

ポケツトSFA取扱説明書

Mercury Soft

目次

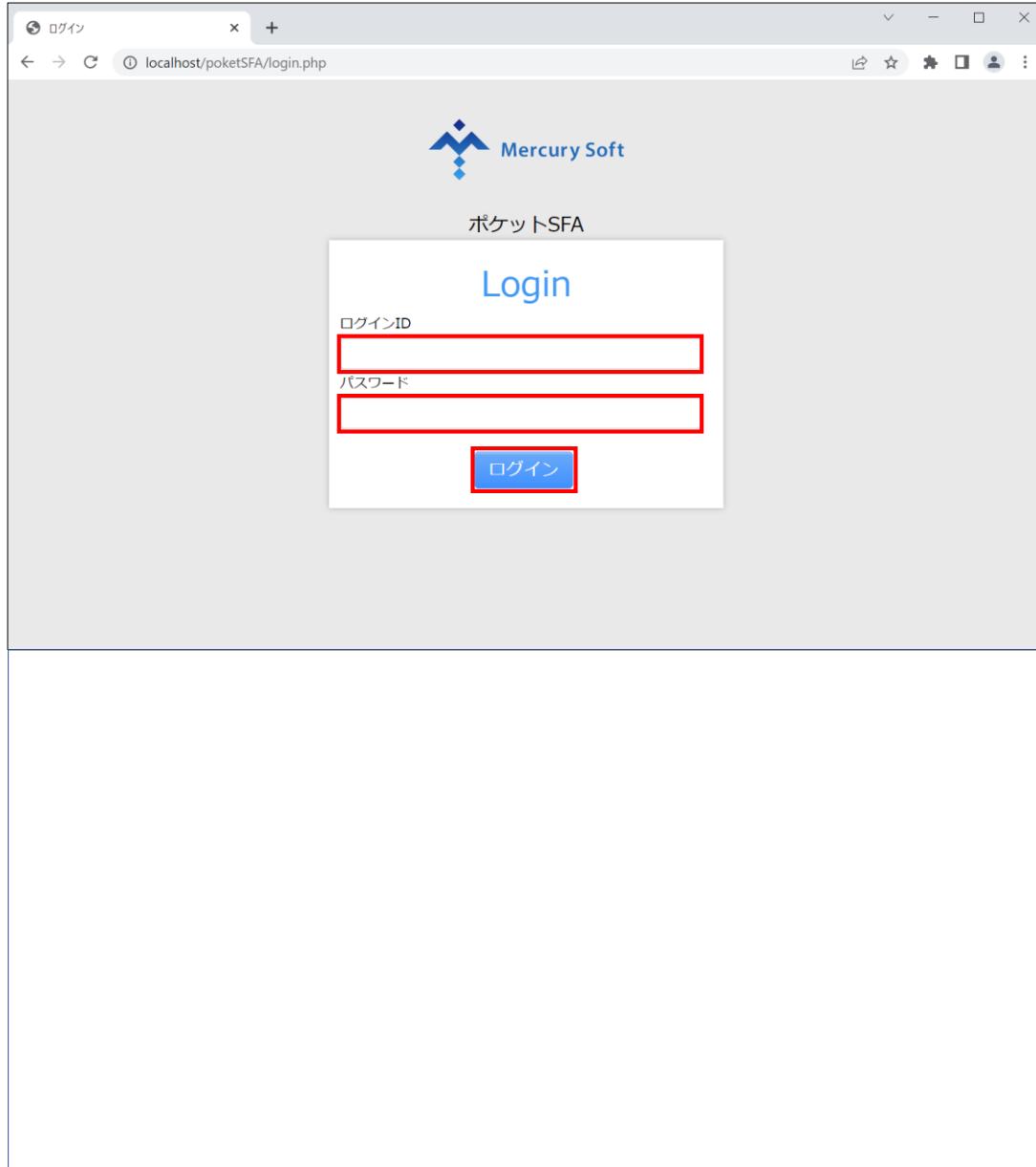
- ・目次
- ・お使いになる前に
- ・一般社員作業例
- ・管理者作業例
- ・画面別

お使いになる前に

お使いになる前に以下の操作を行ってください。

1. ログインをする
2. ユーザー管理画面を表示する
3. ユーザー編集画面を表示する
4. パスワード入力欄を表示する
5. ユーザー情報を更新する

1.ログインする



操作手順

- ①ログインID入力欄に「mercury」と入力します。
- ②パスワード入力欄に「mer9ry」と入力します。
- ③ログインボタンをクリックしてください。
「TOP画面」へ移動します。

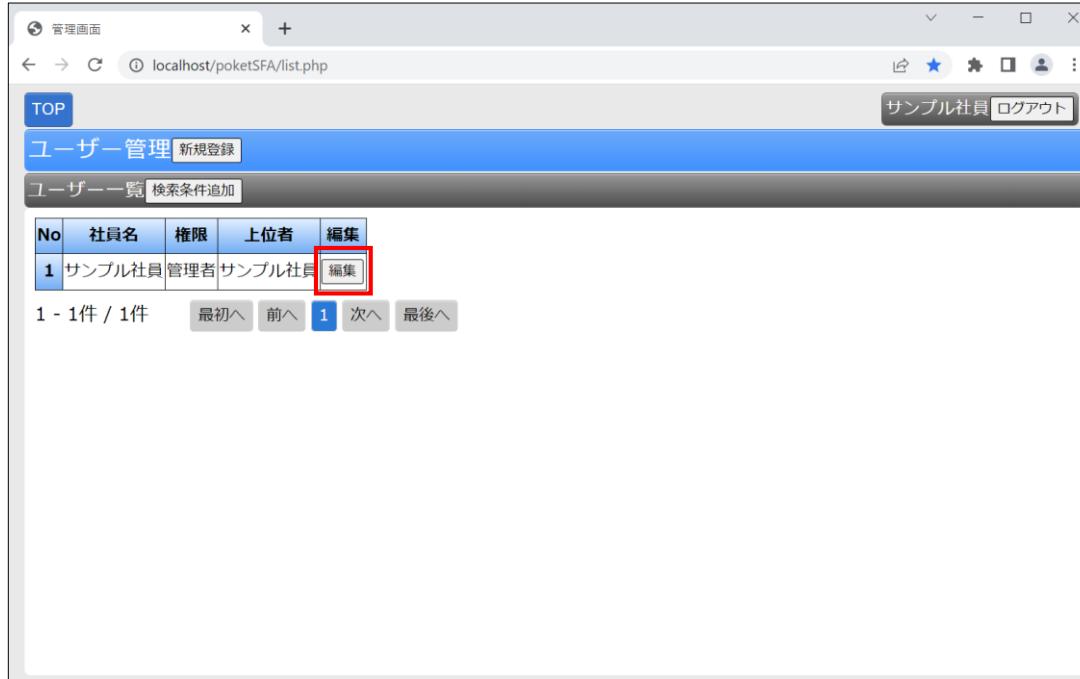
2.ユーザー管理画面を表示する

The screenshot shows the poketSFA application's main dashboard. At the top, there is a navigation bar with tabs: TOP, ユーザー管理 (User Management), 顧客管理 (Customer Management), 目標金額設定 (Target Amount Setting), and 表示設定 (Display Settings). The 'User Management' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar is a header section with links: マーキュリー (Mercury), ログアウト (Logout), and a user icon. The main content area includes a schedule grid for December 2022, a customer management section, and a cases management section. A sidebar on the right contains links for 'Appointment Promotions', 'Appointment Reservation', 'Actual Receipt Management', and 'Employee Status'. A message box at the bottom right says 'お知らせ' (Notice).

操作手順

- ①ユーザー管理ボタンをクリックしてください。
ユーザー管理画面へ移動します。

3. ユーザー編集画面を表示する



The screenshot shows a web application window titled "管理画面" (Management Console) with the URL "localhost/poketSFA/list.php". The main content area is titled "TOP" and "ユーザー管理" (User Management). It displays a table with one row, showing a user named "サンプル社員" (Sample Employee) with the role "管理者" (Administrator). The "編集" (Edit) button in the last column of the table is highlighted with a red box. Below the table, there is a navigation bar with buttons for "最初へ", "前へ", "1", "次へ", and "最後へ".

操作手順

- ① 「サンプル社員」の編集ボタンをクリックしてください。ユーザー編集画面が表示されます。

4. パスワード入力欄を表示する

The screenshot shows a web browser window titled '管理画面' (Management Console) with the URL 'localhost/pocketSFA/list.php'. The main navigation bar includes 'TOP', 'ユーザー管理' (User Management), and '新規登録' (New Registration). Below this is a sub-navigation bar with 'ユーザー一覧' (User List) and '検索条件' (Search Conditions). The main content area displays a table with one row, showing 'No' 1, '社員名' (Employee Name) 'サンプル社員', and '権限' (Permissions) '管理者'. A message '1 - 1件 / 1件' indicates there is one record. To the right is an 'Edit' form titled '編集' (Edit). It contains the following fields:

社員名	サンプル社員
ログインID	a
権限	<input type="radio"/> 一般 <input checked="" type="radio"/> 管理者
上位者	サンプル社員 ▾
報告書承認者	サンプル社員 ▾
報告書作成通知	選択する サンプル社員
報告書承認通知	選択する サンプル社員

At the bottom of the edit form is a button labeled 'パスワードを変更する' (Change Password), which is highlighted with a red box. Below this are three buttons: '更新' (Update), 'キャンセル' (Cancel), and '削除' (Delete).

