

商談マッチングシステム 利用マニュアル (営業向け)

INDEX

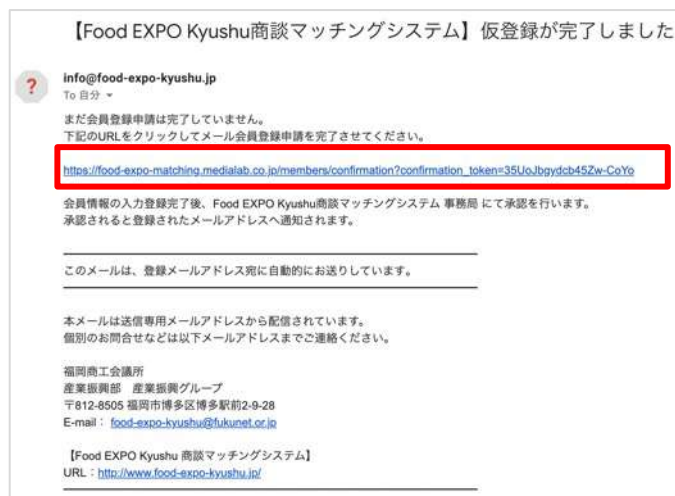
- 1. 会員登録
- 2. 基本情報の追加
- 3. 商品の管理
 - 3-1. 商品の追加
 - 3-2. 商品の修正
 - 3-3. 商品の非公開
 - 3-4. 商品の削除
- 4. 商談を申し込む場合
 - 4-1. 商談申し込み
 - 4-2. 商談日程・商談方法 選択
 - 4-3. 商談終了
- 5. 商談を申し込まれた場合
 - 5-1. 商談可否の承認
 - 5-2. 商談日程・商談方法 候補作成
 - 5-3. 商談終了
- 6. 問合せをする場合
- 7. 問合せを受けた場合
- 8. マイページ
 - 8-1. マイページトップ
 - 8-2. 問合せ管理
 - 8-3. 商談管理
 - 8-4. 商談詳細画面
 - 8-5. 商談専用チャット
- 9. イベントに参加する
 - 9-1. イベントに参加する場合
 - 9-2. イベント詳細
 - 9-3. 商品を選択
 - 9-4. イベント管理
 - 9-5. 商談スケジュール選択
 - 9-6. 商談スケジュール選択後

1. ユーザ登録

(1) 事務局からご案内する会員登録URLからメールアドレスを入力し会員登録の申請（仮登録）を行います。

(2) 受信メール本文内のリンクをクリックし、会員申請のための情報入力へ進みます。

仮登録完了メール



1. ユーザ登録

(3) 画面にそって情報を入力してください。

- ① 利用機能では「営業」を選択してください。
- ② 担当者情報（お名前、役職、電話番号など）
- ③ 企業情報（企業名、業種、住所など）

※「①利用機能」はあとから変更できませんので、ご注意ください。

②③はログイン後に情報を変更することができます。

利用機能

利用機能を選択してください。 **必須**

バイヤー



他社商品を購入、取り扱い
したい方

営業



自社商品を他社に提案また
は販売を行う方

担当者情報

部署名 **必須**

営業部

※所属部署が無い場合「部署なし」と入力してください。

部署名（ローマ字）

入力情報がありません

※半角英字でご入力ください。

役職名 **必須**

部長

※役職が無い場合「一般」と入力してください。

.....

企業情報

業種 **必須**

+ 選択してください

法人格 **必須**

+ 選択してください

※法人格の種類を指定してください。

※法人格がなければ、「なし」を選択してください。

※また、プルダウンに該当する法人格の種類がない場合は、「その他」を選択して、該当の法人格をご記入ください。

企業・団体名 **必須**

福岡商工会議所

.....

アカウントが承認されると、一部項目（※1）を除いて入力した内容がすぐにサイトに掲載されるデータとなります。この内容を元に商談可否が選択されますので、貴社の魅力が伝わるよう丁寧に記入ください。

（※1）メールアドレス、Eight名刺共有URLはサイトには公開されません。

Eight名刺共有URLは、商談実施が決まったお相手にだけ提示されます。（商談日程確定後）

1. ユーザ登録

③ 企業情報の入力について・・・登録済企業の入力補完機能

企業情報の入力項目である「企業・団体名」に企業名を入力すると、既に商談マッチングシステムに登録されている企業の場合は、企業候補リストが表示されます。
企業候補リストを選択する事で、企業情報の入力を省略することができます。

企業情報

企業・団体名 **必須**

福岡

福岡

福岡テスト

福岡商工会議所

※また、プルダウンに該当する法人格の種類がない場合は、「その他」を選択して、該当の法人格をご記入ください。

企業・団体名（フリガナ） **必須**

フクオカショウコウカイギシヨ

企業・団体名（英語）

Fukuoka CCI

...

部分一致で企業情報を検索します。
リストから該当企業を選択します。

企業情報

企業・団体名 **必須**

福岡テスト|

福岡テスト

・ その他

+ 選択してください

※法人格の種類を指定してください。
※法人格がなければ、「なし」を選択してください。
※また、プルダウンに該当する法人格の種類がない場合は、「その他」を選択して、該当の法人格をご記入ください。

企業・団体名（フリガナ） **必須**

フクオカテスト

企業・団体名（英語）

fukuoka test.

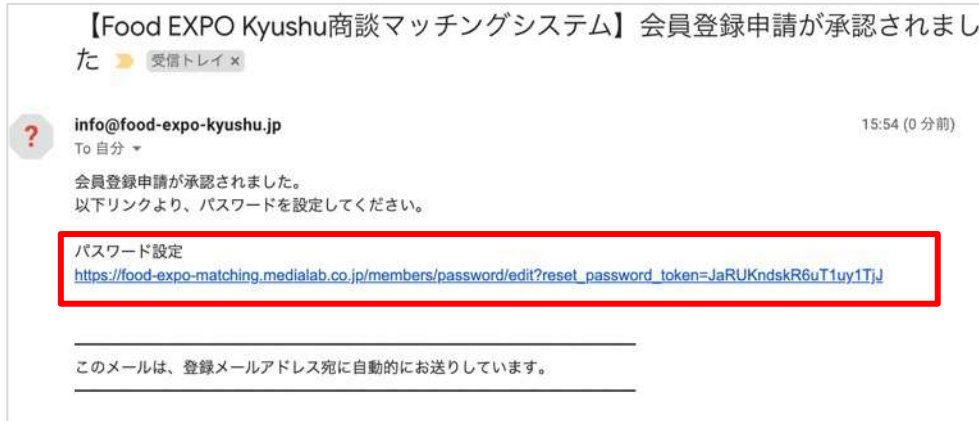
...

