騙す時代はおわり
オワコンの証明

案件進捗管理【理想版】

仕様書

案件情報の登録・進捗管理・データ分析を1つに

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

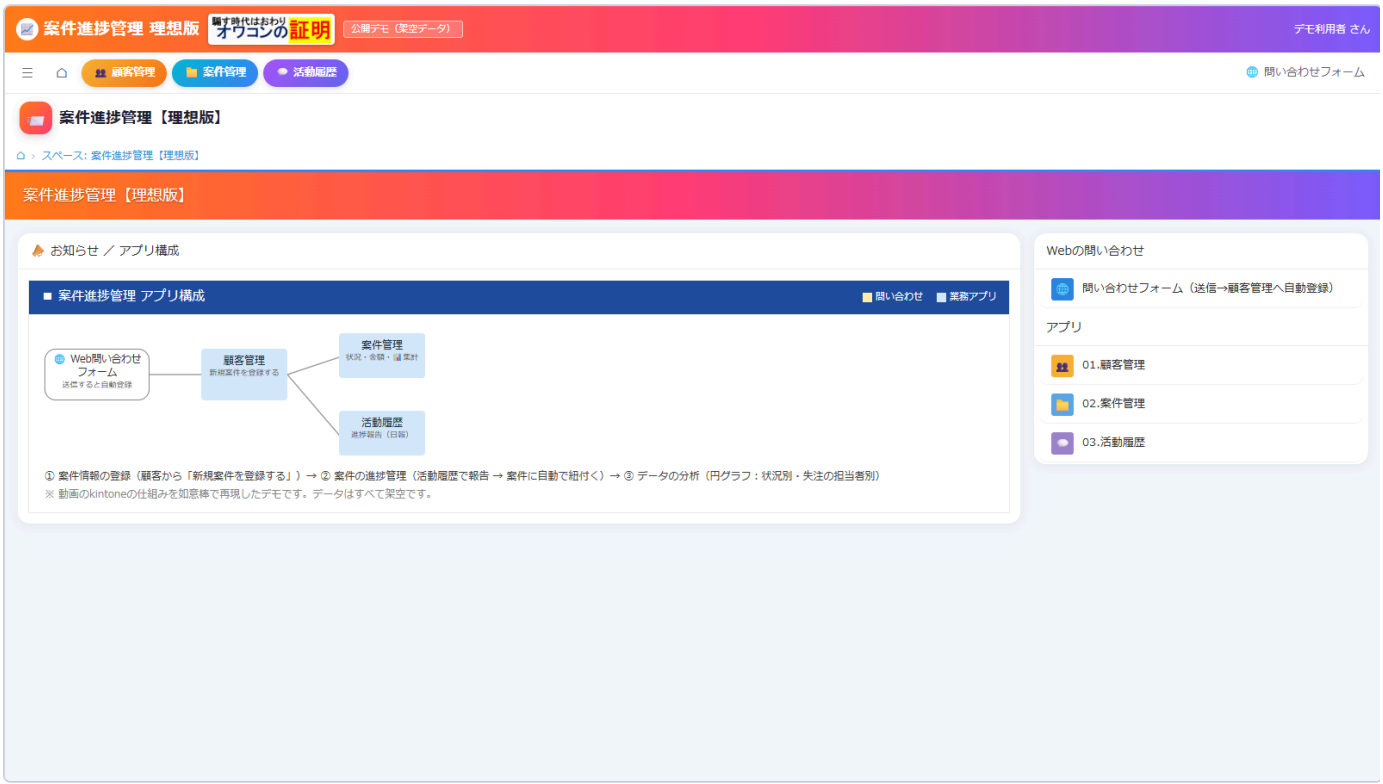
目次

1. 概要
2. システム構成
3. 業務の流れ
4. データの分析（集計する）
5. 画面の共通機能
6. アプリ別 項目一覧
7. 運用・データ
8. 参考動画との対応
9. 理想版の仕様

1. 概要

営業の案件を、顧客管理から登録し（案件情報の登録）、日報のように活動履歴で進捗を報告すると案件に自動で紐付き（案件の進捗管理）、たまった案件データを円グラフで集計して失注の傾向を見つける（データの分析）システムです。YouTube「kintoneを使えば案件進捗や顧客情報などまとめて管理可能！情報共有も円滑になりますvol2」で紹介された仕組みを、如意棒（PHP＋MySQL、Kintone互換のデータ層）で再現しました。

