

BizMagic V3.2

機能説明

機能名：顧客・顧客担当者簡易検索

顧客・顧客担当者簡易検索の概要

この節では、顧客名・顧客担当者名簡易検索について説明します。

顧客・顧客担当者簡易検索とは

BizMagic では顧客情報に登録されている顧客名、又は顧客担当者情報に登録されている顧客担当者名を簡易的に検索する事が出来ます。

検索したい顧客名、顧客担当者名の読みの一部、又は名称の一部を入力し、部分一致にて顧客、又は顧客担当者を検索します。

例) アイエン情報株式会社(あいえんじょうほうかぶしがいしゃ)
→ あい → 間宇紹介・アイエン情報・木陰アイランド工業・・・
→ あいえ → アイエン情報
→ いえんじょ → アイエン情報

検索結果が1件の場合、詳細情報が表示され、複数の場合、一覧で表示されます。

簡易検索では、ログインしている社員、又は同じ支店に所属する社員が、顧客自社担当者として設定されている場合にのみ、顧客が検索されます。

これは検索範囲を限定して件数を抑えるためです。

簡易検索では細かな条件を設定することは出来ません。

該当がない場合は顧客情報、顧客担当者情報の検索画面が表示されます。

顧客情報、顧客担当者情報の検索画面で条件を指定して検索して下さい。

操作方法は、顧客情報、又は顧客担当者情報を参照してください。

顧客・顧客担当者簡易検索の活用

この節では、顧客・顧客担当者簡易検索の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。


事前準備

顧客・顧客担当者簡易検索を利用するために必要なシステム設定は特にありません。

顧客・顧客担当者簡易検索を利用してみる

顧客からの電話、メールでの問い合わせなどで素早く顧客、顧客担当者を検索して状況を把握します。

簡易検索画面

河田 一平
メッセージBox 
メッセージ検索
伝言メモ
業務依頼通知
あい
顧客名検索
顧客担当名検索

【操作】

簡易検索は左メニューの手入力部に入力し、検索します。

【ポイント】

簡易検索では法人、個人に関係なく検索対象となります。

「あい」を検索文字として検索します。

(顧客、顧客担当者のかな、及び漢字名称の両方から検索を行います。)

顧客名検索画面

顧客名	電話番号	所在地	顧客区分	顧客層別	主自社担当者
アイエン情報株式会社			直販顧客	重点顧客	河田 一平
あいくる株式会社			販売代理店	拡大顧客	河田 一平
アイテックス株式会社			直販顧客	休眠顧客	関口 謙
レイ薬局(本社)			直販顧客	重点顧客	

顧客担当者検索画面

顧客担当者名	顧客名	顧客部署	電話番号	携帯番号	メールアドレス
松村 愛子	花菱薬局(本社)				
間馬 理子	株式会社ベルファイ(本社)				

顧客名	空欄に顧客名またはその読みを入力し、顧客名検索で検索します。
顧客担当者名	空欄に顧客担当名またはその読みを入力し、顧客担当名検索で検索します。







【注意】

検索は部分一致で行われるので、一見該当しないような顧客が表示されることもあります。

検索直後の一覧は法人、個人が含まれていますが、一覧から1件選択して戻ってきた場合は法人だけが一覧に残り、個人は対象外となります。

個人を検索する場合には、顧客情報、または顧客担当者情報画面にて顧客名の後ろを個人にし、再検索してください。

顧客名検索をクリックして、該当が1件、又は複数該当で一覧から確定した場合の画面

顧客情報															
予定登録		接点登録		課題登録		依頼登録		伝言メモ							
基本情報  								詳細		削除		変更		戻る	
顧客種別	法人	顧客番号	0000-1	顧客グループ											
顧客名	アイエン情報株式会社			事業所											
顧客区分	直販顧客	顧客分類		顧客層別	重点顧客	業種									
所属支店		所属部署		電話番号		FAX番号									
所在地				最寄り駅											
URL				主自社担当	河田 一平										
自社担当	河田 一平 / 関口 謙 / 金田 祐美														
コメント															
顧客担当者	顧客部署	定期連絡情報	案件	収集情報	顧客接点履歴	売上実績情報	マーケティング情報	お客様生の声	導入物件情報	人間関係マップ					
顧客担当者一覧 										新規		CSV出力			
	顧客担当者名	顧客部署	役職	電話番号	携帯番号	メールアドレス	キーパーソン分類								
	高橋 健二		代表取締役				最終決定権限者								
	山本 剛	経営企画部	部長				業務責任者								
	谷口 昌彦	営業本部 第一 第一課	営業部長												

【ポイント】

簡易検索で入力した『あい』は法人、個人関係なく、そのまま検索条件の顧客名へ反映されます。

複数該当がある場合は検索画面の一覧に表示されます。

該当が1件の場合は「顧客基本情報」が表示されます。

顧客担当者名検索をクリックして、該当が1件、または複数該当で一覧から確定した場合は

顧客担当者情報					
予定登録	接点登録	課題登録	依頼登録	伝言メモ	簡易電話帳へ登録
詳細					履歴情報 変更 削除 複製 戻る
対象顧客	花菱薬局(本社)				
顧客情報	顧客種別	法人	顧客番号	顧客グループ	
	顧客名	花菱薬局		事業所	本社
	顧客区分	直販顧客	顧客分類	顧客層別	新規開拓客 業種 医療・病院
	所属支店	本社	所属部署	電話番号	FAX番号
	所在地			最寄り駅	
	URL			主自社担当	
	自社担当	河田 一平 / 関口 謙			
	コメント				
顧客担当者名	松村 愛子	担当者名かな	まつむらあいこ		
顧客部署		キーパーソン	🔑 予算管理権限者		
役割		役職	部長		
所在地					
電話番号	FAX番号				

【ポイント】

簡易検索で入力した『あい』はそのまま検索条件の顧客担当者名へ反映されます。

複数該当がある場合は検索画面の一覧に表示されます。

該当が1件の場合は「顧客担当者詳細情報」が表示されます。