

ユーザー操作マニュアル

Sales Force Assistant

ToDoメモ

目次

[ToDoメモとは](#)

[ToDoメモを登録する](#)

[ToDoメモを一括登録する](#)

[ToDoメモ登録項目一覧](#)

[ToDoメモを完了にする](#)

[ToDoメモを参照する](#)

[ToDoメモを編集する](#)

[ToDoメモを削除する](#)

[ToDoメモを完了させ商談情報を自動登録する](#)

[ToDoメモを完了させ商談情報を手動登録する](#)

[ToDoメモを完了させ対応履歴を手動登録する](#)

[ToDoメモを完了させ業務情報を自動登録する](#)

[ToDoメモを完了させ業務情報を手動登録する](#)

ToDoメモとは

ToDoメモ機能とは、FAXやメール、資料作成などやらなければならない事、忘れてはいけないことを管理する機能です。付箋紙のように様々な情報にメモを残すことができます。よく登録するToDoメモはテンプレートとして登録することもできます。ToDoメモを公開すれば、同僚や部下が気付いた点をアドバイスすることが可能です。また、他の社員に作業を指示・依頼したい場合にもこの機能を利用できます。登録されたToDoメモは様々な箇所を確認できます。

ToDoメモ件数を表示

関連する情報（顧客・案件・顧客の声・対応履歴）にToDoメモを登録すると、ToDoメモボタンには登録された**メモ件数**が表示されます。

※画面を開く際、ボタンが光ります。

顧客情報 (株式会社赤木電機) [法人客]

編集 | メール通知 | フォロー | **ToDoメモ 4** | 情報登録 | 情報参照

作成日: 2015年5月8日(金) 0:45 システム 管理権 更新日: 2025年3月31日(月) 16:39 相川 弘

顧客プロフィール

顧客名*	株式会社赤木電機		
顧客名かな*	あかぎでんき		
上位会社			
顧客ランク	既存客/A		
法人番号	顧客コード	A000001	
月基準訪問回数	1回	訪問周期	15日
最新訪問日	2025年4月4日(金) 13:00	最新訪問者	相川 弘 (営業1課)
次回予定日			
当社担当者*	営業1課 相川 弘		
サブ担当者	営業部 谷 浩一郎		
ルート			
顧客地域	首都圏		
郵便番号	162-0001		
住所	東京都新宿区新宿1丁目2-3		
ビル名等	赤木電気ビル		

商談情報 < 1/9 >

実施 4月4日 13:00 相川 弘

定期訪問/目的達成

予定 3月31日 10:00 相川 弘

提案書提出

実施 3月27日 16:00 相川 弘

定期訪問/目的達成

実施 3月27日 10:00 相川 弘

案件商談/目的達成

4:提案合意/SQA導入

決裁スピードの迅速化が図れることをご理解いた

実施 3月24日 15:00 相川 弘

メンテナンス

1:注文書受領/2025 株式会社赤木電機

業務情報 < 1/1 >

実施 4月1日 10:00 相川 弘

会議

社内会議 (技術) (赤木電気 開発案件20XX / 要

実施 3月27日 14:00 相川 弘

資料作成/赤木電機様向けSQA導入用資料作成

予定 2月12日 10:00 相川 弘

DMVに表示

「期限日」のToDoメモあるいは「期限日」を過ぎて完了とならなかったToDoメモがDMVに表示されます。

ToDoメモ 登録: ToDoメモ				
社長へ御礼葉書	赤木電機	組立装置★	相川 弘	2025年2月4日(火)
液晶/パネル検討依頼	赤木電機	組立装置★	高樹 龍吉 <<	2025年2月5日(水)
20XX/XX 赤木電機株式会社案件情報	20XX/XX	赤木電機株式会社案件情報	相川 弘	2025年4月1日(火)
提案書作成	株式会社赤木電機 (既存客/A)		相川 弘	2025年4月1日(火)

