

【Business Planning Web】

見込客管理 WEB サイト 操作手引書

2008/10/21 初版

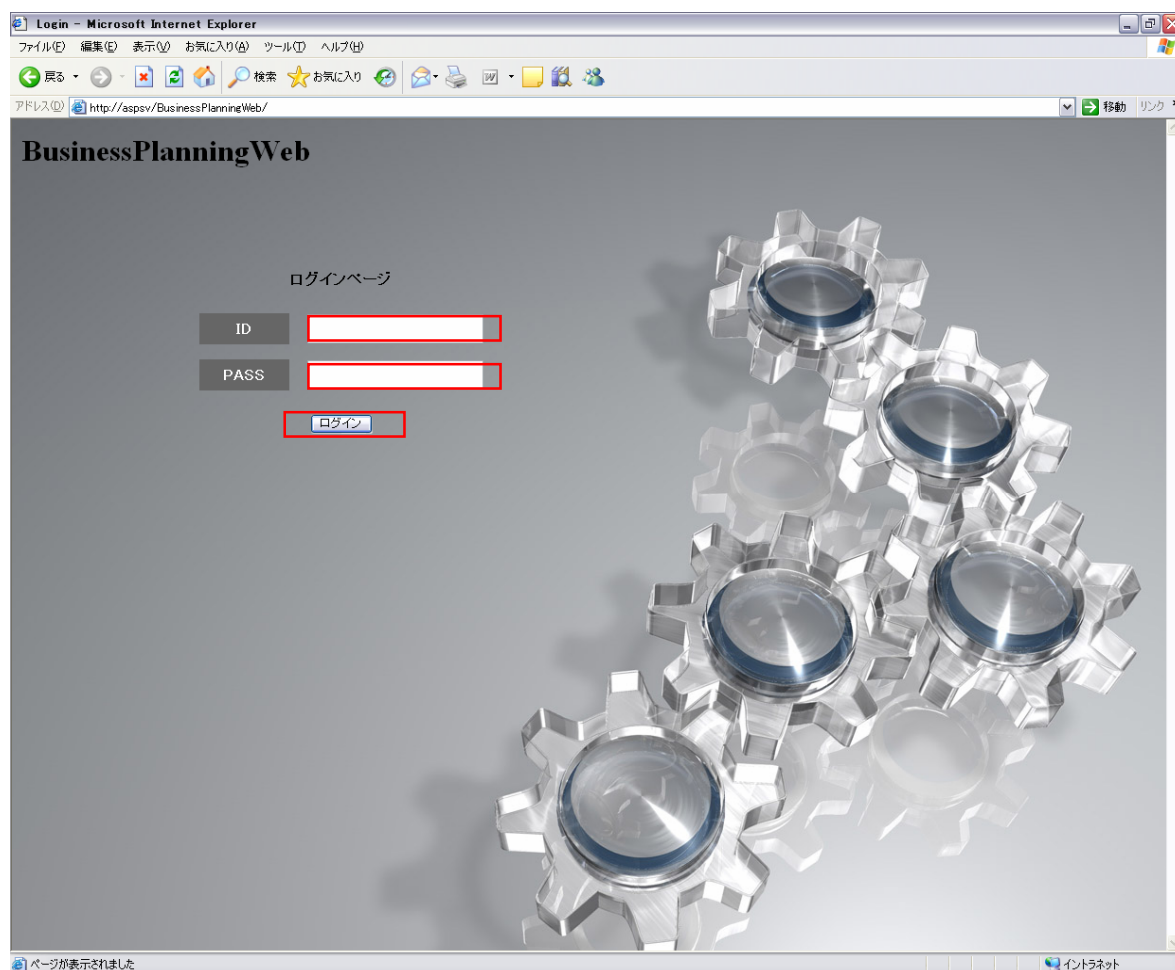
2008/11/07 修正

PC のブラウザより、【Business Planning Web】にアクセスします。

URL : <http://aspsv/BusinessPlanningWeb/>

ログインページが表示されますので、ID と Password を入力してログインボタンをおしてください。

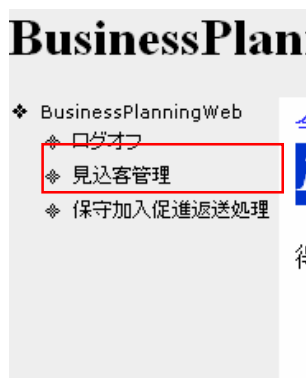
ID と PassWord は WonderWeb と同じです。



ログインすると、サイトの TOP ページが表示されます。

(TOP ページは、時期により変更されます。現在は「見込客管理」が表示されます。)

見込客管理ページが表示されない場合は、左のメニューツリーより、見込客管理 をクリックしてください。



見込客管理 WEB サイトが表示されます。

The screenshot shows the 'ProspectiveCustomer' web application in Microsoft Internet Explorer. The page title is 'BusinessPlanningWeb'. The left sidebar shows the menu with '見込客管理' selected. The main content area shows the '見込客管理' page with a search bar and a table of leads.

59259件の登録があります。

編集	ステータス	顧客No	医院名	住所	TEL	System	LeaseUp	備考	Update
編集	未	10000004	I. T. S. デンタルクリニック	宮城県仙台市青葉区北根3丁目23-29	022-275-0989				2008/11/06 15:53:03 今村 元樹
編集	未	10000005	愛育歯科診療所	東京都中野区中野5-52-157ビル1Fエントランス482	03-3385-9392				2008/11/04 15:40:18
編集	未	10000007	あいこ歯科	宮城県延岡市緑ヶ丘1丁目1-11	0982-21-8632				2008/11/04 15:40:18
