

戦略的顧客訪問管理システム



システム概要書

戦略的顧客訪問管理

メニュー①

顧客

顧客情報を登録します

訪問履歴

訪問履歴を入力します

警報履歴

警報アラーム情報の入力を行います

DM発行

ダイレクトメール用のテキストファイルを作成します

顧客区分

顧客区分の登録を行います

担当者

担当者を登録します

パスワード

担当者ごとにパスワード設定を行います

戦略的顧客訪問管理

顧客 2/2

顧客マスタ (Mst_Kokyaku)

書込み 中止

顧客コード: 000003 性別: 男性 女性 ランク: 5

顧客名: 鈴木 一郎 様 生年月日: 昭和 40年01月01日

フリカナ(全角): スズキ イチロウ 顧客区分1: 03 福井地区

担当者: 001 山田太郎 顧客区分2: 01 アパート

郵便番号: 920-0001 TEL: 076-111-2222

住所1: 石川県金沢市千木町 1-2-3 携帯Tel: 076-111-2223

住所2: メール: suzuki@docomo.co.jp

勤務先名: 株式会社 石川商事 金沢支店 検索用1-3: AA BB

勤務先郵便番号: 920-0014 半角3桁(DM発行用に自由に利用して下さい)

勤務先住所1: 石川県金沢市諸江町3丁目 5-96 勤務先Tel: 888-999-1111

勤務先住所2: 勤務先Fax: 888-999-1112

登録日: 2007年06月04日 契約終了: 契約終了日: ____年__月__日 ※*で本日セット

備考: 井上さんから紹介 7/8に来店

訪問履歴 アラーム履歴 DM発行履歴

最新履歴参照

訪問日付	時刻	訪問担当	面談者	時間	ランク	訪問内容
07/10/17	14:25	富山一郎		03:00	1	新しい物件のご相談
07/09/25	09:30	山田花子	鈴木さん	02:00	2	物件相談山田マンション検討中・・・駅から近い事・・・
07/06/08	13:01	富山一郎	社長、専務	00:30	1	新物件のご案内時間がないって30分で帰っていき

変更モード 登録件数:14

顧客マスタ (Mst_Kokyaku)

書込み 中止

顧客コード: 000003 性別: 男性 女性 ランク: 5

顧客名: 鈴木 一郎 様 生年月日: 昭和 40年01月01日

フリカナ(全角): スズキ イチロウ 顧客区分1: 03 福井地区

担当者: 001 山田太郎 顧客区分2: 01 アパート

郵便番号: 920-0001 TEL: 076-111-2222

住所1: 石川県金沢市千木町 1-2-3 携帯Tel: 076-111-2223

住所2: メール: suzuki@docomo.co.jp

勤務先名: 株式会社 石川商事 金沢支店 検索用1-3: AA BB

勤務先郵便番号: 920-0014 半角3桁(DM発行用に自由に利用して下さい)

勤務先住所1: 石川県金沢市諸江町3丁目 5-96 勤務先Tel: 888-999-1111

勤務先住所2: 勤務先Fax: 888-999-1112

登録日: 2007年06月04日 契約終了: 契約終了日: ____年__月__日 ※*で本日セット

備考: 井上さんから紹介 7/8に来店

訪問履歴 アラーム履歴 DM発行履歴

最新履歴参照

日付	時刻	担当	履歴内容	日付	時刻	対応
07/11/15	09:30	富山一郎	契約更新時期 1ヶ月間	07/11/20	01:30	DM物件より探検 経由

変更モード 登録件数:14

顧客マスタ (Mst_Kokyaku)

書込み 中止

顧客コード: 000003 性別: 男性 女性 ランク: 5

顧客名: 鈴木 一郎 様 生年月日: 昭和 40年01月01日

フリカナ(全角): スズキ イチロウ 顧客区分1: 03 福井地区

担当者: 001 山田太郎 顧客区分2: 01 アパート

郵便番号: 920-0001 TEL: 076-111-2222

住所1: 石川県金沢市千木町 1-2-3 携帯Tel: 076-111-2223

住所2: メール: suzuki@docomo.co.jp

勤務先名: 株式会社 石川商事 金沢支店 検索用1-3: AA BB

勤務先郵便番号: 920-0014 半角3桁(DM発行用に自由に利用して下さい)

勤務先住所1: 石川県金沢市諸江町3丁目 5-96 勤務先Tel: 888-999-1111

勤務先住所2: 勤務先Fax: 888-999-1112

登録日: 2007年06月04日 契約終了: 契約終了日: ____年__月__日 ※*で本日セット

備考: 井上さんから紹介 7/8に来店

訪問履歴 アラーム履歴 DM発行履歴

最新履歴参照

訪問日付	時刻	訪問内容
07/11/24	14:49	
07/11/24	14:47	
07/06/08	10:34	

変更モード 登録件数:14

- ①顧客の情報、勤務先の情報に登録します、訪問履歴の参照、アラーム履歴の参照、DM発行履歴の参照が出来ます。
- ②ほとんどの入力はマウスレス！キーボードのみで行えます。

