

定期戦略設定

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

1.	定期戦略区分の登録	1
2.	行為タイプの登録	3
3.	行為項目の登録.....	5
4.	顧客別状態の登録.....	7

1. 定期戦略区分の登録

[定期戦略] を利用する際の [分類項目] を登録します。[定期戦略] は [接点記録] で利用することができ、[知恵袋] へ [定期戦略パターン] として登録することができます。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブ - [定期戦略] タブ - [定期戦略区分] をクリックします。



2. [新規] をクリックします。
3. [定期戦略区分名] 等を入力して [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	サイズ	内容
定期戦略区分 (必須)	最大 30 バイト	登録する [定期戦略区分] を入力します。(例：超短期戦略)
コメント	最大 80 バイト	登録する [定期戦略区分] にコメントを入力できます。 (例：1ヶ月未満の期間で実施する戦略)

4. [定期戦略区分] が登録されました。

定期戦略区分名	コメント	行番号	表示順
セミナー		1	👉
定期1		2	👉
新製品プロモーション		3	👉

■NOTE

ご利用用途に合わせてご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、運用への影響がない様ご注意ください。

利用例

定期戦略（検索条件）

定期戦略	
検索      検索 <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="新規"/>	
定期戦略名	<input type="text"/> を含む
顧客名	<input type="text" value="(検索文字入力)"/> 法人 <input type="checkbox"/>   (検索)
定期戦略区分	(選択) シングル
完了	(選択) 月 日  ~ 年 月 日 
自社担当者	部署選択 (社員選択)  (グループ選択) <input type="radio"/> 自担当顧客

接点記録（定期戦略入力）

接点記録							
登録  <input type="button" value="接点履歴"/> <input type="button" value="作業中保存"/> <input type="button" value="登録"/>							
社員名	平田 夏子						
日付 (必須)	2017年 8月 8日   9 : 00 ~ 9 : 00  (選択)						
顧客	<input type="text" value="カイン"/> 法人 <input type="checkbox"/>   カインタクシーグループ(本社)   詳細検索						
顧客部署	(選択) 						
顧客担当者	(選択)   詳細検索						
定期戦略	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>エンドユーザー : (未選択)   追加 [定期戦略]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">定期戦略名</th> <th style="width: 30%;">定期戦略区分</th> <th style="width: 30%;">結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017年販促セミナー </td> <td>セミナー</td> <td>(未選択)</td> </tr> </tbody> </table> <p>行為 (未選択) DM送信 (fax・mail・郵送) (0回) / 申し込み (0回) / 当日 / 案内 (0回) / 案件への誘導 (0回)</p> <p>内容 <input style="width: 100%;" type="text"/></p> </div>	定期戦略名	定期戦略区分	結果	2017年販促セミナー 	セミナー	(未選択)
定期戦略名	定期戦略区分	結果					
2017年販促セミナー 	セミナー	(未選択)					
対応形態	(選択)						
内容概略	(選択)						

2. 行為タイプの登録

[定期戦略パターン] - [行為] を分類する [行為タイプ] を設定します。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブ - [定期戦略] タブ - [行為タイプ] をクリックします。
2. [新規] をクリックします。
3. [行為タイプ名]、[コメント] を入力し [登録] をクリックします。

行為タイプ	
登録	
登録	キャンセル
行為タイプ名 必須	デモ製品提供
コメント	

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
行為タイプ名 必須	最大 30 バイト	登録する [行為タイプ名] を入力します。(例：ヒアリング)
コメント	最大 80 バイト	登録する [行為タイプ名] にコメントを入力できます。 (例：ヒアリングする項目)

4. [行為タイプ] が登録されました。

行為タイプ			
一覧			
新規			
戻る			
行為タイプ名	コメント	行番号	表示順
セミナー集客		1	↺
行為 1		2	↺
デモ製品提供		3	↺

■NOTE

御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

利用例

知恵袋（定期戦略パターン登録）

知恵袋 - 定期戦略パターン

登録 登録 キャンセル

定期戦略パターン名 (必須)	<input type="text"/> (選択) ▼	定期戦略区分	(選択) ▼
顧客区分	(選択) ▼	顧客分類	(選択) ▼
顧客層別	(選択) ▼	業種	(選択) ▼
事業品目	(選択) ▼	製品分類	(選択) ▼
利用に際してのコメント	<input type="text"/>		
内容	<input type="text"/>		

行為 行為タイプ: セミナー-集客 ▼ 行為: 案件への誘導 ▼ 行為追加

	行為	コメント	添付資料	表示順
削除	DM送信 (fax・n 行為1			👉
削除	申し込み			👉
削除	当日/案内			👉
削除	案件への誘導			👉

3. 行為項目の登録

[定期戦略パターン] を登録する際に、実施する [行為名] を登録します。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブ - [定期戦略] タブ - [行為項目] をクリックします。
2. [新規] をクリックします。
3. [行為タイプ] を選択、[行為名] [コメント] を入力、[添付資料] がある場合は [添付] をクリックします。してファイルを添付して [登録] をクリックします。

