

リフォーム統合管理システムSAKSAKマニュアル

－問合管理①－

Ver.5.1対応

DATA KIT Co.,Ltd.

目次

【問合管理の説明】	- 3 -
《共通表示－進行中》	- 3 -
《共通表示－長期客》	- 4 -
《担当者別－進行中》	- 5 -
《担当者別－長期客》	- 6 -
《問合管理画面説明》	- 7 -
【顧客情報】	- 8 -
《画面説明》	- 8 -
《検索－簡易検索して表示》	- 10 -
《検索－詳細検索して表示》	- 12 -
《表示－顧客 DB（データベース）検索して表示》	- 14 -
《顧客登録》	- 16 -
《顧客情報編集・削除》	- 20 -
《顧客 DB（データベース）編集》	- 23 -
《家族情報－登録》	- 24 -
《家族情報－編集・削除》	- 25 -
《顧客連絡》	- 27 -
《契約・問合》	- 28 -
《関連顧客》	- 29 -
《工事部位》	- 30 -
《印刷》	- 31 -
《顧客統合》	- 32 -
【連絡情報】	- 35 -
《検索して表示》	- 35 -
《問合管理から表示》	- 36 -
《連絡登録－顧客登録済のお客様の場合》	- 37 -
《連絡登録－顧客登録をせず連絡のみを入れる場合》	- 40 -
《連絡編集・削除》	- 41 -
《連絡対応編集・削除》	- 42 -

【問合管理の説明】

《共通表示ー進行中》

■左メニューの問合管理＞上部タブ「進行中」

SAKSAK

4月18日(金)

契約情報表示

本店

—

全て閉じる

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログオフ

問合管理－進行中

進行中

長期客

お知らせ・申請

店舗・担当者未定の問合 <全1件 要注意1件>

処理	店舗	現場名	媒体	発生日
1	担当	不須 万太郎様	産経新聞	13/10/22
		熊本県		

未対応の問合 <全2件 要注意1件>

処理	主担当	現場名	媒体	発生日
1	追客	経理 処理子	ガス	14/04/18
2	追客	社員1	建業 光二郎	14/04/08
		DM		

アポイントなし <全1件 要注意1件>

処理	主担当	現場名	媒体	発生日
1	追客	営業 太郎	我家 建太郎 邸	13/10/31
		なし		13/11/13

アポイントあり <全1件 要注意1件>

処理	主担当	現場名	次回予定日	発生日
1	追客	社員1	伊江立 洋郎	13/10/26
		スタジオ セミナー		

初回訪問済 <全1件 要注意1件>

処理	主担当	現場名	見込み金額	ランク
1	追客	社員1	森邸	0
		自社ホームページ	13/10/26	3回

見積提出済 <全1件 要注意1件>

処理	主担当	現場名	見込み金額	ランク
1	追客	浅野 次郎	我家 建太郎様 邸	17,496
		地域新聞	14/04/03	3回

プラン契約 <全1件 要注意1件>

処理	主担当	現場名	見込み金額	ランク
1	追客	社員2	床下 工事邸	0
		自社ホームページ	13/10/24	4回

お客様連絡事項 <全2件 要注意2件>

受付日	顧客名	次回担当	次回対応日
1	13/10/01	不須 万太郎様	対応中
2	13/10/22	建業 光二郎	13/10/22

未承認のキャンセル済問合 <全1件>

処理	主担当	現場名	キャンセル日
1	承認	経理 処理子	14/04/17
		なし	

参照履歴

【問合】不須 万太郎様

【問合】不須 万太郎様

【問合】不須 万太郎様

【問合】不須 万太郎様

【問合】不須 万太郎様

ログイン情報

社員 : 000026

名前 : 木造 健一

店舗 : 本店

部門 : 受付

権限 : 管理者

PM : 共通

SAKSAK情報局

各リストの現場名のリンクをクリックすると、問合情報画面に移動します。

家建 広様

ガス

マスタの工事分類でアイコンを設定している場合、各リストの現場名の頭に該当するアイコンが表示されます。

● 問合情報の追客状況が確認できます。

※①～⑯の内容については《問合管理画面説明》を参照下さい。

- 3 -

《共通表示－長期客》

- 長期客に指定された問合情報の追客状況が確認できます。
- 左メニューの問合管理＞上部タブ「長期客」

SAKSAK

4月17日(木)

契約番号を入力

契約情報表示

⚙

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログオフ

参照履歴

ログイン情報

SAKSAK情報局

問合管理－長期客

本店

--

全て閉じる

進行中

長期客

資料送付のみ<全1件>

	処理	発生日	主担当	現場名	媒体	最新送付日	送付回数
1	追客	2014/04/07	経理 処理子	不須 万次郎様	なし		0回

商談保留<全1件>

	発生日	主担当	現場名	媒体	最新商談日	ランク
1	追客	2014/04/07	経理 処理子	不須 万次郎様		--
			なし			1回

見積提出済<全1件>

	発生日	主担当	現場名	媒体	見込金額	ランク
1	追客	2014/04/03	社員1	家田 奈津美	0	--
			ポータルサイト		2014/04/07	2回

プラン契約<全1件>

	発生日	主担当	現場名	媒体	見込金額	ランク
1	追客	2014/04/07	経理 処理子	不須 万次郎様	0	--
			なし		2014/04/07	

※①⑦～②⑩の内容については《問合管理画面説明》を参照下さい。

《担当者別—進行中》

- 問合情報を担当者ごとに追客状況が確認できます。
- ■左メニューの問合管理＞店舗・担当者を選択＞上部タブ「進行中」

SAKSAK

4月17日(木)

