# 「キントーン業務管理トータルパッケージ」 画面キャプチャ集

作成日:2025 年4月18日 株式会社イーキューブ

# 【目次】

- 1. 作業日報アプリ …… 1
   2. 活動明細アプリ …… 3
   3. 勤怠管理アプリ …… 6
   4. 勤怠申請アプリ …… 9
   5. 区分マスタ/社員マスタ/案件マスタ …… 10
   6. プロセス管理 (承認フロー) 画面 …… 12
   7. レポート・集計画面 …… 15
   8. 顧客管理アプリ …… 17
   9.案件管理アプリ (営業向け) …… 20
   10. 活動履歴アプリ …… 23
   9.受注・売上管理アプリ (受注・売上記録) …… 26
- 10. 在庫管理アプリ(入出庫・在庫推移) …… 29

# 1. 作業日報アプリ

【対応プロセス】共 P-05 総務・人事・給与・労務等

入力凹凹(1例:	口報畬方	WRKUUUU1)	
────────────────────────────────────			
アプリ:作業日報アプリ			
キャンセル	R6		
作業実施日* 社員番号	社員氏名		
2025-04-04 EMP00001	鈴木一郎		
案件が複数ある場合、「活動明細アプリ	」に登録してください	n <b>.</b>	
案件名	_	案件徵号	
工業部品在庫管理		PR3000020	
動務決定 出動時刻	退動時刻	作業内容(概要)	
通常出鉄 ~ 09:00	17:30	詳細は勤怠管理アプリで報告	
			al and a second s
申请通別	中靖理由		
作業報告(申請なし) 🔷 🗸	通常業務を実施		
			4
作成者* 作成日時*	更新者	• 更新日時 *	
(自動入力) (自動入力)	(自動2	(自動入力)	
レコード番号* 日報番号	孝認状況		
(自動入力) WRK000999		~	

▲ 入力面面(例·日報悉号 WPK00001)

【画面説明】

作業日報アプリの入力画面。社員は日報番号、作業日実施日、勤務状況、申請種別、作 業内容を入力することで、1日の勤務記録と業務報告を一元化できます。

勤務状況や申請種別は「区分マスタ」アプリと連携し、メンテナンス性と入力ミス削減 を両立。

活動明細アプリと連携することで、1 レコードに対して複数の作業内訳を記録・集計す る仕組みを実現しています。

※現在は申請用デモ構成のため、社員番号や案件情報は文字列フィールドで構成してい ますが、導入時は社員マスタ・案件マスタとルックアップ連携予定です。

2	作巢目報ア	<b>7</b> 0									
	アプリンや常日日	87079									
(†	🔲 41.00000 M E	in-n -	A .	٣	ht						(†) <b>Q</b> · ··
										1	- 20 (25/†¢)
	日報番号	社員曲号	社員氏名	出始時刻	退勤時刻	勤務状況	中請種別	中講連由	作某实施白	案件曲可	服件名
I	WRK000001	EMP000001	前木一郎	09:00	17:30	MURRISO	> 作業報告(中語ロー >	透流呈现を実施	2025-03-03	PR3000020	工業的局在準管理
						U.	× キャンセル ■報	770	4		
	WRK000011	EMP000001	四木 一郎	9:00	17:30	inscient	作業報告(中語ない)	通常業務を実施	2025-03-04	PR3000003	李熙载度物任事管理
	WRK000021	EMP000001	38-8-一郎	9:00	17:30	通常出版	作業総合(中語なし)	通常業務を実施	2025-03-05	PRJ000020	工業部品在庫管理
	WRK000031	EMP000001	19末一19	9:00	17:30	18763530	作業報告 (中請なし)	通常業務を実施	2025-03-06	PRJ000012	ガス器員メンテナンス発
	WRK000041	EMP000001	10.8 一份	9:00	17:30	通知出版	作業報告 (中請なし)	通常業務を実施	2025-03-07	PR3000019	資材サンプル発送代行

作業日報アプリの編集画面では、ユーザーが1日分の勤務内容と申請状況を入力・修正 できます。

日報番号は自動採番され、作業日・社員番号・出勤状況・申請種別などを記録します。

また、備考欄を通じて申請内容の補足や連絡事項も入力可能です。 本アプリは1人1日1レコードの構成で、活動明細アプリとの連携により、作業ごとの詳細管理が可能になります。

● 一覧画面

	□報番号↑	社員番号	社員氏名	出勤時刻	退勤時刻	動務状況	中語種別	申請理由	作業実施日	案件哲号	案件名
	WRK000061	EMP000001	總木 一郎	9:00	17: <mark>3</mark> 0	通常出動	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PR3000009	LPガス器算配送代行
	WRK000062	EMP000002	高橋 花子			有給(全日)	有給中請	私用による有給取得	2025-03-11	PRJ000010	法人向けコピー機動送
	WRK000063	EMP000003	田中観太	9:00	17:30	通常出動	作業報告(申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PR3000005	家電製品保管・配送
	WRK000054	EMP000004	伊藤 美咲	9:00	17:30	通常出動	作業報告(申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PR3000017	繊維製品入庫・検品
	WRK000065	EMP000005	850 GC-	9:00	17:30	通常出数	作業報告(中請なし)	通泡業務を実施	2025-03-11	PR3000006	保険資料キット組立・発送
	WRK000066	EMP000006	小林 真理子	9:00	17:30	通常出动	作業報告(中請なし)	通常業務を実施	2025- <mark>0</mark> 3-11	PR3000010	法人向リコピー機能送
	WRK000067	EMP000007	7088 大幅	9:00	17:30	æruø	作業報告(申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PRJ000009	LPガス器具配迭代行
	WRK000068	EMP000008	山本拓也	9:00	17: <mark>3</mark> 0	通常出动	作業報告(申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PRJ000012	ガス器具メンデナンス発送
	WRK000059	EMPOD0009	吉田 直樹	9:00	17:30	通常出動	作業報告(申請ない)	通常業務を実施	2025-03-11	PRJ000002	有機野菜定期配送代行
m	WRK000070	EMPOD0010	山田 真由美	9:00	17:30	通常出動	作業報告(申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PR3000006	保険資料キット組立・発送
n	WRK000071	EMP000001	鈴木一郎	9:00	17:30	運業出致	作業報告(申請なし)	通常業務を実施	2025-03-12	PRJ000011	ギフト商品セット組立
	WRK000072	EMP000002	高橋 花子	9:00	17:30	通常出動	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-12	PR3000008	通信機器輸入・保管
	WRK000073	EMP000003	田中健太	9:00	17:30	通常出動	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-12	PR3000009	LPガス器員配送代行
-	WRK000074	EMPOD0004	伊藤 美咲	9:00	17:30	通常出動	作業報告(申請ない)	通常業務を実施	2025-03-12	PR3000013	運輸会社向け制服配送

作業日報アプリの一覧画面では、登録された日報が日付や社員番号ごとに一覧表示され ます。

日報番号、作業日、社員名、出勤状況、申請種別などの主要項目が一覧で確認でき、進捗状況や未承認レコードの確認にも活用されます。

フィルターやソート機能を使って、特定の社員・期間・申請区分に絞り込むことが可能 です。

一覧画面は承認者や管理者が全体の入力状況を把握する上でも有効です。

#### 2. 活動明細アプリ

【対応プロセス】共 P-01 顧客対応・販売支援

#### ●入力画面(例:WRK000001に対する明細)

王 活動	明細アプリ					
עדיד 🔒	: 活動明緯アプリ					
キヤン	>tzil	保存				
作業日	日報番号	社員番号				
2025-04-0	04 WRK000	001 EMP00000	1			
明細番号	作業区分		案件番号	案件名		
1	請求書発行		Y PRJ000020	工業部品在庫管理		
開始時刻	終了時刻	作葉時間(h)	作業内容(詳細)			
09:00	12:00	3 h	工業部品在庫管理の請求	書発行業務を実施しました。		
					d.	
承認状況		備考(承認者への補知	2や自分メモ)			
	~					
6						

【画面説明】

活動明細アプリの入力画面では、作業日報に基づき、案件単位の作業内容を明細レコードとして記録します。

基本的には作業日報アプリの保存時に自動作成されるため、ユーザーが手入力すること はありません。 ただし、やむを得ず管理者が修正や追加を行う場合には、日報番号・社員番号・案件情報・作業区分・作業内容・作業時間などを明細単位で入力します。

区分マスタと連携した作業区分により、データ分類の統一性を保ちつつ、正確な集計・ 分析が可能となっています。

#### ● 編集画面

=	活動明細ア	プリ											
ń	225:380	値がまり											*
	(5>4)		<u>√</u> ~√	• • • •	' lit							÷ ¢	ş
												1 - 20 (25件中)	30
	レコード創作	朝暗曲弓	作業日介	社員番号	作業区分	案件名	案件面可	网络时刻	转了转转	作業時間(h)	作案内容(詳細)	承認状況 備考	日報番号
h	2	1	2025-03-03	EMP00	请求直觉行 ~	工業部品在庫管理	PR3000020	09:00	10:30	1.5‡ h	工業部品在庫管 増に対する請求 書発行を実施し	i∰~ ↓	WRK000001
						×++:	rtiji 🔛	Q11173	)				
	33	1	2025-03-04	EMP000	社内揭示物能理	李韶農座物在庫管理	PR3000003	9:00	12:00	3 h	季節農産物在環境一	承認不要	WRK000011
8	58	1	2025-03-05	EMP000	請求善免行	工業部品在準管理	PR3000020	9:00	10:30	1.5 h	工業部品在庫管理	承認不過	WRK000021
•	91	1	2025-03-06	EMP000···	請求書発行	ガス器具メンテナー	PR3000012	9:00	11:00	2 h	ガス器具メンテナー	承認不要	WRK000031
	125	1	2025-03-07	EMP000 ···	請求書発行	資材サンプル発送…	PR3000019	9:00	11:00	2 h	資材サンプル発送ー	承認不要	WRK000041
	153	1	2025-03-10	EMP000	請求審発行	マリン用品EC向ー	PRJ000015	9:00	12:00	3 h	マリン用品EC向・・	承認不要	WRK000051

