

KDDI Knowledge Suite

SFA カスタム項目

操作マニュアル

(1.7 版)

2018 年 2 月 17 日

KDDI 株式会社

Copyright © KnowledgeSuite, inc. All Rights Reserved.

GRIDY SFA カスタム項目設定

操作マニュアル 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 GRIDY SFA のアドミニストレーターのことです。GRIDY 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 GRIDY 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 | 14 |
| ■1-4 | 画面定義の表示設定 | 15 |
| ■1-5 | 画面定義の反映 | 19 |

■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。



The screenshot shows the GRIDY SFA application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: グループウェア, SFA, リードフォーム, CENTER, メールピーコン. Below the navigation bar is a toolbar with various icons: SFA Home, 営業報告 (with a red notification badge), 顧客, 顧客担当者, 商品, 商談, 契約, キャンペーン, 問合せ管理, ソリューション, ダッシュボード, and 目標. The icon for 'Setting Management' is highlighted with a red box.

The main content area is titled '営業報告設定' (Sales Report Setting). On the left, there is a sidebar with several sections: 簡易登録設定, 営業報告自動作成, コメント投稿設定, 顧客担当者必須設定, 商品リンク表示設定, 目標管理設定, 決算月設定, 各種項目設定, ユーザー項目設定, 名刺設定, 検索設定, and カスタム項目設定. The 'カスタム項目設定' section is also highlighted with a red box.

The right side of the screen displays the '営業報告簡易登録設定' (Sales Report Simplified Registration Setting) window. It contains two main sections: '詳細入力に表示する項目' (Items displayed in detailed input) and '簡易入力に表示する項目' (Items displayed in simplified input). Both sections list items such as '商談情報', '契約情報', '課題・課題解決案', '今後のToDo', '添付ファイル', '次回訪問予定', '活動*', '報告先*', '顧客情報*', '担当者評価*', and '報告内容'. At the bottom of this window are three buttons: 保存 (Save), リセット (Reset), and キャンセル (Cancel).

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。

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

| 項目ID | 項目表示名 | 項目タイプ | 入力タイプ |
|------|--------|-------|-------------|
| 1002 | テスト 任意 | 整数 | プルダウン(選択項目) |
| 1003 | 上限テスト | 整数 | プルダウン(選択項目) |

項目定義一覧

- 簡易登録設定
- 営業報告自動作成
- コメント投稿設定
- 顧客担当者必須設定
- 商品リンク表示設定

目標管理設定

- 決算月設定

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

ユーザー項目設定

プルダウン

該当するデータが見つかりませんでした。

名刺設定

- メール受信設定
- 紐付設定

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

- ① 「カスタム項目設定」-「項目定義一覧」から[項目追加]ボタンをクリックします。

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

「項目詳細名」は現状コメント機能となっております。

項目詳細名

入力必須指定



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。

共通-都道府県

選択項目作成

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) 単位(前)、単位(後) |
| 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) 単位(前)、単位(後) |

| | | |
|----------|------------|---------------------------|
| 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(一行) | 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 |
| 文字列(複数行) | テキストエリア | 入力桁数の最大値、最小値 |
| 日付(共通) | 日付 | |
| ビット演算 | 複数チェックボックス | チェックボックスの選択項目情報を選択(作成も可能) |

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分割もしくは4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 |
|------|----------|-------------|----------------|------|---------------------------------|
| 1001 | 種目区分 | 整数 | プルダウン(選択項目) | | 編集 削除 |
| 1002 | 接触日(2回目) | 日付 | 日付(共通) | | 編集 削除 |
| 1003 | 個数 | 整数 | テキスト | | 編集 削除 |
| 1004 | ステータス | 整数 | プルダウン(選択項目) | | 編集 削除 |
| 1005 | 送信チェック | チェックボックスタイプ | チェックボックス(選択項目) | | 編集 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。

