

顧客担当者

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

顧客担当者の概要.....	1
事前準備	2
新規登録	4
顧客担当者一覧	6
顧客担当者詳細画面	8

顧客担当者の概要

この節では「顧客担当者」についてご案内します。

顧客担当者とは

「顧客」は「顧客担当者」を登録することにより、より深く管理を行うことができます。

該当「顧客担当者」の顧客社内での位置付けや、好み、趣味など、営業活動に役立つ情報を蓄積することが可能です。

顧客担当者			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 予定登録 接点登録 課題登録 依頼登録 伝言 簡易電話帳へ登録 メール送信 </div>			
詳細			履歴 変更 削除 複製 戻る
対象顧客	海園興業株式会社		
顧客	顧客種別	法人	顧客番号
	顧客名	海園興業株式会社	顧客グループ
	顧客区分		顧客分類
	所属		顧客層別
	所在地		FAX番号
	URL		景寄り駅
	自社担当者	全社 太郎	
コメント			
顧客担当者名	北野 健一	顧客担当者名かな	きたのけんいち
顧客部署	運輸事業部	キーパーソン	
役割		役職	事業部長

事前準備

〔顧客担当者〕を利用するにあたり〔システム設定〕画面の以下項目を設定します。

顧客担当者項目設定

〔システム設定〕 - 〔顧客担当者〕 - 〔顧客担当者項目設定〕

〔顧客担当者〕画面で利用する項目を設定します。

項目設定			
顧客担当者			
顧客担当者ID <input type="checkbox"/> 表示する	対象顧客 (必須) <input checked="" type="checkbox"/> 利用する	顧客 <input checked="" type="checkbox"/> 利用する	顧客担当者名 (必須) <input checked="" type="checkbox"/> 利用する
顧客担当者名かな (必須) <input checked="" type="checkbox"/> 利用する	顧客部署 <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	キーパーソン <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	キーパーソン分類 <input checked="" type="checkbox"/> 利用する

参照：システム設定マニュアル-客担当者設定 - 顧客担当者項目設定

顧客担当者自由欄

〔システム設定〕 - 〔顧客担当者〕 - 〔顧客担当者自由欄〕

最大 40 項目の入力欄を追加することができます。

顧客担当者自由欄									
設定									
自由欄 (最大 40 項目)								データタイプ: 文字	自由欄追加
	タイトル (必須)	データタイプ	リスト	利用	必須	行番号	表示順	権限	
削除	顧客担当者自由欄 1	文字(120バイト)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	↻	なし	
削除	顧客担当者自由欄 2	文字(120バイト)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	↻	なし	

参照：システム設定マニュアル-顧客担当者設定 - 顧客担当者自由欄

顧客担当者表示順設定

〔システム設定〕 - 〔顧客担当者〕 - 〔顧客担当者表示順設定〕

〔顧客担当者〕画面で利用する項目並び順を設定します。

表示順設定			
顧客担当者表示順			
No.1	対象顧客		↑ ↓ ↻
No.2	顧客		↑ ↓ ↻
No.3	顧客担当者名		↑ ↓ ↻
No.4	顧客担当者名かな		↑ ↓ ↻

参照：システム設定マニュアル-顧客担当者設定 - 顧客担当者表示順設定

キーパーソン分類

[システム設定] - [顧客担当者] - [キーパーソン分類]

[顧客担当者] の位置づけについて設定する項目です。

キーパーソン分類			
一覧			
キーパーソン分類名	コメント	行番号	表示順
最終意志決定者		1	↺
予算管理者		2	↺

参照：システム設定マニュアル-顧客担当者設定-キーパーソン分類

理解度

[システム設定] - [顧客担当者] - [理解度]

顧客担当者がどのくらい理解しているかを選択することが出来ます。

理解度			
一覧			
理解度名	コメント	行番号	表示順
80%		1	↺
50%		2	↺

参照：システム設定マニュアル-顧客担当者設定-理解度

権限設定

[システム設定] - [社員 / 権限 / 日報] - [機能別権限設定]