URL：https://nyoibo.densanbanto.com/ToyBox/goto_demo/anken_shinchoku_ideal/（入口の「デモとして入る」から利用。本番のログインでも入れます）
参考動画：https://www.youtube.com/watch?v=G0ipjWohG6Q
アプリ番号：8431～8433（Kintone互換アプリ）
理想版は標準版と**同じデータ**を、デザインを改善した画面（理想版モード）で表示します。



図：スペース（アプリ構成図とアプリ一覧）

2. システム構成

No	アプリ	役割	アプリ番号
01	顧客管理	お客様の情報。「新規案件を登録する」で案件管理へ。案件一覧・活動履歴を1画面で確認	8431
02	案件管理	案件ごとの状況（確度）・提案プラン・費用・商談担当者。案件に紐付く活動履歴。📊集計（円グラフ）	8432
03	活動履歴	案件の進捗報告（訪問・電話・メールなど）。案件名をルックアップして紐付ける	8433

使用技術：PHP 8 ／ MySQL（Kintone互換レイヤー kt_local）／ さくらVPS。一覧はPDF（サーバーのChrome）／ Excel（xlsx）で出力できます。

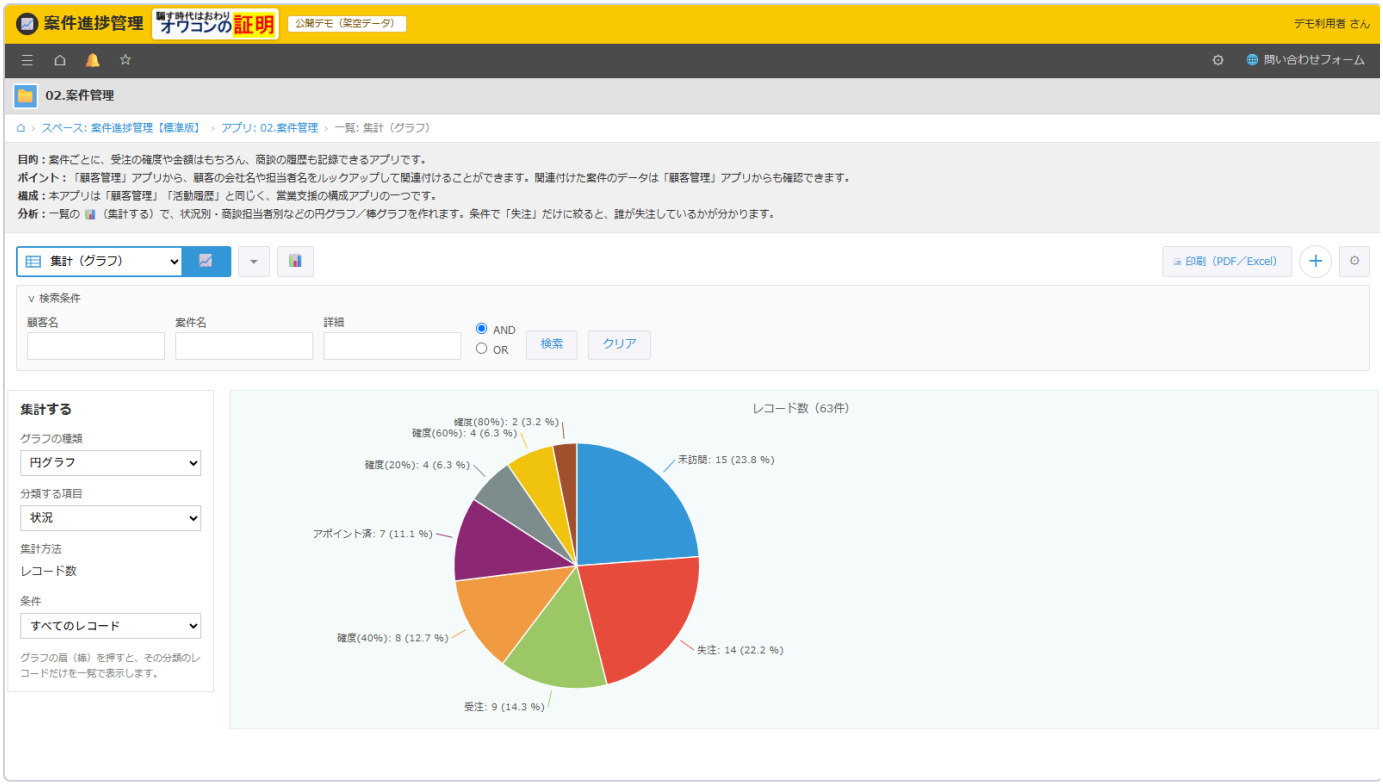
3. 業務の流れ

手順	内容
① 案件情報の登録	問い合わせ→アプローチ→反応があった時点で、顧客管理の詳細画面の「新規案件を登録する」を押す。顧客名・部署名・担当者名・商談担当者が入った案件の新規画面が開き、案件名・状況などを入れて保存する
② 案件の進捗管理	案件の詳細画面の「活動履歴を登録する」（または活動履歴アプリで案件名を「取得」）で、対応日時・対応内容・商談メモを日報のように報告する。保存した瞬間に案件の「案件に紐付く活動履歴」に表示される
③ データの分析	案件一覧の📊（集計する）で、状況別の円グラフを表示。条件「状況＝失注」・分類「商談担当者」に切り替えると、誰が失注しているかが分かる。扇を押すとその案件だけの一覧になる

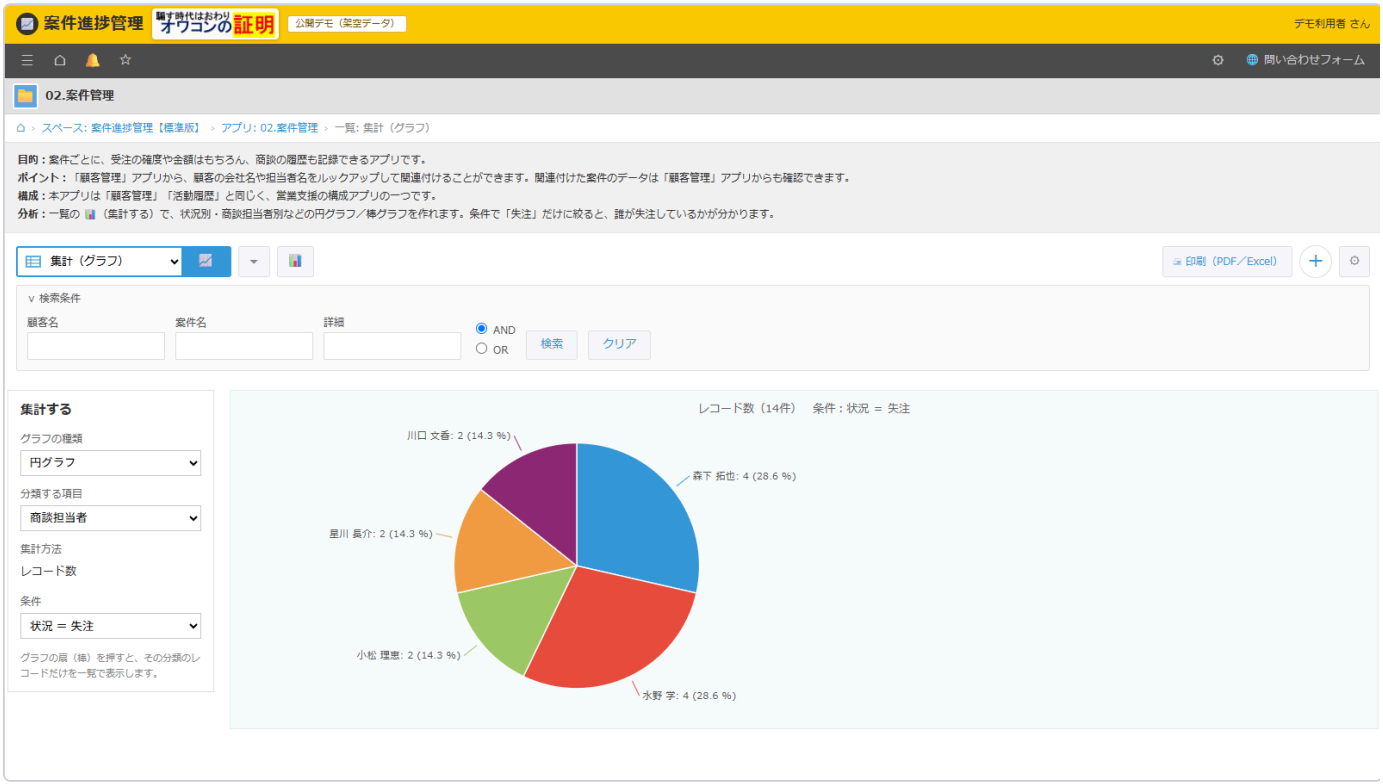
4. データの分析（集計する）

設定	選べる内容
グラフの種類	円グラフ／横棒グラフ
分類する項目	状況／商談担当者／顧客名／提案プラン
集計方法	レコード数
条件	すべてのレコード／状況＝（各状況）