操作手順

- ①パスワードを変更するボタンをクリックしてください。パスワード入力欄が表示されます。

5. ユーザー情報を更新する

管理画面 × + localhost/poketSFA/list.php

TOP ユーザー管理 新規登録

ユーザー一覧 検索条件

No	社員名	権限
1	サンプル社員	管理者

1 - 1件 / 1件

編集

社員名	サンプル社員
ログインID	a
権限	<input type="radio"/> 一般 <input checked="" type="radio"/> 管理者
上位者	サンプル社員 ①
報告書承認者	サンプル社員
報告書作成通知	選択する サンプル社員
報告書承認通知	選択する サンプル社員

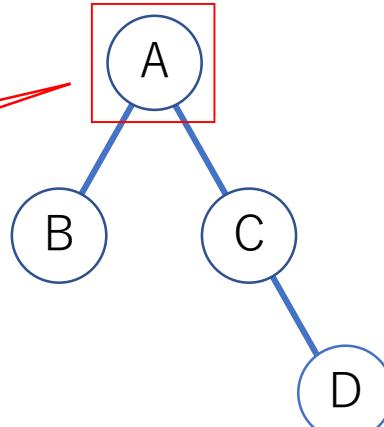
パスワードを変更する

現在パスワード	
変更後パスワード	②
確認用パスワード	

③ キャンセル 削除

登録社員について

組織の最上位の社員を登録してください。



操作手順

- ①ユーザー情報を入力してください。
 - ・社員名
 - ・ログインID
 - ・上位者
 - ・報告書承認者
 - ・報告書作成通知
選択するボタンをクリックすると、権限が上位者の社員のみ表示されます。
 - ・報告書承認通知
選択するボタンをクリックすると、権限が上位者の社員のみ表示されます。
- ②パスワード情報を入力してください。
 - ・現在パスワード
「a」と入力してください。
 - ・変更後パスワード
 - ・確認用パスワード
- ③更新ボタンをクリックしてください。
更新情報の入力が完了後に更新ボタンを押すことで、実際に情報を更新します。
入力不備がある場合はメッセージが表示されます。

一般社員作業①

TOP画面

スケジュール、案件一覧、アポイント一覧、受注額予実管理、お知らせを一画面で確認できます。

表示設定

ユーザーごとに各画面の表示範囲、登録権限を設定する画面です。

目標金額設定

期ごとに社員それぞれの受注額目標を設定する画面です。

顧客管理

顧客一覧の閲覧、新規登録、編集、削除を行う画面です。

スケジュール登録

アポイント予定からの登録、スケジュール登録ボタンからの新規登録があります。

スケジュール編集

TOP画面スケジュール、月別スケジュールの2画面からの編集ができます。

月別スケジュール

月ごとのスケジュールを表示する画面です。

一般社員作業②

面談報告書作成

スケジュール登録後に面談報告書を作成する画面です。

面談報告書編集

面談報告書を作成後に内容を編集する画面です。

面談報告書閲覧(一覧)

作成済みの面談報告書を閲覧する画面です。

面談報告書閲覧(詳細)

一覧表の閲覧ボタンをクリックすると、面談報告書の内容を閲覧することができます。

案件管理

案件一覧の閲覧、新規登録、編集を行う画面です。

案件受注管理

案件を「未受注(A)」～「未受注(C)」に分類して表示する画面です。

受注額予実管理

目標金額の達成度を円グラフで表示する画面です。

管理者作業①

TOP画面

スケジュール、案件一覧、アポイント一覧、受注額予実管理、お知らせを一画面で確認できます。

ユーザー管理

ユーザー一覧の閲覧、新規登録、編集、削除を行う画面です。

表示設定

ユーザーごとに各画面の表示範囲、登録権限を設定する画面です。

目標金額設定

期ごとに社員それぞれの受注額目標を設定する画面です。

顧客管理

顧客一覧の閲覧、新規登録、編集、削除を行う画面です。

スケジュール登録

アポイント予定からの登録、スケジュール登録ボタンからの新規登録があります。

スケジュール編集

TOP画面スケジュール、月別スケジュールの2画面からの編集ができます。

月別スケジュール

月ごとのスケジュールを表示する画面です。

管理者作業②

面談報告書作成

スケジュール登録後に面談報告書を作成する画面です。

面談報告書編集

面談報告書を作成後に内容を編集する画面です。

面談報告書承認

面談報告書を作成後に内容を承認(未承認)し、コメントをする画面です。

面談報告書閲覧(一覧)

作成済みの面談報告書を閲覧する画面です。

面談報告書閲覧(詳細)

一覧表の閲覧ボタンをクリックすると、面談報告書の内容を閲覧することができます。

案件管理

案件一覧の閲覧、新規登録、編集を行う画面です。

案件受注管理

案件を「未受注(A)」～「未受注(C)」に分類して表示する画面です。

受注額予実管理

目標金額の達成度を円グラフで表示する画面です。

画面別①

TOP画面

- ・[TOP\(画面上部\)](#)
- ・[TOP\(スケジュール\)](#)
- ・[TOP\(案件管理\)](#)
- ・[TOP\(アポイント予定\)](#)
- ・[TOP\(受注額予実管理\)](#)
- ・[TOP\(お知らせ\)](#)

ユーザー管理

- ・[ユーザー管理](#)
- ・[ユーザー管理\(検索条件\)](#)
- ・[ユーザー管理\(新規登録\)](#)
- ・[ユーザー管理\(編集\)](#)

表示設定

- ・[表示設定](#)

目標金額設定

- ・[目標金額設定](#)

画面別②

顧客管理

- ・[顧客管理](#)
- ・[顧客管理\(検索条件\)](#)
- ・[顧客管理\(新規登録\)](#)
- ・[顧客管理\(編集\)](#)

スケジュール登録

- ・[スケジュール登録\(ボタンクリック\)](#)
- ・[スケジュール登録\(顧客名クリック\)](#)

スケジュール編集

- ・[スケジュール編集](#)

月別スケジュール

- ・[月別スケジュール](#)

面談報告書作成

- ・[面談報告書作成](#)

面談報告書編集

- ・[面談報告書編集](#)
- ・[面談報告書承認](#)

画面別③

面談報告書閲覧

- [面談報告書閲覧](#)
- [面談報告書閲覧\(検索条件\)](#)
- [面談報告書閲覧\(詳細\)](#)

案件管理

- [案件管理](#)
- [案件管理\(検索条件\)](#)
- [案件管理\(新規登録\)](#)
- [案件管理\(編集\)](#)

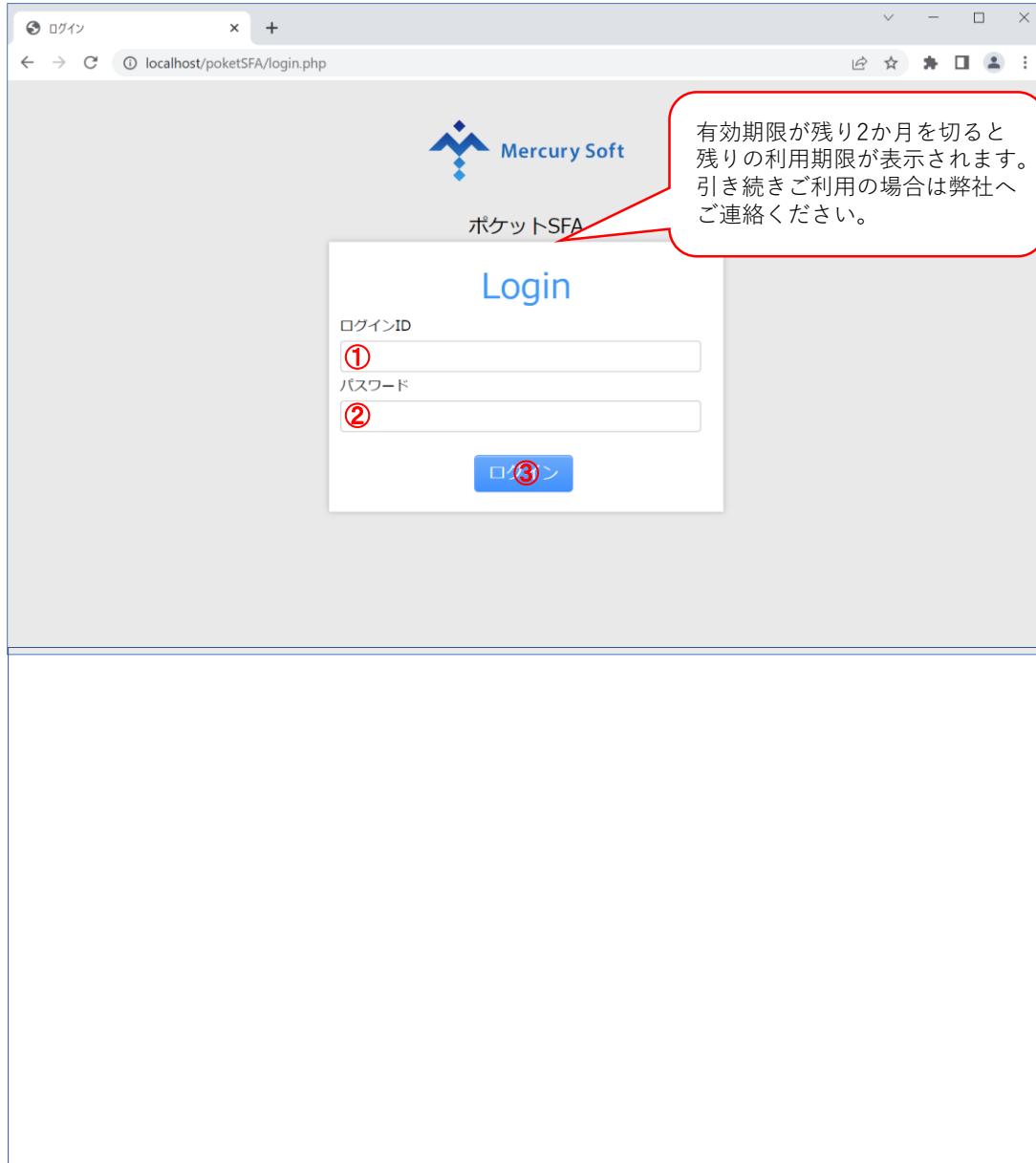
案件受注管理

- [案件受注管理](#)
- [案件受注管理\(検索条件\)](#)

受注額予実管理

- [受注額予実管理](#)

ログイン管理



- ①ログインID入力欄
登録ログインIDを入力します。
 - ②パスワード入力欄
ログインパスワードを入力します。
 - ③ログインボタン
正しく入力されると、「TOP画面」が表示されます。
- ※注意点
- ・削除済みのユーザーはログインできません。

TOP(画面上部)

The screenshot shows the top section of a web application interface. At the top left is a 'TOP' button. Below it is a navigation bar with links: ユーザー管理 (User Management), 顧客管理 (Customer Management), 目標金額設定 (Target Amount Setting), 表示設定 (Display Setting), and ログアウト (Logout). The main area is divided into several sections:

- スケジュール (Schedule):** A calendar for December 18, 2022, to December 24, 2022. It includes a '月表示' (Monthly View) link and a '面談報告書一覧' (List of Meeting Report Books).
- アポイント促進 (Appointment Promotion):** A table titled 'アポイント予定' (Scheduled Appointments) showing two entries: 12/15 顧客A and 12/16 顧客A.
- 受注額予実管理 (Sales Forecast Management):** A table titled 'サンプル社員個人(現時点)' (Sample Employee Individual (Current Status)) showing sales forecast details.
- 案件管理 (Case Management):** A table titled 'サンプル社員個人(期全体)' (Sample Employee Individual (Overall Period)) showing case details.
- お知らせ (Announcement):** A section titled 'お知らせ' (Announcement) with a message from December 16, 2022, regarding customer A's meeting report.