登録済の企業情報から情報を取得し、自動で補完します。

1. ユーザ登録

(4) 申請完了後、管理事務局にて入力内容をもとに会員審査を行います。

承認されると、承認メールが届きますので、メール文内のURLよりパスワードを設定します。



The image shows a web form titled 'パスワード設定' (Password Setting). It has two input fields: 'パスワード' (Password) and 'パスワード (再入力)' (Password (Re-enter)). Both fields have a '必須' (Required) label and a note below them: '※半角英数字でご入力ください' (Please enter in half-width alphanumeric characters). At the bottom, there is a red '登録' (Register) button. The page header includes the site logo and navigation links like 'フードエキスポとは' (What is Food Expo), '商品一覧' (Product List), '企業一覧' (Company List), and '国内外食品商協会' (Japan Food & Beverage Association).



パスワード設定後、サイトにログインした状態になります。

2. 基本情報の追加

(1) ログイン後、まず登録情報を追加します。基本情報変更画面（①ボタン）を開きます。

利用機能（営業）の情報を設定（②）し、画面下の更新ボタン（③）を押します。設定した情報が自分の担当者情報ページに反映されます。

アイコンをクリックすると、下部メニューが表示されます。

The screenshot displays the '基本情報変更' (Basic Information Change) page for a user named 'テスト姓 テスト名' (Test Surname Test Name). The page is divided into two main sections: '「営業」機能' (Business Function) and '担当者情報' (Responsible Person Information).

「営業」機能 (Business Function): This section is highlighted with a red box and labeled with a circled ②. It contains two fields:

- 商談希望業種 (Business Type Desired for Negotiation):** A dropdown menu with the option '+ 選択してください' (Please select).
- 輸出実績 (Export Record):** A field showing '実績あり' (Record exists) and a dropdown menu with the option '+ 選択してください' (Please select).

担当者情報 (Responsible Person Information): This section is at the bottom of the page. It includes fields for '姓' (Surname) and '名' (Name), both marked as '必須' (Required). The current values are 'テスト姓' (Test Surname) and 'テスト名' (Test Name).

Navigation and Menus: On the left, a mobile menu is shown with a red box around the '基本情報変更' (Basic Information Change) option, labeled with a circled ①. On the right, a sidebar menu contains icons for '問い合わせ管理' (Inquiry Management), '商談管理' (Negotiation Management), and '商品管理' (Product Management).

Annotations: A red box labeled ① highlights the '基本情報変更' option in the left menu. A red box labeled ② highlights the '「営業」機能' section. A red box labeled ③ highlights the '更新' (Update) button at the bottom right of the page.

※②は営業・バイヤーによって入力項目が異なります。

2. 基本情報の追加

(2) 企業情報の画像がある場合は、企業情報枠（画面中段）から画像をアップロードして、登録ボタンを押します。

ファイルのアップロードは

ファイル選択（①）ボタン、または、②のエリアに画像をドラッグ&ドロップしてください。

※1枚目に登録した画像が企業のメイン画像になります。

登録

企業情報

企業・団体名 **必須** 団体名テスト

法人格 **必須** ・ 合資会社
+ 選択してください

企業・団体名（フリガナ） **必須** フリガナ

企業・団体名（英語）

国内外 **必須** ・ 国内
+ 選択してください

企業画像 **①** + 画像をアップロード
複数枚アップロード可能です。

画像をアップロード **②** してください

※会社の建物の様子だけでなく、工場や生産現場の様子など、貴社の強みが表れている写真をご使用ください。
※人気（ひとけ）のある写真の使用も印象を良くするポイントです。

商談管理
商品管理

その他、申込時にご登録いただいた情報が表示されています。

修正する場合は内容を編集後、「登録」ボタンをクリックしてください。

3-1. 商品の追加

(1) 掲載商品の登録を行ってください。

商品管理画面（①ボタンまたは画面右②ボタン）へ進みます。

商品管理画面

The image shows a two-part interface. On the left is a vertical navigation menu with a dark blue header containing '一覧 | 国内外食品商談会' and a user profile icon with a red notification bubble. The menu items are: 'マイページトップ' (with a red exclamation mark), 'お問い合わせ管理', '商談管理' (with a red exclamation mark), '商品管理' (highlighted with a red box and a circled '1'), '基本情報変更', 'パスワード設定', and 'ログアウト'. Below this menu is a smaller vertical bar with icons for 'お問い合わせ管理', '商談管理', and '商品管理' (highlighted with a red box and a circled '2'). A green arrow points from the '商品管理' item in the main menu to the right-hand page. The right-hand page is titled '商品管理' and features a '商品一覧' (Product List) section with a '+ 新規登録' (New Registration) button. It displays three product cards: '商品テスト' (with a photo of fried food), '商品テスト2' (with a photo of a bowl of food), and '商品テスト3' (with a photo of a plate of food). Each card has an '編集' (Edit) button and a lock icon.

3-1. 商品の追加

(2) 新規登録ボタン（①）を押し、登録画面（②）へ進みます。

＜商品管理画面＞



② ＜商品新規登録画面＞



(3) 上から順に情報を入力します。

- ・ 基本情報（商品名など）
- ・ 詳細情報（商品サイズや内容量など）
- ・ 属性情報（カテゴリや商品特性など）

写真は複数枚登録ができます。

1枚目の写真が商品のメイン写真になります。

2枚目に「商品ラベル」の写真の登録をしてください。

(4) 情報を入力したら画面下「登録」ボタンをクリックします。

登録した商品は、商品一覧ページに即時掲載されます。



ファイルのアップロードは
ファイル選択（③）ボタン、または、④のエリア
に画像をドラッグ＆ドロップしてください。

3-2. 商品の修正

該当商品の修正ボタン（①）を押し、修正画面（②）で情報を修正して「登録」ボタンをクリックします。

＜商品管理画面＞



拡大

商品テスト



①



②

＜商品修正画面＞

登録

3-3. 商品の非公開

該当商品の修正ボタン（①）を押し、修正画面（②）で「非公開」ボタンをクリックします。

＜商品管理画面＞



拡大

商品テスト



①



②

＜商品修正画面＞

3-4. 商品の削除

(1) 該当商品のゴミ箱ボタン (①) を押します。

＜商品管理画面＞



拡大

商品テスト



(2) 確認メッセージが表示されます。削除する場合はOKボタンを押します。



(3) メッセージが表示され、商品管理画面から商品が消えます。サイト上からも商品が未掲載となります。



※削除前に該当商品が問い合わせや商談申し込みで気になる商品に選択されていた場合、問い合わせや商談詳細画面に[非公開]商品として画像と商品タイトルのみ履歴に残ります。

