



管理者マニュアル(設定編)



管理者権限 設定マニュアル

# 目次

営

クラウドサービス **サスケ** 

業職人

第1章	基本設定	
	基本設定とは	04P
	基本設定-重複チェック項目-	05P
	基本設定-その他項目-	06P
	基本設定-個人設定-	07P
第2章	顧客テーブル設定	
	顧客テーブル設定とは	09P
	顧客テーブル設定画面	10P
	顧客テーブルの項目	11P
	顧客テーブルの項目--行テキスト項目&複数行テキスト項目-	12P
	顧客テーブルの項目-グループ項目-	13~14
	顧客テーブル設定-分類項目-	15P
	顧客テーブルの項目ー数字項目ー	16P
	顧客テーブルの項目ー日付項目ー	17P
	顧客テーブルの項目ーデータ項目ー	18P
	顧客テーブルの項目-グループラベル-	19P
	インボート用CSVファイルの抽出	20P

# 第3章 顧客登録

22P
23~25
26~27
28~29
30~31
32~33

# 管理者権限 設定マニュアル

# 目次

営

盔ィ车	ウル	ー ー ん 肌 亡
<b>串4</b> 🖬	李14	くくくぎょう
21 I I	$\sim$	

クラウドサービスサスケ 営業職人

案件マスタ設定を行うと	35P
案件マスタ設定画面	36P
案件マスタの新規登録	37P
案件マスタ設定画面-メンバー選択-	38P
案件マスタ設定画面-ステージ設定-	39P
案件マスタ設定画面ー活動内容ー	40P
案件マスタ設定画面-案件項目-	41P
第5章 事業部設定	
事業部設定を行うと	43P
事業部設定画面	44P
事業部の新規登録・修正	45P
第6章 リード情報設定	
リード情報設定を行うと	47P
リード情報設定画面	48P
リード情報の新規登録・修正	49P
第7章 カスタムリスト設定	
カスタムリスト設定を行うと	51P
カスタムリスト設定画面	51P
カスタムリストの新規登録・修正	52P



# 第1章 基本設定

基本設定とは

基本設定-重複チェック項目-

基本設定-その他項目-

基本設定一個人設定一



### 基本設定とは

基本設定ではそれぞれの独立した機能の設定を行います。重複チェック項目、決算月や営業時間、日報の初期設定、個人設定などの変更ができます。



基本情報では 「重複チェック項目」 「決算月」 「営業時間」 「日付の変更時間」 「履歴表示件数」 「日報の自由記入欄 の初期状態」 を設定します。

2

個人設定では
 「顧客一覧の初期表示」
 「本日活動予定通知メール」
 を設定します。

5 営業職人	● 基本設定	副期する
トップ	● 基本設定	
<ul> <li>※任智理</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>□</li> <li>ゴデザイン作成</li> <li>■</li> <li>□</li> <li>□</li></ul>	顧客の重複チェック項目	【電話番号 ※顧客登録の感、単後して回じ顧客情報を登録しないように単複雑誌を行う項目となります。 【会社名を選択した場合の重要確置のルール(名寄せ機能)】 1. 組織形間はて(税)」や「(句)」に展っされます 2. 英数字は25 平純発数字に変更されます。 3. 全角、半角スペース、中黒「・」は信節されます 4. ひらがな、半角カラカナは25 全全角カナに変換されます
<ul> <li>WEB広告</li> <li>ウォールケアシステム</li> </ul>	顧客担当者の重複チェック項 目	E-mail 🔻
<ul> <li>コンフォートコン9<sup>*</sup> クター</li> <li>サーバ保守(月額)</li> </ul>	決算月	8月 •
<ul> <li>月額固定売上</li> <li>活動履歴</li> </ul>	営業時間	7 ▼ 時 ~ 23 ▼ 時 ※お客様対応を行う営業時間を設定してください
<ul> <li>顧客管理</li> <li>既存顧客</li> <li>代理店</li> </ul>	日付の変更時間	24時(午前の時) * ※24時を回った場合でも、システムの時間を次の日に切り替えず、当日扱いで作業を行いたい場合は、 こちらで設定してください。
■ Aサーバ利用ユーザー ■ マイリスト(8)	履歷表示件数	20 件 ※お客様共通対応履歴や、案件別対応履歴の一度に表示する件数を設定してください
	日報の自由記入欄の初期状態	<應想>
個別登録 一括登録	、設定	<次回目標 >
股定メニュー ○		※日報入力時の自由記入欄にデフォルトで入力してあきたい内容がある場合は、こちらで設定してくだ さい。
● 東来部設定 リード情報設定	◎ 個人設定	
<ul> <li>顧客テーブル設定</li> <li>案件マスタ設定</li> <li>カスタムリスト設定</li> </ul>	顧客一覧の初期表示※	1ページの表示件数: 20 件 一覧の並び順: 更新日 ▼ ◎ 降順▼ ◎ 昇順▲ **「全観客 気」でデフォルトの表示方法を設定してください
	本日活動予定通知メール	受け取る ※本EIの活動予定置知メールを受け取る場合は、チェックボックスにチェックを付けて、受取用メール アドレスを指定してください。 受信メールアドレス:
		※複数のメールアドレスを設定する場合は、カンマ「,」で区切って入力して下さい
	以上の内容で。	よろしければ「保存」ボタンを押してください 保存



# 基本設定-重複チェック項目-

顧客登録の際に重複して同じ顧客情報を登録しないために、重複チェックする項目の設定方法を解説します。 重複チェックする項目は複数指定することができます。指定した項目によって重複チェックのルールが異なりま すのでご注意ください。

重複チェック項目に指定する 項目を選択します。

> 「顧客」と「顧客担当者」ごとに 重複チェックを選択できます。 「顧客」とは"~会社"といった 会社単位の情報、 「顧客担当者」は会社ごとに紐 付く担当者の情報です。

項目を選び終えたら基本設定 ページー番下の保存ボタンを クリックして保存します。これ で設定が反映されます。

※重複チェック項目を頻繁に 操作し、データを登録すると データの整合性が失われます のでご注意ください。

\$ <u> </u>	「「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」」 「」 「」」 「」 「	۹.	デモシステム株式会社	D 5 ?
- 営業職人	◎ 基本設定			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
トップ	● 基本設定			
案件管理 〇				
WEBサーバ (A-500) HP制作 ロゴデザイン作成 ホームページ制作 紙面広告	顧客の重複チェック項目	電話局号 - 細胞長者の必須、単単して同じ細胞特徴を登録しないように濃濃重度を行う部 「我は名を意図した地容の重要重要のルール(名荷は機能)) 1、地震時間は「何川や「何川」に除ったさます 2、満時やはるで本外最差別に直接されます。 3、生気の、単例スペース、中層「」」は開始ではす。 4、しちられ、中月の力力はなどであったにな要されます。	8となります。	
And Tilles	顧客担当者の重複チェック項	E-mail •		
7778-5728"08-	н			
サーバ保守(日間)	決算月	4月 •		
月期固定先上	营業時間			
ACCENTION OF	17.11.00.00.00.00.00.00			
87/82	E119 07 80 80 89 89 88	2789(午前589) •		and the states
代眼房		a valid a valid of a valid of the second of	the official day 1990	REDUCKREUG
Aサーバ利用ユーザー	關歷表示件数	30 件 市市客様共通时応編歴や、業件別対応編歴の一面に表示す。件数を設定してくれ	Ser.	
(15,2,16) 日報 集計 (名登録) 〇	日報の自由記入欄の初期状態	<焙烟>		
		/		
電話番号	•			
※顧客登録		(顧客情報を登録しないように重複確)	8を行う項目とな	よります。
口云仙石谷	の現代した場合の目	個数電話のルール(石管で偶能)		
1. 組織形	懇は「(株)」や「(神	写)」に統一されます		
つ 苗拠ウ	は全て半角苗拠空に	変換されます。		- I
2 . AR	いまっかっためすい			
5. 主角、	半月スペース、中県	※「・」は省略されます		- I
-	and the second and the second s	and the second se		

補足~名寄せ機能~

03-1234-5678と0312345678や(株)と株式会社などを同じデータとして認識する名寄せ機能がサスケには備わっています。会社名での重複確認のルール(名寄せ機能)は以下の通りです。

- 1. 組織形態は「(株)」や「(有)」に統一されます。()の半角全角も統一されます。
- 2. 英数字は全て半角英数字に変換されます。
- 3. 全角、半角スペース、中黒「・」は省略されます。
- 4. ひらがな、半角カタカナは全て全角カナに変換されます。



### 基本設定ーその他項目

業

営

クラウドサービス サスケ

職

営業職人では案件や数字管理が行えます。そのために必要な設定をここで行えます。

1 「決算月」では、自社の決算月 をプルダウンから指定します。 ○ 基本設定 この選択した決算月は、期間 ● 基本設定 別集計などで使われます。 顧客の重複チェック項目 ٠ 電話番号 ※顧客登録の際、重複して同じ顧客情報を登録しないように重複確認を行う項目となります。 【会社名を選択した場合の重複確認のルール(名寄せ機能)】 組織形態は「(株)」や「(有)」に統一されます
 英数字は全て半角英数字に変換されます。 3. 全角、半角スペース、中黒「・」は省略されます 2 「営業時間」は、顧客に対して 4. ひらがな、半角カタカナは全て全角カナに変換されます 顧客担当者の重複チェック項目 活動履歴を残す際の、時間指 E-mail • 61 決算月 定の幅を選択できます。 4月 • 2 例えば10時~22時ですと、 営業時間 10 • 時 ~ 22 • 時 ※お客様対応を行う営業時間を設定してくださ 10:00から22:50まで選べます。 ◎ 活動履歴登録 対応日時※ 2015/01/13 10:00 • ٠ 3 10:00 📤 活動内容※ ※(\*)のある項目は「次回 予定」の入力が必須です。 「日付の変更時間」は深夜帯 10:10 □ 営業 桃子 □ 営業 10:20 同行者 📄 上司 📄 営業 あき の活動を当日、もしくは翌日 201209退職 営業 | 営業職人 | テレ 5 10:30 アポ職人+営業職人 人+展示会職人+営業職 に設定することが出来ます。 10:40 XE 10:50 11:00 3 「履歴表示件数」は顧客詳細 日付の変更時間 27時(午前3時) • の"お客様共通対応履歴"の ※24時を回った場合でも、システムの時間を次の日に切り替えず、当日扱いで作業を行いた 4 表示件数を設定することが出 履歷表示件数 件 Г 30 来ます。 お客様共通対応履歴 案件別対応履歴の 5 日報の自由記入欄 <感想> の初期状態 5 「日報の自由記入欄の初期状 態」では、日報のテンプレート を設定することが可能となって おります。このテンプレートは ※日報入力時の自由記入欄にデフォルトで入力しておきたい内容がある場合は、こちらで設定 営業職人をお使いになる方、 全員共通となっています。



### 基本設定一個人設定-

個人設定は他のカスタマイズとは異なり、個々のアカウント毎に適用される設定です。個人設定では、顧客一覧 ページのデフォルトの表示件数を設定できます。また再アプローチ通知メールの受信設定ができます。

- 1 顧客一覧のデフォルト表示を カスタマイズできます。編集可 能なのは「1ページの表示件 数」「並び順の対象項目」「昇 順・降順の指定」です。
- 2 活動履歴登録時に登録した 「次回活動予定(本日フォロー 企業)」をもとに送信されるア ラートメールの設定を行いま す。 午前8時に当日再アプローチ 予定の顧客一覧をメールで受
  - け取れます。このメールを受け取らない場合はチェックを 外して下さい。受信メールアドレスは複数選択することができ、その場合はカンマ「,」で区切って入力します。

顧客一覧の初期表示 <mark>※</mark>	1ページの表示件数: 40 件 一覧の並び順: 更新日 ▼ ④ 降順▼ ◎ 昇順▲ ※「全顧客一覧」でデフォルトの表示方法を設定してください
本日活動予定通知メール	受付取る ※本日の活動予定通知メールを受け取る場合は、チェックボックスにチェックを付けて、受取用 ください。 受信メールアドレス:
	demo@saaske.com
	※複数のメールアドレスを設定する場合は、カンマ「,」で区切って入力して下さい





8

### 顧客テーブル設定とは

業

営

クラウドサービス サスケ

職

顧客テーブル設定では現在お持ちの顧客データを営業職人に取り込むための設定を行います。

顧客詳細画面 1) 営業職人の顧客情報画面で 案件管理 0 表示される顧客のデータ ■ WEBサーバ (A-500) \* 株式会社サスケ HP制作 ロゴデザイン作成 🚇 東京都渋谷区道玄坂1-20-2 • ホームページ制作 アライアンスビル渋谷壱番館2F • 紙面広告 - WEB広告 基本情報 ウォールケアシステム ▶ 継続中 コンフォートコンダ、クター 取引状態 サーバ保守(月額) 顧客区分 代理店 - 月額固定売上 会社名 株式会社サスケ 2 活動履歴 03-3496-7888 電話番号 顧客管理 03-3496-7899 FAX - 既存顧客 • 代理店 URL http://www.saaske.com/ Aサーバ利用ユーザー 広告代理店 業種 マイリスト(8) 郵便番号 140-0004 - 日報 都道府県 東京都 集計 渋谷区道玄坂1-20-2 住所 2 アライアンスビル渋谷壱番館2F 8 建物名 備考欄 個別登録 反映させる 一括登録 DM配信 請求先情報 e 口座振替 支払方法 基本設定 WEBサーバ情 事業部設定 Aサーバ、Cサーバ 利用サーバ リード情報設定 更新日 2015/06/15(あと153日) 顧客テーブル設定 エクセルのデータ 🗶 🛄 🔚 "7 - C" - 🏥 - Y= 📑 - 😭 = 顧客データ登録用フォーマット.( - Microso ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 3 8 - 11 - A A → 三 = = ※ · 二 折り返して全体を表 MS Pゴシック する標準 貼り付け 🛅 🔻 B I U - | . - | . - A - | # -■ ■ ■ ■ ■ セルを結合して中央 z∙ **.** クリップボード い フォント 配置 f∗ 顧客区分 A1 2 1 顧客区分 会社名 電話番号 FAX 業種 郵便番号 都道府県 住所 URL



# 顧客テーブル設定画面

業

営

クラウドサービス **サスケ** 

職

顧客テーブル設定画面では登録した顧客テーブル項目の使用/未使用やソート対象のON/OFFの設定などがで きます。

- - 「顧客テーブル設定」画面に は顧客テーブルに登録され た各項目が表示順に一覧で 表示されます。
- 2 「使用」欄の ✓マークは現在 使用中の項目です。 ✓マー クは未使用の項目です。 ク リックで使用・未使用を切り 替えることができます。
- 3 「必須項目」欄の オンにすると必須入力の項目 になります。
- 項目ごとに検索対象のON/OFF, ソート対象のON/OFF,一覧への 表示のON/OFFを設定できます。 青いボタンまたはグレーのボタ ンをクリックするだけで設定が 反映されます(保存ボタンはあ りません)。 また、「一覧への表示」をONIこ していますと、一覧画面の からON/OFFの設定を行えます。 (こちらは個人設定可能です)
- 5 「移動」ではアイコンをドラッグ &ドロップすることで簡単に並 び順を変更できます。
- 6 項目名称の[変更] ボタンから 名称の変更ができます。

顧谷ナー	- /	ル	詨	正画面	Q	デモシステム	#式会社 大部 欄			\$ ?	
So 智葉職人		0 顧客	<del>7</del> -	プル設定					10	印刷す	δ.
トップ	0	0 8	客ラ	ーブルの設定						7.0	ルフ
WEBサーバ (A-500) HPBM作		Excel 223	等で智い設定	理している顧客リストを一括登録するため した顧客リストのフォーマット(籠形)を元	がの、顧客フォーマットの設定を行ないます。 に、インポート用のCSVファイルを作成します。						
<ul> <li>ロゴデザイン作成</li> <li>ホームページ制作</li> </ul>		使用	必須 項目	項目名称 (名称を変更する場合は[変更]をクリック)	項目の機能	分類項目	詳細設定	校束 対象	ソート 対象	一覧表示	81
<ul> <li>紙面広告</li> <li>WEB広告</li> </ul>		1	A.	顧客区分 [慶更]	グループ項目(プルダウン)	分類項目	詳細設定	۲	۲	۲	
94-8779275		固定	12	会社名 [夏夏]	一行テキスト項目			۲	۲		=
3771-ト379 99- サーバ保守(月額)		固定	12	電話番号	一行テキスト項目			۲	۲	۲	Ξ
月顯固定売上		1	h.	FAX	一行テキスト項目		詳細設定	۲	۲		1
活動履歴 顧客管理	~	1	R.	URL	一行テキスト項目		詳細設定	۲	۲		=
既存顧客	Ŭ	1	AL.	業種 [ <u>変更</u> ]	グループ項目(プルダウン)	分類項目	詳細設定	۲			100
代理店 Aサーバ利用ユーザー		1	R.	郵使番号	一行テキスト項目		詳細設定	•	•		12
マイリスト(8)		1	h.	都道府県	グループ項目(ブルダウン)			•	•	•	-
		固定	R.	住所	一行テキスト項目			•	•	•	=
Mar.		4	10	建物文	一行テキスト項目		詳細設定	•			-
180 <b>0</b>	88	宠	=	- プル恐定	複数行テキスト項目		詳細設定				100
如州登録 一括登録	175	IFT.	·	2 Waxke	グループ項目(チェックポックス)	分類項目	詳紙設定	•			-
	7	-	11 3	(先情報 [ <u>変更</u> ]						删除	
NEX-D- C		1	R.	支払方法 [変更]	グループ項目(ラジオボタン)	分類項目	詳細設定	•			-
事業部設定		1	10 1	(者1DM配信 [変更]				-		用原	1
リード情報設定		4	10	名前(変更)	一行テキスト選目		詳細設定				
<ul> <li>         ・         ・         ・</li> <li>         ・</li> <li></li></ul>		Y	in the	名前 (家里)	グループ酒目(チェックボックス)	分额酒日	THEFT	-	-		
カスタムリスト設定		4	1		Hu	448750	BUNDER-P	-		-	

