

リフォーム統合管理システムSAKSAKマニュアル

－問合管理②－

Ver.5.1対応

DATA KIT Co.,Ltd.

目次

【問合情報】	- 3 -
《問合登録－新規顧客登録後、登録》	- 3 -
《問合登録－顧客情報から登録》	- 8 -
《問合情報の表示－問合管理から表示》	- 12 -
《問合情報の表示－問合検索から表示》	- 13 -
《問合情報の表示－顧客情報から表示》	- 14 -
《問合情報の表示－契約情報から表示》	- 15 -
《問合編集・削除》	- 16 -
《添付書類の登録・削除》	- 18 -
《現場写真の登録・削除》	- 20 -
《問合情報の印刷》	- 22 -
【紹介者登録】	- 23 -
《紹介者編集・削除》	- 26 -
【追客情報】	- 27 -
《追客登録》	- 27 -
《追客編集・削除》	- 30 -
【プラン契約】	- 32 -
《プラン契約編集》	- 32 -
《プラン契約 入金予定編集》	- 34 -
《借入》	- 36 -
《現場経費登録》	- 38 -
《現場経費編集》	- 40 -
《現場経費削除》	- 42 -
【担当情報】	- 43 -
《主担当者の決定》	- 43 -
《担当者追加》	- 44 -
《担当者編集・削除》	- 45 -
【備考】	- 47 -
《郵便番号検索》	- 47 -
《紹介者検索》	- 49 -
《パスワード変更》	- 50 -
《メール送信》	- 50 -

【問合情報】

《問合登録－新規顧客登録後、登録》

- 新規顧客登録と問合登録を合わせて登録することができます。

The screenshot shows the SAKSAK system interface. On the left is a sidebar menu with options like 'スケジュール', '本日の予定', '集計', '検索' (highlighted with a red box), '案件管理', '問合管理', '契約管理', '点検', '経理', '入金', '請求・支払', '出力', '印刷', 'ラベル', and 'ログオフ'. The main area is titled '検索' and contains tabs for '顧客検索', '顧客DB検索', '連絡検索', '問合検索', '契約検索', and '見積検索'. The '顧客検索' tab is active, showing a search form with fields for '名前' (Name), 'TEL', '住所' (Address), and '担当' (Responsible). A red box highlights the search form, and a red dashed line points from a text box to the '検索' button. The text box says: '左メニューの「検索」をクリックし、顧客検索欄に検索項目を入力後、「検索」をクリックします。' Below the search form is a table titled '顧客リスト' with columns: No., 登録日, 担当, 氏名, 住所. A link 'ページのトップへ' is also visible.

This screenshot shows the search results table. The '新規顧客登録' button in the search form is highlighted with a red box, and a red dashed line points from it to the text box below. The table '顧客リスト' displays 4 results. The first two rows show the same customer (いえ たろう) with different addresses. The last two rows show different customers (いえ ひろし and いえお たてた).

No.	登録日	担当	氏名	住所
1	2013/10/01	社員1	いえ たろう 家 太郎	兵庫県 神戸市中央区 海岸通
2	2013/10/01	社員2	いえ なおこ 家 直子	兵庫県 神戸市中央区 元町通
3	2013/10/13	社員1	いえ ひろし 家 ひろし	兵庫県 神戸市中央区 相生町
4	2013/10/22	木造 健一	いえお たてた 家 健一	栃木県 下野市 上吉田

顧客リストに検索結果が表示されます。一覧に無い場合は「新規顧客登録」をクリックします。

顧客情報登録

顧客コード	自動付番です		店舗	海岸通店 ▼
登録日 *	2014/04/23		担当者	増々 芳子 ▼

ふりがな1 *	家建 広	ふりがな2	
名前1 *	いえたてひろし 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: 113-1		
	建物名・号室: 大神ビル		
顧客TEL *	078-393-0000 例: 012-345-6789	顧客FAX	
顧客携帯			例: 012-345-6789
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	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・賃貸 ▼
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 *	折込チラシ ▼
外部コード		媒体 *	TEL ▼
関連顧客	名前 顧客コード 検索	備考	地域新聞 ▼

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](#)

顧客情報の項目を入力後、
「合わせて問合登録をする」をクリックします。

※ ラベルに（*）がついている項目は入力必須項目です。

※ 関連顧客を登録することができます。

問合情報登録

問合顧客情報

ふりがな1 *	いえたてひろし	ふりがな2			
名前1 *	家建 広	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:	113-1			
	建物名・号室:	大神ビル			
顧客TEL	078-393-0000	例: 012-345-6789	顧客FAX		例: 012-345-6789
顧客携帯		例: 012-345-6789			
連絡先			連絡先TEL		例: 012-345-6789
ホームページ			外部コード		
E-Mail			携帯Mail		
性別	☐ 男 ☐ 女 ☒ 不明		年代 *	不明	
顧客分類	エンドユーザー				

工事情報

発生日	2014/04/23	19	時22	分	☒ 新規
現場名 *		受付 *	海岸通店		
工事分類 *			増々 芳子		
工事場所 *		工事種類 *			
問合内容 *	①		問合備考		
0/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます		0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます			
発生源 *	折込チラシ	媒体 *	地域新聞		
	TEL	本契約No			

現場情報

	問合顧客と同じ	名前: 問合顧客と同じ	顧客コード:
現場郵便番号	650-0031	郵便番号検索	
現場住所 *	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:	113-1	
	建物名・号室:	大神ビル	
現場TEL	078-393-0000	例: 012-345-6789	
建物種類	マンション・賃貸	築年	
		年築	※西暦4桁で入力
構造		現場備考	
		0/400 文字 ※オーバーした文字は削除されます	

請求先情報			
	問合せ顧客と同じ ▼ 名前: 問合せ顧客と同じ 顧客コード:		
ふりがな *	家建 広	ふりがな2	
名前 *	いえたてひろし 様 ▼	名前2	-- ▼
請求先郵便番号	650-0031	郵便番号検索	
請求先住所 *	都道府県:	兵庫県	
	市区町村:	神戸市中央区 ③	
	町名:	東町	
	番地以下:	113-1	
	建物名・号室:	大神ビル	
請求先TEL	078-393-0000	例: 012-345-6789	請求先FAX
請求先E-Mail			例: 012-345-6789
		もどる	確認 ④

▲ ページのトップへ

※ふりがな・名前などの「問合せ顧客情報」の項目は、「新規顧客登録」時に入力された情報が転記されます。転記されたグレー部分は問合せ情報登録で変更することはできません。変更したい時は、「もどる」をクリックして、顧客情報登録画面で変更してください。

※ラベルに（*）がついているものは入力必須項目です。

- ① 工事情報を入力します。※以前にご契約の無い顧客の場合新規にチェックが入ります。
- ② 現場情報の項目は顧客情報登録時に入力された情報が転記されます。
変更したい時は、「問合せ顧客と同じ」のメニューを「その他」に変更して下さい。
- ③ 請求先情報の項目は顧客情報登録時に入力された情報が転記されます。
変更したい時は、「問合せ顧客と同じ」のメニューを「その他」に変更して下さい。
- ④ 「確認」をクリックして、「登録」画面で「登録」をクリックします。

店舗・主担当登録

問合番号	2014040066		
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様
現場住所	650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	078-393-0000