[顧客担当者] の更新、削除などを実行する権限を設定する事が出来ます。

機能別権限設定		
設定一覧		
顧客	顧客担当者	設定内容
顧客	顧客担当者	操作名
<input checked="" type="checkbox"/>	顧客 - 特別権限	(なし)
<input checked="" type="checkbox"/>	顧客担当者 - 一覧	顧客に準拠する
<input checked="" type="checkbox"/>	顧客担当者 - 詳細	顧客に準拠する

参照：システム設定マニュアル-権限設定-機能別権限設定

新規登録

1. 左メニュー「顧客担当者」をクリックして「新規」をクリックします。

2. 「顧客担当者－登録」画面が表示されます。各項目を入力、選択して「登録」をクリックします。

POINT

「顧客担当者」は「顧客」「予定」「接点記録」画面などからも登録出来ます。

NOTE

「顧客担当者」を新規登録する場合は、先に「顧客」が登録されている必要があります。

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	データタイプ	内容
顧客担当者 ID	-	データベースで自動付与されます。入力、削除は出来ません。
対象顧客 (必須)	-	[顧客担当者] が所属する [顧客名] を顧客から検索します。
顧客	-	[対象顧客] の顧客基本情報が表示されます。
顧客担当者名 (必須)	最大 200 バイト	[顧客担当者名] を入力します。
担当者名かな (必須)	最大 200 バイト	[顧客担当者名] の読み仮名を入力します。
顧客部署	-	顧客担当者が所属する [部署] を選択、作成します。4 階層まで作成可能です。
キーパーソン	-	[システム設定] - [キーパーソン分類] に登録されているデータをリストから選択します。
役割	-	[顧客担当者] の役割を入力します。
役職	-	[顧客担当者] の役職を入力します。
郵便番号	最大 8 バイト	[顧客担当者] の郵便番号を入力します。
所在地 (都道府県)	-	[顧客担当者] の都道府県を選択します。
所在地 (住所)	最大 80 バイト	[顧客担当者] の住所を入力します。
所在地 (ビル名称等)	最大 60 バイト	[顧客担当者] のビル名称等を入力します。
電話番号	最大 20 バイト	[顧客担当者] の電話番号を入力します。
FAX 番号	最大 20 バイト	[顧客担当者] の FAX 番号を入力します。
携帯電話番号	最大 20 バイト	[顧客担当者] の携帯電話番号を入力します。
メールアドレス	最大 60 バイト	[顧客担当者] のメールアドレスを入力します。
携帯メールアドレス	最大 60 バイト	[顧客担当者] の携帯メールアドレスを入力します。
自宅 (郵便番号)	最大 8 バイト	[顧客担当者] の自宅郵便番号を入力します。
自宅-所在地 (都道府県)	-	[顧客担当者] の自宅都道府県を選択します。
自宅-所在地 (住所)	最大 80 バイト	[顧客担当者] の自宅住所を入力します。
自宅-所在地 (ビル名称等)	最大 60 バイト	[顧客担当者] の自宅ビル名称等を入力します。
生年月日	-	[顧客担当者] の生年月日を選択します。
性別	-	[顧客担当者] の性別を選択します。
接点指数	最大 10 バイト 小数点第 2 桁	[顧客担当者] にアプローチ回数などの指標を入力します。
理解度	-	[システム設定] - [理解度] に登録されているデータをリストから選択します。
コメント	最大 256 バイト	[顧客担当者] へコメントを入力できます。
添付資料	最大 4 つ	ファイルを添付する事が出来ます。
顧客担当者自由欄	-	[システム設定] - [顧客担当者自由欄] 画面で 40 項目まで項目を追加できます。

