

オートバンクシステム 見積・顧客追加機能について

オートバンクシステムお問い合わせ先
オートバンクシステムサポートセンター
(8:30~20:00)
TEL:03-3556-0845

1. 見積書一覧がカレンダーに連動しました！

カレンダー
一覧印刷
CSV出力

1 見積書一覧検索

検索条件

店舗	IT 開発部	担当者		お客様名	
作成/更新日		メーカー		車名・グレード	

全選択
全解除
削除

データ件数227件 17ページ中 < 1 >

選択 (削除)	見積作成日/更新日 見積書番号	店舗名 担当者名	年式/月 色	メーカー 車名・グレード	お客様名
<input type="checkbox"/>	2020/01/07 UE201000016-01	予定 IT開発部 佐藤太郎	H25/12 白	トヨタ SAIS Cパッケージ	都道府県 検討五郎 東京都
<input type="checkbox"/>	2020/01/07 UE201000015-01	予定 IT開発部 桜田信彦	H29/06	トヨタ	
<input type="checkbox"/>	2020/01/07 UE201000014-01	予定 IT開発部 音無 響子	H25/07 加	トヨタ bBZ 緑G	
<input type="checkbox"/>	2020/01/07 UE201000013-01	予定 IT開発部 森見 堂美彦	H29/06 P771付	トヨタ 86GT !Rテッド ハイパフォーマンスパック	検討二郎 埼玉県
<input type="checkbox"/>	2020/01/07 UE201000012-01	予定 IT開発部 山本 一乃	H31/ Wレバ	シトロエン シトロエン DS3E ディション 1955	検討一郎
<input type="checkbox"/>	2014/02/20 UE142003440-01	予定 IT開発部	H2/ P771付	ダイハツ ミラ コア 4WDコアX!!	

業務メニュー>見積システム設定>見積書一覧

お客様名が入力済みの見積書については、「予定」ボタン押下することで、
カレンダーが表示され、詳細を入力することができます。

また、右上の「カレンダー」より入力済みの予定一覧を確認することができます。

2. 見積書一覧にて見込度や訪問経路を入力できます！

カレンダー 一覧印刷 CSV出力

見積書一覧検索

検索条件

店舗	IT開発部	担当者	[]	お客様名	[]	媒体	[]
作成・更新日	[] ~ []	メーカー	[]	車名・グレード	[]	見込度	[]

全選択 全解除 削除 検索 条件クリア

データ件数227件 17ページ中 [1]

選択 (削除)	見積作成日/更新日 見積書番号	店舗名 担当者名	年式/月 色	メーカー 車名・グレード	お客様名 都道府県	媒体 媒体詳細	見込度 販売方法	メモ欄
<input type="checkbox"/>	2020/01/07 UE201000016-01 予定	IT開発部 佐藤太郎	H25/12 白	トヨタ SAIS Oパッケージ	検討五郎 東京都	WEB その他	見込小 リース	
<input type="checkbox"/>	2020/01/07 UE201000015-01 予定	IT開発部 桜田信幸	H23/06 赤	トヨタ C-HRS ハイブリッド	検討四郎 埼玉県	チラシ Goo	見込中 現金	1/7 検討四郎様 DM送信
<input type="checkbox"/>	2020/01/07 UE201000014-01 予定	IT開発部 音無 響子	H25/05 白	トヨタ bBZ 煌G	検討三郎 東京都	チラシ 自社HP	見込大 ローン	乗り換えのご相談来店 現在保有のアルファード⇨ヴェルファイア
<input type="checkbox"/>	2020/01/07 UE201000013-01 予定	IT開発部 森見 登美彦	H23/06 ホワイト	トヨタ 86GT 1&2テッド ハイパフォーマンスパック	検討二郎 埼玉県	新聞 オークリ.jp	継続フォロー 残価0→	1/21 検討二郎様 訪問予定
<input type="checkbox"/>	2020/01/07 UE201000012-01 予定	IT開発部 山本 一乃	H31/ ホワイト	シトロエン シトロエン DS3E ディション 1955	検討一郎	WEB カーセンサー	キャンセル 現金	1/19 検討一郎様 来店予定

業務メニュー>見積システム設定>見積書一覧

顧客見込度と訪問経路を入力できます。

見込度は注文書を印刷すると成約に自動変更されます。(手入力にて戻すことも可能です)

見込度と媒体の表示項目は見積一覧設定より変更が可能です。(※P4参照)

3. お客様の見込度が集計されるようになりました！

スケジュール

2020年1月

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
29	30	31	1 設計四期棟 敷設費納付日 (仮申請書)	2	3 設計四期棟 竣工日 (仮申請書)	4
5 設計三郵便 電話 (音楽 番号)	6	7 設計四期棟 CM池 (仮申請書)	8 設計三郵便 未定 (音楽 番号)	9 設計三郵便 未定 (音楽 番号)	10	11
12 設計三郵便 竣工日 (仮申請書)	13	14 設計三郵便 申込金 (仮申請書)	15	16	17	18
19 設計三郵便 未定 (山本 一)	20	21	22 設計三郵便 訪問 (仮申請書)	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

表示対象

店舗

表示項目

全て

表示設定を保存する

見込度

見込大	3
見込中	2
見込小	1
見込なし	0
継続70-	1
未成約	0

業務メニュー>顧客管理システム>スケジュール管理

表示対象で店舗または担当者を選択したにした場合、お客様の見込度が集計されます。

見込度は見積書一覧より、月ごとに集計されます。

見込度の表示項目については見積一覧設定より設定変更が可能です。(※P4参照)

