

アクティブ顧客管理システム

WEBカスタマン

概要説明書

レンタル・貸衣装様向けカスタマイズ事例

株式会社アクティブ情報サービス

<http://www.j-active.com>

WEBカスタマン

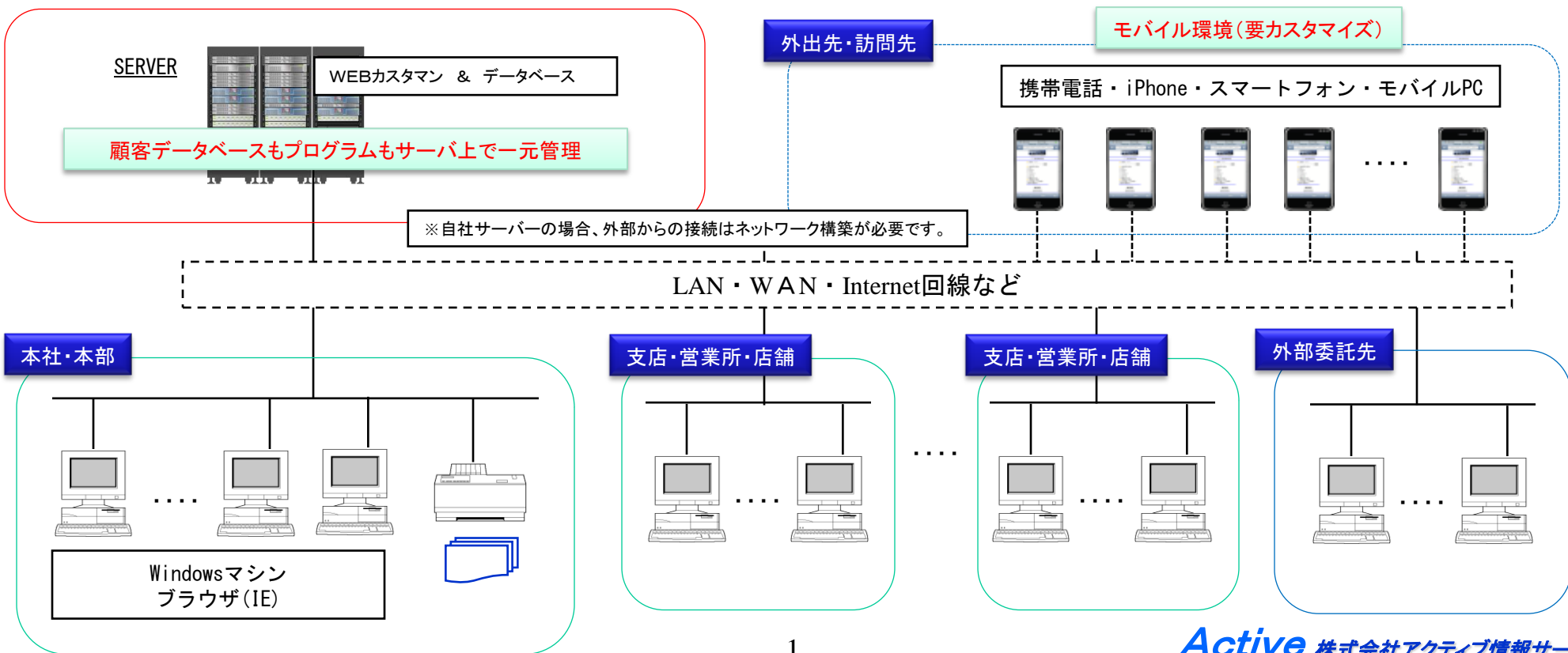
- 顧客データベースもプログラムもサーバ上で一元管理。
- カスタマイズが可能で拡張性にすぐれています。
- 単純明快シンプルでわかりやすい操作。

顧客管理ソフト「WEBカスタマン」は、基本的な顧客情報管理をシンプルな構成で提供。その上で様々な業種・業務に対応できるよう拡張性を備えています。

顧客管理システムといってもその適用範囲は業種・業務によって様々です。業務や目的に合っていない顧客管理ソフトでは効果が薄く定着しません。個人のお客様の管理、法人営業、会員制の顧客管理など多岐に渡ります。また、顧客情報を利用する部門によっても業務は異なります。営業部門ではマーケティング、法人営業ではSFA的な利用が主になりますが、総務部門や秘書部門では、年賀状・お歳暮・贈答品・案内状管理が主に、保守部門やコールセンターでは、対応履歴管理が主になります。

顧客管理システム「WEBカスタマン」は、このような変化に対応できるよう基本的な顧客管理機能をパッケージとして提供し、業種・業務・管理手法に合わせたカスタマイズが可能なシステムになっています。

「WEBカスタマン」はWEBアプリケーションなので、クライアントマシンにはブラウザがあればよく、サーバだけのメンテナンスでよいのでシステム管理が楽になります。パソコンのあるところならいつでもどこでも顧客情報の確認・登録等が可能です。



