

WIT顧客RIA Ver3.0

## 画面集

(株) ウィットソフトウェア

# WIT顧客RIA

ユーザID

パスワード

Ver3.0

メインメニュー

## WIT顧客RIA

ログイン名  2013年05月07日(火)

< 2013年05月 > 当月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

自担当分

商談中件数	1件
未処理件数	1件
備忘録件数	3件

F9 終了

---

### 営業支援

顧客情報入力	接触情報入力	見積伝票入力	商談情報入力
顧客情報一覧	接触情報一覧	見積伝票一覧	商談情報一覧
顧客情報一覧(階層)	接触情報一覧(日毎)	見積伝票一覧(日毎)	契約情報入力
			契約情報一覧

---

### 管理支援

接触チャート	未処理一覧	FAX送稿表	顧客リスト作成
営業ステージ集計	備忘録一覧	送り状	
	行動予定一覧		

---

### システム管理

マスタ保守	ログイン管理
-------	--------

顧客情報

修正 顧客検索

有効 大阪梅田商事株式会社

会社名が 材材カカメシヨウジ

支店/事業所 本社 有効

〒 530-0001 大阪府大阪市北区梅田

大阪府 ウメダビル

MAP TEL 06-1111-2220 FAX 06-3333-4444

URL

担当者表示 有効のみ 販売店 関西ショップ 担当部署 営業部 1課 担当者 管理者

顧客区分	顧客区分	業種	上場/非上場	社員数	総合ランク
	エンド	卸売	二部上場	1000人~49	Aランク

商品区分	商品ランク	メカ	商品名	経過年数	使用頻度
パソコン	通常顧客	メカ-X	ノート	5年以上	普通
業務ソフト	見込み小	メカ-A	人事管理	5年以上	高い

窓口案内	部署役職	氏名	担当区分 カカメ	直通TEL 直通FAX	携帯番号 メールアドレス	備考	有効/無効
1 <input type="checkbox"/>	総務部	中村 雄二	営業		090-0123-0009 nakamura@xxxxx.co.jp	平成20年 支店から本社へ異動	有効
<input type="checkbox"/>	主任		カカメ シヨウジ				
2 <input type="checkbox"/>	開発部	大森 博之	開発		090-4321-1122 oomori@xxxxx.co.jp		有効
<input type="checkbox"/>			材材 ヒロシ				