ToDoメモ一覧に表示

条件を指定して、登録されているToDoメモを表示します。

3

ToDoメモ

GoodJob！ポイント：0

更新時間 2025年4月1日(火) 16:23

NIコンサルティング 営業1課 相川 弘

キーワード：

期限日： 日付検索 ~

優先度： ☐ 低 ☐ 普通 ☐ 高

状態： ☒ 未完了 ☐ 完了

担当者： 部署 社員

依頼者： 部署 社員

★

検索

リスト表示

テキスト出力

一括登録

新規登録

一括操作 1 - 4 / 4 << 最初へ < 前へ 次へ >

一覧件数 20 件

優先度	期限日	内容 顧客名	担当者 依頼者
☐ 優先度	2025/02/04	社長へ御礼葉書 株式会社赤木電機 赤木電機 組立装置★	営業1課 相川 弘
☐ 優先度	2025/02/05	液晶パネル検討依頼 株式会社赤木電機 赤木電機 組立装置★	営業支援課 高樹 龍吉 営業部 相川 弘
☐ 優先度	2025/04/01	20XX/XX 赤木電機株式会社案件情報 株式会社赤木電機 20XX/XX 赤木電機株式会社案件情報	営業1課 相川 弘

NI Collabo 360画面に表示

NI Collabo 360を導入されている場合、スケジュール画面上ToDoメモを表示させることができます。
※オプション設定から表示設定が必要です。

新規登録

空き時間検索

日程調整

日程調整中一覧

グループ日誌

営業1課

相川 弘

3/31 (月) 大安	4/1 (火) 赤口	4/2 (水) 先勝	4/3 (木) 友引
★ 外出 フェア開催	📅 ターゲットリストアップ	⚠️ 赤木電機/提案書作成	🌙 休暇 終日
	📅 競合レポート作成	⚠️ 赤木電機/20XX/XX	
	📅 リフレット展開/新規	🔵 経費登録	

❗ 補足

- 画面右上に表示されるToDoメモ件数と表示について

項目	説明
顧客情報	その顧客に関連する全てのToDoメモを表示します。 「顧客情報」「案件情報」「商談情報」「顧客の声」「対応履歴」
案件情報	その案件に関連するToDoメモを表示します。 「案件情報」「商談情報」「顧客の声」「対応履歴」
商談情報	その商談に関連するToDoメモを表示します。 「商談情報」「顧客情報」「案件情報」「顧客の声」「対応履歴」 ※案件情報がセットされている場合は、 「商談情報」「案件情報」「顧客の声」「対応履歴」
顧客の声	その顧客の声に関連するToDoメモを表示します。 「顧客の声」「対応履歴」
対応履歴	その対応履歴に関連するToDoメモを表示します。 「顧客の声」「対応履歴」

- 「期限日」の設定がないToDoメモはDMV上には表示されません。
- ToDoメモと次回予定の使い分けについて
両方の機能をご利用になる場合、以下のような使い分けをしてご利用ください。
「次回予定」・・・顧客へのアクション（訪問やTELなど）
「ToDoメモ」・・・社内での確認事項や、資料作成など

ToDoメモを登録する

ToDoメモは3パターンの方法で登録できます。

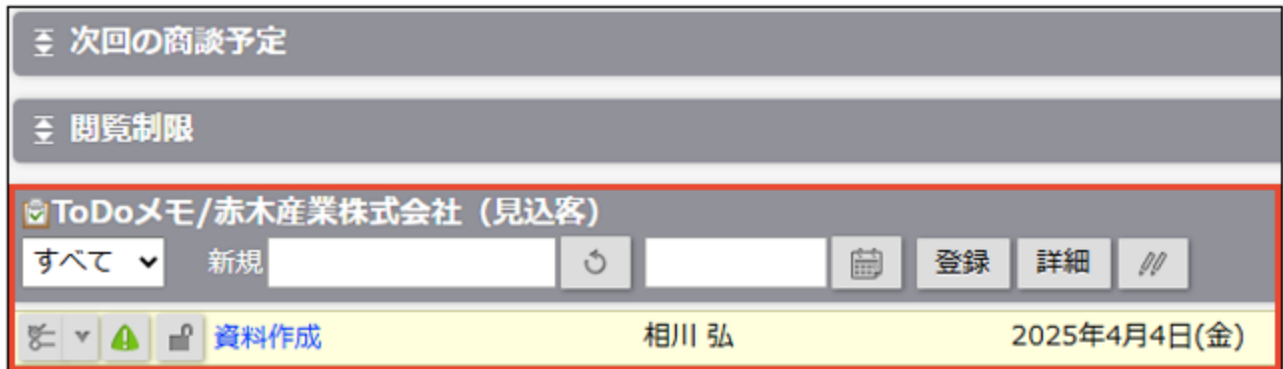
商談情報からToDoメモを登録する

次回の訪問時までにはやるべきことを、商談情報を登録する流れで簡単に登録できます。

Hint

- ToDoメモ項目は商談情報の「顧客名」がセットされると表示されます。

- メモ内容を直接入力する、あるいは  より表示された直近履歴より選択します。



- 「ToDoメモ期限日」を任意で入力し「登録」ボタンをクリックします。
⇒登録したToDoメモが下方に表示されます。
※内容/期限日以外の詳細を登録したい場合は、「詳細」ボタンをクリックしてください。
登録内容の詳細は、「[ToDoメモ登録項目一覧](#)」を参照してください。
※商談情報項目から登録した場合、優先度は「普通」、公開設定は「公開」に自動セットされます。