- ①TOPボタン
TOP画面へ移動します。
- ②ユーザー管理ボタン
ユーザー管理画面へ移動します。
※権限が「管理者」のユーザーのみ、ボタンが表示されます。
- ③顧客管理ボタン
顧客管理画面へ移動します。
- ④目標金額設定ボタン
目標金額設定画面へ移動します。
- ⑤表示設定
表示設定画面へ移動します。
- ⑥ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。

TOP(スケジュール)

The screenshot shows the application's main interface with several sections:

- Top Bar:** Includes links for TOP, ユーザー管理, 顧客管理, 目標金額設定, and 表示設定.
- Calendar View (Left):** Displays a grid for December 18-24, 2022. Cells ① (18), ② (19), and ③ (21) are highlighted in red. Cell ④ (21) contains a red circle.
- Appointment History (Center):** A table titled "アポイント予定" showing appointments for December 15-19. All entries for "顧客A" are marked with a red circle.
- Case Management (Bottom Left):** A table titled "案件一覧" listing cases A, B, C, and a new entry "見積新規".
- Right Sidebar:** Includes sections for "サンプル社員 ログアウト", "受注額予実管理 [詳細]", "アポイント促進", and "お知らせ".

表示範囲について

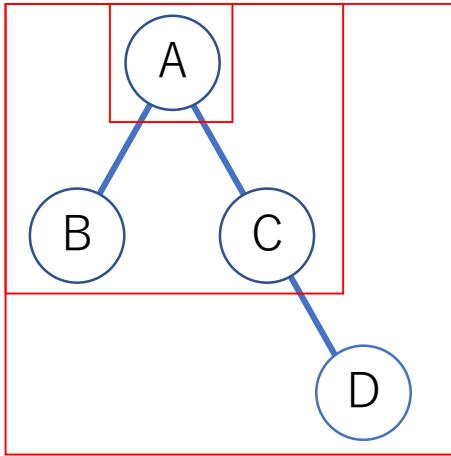
例) 社員Aの場合の表示範囲

表示設定の「TOPスケジュール」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,社員D



- ①スケジュール移動ボタン
前週/次週のスケジュールを表示します。
- ②月表示ボタン
月別スケジュール画面へ移動します。
- ③面談報告書一覧ボタン
面談報告書閲覧画面へ移動します。
- ④カレンダー
※表示範囲に制限があります。
過去のスケジュールの場合：
面談報告書登録済み：
薄赤色で表示されます。クリックすると、面談報告書編集画面へ移動します。
面談報告書未登録：
赤色で表示されます。クリックすると、面談報告書作成画面へ移動します。
右クリックでスケジュールの編集、削除が可能です。

未来のスケジュールの場合：
青色で表示されます。面談報告書の作成は不可です。
右クリックでスケジュールの編集、削除が可能です。

TOP(案件管理)

TOP ユーザー管理 顧客管理 目標金額設定 表示設定

localhost/pocketSFA/TOP.php

スケジュール
2022年12月18日~ < > 月表示 面談報告書一覧

12/18(日)	12/19(月)	12/20(火)	12/21(水)	12/22(木)	12/23(金)	12/24(土)
00:00~0... 顧客A	00:00~0... 顧客A	00:00~0... 顧客A				
00:00~0... 顧客A	00:00~0... 顧客A					

アポイント促進
アポイント予定 スケジュール登録

日	顧客名	削除
12/15	顧客A	削除
12/16	顧客A	削除
12/19	顧客A	削除
12/19	顧客A	削除

受注額予実管理 [詳細]
サンプル社員個人(現時点)
サンプル社員個人(期全体)

案件管理
案件一覧 案件1覧

案件名	顧客名	提案日付	開始日付	ステータス	予定受注額
案件A	顧客A	2022-12-09	2022-12-09	未受注A	1000
案件B	顧客A	2022-12-13	2022-12-13	未受注B	1000
案件C	顧客A	2022-12-13	2022-12-13	未受注C	1000
見積新規	顧客A	2022-12-12	2022-12-13	未受注A	1000

お知らせ
2022-12-16 顧客A 面談報...
2022-12-19 顧客A 面談報...
2022-12-19 顧客A 面談報...

表示範囲について

例) 社員Aの場合の表示範囲

表示設定の「TOP案件管理」が
自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A, 社員B, 社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A, 社員B, 社員C, 社員D

```
graph TD; A((A)) --- B((B)); A --- C((C)); C --- D((D))
```

①案件一覧ボタン

案件管理画面へ移動します。

②案件一覧表

ステータスが「未受注A」～「未受注C」の
案件が表示されます。
※表示範囲に制限があります。

TOP(アポイント予定)

TOP ユーザー管理 顧客管理 目標金額設定 表示設定

スケジュール
2022年12月18日～ < > 月表示 面談報告書一覧

12/18(日)	12/19(月)	12/20(火)	12/21(水)	12/22(木)	12/23(金)	12/24(土)
00:00～0... 顧客A	00:00～0... 顧客A	00:00～0... 顧客A				
00:00～0... 顧客A	00:00～0... 顧客A					

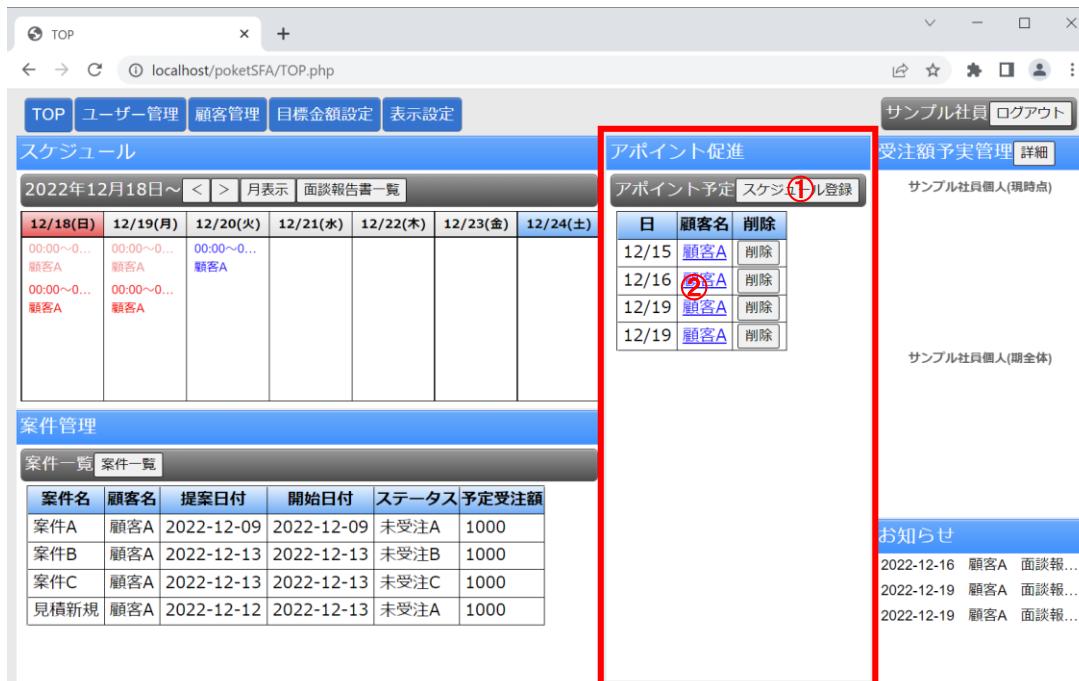
案件管理
案件一覧 案件一覧

案件名	顧客名	提案日付	開始日付	ステータス	予定受注額
案件A	顧客A	2022-12-09	2022-12-09	未受注A	1000
案件B	顧客A	2022-12-13	2022-12-13	未受注B	1000
案件C	顧客A	2022-12-13	2022-12-13	未受注C	1000
見積新規	顧客A	2022-12-12	2022-12-13	未受注A	1000

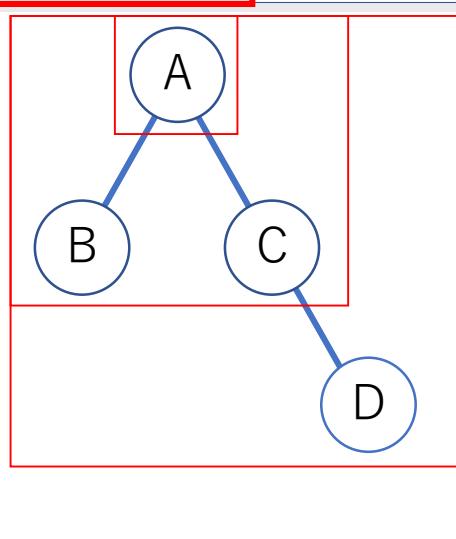
アポイント促進
アポイント予定 スケジュール登録

日	顧客名	削除
12/15	顧客A	削除
12/16	顧客A	削除
12/19	顧客A	削除
12/19	顧客A	削除

お知らせ
2022-12-16 顧客A 面談報...
2022-12-19 顧客A 面談報...
2022-12-19 顧客A 面談報...



