



操作マニュアル

2023.05版



Powered by kintone



キャップクラウド株式会社

クラウドインテグレーション事業部

目次

1. サービスの機能概要	… 2頁
1-1. 主な機能、搭載アプリ	… 3頁
1-2. 標準的な操作の流れ	… 4頁
2. 操作手順	… 5頁
2-1. Focus U メニュー画面を開く	… 6頁
2-2. 初期設定 社内情報の登録	… 7頁
2-3. 初期設定 商品台帳の登録	… 8頁
2-4. 顧客情報の管理	… 9頁
2-5. 新規見込顧客情報の登録	… 10頁
2-6. 既存顧客情報の登録	… 13頁
2-7. 顧客担当者情報の登録	… 15頁
2-8. 案件情報の登録	… 16頁
2-9. 商談情報の登録	… 19頁
2-10. 問い合わせ情報の登録	… 21頁
2-11. 見積の作成	… 22頁
2-12.【要オプション】見積帳票の出力	… 26頁
2-13. データの洗い替え	… 27頁



サービスの機能概要

サービスの機能概要

主な機能

- 新規見込客の管理
- 顧客台帳での顧客情報の登録、管理
- 案件、商談、ToDoの管理
- 営業担当者別の日報管理
- 見積作成、管理
- 確度別、営業担当別の見積額集計

搭載アプリ

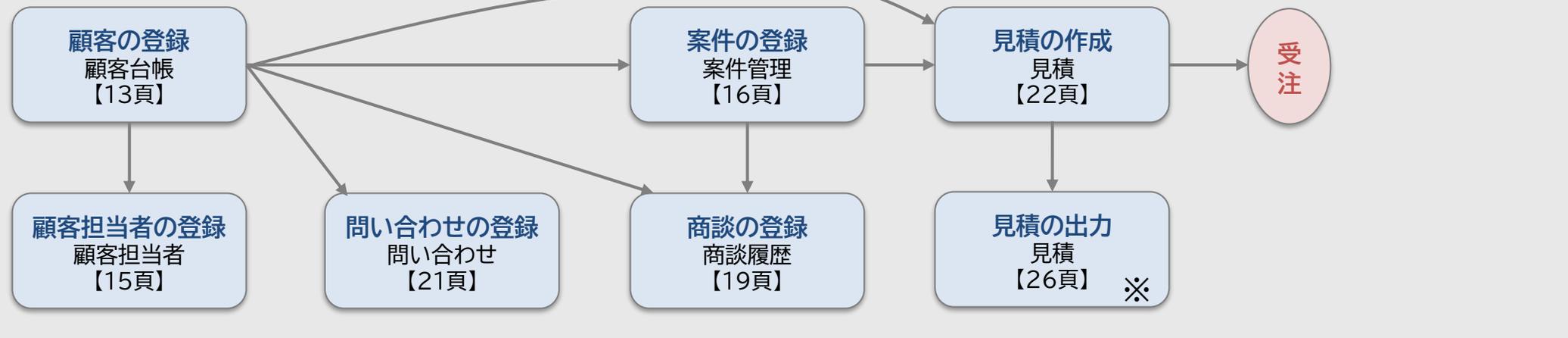


サービスの機能概要

標準的な操作の流れ

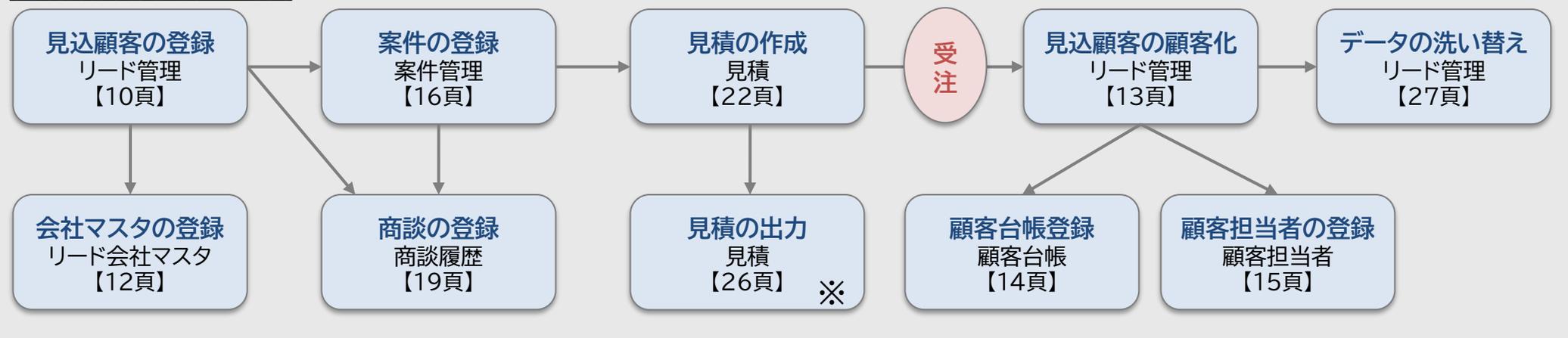
例) プロセス名
アプリ名
【手順書記載頁】

既存顧客の場合



※要オプション

新規顧客(見込)の場合



FU Focus U

フォーカスユー
顧客管理
powered by kintone

操作手順

操作手順ページの見方

関連アプリ
(データ参照先など)