事業所作成 事業所一覧 会社備考 担当者情報 会社変更履歴 担当変更履歴 接触一覧 見積一覧 商談一覧 契約一覧

F1 登録中止 F2 変更取消 F3 行削除 F4 行追加 F5 検索 F6 F7 F8 F9 終了 F10 F11

会社名カナ	会社名	支店/事業所	氏名カナ	氏名	住所	顧客区分	会社TEL
オオサカウメダシヨウジ	大阪梅田商事株式会社	本社	ナカムラ ユウジ	中村 雄二	大阪府大阪市北区梅田	エンド	06-1111-2220
オオサカウメダシヨウジ	大阪梅田商事株式会社	本社	オオモリ ヒロシ	大森 博之	大阪府大阪市北区梅田	エンド	06-1111-2220
オオサカウメダシヨウジ	大阪梅田商事株式会社	京都支店	オオノ マミ	大野 真由美	京都府京都市下京区1丁目	エンド	075-135-6789
オカヤマサンギョウ	岡山産業有限会社	本社	オカヤマ ミコ	大下 由美子	岡山県岡山市北区京山	代理店	086-123-4567
カガノカマツウケン	香川高松商店	本社	ハラダ カズノリ	原田 和則	香川県高松市高松町	エンド	087-881-4567
カサノヤ	関西ショップ	本社	ノダ イチロウ	野田 幸彦	大阪府大阪市北区豊崎	代理店	06-4321-4321
カサノヤ	関西ショップ	本社	イマイ ユウジ	今井 雄二	大阪府大阪市北区豊崎	代理店	06-4321-4321
キウシュウシヨウジ	九州商事株式会社	本社	ミナミ マサヒコ	南 正弘	福岡県北九州市門司区	エンド	093-011-0123
キョウトサセビス	株式会社京都サービス	本社	ナガノカ 隆正	長谷川 隆正	京都府京都市右京区嵯峨野	エンド	075-567-1234
コウベサンノミヤ	神戸三宮株式会社	本社	ノボ ヒロシ	野本 博	兵庫県神戸市中央区中山手通	代理店	078-789-1234
サイマツウ	埼玉浦和株式会社	本社	カサノヤ コウイチ	永沢 幸一	埼玉県さいたま市浦和区	代理店	048-456-7777
シマネチュウオウブツ	島根中央不動産	本社	オオタ アツシ	太田 篤	島根県松江市大正町	代理店	0852-10-0001
シエツウキョウ	信越工業株式会社	本社	ハラダ コウイチ	原田 孝一	新潟県新潟市東区松浜町	エンド	025-333-4321
ビョウイサンギョウ	株式会社仙台産業	本社	ヤマダ タカヒコ	山田 隆弘	宮城県仙台市青葉区中央	エンド	022-222-3456
チュウゴクバンバウ	中国販売センター	本社	ナカタ イチロウ	中田 一郎	鳥取県鳥取市田島	エンド	0857-10-1000
チュウゴクバンバウ	中国販売センター	本社	オオマエ シンジ	大前 紳二	鳥取県鳥取市田島	エンド	0857-10-1000
トウキョウシンジユクシヨウジ	東京新宿商事株式会社	本社	キタノカ 和夫	北沢 和夫	東京都新宿区新宿	エンド	03-1122-3344
トウキョウシンジユクシヨウジ	東京新宿商事株式会社	本社	ムラカミ シゲト	村上 茂人	東京都新宿区新宿	エンド	03-1122-3344
トウキョウシンジユクシヨウジ	東京新宿商事株式会社	本社	キタノカ シゲル	北川 繁	東京都新宿区新宿	エンド	03-1122-3344
トウキョウシンジユクシヨウジ	東京新宿商事株式会社	本社	ナカヤマ ケンタロウ	中山 健太郎	東京都新宿区新宿	エンド	03-1122-3344
トウキョウシンジユクシヨウジ	東京新宿商事株式会社	千葉支店	スズキ マサトシ	鈴木 正敏	千葉県千葉市中央区本町	エンド	043-234-5678
トウキョウシンジユクシヨウジ	東京新宿商事株式会社	千葉支店	オオムラ カズヤ	大村 和也	千葉県千葉市中央区本町	エンド	043-234-5678
トウキョウシンジユクシヨウジ	東京新宿商事株式会社	千葉支店	オオムラ カズヤ	大村 和也	千葉県千葉市中央区本町	エンド	043-234-5678

会社名	会社名	会社TEL	支店/事業所	部署	役職	氏名
大阪梅田	大阪梅田商事株式会社	06-1111-2220	本社	総務部	主任	中村 雄二
岡山	岡山産業有限会社	086-123-4567	京都支店	開発部		大森 博之
香川	香川高松商店	087-881-4567				
関西	関西ショップ	06-4321-4321				
九州	九州商事株式会社	093-011-0123				
京都	株式会社京都サービス	075-567-1234				
神戸	神戸三宮株式会社	078-789-1234				
埼玉	埼玉浦和株式会社	048-456-7777				
島根	島根中央不動産	0852-10-0001				
信越	信越工業株式会社	025-333-4321				
仙台	株式会社仙台産業	022-222-3456				
中国	中国販売センター	0857-10-1000				
東京	東京新宿商事株式会社	03-1122-3344				
広島	広島公共設備株式会社	082-888-9999				
福岡	福岡総合センター株式会社	092-222-5656				
福島	株式会社福島商会	024-222-2424				
北陸	北陸販売センター	076-123-3334				
松山	株式会社松山商会	089-246-1000				
山口	山口設計事務所	083-888-8888				
横浜	横浜港商店	045-345-6789				

  

住所 1	京都府京都市下京区 1 丁目	部署	営業部 1 課	携帯番号	090-0123-0009
住所 2	1 0 0 - 1	担当	管理者	メールアドレス	nakamura@xxxxx.co.jp

