



# CoNNECT + 操作説明 中級編 『CoNNECT+ 顧客情報管理について』

～顧客,機器やサービスを登録し、販売店様の“強み”を見える化しませんか～

ダイキン工業株式会社

# CoCONNECT+での紹介案件報告の便利機能 説明会について

CoCONNECT+はご販売店様の顧客管理を無料でご支援することで、ライフサイクル提案を可能にし、循環型ビジネスにご活用頂きたいとの背景からダイキンオリジナルで開発したシステムとなります。



## 中級編 『CoCONNECT+ 顧客管理管理 編』

自社の強み“見える化”を目指し、紹介以外の自社顧客・機器・工事修理の登録操作方法をご説明。  
CoCONNECT+蓄積情報は、販売店様の強み(ターゲット先)としてダッシュボードで見える化のご支援致します。

～CoCONNECT+顧客管理のポイント～

他社機や空調以外の商材も登録が可能、ダイキン製は候補からの簡単登録やD-search連携、更新廃棄機器管理など、無料でありながら空調顧客管理に最適なCoCONNECT+の操作をご説明します。

# 販売店様向け顧客情報システム「CoNNECT+」とは

販売店様向け顧客情報システム「CoNNECT+」は、空調機器ならびに照明や蓄電池など空調以外の機器も、顧客情報とあわせ登録管理が出来る顧客情報システムです。

インターネットに接続可能な、パソコンやタブレット、スマートフォンなどで、無料でご利用頂けるWEBシステムです。

CoNNECT+は、「① 案件管理」「② 顧客管理」「③ 設定管理」で構成されています。全ての機能を利用するのではなく、「② 顧客管理」だけを利用といった活用が可能です。

システム  
利用費  
無料です



## CoNNECT+



### ① 案件管理

登録した「引合」を「受注」にすると、顧客や機器情報は、自動的に顧客登録へ



### ② 顧客管理

メーカー出荷データを利用したラクラク顧客登録と提案アクション機能



### ③ 設定管理

販売店様の社員の方へのID発行や、提案書用の住所やご社名の変更など、各種設定が行えます。

### 安心の情報管理

大切な顧客情報は、高度なセキュリティ管理がなされたAWSのクラウド環境にて管理されます。また、CoNNECT+の規約（第9条（個人情報の取扱い）2項）にもありますように、販売店様がCoNNECT+に登録されている大切な顧客に対して、リコールなど法的な対応以外に、ダイキンがアクセスすることはありませんので、ご安心ください。

## STEP1

顧客、機器の登録は3パターンから



# 他社製空調機や空調以外の登録は「+ 機器追加」ボタンから

CoNNECT+は、ダイキン以外の空調機や、照明など空調機以外の機器登録も可能です。(マニュアル「【2】登録2.機器の登録」)  
 ダイキン製でも「メーカー納入実績登録」を利用せず以下方法での登録も可能です。(ダイキン製の場合4文字入力で候補表示します)

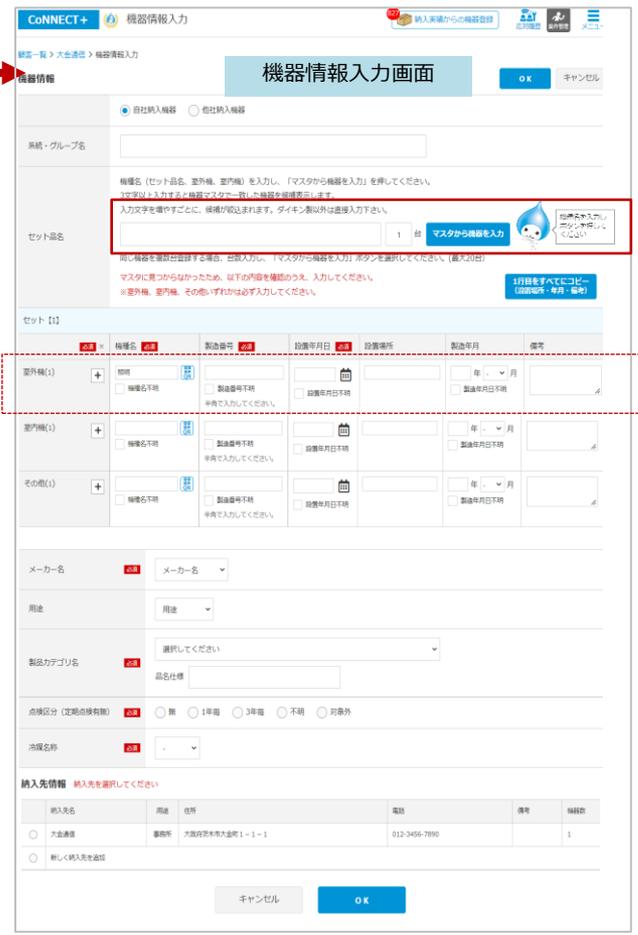
①機器を登録する顧客の詳細画面を開き「+ 機器追加」を選択します



②「新規機器を追加」選択



③「セット品名」に入力し「マスタから機器を入力」選択し  
 室外機(1)の箇所と**必須**項目を入力し「OK」で登録します  
 (「証明」のように文字も入力可能です)



