# 継承ビュー作成 - チュートリアル

1

 $\sim$  RaySheet  $\sim$ 

### ビューの管理業務の改善



After

## マスタービューの継承ビューを作成し、マスタービューで項目追加すると継承ビューに同じ項目が自動的に追加される

| レート | <b>Ξ−ド</b> ∽     | 5 0        | 💾 保存 🤁 再読み込み         | 十 新規                 | > 🝟        | 関東営業所 ▼              |                | > 🝟       | 関西営業所 ▼           |    |  |           |
|-----|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|----|--|-----------|
| 商談  | 関連オブジェクト > 🔹 🔍 × | [          | 南*                   | 談名                   | シートモ       | -δ                   |                | : - ) - N | Ε-ド               | 50 | □ 保存 C 再読み込み + 新規 ▼ Q 検索                                   | ■ アクション ▼ |
| »>  | 三列 アフィルター        | <b>1</b> [ | 」商談テスト<br>2019年4月予算  |                      | 商談         |                      | $ \times $     | 商談        | \$\$ \l           | ×  | □ *商談名   | ▼ 説明      |
| Ś   | 並べ替え             | 3 [        | 2019年4月予算            |                      | »          | 三列 アフィルター            |                | <u>M</u>  | 三列 〒 フィルター        | 2  | 2019年4月予算  | -         |
|     | 並べ替えがありません。      | 4 [        | FG-0130-XXXX         |                      |            | 並べ替え                 |                |           | 並べ替え              | 3  | □ 2019年4月予算<br>□ EG-0130-XXXX                              |           |
|     |                  | 6          | Dickenson Mobile G   | enerator             |            | 並べ替えがありません。          | _              |           | 並べ替えがありません。       | 5  | □<br>テスト商談   |           |
| ſ   | マスタービュー          | 7 [        | United Oil SLA       |                      | ſ          | 継承ビュー                |                |           |                   | 6  | Dickenson Mobile Generators                                |           |
| L   |                  | 9 [        | GenePoint Standby    | table Ge<br>Generato | l          |                      |                | -         |                   | 8  | United Oil Office Portable Generators                      |           |
|     | 列 書式とアクセスのルールを管理 | 10 [       | United Oil Refinery  | Generato             |            |                      | -              |           |                   | 9  | GenePoint Standby Generator United Oil Refinery Generators |           |
|     | 列ヘッダーの設定         | 11 [       | Express Logistics St | andby G              |            | 列 書式とアクセスのル-<br>列へッ/ | ールを管理<br>ブーの設定 |           | 列へッダーの設定          | 11 | Express Logistics Standby Generator                        |           |
|     | ▲ se *簡談名        | 13 [       | Grand Hotels Guest   | Portable             |            | AC * 宿談名             | \$\$ ×         |           | 🚾 *簡談名 🔹 🗴        | 12 | Grand Hotels Ritchen Generator                             |           |
|     | ▲ 説明 稔 ×         | 14 [       | Edge Emergency Ge    | enerator             | ſ          | ANC 説明               | \$×            |           | 🕶 説明 🌼 X          | 14 | Edge Emergency Generator                                   |           |
|     | ● 取引先(取引先) 章 ×   | 15         | Pyramid Emergency    | General              | - <b>-</b> | 取引先 (取引先)            | \$ ×           |           | 🔇 取引先 (取引先) 🛛 🕏 🗙 | 16 | Pyramid Emergency Generators                               |           |

## RaySheetの基本

## RaySheetの構成

### すべてSalesforce内で完結





### ①一覧のデザイン

柔軟に一覧ビューを作成できるデザイン機能

| 商談  | 関連オブジェクト >           |      |                                       |        |         | « ×      |
|-----|----------------------|------|---------------------------------------|--------|---------|----------|
| đ   | 索                    | Q, « | 三列 🍸 フィルター                            |        |         |          |
| > ( | 数式列                  | •    | 並べ替え                                  |        |         |          |
| > ( | ] ワーク列               | 0    | 🔊 取引先 (取引先)                           |        | , de la | ×        |
| > ( | ] アクション列             |      | 📁 フェーズ                                | Ŷ      | N       | ×        |
| ~ [ | 項目列                  |      | <b>直</b> 金額                           | Ŷ      | /       | ×        |
|     | > 💽 Price Book (価格表) |      | 列                                     | 書式ル・   | ールを     | 管理       |
|     | System Modstamp      | I    | 取引先(取引先)                              | Π      | ŵ       | ×        |
|     | (++)ハーン(++)          |      | ➡*完了予定日                               |        | 前       | ×        |
|     | (二) リードソース           |      | 國 残日数                                 |        | ŵ       | ×        |
|     | ▲ 会計期間               |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | ~       |          |
|     | 123 会計四半期            |      | 》 唯皮(~~~)                             |        | têr     | <u>^</u> |
|     | 123 会計年度             |      |                                       |        | 1ÛL     | ×        |
|     | ※ 確度(%)              |      | ₽ 備考                                  |        | ¢       | ×        |
|     | ティンシュ 完了フラグ          |      | <b>直</b> 金額                           |        | ₽       | ×        |
|     | □ *完了予定日             |      | グループ化されたヘッダーを                         | を有効にする | 5 (     |          |



Excel感覚で入力と表示

| ≡  | Ray Sheet 🛛 🛅 00_営業1部 > 🔛 進行中間     | 商談 ▼          |                        | \$ <b>\$</b> - | <b>≜</b> ▼ ?        | ⊡    |
|----|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|---------------------|------|
| »> | う ご 🗄 保存 C 再読み込み 🛛 + 新規 ▼ Q 検索 🗖 7 | クション マ 🛃 エクスボ | ート 📙 検索パネル 🏭 作業ウィンドウ 🔻 |                |                     |      |
| -  | ▲ □ *商談名 •                         | ▼ 売上予測分類 ▼    | 取引先 (取引先) 🔹            | 金額 🔹           | 🔒 完了フラグ             | -    |
|    | ★ □ PG-0534 -株式会社トーケイド             | 完了 🔹          | 株式会社トーケイド              | ¥230,000       | <b>~</b>            |      |
|    | ★ □ FG-0223 -大東京重機株式会社             | パイプライン・       | 大東京重機株式会社              | 1,780,000      |                     |      |
| Ψ  | ★ □ PG-0844 -イビン産業(株)              | パイプライン・       | イビン産業(株)               | ¥651,000       |                     |      |
| ¥  | ★ □ FG-0169 -帝徳ホームズ株式会社            | 完了 🔹 🔻        | 帝徳ホームズ株式会社             | ¥42,110        | <ul><li>✓</li></ul> |      |
|    | ★ □ JV-0912 -後藤田建築事務所株式会社          | 売上予測から除外 🔻    | 後藤田建築事務所株式会社           | ¥240,000       | -                   |      |
|    | 1 D PG-0984 -コンクリート製作所リンク有限会社      | パイプライン・       | コンクリート製作所リンク有限会社       | í1,350,000     |                     |      |
| En | 2 □ JV-0174 -株式会社トータル機器            | パイプライン・       | 株式会社トータル機器             | ¥26,000        |                     |      |
| 83 | 3 DPG-0487 -昭和カップ株式会社              | パイプライン・       | 昭和カップ株式会社              | ¥530,000       |                     |      |
|    | 4 □ FG-0763 -ケアサービス国際帝国第一有限会社      | 完了 🔹          | ケアサービス国際帝国第一有限会社       | ¥950,000       | -                   |      |
| Β, | 5 DPG-0276 -大日本ワイズ株式会社             | パイプライン・       | 大日本ワイズ株式会社             | ¥650,000       |                     |      |
|    | 6 🔲 FG-0649 -株式会社森谷川商会             | パイプライン・       | 株式会社森谷川商会              | ¥130,000       |                     |      |
|    | 7 D FG-0011 -平成エーアイシー株式会社          | パイプライン・       | 平成エーアイシー株式会社           | ¥240,000       |                     |      |
|    | 8 DFG-0672 -株式会社トーケイド              | パイプライン・       | 株式会社トーケイド              | ¥130,000       |                     |      |
|    | 9 D PG-0670 -昭和カップ株式会社             | 完了 🔹          | 昭和カップ株式会社              | ¥381,000       | <ul><li>✓</li></ul> |      |
|    | Σ                                  |               | ¥10                    | 0,176,387      |                     | -    |
|    | •                                  |               |                        |                |                     | Þ    |
|    | ❷ 準備完了                             |               |                        |                | 250 件の              | ∕⊐–ド |

## SalesforceとRaySheetの役割

### Salesforce



### Salesforceで設定したプロファイル・アクセス権等は引き継いで動作可能

## ご利用開始の準備

## RaySheetインストール

## RaySheetを使用するための準備



AppExchangeからRaySheetを インストール

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListing Detail?listingId=a0N3A00000ERkgOUAT



30日間無料でお試し可能 有償版と同一機能を利用可能 30日後に自動的に課金されることはありません

※ Sandboxで試す場合は、「無料で試す」を クリックしてください



RaySheetの起動

アプリケーションランチャーから 起動

|          | オペて 👻 🖸   | Salesforce を検索               |                                     |          | 😥 🖬 ? 🌣   | × |
|----------|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|---|---|
| アブ       | リケーションランチャー   | アプリケーショ                      | ヨンまたは項目を検索                          |          | AppExchange にアクセス   |   |
| ~ Ŧ      | べてのアプリケーション   |                              |                                     |          |   |   |
| <b>ب</b> | サービス<br>取引先、取引先責任者、ケースなどと<br>共にカスタマーサービスを管理しま<br>す。                           | ○ マーケテ・<br>業界展復の:<br>グオートメー  | イング<br>オンデマンドマーケティン<br>ーション         | <b>8</b> | コミュニティ<br>Salesforce CRM Community                                    |   |
| 4        | Salesforce Chatter<br>Salesforce Chatter ソーシャルネット<br>ワーク (プロファイルとフィードを含<br>む) | Salesforce 0                 | ツ<br>CRM Content                    |          | セールスコンソール<br>(Lightning Experience) 営業担当は複<br>数のレコードを1つの画面で操作でき<br>ます |   |
|          | サービスコンソール<br>(Lightning Experience) サポートエー<br>ジェントは、カスタマーサービスチャ<br>ネル全体にわたる様  | ビールス     取引先、リー     ルスプロセン   | ード、商談などと共にセー<br>スを管理します。            | ∅        | Bolt ソリューション<br>自分の業種向けに設計されたビジネス<br>ソリューションを見つけて管理しま<br>す。           |   |
| Ľ        | Lightning 利用状況アプリケーシ.<br>Lightning Experience の採用および利用も<br>況の総計幅を表示           | Excel-UX Lis<br>solution for | stView and Mass Edit<br>Lightning 🌒 |          |   |   |
| ~ 7      | べての項目   |                              |                                     |          |   |   |
| _ W      |   | 411777                       | Nal.                                | >        | 活動が30日間ありません 笛  | - |



RaySheet

継承ビューとは

### 継承ビュー

- RaySheetのビューを「マスタービュー」と「継承ビュー」の構成で管理することが可能
- 複数のビューに存在する共通項目はマスタービューから一括で設定可能
- 各部門や各業務の固有項目は継承ビューから個別に設定可能



### マスタービューと継承ビューの作成 Part 1

### マスタービューの作成

## 1.フォルダーとビューの作成

### RaySheetのフォルダーを作成



### RaySheetのビューを作成



## 2. 列項目の設定

#### 🖵 基本デザインを起動

| 🗧 📭 🛛 🔤         | 🫅 マスタービュー > 🝟 商談:マスター 🔻                         | \$ ·                                | <b>≜</b> ▼ ? <b>≡</b> |
|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| フォルダ « ×        | シートモード 🗸  |                                     | <u>-</u> ,            |
|                 | 商談 関連オブジェクト ∨ ◎ ペ ×                             | - *フェー 🕶 商談                         | ▼ 金額 ▼ *完 ▲           |
| フォルタまたはビューを検索 Q | >> := 列 ▼ フィルター                                 | 1 □ 失注 問談: マスター                     | 400000 2              |
|                 |   | 2 □ 提案 説明なし                         | 380000 2              |
| ■人用ノイルタ ◇       | <ul> <li>並べ替え</li> </ul>                        | 3 口商談局                              | 408000 2              |
| 01_チュートリアル      |   | 4 □ 商談A 最終再発表:葡萄 大郎                 | 1210000 2             |
| 🖿 データ管理         | 並べ替えがありません。                                     | 5 □商談局 最終更近日:2024/3/22 15:47:47     | 397000 2              |
|                 |   | 6 □見積                               | 300000 2              |
|                 |   | 7 口商談 基本デザイン                        | 285000 2              |
|                 |   | 8 □ 見積                              | 200000 2              |
| フォルダを追加         | 列 書式とアクセスのルールを管理                                | 9 □ 商談別                             | 440000 2              |
|                 | 列ヘッダーの設定  | 10 一商談別 新しいタブで開く                    | 830000 2              |
| 基本デザイン          | ≅ *フェ−ズ \$×                                     |                                     | 16210000 2            |
| 吉広かったい          |   | 12 □ 失注 日前に説明の変更                    | 665000 2              |
| 高度なテサイン         | *商談名 卒 X  | 13 □ 失注 別名で保存                       | 1200000 2             |
| 新しい内プで聞く        | <ul> <li>查 金額</li> <li>卒 ×</li> </ul>           | 14 □ 失注                             | 454000 2              |
| MICCONF CHICK   |   | 15 □ 商談成 <sup>則除</sup>              | 450000 2              |
| 名前と説明の変更        | ■ *元了予定日 苹 X                                    | 16 □ 失注 ▼ キタムラマテリアルイレブン組合-FG-0831   | 300000 2              |
|                 | 取引先(取引先) 率×                                     | 17 □ 商談成立 ▼ キタムラマテリアルイレブン組合-JV-0989 | 1200000 2             |
| 別名で保存           | - In-11+/##                                     | 18 □ 失注 ▼ グランプリホテル高輪-FG-0130        | 712000 2              |
| 10100           | ■ 4X51元/朱健 型 X                                  | 19 □ 失注 ▼ グランプリホテル高輪-FG-0161        | 820000 2              |
| 削除              | L 取引先/取引先 電話 傘 ×                                | 20 □ 商談成立 ▼ グランプリホテル高輪-FG-0161      | 120000 2              |
|                 | m m = m = ( # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 24 □□里效森洪 • ガニンプリナニル 支給 N/ 0011     |                       |
|                 | ■ 43.51.76/11/2月2月11(11/3元) ◆ へ ◆               |                                     |                       |
|                 |   | ♥ 準備完了 274 件のレ                      |                       |

### 🖵 ビューの列項目を設定

| $\equiv$ | Ray | Sheet        | ̄ マスタービュー >      | 🛂 商談 : マスター 🔻     |                           |               |           |         |            | ✿▼ ▲ 個人用       | - ?              |   |
|----------|-----|--------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------|---------|------------|----------------|------------------|---|
| »        | シート | -τ-ド V       |                  | ちぐ 皆保存            | ₿ 再読み込み                   | + 新規 ▼ Q 検索   | 🖬 アクション 🔻 | 土 エクス   |            | ネル I 作業ウィンドウ 🔻 |                  |   |
| $\sim$   | 商談  | 関連オブジェクト 🗸   | \$ ~ × \$        | □ *71-7           | ( 💌                       | *商談名          | Ψ.        | 金額 🔹    | ★完了予定日 💌   | 取引先 (取引        | 先)               | • |
|          | >>  | 三列 アフィルター    |                  | 1 □ 失注            | <ul> <li>アムラホー</li> </ul> | ールディングズ株式会社-F | G-0067    | 400000  | 2020/12/05 | アムラホールディングズ杉   | <del>k</del> 式会社 |   |
|          | Ē   |              |                  | 2 □提案             | ▼ アムラホー                   | ールディングズ株式会社-F | G-0832    | 380000  | 2024/11/22 | アムラホールディングズ彬   | 拭会社              |   |
|          |     | 並べ替え         |                  | 3 □ 商談成3          | エ アムラホー                   | ールディングズ株式会社-J | V-0569    | 408000  | 2021/06/14 | アムラホールディングズ彬   | <del>大式会社</del>  |   |
|          |     | 並べ替∋がおりません   |                  | 4 □ 商談成3          | ユ マ アムラホー                 | ールディングズ株式会社-P | PG-0014   | 1210000 | 2019/09/16 | アムラホールディングズ彬   | <del>大式会社</del>  | _ |
| ¥        |     | 重く自えりのりなどの。  |                  | 5 □ 商談成]          | Z ▼ アムラホー                 | ールディングス株式会社-R | RT-0453   | 397000  | 2022/08/25 | アムラホールディングズボ   | <del>就会</del> 社  |   |
|          |     |              |                  | 6 □ 見積            | <ul> <li>イビン産業</li> </ul> | 幕株式会社-GY-112/ |           | 300000  | 2024/07/25 | 化ン産業株式会社       |                  |   |
|          |     |              |                  | 7 □ 問談成」          | Ⅰ ▼ 1ビン座員                 | 集株式会在-PG-0844 |           | 285000  | 2020/01/24 | 1ビン産業株式会任      |                  |   |
|          |     |              |                  | <b>DIIT</b>       | ലസ                        | 设定            |           |         | /30        | 10ノ性果体式会社      |                  |   |
|          |     | 列書式とア        | ックヤスのルールを管理      | 10 794            |                           |               |           |         | /25        | エスイーアイエム中央相    |                  |   |
|          |     |              | 列ヘッダーの設定         | 11                | フエー                       | ス             |           |         | /03        | オーエルエレクトロークス   | 山<br>株式会社        |   |
|          |     | *77-7        | ±                | 12                | お氷々                       |               |           |         | /17        | オーエルエレクトロークス   | 株式会社             |   |
|          |     |              | ~ ^              | 13                | リシロ                       |               |           |         | /20        | オーエルエレクトロニクス   | 株式会社             |   |
|          |     | *簡談名         | \$X              | 14 • 5            | <b></b> を 額               |               |           |         | /27        | カントリー通信株式会社    | t                |   |
|          |     | ▲ 金額         | \$\$ X           | 15                | シマネ                       | 宁口            |           |         | /13        | カントリー通信株式会社    | t                |   |
|          |     |              |                  | 16                | ייר ב <b>ד</b> .          |               |           |         | /30        | キタムラマテリアルイレブ   | ン組合              |   |
|          |     | 一一元」アル日      | 14 X             | 17 •              | <b>反引先</b>                | (ルックア         | ′ップ項      | 目)      | /01        | キタムラマテリアルイレブ   | ン組合              |   |
|          |     | 🔊 取引先 (取引先)  | $_{lpha} \times$ | <sup>18</sup> • F | [[] 214                   | /坐话           |           | ,       | /24        | グランプリホテル高輪     |                  |   |
|          |     | 面 取引先/業種     | ¢ ×              | 19                | עברוכא                    | /未但           |           |         | /28        | グランプリホテル高輪     |                  |   |
|          |     |              |                  | 20 • E            | 12月先。                     | /電話           |           |         | /10        | グランプリホテル高輪     |                  |   |
|          |     | ▲ 取引先/取引先 電話 | @ ×              | 21                | [기가]                      |               |           | H١      | /01        | グランプリホテル高輪     |                  |   |
|          |     | ▶ 取引先/都道府県(請 | 求先) 👳 🗙          | 22 • E            | ᆹᆡᆂ                       | / 卻但府県        | (詞)バフ     | ር/      | /10        | クランフリホテル高輪     |                  |   |
|          |     |              | * *              | 23 • F            | 所有者                       |               |           |         | /30        | クローハルトーチ       |                  | _ |
|          |     |              | * ^              | 24                |                           |               |           |         | 709        | 70-70vr-7      |                  |   |
|          |     |              |                  |                   |                           |               |           |         |            |                | 1 2              |   |
|          |     |              |                  | ── 準1開元 」         |                           |               |           |         |            | ∠/4 1+00レコート   | 1 2              | 5 |

基本デザインの起動方法は2パターン

- ビューの「…」から起動
- 右上の歯車アイコンから起動



## 3.列の固定

## □ ①「金額」の列ヘッダーを右クリック ②「列を固定」をクリック

| ≝ 商談 | : र | スター 🔻   |              |      |                       |        |        |                   |   |  |
|------|-----|---------|--------------|------|-----------------------|--------|--------|-------------------|---|--|
| 5 0  |     | 日保存     | <b>C</b> 再読み | 込み   | 十新規、                  | ▼ Q 検索 | 🚽 アクシ  | => <b>▼</b>       | 🛓 エクスポート                                |  |
|      |     |         |              | *商談  | 洺                     |        | 金額     | <u> </u>          | 27300                                   |  |
| 1    |     | アムラホ    | ールディング       | ズ株式  | 式会社-FG-               | 0067   | 4000   | (より               | り耳又り                                    |  |
| 2    |     | アムラホ    | ールディング       | ズ株式  | 式会社-FG-               | 0832   | 3800   | ( 🗐 🗆 t           | 2-                                      |  |
| 3    |     | アムラホ    | ールディング       | ズ株式  | 式会社-JV-(              | 0569   | 4080   | ( 📋 貼             | り付け                                     |  |
| 4    |     | アムラホ    | ールディング       | バボ株式 | 式会社-PG-               | 0014   | 12100  | ( 力)              | Jア                                      |  |
| 5    |     | アムラホ    | ールディング       | バボ株式 | 式会社-RT-               | 0453   | 3970   | -                 |   |  |
| 6    |     | イビン産    | 業株式会         | 社-GY | -1127                 |        | 3000   | 列                 | を固定                                     |  |
| 7    |     | イビン産    | 業株式会         | 社-PG | -0844                 |        | 2850   | ( 🏚 列             | の設定 …                                   |  |
| 8    |     | イビン産    | 業株式会         | 社-SR | -2320                 |        | 2000   | ( 🏚 列             | ヘッダーの設定 …                               |  |
| 9    |     | エスイー    | アイエム中央       | 央組合  | ĵ-FG-0604             |        | 4400   | (<br>511          |   |  |
| 10   |     | エスイー    | アイエム中        | 央組合  | <sub>ទ</sub> -JV-0982 |        | 8300   | ( <sup>9</sup> 1] |   |  |
| 11   |     | オーエル    | エレクトロニ       | クス株  | 式会社-FG                | -0446  | 162100 | (列                | ヘッターの局さ …                               |  |
| 12   |     | オーエル    | エレクトロニ       | クス株  | 式会社-FG                | -0695  | 6650   | ( 非               | 表示                                      |  |
| 13   |     | オーエル    | エレクトロニ       | クス株  | 式会社-PG                | i-0234 | 12000  | ( 再               | 表示                                      |  |
| 14   |     | th VKU- | 通信株式         | ·    | PC-0320               |        | 4540   | (                 | /////////////////////////////////////// |  |

| ざ 商談 | : र | スター 🔻                      |           |           |          |           |          |      |               |               | \$           | -            | 個人用、         | ?                | 6  |
|------|-----|----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----|
| 5 ¢  |     | 出保存では                      | 再読み込み     | + 新規 ▼    | Q 検索     | 🖬 アクション 🔻 | <u>ٹ</u> | エクスジ | ポート           | 101 検索        | パネル          | ■ 作業ウ        | ィンドウ 🔻       |                  |    |
|      |     | *フェーズ 🔹                    |           | *商診       | 炎名       | •         | 金額       |      | *完了           | 予定日           |              | 取引           | 先(取引         | 先)               |    |
| 1    |     | 失注 🔹                       | アムラホール    | ルディングズ株   | 式会社-FC   | G-0067    | 4000     | 000  | 202           | 20/12/0       | 5 <b>ア</b> ム | ラホールテ        | イングズ棋        | <del>İ</del> 式会社 |    |
| 2    |     | 提案 🔻                       | アムラホール    | ルディングズ株   | 式会社-FC   | G-0832    | 3800     | 000  | 202           | 24/11/2       | 2 <b>ア</b> ム | ラホールテ        | イングズ棋        | <del>l</del> 式会社 |    |
| 3    |     | 商談成立 ▼                     | アムラホール    | ルディングズ株   | 式会社-JV   | -0569     | 4080     | 000  | 202           | 21/06/1       | 4 <b>ア</b> ム | ラホールテ        | イングズ棋        | <del>l</del> 式会社 |    |
| 4    |     | 商談成立 ▼                     | アムラホール    | ルディングズ株   | 式会社-PC   | G-0014    | 12100    | 000  | 203           | 19/09/1       | 6 <b>ア</b> ム | ラホールテ        | イングズ棋        | <del>l</del> 式会社 |    |
| 5    |     | 商談成立 ▼                     | アムラホール    | ルディングズ株   | 式会社-RT   | Г-0453    | 3970     | 000  | 202           | 22/08/2       | 5 <b>ア</b> ム | ラホールテ        | イングズ棋        | <del>l</del> 式会社 |    |
| 6    |     | 見積  ▼                      | イビン産業     | 株式会社-G    | Y-1127   |           | 3000     | 000  | 202           | 24/07/2       | 5 イビン        | /産業株         | 式会社          |                  |    |
| 7    |     | 商談成立 ▼                     | イビン産業     | 株式会社-PC   | G-0844   |           | 2850     | 000  | 202           | 20/01/2       | 4 イビン        | /産業株         | 式会社          |                  |    |
| 8    |     | 見積  ▼                      | イビン産業     | 株式会社-SF   | R-2320   |           | 2000     | 000  | 202           | 24/08/3       | 0 イビン        | /産業株         | 式会社          |                  |    |
| 9    |     | 商談成立 ▼                     | エスイーアイ    | イエム中央組合   | 含-FG-060 | )4        | 4400     | 000  | 202           | 21/05/2       | 5 IZ-        | イーアイエ        | ム中央組         | 合                |    |
| 10   |     | 商談成立 ▼                     | エスイーア・    | イエム中央組合   | 含-JV-098 | 2         | 8300     | 000  | 202           | 21/01/2       | 6 IZ-        | イーアイエ        | ム中央組         | 合                |    |
| 11   |     | 商談成立 ▼                     | オーエルエ     | レクトロニクス彬  | 耗式会社-F   | G-0446    | 162100   | 000  | 203           | 19/10/0       | 3 オー3        | エルエレク        | トロニクス        | 株式会社             |    |
| 12   |     | 失注 🔻                       | オーエルエ     | レクトロニクス彬  | 耗式会社-F   | G-0695    | 6650     | 000  | 201           | 19/02/1       | 7 オー:        | エルエレク        | トロニクス        | 株式会社             |    |
| 13   |     | 失注 🔻                       | オーエルエレ    | レクトロニクス彬  | 朱式会社-P   | G-0234    | 12000    | 000  | 203           | 19/09/2       | 0 オーコ        | エルエレク        | トロニクス        | 株式会社             |    |
| 14   |     | 失注 🔻                       | カントリー道    | 通信株式会社    | -PG-0329 | 9         | 4540     | 000  | 202           | 20/12/2       | 7 カント        | リー通信         | 株式会社         | t                |    |
| 15   |     | 商談成立 ▼                     | カントリー道    | 通信株式会社    | -PG-0696 | 6         | 4500     | 000  | 20:           | 19/03/1       | 3 カント        | リー通信         | 株式会社         | t                |    |
| 16   |     | 失注 🔻                       | キタムラマラ    | テリアルイレブン  | /組合-FG-  | 0831      | 3000     | 000  | 20:           | 19/11/3       | 0 +91        | <b>シラマテリ</b> | アルイレブ        | ン組合              |    |
| 17   |     | 商談成立 ▼                     | キタムラマラ    | テリアルイレブン  | /組合-JV-( | 0989      | 12000    | 000  | 202           | 21/01/0       | 1 +91        | <b>シラマテリ</b> | アルイレブ        | ン組合              |    |
| 18   |     | 失注 🔹                       | グランプリオ    | マテル高輪-FG  | 6-0130   |           | 7120     | 000  | 202           | 21/01/2       | 4 グラン        | ノプリホテ        | ル高輪          |                  |    |
| 19   |     | 失注 🔻                       | グランプリオ    | マテル高輪-FG  | 6-0161   |           | 8200     | 000  | 203           | 19/03/2       | 8 グラン        | ノプリホテ        | ル高輪          |                  |    |
| 20   |     | 商談成立 ▼                     | グランプリオ    | マテル高輪-FG  | 6-0161   |           | 1200     | 000  | 203           | 19/11/1       | 0 グラン        | ノプリホテ        | ル高輪          |                  |    |
| 21   |     | 最終交渉 ▼                     | グランプリオ    | マテル高輪-」V  | -0911    |           | 1000     | 000  | 202           | 24/08/0       | 1 グラン        | ノプリホテ        | ル高輪          |                  |    |
| 22   |     | 最終交渉 ▼                     | グランプリオ    | 、テル高輪-]Ⅴ  | -0921    |           | 140      | 000  | 202           | 24/08/1       | 0 グラン        | ノプリホテ        | ル高輪          |                  |    |
| 23   |     | 商談成立 ▼                     | グローバル     | トーチ-FG-09 | 904      | _         | 7657     | 000  | 202           | 20/01/3       | 0 グロ-        | -バリレト-       | チ            |                  |    |
| 24   | -   | <del>,,,,,,,,,,,,,,,</del> | Hrn II'il |           | - 40     |           | 100      | hool | 201           | 10/02/0       | 0 Mm         | in i         | -            |                  |    |
|      |     |                            |           | /         |          |           |          |      |               |               |              |              | _            |                  | -  |
|      |     |                            | ÷         | τ_ Γ∠     | 入安古      |           |          | 7    | <u></u>       | <u>— /</u> Рі |              | БЦЧ          | - <i>"</i> - |                  | 7  |
|      |     | 回り                         | E U       |           | 上 谷貝_    | רע ו      | · \      | C    | $\mathcal{O}$ | 生則            | כטן          | ערי אין      | アス           | シレ               | ]- |
|      |     | $\rightarrow$              | りナシ       | 171       | レケト      | 左討        |          |      |               |               |              |              |              |                  |    |
|      |     | $C^{1}$                    | いる        |           | _`_`1    | 旧いい       |          |      |               |               |              |              |              |                  |    |

