

顧客創造 Approach 連携マニュアル



目次

1.はじめに	2
2.連携の種類	3
2-1.会社情報・お客様情報の連携	3
2-2.引合情報の連携	4
3.会社情報・お客様情報の連携	5
3-1.連携運用するためには	5
3-1-1.連携項目を設定する	5
3-1-2.連携項目一覧	8
3-2.連携の仕組み	10
3-2-1.転送の仕組み	10
3-3.APP→SFA に転送する	11
3-3-1.会社情報を転送する	11
3-3-2.お客様情報を転送する	12
3-3-3.一括転送する	13
3-4.SFA→APP に転送する	15
3-4-1.顧客情報を転送する	15
3-4-2.パーソン情報を転送する	16
3-4-3.一括転送する	17
3-5.連携単位について	19
3-6.連携を解除する	22
3-6-1.APP から連携を解除する	22
3-6-2.SFA から連携を解除する	23
4.引合情報の連携	24
4-1.連携運用するためには	24
4-1-1.案件項目を設定する	24
4-2.APP から関連付ける	26
4-2-1.活動履歴の登録画面から案件を関連付ける	26
4-2-2.引合情報の編集画面から案件を関連付ける	27
4-3.SFA から関連付ける	28
4-4.連携を解除する	29
4-4-1.APP から連携を解除する	29
4-4-2.SFA から連携を解除する	30
5. APP に追加される機能一覧	32
5-1.連携項目の追加	32
5-2.類似検索の対象範囲の追加	33
5-3.SFA 商談の次回予定作成機能	33
5-4.分析機能にコスト項目追加	34
5-5.案件項目の追加	35
6.SFA に追加される機能一覧	36
6-1.メニューの追加	36
6-1-1.転送メニュー・連携状態確認メニューが追加	36
6-1-2.関連付けメニュー・関連引合一覧メニューが追加	37
6-2.活動履歴の閲覧	38
6-2-1.日報一覧にリストを表示	38
6-2-2.履歴参照一覧に表示	39
6-3.通知情報の追加	40
6-3-1.APP 通知情報が追加	40
6-3-2.APP イエローカードが追加	40
7.FAQ	41

1. はじめに

顧客創造 Approach (APP)と顧客創造日報シリーズ (SFA)を同一サーバー内にインストールすると、それぞれの製品に連携機能が追加されます。その仕組みと機能についてご説明いたします。

連携対象製品

- ・顧客創造日報 (含む Type-R)
- ・顧客深耕日報 (含む案件創造統合および Type-R)

文中で扱う用語説明

SFA : 顧客創造日報および顧客深耕日報製品

APP : 顧客創造 Approach 製品

SFA転送: APP 側で作成された情報と同じ内容の情報を SFA 側で新規作成・連携させること。

あるいは、SFA 側で作成された情報と同じ内容の情報を APP 側で新規作成・連携させること。

2. 連携の種類

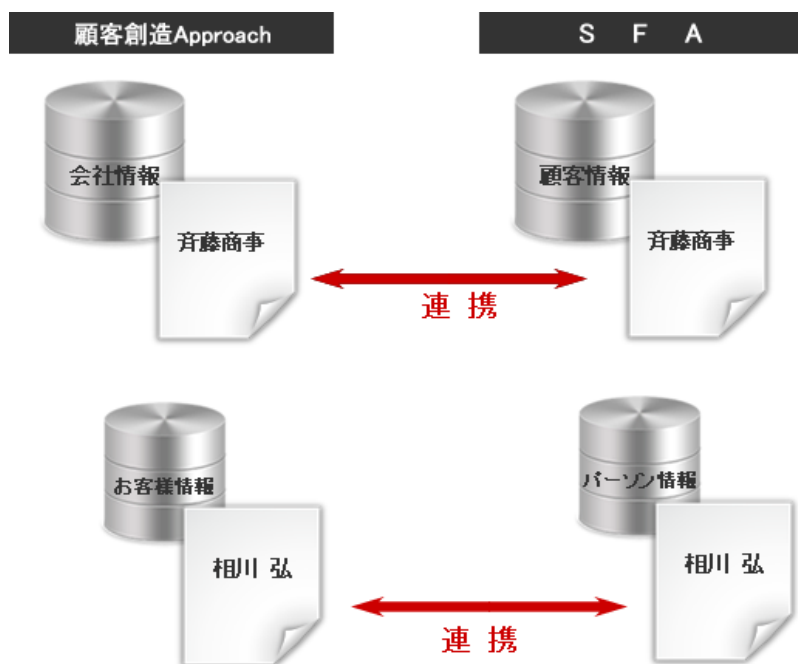
2-1.会社情報・お客様情報の連携

下図のように、APPの会社情報とSFAの顧客情報、APPのお客様情報とSFAのパーソン情報を連携することができます。連携させるためには、それぞれ「転送」を行う必要があります。

転送とは、

片方の製品に登録されている情報をコピー作成し、そのコピー元と連携を行う動作のことをさします。

よって、情報を連携する場合、同情報が各データベースに作成させることになります。



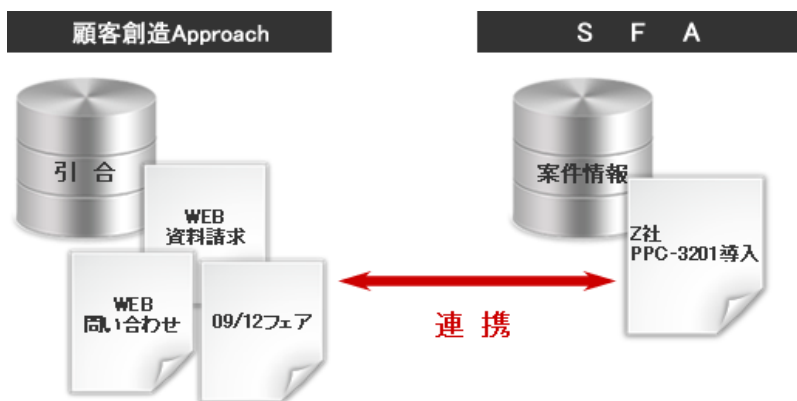
2-2. 引合情報の連携

顧客創造 Approach の引合情報と関連する案件を関連付けることができます。

関連付けを行うことで、営業部門へ引き渡した案件の進捗状況や受注状況を顧客創造 Approach 上で確認することが可能になります。

補足

- ・引合情報と案件情報の関連付けが行われると、会社情報・お客様情報も自動的に転送され連携します。(案件情報のメイン顧客と引合の会社情報が同一の場合)
- ・関連付けできる案件は1案件のみです。(案件情報は、複数の引合情報と関連付けが可能です。)
- ・引合情報の詳細については、「ユーザー操作マニュアル」を参照してください。



【引合情報一覧画面】

会社情報会社名	お客様情報	最大進捗度	引合進捗度	案件進捗度	案件名	担当者名
澤田商事株式会社	[中山 茂/係長] [坂東 喜一]	6見積提出	□□□□■□□□□	□□□□○□□□□	澤田商事販売管理システム	鈴木 敬治
株式会社中村不動産	[石井 敏郎]	7キーマン面談	■□□□□□□□□	■□□□○□□□□	中村不動産/モノクロPPC	鈴木 敬治
株式会社赤木産業	[赤木 亮介]	6見積提出	■□□□□□□□□	■□□□○□□□□	赤木産業の案件	神田 誠
株式会社赤木産業	[赤木 亮介]	6見積提出	■□□□□□□□□	■□□□○□□□□	赤木産業の案件	鈴木 敬治
株式会社 山田物産		1:注文書受領	□□□□■□□□□	■□□□○□□□□	山田物産/カラーPPC一式	鈴木 敬治
株式会社 山田物産	[山田 健一郎/取締役]	1:注文書受領	□□□□□□■□□	■□□□○□□□□	山田物産/カラーPPC一式	鈴木 敬治
株式会社山口出版	[山口 創]	7キーマン面談	■□□□□□□□□	■□□□○□□□□	山口出版/カラーPPC	鈴木 敬治
株式会社高本印刷	[高本 浩二]	3最終見積合意	□□□□□□□□□	■□□□○□□□□	株式会社高本印刷/カラーPPC	鈴木 敬治
株式会社エヌアイ金物	[岡田 祥子]	6見積提出	□□□□□□□□□	■□□□○□□□□	案件その他	鈴木 敬治

引合進捗度 & 案件進捗度における
最大進捗度を表示

引合進捗度

関連する案件と案件進捗度

3. 会社情報・お客様情報の連携

3-1. 連携運用するためには



注意

・本格運用の前に必ず連携項目の設定を行ってください。

3-1-1. 連携項目を設定する

顧客創造 Approach の会社情報・お客様情報と顧客創造日報シリーズ製品の顧客情報・パーソン情報が連携するにあたって、どの項目がどの項目と連携するかを設定します。

導入時の設定項目は、「[3-1-2. 連携項目一覧](#)」を参照してください。なお、自社が追加した自由項目がある場合は、必ず連携設定を行ってください。



注意

・この設定は、管理者権限をお持ちの方が実施してください。

1. システム設定の [顧客創造Approach](#) より「フォーム設定」の「[フォーム設定](#)」を選択します。
⇒「フォーム設定(フォーム設定)」画面が表示されます。
2. 会社情報あるいはお客様情報フォームをクリックします。
⇒「フォーム設定」画面が表示されます。
3. 左の項目一覧から連携する項目名をクリックします。
⇒選択された項目は緑色に変更され、画面右側の「編集画面」にその項目の編集項目が表示されます。

フォーム設定(フォーム設定)																	
部署未登録 システム 管理者																	
顧客創造Approach <メニューリスト> > フォーム設定 > 会社情報																	
プレビュー 並べ替え																	
新規に [] を追加する ※自由項目は20項目まで追加できます。(現在0項目です。)	編集画面																
会社プロフィール	<table border="1"><tr><td>項目名*</td><td>会社コード</td></tr><tr><td>初期項目名</td><td>会社コード</td></tr><tr><td>必須</td><td><input type="checkbox"/> 必須</td></tr><tr><td>表示</td><td><input checked="" type="checkbox"/> フォームに表示する</td></tr><tr><td>関連入力</td><td><input type="checkbox"/> 活動履歴の入力フォームに表示する</td></tr><tr><td>検索</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 検索項目として利用する</td></tr><tr><td>出力</td><td><input checked="" type="checkbox"/> テキスト出力の対象とする</td></tr><tr><td>連携先項目</td><td>顧客コードと連携中</td></tr></table>	項目名*	会社コード	初期項目名	会社コード	必須	<input type="checkbox"/> 必須	表示	<input checked="" type="checkbox"/> フォームに表示する	関連入力	<input type="checkbox"/> 活動履歴の入力フォームに表示する	検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索項目として利用する	出力	<input checked="" type="checkbox"/> テキスト出力の対象とする	連携先項目	顧客コードと連携中
項目名*	会社コード																
初期項目名	会社コード																
必須	<input type="checkbox"/> 必須																
表示	<input checked="" type="checkbox"/> フォームに表示する																
関連入力	<input type="checkbox"/> 活動履歴の入力フォームに表示する																
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索項目として利用する																
出力	<input checked="" type="checkbox"/> テキスト出力の対象とする																
連携先項目	顧客コードと連携中																
	<p>連携先項目を変更した場合、既存データの洗替は行いません。個々のデータが編集保存するか、連携対象項目を一括更新で更新したタイミングで同期がとられます。</p>																
	<p>・ 必須項目は非表示にすることができません。「表示」のチェックをまず前に「必須」のチェックをまずしてください。</p>																
	保存																

