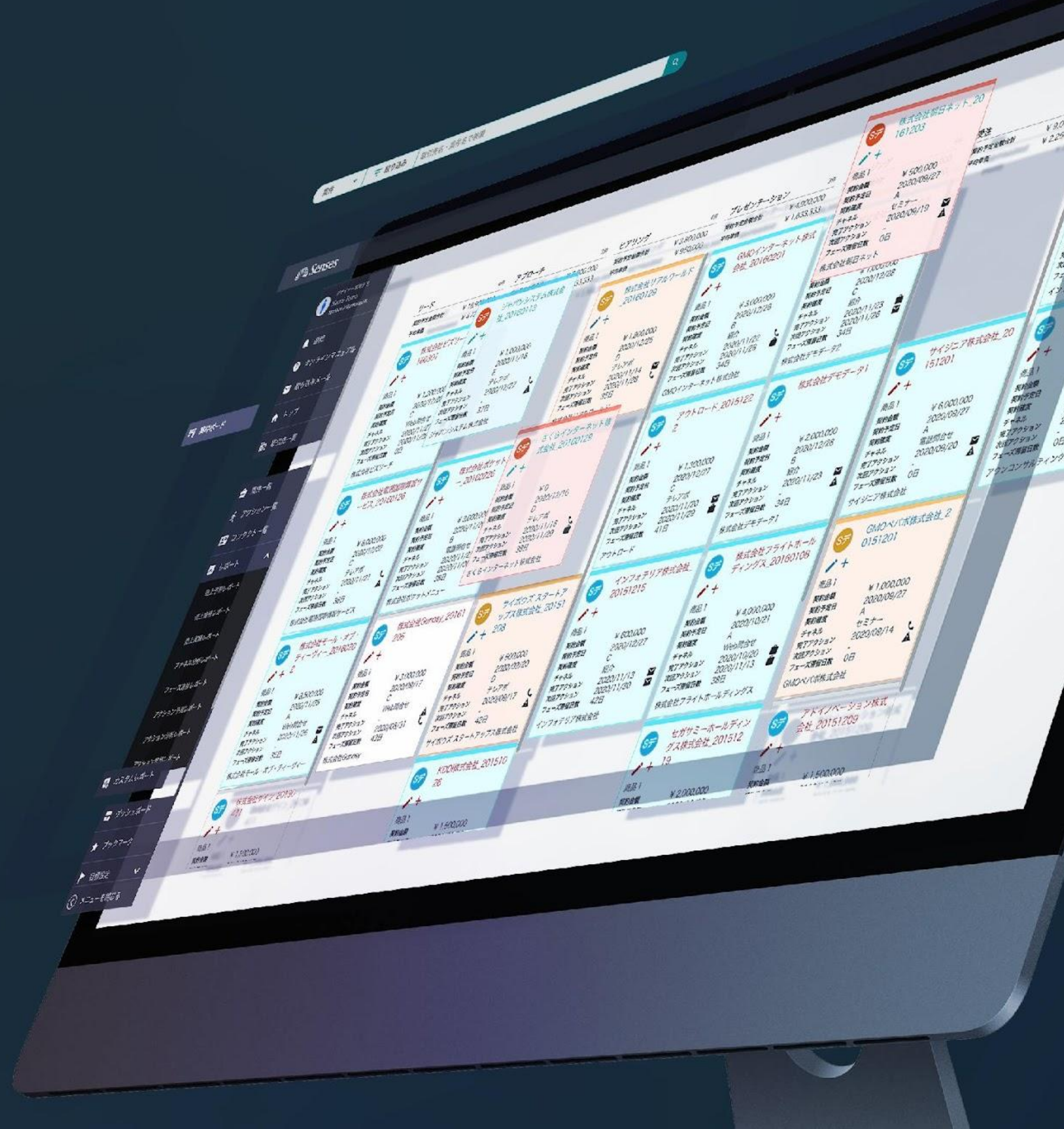




一括名寄せ機能 概要資料

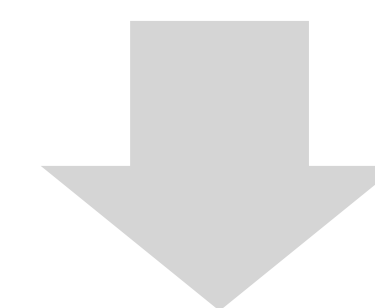
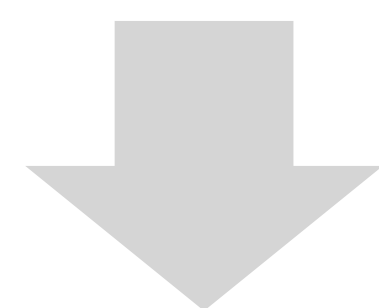


- 1 | **SFAやCRMにおける重複データの発生**
- 2 | **名寄せとは**
- 3 | **Sensesの名寄せ機能の特徴**
- 4 | **画面操作イメージ**

SFAは重複データが発生しやすい

各営業パーソンによる入力

外部システム連携による入力



重複データの発生

株式会社マツリカ



黒佐 英司

〒101-0054 東京都千代田区
神田錦町2丁目2-1
