

チームマネージャー

Team-manager

Ver 2.5

操作説明書

PC 版

2024/09/13

目次

- [ログイン](#)

- [メインメニュー](#)

 - [商談履歴の未読リスト](#)

 - [メッセージボードリスト](#)

 - [知恵袋の未解決リスト](#)

- [お客様の選択画面（共通）](#)

- [商談履歴](#)

 - [商談履歴入力画面](#)

 - [商談履歴：案件仮登録について](#)

 - [商談履歴の閲覧](#)

 - [メインメニューの未読リストから見る方法](#)

 - [「商談履歴閲覧」メニューから見る方法](#)

 - [メインメニューの未読リストから一気読みで見る方法](#)

 - [コメントの編集](#)

 - [返信入力](#)

 - [返信の編集](#)

- [予実管理](#)

 - [予算入力](#)

 - [予実管理表の閲覧](#)

- [日報](#)

 - [日報入力画面](#)

 - [日報閲覧](#)

- [案件管理](#)

 - [案件入力](#)

 - [案件閲覧](#)

 - [案件編集画面](#)

- [顧客情報](#)

[顧客基本情報の編集](#)

[お客様カルテ](#)

[顧客基本情報](#)

[事業所情報（一覧表示画面）](#)

[事業所情報（詳細情報画面）](#)

[個人情報（一覧表示画面）](#)

[個人情報（詳細情報画面）](#)

[会社概要](#)

[商談履歴](#)

[商談履歴（条件抽出画面）](#)

[交流情報](#)

[注意情報](#)

[与信情報](#)

[競合情報](#)

[クライアント情報](#)

[お客様カルテ操作権限一覧](#)

▪ [知恵袋](#)

[知恵袋検索](#)

[知恵袋詳細画面（閲覧者が質問者の場合）](#)

[知恵袋詳細画面（閲覧者が質問者以外の場合）](#)

[知恵袋質問入力画面](#)

▪ [サンクスカード](#)

[サンクスカードの発行](#)

▪ [メッセージボード](#)

[新規登録](#)

[連絡網マスター](#)

[未読処理](#)

▪ [マイページ](#)

[日報](#)

[商談履歴](#)

[案件管理](#)

[行動解析](#)

[知恵袋](#)

[ブックマーク](#)

[アワードポイント](#)

[全体集計](#)

[GETポイントランキング](#)

[サンクスカード](#)

[全体集計](#)

[カテゴリー別一覧](#)

■ログイン

Team Manager Core

ユーザー I D

パスワード



ログイン

■ログイン URL は別紙「ログイン情報」を参照

■メインメニュー

チームマネージャーDEMO

織田信郎 (1)

ログアウト

マイページ

2023年 (令和5年)

8月 12日 (土)

日報

日報入力

日報閲覧

商談履歴

案件管理

予実管理

顧客情報

コミュニケーション

管理者メニュー

8月

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

商談履歴 (未読)

一括読み

| 日付 | スタッフ | お客様 | |
|-------|-------|---------|------|
| 01/17 | 豊田秀臣 | 株式会社アルト | 対応済み |
| 01/20 | 豊田秀臣 | 株式会社アルト | 対応中 |
| 01/21 | 豊田秀臣 | 株式会社アルト | 対応中 |
| 01/22 | 豊田秀臣 | 株式会社アルト | 対応中 |
| 01/24 | 豊田秀臣 | 株式会社アルト | 対応中 |
| 01/30 | 宮原ありさ | 株式会社アルト | 対応済み |
| 01/31 | 宮原ありさ | 株式会社アルト | 対応済み |
| 01/31 | 宮原ありさ | 株式会社アルト | 対応済み |
| 02/03 | 豊田秀臣 | 株式会社AOI | 対応中 |

メッセージボード

| 日付 | 区分 | タイトル |
|-------|------|-----------------------------|
| 09/03 | ニュース | 第80回 社長通信「自立と自律」 |
| 08/30 | 社内連絡 | 2021年8月30日 技術営業部通信No11 |
| 08/28 | ニュース | 第79回 社長通信「口は絶対ミスをしてはいけない」 |
| 08/23 | 社内連絡 | 2021年8月23日 技術営業部通信No10 |
| 08/20 | 社内連絡 | 2021年8月20日 技術営業部通信No9 |
| 08/20 | ニュース | 第78回 社長通信「お客様の声」について |
| 08/19 | ニュース | 関西APR 2021年8月19日 技術営業部通信No9 |
| 08/16 | 社内連絡 | 2021年8月16日 技術営業部通信No9 |
| 08/16 | 社内連絡 | 2021年8月16日 技術営業部通信No9 |

知恵袋

| 回答要望期限 | スタッフ | タイトル | |
|-------------|------|---------------------------|----|
| 12/20 | 荒木重夫 | 2020年感動物語コンテスト日本一を獲得するために | 32 |
| 06/10 | 小坂真美 | 【7月】改善テスト② | 1 |
| 07/07 17:00 | 織田信郎 | 改善後の対策について | 30 |
| 07/15 17:00 | 丹羽秀司 | 改善は出来ましたか？ | 30 |
| 06/18 | 織田信郎 | 凡 | 30 |
| 08/20 | 織田信郎 | 埃対策 | 28 |

1. 各機能へのリンクメニュー

| | |
|-----------|--|
| 日報 | 日報の入力、閲覧を行います。 |
| 商談履歴 | 商談履歴の入力、閲覧を行います。 |
| 案件管理 | 案件の入力、閲覧を行います。 |
| 予実管理 | 予算の入力、予実管理表の閲覧を行います。 |
| 顧客情報 | お客様カルテの閲覧、顧客基本情報の入力を行います。 |
| コミュニケーション | 知恵袋、サンクスカード、メッセージボードの入力と閲覧を行います。 |
| 管理者メニュー | 各種マスターのメンテナンスを行います。 (管理者権限のアカウントでログインしないと使用できません) |

2. 商談履歴の未読リスト

- ・商談履歴が入力されると、全ユーザーの未読リストに表示されます。
- ・記事タイトルをクリックすると詳細表示画面に移ります。
- ・詳細画面で「既読」ボタンを押すと未読リストから消えます。
- ・一度未読リストから消えても、誰かがその記事にコメントを書き込むと未読リストに復活します。



| 商談履歴 (未読) | | | |
|-----------|------|------------|---------------------|
| 日付 ▲ | スタッフ | お客様 | |
| 08/03 | 平田武志 | 有限会社山幸 | 対応済み C |
| 08/04 | 豊田秀臣 | 有限会社マルイ | 対応中 |
| 08/06 | 九鬼義隆 | 有限会社マルイ | 返事待ち |
| 08/06 | 九鬼義隆 | 有限会社マルイ | 返事待ち |
| 08/11 | 豊田秀臣 | 有限会社斎藤商店 | 対応中 |
| 08/17 | 豊田秀臣 | 有限会社グッドライフ | 対応中 |
| 08/18 | 豊田秀臣 | 有限会社丸和 | 対応中 |
| 08/19 | 平田武志 | 有限会社ケイ企画 | 対応中 |
| 09/01 | 平田武志 | 株式会社あおぞら | 対応中 |

- ① 未読の商談履歴を一気に読むことができます。
- ② コメントの付いた履歴記事には右端に C のマークが表示されます。

3. メッセージボード

- ・ 社内の連絡ツールとして使用します。
- ・ 「未読マーク」は、記事を開き「既読」をクリックすると消えます。
- ・ 既読しても（未読マークが消えても）、発信者が設定した掲載期間の間は表示されます。

| メッセージボード | | | |
|----------|------|------|-------------------|
| 日 付 | 区 分 | タイトル | |
| 11/12 | 社内連絡 | 未 | 〇〇さん歓迎会の出欠について |
| 11/12 | 製品情報 | 未 | 新製品の紹介 |
| 11/06 | | | 12月3日に朝礼見学と工場見学 |
| 06/19 | | | 日報の日付について |
| 06/14 | 重 要 | | パソコンで作ったファイル名について |

未読マーク

4. 知恵袋の未解決リスト

- ・ 知恵袋に質問が投稿されると、未解決リストに表示されます。
質問者が「解決済み」の操作を行うと、リストから削除されます。
- ・ タイトルをクリックすると詳細表示画面に移ります。
- ・ 「回答要望期限」は、通常は黒色で、期限が過ぎると赤色で表示されます。
- ・ 一度「解決済み」となってリストから消えても、質問者が再び「未解決」とすると、リストに表示されるようになります。

| 知恵袋 | | | |
|-------------|-------|---------------------------------|---|
| 回答要望期限 | スタッフ | タイトル | |
| 07/26 | 岸本 昭三 | 動画マーケティングアイデア | 2 |
| 09/02 19:00 | 岡田 太郎 | ジャストシステム様案件 提案ツール | |
| 01/27 16:00 | 笠原 利人 | 【新規案件の提案】A1ホワイトボードを2500~2000... | 2 |
| 09/26 12:00 | admin | どうしましょ | 2 |
| 11/30 | 山口 開発 | なんとかしてください | 1 |
| 12/27 | 山口 開発 | くれーむ | |

- ① 回答が付くと、タイトル右端に回答数が表示されます。

■お客様の選択画面（共通）

選択画面

商談内容入力 織田信郎 (1) ログアウト ホーム

① ② ③ 名称で検索

全体 ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ 他 顧客 仕入先 同業者 協力会社 その他.

| | 顧客名 | 事業所名 |
|---|-----------------|------|
| ア | 株式会社アイズ | |
| | 株式会社アイ | |
| | 有限会社アイシン | |
| | 株式会社アイザック | |
| | 株式会社アイ・エム・シー | |
| | 株式会社アイ・コーポレーション | |
| | 有限会社アイコーポレーション | |
| | 有限会社アイシン | |
| | 株式会社アイリス | |

お客様を選択する際の画面です。

各種機能で表示されますが、操作方法は共通です。

① 50音検索

お客様名称のカナ登録から、50音による絞込を行います。

例：「ア」を選択 → 名称のフリガナがア行のお客様がリストに表示されます。

② 区分選択

お客様の区分によって対象のお客様がリストに表示されます。

（お客様は複数の区分に所属することができます）

③ 名称で検索

検索文字を入力すると、その文字の含まれるお客様のみが一覧表示されますので、その中から選択してください。

商談履歴

■商談履歴入力画面

お客様を選択後、商談履歴の入力画面になります。

The screenshot shows the '商談履歴入力画面' (Sales History Input Screen) for '株式会社アイ'. The header includes '商談内容入力', '織田信郎 (1)', 'ログアウト', and 'ホーム'. The main form contains the following elements:

- ①** 先方対応者 (Customer Contact): A text input field.
- 日付 (Date): 2024/09/04
- 時間 (Time): 11:00 ~ 11:00
- 手段 (Method): ▼選択してください (Please select)
- 内容 (Content): ▼選択してください (Please select)
- 商談内容 (ご要望・ご相談) (Sales Content (Request/Consultation)): A large text area.
- 対応内容 (Response Content): A large text area.
- ②** 添付資料 1 (Attachment 1): ファイルを選択 (Select file) / 選択されていません (Not selected)
- ③** 添付資料 2 (Attachment 2): ファイルを選択 (Select file) / 選択されていません (Not selected)
- ④** 関連案件 (Related Case): - (Dropdown menu)
- ⑤** 次回商談予定 (Next Meeting): [] (Text input)
- 時間 (Time): 09:00 ~ 09:00
- 内容 (Content): ▼選択してください (Please select)
- ⑥** 対応状況 (Response Status): ▼選択してください (Please select)
- ⑦** 案件仮登録 (Case Tentative Registration): 案件仮登録 (Button)
- ⑧** 入力 (Input): 入力 (Button)

各項目を入力後、「入力」を押すと確認画面に変わりますので、「確定」ボタンで入力を確定します。

① 先方対応者が複数の場合はカンマ等で区切って入力します。

② 添付資料として2つのファイルを添付することができます。

「目的」が提案の場合は提案書、見積りの場合は見積書、など。

ファイルの種類に制限は設けていません。

ファイルの容量は10MBまでになります。

- ③ 「対応状況」は必須です。いずれかを選択して下さい。
- ④ 今回の商談が付随する案件を選択します。
案件は事前に登録されている必要があります。
(事前登録がされていなかった場合、⑧を使って仮登録を行うことができます)
- ⑤ 次回商談の予定を入力します。

関連案件: 夏のプロジェクトA ▼

⑥ 状況: 受注 ▼ ステージ: ステージ10: 受注 ▼

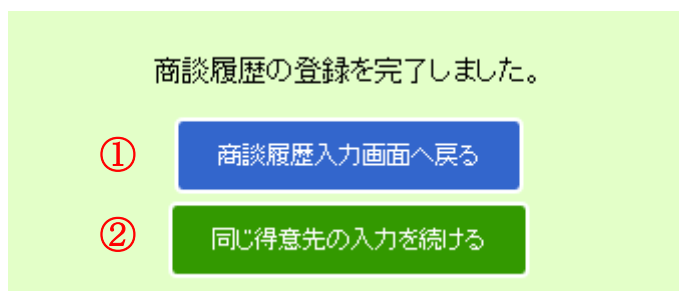
⑦

| 提案書 ↓ | | | タイトル |
|---------|---------|-----------|------|
| 提案書 1 : | ファイルを選択 | 選択されていません | |
| 提案書 2 : | ファイルを選択 | 選択されていません | |
| 提案書 3 : | ファイルを選択 | 選択されていません | |
| 提案書 4 : | ファイルを選択 | 選択されていません | |
| 提案書 5 : | ファイルを選択 | 選択されていません | |

| 見積書 ↓ | | | タイトル |
|---------|---------|-----------|------|
| 見積書 1 : | ファイルを選択 | 選択されていません | |
| 見積書 2 : | ファイルを選択 | 選択されていません | |
| 見積書 3 : | ファイルを選択 | 選択されていません | |
| 見積書 4 : | ファイルを選択 | 選択されていません | |
| 見積書 5 : | ファイルを選択 | 選択されていません | |

