

着信★顧客管理

操作説明書

※ 本説明書は「着信☆顧客管理」のインストールと初期設定、ルータおよび電話番号取得機能の設定終了後の操作説明となっております。

インストールやルータ設定等については、「利用開始までの流れ」をご覧ください。

1 動作可能状態の確認

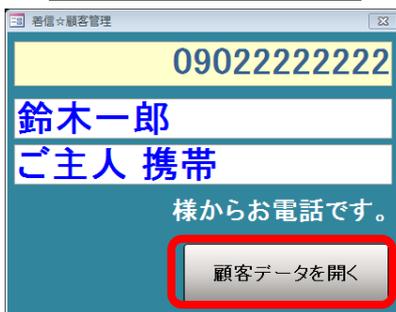
「利用開始までの流れ」にしたがって設定が完了している場合、タスクトレイの△ボタンをクリックすると、赤い電話アイコンが確認できます。この状態であれば正常です。

電話アイコンが白だったり、電話アイコン自体がない場合、設定が間違っている可能性があります。もう一度「利用開始までの流れ」をご覧ください、設定を確認して下さい。

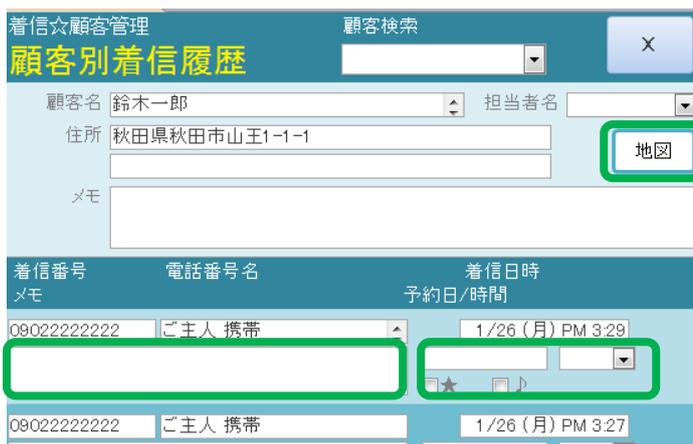


2 着信時の操作

2-1 登録済み番号からの着信



「顧客データを開く」をクリックします。



必要に応じ着信メモ、予約日時、★マークと♪マークのチェック等を入力します。地図ボタンをクリックすると、登録された住所の地図が表示されます。

※予約機能、および値地図表示機能はオプションです。
※地図表示にはインターネット接続が必要です。

※★マークおよび♪マークの意味付けはお客様の任意となります。

※「担当者名」は担当者マスターに担当者名を登録後、利用可能になります。

着信メモ等入力後は **X** **終了** とクリックし、画面を閉じます。

2-2 未登録の電話番号からの着信

一旦電話に出た後、以下のような操作となります。

- ①登録済みのお客様で、未登録の番号だった場合には三角ボタンで顧客名を選択後、「既存のお客様に追加」をクリックします。
- ②未登録のお客様だった場合は、「新規登録」をクリックします。
- ③間違い電話等で登録の必要がない場合は、「登録しないで閉じる」をクリックします。

①登録済みのお客様だった場合

赤枠の電話番号名の欄に、そのお客様の中で各番号を区別できるような名称を入力します。
(「社長の携帯」「奥様の携帯」等)

