

クラーク・事務担当者向け メールでhokanを学ぼう

〈便利機能編〉

VOL.5 顧客の検索/抽出

顧客一覧画面から登録情報に対して様々な検索条件をかけていくことで、多様な切り口の顧客リストをhokanから出力することが可能です。

hokanを活用する上で欠かせない

顧客リスト作成に関するポイントを4つお伝えします！





顧客リスト抽出

どうやって抽出するの？

顧客画面上の顧客名の横にあるチェックボックスにチェックを入れる事で出現する「エクスポート」ボタンを押すことでCSVデータを瞬時に作成可能！あなた独自の顧客リストを作成しよう！

- 保険会社の乗合を跨いで担当者ごとのリスト作成が可能
シンプルですが、乗合の保険会社を跨いだ顧客リストが瞬時に作成できる感動をぜひ味わってください。感動の先に業務効率化のひらめきが待っています。
- デジタル化も大事だけれど、回覧した方が良いものもある
お歳暮リストのように回覧して管理したいリストも楽々作成可能です。CSVでエクスポートしたデータを加工してリスト作成作業を効率化しよう！

APENDIX

顧客一覧画面→チェックボックス選択→エクスポート→通知ボタン（ベル）→ダウンロード

hokan | ホーム 顧客 ▾ 申込 ▾ 契約 ▾ カレンダー ▾ ToDo ▾ 意向把握 ▾ プロジェクト ▾ アクティビティ

通知ボタン (ベル) | 設定 | ヘルプ | ユーザー

エクスポート | チケット一括追加 | アクティビティ一括追加 ▾ | 処理 ▾

要約表示 | リスト表示 | アクション ▾ | インポート | 顧客を追加 ▾

検索結果

検索: フィルターを検索

クリア | 検索条件を保存

顧客ID

企業コード

顧客担当者 未割り当て

在職 | 検索...

顧客副担当者 未割り当て

在職 | 検索...

電話番号 ⓘ

選択中: 4件/1207件 1207件すべてを選択

	顧客名 顧客名カナ	生年月日 個人・法人区分 流入経路	顧客担当者 顧客副担当者	郵便番号 住所	電話番号 携帯電話番号	所属コード 所属名	社員コード 社員コード(代理店管理)
<input checked="" type="checkbox"/>	保険998 太郎 ホケン998 タロウ	— 法人 —	損保 デモ太郎 —	369-1912 埼玉県秩父市サンプル 998	090-1234-5678 —	— —	— —
<input checked="" type="checkbox"/>	保険997 太郎 ホケン997 タロウ	— 法人 —	加藤 哲久 —	389-0121 群馬県安中市サンプル 997	090-1234-5678 —	— —	— —
<input type="checkbox"/>	保険996 太郎 ホケン996 タロウ	— 法人 —	— —	349-1221 栃木県栃木市サンプル 996	090-1234-5678 —	— —	— —
<input checked="" type="checkbox"/>	保険995 太郎 ホケン995 タロウ	— 法人 —	— —	319-3705 茨城県久慈郡大子町サ ンプル995	090-1234-5678 —	— —	— —
<input checked="" type="checkbox"/>	保険994 太郎 ホケン994 タロウ	— 法人 —	— —	979-3204 福島県いわき市サンプ ル994	090-1234-5678 —	— —	— —
<input type="checkbox"/>	保険993 太郎 ホケン993 タロウ	— 法人 —	— —	999-8531 山形県飽海郡遊佐町サ ンプル993	090-1234-5678 —	— —	— —

2

検索条件保存

どうやって保存するの？

絞込検索をしたうえで、画面左手の検索エリア上部にある青いボタン「検索条件を保存」を押して、タイトルを保存しよう！

検索条件を保存

「担当〇〇さん」×「〇〇」のような定期的な&（アンド）検索を実行する項目がオススメです。

- ・アカウント毎に条件が保存できる
「あなた」がよく活用する絞り込み条件を保存しておくことで、お仕事効率UP♪
複数の検索条件を保存できるので、月末・月初等に定期的に行う仕事の負荷を減らすことができるので、ぜひ活用して欲しい機能です！

PATTERN

3

SCENE

列編集

HOW

Excelと同等の使用感

「列を編集」ボタンを押すことで、顧客情報をExcelと同じように、自分の業務スタイル合った並び順に変更することが可能です

TIPS

- あなた好みの並び順で業務が可能
個人アカウント毎の設定なので、ご自身の業務に適した並び順にしてください
誰にも文句は言われませんから♪
- 実は列の固定も可能です（小声）
昇順・降順のソートはもちろんのこと、項目名の右にある「・・・」を押して左側に固定を押すと列を固定して項目チェックが可能です。少しだけカユイところに手が届いています。

4

追加項目設定

検索項目を自作可能

管理者権限をお持ちの方は、追加項目設定から顧客に持たせたいデータを自由に追加作成することが可能です。

作成後すぐにhokanのデフォルトの検索と同様に検索キーにすることができます

- ・事務・クランク目線だと、毎年確認するような項目が適しています
例えば年賀状。きちんと入力されていれば「みなさん！年賀状リスト回覧するのでチェックしてくださいね～」というやり取りが不要になります。催促から解放されましょう
- ・追加項目も列の編集で追加可能
みなさんの業務上管理が必要な項目は、管理者に相談して追加してもらってください
そして募集人さんにも入力の協力をしてステキな代理店運営をしてください♪