

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」タブ>「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

▶ 添付ファイル閲覧者設定

▶ 顧客情報新規作成設定

顧客情報新規作成設定

新規営業報告/営業報告編集画面から顧客・顧客担当者の新規作成を許可するかどうかを選択してください。
「新規作成を許可する」を選択した場合、営業報告の「顧客情報」に「登録」ボタンもしくは「登録/編集」ボタンが表示され、そのボタンから顧客・顧客担当者の登録が可能です。
「新規作成を許可しない」を選択した場合でも、営業報告の「顧客情報」で選択した顧客・顧客担当者の編集は可能です。
※全ての営業報告に適用されます。

☒ 新規作成を許可する。

☐ 新規作成を許可しない。

登録

- ・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。

■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

顧客情報* 登録	顧客担当者名 	
	顧客正式名称 	

顧客情報* 登録/編集	顧客担当者名 	
	顧客正式名称 テスト顧客	解除

顧客情報* 編集	顧客担当者名 テスト 顧客担当者	解除
	顧客正式名称 テスト顧客	解除

■「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* 登録	顧客担当者名 	
	顧客正式名称 テスト顧客	

顧客情報* 編集	顧客担当者名 顧客担当者 テスト	解除
	顧客正式名称 テスト顧客	

・「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

顧客情報*

顧客担当者名

顧客正式名称

顧客情報*
編集

顧客担当者名

顧客正式名称
テスト顧客

解除

顧客情報*
編集

顧客担当者名
テスト 顧客担当者

顧客正式名称
テスト顧客

解除

■「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*

顧客担当者名

顧客正式名称 テスト顧客

顧客情報*
編集

顧客担当者名
テスト 顧客担当者

顧客正式名称 テスト顧客

解除

・「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。