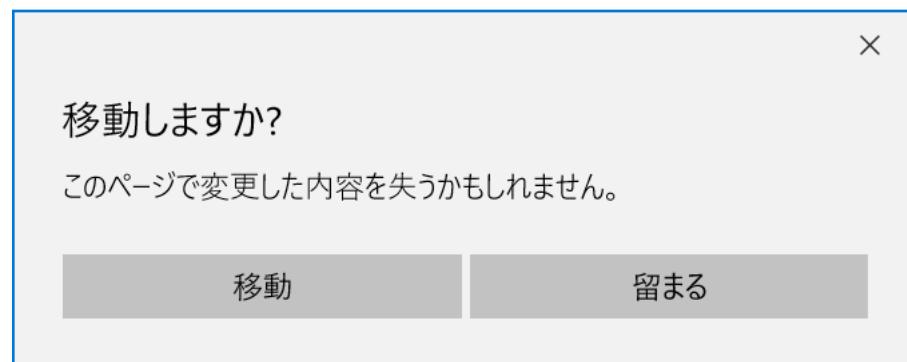
※基本項目の場合、編集ボタンは表示されますが削除ボタンは表示されません。

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 | |
|-----------|--|
| 種目区分 | <input type="button" value="選択してください ▾"/> |
| 接触日(2回目) | <input type="text"/> |
| 個数 | <input type="text"/> |
| ステータス | <input type="button" value="選択してください ▾"/> 選択してください 潜在顧客 来店客 購入客 継続客 |
| 送信チェック | <input type="checkbox"/> |
| 住所情報(所在地) | <input type="text"/> |
| 郵便番号 | <input type="text"/>  |
| 都道府県 | <input type="button" value="選択してください ▾"/> |

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場合、下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。



■選択項目について

「プルダウン(選択項目)」、「複数チェックボックス」、「連携プルダウン」で選択項目を作成した場合は、「設定管理」画面のユーザー項目設定欄にリンクが追加されます。

■ ユーザー項目設定

- ▶ プルダウン
- ▶ ステータス
- ▶ 種目区分

■ 名刺設定

- ▶ メール受信設定
- ▶ 紐付設定

■選択項目の新規作成

◇「プルダウン(選択項目)」の場合

「プルダウン(選択項目)」の項目を追加する際に、選択項目を新規作成できます。

- ① 項目タイプ「整数」、入力タイプ「プルダウン(選択項目)」を選択し、詳細設定の「選択項目指定」にて
[選択項目作成]ボタンをクリックすると、選択項目作成フィールドが表示されます。

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 | |
| 項目詳細名 | |
| 入力必須指定 | <input type="checkbox"/> |

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。 共通-都道府県 ▼ 選択項目作成 |
| 初期値設定 | 選択なし |

②「選択項目名称」を入力します。

③ [選択肢追加]ボタンをクリックし、選択肢の表示名を入力します。

※選択肢を増やしたい場合は、再度[選択肢追加]ボタンをクリックしてください。

※「初期値」のチェックボックスにチェックを入れると、その項目が選択された状態で初期表示されます。

| | | | |
|--------|--|-----|------------|
| 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。 作成キャンセル | | |
| 選択項目作成 | 選択項目名称 エリア区分 選択肢追加 | 初期値 | 表示名 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> エリア1 首都圏 | | |
| | <input type="checkbox"/> エリア2 関東 | | 行削除 |
| | <input type="checkbox"/> エリア3 名古屋・東海 | | 行削除 |

④ [保存]ボタンをクリックします。

⑤ 項目定義一覧画面にて、[更新内容登録]ボタンをクリックします。

◇「複数チェックボックス」の場合

「設定管理」画面のユーザー項目設定欄から新規作成できます。

①「設定管理」画面のユーザー項目設定欄で、「複数チェックボックス」を選択します。



②「選択項目作成」をクリックすると、選択項目の作成画面が表示されます。

The screenshot shows the 'Selection Item Creation' screen. It has a sidebar with various setting categories. The main area is titled 'Setting' and contains a note about dragging and dropping items to change their order. Below this are buttons for 'New Creation' and 'Save'. A table for 'Display Setting' and 'Item' is shown. A large red box highlights the entire creation interface. A large red arrow points from the 'Multiple Checkboxes' selection in the previous step to this screen.

③選択項目名を入力し、[新規作成]ボタンをクリックして選択肢を追加します。

※「表示設定」チェックボックスにチェックの入っている項目が選択肢として表示されます。

| 表示設定 | 項目 | 削除 |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 新聞 | <button>削除</button> |
| <input type="checkbox"/> | チラシA | <button>削除</button> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | チラシB | <button>削除</button> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 訪問 | <button>削除</button> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 雑誌 | <button>削除</button> |

④[保存]ボタンをクリックします。

◇「連携プルダウン」の場合

「設定管理」画面のユーザー項目設定欄から新規作成できます。

① 「設定管理」画面のユーザー項目設定欄で、「連携プルダウン」を選択します。

| 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 |

| ユーザー項目設定 |
|----------------|
| 連携プルダウン |
| ▶ プルダウン |
| ▶ 複数チェックボックス |
| 連携プルダウン |
| ▶ 業種 |
| ▶ 業種 |
| ▶ 業種 |