ToDoメモボタンから登録する

関連する情報（顧客・案件・顧客の声・対応履歴）にToDoメモを登録します。

- ToDoメモを登録する情報を表示させます。
※ToDoメモを登録できる情報は「顧客情報」「商談情報」「案件情報」「顧客の声」「対応履歴」です。
- 「ToDoメモ」ボタンをクリックします。
⇒ToDoメモのダイアログが表示されます。
- 「ToDoメモ」項目の「新規」項目を入力します。
メモ内容を直接入力するか  より表示された直近履歴より選択します。

4. 「ToDoメモ期限日」を任意で入力し「登録」ボタンをクリックします。
⇒登録したToDoメモが下方に表示されます。
※内容/期限日以外の詳細を設定したい場合は、「詳細」ボタンをクリックしてください。
登録内容の詳細は、「[ToDoメモ登録項目一覧](#)」を参照してください。
※ToDoメモボタンから登録した場合、優先度は「普通」、公開設定は「公開」に自動セットされます。

ToDoメモメニューから登録する

顧客や案件に関係なくすべきこと・忘れてはいけないことを入力できる方法が、ToDoメモメニューからの登録です。

1. 左メニューから「**ToDoメモ**」を選択します。
⇒「ToDoメモ」画面が表示されます。
2. 「新規登録」ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。
3. 必要な項目を入力します。
※各項目は「[ToDoメモ登録項目一覧](#)」を参照してください。
4. 最後に、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
保存横の [V] ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
保存する：保存後、参照画面を開きます。

ToDoメモを一括登録する

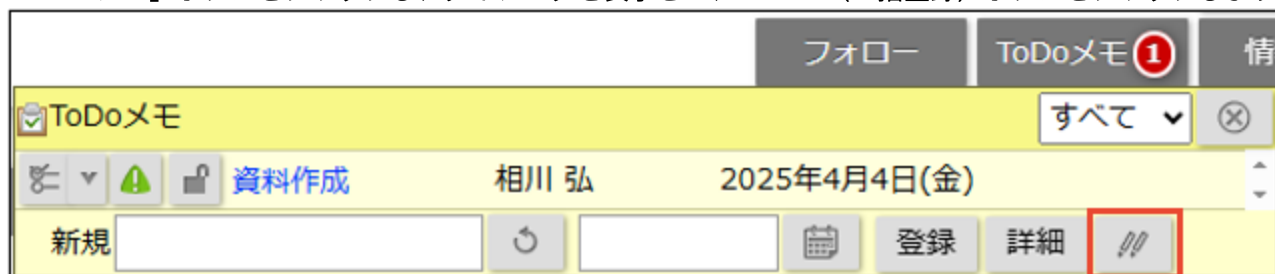
あらかじめ登録されたテンプレートを利用して、ToDoメモを一括登録します。よく登録するToDoメモがある場合、テンプレートを作成しておけば簡単にToDoメモを登録できます。

Hint

- 「オプション設定」メニューから、あらかじめテンプレートを設定してください。

[参照]:「[ToDoメモテンプレート](#)」

- 「ToDoメモ」ボタンをクリックし、ダイアログを表示させ、（一括登録）ボタンをクリックします。



ToDoメモ登録ダイアログのスクリーンショット。上部には「フォロー」「ToDoメモ 1」「情報」のタブがあり、「ToDoメモ」タブが選択されています。ダイアログ内には「すべて」のドロップダウンメニュー、検索アイコン、警告アイコン、資料作成アイコン、担当者「相川 弘」、日付「2025年4月4日(金)」が表示されています。下部には「新規」ボタン、リロードボタン、検索ボタン、登録ボタン、詳細ボタン、および一括登録ボタン（赤枠で囲まれている）があります。

