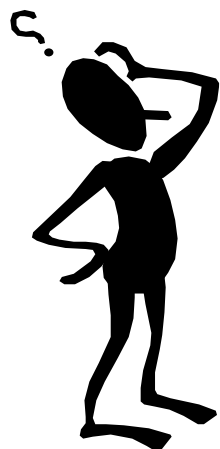
02 実際の作成方法

03 その他作成時の注意点

このレポートで解決できる課題

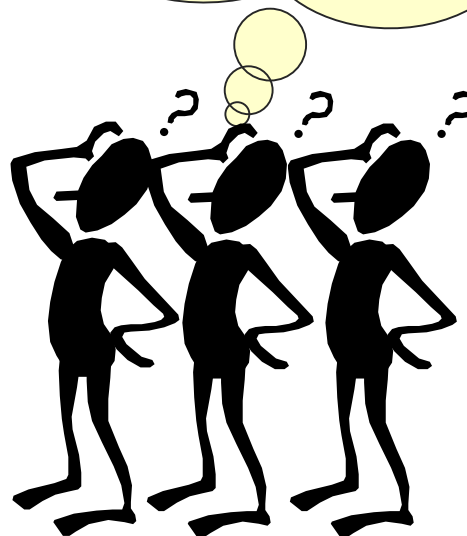
<営業マネージャーの悩み>

毎年、顧客ごとに
どのくらい実績があるのか
eセールスマネージャー上でも
簡単に確認できればいいのになあ・・・



<営業の声>

毎日報告業務をしているのに
会議用資料を毎回を作るのが
大変だなあ・・・



— 昨年、昨年に比べて実績がどうなのか確認できます

01 グラフレポート機能とは

グラフレポートについて

作成フロー概要

1 データソース

顧客名	業種	案件名	進捗状況	受注					
sample株式会社	製造業	A導入案件	9.導入/開発中	20					
sample株式会社	製造業	esm/80L	8.受注	20					
sample株式会社	製造業	esm/ASPトライアル30L	トラブル対応	20					
sample株式会社	製造業	esm保守更新	3.課題明確化						
sample株式会社	製造業	Webマーケティングコンサルティング	4.提案中						
ソフトブレイン株式会社	情報通信業	A導入案件	4.提案中						
ソフトブレイン株式会社	情報通信業	B導入案件	選択なし						
ソフトブレイン株式会社	情報通信業	B導入案件	選択なし						
ソフトブレイン株式会社	情報通信業	esm RemixCloud/100L	トラブル対応					営業三郎	えいぎょうた
ソフトブレイン株式会社	情報通信業	esm/120L	6.最終調整中	2010-06-15	10,000,000円	営業太郎	えいぎょうた		
ソフトブレイン株式会社	情報通信業	esm/40L/関西支社	5.費用交渉中	2010-09-30	4,800,000円	営業太郎	えいぎょうた		
ソフトブレイン株式会社	情報通信業	eSM新規導入	選択なし			営業三郎			
ソフトブレイン株式会社	情報通信業	eSM新規導入	選択なし			営業太郎	えいぎょうた		

帳票・グラフの元となるデータの固まり(データソース)を作成します

- ・使用するシートを選択します
- ・シートの中から使用する項目を選択します
- ・帳票での集計項目、抽出条件など全てを含めたものを作成します

2 帳票

顧客別案件数および受注金額						
受注(予定)日: 今日から 12カ月前~0カ月後						
該当件数 9件 50件 ▼ 表示						
	2013-8		2013-9		2013-10	
	案件数	案件金額	案件数	案件金額	案件数	案件金額
BM商事株式会社	0	0円	0	0円	0	0円
たから歯科クリニック	0	0円	0	0円	0	0円
ロングフーズ株式会社	0	0円	0	0円	0	0円
株式会社アルファラン	0	0円	0	0円	0	0円
株式会社大河組	0	0円	0	0円	0	0円
高田製菓株式会社	0	0円	0	0円	0	0円
東都電力株式会社	0	0円	0	0円	0	0円
日高歯科クリニック	0	0円	0	0円	0	0円
武田建設株式会社	0	0円	0	0円	0	0円

作成したデータソースを元に帳票を選択します

帳票には、「一覧表」と「クロス集計表」の二種類あります

※削除する場合は、作成手順と逆の手順で行います。
それぞれ次のフローに進むと、変更・削除ができなくなります。

データソース

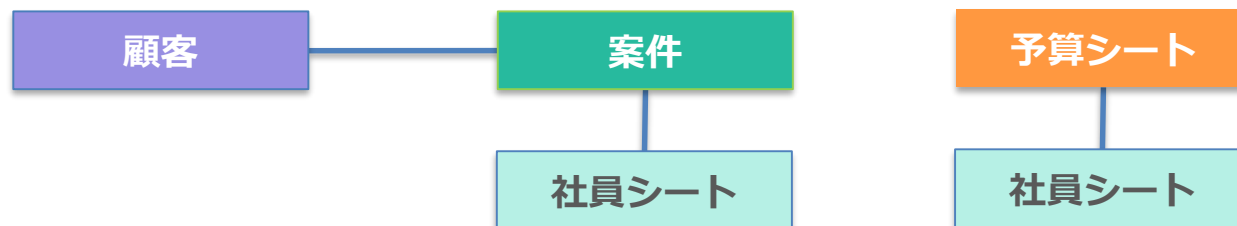
シート・結合マップ・データソースの選択

データソースの作成元となる形式を選択します。
作成元としては、下記の3パターンがあります。

- ① シート選択 ※シート単体からデータソースを作成します



- ② 結合マップ選択 ※複数シートを組み合わせてデータソースを作成します

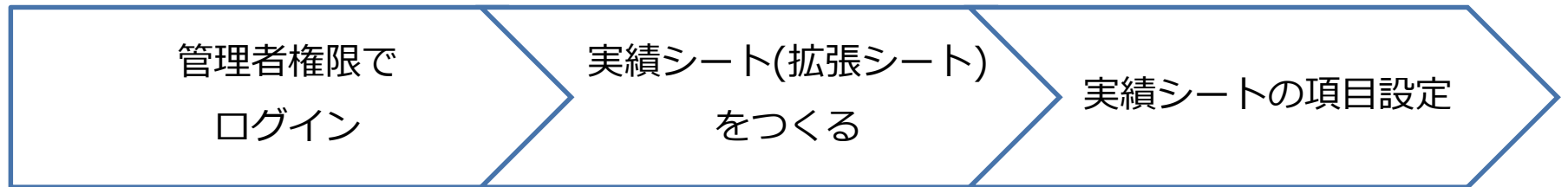


- ③ データソース選択 ※複数データソースを組み合わせてデータソースを作成します



02 実際の作成方法

実績シート作成



実績シート作成①

※設定には管理者での作業が必要です

管理者として環境にログインして、以下の手順で設定をしてください。

The screenshot shows the 'セールスマネージャー Remix' interface. On the left, the 'シートの一覧と拡張' menu is highlighted with a red box and a circled '1'. In the main area, the '新規シート登録' button is highlighted with a red box and a circled '2'. A table lists various sheet types with their object names and counts.

No.	シート名	シートタイプ	オブジェクト名	登録件数	順序
1	顧客		customer	115	変更
			business	942	変更
			communication	5226	変更
			product	26	変更
			person	588	変更
6	社員		employee	33	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	予算シート				

シートの一覧と拡張をクリックし、
新規シート登録を選択します

The '新規シート登録' dialog box is shown. The 'シート名' field contains '実績シート' and is highlighted with a red box and a circled '3'. The 'アイコン' field has a radio button selected for the default icon. The 'シート色' field has a color swatch selected. The '新規登録' button is highlighted with a red box and a circled '4'. A callout box points to the '実績シート' text.

