

機能改善情報

■ 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）

A screenshot of the Business Card Link Settings screen. The title is '名刺紐付設定'. Below the title, it says '名刺の紐付設定を行います。' (Perform business card link settings). The screen contains a table with four rows of settings, each with a radio button for '使用する' (Use) or '使用しない' (Do not use), and a checkbox for '顧客' (Customer) or '顧客担当者' (Customer Representative). A '保存' (Save) button is at the bottom.

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

- ・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

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**

■ 担当者評価設定画面

担当者評価設定

営業報告で使用する担当者評価の設定が可能です。
※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/非表示の変更は、「保存」ボタンを押下するまで反映されません。
※非表示に設定した担当者評価は、営業報告の登録・編集時に担当者評価欄に表示されなくなります。
※全ての営業報告に適用されます。
※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。
※最大15個まで登録可能です。

新規作成 保存 **初期値に戻す**

デフォルト	表示/非表示	アイコン	操作
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	😊	絶好調
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	🙂	順調
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	😐	まずまず
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	😬	微妙
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	⚠️	厳しい
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	❌	全然ダメ
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		指定なし

新規作成 保存 初期値に戻す

担当者評価の初期化

アイコン・評価名称をシステム初期値に戻します。
※[新規作成]で追加した担当者評価についてはアイコン・評価名称ともに変更されません。
表示順をシステム初期値に戻します。
※[新規作成]で追加した担当者評価については表示順を維持したまま、システム側が用意した基本の担当者評価の後に配置されます。
表示/非表示をシステム初期値に戻します。
※[新規作成]で追加した担当者評価については全て非表示に変更されます。
デフォルトをシステム初期値に戻します。
※[新規作成]で追加した担当者評価については非デフォルトに変更されます

実行 キャンセル

※[実行]を押下したタイミングで初期化を行います。

- ・ 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。