

---

# スマホを使った顧客管理アプリ 製品紹介と導入提案

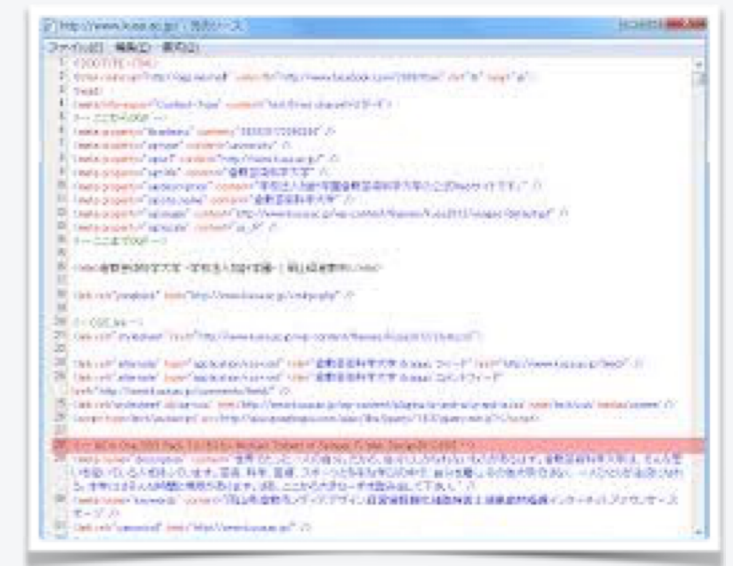


- 顧客の事業内容や担当者情報を管理したい
- 顧客との打合せ時の議事録を残したい
- 顧客の絞込や検索機能など業務効率を行いたい
- 売上を上げるための顧客管理や優先度設定をしたい
- エクセルでのデータ管理が面倒で一元管理したい
- 外出先やスマートフォンからの入力・閲覧を行いたい
- 顧客情報のCSV出力など外部システムと連携したい
- 予約、申込みシステムと連動した顧客管理をしたい

## 業務効率化・生産性向上に

スマートフォンから使いやすいUIを用意し、顧客情報の管理、売上につながる顧客抽出及び絞込が可能です。  
複雑な顧客情報の管理はカスタマイズオプションで対応可能です。  
外出先でもスマートフォンから直接アクセスでいつでも、複数人で情報の管理が可能です。  
もちろんPCからの利用も可能です。

### サンプルイメージ



- 顧客情報の変更ログ管理
- カテゴリ分け及びタグ付け
- 画像等のファイル管理管理機能
- 検索機能による顧客サーチ
- 個別ドキュメントの作成/管理
- メール一括配信（オプション）
- アカウントによるマイページ管理設定
- その他プラグインの導入によりカスタマイズ可能

## プラグイン・オプション追加で柔軟な対応が可能です。

### サンプルイメージ

顧客の管理や運用方法に応じて、必要な項目や管理方法をカスタマイズできます。標準仕様に加えてお客様のご要望をお伺いした上でカスタマイズオプションをご提案いたします。

実際の運用方法についてもアドバイス、ご提案いたします。  
より効率的で有効な方法を考えます。



注文情報

商品番号	商品名	価格	数量	小計
3	カップ&ソーサー	1800	1	1800
				ギフトラッピング手数料 300
				代金引換手数料 500
				送料設定 500
				合計 3100

注文番号  
1424069322

注文日時

購入者情報

お名前 浅野佐保

かな

保存

外出先のパソコン、または移動中のスマートフォンからも管理ページへのアクセスが可能です。

また各種機能との連携により管理がとても省力化可能です。  
情報のエクスポート機能、インポートも機能充実しています。



## エクスポート

1. こちらから受注データをエクスポートできます。

[エクスポート](#)

2. データはCSVファイル [OrderData.csv] としてダウンロードされます。

3. 受注データをインポートする場合のCSVファイルの並び順は、  
「購入日時」「顧客ID」「名前」「ふりがな」「郵便番号」「住所」「電話番号」「メールアドレス」  
「お届け先氏名」「お届け先郵便番号」「お届け先市住所」「お届け先電話番号」「支払い方法」「コメント」  
「購入商品情報」「手数料」「送料」「その他」「購入金額」の順です。

4. 受注データのインポートは下のフォームから登録します。(注意：データは上書きとなりますので注意してください。)

[選択...](#) ファイルが選択されていません。 [インポート](#)

## エクスポート

1. こちらから顧客データをエクスポートできます。

[エクスポート](#)

2. データはCSVファイル [CustomerData.csv] としてダウンロードされます。

3. 顧客情報データをインポートする場合のCSVファイルの並び順は、  
「登録番号」「氏名」「ふりがな」「郵便番号」「都道府県」「市住所」  
「電話番号」「FAX番号」「メールアドレス」「パスワード」  
「お届け先氏名」「お届け先郵便番号」「お届け先都道府県」「お届け先市住所」「お届け先電話番号」の順です。

4. 顧客情報データのインポートは下のフォームから登録します。(注意：データは上書きとなりますので注意してください。)

[選択...](#) ファイルが選択されていません。 [インポート](#)

はじめの方にも安心のサポートも対応可能です。機能拡張や使いやすさの改善、お客様のご要望、経営課題に応じてい自由にカスタマイズ致します。