

BizMagicCRM Version3.2.5

リリース機能画面

2008/1/31

カイエンシステム開発

共通機能

■ 自由欄「文字」「テキスト」にURLリンクを追加

顧客情報							
予定登録		検点登録		課題登録		依頼登録	
基本情報   詳細 削除 変更 戻る							
顧客種別	法人	顧客番号	000013	顧客グループ	アイエン情報株式会社		
顧客名	アイエン産業株式会社			事業所			
所属支店		所属部署		電話番号	03-5666-6655	FAX番号	03-5666-5566
所在地	〒123-0001 東京都渋谷区幡ヶ谷1-2-3幡ヶ谷第2ビル3階			最寄り駅	笹塚 / 幡ヶ谷		
URL	http://www.aien-sangyo.co.jp			主自社担当	河田 一平		
自社担当	加藤 大助 / 河田 一平 / 関口 謙 / 中村 通						
コメント							
☆その他のURL	http://www.aien-group.co.jp	コメント2	アイエンさんのFAQサイト http://www.aien.co.jp/faq サイトは複数入力出来ます。	登録日	2008年01月09日	最終更新日	2008年01月10日

自由欄「文字」タイプ、「テキスト」タイプにURLリンクを適用しました。
自由欄「文字」タイプを120文字に拡張しました。

顧客接点記録

■ 「接点履歴」ボタンの追加

顧客接点記録														
登録					接点履歴	作業中保存	登録							
社員名	河田 一平													
日付	2008	年	1	月	15	日	9	:	00	~	9	:	00	(選択)
顧客		法人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(検索)	詳細検索								
顧客部署	(顧客選択)													
顧客担当者	(選択)													
対応形態	(選択)													
結果	(選択)													
内容概略	(選択)													
記入者	河田 一平													
公開部署	(支店選択)	(部署選択)	(社員選択)	(グループ選択)										
報告先	回覧	氏名	処理	コメント	(選択)	設定								
参加社員	添付資料	課題	依頼	交通費	顧客参加者									

メニューから接点記録を新規で作成する場合、また顧客情報から新規で接点記録を作成する場合に、「接点履歴」ボタンが表示されるように変更しました。

顧客接点記録

- 参加社員を報告先に追加することが出来る、報告先へ「追加」ボタンを追加

顧客接点記録

更新 接点履歴 作業中保存 登録 キャンセル

社員名 河田 一平

日付 2008年1月15日 9:00 ~ 10:00 (選択)

予定 2008年01月15日09:00 ~ 10:00

顧客 あいえん 法人 アイエ情報株式会社 詳細検索

顧客部署 経営企画部 (選択)

顧客担当者 高橋 健二

対応形態 訪問

結果 (選択)

内容概略 打合せ 導入についての打合せ

記入者 河田 一平

参加社員 中村 智 / 金田 祐美 / 加藤 大助 (選択)

報告先へ追加

報告先	回覧	氏名	処理	コメント	選択	担当
					(選択)	

添付資料 公開部署 課題 依頼 交通費 顧客参加者

カテゴリ 内容 コメント 次回予定 設備予約 定期戦略 案件 収集情報 お客様生の声 導入物件

顧客接点履歴

■ 相対期間で検索

顧客接点履歴	
検索条件      検索	
社員	本社 <input type="button" value="v"/> 第一営業部 <input type="button" value="v"/> (社員選択) <input type="button" value="v"/>  (グループ選択) <input type="button" value="v"/>
顧客	顧客名 <input type="text"/> 法人 <input type="button" value="v"/> <input checked="" type="checkbox"/>   (検索) <input type="button" value="v"/>
	顧客部署 (顧客選択) <input type="button" value="v"/>
	顧客担当者 (選択) <input type="button" value="v"/> <input type="checkbox"/> 顧客参加者も対象とする
	案件 エンployer <input type="button" value="v"/> : (選択) <input type="button" value="v"/>
期間	接点のみ <input type="button" value="v"/> <input checked="" type="radio"/> 3 ヶ月間 <input type="button" value="v"/> <input type="radio"/> 2007 年 10 月 10 日 <input type="button" value="v"/> ~ 2008 年 1 月 10 日 <input type="button" value="v"/>

