

アクティブ顧客管理システム

WEBカスタマン

カスタマイズ機能事例集

株式会社アクティブ情報サービス

<http://www.j-active.com>

様々な業種・業務で「カスタマン」シリーズが利用されています！（主な導入実績）

顧客管理ソフト「WEBカスタマン」シリーズは 600社以上に及ぶ多種多様の業種・業務に対応して 顧客管理ソフトを構築してまいりました。大企業から中小企業まで1社1社のお客様と向き合い 顧客管理業務に関する様々なニーズに対応致します。「WEBカスタマン」のカスタマイズ事例も大変豊富になってきております。以下に一部ですが、主な導入先をご紹介します。

BSフジ様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

関西テレビ放送様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

ポケモン様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

時事通信社様

法人ユーザー管理システム。顧客情報を大幅に強化。検索の自由度を強化。他システムとの連動。など

森ビル様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム(秘書システム連動)

玉川大学様

WEBカスタマンによる受講者管理システム、関係者顧客管理システム

人形町「今半」様

WEBカスタマンによる顧客管理システム(POSレジ連動、多店舗展開)

毎日新聞社様

カスタマンを利用した購読者管理システム

東京一番フーズ「とらふぐ亭」様

WEBカスタマンによる顧客管理システム(多店舗展開)

ニッポンレンタカー様

CTIと連動した顧客管理システム

新日本空調様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

NECファシリティーズ様

WEBカスタマンによる社員情報管理システム

カッシーナ・イクスシー様

WEBカスタマンによる顧客管理システム(販売管理システム連動、多店舗展開)

ホテルプラザ神戸様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

JT様

WEBカスタマンをカスタマイズして利用

NTTユーザ協会様

WEBカスタマンを利用した全国数十拠点での会員管理システム

エスビー食品様

WEBカスタマンによるライブレストラン顧客管理システム・予約管理システム

日本マクドナルド様

カスタマンを利用した社長室での顧客管理システム

JR東海様

カスタマンを利用した社長室での顧客管理システム

宇徳様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

電通アドリア様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

たかの友梨ビューティクリニック様

カスタマンEXを利用した通販部門顧客受注管理システム

フジテレビ様

フジサンケイグループ事務局名簿管理システム、広告大賞システム、他イベントシステム等

東海テレビ放送様

顧客管理システム及び東海テレビ友の会管理システムにカスタマンを利用

東亜建設工業様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

三菱電機様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

ニコン様

WEBカスタマンによる法人顧客管理システム

サッポロビール様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

■業務イベント管理オプション

業務イベントとは、お客様に関連する各種業務の情報です。

キャンペーン・DM・展示会・説明会・フェア・行事・イベントなどの案内及び参加・不参加といった情報や年賀状・暑中見舞・案内状・お中元・お歳暮・贈答品などの送付及び受取などの業務を業務イベントとして扱います。

業務イベントを作成しそれにぶら下がる顧客を検索抽出しイベントに紐づけていきます。

例えば、購入金額や来店回数が多いお客様を抽出し、特典イベントや特典キャンペーンにご招待しそれに対するレスポンスや出欠管理まで行います。年賀状、お歳暮管理にも使えます。

■メインメニューに業務イベント管理メニューを追加



Web Customerman

イベント管理

イベントコード

内容

備考

ステータス 準備中 ▼

年度

贈答品区分 ▼

イベントコード	内容	備考	ステータス	年度	贈答品区分
100101	2015年 年賀状		申込入力	2015	
101102	2015年 お歳暮		最終確認	2015	お歳暮
101120	2015年 春の展示会 案内状	場所:恵比寿ホール 第2会場	準備中	2015	
102101	2014年 株主総会 案内状		処理終了	2014	
102102	2014年 お歳暮		処理終了	2014	お歳暮
102103	2014年 お中元		処理終了	2014	お中元
102104	2014年 年賀状		処理終了	2014	
102105	2014年 秋の贈答品		処理終了	2014	
102106	2014年 春のイベント 案内状		処理終了		

新規登録 保存 削除 引継

宛名用データ出力 CSVデータ出力

■業務イベント管理者が業務イベントを登録します。

このとき、すでにある業務イベントから引継ぎ処理ができます。例えば、去年お歳暮を送った顧客を今年も引継ぎそのリストに追加・削除していくといった使い方ができます。

■業務イベントへの紐づけ

Web Customerman

イベント申込

	イベントコード	内容	備考	年度	贈答品区分
申込	100101	2015年 年賀状		2015	
申込	101102	2015年 お歳暮		2015	お歳暮
申込	101120	2015年 春の展示会 案内状	場所:恵比寿ホール 第2会場	2015	

戻る

■申込中ステータスの業務イベントは一般ユーザが顧客の紐づけが可能な状態となります。業務イベントを選択して参加させる顧客を抽出すると以下の一覧画面が表示されます。

Web Customerman

イベント申込 検索結果一覧画面

検索件数 30 件 (総数 30 件中) ... (1-10件まで表示しています)

	会社名	支店名	部署	役職	氏名	送付先区分	送付先	送付先住所1	送付先住所2
1	株式会社アクティブ企	恵比寿本	第1営業	課長	田中 太郎	自宅	150-0021	東京都渋谷区恵比寿西3-*	アリスビル11F
2	株式会社やまだ開発	恵比寿本	第1営業	代表取締役	山田 太郎	会社	107-0042	東京都杉並区西荻窪3-*	
3	株式会社アクティブ	恵比寿本	第1営業	代表取締役	高橋 花子	自宅	150-0021	東京都渋谷区恵比寿200-2	
4	湯瀬コーポレーション			代表取締役	長谷川 太郎	会社	107-0052	東京都港区赤坂***	高層ビル15F
5	安西建設		営業部		板井 太郎	その他			
6	飛鳥工芸		営業部		田原 太郎	会社	163-0206	東京都新宿区西新宿***	
7	恵比寿ガーデン			支配人	佐藤 靖子	会社	150-0022	東京都渋谷区恵比寿南1-20	シェモア恵比寿8F
8	恵比寿商事				高野 太郎	会社	150-0022	東京都渋谷区恵比寿南1-20	シェモア恵比寿8F
9	株式会社やまだ		総務部	主任	鈴木 太郎	会社	107-0042	東京都杉並区西荻窪3-*	
10	株式会社やまだ商事		総務部		澤井 花子	会社	107-0042	東京都杉並区西荻窪3-*	

> < 更新 戻る

リストをCSV出力する

■申込中ステータスの業務イベントは一般ユーザが顧客の紐づけが可能な状態となります。業務イベントを選択すると以下の一覧画面が表示されます。引継ぎ処理を使うと例えばお歳暮であれば前回送った品物を確認しながら今年送る物を決めるというようなこともできます。

■業種の項目にプルダウン選択を設定

■備考の項目にプルダウン選択を設定

顧客コード: 000004

氏名: 田中 太郎 敬称: 様

氏名カナ: タナカ タロウ 性別: 男

会社名: 株式会社アクティブ情報サービス

会社名カナ: アクティブ

支店名:

部署: 営業部

役職:

業種: 運輸・通信業

会社TEL: 03-675-****

会社FAX: 03-3333-****

携帯TEL: 090-****-****

Eメール: info@j-active.com

登録日: 2002/05/16

更新日: 2006/03/16

最終履歴日: 2006/03/02

最終購買日: 2006/02/17

数量: 13

金額: 15,500

ポイントA: 30

ポイントB: 2

チェック項目:

- ☒ 年賀状
- ☒ ランクA
- ☐ エリアA
- ☐ DM1
- ☐ 営業1部
- ☒ 顧客
- ☐ DM不可
- ☐ 暑中見舞
- ☐ ランクB
- ☐ エリアB
- ☒ DM2
- ☐ 営業2部
- ☐ 見込客
- ☐ 電話不可
- ☐ お中元
- ☐ ランクC
- ☒ エリアC
- ☐ DM3
- ☐ 営業3部
- ☐ セミナー
- ☐ メール不可
- ☐ お歳暮
- ☐ ランクD
- ☐ 他エリア
- ☐ 営業4部
- ☐ 問合せ
- ☐ Black
- ☒ Xmasカード
- ☐ ランクE
- ☐ 営業5部
- ☐ 資料請求
- ☐ 削除
- ☐ 案内状
- ☐ VIP
- ☐ 営業6部

■URLを入れると自動的にリンクが貼られる。

■顧客の大分類を設定

顧客コード: 000004

氏名: 岩上 花子 敬称: 様

氏名カナ: イワガミ ハナコ 性別: 女

会社名: 株式会社アクティブ情報サービス

会社名カナ: アクティブジョウホウサービス

支店名: 恵比寿本店

部署: 第1営業部

役職:

業種: サービス業

会社TEL: 03-3791-5941

会社FAX: 03-3971-5942

携帯TEL: 090-****-****

Eメール: iwagam@*****

登録日: 2002/05/16

更新日: 2006/03/16

最終履歴日: なし

最終購買日: なし

数量: 0

金額: 0

ポイント: 0

その他: 0

チェック項目:

- ☐ 設定1
- ☐ 設定2
- ☐ 設定3
- ☐ 設定4
- ☐ 設定5
- ☐ 設定6
- ☐ 設定7
- ☐ 設定8
- ☐ 設定9
- ☐ 設定10
- ☐ 設定11
- ☐ 設定12
- ☐ 設定13
- ☐ 設定14
- ☐ 設定15
- ☐ 設定16
- ☐ 設定17
- ☐ 設定18
- ☐ 設定19
- ☐ 設定20
- ☐ 設定21
- ☐ 設定22
- ☐ 設定23
- ☐ 設定24
- ☐ 設定25
- ☐ 設定26
- ☐ 設定27
- ☐ 設定28
- ☐ 設定29
- ☐ 設定30
- ☐ 設定31
- ☐ 設定32
- ☐ 設定33
- ☐ 設定34
- ☐ 設定35
- ☐ 設定36
- ☐ 設定37
- ☐ 設定38
- ☐ 設定39
- ☐ 設定40
- ☐ 設定41
- ☐ 設定42
- ☐ 設定43
- ☐ 設定44
- ☐ 設定45

■会社マスタを設定し、そこから会社を選択

■自社の担当部署、担当者を管理

■システム画面より一括で重複チェック

■一括重複チェック

氏名+自宅電話 => 重複データリスト

Web Customan 顧客登録画面

顧客コード: 000003 コピー 貼り付け

氏名: 高橋 花子 敬称: 様 同名チェック

氏名カナ: タカハシ ハナコ 性別: 女

〒: 150-0022

自宅住所: 東京都渋谷区恵比寿南1-2*4

ビル名等: 恵比寿**マンション8F

TEL: 03-3791-59** FAX: 03-37*-5942

携帯TEL: 090-****-**** 生年月日: 1965/05/16

Eメール: info@j-active.com

メモ1
メモ2
メモ3

登録日: 2002/05/16 更新日: 2010/05/05 更新目的=>

☒ 氏名重複 ☒ 電話重複 ☐ 1泊 ☐ 2泊 ☐ 3泊以上 ☐ 結婚式 ☐ 宴会 ☐ 会議 ☐ 研修 ☐ セミナー ☐ 車いす ☐ 介護等

☐ ★VIP ☐ ランクA ☐ ランクB ☐ Black ☐ 嫌煙 ☐ 家族 ☐ 前職 ☐ 送付状

更新 削除 履歴 購買履歴 家族 前職 送付状

■重複している顧客を簡単に検索

Web Customan 検索画面

検索条件: AND検索 OR検索

01.顧客コード: ~ 02.氏名: 04.敬称: 05.性別: 12.〒: 13.自宅住所: 14.ビル名等: 15.TEL: 16.FAX: 17.携帯TEL: 18.生年月日: 19.登録日: 20.更新日: 21.更新日:

1.氏名重複: ☐ 条件無 ☒ チェック有 ☐ 無
2.電話重複: ☐ 条件無 ☒ チェック有 ☐ 無
3.★VIP: ☐ 条件無 ☒ チェック有 ☐ 無
4.ランクA: ☐ 条件無 ☒ チェック有 ☐ 無
5.ランクB: ☐ 条件無 ☒ チェック有 ☐ 無

検索

Web Customan 検索結果一覧画面

検索条件数 2 件 (総数 35 件中)

	顧客コード	氏名	自宅住所
1 詳細	000003	高橋 花子	東京都渋谷区恵比寿南1
2 詳細	000007	高橋 花子	東京都渋谷区恵比寿南1

メイン画面へ 一括更新 一括削除 顧客テキスト出力

Web Customan 履歴一覧画面

顧客コード: 000003
氏名: 高橋 花子 (03-1234-5678) info@j-active.com

■重複している顧客データが存在しています。履歴をそちらに移動する場合は「000007=>高橋 花子」履歴移動

登録件数 3 件

	日付	区分	内容	詳細
1 詳細	2008/03/04	宿泊	銀婚式記念	
2 詳細	2008/01/03	宿泊	年始休暇	
3 詳細	2005/01/04	宿泊	年始休暇	

新規登録 メイン画面へ 戻る

■さらに重複した顧客の履歴を結合できます！！

■履歴添付ファイル機能

Web Customan 履歴登録画面

顧客コード: 008508
氏名: テスト 太郎
会社名: 株式会社テスト

添付ファイル FolderNo.29051
保守点検報告書.pdf 削除
設計図B.xlsx 削除
商談打合資料A.xlsx 削除

受付日: 2012/01/25
区分: 訪問

内容:

種別: ProjectCode: キーワード1:

新しい履歴を登録する 更新 削除 戻る

■パソコンにあるエクセルやPDFファイルなどを簡単に「WEBカスタマン」の履歴に貼り付けることができます。
■リンクをクリックすると添付したファイルが開きます。
■商談や保守点検時の資料、地図や図面を貼り付けておくことができます。

アップロードするファイルの選択

ファイルの場所: デスクトップ

最近使ったファイル: デスクトップ
マイドキュメント
マイコンピュータ
マイネットワーク

ファイル名: 保守点検報告書.pdf

ファイル名: ファイルの種類: 全てのファイル (*.*)

開く(O) キャンセル

■購入期間、購入回数、購入金額での検索機能

Customan
指定画面

表示件数 10件ずつ表示 並び順 1 入力順

22:部門 23:担当

24:送付先

25:連絡先

26:連絡先住所

27:ビル名等

28:TEL 29:FAX

30:注意事項

31:好み

32:嫌いなもの

33:趣味

34:嗜好

35:備考

36:備考

37:備考

38:備考

39:メモ

【購入実績】

購入期間 ~

購入回数 ~

購入金額 ~

戻る

■検索結果一覧にチェックボックスを表示させる

Web Customan
検索指定画面

履歴検索画面 購買履歴検索画面

36:OB 対象外	☐ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 無	☐ 表示する
40:amb 依頼	☐ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 無	☐ 表示する
41:メルマガ	☐ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 無	☐ 表示する
43:リンク 購	☐ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 無	☐ 表示する
44:リンク 集	☐ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 無	☐ 表示する
45:社員	☐ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 無	☐ 表示する
46:メール 拒否	☐ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 無	☐ 表示する
47:過去DM	☐ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 無	☐ 表示する
48:DM 対象外	☐ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 無	☐ 表示する
49:利用者	☐ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 無	☐ 表示する
50:行き先	☐ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 無	☐ 表示する

複合条件検索

*検索対象にチェックを入れてください。

☐ 業種	に 建築	を含む	☐ かつ ☐ または
☐ 業種	に 建設	を含む	☐ かつ ☐ または
☐ メール拒否	に	が空白	☐ かつ ☐ または
☐ 購入顧客	に	が空白でない	☐ かつ ☐ または
☐	に	を含む	☐ かつ ☐ または
☐	に	を含む	☐ かつ ☐ または
☐	に	を含む	☐ かつ ☐ または
☐	に	を含む	☐ かつ ☐ または
☐	に	を含む	☐ かつ ☐ または
☐	に	を含む	☐ かつ ☐ または

検索 戻る

■汎用複合検索機能

■お客様との対応履歴、来店履歴などを顧客画面に表示

Web Customer
顧客登録画面

顧客コード 000001 備考 備考

氏名 田中 太郎 敬称様 送付先 住所1

氏名カナ タナカ タロウ 性別 男 連絡先 住所1 東京都渋谷区恵比寿西3-15

〒 150-0022 〒 連絡先 住所1 東京都渋谷区恵比寿西3-15

住所1 東京都渋谷区恵比寿南×-200 連絡先ビル名 クリスタルパレス1×5

ビル名 恵比寿中マンション3F 連絡先TEL 03-***** 連絡先FAX 03-*****

TEL 03-3791-5*55 FAX 03-3971-59*9

携帯TEL 090-***** 生年月日 1961/05/11

Eメール info@sample*aaa.com

メモ

登録日 2002/05/15 更新日 2010/12/21

履歴 新規に履歴を登録

区分	日付	区分	内容	人数	客層
1 詳細	2004/07/30	来店	会食	4	家族
2 詳細	2004/07/15	来店	お食事	2	個人
3 詳細	2004/07/07	電話	予約問合せ		
4 詳細	2004/07/05	来店	パーティ	10	団体

☒ ★VIP ☐ エリアA ☐ 年賀状 ☐ イベントA ☐ 案内状A ☐ DM1 ☐ 顧客 ☐ 電話不可
☐ ランクA ☐ エリアB ☐ 暑中見舞 ☐ イベントB ☐ 案内状B ☐ DM2 ☐ 見込客 ☐ FAX不可
☐ ランクB ☐ エリアC ☐ お中元 ☐ イベントC ☐ 案内状C ☐ DM3 ☐ 取引先 ☐ メール不可
☐ ランクC ☐ ☐ お歳暮 ☐ イベントD ☐ 案内状D ☐ ☐ その他 ☐ DM不可
☐ ☐ ☒ Xmas ☐ イベントE ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ブラック ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

