

Knowledge Talk 資料

Knowledge Talk

Knowledge Talk 作成例

お客様の利用用途によって画面構成、項目などカスタマイズ致します。

●自動車販売向け 顧客管理

顧客情報 - Knowledge Talk - AspireX CTI連携

ファイル(F) 電話機操作(I) データ(D) ツール(L) ヘルプ(H)

新規入力 削除 編集 先頭 前へ 次へ 最後 発信 切断 一覧表示 最小化 終了

顧客名検索	着信待受状態
検索	表示

顧客ID	40	車名	MercedesBenz AX-2FCZ
顧客名	鈴木 太郎	初年度	2003
顧客名2		登録番号	A6872D45
顧客名カナ	スズキ タロウ	車台番号	O69640
TEL	03-123-XXXX FAX 03-123-XXXX	走行	7400KM
携帯番号	090-1234-XXXX 発信		
郵便番号	1100001		
住所	東京都台東区谷中X-X-X	共有メモ	ファイル 電話番号登録 備考
URL		社内共有メモ	2013/6/25 タイヤ交換費用について問い合わせあり。 一式10万円前後で回答済み。 検討の上、ご連絡いただくことで連絡済。(来週中には返答頂ける予定)
Eメール	mai@***.co.jp		
営業担当	佐藤		
付加項目1	不具合なし		
付加項目2	☐ 抽出 ☐ 抽出1 ☐ 抽出2 ☐ 抽出3		

地図 開く 作成

販売履歴 対応履歴

販 売 履 歴			金額	その他
▶	販売日	商品名		
	2012/11/22	GAX-45R	¥1,000	
	2011/11/15	右ライト交換 電源系統不良 その他不具合合力所修正	¥150,000	システム構成見直し
	2010/04/08	消耗部品交換 AZ025	¥98	オイル交換サービス
	2009/12/14	エンジンオイル交換	¥4,500	
	2002/04/08	中古車販売 GS-45	¥1,700,000	
*				

選択/消除 新規入力

普及が完了しました F1 編集/書き込み F5 発信 F6 切断 F7 スケジュール表示 F9 ウィンドウの最小化 F11 ワンクリック発信 F12 簡単

●ビジネスホン設置業者向け 顧客管理

顧客情報 - Knowledge Talk - AspireX CTI連携

[ファイル\(F\)](#)
[電話機制御\(T\)](#)
[データ\(D\)](#)
[ツール\(L\)](#)
[ヘルプ\(H\)](#)

[新規入力](#)
[編集](#)
[先送](#)
[部へ](#)
[次へ](#)
[戻前](#)
[戻る](#)
[切断](#)

[工事指示書](#)
[一覧表示](#)
[経路表示](#)
[印刷化](#)
[終了](#)

顧客管理D82

[顧客名検索](#)
[荷付待ち状態](#)

顧客ID 1061 [顧客管理<D>](#)

顧客名 **〇〇××株式会社**

顧客名2 東京本社

顧客名カナ 〇〇××株式会社カネガイシヨ

代表者名 鈴木太郎

担当名氏 佐藤次郎 担当番号 サトウジロウ

役職名 総務部長 担当宅携帯 080-1259-XXXX

代表TEL 03-XXXX-XXXX FAX番号 03-XXXX-XXXX

郵便番号 1300001

都道府県 東京都 市区町村 豊田区

普通・建物名 吾妻橋X-XX-XX

回線種別 ひかりオフィスA AspireX

システム構成 回線 1線 (1) ~ 1線 PCPro

営業担当 デモ用

ISP申込情報

OCN NOXXX-01

URL <http://www.XXXXX.co.jp>

メール XXX@XXXX.co.jp

距離 20 km 燃料費(往復) 660円

交通費 720 円

提案<備考> ファイル | 電話番号登録 |

提案メモ

備考

商品設置 | 履歴 | [顧客管理](#) | [訪問・対応履歴](#)

商品設置									
商品設置日	商品名	リース料/ 税金	リース 期間	初回引落日	残回数	残価金額	リース会社	その他	
▶ 2014/04/20	IPSCD-SPS コードレス子機	¥87,000	0						
2013/05/20	AspireX 多機能電話機15台	¥620,000	36	2013/05/20	20	¥14,800,000	××リース		
2011/11/11	デジカ複合機 NUC-5000C	¥650,000	36	2011/11/30	1	¥650,000	××リース		
2011/08/29	諸手書発行システム 納品	¥450,000	0						
2009/08/29	NEC Aspire 多機能電話機 10台	¥770,000	36	2009/09/30	~25	¥~19,250,000	××リース		

