

KDDI Knowledge Suite

SFA カスタム項目

操作ガイド

(1.1 版)

2015 年 7 月 10 日

KDDI 株式会社

SFA カスタム項目

操作ガイド アドミニストレーター用

本書はアドミニストレーターに必要な操作を解説しております。アドミニストレーターは SFA のアドミニストレーターのことです。SFA へ申し込み、最初に登録を行った方がそのままアドミニストレーターとなります。カスタム項目はアドミニストレーターの方のみ操作可能です。

※注意…SFA カスタム項目は SFA の運用・操作に熟知されたアドミニストレーター向けのサービスです。

■1-1	カスタム項目とは	3
■1-2	項目定義の追加	4
■1-3	項目定義の編集	9
■1-4	画面定義を設定する	10
■1-5	画面定義の反映	14

■1-1 カスタム項目とは

SFA カスタム項目は「顧客」「顧客担当者」「商談」「商品」に対しアドミニストレーターが任意の項目を作成し、使用することのできる機能です。項目の追加だけでなく、各項目の内容や画面上の表示設定も行うことができます。

既存の項目は、それ自体を削除することはできませんが、画面に表示される名称の変更や項目を非表示にすることは可能です。また、既存で必須となっている項目については非表示にすることができません。

基本項目に加え最大 50 項目まで追加可能です。項目を追加し、表示順序を自由に変更していただくことにより、SFA の機能をより便利にお使いいただけます。



SFA 内の「SFA 設定管理」をクリックすると、「カスタム項目設定」が表示されます。

カテゴリに表示されている項目のみ、設定が可能です。

■1-2 項目定義の追加

「SFA 設定管理」 - 「カスタム項目設定」より各カテゴリを選択することで、項目定義の画面が表示されます。カスタム項目機能には項目を新たに追加して運用することも可能です。

The screenshot shows the 'Customer' category selected in the left sidebar under 'カスタム項目設定'. A red box highlights the 'Customer' category in the sidebar, and a red arrow points from this box to the 'Customer' section in the main content area. The main content area is titled '項目定義一覧 - 顧客' (List of Item Definitions - Customer) and contains a table of item definitions. The table has columns: 項目ID (Item ID), 項目表示名 (Item Display Name), 項目タイプ (Item Type), and 部署選択 (Department Selection). The table rows are as follows:

項目ID	項目表示名	項目タイプ	部部署選択
1	営業担当部署	基本項目	部署選択(
2	作成日	基本項目	
3	作成者	基本項目	
4	最終更新日	基本項目	
5	最終更新者	基本項目	
100	顧客種別	整数	プルダウン
101	顧客正式名称	文字列(一行)	ふりがな付
102	顧客略称あ	文字列(一行)	テキスト
103	顧客番号	文字列(一行)	表示項目

①[カスタム項目設定]-[項目定義一覧]から[項目追加]をクリックします。

項目定義一覧 - 顧客

項目の設定・追加・削除を行います。
※表示順など、画面ごとに指定する設定は画面項目定義にて行ってください。

[項目追加](#)

画面定義: 顧客

[更新内容登録](#)

[全ての項目を表示](#)

②新たに項目を追加する設定画面が表示されます。

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	整数
入力タイプ	プルダウン(選択項目)
項目表示名	<input type="text"/>
項目詳細名	<input type="text"/>
入力必須指定	<input checked="" type="checkbox"/>

「項目詳細名」は現状コメント機能となっております。

詳細設定

選択項目指定	※既存の選択項目を使用する場合は、プルダウンより対象の選択項目を選択してください。 ※選択項目を新規作成する場合は、「選択項目作成」をクリックし、必要事項を入力してください。
初期値設定	選択なし

画面定義(デフォルト)

※各項目の画面定義を設定する際の初期値となります。

項目表示幅	1行	※2分割や4分割を指定した場合、分割表示の出来る画面でのみ有効になります。
-------	----	---------------------------------------

保存 戻る

組み合わせや制限は下記の通りです。

項目タイプ	入力タイプ	その他設定項目
整数	プルダウン(選択項目)	プルダウンメニューの選択肢情報を選択(作成も可能)
	テキスト	入力桁数の最大値、最小値(マイナス値の入力も可能)
金額(整数のみ)	テキスト	入力桁数の最大値(マイナス値の入力も可能)
金額(小数含む)	テキスト	入力桁数の最大値(マイナス値の入力も可能)
チェック項目	チェックボックス	一覧に表示する際のチェック有無それぞれのテキスト
文字列(1行)	テキスト	入力チェック設定(下記説明参照)

