

案件管理アプリに関して

2025/01/16
株式会社ネオジャパン
カスタマーサクセス部

目次

- アプリ概要
- アプリ詳細
- データ集計
- メール通知
- ポータルへのアイコン反映


本アプリはdesknet's NEO V8.6 R1.0以降よりご利用いただけます

アプリ概要




案件管理アプリ（一式）の構成に関して

案件管理アプリ（一式）は以下3つのアプリ構成になっています。

(1) アプリ名：顧客マスタ 

顧客情報を登録するアプリです。

(2) アプリ名：案件管理 

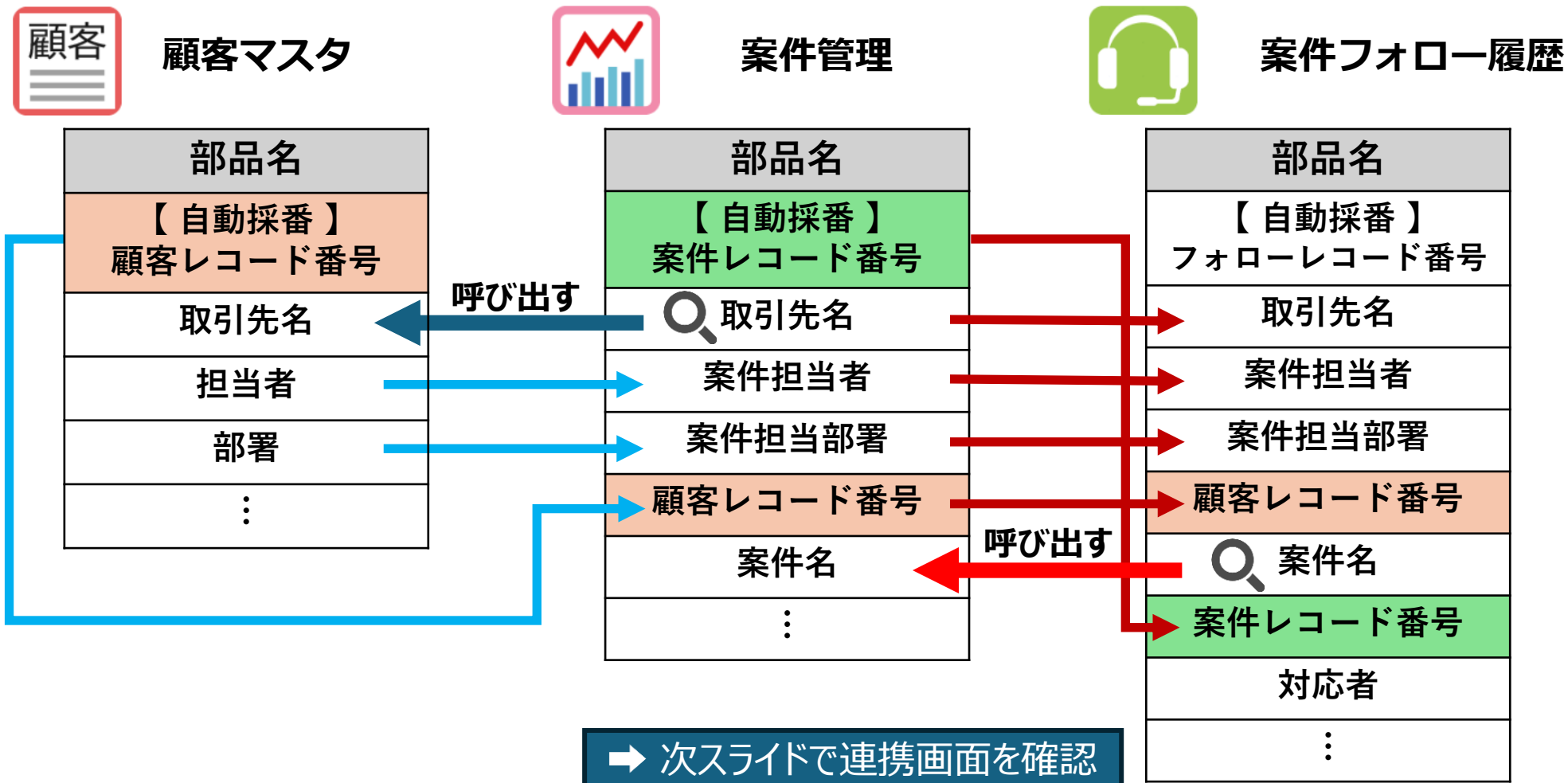
案件情報を登録・管理するアプリです。

(3) アプリ名：案件フォロー履歴 

案件に対するフォロー内容を記録するアプリです。

案件管理アプリ（一式）の構図（1）

案件管理アプリ（一式）は下図のようにアプリ間のデータ連携が行える構成になっております。入力の手間を省けるように、案件管理から、取引先を呼び出すことで付帯情報（水色）を反映し、案件フォロー履歴からは、案件名を呼び出すことで付帯情報（茶色）を反映しております。



案件管理及び案件フォロー履歴からのデータ呼び出し

desknet NEO

追加 キャンセル

一覧画面

案件管理アプリ

【自動採番】案件レコード番号 案件担当者 案件担当部署
(自動採番) 選択 情報システム課 x

取引先名 売上月

顧客担当者 顧客担当部署

案件名

案件確度 提案金額 案件発生日 受注予定日 検収日
(未選択) 0円

提案内容

提案商品 単価 数量 小計

呼び出す

案件管理アプリから取引先情報の反映

顧客マスタ (3件)

取引先名	担当者	部署	役職	業種
株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	執行役員	サービス業 (他に分類されないもの)
株式会社アップスイート	佐々木 幸子	総務部	一般	鉱業、採石業、砂利採取業
チャットラック株式会社	橋本 武	店舗事業部	主任	宿泊業、飲食サービス業

顧客

desknet NEO

追加 キャンセル

一覧画面

案件管理アプリ

【自動採番】案件レコード番号 案件担当者 案件担当部署
(自動採番) 選択 小川光男 x 情報システム課 x

取引先名 売上年度 売上月

株式会社ネオジャパン x

顧客担当者 顧客担当部署

山田 太郎 カスタマーサクセス部

案件名

案件確度 提案金額 案件発生日 受注予定日 検収日
(未選択) 0円

提案内容

提案商品 単価 数量 小計

反映

desknet NEO

追加 キャンセル

一覧画面

案件フォロー履歴アプリ

案件名 【自動採番】フォローレコード番号

取引先名

顧客担当者 顧客担当部署

対応日 対応者 フォロー種別

小川光男 x (未選択)

案件ステータス 案件担当者

(該当するデータはありません)

呼び出す

案件フォロー履歴アプリから案件情報の反映

案件管理 (10件)

案件名	取引先名	顧客担当者	顧客担当部署	受注予定日	種別
グループウェア提案	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	2025/03/03	B
勤怠システム提案	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	2025/03/03	B
販売管理システム提案	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	2025/03/03	B
ERP提案	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	2025/03/03	B
BIツール提案	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	2024/12/31	D
情報共有ツール提案	株式会社アップスイート	佐々木 幸子	総務部	2025/03/03	C
情報共有ツール提案	株式会社アップスイート	佐々木 幸子	総務部	2025/11/17	A

desknet NEO

追加 キャンセル

一覧画面

案件フォロー履歴アプリ

案件名 【自動採番】フォローレコード番号
グループウェア提案 (自動採番)

取引先名 株式会社ネオジャパン

顧客担当者 顧客担当部署

山田 太郎 カスタマーサクセス部

対応日 対応者 フォロー種別

小川光男 x (未選択)

