

導入物件

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

導入物件の概要	1
事前準備	2
導入物件の登録	4
導入物件の検索	5
導入物件詳細画面.....	6

導入物件の概要

この節では、導入物件についてご案内します。

導入物件とは

お客様へ納品した製品、またはサービス提供を一覧で確認する事が出来ます。リースの場合はリース期間を把握する事も出来ます。

自社からお客様へ提供した製品またはサービスを登録する事により、全体で情報を共有し、担当者が異動になった場合でも、次の担当者がスムーズにお客様の状況を把握する事が出来るようお手伝いします。

事前準備

導入物件を利用するために、システム設定画面の以下の項目を設定します。

導入種別

導入物件を登録する際種別を設定する事で、種別ごとの項目や自由欄を利用する事が出来ます。

参照：システム設定マニュアル（導入物件設定-導入種別）

納入形態 1、2

自社の提供する製品またはサービスの納入形態に関する名称です。

参照：システム設定マニュアル（導入物件設定-納入形態 1, 2）

表示項目

一部の項目についての名称を変更する事が出来ます。

参照：システム設定マニュアル（導入物件設定-表示項目）

商品群

取り扱っている商品またはサービスを総称した名称です。

参照：システム設定マニュアル（導入物件設定-商品群）

導入物件項目設定

導入物件を登録する際、利用する項目を選択する事が出来ます。

参照：システム設定マニュアル（導入物件設定-導入物件項目設定）

導入物件自由欄

導入物件を登録する際、基本となる項目以外に 20 項目の自由欄を追加する事が出来ます。

参照：システム設定マニュアル（導入物件設定-導入物件自由欄）

導入物件表示順設定

導入物件を登録する際、項目の並び順を選択する事が出来ます。

参照：システム設定マニュアル（導入物件設定-導入物件表示順設定）

導入物件更新権限

自身の登録した導入物件、または自身が自社担当者に登録されている顧客以外の導入物件を修正、削除する事は出来ませんが、導入物件更新権限を付与されている場合、すべての導入物件の修正、削除を行う事が出来ます。

参照：システム設定マニュアル（導入物件設定-導入物件更新権限）

権限設定

導入物件の更新や削除などの作業を社員の保有する権限毎に設定する事が出来ます。

参照：システム設定マニュアル（権限設定－機能別権限設定）

導入物件の登録

1. 左メニュー [導入物件] をクリックして [新規] をクリックします。



POINT

[導入物件] は予定、接点記録、顧客の導入物件欄からも登録ができます。

2. 導入物件登録画面が表示されます。各項目に入力選択して [登録] をクリックします。



下記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 (必須)	-	登録されている顧客名を検索します。
顧客担当者	-	顧客名を確定するとプルダウンメニューから選択できます。権限により顧客担当者情報の更新、新規登録が可能です。
導入種別	-	[システム設定] - [導入物件] タブ- [導入種別] の登録データをリストから選択します。
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。
納入年月	-	カレンダーより年、月を選択します。
商品群	-	[システム設定] - [導入物件] タブ- [商品群] で項目名が変更可能です。
台数	最大 4 バイト	[システム設定] - [導入物件] タブ- [表示項目] で項目名が変更可能です。
メーカー	-	[システム設定] - [導入物件] タブ- [表示項目] で項目名が変更可能です。入カデータは顧客マスタから選択します。
導入機種名 (必須)	最大 256 バイト	[システム設定] - [導入物件] タブ- [表示項目] で項目名が変更可能です。
納入販社	-	[システム設定] - [導入物件] タブ- [表示項目] で項目名が変更可能です。入カデータは顧客マスタより選択します。
納入形態 1、2	-	[システム設定] - [導入物件] タブ- [納入形態 1 または 2] で項目名が変更可能です。
リース会社	-	[システム設定] - [導入物件] タブ- [表示項目] で項目名が変更可能です。入カデータは顧客マスタより選択します。
リース契約番号	最大 60 バイト	リース契約番号を入力します。
自社担当者	-	リストより選択します。
備考	最大 256 バイト	導入物件に対しての備考・コメントを入力します。
添付資料	最大 5 つ	導入物件に関する資料を添付する事が出来ます。
導入物件自由欄	-	[システム設定] - [導入物件自由欄] にて導入種別毎に合計 20 項目まで自由設定出来ます。

