

様々な業務での顧客管理を実現

顧客ナビ

クラウドを活用して営業活動を効率化

顧客情報を
まとめて管理



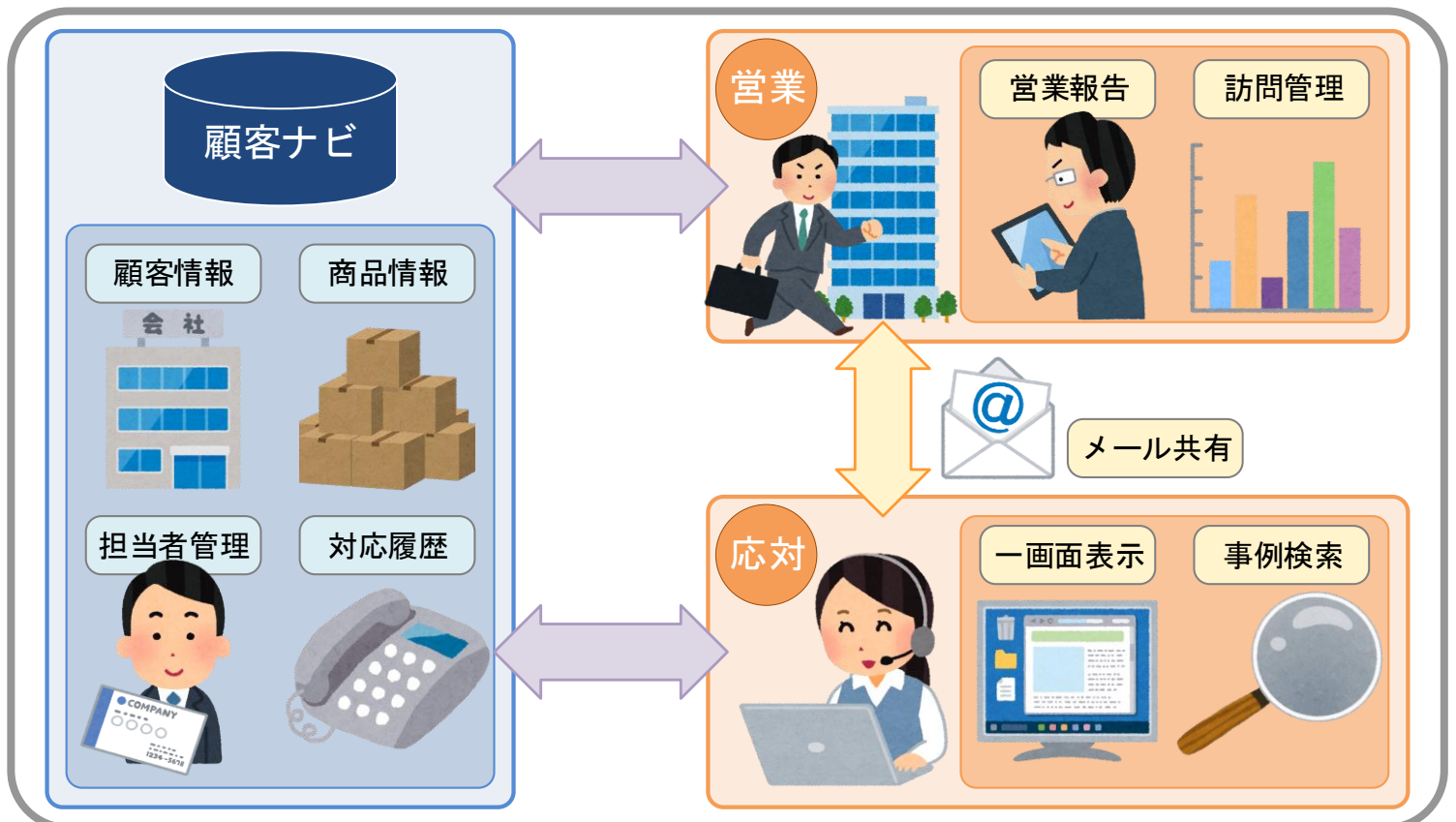
住所・電話番号などの基本情報や、
商材・対応履歴などの関連情報も
顧客ナビ 1本で管理できます！