■ NOTE

[顧客担当者] は苗字のみで登録することもできますが、その場合、同一人物の重複登録や検索精度の低下などの原因となりますので、フルネームでの登録をおすすめします。

■ POINT

郵便番号、所在地 (都道府県、住所、ビル名称等)、電話番号、FAX 番号は [顧客] のデータを反映します。

[顧客担当者] の更新履歴は [顧客担当者履歴] で確認する事が出来ます。

顧客担当者一覧

左メニュー「顧客担当者」をクリックして「検索」をクリックすると、「一覧」に登録されている顧客が表示されます。

顧客担当者

検索

顧客名 法人 顧客担当者名 を含む

自社担当者
 (支店選択) (部署選択) (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：28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	役職	携帯電話番号	メールアドレス
阿部 博	弥醇株式会社			090-0000-0000	kaneko@caien.co.jp
池内 蔵太	カイエンタクシーグループ	営業部			info@caien.co.jp

一覧の並べ替え

各項目名をクリックすると昇順、降順の並べ替えが出来ます。

顧客担当者

検索

顧客名 法人 顧客担当者名 を含む

自社担当者
 (支店選択) (部署選択) (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：0件 CSV出力

顧客担当者名	顧客名	顧客部署	役職	携帯電話番号	メールアドレス
--------	-----	------	----	--------	---------

■ NOTE

「顧客担当者-検索条件」画面では以下のボタンが利用出来ます。



参照：はじめに－共通的な操作方法

顧客担当者アクションボタン

「顧客担当者アクション」をクリックすると、一覧表示された顧客担当者に対し一括登録処理が出来ます。詳細な操作方は「はじめに－共通的な操作方法」をご参照ください。

顧客担当者

検索

顧客名 法人 顧客担当者名 を含む

自社担当者
 (支店選択) (部署選択) (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：28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	役職	携帯電話番号	メールアドレス
--------	-----	------	----	--------	---------

CSV 出力ボタン

「CSV 出力」 をクリックすると、一覧表示された顧客担当者を CSV ファイルへ出力できます。

顧客担当者

検索 検索 新規

顧客名 法人 顧客担当者名 を含む

(支店選択)
 (部署選択)
 (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：28件

顧客担当者名	顧客名	顧客部署	役職	携帯電話番号	メールアドレス
阿部 博	株式会社			000-0000-0000	

詳細な出力方法につきましては、オンラインヘルプー【資料】－【CSV 出力手順書】をご参照ください。

顧客担当者詳細画面

1. 「顧客担当者-一覧」の「顧客担当者名」をクリックします

顧客担当者

検索  検索 新規

顧客名 法人 顧客担当者名 を含む

自社担当者 (支店選択) (部署選択) (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：17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	役職	携帯電話番号	メールアドレス
池内 蔵太	カイエンタクシーグループ	土佐事業部			

2. 顧客担当者－詳細画面が表示されます。

顧客担当者

予定登録 接点登録 課題登録 依頼登録 伝言 簡易電話帳へ登録 メール送信

詳細 履歴 変更 削除 複製 戻る

対象顧客

顧客	顧客種別	法人	顧客番号	顧客グループ
	顧客名	カイエンタクシーグループ		事業所
	顧客区分		顧客分類	顧客層別
	所属		電話番号	業種
	所在地			FAX番号
	URL			最寄り駅
	自社担当者	金森 一郎		
コメント				
顧客担当者名	池内 蔵太	顧客担当者名かな	いけくらた	
顧客部署	営業部	キーパーソン		

顧客担当者詳細 [予定登録]

1. [予定登録] をクリックします。

顧客担当者

予定登録
 接点登録
 課題登録
 依頼登録
 伝言
 簡易電話帳へ登録
 メール送信

詳細 履歴 変更 削除 複製 戻る

対象顧客 カイエンタクシーグループ

顧客	顧客種別	法人	顧客番号	顧客グループ
	顧客名	カイエンタクシーグループ		事業所
	顧客区分		顧客分類	顧客層別
	所属		電話番号	業種
	所在地			FAX番号
	URL			最寄り駅
	自社担当者	金森 一郎		
コメント				