顧客台帳 リード会社マスタ **リード管理**

メイン操作アプリ

情報の登録

得意先コード/リードコード
既に顧客台帳、リード会社マスタに同じ会社が登録されている場合、得意先コードやリード会社コードを割り当てます。
「リード会社名」「支社」を入力した後に「会社コード取得」ボタンをクリックしてください。

会社コード取得 クリア

コード
のある会社の場合は、発行済みの会計共通コードを割り当てます。
会社名を入力した後に「得意先検索」をクリックしてください。
通コードはFocusU販売管理の入金消込機能で利用するコードです。

リード会社情報

Focus U メニュー画面を開く

スペースにアクセス後、こちらをクリックするとメニューが開きます。

Focus U メニュー画面はこちら

売上推移

売上[デモver2.0]: 売上推移

合計(売価合計(税込))

売上日(月単位)

CTIオプション利用料 FU プラグインセレクト2
Focus U 利用プラン Basic
Focus U 利用プラン Original
Focus U 利用プラン Standard
Focus U 見積・請求

メニュー画面

メニュー画面

見たいアプリをクリックしてください

アプリ一覧表

製品名	アプリ名1	アプリ名2	アプリ名3	アプリ名4	アプリ名5	アプリ名6	アプリ名7	アプリ名8	アプリ名9	アプリ名10	アプリ名11	アプリ名12	アプリ名13
顧客管理	リード管理	リード会社マスタ	顧客台帳	顧客担当者	商品台帳	案件管理	商談履歴	見積	問い合わせ	部門	社員マスタ	倉庫	予算
販売管理	顧客台帳	商品台帳	決済区分マスタ	見積	受注	売上	請求	入金	倉庫				
契約管理OP	契約台帳	売上連携履歴											
発注仕入管理	仕入先台帳	発注	仕入										
プロジェクト管理OP	プロジェクト台帳	タスクマスタ	工数管理	外注先台帳	外注入力								
設定と連携	各種設定	帳票設定											

メニュー画面で開きたいアプリをクリックします。

初期設定 社内情報の登録



パッケージ内で利用する社内情報のマスタをそれぞれ作成します。

▼部門 一覧画面

部門コード	部門名
D002	経理部
D001	商品開発部
D004	企画部
S003	営業三部
S002	営業二部
S001	営業一部

▼倉庫 レコード編集画面

倉庫コード * 倉庫名 *

W001 福岡倉庫1

4文字以上4文字以下

▼ 詳細

郵便番号 住所1

812-0885 福岡県福

TEL

0000000012121

担当者名 担当者カナ

田中太郎 タナカタロウ

部門コード/社員コード/倉庫コード等各種コード重複しない一意のコードが自動で登録されます。コードの採番ルールは各種設定で指定します。

▼社員マスタ 一覧画面

社員コード	社員区分	部門名	職位	姓	名
1910_012	正社員	営業一部	一般	清水	遥香
1910_011	正社員	営業三部	一般	佐々木	美咲
1910_010	正社員	営業一部	一般	高田	三郎
1910_009	正社員	営業三部	一般	山田	達也
1910_008	正社員	営業二部	主任	小野	実

▼社員マスタ レコード編集画面

部門情報 部門コード 部門名

S002 営業二部

社員コード *

1910_001

64文字以下

社員区分 姓 *

正社員 浅田

職位 生年月日 入社年月日

一般 1978-10-17 2009-04-01

部門情報「部門情報」クリックで、事前に登録した部門情報を参照できます。



初期設定 商品台帳の登録

見積を登録する際に使用する商品(サービス)の台帳を作成します。CSVファイルでの一括登録も可能です。

▼商品台帳 一覧画面

商品カテゴリ	商品コード	商品名	税表示区分	仕入単価	在庫単価	標準原価	標準価格	売値 1	売値 2	売値 3	売値 4	売値 5	
自社商材	F001	Focus U 顧客管理	外税	¥ 0	¥ 5,000	¥ 50,000	¥ 200,000	¥ 200,000	¥ 100,000	¥ 50,000	¥ 25,000		
自社商材	F002	Focus U 見積・請求	内税	¥ 0	¥ 5,000	¥ 50,000	¥ 100,000	¥ 100,000	¥ 50,000	¥ 25,000	¥ 240,000	¥ 250,000	
自社商材	F003	Focus U 販売管理	外税	¥ 0	¥ 5,000	¥ 50,000	¥ 200,000	¥ 200,000					
自社商材	S0000000005	Focus U 利用プラン Basic	外税	¥ 0		¥ 10,000	¥ 10,000	¥ 10,000					
自社商材	S0000000006	Focus U 利用プラン Stand...	外税	¥ 0		¥ 25,000	¥ 25,000	¥ 25,000					
自社商材	S0000000007	Focus U 利用プラン Original	外税	¥ 0		¥ 40,000	¥ 40,000	¥ 40,000					
自社商材	S0000000008	チャットワークプラグイン一式	外税			¥ 10,000	¥ 10,000						
自社商材	S0000000012	Focus U CTIオプション	外税	¥ 0		¥ 150,000	¥ 150,000	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0	
自社商材	S0000000013	Focus U 工程管理	外税	¥ 0	¥ 5,000	¥ 50,000	¥ 200,000	¥ 200,000	¥ 100,000	¥ 50,000	¥ 25,000		

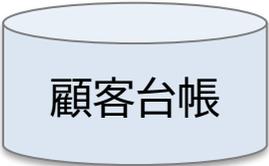
参考
kintoneヘルプ [レコードの一括登録/更新] ファイルを読み込む
<https://jp.cybozu.help/k/ja/user/using/app/import records/import csv.html#import records import csv 10>

