

顧客担当者履歴

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

顧客担当者履歴の概要	1
事前準備	2
顧客担当者履歴の検索	2

顧客担当者履歴の概要

この節では「顧客担当者履歴」についてご案内します。

顧客担当者履歴とは

登録された「顧客担当者」の更新情報を管理します。

「顧客担当者」全項目の更新情報が対象となります。

顧客担当者履歴					
検索条件    検索					
顧客	<input type="text" value="(検索文字入力)"/> (検索) <input type="button" value="法人"/> <input type="checkbox"/>  	顧客担当者	(選択) <input type="button" value="▼"/>		
顧客自社担当者	<input checked="" type="radio"/> 本社 <input type="button" value="▼"/> WEBソリューション部 <input type="button" value="▼"/> (社員選択) <input type="button" value="▼"/>  (グループ選択) <input type="button" value="▼"/> <input type="radio"/> 自担当顧客 <input type="checkbox"/> 主自社担当者				
対象項目	<input type="checkbox"/> 顧客	<input type="checkbox"/> 顧客担当者名	<input type="checkbox"/> 顧客担当者名かな	<input type="checkbox"/> 顧客部署	
	<input type="checkbox"/> 役職	<input type="checkbox"/> 役割	<input type="checkbox"/> 生年月日	<input type="checkbox"/> キーパーソン	
	<input type="checkbox"/> キーパーソン分類	<input type="checkbox"/> 電話番号	<input type="checkbox"/> FAX番号	<input type="checkbox"/> 携帯電話番号	
	<input type="checkbox"/> メールアドレス	<input type="checkbox"/> 携帯メールアドレス	<input type="checkbox"/> 郵便番号	<input type="checkbox"/> 所在地_都道府県	
	<input type="checkbox"/> 所在地_住所	<input type="checkbox"/> 所在地_ビル名称等	<input type="checkbox"/> 自宅郵便番号	<input type="checkbox"/> 自宅所在地_都道府県	
	<input type="checkbox"/> 自宅所在地_住所	<input type="checkbox"/> 自宅所在地_ビル名称等	<input type="checkbox"/> 接点指数	<input type="checkbox"/> 理解度	
	<input type="checkbox"/> コメント	<input type="checkbox"/> 更新者	<input type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄 1	<input type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄 2	
	一覧 該当件数：0件 <input type="button" value="CSV出力"/>				
	更新日時	顧客	顧客担当者	対象項目	更新前
	条件を入力して検索を実行してください				

事前準備

[顧客担当者履歴] の利用にあたり必要なシステム設定は特にありません。

顧客担当者履歴の検索

1. 左メニュー [顧客担当者履歴] をクリックします。検索条件を入力、選択し [検索] をクリックします。

顧客担当者履歴

検索条件

顧客: かいえん (検索) 法人

顧客担当者: (選択)

顧客自社担当者: 本社 WEBソリューション部 (社員選択) (グループ選択) 自担当顧客
 主自社担当者

対象項目

<input type="checkbox"/> 顧客	<input type="checkbox"/> 顧客担当者名	<input type="checkbox"/> 顧客担当者名かな	<input type="checkbox"/> 顧客部署
<input type="checkbox"/> 役職	<input type="checkbox"/> 役割	<input type="checkbox"/> 生年月日	<input type="checkbox"/> キーパーソン
<input type="checkbox"/> キーパーソン分類	<input type="checkbox"/> 電話番号	<input type="checkbox"/> FAX番号	<input type="checkbox"/> 携帯電話番号
<input type="checkbox"/> メールアドレス	<input type="checkbox"/> 携帯メールアドレス	<input type="checkbox"/> 郵便番号	<input type="checkbox"/> 所在地_都道府県
<input type="checkbox"/> 所在地_住所	<input type="checkbox"/> 所在地_ビル名称等	<input type="checkbox"/> 自宅郵便番号	<input type="checkbox"/> 自宅所在地_都道府県
<input type="checkbox"/> 自宅所在地_住所	<input type="checkbox"/> 自宅所在地_ビル名称等	<input type="checkbox"/> 接点指数	<input type="checkbox"/> 理解度
<input type="checkbox"/> コメント	<input type="checkbox"/> 更新者	<input type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄 1	<input type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄 2

一覧 該当件数: 0件 CSV出力

更新日時	顧客	顧客担当者	対象項目	更新前	更新後
多岐にわたる検索結果が得られる場合があります。					

各項目の詳細は下記の通りです。

タイトル	内容
顧客	[顧客] で絞り込んで検索する場合に設定します。
顧客担当者	[顧客] で絞り込んで検索する場合は、[顧客] を選択後、[顧客担当者] を選択します。
顧客自社担当者	[自社担当者] で絞り込んで検索する場合に設定します。
対象項目	検索対象を選択します。 必ず 1 つ以上選択します。
更新日	一定期間に更新した情報を検索する場合に設定します。

2. [一覧] に該当顧客担当者が表示されます。

顧客担当者履歴

検索条件

顧客: (検索文字を入力) (検索) 法人

顧客担当者: (選択)

