

「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

● 入力画面（例：日報番号 WRK00001）

【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。

● 編集画面（例：日報番号 WRK00001）

日報番号	社員番号	社員氏名	出勤時刻	退勤時刻	勤務状況	申請種別	申請理由	作業実施日	案件番号	案件名
WRK000001	EMP000001	鈴木 一郎	09:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-03	PRJ000020	工業部品在庫管理
WRK000011	EMP000001	鈴木 一郎	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-04	PRJ000003	季節在庫在庫管理
WRK000021	EMP000001	鈴木 一郎	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-05	PRJ000020	工業部品在庫管理
WRK000031	EMP000001	鈴木 一郎	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-06	PRJ000012	ガス器具メンテナンス発注
WRK000041	EMP000001	鈴木 一郎	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-07	PRJ000019	資材サンプル発送代行
WRK000051	EMP000001	鈴木 一郎	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-10	PRJ000015	マリン用品ECR向け発送

【画面説明】

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

日報番号 ↑	社員番号	社員氏名	出勤時刻	退勤時刻	勤務状況	申請種別	申請理由	作業実施日	案件番号	案件名
WRK000061	EMP000001	鈴木 一郎	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PRJ000009	LPガス器具配送代行
WRK000062	EMP000002	高橋 花子			有給(全日)	有給申請	私用による有給取得	2025-03-11	PRJ000010	法人向けコピー機調達
WRK000063	EMP000003	田中 健太	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PRJ000005	家電製品保管・配送
WRK000064	EMP000004	伊藤 美咲	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PRJ000017	機修部品在庫・検品
WRK000065	EMP000005	渡辺 健一	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PRJ000006	放映資料キット組立・発送
WRK000066	EMP000006	小林 真穂子	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PRJ000010	法人向けコピー機調達
WRK000067	EMP000007	丸橋 大輔	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PRJ000009	LPガス器具配送代行
WRK000068	EMP000008	山本 拓也	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PRJ000012	ガス器具メンテナンス発注
WRK000069	EMP000009	吉田 直樹	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PRJ000002	有機野菜定期配送代行
WRK000070	EMP000010	山田 真由美	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-11	PRJ000006	放映資料キット組立・発送
WRK000071	EMP000001	鈴木 一郎	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-12	PRJ000011	千ト商品セット組立
WRK000072	EMP000002	高橋 花子	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-12	PRJ000008	通信機器輸入・保管
WRK000073	EMP000003	田中 健太	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-12	PRJ000009	LPガス器具配送代行
WRK000074	EMP000004	伊藤 美咲	9:00	17:30	通常出勤	作業報告 (申請なし)	通常業務を実施	2025-03-12	PRJ000013	運輸会社向け定期配送

【画面説明】

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）

The screenshot shows the '活動明細アプリ' (Activity Detail App) interface. At the top, there are 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save) buttons. Below them are input fields for '作業日' (Date: 2025-04-04), '日報番号' (Report No: WRK000001), and '社員番号' (Employee No: EMP000001). The main form area contains a table with columns for '明細番号' (Detail No: 1), '作業区分' (Activity Category: 請求書発行), '案件番号' (Case No: PRJ000020), and '案件名' (Case Name: 工業部品在庫管理). Below this is a section for '開始時刻' (Start Time: 09:00), '終了時刻' (End Time: 12:00), '作業時間 (h)' (Duration: 3 h), and '作業内容 (詳細)' (Activity Content: 工業部品在庫管理の請求書発行業務を実施しました。). At the bottom, there are fields for '承認状況' (Approval Status) and '備考 (承認者への補足や自分メモ)' (Remarks).

【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



レコード番号	明細番号	作業日	社員番号	作業区分	案件名	案件番号	開始時刻	終了時刻	作業時間 (h)	作業内容 (詳細)	承認状況	備考	日報番号
2	1	2025-03-03	EMP000...	請求書発行	工業部品在庫管理	PRJ000020	09:00	10:30	1.5 h	工業部品在庫管理に対する請求書発行を実施し	承認不要		WRK000001
33	1	2025-03-04	EMP000...	社内指示物管理	季節農産物在庫管理	PRJ000003	9:00	12:00	3 h	季節農産物在庫管理	承認不要		WRK000011
58	1	2025-03-05	EMP000...	請求書発行	工業部品在庫管理	PRJ000020	9:00	10:30	1.5 h	工業部品在庫管理	承認不要		WRK000021
91	1	2025-03-06	EMP000...	請求書発行	ガス器具メンテナ...	PRJ000012	9:00	11:00	2 h	ガス器具メンテナ...	承認不要		WRK000031
125	1	2025-03-07	EMP000...	請求書発行	腐材サンプル発送...	PRJ000019	9:00	11:00	2 h	腐材サンプル発送...	承認不要		WRK000041
153	1	2025-03-10	EMP000...	請求書発行	マリン用品EC向...	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・作業時間など）