#### 【画面説明】

活動明細アプリの編集画面では、既に作成された活動明細レコードの内容を確認・修正できます。

基本的には作業日報アプリから自動作成されるため、通常はユーザーが編集することは ありませんが、管理者が内容の確認や補足修正を行う際に使用されます。

案件番号・案件名・作業区分・作業内容・作業時間などを1件ずつ明細単位で確認・更 新することが可能です。

適切な作業分類と作業時間の記録により、案件ごとの工数分析や月次レポートの精度向 上に寄与します。

• -	一覧画	面(作	業区分	}• f1	■業時	間な	ど)					
E	活動明細ア	プリ										
ñ	アプリ:活動物	細アプリ										Ŧ
[	11月別(20	25年3月	v ~~ (	7	ht						(+) Ø •	***
											1-20 (688件中)	>
	日報番号	作業日	社員香号	明細蜜号	開始時刻	終了時刻	作業区分	作業時間 (h)	家件香号	案件名	作業內容(詳細)	承認状況
	WRK000001	2025-03-03	EMP000001	1	9:00	10:30	請求書発行	1.5 h	PRJ000020	工業部品在庫管理	工業部品在庫管理に対する請求書発行を実…	承绍不要
	WRKD00D01	2025-03-03	EMP800801	z	10:30	12:00	是實情算列心。	1.5 h	PRJ000020	上東部站在陣管理	上華都品在庫管理に対する経費精算対応を…	承認不要
ħ	WRK000001	2025-03-03	EMP000001	3	13:00	14:00	契約書別達	1 h	PRJ000020	工業部品在庫管理	工業部品在博賞理に対する契約書限速を実…	承認不要
	WRK000001	2025-03-03	EMP000001	4	14:00	17:30	借品管理	3.5 h	PRJ000020	工業部品在庫管理	工業部品在庫管準に対する <mark>備品管</mark> 理を実施…	承認不要
	WRK000002	2025-03-03	EMP000002	1	9:00	12:00	關系訪問	3 h	PRJ000012	ガス器具メンデナー	<b>ガス器具メンデナンス発送に対する顧客訪</b> …	承認不要
	WRK000002	2025-03-03	EMP000002	2	13:00	15:00	商談対応	2 h	PRJ000012	ガス器具メンデナー	ガス器具メンテナンス発送に対する商談対…	承認不要
	WRK000002	2025-03-03	EMP000002	з	15:00	17:30	クレーム対応	2.5 h	PRJ000012	ガス器具メンテナー	ガス器具メンテナンス発送に対するクレー…	承認不要
	WRK000003	2025-03-03	EMP000003	1	9:00	10:30	商款外心	1.5 h	PRJ000001	ファッション遺販…	ファッション遺販商品保管・発送に対する…	承認不要

活動明細アプリの一覧画面では、作業日報ごとの作業明細が案件・作業区分・作業時間 単位で表示されます。

社員別・日付別・案件別にソートやフィルターが可能で、業務内容の集計や進捗確認に 活用されます。

作業区分や案件名などはマスタ連携により統一されており、工数管理・稼働分析・月次 レポート作成の基礎データとして利用されます。

基本的には作業日報からの自動連携により生成されるため、一覧画面では登録状況や記録内容の確認に用いられることが中心となります。

#### 3. 勤怠管理アプリ

【対応プロセス】共 P-05

総務・人事・給与・労務等

## 入力画面(出勤時刻・退勤時刻・出勤状況)

BREE 770						
n 9000 minimetro 20						
≠ <i>ν&gt;</i> ±υ	6611					
N9586 (1994	1	KE.			7582075	
2025-04-07 EMP000	503	18.4一型			40.85.05	
CROMING CHINOCRO	0189155	10,040835	949932	85(63).52		
nat tern 🗢	09:00	17:30	0	b 0 b		
NUTPERCE						
www	0.203848					
们则为此						

#### 【画面説明】

勤怠管理アプリの入力画面では、ユーザーが1日分の出勤・退勤情報や勤務区分(出勤 状況)を記録します。

出勤時刻・退勤時刻・休憩時間を入力すると、勤務時間が自動計算される仕組みとなっ ており、正確な勤怠集計が可能です。

勤務区分(出勤状況)は区分マスタと連携しており、「通常出勤」「有給(午前・午後)」「在宅勤務」などを選択することで、柔軟な勤務形態に対応します。

基本的には作業日報のデータから自動登録されるため、利用者が直接入力することは少なく、主に管理者による修正や確認用として活用されます。

E	Battery /	<b>7</b> 9											
n	270; mine	eersty											<i>T</i> .:
1	III eanion	Ditta - M	- w -	🌱 lu								+ 4	Q
												- 20 (251AP)	
	RRSH	民族	навань	118.8M	- BRIAN	2845	使然的能	BRAD	出版区() (出版(R))	有助申请快会	62	TMAK	OBARC
	EMP000001	10.4 - 10	2025-04-07	8088	09:00	17:30	0;	00	440 (2 <u>90</u>	nan 👻	NR050	9/1471-×	WRX001000
Ľ	1						R.	1			1	-	
						L	(**>t06	- <b>1</b> (477	40				
8	EMP000010	ull No.	2025-04-04	869	9:00	12:00	0 h	3.6	fiat (518)	4994	78768-	9-(6.5=1	WRK000250
8	EH9000009	古田 肉樹	2025-04-04	ABB	9:00	17:30	1.b	7.5 h	and the second s			$(\mathcal{G} \circ \mathcal{C})_{1}(\mathcal{G}) \to \mathbb{P}$	WRX000249
•	EMPOCCOUS	0.4 68	2025-04-04	ARW	9:00	17:30	16	7.5 h	AND IN COLUMN			91635+1	WRX000248
	EMP000007	108.7.16	2025-04-04	April	9:00	17:30	1 h	7.5 h	MARCELED.			411.5-8	WRX000247

勤怠管理アプリの編集画面では、登録済みの勤怠情報を確認・修正できます。

出勤時刻・退勤時刻・休憩時間・勤務区分(出勤状況)など、1日1人分の勤怠データ が表示され、必要に応じて管理者や担当者が修正を行います。

勤務時間は出退勤と休憩時間から自動計算され、勤務区分は区分マスタと連携して「通 常出勤」「有給」「在宅勤務」などから選択可能です。

基本的には作業日報からの自動連携でレコードが作成されるため、編集は例外対応や差 分修正時に限られます。

E	動总管理ア	プリ											
ñ	アプリ: 動気管	理アプリ											¥
[	1 在員別對務	日別和意一覧	× % ×	Y lit								(+	≱• ∖
	社員番号	氏名	对象勤務日	所属部門	出動時刻	退動時刻	休憩時間	勤務時間	出数区分(出现代况)	有給申請伏況	銷考	打线方式	自動連携元
6	EMP000001	錦木一郎	2025-03-03	能務部	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤			9467-1	WRK000001
	EMP000002	高橋 花子	2025-03-03	當業部	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤			タイムカード	WRK000002
ñ	EMP000003	田中健太	2025-03-03	822部	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出现			9-ተፊታ-ド	WRK000003
h	EMP000004	伊藤 美吠	2025-03-03	営業部	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出動			タイムカード	WRK000004
6	EMP000005	Ha a-	2025-03-03	AGIT	9:00	19:30	1 h	7.5 h	通常出動			946カード	WRK000005
-	EMP000006	小林 真理子	2025-03-03	A庭庫	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出动			ማ ተ ፈ	WRK000006
	EMP000007	加藤 大輔	2025-03-03	A倉庫	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤			タイムカード	WRK000007
	EMP000008	山木拓也	2025-03-03	A启库	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤			タイムカード	WRK000008

### ●一覧画面(月次勤務状況)

勤怠管理アプリの一覧画面では、社員ごとの月次勤務状況が一覧で確認できます。

出勤日、出勤時刻、退勤時刻、勤務時間、勤務区分(出勤状況)、有給申請状況などの 項目が横並びで表示され、勤務実績を一目で把握することができます。

CSV エクスポートやフィルター機能を活用することで、勤怠の締め処理や各種集計作業 にも対応可能です。

この一覧画面は、管理者や勤怠担当者が毎月の出勤状況を集計・確認するための主要画面として利用されます。

#### 4. 勤怠申請アプリ

【対応プロセス】共 P-05 総務・人事・給与・労務等

#### 入力画面(申請種別・理由・時間区分)

and a state	意中的)	アプリ				
<b>n</b> ) 207	97: <b>10</b> 40	MARY 20				
t <del>i.</del>	rsten	~ [		9.47 9.47	]	
中語日		有給利用日		1頁曲時	氏名	所属
2025-04	4-07	2025-04-	04	EMP000002	高機花子	222
中語種別				网络哈尔斯	中国联节的短	4PLANEds
利約 (	(金白)		8	09:00	12:00	体調不良のため
<b>PIAKR</b>	(ステー	92)	水田市		承18日	承認者コメント
承認時	6	×	18-K-	-10	2025-04-08	4/4分事前申請なし4/8総務部除木。新成登録済
vo-Ka	849 <b>*</b>	数建中活曲	<b>1</b> 9	11	转逐携元	
(自動入力	5)	REQOOD	006	W	/RK000252	

【画面説明】

勤怠申請アプリの入力画面では、有給休暇・残業・特別休などの各種勤怠申請を行いま す。

ユーザーは申請種別を選択し、理由や申請対象日、時間区分(全日・午前・午後など) を入力します。 申請種別と時間区分は区分マスタと連携しており、統一された分類での管理が可能です。 入力後はステータスが「申請中」となり、承認フローに沿って上長の承認へ進みます。 この画面は、社員が自身の勤怠に関する申請を簡単に行えるよう設計されており、記録 の属人化を防ぎ、運用の透明性を高めます。

#### ●編集画面(申請種別・理由・時間区分)

E	勤想申請ア	70													
1	アプリ:動き中国	いづつ													
	動怒申請一貫		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	<b>9</b> Iu											÷ ¢ ·
														1 - 6	(6侍中)
	<b>联总申請番号</b>	申請日	有給利用日	社員番号	氏名	所属	甲喃植别	申請開始時刻	申请终了時刻	申請理由	申請状況(ステータス)	承認者	承認日	承認者コメント	自動運得元
	RF0000001	2025-03-01	2025-04-03	EMP000010	山田 廃由英	88年	有給 (*** **	09:00	12:00	私用のため	承認所 🛩	suzuki	2025-03-03	3/3承認資み	WRK000010
- 1	and second a														
					2			-							
N.	10.2.5						C	×キャンセル						<u> </u>	
	REQ000002	2025-03-10	2025-03-11	EMP000002	高橋 花子	用某称	和統 (全日)	x ##>dgu 9:00	₩ 保存する 17:30	х В.Поль	承認済	suzuki	2025-03-10	3/10#12#29	WRK000062
	REQ000002 REQ000003	2025-03-10 2025-03-15	2025-03-11 2025-03-31	EMP000002 EMP000004	高线 花子 伊藤 美吹	岩東市 営業部	和略 (全日) 开始 (全日)	× #+>dat	17:30	。 私用のため 私用のため	₩ZA ALEA	suzuki suzuki	2025-03-10 2025-03-20	3/10承担票将+ 3/20承担票将+	WRK000062 WRK000204
	REQ000002 REQ000003 REQ000004	2025-03-10 2025-03-15 2025-04-01	2025-03-11 2025-03-31 2025-04-03	EMP000002 EMP000004 EMP000008	高橋 花子 伊藤 梨咲 山本 所造	営業部 営業部 A金庫	和略 (全日) 有略 (全日) 有略 (全日)	× ∓+r>4924 9:00 9:00 9:00	<ul> <li>第件する</li> <li>17:30</li> <li>17:30</li> <li>17:30</li> </ul>	る 私用のため 私用のため 私用のため	<i>承</i> 認済 承認済 申請中	suzuki suzuki suzuki	2025-03-10 2025-03-20	3/10承担票款。 3/20承担票款。 3/20承担票款。	WRK000062 WRK000204 WRK000238
	REQ000002 REQ000003 REQ000054 REQ000005	2025-03-10 2025-03-15 2025-04-01 2025-04-04	2025-03-11 2025-03-31 2025-04-03 2025-04-04	EMP000002 EMP000004 EMP000008 EMP000010	高校 花子 伊藤 美秋 山本 拓臣 山田 酉由美	<ul> <li>(首葉部)</li> <li>(公策部)</li> <li>(人会事)</li> <li>(日会事)</li> </ul>	和総(全日) 有総(全日) 有能(全日) 有能(全日)	× ∓+>454 9:00 9:00 9:00 13:00	17:30 17:30 17:30 17:30 17:30	<ul> <li>私用のため</li> <li>私用のため</li> <li>私用のため</li> <li>私用のため</li> <li>本用のため</li> <li>本目不良のため</li> </ul>	来認済 承認済 申請中 申請中	suzuki suzuki suzuki suzuki	2025-03-10 2025-03-20	ル 3/10項42第み 3/20月425第み	WRK000062 WRK000204 WRK000238 WRK900250

