

# 収集情報

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

収集情報の概要 .....	1
事前準備 .....	2
収集情報フォーム作成 .....	3
接点記録から収集情報を登録 .....	6
収集情報の検索 .....	8

# 収集情報の概要

この節では「収集情報」についてご案内します。

## 収集情報とは

お客様が導入した製品の内容や、顧客満足度調査やアンケートなどの結果を登録、管理する事が出来ます。

「顧客」とは別にフォーマットを作成し、利用する事が出来ます。

収集情報							
検索						検索	新規
収集情報名	<input type="text"/>	<input type="radio"/> で始まる <input checked="" type="radio"/> を含む	収集区分	(未選択) ▼			
事業品目	(選択) ▼		製品分類	(選択) ▼			
登録更新日	年▼月▼日📅 ~ 年▼月▼日📅						
一覧						該当件数	1件
収集情報名		収集区分	事業品目	製品分類	登録更新者	登録更新日	登録数
サポート対応	🔗	導入製品			平田 夏子	17/08/25	0

## 事前準備

[収集情報] を利用するにあたり [システム設定] 画面の以下項目を設定します。

## 収集区分

[システム設定] - [収集区分]

収集情報を分類する区分を設定します。

参照：システム設定マニュアル-収集情報設定 - 収集区分

収集区分			
一覧		新規	戻る
収集区分名	コメント	行番号	表示順
導入製品		1	

# 収集情報フォーム作成

1. 左メニュー [収集情報] をクリックします。[新規] をクリックします。

## POINT

[収集情報] は接点記録や顧客からも登録する事が出来ます。

2. [収集情報-登録] 画面が表示されます。上段の各項目に入力します。

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	データタイプ	内容
収集区分 (必須)	-	[システム設定] - [収集区分] に登録されているデータをリストから選択します。
収集情報名 (必須)	最大 80 バイト	登録する [収集情報名] を登録します。 記入例) セミナーアンケート
カテゴリ 1、2	-	[システム設定] - [カテゴリ 1] に登録されているデータをリストから選択します。 [カテゴリ 2] は [カテゴリ 1] の選択内容により選択肢が変わります。
内容	最大 256 バイト	[収集情報] の利用目的などを入力します。

3. 入力フォームの項目を作成します。

[データタイプ] をプルダウンより選択して [収集内容追加] をクリックします。

収集情報

登録 登録 キャンセル

収集区分 必須 導入製品 ▼ 収集情報名 必須 導入環境情報

事業品目 パッケージ販売 ▼ 製品分類 SQLMaker ▼

内容 製品がインストールされた環境を管理するフォームです。

---

収集内容 (最大40項目) データタイプ: 文字 ▼ 収集内容追加

タイトル <span style="color: red;">必須</span>	データタイプ	リスト	行番号	表示順
--	--------	-----	-----	-----

4. [収集内容] へ入力行が表示されます。[タイトル] を入力し、更に行を追加する場合は [収集内容追加] をクリックします。すべての行の入力が完了したら [登録] をクリックします。

収集情報

登録 登録 キャンセル

収集区分 必須 導入製品 ▼ 収集情報名 必須 導入環境情報

事業品目 パッケージ販売 ▼ 製品分類 SQLMaker ▼

内容 製品がインストールされた環境を管理するフォームです。

---

収集内容 (最大40項目) データタイプ: 文字 ▼ 収集内容追加

タイトル <span style="color: red;">必須</span>	データタイプ	リスト	行番号	表示順
削除 サーボS	文字(80バイト)		1	🔄

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	データタイプ	内容
データタイプ	—	各項目の入力方法を指定出来ます。以下より選択します。
	文字	最大 120 バイト
	テキスト	最大 2048 バイト
	整数	最大 12 桁 (3 桁ごとに自動でカンマ区切り)
	数値	最大 1 0 桁・小数部 5 桁 (3 桁ごとに自動でカンマ区切り)
	チェック	チェックボックス表示
	チェック (複数)	複数選択チェックボックス表示。(選択内容は [自由設定リスト] から選択)
	日付	日付選択のリストボックス表示
	リスト	リストボックス表示 (選択内容は [自由設定リスト] から選択)
	顧客	[顧客] から選択
	顧客担当者	[顧客担当者情報] から選択可能
	社員	[社員情報] から選択可能
	添付ファイル	1 ファイル添付可能
半角英数記号	最大 128 バイトまで入力可能	
タイトル (必須)	最大 80 バイト	項目名を入力します。