編集	未	10000012	アイ歯科医院	千葉県八千代市大和田新田252-10-A	047-486-0981				2008/11/04 15:40:18
編集	未	10000019	あいば 歯科医院	新潟県三条市桜木町26-5	0256-34-8008				2008/11/04 15:40:18
編集	未	10000024	アイリス 歯科クリニック	愛知県名古屋市中川区東起町2丁目7	052-398-1188			【クレームメモあり 対応注意】	2008/11/04 15:40:18 Administrator
編集	未	10000041	青根歯科医院	神奈川県横浜市入谷5丁目6476	046-251-2351				2008/11/04 15:40:18
編集	未	10000042	あおね 歯科医院	神奈川県厚木市旭町5丁目43-7-206	046-227-1145			【クレームメモあり 対応注意】	2008/11/04 15:40:18 Administrator
編集	未	10000046	医療法人青柳歯科	東京都江東区北砂4丁目4-14	03-3615-8831				2008/11/04 15:40:18
編集	未	10000052	香山歯科医院	熊本県宇土市下網田町1937-1	0964-27-0230				2008/11/04 15:40:18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

ログイン者名

サイトへのログイン者が表示されます。

リスト更新時に更新者の情報として使用しますので、ログインは必ず利用者がおこなってください。

医院名検索

見込客情報を[医院名]で絞ることができます。部分一致での検索が可能です。

担当支店検索

見込客情報を[担当支店名]で絞ることができます。プルダウンより絞込みをおこないたい支店を選択してください。

ステータス検索

現在のステータスで絞込みをおこなうことができます。

【ステータス種別】

未 ... 何もアクションをおこなっていない先

済 ... 必要な情報を取得完了の先（クローズ）

保留 ... 確認作業中を表します。

現状、想定している使い方としては、近いうちに訪問予定であったり、1度確認をしたが不在の為、近いうちに再度確認する予定の先などを表します。

不可 ... 情報を取得することが不可能な先を表します。

現状、想定している使い方としては、確認の電話をしたがクレームになった先等を表します。

住所検索

見込客情報を[住所]で絞ることができます。部分一致での検索が可能です。

電話番号検索(ハイフンなし)

