

BizMagic V3.2

機能説明

機能名：伝言メモ

伝言メモの活用

この節では、伝言メモの利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

事前準備

伝言メモを利用するために、まずシステム設定画面の以下の項目を設定します。

◆ 用 件

よくある伝言内容を登録しておくことで入力の手間を省きます。

例) 電話してください、後で再度電話します

◆ 支店、部署、社員

BizMagic を利用する社員を登録します。

社員は必ず支店と部署に所属します。

緊急時、社員に対して情報伝達する場合、社員情報の「携帯 Mail アドレス」に送付先のメールアドレスを登録しておく必要があります。

伝言メモを利用してみる

BizMagic を利用している社員間で、顧客ら電話があったことなど、簡易的にメッセージを送ることが出来ます。

伝言メモ画面

伝言メモ	
登録 送信	
宛先	本社 <input type="button" value="▼"/> 第一営業部 <input type="button" value="▼"/> (社員選択) <input type="button" value="▼"/> 緊急 <input type="checkbox"/> メールを同時送信します
用件	(選択) <input type="button" value="▼"/> 電話番号 <input type="text"/>
顧客(未確)	<input type="text"/>
顧客名	<input type="text"/> 法人 <input type="button" value="▼"/> <input checked="" type="checkbox"/> (検索) <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="詳細検索"/>
顧客担当者	(選択) <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="詳細検索"/> 携帯電話番号 <input type="text"/>
対応形態	(選択) <input type="button" value="▼"/> 内容概略 (選択) <input type="button" value="▼"/>
伝言	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>

【操作】

伝言メモは左メニューの **伝言メモ** を選択することにより表示されます。

【ポイント】

伝言メモは、1 社員にしか送ることが出来ません。
また、返信も出来ません。

各項目に必要な事項を記入して、**送信**をクリックします。

伝言メモを登録する際の登録項目の説明は以下の通りです。

宛先(必須)	メッセージを送る社員を1人選択します。 (複数選択は出来ません)
用件	システム設定 → 用件 に登録されているデータをリストから選択します。 参照:ご利用の手引き
顧客(未確)	BizMagicの顧客情報を検索しても登録がない場合など、曖昧なまま顧客名を伝える場合に入力します。 例)カイエン〇×開発
顧客名	登録する顧客名を顧客情報から検索出来ます。 参照:はじめにー共通的な操作方法 ※権限により顧客情報の更新、新規登録が出来ます。
顧客担当者	顧客名確定でリストから選択します。 ※権限により顧客担当者情報の更新、新規登録が出来ます。
対応形態	システム設定 → 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。 参照:ご利用の手引き
緊急	「メールを同時送信します」にチェックを付けると システム設定 → 社員 に登録してある携帯メールアドレスにも送信されます。 ※サーバへのインストール時、メール送信が出来る設定が必要です。
電話番号	検索された顧客名から 顧客情報 又は 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。 直接入力も出来ますので、そのときだけの連絡先として修正することも出来ます。
携帯電話番号	検索された顧客名から顧客担当者を選択した際 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。
内容概略	システム設定 → 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。 参照:ご利用の手引き
伝言	上記の各選択肢で説明出来ない細かな内容などを入力します。

【ポイント】

電話番号は顧客情報に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た場合は顧客担当者情報に電話番号入力されていればそちらが優先されます。

顧客情報、又は顧客担当者情報で選択された内容に関わらず、直接番号を入力、修正することも出来ますが、顧客情報の番号は書き換わりません。携帯電話番号は顧客担当者を選択した際顧客担当者情報に携帯電話番号入力されていれば表示されます。

送信した伝言メモは宛先の社員のメッセージ Box に受信します。
操作方法はメッセージ Box を参照してください。

緊急メッセージを携帯電話へ送る場合

伝言メモ	
登録	送信
宛先	本社 第一営業部 加藤 大助 緊急 <input checked="" type="checkbox"/> メールを同時送信します
用件	至急携帯に電話してください 電話番号 03-3564-8652
顧客(未確)	
顧客名	やまだ 法人 山田商会株式会社
顧客担当者	高橋 信夫 携帯電話番号 090-6589-7412
対応形態	(選択) 内容概略 見積書提出(案件)
伝言	重要顧客のため至急対応してください。

上記画面が携帯電話宛のメールでは下記のようになります。
説明の都合上、赤字が BizMagic での選択入力項目、又は入力した内容となります。実際のメールでは同じ色で表示されます。

BizMagic からのお知らせ_伝言

緊急株式会社 山田商会株式会社様の高橋 信夫様が見積書提出(案件)の事で至急携帯に電話してくださいとのこと。
電話番号は 03-3564-8652 携帯電話番号は 090-6589-7412 伝言は重要顧客のため至急対応してください。

【ポイント】

対応形態の選択肢で電話以外の用件を連絡することも出来ますので、電話連絡にとらわれなくて利用してください。