

CoNNECT+

利用マニュアル

販売店様向け顧客情報システム「CoNNECT+」とは

P. A-1

顧客管理

CoNNECT+の特徴について

【0】CoNNECT+について

- 1.顧客一覧
- 2.応対履歴

P. A-3

【14】一括登録

P. A-109

【15】Dfct提案書出力

P. A-118

【16】Dfctのお客様情報をCoNNECT+に取り込む

P. A-128

【参考】

P. A-132

【1】メーカー納入実績からの機器登録

P. A-16

【2】登録

- 1.新規顧客の登録
- 2.機器の登録
- 3.納入先の登録

P. A-20

P. A-23

P. A-28

【3】案件登録（引合）

P. A-29

【4】訪問・応対記録

- 1.結果登録
- 2.予定登録

P. A-30

P. A-32

【5】工事記録

- 1.新規で登録
- 2.コピーして登録

P. A-36

P. A-37

【6】サービス修理記録

- 1.機器1件ごとの登録（機器タブからの登録）
- 2.機器をまとめて登録（顧客詳細からの登録）
- 3.機器を特定せず顧客に登録

P. A-38

P. A-39

P. A-41

【7】編集・削除

- 1.顧客情報の編集
- 2.顧客情報の削除
- 3.機器情報の編集
- 4.機器の納入先を変更する
- 5.機器を他の顧客に変更する
- 6.機器情報の削除
- 7.グループの編集
- 8.納入先の編集
- 9.元請け情報の編集
- 10.元請け情報一覧
- 11.応対（引合・工事・修理）履歴の編集
- 12.応対（引合・工事・修理）履歴の削除
- 13.複数の顧客を1つにまとめる（顧客結合）

P. A-45

P. A-46

P. A-47

P. A-48

P. A-50

P. A-52

P. A-53

P. A-55

P. A-56

P. A-57

P. A-58

P. A-59

P. A-60

【8】検索

- 1.顧客一覧検索
- 2.廃棄機器の検索
- 3.応対一覧検索
- 4.部品保有期限対象外の機器検索

P. A-63

P. A-65

P. A-66

P. A-67

【9】提案アクション

- 1.利用方法について
- 2.CoNNECT+提案一覧
- 3.クイック提案
- 4.旬の提案
- 5.提案アクション
- 6.DMタイプ提案書

P. A-68

P. A-69

P. A-71

P. A-78

P. A-79

P. A-85

【10】顧客カルテ出力

P. A-95

【11】提案先見える化リスト出力

P. A-99

【12】宛先印刷

P. A-103

【13】CSV出力

P. A-104

案件管理

案件管理の特徴について

P. B-1

【1】引合(案件)を登録する

P. B-3

【2】カレンダーで予定(活動)を確認する

P. B-10

【3】活動(ToDo)機能を活用する

P. B-12

【4】案件の情報をアップデートする

- ・機器の追加
- ・工事や修理など作業登録

P. B-18

P. B-20

【5】スマホ日報 機能を活用する

P. B-24

【6】スマホにサインをもらう 完了報告書 機能を活用する

P. B-25

【7】フィード(SNS)機能を活用する

P. B-27

【8】引合(案件)結果を登録する

P. B-28

【9】案件検索について

P. B-33

【10】送客案件の一括CSV出力

P. B-34

設定管理

設定管理について

P. C-1

【1】基本情報設定

P. C-3

【2】署名設定

P. C-4

【3】担当者の追加/情報変更

P. C-8

【4】顧客ランクの設定

P. C-15

【5】自社検索性ラベル

P. C-17

【6】メーカー納入実績の設定

P. C-21

【7】案件テンプレート設定（案件種別の変更）

P. C-22

【8】活動マスタ設定

P. C-26

【9】Dfct提案書用ID設定

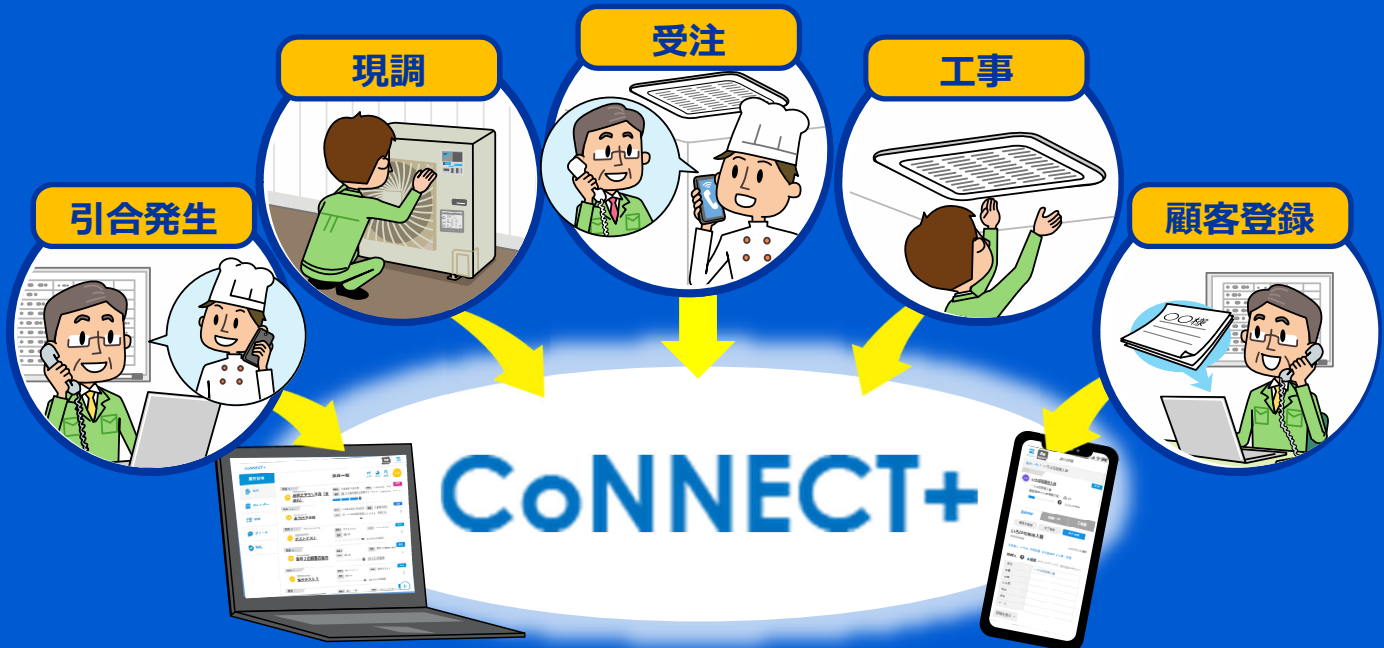
P. C-30

ID・パスワードの変更

P. C-32

2024年3月28日 第43版
2019年10月29日 初版

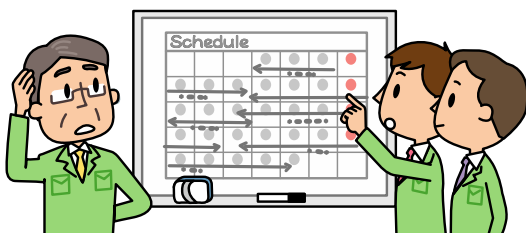
隙間時間のCoNNECT+登録が 持出し可能な顧客カルテへ早変わり



現在「紙」に残している顧客接触情報を、スマホを利用して
CoNNECT+に入力することで、顧客情報に早変わり。
顧客情報を次の機会に活かすことで顧客満足や信頼度アップに！