3 シート名に「実績シート」と入力し
新規作成をクリックします

4 新規登録をクリックします

実績シート作成②

※設定には管理者での作業が必要です

管理者として環境にログインして、以下の手順で設定をしてください。

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

実績シート項目

実績シート項目

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...	PC版編集	携帯版...	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			日時	2列表示				使用可	使用可	
		regist_per son		2列表示				使用可	使用可	
4	最終更新 日		日時	2列表示				使用可	使用可	
5	最終更新 者	modify_p erson		2列表示				使用可	使用可	

6

7

8

5

作成した「実績シート」をクリックします

6,7,8ステップでそれぞれ項目を追加します
項目設定の詳細はP14参照です

12 数値 (30/30)

1.2 小数 (30/30)

日付 (30/30)

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

実績シート作成③

※設定には管理者での作業が必要です

必要項目が追加されたのを確認し、変更をクリックして登録します。

10

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

11

変更をクリックします

No.	項目	識別子	タイプ	2列表示…	PC版編集	携帯版…	必須入力	PC版参照	携帯版参照	順序
1				2列表示				使用可	使用可	<input type="checkbox"/>
2	登録日		日時	2列表示				使用可	使用可	<input type="checkbox"/>
3	登録者	regist_per son		2列表示				使用可	使用可	<input type="checkbox"/>
4	最終更新 日		日時	2列表示				使用可	使用可	<input type="checkbox"/>
5	最終更新 者	modify_p erson		2列表示				使用可	使用可	<input type="checkbox"/>
6	売上日		日付	2列表示	使用可	使用可		使用可	使用可	<input type="checkbox"/>
7	売上金額	customize _sheet_in teger_1	数値	2列表示	使用可	使用可		使用可	使用可	<input type="checkbox"/>
8	顧客名		顧客 紐付		使用可	使用可		使用可	使用可	<input type="checkbox"/>

9

項目追加されたのを確認します

12

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 ?

【補足】実績シート項目設定の詳細

※設定には管理者での作業が必要です

実績シート項目

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…	PC版編集	携帯版…	必須入力	PC版参照	携帯版参照	順序
1	ID	id	文字	2列表示						
2	登録日		日時	2列表示						
3	登録者	regist_per son		2列表示						
4	最終更新 日		日時	2列表示						
5	最終更新 者	modify_p erson		2列表示						

1 数値型項目登録
①項目名：売上金額
②新規登録

2 日付型項目登録
①項目名：売上日
②新規登録

3 顧客紐付け型項目登録 (①.②を作成⇒変更後)
①項目名：顧客名
②紐付形式：複数
③表示対象項目：顧客名
④顧客項目設定：項目名：売上
：紐付設定：複数
：表示対象項目：表示項目：売上日
：タブ表示：売上金額
：売上日
⑤新規登録
※表示対象項目への選択は項目を設定した後でないと、
選択できません

12 数値 (30/30) ?

1.2 小数 (30/30) ?

日付 (30/30) ?

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 ?

実績シートへの権限付与

※設定には管理者での作業が必要です

作成した「実績シート」が、登録、編集、参照できるようにロール管理画面にて権限を付与します。

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変更

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

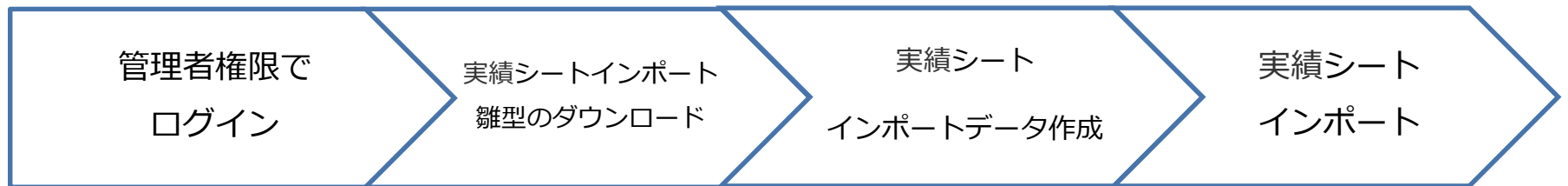
利用機能の制限

システムの設定を選択し、
利用機能を制限をクリックします
ロール編集をクリックします

システムの設定→利用機能を制限→
ロール編集からロール一覧を開き、
以下の権限をチェックします

ロール名	ナレッジシェア ライセンス	スタンダードラ イセンス	グループウェア ライセンス	アナライザーラ イセンス	月間行動予測ラ イセンス	予算実績管理ラ イセンス	マップライセン ス	アナリ ライセ
コメント								
実績シート編集	✓	✓	✓					
実績シート登録	✓	✓	✓					
実績シート変更	✓	✓	✓					
実績シート削除	✓	✓	✓					
実績シート参照	✓	✓	✓					
実績シート参照	✓	✓	✓					
実績シートリスト更新	✓	✓	✓					
積上シート編集						✓		

実績シートデータインポート



実績シートインポート① CSV雛型のダウンロード

管理者として環境にログインして、以下の手順で設定をしてください。
実績シートインポート画面より「ダウンロード」より雛型ファイルを取得します。

セールスマネージャー
Remix

管理者 ヘルプ

データのインポート データのインポート 階層化メンテナンス データメンテナンス状況確認

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
画面表示の形式の設定

インポート一覧

No.	シート名
1	顧客インポート
2	案件インポート
3	案件(商品情報項目)インポート
4	活動インポート
5	活動(商品情報項目)インポート
6	名刺インポート
7	商品インポート
8	社員インポート
9	キャンペーンインポート
10	セミナー出欠席インポート
11	納品情報インポート
12	予算シートインポート
13	実績シートインポート
14	積上シートインポート

データのインポート データのインポート 階層化メンテナンス データメンテナンス状況確認

実績シートインポート

ファイル添付 マッピング確認 データ登録方法設定 シミュレーション設定 シミュレーション実行 インポート実行

1 インポートデータを作成してアップロードする

インポートするCSVファイルの雛型をダウンロードする

1 前回のインポート結果を修正して再度インポートする。下記のリンクをクリックしてください。

前回のインポート結果を表示

設定したフォーマットに従ってデータを作成する

データの日付フォーマット 2001/01/31 または 2001-01-31

1 実績シートCSVファイルの作成手順については、こちらをご参照ください。

CSVファイルをアップロードする

文字コード MS932 (日本語)

ここをクリックまたはファイルをドロップ

次へ

1 システムの設定を選択し、データのインポートをクリックします
2 実績シートインポートをクリックします

3

4 ダウンロードをクリックします

実績シートインポート②インポート用データ作成

雛型ファイルを利用して、インポートファイルを作成し保存します。

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "customize_20012_import_template.csv". The ribbon includes "ファイル", "ホーム", "挿入", "ページレイアウト", "数式", "データ", "校閲", "表示", "開発", "eSMデータ", and "実行したい作業を入力してください". The font settings are "游ゴシック", size 11. The spreadsheet has columns A, B, C, D, E and rows 1 through 12. The first row (row 1) contains the headers: "ID", "売上日", "売上金額", "顧客名". A red box highlights the area from row 1 to row 12, column A to column D. A yellow callout box with the number "5" in a red circle contains the following instructions:

- 「ID」・・・全て「1」を入力します
- 「売上日」・・・売上月を日付形式で入力します
例) 1月売上の場合
2020-01-01
- 「売上金額」・・・売上金額を入力します
例) 10,000,000
- 「顧客名」・・・売上を紐付ける顧客名を入力します
例) ソフトブレン株式会社 など

実績シートインポート③インポートデータ保存

雛型ファイルを利用して、インポートファイルを作成し保存します。

	A	B	C	D	E	F	G
1	ID	売上日	売上金額	顧客名			
2	1	2020/1/10	2200000	★株式会社スマイル			
3	1	2019/12/15	6600000	堂林交通株式会社			
4	1	2019/7/28	5600000	中央鉄鋼株式会社			
5	1	2019/3/27	4400000	株式会社DDH			
6	1	2019/11/2	5400000	マクロマイクロ株式会社			
7	1	2019/7/5	5300000	三井電池工業株式会社			
8	1	2019/12/7	4700000	RISK株式会社			
9	1	2019/11/8	4700000	株式会社フロントワーク			
10	1	2019/12/3	4600000	タナカデンキ株式会社			
11	1	2019/3/22	8000000	IAI-System株式会社			
12	1	2019/2/15	7400000	株式会社ナギサ販売			
13	1	2019/11/2	7700000	独立行政法人コンピュータ産業開発機構			

6

■インポートデータ作成時の注意■

- ・売上日は、「yyyy-mm-dd」もしくは「yyyy/mm/dd」で入力してください
- ・売上日は、月しか必要なくても日付まで明示的に入れる必要がありますので任意の日付を選択ください（1日等適当な日付で結構です）
- ・顧客名はeセールスマネージャーに入っている顧客名と同じ名前を入力下さい

実績シートインポート④インポートデータアップロード

作成したインポートファイルを「ここをクリックまたはファイルをドロップ」よりアップロードします。

セールスマネージャー
Remix

管理者 ヘルプ

検索

データのインポート データのインポート 階層化メンテナンス データメンテナンス状況確認

実績シートインポート

ファイル添付 マッピング確認 データ登録方法設定 シミュレーション設定 シミュレーション実行 インポート実行

1 インポートデータを作成してアップロードする

インポートするCSVファイルの雛形をダウンロードする

① 前回のインポート結果を修正して再度インポートする場合は、下記のリンクをクリックしてください。

前回のインポート結果を表示

設定したフォーマットに従ってデータを作成する

データの日付フォーマット 2001/01/31 または 2001-01-31

① 実績シートCSV

ここをクリックまたはファイルをドロップします

⑦

ファイルを選択

ファイルを選択するには、
1.[参照]または[ファイルを選択]をクリックします。
2.次に、[決定]をクリックします。

⑧

ファイルを選択 customize_...plate.csv

⑨

決定

CSVファイルをアップロード

文字コード MS932 (日本語)

customize_20012_import_template.csv 削除

⑩

次へ

次へをクリックします

ファイルを選択をクリックし、インポートするCSVファイルを選択します
決定をクリックします

実績シートインポート⑤ マッチングキーの指定

マッチングキーにチェックをつけ、データの処理の設定を行います。

実績シートインポート

ファイル添付 > **マッピング確認** > データ登録方法設定 > シミュレーション設定 > シミュレーション実行 > インポート実行

2 データのマッピングに関する設定を行う

既存データとのマッピングに使用する項目を設定する

マッチングキー項目 (同一) ID IDにチェックします

紐付型項目のマッピング設定をする **11**

① 赤色 で表示されている項目はマッチングキー項目です。

CSVファイル項目	ID	売上日	売上金額	顧客名
インポート対象項目	ID	売上日	売上金額	顧客名
サンプル1	1	2020/1/10	2200000	★株式会社スマイル
サンプル2	1	2019/12/15	6600000	堂林交通株式会社
サンプル3	1	2019/7/28	5600000	中央鉄鋼株式会社
サンプル4	1	2019/3/27	4400000	株式会社DDH
サンプル5	1	2019/11/2	5400000	マクロマイクロ株式会社
サンプル6	1	2019/7/5	5200000	三井重工業株式会社
サンプル7	1	2019/12/15	6600000	堂林交通株式会社
サンプル8	1	2019/7/28	5600000	中央鉄鋼株式会社
サンプル9	1	2019/12/15	6600000	タナカデンキ株式会社
サンプル10	1	2019/3/22	8000000	IAI-System株式会社

戻る **次へ** 次へをクリックします

実績シートインポート

ファイル添付 > **マッピング確認** > **データ登録方法設定** > シミュレーション設定 > シミュレーション実行 > インポート実行

3 データを登録する際の処理を設定する

eセールスマネージャーRemix Cloudに登録されていないデータは

- 新規登録する
- 新規登録しない

eセールスマネージャーRemix Cloudに登録済みのデータは

- 上書きする
- 上書きしない
- コピーとして作成する

「新規登録する」「上書きしない」を選択します

詳細設定を表示

戻る **次へ** 次へをクリックします

実績シートインポート⑥インポート確認

シミュレーション設定画面が表示されるので、実行するかしないか選択を行います。インポートする件数が1000件を超える場合は、シミュレーションを行きましょう。通知先にメールアドレスを入力すると、シミュレーションもしくはインポート完了時に通知が入ります。

実績シートインポート

ファイル添付 > マッピング確認 > データ登録方法設定 > シミュレーション設定 > シミュレーション実行

4 シミュレーションの設定をする

シミュレーションの実行 **15**

インポートを実行する際にインポートデータにエラーがないかシミュレーションを行います。他システムとの連携が失敗によるエラーは検知できません。 **16**

する しない

通知先

※インポート完了時にも通知します

メールアドレス

戻る **17** **次へ** **次へをクリックします**

acacia2.softbrain.co.jp の内容

インポートを実行します。インポートを実行すると中断できません。よろしいですか。

OKをクリックします **18** **OK**

未登録・未更新データに件数が表示された場合は、エラーになっています。数字をクリックしてCSVをダウンロードし、エラー原因を確認しましょう

シミュレーションを選択して「次へ」をクリックと、開始します。完了後にメールでの通知を受信したい場合はメールアドレスを入力します。シミュレーションの実行「する」を選択した場合、その後必ずインポートを実行して下さい

実績シートインポート

ファイル添付 > マッピング確認 > データ登録方法設定 > シミュレーション設定 > シミュレーション実行 > **インポート実行**

インポート完了 **19**

処理レコード数 4 / 4
インポート結果を全てダウンロード

登録・更新データ 4 件

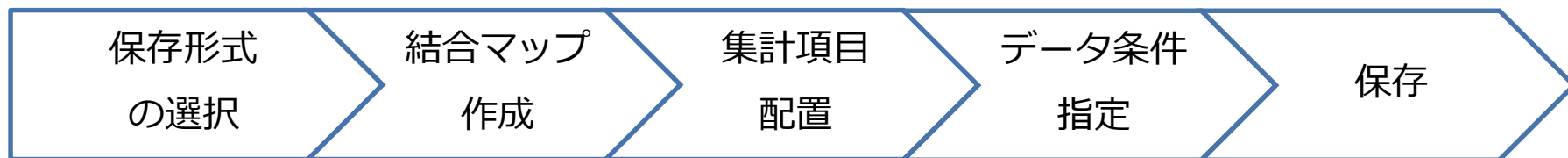
登録データ件数	4	内コピーとして登録: 0
更新データ件数	0	

未登録・未更新データ 0 件

マッチングキーが空白のため	0	新規データを登録しない設定のため	0
複数件マッチングしたため	0	登録済みデータを上書きしない設定のため	0
データが不正なため	0		

