

機能改善情報

■リリース事項

※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ございます。

SFA カスタム項目 ユーザー項目設定

・SFA「カスタム項目 入力タイプ:プルダウン」の選択項目設定の表示箇所が変更となります。

対応前

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

目標管理設定

- ▶ 決算月設定

各種項目設定

- ▶ 顧客・商談・認知経路
- ▶ 顧客-地域
- ▶ 商談-フェーズ
- ▶ 商談-受注見込
- ▶ 商談-確度チェックリスト
- ▶ 商談-担当者役割
- ▶ 契約-契約種別
- ▶ 店舗
- ▶ テストの項目
- ▶ 項目名称

対応後

グループウェア SFA リードフォーム CENTER メールビュー

SFAホーム 営業報告 顧客 顧客担当者 商談 契約 契約 契約 キャンペーン 問合せ管理 ソリューション デスクトップ 日報 資料 コミュニティ 設定管理

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

目標管理設定

- ▶ 決算月設定

各種項目設定

- ▶ 顧客・商談・認知経路
- ▶ 顧客-地域
- ▶ 商談-フェーズ
- ▶ 商談-受注見込
- ▶ 商談-確度チェックリスト
- ▶ 商談-担当者役割
- ▶ 契約-契約種別
- ▶ 店舗
- ▶ テストの項目
- ▶ 項目名称

営業報告簡易登録設定

この画面では、通常登録時の全項目から、簡易登録時に上場はありませんが、モバイルからの入力※モバイルからの登録の際、登録出来る顧客情報「活動」「報告先」「顧客情報」「担当者評価」

詳細入力に表示する項目

報告内容
顧客情報
契約情報
課題・課題解決
今後のToDo
添付ファイル
次回訪問予定

保存 リセット キャンセル

項目名称設定

※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・表示設定は、「保存」ボタンで登録するまで反映されません。
※カスタマイズ後の変更は、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。

項目名称

新規作成 保存

すべての項目を表示する

表示設定	設定値	設定値編集	
<input checked="" type="checkbox"/>	選択肢1	変更	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	選択肢2	変更	削除

現在入力タイプ:プルダウン内に登録されている選択項目一覧

■リリース事項

SFA カスタム項目 ユーザー項目設定

・SFA「カスタム項目 入力タイプ:複数チェックボックス」の選択項目内容を編集することができます。

※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ございます。

対応後

複数チェックボックス内に設定する選択項目を新規登録することができます。

グループウェア

SFA

リードフォーム

CENTER

メールピーコン

SFAホーム

営業報告

顧客

顧客担当者

商品

商談

契約

キャンペーン

問合せ管理

ソリューション

ダッシュボード

設定

営業報告設定

項目定義一覧 - 顧客

目標管理設定

各種項目設定

ユーザー項目設定

項目ID

項目表示名

項目タイプ

1001

123

整数

1003

test2

文字列<一行>

1004

ふりがな付き項目

文字列<一行>

1006

日付項目

日付

1007

チェックボックス

チェックボックスタイプ

1008

ブルダウン

整数

1010

文字列<一行>

文字列<一行>

項目追加

画面定義: 顧客

更新内容登録

全ての項目を表示

※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。
※カスタマイズ後の変更は、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。

新規作成

保存

0 / 60

表示設定	項目	削除
------	----	----

新規作成

保存

5 / 60

表示設定	項目	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	1	
<input type="checkbox"/>	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	

複数チェックボックス内に登録されている選択項目一覧

