

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

案件の概要	
事前準備	2
案件の登録	
案件-検索画面	
案件進捗管理画面	11

BizMagic V4.0 操作マニュアル第1版株式会社カイエンシステム開発

案件の概要

この節では [案件] についてご案内します。

案件とは

日々の営業活動の中で、顧客との間に発生した具体的な商談を受注に向けて、商談レポートの作成、進捗の管理、売上や売上見込みの管理をする為の商談をファイリングする、いわば商談ファイルです。

営業社員は自分自身の抱えている案件の件数と予定金額を把握することが出来ます。 また、目標額に対して、自分が抱える見込み売上額がどれだけあるのかを確認し、自分自身の活動を見直す ことが出来ます。

営業社員の上司である管理者、及び経営者の場合、各案件の進捗率や成約度を見て、営業社員が気づいてな い点や問題点を、発見、指摘、アドバイスすることができます。

担当社員や上司だけでなく、案件を登録する事により、他社員が流れを見て、成功事例や失敗事例を参考に 営業活動をすることができます。

事前準備

案件を利用するために、システム設定画面の以下の項目を設定します。

状態

案件の進行状態を段階ごとに区分します。 参照:システム設定マニュアル(案件-状態)

ランク

案件の見込み度、成約度、重要度など、案件ランクを設定します。 参照:システム設定マニュアル(案件-ランク)

案件進捗度

案件の進捗度を設定して付与します。 参照:システム設定マニュアル(案件-案件進捗度)

案件付加名称

個々の案件名に統一性をはかるため、前又は後に付加名称をつけることが出来ます。 参照:システム設定マニュアル(案件-案件付加名称)

案件自由欄

自由欄として最大 40 項目の選択や入力項目を追加することができます。 参照:システム設定マニュアル(案件-案件自由欄)

案件項目設定

案件画面で利用する項目を選択します。 参照:システム設定マニュアル(案件-案件項目設定)

案件表示順設定

案件画面の項目並び順を設定します。 参照:システム設定マニュアル(案件-案件表示順設定)

案件基本表示設定

案件進捗管理画面や別画面のポップアップでの表示項目を選択します。 参照:システム設定マニュアル(案件-案件基本表示設定)

接点案件項目設定

接点記録画面 – 案件欄で表示する項目を設定します。 参照:システム設定マニュアル(案件 – 接点案件項目設定)

接点案件表示順設定

接点記録画面に表示する案件項目の並び順を設定します。 参照:システム設定マニュアル(案件-接点案件表示順設定)

権限設定

案件の更新、削除などの権限を設定します。 参照:システム設定マニュアル(権限設定-機能別権限設定)

案件の登録

登録手順

1. 左メニュー [案件] をクリックして [新規] をクリックします。

平田夏子	案件													
在席 ▼	検索 😍 🔒 🚺	検索 ● ↑ ☆ ‰ ジ 検索 複数登録 新規												
😫 システム設定	案件名		○ で始まる	◎ を含む	(選択) ▼									
✿ 案件	エンドユーザー	 顧客 (検索文字入力) 法人 顧客部署 (顧客選択)▼ 	•	66 (検	:索)▼									
1 見積		顧客担当者 (選択) ▼ □ 主顧客担当者												
† * -4	案件自社担当者	 ● (支店選択) ▼ (部署選択) ▼ (社員選択) ▼ (人員選択) ▼ ● 自担当案件 ■ 主自社担当者 												
	リストボックス	表示▼												
顧客名検索 顧客担当名検索														
	一覧 🍄						該当件	数:0件 案件	CSV 顧客担	当者CSV 自	社担当者CSV			
◎ 予定表									(合計)) 合計売上:0円	合計粗利:0円			
😤 接点記録	案件名	顧客	ランク	案件進 捗度	状態	開始	日	最終接点日	受注日	売上予定日	売上金額			
₿ 顧客														
			条件	を入力して	【検索を実行して	ください。								