続けてインポートする

データソース作成



データソース作成①

帳票やグラフを作成する前に、まずはデータソースを作成する必要があります。

セールスマネージャー
Remix

管理者 ヘルプ

システムメニュー

顧客
案件
名刺
活動
社員
商品
カレンダー
データ分析
書類棚
タイムライン
実績
掲示板

データソース一覧

データ分析 グラフレポート データソース

データソース一覧

カテゴリ新規作成 データソース新規作成 削除

カテゴリ・データソース名	使用シート	同期間隔	最終同期日時	最終更新日	最終更新者	順序	
No.1				2020-02-10 13:55	管理者		
No.2				2020-02-10 13:55	管理者		
No.3				2020-02-10 13:55	管理者		
No.4				2020-02-10 13:55	管理者		
No.8				2020-02-10 13:56	管理者		
No.9				2020-02-10 13:56	管理者		
No.10				2020-02-10 13:56	管理者		
No.11				2020-02-10 13:56	管理者		

1 データソースをクリックします

2 データソース新規作成をクリックします
* カテゴリが作成されていない場合はデータソース新規作成が出てきません
先にカテゴリ新規作成を行ってください
カテゴリとは、フォルダのようなイメージです

データソース作成② データソースの選択

データソースを作成するためにどこからデータを取得するか選択します。

データ分析

シート・結合マップ・データソースの選択

シート・結合マップ・データソースの選択 > 集計項目の設定 > 集計条件の設定 > データソースの保存

▲ データソースの作成対象とするシート・結合マップ・グラフを選択します。

1 「結合マップ新規作成」をクリックします

選択	名称	説明	使用シート	操作	順序
<input type="checkbox"/>	シート選択				
<input type="checkbox"/>	結合マップ選択				
<input type="checkbox"/>	データソース選択				

