

# **KDDI Knowledge Suite**

**iPhone用アプリ**

---

**操作マニュアル**

**(2.3版)**

**2018年3月27日  
KDDI 株式会社**

# はじめに

本操作マニュアルでは、「Knowledge Suite」のiPhone用アプリケーションの操作方法を記載しております。「Knowledge Suite」のサービス・機能に関しましては、各操作マニュアルをご参照ください。

iPhone用アプリケーションでご利用いただける機能は「Knowledge Suite」の一部機能のみです。

※本アプリケーションのご利用は「Knowledge Suite」の有料版のご契約が必要です。

## 目次

- 1 設定
  - 1-1 アプリケーションのダウンロード
  - 1-2 Mapアプリの選択
  - 1-3 ベーシックパックプラスご利用時の設定およびログイン
- 2 ログイン
  - 2-1 トップページ
- 3 GRIDY グループウェア
  - 3-1 スケジュール
  - 3-2 トピック
  - 3-3 アドレス帳
  - 3-4 電話メモ
  - 3-5 メッセージ
  - 3-6 ToDo
  - 3-7 レポート
  - 3-8 議事録
  - 3-9 ワークフロー
  - 3-10 メンバー一覧
- 4 GRIDY SFA
  - 4-1 営業報告
  - 4-2 顧客
  - 4-3 顧客担当者
  - 4-4 商品
  - 4-5 商談
  - 4-6 契約
  - 4-7 問合せ
  - 4-8 ソリューション
  - 4-9 名刺
  - 4-10 コックピット

ご利用OSにより画面表示が異なる場合がございます。予めご了承ください。

# 1 設定

GRIDY SmartPhoneはアドミニストレーターにて、メンバー毎に利用制限を設けることが可能です。

- ①[設定]より「メンバー管理」をクリックします。
- ②スマートフォン利用の[設定する]をクリックします。

設定 ?

メンバー管理

メンバー招待

メンバー並び替え

検索

部署/グループを選択

アドミニストレーター・サブアドミニストレーターは先に権限を削除してから削除して下さい。

ユーザー名	すべて	登録状態(権限)	メールアドレス	すべて	参加部署/グループ	パスワード再発行	スマートフォン利用	退会
前園 清治		アドミニストレーター	b0000@abcabc.jp		閲覧	パスワード再発行	設定する	
高宮 ひろ		アドミニストレーター	b0001@abcabc.jp		閲覧	パスワード再発行	設定する	
久野 一樹		アドミニストレーター	b0002@abcabc.jp		閲覧	パスワード再発行	設定する	
中国 ココ		メンバー	b0003@abcabc.jp		閲覧	パスワード再発行	設定する	退会
田川 優		メンバー	b0004@abcabc.jp		閲覧	パスワード再発行	設定する	退会
井上 陽菜		メンバー	b0005@abcabc.jp		閲覧	パスワード再発行	設定する	退会

- ③「利用を許可する」にチェックを入れ[登録]をクリックすると、当該メンバーのスマートフォン利用が可能になります。
- ※iPhoneアプリでは「許可電話番号」はご利用できません。

設定 ?

スマートフォン利用設定 (前園 清治)

利用許可

☒ 利用を許可する

許可電話番号

半角数字15文字以内  
※ハイフンを除いて入力

半角数字15文字以内  
※ハイフンを除いて入力

半角数字15文字以内  
※ハイフンを除いて入力

登録

戻る

# 1-1 アプリケーションのダウンロード

GRIDY SmartPhoneのiPhone用アプリケーションは、「App Store」よりダウンロードしてください。



①[入手]をタップし、ダウンロードを行ってください。

【ダウンロードURL】

<https://itunes.apple.com/jp/app/knowledge-suite/id517626333/>









☆App Store内で検索する場合は、以下ワードで検索して下さい。  
「ナレッジスイート」「Knowledge Suite」



② GRIDY SmartPhoneのiPhone用アプリケーションのダウンロードが完了したらiPhoneの「設定」を開いてください。



③設定画面の「KS」を開いてください。

設定		
	Twitter	>
	Facebook	>
	Flickr	>
	Vimeo	>
	Google Maps	>
	KS	>
	Nike + iPod	>
	コピー！	>

④接続先URLを変更してください。

設定

KS

接続先URL **https://gridy.jp**

SSOサブドメイン

リセットする ☐

上記設定は管理者の指示が無い限り変更しないようお願いします。

Mapアプリ選択 Google Maps (... >)

情報

バージョン 2.3.5

ここをタップして、以下の文字列に変更してください。

**https://ks.kddi.ne.jp**

⑤入力が完了したら「設定」ボタンをタップしてください。

設定

KS

接続先URL **https://ks.kddi.ne.jp**

SSOサブドメイン

リセットする ☐

上記設定は管理者の指示が無い限り変更しないようお願いします。

Mapアプリ選択 Google Maps (... >)

情報

バージョン 2.3.5

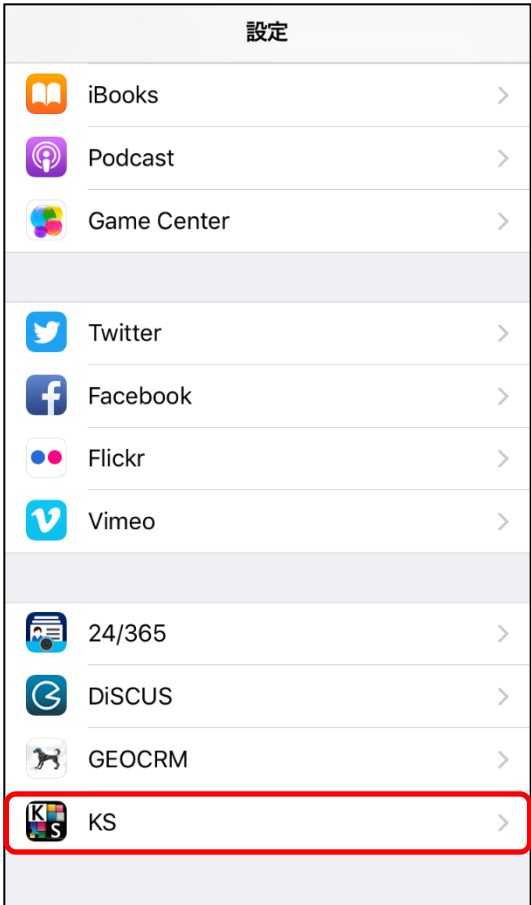
# 1-2 Mapアプリの選択

リンクとなっている住所を選択すると、Mapアプリが起動します。起動するMapアプリを選択することができます。

①端末の[設定]より、「KS」を選択します。



②「Mapアプリ選択」より起動するMapアプリを設定します。  
※設定を行わない場合は「Google Maps(ブラウザ)」が起動します。



③Mapアプリは、「Maps」「Google Maps」「Google Maps(ブラウザ)」より選択可能です。  
※その他のMapアプリは対応しておりませんので、ご了承ください。

<KS

Mapアプリ選択

Maps

Google Maps

Google Maps (ブラウザ) ✓

【Mapアプリの起動イメージ】  
リンクとなっている住所を選択すると、下記のようにMapアプリが起動します。

🏠

📄 詳細

↺

戻る

新規作成

編集

削除

タイトル

ネットワーク打ち合わせ

開始日時

2017/12/20 10:00

終了日時

2017/12/20 11:30

種別

打合せ

部署・グループ

営業本部

参加者

前園 清治, 水戸 陽平

顧客担当者

顧客

設備

場所

東京都港区海岸3-9-15

メモ

作成

前園 清治 / 2017/12/19 15:07

更新

前園 清治 / 2017/12/20 16:36

添付



### 1-3 ベーシックパックプラスご利用時の設定およびログイン

ベーシックパックプラスご利用時の設定およびログイン方法です。  
※本設定はベーシックパックプラス以外のプランをご利用時には不要です。

<p>1. iOSの設定メニューからKnowledgeSuiteの設定画面を表示し、接続先URLとSSOサブドメインを入力します。</p> <p>接続先URL : <code>https://ks.kddi.ne.jp</code> SSOサブドメイン : <code>bpplus</code></p>	
<p>2. 設定をクリックします。 ※1～2までは初期設定時のみ実施する手順です。次回以降ログインを行い場合は3から実施してください。</p>	
<p>3. Knowledge Suiteアプリを起動し、何も入力せず、ログインをクリックします。</p>	

<p>4. KDDI Business ID画面にてユーザーIDとパスワードを入力してログインする。</p>	<p>KDDI Business IDのログイン画面が表示されます。</p>
<p>5. Knowlwdge Suiteのログイン後の画面に遷移します。</p>	

## 2 ログイン

GRIDY SmartPhone for iPhoneはiPhone端末にインストールされたアプリケーションのアイコンを選択することで起動します。



ログインIDとパスワードは、PC版にてご利用いただいているものと共通です。  
ご入力後、「ログイン」ボタンを選択してログインを行ってください。

Knowledge Suite

ログインID  
example@example.co.jp

パスワード

☒ ログインIDを保存

ログイン

[障害・メンテナンス情報](#) [ヘルプ](#)

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

ログインIDとなるメールアドレスを入力します。

Knowledge Suiteログイン用のパスワードを入力します。

スイッチを右側に移動させ表示を緑 ☒ にすると入力したログインIDが保存され、次回以降入力不要となります。

ログインID・パスワードを入力後にログインボタンを選択してログインします。



リンクを選択すると、障害・メンテナンス情報ページを表示します。



リンクを選択すると、ユーザーサポートページを表示します。

# 2-1 トップページ

Knowledge Suiteにログインするとはじめにトップページが表示されます。トップページでは既に登録されたスケジュールや各種お知らせとその件数を確認することができます。

Knowledge Suite

GRIDYグループウェア

GRIDY SFA

スケジュール

2018/01/11 (木)

11:00-11:30

[ToDo]

プレゼンテーション

13:00-15:00

[ToDo]

【訪問】ナレッジスイート株式…

お知らせ

メッセージ

30

営業報告

未確認 0

未提出 8

ヘルプ

ヘルプ

「3 GRIDY グループウェア」をご参照ください。

「4 GRIDY SFA」をご参照ください。

GRIDY グループウェアに登録されている当日のスケジュールが表示されます。  
詳細は「3-1 GRIDY グループウェア - スケジュール」をご参照ください。

ユーザに届いている重要なお知らせが表示されます。  
各機能の詳細は「3 GRIDY グループウェア」「4 GRIDY SFA」をご参照ください。

ユーザーサポートページが表示されます。

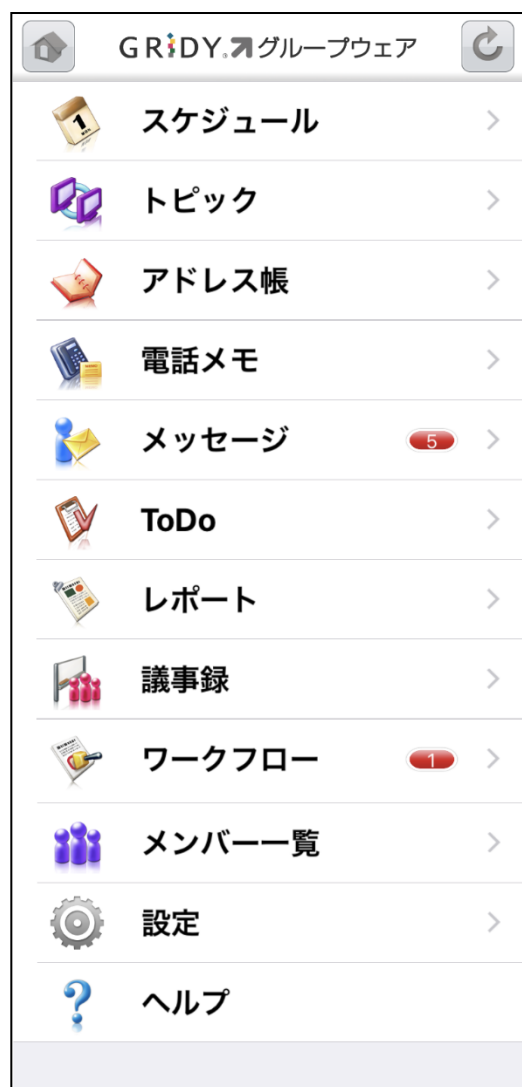
- …ログアウトアイコン(セッションを破棄し、ログイン画面に遷移します。)  
※ログアウトアイコンはトップ画面のみ表示
- …リロードアイコン(画面を再読み込みして最新のデータを反映させます。)
- …ホームアイコン(各機能のトップページもしくはログイン後のトップページに遷移します。)



