

14.納入機器

目次

14-1.納入機器情報について	2
14-1-1.案件管理と納入機器情報について	2
14-2.納入機器情報を登録する	3
14-2-1.納入機器検索から登録する	3
14-2-2.受失注要因画面から登録する	4
14-2-3.商談情報画面から登録する	5
14-2-4.納入機器情報登録項目一覧	6
14-3.納入機器情報を参照する	8
14-3-1.納入機器情報を参照する	8
14-3-2.納入機器情報タブ一覧	9
14-4.納入機器情報を編集する	10
14-5.納入機器情報を削除する	11

14-1.納入機器情報について

重要

- ・ 納入機器情報は、顧客創造日報 Type-R、顧客深耕日報 Type-R(以下、日報製品)を導入している場合のみ利用になれます。

日報製品では、納入機器情報を詳細に登録することができます。納入機器、メーカー、台数、購入形態、販売金額、リース期限、販売店などの基本情報のほかに、トナーなどの消耗品情報についても登録することができますので、営業担当者が不在でも、お客様先からの注文に全社的に対応できます。

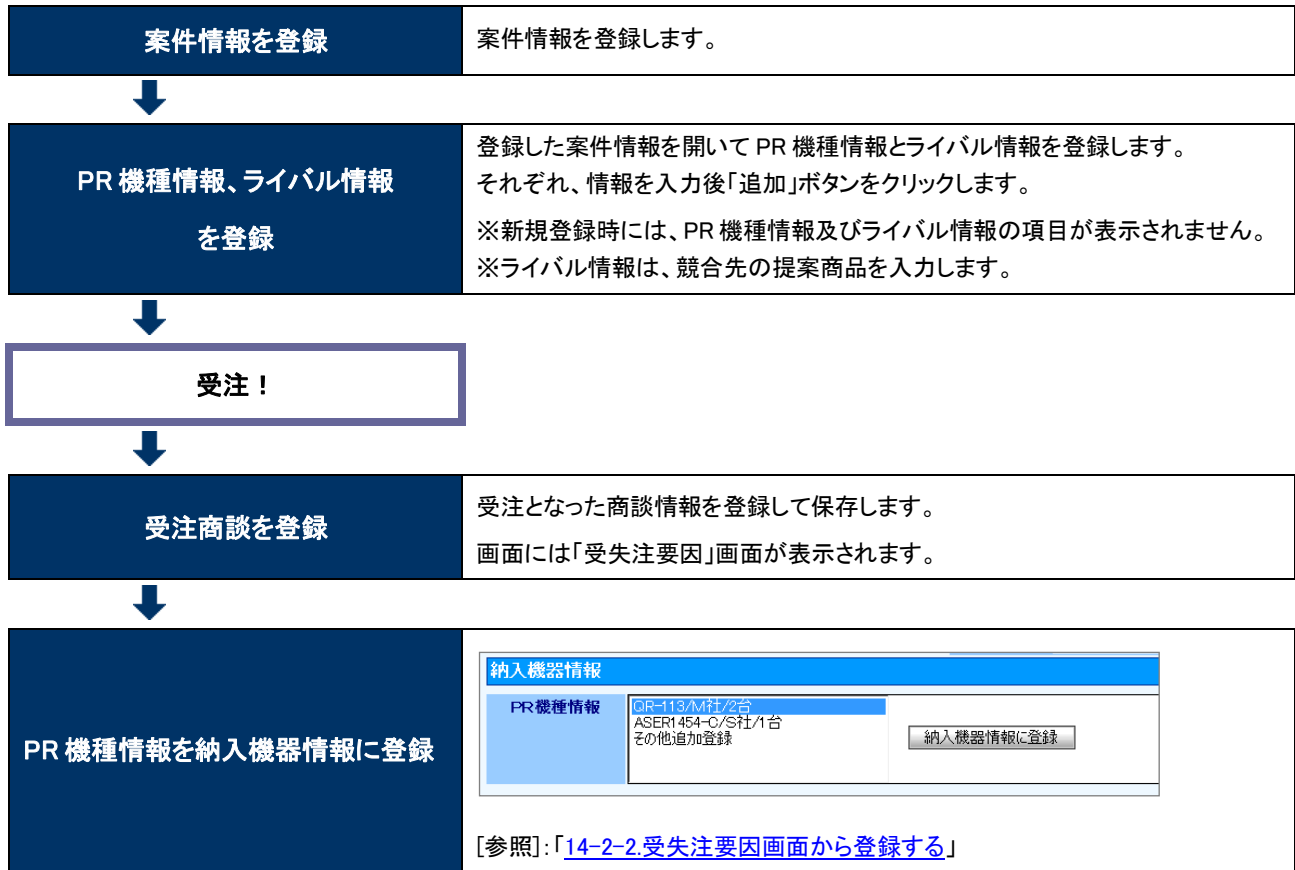
自社はもちろん、他社納入機器においても、機器入替商談の開始時期を機器の経過年数から自動的にアラートを通知することが可能となっています。