日報番号	作業日	社員番号	明細番号	開始時刻	終了時刻	作業区分	作業時間 (h)	案件番号	案件名	作業内容 (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...	承認不要
WRK000001	2025-03-03	EMP000001	2	10:30	12:00	経費精算対応	1.5 h	PRJ000020	工業部品在庫管理	工業部品在庫管理に対する経費精算対応を...	承認不要
WRK000001	2025-03-03	EMP000001	3	13:00	14:00	契約書関連	1 h	PRJ000020	工業部品在庫管理	工業部品在庫管理に対する契約書関連を実...	承認不要
WRK000001	2025-03-03	EMP000001	4	14:00	17:30	備品管理	3.5 h	PRJ000020	工業部品在庫管理	工業部品在庫管理に対する備品管理を実...	承認不要
WRK000002	2025-03-03	EMP000002	1	9:00	12:00	顧客訪問	3 h	PRJ000012	ガス器具メンテナ...	ガス器具メンテナンス実施に対する顧客訪...	承認不要
WRK000002	2025-03-03	EMP000002	2	13:00	15:00	商談対応	2 h	PRJ000012	ガス器具メンテナ...	ガス器具メンテナンス実施に対する商談対...	承認不要
WRK000002	2025-03-03	EMP000002	3	15:00	17:30	クレーム対応	2.5 h	PRJ000012	ガス器具メンテナ...	ガス器具メンテナンス実施に対するクレー...	承認不要
WRK000003	2025-03-03	EMP000003	1	9:00	10:30	商談対応	1.5 h	PRJ000001	ファッション通販...	ファッション通販商品発送・発送に対する...	承認不要

【画面説明】

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）

勤怠管理アプリ

アプリ: 勤怠管理アプリ

キャンセル 保存

対象勤務日 社員番号 氏名 所属部門

2025-04-07	EMP000001	鈴木一郎	総務部
------------	-----------	------	-----

出勤区分 (出勤状況) 出勤時刻 退勤時刻 休憩時間 勤務時間

有給 (応急)	09:00	17:30	0 h	0 h
---------	-------	-------	-----	-----

出勤中選状況 備考

申請中 休暇のため

打刻方式

タイムカード

レコード番号 * 自動連携元
(自動入力) WRK001000

【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。

● 編集画面（出勤時刻・退勤時刻・出勤状況）

社員番号	氏名	対象勤務日	所属部門	出勤時刻	退勤時刻	休憩時間	勤務時間	出勤区分（出勤状況）	有給申請状況	備考	打刻方式	自動連携元	
EMP000001	鈴木 一郎	2025-04-07	総務部	09:00	17:30	0 h	0 h	有給（全日）	申請中		私用のため	タイムカード	WRK001000
EMP000010	山田 真由美	2025-04-04	B倉庫	9:00	12:00	0 h	3 h	有給（午後）	申請中		午後から休	タイムカード	WRK000250
EMP000009	吉田 尚輝	2025-04-04	A倉庫	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤				タイムカード	WRK000249
EMP000008	山本 拓哉	2025-04-04	A倉庫	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤				タイムカード	WRK000248
EMP000007	加藤 大輔	2025-04-04	A倉庫	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤				タイムカード	WRK000247

【画面説明】

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。

● 一覧画面（月次勤務状況）

社員番号	氏名	対象勤務日	所属部門	出勤時刻	退勤時刻	休憩時間	勤務時間	出勤区分（出勤状況）	有給申請状況	備考	打刻方式	自動連携元
EMP000001	鈴木 一郎	2025-03-03	総務部	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤			タイムカード	WRK000001
EMP000002	高橋 花子	2025-03-03	営業部	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤			タイムカード	WRK000002
EMP000003	田中 健太	2025-03-03	営業部	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤			タイムカード	WRK000003
EMP000004	伊藤 美咲	2025-03-03	営業部	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤			タイムカード	WRK000004
EMP000005	渡辺 健一	2025-03-03	A倉庫	9:00	19:30	1 h	7.5 h	通常出勤			タイムカード	WRK000005
EMP000006	小林 真理子	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	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	山本 拓哉	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	WRK000008

【画面説明】

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）

The screenshot shows the '勤怠申請アプリ' (Attendance Application App) interface. At the top, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save). Below these is a table with columns for '申請日' (Application Date), '有給利用日' (Paid Leave Date), '社員番号' (Employee ID), '氏名' (Name), and '所属' (Department). The table contains one entry for '2025-04-07' with employee '高橋花子' (Takahashi Hanako) from the '営業部' (Sales Department). Below the table, there are fields for '申請種別' (Application Type) set to '有給(全日)', '申請開始時刻' (Application Start Time) '09:00', '申請終了時刻' (Application End Time) '12:00', and '申請理由' (Application Reason) '体調不良のため'. Further down, there are fields for '申請状況(ステータス)' (Application Status) '承認済', '承認者' (Approver) '鈴木一郎', '承認日' (Approval Date) '2025-04-06', and '承認者コメント' (Approver Comment) '4/4分事前申請なし=4/8総務部鈴木、新規登録済'. At the bottom, there are fields for 'レコード番号(自動入力)' (Record Number) 'REQ000006' and '自動連携元' (Automatic Link Source) 'WRK000252'.

