

着信★顧客管理

操作説明書

※ 本説明書は「着信☆顧客管理」インストール後の操作説明となっております。「着信☆顧客管理」をお使い頂くには、事前に「ひかり CTI エージェント」のインストールと設定が必要です。それら操作については、「着信☆顧客管理_利用開始までの流れ」および、ひかり CTI エージェントの説明ページ (<http://homepage2.nifty.com/knakamur/HikariCtiAgent/html/index.htm>) をご覧ください。

1 使い始めの操作



デスクトップのショートカットから、「着信★顧客管理」を起動します。

着信★顧客管理 利用開始の設定

ユーザー名
シリアルNo

試用版としてお使いの場合はシリアルNo欄に
[CT-00000000]と入力して下さい。

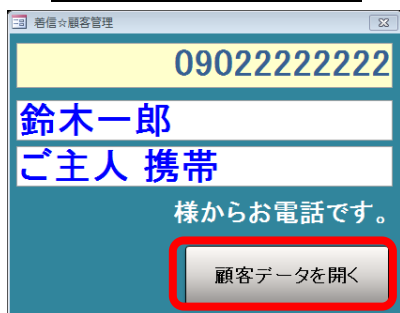
キャンセル 次へ>

ユーザー名とシリアル No を入力します。ユーザー名には社名、店名等を入力して下さい。シリアル No は本ソフト提供元より発行されたものを入力してください。入力後、ソフトが自動終了したら利用準備終了です。

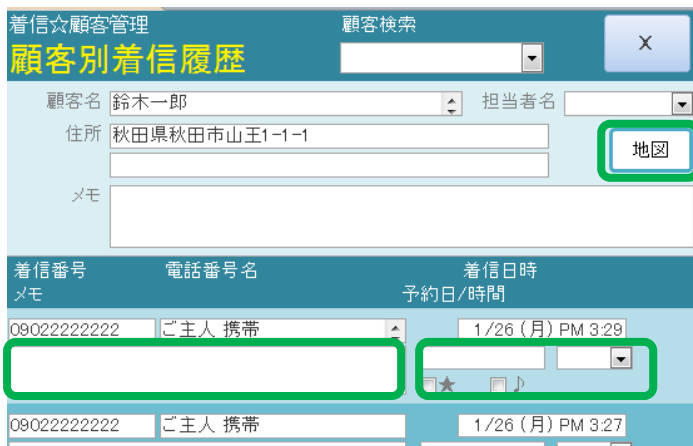
※ シリアル No に「CT-000000」と入力した場合、本ソフトは試用版として動作します。オプションを含めたフル機能がお使いいただけますが、電話番号の登録件数は 5 件まで、着信履歴は当日分のみに制限されます。

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。

顧客別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。

終了します。

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
顧客マスター

新規顧客

顧客検索

顧客名 山田二郎 担当者名 佐藤

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、十分ご注意下さい。

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

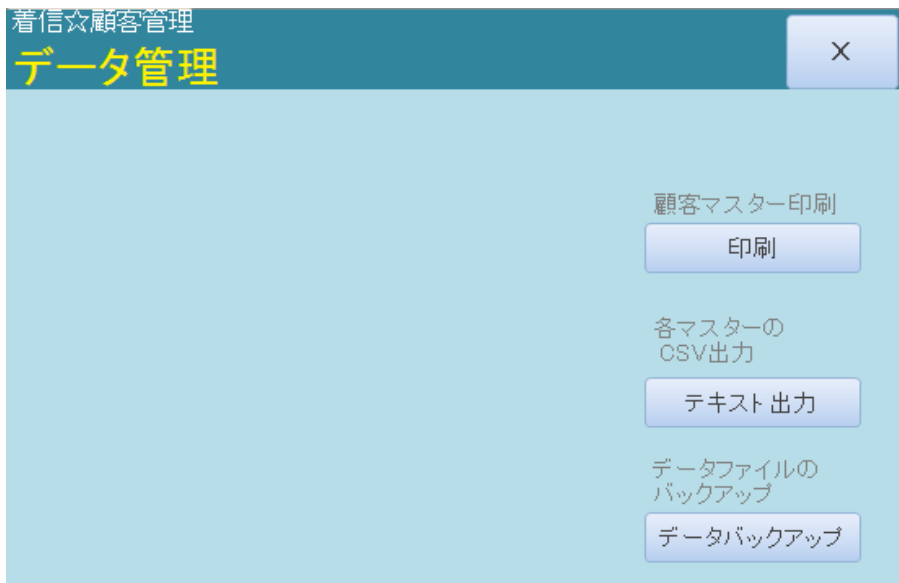
<input checked="" type="checkbox"/>	印刷	山田 二郎	123-4567	〇〇県〇〇市〇〇字〇〇100-123
<input checked="" type="checkbox"/>	印刷	加藤 三郎		
<input type="checkbox"/>	印刷	株式会社△△工業	111-1111	〇〇県〇〇市〇〇5丁目6-7
<input type="checkbox"/>	印刷	鈴木 一郎		

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。

ユーザー情報

serial

着信☆顧客管理

ユーザー名

シリアルNo

OK

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。

仮コード:

すでに製品版シリアルNo入手済みの場合

製品版シリアルNo入力

開発元 株式会社インフォミディアリ
http://infomediary.jp mail:info@infomediary.jp

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、ここに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。



株式会社インフォミディアリ

〒010-0851

秋田県秋田市手形字中谷地 308 三田ビルディング 3 号

TEL: 018-893-3203 FAX: 018-893-3206