機器の入替検討時期に合わせてタイムリーな商談アプローチを促すとともに、実際の商談進捗状況も一元管理が可能です。

14-1-1.案件管理と納入機器情報について

案件商談時、何の自社商品(機器)を提案しているのかを登録することができます。その機器情報は、案件が「受注」になった場合にそのまま納入機器情報として登録することができます。なお、提案中の自社商品(機器)を「PR 機種情報」と呼びます。

<運用例>



14-2.納入機器情報を登録する

納入機器情報を登録します。


[14-2-1.納入機器検索から登録する](#)

[14-2-2.受失注要因画面から登録する](#)

[14-2-3.商談情報画面から登録する](#)

[14-2-4.納入機器情報登録項目一覧](#)

14-2-1.納入機器検索から登録する

1. 左メニューから「 納入機器を調べる」を選択します。
⇒「納入機器検索」画面が表示されます。
2. **新規納入機器情報登録** 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「[14-2-4.納入機器情報登録項目一覧](#)」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。

 補足

- ・ システム設定画面から、CSV データ読み込みによる一括登録も可能です。

14-2-2.受失注要因画面から登録する

受失注要因画面から、納入機器情報を登録します。

補足

- ・ 案件が受注した際、提案していた機器をそのまま納入機器情報として登録することができます。
具体的には、受注案件の商談履歴を登録する際、受注要因を入力する画面から、「PR機種情報」を納入機器情報として登録します。
※PR機種情報については、「[14-1-1.案件管理と納入機器情報について](#)」を参照してください。

1. 商談情報を入力します。「受注」状態の受注確度を選択して、内容を保存します。
⇒「受失注要因」画面が表示されます。
2. 「PR機種情報」を選択して、「**納入機器情報に登録**」ボタンをクリックします。
⇒「新規登録」画面が表示されます。

案件情報						
下記案件情報の受失注要因を入力してください。						
案件名*	加藤電子一式A329-111					
受失注要因*	<input checked="" type="checkbox"/> 企画力 <input type="checkbox"/> 価格 <input type="checkbox"/> 人脈 <input type="checkbox"/> 商品力 <input checked="" type="checkbox"/> 営業手腕 <input type="checkbox"/> その他					
受失注詳細	<input checked="" type="radio"/> テキスト形式 <input type="radio"/> リッチテキスト形式					
売上担当者	売上日(予定)	売上期間	売上金額	売上利益(率)	数量	
斉藤 太郎	2011年11月9日(水)	1ヶ月	2,500,000 円	2,100,000 円(84.0%)		<input type="button" value="登録"/>
合計			2,500,000 円	2,100,000 円		
納入機器情報						
PR機種情報	QR-113/M社/2台 ASER1454-C/S社/1台 その他追加登録					
						<input type="button" value="納入機器情報に登録"/>
納入機器情報は登録されていません。						

※この画面から新規登録も可能です。

3. 「機種・機番」「メーカー」「台数」がセットされた状態で表示されますので、その他必要な項目を入力します。
※各項目は「[14-2-4.納入機器情報登録項目一覧](#)」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。

14-2-3.商談情報画面から登録する

商談情報を登録しながら納入機器情報を登録します。

1. 商談情報を表示させます。
2. 「顧客名」を選択します。
3. 「納入機器情報」項目から「新規納入機器情報登録」を選択します。
⇒「新規登録」画面が表示されます。

※この画面から新規登録も可能です。

商談情報	
予定区分	
実績区分	<input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 中止
[選択] 顧客名*	株式会社青木印刷(A)
納入機器情報	
[選択] 面談者	新規納入機器情報登録
[選択] 商談日*	2011/11/29

4. 必要な項目を入力します。
※各項目は「[14-2-4.納入機器情報登録項目一覧](#)」を参照してください。
5. 最後に、**保存** ボタンをクリックして内容を保存します。

