<重複登録してしまった情報を1つにまとめたい>

複数人で Ecrea を利用していると、同じ情報が重複登録されてしまう事があります。 例えば、重複登録された顧客にデータが入ってしまうと簡単に削除することが出来ないため、同じ名称の顧客が複 数入っている状態で利用している場合もあるでしょう。

そうなるとデータが分散してしまい、欲しい情報をすぐ見つけることが難しくなってしまいます。

そこで、新たに追加された『統合』機能を使って、情報の重複を解消しましょう。

※『統合』は顧客、顧客社員、案件に対して行える機能です。

前準備(例:顧客情報)

顧客情報の『統合』を行うには、最初に権限設定が必要になります。 [システム管理]→[顧客設定]→[顧客機能設定]→[権限設定タブ]の順にクリックし、【編集】をクリックします。

💷 顧客機能								
機能設定	項目設	定	表示順	権限	設定			
■ 権限設定	2							
操作	システノ	ム管理		[未設定]		許可社員	
	許可	条件 許可	不可	許可	条件 許可	不可		-
-L= X	~			~				·
参照	~			1				
登録	~			1				
編集	~			√				
削除	~			~				
統合			√			√		
CSV 出力	~			1				
CSV入力	1			✓				

『統合』の箇所の設定をシステム管理権限を持つ社員、または、全社員、特定社員に対して設定を行います。 許可:全ての顧客に対して『統合』を行えます。

条件許可:選択不可

不可:全ての顧客に対して『統合』を行えません。

許可社員:選択された社員は『統合』を行えます。

	■顧客機能設定 - 設定 ②設定 ◎キャンセル							
機能設定	項目設	定	表示順	権限	設定			
■ 権限設定								
操作	システ	く管理		[未設定]		許可社員	*
	許可	条件 許可	不可	許可	条件 許可	不可		Ŧ
-ב ×	۲		0	۲		0		*
参照	۲	0	0	۲	0	0		
登録	۲		0	۲		0		
編集	۲	0	0	۲	0	0		
削除	۲	0	0	۲	0	0		
統合	0		۲	0		۲	田中 一郎 🗙 🔘	
CSV出力	۲		0	۲		0		
CSV 入力	۲		0	۲		0		

権限設定後、【設定】をクリックします。

♦ 統合(例:顧客情報)

権限設定が終了したら、実際に『統合』を行ってみましょう。

最初に顧客情報にて『統合』を行いたい顧客を検索します。

[顧客名:えくれあらぼ]で検索すると2件表示されます。

[株式会社エクレアラボ]を『統合先』とし、[株式会社エクレアラボ2]を統合します。

[株式会社エクレアラボ2]の詳細を確認しましょう。

圓顧客	国顧客リスト	
🖩 顧客 - 札	韖	+ 新規 良検索
🗟 条件	♀ × 条件クリア	
顧客名	えくれあらぼ	OR 🔻
自社担当者	ⓒ 👗 🖪 ☑ 自社担当者(サブ)を含む
目一覧	\$	2件 🔪 一括更新 🚺 CSV出力 🛃 CSV入力
	顧客名	電話番号
0 - 1	株式会社エクレアラボ	0120-954-616
0 - 1	株式会社エクレアラボ2	

[株式会社エクレアラボ2]の顧客社員を確認すると、1名[エクレアラボ2社員]登録されています。

■顧客 -	株式会社エクレアラボ2		⊗戻る
。	国顧客社員 目活動履歴	ロ	Do
国一覧	\$	1件	+ 新規 🚺 CSV出力
	顧客社員名	電話番号	÷
0 1	エクレアラボ2社員		*

[株式会社エクレアラボ2]の活動履歴を確認すると、1件[2019/10/12]登録されています。

■顧客 -	株式会社エクレア	ラボ2		8)戻る
の詳細	■顧客社員	活動履歴ロ 白	案件 🖩 見積書 🖯 プロダクト 🖻	≤メッセージ 🖉 ToDo	
目一覧	¢			1件 + 新規 🚺 CS	×出力
	日付/時間	目的	顧客/顧客社員/顧客社員(サブ)	部署/社員	*
	詳細				-
01	<pre>2019/10/12 (±) [:]</pre>	社内作業	株式会社エクレアラボ2 エクレアラボ2社員	第1営業部 田中 一郎	Ĵ
	内容 社内作業しました	0			

『統合』を実行する[株式会社エクレアラボ2]の詳細画面を表示すると、右上に【統合】が表示されます。

■顧客 -株式会社エクレアラボ2 3 ^{℃ 統合} 1編集 前隙除 ⊗月					
り いっぽう しんしょう しんしょ しんしょ	国顧客社員 圓活動履歴□	■見積書	ヨプロダクト		
顧客名	株式会社エクレアラボ2	支店		-	
顧客名かな	えくれあらぼ	顧客タイプ			
顧客ランク		業種			

【統合】をクリックすると、顧客統合画面が表示されます。

今回は、現在表示している[株式会社エクレアラボ2]の情報を[株式会社エクレアラボ]に統合したいので、 【統合先の顧客を選択】をクリックします。

7	ビ 顧客統合 - 株式会社エクレアラボ2(ID:10213) ⊗キャンセ/					
	統合先の顧客を選択	次の画面で選択する顧客に現在の顧客を統合します。 「選択した顧客」←「株式会社エクレアラボ2」				
	統合する顧客を選択	次の画面で選択する顧客を現在の顧客に統合します。 「株式会社エクレアラボ2」←「選択した顧客」				