店舗	未定 ▼
主担当	-- ▼ ☐ メールで知らせる
☐ 選択した主担当で顧客担当者を変更する	

登録

店舗・担当者が決定している場合、選択して「登録」をクリックします。決定していない場合は、空欄のまま「登録」をクリックします。

※ メールで知らせるにチェックが入っていると、担当者宛にメールで連絡することができます。

※ 社員情報で登録されているメールアドレスにメールが送信されます。（【備考】メール送信 参照。）

《問合登録－顧客情報から登録》

■左メニュー 検索 > 顧客検索 > 顧客リスト > 顧客情報

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
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		媒体	地域新聞
備考			

※こちらの「リポート」は各案件のリポートとなり、同じ内容の問合情報を作成します。

		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	リポート	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	—
2	リポート	営業 太郎	家建 広様邸	レンジフード取替え	2014040065	2014/04/18	54,000	1
3	リポート	経理 処理子	家建 広様	キッチンリフォーム	001-1404-007	2014/04/18	54,000	—
4	リポート	営業 太郎	家建 広様邸	キッチンの改修工事	2014040064	2014/04/18	0	0
					2014040063	2014/04/15	108,000	1
					001-1404-006	2014/04/15	270,000	—

+ 追加する
全件表示

クリックします。

連絡リスト 全2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	14/04/18	経理 処理子	クレーム	クレーム入力	対応中	14/04/18	
2	詳細	14/04/18	経理 処理子	連絡	連絡入力	対応済	14/04/18	

+ 追加する
全件表示

問合情報登録

問合顧客情報

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: 113-1 建物名・号室: 大神ビル ①		
顧客TEL	000-000-0000 例: 012-345-6789	顧客FAX	例: 012-345-6789
顧客携帯	例: 012-345-6789		
連絡先		連絡先TEL	例: 012-345-6789
ホームページ		外部コード	
E-Mail		携帯Mail	
性別	☐ 男 ☐ 女 ☐ 不明	年代 *	30代 ▼
顧客分類	エンドユーザー ▼		

工事情報

発生日	2014/04/23 19 時 22 分	受付 *	☒ 新規 海岸通店 ▼ 増々 芳子 ▼
現場名 *	▼	工事種類 *	-- ▼
工事分類 *	-- ▼	工事場所 *	-- ▼
問合内容 *	0/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます ②	問合備考	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます
発生源 *	折込チラシ ▼ TEL ▼	媒体 *	地域新聞 ▼
		本契約No	

現場情報

現場郵便番号	650-0031 郵便番号検索	名前: 問合顧客と同じ 顧客コード:	
現場住所 *	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: 113-1 ③ 建物名・号室: 大神ビル		
現場TEL	078-393-0000 例: 012-345-6789	築年	年築 ※西暦4桁で入力
建物種類	マンション・賃貸 ▼	現場備考	0/400 文字 ※オーバーした文字は削除されます
構造	-- ▼		

請求先情報			
問合せ顧客と同じ ▼		名前: 問合せ顧客と同じ 顧客コード:	
ふりがな *	家建 広	ふりがな2	
名前 *	いえたてひろし 様 ▼	名前2	-- ▼
請求先郵便番号	650-0031	郵便番号検索	
請求先住所 *	都道府県:	兵庫県	
	市区町村:	神戸市中央区 ④	
	町名:	東町	
	番地以下:	113-1	
	建物名・号室:	大神ビル	
請求先TEL	078-393-0000 例: 012-345-6789	請求先FAX	例: 012-345-6789
請求先E-Mail			
もどる		確認 ⑤	
▲ ページのトップへ			

※ラベルに（*）がついているものは入力必須項目です。

- ① 問合せ時の顧客情報を入力します。
- ② 工事情報を入力します。※以前にご契約の無い顧客の場合新規にチェックが入ります。
- ③ 現場情報の項目は顧客情報登録時に入力された情報が転記されます。
変更したい時は、「問合せ顧客と同じ」のメニューを「その他」に変更して下さい。
- ④ 請求先情報の項目は顧客情報登録時に入力された情報が転記されます。
変更したい時は、「問合せ顧客と同じ」のメニューを「その他」に変更して下さい。
- ⑤ 「確認」をクリックして、「登録」画面で「登録」をクリックします。

店舗・主担当登録

問合番号	2014040066		
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様
現場住所	650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	078-393-0000

店舗	未定 ▼
主担当	-- ▼ ☐ メールで知らせる
☐ 選択した主担当で顧客担当者を変更する	

登録

店舗・担当者登録画面が表示されます。

店舗・担当者が決定している場合、選択して「登録」をクリックします。

※ メールで知らせるにチェックが入っていると、担当者宛にメールで連絡することができます。

※ 社員情報で登録されているメールアドレスにメールが送信されます。（【備考】メール送信 参照。）

《問合情報の表示－問合管理から表示》

■左メニュー 問合管理 > 現場名

SAKSAK 4月23日(水) 契約番号を入力 契約情報表示

問合管理－進行中 海岸通店

進行中 長期客

店舗・担当 ① 「問合管理」をクリックします。

未対応の問合<全4件 要注意3件>

処理	主担当	現場名	宛生日
1 追客	増々 秀子	富達 広徳邸 地域新聞	14/04/23
2 追客	増々 秀子	神戸 夕日邸 ケーブルTV	13/10/23
3 追客	宮葉 育造	本野 健太郎 相談会	13/10/23
4 追客	増々 秀子	不瀬 万太郎 産経新聞	13/10/22

アポイントなし<全0件 要注意0件>

お知らせ・申請

お客様連絡事項<全3件 要注意3件>

受付日	タイトル	対応
1 14/03/05	顧客名 次回担当 次回対応日 川口house yk	未対応
2 14/03/07	不瀬 万太郎	未対応
3 14/03/25	三宮 孝太 スクイ	対応中 14/03/25

未承認のキャンセル済問合<全0件>

② 現場名をクリックします。

《問合情報の表示－問合検索から表示》

■左メニュー 検索 > 上部タブ 「問合検索」

- ① 「検索」画面が開きます。
- ② 問合を検索できます。
- ③ 検索項目を入力して検索ができます。
- ④ 「詳細検索を開く」をクリックすると更に詳しい条件で絞り込み検索ができます。

No.	発生日	店舗	担当者	現場名	現場住所	内容
1	4/04/08 15:59	本店	社員1	建替 光二郎	兵庫県神戸市中央区海岸通	外壁
2	4/04/08 11:51	本店	内藤 凛々子	東 公子邸	兵庫県神戸市中央区伊藤町	クロス張替え

《問合せ情報の表示－顧客情報から表示》

■左メニュー 検索 > 顧客検索 > 顧客リスト > 顧客情報

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
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		媒体	地域新聞
備考			

契約・問合せリスト 問合せ全4件／契約全3件

		担当者	現場名	内容	問合せ番号 契約番号	発生日 契約日	見込金額 受注金額	追客
1	レポート	営業 太郎	家建 広様邸	キッチン改修工事	001-1404-006			
2	レポート	営業 太郎	家建 広様邸	レンジフード取替え	2014040065			
3	レポート	経理 処理子	家建 広様	キッチンリフォーム	001-1404-007	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	2014040064	2014/04/15	108,000	1
					001-1404-006	2014/04/15	270,000	-