V

4. 列ヘッダーの設定(実行結果)

|     |                                       |                                  | 5.0  |                  | C +15/207/220             |                  |           |          | N T 99-18487 | 1770 <b>II</b> 1F <del>,</del> ,21212 · | ᄧᅴᄮᆥᆂᅒ     |     |                    |                  | ×.    |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|------|------------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|--------------|---|------------|-----|--------------------|------------------|-------|
| 商談  | 関連オフジェクト 🗸                            | 181 « X                          |      |                  |                           |                  |           | 0.47     | +            |   | 取り尤情報      |     |                    | 7                |       |
| »   | 三列 🍸 フィルター                            |                                  |      |                  | ~ ~                       | * 問談名            | •         | 金額 💌     | *完了予定日 ▼     | 基本情報<br>                                |            | ×*  | 連続                 | 统 ,<br>新道府唱      | *担当者  |
| HZ. | 並べ替え                                  |                                  | 1    | 一生注              | · 7/5+                    |                  | 2-0067    | 400000   | 2020/12/05   | マムラホールデンガブ株式会社                          | · 未催<br>全軸 | •   | 电中<br>1/15_620_78/ | * 即迎内东<br>11 千菇個 | 荷菊 大郎 |
|     | TE HAL                                |                                  | 2    | <u> </u>         | 7/5                       | -ルデハガズ株式会社-FC    | 2-0832    | 380000   | 2020/12/03   | アムラホールディンガズ株式会社                         | ·全頭        | • 0 | 45-629-78          | 11 千 荘 恒         | 葡萄 太郎 |
|     | 並べ替えがありません。                           |                                  | 2 1  | コロの認成            | マ マ アハラホ                  | ールディングズ株式会社-1V   | /-0569    | 408000   | 2021/06/14   | アハラホールディングズ株式会社                         | 全融         | • 0 | )45-629-78         | 11 千葉厚           | 葡萄大郎  |
|     |                                       |                                  | 4    | 」 商談成:<br>「 商談成: | 立 マ アムラホ                  | ールディングズ株式会社-PC   | G-0014    | 1210000  | 2019/09/16   | アハラホールディングズ株式会社                         |            | • 0 | )45-629-78         | 41 千葉県           | 葡萄太郎  |
|     |                                       |                                  | 5 1  | 」 商談成            | 立 マ アムラホ                  | ールディングズ株式会社-R1   | T-0453    | 397000   | 2022/08/25   | アムラホールディングズ株式会社                         |            | • 0 | )45-629-78         | 41千葉県            | 葡萄太郎  |
|     |                                       |                                  | 6    | □見積              | ■ イビン産                    | 業株式会社-GY-1127    |           | 300000   | 2024/07/25   | イビン産業株式会社                               | 製造         | • 0 | 82-401-84          | 55岐阜県            | 葡萄太郎  |
|     |                                       |                                  | 7    | 商談成              | 立 • イビン産                  | 業株式会社-PG-0844    |           | 285000   | 2020/01/24   | 化ン産業株式会社                                | 製造         | • 0 | 82-401-84          | 55岐阜県            | 葡萄太郎  |
|     |                                       |                                  | 8    | 一見積              | ▼ イビン産                    | 業株式会社-SR-2320    |           | 200000   | 2024/08/30   | イビン産業株式会社                               | 製造         | • 0 | 82-401-84          | 55岐阜県            | 葡萄太郎  |
|     | 列 書式とアクセン                             | スのルールを管理                         | 9 1  | 商談成              | 立 ・ エスイー                  | アイエム中央組合-FG-060  | 04        | 440000   | 2021/05/25   | エスイーアイエム中央組合                            | 金融         | • 0 | )22-777-11         | 11東京都            | 葡萄太郎  |
|     | 3                                     | 列ヘッダーの設定                         | 10   | 商談成              | 立 ・ エスイー                  | アイエム中央組合-JV-098  | 32        | 830000   | 2021/01/26   | エスイーアイエム中央組合                            | 金融         | • 0 | )22-777-11         | 11東京都            | 葡萄太郎  |
|     | ≦ *フェーズ                               | ☆ × ▲                            | 11   | 商談成              | 立 ・ オーエル                  | エレクトロニクス株式会社-F   | -G-0446   | 16210000 | 2019/10/03   | オーエルエレクトロニクス株式会社                        | 電気機器       | • 0 | 3-1298-42          | 98東京都            | 葡萄太郎  |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | * *                              | 12   | - 失注             | ▼ オーエル                    | エレクトロニクス株式会社-F   | -G-0695   | 665000   | 2019/02/17   | オーエルエレクトロニクス株式会社                        | 電気機器       | • 0 | 3-1298-42          | 98東京都            | 葡萄太郎  |
|     | 11日秋石                                 | 4 ×                              | 13   |                  | • オーエル                    | エレクトロニクス株式会社-P   | PG-0234   | 1200000  | 2019/09/20   | オーエルエレクトロニクス株式会社                        | 電気機器       | • 0 | 3-1298-42          | 98東京都            | 葡萄太郎  |
|     | 查 金額                                  | \$ ×                             | 14   | - 失注             | <ul> <li>カントリー</li> </ul> | -通信株式会社-PG-0329  | 9         | 454000   | 2020/12/27   | カントリー通信株式会社                             | 通信         | • 0 | 983-40-07          | 00東京都            | 葡萄太郎  |
|     |                                       | άX                               | 15   |                  | 立 🔹 カントリー                 | -通信株式会社-PG-0696  | 6         | 450000   | 2019/03/13   | カントリー通信株式会社                             | 通信         | • 0 | 983-40-07          | 00東京都            | 葡萄太郎  |
|     | <b>0</b> 001 1021                     | ***                              | 16   | 一失注              | ▼ キタムラ                    | マテリアルイレブン組合-FG-  | 0831      | 300000   | 2019/11/30   | キタムラマテリアルイレブン組合                         | 公共機関       | • 0 | 776-0-453          | 7 神奈川県           | 葡萄太郎  |
|     | 面 取引先情報                               | 令 ×                              | 17   | □ 商談成.           | 立 🔹 キタムラ                  | マテリアルイレブン組合-JV-( | 0989      | 1200000  | 2021/01/01   | キタムラマテリアルイレブン組合                         | 公共機関       | • 0 | 776-0-453          | 7 神奈川県           | 葡萄太郎  |
|     | □ 基本情報                                | ,* \$ ×                          | 18   | □失注              | ▼ グランプ                    | リホテル高輪-FG-0130   |           | 712000   | 2021/01/24   | グランプリホテル高輪                              | 公共機関       | • 0 | 87-269-60          | 53東京都            | 葡萄太郎  |
|     |                                       |                                  | 19 ( | □失注              | ▼ グランプ                    | リホテル高輪-FG-0161   |           | 820000   | 2019/03/28   | グランプリホテル高輪                              | 公共機関       | • 0 | 87-269-60          | 53東京都            | 葡萄 太郎 |
|     | 🔊 取引先 (取引先)                           | $^{\varkappa_{\kappa}} x \times$ | 20   | □ 商談成            | 立 🔻 グランプ                  | リホテル高輪-FG-0161   |           | 120000   | 2019/11/10   | グランプリホテル高輪                              | 公共機関       | • 0 | 87-269-60          | 53東京都            | 葡萄 太郎 |
|     | (注) 取引先/業種                            | \$ ×                             | 21 [ | □最終交             | 歩 🔻 グランプ                  | リホテル高輪-JV-0911   |           | 100000   | 2024/08/01   | グランプリホテル高輪                              | 公共機関       | • 0 | 87-269-60          | 53東京都            | 葡萄 太郎 |
|     |                                       |                                  | 22   | □最終交             | 歩 🔻 グランプ                  | リホテル高輪-JV-0921   |           | 14000    | 2024/08/10   | グランプリホテル高輪                              | 公共機関       | • 0 | 87-269-60          | 53東京都            | 葡萄 太郎 |
|     | □□ 連絡先                                | ∞ ×                              | 23   | □ 商談成            | 立 🔻 グローバ                  | ルトーチ-FG-0904     |           | 765000   | 2020/01/30   | グローバルトーチ                                | メディア       | • 0 | 6-6666-24          | 58東京都            | 葡萄 太郎 |
|     | ▶ 取引先/取引先…                            | $_{\varkappa}  x  x $            | 24   | □ 商談成            | 立 🔹 グローバ                  | ルトーチ-PG-0642     |           | 630000   | 2019/02/09   | グローバルトーチ                                | メディア       | • 0 | 6-6666-24          | 58東京都            | 葡萄 太郎 |
|     |                                       |                                  | 25 [ | 口失注              | ▼ グローバ                    | ルトーチ-PG-0834     |           | 563000   | 2020/12/15   | グローバルトーチ                                | メディア       | • 0 | 6-6666-24          | 58東京都            | 葡萄 太郎 |
|     | ₩ 取引先/都追府県(…                          | ÷ΦX                              | 26   | 口失注              | ▼ ケアサー                    | ビス国際帝国第一株式会社     | 社-FG-0130 | 305000   | 2020/12/07   | ケアサービス国際帝国第一株式                          | 会社 鉄鋼      | • 0 | 790-51-11          | 91愛知県            | 葡萄 太郎 |

4. 列ヘッダーの設定(デザイン)

#### 🖵 「列ヘッダーの設定」をクリック

| Ray | Sheet                                   |                           | 当 商談     | : र | スター 🔻                                |        |                   |               |           |
|-----|---|---------------------------|----------|-----|--------------------------------------|--------|-------------------|---------------|-----------|
| シート | <b>τ−</b> ド ∨                           |                           | 5 0      |     | 出保存で                                 | 再読み込み  | + 新規 ▼            | <b>Q</b> 検索   | 🖬 アクション 🔻 |
| 商談  | 関連オブジェクト 🗸                              | $\dot{\omega} \ll \times$ |          |     | *フェーズ 🔹                              |        | *商詞               | 炎名            |           |
| »   | 三列 ▼フィルター                               |                           | 1        |     | 失注 🔹                                 | アムラホー  | ルディングズ株           | 式会社-FC        | G-0067    |
| F   |   |                           | 2        |     | 提案 🗸                                 | アムラホー  | ルディングズ株           | 式会社-FC        | G-0832    |
|     | 並べ替え                                    |                           | 3        |     | 商談成立 ▼                               | アムラホー  | ルディングズ株           | 式会社-JV        | -0569     |
|     | ↔                                       |                           | 4        |     | 商談成立▼                                | アムラホー  | ルディングズ株           | 式会社-PC        | G-0014    |
|     | 业へ省えかめりません                              | °0                        | 5        |     | 商談成立▼                                | アムラホー  | ルディングズ株           | 式会社-RT        | -0453     |
|     |   |                           | 6        |     | 見積  ▼                                | イビン産業  | 株式会社-G            | Y-1127        |           |
|     |   |                           | 7        |     | 商談成立▼                                | イビン産業  | 株式会社-P            | G-0844        |           |
|     |   |                           | 8        |     | 見積  ▼                                | イビン産業  | 株式会社-SI           | R-2320        |           |
|     | <b>14-</b>                              |                           | 0        |     | □同政成1/ ▼                             | エスイーア・ | イエム中央組織           |               | )4        |
|     | 列音式                                     | アリセスのルール。言理 列へッダーの設定      | 10       |     | 商談成立 ▼                               | エスイーア・ | イエム中央組織           |               | 2         |
|     | _                                       | ZI VZ VIRXAL              | 11       |     | 商談成立 ▼                               | オーエルエ  | レクトロニクス材          | 朱式会社-F        | G-0446    |
|     | (= *フェーズ)                               | ∲ ×                       | 12       |     | 失注 ▼                                 | オーエルエ  | レクトロニクス材          | 朱式会社-F        | G-0695    |
|     | ▲ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ¢×                        | 13       |     | 失注 ▼                                 | オーエルエ  | レクトロニクス材          | ₩式会住-P        | G-0234    |
|     |   |                           | 14       |     | 矢汪 ▼                                 | カントリール | <del>)</del><br>- |               |           |
|     | ▲ 金額                                    | \$<br>\$                  | 15       |     | 問設成立▼                                | カントリール | 割合株式会社            | -PG-0690      | 0001      |
|     | ➡ *完了予定日                                | $_{\odot} \times$         | 16       |     | 大注 ▼                                 | +94747 | テリアルイレノン          | /組合-FG-       | 0831      |
|     |   | <u>م ب</u>                | 1/       |     | 問訳成∐ ▼                               | オクムフィン | テリアルイレノン          | /祖合-JV-(      | 1989      |
|     | (1717) 171 (المراجع)                    | 161 ×                     | 18       |     | 大注                                   | グランノリル | マル同開-FC           | -0130         |           |
|     | ≡ 取引先/業種                                | $\phi \times$             | 19       |     | 大注 ▼                                 | グランフリル | マル同開-FC           | -0101<br>0161 |           |
|     | 🚺 파리牛/파리牛 📾                             | £ ⇔∨                      | 20       |     | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | グランフリル | マル同開-FC           | 0011          |           |
|     |   | - ~^                      | 21       |     | 取於文沙 ·<br>早約六米 -                     | グランフリル | マル同語 リレ           | -0911         |           |
|     | ▲ 取引先/都道府県(詞                            | 青求先) ◎ ×                  | 22       |     | 取於又沙 ▼                               | グランフリル |                   | -0921         |           |
|     | ≪ ●「「「「「」」●「」●「」●「」●「●」●                | \$ ×                      | 23       |     | □ 秋 成 立 ▼<br>商 談 成 立 ▼               |        | KDC_0             | 542           |           |
|     |   | * /                       |          | Π   |                                      | 70-700 | 1× )-PG-00        | JHZ           |           |
|     |   |                           | <u> </u> |     |                                      |        |                   |               |           |

| 列ヘッダーの設定        |           |          |           |            |         | ×    |
|-----------------|-----------|----------|-----------|------------|---------|------|
| よグループ化 きグループ解除  | 🛚 すべてのグルー | 一プ解除     |           |            |         |      |
| 参照項目の自動グループヘッダー |           |          |           |            |         |      |
| *フェーズ 💌 *商詞     | 名 ▼ 金額 ▼  | *完了予定日 ▼ | 取引先 (取引先) | ) 🔹 取引先/業種 | ▼ 取引先/取 | 引先   |
|                 |           |          |           |            |         |      |
|                 |           |          |           |            |         | -    |
| 4               |           |          |           |            |         | •    |
| 列名              | フェーズ      |          |           |            |         |      |
| カスタム列名          |           |          |           |            |         |      |
| 折り返して全体を表示する    |           |          |           |            |         | - 11 |
| 縮小して全体を表示する     |           |          |           |            |         |      |
| 縦書きで表示する        |           |          |           |            |         |      |
| 折り畳み時表示される項目    |           |          |           |            |         |      |
| 別へぃぱーの直さ        |           |          |           |            |         | •    |
|                 |           |          |           | OK         | キャンセル   | 適用   |

## 4. 列ヘッダーの設定(デザイン)

」「取引先(取引先)」、「取引先/業種」を選択し、
 ■「グループ化」ボタンをクリック



### □ カスタム列名に「基本情報」を設定



4. 列ヘッダーの設定(デザイン)

「取引先/取引先 電話」、「取引先/都道府県 **]**(請求先)」を選択し、「グループ化」ボタン をクリック



#### □ カスタム列名に「連絡先」を設定

| 列ヘッダーの設定          |           |             |              |      |          | ×   |
|-------------------|-----------|-------------|--------------|------|----------|---|
| よ グループ化 € グループ解除  | 🗴 すべてのグルー | プ解除         |              |      |          |   |
| 参照項目の自動グループヘッダー 🦳 |           |             |              |      |          |   |
|                   |           |             |              | 1=16 |          | <b></b>   |
| *フェーズ ▼ *商談       | 名 🔹 金額 💌  | 基本情報 💉      | 取21生/取21生    | 理絡先  | /抓着应旧/誌、 | スクロション スクロション スクロション スクロション (1997) (19977) (19977) (1997) (1997) (1997) (1997) |
|                   |           | - 取り元/ 未俚 ▼ | דעוכא/ אניכא |      | 即迫灼乐(明)  | K76)  |
|                   |           |             |              |      |          |   |
|                   |           |             |              |      |          |   |
|                   |           |             |              |      |          | -   |
| 4                 |           | 連絡先         |              |      |          | •   |
| 列名                |           |             |              |      |          |   |
| ſ                 | ()=約4     |             |              |      |          |   |
| カスタム列名            | 理船尤       |             |              |      |          |   |
| 「折り返して全体を表示する     |           |             |              | J    |          | - 8   |
| 縮小して全体を表示する       |           |             |              |      |          |   |
| 縦書きで表示する          |           |             |              |      |          |   |
| 折り畳み時表示される項目      | 取引先/取引先 ( | 電話          | ~            |      |          |   |
|                   |           |             |              |      |          | -   |
|                   |           |             |              | OK   | キャンセル    | 適用  |

## 4. 列ヘッダーの設定(デザイン)

#### ➡「基本情報」、「連絡先」を選択し、 「グループ化」ボタンをクリック

| 列ヘッダーの設定                       |                             |                          |                          | ×   |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| よ グループ化                        | 🔮 すべてのグループ解除                |                          |                          |     |
| 参照項目の自動グループヘッダー                |                             |                          |                          |     |
| *フェーズ ▼ *商談                    | 名 💌 金額 🔒 <del>取引先 (取引</del> | 基本情報 ,<br> 先) - 取引先/業種 - | ・<br>連絡先<br>取引先/取引先 電話 ・ | 取引先 |
|                                |                             | I                        | 1                        |     |
|                                |                             |                          |                          | -   |
| •                              | 1                           |                          |                          | •   |
| 列名                             |                             |                          |                          |     |
| カスタム列名                         |                             |                          |                          | - 1 |
| 折り返して全体を表示する                   |                             |                          |                          | - 1 |
| 縮小して全体を表示する           縦書きで表示する |                             |                          |                          |     |
| 折り畳み時表示される項目                   |                             |                          |                          |     |
| 別へぃぱーの真さ                       |                             |                          |                          | -   |
|                                |                             |                          | OK         キャンセル         | 適用  |

### □ カスタム列名に「取引先情報」を設定



## 4. 列ヘッダーの設定(デザイン)

下記項目をクリックし、カスタム列名を変更し、「OK」をクリック

- 取引先 (取引先)→取引先
- ■•取引先/業種→業種 •取引先/電話→電話
  - 取引先/都道府県→都道府県
  - 所有者 (ユーザー)→担当者



## 5. 列の設定で書式設定(デザイン)



5. 列の設定で書式設定(デザイン)

### □ 列の「完了予定日」の歯車アイコンをクリック



| <b>D</b>                          |  | 列の設定 - 完了予定日   | ×  |
|-----------------------------------|--|--|----|
| <b>R</b> α<br>シート<br>商談<br>※<br>辰 | <ul> <li>Sheet</li> <li>マスタービュー &gt;</li> <li>モード ∨</li> <li>関連オブジェクト ∨</li> <li>尊 ≪ ×</li> <li>三列 ▼ フィルター</li> <li>並べ替え</li> <li>並べ替えがありません。</li> </ul>   | 一般設定     外観       列型     デキスト       デキスト     ・       デキスト     ・       日付     ・ |    |
|                                   | 列<br>書式とアクセスのルールを管理<br>列へッダーの設定<br>注 *フェーズ ☆×  | <br><ul> <li>✓ 必須入力</li> <li>         自動的にセルを結合     </li> </ul>                |    |
|                                   | ※     *< |  |    |
|                                   |  | OK =+*>/7  | JL |

## 6. 条件付き書式の設定(実行結果)

| Snee | 20 円 保友 ( |  |                    |         | <ul> <li>.↓. エクフポー</li> </ul> |                        | ■ 作業市へ水市 ▼      |                        |                | - tột 🗸          | <b>–</b> 1 | 四人州 ▼ | ÷ |
|------|-----------|--|--------------------|---------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------|------------|-------|---|
| 5.0  |           | - + <u>+</u> =================================== | 1 #/1/5% • ~ 1,95% |         |                               | 1. <b>2.</b> 1835/(19) | ■ 1r来212127 ·   | 取引先情報                  |                |                  | , K        |       |   |
|      | 🗆 *フェーズ   | Ψ.   | *商談名               |         | 金額 🔹                          | ∗完了予定日 💌               | 基本情報            |                        | ж <sup>к</sup> | 連絡先              | , K        | *担当者  | • |
|      |           |  |                    |         |                               |                        | 取引先             | <ul> <li>業種</li> </ul> | •              | 電話 🔹 都道府         | ī県 ▼       |       |   |
| 1    | □失注       | ・ アムラホー  | ールディングズ株式会社-F      | G-0067  | ¥400,000                      | 2020/12/05 •           | アムラホールディングズ株式会社 | 金融                     | • 0            | )45-629-7841千葉県  |            | 葡萄 太郎 |   |
| 2    | □提案       | ▼ アムラホー  | ールディングズ株式会社-F      | G-0832  | ¥380,000                      | 2024/11/22 🔻           | アムラホールディングズ株式会社 | 金融                     | • 0            | )45-629-7841千葉県  |            | 葡萄 太郎 |   |
| 3    | □ 商談成立    | ▼ アムラホー  | ールディングズ株式会社-J      | V-0569  | ¥408,000                      | 2021/06/14 🔻           | アムラホールディングズ株式会社 | 金融                     | • 0            | )45-629-7841千葉県  |            | 葡萄 太郎 |   |
| 4    | □ 商談成立    | ▼ アムラホー  | ールディングズ株式会社-F      | PG-0014 | ¥1,210,000                    | 2019/09/16 •           | アムラホールディングズ株式会社 | 金融                     | • 0            | )45-629-7841千葉県  |            | 葡萄 太郎 |   |
| 5    | □ 商談成立    | ▼ アムラホー  | ールディングズ株式会社-F      | RT-0453 | ¥397,000                      | 2022/08/25 🔻           | アムラホールディングズ株式会社 | 金融                     | • 0            | )45-629-7841千葉県  |            | 葡萄 太郎 |   |
| 6    | □見積       | ▼ イビン産業  | 業株式会社-GY-1127      |         | ¥300,000                      | 2024/07/25 🔻           | イビン産業株式会社       | 製造                     | • 0            | )82-401-8455岐阜県  |            | 葡萄 太郎 |   |
| 7    | □ 商談成立    | ▼ イビン産業  | 業株式会社-PG-0844      |         | ¥285,000                      | 2020/01/24 🔻           | イビン産業株式会社       | 製造                     | • 0            | 82-401-8455岐阜県   |            | 葡萄 太郎 |   |
| 8    | □見積       | ▼ イビン産業  | 業株式会社-SR-2320      |         | ¥200,000                      | 2024/08/30 🔻           | 化ン産業株式会社        | 製造                     | • 0            | )82-401-8455 岐阜県 | :          | 葡萄 太郎 |   |
| 9    | □ 商談成立    | ▼ エスイーフ  | アイエム中央組合-FG-06     | 504     | ¥440,000                      | 2021/05/25 •           | エスイーアイエム中央組合    | 金融                     | • 0            | )22-777-1111東京都  |            | 葡萄 太郎 |   |
| 10   | □ 商談成立    | ▼ エスイーフ  | アイエム中央組合-JV-09     | 82      | ¥830,000                      | 2021/01/26 •           | エスイーアイエム中央組合    | 金融                     | • 0            | )22-777-1111東京都  |            | 葡萄 太郎 |   |
| 11   | □ 商談成立    | ▼ オーエルコ  | Eレクトロニクス株式会社・      | FG-0446 | ¥16,210,000                   | 2019/10/03 🔻           | オーエルエレクトロニクス株式会 | 社 電気機器                 | • 0            | )3-1298-4298東京都  |            | 葡萄 太郎 |   |
| 12   | □失注       | ▼ オーエルコ  | Eレクトロニクス株式会社・      | FG-0695 | ¥665,000                      | 2019/02/17 •           | オーエルエレクトロニクス株式会 | 社 電気機器                 | • 0            | 3-1298-4298東京都   |            | 葡萄 太郎 |   |
| 13   | □失注       | ▼ オーエルコ  | [レクトロニクス株式会社·      | PG-0234 | ¥1,200,000                    | 2019/09/20 🔻           | オーエルエレクトロニクス株式会 | 社 電気機器                 | • 0            | )3-1298-4298東京都  |            | 葡萄 太郎 |   |
| 14   | □失注       | ▼ カントリー  | 通信株式会社-PG-032      | 29      | ¥454,000                      | 2020/12/27 🔻           | カントリー通信株式会社     | 通信                     | • 0            | 983-40-0700東京都   |            | 葡萄 太郎 |   |
| 15   | □ 商談成立    | ▼ カントリー  | 通信株式会社-PG-069      | 96      | ¥450,000                      | 2019/03/13 🔻           | カントリー通信株式会社     | 通信                     | • 0            | )983-40-0700東京都  |            | 葡萄 太郎 |   |
| 16   | □失注       | ▼ キタムラマ  | マテリアルイレブン組合-FG     | 6-0831  | ¥300,000                      | 2019/11/30 •           | キタムラマテリアルイレブン組合 | 公共機関                   | • 0            | 776-0-4537 神奈川   | 県          | 葡萄 太郎 |   |
| 17   | □ 商談成立    | ▼ キタムラマ  | マテリアルイレブン組合-JV     | -0989   | ¥1,200,000                    | 2021/01/01 🔻           | キタムラマテリアルイレブン組合 | 公共機関                   | • 0            | )776-0-4537 神奈川  | 県          | 葡萄 太郎 |   |
| 18   | □失注       | ▼ グランプリ  | ホテル高輪-FG-0130      |         | ¥712,000                      | 2021/01/24 •           | グランプリホテル高輪      | 公共機関                   | • 0            | 87-269-6063東京都   |            | 葡萄 太郎 |   |
| 19   | □失注       | ▼ グランプリ  | ホテル高輪-FG-0161      |         | ¥820,000                      | 2019/03/28 •           | グランプリホテル高輪      | 公共機関                   | • 0            | 87-269-6063東京都   |            | 葡萄 太郎 |   |
| 20   | □ 商談成立    | ▼ グランプリ  | ホテル高輪-FG-0161      |         | ¥120,000                      | 2019/11/10 •           | グランプリホテル高輪      | 公共機関                   | • 0            | 87-269-6063東京都   |            | 葡萄 太郎 |   |
| 21   | □最終交渉     | ▼ グランプリ  | ホテル高輪-JV-0911      |         | ¥100,000                      | 2024/08/01 •           | グランプリホテル高輪      | 公共機関                   | • 0            | 87-269-6063東京都   |            | 葡萄 太郎 |   |
| 22   |           | H-> -  |                    |         | V44.000                       | 2024/00/40             | H->             | /\+++%                 |                |                  |            | 法告 上部 |   |

