

システム設定マニュアル

[納入機器]



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

| | |
|--------------------|---|
| 30.納入機器 | 2 |
| 30-1.納入機器担当者 | 2 |
| 30-2.重複チェック | 3 |



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。

30. 納入機器



注意

※この項目は Sales Force Assistant シリーズの顧客創造 R、顧客深耕 R を導入されている場合にのみ表示されます。

30-1. 納入機器担当者

納入機器登録時に顧客選択した時に、顧客情報の当社担当者を納入機器の営業担当者もしくはサービス担当者として自動セットする場合に設定します。選択を行っていない場合はログインユーザーが自動セットされます。

30-1-1. 納入機器担当者を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**納入機器**」の「**納入機器担当者**」を選択します。

⇒「納入機器／納入機器担当者」画面が表示されます。

2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

30-2.重複チェック

納入機器登録時に重複する納入機器コードがないか自動でチェックする場合に設定します。

30-2-1.納入機器コードの重複チェック方法を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**納入機器**」の「**重複チェック**」を選択します。

⇒「**納入機器／重複チェック**」画面が表示されます。

2. 重複チェック機能を利用する場合、「**利用する**」を選択します。

3. 特定の文字列を重複チェックの対象外とする場合、除外コードを設定してください。

※除外コードは「未入力は除外コードと見なす」を含めて、最大5個まで設定することができます。

4. 最後に **保存** ボタンをクリックします。

重複するコードがある場合、重複しているデータが表示されます。

個別にメンテナンスする場合は、機種・機番のリンクから該当の画面を開いてください。

一括でメンテナンスする場合は、更新用出力ファイルを利用してCSV入力してください。

表示例)

設定を変更すると、以下のデータが重複します。
重複しないようにデータをメンテナンスしてから設定を保存してください。

重複データ (全体 5件中 5件表示)

一括で更新したい場合、更新用出力機能・CSV入力機能をご利用ください。

- [更新用出力](#)
- [CSV入力](#)

| 機種・機番 | 販売日 | 顧客名 | 納入機器コード |
|----------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| ABC-12345 | 2021/06/04 | 赤木電機株式会社 (A) | abc-0001 |
| ABC-12345 | 2021/06/04 | 有限会社あいうち印刷 (B) | abc-0001 |
| ユーザーサポート | 2021/06/03 | 有限会社あいうち印刷 (B) | |
| 個別コンサルティング | 2021/06/03 | 有限会社あいうち印刷 (B) | |
| ユーザーサポート | 2021/06/03 | 赤木電機株式会社 (A) | |

○ 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

2021年6月28日

第3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)