全員のスケジュール共有で業務がもっとスムーズに！

こんなお困りごはありませんか？



朝礼でホワイトボードを使って
スケジュール確認しているけど・・・

予定変更時の書き直しが面倒

参加していない担当との
情報共有がむずかしい

CoNNECT+ があると

今日の予定が
一目でわかる

いつ どこで だれと

工事など
予定変更も
コメント投稿で
フィード表示
できる

直行時も出先で
最新情報が
スマホで
見られる

いつでもどこでも
リアルタイムに
見られて便利



スマホでの報告(日報)も顧客カルテ情報として蓄積

こんなお困りごとはありませんか？

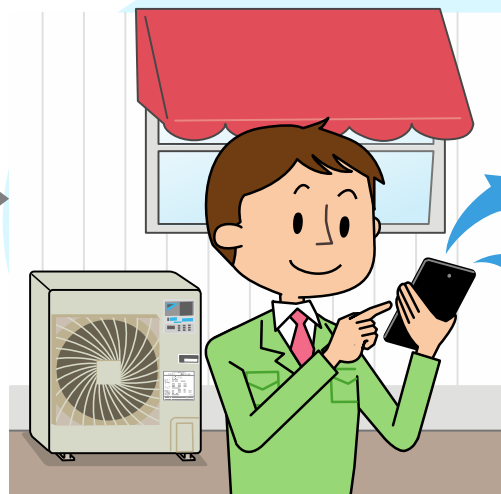


日々の報告は口頭・紙などいろいろ・・・

活動内容や報告が蓄積できない

情報の集計や整理が大変

CoNNECT+ があると



現場で完了
メモをスマホで
入力、そのまま
日報に

担当が
変わっても
データが残っ
ているから
引き継ぎも
カンタン

完了報告書がどこでも簡単につくれる

こんなお困りごとはありませんか？



完了報告書を事前に用意する必要が・・・

バタバタしていると忘れることも

用意していても予定変更されると
作り直しに時間がかかる

CoNNECT+ があると

施工内容が
変わっても
その場で
サッと作成

スマホに
デジタルで
サインを
もらえる

完了報告書を
事前に用意する
手間なし

新しい
システムに
変わって
書類が今すぐ
につくれるんです

サインは
こちらに！



大金太郎

仕事が早いね！
これからも
お願いしますね

顧客情報を蓄積して過去の案件への問合せにも素早く対応

これまでの活動情報が蓄積され、顧客情報が自動で更新されています。アフターサポートや問い合わせにも活用できるので営業力アップにもつながります。

蓄積された情報を
アフターサポートに役立てる
ことができます！

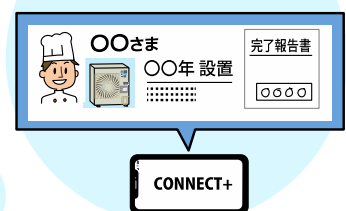
様々な情報を集約！



顧客履歴を見て素早く対応



完了報告書のサインが
しっかり保存され
苦情・トラブルの時も安心



【1】引合(案件)を登録する(利用の流れ)

引合が発生してから案件が完了するまでのCoCONNECT+利用フローです。

引合発生



引合が発生したらまずはメモを案件登録に残しましょう！

案件一覧

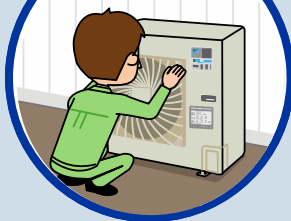


案件登録



詳細はP. B-5へ

現調



現地調査などを行い、案件の情報が明確になれば、案件編集から案件の情報を随時更新しましょう

案件一覧



案件詳細



詳細はP. B-6へ

受注



受注が確定すれば、案件の状況を「引合」から「受注」に更新します。



詳細はP. B-28へ

工事

工事や修理完了にあわせ「報告メモ（日報）」「工事・修理記録」「お客様への完了報告書（納品書）」の作成が、スマホで簡単に作成可能です。

日報（報告）入力

詳細はP. B-24へ

工事記録

詳細はP. B-20へ

完了報告書（納品書）作成

詳細はP. B-25へ

顧客登録

引合当時から、案件情報として蓄積してきたお客様情報を、顧客として登録します。もちろん現場情報や、作業内容などもあわせて顧客登録されます。

顧客と案件情報を管理することができます

お電話などで受けた引合も、スマホやパソコンでCoNNECT+に簡単登録しましょう。
簡単な情報から登録が出来るので、お客様への対応に合わせ情報をアップデートし、完了後 スムーズな顧客登録が出来るのでいつでも、どこでも、備忘録としても活用いただけます。

■ 引合(案件)登録の方法

①引合(案件)登録するには、下部のメニューから「案件」を開いてください。

②案件一覧の「+」ボタンをクリックします。
「クイック」は送客画面と同じ推奨項目や活動期日設定が自動セットされるのでスムーズな登録が可能です。
クイックの詳細は「[P.B-8](#)」参照下さい。

「カスタマイズ」は、自社で設定した案件種別から選択して登録が可能です。

③案件登録画面が開きます。

依頼人名、案件名、案件種別の3つの必須項目を入力するだけで簡単に引合登録できます。

既存のお客様も依頼人名から情報を呼び出し、登録が可能です。
情報入力後、「保存」ボタンをクリックしてください。

※登録済みのお客様と新規のお客様について

依頼人の会社名に1文字以上入力すると、CoNNECT+に登録済みのお客様から、候補表示されます。
候補から選択するか、候補に無しの場合は入力してください。

候補表示に該当のお客様が
・ある場合は選択、
・ない場合は
「【新規】入力内容で新規作成」
を選択（詳しくは [P.B-6](#)）

候補から選ぶと顧客管理の
情報が表示されます。

④引合登録が完了しました。
活動一覧、案件詳細へ移動できます。

■ 案件詳細について

案件登録で入力した内容が下記のように表示されます。

案件詳細の「案件編集」からいつでも編集が可能です。詳しい操作は「[3.案件管理 操作説明動画](#)」参照下さい。

メニュー

顧客管理

案件詳細

案件一覧

いろいろは荘厨房入替

引合 ★★★★★

くみ

いろいろは荘

いろいろは荘厨房入替

2021/01/05登録

案件情報

活動一覧

工事・修理

顧客本登録

引合結果

案件編集

いろいろは荘厨房入替

0000000098

2021/01/05 更新

依頼人

現場

納品書

対象機器

工事・修理

依頼人 ② ● 顧客

会社	いろいろは荘
部署	
役職	
お名前	
電話	
携帯	
メール	

詳細を表示

案件メモ

案件種別

更新

状況

引合 ★★★★★

案件担当者

渡邊

受付日

2021/01/05

受付担当者

渡邊

納入日

備考

注文No.