準備完了

3

6.条件付き書式の設定(デザイン)

#### - フェーズが「商談成立」の場合は1行の背景色を設定



6. 条件付き書式の設定(デザイン)

□ 作成した書式ルールを複製

|                     |          |       |   |                 |    | 書式とアクセスのルール | しを管理                     |                                      |                                    |                                 | ×                                     |     |
|---------------------|----------|-------|---|-----------------|----|-------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 式とアクセスのルールを管理       |          |       |   |                 | ×  |             |                          |                                      |                                    |                                 |                                       |     |
| 新規 削除               |          |       |   |                 |    | 新規 削        | <sup>余</sup><br>(表示順で適用) | 書式                                   | アクセス                               | 適用先                             | 条件を満たす場合は停止                           |     |
| <b>ルール (表示順で適用)</b> | 書式       | アクセス  | 適用先 条   | 件を満たす場          | 複製 | 数式:         | [フェーズ]="商談成立"            | Aaあぁアァ亜宇                             | 設定しない                              | <ul> <li>✓ (すべての列) ■</li> </ul> | • • • • •                             | 耒   |
| 数式: [フェーズ]="商談成立"   | Aaあぁアァ亜宇 | 設定しない | <ul> <li>(すべての列) ▼</li> </ul>                       |                 |    | 数式:         | [フェーズ]="商談成立"            | Aaあぁアァ亜宇                             | 設定しない                              | ✓ (すべての列) ▼                     |                                       |     |
|                     |          |       |   |                 |    |             | 書式とアク                    | セスのルールを編集                            |                                    | (すべての                           | の列)                                   | ×   |
| 書式とアクセスのルールを管理      |          |       |   |                 | ×  |             | 範囲:                      | (すべての列)<br>タイル・ 数寸                   |                                    | 数式                              |                                       |     |
| 新規削除                |          |       |   |                 |    |             | ・<br>次の数<br>[フェ          | がかい。<br>「「な満たす場合に書式とアクセス<br>ーズ]="失注" | を設定                                | [フェーズ                           | 〕]="失注"                               |     |
| <b>ルール (表示順で適用)</b> | 書式       | アクセス  | 適用先   | 条件を満たす場<br>合は停止 |    |             | 例:[1                     | 目1] > AVERAGE(#[項目2]                 | ])                                 |                                 |                                       |     |
| 数式: [フェーズ]="商談成立"   | Aaあぁアァ亜宇 | 設定しない | ✔ (すべての列) ▼   |                 |    | <u></u>     | アクセノ                     | : 設定しない                              |                                    | •                               |                                       |     |
| 数式: [フェーズ]="商談成立"   | Aaあぁアァ亜宇 | 設定しない | <ul> <li>         (すべての列)         ▼     </li> </ul> |                 |    |             |                          |                                      |                                    |                                 |                                       |     |
|                     |          |       |   |                 |    |             |                          |                                      |                                    |                                 |                                       |     |
|                     |          |       |   |                 |    |             | <b>フ</b> レビ:             | -                                    |                                    |                                 | 書式                                    |     |
|                     |          |       |   |                 |    |             |                          | t                                    | ルの書式設定                             |                                 | 皆呂伯を                                  | 亦ē  |
|                     |          |       |   |                 |    |             |                          |                                      | 色                                  |                                 |                                       | ~~> |
|                     |          |       |   |                 |    |             |                          |                                      |                                    | 自動                              |                                       |     |
|                     |          |       |   |                 |    |             |                          | 1                                    | <ul> <li>太字</li> <li>下線</li> </ul> |                                 | <ul> <li>斜体</li> <li>取り消し線</li> </ul> |     |
|                     |          |       |   | OK キャンセル        | 適用 |             |                          |                                      | 横位置                                |                                 |                                       |     |
|                     |          |       |   |                 |    |             |                          |                                      | なし                                 | •                               | ורל                                   | קנו |

#### 25

OK キャンセル

□フェーズが「失注」の場合は1行の背景色を設定

## 6. 条件付き書式の設定(デザイン)

### 🖵 フェーズが「最終交渉」の場合はフェーズの背景色を設定

| 書式とアクセスのルールを管理 |            |       |           |                  | ×     |
|----------------|------------|-------|-----------|------------------|-------|
| 新規削除           |            |       |           |                  |       |
| セルの強調表示        | ▶ 次の値より大きい | アクセス  | 適用先       | 条件を満たす場<br>合は停止  |       |
| 上位/下位ルール       | ▶ 次の値より小さい | 設定しない | ✓ (すべての列) |                  | / 8 6 |
| データバー          | ▶ 次の値の間    | 設定しない | ✓ (すべての列) |                  |       |
| カラー スケール       | ▶ 次の値に等しい  |       |           |                  |       |
| アイコン セット       | ▶ お定の文字列   |       |           |                  |       |
| 十 ルールを追加       | ルールを       | 追加    |           |                  |       |
|                |            |       |           | OK         キャンセル | 適用    |

| 式とアクセスのル・         | ールを追加                                     |     | / /                                     | $\sim$ | ~         |
|-------------------|---|-----|---|--------|-----------|
| 範囲:               | フェーズ                                      | 1   | 「セルの引                                   |        |           |
| 書式スタイル:           | セルの強調表示                                   |     | ・ |        |           |
| 次のセルのみを書          | 式設定                                       |     |   | =      | -         |
| セルの値              |   | •   | ・ 」 次の値(                                | こ等しい   |           |
| 次の値に等い            | ۱,  |     |   |        | _         |
| 最終交渉              |   | -   | 最終交流                                    | 步      |           |
| フレビュー             |   |     |   |        | 書式        |
| プレビュー<br>Aaあぁアァ亜宇 | セルの書式設定<br>色<br>- 太字                      | 「色を | <b>王変更</b>                              |        | ■<br>素色を変 |
| プレビュー<br>Aaあぁア7亜辛 | セルの書式設定<br>色<br>- 太字<br>- 下線              | ●を  | <b>王変更</b>                              |        | ■<br>素色を変 |
| プレビュー<br>Aaあぁアァ亜宇 | セルの書式設定<br>色<br>- 太字<br>- 下線<br>横位置<br>なし | 一色を | <b>王変更</b>                              |        | ■<br>素色を変 |

6. 条件付き書式の設定(デザイン)

### □ 完了予定日が翌14日以下の場合は完了予定日の背景色を設定

| 書式とアクセスのルールを管理 |   |            |           |   |         |   |                 |  | × |
|----------------|---|------------|-----------|---|---------|---|-----------------|--|---|
| 新規削除           |   |            |           |   |         |   |                 |  |   |
| 100強調表示        | • | 書式         | アクセス      |   | 適用先     |   | 条件を満たす場<br>合は停止 |  |   |
| 10 上位/下位ルール    | Þ | Aaあぁアァ亜宇   |           |   | フェーズ    | • |                 | Image: A state of the state |   |
| データバー          | • | Aaあぁアァ亜宇   | 設定しない     | ~ | (すべての列) | • |                 | Image: A state of the state |   |
|                |   | Aaあぁアァ亜宇   | 設定しない     | ~ | (すべての列) | • |                 | Image: A state of the state |   |
| カラー スケール       | • |            |           |   |         |   |                 |  |   |
| アイコン セット       | • |            |           |   |         |   |                 |  |   |
| 十 ルールを追加       | 2 | ー<br>ルールをi | <u>ら加</u> |   |         |   |                 |  |   |
|                |   |            |           |   |         |   |                 |  |   |
|                |   |            |           |   |         |   | OK キャンヤル        | し、適用   |   |
|                |   |            |           |   |         |   | UK (+170        |  |   |

| 式とアクセスのル・ | ールを追加   |           | 完了予定E                                 | Ξ     | ×    |
|-----------|---|-----------|---------------------------------------|-------|------|
| 範囲:       | 完了予定日   | ×         | セルの強調                                 | 周表示   |      |
| 書式スタイル:   | セルの強調表示   |           | 日付範囲                                  | ]     |      |
| 日付範囲      | 570歳化   | •         | <br>」次の値以⁻                            |       |      |
| 次の値以下     |   |           |                                       |       |      |
| 翌 n 日間    | $\sim$  | •         | .4 N                                  |       |      |
|           | 翌n日間  |           |                                       |       |      |
| l         |   | J         |                                       |       |      |
|           |   |           |                                       |       |      |
| プレビュー     |   |           |                                       | 書     | đ    |
|           | セルの書式設定   | 書むか設すされ() |                                       |       | ×    |
|           |   | 色を変       | 更                                     | 」 背景的 | 色を変更 |
|           | 色   |           | 背景色                                   |       |      |
| 1         |   | 白動        |                                       |       |      |
|           |   | 自動        |                                       |       |      |
|           | <ul> <li>□ 太字</li> <li>□ 下線</li> </ul>                          | 自動        | <ul> <li>斜体</li> <li>取り消し線</li> </ul> |       |      |
|           | <ul> <li>□ 太字</li> <li>■ 下線</li> <li>単位置</li> </ul>             | 自動        | <ul> <li>斜体</li> <li>取り消し線</li> </ul> |       |      |
|           | <ul> <li>□ 太字</li> <li>■ 下線</li> <li>横位置</li> <li>なし</li> </ul> | 自動        | <ul> <li>斜体</li> <li>取り消し線</li> </ul> |       | рлуг |
|           | <ul> <li>■ 太字</li> <li>● 下線</li> <li>横位置</li> <li>なし</li> </ul> | 自動        | <ul> <li>斜体</li> <li>取り消し線</li> </ul> |       | ליש  |

27

## 6. 条件付き書式の設定(デザイン)

作成した条件付き書式をドラッグ&ドロップし、設定順序は以下の通りにする
 1.フェーズが商談成立の場合
 2.フェーズが失注の場合
 3.フェーズが最終交渉の場合
 4.完了予定日が翌14日以下の場合
 ※1、2の条件付き書式が1行すべてに適用されるように優先順位を上記のように設定

| 書式とアクセスのルールを管理    |          |       |   |         |    |               | ×     | 書式とアク | セスのルールを管理         |          |              |   |             |        |                 | ×          |
|-------------------|----------|-------|---|---------|----|---------------|-------|-------|-------------------|----------|--------------|---|-------------|--------|-----------------|------------|
| <b>新規</b> 削除      |          |       |   |         |    |               |       | 新     | 見削除               |          |              |   |             |        |                 |            |
| ルール (表示順で適用)      | 走書       | アクセス  | 湄 | 師先      | 条合 | 件を満たす場<br>は停止 |       |       | ルール (表示順で適用)      | 書式       | アクセス         |   | 適用 <b>先</b> | 1<br>1 | 条件を満たす場<br>合は停止 |            |
| 翌 14 日間           | Aabaアフ   | "亜宇   |   | 完了予定日   | •  |               |       |       | 数式: [フェーズ]="商談成立" | Aaあぁアァ亜宇 | 設定しない        | ~ | (すべての列)     | •      |                 | I)         |
| セルの値 = 最終交渉       | Aaあぁアァ亜宇 |       |   | フェーズ    |    |               |       |       | 数式: [フェーズ]="失注"   | Aaあぁアァ亜宇 | 設定しない        | ~ | (すべての列)     | •      |                 | I          |
| 数式: [フェーズ]="商談成立" | Aaあぁアァ亜宇 | 設定しない | ~ | (すべての列) | •  |               | / D 🕯 |       | セルの値 = 最終交渉       | Aaあぁアァ亜宇 |              |   | フェーズ        | •      |                 | I          |
| 数式: [フェーズ]="失注"   | Aaあぁアァ亜宇 | 設定しない | ~ | (すべての列) | •  |               |       |       | 翌 14 日間           | Aaあぁアァ亜  | <del>字</del> |   | 完了予定日       | •      |                 | <b>/ 1</b> |
|                   |          |       |   |         |    |               |       |       |                   |          |              |   |             |        |                 |            |
|                   |          |       |   |         |    |               |       |       |                   |          |              |   |             |        |                 |            |
|                   |          |       |   |         |    |               |       |       |                   |          |              |   |             |        |                 |            |
|                   |          |       |   |         |    |               |       |       |                   |          |              |   |             |        |                 |            |
|                   |          |       |   |         | OK | ++>>t         | ル 適用  |       |                   |          |              |   |             | Oł     | く キャンセ          | ル 適用       |

## 7. フェーズを昇順で並べ替え

## 「フェーズ」の列ヘッダーにある▼ボタンをクリックし、 「昇順」をクリック



29

## マスタービュー完成

| $\equiv$ | Ray | Sheet                 | 🔚 २८१-८ँ२- >             | 🗑 商談: | र८१- ▼            |                       |             |           |            |              |                |       |                           | \$ <b>\$</b> • | 💄 個人用 ▼                               | ? 🖬         |
|----------|-----|-----------------------|--------------------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|
| »        | シート | <del>τ</del> −ド ∨     |                          | 50    | 日保存で再             | 読み込み 🕇 新              | (規 ▼ Q 検索   | 🖬 アクション 🔻 | ・ よ エクスポート | じ 検索パネル      | ■ 作業ウィンドウ ▼    |       |                           |                |                                       |             |
| $\sim$   | 商談  | 関連オブジェクト 🗸            | \$ ~ × \$                |       |                   |                       |             |           |            |              |                | 取引先情報 |                           |                | ×                                     | <b></b>     |
|          | >>  | :三万山 ▼フィルター           |                          |       | *フェーズ 斗           | t                     | *商談名        |           | 金額・        | ★完了予定日 💌     | 基本情報           | Į į   | , K                       | 連絡先            |                                       | -           |
|          | 承   | - 23   21/02          |                          |       |                   |                       |             |           |            |              | 取引先            | ▼ 業種  | • 電話                      | ▼ 都道           | 府県 ▼                                  |             |
|          |     | 並べ替え                  |                          | 1     | コニーズの把握 🔻         | グローバルトーチ              | FG-0521     |           |            | 2024/12/17 🔻 | グローバルトーチ       | メディア  | • 06-6666                 | -2468東京都       | 『<br>「<br>葡萄 太日                       | 郎           |
|          |     | <b>≤</b> 7τ− <i>X</i> | ↑ <i>▲</i> ×             | 2 [   | ニーズの把握 🔻          | ヒューマンズ株式              | 代会社-JV-0932 |           |            | 2024/12/23 🔻 | ヒューマンズ株式会社     | ゴム製品  | ▼ 0584-24                 | -9164東京都       | 『 葡萄 太E                               | 郎           |
| <b>2</b> |     |                       |                          | 3 [   | コニーズの把握 🔻         | ・ヒューマンズ株式             | 式会社-PG-0929 | )         |            | 2024/08/26 🔻 | ヒューマンズ株式会社     | ゴム製品  | ▼ 0584-24                 | -9164東京都       | 『 葡萄 太日                               | ₹B          |
|          |     |                       |                          | 4     | コニーズの把握 ▼         | ・ 株式会社ジェイ             | プラスファルマ-FG  | -0544     |            | 2024/12/26 🔻 | 株式会社ジェイプラスファルマ | 金融    | ▼ 083-930                 | -9076神奈)       | I県 葡萄 太E                              | <u>∃</u> ]3 |
|          |     |                       |                          | 5 (   | コニーズの把握 ▼         | 株式会社トータ               | 7ル機器-RT-030 | )7        |            | 2024/12/30 🔻 | 株式会社トータル機器     | 精密機器  | • 03-5785                 | -8480宮城県       | マック 葡萄 太郎                             | <u></u> 到3  |
|          |     |                       |                          | 6     | コニーズの把握 ▼         | 株式会社ヨグチ               | JV-0363     |           |            | 2024/10/24 🔻 | 株式会社ヨグチ        | 水産·農林 | • 06-6744                 | -2431東京都       | 『 葡萄 太 f                              | 那           |
|          |     |                       |                          | 7     | コニーズの把握 ▼         | 株式会社田中                | 製造-TG-0124  |           |            | 2024/06/30 🔻 | 株式会社田中製造       | 非鉄金属  | ▼ 03-5457                 | -1234東京都       | 『 葡萄 太 l                              | 33          |
|          |     | 제 ㅋㅋ                  | トロクトロファル ルを管理            | 8     | コニーズの把握 ▼         | 株式会社富士                | 野-FG-0881   |           |            | 2024/11/02 🔻 | 株式会社富士野        | 鉄鋼    | ▼ 026-860                 | -9396千葉県       | 幕 葡萄 太臣                               | 那           |
|          |     | <b>계</b> 音式           | こどりで入りルールを自注<br>別へッダーの設定 | 9 [   | コニーズの把握 ▼         | 江角プラックス構              | 未式会社-FD-08  | 34        |            | 2024/10/27 🔻 | 江角プラックス株式会社    | ゴム製品  | ▼ 058-575                 | -3255東京都       | 『 葡萄 太E                               | 那           |
|          |     | _                     | 70/07 0/6XAE             | 10    | コニーズの把握 ▼         | ・ 三谷プラスチック            | 7ス株式会社-FG-  | -0531     |            | 2024/11/22 🔻 | 三谷プラスチックス株式会社  | メディア  | ▼ 055-915                 | -1507東京都       | 『 葡萄 太E                               | 釟           |
|          |     | *フェーズ                 | \$ × \$                  | 11 [  | コニーズの把握 ▼         | ・ 西日本バンク銀             | 衍-FG-0027   |           |            | 2024/12/21 🔻 | 西日本バンク銀行       | 金融    | <ul><li>087-269</li></ul> | -6063東京都       | 『 葡萄 太E                               | 33          |
|          |     | 橋談名                   | \$ ×                     | 12    | コニーズの把握 ▼         | ・ 大東京エンジニ             | アリング株式会社    | -FG-0037  |            | 2024/11/22 🔻 | 大東京エンジニアリング株式会 | 社 通信  | • 0737-61                 | -6439東京都       | 『 葡萄 太E                               | <u></u> 33  |
|          |     |                       |                          | 13    | コニーズの把握 ▼         | 市徳ホームズ株               | 式会社-PG-08:  | 11        |            | 2024/03/22 🔻 | 帝徳ホームズ株式会社     | ゴム製品  | • 087-707                 | -8427東京都       | 『 葡萄 太E                               | 鄧           |
|          |     | ▲ 金額                  | $_{\odot} \times$        | 14    | コニーズの把握 ▼         | 北河産業株式                | 会社-JK-0258  |           |            | 2024/11/13 🔻 | 北河産業株式会社       | 製造    | • 095-597                 | -7280東京都       | 『 葡萄 太E                               | 33          |
|          |     | #完了予定日                | \$ ×                     | 15 [  | 」提案 ▼             | アムラホールディ              | ングズ株式会社-    | FG-0832   | ¥380,000   | 2024/11/22 🔻 | アムラホールディングズ株式会 | 社 金融  | • 045-629                 | -7841千葉        | 葡萄 太臣                                 | 那           |
|          |     |                       |                          | 16    | 」提案 ▼             | 株式会社ジェイ               | プラスファルマ-FG  | -0605     | ¥130,000   | 2024/11/27 🔻 | 株式会社ジェイプラスファルマ | 金融    | ▼ 083-930                 | -9076神奈)       | 県 葡萄太日                                | 那           |
|          |     | ■ 取引先情報               | \$ ×                     | 17    | 」 <sup>提案</sup> ▼ | 株式会社萌商                | 会-JV-0019   |           |            | 2024/11/23 🔻 | 株式会社萌商会        | 繊維    | ▼ 044-563                 | -4188東京都       | 『 葡萄 太E                               | 那           |
|          |     | ■ 基本情報                | <sup>ж</sup> Ф ×         | 18    | 」提案 ▼             | ・昭和カップ株式              | 会社-PG-0670  |           |            | 2024/06/20 🔻 | 昭和カップ株式会社      | 鉄鋼    | <ul><li>018-914</li></ul> | -6073東京都       | 『 葡萄 太郎                               | 33          |
|          |     |                       |                          | 19    | 」提案 ▼             | ・ 西日本バンク銀             | 衍-RT-0489   |           |            | 2024/07/01 🔻 | 西日本バンク銀行       | 金融    | ▼ 087-269                 | -6063東京都       | 『 葡萄 太郎                               | 33          |
|          |     | 🔊 取引先 (取引             | 引先) " <sup>≮</sup> 傘 ×   | 20    | 」見積  ▼            | ・イビン産業株式              | 会社-GY-1127  |           | ¥300,000   | 2024/07/25 🔻 | イビン産業株式会社      | 製造    | ▼ 082-401                 | -8455 岐阜県      | マック 葡萄 太郎                             | 33          |
|          |     | ≅ 取引先/業種              | e 🕸 🗙                    | 21    | 」見積  ▼            | ・イビン産業株式              | 会社-SR-2320  |           | ¥200,000   | 2024/08/30 • | イビン産業株式会社      | 製造    | ▼ 082-401                 | -8455 岐阜県      | マック 葡萄 太郎                             | 那           |
|          |     |                       |                          | 22    | 」見積  ▼            | ・株式会社ヨグチ              | RY-1029     |           |            | 2024/09/09 🔻 | 株式会社ヨグチ        | 水産·農林 | • 06-6744                 | -2431東京都       | 『 葡萄 太E                               | 那           |
|          |     | □ 連絡先                 | \$\$ X                   | 23    | 」見積 ▼             | ・ 三谷プラスチック            | フス株式会社-FG   | -0968     |            | 2024/11/30 🔻 | 三谷プラスチックス株式会社  | メディア  | ▼ 055-915                 | -1507東京都       | 『 葡萄 太郎                               | 鄧           |
|          |     | <b>L</b> 取引先/取引       | l先… ,≭ 傘 ×               | 24    | 」見積  ▼            | ・ 平成エーアイシー            | -株式会社-FG-   | 0513      |            | 2024/11/12 🔻 | 平成エーアイシー株式会社   | 精密機器  | • 0749-41                 | -4647埼玉県       | マック 「葡萄 太郎                            | 鄧           |
|          |     |                       |                          | 25    | ■最終交渉・            | <sup>・</sup> グランプリホテル | 高輪-JV-0911  |           | ¥100,000   | 2024/08/01 🔻 | グランプリホテル高輪     | 公共機関  | • 087-269                 | -6063東京都       | 『 葡萄 太E                               | 33          |
|          |     | ▲■ 取引先/都道             | 目府県(… ◎×                 | 26    | 最終交渉・             | グランプリホテル              | 高輪-JV-0921  |           | ¥14,000    | 2024/08/10 🔻 | グランプリホテル高輪     | 公共機関  | • 087-269                 | -6063東京都       | 「     「     「     前     萄     太     「 | 33 🗸 🗸      |
|          |     | 🔊 新有者 (ユーザー)          | \$× ▼                    | 4     |                   |                       |             |           |            |              |                |       |                           |                |                                       | Þ           |
|          |     |                       |                          | ✓ 準備第 | 記了                |                       |             |           |            |              |                |       |                           | 274            | 件のレコード 1                              | 2 3         |

#### 30

### マスタービューと継承ビューの作成 Part 2

### 継承ビューの作成

## 1. 継承ビューの作成



## 2. 列項目の設定



□「列ヘッダーの設定」をクリック



#### □ 「取引先/取引先 種別」、「取引先/従業員数」 を選択し、「グループ化」ボタンをクリック



### 🖵 カスタム列名に「追加情報」を設定

| 列ヘッダーの設定        |   | ×       |
|-----------------|---|---------|
| よグループ化 🤄 グループ解除 | ⊗ すべてのグループ解除                            |         |
| 参照項目の自動グループヘッダー |   |         |
|                 |   | <b></b> |
|                 | 取引先情報 グループ1                             |         |
| *フェース ▼ *商詞     | 《名 ▲ 金額 ▲ 連絡先 メ 取引先/取引先 種別 ▲ 取引先/従業員数 ▲ |         |
|                 |   |         |
|                 |   | *       |
| 4               |   | Þ       |
| 列名              | 追加情報                                    |         |
| 力スタム列名          | 追加情報                                    | L       |
| 折り返して全体を表示する    |   |         |
| 縮小して全体を表示する     |   |         |
| 縦書きで表示する        |   |         |
| 折り畳み時表示される項目    | 取引先/取引先 種別 🖌                            |         |
| 別へぃぱーの言さ        |   | •       |
|                 | OK キャンセル                                | 適用      |

下記項目をクリックし、カスタム列名を変更し、「OK」をクリック

- □•取引先/取引先 種別→種別
  - 取引先/従業員数→従業員数

| 列ヘッダーの設定        | ×     | 列ヘッダーの設定   | ×        |
|-----------------|-------|--|----------|
| 島 グループ化         |       | よ グループ化 ● グループ解除 ⊗ すべてのグループ解除  |          |
| 参照項目の自動グループへッダー |       | 参照項目の自動グループへッダー  |          |
|                 |       | *フェーズ     *商談名     金額     取引先情報,*     追加情報     追加情報       都道府県     都道府県     種別     取引先/従業員数     説明 |          |
|                 |       |  | <u>·</u> |
| 列名 取引先/取引先 種別   | A     | 列名 取引先/従業員数  | *        |
| カスタム列名 種別       | - 11  | カスタム列名 従業員数  |          |
| 折り返して全体を表示する    |       | 折り返して全体を表示する   |          |
| 縮小して全体を表示する     |       | 縮小して全体を表示する  |          |
| 縦書きで表示する        |       | 縦書きで表示する   |          |
| 折り畳み時表示される項目    |       | 折り畳み時表示される項目   |          |
| 別へッパーの声さ        | •     | あ川へいガーの言さ  | -        |
| OK ++>t         | ゼル 適用 | OK キャンセル 適用  |          |