-	-	570 m.M.							
0 8	客ラ	ーブルの設定				_		7.0	147
2	3	1理している顧客リストを一括登録するため た顧客リストのフォーマット(翻形)を元(	)の、顧客フォーマットの設定を行ないます。 こ、インボート用のCSVファイルを作成します。			4		5	
使用	必須 周日	<b>項目名務</b> (名前を変更する還合は[変更]をクリック)	項目の種類	分無項目	詳細設定	枝南 対象	ソート 対象	一覧	81
*	法	顧客区分 [ <u>変更</u> ]	グループ項目(プルダウン)	<b>分類項目</b>	詳細說定	۲	۲	۲	
固定	12	会社名 ( <u>変更</u> )	一行テキスト項目			۲	۲		Ξ
固定	12	電話番号	一行テキスト項目			۲	۲	۲	Ξ
*	K.	FAX	一行テキスト項目		詳細設定	۲	۲		Ξ
*	12	URL	一行テキスト項目		ITHIRE	۲	۲		Ξ
1	k	聚種 ( <u>変更</u> )	グループ項目(ブルダウン)	分類項目	<b>用目的</b> 短	۲	۲		Ξ
1	13-	郵便振号	一行テキスト項目		詳細設定	۲	۲		Ξ
1	h.	都道府県	グループ頃目(プルダウン)			۲	۲	۲	Ξ
固定	库	住所	一行テキスト項目			۲	۲	۲	Ξ
*	12	建物名 6	一行テキスト項目		詳細設定	۲	٠		Ξ
1	R.	備内間 [ <u>変更]</u>	複数行テキスト項目		詳細設定	۲	۲	۲	Ξ
~	k	DM配值 (安夏)	グループ項目(チェックボックス)	分類項目	目目的定	۲			Ξ
1	18 3	先債報 [ <u>変更</u> ]						開款	Ξ
	14	支払方法 [慶更]	グループ道目(ラジオボタン)	分類源目	11 ME 19:57		- 64	- 04	-

顧客一覧画面	]	Q		<b>7</b>	22	アム株式会社 大郎 様		B 5 7	2		
O 全顧客一覧			検索対象				😂 0 M 7 8				
	キーワード	・全項目を対象に検索し	/ます。 (電話)	検索 🤆	Ð	008		ソ—	·ト対		
一覧表示	17/次の40円			表示件数 40 並	JIA	登録日 登録日		降順▼ 🕞 兄頃▲	変更		
◎ 顧客一覧 (263件)						更新日			¢		
名前	顧客区分	电运动号	都道府県	住所		顧客評価	11	現新日	17.48		
<ul> <li>株式会社サスケ</li> </ul>	化肥店	03-3496-7888	東京都	渋谷区道玄坂1-20-2		稼働案件数	-15	2015-06-15	IVAB		
▶ <u>有限会社CL-KN</u>	エンドユーザー	03-2358-1128	兵庫県	神戸市〇〇町11丁目10		顧客区分		2015-05-29	<b>JYM</b>		
株式会社1117		011-665-5331	山梨県	あつり市		会社名			11.00		
▶ 株式会社サスケシステム		011-663-4000	北海道	札幌市手稲区西宮の沢三条		電話番号			11 MB		
社団法人東京112	その信	03-3001-0213	東京都	渋谷区恵比寿南		FAX			<b>BURK</b>		
<ul> <li>株式会社Zミックス</li> </ul>	代理店	0120-916-914	東京都	中央区日本橋		URL			IXME		

# クラウドサービスサスケ 営業職人

# 2章 顧客テーブル設定

# 顧客テーブルの項目

お客様詳細情報のフォーマットである顧客テーブルの項目(会社名や電話番号等)を用途に合わせて追加・変 更することができます。また、ここで設定した顧客フォーマット(雛形)を元に、インポート用のCSVファイルを作成 できます。

1 設定できる項目には9つの種類があり、種類によって詳細設定で入力する内容が変ります。

項目は以下の9種類です。

「一行テキスト」

「複数行テキスト」

「グループ項目(ラジオボタン)」

「グループ項目(プルダウン)」

「グループ項目(チェックボックス)」

「数字項目」

「日付項目」

「データ項目(ファイルアップロード)」

「グループラベル」 (灰色のバーです)





1		1	I
T	-	-	L

<b>負</b> 名	テ	ーフル設定画面						?^	ルプ
Excel	等で曾 ?設定(	管理している顧客リストを一括登録するた した顧客リストのフォーマット(雛形)を示	めのファイマットの設定を行ないます。 して、ファーマットの設定を行ないます。						
使用	必須項目	項目名称 (名前を変更する場合は[変更]をクリック	項目の種類	分類項目	詳細設定	検索対象	ソート 対象	一覧表示	移動
1	A	顧客区分 [変更]	グループ項目(プルダウン)	分類項目	詳細設定	۲	۲	۲	
固定	1	会社名 [ <u>変更</u> ]	一行テキスト項目			٠	۲	۲	
固定	A	電話番号	一行テキスト項目			۲	•	•	
~	A	FAX	一行テキスト項目		詳細設定	۲	•	۲	
~	k	URL	一行テキスト項目		詳細設定	۲	•	۲	
1	A	業種 [ <u>変更</u> ]	グループ項目(プルダウン)	分類項目	詳細設定	٠	۲	۲	
~	A	郵便番号	一行テキスト項目		詳細設定	٠		۲	
~	p.	都道府県	グループ項目(プルダウン)			٠	۲	۲	
固定	A	住所	一行テキスト項目			٠	۲	•	
~	A	建物名	一行テキスト項目		詳細設定	٠	۲	۲	
~	A	備考欄 [ <u>変更</u> ]	複数行テキスト項目		詳細設定	۲	۲	۲	≡
~	A	DM配信 [ <u>変更</u> ]	グループ項目(チェックポックス)	分類項目	詳細設定	۲		۲	
1	請求		1					削除	
1	R	支払方法 [ <u>変更</u> ]	グループ項目(ラジオボタン)	分類項目	詳細設定	٠	۲	۲	
	担当	(者1DM配信 [変更]	1					削除	=

クラウドサービスサスケ 営業職人

# 2章 顧客テーブル設定

# 顧客テーブルの項目--行テキスト項目&複数テキスト項目-

#### 「一行テキスト項目」、「複数行テキスト項目」の設定方法です。

「一行テキスト」・・・・フリーテ キストで英数字のみなど入力 条件を指定して項目を作成で きます。 「項目名称」 「入力時の注意事項」 「入力値条件」 「変換ルール」 「順序変更」 を設定します。

「入力値条件」では入力を受け付ける際の制限事項を設定します。

2 「変換ルール」では入力データの変換ルールを設定します。 半角カナを全角カナに変換するなど、統一した形式でデータを保存することが出来ます。

「複数行テキスト」・・・メモ帳 のように改行された複数行テ キスト入力ができる項目です。 「項目名称」 「入力時の注意事項」 「順序変更」 を入力します。

※一行テキスト項目のように 入力データの制限や変換 ルールは指定できません。

項目情報の詳細設定を行	います。
以下のフォームに必要を	ご記入の上「登録」ボタンを押してください。
<b>百日名称※</b>	→行テキスト項目1
項目の種類	一行テキスト項目
入力時の注意事項	
	フロートを見た後してのコーナスなのは音声なたなコレースくだかい
人们相关件	この入力項目を使うての入力する限め圧急争項を起入してくたさい。
	■ 半角数字のみ (0-9)
	■ 全角数字のみ(0-9) ■ 半角アルファベットのみ(a-z4-Z)
	■ 全角アルファベットのみ (a-z A-Z)
	□ 半角英数字のみ(0-9a-zA-Z) □ 全角革数のみ(0-9a-zA-Z)
	■ メールアドレス - 文字列チェック
	□ ファイル名(半角英数[@][.][-][_][?]) □ URL - 文字列チェック
	<ul> <li>電話番号(日本国内向け) - 半角/ハイフンなし</li> </ul>
	<ul> <li>電話番号(日本国内向け)-半角/ハイフンあり</li> <li>一 郵便番号 - 半角/ハイフンなし。</li> </ul>
	■ 郵便番号 - 半角/ハイフンあり
	全角ひらがなのみ
変換ルール	□ 1
	□ 半角数字と半角ハイフンを全角に変換
	<ul> <li>□ 全用・キ角ハイフンを削除</li> <li>□ 全角アルファベット(a - z A - Z)を半角(a-zA-Z)に変換</li> </ul>
2	<ul> <li>□ 半角アルファベット(a-zA-Z)を全角(a-z A-Z)に変換</li> </ul>
	□ 半角カナを全角カナに変換 □ 全角文字のうち半角にできるものはすべて変換
	<ul> <li>単角文字のうち全角にできるものはすべて変換</li> </ul>
	<ul> <li>[]を["]に変換</li> <li>HTM タグを無効にする</li> </ul>
	<ul> <li>■ FIME90 を無効にする</li> <li>■ 全角カナを半角カナに変換</li> </ul>
	■ 全角カタカナを全角ひらがなに変換
	□ 主用ひらかはを主用刀ダ刀ナに変換 □ 半角アルファベット小文字(a-z)を大文字(A-Z)に変換
	□ 半角アルファベット大文字(A-Z)を小文字(a-z)に変換
	□ キ用スペースををすべて削除 □ 連続した半角スペースをひとつにまとめる
	■ 最初と最後の連続した半角スペースを削除
順序変更	▼ の後ろに移動
	上記内容でよろしければ、「登録」ボタンを押してください。
	79.42
	意题
复数行テキン	<mark>スト項日設定画面</mark>
● 項目情報の詳細	<b>書設定</b>
and the second se	行います
項目情報の詳細設定を	11 10 7 1
項目情報の詳細設定を 以下のフォームに必要	れいなっ。 をご記入の上「登録」ボタンを押してください。
項目情報の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称※	をご記入の上「登録」ボタンを押してください。 複数業テキスト項目1
項目情報の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称※ 項目の稀類	1006770 をご記入し「登録」ボタンを押してください。 複数業テキスト項目1 複数プテキスト項目
<ul> <li>         ・頃目信報の詳細設定を</li> <li>         以下のフォームに必要</li> <li>         ・項目名称※</li> <li>         ・項目の種類         <ul> <li>             カ時の注意単度</li> </ul> </li> </ul>	1000070 をご記入の上「登録」ボタンを押してください。 複数業テキスト項目1 複数行デキスト項目
項目情報の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称※ 項目の種類 入力時の注意事項	100677 をご記入の上「登録」ボタンを押してください。
項目情報の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称※ 項目の種類 入力時の注意事項	100677 をご記入の上「登録」ボタンを押してください。 検放業テキスト項目1 複数行テキスト項目
項目情報の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称※ 項目の種類 入力時の注意事項	100677 をご記入の上「登録」ボタンを押してください。 検設業テキスト項目1 複数行デキスト項目
項目信頼の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称※ 項目の確類 入力時の注意事項	1000001 1登録J ボタンを押してください。 2010年1日1 複数学デキスト項目1 複数グデキスト項目
項目信頼の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称※ 項目の種類 入力時の注意事項	この入力項目を使っての入力する際の注意事項を記入してください。
項目信頼の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称※ 項目の碰類 入力時の注意申項 順序変更	10000700 をご記入の上「登録」ボタンを押してください。
項目信頼の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称※ 項目の種類 入力時の注意事項 肌序変更	10000700 をご記入の上「登録」ボタンを押してください。 独動業テキスト項目1 複数行テキスト項目 この入力項目を使っての入力する際の注意事項を記入してください。 ▼ の後ろに移動
項目信頼の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称※ 項目の碰類 入力時の注意事項 順序変更	10000700 をご記入の上「登録」ボタンを押してください。 複数葉デキスト項目1 複数行デキスト項目 この入力項目を使っての入力する際の注意事項を記入してください。 ▼ の後ろに移動
項目信頼の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称※ 項目の碰類 入力時の注意事項	100001 をご記入の上「登録」ボタンを押してください。 複数庁デキスト項目1 複数庁デキスト項目 この入力項目を使っての入力する際の注意事項を記入してください。 ▼の後ろに移動 上記内容でよろしければ、「登録」ボタンを押してください。
項目信頼の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名種類 入力時の注意事項 脳序変更	
項目信頼の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称※ 項目の種類 入力時の注意事項 順序変更	1000071 をご記入の上「登録」ボタンを押してください。 複数葉テキスト項目1 複数ヴテキスト項目 この入力項目を使っての入力する際の注意専項を記入してください。 ▼ の後ろに移動 上記内容でよろしければ、「登録」ボタンを押してください。 登録
項目信頼の詳細設定を 以下のフォームに必要 項目名称 ※ 項目の碰類 入力時の注意事項 順序変更	1000071 をご記入の上「登録」ボタンを押してください。 複数葉テキスト項目1 複数行テキスト項目 この入力項目を使っての入力する際の注意専項を記入してください。 ▼ の後ろに移動 上記内容でよろしければ、「登録」ボタンを押してください。 登録



# 顧客テーブルの項目-グループ項目-

グループ項目には「ラジオボタン」「プルダウン」「チェックボックス」の3種類があります。グループ項目はあらか じめ設定した選択肢からいくつかの小項目を選択する場合に有効です。用途に応じて使い分けください。

「ラジオボタン」、「プルダウ ン」・・・・選択肢から1つのみ を選択することが可能です。

「チェックボックス」・・・選択肢 の中から複数選ぶことが可能 です。 設定する内容は3種類とも共 通で 「項目名称」 「分類情報」 「入力時の注意事項」 を入力します。

1 「分類情報」には選択肢となる 分類項目を入力します。分類 項目は改行することで追加で きます。

> 「グループ項目」を検索対象に することでより詳細な検索が できます。

グループ項目	目設定画面	
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	Ē	4
● 顧客情報の項	目追加	
顧客情報の項目を追加 以下のフォームに必要	nします。 要をご記入の上「登録」ボタン	νを押してください。
項目名称※	従業員数	
項目の種類	1 グループ項目 (プル・ ※追加可能件数: 残り	ダウン) ) <b>19件</b> / 最大30件まで追加可能
分類情報	50人未満 51~100人 101~300人 301~500人 501~1000人 1000人以上  グループ項目で利用す 複数入力する場合は改 半角スペースやカンマ	改行で小項目を作成で きます。 <sup>あ分類責頼を作成してください。</sup> 旅行で回切って入力してください。 パート」「」は利用できません。
入力時の注意事項	この入力項目を使って	の入力する際の注意事項を記入してください。

	住所:	(例:	新宿区)
業種	<ul> <li>■ 情報通信業(68)</li> <li>■ 医療・福祉(62)</li> <li>■ 飲食業(58)</li> </ul>	<ul> <li>小売業(59)</li> <li>サービス業(61)</li> <li>その他(61)</li> </ul>	<ul> <li>□ 百貨店(60)</li> <li>□ 製造業(59)</li> <li>□ 未登録(220)</li> </ul>
メルマガ	🗌 送らない(-2)	□ 未登録(13)	
既存・見込み	🔲 既存(-2)	🔲 未登録(874)	
従業貝数	<ul> <li>□ 50人未満(5)</li> <li>□ 301~500人(1)</li> <li>□ 未登録(849)</li> </ul>	<ul> <li>51~100人(3)</li> <li>501~1000人(3)</li> </ul>	□ 101~300人(5) □ 1001~2000人(9)

クラウドサービス **サスケ** 

営業職人

	顧客情報修正画面	
顧客情報の新規登録・変更	● 顧客情報の	修正
画面に登録したクルーフ項 目が反映されます。	取引状態	● 継続中 ○ 完了 ○ 禁止
	顧客区分	エンドユーザー ▼
	会社名 ※	有限会社CL-KN
	電話番号 ※	06-0519-1026
	FAX	06-0519-1220
1 「ラジオボタン」の選択例	URL	http://www.5500.t.jp
	業種	I T 🔻
	郵便番号	住所入力
0	都道府県	IТ
2「プルダウン」の選択例	住所	広告代理店 1丁目10 不動産
	建物名	コンサル
3 「チェックボックス」の選択例	備考欄	小売
		1月牧2世1日
		3
	DM配信	□ 有 □ 無



職

\_۲

クラウドサービス サスケ

業

営

「分類項目」からグループ項目の選択肢の追加・変更・削除ができます。

1 「分類項目」をクリックすると登録されている分類項目の一覧が表示されます。

FAX	一行テキスト項目

顧客テーブル設定画面

FAA			計測設化
URL	一行テキスト項目		詳細設定
業種 [変更]	グループ項目(プルダウン)	分類項目	詳細設定
郵便番号	一行テキスト項目		詳細設定
都道府県	グループ項目(プルダウン)		

