

# krew SFA テンプレート説明書

## 本資料について

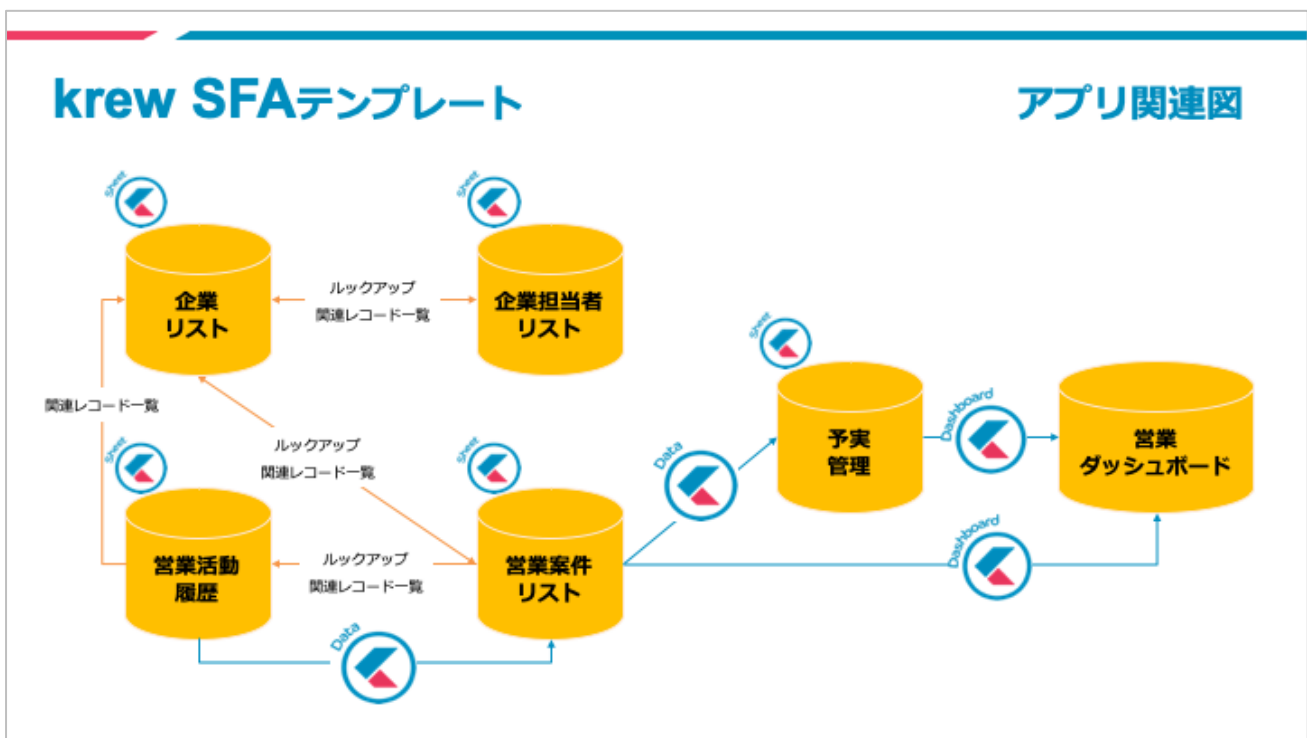
本資料は、kintone で krew シリーズの 3 つのプラグインを併用し営業案件管理を行う「krew SFA テンプレート」の各アプリの構成例と設定方法を説明するものです。「krew SFA テンプレート」は設定を完了すれば、すぐに使えます。もちろん、「kintone」と「krew」ですので、設定変更も自由に行えます。ぜひ、あなたの会社で利用してみてください。それでは、テンプレートの詳細をご紹介します。

krew SFA テンプレートのダウンロードはこちらから↓

[https://download.krew.mescius.jp/template/krewsfa\\_template.zip](https://download.krew.mescius.jp/template/krewsfa_template.zip)

※ダウンロードしたファイルを解凍してご利用ください

## アプリ関連図



全部で 7 つのアプリを設定することになります。(アプリ関連図上は 6 つですが、krewData 用のアプリを含めると 7 つになります。) 各アプリは互いに連携しており、営業活動をする上で必要な項目が設定されています。

## アプリの説明

テンプレートのアプリの説明をします。

1. 企業リスト
2. 企業担当者リスト
3. 営業案件リスト
4. 営業活動履歴
5. 予実管理
6. 営業ダッシュボード
7. krewData

### 1. 企業リスト

企業リストは、取引先の名称や住所など、基本的な情報を管理できるアプリです。他のアプリと関連しており、所属する担当者や案件の情報などを1画面で確認できます。

企業リスト									
アプリ: 企業リスト									
企業一覧									
顧客番号	企業名	主幹営業	郵便番号	住所	TEL	FAX	備考		
1	20	ジンジャー総研	山崎 賢	▼ 5010001	岐阜県岐阜市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
2	19	ラディッシュネットソリューションズ	山崎 賢	▼ 3200001	栃木県宇都宮市xxxx	092-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
3	18	オニオン食品	山崎 賢	▼ 3300041	埼玉県浦和市xxxx	050-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
4	17	株式会社マンダリン工業	山崎 賢	▼ 4130001	静岡県熱海市xxxx	042-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
5	16	アプリコット学院大学	山崎 賢	▼ 2500001	神奈川県小田原市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
6	15	カムクアット総合法律事務所	樋口 輝	▼ 3700001	群馬県前橋市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
7	14	有限会社パイン	樋口 輝	▼ 5300001	大阪府大阪市北区梅田xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
8	13	プラム建設	樋口 輝	▼ 9500001	新潟県新潟市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
9	12	チェリーシステムズ	樋口 輝	▼ 6540001	兵庫県神戸市須磨区xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
10	11	パーシモンソフトウェア株式会社	樋口 輝	▼ 1660001	東京都杉並区xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
11	10	ピーチコールセンター株式会社	樋口 輝	▼ 3200001	栃木県宇都宮市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
12	9	スイカ建材工業	黒木 奈美子	▼ 3200001	栃木県宇都宮市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
13	8	株式会社メロン技研	黒木 奈美子	▼ 4130001	静岡県熱海市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
14	7	ココナッツ土地建物	黒木 奈美子	▼ 2500001	神奈川県小田原市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
15	6	甘栗組	黒木 奈美子	▼ 6000001	京都府京都市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
16	5	ストロベリー商会	黒木 奈美子	▼ 1660001	東京都杉並区xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
17	4	キウイ税理士事務所	黒木 奈美子	▼ 6540001	兵庫県神戸市須磨区xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
18	3	アップル物産	黒木 奈美子	▼ 5300001	大阪府大阪市北区梅田xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
19	2	オレンジ電子株式会社	中本 夏耶	▼ 2500001	神奈川県小田原市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		
20	1	グレープ商会	中本 夏耶	▼ 3300041	埼玉県浦和市xxxx	090-xxxx-xxxx	050-xxxx-xxxx		