契約番号を①

契約情報表示

本店

社員1

全て閉じる

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

②

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログオフ

参照履歴

【問合】三宮 幸太郎

【問合】山下 工事

【問合】若菜 達太郎

【問合】若菜 達太郎

【問合】若菜 達太郎

ログイン情報

社員 : 000101

名前 : 阿部 ④

店舗 : 本店

部門 : 営業

権限 : 管理者

PM : 共通

SAKSAK情報局

問合管理—進行中

進行中

長期者

店舗・担当者未定の問合 <全1件 要注意1件>

処理	店舗	⑧ 顧客名	媒体	発生日
⑤		不遇 万太郎様	産経新聞	13/10/22

未対応の問合 <全1件 要注意1件>

処理	主担当	⑨ 現場名	媒体	発生日
⑤	社員1	⑨ 建設 光二郎	DM	14/04/08

アポイントなし <全1件 要注意1件>

処理	主担当	⑩ 現場名	媒体	発生日
⑤	若菜 太郎	⑩ 若菜 達太郎 邸	なし	13/11/13

アポイントあり <全1件 要注意0件>

処理	主担当	⑪ 現場名	媒体	発生日
⑤	社員1	⑪ 伊江立 洋郎	スタジオ セミナー	13/10/26

初回訪問済 <全1件 要注意0件>

処理	主担当	⑫ 現場名	見込み金額	ランク
⑤	社員1	⑫ 若菜 達太郎 邸	0	—

見積提出済 <全1件 要注意1件>

処理	主担当	⑬ 現場名	見込み金額	ランク
⑤	渡野 次郎	⑬ 若菜 達太郎 邸	17,496	—

プラン契約 <全1件 要注意1件>

処理	主担当	⑭ 現場名	見込み金額	ランク
⑤	社員2	⑭ 山下 工事 邸	0	—

お知らせ・申請

お客様連絡事項 <全1件 要注意1件>

受付日	顧客名	⑮ 次回担当	対応
13/10/22	⑮ 若菜 花子	社員1	対応中

未承認のキャンセル済問合 <全1件>

処理	主担当	⑯ 現場名	キャンセル日
⑤	内藤 淳々子	⑯ 三宮 幸太郎 邸	14/04/17

ユーザー設定の TOP 画面の設定で「担当者別」を選択している場合に、営業担当者の ID とパスワードでログインした時に表示される画面です。

※①～⑯の内容については《問合管理画面説明》を参照下さい。

※店舗・担当者未定のリストの内容は共通と同じです。

- 5 -

《担当者別－長期客》

- 長期客の問合情報を担当者ごとに追客状況が確認できます。
- 左メニューの問合管理＞店舗・担当者を選択＞上部タブ「長期客」

SAKSAK

4月17日(木)

契約番号を入力

契約情報表示

⚙

スケジュール

本日の予定

集計

案件管理

問合管理

契約管理

検索

点検

経理

入金

請求・支払

出力

印刷

ラベル

ログオフ

参照履歴

問合管理－長期客

本店

社員1

全て閉じる

進行中

長期客

資料送付のみ<全1件>

	処理	発生日	主担当	現場名	媒体	最新送付日	送付回数
1	追客	2014/04/07	経理 処理子	不須 万次郎様	なし		0回

商談保留<全1件>

	発生日	主担当	現場名	媒体	最新商談日	ランク
1	追客	2014/04/07	経理 処理子	不須 万次郎様		--
				なし		1回

見積提出済<全1件>

	発生日	主担当	現場名	媒体	見込金額	ランク
1	追客	2014/04/03	社員1	家田 亮津美邸	0	--
				ポータルサイト	2014/04/07	2回

プラン契約<全1件>

	発生日	主担当	現場名	媒体	見込金額	ランク
1	追客	2014/04/07	経理 処理子	不須 万次郎様	0	--
				なし	2014/04/07	

※①⑦～②①の内容については《問合管理画面説明》を参照下さい。

※店舗・担当者未定のリストの内容は共通と同じです。

《問合管理画面説明》

	説明・リスト・出力条件	警告表示	その他
①	契約情報の契約番号を入力後、契約情報表示クリックですぐに契約情報を見ることができます。	—	—
②	ログインした人が行える作業の項目がリストアップされます。	—	—
③	参照履歴が閲覧できます。	—	—
④	今ログインしている人の情報(氏名・権限など)が表示されます。	—	—
⑤	SAKSAK 情報局で SAKSAK の新着情報などを確認できます。	—	—
⑥	店舗・担当者を指定することで、店舗や担当者が担当している情報を確認できます。	—	—
⑦	[全て閉じる][全て開く]をクリックすると全てのリストを開閉する事ができます。リストひとつひとつを開閉する場合は各リストにある三角のアイコンをクリックします。	—	—
⑧	担当者と担当店舗が決まっていない問合情報。	発生日が前日以前の場合は黄色。	—
⑨	担当者決定後、追客の登録がされていない問合情報。	発生日が前日以前の場合は黄色。	—
⑩	追客の登録はされているが、アポイントが一度も取れていない問合情報。	次回打合日を過ぎている場合は黄色。	—
⑪	初回アポイントが取れているが、まだ初回訪問をしていない問合情報。	次回打合日を過ぎている場合は黄色。	承認待ちの見積がある場合は水色。
⑫	初回訪問済みだが、見積提出に至っていない問合情報。	次回打合日を過ぎている場合は黄色。	承認待ちの見積がある場合は水色。
⑬	見積提出済みだが、プラン契約や契約になっていない問合情報。	次回打合日を過ぎている場合は黄色。	承認待ちの見積がある場合は水色。
⑭	プラン契約済みだが、契約に至っていない問合情報。	次回打合日を過ぎている場合は黄色。	承認待ちの見積がある場合は水色。
⑮	お客様からの連絡事項がリストアップされます。	次回対応日を過ぎている場合は黄色。	—
⑯	キャンセル済みでキャンセルの承認がされていない問合情報がリストアップされます。	—	常に水色。
⑰	初回訪問をする前に長期客になった問合情報がリストアップされます。	—	—
⑱	初回訪問済みだが見積提出前に長期客になった問合情報がリストアップされます。	—	—
⑲	見積提出済みだがプラン契約・契約前に長期客になった問合情報がリストアップされます。	—	—
⑳	プラン契約済みで長期客になった問合情報がリストアップされます。	—	—

【顧客情報】

《画面説明》

■左メニューの検索＞顧客検索

顧客コード: 00000040 / 家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連絡	契約・問合	関連顧客	工事部位	印刷
------	------	------	------	-------	------	----	-------	------	------	----

顧客情報

顧客統合 編集

顧客コード	00000040	店舗	本店
登録日	2014/04/15	担当者	営業 次郎
ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広 様	名前2	
顧客郵便番号	650-0031		
顧客住所	兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル		
顧客TEL	078-393-0000	顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先		連絡先TEL	
E-Mail		携帯Mail	
顧客分類	エンドユーザー	年代	不明
紹介者		DM	可
関連顧客			
性別	不明	以前の契約	有
職業	会社員	建物	マンション・賃貸
顧客ランク	見込客	構造	一
誕生日	//	築年	年築
ホームページ		発生源	折込チラシ TEL
外部コード	社内	媒体	地域新聞
備考			

契約・問合リスト 問合 全2件 / 契約 全1件

		担当者	現場名	内容	問合番号 契約番号	発生日 契約日	見込金額 受注金額	追客
1	詳細	経理 処理子	家建 広様	キッチンリフォーム	2014040064	2014/04/18	0	0
2	詳細	営業 太郎	家建 広様邸	キッチンの改修工事	2014040063 001-1404-006	2014/04/15 2014/04/15	108,000 270,000	1 -

+ 追加する 全件表示

連絡リスト 全2件

+ 追加する

		受付日	担当者	連絡分類	連絡タイトル	対応	対応日	次回連絡日
1	詳細	14/09/25	徳山 行	TELサポート	連絡一括登録	対応済	14/09/25	
2	詳細	14/04/24	軒下 改造	連絡	お客様からの電話	対応済	14/04/24	

+ 追加する 全件表示

紹介リスト

	担当者	問合番号	発生日	紹介者	問合内容	契約日	キャンセル日
1	社員1	2013100002	2013/10/22	伊江立 洋	洗面ボール交換	2014/05/08	
2	営業 次郎	2014040069	2014/04/26	家建 広	紹介案件	2014/05/01	