発注日

現場情報 (納入先)

地図

現場名	いろいろは荘厨房入替
住所	〒 99
電話	

いつでも顧客管理画面への登録が可能です。

引合～受注、受注～工事完了など、案件状況の変更を行います。

現地調査後の現場追加など、案件情報を随時アップデート

(新規のお客様の場合)
会社 いろいろは荘
・リンク先は案件編集画面

(既存のお客様の場合)
会社 大金株式会社
・リンク先は顧客管理の詳細画面

依頼人の住所など、詳細の確認が可能。

現場情報の地図が開きます。

設置した機器や点検した機械を登録できます

工事や修理の情報を登録できます。

作業完了時お客様にお渡しする完了報告書を作成できます。

納品書

+ 納品書作成

対象機器

= 機器選択

+ 新規追加

対象機器は未登録です

工事・修理情報

+ 工事・修理登録

工事・修理情報は未登録です

顧客本登録

引合結果

案件編集

■ 案件削除について

案件詳細の「案件編集」から案件削除が可能です。

※ 案件削除時の注意

- 案件を削除すると、登録済の案件の活動なども削除されます

- 顧客登録済の案件削除の場合、案件や活動は削除されますが機器については、顧客の機器一覧で確認が可能です
- 顧客や納入先(現場)が未登録の場合、機器登録済の案件を削除すると、以下のダイアログをご案内します。

案件削除後の機器の確認は、顧客一覧下部の「顧客不明分を表示」から確認が可能です。

【1】 引合(案件)を登録する

■ クイック登録について

クイック登録で作成した案件は、1画面で案件進捗の確認や、活動報告の一括更新が可能です。
※ クイック登録を利用すると案件情報とは別に **案件進捗状況** のタブが左側に表示します



※1 「案件進捗状況」タブを選択

※2 「案件情報」タブを選択

※3 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※4 案件内容を印刷

※5 案件情報の入力欄

※6 活動の入力欄

※7 保存ボタン

※8 印刷ボタン

※9 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※10 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※11 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※12 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※13 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※14 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※15 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※16 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※17 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※18 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※19 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※20 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※21 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※22 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※23 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※24 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※25 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※26 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※27 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※28 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※29 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※30 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※31 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※32 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※33 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※34 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※35 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※36 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※37 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※38 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※39 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※40 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※41 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※42 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※43 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※44 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※45 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※46 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※47 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※48 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※49 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※50 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※51 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※52 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※53 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※54 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※55 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※56 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※57 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※58 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※59 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※60 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※61 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※62 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※63 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※64 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※65 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※66 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※67 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※68 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※69 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※70 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※71 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※72 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※73 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※74 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※75 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※76 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※77 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※78 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※79 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※80 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※81 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※82 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※83 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※84 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※85 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※86 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※87 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※88 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※89 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※90 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※91 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※92 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※93 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※94 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※95 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※96 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※97 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※98 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※99 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※100 案件進捗状況の進捗バーが緑色に変化する

※1. 「案件詳細」と「活動一覧」を1画面で表示する **案件進捗状況** が自動作成されるので、まとめて活動報告や進捗登録が可能です。

※2. クイック登録では、ログインIDで登録されている方が「案件担当者」と「活動担当者」にセットされます。
各担当者への活動振分けは、活動一覧タブから行えます。
詳しくは「**P.B-12**」参照下さい。

活動の日時自動設定について

案件登録した日を基準に「現地調査」「見積提出」「引合結果」の報告予定日が自動でセットされます。



※自動セットされた予定日は、左メニューの「本日の活動」に表示されます。
月ごとに予定を見る場合は、カレンダーで確認できます。
予定日を変更する場合は、※6の各「予定」で変更可能です。
(活動一覧タブでも確認 変更可)

予定日超過した場合は、「本日の活動」に超過分として表示されます。
(アラートメールは送付されません)

活動を社内の他のユーザーに振り分けた場合、カレンダーの右上のアイコンに振り分けたユーザーを追加することで、活動予定を確認できます。
詳しくは「**P.B-10**」参照下さい。

※3. 活動入力の「現地調査」「見積提出」「引合結果」の完了日を入力で画面上部の進捗バーが緑色に変化するのでステータス管理が容易です。



※4. 案件の内容(以下)を、A4表裏イメージで印刷が可能です。

- ・お客様(依頼人)情報
- ・現場(納入先)情報
- ・案件状況
- ・活動報告
- ・納入機器

※5. 依頼人情報、案件情報

※6. 「現地調査」「見積提出」「引合結果」の完了日を入力し、**保存**を選択して活動報告ができます。

CoNNECT+

※7

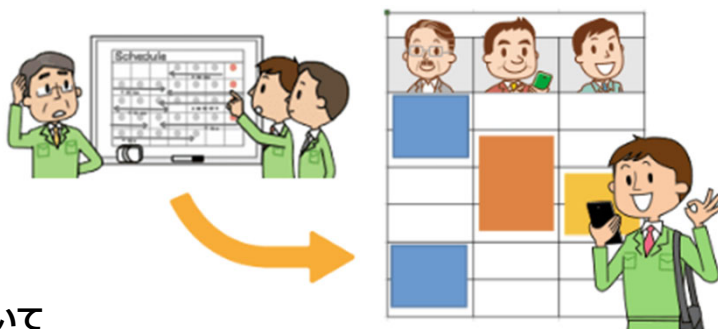
(案件で顧客登録後、応対履歴一覧への反映は約30分後となります)

詳しくは「P.B-20」参照下さい。

※9.「製品購入+工事」受注の場合、納入機器を登録いただくと

【2】カレンダーで予定(活動)を確認する

活動予定を登録すると、カレンダーでのスケジュール確認が可能になります。
ご自身の予定だけでなく、社内メンバーの予定も日別で一覧でき、無理のない業務配分に活用頂けます。



カレンダーの表示について

月別表示 ※

社員ごとの活動（現地調査・工事等）
スケジュールが確認できます。

人別／日別表示 ※

日毎に社員の活動確認が可能です。
活動と案件が確認できるので、社員の負荷分散を
確認の上、活動指示が可能です。

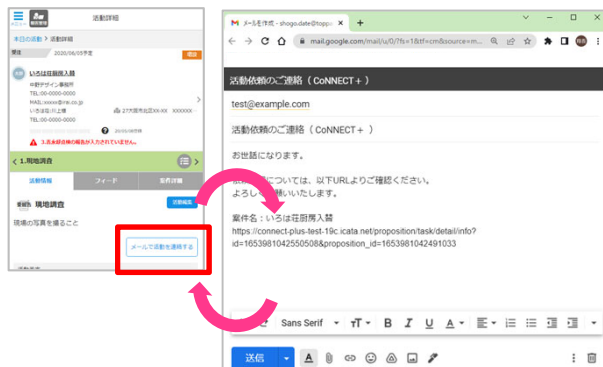


- ① 表示する月日の変更
- ② 月別、日別、人別の切替 ※
- ③ 表示ユーザー選択
…予定に表示したい
ユーザー選択を行います。
- ④ 活動追加
…社内行事や病院など
新規の活動予定が登録可能