### → 「追加情報」をドラッグ&ドロップし、「取引先情報」の配下に移動

Л



| She      | et       |         |                     | マスタービュー > 🏻 | 🖞 商談:       | 関東営業所、  | • |       |                 |         |      |   |          |      |      |                           |    |     |                |
|----------|----------|---------|---------------------|-------------|-------------|---------|---|-------|-----------------|---------|------|---|----------|------|------|---------------------------|----|-----|----------------|
| <b>5</b> | <i>.</i> | 出保存 C   | 再読みど                | 込み + 新規 ▼   | <b>Q</b> 検索 | 🖬 アクション | • | 🛓 ェクス | ポート 📙 桧委パネル 💶 4 | を業ウィンドウ | •    |   |          |      |      |                           |    |     |                |
|          |          |         |                     |             |             |         |   |       |                 |         |      | 取                                       | 引先情報     |      |      |                           |    |     | ж <sup>К</sup> |
|          |          | ] *フェーズ | ΨT                  | *商詞         | 炎名          | *       | 金 | 額     | 基本情報            | 報       |      | $\boldsymbol{\lambda}_{\boldsymbol{K}}$ | j        | 連絡先  | ;    | $\mathbf{x}_{\mathbf{K}}$ | 追  | 力口情 | 報 📕            |
|          |          |         |                     |             |             |         |   |       | 取引先             | Ψ.      | 業種   | •                                       | 電話       | Ψ.   | 都道府県 | •                         | 種別 | •   | 従業員数 ▼         |
| 1        |          | コニーズの把持 | 屋▼ <mark>グ</mark> ロ | ]ーバルトーチ-FG- | 0521        |         |   |       | グローバルトーチ        |         | メディア | ۲                                       | 06-6666- | 2468 | 東京都  | ļ                         | 顧客 | •   | 14668          |
| 2        |          | ニーズの把   | 屋 ▼ <u>ヒュ</u>       | ーマンズ株式会社    | -JV-0932    |         |   |       | ヒューマンズ株式会社      |         | ゴム製品 | ۲                                       | 0584-24- | 9164 | 東京都  | ļ                         | 顧客 | ۲   | 700            |
| 3        |          | 」ニーズの把  | 屋 🔻 ヒュ              | ーマンズ株式会社    | -PG-0929    | )       |   |       | ヒューマンズ株式会社      |         | ゴム製品 | ٠                                       | 0584-24- | 9164 | 東京都  | 7                         | 顧客 | ٠   | 700            |
| 4        |          | コニーズの把持 | 屋▼株                 | 式会社ジェイプラス   | ファルマ-FG     | -0544   |   |       | 株式会社ジェイプラスファルマ  | र       | 金融   | •                                       | 083-930- | 9076 | 神奈川県 | }                         | 顧客 | ۲   | 300            |

### 4. 金額を降順で並べ替え

#### □ 金額を降順で並べ替えに追加





|       |             |             |       |          |               |                |                     |        |     | 2  |
|-------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|----------------|---------------------|--------|-----|----|
|       | 基本情報        | 予定日 🔹       | ↓ *完  | 金額 斗     | ※名 🔹          | *商談名           | ΨŤ                  | *フェーズ  |     | ¥  |
| 業種    | 取引先         |             |       |          |               |                |                     |        |     | \$ |
| メディア  | トーチ         | /12/17 🔻 🖊  | 202   |          | -0521         | -バルトーチ-FG-052: | 屋▼ <mark>グ</mark> □ | ニーズの把掛 |     | 1  |
| ゴム製品  | ズ株式会社       | /12/23 🕇 🛃  | 202   |          | JV-0932       | マンズ株式会社-JV-(   | 屋 ▼ <u>ヒ</u> ュ      | ニーズの把掛 |     | 2  |
| ゴム製品  | ズ株式会社       | /08/26 🔻 🛃  | 202   |          | -PG-0929      | マンズ株式会社-PG-    | 屋 ▼ <u>ヒ</u> ュ      | ニーズの把掛 |     | 3  |
| 金融    | ジェイプラスファルマ  | /12/26 🔻 株  | 202   |          | ファルマ-FG-0544  | 会社ジェイプラスファル    | 屋▼株                 | ニーズの把掛 |     | 4  |
| 精密機器  | トータル機器      | /12/30 🔻 株  | 202   |          | 器-RT-0307     | 会社トータル機器-RT    | 屋▼株式                | ニーズの把掛 |     | 5  |
| 水産·農林 | ヨグチ         | /10/24 🔻 株  | 202   |          | 0363          | 会社ヨグチ-JV-0363  | 屋▼株                 | ニーズの把掛 |     | 6  |
| 非鉄金属  | 田中製造        | /06/30 🔻 株  | 202   |          | -TG-0124      | 会社田中製造-TG-C    | 屋▼株                 | ニーズの把掛 |     | 7  |
| 鉄鋼    | 富士野         | /11/02 🔻 株  | 202   |          | G-0881        | 会社富士野-FG-08    | 屋▼株                 | ニーズの把掛 |     | 8  |
| ゴム製品  | ゆス株式会社      | /10/27 🔻 🎞  | 202   |          | 社-FD-0834     | プラックス株式会社-F    | ≣▼ 江≉               | ニーズの把掛 |     | 9  |
| メディア  | スチックス株式会社   | /11/22 🔻 🚍  | 202   |          | 式会社-FG-0531   | プラスチックス株式会社    | <b>≣ • Ξ</b> ₹      | ニーズの把掛 |     | 10 |
| 金融    | ンク銀行        | /12/21 🔻 🛅  | 202   |          | G-0027        | 本バンク銀行-FG-00   | 屋▼西                 | ニーズの把掛 | 1   | 1  |
| 通信    | ンジニアリング株式会社 | /11/22 • 大  | 202   |          | グ株式会社-FG-0037 | 京エンジニアリング株式    | 屋、大5                | ニーズの把掛 | 2 [ | 12 |
| ゴム製品  | ムズ株式会社      | /03/22 • 帝  | 202   |          | 社-PG-0811     | ホームズ株式会社-PC    | 屋▼ 帝征               | ニーズの把掛 | 3   | 13 |
| 製造    | 株式会社        | /11/13 🔹 抗  | 202   |          | JK-0258       | 産業株式会社-JK-0    | 屋▼北沁                | ニーズの把掛 | 4 [ | 14 |
| 金融    | ルディングズ株式会社  | /11/22 • 7/ | 0 202 | ¥380,000 | 【株式会社-FG-0832 | ラホールディングズ株式:   | ▼ 7L                | 提案     | 5 Г | 1  |
| 金融    | ジェイプラスファルマ  | /11/27 ▼ 株  | 0 202 | ¥130,000 | ファルマ-FG-0605  | 会社ジェイプラスファル    | ▼ 株5                | 提案     | 5 Г | 10 |
| 総裁総合  | :萌商会        | /11/23 • 株  | 202   |          | /-0019        | 会社萌商会-JV-001   | ▼ 株5                | 提案     | 7 Г | 1  |
| 鉄鋼    | 株式会社        | /06/20 🔻 🖽  | 202   |          | -PG-0670      | カップ株式会社-PG-(   | • 昭和                | 提案     | 3 Г | 18 |
| 金融    | ンク銀行        | /07/01 🔻 🛅  | 202   |          | T-0489        | 本バンク銀行-RT-04   | ▼西日                 | 提案     | ) r | 19 |
| 製造    | 練式会社        | /07/25 • 1  | 0 202 | ¥300,000 | -GY-1127      | 產業株式会社-GY-:    | ▼ 1Ľ                | 見積     |     | 20 |
| 製造    | 練式会社        | /08/30 • 1  | 0 202 | ¥200,000 | -SR-2320      | 產業株式会社-SR-2    | ▼ 1 <sup>t</sup>    | 見積     | 1 Г | 2  |
| 水産·農材 | ヨグチ         | /09/09 • 株  | 202   | 1        | 1029          | 会社ヨグチ-RY-1029  | ▼株1                 | 見積     |     | 23 |

5.関東営業所の継承ビュー設定完成

| Image: Constraint of the second se | <ul> <li>マエーズ 」1</li> <li>スの把握 、</li> </ul>  | *商談名           グローバルトーチ-FG-0521           ヒューマンズ株式会社-JV-0932           ヒューマンズ株式会社-PG-0929           株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544           株式会社トータル機器-RT-0307           株式会社ヨグチ-JV-0363           株式会社田中製造-TG-0124           株式会社富士野-FG-0881           江角プラックス株式会社-FD-0834           三谷プラスチックス株式会社-FG-0531           西日本バンク銀行-FG-0027 | ▼ 金額           | *完了予定日 、<br>2024/12/17 、<br>2024/12/23 、<br>2024/08/26 、<br>2024/12/26 、<br>2024/12/26 、<br>2024/10/24 、<br>2024/06/30 、<br>2024/10/27 、<br>2024/10/27 、<br>2024/11/22 、 | 基本情報       取引先       グローバルトーチ       ビューマンズ株式会社       ビューマンズ株式会社       株式会社ジェイプラスファルマ       株式会社シェイプラスファルマ       株式会社1000       株式会社1000       株式会社1000       株式会社1000       株式会社1000       東方ラックス株式会社       三谷プラスチックス株式会社 | 業種<br>メディア<br>ゴム製品<br>ゴム製品<br>金融<br>精密機器<br>水産・農林<br>非鉄金属<br>鉄鋼<br>ゴム製品<br>メディア   | <ul> <li>▲</li> <li>●</li> <li>■電話</li> <li>▼</li> <li>●</li> <li>●<!--</th--><th><ul> <li>総先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul></th><th><ul> <li>▲</li> <li>▲</li> <li>●</li> <li>●<th>報 メ<br/>位業員数 ▼<br/>14668<br/>700<br/>700<br/>700<br/>200<br/>1240<br/>10000<br/>14668<br/>14668</th><th>説明</th><th><ul> <li>*担当者</li> <li>葡萄 太郎</li> </ul></th></li></ul></th></li></ul> | <ul> <li>総先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>   | <ul> <li>▲</li> <li>▲</li> <li>●</li> <li>●<th>報 メ<br/>位業員数 ▼<br/>14668<br/>700<br/>700<br/>700<br/>200<br/>1240<br/>10000<br/>14668<br/>14668</th><th>説明</th><th><ul> <li>*担当者</li> <li>葡萄 太郎</li> </ul></th></li></ul> | 報 メ<br>位業員数 ▼<br>14668<br>700<br>700<br>700<br>200<br>1240<br>10000<br>14668<br>14668 | 説明 | <ul> <li>*担当者</li> <li>葡萄 太郎</li> </ul> |
|---|--|---|----------------|--|---|---|--|---|---|---|----|--|
| 1   | -ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの<br>-<br>スの把握<br>-<br>スの<br>-<br>スの<br>-<br>スの<br>-<br>スの<br>-<br>スの<br>-<br>スの<br>-<br>スの<br>-<br>ス  | グローバルトーチ-FG-0521<br>とユーマンズ株式会社-JV-0932<br>とユーマンズ株式会社-PG-0929<br>株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544<br>株式会社シゴグラスファルマ-FG-0544<br>株式会社コグチ-JV-0363<br>株式会社田中製造-TG-0124<br>株式会社富士野-FG-0881<br>江角ブラックス株式会社-FD-0834<br>三谷プラスチックス株式会社-FG-0531<br>西日本バンク銀行-FG-0027   |                | 2024/12/17 •<br>2024/12/23 •<br>2024/08/26 •<br>2024/12/26 •<br>2024/12/30 •<br>2024/10/24 •<br>2024/06/30 •<br>2024/10/27 •<br>2024/10/27 •<br>2024/11/22 •             | 取引先       グローバルトーチ       シューマンズ株式会社       シューマンズ株式会社       株式会社シェイプラスファルマ       株式会社シェイプラスファルマ       株式会社シェイプラスファルマ       株式会社コグチ       株式会社目中製造       株式会社富士野       江角プラックス株式会社       三谷プラスチックス株式会社                      | 業種<br>メディア<br>ゴム製品<br>ゴム製品<br>金融<br>精密機器<br>水産・農林<br>非鉄金属<br>鉄鋼<br>ゴム製品<br>メディア   | <ul> <li>▼ 電話</li> <li>▼ 06-6666-2</li> <li>▼ 0584-24-9</li> <li>▼ 0584-24-9</li> <li>▼ 03-5785-8</li> <li>▼ 06-6744-2</li> <li>▼ 03-5457-1</li> <li>▼ 026-860-9</li> <li>▼ 058-575-3</li> <li>■ 058-575-3</li> </ul>  | <ul> <li>▼ 都道府県</li> <li>2468東京都</li> <li>2468東京都</li> <li>2164東京都</li> <li>2076 神奈川県</li> <li>2430 宮城県</li> <li>2431 東京都</li> <li>234 東京都</li> <li>235 東京都</li> <li>255 東京都</li> </ul> | <ul> <li>種別</li> <li>顧客</li> <li>顧客</li> <li>顧客</li> <li>顧客</li> <li>顧察</li> <li>國際客</li> <li>マ</li> <li>顧客</li> <li>マ</li> <li>顧客</li> <li>マ</li> <li>現案</li> <li>マ</li> <li>現案</li> <li>マ</li> <li>現案</li> <li>マ</li> <li>現案</li> <li>マ</li> <li>現案</li> <li>マ</li> <li>国際客</li> <li>マ</li> <li>ロ</li> <liロ< li=""> <liロ< li=""> <liロ< li=""> <li>ロ</li> <li></li></liロ<></liロ<></liロ<></ul>  | 従業員数 ・<br>14668<br>700<br>700<br>300<br>200<br>1240<br>10000<br>14668<br>14668        |    | 葡萄太郎   |
| 1   | - ズの把握<br>マの把握<br>埋<br>マのの把握<br>マーズの把握<br>マーズの把握<br>マーズの把握<br>マーズの把握<br>マーズの把握<br>マーズの把握<br>マーズの把握<br>マーズの把握<br>マーズの把握<br>マーズの把握<br>マーズの把握<br>マーズの把握<br>マーズの把握<br>マーズの<br>の<br>の<br>で<br>の<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>で<br>の<br>や<br>た<br>の<br>で<br>の<br>や<br>た<br>の<br>で<br>の<br>や<br>た<br>の<br>で<br>の<br>や<br>た<br>の<br>で<br>の<br>や<br>た<br>の<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>の<br>で<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>で<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>の<br>や<br>の<br>の<br>や<br>の<br>の<br>や<br>の<br>の<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>の<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>の<br>の<br>の<br>や<br>の<br>の<br>や<br>の<br>や<br>の<br>の<br>や<br>の<br>の<br>の<br>の<br>や<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の | グローバルトーチ-FG-0521<br>ヒューマンズ株式会社-JV-0932<br>ヒューマンズ株式会社-PG-0929<br>株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544<br>株式会社トータル機器-RT-0307<br>株式会社ヨグチ-JV-0363<br>株式会社田中製造-TG-0124<br>株式会社富士野-FG-0881<br>江角プラックス株式会社-FD-0834<br>三谷プラスチックス株式会社-FG-0531<br>西日本バンク銀行-FG-0027  |                | 2024/12/17 •<br>2024/12/23 •<br>2024/08/26 •<br>2024/12/26 •<br>2024/12/30 •<br>2024/10/24 •<br>2024/06/30 •<br>2024/10/27 •<br>2024/10/27 •<br>2024/11/22 •             | グローバルトーチ         ヒューマンズ株式会社         ヒューマンズ株式会社         株式会社ジェイプラスファルマ         株式会社トータル機器         株式会社コグチ         株式会社田中製造         株式会社富士野         江角プラックス株式会社         三谷プラスチックス株式会社                                       | <ul> <li>メディア</li> <li>ゴム製品</li> <li>ゴム製品</li> <li>金融</li> <li>精密機器</li> <li>水産・農林</li> <li>非鉄金属</li> <li>鉄鋼</li> <li>ゴム製品</li> <li>メディア</li> </ul> | <ul> <li>06-6666-2</li> <li>0584-24-9</li> <li>0584-24-9</li> <li>083-930-9</li> <li>03-5785-8</li> <li>06-6744-2</li> <li>03-5457-1</li> <li>026-860-9</li> <li>058-575-3</li> <li>058-575-3</li> </ul>   | 2468東京都<br>164東京都<br>164東京都<br>1076神奈川県<br>2480宮城県<br>2431東京都<br>234東京都<br>235東京都<br>5075年東京都   | 顧客 ▼<br>顧客 ▼<br>顧客 ▼<br>顧客 ▼<br>顧客 ▼<br>パートナー ▼<br>顧客 ▼<br>観客 ▼   | 14668<br>700<br>300<br>200<br>1240<br>10000<br>14668<br>14668                         |    | 葡萄 太郎  |
| 2        3        4        5        6        7        8        9        1        2        3   | -ズの把握<br>マの把握<br>マの<br>の<br>で<br>か<br>で<br>か<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>一<br>ズ<br>の<br>の<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>一<br>ズ<br>の<br>の<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>の<br>や<br>一<br>ズ<br>の<br>の<br>や<br>一<br>ズ<br>の<br>の<br>や<br>一<br>ズ<br>の<br>の<br>や<br>ー<br>、<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>、<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>で<br>の<br>や<br>ー<br>の<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>ー<br>マ<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の  | ヒューマンズ株式会社-JV-0932<br>ヒューマンズ株式会社-PG-0929<br>株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544<br>株式会社トータル機器-RT-0307<br>株式会社ヨグチ-JV-0363<br>株式会社田中製造-TG-0124<br>株式会社富士野-FG-0881<br>江角プラックス株式会社-FD-0834<br>三谷プラスチックス株式会社-FG-0531<br>西日本バンク銀行-FG-0027  |                | 2024/12/23<br>2024/08/26<br>2024/12/26<br>2024/12/30<br>2024/10/24<br>2024/06/30<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/11/22   | ヒューマンズ株式会社         ・ヒューマンズ株式会社         ・株式会社ジェイプラスファルマ         ・株式会社コグチ         ・株式会社コグチ         ・株式会社田中製造         ・株式会社富士野         ・江角プラックス株式会社         ・谷プラスチックス株式会社  | ゴム製品<br>ゴム製品<br>金融<br>精密機器<br>水産・農林<br>非鉄金属<br>鉄鋼<br>ゴム製品<br>メディア   | <ul> <li>0584-24-9</li> <li>0584-24-9</li> <li>083-930-9</li> <li>03-5785-8</li> <li>06-6744-2</li> <li>03-5457-1</li> <li>026-860-9</li> <li>058-575-3</li> <li>058-575-4</li> </ul>  | 164東京都       164東京都       076神奈川県       8480宮城県       2431東京都       0396千葉県       9255東京都   | 顧客 ▼<br>顧客 ▼<br>顧客 ▼<br>顧客 ▼<br>パートナー ▼<br>顧客 ▼<br>顧客 ▼   | 700<br>700<br>300<br>200<br>1240<br>10000<br>14668<br>14668                           |    | 葡萄 太郎  |
| 3   | -ズの把握<br>マの把握<br>マの<br>の<br>で<br>か<br>で<br>か<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>一<br>ズ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>一<br>ズ<br>の<br>や<br>把握<br>マ<br>マ<br>の<br>や<br>一<br>ズ<br>の<br>や<br>一<br>ズ<br>の<br>の<br>や<br>一<br>ズ<br>の<br>や<br>ー<br>ズ<br>の<br>や<br>ー<br>、<br>の<br>や<br>ー<br>、<br>、<br>の<br>や<br>ー<br>、<br>、<br>の<br>や<br>ー<br>、<br>、<br>の<br>や<br>ー<br>、<br>、<br>の<br>や<br>ー<br>、<br>マ<br>の<br>や<br>ー<br>、<br>、<br>の<br>ー<br>、<br>の<br>や<br>ー<br>マ<br>の<br>や<br>ー<br>、<br>の<br>ー<br>、<br>の<br>ー<br>、<br>の<br>ー<br>、<br>の<br>ー<br>、<br>、<br>の<br>ー<br>、<br>の<br>の<br>ー<br>マ<br>の<br>や<br>ー<br>マ<br>の<br>の<br>ー<br>、<br>の<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>ー<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>の<br>の<br>ー<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の  | ヒューマンズ株式会社-PG-0929<br>株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544<br>株式会社トータル機器-RT-0307<br>株式会社ゴグチ-JV-0363<br>株式会社田中製造-TG-0124<br>株式会社富士野-FG-0881<br>江角プラックス株式会社-FD-0834<br>三谷プラスチックス株式会社-FG-0531<br>西日本バンク銀行-FG-0027  |                | 2024/08/26 •<br>2024/12/26 •<br>2024/12/30 •<br>2024/10/24 •<br>2024/06/30 •<br>2024/11/02 •<br>2024/10/27 •<br>2024/10/27 •   | ヒューマンズ株式会社         株式会社ジェイプラスファルマ         株式会社トータル機器         株式会社304         株式会社104         株式会社305         株式会社304         北式会社日中製造         株式会社富士野         江角プラックス株式会社         三谷プラスチックス株式会社                           | ゴム製品<br>金融<br>精密機器<br>水産・農林<br>非鉄金属<br>鉄鋼<br>ゴム製品<br>メディア   | <ul> <li>0584-24-9</li> <li>083-930-9</li> <li>03-5785-8</li> <li>06-6744-2</li> <li>03-5457-1</li> <li>026-860-9</li> <li>058-575-3</li> <li>058-575-3</li> </ul>   | 9164東京都<br>9076神奈川県<br>9480宮城県<br>2431東京都<br>9396千葉県<br>9255東京都<br>5025東京都  | 顧客 ▼<br>顧客 ▼<br>顧客 ▼<br>顧客 ▼<br>パートナー▼<br>顧客 ▼<br>顧客 ▼  | 700<br>300<br>200<br>1240<br>10000<br>14668<br>14668                                  |    | 葡萄 太郎  |
| 4        5        6        7        8        9        1        2        3   | -ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの<br>-<br>ズの把握<br>-<br>ズの<br>-<br>ズの<br>-<br>ズの<br>-<br>ズの<br>-<br>ズの<br>-<br>ズの<br>-<br>ズの<br>-<br>ズ   | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544<br>株式会社トータル機器-RT-0307<br>株式会社37チ-JV-0363<br>株式会社田中製造-TG-0124<br>株式会社富士野-FG-0881<br>江角プラックス株式会社-FD-0834<br>三谷プラスチックス株式会社-FG-0531<br>西日本バンク銀行-FG-0027  |                | 2024/12/26 •<br>2024/12/30 •<br>2024/10/24 •<br>2024/06/30 •<br>2024/11/02 •<br>2024/10/27 •<br>2024/11/22 •   | 株式会社シェイプラスファルマ         株式会社トータル機器         株式会社ヨグチ         株式会社田中製造         株式会社富士野         江角プラックス株式会社         三谷プラスチックス株式会社  | <ul> <li>金融</li> <li>精密機器</li> <li>水産・農林</li> <li>非鉄金属</li> <li>鉄鋼</li> <li>ゴム製品</li> <li>メディア</li> </ul>   | <ul> <li>083-930-9</li> <li>03-5785-8</li> <li>06-6744-2</li> <li>03-5457-1</li> <li>026-860-9</li> <li>058-575-3</li> <li>055-015-4</li> </ul>  | 9076 神奈川県<br>8480 宮城県<br>2431東京都<br>234 東京都<br>9396 千葉県<br>8255 東京都   | 顧客 ▼<br>顧客 ▼<br>周客 ▼<br>パートナー▼<br>顧客 ▼<br>顧客 ▼  | 300<br>200<br>1240<br>10000<br>14668<br>14668   |    | 葡萄 太郎  |
| 5   | <ul> <li>ズの把握</li> <li>ズの把握</li> <li>ズの把握</li> <li>ズの把握</li> <li>ズの把握</li> <li>ズの把握</li> <li>ズの把握</li> </ul>   | 株式会社トータル機器-RT-0307<br>株式会社ヨグチ-JV-0363<br>株式会社田中製造-TG-0124<br>株式会社富士野-FG-0881<br>江角ブラックス株式会社-FD-0834<br>三谷プラスチックス株式会社-FG-0531<br>西日本バンク銀行-FG-0027  |                | 2024/12/30 •<br>2024/10/24 •<br>2024/06/30 •<br>2024/11/02 •<br>2024/10/27 •<br>2024/11/22 •   | <ul> <li>株式会社トータル機器</li> <li>株式会社ヨグチ</li> <li>株式会社田中製造</li> <li>株式会社富士野</li> <li>江角プラックス株式会社</li> <li>三谷プラスチックス株式会社</li> </ul>  | 精密機器<br>水産・農林<br>非鉄金属<br>鉄鋼<br>ゴム製品<br>メディア   | <ul> <li>03-5785-8</li> <li>06-6744-2</li> <li>03-5457-1</li> <li>026-860-9</li> <li>058-575-3</li> </ul>  | 2480宮城県<br>2431東京都<br>234東京都<br>236千葉県<br>255東京都  | <ul> <li>顧客</li> <li>▼</li> <li>顧客</li> <li>パートナー▼</li> <li>顧客</li> <li>▼</li> </ul>  | 200<br>1240<br>10000<br>14668<br>14668  |    | 葡萄 太郎       葡萄 太郎       葡萄 太郎       葡萄 太郎       葡萄 太郎       葡萄 太郎  |
| 5   | <ul> <li>ズの把握</li> <li>ズの把握</li> <li>ズの把握</li> <li>ズの把握</li> <li>ズの把握</li> <li>ズの把握</li> </ul>   | 株式会社ヨグチ-JV-0363<br>株式会社田中製造-TG-0124<br>株式会社富士野-FG-0881<br>江角ブラックス株式会社-FD-0834<br>三谷プラスチックス株式会社-FG-0531<br>西日本バンク銀行-FG-0027  |                | 2024/10/24 •<br>2024/06/30 •<br>2024/11/02 •<br>2024/10/27 •<br>2024/11/22 •   | <ul> <li>株式会社ヨグチ</li> <li>株式会社田中製造</li> <li>株式会社富士野</li> <li>江角プラックス株式会社</li> <li>三谷プラスチックス株式会社</li> </ul>  | 水産・農林<br>非鉄金属<br>鉄鋼<br>ゴム製品<br>メディア   | <ul> <li>06-6744-2</li> <li>03-5457-1</li> <li>026-860-9</li> <li>058-575-3</li> <li>055-015-1</li> </ul>  | 2431東京都<br>234東京都<br>396千葉県<br>3255東京都  | 顧客 ▼<br>パートナー▼<br>顧客 ▼<br>顧客 ▼  | 1240<br>10000<br>14668<br>14668   |    | 葡萄 太郎       葡萄 太郎       葡萄 太郎       葡萄 太郎       葡萄 太郎  |
| 7        3        9        0        1        2        3   | <ul> <li>ズの把握▼</li> <li>ズの把握▼</li> <li>ズの把握▼</li> <li>ズの把握▼</li> <li>ズの把握▼</li> </ul>  | 株式会社田中製造-TG-0124<br>株式会社富士野-FG-0881<br>江角ブラックス株式会社-FD-0834<br>三谷プラスチックス株式会社-FG-0531<br>西日本バンク銀行-FG-0027   |                | 2024/06/30 •<br>2024/11/02 •<br>2024/10/27 •<br>2024/11/22 •   | 株式会社田中製造         株式会社富士野         江角プラックス株式会社         三谷プラスチックス株式会社  | 非鉄金属<br>鉄鋼<br>ゴム製品<br>メディア  | <ul> <li>03-5457-1</li> <li>026-860-9</li> <li>058-575-3</li> <li>055-015-1</li> </ul>   | 234東京都<br>396千葉県<br>3255東京都   | パートナー ▼<br>顧客 ▼<br>顧客 ▼   | 10000<br>14668<br>14668   |    | 葡萄 太郎       葡萄 太郎       葡萄 太郎  |
| B     C     C       P     C     C       0     C     C       1     C     C       2     C     C       3     C     C   | ーズの把握▼<br>ーズの把握▼<br>ーズの把握▼<br>ーズの把握▼   | 株式会社富士野-FG-0881<br>江角ブラックス株式会社-FD-0834<br>三谷ブラスチックス株式会社-FG-0531<br>西日本バンク銀行-FG-0027   |                | 2024/11/02 •<br>2024/10/27 •<br>2024/11/22 •   | 株式会社富士野<br>江角プラックス株式会社<br>三谷プラスチックス株式会社   | 鉄鋼<br>ゴム製品<br>メディア  | <ul> <li>026-860-9</li> <li>058-575-3</li> <li>055-015-1</li> </ul>  | 9396千葉県<br>9255東京都  | 顧客 ▼<br>顧客 ▼  | 14668<br>14668  |    | 葡萄 太郎       葡萄 太郎  |
| P     P       0     P       1     P       2     P       3     P   | -ズの把握 ▼<br>-ズの把握 ▼<br>-ズの把握 ▼  | 江角プラックス株式会社-FD-0834<br>三谷プラスチックス株式会社-FG-0531<br>西日本パンク銀行-FG-0027  |                | 2024/10/27 •<br>2024/11/22 •   | 江角プラックス株式会社<br>三谷プラスチックス株式会社  | ゴム製品<br>メディア  | <ul> <li>058-575-3</li> <li>055-015-1</li> </ul>   | 3255東京都   | 顧客 ▼  | 14668   |    | 葡萄 太郎  |
| 0   | ーズの把握▼<br>ーズの把握▼   | 三谷プラスチックス株式会社-FG-0531<br>西日本バンク銀行-FG-0027   |                | 2024/11/22 •   | 三谷プラスチックス株式会社   | メディア  | - OFE 01E 1  | ト ヘフ 吉 二 切  |   |   |    |  |
| 1   | ーズの把握 ▼<br>ーズの把握 ▼   | 西日本バンク銀行-FG-0027  |                |  |   |   | • 022-812-1  | .50/東京都   | その他・  | 240   |    | 葡萄 太郎  |
| 2   | _ブの把握 ▼  |   |                | 2024/12/21 •   | 西日本バンク銀行  | 金融  | ▼ 087-269-6  | 6063東京都   | 見込み客 ▼  | 1200  |    | 葡萄 太郎  |
| 3 [] -  | へいりし)/王 *  | 大東京エンジニアリング株式会社-FG-003  | 7              | 2024/11/22 •   | 大東京エンジニアリング株式会社   | 通信  | ▼ 0737-61-6  | 6439東京都   | 顧客 ▼  | 500   |    | 葡萄 太郎  |
|   | ーズの把握 ▼  | 帝徳ホームズ株式会社-PG-0811  |                | 2024/03/22 •   | 市徳ホームズ株式会社  | ゴム製品  | ▼ 087-707-8  | 3427東京都   | 見込み客 ▼  | 683   |    | 葡萄 太郎  |
| 4 🗆 =-  | ーズの把握 ▼  | 北河産業株式会社-JK-0258  |                | 2024/11/13   | 北河産業株式会社  | 製造  | ▼ 095-597-7  | 280東京都  | 顧客 ▼  | 781   |    | 葡萄 太郎  |
| 5 □提到   | 案 ▼  | アムラホールディングズ株式会社-FG-0832   | ¥380,000       | 2024/11/22 •   | アムラホールディングズ株式会社   | 金融  | ▼ 045-629-7  | 7841千葉県   | 顧客 ▼  | 900   |    | 葡萄 太郎  |
| 6 □提到   | 案 ▼  | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0605  | ¥130,000       | 2024/11/27 •   | 株式会社ジェイプラスファルマ  | 金融  | ▼ 083-930-9  | 076神奈川県   | 顧客 ▼  | 300   |    | 葡萄 太郎  |
| 7 □提到   | 案 ▼  | 株式会社萌商会-JV-0019   |                | 2024/11/23   | 株式会社萌商会   | 繊維  | ▼ 044-563-4  | 188東京都  | 顧客 ▼  | 200   |    | 葡萄 太郎  |
| 8 □提到   | 案 ▼  | 昭和カップ株式会社-PG-0670   |                | 2024/06/20 •   | 昭和カップ株式会社   | 鉄鋼  | ▼ 018-914-6  | 5073東京都   | 顧客 ▼  | 800   |    | 葡萄 太郎  |
| 9 □提到   | 案 ▼  | 西日本バンク銀行-RT-0489  |                | 2024/07/01 •   | 西日本バンク銀行  | 金融  | ▼ 087-269-6  | 6063東京都   | 見込み客 ▼  | 1200  |    | 葡萄 太郎  |
| 0 □見私   | .積 ▼   | イビン産業株式会社-GY-1127   | ¥300,000       | 2024/07/25 •   | イビン産業株式会社   | 製造  | ▼ 082-401-8  | 3455 岐阜県  | 顧客 ▼  | 340   |    | 葡萄 太郎  |
| 1 □見  | .積 ▼   | イビン産業株式会社-SR-2320   | ¥200,000       | 2024/08/30 •   | イビン産業株式会社   | 製造  | ▼ 082-401-8  | 3455 岐阜県  | 顧客 ▼  | 340   |    | 葡萄 太郎  |
| 2 □見  | .積 ▼   | 株式会社ヨグチ-RY-1029   |                | 2024/09/09 •   | 株式会社ヨグチ   | 水産·農林   | ▼ 06-6744-2  | 431東京都  | 顧客 ▼  | 1240  |    | 葡萄 太郎  |
| 3 □見利   | 積 ▼  | 三谷プラスチックス株式会社-FG-0968   |                | 2024/11/30   | 三谷プラスチックス株式会社   | メディア  | ▼ 055-915-1  | .507東京都   | その他 🔹   | 240   |    | 葡萄 太郎  |
| 4 □見利   | .積 ▼   | 平成エーアイシー株式会社-FG-0513  |                | 2024/11/12   | 平成エーアイシー株式会社  | 精密機器  | ▼ 0749-41-4  | 647埼玉県  | 顧客 ▼  | 993   |    | 葡萄 太郎  |
| 5 □ 最終  | 終交渉 ▼  | ケアサービス国際帝国第一株式会社-FG-・   | ··· ¥2,420,000 | 2024/11/20 •   | ケアサービス国際帝国第一株式会社  | 鉄鋼  | ▼ 0790-51-1  | 191 愛知県   | 顧客 ▼  | 1200  |    | 葡萄 太郎  |