顧客メモ

メモ

2017年ごろ引越予定有

編集

①～⑦の内容については、次頁を参照下さい。

- ① 顧客情報画面で出来るタブが表示されます。
それぞれのタブについては、下記の表を確認してください。
- ② 顧客情報の編集・顧客情報の統合が行えます。
- ③ 基本の顧客情報が表示されます。
- ④ 顧客情報に登録されている、問合情報と契約情報の、最新から5件分がリストアップされます。
リストの下にある、「追加する」を押す事で、問合情報の登録が行えます。
また、「全件表示」を押す事で、リストが全件表示されます。
- ⑤ 顧客情報に登録されている連絡情報の、受付日の最新から5件分がリストアップされます。
リストの下にある、「追加する」を押す事で、連絡情報の登録が行えます。
また、「全件表示」を押す事で、リストが全件表示されます。
- ⑥ お客様が紹介してくださった問合情報がリストアップされます。
- ⑦ フリースペース、備考では足りないお客様に関する事をいろいろと入力できます。

※各タブの説明

タブ名	説明
顧客情報	お客様情報の基本画面。
顧客 DB	顧客データベースの設問と回答が確認できる画面。
添付書類	お客様に関連がある、書類データを登録ができる画面。
添付写真	お客様に関連がある、画像データの登録ができる画面。
アンケート	お客様から頂いたアンケートの質問と回答が確認できる画面。
家族情報	お客様の家族情報を確認できる画面。
連絡	お客様とやりとりした連絡情報が確認できる画面。
契約・問合	お客様から頂いた、契約・問合が確認できる画面。
関連顧客	大家さんと入居者…といったつながりがあるお客様の情報が確認できる画面。
工事部位	顧客情報で部位別で過去の工事履歴と将来の工事予測を管理できる画面。
印刷	お客様シートなどが出力できる画面。

《検索－簡易検索して表示》

- 顧客情報を検索できます。

The screenshot shows the SAKSAK web application interface. On the left is a sidebar menu with options like 'スケジュール', '本日の予定', '集計', '案件管理', '問合管理', '契約管理', '検索' (highlighted with a red box), '点検', '経理', '入金', '請求・支払', '出力', and '印刷'. The main area is titled '検索:' and has tabs for '顧客検索' (selected), '顧客DB検索', '連絡検索', '問合検索', and '契約検索'. Below the tabs is a search form with fields for 'なまえ' (name, containing 'いえ'), 'TEL', '担当' (assigned to '指定なし'), '名前' (last name), and '住所' (address). A red box highlights the search criteria fields. To the right of the form is a blue '検索' button, also highlighted with a red box. A red dashed line connects this button to a text box at the top right that says: '①左メニューの「検索」をクリックし、検索条件を入力・指定し、「検索」を押すと、検索結果がリストに表示されます。'. Below the form are buttons for '詳細検索を開く', '新規顧客登録', and '連絡入力'. Below these is a section titled '顧客リスト' showing a table of search results. The table has columns: 'No.', '登録日', '担当', '氏名', and '住所'. One result is shown: No. 1, registered on 2014/04/15, assigned to '営業 太郎', with the name 'いえたてひろし' and address '兵庫県 神戸市中央区 東町'. A red box highlights the name 'いえたてひろし' and the link '家建 広' below it. A red dashed line connects this link to a text box at the bottom left that says: '②検索結果がリストに表示されたら、お客様の「氏名」をクリックします。'. At the bottom of the table, there is a link 'ページのトップへ'.

※含み文字で検索を行なう事も可能です。

検索条件を入力する部分で、「%（半角）〇〇」と入力すると、〇〇を含む語を検索できます。

※一度に表示される検索結果は 30 件になります。

31 件以上の検索結果は、件数の横に次ページへ移動するためのリンクが表示され移動できる様になります。

選択した顧客情報が確認できます。

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連 絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印 刷
顧客情報 顧客統合 編 集										
顧客コード	00000040				店舗	本店				
登録日	2014/04/15				担当者	営業 次郎				
ふりがな1	いえたてひろし				ふりがな2					
名前1	家建 広 様				名前2					
顧客郵便番号	650-0081									
顧客住所	兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル				MAP					
顧客TEL	078-393-0000				顧客FAX					
顧客携帯										
連絡先					連絡先TEL					
E-Mail					携帯Mail					
顧客分類	エンドユーザー				年代	不明				
紹介者					DM	可				
関連顧客										
性別	不明				以前の契約	有				
職業	会社員				建物	マンション・賃貸				
顧客ランク	見込客				構造	一				
誕生日	//				築年	年築				
ホームページ					発生源	折込チラシ TEL				

《検索－詳細検索して表示》

- 顧客情報を詳細検索できます。

SAKSAK 4月19日(土) 契約番号を入力 契約情報表示

検索:

顧客検索 顧客DB検索 連絡検索 問合検索 契約検索 見積検索

顧客検索

なまえ TEL 担当 指定なし

名前 住所

検索

※「W〇〇」と入力すると、〇〇を含む語を検索できます

詳細検索を開く 新規顧客登録 連絡入力

顧客リスト

No. 登録日 担当 氏名 住所

ページのトップへ

左メニューの「検索」をクリックし、「詳細検索を開く」をクリックします。

検索:

顧客検索 顧客DB検索 連絡検索 問合検索 契約検索 見積検索

顧客検索

※「W〇〇」と入力すると、〇〇を含む語を検索できます

詳細検索を閉じる 新規顧客登録 連絡入力

顧客コード 店舗 指定なし

担当者 指定なし

ふりがな1 いえ ふりがな2

名前1 名前2

顧客郵便番号

都道府県: 市区町村:

検索条件を入力・設定し「詳細検索」をクリックします。

関連顧客 名前 顧客コード 備考

詳細検索

顧客コード

[詳細検索](#)

No.	登録日	担当	氏名	住所
1件 ~ 1件 / 全 1件[1]				
1	2014/04/15	営業 太郎	いえたてひろし 家建 広	兵庫県 神戸市中央区 東町

[▲ ページのトップへ](#)

検索結果がリストに表示されたら、お客様の「氏名」をクリックすると、顧客情報が開きます。

※含み文字で検索を行なう事も可能です。

検索条件を入力する部分で、「%（半角）〇〇」と入力すると、〇〇を含む語を検索できます。

※一度に表示される検索結果は 30 件になります。

31 件以上の検索結果は、件数の横に次ページへ移動するためのリンクが表示され移動できるようになります。

《表示—顧客 DB（データベース）検索して表示》

- 顧客 DB で顧客情報を検索できます。

SAKSAK 4月19日(土) 契約番号を入力 契約情報表示

検索:

顧客検索 顧客DB検索 連絡検索 問合検索 契約検索 見積検索

顧客検索

なまえ TEL 担当 指定なし

名前 住所

※「MOO」と入力すると、OOを含む語を検索できます

詳細検索を開く 新規顧客登録 連絡入力

顧客リスト

No. 登録日 担当 氏名 住所

ページのトップへ

検索:

顧客データベース検索

リセット もどる 検索

家族構成

☐不明 ☐父 ☐母 ☐祖父 ☐祖母 ☐兄 ☐姉 ☐子供 ☐友人

リフォームをしようと思ったきっかけ

☐不明 ☐知人の勧め ☐故障

予算枠

☐不明 ☐100万円以内 ☐100～200万以内 ☐200～300万円以内 ☐未定

フリーワード:

居住年数

☐不明 ☐1年～3年 ☐3年～5年 ☐5年～10年 ☐10年～15年 ☐15年以上

フリーワード:

リセット もどる 検索

ページのトップへ

検索:

顧客検索 顧客DB検索 連絡検索 問合検索 契約検索 見積検索

顧客データベース検索

1件～1件/全1件[1]

No.	担当	氏名	住所
1	営業 太郎	いえたてひろし 家建 広	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1

検索結果がリストに表示されたら、お客様の「氏名」をクリックします。

《顧客登録》

- 顧客情報の新規登録ができます。

検索:

顧客検索 顧客DB検索 連絡検索 問合検索 契約検索 見積検索

顧客検索

なまえ いえ TEL 担当 指定なし

名前 住所

※「%」と入力すると、%を含む語を検索できます

詳細検索を開く 新規顧客登録 連絡入力

顧客リスト

No. 登録日

ページのトップへ

左メニューの「検索」をクリックし、一旦、既存顧客であるかを確認するため、検索部分に情報を入力・指定し、「検索」をクリックします。

※含み文字で検索を行なう事も可能です。

検索条件を入力する部分で、「%（半角）%」と入力すると、%を含む語を検索できます。

※なまえ～住所以外に検索したい情報があるときは、「詳細検索を開く」をクリックすると、詳細情報で検索も行えます。

検索:

顧客検索 顧客DB検索 連絡検索 問合検索 契約検索 見積検索

顧客検索

なまえ いえたて TEL 担当 指定なし

名前 住所

※「%」と入力すると、%を含む語を検索できます

詳細検索を開く 新規顧客登録 連絡入力

顧客リスト

検索条件に当てはまる顧客はありませんでした。

No. 登録日 担当 氏名 住所

ページのトップへ

検索結果が表示されず、新規顧客であることが確認できたら「新規顧客登録」をクリックします。

※検索結果に当てはまる情報が無い場合は、「検索条件に当てはまる顧客はありませんでした。」というメッセージが表示されます。

検索:

顧客検索	顧客DB検索	連絡検索	問合検索	契約検索	見積検索
------	--------	------	------	------	------

顧客検索

なまえ

いえたてひ

TEL

担当

指定なし

名前

住所

検索

※「X○○」と入力すると、○○を含む語を検索できます

詳細検索を開く

新規顧客登録

連絡入力

顧客リスト

1件 ~ 1件 / 全 1件 [1]

No.	登録日	担当	氏名	住所
1	2014/04/15	営業 太郎	いえたてひろし 家建 広	兵庫県 神戸市中央区 東町

▲

ページのトップへ

検索条件に当てはまる、情報が登録されているときは、顧客リストにリストアップされます。

顧客情報登録			
顧客コード	自動付番です	店舗	本店 ▼
登録日 *	2014/04/21	担当者	経理 処理子 ▼
ふりがな1 *	いえたて ひろし	ふりがな2	
名前1 *	家建 広 様 ▼	名前2	-- ▼
顧客郵便番号	650-0031 郵便番号検索		
顧客住所	都道府県: 兵庫県 市区町村: 神戸市中央区 町名: 東町 番地以下: 113番地1 建物名・号室: 大神ビル601		
顧客TEL *	078-393-8585 例: 012-345-6789	顧客FAX	078-393-8588 例: 012-345-6789
顧客携帯	例: 012-345-6789		
連絡先		連絡先TEL	例: 012-345-6789
E-Mail		携帯Mail	
顧客分類 *	エンドユーザー ▼	年代 *	不明 ▼
紹介者	名前 顧客コード 検索	DM	☒ 可 ☐ 不可 ☐ 不明
性別	☐ 男 ☐ 女 ☐ 不明	以前の契約	☐ 有 ☒ 無
職業	会社員 ▼	建物	マンション ▼
顧客ランク	見込客 ▼	構造	-- ▼
誕生日	/ /	築年	年築 ※西暦4桁で入力
ホームページ		発生源 *	ホームページ ▼
		来店	来店 ▼
関連顧客	名前 顧客コード 検索	続けて問合情報を登録する時は「合わせて問合登録をする」をクリックします。 その場合、顧客情報の登録完了は問合情報登録完了時になります。	
0/400 文字 ※オーバーした文字は削除されます			
もどる 顧客登録確認 合わせて問合登録をする			
ページのトップへ			

※項目に(*)が付いているものは、入力必須項目です。
 入力されていないと、エラー表示が出て登録ができません。

顧客情報登録完了

下記の顧客情報登録が完了しました

顧客コード	00000041
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0081
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113番地1 大神ビル601
TEL	078-393-8585

登録した顧客内容を確認する際は「登録した顧客情報」をクリックします。

登録した顧客情報

登録内容を修正したい場合は、編集画面から修正してください。
ブラウザの戻るボタンおよびBackspaceキーで登録画面に戻って再度登録しないでください。

※登録内容を修正したい場合は、編集画面から修正してください。

ブラウザの戻るボタンおよび Backspace キーで登録画面に戻って再度、登録しないでください。

《顧客情報編集・削除》

■左メニューの検索＞顧客を検索＞氏名＞上部タブの「顧客情報」

顧客コード: 00000041 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印刷
顧客情報										
顧客統合 編集										
顧客コード	00000041				店舗	本店				
登録日	2014/04/21				担当者	経理 処理子				
ふりがな1	いえたて ひろし				ふりがな2					
名前1	家建 広 様				名前2					
顧客郵便番号	650-0031									
顧客住所	兵庫県神戸市中央区東町113番地1 大神ビル601				MAP					
顧客TEL	078-393-8585				顧客FAX	078-393-8588				
顧客携帯										

編集したい顧客情報の「編集」をクリックします。

顧客情報編集

顧客コード	00000041		店舗	本店 ▼		
登録日 *	2014/04/21		担当者	本店 ▼	経理 処理子 ▼	
ふりがな1 *	いえたて ひろし		ふりがな2			
名前1 *	家建 広	様 ▼	名前2			
顧客郵便番号	650-0031	郵便番号検索				
顧客住所 *	都道府県:	兵庫県				
	市区町村:	神戸市中央区				
	町名:	東町				
関連顧客	名前			備考		
	顧客コード			検索		

0/400 文字 ※オーバーした文字は削除されます

削除 もどる **登録**

ページのトップへ

「削除」をクリックすると顧客情報の削除ができます。

顧客コード: 00000041 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連 絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印 刷
------	------	------	------	-------	------	-----	--------	------	------	-----

