

顧客情報画面

顧客名 坂本 龍馬	郵便番号
カナ名 サカモト リウマ	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 トウキョウトシナガタカコジシマ 1ク2チヨウ8ハシ 1ジウ
紹介元 大隈重信	
区分 個人	
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	
アポ確認	
備考 1	備考 2
■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	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

取引項目

支払日

売上区分

締日

支払方法

コンタクト入力画面

顧客名 福岡 典子

案件を作成 ☐

種別 汎用

案件名

グループ ソシオ・ダイバシティ株式会社

担当者 ソシオ みやこ

行動区分 訪問

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

メール ☐ 送信する

グループ 営業部

☐ 菅原 道真 ☒ 参加メンバー一覧 グループ

☐ 募集人A

☐ 桑塩 太郎

意向把握 (基本)

意向把握 (個人)

意向把握 (法人)

全般

☒ ☐ ☐

☐ ライフイベントに変化があった

☐ ご自身または周囲の人の病気、ケ

☐ 保険の加入・見直しを勧められて

☐ 会社、店舗の看板を見た

☐ その他

☒ ☐ ☐

☐ 保険の加入を検討したい

☐ 現在加入している保険の内容を確認

☐ 個別商品について聞きたい

☐ 住宅ローンを見直したい

☐ 年金について確認したい

ご相談内容について

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

上席に同席（検討期間2日以上）上席名

保険会社からの確認説明 ☐

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

AGコード

フリーコード

紹介者・氏名 1

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）

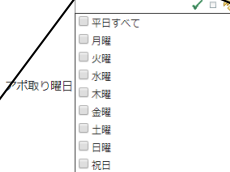
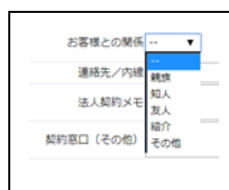
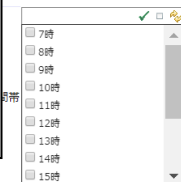
法人契約の有無

契約窓口

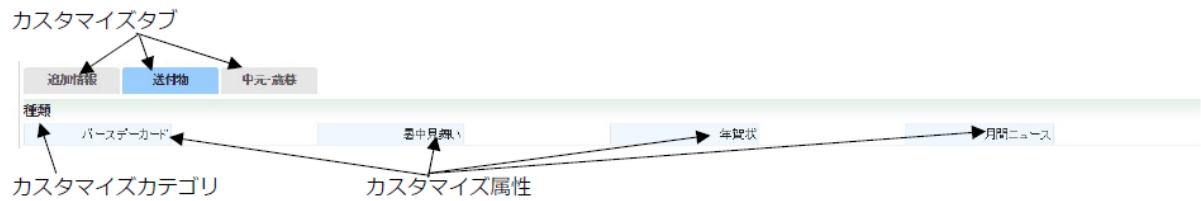
契約手段

連絡手段

契約手段



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

選択1 選択2 選択3 選択4

リスト

選択1 選択2 選択3 選択4

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

フジオ・タイパシティ株式会社

山田 拓朗夫 鈴木 雅彦 佐藤 次郎 菅野 明広 高 幹作 菅野 次郎 デモユーザー 石川直哉 山ノ内 大蔵

谷崎 和夫 クエン クラウド 管理 操夫 saot 半沢 直樹 島崎太郎 管理次郎 事務 する代 OF 森本 ad008

共有リンク [//192.111.222.11/](http://192.111.222.11/)共有/顧客フォルダ/ソシオ花子

■ 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 --

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”

CONTACT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

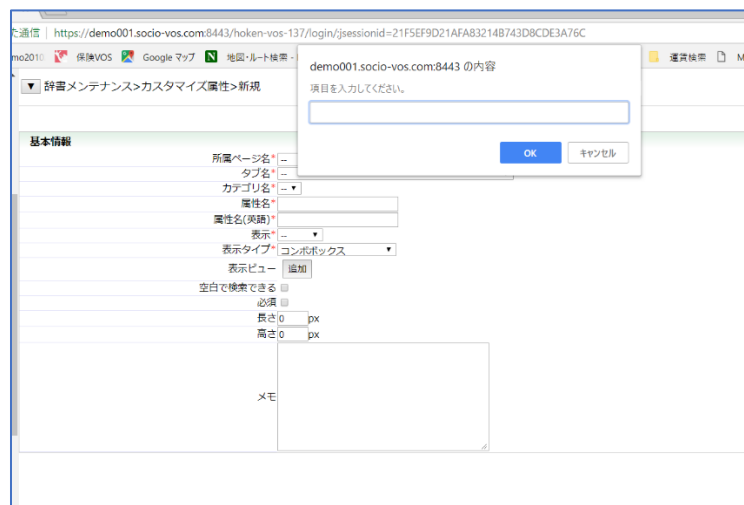
「OK」

「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)



カスタマイズタブを件名へ紐づけ（辞書メンテナンス） ※コンタクトへ表示するアンケートの場合

システム管理者

① 辞書メンテナンスの「件名」

・「件名」

共通		顧客情報	
インポートフォーマット	誘致	保険会社	
カスタマイズタブ	職業	保険種類	
カスタマイズカテゴリ	プロセス	保険商品	
カスタマイズ属性	業種	申込方法	
共通GWファイル管理	法人区分	計上区分	
ロゴ管理	設備		
施設	販路		
パスワードポリシー	ローカル書類パス		
振替時間設定			
CSV出力記録			
削除履歴 (顧客・契約)			
営業支援関連		集客管理	
案件分類	申込方法	テンプレート	
案件区分	集客経路	タックシー	
件名		宛名印刷	
進捗			
ステータス			
不備契約状態			

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	行動区分	案件終了	ページ遷移	表示・非表示	編集	削除
宛名印刷	郵送・入金確認			表示	編集	削除
送付状印刷	郵送			表示	編集	削除
ヒアリング	面談・オンライン			表示	編集	削除
テレアポ	受電・架電			表示	編集	削除
ヒアリング・情報提供	訪問・来社・受電・メール・FAX・郵送・事務処理・その他・架電・入金確認・オンライン		意向把握画面	表示	編集	削除
意向確認	訪問・来社・受電・メール・FAX・郵送・事務処理・その他・架電・入金確認・オンライン		意向把握画面	表示	編集	削除
提案・見積	訪問・来社・受電・メール・FAX・郵送・事務処理・その他・架電・入金確認・オンライン		意向把握画面	表示	編集	削除
クロージング	訪問・来社・受電・メール・FAX・郵送・事務処理・その他・架電・入金確認・オンライン			表示	編集	削除
契約手続	訪問・来社・受電・メール・FAX・郵送・事務処理・その他・架電・入金確認・オンライン	終了	チェックシート画面	表示	編集	削除

※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

件名: 初訪/ヒアリング

ページ遷移: 意向把握画面

カスタマイズタブ:

- ☐ 検証用20210114
- ☐ BP
- ☒ PS
- ☒ ヒアリング詳細
- ☐ 意向把握(基本)
- ☒ 意向把握(個人)
- ☒ 意向把握(法人)

案件終了: ☐ フラグ

表示・非表示: 表示

保存