様々な業種・業務で「カスタマン」シリーズが利用されています！（主な導入実績）

顧客管理ソフト「WEBカスタマン」シリーズは 600社以上に及ぶ多種多様の業種・業務に対応して 顧客管理ソフトを構築してまいりました。大企業から中小企業まで1社1社のお客様と向き合い 顧客管理業務に関する様々なニーズに対応致します。「WEBカスタマン」のカスタマイズ事例も大変豊富になってきております。以下に一部ですが、主なこれまでの導入先をご紹介します。

森ビル様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム(秘書システム連動)

山陽放送様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

広島東洋カーブ様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

関西テレビ放送様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

玉川大学様

WEBカスタマンによる受講者管理システム、関係者顧客管理システム

新日本空調様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

カッシーナ・イクスシー様

WEBカスタマンによる顧客管理システム(販売管理システム連動、多店舗展開)

京王電鉄・西東京バス様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム・スケジュール管理システム

宇徳様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

電通アドギア様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

BSフジ様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

大創産業(ダイソー)様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

ポケモン様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

時事通信社様

法人ユーザー管理システム。顧客情報を大幅に強化。検索の自由度を強化。他システムとの連動。など

人形町「今半」様

WEBカスタマンによる顧客管理システム(POSレジ連動、多店舗展開)

毎日新聞社様

カスタマンを利用した購読者管理システム

ホテルプラザ神戸様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

フジテレビ様

フジサンケイグループ名簿管理、広告大賞システム、他イベントシステム等

IT様

WEBカスタマンをカスタマイズして利用

NTTユーザ協会様

WEBカスタマンを利用した全国数十拠点での会員管理システム

エスビー食品様

WEBカスタマンによるライブレストラン顧客管理システム・予約管理システム

日本マクドナルド様

カスタマンを利用した社長室での顧客管理システム

JR東海様

カスタマンを利用した社長室での顧客管理システム

たかの友梨ビューティクリニック様

カスタマンEXを利用した通販部門顧客受注管理システム

東海テレビ放送様

顧客管理システム及び東海テレビ友の会管理システムにカスタマンを利用

東亜建設工業様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

三菱電機様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

東京一番フーズ「とらふぐ亭」様

WEBカスタマンによる顧客管理システム(多店舗展開)

ニコン様

WEBカスタマンによる法人顧客管理システム

NECファシリティーズ様

WEBカスタマンによる社員情報管理システム

ニッポンレンタカー様

CTIと連動した顧客管理システム

サッポロビール様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

《6つの特徴》

- 法人客向け顧客管理か個人向け顧客管理を選択して利用できます。（項目名設定機能にて）※どちらか一方の選択となります。
- 氏名、会社名、電話番号、住所等のあいまい検索（部分一致検索）を高速に行ないます。（顧客画面のほぼ全項目で検索可能）
- 10個の備考項目や48個のチェックボックスの項目名を設定することにより様々な用途での管理が行なえます。
- 顧客対応履歴、購買履歴が入力できるので営業支援ツールとしてご利用いただけます。
- ハガキ宛名、ラベル宛名印刷(PDF)機能があります。
- アクセスログ保存機能があります。（ログイン、顧客情報の更新、テキスト出力のログ）
- カスタマイズが可能です。

ログイン画面

「WEBカスタマン」を起動するとログイン画面が表示されます。



ユーザーID・パスワードを入力してください。

ユーザーID

パスワード

確認

ログインした履歴は、ログとして保存されます。

メイン画面

顧客登録画面、検索画面、設定画面のそれぞれの画面へ移動します。

「登録画面」 「検索画面」 「設定画面」 「スケジュール」 「顧客データ取込」

メイン画面(簡易検索画面) [anydemo_db] [HELP]

▶ 検索したい項目を選択して下さい。

氏名 氏名カナ 会社名 会社名カナ 会社TEL 携帯TEL

▶ 検索キーワードを入力して下さい。

キーワード

▶ 検索条件を選択して下さい。

AND検索 OR検索

▶ 表示件数を選択して下さい。

表示件数 並び順

検索

(C) 2001 Active Information Service Inc. All Rights Reserved. [Version.3.2.0.001]

この画面から、キーワードによる簡易検索ができます。

ログインすると最初にこの画面が表示されるので、問合せの電話などで特定の顧客を探すのに便利です。

カスタマイズ事例

メイン画面

The screenshot shows the 'Web Customan' main page. At the top, there is a navigation bar with buttons for '登録画面', '検索画面', 'カレンダー', '顧客データ 取込', and '設定画面'. Below this is a status bar showing 'メイン画面(簡易検索画面) [souldemo_db] (ID:webcus) [HELP] ログアウト'. A red box highlights the 'カレンダー' button, with a callout box stating 'ここをクリックすると予約カレンダーが表示されます。'. Below the navigation bar, a red box highlights a notification: '未完了の予約が10件あります'. Below this, there are instructions for searching: '検索したい項目を選択して下さい。' with radio buttons for '氏名', '氏名カナ', 'TEL', and '携帯TEL'; '検索キーワードを入力して下さい。' with a text input field for 'キーワード'; '検索条件を選択して下さい。' with radio buttons for 'AND検索' and 'OR検索'; and '表示件数を選択して下さい。' with dropdown menus for '表示件数' (set to '10件ずつ表示') and '並び順' (set to '入力順'). A '検索' button is at the bottom left. A callout box on the left states 'ここをクリックすると予約一覧が表示されます.' pointing to the search instructions.