4. 「連携先項目」にて、連携を解除あるいは連携を選択し、**保存** ボタンをクリックします。
 ※連携先項目は固定です。

編集画面	
項目名*	会社コード
初期項目名	会社コード
必須	<input type="checkbox"/> 必須
表示	<input checked="" type="checkbox"/> フォームに表示する
関連入力	<input type="checkbox"/> 活動履歴の入力フォームに表示する
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索項目として利用する
出力	<input checked="" type="checkbox"/> テキスト出力の対象とする
連携先項目	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> 顧客コードと連携中 顧客コードと連携中 連携を解除する 顧客コードと連携中 </div> <small>場合、既存データの洗替は行いませ ん。旧データの編集保存するか、連携対象項目を一括更 新で更新したタイミングで同期がとられます。</small>

■SFA 側で参照・編集可否設定を利用した場合



SFA 側で、参照・編集可否設定を利用した場合、連携している項目の設定が反映されます。
 ※基本項目には編集可否設定しかありません。

参照可否	<input type="radio"/> 設定しない <input checked="" type="radio"/> 参照可能とする <input type="radio"/> 参照不可能とする <input type="button" value="社員部署追加"/> <input type="button" value="権限ロール追加"/> <input type="button" value="対象者確認"/> 営業部, 管理部
	<input type="radio"/> 設定しない <input type="radio"/> 編集可能とする <input checked="" type="radio"/> 編集不可能とする <input type="button" value="社員部署追加"/> <input type="button" value="権限ロール追加"/> <input type="button" value="対象者確認"/> 管理部

参照・編集可否設定について

・例えば

SFA 側で自由項目を「ラジオボタン」で作成し、顧客創造 Approach の自由項目の「ラジオボタン」と連携させ、参照・編集可否設定を利用。その際、営業部、管理部は参照を可能とし、管理部は編集不可能と設定。

参照可否	<input type="radio"/> 設定しない <input checked="" type="radio"/> 参照可能とする <input type="radio"/> 参照不可能とする <input type="button" value="社員部署追加"/> <input type="button" value="権限ロール追加"/> <input type="button" value="対象者確認"/> 営業部, 管理部	 参照・編集も可能
	<input type="radio"/> 設定しない <input type="radio"/> 編集可能とする <input checked="" type="radio"/> 編集不可能とする <input type="button" value="社員部署追加"/> <input type="button" value="権限ロール追加"/> <input type="button" value="対象者確認"/> 管理部	 参照のみ可能



※【参照可否設定】:参照が可能か不可能かを設定する【編集可否設定】:編集が可能か不可能かを設定する

<SFA 側、顧客創造 Approach 側の見え方>

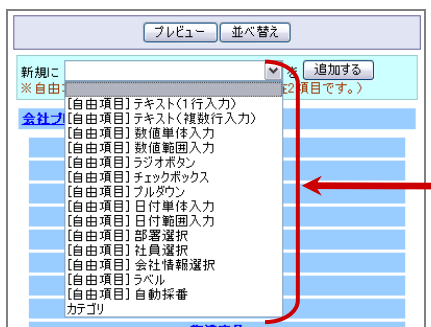
	顧客創造 Approach	SFA
営業部	編集モード 拡販余地 大 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 小 <input type="radio"/>	拡販余地 大 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 小 <input type="radio"/>
	参照モード 拡販余地 大	拡販余地 大
管理部	編集モード 拡販余地 大	拡販余地 大
	参照モード 拡販余地 大	拡販余地 大

編集不可

■自由項目を連携する場合

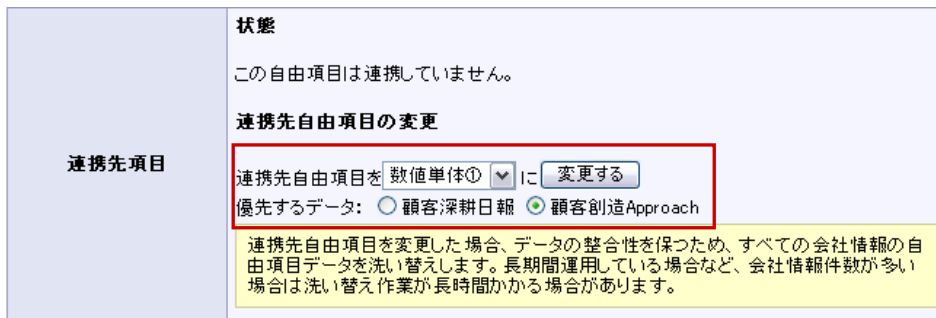
連携する自由項目を選択します。

⇒この時、選択できる自由項目は、**同じ形式**で作成された自由項目のみです。



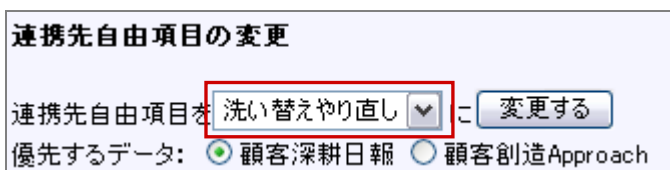
■自由項目を変更する場合

運用途中に連携先項目を変更した場合、データの洗い替えを実施します。その時、顧客創造 Approach が顧客創造(深耕)日報のいずれかの側のデータを優先するか選択してください。



■自由項目データをやり直す場合

自由項目の荒い替えに失敗した場合、「洗い替えをやり直し」を選択して再度データを整理することができます。



3-1-2.連携項目一覧

■会社情報 ↔ 顧客情報

APP 会社情報	↔	SFA 顧客情報		
		自動連携項目	連携選択可能項目	
			導入時に連携済み	導入時に非連携
会社名	↔	顧客名	-	-
会社名(かな)	↔	顧客名かな	-	-
表示用会社名	↔	-	表示用顧客名	-
メール配信禁止	↔	-	メール配信禁止	-
担当者	↔	当社担当者	-	-
見込度	↔	-	-	-
会社コード	↔	-	顧客コード	-
郵便番号	↔	-	郵便番号	-
都道府県	↔	-	-	顧客地域
住所	↔	-	住所	-
ビル名等	↔	-	ビル名	-
TEL	↔	-	TEL	-
FAX	↔	-	FAX	-
URL	↔	-	URL	-
企業業種	↔	-	企業業種	-
資本金	↔	-	資本金	-
年商	↔	-	年商	-
決算月	↔	-	決算月	-
従業員数	↔	-	従業員数	-
備考	↔	-	備考	-
閲覧制限	↔	-	閲覧制限	-
添付ファイル	↔	添付ファイル	-	-
(自由項目)	↔	-	-	(自由項目)



・連携時、転送先の項目が必須の場合は入力チェックを行います。空白の場合はエラーとなり連携できません。これらを防止するため、必須項目は両項目合わせて運用されることを推奨します。

■お客様情報 ⇄ パーソン情報

APP お客様情報		SFA パーソン情報		
		自動連携項目	連携するか選択	
			導入時に連携済み	導入時に非連携
氏名	⇄	氏名(姓)+氏名(名)	-	-
氏名(かな)	⇄	氏名かな	-	-
表示用氏名	⇄	-	表示用氏名(姓)+ 表示用氏名(名)	-
メール配信禁止	⇄	-	メール配信禁止	-
担当者	⇄	当社担当者	-	-
役職	⇄	-	役職	-
お客様ランク	⇄	-	パーソンランク	-
お客様コード	⇄	-	パーソンコード	-
携帯電話	⇄	-	携帯番号	-
メールアドレス	⇄	-	E-Mail	-
部署名	⇄	-	所属名	-
TEL	⇄	-	TEL	-
FAX	⇄	-	FAX	-
郵便番号	⇄	-	郵便番号	-
住所	⇄	-	住所	-
ビル名等	⇄	-	ビル名等	-
会社名	⇄	顧客名	-	-
TEL	⇄	TEL	-	-
FAX	⇄	FAX	-	-
備考	⇄	-	備考	-
閲覧制限	⇄	-	閲覧制限	-
添付ファイル	⇄	添付ファイル	-	-
(自由項目)	⇄	-	-	(自由項目)



補足

・連携時、転送先の項目が必須の場合は入力チェックを行います。空白の場合はエラーとなり連携できません。これらを防止するため、必須項目は両項目合わせて運用されることを推奨します。

3-2.連携の仕組み

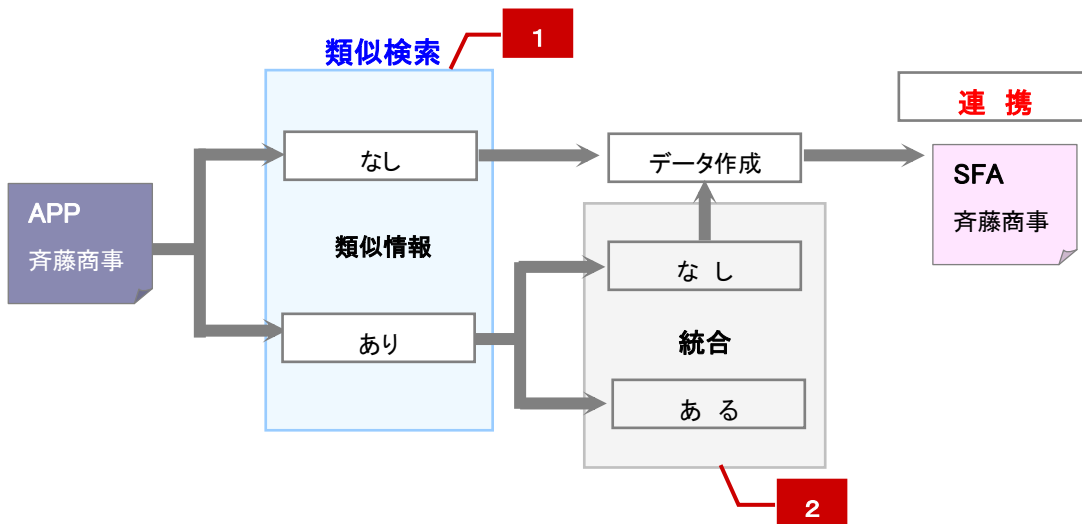
APP の会社情報と SFA の顧客情報、APP のお客様情報と SFA のパーソン情報を連携するためには、それぞれ情報を転送する必要があります。ここでは、顧客創造 Approach の転送時の仕組みについて説明します。

3-2-1.転送の仕組み

会社情報・お客様情報(顧客情報・パーソン情報)が転送され連携するまでの仕組みを説明します。

なお、連携単位については、「[3-5.連携単位について](#)」を参照してください。

※図は APP から SFA へ情報の転送を図解していますが、SFA から APP への転送も同様の手順で行われます。



1. 類似検索

APP⇒SFA または SFA⇒APP へ転送処理が行われると、同じ情報が登録されていないか互いのデータをチェックします。これを類似検索といいます。チェックの結果、類似情報がないとそのまま同じデータが作成され連携します。



補足

- ・類似条件を自由に設定することができます。システム設定画面より設定を行います。
⇒詳細および設定については、顧客創造 Approach「システム設定マニュアル」を参照してください。

2. 統合

類似検索の結果、データを統合(1つにまとめる)か、そのまま重複して登録するかを選択することができます。

会社情報→田村不動産株式会社-新規	
編集	メール通知 ▼
閉じる	
転送先に類似データが存在します	
<input type="radio"/> 株式会社田村貿易(ユーザーB) (顧客深耕日報の情報です)	
<input type="radio"/> 株式会社田村鉄工所(ユーザーA) (顧客深耕日報の情報です)	
統合する	このまま新規転送する
キャンセル	
会社プロフィール	
会社名	田村不動産株式会社
会社名(かな)	たむらふどうさん