相対期間で検索できるようになりました。
相対期間を設定し検索すると、クッキーに登録されるようになりました。
相対期間を利用してチェックの状態を覚えていますので、自社担当者を顧客へ設定していない場合でも操作がしやすくなります。

顧客接点履歴

- 検索結果一覧に「時間帯」を表示する項目を追加

顧客接点履歴

検索条件      知恵袋に登録 検索

社員 本社 第一営業部 (社員選択)  (グループ選択)

顧客 顧客名 あい 法人   アイエン情報株式会社

顧客部署 (選択)

顧客担当者 (選択) 顧客参加者も対象とする

案件 インタビュー : (選択)

期間 接点のみ 3 ヶ月間 2007 年 10 月 10 日 ~ 2008 年 1 月 10 日

一覧  該当件数:8件 接点合計 8件 時間合計 4.58時間 顧客アクション 顧客担当者アクション CSV出力

日付	時間帯	時間	顧客名	顧客担当者名	対応形態	内容概略	社員
 2007/12/18	09:00 ~ 10:00	1.00	アイエン情報株式会社	高橋 健二	訪問	新規開拓	河田 一平
 2007/12/07	11:00 ~ 12:30	1.50	アイエン情報株式会社	橋本 剛	訪問	定期訪問	河田 一平
 2007/11/11	09:00 ~ 09:30	0.50	アイエン情報株式会社	高橋 健二	メール	問合せ対応	河田 一平

顧客担当者情報

- 一覧項目に「添付ファイル」と「キーパーソン分類」を追加

顧客担当者情報

検索条件 検索 新規

顧客名 法人 顧客担当者名 を含む

自社担当者 本社 第一営業部 (社員選択) (グループ選択) 自担当顧客
 主自社担当者

一覧 該当件数:2件 顧客担当者アクション CSV出力

顧客担当者名	顧客名	顧客部署	キーパーソン分類	電話番号	携帯番号	メールアドレス	添付ファイル
高橋 健二	アイエン情報株式会社	経営企画部	最終決定権限者	03-1234-5677	090-9999-9999	takahashi@aen.co.jp	<input type="radio"/>
橋本 剛	アイエン情報株式会社	経営企画部	業務責任者	03-1234-5699	090-8888-8888	hashimoto@aen.co.jp	

顧客担当者情報

- 履歴情報から紐付く「接点履歴」を確認可能に

顧客担当者情報

予定登録 | 接点登録 | 履歴登録 | 依頼登録 | 伝言メモ | 簡易電話帳へ登録

詳細 履歴情報 変更 削除 複製 戻る

対象顧客 アイエン情報株式会社

顧客情報	顧客種別	法人	顧客番号	000012	顧客グループ	
	顧客名	アイエン情報株式会社			事業所	
	所属支店		所属部署		電話番号	03-1234-5678
	所在地	〒123-4567 東京都渋谷区渋谷1-2-3アイエンビル3F			FAX番号	03-1234-5679
	URL	http://www.aien.co.jp			最寄り駅	
	自社担当	河田 一平 / 関口 謙 / 金田 祐美				
	コメント					
	添付資料	要望まとめ.xls / 納品.xls		☆その他のURL	http://www.group.co.jp	

登録日 2006/09/28

顧客担当者履歴

顧客担当者名 高橋 健二

顧客担当者

顧客	アイエン情報株式会社	事業所	
顧客部署	経営企画部		
顧客担当者	高橋 健二		

接点履歴 変更履歴

接点履歴一覧 表示期間: 全て 該当件数: 9件 CSV出力

日付	対応形態	内容概略	定期戦略	案件	収集情報	時間	社員	添付ファイル
2007/12/18	訪問	新規開拓				1.00	河田 一平	
2007/11/11	メール	問合せ対応		○		0.50	河田 一平	
2007/09/28	訪問	要望聞き取り				2.00	河田 一平	