活動の通知方法

活動登録すると
ボタンを利用して、活動依頼先へ
連絡することが出来ます。
ボタン選択で、対象の活動を開くこと
ができるURL付きのメールが起動します。

メールで活動を連絡する



活動追加の方法（詳細は「P. B-17」参照下さい）



「日」「人」カレンダーで、
時間を選択してクリック
または + をクリックします。

ダイアログ表示するので、
引合案件の現調 工事 修理等の「活動」
もしくは、歓送迎会など案件引合とは
関係のない「イベント」追加を
選択して登録します。

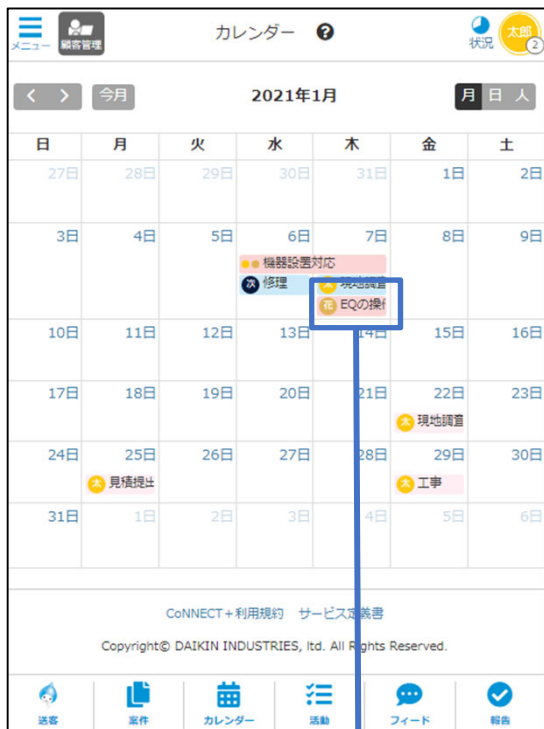


※ 活動については、事前に引合「案件」登録が必要です。
案件の登録については「P. B-4」参照ください。
イベントは案件登録は不要です。

【2】カレンダーで予定(活動)を確認する

活動詳細の確認

カレンダーに表示している活動をクリックして活動詳細を確認できます。
活動追加の詳細は「P. B-17」参照ください。



活動詳細



■ 活動を利用してスケジュール割り当てを行う

案件を登録すると、案件の種類ごとに用意されている活動(ToDo)が自動的にセットされます。
活動を開き、予定日時や担当者割当てを行うと、割当られた担当者のスケジュールに予定がセットされます。

引合を受けて案件を
「機器 更新」として登録

「更新」「新築」など種類毎
に、事前準備している活動
(ToDo)が自動でセット

活動を開き、予定日や担当
者など、スケジュール割り
当てを行います



①「更新」や「新築」など、選んだ案件種類で用意されている活動(ToDo)が、活動一覧にセットされています。

活動予定日や担当者をスケジュールリングするため、活動を選びます。

※ 案件ごとに用意する活動(ToDo)の内容は、各社ごとカスタマイズが可能です。詳しくは設定管理マニュアル **P. C-25** 参照ください。

※ 活動は社内ご担当者だけでなく、社外の工事店様など社外パートナーへの工事依頼にも活用いただけます。詳しくはFAQ8-8を参照ください。

<https://connect-plus.daikin.co.jp/help/faq.html#q0808>



②活動詳細画面が開きます。
活動編集をクリックしてください。

【3】活動(ToDo)機能を活用する



活動編集が開きます。

③ 活動の予定日を入力します。

例) 現地調査の予定日を入力しておく、
カレンダーに予定がセットされます。
また、予定日当日には、活動(ToDo)通知されます。

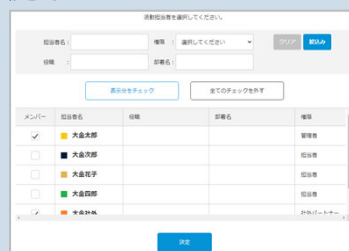


④ 担当者欄には、引合案件を登録したご自身の名前が表示しています。

受注後の工事などで、別の方が担当される場合、
追加・編集ボタンで、活動の担当者を変更すると、
変更した方の「スケジュール」や「本日の活動」に
予定として表示します。

※ 社外パートナー含め、複数の方の担当者登録が可能です
社外パートナー様でのご利用方法は以下のマニュアルを参照ください。
https://connect-plus.daikin.co.jp/help/partner_manual.pdf

「追加・編集」で担当者を選択できます。
社外パートナーは、権限に「社外パートナー」と表示されるので
権限を確認して設定できます。



※1. 社外パートナーを担当者にすると、活動詳細へ案件詳細の表示
選択ができます。「表示する」を選択すると、活動詳細に案件
詳細が表示されます。



⑤ 他必要事項入力の上、保存を選択し、活動を登録します。
続けて、他の活動についても同様に予定日を登録します。

■ 活動(ToDo)画面の操作について

※1.案件での活動の
順番を設定します

※2.メニュー「設定」で登録
した活動がプルダウン表示
します。
(詳細P. C-25)

※3.活動予定の日にちや時間を登録しておく、カレンダーでの表示や、
本日の活動欄に表示がされます。

(入力ガイド)

終了をオンで、開始日を入力すると、終了日には開始日の1日後が自動入力、
終了をオフで、開始日を入力すると、終了日には開始日の1時間後が自動で入
力されます。
カレンダーでの見え方はP. B-13 をご確認ください。

※4.ここで担当者として選択したユーザーのカレンダーにこの活動が
表示されます。

活動日当日になる
と本日の活動に
表示されます

※5.活動日時を複数登録できます

※6.現地写真など、添付ファイルが
登録できます

※7.活動に対する報告（日報）を必須にできます。
作業日を過ぎても報告書が提出されない場合は、アラートが表示されます

本日の活動や詳細
画面にアラートが
表示されます

※8.担当者を「社外パートナー」
にすると、活動詳細に案件詳細を
表示するか選択できます。

※9.保存した後に、活動詳細画面か
ら活動詳細のURLをコピーしたメール
を作成できます。

■ 活動内容の報告

予定していた活動に対して、活動内容を報告することができます。報告方法は「**P. B-24**」を参照ください。
報告要の活動は、報告（日報）が必須になります。

報告された活動は、活動詳細で報告内容を確認できます。

※1

※1.報告内容が確認できます。

※報告が任意の活動は、「確認済」で報告することができます・詳しくはFAQ8-1参照ください。
<https://connect-plus.daikin.co.jp/help/faq.html#q0801>

※2.社外パートナーが報告すると、報告内容の下に工事（修理）情報が表示されます。

※2

※3. **この報告を修理情報として登録する** を選択して、社外パートナーが入力した工事、修理情報を案件の工事、修理情報にコピーすることができます。入力した内容をご確認の上、登録を行ってください。

※3

■ 活動の追加

CoCONNECT+で初期値として用意されている活動以外に、任意の活動追加することで、スケジュールと活動(ToDo)管理が可能です。

案件詳細から活動追加する場合

①活動を追加したい引合(案件)の活動一覧から「+」ボタンをクリックしてください

②活動内容を入力し、保存ボタンを押してください。

活動種別と活動タイトルが必須項目です。

活動種別
初回連絡
現地調査
見積提出
引合結果
工程表作成
クロージング
受注契約
機器撤去
配管撤去
貫通スリーブ
機器設置
ガス充填
試運転
引渡 完了報告書
修理
点検
請求回収

活動種別は、管理設定画面で任意項目の設定が可能です。

「歓送迎会」などの社内イベントの登録方法は **P. B-10** を参照してください。

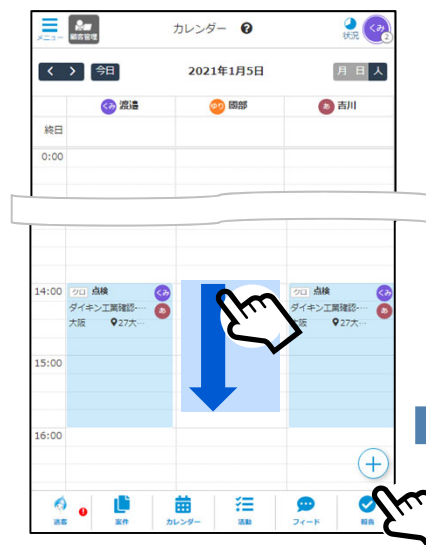
③活動登録が完了すると活動詳細が表示されます。

ボタンクリックで活動の一覧が開きます。
先ほど追加した活動が追加されています。

1. 現調 現地調査
2. 見積 見積書提出
3. 修理 工事
4. 引渡 引渡

活動一覧は[こちら](#)