  

F1	F2	F3 会社削除	F4 会社作成	F5 閉 <	F6 詳細検索	F7 事業所削除	F8 一覧印刷	F9 終了	F10	F11
----	----	---------	---------	--------	---------	----------	---------	-------	-----	-----

修正
接触検索

接触日: 2012/06/29

会社名: 大阪梅田商事株式会社

部署: 総務部

役職: 主任

目的: 情報提供

手段: 訪問

情報経路: 自分→相手

時間: 11:00 ~ 12:00

未処理  未処理

備忘録  備忘録

氏名: 中村 雄二

内容: 顧客管理システムの今後のリリース予定と価格についての説明  
(販売管理と連携できないかという質問があった)

同席

行追加

会社名	氏名	部署	役職
大阪梅田商事株式会社	大森 博之	開発部	

同行

行追加

会社名	氏名	部署	役職

次回行動予定: 次回行動予定

担当部署: 営業部 1 課

担当者: 管理者

F1 登録中止   F2 変更取消   F3 行削除   F4 行追加   F5 検索   F6   F7   F8   F9 終了   F10 接触削除   F11

接触情報一覧
✕

会社名	氏名	接触日～	～接触日	目的	手段	情報経路	担当部署	担当者
会社名	氏名	接触日	時間	目的	手段	情報経路	担当部署	担当者
大阪梅田商事株式会社	中村 雄二	2012/06/29	11:00～12:00	情報提供	訪問	自分→相手	営業部 1課	管理者
東京新宿商事株式会社	村上 茂人	2012/06/29	13:00～14:30	情報提供	訪問	自分→相手	営業部 1課	管理者
広島公共設備株式会社	山下 光弘	2012/06/28	15:00～15:00	問合せ	メール	相手→自分	営業部 2課	原
株式会社福島商会	東 由美子	2012/06/27	12:00～14:00	トラブル	訪問	自分→相手	営業部 2課	村上
神戸三宮株式会社	野本 博	2012/06/25	11:00～12:00	プレゼン	訪問	自分→相手	営業部 1課	管理者
香川高松商店	原田 和則	2012/06/21	14:00～14:00	資料請求	TEL	相手→自分	営業部 1課	藤原
山口設計事務所	大塚 宏美	2012/06/20	16:00～16:00	問合せ	メール	相手→自分	営業部 3課	木下
島根中央不動産	太田 篤	2012/06/19	15:00～15:00	問合せ	TEL	相手→自分	営業部 2課	村上
関西ショップ	野田 幸彦	2012/06/18	10:00～11:00	情報提供	訪問	自分→相手	営業部 1課	佐々木
東京新宿商事株式会社	村上 茂人	2012/06/18	12:00～12:00	情報提供	メール	自分→相手	営業部 1課	管理者
株式会社仙台産業	山田 隆弘	2012/06/13	10:00～10:30	挨拶	訪問	自分→相手	営業部 2課	吉川
信越工業株式会社	原田 孝一	2012/06/12	13:00～13:00	見積り	FAX	自分→相手	営業部 2課	村上
埼玉浦和株式会社	永沢 幸一	2012/06/11	18:00～18:00	問合せ	メール	相手→自分	営業部 1課	森田
大阪梅田商事株式会社	大野 真由美	2012/06/11	10:00～11:00	情報提供	訪問	自分→相手	営業部 1課	管理者

部署 総務部

役職 主任

赤字：未処理分

青字：備忘録分

内容

顧客管理システムの今後のリリース予定と価格についての説明  
(販売管理と連携できないかという質問があった)

F1 顧客情報
F2
F3 削除
F4 新規作成
F5 閉
F6
F7 検索
F8 一覧印刷
F9 終了
F10
F11 接触



見積伝票入力

**修正** 伝票検索

見積日 2012/05/29 見積番号 [ 12000009 ]