◎ 顧客登録前の場合、CoNNECT+トップの「+ 顧客追加」で  
 顧客情報登録後に、①へお進みください



# お手元のデータを活用した一括登録

1件ずつCoNNECT+画面登録とは別にエクセルを利用したデータ一括登録も可能です。(マニュアル「【14】一括登録機能」)

販売店様お手元のエクセルなどの顧客データがあれば、CoNNECT+事務局にてご登録のご支援をさせていただきます。

①データ一括登録と、②個別相談をご利用いただくことで、費用発生せずご登録のご支援をさせていただきます。

## ① データ一括登録

<https://connect-plus.daikin.co.jp/help/faq.html#q0711>

Q7-11: 顧客や機器のデータを一括で登録したい

「メーカー納入実績からの機器登録」利用ではなく、お手元の顧客・機器のデータを利用して、CoNNECT+に一括登録する機能をご用意しています。エクセルの操作感でデータを作成後、CoNNECT+からデータを一括アップロード可能です。

- 一括登録できるデータは「顧客」「納入先」「機器」の新規登録です
- 登録済データの編集・削除はCoNNECT+画面より行ってください
- 「工事・サービス」などは、CoNNECT+画面より登録をお願いします

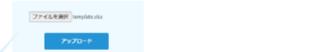


①メニューより「データ一括登録」を選択すると、「データ一括登録」の画面が開くので、「一括登録用マクロ」のボタンをクリックし、ファイルのダウンロードし、パソコンへ保存をお願いします。

②「一括登録用マクロ」エクセルで登録データを作成頂き登録結果のプレビュー確認の上、「CSV出力」ボタンからCoNNECT+へアップロードするCSVを出力しPC保存します。



③②で取出したCSVをCoNNECT+にアップロードします



④アップロードが成功すると、メニューに「UP」が表示するので、CoNNECT+で登録結果を確認下さい。

アップロードCSVの不備などでエラーが発生した場合、メニューに「UP」が表示します。アップロードセンターを開き、エラー内容を確認の上、再度CSV作成をお願いいたします。



## ② 入力相談(個別リモート相談)

[https://connect-plus.daikin.co.jp/help/guidance\\_pdf.pdf](https://connect-plus.daikin.co.jp/help/guidance_pdf.pdf)



販売店様で左記データ作成後、送付頂くと、ダイキンで内容確認し代行でのデータ登録サポート等を行います

### CoNNECT+を導入したけど...

このようなお困り事ございませんか？

- 案件の進捗管理が出来ないかな
- 顧客への検索活動はどうすればできる？
- 顧客の登録方法がわからない...
- 機器と案件の連携はどうすればいいの？
- 何から始めれば良いのだろう...
- 登録方法がわからないから登録案内のメールが溜まる一方...

そんな時は是非ご連絡ください!!

ダイキン工業株式会社 空調営業本部 事業戦略室 システムITG  
メールアドレス: [kuei-itg@daikin.co.jp](mailto:kuei-itg@daikin.co.jp)

お申込を頂きましたら説明会を開催し、Web会議ツール(※)を用いて実際に画面を見ながら、お困り事の解消に向けてサポートさせていただきます!!

- 案件登録方法、顧客登録方法、案件への納入機器連携等、操作方法やその他ご質問事項にお答えさせていただきます。

※Microsoft Teams、ZOOM

説明会の詳細は裏面へ

### ■ 説明会実施内容

CoNNECT+利用に関連する基本の4項目をご用意しております  
※4項目以外にもご希望ございましたらお申し付けください

<b>①お手元の顧客情報移行について</b> [内容] お手元の顧客情報移行のための専用フォーマットを利用したCoNNECT+移行用データ作成方法について [時間] 約30分～45分	<b>②顧客登録と提案アクション機能</b> [内容] 顧客と設置機器の登録方法及び登録顧客に対する提案アクション機能の利用方法について [Ex] 提案書作成、顧客カルテ作成、提案先見える化リスト等 [時間] 約1時間～1時間30分
<b>③引合案件機能の活用</b> [内容] 自社案件・引合案件の登録 [時間] 約1時間～1時間30分	<b>④自社設定の変更について</b> [内容] 担当者IDの追加や他設定 [時間] 約30分

■ 説明会実施概要

- ①受付時間: 平日(9:30～16:30)
- ②実施日数: 希望日時等調整後
- ③提案内容数: につきお時間自動終了します
- ④申込: Web会議(TEAMSまたはZOOM)
- ※日時確定次第ご案内メールを送付させていただきます
- ④ご用意頂く物  
ウェブナーをご利用頂くPC

■ 実施形式

- 個別説明方式
- 勉強会方式

説明会をお申込頂く場合は下記送付をお願い致します。

※下記ご入力頂くとPDFを送付しメール、もしくは、FAXでの返信、をお願い致します。

空調営業本部 システムITG | e-Mail: [kuei-itg@daikin.co.jp](mailto:kuei-itg@daikin.co.jp)  
②FAX: 06-6373-4230

※お申込書到着次第、こちらよりご連絡させていただきます。

会社名	Web会議ツール
申込者氏名	お名前
申込者TEL	TEL
e-Mail	e-Mail

参加方法 ( )

開催希望日時	※記入例	開催希望日時①	開催希望日時②
希望日時	日付 11月 30日	日付 月 日	日付 月 日
時間	13:30 から	時間 : から	時間 : から

