

BizMagic V3.2

機能説明

機能名：顧客担当者情報

# 顧客担当者情報の概要

この節では、顧客担当者情報について説明します。

## 顧客担当者情報とは

顧客情報で登録した顧客側の社員情報です。  
名刺以上の情報を登録出来ますので、よくある「名刺管理」ではありません。

お客様と打ち合わせをした時、誰と会ったのかを登録する事で、担当者が明確になり、より顧客情報の管理がしやすくなります。

顧客担当者が顧客社内でどのような位置付けなのか、など、担当社員の営業活動に役立つ情報を蓄積させます。

# 顧客担当者情報の活用

この節では、顧客担当者情報の利用方法を説明します。

## 事前準備

顧客担当者情報を利用するために、まずシステム設定画面の以下の項目を設定します。

- ◆ キーパーソン分類  
顧客担当者がどのような位置づけの社員なのかを選択します。  
参照:ご利用の手引き
  
- ◆ 理解度  
顧客担当者がどのくらい理解しているかを選択することができます。  
参照:ご利用の手引き
  
- ◆ 顧客担当者自由欄  
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40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

## 顧客担当者情報を利用してみる

顧客と面談したときに新しく名刺を頂いた担当者の登録や、既存の担当者の情報の変更など、顧客に紐づく担当者をより細かく利用出来ます。

### 顧客担当者情報画面

顧客担当者情報						
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"/>	を含む	
自社担当者	<input checked="" type="radio"/> 本社	<input type="radio"/> 第一営業部	<input type="radio"/> (社員選択)	<input type="radio"/> (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:0件	CSV出力
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	
条件を入力して検索を実行してください。						

#### 【操作】

顧客担当者情報は左メニューの「顧客担当者情報」を選択することにより表示されます。

#### 【ポイント】

顧客担当者は顧客情報、予定、接点記録画面などからも登録出来ます。

**新規**をクリックします。

顧客担当者情報登録画面が表示されます。

**【注意】**

顧客担当者情報を新規入力する際、顧客が指定されていないと登録出来ません。

顧客担当者情報	
<b>登録</b> <span style="float: right;">登録 キャンセル</span>	
対象顧客 <small>(必須)</small>	<input type="text"/> 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="button" value="🔍"/>
顧客情報 <small>(必須)</small>	
顧客担当者名 <small>(必須)</small>	<input type="text"/> 担当者名かな <small>(必須)</small> <input type="text"/>
顧客部署	キーパーソン <input type="checkbox"/> (選択) <input type="button" value="▼"/>
役割	役職 <input type="text"/>
所在地	<input type="text"/> (郵便番号) <input type="text"/> (住所)   <input type="text"/> (ビル名称等) (選択) <input type="button" value="▼"/>
電話番号	<input type="text"/> FAX番号 <input type="text"/>
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"/>
自宅所在地	<input type="text"/> (郵便番号) <input type="text"/> (住所)   <input type="text"/> (ビル名称等) (選択) <input type="button" value="▼"/>
生年月日	<input type="text"/> 年 <input type="button" value="▼"/> 月 <input type="button" value="▼"/> 日 <input type="button" value="📅"/> 性別 <input type="button" value="▼"/> (選択) <input type="button" value="▼"/>
接点指数	<input type="text"/> (回/月) 理解度 <input type="button" value="▼"/> (選択) <input type="button" value="▼"/>
コメント	<input type="text"/>
添付資料	<input type="button" value="添付"/>
顧客担当者自由欄1	<input type="text"/> 顧客担当者自由欄2 <input type="text"/>
顧客担当者自由欄3	<input type="text"/> 顧客担当者自由欄4 <input type="text"/>
顧客担当者自由欄5	<input type="text"/> リスト自由欄1 <input type="button" value="▼"/> (選択) <input type="button" value="▼"/>
リスト自由欄2	<input type="button" value="▼"/> (選択) <input type="button" value="▼"/>