#### 【画面説明】

通常、勤怠申請アプリのレコードは作業日報アプリから自動連携されるため、一般社員 が直接操作することは想定していません。

ただし、承認者による確認・修正や、例外申請に備えて編集画面は有効です。

申請種別・理由・時間区分などは自動で連携され、管理者は内容を確認しステータス操 作のみ行います。

# 5. 区分マスタ/社員マスタ/案件マスタ

【対応プロセス】共 P-05 総務・人事・給与・労務等

# 5-1.区分マスタ(部署、役職、雇用形態)

Q	区分マスタ						ir <u>– i</u> r	
ñ	アプリ: 探測マス・	9						
1	(4×c)	<u></u> •	∿•• <b>♥</b> ₩					+ 0
							1 - 2	0 (319件中)
	レコード番号个	区分種別	図分コード	表示名	表示熵	備考	有効フラグ	
	1	部署	C_DEP_001	営業形	10	顧客対応や販売を担当する部門	4430	10
	2	形態	C_DEP_002	SERE	20	製品やサービスの開発を担当する即門	#150	10
	3	70-90	C_DEP_003	総務部	30	会社全体の管理やリポートを行う期間	#150	10
	4	8FW	C_D6P_004	人樂師	40	採用や人材育成を担当する部門	有弱	10
	5	部署	C_DEP_005	<b>联道</b> 图	50	会計・結理業務を担当する部門	有动	10
	6	101 <b>8</b>	C_POS_001	一般社員	10	通常の業務を担当する社員	新动	10
	ÿ	1298	C_POS_002	主任	20	チームリーダー的な確位	和动	10
	8	1998	C_POS_003	66.55	30	主任の上位職、管理職手前	4130	10
	9	1698B	C_PO5_004	18.E	40	相門を記述する管理職	4430	10
	10	1010	C_PO5_005	部長	50	線数課を統括する上級管理職	<b>4</b> 150	10
	11	雇用形破	C_EMP_001	正社典	10	期間の定めのないフルタイム従装員	有130	1/0

【画面説明】

各アプリのドロップダウンやラジオボタンで使用する選択肢を一元管理するマスタです。 部署、役職分・申請種別・作業区分などを登録しており、運用中も管理者がメンテナン ス可能です。

## 5.2.社員マスタ(社員番号、氏名、所属)

-	社員マスタ	,																
ñ	ウブリ 出除。	(29																Ŧ
	7 2a-w	v	P ~	🖗 lii												)	÷ ò	81 <del>31</del> 8
	社員情報	独田社英新号 (任意)	氏名_知	63_8	氏名力ナ」知	氏名力ナ_名	х-лрубья	爱然音号	示线影响	後頃	入社日	従業員区分	超载年月日	有給基準日	時給単価	1-19 個号・メモ	(1981年) 有効フラグ	社員氏名
	EMP000001	S-1002	给木	-65	2.7.7	4702	ichino.suzuki	090-55	K873/5	部長	2017-04-01	正社員		2017-04-01		经理全级…	在箱中	鈴木 一般
	EMP000002	S-1003	1513	767	タカハシ	バナコ	hensko.takah…	090-55	営業所	卻長	2016-04-01	正社員		2016-04-01		將意紙招…	在程中	動線 孩子
	EMP000003	S-1004	<del>39</del> 4-	健太	タナカ	ケンタ	kenta.tanaka	090-55	開業が	課長	2018-04-01	正社員		2018-04-01		法人制运一	在箱中	田中 健太
	EMP030004	S 1005	1785	奥沃	-11-2	294	misaki ito@eec…	090-55	W.3220	-18	2021-04-01	正在與		2021-04-01		20132230025	在第中	伊藤 崇获
n	EMP000005	5-1005	激现	₩ <b>-</b>	7597×	ケンイチ	kenichi.watan	090-55	Adda	課長	2014-04-01	正在興		2014-04-01		Agreente	在線中	<b>施回</b>
	EMPODEOOS	S 1007	4588	观生子	SANC	CUT	mariko kobay ···	890-55	A會庫	主任	2017-04-01	正社員		2017-04-01		入闭管理…	在箱中	小林 真…
	EMP000007	5-1008	1056	大阪	カトウ	9175	daisuke.kato	090-55	ANOT	-82	2019-04-01	止在員		2019-04-01		al service	在暗中	加整大幅
R	EMPODECOS	P-2001	цıя;	韬也	PVEF	997	takuya.yama	090-55	A書庫	-15	2022-04-01	Reb		2022-04-01	¥ 1200.00	午前シフット	在最中	山本 統也
	EMP000009	P-2802	古田	夏段	ತ≎ಶ	ナオキ	naoki.yoshida	090-55	人會區	-99	2023-04-01	パート		2023-04-01	¥ 1150.00	午後シフー	在籍中	古田 前樹
	EMP000010	S 1009	99,12	夏北美	ヤマダ	775	mayumi.yam	090-55~	日島市	38R	2015-10-01	正社員		2015-10-01		B倉岸曾理小	住籍中	山田真…
	EMP000011	S-1010	中村	売太	ナカムラ	リョウタ	ryota.nakamu	090-55	B意缅	主任	2018-10-01	正社員		2018-10-01		出荷管理…	任籍中	中特亮太
	EMP000012	C 3001	斎護	儀子	94F0	297	yuko saito@e~	090-55	民意味	-#	2024-04-01	规約社員		2024-04-01		7*-0	在箱中	豪族 優子

作業日報・勤怠・申請アプリなどで参照される社員情報のマスタです。

社員番号で一意に管理し、ルックアップや JavaScript 連携で情報を自動補完できるよう にしています。

#### 5-3. 案件マスタ(案件番号・案件名)

12	孟件管理																		
ft	アプリ:東井	092.																	4
	2#83-	「簡素」	× ~~ ~	🕈 lii														۰	¢
																	1	- 20 (20(争中)	
	至件番号	案件名	服品名	菜件開始日	案件终了予定日	顧客名	部署名	1012	相当省名	メールアドレス	TEL	FAX	様度ランク	家件ステータス	教室	単位	半值	stuat	保考
	PRJ000001	ファッション	保管机スペース利用	2024-10-05	2025-01-23	779.00.2	液品質(29)	即長	ulen sook	Cyamaguchi@k 4	45-309	090-7	確定	完了	6	セット	13112 🖻	78,672.19	テストデータです。
	PR1000062	有极的采定的	ビッキング作業	2025-03-10	2025-06-15	グリーンハ	物流动	RE	版本男	a_sakamoto@te (	380-11	00 DE	敬定	進行中	8	$-\kappa$	38221円	305,768 円	テストデータです。
	PR3000003	季節機當物在中	在庫館建システム科	2025-03-11	2025-06-14	四季の恵み	物液センター	主任	688 谷香	h_malsuda@tes (	090-10	070-6	権定	進行中	16	稻	48500円	776,000 円	テストデータです。
B.	PR3000004	建制力交口公司	一括発送リービス	2024-11-26	2025-02-12	コンストラ			例田 省	r_fujitas)test004 (	090-71	070-4	8	<b>R</b> 7	35	時間	14592 円	510,720 FF	ナストナータです.
	PRJ000005	收電影品保管	大型家電報管スペー	2025-03-13	2025-06-26	デックライ	EC專業群	77-9	中村 奇香	h_nakamura@te	30-042	58-52	撤定	進行中	25	(R	87578 (9	2,189,450 P	テストデータです。
B	PR3000006	保護資料主义	線将キット組立	2025-03-08	2025-06-25	12-771	SMARM	次長	前田 太一	t_maeda@test01 (	080-38	090-6	#2	操行中	6	セット	98612 🕅	591,672 🕅	テストデータです。
	PR3000007	重氮的品定现的	小口配送パック	2025-03-16	2025-06-28	デルイステ	10.883	調整	中村男袋	m_bakamura@t (	090-91	090-2	敬定	進行中	8	tes.	53084 FB	424,672 🕀	アストナータです。
	PR0000008	通信核算输入	輸入局受入サービス	2025-03-11	2025-06-25	90-10v	資材課	伤痰	後線 明美	a_goto@test008_0	080-31	070-1	敬定	遗行中	-30	81	52030 FI	1,560,900 P	テストデータです。
n	PR1000009	中方未常风险	宅配代行せービス	2025-03-15	2025-86-19	エナジーせ			中村加寧	k_nakamura@te 0	190-26	090-9	敬定	進行中	34	-K	27763 円	943,942 円	テストデータです。
	PR3000010	法人向けつビ	大型機会設定	2025-03-12	2025-06-06	オフィステ	總元副	81 <u>8</u>	位居 將	m_sato@test016_0	380-71	080-2	商	未着手	40	セット	90323 FE	3,612,920 P	テストデータです。
	PRJ000011	ギウト液晶セ	ギフトセット組立	2024-09-17	2025-01-15	プレゼンド	ギフト事業部	25	AB 200	s_sata@test011 0	12-515	62-99	敬定	光了	38	38	25818 <del>[1]</del>	981,084 PJ	テストデータです。
	PRJ000012	力ス務員×>3	メンテナンスキット	2025-03-01	2025-06-17	セーブディ	カスタマーち	¥-7	法综 任一	k_sato@nest012	080-02	81-50	確定	進行中	-29	1983	99174円	2,876,046 P	デストデータです。

【画面説明】

活動明細アプリでの作業実績と連携する案件マスタです。

案件番号と案件名で一意に識別できるようになっており、作業の集計や分析にも活用可 能です。

## 6. プロセス管理(承認フロー)

【対応プロセス】共 P-05

総務・人事・給与・労務等

### •ステータス操作前(申請中)

勤意申請	青アプリ					
> アプリ: 勤	意申請アプリ 〉	レコード: EMP0000	07			
承 認 >	差し戻し	承認者	画面の場合、 が表示される(	申請中ステータ ので、内容を確	マスなら「承認」 電認し、判断する	、「差し戻し」 S
ステータス: <b>申</b> 論	時中 (再) ス	テータスの臓歴				
申請日	有給利用日	社員番号	氏名		所属	
2025-04-04	2025-04-09	EMP000007	加藤大輔		A倉庫	
同請種別		申請開始時刻	申請終了時刻	申請理由		
有給(全日)		9:00	17:30	私用のため		
申請状況(ステ	-9 <b>ス</b> )	認者	承認日	承認者コメント		
申請中 (再)		鈴木一郎	2025-04-07	承認済み		
			61. v.m. 100			
ノコード番号	勤怠申請番号	E	的理佛元			

