

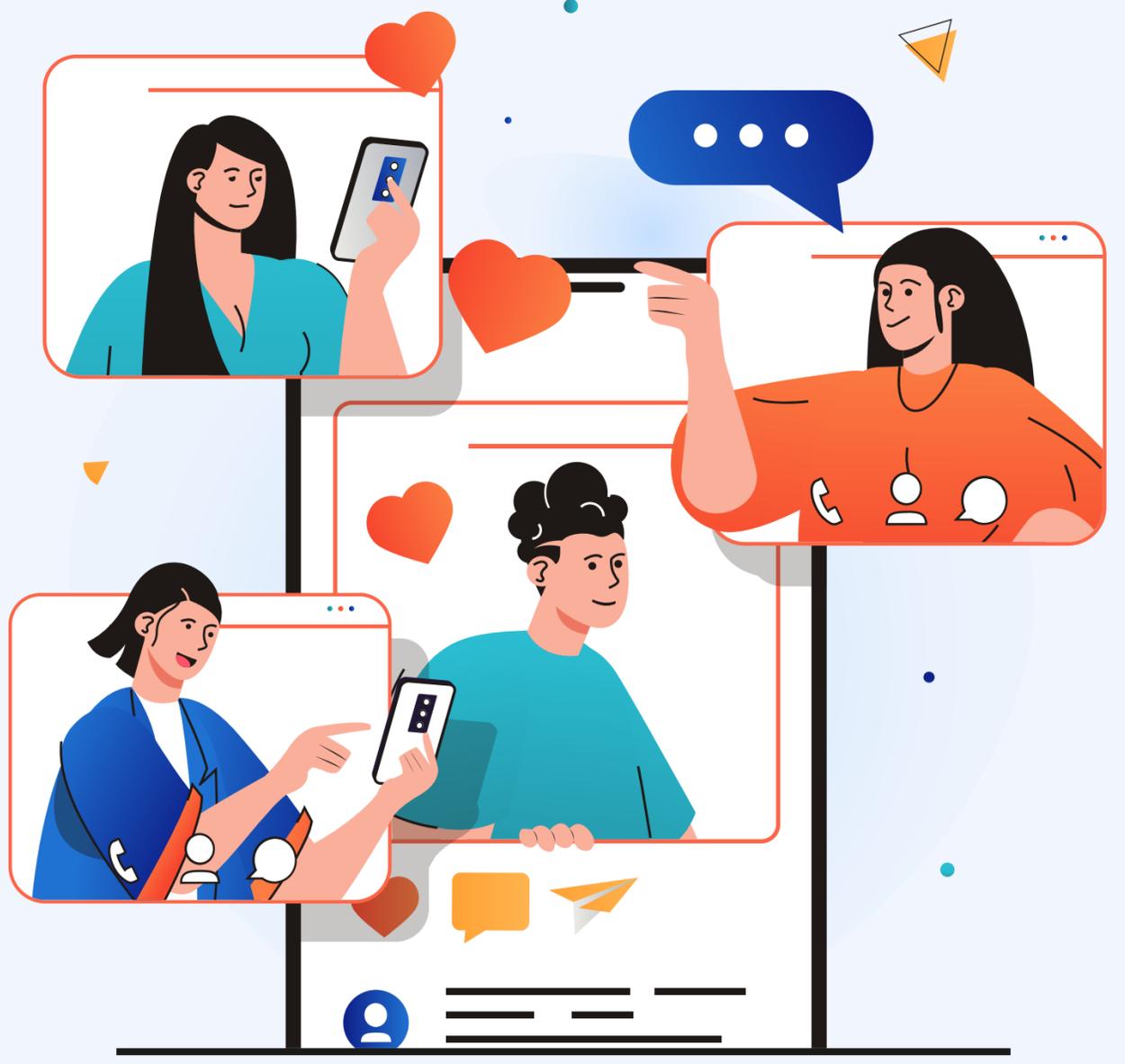
クラーク・事務担当者向け メールでhokanを学ぼう

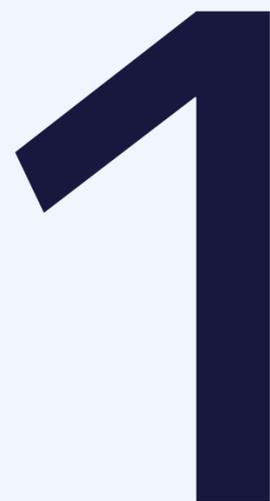
〈データ編〉

VOL.2 顧客の名寄せ

顧客情報を1つにして管理することで、顧客・契約の正しい情報管理を実現できます。

hokanを活用する上で欠かせない
名寄せに関するポイントを3つお伝えします！





名寄せ候補を確認しよう

重複管理画面から
地道にコツコツ！

hokanの顧客一覧→アクションの
「顧客重複管理」画面より
名寄せ候補対象を確認できます。

- 名寄せしても、対応履歴や意向把握、ご契約情報等のデータは引き継がれます。
消失しませんのでご安心ください
- 名寄せ時は、最新情報（住所や電話番号等）を持つお客様を名寄せ“元”としましょう
- 毎週日曜日に重複管理情報がメンテナンスされています。
週次のサイクルを回してみましよう（具体的な候補条件は[こちら](#)）

