

機能改善情報

■SFA[顧客][商品][商談]の詳細画面の「関連情報」に「メッセージ」を追加

リリース概要 : 「顧客」「商品」「商談」の詳細画面から各機能に紐付くメッセージを新規作成できるようになります。

※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>「顧客」アイコン>顧客一覧より任意の顧客の「詳細」をクリック

※「顧客」「商品」「商談」での表示は同じため、顧客の画面でご案内いたします。

顧客関連情報

顧客担当者 2件

全て表示 新規作成

アクション	顧客担当者名	役職	メールアドレス1	電話番号1
表示するデータがありません				

メッセージ 1件

新規作成

アクション	タイトル	最新書込者	最終更新日	参加メンバー
詳細	KS株式会社	前園 清治	2024/11/01 15:41	2人

メッセージ作成画面

メッセージ作成

所属部署 グループ 組織 部署候補選択 (1/2/3)

決定 (1-2/2)

営業部

前園 清治
大竹 千夏

ユーザ選択

検索 (1-2/2)

前園 清治
大竹 千夏
高岡 真生

ページ内候補を追加

全員を削除 選択ユーザを削除

タイトル
最大100文字以内

KS株式会社

関連先

顧客 KS株式会社

商品

KS株式会社

- ・顧客詳細画面の「顧客関連情報」、商品詳細画面の「商品関連情報」、商談詳細画面の「商談関連情報」に「メッセージ」を追加します。
- ・「メッセージ」の「新規作成」ボタンから各機能に紐付いたメッセージを作成できます。
- ・「メッセージ」の「新規作成」ボタンで表示されるメッセージ作成画面の「ユーザ選択」の「決定」欄は、顧客と商談の場合は営業担当者とメッセージの作成者、商品はメッセージの作成者が初期値となります。必要に応じて追加してください。

■SFA[顧客][商品][商談]の詳細画面の「関連情報」に「メッセージ」を追加

リリース概要 : 「顧客」「商品」「商談」の詳細画面から各機能に紐づくメッセージを新規作成できるようになります。

※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>「顧客」アイコン>顧客一覧より任意の顧客の「詳細」をクリック

※「顧客」「商品」「商談」での表示は同じため、顧客の画面でご案内いたします。

顧客関連情報				
顧客担当者 2件				
アクション	顧客担当者名	役職	メールアドレス1	電話番号1
該当するデータがありません				
メッセージ 1件				
アクション	タイトル	最新書き込者	最終更新日	参加メンバー
詳細	KS株式会社	前園 清治	2024/11/01 15:41	2人

■「グループウェア」タブ>「メッセージ」アイコンをクリック

メッセージ ?					
新規作成	削除			絞り込み	1 (1-95/95)
<input type="checkbox"/>	日時	未確認	タイトル	最新書き込者	関連先
<input type="checkbox"/>	2024/11/01 15:41		KS株式会社	前園 清治	顧客

メッセージ ?	
新規作成	メッセージ一覧
参加メンバー 2人	
[既読] 前園 清治	
[未読] 大竹 千夏	

編集

関連先

顧客

KS株式会社

メッセージ ?

タイトル: KS株式会社

作成日時: 2024/11/01 15:41:07

検索

フラグ有り 再読み込み

アップフォルダ 営業部

ファイルの指定

送信

前園 清治

- ・各機能の関連情報の「メッセージ」に表示されたメッセージの「詳細」またはタイトルをクリックするとメッセージの詳細画面が表示されます。
- ・各機能の関連情報から新規されたメッセージは、グループウェアの「メッセージ」からも確認できます。
- ・メッセージの「関連先」に関連先のリンクがつきます。

■ SFA設定管理「名刺設定」の「名刺紐付設定」に「営業担当者更新設定」を追加

リリース概要 : 名刺と顧客情報の紐付け時に、顧客と顧客担当者の「営業担当者」項目を名刺の情報で更新するか選択できるように
なります。

※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」アイコン>「名刺設定」-「名刺紐付設定」をクリック

名刺紐付設定

名刺の紐付設定を行います。

自動紐付設定	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない
一次納品時紐付設定	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない
データ作成設定	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない
データ更新設定 チェックしたものは名刺データを元に更新されます	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客 <input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者
営業担当者更新設定 チェックしたものは名刺データを元に更新されます	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客 <input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者
記号文字列除去設定	# <input type="text"/>

保存

- ・名刺を顧客情報と紐付ける際に「営業担当者」項目を更新するかどうかを設定します。
- ・チェックが入っている場合は、その機能の「営業担当者」を名刺の営業担当者で更新します。
- ・チェックが入っていない場合は、その機能の「営業担当者」は更新しません。