## 【画面明細】

勤怠申請アプリで、社員が提出した申請を承認者が確認する画面。

「申請中」のステータスで、右上に「承認」「差し戻し」などのボタンが表示されてお り、クリック操作によりステータスを遷移させることが可能です。

プロセス管理を通じて、申請フローを kintone 上で一元的に運用しています。

#### ●ステータス変更中



【画面説明】

「承認」ボタンを押すことで、確認メッセージが表示されます。 「実行」ボタンを押すことで、ステータスが「承認済」に自動で遷移します。

ステータス変更は自動反映され、承認完了後は後続の処理や集計対象として扱います。 ワンクリック操作により、スムーズかつ明確な承認処理が可能となっています。

動意申請	オアプリ		
4 / アプリ:動き	8申請アプリ > レ	·그- F: EMP000007	
	「承認」を	押下して、その後「実	行しを押下すると
-	「承認」を ステータス	押下して、その後「実 が「承認済」に自動で	行」を押下すると 遺移
ステータス: <b>承認</b>	「承認」を ステータス 調査 ステータスの	押下して、その後「実 が「承認済」に自動で の <b>職歴</b>	行」を押下すると 遺移
ステータス: <b>承認</b> 申請日	「承認」を ステータス 3済 ステータスの 有給利用日	<ul> <li>押下して、その後「実 が「承認済」に自動で</li> <li>の職歴</li> <li>社員番号</li> </ul>	行」を押下すると 遭移 氏名

すでにステータスが「承認済」に設定された勤怠申請レコードの表示画面。 操作ボタンは非表示となります。

これにより、二重申請や承認漏れを防止し、透明性のある運用を実現しています。

## 7. レポート・集計画面

【対応プロセス】小 P-06

業種固有プロセス(販売予測・分析)

## • 勤怠集計出力(CSV または表形式)

=	動息管理ア	プリ										
*	) 770: Betti ]] Ba-M (2	87970 02504) マ	<b>∿</b> • √ ₹	ht			『表を表』 "イルに!	示したり. 出力する	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	* • • • •		
	社員香号	民名	対象動務日	所属部門	出勤時刻	退动转转	体憩時間	動務時間	出数区分(出数状况)	有枪申请议汉	・ 充沛行を加す方に 対解モデフォルト	に決す
	EMP000001	林 一郎	2025-04-01	總務部	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通知出的		ファイルに書き出	T
	EMP000002	高橋 花子	2025-04-01	営業部	9:00	17:30	1.h	7.5 h	通常出版		ファイルから読み	15.05
	EMP000003	田中 健太	2025-04-01	TIM	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出助		タイムカード	WRK000213
	EMP000004	伊藤 美咲	2025-04-01	2225	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤		タイムカード	WRK000214
	EMP000005	渡辺 健一	2025-04-01	A食種	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤		タイムカード	WRK000215
	EMP000006	小林 直理子	2025-04-01	ABI	9:00	17:30	ιh	7,5 h	通常出動		タイムカード	WRK000216
	EMP000007	加新大朝	2025-04-01	A自律	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出動		タイムカード	WRK000217
	EMP000008	山本 1649	2025-04-01	A曲庫	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出版		タイムカード	WRK000218
	EMP000009	吉田 遊供	2025-04-01	A的種	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出劲		<i>ዓ</i> ተ <u>አ</u> ታ-ዞ	WRK000219
	EMP000010	山田 真由美	2025-04-01	日由海	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出動		タイムカード	WRK000220

【画面説明】

「勤怠管理アプリ」の一覧ビューでは、社員ごとの勤怠情報を日別に一覧表示し、フィ ルターで月単位の集計が可能です。

CSV 形式で出力できるため、給与ソフトとの連携や月次勤怠の確認にも活用されています。

将来的には JavaScript 等での自動集計・グラフ化も検討しています。

#### ● 作業集計/作業時間レポート

	活動明細ア	プリ											
4) ?	アプリー活動時	細テプリ											Ŧ.,
	:501938 ()	202504)	× %	9	In						÷	¢٠	***
											1 - 20 (117/14	3	>
B	1段香号	作業日	社員告号	明細香号	网始時刻	終了時刻	作兼区分	作筆時藝(h)	案件费号	莱件名	作業內容(詳細)	承認状況	编考
w	/RK000231	2025-04-03	EMP000001	1	9:00	11:00	微客訪問	2 h	PR1000002	有機對菜定明和这一	有极野菜定期配送代行に対する酸客訪問を実施し…	承認不要	
w	/RK000231	2025-04-03	EMP000001	2	11:00	12:00	システム/保守・運用	1 h	PR3000002	有根野菜定和 <mark>和这</mark> 一	石根野菜定期配送代行に対するシステム/保守・…	承認不要	
W	RK000231	2025-04-03	EMP000001	3	13:00	15:00	社内設備管理	2 h	PRJ000002	有種野菜定用配法	有機野菜定規配送代行に対する社内設備管理を実	承認不要	
W	/RK000231	2025-04-03	EMP000001	1	15:00	17:30	新客訪問	2.5 h	PRJ000002	有极好采定则超过一	有機野菜主理記述代行に対する顧客訪問を実策し、	承認不要	J
w	RK000241	2025-04-04	EMP000001	ı	9:00	12:00	資金/予算管理	3 h	PRJ000003	學前展在物在單管理	李節農産物在庫管理に対する資金/予算管理を実い	承認不要	ר
W	RK000241	2025-04-04	EMP000001	2	13:00	17:30	入南後品	4.5 h	PRJ000003	季韵最后物在带管理	李節農産物在庫曾理に対する入荷検品を実施しま…	承旋不要	
W	/RK000221	2025-04-02	EMP000001	1	9:00	12:00	社内打合せ	3 h	PR1000015	マリン用品BC向けー	マリン用品EC向け発送に対する社内打合せを実施・	承認不要	
W	RK000221	2025-04-02	EMP000001	2	13:00	17:30	研修受講	4.5 h	PRIG00015	マリン用品EC向けー	マリン用品EC向け発送に対する研修受講を実施しい	承認不要	
W	RK000211	2025-04-01	EMP000001	1	9:00	11:00	和这一物流管理	2 h	PRI000016	70-20连续器保管	八>訳連機器保管1. 対する配述/物流管理を実施…	承認不費	٦
w	/RK000211	2025-04-01	EMP000001	2	11:00	12:00	出荷作業	1 h.	PR1000016	パン製造物新保管	パン製造機器保管に対する出荷作業を実施しましい。	承認不要	a

## 【画面説明】

「活動明細アプリ」の一覧ビューでは、作業日報ごとに記録された作業内容を、社員 別・案件別・作業区分別に確認できます。

作業時間も1件ごとに記録されており、案件単位や社員単位での工数集計に活用可能で す。

将来的にはグラフ機能を使った自動レポート化も視野に入れています。

## 8. 顧客管理アプリ

【対応プロセス】共 P-01

顧客対応・販売支援

## •入力画面

アブ: 88888         顧客名、担当者名、連絡先などお客様の情報を登録するアブリです。 また、このアゾリの会社名と合数する「案件情報」アブリのレコードー気を表示することができるので、 あるお客様の顧客情報と、その案件を1画面でまとめて確認できます。         本アプリは「案件管理」「活動履歴」と同じく、営業支援パックの構成アプリの一つです。 営業支援パックの詳細説明はこちらのヘルプページをご参照ください。         中ンセル	111 顧客管理			
	カ アブリ: 副客物理	1		
キャンセル     保存       副富管理     レコード編号****     作成日報****     更新者****     更新日時**       (自動入力)     (自動入力)     (自動入力)     (自動入力)     (自動入力)       顧客     部署名       株式会社会口商店     商品開発部       64文字以下     日       担当者名     第       新弁        3400004     埠玉県草加市井天1-999-X       TEL     FAX     メールアドレス       090-9999-9999      test99999@example.com       備考         2025/4/10     新規屬件登録	顧客名、担当者名、 また、このアプリ( あるお客様の顧客 本アプリは「案件 営業支援パックの)	、連絡先などお客様の情 の会社名と合致する「案 情報と、その案件を1面調 管理」「活動履歴」と同 詳細説明はこちらのヘル	報を登録するアプリです。 件情報」アプリのレコード一覧を表示 面でまとめて確認できます。 じく、営業支援パックの構成アプリの・ ブページをご参照ください。	することができるので、 -つです。
顧客管理 レコード番号 作成者 下弦日時 更新者 更新日時 (自動入力) (自力) (自力) (自力) (自力) (自力) (自力) (自力) (自	キャンセル	保存		
株式会社谷口商店 商品開発部 64文字以下 担当者名 新升 3400004 住所	顧客管理 レコード番号* 作り (自動入力) (1) 顧客名	成者* <del>作成日時</del> 自動入力) (自動入	更新者 *	更新日時 * (自動入力)
64文字以下 担当者名 新井 3400004	株式会社谷口商店		商品開発部	
担当者名 新并 3400004  セ所 「東王県草加市弁天1-999-X 「日上 FAX メールアドレス 990-9999-9999  10 test99999@example.com 編号 2025/4/10 新規案件登録	64文字以下			
新井       3400004     在所       3400004     埼玉県草加市弁天1-99ラ-X       TEL     FAX     メールアドレス       090-9999-9999     セック・アドレス       個考     test99999@example.com       2025/4/10 新規案件登録     メールアドレス	担当者名			
#使醫号 340004 ゆ玉県草加市弁天1-999-X TEL FAX X-ルアドレス 990-9999-9999 信号 2025/4/10 新規案件登録	和行井			
3400004     埼玉県草加市弁天1-99+X       TEL     FAX     メールアドレス       090-9999-9999     回回     test99999@example.com       備考     2025/4/10 新規案件登録	郵便番号	住所		
TEL FAX メールアドレス 090-9999-9999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3400004	埼玉県草加市弁天	1-999-X	
090-9999-9999 test99999@example.com 備考 .2025/4/10 新規編件登録	TEL	FAX	メールアドレス	
備考 2025/4/10 新規案件登録	090-9999-9999		test99999@example.com	
.2025/4/10 新規編件發錄	偏考			
	2025/4/10 新規案件	÷登録		

【画面説明】

営業担当者が新規の顧客情報を登録するための画面です。

顧客名、住所、電話番号、担当部署、担当者名などの基本情報を入力し、保存すること で案件管理や活動履歴アプリと連携できるようになります。

この画面は営業活動の起点となるため、業務全体の基礎データとして活用されます。

● 編集画	面
-------	---

	顧客管理							
n)7	アプリ: 顧客管理							
顧客( また、 ある ま 本 ア ご 営 業 3	名、担当者名、道 、このアプリの会 お客様の顧客情報 プリは「案件管理 支援パックの詳細	<ul> <li>総先などお客様の</li> <li>社名と合数する</li> <li>と、その案件を1</li> <li>「活動履歴」。</li> <li>説明はこちらの</li> </ul>	の情報を登録するアプ 「案件情報」アプリの 画面でまとめて確認で と同じく、営業支援パ ヘルプページをご参照	リです。 レコード・ できます。 ックの構作 ください。	ー覧を表示することができ。 成アプリの一つです。	<b>る</b> ので、		
	188	即署名	TEL	×	ールアドレス	彩使器号	住所	
				1.50	ne i z n	27.053W X		-
	末式会社谷口商店	商品開発即	090-9999-9999	te	st99999@example.com	3400004	墙玉県草加市非天1-999-X	×
				· 十 大 · 十	ンセルート日保存する			
本アブ 営業支 減加 顧客館 レコード 21 展表名 東本会	「リは「案件管理」 環境 (シクの詳細説 電気を登録する 構築 ・番号 作成者 一型 鈴木 おを口来り	「活動電源」と同じ 明はここらのヘルン 新規業件を登録する 作成日時 2025-0	Cく、営業支援パックの パージをご参照くださ し また 4-16 13:39 単 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	構成アプリ い。 1 8名 Researct	の一つです。 更新日純 2025-04-16 13:39			
6552	416-U808			domenting.				
射开 郵便當号 34000	9 104	住所 埼玉県草加市井天	1-999-X					
TEL.	999-9999	FAX	メールアドレス test99999のexam	le.com				
偶考								
2025/	4/10 新規案件登録							
<u>案件</u> 一覧 2 1 二 活動構造	4 (4名) (ニフォーム単新出荷) (2	日本 プロジェクト 40%	9525-04-18 4,000,00	05000 0 🖸 2,8	et Tastija			
21 D 25		NOEM NO	CHAI BOR BA	9400				