4-1. 商談を申し込む

(1) 商品一覧ページや企業一覧ページから、商談を申し込みたい担当者ページへ進みます。

(例) 企業ページ

企業概要

株式会社 テスト団体



会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。



企業・団体名	テスト団体
企業・団体名(英語)	
住所	
企業概要	会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。
ウェブサイト	
電話	
FAX	

営業

 テスト山田 太郎

商談希望業種
通販・ECサイト
飲食店・レストラン・給食
商社

担当者をクリック

4-1. 商談を申し込む

(2) 担当者ページの右ボタン「商談を申し込む」ボタンを押します。



(3) メッセージを入力し「申し込む」ボタンを押します。



営業
テスト山田 太郎

この担当者に対して以下ボタンから

 商談を申し込む >

 お問い合わせ >

会社名	テスト団体
商談希望業種	通販・ECサイト 飲食店・レストラン・給食 会社
部署名	営業部
役職	部長
電話番号	
輸出実績	ある

商品選択

気になる対象商品があれば選択してください。



☐ 商品サンプル

お相手が「営業」の場合は
商品が表示されます。
気になる商品があれば
チェックしてください。

商談リクエスト

商談を申し込みます。

例) 特記事項があれば入力してください

申し込む

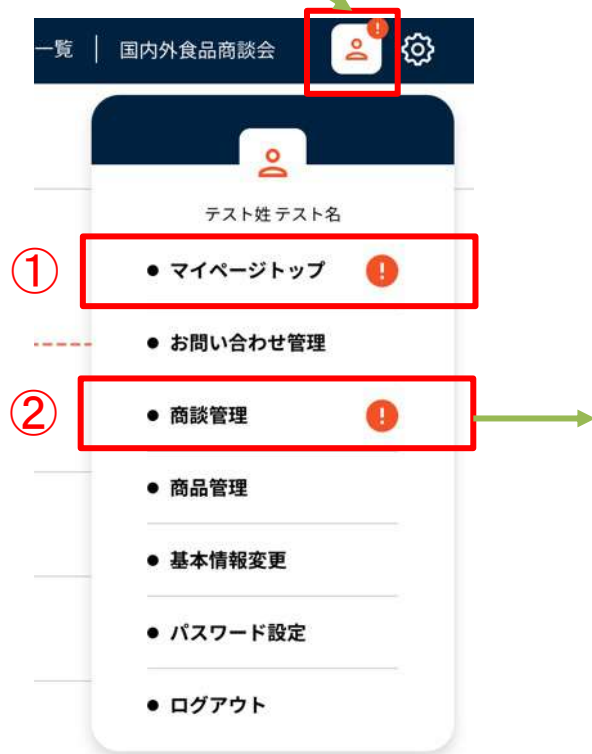


4-1. 商談を申し込む

(4) 申し込みが終わると、お相手に商談リクエストが発生したことが通知されますので、お相手からの返事を待ちます。
申し込みは以上で完了です。

マイページトップ (①ボタン) または商談管理画面 (②ボタン) から状況の確認ができます。
商談管理画面では「承認リクエスト中」という状態で表示されます。③部分をクリックすると詳細確認画面へ進みます。

アイコンをクリックすると、
下部メニューが表示されます。



<商談管理画面>



4-1. <商談を申し込む場合> 商談を申し込む

商談詳細画面で、申し込んだ際のメッセージや気になる商品を確認できます。
気になる商品は①ボタンから変更ができます。

以降、商談に進展があった場合は、この画面で随時確認ができます。
※相手からアクションがあった場合は、メールで通知されます。

株式会社 テスト団体

テスト山田 太郎



1承認リクエスト中

2日程調整中

3商談日程確定

4商談終了



テスト姓 テスト名

株式会社 テスト団体 テスト山田 太郎さんへ商談の申込をしました。承認を待っています。

〇〇商品に興味があります。ぜひ商談をお願いいたします。

気になる商品


No image

商品A

2021/05/18 18:27



テスト山田 太郎さんは、商談を受けるかどうか検討し、結果を入力
しましょう。

+ 結果を入力する

問い合わせ
管理

商談管理

商品管理

①

対象商品

4-2. <商談を申し込む場合> 商談日程・商談方法 選択

- (1) 依頼相手が商談を承認後、具体的な商談日程と商談方法が提示されます。
※承認されたタイミング、商談日程候補が決まったタイミングでメールが通知されます。

商談の申し込みが承認されなかった場合は「商談不可」状態となり、終了となります。

内容 (①) を確認し、②ボタンを押します。

株式会社 テスト団体

テスト山田 太郎

1承認リクエスト中

2日程調整中

3商談日程確定

テスト山田 太郎

希望する日程候補・商談方法は以下になります。

①

希望する日程候補

- 2021/05/25 14:30
- 2021/05/26 14:30
- 2021/05/28 13:00

希望する商談方法

- オンライン
使用ツール：ZOOMの予定です
- 対面
場所：福岡商工会議所
住所：福岡市博多区博多駅前2-9-28

コメント

- よろしくお願ひします。

2021/05/25 14:23

テスト姓 テスト名さんは日程の候補から予定の合う日程を選択してください。

②

+ 日程の候補を選択する

4-2. <商談を申し込む場合> 商談日程・商談方法 選択

(2) 画面にでてくる希望日時(①)と商談方法(②)を、候補からそれぞれひとつ選択し、入力完了ボタン(③)を押します。日時、方法が確定すると成立画面(④)が表示されます。

※商談時間は30分です

もしすべて都合がわるい場合は
「都合のいい日程がない」
を選択します。
希望する日や曜日などがあれば「コメン
ト」欄にその旨を記載してください。

商談方法に都合がわるい場合
「都合のいい商談方法がない」
を選択します。
先方へ伝達事項があれば「コメント」欄
に記載してください。

4-2. <商談を申し込む場合> 商談日程・商談方法 選択

(3) 商談詳細画面に内容が反映 (①) され、商談状態が「商談日程確定」 (②) に変わります。

商談日程・方法が確定すると、専用のチャット画面 (③ボタンより移動) が利用できます。商談までにお相手と連絡を取りたい場合に活用してください。(商談が終了すると利用できなくなります。閲覧のみ可)

その後、決定した商談日時に商談を行います。

もしスケジュール確定後に都合が悪くなったら、チャットでその旨を先方に伝えた上で、「取消し」ボタンを押してください。

スケジュール確定前 (先方が日程候補を選ぶ) の段階に戻ります。候補から再度選択してください。
※チャットはそのまま利用できます。

4-3. <商談を申し込む場合> 商談終了

(1) 商談終了時刻を過ぎると、商談状態が自動で終了状態 (①) になり、商談相手が商談の結果を入力する状態 (②) になります。

The screenshot displays a web interface for managing business negotiations. At the top, a progress bar shows four stages: 1. 承認リクエスト中 (Request for Approval), 2. 日程調整中 (Adjusting Schedule), 3. 商談日程確定 (Negotiation Schedule Determined), and 4. 商談終了 (Negotiation Ended). Stage 4 is highlighted with a red box and a circled '1'.