- ⑥ 案件の状況と、進捗ステージを選択します。
- ⑦ 提案書、見積書をそれぞれ5部まで添付することができます。
それぞれの書類毎にタイトルを入力して下さい。
登録できる各ファイルのサイズは最大で 10MB になります。
- ⑧ 事前登録がされていなかった場合、こちらから仮登録を行うことができます。
[※案件仮登録について](#)

■入力後ダイアログ



- ① 「商談履歴入力画面へ戻る」で、お客様を選択する画面に戻ります。
- ② 入力完了後、「同じ得意先の入力続ける」で、入力したお客様が選択された状態で入力画面に戻ります。

■商談履歴：案件仮登録について

「案件仮登録」機能は、本来商談履歴入力時には「案件」がすでに登録されていることが前提ですが、「案件」を登録しないまま商談履歴の入力を始めてしまった場合の応急回避策です。

「案件」を仮登録して、商談履歴の入力が完了したら、通常の「案件入力」の画面で、左上に「仮登録中の案件＝〇〇件」と表示されていますので、そちらをクリックし、「編集」で本登録を行います。



案件登録 TM管理者 (admin) ログアウト ホーム

仮登録中の案件 = 1 件 名称で検索

お客様検索

全体 ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ フ 他 顧客 仕入先 同業者 協力会社 その他

| | 顧客名 | 事業所名 |
|---|-----------|------|
| ア | (有) 相仲製作所 | |
| | 相原建設 (株) | |

■商談履歴の閲覧

商談履歴を閲覧する方法は以下の3つがあります。

1. メインメニューの未読リストから見る方法

| 商談履歴（未読） | | | | 一括読み |
|----------|-------|---------|------|------|
| 日付 ▲ | スタッフ | お客様 | | |
| 01/17 | 豊田秀臣 | 株式会社アルト | 対応済み | |
| 01/20 | 豊田秀臣 | 株式会社アルト | 対応中 | |
| 01/21 | 豊田秀臣 | 株式会社AOI | 対応中 | |
| 01/22 | 豊田秀臣 | 株式会社AOI | 対応中 | |
| 01/24 | 豊田秀臣 | 株式会社AOI | 対応中 | |
| 01/30 | 宮原ありさ | 株式会社アイワ | 対応済み | |
| 01/31 | 宮原ありさ | 有限会社イケン | 対応済み | |
| 01/31 | 宮原ありさ | 有限会社イケン | 対応済み | |



商談履歴

豊田秀臣 (2)

ログアウト

ホーム

既読

戻る

② 有限会社斉藤商店

③ ☆

| | | | |
|-------|------------|------|---------------|
| 入力者 | 豊田秀臣 | 対応状況 | 対応中 |
| 日付 | 2021/08/19 | 時間 | 18:00 ~ 18:15 |
| 先方対応者 | 池田様 | 手段 | メール |
| | | 内容 | 商品・体制依頼 |

商談内容（ご要望・ご相談）

① 添付資料 1

添付資料 2

コメント

コメント入力+既読

コメント入力

※「未読」について

- ・ 自身の入力、記事もコメントも未読リストに反映しません
- ・ 自身または他者の入力履歴についてコメントを入力することができます。
- ・ 「戻る」でメインメニューに戻ります。
- ・ 「既読」でメインメニューに戻ると、この記事は未読リストから消えます。

① お客様名称

クリックすると、その顧客の「お客様カルテ」が別タブで開きますので、お客様の詳細情報にアクセスすることができます。

② ブックマークの状態が表示されます。

☆：ブックマークされていません。

★：ブックマークされています。

★マークをクリックするごとにブックマークの状態が切り替わります。

ブックマークされた商談履歴情報は、マイページより一覧で照会することができます。

③ 「添付資料 1」「添付資料 2」をクリックすることで添付されたファイルを閲覧できます。（閲覧環境に、そのファイルを開くことのできるアプリがインストールされている必要があります。）

2. 「商談履歴閲覧」メニューから見る方法

商談履歴閲覧

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

| | |
|--------|-------------------------|
| お客様 | <div>お客様検索 ①</div> |
| 期間 | 2024/08/06 ~ 2024/08/06 |
| 区分 | - |
| スタッフ | - |
| キーワード1 | |
| キーワード2 | |
| 手段 | - |
| 内容 | - |
| 対応状態 | - |

戻る

検索

商談履歴を閲覧したい条件を設定し、「検索」を押します。

※検索条件はすべてAND（かつ）となります。

①「お客様検索」を利用すると、他の設定項目が一旦リセットされます。必要であれば最初に検索を実行して下さい。

確認画面で「決定」を押すと、条件で絞りこまれた一覧が表示されます。

商談履歴閲覧

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

条件設定画面に戻る

| 日付 | お客様 | スタッフ | 入力日時 |
|------------|----------|------|---------------------|
| 2023/04/03 | 株式会社アイズ | 織田信郎 | 2023/04/03 14:46:34 |
| 2021/09/01 | 有限会社カトウ | 平田武志 | 2021/09/01 10:53:30 |
| 2021/09/01 | 有限会社鈴木 | 平田武志 | 2021/09/01 10:29:56 |
| 2021/09/01 | 株式会社あおぞら | 平田武志 | 2021/09/01 16:17:02 |
| 2021/08/26 | 株式会社ニッソー | 平田武志 | 2021/08/26 13:49:32 |
| 2021/08/21 | 有限会社ケイ企画 | 平田武志 | 2021/08/21 16:43:52 |

各行をクリックすると詳細画面に変わります。

商談履歴

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

株式会社アイズ

入力者

織田信郎

対応状況

対応中

日付

2023/04/03

時間

14:00 ~ 14:00

手段

訪問

先方応対者

内容

商談内容 (ご要望・ご相談)

テスト

対応内容

テスト

対象案件: テスト

削除

編集

戻る

コメント

コメント入力

- ・ 自身または他者の入力履歴についてコメントを入力することができます。
- ・ コメントが入力されると、元記事（商談履歴）の入力者宛てに「コメントが付いた」旨のメールが自動配信されます。
- ・ 「戻る」で条件抽出後の一覧画面に戻ります。
- ・ 自身の入力履歴の場合は、記事下のリンクから「削除」「編集」が可能です。
※但し、既にコメントの付いた履歴記事については削除できません。

3. メインメニューの未読リストから一括読みで見える方法

| 商談履歴（未読） | | | | 一括読み |
|----------|-------|----------|------|------|
| 日付 ▲ | スタッフ | お客様 | | |
| 01/17 | 豊田秀臣 | 株式会社アルト | 対応済み | |
| 01/20 | 豊田秀臣 | 株式会社アルト | 対応中 | |
| 01/21 | 豊田秀臣 | 株式会社AOI | 対応中 | |
| 01/22 | 豊田秀臣 | 株式会社AOI | 対応中 | |
| 01/24 | 豊田秀臣 | 株式会社AOI | 対応中 | |
| 01/30 | 宮原ありさ | 株式会社メイワ | 対応済み | |
| 01/31 | 宮原ありさ | 有限会社ダイケン | 対応済み | |
| 01/31 | 宮原ありさ | 有限会社ダイケン | 対応済み | |

一括読みでの順番は登録の逆順（新しいものから）になります。

詳細画面では通常どおりコメント入力を行えます。

「既読」ボタンで既読とし、「次へ」ボタンで既読にせず次の商談履歴に移ることができます。

商談履歴

織田信郎（1）

ログアウト

ホーム

既読

次へ

株式会社ダイヤ

入力者

増岡ちひろ

対応状況

対応済み

日付

2020/02/17

時間

10:00 ~ 10:00

手段

メール

先方応対者

宮本様

内容

情報収集

商談内容（ご要望・ご相談）

図面のない品物の加工依頼

写真資料をいただきましたが、不鮮明なため

対応内容

現物を採寸させていただく予定です

急ぎの対応、求められます

コメント

コメント入力+既読

コメント入力

※コメント入力

コメント入力だけの場合は「コメント入力」、コメント入力と同時に既読とする場合は「コメント入力+既読」ボタンをクリックします。

●コメントの編集

商談履歴

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

既読

戻る

株式会社ダイヤ

★

| | | | |
|-------|------------|------|---------------|
| 入力者 | 増岡ちひろ | 対応状況 | 対応済み |
| 日付 | 2020/02/17 | 時間 | 10:00 ~ 10:00 |
| 手段 | メール | | |
| 先方対応者 | 宮本様 | 内容 | 情報収集 |

商談内容 (ご要望・ご相談)

図面のない品物の加工依頼
写真資料をいただきましたが、不鮮明なため

対応内容

現物を採寸させていただき予定です
急ぎの対応、求められます

[2024-08-06 15:17:49] 織田信郎

よろしくお願いします

✕ 削除

✎ 編集

コメント

コメント入力+既読

コメント入力

自身が入力したコメントについては、削除・編集が可能です。

※但し、既に返信の付いたコメントについては削除できません。

●返信入力

株式会社ダイヤ

☆

| | | | |
|-------|------------|------|---------------|
| 入力者 | 増岡ちひろ | 対応状況 | 対応済み |
| 日付 | 2020/02/17 | 時間 | 10:00 ~ 10:00 |
| 先方対応者 | 宮本様 | 手段 | メール |
| | | 内容 | 情報収集 |

商談内容（ご要望・ご相談）

図面のない品物の加工依頼
写真資料をいただきましたが、不鮮明なため

対応内容

現物を採寸させていただく予定です
急ぎの対応、求められます

✖ 削除 ✎ 編集

[2024-08-06 15:17:49] 織田信郎

よろしくお願いします

返信

戻る

- ・元記事の入力者は、コメントに対して返信の入力ができます。

現物を採寸させていただく予定です
急ぎの対応、求められます

[2024-08-06 15:17:49] 織田信郎

よろしくお願いします

返信

戻る

返信入力

- ・「返信」は、コメントごとに行うことが可能です。
- ・「返信入力」をクリック、「確定」で入力完了です。

商談履歴

増岡ちひろ (34)

ログアウト

ホーム

株式会社ダイヤ

入力者

増岡ちひろ

対応状況

対応済み

日付

2020/02/17

時間

10:00 ~ 10:00

手段

メール

先方対応者

宮本様

内容

情報収集

商談内容 (ご要望・ご相談)

図面のない品物の加工依頼
写真資料をいただきましたが、不鮮明なため

対応内容

現物を採寸させていただく予定です
急ぎの対応、求められます

✕ 削除

✎ 編集

[2024-08-06 15:17:49] 織田信郎

よろしくお願いします

↩ 返信

[2024-08-06 15:29:12] 増岡ちひろ

了解しました。

✕ 削除

✎ 編集

戻る

コメント

コメント入力

元記事、コメント、返信はこのように表示されます。

●返信の編集

商談履歴

増岡ちひろ（34）

ログアウト

ホーム

株式会社ダイヤ

| | | | | | |
|-------|------------|----|---------------|------|------|
| 入力者 | 増岡ちひろ | | | 対応状況 | 対応済み |
| 日付 | 2020/02/17 | 時間 | 10:00 ～ 10:00 | 手段 | メール |
| 先方対応者 | | | | 目的 | 情報収集 |

商談内容（ご要望・ご相談）

図面のない品物の加工依頼
写真資料をいただきましたが、不鮮明なため

対応内容

現物を採寸させていただく予定です
急ぎの対応、求められます

[2024-08-06 15:17:49] 織田信郎

よろしくお願いします

[2024-08-06 15:29:12]

了解しました。

キャンセル

変更

返信の入力者（＝元記事の入力者）は、自身が入力した返信記事を削除、編集することができます。

予実管理

※予実管理のご利用には、売上確定データの取り込み機能が別途必要になります。
(2024/09/13 現在)

予算入力

予算入力

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

対象年度: 2023年 ▼

| 月度 | 前年度予算 | 前年度実績 | 今年度予算 | 昨年対比 | 昨年実績対比 |
|--------|-------|-------|----------------------|------|--------|
| 5月度 | | | <input type="text"/> | % | % |
| 6月度 | | | <input type="text"/> | % | % |
| 7月度 | | | <input type="text"/> | % | % |
| 第1四半期計 | 0 | 0 | 0 | % | % |
| 8月度 | | | <input type="text"/> | % | % |
| 9月度 | | | <input type="text"/> | % | % |
| 10月度 | | | <input type="text"/> | % | % |
| 第2四半期計 | 0 | 0 | 0 | % | % |
| 前半期計 | 0 | 0 | 0 | % | % |
| 11月度 | | | <input type="text"/> | % | % |
| 12月度 | | | <input type="text"/> | % | % |
| 1月度 | | | <input type="text"/> | % | % |
| 第3四半期計 | 0 | 0 | 0 | % | % |
| 2月度 | | | <input type="text"/> | % | % |
| 3月度 | | | <input type="text"/> | % | % |
| 4月度 | | | <input type="text"/> | % | % |
| 第4四半期計 | 0 | 0 | 0 | % | % |
| 後半期計 | 0 | 0 | 0 | % | % |
| 年度計 | 0 | 0 | 0 | % | % |

キャンセル

入力

対象年度を選択し、個々の今年度予算額を、単位：千円で入力します。

こちらで入力した「予算」と、案件管理で登録されている進捗に沿った「売上見込額」、基幹システム等から出力される「売上確定額」を集計し、次ページの予実管理表を出力します。

従って、「予実管理表」の利用には、「案件管理」機能の利用と、売上確定データの取り込み機能（都度別途開発）が必要になります。

予実管理表

予実管理表

織田信郎 (j1)