※

書込が完了しました

[F1 編集/書き込み](#)
[F5 発信](#)
[F6 切断](#)
[F7 スケジュール表示](#)
[F9 キーの最小化](#)
[F11 ウィンドウの最大化](#)
[F12 簡単ダイヤル](#)

●法律事務所向け 案件管理

案件管理

- NEC AspireX CT1連携 -

ファイル(F)

電話機制御(T)

データ(D)

ヘルプ(H)

新規入力

削除

編集

先頭

前へ

次へ

最後

発信

切断

一覧表示

最小化

終了

依頼人名検索

着信待受け態

検索

表示

ID

02

案件名

〇〇〇交通事故調停

依頼人名

鈴木 太郎

電話番号

03-XXX-XXXX

FAX番号

03-XXX-XXXX

発信

携帯番号

090-XXX-XXXX

発信

郵便番号

1300001

都道府県

東京都

市区町村

墨田区

番地・建物名

吾妻橋X-XXX

地図

担当者

遠藤

ファイル

メモ備考

ファイル名:フォルダ名

public\01_業務管理\関連ファイル

public\01_業務管理\相対\メモ.txt

開く

開く

ファイル追加

フォルダ追加

削除

電話番号リスト

依頼人側

名 称	電話番号	
〇〇生命保険	03-XXX-XXXX	発信
鈴木次郎	090-XXX-XXX	発信
		発信
		発信
		発信

相手側

名 称	電話番号	
〇×弁護士事務所	03-XXX-XXXX	発信
〇×商事株式会社	04-XXX-XXXX	発信
		発信
		発信
		発信

評価版

試用期間: 2013年6月19日 - 2014年3月31日

書込が完了しました

F5 発信 F6 切断 F8 一覧表示 F9 ウィンドウの最小化 F11 ワンタッチダイヤル起動 F12 簡易ダイヤル起動

Knowledge Talk 作成例

・中古車販売向け 顧客管理

顧客ごとに販売商品及び見積書、請求書の情報を管理します。

また、販売車種の写真を登録する事で、問合せの電話が来た場合でも納車した車が即時判断出来ます。

顧客情報 - Knowledge Talk AspireX CTI連携

ファイル(E) 電話機制御(I) データ(D) ツール(L) ヘルプ(H)

新規入力 削除 編集 先頭 前へ 次へ 最後 発信 切断 一覧表示 最小化 終了

顧客名検索 着信待受状態

検索 表示

顧客ID: 40

顧客名: 鈴木 太郎

顧客名2:

顧客名カナ: スズキ タロウ

TEL: 03-123-XXXX FAX: 03-123-XXXX

携帯番号: 090-1234-XXXX 発信

郵便番号: 1100001

住所: 東京都台東区谷中X-X-X 地図

URL: 開く

メール: mail@****.co.jp 作成

営業担当: 佐藤

付加項目1: 不具合なし

付加項目2: 抽出 抽出1 抽出2 抽出3

車名: MercedesBenz AX-2FCZ

初年度: 2003

登録番号: M587ZD45

車台番号: 069640

走行: 7400KM

共有メモ: ファイル 電話番号登録 備考

社内共有メモ: 2013/6/25
タイヤ交換費用について問い合わせあり。
一式 10万円前後で回答済み。
検討の上、ご連絡いただくことで連絡済。(来週中には返答頂ける予定)

販売履歴 対応履歴

販 売 履 歴				
	販売日	商品名	金額	その他
▶	2012/11/22	GAX-45R	¥1,000	
	2011/11/15	右ライト交換 電源系統不良 その他不具合合力所修正	¥150,000	システム構成見直し
	2010/04/08	消耗部品交換 AZ025	¥98	オイル交換サービス
	2009/12/14	エンジンオイル交換	¥4,500	
	2002/04/08	中古車販売 GS-45	¥1,700,000	
*				