	ふりがな付きテキスト	入力桁数の最大値、最小値
複数行	テキストエリア	入力桁数の最大値、最小値
日付	日付	

③[詳細設定]

選択項目指定-既存の選択項目を使用する場合は、プルダウンより対象の選択項目を選択してください。

新規作成する場合は、「選択項目作成」ボタンをクリックすると下に作成画面が表示されます。

複数選択肢を作る場合は、「選択肢追加」ボタンをクリックすると新たに項目追加欄が表示されます。

④画面定義（デフォルト）

項目表示幅-画面表示の際に、項目を横1行に配置するか2分割で配置するかを選択します。

⑤内容がよろしければ[保存]ボタンをクリックします。

※ここでは項目の一次保存が行われるだけですので、項目追加を完了する場合は次の[更新内容登録]ボタンをクリックする必要があります。



⑥追加項目の保存が終了すると、画面に追加した項目が表示されます。

⑦最後に[更新内容登録]ボタンをクリックすれば、各画面に反映されるようになります。

項目ID	項目表示名	項目タイプ	入力タイプ	入力必須	アクション
1000	計上日	日付	日付(共通)	必須	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
1001	案件No.	文字列(一行)	テキスト	必須	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
1002	発生日	日付	日付(共通)	必須	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
1003	最新状況	文字列(複数行)	テキストエリア	必須	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
1004	受注形式	チェックボックスタイプ	チェックボックス(選択項目)	必須	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
1005	リード登録	半角英数	テキスト	必須	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>

⑧再び編集、削除するには[アクション]からボタン選択をしてください。

※基本項目の場合、編集ボタンは表示されますが削除ボタンは表示されません。

⑨新たに選択項目を作成した場合は [設定管理]画面の各種項目設定欄にリンクが追加されます。

各種項目設定

- ▶ 顧客・商談-認知経路
- ▶ 顧客-地域
- ▶ 商談-フェーズ
- ▶ 商談-受注見込
- ▶ 商談-確度チェックリスト
- ▶ 商談-担当者役割
- ▶ 契約-契約種別
- ▶ テスト**
- ▶ 販売会社を選択**
- ▶ シフトタイプ**
- ▶ 新規選択項目**

検索設定

- ▶ 検索範囲選択

カスタム項目設定

- ▶ 顧客
- ▶ 顧客担当者
- ▶ 商品
- ▶ 商談

⑩追加された項目は並び替えや名称変更、削除が行えます。

※カスタマイズ後の変更は、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。

新規選択項目設定

*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・表示設定は、「保存」ボタンで登録するまで反映されません。また、太字は固定値のため設定値編集は出来ません。
*カスタマイズ後の変更は、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。

表示順	表示設定	設定値	設定値編集
▼	<input checked="" type="checkbox"/>	新規選択項目	変更 削除
▲	<input checked="" type="checkbox"/>	新規選択項目2	変更 削除

各種項目設定

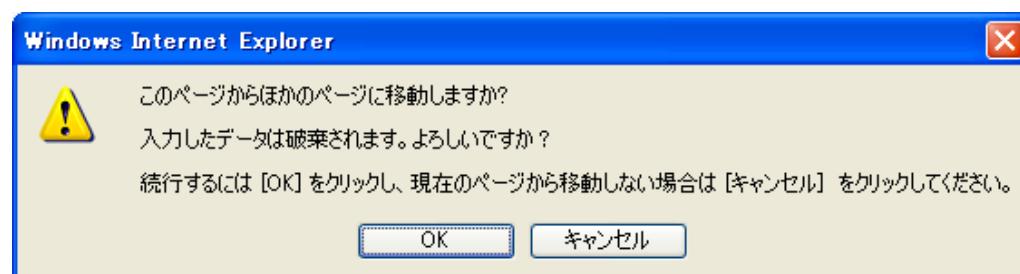
- ▶ 顧客・商談-認知経路
- ▶ 顧客-地域
- ▶ 商談-フェーズ
- ▶ 商談-受注見込
- ▶ 商談-確度チェックリスト
- ▶ 商談-担当者役割
- ▶ 契約-契約種別
- ▶ テスト**
- ▶ 販売会社を選択**
- ▶ シフトタイプ**
- ▶ 新規選択項目**