顧客情報削除確認

顧客コード【00000041】の顧客情報を削除します。よろしいですか？

顧客コード	00000041
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113番地1 大神ビル601
TEL	078-393-8585

もどる
削 除

顧客情報編集で「削除」をクリックすると、顧客情報削除確認の画面が開きますので、削除して良ければ、「削除」をクリックすると、顧客情報が削除されます。

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連 絡	契約・問合せ	関連顧客	メ モ	印 刷
------	------	------	------	-------	------	-----	--------	------	-----	-----

顧客情報削除確認

情報が登録されているため削除できません。

 契約情報が登録されています。
 契約現場顧客に登録されています。
 契約請求先顧客に登録されています。
 問合せ情報が登録されています。
 問合せ現場顧客に登録されています。
 問合せ請求先顧客に登録されています。
 問合の紹介者に登録されています。
 連絡が登録されています。

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

もどる
削 除

※問合せ情報・契約情報など、登録されている全てを削除してからでないと顧客情報の削除はできません。
 情報が残っている場合は、上記の様な赤字で削除エラーが表示され、「削除」がクリックできなくなります。

《顧客 DB（データベース）編集》

■左メニューの検索>顧客を検索>氏名>上部タブの「顧客 DB」

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連 絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印 刷
------	------	------	------	-------	------	-----	--------	------	------	-----

顧客データベース 編 集

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

「編集」をクリックします。

家族構成

選択肢

不明

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連 絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印 刷
------	------	------	------	-------	------	-----	--------	------	------	-----

顧客データベース編集

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

① マスタの顧客データベース項目に登録されている設問とそれに対する回答がリストアップされます。

家族構成

☒ 不明 ☐ 父 ☐ 母 ☐ 祖父 ☐ 祖母 ☐ 兄 ☐ 姉 ☐ 子供 ☐ 友人

居住年数

☐ 不明 ☐ 1年～3年 ☐ 3年～5年 ☐ 5年～10年 ☐ 10年～15年 ☐ 15年以上

フリーワード:

② 修正したいところを選択しなおし「登録」をクリックすると、顧客データベースが更新されます。

もどる 登 録

《家族情報—登録》

■左メニューの検索>顧客を検索>氏名>上部タブの「家族情報」

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印刷
------	------	------	------	-------	------	----	--------	------	------	----

顧客家族リスト

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0081
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

「追加する」をクリックします。

No.		並び順	名前	TEL Mail	続柄	家族タイプ	誕生日	性別
1	詳細	0	いえたてひろし 家建 広	000-000-0000	本人	主権者	//	不明

[+ 追加する](#)

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印刷
------	------	------	------	-------	------	----	--------	------	------	----

顧客家族情報追加

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0081
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

並び順 *	1
ふりがな *	いえたて ひろこ
名前 *	家建 広子
続柄	妻
TEL	***-**-****
Mail	
家族タイプ *	☐ 主権者 ☐ 副権者 ☒ 特になし
性別 *	☐ 男性 ☒ 女性 ☐ 不明
誕生日	/ /
備考	0/400 文字 ※オーバーした文字は削除されます

必須事項を入力・指定し「登録」をクリックすると、家族情報が追加されます。

[もどる](#) [登録](#)

《家族情報－編集・削除》

■左メニューの検索>顧客を検索>氏名>上部タブの「家族情報」

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連 絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印 刷
------	------	------	------	-------	------	-----	--------	------	------	-----

顧客家族リスト

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

No.		並び順	名前	TEL Mail	続柄	家族タイプ	誕生日	性別
1	詳細	0	いえたてひろし 家建 広	000-000-0000	本人	主権者	//	不明
2	詳細	1	いえたて ひろこ 家建 広子	***-***-***	妻	特になし	//	女性

[+ 追加する](#)

編集したい家族情報の「詳細」をクリックします。

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連 絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印 刷
------	------	------	------	-------	------	-----	--------	------	------	-----

顧客家族情報

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

並び順	1
ふりがな	いえたて ひろこ
名前	家建 広子
TEL	***-***-***
Mail	
続柄	妻
家族タイプ	特になし
性別	女性
誕生日	//
備考	

[もどる](#)
[編 集](#)

顧客家族情報が開いたら、「編集」をクリックします。

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報 顧客DB 添付書類 添付写真 アンケート 家族情報 連絡 契約・問合せ 関連顧客 工事部位 印刷

顧客家族情報編集

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

並び順 *	1
ふりがな *	いえたて ひろこ
名前 *	家建 広子
続柄	妻
TEL	※※※※ ※※※※ ※※※※
Mail	
家族タイプ *	☐ 主権者 ☐ 副権者 ☒ 特になし
性別 *	☐ 男性 ☒ 女性 ☐ 不明
誕生日	
備考	0/400 文字 ※オーバーした文字は削除されます

「削除」をクリックすると家族情報の削除ができます。

修正したい部分を入力・指定しなおし「登録」をクリックすると、家族情報が更新されます。

削除

もどる

登録

家族情報削除確認

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

削除します。よろしいですか？

並び	1
名前	家建 広子
ふりがな	いえたて ひろこ
誕生日	
続柄	妻
家族タイプ	特になし
性別	女性
備考	

家族情報削除確認画面が開いたら、内容を確認のうえ「削除」をクリックすると、家族情報が削除されます。

もどる

削除

《顧客連絡》

■左メニューの検索>顧客を検索>氏名>上部タブの「連絡」

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印刷
------	------	------	------	-------	------	----	--------	------	------	----

顧客連絡

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

対応内容の確認をするときは「詳細」をクリックします。

No.		受付日	担当者	連絡分類	タイトル	対応	対応日	次回連絡日
					連絡内容			
1	詳細	14/04/24 15:45	軒下 改造	社外連絡	ご連絡あり ご連絡あり	対応済	14/04/24	
2	詳細	14/04/24 15:43	軒下 改造	連絡	お客様からのお電話 お電話がございました	対応中	14/04/24	
3	詳細	14/04/24 15:00	軒下 改造	確認	メールでの確認 メールでの確認あり	対応済	14/04/24	
4	詳細	14/04/18 12:43	経理 処理子	クレーム	クレーム入力 クレーム処理内容	対応中	14/04/18	
5	詳細	14/04/18 12:42	経理 処理子	連絡	連絡入力 連絡事項です	対応済	14/04/18	

+ 追加する

「追加する」をクリックすると、連絡入力を追加できます。

対応状況により背景の色が変わります。「対応中」で「次回予定日」が過ぎていないものは「白色」、「次回予定日」が過ぎているもの、もしくは入っていないものは「黄色」になります。

《契約・問合》

■左メニューの検索>顧客を検索>氏名>上部タブの「契約・問合」

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連 絡	契約・問合	関連顧客	工事部位	印 刷
------	------	------	------	-------	------	-----	-------	------	------	-----

契約・問合

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0081
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