【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）



勤怠申請番号	申請日	有効利用日	社員番号	氏名	所属	申請種別	申請開始時刻	申請終了時刻	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	自動連携元
REQ000001	2025-03-01	2025-04-03	EMP000010	山田 貴由美	総務課	有給 (…)	09:00	12:00	私用のため	承認済	suzuki	2025-03-03	3/3承認済み	WRK000010
REQ000002	2025-03-10	2025-03-11	EMP000002	高橋 花子	営業部	有給 (全日)	9:00	17:30	私用のため	承認済	suzuki	2025-03-10	3/10承認済み	WRK000062
REQ000003	2025-03-15	2025-03-31	EMP000004	伊藤 美咲	営業部	有給 (全日)	9:00	17:30	私用のため	承認済	suzuki	2025-03-20	3/20承認済み	WRK000204
REQ000004	2025-04-01	2025-04-03	EMP000008	山本 拓也	A倉庫	有給 (全日)	9:00	17:30	私用のため	申請中	suzuki			WRK000238
REQ000005	2025-04-04	2025-04-04	EMP000010	山田 貴由美	総務課	有給 (午後)	13:00	17:30	体調不良のため	申請中	suzuki			WRK000250
REQ000006	2025-04-07	2025-04-04	EMP000002	高橋花子	営業部	有給 (全日)	9:00	12:00	体調不良のため	承認済	鈴木一歩	2025-04-08	4/4分事前申請…	WRK000252

【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）

レコード番号	区分種別	区分コード	表示名	表示順	備考	有効フラグ
1	部署	C_DEP_001	営業部	10	顧客対応や販売を担当する部門	有効
2	部署	C_DEP_002	開発部	20	製品やサービスの開発を担当する部門	有効
3	部署	C_DEP_003	総務部	30	会社全体の管理やサポートを行う部門	有効
4	部署	C_DEP_004	人事部	40	採用や人材育成を担当する部門	有効
5	部署	C_DEP_005	経理部	50	会計・経理事務を担当する部門	有効
6	役職	C_POS_001	一般社員	10	通常の業務を担当する社員	有効
7	役職	C_POS_002	主任	20	チームリーダー的な職位	有効
8	役職	C_POS_003	係長	30	主任の上位職、管理職手前	有効
9	役職	C_POS_004	課長	40	部門を統括する管理職	有効
10	役職	C_POS_005	部長	50	複数課を統括する上級管理職	有効
11	雇用形態	C_EMP_001	正社員	10	期間の定めのないフルタイム従業員	有効

【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）

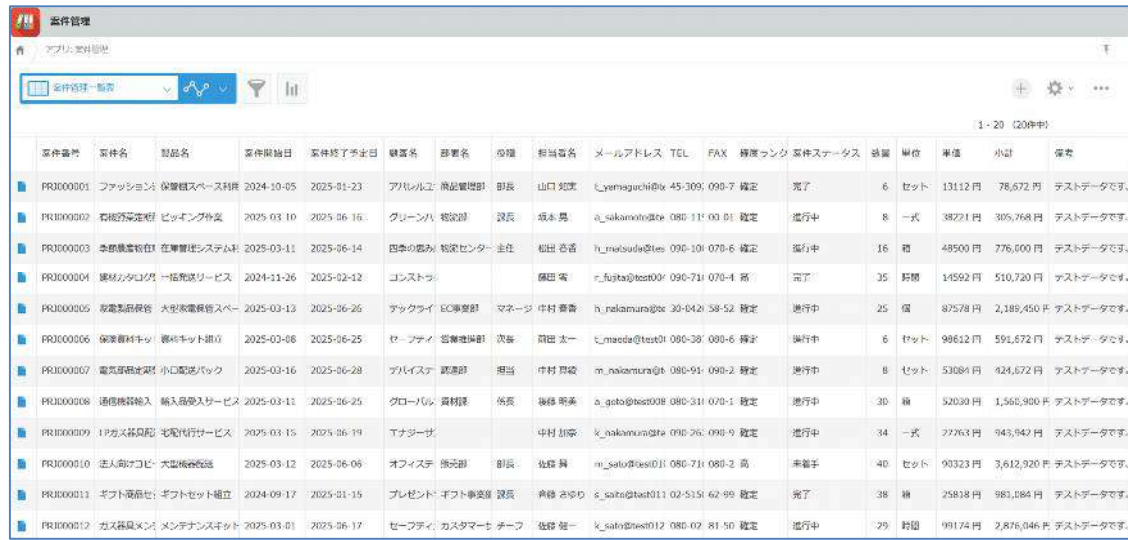
社員番号	社内社員番号(任意)	氏名_姓	氏名_名	氏名カナ_姓	氏名カナ_名	メールアドレス	電話番号	所属部署	役職	入社日	従業員区分	基礎年月日	有効期限日	時給単価	備考・メモ	有効フラグ	社員氏名
EMP000001	S-1002	鈴木	一郎	スズキ	イチロウ	izumi.suzuki...	090-55...	総務部	部長	2017-04-01	正社員		2017-04-01		総務全係...	在籍中	鈴木 一郎
EMP000002	S-1003	藤原	花子	フジワラ	ハナコ	hanako.fujih...	090-55...	営業部	部長	2016-04-01	正社員		2016-04-01		営業関係...	在籍中	藤原 花子
EMP000003	S-1004	田中	健太	タナカ	ケンタ	kenta.tanaka...	090-55...	営業部	課長	2018-04-01	正社員		2018-04-01		法人営業...	在籍中	田中 健太
EMP000004	S-1005	伊藤	美咲	イトウ	ミサキ	misaki.itose...	090-55...	営業部	一般	2021-04-01	正社員		2021-04-01		新規営業...	在籍中	伊藤 美咲
EMP000005	S-1005	渡辺	健一	ワタナベ	ケンイチ	kenichi.watan...	090-55...	A倉庫	課長	2014-04-01	正社員		2014-04-01		A倉庫管理...	在籍中	渡辺 健一
EMP000006	S-1007	小林	真理子	コバヤシ	マリコ	mariko.kobay...	090-55...	A倉庫	主任	2017-04-01	正社員		2017-04-01		入荷管理...	在籍中	小林 真...
EMP000007	S-1008	加藤	大塚	カトウ	ダイスケ	daizuke.kato...	090-55...	A倉庫	一般	2019-04-01	正社員		2019-04-01		倉庫物販...	在籍中	加藤 大塚
EMP000008	P-2001	山本	拓也	ヤマモト	タクヤ	takuya.yama...	090-55...	A倉庫	一般	2022-04-01	パート		2022-04-01	¥1200.00	午前シフ...	在籍中	山本 拓也
EMP000009	P-2002	吉田	直樹	ヨシダ	ナオキ	naoki.yoshida...	090-55...	A倉庫	一般	2023-04-01	パート		2023-04-01	¥1150.00	午後シフ...	在籍中	吉田 直樹
EMP000010	S-1009	山田	真由美	ヤマダ	マユミ	mayumi.yam...	090-55...	B倉庫	課長	2015-10-01	正社員		2015-10-01		B倉庫管理...	在籍中	山田 真...
EMP000011	S-1010	中村	亮太	ナカムラ	リョウタ	ryota.nakamu...	090-55...	B倉庫	主任	2018-10-01	正社員		2018-10-01		出荷管理...	在籍中	中村 亮太
EMP000012	C-3001	斎藤	優子	サイドウ	ユウコ	yuko.saidou...	090-55...	B倉庫	一般	2024-04-01	契約社員		2024-04-01		フォロー...	在籍中	斎藤 優子