ログアウト

ホーム

個別

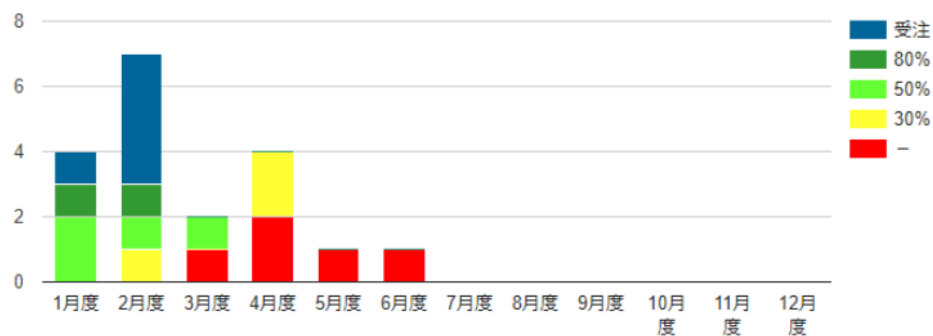
集計

スタッフ選択: 森蘭子

■対象年度: 2019年

| 月度 | 1月度 | 2月度 | 3月度 | 第一期 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 第二期 |
|----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 予算 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 17,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 17,000 |
| 受注+80%合計 | 5,500 | 12,000 | 0 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差異 | -500 | 7,000 | -6,000 | 500 | -7,000 | -5,000 | -5,000 | -17,000 |
| 達成率 | 91.7 % | 240.0 % | 0.0 % | 102.9 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| 受注 | 金額 | 2,500 | 10,500 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 件数 | 1 | 4 | | 5 | | | |
| | 単価 | 2,500 | 2,625 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 |
| 80% | 金額 | 3,000 | 1,500 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 |
| | 件数 | 1 | 1 | | 2 | | | |
| | 単価 | 3,000 | 1,500 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 |
| 50% | 金額 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 8,250 | 0 | 0 | 0 |
| | 件数 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | |
| | 単価 | 1,125 | 3,000 | 3,000 | 2,063 | 0 | 0 | 0 |
| 30% | 金額 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 件数 | | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
| | 単価 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| - | 金額 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 2,250 | 10,000 | 13,250 |
| | 件数 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | 単価 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 1,125 | 10,000 | 3,313 |

進捗状況件数



進捗状況金額



日 報

■日報入力画面

| | | | |
|------|----------|-------|-----|
| 日報入力 | 織田信郎 (1) | ログアウト | ホーム |
|------|----------|-------|-----|

日報日付: 記入者: 部署: グループ:

今日やったこと

明日完了すべきこと (S:最重要 A:重要 B:通常 C:隙間時間で処理)

明日着手すべきこと (S:最重要 A:重要 B:通常 C:隙間時間で処理)

よかったことや気付き、所感

問題点と対策

訊きたいこと・お願い事項

備忘録

キャンセル

入 力

- ・ 日報の日付を入力します。(初期値は本日日付になっていますので、前日の日報を入力するような場合は変更してから入力してください)
- ・ 通常は入力欄は空の新規入力モードですが、設定した日付の日報がすでに入力されていた場合、入力済みの内容が表示され、自動的に編集モードになります。
- ・ 「備忘録」は内容を削除、変更しない限り、前日（前回）の内容を引き継ぎます。
- ・ 同日付で登録済みの商談履歴記事がある場合、画面下に時系列で並んで表示されます。
- ・ 「入力」の後、「確定」で日報入力完了です。

■日報閲覧

日報閲覧

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

| | |
|--------|---|
| 期間 | <input type="text" value="2024/08/06"/> ~ <input type="text" value="2024/08/06"/> |
| 部署 | <input type="text" value="全部署"/> ▼ |
| グループ | <input type="text" value="全グループ"/> ▼ |
| スタッフ | <input type="text" value="全スタッフ"/> ▼ |
| キーワード1 | <input type="text"/> |
| キーワード2 | <input type="text"/> |

戻る

検索

閲覧したい日報を抽出するための条件を入力します。

※「キーワード1」と「キーワード2」はAND条件で検索されます。

1, 2 ともに入力があった場合は、両方のキーワードを含む日報が対象となります。

※画面を開いた時の「期間」の初期値は本日から本日、以外の条件は「すべて」になっていますので、そのまま「検索」をクリックすると、全スタッフの当日分の日報が抽出されます。

日報閲覧

森蘭子 (1)

ログアウト

ホーム

一括読み

条件設定画面に戻る



| | | | | | |
|-----|----------------|------|---|--|---------------------|
| 営業部 | | | | | |
| | 2019/01/07 (月) | 織田信郎 | 3 | | 2019/01/15 16:10:43 |
| | 2019/01/07 (月) | 森蘭子 | 2 | | 2019/02/08 16:42:44 |
| | 2019/01/07 (月) | 柴田勝男 | 3 | | 2019/02/15 15:14:04 |
| | 2019/01/08 (火) | 織田信郎 | 1 | | 2019/01/15 16:19:11 |
| | 2019/01/08 (火) | 森蘭子 | 3 | | 2019/02/08 16:49:49 |
| | 2019/01/08 (火) | 柴田勝男 | 4 | | 2019/02/15 15:16:30 |
| | 2019/01/09 (水) | 織田信郎 | 1 | | 2019/01/15 16:29:48 |
| | 2019/01/09 (水) | 森蘭子 | 1 | | 2019/02/08 16:55:46 |
| | 2019/01/09 (水) | 柴田勝男 | 2 | | 2019/02/15 15:19:24 |
| | 2019/01/10 (木) | 織田信郎 | 1 | | 2019/01/15 16:35:47 |
| | 2019/01/10 (木) | 森蘭子 | 2 | | 2019/02/08 17:09:33 |
| | 2019/01/10 (木) | 柴田勝男 | 1 | | 2019/02/15 15:21:39 |
| | 2019/01/11 (金) | 織田信郎 | 1 | | 2019/01/15 16:40:55 |
| | 2019/01/11 (金) | 森蘭子 | 4 | | 2019/02/08 17:23:30 |
| | 2019/01/11 (金) | 柴田勝男 | 3 | | 2019/02/15 15:24:11 |
| 製造部 | | | | | |
| | 2019/01/07 (月) | 豊田秀臣 | 3 | | 2019/01/15 17:20:13 |
| | 2019/01/07 (月) | 前田利夫 | 2 | | 2019/01/15 17:36:43 |
| | 2019/01/07 (月) | 池田恒夫 | 1 | | 2019/01/15 17:49:20 |

■抽出結果一覧

条件抽出の結果が、日付順、部署順、グループ順で一覧表示されます。

その日報にコメントが付けられている場合、その数がメンバー名の右に表示されます。

「一括読み」ボタンをクリックすると、一覧に表示された日報を連続で開いて閲覧することが可能です。

| 日報閲覧 | | 織田信郎 (1) | ログアウト | ホーム |
|--|------------|-----------------------------|----------------|-----|
| 入力者 | 豊田秀臣 | 日付 | 2019/12/25 (水) | |
| 所属 | 役員・幹部: | | | |
| 今日やったこと | | | | |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | |
| 明日完了すべきこと (S:最重要 A:重要 B:通常 C:隙間時間で処理) | | | | |
| S <input type="text"/> S <input type="text"/> A <input type="text"/> | | | | |
| 明日着手すべきこと (S:最重要 A:重要 B:通常 C:隙間時間で処理) | | | | |
| s <input type="text"/> A <input type="text"/> B <input type="text"/> | | | | |
| よかったことや気付き、所感 | | | | |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | |
| 備忘録 | | | | |
| <input type="text"/> | | | | |
| コメント | | | | |
| <div style="border: 2px solid red; height: 100px;"></div> | | | | |
| ▼アイコン選択 | ▼アワードカテゴリー | ▼ランク | | |
| | | <div>戻る</div> <div>確定</div> | | |
| [2024-09-04 12:37:41] 織田信郎 | | | | |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <div>   </div> <div> <div>✕ 削除</div> <div>✎ 編集</div> </div> | | | | |
| [2024-09-04 12:35:18] 豊田秀臣 | | | | |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <div>  </div> | | | | |

- ・ 日報に対してのコメントが入力できます。
- ・ 日報にコメントが入力されると、日報の記入者にコメントが書き込まれた旨のメールが自動配信されます。
- ・ 自身の日報の場合は、日報記事下のリンクから「削除」「編集」が可能です。
※但し、既にコメントの付いた日報については削除できません。

- ・ 自身の入力したコメントについては「削除」「編集」が可能です。
※但し、既に返信の付いたコメントについては削除できません。
- ・ 自身の入力した返信については「削除」「編集」が可能です。

●アワードポイント

| | | |
|---------|------------|------|
| ▼アイコン選択 | ▼アワードカテゴリー | ▼ランク |
|---------|------------|------|

コメント入力欄の下にあるボタンから、アワードポイントの発行を行えます。
「アワードカテゴリー」と「ランク」を選択します。

案件管理

■ 案件管理

メインメニューには案件関連ボタンが2つあります。

案件管理

案件入力

案件閲覧

「案件入力」

新規の「案件」を登録するメニューです。

こちらで事前に登録された「案件」は、商談履歴の入力画面で選択できるようになります。

「案件閲覧」

登録済みの「案件」を検索し、内容の編集を行うことができます。

■案件入力

| | | | |
|------|----------|-------|-----|
| 案件登録 | 織田信郎 (1) | ログアウト | ホーム |
|------|----------|-------|-----|

| | | | |
|--------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| お客様 | 株式会社アイズ | | |
| 案件タイトル | <input type="text"/> | | |
| ランク | <input type="radio"/> S <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C | | |
| 売上見込額 | <input type="text"/> | 千円 | |
| 開始日付 | <input type="text" value="2024/08/06"/> | | |
| 受注予定日 | <input type="text" value="2024/08/06"/> | | |
| 発注権者 | <input type="text"/> | | |
| 内容 | <div><input type="text"/></div> | | |
| 備考 | <div><input type="text"/></div> | | |
| 担当スタッフ | <div><div>-</div><div>▼</div></div> | | |
| サブスタッフ | <div><div>-</div><div>▼</div></div> | <div><div>-</div><div>▼</div></div> | <div><div>-</div><div>▼</div></div> |
| | <div><div>-</div><div>▼</div></div> | <div><div>-</div><div>▼</div></div> | |
| ステージ | <div><div>-</div><div>▼</div></div> | | |

戻る

登録

■入力項目

| 項目 | 内容 |
|--------|--|
| お客様 | 「お客様検索」をクリックすると登録済みの顧客リストが表示されますので、対象のお客様を選択します。 |
| 案件タイトル | 案件のタイトル（全角100文字） |
| 案件コード | 社内で管理する案件コード（任意・半角20文字） |
| ランク | 案件の重要度を選択します。 |
| 売上見込額 | 売上見込額の概算（単位千円） |
| 開始日付 | 開始日付 |
| 受注予定日 | 受注の予定日 |

| | |
|--------|------------------|
| 発注権者 | お客様側で発注の権限をお持ちの方 |
| 内容 | 案件内容 |
| 備考 | 備考 |
| 担当スタッフ | 当案件をメインで担当するスタッフ |
| サブスタッフ | 当案件をサブで担当するスタッフ |
| ステージ | 登録時のステージ |

■ 案件閲覧

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----|
| 案件閲覧 | 織田信郎 (1) | ログアウト | ホーム |
| お客様 | <input type="button" value="お客様検索"/> | | |
| 開始日付 | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> | | |
| 受注予定日 | <input type="text"/> ~ <input type="text"/> | | |
| 状況 | <input type="text" value="-"/> | | |
| 担当スタッフ | <input type="text" value="-"/> | | |
| <input type="button" value="戻る"/> | | <input type="button" value="検索"/> | |

「案件」を検索するための項目を入力し、「検索」をクリックします。

(何も入力しない場合は全件が対象になります)

確認画面が出たあと、検索結果の一覧が表示されます。

案件閲覧

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

条件設定画面に戻る

| No. | タイトル | 状況 | 開始日 | 受注予定日 | スタッフ |
|-----------|----------------|----|------------|------------|------|
| 有限会社エム | | | | | |
| 2 | キング事業部からの外注先探し | 受注 | 2018/12/07 | 2019/03/31 | 織田信郎 |
| 有限会社佐々木商事 | | | | | |
| 3 | 金型定盤をアルミで製作 | 失注 | 2018/12/22 | 2018/12/22 | 豊田秀臣 |
| 株式会社あおぞら | | | | | |
| 5 | 貴加工の量産機種 | 失注 | 2018/12/22 | 2018/12/22 | 豊田秀臣 |
| 有限会社レオ | | | | | |
| 6 | 新型カッターカバー | 受注 | 2019/01/17 | 2019/01/17 | 豊田秀臣 |
| 有限会社タイケン | | | | | |
| 11 | ベルトカバー一式 | 受注 | 2019/01/18 | 2019/01/18 | 柴田勝男 |
| 有限会社オガタ | | | | | |
| 12 | オリジナル商品の開発 | 受注 | 2019/01/21 | 2019/01/21 | 豊田秀臣 |
| 有限会社田中工業 | | | | | |

検索結果をお客様ごとにまとめられた一覧表示です。

タイトル部分をクリックすると、案件の編集画面に変わります。

■ 案件編集画面

案件登録

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

| | | | |
|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| お客様 | 有限会社エム | | |
| 案件タイトル | <input type="text" value="キング事業部からの外注先探し"/> | | |
| 案件コード | 2 | | |
| ランク | <input checked="" type="radio"/> S <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C | | |
| 売上見込額 | <input type="text" value="100"/> | 千円 | |
| 開始日付 | <input type="text" value="2018/12/07"/> | | |
| 受注予定日 | <input type="text" value="2019/03/31"/> | | |
| 発注権者 | <input type="text" value="小森事業部長"/> | | |
| 内容 | <input type="text" value="部材倉庫の制作と修理"/> | | |
| 備考 | <input type="text"/> | | |
| 担当スタッフ | <input type="text" value="織田信郎"/> | | |
| サブスタッフ | <input type="text" value="豊田秀臣"/> | <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> |
| ステージ | <input type="text" value="ステージ10：受注"/> | | |
| 完了日付 | <input type="text" value="2019/03/31"/> | | |
| 売上確定額 | <input type="text" value="2000"/> | 千円 | |
| 完了状況 | <input type="text" value="受注"/> | | |
| 営業メモ | <input type="text"/> | | |

戻る

登録

新規登録時の項目に下記の項目が増えます。

| 項目 | 内容 |
|-------|---------------------------------|
| 完了日付 | 案件が完了した日付（受注であってもそれ以外でも） |
| 売上確定額 | 確定された売上額 |
| 完了状況 | 完了した状況を「受注」「失注」「保留」「中止」から選択します。 |
| 営業メモ | 当案件に関する情報を記入 |

顧客情報

■顧客基本情報の編集

顧客基本情報 織田信郎 (1) ログアウト ホーム

名称で検索

348 件が登録されています。

② **新規登録**

全体 ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ フ 他 **顧客** 仕入先 同業者 協力会社 その他.