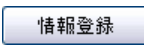
※統合の詳細については、顧客創造 Approach「ユーザー操作マニュアル」を参照してください。

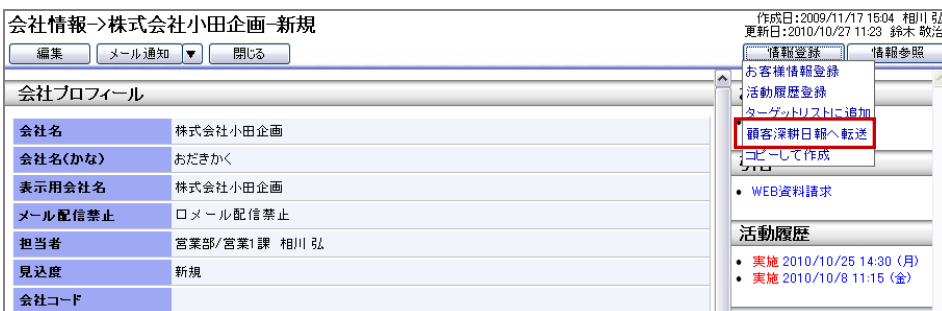
3-3.APP→SFA に転送する

顧客創造 Approach から顧客創造日報シリーズ製品へ情報を転送します。


3-3-1.会社情報を転送する

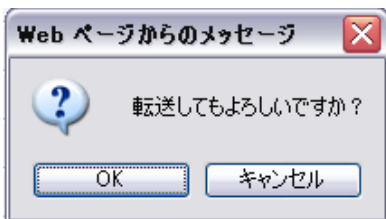
会社情報を SFA の顧客情報に転送します。

1. 顧客管理メニューより「会社情報」を選択します。
2. 簡易検索または詳細検索ボタンより検索条件を入力して、転送する会社情報を表示させます。
3. ボタンより、「顧客創造(深耕)日報へ転送」を選択します。



会社情報→株式会社小田企画-新規	
作成日:2009/11/17 15:04 相川 弘	情報登録
更新日:2010/10/27 11:23 鈴木 敬治	情報参照
編集	メール通知
開じる	
会社プロフィール	
会社名	株式会社小田企画
会社名(かな)	おだきかく
表示用会社名	株式会社小田企画
メール配信禁止	ロメール配信禁止
担当者	営業部/営業1課 相川 弘
見込度	新規
会社コード	

4. 「転送してもよろしいでしょうか?」というメッセージが表示されますので、ボタンをクリックします。



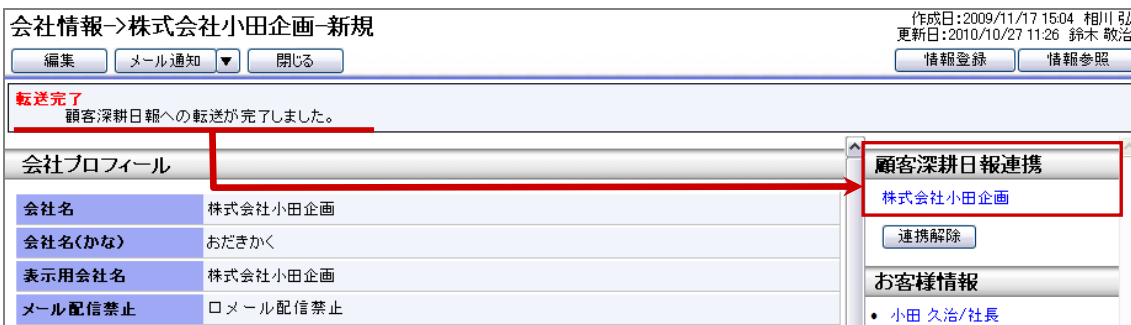
Web ページからのメッセージ

転送してもよろしいですか?

OK キャンセル

5. 「顧客創造(深耕)日報への転送が完了しました。」のメッセージが表示され、「顧客創造(深耕)日報連携」項目が追加されます。



※連携先の顧客情報を表示します。

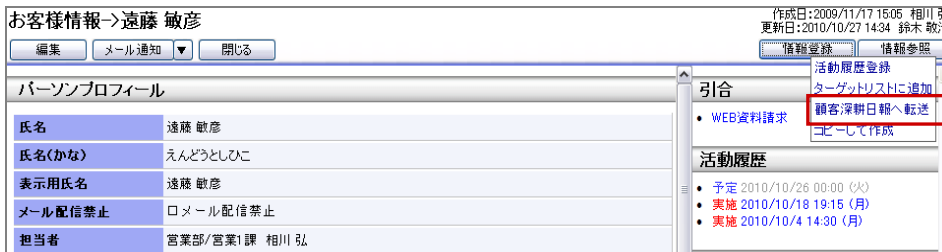


会社情報→株式会社小田企画-新規	
作成日:2009/11/17 15:04 相川 弘	情報登録
更新日:2010/10/27 11:26 鈴木 敬治	情報参照
編集	メール通知
開じる	
転送完了 顧客深耕日報への転送が完了しました。	
会社プロフィール	
会社名	株式会社小田企画
会社名(かな)	おだきかく
表示用会社名	株式会社小田企画
メール配信禁止	ロメール配信禁止
顧客深耕日報連携	
株式会社小田企画	
連携解除	
お客様情報	
小田 久治/社長	

3-3-2. お客様情報を転送する

お客様情報を SFA のパーソン情報に転送します。

1.  顧客管理メニューより「お客様情報」を選択します。
2. 簡易検索または詳細検索ボタンより検索条件を入力して、転送するお客様情報を表示させます。
3.  ボタンより、「顧客創造(深耕)日報へ転送」を選択します。



お客様情報→遠藤 敏彦
作成日:2009/11/17 15:05 相川 弘
更新日:2010/10/27 14:34 鈴木 敬治

編集 メール通知 開ける 情報登録 情報参照

パーソナルプロフィール

氏名	遠藤 敏彦
氏名(かな)	えんどうとしひこ
表示用氏名	遠藤 敏彦
メール配信禁止	ロメール配信禁止
担当者	営業部/営業1課 相川 弘


引合

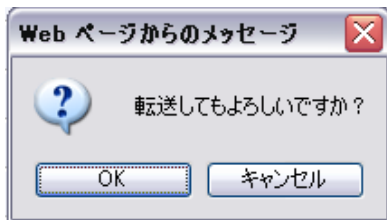
- WEB資料請求

活動履歴

- 予定 2010/10/26 00:00 (火)
- 実施 2010/10/18 19:15 (月)
- 実施 2010/10/4 14:30 (月)

顧客深耕日報へ転送

4. 「転送してもよろしいでしょうか?」というメッセージが表示されますので、 ボタンをクリックします。



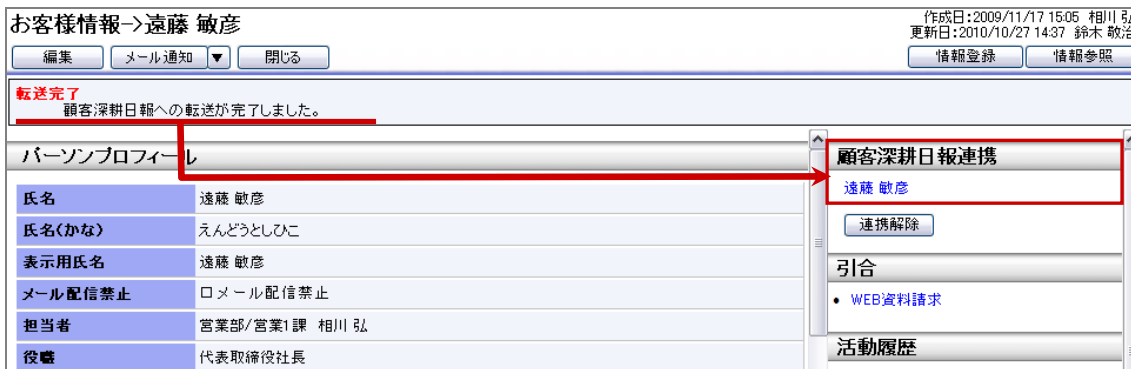
Web ページからのメッセージ

転送してもよろしいですか?

OK キャンセル

5. 「顧客創造(深耕)日報への転送が完了しました。」のメッセージが表示され、「顧客創造(深耕)日報連携」項目が追加されます。

※連携先のパーソン情報を表示します。



お客様情報→遠藤 敏彦
作成日:2009/11/17 15:05 相川 弘
更新日:2010/10/27 14:37 鈴木 敬治

編集 メール通知 開ける 情報登録 情報参照

転送完了
顧客深耕日報への転送が完了しました。

パーソナルプロフィール

氏名	遠藤 敏彦
氏名(かな)	えんどうとしひこ
表示用氏名	遠藤 敏彦
メール配信禁止	ロメール配信禁止
担当者	営業部/営業1課 相川 弘
役職	代表取締役社長

顧客深耕日報連携

遠藤 敏彦

連携解除

引合


- WEB資料請求

活動履歴

3-3-3.一括転送する

検索結果一覧から一括転送する

会社情報、お客様情報の検索結果に表示された情報を一括で転送することができます。

1.  顧客管理メニューより「会社情報」または「お客様情報」を選択します。
2. 簡易検索または詳細検索ボタンより検索条件を入力して、転送する会社情報を表示させます。
3. チェックした情報▼ または 検索結果すべて▼ より、「顧客創造(深耕)日報へ転送」を選択します。





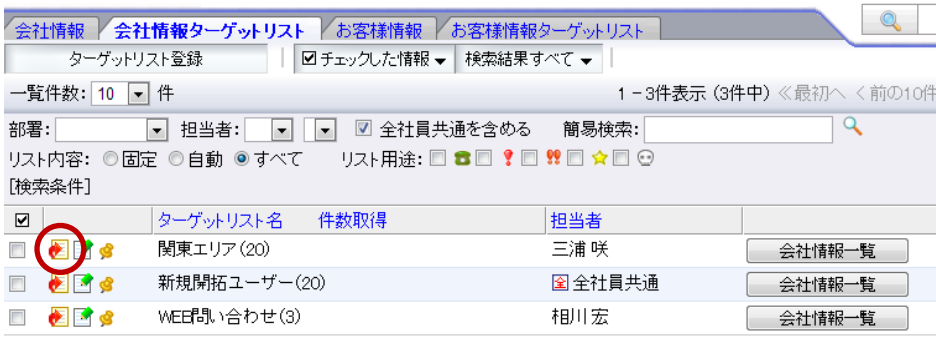
The screenshot shows the '会社情報' (Company Information) section. A dropdown menu is open from the 'チェックした情報' (Checked Information) button, with '顧客深耕日報へ転送' (Batch Transfer to Customer Deepening Daily Report) highlighted in a red box. The table below shows search results for companies.