## 2. 企業担当者リスト

企業担当者リストは、企業に所属する担当者の情報を管理できます。担当者の特徴や趣味などを記録することで、パーソナル情報も企業で把握できます。同じ企業に所属する担当者も1画面で確認できます。

企業担当者リスト

アプリ: 企業担当者リスト

担当者一覧 (krew sh...)

全画面表示 再読み込み 保存 +追加 複製 削除 検索 フィルタ エクスポート デザイン 数式一括保存

レコード番号	企業名	所属部署	役職	担当者名	担当者名 (ふりがな)	メールアドレス	
1	17	ジンジャー総研	▼ 営業部	係長	▼ 魚谷 快斗	うおたに かいと	uotani@sample.co.jp
2	16	スイカ建材工業	▼ 営業部	課長	▼ 千田 真優	ちだ まゆ	tida@sample.co.jp
3	15	株式会社マングリン工業	▼ 情報システム部	課長	▼ 柳田 祐生	やなぎだ ゆうき	yanagida@sample.co.jp
4	14	有限会社バイン	▼ 情報システム部	部長	▼ 高浦 彩斗	たから あやと	takaura@sample.co.jp
5	13	アップル物産	▼ 総務部		▼ 岩池 貴洋	いらいけ たかひろ	iwaike@sample.co.jp
6	12	アップル物産	▼ 総務部	執行役員	▼ 竹谷 紗貴	たけたに さき	taketani@sample.co.jp
7	11	ジンジャー総研	▼ 総務部	取締役	▼ 福津 凛太郎	いなづ りんたろう	inadu@sample.co.jp
8	10	カムクアット総合法律事務所	▼ マーケティング部	社長	▼ 兼元 泰生	かねもと たいせい	kanemoto@sample.co.jp
9	9	アプリコット学院大学	▼ マーケティング部	社長	▼ 三保 明世	みほ あきよ	miho@sample.co.jp
10	8	キウイ税理士事務所	▼ 事業部	取締役	▼ 岡野 英恵	おかの えり	okano@sample.co.jp
11	7	オレンジ電子株式会社	▼ 事業部	課長	▼ 高妻 みどり	たかつま みどり	takatsuma@sample.co.jp
12	6	グレーブ商会	▼ 営業部	係長	▼ 永瀬 祐里奈	ながせ ゆりな	nagase@sample.co.jp
13	5	ストロベリー商会	▼ 経理部	係長	▼ 飯田 優佳	いいた ゆうか	iida@sample.co.jp
14	4	甘栗組	▼ 開発部	課長	▼ 中原 梨緒	なかはら りお	nakahara@sample.co.jp
15	3	ココナッツ土地建物	▼ マーケティング部		▼ 徳田 豊	とくだ ゆたか	tokuda@sample.co.jp
16	2	ラディッシュネットソリューションズ	▼ 総務部	部長	▼ 宮本 雄三	みやもと ゆうぞう	miyamoto@sample.co.jp
17	1	キウイ税理士事務所	▼ 営業部	部長	▼ 大橋 一樹	おおはし かずき	ohashi@sample.co.jp

## 3. 営業案件リスト

営業案件リストは、見込み案件の管理ができます。確度別に色分けをしたり、一定期間アプローチをしていないお客様は、色でハイライトさせたりして、分かりやすくすることができます。

営業案件リスト

アプリ: 営業案件リスト

案件一覧 (krew sheet)