✓ 準備完了

39

### 5.関東営業所の継承ビュー設定完成

□ マスタービュー、関西営業所のビューには関東営業所のビューで行った設定が反映されていないことを確認

|    | ~ マスタ | 9ービュー | > 🝟 盾                                | 1談:マスター  | - 💌  |  |   |   |                  |                                   |  |   |                      |                |  |  |  |   |  |
|----|-------|-------|--------------------------------------|--|--|--|---|---|------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|----------------|--|--|--|---|--|
| >> | 50    |       | 保存 C中再                               | 読み込み   | 十 新規   | . <b>▼</b> Q 横   | 鎍   | 🖬 アクション 🔻   | 土 エクスポート         | ・ じ 検索パネル                         | ■ 作業ウィンドウ  | •   |                      |                |  |  |  |   |  |
| Ş  |       |       |                                      |  |  |  |   |   |                  |                                   |  | 耴   | 吲先情報                 |                |  |  |  | , K   |  |
| F) |       | - *   | フェーズ・                                | t  |  | *商談名   |   | -   | 金額 🔻             | *完了予定日 •                          | •  | 基本情報  |                      | ж <sup>к</sup> | j  | 腳先   |  |   | -  |
| 革  |       |       |                                      |  |  |  |   |   |                  |                                   | 取  | 引先  | 業種                   | -              | 電話   | -  | 都道府県   | <b>v</b>  |  |
|    | 1     |       | -ズの把握,                               | グローバリ  | レトーチ-F   | -G-0521  |   |   |                  | 2024/12/17                        | ・ グローバルトーチ   |   | メディア                 | <b>v</b> 06    | 5-6666-2   | 2468   | 東京都  | 葡萄太郎  | 3  |
|    | 2     |       | -ズの把握・                               | -<br>ヒューマン   | ズ株式会   | <b>≹社-JV-0</b>   | 932   |   |                  | 2024/12/23                        | ・ ヒューマンズ株式   | 会社  | ゴム製品                 | v 05           | 584-24-9   | 9164   | 東京都  | 葡萄太郎  | 3  |
|    | 3     |       | -ズの把握・                               | ・ ヒューマン  | ズ株式会   | È社-PG-0  | 929   |   |                  | 2024/08/26                        | ・ ヒューマンズ株式   | 会社  | ゴム製品                 | ▼ 05           | 584-24-9   | 0164   | 東京都  | 葡萄太郎  | 3  |
|    | 4     |       | ズの把握・                                | 株式会社   | ヒジェイプ  | ラスファルマ   | '-FG-05   | 544   |                  | 2024/12/26                        | ・ 株式会社ジェイ  | プラスファルマ   | 金融                   | <b>v</b> 08    | 33-930-9   | 076  | 神奈川県   | 葡萄 太郎   | 3  |
|    | 5     |       | The state .                          | #±=+2->  |  |  | 0207  |   |                  | 2024/42/20                        | HE-PAHL B  | 1 ## 99   | 业主众投资中               | - 01           | D E70E 0   | 100  | 古+4:18   | 「「「「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 」 」 「」        | 7  |
|    | 6     |       | ~729-                                | -Ľ1- >   | 世 商制   | 炎:関西営  | 業所 ▼  |   |                  |                                   |  |   |                      |                |  |  |  |   |  |
|    | 7     | >>>   | 5 0                                  | 日保存  | C <sup>I</sup> 再読  | Ъì⊅ì   | 十新規   | ▼ Q 検索  | ☑ アクション ▼        | ・ 🛃 エクスポート                        | じ 検索パネル  | ■ 作業ウィンドウ ▼   |                      |                |  |  |  |   |  |
|    | 8     | L X   |                                      |  |  |  |   |   |                  |                                   |  |   |                      | 取引             | 引先情報   |  |  |   | ×K   |
|    | 9     | 长     |                                      | - <b>*7</b> I-   | ズリ   |  |   | *商談名  |                  | <ul> <li>金額</li> <li>▼</li> </ul> | *完了予定日 ▼   |   | 基本情報                 |                |  | × .  | 連  | 絡先  | <mark>,"</mark> *担   |
|    | 10    | ±#    |                                      |  |  |  |   |   |                  |                                   |  | 取引失   | 5                    | -              | 業種   | -  | 電話   | ▼ 都道府県  | ₹ 💌  |
|    |       |       | 1                                    | □ = - ズσ   | 1min I   |  |   |   |                  |                                   |  |   |                      |                |  | · · · · · ·  |  |   |  |
|    |       |       |                                      |  | 11出渡▼  | グローバル  | トーチ-F   | G-0521  |                  |                                   | 2024/12/17 🔻   | グローバルトーチ  |                      |                | メディア   | • 06   | 5-6666-24  | 468東京都  | 葡萄   |
|    |       |       | 2                                    | ロニーズの  | 把握▼  | グローバル<br>ヒューマンス  | トーチ-F<br>(株式会   | G-0521<br>社-JV-0932   |                  |                                   | 2024/12/17 •<br>2024/12/23 •   | グローバルトーチ<br>ヒューマンズ株式会社  | t                    | -              | メディア<br>ゴム製品   | ▼ 06<br>▼ 05   | 5-6666-2<br>584-24-9   | 468東京都<br>164東京都  | 葡萄   |
|    |       |       | 2                                    | ロニーズの<br>ロニーズの   | 把握▼<br>把握▼   | グローバル<br>ヒューマンス<br><u>ヒューマンス</u>   | トーチ-F<br>(株式会<br>(株式会   | G-0521<br>社-JV-0932<br>社-PG-0929  |                  |                                   | 2024/12/17 ¥<br>2024/12/23 ¥<br>2024/08/26 ¥   | グローバルトーチ<br>ヒューマンズ株式会社<br>ヒューマンズ株式会社  | t<br>t               |                | メディア<br>ゴム製品<br>ゴム製品   | <ul> <li>▼ 06</li> <li>▼ 05</li> <li>▼ 05</li> </ul>   | 5-6666-2<br>584-24-9<br>584-24-9   | 468 東京都<br>164 東京都<br>164 東京都   | 葡萄萄萄萄萄   |
|    |       |       | 2<br>3<br>4                          | $\Box = -\overline{x} \sigma$ $\Box = -\overline{x} \sigma$ $\Box = -\overline{x} \sigma$  | 把握▼<br>把握▼<br>把握▼  | グローバル<br>ヒューマンス<br><u>ヒューマンス</u><br>株式会社   | トーチ-F<br>(株式会<br>(株式会<br>ジェイプラ                                    | G-0521<br>社-JV-0932<br>社-PG-0929<br>スファルマ-FG  | -0544            |                                   | 2024/12/17 •<br>2024/12/23 •<br>2024/08/26 •<br>2024/12/26 •   | グローバルトーチ<br>ヒューマンズ株式会社<br>ヒューマンズ株式会社<br>株式会社ジェイプラン  | t<br>t<br>た<br>てファルマ | -              | メディア<br>ゴム製品<br>ゴム製品<br>金融   | <ul> <li>06</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>08</li> </ul>   | 5-6666-24<br>584-24-9<br>584-24-9<br>33-930-9  | 468 東京都<br>164 東京都<br>164 東京都<br>166 東京都<br>176 神奈川県                                  | <ul> <li>葡萄</li> <li>葡萄</li> <li>葡萄</li> <li>葡萄</li> <li>葡萄</li> </ul> |
|    |       |       | 2<br>3<br>4<br>5                     | □ = -ズ0<br>□ = -ズ0<br>□ = -ズ0<br>□ = -ズ0   | 把握▼<br>把握▼<br>把握▼<br>把握▼   | グローバル<br>ヒューマンス<br><u>ヒューマンス</u><br>株式会社<br>株式会社   | トーチ-F<br>(株式会<br>(株式会<br>ジェイプラ<br>トータル                            | G-0521<br>社-JV-0932<br><u>社-PG-0929</u><br>5スファルマ-FG<br>幾器-RT-030                                       | -0544<br>7       |                                   | 2024/12/17<br>2024/12/23<br>2024/08/26<br>2024/12/26<br>2024/12/30<br>2024/12/30<br>2024/12/30<br>2024/12/30<br>2024/12/30<br>2024/12/30<br>2024/12/30<br>2024/12/30<br>2024/12/30<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/25<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2024/12/35<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025<br>2025 | グローバルトーチ<br>ヒューマンズ株式会社<br>ヒューマンズ株式会社<br>株式会社ジェイプラ、<br>株式会社トータル機   | t<br>t<br>スファルマ<br>器 | -              | メディア<br>ゴム製品<br>ゴム製品<br>金融<br>精密機器   | <ul> <li>06</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>08</li> <li>03</li> </ul>   | 5-6666-24<br>584-24-9<br>584-24-9<br>33-930-9<br>3-5785-8  | 468 東京都<br>164 東京都<br>164 東京都<br>076 神奈川県<br>480 宮城県                                  | ·<br>葡萄<br>葡萄<br>葡萄<br>葡萄<br>葡萄  |
|    |       |       | 2<br>3<br>4<br>5<br>6                |  | 把握▼<br>把握▼<br>把握▼<br>把握▼<br>把握▼                                  | グローバル<br>ヒューマンス<br>ヒューマンス<br>株式会社<br>株式会社  | トーチ-FP<br>(株式会<br>ジェイプラ<br>トータル林<br>ヨグチ-JN                        | G-0521<br>社-JV-0932<br>社-PG-0929<br>スファルマ-FG<br>機器-RT-030<br>/-0363                                     | -0544<br>7       |                                   | 2024/12/17<br>2024/12/23<br>2024/08/26<br>2024/12/26<br>2024/12/30<br>2024/10/24<br>2024/10/24   | グローバルトーチ<br>ヒューマンズ株式会社<br>ヒューマンズ株式会社<br>株式会社ジェイプラ<br>株式会社トータル機<br>株式会社3グチ                                       | ±<br>±<br>スファルマ<br>器 |                | メディア<br>ゴム製品<br>ゴム製品<br>新密機器<br>旅産・農耕  | <ul> <li>06</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>06</li> <li>06</li> <li>03</li> <li>06</li> <li>06</li> </ul>   | 5-6666-24<br>584-24-9<br>584-24-9<br>33-930-94<br>3-5785-8<br>5-6744-24                                  | 468 東京都<br>164 東京都<br>164 東京都<br>076 神奈川県<br>480 宮城県<br>431 東京都                       | 葡萄萄萄萄萄   |
|    |       |       | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7           | □ = - ズの<br>□ = - ズの   | 把握▼<br>把握▼<br>把握▼<br>把握▼<br>把握▼<br>把握▼                           | グローバル<br>ヒューマンス<br>ヒューマンス<br>株式会社<br>株式会社<br>株式会社<br>株式会社  | トーチ-FP<br>(株式会<br>(株式会<br>ジェイプラ<br>トータルは<br>ヨグチ-J)<br>田中製い        | G-0521<br>社-JV-0932<br>社-PG-0929<br>スファルマ-FG<br>機器-RT-030<br>/-0363<br>造-TG-0124                        | -0544<br>7       |                                   | 2024/12/17<br>2024/12/23<br>2024/08/26<br>2024/12/26<br>2024/12/30<br>2024/10/24<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/06/30<br>2024/  | グローバルトーチ<br>ヒューマンズ株式会社<br>ヒューマンズ株式会社<br>株式会社ジェイプラ<br>株式会社トータル機<br>株式会社3グチ<br>株式会社田中製造                           | ±<br>±<br>なファルマ<br>器 |                | メディア<br>ゴム製品<br>ゴム製品<br>金融<br>精密機器<br>水産・農林<br>非鉄金属                                | <ul> <li>06</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>06</li> <li>06</li> <li>06</li> <li>03</li> </ul>   | 5-6666-2<br>584-24-9<br>584-24-9<br>33-930-9<br>3-5785-8<br>5-6744-2<br>3-5457-1                         | 468 東京都<br>164 東京都<br>164 東京都<br>076 神奈川県<br>480 宮城県<br>431 東京都<br>234 東京都            | 葡萄萄萄萄萄   |
|    |       |       | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8      | □ = - <i>X</i> 0<br>□ = - <i>X</i> 0                     | 把握▼<br>把握▼<br>把握▼<br>把握<br>把握<br>把握<br>把握<br>把握<br>把握<br>把握<br>↓ | グローバル<br>ヒューマンス<br>上ユーマンス<br>株式会社<br>株式会社<br>株式会社  | トーチ-FI<br>(株式会<br>ジェイプラ<br>トータルは<br>ヨグチ-JN<br>田中製<br>富士野-         | G-0521<br>社-JV-0932<br>社-PG-0929<br>スファルマ-FG<br>幾器-RT-030<br>/-0363<br>造-TG-0124<br>FG-0881             | -0544<br>7       |                                   | 2024/12/17<br>2024/12/23<br>2024/08/26<br>2024/12/26<br>2024/12/30<br>2024/10/24<br>2024/06/30<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/11/02<br>2024/  | グローバルトーチ<br>ヒューマンズ株式会社<br>ヒューマンズ株式会社<br>株式会社ジェイプラ、<br>株式会社トータル機<br>株式会社ヨグチ<br>株式会社田中製造                          | ±<br>±<br>スファルマ<br>器 |                | メディア<br>ゴム製品<br>ゴム製品<br>金融<br>精密機器<br>水産・農林<br>非鉄鋼                                 | <ul> <li>06</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>06</li> <li>0</li></ul> | 5-6666-2<br>584-24-9<br>584-24-9<br>33-930-9<br>3-5785-8<br>5-6744-2<br>3-5457-1<br>26-860-9             | 468 東京都<br>164 東京都<br>164 東京都<br>076 神奈川県<br>480 宮城県<br>431 東京都<br>234 東京都<br>396 千葉県 | 葡萄萄萄萄葡萄  |
|    |       |       | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | □ = - <i>X</i> 0<br>□ = - <i>X</i> 0 | 把握▼▼ 把握握▼ 把握握▼ 把握握握▼ ■ 把把握握 ■ 把握握 ■                              | グローバル<br>ヒューマンス<br>上ユーマンス<br>株式会社<br>株式会社<br>株式会社<br>株式会社<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、<br>、 | トーチ-FI<br>(株式会<br>ジェイプラ<br>トータルは<br>ヨグチ-JN<br>田中製<br>富士野-<br>クス株式 | G-0521<br>社-JV-0932<br>社-PG-0929<br>スファルマ-FG<br>後器-RT-030<br>/-0363<br>造-TG-0124<br>FG-0881<br>会社-FD-08 | -0544<br>7<br>34 |                                   | 2024/12/17<br>2024/12/23<br>2024/08/26<br>2024/12/26<br>2024/12/30<br>2024/10/24<br>2024/06/30<br>2024/11/02<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/10/27<br>2024/  | グローバルトーチ<br>ヒューマンズ株式会社<br>ヒューマンズ株式会社<br>株式会社ジェイプラ、<br>株式会社トータル機<br>株式会社ヨグチ<br>株式会社田中製造<br>株式会社富士野<br>江角プラックス株式会 | t<br>t<br>スファルマ<br>器 |                | Xディア<br>ゴム製品<br>ゴム製品<br>金融<br>株<br>密機器<br>水<br>を<br>、<br>農<br>林<br>非<br>鉄鋼<br>ゴム製品 | <ul> <li>06</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>05</li> <li>06</li> <li>03</li> <li>02</li> <li>05</li> </ul>   | 5-6666-2<br>584-24-9<br>584-24-9<br>33-930-9<br>3-5785-8<br>5-6744-2<br>3-5457-1<br>26-860-9<br>58-575-3 | 468 東京都<br>164 東京都<br>164 東京都<br>076 神奈川県<br>480 宮城県<br>431 東京都<br>234 東京都<br>396 千葉京 | 葡萄萄萄萄萄萄萄   |