2 分類項目を追加する場合は、 「分類名」に選択肢の名称を 入力し、追加ボタンをクリック します。

3 項目に対して、現在登録されている件数が一覧で表示されています。

4 登録した分類項目を変更する 場合は「編集」ボタンをクリック してください。

> 登録した分類項目を削除する 場合は「削除」ボタンをクリック してください。 なお、既に分類項目が選択さ れ、登録されている場合でも 項目削除することが出来ます。

グループ項目(プルダウン)

分類名:		追加↓		
業種	登録件数	修正	削除	順序
ΙT	4件	修正	削除	
広告代理店	4件	修正	削除	
下動産	4件	修正	削除	
コンサル	2件	修正	4 <u></u> 余	
小売	3 1件	修正	削除	
青報通信	1件	修正	削除	=



# 顧客テーブルの項目ー数字項目ー

「数字項目」の設定方法です。

「数字項目」・・・・売上高や従 業員数等、数字のみを入力で きる項目です。 「項目名称」 「数字の単位」 「入力時の注意事項」 「順序変更」 を入力します。

数字項目は詳細検索で範囲 を指定した検索ができるよう になります。

「数字項目」をソート対象とすることで顧客情報の並び替えを行うことができます。

「数字項目」で「基本料金」という顧客テーブルを設定すれば 金額を指定しての検索ができます。

項目情報の詳細設定を行 以下のフォームに必要を	iいます。 ፤ご記入の上「登録」ボタンを押してください。
項目名称※	サーバー基本料金
項目の種類	数字項目
数字の単位	P
	この入力項目を使っての入力する際の注意事項を記入してください。
順序変更	この入力項目を使っての入力する際の注意事項を記入してください。 の後ろに移動

#### 顧客一覧画面

数字項目設定画面

	*	全項目を対象に検知	索します。	(電話番号は「-」付きで入力	)					
全263件【1~40】/12345	67 / 次の40件			表示件数 40 1	並て順	サーバー基2	本料金▼	ß	锏♥ ◎ 昇順▲ 💈	23
◎ 顧客一覧(263件)						更新日				3
名前	顧客区分	電話番号	都道府県	住所		顧客評価	а		サーバー基本料金	l
有限会社大阪64		06-3001-0076	大阪府	大阪市淀川区新高	IJ	·稼働案件数	p-	4	170,000円	l
<u>宮原株式会社</u>		06-3001-0127	大阪府	大阪市住吉区我孫子西	ψ	郵便番号	2-	0	100,000円	
<u>広地株式会社</u>		03-3001-0156	東京都	世田谷区代田	( <del>U</del>	都道府県	2-	6	100,000円 1	
株式会社シノビ		048-222-2232	埼玉県	大田区東矢口	, <del>U</del>	住所	9-	0	100,000円	
株式会社サスケ	代理店	03-3496-7888	東京都	渋谷区道玄坂1-20-2	, <del>U</del>	建物名	5-	5	100,000円	
有限会社CL-KN	エンドユーザー	03-2358-1128	兵庫県	神戸市〇〇町11丁目10	ψ	サーバー基2	标料金 5-	9	100,000円	
株式会社NOアングル		03-2358-1123	東京都	豊島区〇〇町1丁目1-1	, <del>U</del>	-//	2016-05-	0	85,000円	
★有限会社クロスP		048-688-5555	埼玉県	さいたま市見沼区大谷	Bサ	<i>i</i> 1–1	2015-07-1	5	80,000円	
株式会社信長の忍び	既存顧客	03-3001-0099	東京都	大田区羽田	СIJ	71-	2015-05-2	26	60,000円	
<u>忍社(株)</u>		03-5796-1121	東京都	中央区京橋 2 – 1	Bサ	71-	2015-08-2	28	60,000円	
株式会社H·I·A		03-2358-1118	東京都	大田区〇〇町1丁目1-1					1	
株式会社GIGI		03-2358-1117	東京都	月果区〇〇町1丁月1-1	1					l

詳細検索画面	
文払力法	
利用サーバ	□ Aサーバ(3) □ Bサーバ(3) □ Cサー/
更新日	<ul> <li>● 経過日数 ○ 残り日数 : ~ 日 (半角数字)</li> <li>○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>
サーバー基本料金	100000 円~200000 円 (半角数字)
登録日	



顧客テーブルの項目-日付項目-

「日付項目」の設定方法です。

「日付項目」・・・・カレンダーを 表示して年月日など日付を入 力する項目です。

「項目名称」 「日付の計算方法」 「入力時の注意事項」 「順序変更」 を入力します。

「計算しない」を選択すると期間を設定して検索ができます。

2 「経過日数/残り日数」を選択 すると登録されている日付と 現在の日時の差を算出する 検索ができます。

3「年齢」を選択すると登録されている生年月日から年齢を算出する検索ができます。

顧客詳細画面では、②を選択 した場合は、「経過日数/残り 日数」が表示され、③の「年 齢」を選択した場合は、現在 日時点での年齢を表示できま す。

日付項目設定	
●項目情報の詳	綱設定
項目情報の詳細設定を 以下のフォームに必要	行います。 地ご記入の上「登録」ボタンを押してください。
項目名称 <b>※</b> 項目の種類	日付1 2
日付の計算方法入力時の注意事項	<ul> <li>● 計算しない</li> <li>● 経過日数/預り日数</li> <li>● 年齢</li> <li>● 5</li> </ul>
	この入力項目を使っての入力する際の注意事項を記入してください。
順序変更	● の後ろ こ移動
	上記内容でよろしければ、「登録」ボタンを押してください。
	容録
	<u>登</u> 録
詳細検索画面	登録 ● 飲食業(58) ■ その地(61) ■ 未登録(220)
詳細検索画面	登録
詳細検索画面 資本金 <sup>契約終了日</sup>	登録       飲食業(58)       万円       万円       万円       第29年(220)       万円       第29年(220)       万円       (半角数字)       ●       経過日数       ●       (半角数字)       ●
詳細検索画面 資本金 契約終了日 設立年月日	登録
詳細検索画面 資本金 契約終了日 登立年月日 手齢	登録       飲食業(58)       万円       万円       万円       万円       一       日       (半角数字)       ●       経過日数       残り日数:       ~       日       (半角数字)       一       一       一       一       一       一       一       一       一       二 <t< td=""></t<>
詳細検索画面 資本金 契約終了日 登立年月日 年齢 従業貝数	・            ・

#### 顧客情報画面(一部)

オカシックション		
契利於「日	2013-11-30 (109口栓)	
設立年月日	2000-04-01	
年齡	1989-01-19 <u>(25歳)</u>	
従業貝数		
業通	行政同体 IT	



# 顧客テーブルの項目ーデータ項目ー

「データ項目」の設定方法です。

「データ項目(ファイルアップ ロード)」・・・・pdf、画像、excel、 wordなど各種ファイルをアッ プロードすることが出来ます。

「項目名称」 「入力時の注意事項」 を入力します。

データ項目を検索対象に設定 するとファイルの有無や登録 されているファイル名での検 索が可能となります。

顧客情報の項目を追加 以下のフォームに必要	uします。 毎をご記入のト「登録」ボタンを押してください、
項目名称※	
項目の種類	データ項目(ファイルアップロード) ※追加可能件数:残り2件 / 最大5件まで追加可能
	この入力項目を使うての入力する原の注意争項を記入してくたさい。

#### 詳細検索画面

アンケートPDF	◎ファイル有り ◎ファイル無し ◎未選択 ファイル名:	
設立年月日		



顧客テーブルの項目ーグループラベルー

「グループラベル」の設定方法です。

他の項目と同じように「グルー プラベル項目」を作成すること が出来ます。

顧客情報の項目を追加します。           以下のフォームに必要をご記入の上「登録」ボタンを押してください。           項目名称※         グループラベル           項目の種類         グループラベル           入力時の注意事項         グループラベル           この入力項目を使っての入力する際の注意事項を記入してください。	●顧客情報の項目	1 追 加
項目名称※ グループラベル 項目の種類 グループラベル 入力時の注意事項 この入力項目を使っての入力する際の注意事項を記入してください。	顧客情報の項目を追加し 以下のフォームに必要を	ます。 ご記入の上「登録」ボタンを押してください。
項目の種類 グループラベル 入力時の注意事項 	項目名称※	グループラベル
入力時の注意事項 この入力項目を使っての入力する際の注意事項を記入してください。	項目の種類	グループラベル
	入力時の注意事項	この入力項目を使っての入力する際の注意事項を記入してください。

グループラベルは、ラベルの下 にある項目を1つのグループと して分けて表示することが出来 ます。

通常の項目と同様、緑のチェックを外すと非表示になります。

#### 顧客テーブル設定画面

V		シルーン東西(ノエッジがランス)	刀規項目	DT-BREAKAE			=
1	請求先情報 [ <u>変更</u> ]					削除	=
1	支払方法 [変更]	グループ項目(ラジオボタン)	分類項目	詳細設定	•		=
1	WEBサーバ情報 [ <u>変更</u> ]					削除	=
1	利用サーバ [変更]	グループ項目(チェックボックス)	分類項目	詳細設定	•		
1	更新日 [変更]	日付項目		詳細設定	•		
1	サーバー基本料金 [変更]	数字項目		詳細設定	•	•	=
1	担当者1DM配信 [麦更]					削除	Ξ
A	▲ 名前 [変更]	一行テキスト項目		詳細設定			-

顧客情報画面一部
----------

DM配信		
請求先情報		C
支払方法		
WEBサーバ	情報	C
利用サーバ	Cサーバ	
更新日	2015-05-29(あと136日)	

クラウドサービスサスケ 営業職人

# 2章 顧客テーブル設定

# インポート用CSVファイルの抽出

設定した顧客テーブル項目に合った、インポート用のCSVファイルのダウンロードができます。

 顧客テーブル設定画面の 「CSVフォーマットのダウンロー ド」ボタンからインポート用の CSVファイルをダウンロードし ます。

2 ダウンロードしたファイルを開くと1行目に顧客テーブルで設定した項目名が入っています。

ダウンロードしたCSVファイル に顧客情報を記載することで 顧客の一括登録がスムーズ に行えます。





Excel	等で曾	理している顧客リストを一括登録するため	めの、顧客フォーマットの設定を行ないます。				
222	で設定し	した顧客リストのフォーマット(雛形)を元(	こ、インポート用のCSVファイルを作成します。				
使用	必須 項目	項目名称 (名前を変更する場合は[変更]をクリック)	項目の種類	分類項目	詳細設定	検索対象	
1	A	顧客区分 [変更]	グループ項目(プルダウン)	分類項目	詳細設定	۲	
固定	A	会社名 [ <u>変更</u> ]	一行テキスト項目			٠	
固定	1	電話番号	一行テキスト項目			٠	
1	A	FAX	一行テキスト項目		詳細設定	۲	
1	A	URL	一行テキスト項目		詳細設定	۲	
1	A	業種 [ <u>変更]</u>	グループ項目(プルダウン)	分類項目	詳細設定	۲	
1	A	郵便番号	一行テキスト項目		詳細設定	۲	
1	A	都道府県	グループ項目(プルダウン)			۲	
固定	A	住所	一行テキスト項目			۲	
1	A	建物名	一行テキスト項目		詳細設定	٠	
~	A	備考欄 [変更]	複数行テキスト項目		詳細設定	٠	
	in.				=++em=0.cb	-	



# 第3章 顧客登録

 顧客情報の個別登録

 顧客情報の一括登録-登録の種類 

 顧客情報の一括登録-新規登録手順 

 顧客情報の一括登録-新規+上書き登録手順 

 顧客情報の一括登録-上書き登録手順 

他の職人シリーズから登録



# 顧客情報の個別登録

顧客情報を個別に登録する方法を解説します。入力項目の変更・追加は顧客テーブル設定から行うことができます。

- 顧客情報の個別登録はサイド メニュー「顧客登録」の「個別 登録」から行います。
- 2 個別登録画面には顧客テー ブルで設定した項目が表示されます。 顧客情報を各項目に入力します。※印の項目は入力が必 須となっています。
- 3 入力終了後、「登録」ボタンを クリックします。
- 登録が完了すると登録完了 ページに移動します。続けて 顧客情報を登録する場合は、 登録ボタンをクリックします。

	<b>來凹</b> 面	٩	プモシステム株式会社 (日日日) 出茂 太郎 梅
AT	<ul> <li>● 顧客詳細 -新規</li> </ul>	登録-	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
A       Image: Bit is in the ima	○顧客の新規		
RRS 1       I I I I         RRS 1       I I I I         I I I I I I I       I I I I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	の取引状態	● 継続中 ○ 光了 ○ 禁止	
Proving	顧客区分	エンドユーザー *	
An with the main of a - 400-788         An with the main of a - 400-788         Not an and an and an and an and an and an and and	成 会社名 ※	忍者精機株式会社 (目)	
NA       0:-360-788         WL       Nttp://m.saske.com/         RR       0:-360-788         WL       Nttp://m.saske.com/         RR       17         RR       120-013         RR       120-014         RR	電話番号 米	03-3496-7888	
Party of (PB)         Res         Res         Res         Res         Res         Party of (PB)         Res         Res         Res         Party of (PB)         Res         Res         Party of (PB)         Res         Res         Party of (PB)         Res         Res <tr< td=""><td>FAX</td><td>03 3406 7888</td><td></td></tr<>	FAX	03 3406 7888	
Process       Process	1101	03-3490-7888	
Image       10         Image       100	部) ORL	https://my.saaske.com/	
Image       190-003       Image         Image       Image       Ima	東檀	IT •	
NBRM         NBR           NBR         ND           NBR         ND           NBR         ND           NBR         ND           ND         ND	0 部使書号	150-0043 住所入力	
IIII.1 - 4'- 4'       IIII.2 - 2'         IIII.1 - 4'       IIIII.2 - 2'         IIIII.1 - 4'       IIIII.2 - 2'         IIII.1 - 4'       IIIII.2 - 2'         IIIII.1 - 2'       IIIII.2 - 2'         IIIII.1 - 2'       IIIII.2 - 2'         IIIII.1 - 2'       III	都道府県	東京都 🔻	
(1)       NR       P - 77 2 C / C / C / C / C / C / C / C / C / C	-ザー 住所	渋谷区道玄坂1-20-2	
■ ##       E: #xt@d###::>:>:         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● ##       ● #         ● #       ● #         ● #       ● #         ● #       ● #         ● #       ● #         ● #       ● #         ● #       ● #         ● #       ● #         ● #       ● #         ● #       ● #         ● #       ● #         ● #       ● #         ● #       ● #         ● #       ●         ● #       ●         ● #       ●         ● #       ●         ● #       ●         ● #       ●	建物名	アライアンスビル渋谷壱番館2F	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	備考測	旧名:権式会社精密ニンジャ	
Pit       Bit       Bit         Pit       Bit       Pit         Bit       Pit       Bit         Pit       Pit       B	DM配信	21月 日常	
Part Bar         O VEDU-INEE         Bar         DUI         DUI <tr< td=""><td></td><td></td><td></td></tr<>			
1/2       BEA       DEMB         1/2       0       USD-1/18       USD-1/	一日の一方機関		
■ WEB 09 - 17 48         ■ WEB 09 - 17 48         ■ WEB 09 - 17 48         ■ WEB 00 17 1         ■ WEB 00 17 10         ■ WEB 00 1		○ 振込 ● □座板枝	
• WEB9-n/N#         ************************************	回加豆球		
ボー     ボー	O WEB#-/	(個)報	
Image: Second	取定 利用サーバ	Aサーバ     Bサーバ     Bサーバ	□ Cサーバ
Image:	更新白	2015/01/31	
0       BE         0       9 - 2014         0       9 - 2014         0       9 - 2014         0       9 - 2014         0       9 - 2014         0       9 - 2014         0       3         0       3         0	廿一八一萬大利日	67900 B	
• Ø BØ BØ BØ         1007       05014 07.07         100       05014 07.07         100       10514 07.07         100       102.00         100       100.5406.7888         100.5406.7888       17.072.6806.49480 00.510.01 (K.03.016.01.02.11.23.01         100.600       100.5406.7888         100.740.680.69480 00.510.01 (K.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	9-77-64493	07800 13	
AB# <u>AP+t Cr</u> JUJJ       J>5/h TJ Zr         B#       Takan         B#       Doi-Stote-7888         Color-Staffer-AREPTEX.DUCC/Editi (AP-05-1234-1234)         AB# <b>27-fA-KER</b> SAB <b>27-fA-KER</b> Coperotion <b>S</b>	◎ 顧客担当者	情報	
フリガナ     クラドサスケ       器種     第232       器種     第232       日本     上suskegbaaske.com       電話番号     00-5496-7888       ハイフジを含めた手術数等で入力してください(例:03-1254-1254)       和雪     ファイルを建築、名明・古、Jpc       名明 車     ファイルを建築、名明・古、Jpc       名明 車     ファイルを建築、名明・支、Jpc       近日     30       夏季     Copright 200 - 204 kiter/tart. Co.Ltd. All Rights Reserved.	名前米	<u> 倉宇士 佐介</u>	
Image: Series of the series	フリガナ	250k #20	
	95.W		
Nom         IPE           E-mail         I:_csakkegsaake.com           NUM         NOM 3404.7888           NOM 3404.7888         NOM 3404.7888           NOM 3404.7888         NOM 3404.7888           NOM 3404.7888         NOM 3404.7888           Sam at         2744.64280           Sam at         2744.64280           Sam at         274.44280           Sam at         274.442800           Sam at         2	0.00	Ar He Ch	
E-maili     k_ssakegasake.com       電影音号     000-5406-7888       パインシを含めた手発展で入力してください(倍):05-1236-12361       電影音     27-46-金融院、名前・高」pg       名影音     27-46-金融院、名前・高」pg       名影音     27-46-金融院、名前・高」pg       公式     27-46-金融院、名前・高」pg       公式の内容でよろしばれば「告知」ボランを知ってください。       3     空田       Copyright 2009-2014 Interfault Co.Ltd. All Rothts Reserved.	-62 III	課長	
戦略等 000-3496-7888	E-mail	k_sasuke@saaske.com	
Ar379E Hank Heatty CAJU C C R 201 (#1:05-1254-1254)           सिर्ण म           AR क           7774A-632R           AR a           7774A-632R           7774A-632R           7774A-632R           7774A-632R           7774A-632R           7774A-702R	電話番号	090-3496-7888	
名前書 27-741を選択 名前 - 高 jog 名前書 27-741を選択 名前 - 高 jog	備考備		
名前直 ファイルを選択 名前 - 京, jpg	名刻 表	<b>ファイルを選択</b> 名刺・表.jpg	
したの内容でよろしければ「合称」はないを用いてくだされ。	名刻 廣	<b>ファイルを選択</b> 名刺・裏.jpg	
したの時間であるしければ「登録」れなどを用してください。			
Copyright 2009 - 2014 InterPark Co., Ltd. All Rinhts Reserved.		以上の内容でよろしければ「登録」ボタンを細してください。	
Copyright 2009-2014 InterPark Co., Ltd. All Rights Reserved.		3 登録	
Copyright 2009 - 2014 InterPark Co.,Ltd. All Rights Reserved.			
		Copyright 2009 - 2014 InterPark Co., I td. All F	lahts Reserved.
	画画		
'画面			
2画面	<b>皮</b> 疝坦 24 纪		
画面	合和规豆螺		
<mark>"画面</mark> 客新規登録			
客新規登録	君精機株式会社	<b>L様」の登録が完了しました。</b>	
了画面 客新規登録 図者精機株式会社様」の登録が完了しました。		and and the second strategic strategic strategic strategic strategic strategic strategic strategic strategic st	
了画面 夏客新規登録 忍者精機株式会社様」の登録が完了しました。			
了画面 夏客新規登録 忍者精機株式会社様」の登録が完了しました。			
了画面 <b> 客新規登録</b> 思者精機株式会社様」の登録が完了しました。 4			
客新規登録 名精機株式会社様」の登録が完了しました。 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
画面       客新規登録       諸精機株式会社様」の登録が完了しました。       4       顧客詳細へ       続けて担当者登録	顧客詳細へ	続けて担当者登録	最 続けて企業
<ul> <li>記書のでは、</li> <li>記書精機株式会社様」の登録が完了しました。</li> <li>4</li> <li>一</li> <li>二</li> <li>二</li></ul>	顧客詳細へ	続けて担当者登録	緑続けて企業