全画面表示 再読み込み 保存 +追加 複製 削除 検索 フィルタ エクスポート デザイン 数式一括保存

工	案件名	顧客名	確度	商談担当者	合計費用	初回商談日	受注予定日	受注日	最終コンタクト日	日付フォーマット	子算更新キー	案件番号	
1	28	オニオン食品、基幹システム入れ替え提案	オニオン食品	▶ 担当OK	山崎 賢	12,000,000	2018-02-01	2018-05-31	2019-04-11	2019-03-13	201904	201904山崎 賢	28
2	27	オニオン食品、ネットワーク入れ替え提案	オニオン食品	▶ コタクトあり	山崎 賢	7,000,000	2018-02-01	2018-05-31	2019-04-11	2019-03-28	201904	201904山崎 賢	27
3	26	マングリン工業、IT/PC更新提案	株式会社マングリン工業	▶ コタクトあり	山崎 賢	4,500,000	2018-05-11	2018-08-24	2019-04-11	2019-03-29	201904	201904山崎 賢	26
4	25	マングリン工業、生産管理システム入れ替え提案	株式会社マングリン工業	▶ コタクトあり	山崎 賢	0	2018-05-11	2018-08-24	2019-04-11	2019-03-31	201904	201904山崎 賢	25
5	24	アプリコット学院大学、総合データベース構築	アプリコット学院大学	▶ コタクトあり	山崎 賢	0	2018-01-11	2018-03-31	2019-04-11	2019-01-15	201904	201904山崎 賢	24
6	23	カムクアット総合法律事務所、サーバ入れ替え...	カムクアット総合法...	▶ コタクトあり	山崎 賢	0	2018-05-17	2018-07-31	2019-04-11	2018-12-10	201904	201904山崎 賢	23
7	22	株式会社マングリン工業、基幹システム要件定義...	株式会社マングリン工業	▶ コタクトあり	山崎 賢	0	2018-01-24	2018-06-30	2019-04-11	2019-01-17	201904	201904山崎 賢	22
8	21	ストロベリー商会、SEO支援提案	ストロベリー商会	▶ 提案提示	山崎 賢	110,000	2019-02-14	2019-02-28	2019-04-11	2019-02-13	201904	201904山崎 賢	21
9	20	ジンジャー総研、業務整理コンサルティング提案	ジンジャー総研	▶ 担当OK	山崎 賢	1,100,000	2019-02-08	2019-08-31	2019-04-11	2019-03-06	201904	201904山崎 賢	20
10	19	ココナッツ土地建物、OS入れ替え提案	ココナッツ土地建物	▶ コタクトあり	山崎 賢	10,100,000	2019-03-01	2019-07-31	2019-04-11	2018-11-18	201904	201904山崎 賢	19
11	18	スイカ建材工業、AD入れ替え提案	スイカ建材工業	▶ 提案提示	山崎 賢	110,000	2019-02-07	2019-07-31	2019-04-11	2019-01-24	201904	201904山崎 賢	18
12	17	パシモンソフトウェア株式会社、OSA入れ替え提案	パシモンソフトウ...	▶ コタクトあり	山崎 賢	1,100,000	2019-02-08	2019-07-31	2019-04-11	2019-02-15	201904	201904山崎 賢	17
13	16	ジンジャー総研、サーバ入れ替え提案	ジンジャー総研	▶ 提案提示	山崎 賢	101,000	2019-02-06	2019-07-31	2019-04-11	2019-03-28	201904	201904山崎 賢	16
14	15	ブラム建設、アプリケーションシステム入れ替え...	ブラム建設	▶ コタクトあり	山崎 賢	101,000	2019-02-06		2019-04-11	2018-12-15	201904	201904山崎 賢	15
15	14	ジンジャー総研、ウェブシステム構築提案	ジンジャー総研	▶ コタクトあり	山崎 賢	1,010,000	2018-12-20	2018-12-28	2019-04-11	2019-01-26	201904	201904山崎 賢	14
16	13	ブラム建設、営業支援システム構築Phase1	ブラム建設	▶ 提案提示	山崎 賢	2,000,000	2018-05-11	2018-08-24	2019-04-11	2019-02-13	201904	201904山崎 賢	13
17	12	ブラム建設、営業支援システム構築Phase2	ブラム建設	▶ 提案提示	山崎 賢	2,000,000	2018-05-11	2018-08-24	2019-04-11	2019-04-02	201904	201904山崎 賢	12
18	11	ブラム建設、営業支援システム構築Phase3	ブラム建設	▶ 提案提示	山崎 賢	2,000,000	2018-05-11	2018-08-24	2019-04-11	2018-11-25	201904	201904山崎 賢	11
19	10	グレーブ商会、kintono導入支援提案	グレーブ商会	▶ 提案提示	山崎 賢	4,000,000	2018-04-12	2018-03-31	2019-04-11	2018-12-15	201904	201904山崎 賢	10
20	9	ブラム建設、IT/PC入れ替え提案	ブラム建設	▶ 提案提示	山崎 賢	2,000,000	2018-05-11	2018-08-24	2019-04-11	2019-02-05	201904	201904山崎 賢	9
21	8	有限会社バイン、スクラッチシステム構築提案	有限会社バイン	▶ 提案	山崎 賢	600,000	2018-01-24	2018-06-30	2019-04-11	2019-02-21	201904	201904山崎 賢	8
22	7	カムクアット総合法律事務所、データ連携提案	カムクアット総合法...	▶ 決着済	山崎 賢	2,500,000	2018-05-17	2018-07-31	2019-04-11	2019-04-06	201904	201904山崎 賢	7
23	6	アプリコット学院大学、ITシステム構築	アプリコット学院大...	▶ 提案提示	山崎 賢	5,000,000	2018-01-11	2018-03-31	2019-04-11	2019-03-27	201904	201904山崎 賢	6
24	5	株式会社マングリン工業、サイネージ導入	株式会社マングリン工業	▶ 提案提示	山崎 賢	1,000,000	2018-05-11	2018-08-24	2019-04-11	2019-03-27	201904	201904山崎 賢	5
25	4	オニオン食品、営業支援システム構築	オニオン食品	▶ 担当OK	山崎 賢	1,200,000	2018-02-01	2018-05-31	2019-04-11	2019-04-08	201904	201904山崎 賢	4
26	3	ラディッシュネットソリューションズ、PC入れ替...	ラディッシュネット...	▶ 決着済	山崎 賢	1,500,000	2018-05-31	2018-07-31	2019-04-11	2019-03-06	201904	201904山崎 賢	3
27	2	ジンジャー総研、業務整理支援提案	ジンジャー総研	▶ 担当OK	山崎 賢	2,000,000	2018-05-10	2018-08-24	2019-04-11	2019-04-20	201904	201904山崎 賢	2
28	1	ジンジャー総研、基幹システム入れ替え提案	ジンジャー総研	▶ 提案	山崎 賢	600,000	2018-01-11	2018-03-31	2019-04-11	2019-05-09	201904	201904山崎 賢	1

## 4. 営業活動履歴

営業活動履歴は、案件を進めるために活動した履歴を記録できます。誰がどんな活動をしているのか、一目で確認できます。

**営業活動履歴**

アプリ: 営業活動履歴 一覧: ターゲットリスト レコード: 29

---

### 案件概要

案件名	企業名	案件番号	顧客番号
オニオン食品_基幹システム入れ替え提案	オニオン食品	28	18

### 活動内容

対応内容	対応日	開始	終了	対応者
商談	2019-03-06	10:00 AM	0:00 PM	山崎 賢

商談メモ 添付ファイル

現状の経費精算システムの利用状況、機能要件を元に、新システムに求める機能要件を洗い出し。

---

### その他の活動履歴

活動履歴

対応日	開始	終了	対応者	対応内容	商談メモ
2018-05-31	3:00 PM	5:00 PM	黒木 奈美子	商談	現状の経費精算システムの利用状況、機能要件をヒアリング。