選択行削除

新規入力

書込が完了しました

F1 編集/書込み F5 発信 F6 切断 F7 スケジュール表示 F9 ウィンドウの最小化 F11ワンクリック発信 F12 簡単ダイヤル

alk

Knowledge Talk 作成例

・法律事務所向け 案件管理システム

案件ごとに依頼人側・法廷相手側の電話番号をそれぞれ管理します。
電話の発信相手が依頼人側からの電話か、相手側からの電話かを着信時にポップアップし瞬時に把握することが可能。
また、該当案件に対する関連ファイルも瞬時に開けるようになりました。

案件管理 - NEC AspireX CTI連携 -

ファイル(E) 電話機制御(I) データ(D) ヘルプ(H)

新規入力 削除 編集 先頭 前へ 次へ 最後 発信 切断 一覧表示 最小化 終了

依頼人名検索 着信待受状態
検索 表示

ID 32

案件名 ○○○交通事故調停

依頼人名 鈴木 太郎

電話番号 03-XXX-XXXX FAX番号 03-XXX-XXXX

携帯番号 090-XXXX-XXXX 発信

郵便番号 1300001

都道府県 東京都 市区町村 墨田区

番地・建物名 吾妻橋X-XXX 地図

担当者 遠藤

ファイル メモ・備考

ファイル名・フォルダ名	
public#01_業務管理#関連ファイル	開く
public#01_業務管理#相談メモ.txt	開く

ファイル追加
フォルダ追加
削除

電話番号リスト

依頼人側

名 称	電話番号	
○○生命保険	03-XXX-XXXX	発信
鈴木次郎	090-XXX-XXX	発信
		発信
		発信
		発信

相手側

名 称	電話番号	
○×弁護士事務所	03-XXX-XXXX	発信
○×商事株式会社	04-XXX-XXXX	発信
		発信
		発信
		発信

評価版

試用期間: 2013年6月13日-2014年3月31日

書込が完了しました

F5 発信 F6 切断 F8 一覧表示 F9 ウィンドウの最小化 F11 ワンタッチダイヤル起動 F12 簡単ダイヤル起動

Talk

Knowledge Talk 作成例

・ビジネスホン設置業者向け 顧客管理

顧客ごとに販売商品及び見積書、請求書の情報を管理します。
他社製品で管理している販売情報もCSVの取込を行いデータの参照が行えます。

顧客情報 - Knowledge Talk AspireX CTI連携 -

ファイル(E) 電話機制御(T) データ(D) ツール(L) ヘルプ(H) 顧客管理 DB2 顧客名検索 着信待受状態

新規入力 編集 先頭 前へ 次へ 最後 発信 切断 工事指示書 一覧表示 経路表示 最小化 終了

検索 表示

顧客ID: 1061 販売管理コード:

顧客名: ○○××株式会社

顧客名2: 東京本社

顧客名カナ: マルマルパソパソパシガイシャ

代表者名: 鈴木太郎

担当者名: 佐藤次郎 担当者カナ: サトウジロウ

役職名: 総務部長 担当者携帯: 090-1259-XXXX 発信

代表TEL: 03-XXX-XXXX FAX番号: 03-XXX-XXXX

郵便番号: 1300001

都道府県: 東京都 市区町村: 墨田区

番地・建物名: 吾妻橋X-XX-XX 地図

回線種別: ひかりオフィスA 機種: AspireX

システム構成図: 登録 コピー (1) ~ 開く PCPro 登録 開く

営業担当: デモ用 抽出: ☐ 抽出1 ☐ 抽出2 ☐ 抽出3

ISP関連情報: OCN NXXXX-01

URL: http://www.XXXXX.co.jp 開く

メール: XXX@XXXX.co.jp 作成

距離: 20 Km 燃料費(往復): 660円

交通費: 720 円

提案・備考 | ファイル | 電話番号登録 |

提案メモ

備考

商品設置 履歴 | 販売管理 | 訪問・対応履歴 |

商品設置									
	商品設置日	商品名	リース料/現金	リース期間	初回引落日	残回数	残債金額	リース会社	その他
▶	2014/05/20	IP3D-8PS コードレス子機	¥67,000	0					
	2013/05/30	AspireX 多機能電話機 15台	¥820,000	36	2013/06/30	20	¥16,400,000	××リース	
	2011/10/11	デジタル複合機 MX-5800C	¥650,000	36	2011/11/30	1	¥650,000	××リース	
	2011/08/29	請求書発行システム 納品	¥450,000	0					
	2009/08/29	NEC Aspire 多機能電話機 10台	¥770,000	36	2009/09/30	-25	-¥19,250,000	××リース	
*									

