

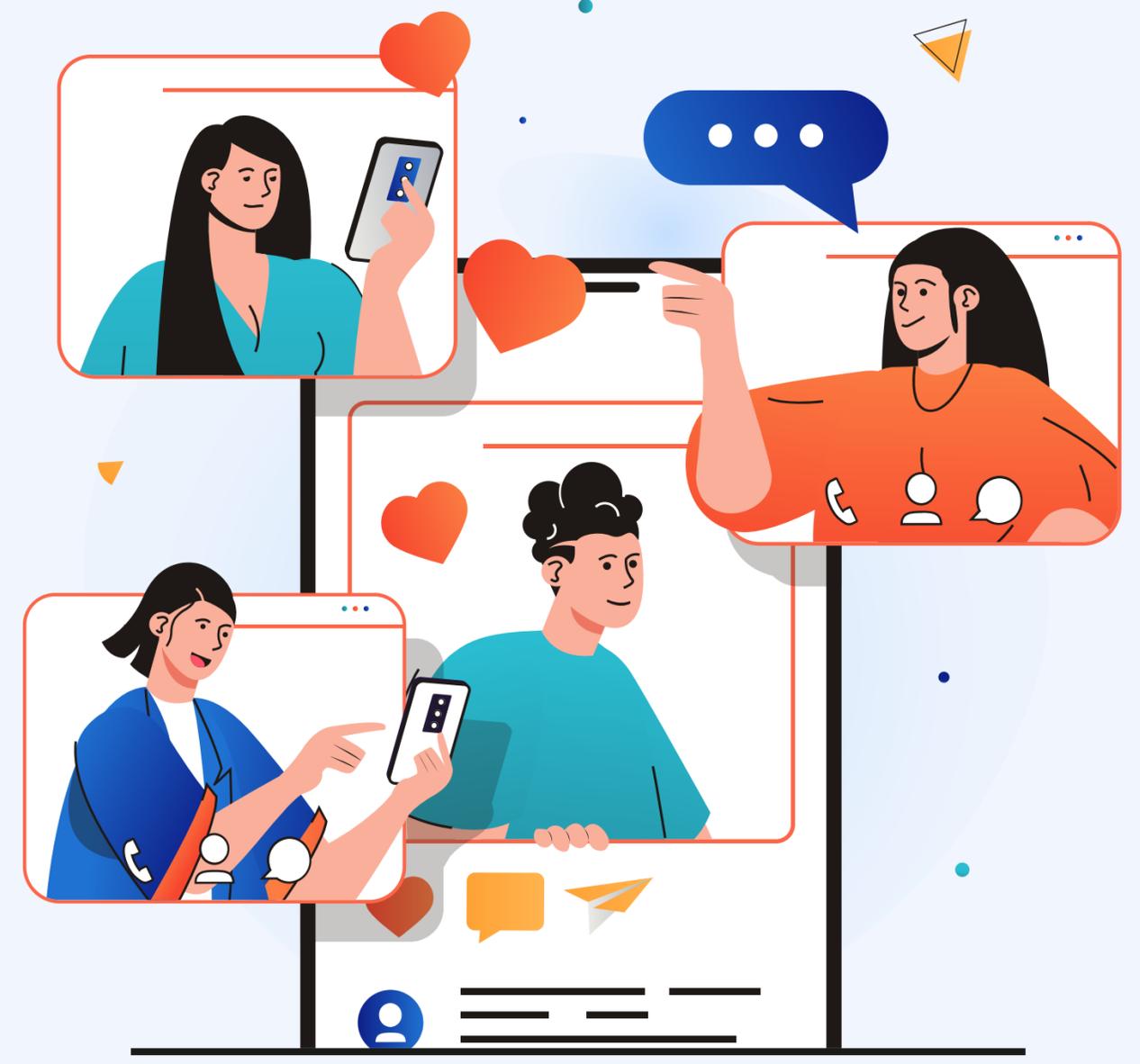
クラーク・事務担当者向け メールでhokanを学ぼう

〈便利機能編〉

VOL.8 その他の便利機能

意外と活用されていない、こんな便利機能も。

hokanを活用する上でぜひ皆さんに見つけてほしい
便利機能についてお伝えします！





メモ・ToDo・送付記録一括作成

同じ内容のメモ・ToDoを
さくっと一括作成

大量のお客様に対して、**メモやToDoを一回で作れたらいい**と思うことはありませんか？
「アクティビティ一括追加」を使えばかんたんに実施できます！

- **振替不能のご連絡tel**を複数名へ実施
- **高齢者アフターフォロー**の連絡ハガキを一律で送付した記録を残したい
- **バースデーメールの一斉送信依頼**をしたい etc

一括追加の機能を利用するには、権限が必要です。該当のボタンが表示されない場合は、管理者の方へぜひご相談ください！

2

共有機能

メンション機能で 情報共有もらくらく

お客様からのお電話を会社で受け付けたけれど、担当募集人は不在。
念の為に電話の内容をすぐ共有した方がよさそう...!ということはありませんか?

TIPS メモ作成時に、最下部の「通知を作成する」欄を選べば担当者を選んで通知ができます。

グループ単位での一斉送信もできるので、情報共有もらくらく。
外出している募集人様も、アプリを使ってすぐに内容をチェック!



