

<案件に紐づく未訪問期間が長くなった顧客を抽出したい>

案件を登録後、何らかの理由によりお客様に対して活動を行わなかったものを一覧で抽出し、いつでも確認することが出来ます。

案件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.案件情報の[案件リストタブ]を開き、**+新規**をクリックします。

2.案件リスト登録画面が表示されます。

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

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。

3.下記の条件を設定し、登録をクリックします。

自社担当者: をクリックして[自分]と設定します。

未訪問期間: 任意の数字と『日以上、カ月以上、年以上』を組み合わせて設定します。

(ランク別指定にチェックを入れると、案件のランク毎に日数を設定出来ます。)

案件リスト - 登録 登録 キャンセル

案件リスト名 リストタイプ 一覧タイプ 検索タイプ

公開社員  

備考

作成者 作成日
更新者 更新日

条件  × 条件クリア 検索

案件名 OR 顧客 

商談ランク  選択

自社担当者  [自分] ×   

未訪問期間 日以上 ランク別指定 一度も訪問がない案件を含む

一覧  0件

案件名	顧客	商談ランク
検索を実行してください。		

4.案件リスト検索画面に戻るので、作成したリスト(例:未訪問リスト)をクリックします。

案件 案件リスト 案件明細 見込管理表 予算対比表

案件リスト - 検索 + 新規 検索

条件  × 条件クリア

案件リスト名 OR リストタイプ すべて 一覧タイプ 検索タイプ

一覧  3件

	案件リスト名	リストタ...	件数	作成者	作成日
 	入金済一覧	検索タイプ		田中 一郎	2018/01/09 13:53
 	未入金一覧	検索タイプ		田中 一郎	2018/01/09 13:52
 	未訪問リスト	検索タイプ		田中 一郎	2020/03/19 15:29

5. **社員選択**をクリックし、リストを利用する社員を選択します。

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。

社員選択

部署: [すべて]

社員検索

選択用社員 目分以外

- 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

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。

画面例: 自分の担当する案件のうち、30日以上アクションを起こしていない顧客がある場合、件数を表示

Ecra (マニュアル用)

すべて 検索

山田 太郎 ログアウト

ホーム

マイカレンダー <<前週 今日 次週>>

03/19(木)	03/20(金)春分...	03/21(土)	03/22(日)	03/23(月)	03/24(火)	03/25(水)
----------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

インフォサーチ 0件非表示 最新取得 並び替え +追加 ×解除

件数	リスト名	タイプ	取得時間
1件	未訪問リスト	案件リスト	1分前
42件	Ecra導入成功活動	活動リスト	11分前
8件	未入全一覧	案件リスト	11分前

画面例: 自分の担当する案件のうち、30日以上アクションを起こしていない顧客がない場合 0件と表示

Ecra (マニュアル用)

すべて 検索

森田 次春 ログアウト

ホーム

マイカレンダー <<前週 今日 次週>>

03/19(木)	03/20(金)春分...	03/21(土)	03/22(日)	03/23(月)	03/24(火)	03/25(水)
----------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

インフォサーチ 0件非表示 最新取得 並び替え +追加 ×解除

件数	リスト名	タイプ	取得時間
0件	未訪問リスト	案件リスト	1分前
1件	未入全一覧	案件リスト	1分前

リスト名(例:未訪問リスト)をクリックすると、案件に紐づく未訪問先を確認することができます。