自社担当者変更

■ 絞り込み条件を追加

自社担当者変更

変更社員設定 検索

変更元社員 **必須** 本社 第一営業部 (社員選択) (グループ選択)

種別 全て

絞り込み条件 

顧客名   (検索)

一覧 該当件数 0件

<input checked="" type="checkbox"/>	種別	事業所	案件名	結果
案件を入力して検索を実行してください。				

自社担当者変更

共通項目				設定	クリア	キャンセル	
顧客名 必須	<input checked="" type="checkbox"/>	自社担当者	<input type="checkbox"/>	顧客番号	<input type="checkbox"/>	顧客グループ	<input type="checkbox"/>
事業所	<input type="checkbox"/>	顧客区分	<input type="checkbox"/>	顧客分類	<input type="checkbox"/>	顧客層別	<input type="checkbox"/>
電話番号	<input type="checkbox"/>	FAX番号	<input type="checkbox"/>	郵便番号	<input type="checkbox"/>	所在地_都道府県	<input type="checkbox"/>
所在地	<input type="checkbox"/>	URL	<input type="checkbox"/>	最寄駅	<input type="checkbox"/>	コメント	<input type="checkbox"/>
取引開始日	<input type="checkbox"/>	業種	<input type="checkbox"/>	接点指数	<input type="checkbox"/>	社内売上額	<input type="checkbox"/>

自社担当者変更

- 顧客特別権限、案件特別権限に対して使用可能

自社担当者変更

変更社員設定 検索

変更元社員 必須 本社 ▼ 第一営業部 ▼ (社員選択) ▼  グループ選択 ▼

種別 ▼

絞り込み条件

顧客名 法人 ▼   (検索) ▼

一覧 該当件数 0件

<input checked="" type="checkbox"/>	種別	顧客名	事業所	案件名	結果
条件を入力して検索を実行してください。					

全社管理者権限社員のみが使用可能でしたが、顧客特別権限、案件特別権限に対して使用可能にしました。
顧客特別権限の場合、顧客自社担当者を、案件特別権限の場合、案件自社担当者を変更できるようにしました。

案件情報

- 検索条件に「エンドユーザー名」、「パートナー名」を追加

案件情報

検索条件       検索 新規

案件名	<input type="text"/>	<input type="radio"/> で始まる <input checked="" type="radio"/> を含む (選択) ▼
エンドユーザー	顧客名 <input type="text"/>	法人 ▼ <input checked="" type="checkbox"/>   (検索) ▼
	顧客部署	(顧客選択) ▼
	顧客担当者	(選択) ▼ <input type="checkbox"/> 主顧客担当者
案件自社担当者	<input checked="" type="radio"/> 本社 ▼	第一営業部 ▼ (社員選択) ▼  (グループ選択) ▼
	<input type="radio"/> 自担当案件	
	<input type="checkbox"/> 主自社担当者	
リストボックス	表示 ▼	エンドユーザー名 <input type="text"/> を含む ▼
パートナー名	<input type="text"/>	を含む ▼