ToDoメニュー一覧上では、「一括登録」ボタンをクリックします。



ToDoメモ一覧画面のスクリーンショット。上部には「ToDoメモ」のタイトルと「GoodJob! ポイント: 0」の表示があります。更新時間「2025年4月1日(火) 16:23」と「NIコンサルティング 営業1課 相川 弘」が表示されています。検索条件として「キーワード:」、期限日「日付検索」で「2025/02/04」から「2025/02/05」までの範囲が設定されています。優先度は「低」「普通」「高」のラジオボタンがあり、「普通」が選択されています。状態は「未完了」が選択されています。担当者「相川 弘」が指定されています。検索ボタン、リスト表示ボタン、テキスト出力ボタン、一括登録ボタン（赤枠で囲まれている）、新規登録ボタンがあります。下部には「一括操作」メニューがあり、1 - 4 / 4 の項目が表示されています。一覧件数は「20」件です。一覧表には以下の項目が含まれています。

優先度	期限日	内容 顧客名	担当者 依頼者
☐	2025/02/04	社長へ御礼葉書 株式会社赤木電機 赤木電機 組立装置★	営業1課 相川 弘
☐	2025/02/05	液晶パネル検討依頼 株式会社赤木電機 赤木電機 組立装置★	営業支援課 高樹 龍吉 営業部 相川 弘
☐	2025/04/01	20XX/XX 赤木電機株式会社案件情報 株式会社赤木電機 20XX/XX 赤木電機株式会社案件情報	営業1課 相川 弘

2. テンプレート選択ダイアログが表示されますので、「全社員共通」「個人専用」「他の社員」より該当のToDoメモテンプレートを選択します。

一括登録に利用するテンプレートを選択してください。

☐ 全社員共通 ☒ 個人専用 ☐ 他の社員

設定

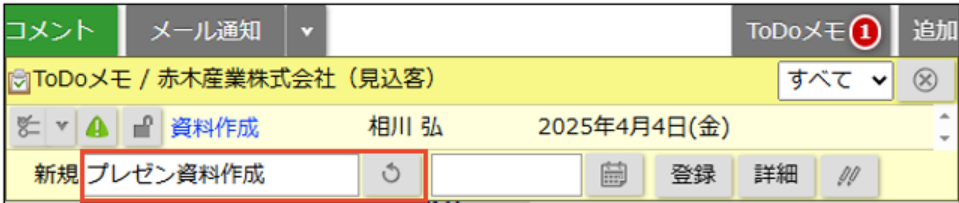
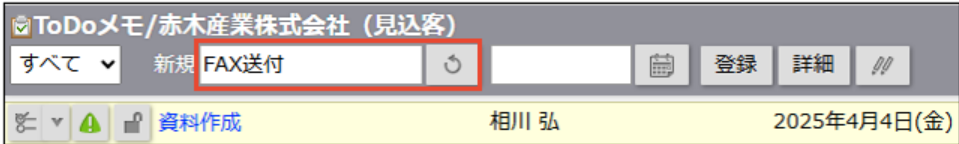
1 - 2 / 2 <<最初へ < 前へ 次へ >

名称	内容
初回訪問	資料作成（3）, 上司MTG（4）
定例会議 	定例会議後レジューメ配布（5）, 資料作成（7）, 配布準備（9）

ToDoメモ登録項目一覧

補足

- 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目があります。

項目	説明
ToDoメモ	
状態	ToDoメモの状況を選択します。 ※初期値は、「未完了」にチェックが入ります。
期限日	期限日を入力します。 テキストボックスに直接入力するか、  （カレンダー）ボタンをクリックして日付を選択してください。
完了日	完了日を入力します。 テキストボックスに直接入力するか、  （カレンダー）ボタンをクリックして日付を選択してください。
優先度	優先度を「  高」「  普通」「  低」の3種類より選択します。 登録後、選択したアイコンが表示されます。
公開設定	登録するToDoメモを他の社員にも閲覧可能にするかどうかを設定します。
内容	「TEL」や「資料送付」などすべき内容をテキスト入力します。 あるいは  をクリックして登録済みの直近履歴（10件）より選択します。 ※直近履歴は、簡易登録画面で直接テキスト入力されたものを記録します。 簡易入力例【商談情報】  簡易入力例【商談情報】 
担当者	担当者を選択します。自動的にログインユーザー名が表示されます。 変更したい場合、入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]: 「入力候補機能を使う」 「情報を選択する」 担当者を変更して登録すると、自動的に「依頼者」項目が追加となります。（下項目） 指示者はログイン社員が自動セットされます。
依頼者	この項目は、新規登録時には表示されません。（上記参照）
顧客名	顧客名を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]: 「情報を選択する」 「入力候補機能を使う」  : 顧客情報の新規登録画面を表示します。