【画面説明】

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）



案件番号	案件名	製品名	案件開始日	案件終了予定日	部署名	担当者	役職	担当名	メールアドレス	TEL	FAX	所属ユニット	案件ステータス	納期	単位	単価	小計	備考	
PRJ000001	ファッション: 保険機スベス科機	2024-10-05	2025-01-23	アパレル部	商品管理課	部長	山口 知実	t.yamaguchi@e	45-309	090-7	確定	完了	6	セット	13112	円	78,672	円	テストデータです。
PRJ000002	情報システム: ビックンブ作業	2025-03-10	2025-06-16	クリーンハ	総務部	課長	坂本 勇	s.sakamoto@e	080-111-00	01	確定	進行中	8	一式	38221	円	305,768	円	テストデータです。
PRJ000003	事務機整備: 在庫管理システム科	2025-03-11	2025-06-14	四季の森み	総務センター	主任	松田 浩吾	h.matsuda@e	090-101	070-6	確定	進行中	16	箱	48500	円	776,000	円	テストデータです。
PRJ000004	資料システム: 一括配送サービス	2024-11-26	2025-02-12	コンストラ			橋田 篤	n.fujita@e	090-731	070-4	高	完了	25	時間	14592	円	510,720	円	テストデータです。
PRJ000005	事務機整備: 大型画像複写スベ	2025-03-13	2025-06-26	アックライ	EC事業部	マネージャ	中村 善青	n.nakamura@e	30-042	38-52	確定	進行中	25	個	87578	円	2,189,450	円	テストデータです。
PRJ000006	保険機科機: 機機キット組立	2025-03-08	2025-06-25	セーフティ	営業推進部	次長	高田 太一	t.takada@e	090-38	090-6	確定	進行中	6	セット	98612	円	591,672	円	テストデータです。
PRJ000007	電気設備整備: 小口配送パック	2025-03-16	2025-06-28	アパレル部	総務部	担当	中村 真樹	m.nakamura@e	090-91	090-2	確定	進行中	8	セット	53084	円	424,672	円	テストデータです。
PRJ000008	通信機整備: 輸入自受入サービス	2025-03-11	2025-06-25	グローバル	資料課	部長	後藤 雅美	a.goto@e	080-311	070-1	確定	進行中	30	箱	52030	円	1,560,900	円	テストデータです。
PRJ000009	ITシステム: 宅配代行サービス	2025-03-15	2025-06-19	テナジーサ			中村 真樹	k.nakamura@e	090-26	090-9	確定	進行中	34	一式	77763	円	943,942	円	テストデータです。
PRJ000010	法人向け: 大型画像複写	2025-03-12	2025-06-06	オフィステ	販売部	部長	佐藤 真	m.sato@e	080-711	080-2	高	未着手	40	セット	93323	円	3,612,920	円	テストデータです。
PRJ000011	ギフト商品セ: ギフトセット組立	2024-09-17	2025-01-15	プレゼント	ギフト事業課	課長	角野 みゆり	s.miyuri@e	02-515	62-99	確定	完了	38	箱	25818	円	981,084	円	テストデータです。
PRJ000012	ガス器具メン: メンテナンスキット	2025-03-01	2025-06-17	セーフティ	カスタマー	チーフ	佐藤 真一	k.sato@e	080-02	81-90	確定	進行中	29	時間	99174	円	2,876,046	円	テストデータです。

【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）

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
申請種別	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 (ステータス)	承認者	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	

