

4. [顧客一覧] に [顧客アクション] 対象顧客が表示されます。

[顧客アクション] 作業を行うには、[顧客リスト追加] [顧客リスト作成] [一括変更] [課題] [依頼] [定期戦略] [案件] [予定] [接点] [マーケティング] をクリックします。

顧客アクション

アクション 顧客リスト追加 顧客リスト作成 一括変更 課題 依頼 定期戦略 案件 予定 接点 マーケティング キャンセル

顧客追加 法人 (検索)

顧客一覧 該当件数：3件

	顧客名	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号	表示順
<input type="checkbox"/>	海園興業株式会社	販売代理店		拡大G	03-5333-5584	<input type="button" value="👉"/>
<input type="checkbox"/>	株式会社カイエンシステム開発					<input type="button" value="👉"/>
<input type="checkbox"/>	カイエンタクシーグループ(本社)	その他	受託開発関係		03-5333-5584	<input type="button" value="👉"/>

顧客リスト追加ボタン

[顧客アクション] で選択した顧客を、既に登録されている [顧客リスト] へ追加します。

1. [顧客リスト追加] をクリックします。

顧客アクション

アクション 顧客リスト追加 顧客リスト作成 一括変更 課題 依頼 定期戦略 案件 予定 接点 マーケティング キャンセル

顧客追加 法人 (検索)

顧客一覧 該当件数：3件

	顧客名	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号	表示順
<input type="checkbox"/>	海園興業株式会社	販売代理店		拡大G	03-5333-5584	<input type="button" value="👉"/>
<input type="checkbox"/>	株式会社カイエンシステム開発					<input type="button" value="👉"/>
<input type="checkbox"/>	カイエンタクシーグループ(本社)	その他	受託開発関係		03-5333-5584	<input type="button" value="👉"/>

2. [検索顧客リスト] 画面が表示されます。[一覧] に登録されている [顧客リスト] が表示されます。
[追加] をクリックします。

検索顧客リスト

個人用 全社用

検索条件設定

顧客リスト分類

一覧

	顧客リスト名	顧客リスト分類	コメント	顧客数	最終更新者	最終更新日
追加	テスト登録			23	平田 夏子	2017/06/28

3. [検索顧客リスト-更新] 画面が表示され、[顧客アクション] 選択顧客がリストに追加されます。
[OK] をクリックして、[更新] をクリックします。

検索顧客リスト

更新 更新

登録先 (必須) 個人用 全社用

顧客リスト名 (必須) 顧客リスト分類

コメント

更新者 日

Web ページからのメッセージ

「メッセージ」

3件の顧客が追加されました。

一覧 該当件数：8件

	顧客	顧客分類	顧客層別	電話番号
<input type="button" value="削除"/>	株式会社三ノ輪ソリューション			
<input type="button" value="削除"/>	二の丸商事株式会社			
<input type="button" value="削除"/>	フリーウェイジャパン株式会社			
<input type="button" value="削除"/>	山本商会株式会社			
<input type="button" value="削除"/>	有限会社山屋商店			
<input type="button" value="削除"/>	海園興業株式会社	販売代理店	拡大G	03-5333-5584
<input type="button" value="削除"/>	株式会社カイエンシステム開発			
<input type="button" value="削除"/>	カイエンタクシーグループ(本社)	その他	受託開発関係	03-5333-5584

4. [戻る] をクリックします。

検索顧客リスト

個人用 全社用

検索条件設定 新規

顧客リスト分類

一覧

	顧客リスト名	顧客リスト分類	コメント	顧客数	最終更新者	最終更新日
<input type="button" value="追加"/>	テスト登録			8	平田 夏子	2017/06/28

5. 更新された [顧客リスト] は [顧客-検索] 画面の  アイコンで確認できます。

顧客

検索

顧客リスト作成ボタン

【顧客アクション】で選択した顧客を、新規【顧客リスト】へ追加します。

1. 【顧客リスト作成】をクリックします。

顧客アクション

アクション

顧客追加 法人 (検索)

顧客一覧 該当件数: 3件

	顧客名	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号	表示順
<input type="checkbox"/>	海園興業株式会社	販売代理店		拡大G	03-5333-5584	
<input type="checkbox"/>	株式会社カイエンシステム開発					
<input type="checkbox"/>	カイエンタクシーグループ(本社)	その他	受託開発関係		03-5333-5584	

2. 【検索顧客リスト-登録】画面が表示されます。【登録先】【顧客リスト名】などを選択、入力して【登録】をクリックします。

検索顧客リスト

登録


登録先 個人用 個人用 全社用

顧客リスト名 顧客リスト分類

コメント

一覧 法人 (検索) 該当件数: 3件

	顧客名	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号
<input type="button" value="削除"/>	海園興業株式会社	販売代理店		拡大G	03-5333-5584
<input type="button" value="削除"/>	株式会社カイエンシステム開発				
<input type="button" value="削除"/>	カイエンタクシーグループ(本社)	その他	受託開発関係		03-5333-5584

3. 登録された【顧客リスト】は【顧客-検索】画面の  アイコンで確認できます。

顧客情報

検索条件

顧客名

木社 (部署)

