

# 自社担当者の CSV 登録、削除

顧客の [自社担当者] は、CSV ファイルを利用して一括登録、削除することができます。

顧客

基本情報

顧客種別	法人	顧客番号		顧客グループ	
顧客名	株式会社カイエンシステム開発			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	テスト太郎 / 全社太郎 / 平田 夏子				

## 一括作業手順

1. [顧客] 画面で [自社担当者] を登録、削除する顧客を検索して [自社担当者 CSV 出力] をクリックします。

顧客

検索

顧客名  法人  顧客担当者名   で始まる  を含む

自社担当者  (支店選択)  (部署選択)  (社員選択)  (グループ選択)  自社担当顧客  
 自主自社担当者

未訪問期間   年  月  日  ~  年  月  日    日  以上接点のない顧客

未訪問社員  (支店選択)  (部署選択)  (社員選択)  (グループ選択)  自社担当者  自主自社担当者

一覧  該当件数: 3件

顧客名▲	顧客区分	顧客分類 電話番号	顧客層別
海園興業株式会社			
株式会社カイエンシステム開発			
カイエンタクシーグループ			

2. [ファイルを開く] または [保存] をクリックします。

stage.caiein.com から jitantou.csv を開くか、または保存しますか?

3. 出力した CSV ファイルを Excel で開きます。最終先頭セルに [削除フラグ] と入力し、[削除フラグ] 列に [0] または [1] を入力し、CSV 形式で保存します。(0=削除しない、1=削除する)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
顧客ID	顧客番号	顧客名	事業所	自社担当者支店名	自社担当者部署名	自社担当者名	役割	削除フラグ
5	9876543210	株式会社山田商会		本社	第二開発部	原口 洋子		1
5	9876543210	株式会社山田商会		本社	第二開発部	猫田 洋介		0
5	9876543210	株式会社山田商会		本社	第一開発部	犬田 健一郎		1
5	9876543210	株式会社山田商会		本社	第一開発部	河田 一平		0

4. 左メニュー [システム設定] - [顧客] タブ - [自社担当者 CSV 入力] 画面から、作成した CSV ファイルを登録します。



#### POINT

- CSV 入力手順は [オンラインヘルプ] - [資料] - [CSV 入力手順書] をご参照ください。
- 自社担当者変更は、左メニュー [自社担当者変更] から行うことができます。詳細はオンラインヘルプ [操作マニュアル] - [自社担当者変更] をご参照ください。