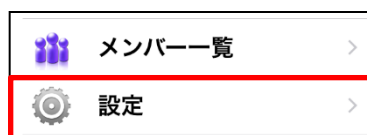
### 3 GRIDY グループウェア

トップページの「GRIDY グループウェア」を選択するとグループウェア機能の一覧が表示されます。「設定」を選択すると機能の並び順、表示/非表示設定を自由に変更することができます。

※「GRIDY SFA」にも同じ機能がございます。





グループウェアのトップページです。新着のお知らせがある機能にはその件数が表示されます。



「設定」を選択します。




「編集モード」の右側にあるスイッチを右側に移動させ表示を緑  に変更します。

アイコンの  部分でドラッグすると順序を変更することができます。

全ての設定をリセットする場合は、画面上の「リセット」ボタンを選択します。

操作完了後「設定」ボタンを選択します。



※非表示にする場合アイコン毎の  を選択すると「削除」が表示され、選択すると一覧から削除します。操作完了後「設定」ボタンを選択します。

#### \*ご注意\*

アプリ上で機能の並び替えや削除を行っている場合、新たに追加された機能は表示されません。新たに追加された機能をご利用いただくためには一旦設定をリセットのうえ、再度設定ください。

# 3-1 GRIDY グループウェア - スケジュール

GRIDY グループウェアのスケジュールは、スケジュールの確認・登録・編集を行う機能です。自分のスケジュールだけでなく、他のメンバーのスケジュールも確認ができます。

## 3-1-1 スケジュールの週表示-自分のスケジュール

グループウェアトップページから「スケジュール」を選択すると、本日から過去1週間と未来3週間のスケジュールが表示されます。任意の日付を選択するとその日のスケジュールが表示され、表示内容は以下の通りです。

上段:種別

中段:開始日時-終了日時、スケジュールタイトル

下段:予約された設備名



更にスケジュールを選択することでスケジュールの詳細が表示されます。

## 3-1-2 スケジュールの週表示-他人のスケジュール

表示対象は部署/グループ/組織から選択し任意のユーザのスケジュールに変更することができます。



部署/グループ/組織を設定し「選択」ボタンを選択します。



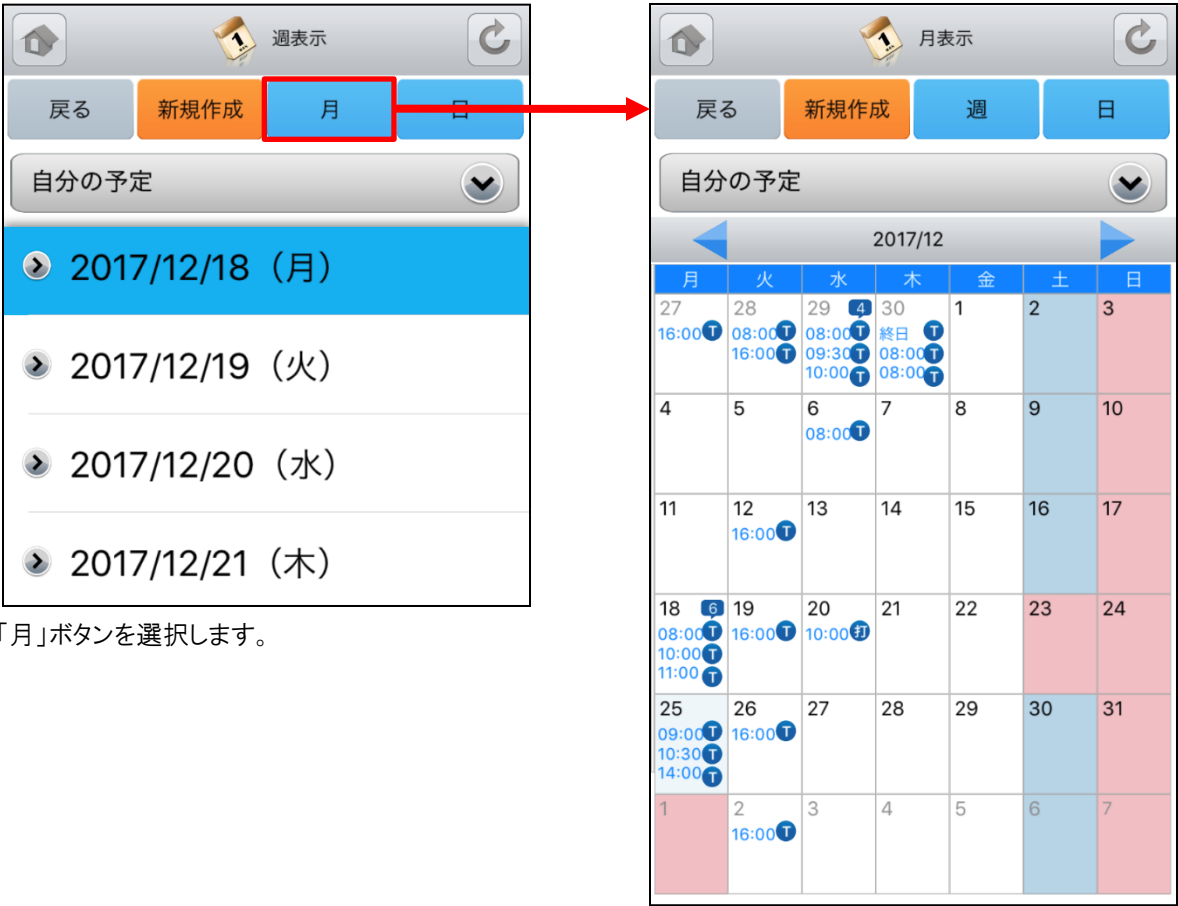
表示したいメンバー名を選択します。



「自分」ボタンを選択すると自分の「週表示」画面に切り替わり、「変更」ボタンを選択すると「ユーザー選択」画面に切り替わります。  
更にスケジュールを選択することでスケジュールの詳細が表示されます。

### 3-1-3 スケジュールの月表示-自分のスケジュール

スケジュール画面にて上部の「月」ボタンを選択することで当月のスケジュール一覧を確認することができます。

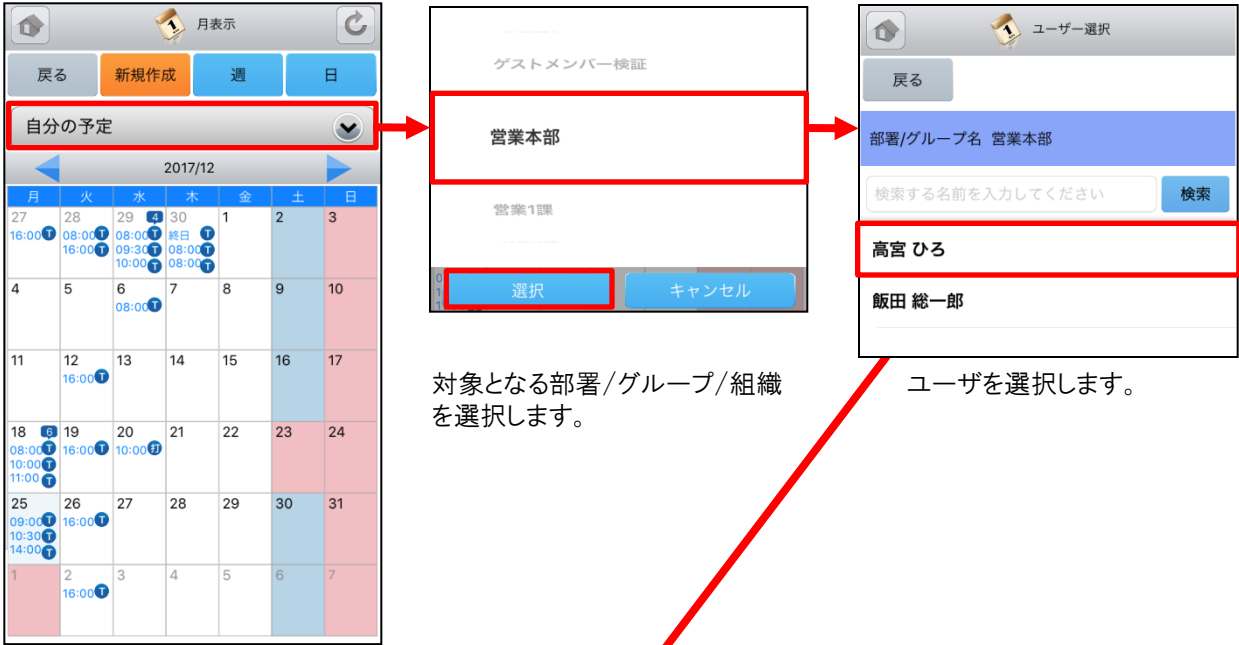


「月」ボタンを選択します。

「月表示」画面に切り替わります。  
任意の日付を選択すると、その日を起点とした「週表示」画面に切り替わります。

### 3-1-4 スケジュールの月表示-他人のスケジュール

月表示のスケジュール画面にて表示対象を部署/グループ/組織から選択することで任意のユーザのスケジュールを確認することができます。



表示対象を選択します。



選択したユーザの「週表示」画面に切り替わります。  
「月」ボタンを選択します。

選択したユーザの「月表示」画面に切り替わります。  
「自分」ボタンを選択すると自分の「週表示」画面に切り替わり、「変更」ボタンを選択すると「ユーザー選択」画面に切り替わります。

## 3-1-5 スケジュールの日表示-自分のスケジュール

スケジュール画面にて上部の「日」ボタンを選択することで当日のスケジュール一覧を確認することができます。



「日」ボタンを選択します。



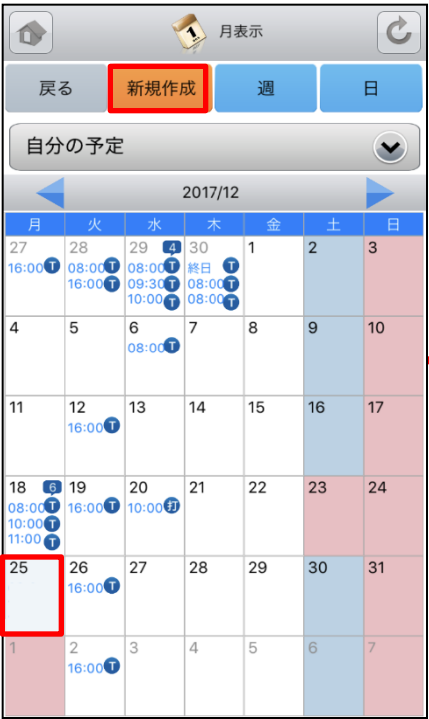
「日表示」画面に切り替わります。  
更にスケジュールを選択することでスケジュールの詳細が表示されます。