A red box highlights the 'アポイント予定' (Appointment Schedule) section, which contains a table of scheduled appointments. A red circle with a question mark is placed over the 'スケジュール登録' (Schedule Registration) button.



①スケジュール登録ボタン

スケジュール登録画面が表示されます。

②アポイント予定一覧

※表示範囲に制限があります。

顧客名

自分が担当である顧客：

顧客名をクリックすると、スケジュール登録画面が表示されます。

自分以外が担当である顧客：

クリックしても、スケジュール登録画面は表示されません。

削除ボタン

自分が担当である顧客：

削除ボタンをクリックすると、アポイント予定が削除されます。

自分以外が担当である顧客：

削除ボタンをクリックしても、アポイント予定は削除されません。

表示範囲について

例)社員Aの場合の表示範囲

表示設定の「TOPアポイント予定」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,社員D

TOP(受注額予実管理)

The screenshot shows the main dashboard of the application. At the top, there's a navigation bar with links for TOP, User Management, Customer Management, Target Amount Setting, and Display Settings. Below the navigation is a schedule grid for December 18-24, 2022, showing appointments for customer '顧客A'. To the right of the schedule is an 'Appointment Promotions' section with a table of scheduled appointments for customer '顧客A' from December 15 to 19. Further down is a 'Case Management' section displaying a list of cases including '案件A' through '案件C' and a new quotation. On the far right, a sidebar titled 'Sales Forecast Management' (with 1 notification) provides a summary for 'サンプル社員個人(現時点)' and 'サンプル社員個人(期全体)'. A red box highlights this sidebar area, which is further divided into three numbered sections: ① for detailed buttons, ② for current point forecast graphs, and ③ for overall period forecast graphs.

①詳細ボタン

受注額予実管理画面へ移動します。

②現時点の受注額達成度円グラフ

表示設定の「TOP受注額予実管理」で選択した社員のデータを表示します。

現在の月までの目標金額達成度を円グラフで表示します。目標金額が未登録または0円の場合は円グラフは非表示になります。

③期全体の受注額達成度円グラフ

表示設定の「TOP受注額予実管理」で選択した社員のデータを表示します。

期全体の目標金額達成度を円グラフで表示します。目標金額が未登録または0円の場合は円グラフは非表示になります。

TOP(お知らせ)

The screenshot shows the SFA application's main interface. At the top, there's a header with tabs: TOP, ユーザー管理, 顧客管理, 目標金額設定, and 表示設定. Below the header, there are three main sections:

- スケジュール**: A calendar view for December 18-24, 2022. It shows appointments for customer '顧客A' from 0:00 to 0:00 on each day.
- アポイント促進**: A section titled 'アポイント予定' (Upcoming Appointments) with a table:

日	顧客名	削除
12/15	顧客A	削除
12/16	顧客A	削除
12/19	顧客A	削除
12/19	顧客A	削除

- 受注額予実管理**: A section titled 'サンプル社員個人(現時点)' (Sample Employee Individual (Current Status)) showing a summary of sales figures.

In the bottom right corner of the screenshot area, there's a red box highlighting a 'お知らせ' (Notice) section:

お知らせ

2022-12-16 顧客A 面談報...
2022-12-19 ①顧客A 面談報...
2022-12-19 顧客A 面談報...

①お知らせ一覧

面談報告書を作成、編集、承認、未承認した際にユーザー管理に設定されている社員に対してお知らせが届きます。

クリックすると、面談報告書編集画面へ移動します。

※面談報告書編集画面を開くと、お知らせは削除されます。ご注意ください。

ユーザー管理

The screenshot shows a web browser window titled "管理画面" (Management) with the URL "localhost/pocketSFA/list.php". The main content area is titled "顧客管理" (Customer Management) and shows a table with one record:

No	顧客名	略称	担当者	編集
1	顧客A	顧客A	サンプル社員	⑤

Below the table, there are navigation buttons: "1 - 1件 / 1件" and "最初へ", "前へ", "次へ" (highlighted with a red circle), and "最後へ".

- ①TOPボタン
TOP画面へ移動します。
- ②ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。
- ③新規登録ボタン
新規登録画面が表示されます。
- ④検索条件追加ボタン
検索条件画面が表示されます。
- ⑤編集ボタン
編集画面が表示されます。
- ⑥ページ移動ボタン
リストのページ移動をします。

ユーザー管理(検索条件)

The screenshot shows a web-based user management system. At the top, there's a header bar with tabs for 'TOP', 'ユーザー管理' (User Management), '新規登録' (New Registration), 'ユーザー一覧' (User List), and '検索条件追加' (Add Search Condition). Below the header, a table lists one user: 'サンプル社員' (Sample Employee) with '管理' (Management) permissions. A message indicates '1 - 1件 / 1件'. On the right side of the screen, a modal window titled '検索条件' (Search Conditions) is open. It contains three search criteria fields labeled ①, ②, and ③, each with a dropdown or input field. Below these is a '検索' (Search) button (labeled ④) and a 'キャンセル' (Cancel) button (labeled ⑤).

①社員名

②権限

③上位者

権限が上位者の社員のみ表示されます。

④検索ボタン

検索条件情報の入力が完了後に検索ボタンを押すことで、実際に情報を検索します。

⑤キャンセルボタン

検索条件画面を閉じます。

※注意点

- ・検索条件画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- ・検索条件画面表示中は後ろの画面は操作できません。

ユーザー管理(新規登録)

管理画面 × +

localhost/pocketSFA/list.php

TOP ユーザー管理 新規登録 ユーザー一覧 検索条件

No	社員名	権限
1	サンプル社員 管理者	

1 - 1件 / 1件

新規登録

① 社員名	<input type="text"/>
② ログインID	<input type="text"/>
③ 権限	<input checked="" type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 管理者
④ 上位者	指定なし <input type="button" value="▼"/>
⑤ 報告書承認者	指定なし <input type="button" value="▼"/>
⑥ 報告書作成通知	選択する <input type="button" value=""/>
⑦ 報告書承認通知	選択する <input type="button" value=""/>
⑧ パスワード	<input type="password"/>
確認用パスワード	<input type="password"/>

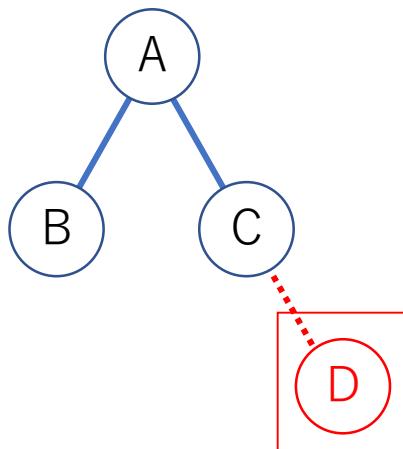
⑩ 登録 **キャンセル** ⑪ ヘルプ

上位者の設定について

上位者設定方法

上位者には登録対象社員の直近の上司を設定してください。

例)社員Cの下に社員Dを登録したい場合
上位者に社員Cを設定してください。



- ①社員名
- ②ログインID
- ③権限
- ④上位者
権限が上位者の社員のみ表示されます。
- ⑤報告書承認者
権限が上位者の社員のみ表示されます。
- ⑥報告書作成通知
選択するボタンをクリックすると、権限が上位者の社員のみ表示されます。
- ⑦報告書承認通知
選択するボタンをクリックすると、権限が上位者の社員のみ表示されます。
- ⑧パスワード入力欄
- ⑩登録ボタン
登録情報の入力が完了後に登録ボタンを押すことで、実際に情報を登録します。
入力不備がある場合はメッセージが表示されます。
- ⑪キャンセルボタン
新規登録画面を閉じます。

※注意点

- ・新規登録画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- ・新規登録画面表示中は後ろの画面は操作できません。

ユーザー管理(編集)

管理画面

localhost/pocketSFA/list.php

TOP

ユーザー管理 [新規]

ユーザー一覧 検索条件

No	社員名	権限
1	サンプル社員	管理者

1 - 1件 / 1件

編集

① 社員名 サンプル社員

② ログインID a

③ 権限 ○一般 管理者

④ 上位者 サンプル社員

⑤ 報告書承認者 サンプル社員

⑥ 報告書作成通知 選択する サンプル社員

⑦ 報告書承認通知 選択する サンプル社員

⑧ パスワードを変更する

⑨ 現在パスワード

変更後パスワード

確認用パスワード

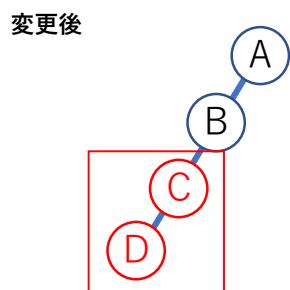
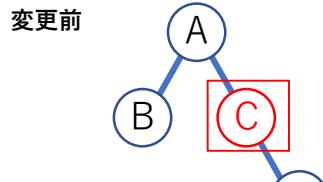
⑩ ⑪ キャンセルボタン ⑫ 削除ボタン

上位者の設定について

上位者設定方法

配下に社員がいる状態で上位者を変更した場合、配下の社員も一緒に移動します。

例) 社員Cの上位者を社員Bに変更
社員Cの部下である社員Dも移動する



- ① 社員名
- ② ログインID
- ③ 権限
- ④ 上位者 権限が上位者の社員のみ表示されます。
- ⑤ 報告書承認者 権限が上位者の社員のみ表示されます。
- ⑥ 報告書作成通知 選択するボタンをクリックすると、権限が上位者の社員のみ表示されます。
- ⑦ 報告書承認通知 選択するボタンをクリックすると、権限が上位者の社員のみ表示されます。
- ⑧ パスワードを変更するボタン パスワード入力欄の表示/非表示を切り替えます。非表示時はパスワード更新を行いません。
- ⑨ パスワード入力欄
- ⑩ 更新ボタン 更新情報の入力が完了後に更新ボタンを押すことで、実際に情報を更新します。
入力不備がある場合はメッセージが表示されます。

