騙す時代はおわり
オワコンの証明

案件進捗管理【理想版】

操作マニュアル

画面で見る 案件の登録から進捗報告・失注分析まで

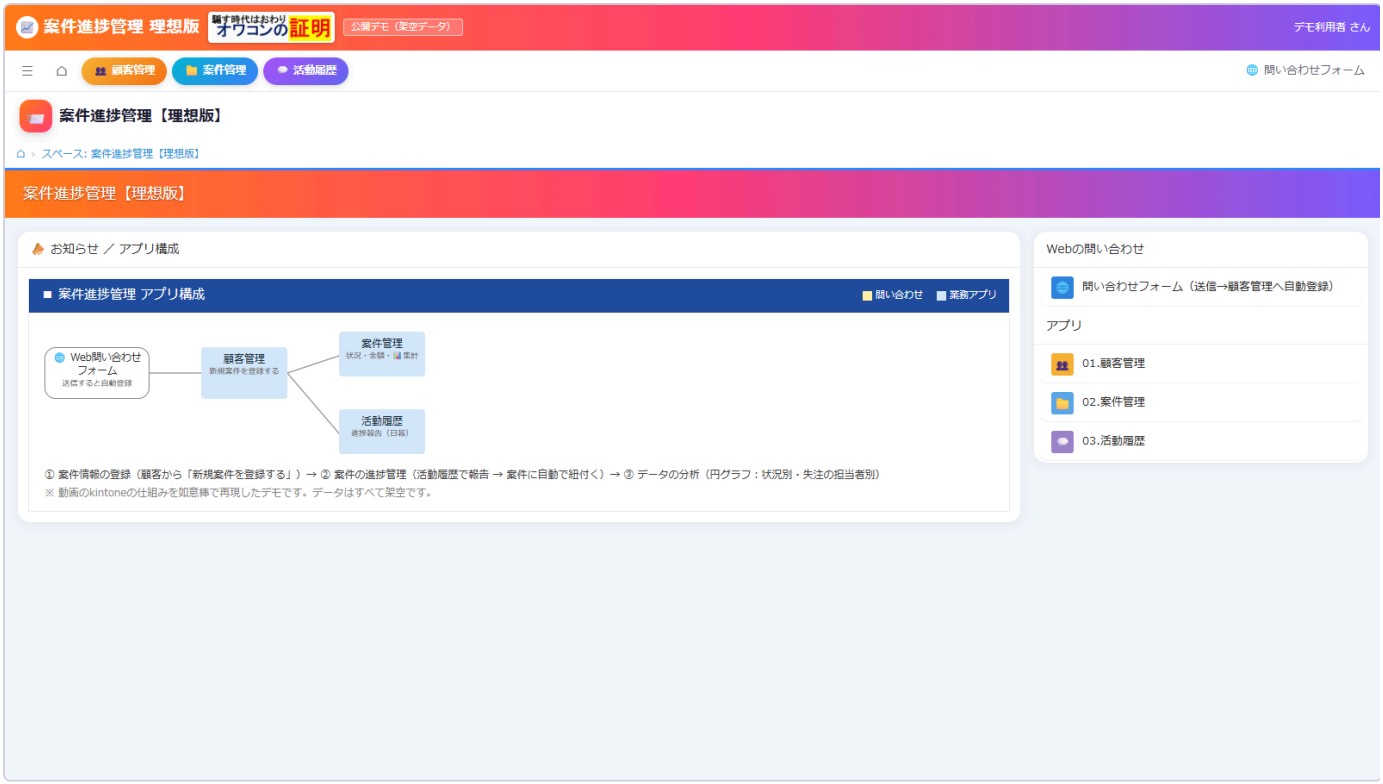
作成日：2026年11月16日
対象：如意棒（さくらVPS）のデモ／データはすべて架空です

目次

1. はじめに（入り方と画面構成）
2. ① 案件情報を登録する
3. ② 進捗を報告する（活動履歴）
4. ③ データを分析する（集計する）
5. 一覧の便利な操作
6. コメント・変更履歴
7. 理想版：一覧の傾向表示と1画面表示

1. はじめに（入り方と画面構成）

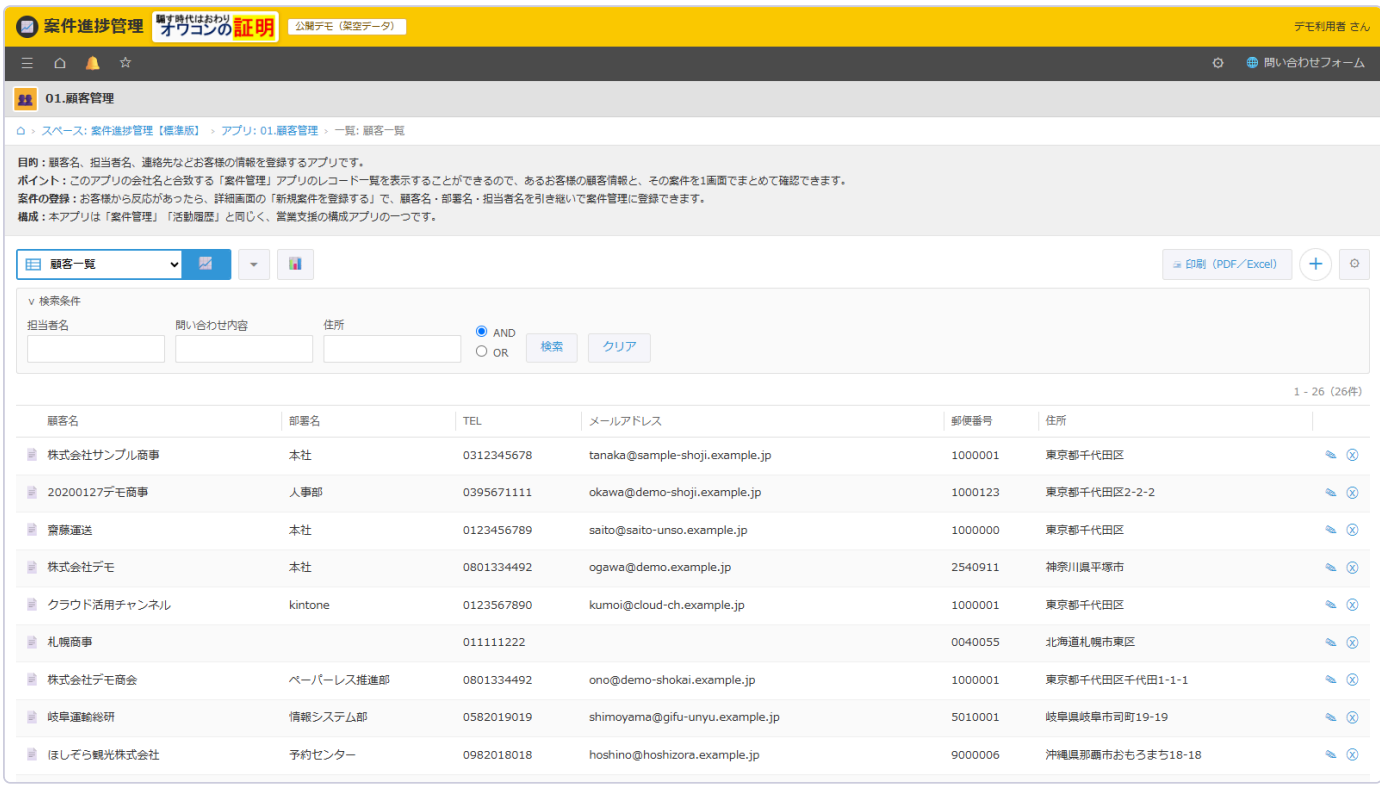
1. URLを開き「デモとして入る」を押します（本番にログイン済みならそのまま入れます）。
2. スペース画面にアプリ構成図とアプリ一覧が表示されます。箱をクリックするとそのアプリが開きます。
3. 各アプリの上部には目的・ポイントが表示されます。