| | 顧客名 | |
|-----|---------|--|
| ア | 株式会社アイズ | ① 編集 停止 事業所 個人 |
| | 株式会社アイ | 編集 停止 事業所 個人 |
| | 有限会社アイシ | 編集 停止 事業所 個人 |
| ... | | |
| | 株式会社TNK | 編集 停止 事業所 個人 |

③ **停止中リスト**

登録済みの顧客マスターを編集します。

- ① 「新規登録」 新たに顧客情報を登録します。
- ② 登録済みの顧客情報を編集します。
 - ・「編集」 登録されている顧客の基本情報を編集します。
 - ・「停止」 登録されている顧客を停止状態にします。
 - ・「事業所」 その顧客に属する事業所のメンテナンスメニューに移ります。
 - ・「個人」 その顧客に属する個人のメンテナンスメニューに移ります。
- ③ 「停止中リスト」 現在停止中のお客様リストを表示します。

顧客基本情報

| 項目名 | 内容 |
|----------|---------------------------|
| 顧客名※ | 顧客名称 |
| 顧客名（カナ）※ | フリガナ（こちらで 50 音順に並びます） |
| 区分※ | 選択 |
| メールアドレス | 代表メールアドレス |
| メール宛名 | メールの宛名 |
| 会長氏名 | |
| 代表者 | |
| 建物写真 | 画像ファイル（jpg 形式のみ） |
| 郵便番号 | 000-0000（都道府県・住所 2 は自動入力） |
| 都道府県 | |
| 住所 2 | |
| 住所 3 | |
| TEL1 | 000-000-0000 |
| TEL2 | 000-000-0000 |
| TEL3 | 000-000-0000 |
| FAX | 000-000-0000 |
| URL 1 | |
| URL 2 | |
| URL 3 | |
| 創業者 | |
| 創業日 | |
| 設立日 | |
| 組織図 | 画像ファイル（jpg 形式のみ） |
| 資本金 | 単位：千円 |
| 年商 | 単位：千円 |
| 決済月 | |
| シェア | |
| 会社概要 | フリーテキスト |
| 会社概要 URL | |
| 会社沿革 | フリーテキスト |
| 会社沿革 URL | |
| 経営理念 | フリーテキスト |

| | |
|------------------|-----------|
| 経営理念 URL | |
| 事業概要 | フリーテキスト |
| 事業概要 URL | |
| 設備 | フリーテキスト |
| 設備 URL | |
| 納品方法 | フリーテキスト |
| 発注方法 | 選択 |
| 締め日 | 月末の場合は 99 |
| 支払い条件 | |
| 手形サイト | |
| 支払い（手形） | |
| 支払い（その他） | |
| 支払日 | |
| 与信限度額 | 単位：千円 |
| 取引開始日 | |
| 休日 | |
| 経営計画発表日 | |
| 管理情報 | PDF ファイル |
| 取引銀行 | フリーテキスト |
| 仕入先 | フリーテキスト |
| 取引先 | フリーテキスト |
| 特記事項 | フリーテキスト |
| 歴代担当者 | フリーテキスト |
| A B C ランク | A～E で選択 |
| お世話になっている内容 | |
| 最近お世話になったお仕事（日付） | |
| 最近お世話になったお仕事（内容） | フリーテキスト |
| 始まりのエピソード | フリーテキスト |
| ぬくもりエピソード | フリーテキスト |
| メモ 1 | フリーテキスト |
| メモ 2 | フリーテキスト |
| メモ 3 | フリーテキスト |
| メモ 4 | フリーテキスト |
| メモ 5 | フリーテキスト |

顧客基本情報（項目）のカスタマイズについて

顧客基本情報は、項目も多く、業種によっては不要な項目が含まれていたり、逆に適当な項目が含まれていない場合も想定されます。

そのようなケースに対応するため、以下のカスタマイズに対応いたします。

- ・使用する項目を選定し、不要な項目は表示しない。
- ・項目名称を独自の表記に変更する。

ただし、データベースの構造は変更できないため、基本のデータ型に合わせた変更によりのみ対応させていただきます。

不要項目の選定や、項目名称の変更の必要がある場合、導入時に記入していただく「**初期設定項目依頼書**」にて、変更内容の指示をお願いいたします。

| 顧客基本情報項目変更依頼書 | | | |
|---------------|---|------|-----------------|
| 項目名 | 要 | 新項目名 | データ型 |
| 顧客名※ | ● | | |
| 顧客名（カナ）※ | ● | | |
| 区分※ | ● | | |
| メールアドレス | ● | | |
| メール宛名 | ● | | |
| 会長氏名 | ○ | | 200文字 |
| 代表者 | ○ | | 200文字 |
| 建物写真 | ○ | | 画像ファイル（jpg形式のみ） |
| 郵便番号 | ● | | |
| 都道府県 | ● | | |
| 住所2 | ● | | |
| 住所3 | ● | | |
| TEL1 | ● | | |
| TEL2 | ○ | | 半角13文字 |
| TEL3 | ○ | | 半角13文字 |
| FAX | ● | | |
| URL1 | ● | | |
| URL2 | ○ | | 200文字 |
| URL3 | ○ | | 200文字 |
| 創業者 | ○ | | 200文字 |
| 創業日 | ○ | | フリーテキスト |

■お客様カルテ

お客様カルテ

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

① 株式会社アイズ (12)

② 顧客基本情報

事業所情報

個人情報

会社概要

商談履歴

エピソード

交流情報

注意情報

与信情報

競合情報

クライアント様情報

顧客選択に戻る

編集

| | |
|----------|--|
| 顧客名 | 株式会社アイズ |
| 顧客名 (カナ) | アイ |
| 区分 | 顧客 |
| メールアドレス | |
| メール宛名 | |
| 会長氏名 | |
| 代表者 | |
| 建物写真 |  |
| 郵便番号 | 538-0033 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 住所2 | 大阪市鶴見区中茶屋 |

① 選択中のお客様名称と顧客コード。

② 選択中のお客様の各情報にアクセスするためのメニューです

- | | |
|-------------|--------------------------|
| ・「顧客基本情報」 | 顧客基本情報の閲覧、メンテナンスを行います。 |
| ・「事業所情報」 | 事業所情報の閲覧、メンテナンスを行います。 |
| ・「個人情報」 | 個人情報の閲覧、メンテナンスを行います。 |
| ・「会社概要」 | 会社概要の閲覧、メンテナンスを行います。 |
| ・「商談履歴」 | 商談履歴の閲覧、メンテナンスを行います。 |
| ・「エピソード」 | エピソードの閲覧、メンテナンスを行います。 |
| ・「交流情報」 | 交流情報の閲覧、メンテナンスを行います。 |
| ・「注意情報」 | 注意情報の閲覧、メンテナンスを行います。 |
| ・「与信情報」 | 与信情報の閲覧、メンテナンスを行います。 |
| ・「競合情報」 | 競合情報の閲覧、メンテナンスを行います。 |
| ・「クライアント情報」 | クライアント情報の閲覧、メンテナンスを行います。 |

■顧客基本情報

| | | | | | |
|--------------|-------|----------|------|-----------|-------|
| お客様カルテ | | 織田信郎 (1) | | ログアウト | ホーム |
| 株式会社アイズ (12) | | | | | |
| 顧客基本情報 | 事業所情報 | 個人情報 | 会社概要 | 商談履歴 | エピソード |
| 交流情報 | 注意情報 | 与信情報 | 競合情報 | クライアント様情報 | |

顧客選択に戻る編集

| | |
|----------|---|
| 顧客名 | 株式会社アイズ |
| 顧客名 (カナ) | アイ |
| 区分 | 顧客 |
| メールアドレス | xxx@xxxxxx.jp |
| メール宛名 | |
| 会長氏名 | |
| 代表者 | 〇〇花子 |
| 建物写真 |  |
| 郵便番号 | 538-0033 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 住所 2 | 大阪市鶴見区中茶屋 |

- ・「顧客選択に戻る」：お客様を選択する画面に戻ります。
- ・「編集」：選択中の顧客基本情報の登録情報を編集します。

※顧客基本情報の「追加」「停止」「削除」は管理者画面の「顧客基本情報」からでないと行えません。

■事業所情報（一覧表示画面）

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------|--|---------|--|-----------|-----|
| お客様カルテ | | | | 織田信郎（1） | | ログアウト | ホーム |
| 株式会社アイズ（12） | | | | | | | |
| 顧客基本情報 | | 事業所情報 | | 個人情報 | | 会社概要 | |
| 交流情報 | | 注意情報 | | 与信情報 | | 競合情報 | |
| | | | | | | クライアント様情報 | |

顧客選択に戻る

| | | | | | | |
|----|--------------|-----|-------------|-----|-------------|----|
| 名称 | 第一営業所 | | | 代表者 | 山田奈緒子 | |
| 〒 | | TEL | 06-000-0000 | FAX | 06-000-0001 | |
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区中茶屋 | | | | | 詳細 |

| | | | | | | |
|----|-------------|-----|--------------|-----|--------------|----|
| 名称 | 第二営業所 | | | 代表者 | 上田次郎 | |
| 〒 | | TEL | 075-000-0000 | FAX | 075-000-0001 | |
| 住所 | 京都府京都市烏丸通御池 | | | | | 詳細 |

- ・ 選択中のお客様に事業所の登録があれば、一覧表示されます。
- ・ 「詳細」ボタンで、その事業所の詳細情報画面が表示されます。

■事業所情報（詳細情報画面）

| | | | | | |
|-------------|-------|---------|------|-----------|-------|
| お客様カルテ | | 織田信郎（1） | | ログアウト | ホーム |
| 株式会社アイズ（12） | | | | | |
| 顧客基本情報 | 事業所情報 | 個人情報 | 会社概要 | 商談履歴 | エピソード |
| 交流情報 | 注意情報 | 与信情報 | 競合情報 | クライアント様情報 | |

事業所一覧に戻る編集

| | |
|---------|---|
| 事業所名 | 第一営業所 |
| 事業所代表者 | 山田奈緒子 |
| TEL | 06-000-0000 |
| FAX | 06-000-0001 |
| 建物写真 | No Image |
| 郵便番号 | 500-0000 |
| 住所 | 岐阜県岐阜市 |
| 事業概要 | <div></div> |
| 事業概要URL | https://xxx.xxxxxx |
| 設備 | <div></div> |
| 設備URL | https://zzz.zzzz |
| その他の情報 | <div></div> |

- ・「事業所一覧に戻る」：事業所一覧画面に戻ります。
- ・「編集」：選択中の事業所の登録情報を編集します。

※事業所の「追加」「停止」「削除」は管理者画面の「顧客基本情報」からでないと行えません。

■個人情報（一覧表示画面）

| | | | | | |
|-------------|-------|---------|------|-----------|-------|
| お客様カルテ | | 織田信郎（1） | | ログアウト | ホーム |
| 株式会社アイズ（12） | | | | | |
| 顧客基本情報 | 事業所情報 | 個人情報 | 会社概要 | 商談履歴 | エピソード |
| 交流情報 | 注意情報 | 与信情報 | 競合情報 | クライアント様情報 | |

顧客選択に戻る

新規追加

| 氏名 | 役職 | 事業所 | |
|-------|---------|-----|----|
| 土居本龍一 | 代表取締役社長 | | 詳細 |
| 福元花子 | 常務取締役 | | 詳細 |

- ・ 選択中のお客様に個人情報の登録があれば、一覧表示されます。
- ・ 「詳細」ボタンで、その個人情報の詳細画面が表示されます。

■個人情報（詳細情報画面）

| | | | | | |
|-------------|-------|---------|------|-----------|-------|
| お客様カルテ | | 織田信郎（1） | | ログアウト | ホーム |
| 株式会社アイズ（12） | | | | | |
| 顧客基本情報 | 事業所情報 | 個人情報 | 会社概要 | 商談履歴 | エピソード |
| 交流情報 | 注意情報 | 与信情報 | 競合情報 | クライアント様情報 | |

個人情報一覧に戻る編集

| | |
|----------|--|
| お名前 | 土居本龍一 様 |
| 役職（肩書） 1 | 代表取締役社長 |
| 役職（肩書） 2 | |
| 事業所 | |
| 顔写真 |  |
| 誕生日 | 年 月 日 |
| 配偶者のお名前 | 様 |
| 配偶者の誕生日 | 年 月 日 |
| 電話番号 | |

- ・「個人情報一覧に戻る」：個人情報一覧画面に戻ります。
- ・「編集」：選択中の個人情報の登録情報を編集します。

※個人情報の「追加」「停止」「削除」は管理者画面の「顧客基本情報」からでないと行えません。

■会社概要

| お客様カルテ | | 織田信郎 (1) | | ログアウト | ホーム |
|--------------|-------|----------|------|-----------|-------|
| 株式会社アイズ (12) | | | | | |
| 顧客基本情報 | 事業所情報 | 個人情報 | 会社概要 | 商談履歴 | エピソード |
| 交流情報 | 注意情報 | 与信情報 | 競合情報 | クライアント様情報 | |

[顧客選択に戻る](#)
[編集](#)

| | |
|------|--|
| 役員名 | 山田一郎、山田二郎、山田三郎 |
| 加盟団体 | 〇〇商工会 |
| 社員数 | 120 名 |
| 認証取得 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| URL | https://aaa.aaaaaa |
| その他 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

- ・「顧客選択に戻る」：お客様を選択する画面に戻ります。
- ・「編集」：選択中のお客様の会社概要に関する情報を編集します。

■商談履歴

お客様カルテ

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

株式会社アイズ (12)

| | | | | | |
|--------|-------|------|------|-----------|-------|
| 顧客基本情報 | 事業所情報 | 個人情報 | 会社概要 | 商談履歴 | エピソード |
| 交流情報 | 注意情報 | 与信情報 | 競合情報 | クライアント様情報 | |