② 「選択項目作成」をクリックすると、選択項目の作成画面が表示されます。

選択項目名
種別

階層名
第一階層: 第一階層
第二階層: 第二階層
第三階層: 第三階層

第一階層:
新規作成 保存 全体 2 / 10000件 : 現ページ 2 / 300件

| 表示設定 | 項目 | 操作 |
|---|----|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 正社員 | | 保存して移動 |

新規作成 保存

③ [新規作成]ボタンをクリックすると入力項目欄が表示されます。「項目」欄内に項目名を入力し、[保存]ボタンをクリックすると第一階層の選択項目が追加されます。

項目名
業種種別

階層名
第一階層:
第二階層:
第三階層:

第一階層:
新規作成 保存 全体 1 / 10000件 : 現ページ 1 / 300件

| 表示設定 | 項目 | 操作 |
|---|----|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> 正社員 | | 削除 |

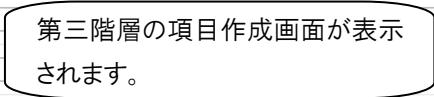
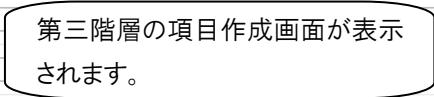
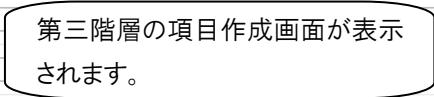
新規作成 保存

※[新規作成]ボタンをクリックすると、新しい入力項目を増やすことができます。

※「保存」をクリックする前に「削除」ボタンをクリックすると、項目の削除が可能です。

※一度「保存」ボタンをクリックすると、対象の項目を削除することができません。もしも表示させたくない時は「表示設定」のチェックを外すと、プルダウンの表示から外すことが可能です。