※お手元の顧客情報移行について  
①お客様登録と提案アクション機能  
②お客様登録と提案アクション機能  
③自社案件の登録について

## STEP2

■ 工事や修理の登録で  
顧客カルテを整備しましょう

# 設置機器への工事や修理サービスの登録

工事登録は機器登録とあわせた工事登録(P4)がスムーズです。サービス修理の登録や、機器とは別タイミングでの工事登録は以下操作ください。(マニュアル「【6】サービス修理記録 2.機器をまとめて登録(顧客詳細からの登録)」)

- ①対象の顧客詳細で「応対(引合・工事・修理)」選択後、  
 ②役務の対象機がセットされるので役務内容を登録します ③写真や図面なども一元管理可能です  
 工事or修理を切替え ≡ 機器を選択 で役務対象機を選びます

顧客DATA 大金通信 (株) (ほんかつし) 010000426  
 〒4 大阪府東木津大字町 1-1-1 TEL: 012-3456-7890  
 ランク: A 業種: 機械 売上: 0 (円) 入力台数: 0 (円) 稼働計: 462 (円) 印刷: 22/1  
 検索 [メール] DM (+)

経路トップ サービス・応対履歴 基本・担当情報 機器 (印刷履歴出力)

最新のアクション 検索  
 最新のアクションはありません。

検索 納入先名 2/24が検索可能

納入先(1件) 機器(2件)

納入先	設置場所	品名	機種名	系統/セント	台数	設置年	メーカー	工務の種類	製造/カテゴリ	設置年月	稼働	修理	凍結
大金通信	事務所	27 東木津大字町	012-3456-7890	SZJCF80A	2	2010/03	Z E A S	外	A04305	ダイキン工業	無	Z E A S	2010/03
大金通信	事務所	27 東木津大字町	012-3456-7890	SZJCF80A	3	2010/03	Z E A S	内	C06430	ダイキン工業	無	室内機	2010/03

顧客一覧 > 大金通信 > サービス・応対履歴 > 応対・修理記録

※「機器の選択」は任意です。機器を特定した工事・サービス修理登録を行う場合は「機器の選択」から対象機器を選択ください。冷凍充填の登録には、法令順対応のため、対象機器を特定の上、下部の「冷凍・充填・回収」ボタンより登録をお願いします。

案件管理 (引合) 訪問記録 工事・サービス記録

対象機器 ※任意で機器を特定できます

≡ 機器を選択

工事 修理

サービス修理番号 000000023  
 ※数値以外に、文字 (A, " ", /) の入力も可能です。

作業日

作業状況  問題なし  問題あり  完結あり

点検整備区分  選択してください

後利用 修理区分  廃棄  清掃  異音  ガス入れ  異臭

顧客の保有機器一覧が表示するので対象が選択可能です(任意)

サービス・修理を行った対象の機器を選択してください。

選択中 0 点 セットまとめ表示 取り込み

納入先	設置場所	系統/セント	台数	機種名	内外	製造年	メーカー	工務の種類	製造/カテゴリ	設置年月	稼働	修理	凍結
大金通信		SZJCF80A	3	RZYP80AAT Z E A S-Q	外	A04305	ダイキン	無	Z E A S 室外機	2010/03 12年	0	R41...	

キャンセル OK

顧客一覧 > 大金通信 > サービス・応対履歴 > 応対・修理記録

※「機器の選択」は任意です。機器を特定した工事・サービス修理登録を行う場合は「機器の選択」から対象機器を選択ください。冷凍充填の登録には、法令順対応のため、対象機器を特定の上、下部の「冷凍・充填・回収」ボタンより登録をお願いします。

案件管理 (引合) 訪問記録 工事・サービス記録

対象機器 ※任意で機器を特定できます

≡ 機器を選択

工事 修理

サービス修理番号 000000023  
 ※数値以外に、文字 (A, " ", /) の入力も可能です。

作業日

作業状況  問題なし  問題あり  完結あり

点検整備区分  選択してください

後利用 修理区分  廃棄  清掃  異音  ガス入れ  異臭

納入先 大金通信

点検内容

金額 円

添付ファイル

修理担当者

備考

冷凍 充填・回収 機器ごとの冷凍・充填・回収を記録できます

キャンセル 保存

顧客一覧 > 大金通信 > 大金通信 > サービス・応対履歴 > 応対・修理記録

※「機器の選択」は任意です。機器を特定した工事・サービス修理登録を行う場合は「機器の選択」から対象機器を選択ください。冷凍充填の登録には、法令順対応のため、対象機器を特定の上、下部の「冷凍・充填・回収」ボタンより登録をお願いします。

案件管理 (引合) 訪問記録 工事・サービス記録

対象機器 ※任意で機器を特定できます

≡ 機器を選択

工事 修理

サービス修理番号 000000023

作業日 2022-11-10

作業状況 問題なし

点検整備区分 洗浄

納入先 大金通信

金額 50,000円

添付ファイル

高・故障履歴

高・故障履歴 (状況)

修理内容 (選択)

修理担当者

備考

他社設置機器への修理対応などで保有機器として登録されていない場合は①の ≡ 機器を選択 を利用せず、顧客や納入先に対して、役務の登録が可能です。

# 更新廃棄機器の管理もスムーズ

更新入替の際、廃棄機器は以下登録いただくことで、一覧から非表示になり、必要なタイミングで再表示呼出が可能です。  
 (マニュアル「【7】編集・削除 6.機器情報の編集」)