### 3-1-6 スケジュールの新規作成-1

各スケジュール画面で、上部の「新規作成」ボタンやスケジュールのない日を選択するとスケジュールの新規作成を行うことができます。



「週表示」画面から「新規作成」ボタンを選択します。



「月表示」画面から「新規作成」ボタンもしくは予定がない日を選択します。



「日表示」画面から「新規作成」ボタンを選択します。

### 3-1-6 スケジュールの新規作成-2

新規スケジュール登録は、各項目を入力後に上部の「登録」ボタンで登録が完了します。

新規作成

戻る

登録

タイトル \*

タイトルを入力

日時 \*

開始

2017/12/26

08:00

終了

2017/12/26

09:00

種別

ToDo

顧客担当者

選択

顧客

選択

参加者 \*

部署 / グループからメンバーを選択

部署 / グループ選択

営業本部

参加者選択

高宮 ひろ

チェックした参加者を外す

設備

設備区分

東京

設備選択

住所

メモ

アラーム

アラームを送信

開始 30 分

前に登録アドレスへ送る

スケジュールの登録に参加者に通知する

タイトルを入力します(必須)。

日時を選択します(必須)。

種別を選択します。

顧客と顧客担当者を選択します。

参加者を選択します(必須)。

参加者を選択

設備を選択します

住所を入力します。

メモを入力します。

アラームを設定します。

スケジュールの更新に参加者に通知するかを選択します。

参加者を選択

設備一覧

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

17



## 3-1-7 スケジュールの編集

スケジュールの「詳細」画面にて「編集」ボタンを選択し該当スケジュールの編集を行うことができます。



詳細

戻る 新規作成 **編集** 削除

タイトル ナレッジスイート株式会社

開始日時 2017/12/25 08:00

終了日時 2017/12/25 09:00

種別 ToDo

部署・グループ 自分の予定

参加者

顧客担当者

顧客

設備

場所



編集

戻る **登録** 削除

タイトル \*  
ナレッジスイート株式会社

日時 \*  
開始 2017/12/25 08:00  
終了 2017/12/25 09:00

☐ 終日

種別  
ToDo

顧客担当者  
選択

顧客  
選択

参加者 \*  
自分の予定

「編集」画面にて「登録」ボタンを選択すると既存のスケジュールを上書きします。  
※「編集」画面での操作は「3-1-6 スケジュールの新規作成」をご参照ください。

### 3-1-8 スケジュールの削除

スケジュールの「詳細」画面にて「削除」ボタンを選択すると該当スケジュールの削除を行うことができます。

詳細

戻る

新規作成

編集

削除

タイトル	本部MTG
開始日時	2017/12/25 09:00
終了日時	2017/12/25 10:00
種別	ToDo
部署・グループ	指定なし
参加者	前園 清治, 高宮 ひろ, 飯田 総一郎
顧客担当者	
顧客	
設備	会議室A
場所	

確認

削除

削除して参加者に通知

キャンセル

削除確認画面にて「削除」もしくは「削除して参加者に通知」を選択することでスケジュールが削除されます。「削除して参加者に通知」を選択すると、削除されるスケジュールの参加者になっていたユーザに通知メールが送信されます。

## 3-2 GRIDY グループウェア - トピック

GRIDY グループウェアのトピックは、全社通達等に利用できる対話型の簡易掲示板機能です。メールでは埋もれてしまいがちな連絡事項であっても、トピックを利用することで外出先からも常に最新の情報を確認することができます。

### 3-2-1 トピックの表示・投稿

グループウェアトップページから「トピック」を選択すると、これまで登録されたトピックが最新のものから順に一覧表示されます。

左側：用件

中央：タイトル、更新者名

右側：最新投稿時間

投稿内容入力後に「投稿」ボタンを選択するとトピックへの追加投稿ができます。



任意のトピックを選択することでその詳細が表示できます。



投稿内容を削除する場合は「削除」ボタン、引用して投稿する場合は「引用」ボタンを選択します。

### 3-2-2 トピックの絞り込み

表示対象を部署/グループ/組織から選択することで任意のトピックを確認することができます。

トピック一覧

戻る

絞り込み

連絡

事務所移転について

高宮 ひろ

2017/12/26 14:06

連絡

社員旅行

前園 清治

2017/12/25 20:05

連絡

【重要】平成29年 年末調…

前園 清治

2017/12/25 20:03

連絡

ハロウィンパーティー開催

前園 清治

2017/12/25 20:03

報告

停電のお知らせ

前園 清治

2017/12/25 20:02

連絡

夏季休暇の取得について

前園 清治

2017/12/25 20:02

絞り込み設定

戻る

設定

リセット

部署選択

指定なし

用件

全て

キーワード

検索するタイトルを入力してください

指定なし

取締役会

人事総務部

選択

キャンセル

全て

報告

連絡

選択

キャンセル

絞り込み条件をリセットできます。

任意のキーワードを入力します。

設定内容を選択・入力し「設定」ボタンを選択することで絞り込み結果が表示されます。

# 3-3 GRIDY グループウェア - アドレス帳

GRIDY グループウェアのアドレス帳は、社内・社外を問わず全社で連絡先情報を登録・共有のできる機能です。外出先から取引先や社内の担当者に連絡を取ることや、新たに連絡先を追加して共有することができます。

## 3-3-1 アドレス帳の表示・検索

グループウェアトップページから「アドレス帳」を選択すると、全てのアドレスが一画面に最大50件まで表示されます。登録されている部署や任意の文字列で検索、絞り込みができます。一覧表示内容は以下の通りです。

上段：名前  
中段：勤務先名  
下段：部署、役職

ホーム

アドレス帳一覧

戻る

新規作成

(全て)

▼

検索する名前を入力してください。

検索

西岡 正弘

KSグローバルデザイン株式会社  
営業部 営業部長

根本 孝志

KSグローバルデザイン株式会社  
総務部 総務課長

荒川 公一

株式会社KSクラウドサービス研究所  
代表取締役社長

(全て)

自分のアドレス帳

役員

選択

キャンセル

任意の文字列で検索ができます。

ホーム

アドレス詳細

リフレッシュ

戻る

編集

削除

基本情報

名前

西岡 正弘  
にしおか まさひろ

メール  
アドレス

[m.nishioaka@ksg.gridy.jp](mailto:m.nishioaka@ksg.gridy.jp)

その他  
メール

電話番号

自宅  
勤務先

03-0000-0000

FAX番号

自宅  
勤務先

携帯電話  
番号

プライベート  
勤務先

勤務先情報

勤務先名

KSグローバルデザイン株式会社

部署

営業部

役職

営業部長

住所

[104-0045  
東京都中央区築地1-11-11](#)

URL

備考

アドレス帳カテゴリ

自分のアドレス帳

表示対象のカテゴリと任意の文字列を入力後に「検索」ボタンを選択すると条件に該当するアドレスが表示されます。

任意のアドレスを選択するとその詳細情報が表示されます。  
メールアドレス・電話番号・住所はリンクとなり、各アプリケーションと連携します。

### 3-3-2 アドレス帳の編集・削除

「アドレス詳細」画面から登録されているアドレスの編集・削除ができます。

戻る

編集

削除

基本情報

名前

西岡 正弘  
にしおか まさひろ

メールアドレス

[m.nishioka@ksg.gridy.jp](mailto:m.nishioka@ksg.gridy.jp)

その他メール

電話番号

自宅  
勤務先 [03-0000-0000](tel:03-0000-0000)

FAX番号

自宅  
勤務先

携帯電話番号

プライベート  
勤務先

勤務先情報

勤務先名

KSグローバルデザイン株式会社

部署

営業部

役職

営業部長

住所

[104-0045  
東京都中央区築地1-11-11](#)

URL

備考

アドレス帳カテゴリ

自分のアドレス帳

確認

削除します。よろしいですか？

OK

キャンセル

削除確認画面にて「OK」を選択すると、アドレスが削除されます。

戻る

登録

基本情報

名前\*

姓

西岡

名

正弘

ふりがな

にしおか

まさひろ

メールアドレス

[m.nishioka@ksg.gridy.jp](mailto:m.nishioka@ksg.gridy.jp)

その他メール

電話番号

自宅  
勤務先 [03-0000-0000](tel:03-0000-0000)

FAX番号

自宅

「アドレス編集」画面にて「登録」ボタンを選択すると既存のアドレスが上書きされます。  
※「アドレス編集」画面での操作は次頁の「3-3-3 アドレス帳の新規作成」をご参照ください。

「アドレス詳細」画面にて「編集」ボタンを選択すると「アドレス編集」画面、「削除」ボタンを選択すると削除確認画面が表示されます。

### 3-3-3 アドレス帳の新規作成

「アドレス帳一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することでアドレスの新規作成を行うことができます。アドレス情報入力後に「登録」ボタンを選択するとアドレスの新規登録が完了します。

アドレス帳一覧

戻る

新規作成

(全て)

検索する名前を入力してください。

検索

西岡 正弘

KSグローバルデザイン株式会社  
営業部 営業部長

根本 孝志

KSグローバルデザイン株式会社  
総務部 総務課長

荒川 公一

株式会社KSクラウドサービス研究所  
代表取締役社長

アドレス帳の必須項目は以下です。  
・名前(姓、名)

アドレス作成

戻る

登録

基本情報

名前\*

姓

名

ふりがな

メールアドレス

その他メール

電話番号

自宅

勤務先

FAX番号

自宅

勤務先

携帯電話番号

プライベート

勤務先

勤務先情報

勤務先名

部署

役職

郵便番号

住所

都道府県

市区町村

番地

URL

その他

備考

カテゴリ

自分のアドレス帳

最下部のカテゴリから部署/グループ/組織を選択することで、特定のユーザのみで共有することもできます。

自分のアドレス帳

役員

営業部

選択

キャンセル

# 3-4 GRIDY グループウェア - 電話メモ

GRIDY グループウェアの電話メモは、外出中や離席中に電話や伝言があった場合にメモとして残したり確認することのできる機能です。携帯電話メールアドレスや通知用メールアドレスを登録しておけば、電話メモの登録とほぼ同時に通知メールが届きます。

## 3-4-1 電話メモの表示・確認

グループウェアトップページから「電話メモ」を選択すると、電話メモの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。

- 上段: 依頼主
- 中段: 対応
- 下段: 電話メモ発信者、日時



未確認の電話メモはオレンジ、確認済みの電話メモはグレーに表示されます。

電話メモ一覧で任意の電話メモを選択すると詳細が表示されます。



「確認」ボタンを選択することでステータスが「確認済み」となり、トップページでの新着件数表示対象外となります。



電話メモを削除する場合は「確認」ボタン選択後の詳細画面に表示される「削除」ボタンを選択します。

日時	2017/12/26 17:13頃
ステータス	確認済み
電話メモ発信者	久野 一樹
依頼主	株式会社グリッディの中野様よりお電話がありました
対応	折り返し 電話番号: 090-1234-5678
用件	ライセンス購入の件です。



# 3-5 GRIDY グループウェア - メッセージ

GRIDY グループウェアのメッセージは、社内の部署/グループや社外の特定のグループメンバー間で情報共有ができる機能です。未読・既読の確認もできるため、安否確認としてもご利用いただけます。

## 3-5-1 メッセージの表示

グループウェアトップページから「メッセージ」を選択すると、メッセージの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。