▼商品台帳 詳細画面

商品コード	商品名	商品カテゴリ			
F001	Focus U 顧客管理	自社商材			
税表示区分	単価修正	課税区分			
外税	可	課税			
単位	入数	規格・型番	色	サイズ	
式	1	なし	なし	なし	
在庫単価	標準原価	仕入単価			
¥ 5,000	¥ 50,000	¥ 0			
標準価格	売値 1	売値 2	売値 3	売値 4	売値 5
¥ 200,000	¥ 200,000	¥ 100,000	¥ 50,000	¥ 25,000	

※売値は顧客台帳の商品単価設定の内容によって初期設定される金額
設定がされていない場合は標準価格が設定される。

商品単価
商品の単価を複数登録できるので、顧客ごとの特別単価にも対応できます。
※顧客台帳の基準商品単価設定フィールドで指定します。
【既存顧客情報の登録】13頁参照



顧客情報の管理

顧客情報の管理は、基本アプリとなる顧客台帳で行います。関連する案件や問合せの情報を集約します。

▼顧客台帳 一覧画面

検索窓
検索対象項目は自由に設定
(プラグイン設定画面より)が可能です。

取引種別	得意先コード	支社	住所1	住所2	会社TEL	会計共通コード	会計共通得意先名	会計共通支社名
					092-XXX-8888	E004002	L Sリビング	L Sリビング 福岡店
					0975-11-3334	E004002	L Sリビング	L Sリビング 福岡店
					03-5542-0000	CO000000036	株式会社傘雲	東京支社
					06-4876-2301	TO000000003	株式会社...	大阪府箕面市...
メーカー	AU02	阿部商事株式会社	東京都渋谷区...	TOCビル	03-6824-1230	AO000000003	阿部商事...	東京都港区東...
特約店	A004	阿部商事株式会社	阿部商事...	東京都港区東...	03-6824-1231	AO000000003	阿部商事...	東京都港区東...
ユーザー	C0000000003	阪本エンジニアリング株式会社	株式会社...	大阪府箕面市...	727221111	CO000000003	株式会社...	大阪府箕面市...
ユーザー	N001	長島商事株式会社	長島商事...	東京都城西市...	03-6824-1235	NO000000001	長島商事...	長島ビル

▼顧客台帳 詳細画面

アクションボタン
案件や商談の登録、見積作成など
このボタンから遷移して行います。

タブ区切りで関連データを切替
顧客担当者や見積など、この顧客に紐づく情報を
タブを切り替えてすばやく確認可能。
(タブの並びはプラグイン設定画面で変更可能)

種別	ステータス	見積日	見積No.	見積名	売価合計(税抜)	原価合計(税抜)	粗利益	利益率
C	未成約	2021-03-22	M28	TEST	¥ 1,714	¥ 1,028	¥ 686	40.0 %

新規見込顧客情報の登録

取引開始前の名刺情報、新規の問い合わせ者(リード)の情報を登録します。

▼リード管理 レコード編集画面

リード獲得日/リードコード
自動入力されます。

リード獲得日 * リードコード * リード種別 *

2021-10-18 [] []

64文字以下

得意先コード リード会社コード 会社コード取得 クリア

会計共通コード 得意先検索

次頁でご説明いたします。

リード会社名 * 支社

株式会社傘雲 []

姓 * 名 * 氏名

傘雲 太郎 傘雲 太郎

姓(カナ) * 名(カナ) * 氏名(カナ)

カサクモ タロウ カサクモ タロウ

リード情報
名刺情報などを参考に入力します。

新規見込顧客情報の登録



▼リード管理 レコード編集画面

得意先コード リード会社コード **会社コード取得** **クリア**

会計共通コード **得意先検索**

リード会社名 *

株式会社傘雲

姓 * 名 *

傘雲 太郎

姓(カナ) * 名(カナ) * 氏名(カナ)

カサクモ タロウ カサクモ タロウ

会社情報検索

リード会社情報

郵便番号 住所 1 住所 2

リード会社メールアドレス リード会社TEL

リードパーソン情報

所属部署 役職

得意先コード/リードコード
既に顧客台帳、リード会社マスタに同じ会社が登録されている場合、得意先コードやリード会社コードを割り当てます。
「リード会社名」「支社」を入力した後に「会社コード取得」ボタンをクリックしてください。

会計共通コード
既取引のある会社の場合は、発行済みの会計共通コードを割り当てます。
「リード会社名」を入力した後に「得意先検索」をクリックしてください。
※会計共通コードはFocusU販売管理の入金消込機能で利用するコードです。

リード会社情報
「会社情報検索」のクリックで、リード会社マスタを参照し、類似データをダイアログに表示します。

リード会社コード	リード会社名	支社名	郵便番号	住所 1
LC-00006	株式会社傘雲	東京本社	1020093	東京都千代田区平河町 2-5-3
LC-00005	株式会社傘雲	大阪支店	562004	
LC-00004	株式会社傘雲	福岡支店	810000	