① 廃棄機器の画面を表示し「グループ編集  
 (機器情報編集)」選択し「削除」を選択します

② 「更新のための廃棄」を選ぶと一覧から  
 非表示となります

③ 詳細検索を開き「廃棄した機器を表示」にし  
 検索すると、削除機器が再表示し、機器に登録した  
 修理や工事内容の再確認が可能です

## STEP3

顧客カルテを活用して

エアコンのお医者者としての予防提案活用



# 活用イメージ

顧客への修理対応履歴を蓄積することで、顧客カルテが自動で作成されます。  
修理履歴や顧客カルテにより、顧客への提案力にも深みがうまれます。



## CoCONNECT+

- POINT 1 「空調のお医者さん」として信頼獲得
- POINT 2 疎遠になっていたお客様との関係を再構築
- POINT 3 デジタルでつながり積極提案できる

動画はこちらよりいつでもご確認いただけます

URL : [https://connect-plus.daikin.co.jp/help/manual\\_html/exercise\\_movie.mp4](https://connect-plus.daikin.co.jp/help/manual_html/exercise_movie.mp4)

顧客カルテ活用編 : 8:00~8:43

蓄積情報活用編 : 0:00~1:50

## STEP4

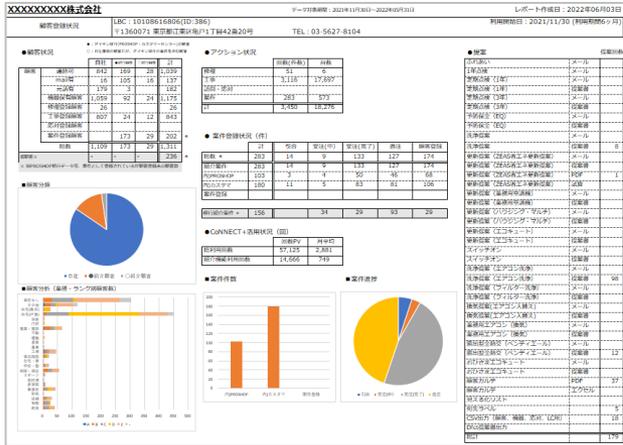
■ 販売店様の強み分析をサポート

“CoNNECT+ダッシュボード”のご案内

# CoNNECT+ダッシュボード

CoNNECT+に情報蓄積頂くと、販売店様の強みが一覧できる「業種別顧客」や「設置年別製品台数」などのダッシュボードをお作りし、営業よりご案内させていただきます。  
顧客掘起しターゲット選定などにご活用ください。

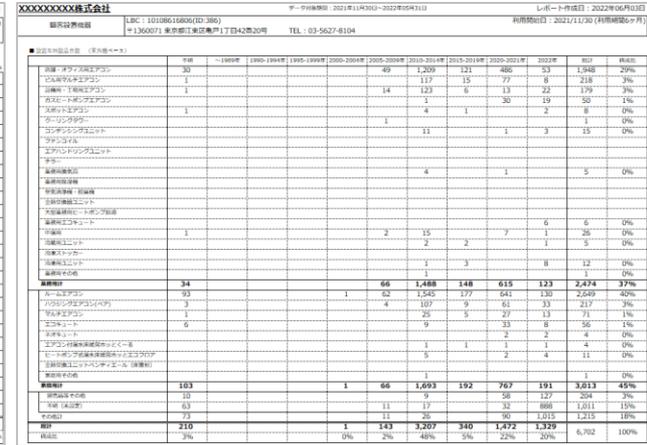
## 「顧客状況概要」



## 「ランク 業種別顧客状況」



## 「設置年別製品台数」





CoNNECT+に情報登録することで  
自然とたまる便利な情報



# 図面や写真など情報を一元管理で引継ぎもスムーズ

顧客登録時、図面や社屋写真など10MB以下のファイルなら複数添付が可能です。  
顧客ごとに必要ファイルをクラウド保存(無料)しておく、社内での顧客引継ぎもスムーズになります。  
(顧客以外に、納入先・機器・工事・修理・案件など各登録画面ごとに添付ファイルの登録が可能です)

「詳細情報を入力」選択で添付ファイル登録が可能です。

顧客情報編集

顧客情報

区分  法人  個人

顧客ID 0100000183

会社名 ★大金食堂

会社名 (ふりがな) だいきんしょくどう

部署

役職

お名前 大金たろう

添付ファイル

備考

連絡要否区分  可  不可

検索用 顧客分類

任意の複数ファイルの添付が可能です

顧客に関する添付ファイルが残せます。  
※パソコンからご利用の場合は、PDF、officeファイルの添付も可能です。(ファイルサイズ10MBまで)  
1つ目の添付ファイルは、顧客DATAにリンクされます。