レコード番号 作成日時 更新日時

29 2019-03-04 10:19 PM 2019-03-15 9:11 PM

**営業活動履歴**

アプリ: 営業活動履歴

活動一覧

対応日	対応者	案件名	対応内容	商談メモ
2019-03-06	山崎 賢	オニオン食品_基幹システム入れ替え提案	商談	現状の経費精算システムの利用状況、機能要件を元に、新システムに求める
2019-03-04	黒木 奈美子	ジンジャー総研_基幹システム入れ替え提案	商談	現状の経費精算システムの利用状況、機能要件を元に、新システムに求める
2018-07-04	中本 夏那	スィカ建材工業_AD入れ替え提案	書類提出	概算見積もりを提示。
2018-06-29	樋口 舞	ジンジャー総研_業務整理コンサルティング提案	書類提出	概算見積もりを提示。お客様に社内検討を進めていただく。
2018-06-15	黒木 奈美子	オニオン食品_営業支援システム提案	商談	ヒアリングを元に、提案とデモを実施。修正点を確認後、概算見積もりを求
2018-06-08	中本 夏那	有限会社バイン_スクラッチシステム構築提案	商談	前回ヒアリング内容を元に、提案を実施。大筋ご納得いただけたようなので、
2018-06-01	黒木 奈美子	株式会社マンダリン工業_サイネージ導入	商談	初回訪問して、ご検討内容をお伺いした。ヒアリング内容を元に次回提案実
2018-05-31	黒木 奈美子	オニオン食品_基幹システム入れ替え提案	商談	現状の経費精算システムの利用状況、機能要件をヒアリング。
2018-05-30	中本 夏那	グレーブ商会_kintone導入支援提案	商談	初回訪問して、ご検討内容をお伺いした。ヒアリング内容を元に次回提案実
2018-05-24	樋口 舞	ジンジャー総研_業務整理支援提案	ご挨拶	As-isのヒアリングを実施。コンサルティングを交えた提案を検討していく。
2018-04-26	樋口 舞	アプリコット学院大学_統合データベース構築	商談	ポータルのご検討内容と展望を再度ヒアリング。機能要件に落として提案。
2018-04-12	山崎 賢	プラム建設_アプリケーションシステム入れ替え提案	情報提供	社内情報共有の活性化セミナーにご来場されて、個別相談実施。
2018-04-12	樋口 舞	アプリコット学院大学_統合データベース構築	情報提供	社内情報共有の活性化セミナーにご来場されて、個別相談実施。
2018-03-29	山崎 賢	マンダリン工業_生産管理システム入れ替え提案	商談	現状の業務フローをヒアリング。
2018-03-22	山崎 賢	コナツツ土地建物_セキュリティシステム入れ替え提案	ご挨拶	上長とご挨拶にお伺い。

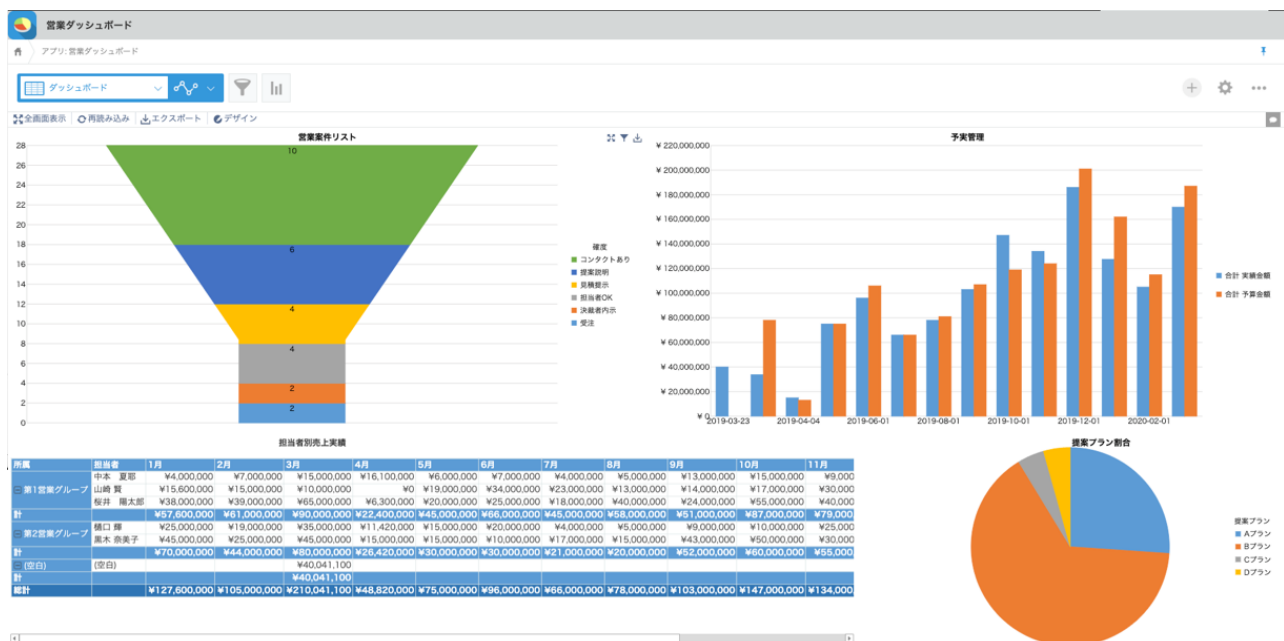
## 5. 予実管理

予実管理は、予算情報と実績情報を管理できます。実績情報は、営業案件リストのデータを定期的に krewData で集計してインポートします。指定した間隔で自動インポートできるので、実績集計をする手間が省けます。

