

# 機能改善情報

2017/12/15 修正版

## ■ リリース事項

### SFA [顧客担当者] 機能追加

- ・「顧客担当者詳細」画面の顧客担当者関連情報のスケジュール項目にある「新規作成」ボタンを押下し、「スケジュール作成」画面に遷移した際のスケジュール詳細の「関連先」欄に、関連する顧客情報が自動入力されるようになります。

#### ■ 顧客担当者詳細画面

顧客担当者関連情報

営業報告一覧 2件 [全て表示](#)

状態	報告日	報告者	評価	活動日	活動タイトル	顧客正式名称	顧客担当者名
完了	2017/12/01	前園 清治		2017/11/30	営業報告2	ナレッジスイート株式会社	山崎 総一郎

アクション ファイル名 サイズ 最終更新日 最終更新者

該当するデータがありません

Todo [新規ToDo](#)

アクション	件名	関連先	期日	重要度	更新者
-------	----	-----	----	-----	-----

該当するデータがありません

スケジュール 予定:0件 終了:2件 [新規作成](#)

アクション	タイトル	関連先	日時	種別
-------	------	-----	----	----

#### ■ スケジュール作成画面

スケジュール ?

スケジュール詳細

タイトル\*  
最大100文字以内

日時\*  
繰り返し: なし  
2017/12/01 08:00 ~ 2017/12/01 09:00  終日

種別  
ToDo

担当者  
山崎 総一郎 [解除](#)

関連先  
**顧客** ナレッジスイート株式会社 [解除](#)

メモ  
最大10000文字以内

## ■ リリース事項 (2017/12/15追記)

### SFA [顧客][顧客担当者][商品][商談][契約][キャンペーン][問合せ管理] 仕様変更

- 各詳細画面の関連情報のスケジュール項目にある「新規作成」ボタンを押下し、「スケジュール作成」画面に遷移した際の「参加者」欄の表示が、「スケジュール設定」で設定した初期値となります。

#### ■ 各機能の詳細画面

顧客担当者関連情報

状態	報告日	報告者	評価	活動日	活動タイトル	顧客正式名称	顧客担当者名
完了	2017/12/01	前園 清治	😊	2017/11/30	営業報告2	ナレッジスイート株式会社	山崎 総一郎
一時	2017/12/01	前園 清治	😊	2017/10/31	営業報告1	ナレッジスイート株式会社	山崎 総一郎

スケジュール 予定:0件 終了:2件

アクション | タイトル | 関連先 | 日時 | 種別

#### ■ スケジュール作成画面

スケジュール ?

スケジュール詳細

タイトル\*  
最大100文字以内

日時\*  
繰り返し: なし  
2017/12/14 08:00 ~ 2017/12/14 09:00  終日

種別: ToDo

担当者: 山崎 総一郎 [解除]

関連先: 顧客 | ナレッジスイート株式会社 [解除]

メモ  
最大10000文字以内

自分の予定(他メンバーへは非公開)

所属部署: 営業部 | 部署01 | 部署02 | 部署03 | **部署04** | 部署05 (副組織) | 部署05-01

決定 (0-0/0)

参加者\*  
候補 (1-4/4)

#### ■ 設定の「スケジュール設定」の「部署初期値設定」画面

設定 ?

※アドミニレーターによって設定が上書きされる事があります。

表示設定 | メール初期値 | 選表示D&D機能 | ラベル色設定 | **部署初期値設定**

スケジュールを登録する際の部署/グループの初期値を設定してください。

自分の予定(他メンバーへは非公開)

所属部署: グループ | 組織 | 部署横断選択

マイメンバー

■ 営業部  
■ 部署01  
■ 部署02  
■ 部署03  
■ **部署04**  
■ 部署05 (副組織)  
■ 部署05-01

部署/グループの初期値\*

決定値の初期値  表示なし  自分のみ表示  候補欄のメンバーすべて表示

設定する | 初期化する

※上記画像は個人設定のスケジュール設定画面です。