検索設定

- ▶ 検索範囲選択

⑪設定した項目は編集画面などに反映されます。(画面は[顧客-顧客詳細の編集画面])

詳細情報2	
計上日 *	2011/10/11
住所情報(所在地)	<input style="border: none; padding: 0; margin-right: 10px;" type="button" value="新規選択項目"/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;"> 選択してください 新規選択項目 新規選択項目2 </div>
郵便番号	<input type="text"/>
都道府県	<input style="border: none; padding: 0; margin-right: 10px;" type="button" value="選択してください"/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;"></div>
市区郡	<input type="text"/>
町名・番地	<input type="text"/>
建物名	<input type="text"/>



ご注意 :

設定の保存は⑦の [更新内容登録] ボタンを押す必要があります。ボタンを押さずに別画面に移動しようとしたら場合、上記のアラートが表示されます。アラートを無視した場合は設定内容が保存されませんのでご注意ください。

■1-3 項目定義の編集

項目定義は「顧客」「顧客担当者」「商品」「商談」に表示される項目名称や定義を設定できる画面です。例えば、名称を「顧客番号」から「顧客 ID」へ変更したり、文字列の項目に入力文字制限を設けたりすることができます。

①[カスタム項目設定]の項目を選択します。※以下では[顧客]画面を選択しています。



②項目を選択し、[全ての項目を表示]をクリックすると既存の項目が表示され、[項目 ID]・[項目表示名]・[項目タイプ]・[入力タイプ]・[入力必須]・[アクション]の状態が分かれます。

※初期状態では、アドミニストレーターが作成したカスタム項目のみ表示されています。また、新規作成した項目は ID が 1000 番以降になります。

The screenshot shows the '項目定義 - 顧客' (Item Definition - Customer) screen. It includes a message about setting up items, buttons for '追加' (Add), '画面定義' (Screen Definition), '登録' (Register), and '全ての項目を表示' (Show all items). A large red arrow points down to the table below.

項目ID	項目表示名	項目タイプ	入力タイプ	入力必須	アクション
1	営業担当部署	基本項目	部署選択(外部参照)	必須	編集
2	作成日	基本項目		必須	編集
3	作成者	基本項目		必須	編集
4	最終更新日	基本項目		必須	編集
5	最終更新者	基本項目		必須	編集
100	顧客種別	整数	プルダウン(選択項目)	必須	編集
101	顧客正式名称	文字列<一行>	半角英数字(半角英数字)	必須	編集
102	顧客略称	文字列<一行>	テキスト		編集
103	顧客番号	文字列<一行>	表示項目		編集
104	親顧客	参照項目	顧客選択(外部参照)		編集

③項目表示名、項目詳細名、入力必須指定を設定するには[アクション]の任意の項目から[編集]をクリックします。

■1-4 画面定義を設定する

画面定義は追加・設定した項目を、画面のどの位置に表示するか、また、表示しないかを設定します。

顧客詳細		履歴一覧
顧客番号	t0000045	
顧客種別	見込み取引先	支社支店名
顧客正式名称	馴地商事 なれっじしょうじ	営業担当者
営業担当部署	全体管理	親顧客
顧客略称		業種
顧客部門		資本金
設立年月日		決算日
年間売上		代表FAX番号
代表者名		株式コード
代表電話番号		従業員数
WEBサイト		認知経路
会社形態		評価
産業コード		
地域		
分類		
詳細情報		
詳細情報2		
住所情報(所在地)		
英語住所		
住所情報(その他)		

※詳細画面で「2分割」や「1行」の指定をするなど項目の表示定義を任意で変更できます（画面は[顧客詳細画面]）。

【SFA 必須項目一覧】

- 顧客：顧客種別、顧客名、顧客名かな、営業担当部署、営業担当者
- 顧客担当者：顧客、担当者名（姓名）、担当者名かな（姓名）、営業担当部署、営業担当者
- 商品：商品名、商品コード、標準価格、営業担当部署、商品画像
- 商談：重要フラグ、商談名、顧客、フェーズ、売上金額、受注日／失注日、受注見込み、営業担当部署、営業担当者
(商談担当者：担当者選択、役割 商談商品：商品選択、数量、販売価格)、合計、原価合計、粗利益合計、平均粗利益率)

