接点記録を顧客「AA」から顧客「A」に付け替える

同じ顧客を別名称で複数登録してしまった場合、それぞれに登録された[接点記録]を正しい[顧客情報]に付け替える 作業手順をご案内します。付け替えは手動作業となります。

更新権限を付与する

初期設定では[接点記録]は登録者以外更新できません。登録者以下の方が作業する場合は、以下の作業が必要です。

① [システム設定] – [社員 / 権限 / 日報] タブー [機能別権限設定] をクリックします。

システム設定							
基本設定オプション設定							
基本設定							
社員 / 権限 / 日報	顧客情報	カテゴリ / リスト	収集情報				
▲ 社員設定							
支店		グループ					
部署		設備					
社員		職種					
在席状態	ji.		'				
権限設定							
権限グルー	-プ	機能別権限設	定				

② [接点記録] タブー [接点記録・更新] をクリックします。

機能別権限設定				
設定一覧				
顧客情報 顧客担当者情報 接点記録 設備 操作名	予約 案件情報 社員別予算	部署別予算お客様生の声		
	全社管理者	許可する		
	支店管理者	許可する		
🔽 接点記録 - 登録	部署管理者	許可する		
	一般	許可する		
	派遣	許可する		
	ゲスト	許可しない		
	全社管理者	社員が合致した場合に許可		
	支店管理者	社員が合致した場合に許可		
🔽 接点記録 - 更新	部署管理者	社員が合致した場合に許可		
		처음세수정! 원년수(-]] 한미		

③ [無条件に許可する社員] 横 [選択] をクリックして、付け替え作業を行う社員を選択、設定し、

[設定] をクリックします。

接 点 記 録 一 更 新	権限
設定	設定 クリア キャンセル
対象	接点記録 更新
無条件に許可する社員	選択
無条件に許可する権限グループ	選択
全社管理者	社員が合致した場合に許可

接点記録画面で顧客情報の付け替え

① [顧客情報] 画面で付け替えを行う顧客を検索して [顧客名] をクリックします。

顧客情報	£					
検索条件 (ت ش 🕄 🛠					検索 新規
顧客名	かいえん	法人 ▼	顧客担当者名	を含む		◎ で始まる ◉
自社担当者	 ● 本社 ▼ (部署選択) ■ 主自社担当者 	▼ (社員選択) ▼ 👤	(グループ選択) ▼	◎ 自担当顧客		
所在地_都道府 県	〔(選択) ▼ ∑>>ゲ № ▼					
			=+ strid #4 /d.			
一 筧 🔛			該自任奴:4任 (顧客アクション	展客法人CSV出力	目在担当CSV出力
	顧客名	顧客区分	顧客分類	Į	顧客層別	電話番号
海園興業 (株)						
海園興業株式会社	±	販売代理店		拡大G		03-5333-5584

② [接点履歴] タブをクリックして、付け替えする [接点履歴-日付] をクリックします。

顧客情	報												
⊘予定登録	7	接点登録		11登録	🚻 依頼	登録	C	□伝言					
基本情報	00											詳細	戻る
顧客種別	法人		顧客番号			顧客グループ	,						
顧客名	海園興業(株	(3				事業所							
顧客区分			顧客分類			顧客層別				業種			
所属			電話番号			FAX番号							
所在地						最寄り駅							
URL													
自社担当者	平田 夏子												
コメント													
取引区分										仕切率			
顧客担当者	顧客部署	▶定期戦略	唐報 ■ 室案件(青報 🛛 🐼 収録	素情報 【	₽ 接点履歴	歴	売上実績	情報 マ	ーケティング 情報	見積情報	導入物件	+情報
接点履歴・	-覧 🌣	表示対象:	接点のみ 🖌	表示期間:	6ヶ月 🗸	顧客担当者	者:	£7 ✔			該当件数	:2件 🔽	SV出力
日付	7	顧客担	当者名	対応形態	F P	内容概略	定	期戦略	案件	時間	社員	添付	資料
2017/06/27					見積	書提出				1.00	テスト太郎		
P2017/06/19					プレゼ	ンテーション				0.00	テスト太郎		

