

気付かせ機能の設定方法

BizMagic の [検索条件リスト] 機能を利用することにより、各種アラートを送信することができます。
顧客、顧客担当者、案件、導入物件など様々な機能で利用できます。

設定方法

例：「1ヶ月以上接点の無い顧客」を自動通知する

1. 左メニュー [顧客] をクリックします。
2. [顧客 - 検索] 画面の検索条件に[未訪問期間]と[未訪問社員]を追加します。

顧客	
検索	検索 新規
顧客名	法人 顧客担当者名 〇で始まる ●を含む
自社担当者	<input checked="" type="radio"/> (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) <input type="radio"/> 自担当顧客 <input type="checkbox"/> 主自社担当者
未訪問期間	<input checked="" type="radio"/> 年 月 日 ~ 年 月 日 <input type="radio"/> 日 以上接点のない顧客
未訪問社員	<input checked="" type="radio"/> (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) <input type="radio"/> 自社担当者 <input type="radio"/> 主自社担当者

3. 検索条件を設定して [検索] をクリックします。

[検索条件] 未訪問期間：1ヶ月以上接点のない顧客、未訪問社員：主自社担当者

顧客	
検索	検索 新規
顧客名	法人 顧客担当者名 〇で始まる ●を含む
自社担当者	<input checked="" type="radio"/> (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) <input type="radio"/> 自担当顧客 <input type="checkbox"/> 主自社担当者
未訪問期間	<input type="radio"/> 年 月 日 ~ 年 月 日 <input checked="" type="radio"/> 1ヶ月 以上接点のない顧客
未訪問社員	<input type="radio"/> (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) <input type="radio"/> 自社担当者 <input checked="" type="radio"/> 主自社担当者

4. 設定した検索条件を登録します。  をクリックします。

顧客	
検索	検索 新規
顧客名	法人 顧客担当者名 〇で始まる ●を含む
自社担当者	<input checked="" type="radio"/> (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) <input type="radio"/> 自担当顧客 <input type="checkbox"/> 主自社担当者
未訪問期間	<input type="radio"/> 年 月 日 ~ 年 月 日 <input checked="" type="radio"/> 1ヶ月 以上接点のない顧客
未訪問社員	<input type="radio"/> (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) <input type="radio"/> 自社担当者 <input checked="" type="radio"/> 主自社担当者

5. [検索条件リスト登録] 画面が表示されます。
必要項目を入力、設定して [登録] をクリックします。

検索条件リスト	
登録 登録 キャンセル	
登録先 (必須)	<input checked="" type="radio"/> 個人用 <input type="radio"/> 全社用 <input type="radio"/> 全社通知用
検索リスト名 (必須)	<input type="text"/>
対象情報	顧客 検索分類 (選択) ▼
メッセージ通知 (個人用、通知用のみ)	<input checked="" type="radio"/> 通知しない <input type="radio"/> 通知する <input type="radio"/> 緊急扱いで通知する 通知間隔: 毎日 ▼ / 該当件数が ~ 件の場合のみ通知
コメント	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> ↑ ↓
顧客 - 検索条件	
顧客名	<input type="text"/> 法人 ▼ 顧客担当者名 <input type="text"/> <input type="radio"/> で始まる <input checked="" type="radio"/> を含む
自社担当者	<input checked="" type="radio"/> (支店選択) ▼ (部署選択) ▼ (社員選択) ▼ (グループ選択) ▼ <input type="radio"/> 自担当顧客 <input type="checkbox"/> 主自社担当者
未訪問期間	<input type="radio"/> 年 月 日 📅 ~ 年 月 日 📅 <input checked="" type="radio"/> 1 ヶ月 ▼ 以上接点のない顧客
未訪問社員	<input type="radio"/> (支店選択) ▼ (部署選択) ▼ (社員選択) ▼ (グループ選択) ▼ <input type="radio"/> 自社担当者 <input checked="" type="radio"/> 主自社担当者

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	内容
登録先 (必須)	個人で使用する場合は個人用を選択し、他の人にもその結果を見せる必要がある場合は全社用を選択、または全社通知用を選択します。 [メッセージ通知] を利用する場合は、[個人用] または [全社通知用] を選択します。
公開先	[全社用]、または [全社通知用] を選択した場合に設定可能です。 [公開先] に設定された [支店] [部署] 「グループ」以外からは検索条件を見ることが出来ません。
検索リスト名 (必須)	検索条件リストの名前を入力します。
対象情報	検索対象となるメニュー名を表示します。
検索分類	[システム設定] - [検索分類] に登録されているデータをリストから選択します。 参照: システム設定マニュアル (検索リスト設定-検索分類)
メッセージ通知	[全社用]、または [全社通知用] を選択した場合に設定可能です。 [メッセージ Box] へ検索結果を送信します。 [通知間隔] は [毎日]、[営業日]、[月~日] (希望曜日)、[毎月] (システム設定 - オプションにて設定された日付)、または [該当件数] から選択が出来ます。
コメント	登録する検索顧客リストについてのコメントを入力します。

6. 設定が完了すると [メッセージ Box] へ通知が送信されます。

メッセージ Box 新規					
!	日付 ▼	時刻	発信者	業務種別	内容
	17/09/22	17:15	平田 夏子	顧客通知	0件該当: 検索条件リスト「未訪問顧客」

[日付] 部分をクリックすると検索結果を確認することが出来ます。