2. 各項目を選択入力して [登録] をクリックします。

案 件			
登録		登録 キャンパー・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション	211
案件番号			
案件名	<u>Ø</u>	付加名称 : (選択) ▼ ● 前に ○ 後に	
		顧客	<u>)</u>
		(検索文字入力) 法人 ▼ □ 🔝 👪 (検索) ▼ 🔎 💋	
エンドコーザー	(8)) (8))	顧客部署	
1/11/	<u></u>	(顧客選択) ▼	
		パートナー顧客 パートナー担当者	
パートナー		追加	
		主パートナー顧客: (選択) ▼	
リストボックス		表示	
事業品目		(選択) ▼ 製品分類 (選択) ▼	
行程9 イ プ		(選択) ▼ ランク 修須 (選択) ▼	

項目名	データタイプ	内容
案件番号	最大 40 バイト	案件番号を入力します。
案件名 <mark>(必須)</mark>	最大 60 バイト	登録する案件名を入力します。
付加名称	-	[システム設定] - [案件] - [案件付加名称] に登録されているデータをリストから選択します。
エンドユーザー	-	該当顧客を[顧客]から簡易検索します。
(必須)		
顧客部署	-	顧客部署をリストから選択します。
顧客担当者	-	顧客担当者をリストから選択します。
		主顧客担当者を設定すると担当者別の案件検索を行うことができます。
パートナー	-	顧客を担当しているパートナーを複数選択することが出来ます。
		また、主となる担当パートナーを設定することができます。
リストボックス	-	ラジオボタンで選択します。新規登録時は「表示」となり変更は出来ません。
		過去の案件など、通常の検索で表示の必要が無い案件などは「非表示」を選択すると、検索時に一覧表示
		されなくなります。非表示選択した案件は検索画面にて[非表示]、[全て]を選択すると表示されます。
カテゴリ1、2	-	[システム設定] - [カテゴリ1] に登録されているデータをリストから選択します。
		カテゴリ2はカテゴリ1の選択内容により選択肢が変わります。
行程タイプ	-	[行程タイプ]に登録されているデータをリストから選択します。
ランク <mark>(必須)</mark>	-	[システム設定] - [案件] - [ランク] に登録されているデータをリストから選択します。
所属	-	[システム設定] - [支店]、[部署] に登録されているデータをリストから選択します。
		参照:システム設定マニュアル(各種設定-オプション-案件登録初期値)
開始日	-	案件作成時、自動的にその日の日付が入力されます。
受注予定日	-	案件の受注予定日を年月日で入力します。
受注日	-	案件の受注日を年月日で入力します。
売上予定日	-	案件の売上予定日を年月日で入力します。
売上日	-	案件の売上日を年月日で入力します。
状態	-	[システム設定] - [案件] - [状態] に登録されているデータをリストから選択します。
案件進捗度	-	[システム設定] - [案件] - [案件進捗度] に登録されているデータをリストから選択します。
売上金額	半角数字	数字で入力します。案件の売上金額としての情報です。
	最大 10 バイト	
仕入金額	半角数字	案件の仕入金額を入力します。
	最大 10 バイト	
粗利益	半角数字	案件の粗利金額を入力します。
	最大 10 バイト	
内容	最大 256 バイト	案件の内容を具体的に書き込みます。
添付資料	最大 5 つ	案件にファイルを添付することが出来ます。
案件自由欄	-	[システム設定]-[案件]-[案件自由欄]にて合計 40 項目まで自由設定出来ます。
自社担当者	-	案件を担当する自社社員を選択します。各社員の案件における役割を設定出来ます。
		[システム設定]-[オプション]で初期値を設定可能です。
主自社担当者	-	この案件を担当する主自社社員を選択します。各社員の案件における役割を設定出来ます。
		管理帳票オプションを導入している場合、主自社担当者を設定することで帳票に案件が反映されます。

