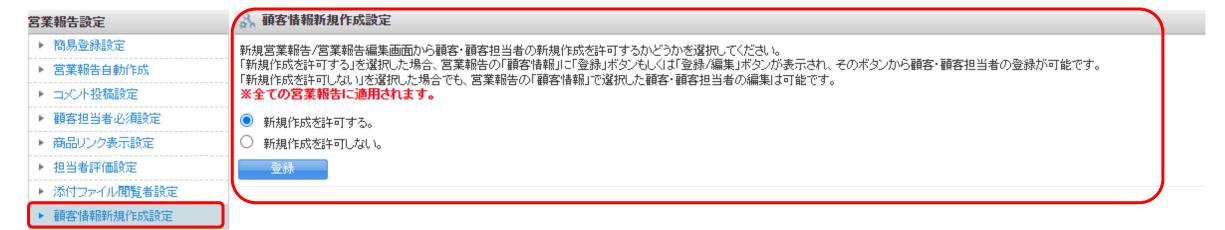
## 機能改善情報

## ■SFA設定管理の「営業報告設定」に「顧客情報新規作成設定」を追加

リリース概要:「営業報告設定」に「顧客情報新規作成設定」を追加します。

※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。

■「SFA Iタブ>「SFA設定管理 I-「営業報告設定 I



- ・現在ご利用中のお客様の場合は「新規作成を許可する。」が選択された状態がデフォルトとなります。 (現行は新規営業報告/営業報告編集画面から顧客、顧客担当者情報を新規作成可能です。)
- ・リリース後にご契約いただいたお客様の場合は「新規作成を許可しない。」が選択された状態がデフォルトとなります。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.

## ■SFA設定管理の「営業報告設定」に「顧客情報新規作成設定」を追加

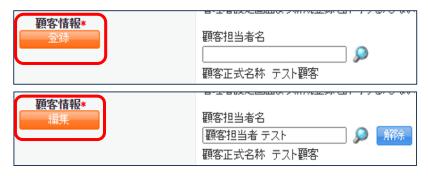
リリース概要:「営業報告設定」に「顧客情報新規作成設定」を追加します。

※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。

■「新規作成を許可する。」を選択していた場合の新規営業報告画面

要客情報*	顧客担当者名 顧客正式名称
<b>顕客情報*</b> 宣錄/編集	顧客担当者名 顧客正式名称 テスト顧客
<b>顧客情報*</b> 編集	顧客担当者名 <ul><li>テスト 顧客担当者</li><li>顧客正式名称</li><li>テスト顧客</li><li>解除</li></ul>

■「新規作成を許可する。」を選択していた場合の営業報告編集画面



・「顧客情報新規作成設定」で「新規作成を許可する。」を選択した場合 新規営業報告/営業報告編集画面で「顧客正式名称」「顧客担当者」が未選択の場合は「顧客情報」に「登録」ボタンが 表示され、そのボタンから顧客、顧客担当者の新規作成が可能です。

「顧客正式名称」を選択しており「顧客担当者」を選択していない場合は「登録/編集」ボタンが表示され、選択していた 顧客の編集と顧客担当者の新規作成が可能です。

「顧客正式名称」「顧客担当者名」を選択している場合は「編集」ボタンが表示され、選択していた顧客、顧客担当者の編集が可能です。

## ■SFA設定管理の「営業報告設定」に「顧客情報新規作成設定」を追加

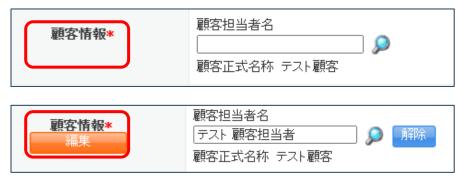
リリース概要:「営業報告設定」に「顧客情報新規作成設定」を追加します。

※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。

■「新規作成を許可しない。」を選択していた場合の新規営業報告画面



■「新規作成を許可しない。」を選択していた場合の営業報告編集画面



・「顧客情報新規作成設定」で「新規作成を許可しない。」を選択した場合 新規営業報告/営業報告編集画面で「顧客情報」に「登録」ボタンまたは「登録/編集」ボタンが表示されず、顧客、顧客 担当者の新規作成ができません。

「顧客正式名称」「顧客担当者名」のどちらかを選択している場合は「編集」ボタンが表示され、選択していた顧客、顧客担当者を編集することが可能です。