- ④ [保存して移動]ボタンをクリックすると、対象項目の第二階層の作成画面が表示されます。

| 設定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----|---|--|-----|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|-------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|--|
| 連携プルダウンの要素を階層毎に作成します。(120文字以内) ※要素は全体で10000件、階層毎に300件まで設定できます。 ※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・要素は、「保存」ボタンおよび「保存して移動」ボタンで登録されます。 ※一度登録された要素は削除できません。 ※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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目名 | プレビュー 保存されている連携プルダウンの要素を確認できます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階層名 | 第一階層: 選択してください ▾ 第二階層: 選択してください ▾ 第三階層: 選択してください ▾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一階層: | <input type="button" value="新規作成"/> <input type="button" value="保存"/> 全体 1 / 10000件 : 現ページ 1 / 300件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>表示設定</th> <th>項目</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 正社員</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="新規作成"/></td> <td><input type="button" value="保存"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 表示設定 | 項目 | 操作 | <input checked="" type="checkbox"/> 正社員 | | <input type="button" value="保存して移動"/> | <input type="button" value="新規作成"/> | <input type="button" value="保存"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示設定 | 項目 | 操作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 正社員 | | <input type="button" value="保存して移動"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="新規作成"/> | <input type="button" value="保存"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">設定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> 連携プルダウンの要素を階層毎に作成します。(120文字以内) ※要素は全体で10000件、階層毎に300件まで設定できます。 ※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・要素は、「保存」ボタンおよび「保存して移動」ボタンで登録されます。 ※一度登録された要素は削除できません。 ※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。 </td> </tr> <tr> <td>項目名</td> <td>プレビュー 保存されている連携プルダウンの要素を確認できます。</td> </tr> <tr> <td>階層名</td> <td> 第一階層: 選択してください ▾ 第二階層: 選択してください ▾ 第三階層: 選択してください ▾ </td> </tr> <tr> <td>業種</td> <td></td> </tr> <tr> <td>第一階層:</td> <td> <input type="button" value="新規作成"/> <input type="button" value="保存"/> 全体 12 / 10000件 : 現ページ 4 / 300件 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>表示設定</th> <th>項目</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> デザイン・デザイナー</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 芸能・マスコミ</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 美容・ファッション</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> IT・コンピュータ</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="新規作成"/></td> <td><input type="button" value="保存"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> </tr> </tbody> </table> | | 設定 | | 連携プルダウンの要素を階層毎に作成します。(120文字以内) ※要素は全体で10000件、階層毎に300件まで設定できます。 ※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・要素は、「保存」ボタンおよび「保存して移動」ボタンで登録されます。 ※一度登録された要素は削除できません。 ※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。 | | 項目名 | プレビュー 保存されている連携プルダウンの要素を確認できます。 | 階層名 | 第一階層: 選択してください ▾ 第二階層: 選択してください ▾ 第三階層: 選択してください ▾ | 業種 | | 第一階層: | <input type="button" value="新規作成"/> <input type="button" value="保存"/> 全体 12 / 10000件 : 現ページ 4 / 300件 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>表示設定</th> <th>項目</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> デザイン・デザイナー</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 芸能・マスコミ</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 美容・ファッション</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> IT・コンピュータ</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="新規作成"/></td> <td><input type="button" value="保存"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 表示設定 | 項目 | 操作 | <input checked="" type="checkbox"/> デザイン・デザイナー | | <input type="button" value="保存して移動"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 芸能・マスコミ | | <input type="button" value="保存して移動"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 美容・ファッション | | <input type="button" value="保存して移動"/> | <input checked="" type="checkbox"/> IT・コンピュータ | | <input type="button" value="保存して移動"/> | <input type="button" value="新規作成"/> | <input type="button" value="保存"/> | |  | |  | |
| 設定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連携プルダウンの要素を階層毎に作成します。(120文字以内) ※要素は全体で10000件、階層毎に300件まで設定できます。 ※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・要素は、「保存」ボタンおよび「保存して移動」ボタンで登録されます。 ※一度登録された要素は削除できません。 ※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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目名 | プレビュー 保存されている連携プルダウンの要素を確認できます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階層名 | 第一階層: 選択してください ▾ 第二階層: 選択してください ▾ 第三階層: 選択してください ▾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一階層: | <input type="button" value="新規作成"/> <input type="button" value="保存"/> 全体 12 / 10000件 : 現ページ 4 / 300件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>表示設定</th> <th>項目</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> デザイン・デザイナー</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 芸能・マスコミ</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 美容・ファッション</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> IT・コンピュータ</td> <td></td> <td><input type="button" value="保存して移動"/></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="新規作成"/></td> <td><input type="button" value="保存"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 表示設定 | 項目 | 操作 | <input checked="" type="checkbox"/> デザイン・デザイナー | | <input type="button" value="保存して移動"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 芸能・マスコミ | | <input type="button" value="保存して移動"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 美容・ファッション | | <input type="button" value="保存して移動"/> | <input checked="" type="checkbox"/> IT・コンピュータ | | <input type="button" value="保存して移動"/> | <input type="button" value="新規作成"/> | <input type="button" value="保存"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示設定 | 項目 | 操作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> デザイン・デザイナー | | <input type="button" value="保存して移動"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 芸能・マスコミ | | <input type="button" value="保存して移動"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 美容・ファッション | | <input type="button" value="保存して移動"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> IT・コンピュータ | | <input type="button" value="保存して移動"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="新規作成"/> | <input type="button" value="保存"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 項目につき最大第三階層まで紐付けが可能となります。

※各階層にて「プレビュー」を確認することが可能です。

■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」の状態が分かります。
※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 'Customer Item Definition' screen. It includes buttons for 'Add', 'Screen Definition: Customer', and 'Register'. A red box highlights the 'Show All Items' button. Below is a table with columns: Project ID, Project Display Name, Project Type, Input Type, Input Required, and Actions. A large red arrow points down to the 'Actions' column, which contains a series of blue 'Edit' buttons, each enclosed in a red box.

| 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]ボタンをクリックします。

■1-4 画面定義の表示設定

画面定義では、追加・設定した項目について、画面の表示位置と表示/非表示を設定することができます

| 顧客詳細 | | 履歴一覧 |
|-----------|---------------------|------|
| 顧客番号 | t0000045 | |
| 顧客種別 | 見込み取引先 | |
| 顧客正式名称 | 馴地商事 なれじょうじ | |
| 営業担当部署 | 全体管理 | |
| 顧客略称 | | |
| 顧客部門 | | |
| 設立年月日 | | |
| 年間売上 | | |
| 代表者名 | | |
| 代表電話番号 | | |
| WEBサイト | | |
| 会社形態 | | |
| 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) | | |
| 支社支店名 | Kodai Shōji 馴地商事 | |
| 営業担当者 | 馴地 翠人 なれじ みどり | |
| 親顧客 | | |
| 業種 | | |
| 資本金 | | |
| 決算日 | | |
| 代表FAX番号 | | |
| 株式コード | | |
| 従業員数 | | |
| 認知経路 | | |
| 評価 | | |

