

CELF 営業案件管理アプリ 利用者向けマニュアル

Ver 1.1

改訂履歴

版	日付	改訂内容
1.0	2022/5/17	新規作成
1.1	2022/5/31	奉行クラウド連携版の追加

目次

- はじめに 2
 - 本資料の概要 2
 - アプリでできること 2
- アプリの操作（営業案件管理） 3
 - 案件情報の登録 3
 - 案件情報の更新 6
 - 訪問履歴の登録 7
 - 【奉行クラウド版のみ】受注情報の連携 9
- アプリの操作（営業案件管理_集計レポート） 12
 - 案件情報の集計レポートを確認する 12

● はじめに

○ 本資料の概要

本マニュアルでは以下のアプリ操作について説明します。

営業案件管理アプリ

営業案件管理_集計レポートアプリ

○ アプリでできること

営業案件管理アプリ

営業部にて案件情報を入力し、案件の売上金額や進捗状況を管理することができます。

奉行クラウド版では売上情報を連携することができます。

営業案件管理_集計レポートアプリ

「営業案件管理アプリ」で登録した情報の集計レポートを参照することができます。

● アプリの操作（営業案件管理）

○ 案件情報の登録

営業部にて案件情報の登録を行います。

① 「営業案件管理アプリ」を開いて、「案件一覧画面」を開きます。

新規で案件を作成する場合、新規登録ボタンをクリックして案件詳細画面を開きます。

営業案件管理 - sample

M12

案件一覧

検索条件

新規登録

案件No. 顧客名 案件進捗 営業担当者 営業担当部署 案件名 案件確度

選択 クリア 選択 クリア

検索

検索結果

売上予定金額（合計）	(円)
利益予定金額（合計）	(円)
利益率	(%)

案件No. 案件名 顧客名 情報入手先 案件進捗 案件確度 営業担当

100%

② 案件情報を入力します。

営業案件管理 - sample

H46

=BUTTON("登録", 0)

案件詳細

登録

案件情報

案件No. 案件名 案件概要 情報入手先

1 * 営業担当 サンプル担当 選択 クリア

* 案件進捗 未着手

* 案件確度 潜在案件

契約予定月 2022/04 (YYYY/MM)

案件完了予定年月 2022/05 (YYYY/MM)

売上予定金額 100,000 (円)

利益予定金額 200,000 (円)

利益率 200.0 (%)

競合先会社 サンプル競合会社

競合製品 サンプル競合製品

2 見積番号 20220414-001 20220414-002

添付ファイル

登録 参照 削除 test1.txt 2022/04/14

参照 削除 test2.txt 2022/04/14

100%

※① 営業担当について

ログインユーザーが社員マスタに登録されている場合、営業担当の担当者と所属部署は自動で表示されます。
登録されていない場合は選択ボタンをクリックして担当者を選択してください。

※② 見積番号、添付ファイルについて

見積番号：「見積管理アプリ」で作成した見積書の番号を最大5件まで設定することができます。

添付ファイル：添付ファイルを最大5件まで添付することができます。

③ 顧客情報、代理店情報を入力します。

顧客情報

顧客: 00009999 Test販売 選択 クリア ☐ 仮登録

顧客担当部署:

顧客担当者: サンプル担当者 メールアドレス: xxxxxx@scsk.jp

予兆情報

☐ 取引額が急減、急増した。

☒ 支払遅延・支払延期依頼、入担遅延発生。 2022/04/14 サンプル担当

☐ 他仕入先からの取引条件交渉が活発になった。

☐ 給与、賞与遅配情報を聞いた。

☐ 人員削減が始まった。

代理店情報

代理店コード: 代理店02 選択 クリア

代理店担当部署: サンプル部署

代理店担当者: サンプル担当者 メールアドレス: xxx@scsk.jp

※③ 顧客の仮登録について

顧客：「仮登録」を選択すると顧客名を直接入力することができます。顧客がマスタ登録されていない場合に使用します。

④ 月別実績・見込一覧を入力します。

月別実績・見込一覧 金額単位 (円)