カレンダーから活動追加する場合



①「日」「人」カレンダーで、時間を選択してクリックまたは **+** をクリックします。

②登録している案件を選択して現調、工事、修理などの「活動」追加、もしくは、歓送迎会など引合に関係ない「イベント」追加を選択します。

予定追加

☐ 新規イベント（社内イベント）を追加 ③

☒ 案件を選択して活動を追加 ④

キャンセル 次へ

※ 活動については、事前に引合「案件」登録が必要です。
案件の登録については「**P. B-3**」参照ください。
イベントは案件の登録は不要です。

③新規イベントを追加します。
タイトル・日時を入力して保存します。

イベント追加

カレンダー > イベント追加

イベントタイトル **※1**

予定

開始 2021-01-05 14:00

終了 2021-01-05 16:00

内容メモ

応答者 池田 編集

全選 SE 印刷

添付ファイル

JPEG, PNG, PDFを付与できます（最大5枚）
（ファイルサイズ10MB以内）

ファイル選択

+ ファイルを追加する

備考

キャンセル 保存

④登録している案件を選択して活動を追加します

案件検索

カレンダーに新規の活動追加が可能です。次の画面で活動を担当するメンバーの追加・変更が可能です。

※1

カレンダーに活動を追加するため、対象となる案件名をラジオボタンで選択ください。
新規案件を登録する場合はこちらから登録してください。新規案件を作成後、活動追加いただけます。

(以下表示項目を検索可能な処理) クリア 絞り込み

案件名	種別	状況	納入日	依頼人	住所	業種	現場情報(納入先)	問合せID
☐ 検案案件 3 1	新設	引合			〒4208601 22静岡市東区	(飲食)	検案納入 3 1	
☐ 検案案件 3 0	新設	引合			〒5008570 21岐阜市	飲食	検案納入 3 0	
☐ 検案案件 0 3	新設	引合		依頼人お名前 0 3	〒5300005 27大阪市	行政	検案案件 0 3	
☐ 案件名 0 4	新設	引合		元請け太郎	(〒5300005 27大阪市北区中之島9-9-9)	事務所	納入先 3 3	
☐ 案件名 0 5	新設	引合		元請け太郎	(〒5300005 27大阪市北区中之島9-9-9)	事務所	納入先 0 5	
画面上部案件 0	受注(進)	2022/02/22						

戻る 決定

・最新の案件登録順に表示します。

・現場情報に住所と業種が入力されていない場合は、依頼人の住所と業種を（）付きで表示します。

活動追加

案件一覧 > いろいろ依頼人登録 > 活動追加

キャンセル 保存

並び順 ②

3

活動種別 ② **※1**

見積書提出

活動タイトル **※1**

活動予定

終日 ☐

開始 2021-01-05 15:00

終了 2021-01-05 17:00

内容メモ

キャンセル 保存

活動種別は、選択した案件で未設定の活動順にセットされていますので適時変更をお願いします。

活動予定日はカレンダーで選択した日時がセットされます。
詳細は「**P. B-13**」を参照ください。

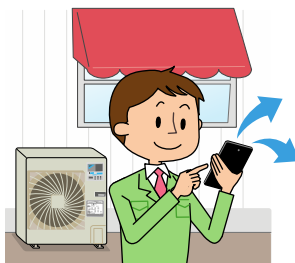
※1 案件が登録出来てない時、案件登録してから活動を追加します。
こちらをクリックして案件登録できます。
案件登録の詳細は「**P. B-3**」参照ください。

【4】案件の情報をアップデートする（機器の追加）

引合(案件)ごとに、対象機器を登録しましょう。登録しておくで自動で、「完了報告書」への機種名引用に加え、CoNNECT+顧客登録時、自動的に機器など詳細情報が引用登録されます。（詳細 [P. B-25](#)）

現場で機器を設置

その場で機器情報を登録



■ 引合(案件)に、機器登録を行う

① 対象となる引合の「案件詳細」もしくは、案件の「活動詳細」の「> 対象機器」をクリックします。

② 案件詳細の対象機器項目に画面が遷移します。

- 機器選択** 顧客の既存の機器から、対象機器を選択する場合利用（詳細次頁）
- + 新規追加** 新規で機器を登録追加する場合利用（詳細次頁）
- 追加した機器を削除したい場合に利用

登録済み機種名などの変更は、機種名クリックで変更可能です。他の機器に付け替えたい場合は、機器を削除後、再選択願います。

【4】案件の情報をアップデートする（機器の追加）

≡機器選択 顧客の既存の機器から、対象機器を選択について

既存機器から選択

既存機器から選択

絞り込み

選択中 0

セットまとめ表示

納入先 設置場所	系統/セット	台数	機種名
☐ テスト物件 あ	SZRH112B	2	RZRP112B E c o - Z
☐ テスト物件 あ		1	BRC1E7 省ナビリモ
☐ テスト物件 セット確認1224	SZRC11...	3	RZRP112B E c o - Z
☐ テスト物件		1	A

キャンセル OK

対象機器

※ 対象機器は、案件と 工事・修理、納品書の共通情報です。
各画面での編集した機器情報は連動します。

セット: SZRH112B 系統: (未設定)

あ	RZRP112B 外	設置: 2018/11
あ	FHP112DB 内	設置: 2018/11

テスト物件 北海道

工事・修理情報

+ 工事・修理登録

工事・修理情報は未登録です

納入先登録 引合結果 案件編集

CoCONNECT+ 利用規約 サービス定義書

案件 カレンダー 活動 フィード 報告

③「機器選択」のボタンを押すと、顧客の機器が一覧表示するので、対象機器にチェックを付け「OK」を押してください。

④引合(案件)に、③で選択した機器が追加されました。

機器の設置年月など修正が必要の場合、機種名クリックで、編集が可能です。但し、編集を行った場合、顧客の既存機器情報も変更されます。

+新規追加 顧客に機器がないため、新規で機器登録の方法

機器追加

案件一覧 > いろは荘厨房入替 > 機器追加

機器情報

OK キャンセル

☒ 自社納入機器 ☐ 他社納入機器

系統・グループ名

セット品名 必須

機種名（セット品名、室外機、室内機）を入力し、「マスタから機器を入力」を押してください。
機器マスタに一致する場合、データを参照します。

マスタから機器を入力

機種名を入力しボタンを押してください

納入先情報

案件 カレンダー 活動 フィード 報告

対象機器

※ 対象機器は、案件と 工事・修理、納品書の共通情報です。
各画面での編集した機器情報は連動します。

セット: SZRH112B 系統: (未設定)