+ 追加する
全件表示

最新の5件を表示します。
全件を表示したい時は、「全件表示」をクリックします。

連絡リスト 全2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	14/04/18	経理 処理子	クレーム	クレーム入力	対応中	14/04/18	
2	詳細	14/04/18	経理 処理子	連絡	連絡入力	対応済	14/04/18	

+ 追加する
全件表示

紹介リスト

《問合情報の表示－契約情報から表示》

■左メニュー 契約管理 > 契約番号 > 上部タブ 「契約情報」

001-1404-007 / 家建 広様邸

契約情報 粗利推移 経理情報 打合履歴 添付書類 現場写真 アンケート タスク 点検 印刷

予算申告 ▶ 予算確定 ▶ 着工 ▶ 工事完了 ▶ 引渡 ▶ 原価確定 ▶ 締め処理 解約

進行状況編集

進行状況

発生日時	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日
2014/04/18 18:03:00					
契約日	着工日	引渡日	入金完了日	保証書発行日	解約日
2014/04/18	2014/04/18	2014/04/22	2014/04/23		
予算申告日	予算確定日	工事完了日	原価確定日	締め日	-
2014/04/22	2014/04/22	2014/04/22	2014/04/21		-

	受注	実行予算	完工予定	完工
金額(税込)	54,000	54,000	54,000	0
金額(税抜)	50,000	50,000	50,000	0
原価	32,400	58,320	33,480	30,240
予備原価	2,700	2,700	2,700	0
粗利	18,900	-7,020	17,820	-30,240
粗利率	35.0%	-13.0%	UP↑ 33.0%	DOWN↓ 0.0%

予備原価率(対売上: 5%対原価: 0%)

編集

担当者

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗
主担当	営業 太郎	100.0%	本店	100.0%	本店

+ 追加する

契約内容

追加契約

保証書送付先

編集

契約者情報

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		
顧客TEL	000-000-0000	顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先		連絡先TEL	
ホームページ		外部コード	
性別	不明	年代	30代
E-Mail		携帯Mail	
紹介者	紹介者編集	顧客分類	エンドユーザー

「問合番号」をクリックします。

工事情報

契約番号	001-1404-007	問合番号	2014040065
契約日	2014/04/18	店舗	本店 光太郎
現場名	家建 広様邸		
工事分類	追加工事		
工事場所	キッチン	工事種類	取り付け・取り外しセット
工事内容	レンジフード取替え	工事備考	

《問合編集・削除》

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ 「問合情報」

進行状況

発生日	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日
2014/04/23 20:08:00						

担当者

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗
主担当	増々 芳子	100.0%	海岸通店	100.0%	海岸通店

[+ 追加する](#)

「編集」をクリックします。

問合情報

編集

問合顧客情報

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	078-393-0000	顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先		連絡先TEL	
ホームページ		外部コード	
E-Mail		携帯Mail	
性別	不明	年代	不明
紹介者		顧客分類	エンドユーザー

※ 契約又はキャンセルされた問合情報の編集ができるのは管理者のみです。

現場名 *	家建 広様邸	受付 *	海岸通店 ▼ 増々 芳子 ▼
工事分類 *	リフォーム ▼		
工事場所 *	キッチン ▼	工事種類 *	改修 ▼
問合内容	キッチン 4/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます	問合備考	 0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます
発生源	折込チラシ ▼ TEL ▼	媒体 *	地域新聞 ▼
契約番号		本契約番号	

現場情報	
建物種類	問合顧客と同じ ▼ 名前: 問合顧客と同じ / 顧客コード: マンション・賃貸 ▼ 築年 年築 ※西暦4桁で入力
構造	-- ▼ 現場備考 0/400 文字 ※オーバーした文字は削除されます

請求先情報	
問合顧客と同じ ▼ 名前: 問合顧客と同じ / 顧客コード:	
削除	もどる 登録

削除の際は「削除」をクリックします。

編集の場合は、内容を修正して「編集」をクリックします。

[ページのトップへ](#)

※（*）がついている項目は入力必須項目です。

※ すでに登録されている他の情報がある場合、問合情報の削除はできません。

指定された情報を削除後、改めて削除して下さい。

《問合削除－問合情報が削除できない場合の対応方法》

状況	対応方法
・ 追客情報が登録されている ・ 見積情報が登録されている ・ 現場写真が登録されている ・ 添付書類が登録されている	登録されている情報を全て削除してから再度問合情報を削除します。
・ 主担当以外の担当者が登録されている	主担当者以外の担当者の情報を全て削除してから再度問合情報を削除します。
・ 契約情報が登録されている ※問合情報の契約番号欄に契約番号のリンクがあります。	先に契約情報を削除し、再度問合情報を削除します。

《添付書類の登録・削除》

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ 「添付書類」

問合番号:2014040066 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷																					
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル																												
進行状況 「添付書類」をクリックします。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>発生日</th> <th>初回アポイント 取得日</th> <th>初訪日</th> <th>見積提出日</th> <th>プラン契約日</th> <th>契約予定日 契約日</th> <th>キャンセル日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014/04/23 20:08:00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								発生日	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日	2014/04/23 20:08:00													
発生日	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日																						
2014/04/23 20:08:00																												
担当者 <table border="1"> <thead> <tr> <th>役割</th> <th>名前</th> <th>受注配分</th> <th>受注店舗</th> <th>完工配分</th> <th>完工店舗</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主担当</td> <td>増々 芳子</td> <td>100.0%</td> <td>海岸通店</td> <td>100.0%</td> <td>海岸通店</td> <td>編集</td> </tr> <tr> <td>同行</td> <td>明石 海人</td> <td>0.0%</td> <td>海岸通店</td> <td>0.0%</td> <td>海岸通店</td> <td>編集</td> </tr> </tbody> </table> + 追加する								役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗		主担当	増々 芳子	100.0%	海岸通店	100.0%	海岸通店	編集	同行	明石 海人	0.0%	海岸通店	0.0%	海岸通店	編集
役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗																							
主担当	増々 芳子	100.0%	海岸通店	100.0%	海岸通店	編集																						
同行	明石 海人	0.0%	海岸通店	0.0%	海岸通店	編集																						
問合情報 編集																												
問合顧客情報 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ふりがな1</th> <th>名前1</th> <th>ふりがな2</th> <th>名前2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>いえたてひろし</td> <td>家建 広様</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								ふりがな1	名前1	ふりがな2	名前2	いえたてひろし	家建 広様															
ふりがな1	名前1	ふりがな2	名前2																									
いえたてひろし	家建 広様																											

問合情報				
問合番号	2014040066			
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様	
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		現場TEL	078-393-0000

添付書類			
	登録日	タイトル	サイズ
編集		未登録	byte
編集		未登録	byte
編集		未登録	byte
編集		未登録	byte
編集		未登録	byte

「編集」をクリックします。

※ 登録できる添付書類の情報は問合情報 1 件につき 5 件です。

※ 1 件の容量は 200kb までです。

添付書類編集

問合せ番号	2014040066		
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	078-393-0000

登録日 *	
タイトル *	未登録
添付書類	ファイルを選択 選択されていません ※サイズは200KBまで

削除の際は、削除したい書類を指定して「削除」をクリックします。

必須項目を入力し、登録したい書類を指定して「登録」をクリックします。

- ※ 添付書類は変えずに発生日・タイトルを変更する場合は、
変更したい部分を入力しなおし添付書類は空欄のまま「登録」をクリックします。
- ※ 添付書類の指定は「ファイルを選択」ボタンをクリックし、
ダイアログが開いたら、ファイルを指定して「開く」をクリックします。