案件ステータス 案件担当者

小川光男 x

案件確度 提案金額 次回フォロー日

B (60%) 2,000,000円 2025/01/31

反映

案件管理アプリ（一式）の構図（2）

顧客マスタに参照データ一覧部品を配置することで、顧客レコード番号をキーに、下図のように案件管理や案件フォロー履歴へデータ参照し、必要な情報を表示できます。



顧客マスタ

部品名
【自動採番】 顧客レコード番号
取引先名
担当者
部署
⋮



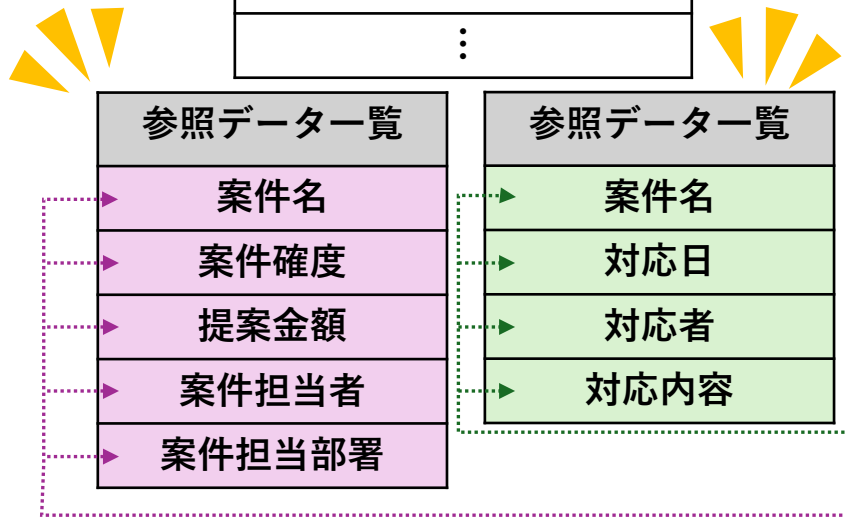
案件管理

部品名
【自動採番】 案件レコード番号
取引先名
案件担当者
案件担当部署
顧客レコード番号
案件名
案件確度
提案金額
⋮



案件フォロー履歴

部品名
【自動採番】 フォローレコード番号
取引先名
案件担当者
案件担当部署
顧客レコード番号
案件名
案件レコード番号
対応日
対応者
対応内容
⋮



➡ 次スライドで連携画面を確認

参照データ一覧部品による他アプリデータ参照

顧客マスタを見るだけで、関連する案件ステータスや対応履歴を確認できます。

顧客

顧客マスタアプリ

登録日時: 2024年10月9日(水) 16:35 | 更新日時: 2025年1月16日(木) 16:14 | 【自動採番】顧客レコード番号: 00001

取引先名: 株式会社ネオジャパン | 上場区分: プライム

会社HP: <https://www.neo.co.jp/about/>

担当者: 山田 太郎 | 業種: サービス業 (他に分類されないもの)

部署: カスタマーサクセス部

役職: 執行役員 | 電話番号: 045-640-5921 | メールアドレス: yamada@sample.com

郵便番号: 220-8110

都道府県: 神奈川県 | 住所: 横浜市西区みなとみらい二丁目2-1 横浜ランドマークタワー10階

案件一覧

案件名	案件確度	提案金額	案件担当者	案件担当部署
グループウェア提案	C (40%)	2,000,000円	小川光男	第一営業課
勤怠システム提案	A (80%)	2,000,000円	小川光男	第一営業課
販売管理システム提案	B (60%)	3,000,000円	松本浩	第二営業課
EPA提案	D (20%)	4,000,000円	田中誠	第三営業課
BIツール提案	D (20%)	4,000,000円	田中誠	第三営業課

対応履歴

案件名	対応日	対応者	対応内容
グループウェア提案	2024/10/09	山下賢二	山田さまからお電話があり、製品概要をインプット
グループウェア提案	2025/01/14	小川光男	提案書提出
グループウェア提案	2025/01/02	小川光男	年始挨拶で訪問。
グループウェア提案	2025/01/14	小川光男	継続提案で訪問。前向きに検討中。

案件管理アプリ

【自動採番】案件レコード番号: 00001 | 案件担当者: 小川光男 | 第一営業課

取引先名: 株式会社ネオジャパン | 売上年度: 2024年度 | 売上月: 3月

顧客担当者: 山田 太郎 | 顧客担当部署: カスタマーサクセス部

案件名: グループウェア提案

案件確度	提案金額	案件発生日	受注予定日	検収日
C (40%)	2,000,000円	2024年10月9日(水)	2025年3月3日(月)	2025年3月5日(水)

提案内容	提案品	単価	数量	小計
deskinet's NEO無制限ライセンス		1,000,000	1	1,000,000円
	AppSuite無制限ライセンス	1,000,000	1	1,000,000円

顧客レコード番号: 00001

案件管理アプリ

【自動採番】案件レコード番号: 00002 | 案件担当者: 小川光男 | 第一営業課

取引先名: 株式会社ネオジャパン | 売上年度: 2024年度 | 売上月: 10月

顧客担当者: 山田 太郎 | 顧客担当部署: カスタマーサクセス部

案件名: 勤怠システム提案

案件確度	提案金額	案件発生日	受注予定日	検収日
A (80%)	2,000,000円	2024年10月11日(金)	2025年3月3日(月)	2024年10月24日(水)

提案内容	提案品	単価	数量	小計
deskinet's NEO無制限ライセンス		1,000,000	1	1,000,000円
	AppSuite無制限ライセンス	1,000,000	1	1,000,000円

顧客レコード番号: 00001

案件フォロー履歴アプリ

案件名: グループウェア提案 | 【自動採番】フォローレコード番号: 00001

取引先名: 株式会社ネオジャパン

顧客担当者: 山田 太郎 | 顧客担当部署: カスタマーサクセス部

対応日	対応者	フォロー種別
2024年10月9日(水)	山下賢二	問合せ

案件ステータス	提案金額	次回フォロー日	案件担当者
B (60%)	2,000,000円	2025/01/31	小川光男

顧客レコード番号: 00001 | 次回フォロー日: 2025年1月6日(月)

案件フォロー履歴アプリ

案件名: グループウェア提案 | 【自動採番】フォローレコード番号: 00002

取引先名: 株式会社ネオジャパン

顧客担当者: 山田 太郎 | 顧客担当部署: カスタマーサクセス部

対応日	対応者	フォロー種別
2025年1月14日(火)	小川光男	ウェブMTG

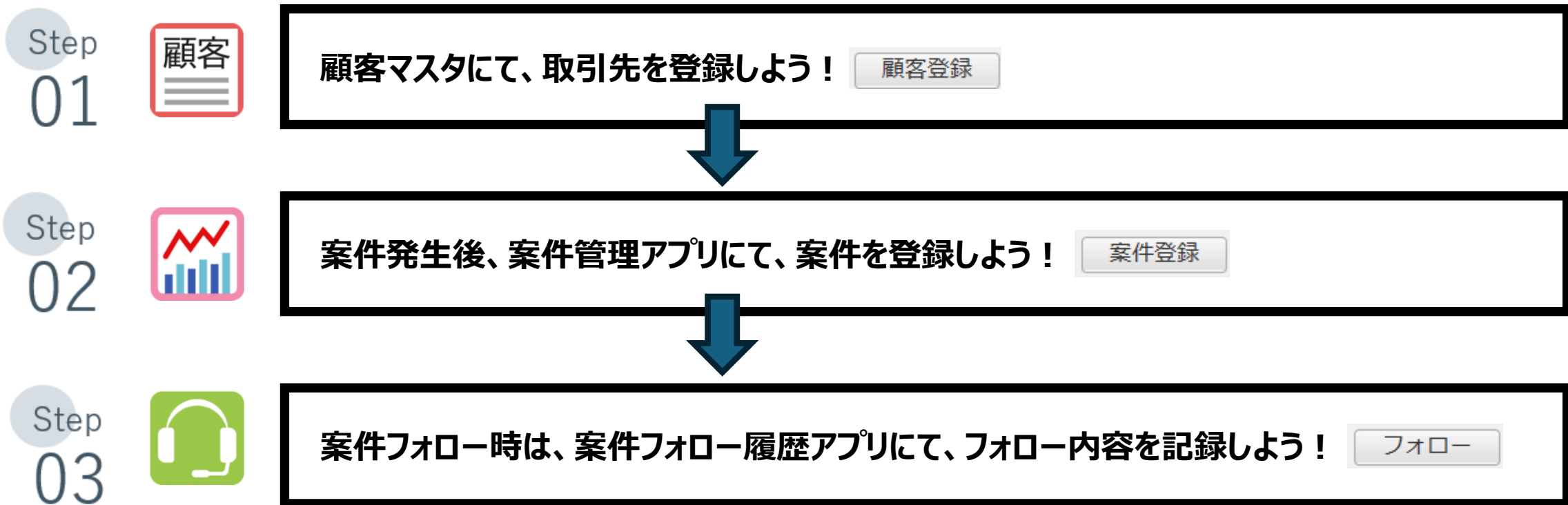
案件ステータス	提案金額	次回フォロー日	案件担当者
B (60%)	2,000,000円	2025/01/31	小川光男

