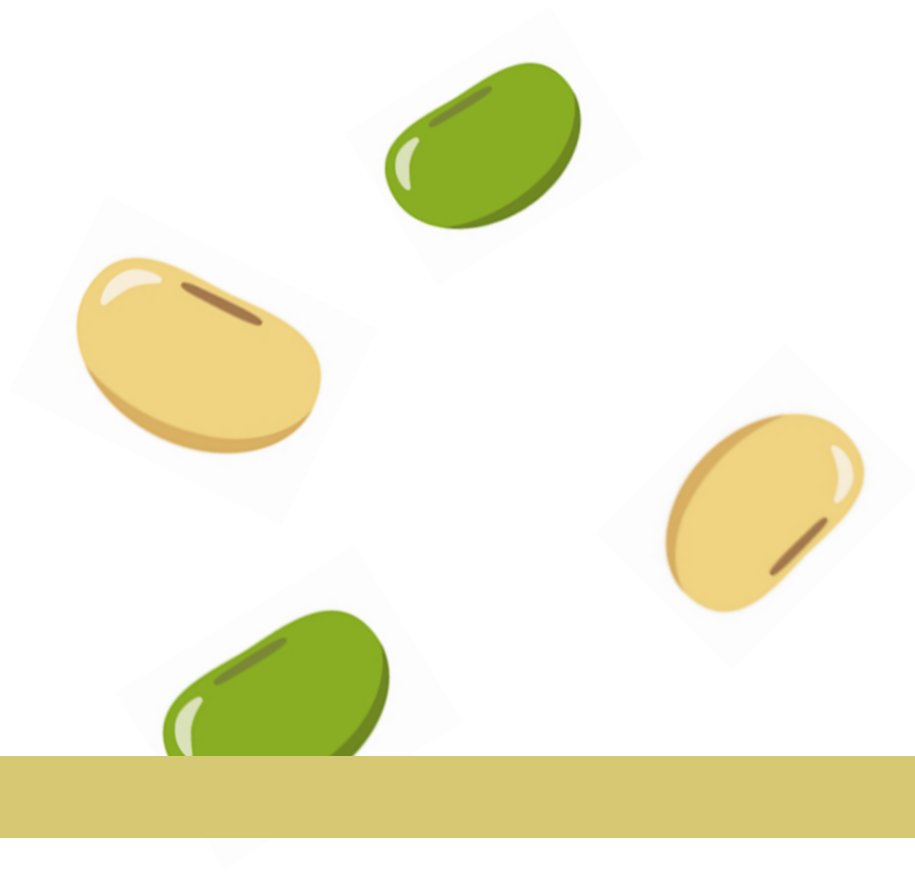


# portfolio



Team:FourBeans



# 目次

---



01 プロフィール

02 コンセプト

03 CTIの流れ1

04 CTIの流れ2

05 CTIの流れ3

06 CTIの流れ4

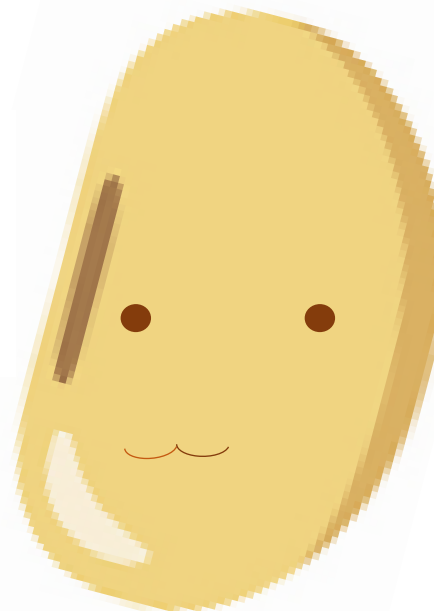
07 顧客 編集・登録フォーム

08 従業員 編集・登録フォーム

## Horio tatuya

堀尾 竜也

2000年 3月 OO高校卒業  
2004年 3月 OO大学卒業  
2002年 5月 職業訓練校 Telln  
オフィスプログラミング科 卒業



プロフィール

### 習得アプリケーション

Word Excel PowerPoint  
VBA Python


訓練校では特にOOの授業に力を入れ  
ここで学んだスキルは 御社にて発揮  
していきたいと思えます

### 取得資格

デザイン検定  
Excel  
Web クリエーター

### 自己PR

まずは 取り組む！ そこからどう進めていくかが腕の見せ所！  
受けたからには、全力で取り組むが信条。



まだ仕事に慣れてなくて  
電話って苦手なのよね  
緊張します

...