上段：タイトル

下段：最終書込者名、更新日時



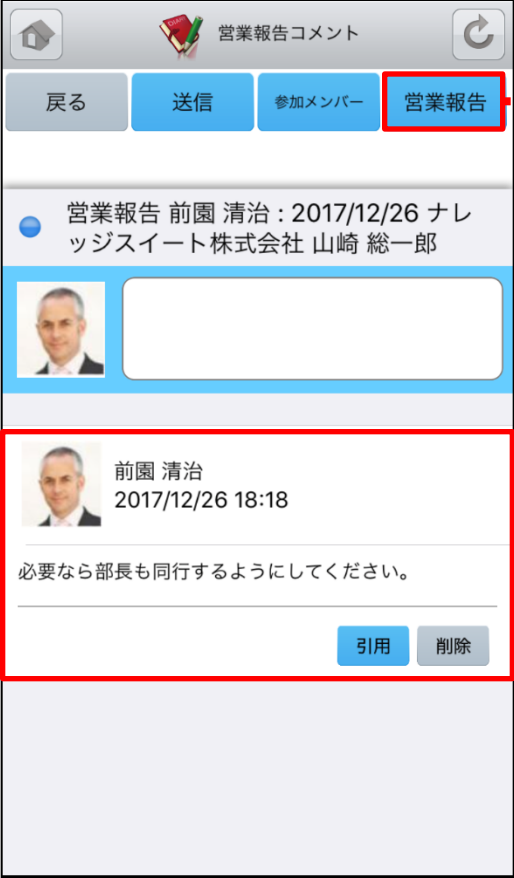
「メッセージ一覧」画面を表示すると最新のメッセージが最上部に表示されます。またこの画面では、未読の状態のメッセージはオレンジマーク、既読の状態のメッセージはグレーマークが表示されます。



「参加メンバー」ボタンを選択すると該当のメッセージの参加者及び未読/既読が表示されます。

他のユーザが投稿したメッセージで未読のものはオレンジマーク、既読のものはグレーマークが表示されます。  
※500文字以上の場合は、メッセージの下部に表示される「コメントを全文表示する」を選択すると全文表示されます。

SFA営業報告にて「コメント」が投稿された場合にもメッセージが届きます。



SFAの「営業報告詳細」画面に遷移します。詳細はこちらから確認できます。

SFA営業報告にてコメントが投稿された内容がメッセージにも表示されます。

自分が参加者に含まれている議事録が作成された場合にもメッセージが届きます。



「議事録詳細」画面に遷移します。詳細はこちらから確認できます。

### 3-5-2 メッセージの投稿・削除

メッセージを投稿したり、投稿したメッセージの削除を行うことができます。



メッセージに返信するにはコメント欄に内容を入力し、「送信」ボタンを選択します。

「引用」ボタンを選択すると、既存のメッセージ内容文面を引用することができます。

自分で投稿したメッセージのみ「削除」ボタンを選択し、削除確認画面にて「OK」を選択すると削除することができます。



### 3-5-3 メッセージの新規作成

「メッセージ一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することでメッセージの新規作成を行うことができます。



# 3-6 GRIDY グループウェア - ToDo

GRIDY グループウェアのToDoは、個人のタスク管理ができる機能です。あらかじめ期限を設定しておくことで期日前に通知メールを送信したり、重要度を設定することで優先順位の管理もできます。

## 3-6-1 ToDoの表示

グループウェアトップページから「ToDo」を選択すると、未完了のToDoの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。

左側:ToDo名、カテゴリ、重要度

中央:期限

右側:完了ボタン



「完了」ボタンを選択することでそのタスクのステータスを完了にします。



「ToDo一覧」画面で任意のToDoを選択するとその詳細情報を表示します。

## 3-6-2 ToDoの編集

「ToDo詳細」画面の「編集」ボタンからToDoの内容を編集することができます。

The image shows two screenshots of the GRIDY SmartPhone interface. The left screenshot is the 'ToDo詳細' (ToDo Detail) screen, which displays a list of fields for a specific task: 'カテゴリ' (Category) set to '自分のToDo', 'ToDo名' (Task Name) 'プレゼン資料の作成', '登録先' (Registration) '役員' (Executive) with '前園 清治' (Maeno Kiyoharu) below it, '期限' (Deadline) '2017/12/20', '重要度' (Priority) '低い' (Low), and '内容' (Content) 'プレゼン資料作成'. The '編集' (Edit) button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the '登録' (Register) button on the right screenshot. The right screenshot is the 'ToDo編集' (ToDo Edit) screen, which has a similar layout but with input fields. The '登録' (Register) button is highlighted with a red box. Below the '登録先' (Registration) dropdown, there is a '登録先選択' (Select Registration) button and the text '前園 清治'. The '期限' (Deadline) is set to '2017/12/20' with a toggle for '期限日指定をしない' (Do not specify deadline date). The '重要度' (Priority) is set to '低い' (Low). The '内容' (Content) field contains 'プレゼン資料作成'. At the bottom, there is an 'アラーム' (Alarm) toggle and the text '期限の1日前にメールを送信する' (Send email 1 day before deadline).

「ToDo編集」画面にて「登録」ボタンを選択すると既存のToDoを上書きします。  
※「ToDo編集」画面での操作は「3-6-4 ToDoの新規作成」をご参照ください。

### 3-6-3 ToDoの完了取消・削除

「ToDo一覧」画面から「完了一覧」ボタンを選択すると既に完了しているToDoの一覧を表示できます。

ToDo一覧

戻る 完了一覧 新規作成

【確認】ライセンス体

自分のToDo  
高い

【確認】採用情報確認

人事グループ  
通常

【連絡】進捗確認のた

営業1課  
通常

【作成】プレゼン資料

自分のToDo  
通常

マルデザイン様 訪問

自分のToDo  
通常

高山産業様 プレゼン

自分のToDo  
通常

完了ToDo一覧

戻る 未完一覧 新規作成

議事録からのToDo

自分のToDo  
通常 2017/12/26

点検のフォロー

自分のToDo  
通常 2017/12/27

プレゼン資料の作成

自分のToDo  
低い 20

見積書作成

自分のToDo  
高い 20

ToDo詳細

戻る 完了取消 削除

前へ

カテゴリ

自分のToDo

ToDo名

見積書作成

登録先

取締役会  
前園 清治

期限

2017/12/29

重要度

高い

内容

株式会社グリッディ社様向けグル  
ープウェア導入支援サービスの見  
積書作成

「削除」ボタンを選択すると完了ToDoの一覧から削除します。

任意の完了ToDoを選択するとその詳細を表示します。

「完了取消」ボタンを選択すると、未完了のToDoに変更します。

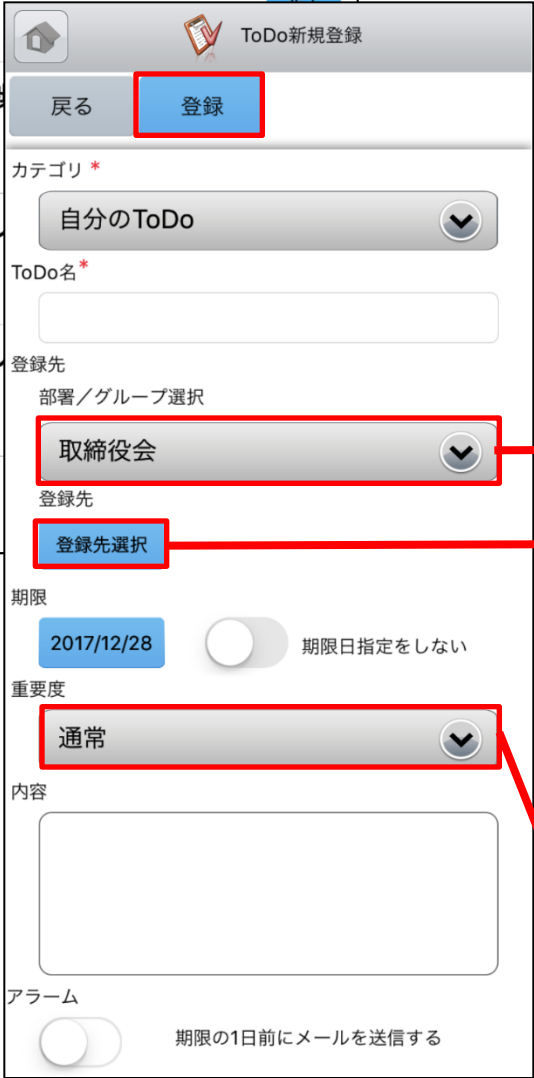
### 3-6-4 ToDoの新規作成

「ToDo一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することでToDoの新規作成を行うことができます。各項目を入力後に「登録」ボタンを選択するとToDoの新規登録が完了します。



ToDoの必須項目は以下です。

- ・カテゴリ
- ・ToDo名





# 3-7 GRIDY グループウェア - レポート

GRIDY グループウェアのレポートは、日報・週報や社内外への報告事項を共有できる機能です。報告内容の確認・未確認を閲覧することによる漏れのない情報共有と、レポート起点としたディスカッションにもご活用いただけます。

## 3-7-1 レポートの表示・確認

グループウェアトップページからレポートを選択すると、レポートの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。

- 上段：表題
- 中段：サブタイトル
- 下段：作成者名、作成日時



任意のレポートを選択するとレポートの詳細が表示されます。

「確認済」ボタンを選択するとレポートのステータスが「未確認」から「確認済」に変更されます。また、下部のコメント欄にコメントを入れて「確認済」ボタンを選択すると、確認と同時にコメントを残すことができます。「確認済」ボタンは一度選択すると「コメント更新」ボタンに変わります。



### 3-7-2 レポートの新規作成

「レポート一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することでレポートの新規作成を行うことができます。各項目を入力後に「提出」ボタンを選択するとレポートの新規登録が完了します。

レポート一覧

戻る新規作成

日報報告  
日報  
高宮 ひろ2017/12/28 15:33

その他報告  
動的可視化の影響  
高宮 ひろ2017/12/28 15:29

レポート新規作成

戻る提出

表題 \*  
日報報告

報告先 \*  
部署 / グループ 選択  
取締役会

報告先  
報告先選択

報告内容

重要度  
通常

レポートの必須項目は以下です。

- ・表題
- ・報告先

日報報告  
週間報告  
選択キャンセル

取締役会  
人事総務部  
選択キャンセル

報告先選択  
戻る全員選択  
部署 / グループ 名 取締役会  
検索する名前を入力してください 検索  
前園 清治  
高宮 ひろ  
久野 一樹

低い  
通常  
高い  
選択キャンセル

# 3-8 GRIDY グループウェア - 議事録

GRIDY グループウェアの議事録は、会議や打ち合わせ等の議事内容を参加者で共有する機能です。社内外での共有が可能なので、社外の人が参加している場合でも参加者全員での共有が実現します。

## 3-8-1 議事録の表示

グループウェアトップページから「議事録」を選択すると、議事録の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。

上段：議事録名  
下段：作成者名、作成日時



絞り込みは議事録名と内容の検索で行うことができます。



「参加者」ボタンを選択すると該当の議事録の参加者が表示されます。



リンクとなっているスケジュールを選択すると「スケジュール詳細」画面に遷移します。

# 3-9 GRIDY グループウェア - ワークフロー

GRIDY グループウェアのワークフローは、経費や交通費精算等の申請を確認できる機能です。各種社内申請をワークフローで管理することにより承認者が外出している場合でも社外から承認ができる等、業務効率の向上を図ることができます。

## 3-9-1 ワークフローの表示・承認

グループウェアトップページから「ワークフロー」を選択すると、未処理のワークフローの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。

左側：ステータス

中央：タイトル、部署／グループ／組織名、申請フォーム名、申請者名

右側：申請日時

ワークフロー受信未処理一覧

戻る

申請中一覧

申請結果一覧

PC購入

決裁待ち

ナレッジスイート株式会社  
稟議書  
藤田 一輝

2017/12/19 16:34

接待交際費

決裁待ち

ナレッジスイート株式会社  
稟議書  
前園 清治

2017/12/19 16:33

未承認ワークフローの一覧から任意のワークフローを選択すると詳細が表示されます。ワークフロー詳細画面にて「承認」「却下」「差し戻し」ボタンでそれぞれステータスを変更できます。