顧客レコード番号: 00001 | 次回フォロー日: 2025年1月17日(金)

参照データ一覧部品

参照データ一覧部品

利用イメージ



アプリ詳細



顧客マスター一覧画面



顧客マスタ

desknet NEO 3 小川光男

顧客登録 | 削除 | その他の機能

一覧画面 (すべて) キーワードで検索 全3件

	取引先名	部署	担当者	役職	電話番号	メールアドレス	上場区分	郵便番号	都
1	株式会社ネオジャパン	カスタマーサクセス部	山田 太郎	執行役員	045-640-5921	yamada@sample.com	プライム	220-8110	神奈川
2	株式会社アップスイート	鉱業部	佐々木 幸子	一般	092-419-7277	sasaki@sample.net	非上場	812-0011	福岡
3	チャットラック株式会社	店舗事業部	橋本 武	主任	052-856-3310	hashimoto@sample.co.jp	スタンダード	450-6321	愛知

顧客登録画面



顧客マスタ

顧客マスタアプリ

登録日時	更新日時	【自動採番】顧客レコード番号
2025年1月17日(金) 18:37	2025年1月17日(金) 18:37	(自動採番)

取引先名 上場区分

会社HP

担当者 業種

部署

役職 電話番号 メールアドレス

郵便番号

都道府県 住所

案件一覧

(該当するデータはありません)

対応履歴

(該当するデータはありません)

文字一行（自動採番）部品

- (未選択)
- 非上場
- プライム
- スタンダード
- グロース

- (未選択)
- 農業，林業
- 漁業
- 鉱業，採石業，砂利採取業
- 建設業
- 製造業
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 情報通信業
- 運輸業，郵便業
- 卸売業・小売業
- 金融業・保険業
- 不動産業，物品賃貸業
- 学術研究，専門・技術サービス業
- 宿泊業，飲食サービス業
- 生活関連サービス業，娯楽業
- 教育，学習支援業

部品の設定

基本

部品名

【自動採番】顧客レコード番号

タイプ

文字(一行)

任意の値 自動採番

自動採番の詳細

編集

入力制限

値の重複を禁止する

ユーザー補助

配置

タイトル

スタイル

複写の設定

- (未選択)
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県

参照データ一覧部品

参照データ一覧部品

案件管理一覧画面



案件管理

タブを切り替え、案件の絞り込みが可能です。

案件登録 | 削除 | その他の機能

一覧画面 **次回フォロー日が迫っている案件** 次回フォロー日を超過した案件 詳細画面

一覧画面 (すべて) キーワードで検索 全10件

	案件担当部署	案件担当者	取引先名	顧客担当者	顧客担当部署	案件名	案件確度	案件発生日	受注予定日	検収日	次
1	第一営業課	小川光男	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	グループウェア提案	B (60%)	2024/10/09	2025/03/03	2025/03/05	2
2	第一営業課	小川光男	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	勤怠システム提案	A (80%)	2024/10/11	2025/03/03	2024/10/24	
3	第二営業課	松本潤	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	販売管理システム提案	B (60%)	2024/11/01	2025/03/03	2024/09/11	2

案件登録 | 削除 | その他の機能

一覧画面 **次回フォロー日が迫っている案件** 次回フォロー日を超過した案件 詳細画面

次回フォロー日が迫って... 5日後、今日 キーワードで検索 全3件

	案件担当者	取引先名	顧客担当者	顧客担当部署	案件名	案件確度	案件発生日	受注予定日	検収日	次回フォロー日	最終
1	田中誠	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	ERP提案	D (20%)	2024/12/09	2025/03/03	2024/06/05	2025/01/21	
2	田中誠	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	BIツール提案	D (20%)	2024/10/01	2024/12/31	2025/02/28	2025/01/22	
3	山下賢二	チャットラック株式会社	橋本 武	店舗事業部	情報共有ツール提案	C (40%)	2025/01/14	2025/04/17	2025/07/28	2025/01/24	202

案件登録 | 削除 | その他の機能

一覧画面 次回フォロー日が迫っている案件 **次回フォロー日を超過した案件** 詳細画面

次回フォロー日を超過した... 今日 キーワードで検索 全1件

	案件担当者	取引先名	顧客担当者	顧客担当部署	案件名	案件確度	案件発生日	受注予定日	検収日	次回フォロー日
1	小川光男	株式会社アップスイート	佐々木 幸子	鉱業部	情報共有ツール提案	D (20%)	2025/01/14	2025/07/31	2025/07/31	2025/01/20

→ 次スライドで設定画面を確認

案件管理一覧画面 - 一覧画面の複写と絞り込み (1) -



案件管理

desknet NEO

案件登録 | 削除 | その他の機能

一覧画面 次回フォロー日が迫っている案件 次回フォロー日を超過した案件 詳細画面

一覧画面

(すべて) キーワードで検索 全10件

案件担当部署	案件担当者	取引先名	顧客担当者	顧客担当部署	案件名	案件確度	案件発生日	受注予定日	検収日
--------	-------	------	-------	--------	-----	------	-------	-------	-----

AppSuite > 案件管理 > アプリケーション設定

メニュー | 画面デザイン | 部品管理 | アクセス権

画面の作成 | 表示順変更 | 削除

画面名	画面切替メニューに表示	既定の詳細画面	更新者 / 更新日
一覧画面	表示する [設定]		小川光男 01/21 13:50

AppSuite > 案件管理 > アプリケーション設定

メニュー | 画面デザイン | 部品管理 | アクセス権

変更 | キャンセル | 複写して新規作成

一覧画面

案件担当部署	案件担当者	取引先名	顧客担当者	顧客担当部署	案件名	案件確度	案件発生日	受注予定日
1	サンプル組織名	サンプル氏名	サンプルテキスト	サンプルテキスト	サンプルテキスト	K (100%)	2025/01/21	2025/01/21

案件管理一覧画面 - 一覧画面の複写と絞り込み (2) -



案件管理

AppSuite > 案件管理 > アプリケーション設定

メニュー | 画面デザイン | 部品管理 | アクセス権

作成 | キャンセル

複写した一覧画面 一覧画面の名称を入力する

	案件担当部署	案件担当者	取引先名	顧客担当者	顧客担当部署	案件名	案件確度	案件発生日	受注予定日
1	サンプル組織名	サンプル氏名	サンプルテキスト	サンプルテキスト	サンプルテキスト	サンプルテキスト	K (100%)	2025/01/21	2025/01/21
2	サンプル組織名	サンプル氏名	サンプルテキスト	サンプルテキスト	サンプルテキスト	サンプルテキスト	K (100%)	2025/01/21	2025/01/21

一括編集時の行

AppSuite > 案件管理 > アプリケーション設定

メニュー | 画面デザイン | 部品管理 | アクセス権

画面の作成 | 表示順変更 | 削除

<input type="checkbox"/>	画面名	画面切替メニューに表示	既定の詳細画面	更新者 / 更新日
<input type="checkbox"/>	一覧画面	表示する [設定]		小川光男 01/21 13:50
<input type="checkbox"/>	次回フォロー日が迫っている案件	表示する [設定]		小川光男 01/21 14:04

案件管理一覧画面 - 一覧画面の複写と絞り込み (3) -

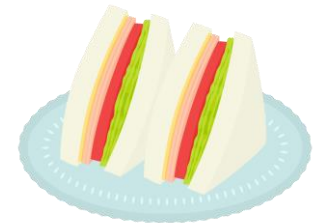


案件管理

作成した一覧画面に対して、データの既定の絞り込み設定を追加することで、表示させたいデータを可変できます。

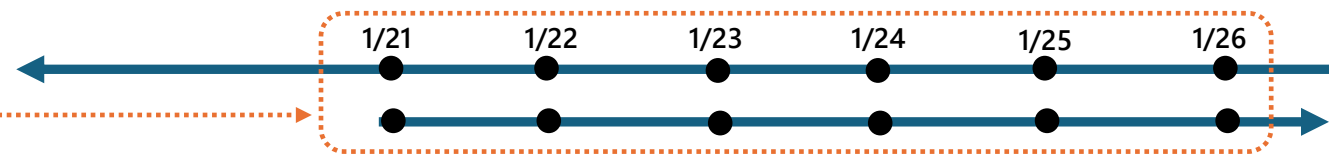
左図は次回フォロー日部品を使い、条件に合致したデータのみを一覧画面に表示させるようにしています。対象データを絞り込むポイントは条件の**サンドイッチ** (下図) です。