選択行 削除

書込が完了しました F1 編集/書き込み F5 発信 F6 切断 F7 スケジュール表示 F9 ウィンドウの最小化 F11 ワンクリック発信 F12 簡単ダイヤル

Knowledge Talk 作成例

・ビジネスホン設置業者向け 顧客管理

顧客ごとに関連するファイルを登録できます。

例えば、納入先のシステム構成図ファイルを登録しておき、問合せがあった際にシステム構成内容がすぐに確認出来ます。

顧客情報 - Knowledge Talk AspireX CTI連携 -

ファイル(E) 電話機制御(I) データ(D) ツール(L) ヘルプ(H)

新規入力 編集 先頭 前へ 次へ 最後 発信 切断 工事指示書 一覧表示 経路表示

顧客ID: 1061 販売管理コード: []

顧客名: OO××株式会社

顧客名2: 東京本社

顧客名カナ: マルマルパンパツカンギイシヤ

代表者名: 鈴木太郎

担当者名: 佐藤次郎 担当者カナ: サトウジロウ

役職名: 総務部長 担当者携帯: 090-1259-XXXX 発信

代表TEL: 03-XXX-XXXX FAX番号: 03-XXX-XXXX

郵便番号: 1300001

都道府県: 東京都 市区町村: 墨田区

番地・建物名: 吾妻橋X-XX-XX 地図

回線種別: ひかりオフィスA 機種: AspireX

システム構成図: 登録 コピー (1) ~ 開く CPro 登録 開く

営業担当: デモ用 抽出 ☐ 抽出1 ☐ 抽出2 ☐ 抽出3

ISP関連情報: OCN NXXX
URL: http://www
メール: XXX@XXXX
距離: 20
交通費: 720

提案・備考: ファイル | 電話番号: []
提案メモ: []
備考: []

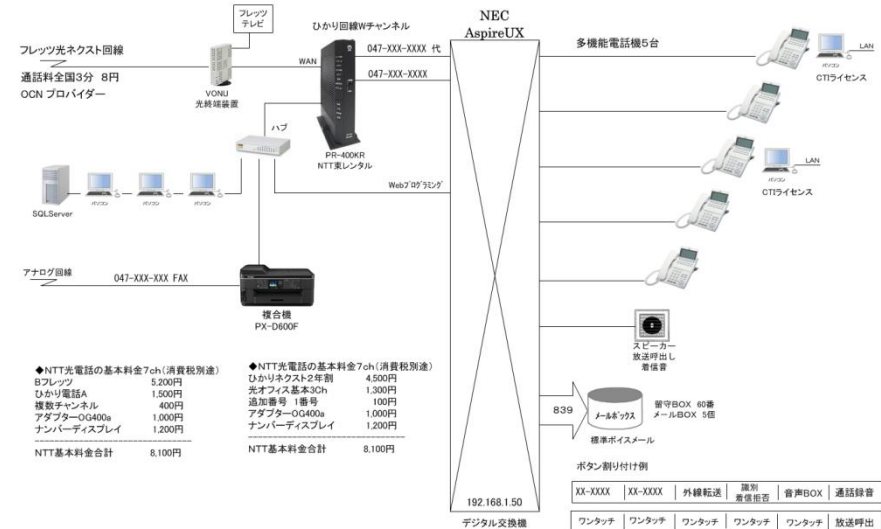
商品設置 | 履歴 | 販売管理 | 訪問・対応履歴 |

商品設置								
	商品設置日	商品名	リース料/現金	リース期間	初回引落日	残回数	残債金額	リース会社
▶	2014/05/20	IP3D-8PS コードレス子機	¥67,000	0				
	2013/05/30	AspireX 多機能電話機15台	¥820,000	36	2013/06/30	20	¥16,400,000	××リース
	2011/10/11	デジタル複合機 MX-5800C	¥650,000	36	2011/11/30	1	¥650,000	××リース
	2011/08/29	請求書発行システム 納品	¥450,000	0				
	2009/08/29	NEC Aspire 多機能電話機 10台	¥770,000	36	2009/09/30	-25	~¥19,250,000	××リース
※								

