

BizMagic V3.2

機能説明

機能名：顧客情報

顧客情報の概要

この節では、顧客情報について説明します。

顧客情報とは

自社と取引関係のあるお客様の詳細情報で、よくある「住所録」ではありません。

顧客情報として登録する事により、管理が容易に行えます。

顧客情報には各種情報を紐付ける事が出来、自社との関係、流れを時系列に見ることが出来ます。

顧客情報には法人、個人という種別があり、種別を変更する事で入力する情報が異なります。

顧客情報では、入力項目を全て検索条件に指定する事が出来ます。

絞込みを行うことで、未訪問期間の長い顧客や、セミナーの案内などを送付する顧客などを一括検索する事で、より確度の高いターゲットへの提案、行動が出来ます。

顧客情報の活用

この節では、顧客情報の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

事前準備

顧客情報を登録するために、まずシステム設定画面の以下の項目を設定します。

- ◆ 顧客区分、顧客分類、顧客層別、業種
顧客を分類するための情報です。
参照:ご利用の手引き
- ◆ 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。
- ◆ 顧客自由欄
利用する場合に自由欄の名称、属性によっては、その選択肢を設定します。
顧客情報を登録する際、基本となる項目以外に共通項目が 20 項目、法人、個人の各項目で 20 項目の自由欄を追加する事が出来ます。
参照:ご利用の手引き
- ◆ 役割
自社担当者を選択した社員ごとに設定します。
参照:ご利用の手引き

顧客情報を利用してみる

新規顧客が現れた時や既存顧客の情報の変更、イベントの室内対象の抽出など細かな顧客情報の利用が出来ます。

顧客情報画面

| 顧客情報 | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 検索条件 | | | | |
| 顧客名 | <input type="text"/> | 法人 | 顧客担当者名 | <input type="text"/> <input type="radio"/> で始まる <input checked="" type="radio"/> を含む |
| 自社担当者 | <input checked="" type="radio"/> 本社 | <input type="radio"/> デフォルト部 | <input type="radio"/> (社員選択) | <input type="radio"/> (グループ選択) |
| | <input type="checkbox"/> 主自社担当者 | | | <input type="radio"/> 自担当顧客 |
| 一覧 | | | | 該当件数:0件 |
| 顧客名 | 顧客区分 | 顧客分類 | 顧客層別 | 電話番号 |
| 条件を入力して検索を実行してください。 | | | | |

【操作】

顧客情報は左メニューの**顧客情報**を選択することにより表示されます。

【ポイント】

顧客は予定、接点記録画面からも登録出来ます。

新規をクリックします。

顧客情報登録画面が表示されます。

画面例：顧客種別が法人の場合

(自由欄は設定により画面とは異なります)