14-2-4.納入機器情報登録項目一覧

補足

- 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。

1/2

項目	説明
納入機器情報	
機種・機番	テキストボックスに機種・機番を直接入力してください。
[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」 ※「顧客情報のデータをセット」ボタンをクリックすると、選択した顧客情報の「郵便番号」「住所」「ビル名等」「URL」「TEL」「FAX」「当社担当者」内容をセットします。
部門名	部門登録された顧客を選択したときに表示されます。
[選択]案件名	案件名を選択します。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]案件名 」ボタンをクリックして選択 [参照]:「03.共通操作」-「3-11.案件を選択する」
[選択]営業担当者	営業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]営業担当者 」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」
利用状況	納入した機器の利用状況をラジオボタンより選択してください。
機器分類	納入した機器の分類をプルダウンメニューより選択してください。
メーカー	納入した機器のメーカーをプルダウンメニューより選択してください。
台数	テキストボックスに台数を直接入力してください。
購入形態	販売形態をラジオボタンより選択してください。
販売金額	テキストボックスに販売金額を直接入力してください。
[選択]販売日	テキストボックスに販売日を直接入力してください。 または、「 [選択]販売日 」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、販売日を選択してください。
[選択]リース期限	テキストボックスにリース期限日を直接入力してください。 または、「 [選択]リース期限 」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、リース期限日を選択してください。

項目	説明
トナー情報	テキストボックスにトナー情報を直接入力してください。
販売店	プルダウンより、販売店を選択します。 販売店がない場合は、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。
備考	備考を入力できます。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入力します。 [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」
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。

14-3.納入機器情報を参照する

納入機器情報を参照します。

[14-3-1.納入機器情報を参照する](#)

[14-3-2.納入機器情報タブ一覧](#)

14-3-1.納入機器情報を参照する

1. 左メニューから「**納入機器を調べる**」を選択します。

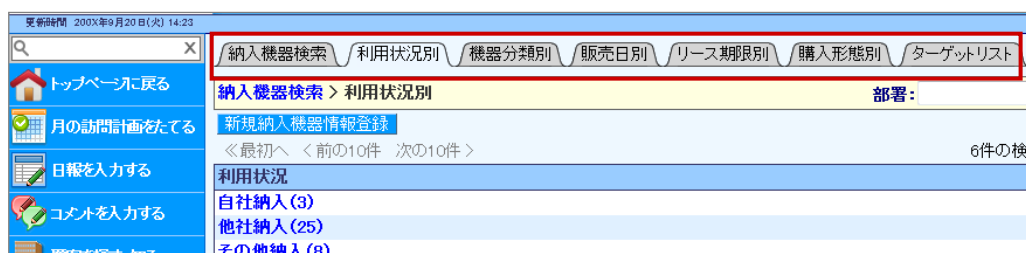
⇒「納入機器検索」画面が表示されます。

2. 各タブメニューから参照する納入機器情報を絞り込みます。

「納入機器検索」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。

「利用状況別」「機器分類別」「販売日別」「リース期限別」「購入形態別」タブの詳細については「[14-3-2.納入機器情報タブ一覧](#)」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。



3. 参照する納入機器を選択します。

⇒納入機器画面が表示されます。

14-3-2.納入機器情報タブ一覧

「利用状況別」「機器分類別」「販売日別」「リース期限別」「購入形態別」

納入機器を調べる
GoodJob! ポイント: 20

株式会社N工業 営業部/営業1課 相川 弘

納入機器検索
利用状況別
機器分類別
販売日別
リース期限別
購入形態
1
ターゲットリスト

納入機器検索 > 利用状況別
部署:
担当者:

新規納入機器情報登録

<< 最初へ < 前の10件 > 次の10件 >

6件の検索結果から 1件 - 6件 を表示しています。

利用状況

自社納入 (3)

他社納入 (25)

その他納入 (8)

入替保留 (17)

再リース (35)

自社入替済 (29)

<< 最初へ < 前の10件 > 次の10件 >

6件の検索結果から 1件 - 6件 を表示しています。


番号	項目	説明
1	部署	表示したい納入機器の対象である当社担当者部署を絞り込みます。
	担当者	表示したい納入機器の対象である当社担当者を絞り込みます。



- 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)

14-4.納入機器情報を編集する

納入機器情報を編集します。

1. 左メニューから「 納入機器を調べる」を選択します。
⇒「納入機器検索」画面が表示されます。
2. 各タブメニューから編集する納入機器情報を絞り込みます。
3. 参照する納入機器情報を選択します。
⇒納入機器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

- ・ 複数の納入機器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」

14-5.納入機器情報を削除する

注意

- ・ 納入機器情報を削除すると、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. 削除する納入機器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。

補足

- ・ 一括削除機能を利用して、一度に複数の納入機器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)