カチコチの新入社員、果てには  
誰もが安心かつ楽な気持ちで  
電話対応ができるようにしたい！

- 電話が鳴るたびにビクビクしていた実体験から  
こんなのがあったらいいね！で、できました。

電話が鳴っただけで、受話器をとる前に、相手の名前が分かったら…  
お客さまか、従業員か、仕入先が分かったら、出だしのあいさつが変えられる…  
こちらの担当者の名前が分かったら、対応しやすい…

## 顧客管理データベース

◆Excelを開くと以下の情報が載ってます

氏名	電話番号	会社名	法人/個人	(相手)部署	区分	住所	メールアドレス	担当	詳細	備考
田中 昭	090-9909-9102	株式会社●●	法人	営業	製造	岐阜県瑞穂市別府722-6	example2@xxx	杉野	善待したい	買戻したい
鈴木 一郎	090-2268-8176	△△会社	個人	総務	仕入れ先	鹿児島県	example3@xxxx	鈴木 一郎		
佐藤 二郎	090-1234-5678	■●会社	個人	技術	製造	東京都○○区	example1@xxx	佐藤	輸材について	
森田 三郎	058-122-3844	ぬめぬめ会社	個人	技術	仕入れ先	岐阜県瑞穂市別府229-34	example1@xxx	山本	製品に備がある	
やまもと	090-1234-1232	ほちみつ株式会社	個人	営業	製造	神奈川県横浜市	example123@xxx	山下	製品に備がある	
原本	090-1234-1111	ほちみつ株式会社	個人	営業	製造	神奈川県横浜市	example123@xxx	渡辺	しゅもん	
やまもと	090-1212-1219	ほちみつ株式会社	個人	営業	製造	神奈川県横浜市	dfaf@xxx	渡辺	金額	
栗山	090-1212-1234	株式会社はやま	個人	営業	製造	神奈川県横浜市	ererr@xxx	杉山		
若手	090-3211-2344	株式会社いのもと	総務	技術	製造	鹿児島県	iwamoto@xxx	立花		
松本 隆	090-1212-8491	株式会社松本	法人	営業	製造	兵庫県	hyougo@xxx	吉元	兵庫	クレーム

顧客管理データベースは、顧客の情報を管理している。

- 氏名
- 電話番号
- 法人/個人
- 部署
- 区分
- 住所
- メールアドレス
- 詳細
- 会社名

電話がかかってくると・・・



既存画面（ユーザーフォーム）が表示される

- 1.電話番号
- 2.法人/個人
- 3.名前
- 4.会社
- 5.詳細
- 6.着信時刻

既存画面

登録済電話の着信です

① 090-9909-9102

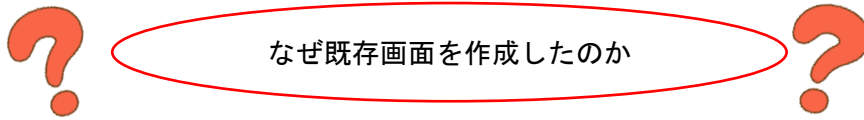
② 法人 ③ 田中 昭 ④ 株式会社 ● ●

⑤ 弊社：杉野が対応

着信フォーム

⑥ 2022/05/12 13:06:17

着信フォームを押すと、顧客管理データベース、従業員フォーム、従業員のスケジュールなどを調べることができるメニュー画面が表示される。詳しくはのちほど



ある程度の情報を載せた画面（フォーム）を先に表示させることで、パッと見た際に「どの立場のどなたからの電話なのか」が分かると電話に出る側が一呼吸おくことができ、心が穏やかな状態で対応することができるため。また、社内のどの人につなげばよいのかわかりやすいため。