《現場写真の登録・削除》

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ「現場写真」

問合番号:2014040066 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
------	------	-------	------	-------------	-------	-----	----

担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ **見積提出** ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル

進行状況

「現場写真」をクリックします。

発生日	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日
2014/04/23 20:08:00						

担当者

役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗	
主担当	増々 芳子	100.0%	海岸通店	100.0%	海岸通店	編集
同行	明石 海人	0.0%	海岸通店	0.0%	海岸通店	編集

現場写真

問合番号	2014040066		
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	078-393-0000

登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集

「編集」をクリックします。

登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集

登録日	タイトル	サイズ	処理
	未登録		編集

※ 登録できる添付書類の情報は問合情報 1 件につき 5 件です。

現場写真編集

問合番号	2014040066			
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様	
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		現場TEL	078-393-0000

登録日 *	
タイトル *	未登録
画像	ファイルを選択 選択されていません ※ Jpeg画像のみ登録可能です。最大2MBまで。 200KBよりも大きい画像は、自動で圧縮して登録します。
コメント	0/1000 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

削除の際は、削除したい写真を指定して「削除」をクリックします。

必須項目を入力し、登録したい写真を指定して「登録」をクリックします。

- ※ 登録済みの内容を編集するときは、変更したい部分を入力しなおし「登録」をクリックします。
画像は変えず登録日・タイトル・コメント修正するときは、変更したい部分を入力しなおし、
画像の欄は空欄のまま登録します。
- ※ 画像の指定は「ファイルを選択」ボタンをクリックしてダイアログを開き、
ファイルを指定して「開く」をクリックします。
- ※ 登録できる画像ファイルは、拡張子が jpg・jpeg になっているファイルのみです。
大きさは 200KB までならそのままの状態での保存が可能です。
200KB 以上 2MB までの大きさの画像については、自動で 200KB 以下に縮小されて保存されます。
大きな画像をお使いで、元の大きさのファイルも残しておきたい方は、
必ず、ご自身でもファイルを保存してください。
- ※ 登録している画像をクリックすると別画面で開くことができます。

《問合情報の印刷》

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ 「印刷」

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

- ① 「問合管理表」が印刷できます。
- ② 「工事請負契約書」と「注文書」が印刷できます。
プルダウンメニューから見積情報を選んで印刷ボタンを押すと指定した見積情報の内容が反映されます。
※見積情報が指定されていないと内容は空白で印刷表示されます。
- ③ ファイルを選択して「Excel に反映」をクリックすると、今、確認している問合情報を、Excel データで出力する事ができます。

※ 印刷プレビュー画面から印刷できます。

印刷プレビューは、AcrobatReader（アクロバットリーダー）で開きます。

最新のバージョンでお使い下さい。

※ 印刷プレビューで印刷ボタンが見当たらない時は、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。

【紹介者登録】

- 紹介者を登録することができます。

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ 「問合情報」

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル							
進行状況							
発生日	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日	
2014/04/24 20:06:00							

顧客TEL	000-000-0000	顧客FAX	
顧客携帯			
連絡先			
ホームページ			
E-Mail			
性別	不明	年代	30代
紹介者	紹介者編集	顧客分類	エンドユーザー

編集したい問合情報を開き、「紹介者編集」をクリックします。

工事情報

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル							
紹介者編集							
問合番号	2014040068			問合者名	家建 広様		
現場名	家建 広様邸			現場TEL	000-000-0000		
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル						
紹介者	名前: <顧客コード: >						
もどる 登録							
紹介顧客検索							
なまえ	TEL	担当	指定なし				
名前	住所	検索					

正しい紹介者の情報（名前・顧客コード）が分かっている時は、入力欄に直接入力することもできます。

問合せ番号:2014040068 /家建 広様邸

問合せ情報

打合履歴

プラン契約

添付書類

現場写真

アンケート

タスク

印刷

担当者決定

アポイント

初回訪問

見積提出

プラン契約

契約

キャンセル

紹介者編集

問合せ番号 2014040068

現場名 家建 広様邸

問合せ者名 家建 広様

現場住所 〒650-0081

現場TEL 000-000-0000

検索結果がリストアップされます。紹介者として登録したい顧客情報の「選択」をクリックします。

客コード: <input type="text"/>

もどる

登録

紹介顧客検索

なまえ いえたて

TEL

担当

指定なし

名前

住所

検索

1件 ~ 3件 / 全 3件[1]

選択

木造 健一

氏名

いえたて たい

伊江立 泰

住所

宮城県 刈田郡七ヶ宿町 大杉 99999

選択

社員1

いえたて よう

伊江立 洋

兵庫県 神戸市中央区 伊藤町 ***-****

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

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
------	------	-------	------	------	-------	-----	----

担当者決定 ▶

アポイント ▶

初回訪問 ▶

見積提出 ▶

プラン契約 ▶

契約 ▶

キャンセル

紹介者編集

問合番号	2014040068		
現場名	家建 広様邸	問合者名	
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

紹介者

名前:伊江立 泰 <顧客コード:00000030 >

もどる

登録

紹介顧客検索

なまえ	いえたて	TEL		担当	指定なし ▼
名前		住所		検索	

1件 ~ 3件 / 全 3件[1]

	担当	氏名	住所
選択	木造 健一	いえたて たい 伊江立 泰	宮城県 刈田郡七ヶ宿町 大杉 99999
選択	社員1	いえたて よう 伊江立 洋	兵庫県 神戸市中央区 伊藤町 ***-***
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

選択した顧客情報が紹介者の部分に反映されます。「登録」をクリックすると紹介者が登録されます。

《紹介者編集・削除》

- 紹介者を変更、削除することができます。

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ 「問合情報」

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル							
進行状況							
発生日	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日	
2014/04/24 20:06:00							

ホームページ		外部コード	
E-Mail			
性別	不明		
紹介者	伊江立 泰 (000000030) 紹介者編集		紹介者を削除したい問合情報を開き、「紹介者編集」をクリックします。

工事情報

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル							
紹介者編集							
問合番号	2014040068			問合者名	家建 広様		
現場名	家建 広様邸			現場TEL	000-000-0000		
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル						
紹介者	名前:伊江立 泰 <顧客コード: 00000030 >						
				削除	もどる	登録	
紹介顧客検索							
なまえ		TEL		担当	指定なし ▼		
名前		住所				検索	

「削除」をクリックすると、登録されている紹介者が削除されます。

変更して「登録」をクリックすると、情報が更新されます。

【追客情報】

《追客登録》

- 追客登録・編集・削除ができます。

SAKSAK 4月22日(火) 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

問合管理－進行中

① 「問合管理」をクリックします。

進行中 長期客

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		不遇 万次郎様	産経新聞	13/10/22

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	増々 芳子	家建 広様邸	OB訪問	14/04/22
2 追客	増々 芳子	神戸 夕日邸	ケーブルTV	13/10/23
3 追客	宮業 育造	木野 健夫邸	相談会	13/10/23