■ POINT

_

公開範囲

案件は、顧客、予定、接点記録、行程立案、売上明細、見積からも登録可能です。

[システム設定] - [オプション] で初期値を設定出来ます。

公開する範囲を支店、部署、グループ、社員から指定して参照制限を設定することが出来ます。

複数顧客に対して案件を登録

1. [複数登録] をクリックします。

平田 夏子 4	案件													
在席▼	検索 😍 🚹 🛿	検索 ● ↑ ✿ 15 序												
🌣 システム設定	案件名		◎ で始まる ◉ を含む (選択)	•										
🔹 案件	エンドユーザー	顧客 (検索文字入力) 法人 ▼ 顧客部署 (顧客選択) ▼	• □ 🔝 🚷 〔検索) ▼											
27 見積		顧各担当者 (選択)▼ □ 王顧客担当者												
#	案件自社担当者	 ● [(支店選択) ▼](邰署選択) ▼](社員選択) ▼ ○ (グループ選択) ▼ ● 自担当案件 □ 主自社担当者 												
	リストボックス	表示 ▼												
顧客名検索 顧客担当名検索	一覧 🌣			該当作	牛数:0件 案件	CSV 顧客担	当者CSV 自	社担当者CSV						
● 7 正衣						(合計)	合計売上:0円	合計粗利:0円						
😨 接点記録	案件名	顧客	ランク 案件進 步度 状態	開始日	最終接点日	受注日	売上予定日	売上金額						
₿ 顧客			冬仲を入力して検売を実	テレフノゼキロ										
			未日で八刀して使来で天	1000000										

2. [案件複数登録] 画面が表示されます。[一括入力項目] 欄で共通入力項目を選択入力します。

[個別入力項目] 欄でそれぞれの値を入力選択して [一括登録] をクリックします。

案	件複数登録	
一括。	入力項目 🍄	一括登録
ランク	◎须 (選択) ▼	
開始日	2017年8 ▼月	29▼日間
自社担当	当者 主自社担当者: (運	択)▼
	1 L G D	
1回万月	人刀項日	衣示形式发更。[1]追加]
		入力項目
登録		顧客逐漸
削除		(検索文字入力) 法人 🔻 🗆 🔝 (検索) 🔻 🔎 🧪
	エンドコーザー 一つつ	顧客部署
		(顧客選択) ▼
		顧客担当者

■ POINT

案件名 🐻

🔅 をクリックすると、表示項目を選択することができます。

付加名称 : (選択) ▼ ● 前に ○ 後に

接点記録画面から案件を更新

接点記録-更新画面等の [案件] 欄でランクや進捗度を変更することができます。

接点記録			
🚆 登録		接点履歴 作業中保存	登録
社員名	平田 夏子		-
日付 🞯	2017年8 ▼月29▼日間109▼:00▼~10▼:00▼◎ (選択) ▼		
顧客	かいえん 🔹 🗔 🔝 🦕 法式会社 🔹 🗩 🧊 法人 💌 💭 🚺 詳細検索		
□顧客部署	(選択) 🔻 💋		
顧客担当者	 (選択) ▼ ○ ご 詳細検索 □対応形態 (選択) ▼ 		
□内容概略	(選択) •		
□内容			
	: (選択) ▼ 2 7 10 追加 [案件]		
	案件名 事業品目	製品分類	
	◎ ■輛連行管理業務効率化 2 システム機器販売		
	接点-案件結果 状態 案件進捗度	売上金額	
	(未選択) マ	, ,389,765	_
□案件	A		
	(未選択) 追加 [見積]		
	B 行程変更		
	C D		
	接点-案件添付資料		

案件-検索画面

案件の検索方法と、検索画面の各機能についてご案内します。

案件の検索

案件 - 検索画面で検索条件を設定して [検索]をクリックすると、該当案件が [一覧] に表示されます。

	案 件														
	検索 😍 🔒	* 3	3 🐔								検索	複数登録	新規		
菜	《件名		○ で始まる ⑨ を含む (選択) ▼												
I	ンドユーザー	顧客 顧客部 顧客部	該 (検索文字入力) 法人▼ ● (検索)▼ 該部署 (顧客選択)▼ ● 主顧客担当者												
案 リ	 ● 本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ 金森 一郎 ▼ 2 (グルーブ選択) ▼ ● 自担当案件 ■ 主自社担当者 ストポックス 表示 ▼ 														
	~ •				a.//t	100 - 100									
	一覧 🏵			該当件数:	217	一括史新	顧客アクショ	aソ [行	程一覧	」 【 案件CSV	目標客担当	者CSV 自社	担当者CSV		
										(合計) 合計売上:3	89,765円 合計粗	利:194,463円		
	案件名		顧客		ランクム	案件進 捗度	状態	開始日	E f	最終接点日	受注日	売上予定日	売上金額		
ſ	見積システムパック 開発	ケージ株式会社カイエンシステム開発		A	0%		16/12/09	2/09							
	車輛運行管理業 率化	美務効	みなタクシーグループ		А	0%	受注	17/02/24	1		17/06/23		389,765		