| 顧客情報 | |
|--|--|
| 登録 登録 キャンセル | |
| 顧客種別 | 法人 <input type="checkbox"/> 顧客番号 <input type="text"/> |
| 顧客グループ | <input type="text"/> 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="button"/> |
| 顧客名 <input type="text"/> | 顧客名かな <input type="text"/> |
| 事業所 | <input type="text"/> |
| 顧客区分 | <選択> <input type="button"/> 顧客分類 <input type="button"/> |
| 顧客層別 | <選択> <input type="button"/> 業種 <input type="button"/> |
| 所属 | (支店選択) <input type="button"/> (部署選択) <input type="button"/> |
| 電話番号 | <input type="text"/> FAX番号 <input type="text"/> |
| 所在地 | <input type="text"/> (郵便番号) <input type="button"/> <選択> <input type="button"/> (住所) <input type="text"/> (ビル名称等) |
| 最寄り駅 | <input type="text"/> URL <input type="text"/> |
| 取引開始日 | <input type="text"/> 年 <input type="button"/> 月 <input type="button"/> 日 <input type="button"/> |
| 社内売上額 | <input type="text"/> 接点指教 <input type="text"/> (回/月) |
| 社内売上ランク | <選択> <input type="button"/> 購買余力ランク <input type="button"/> |
| 自社担当者 | 河田 一 <input type="button"/> <選択> <input type="button"/> 選択 <input type="button"/> 主自社担当者: <input type="button"/> |
| コメント | <input type="text"/> |
| 添付資料 | <input type="button"/> |
| 顧客基本自由欄(文字) | <input type="text"/> |
| 顧客基本自由欄(テキスト) | <input type="text"/> |
| 顧客基本自由欄(整数) | <input type="text"/> 顧客基本自由欄(数値) <input type="text"/> |
| 顧客基本自由欄(チェック) | <input type="checkbox"/> 顧客基本自由欄(日付) <input type="text"/> 年 <input type="button"/> 月 <input type="button"/> 日 <input type="button"/> |
| 顧客基本自由欄(リスト) | <選択> <input type="button"/> |
| 顧客基本自由欄(顧客) | <input type="text"/> 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="button"/> |
| 顧客基本自由欄(担当者) | <input type="text"/> 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="button"/> (選択) <input type="button"/> |
| 顧客基本自由欄(社員) | (支店選択) <input type="button"/> (部署選択) <input type="button"/> (社員選択) <input type="button"/> (グループ選択) <input type="button"/> |
| 設立年月日 | <input type="text"/> 年 <input type="button"/> 月 <input type="button"/> 日 <input type="button"/> 資本金 <input type="text"/> (百万円) |
| 代表者氏名 | <input type="text"/> 代表メールアドレス <input type="text"/> |
| 決算月 | <input type="text"/> 月 支払条件 <input type="text"/> |
| 従業員数 | <input type="text"/> (人) 年商 <input type="text"/> (百万円) |
| ☆法人自由欄(文字) | <input type="text"/> |
| ☆法人自由欄(テキスト) | <input type="text"/> |
| ☆法人自由欄(整数) | <input type="text"/> ☆法人自由欄(数値) <input type="text"/> |
| ☆法人自由欄(チェック) | <input type="checkbox"/> ☆法人自由欄(日付) <input type="text"/> 年 <input type="button"/> 月 <input type="button"/> 日 <input type="button"/> |
| ☆法人自由欄(リスト) | <選択> <input type="button"/> |
| ☆法人自由欄(顧客) | <input type="text"/> 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="button"/> |
| ☆法人自由欄(担当者) | <input type="text"/> 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="button"/> (選択) <input type="button"/> |
| ☆法人自由欄(社員) | (支店選択) <input type="button"/> (部署選択) <input type="button"/> (社員選択) <input type="button"/> (グループ選択) <input type="button"/> |

各項目に必要な事項を記入して、[登録](#)をクリックします。

顧客情報を登録する際の登録項目の説明は以下の通りです。

| | |
|------------|--|
| 顧客種別 (必須) | 法人、個人のどちらで顧客を登録するのかが選択します。 例)法人を選択 |
| 顧客番号 | 基幹系システムと連携するために利用出来ます。 |
| 顧客グループ | 登録する顧客がグループ企業の中の1つの場合、親となる顧客を選択します。 |
| 顧客名 (必須) | 顧客の法人名です。 ※ 入力にあたっては社内で決めたルールに添って入力します。 例)株や(株)とは入力せず『株式会社』入力し省略しない。 有限会社、社団法人なども同様です。 |
| 顧客名かな (必須) | 顧客の法人名と事業所名の読み仮名です。 (検索の際に必要です。) |
| 事業所 | 顧客の事業所名です。 (支店、営業所等拠点を登録します。) |
| 顧客区分 | システム設定 → 顧客区分 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 |
| 顧客分類 | システム設定 → 顧客分類 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 |
| 顧客層別 | システム設定 → 顧客層別 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 |
| 業種 | システム設定 → 業種 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 |
| 所属 | 顧客の所属する部署を システム設定 → 支店 または、 システム設定 → 部署 に登録されているデータからリストで選択。 参照:ご利用の手引き デフォルトは全社公開です。 支店単位、部署単位を指定しての参照制限が出来ます。 選択した条件に該当する社員が顧客を参照出来ます。 ※所属の条件に該当しない社員が顧客を検索した場合、その顧客の有無はわかりません。 |
| 電話番号 | 顧客の電話番号です。 |
| FAX 番号 | 顧客の FAX 番号です。 |
| 郵便番号 | 顧客の郵便番号です。 |