問合情報

契約・問合リスト 問合全6件 / 契約全3件

No.		担当者	現場名	内容	問合番号 契約番号	発生日 契約日	見込金額 受注金額	追客 -
□ 工事分類リフォーム(4件)								
1	レポート	増々 芳子	家建 広様邸	キッチン	2014040068	2014/04/24	0	0
2	レポート	営業 太郎	家建 広様邸	キッチン改修工事	001-1404-008	2014/04/21	500,000	
3	レポート	経理 処理子	家建 広様	キッチンリフォーム	2014040064	2014/04/18	0	0
4	レポート	営業 太郎	家建 広様邸	キッチンの改修工事	2014040063 001-1404-006	2014/04/15 2014/04/15	108,000 270,000	1
□ 工事分類追加工事(2件)								
5	レポート	社員1	家建 広	塗装工事	2014040067	2014/04/24	0	1
6	レポート	営業 太郎	家建 広様邸	レンジフード取替え	2014040065 001-1404-007	2014/04/18 2014/04/18	54,000 54,000	1

[+ 追加する](#)

[▲ ページのトップへ](#)

過去の案件をレポート登録する時は「レポート」をクリックします。

「追加する」をクリックすると、問合情報を新たに追加できます。

※問合情報は工事分類ごとにまとめて、上から最新の案件が一覧で表示されます。

《関連顧客》

- 関連顧客情報の確認ができます。
- 左メニューの検索>顧客を検索>氏名>上部タブの「関連顧客」

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連 絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印 刷
------	------	------	------	-------	------	-----	--------	------	------	-----

関連顧客

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

Nb.	担当	氏名	備考
1	社員1	伊江立 洋	


[ページのトップへ](#)

関連顧客

家建 広 (00000040)

それぞれの顧客情報には、関連顧客の項目に名前と顧客コードが表示されます。

「氏名」をクリックすると、関連顧客の顧客情報が確認できます。

《工事部位》

- 顧客情報で部位別で過去の工事履歴と将来の工事予測を管理できます。
- 左メニューの検索>顧客を検索>氏名>上部タブの「工事部位」

顧客コード: 00000048 / 家建 広

顧客情報 顧客DB 添付書類 添付写真 アンケート 家族情報 連絡 契約・問合せ 関連顧客 **工事部位** 印刷

工事履歴

+ 追加する

顧客コード	00000048
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113
TEL	078-000-1111

登録された契約情報から工事履歴を表示します。
自社での工事が完了している場合は完工日が表示され、
工事の場合は完工日が空白になります。

No.	部位	種類	契約番号	備考	完工日
日キッチン(1件)					
1	キッチン	自社	001-1002-001	システムキッチン	2010/02/05
日浴室(1件)					
2	浴室	自社	001-1410-005	浴室が古くなったので全面リフォームしたい	
日外壁(1件)					
3	編集 外壁	他社		外壁塗装	2012/02/01

+ 追加する

▲ ページのト

他社での工事・未工事の情報を入力する場合は「追加する」をクリックします。

工事部位追加

部位 *	トイレ ▼
種類 *	他社 ▼
備考	取替工事
完工日 *	2014/02/10

もどる **登録**

▲ ページのトップへ

工事部位・種類・備考・完工日を入力し、登録をクリックします。
※完工日は種類「他社」を選択した場合のみ表示されます。

《印刷》

- 顧客情報の印刷物を出力できます。
- 左メニューの検索>顧客を検索>氏名>上部タブの「印刷」

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印刷
------	------	------	------	-------	------	----	--------	------	------	----

顧客印刷

顧客コード	00000040
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	000-000-0000

印刷

	タイトル	備考
☒ 顧客シート	お客様の情報と、問合せ・契約の履歴・紹介の履歴が確認できる印刷物	

印刷

出力する印刷物にチェックを入れて「印刷」をクリックすると、印刷物のプレビュー画面が開きます。

※プレビュー画面で印刷処理を行う事で、印刷物の出力が可能です。

印刷処理は、ご利用の AcrobatReader（アクロバットリーダー）のバージョンによって違います。

印刷ボタンが見当たらない時は、プレビューが出ている状態で、キーボードの「Ctrl+P」を押すと印刷ダイアログが表示されます。

《顧客統合》

- 別々に登録されていた情報を1人のお客様の情報としてまとめることができます。
誤って、一人のお客様の情報を複数登録してしまった時などにお使いください。

■左メニューの検索＞顧客検索

※ここでは1行目の顧客情報に2行目の顧客情報を統合していきます。

検索:

顧客検索 顧客DB検索 連絡検索 問合検索 契約検索 見積検索

顧客検索

なまえ いえたてひ TEL 住所

名前

※「※○○」と入力すると、○○を含む語を検索できます

詳細検索を開く 新規顧客登録 連絡入力

顧客リスト

1件～2件/全2件[1]

No.	登録日	担当	氏名	住所
1	2014/04/15	営業 太郎	いえたてひろし 家建 広	兵庫県 神戸市中央区 東町
2	2014/04/23	増々 芳子	いえたてひろし 家建 広	兵庫県 神戸市中央区 東町

ページのトップへ

顧客コード: 00000042 /家建 広

顧客情報 顧客DB 添付書類 添付写真 アンケート 家族情報 連絡 契約・問合 関連顧客 工事部位 印刷

顧客情報

顧客統合 編集

顧客コード	00000042	店舗	海岸通店
登録日	2014/04/23	担当者	増々 芳子
ふりがな1	いえたてひろし	ふりがな2	
名前1	家建 広 様	名前2	
顧客郵便番号	650-0031		
顧客住所	兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル		
顧客TEL	078-393-0000	顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先		連絡先TEL	
E-Mail		携帯Mail	
顧客分類	エンドユーザー	年代	不明

顧客コード: 00000042 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印刷
------	------	------	------	-------	------	----	--------	------	------	----

顧客情報統合

統合元 顧客

顧客コード	00000042
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	078-393-0000

統合先 顧客

名前		顧客コード		顧客検索
----	----------------------	-------	----------------------	------

統合先 顧客に する

[▲ ページのトップへ](#)

統合先顧客の欄にある「顧客検索」をクリックします。

顧客検索

✕ 閉じる

しめい	いえたてひ	TEL		担当	指定なし
氏名		住所		検索	

1件 ~ 2件 / 全 2件[1]

	担当	氏名	住所
選択	営業 太郎	いえたてひろし 家建 広	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1
選択	増々 芳子	いえたてひろし 家建 広	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1

統合先の顧客情報を検索します。
検索結果に表示された顧客情報の統合先にしたい顧客情報の「選択」をクリックします。

顧客コード: 00000042 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連 絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印 刷
------	------	------	------	-------	------	-----	--------	------	------	-----

顧客情報統合

統合元 顧客

顧客コード	00000042
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	078-393-0000

統合先 顧客

名前	家建 広	顧客コード	00000040	顧客検索
----	------	-------	----------	------

統合先 顧客に **顧客統合** する

[ページのトップへ](#)

