

13.競合

目次

13-1.競合情報について.....	2
13-2.競合情報を登録する	3
13-2-1.競合情報を登録する	3
13-2-2.競合情報登録項目一覧	4
13-3.競合情報を参照する	5
13-3-1.競合情報を参照する	5
13-3-2.競合情報タブ一覧	6
13-4.競合情報を編集する	7
13-5.競合情報を削除する	8

13-1.競合情報について

日報製品では、競合の情報を登録できる機能を装備しております。特にルート営業では、競合先の動きに気を配り、シェアを上げていくことが重要です。登録された競合情報を部署だけにとどめず共有することで、営業担当者個々人では対応しづらい競合対策を全社ベースで考え、対応することが可能です。スピーディでタイムリーな対策を打てる体制作りにお役立てください。


13-2.競合情報を登録する

競合情報を登録します。

[13-2-1.競合情報を登録する](#)

[13-2-2.競合情報登録項目一覧](#)

13-2-1.競合情報を登録する

1. 左メニューから「競合の動きを知る」を選択します。
⇒「競合検索」画面が表示されます。
2. **新規競合情報登録** ボタンをクリックします。
⇒「新規登録」画面が表示されます。
3. 必要な項目を入力します。
※各項目は「[13-2-2.競合情報登録項目一覧](#)」を参照してください。
4. 最後に、**保存** ボタンをクリックして内容を保存します。

13-2-2.競合情報登録項目一覧



- 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目、追加された項目があります。

項目	説明
競合情報	
競合先名	プルダウンより、競合情報の分類を選択します。 プルダウンに競合先がない場合は、「新規」テキストボックスに直接入力してください。 ※直接入力した競合情報は、プルダウンには追加されません。追加するためには、システム設定にてマスタの追加が必要です。
競合先商品	テキストボックスに競合先商品名を直接入力してください。
自社商品分類	自社商品分類を選択します。 詳細は「 03.共通操作 」-「3-12.商品を選択する」を参照してください。
自社商品名	自社商品名を選択します。 詳細は「 03.共通操作 」-「3-12.商品を選択する」を参照してください。 ※入力候補機能が ON になっている場合、テキストボックスに登録済の商品名キーワードを入力して商品名を簡単にセットすることができます。 詳細は「 03.共通操作 」-「3-13.入力候補機能を使う」を参照してください。
[選択]顧客名	顧客名を選択します。選択方法は2つあります。 ① キーワード入力して表示された候補から選択 [参照]:「 03.共通操作 」-「3-13.入力候補機能を使う」 ② [選択]顧客名 ボタンをクリックして選択 [参照]:「 03.共通操作 」-「3-9.顧客を選択する」
部門名	顧客名に部門登録されている場合、顧客名を選択した段階で部門名がセットされます。
競合情報	具体的な競合情報の内容を入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択します。 [参照]:「 03.共通操作 」-「3-16.リッチテキスト形式で入力する」
対策	具体的な対策内容を入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択します。 [参照]:「 03.共通操作 」-「3-16.リッチテキスト形式で入力する」
添付ファイル	ファイルを添付します。 [参照]:「 03.共通操作 」-「3-15.ファイルを添付する」
[選択]報告日	テキストボックスに報告日を直接入力してください。 ボタンをクリックすると、 [選択]カレンダー が表示されますので、報告日を選択してください。
[選択]報告者	担当者を選択します。自動的にログインユーザー名が表示されます。 選択方法は2つあります。 ① キーワード入力して表示された候補から選択 [参照]:「 03.共通操作 」-「3-13.入力候補機能を使う」 ② [選択]報告者 ボタンをクリックして選択 [参照]:「 03.共通操作 」-「3-8.社員を選択する」
詳細設定	
(自由項目)	貴社で追加された項目です。必要に応じて入力してください。


13-3.競合情報を参照する

競合情報を参照する

[13-3-1.競合情報を参照する](#)

[13-3-2.競合情報タブ一覧](#)