顧客選択に戻る

条件抽出

| 日付 | 入力者 | 目的 | お困り事 | 状況 | |
|------------|-------|-----|--------|-----|---------------|
| 2023/04/03 | 織田信郎 | 訪問 | | 対応中 | <div>詳細</div> |
| 2021/05/07 | 豊田秀臣 | 電話 | 業務改善依頼 | 対応中 | <div>詳細</div> |
| 2021/03/15 | 豊田秀臣 | 訪問 | 提案依頼 | 対応中 | <div>詳細</div> |
| 2021/03/15 | 豊田秀臣 | 訪問 | 情報収集 | 対応中 | <div>詳細</div> |
| 2021/03/08 | 石川奈緒美 | メール | 見積依頼 | 対応中 | <div>詳細</div> |
| 2021/02/20 | 豊田秀臣 | メール | 見積提出 | 対応中 | <div>詳細</div> |
| 2020/10/26 | 豊田秀臣 | 訪問 | 情報提供 | 対応中 | <div>詳細</div> |
| 2020/09/28 | 豊田秀臣 | 訪問 | 納品 | 対応中 | <div>詳細</div> |

- ・ 選択中のお客様に関する商談履歴登録があれば、一覧表示されます。
- ・ 「詳細」 ボタンで、その商談履歴の詳細画面が表示されます。
- ・ 「顧客選択に戻る」： お客様を選択する画面に戻ります。
- ・ 「条件抽出」： 条件設定画面が表示されます。

■お客様カルテ：商談履歴（条件抽出画面）

商談履歴閲覧

織田信郎（1）

ログアウト

ホーム

お客様カルテに戻る

| | |
|--------|-------------------------|
| お客様 | 株式会社アイズ |
| 事業所 | － |
| 期間 | 2024/09/05 ～ 2024/09/05 |
| スタッフ | － |
| キーワード1 | |
| キーワード2 | |
| 手段 | － |
| 目的 | － |
| 対応状態 | － |

検 索

- ・「お客様カルテに戻る」：商談履歴一覧画面に戻ります。
- ・設定条件はすべてAND条件となります

■条件抽出後の一覧表示

商談履歴閲覧

織田信郎（1）

ログアウト

ホーム

条件設定画面に戻る

| 日付 | お客様 | スタッフ |
|------------|---------|-------|
| 2023/04/03 | 株式会社アイズ | 織田信郎 |
| 2021/05/07 | 株式会社アイズ | 豊田秀臣 |
| 2021/03/15 | 株式会社アイズ | 豊田秀臣 |
| 2021/03/15 | 株式会社アイズ | 豊田秀臣 |
| 2021/03/08 | 株式会社アイズ | 石川奈緒美 |
| 2021/02/20 | 株式会社アイズ | 豊田秀臣 |
| 2020/10/26 | 株式会社アイズ | 豊田秀臣 |
| 2020/09/28 | 株式会社アイズ | 豊田秀臣 |

- ・「条件設定画面に戻る」：条件抽出画面に戻ります。
- ・「詳細」：商談履歴の内容を表示します。

■エピソード

お客様カルテ

織田信郎 (1)

[ログアウト](#)

株式会社アイズ (12)

| | | | | | |
|--------|-------|------|------|-----------|-------|
| 顧客基本情報 | 事業所情報 | 個人情報 | 会社概要 | 商談履歴 | エピソード |
| 交流情報 | 注意情報 | 与信情報 | 競合情報 | クライアント様情報 | |

[顧客選択に戻る](#)

編 集

| | |
|-----------------|---|
| お世話になっている 内容 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> < |
|-----------------|---|

顧客に関するエピソードを記録しておくことができます。

■ 交流情報

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|----------|-----------|-------|-----|
| お客様カルテ | | | 織田信郎 (1) | | ログアウト | ホーム |
| 株式会社アイズ (12) | | | | | | |
| 顧客基本情報 | 事業所情報 | 個人情報 | 会社概要 | 商談履歴 | エピソード | |
| 交流情報 | 注意情報 | 与信情報 | 競合情報 | クライアント様情報 | | |

顧客選択に戻る新規追加

① カテゴリー 全体

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----|------|-------|-----|---|----|----|
| 日付 | 2024/04/01 | 入力者 | 織田信郎 | カテゴリー | その他 | ② | 編集 | 削除 |
| 新入社員研修会にオブザーバーとして参加 | | | | | | | | |
| 日付 | 2024/01/08 | 入力者 | 織田信郎 | カテゴリー | 交流会 | | 編集 | 削除 |
| 関連取引先の集まる新年会に参加 | | | | | | | | |

「新規追加」：新たに交流情報の追加登録を行います。

- ① カテゴリーを選択することで、そのカテゴリーの登録だけを表示することができます。
- ② 登録済みの交流情報を編集・削除します。
編集・削除は、自身が入力した記事にのみ可能ですので、他スタッフの記事にはこのボタンは表示されません。

■注意情報

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|----------|-----------|-------|-----|
| お客様カルテ | | | 織田信郎 (1) | | ログアウト | ホーム |
| 株式会社アイズ (12) | | | | | | |
| 顧客基本情報 | 事業所情報 | 個人情報 | 会社概要 | 商談履歴 | エピソード | |
| 交流情報 | 注意情報 | 与信情報 | 競合情報 | クライアント様情報 | | |

顧客選択に戻る 新規追加

① カテゴリー 全体 ▼

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|------|-------|-----|---|----|----|
| 日付 | 2021/08/08 | 入力者 | 織田信郎 | カテゴリー | 納品時 | ② | 編集 | 削除 |
|----|------------|-----|------|-------|-----|---|----|----|

納品書は必ず A 窓口を通すこと

③  

「新規追加」：新たに注意情報の追加登録を行います。

- ① カテゴリーを選択することで、そのカテゴリーの登録だけを表示することができます。
- ② 登録済みの注意情報を編集・削除します。
編集・削除は、自身が入力した記事にのみ可能ですので、他スタッフの記事にはこのボタンは表示されません。
- ③ 注意情報では記事ごとに画像ファイルとPDFファイルを各1点添付登録が可能です。登録があればこの位置にサムネイルとアイコンが表示され、クリックで閲覧することが可能です。

■与信情報

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|----------|-----------|-------|-----|
| お客様カルテ | | | 織田信郎 (1) | | ログアウト | ホーム |
| 株式会社アイズ (12) | | | | | | |
| 顧客基本情報 | 事業所情報 | 個人情報 | 会社概要 | 商談履歴 | エピソード | |
| 交流情報 | 注意情報 | 与信情報 | 競合情報 | クライアント様情報 | | |

[顧客選択に戻る](#)[新規追加](#)

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----|------|-------|-------|---|----|----|
| 日付 | 2022/08/08 | 入力者 | 織田信郎 | 与信限度額 | 150万円 | ① | 編集 | 削除 |
| 与信限度額を決定 | | | | | | | | |
| 日付 | 2023/08/08 | 入力者 | 織田信郎 | 与信限度額 | 200万円 | | 編集 | 削除 |
| 限度額更新 | | | | | | | | |

「新規追加」：新たに与信情報の追加登録を行います。

① 登録済みの与信情報を編集・削除します。

編集・削除は、自身が入力した記事にのみ可能ですので、他スタッフの記事にはこのボタンは表示されません。

■与信情報登録画面

| | | | | | |
|---------|--|----------|--|-------|-----|
| 与信情報 | | 織田信郎 (1) | | ログアウト | ホーム |
| 株式会社アイズ | | | | | |

| | |
|-------|------------|
| 日付 | 2024/09/05 |
| 与信限度額 | 150万円 |
| 内容 | 与信限度額を決定 |

[戻る](#)[登録](#)

② 「与信限度額」の初期値は、最後に入力されている与信限度額となっています。

■競合情報

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|----------|-----------|-------|-----|
| お客様カルテ | | | 織田信郎 (1) | | ログアウト | ホーム |
| 株式会社アイズ (12) | | | | | | |
| 顧客基本情報 | 事業所情報 | 個人情報 | 会社概要 | 商談履歴 | エピソード | |
| 交流情報 | 注意情報 | 与信情報 | 競合情報 | クライアント様情報 | | |

顧客選択に戻る新規追加

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 事業所名 | 花形工業 | 担当者 | 花形満 | シェア | 20% | URL | 編集 | 削除 |
| 競合概要 機械溶接機器の汎用機（〇〇A型）で競合 | | | | | | | | |
| 納品物 〇〇A型 | | | | | | | | |

「新規追加」：新たに競合情報の追加登録を行います。

- ① 登録済みの競合情報を編集・削除します。

編集・削除は、自身が入力した記事にのみ可能ですので、他スタッフの記事にはこのボタンは表示されません。

情報に URL の記載がある場合、「URL」ボタンが表示され、クリックでリンク先を閲覧できます。

■クライアント情報

お客様カルテ

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

株式会社アイズ (12)

顧客基本情報

事業所情報

個人情報

会社概要

商談履歴

エピソード

交流情報

注意情報

与信情報

競合情報

クライアント様情報

顧客選択に戻る

新規追加

名 称

株式会社ノーズ

業 態

文具店

URL

編集

削除

制作物

商品パネル、販促チラシ

ご要望

カラーファイル



クリアファイル



「新規追加」：新たにクライアント情報の追加登録を行います。

① 登録済みのクライアント情報を編集・削除します。

編集・削除は、自身が入力した記事にのみ可能ですので、他スタッフの記事にはこのボタンは表示されません。

② 各記事には最高5点まで画像とそのコメントを入力できます。

お客様カルテ操作権限一覧

| | | 管理者 | 一般 | 登録者 |
|----------|----|-----|----|-----|
| 顧客基本情報 | 追加 | ○ | | — |
| | 変更 | ○ | ○ | — |
| | 削除 | ○ | | — |
| 事業所情報 | 追加 | ○ | | — |
| | 変更 | ○ | ○ | — |
| | 削除 | ○ | | — |
| 個人情報 | 追加 | ○ | ○ | — |
| | 変更 | ○ | ○ | — |
| | 削除 | ○ | | — |
| 会社概要 | 追加 | | | |
| | 変更 | ○ | ○ | — |
| | 削除 | ○ | | — |
| 交流情報 | 追加 | ○ | ○ | — |
| | 変更 | ○ | | ○ |
| | 削除 | ○ | | ○ |
| 注意情報 | 追加 | ○ | ○ | — |
| | 変更 | ○ | | ○ |
| | 削除 | ○ | | ○ |
| 与信情報 | 追加 | ○ | ○ | — |
| | 変更 | ○ | | ○ |
| | 削除 | ○ | | ○ |
| 競合情報 | 追加 | ○ | ○ | — |
| | 変更 | ○ | | ○ |
| | 削除 | ○ | | ○ |
| クライアント情報 | 追加 | ○ | ○ | — |
| | 変更 | ○ | | ○ |
| | 削除 | ○ | | ○ |

知恵袋

■知恵袋検索

知恵袋

豊田秀臣 (2)

ログアウト

ホーム

① 新たに質問する

②

| | |
|------------|--|
| キーワード1 | <input type="text"/> |
| キーワード2 | <input type="text"/> |
| スタッフ (質問者) | <input type="text" value="-"/> |
| 入力日付 | <input type="text" value="2016/10/20"/> ~ <input type="text" value="2024/09/05"/> |
| 締切日付 | <input type="text" value="2016/10/20"/> ~ <input type="text" value="2022/08/20"/> |
| カテゴリー | <input type="text" value="全て"/> |
| お困り度 | <input checked="" type="checkbox"/> 緊急 <input checked="" type="checkbox"/> 重要 <input checked="" type="checkbox"/> 通常 |
| 状況 | <input type="text" value="全て"/> |

戻る 検索

登録済みの知恵袋データベースより、検索を行うための条件入力画面です。

- ・ 新たな質問を投稿する場合は①「新たに質問する」から行います。
- ・ ②は、既に登録済みのデータから、最古日付と最新日付が自動入力されています。
(データが空の状態では、” 1970/01/01” と表示されます)
- ・ 入力した条件は、すべて AND 条件となります。

知恵袋検索結果一覧

| 知恵袋 | | 豊田秀臣 (2) | | ログアウト | ホーム |
|--------------|-------|----------------------------|-------|-----------|-----|
| | | ③ | | 条件設定画面に戻る | |
| 日付 | 期限 | タイトル | 質問者 | 済 | |
| 2016/10/20 | | 金属アレルギー | 織田信郎 | ✓ | |
| 2016/11/09 | | 鉄箱のばちん錠 | 織田信郎 | ✓ | |
| 2016/11/16 | | 毎日新聞の今日の朝刊をてに入れる方法 | 豊田秀臣 | ✓ | |
| 2016/11/19 | | 道がわからない!! | 豊田秀臣 | ✓ | |
| 2016/11/19 | | アルミのt 2 5 の溶接 | 豊田秀臣 | ✓ | |
| ② 2018/05/01 | | オンリーLABO | 溝端雅人 | ✓ | ① |
| 2018/05/02 | | 材料・角ガード | 溝端雅人 | ✓ | |
| 2018/05/14 | | 台湾 角ガード | 織田信郎 | ✓ | |
| 2018/08/07 | | AQUOS携帯のメール設定 | 野田やよい | ✓ | |
| 2018/10/17 | | 会社のビジネスホンのメーカー名と型番を教えてください | 野田やよい | ✓ | |
| 2019/11/02 | | 兄弟企業勉強会『約束手形』の目標を達成する為に！ | 豊田秀臣 | ✓ | |
| 2019/12/07 | 12/20 | 2020年感動物語コンテスト日本一を獲得するために | 荒木重夫 | ✓ | |
| 2020/03/14 | | 第4回 社長通信「経営理念④」 | 織田信郎 | ✓ | |

- ① 「条件設定画面に戻る」：条件抽出画面に戻ります。
- ② タイトル部分をクリックすると、知恵袋の内容を表示します。
- ③ 解決済みの記事にはチェックマークが付きます。

知恵袋詳細画面（閲覧者が質問者の場合）

知恵袋

豊田秀臣 (2)

ログアウト

ホーム

☆

| | | | | |
|----------|--------------------|-------------|-------|--------|
| 入力者 | 豊田秀臣 | お困り度 | 緊急 | |
| 投稿日時 | 2024/09/05 [10:03] | 経過 : 0日 0時間 | カテゴリ | 社内イベント |
| ① 回答要望期限 | 2024/09/05 [12:00] | 残り : 0日 1時間 | ② 回答数 | 1 件 |

質問タイトル

道がわからない!!