項目	説明
	保存後、顧客情報がセットされます。 [参照]:「 顧客情報を登録する 」
案件名	案件を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]:「情報を選択する」「入力候補機能を使う」  : 案件情報の新規登録画面を表示します。 保存後、案件情報がセットされます。 [参照]:「案件情報を登録する」
声要旨	※この項目は、新規登録時には表示されません。 「顧客の声」あるいは「対応履歴」画面よりToDoメモを登録した場合、自動的に登録元の顧客の声情報の「声要旨」をセットします。 登録先の顧客の声情報を変更したい場合は、編集画面から入力候補または選択ボタンから選択してください。  : 顧客の声の新規登録画面を表示します。 保存後、顧客の声がセットされます。 [参照]:「顧客の声を登録する」
備考	備考を入力できます。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力します。 [参照]:「 リッチテキスト形式で入力する 」

ToDoメモを完了にする

登録した内容が終了するとメモを完了にします。ToDoメモを完了にすると一覧上から非表示となります。

i 補足

- 完了となったToDoメモはメモ一覧上から非表示となります。
- 操作日が自動的に「完了日」として登録されます。

商談情報項目から完了にする

- 商談情報を表示させます。
- 完了にするToDoメモの（完了）ボタンをクリックします。
完了処理が行われ、一覧画面から消えます。

ToDoメモ/赤木産業株式会社（見込客）				
すべて	新規			
🗑️	🚨	🔒 資料作成	相川 弘	2025年4月4日(金)
🗑️	🚨	🔒 DM発送	相川 弘	2025年4月4日(金)
🗑️	🚨	🔒 議事録配布	相川 弘	2025年4月4日(金)

ToDoメモボタンから完了にする

- ToDoメモを完了にする情報を表示させます。
※ToDoメモを登録できる情報は、「顧客情報」「商談情報」「案件情報」「顧客の声」「対応履歴」です。
- 「ToDoメモ」ボタンをクリックします。
⇒登録されたToDoメモが表示されます。
- 完了にするToDoメモの（完了）ボタンをクリックします。
⇒完了処理が行われ、一覧画面から消えます。

フォロー

ToDoメモ1

情

ToDoメモ

すべて

資料作成

相川 弘

2025年4月4日(金)

新規

登録

詳細

ToDoメモ画面から完了にする

1. 左メニューから「ToDoメモ」を選択します。
⇒「ToDoメモ」画面が表示されます。
2. 対象のToDoメモを検索します。
⇒「検索結果」画面が表示されます。
3. 対象のToDoメモを選択します。
⇒ToDoメモ詳細画面が表示されます。
4. 「完了登録」ボタンをクリックします。
⇒「完了してもよろしいですか？」とメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックすると完了処理が行われます。

ToDoメモ（提案書作成 営業1課 相川 弘）

編集

完了登録

▼

メール通知

▼

✕ ToDoメモ

状態*	未完了
期限日	2025年4月2日(水)
優先度*	高
内容*	提案書作成
担当者*	営業1課 相川 弘
顧客名	株式会社赤木電機（既存客/A）

ToDoメモを参照する

ToDoメモを参照します。

1. 左メニューから「**ToDoメモ**」を選択します。
⇒「ToDoメモ」画面が表示されます。
2. 検索条件を入力して、「検索」ボタンをクリックします。
⇒検索結果が表示されます。
3. 参照するToDoメモの期限日をクリックします。
⇒ToDoメモの参照画面が表示されます。
※詳細は、「ToDoメモ一覧」を参照してください。

ToDoメモ一覧

ToDoメモ GoodJob! ポイント: 0

更新時間 2025年4月1日(火) 18:41 NIコンサルティング 営業1課 相川 弘

キーワード:

期限日: 日付検索 ~

優先度: ☐ 低 ☐ 普通 ☐ 高

状態: ☒ 未完了 ☐ 完了

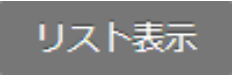
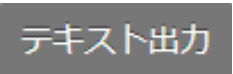
担当者: 部署 社員