# 顧客情報の一括登録-登録の種類-

\_۲

職

クラウドサービス **サスケ** 

業

営

顧客情報の一括登録の種類について解説します。用途に合わせて、登録方法(新規・上書き)や項目フォーマットの指定方法(標準フォーマット・任意設定)を組み合わせて登録することができます。



ー括登録画面上部では顧客 情報をインポートする際の形 式について設定します。

2 顧客情報の登録方法を選択します。

#### 【新規登録】

未登録の顧客情報のみ登録します。すでに登録されている顧客情報は登録されません。

【新規+上書き登録】 未登録の顧客情報は追加 登録、登録済みの顧客情報 は上書き登録します。

【上書き登録のみ】 登録済みの顧客のみ上書き 登録します。未登録の顧客 情報は登録されません。



登録データの種類の種類を選択します。

業

営

クラウドサービス サスケ

職

【企業情報+担当者情報 (1名)】 企業情報と一緒に、その企業 に紐付く担当者を登録します。 【企業情報のみ】

企業情報のみを登録します。 【担当者情報のみ】

担当者情報だけを登録できま す。電話番号で企業の重複 チェックを行い、一致した企業 に対して担当者を追加で登録 することが出来ます。

2 ファイルの種類を選択します。

【CSVファイル】 カンマ「,」で区切ったテキスト ファイルです。エクセルからは 「CSV (カンマ区切り)」として出力 することが出来ます。 【Vcardファイル】 名刺管理ソフト等からエク スポートしたデータ(vCard/IBC) を用いてインポートします。複 数社登録する場合は、各顧客 データをZIPフォルダ内にまとめ てアップロードして下さい。また vCard/IBCデータ保存形式に よっては、画像が紐づかない場 合があります。ご了承下さい。

項目フォーマットを選択します。

【デフォルトフォーマットで取込】 サスケの顧客テーブル設定で 作成したフォーマットを使用して インポートできます。 【任意設定】 顧客テーブルで設定した項目

顧客アークルで設定した項目 とインポートするファイルの項 目を個別に割り振ることが出来 ます。また、割り振り設定を保 存し使い回すことが出来ます。





3章 顧客登録



3

#### ー括登録画面下部では顧客 情報のファイルについて設定 します。

クラウドサービス **サスケ** 

業職人

営

- 4 「登録可能件数」ではあと何件の顧客情報を登録できるのか確認できます。
- 5 インポートするデータの一行 目に項目の列名が含まれて いる場合は「列名」にチェック を入れてください。
- 6 「ファイル」からアップロードす るファイルを選択します。 先ほど選択した「CSVデータ」 もしくは「vCard/IBC 電子名刺 データ」をココでアップロードし ます。

なお、種依存文字等が含まれ いる場合、インポート後に文 字化けすることがあります。ご 注意下さい。

#### 一括登録画面下部



# ◎ 2 第 職 人

# 3章 顧客登録

# 顧客情報の一括登録一新規登録手順-

新規で顧客情報を一括登録する手順を解説します。登録はCSVファイルを用いて行います。個別登録同様、入 カ項目のフォーマットを事前に設定して下さい。

- 登録方法は『新規登録』を 指定します。
- 2「登録データの種類」では登録 するファイルに合わせて選択 してください。
- ファイルの種類」ではイン ポートするファイルの種類に 合わせて選択して下さい。
- 「項目フォーマット」の「フォー マットダウンロード」からCSV ファイルをダウンロードします。
- 5 ダウンロードしたCSVファイル に顧客情報を入力します。必 須項目(会社名・電話番号)は 必ず入力して下さい。 担当者を追加する場合は、担 当者名を必ず入力して下さい。
- 「ファイル」の選択ボタンをク リックし、⑤で作成したCSV ファイルを指定します。
- 7 画面一番下の次へボタンをク リックします。



#### CSVファイル(エクセルI画面) 5 A 顧客区分 会社名 電話番号 FAX URL 業種 郵便番号 都道府県 住所 忍者精機#03-3496-403-3496-4https://my IT 150-0043 東京都 渋谷区道 株式会社ジ03-1234-5678 http://www.j-tec-cor. 104-0031 東京都 中央区京 株式会社N03-2358-103-2358-1www.13.jp 140-1123 東京都 豊島区〇 忍社(株) 03-5796-1121 東京都 中央区京 http://www.sasuke.com 忍社(株) 03-5796-1121 東京都 中央区京 http://www.sasuke.com 広地株式全03-3001-003-3001-0http://www.saaske.com/ 東京都 世田谷区 有限会社106-3001-0076 http://www.telapo.jp/?demo 大阪府 大阪市淀 宮原株式全06-3001-006-3001-0http://www.saaske.com/ 大阪府 大阪市住 株式会社信03-3001-C03-3001-Chttp://www IT 140-0004 東京都 大田区羽 大田区羽 株式会社信03-3001-003-3001-0http://www.IT 140-0004 東京都 株式会社シ048-222-2232 http://www.telapo.jp/?demo 埼玉県 大田区東

#### 26

3 項目割り当て画面では顧客テー ブル項目と取込データ列名が一 致していることを確認します。一 致していない項目はプルダウン から指定します。

クラウドサービス サスケ

職

\_۲

業

営

- 9 画面一番下の次へボタンをクリックします。
- 登録データの確認画面では新規 登録される情報を確認します。エ ラーが表示された場合は① ⑫を 参考に顧客情報を修正します。

Ð

「重複エラー」は、既にサスケ内 に登録されている企業がCSVファ イル内に存在している。または CSVファイル内で同一企業の情報 が含まれています。重複データ がないか、確認して下さい。確認 する項目は基本設定で重複 チェック項目に指定している項目 です。

※会社名の(株)と株式会社や電 話番号の半角・全角等を統一す る名寄せ機能がサスケにはあり ます。例えば「(株)サスケ」と「株 式会社サスケ」は重複データとして 扱います。

データ不備エラーが発生すると 表示されます。

> 入力必須項目(会社名・電話番 号)が未記入、または不備がある ため。 会社名・電話番号に未記入のも のがないか、電話番号の桁数は 正しいかを確認して下さい。ピン ク色のセルがエラーに該当した 項目です。

13 画面一番下の登録実行ボタンを クリックします。エラーのない⑪ の29件が登録されます。これで 一括登録が完了です。

頃日割り当て画面	合わせる設定を行います。 月」は必須項目となります。必ず電話番号を含めたリストをインボー	未割り当て
顧客テーブル項目	8 JF-9718	A列 顧客区分
企業情報		
() () () () () () () () () () () () () (	▲列 顧客区分 ▼	B列 会社名
	B列 会社名 ▼	C列 電話番号
IRI	D99 FAX •	D91 FAX
2.M	C701 92.06	E列 URL
B 使 播 号	「27」来後 (52) 単確要項	
影道府県	日初 旅送府員 •	F9J 業種
注所	131 住所	G列 郵便番号
建物名	J列 建物名 ▼	
<b>時考欄</b>	K列 備考欄 •	的追忆桌
DM配信	L列 DM配信 ·	I列 住所
支払方法	M列 支払方法 ▼	同建物之
利用サーバ	▼ 7/-世界14 ●	579 XE1041
更新日	O列 更新日 ▼	K列 備考欄
ナーバー基本料金	P列 サーバー基本料金 ▼	列  DM配信
担当者情報		EVI DI INITALIA
品前	Q列 名前[担当者情報] ▼	M列 支払方法
フリガナ	R列 フリガナ[担当者情報]▼	N列 利用サーバ
58	S列 部署[担当者情報]	101 1010 11
SC WW	T列 役職[担当者情報] •	O列 更新日
z-mail	U列 E-mail[担当者情報] ▼	P列 サーバー基本料等
50007	V列 電話番号[担当者領報]▼	
11 · 5 01	W列 備考欄[担当者情報] ▼	

#### 最終確認画面



# 顧客情報の一括登録ー新規+上書き登録手順・

顧客情報の新規登録と上書き登録を同時に行います。未登録のデータは新規登録し、登録済みのデータは上 書き登録します。

登録方法は『新規登録+上書 き』を指定します。

クラウドサービス サスケ

職

業

営

- 「登録データの種類」
   「ファイルの種類」
   「項目フォーマット」
   「ファイル」
   は、先ほどの②~⑥と同様に
   設定します。
- 3 画面一番下の次へボタンをク リックします。
  - 顧客テーブル項目に取込デー タの項目を割り当てます。取込 データ内に無い項目は未割り 当てにします。

項目毎に登録方法を指定します。

#### 【上書き登録】

4

5

データを上書き登録します。例え ば「サスケ」という既存データに 「営業」というデータを上書きする と「営業」が残ります。

【未登録の場合登録】 データが未登録の場合にのみ登 録します。例えば「サスケ」という 既存データに「営業」というデータ を上書きすると「サスケ」が残りま す。

【既存データに追加】 既存のデータに情報を追加しま す。例えば「サスケ」という既存 データに「営業」というデータを上 書きすると「サスケ 営業」が残り ます。

【登録しない】 指定した項目の登録を行いませ ん。



		5
● 項目の割り当て	○ 上書き登録 (	〕 未登録の場合登録 ◎ 既存データに追加 ◉ 登録しない
インボートデータと「顧客テ- ※担当者情報のインボートの	-ブル設定」で設定した項目を合わせるa の場合、企業情報の「電話番号」は必	れたで行います。 須項目となります。必ず電話番号を含めたリストをインポーナしてください。
顧客テーブル項目	取込データ列名	厩存 ニータが登録(よみの場合の登録方法)
企業情報 4		
顧客区分	A列 顧客区分 ▼	◎ 上書き登録 ⑧ 未登録の場合登録 ◎ 既存データに追加 ◎ 登録しない
会社名 ※	B列 会社名 ▼	● 上書き登録 ◎ 未登録の場合登録 ◎ 既存データに追加 ◎ 登録しない
電話番号 ※	C列 電話番号 ▼	選択必須(上書き登録不可)
FAX	D列 FAX •	● 上書き登録 ◎ 未登録の場合登録 ◎ 既存データに追加 ◎ 登録しない
URL	E列 URL 🔻	● 上書き登録 ◎ 未登録の場合登録 ◎ 既存データに追加 ◎ 登録しない
業種	F列 業種 ▼	🛞 上書き登録 🔘 未登録の場合登録 🔘 既存データに追加 🔘 登録しない
郵便番号	G列 郵便番号 ▼	● 上書き登録 ◎ 未登録の場合登録 ◎ 既存データに追加 ◎ 登録しない

新規登録される情報を確認します。

営

クラウドサービス サスケ

業職人

- 2 上書き登録される情報を確認します。
- 8 データ不備エラーが発生すると 表示されます。
   入力必須項目(会社名・電話番号)が未記入、または不備があるため。

会社名・電話番号に未記入のも のがないか、電話番号の桁数は 正しいかを確認して下さい。ピン ク色のセルがエラーに該当した 項目です。ピンク色のセルにカー ソルを合わせるとエラー内容が 表示されます。

画面一番下の登録実行ボタンを クリックします。エラーのない⑥ の29件が新規登録され、⑦の7 件が上書き登録されます。これで 一括登録が完了です。

最終確認画面	<mark>终確認画面</mark>						
◎ 顧客一括登録							
●登録データの	At DR						
以下の内容で登録を行わ	ないます。よろしければ「登録実行」ボタンを押してください。 6						
<ul> <li>新規登録(29)</li> <li>No調客区分 会社</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>8</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li></ul>	件) 含 電話番号 FAX URL 業種 郵便番号 都道向氣 住所 ↑ パテック 011-000-0153 http://www.sauke.com / IT 150-0045 東京都 法官区書左近-20-2 011-000-0158 http://www.sauke.com 2 011-000-0159 http://www.sauke.com 2 01000-0159 http://www.sauke.com 2 03-5706-111/03-5001-0990http://www.telapo.jp/7emo 1 03-5706-111/03-5001-0990http://www.telapo.jp/7emo 1 04-003 東京都 大田区別田 04-001-225 http://www.telapo.jp/7emo 1 04-001-225 http://www.telapo.jp/7emo 1 04-001-225 http://www.telapo.jp/7emo 1 04-001-201-225 http://www.telapo.jp/7emo 1 04-001-201-225 http://www.telapo.jp/7emo 1 04-001-225 http://www.telapo.jp/7emo 1 04-001-201-201-201-201-201-201-201-201-201						
0	1779 06.2001_0026049.688.655558888 n in 277.0014 福王田 対15年末用回び(+22 ) 7位)						
日間客区分         余記           N画客区分         余記           N画客区分         余記           N画客区分         余記           1         京原株式会社           3         森式会社/2           4         森式会社/2           5         森式会社/2           7         森式会社/2           ■         電話番号重復:	23 電話冊句 FAX URL 業種 郵便用句 都進的用 住所 建物 アングル 03-3001-00530-32558-1123 www.n3.jp 140-1123東京都 豊風公〇切171日1-100ビル15 ックス 03-3001-00520 www.mix.jp 140-1123東京都 豊風公〇切171日1-100ビル15 大阪府 大阪府在152度部子酒 28世化1371 105-0027東京都 中央区日本種 リーT 011-000-004103-5409-0808www.deT.jp 150-0001東京都 法区〇〇町1丁目-1 00ビル16F リーT 011-000-004103-5409-0808www.deT.jp 150-0001東京都 法区〇〇町1丁目-1 00ビル16F 150-0011東京都 法区公町 10-11-1 00ビル16F 150-0013東京都 法国会電気気が20 アライアンス パター 048-222-2233 http://www.telapo.jp/7demo 140-0004東京都 世田谷区松上水 忍者ビル128 エラー (0件)						
■ データ不備工: No圖客区分	5 - (3件) 3 電話番号 FAX URL 葉種 郵便番号 都道府県 住所 建物名						
1 株式会社日本 2 株式会社サス 3 株式会社na・	(2)82(0 03-3001-0999http://www.telapo.jp?demol T 140-0004要求器 大田区3/田 確とル9個 か 03-3496-7899http://www.sasske.com/ 広告代題に140-0004要求器 英国区面支反田 03-5719-1665www.na.s.jp 141-0031要求器 品川区面支反田						
↓ ピンク色になっているセ ※電話番号のエラーの場 ※重複確認項目の「電話	ルがエラーに該当した頃日です。 会、桁数が正しくないか、未記入の可能性があります。 番号」は必須頃日となっています。						
	上記登録可能データ (20件) の登録を実行します。よろしければ「登録実行」ボタンを押し てください。修正する場合は、「戻る」ボタンで戻ってくださ 9 << 戻る 登録実行						

