

# 秘書のお手伝い

役員のスケジュールとお客様の情報をクロスし  
企業の信頼度を高めます  
そして、秘書の方々は余裕を持って  
間違いのないお仕事ができます

# 秘書のお手伝い

スケジュールを起点に、各種情報を連動させ、容易に情報の管理・利用ができます



## 秘書のお手伝い POINT

- POINT 1** 担当役員のスケジュール管理  
担当秘書が不在でも、設定から他秘書へ引き継ぎ可能
- POINT 2** 大切なお客様とのコミュニケーションを、条件に合わせ  
抽出し配信できるEmail配信機能（オプションでSMS配信も可能）
- POINT 3** 必要な顧客情報が直ぐに確認＆活用できる  
プライベート情報、人間関係、交際事項関係、団体・会社情報、  
取引履歴情報、行きつけのお店等、加盟団体、肩書きなど
- POINT 4** 名刺スキャンツールから出力されるCSVより  
顧客情報の取り込み可能。会社や対人関係確認可能
- POINT 5** 顧客情報と連携し、スケジュール、配車・会議室の予約も可能。  
スマートフォン・タブレットでも利用可能。  
外出先で良く利用する機能をiPhone専用メニューとして一部用意
- POINT 6** 普段使う情報サイトを、お気に入りに登録可能

# システム紹介

## 役員スケジュール

重要会議の役員全員のスケジュール調整を、しなきゃいけないのに、雑務に追われて手が回らない！

### スケジュール管理機能で、役員のスケジュールも簡単に調整！！

本システムは役員スケジュールの管理から、休日設定/空き時間の管理を簡単に行うことができます。また、各種管理情報も連動している為、変更があった場合などでもいちいち調整や訂正をする必要がありません。スケジュールの公開・非公開（他役員へ）の設定も容易に出来ます。全ての情報の非公開、スケジュール別の非公開の設定も可能です。配車・会議室もスケジュール登録と同時に予約を取る事が出来ます。

▼予定	▼会議予定	予定時間
通常	非公開	09時00分～18時00分
予定項目	会議	内容
観客		
観客【非公開】		内容

スケジュール自体の公開・非公開設定及び各種情報は、公開用の情報と非公開用の情報を登録できます。

複数役員の共通空き時間を検索する事も出来ます

2010年03月度役員空き時間			空き時間表示対象時間
			00時～24時
<input type="checkbox"/> 役員A	<input type="checkbox"/> 役員B	<input type="checkbox"/> 役員C	
空き時間検索			入力内容のクリア

2010年3月		指定日検索	2010年03月24日	検索											
日	月	火	水	木	金										
1	2	3	4	5	6										
8	9	10	11	12	13										
14	15	16	17	18	19										
20	21	22	23	24	25										
26	27	28	29	30	31										
役員名		07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
役員A	追加														
役員B	追加														

時間帯表示

指定日検索	2010年03月	検索	役員別予定表	役員A										
表示タイプ	時間帯別表示	項目別表示	役員/個人/会議											
2010年02月	2010年03月	2010年04月	役員A											
日	月	火	水	木	金									
1	2	3	4	5	6									
8	9	10	11	12	13									
14	15	16	17	18	19									
20	21	22	23	24	25									
26	27	28	29	30	31									
役員名	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
役員A	追加													
役員B	追加													

週間表示

2010年3月		指定日検索	2010年03月24日	検索										
日	月	火	水	木	金									
1	2	3	4	5	6									
8	9	10	11	12	13									
14	15	16	17	18	19									
20	21	22	23	24	25									
26	27	28	29	30	31									
役員名	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
役員A	追加													
役員B	追加													

月間表示



# システム紹介

## 顧客管理

お客様とお約束、  
緊急の対応、  
担当の役員は？  
スケジュールは？  
…調整が大変！！

### 顧客管理機能を使って お客様情報を安全且つ楽に管理！！

顧客の行事や来客予定に合わせて、  
役員のスケジュール調整が容易に出来ます。  
顧客の慶弔やお中元・お歳暮の管理も、履歴管理機能を使用することで  
忘れることはありません。