書込が完了しました

F1 編集/書込み F5 発信 F6 切断 F7 スケジュール表示 F9 ウィンドウの最小化 F11 ワンクリック発信 F12 簡単ダイヤル

ひかり回線システム構成図



Knowledge Talk

Knowledge Talk 活用例 Google Map 連携

登録されている住所を元に自社からの経路が確認できます。自動車、電車、徒歩のそれぞれの移動手段に応じての内容が確認できます。出発前の移動時間目安確認に便利です。

- ・自動車・・・渋滞を考慮した移動時間の目安及び距離が表示されます。
- ・電車・・・乗換案内 及び出発時間に応じて何時に到着するか目的地までの所要時間が確認できます。
- ・徒歩・・・目的地まで徒歩の場合の移動時間、距離が表示されます。

The screenshot displays the Knowledge Talk software interface. The top menu bar includes 'ファイル(E)', '電話機制御(T)', 'データ(D)', 'ツール(L)', and 'ヘルプ(H)'. Below the menu is a toolbar with icons for '新規入力', '編集', '先頭', '前へ', '次へ', '最後', '発信', '切替', '工事指示書', '経路表示' (highlighted with a red box), '印刷', and '終了'. The main window is divided into several sections. On the left, there's a '顧客情報' (Customer Information) section with fields for '顧客ID', '顧客名', '顧客名カナ', '代表者名', '担当者名', '役職名', '代表TEL', '郵便番号', '都道府県', '市区町村', '番地・建物名', '回線種別', 'システム構成図', and '営業担当'. In the center, there's a '販売管理コード' section with fields for '販売管理コード', '担当者名', '担当者携帯', 'FAX番号', and '抽出'. On the right, there's an 'ISP関連情報' (ISP Related Information) section with fields for 'URL', 'メール', '距離', and '交通費'. Below this is a '提案・備考' (Proposal/Remarks) section with a 'ファイル' (File) button and a '電話番号登録' (Phone Number Registration) button. A red line connects the '経路表示' button to a Google Map overlay. The map shows a route from '千代田区千代田' (Chiyoda, Chiyoda-ku) to '千代田区千代田' (Chiyoda, Chiyoda-ku). The map also displays various landmarks and roads. At the bottom, there's a '商品設置' (Product Installation) section with a table showing installation dates and product names.

商品設置日	商品名
2009/08/29	NEC Aspire 多機能電話機 10台
2011/08/29	請求書発行システム 納品
2011/10/11	デジタル複合機 MX-5800C
2013/05/30	AspireX 多機能電話機 15台
2014/05/20	IP3D-8PS コードレス子機

最後のデータを取得しました。 F1 編集

alk

Knowledge Talk 簡易スケジュール共有

簡易スケジュール機能がある為、メンバー間でスケジュールが共有できます。

簡易共有スケジュール

名前を選択する事によりそれぞれのスケジュールが確認できます。

共有スケジュール選択
214-佐藤太郎

<< < 2014年09月 > >>

閉じる

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3 防犯カメラ設定	4	5	6
7	8	9 幕張 セミナー	10 新設工事	11	12	13
14	15 敬老の日	16 移転工事	17			
21	22	23 秋分の日	24			
28	29 休暇	30 休暇				

