



お客様相談室便り

2023年5月号

お客様の声を外出先でも
iPadで確認できるようになった！

顧客振替を営業所で
できるようになった！

ペーパーレスにより
紙の保場所が削減した！

相談室ポータル始動から 3カ月が経ちました！

こんな使い方もできます！



営業担当のサニ九州男さんの
20230420～20230430の新規依頼の
入電内容を調べたい！

所属メニューの受付対応情報一覧の
検索ボタンを押します🔍

NEXT相談室_受付対応情報一覧

CSV出力 🔍 検索 **5**

対応内容は直近5回分のみの表示になります。※2023/2/13 一覧の右端に項目追加しました。

各項目を結合する演算子	1 <input checked="" type="radio"/> AND <input type="radio"/> OR
受付日	<input type="text" value="20230420"/> <input type="text" value="20230430"/>
対象部門名	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 部分一致 <input type="radio"/> 前方一致 <input type="radio"/> 完全一致
受付区分1～5 ※コード値、名称どちらでも検索可	<input type="text" value="依頼：新規調査・見込"/> <input checked="" type="radio"/> 部分一致 <input type="radio"/> 前方一致 <input type="radio"/> 完全一致
受付所属CD	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 部分一致 <input type="radio"/> 前方一致 <input type="radio"/> 完全一致
受付所属名	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 部分一致 <input type="radio"/> 前方一致 <input type="radio"/> 完全一致
受付担当名	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 部分一致 <input type="radio"/> 前方一致 <input type="radio"/> 完全一致
対応所属CD	<input type="text" value="007"/>
対応所属名	<input type="text" value="福岡支店"/> どちらかでOK
顧客CD	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 部分一致 <input type="radio"/> 前方一致 <input type="radio"/> 完全一致
顧客名 ※姓名の間のスペース不要	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 部分一致 <input type="radio"/> 前方一致 <input type="radio"/> 完全一致
顧客カナ名 ※姓名の間のスペース不要	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 部分一致 <input type="radio"/> 前方一致 <input type="radio"/> 完全一致
電話番号 ※MDM全電話番号検索、ハイフン不要	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 部分一致 <input type="radio"/> 前方一致 <input type="radio"/> 完全一致
住所	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 部分一致 <input type="radio"/> 前方一致 <input type="radio"/> 完全一致
ステータス	<input type="text"/>
完了区分	<input type="text"/>
新規依頼名	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 部分一致 <input type="radio"/> 前方一致 <input type="radio"/> 完全一致
担当者CD	<input type="text" value="11111"/> どちらかでOK
担当者名	<input type="text" value="サニ九州男"/>

1 調べたい期間を入力

2 コード名称または
受付区分コードを入力

受付区分検索

検索条件

分類

コード値一覧

コード	コード名称
031	不平不満：その他
032	申し出：解約
033	申し出：クーリングオフ
034	個人情報保護：情報漏洩
035	個人情報保護：目的外使用
036	個人情報保護：その他

★新規依頼コード41

040	依頼：新規調査・申込（30アリ）
041	依頼：新規調査・見込（一般）
042	断り：新規調査・見込
043	確認：新規調査・見込

3 自所属CDか自所属名

4 担当者CDか担当者名

5 検索ボタンを押す！

相談室ポータルではこれまでのお客様の入電情報を項目別に（新規依頼経路、不平不満等）閲覧することが出来ます。会社の成長に欠かすことが出来ない「お客様の声」を活かしてぜひ営業活動でご活用ください。



★個人情報の取り扱いについては十分にお気をつけください。
個人情報漏洩は犯罪です。

