<1 カ月以上活動のない顧客を抽出したい>

ー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。

📃 Ecrea (う	アニュアル用) 開すべて ▼ 検索 良 ○ ・田中 一郎 ⑦ 「ログアウ	۲
Ѩ҄҄ѫ−ム	■顧客 目顧客リスト	
	三顧客リスト - 検索 + 新規 良検	索
顧客情報		
■ 顧客社員情報 >	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	プ
	作成者 🕜 👗 🚠	
/メッセージ―覧 >		件
Ϙチャット	一 回 回 回 回 顧客リスト名 リストタ… 件数 作成者 作成日	+
ToDo	該当なし	*

2.顧客リストー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。

目顧客リスト - 登録	● 登録 ● キャンセル
顧客リスト名 1カ月以上活動のない顧客 *	リストタイプ ◎ 一覧タイプ ◎ 検索タイプ
公開社員 🔘 👗	
備考	条件選択をクリックし、自社担当者と未訪問期間にチェックを入れ、 設定をクリックします。 10月間に 10月間に <t< th=""></t<>
作成者	● ● > ●
更新者	日当部署 自社担当者 自社担当者(サブ) 二次付ファイル 優考 二次防閉時間 ●最終防制日 防時回数 チェックテスト
	ロ文字(リンク) □支店 紙合先顧客 一作成日 一作成者 □更新日
顧客名	設定 クリア キャンセル
自社担当者 🕢 🛃 🕢 自社担当者(サブ)を	
未訪問期間 1 ヶ月以上▼ □ ランク別指定	□一度も訪問がない顧客を含む
■一覧 🔯	01件
顧客名電話番号	
検索を実	〔行してください。

3.条件設定後、登録をクリックすると顧客リストー検索画面に戻ります。

翩顧客	国顧客リスト						
三顧客リスト - 検索 + 新規 長検索							
民条件	🍄 🛛 🗙 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	S .	ጨ					
■一覧 🔯 1件							
j	顧客リスト名	ሀストタ…	件数	作成者	作成日	÷	
Øb	1カ月以上活動の 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カ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。

目顧客リスト	- 詳細	◎ 追加 ◎ 社員選択 ● コピー № 編集 💼 削除 ⊗ 戻る
顧客リスト名	1カ月以上活動の	ない顧客 はないのではないのです。 検索タイプ
公開社員		
備考		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。
作成者	田中一郎	社員が追加出来たら、最後に設定をクリックします。
更新者		社員選択
民条件		「部署 ▼]:[「すべて] ▼
顧客名		
自社担当者		
未訪問期間	1ヶ月以上	
目一覧 🔯		 ○ □ 1/5 (〒天) (東京本社 - 宮美本部 - 第1宮美部) ○ ▲ 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)
顧客	名	■ ▲ 中村 誠司 (東京本社 - 営業本部 - 第2営業部)
③ 1 株式	会社ITテクノロ	▲ 橫山 研 (東京本社 営業主部) ▼ ↓追加 ↑ 解除
	会社コウフク商業	選択された社員 0名 Image: Comparison of the second seco
	会社マービーオ	設定 キャンセル

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。

\square	件数	リスト名	タイプ	取得時間	
	3件	1カ月以上活動のない顧客	顧客リスト	0分前	