見込客情報を[電話番号]で絞ることができます。但し、ハイフンなしでの完全一致での検索となります。

例) 045-381-1900 のような形では一致しない。

0453811900 と入力して検索すると一致する。

見込客リスト

【表示フィールド】

ステータス ... 現在のステータス

顧客 No ... WonderWeb 登録の顧客 No

医院名 ... 医院名

住所 ... 住所

TEL ... 電話番号

System ... 見込客が利用しているシステム情報
 メーカー名/システム名 で登録
LeaseUp ... 見込客の利用しているシステムのリースアップ年月
 例:2008/10 といったフォーマットで登録
備考 ... 見込客の備考情報
Update ... 最終更新日時 と 最終更新者

上記の条件で絞り込んだ見込客情報が表示されます。現在は10件ずつの表示となっています。最下位行のページボタンにより切り替えが可能です。また、登録件数（HIT件数）については、左上に表示されます。

絞り込みをおこなっていない場合には、登録してあります見込客、全件が表示されます。

各レコードには[編集]ボタンがついていますので、情報更新時には[編集]をクリックしてください。編集画面に遷移します。

（ステータスが[済]のレコードには[編集]ボタンは表示されません。（クローズの為、編集不可））

見込客詳細情報

通常画面（編集モードではない状態）で、顧客 No をクリックすると「見込客詳細情報」のウィンドウが表示されます。見込客詳細情報では下記情報の確認ができます。

【詳細情報】

- ・ 顧客 No
- ・ 名称フリガナ
- ・ 顧客名
- ・ 郵便番号
- ・ 住所フリガナ
- ・ 住所
- ・ 電話番号
- ・ FAX 番号
- ・ 訪問履歴
- ・ メモ情報

【編集作業について】

<input type="button" value="更新"/>	<input type="button" value="キャンセル"/>	未 ▼	10000117	あさひ歯科医院	神奈川県伊勢原市東大竹1	0463-95-4644	
-----------------------------------	--------------------------------------	-----	----------	---------	--------------	--------------	--

編集をクリックすると、編集可能モードで表示されます。

【編集可能項目】

- ・ステータス ... 【ステータス種別】に記載してあります、状況を選択して登録してください。使用システムが判明した場合は必ず[済]としてください。
[済]となっている先に対して、報奨金が発生します。
- ・医院名 ... 確認の結果、医院名に誤りがあった場合に変更します。
- ・住所 ... 確認の結果、医院住所に誤りがあった場合に変更します。
- ・システム ... 見込客の使用しているシステムを登録します。
集計を可能とする為に、プルダウンから選択して登録します。
- ・リースアップ年月 ... 見込客の使用しているシステムのリース UP 年月を登録します。
YYYY/MM 形式で入力します。
- ・備考 ... その他、見込客について特記事項がある場合に、フリーで登録します。

編集作業が完了したら、[更新]ボタンをクリックすることにより編集内容が反映されます。
編集作業を中止する際には[キャンセル]をクリックして終了します。

Q & A

Q：利用システム、リース UP 以外にも重要な情報はあります。

登録の項目を増やすべきでは？

A：今回の見込み客情報収集の意図は、見込み客の使用しているシステムを収集するという
ことをメインにおこなっております。「納品年月、購入形態、販売店情報」等の情報収集
が重要であることは理解できますが、収集項目として作成することは見送ります。

但し、その他情報については「備考」のフィールドを用意しているので、取り得た情報は
こちらに記録してください。備考の情報は WonderWeb 見込み客情報のメモとして、
コンバートする予定です。

また、取得情報を「利用システム」、「リース UP 年月」に限定している理由として
上記に記載しております、WonderWeb 見込み客情報へのコンバートと関係しています。
現状、WW の見込み客情報の登録項目として「メーカー名」、「リースアップ年月」とい
う項目がある為この欄を今後、利用した運用をおこなうという意図です。

Q：見込客が使用しているシステムが選択肢にない場合はどうすればよいですか？

A：企画管理課にて登録しますので、お手数ですがご連絡をいただくようお願いします。

Q：使用しているシステムのメーカー名しかわからない場合はどうしますか？

A：メーカー名のための選択肢が用意してありますので、そちらを選んで登録してください。

Q：間違えた情報を登録してしまったのですが、どうすればいいですか？

A：再度、[編集]をクリックして正しい情報に修正してください。但し、ステータスを[済]として登録してしまった場合には編集をおこなうことができませんので、お手数ですが企画管理課までご連絡ください。