登録済みの顧客情報を確認・更新するための画面です。

入力内容の修正だけでなく、関連レコードとして「案件一覧」や「活動履歴一覧」も表示され、顧客に紐づく全体の営業情報を一元的に確認できます。

この画面は営業管理の可視化と情報のメンテナンスに有効です。

アプリ、研究管理							
第8名、担当者名、連当者名、連当者た、このアプリの会 ちこのアプリの会 ちこれ各様の職者情報 キアプリは「変件管理 営業支援」「シクの詳細 「」」 朝高一覧	略先などお客様の 社名と合致する [1] と、その案件を1通 「「活動履歴」と「 逆明はこうらのへ」 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	高級を登録するアプリで 熱作情報3 アプリのレニ 聞でまとめて確認でき 同じく、営業支援バック レプページ本ご参照くた	*す。 リード一覧を表示することができるので、 ます。 200頃成アプリの一つです。 さい。				
順音名	都著名	TEL	メールアドレス	新使营带	住落	应当者名	備考
##STGTGG	防盗州死部	090-9999-9999	fest099998bewample.com	3400004	總五東草和市井天1-999-X	新井	2025/4/10 新規編件發
全都連起研	情報システム部	090-xxxx-xxx	shimoyama_tatsuhito@example.com	5010001	eleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee	下山 迷土	
戸田ネットソリュー	初発本部	092-*******	kawasaku_takashi@evample.com	3200003	根木膜宇都高市××××	川崎丈史	
田瑞典品	能振动	050-*******	kowagoa_kunichi@example.com	3300041	埼玉鼎涛和市××××	川越重一	
幕工师中拉会沈特	医角部	042-888.8-8888	toduka_nko@example.com	4130001	静间最熟动市××××	戶塔 靖子	
池田学院大学	情報システム部	090-******	koders_tan@example.com	2500001	神奈川県小田原市××××	小寺 極筆	
	民業部	090-*******	hoshino_nagatoshittlexemple.com	3700001	<b>群馬提前橋市××××</b>	里野 贵利	
夺启动合法律事权所	CVINED.	010-****	ueno, y unirou desample.com	\$300001	大阪府大阪市北区梅田××××	上野 福次郎	
夺启动合法律事批所 有限会社和山	421230						
夺点综合法律事而所 有原会社 <b>和</b> 山 中丸建設	総務部	090-******	minutani_menemi@example.com	9500001	新潟県新潟市××××	水谷 まなみ	

【画面説明】

登録された顧客情報を一覧で表示する画面です。

顧客名、部署名、電話番号、住所、担当者名などの情報が一覧で確認でき、検索やフィ ルタリング機能を使って必要な顧客を素早く抽出できます。

この画面は営業部門が顧客管理やターゲット選定を行う際に活用されます。

## 9. 案件管理アプリ(営業・案件進捗)

【対応プロセス】共 P-01

顧客対応・販売支援

## •入力画面

2 氯件管理						
6) 2256 80 KB						
案件ごとに、受法の確認や 「顧客管理」アプリから、 簡適付けた案件のデータは	金額はもちろん、蔵 顧客の会社名や担当 「顧客管理」アプリ	該の履歴も記録でき 着名をルックアッフ からも確認できます	(るアプリです。 (して関連付けるこ 「、	とができます。		
本アプリは「単各管理」「 営業支援/(ックの詳細説明	活動構築」と同じく はこちらのヘルプペ	、宮属文珠パックの 一ジをご参照くださ	/構成アプリの一つ [い]。	ca.		
キャンセル	₩₽					
案件情報						
レコード番号* (自動入力)						
118名 *		11第8	相当者名			
律武会社会口間客	15月 クリン	CALIFORNIA .	数件			
Ø980057-9388831	905.					
246 *			38 <b>1</b> *	1702/00/02/19		
ユニフォーム影響出商プロジ	エクト		40%	2025-04-16		
64文字以下						
現実プラン	オプション	南於坦当者				
≈ক#া ~	Xオプション			Q 2		
	エオプション		5	×		
プラン費用 オプシ	a>藏电 est藏	<b>A</b> :	受信予定日			
4,000,000	0	4,000,000	2025-04-18			
txie						
初回におり開催のみ対応						
<b>A</b> RL						
<b>9</b> 99 (肥大1 68)						
第中に任けく活動構成 NCCH NCVN REA 参加するレコードがありませ。	e Ne					
山客管理レコード番号 (発達レ	□-ド船付/用)					
	30					

## 【画面説明】

営業活動や業務案件に関する情報を登録するための画面です。

顧客名(ルックアップ)、案件名、確度(受注見込み度)、初回商談日、提案プラン、 受注予定日、金額などを入力し、営業案件の基本情報を整理します。

顧客との紐づけにより、営業履歴や進行状況を一元的に管理できます。 本画面では、案件の初期登録や商談内容の記録が行われ、活動履歴アプリなどへの連携 も可能です。

● 編集画面

x 和件問題															_
n. 2001 ##888															F (8)
案件ごとに、受佳の 「厳客管理」アプリ 関連付けた案件のデ	確度や金額はも から、顧客の会社 一夕は「顧客管!	55ん。間 1名や担当 虹 アプリ	説の限歴も記 有名をルック からも確認で	録できるアプリです。 アップして関連付ける。 さます。	ことができます。										
本アプリは「顧客智 営業支援バックの詳	地)「お動用法」 相応用は、これらの	と同じく	客業支援パ ジをご希報	ックの構成アプリの一 ください。	<b>こです。</b>										
[]] (1×12)	i d	<b>V</b> -	₽ h											÷ ¢	w ( 1444
													1 - 12	(12(94))	
レコード曲斗 創	88	部署名	坦马者名	<b>2</b> #8	詳細	線度	爱往予定日	プラン費件	原族报当者	従業ブラン	オプション	オプショ 初日	意語日	資料	白計算用
B 12 #	ABBBBBBB	READED	<b>新日</b>	ユニフォーム朝鮮出産	町回は北陸東のみ川島	30%	2025-04-18	4200000 ‡	15	रहत्व ~	XX75a5	00 202	5-04-16		プラン目の
						6			H ventur v		2#75/93				
						×4	+>424 📑	1442							
<b>1</b> 1 =	vəsərid	±0	前京秀	Aプラン明入取の	2023/4/10776@1017	40%	2025-04-14	100,000	Guter.	Aプラン	хя:/5-0>	250,000 2025	5-04-16		
3 6.090															
AL ARTENA	and investor	The second		The second											
	-8. 10003	- protection													
第件ごとに、受注の様 (副学研究) アブロック	確や金額はもちろ (2) 単型ののおめ	5ん、開設の	AB型も記録で たまいクマッ	さるアプリです。 プレア物連6044スコンパ	~ * * * *										
間違行けた案件のデー	今は「顧客管理」	アプリから	も確認できま	アロビル(Entring) (日本) す。	6.6.4.4.										
9707UG (MISSIN	0. (2686482) <	- 利じく、書	(単文)形 (いう		<i></i>										
営業支援パックの詳細	NUMER COSO	11.741-3	をご参照くだ	さい.											
SART+DOTA															
and the strength of the															
素件值報	1														
レコード香港															
12															
# <b>2</b> 6		\$74	86	1010 W H											
WEAR NORM		8	11469420	<b>#</b> ++											
100 B	IN NSSE			189 11	EMBE										
TT 28-14 With the 2	19221		-	40%	025-04-15										
その間	77585		FI CH												
75,000 3	プション教用	ATTER	- Intra III	*****											
4,000,000	0	and the state	4,000,000	2032-04-18											
2119H															
Emulation															
#H															
\$115, KB(15, 254) (B(2)	*	-	1												
B 2025-04-15 BB	初回、スケジ:	1-5月間													
			i,												
創石管理レコード書号 (8	をきいコード 日本では月	17													
		31													

【画面説明】

登録済みの案件情報を確認・修正するための画面です。 顧客情報や案件名、確度、提案プラン、費用情報などの編集が可能です。

関連レコード(案件に紐づく活動履歴一覧など)は詳細画面で表示され、営業の履歴管 理や見込み判断の再評価に活用されます。

● 一覧画面				
全 新作型理				
n 739.8481				F (0)
案件ごとに、受注の確定や全額はもちろ、 「場否管理」アプリから、戦否の会社各 回途付けた案件のデータは「観察管理」 本アプリは「顧客管理」「活動履否」と 営業支援パックの詳細説明はごちらのへ	A、銀鉄の爆墜も記録できるアプリです。 たち当省名をルックアップして関連付けることができます。 アプリからも複雑できます。 同じく、営業支援(いうの構成アプリの一つです。 ルプバーン学を参照ください。			
<u>⊒n-a</u> _ √	l <mark>e ♀</mark> la			(∰ ∲· … 1+12 (12899)
18本名	202	補加	受注予定日	プラン費用
Rate 226008	ユニフォーム時新出荷プロジェクト	40%	2025-04-18	4,000,000
EV95/X96/X	Aプラン導入案件	40%	2025-04-14	100,000
L STANKAR	ミヤケンステムズボークル痛得	40%	2025-03-31	3,500,000
B (11/12/22)	中市民政策的相關政策進行	20%	2024-08-24	2,000,000
	有限会社與山居重支援。ソール、案件	100%	2924-06-30	500,000
■ 市原総合法律単数所	奇錫線会法律単現所経費請書システム案件	80%	2024-07-31	2,500,000
B. 市田学編大学	泡田宇能入学术一岁几条件	40%	2924-03-31	4,500,000
MITH/REAL	物果等的影響用為關於10世	20%	2024-08-24	3,000,000
B - Dus R	日本を見ひ クラローシスタム条件	6091-	2024-05-31	1,200,000