メモ 作業項目

- 工程表 作成
- お問い合わせ一覧の確認
- 営業会議 日程調整 及び資料準備

藤田携帯:090-3000-XXXX

営業部会議

簡易共有スケジュール

共有スケジュール選択
211-佐藤太郎

<< 2014年10月 >>

閉じる

日	月	火	水	木	金	土
			1 0930-1030:遠藤 新太郎 1100-1200:藤原 理恵 1430-1600:鈴木 浩太	2 0900-0945:藤原 栄一 1000-1030:太田 和男 1100-1200:木村 和代 1300-1400:遠藤 久美子 1430-1530:佐藤 秀人	3 0930-1030:佐藤 真奈美 1100-1200:藤原 恵美 1430-1600:鈴木 浩二	4
5	6	7 0900-0945:藤原 栄一 1000-1030:太田 和男 1100-1200:木村 和代 1300-1400:遠藤 久美子 1430-1530:佐藤 秀人	8 0900-0945:平田 雄三 1000-1100:羽田 道夫 1300-1400:遠藤 久美子	9 0900-0945:佐藤義人 1030-1130:松田加奈子 1140-1200:遠藤 美代子 1430-1530:伊藤 佳代	10 0930-1030:大和田 健二 1100-1200:渡辺 真由美 1430-1600:藤村 正弘	11
12	13 体育の日	14 0900-0945:佐藤義人 1030-1130:松田加奈子 1140-1200:遠藤 美代子 1430-1530:伊藤 佳代	15 0930-1030:小林 太郎 1100-1200:松井 健二 1430-1600:岩田 雄二	16 0900-0945:藤原 栄一 1000-1030:太田 和男 1100-1200:木村 和代 1300-1400:遠藤 久美子 1430-1530:佐藤 秀人	17 0900-0945:平田 雄三 1000-1100:羽田 道夫 1300-1400:遠藤 久美子	18
19	20	21 0900-0945:藤原 栄一 1000-1030:太田 和男 1100-1200:木村 和代 1300-1400:遠藤 久美子 1430-1530:佐藤 秀人	22 0930-1030:大和田 健二 1100-1200:渡辺 真由美 1430-1600:藤村 正弘	23 0930-1030:佐藤 真奈美 1100-1200:藤原 恵美 1430-1600:鈴木 浩二	24 0900-0945:佐藤義人 1030-1130:松田加奈子 1140-1200:遠藤 美代子 1430-1530:伊藤 佳代	25
26	27	28 0900-0945:平田 雄三 1000-1100:羽田 道夫 1300-1400:遠藤 久美子	29 0900-0945:佐藤義人 1030-1130:松田加奈子 1140-1200:遠藤 美代子 1430-1530:伊藤 佳代	30 0930-1030:大和田 健二 1100-1200:渡辺 真由美 1430-1600:藤村 正弘	31 0930-1030:小林 太郎 1100-1200:松井 健二 1430-1600:岩田 雄二	

利用方法によってはスケジュールの他、予約管理等としても利用出来ます。

Knowledge Talk 日報登録

日報登録を利用して、日々の作業内容を記録出来ます。 作業時間の集計も行える為、どの作業にどのくらいの時間を割いているか視覚的に確認出来ます。

日報登録 -- 2014年09月19日(金) --

No.	作業時間帯	項目コード	作業項目	時間	内 容	現場名/訪問先
1	09:00 ~ 10:10	10708	移動時間	1.17 H		
2	10:15 ~ 11:00	10717	定期点検	0.75 H	作業内容をここに入力します。	
3	11:10 ~ 12:10	10708	移動時間	1 H		
4	13:00 ~ 15:00	10605	営業事務処理	2 H		
5	15:00 ~ 15:30	10718	現場下見	0.5 H	新規消防 点検案件 ○○会社 現場下見及びお客様打合せ 録木様	
6	15:40 ~ 16:50	10716	その他	1.17 H	社内倉庫 清掃・整理	
7	16:50 ~ 18:00	10717	定期点検	1.17 H	新規○○案件用 見積作成	
8	: : ~ : : :			H		
9	: : ~ : : :			H		
10	: : ~ : : :			H		
11	: : ~ : : :			H		
12	: : ~ : : :			H		

2014年09月19日(金) 日報入力

2014年9月

日	月	火	水	木	金	土
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

今日: 2014/09/22

特記事項

交通費 円 燃料費 円 駐車料金 円 その他 円

削除 項目マスタ登録 日報データ出力 閉じる

ユーザー名

Knowledge Talk

Knowledge Talk 日報登録

登録した日報データはEXCEL形式で出力出来ます。
月間の作業別集計や、作業別内訳グラフを表示出来ます。

●月間作業日報 一覧

作業日報.xlsx - Microsoft Excel							
ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 アドイン							
G15							
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		2014年10月分 作業日報 一覧					
3							
4		日付	開始時間	終了時間	作業項目/案件名	作業内容	工数 進捗
5		10月01日 (水)	09:50	10:20	見積・問合せ返信	ホームページより問合せの件についての 見積作成	0.50 H
6			10:20	12:17	社内会議	10月度 社内打合せ	1.95 H
7			12:17	12:55	移動時間		0.63 H
8			13:20	13:30	定期点検作業	××株式会社 定期点検 6ヵ所	0.17 H
9			13:30	15:50	移動時間		2.33 H
10			15:50	16:10	下見打ち合わせ	××株式会社 お打合せ 担当:〇〇様	0.33 H
11			16:10	19:10	移動時間		3.00 H
12		10月02日 (木)	09:00	12:00	定期点検作業	××株式会社 定期点検 6ヵ所	