| | |
|----------------------|--|
| 所在地(都道府県) | 顧客の都道府県です。 |
| 所在地(住所) | 顧客の住所です。 |
| 所在地(ビル名称等) | 顧客のビル名称等です。 |
| 最寄り駅 | 顧客の最寄りの駅です。 |
| URL | 顧客のホームページアドレスです。 |
| 取引開始日 | 顧客と取引を開始した日です。 |
| 社内売上額 | 自社に対しての売上額を入力します。 |
| 接点指数 | 顧客に月に何回会うかの指標を入力します。 |
| 社内売上ランク | 社内売上ランク、購買余カランクは組でグラフを作成することが出来ます。 社内売上ランクは1～20の値から選択します。 |
| 購買余カランク | 社内売上ランク、購買余カランクは組でグラフを作成することが出来ます。 購買余カランクは1～10の値から選択します。 |
| 自社担当者 | 顧客を担当する自社の社員を選択します。 その顧客を主に担当する社員を主自社担当者として設定します。 各自者担当者には社員設定の 役割 で設定された役割を適用することが出来ます。 参照:ご利用の手引き |
| コメント | 顧客情報に対してのコメントを入力します。 |
| 添付資料 | 5つの添付資料を登録出来ます。 |
| 顧客基本自由欄 (法人、個人共通) | システム設定 -> 顧客基本自由欄 にて合計20項目まで自由設定出来ます。 参照:ご利用の手引き |
| 設立年月日 | 顧客の設立年月日です。 |
| 資本金 | 顧客の資本金です。 |
| 代表者氏名 | 顧客の代表者名です。 |
| 代表者メールアドレス | 顧客の代表者のメールアドレスです。 |
| 決算月 | 顧客の決算月を選択です。 |
| 支払条件 | 顧客の支払条件です。 |
| 従業員数 | 顧客の従業員数です。 |
| 年商 | 顧客の年商です。 |
| 顧客法人自由欄 (法人の場合のみ) | システム設定 -> 顧客法人自由欄 にて合計20項目まで自由設定出来ます。 参照:ご利用の手引き |
| 顧客個人自由欄 (個人の場合のみ) | システム設定 -> 顧客個人自由欄 にて合計20項目まで自由設定出来ます。 参照:ご利用の手引き |

顧客種別が個人の場合（自由欄は設定により画面とは異なります）

顧客種別が個人の場合は法人情報の一部が入れ替わります。

| 顧客情報 | |
|--|---|
| 登録 登録 キャンセル | |
| 顧客種別 | 個人 <input type="button" value="法人"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) |
| 顧客グループ | <input type="text"/> (検索) |
| 顧客名 <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> 顧客名かな <input type="checkbox"/> |
| 事業所 | <input type="text"/> |
| 顧客区分 | <選択> <input type="button" value="顧客分類"/> <選択> |
| 顧客層別 | <選択> <input type="button" value="業種"/> <選択> |
| 所属 | (支店選択) <input type="button" value="部署選択"/> <input type="button" value="社員選択"/> <input type="button" value="グループ選択"/> |
| 電話番号 | <input type="text"/> FAX番号 <input type="text"/> |
| 所在地 | <input type="text"/> (郵便番号) <input type="button" value="住所"/> <input type="text"/> (住所) (ビル名称等) |
| 最寄り駅 | <input type="text"/> URL <input type="text"/> |
| 取引開始日 | <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="button" value="日付"/> |
| 社内売上額 | <input type="text"/> 接点指数 <input type="text"/> (回/月) |
| 社内売上ランク | <選択> <input type="button" value="購買余力ランク"/> <選択> |
| 自社担当者 | 河田 <input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="主自社担当者"/> <input type="button" value="選択"/> |
| コメント | <input type="text"/> |
| 添付資料 | <input type="button" value="添付"/> |
| 顧客基本自由欄 (文字) | <input type="text"/> |
| 顧客基本自由欄 (テキスト) | <input type="text"/> |
| 顧客基本自由欄 (整数) | <input type="text"/> 顧客基本自由欄 (数値) <input type="text"/> |
| 顧客基本自由欄 (チェック) | <input type="checkbox"/> 顧客基本自由欄 (日付) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="button" value="日付"/> |
| 顧客基本自由欄 (リスト) | <選択> <input type="button" value="顧客"/> <選択> |
| 顧客基本自由欄 (顧客) | <input type="text"/> 法人 <input type="button" value="検索"/> |
| 顧客基本自由欄 (担当者) | <input type="text"/> 法人 <input type="button" value="検索"/> (選択) |
| 顧客基本自由欄 (社員) | (支店選択) <input type="button" value="部署選択"/> (社員選択) <input type="button" value="グループ選択"/> |
| 携帯電話番号 | <input type="text"/> メールアドレス <input type="text"/> |
| 携帯メールアドレス | <input type="text"/> |
| 勤務先 | <選択> <input type="text"/> (住所) <input type="text"/> (ビル名称等) |
| 性別 | <選択> <input type="text"/> 生年月日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="button" value="日付"/> |
| 年収 | <input type="text"/> (万円) 給料日 <input type="text"/> 日 |
| 住居 | <input type="text"/> 家族人数 <input type="text"/> 人 |
| ☆☆個人自由欄 (文字) | <input type="text"/> |
| ☆☆個人自由欄 (テキスト) | <input type="text"/> |
| ☆☆個人自由欄 (整数) | <input type="text"/> ☆☆個人自由欄 (数値) <input type="text"/> |
| ☆☆個人自由欄 (チェック) | <input type="checkbox"/> ☆☆個人自由欄 (日付) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="button" value="日付"/> |
| ☆☆個人自由欄 (リスト) | <選択> <input type="button" value="顧客"/> <選択> |
| ☆☆個人自由欄 (顧客) | <input type="text"/> 法人 <input type="button" value="検索"/> |
| ☆☆個人自由欄 (担当者) | <input type="text"/> 法人 <input type="button" value="検索"/> (選択) |
| ☆☆個人自由欄 (社員) | (支店選択) <input type="button" value="部署選択"/> (社員選択) <input type="button" value="グループ選択"/> |