売上金額反映 利益金額反映

削除	商品コード	商品名	単価	数量	売上金額 (円)	利益 (円)	利益率 (%)
<input type="checkbox"/>	sample_001	サンプル商品	10,000	10	100,000	200,000	200.0
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03

売上見込 売上 原価 粗利

追加

※④ 見込一覧の列追加について

列追加：ボタンをクリックすることで売上見込一覧の列（年月）を最大 12 か月増やすことができます。

※⑤ 売上金額、利益金額の反映ボタンについて

売上金額反映ボタン：

売上金額が案件情報の売上予定金額に反映されます。

利益金額反映ボタン：

利益金額が案件情報の利益予定金額に反映されます。

5

数量	売上金額 (円)	利益 (円)	利益率 (%)
10	100,000	200,000	200.0

案件情報

案件No.

* 案件名

案件概要

情報入手先

* 営業担当

* 案件進捗

* 案件確度

契約日 (YYYY/MM)

案件完了予定年月 (YYYY/MM)

売上予定金額 (円)

利益予定金額 (円)

利益率 (%)

⑤ 入力完了したら登録ボタンをクリックします。

営業案件管理 - sample

H46

案件詳細

案件情報

案件No.

* 案件名

案件概要

○ 案件情報の更新

営業部にて案件情報の更新を行います。

① 「営業案件管理アプリ」を開いて、「案件一覧画面」を開きます。

更新対象の案件表示するため、該当案件の検索条件を入力して検索ボタンをクリックします。

営業案件管理 - sample

Q13

案件一覧

検索条件

新規登録

案件No. 案件名

顧客名

案件進捗 案件確度

営業担当者 選択 クリア

営業担当部署 選択 クリア

検索

検索結果

売上予定金額 (合計)		(円)
利益予定金額 (合計)		(円)
利益率		(%)

案件No. 案件名 顧客名 情報入手先 案件進捗 案件確度 営業担

② 検索結果にて該当案件の詳細ボタンをクリックして詳細画面を開きます。

営業案件管理 - sample

R20

案件一覧

検索条件

新規登録

案件No. 案件名

顧客名

案件進捗 案件確度

営業担当者 選択 クリア

営業担当部署 選択 クリア

検索

検索結果

売上予定金額 (合計)	13,545,000	(円)
利益予定金額 (合計)	5,154,000	(円)
利益率	38.1	(%)

案件No.	案件名	顧客名	情報入手先	案件進捗	案件確度	営業担
20220221001	CELLFクラウド版	ABC株式会社	自社内	未着手	潜在案件	中
20220301004	CELLF教育サービス	サンプル会社		商談中	案件顕在化	今
20220301005	CELLF教育サービス	サンプル会社		商談中	案件顕在化	今

詳細

詳細

詳細

③ 入力内容を変更して登録ボタンをクリックすると入力内容が更新されます。

案件情報

登録 削除

案件No. 20220221001

* 案件名 CELFクラウド版

案件概要 テスト案件です。

情報入手先 自社内

* 営業担当 中村 拓実 C課 選択 クリア

* 案件進捗 未着手

* 案件確度 潜在案件

契約予定月 2022/04 (YYYY/MM)

案件完了予定年月 2022/09 (YYYY/MM)

売上予定金額 6,000,000 (円)

利益予定金額 1,000,000 (円)

利益率 16.7 (%)

○ 訪問履歴の登録

案件を登録した後に訪問履歴を登録することができます。

- ① 案件一覧画面の明細より案件詳細画面を開きます。
案件登録後に訪問履歴欄が表示されるようになります。
※訪問履歴は新規登録の場合、表示されません。

案件詳細

登録 削除

代理店担当部署

代理店担当者 メールアドレス

月別実績・見込一覧 金額単位 (円)