4. お客様の見込度や訪問経路を自由に設定できます！

基本設定

店舗情報設定	見積基本設定	項目名設定	費用設定	付属品設定	税金保険料設定	管轄設定	見積一覧設定
--------	--------	-------	------	-------	---------	------	--------

登録 初期設定 ヘルプ

媒体	媒体詳細	見込度	販売方法
1 WEB	1 カーセンサー	1 見込 大	1 現金
2 雑誌	2 Goo	2 見込 中	2 ローン
3 新聞	3 自社HP	3 見込 小	3 残価ローン
4 チラシ	4 オークネット.jp	4 見込なし	4 リース
5 DM	5	5 継続フォロー	5
6 紹介	6	6	6
7 飛び込み	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10 未成約	10
11	11	11 成約	11
12	12 その他	12 キャンセル	12

業務メニュー＞見積システム設定＞基本設定＞見積一覧設定

「媒体」、「媒体詳細」、「見込度」、「販売方法」についての表示内容を変更できます。変更内容を確定するには「登録」を押下してください。

「初期設定」を押下後に「登録」を押下することで初期値に戻すことができます。

※「見込度」の未成約、成約、キャンセルは変更できません。

※変更の際には半角8文字または全角4文字以内で入力が可能です。

5. 顧客管理システムがより検索しやすくなりました！

顧客管理マスタ

顧客情報検索 | 新規顧客入力 | 一括データ取込

検索条件

店舗	IT開発部	お客様名		住所		抽出対象	
担当者		メーカー名		車名		対象期間	~
車台No		保証名		登録No			

全選択 全解除 削除 検索 条件クリア

データ件数 4 件 1 ページ中

一括印刷 ラベル印刷 CSV出力

選択 (削除)	店舗名	担当者名	お客様名	住所	電話番号	携帯番号	携帯メールアドレス	保証名
<input type="checkbox"/>	IT開発部 2020/01/07	山本 一乃 H31	検討一郎	シロインシロイン 052 エディション 1555	2019/04/01		2020/01/20	
<input type="checkbox"/>	IT開発部 2020/01/07	音無 響子 H25/05	検討三郎	東京都新宿区片町1-4-7 トヨタ bB Z 煌G	0387654321 2020/05/30	09076543212		オーネット保証シンプル1年
<input type="checkbox"/>	IT開発部 2020/01/07	桜田信章 H29/06	検討四郎	埼玉県久喜市古久喜10-3-7 トヨタ C-HR S ハイブリッド	2020/06/15	2020/01	2019/01/08	
<input type="checkbox"/>	IT開発部 2020/01/07	森見 登美彦 H29/06	検討二郎	埼玉県蕨市北町1-10センタービル1001 トヨタ 86 GT リミテッドハイパフォーマンスパッケージ	048 1234567 2020/06/07	0901234567	mobile@aucip	

業務メニュー＞顧客管理システム＞顧客管理＞顧客情報検索

注文書発行された顧客のデータが一覧表示されます。

検索条件により、絞込検索することも可能です。

6. 顧客情報にて車両概要が見れるようになりました！

顧客氏名	検討一郎	様	自宅TEL		携帯TEL	
------	------	---	-------	--	-------	--

基本情報	来店・訪問予定	見積書・請求書	車両情報	販売促進
-------------	---------	---------	-------------	------

◆ 顧客情報		◆ 担当	
顧客名	検討一郎	現在の担当者	山本 一刀
ふりがな	けんとういちろう	担当拠点	IT開発部
自宅TEL		◆ 顧客管理区分 ※必須	
自宅FAX		管理区分1	個人
携帯TEL		管理区分2	顧客
性別・生年月日		◆ 車両概要	
郵便番号	〒 -	メーカー/車名/グレード	シトロエン シトロエン DS3 エディション 1955
住所		型式	ABA-A5CHN01
E-mail address1		車台NO	VF7SBHNZTFW657463
E-mail address2		登録日	
勤務先名称		納車日	
		登録NO	
		納車満了日	2019/04/01
		保証名	
		ローン満了日	
		リース満了日	2020/01/20
		保証満了日	
		保険満了日	

業務メニュー＞顧客管理システム＞顧客管理＞顧客情報検索＞お客様名＞基本情報
 車両概要を顧客基本情報にて確認できます。
 車両概要は発行した注文書データより反映されます。
 「選択」ボタンまたは入力欄がある項目については情報を更新することができます。

7. お客様との交渉手段の選択肢が充実しました！

顧客氏名 検討一郎 様 自宅TEL 携帯TEL

基本情報 | 来店・訪問予定 | 見積書・請求書 | 車両情報 | 販売促進

◆新規入力

入力項目	DAY / TIME	商談メモ	次回商談予定
<input checked="" type="radio"/> 来店	<input type="text"/> <input type="button" value="選択"/>	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>	<input checked="" type="radio"/> 来店 <input type="text"/> <input type="button" value="選択"/>
<input type="radio"/> 訪問	<input type="text"/> : <input type="text"/>		<input type="radio"/> 訪問 <input type="text"/> : <input type="text"/>
<input type="radio"/> 電話	<input type="text"/> : <input type="text"/>		<input type="radio"/> 訪問 <input type="text"/> : <input type="text"/>
<input type="radio"/> メール	<input type="text"/> : <input type="text"/>		
<input type="radio"/> DM他	<input type="text"/> : <input type="text"/>		

業務メニュー＞顧客管理システム＞顧客管理＞顧客情報検索＞お客様名＞来店・訪問予定
 お客様との交渉手段に電話やメール、DM他が追加されました。