日付	担当者	実績金額	予算金額	達成率	更新キー	日付フォーマット	予算更新キー
2020年3月	中本 夏耶	¥15,000,000	¥12,000,000	125.0 %	202003中本 夏耶	202003	2020年3月中本 夏耶
2020年3月	樋口 輝	¥35,000,000	¥30,000,000	116.6 %	202003樋口 輝	202003	2020年3月樋口 輝
2020年3月	黒木 奈美子	¥45,000,000	¥50,000,000	90.0 %	202003黒木 奈美子	202003	2020年3月黒木 奈美子
2020年3月	山崎 賢	¥10,000,000	¥20,000,000	50.0 %	202003山崎 賢	202003	2020年3月山崎 賢
2020年3月	桜井 陽太郎	¥65,000,000	¥75,000,000	86.6 %	202003桜井 陽太郎	202003	2020年3月桜井 陽...
2020年2月	中本 夏耶	¥7,000,000	¥5,000,000	140.0 %	202002中本 夏耶	202002	2020年2月中本 夏耶
2020年2月	樋口 輝	¥19,000,000	¥20,000,000	95.0 %	202002樋口 輝	202002	2020年2月樋口 輝
2020年2月	黒木 奈美子	¥25,000,000	¥30,000,000	83.3 %	202002黒木 奈美子	202002	2020年2月黒木 奈美子
2020年2月	山崎 賢	¥15,000,000	¥20,000,000	75.0 %	202002山崎 賢	202002	2020年2月山崎 賢
2020年2月	桜井 陽太郎	¥39,000,000	¥40,000,000	97.5 %	202002桜井 陽太郎	202002	2020年2月桜井 陽...
2020年1月	中本 夏耶	¥4,000,000	¥7,000,000	57.1 %	202001中本 夏耶	202001	2020年1月中本 夏耶
2020年1月	樋口 輝	¥25,000,000	¥15,000,000	166.6 %	202001樋口 輝	202001	2020年1月樋口 輝
2020年1月	黒木 奈美子	¥45,000,000	¥35,000,000	128.5 %	202001黒木 奈美子	202001	2020年1月黒木 奈美子
2020年1月	山崎 賢	¥15,600,000	¥45,000,000	34.6 %	202001山崎 賢	202001	2020年1月山崎 賢
2020年1月	桜井 陽太郎	¥38,000,000	¥60,000,000	63.3 %	202001桜井 陽太郎	202001	2020年1月桜井 陽...
2019年12月	中本 夏耶	¥12,000,000	¥15,000,000	80.0 %	201912中本 夏耶	201912	2019年12月中本 夏耶
2019年12月	樋口 輝	¥40,000,000	¥45,000,000	88.8 %	201912樋口 輝	201912	2019年12月樋口 輝
2019年12月	黒木 奈美子	¥60,000,000	¥75,000,000	80.0 %	201912黒木 奈美子	201912	2019年12月黒木 奈...
2019年12月	山崎 賢	¥14,000,000	¥26,000,000	53.8 %	201912山崎 賢	201912	2019年12月山崎 賢
2019年12月	桜井 陽太郎	¥60,000,000	¥40,000,000	150.0 %	201912桜井 陽太郎	201912	2019年12月桜井 ...
2019年11月	中本 夏耶	¥9,000,000	¥11,000,000	81.8 %	201911中本 夏耶	201911	2019年11月中本 夏耶
2019年11月	樋口 輝	¥25,000,000	¥20,000,000	125.0 %	201911樋口 輝	201911	2019年11月樋口 輝
2019年11月	黒木 奈美子	¥30,000,000	¥40,000,000	75.0 %	201911黒木 奈美子	201911	2019年11月黒木 奈...
2019年11月	山崎 賢	¥30,000,000	¥23,000,000	130.4 %	201911山崎 賢	201911	2019年11月山崎 賢
2019年11月	桜井 陽太郎	¥40,000,000	¥30,000,000	133.3 %	201911桜井 陽太郎	201911	2019年11月桜井 ...
2019年10月	中本 夏耶	¥15,000,000	¥9,000,000	166.6 %	201910中本 夏耶	201910	2019年10月中本 夏耶
2019年10月	樋口 輝	¥10,000,000	¥15,000,000	66.6 %	201910樋口 輝	201910	2019年10月樋口 輝