未処理申請書の処理

戻る

承認

却下

差し戻し

接待交際費

申請日時

2017/12/19 16:33

申請者

前園 清治

所属部署

取締役会

分類

交際費

時期

2017/12/22

予算

100,000 円

概要

確認

承認します。よろしいですか？

OK

キャンセル

確認

却下します。よろしいですか？

OK

キャンセル

確認

差し戻しします。よろしいですか？

OK

キャンセル

「承認」「却下」「差し戻し」ボタンを選択するとそれぞれ確認画面が表示されます。

### 3-9-2 ワークフローの申請中・申請結果一覧

「ワークフロー受信未処理一覧」画面の「申請中一覧」「申請結果一覧」ボタンを選択するとそれぞれの一覧画面が表示されます。



現在申請しているワークフローの一覧を表示します。



これまでに申請したワークフローの結果を表示します。

# 3-10 GRIDY グループウェア - メンバー一覧

GRIDY グループウェアのメンバー一覧は、グループウェア上に登録されているメンバー情報を確認する機能です。部署/グループ毎に閲覧することが可能です。

## 3-10-1 メンバー情報の確認

グループウェアトップページから「メンバー一覧」を選択すると、グループウェア上に登録されているメンバーの一覧が一画面で最大50件まで表示されます。

メンバー一覧

戻る

(全て) 

検索する名前を入力してください

検索



前園 清治  
社内衛生管理グループ



前園 清治  
サーバ管理グループ



前園 清治  
プロジェクトAグループ



前園 清治  
ナレッジスイート株式会社



高宮 ひろ  
ナレッジスイート株式会社

表示条件が「(全て)」の場合、各ユーザが所属する同じ組織内の部署/グループ/組織が全て表示されます。

絞り込みは部署/グループ/組織、名前検索から行うことが可能です。

部署01

部署02

部署03

選択

キャンセル

項目を選択もしくは名前を入力後、「検索」ボタンを選択すると絞り込みを行うことができます。

メンバー詳細

戻る

プロフィール



愛車はポルシェ  
愛犬はゴールデンレトリバー  
愛妻は??

メンバー詳細

名前

前園 清治  
まえぞの きよはる

社員ID

KS0001

電話番号

電話：[03-000-0000](#)  
携帯電話：[080-000-0000](#)

内線番号

777

メールアドレス

P C：[b0000@abccabc.jp](#)  
携帯電話：

企業/団体名

Knowledge Suite, inc.

部署名

役職名

代表取締役

## 4 GRIDY SFA

トップページの「GRIDY SFA」を選択するとSFA機能一覧が表示されます。「設定」を選択すると機能の並び順、表示/非表示設定を自由に変更することができます。

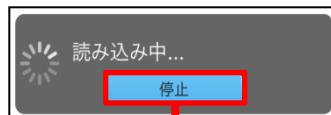
※機能の並び替え手順は「3 GRIDY グループウェア」をご参照ください。

例「営業報告」の場合

「営業報告」を選択すると、「営業報告一覧」画面を表示します。



SFAのトップページです。新着のお知らせがある機能にはその件数を表示します。



各機能を選択した後に表示される「停止」ボタンを選択すると、一覧情報の取得を停止できます。

# 4-1 GRIDY SFA - 営業報告

GRIDY SFAの営業報告は、顧客単位・訪問単位で営業日報を作成・管理・共有する機能です。外出先からも営業日報を作成することで正確で漏れのない情報を残すことができます。

## 4-1-1 営業報告の一覧

SFAトップページから「営業報告」を選択すると、閲覧可能な営業報告の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。

- 左側：状態
- 中央：タイトル、顧客正式名称、報告者名
- 右側：担当者評価、報告日



任意の営業報告で状態が「完了」もしくは自分以外が作成した「一時完了」のものを選択すると「営業報告詳細」画面が表示されます。  
※状態が「下書き」もしくは自分が作成した「一時完了」のものを選択した場合は次頁の「4-1-2 営業報告の状態別表示・編集」をご参照ください。

「営業報告一覧」画面では状態の左側に、未確認のものはオレンジマーク、確認済みのものはグレーマークが表示されます。

※「カスタム項目」で項目を変更している場合は表示画面と異なる場合があります。



## 4-1-2 営業報告の状態別表示・編集

「営業報告一覧」画面から、自分が作成した営業報告のうち状態が「下書き」もしくは「一時完了」となっているものは選択した際の表示が異なります。



「詳細表示」を選択すると前頁の「営業報告詳細」画面、「編集」を選択すると「営業報告編集」画面が表示されます。



「解除」ボタンでスケジュール選択の解除ができます。

状態が「下書き」の場合は「下書き」「一時完了」「完了」ボタンのいずれかを選択、「一時完了」の場合は「一時完了」「完了」ボタンのいずれかを選択します。  
※「営業報告編集」画面での操作は次頁の「4-1-3 営業報告の新規作成」をご参照ください。

# 4-1-3 営業報告の新規作成 - 1

「営業報告一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することで営業報告の新規作成を行うことができます。各項目を入力後に「下書き」「一時完了」「完了」ボタンのいずれかを選択すると営業報告の新規登録が完了します。ここでは「営業報告作成」画面のうち「活動」をご案内します。

営業報告一覧

戻る新規作成絞り込み

プレゼンテーション

完了マルデザイン開発会社前園 寛治2017/07/18

営業報告作成

戻る下書き一時完了完了

報告日

報告日 2017/07/18

活動 \*

スケジュール選択

タイトル

活動日時

開始2017/07/18 08:00

終了2017/07/18 09:00

終日

活動種別

ToDo

同行者

部署選択

部署02

同行者

同行者選択

全員参加

- 営業報告の必須項目は以下です。
- ・活動
  - ・報告先
  - ・顧客情報 ※顧客担当者は管理者設定による
  - ・担当者評価

## ■活動

スケジュール選択

戻る

前の1ヶ月

2017/07/05 (水)

2017/07/06 (木)

2017/07/07 (金)

2017/07/10 (月)

2017/07/18 (火)

09:00-10:00

[ToDo]

工数管理ミーティング

会議室A

11:00-12:00

[ToDo]

仕様検討打ち合わせ

営業室

既に登録されているスケジュールと紐付ける場合は「スケジュール選択」ボタンより選択します。  
※既存のスケジュールに紐づけると「タイトル」「活動日時」「参加者(同行者)」「顧客担当者」「顧客」の情報が自動入力されます。

同行者選択

戻る全員選択

部署/グループ名 部署02

検索する名前を入力してください

検索

高宮 ひろ

久野 一樹

完了同行者を選択

部署/グループ名 部署02

チェックしたメンバーを外す

高宮 ひろ

次頁へ続く

# 4-1-3 営業報告の新規作成 - 2

ここでは「営業報告作成」画面のうち「報告先」「顧客情報」「担当者評価」をご案内します。

営業報告作成

戻る

下書き

一時完了

完了

報告先 \*

部署選択

部署02

報告先

報告先選択

前園 清治

チェックした報告先を外す

顧客情報 \*

顧客担当者

選択

新規作成

顧客

選択

新規作成

担当者評価 \*

まずまず

報告内容

## ■ 報告先

部署01

部署02

部署03

選択

報告先選択

戻る

確認

全員選択

部署/グループ名 部署02

検索する名前を入力してください

検索

前園 清治

[選択済]

高宮 ひろ

久野 一樹

森田 結子

## ■ 顧客情報

顧客担当者選択

戻る

検索する顧客担当者名を入力してください

山川 太郎

株式会社five

営業担当者：前園 清晴

既済み

村上 太郎

株式会社シエルビューティ

営業担当者：前園 清晴

既存

井上 太郎

マルデザイン開発株式会社

営業担当者：前園 清晴

既存

浅生 太郎

既存

顧客選択

戻る

検索する顧客名を入力してください

検索

株式会社five

〒104-0043 東京都中央区 湊1-1-1

営業担当者：前園 清晴

既済み

自由民主党東京都第二十...

〒105-0001 東京都 港区虎ノ門 三丁目1...

営業担当者：高宮 ひろ

既存

ナレッジスイート株式会社

〒533-0033 大阪府 大阪市東淀川区東中...

営業担当者：高宮 ひろ

既済み

株式会社ジュピタービジ...

〒100-0005 東京都 千代田区丸の内 1-8...

営業担当者：高宮 ひろ

既済み

ブランドダイアログ株式...

## ■ 担当者評価

評価

まずまず

微妙

選択

キャンセル

# 4-1-3 営業報告の新規作成 - 3

ここでは「営業報告作成」画面のうち「商談情報」をご案内します。

営業報告作成

戻る下書き一時完了完了

商談情報

※2回目以降の商談は、以前入力した商談を選択して下さい。

商談選択

商談名 \*

重要

売上金額

フェーズ \*

指定なし

受注日 / 失注日

(指定なし)

完了予定日

(指定なし)

受注見込

指定なし

説明

商談担当者

担当者を追加

商談商品

商品を追加

合計を売上にコピー

■ 商談情報

営業報告内に商談情報を登録する場合、「商談名」と「フェーズ」が必須項目となります。

商談選択

戻る絞り込み概要表示

PC導入と保守

アローン商事失注

2回目以降の商談時に以前入力した商談を選択する場合は「商談選択」ボタンより過去の商談を選択します。  
※商談を選択すると選択した商談に入力されている内容が自動入力されます。  
※「商談選択」ボタンは「顧客」を設定した場合にのみ表示されます。

商品を追加する場合は「商品を追加」ボタンを選択し、「商品を選択」ボタンで該当の商品を選択します。

商品

商品を選択商品を削除

数量

原価

販売価格

小計

粗利益

粗利益率

商品選択

戻る絞り込み概要表示

サーバー (1GB)

大容量サーバー

サーバー (100MB)

標準サーバー

サーバー (300MB)

標準サーバー

サーバー (500MB)

標準サーバー

次頁へ続く

# 4-1-3 営業報告の新規作成 - 4

ここでは「営業報告作成」画面のうち「契約情報」「課題・課題解決案」「今後のToDo」「次回訪問予定」をご案内します。

営業報告作成

戻る

下書き

一時完了

完了

契約情報

契約種別

指定なし

契約状況 \*

指定なし

契約期間 \*

指定なし - 指定なし

支払方法

指定なし

備考/特記事項

課題・課題解決案

問合せ選択

課題タイトル \*

課題内容

課題を問合せ管理に登録する

ソリューション選択

課題解決案

課題解決案をソリューションに登録する

今後のToDo

ToDoを追加

次回訪問予定

次回訪問予定登録

## ■ 契約情報

営業報告内に契約情報を登録する場合、「契約状況」と「契約期間」が必須項目となります。

## ■ 課題・課題解決案

営業報告内に課題・課題解決案を登録する場合、「課題タイトル」が必須項目となります。

問合せ選択

戻る

検索する問合せ件名を入力してください

検索

契約書

オープン日: 2018/01/12

優先度: 高

営業担当者: 前園 清治

クローズ

オープン日: 2018/01/11

優先度: 高

営業担当者: 前園 清治

価格について

オープン日: 2018/01/10

優先度: 高

営業担当者: 前園 清治

PC見積書作成

オープン日: 2018/01/09

優先度: 高

営業担当者: 前園 清治

ソリューション選択

戻る

検索するソリューション名を入力してください

検索

資料作成

状況: 重複

作成者: 前園 清治

最終更新日: 2018/02/09 13:52

保障切れPCの入れ替えについて

状況: 下書き

作成者: 前園 清治

最終更新日: 2017/12/20 16:23

暴力ざたについて

状況: クローズ

作成者: 前園 清治

最終更新日: 2017/12/20 16:22

決裁者向け資料の作成

状況: クローズ

作成者: 前園 清治

最終更新日: 2017/12/20 16:20

## ■ 今後のToDo

今後のToDoを登録する場合、「ToDo名」が必須項目となります。

ToDo新規登録

戻る

登録

ToDo名 \*

期限

2017/12/20

期限日指定をしない

重要度

通常

内容

## ■ 次回訪問予定

次回訪問予定を登録する場合、「タイトル」「日時」「参加者」が必須項目となります。

新規作成

戻る

登録

タイトル \*

日時 \*

開始

2017/12/20

08:00

終了

2017/12/20

09:00

終日

種別

ToDo

参加者 \*

部署/グループ選択

営業本部

参加者選択

全員参加

顧客担当者

# 4-1-4 営業報告の絞り込み

営業報告は「部署」「報告者」「報告日」「顧客担当者」「顧客」のそれぞれで絞り込みを行うことができます。



任意の項目を選択後、「設定」ボタンを選択すると絞り込みを行うことができます。  
また、絞り込み条件を解除したい場合は「リセット」ボタンを選択します。



# 4-2 GRIDY SFA - 顧客

GRIDY SFAの顧客は、顧客(会社)情報を登録・管理する機能です。常に最新の顧客情報を登録しておくことで顧客担当者や商談の登録が容易になり、顧客データベースとしてもご利用いただけます。

