

機能改善情報

■SFA[名刺]機能で手動紐付けする際の初期値を変更

※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 : 名刺の詳細画面で「選択」ボタンをクリックした際に表示される顧客一覧・顧客担当者一覧にて、初期表示が選択なしとなるように変更します。

■「SFA」タブ>「名刺」アイコン>名刺の「状態」もしくは「取込日」をクリックした後の画面

名刺詳細

納品	2022/07/29 23:07 最終納品
----	--------------------------

営業担当情報

営業部署*	部署を選択 営業1課
取込日時	2022/07/29 17:28

選択

名刺関連情報

- 名刺

顧客・顧客担当者

名刺に対応する顧客および顧客担当者を選択してください。
ただし、編集権限のない顧客や顧客担当者は選択できません。

顧客一覧 1件

	顧客番号	顧客正式名称	市区郡
<input type="radio"/>		新規作成	
<input type="radio"/>	t0000184	ナレッジスイート株式会社	03-5

顧客担当者一覧 1件

名刺	顧客番号	顧客正式名称	顧客担当者番号	顧客担当
<input type="radio"/>		新規作成		
<input type="radio"/>	t0000184	ナレッジスイート株式会社	s0000274	山口 亜美

選択 戻る

- ・紐付けが完了しておらず、類似データがある名刺の場合は名刺詳細画面で「選択」ボタンが表示され、「選択」ボタンをクリックすると顧客一覧・顧客担当者一覧に類似データが表示されます。その際に「新規作成」が選択された状態が初期表示となっておりましたが、選択なしの状態を初期表示に変更します。