一括更新ボタン

案件	
検索 😍 🔒 🚺	☆ ³ /2 検索 複数登録 新規
案件名	◎ で始まる ● を含む (違択) ▼
エンドユーザー	 顧客 (後索文字入力) 法人▼□□□(検索)▼ 顧客部署 (顧客選択)▼ □主顧客担当者
案件自社担当者	 ● 本社 ▼ WEBYリューション部 ▼ 金森 一郎 ▼ ● 自担当案件 ■ 主自社担当者
リストボックス	表示 ▼
一覧 🌣	該当件数:2件 -括更新 顧客アクション 行程一覧 案件CSV 顧客担当者CSV 自社担当者CSV

複数の案件を一括で更新することができます。

案件一括更新	i						
更新項目 🍄							該当件数:2件 一括更新 キャンセル
案件	エンドユーザー 返演	パートナー	状態	カテゴリ	ランク変変	行程タイプ リストボックス	内
【一括更新】			- 一括設定	□ 一括設定	- 一括設定	🔲 一括設定	- 一括設定
見積システムパッケージ開発	株式会社カイエンシステム開発		(選択) ▼	(選択) ▼ (選択)▼	A v	(選択) ▼ 表示 ▼	
車輌運行管理業務効率化	みなタクシーグループ	顧客 顧客担当者 海園興業株式会社	受注▼	システム機器販売 ▼ (選択) ▼	A v	(選択) ▼ 表示 ▼	クラウドサービスでの提供。月々の継続的な売上が期待 二次展開が期待できる。

顧客アクションボタン

案件	
検索 😍 🚹	🔅 🦚 💆 🎉 🥀 🤠 複数登録 新規
案件名	◎ で始まる ● を含む (違択) ▼
エンドユーザー	顧客 (検索文字入力) 法人 ▼ □ . (検索) ▼ 顧客部署 (顧客選択) ▼ 顧客担当者 (選択) ▼ □ 主顧客担当者
案件自社担当者	 ● 本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ 金森 一郎 ▼ 見 (グルーブ選択) ▼ ● 自担当案件 ■ 主自社担当者
リストボックス	表示 ▼
一覧 🐯	該当件数:2件 一括更新 顧客アクション 行程一覧 案件CSV 顧客担当者CSV 自社担当者CSV

該当案件の顧客に対し一括処理を行う事ができます。

顧	客アクション											
アクミ			顧客リスト追加	顧客リスト作成	一括変更	課題	依頼	定期戦略	案件	予定	接点	キャンセル
顧客追知	加 (検索	(文字入力)	法人 🔻 🗆 🔝	66 (検索)	顧客追加							
顧客	一覧									1	§当件数:	2件 削除
		顧客名		Ā	原客区分	顧客	分類	顧客層別	IJ	電調	番号	表示順
	株式会社カイエンシス	テム開発										9
	みなタクシーグループ											9

操作方法詳細は、オンラインヘルプーはじめにー共通的な操作方法をご参照ください。

行程一覧ボタン

案件		
検索 😍 🚹	🔅 🀞 🐔 👘	硯
案件名	 ○ で始まる ● を含む (選択) ▼ 	
エンドユーザー	顧客 (検索文字入力) 法人 ▼ □	
案件自社担当者	 ● 本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ 金森 一郎 ▼ ● 自担当案件 ■ 主自社担当者 	
リストボックス	表示・マ	
_ es 🛱	該当件数・2件 一括東新 頭索アクション 行程一覧 実件CSV 頭索担当来CSV 自社担当来CS	N I

該当案件が選択行程の対応状況を確認することが出来ます。

操作方法は、オンラインヘルプー操作マニュアルー行程立案をご参照ください。(行程立案はオプション機能です。)

案件 CSV ボタン

案 件	
検索 😍 🔒	A 70 7 複数登録 新規
案件名	 ○ で始まる ● を含む (選択) ▼
エンドユーザー	顧客 (後索文字入力) 法人 ▼ □ . (検索) ▼ 顧客部署 (顧客選択) ▼ 顧客担当者 (選択) ▼ □ 主顧客担当者
案件自社担当者	 ● 本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ 金森 一郎 ▼ 見 (グルーブ選択) ▼ ● 自担当案件 ■ 主自社担当者
リストボックス	表示 ▼
一覧 🍄	該当件数:2件 一括更新 顧客アクション 行程一覧 案件CSV 顧客担当者CSV 自社担当者CSV
一覧表示され	1た案件を CSV 出力することができます。