顧客自社担当者: (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) 自担当顧客
 主自社担当者

対象項目

<input checked="" type="checkbox"/> 顧客	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者名	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者名かな	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客部署
<input checked="" type="checkbox"/> 役職	<input checked="" type="checkbox"/> 役割	<input checked="" type="checkbox"/> 生年月日	<input checked="" type="checkbox"/> キーパーソン
<input checked="" type="checkbox"/> キーパーソン分類	<input checked="" type="checkbox"/> 電話番号	<input checked="" type="checkbox"/> FAX番号	<input checked="" type="checkbox"/> 携帯電話番号
<input checked="" type="checkbox"/> メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 携帯メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 郵便番号	<input checked="" type="checkbox"/> 所在地_都道府県
<input checked="" type="checkbox"/> 所在地_住所	<input checked="" type="checkbox"/> 所在地_ビル名称等	<input checked="" type="checkbox"/> 自宅郵便番号	<input checked="" type="checkbox"/> 自宅所在地_都道府県
<input checked="" type="checkbox"/> 自宅所在地_住所	<input checked="" type="checkbox"/> 自宅所在地_ビル名称等	<input checked="" type="checkbox"/> 接点指数	<input checked="" type="checkbox"/> 理解度
<input checked="" type="checkbox"/> コメント	<input checked="" type="checkbox"/> 更新者	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄 1	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄 2

一覧 該当件数: 33件 顧客担当者アクション CSV出力

更新日時	顧客	顧客担当者	対象項目	更新前	更新後
7/06/19 16:55	阿倍野商会株式会社	阿部 博	携帯電話番号	090-0000-0000	
7/06/19 16:55	阿倍野商会株式会社	阿部 博	更新者	金森 一郎	平田 夏子
7/06/06 15:14	阿倍野商会株式会社	阿部 博	メールアドレス		kaneko@caien.co.jp

顧客アクション

[顧客担当者アクション] をクリックすると、該当の顧客担当者に対して一括処理を行う事が出来ます。

顧客担当者履歴

検索条件    検索

顧客 法人 顧客担当者 (選択)

顧客自社担当者 (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) 自担当顧客
 自主社担当者

対象項目

<input checked="" type="checkbox"/> 顧客	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者名	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者名かな	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客部署
<input checked="" type="checkbox"/> 役職	<input checked="" type="checkbox"/> 役割	<input checked="" type="checkbox"/> 生年月日	<input checked="" type="checkbox"/> キーパーソン
<input checked="" type="checkbox"/> キーパーソン分類	<input checked="" type="checkbox"/> 電話番号	<input checked="" type="checkbox"/> FAX番号	<input checked="" type="checkbox"/> 携帯電話番号
<input checked="" type="checkbox"/> メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 携帯メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 郵便番号	<input checked="" type="checkbox"/> 所在地_都道府県
<input checked="" type="checkbox"/> 所在地_住所	<input checked="" type="checkbox"/> 所在地_ビル名称等	<input checked="" type="checkbox"/> 自宅郵便番号	<input checked="" type="checkbox"/> 自宅所在地_都道府県
<input checked="" type="checkbox"/> 自宅所在地_住所	<input checked="" type="checkbox"/> 自宅所在地_ビル名称等	<input checked="" type="checkbox"/> 接点指数	<input checked="" type="checkbox"/> 理解度
<input checked="" type="checkbox"/> コメント	<input checked="" type="checkbox"/> 更新者	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄 1	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄 2

一覧 該当件数：33件 顧客担当者アクション CSV出力

更新日時	顧客	顧客担当者	対象項目	更新前	更新後
17/06/19 16:55	阿倍野商会株式会社	阿部 博	携帯電話番号		090-0000-0000
17/06/19 16:55	阿倍野商会株式会社	阿部 博	更新者	金森 一郎	平田 夏子
17/06/06 15:14	阿倍野商会株式会社	阿部 博	メールアドレス		kaneko@caien.co.jp

[顧客アクション] の操作方法詳細は [操作マニュアル] - [顧客] [顧客担当者] をご覧ください。

CSV 出力ボタン

[CSV 出力] をクリックすると、該当情報を CSV 出力することが出来ます。

顧客担当者履歴

検索条件    検索

顧客 法人 顧客担当者 (選択)

顧客自社担当者 (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) 自担当顧客
 自主社担当者

対象項目

<input checked="" type="checkbox"/> 顧客	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者名	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者名かな	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客部署
<input checked="" type="checkbox"/> 役職	<input checked="" type="checkbox"/> 役割	<input checked="" type="checkbox"/> 生年月日	<input checked="" type="checkbox"/> キーパーソン
<input checked="" type="checkbox"/> キーパーソン分類	<input checked="" type="checkbox"/> 電話番号	<input checked="" type="checkbox"/> FAX番号	<input checked="" type="checkbox"/> 携帯電話番号
<input checked="" type="checkbox"/> メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 携帯メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 郵便番号	<input checked="" type="checkbox"/> 所在地_都道府県
<input checked="" type="checkbox"/> 所在地_住所	<input checked="" type="checkbox"/> 所在地_ビル名称等	<input checked="" type="checkbox"/> 自宅郵便番号	<input checked="" type="checkbox"/> 自宅所在地_都道府県
<input checked="" type="checkbox"/> 自宅所在地_住所	<input checked="" type="checkbox"/> 自宅所在地_ビル名称等	<input checked="" type="checkbox"/> 接点指数	<input checked="" type="checkbox"/> 理解度
<input checked="" type="checkbox"/> コメント	<input checked="" type="checkbox"/> 更新者	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄 1	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄 2

一覧 該当件数：33件 顧客担当者アクション CSV出力

更新日時	顧客	顧客担当者	対象項目	更新前	更新後
17/06/19 16:55	阿倍野商会株式会社	阿部 博	携帯電話番号		090-0000-0000
17/06/19 16:55	阿倍野商会株式会社	阿部 博	更新者	金森 一郎	平田 夏子
17/06/06 15:14	阿倍野商会株式会社	阿部 博	メールアドレス		kaneko@caien.co.jp

CSV 出力操作についての詳細はオンラインヘルプ - [資料] - [CSV 出力手順書] をご覧ください。