レコード番号	勤怠申請番号	自動連携元
9	REQ000009	WRK000255

【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。

● 承認後の操作画面

勤怠申請アプリ

件 > アプリ: 勤怠申請アプリ > レコード: EMP000007

「承認」を押下して、その後「実行」を押下すると
ステータスが「承認済」に自動で遷移

ステータス: **承認済** ステータスの履歴

申請日	有給利用日	社員番号	氏名
2025-04-04	2025-04-09	EMP000007	加藤大輔

【画面説明】

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）

社員番号	氏名	対象勤務日	所属部門	出勤時刻	退勤時刻	休憩時間	勤務時間	出勤区分（出勤状況）	有給申請状況	
EMP000001	鈴木 一郎	2025-04-01	総務部	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤		
EMP000002	高橋 花子	2025-04-01	営業部	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤		
EMP000003	田中 健太	2025-04-01	営業部	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤		タイムカード WRK000213
EMP000004	伊藤 美咲	2025-04-01	営業部	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倉庫	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤		タイムカード WRK000215
EMP000006	小林 真理子	2025-04-01	A倉庫	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤		タイムカード WRK000216
EMP000007	加藤 大輔	2025-04-01	A倉庫	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤		タイムカード WRK000217
EMP000008	山本 拓也	2025-04-01	A倉庫	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤		タイムカード WRK000218
EMP000009	吉田 源樹	2025-04-01	A倉庫	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤		タイムカード WRK000219
EMP000010	山田 真由美	2025-04-01	B倉庫	9:00	17:30	1 h	7.5 h	通常出勤		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の一覧表示し、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

日報番号	作業日	社員番号	所組番号	開始時刻	終了時刻	作業区分	作業時間 (h)	案件番号	案件名	作業内容 (詳細)	承認状況	備考
WRK000231	2025-04-03	EMP000001	1	9:00	11:00	顧客訪問	2 h	PRJ000002	有機野菜定期配送...	有機野菜定期配送代行に対する顧客訪問を実施し...	承認不要	
WRK000231	2025-04-03	EMP000001	2	11:00	12:00	システム/保守/運用	1 h	PRJ000002	有機野菜定期配送...	有機野菜定期配送代行に対するシステム/保守...	承認不要	
WRK000231	2025-04-03	EMP000001	3	13:00	15:00	社内設備管理	2 h	PRJ000002	有機野菜定期配送...	有機野菜定期配送代行に対する社内設備管理を...	承認不要	
WRK000231	2025-04-03	EMP000001	4	15:00	17:30	顧客訪問	2.5 h	PRJ000002	有機野菜定期配送...	有機野菜定期配送代行に対する顧客訪問を実施し...	承認不要	
WRK000241	2025-04-04	EMP000001	1	9:00	12:00	資金/予算管理	3 h	PRJ000003	季節農産物在庫管理	季節農産物在庫管理に対する資金/予算管理を...	承認不要	
WRK000241	2025-04-04	EMP000001	2	13:00	17:30	入荷検品	4.5 h	PRJ000003	季節農産物在庫管理	季節農産物在庫管理に対する入荷検品を実施し...	承認不要	
WRK000221	2025-04-02	EMP000001	1	9:00	12:00	社内打合せ	3 h	PRJ000015	マリン用品EC向け...	マリン用品EC向け発注に対する社内打合せを実施...	承認不要	
WRK000221	2025-04-02	EMP000001	2	13:00	17:30	研修受講	4.5 h	PRJ000015	マリン用品EC向け...	マリン用品EC向け発注に対する研修受講を実施し...	承認不要	
WRK000211	2025-04-01	EMP000001	1	9:00	11:00	配送/物流管理	2 h	PRJ000016	パン製造機器保管	パン製造機器保管に対する配送/物流管理を実施...	承認不要	
WRK000211	2025-04-01	EMP000001	2	11:00	12:00	出荷作業	1 h	PRJ000016	パン製造機器保管	パン製造機器保管に対する出荷作業を実施し...	承認不要	

【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

顧客管理

アプリ: 顧客管理

顧客名、担当者名、連絡先などお客様の情報を登録するアプリです。
また、このアプリの会社名と合致する「案件情報」アプリのレコード一覧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、営業支援バックの構成アプリの一つです。
営業支援バックの詳細説明は[こちらのヘルプページ](#)をご参照ください。

キャンセル 保存

顧客管理

レコード番号*	作成者*	作成日時*	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)
顧客名			部署名	
株式会社谷口商店			商品開発部	
64文字以下				
担当者名				
新井				
郵便番号	住所			
3400004	埼玉県草加市井天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

アプリ: 顧客管理

顧客名、担当者名、連絡先などお客様の情報を登録するアプリです。
また、このアプリの会社名と合致する「案件情報」アプリのレコード一覧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、営業支援バックの構成アプリの一つです。
営業支援バ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。

顧客一覧

顧客名	部署名	TEL	メールアドレス	郵便番号	住所
株式会社谷口商店	商品開発部	090-9999-9999	test99999@example.com	3400004	埼玉県草加市井天1-999-X

× キャンセル → 保存する

顧客管理

アプリ: 顧客管理 > 一覧: 顧客一覧 > レコード: 株式会社谷口商店

顧客名、担当者名、連絡先などお客様の情報を登録するアプリです。
また、このアプリの会社名と合致する「案件情報」アプリのレコード一覧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、営業支援バックの構成アプリの一つです。
営業支援バ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。