※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。

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 |
|------|----------|-------------|----------------|------|---|
| 1006 | 種別区分 | 整数 | プルダウン(選択項目) | | <button>編集</button> <button>削除</button> |
| 1007 | 接触日(2回目) | 日付 | 日付(共通) | | <button>編集</button> <button>削除</button> |
| 1010 | 個数 | 整数 | テキスト | | <button>編集</button> <button>削除</button> |
| 1011 | ステータス | 整数 | プルダウン(選択項目) | | <button>編集</button> <button>削除</button> |
| 1012 | 送信チェック | チェックボックスタイプ | チェックボックス(選択項目) | | <button>編集</button> <button>削除</button> |
| 1013 | エリア区分 | 整数 | プルダウン(選択項目) | | <button>編集</button> <button>削除</button> |

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

1006 種別区分 整数 プルダウン(選択項目) 編集 削除

1007 接触日(2回目) 日付 日付(共通) 編集 削除

1010 個数 整数 テキスト 編集 削除

1011 ステータス 整数 プルダウン(選択項目) 編集 削除

1012 送信チェック チェックボックスタイプ チェックボックス(選択項目) 編集 削除

1013 エリア区分 整数 プルダウン(選択項目) 編集 削除

顧客

更新内容登録

全ての項目を表示

顧客

顧客担当者

商品

商談

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。

項目定義 - 顧客

画面項目の設定・追加・削除を行います。

画面タイプ:

追加:

戻る

基本情報

| 項目ID | 項目表示名 | 画面別項目表示名 | アクション |
|------|--------|----------|---|
| 100 | 顧客種別 | | <button>編集</button> <button>削除</button> |
| 140 | 支社支店名 | | <button>編集</button> <button>削除</button> |
| 101 | 顧客正式名称 | | <button>編集</button> <button>削除</button> |

営業担当情報

| 項目ID | 項目表示名 | 画面別項目表示名 | アクション |
|------|--------|----------|---|
| 1 | 営業担当部署 | | <button>編集</button> <button>削除</button> |
| 139 | 営業担当者 | | <button>編集</button> <button>削除</button> |

詳細情報

| 項目ID | 項目表示名 | 画面別項目表示名 | アクション |
|------|-------|----------|---|
| 102 | 顧客略称 | | <button>編集</button> <button>削除</button> |

※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」プルダウンをクリックすると、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 | 2分割 | ※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となります。 | |
| 画面項目グループ | 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 | プルダウン(選択項目) <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。

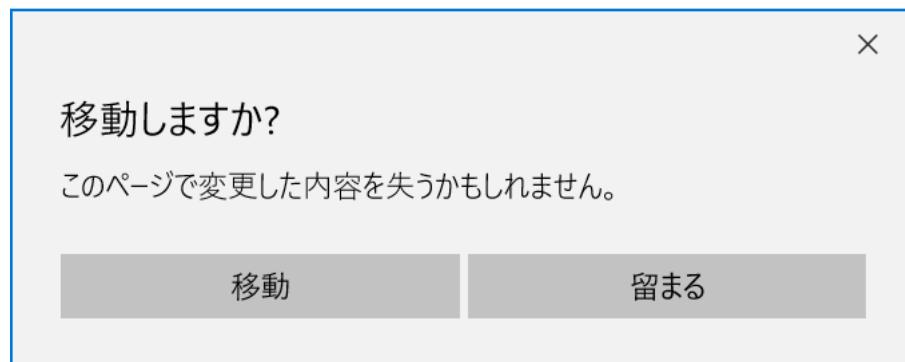
※[更新内容登録]ボタンをクリックすると、編集内容が各画面に反映されます。

The screenshot illustrates the workflow for updating item definitions. On the left, the 'Customer Item Definition List' screen shows a table of items with columns: Item ID, Item Display Name, Item Type, and Input Type. An arrow points from the 'Update Content Registration' button in this screen to the right. On the right, the 'Customer Item Definition Detail' screen displays a table with the same columns, showing the updated data from the previous screen.

| 項目ID | 項目表示名 | 項目タイプ | 入力タイプ |
|------|--------|-------|-------------|
| 100 | 顧客種別 | 整数 | プルダウン(選択項目) |
| 140 | 支社支店名 | 整数 | プルダウン(選択項目) |
| 101 | 顧客正式名称 | 整数 | プルダウン(選択項目) |
| 142 | 代表者名 | 整数 | プルダウン(選択項目) |

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。

顧客一覧 ?