見本データでは、動画と同じく案件63件のうち失注が14件（22.2%）、失注の商談担当者別は 4件・4件・2件・2件・2件 になります。



図：状況別の円グラフ



図：失注だけを商談担当者別に集計

5. 画面の共通機能

- 一覧：ビュー切替（案件一覧／失注／進行中／集計）、検索条件（AND/OR）、列の並べ替え、列幅ドラッグ、**行ダブルクリックでその場修正**、**表示項目設定**（ユーザーごと）、印刷（PDF／Excel）

- 詳細：前後レコード移動、編集・削除、関連レコード、ルックアップ「取得」、このレコードから新規作成のボタン
- 右側パネル：**コメント**、**変更履歴（このバージョンに戻す）**

6. アプリ別 項目一覧

01. 顧客管理（8431）

項目	種類	補足
顧客名	文字列	必須（64文字以下）
部署名	文字列	
お客様への連絡	ドロップダウン	未連絡／連絡済／不要
担当者名	文字列	お客様側の担当者
郵便番号	文字列	
住所	文字列	
TEL	文字列	
FAX	文字列	
メールアドレス	文字列	
問い合わせ内容	文字列(複数行)	前回（vol1）の問い合わせフォームから自動登録された内容
案件担当者	ユーザー選択	社内の担当者（新規案件の商談担当者に引き継ぐ）
案件一覧	関連レコード	案件管理（顧客名が同じ）
活動履歴	関連レコード	活動履歴（顧客名が同じ）
受付区分・問い合わせ種別・題名・受付日時	–	問い合わせの受付情報

02. 案件管理（8432）

項目	種類	補足
顧客名	ルックアップ	必須。顧客管理から取得（部署名・担当者名をコピー）
部署名・担当者名	自動	ルックアップでコピー
案件名	文字列	必須（64文字以下）
状況	ドロップダウン	必須。未訪問／アポイント済／確度(20%)／確度(40%)／確度(60%)／確度(80%)／受注／失注
初回商談日	日付	
提案プラン	ドロップダウン	ライトプラン／スタンダードプラン／プレミアムプラン
オプション	チェックボックス(複数)	Aオプション／Bオプション／Cオプション
商談担当者	ユーザー選択	失注分析の分類に使う
プラン費用	数値	
オプション費用	数値	
合計費用	計算	プラン費用＋オプション費用
受注予定日	日付	
詳細	文字列(複数行)	失注理由など
資料	添付ファイル	提案書など
案件に紐付く活動履歴	関連レコード	活動履歴（案件レコード番号が同じ）：対応日時・対応内容・商談メモ

案件に紐づく見積履歴・請求履歴	関連レコード（枠のみ）	見積・請求アプリは今回の動画の範囲外（枠だけ表示）

03. 活動履歴（8433）

項目	種類	補足
部署名・担当者名	自動	案件名のルックアップでコピー
案件名	ルックアップ	必須。案件管理から取得（顧客名・部署名・担当者名・案件レコード番号をコピー）
対応日時	日付	必須
対応内容	ドロップダウン	訪問／電話／メール／Web会議／その他
対応者	ユーザー選択	
商談メモ	文字列(複数行)	日報のように進捗を書く
添付ファイル	添付ファイル	
顧客名・案件レコード番号	自動	関連レコードの紐付け用