添付ファイル

上記登録で、1件目の添付ファイルは顧客詳細から開くことができます

顧客詳細

★大金食堂 (だいきんしょくどう) ID 0100000183

住所 〒4610011 愛知県名古屋市中区白壁 1-1 7 TEL 012-3456-7890

大金食堂.jpg

顧客DATA

基本情報

会社名	★大金食堂 (だいきんしょくどう)	部署	
役職		お名前	大金たろう (だいきんたろう)
住所	〒4610011 愛知県名古屋市中区白壁 1-1 7 <a href="#">地図を見る</a>		
電話番号	012-3456-7890	FAX番号	012-3456-7890
メールアドレス	mari.yamada@daiokin.co.jp		
ランク	■ A (多拠点) 売上 -円	業種	飲食
区分	法人	担当	
受付区分	受付担当者	標準価格計 <sup>#2</sup>	4,273,000円
納入先数	2 件	台数 <sup>#1</sup>	16 台
入力金額計 <sup>●</sup>	100,000円	登録日	2020-03-22
更新日		更新日	2022-11-10
添付ファイル	大金食堂.jpg 大金食堂店内.jpg		
連絡要否区分	連絡可 (メール: <input type="radio"/> DM: <input type="radio"/> )		

# D-search 連携

ダイキン製機器を登録頂くと、自動で対象機器の「D-search」が開くリンクが設定されますので、取扱説明書や据付説明書、技術資料、パーツリストなど各種情報をスムーズに確認が可能です

CoNECT+ 機器詳細

顧客一覧 > ★大金食堂 > 大金食堂 > A1/SZRC80BCTF > FHCP80EJ

顧客: ★大金食堂 (だいきんしょくどう) ID: 0100000183

住所: 〒4610011 愛知県名古屋市長区白壁 1-1-7 TEL: 012-3456-7890 大金食堂.jpg

納入先: 大金食堂 (だいきんしょくどう)

セット品名	SZRC80BCTF	系統・グループ名	A1	点検区分 (定期点検有無)	無	冷暖	R32
設置場所	機種名	製造番号	メーカー	内外	製品カテゴリ	設置年月日	注文NO.
Z 1	FHCP80EJ	C055932	ダイキン工業	内	室内機 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー	2015-05-01 7年	
	BYCP160EAF	A581883	ダイキン工業	他	-	2015-05-01 7年	
	BRC1G2	fumel	ダイキン工業	他	-	2015-05-01 7年	
Z 1	RZRP80BCT	C046174	ダイキン工業	外	ECO ZEAS 室外機	2015-05-01 7年	

機器情報

機種名	FHCP80EJ	設置年月日	2019-03-01	生産終了年月	2020-06
製造番号	C055932	設置場所	Z 1		
品名仕様	S-ラウンドフロー	カテゴリ	業務用/空調/店舗・オフィス用エアコン/室内機/天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー		
機種区分	室内機	製造年月日	製造年月不明	発売開始年	2018/04 (経過4年)
標準価格	298,000円	メーカー	ダイキン工業	用途	空調
備考					
注文No		受注No.	X_S9K88600	納入日	2019-09-06
納入	自社納入機器	登録日	2020-03-22	更新日	2022-09-08

サービス履歴 (工事・修理・点検) 1件 入力金額計: (100,000円)

日付	区分	内容	案件名	案件担当者 (工事・修理担当者)	金額 (円)	添付	備考	リース/保証
2010-10-01	工事	新設	大金食堂様新設		(100,000)	0		

D-SEARCH クリップリスト 閲覧履歴 便利な機能 ご利用ガイド リンク カタログ ▲ エラーコード検索

トップ > 製品詳細

製品詳細

FHCP80EJ

希望小売価格(税抜) ¥298,000 外形寸法 246×840×840

カテゴリ 室内機 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー 能力

発売年月 2018/04

仕様 電源

冷暖 R32/R410A 圧縮機電動機出力

備考 圧縮機初期冷媒充填量

クリップする

Q セット品を検索する

Q 別売品を検索する

取扱説明書

パーツリスト

技術資料 製品画像 CAD 自己紹介 販売店 WEBカタログ

RSRP140A

部品番号 部品名 設置箇所

品名	数量	部品番号	部品名	設置箇所	仕様
A1	2203906	圧縮機(全電圧タイプ)	21C10080D0		
A2	0788003	圧縮機制御基板	4PA16309-1-KA		
A3	3902040	六角ナット(中電圧用)	R4911377-1		M8
A4	2112923	圧縮機制御用固定板	3P3939109-1		
A8	2112418	圧縮機制御用ICU	3P1010101-1		
A8	2110762	換気風量	4P050500-1		
A8	9401280	10ヶ所用固定ブラケット	94483132-1		
A10	1262641	ケーブルホルダー	3P003148-3		
A11	2204853	圧縮機用電源線(標準)	3P021472-1		
B2	2212638	標準電源線	4P342364-1		
B2-1	4008212	制御板	2P186854-1		
B3		圧縮機制御用固定板	3P347871-1		
B3-1	1699740	ケーブルホルダー(標準)	3SA88068-1		
B3-2	1632700	標準電源線	3SA88064-1		
B3-3	1812181	ワッシャー	4P102083-2		M8×3-80H
B3-4	2204404	電源線ブラケット	3P392851-1		
B3-5	9424923	ワッシャー	4PA34889-2		
B3-6	1399903	標準板	4P102389-1		
B3-7	2169968	標準板	3SA83351-1		REV-816200Q80
B3-8		ケーブルホルダー(標準)	4P051207-1		
B3-9	2118961	標準板	3P052118-4		3P10444
B3-10	2212649	標準板	4P151453-1		
B3-11	1076280	標準板	4P027913-1		RCV-8040Y
B4		標準電源線	3P342132-1		
B4-1	1427441	標準用電源線(標準)	3P108885-1		4P5-5000000000000
B4-4	2204406	標準電源線	3S500031-1		UVK-250263