あ	RZRP112B 外	設置: 2018/11
あ	FHP112DB 内	設置: 2018/11

テスト物件 北海道

工事・修理情報

+ 工事・修理登録

工事・修理情報は未登録です

納入先登録 引合結果 案件編集

CoCONNECT+ 利用規約 サービス定義書

案件 カレンダー 活動 フィード 報告

⑤機器登録の画面が開くので機器登録をお願いします。

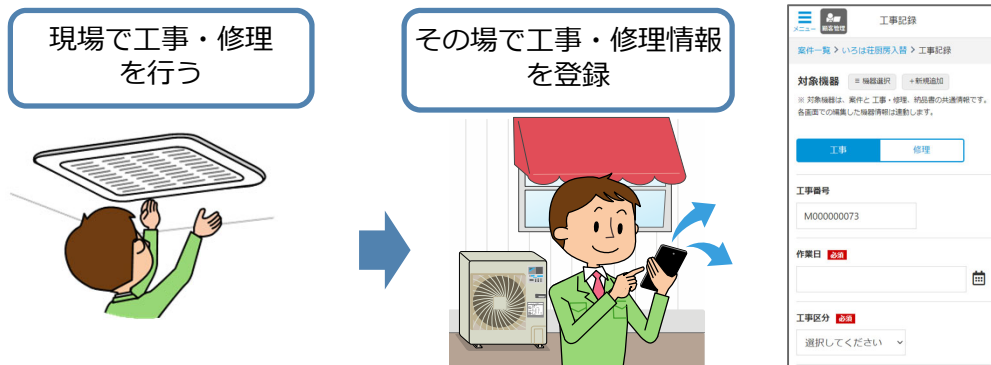
詳しい入力方法はP. A-23を参照願います。

⑥引合(案件)に、⑤で選択した機器が追加されました。

機器の編集を行いたい場合機種名クリックし、編集を行ってください。

受注後、工事や修理の対応内容を登録しましょう。

隙間時間などに、スマホで「活動メモ」として登録しておく、情報は自動的に顧客登録に引用されるので、担当者が変更になった場合なども、情報引継ぎメモとして活用できます。



■ 受注(案件)に、工事や修理の登録を行う

① 対象となる受注の「案件詳細」もしくは、「活動詳細」の「> 工事・修理」をクリックします。

② 案件詳細の工事・修理記録に遷移しますので「+工事・修理登録」をクリックしてください。

【4】案件の情報をアップデートする（工事・修理登録）

引合案件に対して「工事」「修理」の登録が可能です。登録した内容は応対履歴 から検索が可能です。



工事記録

メニュー 顧客管理

案件一覧 > いろは荘厨房入替 > 工事記録

対象機器

※ 対象機器は、案件と 工事・修理、納品書の共通情報です。各画面での編集した機器情報は連動します。

※1

工事 修理

工事番号 ※2

M000000073

作業日 必須

工事区分 必須

選択してください

納入先

いろは荘厨房入替

案件名

いろは荘厨房入替

作業内容1

☐ 既存機撤去 ☐ 冷媒回収 ☐ 新規機器据付

☐ 冷媒配管工事 ☐ ドレン配管工事

☐ 屋外配管仕上工事

☐ リモコン取付・交換作業 ☐ 電気工事

☐ ブレーカー交換

☐ 貯蓄タンク⇄ヒートポンプ配管交換工事

☐ 配管盛替接続工事 給水・給湯・風呂（行・戻）

☐ 真空乾燥作業 ☐ 試運転調整作業

作業内容2

冷媒 充填・回収

金額

円

支払区分

選択してください

リース期間

クレジット（回数）

リース/ローン

選択してください

保証内容

選択してください

工事担当者

備考

見積書

※JPEG、PNG、PDF、officeが添付可能です。（ファイルサイズ10MBまで）

+ ファイルを追加する

参考資料

※JPEG、PNG、PDF、officeが添付可能です。（ファイルサイズ10MBまで）

+ ファイルを追加する

キャンセル 保存

③

③工事、もしくは修理を選択の上、作業内容を入力下さい。

※1 対象機器を既に登録していた場合は、対象機器が表示されます。

対象機器は案件と工事・修理、納品書で共通情報となり、編集した内容は各画面で連動します。

対象機器

※ 対象機器は、案件と 工事・修理、納品書の共通情報です。各画面での編集した機器情報は連動します。

セット: SZRH112B 系統: (未設定)

あ	RZRP112B	外	設置: 201
あ	FHP112DB	内	設置: 201

テスト物件 北海道

※2 工事番号、修理番号は、登録済の工事修理の連番で自動設定されます。

自社で管理されておられる番号があれば、上書き編集下さい。

工事番号、修理番号は、応対履歴一覧の詳細検索で検索可能です。詳しくは「P. A-56」参照ください。

CoNNECT+ サービス・応対履歴

顧客一覧 > サービス・応対履歴

サービス履歴 顧客登録済の応対履歴を表示しています。案件管理で顧客未登録の履歴（案件）は表示されません。

検索条件: 全て選択 ☒ 工事 ☒ 修理 ☒ 応対 ☐ 提案 ☒ 他（案件のみ） フリーワード: 検索範囲: 送客: 選択してください

工事・サービス修理番号 M000000073 送客: 選択してください 担当者: 日付: 日付: ~

日付	顧客	納入先	案件状況	送客	区分	内容	案件名	対象機器
2022/04/21	220421 予定確認用依頼人03	220421 予定確認用現場03	受注完了 (S)		案件	220421 予定確認用案件03		
2022/04/20	220420 修理番号確認依頼人	220420 修理番号確認現場	引合 (S)		案件 (修理)	設置 納品書 M000000050	220420 修理番号確認用案件 M000000050	SZZV280C3(RZZP280C3, FVP280CC)
2022/04/20	220420 工事番号確認顧客	220420 工事番号確認現場	引合 (S)		案件 (工事)	新設 M000000073	220420 工事番号確認用案件 M000000073	SZZV280C3(RZZP280C3, FVP280CC)



④

工事情報

編集

別の工事・修理を複数入力したい場合、新規案件を作成してください

作業日	2021/01/06
作業内容1	既存機撤去 冷暖配管工事 屋外配管 仕上工事 プレーカー交換 貯蓄タン ク⇔ヒートポンプ配管交換工事
作業内容2	機器設置工事

金額

100,000円

支払区分

リース

リース期間

21/01/12～22/01/11

クレジット(回数)

リース/ローン

ダイキンリース

見積書

[IMG-0239.jpg](#)

参考資料

[IMG-0239.jpg](#)

保証内容

安心保証リース

工事担当者

大金太郎

備考

顧客登録済

完了登録

案件編集

CoNNECT+ 利用規約 サービス定義書

Copyright© DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. All Rights Reserved.

④登録した内容が案件詳細の工事情報、もしくは修理情報に追加されました。
追加した工事・修理内容を修正したい場合「編集」ボタンから修正が可能です。

【4】案件の情報をアップデートする（工事・修理登録）

社外パートナーが入力した工事、修理情報を、案件詳細画面から引用して登録することができます。

案件詳細

案件一覧 > いろは荘厨房入替

引用 ★

0000013064
いろは荘厨房入替
いろは荘
いろは荘厨房入替
高 27大阪市梅田
22/07/28更新 22/05/31受付

案件情報 活動一覧 工程表

顧客登録 引合結果 案件編集

いろは荘厨房入替
0000013064 2022/07/28 更新

> 依頼人 > 現場 > 納品書 > 対象機器 > 工事・修理

依頼人 顧客 依頼人もタリツで、案件編集が出来ます。

会社 いろは荘 (いろはそう)

RZRP40BFT 外 2022/05

いろは荘厨房入替 27大阪市梅田

工事・修理情報

+ 工事・修理登録 社外パートナーの工事・修理報告を引用して登録 ①

工事・修理情報は未登録です

顧客登録 引合結果 案件編集

- ① 社外パートナーの工事・修理報告を引用して登録 を選択します。
※社外パートナーが工事、修理情報を登録してない場合は、
社外パートナーの工事・修理報告を引用して登録 が表示されません。

※社外パートナーが複数、工事修理情報を登録している場合、引用する
工事修理情報を選択します。

引用する社外パートナーの工事、修理情報を選択してください。
(案件ごとに、工事・修理は whichever 1件登録可能です)

活動種別	活動タイトル	作業日	担当者	報告内容
☒ 工事	工事	2022/6/13	test	1234567890
☐ 修理	修理	2022/6/13	test	