●作業別内訳グラフ

●月間集計

作業日報.xlsx - Microsoft Excel			
ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 アドイン			
A1			
1			
2	2014年10月作業項目別 月間集計		氏名: 佐藤 太郎
3			
4	作業項目/案件名	作業時間	構成比
5	定期点検 作業	54.00 H	33.1%
6	移動時間	48.00 H	29.4%
7	お見積り・問合せ対応	29.00 H	17.8%
8	下見、現場確認	15.00 H	9.2%
9	社内会議	12.00 H	7.4%
10	その他	5.00 H	3.1%
11	合 計	163.00 H	100.0%
12			
13			



Know

Knowledge Talk その他カスタマイズ 活用事例

既設利用中のEXCELで作成している見積書ファイルをドラッグ&ドロップする事により、自動でデータが入力される様に改良。
EXCELの請求書でお客様の情報を入力すれば、再度同じ内容の入力が必要ありません。

請求書.xlsx

数量	内容	単価	金額
10.00	交換用バッテリー FOX-98702FFD	100	

①Excelの請求書ファイルをフォーム上にドラッグ&ドロップ。

②請求書に入力されている顧客情報を読み込み、各項目へ自動的に値をセット。

顧客名	〇〇〇株式
顧客名2	
顧客名カナ	
TEL	03-XXXX-XXXX
FAX	03-XXXX-XXXX
携帯番号	090-XXXX-XXXX
郵便番号	1300001
住所	東京都墨田区吾妻橋X-X-X
URL	
メール	XXX@xxx.co.jp
営業担当	鈴木
付加項目1	
付加項目2	

初年度	登録番号	車台番号	走行	提案メモ
	2003	069640	70000	

Knowledge Talk その他カスタマイズ 活用事例

リース、レンタル終了期限や保守契約期間など、契約情報を一覧表示出来ます。

リースアップ一覧							
顧客名	商品名	初回引落日	リース期間	残債金額	残回数	リースアップ年月	表示
●××興業株式会社	PC、カメラ取り付け、ビデオレンタル一式	2009/10/27	60	¥19,700	1	2014年10月	表示
●××有限会社	デジタル複合機 MX-5800C	2011/11/30	36	¥1,300,000	2	2014年11月	表示
△□○自動車販売株式会社	監視カメラシステム一式	2010/08/27	60	¥154,000	11	2015年08月	表示
●××株式会社	コピー機 残債あり	2010/09/27	60	¥117,600	12	2015年09月	表示
×××保険 株式会社	AspireX/6+3 放送	2011/03/29	60	¥230,400	18	2016年03月	表示
▲▲▲▲▲株式会社	AspireX 多機能電話機15台	2013/06/30	36	¥17,220,000	21	2016年06月	表示
××××産業株式会社	AspireX 7台	2009/09/27	84	¥228,000	24	2016年09月	表示
株式会社 ××××	AspireX	2010/10/27	72	¥242,500	25	2016年10月	表示
△□○水産株式会社	AspireX/5	2010/11/27	72	¥228,800	26	2016年11月	表示
●××興業株式会社	MX4110FN カラー複合機	2012/02/27	60	¥542,300	29	2017年02月	表示
●××有限会社	AspireX	2011/06/27	72	¥633,600	33	2017年06月	表示
●●●●●株式会社	AspireX 新設工事 22台 長時間ボイ...	2012/07/27	60	¥894,200	34	2017年07月	表示
△□○販売株式会社	3550ci	2012/12/27	60	¥830,700	39	2017年12月	表示
●××新聞株式会社	AspireX10 PHS	2012/10/27	72	¥1,078,000	49	2018年10月	表示
××××××株式会社	AspireUX 3台	2014/02/27	60	¥381,600	53	2019年02月	表示
××××××興業株式会社	CTIソフト 60回分割支払い	2014/03/31	60	¥507,600	54	2019年03月	表示
△□○ソフト株式会社	MX-2310F 3円/20.4円/1,500円	2014/04/26	60	¥682,000	55	2019年04月	表示
株式会社 ▲▲▲▲▲	AspireX/4/ド2/単3	2013/04/27	84	¥415,400	67	2020年04月	表示
●××興業株式会社	AspireX 7台+シングルコードレス1台	2013/05/27	84	¥0	68	2020年05月	表示

END

開発・販売元

ピーシーアイ株式会社

 050-3535-9900

受付時間:午前10時～午後5時（土日祝日、年末年始除く）

<http://www.knowledge-talk.com>

Knowledge Talk