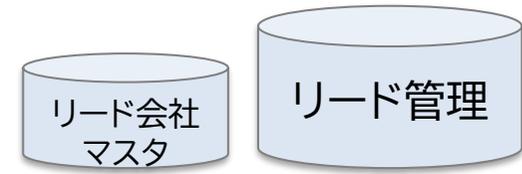
Showing 1 to 3 of 3 entries

全上書き **空白取得** キャンセル

全上書き:
選択したデータで上書き処理

空白取得:
リード管理アプリの空白項目のみ情報取得

新規見込顧客情報の登録



▼リード管理 レコード編集画面

キャンセル 保存

リード獲得日 * リードコード * リード種別 *

2021-10-18 64文字以下 エンドユーザ

得意先コード リード会社コード 会社コード取得 クリア

会計共通コード 得意先検索

リード会社名 * 支社

株式会社令和

姓 * 名 * 氏名

令和 太郎 令和 太郎

過去にリードとして登録がされていない会社の場合
得意先コード/リード会社コードを空欄のまま、保存ボタンをクリックすることで、
同時にリード会社マスタに、新規レコードを登録できます。

確認

得意先コードおよびリード会社コードが設定されていませんので、リード会社を新規登録します。(マスタ登録済データとの突合せは[Cancel]後、「会社コード取得」を行ってください。)

Cancel OK

得意先コードもしくはリード会社コードが登録されている場合、確認画面は表示されません。

リード登録完了後はこちらのアクションボタンで
案件登録や商談登録が可能です。
【案件情報の登録】16頁参照

案件登録 商談入力

顧客登録 案件・見積 (新規→既存顧客) 変更

リード獲得日	リードコード	リード種別
2021-10-18	L-1018-00005	エンドユーザ

得意先コード リード

会社共通コード

顧客登録後に、リード時に作成した案件や見積の
情報の一括更新(洗い替え)が可能です。
【データの洗い替え】27頁

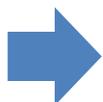
既存顧客情報の登録



既に取り引のある既存顧客(会社)の情報を登録します。登録方法は2パターンあります。

パターン(1)見込顧客を顧客化する

▼リード管理 レコード詳細画面




得意先コードを採番して顧客台帳にレコード追加されます。会社住所など、リード管理と共通の項目の情報はコピーされます。

▼顧客台帳 レコード詳細画面

パターン(2)顧客台帳から顧客登録する

▼リード管理 レコード詳細画面

既存顧客情報の登録

社員マスタ

顧客台帳

顧客に関する詳細情報を登録します。本手順書13頁のどちらの登録方法でも、共通の手順です。

▼顧客台帳 レコード編集画面

メイン営業担当

自社担当者検索 自社部門名 社員コード 姓(1) 名(1) しめいふりがな

◆基本情報◆

郵便番号 住所1 住所2 CTIコード

会社TEL 会社FAX 会社メールアドレス

所属部署 役職 姓 名 担当者名

担当TEL 担当FAX

特記事項

見積 受注 売上 問合せ 案件 顧客担当 契約 商談履歴 請求 グラフ

確定 ステータス 見積日 見積No. 見積名 売価合計(税抜) 原価合計(税抜) 粗利益 利益率

参照するレコードがありません。

メイン営業担当

顧客の社内担当者を登録します。
「自社担当者検索」クリックで、ダイアログが表示され社員マスタからデータを参照できます。

自社情報<デモ標準1901>

キーワードを入力... 検索

選択	部門名	氏名
<input type="radio"/>	経理部	小島 妙
<input type="radio"/>	営業二部	浅田 五郎
<input type="radio"/>	営業二部	小野 実
<input type="radio"/>	営業二部	中村 恵子
<input type="radio"/>	営業三部	鈴木 光男
<input type="radio"/>	営業三部	森田 賢二
<input type="radio"/>	営業三部	山田 達也
<input type="radio"/>	営業三部	富田 次郎
<input type="radio"/>	営業三部	佐々木 美咲
<input type="radio"/>	営業一部	高田 三郎

1 >

選択 キャンセル

基準商品単価設定

見積登録時に商品台帳から参照する単価データを指定します。

顧客担当者情報の登録



顧客担当者(個人)の情報を登録します。登録方法は3パターンあります。

パターン(1)見込顧客を顧客化する

▼リード管理 レコード詳細画面

案件登録 商談入力

顧客登録 案件・見積 (新規→既存顧客) 変更

リード獲得日 2021-10-18

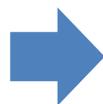
リードコード LC-00005

リード種別 エンドユーザ

得意先コード

リード会社コード LC-00006

会計共通コード



顧客新規登録

顧客を新規登録しますか?

顧客担当者も新規登録する

はい キャンセル

リード管理の情報をコピーし、引継いで担当者登録します。
※同時に顧客台帳への会社登録、得意先コード採番を行います。

パターン(2)既存顧客から新規担当者を登録する

▼顧客台帳 レコード詳細画面

★取引先の販売店やユーザー企業を登録するためのアプリです。
<リード会社コード> この顧客台帳から新規登録すると、リード会社コードは採番されません。(必要な場合はリード管理アプリから新規登録をしてください)

処理開始 顧客担当者登録 問い合わせ登録 商談入力(I) 案件登録 見積作成

ステータス: 未処理

得意先コード C0000000007

得意先名 株式会社傘雲

支社

リード会社コード LC-00006

会計共通コード C0000000005

メイン営業担当

顧客台帳の情報をコピーし、引継いで担当者登録します。

パターン(3)先に顧客担当者を登録し、会社情報を後付けする

▼顧客担当者 レコード登録画面

リードコード 64文字以下

担当者コード * 64文字以下

姓 * 鈴木

名 姓(カナ)