キャンセル

次へ



工事記録

案件一覧 > いろは荘厨房入替 > 工事記録

対象機器

機器選択 + 新規追加 + 納入実績から選択

※対象機器は、案件と工事・修理、納品書の共通情報です。各画面での編集した機器情報は連動します。

セット: (未設定) 系統: (未設定)
BRC1G3 他 設置: 2022/年度: 対象: 無
いろは荘厨房入替 27大阪市梅田

セット: (未設定) 系統: (未設定)
FAPNGFA 内 E002406 設置: 2022/年度: 無 R32
いろは荘厨房入替 27大阪市梅田

セット: (未設定) 系統: (未設定)
RZRP40 外 A002595 設置: 2022/年度: 無 R32
いろは荘厨房入替 27大阪市梅田

工事 修理

社外パートナーが入力した工事情報です。
入力内容をご確認の上、登録を行ってください。

工事番号
M000000138

作業日 必須
2022-07-21

工事区分 必須
更新

参考資料
※JPG、PNG、PDF、officeが添付可能です。(ファイルサイズ10MBまで)

ファイル選択

+ ファイルを追加する

キャンセル 保存

- ②入力されてる内容を確認して登録します。
※機器情報は、社外パートナーが入力した工事修理情報からは登録できません。
登録する場合は、案件詳細の対象機器から登録してください。

CoNECT+では活動メモ機能を利用して、スマホでのスムーズな日報報告が可能です。
お客様からの小さなコメントや要望など、活動メモとして登録しておくことで、社内報告～顧客情報として活用可能です。

①活動メモは、対象の活動を表示し「入力」をクリックします。

「報告要」で活動を追加した場合（詳細P. B-14）
活動の作業予定日を過ぎても報告書が登録されない場合、アラートが表示されます。

活動詳細

アラートメッセージの表示

報告入力ボタンが赤くなります。

活動一覧

②活動メモ（日報）登録画面が開きますので、入力後「提出」ボタンを押します。

活動メモは、現場写真などの添付も可能です。
入力途中の場合「下書き保存」を選ぶと、後で入力途中の内容を呼出し加筆修正後「提出」が可能です。

報告書一覧について

提出すると、「管理者」タイプで登録されている方、その活動に関わる担当者の「報告一覧」に表示されます。
※「管理者」についてはP. C-8を参照下さい。

報告書提出後の活動詳細

報告一覧

【6】完了報告書 機能を活用する（スマホにサインをもらう）

完了報告書（納品書）を作成できます。

対象機器や工事修理記録を登録していた場合、納品書のテンプレートに反映されるので楽々登録できます。



■ 受注(案件)の、完了報告書を作成し、お客様に署名をもらう

① 対象の「案件詳細」もしくは、「活動詳細」の「> 納品書」をクリックします。

② 納品書に表示したい項目のボタンをオンにし、必要な情報を入力してください。
「保存」をクリックしてください。



メニュー

顧客管理

納品書

案件一覧 > いろは荘厨房入替 > 納品書作成

発行日 2021/01/06

テスト 様

案件番号

0000000063

受付日

2020-12-21

作業日

2021-01-06

作業内容

対象機器

室外機 RZRP112B ()

室内機 FHP112DB ()

設置年月日 2018/11/01

合計

100,000円

⊗

お客様サイン

クリックするとサインの入力ができます

お客様サイン後は納品書の編集は不可となります。

戻る

編集

③納品書が完成しました。
お客様サインの欄をクリックするとサイン画面が開きますので、スマホ画面を利用し、手書きサインの受領をお願いします。
お客様からサインをもらった納品書は編集や削除ができなくなります。

※お客様サインをクリックすると、サイン入力画面が表示され、電子サインをいただくことが可能です。



作成した納品書はPDF化してメールなどで送信可能です。
詳細は「よくある質問」Q8-5をご確認ください。

<https://connect-plus.daikin.co.jp/help/faq.html#q0805>

活動に対するコメントをフィードとして残すことができます。

活動詳細（活動情報）



活動詳細のフィード
タブクリックで、
活動に関するフィード
が一覧表示します

活動詳細（フィード）



活動詳細のフィード
では、その活動に関
するすべての投稿と
履歴が確認できます。

コメントを入力し、投稿ボタンをクリ
ックするとフィード投稿されます。

フィード一覧内のコメントクリック
で該当の活動詳細が開きます。

投稿されたコメントはその案件や活動の
担当者のフィード一覧のみに表示されます。



フィード一覧では、
自分が担当している活動
に対して投稿されたコメ
ントのみ表示されます。

投稿されたコメントが最新
順で表示されます。

【8】引合(案件)結果を登録する

案件の進行状況によっていつでも案件のステータスを「引合」「受注」「完了」「逸注」に変更できます。



引合発生

案件登録時「引合」もしくは「受注」として登録が可能です。（受注の詳細P. B-29）
引合状況はいつでも修正可能です。

①案件詳細から「引合登録」をクリックしてください。

②状況や引合の確度を変更できます。

引合の受注登録

引合案件が「受注」となりました。引合を受注に変更します。

○受注した場合

①「引合結果」から、受注を選択し、「OK」をクリックします。



②「引合結果」のボタンが「完了登録」ボタンに変わります。

完了登録ボタンを再びクリックすると案件の状況変更が可能です。

引合の逸注 結果登録

引合案件が「逸注」となりました。引合を逸注に変更します。

① 「引合結果」から、逸注を選択し、「OK」をクリックします。

② 逸注の場合は、案件の顧客を本登録するかを選択できます。

「顧客を登録する」を選択した場合は、P. B-31②の案件完了した場合を参照してください。

顧客登録を行わない場合は、「顧客登録しない」を選び③へ進みます。

③ 引合案件を逸注で登録しました。
案件情報の編集を行いたい場合「案件再開」ボタンをクリック後編集をお願いします。

案件再開で状況を「引合」に変更

「顧客本登録」から顧客を登録

登録後再び案件の状況を「逸注」に変更してください

顧客登録

案件のすべての作業が完了したら、案件の状況を完了に変更しましょう。

完了登録

案件の状況を変更してください

☐ 引合 ☐ 受注（進行中） ☒ 受注（完了） ☐ 逸注

キャンセル OK

① 「引合結果」から完了を選択し、「OK」をクリックします

顧客本登録

②

案件一覧 > いろは荘厨房入替 > 顧客本登録

顧客情報

OK キャンセル

※提案メールや宛名リストの出力に利用します。
・会社名やお名前などは全角で入力してください。

区分 必須

☒ 法人 ☐ 個人

顧客ID

※数値以外に、文字（"A"、"-="等）の入力も可能です。

会社名 必須

いろは荘

会社名（ふりがな） 必須

案件 カレンダー 活動 フィード 報告

② 引合案件完了を受け、CoNNECT+の顧客登録を行います。顧客登録に際し、顧客ランクや業種など、顧客情報を確認し「OK」ボタンを押してください。

※ 引合中に、顧客本登録 を行っている場合、完了登録時に納入先も本登録され、この画面は出ず③に移ります。

※顧客本登録の際に、同じような内容で既に顧客が登録されている場合、重複登録を防ぐため、顧客候補が表示されます。詳細は次ページを参照してください。

案件詳細

③

完了 増設

いろは荘厨房入替

テスト

いろは荘厨房入替 99

20/12/21登録

案件情報 活動一覧 工程表

顧客登録済 案件再開

いろは荘厨房入替

0000000063 2021/01/07 更新

> 依頼人 > 現場 > 納品書 > 対象機器 > 工事・修理

依頼人 ② ● 顧客

会社 テスト

③ 引合案件の完了と、顧客登録が完了しました。案件情報の編集を行いたい場合「案件再開」ボタンをクリックし「完了」の状況を「引合」や「受注」に変更後、案件情報の編集をお願いします。