9

顧客情報の一括登録ー上書き登録手順・

顧客情報の上書き登録を行います。登録済みのデータのみ上書きされ、新規のデータは登録されません。

 登録方法は『上書き登録』を 指定します。

クラウドサービス サスケ

職

業

営

- 「登録データの種類」
   「ファイルの種類」
   「項目フォーマット」
   「ファイル」
   は、新規登録の②~⑥と同様
   に設定します。
- 3 画面一番下の次へボタンをク リックします。
  - 顧客テーブル項目に取込デー タの項目を割り当てます。取込 データ内に無い項目は未割り 当てにします。

項目毎に登録方法を指定します。

#### 【上書き登録】

4

5

データを上書き登録します。例え ば「サスケ」という既存データに 「営業」というデータを上書きする と「営業」が残ります。

【未登録の場合登録】 データが未登録の場合にのみ登 録します。例えば「サスケ」という 既存データに「営業」というデータ を上書きすると「サスケ」が残りま す。

【既存データに追加】 既存のデータに情報を追加しま す。例えば「サスケ」という既存 データに「営業」というデータを上 書きすると「サスケ 営業」が残り ます。

【登録しない】 指定した項目の登録を行いませ ん。



● 項目の割り当て インボートデータと「顧客テー ※担当考情報のインボートの	● 上書き登録 ● 注 → 力い設定」で設定した項目を含わせる設置 1996、企業増加「■数要」は必須	5 未登録の場合登録 () 既存データに追加 () 登録しない
顧客テーブル項目	取込データ列名	(日になりなり、(なり、) (な) 「な (10) (コペ
企業情報 4		
顧客区分	A列 顧客区分 ▼	◎ 上書き登録 ⑧ 未登録の場合登録 ◎ 既存データに追加 ◎ 登録しない
会社名 ※	B列 会社名 ▼	● 上書き登録 ◎ 未登録の場合登録 ◎ 既存データに追加 ◎ 登録しない
電話番号 ※	C列 電話番号 ▼	選択必須(上書き登録不可)
FAX	D列 FAX •	● 上書き登録 ◎ 未登録の場合登録 ◎ 既存データに追加 ◎ 登録しない
URL	E列 URL ▼	● 上書き登録 ◎ 未登録の場合登録 ◎ 既存データに追加 ◎ 登録しない
業種	F列 業種 ▼	● 上書き登録 ◎ 未登録の場合登録 ◎ 既存データに追加 ◎ 登録しない
郵便番号	G列 郵便番号 ▼	● 上書き登録 ◎ 未登録の場合登録 ◎ 既存データに追加 ◎ 登録しない

L書き登録される情報を確認します。

クラウドサービス サスケ

営業職人

データ不備エラーが発生すると 表示されます。 入力必須項目(会社名・電話番 号)が未記入、または不備がある

与)が未記入、または不備がめる ため。 会社名・電話番号に未記入のも のがないか、電話番号の桁数は

のかないか、電話番号の桁数は 正しいかを確認して下さい。ピン ク色のセルがエラーに該当した 項目です。ピンク色のセルにカー ソルを合わせるとエラー内容が 表示されます。

画面一番下の登録実行ボタンを クリックします。エラーのない⑥ の25件が上書き登録されます。 これで一括登録が完了です。

8

● 登録テータの確認           以下の内容で登録を行ないます。よろしければ「登録実行」ボタンを押してください。           ■ 新規登録(0件)           ■ 上書き登録(25件)           ● 公社名         20100-10276-5001-0127           > 家院地設社         05-3001-01276-5001-0127           > 家院地設社         03-3001-00243-3001-0024           > 水原作         大原作点区執子石           > 教授地会社         03-3001-00243-3001-0024           > 水原作         大原作点区執子石           > 水原注         03-3001-00243-3001-0024           > 水原注         メージー           > 33010-00243-3001-0024         東京都 芝はない           > スポジニレー         100-00433-3001-0024         東京都 芝はない           > スポジニレー         03-3001-00430-33001-0032         東京都 芝はない         アニージーンノレー           > スポジニレー         03-3001-00430-33001-0032         東京都 芝はない         アニージーンノレー           > マージー         03-3001-00430-33001-0032         東京都 芝はない         アニージー         アニージー           > マージー         03-3001-00430-33001-0043         東京都 ジェロ ジェー         アニージー         アニージー           > マージー         03-3001-00430-33001-0043         東京都 ジェロ ジェー         キロ ジェー         キロ ジェー           > マージー         01-000-0041011-000-004101         東京都 ジェロ ジェー         キロ ジェー         キロ ジェー           > 非なきなまたい         01-000-0041011         ロ ジェロ ジェー			
以下の内容で登録を行ないます。よろしければ「登録実行」ボタンを押してください、	◎ 登録データの確	178	
■ 新規登録 (0件) ■ 上書き登録 (25件) No 会社名 会社名 フリンナ 電話勝号 FAX 影使用号 体源現果 住所 建物名 UU 12706-5001-0127 大阪府 大阪府在古区独浜子西 28ビル37階 http://www. 8状会社 (ノー インターバーク) 03-3001-0024013-001-000 果菜都 2815823(281730) 277/272/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21	以下の内容で登録を行な	います。よろしければ「登録実行」ボタンを押してください。	
・         上書き登録 (25年)           No         気社名         フジナ         東浜局号         FAX         郵販用号         新田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	■新規豐録(0件)		
・上書き豊録(25年)           No         会社名         会社名         ジジング         電話振号         FAX         影使取号 部源県         任所         受取名         U           1         国際状式会社         06-3001-01270 5-3001-0127         大阪市         大阪市         大阪市         スS PL/JAT         Http://www.           2         現式会社 大ALL         03-3001-02403-3001-0024         東京都         副国区/MB         AS PL/JAT         Http://www.           3         秋式会社 人/一         03-3001-00303-3001-0039         東京都         単計算算算算算算算算算算算         アフライアジスと/L2F         Http://www.           5         やな会社会         03-3001-00303-3001-0039         東京都         単計算算算算算算算算算算         アフライアジスと/L2F         Http://www.           5         やな会社会         03-3001-00303-3001-0039         東京都         単計算算算算算算         Http://www.           6         03-3001-0031777         東京都         単語時会社の子客         Http://www.           7         79579等第算算算算算         13         名信任会社会         AS P E/JALI #         Http://www.           8         日本会社 地下車         01-000-0041011-000-0041         東京         第目会社会社会会社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会			
・上書き登録 (25年)           No         会社名         会社名         フリカナ         戦振時         所が         影響時         日本         大阪市 古民民共活         日本         日本           1         国家県式会社         05-3001-012706-3001-0127         大阪市 古民民共活         スト市市古民共振子賞         スト市市古民共振子賞         スト市市古民共振子賞         スト市市古民共振子賞         スト市市古民共振子賞         スト市市古民共振子賞         スト市市古民共振子賞         スト市市古民共振子賞         ストー         ストー         スト市市古民共振子賞         ストー         スト市市古民共振子賞         スト市市古民共振子賞         スト市市市民共振会         ストー         スト市市古民共振会         ストー         スト市市古民共振会         ストー         スト			
■ 上書き智慧(25件)           No         会社名         会社名         フリカナ         電話曲号         FAX         郵便用号 部周時用         住所         反開いる         DU           1         25(株式会社         06-3001-012706-3001-0127         大阪府         大阪市			
No         会社名         ク社ろ         ジ社ろ         ジング         ジング </td <td>■ 上書き登録(25)</td> <td>件)</td> <td></td>	■ 上書き登録(25)	件)	
2 税法2社 未忍者 3 税公社 メー 3 税公社 メー 3 税公社 メー 3 税公社 メー 3 税公社 メー 3 税公社 メー 3 税公社 2 パー 3 税公社 2 パー 5 デー 5 税公社 2 パー 3 税公社 2 パー 5 税公社 2 パー 3 税公社 2 パー 5 税公社 2 税公社 2 パー 5 税公社 2 税公社 2 税公社 2 パー 5 税公社 2 税公社 2 税公社 2 代 5 税公社 2 税公社 2 税公社 2 パー 5 税公社 2 税公社 2 税公社 2 代 5 税公社 2 税公社 2 税公社 2 代 5 代 5 代 5 代 5 パー 5 パ	No 会社名 1 宮原株式会社	会社名 フリガナ 電話番号 FAX 郵便番号 修道府県 住所 建物名 06-3001-012706-3001-0127 大阪府 大阪市住吉区我孫子西 忍者ビル37階	UR http://www.s
	<ol> <li>2 株式会社 未来忍者</li> <li>3 株式会社 くノー</li> </ol>	03-3001-002403-3001-0024 03-1000-100003-1000-1000 東京都 東京都品川区大崎 2?1 大崎ビル	http://www.s http://www.s
<ul> <li>6 くのいち 株式会社 ワラン宇障系 株式会社 3 行きえいたす (1-100-0041011-000-0041) 9 (お会社 東京イコナ) 11-000-0041011-000-0041) 9 (お会社 東京イコナ) 11-000-0041011-000-0041) 9 (お会社 東京イコナ) 11-000-0041011-000-0041) 9 (お会社 東京 (1-1) 9 (お会社 東京 (1-1) 9 (1-1)</li></ul>	<ol> <li>4 茂原バーク</li> <li>5 株式会社上伊那箕輪</li> </ol>	インターバーク 03-3496-106903-3496-1069 東京都 渋谷区道玄坂1?20 アライアンスビル2F 03-3001-004303-3001-0043 東京都 世田谷区奥沢5-25 忍者ビル18F	http://www.s http://www.s
● 開設会社 東京イコナ ● 用水合社 地下車 ● 用水合社 地下車 ● 日本の会社 地下車 ● のようのは「コのの-0041011-000-0041 ● 市販売車用取用の ● 日本の会社 地下車 ● 電話番号重複エラー (0件)       A S P E/L11篇 ● http://www. A S P E/L11篇 ● http://www. A S P E/L11篇 ● http://www. NHTF://wwww. NHTF://wwww. NHTF://www. NHTF://www. NHTF://www. NHTF://wwww	<ol> <li>6 くのいち 株式会社</li> <li>7 ワラジ宇都宮 株式会社</li> </ol>	06-3001-002206-3001-0022 東京都 東京都品川区大崎2?1 大崎ビル 03-3001-017703-3001-0177 東京都 渋谷区恵比寿1-19 忍者ビル 6 F	http://www.s http://www.s
■ 電話番号重複エラー(0件) ■ データ不着エラー(3件) No響商区分 会社名 単活番号 FAX URL 算種 郵便番号 都高片県 住所 載出の第 年代会社団を約2000年20歳 大田区別田 まといの第 1 株式会社団を約2000 03-5400-7590htt://www.saske.com/ 広告代型価140-003年京都 大田区別田 載といの第 2 株式会社団・5 03-5719-1665www.na.sip 141-0031東京都 品川区西五反田 **EX番号のエラーの場合、桁数が正しくないか、本記入の可能性があります。 **整新聞の「電話番号」は必須目です。 上記登録可能データ (20件) の登録を実行します。ようしければ「登録実行」ボタンを押し てくがさい。他 様式 きお合い、「原る」ボタンア戻ってくださ。	8 有限会社 東京イコナ 9 株式会社 城工型	011-000-0041011-000-0041 東京都 港区白金台 A S P ビル11階 06-3001-000706-3001-0007 大阪府 大阪市住古区南住古 easeピル4階	http://www.s
イ ビンク色になっているセルがエラーに該当した項目です。 ※電話番号のエラーの場合、桁数が正しくないか、未起入の可能性があります。 ※重着確認項目の「電話番号」は必須項目となっています。 上記色録可能ゴータ(20件)の登録を実行します。よろしければ「登録実行」ボタンを押し てください。低まする場合は、「戻る」ボタンで戻ってくださ	■ 電話番号重複工言	ラー (0件)	
く ビンク色になっているセルがエラーに該当した項目です。 米電波番号のエラーの場合、桁数が正しくないか、未起入の可能性があります。 米重差徴違項目の「電話番号」は必須明日となっています。 上記登録可能データ(29件)の登録を実行します。よろしければ「登録実行」ボタンを押し てください。低下する具体は、「原ろ」ボタンで戻ってくださ	<ul> <li>電話番号重複工</li> <li>データ不備エラ</li> <li>NomBIGIS 会社名</li> <li>株式会社切え( 3 株式会社切っく)</li> </ul>	<ul> <li>(0件)</li> <li>電話冊 FAX URL 菜種 郵便番号 都部府県 住所 05:5001-0990http://www.tabp.jp/7demoilT 140-0004東京都 大田区知用 2007 03:5309-73990http://www.tabp.jp/7demoilT 140-0004東京都 大田区知日 03:5719-1665www.ma.sjp</li> </ul>	建物 ほどル9階 ミライアンスピル
ピンク色になっているセルがエラーに選当した項目です。 **電話毎日のコラーの増き、荷数が互しくない水・混えの可能性があります。 **重要確認項目の「電話番号」は必須項目となっています。 上記登録可能データ(20件)の登録を実行します。よろしければ「登録実行」ボタンを押し てください。低下する場合は、「戻る」ボタンで戻ってくださ	<ul> <li>電話番号重複工</li> <li>データ不鍋エラ</li> <li>No駅8523 2015</li> <li>株式会社切ぶ 5</li> <li>株式会社切ぶ 5</li> </ul>	<ul> <li>(3件)</li> <li>電話冊月 FAX URL 業種 郵便番号 都道的県 住所 30-3001-0099http://www.telapo.jp/7demol T 140-0004 東京都 大田区羽田 都 03-3496-7899http://www.saaske.com/ 広告代書記140-0004 東京都 法谷区道支版1-20-27 03-5719-1665www.na.s.jp 141-0031 東京都 品川区商五反田</li> </ul>	建築 1ビル9階 モライアンスピ)
上記登録可能データ(20件)の登録を実行します。よろしければ「登録実行」ボタンを押し てください。低正する場合は、「戻る」ボタンで戻ってください	<ul> <li>電話番号重複工</li> <li>1</li> <li>株式会社 5</li> <li>株式会社 5</li> <li>株式会社 5</li> </ul>		建物 ミビル9階 ミライアンスピル
てください。修正する場合は、「戻る」ボタンで戻ってください	<ul> <li>電話番号重換工</li> <li>データ不備エラ</li> <li>No観客区分</li> <li>名社名</li> <li>1 株式会社団を2</li> <li>株式会社フィンの各形</li> <li>ビンク色になっている形</li> <li>ビンク色になっている形</li> <li>ビンク色になっている形</li> <li>ビンク色になっている形</li> <li>ビンク色になっている形</li> <li>ビンク色になっている形</li> </ul>	<ul> <li>ラー(0件)</li> <li>電話冊月 FAX URL 業種 郵便番号 都造府県 住所 の3-5001-0990http://www.telapo.jp/7demol T 140-0004限定都 大田区3用 で 03-5406-7890http://www.telapo.jp/7demol T 140-0004限定都 大田区3日 で 03-5719-1665www.nas.jp 141-0001限定都 品川区商五反田</li> <li>ポエコーに変現した項目です。</li> <li>北西的正しくないか、未起入の可能性があります。 持」は必須項目となっています。</li> </ul>	建株 ミビル9階 マライアンスピノ
てください。修正する場合は、「戻る」ボタンで戻ってください。	<ul> <li>電話番号重複工</li> <li>データ不備エラ</li> <li>No範包以 会社名</li> <li>株式会社のよう</li> <li>株式会社のよう</li> <li>株式会社のよう</li> <li>株式会社のよう</li> <li>株式会社の「この都長」</li> <li>株式会社の「この都長」</li> </ul>	5 (0件) 第五冊 FAX URL 英種 郵便番号 該違府県 住所 7825 03-3001-0999http://www.telpo.jp/?demolT 140-0004東京都 大田区別田 高 705 03-5719-1665www.na.s.jp 140-0004東京都 品川区西五反田 が工5に獲場した際目です。 ・ 新聞放正しくないい、未記入の可能性があります。 月1 [は急発明日となっています。	まビル9階 キビール9階 デライアンス

# 他の職人シリーズから登録

業

営

クラウドサービスサスケ

職

サスケシリーズ(テレアポ職人・展示会職人・リード職人)から、ワンクリックで営業職人へデータを登録、移行さ せることが出来ます。

フリガナ

オイカワ

1 営業職人へ登録したい顧客 情報を「テレアポ職人・展示会 職人・リード職人」のいずれか で開きます。 なお、移行するデータには必 ず「担当者名」を入力して下さ い。データが無い場合は移行 することができません。

顧客情報の上部に「営業職人 へ送る」のボタンを押します。



外出中。

3	営業職人へ送る際の、項目の
	割り当て画面へ移ります。
	「対応履歴」
	「Myリスト」
	「顧客評価」
	「DM可否」
	といった、情報も引き継ぐこと
	が可能となっております。
	特に問題が無い場合は、次へ
	進んで下さい。

インボートテータと「顧客テーフ ※担当者情報のインポートの城	フル設定」で設定した項目を合わせる設定を行いま <mark> 易合、企業情報の「電話番号」は必須項目とな</mark>
顧客テーブル項目	
対応履歴	<ul> <li>● 取り込む ○ 取り込まない</li> <li>取込名(案件名): リード職人</li> </ul>
Myリスト	💿 取り込む 💿 取り込まない
顧客評価	💿 取り込む 💿 取り込まない
DM可否(担当者E-mail)	💿 取り込む 🔘 取り込まない
企業情報	
顧客区分	未割り当て ▼
会社名 ※	会社名  ▼
電話番号 ※	電話番号 ▼
FAX	FAX 🔻
URL	URL
業種	未割り当て  ▼