顧客登録画面

法人顧客を管理する場合の画面

Web Customer
顧客登録画面

既存のデータをコピー（会社名から電話番号まで）し貼り付けることができます。

同姓同名の人が既に登録されていないかをチェックできます。

郵便番号から住所の表示ができます。

URLを入力するとリンクを張ることができます。

備考1～10は項目名を自由に設定することが可能です。（設定でプルダウン選択項目にすることもできます。）

個人顧客を管理する場合の画面例

web Customer
顧客登録画面

誰がいつ顧客データを登録したか変更したかの履歴が保存されます。またログファイルにも残されます。

設定1～48のチェックボックスは項目名を自由に設定することが可能です。

「履歴」「購買履歴」「家族」「前職」ボタンでそれぞれの入力画面を表示します。

顧客コード 000031
氏名 田中 太郎
会社名 株式会社アクティブ企画
登録件数 124 件 (1-10件まで表示しています)

更新日時	種別	部署	氏名	ユーザID	更新目的
2012/02/09 18:45:47	更新	部なし	カスタマン	webcus	部署及び役職を変更
2012/02/09 18:45:16	更新	部なし	カスタマン	webcus	移転のため住所を変更
3/2012/02/09 18:29:04	更新	部なし	カスタマン	webcus	
4/2011/07/04 14:13:09	更新	部なし	カスタマン	webcus	
5/2011/07/04 14:06:02	更新	部なし	カスタマン	webcus	
6/2011/04/01 17:03:57	更新	部なし	カスタマン	webcus	
7/2011/04/01 10:28:52	更新	部なし	カスタマン	webcus	
8/2011/04/01 10:28:41	更新	部なし	カスタマン	webcus	
9/2011/04/01 10:18:26	更新	部なし	カスタマン	webcus	
10/2011/04/01 10:08:11	更新	部なし	カスタマン	webcus	

顧客コード 000001

氏名 田中 太郎 敬称 様 同名チェック

氏名カナ タナカ タロウ 性別 男

住所 東京都渋谷区恵比寿南1-200

ビル名 恵比寿田中ビル3F

TEL 03-3791-5*55 FAX 03-3971-59*9

携帯TEL 090-****-**** 生年月日 1961/05/11

Eメール info@sample*aaa.com

登録日 2002/05/15 更新日 2011/11/28

備考 喫煙 嫌煙

予備 予備 予備 予備

更新 削除 履歴 購買履歴 家族 前職

予約画面カスタマイズ事例 (2)

試着予約・予約登録画面

Web Customan
顧客登録画面

顧客コード: 000001 コピー 貼り付け 部門: 担当者: 加藤

氏名: 田中 花子 敬称: 様 同名チェック

氏名カナ: タナカ ハナコ 性別: 女

〒150-0022 住所: 東京都渋谷区恵比寿南* - 200

ビル名: 恵比寿田中マンション3F

TEL: 03-3791-5*55 FAX: 03-3971-59*9

連絡先〒150-0021 連絡先住所1: 東京都渋谷区恵比寿西3 - * - 15

連絡先ビル名: クリスタルパレス1* * 5

連絡TEL: 03-****-**** 連絡FAX: 03-****-****

携帯TEL: 090-****-**** 生年月日: 1961/05/11

Eメール: info@sample*aaa.com

登録日: 2002/05/15 更新日: 2011/07/07 更新目的: >

履歴: 新規に履歴を登録 **予約登録** 試着予約

日付	区分	内容	状況	対応内容	次回予定
2004/07/30	ご契約	ご契約	完了		
		商品名	数量	レンタル料	金額
		カクテルドレス レッド	1	60000	60000
		ドレス	1	120000	120000
2004/07/15	ご来店	試着	完了		
2004/07/07	電話	システムの問合せ。	回答済		

★VIP エリアA 年賀状 イベントA 案内
 ランクA エリアB 暑中見舞 イベントB 案内
 ランクB エリアC お中元 イベントC 案内
 ランクC エリアD お歳暮 イベントD 案内
 Xmas イベントE 案内
 ■ブラック

更新 削除 購買履歴 家族 前職 送付状 メイン画面へ 戻る

予約登録ボタンより予約を登録します。試着予約もできます。

顧客画面に来店履歴や対応履歴を表示。さらに購入履歴も同じ画面に表示。お客様のご利用状況やお客様との対応状況やクレームまでが一目でわかります！！

試着日の予約を入力します。

Web Customan
試着登録

顧客コード: 000001
氏名: 山田 太郎
日付: 2012/01/23

店舗: 試着日: 2012/01/23 使用日(準式日): 2012/01/23

商品分類	商品コード	商品名	数量	単価	金額
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
			0	0	0

伝票番号 その他1 その他2 合計金額: 0

メモ

新しい履歴を登録する 更新 戻る

レンタル商品の予約を入力します。

Web Customan
予約登録

顧客コード: 000001
氏名: 山田 太郎
日付: 2012/01/23

店舗: 使用日(準式日): 2012/01/23

商品分類	商品コード	商品名	数量	単価	金額
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
			0	0	0