依頼者: 部署 社員

★ 検索 リスト表示 テキスト出力 一括登録 新規登録

一括操作 1 - 8 / 8 <<最初へ < 前へ 次へ > 一覧件数 20 件

優先度	期限日	内容 顧客名	担当者 依頼者
☐	2025/04/02	提案書作成 株式会社赤木電機	営業1課 相川 弘
☐	2025/02/05	液晶パネル検討依頼 株式会社赤木電機 赤木電機 組立装置★	営業支援課 高樹 龍吉 営業部 相川 弘
☐	2025/02/04	社長へ御礼葉書 株式会社赤木電機 赤木電機 組立装置★	営業1課 相川 弘

番号	項目/ボタン	説明
1	キーワード	ToDoメモキーワードを指定します。 ※「状態」「期限日」「完了日」「優先度」「公開設定」項目は検索対象外です。
	期限日	表示させる期間を指定します。
	優先度	表示させる優先度を選択します。
	状態	表示させる状態を選択します。
	担当者	表示させる部署/担当者を選択します。
	依頼者	表示させる部署/担当者を選択します。 ※登録者が担当を変更すると、初期値には登録者が依頼者としてセットされます。
		絞り込んだ条件に合致するToDoメモをリスト表示します。
		絞り込んだ条件に合致するToDoメモをCSVファイルに出力します。 ※テキスト出力には、テキスト出力権限が必要です。
2		クリックすると、ToDoメモを完了します。
		クリックすると、優先度を設定します。
		クリックすると、公開/非公開を設定します。
	期限日	クリックすると、ToDoメモ詳細が表示されます。 [参照]:「 ToDoメモ登録項目一覧 」

ToDoメモを編集する

登録したToDoメモを編集します。

詳細画面から編集する

1. 編集するToDoメモの詳細画面を表示させます。
2. 「編集」ボタンをクリックします。
⇒編集画面が表示されます。
3. 変更内容を入力後、「保存」ボタンをクリックします。
保存横の [V] ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
保存する：保存後、参照画面を開きます。

ToDoメモボタンから編集する

1. 「ToDoメモ」ボタンをクリックし、ToDoメモを一覧表示します。
※右上のプルダウンから登録されたToDoメモを絞り込むことができます。
2. 画面上の完了ボタン、優先度ボタン、公開 / 未公開ボタンをクリックします。
※上記以外の項目を編集したい場合は、詳細画面を表示して修正を行ってください。

	フォロー	ToDoメモ 3	情
ToDoメモ すべて ▼ ⓧ			
🔄 ▼ 🔔 🔒	資料作成	相川 弘	2025年4月4日(金)
🔄 ▼ 🟡 🔒	議事録配布	相川 弘	2025年4月4日(金)
🔄 ▼ 🟢 🔒	DM発送	相川 弘	2025年4月4日(金)
新規	🔄	📅	登録 詳細 🔍

❗ 補足

- ToDoメモの担当者は、登録者がセットされます。別の社員に担当者を変更すると、そのToDoメモに「依頼者」項目が追加となり、操作者が自動的にセットされます。

ToDoメモ

状態*

☒ 未完了
☐ 完了

期限日

2025/04/02

完了日

優先度*

☐ 低
☒ 普通
☐ 高

公開設定*

☒ 公開
☐

内容*

提案書作成

担当者*

営業1課 谷 浩一郎

顧客名

株式会社赤木電機（既存客/A）

相川から谷に変更

ToDoメモ

状態*

未完了

期限日

2025年4月2日(水)

完了日

優先度*

普通

公開設定*

内容*

提案書作成

担当者*

営業1課 谷 浩一郎

依頼者

営業1課 相川 弘

顧客名

株式会社赤木電機（既存客/A）

また、「ToDo通知機能」を利用すると、担当者として登録された社員へToDoメモが通知されます。
 ※ToDo通知機能は「[通知情報](#)」を参照してください。

!

通知情報：6

ToDo通知 [並び替え]

依頼

提案書作成/4月2日(水)

相川 弘 (営 19:07)

ToDoメモを削除する

ToDoメモを削除します。

⚠ 注意

- ToDoメモを削除すると、復旧することはできません。
- 削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。

1. 削除するToDoメモを表示させます。
2. 「編集」ボタンをクリックします。
⇒編集画面が表示されます。
3. 「削除」ボタンをクリックします。

i 補足

- 一括削除機能を利用して、一度に複数のToDoメモを削除できます。
[参照]: [「一括削除する」](#)

ToDoメモを完了させ商談情報を自動登録する

Hint

- この機能は、完了登録すると予め登録された内容の商談情報を自動作成することができる機能です。
- この機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面より登録内容を設定してください。