神田スクエア 11F WeWork内
TEL 00-0000-00
FAX 00-0000-00

株式会社マツリカ

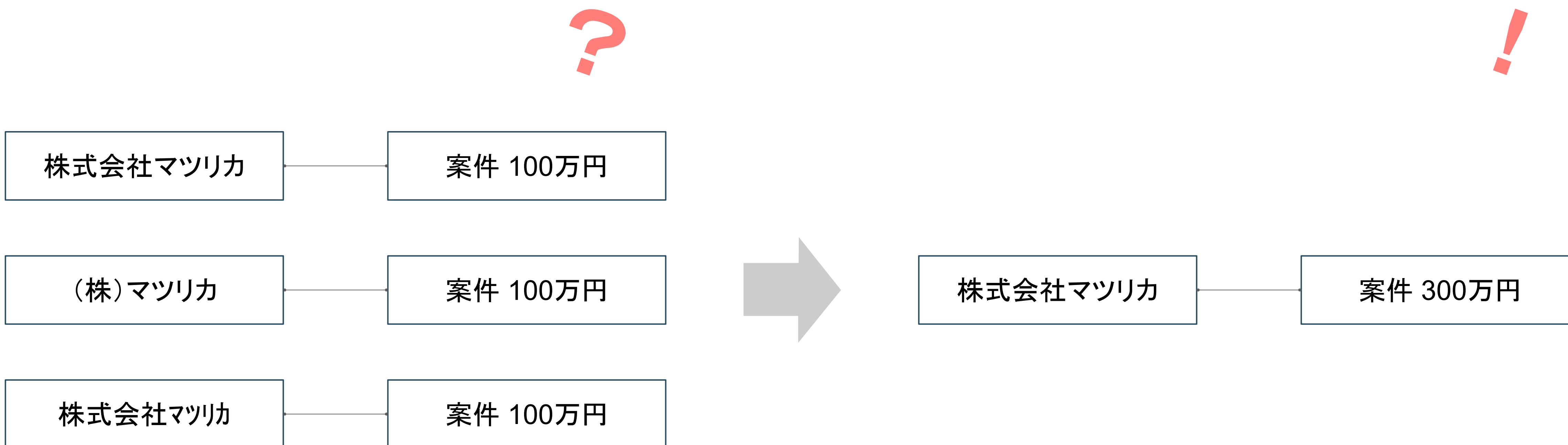


黒佐 英司

〒101-0054 東京都千代田区
神田錦町2丁目2-1
神田スクエア 11F WeWork内
TEL 00-0000-00
FAX 00-0000-00

重複データをまとめて営業活動を効率的に行う

重複データをひとつにまとめることで、誤った顧客アプローチを防いだり適切な集計を可能にします。



だれでもかんたんに名寄せ作業ができる

1

名寄せルールの選択

2

統合先のデータの選択

3

正しい値の選択

名寄せルールの選択

取引先名寄せ ?