伝票番号 その他1 その他2 合計金額: 0

支払方法: 振込 カード 現金

メモ

新しい履歴を登録する 更新 戻る

カスタマイズ事例

予約状況カレンダー画面

商品の予約状況をカレンダー形式で見ることができます。
予約の内容により色分けして管理することもできます。
カレンダーのリンクをクリックするとそのお客様情報・予約情報を見ることができます。

Web Customan
カレンダー

メイン画面へ 年間カレンダーへ 利用者予定新規登録 ラベルマスタ

予約リスト	2023年 4月						
	日	月	火	水	木	金	土
2023/04/03 ■ (桜井 太郎):【試着】							1
2023/04/05 ■ (田坂 太郎):【試着】							
2023/04/10 ■ (田中 太郎):【試着】	2	3 ■ (桜井 太郎):【試着】	4	5 ■ (田坂 太郎):【試着】	6	7	8
2023/04/11 ■ (田坂 太郎):【試着】							
2023/04/14 ■ (佐藤 瑛子):【試着】	9	10 ■ (田中 太郎):【試着】	11 ■ (田坂 太郎):【試着】	12	13	14 ■ (佐藤 瑛子):【試着】	15
2023/04/16 ■ (田坂 太郎):【挙式】							
2023/04/18 ■ (佐藤 瑛子):【挙式】	16	17	18 ■ (佐藤 瑛子):【挙式】	19	20 ■ (長谷川 太郎):【試着】	21	22
2023/04/20 ■ (長谷川 太郎):【試着】							
2023/04/26 ■ (高野 太郎):【挙式】	23	24	25	26 ■ (高野 太郎):【挙式】	27	28 ■ (桜井 太郎):【挙式】	29
2023/04/28 ■ (桜井 太郎):【挙式】							
2023/04/30 ■ (長谷川 太郎):【挙式】	30						

メイン画面へ 年間カレンダーへ 利用者予定新規登録 ラベルマスタ

※完了済の予定は文字色が赤で表示されます。
※利用者予定は背景色が青、顧客予定は背景色が白で表示されます。

予約状況一覧画面

商品毎の予約状況を一覧形式で見ることができます。

Web Customan
予約一覧画面

予定名 商品 完了済の予定を表示する

登録件数 10 件 (1-10件まで表示しています)
[メイン画面へ](#)

	(氏名)	完了	予定コード	予定日	予定名	商品1	商品2	商品3	商品4	商品5	商品6	商品7	商品8
1 詳細	(高橋 花子)		2	2023/03/30	挙式	1002							
2 詳細	(山田 太郎)		1	2023/03/31	試着	1001							
3 詳細	(桜井 太郎)		6	2023/04/03	試着	1001	1002						
4 詳細	(田坂 太郎)		10	2023/04/05	試着	1001							
5 詳細	(田中 太郎)		3	2023/04/10	試着	1001	1002						
6 詳細	(田坂 太郎)		11	2023/04/11	試着	1002							
7 詳細	(佐藤 瑛子)		14	2023/04/14	試着	1001							
8 詳細	(田坂 太郎)		12	2023/04/16	挙式	1001	1002						
9 詳細	(佐藤 瑛子)		13	2023/04/18	挙式	1001							
10 詳細	(長谷川 太郎)		4	2023/04/20	試着	1001	1002						

[メイン画面へ](#)

商品の予約空き状況検索及び予約状況検索ができます。商品分類、色、サイズ等を指定して検索ができます。

Web Customan
商品空き状況(利用状況)検索指定画面

検索対象 空き状況検索

利用日 ~

商品分類 カクテルドレス

色

サイズ

商品名

在庫場所

検索

予約空き商品検索結果画面

検索条件: >> (日付)=2011/09/01~2011/09/08
検索件数 5 件 (総数 15 件中)

メイン画面へ		検索指定			
	商品分類	商品コード	商品名	単価	
<input type="checkbox"/>	1	00001	カクテルドレス	50000	
<input type="checkbox"/>	2	00002	ドレス	60000	
<input type="checkbox"/>	3	00001	カクテルドレス	50000	
<input type="checkbox"/>	4	00002	ドレス	60000	
<input type="checkbox"/>	5	00001	カクテルドレス	50000	

予約商品検索結果画面

検索条件: >> (日付)=2011/09/01~2011/09/08
検索件数 5 件 (総数 15 件中)

メイン画面へ		検索指定				
	顧客名	日付	商品分類	商品コード	商品名	単価
<input type="checkbox"/>	1 田中 花子	2011/09/08		00001	カクテルドレス	50000
<input type="checkbox"/>	2 佐藤 瑛子	2011/09/08		00002	ドレス	60000
<input type="checkbox"/>	3 澤井 花子	2011/09/08		00001	カクテルドレス	50000
<input type="checkbox"/>	4 後藤 花子	2011/09/08		00002	ドレス	60000
<input type="checkbox"/>	5 田中 花子	2011/09/08		00001	カクテルドレス	50000

メイン画面へ 検索指定

テキスト出力

カスタマイズ事例

在庫表画面

Web Customan
在庫表

検索対象:

利用日: ~

商品分類:

在庫場所:

検索

在庫移動登録画面

Web Customan
在庫移動

日付: 2012/01/23

店舗: 移動先: クリーニング上がり日: 2012/01/23

商品分類	商品コード	商品名	数量	単価	金額
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
			0	0	0