※上記に加えて、「顧客」「顧客担当者」において、名刺 CRM での連携対象となっている項目は非表示不可となります。

項目定義の「項目追加」で新しい項目を作成し保存すると、画面定義の画面タイプ「登録」「編集」「選択可能項目（一覧）」「詳細」に自動で設定が行われます。

①[カスタム項目設定]から任意のカテゴリを選択し、画面定義のボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Customer Project Definition' screen. On the left, there is a sidebar with several categories: 'Business Report Settings', 'Target Management Settings', 'Various Project Settings' (which is expanded to show 'Customer', 'Lead', 'Product', and 'Conversation'), 'Search Settings', and 'Custom Project Settings'. The 'Customer' category under 'Various Project Settings' is highlighted with a red box. On the right, the main area is titled 'Customer Project Definition List' and contains a table of project definitions. A blue button labeled 'Customer' is highlighted with a red box. A red arrow points from the 'Customer' category in the sidebar to this button.

項目ID	項目表示名	項目タイプ	
1	営業担当部署	基本項目	部署選択
2	作成日	基本項目	
3	作成者	基本項目	
4	最終更新日	基本項目	
5	最終更新者	基本項目	
100	顧客種別	整数	プルダウン
101	顧客正式名称	文字列(一行)	ふりがな付
102	顧客略称	文字列(一行)	テキスト
103	顧客番号	文字列(一行)	表示項目

③[画面タイプ]をプルダウンで選択します。選択すると画面下の項目一覧に現在設定されている項目が表示されます。

The screenshot shows the 'Customer Project Definition' screen with the 'Customer' category selected. The 'Basic Information' section is highlighted with a large red box. This section contains a table with three rows: 'Customer Type' (顧客種別), 'Branch Store Name' (支社支店名), and 'Customer Formal Name' (顧客正式名称). Each row has 'Edit' and 'Delete' buttons in the 'Actions' column. Below this is the 'Salesperson Information' section, which also contains a table with two rows: 'Salesperson Department' (営業担当部署) and 'Salesperson' (営業担当者). The 'Actions' column for these rows also includes 'Edit' and 'Delete' buttons. At the bottom is the 'Detailed Information' section, containing a table with one row: 'Customer Abbreviation' (顧客略称). The 'Actions' column for this row includes 'Edit' and 'Delete' buttons.

※ここで表示される項目は同じグループ内であればドラッグ＆ドロップで順番を変更することができます。
[追加]をプルダウンすると、選択されている画面タイプでは未設定の項目が表示されます。追加する場合は
[追加]ボタンをクリックします。

【画面タイプ一覧】

- 一覧（一覧表示の企業デフォルト）
- 一覧での選択可能項目（左側の選択可能項目）
- 詳細（詳細表示）
- 登録（新規登録時）
- 編集（編集時）
- 簡易登録（営業報告から顧客／顧客担当者を簡易登録する画面）
- 検索（検索に選択できる項目）
- 取込設定（名刺 CRM）
- 取込設定（リードフォーム）
- エクスポート（ここで設定した場合、インポート時も同じになります）
- 営業報告詳細（商談のみ）

営業報告では商談情報の入力・表示は可能ですが、現在は固定された項目を使用しています。

アドミニストレーターが「表示項目設定」において営業報告用の設定を行えるようになるため、その設定に基づいた項目を入力・表示します。

④項目の編集は[アクション]-[編集]ボタンから行います。（画面は[編集画面]）

編集内容がよろしければ[保存]ボタンをクリックします。

項目定義 - 顧客

		<input type="button" value="保存"/>	<input type="button" value="戻る"/>
項目ID	140		
項目表示名	支社支店名		
画面別項目表示名	画面毎に別の名称を表示する場合に指定してください。		
画面別項目詳細名	チェックボックスの注釈として使用されます。		
項目表示幅	<input checked="" type="checkbox"/> 2分割 <small>※2分割を指定した場合、2分割表示の出来る画面でのみ有効になります。</small>		
画面項目グループ	<input type="button" value="基本情報"/> ▾		