最終更新日時: 2022年05月19日 20:28:08 データ更新

取引先名, 取引先ID, 住所, 電話番号, 業種で検索

検索 表示項目(15)

名寄せルール選択

- 取引先名
- 取引先名
- 取引先名&住所
- 取引先名&電話番号
- 取引先名&住所&電話番号
- 電話番号&コンタクトメールアドレス

重複検知: [] を選択してください

電話番号	業種	案件数	案件名	設立年(西暦)	URL	資本金	従業員数	決算月	所有ルール	取引先作成日	最終更新日
03-6700-8690	ネットワークイ...	25	全て表示	1999	http://www.ntt.com	0	0		未設定	2017/05/22	2022/05/19
03-0000-0000	モバイルコンテ...	22	全て表示	1985	http://www.mahou.co.jp/	0	0		未設定	2016/03/25	2022/05/24
03-0000-0000	ソフトウェア (...)	5	全て表示	2015	https://mazrica.com/	100000000	100	12	未設定	2021/08/10	2022/05/19

統合確認

住所	電話番号	業種	案件数	案件名	設立年(西暦)	URL	資本金	従業員数	決算月	所有ルール	取引先作成日	最終更新日
千葉県柏市			5	全て表示						未設定	2020/06/01	2022/05/19
田中学園中学校			4	全て表示						未設定	2021/03/23	2022/05/19

統合確認

統合先 (保存対象)	統合元 (削除対象)	取引先名	Senses登録企業	住所	電話番号	業種	案件数	案件名	設立年(西暦)	URL	資本金	従業員数	決算月	所有ルール	取引先作成日	最終更新日
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	チャンプ株式会社	株式会社ALBERT	東京都 新宿区 西新宿1-26-2新...	03-5909-7510	健康食品製造業	54	全て表示	2005	http://www.albert2005.co.jp/	658344000	0	12	未設定	2016/03/25	2022/07/07
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	チャンプ株式会社		東京都 品川区 大井1-47-1	03-0000-0000	ソフトウェア (...)	4	全て表示	2015	https://mazrica.com/	100000000	100	12	未設定	2021/08/10	2022/05/19

統合確認

統合先 (保存対象)	統合元 (削除対象)	取引先名	Senses登録企業	住所	電話番号	業種	案件数	案件名	設立年(西暦)	URL	資本金	従業員数	決算月	所有ルール	取引先作成日	最終更新日
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社テスト					9	全て表示						未設定	2021/04/22	2022/05/19
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	テスト株式会社					0							未設定	2022/04/20	2022/04/20

統合確認

名寄せルールの選択

カテゴリ	ルール種別	説明
取引先	取引先名	
取引先	取引先名&住所	拠点単位で取引先を管理したい場合に有効。
取引先	取引先名&電話番号	部門単位で取引先を管理したい場合に有効。
取引先	取引先名&住所&電話番号	
取引先	電話番号& コンタクトメールアドレス	メールアドレスは同じだが、グループ会社など会社異なる場合に有効。
コンタクト	メールアドレス	
コンタクト	名前&取引先名	異なるメールアドレスで登録された場合に有効。

統合先データの選択

取引先名検索

最終更新日時：2022年05月19日 20:28:08 [データ更新](#)

取引先名,取引先ID,住所,電話番号,業種で検索

検索 [表示項目\(15\)](#)