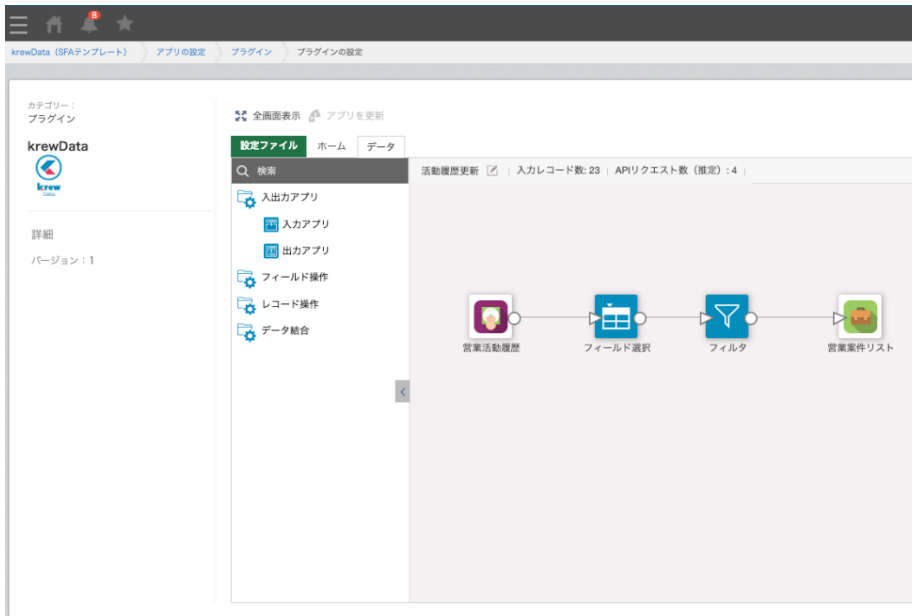
## 6. 営業ダッシュボード

営業ダッシュボードは、各アプリの情報をグラフやピボットテーブルで、視覚的に分かりやすく表現します。

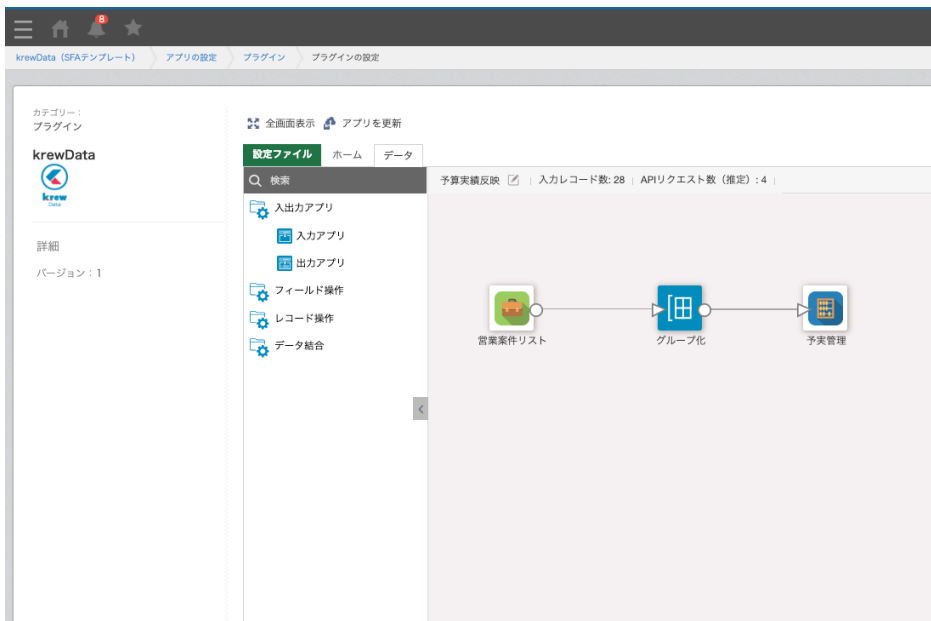


## 7. krewData

krewData は、2つのスケジュールを組んでいます。1つは、営業案件リストから予実管理へ実績情報を定期的に集計してアップロードしています。2つ目は、営業活動履歴からアプローチをしていない顧客を割り出し、営業案件リストにアラートを出します。



営業活動履歴が追加されたら、営業案件リストの最終コンタクト日を更新します。するとどのお客様にアプローチできていないかを把握することができます

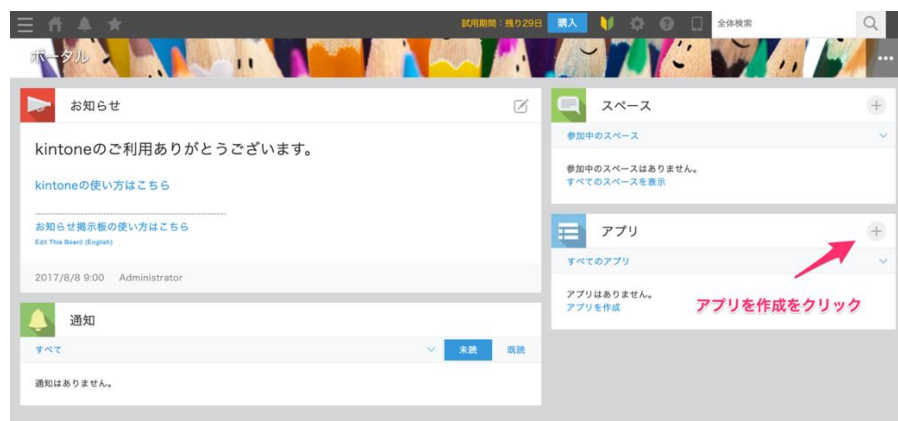


営業案件リストから見込情報を予実管理にインポートします。予算と実績の対比を確認できることを実現します。

## 設定マニュアル

それでは上記アプリテンプレートを kintone 環境に読み込む方法を案内します。読み込む手順は下記の通りです。

### 1. アプリテンプレートを読み込む



以上でアプリテンプレートの読み込みは完了です。

## 2. krew シリーズ各種製品を kintone 環境に設定する。

次の URL より試用申し込みができます。「krewSheet」「krewDashboard」「krewData」すべてのお試し申し込みをしてください。

### ▼krew 無料お試し版

<https://krew.mescius.jp/trial/>



The screenshot shows the krew trial page. At the top, there is a navigation bar with the krew logo and the text "kintoneで脱Excelを実現するプラグイン". The main heading is "無料で試す" (Try for free). Below it, a sub-heading says "30日間無料でお試しいただけます。" (You can try for free for 30 days). There are three product cards: "krew Sheet" (Excel-like input/editing), "krew Data" (data collection between apps), and "krew Dashboard" (diverse charts for visualization). Each card has a button for the "無料お試し版利用申請フォーム" (Free trial application form). At the bottom, a red text box says "それぞれ申請フォームよりお申し込みください。" (Please apply from each application form).

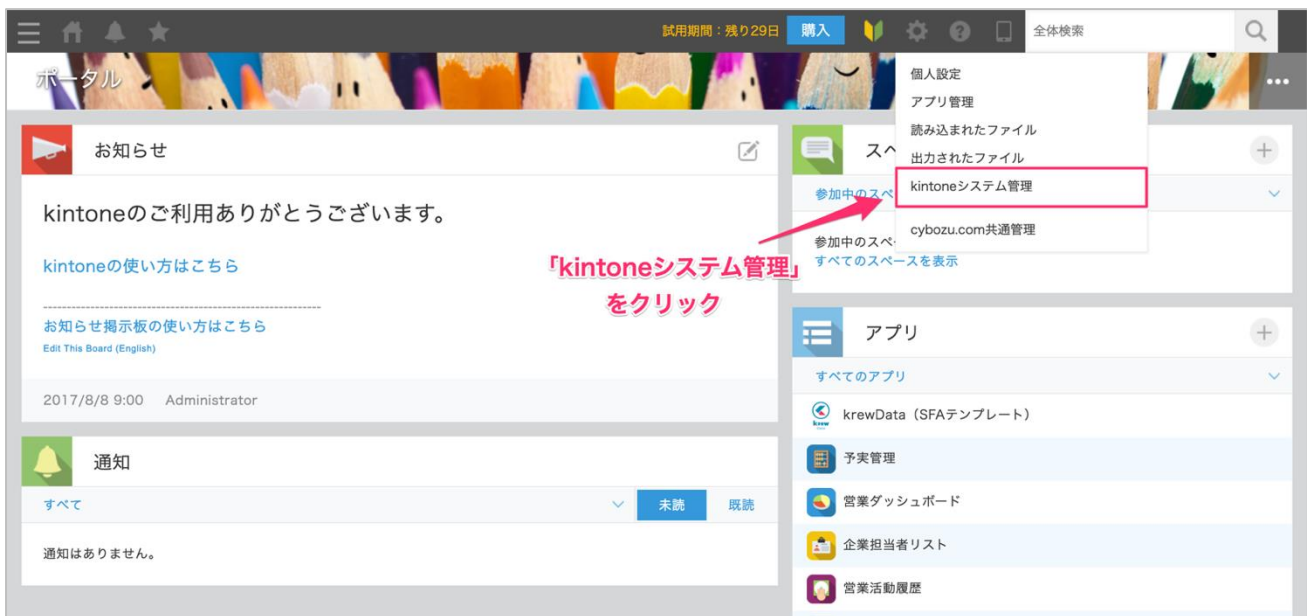
申し込みが完了すると、登録したメールアドレス宛にメールが届きます。そのメールに記載されているダウンロードボタンをクリックし、krew 製品を入手してください。



The screenshot shows the krew Sheet download page. The header is "krew Sheet". The main text says "無料お試し版のお申し込み ありがとうございます。" (Thank you for your application for the free trial version). Below, it shows the "対象環境:" (Target environment) as "cybozu.com" and a "シリアルナンバー:" (Serial number). A green arrow points to a red button labeled "krewSheet をダウンロード" (Download krewSheet). A green text box next to the arrow says "各種プラグインがダウンロードできます。" (Various plugins can be downloaded). Below the red button is a blue button labeled "ご利用の手順" (Usage instructions).