伝票番号: その他1: その他2: 合計金額:

メモ:

新しい履歴を登録する 更新 戻る

Web Customan
商品検索結果一覧画面

検索件数 4 件 (総数 1 件中)

商品分類	商品コード	商品名	単価	在庫場所
1 01 01 01	000001	ウェディングドレス56984	120000	0001
2 01 01 02	000008	イブニングA584-10	60000	0001
3 01 01 02	000004	イブニングB4587	30000	0001
4 01 01 01	000002	ウェディングドレス6418	150000	0001

金額合計: 360,000円
商品点数合計: 4点

商品利用回数検索画面

Web Customan
利用回数照会

検索対象:

利用日: ~

商品分類:

色:

サイズ:

商品名:

在庫場所:

利用回数: 回 ~ 回

検索

Web Customan
商品検索結果一覧画面

検索件数 4 件 (総数 1 件中)

商品分類	商品コード	商品名	単価	使用回数
1 01 01 01	000001	ウェディングドレス56984	120000	0
2 01 01 02	000008	イブニングA584-10	60000	3
3 01 01 02	000004	イブニングB4587	30000	12
4 01 01 01	000002	ウェディングドレス6418	150000	0

金額合計: 360,000円
商品点数合計: 4点

商品の利用回数の検索ができます。
利用回数の多い順、少ない順などの検索もできます。
利用頻度の多さで人気商品を検索する、あるいは利用頻度の多い商品は痛みなどを確認し商品の入れ替えを行うなどといったご利用方法が可能です。

履歴画面

顧客ごとの対応履歴を表示させることができます。新しい履歴から順に並んでいます。項目名名称は設定できます。

日付	区分	内容	詳細	対応内容	店舗	対応者	メモ
2008/05/08	ご要望	店舗	×××にも店舗を出してほしい。	検討中。	渋谷店	加藤	
2008/03/05	クレーム	×××	×××がなかった。	取り換え	渋谷店	木下	
2007/11/20	来店	来店		新作探索			
2007/07/06	電話問合せ	×××××			新宿店	山本	
2006/06/20	来店				渋谷店	加藤	
2006/06/05	電話問合せ	質問	××××について教えてほしい。	詳しくご説明。	渋谷店	加藤	
2006/05/15	メール問合せ	質問	新宿店の場所を教えてください。	詳しくご説明。	渋谷店	加藤	
2006/01/27	その他	××××	××××				
2005/02/01	電話問合せ	質問	渋谷店の場所を教えてください。	詳しくご説明。			

内容1~10の項目名称は自由に設定することができます。

家族情報画面

顧客の家族情報が登録できます。

登録日	続柄	氏名	フリガナ	性別	生年月日	同居	職業	趣味
2002/06/01	1.配偶者	山田 花子	ヤマダ ハナコ	女	1957/06/23	同居	なし	陶芸、ガーデニング
2002/06/01	2.子供	山田 徹	ヤマダ トオル	男	1985/04/18	同居	学生	
2002/06/01	2.子供	山田 恵理	ヤマダ エリ	女	1982/08/06	別居	学生	

購買履歴画面

顧客ごとの購買履歴を表示させることができます。新しい購買履歴から順に並んでいます。

日付	商品分類	商品コード	商品名	数量	単価	金額	備考
2002/06/04	周辺機器	M256	256MBメモリ	2	1000	2000	
2002/05/26	消耗品	INC254	インクリボン	10	1200	12000	
2002/05/19	消耗品	CDR58974	650MB-CD-R	100	700	70000	

商品分類	商品コード	商品名	数量	単価	金額
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
			0	0	0

備考: 其他1 其他2

合計金額: 0
消費税率: 6%
消費税: 0
税込合計: 0

支払方法: 代引き 銀行振込 カード

出荷済 入金済 媒体

検索画面

Web Customer
検索指定画面

検索条件 ●AND検索 ○OR検索

01.顧客コード ~ 02.氏名 04.年齢

表示件数 10件づつ表示 並び順 1 入力順

22.担当部署 23.担当者

24.送付先

25.連絡先〒

26.連絡先住所

27.連絡先ビル名

28.連絡先TEL 29.FAX

30.備考

31.備考

32.備考

07. AND検索かOR検索かを選択できます。

09.部署

10.役職

11.業種

12.〒

13.住所

14.ビル名

15.TEL 16.FAX

17.携帯TEL

19.生年月日 ~

18.Eメール

20.登録日 ~

21.更新日 ~

1: 年賀状 ●条件無 ○チェック有 ○無

2: 暑中見舞 ●条件無 ○チェック有 ○無

3: お中元 ●条件無 ○チェック有 ○無

4: お歳暮 ●条件無 ○チェック有 ○無

5: xmasカード ●条件無 ○チェック有 ○無

7: VIP ●条件無 ○チェック有 ○無

8: Aランク ●条件無 ○チェック有 ○無

9: Bランク ●条件無 ○チェック有 ○無

10: Cランク ●条件無 ○チェック有 ○無

11: Dランク ●条件無 ○チェック有 ○無

12: ブラック ●条件無 ○チェック有 ○無

【履歴】

日付 ~

区分

内容

状況

対応内容

次回予定

部署

担当者

連絡事項

備考

メモ

【購買履歴】

日付 ~

商品分類

商品コード

商品名

数量

単価

金額

支払方法 無

出荷済 ●条件無 ○チェック有 ○無

入金済 ●条件無 ○チェック有 ○無

媒体

備考

その他1

その他2

メモ

検索 戻る

ほぼ全ての項目で検索できます。テキスト項目ではあいまい検索（文字列部分一致検索）が可能です。

検索結果の全顧客情報、履歴情報をテキストファイル（CSVファイル）に出力して、エクセルなどで編集、印刷することができます。誰がテキスト出力を行ったかという履歴はログファイルに保存されます。