## 従業員管理データベース

最終更新日時が自動で更新される

従業員データベース							最終更新日時
氏名	電話番号	会社名	(弊社)部署	住所	メールアドレス	性別	2022/5/10 15:35
山野 康	090-1234-0001	パソコンスクールテルン穂積	営業	岐阜県瑞穂市別府722-6	1example2@xxx	男	
鈴木 祐子	090-1234-0004	パソコンスクールテルン宮崎	営業	宮崎県ほほ市234	2examplemivazaki3	女	
山梨 京子	090-8887-9998	パソコンスクールテルン名古屋	総務	愛知県名古屋1 1 1	3example1@xxx	女	
田中 太郎	090-1211-3344	パソコンスクールテルン名古屋	総務/営業	愛知県名古屋1 1 2	3example2@xxx	身長高い	
四月一日	090-1311-1234	パソコンスクールテルン長久手	総務	愛知県長久手市	exanpls@www	全額	
杉山	090-1122-1235	パソコンスクールテルン名古屋	総務	愛知県名古屋1 1 1	sigatuezanpls@www		
杉本	090-3211-234	パソコンスクールテルン名古屋	営業	愛知県名古屋市	sift@xxx		
赤林	090-1212-3432	パソコンスクールテルン長久手	技術	愛知県長久手市	ghaiv@xxx		
熊本	080-1231-1234	パソコンスクールテルン長久手	営業	愛知県長久手市	kumamoto@xxx	くま	
宮本 あかり	090-1221-1133	パソコンスクールテルン岐阜	総務	岐阜県	gihuuu@xxx	ぎふ	

# CTI ～着信時の流れ3～

05



電話がかかってくると・・・

登録済電話の着信です

090-1234-0004

営業 鈴木 祐子 パソコンスクールテルン

着信フォーム 2022/05/12 13:13:07

既存画面ユーザーフォームが出現！  
該当電話番号が選択される！  
※顧客からの着信と同じ状態

氏名	電話番号	会社名	(別社/部活)	住所	メールアドレス	性別
山野 康	090-1234-0001	パソコンスクールテルン横浜	営業	横浜市西区南幸2-2-6	example@xxx	男
鈴木 祐子	090-1234-0004	パソコンスクールテルン横浜	営業	西崎横浜区234	example@xxx	女
山梨 次子	090-8887-9998	パソコンスクールテルン名古屋	総務	愛知県名古屋市長1-1-1	example@xxx	女
田中 太郎	090-1231-3344	パソコンスクールテルン名古屋	総務/営業	愛知県名古屋市長1-1-2	example@xxx	身長高い
西月 一巳	090-1311-1234	パソコンスクールテルン長久手	総務	愛知県長久手市	example@www	旦那
杉山	090-1122-1235	パソコンスクールテルン名古屋	総務	愛知県名古屋市長1-1-1	example@www	
杉本	090-3211-234	パソコンスクールテルン名古屋	営業	愛知県名古屋市長	sh@xxx	
赤林	090-1212-3452	パソコンスクールテルン長久手	技術	愛知県長久手市	shin@xxx	
熊手	090-1231-1234	パソコンスクールテルン長久手	営業	愛知県長久手市	kumamoto@xxx	くま
宮本 あかり	090-1231-1133	パソコンスクールテルン岐阜	総務	岐阜県	ghuu@xxx	ぎん

