

BizMagic V3.2

機能説明

機能名： 収集情報

収集情報の概要

この節では、収集情報について説明します。

収集情報とは

自社製品を導入して頂いたお客様や、展示会などでのアンケートや、市場調査、顧客満足度調査などの調査結果を登録、管理する事が出来ます。
通常の顧客情報とは別に、共通のフォーマットを自由に作成し、複数のお客様に対して利用する事が出来ます。

また、収集日を基準にして、顧客別に昨年と今年の状況比較など集めた情報の履歴管理も行えます。

収集情報の活用

この節では、収集情報の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

事前準備

収集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。

- ◆ 収集区分
収集情報を分類分けする区分です。
参照:ご利用の手引き

収集情報を利用してみる

お客様からアンケートなどで情報を得た際、収集情報を利用して得たデータを登録します。

収集情報画面

収集情報						
検索条件設定						検索 新規
収集情報名	<input type="text"/>	<input type="radio"/> で始まる <input type="radio"/> を含む	収集区分	(未選択)		
取扱商品分類	(選択)		商品名	(選択)		
最終更新日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	~	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日			
一覧						該当件数 0件
収集情報名	収集区分	取扱商品分類	商品名	登録更新者	最終更新日	登録数
条件を入力して検索を実行してください。						

【操作】

収集情報は左メニューの**収集情報**を選択する事により表示されます。

【ポイント】

収集情報は接点記録及び顧客情報からも登録する事が出来ます。

[新規](#)をクリックします。

収集情報登録画面が表示されます。

収集情報			
登録 登録 キャンセル			
収集区分 <small>必須</small>	<選択> ▼	収集情報名 <small>必須</small>	<input type="text"/>
取扱商品分類	<選択> ▼	商品名	<選択> ▼
内容	<input type="text"/>		
収集内容(最大40項目) データタイプ: 文字 ▼ 収集内容追加			
タイトル <small>必須</small>	データタイプ	リスト	表示順
収集内容を追加してください。			

各項目に必要な事項を記入して、[登録](#)をクリックします。
 収集情報を登録する際の登録項目の説明は以下の通りです。

収集区分 (必須)	システム設定 -> 収集区分 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
収集情報名 (必須)	収集情報名を全角 15 文字以内で登録します。 記入例) セミナーアンケート
カテゴリ1、2	システム設定 -> カテゴリ1 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 カテゴリ2はカテゴリ1の選択内容により選択肢が変わります。
内容	収集情報の目的など自由に記入します。

[収集内容追加](#)をクリックし、以下のデータタイプより入力する項目を最大 40 項目まで登録することが出来ます。

タイトル (必須)	収集情報を登録する項目名をデータタイプに合うように入力します。 記入例) 聞き取り日付
データタイプ	タイトルに合った属性を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ・文字 (80 バイト) ・テキスト (2048 バイト) ・整数 (12 桁) ・数値 (10 桁, 小数部 5 桁) ・チェックボックス ・日付 ・リスト (自由設定リスト設定、自由設定リスト項目を選択) ・顧客情報 (顧客情報から検索して選択) ・顧客担当者情報 (顧客担当者情報から検索して選択) ・社員情報 (社員情報から選択)

【注意】

データタイプでリストを選択した場合、[システム設定](#) -> [自由設定リスト設定](#) で、予めリスト内容を登録する必要があります。

【ポイント】

収集内容の表示順を入れ替えることが出来ます。
参照: はじめに - 共通的な操作方法

収集情報は接点記録画面からも、登録することが出来ます。



顧客接点記録登録画面

顧客接点記録							
<div style="float: left;"> 登録 </div> <div style="float: right;"> 作業中保存 登録 </div>							
社員名	河田 一平						
日付	2007年8月8日 09:00 ~ 10:00 (選択)						
顧客	あいえ 法人 アイエ情報株式会社 詳細検索						
顧客部署	営業本部 第一 第一課 (選択)						
顧客担当者	谷口 昌彦						
対応形態	訪問						
結果	(選択)						
内容概略	プレゼンテーション・デモ						
内容							
案件	インタビュー : (選択) 追加						
収集情報	(選択) 追加						
		収集情報	収集区分	取扱商品分類	商品名		
	削除	セミナーアンケート	アンケート				
	結果	顧客担当者	収集結果登録者	収集結果登録日			
		谷口 昌彦	河田 一平	2007/08/08			
記入者	河田 一平						
参加社員	添付資料	公開部署	報告先	課題	依頼	交通費	顧客参加者
カテゴリ	コメント	次回予定	設備予約	定期戦略	お客様生の声	導入物件	

