

# 簡易電話帳

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

簡易電話帳の概要.....	1
事前準備 .....	1
簡易電話帳の登録.....	2

# 簡易電話帳の概要

この節では「簡易電話帳」についてご案内します。

## 簡易電話帳とは

顧客担当者を「簡易電話帳」へ登録することができます。

スマートフォンでログインすると「簡易電話帳」から電話をかけることができます。

ただし、登録内容の変更削除は、パソコンからログインした場合のみ行うことができます。

簡易電話帳				
一覧				新規
氏名	顧客名	電話番号	携帯電話番号	表示順
阿部 博	弥酔株式会社		090-0000-0000	🔄
北野 健一	海園興業株式会社		000-0000-0000	🔄

## 事前準備

「簡易電話帳」を利用するにあたり必要な「システム設定」は特にありません。

# 簡易電話帳の登録

簡易電話帳の登録は、左メニュー「簡易電話帳」または「顧客担当者」画面から行うことができます。

## 顧客担当者画面から登録

1. 登録する「顧客担当者－詳細」画面を表示して「簡易電話帳へ登録」ボタンをクリックします。

顧客担当者

詳細

対象顧客	カイエンタクシーグループ			
顧客	顧客種別	法人	顧客番号	顧客グループ
	顧客名	カイエンタクシーグループ		事業所
	顧客区分		顧客分類	顧客層別
	所属		電話番号	業種
	所在地			FAX番号
	URL			最寄り駅
	自社担当者	金森 一郎		
コメント				
顧客担当者名	池内 蔵太		顧客担当者名かな	いけらた
顧客部署	営業部		キーパーソン	

2. 「OK」をクリックします。

stage.caien.com の内容: ×

「メッセージ」

-----

簡易電話帳に登録しました。

## 簡易電話帳画面から登録

1. 左メニュー [簡易電話帳] をクリックします。[新規] をクリックします。

氏名	顧客名	電話番号	携帯電話番号	表示順
阿部 博	弥酔株式会社		090-0000-0000	👉
北野 健一	海園興業株式会社		000-0000-0000	👉
池内 蔵太	カインシステムグループ	03-0000-0000		👉

2. [簡易電話帳-登録] 画面が表示されます。各項目を入力して、[登録] をクリックします。

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
顧客名	最大 200 バイト	登録する顧客名を顧客情報から検索、または自由に記入する事が出来ます。
氏名 (必須)	最大 200 バイト	顧客名確定でリストから選択、または自由に記入する事が出来ます。
電話番号	最大 20 バイト	顧客情報に登録されていれば自動で表示されます。 登録がない場合は自由に記入出来ます。
携帯電話番号	最大 20 バイト	顧客担当者情報に登録されていれば自動で表示されます。 登録がない場合は自由に記入出来ます。

### ■ NOTE

簡易電話帳は最大 18 件まで登録可能です。