行追加

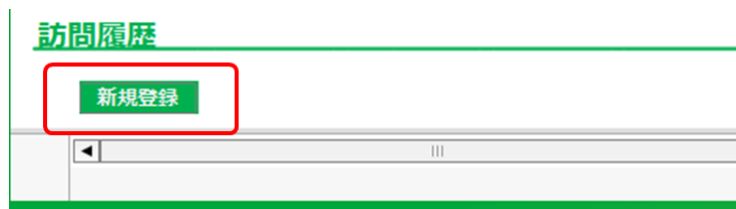
削除	商品コード	商品名	単価	数量	売上金額反映	利益金額反映	利益率 (%)
<input type="checkbox"/>	選択				売上金額 (円)	利益 (円)	
<input type="checkbox"/>	選択						
<input type="checkbox"/>	選択						
<input type="checkbox"/>	選択						
<input type="checkbox"/>	選択						

	2022/12	2023/01	2023/02	2023/03	2023/04	2023/05	2023/06	2023/07	2023/08	2023/09	2023/10	2023/11
売上見込												
原価												
粗利												

訪問履歴

新規登録

② 新規登録ボタンをクリックします。



③ 訪問情報を入力して登録ボタンをクリックします。

訪問情報を登録後、案件詳細画面に登録した訪問履歴が表示されます。

訪問履歴は複数件登録することができます。

訪問履歴							
新規登録							
詳細	商談日	目的	面談場所	活動時間	面談者	同行者	所感
	2022/04/27	商品の説明	訪問先会議室	1時間	訪問先担当者A	自社担当者A	

○【奉行クラウド版のみ】受注情報の連携

案件確度が「受注確定」となった案件は、受注情報を奉行クラウドへ連携することができます。

- ① 案件確度に「受注確定」を選択して登録ボタンをクリックすると、登録処理が完了した後に販売システム連携ボタンが表示されます。

営業案件管理(奉行クラウド連携)

W29

案件詳細

案件情報

案件No. 20220524001

* 案件名 test

案件概要

情報入手先

* 営業担当 山田 一朗 営業部 東日本営業課 選択 クリア

* 案件進捗 商談中

* 案件確度 受注確定

契約予定日 (YYYY/MM)

登録 削除 販売システム連携

- ② 販売システム連携ボタンをクリックすると、以下の受注情報が奉行クラウドに連携されます。

登録 削除 販売システム連携

顧客コード

顧客情報

* 顧客 00000002 株式会社岩手産業 選択 クリア

顧客担当部署

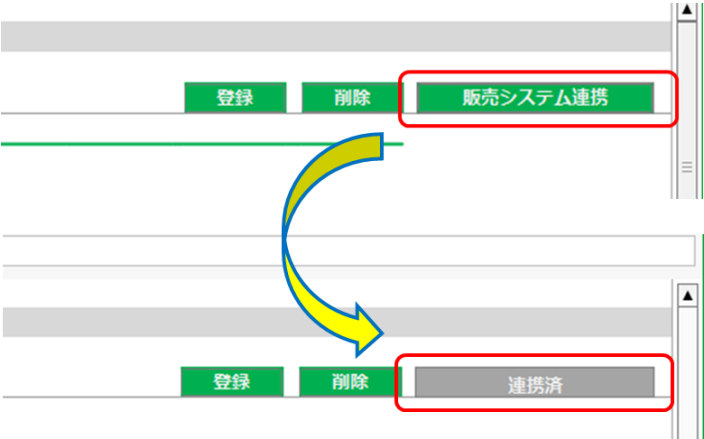
* 顧客担当者 〇〇太郎 メールアドレス

予兆情報 ☐ 取引額が急減、急増した。

商品コード、商品名、単価、数量

月別実績・見込一覧						金額単位 (円)		
行追加						売上金額反映		利益金額反映
削除	商品コード		商品名	単価	数量	売上金額 (円)	利益 (円)	利益率 (%)
<input type="checkbox"/>	00100000	選択	NapoleoNET ベースモジュール	999,999	999	998,999,001	99,999,999	10.0
<input type="checkbox"/>	00100004	選択	NapoleoNET 財務：手形管理	500,000	5	2,500,000	2	0.0
<input type="checkbox"/>	00100007	選択	NapoleoNET 財務：建設工事業	700,000	2	1,400,000	3	0.0
<input type="checkbox"/>	00100002	選択	NapoleoNET 財務：基本	2,800,000	1	2,800,000	1	0.0
<input type="checkbox"/>	00100015	選択	NapoleoNET 販売：D付管理	500,000	1	500,000	1	0.0
<input type="checkbox"/>	00100033	選択	ITACHI GetWAY PRAFILE3	259,800	1	259,800	1	0.0
<input type="checkbox"/>	00100047	選択	ITACHI Server TT6633	1,100,000	1	1,100,000	1	0.0