アポイントなし＜全0件 要注意0件＞

アポイントあり＜全0件 要注意0件＞

お知らせ・申請

お客様連絡事項＜全3件 要注意3件＞

受付日	タイトル	対応
	顧客名 次回担当 次回対応日	
		未対応
		未対応
3 14/03/25	スライ 三宮 孝太	対応中
		14/03/25

未承認のキャンセル済問合＜全0件＞

SAKSAK 4月22日(火) 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
問合情報
アポイント
キャンセル
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

問合番号: 2014040066 / 家建 広様邸

問合情報 打合履歴 プラン契約 添付書類 現場写真 アンケート タスク 印刷

担当者決定 アポイント 初回訪問 見積提出 プラン契約 契約 キャンセル

追客登録

問合番号	2014040066	問合者名	家建 広様
現場名	家建 広様邸	現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル
現場TEL	000-000-0000		

打合せ日時 * 2014/04/22

打合せ結果 *

- 打合せのみ
- 初回アポイント取得
- 初回訪問
- 問合せのみ
- 到着確認
- 検討コール
- プラン契約
- 見積提出
- 契約
- キャンセル
- 資料送付
- 商談保留
- 各種案内(セミナーなど)

打合せ方法 * 担当者 * 海岸通店 増々 芳子

次回商談日時 スケジュールに反映する ☒

見込ランク

見込請負金額(税込) 0

契約予定日

長期客 ☐

コメント

0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる 登録

- ① 次に登録する項目が表示されます。
- ② 追客を進めるステップが表示されます。
※オレンジ色の表示が次に登録する項目、青がそれ以降のステップになります。
- ③ 打合せ結果を選択できます。
※進行状況は問合情報の打合履歴タブ内に表示されます。
- ④ スケジュールに反映する」にチェックを入れ登録すると、スケジュールに次回商談日として現場情報が追加されます。
- ⑤ 長期客にチェックを入れると、問合管理の進行中から長期客の画面に移動します。
- ⑥ コメントがあれば入力後、登録します。
※(※)がついている項目は入力必須項目です。

打合せ日時 *	2014/04/22			
打合せ結果 *	☒ 打合せのみ ☐ 初回アポイント取得 ☐ 初回訪問 ☐ 問合せのみ ☐ プラン契約 ☐ 見積提出 ☒ 契約 ☐ キャンセル ☐ 資料送付 ☐ 商談保留			
打合せ方法 *	--	担当者 *	海岸通店	増々 芳子
次回商談日時		スケジュールに反映する ☒		
見込ランク	--			
見込請負金額(税込)	0			
契約予定日				
長期客	☐			
コメント	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます			
もどる 登録				

	打合せ結果
打合せのみ	お客さまとのやり取りを何度でも登録できます。
初回アポイント取得	進行状況の初回アポイントに表示されます。登録複数回可能ですが、進行状況には一番古い日付が表示されます。
初回訪問	進行状況の初訪日に表示されます。登録は1回のみ行えます。
問合せのみ	追客登録初回時のみ表示されます。 ※問合せのみを選択した場合、問合管理画面には表示されなくなります。また、担当営業の成績には反映されません。
プラン契約	進行状況のプラン契約日に表示されます。概算金額・プラン金などの登録ができます。
見積提出	進行状況の見積提出日に表示されます。承認済の見積を選択すると見積にも出日が反映されます。
契約	進行状況の契約日に表示されます。承認済みの見積を選択すると見積原価を実行予算に反映します。
キャンセル	進行状況のキャンセル日に表示されます。
資料送付	DM送付日などの登録ができます。
商談保留	商談保留日の登録ができます。

《追客編集・削除》

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ 「打合履歴」

問合番号:2014040066 / 家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷																								
担当者決定 アポイント 初回訪問 見積提出 プラン契約 契約 キャンセル																															
進行状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>発生日</th> <th>初回アポイント 取得日</th> <th>初訪日</th> <th>見積提出日</th> <th>プラン契約日</th> <th>契約予定日 契約日</th> <th>キャンセル日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014/04/22 15:0 4:00</td> <td>2014/04/22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								発生日	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日	2014/04/22 15:0 4:00	2014/04/22															
発生日	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日																									
2014/04/22 15:0 4:00	2014/04/22																														
問合情報 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>問合番号</td> <td colspan="3">2014040066</td> <td>問合者名</td> <td colspan="3">家建 広様</td> </tr> <tr> <td>現場名</td> <td colspan="3">家建 広様邸</td> <td>現場TEL</td> <td colspan="3">000-000-0000</td> </tr> <tr> <td>現場住所</td> <td colspan="3">〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>								問合番号	2014040066			問合者名	家建 広様			現場名	家建 広様邸			現場TEL	000-000-0000			現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル						
問合番号	2014040066			問合者名	家建 広様																										
現場名	家建 広様邸			現場TEL	000-000-0000																										
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル																														
見積リスト 印刷メニュー: 見積明細書 縦 ----- 見積を削除する場合は処理欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>名称</th> <th>申告日</th> <th>承認日</th> <th>見積提出日</th> <th>見積金額</th> <th>粗利</th> <th>粗利率</th> <th>印刷</th> <th>チェック</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>新規見積情報</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.0%</td> <td>印刷</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> + 追加する 削除する場合は最右列にチェックを入れ、削除をクリックしてください。 削除									名称	申告日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック	1	新規見積情報				0	0	0.0%	印刷	☐				
	名称	申告日	承認日	見積提出日	見積金額	粗利	粗利率	印刷	チェック																						
1	新規見積情報				0	0	0.0%	印刷	☐																						
追客リスト <table border="1"> <thead> <tr> <th>処理</th> <th>打合せ日</th> <th>打合せ結果</th> <th>担当者</th> <th>コメント</th> <th>見込ランク</th> <th>見込金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>14/04/22 ----</td> <td>初回アポイント 取得</td> <td>増々 芳子</td> <td></td> <td>--</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 「詳細」を開き、「編集」をクリックします。								処理	打合せ日	打合せ結果	担当者	コメント	見込ランク	見込金額	1	14/04/22 ----	初回アポイント 取得	増々 芳子		--	0										
処理	打合せ日	打合せ結果	担当者	コメント	見込ランク	見込金額																									
1	14/04/22 ----	初回アポイント 取得	増々 芳子		--	0																									
連絡リスト ページのトップへ																															

追客情報編集

問合せ番号	2014040066		
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

打合せ日時 *	2014/04/22	--:--	--
打合せ結果 *	初回アポイント 取得		
打合せ方法 *	TEL		
担当者 *	海岸通店	増々 芳子	
次回商談日時	2014/04/30	--:--	スケジュールに反映する ☒
見込ランク	--		
見込請負金額(税込)	0		
契約予定日			
長期客	☐		
コメント	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます		

削 除
もどる
登 録

削除する際は「削除」をクリックします。

「登録」をクリックすると、修正した内容が反映して、打合せ履歴に戻ります。

【プラン契約】

《プラン契約編集》

- プラン契約を編集、削除することができます。

SAKSAK 4月22日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

問合管理 - 進行中

進行中 ① 「問合管理」をクリックします。

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		不瀬 万次郎様	産経新聞	13/10/22
		熊本県		

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	増々 芳子	家建 広様邸	OB福岡	14/04/22
2 追客	増々 芳子	神戸 夕日邸	ケーブルTV	13/10/23
3 追客	営業 育造	水野 謙太郎	相談会	13/10/23