| | |
|------------|-------------------|
| 携帯電話番号 | 顧客の携帯電話番号です。 |
| メールアドレス | 顧客のメールアドレスです。 |
| 携帯メールアドレス | 顧客の携帯メールアドレスです。 |
| 勤務先(都道府県) | 顧客の勤務先都道府県を選択します。 |
| 勤務先(住所) | 顧客の勤務先住所です。 |
| 勤務先(ビル名称等) | 顧客の勤務先ビル名称等です。 |
| 性別 | 顧客の性別を選択します。 |
| 生年月日 | 顧客の生年月日を選択します。 |
| 年収 | 顧客の年収です。 |
| 給料日 | 顧客の給料日を選択します。 |
| 住居 | 顧客の住居です。 |
| 家族人数 | 顧客の家族人数です。 |

【注意】

顧客情報を新規入力する際、顧客名が同一の場合に、顧客名が重複しているとメッセージが表示されますが、同じ名前でも登録することが出来ます。

自社担当者が選択されていない場合は顧客情報検索の条件設定に注意が必要です。

顧客情報の更新権限があるのは、自社担当者として選択されているか、所属支店と同じ支店管理者、部署管理者、更新者に該当する社員です。

上記以外にも全社管理者権限、又は特別権限が付与された社員が更新出来ます。

顧客情報を活用してみる

顧客情報の検索により、各顧客の登録内容を表示、編集、各種業務の登録及び一括登録が出来ます。

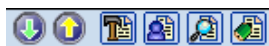
また、リストを CSV で出力することが出来ます。

| 顧客情報 | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|----------------------|---|----|
| 検索条件 | | | | | 検索 | 新規 |
| 顧客名 | <input type="text"/> | 法人 | 顧客担当者名 | <input type="text"/> | <input type="radio"/> で始まる <input checked="" type="radio"/> を含む | |
| 自社担当者 | <input checked="" type="radio"/> 本社 | 第一営業部 | (社員選択) | (グループ選択) | <input type="radio"/> 自担当顧客 | |
| <input type="checkbox"/> 主自社担当者 | | | | | | |
| 一覧 | | 該当件数:36件 | 顧客アクション | 顧客法人CSV出力 | 自社担当CSV出力 | |
| 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 | |
| あしたくる株式会社 | | | 販売代理店 | 拡大顧客 | 河田 一平 | |
| アルテックス株式会社 | | | 直販顧客 | 休眠顧客 | 関口 謙 | |
| イノベーション株式会社 | | | 販売代理店 | 重点顧客 | 関口 謙 | |
| イノベーション株式会社 | | | 直販顧客 | 重点顧客 | 大田 健 | |

各項目名をクリックすると昇順、降順の並べ替えが出来ます。

【注意】

検索条件設定では以下のボタンが利用出来ます。



参照：はじめに－共通的な操作方法

顧客アクションを利用して一覧表示された顧客に対して一括登録処理が出来ます。

操作方法ははじめに－共通的な操作方法を参照してください。

顧客法人 CSV 出力を利用して一覧表示された顧客を CSV で出力出来ます。

自社担当 CSV 出力を利用して顧客を担当している自社担当者情報を CSV で出力出来ます。

1 顧客に複数の自社担当者が選択されている場合は同じ顧客名で複数行作成されます。

一覧の顧客名をクリックすると顧客情報が表示されます。

| 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 | | | | | | | |
| 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 | 定期検診情報 | 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 |
| 顧客担当者一覧 | | | | | | | |
| 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 | 顧客担当者自由欄1 |
| 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 | | | | | |

