



新規顧客訪問登録

新規商談が発生した場合、新規顧客訪問登録を行いません。
顧客との商談の結果を、詳細に記述していくことで、以後の営業活動への参考資料として、また他の営業マンへの参考資料として活用することができます。

2.4 新規顧客訪問登録画面

新規顧客訪問登録画面（図 1.2.1）には、以下の内容が設定されます。

項目名	設定内容	備考（初期値）
訪問日		日付：当日 時刻：未選択
顧客1	ログインユーザの個人顧客マスタに登録されている顧客1の名称	“--- 該当無し ---” 顧客1・顧客2どちらか必ず指定（必須）
顧客1担当者		
顧客2	ログインユーザの個人顧客マスタに登録されている顧客2の名称	“--- 該当無し ---” 顧客1・顧客2どちらか必ず指定（必須）
顧客2担当者		
訪問目的	訪問目的マスタ情報（固定）	“---- 選択して下さい ----”
訪問目的（手入力）	選択欄に該当する訪問目的がない場合に入力	手入力した場合、「訪問目的」は“その他”が選択されます。
商品名	ログインユーザの個人商品マスタに登録されている商品の名称	“---- 選択して下さい ----”
商品名（手入力）	選択欄に該当する商品がない場合に入力	手入力した場合、「商品名」は“その他”が選択されます。
商品備考		
商談結果	商談結果マスタ情報（固定）	“---- 選択して下さい ----”



商談結果(手入力)	商談結果欄に該当する商談結果がない場合に手入力	手入力した場合、「商談結果」は「その他」が選択されます。
見込度	[共通設定] - [見込度名の設定]で設定された見込度名	“----”を選択して下さい
見込度(手入力)	選択欄に該当する見込み度がない場合に入力	手入力した場合、「見込度」は「その他」が選択されます。
報告内容		
メモ		予定の参照画面から「新規登録」をクリックして新規顧客訪問登録画面を表示した場合、予定の内容が表示されます。
見積金額		
受注金額		
粗利金額		
売上数		
納期		未選択
受注予定日		未選択
同行者		
添付資料		
報告先		
写し宛先		

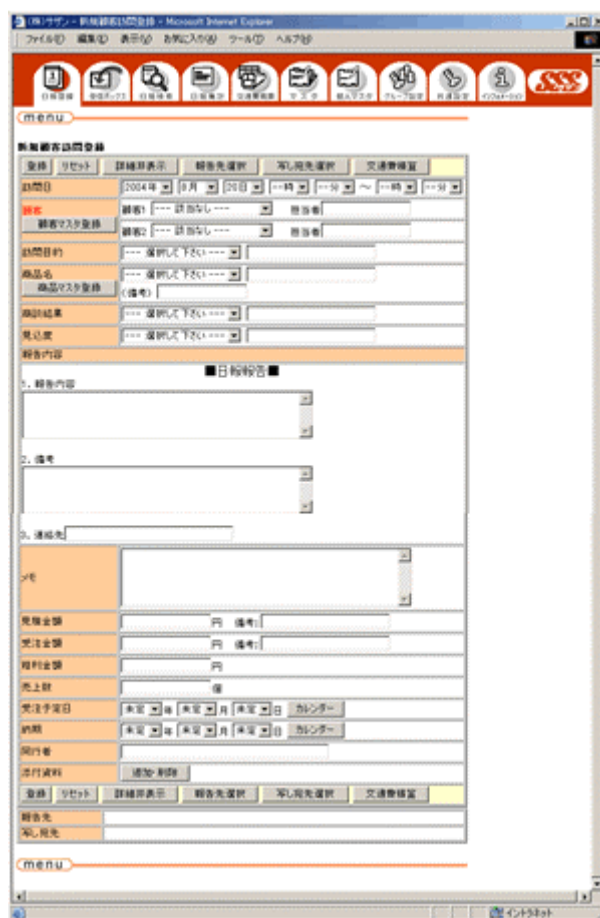


図 1.2.1 新規顧客訪問登録

2.5 顧客マスタ登録

顧客(顧客1又は顧客2)リストに該当顧客が表示されていない場合、個人顧客登録を行ないます。

[顧客マスタ登録]ボタンをクリックすると、顧客マスタ画面が表示され、顧客一覧に該当顧客が存在する場合、その該当顧客を選択し、[追加]ボタンをクリックすることにより個人顧客に登録します。

顧客一覧に、該当顧客存在しない場合、マスタ及び個人マスタに新規登録を行います。



2.6 商品マスタ登録

商品リストに該当商品が表示されていない場合、個人商品登録を行います。

[商品マスタ登録]ボタンをクリックすると、個人商品マスタ画面が表示され、商品一覧に該当商品が存在する場合、その該当商品を選択し、[追加]ボタンをクリックすることにより個人商品に登録します。

商品一覧に、該当商品が存在しない場合、マスタ及び個人マスタに新規登録を行ってください。

2.7 添付資料

[追加・削除]ボタンをクリックすると、日報添付ファイル登録画面が表示されます。ファイルは3つまで添付可能です。

添付したいファイルのフルパス名を手入力するか、又は[参照...]ボタンをクリックしファイルまでのパス名を指定します。

[追加]ボタンをクリックすると、添付ファイル一覧にファイル名が表示されます。

添付ファイルを取り外したい場合、添付ファイル一覧から添付ファイル名を選択し、[取り外す]ボタンをクリックします。

ファイルの添付が終了したら、[OK]ボタンをクリックすると、添付ファイルが付加され、「新規顧客訪問登録」画面に戻ります。

2.8 報告先選択

[報告先選択]ボタンをクリックすると、「報告先選択」画面が表示されます。

日報を報告したいユーザをユーザー一覧より選択し(複数選択可) [追加]ボタンをクリックすることにより、選択したユーザが報告先一覧に表示されます。

報告ユーザを削除したい場合、報告先一覧より削除したいユーザを選択し(複数選択可) [削除]ボタンをクリックすると削除されます。

[OK]ボタンをクリックすると、「新規顧客訪問登録」画面が表示され、報告先欄には選択されたユーザ名が表示されます。



2.9 写し宛先選択

[写し宛先選択]ボタンをクリックすると、「写し宛先選択」画面が表示されます。

日報報告のコピーを送信したいユーザをユーザー一覧より選択し（複数選択可）[追加]ボタンをクリックすることにより、選択したユーザが写し宛先一覧に表示されます。

写し宛先ユーザを削除したい場合、写し宛先一覧より削除したいユーザを選択し（複数選択可）[削除]ボタンをクリックすると削除されます。


[OK]ボタンをクリックすると、「新規顧客訪問登録」画面が表示され、写し宛先欄には選択されたユーザ名が表示されます。

2.10 新規顧客訪問登録

必須項目を入力し、[登録]ボタンをクリックすると、日報が登録されます。

報告者を選択している場合は、報告者に登録された日報が報告されます。スケジュールの画面には、訪問日の日付の欄に、登録された日報が表示されます。

日報の登録が完了すると、スケジュール画面に、以下のように表示されます。

[共通設定]にて、“アイコン表示を行う”に設定されている場合、
14:00～17:00  [浅川精密](#)

[共通設定]にて、“アイコン表示を行わない”に設定されている場合、

14:00～17:00 [浅川精密](#)