<b>対象顧客 (必須)</b>	登録する顧客担当者の所属する顧客名を顧客情報から検索します。 <b>参照:</b> 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。
<b>顧客情報 (必須)</b>	対象顧客で選択された顧客の基本情報が表示されます。
<b>顧客担当者名 (必須)</b>	顧客の担当社員名を入力します。
<b>担当者名かな (必須)</b>	顧客の担当社員名の読み仮名を入力します。
<b>顧客部署</b>	顧客担当者の所属する部署を選択します。 4階層まで作成出来ます。
<b>キーパーソン</b>	<b>システム設定</b> → <b>キーパーソン分類</b> に登録されているデータをリストから選択します。 <b>参照:</b> ご利用の手引き
<b>役割</b>	顧客担当者の役割を入力します。
<b>役職</b>	顧客担当者の役職を入力します。
<b>郵便番号</b>	顧客の郵便番号を入力します。

所在地(都道府県)	顧客の都道府県を選択します。
所在地(住所)	顧客の住所を入力します。
所在地 (ビル名称等)	顧客のビル名称等を入力します。
電話番号	顧客の電話番号を入力します。
FAX 番号	顧客の FAX 番号を入力します。
携帯電話番号	顧客の携帯電話番号を入力します。
メールアドレス	顧客のメールアドレスを入力します。
携帯メールアドレス	顧客の携帯メールアドレスを入力します。
自宅(郵便番号)	顧客担当者の自宅郵便番号を入力します。
自宅-所在地 (都道府県)	顧客担当者の自宅都道府県を選択します。
自宅-所在地 (住所)	顧客担当者の自宅住所を入力します。
自宅-所在地 (ビル名称等)	顧客担当者のビル名称等を入力します。
生年月日	顧客担当者の生年月日を選択します。
性別	顧客担当者の性別を選択します。
接点指数	顧客担当者と面談するべき予定回数を予め設定します。
理解度	<a href="#">システム設定</a> → <a href="#">理解度</a> に登録されているデータをリストから選択します。 <b>参照:人間関係マップ</b>
コメント	顧客担当者に対して補足などを記入します。
添付資料	4 の添付資料を登録出来ます。
顧客担当者自由欄	<a href="#">システム設定</a> → <a href="#">顧客担当者自由欄</a> にて合計40項目まで自由設定出来ます。 <b>参照:ご利用の手引き</b>

**【注意】**

顧客担当者は、苗字と読みだけでも登録することは出来ませんが、同一人物を重複して登録したり、検索で条件に当てはまらないなどの原因となりますので、フルネームで登録するようにして下さい。

**【ポイント】**

新規登録時には出来る限り詳しい情報を登録するようにして下さい。  
最低限氏名をフルネーム、部署、電話番号は登録するようにしましょう。  
郵便番号、所在地(都道府県、住所、ビル名称等)、電話番号、FAX 番号は顧客情報として持っている場合それを反映します。  
また、顧客担当者情報の更新履歴を管理しています。  
**参照:顧客担当者履歴**

## 顧客担当者情報を活用してみる

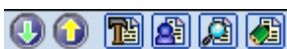
顧客担当者情報の検索画面により、顧客担当者情報の新規登録、内容の表示、編集、顧客担当者アクションにより一括登録、リストをCSV出力することが出来ます。

顧客担当者情報						
検索条件						
顧客名	<input type="text"/>	法人	顧客担当者名	<input type="text"/>	を含む	
自社担当者	<input checked="" type="radio"/> 本社	<input type="radio"/> 第一営業部	<input type="radio"/> (社員選択)	<input type="radio"/> (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:5件	顧客担当者アクション	CSV出力	
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	
岡本 大輔	株式会社山田商会(本社)	営業企画部				
高橋 信夫	株式会社山田商会(本社)					
中村 肇	株式会社山田商会(本社)					