導入物件の検索

導入物件画面で検索条件を入力して [検索] をクリックします。

導入機種名▲	納入年月	導入種別	納入形態1	納入形態2	商品群	顧客名
害獣レグ2015	2015年04月					カイエンタクシーグループ
虫除けネットAZ501						海園興業株式会社

顧客アクションボタン

[顧客アクション] をクリックすると該当した顧客に対し一括登録処理を行うことができます。
操作方法は操作マニュアル（はじめに - 共通的な操作方法）を参照してください。

CSV 出力ボタン

[CSV 出力] をクリックすると一覧表示した導入物件を CSV ファイルへ出力ができます。

導入物件詳細画面

1. 一覧画面 [導入機器名] をクリックします。

導入物件

検索      検索 新規

導入機種名 を含む 顧客名 法人

自社担当者 (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) 自担当顧客
 主自社担当者

一覧  該当件数 2件 顧客アクション CSV出力

導入機種名▲	納入年月	導入種別	納入形態1	納入形態2	商品群	顧客名
害獣レーダ2015 虫除けネットAZ501	2015年04月					カイエンタクシーグループ 海園興業株式会社

2. 導入物件詳細画面が表示されます。

導入物件

予定登録 接点登録

詳細 履歴情報 変更 削除 戻る

顧客名	カイエンタクシーグループ	顧客層別	
顧客担当者		導入種別	
事業品目		製品分類	
納入年月	2015年04月	商品群	
導入機種名	害獣レーダ2015	納入形態1	
納入形態2		リース契約番号	
自社担当者	本社 WEBソリューション部 金森 一郎		
備考			
添付ファイル			
C/V		P/Cレンジ	
代表オプション			
NWの有無	有	納入金額	
リース開始日	2015年05月01日	リース満期日	2018年04月30日
使用終了日		リース月数	48
リース料	6,200		
登録更新者	平田 夏子	登録更新日	2017年09月11日(月)

予定登録

導入物件

予定登録 接点登録

[予定登録] をクリックすると、表示中の導入物件を紐付けた予定-登録画面が表示されます。

接点登録

導入物件

予定登録 接点登録

[接点登録] をクリックすると、表示中の導入物件を紐付けた接点記録-登録画面が表示されます。

履歴情報



[履歴情報] をクリックすると、表示中の導入物件に関連した接点履歴や変更履歴を表示します。

変更



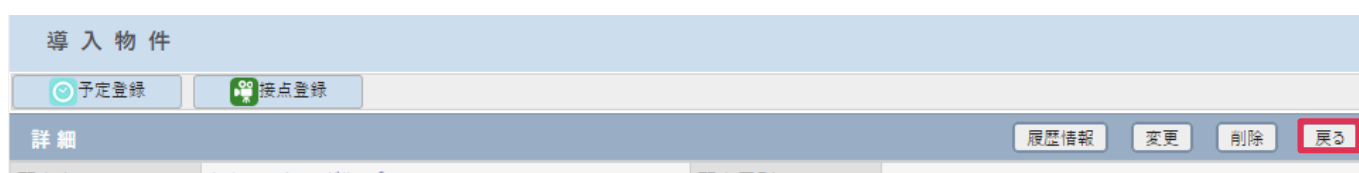
[変更] をクリックすると導入物件の内容を変更出来ます。(権限により変更出来ない場合があります。)

削除



[削除] をクリックすると、選択した導入物件を削除出来ます。(権限により変更出来ない場合があります。)

戻る



[戻る] をクリックすると、導入物件一覧に戻ります。