

伝言メモ

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

伝言メモの概要	1
事前準備	2
送信方法	3
受信方法	4

伝言メモの概要

この節では [伝言メモ] についてご案内します。

伝言メモとは

BizMagic の [伝言メモ] では、情報の盗み見をさせることなく伝言を行うことができます。

また、[顧客名] の一部を入力するだけで、[顧客担当者名] [携帯電話番号] 等を選択することができるため、伝言メモを作成する方の手間を軽減することができます。

また、[緊急] 送信を行うとスマートフォン等へも同時送信されるので、電話番号をタップするだけで折り返し電話をかけることができます。

受取った [伝言メモ] は [接点記録] として登録して履歴管理することができます。

BizMagic に登録されていない顧客の場合でも、[未確定欄] へ入力することで送信が可能です。

伝言メモ	
登録	送信
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: メールアドレス(bizmagic@caien.co.jp) ▼
用件	至急携帯に電話してください ▼ 電話番号 03-5333-5584
顧客(未確)	<input type="text"/>
顧客名	かいえん 法人 <input type="checkbox"/> 海園興業株式会社 ▼ 詳細検索
顧客担当者	北野 健一 ▼ 詳細検索 携帯電話番号 000-0000-0000
対応形態	(選択) ▼ 内容概略 (選択) ▼
伝言	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px;">注文書について、とのことです。</div>

事前準備

【伝言メモ】を利用するにあたり【システム設定】画面の以下の項目を設定します。

伝言メモ設定－用件

左メニュー【システム設定】－【伝言メモ】－【用件】

【用件名】へ定型文を登録することで入力の手間を省きます。

用 件				
一 覧			新規	戻る
用件名	コメント	行番号	表示順	
至急会社へ電話してください	* 貴社に合った用件名の表現に変更できます。	1	👉	
至急携帯に電話してください	* 貴社に合った用件名の表現に変更できます。	2	👉	
後で会社に電話してください	* 貴社に合った用件名の表現に変更できます。	3	👉	
電話がありました	* 貴社に合った用件名の表現に変更できます。	4	👉	
メールを見てください		5	👉	

参照：システム設定マニュアル（伝言メモ設定－用件）

送信方法

1. 左メニュー [伝言メモ] をクリックします。各項目を選択、入力して [送信] をクリックします。

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
宛先 (必須)	-	送信先社員を 1 名選択します。(複数選択は出来ません。)
緊急	-	「メールを同時送信します」へチェックを入れると、宛先社員の [社員情報] に登録されている [携帯メールアドレス] へも同時送信します。
送信元アドレス	-	[緊急] にチェックを入れて送信した際、[送信元アドレス] として表示されるメールアドレスを選択します。 [送信社員のメールアドレス]、[携帯メールアドレス]、または、インストール時に設定した [システムメールアドレス] から選択出来ます。
用件	-	[システム設定] - [伝言メモ] - [用件] で登録したデータをリストから選択します。
電話番号	最大 20 バイト 半角数字 ハイフン	検索した [顧客情報] または [顧客担当者情報] に登録されている [電話番号] を自動で表示します。 直接入力も可能です。
顧客 (未確)	最大 60 バイト	[顧客情報] に登録されていない顧客や、曖昧なまま顧客名を伝える場合に直接入力する項目です。
顧客名	-	[顧客情報] から検索します。※権限により顧客情報の更新、新規登録が可能です。
顧客担当者	-	[顧客名] を確定するとリストから選択できます。または [顧客担当者情報] から検索することが出来ます。※権限により顧客担当者情報の更新、新規登録が可能です。
携帯電話番号	-	[顧客担当者情報] に登録されている [携帯電話番号] を自動で表示します。
対応形態	-	[システム設定] - [予定接点記録] - [対応形態] に登録されているデータをリストから選択します。
内容概略	-	[システム設定] - [予定接点記録] - [内容概略] に登録されているデータをリストから選択します。
伝言	最大 1024 バイト	詳細は内容を入力することができます。

POINT

[伝言メモ] は 1 社員にのみ送信可能です。また、[伝言メモ] への返信は出来ません。

受信方法

左メニュー [メッセージ Box] をクリックします。



POINT

- ・ [電話番号] 欄には顧客へ登録されているデータが表示されますが、顧客担当者を選択し [顧客担当者情報 - 電話番号] が入力されている場合は、そちらが優先されます。電話番号は直接入力、修正が可能です。
- ・ [携帯電話番号] は、選択した顧客担当者に [顧客担当者 - 携帯電話番号] が入力されている場合に表示されます。
- ・ 伝言メモは [対応形態] の内容を工夫することにより、電話伝言以外にも幅広くお使いいただけます。