Below the progress bar, the user's name 'テスト山田 太郎' (Test Yamada Taro) is shown. A comment section contains the text 'コメント' (Comment) and '● よろしくお願します。' (Please take care). Below this, a system message states '商談のスケジュールが成立しました' (Negotiation schedule has been established) with a timestamp of 2021/05/25 14:37.

A section titled 'テスト姓 テスト名' (Test Name) contains a message: '商談の日程と商談方法が決定しました。' (Negotiation schedule and method have been determined). Below this, a box lists the '希望する日程候補' (Desired schedule candidates) as '● 2021/05/25 14:30' and the '希望する商談方法' (Desired negotiation method) as '● オンライン' (Online), with a note '使用ツール：ZOOMの予定です' (Tool to be used: ZOOM is planned).

At the bottom, a red box highlights a notification area with a lightbulb icon, the text '商談が終了しました。テスト山田 太郎さんは、商談結果を入力しましょう。' (Negotiation has ended. Please enter the negotiation result for Test Yamada Taro.), and a button labeled '+ 結果を入力する' (+ Enter result). This area is marked with a circled '2'.

On the right side, there is a vertical menu with icons for '問い合わせ 管理' (Inquiry Management), '商談管理' (Negotiation Management), and '商品管理' (Product Management). Below these are two circular buttons: '対象商品' (Target Product) and 'チャット' (Chat).

4-3. <商談を申し込む場合> 商談終了

- (2) 相手が商談の結果が入力すると、画面に反映（①）され、一連の商談が終了となります。
この商談詳細ページは、商談管理画面から過去の商談として閲覧できます。

合資会社 団体名テスト

テスト姓 テスト名

1

承認リクエスト中

2

日程調整中

3

商談日程確定

4

商談終了

2021/05/25 14:37

テスト姓 テスト名

商談の日程と商談方法が決定しました。

希望する日程候補

● 2021/05/25 14:30

希望する商談方法

● オンライン
使用ツール：ZOOMの予定です

2021/05/25 14:37

商談が終了しました
2021/05/25 15:24

①

テスト山田 太郎

商談結果を入力しました。

商談結果

● お取引させていただきます。

コメント

● ありがとうございました。

2021/05/25 15:24

問い合わせ管理

商談管理

商品管理

チャット

5-1. <商談を申し込まれた場合> 商談可否の承認

(1) 自分に商談の申し込みがあると、以下のような商談の詳細ページができます。

※申し込み時点でメールが届きます。

申し込み内容 (①) とお相手の情報 (②ボタン) を確認の上、商談を承認するか検討します。
検討後、③ボタンから結果入力画面へ進みます。

合資会社 団体名テスト

テスト姓 テスト名



②

1承認リクエスト中

2日程調整中

3商談日程確定

4商談終了



テスト姓 テスト名

①

株式会社 テスト団体 テスト山田 太郎さんへ商談の申込をしました。承認を待っています。

〇〇商品に興味があります。ぜひ商談をお願いいたします。

気になる商品



商品A

2021/05/18 18:27



テスト山田 太郎さんは、商談を受けるかどうか検討し、結果を入力しましょう。

③

+ 結果を入力する



問い合わせ
管理



商談管理

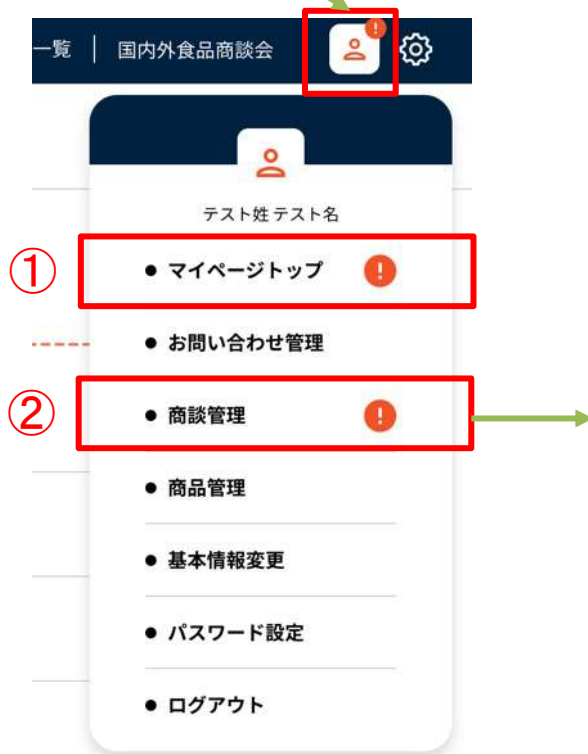


商品管理

5-1. <商談を申し込まれた場合> 商談可否の承認

各商談は、マイページトップ（①ボタン）または商談管理画面（②ボタン）から確認ができます。
商談管理画面では「承認リクエスト中」という状態で表示されます。③部分をクリックすると詳細確認画面へ進みます。