顧客担当者 CSV ボタン

案件	
検索 😍 🚹	
案件名	 ○ で始まる ● を含む (選択) ▼
エンドユーザー	顧客 (検索文字入力) 法人 ▼ ■ 2
案件自社担当者	 ● 本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ 金森 一郎 ▼ ○ (グルーブ選択) ▼ ● 自担当案件 ■ 主自社担当者
リストボックス	表示 ▼
一覧 🏵	該当件数:2件 一括更新 顧客アクション 行程一覧 案件CSV 顧客担当者CSV 自社担当者CSV

案件の顧客担当者を CSV 出力することができます。

1案件に複数の顧客担当者が選択されている場合、同じ案件名で複数行作成されます。

自社担当者 CSV ボタン

案件	
検索 😍 🚹	
案件名	◎ で始まる ◉ を含む (違択) ▼
エンドユーザー	顧客 (検索文字入力) 法人 ▼ ■ 2. (検索) ▼ 顧客部署 (顧客選択) ▼ 顧客担当者 (選択) ▼ ■ 主顧客担当者
案件自社担当者	 ● 本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ 金森 一郎 ▼ ○ (グルーブ選択) ▼ ● 自担当案件 ■ 主自社担当者
リストボックス	表示・
一覧 🗱	該当件数:2件 一括更新 顧客アクション 行程一覧 案件CSV 顧客担当者CSV 自社担当者CSV

案件の自社担当者情報を出力することができます。

1案件に複数の自社担当者が選択されている場合、同じ案件名で複数行作成されます。

案件進捗管理画面

案件 – 一覧画面で [案件名] をクリックすると、案件進捗管理画面が表示されます。本画面の機能をご案内します。

案件進捗管理											
○ 予定登録 <th< th=""></th<>											
案件 😍 🕇)			詳細	削除 3	変更 複製	売上実	積登録 行程	該更 行程立案	行程進捗管理	戻る
案件番号	kk5543 案件名 車輛運行管理業務効率化										
エンドコーザー	顧客	みなタクシ	/ーグループ			尼	客部署				
171-1-9-	顧客担当者										
パートナー	顧客 海園興業株式会社 顧客担当者										
事業品目	システム機器則	販売	製品分類			ランク	А		開始日	2017年02月24日	
受注予定日	2017年03月	10日	受注日	2017年06	5月23日	売上予定日			売上日		
状態	受注		案件進捗度	0%		売上金額	389,	765円	仕入金額	195,302円	
粗利益	194,463円										
内容	クラウドサービス	スでの提供。 月∢	の継続的な売上	が期待できる上、	地域での影響力	が非常にあるユーサ	「-で二次展開	が期待できる。			
自社担当者	金森 一郎										
接点履歴	行程進捗	入金情報	見積								
接点履歴一	覧 🌣	表示対象:	接点のみ ▼				ł	亥当件数 1件	時間合計 3時間	知恵袋に登録	CSV出力
日付▼	社員	対応形態	内容概略	接点-案件結 果	接点-案件状 態	接点-案件進 捗度	接点-案件 上金額	売 接点-案件5 ンク	⁷ ±	妾点-案件行程	
2017/08/29 ^{2017/08/29}	平田 夏子	汸問	プレゼンテーシ ョン		受注	0%	389,7	65 A			

予定登録ボタン

案件進捗	管理	
◎ 予定登録	接点登録	
案件 🔮 🔒		詳細 削除 変更 複製 売上実績登録 行程変更 行程立案 行程進捗管理 戻る

顧客と案件を反映した予定-登録画面を表示します。

操作方法は、オンラインヘルプー操作マニュアルー予定表をご参照ください。

接点記録ボタン

案件進捗管理		
⑦ 予定登録 ● 予定登録		
案件 €1	詳細 削除 変更 複製 売上集	■構登録 行程変更 行程立案 行程進捗管理 戻る

顧客と案件を反映した接点記録-登録画面を表示します。

操作方法はオンラインヘルプー操作マニュアルー接点記録をご参照ください。

詳細ボタン			
案件進捗管理			
⑦ 予定登録 ¥			
案件 🔮 🚹	詳細 削除 変更	複製 売上実績登録 行程変更	行程立案 行程進捗管理 戻る
案件-詳細画面を表示します。			

