

<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。

操作	システム管理			[未設定]			許可社員
	許可	条件許可	不可	許可	条件許可	不可	
メニュー	✓			✓			
参照	✓			✓			
登録	✓			✓			
編集	✓			✓			
削除	✓			✓			
統合			✓			✓	
CSV出力	✓			✓			
CSV入力	✓			✓			

『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。

操作	システム管理			[未設定]			許可社員
	許可	条件許可	不可	許可	条件許可	不可	
メニュー	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="button" value="⌂"/>
参照	<input type="radio"/>	<input type="button" value="⌂"/>					
登録	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="button" value="⌂"/>
編集	<input type="radio"/>	<input type="button" value="⌂"/>					
削除	<input type="radio"/>	<input type="button" value="⌂"/>					
統合	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	田中 一郎 <input type="button" value="x"/> <input type="button" value="⌂"/>
CSV出力	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="button" value="⌂"/>
CSV入力	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="button" value="⌂"/>

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。

顧客 - 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

一覧 2件 一括更新 CSV出力 CSV入力

顧客名	電話番号
株式会社エクレアラボ	0120-954-616
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

詳細 顧客社員 活動履歴 案件 見積書 プロダクト メッセージ ToDo

一覧 1件 + 新規 CSV出力

顧客社員名	電話番号
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

詳細 顧客社員 活動履歴 案件 見積書 プロダクト メッセージ ToDo

一覧 1件 + 新規 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
2019/10/12 (土) [---]	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

内容
社内作業しました。

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

項目	統合先	北°-	統合側(削除)
顧客名*	株式会社エクセララボ	←	株式会社エクセララボ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) ▼	←	
きっかけ	(選択) ▼	←	
顧客コード		←	

【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[株式会社エクセララボ2]の情報を[株式会社エクセララボ]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。

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」 ← 「株式会社エクセララボ2」

次の画面で選択する顧客を現在の顧客に統合します。
「株式会社エクセララボ2」 ← 「選択した顧客」

統合先[株式会社エクセララボ]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。

顧客名	電話番号
<input checked="" type="checkbox"/> 株式会社エクセララボ	0120-954-616

統合先[株式会社エクセララボ]の情報と統合側[株式会社エクセララボ2]の情報が表示されます。

【統合実行】をクリックします。

項目	統合先	北°-	統合側(削除)
顧客名*	株式会社エクセララボ	←	株式会社エクセララボ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) ▼	←	
きっかけ	(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。

OK 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

① メッセージ
統合処理が完了しました。

OK

以上で、顧客情報の『統合』が実行されました。
[株式会社エクセララボ]を検索し顧客社員を確認すると、[エクセララボ2社員]が統合されています。

顧客 - 株式会社エクセララボ

詳細 顧客社員 活動履歴 案件 見積書

一覧

	顧客社員名	電話番号
	エクセララボ2社員	
	久保 光生	0120-954-616

活動履歴を確認すると、[2019/10/12]が統合されています。

顧客 - 株式会社エクセララボ

詳細 顧客社員 活動履歴 案件 見積書 プロダクト メッセージ ToDo

一覧 5件 + 新規 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
2019/10/12 (土) [---:--]	社内作業	株式会社エクセララボ エクセララボ2社員	第1 営業部 田中 一郎
内容 社内作業しました。			

◆ 統合された情報の状態(例:顧客情報)

統合された[株式会社エクセララボ2]は自動的に削除フラグが設定されます。

顧客一検索条件に[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]－[顧客設定]－[顧客機能設定]－[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。

顧客名	電話番号	統合先顧客
株式会社エクセララボ2		株式会社エクセララボ

統合された[株式会社エクセララボ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。

顧客名	株式会社エクセララボ2	支店	
顧客名かな	えくれあらぼ	統合先顧客	株式会社エクセララボ
顧客タイプ		顧客ランク	
業種		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。

顧客社員名	電話番号
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。

日付/時間	目的	顧客/顧客社員/顧客社員(サブ)	部署/社員
該当なし			