顧客番号	1	最終更新者日時	システム管理者 2010/03/24 11:37:33	
▼ 会社情報		▼ 自宅情報		▼ 写真
会社情報	システム管理者 2010/03/24 11:37:33	自宅情報	システム管理者 2010/03/24 11:37:33	
最終更新者日時		最終更新者日時		
氏名	顧客A	自宅〒		
かな	こぎゃくA	自宅住所1		
会社名		自宅住所2		
所属		自宅TEL		
▼ 担当秘書情報		家族情報 > 新規登録		
秘書名		慶弔情報 > 新規登録		
秘書名(かな)		弔事情報 > 新規登録		
会社直道電話				
秘書会社E-Mail				

慶弔情報を登録する事により 顧客照会画面上に  
詳細情報が表示されます。  
ご家族のご入学等の情報も管理できます。

誕生日カレンダー	覧者情報表示	慶弔情報検索	弔事情報検索
▼ 役員の実務事項登録	▼ 顧客検索		
役員名 役員A ▼ <input type="checkbox"/> 全顧客	新規顧客登録 全顧客一覧		
表示	氏名	頭文字一致 ▼	
▼ 交際情報登録	かな	頭文字一致 ▼	
役員名 役員A ▼	会社名	頭文字一致 ▼	
交際事項 ★年賀状 ▼	所属	頭文字一致 ▼	
参照項目 : ===選択可能=== ▼	役職	頭文字一致 ▼	
参照項目 : ===選択可能=== ▼	会社〒	頭文字一致 ▼	
参照項目 : ===選択可能=== ▼	会社住所1	頭文字一致 ▼	
表示		検索	
▼ 役員別交際事項別検索	■ 誕生日情報		
役員A ▼	■ 慶弔情報【対象年月日の一ヶ月前から表示】		
表示	■ 弔事情報【対象年月日から10日間表示】		

各種情報の検索及び、忘れてはいけない情報を  
入口となる基本画面へ表示します。



## システム紹介

# 配車予約

車両・ドライバーの  
空き時間調整...  
それぞれの  
スケジュール管理が  
大変!!

スケジュール連動・非連動で管理可能。  
車検等で車両の利用出来ない期間も管理!!

役員のスケジュールと必要な車、ドライバーの手配が同時にできます。  
送迎の準備は本システムひとつでバッチリです。

▼予定	▼会議予定	予定時間
通常	非公開	09 時 00 分 ~ 18 時 00 分
▼予定項目	会議	内容
▼予約		
配車予約	空き時間状況	配車予約時間 <input type="checkbox"/> スケジュールに連動する 00 時 00 分 ~ 00 時 00 分



# 会議室予約

スケジュール登録の  
自動予約を行いたいが、  
その際、会議内容を  
非公開にしたい。

会議予約も非公開登録可能。  
予約時間帯・予約者名のみ公開されます。

会議の日程が決まると同時に、会議室の予約が簡単にできます。  
来客時の応接室の予約も、公開、非公開のどちらも可能です。

▼予定	▼会議予定	予定時間
通常	非公開	09 時 00 分 ~ 18 時 00 分
▼予定項目	会議	内容
▼予約		
会議応接室予約	空き時間状況	会議応接室予約時間 <input type="checkbox"/> スケジュールに連動する 00 時 00 分 ~ 00 時 00 分



## システム紹介

# 名刺管理

新しい出会いとともに  
大量にたまっていく名刺!  
管理が大変...  
登録も時間がかかる。  
よい方法は?

名刺ソフトと連携して、名刺をスキャンし  
簡単に顧客管理に取り込めます！



名刺の取込み



CSVファイル  
出力



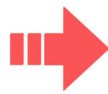
顧客管理

# メール配信

顧客の同報メール、  
もっと簡単に  
リストから絞れたら  
楽になる!  
PCと同じ内容を  
携帯にも送れる?

設定内容に合わせ、設定で携帯にもPCにも  
まとめてメールを送れます。

営業メール配信設定  
・本文テンプレート



メール配信



お客様

※ オプションでSMS機能