⑪ キャンセルボタン
編集画面を閉じます。

⑫ 削除ボタン
ユーザーの削除を行います。

※注意点

- ・編集画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- ・編集画面表示中は後の画面は操作できません。

表示設定

表示設定

localhost/pocketSFA/setting.php

①TOPボタン
TOP画面へ移動します。

②ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。

③TOPスケジュール
自分のデータのみ

④TOP案件管理
自分のデータのみ

⑤TOPアポイント予定
自分のデータのみ

⑥TOP受注額予実管理
サンプル社員

⑦月別スケジュール
自分のデータのみ

⑧面談報告書閲覧
自分のデータのみ

⑨談報告書登録編集権限
自分のデータのみ

⑩案件受注管理
自分のデータのみ

⑪顧客登録編集権限
自分のデータのみ

⑫案件登録編集権限
自分のデータのみ

⑬目標金額登録権限
自分のデータのみ

⑭登録ボタン

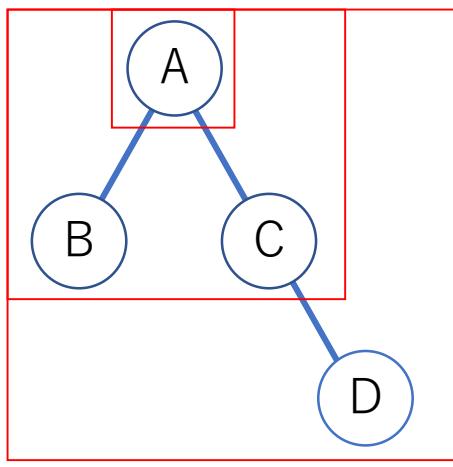
表示範囲、登録権限について

例)社員Aの場合の表示範囲、登録権限

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,社員D



- ①TOPボタン
TOP画面へ移動します。
- ②ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。
- ③TOPスケジュール
- ④TOP案件管理
- ⑤TOPアポイント予定
- ⑥TOP受注額予実管理
- ⑦月別スケジュール
- ⑧面談報告書閲覧
- ⑨面談報告書登録編集権限
- ⑩案件受注管理
- ⑪顧客登録編集権限
- ⑫案件登録編集権限
- ⑬目標金額登録権限
- ⑭登録ボタン
登録情報の入力が完了した後に登録ボタンを押すことで実際に情報登録します。

目標金額設定

目標金額設定 (16期) [17期の入力切り替える]

社員名	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
サンプル社員	0	0	0	0	0	0	0	0

⑤

- ①TOPボタン
TOP画面へ移動します。
- ②ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。
- ③～期の入力に切り替えるボタン
期首から半年以上経過している場合、次の期の目標金額を入力することができます。
- ④目標金額入力欄
- ⑤登録ボタン
登録情報の入力が完了した後に登録ボタンを押すことで実際に情報登録します。

登録権限について

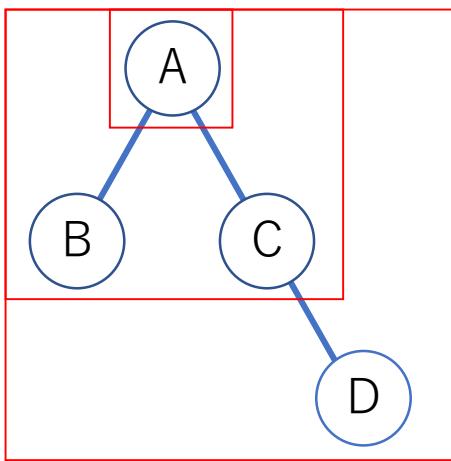
例) 社員Aの場合の登録範囲

表示設定の「目標金額登録権限」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,
社員D



顧客管理

管理画面 × +
localhost/poketSFA/list.php

TOP
顧客管理 新規登録
顧客一覧 検索条件追加

No	顧客名	略称	担当者	編集
1	顧客B	顧客B	社員B	(5)
2	顧客A	顧客A	サンプル社員	編集

1 - 2件 / 2件 最初へ 前へ (6) 次へ 最後へ



- ①TOPボタン
TOP画面へ移動します。
- ②ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。
- ③新規登録ボタン
新規登録画面が表示されます。
- ④検索条件追加ボタン
検索条件画面が表示されます。
- ⑤編集ボタン
編集画面が表示されます。
※編集できる範囲に制限があります。編集権限がない場合、編集画面は表示されません。
- ⑥ページ移動ボタン
リストのページ移動をします。

登録編集権限について

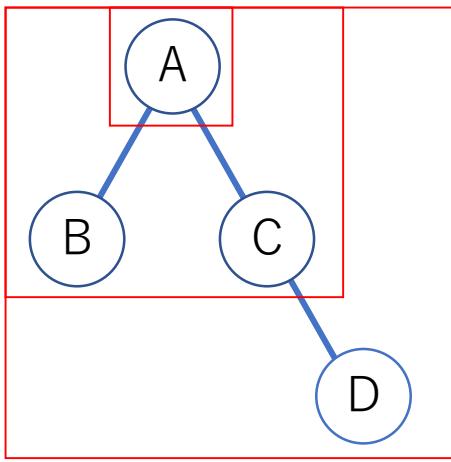
例) 社員Aの場合の登録編集権限

表示設定の「顧客登録編集権限」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接するデータ：社員A, 社員B, 社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A, 社員B, 社員C, 社員D



顧客管理(検索条件)

The screenshot shows a web-based customer management system. At the top, there's a header bar with tabs for 'TOP', '顧客管理' (Customer Management), and '新規登録' (New Registration). Below this is a sub-header with '顧客一覧' (Customer List) and '検索条件追加' (Add Search Conditions). A table lists two customers: '顧客B' and '顧客A'. A modal dialog titled '検索条件' (Search Conditions) is open, containing three input fields labeled ①, ②, and ③, and two buttons at the bottom labeled ④ and ⑤.

No	顧客名	略称	担当者	編集
1	顧客B	顧客B	社員	
2	顧客A	顧客A	サン	

1 - 2件 / 2件

検索条件

① 顧客名
② 略称
③ 担当者
指定なし

④ 戻る
⑤ キャンセル

①顧客名

②略称

③担当者

④検索ボタン

検索条件情報の入力が完了後に検索ボタンを押すことで、実際に情報を検索します。

⑤キャンセルボタン

検索条件画面を閉じます。

※注意点

- ・検索条件画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- ・検索条件画面表示中は後ろの画面は操作できません。

顧客管理(新規登録)

管理画面 × + localhost/poketSFA/list.php サンプル社員 ログアウト

TOP
顧客管理 新規登録
顧客一覧 検索条件追加

No	顧客名	略称	担当者	編集
1	顧客B	顧客B	社員	
2	顧客A	顧客A	サン	

1 - 2件 / 2件

新規登録

① 顧客名

② 略称

③ 担当者 指定なし

④ 登録 **キャンセル**

登録編集権限について

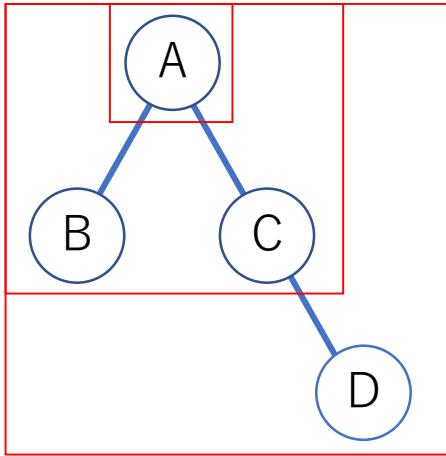
例) 社員Aの場合の登録編集権限

表示設定の「顧客登録編集権限」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,社員D



① 顧客名

② 略称

③ 担当者

※登録できる範囲に制限があります。

④ 登録ボタン

登録情報の入力が完了後に登録ボタンを押すことで、実際に情報を登録します。

入力不備がある場合はメッセージが表示されます。

⑤ キャンセルボタン

新規登録画面を閉じます。

※注意点

- 新規登録画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- 新規登録画面表示中は後ろの画面は操作できません。

顧客管理(編集)

管理画面

localhost/pocketSFA/list.php

TOP

顧客管理 新規登録

顧客一覧 検索条件追加

No	顧客名	略称	担当者	編集
1	顧客B	顧客B	社員	
2	顧客A	顧客A	サン	

1 - 2件 / 2件

編集

①	顧客名	顧客A
②	略称	顧客A
③	担当者	サンプル社員 ▾

④戻る ⑤キャンセルボタン ⑥完了

登録編集権限について

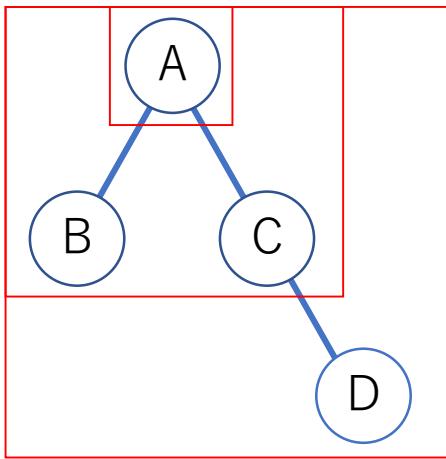
例) 社員Aの場合の登録編集権限

表示設定の「顧客登録編集権限」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,
社員D



①顧客名

②略称

③担当者

※登録できる範囲に制限があります。

④更新ボタン

更新情報の入力が完了後に更新ボタンを押すことで、実際に情報を更新します。

入力不備がある場合はメッセージが表示されます。

⑤キャンセルボタン

編集画面を閉じます。

⑥削除ボタン

顧客の削除を行います。

※注意点

- ・編集画面を閉じると入力内容が初期化されます。

- ・編集画面表示中は後の画面は操作できません。

スケジュール登録(ボタンクリック)

TOP x + localhost/poketSFA/TOP.php

TOP ユーザー管理 顧客管理 目標金額設定 表示設定 サンプル社員 ログアウト

スケジュール アポイント促進 受注額予実管理 詳細

2022年12月14日~ < > 月表示 面談報告書一覧 アポイント予定 スケジュール登録 サンプル社員個人(現時点)