次へ

データソースを作成するためにどこからデータを取得するかを選択します

- ・ **シート選択**

一つのシートから帳票・グラフを作成したい場合に選択します

- ・ **結合マップ選択**

複数のシートの情報を組み合わせて帳票・グラフを作成したい場合に選択します

★今回はシート選択ではなく結合マップを使用してデータソースを作成します

データソース作成③ 結合マップの作成 1

まずは、一昨年の結合マップを作成します。
複数のシートを結合して一つの結合マップを作成します。

結合マップ新規作成

▲ シート追加メニューより結合したいシートまたはデータソースを追加し、結合マップを作成します。

結合マップ名 (日本語)
他言語を表示

説明文

水色の四角形が表示されたら、
クリックして配置します
*ドラッグアンドドロップでは配置できません

1

必要なシートをクリックして、
左側の枠内にカーソルを
移動します

2

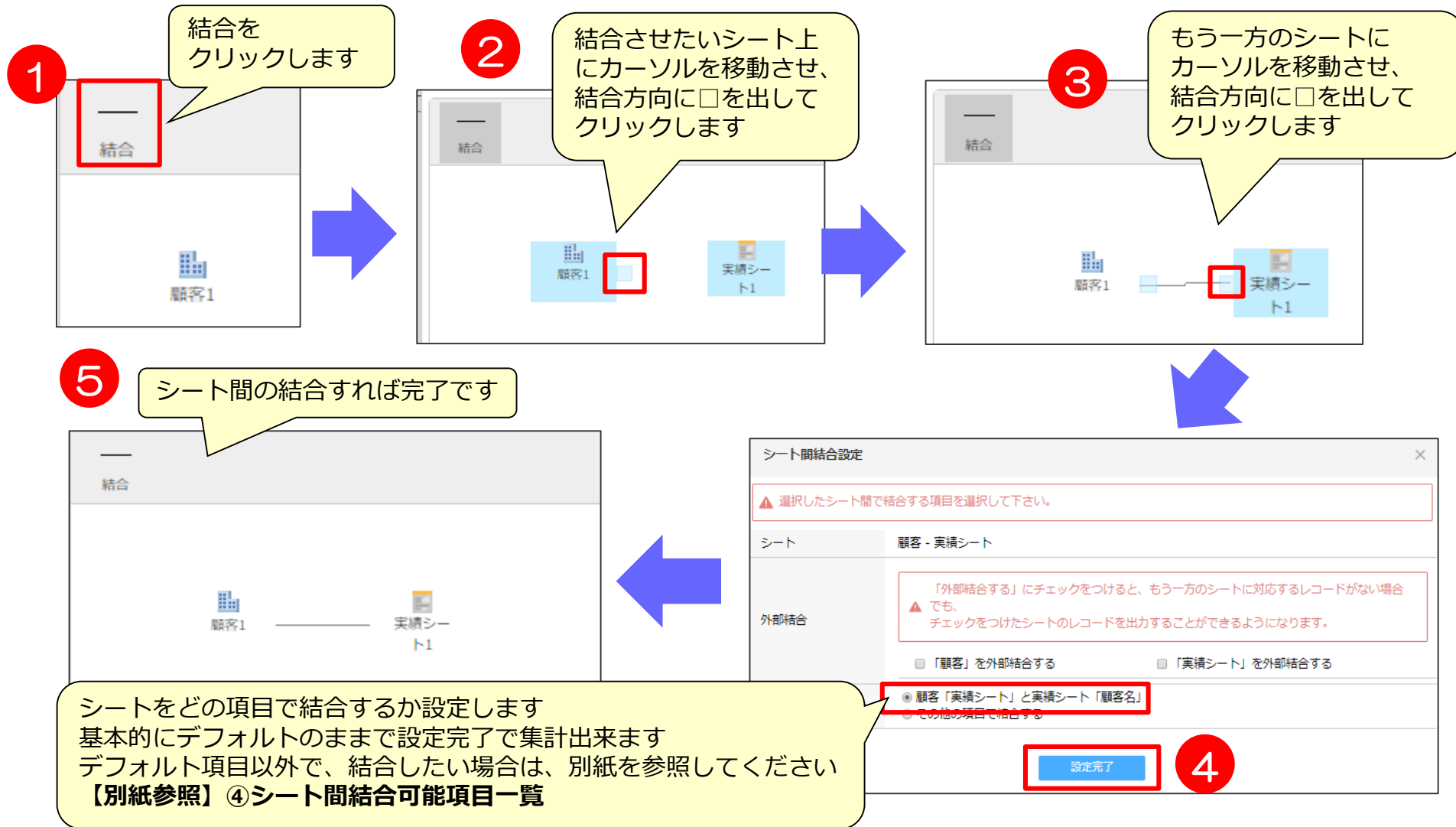
3

今回は、顧客、実績シートを選択します
※シート間の配置は距離を開けて配置してください
距離を詰めて配置すると、結合が難しくなります

顧客1 実績シート1

データソース作成③ 結合マップの作成2

シート間を結合し、シート間の結合設定します。



データソース作成③ 結合マップの作成3

シートの結合が完了しましたら「結合マップ名」を記入し、登録します。

※既に作成されている結合マップと同一名称のものは登録できません。

エラーが表示されたら結合マップ名を変更して、登録を行ってください。

今回の例ではもう2つ結合マップを作成する為、作成した結合マップをコピーします。

結合マップ新規作成

▲ シート追加メニューより結合したいシートまたはデータソースを追加し、結合マップを作成します。

結合マップ名 **1** 一昨年 (日本語) 他言語を表示

説明文

結合

顧客1 実績シート1

2 「登録」をクリックします

登録

結合マップ名を記入します

データ分析

シート・結合マップ・データソースの選択

選択	名称	説明	使用シート	操作	順序
<input type="checkbox"/>	B (未達成)		顧客, 案件, 活動, 社員, 部署, 活動内容	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	1
<input type="checkbox"/>	C (達成)		顧客, 案件, 活動, 社員, 部署, 活動内容	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	2
<input type="checkbox"/>	C (未達成)		顧客, 案件, 活動, 社員, 部署, 活動内容	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	3
<input type="checkbox"/>	D (達成)		顧客, 案件, 活動, 社員, 部署, 活動内容	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	4
<input type="checkbox"/>	D (未達成)		顧客, 案件, 活動, 社員, 部署, 活動内容	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	5
<input type="checkbox"/>	顧客実績		顧客, 実績	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	6
<input type="checkbox"/>	顧客案件		顧客, 案件	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	7
<input type="checkbox"/>	顧客案件社員		顧客, 案件, 社員	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	8
<input type="checkbox"/>	案件活動		案件, 活動	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	9
<input type="checkbox"/>	顧客社員集計		顧客, 社員	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	10
<input type="checkbox"/>	部署別活動		部署, 活動	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	11
<input type="checkbox"/>	顧客案件社員集計		顧客, 案件, 社員	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	12
<input type="checkbox"/>	社員予算集計		社員, 予算	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	13
<input type="checkbox"/>	活動時間		活動, 時間	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	14
<input type="checkbox"/>	案件登録数		案件, 登録数	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	15
<input type="checkbox"/>	一昨年		顧客, 実績シート	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	16

3 先程作成した結合マップ「一昨年」右側にあるコピーをクリックします

次へ

データソース作成③ 結合マップの作成 4

結合マップコピーを選択し、結合マップ名を変更して登録を行います。

結合マップコピー

① シート追加メニューより結合したいシートまたはデータソースを追加し、結合マップを作成します。

結合マップ名 (日本語)

他言語を表示

説明文

結合

顧客1 実績シート1

結合マップコピー

② シート追加メニューより結合したいシートまたはデータソースを追加し、結合マップを作成します。

結合マップ名 (日本語)

他言語を表示

説明文

結合

顧客1 実績シート1

③ 「登録」をクリックします

登録

顧客 案件 案件商品情報項目
活動 活動内容 活動商品情報項目
商品 名刺 社員
31

データソース作成③ 結合マップの作成5

再度結合マップコピーを選択し、結合マップ名を変更して登録を行います。

結合マップコピー

① シート追加メニューより結合したいシートまたはデータソースを追加し、結合マップを作成します。

結合マップ名 昨年 (日本語)

他言語を表示

説明文

結合

顧客1 実績シート1

結合マップコピー

① シート追加メニューより結合したいシートまたはデータソースを追加し、結合マップを作成します。

結合マップ名 今年 (日本語)

他言語を表示

説明文

結合

顧客1 実績シート1

登録

顧客 案件 案件商品情報項目
活動 活動内容 活動商品情報項目
商品 名刺 社員

結合マップ名を削除します

結合マップ名に「今年」と記入します

「登録」をクリックします

データソース作成④ 結合マップの選択

新規作成した結合マップは、一番下に作成されますので、チェックをつけ選択します。

データ分析

シート・結合マップ・データソースの選択

選択	名称	説明	使用シート	操作	順序
<input type="checkbox"/>	D (未達成)		顧客, 案件, 活動, 社員, 部署, 活動内容	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	顧客実績		顧客, 実績	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	顧客案件		顧客, 案件	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	顧客案件社員		顧客, 案件, 社員, 部署	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	案件活動		顧客, 案件, 活動, 活動内容, 社員, 部署	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	顧客社員集計		顧客, 社員	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	部署別活動		顧客, 案件, 活動, 社員, 部署, 名刺	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	顧客案件社員集計		顧客, 案件, 社員	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	予算集計		予算シート, 社員	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	顧客登録数		顧客, 案件, 活動, 社員, 部署	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	一昨年		顧客, 実績シート	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	昨年			<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	今年			<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> コピー <input type="checkbox"/> 削除	<input type="checkbox"/>

データソース選択

1 作成した3つの結合マップにチェックします

「次へ」をクリックします

2 登録

データソース作成⑤ 集計項目の配置

帳票やグラフで必要となる項目を選択します。

◎ドリルダウンした際に見たい項目、抽出条件として設定したい項目全てを選択します。

データソースの並び順は、一番左側に配置した項目の昇順で表示されます。

集計項目の設定

シート・結合マップ・データソースの選択 → **集計項目の設定** → 集計条件の設定 → データソースの保存

集計する項目を選択し、項目と値を表示する位置を設定して下さい。
▲ シートや結合マップを複数選択している場合は、シート、結合マップごとに配置する項目 また、各列の項目の項目名と、シート、結合マップごとの区分として出力する値を設定して下さい。

1 シートの隣の▼をクリックすると、各シートの項目を選択できます

2 帳票・グラフ・出力の絞り込みに使用したい項目をクリックします
項目の並び順はドラッグアンドドロップで変更できます

3 顧客名

4 この▼をクリックすると、他の結合マップの項目を追加します

5 「次へ」をクリックします

※必要な項目を選択し終わるまで①～④を繰り返します

※1表示項目名の変更はこちらのアイコン より可能です。

※1表示項目名の変更はこちらのアイコン より可能です。

【参考】この例で必要な項目

この例では以下のように項目を配置する必要があります。

(結合マップ「一昨年」)
顧客より項目選択します

(結合マップ「昨年」)
実績シートより項目選択します

(結合マップ「一昨年」)
実績シートより項目選択します

顧客名	業種	売上日	売上金額	区分
顧客名	業種	売上日	売上金額	一昨年
顧客名	業種	売上日	売上金額	昨年
顧客名	業種	売上日	売上金額	今年

(結合マップ「昨年」)
顧客より項目選択します

(結合マップ「今年」)
顧客シートより項目選択します

(結合マップ「今年」)
実績シートより項目選択します

デフォルト項目です

※「業種」を使用していない場合は、「顧客ランク」や「取引種別」などを配置しましょう。

データソース作成⑥ データ条件指定 1

データソース上で絞り込むための条件を設定します。

結合マップで結合したシートの項目より、条件指定の選択が可能です。

集計件数が少ない方がシステム負荷が減るので、なるべく条件を絞るようにしてください。

データ分析

集計条件の設定

シート・結合マップ・データソースの選択 集計項目の設定 集計条件の設定 データソースの保存

1

一覧表示項目を変更

「一覧表示項目を変更」をクリックします

このデータソースにおいて集計するデータを絞り込むための条件を設定して下さい。

集計条件は1項目も設定されていません。

戻る

データソース集計条件設定 項目設定

表示項目	一括で削除	項目一覧
		顧客(一昨年) 一括で追加
		実績シート(一昨年) 一括で追加
		顧客(昨年) 一括で追加
		実績シート(昨年) 一括で追加
		顧客(今年) 一括で追加
		実績シート(今年) 一括で追加

結合マップに使用しているシートが項目一覧に表示されます

設定完了

データソース作成⑦ データ条件指定2

今回の例では、売上日を絞ってデータを抽出を行っていきましょう。

© 2020 SOFTBRAIN Co.,Ltd. 35

データソース作成⑦ 保存

データソースを保存します。

※同期間隔を15分～1440分の間で設定可能になりました。

データソースの保存

シート・結合マップ・データソースの選択 集計項目の設定 集計条件の設定 データソースの保存

1 データソース名と説明文を入力し、データソースを参照・参照編集できるユーザを設定してください。

カテゴリ

データソース名 (日本語)

説明文

2 毎日1回の更新、またはある一定の時間での更新を選択できます

同期間隔
 毎日(GMT+09:00)日本標準時(Asia/Tokyo)の : に同期処理を開始する
 15分おきに実行する
 定時同期しない

参照権限
 全員 社員を指定する
役職で絞り込む 全て選択 全て解除 選択反転
 マネージャー 担当 インサイド

参照編集権限
 全員 社員を指定する
役職で絞り込む 全て選択 全て解除 選択反転
 マネージャー 担当 インサイド

「新規データソースとして保存」をクリックします

どのカテゴリに保存するか選択し、データソース名を記入します

acacia2.softbrain.co.jp の内容
データソースを設定した内容で保存します。よろしいですか?

