

・導入店から頂いたご要望を精査し、下記のような操作性改善を実施しております。

① リース契約情報の強化

機器工事の登録で、リースや保証などの契約情報を登録すると、トップに「契」マークが表示し、オンマウスで顧客毎に契約詳細の確認可能です

顧客別 (141件) 納入先別 (185件) 機種別 (1223件) + 顧客登録 地図で見る

このページの全て 141件 ③TOP

	売上・入力計 (千円)	顧客	業種	住所	電話番号	
☐	A	100,000	山田太郎	農事	27 守口市八雲東...	090-9999-9999
☐	A	100,000	渡辺デスト飲食	飲食	25 大津市蓮池町	075-123-4567

CoCONNECT+ 顧客詳細

顧客一覧 > 会社名 > 基本・担当情報

会社名 会社名 (おひしめい) ID 11111111111111111111

住所 〒5500001 大阪府大阪市西区土佐堀ビル名

TEL 06-1234-5678

検索 備考

ランク: A 業種: 飲食 売上: 15,000 (千円) 入力金額: 1,507 (千円) 償還計: 0 (千円) 契約: あり

元通 (請求先) 元通 (支払先) 通

顧客トップ サービス・応対情報 基本・担当情報 地図

契約情報 ②顧客詳細

リース/ローン	リース期間
三井住友	2020-09-15 ~ 2020-09-15
セゾン	2020-08-12 ~ 2027-08-31

- ①工事登録でリースなど契約情報を入力すると
- ②顧客詳細の「契約情報」にまとめ表示し各行のクリックで詳細確認が可能です
- ③リース期限3か月前にはトップページで契→美が赤くなり、アラート表示。オンマウスで契約内容と終了が確認可能です

CoCONNECT+ 応対・修理記録

金額 450,000 円

支払区分 リース

リース期間 2020-08-12 ~ 2027-08-31

リース期間終了を入力すると「契約」:

クレジット (回数)

リース/ローン セゾン

② ふりがな入力の自動化

CoCONNECT+ 顧客情報登録

会社名 必須 大金属製作所

会社名 (ふりがな) 必須 だいきせいさくしょ

会社名や納入先に漢字入力するとふりがな欄に入力文字のひらがなを自動セット。入力簡素化が図れます。

③ 工事・サービス修理金額の累計表示

顧客対応 (工事や修理画面での入力金額) の累計をトップページの顧客名横に「青字」で表示します。工事修理金額が未登録時は、顧客登録時の売上金額を「黒字」で表示します。

		売上・入力計 (千円)	顧客	業種	住所	電話番号
☐	A	1,000	増田商店	店舗	27 茨木市〇〇1…	06-2222-4444
☐	A	600	山田太郎	住宅 (戸建)	27 守口市八雲東…	090-9999-9999

④ 機器登録サポート機能の改善

セットで登録時、設置年月や設置場所など、室内機・室外機で同様の項目はまとめて登録できるコピー機能をご用意しました。

機器情報

新台納入機器 旧台納入機器

系統・グループ名

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

セット品名 S20WES-W マスタから機種名入力

※機種名を入力してください。

3行目をすべてコピー (Ctrl+C) (Ctrl+V) (Ctrl+Z)

案件名	機種名	製造年月	設置年月	設置場所	製造年月	備考
案件名 (1)	機種名 (1)	製造年月 (1)	設置年月 (1)	設置場所 (1)	製造年月 (1)	備考 (1)
案件名 (2)	機種名 (2)	製造年月 (2)	設置年月 (2)	設置場所 (2)	製造年月 (2)	備考 (2)
案件名 (3)	機種名 (3)	製造年月 (3)	設置年月 (3)	設置場所 (3)	製造年月 (3)	備考 (3)

ボタンを押すと、1行目の内容がコピーされます

⑤ 納入先登録の強化

修理・工事などの登録で、顧客=納入先の場合自動でセットし複数納入先が存在する場合は、プルダウンでスムーズ選択。CoCONNECT+での、納入先登録の強化を図りました。