戦略的顧客訪問管理

顧客 1/2

顧客マスタ 検索

顧客区分1 指定無 顧客区分2 指定無

ランクは無視 ランク1 ランク2 ランク3 ランク4 ランク5 契約終了を除く

顧客番号 ふりがな Tel/携帯Tel 担当者 顧客名あいまい

開始 顧客番号 検索実行(最初の500件)

顧客No.	顧客名	ランク	顧客区分1	顧客区分2	担当者	性別	Tel	携帯Tel	勤務先	〒
000002	北海道 一郎	2	富山地区	アパート	阿部心誠	男	076-888-9991		930-0028	富山
000003	鈴木 一郎	5	福井地区	アパート	山田太郎	男	076-111-2222	076-111-2223	株式会社	920-0001
000005	平岡 誠	1	石川地区	アパート	山田太郎	男	076-222-9221	090-1316-8385	(有)アプリ	920-0024
000006	山本 聖子	1	富山地区	マンション	富山一郎	女	076-777-4441			920-0003
000007	加藤 高次	1	富山地区	アパート	山田太郎	男	076-111-2245			920-0005
000008	武田 伸二	1	石川地区	アパート	富山一郎	男	0767-44-8588			925-0001
000009	矢部 博之	1	石川地区	マンション	山田太郎	男	076-888-4441		㈱メチャイ	165-0024
000010	浜口 優	1	富山地区	アパート	山田太郎	男		090-858-4211		000-0000
000011	有野 幸平	1	富山地区	アパート	山田太郎	男		090-1111-3334		000-0000
000012	斎藤 耕平	1	富山地区	営業事務	山田花子	男	078-888-9999			000-0000
000013	石橋 晋明	1	富山地区	マンション	山田花子	男		090-111-7774		000-0000
000014	木梨 則武	1	富山地区	アパート	山田花子	男	076-444-1112			000-0000
000015	陣内 友則	1	石川地区	アパート	北園太郎	男		090-111-1234		000-0000

顧客マスタ 検索

顧客区分1 指定無 顧客区分2 指定無

ランクは無視 ランク1 ランク2 ランク3 ランク4 ランク5 契約終了を除く

顧客番号 ふりがな Tel/携帯Tel 担当者 顧客名あいまい

担当者 001 山田太郎 検索実行

顧客No.	顧客名	ランク	顧客区分1	顧客区分2	性別	Tel	携帯Tel	勤務先	〒
000003	鈴木 一郎	5	福井地区	アパート	男	076-111-2222	076-111-2223	株式会社	920-0001
000005	平岡 誠	1	石川地区	アパート	男	076-222-9221	090-1316-8385	(有)アプリ	920-0024
000007	加藤 高次	1	富山地区	アパート	男	076-111-2245			920-0005
000009	矢部 博之	1	石川地区	マンション	男	076-888-4441		㈱メチャイ	165-0024
000010	浜口 優	1	富山地区	アパート	男		090-858-4211		000-0000
000011	有野 幸平	1	富山地区	アパート	男		090-1111-3334		000-0000

①顧客を検索します、さまざまな項目で抽出が可能です。

戦略的顧客訪問管理

訪問履歴入力

ランクは無視	オート番号	訪問日付	顧客	担当者						
		日付	2007年01月01日	2007年12月20日						
		検索実行(最初の500行)								
		検索実行後最終行に移動する								
ランクは無視	オート番号	訪問日付	顧客	担当者						
		日付	時刻	訪問担当	顧客名	面談者	時間	ランク		
		07/06/04	14:35	山田花子	エドワード	17111	奥さん	01:10	5	ああああああああああああ
		07/06/04	15:30	山田花子	北園道	一郎	セールスセールスセー	03:20	1	ねばったけど、ためだった。明日もい
		07/06/08	13:01	富山一郎	東京	次郎	社長、専務	00:30	1	新物件のご案内時間がなくて30分
		07/09/25	09:30	山田花子	鈴木	一郎	鈴木さん	02:00	2	物件相談山田マンション検討中・・・
		07/10/17	14:26	富山一郎	鈴木	一郎		03:00	1	新しい物件のご相談

- ①顧客訪問履歴情報を入力します、訪問日、訪問時間、訪問担当者、面談者、面談時間、ランク、訪問内容を入力します。
- ②登録した情報はさまざまな項目により検索が可能です。
- ③検索した結果データを「クリップボード機能」を使い、メール・エクセル・ワード・パワーポイントなどに吐き出し可能です。

戦略的顧客訪問管理

警報情報入力

警報履歴入力 (Job_Keihou)

書き込み 中止

オート番号 5

警報日 2007年11月15日 (木) *ス*で本日セット

警報時刻 09時30分

顧客コード 000003

顧客名 鈴木 一郎 ランク 5

Tel/携帯Tel 076-111-2222 076-111-2223

顧客区分1/2 福井地区 アパート

担当者 015 阿部心臓

警報内容

契約更新時期 1ヶ月前

対応 対処済み

対応日 2007年11月20日 (火)

対応時刻 01時間30分

対応内容

A物件より移転、駐車場など.....