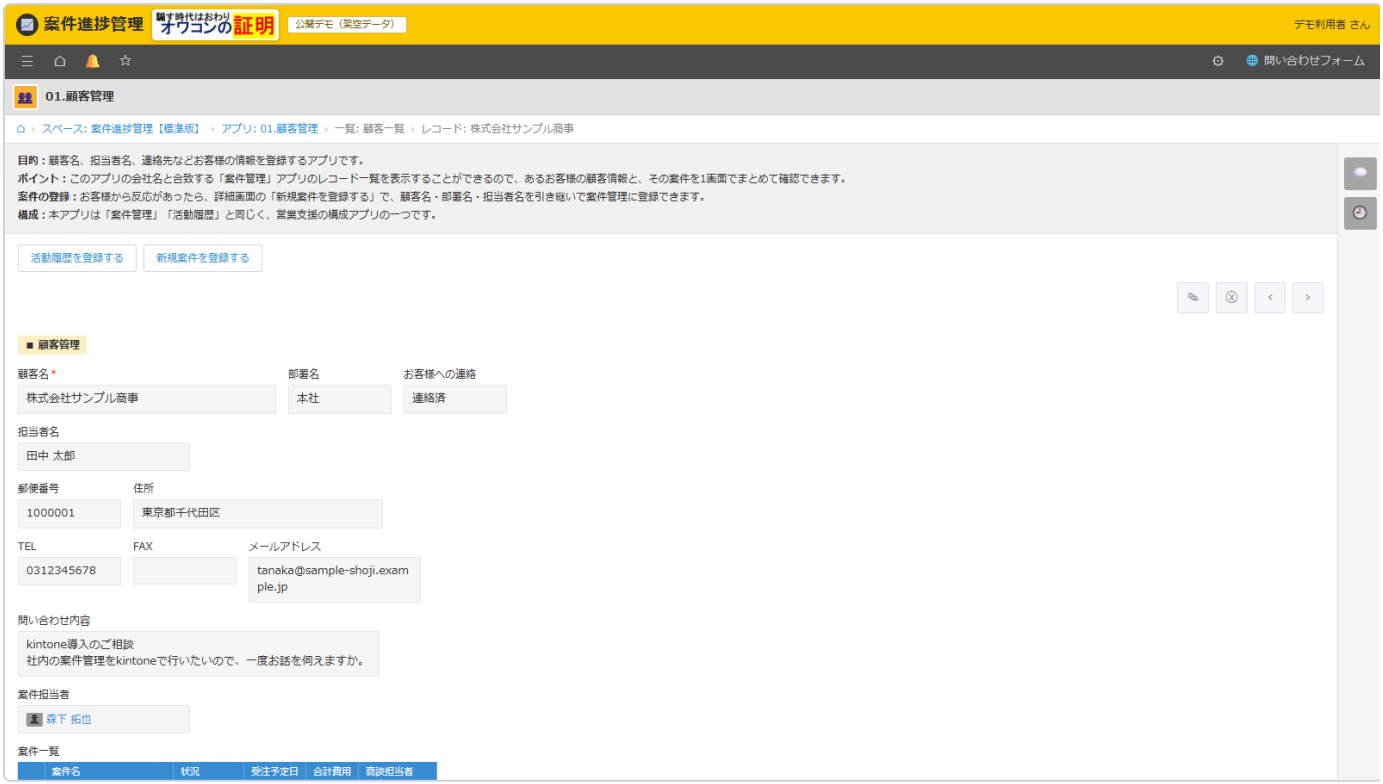
図：スペース

2. ① 案件情報を登録する

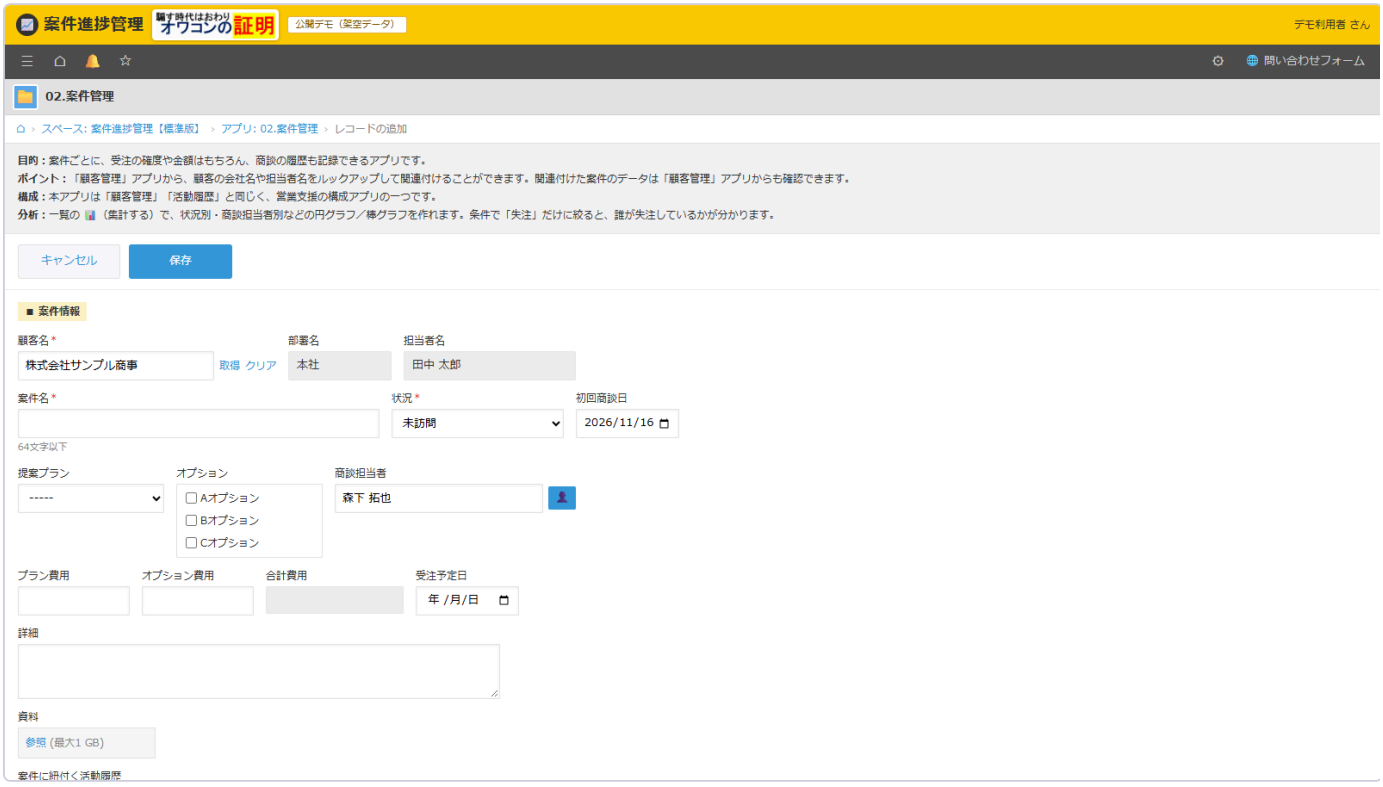
1. 顧客管理の一覧から、反応があったお客様（例：株式会社サンプル商事）を開きます。
2. 上の「新規案件を登録する」を押します。顧客名・部署名・担当者名・商談担当者が入った案件管理の新規画面が開きます。
3. 案件名・状況（例：アポイント済）・初回商談日・提案プラン・費用を入れて「保存」します。合計費用は自動で計算されます。