	見込度	住所
<input checked="" type="checkbox"/> 鮎川	既存	東京都港区港南1-8-27
<input checked="" type="checkbox"/> 相川	新規	東京都品川区7-7-7
<input checked="" type="checkbox"/> 赤木出版株式会社	既存	東京都品川区品川1-1-1
<input checked="" type="checkbox"/> 赤木出版株式会社	既存	東京都新宿区1-1-1

ターゲットリスト一覧から一括転送する

ターゲットリストとターゲットリストに登録されている情報を一括で転送することができます。

1. 顧客管理メニューより「会社情報ターゲットリスト」または「お客様情報ターゲットリスト」を選択します。
2. ターゲットリスト一覧より、転送する対象のターゲットリストの  アイコンをクリックします。
⇒ターゲットリストの詳細画面が表示されます。



会社情報 ターゲットリスト登録 | チェックした情報 | 検索結果すべて | 一覧件数: 10 件 | 1-3件表示 (3件中) << 最初へ < 前の10件

部署: [] 担当者: [] 全社員共通を含める 簡易検索: []

リスト内容: 固定 自動 すべて リスト用途: [] [] [] [] [] [] [] []

[検索条件]

<input checked="" type="checkbox"/>	ターゲットリスト名	件数取得	担当者	
<input type="checkbox"/>	関東エリア (20)		三浦 咲	会社情報一覧
<input type="checkbox"/>	新規開拓ユーザー (20)		<input checked="" type="checkbox"/> 全社員共通	会社情報一覧
<input type="checkbox"/>	WEB問い合わせ (3)		相川 宏	会社情報一覧

3.  ボタンより、「顧客創造(深耕)日報へ転送」を選択します。




ターゲットリスト→WEB問合せ 作成日:2009/11/17 15:15 相川 弘

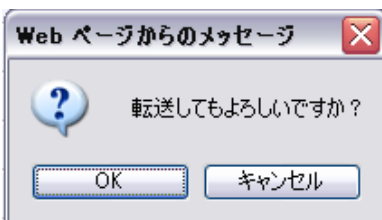
編集 | メール通知 | 閉じる | 情報登録

ターゲットリスト コピーして作成 顧客深耕日報へ転送

ターゲットリスト名	WEB問合せ
担当者	営業部/営業1課 相川 弘
公開設定	公開
一覧	ターゲット一覧

編集 | メール通知 | 閉じる

4. 「転送してもよろしいでしょうか?」というメッセージが表示されますので、 ボタンをクリックします。



Web ページからのメッセージ

? 転送してもよろしいですか?

OK キャンセル



補足


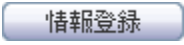
・ターゲットリスト対象のリストより選択して転送することができます。

3-4.SFA→APP に転送する

顧客創造日報シリーズ製品から顧客創造 Approach へ情報を転送します。

3-4-1.顧客情報を転送する



顧客情報を APP の会社情報に転送します。

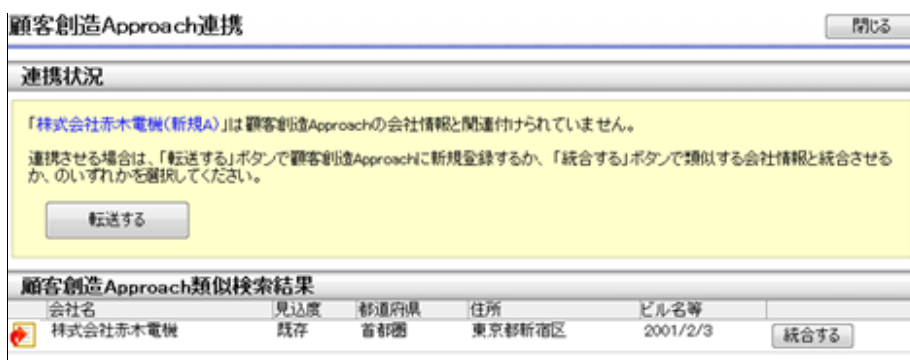
1. 「 顧客情報」メニューより「顧客検索」を選択します。
2. 検索画面より検索条件を入力して、転送する顧客情報を表示させます。
3.  ボタンより、「顧客創造 Approach に転送」を選択します。
⇒「顧客創造 Approach 連携」画面が表示されます。



顧客プロフィール	
顧客名*	赤木出版株式会社
顧客名かな*	あかぎしゅっぼん
表示用顧客名	赤木出版株式会社
上位会社	赤木電鉄(-)
顧客ランク	A
月基準訪問回数	4回
訪問周期	7日
最新訪問日	2013年6月4日(火) 9:00
次回予定日	
当社担当者*	営業部 三浦 咲

- 登録:商談情報
- 登録:パーソナル情報
- 登録:顧客の声
- 登録:案件情報
- 登録:売上情報
- 登録:納入機器
- 登録:予算情報
- 追加:ターゲットリスト
- 登録:子会社/部門
- 階層エディタ
- 顧客創造Approachに転送**
- コピーして作成

4. 顧客創造 Approach 類似検索結果に類似情報がなければ、自動的に転送が完了します。類似情報がある場合、 ボタンをクリックし、登録されている情報を確認します。
同顧客の場合、 ボタンをクリックして情報を統合登録します。
なお、他と関連付け済みの情報を統合したい場合は、連携を解除した上で同じ手順で転送を行い、統合登録してください。




顧客創造Approach連携 閉じる

連携状況

「株式会社赤木電機(新規A)」は顧客創造Approachの会社情報と関連付けられていません。
連携させる場合は、「転送する」ボタンで顧客創造Approachに新規登録するか、「統合する」ボタンで類似する会社情報と統合させるか、のいずれかを選択してください。

転送する

顧客創造Approach類似検索結果



会社名	見込度	都道府県	住所	ビル名等	
 株式会社赤木電機	既存	東京都	東京都新宿区	2001/2/3	統合する



・統合の詳細については、顧客創造 Approach「ユーザー操作マニュアル」を参照してください。

3-4-2. パーソン情報を転送する


パーソン情報を APP のお客様情報に転送します。


1. 「 パーソン情報」メニューより「パーソン検索」を選択します。
2. 検索画面より検索条件を入力して、転送するパーソン情報を表示させます。
3.  ボタンより、「顧客創造 Approach に転送」を選択します。
⇒「顧客創造 Approach 連携」画面が表示されます。



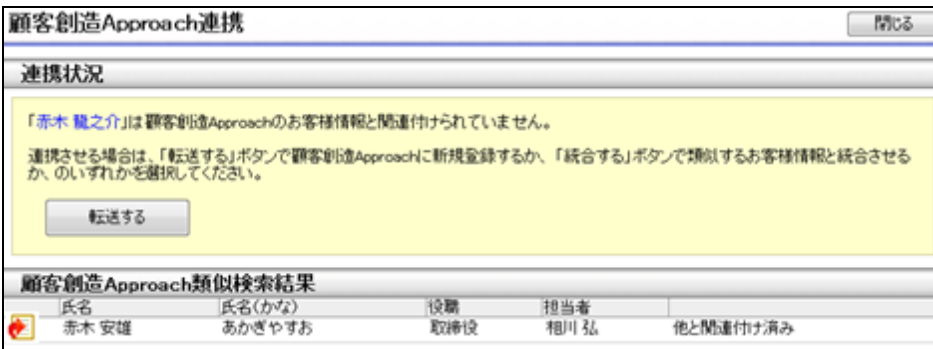
編集	メール通知	情報登録	情報参照
■ パーソンプロフィール			
氏名(姓)*	赤木	氏名(名)	龍之介
氏名かな	あかぎりゅうのすけ		
表示用氏名(姓)	赤木	表示用氏名(名)	龍之介
パーソンランク	A:決定権者		
パーソンコード	A-007		
役職	取締役社長		
TEL	03-XXXX-XXXX	FAX	03-XXXX-XXXX
携帯番号	090-XXXX-XXXX		
E-Mail	 akagi@akagi.co.jp		

4. 顧客創造 Approach 類似検索結果に類似情報がなければ、自動的に転送が完了します。類似情報がある場合、

 ボタンをクリックし、登録されている情報を確認します。

同パーソンの場合、 ボタンをクリックして情報を統合登録します。

なお、他と関連付け済みの情報を統合したい場合は、連携を解除した上で同じ手順で転送を行い、統合登録してください。




顧客創造Approach連携

連携状況

「赤木 龍之介」は顧客創造Approachのお客様情報と関連付けられていません。
連携させる場合は、「転送する」ボタンで顧客創造Approachに新規登録するか、「統合する」ボタンで類似するお客様情報と統合させるか、のいずれかを選択してください。

転送する

顧客創造Approach類似検索結果

氏名	氏名(かな)	役職	担当者	
 赤木 安雄	あかぎやすお	取締役	相川 弘	他と関連付け済み





補足

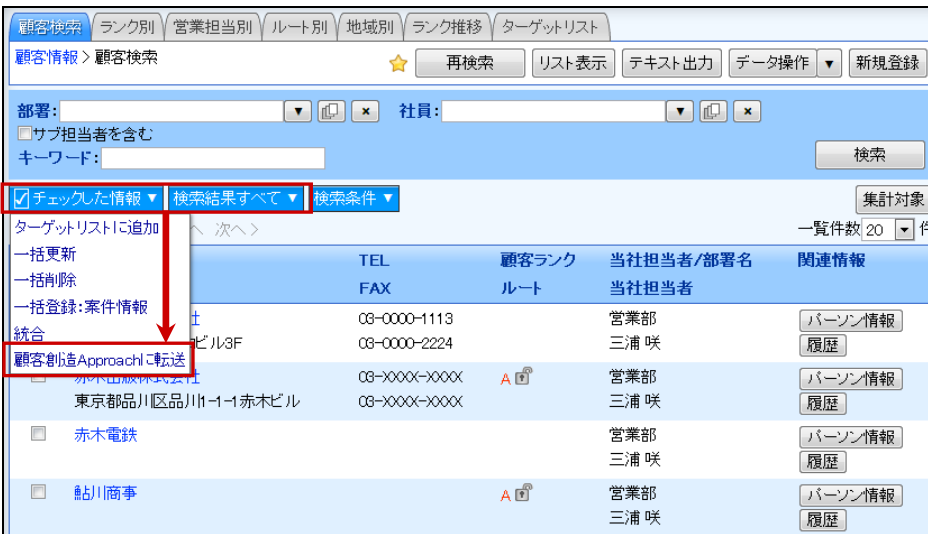
・統合の詳細については、顧客創造 Approach「ユーザー操作マニュアル」を参照してください。

3-4-3.一括転送する

検索結果一覧から一括転送する

顧客情報、パーソン情報の検索結果に表示された情報を一括で転送することができます。

1. 「顧客情報」メニューより「顧客検索」、あるいは「パーソン情報」より「パーソン検索」を選択します。
2. 検索画面より検索条件を入力して、転送する顧客情報、パーソン情報を表示させます。
3. 「チェックした情報」 または 「検索結果すべて」より、「顧客創造 Approach に転送」を選択します。






TEL	顧客ランク	当社担当者/部署名	関連情報
03-0000-1113		営業部	パーソン情報
03-0000-2224		三浦 咲	履歴
03-XXXX-XXXX	A	営業部	パーソン情報
03-XXXX-XXXX		三浦 咲	履歴
		営業部	パーソン情報
		三浦 咲	履歴
	A	営業部	パーソン情報
		三浦 咲	履歴


4. 「一括転送対象:〇件 情報を一括で顧客創造 Approach へ転送します」あるいは、「検索結果すべてを一括で顧客創造 Approach へ転送します。」とのメッセージが表示されますので、 ボタンをクリックします。