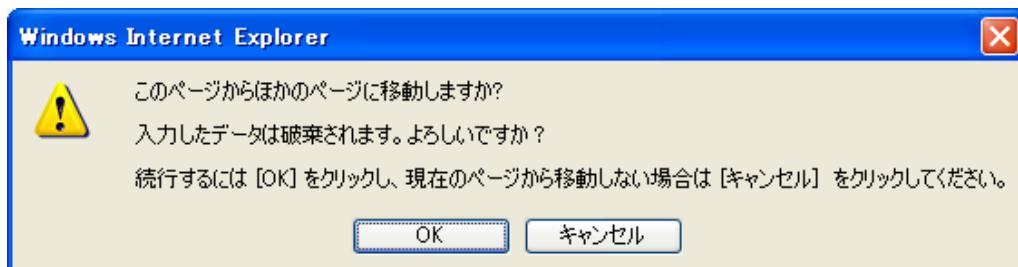
⑤項目を[削除]すると、画面から表示がされなくなります。

再び表示させるには[復元]をクリックしてください。

145	顧客正式名称かな	取り込み設定項目	<input type="button" value="編集"/>
1000	てすと	整数	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
1001	計上日	日付	日付(共通) <input type="button" value="必須"/> <input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
1002		整数	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
1003	誕生日	日付	日付(共通) <input type="button" value="必須"/> <input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="復元"/>

⑥編集作業が終わりましたら画面左上の「戻る」ボタンを押し、「更新内容登録」ボタンから登録を完了して下さい。

※[更新内容登録]で初めて全ての編集内容が各画面に反映されます。



ご注意 :

設定の保存は⑥の [更新内容登録] ボタンを押す必要があります。ボタンを押さずに別画面に移動しようとしました場合、上記のアラートが表示されます。アラートを無視した場合は設定内容が保存されませんのでご注意ください。

■1-5 画面定義の反映

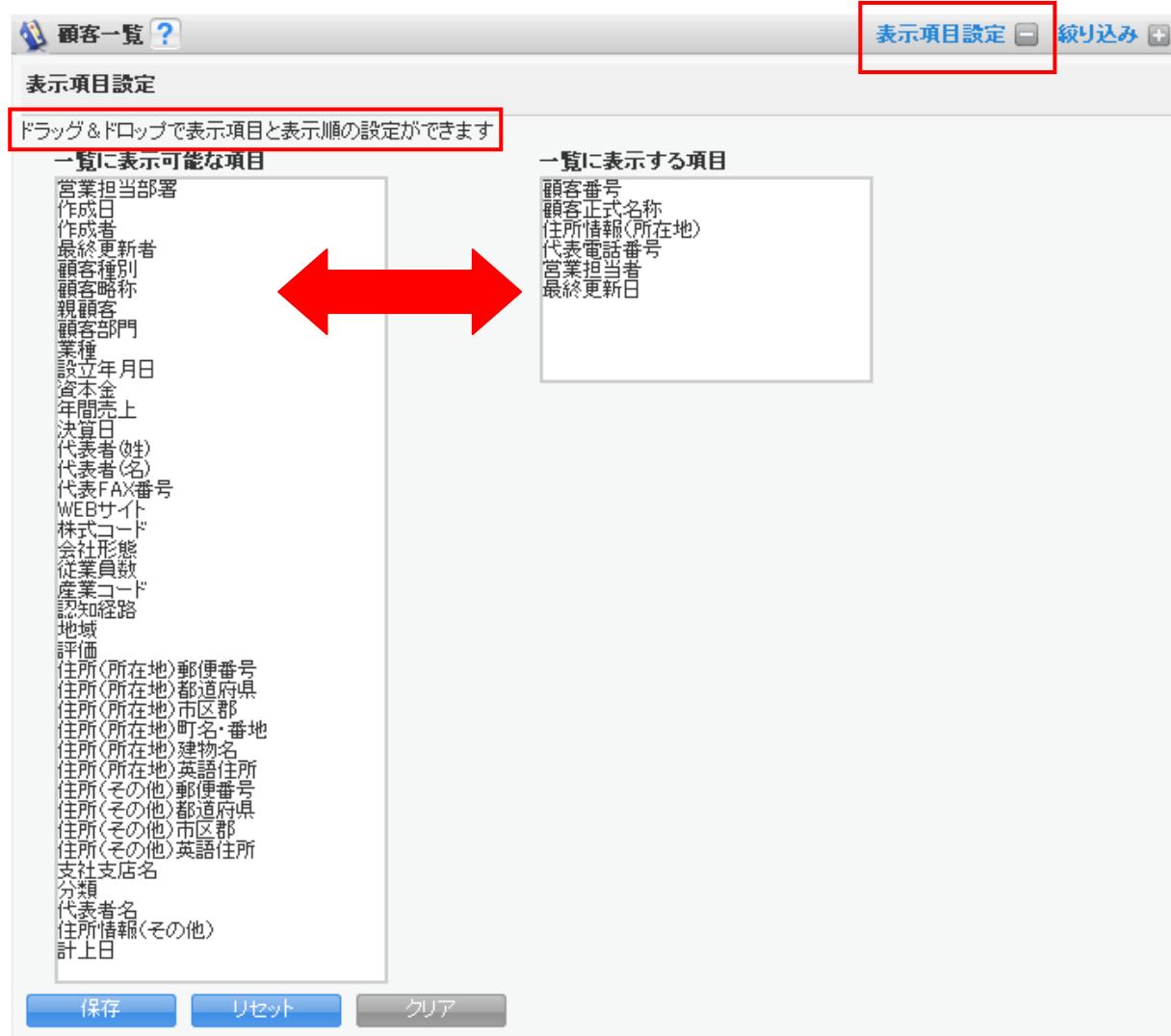
画面定義で設定した内容を確認します。反映対象は「表示項目設定」「絞り込み-検索条件」、各詳細画面」「各編集画面」「営業報告機能の顧客情報における『登録』ボタンでの表示ダイアログ」「名刺設定の顧客・顧客担当者取込設定」「リードフォームの取込設定」になります。

