

BP Manager Free版 操作マニュアル

BP Manager（ビーピー・マネージャー）は、SES営業における「面倒な手作業」を極限まで削ぎ落とし、パートナー企業との関係構築を強力にサポートする現場特化型の営業支援管理システムです。

本マニュアルでは、システムの初期設定から各種便利機能の使い方までを解説します。

1. 初期設定を行う（使用者設定）

まずは、メールテンプレートなどで自動入力される「あなた自身の情報」を設定しましょう。

1. 画面左側のメニュー（サイドバー）の一番下にある、**自分の名前が表示されている部分（使用者設定）**をクリックします。
2. 「使用者設定（プロフィール）」画面が開きます。
3. 以下の項目を入力してください。ここで入力した情報は、メール作成時に自動で差し込まれます。
 - 自社名 / 自社名（テンプレート用）
 - 部署名 / ユーザー名
 - メールアドレス / 携帯番号 など
4. **「システムテーマカラー」**でお好みの色に変更することも可能です。
5. 右下の**「登録する」**ボタンをクリックして設定を保存します。

2. パートナー企業を登録する

取引先や名刺交換をしたパートナー企業の情報を登録します。

1. メインメニューから**「パートナー一覧」を開き、右上の「新規登録」**ボタンをクリックします。
2. フォームに必要事項を入力し、**「保存する」**ボタンを押します。

便利機能：メール署名から自動入力

先方から受け取ったメールの署名や、問い合わせフォームのテキストをコピーして、簡単に情報を自動入力できます。

1. 登録画面の上部にある**「メール署名から自動入力する（ペースト）」**をクリックします。
2. 開いた入力欄に、コピーした署名テキストをそのまま貼り付けます。
3. **「抽出して埋め込む」**ボタンを押すと、会社名、氏名、メールアドレス、電話番号、URLなどが自動的に判別され、下のフォームに入力されます。

3. メールテンプレートを作成する

定型文を登録しておくことで、パートナーへのメール作成時間を劇的に短縮できます。

(※Free版では最大2件まで登録可能です。)

1. メインメニューから**「メールテンプレート」を開き、「新規テンプレート」**をクリックします。
2. テンプレート名、件名、本文を入力します。
3. **【自動タグ（変数）の利用】**
本文や件名に以下のタグを含めると、メール作成時に自動で相手や自分の情報に変換されます。
 - {会社名}: 相手先の会社名
 - {担当者名}: 相手先の担当者名
 - {自社名}: あなたの会社名（使用者設定のテンプレート用）
 - {自社部署名}: あなたの部署名
 - {自社担当者名}: あなたの名前
4. 入力が完了したら**「保存する」**をクリックします。

4. 圧倒的に早い！営業アプローチ機能

ワンクリックで個別メールを作成（スマート・メール連携）

1. 「パートナー一覧」画面の右上にあるプルダウンから、使用したい**「メールテンプレート」**を選択します。
2. リスト上の各パートナーの右側（操作列の左）にある**「メールアイコン」**をクリックします。
3. 設定したテンプレートに相手の会社名や名前が差し込まれた状態で、**お使いのPCのメールソフト（OutlookやMailアプリ等）が自動的に起動します。**
(同時に本文がクリップボードにコピーされるため、万が一本文が入っていなかった場合は、メールの本文欄で「貼り付け (Ctrl+V)」を行ってください)

一斉配信用「BCC一括コピー」機能

案件情報や人材情報を一斉送信する際に、複数のアドレスを一度に取得します。

1. 「パートナー一覧」で、画面上部の**フィルター**（領域、人材層、ステータスなど）を使って送信したいパートナーを絞り込みます。
2. リストの一番左にある**チェックボックス**で、送信したいパートナーを選択します。（見出し行のチェックボックスで全選択が可能です）
3. 画面右上の**「一括コピー」**ボタンをクリックします。
4. 選択されたパートナーのメールアドレスがBCC形式（セミコロン区切り）でコピーされます。ご自身のメールソフトのBCC欄に貼り付けてご利用ください。

打合せアラート & Googleカレンダー連携

パートナー情報に「実施（予定）日」を入力しておく、ダッシュボード上に直近の予定が表示されます。

- ダッシュボードの予定一覧にある**「Googleアイコン（Gマーク）」**をクリックすると、Googleカレンダーの登録画面が開きます。
- タイトルに「相手の会社名と担当者名」、詳細欄に「特記事項のメモ」が自動で入力された状態になるため、スムーズにスケジュール登録が可能です。

5. データの抽出・インポート・バックアップ

超高速フィルター

パートナー一覧画面の上部にある各種セレクトボックスを使うことで、「契約済のみ」「インフラ領域のみ」「注力中の企業のみ」などを瞬時に絞り込むことができます。

過去のCSVデータを取り込む（インポート）

既存のExcelやスプレッドシートのリストを取り込むことができます。

1. 「パートナー一覧」画面の右上にある**「CSV取込」**をクリックします。
2. 取り込みたいCSVファイルを選択します。
(※CSVの1行目には必ず「会社名」「氏名」「メールアドレス」などの見出し項目を含めてください。システムが自動で判別して取り込みます)

データのバックアップと復元

BP Managerのデータは、お使いのブラウザ内部にのみ保存されています。（安全ですが、履歴を消去するとデータも消えます）

- **バックアップ:** 画面右上の**「バックアップ保存」**をクリックすると、現在の全データがPCのダウンロードフォルダにJSON形式で保存されます。
- **復元:** 画面右上の**「復元」**をクリックし、保存しておいたJSONファイルを選択すると、データが元通りに復元されます。
(※ 定期的なバックアップを強く推奨いたします)

6. Free版の制限とStandard版（製品版）について

現在ご利用いただいているBP Manager Free版には、以下の制限事項がございます。

- パートナー企業の登録： **最大100件** まで
- メールテンプレートの登録： **最大2件** まで
- 各種アップデートプログラムの提供： なし

より多くのパートナーを管理したい場合や、今後の機能拡張（複数人でのデータ共有など）をご希望の場合は、すべての制限を解除した**【Standard ライセンス版】**へのアップグレードをご検討ください。

▼ アップグレードの詳細・お申し込み

https://seekerunit.co.jp/suisystem/bp_management/lp_bp_management.html