5. [収集情報－検索] 画面に戻ります。[検索] をクリックすると、[一覧] に登録した [収集情報] フォームが表示されます。

収集情報							
検索						検索	新規
収集情報名	<input type="text"/>	<input type="radio"/> で始まる <input checked="" type="radio"/> を含む	収集区分	(未選択) ▼			
事業品目	(選択) ▼		製品分類	(選択) ▼			
登録更新日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日  ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日						
一覧						該当件数	2件
収集情報名	収集区分	事業品目	製品分類	登録更新者	登録更新日	登録数	
導入環境情報	導入製品	パッケージ販売	SQLMaker	平田 夏子	17/08/25	0	
サポート対応	導入製品			平田 夏子	17/08/25	0	

### ■ NOTE

データタイプを [リスト]、または [チェック (複数)] を選択した場合は、[システム設定] - [自由設定リスト設定] からリストを選択します。

### ■ POINT

[収集内容] で作成した行は、 ボタンやドラッグアンドドロップ操作で、表示順の入替えができます。

# 接点記録から収集情報を登録

作成した収集情報フォームは「接点記録-登録」画面から登録することができます。

## 登録手順

1. 「接点記録-登録」画面で「顧客」を設定すると、「収集情報」欄に「追加」ボタンが表示されます。  
「追加」ボタンをクリックします。

接点記録

登録

社員名 平田 夏子

日付 必須 2017年 8 月 25 日 9 : 00 ~ 10 : 00 (選択)

顧客 かいえん 法人 海園興業株式会社 詳細検索

顧客部署 (選択)

顧客担当者 (選択) 対応形態 (選択)

内容概略 (選択)

収集情報 (選択) 追加

内容

記入者 平田 夏子

2. 「収集区分」、「収集情報名」を選択すると、「収集内容」が表示されます。  
「収集内容」欄を入力して「登録」をクリックします。

収集結果

登録

収集区分 必須 導入製品 収集情報名 必須 サポート対応

顧客 必須 海園興業株式会社

顧客担当者 (選択)

結果 (選択)

登録

キャンセル

収集内容

事象 (文字)

対象顧客 (顧客) (検索文字入力) 法人 検索

対応 (テキスト)

※収集結果はこの画面で確定されます。

3. 接点記録画面に [収集情報] が表示されます。[登録] をクリックして [接点記録] を登録します。

接点記録

接点履歴
作業中保存
登録

社員名	平田 夏子		
日付 <span style="font-size: small;">(必須)</span>	2017年 8 月 25 日 9 : 00 ~ 9 : 00 (選択)		
顧客	かいえん	法人	海園興業株式会社
顧客部署	(選択)		
顧客担当者	(選択)	対応形態	(選択)
内容概略	(選択)		
収集情報	(選択) 追加 [収集情報]		
	収集情報	収集区分	事業品目
	サポート対応	導入製品	製品分類
	結果	顧客担当者	収集結果登録者
		平田 夏子	収集結果登録日
			2017/08/25
内容			
記入者	平田 夏子		

# 収集情報の検索

1. 収集情報画面で「検索」をクリックします。(必要に応じて検索条件を設定します)

収集情報

検索条件設定 検索 新規

収集情報名	<input type="text"/>	<input type="radio"/> で始まる <input checked="" type="radio"/> を含む	収集区分	(未選択) ▼
事業品目	(選択) ▼		製品分類	(選択) ▼
最終更新日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/>			

一覧 該当件数 0件

収集情報名	収集区分	事業品目	製品分類	登録更新者	最終更新日	登録数
条件を入力して検索を実行してください。						

2. 「一覧」に検索結果が表示されます。該当するフォーム名(収集情報名)の右  をクリックします。

収集情報

検索条件設定 検索 新規

収集情報名	<input type="text"/>	<input type="radio"/> で始まる <input checked="" type="radio"/> を含む	収集区分	(未選択) ▼
事業品目	(選択) ▼		製品分類	(選択) ▼
最終更新日	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/>			