③ [変更]をクリックします。

接点記	録					Ŷ
🚆 詳細		接点履歴	複製登録	変更	削除	戻る
社員名	テスト太郎					
日付	2017年06月27日09:00 ~ 10:00					
顧客	海園興業 (株)					
商内立四						

④ [顧客] – [詳細検索] ボタンをクリックします。

接点記		
🚆 更新	接点履歴 更新 キャンセル	
社員名	テスト太郎	
日付 🙆	2017年6 ▼月27▼日前前9 ▼:00 ▼ ~ 10 ▼:00 ▼ (選択) ▼	
顧客	かいえん 法人 🗸 🗆 🔝 海園興業 (株) 🔽 🔎 詳細検索	

⑤ 付け替え先顧客を検索し [選択] をクリックします。

顧客選	択		
検索条件	◆ ◆ 章 章 章	検索	キャンセル
顧客名	かいえん		○で始ま
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 		

— §	E 🍄				該当件数:4件
	顧客名△	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号
選択	海園興業(株)				
選択	海園興業株式会社	販売代理店		拡大G	03-5333-5584

⑥ [接点記録-更新]画面に戻ります。[顧客]が変更されている事を確認し[更新]をクリックします。

接点記録		Ī
🚆 更新	接点履歴 更新 キャンセル	
社員名	テスト太郎	~
日付 🙆	2017年6 ▼月27▼日前前9 ▼:00▼ ~ 10▼:00▼⊘ (選択) ▼	
顧客	かいえんこうぎょうかぶしきがいし 法人 🔽 🔍 🙈 海園興業株式会社 🗹 🔎 詳細検索	

03-5333-5584

拡大G

⑦ 付け替え先の顧客情報を検索します。

海園興業(株) 海園興業株式会社

顧客情	報				
検索条件	😍 🏠 🛱 🛱 🚯				検索新規
顧客名	かいえん	法人	顧客担当者名 3	る ● を含む	○で始ま
自社担当者	 ● 本社 (部署選択) □ 主自社担当者 	✔ (社員選択) ✔] 🕗 (グループ選択) 🔪	✔ ○自担当顧客	
一 階		該当作	+数:4件 顧客アク	クション 顧客法人CSV出力	自社担当CSV出力
		顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号

⑧ [接点履歴] タブをクリックして、接点履歴が付け替えられているか確認します。

販売代理店

顧客情	報									
◎ 予定登録	接 🦉 接点登録	- 課題登	録 🛗 🕅	太頼登録		伝言				
基本情報	00									
顧客種別	法人	顧客番号		顧客	グループ					
顧客名	海園興業株式会社			事業	所					
顧客区分	販売代理店	顧客分類		顧客	層別	拡大G		業種		小売
所属		電話番号	03-5333-5584	FAX	番号	03-533-558	36			
所在地	東京都新宿区西新宿5-5-5			最寄	り駅	初台				
URL										
自社担当者	金森 一郎 / 平田 夏子									
コメント										
取引区分								仕切率		
顧客担当者	顧客部署	青報 章案件情報	₩ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	💡接点	履歴 売	上実績情報	マーケティング	情報 見	積情報	導
接点履歴-	- 覧 🔅 表示対象:	接点のみ 🖌	表示期間: 6ヶ月	✔ 顧客担	当者:全て	· ·			該当件	数:
日付	顧客打	旦当者名	対応形態	内容椆	斑略 定	期戦略	案件	時間	社員	l
2017/06/27				見積書提出	1			1.00	テスト太郎	郎
P 2017/06/23	₩₩ 健	×.	-11.				\bigcirc	1.00	今杰 —	≜ R