本日を「2025年1月21日」とした場合



次回フォロー日が 今日から5日後 以前

次回フォロー日 (≦)以前 今日から 5 日後



次回フォロー日が 今日 以降

次回フォロー日 (≧)以降 今日

画面の詳細設定

画面切替メニューに表示する。
※ この画面をデータの一覧画面として使用します。

データの絞り込み (以下のすべての条件を満たす)

(条件を追加)

※ 設定した場合、設定した範囲外のデータは表示されません。

データの既定の並び順

▼選択 ▼ 昇順 降順

※ データの閲覧者は自由に並び順を変更できます。

データの既定の絞り込み (以下のすべての条件を満たす)

次回フォロー日 (≦)以前 今日から 5 日後

次回フォロー日 (≧)以降 今日

(条件を追加)

※ データの閲覧者は自由に条件を変更できます。

画面の使用者

すべてのユーザー 個別に指定

※ ログインユーザーが画面の使用者の時だけ、この画面を画面切替メニューに表示します。

変更 キャンセル

案件登録画面 (1)



案件管理

案件管理アプリ

【自動採番】 案件レコード番号 案件担当者 案件担当部署

(自動採番) 選択 小川光男 × 選択 第一営業課 ×

初期値：自分 初期値：自部署

取引先名 売上年度 売上月

顧客担当者 顧客担当部署

案件名

案件確度 提案金額 案件発生日 受注予定日 検収日

(未選択) 0円

提案内容

提案商品	単価	数量	小計
追加			

顧客レコード番号 次回フォロー日 最終訪問日

本案件のフォロー履歴 ※フォロー履歴が表示される場合は、 をクリック後、 複写してフォロー追加 より、フォロー状況を記録できます。

(該当するデータはありません)

文字一行 (自動採番) 部品

アプリ間連携 赤枠が反映

ユーザー選択部品

組織選択部品

自動計算部品

検収日で指定した日付を元に、
売上年度が算出できるように以下構文を使用
IF(MONTH(検収日)<=3, YEAR(検収日)-1, YEAR(検収日))

- (未選択)
- K (100%)
- A (80%)
- B (60%)
- C (40%)
- D (20%)
- Z (0%)

表部品

自動計算部品

四角形部品 (透明) で覆っているため、
変更できないよう制御

参照データ一覧部品

案件確度	提案金額	案件発生日	受注予定日	検収日
K (100%)	80,000円			

提案商品	単価	数量	小計
A	10,000	2	20,000円
B	20,000	3	60,000円

表部品で [追加] をクリックすると、フィールドが増える仕様。提案金額は小計を加算

以下構文を使用
SUM(提案内容).小計

案件登録画面 (2)



案件管理

詳細画面

案件管理アプリ

【自動採番】 案件レコード番号 案件担当者 案件担当部署
00001 小川光男 第一営業課

取引先名 売上年度 売上月
株式会社ネオジャパン 2024年度 3月

顧客担当者 顧客担当部署
山田 太郎 カスタマーサクセス部

案件名
グループウェア提案

案件確度	提案金額	案件発生日	受注予定日	検取日
B (60%)	2,000,000円	2024年10月9日(水)	2025年3月3日(月)	2025年3月5日(水)

提案内容

提案商品	単価	数量	小計
desknet's NEO無制限ライセンス	1,000,000	1	1,000,000円
AppSuite無制限ライセンス	1,000,000	1	1,000,000円

顧客レコード番号 次回フォロー日 最終訪問日
00001 2025年1月31日(金)

自動計算部品

本案件のフォロー履歴 ※フォロー履歴が表示される場合は、 をクリックして履歴を記録できます。

対応日	次回フォロー日	フォロー種別	対応者	対応内容
2025/01/17	2025/01/31	訪問	小川光男	継続提案で訪問。前向きに検討中。
2025/01/14	2025/01/17	ウェブMTG	小川光男	提案書提出
2025/01/06	2025/01/14	訪問	小川光男	年始挨拶で訪問。

関数は VALUE_OF_MAX を使用し、
【参照データ一覧：本案件のフォロー履歴】内の [対応日] において、
最大値を含む行を求め、その行の [次回フォロー日] を算出しています。
以下構文を使用。

VALUE_OF_MAX({{本案件のフォロー履歴}}.{{次回フォロー日}}, {{本案件のフォロー履歴}}.{{対応日}})

部品の設定

▼ 基本

部品名
次回フォロー日

タイプ
自動計算

計算式
編集

計算結果の表示形式
日付

▼ ユーザー補助
(なし)

▼ 配置

▼ タイトル

▼ スタイル

▼ 複写の設定

自動計算

VALUE_OF_MAX({{本案件のフォロー履歴}}.{{次回フォロー日}}, {{本案件のフォロー履歴}}.{{対応日}})

▼ 数学関数

- ROUND()
- ROUNDUP()
- ROUNDDOWN()

▼ 統計関数

- SUM()
- SUMIF()
- AVERAGE()
- AVERAGEIF()
- COUNT()
- COUNTIF()
- MAX()
- MAXIF()
- MIN()
- MINIF()
- VALUE_OF_MAX()
- VALUE_OF_MIN()

▼ 論理関数

- IF()

▼ 数学関数

- ▼ 表部品または参照データ一覧の中から最大値を含む行を求め、その行の任意の部品の値を返します。それらが複数行存在する場合は先頭の値を返します。
- VALUE_OF_MAX(任意の部品, 最大値を求める部品)
- 任意の部品
表部品または参照データ一覧内の数値、日付、時刻、日時または文字
- 最大値を求める部品
表部品または参照データ一覧内の数値、日付、時刻または日時
または部品の値を求める式
- 使用例
VALUE_OF_MAX({{表部品}}.{{文字}}, {{表部品}}.{{数値}})
- 計算結果: C
- ▼ 表部品

▼ ユーザー補助

▼ 配置

▼ タイトル

▼ スタイル

▼ 複写の設定

OK キャンセル

案件登録画面 (3)



案件管理

詳細画面

案件管理アプリ

【自動採番】案件レコード番号	案件担当者	案件担当部署
00001	小川光男	第一営業課

取引先名	売上年度	売上月
株式会社ネオジャパン	2024年度	3月

顧客担当者	顧客担当部署
山田 太郎	カスタマーサクセス部

案件名
グループウェア提案

案件確度	提案金額	案件発生日	受注予定日	検取日
B (60%)	2,000,000円	2024年10月9日(水)	2025年3月3日(月)	2025年3月5日(水)

提案内容

提案商品	単価	数量	小計
desknet's NEO無制限ライセンス	1,000,000	1	1,000,000円
AppSuite無制限ライセンス	1,000,000	1	1,000,000円

顧客レコード番号	次回フォロー日	最終訪問日
00001		2025年1月17日(金)

自動計算部品

本案件のフォロー履歴

対応日	次回フォロー日	フォロー種別	対応者	対応内容
2025/01/17	2025/01/31	訪問	小川光男	継続提案で訪問。前向きに検討中。
2025/01/14	2025/01/17	ウェブMTG	小川光男	提案書提出
2025/01/06	2025/01/14	訪問	小川光男	年始挨拶で訪問。

関数は MAXIFを使用し、

【参照データ一覧：本案件のフォロー履歴】内の [フォロー種別] が訪問を含む行で、 [対応日] の最大値を算出しています。また、IFとISBLANKを使用し、空白の場合は、#N/Aと表示されないようになっています。以下構文を使用。

IF(ISBLANK(MAXIF({{本案件のフォロー履歴}}.{{対応日}},{{本案件のフォロー履歴}}.{{フォロー種別}}="訪問"),""),MAXIF({{本案件のフォロー履歴}}.{{対応日}},{{本案件のフォロー履歴}}.{{フォロー種別}}="訪問"))

部品の設定

▼基本

部品名
最終訪問日

タイプ
自動計算

計算式
編集

計算結果の表示形式
日付

▼ユーザー補助

(なし)

▶ 配置

▶ タイトル

▶ スタイル

▶ 複写の設定

自動計算

登録日時
登録者
更新日時
更新者
【自動採番】案件レコー...
取引先名
顧客担当者
顧客担当部署
顧客レコード番号
案件名
案件発生日
受注予定日
案件確度
提案内容.提案商品
提案内容.単価
提案内容.数量
提案内容.小計
提案金額
案件担当者
本案件のフォロー履歴...