登録された案件情報が、案件名・顧客名・確度・受注予定日などの一覧で表示される画 面です。

商談担当者ごとや確度別にフィルタリングや並び替えができるため、営業進捗の可視化 や案件管理に役立ちます。

一覧から各案件の詳細にアクセスして、活動履歴や顧客情報との連携状況も確認できます。

# 10.活動履歴アプリ

【対応プロセス】共 P-01

顧客対応・販売支援

## •入力画面

済動販歴	
f ) 920:3888	
顧客、案件に紐付けて活動の履歴を残すご 顧客管理、および案件管理アプリから情報 本アプリは「顧客管理」「案件管理」と同 営業支援パックの詳細説明はごちらのへい	とができるアプリです。 をルックアップして関連付けることができます。 じく、営業支援バックの機成アプリの一つです。 ブページをご参照ください。
キャンセル 保存	
活動限度 レコード番号 * (自動入力)	
顧客名	部署名 担当者名
戸田ネットソリューション2 取得 クリア	開発本部 川橋 丈史
参照先からデータが取得されました。	
案件名	<b>案件}</b> ##
戸田ネットソリューションジ 取得 クリア	職業 発送予定日 課業プラン オプション 合計費用
参照先からデータが取得されました。	■ 80% 2024-07-31 Aブラン Yオブション 1,500,000
対応日時 対応内容	対応者
2025-04-16 脱い合わせ ~	Q <u>A</u>
	1 久汚鉱5 ×
酸痰メモ	
スケジュールの確認について	
添付ファイル	
姜照 (最大1 GB)	
案件管理レコード番号(関連レコードー発行付け)	用)
	3
顧客管理レコード番号(関連レコードー発行付け	用)
	19

# 【画面説明】

営業担当者が顧客との商談や連絡内容を記録するための入力画面です。

「顧客名」や「案件名」は選択して取得でき、活動の詳細内容や対応日時などを記録す ることで、営業履歴の一元管理が可能になります。

また、関連レコードとして案件管理や顧客管理とも連携しており、担当者間の引き継ぎ や報告に役立ちます。

#### ● 編集画面

	nu					
育 アプリンス	5.92690.00					Ŧ
顧客、案件に 顧客管理、表	こ紐付けて活動の履歴を らよび案件管理アプリか	残すごとができるアプリで ら情報をルックアップして	す。 罰連付けることができます。			
本アプリは 営業支援バッ	「敵客管理」「案件管理」 シクの詳細説明はこちら	」と同じく、営業支援パック のヘルプページをご参照くた	クの構成アプリの一つです。 ださい、			
	12 v o	<b>√ − ▼</b> Iu				
						1-20 (22件中)
対応日時	対応者	顧客名	案件名	対応内容	音談メモ	添付ファイ1
2025-04-	-16	戸田ネットソリューション	ズ 戸田ネットソリューションス経費情報	\$2.2.5.1 图LI含わせ	● スケラコールの層認に	JUX
- <u> </u>	1 久城諸治 >	<		_		
			VIII MA	BOST3	<u> </u>	4
			CATION L	THEFT & B		
> 活動周辺	2					
	-					
<ul> <li>アプリ: 21</li> </ul>	的物理。一個、西針一般	レコードに戸田ネットンリューショ	ンズ			
10 m	Inclusion of the second second	1				
	THE REPORT OF TH	ILC//CEO/JUCY,				
顧客管理、お	よび悪件管理アプリから作	「観察をルックファブして間違い	オけることができます。			
顧客管理、お	よび案件管理アプリから	再報をルックアップして関連的	すけることができます。			
第名、 まけし) 第名管理、お、	よび案件管理アプリから们 顧客管理」「案件管理」。	再報をルックアップして関連的 と同じく、営業支援パックの様	引けることができます。 青成アプリの一つです。			
顧客管理、お 東客管理、お 本アプリは「 営業支援」(ッ	よび案件管理アプリから1 動音管理」「案件管理」。 クの詳細说明はこちらの	「報をルックアップして関連的 と同じく、営業支援パックの様 →レブページをご参照ください	すけることができます。 構成アプリの一つです。 へ、			
動容管理、お 動容管理、お 本アプリは「 営業支援パッ	よび案件管理アプリから1 顧客管理」「案件管理」く クの詳細説明はこちらの	青椒をルックアップして関連作 に同じく、営業支援パックの根 Nレブページをご参照ください	すけることができます。 馬広アプリの一つです。 ^、			
単合、東行に 単容管理、お 本アプリは「 営業支援パッ	よび案件管理アプリから作 戦客管理」「案件管理」。 クの詳細説明はこちらの	朝報をルックアップして関連化 と同じく、営業支援パックの利 いしブページをご参照ください	すけることができます。 馬成アプリの一つです。 ハ、			
単合、単行に 動容管理、お、 本アプリは「 営業支援パッ	よび案件管理アプリから1 顧客管理」「案件管理」 クの詳細説明はこちらの	解紙をルックアップして関連化 と同じく、営業支援パックの様 いしブページをご参照ください	村けることができます。 県成アプリの一つです。 ハ、			
新客管理、お 新客管理、お 本アプリは「 営業支援」バッ	はび案件管理アプリから↑ 顧客管理」「案件管理」く クの詳細説明はこちらの>	解脱をルックアップして間違け に同じく、営業支援パックの様 いしプページをご参照ください	村けることができます。 鳥感アプリの−つです。 ハ.			
調査、単行に 顧客管理、お 本アプリは「 営業支援」(ツ 活動問題	3.び案件管理アプリから↑ 顧客管理」「案件管理」 < クの詳細説明はこちらの>	解散をルックアクソフして関連化 と同じく、営業支援パックの利 いしブページをご参照ください	村けることができます。 鳥気アプリの−つです。 ハ.			
<ul> <li>第4、第110日</li> <li>第2首連、お、</li> <li>本アプリは「</li> <li>送業支援パック</li> <li>活動問題</li> <li>レコード番号</li> </ul>	よび案件管理アプリから引 載音管理」「案件管理」く クの詳細説明はこちらの/	解散をルックンクソフして関連化 と同じく、言葉支援パックの利 いしブページをご参照ください	村けることができます。 鳥気アプリの−つです。 ハ.	1		
<ul> <li>第4、第年に</li> <li>第2首項、お、</li> <li>本アブリは「</li> <li>営業支援「(ッ)</li> <li>活動問題</li> <li>レコード番号</li> <li>22</li> </ul>	よび案件管理アプリから引 軽音管理」「案件管理」よ クの詳細説明はこちらのど	解散をルックアップして関連化 と同じく、言葉支援パックの利 いしブページをご参照ください	打けることができます。 ■成アプリの−つです。 ハ.	1		
<ul> <li>(株式)</li> <li>(地)</li> <li< td=""><td>よび案件管理アプリから引 顧客管理)(案件管理)く クの詳細説明はこちらのジ</td><td>解散をルックアップして関連化 に同じく、言葉支援パックの科 いしブペーシをご参照ください</td><td>村けることができます。 ■成アプリの−つです。 ハ、</td><td>1</td><td></td><td></td></li<></ul>	よび案件管理アプリから引 顧客管理)(案件管理)く クの詳細説明はこちらのジ	解散をルックアップして関連化 に同じく、言葉支援パックの科 いしブペーシをご参照ください	村けることができます。 ■成アプリの−つです。 ハ、	1		
<ul> <li>Wei、東村に</li> <li>東宮管理、あ</li> <li>本アプリは П</li> <li>営業支援 バッ</li> <li>活動問題</li> <li>レコード番号</li> <li>22</li> <li>総名名</li> <li>戸田ネットソリ</li> </ul>	よび案件管理アプリから引 顧客管理」く 欠の詳細説明はこちらのジ コーションズ	新築をレックンシフレて関連付 に同じく、営業支援パックの利 いしブペーシをご参照ください が最も 新築本部	付けることができます。 見成アプリの一つです。 ハ、 日当客名。 川崎文史	]		
<ul> <li>(1) 新会に見ていた。</li> <li>(1) 新会に見ていた。</li> <li>(1) 本アプリは「「</li> <li>(1) 本アプリは「「</li> <li>(1) 本アプリは「「</li> <li>(1) 本アプリは「</li> <li>(1) 本アプリ</li></ul>	よび栗作智壇アプリから引 顧名管理」「案件管理」よ クの詳細説明はこちらのメ	解散をルックアップして関連化 と同じく、言葉支援パックの利 いしブページをご参照ください 第編名 周 開発本部	付けることができます。 構成アプリの一つです。 ハ, 813客名 川崎 大史	]		
<ul> <li>福祉(新会) (新会) (新会) (新会) (新会) (新会) (新会) (新会)</li></ul>	よび案件管理アプリから引 顧客管理」「案件管理」よ クの詳細説明はこちらの/	解散をルックンッフレて関連化 に同じく、言葉支援パックの利 リレブページをごが照ください 単 単 単 単 単 本 部 単 名 客 客 変 男 (ソックの の 利 の し く、言葉 支援パックのの利 の し 、 の の 利 の し 、 の の の の 、 の 、 の の の の の の の の の の	付けることができます。 単成アプリの一つです。 ハ、 日当客名 川崎丈史	]		
	よび案件管理アプリから引 載者管理」「案件管理」よ クの詳細説明はこちらのメ コーションズ (ユーションズ (ユーションズ) (ユーションズ) (ユーションズ)	<ul> <li>新築をルックンッフして関連作</li> <li>上回じく、営業支援パックの利 リレブページをご参照ください</li> <li>部署名 者 新発本部 展作詳細</li> <li>福田 学25次11</li> </ul>	けることができます。 構成アプリの一つです。 へ、 日本者名 川崎丈史 田本子シ、オプション 合計商用			
<ul> <li>福田市、東洋に「</li> <li>第宮管理、あ</li> <li>本アプリは「</li> <li>送金女道/(ダック)</li> <li>送金女道/(ダック)</li> <li>送金女道/(ダック)</li> <li>送金</li> <li>アロネットソリ</li> <li>気合合</li> <li>アロネットソリ</li> <li>ム部合</li> </ul>	よび案件管理アプリから引 載名管理」「案件管理」く クの詳細説明はこちらの <sup>2</sup> 1ユーションズ 1ユーションズ 1ユーションズ 1ユーションズ	解散をレックン シリンスーシをご参照くださし シリンスーシをご参照くださし 部署名 著 解除本部 案件詳細 1000 2024-07-31	付けることができます。 構成アプリの一つです。 ハ、 8日3春名 川崎丈正 <b>秋本ブラン、パブジョン Att6月</b> Aプラン Yオプション 1,500,000			
<ul> <li>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	まび案件管理アプリから引 載名管理」「案件管理」く かの詳細説明はこちらの <sup>2</sup> 1ユーションズ 1ユーションズ 1ユーションズ 1ユーションズ 1ユーションズ	解散をレックン シリン シリン マーシをご参照くださし シリン ボーシをご参照くださし ショッ の 一 の 一 、 さ 、 さ 、 さ 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 さ 、 、 う を 、 、 、 う を 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	付けることができます。 構成アプリの一つです。 ハ、 853客名 川崎 文史 全国プラン、オプション 急計原用 Aプラン 17ポプション 1,500,000			
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	まび架件管理アプリから引 軽客管理」「 案件管理」 / かの詳細説明はこちらの <sup>2</sup> 11-5-35ス 11-5-35ス 前に内容 開い合わせ	<ul> <li>新報名</li> <li>新報名</li> <li>新報名</li> <li>新報名</li> <li>新報名</li> <li>新報名</li> <li>新報名</li> <li>第</li> <li>第</li> <li>第</li> <li>80%</li> <li>2024-07-31</li> <li>31応告</li> </ul>	付けることができます。 構成アプリの一つです。 A、 BBJ者名 川崎 丈史			
<ul> <li>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	まび架件管理アプリから引 載者管理」「 案件管理」 / かの詳細説明はごちらの <sup>2</sup> 13-5-3ンズ (1-5-3ンズ 対応内容 開い合わせ.	解散をルックン シリンスーシを 「朝鮮な」 「新鮮な」 「新鮮な」 「新鮮な」 「新鮮な」 「新鮮な」 「新鮮な」 「新聞な」 「新聞な」 「新聞な」 「新聞な」 「新聞な」 「新聞な」 「新聞な」 「「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」	付けることができます。 構成アプリの一つです。 A, B当客名 川崎 丈正 確定プラン、オプション 合計自用 I Aプラン Yオプション 1,500,000			
	まび案件管理アプリから引 顧客管理」「案件管理」く クの詳細説明はこちらの 「コーションズ 」ユーションズ	<ul> <li>新築をルックフッフして関連作</li> <li>二回しく、言葉支援パックの利</li> <li>ハレブペーシをご参照ください</li> <li>「新築本部」</li> <li>第二単本</li> <li>第</li></ul>	付けることができます。 構成アプリの一つです。 A, 日島客名 川崎丈史 歴史ブラン、オプション 自計原用 Aプラン ドオプション 1,500,000			
	よび案件管理アプリから引 顧客管理」「案件管理」く クの詳細説明はこちらのメ リューションス りューションス 対応内容 薄い合わせ 弾磁について	解散をルックン シリン・ シリン・ シリン・ シーンを ご 参照く ださし シーンを ご 参照く ださし の 一般な 20 家子が に 一般な 20 で の の の の の の の の の の の の の	<ul> <li>けることができます。</li> <li>構成アプリの一つです。</li> <li>ハ、</li> <li>83寄名。</li> <li>川崎文史</li> <li>81歳月</li> <li>81歳月</li> <li>81歳月</li> <li>81歳月</li> <li>81歳月</li> <li>81歳月</li> <li>81歳月</li> </ul>			
田舎、単子にし 新客管理、お 本アプリは「     「     「     「     「     「     「     「     「     「     「     「     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     」     「     」     「     」     、     」     、     」     、	まび案件管理アプリから引 載名管理」「案件管理」く かの詳細説明はこちらの <sup>2</sup> 13-59ンズ 13-59ンズ 対応内容 利いらわせ 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	解散をルックン シリンス シリンス シリンス シリンス シックン の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の の の し 、 さ さ い う の の の し 、 さ さ い う の の の し 、 さ さ い う の の の の し 、 さ さ い う の の の し 、 さ さ い う の の の し 、 さ さ い う の の の の い う の の の い う い い う い う う い う い う い う い う い い う い い い う い う い い い う い い い い い い い い い い い い い	付けることができます。 構成アプリの一つです。 A, B当客名 川崎 丈正 を建プラン、オプション 会社自用 1. Aプラン ドオプション 1.500,000			
	よび案件管理アプリから引 載音管理」「案件管理」く クの詳細説明はこちらのメ コーションズ コーションズ ガル内居 利いらわせ 潮線について	解散をルックン シリンスーシをご参照くださし シリンスーシをご参照くださし 新築本部 案件詳細 ● 80% 2024-07-31 対応者 ■ 入紙MA	村けることができます。 構成アプリの一つです。 小、 日当客名 川崎丈史 歴史プラン、オプション 合計取用 、 Aプラン ドオプション 1,500,000			
	よび案件管理アプリから引 載者管理」「案件管理」く クの詳細説明はこちらのメ クの詳細説明はこちらのメ 「コーションズ	<ul> <li>新築をルックンシフレて関連付</li> <li>につく、言葉支援パタクの利 リレフィーシをご参照くださし</li> <li>部築名 書 新築本部</li> <li>取行其場</li> <li>80% 2024-07-31</li> <li>対応者</li> <li>ロンボ(MA)</li> </ul>	村けることができます。 構成アプリの一つです。 小、 日日満名。 川崎 丈史 歴史プラン、オプション 合計取用 1.500,000			
	まび案件管理アプリから引 載者管理」「案件管理」( かの詳細説明はこちらの・ リューションズ リューションズ がた内容 開い合わせ やるわせ やるわせ やるかせ やるかせ やるかせ やるかせ	解散をレックン シリン シリン シリン シーシをご参照くださし シーシをご参照くがのの様 して、 シーシをご参照くがのの して、 ーシをご参照 シーシをご参照 シーシをご参照 シーン シーシをご参照 シーン シーシをご参照 シーン シーン シーン シーン シーン シーン シーン シーン	付けることができます。 構成アプリの一つです。 A、 BBJ着名 川崎 丈庄			
	まび案件管理アプリかご引 顧客管理」「案件管理」く クの詳細説明はこちらの パローションズ パローションズ 別応内唇 開い合わせ 楽師について ド番号(原連レコードー類研 「福号(原連レコードー類研	<ul> <li>解散をレックンシフレて関連に</li> <li>回しく、言葉支援パックの利 リンプペーシをご参照ください</li> <li>副類本部</li> <li>副類本部</li> <li>副算本部</li> <li>副算法</li> <li>国法</li> <li< td=""><td>付けることができます。 構成アプリの一つです。 A, 日当客名、 用成 文定 確定プラン、オプション 合計算用 Aプラン ドオプション 1,500,000</td><td></td><td></td><td></td></li<></ul>	付けることができます。 構成アプリの一つです。 A, 日当客名、 用成 文定 確定プラン、オプション 合計算用 Aプラン ドオプション 1,500,000			