顧客担当者名 池内 蔵太 顧客担当者名かな いけらた

顧客部署 営業部 キーパーソン

2. [予定 - 登録] 画面が表示されます。顧客名、顧客部署、顧客担当者欄にデータが引き継がれています。

予定

登録 登録 キャンセル

社員名 平田 夏子

日付 必須 2017年 8 月 24 日 📅 🕒 🔄 複数日設定

9 : 00 ~ 9 : 00 (選択) 時間指定なし 仮予定

顧客
 かいえんたくしーくるーぶ 法人 カイエンタクシーグループ 🔍 📄 🔍 詳細検索

顧客部署
 営業部 (選択) 📄 🔍

顧客担当者
 池内 蔵太 🔍 📄 🔍 詳細検索

カテゴリ
 事業品目 (選択) 製品分類 (選択)

対応形態
 (選択)

内容概略
 (選択)

操作方法はオンラインヘルプ [操作マニュアル] - [予定表] をご参照ください。

顧客担当者詳細 [接点登録]

1. [接点登録] をクリックします。

顧客担当者			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 予定登録 接点登録 課題登録 依頼登録 伝言 簡易電話帳へ登録 メール送信 </div>			
<div style="text-align: right;"> 履歴 変更 削除 複製 戻る </div>			
対象顧客	カイエンタクシーグループ		
顧客	顧客種別	法人	顧客番号
	顧客名	カイエンタクシーグループ	
	顧客区分		顧客分類
	所属		顧客層別
	所在地		FAX番号
	URL		最寄り駅
	自社担当者	金森 一郎	
コメント			
顧客担当者名	池内 蔵太	顧客担当者名かな	いけくらた
顧客部署	営業部	キーパーソン	

2. [接点記録－登録] 画面が表示されます。顧客名、顧客部署、顧客担当者欄にはデータが引継がれます。

接点記録	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 登録 接点履歴 作業中保存 登録 キャンセル </div>	
社員名	平田 夏子
日付	2017年 8 月 24 日 9 : 00 ~ 9 : 00 (選択)
顧客	かいいんたくしーくるーぶ 法人 カイエンタクシーグループ
顧客部署	営業部 (選択)
顧客担当者	池内 蔵太 (選択)
カテゴリ	事業品目 (選択) 製品分類 (選択)
対応形態	(選択) 結果 (選択)
内容概略	(選択)

操作方法は [操作マニュアル] - [接点記録] をご参照ください。

顧客担当者詳細 [課題登録]

1. [課題登録] をクリックします。

顧客担当者			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 予定登録 接点登録 課題登録 依頼登録 伝言 簡易電話帳へ登録 メール送信 </div>			
<div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> 履歴 変更 削除 複製 戻る </div>			
対象顧客	カイエンタクシーグループ		
顧客	顧客種別	法人	顧客番号
	顧客名	カイエンタクシーグループ	
	顧客区分	顧客分類	顧客グループ
	所属	電話番号	顧客層別
	所在地		業種
	URL		FAX番号
	自社担当者	金森 一郎	最寄り駅
コメント			
顧客担当者名	池内 蔵太	顧客担当者名かな	いけくらた
顧客部署	営業部	キーパーソン	

2. [課題 - 登録] 画面が表示されます。顧客名、顧客担当者欄にはデータが引継がれます。

課題			
<div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> 登録 キャンセル </div>			
社員名	必須	本社	WEBソリューション部
顧客名		かいえんたくしーぐるーぷ	法人
顧客担当者		池内 蔵太	カイエンタクシーグループ
分類	必須	(選択)	状態
期限		年 月 日	優先度
案件		詳細検索	<input type="checkbox"/> 完了
見積		詳細検索	(選択)