- 既存画面（従業員ユーザーフォーム）が表示される
- 1.電話番号
  - 2.部署
  - 3.名前
  - 4.会社名
  - 5.着信時刻

登録済電話の着信です

① 090-1234-0004

② 営業 ③ 鈴木 祐子 ④ パソコンスクールテルン

⑤ 着信フォーム 2022/05/12 14:32:17

着信フォームを押すと、顧客管理データベース、従業員フォーム、従業員のスケジュールなどを調べることができるメニュー画面が表示される。詳しくはのちほど

## 新規電話番号



電話がかかってくると・・・

- 新規画面
- 電話番号
  - 日付
  - 顧客・登録ボタン
  - 従業員・登録ボタン

番号登録のない電話からの着信

<新規> 090-2312-4556

2022/05/13 13:32:44

顧客・登録 従業員・登録

### 着信フォーム（着信電話番号情報）について～顧客からの着信の場合～

着信電話番号情報

2022/05/12 14:13:13

1

電話番号 090-9909-9102 区分 製造

氏名 田中 昭

会社名 株式会社●●

詳細 質問

パソコンスクール  
〒501-0222  
岐阜県瑞穂市別府  
Tel. 058-326-76

2

着信履歴

2022/5/10 13:23	山野 康	090-1234-0001	パソコンスクールテルン種
2022/5/10 13:43	山野 康	090-1234-0001	パソコンスクールテルン種
2022/5/10 13:43	田中 昭	090-9909-9102	〇〇会社
2022/5/10 14:34	田中 昭	090-9909-9102	〇〇会社
2022/5/10 15:15	田中 昭	090-9909-9102	〇〇会社
2022/5/10 15:17	田中 昭	090-9909-9102	〇〇会社
2022/5/10 15:18	田中 昭	090-9909-9102	株式会社●●
2022/5/10 15:19	新規	090-9990-99102	
2022/5/10 15:19	田中 昭	090-9909-9102	株式会社●●
2022/5/10 15:20	田中 昭	090-9909-9102	株式会社●●
2022/5/10 15:21	田中 昭	090-9909-9102	株式会社●●
2022/5/10 15:21	田中 昭	090-9909-9102	株式会社●●

3

顧客 編集フォームへ

従業員 編集フォームへ

スケジュール表示

地図アプリに移動

閉じる

#### 1.かかってきた電話番号の相手の情報を記載

→顧客管理データベースの情報からVBAにより抜粋。

#### ○1の機能をつけたのはなぜか？

- ・・・その場にメモとペンがない場合、用意する時間と書く時間を短縮させるため。

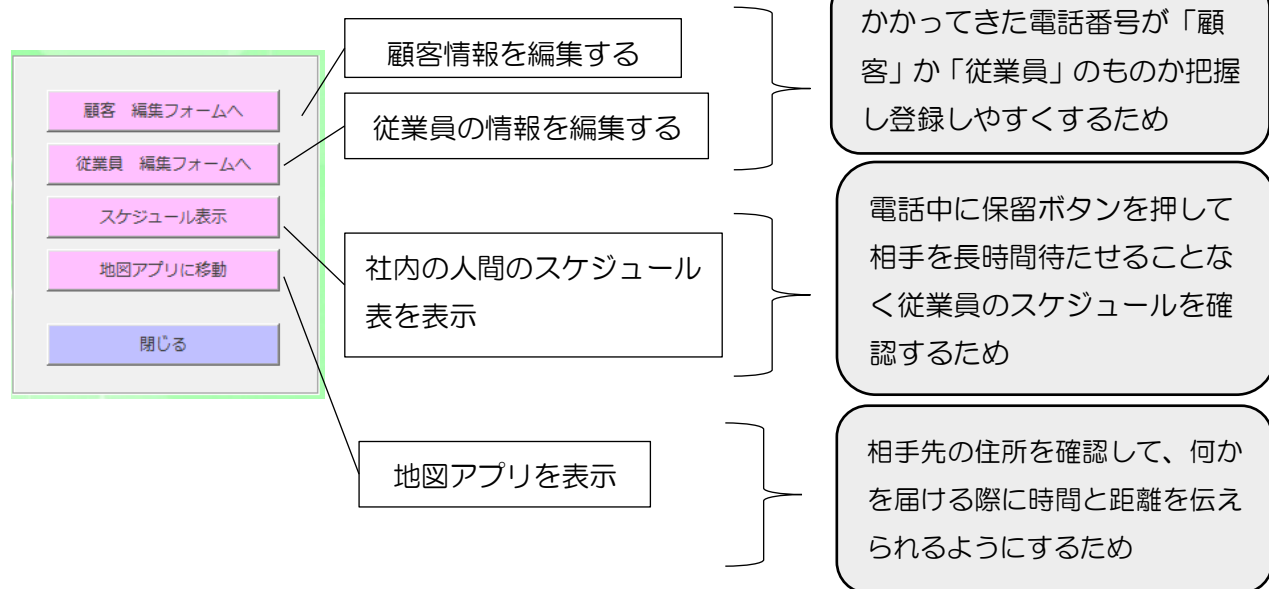
#### 2.着信履歴

→同 Excel 内の着信履歴シートからVBAにより抜粋。

#### ○2の機能をつけたのはなぜか？

- ・・・着信履歴がわかると、「どの程度の付き合いがあったのか」「最近連絡はあったのか」などが分かるので、再び連絡を取り案件がないかなどの打ち合わせができるため。

#### 3.各フォームのボタン



## ○3の機能をつけたのはなぜか？

・・・それぞれのフォームに別のフォームを表示するボタンを追加することで、開くフォームを間違えたとき、他のフォームを使いたいときにすぐ開いて作業ができるようにした。