IF(ISBLANK(MAXIF({{本案件のフォロー履歴}}.{{対応日}},{{本案件のフォロー履歴}}.{{フォロー種別}}="訪問"),""),MAXIF({{本案件のフォロー履歴}}.{{対応日}},{{本案件のフォロー履歴}}.{{フォロー種別}}="訪問"))

条件式が真(0以外)の場合は真値、そうでない場合は偽値を返します。

IF(条件式, 真値, 偽値)

条件式
数値または論理式

真値
数値、日付、日時、時刻または文字

偽値
数値、日付、日時、時刻または文字

使用例
IF({{数値}}=0, "", 2/{{数値}})

緑：文字 青：数値 橙色：任意の型 水色：日付、時刻または日時 黄緑：複数選択 紫：数値の集合 桃色：任意の型の集合 下線付き：値の参照

OK キャンセル

案件フォロー履歴一覧画面



案件フォロー履歴

desknet NEO

フォロー | 削除 | その他の機能

一覧画面

キーワードで検索 全12件

	対応日	対応者	取引先名	案件名	顧客担当者	フォロー種別	顧客担当部署	対応内容	案件担当者
1	2024/10/09	山下賢二	株式会社ネオジャパン	グループウェア提案	山田 太郎	問合せ	カスタマーサクセス部	山田さまからお電話があ	小川光男
2	2025/01/14	小川光男	株式会社ネオジャパン	グループウェア提案	山田 太郎	ウェブMTG	カスタマーサクセス部	提案書提出	小川光男
3	2025/01/06	小川光男	株式会社ネオジャパン	グループウェア提案	山田 太郎	訪問	カスタマーサクセス部	年始挨拶で訪問。	小川光男
4	2025/01/17	小川光男	株式会社ネオジャパン	グループウェア提案	山田 太郎	訪問	カスタマーサクセス部	継続提案で訪問。前向き	小川光男
5	2025/01/14	田中誠	株式会社アップスイート	情報共有ツール提案	佐々木 幸子	訪問	鉱業部	前向きに検討中。次回、	田中誠
6	2025/01/16	田中誠	株式会社アップスイート	情報共有ツール提案	佐々木 幸子	訪問	鉱業部	最終プレゼン実施も保	田中誠

案件フォロー登録画面



案件フォロー履歴

アプリ間連携 **赤字**が反映

案件フォロー履歴アプリ

案件名 【自動採番】フォローレコード番号 (自動採番)

取引先名

顧客担当者 顧客担当部署

対応日 対応者 小川光男 **初期値：自分** フォロー種別

案件ステータス (該当するデータはありません) 案件担当者

対応内容

顧客レコード番号 次回フォロー日(*)

案件レコード番号

文字一行 (自動採番) 部品

- (未選択)
- 問合せ
- 資料請求
- ウェブMTG
- 訪問
- 見積り

四角形部品 (透明) で覆っているため、変更できないよう制御

案件フォロー履歴アプリから案件のステータスを更新



案件フォロー履歴

案件管理アプリ内で案件のステータス更新する方法以外に、
下図のように、案件フォロー履歴アプリより、変更する方法もございます。

案件フォロー履歴アプリ

案件名 【自動採番】フォローレコード番号 (自動採番)

取引先名

顧客担当者 顧客担当部署

対応日 対応者 フォロー種別

案件ステータス	提案金額	次回フォロー日	案件担当者
<input type="checkbox"/> C (40%)	2,000,000円	2025/01/31	<input type="text" value="小川光男"/>

対応内容
お客さま社内で検討の結果、担当部門より承認は得られた。

顧客レコード番号 次回フォロー日(*)

案件レコード番号

desknet's NEO

閉じる 編集 複写して案件登録 削除

案件管理アプリ

【自動採番】案件レコード番号 案件担当者 案件担当部署

00001 小川光男 第一営業課

取引先名 売上年度 売上月

2024年度 3月

顧客担当者 顧客担当部署

案件名

案件種別	提案金額	案件発生日	受注予定日
C (40%)	2,000,000円		

提案内容

desknet's NEO

変更 キャンセル 削除

案件管理アプリ

【自動採番】案件レコード番号 案件担当者 案件担当部署

00001 小川光男 第一営業課

取引先名 売上年度 売上月

2024年度 3月

顧客担当者 顧客担当部署

案件名

案件種別	提案金額	案件発生日	受注予定日
B (60%)	2,000,000円	2024/10/09	2025/03/03

提案内容

提案商品	単価	数量	
desknet's NEO無制限ライセンス	1,000,000		
AppSuite無制限ライセンス	1,000,000		

追加

desknet's NEO

閉じる 編集 複写して案件登録 削除

案件管理アプリ

【自動採番】案件レコード番号 案件担当者 案件担当部署

00001 小川光男 第一営業課

取引先名 売上年度 売上月

2024年度 3月

顧客担当者 顧客担当部署

案件名

案件種別	提案金額	案件発生日	受注予定日	検取日
B (60%)	2,000,000円	2024年10月9日(水)	2025年3月3日(月)	2025年3月5日(水)

提案内容

提案商品	単価	数量	小計
desknet's NEO無制限ライセンス	1,000,000	1	1,000,000円
AppSuite無制限ライセンス	1,000,000	1	1,000,000円

案件フォロー履歴アプリから案件管理へのデータ更新 (1)



案件フォロー履歴

P.18,P.19で解説した案件管理アプリ内の自動計算が
案件フォロー履歴でのフォロー更新タイミングで動作するよう、
以下自動処理設定を加えています。

	対応日	対応者	取引先名	案件名	顧客担当者	フォロー種別	顧客担当部署	対応内容	案件担当者
1	2024/10/09	山下賢二	株式会社ネオジャパン	グループウェア提案	山田 太郎	問合せ	カスタマーサクセス部	山田さまからお電話があ	小川光男
2	2025/01/14	小川光男	株式会社ネオジャパン	グループウェア提案	山田 太郎	ウェブMTG	カスタマーサクセス部	提案書提出	小川光男
3	2025/01/06	小川光男	株式会社ネオジャパン	グループウェア	山田 太郎	訪問	カスタマーサクセス部	年始挨拶で訪問。	小川光男
4	2025/01/17	小川光男	株式会社ネオジャパン	グループウェア	山田 太郎	訪問	カスタマーサクセス部	継続提案で訪問。前向き	小川光男

AppSuite > 案件フォロー履歴 > アプリケーション設定

メニュー | 画面デザイン | 部品管理 | アクセス権

メニュー

- アプリケーション
 - 基本情報
 - アプリ削除
- 画面
 - 画面デザイン
 - 条件付きスタイル
 - 入力チェック
 - 判定条件
 - 並び順設定
 - 部品管理
 - その他
- アクセス権
 - アプリケーション
 - データ
 - 部品
- 自動処理
 - データの追加・変更時の処理
 - インポート時の処理
 - 定期処理
- オプション機能
 - 他機能連携
 - API設定
 - 変更履歴設定
- 運用管理
 - 再計算
 - 管理メモ
 - エラーログ
- モバイルアプリ
 - モバイルアプリ画面デザイン

AppSuite > 案件フォロー履歴 > アプリケーション設定

メニュー | 画面デザイン | 部品管理 | アクセス権

データの追加・変更時の処理 | インポート時の処理 | 定期処理

処理の作成 | 実行順変更 | 削除

処理の作成	実行順変更	削除	追加	変更	状態
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	データ更新	データ更新	有効

案件フォロー履歴アプリから案件管理へのデータ更新 (2)



案件フォロー履歴

ポイント

本自動処理は、実質、案件管理アプリ内の対象データに対して、同じ顧客レコード番号を上書きする処理となり、前スライドに記載したとおり、自動計算（再計算）を行うためだけの設定です。

変更対象のデータを特定する条件として、案件管理アプリ内の【自動採番】案件レコード番号と、案件フォロー履歴アプリ内の案件レコード番号にしています。

データの追加・変更時の処理の変更

状態
有効 無効

タイトル(*)
データ更新

処理を行うタイミング(*)
 データの追加時に行う
 データの変更時に行う
必ず行う 選択した部品の

自動処理を行うタイミングは、案件フォロー履歴アプリで、「データの追加時、更新時」としています。

処理対象の絞り込み
(条件を追加)