表示項目設定

表示項目設定 絞り込み

ドラッグ & ドロップで表示項目と表示順の設定ができます

一覧に表示可能な項目

一覧に表示する項目

← →

| | |
|--------------|-----------|
| 営業担当部署 | 顧客番号 |
| 作成日 | 顧客正式名称 |
| 作成者 | 住所情報(所在地) |
| 最終更新者 | 代表電話番号 |
| 顧客種別 | 営業担当者 |
| 顧客略称 | 最終更新日 |
| 親顧客 | |
| 顧客部門 | |
| 業種 | |
| 設立年月日 | |
| 資本金 | |
| 年間売上 | |
| 決算日 | |
| 代表者(姓) | |
| 代表者(名) | |
| 代表FAX番号 | |
| WEBサイト | |
| 株式コード | |
| 会社形態 | |
| 従業員数 | |
| 産業コード | |
| 認知経路 | |
| 地域 | |
| 評価 | |
| 住所(所在地)郵便番号 | |
| 住所(所在地)都道府県 | |
| 住所(所在地)市区郡 | |
| 住所(所在地)町名・番地 | |
| 住所(所在地)建物名 | |
| 住所(所在地)英語住所 | |
| 住所(その他)郵便番号 | |
| 住所(その他)都道府県 | |
| 住所(その他)市区郡 | |
| 住所(その他)英語住所 | |
| 支社支店名 | |
| 分類 | |
| 代表者名 | |
| (住所情報)(その他) | |
| 計上日 | |

保存 リセット クリア

【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」)

The screenshot shows the 'Customer List' screen with a modal dialog titled 'Search Item Definition - Screen Type'. The 'Screen Type' dropdown is set to 'Search' (検索). The 'Add' dropdown is set to 'Customer' (顧客). The 'Search' item is highlighted with a red box. A large red arrow points from the left side of the main screen towards this modal.

画面定義-画面タイプ

【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」)

The screenshot shows the 'Customer Detail' screen with a modal dialog titled 'Search Item Definition - Screen Type'. The 'Screen Type' dropdown is set to 'Registration' (登録). The 'Add' dropdown is set to 'Create' (作成). The 'Detailed' item is highlighted with a red box. A large red arrow points from the left side of the main screen towards this modal.

画面定義-画面タイプ

【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。

The screenshot shows the 'Customer Edit' screen. On the left, there is a form with various fields like 'Customer Number', 'Customer Type', 'Customer Formal Name', and 'Salesperson'. On the right, a 'Project Definition - Screen Type' dialog box is open, showing a dropdown menu for 'Screen Type' set to 'Registration'. The 'Addition' section contains options like 'Registration' and 'Edit', with 'Edit' highlighted by a red box. Below the dropdown, there are other options like 'Search', 'Import Setting (Business Card)', and 'Import Setting (Lead Form)'. At the bottom of the dialog box, there is a field labeled '101 顧客正式名称'.

【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ります。

The screenshot shows the 'Customer / Customer Manager Registration' screen. It has two main sections: 'Customer Manager [New Registration]' and 'Customer [New Registration]'. The 'Customer Manager' section includes fields for 'Name', 'Salesperson', 'Phone', 'Fax', and address information. The 'Customer' section includes fields for 'Customer Type', 'Customer Formal Name', 'Salesperson', and address information. To the right, a 'Project Definition - Screen Type' dialog box is open, showing a dropdown menu for 'Screen Type' set to 'Simple Registration'. The 'Addition' section contains options like 'Registration', 'Edit', and 'Search', with 'Simple Registration' highlighted by a red box. Below the dropdown, there are other options like 'Import Setting (Business Card)' and 'Import Setting (Lead Form)'. At the bottom of the dialog box, there is a field labeled '1 営業担当部署'.

【名刺-紐付設定】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」→「紐付設定」→「名刺-紐付設定」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
会社名かな
支社支店
所属役職
役職
姓
名
姓かな
名かな
ファーストネーム
FAX1番号
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 | 顧客担当者の項目 |
|---------------------|------------------|
| 顧客正式名称* | 所属部署 所属役職 |
| 会社名 × | × |
| 顧客正式名称かな 会社名かな × | 役職 役職 × |
| 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! 電話番号1 × |

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 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) 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」となります。

※「リードフォーム」→「フォーム一覧」→「フォーム詳細」→「項目設定」→「設定」ボタン→「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?

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 | 顧客担当者の項目 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 顧客正式名称* | <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 |

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 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) エクスポート

画面定義-画面タイプ