顧客に対する検索と履歴と購買履歴に対する検索を同時に行うことができます。

検索結果画面

検索結果一覧画面

検索キーワード: なし

検索条件数 31 件 (総数 31 件中) ... (1-10件まで表示しています)

	顧客コード	氏名	会社名	会社TEL	携帯TEL	Eメール
1	詳細 000001	田中 太郎	株式会社山本産業		090-****-****	info@sample*aaa.com
2	詳細 000002	山田 太郎	株式会社やまだ	03-1111-1111	090-1234-****	iwashita@j-active.com
3	詳細 000003	高橋 花子	株式会社上田工務店		090-****-****	info@testsample**abc.com
4	詳細 000004	長谷川 太郎	渦潮コーポレーション	03-****-****	090-****-****	hasegawa@*****
5	詳細 000005			03-****-****	090-****-****	sakurai@*****
6	詳細 000006			03-****-****	090-****-****	tasaka@*****
7	詳細 000007			03-****-****	090-****-****	sato@*****
8	詳細 000008			03-****-****	090-****-****	takano@*****
9	詳細 000009			03-****-****	090-****-****	suzuki@*****
10	詳細 000010			03-****-****	090-****-****	sawai@*****

メイン画面へ 検索指定画面へ

一括更新 一括削除 顧客テキスト出力 履歴テキスト出力 リスト印刷 宛名印刷

履歴がある顧客は顧客コードが赤字で表示されます。

詳細ボタンで検索した1人1人の顧客の登録画面に移動することができます。

チェックボックスに対しては、チェックが付いているものの検索、付いていないものの検索を行うことができます。この組み合わせで様々な検索・抽出に利用できます。

検索結果の全顧客の会社情報、チェックボックスを一括で更新できます。

検索結果の全顧客の一覧表、ラベル、ハガキ宛名印刷を行うことができます。

リスト・ラベル・ハガキ宛名印刷

顧客住所一覧表 2013年06月03日 page:1

株式会社アクティブ 2013年06月03日 page:1

顧客情報シート

株式会社アクティブ 000001

氏名 カナ 田中 太郎 様 会社名 アクティブキカク 登録日 2002/05/15
 氏名 田中 太郎 様 会社名 株式会社アクティブ企画 更新日 2010/11/21
 姓 姓 田中 様 部署 第1営業部 区分 鹿児島本店 Eメール info@example.com

会社住所等
 会社TEL 03-3791-5455 会社FAX 03-3791-5454 会社住所 東京都渋谷区恵比寿南1-2-200
 会社TEL 03-3791-5454 会社FAX 03-3791-5454 会社住所 鹿児島県鹿児島市中央1-1-1

自宅情報
 連絡先TEL 03-3791-5455 連絡先FAX 03-3791-5454 誕生日 1981/05/11 担当部門 営業部
 連絡先TEL 03-3791-5455 連絡先FAX 03-3791-5454 誕生日 1981/05/11 担当部門 営業部
 担当者 山田

チェック項目
 VIP エリアA 卒業生 イベントA DM1 顧客 電話不可
 ランクA エリアB 卒業生 卒業生 イベントB 業内状B DM2 業内状A 業内状A
 ランクB エリアC 卒業生 卒業生 イベントC 業内状C DM3 業内状B 業内状B
 ランクD エリアD 卒業生 卒業生 イベントD 業内状D その他 DM4 業内状C 業内状C
 エリアE 卒業生 卒業生 イベントE 業内状E その他 DM5 業内状D 業内状D
 エリアF 卒業生 卒業生 イベントF 業内状F その他 DM6 業内状E 業内状E

履歴検索 (最近10履歴)

年月	区分	内容	状況	宛先内容	次回予定
2004/07/30	訪問				
2004/07/15	訪問				
2004/07/01	訪問				
2004/07/05	訪問				
2004/06/16	訪問				
2004/05/10	電話				
2004/05/04	資料請求				

検索された顧客全員に対しリスト、葉書、宛名ラベル印刷を行います。

項目名設定・マスタ登録

項目名設定 - Microsoft Internet Explorer

顧客情報、履歴情報の項目名を設定

顧客コード

氏名 敬称 利用者 行き先 履歴項目
 氏名カナ 性別 出身校 学部 日付
 会社名 送付先 内容
 会社名カナ 自宅〒 内容
 支店名 自宅住所1 内容
 部署 自宅住所2 内容
 役職 自宅TEL 自宅FAX 内容
 業種 備考 内容
 会社〒 備考 内容
 会社住所1 備考 内容
 会社住所2 備考 内容
 会社TEL 会社FAX 備考 内容
 携帯TEL 生年月日 備考 内容
 Eメール 備考 内容
 登録日 備考 内容
 更新日 備考 内容