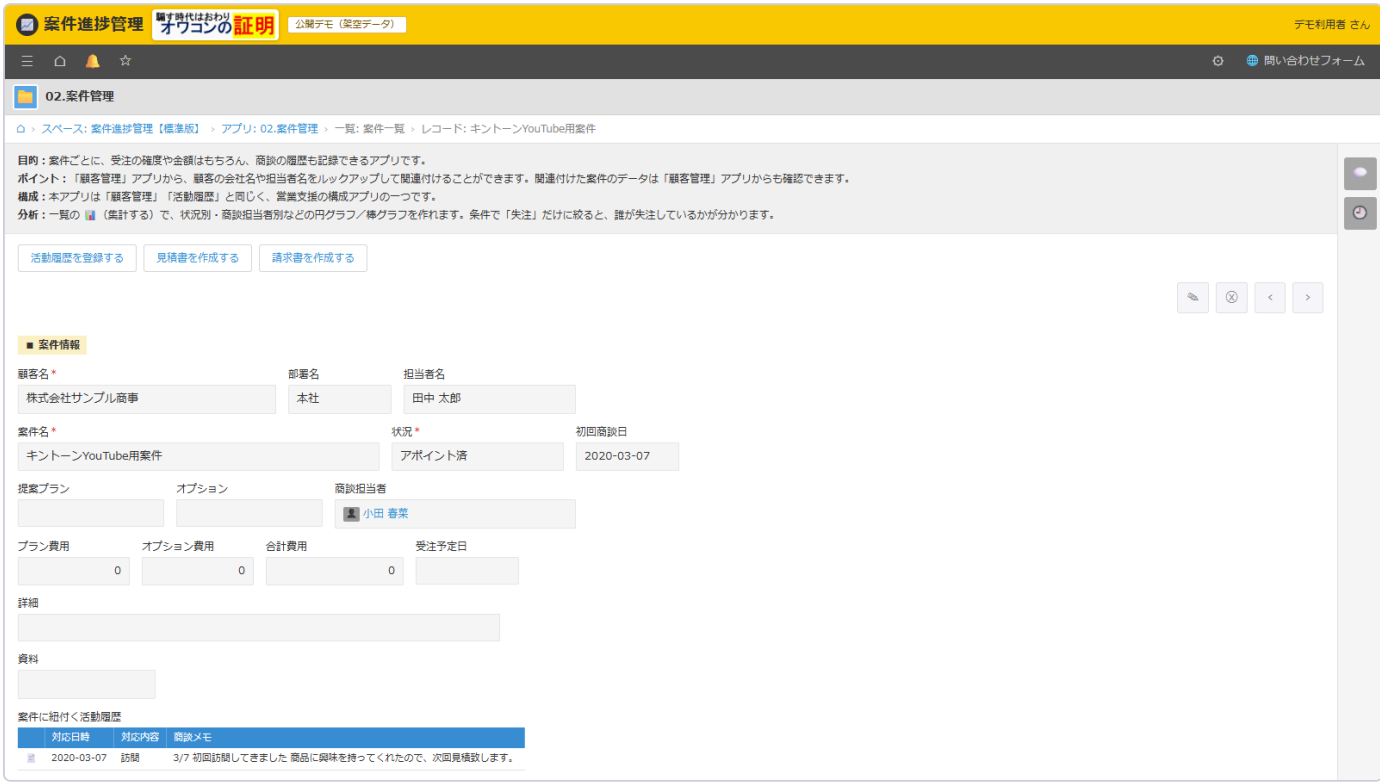
図：顧客一覧



図：顧客の詳細（新規案件を登録するボタン）



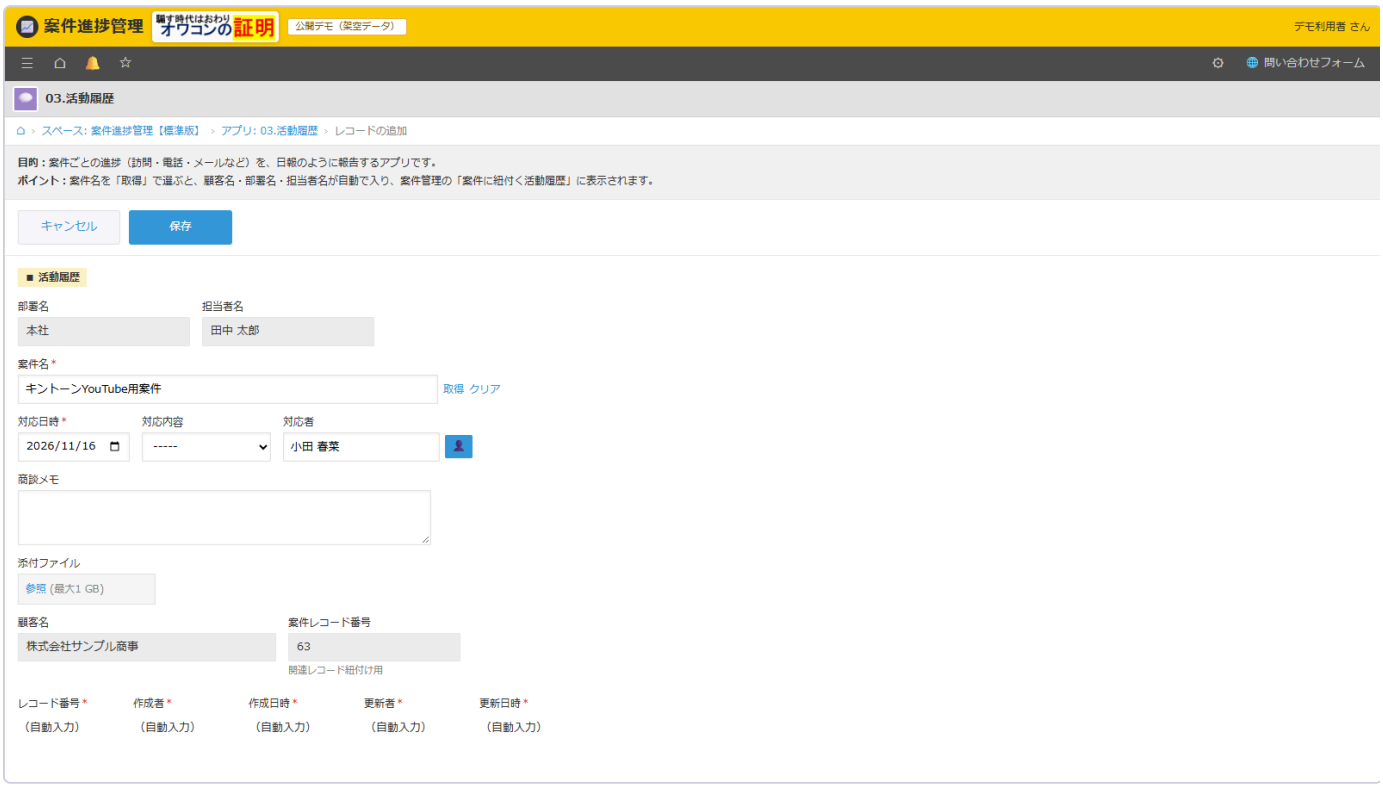
図：案件の新規画面（顧客の情報が入っている）


案件進捗管理
騙す時代はおわり オワコンの証明
公開デモ（架空データ）
デモ利用者 さん
問い合わせフォーム
02.案件管理
スペース: 案件進捗管理【標準版】 › アプリ: 02.案件管理 › 一覧: 案件一覧 › レコード: キントーンYouTube用案件
目的：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。
ポイント：「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。
構成：本アプリは「顧客管理」「活動履歴」と同じく、営業支援の構成アプリの一つです。
分析：一覧の（集計する）で、状況別・商談担当者別などの円グラフ／棒グラフを作れます。条件で「失注」だけに絞ると、誰が失注しているかが分かります。
活動履歴を登録する
見積書を作成する
請求書を作成する
■ 案件情報
顧客名 *
株式会社サンプル商事
部署名
本社
担当者名
田中 太郎
案件名 *
キントーンYouTube用案件
状況 *
アポイント済
初回商談日
2020-03-07
提案プラン
オプション
商談担当者
小田 春菜
プラン費用
0
オプション費用
0
合計費用
0
受注予定日
詳細
資料
案件に紐付く活動履歴
対応日時
対応内容
商談メモ
2020-03-07
訪問
3/7 初回訪問してきました 商品に興味を持ってくれたので、次回見積致します。

図：登録した案件

3. ② 進捗を報告する（活動履歴）

1. 案件の詳細画面の「活動履歴を登録する」を押します（活動履歴アプリの＋からでも登録できます。その場合は案件名を入れて「取得」）。
2. 対応日時・対応内容・対応者を選び、商談メモに日報のように報告を書きます（例：初訪でいい感触だったので、次回見積もり）。
3. 「保存」すると、案件の「案件に紐付く活動履歴」にすぐ表示されます。