案件再開

案件の状況を変更してください

☐ 引合 ☐ 受注（進行中） ☒ 受注（完了） ☐ 逸注

キャンセル OK

重複顧客登録のアラートについて… 新規顧客登録時、既に登録済顧客の可能性があれば候補表示します

前頁②の顧客情報入力時、既に登録顧客と以下条件で同一であれば、候補一覧で表示するので、候補顧客から選択下さい。候補顧客を選択の場合、案件(引合)の情報は、既存顧客の情報として登録されます。

もし既存顧客と同一にも関わらず、新規顧客として登録してしまった場合はよくある質問Q1-3 (<https://connect-plus.daikin.co.jp/help/faq.html#q0103>) の手順で修正頂けます。

【完全一致】

- 顧客担当者の電話番号
- 顧客担当者のメールアドレス

【部分一致】

- 会社名
- お名前

例) 「大金株式会社」の場合

大阪支部 **大金株式会社** ←bに候補表示
大金大阪株式会社 ←候補対象外

法人	会社名	お名前	電話番号	メールアドレス	住所	納入先 (代表)	納入先数	候補数
法人	コインランドリー	オースト	03-1111-1111	test@connect.jp	〒1108560 東京都台東区	20210617	1	3
法人	コインランドリー	オースト	03-1111-1111	test@connect.jp	〒1108560 東京都台東区	20210617	1	3

①顧客の候補が表示されます。
 表中の会社名やお名前のリンクをクリックすると別タブで顧客詳細画面が開きますので内容の確認にご活用ください。

a.顧客候補に該当の顧客がない場合は、「新規顧客として登録する」を選択してください

b.顧客候補に該当顧客がある場合は、ラジオボタンで顧客を選択してください。

②「登録」クリックで、P24の③へ遷移します。

※候補表示のソート順は下記になります。

第1ソート：ヒットしたものが多い順

第2ソート：(法人) 会社名 (読み仮名)、(個人) 名前 (読み仮名) の昇順

第3ソート：法人を先に表示し、個人を後に表示

第4ソート：IDの昇順

送客案件一覧、案件一覧、本日の活動、カレンダーなど「絞り込み」機能がある画面では、前回ログイン時の検索条件を保存し、表示しています。
ログインIDを社内で共有利用されている場合、前回ご利用時の「絞り込み」条件が残っているので、適時変更をお願い致します

送客案件一覧

取り込み済みのお問合せは、並替や状況・担当者絞り込み、依頼人の会社名やお名前での検索が可能です。



案件一覧

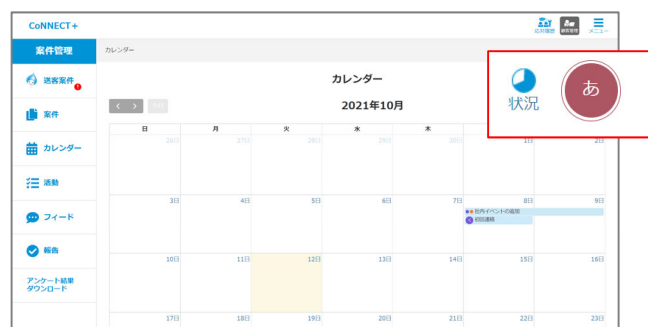
案件の並替や状況・担当者絞り込み、依頼人の会社名やお名前での検索が可能です。



本日の活動



カレンダー



送客案件の情報は、完了分も含め一括CSVデータとしてダウンロードが可能です。



送客案件CSVで出力される項目について

ダウンロードセンターで「CSVファイル」をクリックすると、エクセルでデータが開きます。
開いたエクセルでは、以下100の項目をダウンロードすることが可能です。



No.項目名			
1	送客タイプ	26	案件名
2	問合せID	27	商談情報：お客様会社名
3	SalesforceID	28	商談情報：お客様部署
4	問合せ日	29	商談情報：お客様役職
5	企業コード (LBC)	30	商談情報：お客様氏名
6	販売店	31	商談情報：お客様氏名 (ふりがな)
7	SalesforceID (取引先)	32	商談情報：お客様住所
8	ダイキンプロショップID	33	商談情報：お客様電話番号
9	受付担当者	34	商談情報：お客様携帯番号
10	お問合せ担当者	35	商談情報：お客様メールアドレス
11	状況	36	商談情報：備考
12	ステータス	37	納入日
13	最終更新日	38	注文No.
14	問合せ：お客様区分	39	発注日
15	問合せ：お客様会社名	40	受注金額
16	問合せ：お客様部署	41	受付日
17	問合せ：お客様役職	42	壁掛け：購入希望台数
18	問合せ：お客様氏名	43	壁掛け：畳数
19	問合せ：お客様氏名 (ふりがな)	44	壁掛け：設置場所
20	問合せ：お客様郵便番号	45	壁掛け：住所
21	問合せ：お客様住所	46	壁掛け：住居タイプ
22	問合せ：お客様電話番号	47	壁掛け：建築方式
23	問合せ：お客様メールアドレス	48	壁掛け：建物
24	問合せ内容	49	壁掛け：承認
25	相談内容	50	壁掛け：リサイクル回収
51	壁掛け：エアコン専用コンセント	76	引合結果確定日
52	壁掛け：配管穴	77	引合結果メモ
53	壁掛け：室外機取付方法	78	引合結果
54	壁掛け：室外機化粧カバー	79	業務用エアコン
55	壁掛け：室内機化粧カバー	80	業務用換気機器
56	壁掛け：10年機器保証	81	業務用エアコン洗浄
57	業務用：工事内容(メーカー名)	82	業務用空気清浄機
58	業務用：機器更新の検討理由	83	壁掛形ルームエアコン(ペア機)
59	業務用：設置場所	84	ハウジングエアコンのセパレート(ペア機)
60	業務用：設置する部屋数	85	ハウジングエアコンのマルチ
61	工事予定時期	86	エコキュート
62	ご要望	87	カライエ(住宅用除湿機)
63	ダイキンプロショップ問合せ回数	88	床暖房
64	プロショップサイトを知ったきっかけ	89	住宅用換気機器
65	カスタム：ご紹介案件の詳細	90	全館空調
66	初回連絡予定日	91	その他
67	初回連絡完了日	92	具体的な受注内容
68	初回連絡メモ	93	受注理由
69	現地調査予定日	94	工事・修理予定日
70	現地調査完了日	95	工事・修理完了日
71	現地調査メモ	96	工事・修理メモ
72	見積提出予定日	97	不成立の理由
73	見積提出完了日	98	不成立の概要
74	見積提出メモ	99	特記事項
75	引合結果予定日	100	機種名(機番,受注NO) ※

※機種名(機番、受注NO)では、メーカー納入実績などから登録頂いた「受注した機器情報」がダウンロードされます。
室内機・室外機といった複数機器登録の場合、ひとつのセルに「/」で区分し、機種名(機番,受注NO)のデータがセットされます。

例) **RZRP80BCT (C001234 , HKS9GM37)/FHCP56EM(C007560,HKS9GM37)/BYCP160E(A122503,HKS9GM37)**
機種名 機番 受注NO

また、メーカー納入実績からの登録でなく、機器登録として登録の場合も同じセルに表示されます。
その場合、受注NOが無い場合「-」で出力されます。

例) **FHCP56EM(C007560,-)**