

BizMagic V3.2

機能説明

機能名：顧客担当者履歴

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説明します。

顧客担当者履歴とは

登録された顧客担当者情報に変更があった際、更新情報を管理するものです。

顧客担当者情報で登録する項目全ての更新情報を管理する事が出来ます。

例えば、人事異動などで現場責任者が変わった場合、新しい現場責任者を検索して、一括で訪問予定を登録する事が出来ます。

顧客担当者履歴の活用

この節では、顧客担当者履歴の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

事前準備

顧客担当者履歴を利用するために必要な設定は特にありません。

顧客担当者履歴を利用してみる

顧客担当者情報に登録されている情報の中から、変更のあったものだけを検索し、一覧表示します。

顧客担当者履歴画面

The screenshot shows the '顧客担当者履歴' (Customer Representative History) screen. It features a search bar at the top with a '検索' (Search) button. Below the search bar, there are several dropdown menus and checkboxes for filtering results. The '対象項目' (Target Items) section is expanded, showing a grid of checkboxes for various fields such as '顧客' (Customer), '役職' (Position), '電話番号' (Phone Number), and '更新者' (Updater). At the bottom, there is a table with columns for '更新日時' (Update Date/Time), '顧客' (Customer), '顧客担当者' (Customer Representative), '対象項目' (Target Items), '更新前' (Before Update), and '更新後' (After Update). A message at the bottom of the table reads: '条件を入力して検索を実行してください。' (Please enter conditions and execute the search.)

【操作】

顧客担当者情報は左メニューの **顧客担当者情報** を選択することにより表示されます。

条件を設定して、**検索**をクリックします。

顧客担当者履歴一覧画面に該当一覧が表示されます。

顧客担当者履歴

検索条件 (検索) 顧客担当者 (選択)

顧客 法人 (検索) 顧客担当者 (選択)

顧客自社担当者 本社 第一営業部 (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"/> 顧客担当者名カナ	<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"/> キーバートン
<input type="checkbox"/> キーバートン分類	<input checked="" type="checkbox"/> 電話番号	<input checked="" 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"/> 接点指致	<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
<input type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄3	<input type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄4	<input type="checkbox"/> 顧客担当者自由欄5	<input type="checkbox"/> リスト自由欄1

一覧 更新日時 顧客 顧客担当者 対象項目 更新前 更新後 該当件数:143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
07/05/24 16:24	海園興業株式会社(東京支店)	高杉 晋作	FAX番号	047-4950-0000	
07/05/24 16:24	イサヤカ株式会社	新垣 良介	電話番号	03-1245-9812	
07/05/24 16:24	イサヤカ株式会社	新垣 良介	FAX番号	03-1245-9813	
07/05/24 16:24	YMC調剤薬局(本社)	佐藤 大輔	電話番号	045-562-3321	
07/05/24 16:24	YMC調剤薬局(本社)	佐藤 大輔	FAX番号	045-562-3320	
07/05/24 16:24	アイテックス株式会社	清水 将也	電話番号	03-3345-2342	
07/05/24 16:24	アイテックス株式会社	清水 将也	FAX番号	03-3345-2333	
07/05/24 16:24	コジマリフォーム株式会社	佐々木 太郎	電話番号	03-3322-9876	
07/05/24 16:24	コジマリフォーム株式会社	佐々木 太郎	FAX番号	03-3322-9875	

設定された条件により、顧客担当者情報が一覧で表示されます。

顧客	検索対象を絞り込む場合には顧客を検索して選択します。
顧客担当者	検索対象を絞り込む場合には顧客を選択後、顧客担当者を必要に応じて選択します。
顧客自社担当者	検索対象を自社社員で絞り込む場合に支店部署社員を必要に応じて選択します。
対象項目	検索条件ボタン検索対象を選択。顧客担当者自由欄も対象です。
更新日	一定期間に顧客担当者情報で更新情報だけを確認したい場合に指定します。

顧客担当者アクションを利用して該当した顧客担当者に対して一括した処理を行うことができます。

操作方法は、はじめに**一般的な操作方法**を参照してください。

CSV出力で一覧された顧客担当者情報をCSV出力する事ができます。

CSV出力すると**CSV出力管理**に記録されます。

CSV出力については、**CSV出力管理**を参照してください。