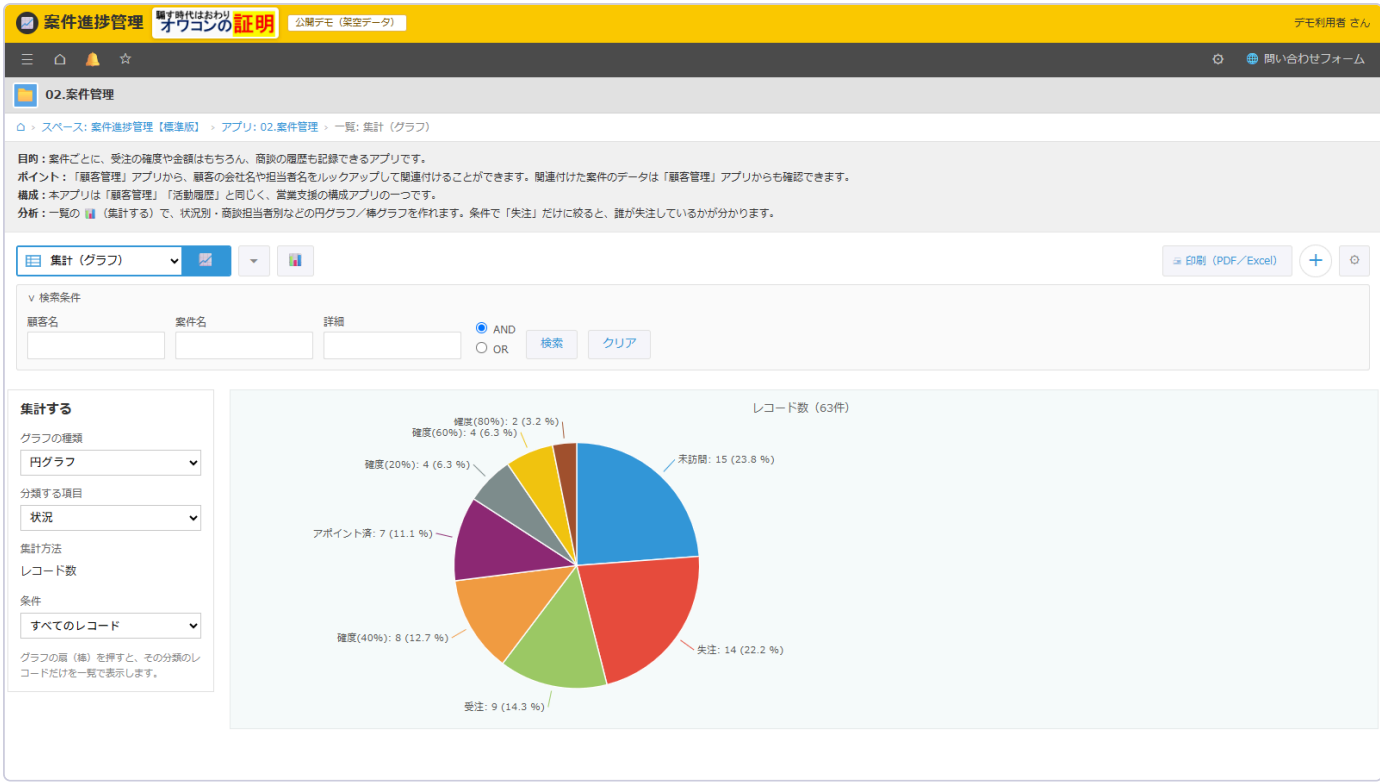
図：活動履歴の新規画面



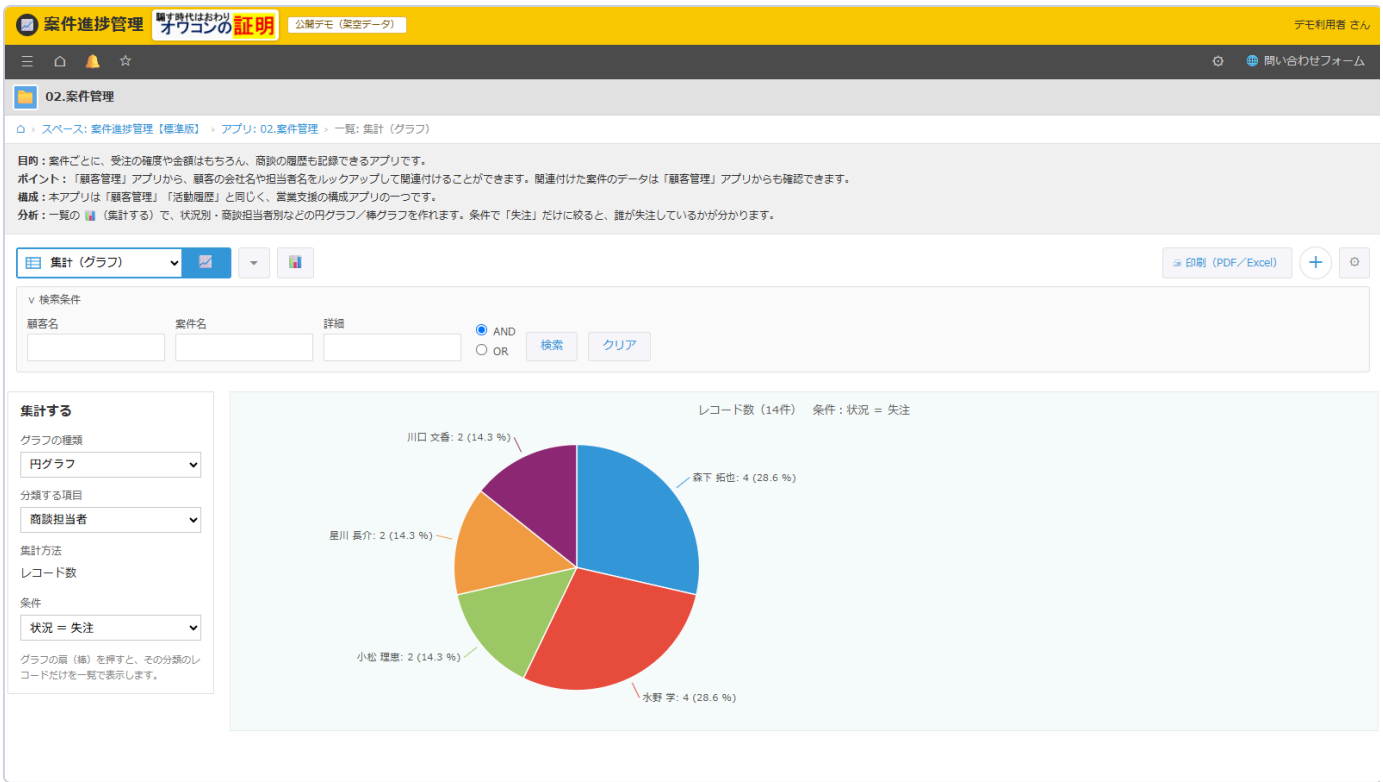
図：案件に紐付く活動履歴

4. ③ データを分析する（集計する）

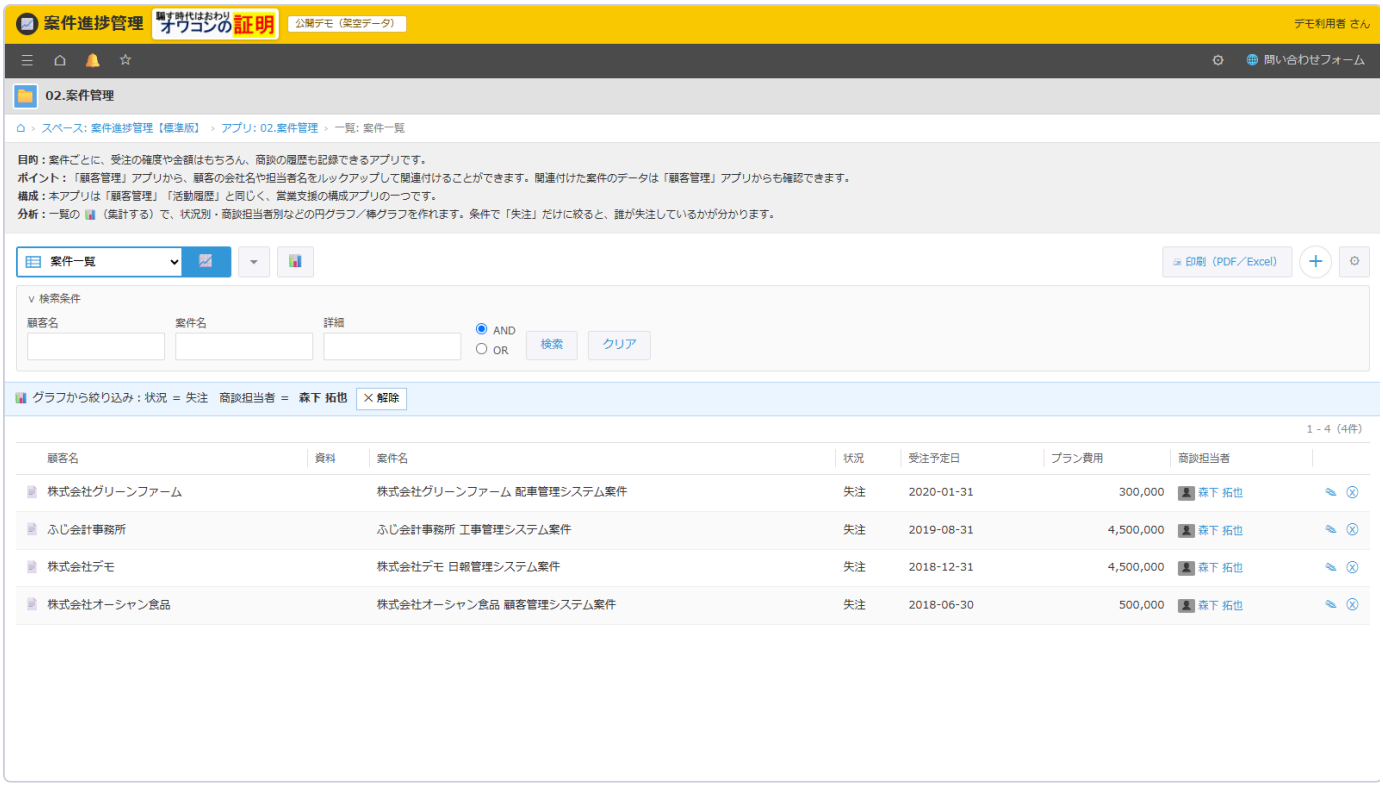
1. 案件管理の一覧で 📊（集計する）を押します。状況別の円グラフ（レコード数）が表示されます。
2. 条件を「状況 = 失注」、分類する項目を「商談担当者」に変えると、誰が失注しているかが分かります。
3. 扇を押すと、その担当者の失注案件だけが一覧に出ます（「× 解除」で戻ります）。