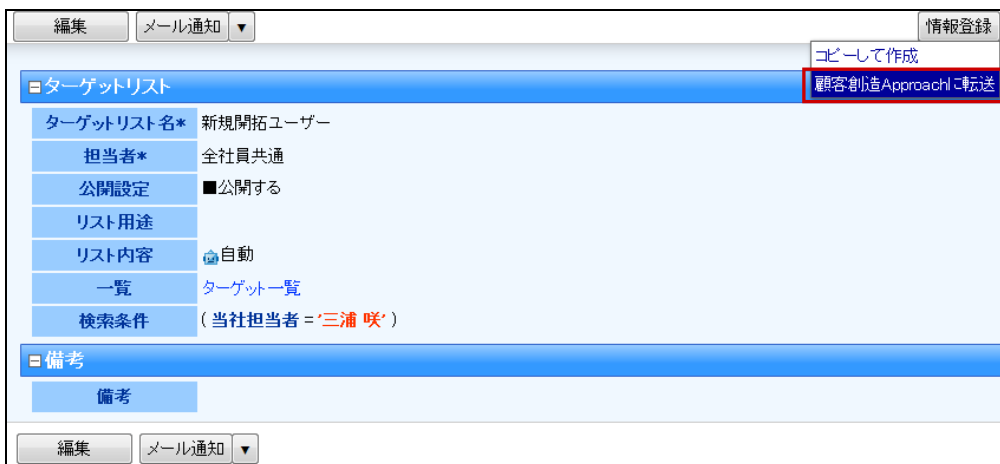
ターゲットリスト一覧から一括転送する


ターゲットリストとターゲットリストに登録されている情報を一括で転送することができます。

1. 「 顧客情報」メニューより「ターゲットリスト」、あるいは「 パーソン情報」より「ターゲットリスト」を選択します。
2. ターゲットリスト一覧から転送するターゲット一覧の  アイコンをクリックします。



3.  ボタンより、「顧客創造 Approach に転送」を選択します



4. 「転送してもよろしいでしょうか?」というメッセージが表示されますので、 ボタンをクリックします。



補足

・ターゲットリスト対象のリストより選択して転送することができます。

3-5.連携単位について

お客様情報単位で転送が可能

APPとSFA共に、お客様情報(パーソン情報)は、会社情報(顧客情報)に紐づく構造をしています。連携できる単位は、「お客様情報(パーソン情報)」単位から可能です。

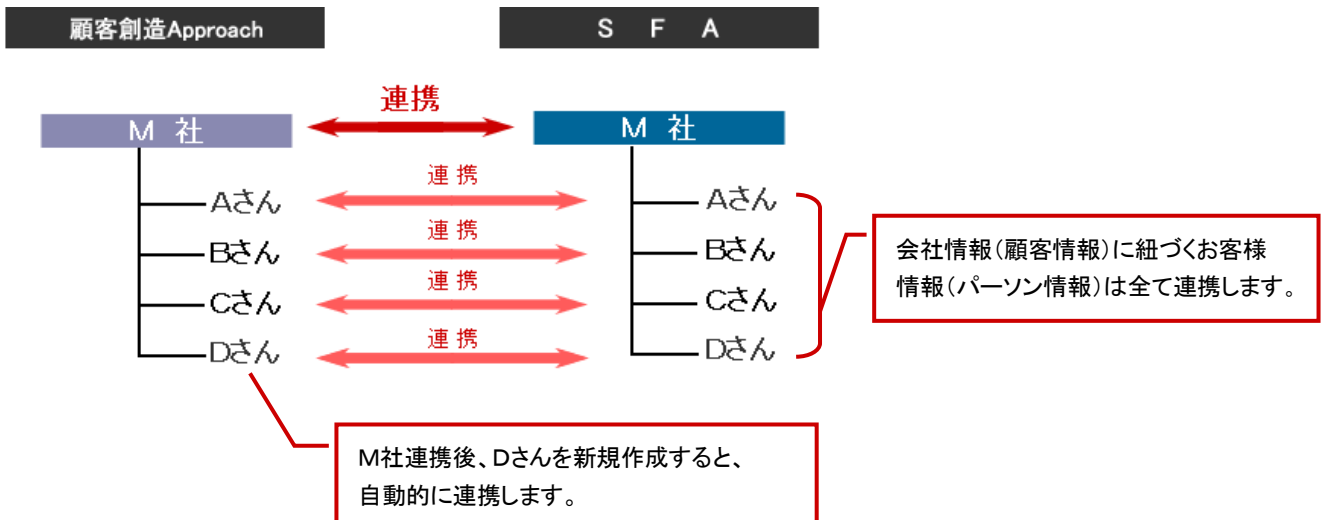
お客様情報を連携すると、**会社情報も自動連携**し、連携後に新規お客様情報を作成した場合は、**自動的に連携**を行います。連携の構造は、以下の通りです。



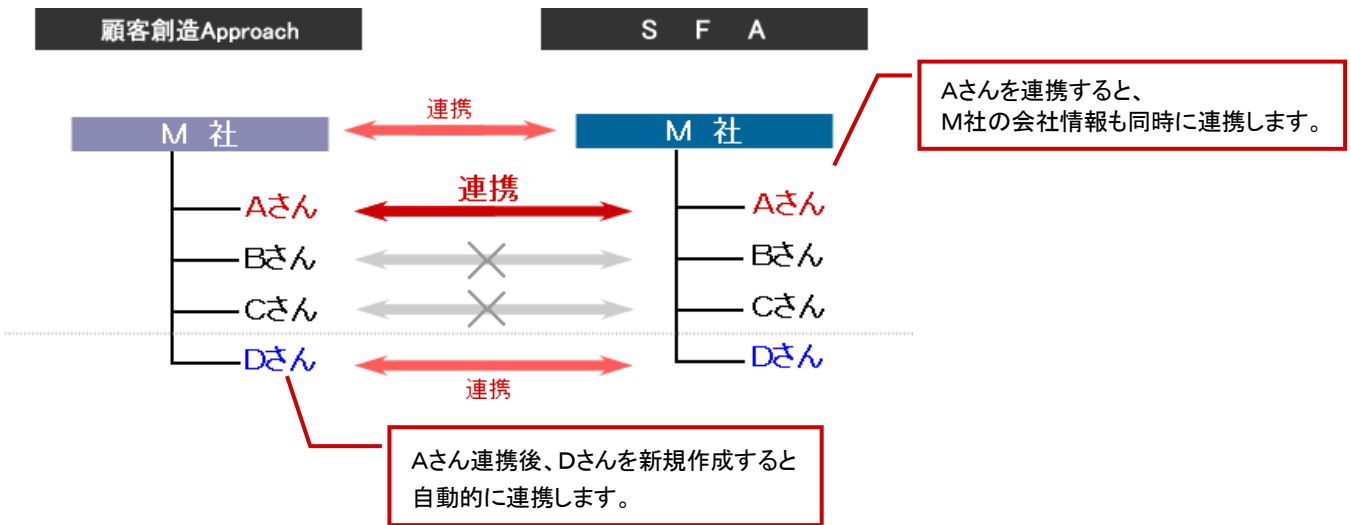
補足

・連携単位および連携後の動作については、APP→SFA、SFA→APPのいずれの場合も同様の動きをします。

■会社情報(顧客情報)から転送



■既に登録済のお客様情報(パーソン情報)を転送した場合



(例)

パーソン情報のAさんを転送します。

氏名	TEL	当社担当者/部署名	関連情報
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		営業部 三浦 咲	履歴
<input type="checkbox"/>		営業部 三浦 咲	履歴
<input type="checkbox"/>		営業部 三浦 咲	履歴

M社の会社情報も同時に連携し、Bさん、Cさんの情報はグレーで表記されます。(非連携のため)

会社プロフィール		顧客深耕日報連携
会社名	M社	M社
会社名(かな)	えむ	連携解除
表示用会社名	M社	お客様情報
メール配信禁止	<input type="checkbox"/> メール配信禁止	<ul style="list-style-type: none"> Aさん/代表取締役 Bさん/営業部/部長 Cさん/システム部/係長
担当者	営業部 三浦 咲	引合情報
見込度	新規	
会社コード	M19485	

※次頁へ

新たに D さんを新規登録すると、D さんが自動的に連携されます。

The screenshot shows two main sections. The top section is a table of person information for 'M社'. The bottom section is the '会社情報' (Company Information) page for 'M社-新規'.

氏名 役職	TEL E-Mail パーソンランク	当社担当者/部署名 当社担当者	関連情報
<input type="checkbox"/> Aさん 代表取締役	A決定権者	営業部 三浦 咲	履歴
<input type="checkbox"/> Bさん 部長	Bキーマン	営業部 三浦 咲	履歴
<input type="checkbox"/> Cさん 係長	D窓口担当	営業部 三浦 咲	履歴
<input type="checkbox"/> Dさん	D窓口担当	営業部 三浦 咲	履歴

会社プロフィール	
会社名	M社
会社名(かな)	えむ
表示用会社名	M社
メール配信禁止	<input type="checkbox"/> メール配信禁止
担当者	営業部 三浦 咲
見込度	新規
会社コード	M19485

顧客深耕日報連携
M社
連携解除
お客様情報
<ul style="list-style-type: none"> Aさん/代表取締役 Dさん/システム部 Bさん/営業部/部長 Cさん/システム部/係長



・非連携のお客様情報(パーソン情報)を一括で連携させる手順は、「[7.FAQ](#)」を参照してください。

3-6.連携を解除する

会社情報・お客様情報の連携を解除します。

3-6-1.APP から連携を解除する



- ・複数の会社情報をまたは複数のお客様情報を一括解除することはできません。
- ・会社情報(顧客情報)を連携解除すると、それに紐づいているお客様情報(パーソン情報)も連携解除されます。
反対に、お客様情報の1人を連携解除した場合、会社情報はそのまま連携状態となります。
- ・関連付けられた案件情報は自動解除しません。

1. 顧客管理メニューより「会社情報」または「お客様情報」を選択します。
2. 簡易検索または詳細検索ボタンより検索条件を入力して、連携解除する会社情報(お客様情報)を表示させます。
3. 「顧客創造(深耕)日報連携」項目の **連携解除** ボタンをクリックします。

会社情報->株式会社小田企画-新規

作成日:2009/11/17 15:04 相川 弘
更新日:2010/10/27 11:26 鈴木 敬治

編集 メール通知 閉じる 情報登録 情報参照

会社プロフィール	
会社名	株式会社小田企画
会社名(かな)	おだきかく
表示用会社名	株式会社小田企画
メール配信禁止	ロメール配信禁止
担当者	営業部/営業1課 相川 弘
見込度	新規

顧客深耕日報連携	
株式会社小田企画	
連携解除	
お客様情報	
・ 小田 久治/社長	
引合	

4. 「本当に連携を解除してもよろしいでしょうか?」というメッセージが表示されますので、**OK** ボタンをクリックします。

Web ページからのメッセージ

? 本当に連携を解除してもよろしいですか?




OK キャンセル

5. 「顧客創造(深耕)日報との連携を解除しました。」のメッセージが表示されます。

3-6-2.SFA から連携を解除する




- ・複数の顧客情報をまたは複数のパーソン情報を一括解除することはできません。
- ・ASP サービス/NISaaS サービスをご利用の場合
SFA の利用権限のみの社員は、連携解除できません。APP 利用権限をお持ちの社員の方、あるいはシステム管理者へ解除を依頼してください。

1. 「 顧客情報」メニューより「顧客検索」あるいは「 パーソン情報」より「パーソン検索」を選択します。
2. 検索画面より検索条件を入力して、連携解除する顧客情報、パーソン情報を表示させます。
3.  ボタンより、「顧客創造 Approach 連携状態確認」を選択します。
⇒連携先の会社情報あるいは、お客様情報が表示されます。

顧客名*	赤木出版株式会社		
顧客名かな*	あかぎしゅっぼん		
表示用顧客名	赤木出版株式会社		
上位会社	赤木電鉄(-)◎		
顧客ランク	A 	顧客コード	A-2345
月基準訪問回数	4回	変更前基準回数	
訪問周期	7日	最新訪問者	三浦 咲
最新訪問日	2013年6月4日(火)9:00		
次回予定日			
当社担当者*	営業部 三浦 咲		
サブ担当者			

4. 「顧客創造(深耕)日報連携」項目の  ボタンをクリックします。

会社名	赤木出版株式会社
会社名(かな)	あかぎしゅっぼん
表示用会社名	赤木出版株式会社
メール配信禁止	<input type="checkbox"/> メール配信禁止
担当者	営業部 三浦 咲

5. 「本当に連携を解除してもよろしいでしょうか?」というメッセージが表示されますので、 ボタンをクリックします。

Web ページからのメッセージ

? 本当に連携を解除してもよろしいですか?