行為項目	
登録 登録 キャンセル	
行為タイプ (必須)	セミナー集客 ▼
行為名 (必須)	案件への誘導
コメント	
添付資料	

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
行為タイプ (必須)	—	登録する [行為タイプ] を選択します。
行為名 (必須)	最大 40 バイト	登録する [行為タイプ名] を入力します。(例：要望確認)
コメント	最大 80 バイト	登録する [行為名] にコメントを入力できます。 (例：顧客の認識している現時点での問題点を聞取りする。)
添付資料	—	添付資料を 1 ファイル選択できます。

4. [行為項目] が登録されました。

行為項目					
一覧 新規 戻る					
行為タイプ	セミナー集客 ▼ 				
行為名	コメント	添付ファイル	行番号	表示順	
DM送信 (fax・mail・郵送)			1		
申し込み			2		
案件への誘導			3		

■NOTE

御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

利用例

知恵袋（定期戦略パターン登録）

知恵袋 - 定期戦略パターン

登録 登録 キャンセル

定期戦略パターン名 <small>必須</small>	<input type="text"/> (選択) ▼	定期戦略区分	<input type="text"/> (選択) ▼
顧客区分	直販顧客 ▼	顧客分類	<input type="text"/> (選択) ▼
顧客層別	<input type="text"/> (選択) ▼	業種	<input type="text"/> (選択) ▼
事業品目	<input type="text"/> (選択) ▼	製品分類	<input type="text"/> (選択) ▼
利用に際してのコメント	<input type="text"/>		
内容	<input type="text"/>		

行為 行為タイプ: セミナー集客 ▼ 行為: (選択) ▼ 行為追加

	行為名	添付資料	表示順
削除	DM送信 (fax・mail・郵送)		🔄
削除	申し込み		🔄
削除	当日/案内		🔄

接点記録（定期戦略入力）

接点記録

登録 接点履歴 作業中保存 登録

社員名	平田 夏子		
日付 <small>必須</small>	2017年 8 月 8 日 9 : 00 ~ 9 : 00 (選択) ▼		
顧客	カイン 法人 <input type="checkbox"/>	カインタクシグループ(本社) <input type="checkbox"/>	<input type="button" value="詳細検索"/>
顧客部署	<input type="text"/> (選択) ▼ <input type="button" value="検索"/>		
顧客担当者	<input type="text"/> (選択) ▼ <input type="button" value="詳細検索"/>		
定期戦略	エンドユーザー :	(未選択) ▼ <input type="button" value="追加"/> [定期戦略]	
	定期戦略名	定期戦略区分	結果
	2017年販促セミナー <input type="button" value="選択"/>	セミナー	(未選択) ▼
行為	【未選択】 DM送信 (fax・mail・郵送) (0回) / 申し込み (0回) / 当日/案内 (0回) / 案件への誘導 (0回)		
内容	<input type="text"/>		
対応形態	<input type="text"/> (選択) ▼		

4. 顧客別状態の登録

[定期戦略] - [顧客別状態] についての項目設定をします

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブ - [定期戦略] タブ - [顧客別状態] をクリックします。
2. [新規] をクリックします。
3. [顧客別状態名]、[コメント] を入力し [登録] をクリックします。

顧客別状態	
登録	登録 <input type="button" value="キャンセル"/>
顧客別状態名 <small>(必須)</small>	<input type="text" value="完了"/>
コメント	<input type="text"/>

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
顧客別状態名 <small>(必須)</small>	最大 30 バイト	登録する [顧客別状態名] を選択します。(例：実施中)
コメント	最大 80 バイト	登録する [顧客別状態名] にコメントを入力できます。 (例：現在、定期戦略を実施中です。)

4. [顧客別状態] が登録されました。

顧客別状態			
一覧			新規 <input type="button" value="戻る"/>
顧客別状態名	コメント	行番号	表示順
未着手		1	
着手中		2	
完了		3	

■NOTE

御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

利用例

定期戦略（顧客別・定期戦略更新）

顧客別・定期戦略			
定期戦略			更新 <input type="button" value="キャンセル"/>
顧客名	カイエンタクシーグループ(本社)	顧客主自社担当者	
定期戦略名	2017年販促セミナー	定期戦略区分名	セミナー
開始日	2017年06月26日	終了日	2017年09月30日
顧客区分	直販顧客	顧客分類	
顧客層別		業種	
事業品目	パッケージ販売	製品分類	販促ツール
完了日	未完了		
内容	セミナー参加者リスト		
目標	デモ訪問		
結果			
顧客別・定期戦略 更新			
顧客担当者	(選択)  		
実行者	(支店選択) <input type="button" value="▼"/> (部署選択) <input type="button" value="▼"/> (社員選択) <input type="button" value="▼"/>  (グループ選択) <input type="button" value="▼"/>		
顧客別完了日	<input type="radio"/> 完了 <input checked="" type="radio"/> 未完了		
顧客別目標	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>
顧客別結果	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>
顧客別状態	完了 <input type="button" value="▼"/> (選択) 未着手 着手中 完了		