利用者部門マスタ

利用者マスタ

商品マスタ

利用者ID	利用者名	利用者PASS	権限	部門
any	一般ユーザ	****	2	総務部
yamada	山田太郎	*****	0	開発部

コード	商品名	単価
111	付箋用紙	1500
A4-450A1	A4コピー用紙	1500
CDF69374	650MB-CD-R	500
ES9463	液晶ディスプレイ	120000
JNC284	インクカートリッジ	3500
PS94-4233	ノートパソコン	248000
999	宛書	3500

※リストはA4横、ラベル用紙はエーワン28183・ヒカ`GB861に対応しています。※葉書は官製はがき対応です。※葉書は横書き印字のみです。※毛筆書体には対応していません。

カスタマイズ事例

項目名設定・マスタ登録

Web Customan 設定画面

顧客コード
 氏名 敬称
 氏名カナ 性別
 利用者 行き先
 部門 担当者
 履歴項目
 日付
 区分
 内容
 状況
 対応者
 休回予定

氏名カナ 性別
 送付先
 連絡先
 住所
 状況
 対応者
 休回予定

TEL FAX
 サイズ
 初回来店
 職業
 紹介者
 確認事項
 注意事項
 趣味
 嗜好
 メール@

〒
 住所
 ビル名等
 TEL FAX
 携帯TEL 生年月日
 Eメール
 登録日
 更新日

★VIP エリアA 年賀状 イベントA 案内状A DM1 顧客 電話不可
 ランクA エリアB 年中見舞 イベントB 案内状B
 ランクB エリアC お中元 イベントC 案内状C
 ランクC お歳暮 イベントD

■ブラック

■クリーニング期間設定
 使用日前 0日間
 使用日後 3日間

▽ボタン

■購買履歴の項目名設定 (選択肢は設定済)
 設定項目300日付
 設定項目301商品分類
 設定項目302商品コード
 設定項目303商品名
 設定項目304伝票番号
 設定項目305メモ

商品分類及び商品登録画面

商品名検索(部分一致)
 (商品下の検索一覧を商品名に一致させます)
 CSV出力 CSV出力 商品名検索

商品
 新規登録 (追加入力時は先に「新規登録」ボタンをクリックして下さい)

店舗 銀座店
 コード 000002

分類 大分類 女性
 中分類 フレス
 小分類 ウェディング

商品名 ウェディングドレス6418
 単価 150000
 色
 サイズ
 在庫管理 しない
 在庫数 0

説明文
 最高級の素材でなければ表現できない。br>
 シルエット、縫製技術、ディテールなど。br>
 ドレスづくりのすべてに最上の。br>
 クオリティーを追求しています。br>

商品画像ファイル dress.gif 削除

カスタマイズ内容

- 予約登録
 実際のご利用日の登録を行います。
- 試着登録
 試着日を登録します。
- クリーニング期間設定
 ご利用後、試着後あるいはご利用前のクリーニングの期間を設定します。
- 在庫場所移動
 在庫場所の移動登録します。
- 予約状況照会・空き状況照会
 商品の予約状況や空き状況を調べます。
 商品や色・サイズ・日程などでの空き状況を調べます。
- 商品利用履歴・利用回数照会
 利用回数の多いものをチェックします。
- 在庫表
 在庫場所ごとの商品在庫一覧。
- スケジュール表連動

機能一覧

- ◆ログイン画面（ID・パスワード）、メインメニュー（簡易検索画面）
- ◆顧客・履歴登録画面 ◆購買履歴登録画面 ◆家族・前職登録画面
- ◆顧客更新履歴画面 ◆郵便番号機能 ※郵便番号から住所を表示機能
- ◆検索画面（AND,OR検索選択可能。）◆検索結果一覧画面
- ◆ログ機能 ※ログイン、顧客更新、テキスト出力記録、印刷出力記録ログ保存
- ◆画面便利機能 ※同姓同名重複チェックボタン
- ◆会社情報一括更新 ※社名変更、移転などに便利
- ◆チェックボックス一括更新

- ◆一括削除（管理者のみ）
- ◆インポート（管理者のみ） ※顧客データ取込（CSVデータ）
- ◆エクスポート ※顧客、履歴、購買履歴データ出力
- ◆印刷 ※顧客一覧表・住所一覧表 ※ラベル印刷（A4縦2×6）エーワン28183）
※はがき印刷（横書き普通書体のみ）※ユーザIDにより印刷出力制限可能
- ◆商品マスター登録画面 ◆項目名設定(管理者のみ)
- ◆利用者部門登録画面 ◆利用者登録画面（管理者のみ）
- ◆管理者権限、一般権限、参照のみ権限、データ出力不可権限・印刷不可権限設定
- ◆システム設定画面（管理者のみ）

「WEBカスタマン」のカスタマイズについて

パッケージソフトにお客様専用の項目や機能を追加することをいいます。追加内容により御見積いたします。顧客管理には、お店の顧客管理、法人営業の顧客管理、会員管理的な使い方、名簿管理的な使い方と様々な要求があります。最低限の機能を網羅してパッケージとして提供しカスタマイズ対応することで様々な業種・業務でお使いいただけるよう設計されています。豊富なカスタマイズ事例の活用や特殊な機能の作り込みが可能です。