詳細をクリックすると、顧客情報詳細を表示します。

変更をクリックすると、顧客情報更新を表示します。
ただし、権限により編集できない場合があります。
権限についてはご利用の手引きを参照してください。

削除をクリックすると、該当顧客情報を削除出来ます。
ただし、権限により削除できない場合があります。
権限についてはご利用の手引きを参照してください。

戻るをクリックすると、顧客情報一覧に戻ります。

予定登録をクリックすると、顧客情報を反映した予定登録を表示します。
操作方法は予定表を参照してください。

接点記録をクリックすると、顧客情報を反映した接点記録登録を表示します。
操作方法は顧客接点記録を参照してください。

課題登録をクリックすると、顧客情報を反映した課題登録を表示します。
操作方法は課題を参照してください。

依頼登録をクリックすると、顧客情報を反映した業務依頼通知登録を表示します。
操作方法は業務依頼通知を参照してください。

伝言メモをクリックすると、顧客情報を反映した伝言メモ登録を表示します。
操作方法は伝言メモを参照してください。

顧客担当者をクリックすると、選択した顧客に属する顧客担当者名一覧を表示します。

顧客担当者名をクリックすると、顧客担当者情報を表示します。

新規をクリックすると、顧客担当者情報の登録画面に遷移します。

操作方法は顧客担当者情報を参照してください。

顧客部署をクリックすると、顧客部署一覧を表示します。

顧客部署名をクリックすると、顧客部署情報詳細画面を表示します。

変更をクリックすると、顧客部署情報更新画面に遷移します。

顧客部署名を入力し、**更新**をクリックすると、部署名の変更が行えます。

また部署一覧画面にある**新規**をクリックすると、顧客部署登録画面に遷移します。

親となる部署が存在する場合に選択し、顧客部署名を入力して**登録**をクリックし、登録します。

定期戦略情報をクリックすると、定期戦略情報一覧を表示します。

定期戦略名をクリックすると、顧客情報を反映した定期戦略情報画面を表示します。

新規をクリックすると、顧客情報を反映した定期戦略登録画面を表示します。

操作方法は定期戦略情報を参照してください。

案件をクリックすると、案件一覧を表示します。

案件名をクリックすると、案件進捗管理画面を表示します。

新規をクリックすると、顧客情報を反映した案件情報登録画面を表示します。

操作方法は案件情報を参照してください。

収集情報をクリックすると、収集情報一覧を表示します。

登録日をクリックすると、収集結果を表示します。

また**新規**をクリックすると、収集結果登録画面を表示します。

操作方法は収集情報を参照してください。

顧客接点履歴をクリックすると、顧客接点履歴一覧を表示します。

表示期間の初期値は 6 ヶ月ですが、変更した場合、前回表示させた期間を保持し、表示されます。

日付をクリックすると、接点記録の詳細を表示します。

内容一覧をクリックすると、各接点の内容が表示されます。

売上実績情報をクリックすると、売上実績情報一覧を表示します。

操作方法は売上実績情報を参照してください。

マーケティング情報をクリックすると、マーケティング情報一覧を表示します。

操作方法はマーケティング情報を参照してください。

[お客様生の声](#)をクリックすると、お客様生の声一覧を表示します。

操作方法是お客様生の声を参照してください。



[導入物件情報](#)をクリックすると、導入物件一覧を表示します。

操作方法是導入物件情報を参照してください。

[人間関係マップ](#)をクリックすると、人間関係マップを表示します。

顧客担当者情報の[キーパーソン分類](#)と[理解度](#)を設定し登録することで人間関係マップを利用出来るようになります。

人間関係マップとは、自社営業社員が顧客担当者情報に、どのような役割の担当者か、また自社との関係(理解度)はどのくらいか設定し、役割と理解度の関係を表にして関係の深さを視覚化したものです。

| 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 | アイエム情報株式会社 | | | 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 定期戦略情報 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 | | | | | | |
| 人間関係マップ グラフ表示 CSV出力 | | | | | | |
| 理解度 | キーパーソン分類 | | | | | |
| | 業務仕様決定権者 | 最終決定権限者 | 予算管理権限者 | 業務責任者 | 現場責任者 | |
| 非常によい | | 高橋 健二 06/06/30 | | | | |
| 普通 | | | | 山本 剛 07/08/20 | | |
| 努力が必要 | | | | | | |
| よくない | | | | | | |

[グラフ表示](#)をクリックすると、横軸にキーパーソン分類、縦軸に理解度を持ったグラフ形式で人間関係マップを表示します。

[CSV出力](#)をクリックするとCSV形式での出力出来ます。

【注意】

理解度、キーパーソン分類両方を顧客担当者情報に設定していないと人間関係マップには表示されません。