会社名 東京新宿商事株式会社

部署 営業部

役職 主任

氏名 村上 茂人 様

TEL 03-1122-3344

FAX 03-1122-4455

税転嫁 外税

見積件名 販売管理・顧客管理ソフトのお見積もり

納入期限 ご発注後 1 週間

納入場所 貴社指定場所

取引方法 通常通り

有効期限 見積後 2 ヶ月

摘要 1 今回のみの特別仕切りです。

摘要 2

担当部署 営業部 1 課 担当者 管理者

No	区分	商品コード/商品名	型番	単位	入数	ケース	数量	原価/定価	掛率	仕切単価	金額	課税区分/備考
1	1 通常	30000002 販売管理 RIA	CDE-FGH-0002	本	1		1	84,000 120,000	80.0	96,000	96,000	11 課税
2	1 通常	30000004 顧客管理 RIA	CDE-FGH-0004	本	1		1	61,000 88,000	80.0	70,400	70,400	11 課税
3	8 小計	< 小 計 >										
											166,400	
4	5 摘要	仕切り80%です (通常は85%)										

粗利合計	粗利率	税抜合計	消費税	伝票合計
21,400	12.9 %	166,400	8,320	174,720

F1 登録中止 F2 変更取消 F3 行削除 F4 行挿入 F5 検索 F6 接触履歴 F7 見積印刷 F8 見積送信 F9 終了 F10 伝票削除 F11 明細へ





商談情報		登録日	2012/04/04	最終更新日	2012/12/12
新規/再販 <input checked="" type="radio"/> 新規 <input type="radio"/> 再販 商談番号 [ 000001 ]					
営業ステージ <input type="text" value="成約"/>					
見込開始日 <input type="text" value="2012/04/04"/> 商談開始日 <input type="text" value="2012/05/01"/> 成約日 <input type="text" value="2012/05/07"/>					
会社名 <input type="text" value="株式会社福島商会"/>					
部署 <input type="text" value="営業部"/>					
役職 <input type="text"/> 氏名 <input type="text" value="東 由美子"/>					
件名 <input type="text" value="顧客管理ソフトの導入"/>					
商談内容 <input type="text" value="来月くらいに顧客管理ソフト10ユーザ版を導入したい。"/>					
商談金額	パソコン	<input type="text"/>	ネット契約	<input type="text" value="50,000"/>	
	プリンタ	<input type="text"/>			
	業務ソフト	<input type="text" value="500,000"/>			
	家電	<input type="text"/>			
	保守契約	<input type="text"/>	その他	<input type="text"/>	
	合計			<input type="text" value="550,000"/>	
成約確率 <input type="text" value="0%"/>					
商談プロセス <input checked="" type="checkbox"/> 資料提供 <input checked="" type="checkbox"/> 商品説明 <input type="checkbox"/> デモ <input type="checkbox"/> 見積提出 <input type="checkbox"/> 上司訪問 <input type="checkbox"/> クーリング <input type="checkbox"/> 稟議申請 <input type="checkbox"/> 内示 <input type="checkbox"/> 受注 <input type="checkbox"/> 納品 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
問題点 <input type="text" value="既存ソフトからのデータ移行をどうするか。CSVで取り込みか。"/>					
		初回以外	<input type="text" value="資料請求"/>		
		ニーズ	<input type="text" value="いずれほしい"/>		
		お客様予算	<input type="text"/>		
		導入時期	<input type="text" value="2012/05/01"/>		
		キーマン	<input type="text"/>		
		当社への評価	<input type="text"/>		
		競合会社	<input checked="" type="radio"/> 競合会社(A) <input type="radio"/> 競合会社(B) <input type="radio"/> 競合会社(C)		
		競合会社(A)	<input type="text" value="競合 A 社"/>		
		競合(A)の評価	<input type="text" value="操作性がよい"/>		
		結果理由	<input type="text"/>		
		販売店	<input type="text"/>		
		次回行動予定	<input type="text" value="次回行動予定"/>		
		担当部署	<input type="text" value="営業部 2 課"/>		
		担当者	<input type="text" value="村上"/>		
F1 登録中止 F2 変更取消 F3 F4 接触履歴 F5 検索 F6 メモ履歴 F7 F8 印刷 F9 終了 F10 F11					