顧客名で直接案件情報が検索できるようになりました。

案件情報

■ 案件進捗管理の画面に「↑」「↓」印のアイコンを追加

案件進捗管理

案件情報 ↓ ↑ 詳細 削除 変更 複製登録 売上実績更新 行程変更 行程立案 行程進捗管理 戻る

顧客名 アイエン情報株式会社

顧客部署

顧客担当者

案件名 システム導入案件(営業) 案件進捗度 100%

ランク R-1 状態 受注

取扱商品分類 商品名

行程パターン

自社担当者 河田 一平 (主営業担当者) / 関口

➤

案件情報 ↓ ↑ 詳細 削除 変更 複製登録 売上実績更新 行程立案 行程進捗管理 戻る

接点履歴 行程進捗 入金情報

接点履歴一覧 ↑ ↓

日付	顧客名	対応形態	内容概略	接点-案件結果	接点-案件状態	接点-案件進捗度	接点-案件売上金額	接点-案件ランク	接点-案件行程	接点-案件内容	内容
2007/01/31	アイエン情報株式会社	電話	受注確認	受注しました	受注	100%	5,800,000	No.10	クロージング[○完了]		受注！ 御社で決定したとの連絡を受けました。注文書もFAXで入手しました。
2007/01/30	アイエン情報株式会社	電話	受注確認	受注しました	受注	100%	5,800,000	No.10	クロージング[○完了]		受注！ 御社で決定したとの連絡を受けました。注文書もFAXで入手しました。
2007/01/29	アイエン情報株式会社	電話	受注確認	受注しました	受注	100%	5,800,000	No.10	クロージング[○完了]		受注！ 御社で決定したとの連絡を受けました。注文書もFAXで入手しました。
2007/01/24	アイエン情報株式会社	電話	見積書提出		商談中	90%	5,500,000	No.9	最終見積り[○完了]		最終見積提出。 送付後フォローの電話したところ、予算内なのでこの金額で問題ないとのこと。

収集情報

- 検索条件と一覧項目に「更新日」と「更新者」を追加

収集結果

検索条件設定    検索 新規 戻る

収集区分	アンケート	収集情報	商品導入後アンケート
顧客	<input type="text"/> 法人 <input checked="" type="checkbox"/>   (検索) <input type="text"/>	顧客担当者	(選択)
登録日	○ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日  ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日  ○ 今日から前後 <input type="text"/> 日間 <input type="text"/>		
登録者	(支店選択) <input type="text"/> (部署選択) <input type="text"/> (社員選択) <input type="text"/>  (グループ選択) <input type="text"/>		
更新日	○ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日  ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日  ○ 今日から前後 <input type="text"/> 日間 <input type="text"/>		
更新者	(支店選択) <input type="text"/> (部署選択) <input type="text"/> (社員選択) <input type="text"/>  (グループ選択) <input type="text"/>		

詳細 変更 削除 戻る

収集区分	アンケート	収集情報名	商品導入後アンケート
取扱商品分類		商品名	
顧客	アイエン情報株式会社		
顧客担当者	橋本 剛		
結果	有力情報得ました		
更新者		更新日	
登録者	河田 一平	登録日	2006/06/21

収集内容

導入日 (日付)	2005年04月01日
----------	-------------

検索条件と一覧項目に「更新日」と「更新者」を追加しました。
また、検索条件と一覧項目にある、「収集日」を「登録日」に、「収集者」を「登録者」にそれぞれ変更しました。

収集情報

- 収集情報登録画面に「指定行へ」アイコンを追加

収集情報

登録 登録 キャンセル

収集区分 **必須** アンケート 収集情報名 **必須** BizMagic 使用感アンケート

取扱商品分類 パッケージ販売 商品名 BizMagicCRM

内容 BizMagicを利用している顧客の皆様に、使用感をアンケート。

収集内容(最大40項目)

データタイプ: リスト 収集内容追加

	タイトル 必須	データタイプ	リスト	行番号	表示順
<input type="button" value="削除"/>	<input type="text" value="お名前"/>	顧客担当者		1	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔗"/>
<input type="button" value="削除"/>	<input type="text" value="回答日"/>	日付		2	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔗"/>
<input type="button" value="削除"/>	<input type="text" value="Biz Magic 利用期間"/>	リスト	使用期間 <input type="button" value="選択"/>	3	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔗"/>
<input type="button" value="削除"/>	<input type="text" value="Biz Magicを利用しての感想"/>	リスト	商品の感想 <input type="button" value="選択"/>	4	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="🔗"/>

