

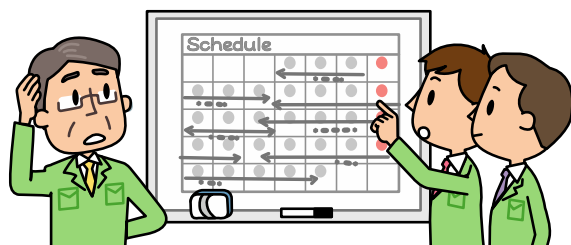
隙間時間のCoNNECT+登録が 持出し可能な顧客カルテへ早変わり



現在「紙」に残している顧客接触情報を、スマホを利用したCoNNECT+登録で、いつでも・どこでも、既対応が確認できる顧客カルテに。お客様との信頼度アップに貢献します

全員のスケジュール共有で業務がもっとスムーズに！

こんなお困りごとありませんか？



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

Calendar screenshot showing the month of October 2020. The calendar is titled "カレンダー" and shows dates from 27 to 17. Key events are highlighted:

- 10月14日: 内田第一小学校 (Uchida Daiichi Elementary School)
- 10月15日: 内田第一小学校体育館 (Uchida Daiichi Elementary School Gymnasium)
- 10月16日: 事務所 (Office)

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？

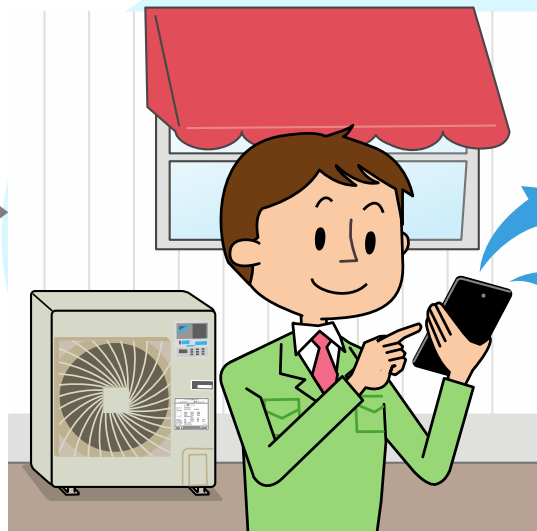


日々の報告は口頭・紙などいろいろ・・・

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

CoCONNECT+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

CoCONNECT+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！

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

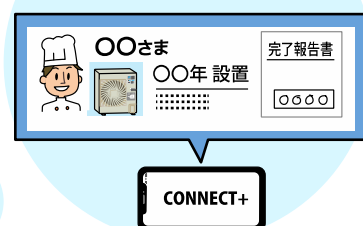
これまでの活動情報が蓄積され、顧客情報が自動で更新されています。アフターサポートや問い合わせにも活用できるので営業力アップにもつながります。

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！



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



〇〇年に購入
頂いた
スカイユア
ですね

CoCONNECT+ 新機能の詳細は以下「案件管理ガイド」をご確認下さい。

https://connect-plus.daikin.co.jp/help/arrangement_manual.pdf

利用方法 ご利用のCoCONNECT+にログイン頂き、右上の **案件管理** クリックで新機能「案件管理」がご利用頂けます。



パソコン利用時＜顧客管理＞



パソコン利用時＜案件管理＞



スマホ利用＜案件管理＞

利用流れ 引合時に 簡易メモ登録し、受注～工事完了を受けて顧客登録を行うので、スムーズな顧客管理が可能です。

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



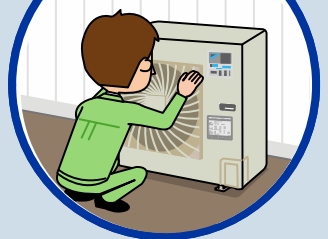
案件登録



依頼人名、案件名、案件種別を入力するだけで簡単登録

詳細はP71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



案件編集

案件編集から現地調査結果で案件内容を更新

詳細はP72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。



案件詳細から案件の進行に応じた状況の変更が可能です。

詳細はP87へ

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

活動の日報を
登録できます

詳細はP83へ

工事記録

工事や修理の
内容を登録
できます

詳細はP80へ

完了報告書（納品書）作成

お客様への
完了報告書を
作成できます

詳細はP84へ

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。

顧客本登録

顧客と案件情報を
管理することが
できます

便利機能 全社員のCoNECT+ログインID設定など、管理機能もご利用いただけます。

CoNECT+ 管理画面で、自社カスタマイズが可能です
～ 管理画面でできること ～

- ① 提案書表示の会社情報（住所・TEL等）変更
- ② 社員ごとのCoNECT+ログインID設定
- ③ 独自項目の設定
 - ・顧客ランクのカスタマイズ（B:多台数 等）
 - ・検索項目の設定（カレンダー送付先 等）
- ④ 案件テンプレート編集
（デフォルトの更新・新築・洗浄等以外の
引合種類の設定）
詳細はP91へ