プラグインをダウンロードしたら、kintone システム管理画面からプラグインをインポートしてください。



試用期間：残り29日 [購入](#)

kintoneシステム管理 > プラグイン

**読み込む**

プラグイン **読み込むをクリック**

インストールが必要なプラグイン

プラグイン名	説明	ステータス	プラグインが必!
akegppmlmncekohllniokbkfehaacmbk		インストールできません。	krewData (S)
kccongfoeinpabpadfadhbkdfpfiiindh		インストールできません。	営業ダッシュボード
kpbnheojmagnjempfjeadcnbpobfajhe		インストールできません。	企業リスト 営業案件リス 営業活動履歴 企業担当者リ 予実管理

プラグインストア

プラグイン名	説明	ステータス	利用中のアプリ
Garoonスケジュール連携	kintoneのアプリとGaroonのスケジュールを関連付けます。kintoneのアプリからGaroonの予定を閲覧したり、Garoonに予定を登録したりできます。	<a href="#">インストール</a>	
メールワイズ連携	メールワイズを使ってメールを作成、送信できます。	<a href="#">インストール</a>	

プラグインの読み込み

**信頼できるプラグインファイル以外は読み込まないでください。**

プラグインファイルを選択してください。 **プラグインファイルを読み込む**

krewdashboard.zip 4 KB

[参照](#) (最大100MB)

**読み込む** [キャンセル](#) **「読み込む」をクリックする**

ステータス 利用中のアプ

アプリとGaroonのスケジュールを関連付けます。kintoneのアプリからGaroonの予定を [インストール](#)

試用期間：残り29日 購入

kintoneシステム管理 プラグイン

読み込む

プラグイン

読み込んだプラグイン

プラグイン名	説明	利用中のアプリ
 krewData	複数のkintoneアプリのデータを集計・加工し、新しいkintoneアプリを作成したり、既存アプリのデータを更新することができるプラグインです。	krewData (SFAテンプレート)
 krewSheet	kintoneの一覧をExcelのように表示・編集できるプラグインです。	<ul style="list-style-type: none"> <li> 企業リスト</li> <li> 営業案件リスト</li> <li> 営業活動履歴</li> <li> 企業担当者リスト</li> <li> 予実管理</li> </ul>
 krewDashboard	kintoneアプリに登録されているデータを集計し、グラフやピボットテーブルで可視化することができるプラグインです。	<ul style="list-style-type: none"> <li> 営業ダッシュボード</li> </ul>

アイコンが出ていれば、読み込み完了

以上でプラグインの取り込みは完了です。

### 3. krew シリーズの設定情報をアプリに登録する

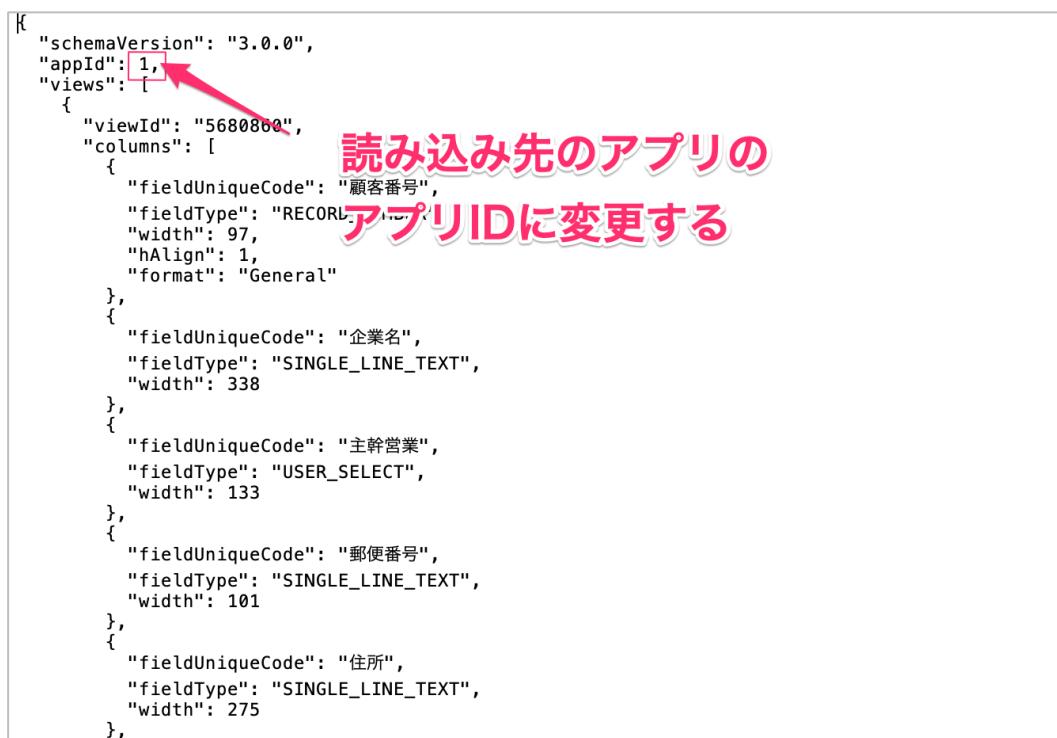
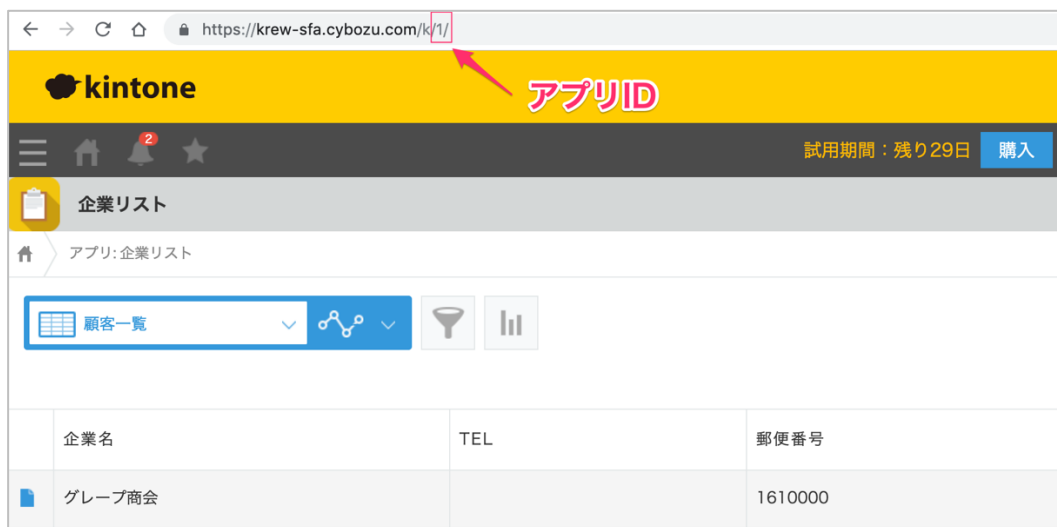
krew シリーズの設定情報をインポートします。インポートするデータは次の通りです。