知恵袋－資料の広場

- 検索条件の「ファイル名」の名称を「添付資料名」に変更

知恵袋

資料の広場 定期戦略パターン 行程パターン 事例の広場 情報の予約 ポイント管理 掲示板

資料の広場 検索条件 検索 新規

資料分類 (選択) シングル キーワード _____ を含む

必読・お勧め (選択) シングル

取扱商品分類 (全て) シングル 商品名 (全て) シングル

添付資料名 _____ を含む

登録者 (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択)

登録日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 年 _____ 月 _____ 日

更新者 (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択)

更新日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 年 _____ 月 _____ 日

一覧

	タイトル	資料分類	登録者	登録日	更新者	更新日	添付あり	添付資料
!	競合他社導入事例	競合製品・サービス情報	大田 健太郎	2007/12/17	河田 一平	2008/01/15	○	競合他社導入事例情報.doc
♪	お役たち情報	自社製品・サービス案内	大田 健太郎	2007/12/17	河田 一平	2008/01/15	○	BizMagicお役たち情報.doc
	納品書テンプレート	事務用テンプレート	中村 通	2007/08/27	河田 一平	2008/01/15	○	納品書テンプレート.doc

知恵袋－資料の広場

■ 検索条件に「必読・お勧め」を追加

知恵袋

資料の広場 定期戦略パターン 行程パターン 事例の広場 情報の予約 ポイント管理 掲示板

資料の広場 検索条件 検索 新規

資料分類 (選択) シングル キーワード _____ を含む

必読・お勧め (選択) シングル

取扱商品分類 (全て) シングル 商品名 (全て) シングル

添付資料名 _____ を含む

登録者 (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択)

登録日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 年 _____ 月 _____ 日

更新者 (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択)

更新日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 ~ _____ 年 _____ 月 _____ 日

一覧

	タイトル	資料分類	登録者	登録日	更新者	更新日	添付あり	添付資料
!	競合他社導入事例	競合製品・サービス情報	大田 健太郎	2007/12/17	河田 一平	2008/01/15	○	競合他社導入事例情報.doc
♪	お役たち情報	自社製品・サービス案内	大田 健太郎	2007/12/17	河田 一平	2008/01/15	○	BizMagicお役たち情報.doc
	納品書テンプレート	事務用テンプレート	中村 通	2007/08/27	河田 一平	2008/01/15	○	納品書テンプレート.doc

知恵袋－資料の広場

■ 更新者、更新日を追加

知恵袋

資料の広場 定期戦略パターン 行程パターン 事例の広場 情報の予約 ポイント管理 掲示板

資料の広場 検索条件 [検索] [新規]

資料分類 (選択) [v]
必読・お勧め (選択) [v] シックル [v]
取扱商品分類 (全て) [v] シックル [v]
添付資料名
登録者 (支店選択) [v] (部署選択) [v]
登録日 []年 []月 []日 []年 []月 []日
更新者 (支店選択) [v] (部署選択) [v] (社員選択) [v] (グループ選択) [v]
更新日 []年 []月 []日 []年 []月 []日

資料の広場情報に対して、更新者、更新日を追加しました。
また、検索条件、一覧項目設定に、更新者、更新日を追加しました。

今までの登録更新者は「登録者」に、登録更新日は「登録日」に変更しました。

一覧

	タイトル	資料分類	登録者	登録日	更新者	更新日	添付あり	添付資料
!	競合他社導入事例	競合製品・サービス情報	大田 健太郎	2007/12/17	河田 平	2008/01/15	○	競合他社導入事例情報.doc
♪	お役たち情報	自社製品・サービス案内	大田 健太郎	2007/12/17	河田 平	2008/01/15	○	BizMagicお役たち情報.doc
	納品書テンプレート	事務用テンプレート	中村 通	2007/08/27	河田 平	2008/01/15	○	納品書テンプレート.doc