契約情報		登録日	2012/04/01	最終更新日	2012/04/01
契約番号	PH000001 - 1				
契約名	パソコン保守契約3年				
会社名	大阪梅田商事株式会社	会社名カナ	オサカウメダシヤウジ		
〒	530-0001	大阪府大阪市北区梅田			
	ウメダビル				
契約担当者	部署	総務部			
	役職	主任	TEL	06-1111-2220	
	氏名	中村 雄二	FAX	06-3333-4444	
	氏名カナ	ナカムラ ユウジ	E-Mail		
<input checked="" type="checkbox"/> 契約担当者と同様					
問合せ担当者	部署	総務部			
	役職	主任	TEL	06-1111-2220	
	氏名	中村 雄二	FAX	06-3333-4444	
	氏名カナ	ナカムラ ユウジ	E-Mail		
支払条件	月末締め/翌月末現金支払い				
契約期間	開始日	2012/04/01(日)	~	終了日	2015/03/31(火)
契約種別	スタンダード				
金額(税込)	150,000				
備考					
担当部署	営業部 1課	作成日	2012/04/01(日)		
担当者	管理者				
F1 登録中止   F2 変更取消   F3   F4 接触履歴   F5 検索   F6   F7   F8 印刷   F9 終了   F10   F11					



接触チャート





未処理一覧							担当部署	担当者
処理が完了したものについては、「完了日」を入力して下さい。								
会社名/氏名	接触日時	処理	目的/手段/情報経路/内容	完了日	担当部署	担当者		
関西ショップ 営業部 課長 野田 幸彦	2012/06/18 10:00～11:00	<input checked="" type="checkbox"/> 未処理 <input type="checkbox"/> 備忘録	情報提供 訪問 自分→相手 展示会の紹介 来月の展示会の紹介および新製品のリリース 予定について  ※展示会の時に社長と10分ほど面談できない	0000/00/00	営業部 1課	佐々木		
埼玉浦和株式会社 企画部 課長 永沢 幸一	2012/05/28 16:00～16:00	<input checked="" type="checkbox"/> 未処理 <input type="checkbox"/> 備忘録	問合せ TEL 相手→自分 家電製品の仕切りをもう少し下げてもらえないか。 → 検討して後日返答する。	0000/00/00	営業部 1課	森田		
関西ショップ 営業部 主任 今井 雄二	2012/05/04 11:00～11:00	<input checked="" type="checkbox"/> 未処理 <input checked="" type="checkbox"/> 備忘録	トラブル TEL 相手→自分 パソコンが起動しなくなった。 こちらに送ってもらい、テストしてみること になった。	0000/00/00	営業部 1課	佐々木		
神戸三宮株式会社 企画部 部長 野本 博	2012/04/16 11:00～11:30	<input checked="" type="checkbox"/> 未処理 <input checked="" type="checkbox"/> 備忘録	トラブル TEL 相手→自分 パソコンのテンキーの調子がおかしい。部品 交換しなければならない。 メーカーに依頼したところ、部品の在庫がな い。在庫がいつになるか返事待ち。	0000/00/00	営業部 1課	管理者		

