

BizMagic V3.2

機能説明

機能名：簡易電話帳

簡易電話帳の概要

この節では、簡易電話帳について説明します。

簡易電話帳とは

よく利用する電話連絡先を顧客、顧客担当者情報から選択し、簡易電話帳へ登録することで素早く呼び出すことができます。

携帯電話でログインし、簡易電話帳を利用する事で、簡単に電話をかける事が出来ます。

ただし、登録内容を変更、削除するのはパソコンからログインした場合のみです。

簡易電話帳の活用

この節では、簡易電話帳の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

事前準備

簡易電話帳を利用するために必要な設定は特にありません。

簡易電話帳を利用してみる

携帯電話から、よく電話をかける相手を簡易電話帳へ登録しておくと BizMagic
へログインしている場合には便利に利用できます。

簡易電話帳画面

簡易電話帳				
一覧				新規
氏名	顧客名	電話番号	携帯電話番号	表示順
高橋 健二	アイエン情報株式会社			↑ ↓
山本 剛	アイエン情報株式会社			↑ ↓
岡本 大輔	株式会社山田商会(本社)			↑ ↓
新 慎二	あいくる株式会社			↑ ↓

【操作】

簡易電話帳は、左メニューの **簡易電話帳** を選択することにより表示されます。

新規をクリックします。

簡易電話帳 登録画面が表示されます。

簡易電話帳	
登録 キャンセル	
顧客名	<input type="text"/> 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="button" value="🔍"/>
氏名 必須	(選択) <input type="button" value="🔍"/>
電話番号	<input type="text"/>
携帯電話番号	<input type="text"/>

各項目に必要な事項を記入して、**登録**をクリックします。

簡易電話帳を登録する際の登録項目の説明は以下の通りです。

顧客名	登録する顧客名を顧客情報から検索できます。 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。
氏名(必須)	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。
電話番号	顧客情報に登録されていれば自動で表示されます。 登録がない場合は自由に記入出来ます。
携帯電話番号	顧客担当者情報に登録されていれば自動で表示されます。 登録がない場合は自由に記入出来ます。

【注意】

簡易電話帳は最大 18 件まで登録出来ます。

【ポイント】

携帯電話番号欄などは、顧客登録がない場合に自由記入できますが、自動明細内訳番号の利用対象になりません。

【注意】

顧客情報を利用して登録された電話帳は BizMagic 料金明細振り分け設定の利用対象にすることが出来ます。

この設定により、携帯電話で通話の公私利用区分けが出来ます。

ただし、料金明細振り分けで明細を別にするためには携帯電話会社と別途契約が必要です。

BizMagic の設定だけでは利用できません。