担当者種別 窓口 キーマン 決裁者 その他

リード会社コード

リード会社名

支社

部署名(L) 営業部

役職(L) 一般

担当メールアドレス(L) sample@sample.com

担当TEL(L) 090-0000

顧客検索ボタン

得意先コード *

選択	得意先コード	得意先名	支社
<input type="radio"/>	C0000000031	傘雲商事株式会社	東京本社
<input type="radio"/>	C0000000032	株式会社傘雲	山梨営業所
<input type="radio"/>	C0000000036	株式会社傘雲	東京支社
<input type="radio"/>	C0000000037	株式会社傘雲	

1 >

選択 キャンセル

「顧客検索ボタン」クリックで、顧客台帳を参照し会社情報を紐づけできます。

案件情報の登録

顧客台帳

リード管理

案件管理

登録済のリードや顧客に対して、案件を登録します。登録方法は3パターンあります。

パターン(1)見込顧客から案件登録する

▼リード管理 レコード詳細画面

見込顧客の場合
【商流一次の情報】欄に顧客種別:新規顧客で登録されリードの情報を引き継いで案件登録できます。

パターン(2)既存顧客から登録する

▼顧客台帳 レコード詳細画面

★取引先の販売店やユーザー企業を登録するためのアプリです。
<リード会社コード>この顧客台帳から新規登録すると、リード会社コードは採番されません。(必要な場合にはリード管理アプリから新規登録を)

処理開始 ▼ 顧客担当者登録 問い合わせ登録 商談入力(I) **案件登録** 見積

ステータス: 未処理 ステータスの履歴

得意先コード: C0000000007 得意先名: 株式会社傘雲 支社: 東京本社

リード会社コード: LC-00006 会計共通コード: C0000000005

メイン営業担当

既存顧客の場合
【商流一次の情報】欄に顧客種別:既存顧客で登録され顧客の情報を引き継いで案件登録できます。

案件情報の登録

社員マスタ

顧客台帳

リード会社
マスタ

リード管理

案件管理

登録済のリードや顧客に対して、案件を登録します。登録方法は3パターンあります。

パターン(3)案件管理から新規作成で案件登録する

▼案件管理 レコード編集画面

案件発生日 2021-10-19 案件No.* 64文字以下 案件名

案件No. 自動入力されます。

社員検索

社員コード 案件保有者_所属部門 案件保有者 案件担当(選択形式)

売上予定日 状況 確度 商談金額(税抜) 受注金額

提案書(デモ) 参照 (最大1 GB) 画像(デモ) 参照 (最大1 GB)

案件メモ

【商流一次の情報】

顧客種別(既存/新規顧客)* 得意先検索

【一次】得意先コード(既存) 【一次】得意先名(既存)

64文字以下

▼ 商流一次詳細情報 (既存顧客登録済)

【一次】郵便番号(既存) 【一次】住所1(既存) 【一次】住所2(既存) 【一次】会社TEL(既存) 【一次】会社FAX(既存)

顧客台帳

? 傘雲 検索

選択	得意先コード	得意先名	支社
<input type="radio"/>	C0000000031	傘雲商事株式会社	東京本社
<input type="radio"/>	C0000000032	株式会社傘雲	山梨営業所
<input type="radio"/>	C0000000036	株式会社傘雲	渋谷支社
<input type="radio"/>	C0000000037	株式会社傘雲	

1 >

選択 キャンセル

社内担当者登録
「社員検索」クリックで
社員マスタの情報を参照できます。

商流一次情報の登録
顧客種別を選択し、
検索ボタンをクリックすると、
顧客台帳や、リード会社マスタ、
リード管理の情報を参照します。

案件情報の登録

顧客台帳

リード会社
マスタ

リード管理

案件管理

案件を作成し、商流一次の情報登録後は、エンドユーザーの情報を登録します。
販売店を経由する場合などに、エンドユーザーの管理に利用します。

▼案件管理 レコード編集画面

【商流エンドユーザー(E/U)の情報】

一次情報をコピー
クリア

一次情報のコピー
販売店等を経由しない場合、商流一次で登録した情報を
エンドユーザー欄にコピーできます。

顧客種別(既存/新規)
得意先検索

既存顧客
 新規顧客

【E/U】得意先コード(既存)

【E/U】得意先名(既存)

【E/U】支社名(既存)

【E/U】会計共通コード(既存)

64文字以下

▼ 商流エンドユーザー詳細情報 (既存顧客登録済)

商流エンドユーザー情報の登録
登録方法は商流一次情報の入力と同様です。

【E/U】郵便番号(既存)

【E/U】住所1(既存)

【E/U】住所2(既存)

【E/U】会社TEL(既存)

【E/U】会社FAX(既存)

【E/U】所属部署(既存)

【E/U】担当者名(既存)

見積履歴

商談履歴

販売管理

見積日	ステータス	【一次】得意先名(既存)	見積名	確度	売価合計(税込)	売価消費税	売価合計(税込)	原価合計(税込)	粗利益	利益率
参照するレコードがありません。										

関連情報の参照
案件情報に紐づいて登録されている見積や
商談の履歴を確認できます。

商談情報の登録



商談の履歴を残すことができます。商談内容や面談者の登録、Todo、案件の紐づけ等が可能です。

▼案件管理 レコード編集画面

商談日
2021-10-19

記録社員検索 商談記録者(社員コード) 記録者氏名 (通知対象者)