操作方法は [操作マニュアル] - [課題] をご参照ください。

顧客担当者詳細 [依頼登録]

1. [依頼登録] をクリックします。

顧客担当者			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 予定登録 接点登録 課題登録 依頼登録 依言 簡易電話帳へ登録 メール送信 </div>			
<div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> 履歴 変更 削除 複製 戻る </div>			
対象顧客	カイエンタクシーグループ		
顧客	顧客種別	法人	顧客番号
	顧客名	カイエンタクシーグループ	
	顧客区分		顧客分類
	所属		顧客層別
	所在地		業種
	URL		FAX番号
	自社担当者	金森 一郎	
コメント			
顧客担当者名	池内 蔵太	顧客担当者名かな	いけくらた
顧客部署	営業部	キーパーソン	

2. [業務依頼 - 登録] 画面が表示されます。顧客欄にはデータが引き継がれています。

業務依頼	
<div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> 送信 キャンセル </div>	
宛先	依頼先 必須 C C B C C <div style="text-align: right;">選択</div>
緊急	<input type="checkbox"/> メールを同時送信します 送信元アドレス: システムメールアドレス
顧客名	かいえんたくしーぐるぷ 法人 カイエンタクシーグループ 詳細検索
顧客担当者	池内 蔵太 優先度 (選択)
期限	年 月 日 分類 必須 (選択)
内容概略	(選択)
内容 必須	
添付ファイル	

操作方法は [操作マニュアル] - [業務依頼] をご参照ください。

顧客担当者詳細 [伝言]

1. [伝言] をクリックします。

顧客担当者			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 予定登録 接点登録 課題登録 伝言 簡易電話帳へ登録 メール送信 </div>			
<div style="text-align: right;"> 履歴 変更 削除 複製 戻る </div>			
対象顧客	カイエンタクシーグループ		
顧客	顧客種別	法人	顧客番号
	顧客名	カイエンタクシーグループ	
	顧客区分		顧客グループ
	所属	顧客分類	事業所
	所在地	電話番号	顧客層別
	URL		FAX番号
	自社担当者	金森 一郎	業種
コメント			
顧客担当者名	池内 蔵太	顧客担当者名かな	いけくらた
顧客部署	営業部	キーパーソン	

2. [伝言メモ-登録] 画面が表示されます。顧客欄にはデータが引き継がれています。

伝言メモ			
登録 送信 キャンセル			
宛先	<input type="checkbox"/> 必須	本社 ▼ WEBソリューション部 ▼ (社員選択) ▼	
緊急	<input type="checkbox"/> メールを同時送信します 送信元アドレス: システムメールアドレス ▼		
用件	(選択) ▼	電話番号	<input type="text"/>
顧客(未確)	<input type="text"/>		
顧客名	かいえんたくしーくるーぶ 法人 ▼ カイエンタクシーグループ ▼ 詳細検索		
顧客担当者	池内 蔵太 ▼ 詳細検索	携帯電話番号	<input type="text"/>
対応形態	(選択) ▼	内容概略	(選択) ▼
伝言	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px; width: 100%;"></div>		

操作方法はオンラインヘルプ [操作マニュアル] - [伝言メモ] をご参照ください。

顧客担当者詳細 [簡易電話帳へ登録]

1. [簡易電話帳へ登録] をクリックすると、[簡易電話帳] へ登録されます。

顧客担当者

詳細

対象顧客 カイエンタクシーグループ

顧客	顧客種別	法人	顧客番号	顧客グループ
	顧客名	カイエンタクシーグループ		事業所
	顧客区分		顧客分類	顧客層別
	所属		電話番号	業種
	所在地			FAX番号
	URL			最寄り駅
	自社担当者	金森 一郎		
コメント				