## 【画面説明】

登録された営業活動内容を確認・修正するための画面です。

顧客名・案件名・訪問日・活動内容などが表示され、必要に応じて内容の補足や修正を 行うことができます。

商談の進捗状況や次回対応予定などを追記することで、営業チーム間での情報共有が可能となります。

	活動周期					
n)	-270:3868	U.				1 ®
顧知本知	8、案件に細 客管理、おより ドブリは「朝 ま女猫パック(	Hけて活動の調歴 決業件管理アプリ 客管理」「案件管 の詳細説明はこち	を残すことができるアプリです。 から情報をルックアップして関連 埋」と同じく、営業支援バックの らのヘルプページをご参照くださ	H付けることができます。 構成アプリの一つです。 い、		
	] x10-10	Y	🗸 - 🖌 Iu			÷ ¢
	对成日期	对応者	828	¥#8	对这内容	自該メモ あ付ファイス
۰ſ	2025-04-16	四久期延期	戸田ネットンリューションズ	戸田ネットシウューションズ配員構築システム業件	RUSDU	スケジュールの確認について
	2025-04-16	B 9.0026.0	executors	ユニフォーム副務の向フロジェクト	83	初期、スケジュール構造
•	2024-07-31	EL+HR2	P田ネットソリューションズ	戸田ネットシジューションズ昭和諸国システム家作	RUR .	現状の経費精算システムの利用状況、機能費件を元に、新システー
	2024-07-04	BAH82	全部建筑研	全教書與研究別智道亞者書作	兒積經示	虹線発展もつを設示。
•	2024-05-29	E AVOLO	BJORN-PHILE	HALL TREAMING WAY	見構成示	趙្御院員もりを提示。お吉徳に社内検討を進めていただく。
	2024-06-15		转式会社中印工業	中国工業展開管理改革業件	illux	ヒアリングを元に、提案とデモを実施、修正点を確認後、世蹟見一
•	2024-06-08	E 1005000	金额建筑研	全都遭到研究用管理改革革件	163A	前回とアリング内容を元に、提案を実施。大応ご納添いただけたー
	2024-06-01	1007/d.m	RECORDER	400 I. MARINE WORKS WAR	151A	初回訪問して、ご検討内容をお招いした。 ヒアリング内容を元に

【画面説明】

登録されたすべての営業活動を一覧で確認できる画面です。

対応日時や顧客名、案件名、活動内容などを一覧表示し、進捗の確認や営業実績の振り 返りに活用できます。

フィルターやソート機能により、期間別・顧客別の活動内容を抽出し、業務報告や改善分析にも対応可能です。

# 11.受注・売上管理アプリ

【対応プロセス】共 P-02

入金予定日

遵領 2025-04-30 1,500,000 円

決済・債権債務・資金回収

入力画	面					
う 受注・売	上管理					
> 779: \$1	- 売上開現					
受注した後の2 受注約の見積日、 見積をいくらて収 実際に受注し7 どのお客様が <sup>3</sup> また、グラフで月	的客様からの講求。 規模金額の記載を行う 1出したかを見有するこ を後の講求金額とう 予定に対して未入会 別の相当者ことの売り	入金を管理するため ことで、どの約8様にど ことができます。 予定日、実際に入金日 金かをひと目で確認る 細をご確認いただけます	めのアプリで3 <sup>(のような</sup> 日と金額を登録 することが可能 r.	F. 単することで、 をです。		
キャンセ		保存				
受注・売上管 基本情報	理				1	
<b>第</b> 案の		間変久			7	
CST000002	取得クリア	Bitt 70:14H				
<b>555</b> 5767	-9//@@an	Concern Contractor				
ました。	Sectore Sectore					
案件CD		案件名				
2	取得 クリア	全都是時研採用管理	后基案件			
参照知力らデー	一夕が取得され					
ました。						
作闻内容						
一音発送						
受注日	坦当		کر ا	2		
2025-02-05		0	22	済		
	1 10151011		×			
入金方法 *			受注金額			
• 银行团込	利金	小切手	1,	500,000 Fi		
全部法师						
開新日	<b>即1885</b>					
2025-02-10	1,500,00	0 F3				
請求日	請求全額					
2025-03-10	1,500,00	0 円				
入会日	実際の入会額					
2025-04-17	- CONTRACTOR	0 円				
1000 07 11		20 M C				

受注・売上管理アプリの入力画面では、顧客との取引情報(受注日、受注金額、請求日、 入金情報など)を登録します。

顧客マスタ・案件マスタと連携することで、正確な顧客名や案件情報を自動取得でき、 入力ミスや二重登録を防ぎます。

請求~入金に関する記録も一元化されており、営業状況や売上実績の把握が容易になり ます。

編集画	面				
子 受注·费	5上管理				
· アフリ:聖	E·先上前理 一覧:(	すべて) レコード:2			
受注した後の2 受注前の見積日、 見積をいくらで登 実際に受注した どのお客様が <sup>5</sup> また、グラフでF	お客様からの講求、入 原機会師の記載を行うこと 2世したかを共有することか た後の講求金額と予定 予定に対して未入金か 1別の担当者ごとの先上額が	金を管理するための) いて、どの応答様にどのよ ができます。 に日、実際に入金日とし をひと目で確認する。 をご確認いただけます。	アプリです。 うな 会額を登録することで、 ことが可能です。		
キャンセ	N R	<del>Ţ</del>			
受注・売上管 基本566	理		-		
arrown.					
顧客CD	1 1	客名			
CST000002	取得 クリア 1	反換電子株式会社			
案件CD	2	件名			
2	取得 クリア 1	全都建設研採用做理改革	<b>政</b> 件		
作黨內容					
一脊充送					
受注日	担当		入金		
2025-02-05		Q	<u>A</u> 🗆 🕷		
		×			
入金方法 *		1	影注金額		
● 銀行銀込	○現金○小	切手	1,500,000		
金額時報					
見積日	見積額				
2025-02-10	1,500,000	円			
隨求日	請求金額				
2025-03-10	1,500,000	Ħ			
入金日	実際の入金額				
2025-04-17	0	円			
入金予定日	差額				
2025-04-30	1,500,000	円			
儀考					