アイコンをクリックすると、
下部メニューが表示されます。



<商談管理画面>

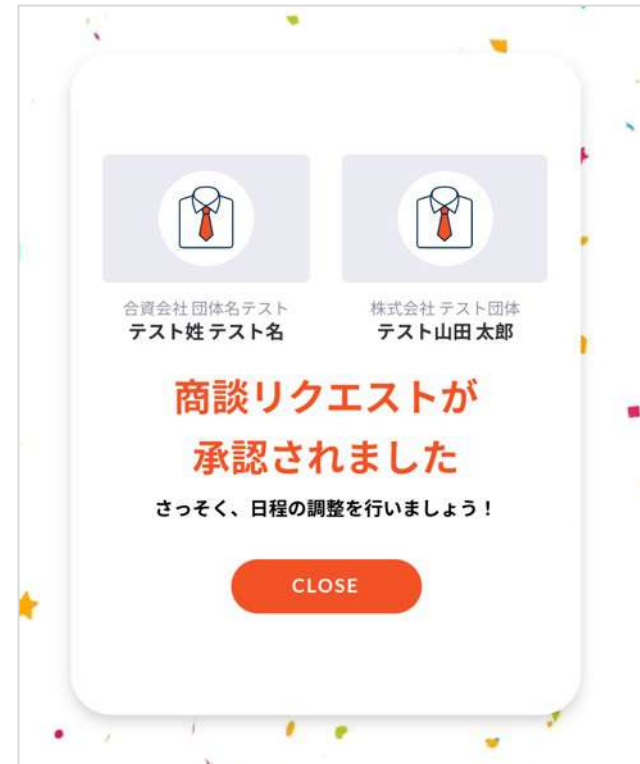


5-1. <商談を申し込まれた場合> 商談可否の承認

(2) 承認する (①) または、お断り (②) ボタンを押します。



承認



5-1. <商談を申し込まれた場合> 商談可否の承認

- (3) 結果が画面に反映され、お相手にメールが通知されます。
お断りした場合はここで終了です。承認した場合は次のステップに進みます。

合資会社 団体名テスト

テスト姓 テスト名



1承認リクエスト中

2日程調整中

3商談日程確定

4商談終了



テスト姓 テスト名

株式会社 テスト団体 テスト山田 太郎さんへ商談の申込をしました。承認を待っています。

〇〇商品に興味があります。ぜひ商談をお願いいたします。

気になる商品


No Image

商品A

2021/05/18 18:27

商談リクエストが承認されました
2021/05/25 14:17


問い合わせ
管理


商談管理


商品管理



テスト山田 太郎さんは、次に商談したい日程の候補を入力しましょう。

+ 日程の候補を入力する

5-2. <商談を申し込まれた場合> 商談日程・商談方法 候補作成

(1) ①ボタンから日程の候補を作成します。

合資会社 団体名テスト

テスト姓 テスト名



1

承認リクエスト中

2

日程調整中

3

商談日程確定

4

商談終了



テスト姓 テスト名

株式会社 テスト団体 テスト山田 太郎さんへ商談の申込をしました。承認を待っています。

〇〇商品に興味があります。ぜひ商談をお願いいたします。

気になる商品


No Image

商品A

2021/05/18 18:27

商談リクエストが承認されました

2021/05/25 14:17



テスト山田 太郎さんは、次に商談したい日程の候補を入力しましょう。

①

+ 日程の候補を入力する


問い合わせ
管理


商談管理


商品管理

5-2. <商談を申し込まれた場合> 商談日程・商談方法 候補作成

(2) 以下のような画面が表示されるので、商談日時の候補、商談方法の候補 を画面上で作成します。入力したら「完了」ボタンを押します。再調整の必要のないように、候補はできるだけ多めに作成しましょう。

<希望日時>

①ボタンを押すと、カレンダー（②）が開きます。
カレンダーから日にち（②）を選択し、時間（③）を設定します。商談の開始時刻をセットします。（商談は30分想定）
これを候補の日時分、繰り返します。

希望日時・商談方法

日時 必須

希望する日と時間を複数選択してください。

2021/05/25 14:30 ×

2021/05/26 14:30 ×

2021/05/28 13:00 ×

2021/05/25 00:00 ×

+ 日時を追加

商談方法 必須

希望する商談方法を複数選択してください。

☐ オンライン

☐ 対面

☐ 電話

5月 2021

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

大 5月 25 2021

00 : 00

<商談方法>

選択肢（④）から、実施できる方法をチェックします。（複数可）

商談方法 必須

希望する商談方法を複数選択してください。

☒ オンライン

使用ツール

ZOOMの予定です

☒ 対面

場所

福岡商工会議所

住所

福岡市博多区博多駅前2-9-28

☐ 電話

各項目の詳細を記入する欄が表示されるので、入力します。

オンラインの場合：利用ツール
対面の場合：場所、住所
電話の場合：電話番号

5-2. <商談を申し込まれた場合> 商談日程・商談方法 候補作成

- (3) (2)で設定した内容が画面(①)に反映され、商談の状態が「日程調整中(②)」に変わります。
お相手にメールが通知され、日程候補から選択されるのを待ちます。決定後メールが届きます。

The screenshot shows a web interface for business negotiation. At the top, there's a header with a company name '合資会社 団体名テスト' and a user profile 'テスト姓 テスト名'. A progress bar at the top indicates four steps: 1. 承認リクエスト中 (Request for approval), 2. 日程調整中 (Adjusting schedule) - highlighted with a red box and circled as ②, 3. 商談日程確定 (Confirm negotiation schedule), and 4. 商談終了 (Negotiation ended). Below the header, a message states '商談リクエストが承認されました' (Negotiation request was approved) with a timestamp '2021/05/25 14:17'. The main content area, labeled ①, shows a profile for 'テスト山田 太郎' (Test Yamada Taro) with a message: '希望する日程候補・商談方法は以下になります。' (The schedule candidates and negotiation methods you wish are as follows). It lists three schedule candidates: '2021/05/25 14:30', '2021/05/26 14:30', and '2021/05/28 13:00'. It also lists negotiation methods: 'オンライン' (Online) with '使用ツール: ZOOMの予定です' (Using ZOOM as planned), and '対面' (In-person) with '場所: 福岡商工会議所' (Location: Fukuoka Chamber of Commerce) and '住所: 福岡市博多区博多駅前2-9-28' (Address: 2-9-28 Hakata Ekimae, Hakata Ward, Fukuoka City). A 'コメント' (Comment) section shows 'よろしくお願いします。' (Please take care). On the right side, there are three icons: '問い合わせ管理' (Inquiry management), '商談管理' (Negotiation management), and '商品管理' (Product management). At the bottom right, there's a red box around an orange button labeled '日程変更' (Change schedule). At the bottom left, there's a message: 'テスト姓 テスト名さんは日程の候補から予定の合う日程を選択してください。' (Please select a schedule that fits your schedule from the schedule candidates for Test Surname Test Name). A button '+ 日程の候補を選択する' (+ Select schedule candidates) is next to it.