【表示項目設定】の確認

各一覧画面の「表示項目設定」内、左側が画面定義の「一覧での選択可能項目」、右側が画面定義の「一覧」が表示されます。(画面は[顧客一覧])

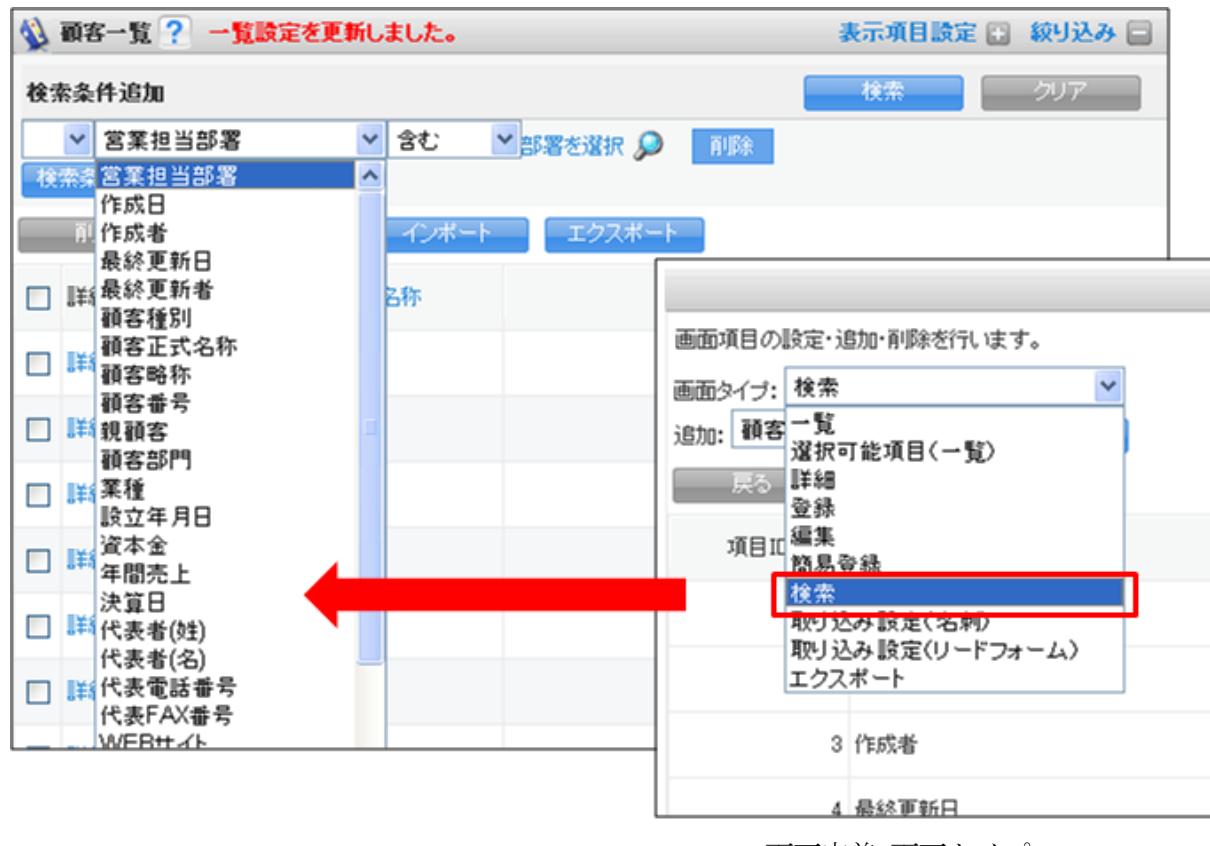
「一覧に表示する項目」及び「一覧に表示可能な項目」は画面定義-画面タイププルダウン内にある、「一覧」、「選択可能項目（一覧）」に対応しています。