Q：[更新]をクリックしたら「**同時実行エラーのため更新できませんでした。再試行してください**」というメッセージが表示されましたがなんですか？

A：[見込客管理 WEB]は複数人での利用を想定していますので、同時に複数の人が同じレコードを修正しようとした際に表示されます。表示された場合には再度、レコード情報を確認していただき、更新されていないければ、再度更新をおこなってください。

Q：[更新]クリック以外のタイミングで「**同時実行エラーのため更新できませんでした。再試行してください**」が表示されました。

A：サーバーに対して、エラーが発生した場合に表示される可能性があります。特にサイト内でブラウザの更新（F5 キー押）等がおこなわれた際には表示されることがありますので、基本的にはF5による更新はおこなわないでください。

Q：情報を登録しようとしたら、見込客情報に該当の医院情報が見つかりません。

新規登録はどこでおこなえばよいですか？

A：見込み客の新規登録に関しては、都度依頼をいただく予定です。但し、どれくらいの追加件数が発生するかの予測ができていない為、実運用後、変更する可能性はあります。また、BusinessPlanningWebに登録予定の見込み客情報は2008/11のある時点での見込み客情報を登録予定です。日々、変更がおこなわれるWWの見込み客とはあえて切り離して運用をおこないます。BusinessPlanningWebに登録された情報は、ある一定周期（一ヶ月とか3ヶ月）でWWにコンバートする予定です。

Q：ステータスを「済」に変更したら編集できなくなりました。

誤って登録 または 備考情報を追加したいのですが、どのようにすればよいですか？

A：ステータスが「済」となったレコードの修正ができない理由は今回、情報収集に対して報奨金が発生することが影響しております。

「済」へステータス変更をおこなった人に対して報酬が発生する為、その後の更新がおこなえないようにしてあります。

お手数ですが、誤って登録してしまった場合には、都度、企画管理課までご連絡をいただき、こちらで変更する運用としたいと思います。

Q：情報収集の仮定で住所や医院名が登録の情報と違うことがわかりました。

どうすればよいですか？

A：編集の際に、住所と医院名が変更できるようになっていますので、こちらを変更してください。WW への情報コンバートの際に、情報相違があった場合には BusinessPlanningWeb の情報で、WW を上書きします。

住所と医院名の変更をおこなった際には備考欄に【情報変更】と定型文字を登録してください。

Q：すでに登録してある情報が（「済」）誤っているのですが、どうすればよいですか？

A：お手数ですが企画管理課までご連絡ください。こちらで「済」を解除もしくは変更をおこないます。

Q：ある医院の数年前の利用システムは知っていますが、その情報を登録してよいですか？

A：登録者の判断にお任せします。お持ちの情報について信憑性が高ければ登録いただいて問題ありませんが、現在は変っている または 使用していない 可能性が高ければ登録は控えてください。

Q：利用システムの情報はわかりませんが、リースアップ年月や販売店情報等の情報はもっています。

A：あくまで、対象は使用システムとなりますので、使用システムが判明していない状態でステータスは「済」としないでください。但し、お持ちの情報は「LeaseUP」または「備考」に登録してください。

Q：電話番号で検索したときに、複数の見込客が検索できました。重複しているようなのですがどうすればいいですか？

A：今回の「システム利用情報収集」をおこなうにあたって、見込客情報の整理をおこないましたが、それでも WonderWeb 上で見込客情報が重複していたものが数多く見つかりました。重複に関してはメモの登録状況等の考慮が必要だった為、一括での削除がおこなえていない状況です。

重複を見つけた場合には、お手数ですが企画管理課までご連絡ください。

こちらで情報のマージ作業をおこなった上で、どちらかの見込客データの削除をおこないますので、その後、登録していただく運用とします。