

顧客情報画面

顧客名 坂本 龍馬	郵便番号
カナ名 坂本 リョウマ	住所 1
生年月日 1974-11-22 (昭和 49年) 43歳	住所 2 熊本県荒尾市増永 2 7 8 8 - 4
メール	住所 3
性別 男性	住所 4
職業 経営者	住所カナ名 トウホウシツウガ 1カゴシツウガ 1ク2ホウマ8ルン1Jウ
紹介元 大隈重信	世帯主
区分 個人	続柄
グループ ソシオ・ダイバシティ株式会社	
担当者 1 保険 次郎 アボ確認	担当者 2 台場 和夫 Aさんと同じ事務所 車をAさんから売ってもらった。
備考 1 ■電話を取れる時間帯 平日は12時45分から12時55分 19時より21時 ※ 私用携帯に掛けること 週末は、午前中 ※ 家の電話に掛けること	備考 2 お子様3歳 (平成27年現在) × 2015年より禁煙を始めているのでタバコ注意 × 電話更改NG

詳細情報 共有情報 前担当者 カレンダー 中元・歳暮

顧客詳細

先方担当者	売上区分
取引項目	締日
支払日	支払方法

詳細情報 共有情報 前担当者 カレンダー 中元・歳暮

中元

送付年	送付物
担当	2015年
テキスト	お中元の値段

コンタクト入力画面

顧客名 福岡 典子	グループ ソシオ・ダイバシティ株式会社
案件を作成 <input type="checkbox"/>	担当者 ソシオ みやこ
種別 汎用	行動区分* 訪問
案件名	実施日* 2020-09-01 現在
	時間 19時 50分 ~ 20時 00分
	件名* 提案見積
	予定
	内容
	メール <input type="checkbox"/> 送信する
	グループ 営業部
	送信先 <input type="checkbox"/> 菅原 道真 <input checked="" type="checkbox"/> 参加メンバー 一覧 グループ <input type="checkbox"/> 募集人A <input type="checkbox"/> 素増 太郎
意向把握 (基本) 意向把握 (個人) 意向把握 (法人)	
全般	
<input checked="" type="checkbox"/> ライフイベントに変化があった <input type="checkbox"/> ご自身または周囲の人の病気、ケ <input type="checkbox"/> 保険の加入・見直しを勧められて <input type="checkbox"/> 会社、店舗の看板を見て <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 保険の加入を検討したい <input type="checkbox"/> 現在加入している保険の内容を確 <input type="checkbox"/> 個別商品について聞きたい <input type="checkbox"/> 住宅ローンを見直したい <input type="checkbox"/> 年金について確認したい

カスタマイズ項目（運用例）

高齢者確認

募集要件

家族の同席（69歳以下）同席者名

保険会社からの確認説明

上席に同席（検討期間2日以上）上席名

その他

持出得書類 入力補助シート

持出得記録

持出日時

持帰日時

持出得担当者 --





持出得書類 入力補助シート

入力情報 1

お客様重要度 --

紹介者・氏名1

AGコード

フリーコード

紹介者・氏名2

紹介者・氏名3

入力情報 2

お客様との関係 --

連絡先/内線

法人契約メモ

契約窓口 (その他)

お客様との関係 (その他)

法人契約の有無 --

契約窓口 --

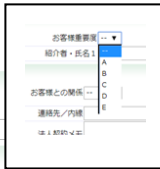
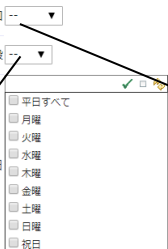



契約手段 --

契約手段 (取得日)

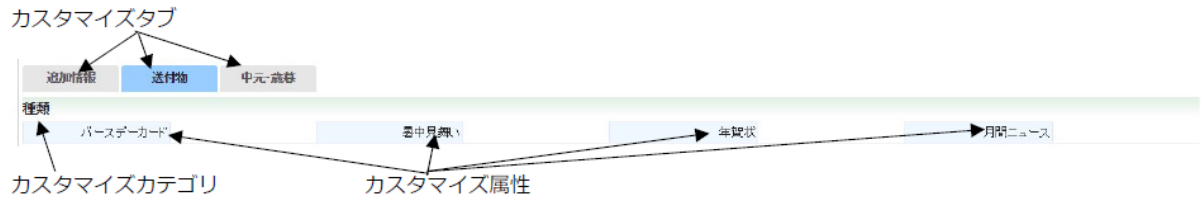
連絡手段 --

契約手段 --

契約窓口 --

カスタマイズの構成 と カスタマイズ属性の表示タイプ



※カスタマイズ属性の表示タイプです。

テキスト テキストエリア

チェックボックス

ラジオ 選択1 選択2 選択3 選択4

コンボボックス

リスト

マルチチェックボックス 選択1 選択2 選択3 選択4

日付テキスト

URL <https://www.google.co.jp>

数字

浮動小数点型

データリンク

- 山田 博明夫
- 岩崎 和夫
- 鈴木 雅彦吉
- クエン クラウド
- 嶋 宇輝
- 管理 博夫
- 藤原 次郎
- saji
- 管理 明成
- 半沢 直智
- 島 幹作
- 島越 太郎
- 管理 次郎
- 事務 守る代
- チョムユーザー
- OF 森本
- 石川直哉
- sd009
- ソシオ 大原