設定はドラッグ＆ドロップで行います。



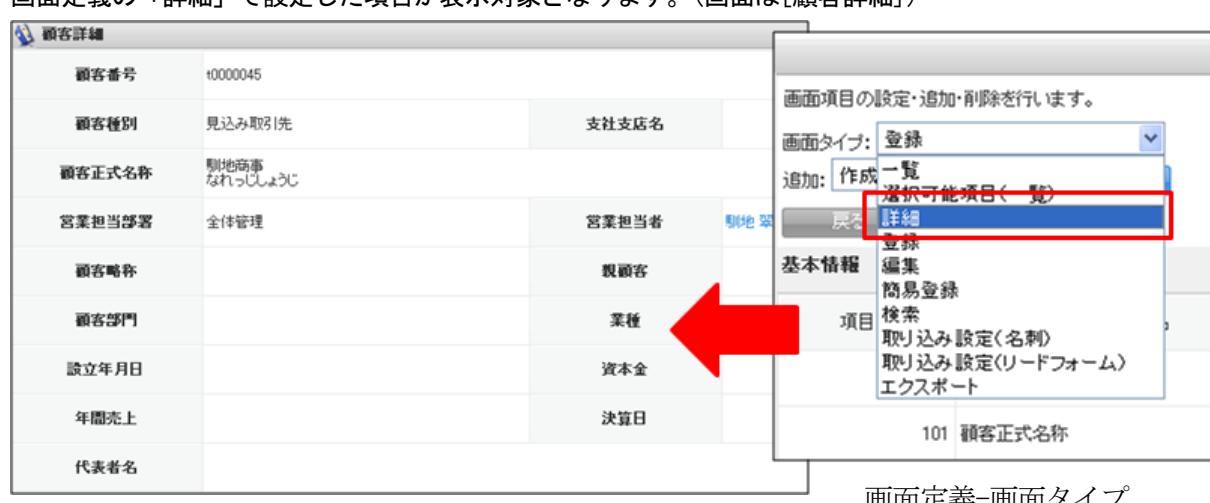
【絞り込み-検索条件】の確認

各一覧画面の[絞り込み]内、プルダウンの項目は画面定義の「検索」で設定した項目が選択対象となります。
(画面は[顧客一覧])



【各詳細画面】の確認

画面定義の「詳細」で設定した項目が表示対象となります。(画面は[顧客詳細])



【各編集画面】の確認

画面定義の「登録」「編集」で設定した項目が表示対象となります。

顧客編集

登録 保存&新規 キャンセル

基本情報 *は必須項目です。

顧客番号	10000045
顧客種別 *	見込み取引先
支社支店名	
顧客正式名称 *	正式名称 駒地商店 ふりがな なれっじょうじ
営業担当情報	
営業担当部署 *	部署を選択 全体管理
営業担当者 *	駒地 翁人
詳細情報	
顧客略称	
顧客部門	
設立年月日	
年間売上	
代表者姓	正式 名称 駒地 ふり がな なれっじ

画面項目の設定・追加・削除を行います。

画面タイプ: 登録

追加: 作成 一覧 選択可能項目(一覧)

戻る 詳細 登録 編集

基本情報 間易登録 検索 取り込み設定(名刺) 取り込み設定(リードフォーム) エクスポート

【営業報告機能の顧客情報における「登録」ボタンでの表示ダイアログ】の確認

画面定義の「簡易登録」で設定した項目が表示対象となる

顧客/顧客担当者 登録

顧客担当者 [新規登録]

担当者姓 *	正式 名称 ふり がな	担当者名 正式 名称 ふり がな
営業担当者 *	桃 太郎	携帯電話番号1
電話番号1		メールアドレス1
FAX番号		
住所情報(郵送先)		
分類・詳細		
顧客 [新規登録]		
顧客種別 *	見込み取引先	
顧客正式名称 *	正式名称 ふりがな	
営業担当部署 *	部署を選択 開発取締	
住所情報(所在地)		
分類・詳細		