F1 顧客情報 F2 F3 F4 F5 F6 F7 検索クワ F8 一覧印刷 F9 終了 F10 F11

備忘録一覧

このリストから除外したい場合は、「備忘録」チェックを外して下さい。

会社名/氏名	接触日時	処理	目的/手段/情報経路/内容	担当部署	担当者
神戸三宮株式会社 企画部 部長 野本 博	2012/06/25 11:00～12:00	<input type="checkbox"/> 未処理 <input checked="" type="checkbox"/> 備忘録	プレゼン 訪問 自分→相手 プレゼンテーション 販売管理パッケージのプレゼンを行なった。 後日、見積りを提出する。	営業部 1課	管理者
岡山産業有限会社 大下 由美子	2012/06/05 14:00～15:00	<input type="checkbox"/> 未処理 <input checked="" type="checkbox"/> 備忘録	情報提供 訪問 自分→相手 新製品の紹介 顧客管理パッケージの新バージョンの機能について説明 今月中旬にデモを行うことになった。→ 日程についてはこちらからいくつかの候補を連	営業部 1課	森田
信越工業株式会社 代表取締役 原田 孝一	2012/05/22 13:00～13:00	<input type="checkbox"/> 未処理 <input checked="" type="checkbox"/> 備忘録	問合せ メール 相手→自分 販売管理ソフトのデモをやって欲しい。 6月中旬以降	営業部 2課	村上
関西ショップ 営業部 主任 今井 雄二	2012/05/15 09:00～10:00	<input type="checkbox"/> 未処理 <input checked="" type="checkbox"/> 備忘録	情報提供 訪問 自分→相手 顧客管理ソフトの機能について説明した。 次期バージョンの新機能について聞かれたので、分かり次第すぐに連絡する。	営業部 1課	佐々木
関西ショップ 営業部 主任 今井 雄二	2012/05/04 11:00～11:00	<input checked="" type="checkbox"/> 未処理 <input checked="" type="checkbox"/> 備忘録	トラブル TEL 相手→自分 パソコンが起動しなくなった。 こちらに送ってもらい、テストしてみることになった。	営業部 1課	佐々木
岡山産業有限会社	2012/04/30 10:00～10:00	<input type="checkbox"/> 未処理 <input type="checkbox"/> 備忘録	トラブル メール 相手→自分	営業部 1課	森田

F1 顧客情報 F2 F3 F4 F5 F6 F7 検索クワ F8 一覧印刷 F9 終了 F10 F11

行動予定一覧

行動予定一覧

終了したものは、進捗状況を「終了」にして下さい。  
 (赤字：本日より過去日で進捗状況が「終了」していないもの)

進捗状況「終了」  表示する  表示しない

担当部署  担当者

開始日	終了日	優先度	会社名/氏名	目的/手段/内容	進捗状況	担当部署	担当者
2012/06/26	2012/06/26	標準	神戸三宮株式会社 企画部 部長 野本 博	見積り メール 販売管理パッケージ10ユーザの見積りをメ ールする	開始前	営業部 1課	管理者
2012/06/18	2012/06/22	標準	信越工業株式会社 代表取締役 原田 孝一	商談 訪問 状況確認のため訪問	開始前	営業部 2課	村上
2012/06/06	2012/06/06	標準	岡山産業有限会社 大下 由美子	情報提供 メール デモの日程の候補を連絡する	開始前	営業部 1課	森田
2012/05/21		標準	横浜港商店 総務部 課長 関根 忠雄	商談 訪問 給与管理ソフト10ユーザ版の商談で訪問す る	開始前	営業部 1課	佐々木
2012/05/07	2012/05/07	標準	関西ショップ 営業部 主任 今井 雄二	その他 TEL 6月以降の保守契約について確認する。	開始前	営業部 1課	佐々木
2012/05/01		標準	神戸三宮株式会社	情報提供 訪問	開始前	営業部 1課	管理者

F1 顧客情報 F2 F3 削除 F4 新規作成 F5 閉く F6 F7 検索クア F8 一覧印刷 F9 終了 F10 F11

FAX送稿表入力		X								
日付	2012/06/27									
会社名	神戸三宮株式会社									
部署	企画部									
役職	部長	氏名	野本 博 様							
TEL	078-789-1234	FAX	078-789-1235							
件名	展示会のご案内									
区分	<input type="radio"/> 至急！ <input type="radio"/> ご参考まで <input type="radio"/> ご確認下さい <input type="radio"/> ご返信下さい <input checked="" type="radio"/> ご回覧下さい									
FAX文書ボタン	<p>拝啓 貴社益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご愛顧を賜り、誠に有難うございます。さて、この度弊社では、下記要領にて恒例の製品展示会を開催させていただくこととなりました。つきましては、ご多用中誠に恐縮ではございますが、是非ともご来場いただきたくお願い申し上げます。当日は、新製品の発表やセミナー等も予定しております。何卒ご参加賜りたくお願い申し上げます。敬具</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>・日 時 平成〇年〇月〇日（〇曜日） 10時より ・場 所 〇〇ホテル（2階「会議室A・B」）</p> <p>※ 当日17時より同ホテル「〇〇の間」にて、懇親会を開催いたします。こちらにも、是非ともご参会くださいますようお願い申し上げます。</p>									
枚数(この用紙を含める)	1 枚									
担当部署	営業部 1 課	担当者	管理者							
F1 登録中止	F2 変更取消	F3	F4	F5 検索	F6	F7	F8 印刷	F9 終了	F10	F11