質問内容

〇〇金属様の別館への行き方がわかりません。
大至急教えてください！

削除

編集

回答 [2024-09-05 10:00:59] 森蘭子

③ ベスト

高速の〇〇インター降りてすぐ右です。

BA

返信

④

返信 [2024-09-05 10:01:22] 豊田秀臣

ありがとうございました！

削除

編集

戻る

⑤ 解決

回答

回答入力

- ① 「投稿日時」とそれからの経過時間、「回答要望期限」とそれまでの残り時間が表示されます。
- ② 現時点での回答数
- ③ 質問者が「ベストアンサー」とした回答に[ベスト]のマークが表示されます。
- ④ 「返信」: 回答に対して返信の入力を行います。
「BA」: その回答をベストアンサーとします。
その後のダイアログで、「解決済みにする」で解決済みとすることができます。

ベストアンサーを決定しました。

[ホームに戻る](#)

解決済みにする

- ⑤ ベストアンサーが無くても「解決」とすることができます。

⑥ ブックマークの状態が表示されます。

☆：ブックマークされていません。

★：ブックマークされています。

★マークをクリックすることによりブックマークの状態が切り替わります。

ブックマークされた知恵袋情報は、マイページより一覧で照会することができます。

知恵袋詳細画面（閲覧者が質問者以外の場合）

| | | | |
|-----|--------|-------|-----|
| 知恵袋 | 森蘭子（3） | ログアウト | ホーム |
|-----|--------|-------|-----|



| | | | | |
|--------|--------------------|-----------|-------|--------|
| 入力者 | 豊田秀臣 | お困り度 | 緊急 | |
| 投稿日時 | 2024/09/05 [10:03] | 経過：0日 0時間 | カテゴリー | 社内イベント |
| 回答要望期限 | 2024/09/05 [12:00] | 残り：0日 1時間 | 回答数 | 1 件 |

質問タイトル

道がわからない!!

質問内容

〇〇金庫様の別館への行き方がわかりません。
大至急教えてください！

回答 [2024-09-05 10:00:59] 森蘭子

ベスト

高速の〇〇インター降りてすぐ右です。

削除 編集 返信

返信 [2024-09-05 10:01:22] 豊田秀臣

ありがとうございました！

戻る

回答

回答入力

前ページと同じ投稿を、質問者以外が閲覧した場合の画面です。

- ・「返信」「BA」（ベストアンサー）の入力がありません。
- ・「解決」ボタンがありません
- ・自身が投稿した回答があれば、「削除」「編集」が可能です。

知恵袋質問入力画面

知恵袋質問入力

admin (admin)

ログアウト

ホーム

質問者森蘭子

お困り度☐緊急 ☐重要 ☒通常

① 回答要望期限2024/09/05 -

カテゴリ▼選択してください

② ■質問タイトル

■質問内容

③ 添付資料: ファイルを選択 選択されていません

キャンセル 入力

- ① 「回答要望期限」を設定します。
時刻は 30 分単位で設定できます。
時刻を設定しないことも可能ですが、その場合は 23:59 として処理されます。
- ② 「質問タイトル」を入力します。
ホーム画面や一覧表示では、このタイトル文字が表示されますので、できるだけ内容が分かりやすい表示にします。
- ③ 質問の内容を補足するための資料を 1 点添付できます。
添付できるファイルの種類は限定されませんが、容量は 1 MB 以下となります。

サンスカード

■サンクスカードの発行

任意のスタッフにサンクスカードを発行します。

| | | | | |
|---------|---|---------|-------|-----|
| サンクスカード | | 森蘭子 (3) | ログアウト | ホーム |
| 発行日付 | <input type="text" value="2024/09/05"/> | | | |
| 誰に送りますか | ▼部署選択 ▼ <input type="text" value="ー"/> | | | |
| カテゴリー | ▼アワードカテゴリー | | | |
| ランク | ▼ランク | | | |
| 内容 | <div><div></div></div> | | | |
| | | 戻 る | 入 力 | |

●カテゴリー

以下のアワードカテゴリーを選択します

- | | | |
|-----------|--------|----------|
| ・スピード対応賞 | ・努力賞 | ・サポート賞 |
| ・品質賞 | ・改善賞 | ・アイデア賞 |
| ・モチベーション賞 | ・敢闘賞 | ・誠実賞 |
| ・顧客満足賞 | ・目標達成賞 | ・G S 浸透賞 |

●ランク

・ゴールド ・シルバー ・ブロンズ から選択します。

何も選択しなければ「通常」ランクとなります。

■自身へのサンクスカード

チームマネージャーDEMO

森蘭子 (3)

ログアウト

マイページ

2024年 (令和6年)
9月 5日 (木)

日報

日報入力

日報閲覧

商談履歴

案件管理

予実管理

顧客情報

コミュニケーション

管理者メニュー


新着サンクスカード

9月

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |

商談履歴 (未読)

日 付 ▲

スタッフ

お客様

対応済み

| | | | |
|-------|------|-----------|------|
| 12/26 | 豊田秀臣 | 株式会社ミネルヴァ | 対応済み |
| 12/26 | 豊田秀臣 | 株式会社あおぞら | 対応済み |
| 12/27 | 豊田秀臣 | 株式会社タイヨー | 対応中 |
| 01/09 | 豊田秀臣 | 株式会社ミネルヴァ | 対応中 |
| 01/09 | 柴田勝男 | 有限会社ダイケン | 対応中 |
| 01/09 | 豊田秀臣 | 株式会社大興 | 対応中 |
| 01/09 | 豊田秀臣 | 株式会社オーキッド | 対応中 |
| 01/11 | 豊田秀臣 | 有限会社アイシン | 対応中 |
| 01/11 | 柴田勝男 | 有限会社ダイケン | 対応済み |

メッセージボード

| 日 付 | 区 分 | タイトル |
|-------|------|---------------------------|
| 09/03 | ニュース | 第80回 社内報「自立と自律」 |
| 08/30 | 社内連絡 | 2021年8月30日 技術営業部通信No11 |
| 08/28 | ニュース | 第79回 社内報「プロは絶対ミスをしてはいけない」 |
| 08/23 | 社内連絡 | 2021年8月23日 技術営業部通信No10 |
| 08/20 | 社内連絡 | 社内通信【ベンチマーク（お客様の声）について】 |
| 08/20 | ニュース | 第78回 社内報「ベンチマーク」 |
| 08/19 | ニュース | 関西APRA8月例会について |
| 08/16 | 社内連絡 | 2021年8月16日 技術営業部通信No9 ① |
| 08/16 | 社内連絡 | 2021年8月16日 技術営業部通信No9 ② |

知恵袋

| 回答要望期限 | スタッフ | タイトル | |
|-------------|------|---------------------------|----|
| 12/20 | 荒木重夫 | 2020年感動物語コンテスト日本一を獲得するために | 32 |
| 06/10 | 小坂真美 | 【Team Manager】改善テスト② | 1 |
| 07/07 17:00 | 織田信郎 | 改善提案書の所感と今後の対策について | 30 |
| 07/15 17:00 | 丹羽秀司 | MO Tフォンの再設定は出来ましたか？ | 30 |
| 06/18 | 織田信郎 | 凡事徹底すること | 30 |
| 08/20 | 織田信郎 | 埃対策すること | 28 |
| 09/05 12:00 | 豊田秀臣 | 道がわからない!! | 1 |

自身へのサンクスカードが発行された場合、メインメニューに「新着サンクスカード」のバナーが表示され、クリックするとサンクスカードの未読一覧画面が表示されます。

※新着バナーは、「未読」のサンクスカードが無くなれば表示されなくなります。

■未読サクスカード一覧

サクスカード

森蘭子 (3)

ログアウト

ホーム

戻る

役員・幹部

| | | | |
|--|---|---|--|
| <div>2020/08/11 (火)</div> <div>森蘭子さんへ</div> <div></div> <div>永塚慎平より</div> | <div>2020/08/12 (水)</div> <div>森蘭子さんへ</div> <div></div> <div>飯塚麻里子より</div> | <div>2020/08/12 (水)</div> <div>森蘭子さんへ</div> <div></div> <div>石原結子より</div> | <div>2020/08/13 (木)</div> <div>森蘭子さんへ</div> <div></div> <div>柴田勝男より</div> |
|--|---|---|--|

自身が未読のサクスカード一覧です。



■サクスカード詳細

サクスカード

森蘭子 (3)

ログアウト

ホーム

サクスカード

森蘭子 さんへ

田中さんの製品に対する気持ちを伝えて頂きありがとうございます。

黒岩道子 より



誠実賞



ゴールド

戻る

既読

「既読」ボタンで既読にすることができます。

「既読」になると未読一覧には表示されなくなります。

■サンクスカード一覧

| |
|----------------|
| コミュニケーション |
| 知恵袋 |
| サンクスカード |
| メッセージボード |
| 昨日のサンクスカード 93 |
| 今週のサンクスカード 393 |
| アワードポイント集計 |
| サンクスカード集計 |

メインメニューの「コミュニケーション」下にある「昨日のサンクスカード」「今週のサンクスカード」では、全スタッフが発行したサンクスカードを閲覧することができます。

■昨日のサンクスカード

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------|-------|---------|
| サンクスカード | | 森蘭子 (3) | ログアウト | ホーム |
| 日付 : 2021/01/09 | | 前日 | 翌日 | 全体表示 戻る |
| 役員・幹部 | | | | |
| 2021/01/09 (土) | 2021/01/09 (土) | | | |
| 織田信郎さんへ | 織田信郎さんへ | | | |
| 石川奈緒美より | 石川奈緒美より | | | |

■今週のサンクスカード

| | | | | |
|---|---|---|---|---------|
| 今週のサンクスカード | | 森蘭子 (3) | ログアウト | ホーム |
| 期間 : 2021/01/04 ~ 2021/01/10 | | 前週 | 次週 | 全体表示 戻る |
| 役員・幹部 | | | | |
| 2021/01/05 (火) | 2021/01/05 (火) | 2021/01/05 (火) | 2021/01/05 (火) | |
| 織田信郎さんへ | 野田やよいさんへ | 森蘭子さんへ | 織田信郎さんへ | |
|  |  |  |  | |
| 森蘭子より | 斉藤裕美より | 丹羽秀司より | 丹羽秀司より | |

■全体表示

日別サンクスカード

森蘭子 (3)

ログアウト

ホーム

日付 : 2021/01/09

前日

翌日

戻る

| 役員・幹部 | 発行したカード | | | | | 受け取ったカード | | | | |
|-----------|---------|---|---|----|----|----------|---|---|----|----|
| | | | | - | 合計 | | | | - | 合計 |
| 織田信郎 | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 |
| 野田やよい | | | | | 0 | | | | | 0 |
| ■役員・幹部 合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 技術営業部 | 発行したカード | | | | | 受け取ったカード | | | | |
| | | | | - | 合計 | | | | - | 合計 |
| 豊田秀臣 | 1 | | | 13 | 14 | | | | 3 | 3 |
| 九鬼義隆 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | 6 |
| 増岡ちひろ | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 平田武志 | | | | | 0 | | | 1 | 3 | 4 |
| ■技術営業部 合計 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 |

スタッフ全員の発行状況が一覧できます。

スタッフを選択すると詳細画面が表示されます。

■

日別サンクスカード (個別)

森蘭子 (3)

ログアウト

ホーム

日付 : 2021/01/09

戻る

| 技術営業部 | 発行したカード | | | | | 受け取ったカード | | | | |
|----------|---------|---|---|----|----|----------|---|---|---|----|
| | | | | - | 合計 | | | | - | 合計 |
| スピード対応賞 | | | | | 0 | | | | 1 | 1 |
| 努力賞 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 |
| サポート賞 | | | | 8 | 8 | | | | 2 | 2 |
| 品質賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 改善賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| アイデア賞 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 |
| モチベーション賞 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 |
| 敢闘賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 誠実賞 | 1 | | | | 1 | | | | | 0 |
| 顧客満足賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 目標達成賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| G S 浸透賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| カテゴリー無し | | | | 7 | 7 | | | | 4 | 4 |
| 合 計 | 1 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |

メッセージボード

メッセージボードは、全スタッフもしくは特定のスタッフ向けにメッセージを発信することができます。

対象となったスタッフのメインエリアに、メッセージの一覧が表示されます。

The screenshot shows the 'Team Manager' interface for '正栄工業様' (Seiei Kogyo Co., Ltd.). The user is '山口 (yama)' and is logged out. The interface includes a sidebar with navigation options: 日報 (Daily Report), 商談履歴 (Sales History), 案件管理 (Case Management), 顧客情報 (Customer Information), コミュニケーション (Communication), 知恵袋 (Knowledge Base), サンクスカード (Thank You Card), and **メッセージボード (Message Board)** (highlighted with a red box and label ①). Below the sidebar is a calendar for November 2018. The main content area displays the 'メッセージボード' (Message Board) with a table of messages. The table has columns for '日付' (Date), '区分' (Category), and 'タイトル' (Title). The messages are as follows:

| 日付 | 区分 | タイトル |
|-------|------|-------------------|
| 11/12 | 社内連絡 | 〇〇さん歓迎会の出欠について |
| 11/12 | 製品情報 | 新製品の紹介 |
| 11/06 | | 12月3日に朝礼見学と工場見学 |
| 06/19 | | 日報の日付について |
| 06/14 | 重要 | パソコンで作ったファイル名について |
| 04/17 | | 台湾工場見学参加者へ連絡 |

The 'メッセージボード' section is highlighted with a red box and label ②. Below the message list is a '知恵袋' (Knowledge Base) section with a table of questions and answers. The table has columns for '回答要望期限' (Response Requested Deadline), 'スタッフ' (Staff), and 'タイトル' (Title). The questions are as follows:

| 回答要望期限 | スタッフ | タイトル |
|--------|-------|-------------------------------|
| 05/14 | 久保 勇樹 | 台湾 角ガード |
| 10/20 | 足利 晋 | 会社のビジネスホンのメーカー名と型番を教えてください... |

