

報告先に登録されていない社員がコメント登録

接点記録で [報告先] に登録されていない社員が [コメント] 登録する方法、3パターンについてご案内します。

コメント欄を利用する

[接点記録-詳細] 画面で [コメント] 欄へ入力して [コメント登録] をクリックします。

接点記録	
詳細	接点履歴 コメント追加 コメント登録 キャンセル
社員名	テスト太郎
日付	2017年06月12日 10:00 ~ 15:00
顧客	
顧客部署	
顧客担当者	対応形態
内容概略	セミナー・研修
内容	
案件	
記入者	テスト太郎
見積	
コメント	セミナー資料を添付してください：平田

■ NOTE

[コメント] 欄へは全社員が入力、修正可能ですが、入力社員名は記録されません。ご利用には文末に社員名を入力するなどの運用ルールが必要となります。

コメント追加ボタンを利用する

1. 「コメント追加」をクリックします。

接点記録			
詳細		接点履歴	コメント追加
社員名	金森 一郎		
日付	2017年04月05日09:00 ~ 09:00		
顧客	海園興業株式会社		
顧客部署	運輸事業部		
顧客担当者	北野 健一	対応形態	メール
内容概略	新規開拓		
内容	紹介しました。		
案件			
記入者	金森 一郎		


2. 「報告先」にログイン社員名が表示されます。コメントを入力して「コメント登録」をクリックします。

接点記録			
詳細		コメント追加	コメント登録
社員名	金森 一郎		
日付	2017年04月05日09:00 ~ 09:00		
顧客	海園興業株式会社		
顧客部署	運輸事業部		
顧客担当者	北野 健一	対応形態	メール
内容概略	新規開拓		
内容	紹介しました。		
案件			
報告先	回覧 氏名 No.1 平田 夏子	処理 返信	コメント カタログ送付しますか？ <input type="checkbox"/> 報告先全員にメッセージ送信 <input type="checkbox"/> 緊急(メールを同時送信します)

3. 再度「接点記録-詳細」画面を表示すると、コメントが登録されていることが確認できます。

接点記録			
詳細		接点履歴	コメント追加
社員名	金森 一郎		
日付	2017年04月05日09:00 ~ 09:00		
顧客	海園興業株式会社		
顧客部署	運輸事業部		
顧客担当者	北野 健一	対応形態	メール
内容概略	新規開拓		
内容	紹介しました。		
案件			
報告先	回覧 氏名 No.1 平田 夏子	処理 返信	コメント カタログ送付しますか？ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 編集

報告先コメントに返信コメントを入力する

1. [接点記録-詳細] 画面で [報告先-コメント] 横  をクリックします。

接点記録				
詳細				
社員名	金森 一郎			
日付	2017年04月05日09:00 ~ 09:00			
顧客	海園興業株式会社			
顧客部署	運輸事業部			
顧客担当者	北野 健一	対応形態	メール	
内容概略	新規開拓			
内容	紹介しました。			
案件				
報告先	回	氏名	処理	コメント
		No.1 平田 夏子	返信	カタログ送付しますか？

2. 返信コメント欄が表示されます。コメント入力して [コメント登録] をクリックします。

接点記録				
詳細				
社員名	金森 一郎			
日付	2017年04月05日09:00 ~ 09:00			
顧客	海園興業株式会社			
顧客部署	運輸事業部			
顧客担当者	北野 健一	対応形態	メール	
内容概略	新規開拓			
内容	紹介しました。			
案件				
報告先	回	氏名	処理	コメント
		No.1 平田 夏子	返信	カタログ送付しますか？
	No.2 テスト太郎	No.1への 返信		50部お願いします。 <input type="checkbox"/> 報告先全員にメッセージ送信 <input type="checkbox"/> 緊急(メールを同時送信します)

3. 再度 [接点記録-詳細] 画面を表示すると、コメントが登録されていることが確認できます。

接点記録				
詳細				
社員名	金森 一郎			
日付	2017年04月05日09:00 ~ 09:00			
顧客	海園興業株式会社			
顧客部署	運輸事業部			
顧客担当者	北野 健一	対応形態	メール	
内容概略	新規開拓			
内容	紹介しました。			
案件				
報告先	回	氏名	処理	コメント
		No.1 平田 夏子	返信	カタログ送付しますか？
	No.2 テスト太郎	No.1への 返信		50部お願いします。 <input type="checkbox"/> 報告先全員にメッセージ送信 <input type="checkbox"/> 緊急(メールを同時送信します)