送り状入力(専用伝票)	
日付	2012/06/27
会社名	関西ショップ
郵便番号	531-0072
住所 1	大阪府大阪市北区豊崎
住所 2	北ビル 2 F
T E L	06-4321-4321
部署	営業部
氏名	野田 幸彦
送り状種別	<input type="radio"/> 1:福山通運 <input checked="" type="radio"/> 2:ヤマト運輸
品名 (1)	販売管理パッケージ
品名 (2)	顧客管理パッケージ
品名 (3)	
品名 (4)	
担当部署	営業部 1課
担当者	佐々木

F1 登録中止 F2 変更取消 F3 F4 F5 検索 F6 F7 F8 印刷 F9 終了 F10 F11

送り状入力(A4用紙)										
日付	2012/06/28									
会社名	香川高松商店									
部署	総務部									
役職		氏名	原田 和則	様						
案内文タイトル	内覧会のご案内									
案内文パターン	拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご愛顧を賜り、誠に有難うございます。 さて、この度弊社では、新製品の内覧会を予定しております。参加申込用紙を同封いたしましたの出欠の有無をお知らせ下さい。 ご多用中誠に恐縮ではございますが、是非ともご検討いただきたくお願い申し上げます。 敬具									
送付物(1)	参加申込書	1	枚							
送付物(2)										
送付物(3)										
送付物(4)										
送付物(5)										
備考										
担当部署	営業部1課	担当者	藤原							
F1 登録中止	F2 変更取消	F3	F4	F5 検索	F6	F7	F8 印刷	F9 終了	F10	F11

## 顧客リスト作成

顧客リスト作成

作成日 2012/04/17 件名 展示会案内DM用 (東京会場) 対象 関東地方のユーザ 件数 6

No	会社名	部署/役職/氏名	住所	TEL/FAX	直通TEL/FAX
1	東京新宿商事株式会社	代表取締役 北沢 和夫	160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル	03-1122-3344 03-1122-4455	
2	東京新宿商事株式会社	営業部 主任 村上 茂人	160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル	03-1122-3344 03-1122-4455	
3	東京新宿商事株式会社	営業部 課長 鈴木 正敏	260-0012 千葉県千葉市中央区本町 産業ビル	043-234-5678 043-234-5679	
4	東京新宿商事株式会社	営業部 リーダー 大村 和也	260-0012 千葉県千葉市中央区本町 産業ビル	043-234-5678 043-234-5679	
5	埼玉浦和株式会社	企画部 課長 永沢 幸一	330-0000 埼玉県さいたま市浦和区 100-12	048-456-7777 048-456-8888	
6	横浜港商店	総務部 課長 関根 忠雄	220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1234番地	045-345-6789 045-345-3456	

処理 CSV出力 ラベル印刷 接触一括登録 担当者変更

F1 個別追加 F2 一括追加 F3 行削除 F4 F5 顧客情報 F6 F7 F8 一覧印刷 F9 終了 F10 F11

モバイル:ログイン画面(Nexus7)



モバイル:初期メニュー(Nexus7)



会社名

会社名	会社名
オカサカメ"ショウジ"	大阪梅田商事株式会社
オカヤマサン"ヨウ"	岡山産業有限会社
カカ"ワカマツショウテン"	香川高松商店
カンサイショップ"	関西ショップ
キウシュウショジ"	九州商事株式会社
キョウトサービス"	株式会社京都サービス
コウ"サンノミヤ"	神戸三宮株式会社
サイタマウラ"	埼玉浦和株式会社
シマネチュウカク"ウサ"	島根中央不動産
シンエツコウキ"ヨウ"	信越工業株式会社