OK キャンセル

4. 引合情報の連携



注意

・本格運用の前に必ず連携項目の設定を行ってください。

4-1. 連携運用するためには



補足

・APPより案件情報と関連付けを行う方法は、以下の2通りの方法があります。登録の方法について事前に設定する設定項目を選択してください。

⇒関連付けの方法については、「[4-2.APPから関連付ける](#)」を参照してください。

- ① 活動履歴の登録画面から案件を関連付ける
- ② 引合情報の編集画面から案件を関連付ける

4-1-1. 案件項目を設定する

1. システム設定の **顧客創造Approach** より「フォーム設定」の「[フォーム設定](#)」を選択します。
⇒「フォーム設定(フォーム設定)」画面が表示されます。
2. 引合情報フォームをクリックします。
⇒「フォーム設定」画面が表示されます。
3. 左の項目一覧から「案件名」項目名をクリックします。
⇒選択された項目は**緑色**に変更され、画面右側の「編集画面」にその項目の編集項目が表示されます。
4. **引合情報の編修画面から案件を関連付ける場合は**、「表示」項目の「フォームに表示する」チェックを入れます。
活動履歴のと登録画面から案件を関連付ける場合は、「関連入力」項目の「活動履歴の入力フォームに表示する」にチェックを入れます。

項目名*	案件名
初期項目名	案件名
必須	<input type="checkbox"/> 必須
表示	<input checked="" type="checkbox"/> フォームに表示する
関連入力	<input checked="" type="checkbox"/> 活動履歴の入力フォームに表示する
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索項目として利用する
出力	<input checked="" type="checkbox"/> テキスト出力の対象とする

・必須項目は非表示にすることができません。「表示」のチェックを必ず前に「必須」のチェックをはずしてください。
・案件名を非表示にした場合、案件情報に関連する項目も非表示になります。

5. **保存** ボタンをクリックします。



・関連する項目について

「案件名」の他、活動履歴に表示させたい案件項目がある場合、同様に「関連入力」項目にチェックを入れます。

案件情報
案件名
案件進捗度
受注確度
受注予定日
金額
利益

4-2.APP から関連付ける

顧客創造 Approach から案件情報を関連付けます。

4-2-1.活動情報の登録画面から案件を関連付ける

1. 新規の活動情報画面を開きます。
2. 対象のイベントセットします。
⇒案件名選択項目が表示されます。
3. **選択...** ボタンをクリックすると案件情報選択画面が表示されます。

【活動履歴登録画面】

イベント名 WEB資料請求 [▼] ×クリア
案件名 [] **選択...** 新規 ×クリア

4. 検索条件から条件を絞込みます。表示された結果一覧から、該当の案件名を選択します。
⇒案件情報選択画面が自動的に閉じ、元の作成画面に戻ります。

案件情報選択

案件名 []

メイン顧客名
関連顧客名(1)
関連顧客名(2)
その他関連先
株式会社中村不動産

案件分類
モノクロPPC カラーPPC モノクロLP
カラーLP サーバー パソコン
ソフトウェア ネットワーク 保守
その他 検索項目以外

当社担当者
部署: []
担当者: [] []

検索 案件情報登録

1 - 1件表示 (1件中) << 最初へ <




案件名	メイン顧客名	案件分類	受注確度	当社担当者部署	当社担当者
中村不動産/モノクロPPC	株式会社中村不動産	モノクロPPC	未登録	営業部/営業1課	鈴木 敬治



補足

・詳細は、顧客創造 Approach「ユーザー操作マニュアル」を参照してください。

4-2-2. 引合情報の編集画面から案件を関連付ける

1.  引合管理メニューより「引合情報」を選択します。
2. 簡易検索または詳細検索によって、編集を行う引合情報を検索します。
3. 表示された一覧から該当の引合情報の  ボタンをクリックします。
⇒編集画面が表示されます。
4. 「案件名」の  ボタンをクリックすると案件情報選択画面が表示されます。
検索条件から条件を絞込みます。表示された結果一覧から、該当の案件名を選択します。
⇒案件情報選択画面が自動的に閉じ、元の作成画面に戻ります。

【引合情報編集画面】

引合→PRメルマガ	
保存 保存してメール ▼ キャンセル 削除	
イベント	
イベント名	PRメルマガ
担当者名*	営業部/営業1課 鈴木 敬治 
進捗管理単位	会社情報
会社名	澤田商事株式会社
お客様情報	<input type="checkbox"/> 中山 茂/係長 <input checked="" type="checkbox"/> 板東 喜一
発生日	2010年10月8日(金)
引合進捗度	<input checked="" type="checkbox"/> カタログ配布 2010年10月8日(金) <input checked="" type="checkbox"/> 有効コール 2010年10月8日(金) <input type="checkbox"/> 不在 <input type="checkbox"/> 継続フォロー <input checked="" type="checkbox"/> アポイント 2010年10月8日(金) <input type="checkbox"/> 案件化 <input type="checkbox"/> 失注 <input type="checkbox"/> 見切り <input type="checkbox"/> ダム
案件情報	
案件名	澤田商事販売管理システム   
案件進捗度	<input type="checkbox"/> 9: 初回訪問済 <input type="checkbox"/> 8: 予算把握 <input checked="" type="checkbox"/> 7: キーマン面談 <input checked="" type="checkbox"/> 6: 見積提出 <input checked="" type="checkbox"/> 5: 提案書提出 <input checked="" type="checkbox"/> 4: 価格交渉中

4-3.SFA から関連付ける

顧客創造日報シリーズの案件情報画面から引合情報を関連付けます。

注意

・ASP サービス/NISaaS サービスをご利用の場合

SFA の利用権限のみの社員は、引合情報の関連付けを操作することができません。

APP 利用権限をお持ちの社員の方、あるいはシステム管理者へ関連付けを依頼してください。

1. 「 案件情報」メニューより「案件情報検索」を選択します。
2. 検索画面より検索条件を入力して、関連付けを行う案件情報を表示させます。
3. ボタンより、「引合情報との関連付け」を選択します。
⇒「引合情報選択」画面が表示されます。

編集
メール通知 ▼
ToDoメモ 0
情報登録
情報参照

作成日: 2013年6月4日(火) 19:22 三浦 咲

登録: 商談情報
7.06 三浦

[赤コメント](#)
[緑コメント](#)
[追加: ターゲットリスト](#)
[コピーして作成](#)
引合情報との関連付け

■ 案件情報
最新訪問者 三浦 咲

案件名*	赤木販売管理システム
案件分類	その他
案件コード	A-123
発生日*	2013年6月4日(火)
最新訪問日	2013年6月5日(水)17:00
次回予定日	
当社担当者*	営業部 三浦 咲
メイン顧客名*	赤木出版株式会社(A)

4. 関連付けるイベント名をチェックし、 ボタンをクリックします。

引合情報選択
1 - 20件表示 (33件中) << 最初へ < 前の20件 1

キーワード	赤木出版株式会社 <small>※キーワード検索では日付データ、数値データおよび詳細情報(自由項目)は検索できません。</small>				
担当者名	部署: ▼	担当者: ▼	▼	▼	
進捗管理単位	<input type="checkbox"/> 会社情報	<input type="checkbox"/> お客様情報			
発生日	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>	検索	

案件情報に関連付ける
1 - 20件表示 (33件中) << 最初へ < 前の20件 1

<input checked="" type="checkbox"/>	イベント名	案件名	引合進捗度	進捗管理単位	会社情報会社名	お客様情報	発生日 ↑
<input type="checkbox"/>	HPイベント		□□□□□ ■□□□	お客様情報	赤木出版株式会社	[山田 一郎/営業本部]	2013年6月5日(水)
<input type="checkbox"/>	HPイベント		□□□□□ ■□□□	お客様情報	赤木出版株式会社	[山田 次郎/営業本部]	2013年6月5日(水)

4-4.連携を解除する



注意

・引合情報を解除しても、連携済みの会社情報・お客様情報は自動解除しません。

4-4-1.APP から連携を解除する

1. 引合管理メニューより「引合情報」を選択します。
2. 簡易検索または詳細検索ボタンより検索条件を入力して、連携解除する引合情報を表示させます。
3. ボタンをクリックし、編集画面を表示させます。
4. 案件名の ボタンをクリックします。

案件名	澤田商事販売管理システム	選択...	新規	×クリア
案件進捗度	<input type="checkbox"/> 9:初回訪問済 <input type="checkbox"/> 8:予算把握 <input checked="" type="checkbox"/> 7:キーマン面談 <input checked="" type="checkbox"/> 6:見積提出 <input checked="" type="checkbox"/> 5:提案書提出 <input checked="" type="checkbox"/> 4:価格交渉中 <input checked="" type="checkbox"/> 3:最終見積合意 <input type="checkbox"/> 2:口頭内示 <input type="checkbox"/> 1:注文書受領			
受注確度	A:当確			

5. 「案件名をクリアしてよろしいですか?」というメッセージが表示されますので、 ボタンをクリックします。

Web ページからのメッセージ

? 案件名をクリアしてよろしいですか?

OK キャンセル

6. 最後に ボタンをクリックします。

4-4-2.SFA から連携を解除する



・ASP サービス/NISaaS サービスをご利用の場合

SFA の利用権限のみの社員は、連携解除できません。APP 利用権限をお持ちの社員の方、あるいはシステム管理者へ解除を依頼してください。

1. 「 案件情報」メニューより「案件情報検索」を選択します。
2. 検索画面より検索条件を入力して、連携を解除する案件情報を表示させます。
3. ボタンより、「関連引合情報一覧」を選択します。
⇒「引合情報選択」画面が表示されます。


編集	メール通知	ToDoメモ	情報登録	情報参照
作成日: 2013年6月4日(火) 19:22 三浦 咲 更新日				
案件情報				
案件名*	赤木販売管理システム			
案件分類	その他			
案件コード	A-123			
発生日*	2013年6月4日(火)			
最新訪問日	2013年6月5日(水) 17:00		最新訪問者	三浦 咲
次回予定日				
当社担当者*	営業部 三浦 咲			
メイン顧客名*	赤木出版株式会社(A)			

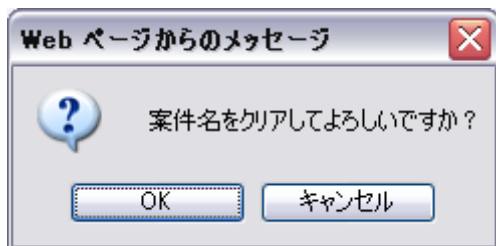
4. ボタンをクリックし、引合情報を表示させます。

引合情報					閉じる
<input checked="" type="checkbox"/> チェックした情報					表示設定
表示設定: 初期値					一覧件数: 20 件
1 - 1件表示 (1件中) << 最初へ < 前の20件 次の20件 >					
詳細検索 [検索条件] (案件名 = '赤木販売管理システム')					
<input checked="" type="checkbox"/>	イベント名	会社情報会社名	お客様情報	会社情報TEL	最大進捗度
<input type="checkbox"/>	ソリューションフェア20XX	赤木出版株式会社	[赤木 龍之介/取締役社長] [山田 二/営業企画部/部長] [水谷 穂里/営業本部] [会田 愛明里/営業本部/主任]	03-XXXX-XXXX 2内示	■ □ □ □ □ □ □ □ □ □