図：状況別の円グラフ



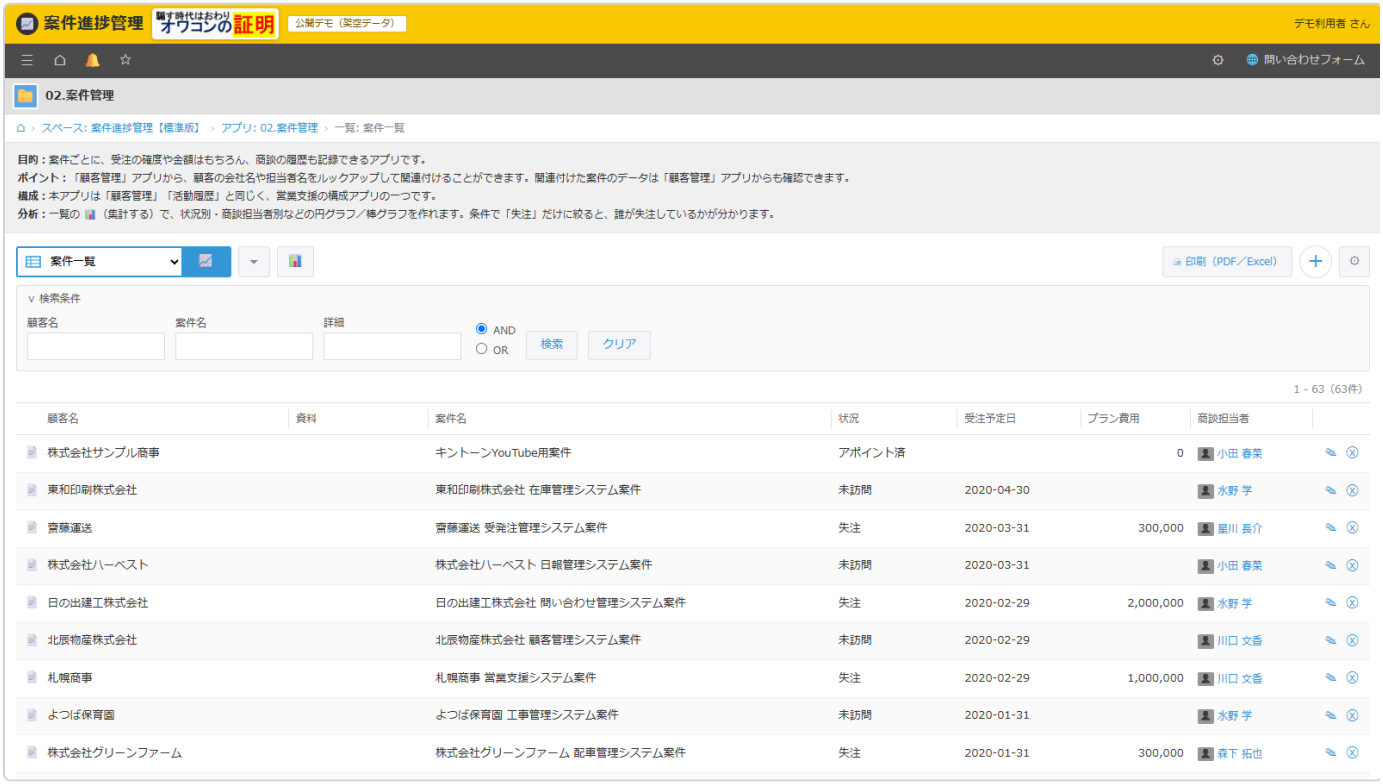
図：失注の商談担当者別



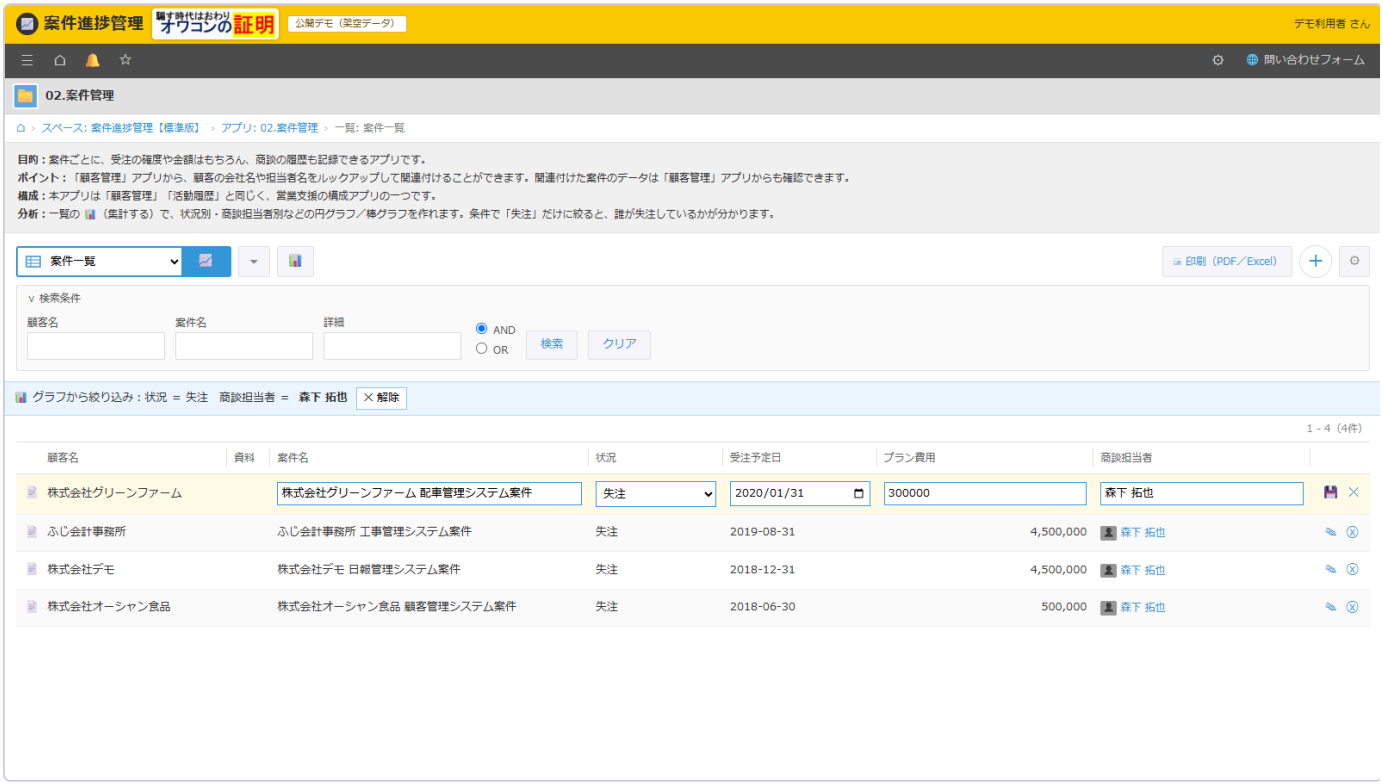
図：扇を押して絞り込んだ一覧

5. 一覧の便利な操作

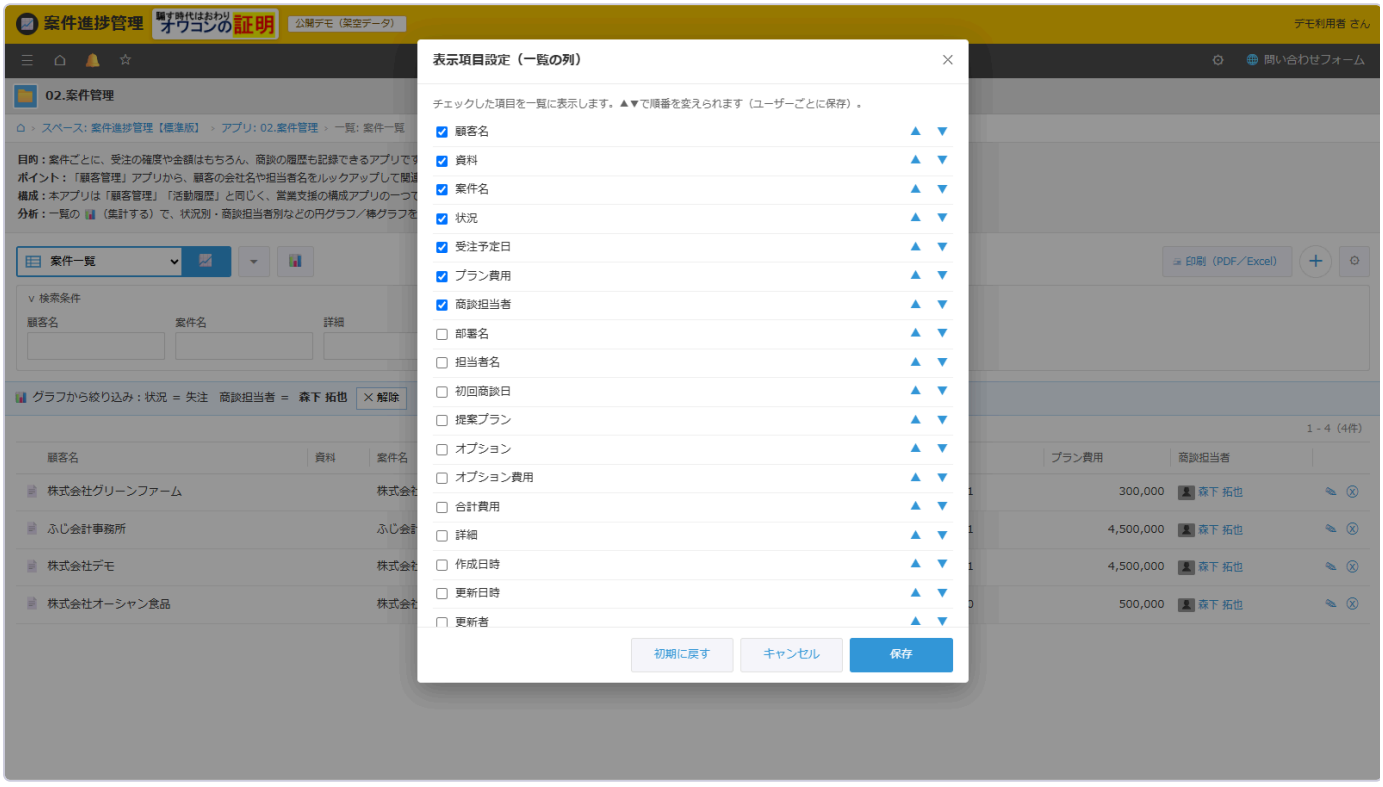
1. 検索条件に入れて「検索」、AND／OR切替。見出しクリックで並べ替え、境界ドラッグで列幅変更。
2. 行をダブルクリックするとその場で修正できます。
3. ⚙（表示項目設定）で表示する列と順番を変えられます（ユーザーごとに保存）。
4. 「印刷（PDF／Excel）」で表示中の一覧を出力します。