顧客種別 *
 既存顧客 新規顧客

顧客担当者検索

面談者の登録
社商談相手の情報を登録します。
検索ボタンで顧客台帳やリード管理のデータを参照できます。

商談相手_担当者コード	商談相手_姓	商談相手_名	商談得意先名	商談リード会社名

得意先コード

他面談者(部署・氏名など)

同行者情報(パートナー・自社など)

商談記録者登録

「記録社員検索」クリックで社員マスタの情報を参照できます。

▼顧客台帳 レコード詳細画面

★取引先の販売店やユーザー企業を登録するためのアプリです。
<リード会社コード>この顧客台帳から新規登録すると、リード会社コードは採番されません。(必要な場合にはリード管理アプリから)

処理開始 顧客担当者登録 問い合わせ登録 商談入力(I) 案件登録

ステータス: 未処理 ステータスの履歴

得意先コード	得意先名	支社
C0000000007	株式会社傘雲	東京本社

▼リード管理 レコード詳細画面

案件登録 商談入力

顧客登録

リード獲得日	リードコード
2021-10-18	L-1018

顧客台帳/リード管理の情報を引き継いだ商談登録も可能です。

商談情報の登録



商談の履歴を残すことができます。商談内容や面談者の登録、Todo、案件の紐づけ等が可能です。

▼案件管理 レコード編集画面

案件検索

案件No

案件名

案件所有者_所属部門

案件所有者

得意先名(案件)

リード会社名(案件)

商談目的

方法

成果

商談内容

次回目的

次アクション概要

いつ

誰宛に

どのような方法で

何を

Todoステータス

関連案件情報の登録
商談に紐づく案件の情報を登録します。
「案件検索」クリックで案件管理の情報を参照できます。

商談内容の登録
商談内容や次回アクション、Todoを登録できます。
顧客とのやり取りの可視化や共有、タスク漏れ防止が可能です。

問い合わせ情報の登録



顧客からの問い合わせ、対応状況を管理することができます。サポート部門や保守部門で活用いただけます。

▼問い合わせ レコード編集画面

対応状況 *

完了

完了所要時間

28.65 h

完了所要時間
受付日時と対応完了日を入力すると自動計算されます。

問合コード * 得意先検索 得意先名 支社名

64文字以下

問合者お名前

受付日時 受付対応者

対応完了日 対応完了者

問い合わせ種別 * 商品について 見積りについて 受発注について お客様対応について

★初回受付時入力★

期限 問い合わせ詳細

対応状況
★対応履歴 入力★欄のテーブル内の最終ステータスに自動的に更新されます。

対応状況(履歴) *	対応日時	対応担当者	対応内容	申し送り
対応中	2021-10-20 11:00	テスト次郎	見積書を確認し、該当のA製品、B製品の数量を確認。担当営業に連絡を入れました。	
完了	2021-10-21 15:00	テスト次郎	正しい見積を作成し、お客様にメール送付しました。	

対応履歴 | 見積履歴 | 受注履歴 | 売上履歴 | システム情報

受付日時	対応状況	問合コード	問合者お名前	問合者お名前(かな)	問い合わせ種別	問い合わせ詳細	受付対応者	対応完了日
2021-08-05 10:21	完了	I_20211020_0001	傘雲	太郎	その他	契約更新日について	長岡	2021-08-06 15:00

得意先コードが一致する情報がタブ内で確認できます。対応履歴タブでは、同じ顧客からの過去の問い合わせを確認できます。

見積の作成



見積データの作成や承認ワークフローが可能です。顧客の情報や案件情報に紐づけて管理できます。

パターン(1)登録済の案件情報から見積を作成する

▼案件管理 レコード詳細画面

見積入力

案件発生日	案件No.	案件名	
2021-04-15	A0000000031	傘雲様向け Focus U 顧客管理導入	
社員コード	案件保有者_所属部門	案件保有者	
1910_012	営業一部	清水 遥香	
売上予定日	進捗状況	確度	商談金額(税抜)
2021-04-15	提案	B	¥ 500

パターン(2)顧客台帳から見積を作成する

▼顧客台帳 レコード詳細画面

処理開始 現在の作業者を変更 顧客担当者登録 問い合わせ登録 商談入力(I) 案件登録 見積作成 売上作成

ステータス: 未処理 ステータスの履歴

得意先コード	得意先名	支社	カナ索引
C0000000031	傘雲商事株式会社	東京本社	
リード会社コード	会計共通コード		
LC-00039	C0000000031		

メイン営業担当

自社部門名	社員コード	姓(J)	名(J)	しめいぶり
営業三部	1910_006	鈴木	光男	すずき てる

▼基本情報

▼見積 レコード編集画面

ステータス * 未成約 成約日 承認者

見積日 * 2021-10-20 確度 C 見積No. * 64文字 見積名 *

見積書 参照 (最大1 GB)

▼案件情報/プロジェクト情報

案件No.	案件名	社員コード	案件保有者_所属部門	案件保有者
A0000000031	傘雲様向け Focus U 顧客管理導入	1910_012	営業一部	清水 遥香
プロジェクトコード	プロジェクト名			