1. 対象のToDoメモを表示させます。

2. 詳細画面で「完了登録」の「V」をクリックして、「完了登録：自動履歴保存」を選択します。

ToDoメモ (議事録配布 営業1課 相川 弘)

編集 完了登録 ▼ メール通知 ▼

完了

完了登録：自動履歴保存

完了登録：商談情報/商談情報

完了登録：商談情報/簡易商談情報

完了登録：商談情報/メンテナンス情報

完了登録：自動業務保存

完了登録：業務情報/基本レイアウト

完了登録：業務情報/業務情報[営業部用]

完了登録：業務情報/業務情報[管理部用]

ダイアログ上で「完了」ボタンの「V」をクリックし、「完了登録：自動履歴保存」を選択します。

		フォロー	ToDoメモ 12	情
ToDoメモ		すべて ▼		
議事録配布	相川 弘	2025年4月4日(金)		
完了		2025年4月4日(金)		
完了登録：自動履歴保存		2025年4月4日(金)		
完了登録：商談情報/商談情報		2025年4月4日(金)		
完了登録：商談情報/簡易商談情報		2025年4月4日(金)		
完了登録：商談情報/メンテナンス情報		2025年4月4日(金)		
完了登録：自動業務保存		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/基本レイアウト		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/業務情報[営業部用]		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/業務情報[管理部用]		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/業務情報[システム部用]		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/業務簡易レイアウト		2025年4月4日(金)		

3. 「完了してもよろしいですか？」というメッセージが表示されます。

「OK」ボタンをクリックします。

※完了処理と同時に商談情報が登録されます。

ToDoメモを完了させ商談情報を手動登録する

Hint

- この機能は、完了登録すると同時にその顧客に対する商談情報を登録することができる機能です。新規の商談情報登録画面が開きますので、内容を登録して保存します。
- この機能は、「顧客名」をセットされていない場合、利用することができません。

- 対象のToDoメモを表示させます。
- 詳細画面で「完了登録」の「V」をクリックして、「完了登録：商談情報/（商談レイアウト）」を選択します。

ToDoメモ (議事録配布 営業1課 相川 弘)

編集	完了登録 ▼	メール通知 ▼
	完了	
	完了登録：自動履歴保存	
≡ ToDoメモ	完了登録：商談情報/商談情報	
状態*	完了登録：商談情報/簡易商談情報	
期限日	完了登録：商談情報/メンテナンス情報	
優先度*	完了登録：自動業務保存	
内容*	完了登録：業務情報/基本レイアウト	
担当者*	完了登録：業務情報/業務情報[営業部用]	
	完了登録：業務情報/業務情報[管理部用]	

ダイアログ上で「完了」ボタンの「V」をクリックし、「完了登録：商談情報/（商談レイアウト）」を選択します。

		フォロー	ToDoメモ 12	情
ToDoメモ		すべて		
議事録配布	相川 弘	2025年4月4日(金)		
完了		2025年4月4日(金)		
完了登録：自動履歴保存		2025年4月4日(金)		
完了登録：商談情報/商談情報		2025年4月4日(金)		
完了登録：商談情報/簡易商談情報		2025年4月4日(金)		
完了登録：商談情報/メンテナンス情報		2025年4月4日(金)		
完了登録：自動業務保存		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/基本レイアウト		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/業務情報[営業部用]		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/業務情報[管理部用]		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/業務情報[システム部用]		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/業務簡易レイアウト		2025年4月4日(金)		

3. 商談情報の新規登録画面が表示されます。

必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックして内容を保存してください。

ToDoメモを完了させ対応履歴を手動登録する

Hint

- この機能は、完了登録すると同時に該当する顧客の声の対応履歴を登録することができる機能です。新規の対応履歴登録画面が開きますので、内容を登録して保存します。
- この機能は、「顧客の声」または「対応履歴」画面からToDoメモを登録されていない場合、利用できません。

- 対象のToDoメモを表示させます。
- 詳細画面で「完了登録」の「V」をクリックして、「完了登録：対応履歴/（対応履歴レイアウト名）」を選択します。

編集	完了登録 ▼	メール通知 ▼
完了		
完了登録：自動履歴保存		
完了登録：商談情報/商談情報		
完了登録：商談情報/簡易商談情報		
完了登録：商談情報/メンテナンス情報		
完了登録：対応履歴/基本レイアウト		
完了登録：対応履歴/クレーム対応		
完了登録：自動業務保存		
完了登録：業務情報/基本レイアウト		