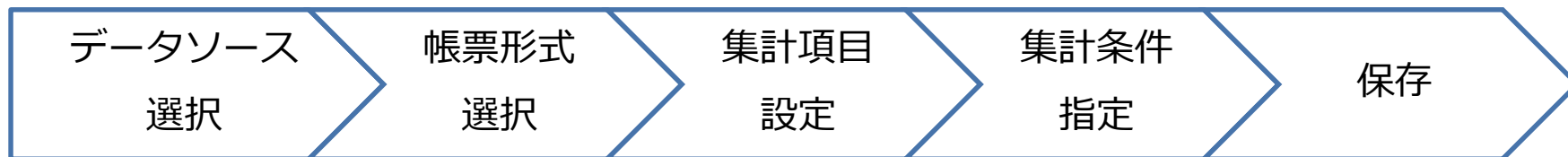
「OK」をクリックします

acacia2.softbrain.co.jp の内容
データソースの集計結果を表示しますか?
(表示すると、データソースの一覧を表示します)

4 「キャンセル」をクリックします
※集計結果を見たい場合は「OK」をクリックします
その場合、結果が表示されるまで時間がかかります

5

帳票の作成



帳票の作成① 帳票形式選択

作成したデータソースを使用して帳票を作成します。データソースの選択と、帳票の形式の選択します。

1 グラフレポートをクリックします

2 帳票新規作成をクリックします
* カテゴリが作成されていない場合は帳票新規作成が出てきません
先にカテゴリ新規作成を行ってください
* カテゴリとは画面上的フォルダアイコンを示します

3 作成したデータソースを選択します

4 帳票の形式を選択します
・一覧表
各シートの検索結果画面のように、項目を横に一列に並べて表示させる形式です
・クロス集計表
Excelのピボット集計のように、項目を集計し表として集計を行う形式です
* グラフを作成できるのはクロス集計表のみです

5 次へ

帳票の作成② 集計項目設定

帳票を作成するための項目を、左側データソースの項目よりドラッグアンドドロップで配置します。

集計項目の設定

帳票の形式の選択 集計項目の設定 システム集計条件の設定 ユーザー集計条件の設定 帳票の保存 帳票の確認

▲ 集計する項目を選択し、項目と値を表示する位置を設定して下さい。

2

1

3カ年実績

顧客名

区分

演算項目

戻る 次へ

項目をドラッグアンドドロップで配置します

配置する際は左下と右上の薄い灰色部分と右下の白い部分に項目を配置します

※今回は顧客ごとの3カ年実績での配置例を次ページで案内します

帳票の作成③ 集計項目設定

それぞれ項目を配置した際に、項目設定画面出てきますので、指定したい表示単位を選択します。

1 小計・合計の選択をせず「設定完了」をクリックします

2 項目を配置すると表示単位の選択画面が表示されます。今回は全選択肢にチェックがついた状態で「設定完了」をクリックします

3 集計値エリアは項目が集計されます。今回は「合計」にチェックをつけ、「設定完了」をクリックします

4 戻る / 次へ

集計項目の設定

帳票の形式の選択 > **集計項目の設定** > システム集計条件の設定 > ユーザー集計条件の設定

⚠ 集計する項目を選択し、項目と値を表示する位置を設定して下さい。

項目設定

項目名	顧客名
データ型	文字
小計・合計	<input type="checkbox"/> 小計を出力する <input type="checkbox"/> 合計を出力する
表示順	<input checked="" type="radio"/> 昇順 <input type="radio"/> 降順

設定完了

区分

顧客名

売上金額

区分

セレクト

小計を出力する
 合計を出力する

選択肢演算作成

N o.	表示	集計	選択肢名
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	一昨年
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	昨年
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	今年

選択肢演算の優先順序 縦 横

集計方法設定

① 集計方法を設定し

項目名 売上金額

データ型 数値

集計方法 合計 平均 最大 最小 累計・昇順 累計・降順

縦軸: 合計 平均 最大 最小

横軸: 合計 平均 最大 最小

重なった箇所の優先順位: 縦軸 横軸

演算

表示単位

帳票の作成④ 集計条件指定

システム集計条件、ユーザ集計条件にて、抽出条件の設定を行います。

◎ データソースで設定した項目(P32)より選択が可能です。

システム集計条件の設定 一覧表示項目を変更

帳票の形式の選択 > 集計項目の設定 > システム集計条件の設定 > ユーザー集計条件の設定

▲ 作成する帳票の形式と、作成元となるデータソースを選択します。

▲ 集計条件は1項目も設定されていません。

1

戻る 次へ

今回はシステム集計条件は設定せず、「次へ」をクリックします

「一覧表示項目の変更」から集計条件の追加が可能です

ユーザー集計条件の設定 一覧表示項目を変更

帳票の形式の選択 > 集計項目の設定 > システム集計条件の設定 > ユーザー集計条件の設定 > 帳票の保存 > 帳票の確認

この帳票において集計するデータを絞り込むための条件を設定して下さい。
▲ システム集計条件において選択した選択肢のみを、ユーザ集計条件で指定できます。

顧客名

▼ 検索オプション

全て選択	全て解除	選択反転	<input type="checkbox"/> 鉱業・採石業・砂利採取業	<input type="checkbox"/> 建設業
<input type="checkbox"/> 選択なし	<input type="checkbox"/> 農業・林業	<input type="checkbox"/> 漁業	<input type="checkbox"/> 製造業	<input type="checkbox"/> 卸売業・小売業
<input type="checkbox"/> 製造業	<input type="checkbox"/> 電気・ガス・熱供給・水道業	<input type="checkbox"/> 情報通信業	<input type="checkbox"/> 金融業・保険業	<input type="checkbox"/> 運輸業・郵便業
<input type="checkbox"/> 金融業・保険業	<input type="checkbox"/> 不動産業・物品賃貸業	<input type="checkbox"/> 学術研究・専門・技術サービス業	<input type="checkbox"/> 教育・学習支援業	<input type="checkbox"/> 宿泊業・飲食サービス業
<input type="checkbox"/> 教育・学習支援業	<input type="checkbox"/> 医療・福祉	<input type="checkbox"/> 複合サービス事業	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 生活関連サービス業・娯楽業
<input type="checkbox"/> その他			▲ 検索オプション	<input type="checkbox"/> 公務
			<input type="checkbox"/> NOT検索	