## 6.フォルダーの作成



□ 「関東営業所」と「関西営業所」フォルダーを作成

「商談:関東営業所」ビューを「関東営業所」 フォルダーにドラッグ&ドロップ 「商談:関西営業所」ビューを「関西営業所」 フォルダーにドラッグ&ドロップ



## 7.フォルダーの共有



## 7.フォルダーの共有

□ 関東営業所のメンバーでログインし、共有された「関東営業所」フォルダーを参照できることを確認

| DayChast + (  | 5    | church 10          |      | Device and Device and   |            |              |                  |          |                              |           |        |      |                |                  |
|---------------|------|--------------------|------|-------------------------|------------|--------------|------------------|----------|------------------------------|-----------|--------|------|----------------|------------------|
| RaySheet ホーム  | A Ra | ySheet RaySheetPag | ge 🗸 | RaySheetPage Designer   |            |              |                  |          |                              |           |        |      |                |                  |
| NaySheet      |      | └ 関東営業所 >          | ≝ 商  | 談:関東営業所 ▼               |            |              |                  |          |                              |           |        |      | \$             | ▼ 松 葡萄 太郎による共有 ▼ |
| <i>1</i> «    | ×    | C 再読み込み Q          | 検索   | 関 検索パネル 📰 作業ウィンドウ ▼     |            |              |                  |          |                              |           |        |      |                |                  |
|               |      |                    |      |                         |            |              |                  |          | 取引先情報                        |           |        |      | ж <sup>к</sup> |                  |
| リーまたはビューを検索 Q | 2    | 🗌 * 🔒 フェー          | ズリ   | * 🔒 商談名 🔹 🗸             | 🔒 金額 斗     | *☆ 完了予定日 🔻   | 基本情報             |          | , <b>K</b>                   | 連絡先       | , i    | 自加情報 | R 🛒            | 🔒 説明 💿 ▼ 🔒 担当者 🔹 |
| 11 <i>11</i>  |      |                    |      |                         |            |              | 兪取引先             | â業種      | ▼ 🔒 電話                       | ▼ 🔒 都道府県  | ▼ 🔒 種別 | ■ âí | 従業員数 ▼         |                  |
| <i>vy</i> - • | Í    | 1 ロニーズの把           | B握▼  | グローバルトーチ-FG-0521        |            | 2024/12/17 🔻 | グローバルトーチ         | メディア     | • 06-6666-                   | 2468東京都   | 顧客     | •    | 14668          | 葡萄太郎             |
| 東営業所          |      | 2 ロニーズの把           | u握 ▼ | ヒューマンズ株式会社-JV-0932      |            | 2024/12/23 🔻 | ヒューマンズ株式会社       | ゴム製品     | • 0584-24-                   | 9164東京都   | 顧客     | •    | 700            | 葡萄 太郎            |
| ā談:関東営業所 •    |      | 3 ロニーズの把           | u握 ▼ | ヒューマンズ株式会社-PG-0929      |            | 2024/08/26 🔻 | ヒューマンズ株式会社       | ゴム製品     | • 0584-24-                   | 9164東京都   | 顧客     | •    | 700            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 4 ロニーズの把           | B握▼  | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544  |            | 2024/12/26 🔻 | 株式会社ジェイプラスファルマ   | 金融       | • 083-930-                   | 9076神奈川県  | 顧客     | •    | 300            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 5 ロニーズの把           | B握▼  | 株式会社トータル機器-RT-0307      |            | 2024/12/30 🔻 | 株式会社トータル機器       | 精密機器     | • 03-5785-                   | 8480宮城県   | 顧客     | •    | 200            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 6 ロニーズの把           | B握▼  | 株式会社ヨグチ-JV-0363         |            | 2024/10/24 🔻 | 株式会社ヨグチ          | 水産·農林    | • 06-6744-                   | 2431東京都   | 顧客     | •    | 1240           | 葡萄 太郎            |
|               |      | 7 ロニーズの把           | u握 ◄ | 株式会社田中製造-TG-0124        |            | 2024/06/30 🔻 | 株式会社田中製造         | 非鉄金属     | • 03-5457-                   | 1234東京都   | パートナー  | - •  | 10000          | 葡萄 太郎            |
|               |      | 8 ロニーズの把           | u握 ▼ | 株式会社富士野-FG-0881         |            | 2024/11/02 • | 株式会社富士野          | 鉄鋼       | • 026-860-                   | 9396千葉県   | 顧客     | •    | 14668          | 葡萄 太郎            |
|               |      | 9 ロニーズの把           | u握 ▼ | 江角プラックス株式会社-FD-0834     |            | 2024/10/27 🔹 | 江角プラックス株式会社      | ゴム製品     | • 058-575-                   | 3255東京都   | 顧客     | •    | 14668          | 葡萄 太郎            |
|               |      | 10 ロニーズの把          | J握▼  | 三谷プラスチックス株式会社-FG-0531   |            | 2024/11/22 🔻 | 三谷プラスチックス株式会社    | メディア     | <ul> <li>055-915-</li> </ul> | 1507東京都   | その他    | •    | 240            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 11 ロニーズの把          | ·握▼  | 西日本バンク銀行-FG-0027        |            | 2024/12/21 🔻 | 西日本バンク銀行         | 金融       | • 087-269-                   | 6063東京都   | 見込み客   | •    | 1200           | 葡萄 太郎            |
|               |      | 12 ロニーズの把          | ·握▼  | 大東京エンジニアリング株式会社-FG-0037 |            | 2024/11/22 🔻 | 大東京エンジニアリング株式会社  | 通信       | • 0737-61-                   | 6439東京都   | 顧客     | •    | 500            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 13 ロニーズの把          | u握 ▼ | 帝徳ホームズ株式会社-PG-0811      |            | 2024/03/22 🔻 | 帝徳ホームズ株式会社       | ゴム製品     | • 087-707-                   | 8427東京都   | 見込み客   | •    | 683            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 14 🗆 ニーズの把         | ∃握 ▼ | 北河産業株式会社-JK-0258        |            | 2024/11/13 🔻 | 北河産業株式会社         | 製造       | • 095-597-                   | 7280東京都   | 顧客     | •    | 781            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 15 □提案             | •    | アムラホールディングズ株式会社-FG-0832 | ¥380,000   | 2024/11/22 🔻 | アムラホールディングズ株式会社  | 金融       | • 045-629-                   | 7841千葉県   | 顧客     | •    | 900            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 16 □提案             | ٠    | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0605  | ¥130,000   | 2024/11/27 🔻 | 株式会社ジェイプラスファルマ   | 金融       | <ul> <li>083-930-</li> </ul> | 9076神奈川県  | 顧客     | •    | 300            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 17 □提案             | •    | 株式会社萌商会-JV-0019         |            | 2024/11/23 🔻 | 株式会社萌商会          | 繊維       | • 044-563-                   | 4188東京都   | 顧客     | •    | 200            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 18 🗌 提案            | •    | 昭和カップ株式会社-PG-0670       |            | 2024/06/20 🔻 | 昭和カップ株式会社        | 鉄鋼       | • 018-914-                   | 6073東京都   | 顧客     | •    | 800            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 19 □提案             | •    | 西日本バンク銀行-RT-0489        |            | 2024/07/01 🔻 | 西日本バンク銀行         | 金融       | • 087-269-                   | 6063東京都   | 見込み客   | •    | 1200           | 葡萄 太郎            |
|               |      | 20 □見積             | •    | イビン産業株式会社-GY-1127       | ¥300,000   | 2024/07/25 🔻 | イビン産業株式会社        | 製造       | • 082-401-                   | 8455 岐阜県  | 顧客     | •    | 340            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 21 □見積             | •    | イビン産業株式会社-SR-2320       | ¥200,000   | 2024/08/30 • | イビン産業株式会社        | 製造       | • 082-401-                   | 8455 岐阜県  | 顧客     | •    | 340            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 22 □ 見積            | •    | 株式会社ヨグチ-RY-1029         |            | 2024/09/09 🔻 | 株式会社ヨグチ          | 水産·農林    | • 06-6744-                   | 2431東京都   | 顧客     | •    | 1240           | 葡萄 太郎            |
|               |      | 23 □ 見積            | •    | 三谷プラスチックス株式会社-FG-0968   |            | 2024/11/30 🔻 | 三谷プラスチックス株式会社    | メディア     | • 055-915-                   | 1507東京都   | その他    | •    | 240            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 24 □ 見積            | •    | 平成エーアイシー株式会社-FG-0513    |            | 2024/11/12 🔻 | 平成エーアイシー株式会社     | 精密機器     | • 0749-41-                   | 4647埼玉県   | 顧客     | •    | 993            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 25 🗌 最終交渉          | ÷ •  | ケアサービス国際帝国第一株式会社-FG     | ¥2,420,000 | 2024/11/20 🔻 | ケアサービス国際帝国第一株式会社 | 鉄鋼       | • 0790-51-                   | 1191愛知県   | 顧客     | •    | 1200           | 葡萄 太郎            |
|               |      | 26 日 最終交渉          | ÷ •  | マキシマム株式会社-PG-0736       | ¥500,000   | 2024/09/13 🔻 | マキシマム株式会社        | 繊維       | • 087-707-                   | 8427東京都   | 見込み客   | •    | 240            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 27 🗌 最終交渉          | ÷ •  | グランプリホテル高輪-JV-0911      | ¥100,000   | 2024/08/01 • | グランプリホテル高輪       | 公共機関     | • 087-269-                   | 6063東京都   | 顧客     | •    | 751            | 葡萄 太郎            |
|               |      | 28 🗌 最終交渉          | •    | グランプリホテル高輪-JV-0921      | ¥14,000    | 2024/08/10 🔻 | グランプリホテル高輪       | 公共機関     | • 087-269-                   | 6063東京都   | 顧客     | •    | 751            | 葡萄 太郎            |
|               | -    | 20 日 早级大迷          |      | 推学会社に方正態聖 FC 0007       | V12 222    | 2024/00/02 - | 推学会社に方正接望        | 李丰元宗#後旦旦 | - 02 5705                    | 0100 合計計目 | #5%    | -    | 200            | ある 十郎            |

43

### マスタービューと継承ビューの作成 Part 3

マスタービューのアップデート

## 1. Salesforceカスタム項目を追加

□ Salesforceの設定画面で「商談」オブジェクトにカスタム項目「クロージングメモ」を追加

| 設定                              | ホーム    | オブジ    | エクトマネージャー 🗸          |                         |                              |       |                |             |      |         |                       |
|---------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------|----------------|-------------|------|---------|-----------------------|
| <b>⋧</b><br>設定 > オ<br><b>商談</b> | ナブジェクト | ・マネージ・ | р-<br>-              |                         |                              | -') ( |                |             |      |         |                       |
| 詳細                              |        |        | 商談カスタム項目<br>クロージングメモ |                         |                              |       |                |             | ~    |         |                       |
| 項目とリレーシ                         | ション    |        | 曲談項目に戻る              |                         |                              |       |                | 入力規則[0]     |      |         |                       |
| ページレイアウ                         | לל     | _      | カスタム項目の定義            | の詳細                     |                              | 編集    | 項目レベルセキュリティの設定 | 項目アクセス許可の参照 | 使用場所 | )       |                       |
| Lightning レコ・                   | ードページ  | ;      | 項目の設定情報              | 項目の表示ラベル                | クロージングメモ                     |       |                |             |      | オブジェクト名 | 商談                    |
| ボタン、リンク<br>クション                 | ウ、およびフ | ד      |                      | 項目名<br>API 参照名          | closingMemo<br>closingMemo_c |       |                |             |      | データ型    | ロンヴテキストエリア            |
| コンパクトレィ                         | イアウト   |        |                      | 説明<br>ヘルプテキスト<br>データ所有者 |                              |       |                |             |      |         |                       |
| 項目セット                           |        |        |                      | 項目の利用状況<br>データ機密度       |                              |       |                |             |      |         |                       |
| オブジェクト制                         | 訓限     |        |                      | レプライアンス分類<br>作成者        | 葡萄太郎 2024/03/28 9:54         |       |                |             |      | 更新者     | 葡萄太郎, 2024/03/28 9.54 |
|                                 | -      |        |                      |                         |                              |       |                |             |      |         |                       |

## 2. マスタービューに列項目を追加

### □ マスタービューの列項目の「完了予定日」の後ろに「クロージングメモ」を追加

| Ra          | Sheet       | マスタービュー >        | 🝟 商談: | र्रेज− •   |                    |           |          |              |             |          |
|-------------|-------------|------------------|-------|------------|--------------------|-----------|----------|--------------|-------------|----------|
| <u>≥</u> –I | `τ−ド \      |                  | 5 8   | 日保存で再調     | 読み込み + 新規 ▼ Q 検索   | 🗹 アクション 🔻 | 土 エクスポート | 101 検索パネル    | ■ 作業ウィンドウ マ |          |
| 商談          | 関連オブジェクト 🗸  | \$\$ « ×         | 4     |            |                    |           |          |              |             |          |
| <u></u> ~ 《 | :三列 🍸 フィルター |                  |       | □ *フェーズ ↓1 | *商談名               |           | 金額 🔹     | *完了予定日 ▼     | クロージ        | ジングメモ 🔹  |
|             | 並べ替え        |                  | 1     | □ ニーズの把握 ▼ | グローバルトーチ-FG-0521   |           |          | 2024/12/17 🔻 |             | <u>}</u> |
|             | (Ξ) フェーズ    | ↑ .# ×           | 2     | □ ニーズの把握 ▼ | ヒューマンズ株式会社-JV-0932 |           |          | 2024/12/23 🔻 |             | t        |
|             |             | • • • •          | 3     | □ ニーズの把握 ▼ | ヒューマンズ株式会社-PG-0929 | )         |          | 2024/08/26 • |             | t        |
|             |             |                  | 4     | □ ニーズの把握 ▼ | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG  | -0544     |          | 2024/12/26 • |             | ŧ        |
|             |             |                  | 5     | □ ニーズの把握 ▼ | 株式会社トータル機器-RT-030  | )7        |          | 2024/12/30 • |             | ŧ        |
|             |             |                  | 6     | □ ニーズの把握 🔻 | 株式会社ヨグチ-JV-0363    |           |          | 2024/10/24 🔻 |             | ŧ        |
|             |             |                  | 7     | □ニーズの把握▼   | 株式会社田中製造-TG-0124   |           |          | 2024/06/30 🔻 |             | ŧ        |
|             | 列書          | 試とアクセスのルールを管理    | 8     | □ ニーズの把握 🔻 | 株式会社富士野-FG-0881    |           |          | 2024/11/02 • |             | ŧ        |
|             |             | 列へツターの設定         | 9     | □ニーズの把握▼   | 江角プラックス株式会社-FD-08  | 34        |          | 2024/10/27 🔻 |             | ž        |
| 1           | ≦ *フェーズ     |                  | 10    | □ ニーズの把握 🔻 | 三谷プラスチックス株式会社-FG   | -0531     |          | 2024/11/22 • |             | 3        |
|             | 100 城市主火力   | ÷. v             | 11    | □ ニーズの把握 🔻 | 西日本バンク銀行-FG-0027   |           |          | 2024/12/21 • |             | ē        |
|             | 110秋石       | 44 ×             | 12    | □ ニーズの把握 🔻 | 大東京エンジニアリング株式会社    | -FG-0037  |          | 2024/11/22 • |             | 7        |
|             | ▲ 金額        | \$ ×             | 13    | □ ニーズの把握 ▼ | 帝徳ホームズ株式会社-PG-08   | 11        |          | 2024/03/22 • |             | ę        |
|             |             | * *              | 14    | □ ニーズの把握 ▼ | 北河産業株式会社-JK-0258   |           |          | 2024/11/13 🔻 |             | 1        |
|             |             | ~ ~              | 15    | □提案 ▼      | アムラホールディングズ株式会社-   | FG-0832   | ¥380,000 | 2024/11/22 • |             | J        |
|             | ▲ クロージングメモ  | $_{\phi \times}$ | 16    | □提案  ▼     | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG  | -0605     | ¥130,000 | 2024/11/27 🔻 |             | ŧ        |
|             | □ 取引先情報     | ¢ X              | 17    | □提案  ▼     | 株式会社萌商会-JV-0019    |           |          | 2024/11/23 🔻 |             | ł        |
|             |             |                  | 18    | □提案  ▼     | 昭和カップ株式会社-PG-0670  |           |          | 2024/06/20 🔻 |             | B        |
|             | ■ 基本情報      | , ж ж ×          | 19    | □ 提室 ▼     | 西日本バンク銀行-RT-0489   |           |          | 2024/07/01 • |             | 6        |

## 3. マスタービューに追加項目の設定が完了

### □ マスタービューで追加した「クロージングメモ」が継承ビューに追加されていることを確認

| ── 関東営業 | 所 > 😐 商談:関東営業                           | 所 ▼                           |                                   |                     |                  |                         | \$ <b>4</b> - | ▲ あなたによる共有 ▼            |          |                |
|---------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------|----------------|
|         |   |                               | ち ぐ 凶保存 ピ再読                       | み込み 十新              | 視 🔻 🔍 検索 🛛 アクション | ▼ 上 エクスポート 😕 検索パネル 🏭 作員 | 業ウィンドウ ▼      |                         |          |                |
|         |   | \$\$ << >                     | <                                 |                     |                  |                         |               | 取引                      |          |                |
| ۹. «    | :三列 🍸 フィルター                             |                               | □ *フェーズ ↓1                        |                     | *商談名             | ▼ 金額 ↓ *完了予定日 ▼         | クロージン         | グメモ ▼ 基                 |          |                |
| e î     | 並べ替え                                    |                               | 1 □ ニーズの把握 ▼                      | グローバルトーチ            | FG-0521          | 2024/12/17 •            |               |                         | »oo+-    |                |
| e       | 1= フェーズ                                 | $\uparrow \mathscr{I} \times$ | 2 □ ニーズの把握 ▼                      | ヒューマンズ株式            | 代会社-JV-0932      | 2024/12/23 •            | 1クロ           | ージンクメモ                  | こか関東     | 宮葉所の           |
|         | 商 金額                                    | ⊥ .#×                         | 3 □ 人の把握▼                         | ビユーマン人体エ            | い会社-PG-0929      | 2024/08/26 •            |               | っ 一に追加さ                 | やわている    | ことを確認          |
|         |   | <b>*</b> <i>v</i> • • • •     | 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 林式会社ンロ              | ノフスノアルマートは-0344  | 2024/12/20 •            |               |                         |          |                |
|         |   |                               | 5 □ = への追握 •<br>6 □ ニーズの把握 •      | 株式会社ヨグチ             | -JV-0363         | 2024/12/30 1            |               | 株式                      |          |                |
|         |   | 明正会举                          |                                   | 10112-11            |                  |                         |               |                         | * -      |                |
|         | 列書式とアク                                  |                               |                                   |                     |                  |                         |               |                         |          |                |
|         |   |                               |                                   | * // >              |                  |                         |               | > 「9」 快光ハイル =■ 1Fまりイントン | •        | HD 2           |
|         | _ 🖅 *フェーズ                               |                               |                                   | 49 V A              |                  | * 苏秋夕                   |               |                         | カローミンガリエ |                |
|         | ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | Q «                           | 三列 🍸 フィルター                        |                     |                  | ▲间跌位                    | ▼ 並触 ▼        | *元」 アルロ                 | 00-999XE | ▼ <sup>±</sup> |
|         |   | <u>^</u>                      | 並べ替え                              |                     | 1 □ ズの把握 ▼       | ガローバルトーチ-FG-0521        |               | 2024/12/17 🗸            |          | 71             |
|         | 1 並報                                    | <b>U</b>                      |                                   |                     | 2 □ 二 - ズの把握 V   | ビューマンズ株式会社-1V-0932      |               | 2024/12/23 •            | \        |                |
|         | 🛗 *完了予定日                                | Ð                             |                                   | Tℤ×                 | 3 □ ニーズの把握 ▼     | ヒューマンズ株式会社-PG-0929      |               | シングノエ                   |          | で唯時引           |
|         | ABC クロージングメモ                            |                               |                                   |                     | 4 ロニーズの把握 * 2    | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544  |               | ーンノクスモ                  | こ」ハ剤四    | 呂耒川の           |
|         |   |                               |                                   |                     | 5 ロニーズの把握 🔻      | 株式会社トータル機器-RT-0307      | 継承ビ           | っーに追加さ                  | やわている    | ことを確認          |
|         | 山 取り方筒報                                 |                               |                                   |                     | 6 🗆 ニーズの把握 🔻     | 株式会社ヨグチ-JV-0363         |               |                         |          |                |
|         |   |                               |                                   | and the second      | 7 🗆 ニーズの把握 🔻     | 株式会社田中製造-TG-0124        |               | 2024/06/30 🔻            |          | 株式             |
|         |   |                               | タリ 音式とパクセスの                       | ルールを官理<br>ヘッぱーの設定   | 8 🔲 ニーズの把握 🔻 🕴   | 株式会社富士野-FG-0881         |               | 2024/11/02 🔻            |          | 株式             |
|         |   |                               | 20                                | 0.9 UPRCAE          | 9 🔲 ニーズの把握 🔻 🤅   | 江角プラックス株式会社-FD-0834     |               | 2024/10/27 🔻            |          | 江倉             |
|         |   |                               | 1 *フェーズ                           | \$\$X \$\$          | 10 🗆 ニーズの把握 🔻    | 三谷プラスチックス株式会社-FG-0531   |               | 2024/11/22 🔻            |          | 三名             |
|         |   |                               | ABC *商訛名                          | nia ×               | 11 🗆 ニーズの把握 🔻    | 西日本バンク銀行-FG-0027        |               | 2024/12/21 🔻            |          | 西E             |
|         |   |                               | нархн                             | * ^                 | 12 🗆 ニーズの把握 🕇 :  | 大東京エンジニアリング株式会社-FG-0037 | 7             | 2024/11/22 🔻            |          | 大勇             |
|         |   |                               | ă 金額                              | $\mathbf{x} \times$ | 13 🔲 ニーズの把握 🔻    | 帝徳ホームズ株式会社-PG-0811      |               | 2024/03/22 🔻            |          | 帝德             |
|         |   |                               |                                   | \$                  | 14 □ ニーズの把握 🔻    | 北河産業株式会社-JK-0258        |               | 2024/11/13 🔻            |          | 36%            |
|         |   |                               |                                   |                     | 15 □提案 ▼         | アムラホールディングズ株式会社-FG-0832 | ¥380,000      | 0 2024/11/22 🔻          |          | ፖム             |
|         |   |                               | ABC クロージングメモ                      | \$\$ ×              | 16 □提案 ▼         | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0605  | ¥130,000      | 0 2024/11/27 🔻          |          | 株式             |
|         |   |                               | ■ 取引先情報                           | \$                  | 17 □提案 ▼         | 株式会社萌商会-JV-0019         |               | 2024/11/23 🔻            |          | 株式             |
|         |   |                               | _                                 |                     | 18 口提安 🔻         | 四和カップ株式会社-PG-0670       |               | 2024/06/20 🔻            |          | RZT系           |

## ♀ Tips マスタービューと継承ビューの構成を確認する方法

#### マスタービューと継承ビューの構成を確認する方法は2つあります。



### ユーザーごとのビューの表示調整

## ユーザーごとのビューの表示調整とは

- 共有されたビューを自分の業務にあわせて最適化することが可能
- ビューのデザイン変更権限を持たないユーザーもビューの表示を調整して設定内容を保持することが可能
- 共有ビューはオリジナルの設定を保持するのでいつでも元のレイアウトに戻すことが可能



### 1.システム管理者側の設定

システム管理者で「商談:マスター」右上の歯車アイコンから 「ユーザーごとのビューの表示調整を許可する」をONにする

最終更新者:葡萄太郎 最終更新日:2024/5/8 15:28:36

ユーザーごとのビューの表示調整を許可する

種類・マスタードュー

#### 商談:マスター 商談:関西営業所 マスターピュー > 🔛 商談:マスター 🔻 10t 🔻 1Å 🕶 5 ♂ 🗄 保存 C 再読み込み 🕇 新規 ▼ Q 検索 🚽 アクション – 🚽 アクフポート 🔍 絵香パンパ ビ 商談:マスター □ **\*7**<sub>2</sub>−*X* .t \*商談名 商談 商談 Ψ <u>۳</u> 商談:関西営業所 商談:関東営業所 説明なし 1 □ ニーズの把握 ▼ グローバルトーチ-FG-0521 ID : a08GB000035cLV2/AM 説明なし 2 □ ニーズの把握 ▼ ヒューマンズ株式会社-JV-0932 説明なし 最終更新者:葡萄 太郎 3 □ ニーズの把握 V ヒューマンズ株式会社-PG-0929 最終更新日:2024/5/8 14:22:01 種類:マスタービュー ID: a08GB000035cO77YAE 4 □ ニーズの把握 ▼ 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544 ID: a08GB000035cO6xYAE ユーザーごとのビューの表示調整を許可する 5 ロニーズの把握 \* 株式会社トータル機器-RT-0307 最終更新者: 葡萄 太郎 最終更新者:葡萄太郎 6 □ ニーズの把握 ▼ 株式会社ヨグチ-JV-0363 最終更新日:2024/5/8 15:28:36 最終更新日:2024/5/8 15:28:36 基本デザイン 7 □ ニーズの把握 · 株式会社田中製造-TG-0124 種類: 絥承ピュー 種類: 継承ビュー 8 □ ニーズの把握 v 株式会社富士野-FG-0881 高度なデザイン ユーザーごとのビューの表示調整を許可する ユーザーごとのビューの表示調整を許可する ユーザーごとのビューの表示調整をリセットする ユーザーごとのビューの表示調整をリセットする 1¢1 🔻 マスタービューで本機能をONにするとすべての継承ビュー も連動して切り替わることを確認 (1) 商談 (1) 商談 (1) マスター 説明なし ID: a08GB000035cLV2YAM

商談:関東営業所

### 1.システム管理者側の設定

「ユーザーごとのビューの表示調整」をONにすると、 ビューの編集権限を持っていてもビューの基本デザイン、高度なデザイン機能が利用できなくなり、 すべての設定項目のラベルはグレーになります。

| Ray Sheet III 関東営業所 > 🝟 商談:関東営業所 ▼                             |        |                               |                                       |           |          |  |     | \$ <b>-</b> | & あなたによる共有 ▼   | ?   |
|--|--------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--|-----|-------------|--|-----|
| シートモード   | 5 ở Ľ  | 🖁 保存 🖸 再読み込み                  | + 新規 ▼ Q 検索                           | 🗹 アクション 🔻 | 🛓 エクスポート | •••                                    |     | 쬨           | 談  | × × |
| 商談 ゆ ベ ×   |        |                               |                                       |           |          | <b>^</b>                               | 2   | ++++=       |  |     |
| 検索 Q ≪ 注 <b>三列 ▼</b> フィルター                                     |        | *フェーズ 🖃                       | *商談名                                  | *         | 金額 斗     | *完了予定日                                 | V P | 加力反         |  |     |
|  |        |                               |                                       |           |          |  | 뱅비  | 動作          |  |     |
| ■ 数式列  | 1 🗆    | ニーズの把握 ▼ グロー                  | バルトーチ-FG-0521                         |           |          | 2024/12/17                             | ~   | 「「結果を許可す    | z  |     |
| 🛅 ワーク列 🛛 😝 🔚 フェーズ 🕇 🖍 🗙  | 2 🗆    | ニーズの把握 ▼ ヒュー                  | マンズ株式会社-JV-0932                       |           |          | 2024/12/23                             |     |             | ©<br>be独可する  |     |
| > 「アクション列」   | 3 🗆 =  | ニーズの把握 ▼ ヒュー                  | マンズ株式会社-PG-0929                       |           |          | 2024/08/26                             |     |             | た許可する  |     |
|  | 4 🗆 =  | ニースの把握▼株式会                    | 会社ジェイブラスファルマ-FG-                      | 0544      |          | 2024/12/26                             | 6   |             | 心計りりる  |     |
| 入 S Price Book (価格…  | 5 🗆 =  | ニースの把握▼株式会                    | 会社トータル機器-RT-0307                      | /         |          | 2024/12/30                             | Ç   | ✓ (判理/フジェク) | 「項目の補集で計りりる  |     |
|  | 6      | _一人の把握 ▼ 株式3                  | 会任ヨクナ-JV-U363<br>A社田中制作 TC 0124       |           |          | 2024/10/24                             |     | ▼ 知り内りを計    | <u>リッる</u><br>本司オス   |     |
| <ul> <li>System Modsta···</li> <li>列 書式とアクセスのルールを管理</li> </ul> |        | _一人の招援▼ 株式3                   | 会社田中設道-1G-0124                        |           |          | 2024/06/30                             |     |             | おちりょう しょうちょう しょうしょう しょう |     |
| ◇ ● キャンペーン (キャン・・・ 列ヘッダーの設定                                    | 8 🔲 –  | _一人の行達 ▼ 休式/3<br>- ブの畑堤 = 江毎1 | ☆社商工到~FG-U881<br>f=カフ#++*へ汁 ED 00つ    |           |          | 2024/11/02                             |     |             | アンIN INUVJ 径1史用 9 つ  |     |
|  | 9 🔲 –  |                               | ノフックス体エい云社-FD-003<br>ポニマエックフ姓子へ社 FC ( | 0521      |          | 2024/10/27                             |     |             | ি<br>নাৰ্বাহ   |     |
|  |        | - 一人の心症・ 二日/                  | / JAテックス株式会社 -1 G-1<br>たバンク銀行_FC_0027 | 0551      |          | 2024/11/22                             |     |             | 비 9 영<br>미 <del>토 3/ 피 オ 7</del>   |     |
|  |        | - ズの把握。大面で                    | キャッシュアル・ガ株式会社。                        | EG-0037   |          | 2024/12/21                             |     |             | 山心 ロック つう かいしょう マンション  |     |
| 注 リードソース (3) 会額 ☆ ×  | 12 0 - | - ズの把握 - 充海                   | トームブ株式会社-PC-081                       | 1         |          | 2024/11/22                             |     |             | ロリルで計りりる   |     |
|  |        | - ズの把握 + 北河                   | 在学校式会社-1K-0258                        | 1         |          | 2024/03/22                             |     |             | 貿 / 解除を計り9る  |     |
|  |        | - へののした・ れいられ                 | まールディングズ株式会社-F                        | G-0832    | ¥380.000 | 2024/11/22                             |     |             | ≠細を衣示9る<br>。 。 ⇒⇒⇒======   |     |
|  | 16 口抵  |                               | ☆汁ジェイプラスファルマ-FG-                      | 0605      | ¥130.000 | 2024/11/27                             |     |             | <u>(</u> 一の対象と9る   |     |
|  | 17 口损  | 是案 ▼ 株式会                      | 会社萌商会-JV-0019                         |           |          | 2024/11/23                             |     |             | アロリを表示する   |     |
| 123 会計年度 113 115 115 115 115 115 115 115 115 115               | 18 口损  | 是案 ▼ 昭和九                      | かプ株式会社-PG-0670                        |           |          | 2024/06/20                             |     | していています。    | スクロールする  |     |
| % 確度 (%) ■ 基本情報 メ ☆ ×  | 19 口损  | 是案 ▼西日本                       | 本バンク銀行-RT-0489                        |           |          | 2024/07/01                             |     |             |  |     |
|  | 20 口見  | 見積 ▼ イビン                      | 産業株式会社-GY-1127                        |           | ¥300,000 | 2024/07/25                             |     | レイアウト       |  |     |
|  | 21 口見  | 見積 ▼ イビン                      | 産業株式会社-SR-2320                        |           | ¥200,000 | 2024/08/30                             |     | → 行の高さの変す   | 更を許可する   |     |
| ■ 株式予定日 第二 取引先/業種 章 ×  | 22 口見  | 見積 ▼ 株式会                      | 会社ヨグチ-RY-1029                         |           |          | 2024/09/09 💌                           |     |             |  |     |
| ✓ 期限切れ ToDo が…   | 4      |                               |                                       |           |          |  |     | 既定の行の高さ     |  |     |
| └──── 基本デザイン └───  |        |                               |                                       |           |          | —————————————————————————————————————— | 渡た  | ネデザイ        | ン  |     |
|  |        |                               |                                       |           |          |  | ~ ` |             |  |     |