更新 削除 購買履歴 家族 前職 送付状 メイン画面へ

■履歴情報を顧客画面に表示できるので、お客様とのやりとりや来店履歴を時系列で把握できます。直近の来店履歴や訪問・対応履歴が一番上に表示されるので前回の状況がすぐにわかります。

■web顧客管理ソフトなので各店舗・拠点の顧客情報を一元管理できます。同時に本部でも各店舗・拠点の状況を把握できます。多店舗展開、複数拠点でも安心して導入できます。

■顧客管理画面に追客履歴を同時に表示した事例

そのお客様との商談進捗状況が一目でわかります。

例えば・・・見込み客を
ランクA=急いで物件をお探し
ランクB=いい物件があれば
ランクC=参考程度に資料請求
などと区分し、希望エリアや価格帯などの諸条件と合わせて属性管理できます。

Web Customer
顧客登録画面

顧客コード 000001 部門 初回来店 渋谷店 担当

氏名 鈴木 太郎 敬称様 登録店 渋谷店

氏名カナ スズキ タロウ 性別 男 年収 1000万円～1500万円

〒 167-0042 〒 希望条件1

自宅住所 東京都渋谷区恵比寿3-***** 希望条件2

ビル名等 希望条件3

TEL 03-***** FAX 03-***** 趣味嗜好

連絡先 住所1 東京都渋谷区恵比寿3-***** 備考

連絡先ビル名 希望条件4

TEL 090-***** 生年月日 1961/05/11

Eメール suzuki@*****

メモ

送付先 自宅住所 更新日 2009/10/04 更新目的=>

最終履歴日: 2007/05/15 最終購買日: 2009/10/04 家賃: 150,000 金額: 150,000 管理費: 5,000 その他: 0

☒ 見込客 ☐ ランクA ☐ 来店 ☐ エリアA ☐ 3000 ☐ 現持家 ☐ 駅近 ☐ DM不可
☐ 成約客 ☐ ランクB ☐ オフィス ☐ エリアB ☐ 4000 ☐ 賃貸 ☐ 駅15分 ☐ 電話不可
☐ オーナー ☐ ランクC ☐ エリアC ☐ 5000 ☐ 希望条件 ☐ 駅15分 ☐ メール不可
☐ ☐ DM ☐ 駅徒歩10分 ☐ 6000 ☒ 複合利用 ☐ 戸建 ☐ 南陽希望

履歴	日付	区分	内容
1 詳細	2007/05/15	ご提案	ご提案
2 詳細	2007/05/07	ヒアリング	ヒアリング
3 詳細	2007/04/07	お礼状	お礼状
4 詳細	2007/03/07	見学会	見学会
5 詳細	2007/01/18	資料請求	資料請求
6 詳細	2007/01/16	資料請求	資料請求

■さらに来店履歴と購入履歴を同じ画面で管理

氏名 山田 花子 O
会社名
登録件数 2 件

新規登録 メイン画面へ 戻る 購買履歴=> 開く 閉じる

	来店日時	総人数	客層名称	目的名称	来店店舗名	会計金額	テーブルNO	○×	コメント																				
1 詳細 開	2009/09/11	3	個人	会食	恵比寿店	45000	20		大満足!																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>メニュー名称</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ディナーAセット</td> <td>3</td> <td>10000</td> <td>30000</td> </tr> <tr> <td>オードブルA</td> <td>1</td> <td>5000</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>サラダセット</td> <td>5</td> <td>1000</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>飲み放題セット</td> <td>1</td> <td>5000</td> <td>5000</td> </tr> </tbody> </table>										メニュー名称	数量	単価	金額	ディナーAセット	3	10000	30000	オードブルA	1	5000	5000	サラダセット	5	1000	5000	飲み放題セット	1	5000	5000
メニュー名称	数量	単価	金額																										
ディナーAセット	3	10000	30000																										
オードブルA	1	5000	5000																										
サラダセット	5	1000	5000																										
飲み放題セット	1	5000	5000																										
2 詳細 開	2008/12/10	20	団体	宴会	渋谷店	180000	12		おいしかった。楽しかった。																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>メニュー名称</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宴会セットB</td> <td>20</td> <td>6000</td> <td>120000</td> </tr> <tr> <td>宴会飲み放題セットB</td> <td>20</td> <td>3000</td> <td>60000</td> </tr> </tbody> </table>										メニュー名称	数量	単価	金額	宴会セットB	20	6000	120000	宴会飲み放題セットB	20	3000	60000								
メニュー名称	数量	単価	金額																										
宴会セットB	20	6000	120000																										
宴会飲み放題セットB	20	3000	60000																										

新規登録 メイン画面へ 戻る 購買履歴=> 開く 閉じる

■お客様の来店時の人数、個人・家族・団体などの種別、お会計金額などの来店履歴を残すことができます。

■さらにお店でのお客様の購入履歴内容を入力することもできます。上記のように来店履歴情報の下に購入履歴を展開することができます。（閉じたり開いたりできます。）

■これらの情報はデータ取込することもできます。

■お客さまからの問合せ内容を登録、営業担当へ引継、そして引き継がれたデータの対応状況をチェック。

Web Customan

登録画面 検索画面 設定画面 スケジュール 顧客データ取込

メイン画面(簡易検索画面)・Web Customan (Version2.0.8) ... [Help]

問合せ入力

履歴ステータスアラート

	日付	ステータス	営業担当者	会社名	氏名
1 詳細	2012/06/02	引継中【遅延】	加藤	やまだ産業株式会社	山田
2 詳細	2012/06/02	引継中【遅延】	加藤	やまだ産業株式会社	山田
3 詳細	2012/06/02	引継中【遅延】	加藤	やまだ産業株式会社	山田
4 詳細	2012/06/02	引継中【遅延】	加藤	やまだ産業株式会社	山田

お客さまからの問合せ内容を履歴に直接登録。

Web Customan

履歴登録画面

氏名: 田中 太郎

会社名:

電話: 03-1111-1111

ステータス: 完了

内容:

初回対応者: 山田

営業担当者: 鈴木

メール送信

新しい履歴を登録する 引継担当者へメールを送信 更新 削除 戻る

問合せ受付担当者から営業担当者へ問合せ内容を引き継ぎする機能。問合せ受付担当者から営業担当者へボタンひとつで問合せ内容をメール送信。

ステータスは「引き継ぎ中」となり一定期間、営業担当者がステータスを変更しないとトップ画面にアラート表示される。

■営業の進捗状況や部門間の引継状況をアラート。

Web Customan

登録画面 検索画面 設定画面 スケジュール 顧客データ取込

メイン画面(簡易検索画面)・Web Customan (Version2.0.8) ... [Help]

問合せ入力

履歴ステータスアラート

	日付	ステータス	営業担当者	会社名	氏名
1 詳細	2012/06/02	引継中【遅延】	加藤	やまだ産業株式会社	山田
2 詳細	2012/06/02	引継中【遅延】	加藤	やまだ産業株式会社	山田
3 詳細	2012/06/02	引継中【遅延】	加藤	やまだ産業株式会社	山田
4 詳細	2012/06/02	引継中【遅延】	加藤	やまだ産業株式会社	山田