※入力しなかった場合でも、<電話番号名(未編集)>といった名前で自動登録されますが、件数が増えるとあとで区別がつかなくなります。

その他の項目につきましては、登録済み番号の場合と同様、任意の入力です。

②未登録のお客様だった場合

赤枠の顧客名の欄にお客様名を必ず入力します。

※入力しなかった場合でも、<顧客名(未編集)>といった名前で自動登録されますが、件数が増えるとあとで区別がつかなくなります。

電話番号名も前項と同様必ず入力します。

その他の項目につきましては、登録済み番号の場合と同様、任意の入力です。

3 着信時以外のデータ入力・表示等の操作



デスクトップ上のショートカット「着信☆顧客管理」からメインメニューを起動し、各操作を行います。

※予約機能、宛名ラベル印刷機能、地図表示機能はオプションです。

メインメニュー

顧客情報とその顧客の電話番号の一覧です。この画面で修正・入力等が可能です。

登録されている電話番号の一覧です。

自社担当者名一覧です。

予約時間のリストを編集します。

宛名ラベルの印刷ができます。

顧客マスターの印刷やデータバックアップを行います。

顧客マスター

電話番号マスター

担当者マスター

予約時間リスト

宛名ラベル

データ管理

顧客別着信履歴

着信履歴一覧

☆♪着信履歴一覧

予約一覧

終了

終了します。

顧客別の着信履歴を表示します。着信時に開かれる画面です。

すべての着信記録の一覧です。

☆・♪マークをつけた着信履歴を絞り込んで表示します。

予約の一覧を表示します。

ユーザー名、シリアル No を表示します。

顧客マスター

着信☆顧客管理

新規顧客

顧客検索

顧客名 山田二郎

郵便番号 123-4567

住所 ○○県○○市○○字○○100-123

メモ ご年配の一人暮らしです。

電話番号

電話番号名

緑枠部分

顧客名、住所、メモ等、顧客ごとの各項目の入力・修正ができます。

顧客を切り替える際は、上部の三角ボタンから、別の顧客を選択します。

また、新規顧客ボタンであらたに顧客を追加することができます。着信をきっかけに顧客名ではなく、あらかじめ顧客データを入れておくことで、着信後の入力操作を減らすことができます。

電話番号マスター

着信☆顧客管理
電話番号マスター 新規電話番号登録 X

電話番号	09011111111	顧客名	〇〇工業株式会社
		電話番号名	田中課長 携帯
電話番号	01811111111	顧客名	〇〇工業株式会社
		電話番号名	事務所
電話番号	09022222222	顧客名	鈴木一郎
		電話番号名	携帯
電話番号	01822222222	顧客名	鈴木一郎
		電話番号名	ご自宅
電話番号	09033333333	顧客名	鈴木一郎
		電話番号名	奥様の携帯
電話番号	09044444444	顧客名	<顧客名(未編集)>

登録済みの電話番号の一覧が表示されます。
ここで直接、電話番号の新規入力・顧客名や電話番号名の入力・修正ができます。

※入力済みの電話番号を誤って変更しますと、過去の着信履歴や顧客名・電話番号名が正しく表示されなくなりますので、十分ご注意ください。

担当者マスター

着信☆顧客管理
担当者マスター X

佐藤(太)
高橋
佐々木
佐藤(正)

自社担当者名を登録します。ここでの登録は顧客マスターの「担当者名」選択リストに反映します。

予約時間リスト

着信☆顧客管理
予約時間リスト 表示更新 X

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00

予約時間リストに表示させる時刻を登録します。ここでの登録は着信履歴の予約時間選択リストに反映します。初期値は30分刻みになっていますが、自由に編集可能です。

※入力済みの数字を変更する、最下部の空欄に新たな時刻を入力する、不要な時刻を空白にする、という3種類の操作で編集し、表示更新ボタンを押して、リストを確認します。

宛名ラベル

着信☆顧客管理
宛名ラベル 一括 ON/OFF 印刷 X

<input checked="" type="checkbox"/>	印刷	山田二郎	
		123-4567	〇〇県〇〇市〇〇字〇〇100-123
<input checked="" type="checkbox"/>	印刷	加藤三郎	
<input type="checkbox"/>	印刷	株式会社△△工業	
		111-1111	〇〇県〇〇市〇〇5丁目6-7
<input type="checkbox"/>	印刷	鈴木一郎	

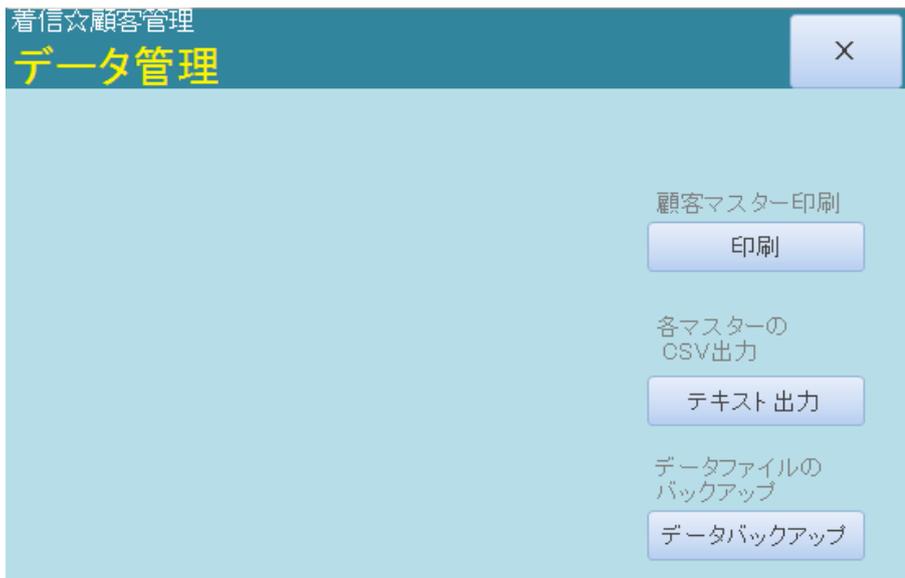
一括 ON/OFF 選択、および顧客名ごとの印刷チェックを ON/OFF して、印刷対象を選択後、印刷ボタンをクリックすると、印刷プレビューが表示されます。