合資会社 団体名テスト
テスト姓 テスト名

1 承認リクエスト中 2 日程調整中 3 商談日程確定 4 商談終了

商談リクエストが承認されました
2021/05/25 14:17

テスト山田 太郎

希望する日程候補・商談方法は以下になります。

希望する日程候補

- 2021/05/25 14:30
- 2021/05/26 14:30
- 2021/05/28 13:00

希望する商談方法

- オンライン
使用ツール: ZOOMの予定です
- 対面
場所: 福岡商工会議所
住所: 福岡市博多区博多駅前2-9-28

コメント

- よろしくお願ひします。

2021/05/25 14:23

テスト姓 テスト名さんは日程の候補から予定の合う日程を選択してください。

+ 日程の候補を選択する

問い合わせ管理
商談管理
商品管理

日程変更

候補日程に都合が悪くなった場合や、
日程候補の追加を行う場合は
このボタンから調整ができます。
(商談方法も調整可能)

※相手が候補選択した後はこのボタン
は表示されません。

5-2. <商談を申し込まれた場合> 商談日程・商談方法 候補作成

(4) 商談相手が日程を決めると、商談詳細画面に内容が反映 (①) され、商談状態が「商談日程確定」 (②) に変わります。

商談日程・方法が確定すると、専用のチャット画面 (③ボタンより移動) が利用できます。商談までにお相手と連絡を取りたい場合に活用してください。(商談終了後もチャットは利用可能です。)

その後、決定した商談日時に商談を行います。

5-3. <商談を申し込まれた場合> 商談終了

(1) 商談終了時間を過ぎると、商談状態が自動で終了状態 (①) になります。商談の結果を②から入力してください。

The screenshot displays a web application for managing business negotiations. At the top, a progress bar shows four stages: 1. 承認リクエスト中 (Request for Approval), 2. 日程調整中 (Adjusting Schedule), 3. 商談日程確定 (Negotiation Schedule Confirmed), and 4. 商談終了 (Negotiation Completed). Stage 4 is highlighted with a red box and a circled '1'.

Below the progress bar, the user profile 'テスト姓 テスト名' is shown. The main content area is titled '希望する商談方法' (Desired Negotiation Method) and lists two options: 'オンライン' (Online) with '使用ツール: ZOOMの予定です' (Tool: ZOOM is planned) and '対面' (In-person) with '場所: 福岡商工会議所' (Location: Fukuoka Chamber of Commerce) and '住所: 福岡市博多区博多駅前2-9-28' (Address: Fukuoka City Hakuso-ku Hakuso Station Front 2-9-28). A 'コメント' (Comment) section contains 'よろしくお願いします。' (Thank you very much).

A timestamp '2021/05/25 14:23' is displayed. Below this, a message states '商談のスケジュールが成立しました' (Negotiation schedule has been established) with a timestamp of '2021/05/25 14:37'.

The user profile 'テスト姓 テスト名' is repeated, followed by a message '商談の日程と商談方法が決定しました。' (Negotiation schedule and method have been decided). Below this, a section titled '希望する日程候補' (Desired Schedule Candidates) lists '2021/05/25 14:30'. Another section titled '希望する商談方法' (Desired Negotiation Method) lists 'オンライン' (Online) with '使用ツール: ZOOMの予定です' (Tool: ZOOM is planned).

A timestamp '2021/05/25 14:37' is displayed. At the bottom, a message states '商談が終了しました。テスト山田 太郎さんは、商談結果を入力しましょう。' (Negotiation has ended. Please enter the negotiation result for Test Yamada Taro). A red box highlights a button labeled '+ 結果を入力する' (Enter result), which is also marked with a circled '2'.

On the right side, there is a vertical menu with icons for '問い合わせ管理' (Inquiry Management), '商談管理' (Negotiation Management), and '商品管理' (Product Management). A 'チャット' (Chat) button is also present.

5-3. <商談を申し込まれた場合> 商談終了

(2) 商談の結果を「成立」「継続」「改善」「見送り」から選択 (①) し、メッセージを入力 (②) して、入力完了ボタンを押します。

内容が商談相手に通知され、画面にも反映されます。(③)

以上で一連の商談が終了となります。この商談詳細ページは、商談管理画面から過去の商談として閲覧できます。

商談結果

CLOSE

商談結果 必須

商談結果を選択してください。
選択結果により文言が自動で入力されます。

①

● 成立
「今回の商談内容で成約とします。今後は具体的な取引条件・手続きについてご連絡します。」

● 継続
「今後、成約に向けてさらに商談継続を希望します。判断に必要な資料・情報の提供をお願いします。」

● 改善
「今回の提案内容では受け入れは難しいです。しかし、提案内容や商品の改善によって今後成約の可能性ががあります。」

● 見送り
「今回の提案は見送ります。」

②

メッセージ

ありがとうございました。|

入力完了

合資会社 団体名テスト

テスト姓 テスト名

1 承認リクエスト中 2 日程調整中 3 商談日程確定 4 商談終了

2021/05/25 14:37

テスト姓 テスト名

商談の日程と商談方法が決定しました。

希望する日程候補

● 2021/05/25 14:30

希望する商談方法

● オンライン
使用ツール：ZOOMの予定です

2021/05/25 14:37

商談が終了しました
2021/05/25 15:24

③

テスト山田 太郎

商談結果を入力しました。

商談結果

● お取引させていただきます。

コメント

● ありがとうございました。

2021/05/25 15:24

問い合わせ管理
商談管理
商品管理
チャット

6. 問合せをする場合

(1) 商品一覧ページや企業一覧ページから、問い合わせしたい担当者ページへ進みます。

(例) 企業ページ

企業概要

株式会社 テスト団体



会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。



企業・団体名	テスト団体
企業・団体名(英語)	
住所	
企業概要	会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。会社概要が入ります。
ウェブサイト	
電話	
FAX	

営業

 テスト山田 太郎

商談希望業種
通販・ECサイト
飲食店・レストラン・給食
商社

担当者をクリック

6. 問合せをする場合

(2) 担当者ページの右ボタン「お問い合わせ」ボタンを押します。



(3) メッセージを入力し「送信」ボタンを押します。



営業
テスト山田 太郎

この担当者に対して以下ボタンから
商談の申込みができます。




会社名	テスト団体
商談希望業種	通販・ECサイト 飲食店・レストラン・給食 会社
部署名	営業部
役職	部長
電話番号	
輸出実績	ある

商品選択

気になる対象商品があれば選択してください。



☐ 商品サンプル

お相手が「営業」の場合は
商品が表示されます。
気になる商品があれば
チェックしてください。

メッセージ

メッセージを入力してください。 **必須**

例) お問い合わせメッセージを入力してください

送信

送信するとチャット画面へ遷移し、お相手にメール
でお問い合わせされたことが通知されます。以降は
チャット上でやり取りができます。

6. 問合せをする場合

(3) チャット画面へ遷移し、お相手にメールでお問い合わせされたことが通知されます。以降はこのチャットページ上でやり取りができます。

相手からメッセージがくると(1時間ごとに自動チェック)、メール通知されます。

株式会社 テスト団体

テスト山田 太郎

テスト姓 テスト名

〇〇商品に興味があります。

2021/06/01 16:42

前画面で入力した内容が自動で表示されます。

ここにメッセージを入力して「送信」ボタンを押すと送信できます。

送信

ファイル添付ボタン

問い合わせ管理

商談管理

商品管理

7. 問い合わせを受けた場合

(1) 問い合わせがあると、以下のような問い合わせのチャットページができます。

※問い合わせを受けた時点でメールが届きます。

問い合わせ内容(①)とお相手の情報(②ボタン)を確認の上、問い合わせに対する回答を入力して送信します(③)。相手にメール通知されます(1時間ごとに自動チェック)、メール通知されます。以降はこのチャットページ上でやり取りができます。