検索したい項目を選択して下さい。

☐ 氏名 ☐ 氏名カナ ☐ 会社名 ☐ TEL ☐ 携帯TEL

検索キーワードを入力して下さい。

キーワード

検索条件を選択して下さい。

☐ AND検索 ☐ OR検索

表示件数を選択して下さい。

表示件数 10件ずつ表示 並び順 1 入力順

検索 Copyright (C) 2001 Act

営業担当者への引き継ぎ状況や営業進捗状況をステータス管理。

あらかじめ設定したステータスごとのアラート期間を過ぎると「遅延」フラグが設定される。

遅延・停滞状況は、トップ画面にてアラート表示。

■総務・秘書・営業事務部門向け顧客管理事例

年賀状・お歳暮管理の事例

チェックボックスや履歴管理を用いて年賀状・お歳暮管理を行う場合の設定例です。同じお客様に2枚も3枚も年賀状を送ってしまった。。。

喪中のお客様は大丈夫？？

去年はこのお客様にお歳暮何を送った？？？

各部門で顧客情報を持っていて最新の情報かわからない？？

・・・などのお悩みを解決する方法は？

営業部門等の各部門と情報共有することでデータを一元管理！

チェックボックスで年賀状・暑中見舞・お中元・お歳暮などの対応が一目で把握できます。

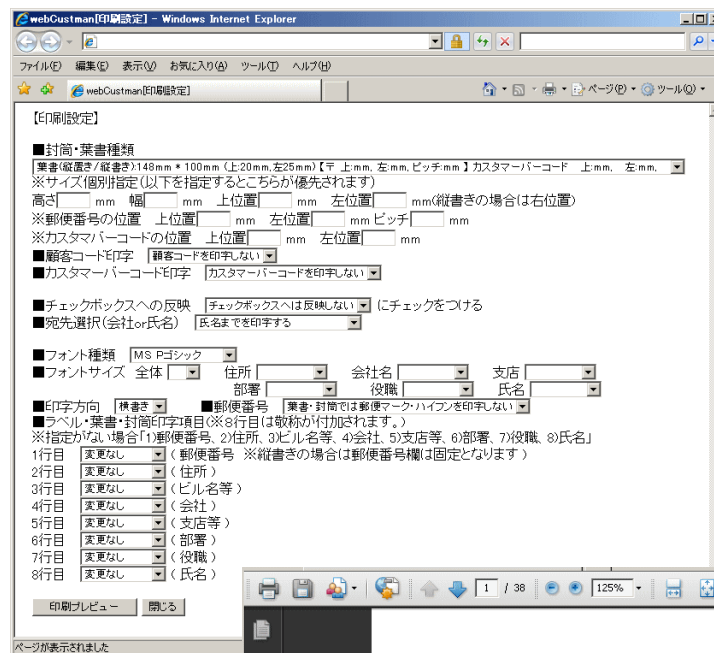
また、社長、役員や秘書部門とデータを共有してVIP情報も厳重管理。

データは共有するが、秘書部門権限でしか見ることのできない項目をオプションで設定なども可能です。また、専用の秘書システムとの連動の事例もあります。

履歴で過去の贈答品の送付状況がわかります。

備考とチェックボックスを項目名設定し、中元歳暮管理、年賀状などの管理に利用しています。

履歴画面を利用し、過去に贈った中元歳暮管理、年賀状などの管理に利用する事例。



葉書印刷機能をカスタマイズして書式を変更した事例。

CSVファイル出力にて葉書専用ソフトできれいに印字というのもお勧めです。

1 5 0 0 0 2 2

東京都渋谷区恵比寿南2001300
恵比寿ABCビル32F
株式会社山田工具販売
第二営業本部営業推進課
課長 山田 太郎 様

■ 家族情報の管理

Web Customan
家族一覧

顧客コード 000001
氏名 田中 太郎
会社名
登録件数 2 件

	登録日	続柄	氏名	フリガナ	性別	生年月日	同居	職業
1 詳細	2012/06/18	1.配偶者	田中 花子	タナカ ハナコ	女	1980/01/020		
2 詳細	2012/06/18	2.子供	田中 春一	タナカ ハルイチ	男	1985/01/06		

新規登録 戻る

1.配偶者
氏名 田中 花子
フリガナ タナカ ハナコ
性別 女
生年月日 1980/01/020
職業
趣味
備考1
備考2
新しい家族を登録する 更新 削除 戻る

通常の家族登録方法のほか顧客画面上で家族情報を入力できる方式にすることができます。

Web Customan
顧客登録画面

顧客コード 000001 コピー 貼り付け

氏名 田中 太郎 敬称様 同名チェック

氏名カナ タナカ タロウ 性別 男

会社名

会社名カナ

〒 150-0022 〒

住所 東京都渋谷区恵比寿南1-200

ビル名

TEL 03-9999-9999 FAX

携帯TEL 生年月日 1961/05/11

Eメール info@sample*aaa.com

備考

登録日 2002/05/15
更新日 2012/06/18 更新目的>

家族

	登録日	続柄	氏名
1	2012/06/18	1.配偶者	田中 花子
2	2012/06/18	2.子供	田中 春一

追加→

設定

更新 削除 履歴 購買履歴 前職 送付状 メイン画面へ 戻る

Web Customan
検索指定画面

14.ビル名
15.TEL
16.FAX
17.携帯TEL
18.生年月日
19.生年月日
20.登録日
21.更新日

30.備考
31.備考
32.備考
33.備考
34.備考
35.備考
36.備考
37.備考
38.備考
39.備考

1: 設定
2: 設定
3: 設定
4: 設定
5: 設定
6: 設定
7: 設定
8: 設定
9: 設定
10: 設定
11: 設定
12: 設定
13: 設定

条件無
チェック有
無

【家族】
登録日
続柄
氏名
フリガナ
性別
生年月日
同居
職業
趣味
備考1
備考2

検索 家族検索 戻る

Web Customan
検索結果一覧画面

検索件数 2 件 (総数 2 件中)

	顧客コード	氏名	会社名	TEL	携帯TEL	Eメール
1 詳細	000001	田中 太郎 田中 花子		03-1234-5678		info@sample*aaa.com
2 詳細	000001	田中 太郎 田中 春一		03-1234-5678		info@sample*aaa.com

メイン画面へ 一括メール送信 一括更新 一括削除 顧客テキスト出力 履歴テキスト出力

検索条件に家族の情報を加えることができます。また、検索結果を顧客本人で表示するほか、家族自身を検索結果として表示することもできます。検索結果一覧に表示された家族の内、ラベル印刷などの一括処理の対象を一覧画面でチェックで選択することができます。

設定画面にて家族の項目を設定することができます。

家族の項目名設定

内容0 登録日
内容1 続柄
内容2 氏名
内容3 フリガナ
内容4 性別
内容5 生年月日
内容6 同居
内容7 職業
内容8 趣味
内容9 備考1
内容10 備考2

ボタンへ

■更新通知機能、未来日更新予約機能

メイン画面(簡易検索画面)・Web Customan (Version2.0.8) ... [\[Help\]](#)

他の担当者や他の部門が更新した内容を通知します。

また、顧客データを変更する際、その場で即更新ではなく未来日での更新を予約しておき変更予約日を過ぎると上記画面に変更通知が表示される機能を追加することもできます。

■變更履歷明細保持

Web Customan
顧客登録画面

顧客コード 000031

担当部門 営業部 担当者 山田

氏名 田中 太郎 敬称 様 同名チェック

氏名カナ タナカ タロウ 性別 男

会社名 株式会社アクティブ企画

会社名カナ アクティブキカ

支店名 恵比寿本店

部署 第1営業部

役職 課長

業種 サービス業(情報処理)

会社〒 150-0022

会社住所 東京都渋谷区恵比寿南1-xx-200

会社ビル名 恵比寿田中ビル3F

会社TEL 03-3791-5*65 会社FAX 03-3971-59*9

携帯TEL 090-***** 生年月日 1961/05/11

Eメール info@sample*aaa.com

登録日 2002/05/11

更新日 2012/02/01 [更新目的>](#)

メモ

☒ VIP	☐ エリアA	☒ 年賀状	☒ イベントA	☒ 案内状A	☒ DM1	☒ 顧客	☐ 電話不可
☐ ランクA	☐ エリアB	☐ 暑中見舞	☐ イベントB	☐ 案内状B	☐ DM2	☐ FAX不可	
☐ ランクB	☐ エリアC	☐ お中元	☐ イベントC	☐ 案内状C	☐ DM3	☐ 取引先	☐ メール不可
☐ ランクC	☐ エリアD	☐ お歳暮		☐ 案内状D		☐ その他	☐ DM不可
☐ 〃	☐ エリアE	☐ Xmas					
☒ Black	☐ エリアF						

更新 削除 履歴 購買履歴 家族 前職 送付状 メイン画面へ

詳細ボタンをクリックすると変更したときの状態の顧客画面が表示されます。

誰がいつ顧客データを登録したか変更したかの履歴が保存されます。またログファイルにも残されます。

Web Customer	
更新履歴一覧	
顧客コード 000000030 氏名 小川 太郎 会社名 株式会社いろは商事 登録件数 6 件	
更新日時	更新目的
1 詳細	役職変更
2 詳細	2012/02/09 19:59:37 役職変更
3 詳細	2012/02/09 19:59:10 部署名を変更
4 詳細	2012/02/09 19:58:12 株式会社いろは商事
5 詳細	2012/02/09 19:57:28 振り仮名を追加
6 詳細	2012/02/09 19:56:24 総務局管理者
閉じる	

