

BizMagic V3.2

機能説明

機能名： 導入物件情報

導入物件情報の概要

この節では、導入物件情報について説明します。

導入物件情報とは

お客様への製品、またはサービスを提供したかを一覧で確認する事が出来、リースの場合、リース期間はいつまでかなどを把握する事が出来ます。

自社からお客様へ提供した製品またはサービスを登録する事により、全体で情報を共有し、担当者が異動になっても次の担当者がスムーズにお客様の状況を把握する事が出来るようにします。

導入物件情報の活用

この節では、導入物件情報の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

事前準備

導入物件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。


- ◆ 納入形態1、2
自社の提供する製品またはサービスの納入形態に関する名称です。
参照:ご利用の手引き
- ◆ 表示項目
一部の項目についての名称を変更する事が出来ます。
参照:ご利用の手引き
- ◆ 商品群
取り扱っている商品またはサービスを総称した名称です。
参照:ご利用の手引き
- ◆ 導入物件自由欄
導入物件情報を登録する際、基本となる項目以外に 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
- ◆ 導入物件更新権限
自身の登録した導入物件情報、または自身が自社担当者に登録されている顧客以外の導入物件情報を修正、削除する事は出来ません。
ただし、導入物件情報更新権限を付与されている場合、すべての導入物件情報の修正、削除を行う事が出来ます。
参照:ご利用の手引き

導入物件情報を利用してみる

お客様へ製品またはサービスなどを導入した際、導入物件情報を登録します。

導入物件情報画面

導入物件情報

検索条件      検索 新規

導入機種名 を含む 顧客名 法人

顧客担当者名 で始まる を含む

自社担当者 本社 第一営業部 (社員選択) (グループ選択) 自担当顧客
 主自社担当者

一覧  該当件数 0件 CSV出力

顧客名	導入機種名	納入形態1	納入年月	取扱商品分類	保守開始日	保守終了日	製造番号
条件を入力して検索を実行してください。							

【操作】

導入物件情報は左メニューより **導入物件情報** を選択することにより表示されます。

【ポイント】

予定、接点記録、顧客情報の導入物件情報からも登録可能です。

新規をクリックします。

導入物件情報登録画面が表示されます。

表示項目で設定出来る項目、自由欄(画面内では★部分)は設定により画面とは異なります。

導入物件情報	
登録 キャンセル	
顧客名 (必須)	<input type="text"/> 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="text"/>
顧客担当者	(選択) <input type="text"/>
カテゴリ1	(選択) <input type="text"/> カテゴリ2 (選択) <input type="text"/>
納入年月 (必須)	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 商品群 (選択) <input type="text"/>
☆ライセンス/台	<input type="text"/>
☆メーカー名	<input type="text"/> 法人 (選択) <input type="text"/> (検索) <input type="text"/>
☆導入機種名 (必須)	<input type="text"/>
☆納入販社名	<input type="radio"/> 自社 <input type="radio"/> 他社 <input type="text"/> 法人 (選択) <input type="text"/> (検索) <input type="text"/>
納入形態1	(選択) <input type="text"/> 納入形態2 (選択) <input type="text"/>
☆リース会社名	<input type="text"/> 法人 (選択) <input type="text"/> (検索) <input type="text"/>
リース契約番号	<input type="text"/>
自社担当者	<input type="text"/> 選択 <input type="text"/>
★代表オプション	<input type="text"/>
★納入金額	<input type="text"/> ★リース開始日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
★リース満期日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ★使用終了日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
★リース月数	<input type="text"/> ★リース料 <input type="text"/>
備考	<input type="text"/>
添付ファイル	添付 <input type="text"/>

顧客名 (必須)	登録する顧客名を顧客情報から検索出来ます。 参照: はじめにー共通的な操作方法
顧客担当者	顧客名確定でプルダウンメニューから選択します。 ※権限により顧客担当者情報の更新、新規登録が可能
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。
納入年月 (必須)	カレンダーより年、月を選択します。
台数	システム設定 → 表示項目 にて自由に名称設定出来ます。 入力データタイプは数値 4 桁です。 参照: ご利用の手引き
メーカー	システム設定 → 表示項目 にて自由に名称設定出来ます。 入力データタイプは顧客情報(顧客情報から検索して選択)です。 参照: ご利用の手引き
導入機種名 (必須)	システム設定 → 表示項目 にて自由に名称設定出来ます。 入力データタイプは文字 256 バイトです。

	<p>参照:ご利用の手引き</p>
納入販社	<p>システム設定 -> 表示項目にて自由に名称設定出来ます。 入力データタイプは顧客情報(顧客情報から検索して選択)です。 参照:ご利用の手引き</p>
商品群	<p>システム設定 -> 商品群にて自由設定出来ます。 参照:ご利用の手引き</p>
リース会社	<p>システム設定 -> 表示項目にて自由に名称設定出来ます。 入力データタイプは顧客情報(顧客情報から検索して選択)です。 参照:ご利用の手引き</p>
納入形態1、2	<p>システム設定 -> 納入形態1または2にて自由設定出来ます。 参照:ご利用の手引き</p>
自社担当者	<p>リストより選択します。 複数入力する時は、手入力で担当者支店、部署、氏名の順に入力します。(例:本社 営業部 河田 一平)</p>
導入物件自由欄	<p>システム設定 -> 導入物件自由欄にて合計20項目まで自由設定出来ます。 参照:ご利用の手引き</p>
備考	<p>導入物件に対しての備考・コメントを入力します。</p>
添付資料	<p>5つの添付資料を登録可能です。</p>

導入物件情報を活用してみる

登録済の導入物件情報を活用して、実務に役立てる機能をご説明します。

導入物件情報

検索条件 検索 新規

導入機種名 を含む 顧客名 法人

顧客担当者名 ○で始まる ●を含む

自社担当者 本社 第一営業部 (社員選択) グループ選択 ○自担当顧客
 主自社担当者

一覧 該当件数 12件 顧客アクション CSV出力

顧客名	導入機種名	納入形態1	納入年月	取扱商品分類	保守開始日	保守終了日	製造番号
中央ビジネスクリニック(医事課)	医科1	購入	2006年07月				
株式会社山田商会(本社)	プリンター		2007年06月				

検索条件を入力し検索後、検索結果一覧画面で**CSV出力**を利用して導入物件情報一覧をCSV出力することが出来ます。

顧客アクションを利用して該当した顧客に対して一括登録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。

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。

導入機種名をクリックすると詳細画面に遷移します。

導入物件情報

詳細 変更 削除 戻る

顧客名	株式会社山田商会(本社)		顧客層別	拡大顧客
顧客担当者	高橋 信夫			
取扱商品分類	PR	商品名		
納入年月	2007年06月	商品詳		
台数	1			
メーカー				
導入機種名	プリンター			
納入販社	自社			
納入形態1	リース	納入形態2		
リース会社	海園興業株式会社(東京支店)			
リース契約番号	01346852			
自社担当者	本社 第一営業部 河田 一平			
納入金額	160000	リース開始日	2007年06月14日	
リース満期日	2012年06月13日	使用終了日	2012年06月13日	
リース月数	62	リース料	16000	
紹介会社				
製造番号	4260			
設定情報				
見積情報				
保守契約締結	<input checked="" type="checkbox"/>	保守開始日	2007年06月14日	
保守終了日	2012年06月13日			
備考				
添付ファイル				
更新者	河田 一平	最終更新日	2007/07/02	

変更より導入物件情報の内容を修正する事が出来ます。

編集後は**戻る**で導入物件情報画面に戻る事が出来ます。

また**削除**にて該当導入物件情報を削除する事が出来ます。