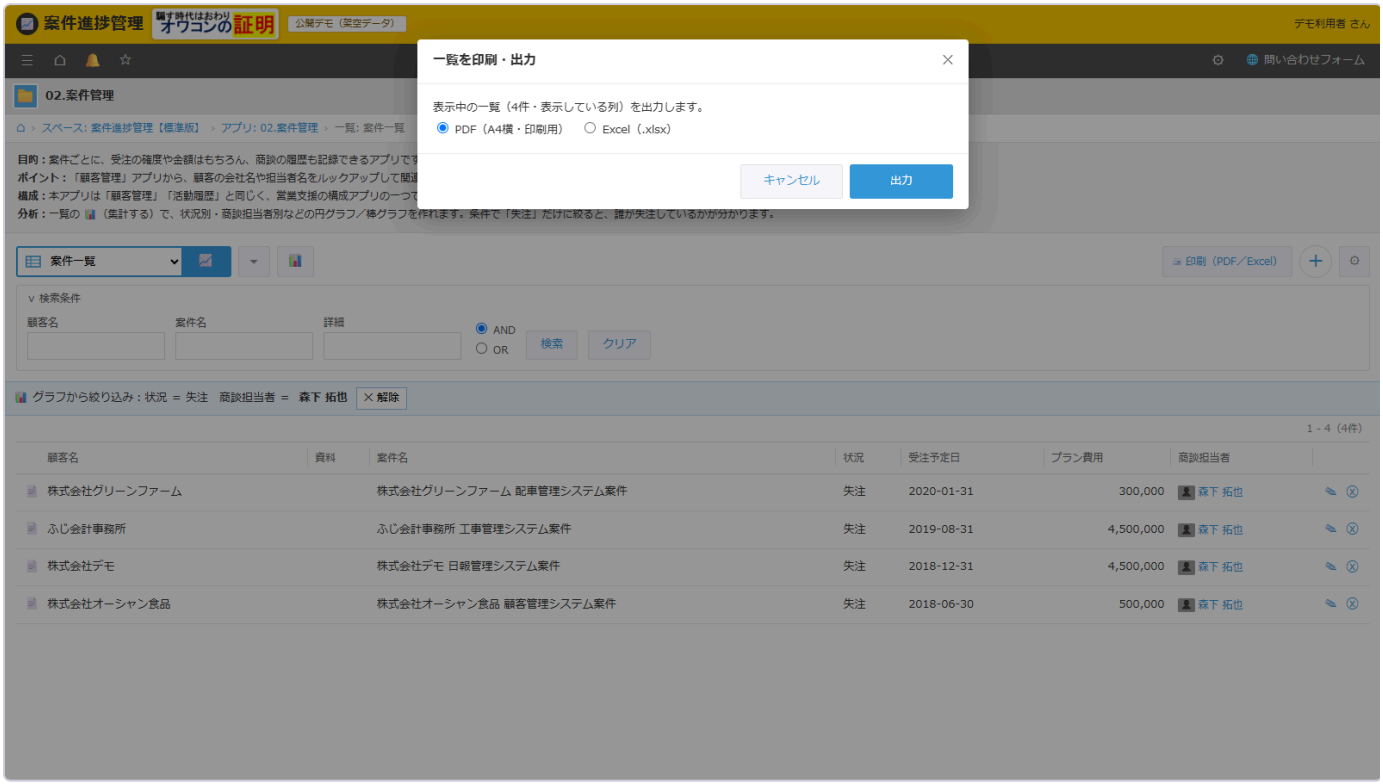
図：案件一覧



図：行のその場修正



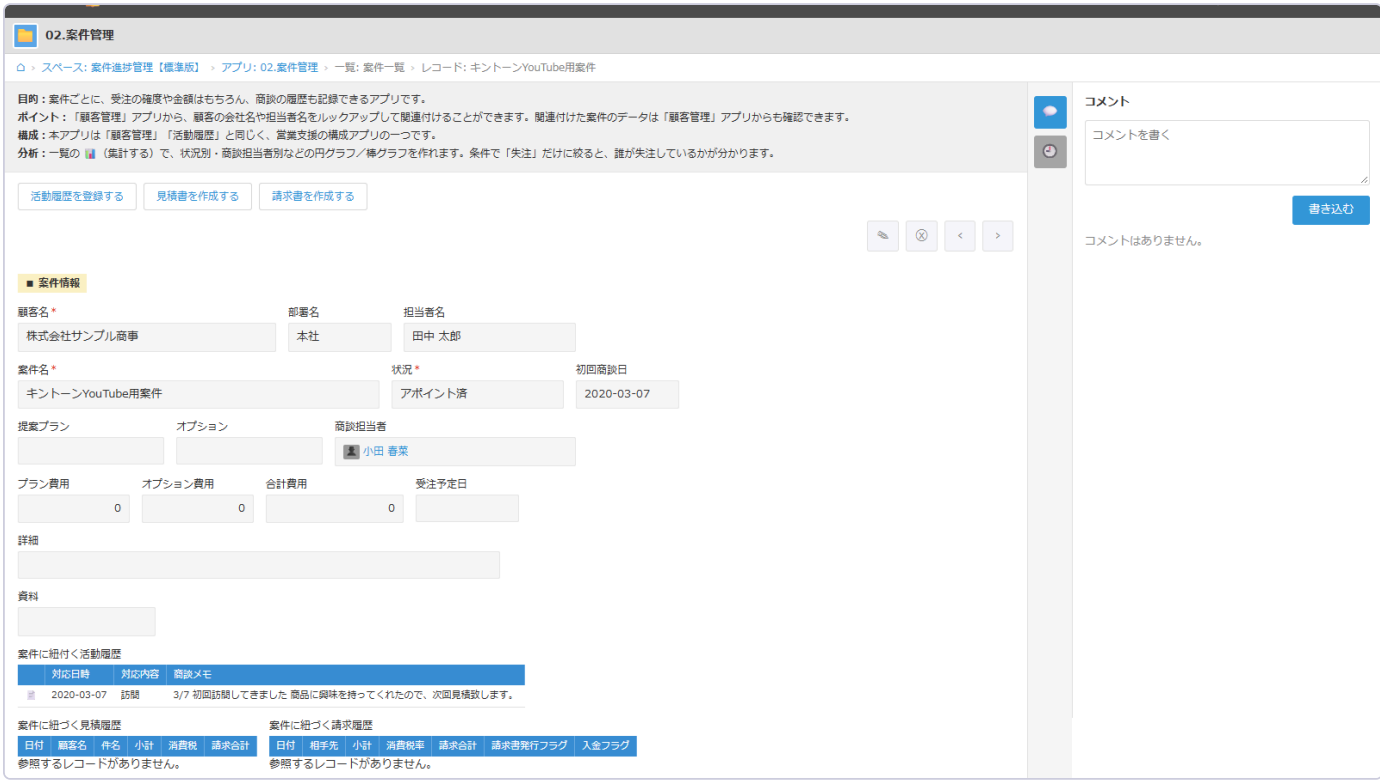
図：表示項目設定


案件進捗管理
公開デモ（架空データ）
デモ利用者 さん
問い合わせフォーム
02.案件管理
一覧を印刷・出力
表示中の一覧（4件・表示している列）を出力します。
PDF（A4横・印刷用）
Excel（.xlsx）
キャンセル
出力
案件一覧
印刷（PDF／Excel）
検索条件
顧客名
案件名
詳細
AND
OR
検索
クリア
グラフから絞り込み：状況 = 失注　商談担当者 = 森下 拓也
× 解除
1 - 4（4件）
顧客名
資料
案件名
状況
受注予定日
プラン費用
商談担当者
株式会社グリーンファーム
株式会社グリーンファーム 配車管理システム案件
失注
2020-01-31
300,000
森下 拓也
ふじ会計事務所
ふじ会計事務所 工事管理システム案件
失注
2019-08-31
4,500,000
森下 拓也
株式会社デモ
株式会社デモ 日報管理システム案件
失注
2018-12-31
4,500,000
森下 拓也
株式会社オーシャン食品
株式会社オーシャン食品 顧客管理システム案件
失注
2018-06-30
500,000
森下 拓也

図：一覧の印刷・出力

6. コメント・変更履歴

1. 詳細画面右の でコメント、 で変更履歴を表示します。
2. 「このバージョンに戻す」で以前の値に戻せます。



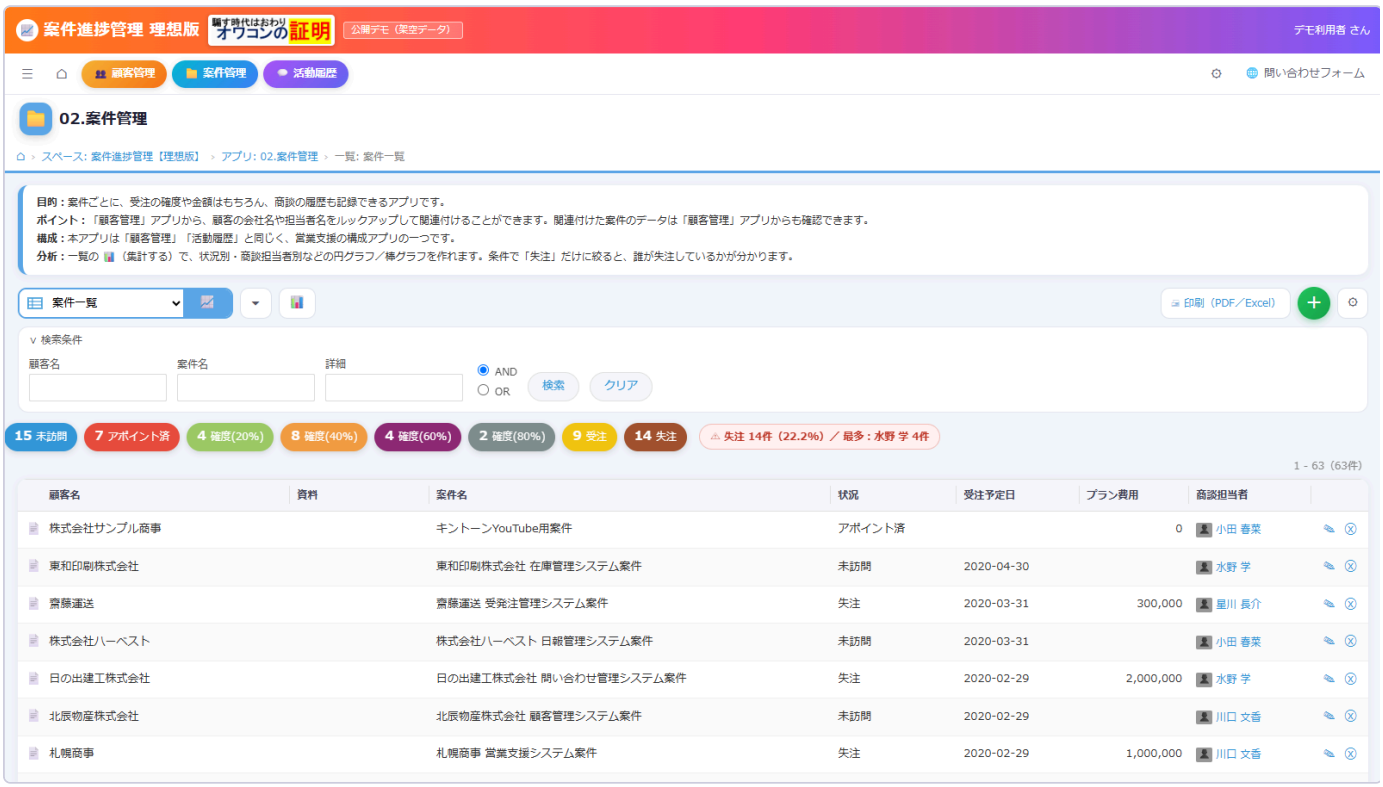
図：コメント



