

機能改善情報

2020/04

ナレッジスイート株式会社

■SFA [SFA設定管理] 名刺設定の機能追加

※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：名刺取り込み時の「顧客」「顧客担当者」のデータ作成・更新や紐づけを、自動で行うか選択できるようになります。

■SFA設定管理 – 名刺設定



項目が追加されます

■名刺紐付設定画面（初期値）



項目	初期値
自動紐付設定	● 使用する ○ 使用しない
一次納品時紐付設定	● 使用する ○ 使用しない
データ作成設定	● 使用する ○ 使用しない
データ更新設定	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客 <input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者

チェックしたものは名刺データを元に更新されます

保存

- ・SFA設定管理メニューの名刺設定に「名刺紐付設定」項目が追加されます。
- ・企業単位での設定となり、部署やメンバーごとの設定はできません。
- ・各項目の詳細については次ページ(P2)にて説明します。

■SFA [SFA設定管理] 名刺設定の機能追加

※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：名刺取り込み時の「顧客」「顧客担当者」のデータ作成・更新や紐づけを、自動で行うか選択できるようになります。

■名刺紐付設定項目説明

項目名	設定内容	設定値
自動紐付設定	名刺取り込み時にSFA顧客・顧客担当者データとの紐づけを自動で行うか。	使用する／使用しない ※使用しないとした場合、以下項目は設定不可
一次納品時紐付設定	一次納品のタイミングで紐づけを行うか。 「使用しない」とした場合、最終納品のタイミングで紐づけを行います。	使用する／使用しない
データ作成設定	SFA顧客・顧客担当者のデータを新規作成するか。	使用する／使用しない
データ更新設定	SFA顧客・顧客担当者のデータを更新するか。 チェックなしとした場合、データの更新は行わず紐づけのみ行います。	顧客／顧客担当者 ※各項目ごとにチェック可能

・「名刺紐付設定」の各項目の説明です。

■SFA [SFA設定管理] 担当者評価設定の機能追加

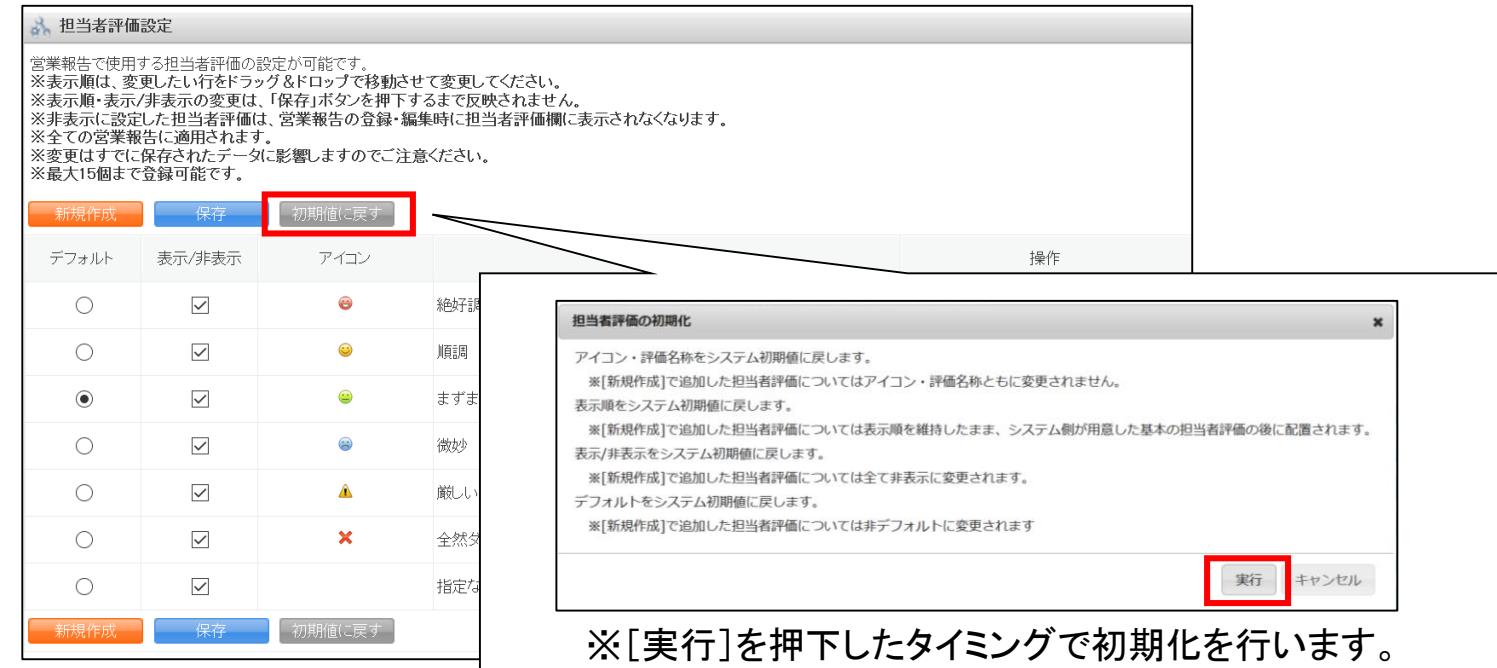
※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合があります。

リリース概要：担当者評価の初期化機能を追加します。

■ 営業報告作成画面



■担当者評価設定画面



- ・SFA設定管理メニューの担当者評価設定に[初期値に戻す]ボタンを追加します。
 - ・設定した内容は全ての営業報告に適用されます。