名前・顧客コードの欄に選択したお客様の情報が転記されます。転記された顧客情報が正しければ「統合する」をクリックします。

名前・顧客コードは、検索・転記しないで直接入力する事も可能です。ただし入力内容が間違っている場合、エラーメッセージが出て、作業が先に進められなくなります。

顧客コード: 00000042 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連 絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印 刷
------	------	------	------	-------	------	-----	--------	------	------	-----

顧客統合完了

顧客コード	00000042
顧客名	家建 広
郵便番号	650-0031
住所	兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
TEL	078-393-0000

問合せ:1 件 契約:0 件 連絡:0 件が統合されました。

ひきつづきこの顧客情報を **削除** する

統合先顧客情報へ移動する

統合された問合せ・契約・連絡の件数結果が表示されます。

「統合先顧客情報へ移動する」をクリックすると、そのまま統合先の顧客情報が開きます。

引き続き顧客情報を削除するときは「削除」をクリックすると、統合元の顧客情報が削除できます。

※この作業は管理者権限をお持ちの方のみ可能になります。

【連絡情報】

《検索して表示》

検索:

顧客検索 顧客DB検索 **連絡検索** 問合せ検索 契約検索

左メニューの「検索」をクリックし、検索画面を開いて、上部タブの「連絡検索」をクリックします。

連絡検索

受付日 連絡分類 対応状況 店舗 受付

2014年4月 -- -- -- --

検索

連絡リスト

Nb.	受付日	連絡分類	名前	タイトル	対応	対応日	次回対応日	担当者
1								
2								
3								
4								
5								

ページのトップへ

検索:

連絡検索

受付日 連絡分類 対応状況 店舗 受付

2014年4月 -- -- -- --

検索

連絡リスト

Nb.	受付日	連絡分類	名前	タイトル	対応	対応日	次回対応日	担当者
1	2014/04/05 18:15	TELサポート	テスト入力	連絡 テスト入力	対応済	14/04/06		徳山 行
2	2014/04/05 18:23	TELサポート	テスト入力	TEST	対応済	14/04/06		徳山 行
3	2014/04/08 11:04	TELサポート	東 公子	fg/fn	対応済	14/04/08	14/04/08	内藤 漂々子
4	2014/04/09 12:31	お話	ロープる	連絡がありました。	対応済	14/04/09	14/04/30	朝山 智仁
5	2014/04/24 15:43	連絡	家建 広	お客様からのお電話	対応中	14/04/24		軒下 改造

ページのトップへ

②「詳細」をクリックすると、連絡情報の確認や編集ができます。

①条件を指定して「検索」をクリックすると、連絡リストが表示されます。

※条件を指定せずに「検索」をクリックすると、当月の連絡情報が全店舗分表示されます。

《問合管理から表示》

- 問合管理の画面から連絡情報を表示します。

問合管理 - 進行中

店舗: 担当者未定の問合 <全0件 要注意0件>

未対応の問合 <全3件 要注意2件>

処理	主担当	現場名	媒体	発生日
1 追客	経理 処理子	家建 博雄	OB紹介	14/04/26
2 追客	経理 処理子	家建 広雄	ガス	14/04/18
3 追客	社員1	建替 光二郎	DM	14/04/08

お知らせ・申請

お客様連絡事項 <全3件 要注意2件>

受付日	顧客名	タイトル	次回担当	次回対応日	対応
1 13/10/01	咲 策次	連絡 確認			対応中
2 14/04/05	テスト入力	連絡 テスト入力	徳行		対応中
3 13/10/22	見積 花子	連絡	社員1	14/05/05	対応中

未承認のキャンセル済問合 <全1件>

処理	主担当	現場名	媒体	キャンセル日
1 承認	経理 処理子	不須 万太郎様	なし	14/04/17

問合管理を開き、お客様連絡事項の中で開きたい案件のタイトルをクリックします。

※問合管理のお客様連絡事項で確認できる連絡情報は 50 件までです。

「全件表示」をクリックすると、連絡情報全件が表示されます。

全件表示

連絡

受付日時: 2014/04/24 15:43

連絡分類: 連絡

打合せ方法: TEL

顧客名: 家建 広 (00000040)

連絡先TEL: 000-000-0000

連絡タイトル: お客様からのお電話

連絡内容: お電話がございました

受付: 軒下 改造

担当店舗: 本店

担当者: 軒下 改造

編集

連絡対応一覧

No.	処理	対応日	対応内容	担当者	対応
1	編集	2014/04/24 一	対応中	軒下 改造	対応中

もどる + 追加する

対応状況によってボタンの表示が変わります。

《連絡登録－顧客登録済のお客様の場合》

■左メニューの検索＞顧客を検索＞氏名＞上部タブの「顧客情報」

顧客コード: 00000040 /家建 広

顧客情報	顧客DB	添付書類	添付写真	アンケート	家族情報	連 絡	契約・問合せ	関連顧客	工事部位	印 刷
顧客情報 顧客統合 編 集										
顧客コード	00000040				店舗	本店				
登録日	2014/04/15				担当者	営業 太郎				
ふりがな1	いえたてひろし				ふりがな2					
名前1	家建 広 様				名前2					
顧客郵便番号	650-0031									
顧客住所	兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル				MAP					
顧客TEL	000-000-0000				顧客FAX					
顧客携帯										
連絡先					連絡先TEL					
E-Mail					携帯Mail					
顧客分類	エンドユーザー				年代	30代				
紹介者					DM	可				

連絡リスト 全1件

		受付日	担当者	連絡分類	連絡タイトル	対応	対応日	次回連絡日
1	詳細	14/04/24	軒下 改造	連絡	お客様からのお電話	対応済	14/04/24	

+ 追加する
全件表示

紹介リスト

	担当者	問合せ番号	発生日	紹介者	問合せ内容	契約日	キャンセル日
1	社員1	2013100002	2013/10/22	伊江立 洋	洗面ボール交換		
2	営業 太郎	2014040069	2014/04/26	家建 広	紹介案件		

連絡リスト下の「追加する」をクリックします。

連絡入力	
受付日時 *	2014/04/26 15 時 50 分
連絡分類	TELサポート ▼
打合せ方法 *	-- ▼
顧客名 *	家建 広 (00000040)
連絡先TEL	000-000-0000 例: 012-345-6789
連絡タイトル	※空の場合、連絡内容の先頭20文字がタイトルとして登録されます。(改行はスペースに置換されます。)
連絡内容 *	0/2000 文字 ※オーバーした文字は削除されます
受付 *	本店 ▼ 経理 処理子 ▼
対応担当者	経理 処理子
対応日 *	2014/04/26 -- -- -- ▼
打合せ方法	--
対応状況	☒ 未対応 ☐ 対応中 ☐ 対応済
対応内容	0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます
次回連絡日時	-- -- -- ▼ ☐スケジュールに反映させる
次回対応担当者	本店 ▼ -- ▼
連絡先TEL	000-000-0000 例: 012-345-6789
もどる 登録	