4 「登録データの確認」へ移りま す。新規登録になく、エラーに 入っている場合は不備がある 証拠です。元の画面へ戻り、 修正してからもう一度試して 下さい。 担当名がない場合はここでエ ラー箇所として出てきます。

クラウドサービス **サスケ** 

業職人

営

5

無事、問題なく登録が完了し ますと営業職人へ移動できま す。再度、全てのデータが移 行されたかご確認下さい。

◎ 登録データの確認
以下の内容で登録を行ないます。よろしければ「登録実行」ボタンを押してください。
■ 新規登録(1件)
No 会社名 電話番号 FAX URL 郵便番号 都遊町県 住所 建物名 備寿頼 名前 フリガナ 医薬 1 1 株式会社CL-KN03-1921-011703-1922-0529http://www.saaske.com/150-0044東京都 渋谷区階谷町良長ビル5階 及川 古志郎オイカウ 技術部誌





# 第4章 案件マスタ設定

 案件マスタ設定を行うと

 案件マスタ設定画面

 案件マスタの新規登録

 案件マスタ設定画面-メンバー選択 

 案件マスタ設定画面-ステージ設定 

 案件マスタ設定画面-活動内容 

<u>案件マスタ設定画面-案件項目-</u>



### 案件マスタ設定を行うと

案件マスタ設定を行うと、案件ごとのリストが作成でき、そこから特定の案件に関わっている顧客一覧表示、進 捗や数字管理、集計などを行うことが出来ます。

案件マスタを設定することで サイドメニューから案件を確認 することが出来ます。

また、TOPページには自分の 関わっている案件ごとの件数 や、数字が確認出来ます。



			Ĩ.	+	<b>7</b> -k	-		
				850 		※会社名·訇	話番号・メ	ールアド
家件集計()	H茂 J	上的核	ŧ ÷ 1	日当人	( 行			
雪件久	任期	-	F\$ \$53	終7	牛注			
JKIT G		ALC: NO.	756 10 3		AIT	今月確定	今月失注	今週見辺
WEBサーバ	<u>18</u>	<u>8</u>	<u>5</u>	4	1	¥150,000	¥49,300	¥8,6
ホームページ制作	<u>13</u>	7	5		1	¥68,600		¥92,0
<u>ECサイト制作</u>	8	5	2		1		¥8,600	
ロゴデザイン作成	<u>19</u>	7	7	1	4			
紙面広告	<u>17</u>	<u>14</u>	3					¥55,
WEB広告	<u>6</u>	4	2			<u>¥98,000</u>		¥23,
コンフォートコンタ・クター	21	18	1	1	1			
サーバ保守(月額)	<u>6</u>	3	3					
月額固定売上	<u>6</u>	<u>6</u>						
<b>会計</b>	114	72	28	6	8	¥316,600	¥57,900	¥178,6

集計では、案件ごとの数字を 見込み別に集計し、確認する ことが出来ます。

会过来	顧信主知由	案件名	ステージ	28	注积出	奉来15	9-	ド機械	10.08×1		A	上規程	#1613	-
株式会社NOアングル	山田 三万桶	デジカメ・ストロボ用コンデンサ	見積もり	22	あさら	東京本社	wee-bf	認合わせ	2012-07-	10	80.000	VO	\80,000	100.09
★株式会社camera · D	鈴木 庄司	デジカメ・ストロボ用コンデンサ	部品用注	出茂	太郎	東京本社	1835.82.8		2012-11-	10 \45.0	000,000	12,000,000	\33,000,000	73.31
株式会社Uジャパン	長谷部 ひろゆき	デジカメ・ストロボ用コンデンサ	交注確認	出茂	太郎	開西支店	电活出3	R.	2013-01-	10 \2,1	00,000	\0	\2,100,000	100.01
デジタルショップレ	緒岸 文信	デジカメ・ストロボ用コンデンサ	受注理器	出茂	太郎	開西支店	用び込み	対策	2014-02-	3 15	25,000	\50,000	\475,000	90.59
有限会社CL-KN	石井 八乃崎	94-M779394	見積もり	出版	太郎				2014-12-	7 \1	31,216	\0	\131,216	100.01
合計(確定)										\47,83	\$6,216 \1	2,050,000	\35,786,216	74.89
株式会社K-Ism工業所	藤原 十郎	デジカメ・ストロボ用コンデンサ	NA	23	開業 ま	105			20	13-07-30	\32,0	00 \0	\32,000	100.0
豐紅名	的位于影响	業作名	29.	-9	2.00	ENH	***	0-K	98	13./藏亚目	R101	HRAD	影利品	-
	BR29. T102	TOUX-ALOUGISTIS	802	41	11.0K 0	00.0			2	13-07-30	132,0	67 10	152,000	100.01
BROWE JULY	10 10	Re-1000321	ALC 100 1	-	100.00				1.25	1.00.01 2.00 8.0			1 J P 1 J P	
株式会社ディリーT	80 Ei	51-1079354	見積も	0	出茂 7	180		-		45.00.00	1440.0	07 10	1110.000	100.01
株式会社ディリーT 株式会社信長の及び 会社(用語A)	柳 昭 倉本 ずみれ	ウォールクアシステム ウォールケアシステム	見積も 見積も	5	出茂 7	1965	東京本社	#35.97.9	1 20	15-02-20	\118,0	00 \0	\118,000	100.01
株式会社デイリーT 株式会社信長の忍び 合計(見込A)	部 NE 倉本 ずみれ	ウォールクシステム ウォールケアシステム	見積も 見積も	5	出茂 7	195	東京本社	\$357X	1 20	15-02-20	\118,0	00 \0 67 \0	\118,000 \226,567	100.0
<u>株式会社デイリーT</u> <u>株式会社信長の忍び</u> 合計(見込A)   ○見込8案件一覧	柳 NE 倉本 ずみれ (1件)	31-807937ム ウォールケアシステム	見積も	0	出茂 7 出茂 7	185 1	東京本社	*8577	1 21	15-02-20	\118.0	00 \0 67 \0	\118,000 \226,567	100.0
株式会社デイリーT 株式会社信長の忍び 合計(見込A) ○ 見込B案件一覧 会社名	<ul> <li>柳 昭</li> <li>倉本 ずみれ</li> <li>(1件)</li> <li>願客主担当</li> </ul>	31-16773334 ウォールクアシステム 案件条	見積も 見積も ステー	0 0	出茂 ス 出茂 ス 智業主部		東京本社 東部 \	電話営業	1 21	15-02-20	\118,0	00 \0 67 \0 先上領權	\118,000 \226,567	100.0
<ul> <li></li></ul>	初 EE 倉本 ずみれ (1件) 顧客主担当 初 EE	31-16792834 ウォールケアシステム 第件名 ジカメ・ストロボ用コンデンサ	貝積 5 現 6 5 現 6 5 7 デーー 総 品 余 1	9 9 -9	出茂 7 出茂 7 費業主括		東京本社	電話営業	1 21 1120/ 2015	15-02-20 15-02-20 10-14	\118,0 \226,54 RLEBB \500,000	00 \0 67 \0 先上機權 發展自然 \10,000	118,000 1226,567	100.0 100.0 100.01

# 案件マスタ設定画面

業

営

#### 案件マスタ設定画面では登録する案件マスタの「公開」、「表示」について設定します。

 「案件マスタ設定」はサイドメ ニューの「リードソース設定」 から行います。

クラウドサービス サスケ

職

X

灰色になっている案件マスタ は非公開設定になっています。 公開・非公開に関しては「修 正」ボタンから行うことが出来 ます。

< 11111		٩					デモンステム市	式会社 大郎 様			
50 営業職人	<ul> <li>案件マスタ設定</li> </ul>									()) ())	刺する
トップ ※在世刊	● 東井フラな(33社)									>> #	f規登録
WEBサーバ	● 東井マスラ(53井) 業件名	建量件数	終了件数	y-9-	××//-	ステージ設定	活動内容	案件項目	继正	MIR	扇序
<ul> <li>ホームページ制作</li> <li>ECサイト制作</li> </ul>	WEBサーバ	35/1	8件	4.6	10.4	ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		AV
ロゴデザイン作成	ホームページ制作	17/9	2件	5人	5.4	ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		AV
<ul> <li>紙面広告</li> <li>WEB広告</li> </ul>	ECサイト制作	15件	1件	14	64	ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		
一屋外広告	ロゴデザイン作成	20/4	5件	3.人	8.4	ステージ設定	活動内容	<u>案件項目</u>	修正		AV
DM広告 3271-ト32979-	紙面広告	26件		16.4		ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		AV
サーバ保守(月間)	WEB広告	11(9	1件	<u>6</u> ,		ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		AV
<ul> <li>月額固定売上</li> <li>【サポート】</li> </ul>	屋外広告			14		ステージ設定	活動内容	来件项目	修正	刑除	AV
活動履歴	DM広告					ステージ設定	活動内容	案件項目	修正	問註	AV
顧客管理 〇	3>78-1379-99-	29件	3件	21	16人	ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		AV
成約 既存顧客	サーバ保守(月額)	6件		5人		ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		AV
代理店	月額固定売上	6/‡		3.		ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		A V
8サーバ利用ユーザー	[サポート]			14		ステージ設定	活動内容	案件项目	修正	洞餘	
Cサーバ利用ユーザー	ອບບ	17件	1件	34	44	ステージ設定	活動內容	<u>案件项目</u>	修正		
マイリスト(9)	DPCコーダー & チェッカープロ	1/9		36		ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		
日報	研修事業			3.6		ステージ設定	活動内容	案件項目	修正	副除	
集計	デジカメ・スイッチ製造	10/#	1件	34	34	ステージ設定	活動内容	素件項目	修正		
	7'9'9111'7'112-9'-	12/‡	7件	2.4	48	ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		
個別登録	セキュリティー 製品	_	2/1	3.6	34	ステージ設定	活動内容	<u>案件項目</u>	修正		
一括登録	ルートセールス			17		ステージ設定	活動内容	<u>案件項目</u>	修正		
	家作フラク設定	10		48	17	ステージ設定	活動内容	<u> 案件項目</u>	修正		
基本投定	米田マハノ政ル	1.5		<u>6</u> A	17	ステージ設定	活動内容	<u> 東作項目</u>	修正	删除	
事業部設定	7.7.h					ステージ設定	活動内容	素件項目	修正	删除	
リード情報設定	求人募集	3(†		17	34	ステージ設定	活動内容	<u>案件項目</u>	修正		
顧客テーブル設定	ALL任意	1件		24		ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		

### 2

非公開に設定しますと、左メ ニューや営業職人TOPの案件 集計から見えなくなります。

	-				-	0							10000	LEIGH	DS.	
J So-	(53) 副苦枝索				_	Q.							m	汉 大郎 惟	Lagran	7 1 6
u ·	0 トップ														1	2 0 M T 6
0						<b>*</b>	7-1		1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		· (田林明明) [4]	(1873 m)				
-5781/#		(出茂 太朝	穩主	招当分	5											
Contract in the second	<b>X</b> #6	11		15.80	#7	失过			売。	:予測				成的状况()	件数:金额)	
	WERE IF	10					今月被正	9月月注:	の日本の	東西見込	今月見込	東月見込 #100,000	今月.	先月	·今年度	日午度
	MCD 7 = /	19		2	2	1	125050	192.20	10,000	10,000	¥-76300	1100000	#150,000	100000	#130,000	#020,040
11 Mar.	ECH/LMR	19	1	2		1	235,859	¥8.600	X12,000	2009405	¥12000	¥424545	400,000	#136,000	400,000	4413,000
守(月前)	DIFENN	19	3		1	4		20000	115,000	¥15 200	¥15200	1923212				¥4 212 888
向上	新田広告	17	14	3	-				¥55.000	Liness	¥55.000					¥182,200
	WEBSA	- 6	4	2			¥38,000		¥23.000	¥39.000	¥62,000		¥98.000	¥178.600	¥98,000	¥178.600
	2778-1-279 99-	21	18	1	1	1					¥980.000					¥562,821
	サーバ保守(月翻	2 6	3	3	-	-										
1.1	月顧回定売上	6	6													
	[7.2h]	1	1							¥150,000	¥150,000					
ミューザー	<u>111</u>	110	74	28	Ē	<u>8</u>	¥316,600	¥57,900	¥190,600	¥328,800	¥1,399,300	¥758,545	¥316,600	¥374,600	¥316,600	¥6,082,949
ミューザー ミューザー 利用企業	7+0-8	2												マイリストラ	<b>秋</b> 企業	jy si
	1-0-												- 1		10.00	
		414	2							1					全9件 [4	4 T7T >>
							T		2		1	ā		皇社名(罪)	第東行数)	電話書号
•	-												108.	CL-MASTHI		03-1321-0117
	-R- 740-	MI 15 32 MI											100		<i>e</i>	03-3496-7988
	2014 12 17	Wink (who)	nao												23(8)	011-663-4000
	2014-12-17	10-1-0-1-11-7-0	0.79 m h		105										Cart's	03-5896-2154
•	2014-12-22	JACOB HERE	2ATA		ac	REW		$\Gamma =$		+-	L		7 1.		-	048-222-2241
	2015-01-09	Put do Hoas S	Adda toda		WE WE	RCG		「衣	「不」	27	ノ	-91	っと			03-5796-1112
	2015-01-13	推过会计信息。	3976			aran O						- I			1件)	045-999-9999
3.20	0010-01-10	and an Till IS PLY	and and and and		353	STAIR		E	表	<b>T</b>	Till	王す			/(株)(2件)	03-9654-3105
(IL MOID)	2015-01-1*	15 CT (2) 21-19 /2 /1	7. X T A										-			



# 案件マスタの新規登録

案件マスタとは、顧客に対してアプローチしている「案件・商材」を管理する場所です。案件マスタの設定では顧 客に登録する案件マスタとその項目を設定します。

1 案件マスタの新規登録はサイ ドメニューの「案件マスタ設 定」の「新規登録」ボタンから 行います。

> 「案件マスタ情報」設定画面で は 「状態」 「案件名」 「売上管理」 「メンバー選択」 「ステージ変更承認」 「ステージ設定」 「活動内容」 「備考欄の初期設定」 を入力します。

2 案件マスタ、上部の設定です。 【状態】 案件マスタを公開/非公開に する設定です。 【案件名】 案件マスタの名前を設定でき ます。 【売上管理】 売上の管理方法を設定できま す。 ≪見込み/確定売上管理≫ 見込み段階の案件や、売上 の数字を1度しか行わない案 件に対して設定します。 ≪月額固定売上管理≫ 月額の売上管理を行うこと が出来ます。 ≪売上管理は行わない≫ サポートなど、売上が発生し ない案件に対して設定します。

		٩.					rite i	20.03	1	S	? 3
50 営業職人	<ul> <li>案件マスタ設定</li> </ul>					Ŧ	灯規:	豆虾		())) () ())	関する
トップ	·									>> 1	ie es (a
<ul> <li>● HEB 柱</li> <li>● WEB サーバ</li> </ul>	○ 東井マスダ(33井)						-	-	100.00		
・ ホームページ制作	WEB#-If	10 METHOD	82 J 1118X	44	10.4	ステージ設定	20010	· 索件項目 家件項目	ARE TE	PETREK	TRUP
EUサイト制作 ロゴデザイン作成	*- 1 /	17/0	2/8	5.4	5.1	72-1992	25.55.45.22	****	201.46 40 T		
紙面広告		1/14	279	24	24	27-2802	20100100	AT AL	理止		A 1
WEB 広告 展外広告	CC 71 F 制作	1014	179	21	24	AT-YEE	12801-116	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	392.4E		A 1
DM広告	ロコナサイン作成	2014	51年	38	A	スケージ設定	活動内容	重任項目	题止		A 1
1)7ま-トコンダウケー サーバ保守(日期)	載園広告	2017		Tev		スナージ設定	法動內容	至任項目	SELE		A 3
月額固定売上	WEB広告	11件	1件	<u>6</u> A		ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		A 3
【サポート】	屋外広告			17		ステージ設定	活動内容	案件項目	修正	刑除	A .
る動履歴	DM広告					ステージ設定	活動内容	案件項目	修正	到餘	A .
■各官理 〇 成約	3774-1379-	29件	3件	24	16人	ステージ設定	活動内容	<u>案件項目</u>	修正		A !
战存顧客	サーバ保守(月額)	6/1		5人		ステージ設定	活動内容	<u>案件項目</u>	修正		A 1
代理店 Aサーバ利用コーザー	月顧固定売上	6/1		38		<u>ステージ設定</u>	活動内容	案件項目	修正		
Bサーバ利用ユーザー	[サポート]			14		ステージ設定	活動内容	<u>案件項目</u>	修正	剖除	
Cサーバ利用ユーザー 東京、リッパッ和田会業	999	17件	1件	38	44	ステージ設定	活動内容	室件項目	修正		
2/U2H(9)	DPCコーダー & チェッカープロ	1/1		3.		ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		
日報	研修事業			3.A.		ステージ設定	活動内容	案件項目	修正	剖除	
W.81	デジカメ・スイッチ製造	10/14	1件	3.	3.4	ステージ設定	活動内容	<u>案件項目</u>	修正		
	7'9'956'7'103-9'-	12/14	7件	24	44	ステージ設定	活動内容	案件項目	修正		
国则登録	セキュリティー 製品	13/1	2件	34	34	ステージ設定	活動内容	麦件项目	修正		
-15 22 52	ルートセールス	7/1		14		ステージ設定	活動内容	<u>案件項目</u>	修正		
	東州コフム記中	19		44	14	ステージ設定	活動内容	実件項目	修正		
2X-1- 6	■ 条件マスツ設正			6人	14	ステージ設定	活動内容	実件項目	修正	mm	
5本設定	7.25			775		ステージ設定	活動内容	案件項目	修正	利除	
リード情報設定	2.4.8.8	3/6		1.4	3.4	ステージ設定	沃動内容	案件項目	修正		
顧客テーブル設定	ALLER	145		24		ステージ設定	沃動内容	案件項目	修正		
案件マスタ設定		111					the state of the state				