プレビュー画面で右クリックすると、印刷・プレビューを閉じる、等の操作ができます。

※印刷レイアウトは「A-one 28915」用に設計されています。

データ管理

以下の3種類の操作を行うことができます。



・顧客マスター印刷

登録されている顧客マスターの一覧を印刷します。

印刷ボタンをクリックすると、印刷プレビューが表示されます。プレビュー画面で右クリックすると、印刷・プレビューを閉じる、等の操作ができます。

・各マスターのCSV出力

顧客マスター、電話番号マスター、着信履歴を CSV ファイルとして出力します。

テキスト出力ボタンをクリックすると、保存場所を選択する画面が表示されます。

保存先を選択し、OK をクリックします。

・データファイルのバックアップ

データバックアップボタンをクリックすると、保存場所を選択する画面が表示されます。

保存先を選択し、OK をクリックします。

※パソコントラブルに備え、定期的にデータバックアップ操作を行い、データファイルを USB メモリー等パソコン以外の場所に保存することをおすすめします。

顧客別着信履歴

着信時以外でも顧客別の着信履歴を参照できます。

着信履歴一覧

着信☆顧客管理
着信履歴一覧

着信番号 09044444444 着信時刻 1/26 (月) PM 4:50
顧客名 <顧客名(未編集)> 電話番号名 <電話番号名(未編集)>
メモ

着信番号 09033333333 着信時刻 1/26 (月) PM 4:42
顧客名 鈴木一郎 電話番号名 奥様の携帯
メモ

着信履歴の一覧を表示します。
最新の着信が一番上に表示されます。

☆♪着信履歴一覧

着信☆顧客管理
着信履歴一覧

絞込
 ☆ ♪

着信番号 09011111111 着信時刻 1/26 (月) PM 6:37 3
顧客名 株式会社△△工業 電話番号名 XX工場
メモ 02月10日(火) 10:00

着信番号 09033333333 着信時刻 1/26 (月) PM 4:42 1
顧客名 鈴木一郎 電話番号名 奥様の携帯
メモ

着信履歴表示で☆マークおよび♪マークに
チェックを入れた着信のみを表示します。
赤枠内のチェック ON/OFF で、
以下 3 パターンの絞込表示ができます。

- ・ ☆マークのみチェック ON のもの
- ・ ♪マークのみチェック ON のもの
- ・ 両方がチェック ON のもの

※☆マークや♪マークの定義付けはユーザーの
任意となります。

予約一覧

着信☆顧客管理
予約一覧 本日以降の予約のみ表示

予約日 2月3日(火) 13:00
着信番号 0182222222 顧客名 鈴木一郎
電話番号名 ご自宅
メモ

予約日 2月10日(火) 10:00
着信番号 09011111111 顧客名 株式会社△△工業
電話番号名 XX工場
メモ

着信履歴表示で予約日を入力したもののみを表
示します。

※予約日の近いものが一番上に表示されます。
※予約日を過ぎたものは表示されません。

The screenshot shows a window titled 'serial' with a subtitle '着信☆顧客管理'. It contains two input fields: 'ユーザー名' (User Name) with a checkered pattern and 'シリアルNo' (Serial No) with the value 'CT-00000000'. An 'OK' button is below these fields. A message in orange text states: '本ソフトは試用版として稼働しています。製品版に移行をご希望の場合は、以下の仮コードを本製品提供元までご連絡下さい。有償にて、シリアルNoを発行いたします。' Below this is a '仮コード:' (Temporary Code) field with a checkered pattern. At the bottom, there is a button labeled '製品版シリアルNo入力' (Product Version Serial No Input) and contact information for '開発元 株式会社インフォメディアリ' (Developer: Infomediary Co., Ltd.) with their website and email.

導入時に入力したユーザー名・シリアル No を確認できます。

評価版から製品版への移行

評価版でお使いの方は、ここで表示される仮コードを控え、所定の方法で弊社までお送りいただきますと、有償にて製品版シリアル No を発行いたします。

製品版シリアル No の入力

シリアル No を入手しましたら、この画面下部の「製品版シリアル No 入力」からシリアル No を入力して頂きますと、再起動後本製品は製品版として動作します。

※製品版移行後のオプション追加はできません。必要なオプションにつきましては、仮コード送付時にあわせてご希望される様お願いいたします。