

## <1 カ月以上活動のない顧客を抽出したい>

一定の期間活動を行わなかったお客様を抽出し、一覧でいつでも確認出来るようリストを作成します。

部署内の全社員に適用したい場合、リストを作成後に社員を選択できるため、各個人でリスト作成する必要はありません。

1.顧客情報の[顧客リストタブ]を開き、**+新規**をクリックします。



2.顧客リスト登録画面が表示されます。

顧客リスト名を入力し、リストタイプで【検索タイプ】を選択し、条件を設定します。



3.条件設定後、登録をクリックすると顧客リスト検索画面に戻ります。

顧客リスト - 検索

条件 × 条件クリア

顧客リスト名: [ ] OR リストタイプ:  すべて  一覧タイプ  検索タイプ

作成者: [ ]

一覧 1件

顧客リスト名	リストタ...	件数	作成者	作成日
1か月以上活動のない顧客	検索タイプ		田中 一郎	2020/03/25 11:17

4.作成したリスト名(1 か月以上活動のない顧客)をクリックし、社員選択をクリックします。

顧客リスト - 詳細

追加 社員選択 コピー 編集 削除 戻る

顧客リスト名: 1か月以上活動のない顧客

公開社員

備考

作成者: 田中 一郎

更新者

条件

顧客名

自社担当者

未訪問期間: 1ヶ月以上

一覧

顧客名

株式会社ITテクノロ

株式会社コウフク商

株式会社マービーオ

社員選択

部署: [すべて]

社員検索

選択用社員   自分以外

- 田中 一郎 (東京本社 - 営業本部 - 第1営業部)
- 山田 太郎 (東京本社 - 営業本部 - 第1営業部)
- 石原 裕美子 (東京本社 - 営業本部 - 第1営業部)
- 森田 次春 (東京本社 - 営業本部 - 第1営業部)
- 後藤 健二 (東京本社 - 営業本部 - 第2営業部)
- 中村 誠司 (東京本社 - 営業本部 - 第2営業部)
- 横山 研 (東京本社 - 営業本部 - 第2営業部)

↓追加 ↑解除

選択された社員 0名

社員を追加してください。

設定 キャンセル

リストを利用する社員にチェックを入れ、追加をクリックします。  
社員が追加出来たら、最後に設定をクリックします。

以上の設定で、社員選択に設定した社員のホーム画面のインフォサーチに自動でリストが表示されます。

インフォサーチ 0件非表示 最新取得 並べ替え + 追加 × 解除

件数	リスト名	タイプ	取得時間
<input type="checkbox"/> 3件	1か月以上活動のない顧客	顧客リスト	0分前