■入力規則設定

Web Customan
顧客登録画面

顧客コード 000031 コピー 貼り付け 担当部門 営業部 担当者 山田

氏名 田中 太郎 敬称 様 同名チェック 送付先 会社住所 連絡先 150-0021 性別 男

会社名 カナ 株式会社アクティブ企画 連絡先住所 東京都渋谷区恵比寿西3-15

会社名 カナ アクティブキカウ 連絡先ビル名 クリスタルパレス1 連絡先TEL 03-3791-59*9 連絡先FAX 03-3791-59*9

支店名 恵比寿本店 URL http://www.j-active.com

部署 第1営業部 役職 課長 紹介者

業種 サービス業(情報処理) 備考

会社 150-0022 会社住所 東京都渋谷区恵比寿南1-15-200

会社ビル名 恵比寿田中ビル3F 備考

会社TEL 03-3791-59*9 会社FAX 03-3791-59*9 備考

携帯TEL 090-5555-5555 生年月日 1961/05/11 備考

Eメール info@sample*aaa.com

登録日 2002/05/15 更新日 2012/02/09 更新目的

メモ

☒ VIP ☒ エリアA ☒ 年賀状 ☒ イベントA ☒ 案内状A ☒ DM1 ☒ 顧客 ☐ 電話不可
☐ ランクA ☐ エリアB ☐ 暑中見舞 ☐ イベントB ☐ 案内状B ☐ DM2 ☐ 見込客 ☐ FAX不可
☐ ランクB ☐ エリアC ☐ お中元 ☐ イベントC ☐ 案内状C ☐ DM3 ☐ 取引先 ☐ メール不可
☐ ランクC ☐ エリアD ☐ お歳暮 ☐ 案内状D ☐ その他 ☐ DM不可
☐ エリアE ☐ Xmas ☐ ☐ ☐ ☐
☐ Black ☐ エリアF ☐ ☐ ☐ ☐

更新 削除 履歴 購買履歴 家族 前職 送付状 メイン画面へ 戻る

郵便番号・電話番号・メールアドレスは半角・数字・英数のみ、氏名・氏名カナ・住所などは全角のみなどといった入力規則を付けることができます。

あるいは、保存時に強制的に半角に変換、全角に変換、ひらがなをカタカナに変換といったこともできます。

また、必須項目を設定や必須項目ではないが入力されていないと注意メッセージを表示するといったこともできます。

■チェックボックス一覧変更機能

Web Customan
検索結果一覧画面

検索件数 42 件 (総数 42 件中) ... (1~10件まで表示しています)

	顧客コード	氏名	会社名	ランクA	ランクB	ランクC	担当A	担当B	担当C	担当D	担当E	担当F	会社TEL	注意事項	Eメール
1 詳細	000031	田中 太郎	株式会社アクティブ企画	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	03-3791-59*9		info@sample*aaa.com
2 詳細	000002	山田 太郎	株式会社アクティブ企画	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	03-3791-59*9		yamada@*****.co.jp
3 詳細	000003	高橋 花子	株式会社アクティブ企画	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	03-3791-59*9		info@testsample**abc
4 詳細	000004	長谷川 太郎	株式会社アクティブ企画	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	03-3791-59*9		hasegawa@*****
5 詳細	000005	坂井 太郎	安西建設	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	03-3791-59*9		sakurai@*****
6 詳細	000006	田坂 太郎	飛鳥工管	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	03-3791-59*9		tasaka@*****
7 詳細	000007	佐藤 花子	恵比寿商事	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	03-3791-59*9		sato@*****
8 詳細	000008	高野 太郎	恵比寿商事	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	03-3791-59*9		takano@*****
9 詳細	000009	鈴木 太郎	株式会社アクティブ企画	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	03-3791-59*9		suzuki@*****
10 詳細	000010	澤井 花子	株式会社アクティブ企画	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	03-3791-59*9		sawai@*****

検索結果一覧画面上で指定したチェックボックスを表示させ、この画面でチェックボックスのON, OFFを直接切り替えることができます。

どのチェックボックスを表示させるかは検索指定画面で随時指定が可能。また、あらかじめ固定するような設定も可能です。

Web Customan
検索指定画面

1: VIP ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

2: ランクA ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

3: ランクB ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

4: ランクC ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

5: Black ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

6: 担当A ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

7: 担当B ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

8: 担当C ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

9: 担当D ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

10: 担当E ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

11: 担当F ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

12: 年賀状 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

13: 暑中見舞 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

14: お中元 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

15: お歳暮 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

16: Xmas ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

17: イベントA ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

18: イベントB ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

19: イベントC ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

20: 案内状A ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

21: 案内状B ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

22: 案内状C ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

23: 案内状D ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

24: その他 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

25: DM1 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

26: DM2 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

27: DM3 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

28: 顧客 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

29: 見込客 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

30: FAX不可 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

31: メール不可 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

32: DM不可 ☒ 条件無 ☐ チェック有 ☐ 表示する ☐ 表示しない

【検索】

■顧客画面の項目を拡張した事例です。

項目名を各業態用に設定することにより
お客様カルテ・属性管理が可能となり様
々な業種でご利用いただけます。

web顧客管理ソフトなので各店舗・拠点
の顧客情報を一元管理できます。
同時に本部でも各店舗・拠点の状況を把
握できます。多店舗展開・複数拠点でも
安心して導入できます。

本部・本店では全顧客情報を参照でき、
各店舗や拠点では各店のお客さまだけを
参照できるという運用もできます。

★お客様カルテ・属性管理のほかお客様
へのこれまでの対応内容や来店履歴など
が1画面で把握できます。

★お客様ごとの細かな注意点などを素早
くチェックしてきめ細かな顧客対応のお
手伝いをします。

ビル名等 恵比寿マンション12F

TEL 03-3791-**** FAX 03-3971-****

携帯TEL 090-****-**** 生年月日 1961/05/11

Eメール info@j-a****ve.com [送る](#)

メモ

登録日 2002/05/15

更新日 2009/09/11 [更新目的=>](#)

ビル名等 クリスタルパレス1715

TEL 03-****-**** FAX 03-****-****

店舗 世田谷店

最寄駅

媒体 会員の紹介

紹介者名 斎藤花子

媒体名

予備1

予備2

備考1

備考2

■来店対応履歴 [新規に履歴を登録](#)

	日付	店舗	担当者	内容	コメント
1 詳細	2009/09/11	自由が丘店	斎藤	スペシャル	大満足
2 詳細	2009/04/20	中目黒店	西山	通常コース	満足されていた

☒ デラックス	☒ フットA	☐ 景品A	☐ エリアA	☒ シルバー	☐ 案内状	☐ ★VIP★	☐ DM不可
☐ ボディA	☒ フットB	☒ 景品B	☒ エリアB	☐ ゴールド	☐ 年賀状	☐	☐ メール不可
☐ ボディB	☒ フットC	☐ 景品C	☐ エリアC	☐ プラチナ	☐ 暑中見舞	☐	☐
☐ ボディC	☒ ブライダルA	☐ 景品D	☐ エリアD	☐	☐ クリスマス	☐	☐
☐ フェイシャル	☐ ブライダルB	☐	☐ エリアE	☐	☐	☐	☐
☐ 小顔	☐	☐	☐ エリアF	☐	☐	☐ BL	☐

■入力項目つづき [ボタン\(下\)へ](#)