「WEBカスタマン」のセキュリティについて

- 個人情報保護**: 担当者や支店営業所・店舗ごとに、エクセル等で個別に管理されていないでしょうか？ExcelやAccessで社内のあるところに顧客データが分散されているのは心配です。安全にしかも可用性を失わずに一元的に顧客情報を管理します。各社のセキュリティポリシーに合わせたカスタマイズも可能です。
 - ID・パスワード管理、ログ保存**: 「WEBカスタマン」は利用者個人のIDとパスワードでログインします。IDは「管理者」「一般」「参照のみ」「データ出力できない権限」「印刷ができない権限」を設定できます。またログイン履歴はログに保存されます。カスタマイズにより部門間での制限など御社セキュリティポリシーに準じた権限設定が可能です。
1. 管理者<項目名設定・利用者設定・システム管理・一括削除・データ取込> 2. 一般 3. 制限付一般権限(データ出力不可) 4. 制限付一般権限(印刷不可) 5. 参照のみ権限
- 通信のセキュリティ**: サーバーがSSLに対応していれば「WEBカスタマン」は、サーバーとブラウザ間のデータ通信をSSL暗号化により行うことができます。

クラウドについて

メリット

デメリット

レンタルサーバーにインストールして利用

パッケージを買取しレンタルサーバやデータセンターに導入する形になります。大手のデータセンターやレンタルサーバを利用することにより安心・安全な運用を実現できます。

インターネット回線の状況に左右される場合があります。

自社内のサーバーにインストールして利用

登録件数に制限がありません。購入されたサーバの容量内でお使いいただけます。自社で管理するので自由度が高くなります。システム部門があり自社でサーバ管理できる企業では有効です。

自社でサーバ用のマシンを用意する必要があります。また、ソフトのインストール作業(代行あり)が必要です。オンサイトサポートを必要とされる場合はサポート費用割高となります。

動作環境

<サーバー>

メモリ：2GB以上

HDD：推奨50GB以上

※必要なメモリ、HDD容量はデータ量により変化します。

例) 作業エリア:20~40GB + データ1万件につき10GB

OS:

Windowsの場合 Windows2008 Server以上

Linuxの環境

WEB・DB等環境:

Apache2 MySQL5 php5

(※PHPはセーフモード・CGI版は不可)

※一括メール送信(オプション)をお使いの場合は別途メールサーバが必要です。

★レンタルサーバーを利用して構築することも可能です。サーバー管理者も不要になります。

<クライアント>

OS: Windows10推奨

解像度: 1024×768以上推奨

ブラウザ: Google Chrome

※Cookie, JavaScript利用可能なこと

<モバイルご利用時の対応端末(別途カスタマイズ)>

iPhone、iPad、Androidスマートフォン

※個別カスタマイズ対応となります。

● WindowsサーバーおよびLinuxサーバー上でオープンで世界標準WEB環境である「Apache+MySQL+php」環境で動作が可能。MySQLはマルチスレッド化された高速で堅牢なデータベースです。PHPは、世界中のサーバーで利用されているWEB用に最適化された開発スクリプトです。

<旧カスタマンシリーズからの移行の注意事項>

■ 「カスタマンV2」などクライアントインストール型のソフトとは操作性が異なります。改行キーでの項目移動はできません。原則ブラウザ機能にそった操作性となります。また、旧システムの全ての機能を網羅している訳ではありません。カスタマイズ版や古いソフトの場合は移行に特別な処理が必要な場合があります。

※本概要書内記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

※画面・仕様及び価格等は予告なく変更することがあります。

価格表

「WEBカスタマン」パッケージ版 価格表(税別価格)

	買取価格(税別価格)
基本料金	¥280,000
1ユーザにつき	¥10,000

オプション・カスタマイズ費用内容	税別価格
インストール・設定・導入指導・サポート等	お問い合わせください。
カスタマイズ	別途御見積致します。お問い合わせください。

▽ユーザ数は発行できるID・パスワードのアカウントの個数となります。

▽1社で複数サーバご利用される場合は、上記は1サーバ毎の価格となります。

★ユーザ数が多い場合はボリュームディスカウントもございますのでご相談ください

「WEBカスタマン」価格構成例(税別価格)

※あくまで事例です。環境や内容等により変わります。

<5ユーザ・弊社推奨レンタルサーバ・カスタマイズなしの場合>

▽基本料金	28万円
▽ユーザライセンス	5万円(1万円 × 5ユーザ)
▽インストール設定費用	10万円(サーバ環境により異なります)
▽サポート保守費用	年額12%~ (別途レンタルサーバ費用必要)
合計初期費用	38万円

<50ユーザ・お客様サーバ利用・カスタマイズありの場合>

▽基本料金	28万円
▽ユーザライセンス	50万円(1万円 × 50ユーザ)
▽導入支援費用例	30万円(インストール・コンバート等による)
▽オプション・カスタマイズ	250万円(カスタマイズ内容によります)
▽サポート保守費用	年額12%~
合計初期費用	358万円