実行内容
処理タイプ(*)
データを更新
自動処理の処理タイプは、「データを更新」としています。

処理対象のアプリケーション(*)
選択 案件管理
自動処理対象のアプリケーションは、「案件管理」アプリとしています。

変更対象のデータを特定する条件(*)
処理対象のアプリケーションの部品: 【自動採番】案件レコード番号
このアプリケーションの部品: 案件レコード番号
※ 上記の値が一致したデータを変更します。一致するデータが100件を超えていた場合はエラーになります。

保存する値(*)
顧客レコード番号: 顧客レコード番号 x
保存する値（データ更新する値）は、案件管理アプリ内の顧客レコード番号に対して、案件フォロー履歴内の顧客レコード番号を保存します。

データ集計

案件管理アプリ内の集計（1）



案件管理アプリ内に登録されたデータを集計することが可能です。

	案件担当部署	案件担当者	取引先名	顧客担当者	顧客担当部署	案件名	案件確度	案件発生日	受注予定日	検収日
1	第一営業課	小川光男	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	グループウェア提案	B (60%)	2024/10/09	2025/03/03	2025/03/05
2	第一営業課	小川光男	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	勤怠システム提案	A (80%)	2024/10/11	2025/03/03	2024/10/24
3	第二営業課	松本潤	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	販売管理システム提案	B (60%)	2024/11/01	2025/03/03	2024/09/11
4	第三営業課	田中誠	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	EPA提案	D (20%)	2024/12/09	2025/03/03	2024/06/05
5	第三営業課	田中誠	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	BIツール提案	D (20%)	2024/10/01	2024/12/31	2025/02/28

集計方法は、表計算ソフトのピボットテーブルを作成するイメージです。

新しい集計

操作ガイド
集計に追加する項目を選択、または枠内にドロップしてください

集計方法

グラフの種類
項目一覧

集計に追加する項目を選択、または枠内にドロップしてください

登録日時
登録者
更新日時
更新者
【自動採番】案...
取引先名
顧客担当者
顧客担当部署
顧客レコード番号
案件名
案件発生日
受注予定日

デザイン
タイトル

案件管理アプリ内の集計 (2)



例えば、担当者やランク毎に受注予定金額を集計する場合の設定例

集計方法

▼ グラフの種類

▼ 項目一覧

集計に追加する項目を選択、または枠内にドロップしてください

- 取引先名
- 顧客担当者
- 顧客担当部署
- 顧客レコード番号
- 案件名
- 案件発生日
- 受注予定日
- 案件確度
- 提案金額
- 案件担当者
- 案件担当部署
- 売上年度

列

行

集計値

デザイン

レイアウト スタイル

データ

桁区切り(,)を使用する

設定

部品名
受注予定日

表示名 (*)
受注予定日

並び順
昇順 降順

グループ化単位
年月日
日
※ 月 項目です。
年
月日
年月
年月日

OK キャンセル

desknet's NEO

*新しい集計 保存 集計を実行 集計範囲: ▼ (すべて) 集計者: ログインユーザー

サンプル集計 (先頭100件分のデータで集計しています。)

受注予定日

案件担当者	案件確度	受注予定日				総計
		2024年12月	2025年03月	2025年04月	2025年07月	
小川光男	A (80%)		2,000,000			2,000,000
	B (60%)		2,000,000			2,000,000
	D (20%)				101,600	101,600
小川光男 小計			4,000,000		101,600	4,101,600
山下賢二	C (40%)		2,000,000	3,000,000		5,000,000
山下賢二 小計			2,000,000	3,000,000		5,000,000
田中誠	A (80%)			4,000,000		4,000,000
	C (40%)		2,000,000			2,000,000
	D (20%)	4,000,000	4,000,000			8,000,000
田中誠 小計		4,000,000	6,000,000	4,000,000		14,000,000
松本潤	B (60%)		3,000,000			3,000,000
松本潤 小計			3,000,000			3,000,000
総計		4,000,000	15,000,000	7,000,000	101,600	26,101,600

案件フォロー履歴アプリ内の集計（1）



案件フォロー履歴アプリ内に登録されたデータを集計することが可能です。

	対応日	対応者	取引先名	案件名	顧客担当者	フォロー種別	顧客担当部署	対応内容	案件担当者
1	2024/10/09	山下賢二	株式会社ネオジャパン	グループウェア提案	山田 太郎	問合せ	カスタマーサクセス部	山田さまからお電話があ	小川光男
2	2025/01/14	小川光男	株式会社ネオジャパン	グループウェア提案	山田 太郎	ウェブMTG	カスタマーサクセス部	提案書提出	小川光男
3	2025/01/06	小川光男	株式会社ネオジャパン	グループウェア提案	山田 太郎	訪問	カスタマーサクセス部	年始挨拶で訪問。	小川光男
4	2025/01/17	小川光男	株式会社ネオジャパン	グループウェア提案	山田 太郎	訪問	カスタマーサクセス部	継続提案で訪問。前向き	小川光男

集計方法は、表計算ソフトのピボットテーブルを作成するイメージです。

新しい集計

操作ガイド
集計に追加する項目を選択、または枠内にドロップしてください

集計方法

グラフの種類

項目一覧

集計に追加する項目を選択、または枠内にドロップしてください

更新日時
更新者
【自動採番】フ...
案件名
顧客担当者
顧客担当部署
取引先名
対応日
対応者
顧客レコード番号
案件レコード番号
フォロー種別

行 集計値

案件フォロー履歴アプリ内の集計 (2)



例えば、担当者やフォロー種別毎に対応件数を集計する場合の設定例

集計方法

▼ グラフの種類

▼ 項目一覧

集計に追加する項目を選択、または枠内にドロップしてください

- 【自動採番】フ...
- 案件名
- 顧客担当者
- 顧客担当部署
- 取引先名
- 対応日
- 対応者
- 顧客記録番号
- 案件記録番号
- フォロー種別
- 案件担当者
- 次回フォロー日

デザイン

レイアウト スタイル

データ

桁区切り(,)を使用する

設定

部品名
対応日

表示名 (*)
対応日

並び順
昇順 降順

グループ化単位
年月
日
※月 項目です。
年
月日
年月日

OK キャンセル

レイアウト
データ

フォロー担当者集計

		対応日		総計
対応者	フォロー種別	2024年10月	2025年01月	
小川光男	ウェブMTG	0	2	2
	問合せ	0	2	2
	見積り	0	1	1
	訪問	0	3	3
	資料請求	0	1	1
小川光男 小計		0	9	9
山下賢二	問合せ	1	0	1
山下賢二 小計		1	0	1
田中誠	訪問	0	2	2
田中誠 小計		0	2	2
総計		1	11	12

