

システム設定マニュアル

[ToDo メモ]



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

20.ToDo メモ 2
20-1.商談情報自動登録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。

20.ToDo メモ

20-1.商談情報自動登録

ToDo メモの自動商談登録機能/自動業務登録機能を設定します。



・商談情報自動登録/自動業務登録について

ToDo メモの完了処理と同時に商談情報（あるいは業務情報）を登録することができます。完了した日付にて商談情報・業務情報を作成します。商談情報の場合、関連する顧客名や案件名（※1）、ToDo メモ内容を自動的に転記します。

この設定では、自動作成の利用と登録する項目内容を設定します。

※1：案件は顧客創造、顧客創造 R、顧客深耕 R、顧客深耕 AO、深耕創造を導入時のみ。

編集	完了登録 ▼	メール通知 ▼
	完了	
	完了登録：自動履歴保存	
	完了登録：商談情報/基本レイアウト	
	完了登録：自動業務保存	
	完了登録：業務情報/基本レイアウト	
ToDoメモ		
状態*		
期限日		
優先度*	普通	

20-1-1.商談情報の自動登録を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「ToDo メモ」の「**商談情報自動登録**」を選択します。
⇒ 「ToDo メモ/商談情報自動登録」画面が表示されます。
2. 商談情報自動登録機能を利用する場合は、「利用する」を選択します。
3. 機能を利用する場合、自動登録する履歴の内容を設定します。
4. 最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目名称	説明
レイアウト	自動作成する商談情報のレイアウトを選択します。 ※自動作成できるレイアウトは1つのみです。
商談目的	登録する「商談目的」キーワードを選択します。
商談成果	登録する「商談成果」キーワードを選択します。 ※必須項目として登録されている場合は、必ず選択してください。

20-1-2.業務情報の自動登録を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**ToDo メモ**」の「**商談情報自動登録**」を選択します。
⇒ 「ToDo メモ／商談情報自動登録」画面が表示されます。
2. 業務情報自動登録機能を利用する場合は、「利用する」を選択します。
3. 機能を利用する場合、自動登録する業務情報の業務名を設定します。
4. 最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目名称	説明
レイアウト	自動作成する業務情報のレイアウトを選択します。 ※自動作成できるレイアウトは1つのみです。
業務名	登録する「業務名」を選択します。

○ 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5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)