

自社担当者変更

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

自社担当者変更の概要	1
事前準備	2
自社担当者変更手順.....	3

自社担当者変更の概要

この節では「自社担当者変更」についてご案内します。

自社担当者変更とは

顧客、案件機能の「自社担当者」欄を一括で変更する機能です。

自 社 担 当 者 変 更

変更社員設定 更新 戻る

変更元社員	全社 太郎			
変更先社員	(必須)	本社 ▼	WEBソリューション部 ▼	(社員選択) ▼ (グループ選択) ▼
種別	全て			

絞り込み条件

顧客名				
-----	--	--	--	--

一 覧 該当件数 14件 CSV出力

	種別	顧客名 ▲	事業所	案件名	結果
<input type="checkbox"/>	顧客自社担当者	セブツワーイレアonzapn株式会社			
<input type="checkbox"/>	顧客自社担当者	ティーピー株式会社			

事前準備

[自社担当者変更] を利用するにあたり [システム設定] 画面の以下項目を設定します。

支店、部署、社員

[システム設定] - [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。

自社担当者変更手順

1. 左メニュー [自社担当者変更] をクリックします。

平田 夏子

在席

システム設定

自社担当者変更

見積

ホーム

顧客名検索
顧客担当者検索

自社担当者変更

変更社員設定 検索

変更元社員 (必須) 本社 WEBソリューション部 (社員選択) (グループ選択)

種別 全て

絞り込み条件

顧客名 (検索文字入力) 法人 (検索)

一覧 該当件数 0件

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。				

2. [変更元社員] [種別] 選択して [検索] をクリックします。

(絞り込み条件がある場合は、条件を設定します)

自社担当者変更

変更社員設定 検索

変更元社員 (必須) 本社 WEBソリューション部 全社 太郎 (グループ選択)

種別 全て

絞り込み条件

顧客名 法人 (検索)

顧客主自社担当者
顧客自社担当者
案件主自社担当者
案件自社担当者

各項目の詳細は下記の通りです。

タイトル	内容
変更元社員名 (必須)	[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。
種別	自社担当者を変更するメニューをリストから選択します。

3. [変更元社員] に設定社員が反映され、[一覧] に該当顧客が表示されているのを確認します。

自社担当者変更

変更社員設定 更新 戻る

変更元社員 全社 太郎

変更先社員 (必須) 本社 WEBソリューション部 (社員選択) (グループ選択)

種別 全て

絞り込み条件

顧客名

一覧 該当件数 13件 CSV出力

種別	顧客名	事業所	案件名	結果
<input type="checkbox"/>	顧客自社担当者	株式会社アイアールティ		
<input type="checkbox"/>	顧客自社担当者	海園興業株式会社		
<input type="checkbox"/>	顧客自社担当者	株式会社カイエシステム開発		

4. 「変更先社員」を選択し、「一覧」から変更する顧客等にチェックを入れ「更新」をクリックします。

自社担当者変更

変更社員設定 更新 戻る

変更元社員 全社 太郎

変更先社員 (必須) 本社 WEBソリューション部 金森 一郎 (グループ選択)

種別 全て

絞り込み条件 ↓ ↑

顧客名

一覧 該当件数 13件 CSV出力

<input checked="" type="checkbox"/>	種別	顧客名	事業所	案件名	結果
<input checked="" type="checkbox"/>	顧客自社担当者	株式会社アイアールティ			
<input type="checkbox"/>	顧客自社担当者	海園興業株式会社			
<input type="checkbox"/>	顧客自社担当者	株式会社カイエンシステム開発			
<input checked="" type="checkbox"/>	顧客自社担当者	株式会社ニタニ			

項目の詳細は下記の通りです。

タイトル	内容
変更先社員 (必須)	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。

■ POINT

- ・ をクリックすると全件選択をすることができます。
- ・ 「変更元社員」と検索後に表示される「変更先社員」は必ず1名指定する必要があります。

5. 「OK」をクリックします。

stage.caien.com の内容: ×

自社担当者を変更します。
よろしいですか?

OK
キャンセル

6. 自社担当者変更が実行され、「結果」に内容が表示されます。

自社担当者変更

変更社員設定 更新 戻る

変更元社員 全社 太郎

変更先社員 (必須) 本社 WEBソリューション部 金森 一郎 (グループ選択)

種別 全て

絞り込み条件 ↓ ↑

顧客名

一覧 該当件数 13件 CSV出力

<input checked="" type="checkbox"/>	種別	顧客名	事業所	案件名	結果
<input checked="" type="checkbox"/>	顧客自社担当者	株式会社アイアールティ			全社 太郎 から 金森 一郎 に変更されました。
<input type="checkbox"/>	顧客自社担当者	海園興業株式会社			
<input type="checkbox"/>	顧客自社担当者	株式会社カイエンシステム開発			
<input type="checkbox"/>	顧客自社担当者	株式会社ニタニ			全社 太郎 から 金森 一郎 に変更されました。