活動履歴を登録する 新規案件を登録する

顧客管理

レコード番号	作成者	作成日時	更新者	更新日時
21	鈴木 深平	2025-04-16 13:39	鈴木 深平	2025-04-16 13:39

顧客名: 株式会社谷口商店 部署名: 商品開発部

担当者名: 新井

郵便番号: 3400004 住所: 埼玉県草加市井天1-999-X

TEL: 090-9999-9999 FAX: メールアドレス: test99999@example.com

備考: 2025/4/10 新規案件登録

案件一覧

案件名	進捗	発注予定日	合計費用	最終担当者
ユニフォーム刷新出荷プロジェクト	40%	2025-04-18	4,000,000	久成 誠治

活動履歴

部署名	担当者名	対応日時	対応内容	対応者	添付ファイル
商品開発部	新井	2025-04-16	相談	久成 誠治	

【画面説明】

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。

● 一覧画面

顧客管理

アプリ顧客管理

顧客名、担当者名、連絡先などお客様の情報を登録するアプリです。
また、このアプリの会社名と合致する「案件情報」アプリのレコード一覧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覧ください。

検索一覧

顧客名	部署名	TEL	メールアドレス	郵便番号	住所	担当者名	備考
株式会社谷口商店	商品開発部	090-9999-9999	test9999@example.com	3400004	埼玉県草加市井天1-999-X	新井	2025/4/10 新規案件登録
合都建設研	情報システム部	090-xxxx-xxxx	shimoyama_tafuhiro@example.com	5010001	岐阜県岐阜市xxxx	下山 達士	
芦田ネットソリュー...	開発本部	092-xxxx-xxxx	kawasaki_takeshi@example.com	3200001	栃木県宇都宮市xxxx	川崎 文史	
田嶋食品	総務部	030-xxxx-xxxx	kinagoe_jenichi@example.com	3300041	埼玉県深谷市xxxx	川越 憲一	
株式会社中川工業	営業部	042-xxxx-xxxx	tsukata_riko@example.com	4130001	静岡県熱海市xxxx	戸塚 靖子	
北田学院大学	情報システム部	090-xxxx-xxxx	kitada_san@example.com	2500001	神奈川県小田原市xxxx	小寺 悠聖	
寺島総合法律事務所	営業部	090-xxxx-xxxx	terashima_nagatashi@example.com	3700001	群馬県前橋市xxxx	星野 長利	
有限会社亀山	経理部	090-xxxx-xxxx	uetsu_yuugou@example.com	5300001	大阪府大阪市北区梅田xxxx	上野 祐次郎	
中丸建設	総務部	090-xxxx-xxxx	nakamura_masanori@example.com	9500001	新潟県新潟市xxxx	水谷 まなみ	
ミヤタシステムズ	ソリューション...	090-xxxx-xxxx	miyata_yuu@example.com	6540001	兵庫県神戸市灘区xxxx	前寺 真	

【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

案件管理

アプリ: 案件管理

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、荷状の履歴も記録できるアプリです。
「顧客管理」アプリから、顧客の会社名や担当者名をルックアップして関連付けることができます。
関連付けた案件のデータは「顧客管理」アプリからも確認できます。

本アプリは「顧客管理」「活動履歴」と同じく、営業支援バックの構成アプリの一つです。
営業支援バックの詳細説明はこちらのヘルプページをご確認ください。

キャンセル **保存**

案件情報

レコード番号 *
(自動入力)

顧客名 * 部署名 担当者名
株式会社山口商社 市場 クリア 既出録室部 新井

※県元からデータが取得されました。

案件名 * 進捗 * 初回開演日
ユニフォーム刷新出荷プロジェクト 40% 2025-04-16
64文字以下

掲載プラン オプション 発注担当者
その他 Xオプション Yオプション Zオプション 久保誠志

プラン費用 オプション費用 合計費用 受注予定日
4,000,000 0 4,000,000 2025-04-18

詳細
初回は北関東のみ対応

資料
参照 (最大1 GB)

案件に紐づく活動履歴
制作日時 制作内容 制作メモ
参照するレコードがありません。

顧客管理レコード番号 (関連レコード紐付け用)

21

【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

The screenshot displays the 'Edit Case' interface. At the top, there is a header with the title '案件管理' and a sub-header 'アプリ: 案件管理'. Below this, there is a brief introduction in Japanese explaining the system's capabilities. A table lists several cases, with the first one (Record ID 12) highlighted in red. This case has a customer name '株式会社山田商店', case name 'ユニフォーム新装プロジェクト', a probability of 40%, and an estimated date of 2025-04-18. Below the table, a detailed form for editing this case is shown. The form includes fields for '顧客名' (Customer Name), '案件名' (Case Name), '確度' (Probability), '初回商談日' (First Meeting Date), '提案プラン' (Proposal Plan), 'プラン費用' (Plan Cost), 'オプション費用' (Option Cost), and '合計費用' (Total Cost). A red box highlights the '保存する' (Save) button at the bottom of the form.

