

# BizMagic V3.2

## 機能説明

### 機能名： 自社担当者変更

# 自社担当者変更の概要

この節では、自社担当者変更について説明します。

## 自社担当者変更とは

顧客や案件を担当する自社の社員が、異動、退職をした際、一括で担当社員を変更する事ができます。

# 自社担当者変更の活用

この節では、自社担当者変更の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

## 事前準備

自社担当者変更を利用するために、まずシステム設定画面の以下の項目を設定します。

- ◆ 支店、部署、社員  
BizMagic を利用する社員を登録します。  
社員は必ず支店と部署に所属します。

## 自社担当者変更を利用してみる

営業で担当している社員が、移動、退職した場合に一括で担当営業を変更することができます。

### 自社担当者変更画面

自社担当者変更					
変更社員設定 <span style="float: right;">検索</span>					
変更元社員	本社	第一営業部	(社員選択)	(グループ選択)	
種別	全て				
絞り込み条件					
顧客名		法人 <input type="checkbox"/>		年齢 (検索)	
一覧 <span style="float: right;">該当件数 0件</span>					
<input checked="" type="checkbox"/>	種別	顧客名	事業所	案件名	結果
条件を入力して検索を実行してください。					

#### 【操作】

自社担当者変更は左メニューの **自社担当者変更** を選択することにより表示されます。

変更したい社員を設定して種別を選択します。

次に、絞り込む条件がある場合には条件を設定し、**検索**をクリックします。

自社担当者変更一覧画面に該当一覧が表示されます。

**自社担当者変更**

---

**変更社員設定** 更新 戻る

変更元社員 河田 一平

変更先社員 本社 | 第一営業部 | (社員選択) | (グループ選択)

種別 全て

---

**絞り込み条件**

顧客名 アイエン産業株式会社

---

**一覧** 該当件数 2件 CSV出力

種別	顧客名	事業所	案件名	結果
<input type="checkbox"/> 顧客主自社担当者	アイエン産業株式会社			
<input type="checkbox"/> 顧客自社担当者	アイエン産業株式会社			

<b>変更元社員名 (必須)</b>	支店、部署、社員名、またはグループ選択から、変更元社員を選択します。
<b>変更先社員 (必須)</b>	支店、部署、社員名、またはグループ選択から、変更先社員を選択します。
<b>種別</b>	リストから選択します。

**【注意】**

変更元社員は必ず 1 名指定する必要があります。

また選択後、表示された一覧に対して、変更先の社員も必ず 1 名指定する必要があります。

一覧内より変更するものを選択後、**更新**をクリックすると確認のダイアログメッセージが表示されます。

**OK**をクリックして自社担当者を変更します。

変更された内容が結果に表示されます。

**戻る**をクリックすると確認のダイアログメッセージが表示されます。

**OK**をクリックすると自社担当者変更検索を表示します。

**【注意】**

上記のダイアログメッセージで OK をクリックしても、結果欄のコメントがクリアされるだけで、自社担当者変更結果が元に戻るわけではありません。