一括変更ボタン

【顧客アクション】で選択した顧客の【顧客】を一括変更します。

1. 【一括変更】をクリックします。


顧客アクション

アクション

顧客追加 法人 (検索)

顧客一覧 該当件数：3件

	顧客名	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号	表示順
<input type="checkbox"/>	海園興業株式会社	販売代理店		拡大G	03-5333-5584	<input type="button" value="↑"/>
<input type="checkbox"/>	株式会社カイエンシステム開発					<input type="button" value="↑"/>
<input type="checkbox"/>	カイエンタクグループ(本社)	その他	受託開発関係		03-5333-5584	<input type="button" value="↑"/>

2. 【顧客一括更新】画面が表示されます。  をクリックします。

顧客一括更新

更新項目  該当件数：3件

顧客	顧客種別 <small>必須</small>	業種	電話番号
【一括更新】	<input type="checkbox"/> 一括設定	<input type="checkbox"/> 一括設定	<input type="checkbox"/> 一括設定
海園興業株式会社	法人 <input type="checkbox"/>	小売 <input type="checkbox"/>	03-5333-5584
株式会社カイエンシステム開発	法人 <input type="checkbox"/>	(選択) <input type="checkbox"/>	
カイエンタクグループ(本社)	法人 <input type="checkbox"/>	運輸 <input type="checkbox"/>	03-5333-5584

3. 【一括更新項目-選択】画面が表示されます。

一括更新する項目を、左の【更新項目】から選択し【設定】をクリックします。

一括更新項目 - 選択

選択

更新項目	選択済みの更新項目
基本 <input type="checkbox"/> 顧客種別 <input type="checkbox"/> 顧客番号 <input type="checkbox"/> 顧客グループ <input type="checkbox"/> 顧客名 <input type="checkbox"/> 顧客名かな <input type="checkbox"/> 事業所 <input type="checkbox"/> 業種 <input type="checkbox"/> 所属 <input type="checkbox"/> 電話番号 <input type="checkbox"/> FAX番号 <input type="checkbox"/> 所在地 <input type="checkbox"/> 最寄り駅 <input type="checkbox"/> URL <input type="checkbox"/> 取引開始日	<input type="checkbox"/> 顧客分類 <input type="checkbox"/> 顧客区分 <input type="checkbox"/> 顧客層別

4. [顧客一括更新] 画面が表示されます。

[一括設定] にチェックを入れると、顧客アクション選択顧客へ一括でデータ更新する事が出来ます。

[一括設定] にチェックを入れない場合は個別にデータを選択します。

設定完了したら [一括更新] をクリックします。

顧客	顧客分類	顧客区分	顧客層別
【一括更新】	<input checked="" type="checkbox"/> 一括設定 SQLMakerユーザー	<input type="checkbox"/> 一括設定	<input type="checkbox"/> 一括設定
海園興業株式会社 株式会社カイエンシステム開発 カイエンタクシーグループ(本社)	受託開発関係	販売代理店 (選択) その他	拡大G (選択) 発展G 拡大G 維持G

5. [OK] をクリックします。(一括設定項目には下記のような確認が表示されます。)

6. [顧客アクション] 画面が表示されます。顧客が更新されていることが確認できます。

顧客一覧							該当件数: 3件	削除
	顧客名	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号	表示順		
<input type="checkbox"/>	カイエンタクシーグループ(本社)	その他	SQLMakerユーザー		03-5333-5584			
<input type="checkbox"/>	株式会社カイエンシステム開発		SQLMakerユーザー					
<input type="checkbox"/>	海園興業株式会社	販売代理店	SQLMakerユーザー	拡大G	03-5333-5584			

課題ボタン

【顧客アクション】で選択した顧客に対して【課題】を登録します。

1. 【課題】をクリックします。

顧客アクション

アクション

顧客追加 法人 (検索)

顧客一覧 該当件数: 3件

	顧客名	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号	表示順
<input type="checkbox"/>	海園興業株式会社	販売代理店		拡大G	03-5333-5584	<input type="button" value="↑"/>
<input type="checkbox"/>	株式会社カイエンシステム開発					<input type="button" value="↑"/>
<input type="checkbox"/>	カイエンタクシーグループ(本社)	その他	受託開発関係		03-5333-5584	<input type="button" value="↑"/>

2. 【課題-登録】画面が表示されます。【社員名】【分類】などの項目を選択、入力して【登録】をクリックします。

課題

登録

社員名 WEBソリューション部

分類 状態 完了

期限 優先度

案件

見積

内容

添付ファイル

リマインダー設定

送信周期 予約しない 指定時間

指定日

毎日 :

指定曜日 月 火 水 木 金 土 日

通知先メールアドレス 携帯メールアドレス 登録されていません

E-メールアドレス bizmagic@caien.co.jp

送信日時

対象顧客名

	顧客名	顧客担当者名	コメント	完了
<input type="button" value="削除"/>	海園興業株式会社		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 完了
<input type="button" value="削除"/>	株式会社カイエンシステム開発		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 完了
<input type="button" value="削除"/>	カイエンタクシーグループ(本社)		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 完了