重複の可能性がある取引先一覧

統合先（保存対象）と統合元（削除対象）を選択

統合先 (保存対象)	統合元 (削除対象)	取引先名	住所	電話番号	業種	案件数	案件名	設立年(西暦)	URL	資本金	従業員数	決算月	所有ロール	取引先作成日	最終更新日	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社ジャスミンコ	千代田区内幸町1-1-6NT...	03-6700-8690	ネットワークイ...	25	全て表示	1999	http://www.ntt.com	0	0		未設定	2017/05/22	2022/05/19	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	株式会社ジャスミンコ	都 港区 芝公園 1-3-8 昔香...	03-0000-0000	モバイルコンテ...	22	全て表示	1985	http://www.mahou.co.jp/	0	0		未設定	2016/03/25	2022/05/24	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	株式会社ジャスミン		03-0000-0000	ソフトウェア (...)	5	全て表示	2015	https://mazrica.com/	100000000	100	12	未設定	2021/08/10	2022/05/19	
統合確認																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社ジャスミン	千葉県柏市			5	全て表示						未設定	2020/06/01	2022/05/19	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社ジャスミン				4	全て表示						未設定	2021/03/23	2022/05/19	
統合確認																
統合先 (保存対象)	統合元 (削除対象)	取引先名	Senses登録企業	住所	電話番号	業種	案件数	案件名	設立年(西暦)	URL	資本金	従業員数	決算月	所有ロール	取引先作成日	最終更新日
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	チャンプ株式会社	株式会社ALBERT	東京都 新宿区 西新宿1-26-2新...	03-5909-7510	健康食品製造業	54	全て表示	2005	http://www.albert2005.co.jp/	658344000	0	12	未設定	2016/03/25	2022/07/07
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	チャンプ株式会社		東京都 品川区 大井1-47-1	03-0000-0000	ソフトウェア (...)	4	全て表示	2015	https://mazrica.com/	100000000	100	12	未設定	2021/08/10	2022/05/19
統合確認																
統合先 (保存対象)	統合元 (削除対象)	取引先名	Senses登録企業	住所	電話番号	業種	案件数	案件名	設立年(西暦)	URL	資本金	従業員数	決算月	所有ロール	取引先作成日	最終更新日
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社テスト					9	全て表示						未設定	2021/04/22	2022/05/19
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	テスト株式会社					0							未設定	2022/04/20	2022/04/20

取引先名寄せ

名寄せルール選択
取引先名

重複の可能性のある取引先一覧 重複検知: 66件
統合先 (保存対象) と統合元 (削除対象) を選択してください

統合先 (保存対象)	統合元 (削除対象)	取引先名
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社マツリカ
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	株式会社マツリカ
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(株) マツリカ
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	株式会社 マツリカ
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	マツリカ株式会社

統合先 (保存対象)	統合元 (削除対象)	取引先名
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABC株式会社
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社ABC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社ABC

統合先 (保存対象)	統合元 (削除対象)	取引先名
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	トヨタファイナンス株式会社
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	トヨタファイナンス株式会社
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	トヨタファイナンス株式会社

取引先 統合確認

下記の内容で取引先を統合します

取引先名 株式会社マツリカ	Senses登録企業 株式会社マツリカ
住所 東京都中央区東日本橋二丁目24番9号 LIT8階	電話番号 03-XXXX-XXXX
業種 ソフトウェア (業務支援) 業	案件数 184
設立年(西暦) 2015	URL http://www.mazrica.com
資本金 2000000000	従業員数 60
決算月 12	所有ロール 未設定
取引先作成日 2020/03/09	最終更新日 2022/08/02

最終更新日時: 2022年05月19日 20:28:08 データ更新

取引先名,取引先ID,住所,電話番号,業種で検索
 表示項目(15)

決算月	所有ロール	取引先作成日	最終更新日	
70	12	未設定	2020/03/09	2022/08/02
60	12	未設定	2020/10/12	2022/06/13
13	2	未設定	2022/04/12	2022/08/02
13	2	未設定	2022/04/12	2022/07/25
		未設定	2022/04/12	2022/04/12

決算月	所有ロール	取引先作成日	最終更新日	
		未設定	2022/04/21	2022/08/02
120	12	未設定	2022/03/22	2022/06/13
		未設定	2022/03/22	2022/06/13

決算月	所有ロール	取引先作成日	最終更新日	
		未設定	2022/01/28	2022/05/17
		未設定	2022/04/04	2022/04/04
		未設定	2022/05/11	2022/05/11

- ・ 統合元取引先は削除されます。
- ・ 統合元取引先の案件とコンタクトは統合先取引先に関連付きます。