3

変更履歴

顧客・契約の異動履歴 をかんたんチェック

顧客・契約詳細の左下にある「変更履歴」メニューからは、名寄せや契約異動などの履歴もかんたんにチェックできます！
操作者やタイミングも確認できます。

期中で異動がたくさん発生するフリートなどは、定期的に共同GWインポートが実施されていれば**異動履歴を追うのがらくらく**に。

さらに**満期を迎えた旧契約もマスタ落ちなどはなし**。ずっとhokanで見られます！



The screenshot shows the hokan application interface. The top navigation bar includes 'hokan' and various menu items like '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', and 'アクティビティ'. On the left, a sidebar menu lists '基本情報', 'タイムライン', '関連情報', '申込情報', '契約情報', '添付ファイル', 'プロジェクト', 'センシティブ情報', and '変更履歴' (highlighted with an orange box). The main content area displays the '変更履歴' (Change History) table, which is also highlighted with an orange border.

変更箇所	変更前の値	変更後の値	更新日時
紹介者	鈴木 俊秀	生命 太郎31	2024年03月07日
備考	出会ったきっかけ：関東セミナー	出会ったきっかけ：関東セミナー 4/1	2023年03月02日

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '2件' (2 items), a page number '1', and '1ページあたり 20' (20 items per page).

4

アクティビティ機能

顧客・担当者横断で 記録をまるごとチェック

hokanに入力されたメモやToDo、予定など
顧客・担当者横断で抽出・エクスポートする
ことができます！

- ・直近3ヶ月間の「お客様の声」メモに絞って抽出・エクスポート
- ・直近の「募集活動」メモに絞って、募集人様の活動内容をチェック

実は最上部で「ワード検索」も可能です。

- ・最近「車両入替」について話したのはどのお客様だったかな？
- ・「商工」「法人会」のお客様への過去アプローチ内容をまとめて確認したいな...

といった場合に、タイトル・本文からワード検索
できます！

APPENDIX

メモ・ToDo・送付記録一括作成

- 例：
- ・誕生月が5月のお客様にToDoを一括作成したい

→まずは左側の検索フィルタで5月生まれのお客様を検索。

該当のお客様を選択すると、上部に「アクティビティ一括追加」のボタンが表示され、メモやToDo、送付記録が作成できます！

The screenshot shows the hokan web application interface. At the top, there is a navigation menu with options like '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', and 'アクティビティ'. Below the navigation, there are several buttons: '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', and '処理'. A search filter on the left shows '誕生月' (Birth Month) set to '5月' (May). Below this, there are buttons for 'クリア' (Clear) and '検索条件を保存' (Save search conditions). The main area displays a table of customer records with columns for '顧客名' (Customer Name), '生年月日' (Date of Birth), '顧客種別' (Customer Type), and '顧客情報' (Customer Information). The table lists several records, including '生命 太郎06', '車両 太郎152', '車両 太郎142', '車両 太郎70', and '車両 太郎69'. A '選択中: 14件/14件' (Selected: 14/14 items) indicator is visible above the table, along with a '選択解除' (Deselect) button. A large orange box highlights the 'メモ一括追加', 'ToDo一括追加', and '送付記録一括追加' buttons on the right side of the interface.

顧客名	生年月日	顧客種別	顧客情報
顧客名カナ 顧客名カナ	個人・法人区分 流入経路		
生命 太郎06 セイメイ タロウ06	1982年05月23日 (41歳) 個人	中川	
車両 太郎152 シャリョウ タロウ152	1995年05月16日 (28歳) 個人	加藤 江梨子	998-0037 山形県 酒田市 サン プル152 090-1234-5678
車両 太郎142 シャリョウ タロウ142	1955年05月02日 (68歳) 個人	加藤 江梨子	959-3132 新潟県村上市 サン プル142
車両 太郎70 シャリョウ タロウ70	1957年05月20日 (66歳) 個人	田中 順	959-2608 新潟県胎内市 サン プル70 090-1234-5678
車両 太郎69 シャリョウ タロウ69	1953年05月30日 (70歳) 個人	田中 順	233-0007 神奈川県横浜市 サ ンプル69 090-1234-5678

APPENDIX 共有機能

メモの共有機能でメンションされたメモは、

- hokan右上のベル（通知）アイコン
- Eメール
- スマートフォンアプリ

のいずれかで受け取ることができます！

通知 ×

🗨️ 中川なつみが顧客「中尾 株式会社」のメモ「口座振替依頼書取付」であなをメンションしました。 2023年03月17日

タイトル: 口座振替依頼書取付
内容: 書類を20日までに取り付けてください！



田中順がメモ「口座振替依頼書取付」であなをメンションしました。

- 顧客名
中尾 株式会社
- メモ作成者
田中順
- タイトル
口座振替依頼書取付
- 内容
書類を20日までに取り付けてください！

詳細は以下のURLから確認できます。
URL: <https://www.hokan.io/customers/836535994/timeline/1094985871>

APPENDIX

アクティビティ機能

・最上部の「アクティビティ」をクリックしましょう

- ・左側の各種フィルタで
- ・タイムライン
- ・ユーザー
- ・顧客
- ・メモフォーマット
- ・メモ内の項目

などで絞り込みができます。

・画面中央部分で期間指定も可能です。

データをエクスポートすることもできます。