12/14(水) 12/15(木)

スケジュール登録

① 顧客名
② 略称
③ 担当者 指定なし
④ 作成者 サンプル社員
⑤ 開始日付 2022/12/15
⑥ 時刻 00 時 00 分 ~ 00 時 00 分

⑦ 登録 ⑧ キャンセル

案件管理 案件一覧 案件一覧

案件名	顧客名	提
案件A	顧客A	202
案件B	顧客A	202
案件C	顧客A	2022-12-13 2022-12-13 未受注C 1000
見積新規	顧客A	2022-12-12 2022-12-13 未受注A 1000

登録権限について

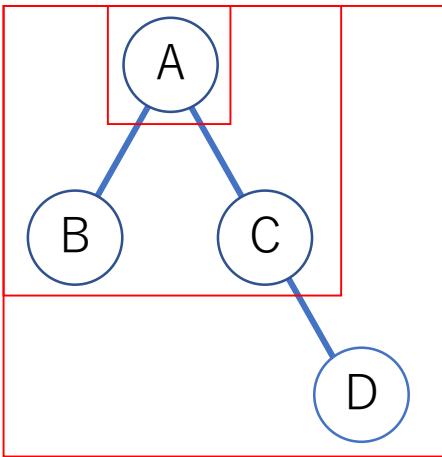
例) 社員Aの場合の登録権限

表示設定の「アポイント予定」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,社員D



①顧客名

※登録できる範囲に制限があります。

②略称

顧客名を入力すると略称が自動入力されます。

登録済み顧客名：顧客名の略称

未登録の顧客名：空欄

③担当者

※登録できる範囲に制限があります。

顧客名を入力すると担当者が自動入力されます。

登録済み顧客名：顧客名の担当者

未登録の顧客名：空欄

④作成者

⑤開始日付

⑥時刻

⑦登録ボタン

登録情報の入力が完了後に登録ボタンを押すことで、実際に情報を登録します。

未登録の顧客が入力されている場合は、顧客が新規で登録されます。

入力不備がある場合はメッセージが表示されます。

⑧キャンセルボタン

スケジュール登録画面を閉じます。

※注意点

- スケジュール登録画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- スケジュール登録画面表示中は後ろの画面は操作できません。

スケジュール登録(顧客名クリック)

The screenshot shows a web application interface for 'Schedule Registration'. At the top, there's a navigation bar with links like TOP, ユーザー管理, 顧客管理, 目標金額設定, 表示設定, サンプル社員, and ログアウト. Below the navigation is a header with 'スケジュール' (Schedule), 'アポイント促進' (Appointment Promotion), and '受注額予実管理' (Sales Volume Forecast Management). A date range '2022年12月14日～' is shown, along with buttons for '月表示' (Month View) and '面談報告書一覧' (List of Interview Reports). On the right, there's a sidebar titled 'サンプル社員個人(現時点)'.

The main area is titled 'スケジュール登録' (Schedule Registration) and contains the following fields:

- ① 顧客名: 顧客A
- ② 略称: 顧客A
- ③ 担当者: サンプル社員
- ④ 作成者: サンプル社員
- ⑤ 開始日付: 2022/12/15
- ⑥ 時刻: 00 時 00 分 ~ 00 時 00 分

At the bottom left of the registration form are two buttons: ⑦ 登録 (Register) and ⑧ キャンセル (Cancel). To the right of the registration form, there's a message: '2-12-15 顧客A 面談報...'.

On the far left, there's a sidebar titled '案件管理' (Case Management) with tabs for '案件一覧' (Case List) and '案件一覧' (Case List). Below these tabs is a table with columns: 案件名, 顧客名, 提. Some rows show cases like '案件A 顧客A 202...', '案件B 顧客A 202...', '案件C 顧客A 2022-12-13 2022-12-13 未受注C 1000', and '見積新規 顧客A 2022-12-12 2022-12-13 未受注A 1000'.

①顧客名

入力不可です。

②略称

入力不可です。

③担当者

入力不可です。

④作成者

⑤開始日付

⑥時刻

⑦登録ボタン

登録情報の入力が完了後に登録ボタンを押すことで、実際に情報を登録します。

入力不備がある場合はメッセージが表示されます。

⑧キャンセルボタン

スケジュール登録画面を閉じます。

※注意点

- スケジュール登録画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- スケジュール登録画面表示中は後ろの画面は操作できません。

スケジュール編集

The screenshot shows a web-based application for managing schedules. At the top, there's a navigation bar with links for TOP, ユーザー管理, 顧客管理, 目標金額設定, and 表示設定. Below the navigation is a header with 'TOP' and 'アポイント促進' buttons. The main area features a calendar for December 2022, with specific times and names (顧客A) listed for December 12th and 13th. A modal window titled 'スケジュール編集' (Schedule Edit) is open, showing fields for Customer Name (顧客名), Abbreviation (略称), Manager (担当者), Creator (作成者), Start Date (開始日付), and Time (時刻). Buttons for '更新' (Update) and 'キャンセル' (Cancel) are at the bottom of the modal. To the right of the modal, a message box displays a scheduled appointment for December 13th.

①顧客名

入力不可です。

②略称

入力不可です。

③担当者

入力不可です。

④作成者

⑤開始日付

⑥時刻

⑦更新ボタン

更新情報の入力が完了後に更新ボタンを押すことで、実際に情報を更新します。

入力不備がある場合はメッセージが表示されます。

⑧キャンセルボタン

スケジュール編集画面を閉じます。

※注意点

- スケジュール編集画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- スケジュール編集画面表示中は後ろの画面は操作できません。

月別スケジュール

The screenshot shows a web-based application titled "月別スケジュール" (Monthly Schedule) at the URL "localhost/poketSFA/month_schedule.php". The interface includes a top navigation bar with a logo, user information, and a search bar. Below this is a header with a "TOP" button (marked ①), a "ログアウト" (Logout) button (marked ②), and a title "月別スケジュール". A date range selector shows "**2022年12月**". On the left, there's a sidebar with a "社員リスト" (Employee List) section containing a checkbox for "サンプル社員". The main area features a calendar grid for December 2022. Several specific days are highlighted with colored boxes and numbered circles: ③ covers the entire month; ④ highlights the 13th and 14th; ⑤ highlights the 16th; and ⑥ highlights the 17th. A detailed view of the 16th shows scheduled time slots from 00:00 to 00:00, each associated with "顧客名: 顧客A" and "担当者: サンプル社員".

表示範囲について

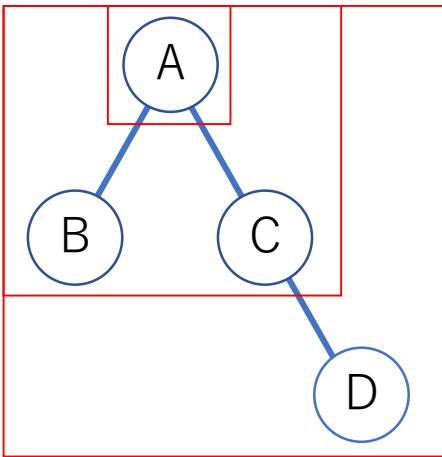
例) 社員Aの場合の表示範囲

表示設定の「月別スケジュール」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,
社員D



①TOPボタン

TOP画面へ移動します。

②ログアウトボタン

ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。

③社員リスト

※表示範囲に制限があります。

チェックボックスの切り替えによって、
スケジュールの表示非表示を切り替えます。

④カレンダー

※表示範囲に制限があります。

過去のスケジュールの場合：

面談報告書登録済み：

薄赤色で表示されます。クリックすると、
面談報告書編集画面へ移動します。

面談報告書未登録：

赤色で表示されます。クリックすると、
面談報告書作成画面へ移動します。
右クリックでスケジュールの編集、削除が
可能です。

未来のスケジュールの場合：

青色で表示されます。面談報告書の作成は
不可です。

右クリックでスケジュールの編集、削除が
可能です。

⑤すべてのスケジュール

※表示範囲に制限があります。

過去のスケジュールの場合：

面談報告書登録済み：

薄赤色で表示されます。クリックすると、
面談報告書編集画面へ移動します。

面談報告書未登録：

赤色で表示されます。クリックすると、
面談報告書作成画面へ移動します。
右クリックでスケジュールの編集、削除が
可能です。

未来のスケジュールの場合：

青色で表示されます。面談報告書の作成は
不可です。

右クリックでスケジュールの編集、削除が
可能です。

面談報告書作成

The screenshot shows a web-based application window titled '面談報告書作成' (Report Creation) with the URL 'localhost/poketSFA/report.php'. The interface includes a top navigation bar with a user icon and a 'ログアウト' (Logout) button. Below the title bar, there's a blue header bar with the text '面談報告書作成' and a link '過去の面談報告書を見る'. The main area contains several input fields and buttons:

- ① TOPボタン: A blue button labeled 'TOP'.
- ② ログアウトボタン: A button labeled 'ログアウト'.
- ③ 過去の面談報告書を見る: A link to view past reports.
- ④ 面談日付: An input field showing '2022/12/16'.
- ⑤ 作成者: An input field showing 'サンプル社員'.
- ⑥ 顧客名: An input field showing '顧客A'.
- ⑦ 面談相手: An input field.
- ⑧ 面談内容: A large text area.
- ⑨ アポイント時期: An input field showing '年 / 月 / 日'.
- ⑩ 登録ボタン: A blue button labeled '登録'.