## 4-2-1 顧客の表示

SFAトップページから「顧客」を選択すると、閲覧可能な顧客の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。

上段: 概要表示のプルダウンマーク、顧客正式名称

下段: 住所(所在地)

顧客一覧

戻る

新規作成

絞り込み

概要表示

▼

KSグローバルデザイン株式会社

〒104-0045 東京都 中央区 築地 1-11-11

▼

高山産業株式会社

〒530-0001 大阪府 大阪市北区 梅田12-1-999

▼

アローン商事

〒177-0034 東京都 練馬区 富士見台4-6-80

▼

●●CATV

〒221-0821 神奈川県 横浜市神奈川区 富家町1-22-333

↑

●●CATV

〒221-0821 神奈川県 横浜市神奈川区 富家町1-22-333

前園 清治

取締役会

カスタマーサポート部門

2018/01/12

概要表示のプルダウンマークを選択すると概要情報が表示されます。  
※詳細は次頁の「4-2-2 顧客の絞り込み・概要表示」をご参照ください。

顧客詳細

戻る

編集

削除

顧客番号

10000040

顧客種別

既存取引先

支社支店名

顧客正式名称

KSグローバルデザイン株式会社  
けーえすぐるーばるでざいんかぶ  
しきがいしや

営業担当部署

部署02

営業担当者

前園 清治

顧客略称

親顧客

顧客部門

業種

情報・通信業

設立年月日

資本金

年間売上

決算日

代表者名

足立 祥平  
あだち しょうへい

代表電話番号

03-0000-0000

代表FAX番号

WEBサイト

顧客担当者

石田 三郎

営業報告

【訪問】KSグローバルデザ...

完了

KSグローバルデザイン株式会社  
前園 清治

2018/01/11 15:53

スケジュール

2018/01/11 11:30 ~ 2018/01/11 13:00

【訪問】KSグローバルデザイン株式会社

ToDo 石田 三郎

商談

新規プロジェクトKSJ

営業担当者: 前園 清治

顧客履歴

業種、会社形態、従業員数、認知経路、地域

更新: 前園 清治 2018/01/15 13:40

活動日

更新: 前園 清治 2018/01/11 15:53

※「カスタム項目」で項目を変更している場合は表示画面と異なる場合があります。



## 4-2-2 顧客の絞り込み・概要表示

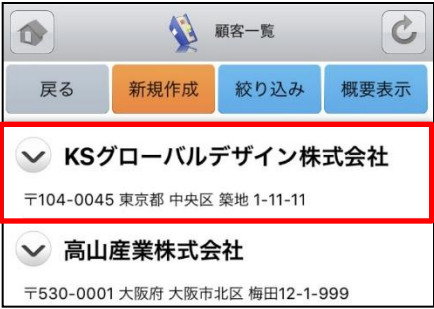
「顧客一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択すると、顧客の検索を行うことができます。  
「顧客一覧」画面から「概要表示」ボタンを選択すると、各顧客の下に概要情報が表示されます。





### 4-2-3 顧客の編集・削除

「顧客詳細」画面で「編集」ボタンを選択することで顧客の編集を行うことができます。また、「削除」ボタンで顧客を削除します。



任意の顧客を選択すると「顧客詳細」画面が表示されます。

「削除」ボタンを選択すると削除確認画面が表示され、「OK」を選択すると顧客が削除されます。  
※削除した顧客の情報は元に戻せませんのでご注意ください。



顧客情報を編集後「登録」ボタンを選択すると既存の顧客を上書きします。  
※「顧客編集」画面での操作は次頁の「4-2-4 顧客の新規登録」をご参照ください。

## 4-2-4 顧客の新規登録-1

「顧客一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することで顧客の新規作成を行うことができます。顧客情報入力後に「登録」ボタンを選択すると顧客の新規登録が完了します。ここでは「新規顧客」登録画面のうち「基本情報」「営業担当情報」をご案内します。

顧客の必須項目は以下です。

- ・顧客種別
- ・顧客正式名称
- ・営業担当部署
- ・営業担当者

### ■基本情報

### ■営業担当情報

次頁へ続く

# 4-2-4 顧客の新規登録-2

ここでは「新規顧客」登録画面のうち「詳細情報」をご案内します。

新規顧客

戻る登録

詳細情報

顧客略称

親顧客

顧客部門

業種

設立年月日

資本金

年間売上

決算日

代表者姓

正式名称

代表者名

正式名称

代表電話番号

代表FAX番号

検索

●●CATV

〒221-0821 神奈川県横浜市神奈川区 金沢町1-22-333

メーア製菓株式会社

〒326-0805 栃木県足利市 巴町2-17

アローン商事

〒177-0034 東京都板橋区 富士見台4-6-80

指定なし

(指定なし)

指定なし

水産・農林業

指定なし

設立年月日

2015年 10月 9日

2016年 11月 10日

2017年 12月 11日

2018年 1月 12日

2019年 2月 13日

2020年 3月 14日

2021年 4月 15日

指定をしない

OK

キャンセル

ウェブサイト

株式コード

会社形態

従業員数

産業コード

認知経路

地域

評価

顧客分類

詳細情報

詳細情報2

指定なし

公開

非公開

選択

キャンセル

指定なし

1~10人

11~50人

選択

キャンセル

指定なし

検索エンジン

新聞

選択

キャンセル

指定なし

北海道

東北

選択

キャンセル

指定なし

見込み有り

将来見込み有り

選択

キャンセル

#### 4-2-4 顧客の新規登録-3

ここでは「新規顧客」登録画面のうち「住所情報(所在地)」「住所情報(その他)」をご案内します。

新規顧客

戻る

登録

住所情報（所在地）

郵便番号

都道府県

指定なし

市区郡

町名・番地

建物名

英語住所

住所情報（その他）

郵便番号

都道府県

指定なし

市区郡

町名・番地

建物名

英語住所

指定なし

北海道

東北

選択

キャンセル

# 4-3 GRIDY SFA - 顧客担当者

GRIDY SFAの顧客担当者は、顧客(会社)の担当者情報を登録・管理する機能です。取引先を顧客別だけでなく担当者別に管理することで、個別の営業報告や商談履歴を残すことができます。

## 4-3-1 顧客担当者の表示

SFAトップページから「顧客担当者」を選択すると、閲覧可能な顧客担当者の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。

上段: 概要表示のプルダウンマーク、顧客担当者名  
下段: 顧客名



概要表示のプルダウンマークを選択すると概要情報が表示されます。  
※詳細は次頁の「4-3-2 顧客担当者の絞り込み・概要表示」をご参照ください。

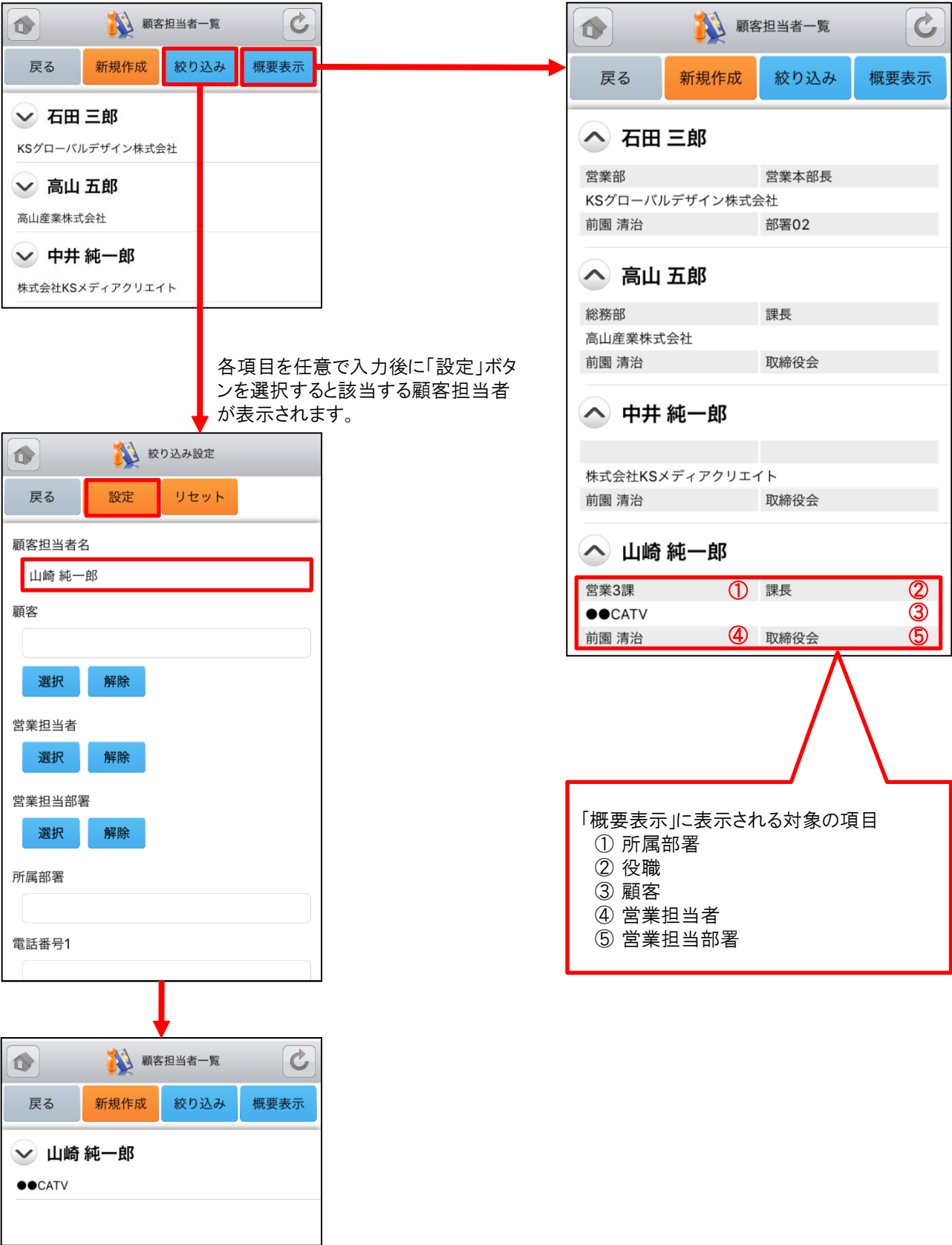


名刺CRMから顧客担当者情報が登録されている場合は、名刺画像が表示されます。名刺画像をタップすると拡大表示され、「切替」ボタンで表裏の切り替え、「戻る」ボタンで「顧客担当者詳細」画面に戻ります。