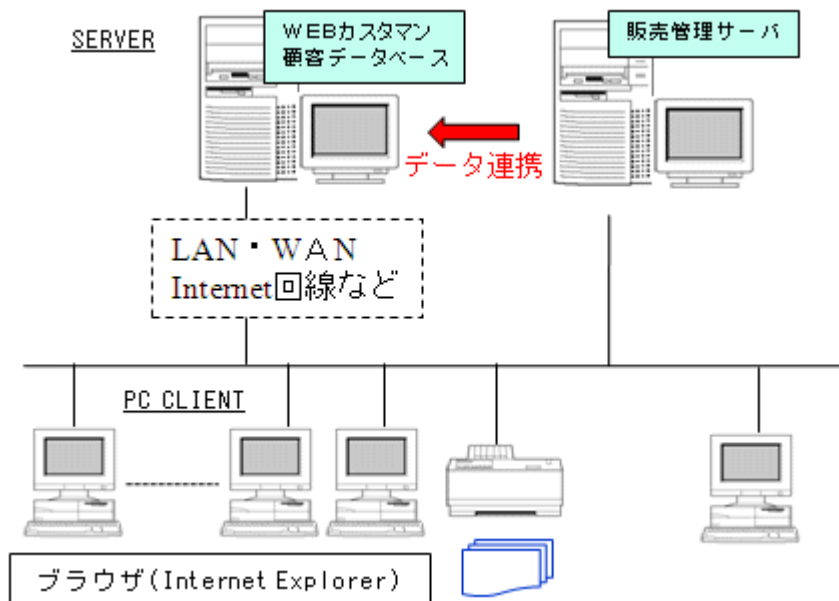
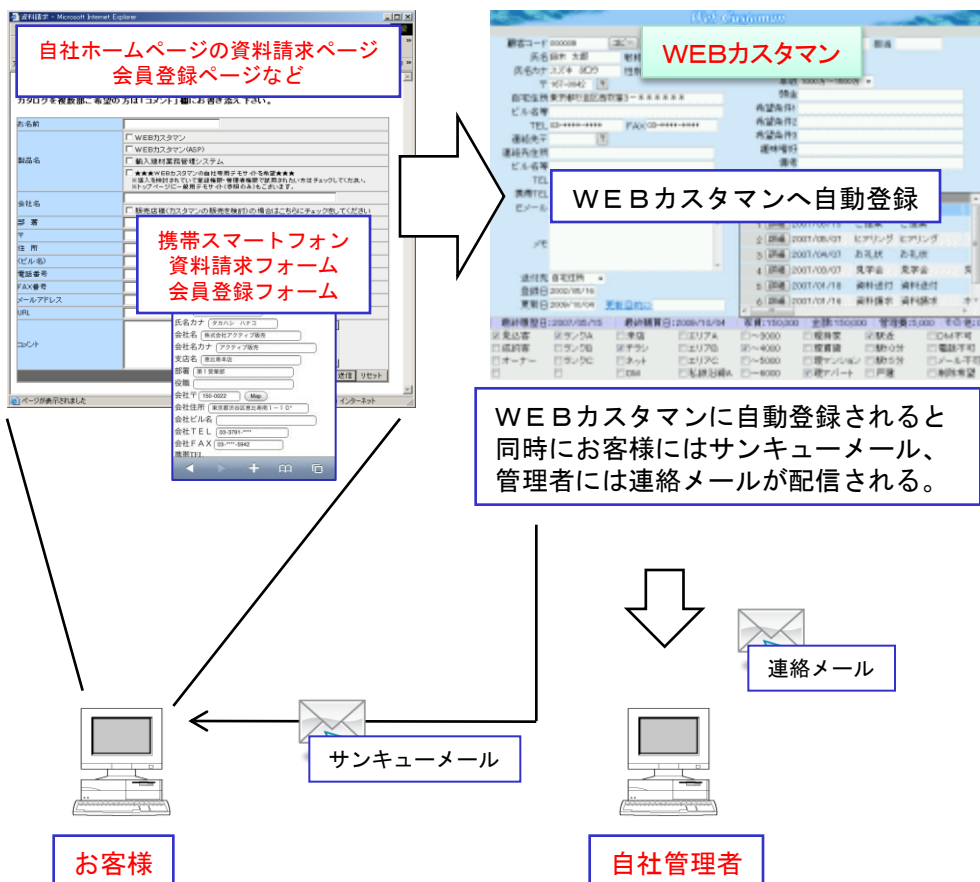
身長 151 (cm)	アレルギー ☒ 有 ☐ 無
体重 45 (kg)	種類 花粉症
体脂肪率 (%)	肩こり ☒ 強 ☐ 中 ☐ 弱 ☐ 無
血圧 (上/下)	頭痛 ☒ 強 ☐ 中 ☐ 弱 ☐ 無
眠り ☐ 深い ☒ 浅い	冷え性 ☐ 有 ☒ 無
寝起き ☒ 良い ☐ 悪い	乾燥肌 ☒ 有 ☐ 無
薬 ☐ 飲んでいる ☒ 飲んでいない	脂性肌 ☐ 有 ☒ 無
健康食品 ☐ 摂っている ☒ 摂っていない	敏感肌 ☐ 有 ☒ 無
他サロン 針灸	

[ボタン\(下\)へ](#)

■WEBカスタマンと自社のホームページ上の資料請求ページ、会員登録ページを連動させて利用。

■アンケート形式の資料請求ページの情報が自動的にWEBカスタマンに登録されるようにカスタマイズ。

■資料請求ページの送信ボタンが押されるとWEBカスタマンに自動登録されると同時にお客様にサンキューメール、管理者に連絡メールが送信。



■販売管理サーバとデータ連携。購買履歴に販売データを反映。

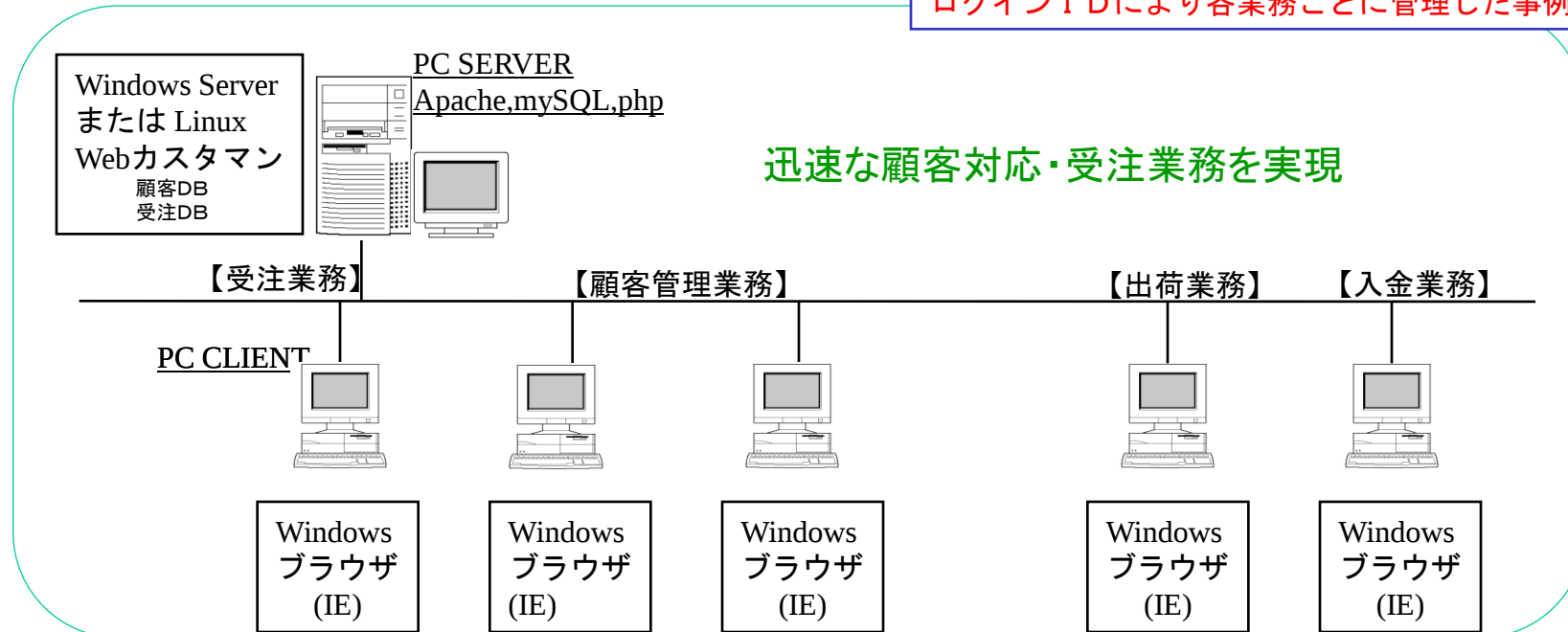
■POSレジとも連動し購買履歴に自動的に売上データやポイント蓄積、ポイント利用のデータが入ってくる。

■ポイント集計や簡易分析機能をカスタマイズにて付加。

■管理権限をシステム管理者、本部管理者、店舗など拡張。

システム構成例

ログインIDにより各業務ごとに管理した事例



迅速な顧客対応・受注業務を実現

「webカスタマン」カスタマイズ機能・特徴

- 1画面で顧客情報、受注情報、受注履歴、進捗状況などを確認できるので、電話問い合わせにも迅速に対応できます。
- 項目名を設定できる備考項目（10項目）とチェックボックス（16項目）があり、その項目による検索も可能です。
これにより、顧客の管理項目を自由に設定できます。（例えば、顧客のランク付けの項目として利用するなど）
- 顧客コード、顧客フリガナ、電話番号の1発検索機能ですばやく顧客の検索ができます。
また、専用の検索画面では、ほとんどの項目であいまい検索や範囲指定検索が可能です。
- 郵便番号を入力すると自動的に住所が表示され、住所を入力すると自動的に郵便番号が表示されます。
- 送付先住所の項目があり、受注時に自宅に送るか送付先に送るかを選択できます。申込者と送り先が異なる場合などにも対応できます。
- どの媒体（カタログ・チラシ・新聞広告・TVなど）を見て、顧客が注文しているかを登録することができます。
受注情報検索時に媒体コードを入れることにより、媒体ごとの受注状況が把握できます。
- 送料設定ができるほか、いくら以上の注文の時は送料無料という設定も可能です。
- 受注履歴で、出荷状況、入金状況などを把握できます。

◆カスタマイズ事例

1画面で、顧客情報・受注処理・受注履歴・進捗を把握できるようにしました。

顧客の電話番号を複数登録しておくことができます。

顧客情報

注文登録

過去の受注の明細を参照・修正ができます。

注文履歴・進捗情報

申し込み者と送付先が異なる場合は、送り先を登録。家族情報も登録が可能。

自由に設定できる備考とチェックボックス。

出荷状況や入金状況をチェック。

The screenshot displays the 'Web Customer Ex' application window. The top navigation bar includes tabs for '業務' (Business), '印刷' (Print), 'カスタマイズ' (Customize), 'システム設定' (System Settings), and 'ログイン' (Login). The main content area is divided into several sections:

- 顧客情報 (Customer Information):** Fields for '顧客No.' (Customer No.), '氏名' (Name), '敬称' (Honorific), '性別' (Gender), '生年月日' (Date of Birth), '誕生日' (Birthdate), '都道府県' (Prefecture), '市区郡' (City/Town/Village), '町名・番地' (Municipality/Address), 'アパート' (Apartment), and 'Eメール' (Email).
- 注文登録 (Order Registration):** Fields for '注文' (Order), '配達' (Delivery), '入金' (Payment), '担当' (Responsible), '商品' (Product), '商品コード' (Product Code), '商品名' (Product Name), '単価' (Unit Price), '数量' (Quantity), '金額' (Amount), and '送料' (Shipping Fee).
- 注文履歴・進捗情報 (Order History/Progress Information):** A table with columns for '注文日' (Order Date), '伝票番号' (Invoice No.), '商品名' (Product Name), '金額' (Amount), '出荷' (Shipment), '出荷日' (Shipment Date), '入金金額' (Payment Amount), '入金日' (Payment Date), '担当者' (Responsible), '媒体' (Media), and 'コメント' (Comment).