メール通知



メール通知（1）

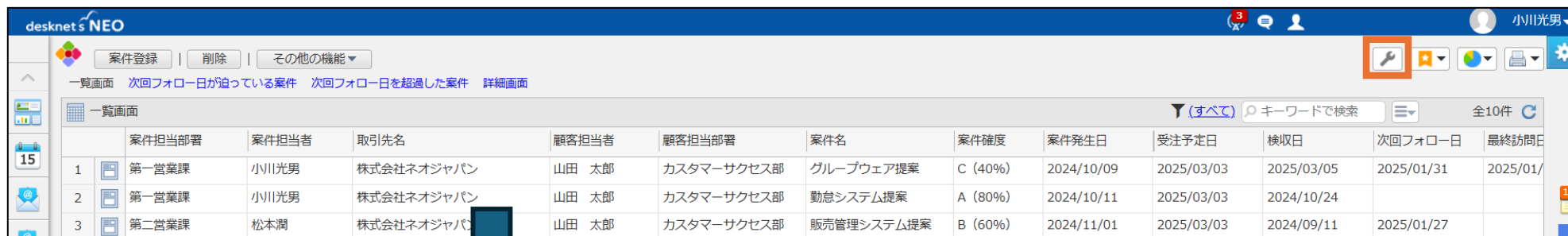
AppSuiteはメール通知が可能です。

大前提として、メール通知を行う場合は、desknet's NEOメールサーバー設定が必要になります。設定方法については、以下記事をご参考ください。

<https://www.desknets.com/neo/users/media/desknets/8815/>

AppSuiteではアプリ毎に通知の設定を行います。

今回は、案件管理アプリ内で、【次回フォロー日を超過したことを案件担当者へ毎日通知する】方法について解説いたします。

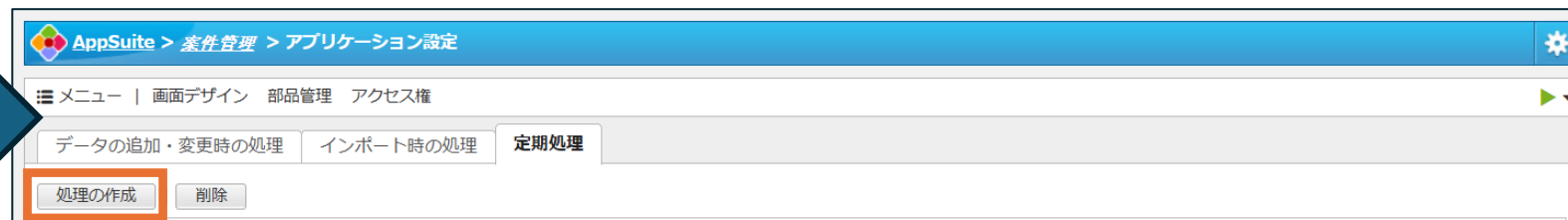


	案件担当部署	案件担当者	取引先名	顧客担当者	顧客担当部署	案件名	案件確度	案件発生日	受注予定日	検収日	次回フォロー日	最終訪問日
1	第一営業課	小川光男	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	グループウェア提案	C (40%)	2024/10/09	2025/03/03	2025/03/05	2025/01/31	2025/01/
2	第一営業課	小川光男	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	勤怠システム提案	A (80%)	2024/10/11	2025/03/03	2024/10/24		
3	第二営業課	松本潤	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	販売管理システム提案	B (60%)	2024/11/01	2025/03/03	2024/09/11	2025/01/27	



AppSuite > 案件管理 > アプリケーション設定

- メニュー | 画面デザイン | 部品管理 | アクセス権
- アプリケーション
 - 基本情報
 - アプリ削除
- 画面
 - 画面デザイン
 - 条件付きスタイル
 - 入力チェック
 - 判定条件
 - 並び順設定
 - 部品管理
 - その他
 - 画面デザイン
- アクセス権
 - アプリケーション
 - データ
 - 部品
 - 変更履歴設定
- 自動処理
 - データの追加・変更時の処理
 - インポート時の処理
 - 定期処理**
 - モバイルアプリ画面デザイン
- オプション機能
 - 他機能連携
 - API設定
- 運用管理
 - 再計算
 - 管理メモ
 - エラーログ



AppSuite > 案件管理 > アプリケーション設定

メニュー | 画面デザイン | 部品管理 | アクセス権

データの追加・変更時の処理 | インポート時の処理 | 定期処理

処理の作成 | 削除

メール通知 (2)

タイトルは設定内容が想像できるタイトルが望ましいです。
間隔の設定 (プルダウン) で、メール通知を配信するタイミングを設定します。

タイトル (*)
次回フォロー日超過の通知

間隔 (*)
間隔の設定 : 日毎
時間毎
繰り返す間隔 : 1日毎
日毎
週毎
月毎

実行期間 (*)
開始日付 2025/01/22
終了日付 2030/01/31
通知実行期間を設定

実行時刻 (*)
時刻を追加
06:00
朝6時に通知が実行されるよう時刻設定

※ 管理者設定の[言語及びタイムゾーン設定]の「タイムゾーン」が適用されます。

メール通知 (3)

ここでは、どのような条件で、どのような処理を実行するか、設定します。
処理対象の絞り込みは、次回フォロー日が今日より前の案件とします。
= 本日時点で次回フォロー日を超過した案件 となります。

処理タイプは、下図のように3パターンございますが、
今回は、[データの内容を1件毎にメール通知] を選択します。
例：フォロー対象が5件の場合に、それぞれ5通のメールで知らせます。

The screenshot shows a configuration window with two main sections: "処理対象の絞り込み" (Filtering of processing targets) and "実行内容" (Execution content).
1. "処理対象の絞り込み" section: A search bar contains "次回フォロー日" (Next follow-up date) with a dropdown menu set to "<)より前" (Before) and a date field set to "今日" (Today). Below this is a button labeled "(条件を追加)" (Add condition).
2. "実行内容" section: A dropdown menu for "処理タイプ(*)" (Processing type) is open, showing three options: "データの件数をメール通知" (Notify by number of data items), "データの内容を1件毎にメール通知" (Notify by content of each data item), and "自動計算部品の再計算" (Recalculate auto-calculated parts). The second option is highlighted with a blue background and an orange border.
3. At the bottom, there are three asterisked notes: "※メンテナンス中" (Under maintenance), "※定期処理は行われません" (Regular processing will not be performed), and "※「CSVファイルからインポート」・「値の置換」・「再計算」・「一覧のデータをすべて削除」を行うこ" (When performing "Import from CSV file", "Value replacement", "Recalculate", or "Delete all data in the list").

メール通知 (4)

誰に通知させるかを設定します。

[部品選択] を使うことで、通知先を案件により可変できます。

下図は、通知先を案件管理アプリ内に配置した**案件担当者**にしています。

通知先

個別に指定 アプリケーションを参照できる全てのユーザー

ユーザー/組織/ロール選択 **部品選択**

通知先が選択されていません。

- ※ 「個別に指定」の場合、指定された通知先のうちアプリケーションへの参照権限を持つユーザーのみに通知します。
- ※ 「アプリケーションを参照できる全てのユーザー」の場合、アプリケーションへの参照権限を持つ全てのユーザーに通知します。
- ※ 通知を受け取るには、管理設定の[AppSuite使用ユーザー設定]で「使用する」に設定されている必要があります。

ポイント

通知メールを受け取るためには、通知先のユーザーに対して、AppSuiteのライセンスが必要になります。

部品の選択

条件

- 部品名
- 登録者
- 更新者
- 案件担当者**
- 案件担当部署

OK キャンセル

通知先

個別に指定 アプリケーションを参照できる全てのユーザー

ユーザー/組織/ロール選択 部品選択

案件担当者

案件管理アプリ一覧画面

案件担当部署	案件担当者	取引先名	顧客担当者	顧客担当部署	案件名	案件確度	案件発生日	受注予定日	検収日	次回フォロー日	最終訪問日
1 第一営業課	小川光男	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	グループウェア提案	C (40%)	2024/10/09	2025/03/03	2025/03/05	2025/01/31	2025/01/31
2 第一営業課	小川光男		太郎	カスタマーサクセス部	勤怠システム提案	A (80%)	2024/10/11	2025/03/03	2024/10/24	2025/01/31	
3 第二営業課	松本潤		太郎	カスタマーサクセス部	販売管理システム提案	B (60%)	2024/11/01	2025/03/03	2024/09/11	2025/01/21	
4 第三営業課	田中誠	株式会社ネオジャパン	山田 太郎	カスタマーサクセス部	ERP提案	D (20%)				2025/01/21	

案件担当者

次回フォロー日：期限切れ

メール通知 (5)

通知文面は、通知書式画面右端の部品をクリックすることで、文面に自動印字されます。部品だけ印字しても、メールを受け取った方が案件概要を判断しにくいいため、下図 [案件名 :] といった補足をいれるのがポイントです。

通知書式 (*)

編集

通知書式

【重要】案件フォロー日超過のご連絡 案件名: {{案件名}}

{{案件担当者}}さん

保有している案件でフォロー日を超過した案件を確認しました。
至急、フォローください。

案件名: {{案件名}}
取引先名: {{取引先名}}
受注予定日: {{受注予定日}}
案件確度: {{案件確度}}

詳細は、以下URLにてご確認ください。
\$\$URL_Detail\$\$

通知書式の編集について
通知書式の一行目を件名、二行目以降を本文として通知します。

置き換え文字
右の置き換え文字一覧から項目をクリックすると対象の置き換え文字が入力欄に挿入されます。
置き換え文字は該当する実際のデータに置き換えて通知します。
※ アクセス権設定に関係なく実際のデータに置き換えられます。参照させたくないデータがある場合は注意してください。

1行目はメール件名となり、
2行目以降が本文となります。

詳細表示URLも自動で印字され、
メール受信者がクリックすることで、
該当の案件情報にアクセスできます。

システム値

- アプリケーション名
- アプリケーションのURL
- タイトル
- 詳細表示URL

部品

- データID
- 登録日時
- 登録者
- 更新日時
- 更新者
- 【自動採番】案件レコ...
- 取引先名
- 顧客担当者
- 顧客担当部署
- 顧客レコード番号
- 案件名
- 案件発生日
- 受注予定日
- 案件確度
- 提案金額
- 案件担当者
- 案件担当部署
- 売上年度