RSRP140A

# 顧客の売上積算

工事や修理など役務登録の際、売上金額を入力いただくと、顧客ごとに積算した合計金額をトップページに**青字**で表示します。役務情報の登録が無い場合、顧客情報で登録した推定売上金額をトップページに**黒字**で表示し、売上高多い順に表示します。

CoNNECT+ 顧客一覧

最新のアクション 2022/11/10 大金通信 洗浄※ ...他

提案可能な機器台数 58台/708台中

フリーワード検索: フリーワード 全て

顧客別 (234件) 納入先別 (254件) 機器別 (1868件)

顧客名	売上・入力計(千円)	役務	業種	住所	電話番号	最終接続	接続回数	元請(請求先)	接続連絡	契約	前対応サービス対応	修理回数	納入先
A	11,100	大金ホルモン	店舗	27 大阪市 北区大金町	012-3456-7890	18日前	12				22/10/11	5	大金ホルモン
A	5,000	ダイキン	飲食	13 新富区1番地-1 小田急サザンタワー	03-9999-9999		0	株式会社CoN...				0	ダイキン
A	2,109	信越化学松井田工場	工場	10 安中市松井田町人見1-10		1月前	18				22/06/06	3	S D K...、北機、S D K...
A	1,200	信建総合設備	建築・建設	10 高崎市貝沢町625	027-362-8230	8月前	11	NG	未		21/02/19	3	信建総合設備 本社
A	1,100	コインランドリー	店舗	27 瀬屋川市大金町1-1-1	012-3456-7890	6月前	31	P.S.P.2			22/05/06	10	コインランドリー
A	1,000	梅田センタービル	事務所	27 茨木市大金町1-1-1	012-3456-7890	8月前	10		未		21/12/13	5	梅田センタービル
A	1,000	カフェはなご	住宅(集合)	27 大阪市北区3-3		27日前	47				21/12/07	0	露出型全熱交換
A	435	★大金食堂	飲食	23 名古屋市東区白壁1-1-7	012-3456-7890	14日前	53				20/07/17	3	大金食...、大金食...

顧客DATA ★大金食堂 (だいきんしょくどう) ID 0100000183

住所 〒4610011 愛知県名古屋市東区白壁1-1-7 TEL 012-3456-7890

ランク: A 業種: 飲食 売上: 0 (千円) 入力金額計: 435 (千円) 標準計: 4,273 (千円) 契約: なし

顧客トップ サービス・応対履歴 基本・担当者情報 地図 Dfct提案書出力

サービス履歴 + 応対 (引合・工事・修理)

検索: 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

入力金額計: 435,000円

日付	納入先	案件状況	送客	区分	内容	案件名	納入日	契約	リース/保証	金額 (円)
2020/07/17	大金食堂	-	-	修理	部品交換	買替による部品交換 0000000021	2020/07/17			-
2017/10/10	大金食堂	-	-	修理	その他	買替とのことで点検 0000000020	2017/10/10			35,000
2010/10/01	大金食堂	-	-	工事	新設	大金食堂棟新設 SZRC80BCTF(RZRP80BCT、FHC)	2010/10/01			400,000

顧客DATA カフェはなご (かふえはなご) ID

住所 〒5300000 大阪府大阪市北区3-3 TEL

ランク: A 業種: 住宅(集合) 売上: 1,000 (千円) 入力金額計: 0 (千円) 標準計: 9,803 (千円) 契約: なし

顧客トップ サービス・応対履歴 基本・担当者情報 地図 Dfct提案書出力

基本情報

会社名: カフェはなご (かふえはなご) 部署: 山田花子 (やまだはなご)

住所: 〒5300000 大阪府大阪市北区3-3

メールアドレス: noboru.nakagawa@grp.dawn.co.jp

ランク: A (多拠点) 売上 1,000,000円

受付区分: 受付担当者

納入先数: 1件 台数: 20台 標準価格計: 9,803,000円

入力金額計: 0円 登録日: 2021-06-06 更新日: 2022-11-10

# 顧客への提案タイミングの見える化

顧客、機器をCoNNNECT+に登録いただくことで、次の更新までの期間、お客様とのつながりをスムーズに行える「提案アクション」機能を、CoNNNECT+画面に自動でお知らせ。  
 顧客の保有機器の設置年月をベースに、提案最適タイミングを迎えている顧客ボリュームをグラフ化するので、次のアクションへのきっかけとしてご活用いただけます。

顧客毎の設置機器から  
提案タイミングを  
グラフで見える化。

グラフを押すと、  
オリジナル提案書の  
メール発信・印刷が可能



CoNNNECT+ 顧客一覧

最新アクション: 2020/05/18 梅田センタービル 洗浄提案 提案書印刷(機種名: RZYP140BA 製造番号: E006893) ...他

提案可能な機器台数: 2 (緑) 3 (青) 3 (オレンジ) 9 (黒)

検索条件: 顧客名: ふりがな検索も可能, 納入先名: ふりがな検索も可能

顧客別 (23件) | 納入先別 (25件) | 機器別 (317件)