案件マスタ設定	画面(上部)
◎ 案件マスタ設定 -	登録 / 修正-
● 案件マスタの	新規登録
状態	● 公開 ◎ 非公開
案件名※	【テスト】 ※できるだけ間葉な名前を付けてください。
売上管理	● 見込み/確定売上管理 ○ 月額固定売上管理 ○ 売上管理は行わない 売上管理の方法を選択してください。 顧客に案件登録されると、変更する事が出来なくなります。

集計	画面(上部)	
0 \$	<b>集計</b>	
見	込案件集計 案件	別集計 期間別集計 固定完上集計 期間別固定完上
	● 条件設定	
	集計期間	<ul> <li>● 今月</li> <li>● 来月</li> <li>● ★ 年</li> <li>▼</li> <li>▼</li> <li>月</li> </ul>
	対象顧客	▼
	対象案件	● サーバ保守(月額) □ 月額固定売上
	主担当	等语来



# 案件マスタ設定画面ーメンバー選択

#### メンバー選択では案件マスタに関わる方の設定、権限設定を行えます。

【メンバー選択】 案件に関わるメンバーの設定、 また権限設定を行えます。 《リーダー》 案件の追加・修正ができます。 《メンバー》 案件の追加・修正できません。 《非メンバー》 案件が表示されません。

#### 【ステージ変更承認】

必要/不要を選択できます。 必要を選択しますと、メンバー の方が顧客のステージを変更 しようとした際、サスケの管理 者権限をもったユーザーへ承 認の確認がメッセージとして 表示されます。

メンバーの方が「活動履歴の 登録」をし、その際に「ステー ジ変更」をします。 すると、管理者権限をもった 方全員の営業職人TOPに「ス テージ変更承認待ち」の枠が 現れます。確認ボタンを押しま すと、そのステージ変更を 行った対応履歴の下部に承 認確認枠がございます。

案件マスタ設定画面(上部) メンバー選択 名前 リーダー メンバー 非メンバー 管理者 出茂 太郎 ۲ 出茂 次郎 ۲ 出茂 三郎 ۲ 使用中アカウント 営業職人 0 0 ۲ 営業 太郎 . 営業 桃子 ۲ 営業 あきら ۲ ト司 ۲ 0 201209退職 営業 三郎 0 ۲ この案件の関係者を登録してください。 「リーダー」に割り当てられた方は、こちらの案件マスタの設定や、メンバーの活動履歴等を参照できるようになります。 ステージ変更承認 ● 必要
● 不要
「必要」を選択すると、「メンバー」権限のユーザーが顧客のステージを変更しようとした際、管理者の承認を得てから変更が確定するようになります。



◎ ステージ変更						
ステージ変更	提案見込C →	提案見込A	•			
変更理由						





# 案件マスタ設定画面-ステージ設定・

#### ステージ設定では、案件のステージ・進捗度合いを設定することが出来ます。

ステージ設定とは、顧客との 商談進捗度合いを把握するための項目です。

大分類(緑色枠)と小分類(白 色枠)の2階層で管理できます。 ステージ名や案件状態の変 更は修正ボタンから行えます。 大分類を削除するには、小分 類を全て削除しますと行うこと が出来ます。

#### 【ステージ名】

ステージの名前を設定できま す。こちらは営業のフローに 合わせて作成できます。 各案件のステージ別集計や、 集計画面にてこちらの項目が 利用されます。



#### 案件管理(ステージ別集計画面)

0 案	件管理 -POP	広告 (14) -				
23	マッフ別集計	ステージ別集計	詳細検索			
		主担当	営業状	態	受注	納品
		0.00000000	提案中	潤れ	受注	納品
	出茂 太郎		<u>6</u>		1	1
	ANA 400 TZ		2			

#### 【案件状態】

用います。

ステージが変更されると、こち らの「案件状態」も変更します。 ▪継続 案件が継続している状態。 ·成約 案件が成約した状態。 ·失注 案件が失注した状態。この状 態になりますと、対応履歴を 残すことができません。 ·完了 案件が完了した状態。この状 態になりますと、対応履歴を 残すことができません。・未変 更 案件のステージを変更せずに、 ステージ名を変更する場合に

顧客詳細(案件状態)	
基本情報 顧客担当情報 案件情報	
POP広告 ▼ 案件の新規登録	
》[継続] POP広告(継続)(0)	Θ
》[成約] POP広告(成約)(0)	Θ
↓終了案件	
[失注] POP広告(失注)(0)	Θ
[完了] POP広告(完了)(0)	Θ

#### 39



# 案件マスタ設定画面-活動内容-

#### 活動内容では案件に対して「何を行ったか」などの活動項目を設定できます。

活動内容とは、今回何をした か、という活動履歴を残す際 に使う項目です。 大分類(緑色枠)と小分類(白 色枠)の2階層で管理できます

#### 【活動名】

活動内容の名称を設定できま す。緑色の大分類は名称の 追加・修正が行えません。小 分類のみ、追加・修正が可能 です。

#### 【次回予定】

次回予定を入力するのが「必 須」もしくは「任意」にするのか を設定することが出来ます。



客様対応履歴	案件詳細情報 × 履歴登録 ×	
●活動履歴登	録	
対応日時※	2015/02/03 17:40	· ~
舌動内容※	電話  ▼ ※(*)のある項目は	「次回予定」の入力が必須です。
同行者	<ul> <li>□ 営業職人</li> <li>□ リード職人</li> </ul>	■ テレアボ職人+展示会職人+営業職人 ■ リ +テレアボ職人+営業職人
×ŧ	<ul> <li>電話</li> <li>メール</li> <li>商談</li> <li>見積り提出</li> </ul>	ß
関連ファイル	打ち合わせ 作業	ファイルを選択選択されていません
♥ 次回予定	納品	
次回日時	顧客対応	~ <b>•</b>
		-

#### 40



# 案件マスタ設定画面 - 案件項目 -

案件項目では、案件共有もしくは案件ごとに表示される項目を設定できます。登録できる項目は顧客テーブル 設定同様に8種類です。また項目の種類によって設定内容が異なります。

集計画面(案件別集計)

案件項目には「全案件共通」 と「〇〇専用案件項目」の2種 類があります。 こちらで作れる項目の種類は、 顧客テーブル同様のものが作 成できます(グループラベルを 除く)。最大5つまで、同一の 項目が作成できます。

【全案件共通】

全ての案件通して、同一の項 目を設定する際にはこちらを 使います。

【〇〇専用 案件項目】 案件個々に対して作成できる、 専用の項目です。

【〇〇専用 売上項目】 各案件にたいして作成できる、 売上情報の項目です。売上・ 経費の内訳タイトルはこちらで 設定可能です。

こちらで作成した項目は、集 計ページにて集計をとること が可能です。

案件	項目	没定					E C	印刷す	б
2	案件	:共通 案件项目	項目を追加する	項目を追加する 一行テキスト項目			۲	追加	する
全ての 全ての 使用 ※追加	の案件 の案件 の案件 ・ 未使 ・ れでき	情報(月額固定案件含む)に共通で利用 を通して集計を行ったり、案件情報の第5 用の設定や必須項目の設定も全ての案件に る項目は各項目の種類毎に最大5枠までと	する案件項目になります。 理を行う際に利用します。 ご適用されます。 :なっています。						
使用	必須 項目	项目名称	原目の種類	分類項目	標正	1118	無計 規範	派件 一覧	8
		リード情報	グループ項目(プルダウン)						
		事業部情報	グループ項目(プルダウン)						
1	R.	製品ジャンル [ <u>変更]</u>	グループ項目(チェックボックス)	2270J0E1	療正	服除	۲		-
1	R.	見積PDF [変更]	データ頃日(ファイルアップロード)		燈正	删除	٠		-
1	12	備考 [変更]	一行テキスト項目		婚正	創膳	•		
							-	38.10	4
0 第 「開設 作成し	(開シス) 目シス: した来!	・ステム販売専用案件項目 テム販売」の案件情報の管理で利用する後 件項目は、営業システム販売内で売上集計 ス項目は各項目の連新毎に最大なもまでと	項目を追加する 独自項目になります。 社を行う部の単計条件などに利用できます。 やっています。	- <u>-</u>	A E			and the	9 -
0 28 「営業 作成」 ※迫加 使用	(業)シス: した案 した案 のでき 単目	ステム販売専用 案件項目 テム販売」の案件情報の管理で利用する 性項目は、営業システム販売内で売上継ま る項目は各項目の種類毎に最大5秒までど 漏目名称	単目を出加する 独自項目になります。 社会行う際の助計条件などに利用できます。 なっています。 一副目の構築	クロテキストリ	相正	Mis	無計業計量	温件 一覧	8
0 第 「開設 作成し ※追訪 使用 ✓	(業シス) (業シス) ()たまう () ()できう () () () () () () () () () () () () ()	ステム販売専用 案件項目 テム販売」の薬件情報の管理で利用する 非項目は、営業システム販売内で売上載 る項目は各項目の構成物に最大好やまでと 項目名称 高材 (空型)	項目を認知する 独自項目になります。 たなうがの知道条件などに利用できます。 たなっています。	- 行テキスト5 分類項目 <u>分類項目</u>	▲目 様正 然正	Mile	HIR Rit	<u>業</u> 件 一覧	8
<ul> <li>○ 営</li> <li>「営営</li> <li>作成し</li> <li>※迫け</li> <li>使用</li> <li>全</li> <li>● 営     <li>売上     <li>内訳科</li> </li></li></ul>	構 シス 案 シス 案 ・ の 項 日 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	ステム販売専用 案件項目 テム販売)の減件情報の管理で利用する 件項目は、営業システム販売内で売上型 適相は各項目の専須等に置大外までと 項目名等 高材 (空更) ・ ステム販売専用 売上項目 を転還ではなくて、根型項目に分けて能現 加した場合は、合計内には内容の合計感。	▲目をお加する 出自項目になります。 けを行う際の集計条件などに利用できます。 なっています。 「日日の練題 グループ項目(チェックボックス) 厚したい場合は、売上内訳、経費内説やを利用して内訳を能理 が入ります。	- 村子キスト3 分類項目 25項項目 項目を追加 することが出来ます。	4日 修正 (秋正) (する)	用線 回路 売上内	無計対象	業件 一覧 通加	8
<ul> <li>○ 営</li> <li>「営賃</li> <li>作成し</li> <li>使用</li> <li>全</li> <li>● 営</li> <li>売上</li> <li>内訳</li> <li>使用</li> <li>使用</li> <li>使用</li> </ul>	(業)システレーマン・ 第二人につき、 の項目 ・ 経費の に、 を を たてき、 の項目 ・ を を で の に、 の で の の に、 の の の の の の の の の の の の の の の の	ステム販売専用 案件項目 テム販売」の案件構築の管理で利用する。 本用は、営業システム販売内であしま る項目は各項目の確如毎に最大Sやまでど 環路各等 高好 (空型) ステム販売専用 売上項目 を総領ではなくて、複数項目に分けで能列 加した場合は、合計時には内別の合計数の 歳大客時なで急加できます。 専門名称	は日を出加する 出目で自然の出います。 たなうこのの出い条件などに利用できます。 たなっています。 プループ項目(チェックボックス) 浮したい場合は、売上内原、経費内原枠を利用して内原を能達す が入ります。 専務の優勝	<ul> <li>一村テキスト4</li> <li>分類項目</li> <li>分類項目</li> <li>32項目</li> <li>項目を追加</li> <li>することが出来ます。</li> </ul>	4日 修正 (秋正) (する)	用線 用線 売上内	無計 対象 ●	※件 一覧 通加 案件	8 9
<ul> <li>○ 算 「営賃 作成し、</li> <li>※治力</li> <li>使用</li> <li>✓</li> <li>○ 算</li> <li>売上</li> <li>内訳</li> <li>(次用)</li> <li>(次用)</li> </ul>	<ul> <li>(業)</li> <li>((1)</li> <li>(1)</li> <li>(1)<td>ステム販売専用 案件項目 テム販売」の案件情報の管理で利用する。 専用は、営業システム販売内であしま る項目は各項目の種類毎に最大5秒までと 環路各等 高好 (空型) ・ステム販売専用 売上項目 を総領ではなくて、複数項目に分けで被理 加した場合は、合計時には内限の合計板の 載大名5秒まで追加できます。 専門名称</td><td>▲目を出版する 単語の描述になっます。 たなっています。 こなっています。 プループ項目(チェックボックス) 弾目の視频 プループ項目(チェックボックス) 弾目の視频 プループ項目の振動 プループ項目の振動 プローク項の構成</td><td><ul> <li>一村テキスト4</li> <li>分類項目</li> <li>2)2010日</li> <li>項目を追加</li> <li>することが出来ます。</li> </ul></td><td>A目 修正 (する</td><td><b>開除</b> 一<u>開除</u> 【売上内</td><td>182 + 2738 •</td><td>四十二日 一頭 通加 加 金 加 二 二 四</td><td>9</td></li></ul>	ステム販売専用 案件項目 テム販売」の案件情報の管理で利用する。 専用は、営業システム販売内であしま る項目は各項目の種類毎に最大5秒までと 環路各等 高好 (空型) ・ステム販売専用 売上項目 を総領ではなくて、複数項目に分けで被理 加した場合は、合計時には内限の合計板の 載大名5秒まで追加できます。 専門名称	▲目を出版する 単語の描述になっます。 たなっています。 こなっています。 プループ項目(チェックボックス) 弾目の視频 プループ項目(チェックボックス) 弾目の視频 プループ項目の振動 プループ項目の振動 プローク項の構成	<ul> <li>一村テキスト4</li> <li>分類項目</li> <li>2)2010日</li> <li>項目を追加</li> <li>することが出来ます。</li> </ul>	A目 修正 (する	<b>開除</b> 一 <u>開除</u> 【売上内	182 + 2738 •	四十二日 一頭 通加 加 金 加 二 二 四	9
● 営 「作成泊 使用 ✓ ● 営 売上 内訳科詞 使用	(業) スス系さん 第一人 の項目 の項目 の の項目 の の項目 の の項目 の の の の の に た い の で の た の に の の の の の の の の の の の の の の の の	ステム販売専用 案件項目 テム販売」の案件構築の管理で利用する法 専用目、渡知・ステム販売内できた 電路各等 高好 (空型) ステム販売専用 売上項目 を総議ではなくて、後期項目に分けて能可 加した場合は、合計時には内別の合計板の 総大路やまで急加できます。 電路各等 再用 (空型)		<ul> <li>一村テキスト4</li> <li>分類項目</li> <li>2)類目目</li> <li>項目を追加</li> <li>することが出来ます。</li> </ul>	4日 修正 松正	開設		※件 一覧 通加 案件	9
● 2 「営業」 作成 は 加 一 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	(業)スステキシステキシステキシステキシステキシステキシステキシステキシステキシステキ	ステム販売専用 案件項目 テム販売」の案件構築の管理で利用する。 本用は、営業システム販売内できた業 る項目は各項目の種類毎に最大時たまでど 環路各等 高好 (空型) なテム販売専用 売上項目 を総議ではなくて、複数項目に分けで能理 加した場合は、合計時には内別の合計板が 載大名印まで追加できます。 第日本 利用 (空型) [空型]		<ul> <li>一村テキスト4</li> <li>分類項目</li> <li>2)2010日</li> <li>項目を追加</li> <li>することが出来ます。</li> </ul>	所目 伸正 <u>修正</u> する	<b>開除</b> 一型除 【売上内	第1日 新設 第1日 第1日 第1日 第1日 第1日 第1日 第1日 第1日	三日 一覧 通加 案件 一覧	8 III III
<ul> <li>○ 営</li> <li>「営賃</li> <li>(常識)</li> <li>(作成)</li> <li>(使用)</li> <li>((((((((((((((((((((((((((((((((((((</li></ul>	(第 システンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャン	ステム販売専用 案件項目 テム販売) の最代情報の管理で利用する。 海路な場合に最大功やまでと 海路な場合に最大功やまでと 海路な場合に最大功やまでと 本 な項目は各項目の確認毎に最大功やまでと 本 な可したなって、複数項目に分けて能可 知した場合は、合計時には内別の合計量の 載大名印まで起加できます。 第四名称 利用 (空空) [空空] (空空) (空空)		<ul> <li>一村テキスト4</li> <li>分類項目</li> <li>ジ類目目</li> <li>項目を追加</li> <li>することが出来ます。</li> </ul>	4日 修正 好る	用除 <u>用能</u> 売上内	第21 対策 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	※件 一覧 追加 第件 一覧	4 III III III III III III III III III I