No	アプリ名	インポートファイル名
<b>krewSheet</b>		
1	企業リスト	krew_sfa_customer_v1.0.json
2	企業担当リスト	krew_sfa_contact_v1.0.json
3	営業案件リスト	krew_sfa_sales_v1.0.json
4	営業活動履歴	krew_sfa_activity_v1.0.json
5	予実管理	krew_sfa_budget control_v1.0.json
<b>krewDashboard</b>		
6	営業ダッシュボード	krew_sfa_dashboard_v1.0.json
<b>krewData</b>		
7	krewData(SFA テンプレート)	krew_sfa_data_v1.0.json

インポートする方法は次の通りです。

1. インポートファイルのアプリ ID を修正する

インポートファイルを開き、AppId を読み込み先のアプリのアプリ ID に変更します。アプリ番号は該当のアプリを開いたとき URL に表示されます。



変更後、ファイルを保存してください。次に設定ファイルをプラグインに読み込みます。

企業リスト > アプリの設定

最終更新者と日時: 市川 武通 10:32

## 企業リスト

変更を中止    アプリを更新

フォーム    一覧    グラフ    **設定**

一般設定	カスタマイズ/サービス連携	その他の設定
アイコンと説明	<b>プラグイン</b>	カテゴリー
デザインテーマ	JavaScript / CSSでカスタマイズ	言語ごとの名称
プロセス管理	APIトークン	レコードのタイトル
通知	Webhook	高度な設定
アプリの条件通知	アクセス権	アクション
レコードの条件通知	アプリ	運用管理

**プラグインをクリック**

試用期間: 残り29日    購入

企業リスト    アプリの設定    **プラグイン**

### プラグインの追加

プラグイン名	設定	説明
 krewSheet		kintoneの一覧をExcelのように表示・編集できるプラグインです。

**設定をクリック**

試用期間: 残り29日    購入

企業リスト    アプリの設定    プラグイン    **プラグインの設定**

カテゴリー: プラグイン

krewSheet

詳細

バージョン: 1

全画面表示   
 プラグイン設定を保存   
 アプリを更新   
 このライセンスはトライアル版です。(2019/04/22まで有効)

←

インポート

エクスポート

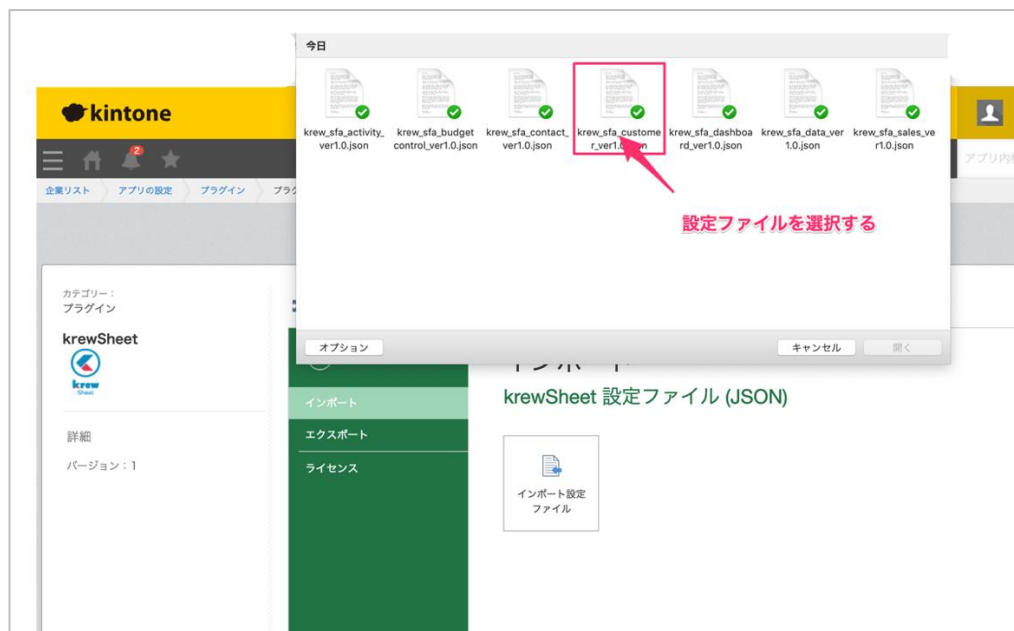
ライセンス

## インポート

### krewSheet 設定ファイル (JSON)

**インポート設定ファイル**

**クリック**



以上で設定ファイルを読み込むことが可能です。他のアプリにも同様の手順で読み込んでください。

## 終わりに

krew SFA テンプレートであれば、現場の営業メンバーが使いやすい仕組みになっています。設定自体も上述のマニュアルに沿って設定すれば、すぐに利用し始めることができますので、ぜひご自身の kintone 環境でお試してください。