

システム設定マニュアル

[商談情報]



Copyright (C) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

11.商談情報	2
11-1.次回予定の自動ロード	2
11-2.商談情報担当者の変更許可	2



Point

・本マニュアルについて

Sales Force Assistant 顧客創造、Sales Force Assistant 顧客深耕など「Sales Force Assistant」シリーズ、または、Approach DAM の製品名を「Sales Force Assistant」と記載しております。

顧客深耕 AO の「コンタクト情報」を「商談情報」と記載しております。

11.商談情報

11-1.次回予定の自動ロード

次回予定の自動ロードについて設定します。



Point

・自動ロードとは？

自動ロードとは、直近の次回予定情報を自動的に取得する機能です。

次回予定一覧			(1/1)
商談日	担当者	商談目的	
2020/05/08 10:30	営業部/営業1課 相川 弘		
2020/05/11 15:30	営業部/営業1課 相川 弘	定期訪問	

11-1-1.次回予定を自動ロードする

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**商談情報**」の「**次回予定の自動ロード**」を選択します。
⇒「商談情報/次回予定の自動ロード」画面が表示されます。
2. 次回予定の自動ロードを許可しない場合チェックを入れ、**保存** ボタンをクリックします。

11-2.商談情報担当者の変更許可

商談情報の担当者変更を許可もしくは禁止する設定をします。

11-2-1.商談情報担当者の変更許可を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**商談情報**」の「**商談情報担当者の変更許可**」を選択します。
⇒「商談情報/商談情報担当者の変更許可」画面が表示されます。
2. 商談情報の担当者を変更してもよい場合は「許可する」にチェックを入れ、**保存** ボタンをクリックします。

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了解ください。

○ 発行

2020年6月29日

第4版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

E-mail : support@ni-consul.co.jp Fax : 082-511-2226

営業時間 : 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (当社休業日、土・日・祝日を除く)