

# 接点記録を顧客「AA」から顧客「A」に付け替える

同じ顧客を別名称で複数登録してしまった場合、それぞれに登録された [接点記録] を正しい [顧客情報] に付け替える作業手順をご案内します。付け替えは手動作業となります。

## 更新権限を付与する

初期設定では [接点記録] は登録者以外更新できません。登録者以下の方が作業する場合は、以下の作業が必要です。

- ① [システム設定] - [社員 / 権限 / 日報] タブ - [機能別権限設定] をクリックします。

- ② [接点記録] タブ - [接点記録-更新] をクリックします。

操作名		権限
<input checked="" type="checkbox"/> 接点記録 - 登録	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
	一般	許可しない
<input checked="" type="checkbox"/> 接点記録 - 更新	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

- ③ [無条件に許可する社員] 横 [選択] をクリックして、付け替え作業を行う社員を選択、設定し、[設定] をクリックします。

接点記録 - 更新権限	
設定	設定 <input type="button" value="クリア"/> <input type="button" value="キャンセル"/>
対象	接点記録 更新
無条件に許可する社員	<input type="button" value="選択"/>
無条件に許可する権限グループ	<input type="button" value="選択"/>
全社管理者	社員が合致した場合に許可 ▼

## 接点記録画面で顧客情報の付け替え

- ① [顧客情報] 画面で付け替えを行う顧客を検索して [顧客名] をクリックします。

顧客情報				
検索条件 <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="新規"/>				
顧客名	かいえん <input type="button" value="法人"/>	顧客担当者名	<input type="text"/> <input type="radio"/> 始める <input type="radio"/> 含む	
自社担当者	<input type="radio"/> 本社 <input type="button" value="(部署選択)"/> <input type="button" value="(社員選択)"/> <input type="button" value="(グループ選択)"/> <input type="radio"/> 自担当顧客	<input type="checkbox"/> 主自社担当者		
所在地_都道府県	<input type="button" value="(選択)"/> <input type="button" value="シングル"/>			
一覧 <input type="button" value="設定"/>		該当件数: 4件	<input type="button" value="顧客アクション"/>	<input type="button" value="顧客法人CSV出力"/>
<input type="button" value="自社担当CSV出力"/>				
顧客名 ▲	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号
海園興業 (株)				
<b>海園興業株式会社</b>	販売代理店		拡大 G	03-5333-5584

- ② [接点履歴] タブをクリックして、付け替えする [接点履歴-日付] をクリックします。

顧客情報								
<input type="button" value="予定登録"/> <input type="button" value="接点登録"/> <input type="button" value="課題登録"/> <input type="button" value="依頼登録"/> <input type="button" value="伝言"/>								
基本情報 <input type="button" value="設定"/>				<input type="button" value="詳細"/> <input type="button" value="戻る"/>				
顧客種別	法人	顧客番号	顧客グループ					
顧客名	海園興業 (株)		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			最寄り駅					
URL								
自社担当者	平田 夏子							
コメント								
取引区分	仕切率							
顧客担当者	顧客部署	定期戦略情報	案件情報	収集情報				
<b>接点履歴</b>	売上実績情報	マーケティング情報	見積情報	導入物件情報				
接点履歴一覧 <input type="button" value="設定"/>		表示対象: <input type="button" value="接点のみ"/>	表示期間: <input type="button" value="6ヶ月"/>	顧客担当者: <input type="button" value="全て"/>				
		該当件数: 2件		<input type="button" value="CSV出力"/>				
日付 ▼	顧客担当者名	対応形態	内容概略	定期戦略	案件	時間	社員	添付資料
<b>2017/06/27</b>			見積書提出			1.00	テスト太郎	
2017/06/19			プレゼンテーション			0.00	テスト太郎	

③ [変更] をクリックします。

接点記録

詳細 接点履歴 複製登録 **変更** 削除 戻る

社員名 テスト太郎

日付 2017年06月27日09:00 ~ 10:00

顧客 海園興業(株)

④ [顧客] - [詳細検索] ボタンをクリックします。

接点記録

更新 接点履歴 更新 キャンセル

社員名 テスト太郎

日付 (必須) 2017年6月27日 9:00 ~ 10:00 (選択)

顧客 かいえん 法人   海園興業(株) **詳細検索**

⑤ 付け替え先顧客を検索し [選択] をクリックします。

顧客選択

検索条件  検索 キャンセル

顧客名 かいえん 法人  顧客担当者名   で始める  を含む

自社担当者  本社 WEBソリューション部 (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: 4件

	顧客名▲	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号
<input type="checkbox"/>	海園興業(株)				
<input checked="" type="checkbox"/>	海園興業株式会社	販売代理店		拡大G	03-5333-5584

⑥ [接点記録-更新] 画面に戻ります。[顧客] が変更されている事を確認し [更新] をクリックします。

接点記録

更新 接点履歴 **更新** キャンセル

社員名 テスト太郎

日付 (必須) 2017年6月27日 9:00 ~ 10:00 (選択)

顧客 かいえんこうぎょうかぶしがいいい 法人   海園興業株式会社  詳細検索

⑦ 付け替え先の顧客情報を検索します。

**顧客情報**

検索条件 検索 新規

顧客名   顧客担当者名   で始める  を含む

自社担当者  本社     自担当顧客  
 主自社担当者

---

一覧 該当件数：4件 顧客アクション 顧客法人CSV出力 自社担当CSV出力

顧客名▲	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号
海園興業(株)				
<b>海園興業株式会社</b>	販売代理店		拡大G	03-5333-5584

⑧ [接点履歴] タブをクリックして、接点履歴が付け替えられているか確認します。

**顧客情報**

予定登録 接点登録 課題登録 依頼登録 伝言

**基本情報**

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			事業所	
顧客区分	販売代理店	顧客分類		顧客層別	拡大G
所属		電話番号	03-5333-5584	FAX番号	03-533-5586
所在地	東京都新宿区西新宿5-5-5			最寄り駅	初台
URL					
自社担当者	金森 一郎 / 平田 夏子				
コメント					
取引区分	仕切率				

顧客担当者 顧客部署 定期戦略情報 案件情報 収集情報 **接点履歴** 売上実績情報 マーケティング情報 見積情報 導

接点履歴一覧 表示対象：接点のみ  表示期間：6ヶ月  顧客担当者：全て  該当件数：

日付▼	顧客担当者名	対応形態	内容概略	定期戦略	案件	時間	社員
2017/06/27			見積書提出			1.00	テスト太郎
2017/06/23	北野 健一	Y-LL				1.00	金森 一郎