

機能改善情報

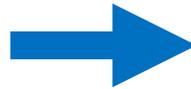
■ SFA [営業報告] 担当者評価の仕様変更

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合があります。

リリース概要：担当者評価がカスタマイズできるようになります。

■ SFA設定管理 - 営業報告設定

営業報告設定	
▶	簡易登録設定
▶	営業報告自動作成
▶	コメント投稿設定
▶	顧客担当者必須設定
▶	商品リンク表示設定
▶	担当者評価設定



■ 担当者評価設定画面

担当者評価設定					
<small>営業報告で使用する担当者評価の設定が可能です。 ※表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させて変更してください。 ※表示順・表示/非表示の変更は、「保存」ボタンを押下するまで反映されません。 ※非表示に設定した担当者評価は、営業報告の登録・編集時に担当者評価欄に表示されなくなります。 ※全ての営業報告に適用されます。 ※変更はすでに保存されたデータに影響しますのでご注意ください。 ※最大15個まで登録可能です。</small>					
新規作成		保存			
デフォルト	表示/非表示	アイコン	評価名称	操作	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	😊	絶対調	変更	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	🙂	順調	変更	
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	😐	まずまず	変更	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	😞	微妙	変更	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	⚠️	厳しい	変更	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	❌	全然ダメ	変更	
新規作成		保存			

- ・SFA設定管理メニューの営業報告設定に「担当者評価設定」項目が追加されます。
- ・担当者評価のカスタマイズは担当者評価設定画面から行います。
- ・設定した内容は全ての営業報告に適用されます。

■ SFA [営業報告] 担当者評価の仕様変更

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合があります。

リリース概要：担当者評価がカスタマイズできるようになります。

■ 担当者評価設定画面

担当者評価設定

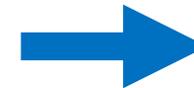
営業報告で使用する担当者評価の設定が可能です。
※表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップで移動させて変更してください。
※表示順・表示/非表示の変更は、「保存」ボタンを押下するまで反映されません。
※非表示に設定した担当者評価は、営業報告の登録・編集時に担当者評価欄に表示されなくなります。
※全ての営業報告に適用されます。
※変更はすでに保存されたデータに影響しますのでご注意ください。
※最大15個まで登録可能です。

新規作成 保存

デフォルト	表示/非表示	アイコン	操作
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> 絶対好調
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> 順調
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> まずまず
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> 微妙
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> 厳しい
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> 全然ダメ

新規作成 保存

変更



担当者評価の新規追加

評価名称は1文字～10文字まで設定可能です。
アイコンにはPNGとJPEG、GIF画像のみ設定可能です。
アイコンが未設定の場合、担当者評価には評価名称のみが表示されます。

評価名称

アイコン ファイルが選択されていません。

※お使いのブラウザによって表示が異なる場合があります。

- ・「新規作成」ボタンで担当者評価の新規登録、「変更」ボタンで担当者評価の編集が行えます。
- ・担当者評価は最大15個まで登録できますが、登録した担当者評価の削除はできません。
- ・ドラッグ&ドロップで並び順を変更できます。

■SFA [営業報告] 担当者評価の仕様変更

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合があります。

リリース概要：担当者評価がカスタマイズできるようになります。

■営業報告作成画面



■営業報告一覧画面

The screenshot shows the '営業報告' (Business Report) list interface. A table lists reports with columns for '状態' (Status), '報告日' (Report Date), '報告者' (Reporter), '評価' (Evaluation), '活動日' (Activity Date), '活動タイトル' (Activity Title), and '顧客' (Customer). The '評価' column is highlighted with a red box, and a callout points to it, showing a hand icon. Another callout points to a specific row, showing a detailed view of the evaluation options: '報告者' (Reporter), '評価' (Evaluation), and '活動日' (Activity Date).

状態	報告日	報告者	評価	活動日	活動タイトル	顧客
完了	2019/10/01	前園 清治	👍	2019/10/02	[訪問]株式会社KDテスト	株式会社KDテスト
完了	2019/05/23	前園 清治	😊	2019/05/23	[面談]〇株式会社	〇株式会社
一時	2019/02/21	宮崎 貴生	😊	2019/02/21		
完了	2019/02/20	藤田 一輝	😊	2019/02/20		
一時	2019/01/25	高宮 ひろ	😊	2019/01/25		
一時	2019/01/25	前園 清治	😊	2019/01/25		
一時	2018/07/06	藤田 一輝	😊	2018/07/06		
一時	2018/03/23	前園 清治	⚠️	2018/03/23		
完了	2018/03/23	前園 清治	🛑	2018/02/21	経過14日🕒	
完了	2018/03/23	前園 清治	😊	2018/01/23	経過14日🕒	

- ・設定した担当者評価は営業報告の作成画面や編集画面、一覧画面に表示されます。
- ※スマートフォンアプリの場合、評価名称のみ設定内容が反映されます。
- (アイコンについては次回リリースにて対応予定)