OK キャンセル

ポータルへの アイコン反映



ポータルへのアイコン反映 (1)

案件管理アプリ (一式) は、desknet's NEOポータル画面から
ワンクリックで遷移させることが可能です。

下図青枠にアイコンを反映する方法について解説いたします。

The screenshot displays the desknet's NEO portal interface. At the top, there is a search bar and a user profile for 小川光男. Below the search bar, there are tabs for 共通, 社員紹介, and 個人. The main content area is divided into a menu section and a settings section. The menu section contains various icons for functions like スケジュール, 伝言・所在, 設備予約, 来訪者管理, ワークフロー, 回覧・レポート, 議事録, インフォメーション, 電子会議室, 文書管理, プレゼンス, AppSuite, Amazonビジネス, 設定メニュー, 管理者設定, and ヘルプ. The settings section is open, showing a list of options under 個人設定, 機能管理, and システム管理. The option 共通ポータルデザイン設定 is highlighted with a red box. A dashed blue box is also present in the center of the page.

desknet's NEO

ネオジャパン 山下 から「折り返し電話をください」

2025年01月22日(水) 14:21

小川光男

共通 社員紹介 個人

メニュー

スケジュール 伝言・所在 設備予約 来訪者管理 ワークフロー 回覧・レポート 議事録

インフォメーション 電子会議室 文書管理 プレゼンス AppSuite Amazonビジネス 設定メニュー

管理者設定 ヘルプ

ワークフロー(作成分)

日付	タイトル	次の承認者
01/21 15:56	伺書	田中誠
01/16 11:19	稟議書	小川光男

ワークフロー(未承認・差戻し)

日付	タイトル	差出人
2024/12/03	起案	小川光男
2024/12/03	起案	小川光男

回覧・レポート(新着/未確認)

表示: (すべて)

日付	タイトル	差出人
01/04 11:15	desknet's NEOに関して	鈴木次郎

個人設定

- 個人ポータルデザイン設定
- 個人ブックマーク設定

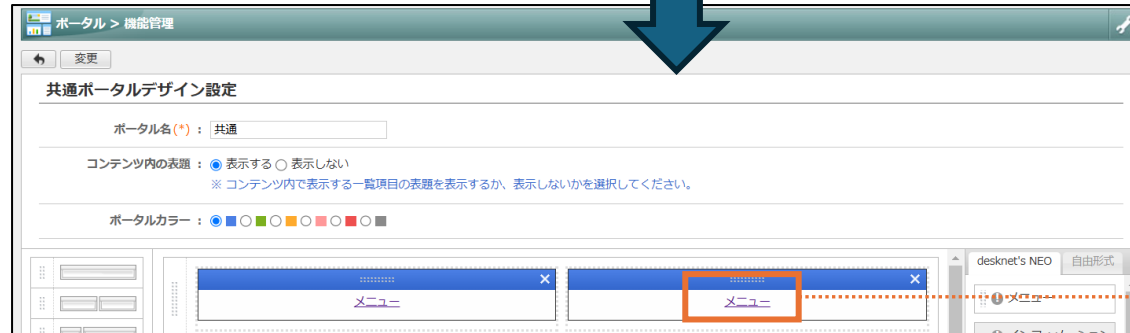
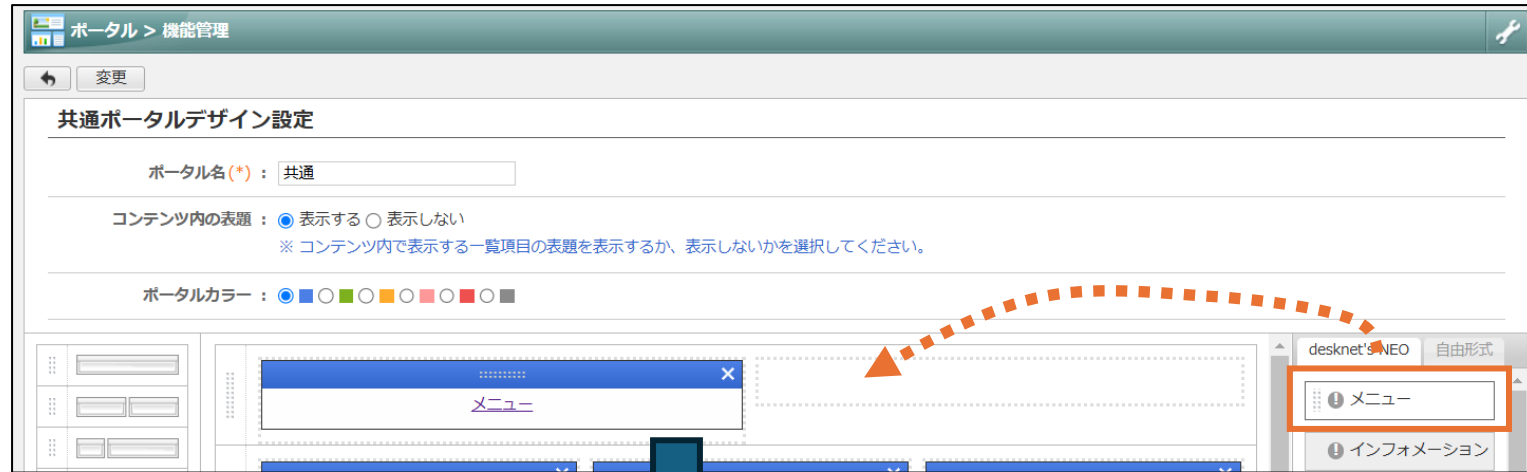
機能管理

- ポータル設定
- 共通ポータルデザイン設定**
- 組織ポータルデザイン設定
- 共有ブックマーク設定

システム管理

- ヘルプ

ポータルへのアイコン反映 (2)



ポータルへのアイコン反映 (3)

ポータルコンテンツの編集

タイトル: 案件管理アプリ式

コンテンツ: [色選択]

カラー

説明: desknet's NEOのメニューです。
desknet's NEOの各機能へのリンクが表示されます。

desknet's NEOメニュー

- desknet's NEOメニュー
- オプションメニュー
- アプリケーション**
- 組織ポータル
- 共有ブックマーク
- 別
- 同一

すべて選択解除

OK キャンセル

ポータルコンテンツの編集

タイトル: 案件管理アプリ式

コンテンツ: [色選択]

カラー

説明: desknet's NEOのメニューです。
desknet's NEOの各機能へのリンクが表示されます。

アプリケーション

アプリケーション名	説明	詳細
<input checked="" type="checkbox"/> 案件フォロー履歴		
<input checked="" type="checkbox"/> 案件管理		
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客マスタ		

すべて選択解除

OK キャンセル

ポータルコンテンツの編集

タイトル: 案件管理アプリ式

コンテンツ: [色選択]

カラー

説明: desknet's NEOのメニューです。
desknet's NEOの各機能へのリンクが表示されます。

アプリケーション

アプリケーション名	説明	詳細
<input type="checkbox"/> 案件フォロー履歴		
<input type="checkbox"/> 案件管理		
<input type="checkbox"/> 顧客マスタ		

すべて選択解除

OK キャンセル

ポータル > 機能管理

変更

共通ポータルデザイン設定

ポータル名 (*): 共通

コンテンツ内の表題: [表示する] [表示しない]

ポータルカラー: [色選択]

desknet's NEO 自由形式

メニュー

メニュー (案件管理アプリ式)

desknet's NEO

メニュー

案件管理アプリ式

案件フォロー履歴 案件管理 顧客マスタ

ワークフロー(作成分)

日付	タイトル	次の承認者
01/21 15:56	返信	田中誠
01/16 11:19	実務書	小川光男

ワークフロー(未承認・差戻し)

日付	タイトル	差出人
2024/12/03	提案	小川光男
2024/12/03	提案	小川光男

印刷レポート(新着/未確認)

表示:	日付	タイトル	差出人
(すべて)	01/04 11:15	desknet's NEOに関して	鈴木次郎

お問い合わせ先

株式会社ネオジャパン カスタマーサクセス部

Mail : csuccess@desknets.com

TEL : 045-640-5921

NEOJAPAN