POINT

登録された【課題】は【ホーム】画面などで確認する事が出来ます。

依頼ボタン

【顧客アクション】で選択した顧客に関する【業務依頼】を送信します。

1. 【依頼】をクリックします。

顧客アクション

アクション

顧客追加 法人 (検索)

顧客一覧 該当件数：3件

	顧客名	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号	表示順
<input type="checkbox"/>	海園興業株式会社	販売代理店		拡大G	03-5333-5584	<input type="button" value="↑"/>
<input type="checkbox"/>	株式会社カイエンシステム開発					<input type="button" value="↑"/>
<input type="checkbox"/>	カイエンタクシーグループ(本社)	その他	受託開発関係		03-5333-5584	<input type="button" value="↑"/>

2. 業務依頼登録画面が表示されます。必要項目を選択、入力して【登録】をクリックします。

業務依頼

登録

宛先 依頼先
 C C
 B C C

緊急 メールを同時送信します 送信元アドレス:

優先度 期限

分類

内容概要

内容

添付ファイル

対象顧客

	顧客名	顧客担当者名	コメント
<input type="button" value="削除"/>	海園興業株式会社		
<input type="button" value="削除"/>	株式会社カイエンシステム開発		
<input type="button" value="削除"/>	カイエンタクシーグループ(本社)		

3. 【宛先】社員へは下記の様に送信されます。

業務依頼

依頼内容

依頼元 依頼日時

宛先

対象顧客

顧客名	顧客担当者名	コメント
海園興業株式会社		
株式会社カイエンシステム開発		
カイエンタクシーグループ(本社)		

優先度 期限

内容概要

内容

添付ファイル

依頼先一覧

社員名	返信	内容	添付資料
テスト太郎	<input type="text" value="(選択)"/> <input type="button" value="▼"/>	<input type="text" value="メッセージ送信先: 平田 夏子"/> <input type="button" value="選択"/>	<input type="button" value="📎"/>

予定ボタン

【顧客アクション】で選択した顧客に関する【予定】を登録します。

1. 【予定】をクリックします。

顧客アクション

アクション

顧客追加 法人 (検索)

顧客一覧 該当件数：3件

	顧客名	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号	表示順
<input type="checkbox"/>	海園興業株式会社	販売代理店		拡大G	03-5333-5584	👉
<input type="checkbox"/>	株式会社カイエンシステム開発					👉
<input type="checkbox"/>	カイエンタクシーグループ(本社)	その他	受託開発関係		03-5333-5584	👉

2. 【一括予定-登録】画面が表示されます。

【対応形態】【内容概略】などの項目を選択し、予定登録する日付にチェックを入れて【登録】をクリックします。

一括予定

登録

入力形式 仮予定

対応形態 内容概略

予定表 先頭日付: << 2017年6月28日 >> 表示

顧客名	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
海園興業株式会社	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
株式会社カイエンシステム開発	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
カイエンタクシーグループ(本社)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

予定あり
 仮予定あり
 接点あり

登録された予定は【予定表】で確認する事が出来ます。

■ NOTE

【予定】【予定表】は BizMagicBasic の機能です。

接点ボタン

【顧客アクション】で選択した顧客に関する【予定】を登録します。

1. 【接点】をクリック

顧客アクション

アクション

顧客追加 法人 (検索)

顧客一覧 該当件数：3件

	顧客名	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号	表示順
<input type="checkbox"/>	海園興業株式会社	販売代理店		拡大G	03-5333-5584	<input type="button" value="↑"/>
<input type="checkbox"/>	株式会社カイエンシステム開発					<input type="button" value="↑"/>
<input type="checkbox"/>	カイエンタクソールグループ(本社)	その他	受託開発関係		03-5333-5584	<input type="button" value="↑"/>

2. 【一括接点記録】画面が表示されます。

一括接点記録

一括入力項目

日付 対応形態

表示項目

顧客名	入力項目
<input type="button" value="登録"/> 海園興業株式会社 <input type="button" value="削除"/>	顧客担当者 <input type="text" value="顧客部署 (選択)"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/> 顧客担当者 <input type="text" value="顧客担当者 (選択)"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/> 時間 <input type="text" value="9 : 00"/> ~ <input type="text" value="9 : 00"/> 内容概略 <input type="text" value="(選択)"/> 内容 <input type="text"/> 次回予定 <input type="checkbox"/> 時間指定なし <input type="checkbox"/> 仮予定 対応形態 <input type="text" value="(選択)"/> 内容概略 <input type="text" value="(選択)"/>
<input type="button" value="登録"/> 株式会社カイエンシステム開発 <input type="button" value="削除"/>	顧客担当者 <input type="text" value="顧客部署 (選択)"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/> 顧客担当者 <input type="text" value="顧客担当者 (選択)"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/> 時間 <input type="text" value="9 : 00"/> ~ <input type="text" value="9 : 00"/> 内容概略 <input type="text" value="(選択)"/>

* 【一括接点記録】の詳細な操作方法は、オンラインヘルプ - 【操作マニュアル】 - 【一括接点記録】をご参照ください。