#### RaySheetビューのデザイン変更権限を持たないエンドユーザーもビューの表示を調整できます。

#### 調整前の状態

| 4               |                         |                    |              |                 |         | 取引先情報              |          | ×*      |      |             |
|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|--------------------|----------|---------|------|-------------|
| □*@フェース 。1      | * 🔒 商談名 🔹 💌             | 🔒 金額 斗 ☀ 🔒 完了予定日 💌 | 6 クロージングメモ ▼ | 基本情報            | , .     | · 連絡先              | 💉 追加     | 时報 💉    | 읍 説明 | ▼ * 🔒 担当者 🔻 |
|                 |                         |                    |              | ⋒ 取引先           | ▼ â業種 ▼ | ● 電話 🔹 🔒 都道府県      | ▼ @ 種別 ▼ | @従業員数 ▼ |      |             |
| 1 □ ニーズの把握 ▼    | ブローバルトーチ-FG-0521        | 2024/12/17 •       |              | グローバルトーチ        | メディア    | 06-6666-2468東京都    | 顧客 ▼     | 14668   |      | 葡萄 太郎       |
| 2 🔲 ニーズの把握 🔻    | _ユーマンズ株式会社-JV-0932      | 2024/12/23 ¥       |              | ヒューマンズ株式会社      | ゴム製品    | 0584-24-9164東京都    | 顧客 🔻     | 700     |      | 葡萄 太郎       |
| 3 🔲 ニーズの把握 🔻    | _ユーマンズ株式会社-PG-0929      | 2024/08/26 •       |              | ヒューマンズ株式会社      | ゴム製品    | 0584-24-9164東京都    | 顧客 🔻     | 700     |      | 葡萄 太郎       |
| 4 🗆 ニーズの把握 🔻    | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544  | 2024/12/26 •       |              | 株式会社ジェイプラスファルマ  | 金融      | 7 083-930-9076神奈川県 | 顧客 ▼     | 300     |      | 葡萄 太郎       |
| 5 🗆 ニーズの把握 🔻    | 朱式会社トータル機器-RT-0307      | 2024/12/30 •       |              | 株式会社トータル機器      | 精密機器    | 03-5785-8480 宮城県   | 顧客 ▼     | 200     |      | 葡萄 太郎       |
| 6 🗆 ニーズの把握 🔹    | 朱式会社ヨグチ-JV-0363         | 2024/10/24 •       |              | 株式会社ヨグチ         | 水産·農林,  | 06-6744-2431東京都    | 顧客 🔻     | 1240    |      | 葡萄 太郎       |
| 7 🗆 ニーズの把握 🔻    | 朱式会社田中製造-TG-0124        | 2024/06/30 •       |              | 株式会社田中製造        | 非鉄金属    | 03-5457-1234東京都    | パートナー 🔻  | 10000   |      | 葡萄 太郎       |
| 8 🔲 ニーズの把握 🔻    | 朱式会社富士野-FG-0881         | 2024/11/02 •       |              | 株式会社富士野         | 鉄鋼      | 026-860-9396千葉県    | 顧客 🔻     | 14668   |      | 葡萄 太郎       |
| 9 🔲 ニーズの把握 🔹    | エ角ブラックス株式会社-FD-0834     | 2024/10/27 •       |              | 江角プラックス株式会社     | ゴム製品・   | 058-575-3255東京都    | 顧客 🔻     | 14668   |      | 葡萄 太郎       |
| 10 ロニーズの把握 🔻    | 三谷プラスチックス株式会社-FG-0531   | 2024/11/22 •       |              | 三谷プラスチックス株式会社   | メディア    | 055-915-1507東京都    | その他・     | 240     |      | 葡萄 太郎       |
| 11 ロニーズの把握 🔻    | 西日本バンク銀行-FG-0027        | 2024/12/21 •       |              | 西日本バンク銀行        | 金融      | 087-269-6063東京都    | 見込み客 🔻   | 1200    |      | 葡萄 太郎       |
| 12 🗆 ニーズの把握 🔻 🎵 | 大東京エンジニアリング株式会社-FG-0037 | 2024/11/22 •       |              | 大東京エンジニアリング株式会社 | 通信      | 0737-61-6439東京都    | 顧客 ▼     | 500     |      | 葡萄 太郎       |
| 13 🗆 ニーズの把握 🔻   | 帝徳ホームズ株式会社-PG-0811      | 2024/03/22 ¥       |              | 帝徳ホームズ株式会社      | ゴム製品    | 7 087-707-8427東京都  | 見込み客 🔻   | 683     |      | 葡萄 太郎       |

#### 調整後の状態

|                |            |               |                     |   |             | 取引先情報  |                  |            |         | , , <del>,</del> , , , , , , , , , , , , , , , , |           |
|----------------|------------|---------------|---------------------|---|-------------|--------|------------------|------------|---------|--|-----------|
| □ * 🔒 フェーズ 💷   | 🔒 クロージングメモ | ▼ * 🔒 完了予定日 📭 | * @ 商談名             | • | 基本情報        |        | _ x <sup>K</sup> | j          | 鼶先      | , <b>*</b>                                       | * வ 担当者 ▼ |
|                |            |               |                     |   | 配 取引先       | ▼ 🔒 業種 |                  | @ 電話       | 🔹 🔒 都道  | 道府県 🔻  |           |
| 1 □ ニーズの把握 ▼   |            | √22 ▼         | 帝徳ホームズ株式会社-PG-0811  |   | 帝徳ホームズ株式会社  | ゴム製品   | ۲                | 087-707-8  | 427東京都  | 3  |           |
| 2 ロニーズの把握 • 列の | 表示順序       | 複数列の 30▼      | 株式会社田中製造-TG-0124    |   | 株式会社田中製造    | 非鉄金属   | ٠                | 03-5457-1  | 234 東京都 | 3  | 列項目の      |
| 3 □ ニーズの把握 🔻   | 変更         | ソート 26・       | ヒューマンズ株式会社-PG-0929  |   | ヒューマンズ株式会社  | ゴム製品   | ٠                | 0584-24-9  | 164 東京都 | 3  | 🛋 非表示     |
| 4 □ ニーズの把握 🔻   |            | J/24 ▼        | 株式会社ヨグチ-JV-0363     |   | 株式会社ヨグチ     | 水産·農林  | ٠                | 06-6744-24 | 431東京都  | 3  | 葡萄        |
| 5 □ ニーズの把握 ▼   |            | 2024/10/27 🔻  | 江角プラックス株式会社-FD-0834 |   | 江角プラックス株式会社 | ゴム製品   | ۲                | 058-575-3  | 255東京都  | 3  | 葡萄 太郎     |
| 6 □ ニーズの把握 ▼   |            | 2024/11/02 •  | 株式会社富士野-FG-0881     |   | 株式会社富士野     | 鉄鋼     | ٠                | 026-860-9  | 396千葉県  | Į  | 葡萄 太郎     |
| 7 □ ニーズの把握 🔻   |            | 2024/11/13 •  | 北河産業株式会社-JK-0258    |   | 北河産業株式会社    | 製造     | ٠                | 095-597-7  | 280東京都  | 3  | 葡萄 太郎     |

#### エンドユーザーはRaySheetのデザイン権限が 付与されていない前提にする

| RaySheet 設定   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RaySheetアプリの設定 オブジェクトの設定 権限   | 表示できるオブジェクト 設定のエクスポート  | とインボート 組織の設定  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 既定では、Salesforce組織内のすべてのユーザ する必要がある場合は、次のオプションをオン 重要:このオプションを有効化すると、初期 可」となります。許可する機能を必ず指定して                                 | ーがRaySheetのすべての機能にアクセスできます。指<br>バにしてください。<br>V憩では、不許可にできるすべての機能がすべてのプロ<br>こください。           | 定したプロファイルまたはユーザーの権限を制御<br>Jファイルとすべてのユーザーに対して「不許   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| プロファイルごと、ユーザーごとの権限設定を有効化する<br>プロファイル ユーザー<br>フィルター マ<br>ユーザーの検索 Q<br>。 Process Automated                                    | <ul> <li>関東営業所</li> <li>ロール:未結定<br/>プロファイル:標準ユーザー</li> <li>変更を保存</li> <li>変更を破棄</li> </ul> |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Platform Integration User</li> <li>Data.com Clean</li> <li>Chatter Expert</li> <li>葡萄 太郎</li> <li>関東営業所</li> </ul> | 権限<br>· · · · · ·<br>ビューの管理<br>ビューのデザイン  | すべて継承 すべて許可 すべて不許可<br><sup>AEOAA</sup> (1/971-9) <sup>877-9</sup> (1/971-9)<br>総承(不許可) 許可 不許可<br>総承(不許可) 許可 不許可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | フォルダーの作成   | (水井可) 許可 不許可 🔻  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ■ 関東営業所ユーザーでログインし、 共有された「関東営業所」のビューを開く

| RouSheet      |     |           | > 🝟 商      | 炎:関東営業所、              | 7               |        |          | \$ <del>-</del> | & 葡萄 太郎による共有 ▼ |
|---------------|-----|-----------|------------|-----------------------|-----------------|--------|----------|-----------------|----------------|
| フォルダ          | « × | € 再読み込み   | Q 検索       | ┛ アクション ▼             | 0  検索バネル 📰 作業ウ  | (ンドウ 🔻 |          |                 |                |
| フォルダまたはビューを検索 | ٩   | -*        | フェーズ い     |                       | * 🔒 商談名         | •      | 🔒 金額 斗   | * 🔒 完了予定日 💌     |                |
| 有フォルダ 〜       |     |           | ブの把握 🔻     | パローバルトーチ-             | EC-0521         |        |          | 2024/12/17 ¥    |                |
| 國東営業所         |     | 2         | -ズの把握 ▼    | ノローハルド・ノ<br>トューマンズ株式: | 会社-1V-0932      |        |          | 2024/12/23 ▼    |                |
| 🙄 商談:関東営業所    |     | 3 □       | -ズの把握 ▼    | ドューマンズ株式              | 会社-PG-0929      |        |          | 2024/08/26 ▼    |                |
|               |     | 4 □=-     | ズの把握 ▼     | 株式会社ジェイフ              | プラスファルマ-FG-0544 |        |          | 2024/12/26 ▼    |                |
|               |     | 5 □=-     | ズの把握 ▼     | 株式会社トータノ              | し機器-RT-0307     |        |          | 2024/12/30 •    |                |
|               |     | 6 []      | ズの把握 ▼     | 株式会社ヨグチー              | JV-0363         |        |          | 2024/10/24 •    |                |
|               |     | 7 □=-     | ズの把握 ▼     | 株式会社田中事               | 造-TG-0124       |        |          | 2024/06/30 🔻    |                |
|               |     | 8 🗆 =-    | ズの把握 ▼     | 株式会社富士野               | FG-0881         |        |          | 2024/11/02 •    |                |
|               |     | 9 🗆 = -   | -ズの把握 ▼    | 江角プラックス株式             | 式会社-FD-0834     |        |          | 2024/10/27 🔻    |                |
|               |     | 10 =-     | ズの把握 ▼     | 三谷プラスチックス             | 、株式会社-FG-0531   |        |          | 2024/11/22 🔻    |                |
|               |     | 11 🗆 =-   | ズの把握 ▼     | 西日本バンク銀行              | 亍-FG-0027       |        |          | 2024/12/21 🔻    |                |
|               |     | 12 🗆 =-   | ズの把握 ▼     | 大東京エンジニア              | リング株式会社-FG-003  | 7      |          | 2024/11/22 🔻    |                |
|               |     | 13 🗆 🗆 –  | -ズの把握 ▼    | 帝徳ホームズ株う              | 式会社-PG-0811     |        |          | 2024/03/22 •    |                |
|               |     | 14 🔲 🗆 =- | ・ズの把握 ▼    | 北河産業株式会               | 社-JK-0258       |        |          | 2024/11/13 🔻    |                |
|               |     | 15 口提到    | <b>案 v</b> | アムラホールディン             | /グズ株式会社-FG-0832 |        | ¥380,000 | 2024/11/22 🔻    |                |

一覧上で列ヘッダーをクリックし、
 ドラッグ&ドロップし、列の表示順序を変更・「クロージングメモ」を左から2列目
 (フェーズの後ろ)に移動
 ・「完了予定日」を左から3列目

(クロージングメモの後ろ)に移動

下記項目の列ヘッダーを右クリックし、非表示にする
 ・金額
 ・取引先情報の追加情報(グループ列ヘッダー)

55

・説明

| 📄 関東営業所 > 👱 商談:             | 関東営業所 ▼                              |               |                        |        | ◎ ▼ ③ 葡萄 太郎による共有 、 | ? 🖬      | <b>Ray</b> Sheet                 | 🛅 関東営業所 > 🝟 商談:関東           | 『営業所 ▼        |                        |                     |           |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|--------|--------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------|
| C <sup>a</sup> 再読み込み Q 検索 Z | アクション ▼                      作業ウィンドウ | •             |                        |        | 取引先情報              | <u>*</u> | C <sup>4</sup> 再読み込み Q、検索        | アクション▼     ジ 検索パネル     議 作業 | ウィンドウ 🔻       |                        |                     |           |
| □ *☆フェーズ ↓1                 | @ クロージングメモ                           | ▼ * 🔒 完了予定日 🔻 | * 🔒 商談名                | ▼ 🔒 金額 | ↓ 基本情報             |          |                                  |                             |               |                        |                     |           |
|                             |                                      |               |                        |        | 命取引先               | ▼        | 🗆 * 🖬 フェーズ 🖵                     | 🔒 クロージングメモ                  | ▼ * 🔒 完了予定日 🔻 | * @                    | <ul> <li></li></ul> | 🏛 🗊 그ピー   |
| 1 🔲 ニーズの把握 🔻                |                                      | 2024/12/17 🔻  | グローバルトーチ-FG-0521       |        | グローバルトーチ           | メディア     |                                  |                             |               |                        |                     |           |
| 2 □ ニーズの把握 ▼                |                                      | 2024/12/23 •  | ヒューマンズ株式会社-JV-0932     |        | ヒューマンズ株式会社         | ゴム製      | 1 □ ニーズの把握 ▼                     |                             | 2024/12/17 •  | グローバルトーチ-FG-0521       |                     | ■頬り付け     |
| 3 □ ニーズの把握 ▼                |                                      | 2024/08/26 🔻  | ヒューマンズ株式会社-PG-0929     |        | ヒューマンズ株式会社         | ゴム製      | 2 □ ニーズの把握 ▼                     |                             | 2024/12/23 •  | ヒューマンズ株式会社-JV-0932     |                     | 列を固定      |
| 4 □ ニーズの把握 ▼                |                                      | 2024/12/26 •  | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544 |        | 株式会社ジェイプラスファルマ     | 金融       | 3 ロニーズの把握 ▼                      |                             | 2024/08/26    | トューマンズ株式会社-PG-0929     |                     |           |
| 5 □ ニーズの把握 ▼                |                                      | 2024/12/30 •  | 株式会社トータル機器-RT-0307     |        | 株式会社トータル機器         | 精密機      | 4 □ - ズの把握 ▼                     |                             | 2024/12/26    | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544 |                     | - 列の幅 …   |
| 6 □ ズの把握 ▼<br>7 □ ズの把握 ▼    |                                      | 2024/10/24 •  | 株式会社田中製造-TG-0124       |        | 株式会社田中製造           | 非鉄金      | 5 ロニーズの把握 ▼                      |                             | 2024/12/20    | 株式会社トータル機器-RT-0307     |                     | 列ヘッダーの高さ・ |
|                             |                                      | ,             |                        |        |                    |          | <ul> <li>6 □ - ズの把握 ▼</li> </ul> |                             | 2024/10/24    | 株式会社ヨグチ-1V-0.363       |                     |           |
|                             |                                      |               |                        |        |                    |          | <b>7</b> □ - ズの把握 ▼              |                             | 2024/06/30    | 株式会社田中製造-TG-0124       |                     |           |
|                             |                                      |               |                        |        |                    |          | 8 □ ニーズの把握 ▼                     |                             | 2024/11/02 •  | 株式会社富士野-FG-0881        |                     |           |



| Rays | Sheet |        | 開東営     | 業所 > 🝟 首 | 1誌:関東営業所、 |            |  |   |                |    |      |                         | ¢       | -  | ▲ 葡萄 太郎による共有 ▼ | ? |                   |
|------|-------|--------|---------|----------|-----------|------------|--|---|----------------|----|------|-------------------------|---------|----|----------------|---|-------------------|
| € 再読 | 見み込み  | Q.検索   | アクション ▼ | 間検索パネル   | 作業ウインドウ ・ |            |  |   |                |    |      |                         |         |    |                |   | - 12 - 2<br>(1-2) |
|      |       |        |         |          |           |            |  |   |                | 取引 | 先情報  |                         |         | ,  | *              |   | *                 |
|      | -*87  | 1. X-1 | 6       | クロージングメモ |           | * 盒 完了予定日  | - * ▲ 商談名                                  | ٣ | 基本情報           |    |      | ,**                     | 連絡先     | ,  | ▲●担当者 -        |   |                   |
|      |       |        |         |          |           |            |  |   | ● 取引先          |    | 業種   | <ul> <li>6電話</li> </ul> | - 合都道   | 府県 |                |   |                   |
| 1    | ロニーズの | の把握・   |         |          |           | 2024/12/17 | <ul> <li>グローバルトーチ-FG-0521</li> </ul>       |   | グローバルトーチ       | XE | ディア  | • 06-6666               | 2468東京都 |    | 葡萄 太郎          |   |                   |
| 2    | ロニーズの | の把握・   |         |          |           | 2024/12/23 | <ul> <li>ヒューマンズ株式会社-JV-0932</li> </ul>     |   | ヒューマンズ株式会社     | J. | ム製品  | • 0584-24               | 9164東京都 |    | 葡萄 太郎          |   |                   |
| 3    | ロニーズの | の把握・   |         |          |           | 2024/08/26 | ・ ヒューマンズ株式会社-PG-0929                       |   | ヒューマンズ株式会社     | ゴム | ム製品  | • 0584-24               | 9164東京都 |    | 葡萄 太郎          |   |                   |
| 4    | ロニーズの | の把握・   |         |          |           | 2024/12/26 | <ul> <li>株式会社シェイプラスファルマ-FG-0544</li> </ul> |   | 株式会社シェイプラスファルマ | 金  | 融    | • 083-930-              | 9076神奈川 | 県  | 葡萄 太郎          |   |                   |
| 5    | ロニーズの | の把握・   |         |          |           | 2024/12/30 | ・株式会社トータル機器-RT-0307                        |   | 株式会社トータル機器     | 精  | 密機器  | • 03-5785-              | 8480宮城県 |    | 葡萄 太郎          |   |                   |
| 6    | ロニーズの | の把握・   |         |          |           | 2024/10/24 | <ul> <li>株式会社ヨクチ-JV-0363</li> </ul>        |   | 株式会社ヨクチ        | 水  | 産·農林 | • 06-6744               | 2431東京都 |    | 葡萄 太郎          |   |                   |

#### 「完了予定日」の列ヘッダーを右クリックし、 日 列を固定

| *☆完了う  | <b>a</b> 1Ľ–   | * வி 商談名 ▼       |  |
|--------|----------------|------------------|--|
| 2024/  | 📔 貼り付け         | F-FG-0521        |  |
| 2024/  | 列を固定           | 式会社-JV-0932      |  |
| 2024/0 | 列の幅 …          | 式会社-PG-0929      |  |
| 2024/3 | 지수 가장 가 하는 것   | (プラスファルマ-FG-0544 |  |
| 2024/3 | 列へツターの局さ …     | タル機器-RT-0307     |  |
| 2024/3 | 非表示            | F-JV-0363        |  |
| 2024/0 | 再表示            | 製造-TG-0124       |  |
| 2024/  | 11/02 🔻 株式会社富士 | 野-FG-0881        |  |

| Nou Sheet  | 📄 関東営業所 > 🝟 商談:関東営業所 ▼     |  |  |  | \$\$ <b>*</b>  | ▲ 葡萄 太郎による共有 ▼   |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| C 再読み込み Q 検索   | アクション マ り検索パネル 目 作業ウィンドウ マ |  |  |  |  |  |
|  |                            |  |  | 取引先情報  |  | * ·  |
| □ *â フェーズ 🕫  |                            | ☆完了予定日 -   | 基本情報   |  | ,≝ 連絡先   | 💉 * 🔒 担当者 👻  |
|  |                            | $\land$  | @ 取引先  | ▼ â業種  | ▼ 🔒 電話 ▼ 🔒 都道府   | 5県 ▼   |
| 1 □ ニーズの把握 ▼   |                            | 7  | グローバルトーチ   | メディア   | ▼ 06-6666-2468 東京都   | 葡萄 太郎  |
| 2 □ ニーズの把握 ▼   |                            | ×  | ヒューマンズ株式会社   | ゴム製品   | ▼ 0584-24-9164 東京都   | 葡萄 太郎  |
| 3 □ ニーズの把握 ▼   |                            | ```  | 2-マンズ株式会社  | ゴム製品   | ▼ 0584-24-9164 東京都   | 葡萄 太郎  |
| 4 □ ニーズの把握 ▼   |                            |  | 会社ジェイプラスファルマ   | 金融   | ▼ 083-930-9076 神奈川県  | 葡萄 太郎  |
| 5 □ ニーズの把握 ▼   |                            |  |  |  |  |  |
| 6 □ ニーズの把握 ▼   | 国定した「                      | 「三て」   | 系定ローン  | レ  | そのた  |  |
| 7 ロー-ブの把握 •  |                            |  |  |  | COULT  |  |
|  |                            |  |  |  |  | - // 3 - 2   |
| 8 ロニーズの把握 •  |                            | , <u> </u>   |  |  |  |  |
|  | 列がスクロ                      |  | されない   | - 2  | を確認  |  |
|  | 列がスクロ                      | ール   | されない   | こと   | を確認  |  |
|  | 列がスクロ                      |  | されない   | こと   | を確認  | 葡萄 太郎  |
| <ul> <li>ア □ - スの把握 ▼</li> <li>9 □ スの把握 ▼</li> <li>10 □ - スの把握 ▼</li> <li>11 □ - スの把握 ▼</li> <li>12 □ - ズの把握 ▼</li> </ul>  | 列がスクロ                      | 2024/12/21 •<br>2024/11/22 •   | されない   | こと<br><sup>金融</sup><br>通信  | を確認<br>• 087-269-6063東京都<br>• 0737-61-6439東京都  | 葡萄 太郎<br>葡萄 太郎   |
| <ul> <li>ア □ = - ズの把握 *</li> <li>8 □ = - ズの把握 *</li> <li>9 □ = - ズの把握 *</li> <li>10 □ = - ズの把握 *</li> <li>11 □ = - ズの把握 *</li> <li>12 □ = - ズの把握 *</li> <li>13 □ = - ズの把握 *</li> </ul>   | 列がスクロ                      | 2024/12/21 •<br>2024/11/22 •<br>2024/03/22 •   | されない 西日本ハンク限行 大東京エンジニアリング株式会社 帝徳ホームズ株式会社   | こと<br>金融<br>通信<br>ゴム製品   | <ul> <li>を確認</li> <li>087-269-6063 東京都</li> <li>0737-61-6439 東京都</li> <li>087-707-8427 東京都</li> </ul>  | <ul> <li>補助太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> </ul>   |
| 8     二、スの把握・       9     二、スの把握・       10     二、スの把握・       11     二、スの把握・       12     二、スの把握・       13     二、スの把握・       14     二、スの把握・   | 列がスクロ                      | 2024/12/21 •<br>2024/11/22 •<br>2024/03/22 •<br>2024/11/13 •   | されない  西日本ハンク服行  大東京エンジニアリング株式会社  参徳ホームズ株式会社  北河産業株式会社  | こと<br>金融<br>通信<br>ゴム製品<br>製造   | <ul> <li>         ・ 087-269-6063 東京都         ・ 0737-61-6439 東京都         ・ 087-707-8427 東京都         ・ 095-597-7280 東京都         ・</li> </ul>   | 補間 太郎<br>葡萄 太郎<br>葡萄 太郎  |
| 7     二 - への光輝・       8     二 - への光輝・       9     二 - への北輝・       10     二 - への北輝・       11     二 - への北輝・       12     二 - への北輝・       13     二 - への北輝・       14     二 - への北輝・       15     「提案・   | 列がスクロ                      | 2024/12/21 •<br>2024/11/22 •<br>2024/03/22 •<br>2024/11/13 •<br>2024/11/22 •   | されない<br>西日本パンク限行<br>大東京エンジニアリング株式会社<br>北河産業株式会社<br>れごが生まったインプス株式会社   | <ul> <li>金融</li> <li>ゴム製品</li> <li>製造</li> <li>金融</li> </ul>   | <ul> <li>087-269-6063東京都</li> <li>0737-61-6439東京都</li> <li>087-707-8427東京都</li> <li>095-597-7280東京都</li> <li>045-629-7841千葉県</li> </ul>  | <ul> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> </ul>   |
| <ul> <li>マースの把握・</li> </ul>  | 列がスクロ                      | 2024/12/21 •<br>2024/11/22 •<br>2024/03/22 •<br>2024/11/13 •<br>2024/11/22 •<br>2024/11/27 •                                 | されない<br>西日本パとク限行<br>大東京エンジニアリング株式会社<br>帝徳ホームズ株式会社<br>北河産業株式会社<br>アムラホールディング株式会社<br>株式会社シェイグラスフルマ                       | <ul> <li>金融</li> <li>金融</li> <li>金融</li> </ul>   | <ul> <li>         ・ 087-269-6063東京都         ・ 0737-61-6439東京都         ・ 087-707-8427東京都         ・ 085-597-7280東京都         ・ 045-629-7841千葉県         ・ 083-930-0976神奈川県         ・ 083-930-0976神奈川県         ・         の33-930-0976神奈川県         ・         の34-930-0976神奈川県         ・         の         ・         の</li></ul>  | <ul> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> </ul>   |
| 7     □     - への代題       8     □     - への代題       9     □     - への代題       10     □     - への代題       11     □     - への代題       12     □     - への代題       13     □     - への代題       14     □     - への代題       15     □提案     *       16     □     提案    | 列がスクロ                      | 2024/12/21 •<br>2024/11/22 •<br>2024/03/22 •<br>2024/11/13 •<br>2024/11/23 •<br>2024/11/23 •                                 | されない<br>西日本パン7限行<br>大東京エンジニアリン7株式会社<br>地河産業株式会社<br>ル河産業株式会社<br>ルゴ産業株式会社<br>アムラホールディングズ株式会社<br>株式会社931イラスフルマ<br>株式会社9両会 | <ul> <li>金融</li> <li>金融</li> <li>繊維</li> </ul>   | <ul> <li>         ・の87-269-6063東京都         ・の87-269-6063東京都         ・の87-207-8427東京都         ・の95-597-7280東京都         ・の95-597-7280東京都         ・の45-63-4188東京都         ・の43-63-4188東京都         ・の44-563-4188東京都         ・の44-563-4188          ・の44-563-418          ・の44-563-418          ・の44-563-418          ・の44-564         ・の44-563-418         ・の44-563-418         ・の44-563-418          ・の44-563-418          ・の44-563-418          ・の44-564         ・の44-564         ・の44-564-563-418          ・の44-564-564          ・の44-564-564          ・の44-564-564         ・の44-564         ・の44-564          ・の44-564-564                 ・の44-564                 ・の44-564                 ・の44-564                 ・の44-564                 ・の44-564                  ・の44-564                 ・の44-564                 ・の44-564                 ・の44-564                 ・の44-564</li></ul>             | <ul> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> </ul>                             |
| 7     □     - への形躍・       8     □     - への形躍・       10     □     - への形躍・       11     □     - への形躍・       12     □     - への形躍・       13     □     - への形躍・       14     □     - への形躍・       15     □提案・       16     □提案・       17     □       18     □ | 列がスクロ                      | 2024/12/21 •<br>2024/11/22 •<br>2024/03/22 •<br>2024/11/13 •<br>2024/11/22 •<br>2024/11/27 •<br>2024/11/23 •<br>2024/11/23 • | されない<br>西日本パンク駅行<br>大東京エンジニアリング株式会社<br>地河産業株式会社<br>からホールディングズ株式会社<br>株式会社3元イプラスフルマ<br>株式会社3元会会                         | <ul> <li>金融</li> <li>通信</li> <li>ゴム製品</li> <li>製造</li> <li>金融</li> <li>金融</li> <li>繊維</li> <li>社編</li> </ul> | <ul> <li>         ・087-269-6063東京都         ・0737-61-6439東京都         ・087-707-8427東京都         ・087-707-8427東京都         ・085-597-7280東京都         ・045-629-7841千葉県         ・083-930-9076神奈川県         ・045-632-4188東京都         ・049-642-643-4188東京都         ・049-044-663-4188         ・049-044-643-4188         ・049-044-643         ・049-044-643         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044         ・049-044          ・049-044         ・049-044          ・049-044         ・049</li></ul> | <ul> <li>補育太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> <li>葡萄太郎</li> </ul> |