住所1 大阪府大阪市北区梅田

住所2 ウメダビル

TEL 06-1111-2220 TEL

担当 接触 見積

商談 契約 終了

修正 接触検索

接触日 2012/06/29

会社名 大阪梅田商事株式会社

部署 総務部 役職 主任

氏名 中村 雄二

目的 情報提供 手段 訪問

情報経路 自分→相手 未処理  備忘録

時間 11:00 ~ 12:00

接触内容

顧客管理システムの今後のリリース予定と価格についての説明  
(販売管理と連携できないかという質問があった)

同席者 同行者

担当部署 営業部1課 担当者 管理者

登録中止 接触削除 終了

2012/04 ~ 2013/03

前月 次月

2012/04

会社名	1	2	3	4	5
東京新宿商事株式会社	■	■			
埼玉浦和株式会社	■			■	
株式会社仙台産業				■	
信越工業株式会社		■			■
横浜港商店	■		■		
株式会社福島商会	■				
北陸販売センター					
大阪梅田商事株式会社		■		■	
神戸三宮株式会社	■		■		
岡山産業有限会社	■				■
広島公共設備株式会社	■	■			

色説明 終了

修正 伝票検索 [12000012]

見積日 2012/06/26

会社名 神戸三宮株式会社

部署 企画部 役職 部長

氏名 野本 博 様

TEL 078-789-1234 FAX 078-789-1235

税転嫁 外税

見積件名 業務ソフトのお見積もり

納入期限 ご発注後 1 週間 納入場所 貴社指定場所

取引方法 通常通り 有効期限 見積後 2 ヶ月

明細はこちら

税抜合計	292,400
消費税	14,620
伝票合計	307,020

担当部署 営業部 1 課 担当者 管理者

登録中止 伝票削除 終了

モバイル:見積伝票入力(明細部)

No	商品		行削	行挿
1	30000001	販売管理 C/S		
	数量	2	掛率	85.0
			金額	166,600
2	30000003	顧客管理 C/S		
	数量	1	掛率	85.0
			金額	57,800
3	30000006	給与管理 RIA		
	数量	1	掛率	85.0
			金額	68,000

閉じる

モバイル:見積照会

年月: 2012/06

	見積日/番号	会社名/見積件名	伝票合計
印刷	2012/06/12 12000010	信越工業株式会社 テレビのお見積もり	104,790
印刷	2012/06/22 12000011	横浜港商店 家電製品のお見積もり	198,135
印刷	2012/06/26 12000012	神戸三宮株式会社 業務ソフトのお見積もり	307,020

閉じる

ホーム

## 御見積書

PAGE 1

神戸三宮株式会社  
 企画部  
 部長 野本 博 様  
 TEL 078-789-1234 FAX 078-789-1235  
 下記の通り御見積申し上げます。  
 件名: 業務ソフトのお見積もり  
 納入期限: ご発注後1週間  
 納入場所: 貴社指定場所  
 取引方法: 通常通り  
 有効期限: 見積後2ヶ月

見積日 2012年06月26日 見積No. 12000012  
 〒151-0053  
 東京都渋谷区代々木  
 ABCビル4F  
 株式会社ウイットソフト  
 TEL 03-1111-2222 FAX 03-1111-3333

担当者: 管理者

御見積合計金額 ¥307,020-

商品名	単位	数量	定価	単価	金額	備考
30000001 販売管理 C/S	本	2	98,000	83,300	166,600	
30000003 顧客管理 C/S	本	1	68,000	57,800	57,800	
30000006 給与管理 RIA	本	1	80,000	68,000	68,000	
< 税抜合計 >					292,400	
< 消費税 >					14,620	
合計					307,020	

1 / 1

16:20

### グラフ値

金額

金額	単位: 千円 (千円未満、四捨五入)				
ステージ	日付なし	2012/04	2012/05	2012/06	2012/07
見込み		470	220	100	
商談中		320	220		
成約			550		

終了