▼見積提出先の情報

▼見積提出先: 会社名

顧客種別(既存/新規顧客) * 得意先検索

既存顧客 新規顧客

【一次】得意先コード(既存) C0000000032 【一次】得意先名(既存) 株式会社傘雲 【一次】支社名(既存) 山梨営業所

▼見積提出先(既存顧客): 住所・担当者など

見積の作成



見積提出先とエンドユーザーが異なる場合は、両者の情報を登録できます。

▼見積 レコード編集画面

【エンドユーザー(E/U)の情報】

一次情報をコピー クリア

「一次情報のコピー」クリックで、先に登録した見積提出先情報を引用できます。

▼エンドユーザー：会社名

顧客種別(既存/新規顧客) * 得意先検索

既存顧客 新規顧客

【E/U】得意先コード(既存) 【E/U】得意先名(既存) 【E/U】支社名(既存) 【E/U】会計共通コード(既存)

C0000000051 株式会社ビジネスピット 東京本社 C0000000051

▼エンドユーザー(既存顧客)：住所・担当者など

【E/U】郵便番号(既存) 【E/U】住所1(既存) 【E/U】住所2(既存) 【E/U】会社TEL(既存) 【E/U】会社FAX(既存)

150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-3 [] [] [] []

【E/U】所属部署(既存) 【E/U】担当者名(既存)

[] []

顧客台帳やリード管理の情報の参照も可能です。

見積署名
kintoneで見積書の出力(*)をする場合に引用されます。
※見積の出力には、帳票出力オプションが必要になります。

▼見積条件

納入場所

有効期限

支払方法

納入期日

▼見積署名

自社情報

<sample>
〒102-0093
東京都千代田区平河町2丁目5-3
キャップクラウド株式会社
TEL 03-6924-1007 FAX 03-6964-5004

見積の作成



見積の明細情報を、商品台帳から参照して登録します。

▼見積 レコード編集画面

売価合計(税抜) ￥ 0 売価消費税 ￥ 0 売価合計(税込) ￥ 0

原価合計(税抜) ￥ 0 原価消費税 ￥ 0 原価合計(税込) ￥ 0

粗利益 ￥ 0 利益率 #ERROR! %

商品単価設定 * 商品掛け率 * 金額端数処理 * 税端数処理 *

標準価格 100 % 四捨五入 四捨五入

商品選択

見積提出先の顧客情報が反映されます。

各種設定での設定内容がデフォルト表示されます。

「商品選択」クリックで、ダイアログが表示され商品台帳のデータを参照できます。

商品を選択し、テーブルの何行目に引用するかを半角数字で入力します。

【ご注意】
既に登録済の行を指定すると、データが上書きされます。
先に、テーブルに空白の行を追加してから商品選択を行ってください。

商品台帳[デモver.2.0]

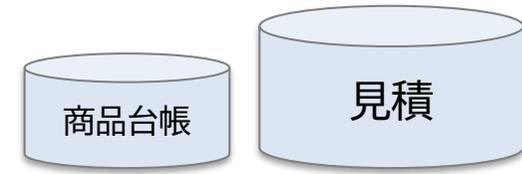
選択	商品カテゴリ	商品コード	商品名	規格・型番	標準価格
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000018	帳票出力連携オプショ...	なし	120000
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000017	帳票出力連携オプショ...	なし	96000
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000016	FU プラグインセレクト2	なし	96000
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000015	FU プラグインセレクト1	なし	60000
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000014	契約管理オプション	なし	100000
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000013	Focus U 工程管理	なし	200000
<input type="radio"/>	自社商材	S0000000012	Focus U CTIオプション		150000
<input type="radio"/>	自社商材	Z600	CTIオプション利用料		12000
<input type="radio"/>	自社商材	Z500	CTI連携オプション保守		12000
<input type="radio"/>		S006	ターボ モーター 3点セット	TA-SE853	2150

1 >

選択 キャンセル

▶ダイアログ

見積の作成



▼見積 レコード編集画面

入力した商品情報に基づいて自動計算されます。

商品情報の参照後、数量を入力します。

売価合計(税抜)	売価消費税	売価合計(税込)			
¥ 296,000	¥ 29,600	¥ 325,600			
原価合計(税抜)	原価消費税	原価合計(税込)			
¥ 50,000	¥ 5,000	¥ 55,000			
粗利益	利益率	商品単価設定 *	商品掛け率 *	金額端数処理 *	税端数処理 *
¥ 246,000	83.1 %	標準価格	100 %	四捨五入	四捨五入

No.	明細区分	商品コード	商品ID	商品名	倉庫コード	倉庫名	数量	単位	税表示区分 *	原単価	売単価	原価	売価	課税区分	税率
1	通常	F001	取得 クリア	54	Focus U 顧客管理	取得 クリア	1	式	内税	¥ 50000	¥ 200000	¥ 50000	¥ 200000	課税	10 %
		参照先からデータが取得されました。													
2	通常	S00000	取得 クリア	81	帳票出力連携オプション30枚コース	取得 クリア	1	式	内税	¥ 0	¥ 96000	¥ 0	¥ 96000	課税	10 %
		参照先からデータが取得されました。													

キャンセル **保存**

申請する 現在の作業者を変更

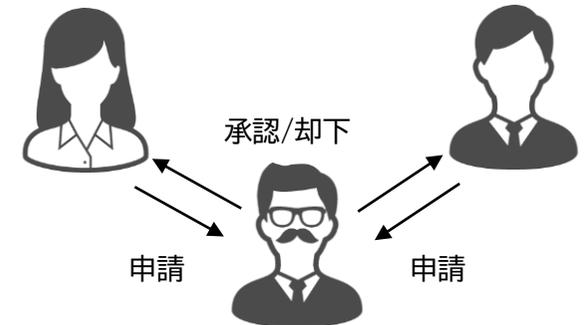
ステータス: 未申請 [ステータスの履歴](#)