5. 案件名の ボタンをクリックします。

案件情報	
案件名	赤木販売管理システム
	選択... 新規 x クリア
案件進捗度	<input type="checkbox"/> 9.情報収集 <input type="checkbox"/> 8.担当者面談 <input type="checkbox"/> 7.キーマン面談 <input type="checkbox"/> 6.仕様・条件確定 <input type="checkbox"/> 5.見積・提案書提出 <input type="checkbox"/> 4.価格交渉中 <input type="checkbox"/> 3.最終見積提出 <input type="checkbox"/> 2.内示 <input type="checkbox"/> 1.注文書受領

6. 「案件名をクリアしてよろしいですか?」というメッセージが表示されますので、 ボタンをクリックします。



7. 最後に  ボタンをクリックします。

5. APP に追加される機能一覧

顧客創造 Approach と顧客創造日報シリーズ製品との連携により、顧客創造 Approach に追加される機能は以下の通りです。



補足

・操作手順については、顧客創造 Approach「ユーザー操作マニュアル」を参照してください。

5-1.連携項目の追加

顧客創造 Approach（APP）と顧客創造日報シリーズ（SFA）が連携することで、各情報の右側に「顧客創造（深耕）日報連携」項目が追加されます。

【会社情報登録画面】

会社情報→株式会社小田企画-新規
作成日:2009/11/17 15:04 相川 弘
更新日:2010/10/27 11:26 鈴木 敬治

編集 メール通知 ▼ 閉じる 情報登録 情報参照

転送完了
顧客深耕日報への転送が完了しました。

会社プロフィール	
会社名	株式会社小田企画
会社名(かな)	おだきかく
表示用会社名	株式会社小田企画
メール配信禁止	<input type="checkbox"/> メール配信禁止

顧客深耕日報連携

株式会社小田企画

連携解除

お客様情報

- 小田 久治/社長

【お客様情報登録画面】

お客様情報→小田 久治
作成日:2009/11/17 15:05 相川 弘
更新日:2010/11/09 13:37 鈴木 敬治

編集 メール通知 ▼ 閉じる 情報登録 情報参照

パーソナルプロフィール	
氏名	小田 久治
氏名(かな)	
表示用氏名	
メール配信禁止	<input type="checkbox"/> メール配信禁止

顧客深耕日報連携

小田 久治

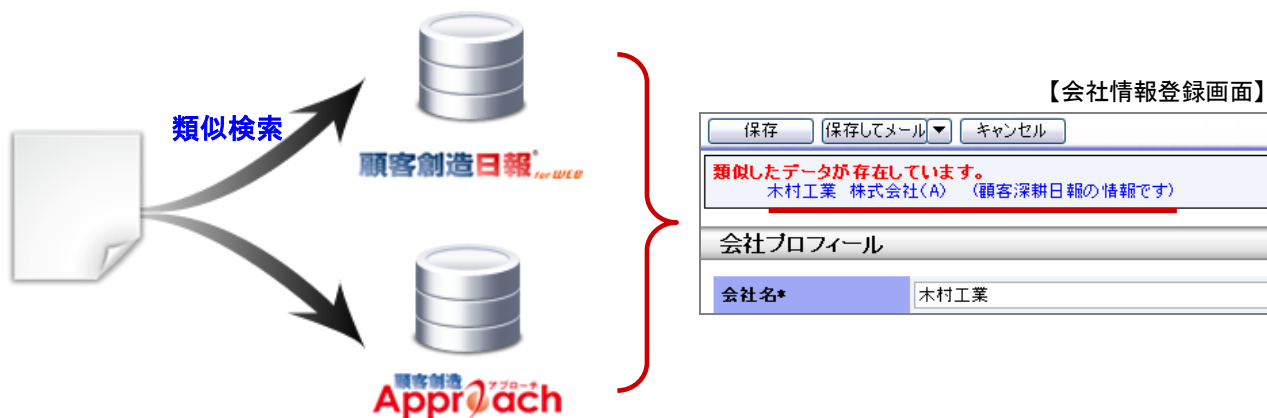
連携解除

引合情報

URL連携済

5-2.類似検索の対象範囲の追加

顧客創造 Approach (APP)と顧客創造日報シリーズ(SFA)が連携することで、類似検索の検索対象が、SFA 登録分も含まれます。



5-3.SFA 商談の次回予定作成機能

案件化し営業担当へ引き継ぎたい場合など、次のアクションを日報側(SFA)で進捗管理したい場合に次回活動を商談情報として作成することができます。

次回予定

商談レイアウト 商談情報 選択すると顧客深耕日報の商談情報を作成します。

次回予定日 2010/10/28 10:00 ~ 11:00

次回担当者 営業部/営業1課 鈴木 敬治 選択...

次回活動分類 TEL

次回活動内容 テキスト形式 リッチテキスト形式

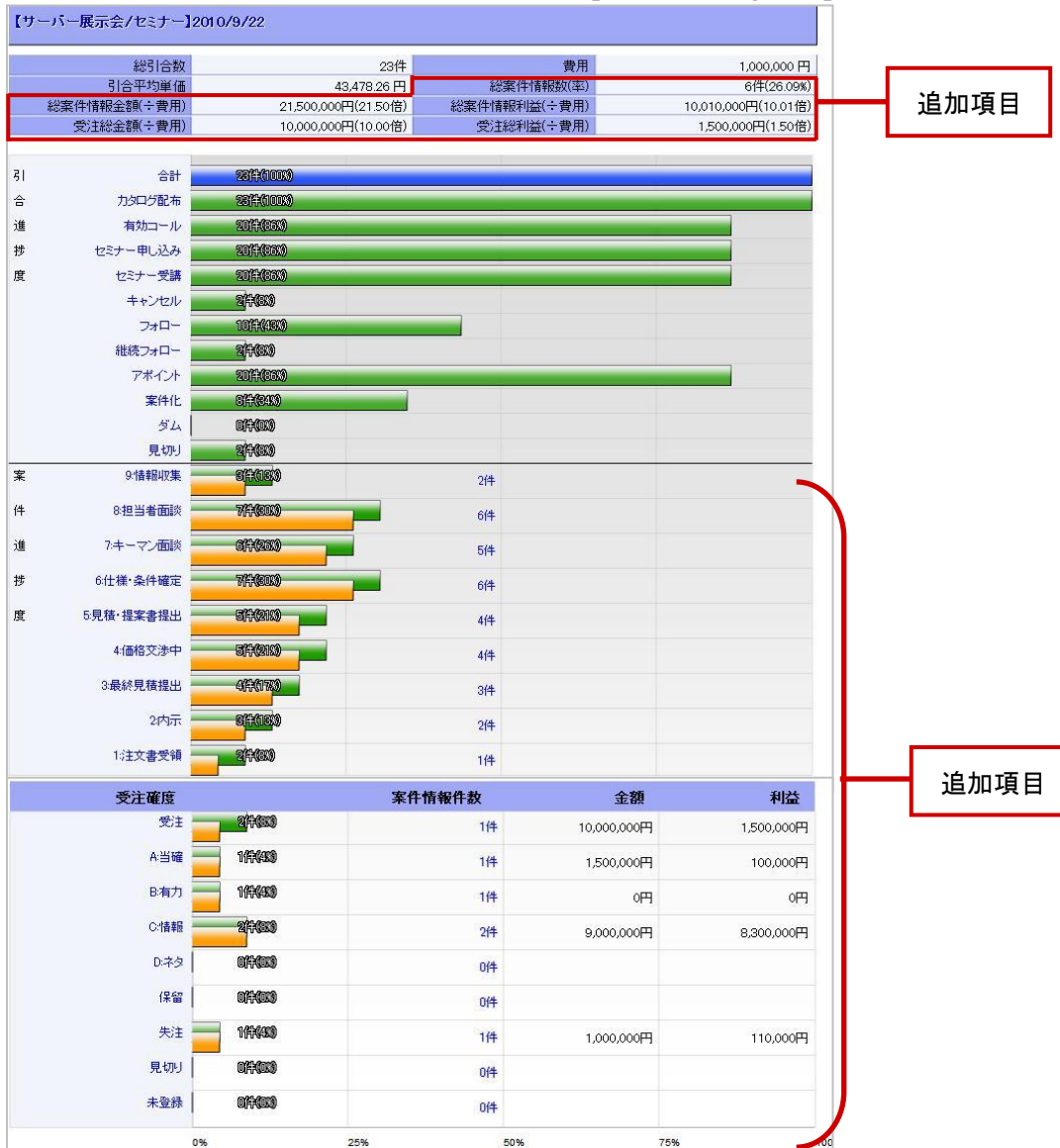
担当通知 Email <seminar@nicolabo.jp> 携帯メール <keiji@xxxxxxxxx.jp>

商談レイアウトを選択して保存すると
予定商談が表示される。

5-4.分析機能にコスト項目追加

イベント分析・コスト分析のグラフ一覧に、関連する案件情報の詳細内容を表示します。

【イベント分析一覧画面】



【コスト分析追加項目】

追加項目	追加項目	追加項目	追加項目
総案件情報数(件)	総案件情報化率(%)		
総案件情報金額(円)	総金額÷費用(倍)	総案件情報利益(円)	総利益÷費用(倍)
受注案件情報金額(円)	受注金額÷費用(倍)	受注案件情報利益(円)	受注利益÷費用(倍)

5-5. 案件項目の追加

引合情報と案件情報との関連付けにより、活動履歴に案件情報の項目を追加することができます。
また、引合情報一覧上においても関連案件の案件名、案件進捗度等を表示させることが可能です。

【活動履歴登録画面】

イベント名	部署名	<input type="text"/>
	TEL	<input type="text"/>
	東京フォーラム	▼ ×クリア
	担当者名	営業部/営業1課 鈴木 敬治 <input type="button" value="選択..."/>
案件名	澤田商事販売管理システム	<input type="button" value="選択..."/> <input type="button" value="新規"/> <input type="button" value="×クリア"/>
案件進捗度	<input type="checkbox"/> 9: 初回訪問済 <input type="checkbox"/> 8: 予算把握 <input checked="" type="checkbox"/> 7: キーマン面談 <input checked="" type="checkbox"/> 6: 見積提出 <input checked="" type="checkbox"/> 5: 提案書提出 <input checked="" type="checkbox"/> 4: 価格交渉中 <input checked="" type="checkbox"/> 3: 最終見積合意 <input type="checkbox"/> 2: 口頭内示 <input type="checkbox"/> 1: 注文書受領	
	<input type="checkbox"/> PPC-F2001	<input type="checkbox"/> PPC-F2010