統合先[株式会社エクレアラボ]を検索後、統合先の顧客名左のチェックをクリックします。

■顧客 目顧客リスト					
■顧客 - 「株式会社エクレアラボ2」の	統合先を選択 + 新規 艮 検索 🛇 戻る				
良条件					
顧客名 えくれあらぼ	OR 🔻				
自社担当者 🕜 👗 📠 🗹 自社担	自社担当者 ③ ▲ 品 ④ 自社担当者(サブ)を含む				
□一覧 🔯	14				
顧客名	電話番号				
✓ 株式会社エクレアラボ	0120-954-616				

統合先[株式会社エクレアラボ]の情報と統合側[株式会社エクレアラボ2]の情報が表示されます。 【統合実行】をクリックします。

』"顧客統合 - 株式会社	←→ 統合先	と統合側を入れ替え	,「統合実行	⊗キャンセル	
項目	統合先	⊐t°-	統合	韵(削除)	1
顧客名 *	株式会社エクレアラボ	←	株式会社エクレア	ラボ2	
顧客名かな	えくれあらぼ	←	えくれあらぼ		
顧客タイプ	(選択) ▼	~			
顧客ランク	(選択) ▼	←			
業種	(選択) ▼	←			
きつかけ	(選択) ▼	←			
顧客コード					

統合を実行する旨のメッセージが表示されます。 問題なければ【OK】をクリックします。

の内容		
統合を実行します。よろしいですか? ※統合側は削除フラグが設定されます。		
	ОК	キャンセル

統合が実行されるとメッセージが表示されますので【OK】をクリックします。

メッセージ	×
 メッセージ 統合処理が完了しました。 	
	ОК

以上で、顧客情報の『統合』が実行されました。

[株式会社エクレアラボ]を検索し顧客社員を確認すると、[エクレアラボ2社員]が統合されています。

■顧客 -	株式会社エクレアラボ					
の詳細	♀詳細 国顧客社員 目活動履歴□ 白案件 目見積書 同プ					
目一覧	\$					
	↓ 顧客社員名	電話番号				
0 1	エクレアラボ2社員					
0 N	久保 光生	0120-954-616				

■顧客 - 株式会社エクレアラボ ⊗戻る **合**案件 ■ 見積書 □プロダクト ■メッセージ ② ToDo 目一覧 🔯 5件 + 新規 1 CSV出力 日付/時間 目的 顧客/顧客社員/顧客社員(サブ) 部署/社員 詳細 社内作業 株式会社エクレアラボ 第1営業部 エクレアラボ2社員 田中一郎 (±) [--:--] 内容 社内作業しました。

活動履歴を確認すると、[2019/10/12]が統合されています。

◆ 統合された情報の状態(例:顧客情報)

統合された[株式会社エクレアラボ2]は自動的に削除フラグが設定されます。 顧客-検索条件に[削除フラグ]にて、『削除のみ』または『削除含む』で検索すると表示されます。 一覧の項目選択にて[統合先顧客]を選択すると、統合先として選択した顧客名が表示されます。 ※一覧の[統合先顧客]は初期状態では非有効項目となっています。

項目が表示されない場合は、[システム管理]ー[顧客設定]ー[顧客機能設定]ー[項目設定]にて有効にし、 [表示順]にて項目の追加を行ってください。

顧客	国顧客リスト		
🖩 顧客 - 検索	ŝ		+新規 民検索
🗟 条件 🛛 🔅	× 条件クリア		
顧客名	エクレア		OR 🔻
自社担当者	◎ 👗 🖪 🖉 自社担当者(サ	サブ)を含む	
削除フラグ	◎ 削除含まず ● 削除のみ ④)削除含む	
目一覧 🔅		1件 💽 一括更新 🔂 CSV出力 🔂 CSV入力	
	顧客名	電話番号	統合先顧客
\odot	株式会社エクレアラボ2		株式会社エクレアラボ

統合された[株式会社エクレアラボ2]をクリックすると詳細が表示されます。

削除フラグが設定されているため、顧客名には(削除)が付きます。

■顧客 - 株	式会社エクレアラボ2(削除)				₿復元 ⊗戻る
の詳細	■顧客社員│圓活動履歴□│	自案件 同プ	プロダクト 🔁	メッセージ 🖉 ToDo	
顧客名	株式会社エクレアラボ2	3	支店		
顧客名かな	えくれあらぼ	পদ	統合先顧客	株式会社エクレアラボ	
顧客タイプ		Ā	顧客ランク		
業種		5	きっかけ		

元々登録されていた顧客社員は統合先に紐付けられたため、[顧客社員]タブには誰も表示されません。

■顧客 -	株式会社エクレ	アラボ2					⊗戻る
。	国顧客社員	■活動履歴□	「「「「「「「「「」」」	同プロダクト	メッセージ	🖉 ToDo	
国一覧	\$						0件 + 新規
	顧客社員名	西	活番号				÷
				該当なし			

同じように、元々登録されていた活動は統合先に紐付けられたため、[活動履歴]タブには何も表示されません。

■顧客 -	■顧客 - 株式会社エクレアラボ2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎							
り詳細	■顧客社員	■活動履歴□	●案件 〒プロダクト ▼メッt	ヹージ ØToDo				
目一覧	\$				0件 + 新規			
	日付/時間	目的	顧客/顧客社員/顧客社員(サブ)	部署/社員	*			
	詳細							
該当なし								