アポイントなし <全0件 要注意0件>

アポイントあり <全0件 要注意0件>

お知らせ・申請

お客様連絡事項 <全3件 要注意3件>

受付日	タイトル	顧客名	次回担当	次回対応日
1 14/02/05		dsz		未対応
2 14/03/25		不瀬 万次郎		未対応
3 14/03/25		スタバ		対応中
		三宮 孝太		14/03/25

未承認のキャンセル済問合 <全0件>

ログオフ

※ プラン契約の登録は、追客登録から行うことができます。(打合せ結果で「プラン契約」を選択します。)

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
------	------	-------	------	------	-------	-----	----

担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル

問合情報

問合番号	2014040068		
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

プラン契約

プラン契約番号	P02-1404-02
概算金額	1,000,000
プラン金	30,000
見積情報	

編集

「編集」をクリックします。

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
------	------	-------	------	------	-------	-----	----

担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル

プラン契約編集

問合番号	2014040068		
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

プラン契約番号	P02-1404-02
概算金額 *	1000000
プラン金 *	30000
見積 *	☒ なし

もどる 登録

編集したい項目を入力後、「登録」をクリックします。

《プラン契約 入金予定編集》

- プラン契約金の編集、削除、請求書印刷することができます。

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ 「プラン契約」

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷		
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル									
問合情報									
問合番号	2014040068			問合者名	家建 広様				
現場名	家建 広様邸			現場TEL	000-000-0000				
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル								
プラン契約 編集									
プラン契約番号	P02-1404-02								
概算金額	1,000,000								
プラン金	50,000								
見積情報									
入金予定									
	処理	請求日	入金予定日	入金予定額	入金日	入金額	手数料	入金方法	
プラン契約金	編集	2014/05/09	2014/05/09	30,000	2014/05/09	30,000	0	現金	☐
プラン残金	編集		2014/05/19	20,000		0	0	--	☐
プラン返金	編集			0		0	0	--	☐
合計				50,000		30,000	0		
入金残額						20,000			
印刷									

入金予定の項目で編集したい情報の「編集」をクリックします。

右側のチェックボックスにチェックを入れて「印刷」をクリックすると、顧客向け請求書を出力できます。

問合せ番号:2014040068 /家建 広様邸

問合せ情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷	
-------	------	-------	------	------	-------	-----	----	--

担当者決定

アポイント

初回訪問

見積提出

プラン契約

契約

キャンセル

入金予定編集

問合せ番号	2014040068			
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様	
現場住所	〒650-0081 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		現場TEL	000-000-0000

プラン契約番号	P02-1404-02		
概算金額	1000000		

項目 *	プラン残金		
入金予定日	2014/05/19	入金日	
入金予定額 *	20000	入金額 *	0 *手数料込
		手数料 *	0
		入金方法	-- ▼
請求日		承認	☐
請求書発行日		領収書発行日	
備考	0/500 文字 ※オーバーした文字は削除されます		

請求書発行依頼日	
請求書コメント	0/80 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

登録

編集後、「登録」をクリックします。

※ 右側は実際入金があった際の実績になります。

《借入》

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ 「プラン契約」

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷		
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル									
問合情報									
問合番号	2014040068			問合者名	家建 広様				
現場名	家建 広様邸			現場TEL	000-000-0000				
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル								
プラン契約 編集									
プラン契約番号	P02-1404-02								
概算金額	1,000,000								
印刷									
借入 編集									
借入日	種類	会社	担当者	金額	手数料	借入期間	回数	承認番号	入金完了日
				0	0				
現場経費 合計税込(0)									
購入日	名目		内訳		金額(税込)	精算日	処理		
削除 + 追加する									
現場経費を削除する場合は削除欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。									

「借入」右側の「編集」をクリックします。

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷	
------	------	-------	------	------	-------	-----	----	--

担当者決定

アポイント

初回訪問

見積提出

プラン契約

契約

キャンセル

借入編集

問合番号	2014040068		
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

プラン契約番号	P02-1404-02
概算金額	1,000,000

	工事
借入日	
種類*	有(☒ 信販 ☐ その他)
会社	
担当者	
金額	0
手数料	0
借入期間	
借入回数	
承認番号	
入金確定日	
備考	0/200 文字 ※オーバーした文字は削除されます

もどる

登録

必須事項を入力後、「登録」をクリックすると、借入情報が登録されます。

《現場経費登録》

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ 「プラン契約」

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷																				
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル																											
問合情報																											
問合番号	2014040068			問合者名	家建 広様																						
現場名	家建 広様邸			現場TEL	000-000-0000																						
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル																										
プラン契約 編集																											
<table border="1"><thead><tr><th>借入日</th><th>種類</th><th>会社</th><th>担当者</th><th>金額</th><th>手数料</th><th>借入期間</th><th>回数</th><th>承認番号</th><th>入金完了日</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								借入日	種類	会社	担当者	金額	手数料	借入期間	回数	承認番号	入金完了日					0	0				
借入日	種類	会社	担当者	金額	手数料	借入期間	回数	承認番号	入金完了日																		
				0	0																						
現場経費の「追加する」をクリックします。																											
現場経費 合計税込(0)																											
購入日	名目			内訳		金額(税込)	精算日	処理																			
削除 + 追加する																											
現場経費を削除する場合は削除欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。																											

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
------	------	-------	------	------	-------	-----	----

担当者決定

アポイント

初回訪問

見積提出

プラン契約

契約

キャンセル

現場経費追加

問合番号	2014040068	現場名	家建 広様邸
申告日		購入日	
名目			
内訳	外注 ▼		
金額*	0	☐ 原価に含まない	
税額(税率:8%)*			
金額(税込)*			
精算日		精算者*	本店 ▼ 経理 処理子 ▼
購入店			
備考	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます		

もどる

登録

必須事項を入力後、「登録」クリックすると、現場経費が登録されます。

借入

編集

借入日	種類	会社	担当者	金額	手数料	借入期間	回款	承認番号	入金完了日
				0	0				

現場経費

合計税込(1,080)

	購入日	名目	内訳	金額(税込)	精算日	処理
詳細	2014/04/30	駐車場代	その他	1,080	2014/04/30	☐

削除

+ 追加する

現場経費を削除する場合は削除欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。

現場経費の右端に、税込合計額が表示されます。

《現場経費編集》

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ 「プラン契約」

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷														
担当者決定 アポイント 初回訪問 見積提出 プラン契約 契約 キャンセル																					
問合情報																					
問合番号	2014040068			問合者名	家建 広様																
現場名	家建 広様邸			現場TEL	000-000-0000																
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル																				
プラン契約 編集																					
プラン契約番号	P02-1404-02																				
概算金額	1,000,000																				
プラン金	50,000																				
現場経費 合計税込(1,080)																					
借入日	種類	会社	担当者	金額	手数料	借入期間	回数	承認番号	入金完了日												
				0	0																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>購入日</th> <th>名目</th> <th>内訳</th> <th>金額(税込)</th> <th>精算日</th> <th>処理</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014/04/30</td> <td>駐車場代</td> <td>その他</td> <td>1,080</td> <td>2014/04/30</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> 削除 + 追加する 現場経費を削除する場合は削除欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。										購入日	名目	内訳	金額(税込)	精算日	処理	2014/04/30	駐車場代	その他	1,080	2014/04/30	☐
購入日	名目	内訳	金額(税込)	精算日	処理																
2014/04/30	駐車場代	その他	1,080	2014/04/30	☐																