At the bottom, there are buttons for '新規登録' (New Registration), '保存' (Save), '送付先・家族情報' (Delivery Address/Family Information), '対応記録' (Response Record), 'クレジット情報' (Credit Information), and '検索一覧画面へ' (Search List Screen).

画面上段に顧客情報が表示され、あらかじめ登録されている商品マスターを利用して、すぐに注文の登録(中段の画面)ができます。顧客から問合せの電話には、下段の注文履歴により対応します。この注文履歴は、最新の受注が一番上に表示されるようになっています。進捗チェックボックスや日付の欄により、出荷済、入金済などの処理状態をチェックすることができます。

◆カスタマイズ事例

顧客情報検索

注文履歴条件入力

顧客No: [] 氏名: [] 氏名カナ: [] 自宅〒: [] 都道府県: [] 市区都: [] 町名・番地: [] アパート: []

担当者: [] 注文日: [] 注文回数: [] 注文金額: []

出荷日: [] 入金日: [] 注文回数: [] 注文金額: []

最終注文日: ☐ 未選択 ☐ 3ヶ月 ☐ 6ヶ月 ☐ 1年 ☐ 2年

OK クリア キャンセル

受注情報検索

Web Customer Ex

注文履歴条件入力

顧客No: [] 氏名: [] 氏名カナ: [] 自宅〒: [] 都道府県: [] 市区都: [] 町名・番地: [] アパート: []

担当者: [] 注文日: [] 注文回数: [] 注文金額: []

出荷日: [] 入金日: [] 注文回数: [] 注文金額: []

最終注文日: ☐ 未選択 ☐ 3ヶ月 ☐ 6ヶ月 ☐ 1年 ☐ 2年

OK クリア キャンセル

例えば、住所に「*東京*」として検索すると、東京の顧客だけを抽出することができます。

さらに、最終注文日、注文回数、注文金額からお客様を絞り込んで検索することが可能です。

出荷済登録画面

出荷済登録

顧客No: [] 氏名: [] 氏名カナ: [] 自宅〒: [] 都道府県: [] 市区都: [] 町名・番地: [] アパート: []

担当者: [] 注文日: [] 注文回数: [] 注文金額: []

出荷日: [] 入金日: [] 注文回数: [] 注文金額: []

最終注文日: ☐ 未選択 ☐ 3ヶ月 ☐ 6ヶ月 ☐ 1年 ☐ 2年

OK クリア キャンセル

出荷登録を行うと出荷日が注文履歴画面に自動登録され、出荷マークが付きます。

入金済登録画面

入金済登録

顧客No: [] 氏名: [] 氏名カナ: [] 自宅〒: [] 都道府県: [] 市区都: [] 町名・番地: [] アパート: []

担当者: [] 注文日: [] 注文回数: [] 注文金額: []

入金日: [] 注文回数: [] 注文金額: []

最終注文日: ☐ 未選択 ☐ 3ヶ月 ☐ 6ヶ月 ☐ 1年 ☐ 2年

OK クリア キャンセル

入金登録を行うと入金日と入金金額が注文履歴画面に自動登録されます。

受注・問合せ受付画面

Web Customer Ex

注文履歴条件入力

顧客No: [] 氏名: [] 氏名カナ: [] 自宅〒: [] 都道府県: [] 市区都: [] 町名・番地: [] アパート: []

担当者: [] 注文日: [] 注文回数: [] 注文金額: []

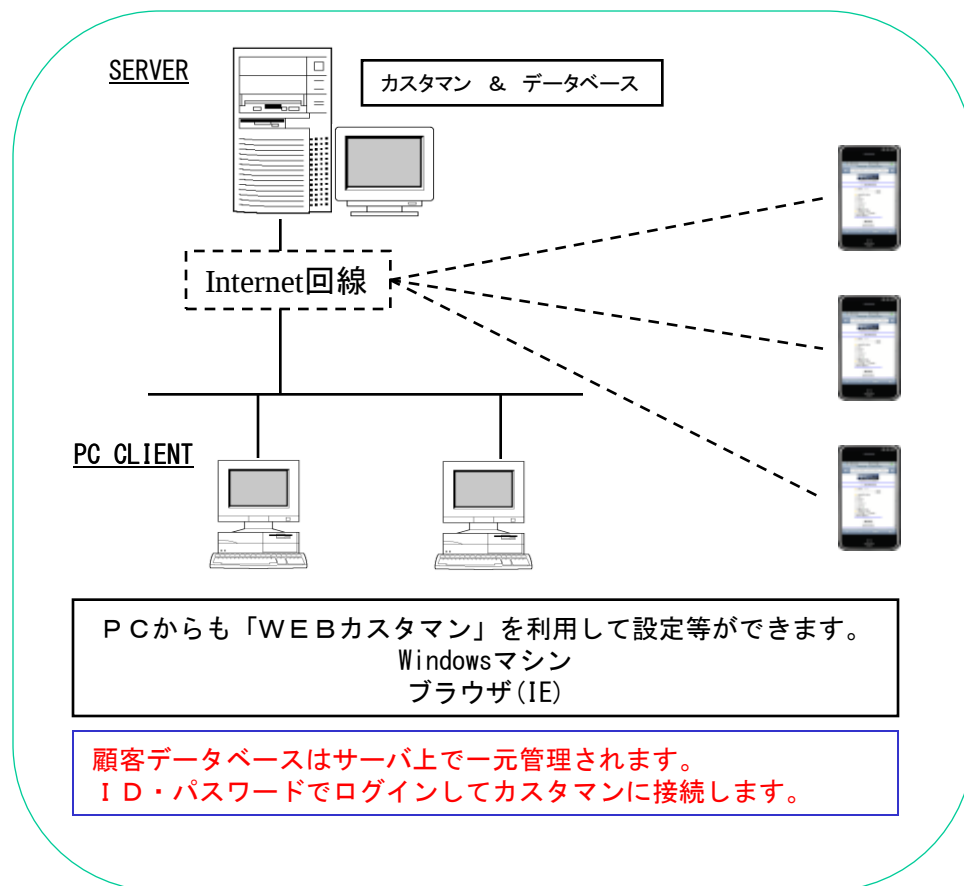
出荷日: [] 入金日: [] 注文回数: [] 注文金額: []

最終注文日: ☐ 未選択 ☐ 3ヶ月 ☐ 6ヶ月 ☐ 1年 ☐ 2年

OK クリア キャンセル

- 顧客データベースもプログラムもサーバ上で一元管理。
- カスタマイズが可能なシステム構成。
- ID・パスワードで顧客情報を保護。

WEBアプリケーションなので、サーバーだけのメンテナンスでよいのでシステム管理が楽になります。レンタルサーバーを利用すればサーバーの管理さえ必要なくなります。システム管理者のいない事業所でも安心して利用できます。いつでもどこでも顧客情報の確認・登録等が可能です。



携帯顧客管理「モバイル・カスタマン」は、いわゆる携帯アプリではなくWEBソフトになります。ソフトもデータもWEBサーバ側に存在しています。データやソフトをダウンロードすることなく常に最新情報を共有できるので顧客情報を持ち歩く必要がありません。

携帯で顧客管理するとこんなに便利！

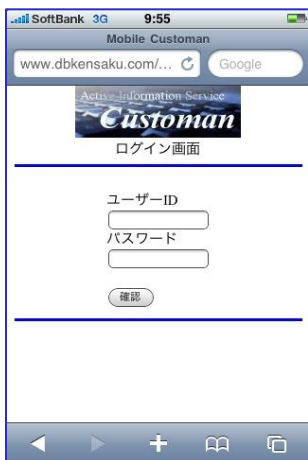
顧客情報のためだけに重いノートパソコンを持ち歩く必要もなくなります。パソコンは外出先での起動時間が遅いなど結構使い勝手が悪い部分も携帯だと解決できます。