8-1. マイページトップ

マイページトップには、商談・問合せ・商品に関して、直近の情報が表示されます。

① : 商談スケジュール
決定した商談スケジュールが表示されます。

② : 商談アプローチ中

自分から商談を申し込んで商談進行している相手が表示されます。同時に進行できるのは3名までです。

※商談が終了すると外れます。
※申し込まれた場合はカウントに含みません。

③ : 未対応

自分にやるべきことがある商談が表示されます。

<表示例>

未対応		
合資会社 団体名テスト テスト姓 テスト名	商談結果入力待ち	
株式会社 テスト企業 テスト佐藤 幸子	承認リクエスト中	

8-1. マイページトップ

お問い合わせ ④



合資会社 団体名テスト
テスト姓 テスト名 ○○商品に興味があります。

合資会社 団体名テスト
テスト姓 テスト名 問い合わせ

株式会社 テスト企業
テスト佐藤 幸子 ... 佐藤さんがメッセージ送信

合資会社 団体名テスト
テスト姓 テスト名 test

株式会社 テスト企業
テスト佐藤 幸子 ... お問い合わせ

一覧へ >

④：お問い合わせ

最新のお問い合わせ（投稿があった順番）が5件表示されます。

商品管理 ⑤



登録商品

商品テスト3

商品テスト2

編集

編集

一覧へ >

⑤：商品管理

登録商品が表示されます。

※利用機能が営業の場合のみ

8-2. お問い合わせ管理

問い合わせは、お問い合わせ管理（①ボタン）または、画面右側「問い合わせ管理」（②ボタン）から確認できます。各問い合わせをクリック（③）すると、詳細画面へ進みます。

アイコンをクリックすると、下部メニューが表示されます。

① お問い合わせ管理

② お問い合わせ管理

③ お問い合わせ一覧

お問い合わせ管理画面

お問い合わせ一覧		
株式会社テスト団体 テスト山田 太郎	〇〇商品に興味があります。	2021/06/01 16:42更新
株式会社テスト団体 テスト山田 太郎	問い合わせ	2021/04/05 15:30更新
株式会社テスト団体 テスト山田 太郎	test	2021/03/24 10:18更新
株式会社テスト団体 テスト山田 太郎	メッセージ	2021/03/23 18:42更新
株式会社テスト団体 テスト山田 太郎	メッセージ	2021/03/23 17:40更新

8-3. 商談管理

マイページトップ（①ボタン）または商談管理画面（② ③ボタン）から一覧画面へ進みます。

③ラベル部分を押すと、商談の詳細画面へ進みます。

アイコンをクリックすると、
下部メニューが表示されます。

<商談管理画面>

① マイページトップ

② 商談管理

③ 問い合わせ管理

進行中

合資会社 団体名テスト
テスト姓 テスト名

商談結果入力待ち

商談結果を入力してください

チャット

承認リクエスト中

株式会社 テスト企業
テスト佐藤 幸子

承認リクエスト中

リクエストの承認・拒否をしてください

商談終了

株式会社 テスト企業
テスト佐藤 幸子

商談終了

株式会社 テスト企業
テスト佐藤 幸子

商談不可

株式会社 テスト企業
テスト佐藤 幸子

商談終了

チャット

<商談データ例>

合資会社 団体名テスト
テスト姓 テスト名

商談結果入力待ち

商談結果を入力してください

チャット

ラベル名は商談状態によって変わります。自分にやるべきことがある場合に、赤いびっくりマークがつきます。

自分のやるべき内容が表示されます。

商談チャットが使える場合はチャット画面へのリンクが表示されます。

8-4. 商談詳細画面

チャットのような画面でお互いの行動履歴が確認でき、お互いに全く同じメッセージが表示されます。
自分に必要なアクションがある場合は、ボタンが押せる状態になっており、
相手に必要なアクションがある場合は、グレーで押せない状態になっています。

商談フェーズ

相手が「名刺Eight共有URL」を設定している場合、リンクが表示（商談日程確定後）

アクション（申込みや日程設定など）後に自動でメッセージが出力されます。

状況に応じてヒントを表示

誰のタスクが分かるように名前を明記

自分のタスクがある場合はボタンが押せる状態（オレンジ色）
自分のタスクでない場合は押せない状態（グレー色）

8-5. 商談専用チャット

商談スケジュール成立後に、商談チャット画面が利用できます。

商談チャットに別ユーザを参加させる事ができます。

株式会社 XXX物産
営業 ユーザ

メンバーを招待する

1 承認リクエスト中 2 日程調整中 3 商談日程確定 4 商談終了

進行中

株式会社 バンが好きな会社
テスト姓 テスト名

株式会社 山中物産
営業 テスト1

商談終了

テスト姓 テスト名

見積書をお送りします。

ファイルをアップロードしました
情報公開文書.pdf

2021/06/01 19:41

テスト山田 太郎

ZOOMのURLこちらになります。時間になりましたらアクセスをお願いします。
Zoomミーティングに参加する
<https://us04web.zoom.us/j/2252441589?pwd=VnJsWXcrQjJNNFJDVDJ3eUNueFNzQT09>

ミーティングID: 225 244 1589
パスコード: 3CpFbE

2021/06/01 19:43

ここにメッセージを入力

送信

各商談チャットへ移動

ファイル添付や、URL掲載が可能です。

8-5. 商談専用チャット

チャット画面の上部にある「メンバーを招待する」ボタンをクリックするとメンバーの招待画面が表示されます。



<メンバー招待画面>

メールアドレスを入力し、検索ボタンを押下する事でシステムに登録されているユーザを検索します。

現在のチャットメンバーが表示されます。

検索にヒットしたユーザのが表示されます。
に招待したいユーザにチェックをいれ、「追加する」ボタンをクリックするとチャットに参加する事ができます。



検索時



<検索後の画面>



9-1. イベントに参加する場合

グローバルメニューの「イベント一覧」をクリックすると、掲載中のイベントを確認することができます。
イベント一覧では、①フリーワード検索、②業種、③商品カテゴリによる検索が可能です。



①

＜イベント一覧画面＞

The screenshot shows the 'イベント一覧' (Event List) page. On the left, there are filters for '業種' (Industry) and '商品カテゴリ' (Product Category). The main area displays a table of events with columns for '開催日程' (Event Date), 'イベント名' (Event Name), '応募期間' (Application Period), '残数' (Remaining Count), and '商談枠数' (Consultation Slots). The first row, 'テストイベント1', is highlighted with a red box. A green arrow points from the '商談枠数' column to the text '＜イベント詳細画面＞ 次ページへ'.