画面項目の設定・追加・削除を行います。

画面タイプ: 簡易登録

追加: 作成 一覧 選択可能項目(一覧)

戻る 詳細 登録 編集

項目 簡易登録 検索 取り込み設定(名刺) 取り込み設定(リードフォーム) エクスポート

1 営業担当部署

画面定義-画面タイプ

【名刺-顧客・顧客担当者取込設定】の確認

画面定義の「名刺取込設定」で設定した項目が「取り込み先の項目」となります。

※SFA 設定管理→「名刺設定」→「顧客・顧客担当者取込設定」の画面です。

名刺-顧客・顧客担当者取込設定

※名刺の項目をドラッグして顧客・顧客担当者の項目にドロップしてください。
※「保存」ボタンで登録するまで反映されません。

保存 リセット キャンセル

名刺の項目

会社名	顧客の項目 顧客正式名称*	顧客担当者の項目 所属部署
会社名かな	会社名	所属役職
支社支店		
所轄営業		
役職		
姓		
名		
姓かな		
名かな		
ファーストネーム		
ヨルダーネーム		
ラストネーム		
メールアドレス		
電話番号1		
電話番号2		
FAX番号1		
FAX番号2		
携帯電話番号		
郵便番号		
都道府県		
住所		
建物名		
英語住所		
URL1		
URL2		
リスト名		
メモ		
手書きメモ		

取り込み先の項目
*は必須項目です。

顧客の項目
顧客正式名称*

顧客担当者の項目
所属部署
所属役職

顧客正式名称かな
会社名かな

支社支店名
支社支店

担当者姓
姓

代表電話番号
電話番号1

担当者名
名

代表FAX番号
FAX番号1

担当者姓かな
姓かな

WEBサイト
URL1

担当者名かな
名かな

分類
リスト名

電話番号1
電話番号1

画面項目の設定・追加・削除を行います。

画面タイプ: 取り込み設定(リードフォーム) ▾

追加: 営業

戻る

項目ID

- 一覧
- 選択可能項目(一覧)
- 詳細
- 登録
- 編集
- 簡易登録
- 検索
- 取り込み設定(名刺)
- 取り込み設定(リードフォーム) **選択**
- エクスポート

画面定義-画面タイプ

【取り込み項目設定 (SFA)】の確認

画面定義の「リードフォーム取込設定」で設定した項目が「取り込み先の項目」となる

※リードフォーム→フォーム選択→「フォーム詳細」→「項目設定」→「取込設定」の画面です。

取り込み項目設定(SFA)

※リードフォームの設問をドラッグして顧客・顧客担当者の項目にドロップしてください。
※「保存」ボタンで登録するまで反映されません。

保存 リセット 戻る

リードフォームの設問
*は必須指定です。

1食べ物何が好き?
2飲み物何が好き?
3芸能人だれが好き?

顧客の項目 <input type="checkbox"/> 顧客正式名称*	顧客担当者の項目 <input type="checkbox"/> 所属部署
<input type="checkbox"/> 顧客正式名称かな	<input type="checkbox"/> 役職
<input type="checkbox"/> 支社支店名	<input type="checkbox"/> 担当者姓*
<input type="checkbox"/> 代表電話番号	<input type="checkbox"/> 担当者名
<input type="checkbox"/> 代表FAX番号	<input type="checkbox"/> 担当者姓かな
<input type="checkbox"/> WEBサイト	<input type="checkbox"/> 担当者名かな

取り込み先の項目
*は必須項目です。
チェックボックスをONにすると重複取り込みの判定キーになります。

顧客の項目
 顧客正式名称*

顧客担当者の項目
 所属部署
 役職

顧客正式名称かな

支社支店名
 担当者姓*

代表電話番号
 担当者名

代表FAX番号
 担当者姓かな

WEBサイト
 担当者名かな

画面項目の設定・追加・削除を行います。

画面タイプ: 取り込み設定(リードフォーム) ▾

追加: 営業

戻る

項目ID

- 一覧
- 選択可能項目(一覧)
- 詳細
- 登録
- 編集
- 簡易登録
- 検索
- 取り込み設定(名刺)
- 取り込み設定(リードフォーム) **選択**
- エクスポート

画面定義-画面タイプ