スマートフォン
対応



営業・テレワークで社外にいても、
スマートフォンからいつでも
顧客情報の閲覧・更新ができます。

必要な情報にいつでも・どこでも・即時アクセス！
あらゆる業種・業務における営業活動を強力サポート！



顧客情報管理

お客様の情報を一画面に集約して表示！

顧客基本情報 参照画面

顧客ナビで情報を管理することで、業種・業態などによる分類を簡単に行えます。商品情報や対応履歴、顧客担当者を1ページにまとめて表示しているのでスムーズな情報の閲覧・共有を行うことが可能です。

| 顧客基本情報 | | 編集 | | |
|---------|---------------|------------------------------|------|--|
| 基本情報 | 対応履歴 | 商材管理 | 担当一覧 | |
| コード | 1001 | | | |
| 顧客名 | 熊本工業株式会社 | | | |
| フリガナ | クマモトコウギョウ | | | |
| 代表者 | 熊本 太郎 | | | |
| 略称 | 熊本工業 | | | |
| お客様キーマン | 営業 一郎 | | | |
| 顧客種別 | 顧客 | | | |
| 顧客業種 | | | | |
| 住所 | 地図 | 〒861-0000 熊本県熊本市中央区テスト町1-1-1 | | |
| TEL | 080-1000-1234 | | | |
| FAX | | | | |
| 営業担当 | | | | |
| 業務担当 | | | | |

商材

| | タイトル | 営業担当 | 保守形態 | 備考 |
|----|--------|-------|------|------------|
| 詳細 | サンプル商材 | 熊本 太郎 | 年間保守 | サンプルデータです。 |

対応履歴

| | 対応日 | 対応者 | + 件名/対応内容 | 相手先担当者 | コメント |
|----|------------|-------|-------------------------------------|--------|------|
| 詳細 | 2022/03/17 | 熊本 太郎 | 訪問対応 商談 + 新規導入商品の提案 | 営業 一郎 | 0 |
| 詳細 | 2022/03/15 | 熊本 太郎 | 電話対応 問い合わせ + 取扱商品の新規導入について 未対応 | | 0 |

担当

| 名前 | 部署・役職 | TEL | メールアドレス | + メモ |
|-------|--------|---------------|-------------------------|------|
| 営業 一郎 | 営業部 部長 | 080-1234-1000 | eigyo_ichiro@mail.co.jp | |

商材管理 登録画面

商品や販売日などに加え、リース契約や保守契約情報を登録することも可能です。これらの商品情報の把握・共有を行うことで円滑なフォロー業務を実現します。

| 商材登録 | | 戻る |
|-------------|---|--------------|
| 熊本工業株式会社 | | |
| 商材情報 | | |
| タイトル※ | 商材A | 50文字以下 |
| 商材※ | <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">A社 B社 C社 D社</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">カテゴリA カテゴリB カテゴリC</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">商材A 商材B 商材C 商材D</div> </div> | |
| 購入形態 | <input type="radio"/> 買取 <input checked="" type="radio"/> リース <input type="radio"/> レンタル <input type="radio"/> 入札 <input type="radio"/> 中古買取 <input type="radio"/> ローン <input type="radio"/> その他 | |
| 販売日※ | 2022/04/01 | |
| リース契約期間 | <input type="radio"/> 無し <input checked="" type="radio"/> 36ヶ月 <input type="radio"/> 48ヶ月 <input type="radio"/> 60ヶ月 <input type="radio"/> 72ヶ月 <input type="radio"/> 84ヶ月 <input type="radio"/> 108ヶ月 | |
| リース期限 | 2022/04/01 | ~ 2025/03/31 |
| 受注契約情報 | | |
| 営業担当※ | 熊本オフィス | 熊本 太郎 |
| 販売金額(税別) | | 半角数字のみ |
| リース会社 | 熊本リース | |
| 月別リース金額(税別) | 10000 | 半角数字のみ |
| 保守契約情報 | | |
| 保守形態※ | 年間保守 | |
| 保守契約終了日 | 2023/03/31 | |
| 年間保守料金(税別) | 12000 | 半角数字のみ |
| 定期訪問 | すべてチェックする しない <input type="checkbox"/> 1月 <input type="checkbox"/> 2月 <input checked="" type="checkbox"/> 3月 <input type="checkbox"/> 4月 <input type="checkbox"/> 5月 <input checked="" type="checkbox"/> 6月 <input type="checkbox"/> 7月 <input type="checkbox"/> 8月 <input checked="" type="checkbox"/> 9月 <input type="checkbox"/> 10月 <input type="checkbox"/> 11月 <input checked="" type="checkbox"/> 12月 | |
| メモ | | 2000文字以下 |