- ①TOPボタン
TOP画面へ移動します。
- ②ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。
- ③過去の面談報告書を見るボタン
面談報告書閲覧画面へ移動します。
- ④面談日付
- ⑤作成者
- ⑥顧客名
入力不可です。
- ⑦面談相手
- ⑧面談内容
- ⑨次回アポイント時期
- ⑩登録ボタン
登録情報の入力が完了後に登録ボタンを押すことで、実際に情報を登録します。
次回アポイント時期に入力されている日付がTOPのアポイント予定に追加されます。
入力不備がある場合はメッセージが表示されます。

面談報告書編集

面談報告書作成

localhost/poketSFA/report.php

①TOPボタン
TOP画面へ移動します。

②ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。

③過去の面談報告書を見るボタン
面談報告書閲覧画面へ移動します。

④面談日付
面談報告書登録編集権限がない場合は入力不可です。

⑤作成者
面談報告書登録編集権限がない場合は入力不可です。

⑥顧客名
入力不可です。

⑦面談相手
面談報告書登録編集権限がない場合は入力不可です。

⑧面談内容
面談報告書登録編集権限がない場合は入力不可です。

⑨次回アポイント時期
面談報告書登録編集権限がない場合は入力不可です。

⑩更新ボタン
更新情報の入力が完了後に更新ボタンを押すことで、実際に情報を更新します。
TOPのアポイント予定の日付が次回アポイント時期に入力に入力されている日付に更新されます。
入力不備がある場合はメッセージが表示されます。

面談報告書作成 過去の面談報告書を見る

④面談日付 2022/12/16

⑤作成者 サンプル社員

⑥顧客名 顧客A

⑦面談相手

⑧面談内容

⑨アポイント時期 年 / 月 / 日

⑩

面談報告書承認

面談報告書作成

localhost/poketSFA/report.php

①TOP
②ログアウト
③過去の面談報告書を見る
④面談日付
⑤作成者
⑥顧客名
⑦面談相手
⑧面談内容
⑨次回アポイント時期
⑩承認ステータス
⑪コメント
⑫更新ボタン

サンプル社員 ログアウト

面談報告書編集 過去の面談報告書を見る

④ 面談日付	2022/12/13
⑤ 作成者	社員B
⑥ 顧客名	顧客B
⑦ 面談相手	b b
⑧ 面談内容	
⑨ 次回アポイント時期	2022/12/13
⑩ 承認ステータス	<input checked="" type="radio"/> 承認 <input type="radio"/> 未承認
⑪ コメント	

- ①TOPボタン
TOP画面へ移動します。
- ②ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。
- ③過去の面談報告書を見るボタン
面談報告書閲覧画面へ移動します。
- ④面談日付
面談報告書登録編集権限がない場合は入力不可です。
- ⑤作成者
面談報告書登録編集権限がない場合は入力不可です。
- ⑥顧客名
入力不可です。
- ⑦面談相手
面談報告書登録編集権限がない場合は入力不可です。
- ⑧面談内容
面談報告書登録編集権限がない場合は入力不可です。
- ⑨次回アポイント時期
面談報告書登録編集権限がない場合は入力不可です。
- ⑩承認ステータス
- ⑪コメント
- ⑫更新ボタン
更新情報の入力が完了後に更新ボタンを押すことで、実際に情報を更新します。
TOPのアポイント予定の日付が次回アポイント時期に入力されている日付に更新されます。
入力不備がある場合はメッセージが表示されます。

面談報告書閲覧

管理画面 × +
localhost/pocketSFA/list.php

面談報告書閲覧
面談報告書一覧 [検索③追加] C④力

No	面談日付	作成者	顧客名	面談相手	次回アポイント時期	ステータス	閲覧
1	2022-12-13	サンプル社員	顧客A	a	2022-12-13	未確認	⑤

1 - 1件 / 1件 最初へ 前へ ⑥ 次へ 最後へ

①TOPボタン
TOP画面へ移動します。

②ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。

③検索条件追加ボタン
検索条件画面が表示されます。

④CSV出力ボタン
一覧表に表示されている内容をCSV出力します。

⑤閲覧ボタン
面談報告書閲覧(詳細)画面を表示します。

⑥ページ移動ボタン
リストのページ移動をします。

表示範囲について

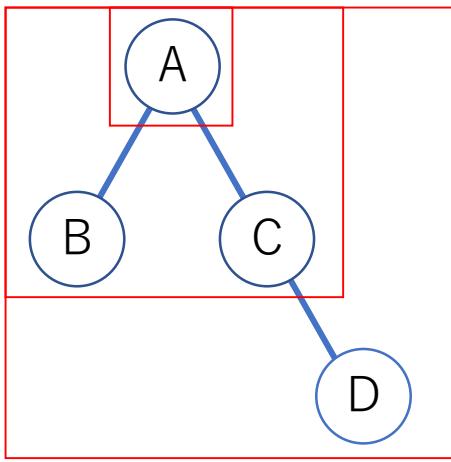
例)社員Aの場合の表示範囲

表示設定の「面談報告書閲覧」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,
社員D



面談報告書閲覧(検索条件)

管理画面

TOP

面談報告書閲覧

面談報告書一覧 検索条件追加 CSV出力

No	面談日付	作成者
1	2022-12-13	社員A
2	2022-12-13	サンプル社員
3	2022-12-16	サンプル社員

1 - 3件 / 3件

検索条件

① 面談日付 年 / 月 / 日 □ ~ 年 / 月 / 日 □
② 顧客名 指定なし
③ 担当者 指定なし
④ ステータス ● 指定なし ○ 承認 ○ 未承認 ○ 未確認

⑤ キャンセルボタン ⑥ セル

表示範囲について

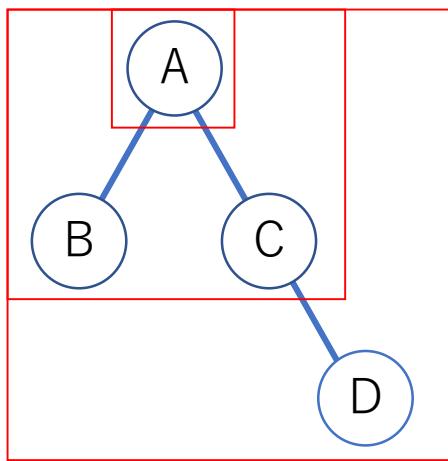
例) 社員Aの場合の表示範囲

表示設定の「面談報告書閲覧」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A, 社員B, 社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A, 社員B, 社員C, 社員D



①面談日付

②顧客名

※表示できる範囲に制限があります。

③担当者

※表示できる範囲に制限があります。

④ステータス

⑤検索ボタン

検索条件情報の入力が完了後に検索ボタンを押すことで、実際に情報を検索します。

⑥キャンセルボタン

検索条件画面を閉じます。

※注意点

- ・検索条件画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- ・検索条件画面表示中は後ろの画面は操作できません。

面談報告書閲覧(詳細)

面談報告書作成 × +

localhost/poketSFA/report.php

① 戻る ② 戻る サンプル社員 ログアウト

面談報告書閲覧 ④ 編集 ⑤ 編集

⑥ 面談日付	2022-12-13
⑦ 作成者	サンプル社員
⑧ 顧客名	顧客A
⑨ 面談相手	a
⑩ 面談内容	a
⑪ 次回アポイント時期	2022-12-13
⑫ 承認ステータス	未確認
⑬ コメント	

編集権限について

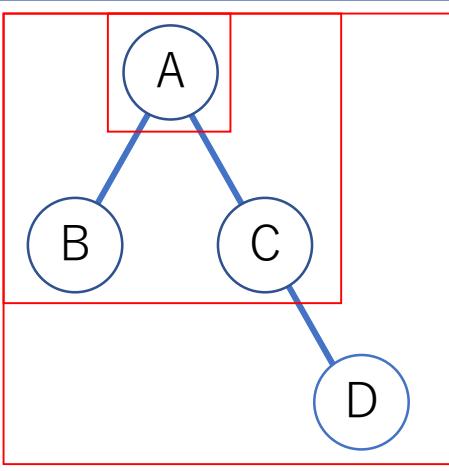
例)社員Aの場合の編集権限

表示設定の「面談報告書登録変種権限」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,社員D



- ①TOPボタン
TOP画面へ移動します。
- ②一覧に戻るボタン
面談報告書閲覧画面に移動します。
- ③ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。
- ④ページ移動ボタン
前後の面談報告書を表示します。
- ⑤編集するボタン
面談報告書編集画面へ移動します。
※編集できる範囲に制限があります。編集権限がない場合、編集画面は表示されません。
- ⑥面談日付
- ⑦作成者
- ⑧顧客名
- ⑨面談相手
- ⑩面談内容
- ⑪次回アポイント時期
- ⑫承認ステータス
- ⑬コメント

案件管理

案件管理

TOP

案件管理 新規登録 案件受注管理

案件一覧 検索 CSV出力

No	案件名	顧客名	担当者	提案日付	開始日付	予定受注額	ステータス	受注金額	受注月	編集
1	案件A	顧客A	サンプル社員	2022-12-09	2022-12-09	1000	未受注A	-	-	(7)

1 - 1件 / 1件 最初へ 前へ (8) 次へ 最後へ

登録編集権限について

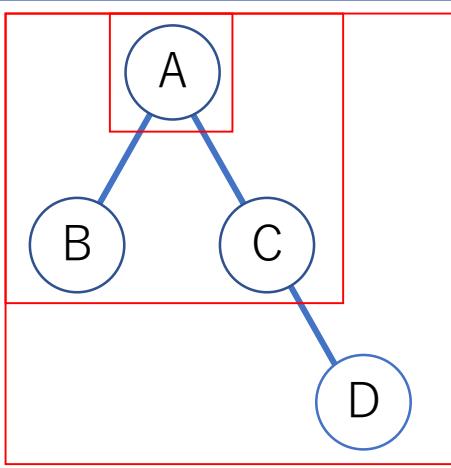
例)社員Aの場合の登録編集権限

表示設定の「案件登録編集権限」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,
社員D



- ①TOPボタン
TOP画面へ移動します。
- ②ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。
- ③新規登録ボタン
新規登録画面が表示されます。
- ④案件受注管理ボタン
案件受注管理画面が表示されます。
- ⑤検索条件追加ボタン
検索条件画面が表示されます。
- ⑥CSV出力ボタン
一覧表に表示されている内容をCSV出力します。
- ⑦編集ボタン
編集画面が表示されます。
※編集できる範囲に制限があります。編集権限がない場合、編集画面は表示されません。
- ⑧ページ移動ボタン
リストのページ移動をします。

案件管理(検索条件)

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/poketSFA/list.php`. The title bar says "管理画面". The main menu includes "TOP", "案件管理" (selected), "新規登録", and "案件受注管理". A sub-menu for "案件管理" has "案件一覧" and "検索条件追加". The main content area displays a table with one row: "No 案件名 顧客名" (1 案件A 顧客A サン). Below the table, it says "1 - 1件 / 1件". A modal dialog titled "検索条件" is open, containing fields for search criteria. The fields are numbered ① through ⑦, and buttons ⑧ and ⑨.

