

WIT顧客RIA Ver3.0

帳票集

(株) ウィットソフトウェア

顧客情報一覧

会社名	住所/TEL・FAX	氏名/メールアドレス	備考	担当者
大阪梅田商事株式会社 本社	530-0001 大阪府大阪市北区梅田 ウメダビル 06-1111-2220 06-3333-4444	総務部 主任 中村 雄二 nakamura@xxxxx.co.jp 090-0123-0009	平成20年 支店から本社へ異動	営業部1課 管理者
		開発部 大森 博之 oomori@xxxxx.co.jp 090-4321-1122		営業部1課 管理者
大阪梅田商事株式会社 京都支店	600-0000 京都府京都市下京区1丁目 100-1 075-135-6789 075-135-2468	総務部 リーダー 大野 真由美 oono@xxxxx.co.jp		営業部1課 管理者
岡山産業有限会社 本社	700-0015 岡山県岡山市北区京山 123番地 086-123-4567 086-123-4568	大下 由美子 oosita@xxxxx.co.jp 080-1234-5678		営業部1課 森田
香川高松商店 本社	761-0104 香川県高松市高松町 1000番地 087-881-4567 087-881-1234	総務部 原田 和則 harada@xxxxx.co.jp 080-8888-2222		営業部1課 藤原
関西ショップ 本社	531-0072 大阪府大阪市北区豊崎 北ビル2F 06-4321-4321 06-4321-4322	営業部 課長 野田 幸彦 noda@xxxxx.co.jp 090-1111-2222		営業部1課 佐々木
		営業部 主任 今井 雄二 imai@xxxx.co.jp 090-2222-3333		営業部1課 佐々木
九州商事株式会社 本社	800-0000 福岡県北九州市門司区 佐藤ビル 093-011-0123 093-011-0246	社長 南 正弘 minami@xxxxx.co.jp 090-2222-2222		営業部3課 山田

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
大阪梅田商事株式会社 総務部 主任 中村 雄二	2012/06/29 11:00～12:00	情報提供 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)	訪問	自分→相手			営業部1課	管理者
東京新宿商事株式会社 営業部 主任 村上 茂人	2012/06/29 13:00～14:30	情報提供 新製品の紹介 ・プリンタ新モデルの紹介 今後の仕切りについての相談 (もう少し安くしてほしい)	訪問	自分→相手			営業部1課	管理者
広島公共設備株式会社 社長 山下 光弘	2012/06/28 15:00～15:00	問合せ 商品に関する質問 (液晶テレビの大きさと重さ)	メール	相手→自分			営業部2課	原
株式会社福島商会 営業部 東 由美子	2012/06/27 12:00～14:00	トラブル トラブル対応 パソコンのキーボードの調子がおかしいので確認に行った → 部品交換か?	訪問	自分→相手			営業部2課	村上
神戸三宮株式会社 企画部 部長 野本 博	2012/06/25 11:00～12:00	プレゼン 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。	訪問	自分→相手			営業部1課	管理者

商談状況

2013/05/07 作成

商談番号	000001	新規	営業ステージ	成約	
見込開始日	2012/04/04	商談開始日	2012/05/01	成約日	2012/05/07
会社名	株式会社福島商会				
部署	営業部				
役職					
氏名	東 由美子				
件名	顧客管理ソフトの導入				
商談内容	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		サポート契約	50,000	
	プリンタ				
	業務ソフト	500,000			
	家電				
	保守契約		その他		
		合計	550,000		
成約確率	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"/> クロージング	<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	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。				

初回コンタクト	資料請求
ニーズ	いずれほしい
お客様予算	
導入時期	2012/05/01
キーマン	
当社への評価	
競合会社(A)	競合A社
競合(A)の評価	操作性がよい
競合会社(B)	
競合(B)の評価	
競合会社(C)	
競合(C)の評価	
結果理由	
販売店	
担当部署	営業部 2課
担当者	村上

契約更新確認書

契約名	パソコン保守契約3年		契約番号	PH000001
会社名	リカナ 材料カクゴウ 大阪梅田商事株式会社			
住所	〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 ウメダビル			
契約 ご担当者	リカナ	カハラ エウジ	部署	総務部
	氏名	中村 雄二	役職	主任
	TEL	06-1111-2220	FAX	06-3333-4444
	E-Mail			
問合せ ご担当者	リカナ	カハラ エウジ	部署	総務部
	氏名	中村 雄二	役職	主任
	TEL	06-1111-2220	FAX	06-3333-4444
	E-Mail			