ステータス	成約日	承認者
未成約		上長(デモ承認者)

見積日	確度	見積No.	見積名
2021-10-20	B	M16	FocusU顧客管理導

ワークフロー

レコードの保存後「申請する」のクリックでステータスが変更され、承認者欄に登録されたユーザーに通知を飛ばします。





【要オプション】見積帳票の出力

帳票出力オプションを利用することで、登録した見積情報をもとに見積書を出力できます。

▼見積 レコード編集画面

ステータス 未成約 成約日 承認者 上長(デモ承認者) 受注 売上

見積日 2021-10-20 確度 B 見積No. M16 見積名 FocusU顧客管理導入費用

見積書 図面ファイル 見積書印刷 見積書確認

見積書印刷
見積情報の登録完了後にクリックします。

▼案件情報/プロジェクト情報

案件No.	案件名	社員コード	案件保有者_所属部門	案件保有者
-------	-----	-------	------------	-------



ステータス 未成約 受注 売上

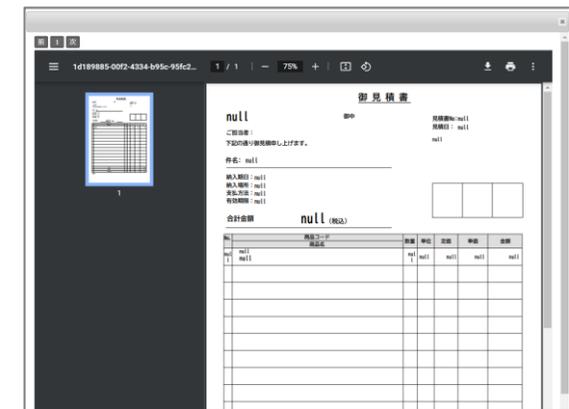
見積日 2021-10-20 確度 B 見積名 FocusU顧客管理導入費用

見積書 print.pdf (3 KB) 図面ファイル 見積書印刷 見積書確認

処理中の画面が表示された後、作成された帳票が見積書フィールドにアップロードされます。
※ファイル名は事前に設定できます。

見積書確認

見積書がアップロードされている状態で、「見積書確認」をクリックすると、見積書のプレビュー画面が表示されます。



データの洗い替え



リード時に作成していた案件や見積のレコードを、顧客化した後の得意先コードで洗い替えできます。洗い替え実行後も、リードコードは履歴として保持します。

▼リード管理 レコード詳細画面

案件登録 商談入力

顧客登録

案件・見積 (新規→既存顧客) 変更

リード獲得日	リードコード	リード種別
2021-10-18	L-1018-00005	エンドユーザ
得意先コード	リード会社コード	
C0000000054	LC-00006	
会計共通コード		

確認

このリードに紐づく案件・見積の以下の項目を、顧客登録の初期値として上書きします。

得意先コード、得意先名、支社名、【親】得意先コード（会計上の取り纏め得意先）、郵便番号、住所1、住所2、会社TEL、会社FAX、所属部署、担当者名、商品単価設定「標準価格」、商品損率「100%」

※顧客台帳で変更した上記の項目の内容は反映されません。

Cancel OK

更新完了

案件:1件 / 見積:0件

OK

▼案件管理 レコード詳細画面

案件発生日	案件No.	案件名
2021-10-18	A0000000050	2021.10 営業管理システム構築案件
社員コード	案件保有者_所属部門	案件保有者
1910_012	営業一部	清水 遥香
案件担当(選択形式)		
清水 遥香		
売上予定日	進捗状況	確度
2021-12-01	受注	受注
商談金額(税抜)	受注金額	
¥ 1,000,000		
提案書(デモ)	画像(デモ)	
案件メモ		
【商流一次の情報】		
顧客種別(既存/新規顧客)		
新規顧客		
【一次】リード会社コード(新規)	【一次】リード会社名(新規)	
LC-00006	安田電器	
【一次】リードコード(新規)	【一次】リード支社(新規)	【一次】姓(新規)
L-1018-00005		高松
		【一次】名(新規)
		太郎

案件レコード内のリード情報が顧客化後の情報に書き換えられます。

案件発生日	案件No.	案件名
2021-10-18	A0000000050	2021.10 営業管理システム構築案件
社員コード	案件保有者_所属部門	案件保有者
1910_012	営業一部	清水 遥香
案件担当(選択形式)		
清水 遥香		
売上予定日	進捗状況	確度
2021-12-01	受注	受注
商談金額(税抜)	受注金額	
¥ 1,000,000	¥ 1,200,000	
提案書(デモ)	画像(デモ)	
案件メモ		
【商流一次の情報】		
顧客種別(既存/新規顧客)		
既存顧客		
【一次】得意先コード(既存)	【一次】得意先名(既存)	【一次】支社名(既存)
C0000000054	安田電器	四国支社
		【一次】会計共通コード(既存)
		C0000000053
▼ 商流一次詳細情報 (既存顧客登録済)		
【一次】郵便番号(既存)	【一次】住所1(既存)	【一次】住所2(既存)
		【一次】会社TEL(既存)



<製品に関するお問合せはこちらまで>

キャップクラウド株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目

担当: Focus U(CI事業) サポート担当

メール: support@focus-u.jp 電話: 03-6824-1007

受付時間: 平日9:30~12:00/13:00~17:30(土日・祝日、当社指定休日を除く)