

接点履歴

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

接点履歴の概要	1
事前準備	2
接点履歴の検索	3

接点履歴の概要

この節では [接点履歴] についてご案内します。

接点履歴とは

[接点記録] で登録されたデータです。

[接点履歴] 画面で登録した接点記録を [顧客] や期間を絞り込んで検索し、一覧表示する事が出来ます。

[CSV出力] も出来るので、営業報告書として利用や集計にしようすることも可能です。

事前準備

[接点履歴] を利用にあたり [システム設定] 画面の以下項目を設定します。

権限設定

[システム設定] - [社員/権限/日報] - [機能別権限設定]

[接点履歴] CSV 出力を行うことのできる社員を設定する事が出来ます。

参照：システム設定マニュアル-権限設定-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	設備予約	案件情報	社員別予算	部署別予算	お客様生の声	導						
操作名		設定内容												
	接点記録 - 登録	<table border="1"> <tr><td>全社管理者</td><td>許可する</td></tr> <tr><td>支店管理者</td><td>許可する</td></tr> <tr><td>部署管理者</td><td>許可する</td></tr> <tr><td>一般</td><td>許可する</td></tr> <tr><td>派遣</td><td>許可する</td></tr> <tr><td>ゲスト</td><td>許可しない</td></tr> </table>	全社管理者	許可する	支店管理者	許可する	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	許可する													
支店管理者	許可する													
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													
	接点記録 - 更新	<table border="1"> <tr><td>全社管理者</td><td>社員が合致した場合に許可</td></tr> <tr><td>支店管理者</td><td>社員が合致した場合に許可</td></tr> <tr><td>部署管理者</td><td>社員が合致した場合に許可</td></tr> <tr><td>一般</td><td>社員が合致した場合に許可</td></tr> <tr><td>派遣</td><td>社員が合致した場合に許可</td></tr> <tr><td>ゲスト</td><td>許可しない</td></tr> </table>	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	部署管理者	社員が合致した場合に許可	一般	社員が合致した場合に許可	派遣	社員が合致した場合に許可	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													
部署管理者	社員が合致した場合に許可													
一般	社員が合致した場合に許可													
派遣	社員が合致した場合に許可													
ゲスト	許可しない													
	接点記録 - 削除	<table border="1"> <tr><td>全社管理者</td><td>社員が合致した場合に許可</td></tr> <tr><td>支店管理者</td><td>社員が合致した場合に許可</td></tr> <tr><td>部署管理者</td><td>社員が合致した場合に許可</td></tr> <tr><td>一般</td><td>社員が合致した場合に許可</td></tr> <tr><td>派遣</td><td>社員が合致した場合に許可</td></tr> <tr><td>ゲスト</td><td>許可しない</td></tr> </table>	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	部署管理者	社員が合致した場合に許可	一般	社員が合致した場合に許可	派遣	社員が合致した場合に許可	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													
部署管理者	社員が合致した場合に許可													
一般	社員が合致した場合に許可													
派遣	社員が合致した場合に許可													
ゲスト	許可しない													
	接点記録 - CSV出力	<table border="1"> <tr><td>全社管理者</td><td>許可する</td></tr> <tr><td>支店管理者</td><td>許可する</td></tr> <tr><td>部署管理者</td><td>許可する</td></tr> <tr><td>一般</td><td>許可する</td></tr> <tr><td>派遣</td><td>許可しない</td></tr> <tr><td>ゲスト</td><td>許可しない</td></tr> </table>	全社管理者	許可する	支店管理者	許可する	部署管理者	許可する	一般	許可する	派遣	許可しない	ゲスト	許可しない
全社管理者	許可する													
支店管理者	許可する													
部署管理者	許可する													
一般	許可する													
派遣	許可しない													
ゲスト	許可しない													

接点履歴の検索

1. 左メニュー [接点履歴] をクリックします。

接点履歴

検索条件

社員: 本社 WEBソリューション部 (社員選択) (グループ選択)

顧客: かいえん 法人 海園興業株式会社

期間: 接点のみ 3ヶ月間 2017年3月21日 ~ 2017年6月21日

該当件数: 0件 接点合計: 0件 時間合計: 0時間 CSV出力

日付	顧客名	顧客担当者名	対応形態	内容概略	社員	添付資料
----	-----	--------	------	------	----	------

条件を入力して検索を実行してください。

2. 検索条件を設定して [検索] をクリックします。

接点履歴

検索条件

社員: (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択)

顧客: かいえん 法人 海園興業株式会社

期間: 接点のみ 3ヶ月間 2017年3月21日 ~ 2017年6月21日

該当件数: 4件 接点合計: 4件 時間合計: 4時間 顧客アクション 顧客担当者アクション CSV出力

日付	顧客名	顧客担当者名	対応形態	内容概略	社員	添付資料
----	-----	--------	------	------	----	------

3. [一覧] に該当接点履歴が表示されます。

接点履歴

検索条件

社員: (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択)

顧客: かいえん 法人 海園興業株式会社

期間: 接点のみ 3ヶ月間 2017年3月21日 ~ 2017年6月21日

該当件数: 4件 接点合計: 4件 時間合計: 4時間 顧客アクション 顧客担当者アクション CSV出力

日付	顧客名	顧客担当者名	対応形態	内容概略	社員	添付資料
2017/06/21	海園興業株式会社	北野 健一	メール		金森 一郎	
2017/06/12	海園興業株式会社			プレゼンテーション	平田 夏子	
2017/06/06	海園興業株式会社			見積書提出	平田 夏子	

POINT

[接点記録] の [内容] 欄に入力されている文字列を部分一致で検索できますので、キーワードで検索が可能です。
 検索結果は CSV 出力することも出来ます。

CSV 出力

[CSV 出力] をクリックすると、検索結果を CSV 形式ファイルに出力ができます。

接点履歴

検索条件  知恵袋に登録

社員 (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択)

顧客 かいえん 法人 海園興業株式会社

顧客部署 (選択)

顧客担当者 (選択) 顧客参加者も対象とする

案件 エンドユーザー : (選択)

期間 接点のみ 3ヶ月間 2017年3月21日 ~ 2017年6月21日

一覧  該当件数：4件 接点合計：4件 時間合計：4時間 顧客アクション 顧客担当者アクション **CSV出力**

日付	顧客名	顧客担当者名	対応形態	内容概略	社員	添付資料
2017/06/21	海園興業株式会社	北野 健一	メール		金森 一郎	
2017/06/12	海園興業株式会社			プレゼンテーション	平田 夏子	
2017/06/06	海園興業株式会社			見積書提出	平田 夏子	

知恵袋に登録

[知恵袋に登録] をクリックすると、検索結果を知恵袋の [事例] として登録する事が出来ます。

接点履歴

検索条件  **知恵袋に登録**

社員 (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択)

顧客 かいえん 法人 海園興業株式会社

顧客部署 (選択)

顧客担当者 (選択) 顧客参加者も対象とする

案件 エンドユーザー : (選択)

期間 接点のみ 3ヶ月間 2017年3月21日 ~ 2017年6月21日

一覧  該当件数：4件 接点合計：4件 時間合計：4時間 顧客アクション 顧客担当者アクション CSV出力

日付	顧客名	顧客担当者名	対応形態	内容概略	社員	添付資料
2017/06/21	海園興業株式会社	北野 健一	メール		金森 一郎	
2017/06/12	海園興業株式会社			プレゼンテーション	平田 夏子	
2017/06/06	海園興業株式会社			見積書提出	平田 夏子	

POINT

詳細な操作方法はオンラインヘルプー [知恵袋] - [事例登録] をご参照ください。