① メッセージの登録・編集・削除を行います。

② 該当スタッフはこのエリアにメッセージが表示されます。

■メッセージボード登録

自身が登録したメッセージの一覧が表示されます。

The screenshot shows the 'メッセージボード' (Message Board) interface. At the top, there's a header with 'メッセージボード', the user '豊田秀臣 (2)', and links for 'ログアウト' and 'ホーム'. Below the header, it says '5 件が登録されています。[1-5] を表示' (5 items are registered. Display [1-5]). There are two buttons: '戻る' (Back) and '新たに投稿する' (Post New), with callout ③ pointing to the latter. A table lists the messages with columns: '日付' (Date), '区分' (Category), 'タイトル' (Title), '掲載開始' (Start), '掲載終了' (End), '配信対象' (Target), and '未' (Unread). The first two rows are highlighted with a red box and callout ④. The first row has a '41' in a red box with callout ⑥. The last row has a date '2018/05/31' in red. At the bottom right, there's a button '連絡網マスター' (Contact Network Master) with callout ⑤.

| 日付 | 区分 | タイトル | 掲載開始 | 掲載終了 | 配信対象 | 未 |
|------------|------|------------------|------|------------|-------|----|
| 2018/11/12 | 社内連絡 | 本社前道路の清掃について | — | — | 全スタッフ | 41 |
| 2018/11/12 | 製品情報 | 新製品の紹介 | — | — | 全スタッフ | 41 |
| 2018/04/24 | 重要 | テスト：プロジェクト会議開催日程 | — | — | — | |
| 2018/04/21 | 社内連絡 | 合同会議開催の件 | — | — | 部署テスト | |
| 2018/04/21 | 社内連絡 | テスト：新人研修会の日程 | — | 2018/05/31 | — | |

- ③ 新たにメッセージを投稿します。
- ④ 登録済みメッセージの編集、削除を行います。
- ⑤ 未読数：対象者の内まだ既読になっていないスタッフの数が表示されます。
「未読数」の箇所をクリックすると、未読スタッフの一覧が表示されます。
- ⑥ 連絡網マスターのメンテナンス画面に移行します。

■メッセージボード：新規登録

メッセージボード

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

⑦

タイトル

⑧

本文

配信対象

☒ 部署 ☐ 連絡網 ☐ 個別

全スタッフ▼

区分

— ▼

リンク先URL

添付ファイル1

ファイルを選択 選択されていません

添付1コメント

添付ファイル2

ファイルを選択 選択されていません

添付ファイル6

ファイルを選択 選択されていません

添付6コメント

掲載期間

~

キャンセル

入力

⑦ タイトル・本文は必須入力となります。

⑧ 配信対象：「部署」「連絡網」はどちらかひとつは必須入力です。
連絡網を選択すると、連絡網の選択か追加ができる表記に変わります。

⑨ 掲載する期間、開始日と終了日を設定します。
両方空白の場合、記事が削除されない限り表示されます。

■連絡網マスター

稼働中リスト：稼働中の連絡網一覧です。

連絡網 織田信郎 (1) ログアウト ホーム

3 件が登録されています。[1-3] を表示

戻る 新規登録

| No. | 連絡網名称 | |
|-----|-------|-------|
| 13 | 幹部 | 編集 終了 |
| 14 | 採用チーム | 編集 終了 |
| 15 | 一般社員 | 編集 終了 |

終了リスト

終了リスト：終了している連絡網の一覧です。

連絡網 織田信郎 (1) ログアウト ホーム

2 件が登録されています。[1-2] を表示

戻る 新規登録

| No. | 連絡網名称 | |
|-----|-------------|-------|
| 5 | テスト：新人研修 | 復元 削除 |
| 7 | テスト：営業部+製造部 | 復元 削除 |

稼働中リスト

⑩ 連絡網の新規登録を行います。

⑪ 「編集」：内容の編集を行います。

「終了」：終了リストに移動します。

※終了とは

連絡網が終了している状態で、連絡網選択のプルダウンメニューに表示されなくなります。

⑫ 「復元」：稼働中リストに移動します。

「削除」：連絡網を完全に削除します。

⑬ 「終了リスト」「稼働中リスト」をクリックすることで切り替わります。

連絡網マスター登録・編集画面

連絡網

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

連絡網名称

14

※複数のメンバーを選択する場合は、ctrlキーを押しながらクリックしてください。

メンバー

15

役員・幹部

admin

織田信郎

野田やよい

技術営業部

豊田秀臣

九鬼義隆

増岡ちひろ

平田武志

本社工場

田宮亘

設計課

斎藤光

検査課

荒木重夫

足利義正

市村寧々

高橋朝子

鎌田裕樹

山科正浩

戻る

登録

⑭名称

連絡網のタイトルを入力します。

⑮メンバー

連絡網に含まれるメンバーを選択します。

複数のメンバーを選択する場合は、ctrl キーを押しながらクリックしてください。

※連絡網機能を使うことで、部署をまたがったスタッフの選定が可能になります。

■未読処理

| メッセージボード | | |
|----------|------|-------------------|
| 日 付 | 区 分 | タイトル |
| 11/12 | 社内連絡 | ● 本社前道路の清掃について |
| 11/12 | 製品情報 | ● 新製品の紹介 |
| 11/06 | | 12月3日に朝礼見学と工場見学 |
| 06/19 | | 日報の日付について |
| 06/14 | 重 要 | パソコンで作ったファイル名について |
| 04/17 | | 台湾工場見学参加者へ連絡 |

※メッセージ一覧の内、閲覧者が未読（既読ボタンを押していない）記事には、赤丸が表示されています。

メッセージボード入力 DEMO (demo) ログアウト ホーム

社内連絡

本社前道路の清掃について2018/11/12

○月○日に本社正面道路の清掃を行います。

始業後30分間を作業時間としますので、各部署調整をお願いいたします。

既 読 閉じる

未読記事を開くと、「既読」ボタンが表示されますので、こちらをクリックすると既読扱いとなります。

“既読”にしても、発信者が設定した掲載期限まではメインメニューに表示されます。

重要

健康診断の結果

2019/02/18

外部の医療機関で健康診断を受けられた方は2月22日までに羽柴まで診断結果報告書を提出してください。
また、再検査が必要な方は再検査の結果報告書も提出してください。
再検査を受けられていない方は2月28日までに受診してください。
提出、再検査が期日までに出来ない方は2月22日までに羽柴まで連絡ください。

■発信者：豊田秀臣

■配信先： ■配信先メンバー： admin, 池田恒夫, 九鬼義隆, 浅井政司, 淀君子, 溝端雅人, 飯塚麻里子, 徳永陽子, 荒井一洋, 高橋貴広, 高橋朝子, 黒川喜子, 山本ゆき, 矢口拓, 橋本大志, 石川奈緒美, 黒田さつき, 山田欣也, 川久保忠志, 鎌田裕樹, 隈元徹, 加藤健二, 斉藤誠吾, 岩井佳世子,



16

戻る

コメント入力

17

添付資料

ファイルを選択

18

投稿

未読スタッフ

| | | | | |
|-------|------|-------|------|-------|
| 池田恒夫 | 九鬼義隆 | 浅井政司 | 淀君子 | 溝端雅人 |
| 飯塚麻里子 | 徳永陽子 | 荒井一洋 | 高橋貴広 | 高橋朝子 |
| 黒川喜子 | 山本ゆき | 矢口拓 | 橋本大志 | 石川奈緒美 |
| 黒田さつき | 山田欣也 | 川久保忠志 | 鎌田裕樹 | 隈元徹 |
| 加藤健二 | 斉藤誠吾 | 岩井佳世子 | | |

16 未読コメントの最初、またはコメント入力枠までスクロールします。
(コメント数が多くなってきた場合に利用します)

17 コメント入力画面

添付資料として、ファイルを一点添付することができます。

18 現時点での登記時の未読スタッフ一覧です。

マイページ

■日報

マイページ

豊田秀臣 (2)

ログアウト

ホーム

②

スタッフ選択: ---

プロフィール

①

日報

商談履歴

案件管理

行動解析

知恵袋

ブックマーク

アワードポイント

サンクスカード

2021年 08月

2021年08月

前月

次月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|----|----|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2 | 2 | 1 有限会社マルイ | 1 有限会社丸和 | 4 有限会社フジタ | 11 |
| 8 | 9 | 10 | 11 有限会社斎藤商 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 有限会社グッド | 18 有限会社丸和 | 19 有限会社斎藤商 | 20 | 21 |
| | 1 | | | | 2 | 1 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | 1 | | | | |

自身が入力した日報を月単位で閲覧できます。

表示したい年月を選択してください。

| | | | |
|-------|------------|----|----|
| コメント数 | 1 | 19 | 20 |
| 商談履歴 | 1 いろは商事 | | |

ブルー：日報入力あり

グレー：日報入力無し

日付枠をクリックすると、その日報の画面に移行し、編集や削除をおこなうことができます。

- ① リーダー権限のスタッフでは、他のスタッフの情報を閲覧することができます。
- ② 自身のプロフィールを編集することができます。

■商談履歴

自分が入力した商談履歴を閲覧できます。

マイページ

豊田秀臣 (2)

ログアウト

ホーム

スタッフ選択: ---  プロフィール

日 報

商談履歴

案件管理

行動解析

知恵袋

ブックマーク

アワードポイント

サンクスカード

お客様: ---

お客様検索

期 間: 2018/11/15 ~ 2024/09/13 手段: --- 内容: --- 対応状況: ---

キーワード1: キーワード2: 抽出

| 日付 | お客様 | 対応状況 | 所要時間 | |
|------------|------------|------|------|----|
| 2021/08/19 | 有限会社斉藤商店 | 対応中 | 15 分 | 詳細 |
| 2021/08/18 | 有限会社丸和 | 対応中 | 15 分 | 詳細 |
| 2021/08/17 | 有限会社グッドライフ | 対応中 | 15 分 | 詳細 |
| 2021/08/11 | 有限会社斉藤商店 | 対応中 | 15 分 | 詳細 |
| 2021/08/06 | 有限会社フジタ | 対応中 | 15 分 | 詳細 |
| 2021/08/05 | 有限会社丸和 | 対応中 | 15 分 | 詳細 |
| 2021/08/04 | 有限会社マルイ | 対応中 | 0 分 | 詳細 |
| 2021/07/30 | 有限会社マルイ | 対応中 | 15 分 | 詳細 |
| 2021/07/29 | 有限会社マルイ | 対応中 | 30 分 | 詳細 |
| ↓ | 有限会社エム | 対応中 | 15 分 | 詳細 |
| ↓ | 有限会社斉藤商店 | 対応中 | 0 分 | 詳細 |
| 2021/07/22 | 株式会社フェリス | 対応中 | 30 分 | 詳細 |
| 2021/07/21 | 有限会社エクセレント | 対応中 | 15 分 | 詳細 |
| 2021/07/07 | 株式会社フェリス | 対応中 | 60 分 | 詳細 |
| 2021/06/29 | 有限会社オネスト | 対応中 | 15 分 | 詳細 |
| 2021/06/25 | 株式会社正和 | 対応中 | 15 分 | 詳細 |

上部の条件設定パネルで抽出条件を設定することができます。

「詳細」ボタンから、その商談履歴画面に移行し、編集や削除を行うことができます。

■案件管理

自身が登録した案件についての状況が一覧できます。

マイページ

豊田秀臣 (2)

ログアウト

ホーム

個別

集計

スタッフ選択: ---  プロフィール

日報

商談履歴

案件管理

行動解析

知恵袋

ブックマーク

アワードポイント

サンクスカード

期間: ~

月度

四半期

半期

年度

全期間

■案件一覧 (受注)

| No. | 案件タイトル | ランク | スタッフ | 開始日付 | 受注日付 | 日数 | 見込額 (千円) | 売上確定額 |
|-----|--------|-----|------|------|------|----|----------|-------|
| 小 計 | | | | | | | | 0 |
| 合 計 | | | | | | | | 0 |

■案件一覧 (未受注)

| No. | 案件タイトル | ランク | スタッフ | 見込額 (千円) | 完了日付 | 状況 | ステージ |
|-----|--------|-----|------|----------|------|----|------|
| 小 計 | | | | 0 | | | |
| 合 計 | | | | 0 | | | |

■案件一覧 (進行中)

| No. | 案件タイトル | ランク | スタッフ | 見込額 (千円) | 開始日 | 受注予定日 | ステージ |
|----------|----------------------|-----|------|----------|------------|------------|-------------|
| 有限会社エム | | | | | | | |
| 108 | タイ、ベトナムでの新明和様受注に向けて | S | 豊田秀臣 | 10,000 | 2019/10/19 | 2021/12/31 | ■■■■□□□□□□ |
| 小 計 | | | | 10,000 | | | |
| 株式会社フェリス | | | | | | | |
| 960 | 大型UUM/バッテリーケース240個量産 | A | 豊田秀臣 | 1,655 | 2020/07/31 | 2021/11/30 | ■■■■■■■■■□□ |
| 小 計 | | | | 1,655 | | | |
| 合 計 | | | | 11,655 | | | |

■状況別集計

| 状況 | 件数 | 比率 | 商談件数 | 商談時間 |
|----|----|------|------|------|
| 受注 | | NAN% | | 0 分 |
| 失注 | | NAN% | | 0 分 |
| 保留 | | NAN% | | 0 分 |
| 中止 | | NAN% | | 0 分 |

上部の条件設定パネルで抽出条件を設定することができます。

案件タイトルをクリックすると「少大画面が」表示されます

■ 行動解析

商談履歴の内容を集計し、解析することができます。

マイページ

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

個別

集計

スタッフ選択:

プロフィール

日報

商談履歴

案件管理

行動解析

知恵袋

ブックマーク

アワードポイント

サンクスカード

期間:

2018/12/07

 ~

2024/09/13

1ヶ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

全期間

■ 顧客別作業累計

| 順位 | 顧客名 | ランク | 回数 | 累計時間 | 所要時間/回 | |
|----|----------|-----|----|------|--------|---------------|
| 1 | 有限会社成和工業 | | 1 | 60分 | 60分 | <div>詳細</div> |
| 2 | 有限会社タイケン | A | 1 | 30分 | 30分 | <div>詳細</div> |
| 3 | 有限会社エム | A | 1 | 0分 | 0分 | <div>詳細</div> |
| 4 | 株式会社アイズ | A | 1 | 0分 | 0分 | <div>詳細</div> |