※捺印がないと手続きができません。必ず、捺印をお願いします。

支払条件 月末締め／翌月末現金支払い

※上記支払条件を修正される場合は、事前弊社営業担当にご確認の上、修正して下さい。
請求手続き上必要なデータとなりますので、必ずご確認下さい。

(新)契約期間 平成24年04月01日 ～ 平成27年03月31日

契約種別 スタンドアード 金額(税込) ¥150,000

備考 (上記登録データに変更がある場合は該当項目を修正して下さい。その他、何かございましたら備考欄にご記入下さい。)

このデータは、平成24年04月01日 現在のものです。

上記の内容で契約の自動更新をいたします。内容をご確認の上ご捺印いただき、
弊社営業担当 営業部1課 FAX 03-1111-3333
管理者 宛にFAXにてお送り下さい。 (TEL 03-1111-2222)

※本確認書はなるべく契約満了月の一ヶ月前までに送付して下さい。また、ご希望いたします。
※ご記入いただいた個人情報、サポート契約更新確認のためだけに利用し、第三者に提供することはありません。

株式会社ウイットソフトウェア

未処理一覧

		担当部署	担当者	
会社名/氏名	接触日時	目的/手段/情報経路/内容	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	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か? → 社長と相談して回答する	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	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。	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	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、テストしてみるようになった。	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	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。入庫がいつになるか返事待ち。	営業部1課	管理者

備忘録一覧

		担当部署	担当者
会社名/氏名	接触日時	目的/手段/情報経路/内容	担当部署
神戸三宮株式会社 企画部 部長 野本 博	2012/06/25 11:00 ~ 12:00	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	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絡する	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	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	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	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、テストしてみるようになった。	営業部 1 課 佐々木

行動予定一覧

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

FAX送稿表

2012年04月10日

送信先 大阪梅田商事株式会社

総務部

主任

中村 雄二

様

TEL 06-1111-2220

FAX 06-3333-4444

件名 展示会のご案内

至急! ご参考まで ご確認下さい ご返信下さい ご返信下さい ご閲覧下さい

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きますこととなりました。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

記

- ・日時 平成〇年〇月〇日（〇曜日）10時より
- ・場所 □□ホテル（2階「会議室A・B」）

※ 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、是非ともご参加くださいますようお願い申し上げます。

枚数（この用紙を含める） 1 枚

株式会社ウイットソフトウェア

〒1510053 東京都渋谷区代々木

ABCビルIF

発信者 管理者

TEL 03-1111-2222 FAX 03-1111-3333

送り状(専用伝票)

2 6 0 0 0 1 2

043 2345 678

千葉県千葉市中央区本町

産業ビル

東京新宿商事株式会社

営業部 鈴木 正敏

1 5 1 0 0 5 3

03 1111 2222

東京都渋谷区代々木

ABCビル1F

株式会社ウイットソフトウェア 管理者

パソコン一式
(Windows7 プリインストール)

03 1111 2222
株式会社ウイットソフトウェア

2012年05月22日

東京新宿商事株式会社
営業部
主任

村上 茂人 様

株式会社ウイットソフトウェア

〒 151-0053
東京都渋谷区代々木

ABCビル1F

TEL 03-1111-2222 FAX 03-1111-3333
担当者 森田

カタログ送付のお知らせ

謹啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
先般は、当社製品「〇〇〇」についてお問い合わせいただき、誠に有難うございました。
取り急ぎ、当該商品掲載のカタログを送付させていただきます。なお、ご質問等につきましては、当社担当者までご連絡いただければ幸甚に存じます。
今後ともご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- | | |
|------------|-----|
| 1. 販売管理ソフト | 5 部 |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

〒160-0022

東京都新宿区新宿
山本ビル

東京新宿商事株式会社

代表取締役

北沢 和夫 様

〒160-0022

東京都新宿区新宿
山本ビル

東京新宿商事株式会社

営業部

主任

村上 茂人 様

〒260-0012

千葉県千葉市中央区本町
産業ビル

東京新宿商事株式会社

営業部

課長

鈴木 正敏 様

〒260-0012

千葉県千葉市中央区本町
産業ビル

東京新宿商事株式会社

営業部

リーダー

大村 和也 様

〒330-0000

埼玉県さいたま市浦和区
100-12

埼玉浦和株式会社

企画部

課長

永沢 幸一 様

〒220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい
1234番地

横浜港商店

総務部

課長

関根 忠雄 様