

# 顧客簡易検索

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

- 顧客簡易検索の概要 ..... 1
- 事前準備 ..... 2
- 検索方法 ..... 2

# 顧客簡易検索の概要

この節では「顧客簡易検索」についてご案内します。

## 顧客簡易検索とは

「顧客簡易検索」では、簡易的に顧客、顧客担当者の検索を行うことができます。

「顧客簡易検索」へ顧客名、顧客担当者名の読み仮名の一部、もしくはは名称の一部を入力すると、部分一致で検索を行います。

検索結果が1件の場合は該当「顧客－基本情報」が表示され、複数の場合は「顧客－一覧」が表示されます。

検索結果に該当がない場合は「顧客」「顧客担当者」検索画面が表示されます。

The screenshot displays the '顧客' (Customer) search page. The search criteria are: かいえん (Kai-En), 法人 (Legal Entity), and かいえん (Kai-En). The search results show 4 items:

| 顧客名             | 顧客区分  | 顧客分類         | 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 | SQLMakerユーザー | 拡大G  | 03-5333-5584 |
| 株式会社カイエシステム開発   |       | SQLMakerユーザー |      |              |
| カイエンタクシグループ(本社) | その他   | SQLMakerユーザー |      | 03-5333-5584 |

# 事前準備

〔顧客簡易検索〕を利用するにあたり、必要な〔システム設定〕は特にありません。

## 検索方法

1. 左メニュー〔顧客簡易検索〕の入力窓へ、検索する顧客、または顧客担当者の読み仮名の一部（もしくは全部）か、顧客名の一部（もしくは全部）を入力します。



2. 顧客名検索の場合は〔顧客名検索〕を、顧客担当者名検索の場合は〔顧客名検索〕をクリックします。



| 機能名    | 内容                                   |
|--------|--------------------------------------|
| 顧客名検索  | 空欄に顧客名またはその読みを入力し、顧客名検索で検索します。       |
| 顧客担当者名 | 空欄に顧客担当者名またはその読みを入力し、顧客担当者名検索で検索します。 |

3. 検索結果が表示されます。

## 【顧客名検索】該当顧客が一件の場合

該当顧客の「顧客－基本情報」画面が表示されます。

顧客

基本情報

|       |           |      |        |
|-------|-----------|------|--------|
| 顧客種別  | 法人        | 顧客番号 | 顧客グループ |
| 顧客名   | 阿部野商会株式会社 |      |        |
| 自社担当者 | 金森 一郎     |      |        |
| 取引区分  |           |      |        |
| 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       |      |        |
| 景観り取  |           | URL  |        |
| コメント  |           |      |        |
| 仕切率   |           |      |        |

顧客担当者

| 顧客担当者名 | 顧客部署 | 役職 | 電話番号 | 携帯電話番号        | メールアドレス            |
|--------|------|----|------|---------------|--------------------|
| 阿部 博   |      |    |      | 090-0000-0000 | kaneko@caien.co.jp |
| 山本一郎   |      |    |      |               |                    |

## 【顧客名検索】該当顧客が複数の場合

「顧客－一覧」へ該当顧客が表示されます。

顧客

検索

顧客名: かいえん 法人

顧客担当者名: む

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

一覧

| 顧客名             | 顧客区分  | 顧客分類         | 顧客層別 | 電話番号         |
|-----------------|-------|--------------|------|--------------|
| 海園興業株式会社        | 販売代理店 | SQLMakerユーザー | 拡大G  | 03-5333-5584 |
| 株式会社カイエシステム開発   |       | SQLMakerユーザー |      |              |
| カイエタクシーグループ(本社) | その他   | SQLMakerユーザー |      | 03-5333-5584 |

## 【顧客名検索】該当顧客が存在しない場合

「顧客－検索条件」画面が表示されます。

顧客

検索

顧客名: 村 法人

顧客担当者名: む

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

一覧

該当件数: 0件

顧客名 顧客区分 顧客分類 顧客層別 電話番号

該当するデータは存在しません。

### POINT

簡易検索では顧客種別「法人」「個人」の両方が検索対象となります。

## 【顧客担当者名検索】 該当顧客担当者が一件の場合

該当顧客担当者の「顧客担当者－詳細」画面が表示されます。

The screenshot shows the '顧客担当者' (Customer Assignee) detail page. The main content area is highlighted with a red border and contains the following information:

|        |               |          |            |       |      |              |
|--------|---------------|----------|------------|-------|------|--------------|
| 対象顧客   | 海園興業株式会社      |          |            |       |      |              |
| 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      |          |            |       |      |              |
| 自社担当者  | 金森 一郎 / 平田 夏子 |          |            |       |      |              |
| 取引区分   |               |          |            |       |      |              |
| 専業所    |               |          | 顧客区分       | 販売代理店 | 顧客分類 | SQLMaker2-ザー |
| 顧客層別   | 拡大G           | 業種       | 小売         | 所属    | 電話番号 | 03-5333-5584 |
| FAX番号  | 03-5333-5586  | 所在地      | 東京都新宿区西新宿5 |       |      |              |
| 景寄り駅   | 初台            | URL      |            |       |      |              |
| コメント   |               |          |            |       |      |              |
| 仕切率    |               |          |            |       |      |              |
| 顧客担当者名 | 北野 健一         | 顧客担当者名かな | きたのけんいち    |       |      |              |
| 顧客部署   | 運輸事業部         | 理解度      |            |       |      |              |

## 【顧客担当者名検索】 該当顧客担当者が複数の場合

「顧客担当者－一覧」へ該当顧客担当者が表示されます。

The screenshot shows the '顧客担当者' (Customer Assignee) list page. The search criteria are: 顧客名 (空欄), 法人 (法人), 顧客担当者名 (あ), and 含む (含む). The search results are displayed in a table:

| 顧客担当者名 | 顧客名           | 顧客部署  | 役職 | 電話番号 | 携帯電話番号        | メールアドレス            |
|--------|---------------|-------|----|------|---------------|--------------------|
| 阿部 博   | 阿信野商会株式会社     |       |    |      | 090-0000-0000 | kaneko@caien.co.jp |
| 野村 維章  | 株式会社カインシステム開発 | 土佐事業部 |    |      |               |                    |

## 【顧客担当者名検索】 該当顧客担当者が存在しない場合

「顧客担当者－検索条件」画面が表示されます。

The screenshot shows the '顧客担当者' (Customer Assignee) search page. The search criteria are: 顧客名 (わだ), 法人 (法人), 顧客担当者名 (む), and 含む (含む). The search results are displayed in a table:

| 顧客名             | 顧客区分 | 顧客分類 | 顧客層別 | 電話番号 |
|-----------------|------|------|------|------|
| 該当するデータは存在しません。 |      |      |      |      |

### ■ NOTE

検索は部分一致で実行されます。簡易検索は「法人」、「個人」が含まれて検索しますが、検索結果の「一覧」から1件選択して一覧画面に戻った場合は「法人」のみが一覧画面に表示されます。

「個人」で検索する場合は、「顧客」または「顧客担当者」画面で顧客名の右プルダウンを「個人」に設定し再検索してください。