【ポイント】

接点記録画面は、左メニューの接点記録を選択するか、予定表に登録されている予定の接点作成で表示します。

接点記録登録画面より、収集情報の追加をクリックすると収集結果登録画面が表示されます。

収集結果	
登録 キャンセル	
登録	
収集区分 <small>必須</small>	(選択) ▼
収集情報名 <small>必須</small>	(未選択) ▼
顧客 <small>必須</small>	アイエン情報株式会社
顧客担当者	谷口 昌彦 ▼  
結果	(選択) ▼
収集内容	
収集情報を選択してください。	
※収集結果はこの画面で確定されます。	

各項目に必要な事項を選択、記入し、登録をクリックします。
顧客接点記録画面に戻り、収集結果が登録されます。

自社製品の利用アンケートや、日々の営業活動の中で集めた競合製品の情報もあらかじめ作成したシートを利用して登録し、活用します。

【ポイント】

顧客情報から登録する場合は収集情報タブをクリックして新規をクリックします。

収集情報を活用してみる

自社製品のアンケートや、競合製品の情報を収集情報名単位で検索し、CSVファイルとして出力するが出来ます。

Excelなどで加工し、グラフ作成などで分析も出来、次期製品への要望や、問題点の改善などに生かすことが出来ます。


条件を設定して、**検索**をクリックします。

収集情報一覧画面に一覧が表示されます。

収集情報							
検索条件設定						検索	新規
収集情報名	<input type="text"/>	<input type="radio"/> で始まる <input checked="" type="radio"/> を含む	収集区分	(未選択) ▼			
取扱商品分類	(選択) ▼		商品名	(選択) ▼			
最終更新日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	~	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日				
一覧						該当件数	4件
収集情報名	収集区分	取扱商品分類	商品名	登録更新者	最終更新日	登録数	
BizMagid使用感アンケート	アンケート	パッケージ販売	BizMagidCRM	河田 一平	08/01/15	0	
セミナーアンケート	アンケート			河田 一平	06/12/22	3	
アンケートPR	アンケート			犬田 健一郎	06/06/19	0	
商品導入後アンケート	アンケート			加藤 大助	06/06/16	4	

【ポイント】



該当した一覧の収集名をクリックして、**収集結果検索**をクリックして収集結果の検索条件へ移動出来ます。

該当した一覧のをクリックし、シートに基づいて登録されたデータの検索を行います。

収集結果一覧検索条件設定画面が表示されます。

条件を設定して、[検索](#)をクリックします。

検索条件設定画面に一覧が表示されます。

収集結果			
検索条件設定  			
収集区分	アンケート	定期戦略区分	セミナーアンケート
顧客	<input type="text"/> 法人 <input checked="" type="checkbox"/> 	顧客担当者	(選択)
収集日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="radio"/> 今日から前後 <input type="text"/> 日間		
一覧 		該当件数 3件	顧客アクション 顧客担当者アクション CSV出力
収集日	顧客名	顧客担当者	結果
07/08/08	アイエン情報株式会社	谷口 昌彦	上々の結果でした
07/06/11	アイエン情報株式会社	山本 剛	上々の結果でした
07/04/23	株式会社山田商会(本社)	岡本 大輔	まあまあでした

[顧客アクション](#)を利用して、該当した収集情報の顧客に対して一括した処理を行う事が出来ます。




操作方法は『はじめに』を参照してください。

[顧客担当者アクション](#)を利用して、該当した収集情報の顧客担当者に対して一括した処理を行うことが出来ます。

操作方法は『はじめに』を参照してください。

[CSV 出力](#)を利用して、該当した収集情報を CSV 出力することが出来ます。Excel などを利用して独自の集計にも使えます。

収集日をクリックすると収集結果詳細画面が表示されます。

収集結果			
詳細   			
収集区分	アンケート	収集情報名	セミナーアンケート
取扱商品分類		商品名	
顧客	アイエン情報株式会社		
顧客担当者	谷口 昌彦		
結果	上々の結果でした		
更新者	河田 一平	更新日	2007/08/08
登録者	河田 一平	登録日	2007/08/08
収集内容			
ご興味のある製品 (文字)	EizMagic		
次回セミナーのご案内を送っても良い (チェック)	<input checked="" type="checkbox"/>		