顧客担当者管理 登録画面

外出先からアクセス可能なので、名刺の持ち出しによる紛失を防止できます。

| 担当の登録 | | 戻る |
|----------|-------------------------|--------|
| 熊本工業株式会社 | | |
| 名前※ | 営業 一郎 | 20文字以下 |
| フリガナ | エイギョウ イチロウ | 20文字以下 |
| 部署 | 営業部 | 20文字以下 |
| 役職 | 部長 | 10文字以下 |
| メールアドレス1 | eigyo_ichiro@mail.co.jp | |

対応履歴管理

電話対応や訪問履歴、お問い合わせ内容などを一元管理！

対応履歴 登録画面

顧客への対応履歴を登録することで他のメンバーと情報共有が行えます。

| 対応履歴登録 | | 戻る |
|--------|--|--|
| 顧客名称 | 1001 熊本工業株式会社 | 顧客検索 |
| 受付者 | 熊本オフィス | 熊本 花子 |
| 対応者 | 熊本オフィス | 熊本 太郎 |
| 対応日※ | 2022/03/15 | |
| 対応時間 | --:-- ~ --:-- | <input checked="" type="radio"/> 通常 <input type="radio"/> 終日 |
| 対応方法※ | 電話対応 | |
| 対応区分※ | 問い合わせ | |
| 処理区分※ | <input checked="" type="radio"/> 未対応 <input type="radio"/> 対応済 | |
| 相手先担当者 | | 検索 20文字以下 |
| 件名※ | 取扱商品の新規導入について | 50文字以下 |
| 対応内容※ | 商品の導入を検討したいので資料を頂けないかとのことです。 何種類かカタログを持って提案に伺ってください。 | 2000文字以下 |
| 商材 | 検索 | 商材A 熊本 太郎 リース 2022/04/01 削除 |
| 備考 | | 2000文字以下 |

対応履歴 コメント機能

コメント機能で連絡・補足事項の追加も可能です。

| 熊本工業株式会社 | | | |
|---------------|---|------|------------------|
| 取扱商品の新規導入について | | | |
| 対応日時 | 2022/03/15 | 対応分類 | 電話対応 問い合わせ |
| 受付担当 | 熊本 花子 | 対応担当 | 熊本 太郎 |
| 相手先担当者名 | | | |
| 対応内容 | 商品の導入を検討したいので資料を頂けないかとのことです。 何種類かカタログを持って提案に伺ってください。 | | |
| コメント | | | |
| 担当者名称 | 1: 熊本 花子 | 登録日時 | 2022/03/15 17:56 |
| コメント | 3月17日(木)または3月23日(水)なら午前中も空いていますとのことです。 | | |

対応履歴 一覧表示

他のメンバーが登録した対応履歴とコメントを確認できます。

担当者の変更に伴う業務の引継ぎや顧客へのフォロー業務で過去の対応履歴を参照することが可能です。

| 対応履歴一覧 | | 新規登録 | |
|--------|----------------------|------|---|
| 対応者 | <input type="text"/> | 対応日 | 2022/03/01 <input type="text"/> ~ 2022/03/31 <input type="text"/> |
| 対応方法 | <input type="text"/> | 処理区分 | <input checked="" type="radio"/> 指定なし <input type="radio"/> 未対応 <input type="radio"/> 対応済 |
| 対応区分 | <input type="text"/> | 商材 | <input type="text"/> |
| キーワード | <input type="text"/> | | |

Page: 1 / 1

<< < 1 > >>

| 対応日/顧客名/対応者/対応方法 対応区分 | 件名/対応内容/コメント | |
|--|---|----------------------------|
| 2022/03/17 熊本工業株式会社 受付:熊本 花子 対応:熊本 太郎 訪問対応 商談 | 新規導入商品の提案 ご担当者様に商品の提案を行いました。 今月中は忙しいので来月ご返答しますとのことでした。 | 2022/03/17 15:24:51 |
| 2022/03/15 熊本工業株式会社 受付:熊本 花子 対応:熊本 太郎 電話対応 問い合わせ | 取扱商品の新規導入について 商品の導入を検討したいので資料を頂けないかとのことです。 何種類かカタログを持って提案に伺ってください。 | 2022/03/15 15:37:11 未対応 |
| | 1: 熊本 花子 3月17日(木)または3月23日(水)なら空いているとのこと | 2022/03/15 17:56:22 |