+ 顧客登録 | 地図で見る | CSVダウンロード | 宛名印刷 (買状)

顧客	業種	住所	最終接触	接触回数	元請(請求先)	直接連絡	契約	前回サービス対応	修理回数	台数 ※	内 R22	標準計 (千円)	最終操作日	提案可能台数	凡例: ふれあい(3か月) 1年点検 定期点検 リース更新 洗浄提案(7~12年更新提案(13年~))
大金酒場	飲食	27 大阪市 北区大金町...		0					0	1	0	1,061	20/05/18	0 (1)	[Progress bar]
大金飯店	飲食	27 大阪府茨木市大金町...	1月前	5				20/04/16	4	2	0	921	20/05/18	2 (3)	[Progress bar]
梅田センタービル	事務所	27 大阪府茨木市大金町...	1月前	1				20/04/29	1	3	0	1,096	20/05/18	0 (2)	[Progress bar]
大金工務所	宿泊	20 山形県北町...		0					0	1	0	1,245	20/05/18	0 (0)	[Progress bar]

■ 知っていると便利な機能

# 顧客一覧の表の左右スクロール方法

顧客一覧の表は画面幅からはみ出てしまうため、右端の情報が確認しづらいとお困りの場合、以下操作でスムーズに左右スクロールで、顧客情報を確認いただけます。

お客様のR22保有台数を見たいのに画面が切れて見えない！  
下部のスクロールバーも画面内に無い



CoNECT+ 顧客一覧

最新のアクション 2022/11/15 大金食堂 更新提案 ZEAS省工ネ更新提案 ZEAS省工ネ更新提案 PDF ...他

提案可能な機器台数 6 12 (予約保全 (EQ)) 18 (定期点検) 13 (洗浄提案) 13 (更新提案)

検索 フリーワード 全て 検索候補 電話番号 すべての電話番号(数字のみ検索) 日付 選択してください

顧客別 (237件) 納入先別 (255件) 機器別 (1876件) + 顧客登録 地図で見る 提案アクション CSVダウンロード 便利ツール(先着印刷)

表示順選択 R22台数: 11台 基本情報 | 提案状

選	売	入	送	機	業	住	電	最	機	元	選	期	回	機	納	納	台	機
定	力	力	込	種	種	所	話	終	器	項	選	約	対	器	入	数	数	種
切	単	単	込	別	種	所	話	終	器	項	選	約	対	器	入	数	数	種
入	力	力	込	別	種	所	話	終	器	項	選	約	対	器	入	数	数	種
<input type="checkbox"/>	A	11,100			大金ホルモン	店舗	27 大阪市 北区大金町	012-3456-7890	22日前	12			22/10/11	5	大金ホルモン	1	3	
<input type="checkbox"/>	A	5,300			大金食堂	飲食	27 茨木市大金町1-1-1	012-3456-7890	3日前	3	P.S.P.2	不4床	22/11/15	2	大金食堂	1	3	
<input type="checkbox"/>	A	5,000			ダイキン	飲食	13 新富区1番地-1小田倉サザンタワー	03-9999-9999		0	株式会社CoN...			0	ダイキン	1	1	
<input type="checkbox"/>	A	2,109			信越化学松井田工場	工場	10 安中市松井田町入見1-10		1月前	18			22/06/06	3	S D K...北棟,S D K...	3	4	
<input type="checkbox"/>	A	1,200			信建総合設備	建築・建設	10 高崎市沢町625	027-362-8230	8月前	11		NG不4床	21/02/19	3	信建総合設備 本社	1	4	
<input type="checkbox"/>	A	1,100			コインランドリー	店舗	27 堺市川市大金町1-1-1	012-3456-7890	6月前	31	P.S.P.2		22/05/06	10	コインランドリー	1	13	
<input type="checkbox"/>	A	1,000			梅田センタービル	事務所	27 茨木市大金町1-1-1	012-3456-7890	8月前	10		不4床	21/12/13	5	梅田センタービル	1	10	
<input type="checkbox"/>	A	1,000			カフェはなご	住宅(床)	27 大阪市北区3-3		3日前	48			21/12/07	0	露出型全熱交換機	1	21	
<input type="checkbox"/>	A	1,000			茨木市役所	行政	27 茨木市駅前3丁目8-13	00-0000-0000		0				0		0	0	

顧客表の上にカーソルを置いて、 操作で左、右スクロールがスムーズになります

CoNECT+ 顧客一覧

最新のアクション 2022/11/15 大金食堂 更新提案 ZEAS省工ネ更新提案 ZEAS省工ネ更新提案 PDF ...他

提案可能な機器台数 6 12 (予約保全 (EQ)) 18 (定期点検) 13 (洗浄提案) 13 (更新提案)

検索 フリーワード 全て 検索候補 電話番号 すべての電話番号(数字のみ検索) 日付 選択してください

顧客別 (237件) 納入先別 (255件) 機器別 (1876件) + 顧客登録 地図で見る 提案アクション CSVダウンロード 便利ツール(先着印刷)

