

BizMagic V3.2

機能説明

機能名：顧客接点履歴

顧客接点履歴の概要

この節では、顧客接点履歴について説明します。

顧客接点履歴とは

顧客接点記録で登録した実績や予定を検索するものです。

顧客との打合せの履歴や、1週間や1ヶ月の活動状況を検索し、一覧で表示する事が出来ます。

CSV出力も出来るので、営業報告書として利用したり、件数や、時間の集計をすることも出来ます。

顧客接点履歴の活用

この節では、顧客接点履歴の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

事前準備

顧客接点履歴を利用するために必要な設定は特にありません。

顧客接点履歴を利用してみる

顧客との実績として登録されている接点記録を、期間指定、社員指定などで検索して活動の履歴を簡単に見る事が出来ます。

予定として登録されているものも検索できますので、予定だけで終わってしまっているものの確認も行えます。

顧客接点履歴画面

顧客接点履歴													
検索条件													
社員	本社	第一営業部	(社員選択)	グループ選択							検索		
顧客	顧客名			法人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	検索						
	顧客部署	<顧客選択>											
	顧客担当者	(選択)	<input type="checkbox"/>	顧客参加者も対象とする									
	案件	エントユーザー	(選択)										
期間	接点のみ	3ヶ月間	2007年10月17日	~	2008年1月17日								
一覧													
										該当件数:0件	接点合計 0件	時間合計 0時間	CSV出力
日付	顧客名	顧客担当者名	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			
条件を入力して検索を実行してください。													

【操作】

顧客接点履歴は左メニューの **顧客接点履歴** を選択することにより表示されます。

【ポイント】

予定及び顧客接点記録が無い場合、顧客接点履歴は検索できません。

条件を設定して、**検索**をクリックします。

顧客接点履歴										
検索条件										
社員	本社		第一営業部	(社員選択)	(グループ選択)		知恵袋に登録 検索			
顧客	顧客名			法人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(検索)		
	顧客部署	<顧客選択>								
	顧客担当者	(選択)	<input type="checkbox"/> 顧客参加者も対象とする							
案件	エンドユーザー		:	(選択)						
期間	接点のみ	<input checked="" type="radio"/>	3ヶ月間	<input type="radio"/>	2007年10月17日	~	2008年1月17日			
一覧 該当件数:14件 (←P1/2→) [全表示] 接点合計 14件 時間合計 12.58時間 顧客アクション 顧客担当者アクション CSV出力										
日付	顧客名	顧客担当者名	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
2007/12/18	相上工業株式会社		訪問	新規開拓				1.00	河田平	—
2007/12/18	アイエン情報株式会社	高橋 健二	訪問	新規開拓				1.00	河田平	—
2007/12/17	株式会社山田商会(本社)							1.00	河田平	—
2007/12/14	株式会社山田商会	岡本 大輔	社内対応	見積書提出				1.00	河田平	—

一覧画面に該当一覧が表示されます。

【ポイント】

接点記録の内容欄に書かれている文字列を部分一致で検索できますので、特別ある事柄に関連した接点をそのキーワードで検索して調べることが出来ます。

検索結果は CSV 出力することも出来ます。

顧客名や案件名などで検索をする事で、ある顧客での案件発掘から受注にいたるまでの営業活動の流れを見る事が出来ます。

抽出された接点記録を一まとめにし、事例として登録する事が出来ます。

顧客接点履歴																
検索条件											知恵袋に登録	検索				
社員	本社	第一営業部	(社員選択)	(グループ選択)												
顧客	顧客名	法人	<input checked="" type="checkbox"/>	アイエ情報株式会社												
	顧客部署	(選択)														
	顧客担当者	(選択)	<input type="checkbox"/>	顧客参加者も対象とする												
期間	接点のみ	<input checked="" type="radio"/> 3	年間	<input type="radio"/> 2006	年	7	月	17	日	~	2006	年	10	月	17	日
一覧 該当件数:3件 接点合計 3件 時間合計 28時間 顧客アクション 顧客担当者アクション CSV出力 																
日付	顧客名	顧客担当者名	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						
2007/11/11	アイエ情報株式会社	高橋 健二	メール	問合せ対応		<input type="radio"/>		0.50	河田 一平							
2007/11/10	アイエ情報株式会社	橋本 剛	訪問	案件対応		<input type="radio"/>		1.50	河田 一平							
2007/11/09	アイエ情報株式会社					<input type="radio"/>		0.00	河田 一平							

検索後、**知恵袋に登録**をクリックします。

知恵袋一事例登録画面へ遷移します。

操作方法は知恵袋一事例登録を参照してください。