対応履歴 メール送信機能

件名・本文は対応履歴から引用されるため、宛先を選択するだけで送信可能です。

| メール送信 | | 戻る |
|-------|--|---------|
| 件名※ | 取扱商品の新規導入について | 50字以下 |
| 本文※ | 顧客名：熊本工業株式会社 住 所：熊本県熊本市中央区テスト町1-1-1 T E L：080-1000-1234 受付者：熊本 花子 対応者：熊本 太郎 [内容] 商品の導入を検討したいので資料を頂けないかとのことです。 何種類かカタログを持って提案に伺ってください。 | 2000字以下 |
| 送信先 | 担当者選択 熊本 太郎 熊本 花子 熊本オフィス 熊本 太郎 熊本 花子 八代 次郎 球磨 光子 | |

送信

訪問予定管理

当月の予定を日々の対応履歴データと関連付けて管理！

訪問予定 一覧出力

当月の訪問予定の進捗状況を可視化して対応漏れを防止する機能です。

訪問予定は商品情報をもとに作成され、対応履歴に連動して更新されます。

訪問予定一覧表出力

| | |
|-------|------------------|
| 訪問年月※ | 2022年01月 |
| タイトル | |
| 担当者 | 熊本オフィス ▼ 熊本 太郎 ▼ |

クリア エクセル出力 検索

訪問予定：5件 訪問済：0件 未訪問：5件 訪問率：0%

Page: 1 / 1

| 訪問 | 未訪問月 | 顧客名称 | タイトル | 担当者 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
|----|------|----------|-------------|-------|----------|--------------------|---------|
| 対応 | | 熊本工業株式会社 | サンプル商材 定期点検 | 熊本 太郎 | 861-0001 | 熊本県熊本市中央区テスト町1-1-1 | 080-100 |
| 対応 | | | | | | 本市中央区テスト町2-2-2 | 080-100 |

対応履歴の登録画面へ直接遷移できます。

対応履歴登録

戻る

| | | |
|-------|------------------|---------|
| 顧客名称 | 1001 熊本工業株式会社 | 顧客検索 |
| 受付者 | 熊本オフィス ▼ | 熊本 花子 ▼ |
| 対応者 | 熊本オフィス ▼ | 熊本 太郎 ▼ |
| 対応日※ | 2022/01/20 | |
| 対応時間 | 13:30 ~ 15:00 | 通常 終日 |
| 対応方法※ | 訪問対応 ▼ | |
| 対応区分※ | 定期訪問 ▼ | |

訪問予定：5件 訪問済：1件 未訪問：4件 訪問率：20%

Page: 1 / 1

| 訪問 | 未訪問月 | 顧客名称 | タイトル | 担当者 | 郵便番号 | 住所 | 電 |
|-------|------|----------|-------------|-------|----------|--------------------|-----|
| 熊本 太郎 | 対応 | 熊本工業株式会社 | サンプル商材 定期点検 | 熊本 太郎 | 861-0001 | 熊本県熊本市中央区テスト町1-1-1 | 080 |
| | | | | | | 本市中央区テスト町2-2-2 | 080 |

対応履歴の登録内容が一覧表に反映されます。

情報分析

顧客ナビに蓄積したデータを活用して営業活動をサポート！

情報分析 一覧出力

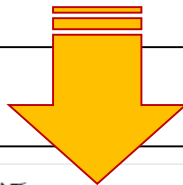
「特定商品の導入実績」や「保守契約が終了間近」などの抽出条件を設定することで、次に営業活動を行う顧客をリストアップできます。