③ 連携が完了すると販売システム連携は使用できなくなります。



補足

仕様により、案件詳細情報の「利益」「利益率」は奉行クラウドに連携されず、奉行クラウド上で自動計算された値が受注伝票に登録されます。

営業案件管理(奉行クラウド連携)

Z4

案件詳細

登録 削除 販売システ...

予兆情報

- ☒ 取引額が急減、急増した。 2022/02/24 橋上 純一
- ☒ 支払遅延・支払延期依頼、入担遅延発生。 2022/02/24 橋上 純一
- ☒ 他仕入先からの取引条件交渉が活発になった。 2022/02/24 橋上 純一
- ☒ 給与、賞与遅配情報を聞いた。 2022/02/24 橋上 純一
- ☒ 人員削減が始まった。 2022/02/10 橋上 純一

代理店コード [] 選択 クリア

代理店担当部署 []

代理店担当者 [] メールアドレス []

金額単位 (円)

行追加

削除	商品コード	商品名	単価	数量	売上金額 (円)	利益 (円)	利益率 (%)
<input type="checkbox"/>	C-00001	選択 プリントTシャツ (コットン素材) (バ...	2,000	10	20,000	10,000	50.0
<input type="checkbox"/>	C-00002	選択 アンダーシャツ (綿素材) (パリエーシ...	1,000	10	10,000	5,000	50.0
<input type="checkbox"/>	C-00003	選択 インポートTシャツ (コットン素材) (3,500	10	35,000	17,500	50.0
<input type="checkbox"/>		選択					
<input type="checkbox"/>		選択					
<input type="checkbox"/>		選択					

受注伝票

SCSK株式会社

参照 債権計上

受注日付 2022年 6月 9日 伝票No. 000029 見積No. 伝票件数 1030 明細件数 3311

得意先 00000001 伝票単位 月末締め 太平洋販売株式会社 (請求電子化 (請求書) / 未締 / 50万円) 札幌支店 得意先担当者 大木 誠

部門 002 第二営業部 担当者 0102 佐藤 政夫

プロジェクト

直送先

摘要

行	売上区分	商品コード	数量	単位	単価	金額	原価	出荷予定日
		商品名 規格 メーカー	バラ数量	バラ単位	単位原価		粗利益率 粗利益	納品期日
1	売上	C-00001 プリントTシ N E O商事	10	枚	2,000	20,000	12.50% 2,500	2022年 6月10日
2	売上	C-00002 アンダーシャ N E O商事	10	枚	1,000	10,000	15.00% 1,500	2022年 6月 9日
3	売上	C-00003 インポートT N E O商事	10	枚	3,500	35,000	8.57% 3,000	2022年 6月 9日
4					3,200			
合計							58,000	

消費税詳細

粗利益率	粗利益	税抜金額	消費税額	合計
消費税率別合計 10.77%	7,000	65,000	6,500	71,500

[新規 2022/06/09 17:48:03] y.sugahara... API連携

[F1] ヘルプ [F2] 発行 [F3] 付箋 [F4] 前伝票 [F5] 次伝票 [F6] 複写 [F7] 削除 [F9] 修正 [F10] 中止 [F12] 閉じる

切替(W) 検索結果: 5 件

アプリの操作（営業案件管理）は以上で完了となります。

● アプリの操作（営業案件管理 集計レポート）

○ 案件情報の集計レポートを確認する

営業案件管理 集計レポートアプリを開くと分析レポート画面が開きます。

営業案件管理アプリで登録した案件について、月別の確度情報を検索することができます。

[illegible]

アプリの操作（営業案件管理 集計レポート）の新規作成は以上で完了となります。

以上