【引合情報一覧画面】

引合情報	引合情報ターゲットリスト	検索条件	表示設定	1-20件表示 (56件中) <<最初へ <前の20件 1 2 3 次の20				
<input checked="" type="checkbox"/>	会社情報会社名	お客様情報	会社情報TEL	最大進捗度	引合進捗度	進捗管理単位	案件進捗度	案件名
<input type="checkbox"/>	株式会社赤田産業 [赤田 正司/部長]	03-0120-0120	8 担当者面談	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お客様情報	<input type="checkbox"/>	コピー機入れ
<input type="checkbox"/>	赤木出版株式会社 [山田 一郎/営業本部]	03-XXXX-XXXX	7 キーマン面談	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お客様情報	<input type="checkbox"/>	カラー機入れ
<input type="checkbox"/>	澤田商事株式会社 [山田 次郎/営業本部]	03-XXXX-XXXX	ダム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お客様情報	<input type="checkbox"/>	サーバー入れ
<input type="checkbox"/>	山田建設株式会社 [沢井 智子/営業企画部]	03-XXXX-XXXX	ダム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お客様情報	<input type="checkbox"/>	カラー機入れ
<input type="checkbox"/>	赤木出版株式会社 [山田 三春/営業企画部]	03-XXXX-XXXX	ダム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お客様情報	<input type="checkbox"/>	コピー機入れ
<input type="checkbox"/>	株式会社エヌアイ [加部 哲/営業企画部]	03-XXXX-XXXX	7 キーマン面談	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お客様情報	<input type="checkbox"/>	コピー機入れ
<input type="checkbox"/>	株式会社加川企画 [山田 ニ/営業企画部/部長]	03-XXXX-XXXX	ダム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お客様情報	<input type="checkbox"/>	サーバー入れ
<input type="checkbox"/>	株式会社エヌアイ [山田 三/営業企画部]	03-XXXX-XXXX	3 最終見積合意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お客様情報	<input type="checkbox"/>	サーバー入れ
<input type="checkbox"/>	株式会社山田出版 [山田 四/営業企画部]	03-XXXX-XXXX	6 見積提出	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お客様情報	<input type="checkbox"/>	カラー機入れ
<input type="checkbox"/>	赤木出版株式会社 [山田 五/営業企画部]	03-XXXX-XXXX	ダム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お客様情報	<input type="checkbox"/>	サーバー入れ

6. SFA に追加される機能一覧

顧客創造 Approach と顧客創造日報シリーズ製品との連携により、顧客創造日報シリーズ製品(SFA)に追加される機能は以下の通りです。



補足

・操作手順については、顧客創造日報シリーズの「ユーザー操作マニュアル」を参照してください。

6-1. メニューの追加

6-1-1. 転送メニュー・連携状態確認メニューが追加

顧客情報およびパーソン情報一覧より、「顧客創造 Approach に転送」と「顧客創造 Approach 連携状態確認」メニューが追加されます。

【顧客情報登録画面】

顧客創造Approach連携

連携状況

「赤木出版株式会社(A)」は顧客創造Approachの会社情報と関連付けられていません。
 連携させる場合は、「転送する」ボタンで顧客創造Approachに新規登録するか、「統合する」ボタンで類似する会社情報と統合させるか、のいずれかを選択してください。

転送する

顧客創造Approach類似検索結果

会社名	見込度	都道府県	住所	ビル名等
赤木出版株式会社	既存		東京都品川区品川1-1-1	赤木ビル

統合する

6-1-2.関連付けメニュー・関連引合一覧メニューが追加

案件情報に「関連付け」、「関連引合情報一覧」メニューが追加され、案件情報から関連する引合情報と関連付けを行うことが可能となります。

The screenshot illustrates the workflow for linking a case to a contract. It starts with the '案件情報' (Case Information) screen, where the '関連付け' (Link) menu item is highlighted. This leads to the '引合情報一覧' (List of related contracts) screen, where the search results for '赤木出版株式会社' are displayed. The '案件情報に関連付ける' (Link to case information) button is highlighted in red.

案件情報 (Case Information):

- 案件名*: 赤木販売管理システム
- 案件分類: その他
- 案件コード: A-123
- 発生日*: 2013年6月4日(火)
- 最新訪問日: 2013年6月5日(水) 17:00
- 次回予定日:
- 当社担当者*: 営業部 三浦 咲
- メイン顧客名*: 赤木出版株式会社(A)

引合情報一覧 (List of related contracts):

検索条件: キーワード: 赤木出版株式会社

検索結果:

- 赤木 龍之介/取締役社長
- 山田 二/営業企画部/部長
- 水谷 趣里/営業本部
- 会田 愛明里/営業本部/主任

引合情報 (Contract Information):

検索条件: [検索条件] (案件名 = '赤木販売管理システム')

検索結果:

- 赤木 龍之介/取締役社長
- 山田 二/営業企画部/部長
- 水谷 趣里/営業本部
- 会田 愛明里/営業本部/主任

6-2.活動履歴の閲覧

顧客創造日報シリーズ(SFA)と顧客創造 Approach(APP)が連携することで、会社情報に紐づく活動履歴がSFA側でも閲覧することができます。



・この機能を利用するためには、あらかじめシステム設定より設定が必要です。
⇒顧客創造 Approach システム設定を参照してください。

6-2-1.日報一覧にリストを表示

月スケジュールあるいは週スケジュール一覧に活動履歴内容が表示されます。日報画面においても登録した活動履歴が表示されます。

【日報一覧画面】

【日報画面】

時間	会社情報	イベント	最大進捗度	活動分類
13:30	株式会社赤田産業	HPイベント	ダム	メール
18:00	赤木出版株式会社 ソリューションフェアのご案内。	ソリューションフェア20XX	カタログ配布	TEL
18:15	赤木出版株式会社 ソリューションフェアのご案内。	ソリューションフェア20XX	カタログ配布	TEL
19:00	赤木出版株式会社 ソリューションフェアのご案内。	ソリューションフェア20XX	カタログ配布	TEL

6-2-2.履歴参照一覧に表示

情報参照ボタンからの履歴参照一覧に、関連する活動履歴を表示することができます。

The screenshot displays a web application interface for activity management. At the top, there is a header with the company name '履歴 (赤木出版株式会社)' and various filters. Below this, there are search and navigation options. The main content area shows a list of activities, with the first entry highlighted. A red box highlights the activity name '顧客創造 Approach' and a red arrow points to the '活動情報' (Activity Information) link. To the right, a red box contains the text '顧客創造 Approach の 活動履歴'. Below the list, there is a detailed view of the activity '活動情報 > 【赤木出版株式会社】2013/6/4'. This view includes a table for '活動情報' and 'ジャーナル', and a section for '活動状況'.

活動情報	ジャーナル
実績区分	実施
会社情報	赤木出版株式会社 ▼
お客様情報	赤木 龍之介 / 取締役社長 ▼

活動状況	
活動日	2013年6月4日 (火) 18:00
担当者	営業部 三浦 咲
活動分類	メール

顧客情報及び案件情報からの履歴参照時には、活動情報を で参照することができます。

6-3.通知情報の追加

顧客創造日報シリーズのトップページに表示される「通知情報」「イエローカード」に APP の通知情報・イエローカードが追加されます。



補足

・ASP サービス/NISaaS サービスをご利用の場合

SFA の利用権限のみの社員は、以下の「通知情報」「イエローカード」は追加されません。

6-3-1.APP 通知情報が追加

APP 通知情報の「コメント通知」「活動依頼」「アクションルール通知」「メール取込通知」「顧客通知」「配信通知」が追加されます。

NI CONSULTING トップページ

2013年6月5日(水) すべての人に平等に与えられているのは一日の時間である。時間を上手に

通知情報

- 田 コメント通知(顧客創造Approach) (2)
- 田 活動依頼 (1)
- 田 顧客通知 (20)
- 田 アクションルール通知 (7)
- 田 メール取り込み通知通知 (2)
- 田 配信通知 (1)
- 田 顧客通知 (20)

イエローカード [展開] [省略] [更新]

部署: 営業部 社員: 三浦 咲

田 ToDoメモ(0)

顧客創造 Approach の通知情報

6-3-2.APP イエローカードが追加

APP イエローカードの「次回予定遅延」「長期放置引合」が追加されます。

イエローカード [展開] [省略] [更新]

部署: 営業部 社員: 三浦 咲

田 ToDoメモ(1)

優先度順 担当者

資料発送 三浦 咲 2013年6月14日(金)

田 次回予定遅延(2)

田 長期放置引合(1)

顧客創造 Approach のイエローカード

7. FAQ

Q1. ある一人のお客様情報のみデータ連携していたが、他のお客様情報も一括連携したい。

A.会社情報を転送します。転送時、連携済みのお客様情報を除く未連携のお客様情報を一括連携します。

例:APP から SFA へお客様情報を転送する場合

1. 「顧客管理」メニューから「会社情報」を選択し、簡易検索または詳細検索にて対象となる会社情報を絞り込みます。
⇒結果一覧画面が表示されます。
2. 対象の会社名をチェックし、「チェックした情報▼」メニューから「顧客深耕(創造)日報へ転送」を選択します。
3. 「選択した情報を転送してもよろしいですか?」というメッセージが表示されますので、「OK」ボタンを押します。

Q2. SFA(または APP)で新規登録したデータは自動的に APP(または SFA)に連携するのか。

A.新規登録のデータは原則自動的には連携しません。ただし、条件付きで自動連携する場合があります。

■自動連携する条件

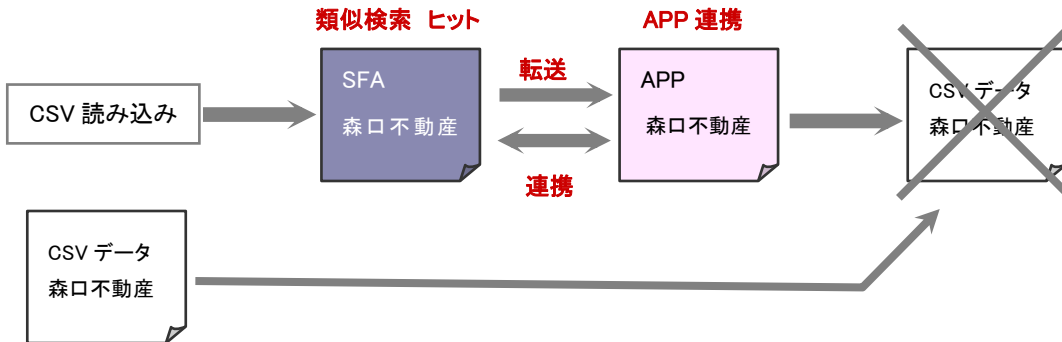
- ・すでに、会社情報(顧客情報)が連携している、お客様情報(パーソン情報)を新規登録した場合は、作成と共に自動連携します。
- ・アプローチ情報の次回予定に SFA 商談情報として登録する場合。会社情報とそれに従属するお客様情報は全て転送され、連携します。
- ・引合情報と案件情報を関連付ける際、引合情報にセットされている会社情報が未連携で、案件情報を新規で登録しようとした場合、自動的に会社情報とそれに従属するお客様情報は全て転送され、連携します。
- ・アクションルールが実行される場合
※こちらは、予めシステム設定にて条件を指定している場合に限られます。

Q3. 会社情報の CSV 読み込みを実施する際、SFA で既に登録されたデータがあるとうなる？

A. 読み込み時、「類似が見つかった場合は統合する」チェックが入っている場合、類似顧客として既に登録されている情報がピックアップされ、APP に転送され連携します。CSV でのデータ自体は読み込み失敗としてエラー表示されます。

<具体例>

既に SFA 側に「森口不動産」が登録されている場合



システム設定「会社情報 CSV データ読み込み」エラー内容

CSV設定(会社情報CSVデータ読み込み)	
	営業推進部 鈴木 二郎
顧客創造アプローチ(ニューリスト) > CSV設定(会社情報CSVデータ読み込み)	
読み込み画面に戻る	
0件の登録を実行しました。 3件の更新を実行しました。	
<p>読み込みに失敗しました。</p> <p>※更新できなかった情報は以下のURLから取得して下さい。 エラーデータはこちらからダウンロードして下さい。</p> <p>登録できなかった原因</p> <p>1行目 CSV取込中の会社情報「森口不動産」は、顧客深耕日報の顧客プロフィール「森口不動産」の類似顧客として顧客深耕日報から転送しました。</p>	
アラートが出ています	
<ul style="list-style-type: none"> 「森口不動産」は類似検索の結果、「森口不動産」として取り込まれました。 	
読み込み画面に戻る	

○ 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解ください。

○ 発行

2013年12月16日 第4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)