13-3-1.競合情報を参照する

1. 左メニューから「競合の動きを知る」を選択します。

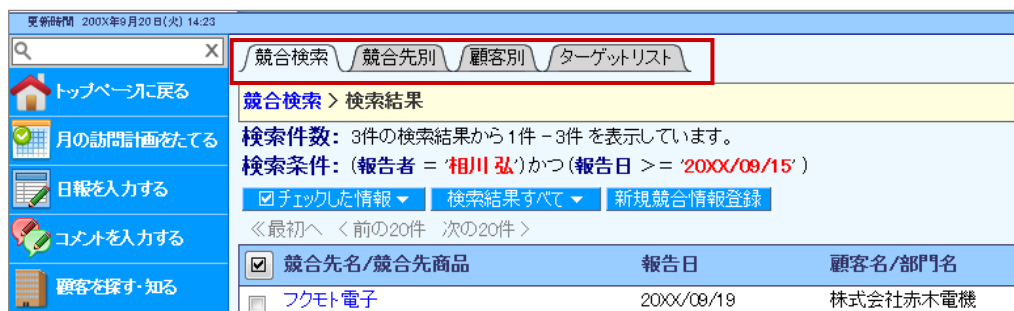
⇒「顧客検索」画面が表示されます。

2. 各タブメニューから参照する競合情報を絞り込みます。

「競合検索」の詳細については、「[03.共通操作](#)」-「3-1.検索する」を参照してください。

「競合別」「顧客別」タブの詳細については「[13-3-2.競合情報タブ一覧](#)」を参照してください。

「ターゲットリスト」の詳細については、「[16.その他](#)」-「16-6.ターゲットリスト」を参照してください。



競合先名/競合先商品	報告日	顧客名/部門名
<input checked="" type="checkbox"/> フクモト電子	20XX/09/19	株式会社赤木電機

3. 参照する競合情報を選択します。

⇒競合情報画面が表示されます。

13-3-2.競合情報タブ一覧

「競合先別」「顧客別」

競合の動きを知る

GoodJob！ポイント: 13

株式会社Nコンサルティング 営業部/営業2課 斉藤 太郎

競合検索

競合先別

顧客別

ターゲットリスト

競合検索 > 顧客別

部署:

担当者:

顧客検索

新規競合情報登録

<< 最初へ < 前の10件 > 次の10件 >

8件の検索結果から 1件 - 8件 を表示しています。

顧客名/部門名/競合先名

株式会社遠藤システム(1)

株式会社TAMURA(1)

大前メガネ株式会社(4)

サイトウ株式会社(2)

株式会社関西ソフトサービス(1)

株式会社田中サービス(1)

株式会社木村不動産(1)

株式会社田中サービス(1)

シマモト不動産株式会社(1)

株式会社田中サービス(1)

花本工業株式会社(3)

サイトウ株式会社(1)

株式会社ASEソフト(1)

株式会社TAMURA(1)

真転エンジニアリング株式会社(1)

株式会社関西ソフトサービス(1)


番号	項目	説明
1	部署	表示したい競合情報の対象である当社担当者部署を絞り込みます。
	担当者	表示したい競合情報の対象である当社担当者を絞り込みます。
	顧客検索	<p>顧客別タブのみ表示されます。表示したい競合情報の顧客名を検索します。</p> <p>左のプルダウンから顧客名かなの頭文字を選択するか、右のテキストボックスに「顧客名」「顧客名かな」のキーワードを入力して 顧客検索 ボタンをクリックします。</p> <p>※キーワードは単一指定です。</p>



- システム設定画面より、一画面に表示する最大データ件数を変更することができます。(10～100)

13-4.競合情報を編集する

競合情報を編集します。

1. 左メニューから「競合の動きを知る」を選択します。
⇒「競合検索」画面が表示されます。
2. 各タブメニューから編集する競合情報を絞り込みます。
3. 参照する競合情報を選択します。
⇒競合情報詳細画面が表示されます。
4. **編集** ボタンをクリックします。
⇒編集画面が表示されます。
5. 必要な項目を入力して、最後に **保存** ボタンをクリックして内容を保存します。

✓ 補足

- ・ 複数の競合情報を一括で更新することができます。
[参照]: [03.共通操作](#)—「3-3.一括更新する」

13-5.競合情報を削除する

競合情報を削除します。



- ・ 競合情報を削除すると、復旧することはできません。
- ・ 削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。

1. 削除する競合情報を表示させます。
2. **編集** ボタンをクリックします。
⇒「編集」画面が表示されます。
3. **削除** ボタンをクリックします。



- ・ 一括削除機能を利用して、一度に複数の競合情報を削除することができます。
詳細については、「[03.共通操作](#)」-「3-4.一括削除する」を参照してください。

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

○ 発行

2013 年 9 月 30 日 第 2 版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

E-mail: support@ni-consul.co.jp Fax: 082-511-2226

営業時間: 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00(当社休業日、土・日・祝日を除く)