一覧 該当件数 2件

収集情報名	収集区分	事業品目	製品分類	登録更新者	最終更新日	登録数
導入環境情報	 導入製品	パッケージ販売	SQLMaker	平田 夏子	17/06/20	2
サポート対応	 導入製品			金森 一郎	17/06/08	1

3. 該当「収集情報」に登録されたデータが、「一覧」に表示されます。

収集結果

検索条件設定 検索 新規 戻る

収集区分	導入製品	収集情報	導入環境情報
顧客	<input type="text" value="(検索文字入力)"/> <input type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/>   <input type="text" value="(検索)"/>	顧客担当者	(選択) ▼
登録日	<input checked="" type="radio"/> <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> <input type="radio"/> 今日から前後 <input type="text"/> 日間 <input type="text"/>		

一覧  該当件数 2件 顧客アクション 顧客担当者アクション CSV出力

登録日	顧客名	顧客担当者	結果
17/06/20	海園興業株式会社		
17/06/20	海園興業株式会社	北野 健一	

更に検索条件を設定して「検索」をクリックすると、データの絞り込むことができます。

## 収集結果を表示

1. [一覧] の [登録日] をクリックします

収集結果				
検索条件設定   		検索	新規	戻る
収集区分	導入製品	収集情報	導入環境情報	
顧客	(検索文字入力) 法人 <input type="checkbox"/>   (検索) <input type="button" value="v"/>	顧客担当者	(選択) <input type="button" value="v"/>	
登録日	<input checked="" type="radio"/> 年 <input type="button" value="v"/> 月 <input type="button" value="v"/> 日  ~ 年 <input type="button" value="v"/> 月 <input type="button" value="v"/> 日  <input type="radio"/> 今日から前後 <input type="button" value="v"/> 日間 <input type="button" value="v"/>			
一覧 	該当件数 2件	顧客アクション	顧客担当者アクション	CSV出力
登録日 <input type="button" value="v"/>	顧客名	顧客担当者	結果	
17/06/20	海園興業株式会社			
17/06/20	海園興業株式会社	北野 健一		

2. [収集結果-詳細] 画面を表示します。

収集結果				
詳細		変更	削除	戻る
収集区分	導入製品	収集情報名	導入環境情報	
事業品目	パッケージ販売	製品分類	SQLMaker	
顧客	海園興業株式会社			
顧客担当者				
結果				
更新者		更新日		
登録者	平田 夏子	登録日	2017/06/20	
収集内容				
サーバOS (文字)	Windows2010R2			
設定日 (日付)	2017年06月20日			

## 顧客アクション、顧客担当者アクションボタン

〔顧客アクション〕 ボタンをクリックすると、該当収集情報の顧客に対して一括処理を行う事が出来ます。

〔顧客担当者アクション〕 ボタンをクリックすると、該当収集情報の顧客担当者に対して一括処理を行う事が出来ます。操作方法詳細は〔操作マニュアル〕 - 〔顧客〕〔顧客担当者情報〕 をご覧ください。

収集結果			
検索条件設定		検索	
収集区分	導入製品	収集情報	導入環境情報
顧客	(検索文字入力) 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索)	顧客担当者	(選択)
登録日	<input checked="" type="radio"/> 年 月 日 ~ 年 月 日 <input type="radio"/> 今日から前後 日間		
一覧		該当件数 2件	顧客アクション 顧客担当者アクション CSV出力
登録日	顧客名	顧客担当者	結果
17/06/20	海園興業株式会社		
17/06/20	海園興業株式会社	北野 健一	

## CSV 出力ボタン

〔CSV 出力〕 ボタンをクリックすると、該当収集情報を CSV 出力することが出来ます。

CSV 出力操作についての詳細はオンラインヘルプ - 〔資料〕 - 〔CSV 出力手順書〕 をご覧ください。

収集結果			
検索条件設定		検索	
収集区分	導入製品	収集情報	導入環境情報
顧客	(検索文字入力) 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索)	顧客担当者	(選択)
登録日	<input checked="" type="radio"/> 年 月 日 ~ 年 月 日 <input type="radio"/> 今日から前後 日間		
一覧		該当件数 2件	顧客アクション 顧客担当者アクション CSV出力
登録日	顧客名	顧客担当者	結果
17/06/20	海園興業株式会社		
17/06/20	海園興業株式会社	北野 健一	