削除ボタン	
案件進捗管理	
◎ 予定登録 🦉 接点登録	
案件 😍 🔂	詳細 削除 変更 複製 売上実績登録 行程変更 行程立案 行程進捗管理 戻る
主ニロの安佐を削除します	佐阳に上の別於山本たい担合がたります

案件

表示中の案件を削除します。権限により削除出来ない場合があります。

権限詳細についてはオンラインヘルプ – 資料-権限設定をご参照ください。

変更ボタン

案件進捗管理	
⑦ 予定登録 餐 接点登録	
案件 🕒 🔂	「詳細」 削除 「変更」 複製 「売上実精登録」 「行程変更」 「行程立案」 「行程進捗管理」 戻る」

案件 – 更新画面を表示します。権限により変更出来ない場合があります。

権限詳細についてはオンラインヘルプ – 資料-権限設定をご参照ください。

複製ボタン



しい案件-登録画面を表示します。

売上実績登録ボタン



売上実績情報-登録画面を表示します。

操作方法はオンラインヘルプー操作マニュアルー売上実績をご参照ください。(売上実績はオプション機能です。)

行程変更ボタン 案件進捗管理 ③予定登録 案件 ●① 業件 ●① 詳細 削除 変更 複製 売上実構登録 行程変更 行程立案 行程進捗管理 戻る

行程登録画面を表示します。

操作方法はオンラインヘルプー操作マニュアルー行程立案をご参照ください。(行程立案はオプション機能です。)

案件

行程立案画面を表示します。

操作方法はオンラインヘルプー操作マニュアルー行程立案をご参照ください。(行程立案はオプション機能です。)

行程立案ボタン



行程進捗管理画面を表示します。

操作方法はオンラインヘルプー操作マニュアルー行程立案をご参照ください。(行程立案はオプション機能です。)

接点履歴タブ												
案件進持	步管理											
● 予定登録		2 接点登録										
案件 😍 🕇				詳細	削除 変	更 複製	売上実	編登録	行程変更	行程立案	(行程進捗管理	展る
案件番号	kk5543		案件名	車輌運行	管理業務効率化							
TYP H	顧客	みなタクシ	ーグループ			尼	客部署					
1761-9-	顧客担当者	ž –										
パートナー	顧客	海園興業	株式会社			尼	客担当者					
事業品目	システム機器	販売	製品分類			ランク	А			開始日 2017年02月2		B
受注予定日	2017年03月	10日	受注日	2017年0	5月23日	月23日 売上予定日				売上日		
状態	受注		案件進捗度	0%		売上金額	売上金額 389,765円			仕入金額 195,302円		
粗利益	194,463円											
内容	クラウドサーと	えでの提供。月々	の継続的な売上	が期待できる上、	地域での影響力は	が非常にあるユーサ	f-で二次展開	開が期待できる	ό.			
自社担当者	金森 一郎											
接点履歴	行程進捗	入金情報	見積									
接点履歴一	覧 🌣	表示対象:	接点のみ 🔻				1	該当件数	1件 時間	合計 3時間	知恵袋に登録	CSV出力
日付▼	社員	対応形態	内容概略	接点-案件結 果	接点-案件状 態	接点-案件進 捗度	接点-案件 上金額	F売 接点-調 しいたい	案件ラ ク	括	6点-案件行程	
2017/08/29	平田 夏子	訪問	プレゼンテーシ ョン		受注	0%	389,7	765 A				