表示順選択 R22台数: 11台 基本情報 | 提案状

選	売	入	送	機	業	住	電	最	機	元	選	期	回	機	納	納	台	機
定	力	力	込	種	種	所	話	終	器	項	選	約	対	器	入	数	数	種
切	単	単	込	別	種	所	話	終	器	項	選	約	対	器	入	数	数	種
入	力	力	込	別	種	所	話	終	器	項	選	約	対	器	入	数	数	種
<input type="checkbox"/>	A	11,100			大金ホルモン	店舗	27 大阪市 北区大金町	012-3456-7890	22日前	12			22/10/11	5	大金ホルモン	1	3	
<input type="checkbox"/>	A	5,300			大金食堂	飲食	27 茨木市大金町1-1-1	012-3456-7890	3日前	3	P.S.P.2	不4床	22/11/15	2	大金食堂	1	3	
<input type="checkbox"/>	A	5,000			ダイキン	飲食	13 新富区1番地-1小田倉サザンタワー	03-9999-9999		0	株式会社CoN...			0	ダイキン	1	1	
<input type="checkbox"/>	A	2,109			信越化学松井田工場	工場	10 安中市松井田町入見1-10		1月前	18			22/06/06	3	S D K...北棟,S D K...	3	4	
<input type="checkbox"/>	A	1,200			信建総合設備	建築・建設	10 高崎市沢町625	027-362-8230	8月前	11		NG不4床	21/02/19	3	信建総合設備 本社	1	4	
<input type="checkbox"/>	A	1,100			コインランドリー	店舗	27 堺市川市大金町1-1-1	012-3456-7890	6月前	31	P.S.P.2		22/05/06	10	コインランドリー	1	13	
<input type="checkbox"/>	A	1,000			梅田センタービル	事務所	27 茨木市大金町1-1-1	012-3456-7890	8月前	10		不4床	21/12/13	5	梅田センタービル	1	10	
<input type="checkbox"/>	A	1,000			カフェはなご	住宅(床)	27 大阪市北区3-3		3日前	48			21/12/07	0	露出型全熱交換機	1	21	
<input type="checkbox"/>	A	1,000			茨木市役所	行政	27 茨木市駅前3丁目8-13	00-0000-0000		0				0		0	0	
<input type="checkbox"/>	A	700			大金食堂	飲食	27 茨木市大金町1-1-1	012-3456-7890	1月前	2			22/09/22	2	大金食堂	1	2	

左右両端がスムーズに見えた！



# 顧客一覧表示 高速化モード

顧客、機器の登録増に伴い、CoNECT+トップページが開くのに時間がかかり困るとのお声をいただきます。「顧客一覧の高速表示モード」をご用意していますので、ご利用ください。

メニューから高速表示モードを選び、ONにします

The screenshot shows the CoNECT+ interface. At the top, there are navigation tabs: '顧客一覧' (Customer List), 'の提案書' (Proposals), 'クイック提案' (Quick Proposals), and '納入実績からの機器登録' (Equipment Registration from Delivery实绩). Below this is a search bar and a list of customer records. A callout bubble points to a toggle switch labeled '高速表示モード' (High Speed Display Mode), which is currently turned off. A red box highlights this toggle switch.

高速表示モードをONにします

The modal dialog box contains the text: '表示モードを切り替えますか?' (Do you want to switch display mode?). Below this, it explains: '表示速度優先のため、項目を絞込んで一覧表示します。(「旬の提案書」や「クイック提案」など、提案機能利用時は、通常モードになります)' (For display speed priority, items are narrowed down for list display. (When using proposal functions like 'Seasonal Proposals' or 'Quick Proposals', it returns to the normal mode)). At the bottom, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '切り替える' (Switch), with the latter highlighted in a red box.

高速表示モードは、顧客タブの表示速度のため、表示に時間がかかる情報（修理回数など）以外の項目をスピード表示します

This screenshot shows the same customer list page but with '高速表示モード' (High Speed Display Mode) enabled. The '高速表示モード' toggle switch is now turned on. The table below shows a simplified view of customer records, with some columns (like '修理回数' - Repair Count) missing, indicating that only essential information is displayed for speed.

# 顧客一覧表示件数の変更や、ソート順のカスタマイズ

CoNNECT+の顧客一覧は「顧客ランク、顧客売上、業種…」などの順で表示します。都道府県ごとにまとめて表示したいなど、ご購入店様ニーズに合わせた設定が可能です。また1画面で表示する顧客件数も、デフォルトの25件から50件や100件などに変更が可能です。

① 顧客トップの表示順選択から **表示をカスタマイズ** を選ぶ (変更しない時の顧客一覧のソート順)



- ※並び順を指定しない場合の「デフォルト並び順」は以下です
- 1 顧客ランク
  - 2 顧客売上
  - 3 顧客業種
  - 4 顧客名ふりがな
  - 5 顧客ID
  - 6 顧客ID (内部)
  - 7 納入先用途
  - 8 納入先名ふりがな
  - 9 納入先ID (内部)
  - 10 機器系統名
  - 11 機器グループ (セット) ID (内部)
  - 12 機種区分 (外・内・他)

② 希望の表示順をプルダウンから選びOKを選択 (表示件数の変更も同時に可能)



- 選択してください ▼
- 選択してください
- 顧客ランク
  - 顧客売上
  - 顧客業種
  - 顧客名ふりがな
  - 顧客ID
  - 顧客都道府県
  - 顧客住所

③ 元の表示に戻る場合はボタンを選択