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

**顧客担当者アクション**を利用して一覧表示された顧客担当者に対して各種業務の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。

**CSV出力**を利用して一覧表示された顧客担当者をCSVに出力出来ます。

参照：CSV 出力管理

顧客担当者名をクリックすると顧客担当者情報詳細が表示されます。

顧客担当者情報						
<a href="#">予定登録</a>	<a href="#">接点登録</a>	<a href="#">課題登録</a>	<a href="#">依頼登録</a>	<a href="#">伝言メモ</a>	<a href="#">簡易電話帳へ登録</a>	
<b>詳細</b>						<a href="#">履歴情報</a> <a href="#">変更</a> <a href="#">削除</a> <a href="#">複製</a> <a href="#">戻る</a>
対象顧客	株式会社山田商会(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	株式会社山田商会			事業所	本社
	顧客区分	直販顧客	顧客分類	顧客層別	拡大顧客	業種 機械・電気・精密機器
	所属支店	本社	所属部署	電話番号	03-1234-5678	FAX番号 03-1234-5679
	所在地	〒123-4567 東京都渋谷区渋谷1-23-45渋谷ビル6F			最寄り駅	
	URL	<a href="http://www.yamada.cop">http://www.yamada.cop</a>			主自社担当	
	自社担当	河田 一平 / 関口 謙				
	コメント	積極的 導入物件履歴				
顧客担当者名	岡本 大輔		担当者名かな	おかもと たいすけ		
顧客部署	営業企画部		キーパーソン	🔑業務責任者		
役割	営業部門IT化を推進		役職	課長		
所在地						
電話番号				FAX番号		
携帯電話番号				メールアドレス		
携帯メールアドレス						

[予定登録](#)をクリックすると、顧客、顧客担当者情報が反映された予定の登録画面に遷移します。

操作方法は予定表を参照してください。

[接点登録](#)をクリックすると、顧客、顧客担当者情報が反映された顧客接点記録の登録画面に遷移します。

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、顧客担当者情報が反映された課題の登録画面に遷移します。

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、顧客担当者情報が反映された業務依頼通知の登録画面に遷移します。

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、顧客担当者情報が反映された伝言メモの登録画面に遷移します。

操作方法は伝言メモを参照してください。

[簡易電話帳に登録](#)をクリックすると、簡易電話帳に登録されます。

操作方法は簡易電話帳を参照してください。



**履歴情報**をクリックすると、顧客担当者接点履歴、顧客担当者変更履歴情報一覧が表示します。

接点履歴一覧の表示期間の初期値は「全て」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。

顧客担当者履歴									
顧客担当者									
顧客	株式会社山田商会			事業所	本社				
顧客部署	営業企画部								
顧客担当者	岡本 大輔								
接点履歴		変更履歴							
接点履歴一覧		表示期間: 全て			該当件数: 4件			CSV出力	
日付	対応形態	内容概略	定期戦略	案件	収集情報	時間	社員	添付ファイル	
2007/12/14	社内対応	見積書提出				1.00	河田 一平		
2007/12/13	外出	プレゼンテーション・デモ				1.00	河田 一平		
2007/12/12	外出	打合せ				2.00	河田 一平		
2007/12/11	外出	新製品紹介				1.00	河田 一平		

顧客担当者履歴									
顧客担当者									
顧客	株式会社山田商会			事業所	本社				
顧客部署	営業企画部								
顧客担当者	岡本 大輔								
接点履歴		変更履歴							
履歴		(全て)			該当件数: 8件			CSV出力	
日付	更新者	項目	更新前			更新後			
07/05/24 16:24	河田 一平	電話番号	03-2457-6587						
07/05/24 16:24	河田 一平	FAX番号	03-5487-2365						
07/05/24 16:24	河田 一平	メールアドレス	okamoto@yamada.co.jp						
07/05/24 16:24	河田 一平	郵便番号	245-0003						
07/05/24 16:24	河田 一平	所在地_都道府県	東京都						
07/05/24 16:24	河田 一平	所在地_住所	渋谷区渋谷2-25-6						
07/05/24 16:24	河田 一平	所在地ビル名称等	ハチ公ビル						
07/05/24 16:24	河田 一平	更新者	デフォルト社員			河田 一郎			