案件に紐づく接点記録が表示されます。日付をクリックすると接点記録を表示します。

13

知恵袋に登録ボタン

案件進捗管理													
 ○ 予定登録 ○ 予定登録 ○ 予定登録 													
案件 🗣 🔂 👔 第一日 第一日 第一日 第一日 第一日 第三日 第三日 第三日 第三日 第三日 第三日 第三日 第三日 第三日 第三													
案件番号	kk5543		案件名	車輌運行管理業務効率化	車辆運行管理業務効率化								
エンドコーザー	顧客	みなタクシー	-グループ			顧客部署							
171-1-	顧客担当者												
パートナー	顧客	海園興業相	朱式会社			顧客担当者							
事業品目	システム機器販売		製品分類		ランク	7 A				開始日 2017年02月24日		3	
受注予定日	2017年03月10日		受注日	2017年06月23日 売上予算		定日			売上日				
状態	受注		案件進捗度	0%	売上金額	売上金額 389,7			89,765円 仕2			195,302円	
粗利益	194,463円												
内容	クラウドサービスでの	提供。月々(の継続的な売上が期	待できる上、地域での影響力が非	常にあるユ	-ザ-で二次	マ展開が其	明待できる	5.				
自社担当者	金森 一郎												
接点履歴	行程進捗 入金	唐報	見積										
接点履歴一	覧 🔅 表示	対象:	妾点のみ ▼				該当	伯件数	1件 時間	合計 3時間	間 🗐	恵袋に登録	CSV出力

知恵袋-事例登録画面を表示します。

操作方法はオンラインヘルプー操作マニュアルー知恵袋をご参照ください。

CSV 出力ボタン

案件進捗管理											
◎ 予定登録	🚆 接点	臣登録									
案件 🔮 🕇				詳細 削除	変更 複	빚 売上	上実積登録	行程変更	行程立案	行程進捗管理	戻る
案件番号	kk5543		案件名	車輛運行管理業務効率	il.						
エンドコーザー	顧客 みなタクシーグループ					顧客部署					
171-1 9	顧客担当者										
パートナー	顧客	海園興業相	朱式会社			顧客担当者	ř.				
亊業品目	システム機器販売		製品分類		ランク	۵	4		開始日	2017年02月24日	
受注予定日	2017年03月10日		受注日	2017年06月23日	売上予知	B			売上日		
状態	受注		案件進捗度	0%	売上金額	į 3	889,765円		仕入金額	仕入金額 195,302円	
粗利益	194,463円										
内容	クラウドサービスでの	提供。月々(の継続的な売上が期待	寺できる上、地域での影響;	力が非常にあるコ	-ザ-で二次原	展開が期待でき	a.			
自社担当者	自社担当者 金森 一郎										
接点履歴 行程進捗 入金情報 見積											
接点履歴一	覧 😨 表示	対象: 拍	き点のみ ▼				該当件数	1件 時間台	計 3時間	知恵袋に登録	CSV出力

案件に紐付く接点履歴を CSV 出力出来ます。

_		
玄	λĽ	Т
		г
オ	1	L

行程進捗タブ

案件進捗管理											
⊘ 予定登録	🦉 接。	点登録									
案件 😍 ݬ				詳細 削除 変	更 複製	売上実結登録	行程変更	行程立案	行程進捗管理	戻る	
案件番号	kk5543		案件名	車輛運行管理業務効率化							
エンドコーザー	顧客 みなタクシーグループ 顧客部署										
1)11)	顧客担当者	顧客担当者									
パートナー	顧客	海園興業相	朱式会社		扈	客担当者					
事業品目	システム機器販売		製品分類		ランク	A	E	開始日	2017年02月24日		
受注予定日	2017年03月10日		受注日	2017年06月23日	売上予定日		3	売上日			
状態	受注		案件進捗度	0%	売上金額	389,765円	1	出入金額	195,302円		
粗利益	194,463円										
内容	クラウドサービスでの	提供。月々(の継続的な売上が期	待できる上、地域での影響力が	非常にあるユーサ	「−で二次展開が期待でお	ಕಿವ್ಯ				
自社担当者	金森 一郎										
接点履歴 行	程進捗 入金	会情報	見積								

案件に登録されている行程の状態や達成度などを一覧で表示されます。行程項目名をクリックすると、行程 項目別予定接点一覧を表示します。

操作方法はオンラインヘルプー操作マニュアルー行程立案をご参照ください。(行程立案はオプション機能です。)