編集したい現場経費の「詳細」をクリックします。

問合せ番号:2014040068 /家建 広様邸

問合せ情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル							
現場経費詳細							
問合せ番号	2014040068			現場名	家建 広様邸		
申告日	2014/04/30			購入日	2014/04/30		
名目	駐車場代						
内訳	その他						
金額	1,000						
税額(税率:8%)	80						
金額(税込)	1,080						
購入店							
精算日	2014/04/30			精算者	経理 処理子		
備考							
もどる 編集							

「編集」をクリックします。

問合せ番号:2014040068 /家建 広様邸

問合せ情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル							
現場経費編集							
問合せ番号	2014040068			現場名	家建 広様邸		
申告日	2014/04/30			購入日	2014/04/30		
名目	駐車場代						
内訳	その他						
金額*	1000 ☐ 原価に含まない						
税額(税率:8%)*	80						
金額(税込)*	1080						
購入店							
精算日	2014/04/30			精算者*	本店 経理 処理子		
備考	0/1000 文字 ※オーバーした文字は削除されます						
もどる 登録							

編集したい項目を入力後、「登録」をクリックすると、現場経費が編集されます。

《現場経費削除》

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ「プラン契約」

問合番号:2014040068 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷																																
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル																																							
問合情報 <table border="1"> <tr> <td>問合番号</td> <td colspan="3">2014040068</td> <td>問合者名</td> <td colspan="3">家建 広様</td> </tr> <tr> <td>現場名</td> <td colspan="3">家建 広様邸</td> <td>現場TEL</td> <td colspan="3">000-000-0000</td> </tr> <tr> <td>現場住所</td> <td colspan="3">〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								問合番号	2014040068			問合者名	家建 広様			現場名	家建 広様邸			現場TEL	000-000-0000			現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル														
問合番号	2014040068			問合者名	家建 広様																																		
現場名	家建 広様邸			現場TEL	000-000-0000																																		
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル																																						
プラン契約 編集 <table border="1"> <tr> <td>プラン契約番号</td> <td colspan="7">P02-1404-02</td> </tr> <tr> <td>概算金額</td> <td colspan="7">1,000,000</td> </tr> <tr> <td>プラン金</td> <td colspan="7">50,000</td> </tr> <tr> <td>見積情報</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>								プラン契約番号	P02-1404-02							概算金額	1,000,000							プラン金	50,000							見積情報							
プラン契約番号	P02-1404-02																																						
概算金額	1,000,000																																						
プラン金	50,000																																						
見積情報																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>借入日</th> <th>種類</th> <th>会社</th> <th>担当者</th> <th>金額</th> <th>手数料</th> <th>借入期間</th> <th>回数</th> <th>承認番号</th> <th>入金完了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								借入日	種類	会社	担当者	金額	手数料	借入期間	回数	承認番号	入金完了日					0	0																
借入日	種類	会社	担当者	金額	手数料	借入期間	回数	承認番号	入金完了日																														
				0	0																																		
現場経費 合計税込(1,080) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>購入日</th> <th>名目</th> <th>内訳</th> <th>金額(税込)</th> <th>精算日</th> <th>処理</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>詳細</td> <td>2014/04/30</td> <td>駐車場代</td> <td>その他</td> <td>1,080</td> <td>2014/04/30</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> 削除 + 追加する 現場経費を削除する場合は削除欄にチェックを入れ、削除をクリックしてください。									購入日	名目	内訳	金額(税込)	精算日	処理	詳細	2014/04/30	駐車場代	その他	1,080	2014/04/30	☐																		
	購入日	名目	内訳	金額(税込)	精算日	処理																																	
詳細	2014/04/30	駐車場代	その他	1,080	2014/04/30	☐																																	

現場経費欄の右端にある「処理」にチェックを入れて、「削除」をクリックすると、現場経費の削除が行えます。

【担当情報】

《主担当者の決定》

- 担当者を登録・追加・変更できます。

① 「問合管理」をクリックします。

② 登録したい情報の「担当」をクリックします。

店舗・主担当登録

問合番号: 2014040066

現場名: 家建 広様邸

現場住所: 650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル

問合者名: 家建 広様

現場TEL: 000-000-0000

店舗: 未定

主担当: -- ☐ メールで知らせる

☐ 選択した主担当で顧客担当者を変更する

登録

店舗・主担当登録が開きます。店舗・担当者をリストから選択し、「登録」をクリックします。

- ※店舗を選択すると、選択した店舗に所属する担当者がリストアップされます。
- ※メールで知らせるにチェックが入っていると、担当者宛にメールで連絡することができます。
- ※顧客担当者を変更することができます。

《担当者追加》

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ 「問合情報」

問合番号:2014040066 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル							
進行状況							
発生日	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日	
2014/04/22 15:0 4:00							
担当者							
役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗		
主担当	増々 芳子	100.0%	海岸通店	100.0%	海岸通店	編集	
		+ 追加する					
「追加する」をクリックします。							
問合情報						編集	
問合顧客情報							
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						

担当者追加			
問合番号	2014040066		
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		
現場TEL	000-000-0000		
担当役割 *	同行 ▼		
担当者名 *	海岸通店 ▼	増々 芳子 ▼	
受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗
0 %	海岸通店 ▼	0 %	海岸通店 ▼
もどる		登録	

店舗・担当者をリストから選択し、「登録」をクリックします。

《担当者編集・削除》

■左メニュー 問合管理 > 現場名 > 上部タブ 「問合情報」

問合番号:2014040066 /家建 広様邸

問合情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
担当者決定 ▶ アポイント ▶ 初回訪問 ▶ 見積提出 ▶ プラン契約 ▶ 契約 ▶ キャンセル							
進行状況							
発生日	初回アポイント 取得日	初訪日	見積提出日	プラン契約日	契約予定日 契約日	キャンセル日	
2014/04/22 15:0 4:00							
担当者							
役割	名前	受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗		
主担当	増々 芳子	100.0%	海岸通店	100.0%	海岸通店	編集	
同行	営業 育造	0.0%	海岸通店	0.0%	海岸通店	編集	
+ 追加する							

担当者を追加したい問合情報を開き、「編集」をクリックします。

問合せ番号:2014040066 /家建 広様邸

問合せ情報	打合履歴	プラン契約	添付書類	現場写真	アンケート	タスク	印刷
-------	------	-------	------	------	-------	-----	----

担当者決定

アポイント

初回訪問

見積提出

プラン契約

契約

キャンセル

担当者編集

問合せ番号	2014040066		
現場名	家建 広様邸	問合せ者名	家建 広様
現場住所	〒650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル		
	現場TEL	000-000-0000	

担当役割 *	同行
担当者名 *	海岸通店 営業 育造

受注配分	受注店舗	完工配分	完工店舗
0 %	海岸通店	0 %	海岸通店

削除

もどる

登録

削除の際は、「削除」をクリックします。

「登録」をクリックすると、編集した内容が反映して、問合せ情報へ戻ります。

※受注配分の配分率は半角英数字を入力してください。

配分率には小数点以下の数字を入力する事もできます。(例：15.5%なら15.5 と入力)

