

## <一定期間訪問していない顧客社員をリスト化する>

顧客社員リストを使って、長期間訪問していない顧客社員をリスト化する事が出来ます。

1.【顧客社員情報】→【顧客社員リストタブ】の順にクリックし、**+新規**をクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system interface. The top navigation bar includes a home icon, the text 'Ecrea (マニュアル用)', a search dropdown, and user information '田中 一郎'. The left sidebar contains 'ホーム', '顧客情報', '顧客社員情報', and 'メッセージ通知'. The main content area shows the '顧客社員リスト' tab selected, with a '+新規' button highlighted in a red box. Below the tab, there are search filters for '顧客社員リスト名' and 'リストタイプ' (with 'すべて' selected).

2.必須項目の[顧客社員リスト名]を入力し、[リストタイプ]で【検索タイプ】を選択します。

The screenshot shows the '顧客社員リスト - 登録' form. The '顧客社員リスト名\*' field is highlighted with a red box. The 'リストタイプ' section has '検索タイプ' selected with a radio button, also highlighted with a red box. Below the form, there are fields for '公開社員', '備考', '作成者', '更新者', '作成日', and '更新日'. A search bar at the bottom contains '顧客社員名' and '顧客' with a checked checkbox for '顧客(サブ)を含む'. The bottom status bar shows '0件' and a message '検索を実行してください。'

3.条件右横の  をクリックします。

4.顧客社員リストの検索条件選択では【顧客社員情報】と【顧客情報】の項目を選択する事が出来ます。

今回の検索条件は以下のものとします。

『特定顧客社員に対して 40 日以上未訪問』、また、『顧客ランクが A と B のもの』

各検索条件にチェックを入れ、**設定** をクリックします。

条件選択 ✕

**【顧客社員】**

<input type="checkbox"/> 顧客社員ID	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客社員名	<input type="checkbox"/> 顧客社員名かな
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客	<input type="checkbox"/> 部署	<input type="checkbox"/> 役職
<input type="checkbox"/> 郵便番号	<input type="checkbox"/> 住所	<input type="checkbox"/> 電話番号
<input type="checkbox"/> 携帯電話番号	<input type="checkbox"/> メールアドレス	<input type="checkbox"/> 携帯メールアドレス
<input type="checkbox"/> 生年月日	<input type="checkbox"/> 年齢	<input type="checkbox"/> 誕生日
<input type="checkbox"/> 添付ファイル	<input type="checkbox"/> 備考	<input checked="" type="checkbox"/> 未訪問期間
<input type="checkbox"/> 最終訪問日	<input type="checkbox"/> 訪問回数	<input type="checkbox"/> きっかけ★
<input type="checkbox"/> 展示会参加年月★	<input type="checkbox"/> 自社担当者	<input type="checkbox"/> メール送信NG
<input type="checkbox"/> 作成日	<input type="checkbox"/> 作成者	<input type="checkbox"/> 更新日
<input type="checkbox"/> 更新者	<input type="checkbox"/> 顧客社員リスト	<input type="checkbox"/> 削除フラグ
<input type="checkbox"/> HP連携	<input type="checkbox"/> HP連携登録日	

**【顧客】**

<input type="checkbox"/> 顧客ID	<input type="checkbox"/> 顧客名	<input type="checkbox"/> 顧客名かな
<input type="checkbox"/> 顧客タイプ	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客ランク	<input type="checkbox"/> 業種
<input type="checkbox"/> きっかけ	<input type="checkbox"/> 顧客コード	<input type="checkbox"/> 郵便番号
<input type="checkbox"/> 住所	<input type="checkbox"/> 電話番号	<input type="checkbox"/> FAX番号
<input type="checkbox"/> URL	<input type="checkbox"/> 資本金	<input type="checkbox"/> 決算月
<input type="checkbox"/> 支払条件	<input type="checkbox"/> 担当部署	<input type="checkbox"/> 自社担当者
<input type="checkbox"/> 自社担当者(サブ)	<input type="checkbox"/> 添付ファイル	<input type="checkbox"/> 備考
<input type="checkbox"/> 未訪問期間	<input type="checkbox"/> 最終訪問日	<input type="checkbox"/> 訪問回数
<input type="checkbox"/> チェックテスト	<input type="checkbox"/> 文字 (リンク)	<input type="checkbox"/> メールアドレス
<input type="checkbox"/> 日付 (指定なし)	<input type="checkbox"/> 日付 (yyyy/MM/dd)	<input type="checkbox"/> 日付 (yyyy/mm/dd)
<input type="checkbox"/> 日付 (年月チェック)	<input type="checkbox"/> 支店	<input type="checkbox"/> 統合先顧客
<input type="checkbox"/> 作成日	<input type="checkbox"/> 作成者	<input type="checkbox"/> 更新日
<input type="checkbox"/> 更新者	<input type="checkbox"/> 顧客リスト	<input type="checkbox"/> 削除フラグ

**設定** クリア キャンセル

5. 選択した条件に値を入力し、右上の「登録」をクリックします。

顧客社員リスト - 登録		登録	キャンセル
顧客社員リスト名*	40日以上未訪問	リストタイプ	○一覧タイプ ●検索タイプ
公開社員	 		
備考	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div>		
作成者		作成日	
更新者		更新日	
条件  × 条件クリア <span style="float: right;">検索 </span>			
顧客社員名	<input type="text"/>	AND <input type="button" value="v"/>	顧客 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 
			<input checked="" type="checkbox"/> 顧客(サブ)を含む
未訪問期間	<input type="text" value="40"/> 日以上 <input type="button" value="v"/>	<input type="checkbox"/> 一度も訪問がない顧客社員を含む	
顧客-顧客ランク	A/B <input type="button" value="refresh"/>		
一覧  <span style="float: right;">0件</span>			
顧客社員名	電話番号		
検索を実行してください。			

以上の作業で、検索条件に合ったリストを作成できます。

顧客社員リスト - 詳細		追加	社員選択	コピー	編集	削除	戻る
顧客社員リスト名	40日以上未訪問	リストタイプ	検索タイプ				
公開社員							
備考							
作成者	田中 一郎	作成日	2022/04/05 22:19				
更新者		更新日					
条件 							
顧客社員名		顧客					
未訪問期間	40日以上						
顧客-顧客ランク	A/B						
一覧  <span style="float: right;">4件  CSV出力</span>							
	顧客社員名	電話番号					
 	田村 コウ	9076204667					
 	田村 フク						