【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

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、商談の履歴も記録できるアプリです。
「顧客管理」アプリから、顧客の会社名や担当者をリンクアップして関連付けることができます。
関連付けた案件のデータは「顧客管理」アプリからも確認できます。

本アプリは「顧客管理」「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。

案件一覧

1 - 12 (12件中)

顧客名	案件名	確度	受注予定日	プラン費用
株式会社吉口商店	ユニフォーム更新依頼プロジェクト	40%	2025-04-18	4,000,000
ミヤタシステムズ	Aプラン導入案件	40%	2025-04-14	100,000
ミヤタシステムズ	ミヤタシステムズ販売ツール案件	40%	2025-03-31	3,500,000
中丸建設	中丸建設採用管理改善案件	20%	2024-08-24	2,000,000
有限会社亀山	有限会社亀山営業支援ツール案件	100%	2024-06-30	500,000
奇島総合法律事務所	奇島総合法律事務所経費精算システム案件	80%	2024-07-31	2,500,000
岩田学院大平	岩田学院大平販売ツール案件	40%	2024-03-31	4,500,000
株式会社中川工業	中川工業採用管理改善案件	20%	2024-08-24	1,000,000
岩田学院大平	岩田学院大平販売ツール案件	40%	2024-03-31	4,500,000

【画面説明】

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

活動履歴

アプリ: 活動履歴

顧客、案件に紐付けて活動の履歴を残すことができるアプリです。
顧客管理、および案件管理アプリから情報をルックアップして関連付けることができます。

本アプリは「顧客管理」「案件管理」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。

キャンセル 保存

活動履歴

記録番号 *
(自動入力)

顧客名 戸田ネットソリューションズ 取得 クリア 部署名 開発本部 担当者名 川崎 文史

※你先からデータが取得されました。

案件名 戸田ネットソリューションズ 取得 クリア

案件詳細

進捗	発注予定日	課業プラン	オプション	合計費用
80%	2024-07-31	Aプラン	Yオプション	1,500,000

※你先からデータが取得されました。

対応日時 2025-04-16 対応内容 問い合わせ 対応者 久保誠治

履歴メモ

スケジュールの確認について

添付ファイル

参照 (最大1 GB)

案件管理レコード番号 (関連レコード一対紐付け用) 3

顧客管理レコード番号 (関連レコード一対紐付け用) 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

The image shows two screenshots of the '活動履歴' (Activity History) application. The top screenshot shows a list view with columns for '対応日時' (Response Date), '対応者' (Response Person), '顧客名' (Customer Name), '案件名' (Case Name), '対応内容' (Response Content), '相談メモ' (Consultation Memo), and '添付ファイル' (Attachments). A red box highlights the first row, and a red arrow points to the '保存する' (Save) button. The bottom screenshot shows the detailed edit view for a record with ID 22. Red boxes and arrows highlight the '顧客名' (Customer Name) and '案件名' (Case Name) fields, which are linked to selection menus. The '案件名' field is expanded to show a table of case details.

顧客名	部署名	担当書名
伊豆ネットソリューションズ	開発本部	川崎 文史

案件名	案件詳細										
伊豆ネットソリューションズ経費精算システム案件	<table border="1"><thead><tr><th>経度</th><th>半生半末日</th><th>電報プラン</th><th>オプション</th><th>合計費用</th></tr></thead><tbody><tr><td>60%</td><td>2024-07-31</td><td>Aプラン</td><td>Yオプション</td><td>1,500,000</td></tr></tbody></table>	経度	半生半末日	電報プラン	オプション	合計費用	60%	2024-07-31	Aプラン	Yオプション	1,500,000
経度	半生半末日	電報プラン	オプション	合計費用							
60%	2024-07-31	Aプラン	Yオプション	1,500,000							

対応日時	対応内容	対応者
2025-04-16	問い合わせ	久成誠治

相談メモ: スケジュールの確認について

添付ファイル:

案件管理レコード番号 (関連レコード一対紐付け用): 3

顧客管理レコード番号 (関連レコード一対紐付け用): 19

【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。

● 一覧画面

対応日時	顧客名	案件名	対応内容	商談メモ	
2025-04-16	久保誠治	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ズ経費精算システム案件	問い合わせ	スケジュールの確認について
2025-04-16	久保誠治	株式会社西口商社	ユニフォーム刷新企画プロジェクト	商談	前回、スケジュール確認
2024-07-31	本村真之	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ズ経費精算システム案件	商談	現行の経費精算システムの利用状況、機能要件を元に、新システム
2024-07-04	本村真之	金都建設研	金都建設研採用管理改革案件	見積提示	見積見積もりを提示。
2024-06-29	久保誠治	株式会社中川工業	中川工業採用管理改革案件	見積提示	見積見積もりを提示。お客様に社内検討を進めていただく。
2024-06-15	久保誠治	株式会社中川工業	中川工業採用管理改革案件	商談	ヒアリングを元に、提案とデモを実施。修正点を確認後、見積見-
2024-06-08	飯野達利	金都建設研	金都建設研採用管理改革案件	商談	前回ヒアリング内容を元に、提案を実施。大筋ご納得いただいた-
2024-06-01	飯野達利	株式会社中川工業	中川工業採用管理改革案件	商談	前回は、ご検討内容をお伺いした。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

決済・債権債務・資金回収

● 入力画面

受注・売上管理

アプリ: 受注・売上管理

受注した後のお客様からの請求、入金を管理するためのアプリです。
受注前の見積日、見積金額の記載を行うことで、どのお客様にどのような見積をいくらで提出したかを共有することができます。