※「カスタム項目」で項目を変更している場合は表示画面と異なる場合があります。

## 4-3-2 顧客担当者の絞り込み・概要表示

「顧客担当者一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択すると、顧客担当者の検索を行うことができます。  
「顧客担当者一覧」画面から「概要表示」ボタンを選択すると、各顧客担当者的下に概要情報が表示されます。



### 4-3-3 顧客担当者の編集・削除

「顧客担当者詳細」画面で「編集」ボタンを選択することで顧客担当者の編集を行うことができます。また、「削除」ボタンで顧客担当者を削除します。



顧客担当者一覧画面のスクリーンショット。上部には「戻る」「新規作成」「絞り込み」「概要表示」のボタンがあります。リストには「石田 三郎」（KSグローバルデザイン株式会社）と「高山 五郎」（高山産業株式会社）が表示されています。赤い枠で「石田 三郎」の項目と、その下に続く「編集」ボタンが強調されています。

任意の顧客担当者を選択すると「顧客担当者詳細」画面が表示されます。

「削除」ボタンを選択すると削除確認画面が表示され、「OK」を選択すると顧客担当者が削除されます。  
※削除した顧客担当者の情報は元に戻せませんのでご注意ください。



顧客担当者詳細画面のスクリーンショット。上部には「戻る」「編集」「削除」のボタンがあります。詳細情報は以下の通りです：  
顧客担当者番号: s0000041  
顧客担当者名: 石田 三郎  
顧客: KSグローバルデザイン株式会社  
営業担当部署: 部署02  
営業担当者: 前田 清治  
親担当者:  
所属部署: 営業部  
役職: 営業本部長  
電話番号1: 03-0000-0000  
赤い枠で「編集」ボタンと「削除」ボタンが強調されています。



削除確認画面のスクリーンショット。タイトルは「確認」で、内容は「削除します。よろしいですか？」です。下部には「OK」と「キャンセル」のボタンがあります。赤い枠で「OK」ボタンが強調されています。



顧客担当者編集画面のスクリーンショット。上部には「戻る」「登録」のボタンがあります。基本情報セクションには以下の入力欄があります：  
顧客担当者番号: s0000041  
担当者姓: 石田 (正式名称), いしだ (ふりがな)  
担当者名: 三郎 (正式名称), さぶろう (ふりがな)  
顧客: KSグローバルデザイン株式会社 (検索済み)  
赤い枠で「登録」ボタンが強調されています。

顧客担当者情報を編集後「登録」ボタンを選択すると既存の顧客担当者を上書きします。  
※「顧客担当者編集」画面での操作は次頁の「4-3-4 顧客担当者の新規登録」をご参照ください。

# 4-3-4 顧客担当者の新規登録-1

「顧客担当者一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することで顧客担当者の新規作成を行うことができます。顧客担当者情報を入力後「登録」ボタンを選択すると顧客担当者の新規登録が完了します。ここでは「新規顧客担当者」登録画面のうち「基本情報」「営業担当情報」をご案内します。

顧客担当者一覧

戻る

新規作成

絞り込み

概要表示

▼ 石田 三郎

KSグローバルデザイン株式会社

▼ 高山 五郎

高山産業株式

▼ 中井

株式会社K

▼ 山崎

●●CATV

新規顧客担当者

戻る

登録

基本情報

担当者姓 \*

正式名称

ふりがな

担当者名

正式名称

ふりがな

顧客 \*

検索

営業担当情報

営業担当部署 \*

(指定なし)

営業担当者 \*

検索

解除

高宮 ひろ

- 顧客担当者の必須項目は以下です。
- ・担当者姓
  - ・顧客
  - ・営業担当部署
  - ・営業担当者

## ■基本情報

顧客選択

戻る

絞り込み

概要表示

▼ 株式会社KSメディアクリエイト

〒001-0012 北海道 札幌市北区 北十二条西1-2-3

▼ 高山産業株式会社

〒530-0001 大阪府 大阪市北区 梅田12-1-999

▼ ●●CATV

〒221-0821 神奈川県 横浜市神奈川区 富家町1-22-333

▼ KSパートナーズ株式会社

## ■営業担当情報

「営業担当部署」は基本情報の「顧客」を選択すると自動で反映されます。反映後、「営業担当者」の「検索」ボタンを選択し担当者を設定できます。

営業担当者選択

戻る

部署/グループ名 (指定なし)

高宮 ひろ

検索

高宮 ひろ



# 4-3-4 顧客担当者の新規登録-2

ここでは「新規顧客担当者」登録画面のうち「詳細情報」をご案内します。

新規顧客担当者

戻る

登録

詳細情報

親担当者

検索

所属部署

役職

誕生日

電話番号1

電話番号2

携帯電話番号1

携帯電話番号2

内線番号

FAX番号

メールアドレス1

顧客担当者選択

戻る

絞り込み

概要表示

▼ 山崎 純一郎

●●CATV

▼ 志村 啓治

メーア製薬株式会社

▼ 鈴木 正義

アローン商事

▼ 二宮 宝治

マルデザイン開発会社

メールアドレス2

メールピーコン配信停止

顧客担当者分類

詳細情報

詳細情報2



新規顧客担当者

戻る

登録

住所情報（郵送先）

郵便番号

都道府県

指定なし

市区郡

町名・番地

建物名

英語住所

住所情報（その他）

郵便番号

都道府県

指定なし

市区郡

町名・番地

建物名

英語住所

指定なし	
北海道	
東北	
関東	
中部	
近畿	
中国	
四国	
九州	

# 4-4 GRIDY SFA - 商品

GRIDY SFAの商品は、自社で取り扱っている商品データの詳細や履歴を確認することができます。

## 4-4-1 商品の表示

SFAToppページから「商品」を選択すると、閲覧可能な商品の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。

上段：概要表示のプルダウンマーク、商品名

下段：商品ファミリー名、顧客

商品一覧

戻る 絞り込み 概要表示

サーバー (3GB)

大容量サーバー 株式会社KSクラウドサー...

サーバー (1GB)

大容量サーバー

サーバー (100MB)

標準サーバー

サーバー (300MB)

標準サーバー

サーバー (500MB)

標準サーバー

サーバー (500MB)

標準サーバー

9,000円

1,500円

部署02

商品詳細

戻る 次へ

商品ID

g0000013

商品名

サーバー (1GB)

商談商品として利用

利用可能

商品コード

sb2001

標準価格

23000円

原価

3000円

販売価格

17500円

商品ファミリー

大容量サーバー

商品説明

大容量サーバープラン  
ディスク容量：1GB

商品画像

商品URL

営業担当部署

部署01

顧客

営業担当者

作成者

前園 清治

作成日

2018/01/19 13:56

最終更新者

前園 清治

最終更新日

2018/01/19 13:58

商品履歴

商品説明

更新：前園 清治 2018/01/19 13:58

販売価格

更新：前園 清治 2018/01/19 13:57

新規

更新：前園 清治 2018/01/19 13:56

概要表示のプルダウンマークを選択すると概要情報が表示されます。  
※詳細は次頁の「4-4-2 商品の絞り込み、概要表示」をご参照ください。

※「カスタム項目」で項目を変更している場合は表示画面と異なる場合があります。

## 4-4-2 商品の絞り込み・概要表示

「商品一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択すると、商品の検索を行うことができます。  
「商品一覧」画面から「概要表示」ボタンを選択すると、各商品の下に概要情報が表示されます。



# 4-5 GRIDY SFA - 商談

GRIDY SFAの商談は、商談内容や履歴を確認することができます。

## 4-5-1 商談の表示・編集

SFAトップページから「商談」を選択すると、閲覧可能な商談の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。

上段：概要表示のプルダウンマーク ▼、商談名  
下段：顧客名、フェーズ



概要表示のプルダウンマークを選択すると概要情報が表示されます。  
※詳細は次頁の「4-5-2 商談の絞り込み・概要表示」をご参照ください。



商談情報を編集後「登録」ボタンを選択すると既存の商談を上書きします。  
※「商談編集」画面での操作は「4-5-3 商談の新規登録」をご参照ください。

※「カスタム項目」で項目を変更している場合は表示画面と異なる場合があります。

#### 4-5-2 商談の絞り込み・概要表示

「商談一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択すると、商談の検索を行うことができます。

「商談一覧」画面から「概要表示」ボタンを選択すると、各商談の下に概要情報が表示されます。

商談一覧

戻る 新規作成 絞り込み 概要表示

▼ 新規プロジェクトKSJ  
KSグローバルデザイン株... 製品/サービス評価中

▼ 12月商談  
メーア製薬株式会社 受注

▼ PC導入と保守  
アローン商事 失注

各項目を任意で入力後に「設定」ボタンを選択すると該当する商談が表示されます。



 絞り込み設定

戻る

設定

リセット

商談名

新規プロジェクト

顧客

選択

解除

営業担当者

選択

解除

営業担当部署

選択

解除

フェーズ

選択

解除

完了予定日

指定なし





[商談一覧](#)


[戻る](#)
[新規作成](#)
[絞り込み](#)
[概要表示](#)


**新規プロジェクトKSJ**

KSグローバルデザイン株… 製品/サービス評価中



[商談一覧](#)


[戻る](#)
[新規作成](#)
[絞り込み](#)
[概要表示](#)



## 新規プロジェクトKSJ

KSグローバルデザイン株… 製品/サービス評価中

前園 清治	部署02
-------	------



## 12月商談

メーア製菓株式会社 受注

2018/01/10	100,000円
前園 清治	取締役会



## PC導入と保守

アローン商事 失注

2018/01/11	① 2,500,000円 ②
前園 清治	③ 取締役会 ④

「概要表示」に表示される対象の項目

- ① 完了予定日
- ② 売上金額
- ③ 営業担当者
- ④ 営業担当部署

# 4-5-3 商談の新規登録-1

「商談一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することで商談の新規作成を行うことができます。商談情報を入力後「登録」ボタンを選択すると商談の登録が完了します。ここでは「新規商談」登録画面のうち「基本情報」「営業担当情報」をご案内します。



- 商談の必須項目は以下です。
- ・商談名
  - ・顧客
  - ・フェーズ
  - ・営業担当部署

## ■基本情報

## ■営業担当情報

次頁へ続く

# 4-5-3 商談の新規登録-2

ここでは「新規商談」登録画面のうち「詳細情報」「確度」「商談担当者」「商談商品」をご案内します。

新規商談

戻る

登録

詳細情報

種別

指定なし

認知経路

指定なし

完了予定日

(指定なし)

次のステップ

説明

確度

確度

(初回接触):20%

(ヒアリング):20%

(デモ・プレゼン):20%

(企画書・見積提出):20%

(受注):20%

選択合計:0%

商談担当者

担当者を追加

商談商品

商品を追加

合計を売上にコピー

## ■詳細情報

完了予定日

2015年	10月	28日
2016年	11月	24日
2017年	12月	25日
2018年	1月	26日
2019年	2月	27日
2020年	3月	28日
2021年	4月	29日