## 顧客 編集・登録フォーム

◆電話がかかってきたときの番号が該当すると、Excel に登録済みの電話番号の情報（名前、会社名など）を選択して、画面上に上記のように表示される。

◆名前や住所などが変わった際には、その欄を変更して、変更登録をクリックすると、Excel 上の情報も変更される。

◆メール作成フォームを押すとメールが起動。顧客へのメール送信をスムーズに行うことができる。

◆着信履歴開く Excel 上の着信履歴フォームを開く

◆着信履歴探し 最新の着信履歴を表示。ボタンをクリックするとその前の着信履歴が表示される。

過去のお問い合わせ情報を簡単に探すことができる。

検索する電話番号を入力してください

090-9909-9102 探す

編集  
新規電話 新規電話番号 新規電話番号

電話番号 090-9909-9102 部署

名前 田中 昭 担当者名

◆電話番号を入力し、探すボタンを押すと「顧客管理」シート上の該当顧客を表示する。

◆新規の場合、最新の行が選択される。

編集  
新規電話 新規電話番号 新規電話番号

電話番号 090-9909-9102 部署 営業

名前 田中 昭 担当者名 杉野

会社 株式会社●● 個人・法人 法人  
区分 製造

住所 岐阜県瑞穂市別府722-6

e-mail example2@xxx

詳細 質問

備考 弊社:杉野が対応

管理表保存場所 E#卒業制作#卒業制作

◆各必要事項を入力し、「新規登録」ボタンを押すと、入力した内容が「顧客管理」シートに追加される。

検索する電話番号を入力してください

探す クリア

編集  
新規電話 新規電話番号 新規電話番号

電話番号 部署

名前 担当者名

会社 個人・法人  
区分

住所

e-mail

詳細

備考

管理表保存場所 E#卒業制作#卒業制作

◆クリアを押すと、すべての欄が空欄になる。



最終着信履歴 2022/04/13 14:52:09

最終更新日時 2022/05/13 13:42:17

◆最終着信履歴

前回のお問い合わせがいつだったのかわかるように。

◆最終更新日時

最後の更新日時が確認できるように。

◆くま

動く。それは命の躍動。

## 従業員 編集・登録フォーム

従業員 編集・登録

検索する電話番号を入力してください

090-1234-1111 探す クリア

編集

新規電話 新規電話番号 新規電話番号

電話番号 090-1234-1111

名前 草木 部署 個人

会社 はちみつ株式会社

住所 営業

e-mail 製造

詳細 神奈川県横浜市

最終記録

最終着信履歴 2022/04/14 17:20:14

最終更新日時 2022/05/11 15:28:21

変更登録

新規登録

顧客 編集フォームへ

着信情報フォームへ

メールを送る

閉じる

管理表保存場所 F:卒業制作卒業制作

◆「顧客 編集・登録フォーム」の従業員専用版。使い方は同フォームと同じである。

従業員 編集・登録

検索する電話番号を入力してください

090-1234-1111 探す クリア

編集

新規電話 新規電話番号 新規電話番号

電話番号 090-1234-1111

名前 草木 部署 個人

会社 はちみつ株式会社

住所 営業

e-mail 製造

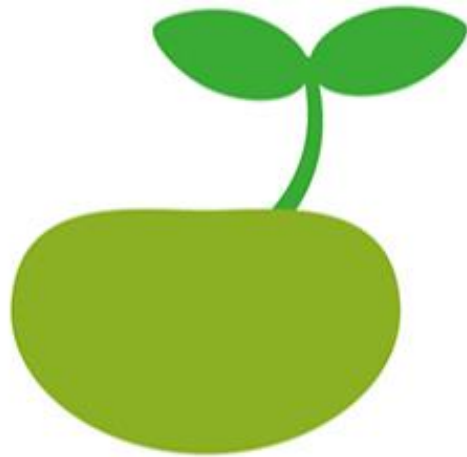
詳細 神奈川県横浜市

◆探す

電話番号を入力し、探すボタンを押すと、「従業員」シート上から該当の従業員を探すことができる。

◆各必要事項を入力し、「新規登録」ボタンを押すと、入力した内容が「従業員」シートに追加される。

◆クリアを押すと、すべての欄が空欄になる。



h a t u g a s i m a s i t a

**Team:FourBeans**

Mika Iwanaga  
Tkamai Kitamura  
Tatsuya Horio  
Eri Yamada

2022/5/16