内容を入力・指定し「登録」をクリックします。
※(*)は必須項目になります。

※次回対応担当者が連絡の担当者になります。
選択されていない場合は受付になります。

※顧客名・連絡先 TEL などには、登録済みの内容が転記されて表示されます。

連絡対応登録完了

連絡対応の登録が完了しました

受付日時	2014/04/26 16:29
連絡分類	連絡
打合せ方法	問合せ
顧客名	家建 広 (00000040)
連絡先TEL	000-000-0000
連絡タイトル	お客様からの連絡
連絡内容	お客様よりお電話。
受付	経理 処理子

対応担当者	本店 経理 処理子
対応日	2014/04/26 対応時間 (08:00)
打合せ方法	問合せ
対応状況	対応中
対応内容	対応中
次回連絡日時	
次回対応店舗	本店
次回対応担当者	経理 処理子
連絡先TEL	000-000-0000
スケジュール	スケジュールに反映させない

続けて担当者にメールを送りたい時は「引き続きメールを送る」をクリックします。

連絡に戻る

引き続きメールを送る

登録内容を修正したい場合は、編集画面から修正してください。
ブラウザの戻るボタンおよびBackspaceキーで登録画面に戻って再度登録しないでください。

問合管理－進行中

本店

--

全て閉じる

進行中

長期客

店舗・担当者未定の問合 <全0件 要注意0件>

未対応の問合 <全3件 要注意2件>

	処理	主担当	現場名 媒体	発生日
1	追客	経理 処理子	家建 博様 OB紹介	14/04/26
2	追客	経理 処理子	家建 広様 ガス	14/04/18
3	追客	社員1	建替 光二郎 DM	14/04/08

お知らせ・申請

お客様連絡事項 <全4件 要注意3件>

	受付日	タイトル 顧客名 次回担当	対応 次回対応日
1	13/10/01	確認相談 咲 策次	対応中
2	14/04/05	連絡 テスト入力 テスト入力 徳山 行	対応中
3	14/04/26	お客様からの連絡 家建 広 経理 処理子	対応中
4	13/10/22	連絡 見猪 花子 社員1	対応中 14/05/05

対応状況により背景の色が変わります。「対応中」で「次回予定日」が過ぎていないものは「白色」、「次回予定日」が過ぎていないもの、もしくは入っていないものは「黄色」になります。

登録した内容は、問合管理のお客様連絡事項に表示されます。

《連絡登録－顧客登録をせず連絡のみを入れる場合》

- 顧客情報が登録されていない状態でも連絡登録ができます。

■ 左メニューの検索＞顧客を検索＞氏名

SAKSAK 4月26日(土) 契約番号を入力 契約情報表示

検索:

顧客検索 顧客DB検索 連絡検索 問合検索 契約検索

顧客検索

なまえ いえたて TEL 担当 指定なし

名前 住所

※1000文字以内で入力すると、○○を含む語を検索できます

詳細検索を開く 新規顧客登録 連絡入力

顧客リスト

検索条件に当てはまる顧客はありませんでした。

No. 登録日 担当

ページのトップへ

連絡入力

受付日時 * 2014/04/26 17 時 29 分

連絡分類 TELサポ-ト

打合せ方法 *

顧客名 *

連絡先TEL 例:012-345-6789

連絡タイトル

※空の場合、連絡内容の先頭20文字がタイトルとして登録されます。(改行はスペースに置換されます。)

連絡内容 *

0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます

次回連絡日時 --:--

次回対応担当者 本店 --

連絡先TEL 例:012-345-6789

もどる 登録

※次回対応担当者が連絡の担当者になります。
選択されていない場合は受付になります。

《連絡編集・削除》

- 連絡情報の編集・削除ができます。

■ 左メニューの検索＞顧客を検索＞氏名＞上部タブ「顧客情報」＞連絡リスト＞詳細

連絡

受付日時	2014/04/26 16:29
連絡分類	連絡
打合せ方法	問合せ
顧客名	家建 広 (00000040)
連絡先TEL	000-000-0000
連絡タイトル	お客様からの連絡
連絡内容	お客様よりお電話。
受付	経理 処理子
担当店舗	本店
担当者	経理 処理子

編集

連絡対応一覧

No.	処理	対応日	対応内容	担当者	対応
1	編集	2014/04/26 08:00	現在対応中	経理 処理子	対応中

もどる

+ 追加する

登録内容を修正したい連絡情報を開き「編集」をクリックします。

編 集

連絡編集

受付日時 *

2014/04/26

16 時 29 分

連絡分類

連絡

打合せ方法 *

問合せ

顧客名 *

家建 広

顧客コード

00000040

連絡先TEL

000-000-0000

連絡タイトル*

お客様からの連絡

連絡内容 *

お客様よりお電話。

受付 *

本店

経理 処理子

担当者

本店

経理 処理子

メール

☐

9/2000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

削除

もどる

登録

メールにチェックを入れて登録すると、メール送信画面が開きます。

修正したいところを入力・指定しなおし「登録」をクリックします。

「削除」をクリックすると、連絡情報の削除ができます。
(連絡対応が登録されていると「削除」はクリックできません。)

《連絡対応編集・削除》

■左メニューの検索>顧客を検索>氏名>上部タブ「顧客情報」>連絡リスト>詳細

連絡

受付日時	2014/04/26 16:29
連絡分類	連絡
打合せ方法	問合せ
顧客名	家建 広 (00000040)
連絡先TEL	000-000-0000
連絡タイトル	お客様からの連絡
連絡内容	お客様よりお電話。
受付	経理 処理子
担当店舗	本店
担当者	経理 処理子

編集

連絡対応一覧

No.	処理	対応日	対応内容	担当者	対応
1	編集	2014/04/26 08:00	現在対応中	経理 処理子	対応中

もどる

+ 追加する

連絡対応を修正したい連絡情報を開き、連絡対応一覧の中で、修正したい情報の「編集」をクリックします。

連絡対応編集	
受付日時	2014/04/26 16:29
連絡分類	連絡
打合せ方法	問合せ
顧客名	家建 広 (00000040)
連絡先TEL	000-000-0000
連絡タイトル	お客様からの連絡
連絡内容	お客様よりお電話。
受付	経理 処理子
担当店舗	本店
担当者	経理 処理子
対応担当者 *	本店 ▼ 経理 処理子 ▼
対応日 *	2014/04/26 08:00 ▼ -- ▼
打合せ方法	問合せ ▼
対応状況	☐ 未対応 ☒ 対応中 ☐ 対応済
対応内容	現在対応中 5/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます
次回連絡日時	--:-- ▼ ☐ スケジュールに反映させる
次回対応担当者	本店 ▼ 経理 処理子 ▼
連絡先TEL	000-000-0000
メール	☐
削除 もどる 登録	

修正したいところを入力・指定しなおし「登録」をクリックします。

メールにチェックを入れて登録すると、メール送信画面が開きます。

「削除」をクリックすると、連絡対応の削除が行えます。