APENDIX

顧客一覧→アクション→重複を管理→確認→名寄せするの順番で確認と名寄せの実施が可能です

顧客一覧画面のスクリーンショット。検索結果として「桐原 悠斗」の顧客が表示されています。この顧客の「アクション」メニューから「重複を管理」を選択すると、以下のモーダルが開きます。

顧客1	住所/電話番号	顧客2	住所/電話番号	アクション
生命 太郎32	長野県 北安曇郡 サンプル 090-1234-5678	生命 太郎47	長野県 北安曇郡 サンプル 090-1234-5678	確認 無視
車両 太郎121	大阪府 高槻市 サンプル121 090-1234-5678	車両 太郎122	大阪府 高槻市 サンプル122 090-1234-5678	確認 無視
車両 太郎48	神奈川県海老名市 サンプル48 090-1234-5678	車両 太郎129	神奈川県海老名市 サンプル129 090-1234-5678	確認 無視
車両 太郎47	埼玉県さいたま市 サンプル47 090-1234-5678	車両 太郎92	埼玉県さいたま市 サンプル92 090-1234-5678	確認 無視
車両 太郎47	埼玉県さいたま市 サンプル47 090-1234-5678	車両 太郎91	埼玉県さいたま市 サンプル91 090-1234-5678	確認 無視

顧客を名寄せモーダルのスクリーンショット。どのレコードを残しますか？という確認画面が表示されています。

顧客を名寄せするとともに戻せません。
 ・最終的な氏名は「生命 太郎42」です。
 ・両方のタイムラインアクティビティ、契約データが名寄せされます。

生命 太郎42	生命 太郎43
ID 838952465	ID 838952466
個人・法人区分 個人	個人・法人区分 個人
作成経路 保険会社データ(GW, TNet, WISE Office)	作成経路 保険会社データ(GW, TNet, WISE Office)
生年月日 1983年07月05日	生年月日 1983年07月05日
電話番号 090-1234-5678	電話番号 090-1234-5678

ボタン: キャンセル, 無視する, 名寄せする

2

名寄せ条件を確認しよう

名寄せに必要な情報って？

インポート画面より、顧客の名寄せ条件を個別に設定することが可能です

- ・名寄せ条件は優先度設定が可能です！（設定のヘルプページは[こちら](#)）
厳しい条件から緩い条件に設定することで、誤名寄せを防ぐことができます。
【主に必要な名寄せキー】
お名前、郵便番号、生年月日、電話番号
- ・契約インポート時に顧客情報を更新することにより最新状態に保つことが可能です。
（詳しくは[こちら](#)を参照ください）

迷ったらこれ！おすすめの名寄せ条件設定（管理者設定→インポート→条件を設定）

顧客の名寄せ設定

個人

[条件を設定](#)

1. 漢字の姓名と郵便番号と電話番号または携帯電話番号と生年月日が一致
2. 漢字の姓名と郵便番号と電話番号または携帯電話番号が一致
3. 漢字の姓名と生年月日と電話番号または携帯電話番号が一致
4. 漢字の姓名と郵便番号と生年月日が一致
5. 漢字の下の名前と生年月日と電話番号または携帯電話番号が一致
6. カナ姓名が一致かつ生年月日、電話番号または携帯電話番号、郵便番号のうち、2つ以上が一致
7. 漢字の姓名と電話番号または携帯電話番号が一致
8. 漢字の姓名と生年月日が一致
9. 社員コードと漢字の姓名と電話番号または携帯電話番号が一致
10. 社員コードと漢字の姓名と生年月日が一致

法人

[条件を設定](#)

1. 漢字の法人名と郵便番号と電話番号または携帯電話番号が一致
2. 漢字の法人名と電話番号または携帯電話番号が一致
3. 法人名（カナ）と電話番号が一致
4. 漢字の法人名と郵便番号が一致

3

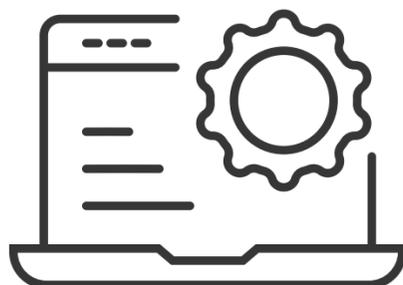
顧客作成時の情報を確認しよう

名寄せに必要な情報を入力してもらおう

顧客作成時に登録できる情報を設定することで名寄せがしやすくなります

【プレビュー表示項目設定_個人例】

1. 姓名
2. 姓名カナ
3. **郵便番号**
4. 住所
5. **生年月日**
6. **電話番号**
7. **携帯電話番号**



- 顧客作成時に名寄せに必要な情報を設定し、情報入力できる環境を整えましょう！
※入力項目は**必須制御**をかけることが可能！
- 社内が必要項目の入力をいまいちど周知し、入力を徹底していきましょう！
- プレビュー表示項目の設定方法は[こちら](#)