ダイアログ上で「完了」ボタンの「V」をクリックし、「完了登録：対応履歴/（対応履歴レイアウト名）」を選択します。

			フォロー	ToDoメモ 13	情
ToDoメモ			すべて ▼ (X)		
🔍	社内展開の徹底	相川 弘	2025年4月4日(金)		
🔍	完了		2025年4月4日(金)		
🔍	完了登録：自動履歴保存		2025年4月4日(金)		
🔍	完了登録：商談情報/商談情報		2025年4月4日(金)		
🔍	完了登録：商談情報/簡易商談情報		2025年4月4日(金)		
🔍	完了登録：商談情報/メンテナンス情報		2025年4月4日(金)		
🔍	完了登録：対応履歴/基本レイアウト		2025年4月4日(金)		
🔍	完了登録：対応履歴/クレーム対応		2025年4月4日(金)		
🔍	完了登録：自動業務保存		2025年4月4日(金)		
🔍	完了登録：業務情報/基本レイアウト		2025年4月4日(金)		

3. 対応履歴の新規登録画面が表示されます。
必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックして内容を保存してください。

ToDoメモを完了させ業務情報を自動登録する

Hint

- この機能は、完了登録すると予め登録された内容の業務情報を自動作成することができる機能です。
- この機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面より登録内容を設定してください。

1. 対象のToDoメモを表示させます。

2. 詳細画面で「完了登録」の「V」をクリックして、「完了登録：自動業務保存」を選択します。

ダイアログ上で「完了」ボタンの「V」をクリックし、「完了登録：自動業務保存」を選択します。

		フォロー	ToDoメモ 12	情
ToDoメモ		すべて ▼ (X)		
議事録配布	相川 弘	2025年4月4日(金)		
完了		2025年4月4日(金)		
完了登録：自動履歴保存		2025年4月4日(金)		
完了登録：商談情報/商談情報		2025年4月4日(金)		
完了登録：商談情報/簡易商談情報		2025年4月4日(金)		
完了登録：商談情報/メンテナンス情報		2025年4月4日(金)		
完了登録：自動業務保存		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/基本レイアウト		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/業務情報[営業部用]		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/業務情報[管理部用]		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/業務情報[システム部用]		2025年4月4日(金)		
完了登録：業務情報/業務簡易レイアウト		2025年4月4日(金)		

3. 「完了してもよろしいですか？」というメッセージが表示されます。

「OK」ボタンをクリックします。

※完了処理と同時に業務情報が登録されます。

ToDoメモを完了させ業務情報を手動登録する

Hint

- この機能は、完了登録すると同時に業務情報を登録することができる機能です。
新規の業務情報登録画面が開きますので、内容を登録して保存します。

- 対象のToDoメモを表示させます。
- 詳細画面で「完了登録」の「V」をクリックして、「完了登録：業務情報/（業務レイアウト）」を選択します。

ToDoメモ (議事録配布 営業1課 相川 弘)

編集 完了登録 ▼ メール通知 ▼

完了

完了登録：自動履歴保存

完了登録：商談情報/商談情報

完了登録：商談情報/簡易商談情報

完了登録：商談情報/メンテナンス情報

完了登録：自動業務保存

完了登録：業務情報/基本レイアウト

完了登録：業務情報/業務情報[営業部用]

完了登録：業務情報/業務情報[管理部用]

ダイアログ上で「完了」ボタンの「V」をクリックし、「完了登録：業務情報/（業務レイアウト）」を選択します。

			フォロー	ToDoメモ 12	情
ToDoメモ			すべて ▼		
議事録配布	相川 弘	2025年4月4日(金)			
完了		2025年4月4日(金)			
完了登録：自動履歴保存		2025年4月4日(金)			
完了登録：商談情報/商談情報		2025年4月4日(金)			
完了登録：商談情報/簡易商談情報		2025年4月4日(金)			
完了登録：商談情報/メンテナンス情報		2025年4月4日(金)			
完了登録：自動業務保存		2025年4月4日(金)			
完了登録：業務情報/基本レイアウト		2025年4月4日(金)			
完了登録：業務情報/業務情報[営業部用]		2025年4月4日(金)			
完了登録：業務情報/業務情報[管理部用]		2025年4月4日(金)			
完了登録：業務情報/業務情報[システム部用]		2025年4月4日(金)			
完了登録：業務情報/業務簡易レイアウト		2025年4月4日(金)			

3. 業務情報の新規登録画面が表示されます。
必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックして内容を保存してください。