No	案件名	顧客名
1	案件A	顧客A サン

1 - 1件 / 1件

検索条件

① 案件名
② 顧客名
③ 担当者
④ 提案日付
⑤ 開始日付
⑥ ステータス
⑦ 受注月
⑧
⑨ セル

①案件名

②顧客名

③担当者

④提案日付

⑤開始日付

⑥ステータス

⑦受注月

⑧検索ボタン

検索条件情報の入力が完了後に検索ボタンを押すことで、実際に情報を検索します。

⑨キャンセルボタン

検索条件画面を閉じます。

※注意点

- ・検索条件画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- ・検索条件画面表示中は後ろの画面は操作できません。

案件管理(新規登録)

管理画面 × +

localhost/pocketSFA/list.php

TOP 案件管理 新規登録

案件一覧 検索条件追加

No	案件名	顧客名	操作
1	案件A	顧客A	サンプル社員 ログアウト

1 - 1件 / 1件

新規登録

① 案件名
② 顧客名
③ 提案日付
④ 開始日付
⑤ 案件概要
⑥ 予定受注額
⑦ ステータス
⑧ 受注額
⑨ 受注月
⑩ 登録ボタン
⑪ キャンセルボタン

登録編集権限について

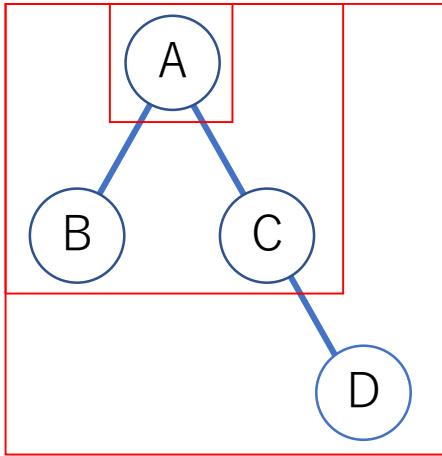
例) 社員Aの場合の登録編集権限

表示設定の「案件登録編集権限」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A, 社員B, 社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A, 社員B, 社員C, 社員D



① 案件名

② 顧客名

※登録できる範囲に制限があります。

③ 提案日付

④ 開始日付

⑤ 案件概要

⑥ 予定受注額

⑦ ステータス

⑧ 受注額

⑨ 受注月

ステータスが「受注」の時のみ、入力可能

です。

⑩ 登録ボタン

登録情報の入力が完了後に登録ボタンを
押すことで、実際に情報を登録します。
入力不備がある場合はメッセージが表示
されます。

⑪ キャンセルボタン

新規登録画面を閉じます。

※注意点

- 新規登録画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- 新規登録画面表示中は後ろの画面は操作できません。

案件管理(編集)

管理画面

TOP

案件管理 新規登録

案件一覧 検索条件追加

No	案件名	顧客名	状況
1	案件A	顧客A	サン

1 - 1件 / 1件

新規登録

① 案件名
② 顧客名
③ 提案日付
④ 開始日付
⑤ 案件概要
⑥ 予定受注額
⑦ ステータス
⑧ 受注額
⑨ 受注月
⑩ ⑪ キャンセルボタン

登録編集権限について

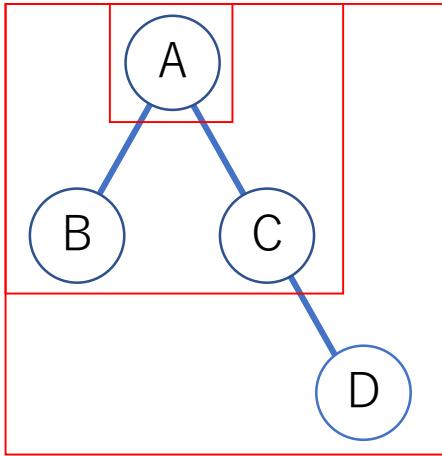
例)社員Aの場合の登録編集権限

表示設定の「案件登録編集権限」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,社員D



①案件名

②顧客名

※登録できる範囲に制限があります。

③提案日付

④開始日付

⑤案件概要

⑥予定受注額

⑦ステータス

⑧受注額

⑨受注月

ステータスが「受注」の時のみ、入力可能

です。

⑩更新ボタン

更新情報の入力が完了後に更新ボタンを

押すことで、実際に情報を更新します。

入力不備がある場合はメッセージが表示

されます。

⑪キャンセルボタン

編集画面を閉じます。

※注意点

- ・編集画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- ・編集画面表示中は後ろの画面は操作できません。

見積システム新規案件登録

見積・請求システム案件登録

TOP 案件管理 ログアウト

見積・請求システム案件登録

④ 案件コード (auto)
⑤ 案件名 見積新規
⑥ 案件略名
⑦ 担当者 マーキュリー
⑧ 顧客名
⑨ 顧客担当者
⑩ ステータス 引き合い
見積新規
⑪ 案件概要
⑫ 実施日 年 / 月 / 日
⑬ 参考案件コード
—
⑭

- ①TOPボタン
TOP画面へ移動します。
- ②案件管理ボタン
案件管理画面へ移動します。
- ③ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。
- ④案件コード
- ⑤案件名
- ⑥案件略称
- ⑦担当者
- ⑧顧客名
- ⑨顧客担当者
- ⑩ステータス
- ⑪案件概要
- ⑫実施日
- ⑬参考案件コード
- ⑭登録ボタン
登録情報の入力が完了後に登録ボタンを押すことで、実際に情報を登録します。
未登録の顧客名を入力時は自動的に顧客名が新規登録されます。
入力不備がある場合はメッセージが表示されます。

案件受注管理

管理画面 × +
localhost/poketSFA/list.php
TOP 案件受注管理 サンプル社員 ログアウト
未受注案件一覧 検索(4)追加 CSV(5)出力
案件名 顧客名 担当者 提案日付 開始日付 予定受注額

未受注A	案件A	顧客A	サンプル社員	2022-12-09	2022-12-09	1000
未受注B	案件B	顧客A	サンプル社員	2022-12-13	2022-12-13	1000
未受注C	案件C	顧客A	サンプル社員	2022-12-13	2022-12-13	1000

表示範囲について

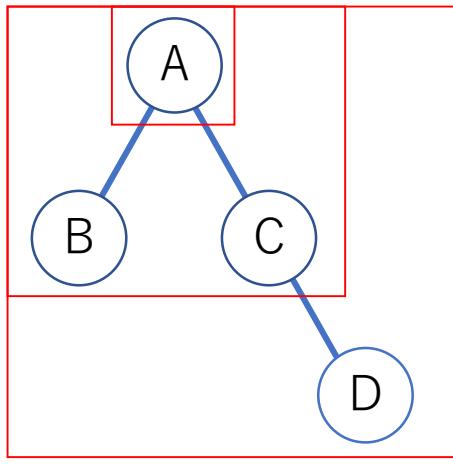
例) 社員Aの場合の表示範囲

表示設定の「案件受注管理」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,
社員D



- ①TOPボタン
TOP画面へ移動します。
- ②案件管理ボタン
案件管理画面へ移動します。
- ③ログアウトボタン
ログイン状態が解除され、「ログイン画面」が表示されます。
- ④検索条件追加ボタン
検索条件画面が表示されます。
- ⑤CSV出力ボタン
一覧表に表示されている内容をCSV出力します。
- ⑥未受注案件一覧
案件を「未受注A」～「未受注C」に分類分けして表示します。
ステータスが「受注」「失注」の案件は表示されません。
※表示範囲に制限があります。

案件受注管理(検索条件)

管理画面

localhost/poketSFA/list.php

TOP 案件管理

案件受注管理

未受注案件一覧 検索条件追加 CSV出力

案件名	顧客名	担当
未受注A		
案件A	顧客A	サンプ
未受注B		
案件B	顧客A	サンプ
未受注C		
案件C	顧客A	サンプ

検索条件

① 案件名

② 顧客名

③ 担当者

④ 提案日付

⑤ 開始日付

⑥ 検索ボタン

⑦ キャンセルボタン

表示範囲について

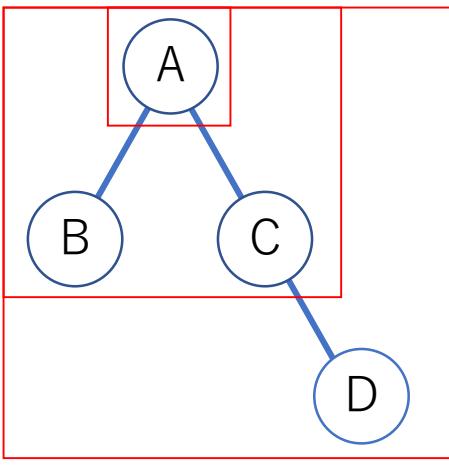
例)社員Aの場合の表示範囲

表示設定の「案件受注管理」が

自分のデータのみ：社員A

自分 + 隣接する部下のデータ：社員A,社員B,社員C

自分 + 配下の社員のデータ：社員A,社員B,社員C,
社員D



①案件名

②顧客名

※表示範囲に制限があります。

③担当者

※表示範囲に制限があります。

④提案日付

⑤開始日付

⑥検索ボタン

検索条件情報の入力が完了後に検索ボタンを
押することで、実際に情報を検索します。

⑦キャンセルボタン

検索条件画面を閉じます。

※注意点

- 検索条件画面を閉じると入力内容が初期化されます。
- 検索条件画面表示中は後ろの画面は操作できません。

受注額予実管理



表示範囲について

表示範囲は自分の上位者のチーム、自分のデータ、自分の部下のデータです。

例)社員Aの場合の表示範囲

社員Sチーム(S,A,B,C,D,Eの合計)、社員A個人、
社員B個人、社員Cチーム(C,D,Eの合計)
の円グラフが表示されます。