知恵袋－資料の広場

- 一覧項目設定を追加し、添付資料からダウンロード可能

知恵袋

資料の広場 定期戦略パターン 行程パターン 事例の広場 情報の予約 ポイント管理 掲示板

資料の広場 検索条件 [ダウンロード] [アップロード] [印刷] 検索 新規

資料分類 (選択) シングル キーワード を含む

必読・お勧め (選択) シングル

取扱商品分類 (全て) シングル 商品

添付資料名 を含む

登録者 (支店選択) (部署選択) (社員選択) ユーザーアイコン

登録日 年 月 日 ~ 年 月 日

更新者 (支店選択) (部署選択) (社員選択) ユーザーアイコン

更新日 年 月 日 ~ 年 月 日

一覧 [印刷]

	タイトル	資料分類	登録者	登録日	更新者	更新日	添付あり	添付資料
!	競合他社導入事例	競合製品・サービス情報	犬田 健太郎	2007/12/17	河田 一平	2008/01/15	○	競合他社導入事例情報.doc
♪	お役たち情報	自社製品・サービス案内	犬田 健太郎	2007/12/17	河田 一平	2008/01/15	○	BizMagicお役たち情報.doc
	納品書テンプレート	事務用テンプレート	中村 通	2007/08/27	河田 一平	2008/01/15	○	納品書テンプレート.doc

「添付資料」を選択すると、一覧から添付ファイルがDLできるようになりました。

知恵袋一掲示板

- 未読がない話題は最新の発言が表示される

知恵袋

資料の広場 定期戦略パターン 行程パターン 事例の広場 情報の予約 ポイント管理 掲示板

掲示板 - 話題一覧 通知設定 最新発言一覧 発言検索 新規話題 未読 既読

<input type="checkbox"/>	未	話題名	未読数	発言数	最終発言日	最終発言者	公開範囲	登録更新日
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	掲示板の利用率について new!!	1	2	08/01/15 17:14	犬田 健太郎		08/01/15
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	セキュリティについて教えてください	0	5	07/07/31 10:53	河田 一平		07/07/25
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	こんな情報見つけました new!!	2	2	07/12/26 15:07	河田 一平		07/07/25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	皆さんに質問						

知恵袋

資料の広場 定期戦略パターン 行程パターン 事例の広場 情報の予約 ポイント管理 掲示板

話題

話題名 セキュリティについて教えてください 公開範囲

概要 お客様に提案するのに必要な情報を簡単なもので良いので教えてください。

添付資料

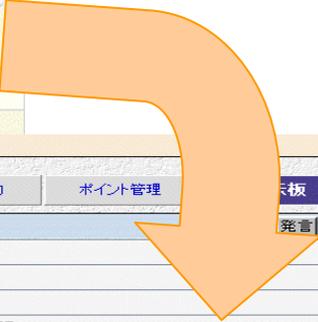
登録者 中村 通 登録更新日 2007/07/25

発言一覧 5件

発言見出し	発言日	発言者	既読	返信	削除
BizMagicのサーバとして使用します。 DBIにPostgreSQLをインストールする予定です。 WebIにApache, Tomcat, Javaの3つをインストールします。 出来れば、外部からDBIにはアクセスしないように設定したいとの事でした。					
Re:環境 [返信元]	2007/07/31 10:53	河田 一平			削除

>お客様の環境はWin2008Serverです。
>BizMagicのサーバとして使用します。
>DBIにPostgreSQLをインストールする予定です。
>WebIにApache, Tomcat, Javaの3つをインストールします。
>出来れば、外部からDBIにはアクセスしないように設定したいとの事でした。