7. 運用・データ

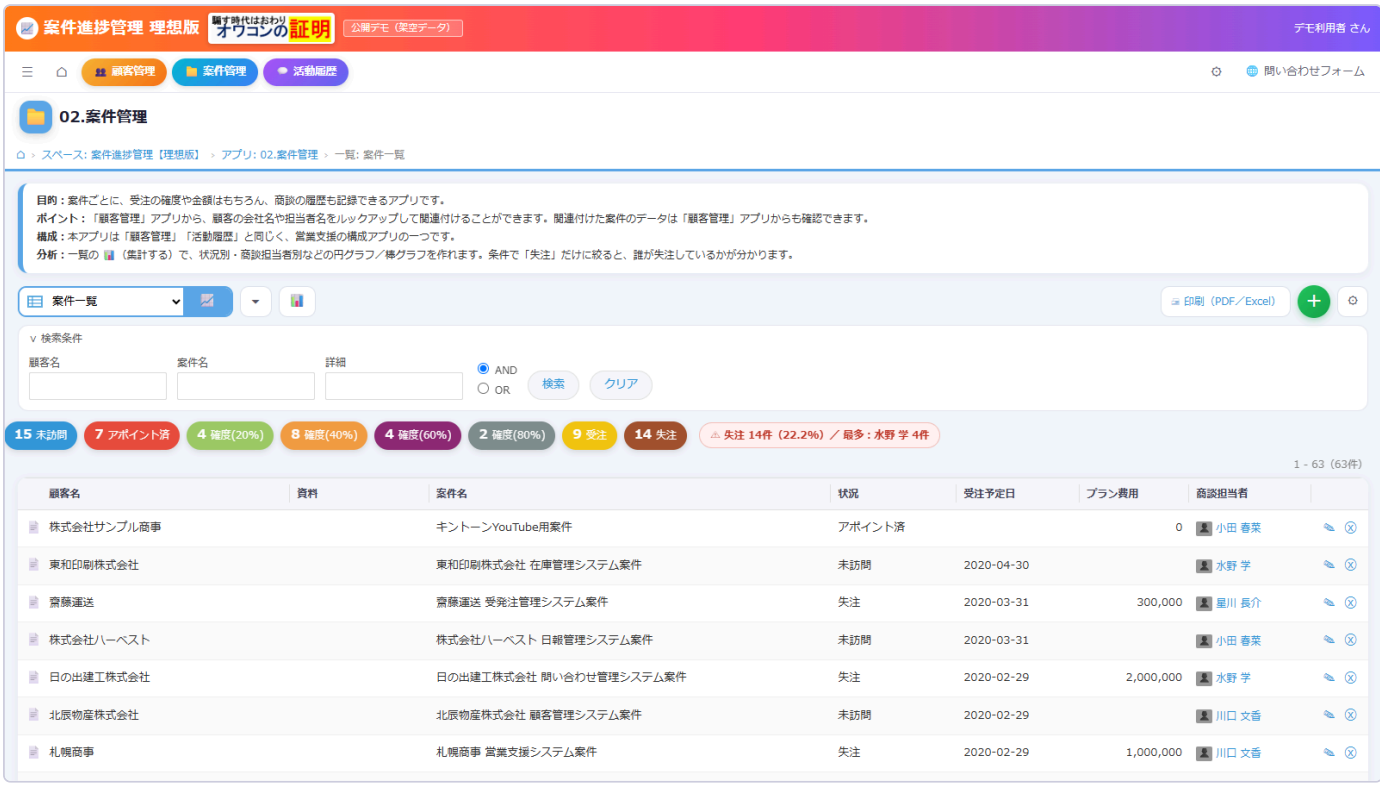
- ログイン：入口の「デモとして入る」（このアプリ専用のゲスト・12時間）か、本番の総合メニューのログイン。
- データ：Kintone互換アプリ 8431～8433（MySQL）。見本データは動画の円グラフの件数（案件63件）に合わせた架空データです（社名・人名・連絡先は架空）。
- 動画の「見積書を作成する」「請求書を作成する」と見積・請求アプリは、今回の動画（vol2）の範囲外のため、ボタンと関連レコードの枠だけ置いています。

8. 参考動画との対応

動画（kintone）	本システム
顧客管理アプリの「新規案件を登録する」ボタン	同じボタン（顧客名・部署名・担当者名を引き継いで案件の新規画面を開く）
案件管理アプリ（案件情報・関連レコード）	02.案件管理（同じ項目・配置・一覧の列。レコード番号63の見本案件）
活動履歴（進捗報告）で案件名をルックアップ	03.活動履歴（取得ボタン）→ 案件に紐付く活動履歴に表示
グラフ（集計する）：円グラフ・条件・分類する項目	📊 集計する（円グラフ／横棒、分類、条件）。扇クリックで一覧に絞り込み

9. 理想版の仕様

- Kintoneの画面制約を外し、アプリごとの色・グラデーションのボタン・角丸カードで見やすく
- 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」を**いつも表示**（グラフを開かなくても傾向が分かる。チップを押すとその状況で絞り込み）
- 詳細画面に「**ヘッダ＋関連レコード 一括表示**」の帯。案件の基本情報（ヘッダ）と、案件に紐付く活動履歴・見積履歴・請求履歴（関連レコード）を**1画面で同時に**確認
- 関連レコードは見出し（項目名）が常に表示され、0件でも見出し付きの枠を表示。ボタン列はスクロールしても上部に固定
- 開いている詳細画面は3秒ごとに更新を確認し、ほかの人が進捗報告を登録すると**自動で再表示**（黄色く光る）



図：理想版：状況別の件数チップと失注の傾向



図：理想版：ヘッダ＋関連レコード 一括表示



図：理想版：見出しが隠れない関連レコード