外出先で訪問先の住所を確認したり、お客様の部署名やお名前を確認することができます。また、外出先での急な予定変更のときなど電話番号をクリックするとすぐにお客様に電話をかけることができるので大変便利です。（メールをクリックするとすぐにメール送信もできます。）

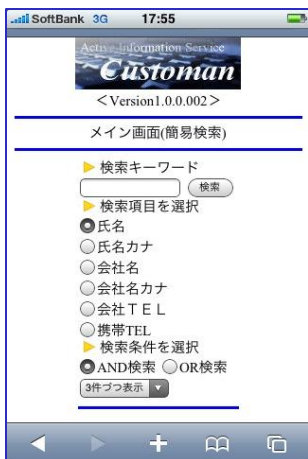
- 検索結果の電話番号のリンクからそのまま直電！
- 検索結果のメールアドレスのリンクからそのままメールが可能！
- 携帯で顧客単位の営業日報、業務報告を入力・参照が可能！
- いつでも、どこでも空き時間に操作できるので効率UP！
- 外回りの営業マンやメンテナンス・保守要員に最適！
- パソコンの置けない店舗や倉庫でも。

メイン画面

起動するとログイン画面が表示されます。



この画面からキーワードによる簡易検索ができます。



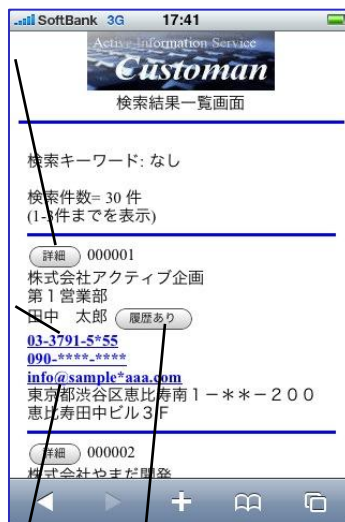
検索結果画面

検索した1人1人の顧客の登録画面に移動することができます。

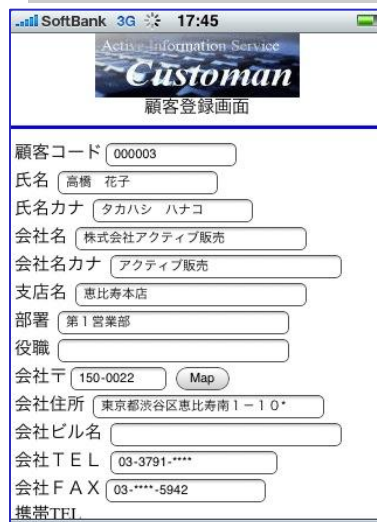
電話番号をクリックするとすぐに携帯から電話をかけることができます。

メールアドレスをクリックするとすぐに携帯からメールを送ることができます。

登録した履歴が存在すると「履歴あり」のボタンが表示されます。クリックすると履歴画面を見ることができます。

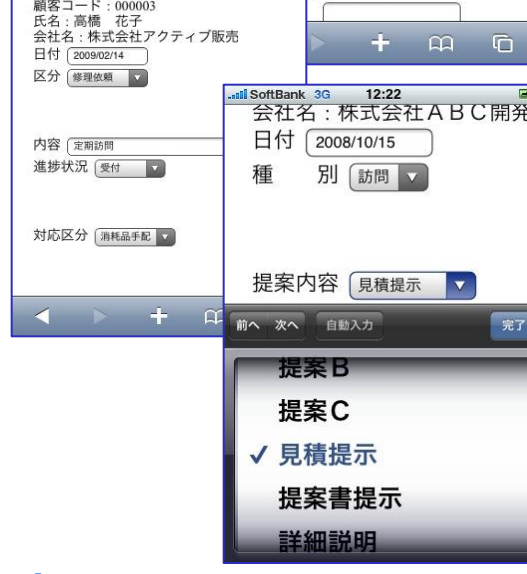
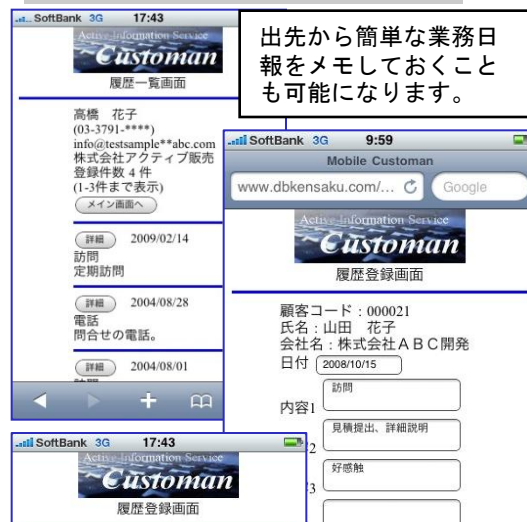


顧客登録画面



履歴画面

出先から簡単な業務日報をメモしておくことも可能になります。



導入前の問題点

見積管理と顧客管理が別々に行われており顧客からの問合せ対応や社内の業務連携に非常に手間がかかっている。

導入後

顧客情報にひもづく形で見積書の管理を行うことにより業務効率がUP。お客様からの問合せにも迅速な対応ができるようになった。

顧客ごとに見積書一覧画面

Web Customan 購買履歴

顧客コード:000001
氏名:田中 太郎
登録件数:3件

	日付	商品分類	商品コード	商品名	数量	単価	金額	出荷済	入金済	支払方法	残高	備考	メモ	その他1	その他2
1	詳細	2018/11/11	000001	商品A A	15	10,000	840,000	○						0	0
2	詳細	2018/10/31	001	000001	商品A A	1	10,000	10,000				2018/10/31		0	0
3	詳細	2018/10/31	001	000002	商品B B	1	20,000	20,000				2018/12/10		0	0

新規登録 メイン画面へ 戻る

数量合計: 17
金額合計: 870,000
その他合計: 0
その他2合計: 0

見積書登録画面

Web Customan 購買履歴

顧客コード:000001
氏名:田中 太郎
請求書番号:20180030
日付:2018/11/11 宛先:

商品分類	商品コード	商品名	数量	単価	金額
1	000001	商品A A	1	10,000	10,000
2	000002	商品B B	2	20,000	40,000
3	000003	商品C C	3	30,000	90,000
4	000011	商品D D D	4	50,000	200,000
5	000012	商品E E E	5	100,000	500,000
			15		840,000

備考 入力済 0 合計金額: 840,000
入金予定日 御支払期日 実入金日 消費税率: 8%
2018/10/10 2018/10/10 消費税: 67,200
担当者コード 担当者名 税込合計: 907,200

☒ 出荷済 ☐ 入金済 ☒ 単発請求

メモ

新規登録 次の月へ 請求書 見積書 顧客詳細 更新 削除 メイン画面へ 戻る

見積書検索画面

Web Customan 購買履歴検索画面

請求日 入金予定日 実入金日 請求書番号 会社名

月請求作成 ☒ 条件なし ☐ チェック有 ☐ チェック無
入金A ☒ 条件なし ☐ チェック有 ☐ チェック無
単発請求 ☒ 条件なし ☐ チェック有 ☐ チェック無
入金済 ☒ 条件なし ☐ チェック有 ☐ チェック無
再請求 ☒ 条件なし ☐ チェック有 ☐ チェック無

検索 売上集計表 入金済リスト 未収金リスト

Web Customan 購買履歴一覧画面

検索件数:7件 (総数:7件中) 詳細

付ける外す	会社名	日付
☒ 詳細	株式会社アクティブ情報サービス	2018/11/11
☒ 詳細	株式会社山田商事	2018/11/11
☒ 詳細	株式会社山田商事	2018/11/11
☒ 詳細	株式会社アクティブ情報サービス	2018/10/31
☒ 詳細	株式会社山田商事	2018/10/31
☒ 詳細	株式会社高橋工務店	2018/10/31
☒ 詳細	株式会社アクティブ情報サービス	2018/10/31

メイン画面へ 検索指定 テキスト出力 請求書 見積書 売上集計表 入金済リスト 未収金リスト

見積書

株式会社アクティブ情報サービス 御中

見積書番号: 20180030
見積日: 2018/11/11

株式会社アクティブ情報サービス
〒114-0001 東京都品川区東十套
4-6-3 新地ビル5F
tel 03(3791)3341
fax 03(3913)3170

御 907,200

下記の通り御見積させていただきます。

品名	数量	単価	金額
商品A A	1	10,000	10,000
商品B B	2	20,000	40,000
商品C C	3	30,000	90,000
商品D D D	4	50,000	200,000
商品E E E	5	100,000	500,000
			840,000
消費税: 8%			67,200
税込合計:			907,200

備考:

書式はカスタマイズ例です