変更モード 登録件数:4

警報履歴 検索

全選択 複数選択 OK(O) キャンセル(C)

行選択 カットボード

オート番号 警報日 顧客 担当者 対応日

日付 2007年01月01日 ~ 2007年12月20日

検索実行(最初の500行)

検索実行後最終行に移動する

日付	時刻	担当	顧客名	警報内容	対応	対応日	時刻
07/06/05	15:13	山田太郎	北海道 一郎	ぶーぶーどなったよ。	<input checked="" type="checkbox"/>	07/06/08 09:00	なりました。また
07/06/08	01:01	山田太郎	平岡 誠	6月20日から引越して住	<input type="checkbox"/>		
07/06/10	08:00	山田花子	エドワード 1/1/1	2 3 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 2	<input type="checkbox"/>		
07/11/15	09:30	阿部心臓	鈴木 一郎	契約更新時期 1ヶ月前	<input checked="" type="checkbox"/>	07/11/20 01:30	A物件より移転、

- ①見積りの提出日や、顧客に報告回答する期日などをアラーム情報として入力出来ます。
入力した情報を元にPC画面にその日時がくると自動的にアラーム画面が表示されます。
- ②出てきたアラームを対処済みチェックをし、対応内容を保存する事により、商談全体の流れがスムーズに確認出来ます。
- ③検索した結果データを「クリップボード機能」を使い、メール・エクセル・ワード・パワーポイントなどに吐き出し可能です

戦略的顧客訪問管理

DM出力処理

DM出力処理 (Out_Dm)

検索実行 中止

選択方法 条件検索 コード指定 表示切り DM用 通常内容(リスト印刷用) 詳細内容(リスト印刷用)

顧客条件検索 顧客コード指定

顧客コード 範囲 000000 ~ 999999 顧客区分2
 ふりかな 範囲 _____ ~ _____ ランク
 担当者 指定 _____ 検索1 検索2 検索3
 最終訪問日 範囲 ____年__月__日 ~ ____年__月__日 コード順 ふりかな順 〒順 勤務先〒順
 最終警報日 範囲 ____年__月__日 ~ ____年__月__日 担当者順
 最終DM発行日 範囲 ____年__月__日 ~ ____年__月__日 契約終了を除く
 顧客区分1 指定 _____

郵便番号	住所1	住所2	名前	会社名	会社番号
× 930-0028	富山県富山市荒町 1 2 3 4 5		北海道 一郎		000-0
× 920-0001	石川県金沢市千木町 1 - 2 -		鈴木 一郎	株式会社 石川商事 金沢	920-0
× 920-0024	石川県金沢市西念 1 - 2 - 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	平岡 誠	(有)アプリサイエンス	920-0
× 920-0003	石川県金沢市疋田 8 - 9 - 5		山本 聖子		000-0
× 920-0005	石川県金沢市高柳町 1 - 2 -		加藤 高次		000-0
× 925-0001	石川県羽咋市柴垣町		武田 伸二		000-0
× 165-0024	東京都中野区松が丘	2 - 9 - 8 8 - 9 9	矢部 博之	㈱メチャイケ 海外事業部	202-0
× 000-0000			浜口 優		000-0
× 000-0000			有野 幸平		000-0
× 000-0000			斉藤 耕平		000-0
× 000-0000			石橋 貴明		000-0
× 000-0000			木梨 則武		000-0

DM出力処理 (Out_Dm)

検索 中止

選択方法 条件検索 コード指定 表示切り DM用 通常内容(リスト印刷用) 詳細内容(リスト印刷用)

顧客条件検索 顧客コード指定

顧客コード 000000 顧客名 北海道 一部 ランク 2
 Tel/携帯Tel 076-888-9991
 顧客区分1/2 富山地区 アパート

顧客区分1	顧客区分2	顧客区分3	担当者	性別	Tel	携帯Tel	勤務先	〒	
× 000003	鈴木 一郎	9	福井地区 アパート	山田太郎	男	076-111-2222	076-111-2223	株式会社	920-0001
× 000008	武田 伸二	1	石川地区 アパート	富山一郎	男	0767-44-8888			925-0001
× 000005	平岡 誠	1	石川地区 アパート	山田太郎	男	076-222-9221	090-1316-8385	(有)アプリ	920-0024
× 000002	北海道 一郎	2	富山地区 アパート	岡部心蔵	男	076-888-9991			930-0028

過去DM出力条件履歴

出力日付 2005年12月20日以降 検索実行 戻る

出力日	時間	件数	出力先名	条件1	条件2	条件3	条件4	条件5
07/11/24	14:49	6	C:\Documents and Se...	コード(000001)~契約終了(除く)				
07/06/08	11:12	3	Y:\sv\Wapl_DIRV三連V担当(001	山田大 契約終了(除く)				
07/06/08	11:12	2	Y:\sv\Wapl_DIRV三連V抽出条件	コード				
07/06/08	10:34	4	Y:\sv\Wapl_DIRV三連Vコード(000001)~	ランク(1 2 3 4 契約終了(除く)				