なるほど、WebサーバとDBサーバが同一PCなんですね。
Postgresの設定が必要になりますね。
その辺はインターネットで調べたりしてるんでしょうか？



知恵袋一事例の広場

「↑」「↓」印のアイコンを追加

知恵袋

資料の広場 定期戦略パターン 行程パターン **事例の広場** 情報の予約 ポイント管理 掲示板

知恵袋一事例   変更 削除 戻る

事例名	競合製品リプレイス商談 (お勧め)	事例分類	成功事例
登録更新者	河田 一平	登録更新日	2007/07/23
顧客区分	直販顧客	顧客分類	
顧客層別	一般顧客	業種	
取扱商品分類	省エネソリューション	商品名	中央監視システム
内容	競合S社からのリプレイス商談です。商談から受注まで約3ヶ月でこぎつけられたのは顧客のニーズ・タイミングと提案時期がうまくマッチした結果と考えます。		
勝因/敗因			

一覧

日付▼	顧客名	定期戦略	案件	収集情報	内容概略	対応形態	内容	資料
06/06/12	YMC調剤薬局(本社)							
06/05/16	YMC調剤薬局(本社)							
06/05/10	YMC調剤薬局(本社)							

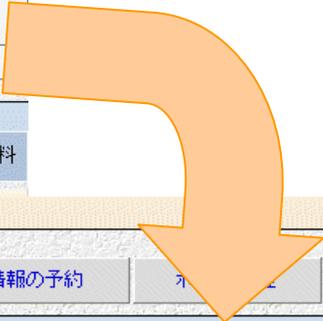
知恵袋

資料の広場 定期戦略パターン 行程パターン **事例の広場** 情報の予約 ポイント管理 掲示板

知恵袋一事例   変更 削除 戻る

一覧

日付▼	顧客名	定期戦略	案件	収集情報	内容概略	対応形態	内容	資料
06/06/12	YMC調剤薬局(本社)		○		受注確認	FAX	注文書いただきました。商談発生から受...	
06/05/16	YMC調剤薬局(本社)		○		見積書提出	訪問	最終見積提出。金額も予算内なので問題...	○
06/05/10	YMC調剤薬局(本社)		○		プレゼンテーション・デモ	訪問	関係者10名に対してプレゼン。反応は上々...	
06/04/20	YMC調剤薬局(本社)		○		要望聞き取り	訪問		
06/03/24	YMC調剤薬局(本社)		○		提案	訪問		



携帯一顧客接点記録

- 接点記録作成時自動的に自社担当者を報告先に登録

接点記録設定

報告先 顧客が選択された際に、自動で報告先に設定する。

公開範囲 必須 全社公開 同一支店にのみ公開 同一部署にのみ公開

カレンダー開始曜日 必須 月

<予定表示>

< 2008/01/15(火) >

◆ 第一営業部

◆ 河田 一平

① 13:00~14:00

アイエン情報株式会社

提案書提出 (案件)

NEW日報

<顧客接点記録>

「確認メッセージ」
報告先に顧客の自社担当
者を設定します。
よろしいですか?
はい いいえ

日付▼
2008/01/23
09:00 ~ 10:00
勤務形態▼
(選択)
顧客名▼
- アイエン情報株
式会社
顧客部署▼
顧客担当者▼
- 高橋 健二

システム設定-オプションの【報告先】にチェックをいれておくと、携帯電話で接点記録作成時に、確認メッセージが表示されます。

携帯一予定表

- 予定表にて顧客担当者の新規作成が可能に

携帯一予定表

<予定入力>

日付▼
2008/01/23
13:00 ~ 14:00
 時間指定なし
 仮予定
勤務形態▼
(選択)
顧客名▼
アイエン情報株
式会社
顧客部署▼
顧客担当者▼

顧客名選択後

携帯一予定表

<顧客担当者選択>
アイエン情報株式会社
顧客部署▼
①高橋 健二

携帯一予定表

<顧客担当者登録>

←P1/3 →

顧客名▼
アイエン情報株
式会社
顧客担当者名▼
担当者名かな▼
顧客部署▼
キーパーソン▼
 (選択)
電話番号▼
メールアドレス▼