図：変更履歴

7. 理想版：一覧の傾向表示と1画面表示

1. 案件一覧の上に、状況別の件数チップと「失注○件／最多の担当者」がいつも表示されます。チップを押すとその状況で絞り込みます。
2. 案件の詳細では「ヘッダ＋関連レコード 一括表示」の帯の下に、基本情報と活動履歴・見積履歴・請求履歴が1画面で並びます。
3. 開いている画面は、ほかの人が進捗報告を登録すると自動で再表示されます。



図：状況別の件数チップ



図：一括表示



図：関連レコード


構成：本アプリは「案件管理」「活動履歴」と同じく、営業支援の構成アプリの一つです。
活動履歴を登録する
新規案件を登録する
ヘッダ＋関連レコード 一括表示
この画面だけで、ヘッダー（顧客管理の基本情報）と、関連する2種類のレコードをまとめて確認できます
顧客管理
顧客名 *
株式会社サンプル商事
部署名
本社
お客様への連絡
連絡済
担当者名
田中 太郎
郵便番号
1000001
住所
東京都千代田区
TEL
0312345678
FAX
メールアドレス
tanaka@sample-shoji.example.jp
問い合わせ内容
kintone導入のご相談
社内の案件管理をkintoneで行いたいので、一度お話を伺えますか。
案件担当者
森下 拓也
案件一覧
案件名
状況
受注予定日
合計費用
商談担当者
キントーンYouTube用案件
アポイント済
0
小田 春菜
活動履歴
対応日時
対応内容
対応者
案件名
商談メモ
2020-03-07
訪問
小田 春菜
キントーンYouTube用案件
3/7 初回訪問してきました 商品に興味を持ってくれたので、次回見積致します。

図：顧客の詳細（理想版）