■ カスタマイズタブ

「辞書メンテナンス」で作成

- ・カスタマイズタブ
- ・カスタマイズカテゴリ
- ・カスタマイズ属性

※

「カスタマイズタブ、カテゴリ、属性」は一度作成すると「削除」はできません。但し、「非表示」にする事はできます。



① カスタマイズタブ

「新規」

→ タブ名を入力

「保存」

② カスタマイズカテゴリ

「新規」

→タブ名を選択 →カテゴリ名を入力

「保存」

▼ 辞書メンテナンス>カスタマイズカテゴリ>新規

基本情報

タブ名* --

カテゴリ名*

カテゴリ名文字色

レイアウト色

備考

表示* 表示

表示列数* 2

③ カスタマイズ属性

「新規」

→選択

・所属ページ、タブ名、カテゴリ名

→属性名と属性(英語)を入力

→表示を選択

→表示タイプを選択

※参照：P 3 表示タイプ

▼ 辞書メンテナンス>カスタマイズ属性>新規

基本情報

所属ページ名 --

タブ名 --

カテゴリ名 --

属性名

属性名(英語)*

表示 --

表示タイプ --

表示ビュー --

空白で検索できる

必須

長さ 0 px

高さ 0 px

メモ

※所属ページ “アンケート”
コンタクト入力画面に表示されますが、
辞書メンテナンスの「件名」で意向把握(アンケート)へのページ遷移設定が必要

表示タイプの項目作成方法

(例：コンボボックス)

「追加」

* 項目を入力してください。の枠に表示したい項目を入力

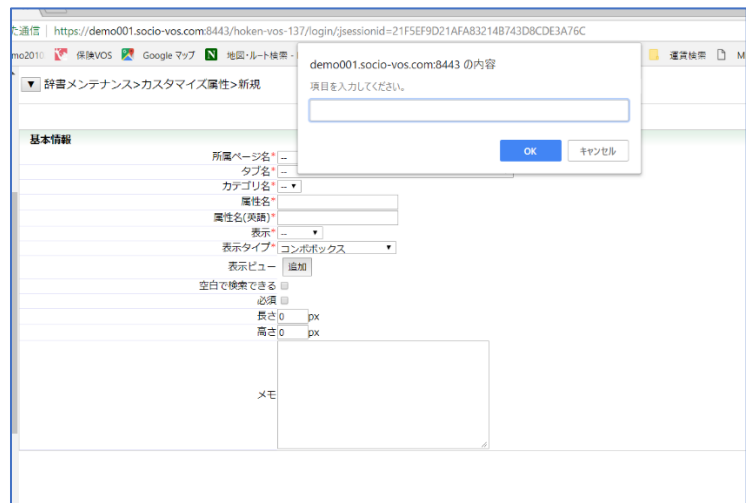
「OK」

「追加」

* 項目を入力してください。の枠に表示したい項目を入力

「OK」

(※項目数分繰り返し作業)



① 辞書メンテナンスの「件名」

・「件名」



② 「件名」を編集

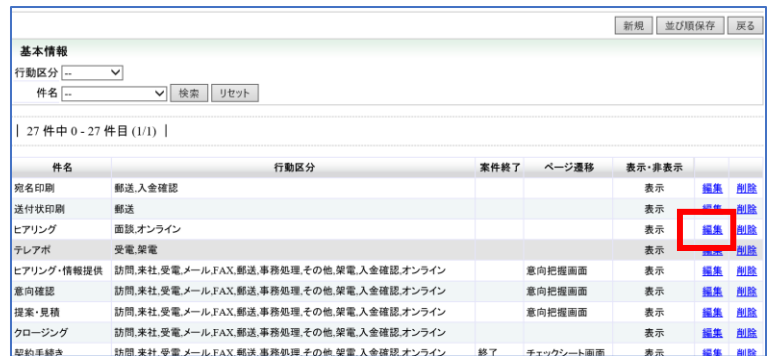
* カスタマイズタブを表示したい「件名」

「編集」

→ ページ遷移「意向把握画面」を選択

→ 表示する「カスタマイズタブ」にチェック

「保存」



※件名毎に表示するタブの指定が可能

※複数の件名に同一タブの表示が可能