## 





#### □並べ替えに「完了予定日」を昇順で追加

### ■ 並べ替えは「フェーズ」と「完了予定日」の 2つが設定された状態になる

| 並べ替え         |             |   |    |   | × |
|--------------|-------------|---|----|---|---|
| ラベルの追加ラベルの削除 | ラベルのコピー 🔺 💌 |   |    |   |   |
| 列            |             |   | 順序 |   |   |
| 最優先されるキー     | フェーズ        | • | 昇順 | • |   |
|              |             |   |    |   |   |
|              |             |   |    |   |   |

| 4    |              |            |              |                 | 取引先情報 |                                     |           | ,          | ×          |
|------|--------------|------------|--------------|-----------------|-------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
|      | 🔲 * 🔒 フェーズ 🗊 | 6 クロージングメモ | *☆完了予定日 💵    | 基本情報            |       | $\boldsymbol{\lambda}^{\mathbf{k}}$ |           | 連絡先        | 【* 🔒 担当者 💌 |
|      |              |            |              | 🔒 取引先 🔹         | â業種   | •                                   | ☆電話       | ▼ 🔒 都道府県 🔹 | •          |
| 1    | □ ニーズの把握 ▼   |            | 2024/03/22 🔻 | 帝徳ホームズ株式会社      | ゴム製品  | ٠                                   | 087-707-8 | 3427東京都    | 葡萄 太郎      |
| 2    | □ ニーズの把握 ▼   |            | 2024/06/30 🔻 | 株式会社田中製造        | 非鉄金属  | ٠                                   | 03-5457-1 | .234東京都    | 葡萄 太郎      |
| 3    | □ニーズの把握 ▼    |            | 2024/08/26 🔻 | ヒューマンズ株式会社      | ゴム製品  | •                                   | 0584-24-9 | 9164東京都    | 葡萄 太郎      |
| 4    | □ニーズの把握 ▼    |            | 2024/10/24 🔻 | 株式会社ヨグチ         | 水産·農林 | •                                   | 06-6744-2 | 2431東京都    | 葡萄 太郎      |
| 5    | □ニーズの把握 ▼    |            | 2024/10/27 🔻 | 江角プラックス株式会社     | ゴム製品  | ٠                                   | 058-575-3 | 3255東京都    | 葡萄 太郎      |
| 6    | □ニーズの把握 ▼    |            | 2024/11/02 🔻 | 株式会社富士野         | 鉄鋼    | ٠                                   | 026-860-9 | 9396千葉県    | 葡萄 太郎      |
| 7    | □ニーズの把握 ▼    |            | 2024/11/13 🔻 | 北河産業株式会社        | 製造    | •                                   | 095-597-7 | 7280東京都    | 葡萄 太郎      |
| 8    | □ニーズの把握 ▼    |            | 2024/11/22 🔻 | 三谷プラスチックス株式会社   | メディア  | •                                   | 055-915-1 | .507東京都    | 葡萄 太郎      |
| 9    | □ニーズの把握 ▼    |            | 2024/11/22 🔻 | 大東京エンジニアリング株式会社 | 通信    | ٠                                   | 0737-61-6 | 6439東京都    | 葡萄 太郎      |
| 10   | □ニーズの把握 ▼    |            | 2024/12/17 🔻 | グローバルトーチ        | メディア  | •                                   | 06-6666-2 | 2468東京都    | 葡萄 太郎      |
| 11   | □ニーズの把握 ▼    |            | 2024/12/21 🔻 | 西日本バンク銀行        | 金融    | •                                   | 087-269-6 | 5063東京都    | 葡萄 太郎      |
| 12   | □ニーズの把握 ▼    |            | 2024/12/23 🔻 | ヒューマンズ株式会社      | ゴム製品  | •                                   | 0584-24-9 | 9164東京都    | 葡萄 太郎      |
| 13   | □ニーズの把握 ▼    |            | 2024/12/26 🔻 | 株式会社ジェイプラスファルマ  | 金融    | ٠                                   | 083-930-9 | 9076神奈川県   | 葡萄 太郎      |
| 14   | □ニーズの把握 ▼    |            | 2024/12/30 🔻 | 株式会社トータル機器      | 精密機器  | •                                   | 03-5785-8 | 3480 宮城県   | 葡萄 太郎      |
| 15   | □提案  ▼       |            | 2024/06/20 🔻 | 昭和カップ株式会社       | 鉄鋼    | •                                   | 018-914-6 | 5073東京都    | 葡萄 太郎      |
| 16   | □提案  ▼       |            | 2024/07/01 🔻 | 西日本バンク銀行        | 金融    | ٠                                   | 087-269-6 | 5063東京都    | 葡萄 太郎      |
| 17   | □提案  ▼       |            | 2024/11/22 🔻 | アムラホールディングズ株式会社 | 金融    | •                                   | 045-629-7 | 7841千葉県    | 葡萄 太郎      |
| 18   | □提案  ▼       |            | 2024/11/23 🔻 | 株式会社萌商会         | 繊維    | •                                   | 044-563-4 | 188東京都     | 葡萄 太郎      |
| 19   | □提案  ▼       |            | 2024/11/27 🔻 | 株式会社ジェイプラスファルマ  | 金融    | •                                   | 083-930-9 | 9076神奈川県   | 葡萄 太郎      |
| 20   | □見積 ▼        |            | 2024/07/25 🔻 | イビン産業株式会社       | 製造    | ۲                                   | 082-401-8 | 3455岐阜県    | 葡萄 太郎      |
|      | - B# -       |            | 2024/00/20 - | /방 효율바구스되       | 無心生   | -                                   | 000 404 0 |            | 2525       |
| 4    |              |            |              |                 |       |                                     |           |            |            |
| ✓ 準備 | 完了           |            |              |                 |       |                                     |           | 274 件のレコー  | r 1 2 3    |

| วべルのコピー |                          |  |  |
|---------|--------------------------|--|--|
|         |                          | 順序   |  |
| フェーズ    | •                        | 昇順   | •                                      |
| 完了予定日   | •                        | 昇順   | •                                      |
|         |                          |  |  |
|         | ラベルのコピー<br>フェーズ<br>完了予定日 | <ul> <li>ラベルのコピー ▲</li> <li>フェーズ</li> <li>完了予定日</li> </ul> | <ul> <li>ラベルのコピー ▲</li> <li></li></ul> |

57

| <b>Ray</b> Sheet | 🛅 関東営業所 > 🝟 商談:関東営業所 ▼ |                         |                 |                         |                                 | tột <b>▼</b> 32 | ▶ 葡萄 太郎による共有 ▼ | ? |         |
|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---|---------|
| C 再読み込み Q 検索     | ☑ アクション ▼              |                         |                 |                         |                                 | ka Ar           |                |   | бо.<br> |
|                  |                        |                         |                 | 取引先情報                   |                                 |                 | * ·            |   | *       |
| - × 🙃 フェーズ 🤙     |                        | * ● 商談名 ▼               | 基本情報            |                         | <b>,</b> * 連約                   | 各先              | , ▲ 11 担当者 -   |   |         |
|                  |                        |                         | ●取引先            | <ul> <li>■業種</li> </ul> | ▲電話                             | ●都道府            | 県 ▼            |   |         |
| 1 □ ニーズの把握 ▼     | 2024/03/22 •           | ・ 帝徳ホームズ株式会社-PG-0811    | 帝徳ホームズ株式会社      | ゴム製品                    | ▼ 087-707-842                   | 27東京都           | 葡萄 太郎          |   |         |
| 2 □ ニーズの把握 🔻     | 2024/06/30 •           | 株式会社田中製造-TG-0124        | 株式会社田中製造        | 非鉄金属                    | <ul><li>03-5457-123</li></ul>   | 34東京都           | 葡萄 太郎          |   |         |
| 3 ロニーズの把握 🔻      | 2024/08/26 •           | ヒューマンズ株式会社-PG-0929      | ヒューマンズ株式会社      | ゴム製品                    | ▼ 0584-24-916                   | 4東京都            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 4 □ ニーズの把握 🔻     | 2024/10/24 •           | 株式会社ヨグチ-JV-0363         | 株式会社ヨグチ         | 水産·農林                   | ▼ 06-6744-243                   | 1東京都            | 葡萄 太郎          |   | 1       |
| 5 □ ニーズの把握 🔻     | 2024/10/27 •           | 江角プラックス株式会社-FD-0834     | 江角プラックス株式会社     | ゴム製品                    | ▼ 058-575-325                   | 5東京都            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 6 □ ニーズの把握 🔻     | 2024/11/02 •           | 株式会社富士野-FG-0881         | 株式会社富士野         | 鉄鋼                      | ▼ 026-860-939                   | 6千葉県            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 7 ロニーズの把握 🔻      | 2024/11/13 •           | 北河産業株式会社-JK-0258        | 北河産業株式会社        | 製造                      | ▼ 095-597-728                   | 80東京都           | 葡萄 太郎          |   |         |
| 8 □ ニーズの把握 •     | 2024/11/22 •           | 三谷プラスチックス株式会社-FG-0531   | 三谷プラスチックス株式会社   | メディア                    | ▼ 055-915-150                   | 7東京都            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 9 □ ニーズの把握 🔻     | 2024/11/22 •           | 大東京エンジニアリング株式会社-FG-0037 | 大東京エンジニアリング株式会社 | 通信                      | <ul><li>0737-61-643</li></ul>   | 9東京都            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 10 □ ニーズの把握 •    | 2024/12/17 •           | グローバルトーチ-FG-0521        | グローバルトーチ        | メディア                    | • 06-6666-246                   | 8東京都            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 11 🗆 ニーズの把握 🔻    | 2024/12/21 •           | 西日本バンク銀行-FG-0027        | 西日本バンク銀行        | 金融                      | <ul><li>087-269-606</li></ul>   | 3東京都            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 12 ロニーズの把握・      | 2024/12/23 •           | ヒューマンズ株式会社-JV-0932      | ヒューマンズ株式会社      | ゴム製品                    | <ul><li>0584-24-916</li></ul>   | 4東京都            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 13 ロニーズの把握 🔻     | 2024/12/26 •           | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544  | 株式会社ジェイプラスファルマ  | 金融                      | ▼ 083-930-907                   | 6神奈川県           | 葡萄 太郎          |   |         |
| 14 🗆 ニーズの把握 🔻    | 2024/12/30 •           | 株式会社トータル機器-RT-0307      | 株式会社トータル機器      | 精密機器                    | <ul> <li>03-5785-848</li> </ul> | 80宮城県           | 葡萄 太郎          |   |         |
| 15 □提案 •         | 2024/06/20 •           | 昭和カップ株式会社-PG-0670       | 昭和カップ株式会社       | 鉄鋼                      | <ul><li>018-914-607</li></ul>   | 3東京都            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 16 □提案 •         | 2024/07/01 •           | 西日本バンク銀行-RT-0489        | 西日本バンク銀行        | 金融                      | ▼ 087-269-606                   | 3東京都            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 17 □提案 •         | 2024/11/22 •           | アムラホールディングズ株式会社-FG-0832 | アムラホールディングズ株式会社 | 金融                      | <ul><li>045-629-784</li></ul>   | 1千葉県            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 18 □提案 •         | 2024/11/23 •           | 株式会社萌商会-JV-0019         | 株式会社萌商会         | 総裁維                     | • 044-563-418                   | 8東京都            | 葡萄太郎           |   |         |
| 19 □提案 •         | 2024/11/27 •           | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0605  | 株式会社ジェイプラスファルマ  | 金融                      | <ul><li>083-930-907</li></ul>   | 6神奈川県           | 葡萄 太郎          |   |         |
| 20 □ 見積 🔻        | 2024/07/25 •           | イビン産業株式会社-GY-1127       | イビン産業株式会社       | 製造                      | <ul><li>082-401-845</li></ul>   | 55岐阜県           | 葡萄 太郎          |   |         |
| 21 □見積 •         | 2024/08/30 •           | イビン産業株式会社-SR-2320       | イビン産業株式会社       | 製造                      | ▼ 082-401-845                   | 5岐阜県            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 22 □ 見積 •        | 2024/09/09 🔻           | 株式会社ヨグチ-RY-1029         | 株式会社ヨグチ         | 水産·農林                   | • 06-6744-243                   | 1東京都            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 23 □ 見積 •        | 2024/11/12 •           | 平成エーアイシー株式会社-FG-0513    | 平成エーアイシー株式会社    | 精密機器                    | <ul><li>0749-41-464</li></ul>   | 7埼玉県            | 葡萄 太郎          |   |         |
| 24 □見積 •         | 2024/11/30 •           | 三谷プラスチックス株式会社-FG-0968   | 三谷プラスチックス株式会社   | メディア                    | <ul><li>055-915-150</li></ul>   | )7東京都           | 葡萄 太郎          |   | -       |
| 4                |                        |                         |                 |                         |                                 |                 |                |   | T.      |

✓ 準備完了

274 件のレコード 1 2 3

## └── Tips ユーザーごとのビューの表示調整のリセット方法





59

## Ŷ Tips ユーザーごとのビューの表示調整のリセット方法

エンドユーザー側で下記調整を行う ・「金額」を左から2列目(フェーズの後ろ)に移動 ・クロージングメモを非表示

#### 調整前の状態

| Nou Sheet    | 🔚 関東営業所 > 🝟 商談:関東営業所                             | fi 🕶               |   |           |           |         |                  |         |          |      | ◎ ▼ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
|--------------|--|--------------------|---|-----------|-----------|---------|------------------|---------|----------|------|---|
| C 再読み込み Q 検索 | アクション ▼  「 「 や 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | <b>•</b> (         |   |           |           |         |                  |         |          |      |   |
|              |  |                    |   |           |           |         | 取引先情報            |         | ×*       |      |   |
| 🗆 * 🔒 フェーズ , | • * 🔒 商談名 🔹                                      | ● 金額 斗 * 🔒 完了予定日 🔹 |   |           | 基本情報      | 2       | · 連絡先 。          | ぎ 追ば    | 如情報 💉    | 🔒 説明 | ▼ * 🔒 担当者 👻                             |
|              |  |                    | a | רו"–      | ■ 取引先     | ▼ â業種 ▼ | ● 電話 🔹 🖬 都道府県    | - ●種別 - | ● 従業員数 🔻 |      |   |
| 1 ロニーズの把握    | ・ グローバルトーチ-FG-0521                               | 2024/12/17 •       |   | 8 HD/#1+  | -Ŧ        | メディア    | 06-6666-2468東京都  | 顧客      | 14668    |      | 葡萄 太郎                                   |
| 2 ロニーズの把握    | <ul> <li>ヒューマンズ株式会社-JV-0932</li> </ul>           | 2024/12/23 •       |   | 19919W    | 朱式会社      | ゴム製品    | 0584-24-9164東京都  | 顧客      | 700      |      | 葡萄 太郎                                   |
| 3 ロニーズの把握    | <ul> <li>ヒューマンズ株式会社-PG-0929</li> </ul>           | 2024/08/26 •       |   | 列を固定      | 朱式会社      | ゴム製品・   | 0584-24-9164東京都  | 顧客      | 700      |      | 葡萄 太郎                                   |
| 4 ロニーズの把握    | ■株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544                          | 2024/12/26 •       |   | 利の喧       | ェイプラスファルマ | 金融      | 083-930-9076神奈川県 | 顧客      | 300      |      | 葡萄 太郎                                   |
| 5 ロニーズの把握    | <ul> <li>株式会社トータル機器-RT-0307</li> </ul>           | 2024/12/30 •       |   |           | ータル機器     | 精密機器    | 03-5785-8480宮城県  | 顧客      | 200      |      | 葡萄 太郎                                   |
| 6 ロニーズの把握    | <ul> <li>株式会社ヨグチ-JV-0363</li> </ul>              | 2024/10/24 •       |   | 列へツターの局さ… | ヴチ        | 水産·農林,  | 06-6744-2431東京都  | 顧客      | 1240     |      | 葡萄 太郎                                   |
| 7 ロニーズの把握    | • 株式会社田中製造-TG-0124                               | 2024/06/30 •       |   | 非表示       | 中製造       | 非鉄金属    | 03-5457-1234東京都  | パートナー・  | 10000    |      | 葡萄 太郎                                   |
| 8 ロニーズの把握    | • 株式会社富士野-FG-0881                                | 2024/11/02 •       |   | 再表示       | 士野        | 鉄鋼      | 026-860-9396千葉県  | 顧客      | 14668    |      | 葡萄 太郎                                   |
| 9 ロニーズの把握    | ▼ 江角プラックス株式会社-FD-0834                            | 2024/10/27 •       |   | 江角ブラック    | ス株式会社     | ゴム製品・   | 058-575-3255東京都  | 顧客      | 14668    |      | 葡萄 太郎                                   |

#### 調整後の状態

| <b>Nay</b> Sheet | 🔚 関東営業所 > 🝟 商談 : 関東営業所 🗸 |              |                |                     |           |         |                 |      |             |
|------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------------|-----------|---------|-----------------|------|-------------|
| C 再読み込み Q 検索     | ⑦ アクション ▼                |              |                |                     |           |         |                 |      |             |
|                  |                          |              |                | 取引先情報               |           |         | , <sup>26</sup> |      |             |
| □ *@フェーズ 。1      | ●金額 → *●商談名              | ▼ *🔒 完了予定日 🔻 | 基本情報           | <b>,</b> * 連៖       | 8先 💉      | 追加情     | 青報 💉            | 局 説明 | ▼ * 🔒 担当者 🔻 |
|                  |                          |              | ⋒取引先           | ▼ @業種 ▼ @電話         | • @都道府県 • | @種別 ▼ ( | 🖬 従業貝数 💌        |      |             |
| 1 □ ニーズの把握 🔻     | グローバルトーチ-FG-0521         | 2024/12/17 🔻 | グローバルトーチ       | メディア 🔹 06-6666-246  | 68東京都     | 顧客 ▼    | 14668           |      | 葡萄 太郎       |
| 2 🔲 ニーズの把握 🔻     | ヒューマンズ株式会社-JV-0932       | 2024/12/23 🔻 | ヒューマンズ株式会社     | ゴム製品 🔻 0584-24-916  | 64東京都     | 顧客 ▼    | 700             |      | 葡萄 太郎       |
| 3 🔲 ニーズの把握 🔻     | ヒューマンズ株式会社-PG-0929       | 2024/08/26 🔻 | ヒューマンズ株式会社     | ゴム製品 🔻 0584-24-916  | 64東京都     | 顧客 ▼    | 700             |      | 葡萄 太郎       |
| 4 □ ニーズの把握 🔻     | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544   | 2024/12/26 🔻 | 株式会社ジェイプラスファルマ | 金融 🔻 083-930-907    | 76神奈川県    | 顧客 ▼    | 300             |      | 葡萄 太郎       |
| 5 □ ニーズの把握 🔻     | 株式会社トータル機器-RT-0307       | 2024/12/30 🔻 | 株式会社トータル機器     | 精密機器 🔻 03-5785-848  | 80 宮城県    | 顧客 🔻    | 200             |      | 葡萄 太郎       |
| 6 □ ニーズの把握 🔻     | 株式会社ヨグチ-JV-0363          | 2024/10/24 • | 株式会社ヨグチ        | 水産·農林 🔻 06-6744-243 | 1東京都      | 顧客 🔻    | 1240            |      | 葡萄 太郎       |

## ♀ Tips ユーザーごとのビューの表示調整のリセット方法

### □ エンドユーザーは「ユーザーごとの表示調整をリセットする」 リンクをクリック

| Ray | Sheet        | ┣━ 関東営    | 業所 > 🝟 商談:関東営業所 ▼      |                |                | \$ <b>-</b>             | <b>小</b> 葡萄 | 萄 太郎による共有、 | · ? 🖬 |
|-----|--------------|-----------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|-------|
| ピ再調 | 売み込み Q 検索    | 🗗 アクション 🔻 | 関 検索パネル 🔝 作業ウィンドウ ▼    |                |                |                         |             |            |       |
|     |              |           |                        |                |                | 商談                      |             | ,          | ¥ 🔺   |
|     | 🗆 * 🔒 フェーズ 🖃 | 🔒 金額 斗    | * 🔒 商談名                | ▼ * 🔒 完了予定日 🔻  | 基本情報           | ■                       | 追           | 加情報        | *     |
|     |              |           |                        |                | 命取引先           | <br>説明なし                | 俞種別         | ▼ 🔒 従業員数 🛉 | •     |
| 1   | □ ニーズの把握 ▼   |           | グローバルトーチ-FG-0521       | 2024/12/17 🔻 🏷 | ブローバルトーチ       |                         | 顧客          | • 1466     | 8     |
| 2   | □ニーズの把握 ▼    |           | ヒューマンズ株式会社-JV-0932     | 2024/12/23 🔻 🗄 | ューマンズ株式会社      |                         | 顧客          | • 70       | 0     |
| 3   | □ニーズの把握 ▼    |           | ヒューマンズ株式会社-PG-0929     | 2024/08/26 🔻 🗄 | ユーマンズ株式会社      | 最終更新日:2024/5/20 9:52:42 | 順客          | • 70       | 0     |
| 4   | □ニーズの把握 ▼    |           | 株式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544 | 2024/12/26 🔻 🕴 | 株式会社ジェイプラスファルマ | 種類:継承ビュー                | 顧客          | • 30       | 0     |
| 5   | □ニーズの把握 ▼    |           | 株式会社トータル機器-RT-0307     | 2024/12/30 🔻 🕴 | 株式会社トータル機器     | ユーザーごとのビューの表示調整を許可する    | 順客          | • 20       | 0     |
| 6   | □ニーズの把握 ▼    |           | 株式会社ヨグチ-JV-0363        | 2024/10/24 🔻 🕴 | 株式会社ヨグチ        | ユーザーごとのビューの表示調整をリセットする  | 順客          | • 124      | 0     |
| 7   | □ニーズの把握 ▼    |           | 株式会社田中製造-TG-0124       | 2024/06/30 🔻 🕅 | 朱式会社田中製造       |                         | パートナー       | • 1000     | 0     |
| 8   | □ ニーズの把握 🔻   |           | 株式会社富士野-FG-0881        | 2024/11/02 🔻 🕴 | 朱式会社富士野        | 新しいタノで開く                | 頂客          | • 1466     | 8     |

#### リセット後の状態

| <b>Ray</b> Sheet | ■                      |          |        |              |           |                |       |               |          |        |        |        |     | ¢ •   | 心 葡萄 太郎によ   |
|------------------|------------------------|----------|--------|--------------|-----------|----------------|-------|---------------|----------|--------|--------|--------|-----|-------|-------------|
| C 再読み込み Q 検索     | アクション▼ じ 検索バネル ■ 作     | 業ウィンドウ マ | \$<br> |              |           |                |       |               |          |        |        |        |     | 18 Va |             |
| □*â7I-X J        | *品商談名                  |          | ●金額 →  | → *品完了予定日 -  | ●クロージングメモ |                |       |               |          |        |        |        |     |       |             |
|                  |                        |          |        |              |           | ▼ 基本情報         |       | <b>メ</b> 連絡先  |          | 💉 追加情報 |        | R ,*   | ●説明 |       | • * 6 担当者 • |
|                  |                        |          |        |              |           | ●取引先           | ▼ 6業種 | • <b>企</b> 電話 | ▼ ●都道府県  | - @種別  | 1 - 61 | 従業員数 ▼ |     |       |             |
| 1 ロニーズの把握・       | ブローバルトーチ-FG-0521       |          |        | 2024/12/17 • |           | グローバルトーチ       | メディア  | • 06-6666-2   | 468東京都   | 顧客     | ۲      | 14668  |     |       | 葡萄 太郎       |
| 2 ロニーズの把握・       | ニューマンズ株式会社-JV-0932     |          |        | 2024/12/23 • |           | ヒューマンズ株式会社     | ゴム製品  | ▼ 0584-24-9   | 164東京都   | 顧客     | •      | 700    |     |       | 葡萄太郎        |
| 3 □ ニーズの把握 •     | ニューマンズ株式会社-PG-0929     |          |        | 2024/08/26 • |           | ヒューマンズ株式会社     | ゴム製品  | • 0584-24-9   | 164東京都   | 顧客     | •      | 700    |     |       | 葡萄 太郎       |
| 4 ロニーズの把握・       | 朱式会社ジェイプラスファルマ-FG-0544 |          |        | 2024/12/26 • |           | 株式会社ジェイプラスファルマ | 金融    | • 083-930-9   | 076 神奈川県 | 顧客     | *      | 300    |     |       | 葡萄 太郎       |
| 5 ロニーズの把握・       | 朱式会社トータル機器-RT-0307     |          |        | 2024/12/30 • |           | 株式会社トータル機器     | 精密機器  | • 03-5785-8   | 480宮城県   | 顧客     | •      | 200    |     |       | 葡萄 太郎       |

表示調整の変更内容がリセットされ、調整を行う前の状態に戻ります。 リセットされるのはそのユーザのみでほかのユーザーには影響がありません。