登録済みの受注・売上情報を確認・修正するための画面です。

案件名・顧客名・金額・入金状況など、入力済みの情報に対して、請求金額や入金状況 の変更があれば内容を更新できます。

金額の合計や差額は自動計算されるため、営業担当者や経理担当者が手間をかけずに最 新情報を正確に管理できる構成となっています。

Xd . WT	1817M										
アプリー気圧・	市上石田										
Eした後のお 前の見様日、見 たいくらで開始 防に受注した8 のお客様が予订 (45-37-04)	客様からの請求 構会師の記載を行 したかを共有する をの請求金額と をに対して未入	<ol> <li>入金を管理 うことで、どのお ことができます。</li> <li>予定日、実際 金かをひと日</li> </ol>	するためのアプ 教師にどのような こ入金日と金額の で確認すること/	リです。 を登録することで、 が可能です。							
			0.							ä	
1-9		( * ¥ * *	Y III							1 - 7 (	7644
gite ;	調素目	▲ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	WSCO	聯系名	₩4CD	¥n2	入愈	入鱼方法	受注念群	1×7( 產額	7464
912 E . 2025-02-25	調点日 2025-04-10	入金日	¥ III 報表CD CST000007	服务名 此本土均建物	жяср S	案件 Z	λŵ	入 金 方 法 翻 行 販 込	受注意朝 1,500,000 円	1×7( 產額 1,500,000 円	7/844
2025-02-24	講楽日 2025-04-10 2025-02-10	入金日 2025-03-28	111 112 113 113 113 113 113 113 113 113	聯赛名 除木土地建物 成下规谋士事務所	жясо 5	業作え 中国工業協利管理改革業件 ムプラン港入業件	λ 金 涛	入魚方活 銀行販込 銀行販込	祭注金 <b>期</b> 1,500,000 円 1,000,000 円	1 + 7 ( 差額 1,500,000 円 0 円	7484
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-24	講楽日 2025-04-10 2025-02-10 2025-03-10	入意日 2025-03-28	¥ III 418CD CST000077 CST000002	戦客名 鈴木士地連覧 前下税増士事務所 板機能子様式会社	<b>ж</b> ясо 5 11	業件を、 中国工業協力管理改善業件 んプラン導入業件 金都運動所採用管理改善業件	入金 済	入金方法 銀行販込 銀行販込 銀行販込	受注金 <b>期</b> 1,500,000 円 1,000,000 円 1,500,000 円	1×7( 運輸 1,500,000 円 1,500,000 円	7464
Rit B . 2025-02-25 2025-02-02 2025-02-03	調楽日 2025-04-10 2025-02-10 2025-03-10 2025-02-10	λ⊗⊞ 2025-03-28 2025-03-28	T         HB           HERCD         CST0000077           CST0000007         CST0000002           CST0000002         CST0000002	制言名。 他本土地建物 的下规增士奉统所 机模能子在式会社 同时结合	жясо 5 11 2	業件を 中国工業設満管理改革業件 Aプラン通入業件 会都運転研究用管理改革業件 ユニフォーム期新生成プロラエクト	入金 済 済	入会方法 銀行版込 銀行版込 銀行版込 銀行版込	97.12 & M 1,500,000 P 1,500,000 P 1,500,000 P 3,000,000 P	1 <7 ( 差額 1,500,000 円 0 円 1,500,000 円 0 円	7464
R1280+ R1280+ 2025-02-25 2025-02-05 2025-02-05 2025-02-03 2025-01-24	講楽日 2025-04-10 2025-03-10 2025-03-10 2025-02-10 2025-02-10	× ⊛⊟ 2025-03-28 2025-03-28 2025-03-28	T 113 #05CD CST00007 CST00000 CST00000 CST000005 CST000005	報告名。 他大士地建物 时子和建士奉统所 和明歌子在式会社 即和歌会 所以而张	жнсо 5 51 22 3	家作を 中国工業協用管理改革業件 人プラン導入案件 会都運動時间和管理改革業件 ユニフォーム期盼出知プロジェクト・ 戸田ネットンジューションズ経費購算システム案件	入 <u>会</u> 済 済 済	入金方法 銀行版込 銀行版込 銀行版込 銀行版込 銀行版込	Stat & M 1,500,000 P 1,000,000 P 1,500,000 P 3,000,000 P 1,000,000 P	1×7 ( 差額 1,500,000 円 0 円 1,500,000 円 0 円	7/84

【画面説明】

売上管理アプリの一覧画面では、受注日・請求日・入金日などの時系列に沿って、各取 引の状況が一目で把握できます。

フィルター機能を活用して、月次・顧客別・案件別にデータを絞り込むことで、請求漏 れや入金未処理のチェックにも有効です。

# 12. 在庫管理アプリ

【対応プロセス】共 P-03 供給・在庫・物流

_	7	-	THE	त्रक
	$\sim$	, <i>/</i> J		щ

製品マスタ				
骨 アブリ:製品マスタ				
製品の基本情報を登録す フィールドの条件により また、本アプリと製品名 製品情報と入出庫履歴を	るアプリです。 、一覧に表示するレコード が一致する「製品在庫管理 11画面で確認できます。	を絞り込むことができま 」アプリのレコードを表;	f. हь,	
キャンセル	保存			
製品マスタ				
分類	製品名	製品番号		
版促POP ~	たのしい牛乳見出しPOP	P203		
仕入先	64文字以下 生產状況*			
大正商事	● 生産可能 ○ 生産	終了		
仕入価格				
¥ 350				
入出庫應經				
日付 入出場区分 優数 参照するレコードがありま	和当者 せん。			

【画面説明】

製品マスタアプリの入力画面では、販促用資材や POP など一元管理しています。

製品名、製品番号、分類、仕入先、仕入価格、生産状況などを登録し、在庫管理アプリ や売上管理アプリと連携するための基本情報として活用されます。

製品番号は手動入力ですが、分類ごとに識別しやすい形式(例: P203 など)を意識しており、今後は運用効率化のための付番ルール導入も検討中です。

		Realize St.	and the second s
	_		
- 11km	1000		

	-			
日本 読品マスタ				
アプリ・製品マス	タ ) レコード: たのしい年税見出しPOP			
製品の基本情報を フィールドの条件(	登録するアプリです。 により、一覧に表示するレコードを絞り	り込むことができます。		
また、本アプリと 製品情報と入出庫)	製品名が一致する「製品在庫管理」ア 履歴を1画面で確認できます。	プリのレコードを表示し、		
人出國意同				~ + 2
品マスタ				G 617XL
th	製品名 製品	2番号	0	2 コメントはありませ
REPOP	たのしい牛乳見出しPOP Pa	203	)	-
入先	生産状況			
大正高寧	生産可能			
入価格				
¥	350			
出庫履歷				
日日 入出相区分 (	600x 101518			
参照するレコードが	ありません。			
製品マスタ				
アプリー制法マスタ	ショード: ためし、VFR期間LIPOP			
協の基本情報を登録	14377074.			
イールドの条件によ	の、一覧に表示するレコードを絞り込むこと	とができます。		
にた、本アプリと製品	名が一致する「製品在庫管理」アプリのレ	コードを表示し、		
昭情報と入出庫履歴	を1画面で確認できます。			
キャンセル	420			
and the second				
品マスタ	5			
9	製品名 製品番号			
NGEPOP.	たのしい牛乳児出しPOP P203			
	64文学以下			
KÆ.	生產状況 *			
正商事	• 生產可能 生產將了			
35	0			
OF CELEVILLE				
	Contraction of the second s			
	Ett A.			
Part 0001-1-0000	69 Martin Constant			

編集画面では、登録済みの製品情報を確認・修正することができます。

仕入先や生産状況、分類の変更に対応しており、仕入価格などの変更にも柔軟に対応可 能です。

特に分類は販促 POP、店頭什器、サイン、バナーなど複数のカテゴリに分けられており、 後続の在庫管理やセール準備にも活用されます。

製品マスタ							
アプリ: 製品マス	9						
4の基本情報を - ルドの条件( - 本アプリと) 本アプリと	設録するアプリです。 により、一覧に表示するレコードを絞り込 製品名が一致する「製品在庫管理」アプリ 履歴を1両面で確認できます。	むことができます。 のレコードを表示し、					
] #ATO-1	<ul> <li>✓ V</li> <li>✓ In</li> </ul>					-	+
15.85	如瓜克	MU AL 25 20	44 3 m	AL 12 200 410	AP 2014 (4 102 -		
75 AN	2010/23	escus me -s	11.4.16	11 / 10 10	主张认识。		
177M 1(7:1)	フロアパネル	F201	新山物星	¥ 130	主座的元二	1	0
17.5M バネル 17.88	フロア/(ネル サンプル表示白 (化粧品)	F201 T501	新山物星 田城会品	¥ 130	主观的况: 主观终了 主观终了	1	•
/(ネル (1番 版促POP	フロアパネル フロアパネル サンプル表示日 (n.地品) たのしい件乳を出しPOP	F201 T501 P203	新山物屋 田端食品 大正商事	¥ 130 ¥ 250 ¥ 350	生産の死3 生産終了 生産時了 生産可能	1	0
パネル 代表ル 版促POP 版促POP	プロアパネル フンロアパネル サンプル根示古(化粧品) たのしい件乳児出しPOP 価格POPスタンド(小)	F201 T301 P203 P102	<ul> <li>新山物屋</li> <li>新山物屋</li> <li>田地食品</li> <li>大正商車</li> <li>ABC乳業</li> </ul>	¥ 130 ¥ 250 ¥ 350 ¥ 350	主 <b>度</b> 約元。 主 <b>度</b> 終了 主 <b>度</b> 可能 主 <b>度</b> 可能		0
77.741 (イネル 作器 板段POP 板段POP		F201 T501 P203 P102 P101		12 A Martin V 130 V 250 V 350 V 350 V 100	主張的死。 主張終了 主服時了 生度可能 主服可能 主服可能		0
77.748 7(ネル 新羅 新愛POP 新愛POP	フロアパネル       サンプル東京台 (化粧品)       たのしい牛乳児出しPOP       価格POPスタンド (小)       吊り下げPOP       陳列什餐 (中上タイプ)	F201 T501 P203 P102 P101 D302	<ul> <li>10人米</li> <li>新山物星</li> <li>田端会品</li> <li>大正商車</li> <li>ASCR業</li> <li>岡崎商会</li> <li>新山物星</li> </ul>	12 A Martin V 130 V 250 V 350 V 350 V 130 V	主張(武) 主張將7 主張司能 主張可能 主魔可能 主魔可能		
パネル 作器 版型POP 版型POP 版型POP 件器	CODE     CODE	F201 F201 T501 P203 P102 P101 D302 D301	<ul> <li>10人米</li> <li>新山物星</li> <li>市場会局</li> <li>大正商車</li> <li>ASC現業</li> <li>回崎商会</li> <li>新山物星</li> <li>ASC現業</li> </ul>	11 X Martin V 130 V 250 V 350 V 350 V 100 V 120 V 400	主張(), 主張所了 主服所了 主服可能 主履可能 主服可能 主服可能 主履可能 王庭可能		

製品マスタアプリの一覧画面では、登録された製品が製品名・製品番号・分類・仕入価格・生産状況ごとに一覧表示されます。

製品番号や分類に基づいてソート・フィルターが可能で、販促ツールの在庫把握や販促 計画に役立ちます。

生産状況を「生産可能」「生産終了」として分類することで、現行品・廃番品の区別管 理も可能です。