3

条件項目設定後、「次へ」をクリックします

戻る 次へ

顧客で絞りこみを行えるように、ユーザー集計条件へ設定します
※P32で業種以外の項目を配置した場合は、その項目を設定しましょう

帳票の作成④ 【補足】集計条件指定

システム集計条件、ユーザ集計条件の違いは以下の通りです。

■ システム集計条件

- ◆ 管理者、作成者、編集権限保持者のみが設定できる条件です。
- ◆ 閲覧権限のみのユーザ側で条件を変更することはできません。
- ◆ 帳票閲覧時に、条件変更は誰でも不可。

■ ユーザー集計条件

- ◆ ユーザ側で帳票を確認する際に自由に変更できる条件です。
- ◆ 帳票閲覧時に「検索条件変更」より条件変更が可能です。
- ◆ 閲覧権限のあるユーザはどなたでも変更できる条件です。

帳票の作成⑤ 保存

条件を設定したら、「帳票名」を記入し保存します。
保存前にプレビュー画面で確認が可能です。

帳票の保存

帳票の形式の選択 集計項目の設定 システム集計条件の設定 ユーザー集計条件の設定 **帳票の保存** 帳票の確認

▲ 帳票名と説明文を入力し、ユーザが集計結果の絞り込みに使用できる検索項目を設定してください。
※必須項目です

1

帳票名や参照・編集権限の付与設定を行います

データソースの同期処理が行われていないと「該当データはありません」と出てくる場合があります

2

「次へ」をクリックすると帳票が確認出来ます

3

新規登録

4

acacia2.softbrain.co.jp の内容
帳票を設定した内容で公開します。よろしいですか？

OK キャンセル

数値のドリルダウンは、保存後可能です

戻る 次へ

顧客ごとの3カ年実績	一昨年	昨年	今年
★株式会社スマイル	0	0	2,200,000
I&I-System株式会社			
RISK株式会社			
タナカデンキ株式会社			
マクロマイクロ株式会社			
株式会社DDH			
株式会社ナギサ販売			
株式会社フロントワーク			
三井電池工業株式会社			
中央鉄鋼株式会社	0	5,600,000	0

帳票の作成⑥ 作成した帳票の確認

作成された帳票は、グラフレポート一覧画面より確認が可能です。
該当帳票名をクリックすると帳票画面が開きます。

◎ ユーザ条件が設定されている場合は、ユーザ側で条件変更が可能です。

データ分析 グラフレポート データソース

グラフレポート一覧

カテゴリ・帳票・グラフ名	形式	説明
顧客ランク別活動件数	帳票	クロス集計表
KPI指標	帳票	クロス集計表
パイライングラフ用	帳票	クロス集計表
パイライングラフ (金額)	グラフ	棒グラフ
活動内容集計円グラフ	グラフ	円グラフ
社員別活動内容集計	グラフ	棒グラフ
顧客の活動件数	帳票	クロス集計表
顧客ごとの3カ年実績	帳票	クロス集計表

提案用

作成した帳票名をクリックします

1

データ分析

顧客ごとの3カ年実績 (最終同期日時:2020-03-18 14:30)

条件なし

該当件数 12件 50件 表示

	今年
★株式会社スマイル	2,200,000
IAI-System株式会社	8,000,000
RISK株式会社	10,000,000
タナカデンキ株式会社	9,300,000
マクロマイクロ株式会社	9,800,000
株式会社DDH	10,000,000
株式会社ナギサ販売	7,400,000

「売上金額」をクリックします

2

データ分析

顧客ごとの3カ年実績

該当件数 2件 50件 表示

顧客名	業種	売上日	売上金額	区分
RISK株式会社	情報通信業	2018-12-03	5,300,000	一昨年
RISK株式会社	情報通信業	2018-12-07	4,700,000	昨年

集計内容詳細が表示されます
項目内容、並び順の設定はP32,P33

3

POINT

集計数値をクリックすると、集計内容明細が閲覧可能です。
そこから「顧客情報」「案件情報」などにリンクで飛べるため、マネジメントが一画面で完結します。

03 その他作成時の注意点

システムに負荷をかけないために

- レポート機能は便利な機能ですが、誤って設定するとシステムに多大な負荷をかける恐れのある機能になりますので、設定時に以下の点にご注意ください。
 - ◆ POINT1 誤って設定しないよう、作成権限は必要最低限の方にのみ付与する
 - ◆ POINT2 データ同士の外部結合はなるべく避ける
 - ◆ POINT3 集計に必要なデータだけ集計する(なるべく抽出条件を設定しデータ量を絞る)
 - ◆ POINT4 データソースの項目数をむやみに増やさない
 - ◆ POINT5 データソースの構造はシンプルにする(不必要にユニオンしない)
 - ◆ POINT6 クロス集計表にて、むやみに「小計」「合計」を表示しない
 - ◆ POINT7 クロス集計表にて、むやみに項目をたくさん配置しない
 - ◆ POINT8 データソースの同期間隔の時間設定を一律にしない
(毎日1回なら時間をずらし、データが多い場合は15分おき実行は避ける)
- ◆ 詳細は、「【管理者マニュアル】グラフレポート編」をご確認ください

クロス集計表の集計項目について

クロス集計表の集計項目について、配置可能な項目、制限事項のご案内をします。

- 【設置可能な項目】
- ・数値型
 - ・小数型
 - ・日付型
 - ・セレクト型
 - ・チェックボックス型
 - ・文字型(1個まで)
- ※横に項目を並べることはできません



- 【設置可能な項目】
- ・数値型
 - ・小数型
 - ・日付型
 - ・セレクト型
 - ・チェックボックス型
 - ・文字型
- ※縦に項目を並べることはできません

- 集計値に用いる項目は4つまで配置できます
タテ並び、ヨコ並びどちらかの配置が可能です
- 【集計可能な項目】
- ・文字型項目
 - ・数値型項目
 - ・小数型項目
 - ・日付型
 - ・演算型
 - ・演算型
- ※演算結果はドリルダウンできません

【参考】項目タイプごとの配置による条件一覧

項目タイプ	列ラベル配置時の設定	値配置時の設定	項目タイプ	列ラベル配置時の設定	値配置時の設定
数値型 小数型 演算型	<p>【表示範囲】 任意の範囲を一つの要素として出力することができます</p> <p>【表示単位】 任意の表示単位を指定できます</p>	<p>【集計方法】 合計 平均 最大 最小 累計・昇順 累計・降順 【小計・合計】 小計と合計を出力できます 【演算】 出力結果に対して四則演算ができます 【表示単位】 任意の表示単位を指定できます</p>	日付型 日時型	<p>【表示単位】 年 年度 半期帯 半期 四半期帯 四半期 月帯 月 日帯 日 時間帯（日時型のみ） 時間（日時型のみ） 年-半期-四半期-月(右上のみ) 年-半期-四半期(右上のみ) 年-半期-月(右上のみ) 年-半期(右上のみ)</p>	<p>【集計方法】 最大の日時 最小の日時</p> <p>【日付フォーマット】 ユーザの日付フォーマット 任意の日付フォーマット</p>
文字型 文章型	<p>※文章型は配置できません</p> <p>【表示順】 ソートなし 昇順 降順 組織構成順 (部署名・社員氏名のみ)</p>	<p>【集計方法】 件数 軒数 件数 累計・昇順 件数 累計・降順 軒数 累計・昇順 軒数 累計・降順 (※文字が入力されているもののみカウントされます)</p> <p>【小計・合計】 (※出力結果の行に対してのみ) 小計と合計を出力できます</p>	グラフレポート演算型	配置できません	<p>【演算式】 他の値項目の出力結果や定数値を使った演算式を入力します ※日付型、日時型項目は式に含まれません</p> <p>【小数点以下の桁数】 出力する小数点以下の桁数を設定できます</p>
セレクト型 チェックボックス型	<p>※【各選択肢への設定】 表示順序 表示/非表示 合計・小計の対象とするか否か</p> <p>※【選択肢演算の追加】 他の選択肢の出力結果や定数値を使った演算式、その表示形式を設定できます</p>	配置できません	◎制限事項 横方向への小計・合計と累計（昇順・降順）は同時に設定することはできません。 小計・合計の出力設定は値に配置した項目間で共有されます。 小計・合計を出力できる項目と出来ない項目を両方配置した場合、小計・合計は出力されなくなります。 グラフレポート演算型項目は、演算式に含めた他の値項目が削除された場合、同時に削除されます。		