イベント一覧 イベントを検索

トップ > イベント一覧

イベントを探す

業種

- 百貨店・スーパー
- 通販・ECサイト
- 飲食店・レストラン・給食
- 商社
- 生産者・メーカー

商品カテゴリ

- 農産物
- 水産物

状態: 開催中 開催終了 全て

開催日程	イベント名	応募期間	残数	商談枠数
2022/07/06～07/06	テストイベント1	2022/07/04～07/05	9	10
2022/06/30～07/02	テストイベント2	2022/06/23～06/29	6	7
2022/06/01～06/02	テストイベント3	2022/05/30～05/31	2	2
2022/06/01～06/01	テストイベント4	2022/05/31～05/31	3	3
2021/10/01～10/16	テストイベント5	2021/09/16～09/26	4	4
2021/09/01～09/10	テスト	2021/08/26～08/31	4	4
2021/08/01～08/22	パン祭り	2021/07/07～07/08	16	16

＜イベント詳細画面＞
次ページへ

イベント一覧からイベントのカードをクリックするとイベント詳細画面へ移動します。
詳細画面では、イベントの全ての情報が確認でき、営業ユーザは参加申込ができます。

イベント詳細

1 イベント詳細



福岡大商談会

概要文が入ります。概要文が入ります。
概要文が入ります。概要文が入り
ます。概要文が入ります。概要文
が入ります。概要文が入ります。概
要文が入ります。概要文が入りま
す。概要文が入ります。概要文が
入ります。概要文が入ります。概要

が入ります。概要文が入ります。概要文が入ります。概要文が入ります。

③ 申し込み完了

開催者

テスト商社: テスト 商社

開催日程

2021/07/25 ~ 2021/07/30

応募期間

2021/07/02 ~ 2021/07/20

対象者

九州に所在する企業九州に所在する企業九州に所在する企
業九州に所在する企業九州に所在する企業九州に所在する

以下ボタンからイベントに参加
申込ができます。

 商品の選択をする

※営業ユーザのみ、申込ボタンが表示されます。

参加申込をしたいイベントの場合に「商品の選択をする」ボタンをクリックします。
クリックすると商品の選択画面へ移動します。

9-3. 商品を選択

イベント一覧からイベントのカードをクリックするとイベント詳細画面へ移動します。
詳細画面では、イベントの全ての情報が確認でき、営業ユーザは参加申込ができます。

<イベント申込フォーム画面>

イベントに参加する際に、登録している自社の商品の中から最低1つ（最大3つ）選択します。
商品を選択後、①「このイベントに申し込む」ボタンをクリックするとイベントへの参加申請ができます。

9-4. イベント管理

①ラベル部分を押すと、イベント管理画面へ進みます。

<マイページ>
右ラベル部



<イベント管理画面>

イベント管理		
開催予定		開催終了
2021/07/25	申請中	福岡大商談会
2021/07/02	承認	三越伊勢丹オンラインストア「博多うまかもん市特集」(商品募集)
2021/07/10	承認	テスト支援-イベント

<イベントデータ例：イベントへの参加申請直後>

2021/07/25	申請中	福岡大商談会
------------	-----	--------

ラベルは「申請中」の状態が表示されます。
申請が「承認」された場合は、ラベルが商品として表示されます。

<イベントデータ例：参加申請が承認された場合>

2021/07/10	承認	テスト支援-イベント
------------	----	------------

申請が承認されると、ラベルが「承認」に変わります。
カレンダーアイコンが表示され、アイコンをクリックすると商談スケジュールの選択画面が表示されます。

9-5. 商談スケジュール選択

参加申請をしたイベントで承認された場合、商談スケジュールの選択が可能になります。

イベント管理画面の①カレンダーアイコンをクリックすると商談スケジュール選択画面に移動します。

＜商談スケジュール表＞

テスト支援-イベント

入力可能 入力不可

	2021.07.10(土)	2021.07.11(日)	2021.07.12(月)
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

＜セルの背景色について＞



スケジュール選択画面から、背景色が
橙色の部分をクリックすると＜商談スケ
ジュール選択画面＞が表示されます。

＜商談スケジュール選択画面＞

2021.07.10(土) CLOSE

申込者 西日本新聞メディアラボ
(テスト)

時間 12:00 ~ 13:00

登録する

表示されている内容で、商談スケジュールが登録されます。

9-6. 商談スケジュール選択後について

商談スケジュールから枠を選択すると、「商談日程成立」となり、商談管理の「進行中」リストに商談が追加されます。

商談管理

進行中

株式会社 西日本新聞メ...	【バイヤー】佐藤 幸...	承認リクエスト中		2021/06/30 06:16更新
その他 合同会社オフィ...	木村 朱美	商談日程確定	日程：7月2日 10:30～10:59	チャット 2021/07/01 12:49更新
株式会社 福岡テスト	下村 テスト	商談日程確定	日程：7月10日 12:00～12:59@オンライン	チャット 2021/07/02 21:41更新

(1) イベントから申し込まれた商談については、「商談日程確定」のラベル名で表示されます。

(2) 日程まで確定した後は、商談管理と同様にチャット画面へ移動し、個別に連絡をとる事が可能になります。

また選択したスケジュールについては、イベント管理画面から確認する事ができます。

イベント管理

開催予定 開催終了

2021/07/25	申請中	福岡大商談会
2021/07/02	承認	三越伊勢丹オンラインストア「博多うまかもん市特集」(商品募集)
2021/07/10	承認	テスト支援イベント

テスト支援イベント

入力可能 入力不可

	2021.07.10(土)	2021.07.11(日)	2021.07.12(月)
8			
9			
10			
11			
12	西日本新聞メディアラボ (テスト)		
13	西日本新聞メディアラボ (テスト)		
14			
15			
16			
17			
18			
19			

拡大

12	西日本新聞メディアラボ (テスト)
	西日本新聞メディアラボ (テスト)

商談日程を選択した会社名が表示されます。