実際に受注した後の請求金額と予定日、実際に入金日と金額を登録することで、どのお客様が予定に対して未入金をひと目で確認することが可能です。
また、グラフで月別の担当者ごとの売上額をご確認いただけます。

キャンセル **保存**

受注・売上管理

基本情報

顧客CD	顧客名
CST000002 取得 クリア	板橋電子株式会社
※ 参照先からデータが取得されました。	
案件CD	案件名
2 取得 クリア	全部発注の印刷用機材等案件
※ 参照先からデータが取得されました。	

作業内容

一言発送

受注日 担当 入金

2025-02-05 [検索] [ユーザー] [入金] 済

[板橋電子] ×

入金方法 * 受注金額

銀行振込 現金 小切手 1,500,000 円

金額情報

見積日	見積額
2025-02-10	1,500,000 円
請求日	請求金額
2025-03-10	1,500,000 円
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

【画面説明】

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

受注・売上管理

受注した後のお客様からの請求、入金を管理するためのアプリです。
受注前の見積り、見積金額の記載を行うことで、どのお客様にどのような
見積りをいくらで提出したかを共有することができます。

実際に受注した後の請求金額と予定日、実際に入金日と金額を登録することで、
どのお客様が予定に対して未入金をひと目で確認することが可能です。
また、グラフで月別の担当者ごとの売上額をご確認いただけます。

キャンセル 保存

受注・売上管理

基本情報

顧客CO	顧客名	
CST000002 取得 クリア	株式会社 板橋電子株式会社	
案件CO	案件名	
2 取得 クリア	金額選別採用価格改定案件	
作業内容		
一斉発送		
受注日	担当	入金
2025-02-05		<input type="checkbox"/> 済
	板野達利	
入金方法 *	受注金額	
<input checked="" type="radio"/> 銀行振込 <input type="radio"/> 現金 <input type="radio"/> 小切手	1,500,000 円	
金額情報		
見積日	見積額	
2025-02-10	1,500,000 円	
請求日	請求金額	
2025-03-10	1,500,000 円	
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	
備考		

【画面説明】

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。

● 一覧画面

受注日	請求日	入金日	顧客CD	顧客名	案件CD	案件名	入金	入金方法	受注金額	差額
2025-02-25	2025-04-10		CST000007	鈴木土地建物	5	中田工業採用管理改革案件		銀行振込	1,500,000 円	1,500,000 円
2025-02-24	2025-02-10	2025-03-28	EST000004	岩下税理士事務所	11	Aプラン導入案件	済	銀行振込	1,000,000 円	0 円
2025-02-05	2025-03-10		CST000002	板橋電子株式会社	2	金部課総研採用管理改革案件		銀行振込	1,500,000 円	1,500,000 円
2025-02-03	2025-02-10	2025-03-28	CST000005	岡崎商会	12	ユニフォーム刷新出納プロジェクト	済	銀行振込	3,000,000 円	0 円
2025-01-24	2025-02-10	2025-04-10	CST000003	新山物産	3	戸田ネットソリューションズ経費精算システム案件	済	銀行振込	1,000,000 円	0 円
2025-01-21	2025-02-10	2025-03-28	EST000006	藤井組	9	中丸建設採用管理改革案件	済	銀行振込	10,000,000 円	0 円
2025-01-10	2025-02-10		CST000001	林田商会	1	金部課総研営業支援ツール案件		銀行振込	100,000 円	100,000 円

【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

● 入力画面

【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。

● 編集画面

製品マスタ

アプリ: 製品マスタ | レコード: たのしい牛乳見出しPOP

製品の基本情報を登録するアプリです。
フィールドの条件により、一覧に表示するレコードを絞り込むことができます。

また、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、
製品情報と入出庫履歴を1画面で確認できます。

入出庫履歴

製品マスタ

分類: 販促POP | 製品名: たのしい牛乳見出しPOP | 製品番号: P203

仕入先: 大正商事 | 生産状況: 生産可能

仕入価格: ¥ 350

入出庫履歴

日付 | 入出庫区分 | 数量 | 担当者

参照するレコードがありません。

コメントする

コメントはありません。

キャンセル | 保存

製品マスタ

分類: 販促POP | 製品名: たのしい牛乳見出しPOP | 製品番号: P203

64文字以下

仕入先: 大正商事 | 生産状況: 生産可能 生産終了

仕入価格: ¥ 350

入出庫履歴

日付 | 入出庫区分 | 数量 | 担当者

参照するレコードがありません。

【画面説明】

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。

● 一覧画面

分類	製品名	製品番号	仕入先	仕入価格	生産状況
パネル	フロアパネル	F201	新山物産	¥ 130	生産終了
什器	サンプル展示台 (化粧品)	T501	田崎食品	¥ 250	生産終了
販促POP	たのしい牛乳見出しPOP	P203	大正商事	¥ 350	生産可能
販促POP	価格POPスタンド (小)	P102	ABC乳業	¥ 350	生産可能
販促POP	吊り下げPOP	P101	岡崎商会	¥ 190	生産可能
什器	陳列什器 (卓上タイプ)	D302	新山物産	¥ 120	生産可能
什器	店頭ディスプレイ棚	D301	ABC乳業	¥ 400	生産可能
のぼり	セール用のぼり旗	B402	岡崎商会	¥ 180	生産可能

【画面説明】

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・生産状況ごとを一覧表示されます。

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。