抽出結果の表示は顧客ベース・商材ベースの2種類から選択することが可能です。

EXCEL 出力に対応しているため他システムとの連携も簡単に行えます。

| | | | |
|------|---|--------|----------------------|
| 顧客種別 | <input type="text"/> | 顧客名 | <input type="text"/> |
| 都道府県 | <input type="text"/> | 市区町村名等 | <input type="text"/> |
| 営業担当 | <input type="text"/> | 担当部署 | <input type="text"/> |
| 商材情報 | | | |
| 営業担当 | <input type="text"/> | タイトル | <input type="text"/> |
| 商材 | <input type="text"/> | カテゴリ | <input type="text"/> |
| 購入形態 | <input type="checkbox"/> すべてチェック <input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> 買取 <input type="checkbox"/> リース <input type="checkbox"/> レンタル <input type="checkbox"/> 入札 <input type="checkbox"/> 中古買取 <input type="checkbox"/> ローン <input type="checkbox"/> その他 | | |

クリア エクセル出力 検索



| 顧客ベースの「顧客分析」 | | 住所 | TEL | 担当 |
|--------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|
| 1001 | 熊本工業株式会社 | 熊本県熊本市中央区テスト町1-1-1 | 080-1000-1234 | 熊本 太郎 |
| 1002 | 株式会社 熊本商事 | 熊本県熊本市西区サンプル町1-1-1 | | 熊本 太郎 |
| 1003 | 熊本自動車株式会社 | 熊本県熊本市中央区テスト町2-2-2 | 000-0000-0000 | 熊本 太郎 福岡 一郎 |

| 商材ベースの「商材分析」 | | 顧客名 | 営業担当 | 購入形態 | 販売日 |
|--------------|--|-----------|-------|------|------------|
| 商材A | | 熊本工業株式会社 | 熊本 太郎 | リース | 2022/04/01 |
| 商材A | | 熊本自動車株式会社 | 福岡 一郎 | リース | 2022/04/18 |
| 商材B | | 熊本工業株式会社 | 熊本 太郎 | 買取 | 2022/04/05 |
| 商材B | | 熊本工業株式会社 | 熊本 太郎 | 買取 | 2022/04/25 |
| 商材C | | 株式会社 熊本商事 | 熊本 太郎 | 入札 | 2022/04/01 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|------|------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|--------------------|---------------|
| 1 | コード | 顧客種別 | 顧客名 | フリガナ | 略称 | 代表者 | 郵便番号 | 住所 | TEL |
| 2 | 1001 | 顧客 | 熊本工業株式会社 | クマモトコウギョウ | 熊本工業 | 熊本 太郎 | 861-0000 | 熊本県熊本市中央区テスト町1-1-1 | 080-1000-1234 |
| 3 | 1002 | 顧客 | 株式会社 熊本商事 | クマモトショウジ | 株式会社 熊本商事 | | 862-0001 | 熊本県熊本市西区サンプル町1-1-1 | |
| 4 | 1003 | 顧客 | 熊本自動車株式会社 | クマモトジドウシャ | 熊本自動車株式会社 | 山田太郎 | 862-0002 | 熊本県熊本市中央区テスト町2-2-2 | 000-0000-0000 |

出力データ

機能一覧

基本機能

説明

| | |
|---------|----------------------------|
| 顧客情報管理 | 顧客基本情報を管理します。 |
| 商材管理 | 導入済の商品やリース契約・保守契約情報を管理します。 |
| 顧客担当者管理 | 顧客担当者情報を管理します。 |
| 対応履歴管理 | 電話対応や訪問などの対応履歴を管理します。 |
| 訪問予定管理 | 当月の訪問予定と訪問の進捗状況を管理します。 |
| 情報分析 | 条件に合致する顧客・商品情報の抽出を行います。 |

補助機能

説明

| | |
|----------|--------------------------|
| 複写機能(商材) | 登録済データを再利用して新規登録を開始できます。 |
| データ出力 | EXCELファイル形式での出力が可能です。 |
| コメント機能 | 対応履歴にコメントを追加できます。 |
| メール送信機能 | 対応履歴を引用してメールを作成・送信できます。 |

開発メーカーだからこそ出来る柔軟なカスタマイズ対応

上記機能を基本パッケージとし、お客様の業務内容に沿ったカスタマイズを施すことでシステムの性能をレベルアップさせることが可能です。

市販パッケージでは手の届かない部分もお任せください。

詳しいご説明や各種お問い合わせは、

株式会社システムビート

TEL.096-380-8686

〒861-8045 熊本市東区小山 5-1-45

<http://www.systembeat.co.jp>

アクセスはこちら