指定をしない

設定

キャンセル

「完了予定日」を設定する場合は「指定をしない」の左側にあるスイッチを左側に移動させ表示を白に変更し、年月日を設定して「設定」ボタンを選択します。

## ■確度

「確度」を設定する場合はスイッチを右側に移動させ表示を緑に変更します。

## ■商談担当者

「商談担当者」を登録する場合は「担当者を追加」ボタンを選択します。

商談担当者

顧客担当者

担当者を追加

担当者を削除

役割

指定なし

担当者を追加

指定なし

業務担当者

意思決定者

選択

キャンセル

## ■商談商品

「商談商品」を登録する場合は「商品を追加」ボタンを選択します。

商談商品

商品

商品を選択

商品を削除

数量

原価

販売価格

小計

粗利益

粗利益率

商品を追加

合計を売上にコピー

「小計」「粗利益」「粗利益率」は、「商品」を選択し「数量」「販売価格」欄に値(半角英数)を入力すると自動計算が行われます。



# 4-6 GRIDY SFA - 契約

GRIDY SFAの契約は、契約IDから契約情報や契約履歴を確認することができます。

## 4-6-1 契約の表示

SFAトップページから「契約」を選択すると、閲覧可能な契約の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。

- 上段: 契約ID、状況
- 中段: 契約期間
- 下段: 営業担当者

戻る

絞り込み

契約ID : k0000005    状況 : 承認処理中

契約期間 : 2018/04/01 ~ 2018/07/31

営業担当者 : 前園 清治

契約ID : k0000004    状況 : ドラフト

契約期間 : 2018/03/01 ~ 2018/04/30

営業担当者 : 前園 清治

契約ID : k0000003    状況 : 承認処理中

契約期間 : 2018/02/01 ~ 2018/03/31

営業担当者 : 前園 清治

契約ID : k0000002    状況 : ドラフト

契約期間 : 2018/02/01 ~ 2018/02/28

営業担当者 : 前園 清治

契約ID : k0000001    状況 : ドラフト

契約期間 : 2018/01/01 ~ 2018/01/31

営業担当者 : 前園 清治

戻る

次へ

契約ID    k0000005

顧客名    [KSグローバルデザイン株式会社](#)

契約状況    承認処理中

契約期間    2018/04/01 ~ 2018/07/31

契約担当部署    取締役会

営業担当者    前園 清治

契約種別

支払い方法

顧客調印者    [石田 三郎](#)

自社調印者

顧客契約日

自社契約日

特記事項

説明

住所(請求先)

作成    前園 清治 2018/01/12 11:28

最終更新    前園 清治 2018/01/12 11:28

契約履歴

「k0000005」を作成

更新 : 前園 清治    2018/01/12 11:28

## 4-6-2 契約の絞り込み

「契約一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択することで契約の検索を行うことができます。

契約一覧

戻る

絞り込み

契約ID : k0000005    状況 : 承認処理中

契約期間 : 2018/04/01 ~ 2018/07/31

営業担当者 : 前園 清治

契約ID : k0000004    状況 : ドラフト

契約期間 : 2018/03/01 ~ 2018/04/30

営業担当者 : 前園 清治

契約ID : k0000003    状況 : 承認処理中

契約期間 : 2018/02/01 ~ 2018/03/31

営業担当者 : 前園 清治

各項目を入力後に「設定」ボタンを選択すると  
該当する契約が表示されます。

絞り込み設定

戻る

設定

リセット

部署選択

指定なし

▼

営業担当者選択

指定なし

▼

顧客担当者  
(調印者)

選択

解除

石田 三郎

顧客

選択

解除

役員

営業部

営業1課

選択

キャンセル

指定なし

水戸 陽平

新渡戸 波平

選択

キャンセル

契約一覧

戻る

絞り込み

契約ID : k0000005    状況 : 承認処理中

契約期間 : 2018/04/01 ~ 2018/07/31

営業担当者 : 前園 清治

# 4-7 GRIDY SFA - 問合せ

GRIDY SFAの問合せは、お客様からの問合せ一覧や履歴を確認することができます。

## 4-7-1 問合せの表示

SFAトップページから「問合せ」を選択すると、閲覧可能な問合せの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。  
一覧表示内容は以下の通りです。

- 上段：件名
- 中段：オープン日、優先度
- 下段：営業担当者

問合せ一覧

戻る

絞り込み

契約書

オープン日：2018/01/12  
営業担当者：前園 清治

優先度：高

クローズ

オープン日：2018/01/11  
営業担当者：前園 清治

優先度：高

価格について

オープン日：2018/01/10  
営業担当者：前園 清治

優先度：高

PC見積書作成

オープン日：2018/01/09  
営業担当者：前園 清治

優先度：高

添付ファイル

オープン日：2018/01/05  
営業担当者：前園 清治

優先度：高

問合せ詳細

戻る

次へ

問合せID

a0000005

件名

契約書

状況

新規

発生源

電子メール

オープン日

2018/01/12

クローズ日

営業担当部署

取締役会

営業担当者

前園 清治

顧客名

顧客担当者

電話番号

メール

優先度

高

説明

作成

前園 清治 2018/01/12 11:11

最終更新

前園 清治 2018/01/12 11:11

問合せ履歴

「契約書」を作成

更新：前園 清治 2018/01/12 11:11

## 4-7-2 問合せの絞り込み

「問合せ一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択することで問合せの検索を行うことができます。



各項目を入力後に「設定」ボタンを選択すると該当する問合せが表示されます。



# 4-8 GRIDY SFA - ソリューション

GRIDY SFAのソリューションは、お客様からの問合せに対する回答例やソリューション履歴を確認することができます。

## 4-8-1 ソリューションの表示

SFAトップページから「ソリューション」を選択すると、閲覧可能なソリューションの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は上から順に以下の通りです。

- ソリューション名
- 状況
- 作成者
- 最終更新日



ソリューション一覧



戻る

絞り込み

資料作成

状況：重複  
作成者：前園 清治  
最終更新日：2018/02/09 13:52

保障切れPCの入れ替えについて

状況：下書き  
作成者：前園 清治  
最終更新日：2017/12/20 16:23

暴力ざたについて

状況：クローズ  
作成者：前園 清治  
最終更新日：2017/12/20 16:22

決裁者向け資料の作成

状況：クローズ  
作成者：前園 清治  
最終更新日：2017/12/20 16:20



ソリューション詳細



ソリューションID  
u00000002

ソリューション名  
資料作成

詳細

状況  
重複

部署  
KS検証

作成  
前園 清治 2017/12/20 16:21

最終更新  
前園 清治 2018/02/09 13:52

ソリューション履歴

「資料作成」を作成

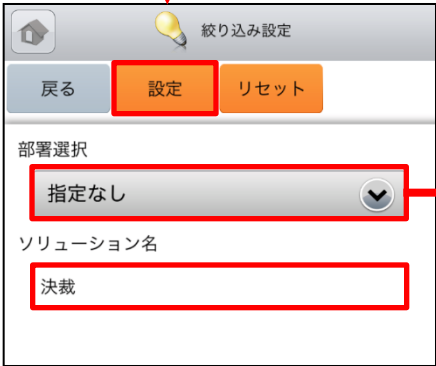
更新：前園 清治 2018/02/09 13:52

## 4-8-2 ソリューションの絞り込み

「ソリューション一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択することでソリューションの検索を行うことができます。



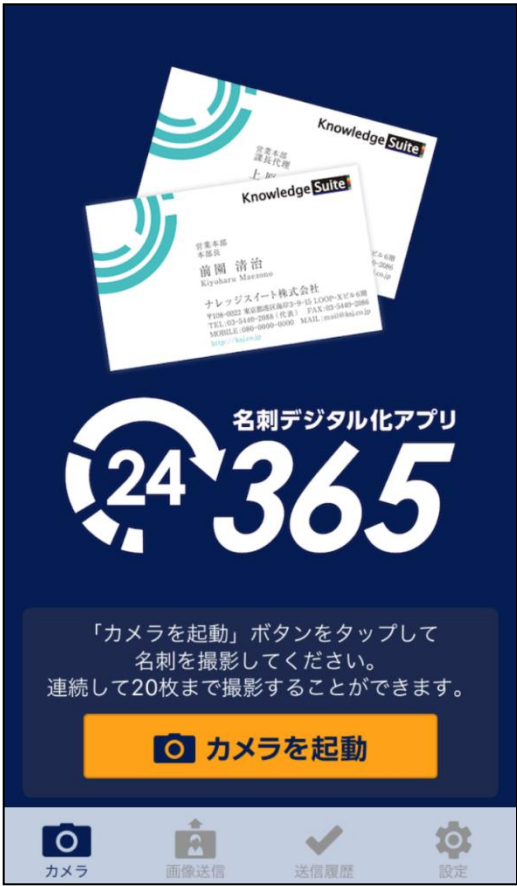
各項目を入力後に「設定」ボタンを選択すると  
該当するソリューションが表示されます。



# 4-9 GRIDY SFA - 名刺

GRIDY SFAの名刺は、端末に名刺取り込みアプリケーション「24/365」がインストールされている場合に、「24/365」を起動します。「24/365」ではスマートフォンで名刺を撮影しGRIDY SFAに取り込むことができます。  
※「24/365」の操作方法に関して、詳しくは操作マニュアル「GRIDY 名刺CRM」をご参照ください。

※「24/365」は「GRIDY 名刺CRM」をご利用いただけるプランのご契約が必要となります。



アプリがインストールされていない場合は、  
下図のポップアップ画面が表示されます。



# 4-10 GRIDY SFA - コックピット

GRIDY SFAのコックピットは、アプローチが滞っている顧客の掘り起こしや、「商談」のフェーズごとの案件数を明確に把握可能にします。フェーズが「受注/失注」以外の、商談中または商談前の営業報告/顧客/商談データを基に表示します。

コックピット

戻る

絞り込み

経過日数14日

営業報告担当者評価別

プルダウンマーク  を選択すると情報が表示されます。

コックピット

戻る

絞り込み

経過日数14日

(合計) 8件

営業報告担当者評価別

(合計) 8件

絶対調

1件

順調

1件

まずまず

3件

微妙

1件

厳しい

1件

全然ダメ

1件

商談状況

(合計) 9件

重要商談件数 4件

商談件数 5件

フェーズ別

(合計) 9件 60,703,909円

初回接触 1件 124,577円

製品/サービス評価中 1件 3,840,000円

ニーズ把握/確認 1件 500,050円

デモ/プレゼンテーション 1件 50,399,282円

予算/決定者確認中 2件 1,540,000円

価格交渉中 1件 1,000,000円

提案書/見積書提示中 1件 800,000円

最終交渉中 1件 2,500,000円

受注見込別

(合計) 9件 60,703,909円

今月中 3件 1,924,577円

来月中 1件 3,840,000円

半年以内 1件 500,050円

1年以内 1件 50,399,282円

1年以上 1件 947,000円

設定なし 2件 3,093,000円

商談種別

(合計) 9件

既存ビジネス 6件

新規ビジネス 2件

設定なし 1件

商談中顧客数

(合計) 9件

商談なし顧客数

(合計) 33件

地域別

(合計) 9件

北海道 1件

関東 1件

甲信越 1件

東海 1件

近畿 1件

中国 1件

四国 1件

九州 1件

沖縄 1件

従業員数別

(合計) 9件

1~10人 1件

11~50人 1件

51~100人 1件

101~200人 1件

201~500人 1件

501~1000人 1件

1,001~5,000人 1件

5,001~10,000人 2件

認知経路別

(合計) 9件

検索エンジン 1件

新聞 1件

雑誌 1件

展示会 1件

説明会 1件

IT関連サイト 1件

商品比較サイト 1件

他企業/個人からの紹介 1件

自社社員からの推薦 1件

業種別

(合計) 9件

水産・農林業 1件

建設業 1件

食品業 1件

医薬品 1件

石油・石炭製品 1件

電気機器 1件

情報・通信業 1件

証券・商品先物取引業 1件

サービス業 1件

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

76



# 4-10-1 コックピットの絞り込み

コックピットから「絞り込み」ボタンを選択することでコックピット情報の絞り込みを行うことができます。



各項目を入力後に「設定」ボタンを選択すると該当する営業報告/商談/顧客が表示されます。