※担当役割が変更できるのは「主担当」以外です。

役割が「主担当」の場合は表示のみになり役割の変更はできません。

【備考】

《郵便番号検索》

- 郵便番号検索、郵便番号から住所の検索ができます。

SAKSAK 5月8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
検索
案件管理
問合管理
契約管理
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

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

※「*OO」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				

① 左メニューの「検索」をクリックし、顧客検索欄に検索項目を入力後、「検索」をクリックします。

顧客検索

なまえ いえ TEL 担当 指定なし
名前 住所 検索

※「*OO」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

1件～8件 / 全8件[1]

No.	登録日	担当	氏名	住所
1	2013/10/01	社員1	いえ たろう 家 太郎	兵庫県 神戸市中央区 海岸通
2	2013/10/01	社員2	いえ なおこ 家 直子	兵庫県 神戸市中央区 元町通
3	2013/10/13	社員1	いえ ひろし 家 ひろし	兵庫県 神戸市中央区 相生町
4	2013/10/22	木造 健一	いとお たてた 家 健一	栃木県 下野市 上吉田

② 顧客リストに検索結果が表示されます。
「新規顧客登録」をクリックします。

顧客情報登録			
顧客コード	自動付番です	店舗	海岸通店 ▼
登録日 *	2014/04/22	担当者	増々 芳子 ▼
ふりがな1 *		ふりがな2	
名前1 *	-- ▼	名前2	-- ▼
顧客郵便番号 ②	郵便番号検索 ①		
顧客住所	都道府県:		
	市区町村:		
	町名:		
	番地以下:		
	建物名・号室:		
顧客TEL *	例: 012-345-6789	顧客FAX	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 *	-- ▼	年代 *	-- ▼
紹介者	名前	DM	☒ 可 ☐ 不可 ☐ 不明
	顧客コード 検索		

郵便番号検索

兵庫県 ▼

神戸市中央区 ▼

町名を選択してください ▼

閉じる

決定

住所を確認、又は選択して「決定」をクリックします。

- ① 「郵便番号検索」から郵便番号を検索することができます。
 ※都道府県→市区町村名→町名を選択して「決定」をクリックすると郵便番号が反映されます。
- ② 郵便番号から住所を検索することができます。
 ※郵便番号を入力して「郵便番号検索」、「決定」をクリックすると住所が反映されます。
 ※入力する郵便番号は「000-0000」と「0000000」どちらの形で検索可能です。また下4桁がわからない場合も、上3桁で市町村区まで検索することができます。

《紹介者検索》

- 新規顧客登録時、紹介者を検索することができます。

■左メニュー 検索 > 顧客検索 > 新規顧客登録

顧客情報登録

顧客コード	自動付番です	店舗	海岸通店 ▼
登録日 *	2014/04/22	担当者	増々 芳子 ▼

ふりがな1 *		ふりがな2	
名前1 *	-- ▼	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:		
	市区町村:		
	町名:		
	番地以下:		
	建物名・号室:		
顧客TEL *	例: 012-345-6789	顧客FAX	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 *	-- ▼	年代 *	「検索」をクリックします。
紹介者	名前	DM	☒ 可 ☐ 不可 ☐ 不明
	顧客コード 検索		

性別 ☐男 ☐女 ☒不明
 以前の契約 ☐有 ☒無

顧客検索

✕ 閉じる

しめい	いえたてひろし	TEL		担当	指定なし ▼	検索
氏名		住所				

1件 ~ 1件 / 全1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

① 検索条件を入力して「検索」をクリックします。

② 表示されたリストから「選択」をクリックすると顧客情報に反映します。

《パスワード変更》

■右上部の歯車 > 「パスワード変更」

SAKSAK 4月22日(火) 契約番号を入力 契約情報表示

顧客情報登録

顧客コード 自動付番です 店舗 担当

登録日 * 2014/04/22

① クリックします。

② 「パスワード変更」をクリックします。

マスタ情報
目標設定
パスワード変更

ふりがな1 * 名前1 * 郵便番号検索

ふりがな2 名前2

顧客郵便番号

顧客住所
都道府県: 市区町村: 町名: 番地以下: 建物名・号室:

顧客TEL * 例: 012-345-6789 顧客FAX 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 * 年代 * 紹介者 名前 家建 広 顧客コード 00000040 検索

DM 可 不可 不明

参照履歴
【顧客】家建 広
【問合せ】不渡 万太郎様
【問合せ】家建 広様邸
【社員】増々 芳子
【社員】cc

ログイン情報
社員 : 000038
名前 : 増々 芳子
店舗 : 海岸通店

パスワード変更

社員コード 000038

氏名 増々 芳子

現在のパスワード *

新しいパスワード *

新しいパスワードの確認 *

もどる 登録

現在のパスワードと新しいパスワードを入力して「登録」をクリックします。

《メール送信》

- 担当者の決定時や連絡入力時などに、担当者へメールを送信することができます。

■左メニュー 問合管理 > 店舗・担当者未定の問合 「担当」

店舗・主担当登録

問合番号	2014040066		
現場名	家建 広様邸	問合者名	家建 広様
現場住所	650-0031 兵庫県 神戸市中央区 東町 113-1 大神ビル	現場TEL	000-000-0000

店舗	未定	「メールで知らせる」にチェックを入れます。
主担当	-- ☒メールで知らせる	
☐選択した主担当で顧客担当者を変更する		

登録

「登録」をクリックします。

※ ①担当者決定 ②連絡 ③予算確定 ④追加予算確定 ⑤見積承認 のポイントでメール送付できます。

メール送信

宛 先

海岸通店

営業 育造 (sorazo_kun.mi16283@ezweb.ne.jp)

鴨野 ハシ (m.naitou@datakit.co.jp)

増々 芳子 (info@datakit.co.jp)

増々 芳子 (m.ishibashi@datakit.co.jp)

明石 海人 (m.naitou@datakit.co.jp)

FROM

m.ishibashi@datakit.co.jp

sak-mail@datakit.co.jp

TOへ追加

削除

増々 芳子 (info@datakit.co.jp)

CCへ追加

削除

送信内容

件名 問合せ:OB:家建 広様邸

問合せ番号:2014040066

現場名:家建 広様邸

現場住所:兵庫県神戸市中央区東町113-1 大神ビル

現場TEL:000-000-0000

問合せ内容:

キッチン

もどる

確認

宛先を選択して「確認」をクリックすると
送信確認画面が開きますので「送信」をク
リックします。

①	送信先選択	店舗を指定すると、指定した店舗に所属している社員名とその社員情報に登録されているメールアドレスが表示されます。携帯とふつうのメールアドレスのどちらも登録されている時は、両方のアドレスがそれぞれ社員名と一緒に表示します。
②	送信者（TO で送信）	TO で送信するメールアドレスを表示します。①のメールアドレスを指定して「TO へ追加する」をクリックすると、この欄にアドレスが追加されます。
③	送信者（CC で送信）	CC で送信するメールアドレスを表示します。①のメールアドレスを指定して「CC へ追加する」をクリックすると、この欄にアドレスが追加されます。
④	送信内容	送信するメールの本文です。メール送信画面の前の画面から、転記された内容が表示されます。（転記される内容は、前の画面により変わります） この画面で文章を追加することもできます。