累計時間

| 顧客名 | 累計時間 |
|----------|------|
| 有限会社成和工業 | 60分 |
| 有限会社タイケン | 30分 |
| 有限会社エム | 0分 |
| 株式会社アイズ | 0分 |

■ 手段別作業累計

| 順位 | 手段 | 回数 | 累計時間 | 所要時間/回 | |
|----|----|----|------|--------|---------------|
| 1 | 商談 | 3 | 90分 | 30分 | <div>詳細</div> |
| 2 | 訪問 | 1 | 0分 | 0分 | <div>詳細</div> |

回数

| 手段 | 回数 | 割合 |
|----|----|-----|
| 商談 | 3 | 75% |
| 訪問 | 1 | 25% |

累計時間

| 手段 | 累計時間 | 割合 |
|----|------|------|
| 商談 | 90分 | 100% |
| 訪問 | 0分 | 0% |

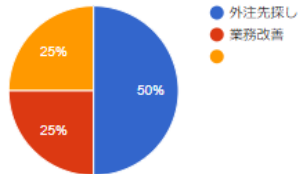
続く

続く

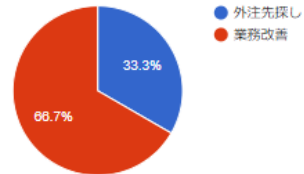
■ 内容別作業累計

| 順位 | 目的 | 回数 | 累計時間 | 所要時間/回 | |
|----|-------|----|------|--------|--------------------|
| 1 | 外注先探し | 2 | 30 分 | 15 分 | 詳細 |
| 2 | 業務改善 | 1 | 60 分 | 60 分 | 詳細 |
| 3 | | 1 | 0 分 | 0 分 | 詳細 |

回数

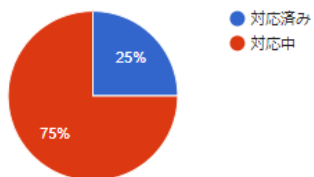


累計時間



■ 処理状況

| 処理状況 | 件数 | 比率 | |
|------|----|-----|--------------------|
| 対応済み | 1 | 25% | 詳細 |
| 対応中 | 3 | 75% | 詳細 |
| 未対応 | | 0% | 詳細 |
| 返事待ち | | 0% | 詳細 |
| 保留 | | 0% | 詳細 |



期間はダイレクトに入力するか、「1ヶ月」「3ヶ月」「6ヶ月」「1年」「全期間」から期間選択できます。

期間選択する場合、期間の最後は本日日付となります。

■知恵袋


自分が質問者として入力した知恵袋の履歴を閲覧できます。

マイページ

豊田秀臣 (2)


ログアウト


ホーム

スタッフ選択: ---  プロフィール

| | | | | | | | |
|-----|------|------|------|-----|--------|----------|---------|
| 日 報 | 商談履歴 | 案件管理 | 行動解析 | 知恵袋 | ブックマーク | アワードポイント | サンクスカード |
|-----|------|------|------|-----|--------|----------|---------|

2016年11月 ▼

2016/11/19 (土)  アルミの t 2 5 の溶接

2016/11/16 (水)  毎日新聞の今日の朝刊をてに入れる方法

日付、またはタイトルをクリックすると、その知恵袋の画面に移行し、編集や削除をおこなうことができます。

■ブックマーク

マイページ

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

プロフィール

| | | | | | | | |
|-----|------|------|------|-----|--------|----------|--------|
| 日 報 | 商談履歴 | 案件管理 | 行動解析 | 知恵袋 | ブックマーク | アワードポイント | サンスカード |
|-----|------|------|------|-----|--------|----------|--------|

★ 商談履歴

| 日付 | お客様 | 対応状況 | |
|------------|--------|------|----|
| 2018/12/07 | 有限会社エム | 対応中 | 詳細 |

★ 案件

| 日付 | タイトル | 担当スタッフ | |
|------------|--------------|--------|----|
| 2019/02/18 | トイレトペーパーホルダー | 豊田秀臣 | 詳細 |
| 2019/07/18 | 店舗内看板 | 増岡ちひろ | 詳細 |

★ 知恵袋

| 日付 | タイトル | 質問者 | |
|------------|---------|------|----|
| 2021/08/20 | 埃対策すること | 織田信郎 | 詳細 |

「詳細」をクリックすると、それぞれの元画面に移行し、編集やコメントの入力が可能です。

■アワードポイント

自身のアワードポイントの状況が一覧できます。

- 発行した分（GIFT ポイント）
- 受け取った分（GET ポイント）

マイページ

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

プロフィール

日報

商談履歴

案件管理

行動解析

知恵袋

ブックマーク

アワードポイント

サンクスカード

期 間： 2023/08/14 ~ 2024/09/13

① 全体集計

| 織田信郎 | GIFTポイント | | | | | GETポイント | | | | |
|----------|----------|---|---|---|----|---------|---|---|---|----|
| | | | | - | 合計 | | | | - | 合計 |
| スピード対応賞 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 |
| 努力賞 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | 0 |
| サポート賞 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 |
| 品質賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 改善賞 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 |
| アイデア賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| モチベーション賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 敢闘賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 誠実賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 顧客満足賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 目標達成賞 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| GS浸透賞 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 |
| 合 計 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

③ アワードポイント解析を印刷

- ① 各数値部分をクリックすると、内容の詳細が表示されます。
- ② 全スタッフの全体集計表が表示されます。
- ③ 一覧表を印刷する画面になりますので、ブラウザの機能で印刷可能です。

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| マイページ | | | 織田信郎 (1) | | | ログアウト | ホーム |
| 日報 | 商談履歴 | 案件管理 | 知恵袋 | 行動解析 | ブックマーク | アワードポイント | サンクスカード |

GIFTポイント : 努力賞 : : 期間 2023/08/14 ~ 2024/09/13

| 日報コメント | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 2021/08/07 豊田秀臣 | てすと2 |
| 2021/12/25 豊田秀臣 | □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |

| |
|---------|
| サンクスカード |
|---------|

| アワードポイント集計 | | | | | | 織田信郎 (1) | | ログアウト | | ホーム | |
|-------------------------------|----------|---|---|---|----|--------------------|---|------------------------------|---|-----|--|
| 期 間 : 2023/08/14 ~ 2024/09/13 | | | | | | 戻る | | GETポイントランキング | | (4) | |
| ※各行をクリックするとカテゴリ別集計が表示されます | | | | | | | | | | | |
| 役員・幹部 | GIFTポイント | | | | | GETポイント | | | | | |
| | | | | - | 合計 | | | | - | 合計 | |
| 織田信郎 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | | | | | 0 | |
| 野田やよい | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| ■役員・幹部 合計 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 技術営業部 | GIFTポイント | | | | | GETポイント | | | | | |
| | | | | - | 合計 | | | | - | 合計 | |
| 豊田秀臣 | | | | | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 九鬼義隆 | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 増岡ちひろ | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 平田武志 | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| ■技術営業部 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 製造部 | GIFTポイント | | | | | GETポイント | | | | | |
| | | | | - | 合計 | | | | - | 合計 | |

④ GET ポイントのランキング表を表示します。

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■管理部 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■全社合計 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |

⑤ アワードポイント集計を印刷

⑤ 集計表をブラウザの機能で印刷できます。

■GET ポイントランキング

アワードポイント集計

織田信郎 (1)

ログアウト

ホーム

期 間 2021/08/14 ~ 2022/09/13

戻る

🥇 ゴールド

| 順位 | 件数 | 氏名 |
|----|----|-------|
| 1 | 2 | 豊田秀臣 |
| 2 | 1 | 斎藤光 |
| 2 | 1 | 九鬼義隆 |
| 2 | 1 | 前田利夫 |
| 2 | 1 | 柴田勝男 |
| 2 | 1 | 池田恒夫 |
| 2 | 1 | 宮原ありさ |

🥈 シルバー

| 順位 | 件数 | 氏名 |
|----|----|------|
| 1 | 4 | 九鬼義隆 |
| 2 | 1 | 柴田勝男 |
| 2 | 1 | 豊田秀臣 |
| 2 | 1 | 池田恒夫 |
| 2 | 1 | 荒木重夫 |
| 2 | 1 | 溝端雅人 |
| 2 | 1 | 森蘭子 |
| 2 | 1 | 鎌田裕樹 |

🥉 ブロンズ

| 順位 | 件数 | 氏名 |
|----|----|-------|
| 1 | 2 | 池田恒夫 |
| 1 | 2 | 宮原ありさ |
| 1 | 2 | 鎌田裕樹 |

—

| 順位 | 件数 | 氏名 |
|----|----|-------|
| 1 | 62 | 黒岩道子 |
| 2 | 44 | 池田恒夫 |
| 3 | 39 | 佐久間信治 |

期間内の GET ポイントを集計し、順位付けした表です。

| | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 野田やよい | 役員・幹部 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 2 | 村上忠 | 管理部 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 2 | 青井大介 | 本社工場 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 2 | 佐藤建太 | 管理部 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 2 | 荒木重夫 | 本社工場 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 1 | 川久保忠志 | 南部工場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 1 | 高橋朝子 | 本社工場 | 0 | 0 | 0 | 1 |

⑥

総合順位を印刷

⑥ 総合順位表はブラウザの機能で印刷することが可能です。

■サンクスカード

サンクスカードについての状況が一覧できます。

●自身が受け取ったサンクスカード

マイページ

佐久間信治 (3)

ログアウト

ホーム

プロフィール

日 報

商談履歴

案件管理

行動解析

知恵袋

ブックマーク

アワードポイント

サンクスカード

受け取った分

発行した分

全社集計

ゴールド×0 シルバー×1 ブロンズ×0 通常×1

2019年01月

| | | |
|----------------|------|--------------------------|
| 2019/01/22 (火) | 丹羽秀司 | 営業車の荷物室整理をありがとうございます。これ… |
| 2019/01/18 (金) | 浅井政司 | 〇〇商店街の写真をありがとうございました。 |
| 2019/01/14 (月) | 前田利夫 | ショールームの資料がとても解りやすくなりました… |



サンクスカード

佐久間信治 (3)

ログアウト

ホーム

サンクスカード

改善員

シルバー

佐久間信治 さんへ

営業車の荷物室整理をありがとうございます。
これで備品を取り出しやすくなりました。
ありがとうございます。

丹羽秀司 より

戻 る

●自身が発行したサンクスカード

マイページ

豊田秀臣 (2)

ログアウト

ホーム

プロフィール

日報

商談履歴

案件管理

行動解析

知恵袋

ブックマーク

アワードポイント

サンクスカード

受け取った分

発行した分

全社集計

ゴールド×17

シルバー×38

ブロンズ×34

通常×1236

2021年09月

2021/09/06 (月)

丹羽秀司

休日にも関わらず資料作成をして頂きありがとうございます…

削除

編集

2021/09/04 (土)

宮原ありさ

〇〇さん主導でのラック不具合対策ミーティングで…

削除

編集

2021/09/02 (木)

宮原ありさ

ABC様の検査を急ぎ対応していただき ありがとうございます…

削除

編集

2021年08月

2021/08/30 (月)

森鷗子

助けに来て頂きありがとうございました。 無事納品…

削除

編集

2021/08/30 (月)

荒木重夫

助けに来て頂きありがとうございました。 無事納品…

削除

編集

2021/08/30 (月)

柴田勝男

〇〇加工様の手直しをして頂きありがとうございます…

削除

編集

編集



サンクスカード

佐久間信治 (3)

ログアウト

ホーム

発行日付

2019/01/21

送信先

【営業部】 丹羽秀司 さん

※ 送信先を変更する場合は、一旦削除して新規で登録してください

カテゴリー

スピード対応賞

ランク

ゴールド

内容

〇〇商会様へのクレームに対し、緊急対応をありがとうございます。

先方も感謝されていました。

戻る

更新

■全体集計

サンクスカード集計

佐久間信治 (3)

ログアウト

ホーム

期 間 : 2017/06/06 ~ 2024/09/13

②

カテゴリー別一覧

戻 る

| 営業部 | 発行したカード | | | | | 受け取ったカード | | | | |
|---------|---------|---|---|----|----|----------|---|---|----|----|
| | | | | － | 合計 | | | | － | 合計 |
| 織田信郎 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 森蘭子 | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 | 2 | | 2 | 6 | 10 |
| 柴田勝男 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 3 |
| 佐久間信治 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 3 |
| 丹羽秀司 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 3 |
| 荒木重夫 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 3 |
| 足利義正 | 1 | | | | 1 | | | | | 0 |
| ■営業部 合計 | 5 | 4 | 3 | 11 | 23 | 5 | 3 | 3 | 15 | 26 |
| 製造部 | 発行したカード | | | | | 受け取ったカード | | | | |
| | | | | － | 合計 | | | | － | 合計 |
| 豊田秀臣 | | | | 1 | 1 | 4 | | | 3 | 7 |
| 前田利夫 | 2 | | 1 | 1 | 4 | | | | 5 | 5 |
| 滝川一郎 | 1 | | 1 | 2 | 4 | | | 1 | 3 | 4 |
| 池田恒夫 | 1 | 1 | | 5 | 7 | | | 1 | 2 | 3 |
| 九鬼義隆 | | | | 8 | 8 | | | 2 | 1 | 3 |
| 浅井政司 | 1 | | 2 | 8 | 11 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ■製造部 合計 | 5 | 1 | 4 | 25 | 35 | 4 | 1 | 5 | 15 | 25 |
| 総務部 | 発行したカード | | | | | 受け取ったカード | | | | |
| | | | | － | 合計 | | | | － | 合計 |
| 市村寧々 | | | | 2 | 2 | 1 | | | 6 | 7 |
| 淀君子 | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 1 | | 4 | 6 |
| ■総務部 合計 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| ■全社合計 | 11 | 5 | 7 | 40 | 63 | 11 | 5 | 8 | 40 | 64 |

①

サンクスカード集計を印刷

- ① カテゴリー別一覧を表示します。
- ② サンクスカード集計を、ブラウザの機能で印刷することが可能です。