顧客担当者名 池内 蔵太 顧客担当者名かな いけらた

顧客部署 営業部 キーパーソン

2. [OK] をクリックします。

顧客担当者

詳細

対象顧客 カイエンタクシーグループ

顧客	顧客種別	法人	顧客番号	顧客グループ
	顧客名	カイエンタクシーグループ		事業所
	顧客区分		顧客分類	顧客層別
	所属		電話番号	業種
	所在地			FAX番号
	URL			最寄り駅
	自社担当者	金森 一郎		
コメント				

顧客担当者名 池内 蔵太 顧客担当者名かな いけらた

顧客部署 営業部 キーパーソン

stage.caien.com の内容:

「メッセージ」

簡易電話帳に登録しました。

[簡易電話帳] の操作方法は [操作マニュアル] - [簡易電話帳] をご参照ください。

顧客担当者詳細 [メール送信]

1. [メール送信] をクリックします。

顧客担当者

詳細

対象顧客 カイエンタクシーグループ

顧客	顧客種別	法人	顧客番号	顧客グループ
	顧客名	カイエンタクシーグループ		事業所
	顧客区分		顧客分類	顧客層別
	所属		電話番号	業種
	所在地			FAX番号
	URL			最寄り駅
	自社担当者	金森 一郎		
コメント				

顧客担当者名 池内 蔵太 顧客担当者名かな いけくらた

顧客部署 営業部 キーパーソン

2. [メール作成] 画面が表示されます。

メール

作成 : ▼

宛先 カイエンタクシーグループ
池内 蔵太様 <info@caien.co.jp>

CC

BCC

添付ファイル

見積添付ファイル

アーカイブ 添付ファイルのZIP圧縮

件名

内容

*1 zipファイル名未入力時に自動生成されるファイル名は【日付_時間.zip】になります。

*1 見積書もzip圧縮の対象になります。

操作方法は [操作マニュアル] - [メール] をご参照ください。

顧客担当者詳細－履歴

1. [履歴] をクリックします。

顧客担当者			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 予定登録 接点登録 課題登録 依頼登録 伝言 簡易電話帳へ登録 メール送信 </div>			
<div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> 履歴 変更 削除 複製 戻る </div>			
対象顧客	カイエンタクシーグループ		
顧客	顧客種別	法人	顧客番号
	顧客名	カイエンタクシーグループ	
	顧客区分		顧客分類
	所属		電話番号
	所在地		FAX番号
	URL		最寄り駅
	自社担当者	金森 一郎	
コメント			
顧客担当者名	池内 蔵太	顧客担当者名かな	いけくらた
顧客部署	営業部	キーパーソン	

2. [顧客担当者履歴] が表示されます。

[接点履歴] タブ

顧客担当者履歴							
顧客担当者							戻る
顧客	カイエンタクシーグループ			顧客部署	営業部		
顧客担当者	池内 蔵太						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 接点履歴 変更履歴 </div>							
接点履歴一覧							該当件数：2件 CSV出力
表示対象： 接点のみ		表示期間： 6ヶ月					
日付	対応形態	内容概略	定期戦略	案件	収集情報	時間	社員
2017/08/24		打合せ				3.00	平田 夏子
2017/08/20		プレゼンテーション				2.00	平田 夏子

顧客担当者が紐付く [接点記録] を一覧表示します。各 [日付] をクリックすると [接点記録-詳細] を表示します。[表示期間] 初期値は6か月です。(変更した場合は、前回表示期間を表示)

[変更履歴] タブ

選択した顧客担当者の変更履歴が表示されます。表示一覧は CSV ファイルへ出力する事が出来ます。

顧客担当者履歴							
顧客担当者							戻る
顧客	カイエンタクシーグループ			顧客部署	営業部		
顧客担当者	池内 蔵太						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 接点履歴 変更履歴 </div>							
履歴							該当件数：7件 CSV出力
[全て]							
日付	更新者	項目	更新前		更新後		
17/08/24 17:38	平田 夏子	メールアドレス			info@caien.co.jp		
17/08/24 16:10	平田 夏子	顧客部署	土佐事業部		営業部		