#### 製品ジャンル ■ サーバ □ ストレージ □ ネットワーク機器 🔲 HAツール HAバックアップ □ 開発ツール □ その他ソリューション HPデザイン A会社 B会社 C会社 色合い 🔲 A1 ■ ヤマト 9111 🔲 オリコ □ 未設定 □ 信販設定済 べり確認済 🔲 BP 前25順 売上日時(古→新) ٠ 集計開始



# 第5章 事業部設定

事業部設定を行うと

事業部設定画面

事業部の新規登録・修正



# 5章 事業部設定

### 事業部設定を行うと

事業部設定を行うと顧客の案件ごとに事業部の紐付けができます。それにより、事業部ごとの集計などがとれるようになります。

#### 顧客の案件ごとに事業部を紐 付けすることが出来ます。

案件に紐付いた事業部は、集 計することが可能です。 これにより「東京支社では何 件の見込みが有り、受注はど れくらいか?」といった部署・ 支社の絞り込みができます。



計画面				
8†				
	IN REPORT OF THE REPORT OF T	定想上集計 兩局別級定現上		
○条件設定				
集計期間	* * A © #A ©	先月		Ø1:2010/06/10
対象顧客	•			
科梁集校	<ul> <li>シリリ</li> <li>ロゴデザイン作成</li> <li>DM広告</li> </ul>	<ul> <li>WEBサーバ</li> <li>紙面広告</li> <li>377x-ト32ダウター</li> </ul>	<ul> <li>※ ホームページ制作</li> <li>※EB広告</li> <li>【サポート】</li> </ul>	<ul> <li>ECサイト制作</li> <li>屋外広告</li> <li>テスト</li> </ul>
主担当	- 管理者 回 出茂 太郎			
	ユーザー	□ 営業 太郎	□ 営業 桃子	🗌 営業 あさら
	0 1 0			
<b>御東臣</b>	<ul> <li>● 東京本社</li> <li>□ 福岡支社</li> </ul>	<ul> <li>札幌支社</li> <li>広島支社</li> </ul>	□ 大阪本社	
11 11-00-00	L BRUK		10 MA	C7.7%
	回 資料請求	<ul> <li>LP問合せ</li> </ul>	□ 説明会	
並び順	売上日時(古→新) ▼			
表示項目	☑ 顧客主担当 ☑ 事業別	I Ø V−F		



# 5章 事業部設定

# 事業部設定画面

事業部設定画面では登録されている事業部が一覧で表示されます。

「事業部設定」画面には登録 済みの事業部が一覧で表示 されます。

「事業部設定」はサイドメニューの「事業部設定」から行います。

#### 2

既に登録されている事業部が 一覧で表示されます。灰色に なっているのは、非表示にし ている事業部です。

人り 50, 🖽 国際検索	_	Q		75927	ム株式会社 100 大郎 様	B Legent S	?
職人 <b>○</b> 事業部設定							服する
事業部を登録すること	で、事業部別の案件管理や	売上集計が行えます。					
2 0 ###-	8(7件)					>>	新規登録
ページ制作	名称	通用件数	保守保	状態	編集	肥除	順序
制作 東京本社		158件		使用中	遍集		A 1
札幌支社		15件		使用中	服果		A 3
大阪本社		16件		使用中	展集		
名古屋支社		23件		使用中	遍集		
1)ダクラー 福岡支社		1件		使用中	展集		
*守(月朝) 2完上 広島支社		0件		使用中	編集	刷除	
[] 仙台支社		30/#		主使用	短度		28.3
<ul><li>(初用ユーザー</li><li>(9)</li></ul>		1					



# 5章 事業部設定

### 事業部の新規登録・修正

事業部設定から事業部の作成・削除・非表示などの設定ができます。

# 事業部の新規登録は「新規登録」ボタンから行います。

新規登録画面では 2 「状態」「名称」「備考欄」 の3つを入力します。 【状態】 この事業部を使用するか、し ないかの設定です。未使用を 選ぶと非表示設定になります。 【名称】 事業部の名称です。なるべく わかりやすく短い名称をご利 用下さい。 【備考欄】 追加する事業部の備考欄で す。この設定画面以外では参 照することはありません。

事業部の修正は「編集」ボタン から行います。 削除は「削除」ボタンから行え ますが、1つでも使用している 場合は削除できません。 事業部の順番を入れ替えるに は、右側の上下ボタンをご利 用下さい。

#### 事業部設定画面

事業部の新規登録画面

<u>\$ <u>4</u> 7 5</u>	Sa .	日 副学校大	Q.	6	7027	山株式会社 出民 大郎 楼	De S																	
2 営業職人		◎ 事業部設定			L to the total			DM 7 8																
トップ	ï	事業部を登録することで、事業部別の案件管理	新規賞	金録																				
案件管理 ジリリ WEBサーバ	•	○ 事業部一覧(7件)			>> 新規登録																			
ホームページ制作		名称	通用件数	11 T 11	状態		用除	服序																
ECサイト制作 ロゴデザイン作成																		東京本社	158件		使用中	編集		AM
紙面広告		札幌支社	15件		使用中	編集		AV																
WEB広告 超外広告		大阪本社	16件		使用中	編集		AV																
Ch.I.C. AL		A			an III de																			

●事業部	の新規登録
状態	<ul> <li>使用中</li> <li>未使用</li> </ul>
名称※	厚木支店
110 - 5 100	••••••
	以上の内容でよろしければ「登録」ボタンを押してください。 登録

#### 事業部設定画面

具部を登録することで、事業部別の案件管理 	豊や売上集計が行えます。					
○事業部一覧(8件)					>>	新規查算
88	適用作数		87.M	-	1510	M./5
東京本社	159件		使用中	細葉		A 1
札幌支社	15/†		使用中	紙集		
大阪本社	16/Φ		使用中	<u>161 12</u>		A 1
名古羅支社	23件		使用中	<u>161.94</u>		
福岡支社	1#		使用中	頭壁		
広島支社	0件		使用中	Mill	PLINE	
厚木支店	019	******	使用中	服装	<b>MURR</b>	•
仙台支社	30/†		未使用	細葉		

3)



# 第6章 リード情報設定

リード情報設定を行うと

リード情報設定画面

リード情報の新規登録・修正



# 6章 リード情報設定

# リード情報設定を行うと

リード情報設定を行うと顧客の案件ごとにリード情報の紐付けができます。それにより、リード情報ごとの集計な どがとれるようになります。

顧客の案件ごとにリード情報 を紐付けすることが出来ます。



案件に紐付いたリード情報は、 集計することが可能です。 これにより「展示会から来た案 件は何件の見込みが有り、受 注はどれくらいか?」といった 案件の入り口を絞り込むこと ができます。

RAN ROM		定先上复計 期間別型定元上		
○条件設定				
第11月間	* 9月 () 末月 () ()	先月		<b>91</b> :2010/06/1
対象顧客	•			
対象案件	<ul> <li>ジリリ</li> <li>ロゴデザイン作成</li> <li>DM広告</li> </ul>	<ul> <li>WEBサーバ</li> <li>紙面広告</li> <li>コンフォートコンダクター</li> </ul>	<ul> <li>○ ホームページ制作</li> <li>○ WEB広告</li> <li>○ [サポート]</li> </ul>	<ul> <li>ECサイト制作</li> <li>屋外広告</li> <li>テスト</li> </ul>
主题画	- 管理者 			
	- ユーザー 	回 営業 太郎	□ 営業 桃子	🗐 営業 あきら
孝東西	<ul> <li>東京本社</li> <li>福岡支社</li> </ul>	1. 税収支社 広島支社	🗐 大版本社	🗐 名古屋支社
リード情報	<ul> <li>電話営業</li> <li>資料請求</li> </ul>	<ul> <li>一 飛び込み営業</li> <li>〇 LP問合せ</li> </ul>	<ul> <li>         昭介         副 統明金     </li> </ul>	アップセル・クロ



# 6章 リード情報設定

### リード情報設定画面

#### リード情報設定画面では登録されているリード情報が一覧で表示されます。

「リード情報設定」画面には登録済みのリード情報が一覧で表示されます。

 「リード情報設定」はサイドメ ニューの「リード情報設定」から 行います。

2

既に登録されているリード情 報が一覧で表示されます。灰 色になっているのは、非表示 にしているリード情報です。

<ul> <li>・ リード()</li> </ul>	<ul> <li>リード情報設定</li> <li>印刷する</li> </ul>						
リード情報とリード情報を	は、ここでは案件化のきっかけとな 登録することで、リード別の売上集I	る営業活動や、アプローチ方法の事を けが行えたり、案件の一覧が作成でき	意味します。 ます。				
2	L: Jak 40 90 / c Jb \	1				22	05.10.05.0
00-	(1111) (111)				10.00		制加亚异
REA	24	2月1日第 07件	18518	状態	NEXR.	PSP&	10/2
腰水豆		9/1+		BEPH++	106.90		<u>^ `</u>
テレアボ		21件		使用中	温集		A 1
飛込営業		39件		使用中	編集		A 1
お問い合わ	)분	3件		使用中	編集		A 1
資料請求		50件		使用中	編集		
加土安排		22/8		44.00 (73	10.00		0.04 0
•	リード情報	1					
•	リード情報	1 設定					
	リード情報	1 設定					
	リード情報	1 設定					
	リード情報	1 設定					
	リード情報	1 設定					
•	リード情報	1 設定					

#### リード情報設定画面

クラウドサービスサスケ 業 職

# 6章 リード情報設定

# リード情報の新規登録・修正

営

リード情報設定からリード情報の作成・削除・非表示などの設定ができます。

1	リード情報の新規登録は「新
	規登録」ボタンから行います。

新規登録画面では 2 「状態」「名称」「備考欄」 の3つを入力します。 【状態】 このリード情報を使用する、し ないの設定です。未使用を選 ぶと非表示設定になります。 【名称】 リード情報の名称です。なる べくわかりやすく短い名称をご 利用下さい。 【備考欄】 追加するリード情報の備考欄

です。この設定画面以外では 参照することはありません。

リード情報の修正は「編集」ボ タンから行います。 削除は「削除」ボタンから行え ますが、1つでも使用している 場合は削除できません。 リード情報の順番を入れ替え るには、右側の上下ボタンを ご利用下さい。

リード情報	<b>股設定画面</b>						
<u>ን ቪሊክ</u> 🙍		Q		デモシステム (200) 出た	3株式会社 【 太郎 様	Legest S	? 4
50 営業職人	<ul> <li>リード情報設定</li> </ul>				_	E	1月する
bw7	リード情報とは、ここでは案件化のきっかけとなる営業活動や、アプローチ方法の事を意味します。 リード情報を登録することで、リード別の洗上集計が行えたり、案件の一覧が作成できます。			新担召	経史		
安住钟语 。	リード情報を登録することで、リード別の売上	集計が行えたり、案件の一覧が作成でき	ます。	10170635	2.000		
<ul> <li>案件管理</li> <li>POP広告</li> <li>ホームページ制作</li> <li>WERサーバ</li> </ul>	リード情報を登録することで、リード別の売上 ○ リード情報一覧(6件)	集計が行えたり、薬件の一覧が作成でき	<b>ます</b> ,	111/0125		>>	新規登録
案件管理 POP広告 ホームページ制作 WEBサーバ ロゴデザイン作成	<ul> <li>リード情報を登録することで、リード別の売上</li> <li>○ リード情報 一覧(6件)</li> <li>名称</li> </ul>	集計が行えたり、案件の一覧が作成でき 適用件数	ます。 価考欄	***	HR HALL	>> HB18	新現登録 順序
マンド 案件管理 の の の た 合 、 、 - ムページ制作 WEBサーバ ロゴデザイン作成 歴外広告 ひいたき 、	リード情報を登録することで、リード別の先上 ○ リード情報 一覧(6件) 名称 展示会	集計が行えたり、案件の一覧が作成でき 適用作数 97件	ます。 優考個			>> 1018	新現登録 順序 へ V
アナジョン 案件管理 のの広告 ホームページ制作 WEBサーバ ロゴデザイン作成 遅外広告 DM広告 カメラ間連路材	リード情報を登録することで、リード第の先上 ・ ・ リード情報一覧(6件) 名称 展示会 テレアボ	集計が行えたり、案件の一覧が作成でき 適用件数 97件 21件	读す。 儀考羅		- 50-74 	>> HBR	新規登録 周序 へ V へ V

リード情報の	D新規登録画面
◎ リード情報語	股定 - 登録 · 修正-
●リード情	青報の新規登録
状態	<ul> <li>使用中</li> <li>未使用</li> </ul>
名称※	セミナー
備考欄	
	以上の内容でよろしければ「登録」ボタンを押してください。 登録

#### リード情報設定画面

リード情報設定						
ード情報とは、ここでは葉件化のきっかけと ード情報を登録することで、リード別の売上	なる営業活動や、アプローチ方法の事を 集計が行えたり、案件の一覧が作成でき	意味します。 ます、				
◎ リード情報一覧(7件)					>>	新規登録
8.8	適用件数		15.10	N.R.	MIR	服序
展示会	97件		使用中	編集		A V
テレアボ	21件		使用中	編集		AV
飛込営業	39件		使用中	編集		AV
お問い合わせ	3/‡		使用中	誕集		AV
資料請求	50件		使用中	編集		AV
セミナー	017		使用中	經樂	<u>20102</u>	AV
	2241		未使用	16.95		



# 第7章 カスタムリスト設定

カスタムリスト設定を行うと

カスタムリスト設定画面

カスタムリストの新規登録・修正



# 7章 カスタムリスト設定

# カスタムリスト設定を行うと

カスタムリストとは、他のサスケシリーズの「検索条件」リストと同様です。こちらの機能を活用することにより、よく使う検索条件を保存しておくことが出来ます。

カスタムリストを設定すると 「顧客管理」の下にリストを出 すことが出来ます。

こちらのリストを作成するには、 「顧客管理」から「検索条件の 保存」を行います。



# カスタムリスト設定画面

カスタムリスト設定画面では、保存されているカスタムリストが一覧で表示されます。

カスタムリスト設定画面 「カスタムリスト設定」画面に D BERR デモシステム株式会社 🕞 S ? 🌣 は登録済みのカスタムリスト So 営業職人 🚔 印刷する 💲 0 カスタムリスト設定 が一覧で表示されます。 2 ECサイト制作 最終更新日 ロゴデザイン作成 紙面広告 2015/01/16 16:58 修正 刑除 A V WEB広告 屋外広告 既存顧書 2015/01/16 15:22 268/9 修正 削除 A V 屋外広告 DM広告 3>7x-h3>5% サーバ保守(F 月顧固定売上 【サポート】 テスト 代理店 2015/01/16 10:47 4件 肥業へく 修正 Aサーバ利用ユーザー 2015/01/15 18:26 5件 修正 Bサーバ利用ユーザー 2015/01/16 16:57 4件 修正 Cサーバ利用ユーザー 2015/01/16 16:57 修正 開始へく ●「カスタムリスト設定」はサイドメ 活動開發 ニューの「カスタムリスト設定」 顧客管理 成約 既存顧客 から行います。 代理区 Aサーバ利用ユーサ Bサーバ利用ユーサ Cサーバ利用ユーサ マイリスト(9) 日報 集計 2 1 個別登録 一括登録 既に登録されているカスタム カスタムリスト設定 リスト設定が一覧で表示され 基本設定 事業部設定 ます。 リード情報設定 顧客テーブル設定 カスタムリスト設定 Copyright 2009 - 2014 InterPark Co.J.td. All Rights Reserved



# 7章 カスタムリスト設定

# カスタムリストの新規登録・修正

カスタムリストの作成・削除などの設定ができます。

- カスタムリストの作成は一度 検索をする必要があります。 そのため「顧客管理」へ進み ます。
- 2 つぎに、カスタムリストの検索 条件を設定します。詳細検索 ボタンを押し、検索条件を設 定し(今回は「住所:東京都」 「利用サーバ:ABCサーバー」) 検索を行います。
- 3 検索結果の画面にて、下部に ある「検索条件の保存」にわ かりやすい名前を付けて保存 すると、顧客管理の下にカス タムリストが保存されています。

4 カスタムリストの修正は「カス タムリスト設定」から行えます。 右側の修正ボタンをクリックす ると、リスト名の変更。削除ボ タンをクリックするとリストの削 除。リストの順番を変更させる 場合は上下ボタンを押して下 さい。





事業部設定画	а Па					
<ul> <li>Aサーバ利用ユーザー</li> <li>Bサーバ利用ユーザー</li> </ul>	● カスタムメニュー一覧 4					
<ul> <li>Cサーバ利用ユーザー</li> </ul>	分類名	最終更新日	登録件数	編集	削除	順序
<ul> <li>東京・サ・バー利用企業</li> <li>マイリスト(9)</li> <li>日報</li> <li>集計</li> </ul>	成約	2015/01/16 16:58	269件	修正	削除	A V
	既存顧客	2015/01/16 15:22	268件	<u>修正</u>	削除	A V
	代理店	2015/01/16 10:47	4件	修正	削除	A V
	Aサーバ利用ユーザー	2015/01/15 18:26	5件	<u>修正</u>	削除	A V
	Bサーバ利用ユーザー	2015/01/16 16:57	4件	修正	削除	A V
<ul> <li>個別登録</li> <li>一括登録</li> </ul>	Cサーバ利用ユーザー	2013/01/16 16:57	7件	修正	削除	A V
	東京・サーパー利用企業 修正 取消	2015/01/16 17:05	8件		削除	A V