入金情報タブ

入金情報を登録確認することができます。[入金日追加]をクリックします。

案件進捗管理													
⑦ 予定登録 ¥ 接点登録													
案件 🔮	0		詳細 削除	変更	複製	売上実績	登録	行程変更	行	程立案	行程進	抄管理	戻る
案件番号	kk5543		案件名	車輌運行管理業務	務効率化	Ł							
エンドコーザー	顧客	みなタクシ	ィーグループ			顧客	部署						
1761-9-	顧客担当者	夏客担当者											
パートナー	顧客	海園興業	株式会社			顧客	担当者						
事業品目	システム機器販売	5	製品分類			ランク	Α			開始日	201	7年02月24	H日
受注予定日	2017年03月10	B	受注日	2017年06月23日		売上予定日				売上日			
状態	受注		案件進捗度	0%		売上金額	389,7	765円		仕入金額	195	,302円	
粗利益	194,463円												
内容	クラウドサービスで	の提供。月	月々の継続的な売.	上が期待できる上、	地域での)影響力が非常	にあるユー	ザーで二次展開	間が期待	寺できる。			
自社担当者	金森 一郎												
接点履歴	行程進捗 7	金情報	2 見積										
入金情報					入金	予定額合計	0円 🕽	入金額合計	0円	入金残額合	計 0	円 入金	出追加
登録更新日	入金予定日	入	金予定額	入金日		入金額				コメント			

案件入金情報

案件情報			
顧客名	みなタクシーグループ		
顧客部署			
顧客担当者			
案件名	車輛運行管理業務効率化	案件進捗度	0%
ランク	A	状態	受注
事業品目	システム機器販売	製品分類	
自社担当者	金森 一郎		

登録			登録 キャンセル
入金予定日	मित्र के प्रियम कि जिन्दे कि प्रति के प	入金予定金額	,,,,
入金日	年──月──日前	入金額	,,,,
אעאב			

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	データタイプ	内容
入金予定日	-	入金予定されている日付を入力します。
入金予定金額	半角数字	入金予定されている金額を入力します。
	最大 12 バイト	
入金日	-	実際の入金日を入力します。
入金額	半角数字	実際の入金額を入力します。
	最大 12 バイト	
コメント	最大 2000 バイト	入金に関するコメントを入力します。

登録更新日をクリックすると案件入金情報画面を表示します。

入金日や入金額を入力すると、管理帳票一覧で入金管理表を出力することができます。

詳細はオンラインヘルプー操作マニュアルー管理帳票一覧をご参照ください。(管理帳票一覧はオプション機能です。)

■ POINT

入金が複数回に分かれる場合は、分割して入力することができます。

見積タブ

案件進捗管理												
⑦ 予定登録 接点登録												
案件 🔮	0	C	詳細 削除	変更複製	売上	実積登録		行程変更	行程立案	行程進捗	管理 戻る	
案件番号	kk5543		案件名	車輌運行管理業務効率	ľŁ							
エンドコーザー	顧客	みなタクシ	ノーグループ			顧客部	著					
171-1-9-	顧客担当者	顧客担当者										
パートナー	顧客	海園興業	熊株式会社			顧客担	当者					
事業品目	システム機器販売	5	製品分類		ランク		А		開始日	2017	年02月24日	
受注予定日	2017年03月10	Ξ	受注日	2017年06月23日	売上予	定日			売上日			
状態	受注		案件進捗度	0%	売上金	額	389,76	55円	仕入金額	195,3	02円	
粗利益	194,463円											
内容	クラウドサービスで	の提供。『	月々の継続的な売	上が期待できる上、地域で	の影響力が	が非常にあ	5 3 1-#	ƒ−で二次展開が	期待できる。			
自社担当者	金森 一郎											
接点履歴	行程進捗入	金情報	見積									
見積一覧	見積一覧 🔅 該当件数 1件 新規											
골 문	録日			見積書名						登録者		
17/08/29		新シ	パテム導入					平田	夏子			

案件に紐づいた見積を表示します。

[新規]をクリックすると見積-登録画面が表示されます。

見積				
基本明細	ー グループ			
登録		登録	作業中保存	キャンセル
出力ファイル	未選択 ▼ 保守見積 ▼ 追加			
見積番号 🚺	顾文字 一 未入力時自動採番 一 枝番			
見積日付 🚺	② 2017年8▼月29▼日ご 最終提出日付			
顧客	🞯 あなとたくしーぐるーぶ 法人 🔻 🗆 🔝 しみなタクシーグループ 🔻 🔎 詳細検	索		
顧客部署	(選択)▼ 💋			
顧客担当者	(選択) 🔻 🔎 📝 詳細検索 役職			