【参考】項目のソートについて

◎以下の項目でソートする場合は、名称ではなく内部コードの順でソートされるため注意してください。

シート名	項目名	項目タイプ
顧客	登録者	文字（社員コード）
	最終更新者	文字（社員コード）
	親顧客	文字（親顧客）
	親顧客 1～5	文字（親顧客）
案件	登録者	文字（社員コード）
	最終更新者	文字（社員コード）
案件 商品情報項目	商品コード	文字（商品コード）
活動	登録者	文字（社員コード）
	最終更新者	文字（社員コード）
	報告者	文字（社員コード）
	承認者	文字（社員コード）

シート名	項目名	項目タイプ
活動商品情報項目	商品コード	文字（商品コード）
商品シート	カテゴリ 1～10	文字（商品コード）
社員シート	部署名	文字（部署コード）
部署	所属部署コード	文字（部署コード）
	社員コード	文字（社員コード）
スケジュール	登録者部署コード	文字（部署コード）

※内部コードとは、eセールスマネージャーで自動で採番される、一意のコードとなります。

【参考】 -日付項目配置時の表示単位と表示期間の説明-

表示単位	表示される期間の説明
年	西暦で表示します。 表示例：2015
年度	4月1日から翌年の3月31日までを4月1日時点の西暦で表示します。 表示例：2018
半期帯	西暦関係なく4月~9月を上半期、10月~3月を下半期で表示します。 表示例：1、2
半期	4月~9月を上半期、10月~3月を下半期で西暦ごとに表示します。 表示例：1、2
四半期帯	西暦関係なく4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月として表示します。 表示例：1、2、3、4
四半期	4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月として表示します。 表示例：1、2、3、4
月帯	西暦関係なく1月~12月を1カ月毎で表示します。 表示例：1~12
月	1月~12月の1カ月毎を西暦毎に表示します。 表示例：2018-1、2018-2、2018-3、2018-4
日帯	西暦、月関係なく1日~31日を1日毎表示す。 表示例：1~31
日	1月1日~12月31日の1日毎を西暦毎に表示します。 表示例：2018-1-1、2018-1-2
時間帯	西暦、月、日関係なく0時~23時を1時間ごとに表示します。 表示例：0~23
時	0時~23時の1時間毎を西暦毎に表示します。 表示例：2018-1-1-0~2018-1-1-23
年-半期-四半期-月	ラベルを上から西暦毎、半期毎、四半期毎、月毎で表示します。
年-半期-四半期	ラベルを上から西暦毎、半期毎、四半期毎で表示します。
年-半期-月	ラベルを上から西暦毎、半期毎、月毎で表示します。
年-半期	ラベルを上から西暦毎、半期毎で表示します。

【参考】 -日付項目「期首月」「年度の設定」 - ※管理者ログインでのみ設定可能です。

グラフレポートで表示される「期首月」「年度」を変更したい場合、カレンダー設定の変更にて設定変更が可能です。※デフォルトの期首月は4月になっています。

検索

ホーム

シートの一覧と拡張

自社の設定

部署・社員のメンテナンス

社員項目の変更

カレンダー設定の変更

自社商品のメンテナンス

商品項目の変更

コラボレーションの設定

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

管理者 ヘルプ

カレンダー設定の変更

カレンダー設定

月間行動予定

期首月設定

データ分析機能で使用する期首月を設定します。

期首月 1 月

年度の開始 暦年と同じ 暦年の前年
例：2020年度は2020年1月に開始

設定完了

休日設定

休日パターン 標準設定 iCalから追加

2020-03

月	火	水	木	金	土
休日設定	休日設定	休日設定	休日設定	休日設定	勤務日設定
勤務日 2	勤務日 3	勤務日 4	勤務日 5	勤務日 6	通常休日 7
勤務日 9	勤務日 10	勤務日 11	勤務日 12	勤務日 13	通常休日 14

【参考】 帳票の作成-集計値の表示単位-

表示単位	説明
件数	重複したレコードがあっても、まとめずに1件ずつカウントします。
件数 累計・昇順	重複したレコードをまとめずに1件ずつカウントし、集計開始日時より登録されている情報を集計終了日時に向かって累計していくことで集計します。
件数 累計・降順	重複したレコードをまとめずに1件ずつカウントし、集計対象期間での登録情報数から集計終了日時に向かって登録シート数を減算していくことで集計します。
軒数	重複したレコードがあれば、まとめて1件としてカウントします。
軒数 累計・昇順	重複したレコードをまとめて1件とカウントし、集計開始日時より登録されている情報を集計終了日時に向かって累計していくことで集計します。
軒数 累計・降順	重複したレコードをまとめて1件とカウントし、集計対象期間での登録情報数から集計終了日時に向かって登録情報数を減算していくことで集計します。

集計表示のイメージ

件数	件数 累計・昇順	件数 累計・降順	軒数	軒数 累計・昇順	軒数 累計・降順																								
<table border="1"> <tr><td></td><td>訪問日</td></tr> <tr><td>社員</td><td></td></tr> </table> <p>単純に件数を 集計したい場合 (例)活動コード</p>		訪問日	社員		<table border="1"> <tr><td></td><td>クレーム</td></tr> <tr><td>社員</td><td></td></tr> </table> <p>積み重なった数字が 必要とされる集計を 行いたい場合 (例)活動コード</p>		クレーム	社員		<table border="1"> <tr><td></td><td>プロセス</td></tr> <tr><td>社員</td><td></td></tr> </table> <p>進捗率のパイプ ライン管理など (例)活動コード</p>		プロセス	社員		<table border="1"> <tr><td></td><td>訪問日</td></tr> <tr><td>社員</td><td></td></tr> </table> <p>活動案件数として 集計を行いたい場合 (例)案件コード</p>		訪問日	社員		<table border="1"> <tr><td></td><td>クレーム</td></tr> <tr><td>社員</td><td></td></tr> </table> <p>積み重なった数字が 必要とされる集計を 行いたい場合 (例)活動コード</p>		クレーム	社員		<table border="1"> <tr><td></td><td>プロセス</td></tr> <tr><td>社員</td><td></td></tr> </table> <p>進捗率のパイプ ライン管理など (例)活動コード</p>		プロセス	社員	
	訪問日																												
社員																													
	クレーム																												
社員																													
	プロセス																												
社員																													
	訪問日																												
社員																													
	クレーム																												
社員																													
	プロセス																												
社員																													

特殊検索項目について

「社員」や「部署」を組織ツリーからの選択式にしたい場合は、それぞれ「社員コード」「部署コード」をデータソース作成時(P32参照)に選択し、帳票集計条件設定の際に(P41参照)、項目を配置いただく必要がございます。

<p>選択ボックス② (社員)</p>		<p>社員コード配置時の 検索項目配置図</p>
<p>選択ボックス② (部署)</p>		<p>部署コード配置時の 検索項目配置図</p>

