

KDDI Knowledge Suite

SFA カスタム項目

操作ガイド

(1.5 版)

2017 年 11 月 15 日

KDDI 株式会社

Copyright c 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用

本書はアドミニストレータに必要な操作を解説しております。アドミニストレータは GRIDY SFA のアドミニストレータのことです。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となります。カスタム項目はアドミニストレータ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	画面定義を設定する	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。

グループウェア SFA リードフォーム CENTER メールピーコン

SFA ホーム 営業報告 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 目標

名刺 コックピット SFA 設定管理

営業報告設定

- ▶ 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

営業報告簡易登録設定

この画面では、通常登録時の全項目から、簡易登録時に入力させたい項目の設定を行います。
設定数に上限はありませんが、モバイルからの入力を考慮した場合は5項目程度がおすすめです。
※モバイルからの登録の際、登録出来る顧客情報が無い場合は「一時完了」状態で保存されます。
「活動」「報告先」「顧客情報」「担当者評価」は必須入力項目となりますので削除は出来ません。

詳細入力に表示する項目

- 商談情報
- 契約情報
- 課題・課題解決
- 今後のToDo
- 添付ファイル
- 次回訪問予定

簡易入力に表示する項目

- 活動
- 報告先
- 顧客情報
- 担当者評価
- 報告内容

保存 リセット キャンセル

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。

営業報告設定

▶ 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

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)

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	
項目詳細名	
入力必須指定	☐

「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。 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。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	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	回数	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。

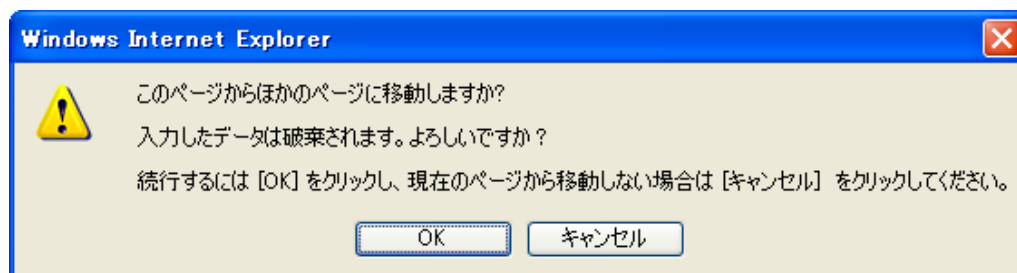
※基本項目の場合、編集ボタンは表示されますが削除ボタンは表示されません。

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	選択してください ▼
接触日(2回目)	
個数	
ステータス	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	
住所情報(所在地)	
郵便番号	🔍
都道府県	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)」、「選択チェックボックス」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。

営業報告設定	
▶	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 ▼	
▶	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る

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	☐

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

- 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

※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。

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。 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
	☒	エリア1 首都圏
	☐	エリア2 関東
	☐	エリア3 名古屋・東海

行削除 行削除

- ④ 「保存」ボタンをクリック

- 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

◇「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

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

ブルダウン ▼

- ▶ 複数チェックボックス
- ▶ 連携ブルダウン

▶ ブルダウン(選択項目)

②「新規作成」をクリックすると、選択項目の作成画面が表示される

営業報告設定

- ▶ 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

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

複数チェックボックス ▼

新規作成

認知方法

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。
※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。

新規作成 保存 0 / 60

表示設定	項目
------	----

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

※「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。

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。
※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。

認知方法

新規作成 保存 5 / 60

表示設定	項目	削除
☒	新聞	削除
☐	チラシA	削除
☒	チラシB	削除
☒	訪問	削除
☒	雑談法	削除

④「保存」をクリック

◇「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

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る

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
 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
☒		保存して移動
新規作成	保存	

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

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
 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
☒	正社員	削除
新規作成	保存	

※選択項目を増やす場合は、「新規作成」をクリックすると、新しい入力項目が追加されます

※「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」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」をクリックすると、対象項目の第二階層の作成画面に遷移する。

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

業種

階層名

第一階層:

第二階層:

第三階層:

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。

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

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
☒	正社員	保存して移動

新規作成

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

業種

階層名

第一階層:

第二階層:

第三階層:

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。

第一階層: 正社員

第二階層: 選択してください

第三階層: 選択してください

デザイン・デザイナー
 芸能・マスコミ
 美容・ファッション
 IT・コンピュータ

第一階層: 正社員 > 第二階層:

新規作成

保存

全体 12 / 10000件 : 現ページ 4 / 300件

表示設定	項目	操作
☒	デザイン・デザイナー	保存して移動
☒	芸能・マスコミ	保存して移動
☒	美容・ファッション	保存して移動
☒	IT・コンピュータ	保存して移動

新規作成

保存

第三階層の項目作成画面に遷移する

※項目選択した時のプレビュー

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。
 第一階層: 正社員
 第二階層: 選択してください
 第三階層: 選択してください
 デザイン・デザイナー
 芸能・マスコミ
 美容・ファッション
 IT・コンピュータ

※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。

項目定義 - 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。

追加

画面定義: 顧客

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	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)	ふりがな付きテキスト(補足項目有)	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	
営業担当部署	全体管理	営業担当者
顧客略称		馴地 翠人
顧客部門		親顧客
設立年月日		業種
年間売上		資本金
代表者名		決算日
代表電話番号		
WEBサイト		代表FAX番号
会社形態		株式コード
産業コード		従業員数
地域		認知経路
分類		評価
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。

営業報告設定

- ▶ 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-種別チェックリスト
- ▶ 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

- ▶ 種目区分
- ▶ ステータス
- ▶ エリア区分

名刺設定

- ▶ メール受信設定
- ▶ 結付設定

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

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 更新内容

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	入力必須	アクション
1008	種別区分	整数	プルダウン(選択項目)		編集 削除
1009	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

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: 登録

追加: 作成日

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		編集 削除
140	支社支店名		編集 削除
101	顧客正式名称		編集 削除

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		編集 削除
139	営業担当者		編集 削除

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		編集 削除

※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可能です。

[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、インポート時と同じになります）
- 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

保存 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になります。
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			編集
1000	てすと	整数	プルダウン(選択項目)		編集 削除
1001	計上日	日付	日付(共通)	必須	編集 削除
1002		整数	プルダウン(選択項目)		編集 削除
1003	誕生日	日付	日付(共通)	必須	編集 復元

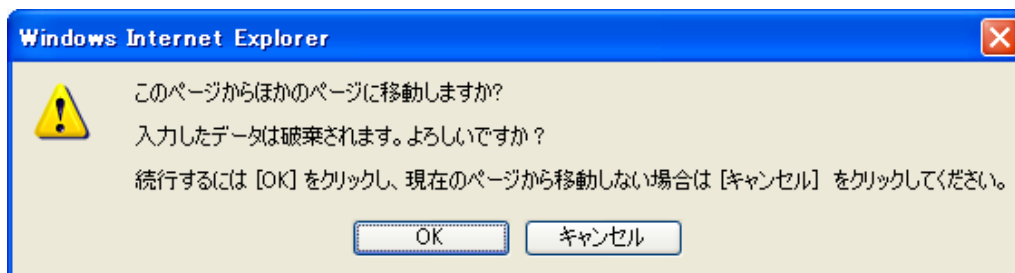
⑥編集作業が完了しましたら画面左上の「戻る」ボタンを押し、「更新内容登録」ボタンから登録を完了して下さい。

※[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

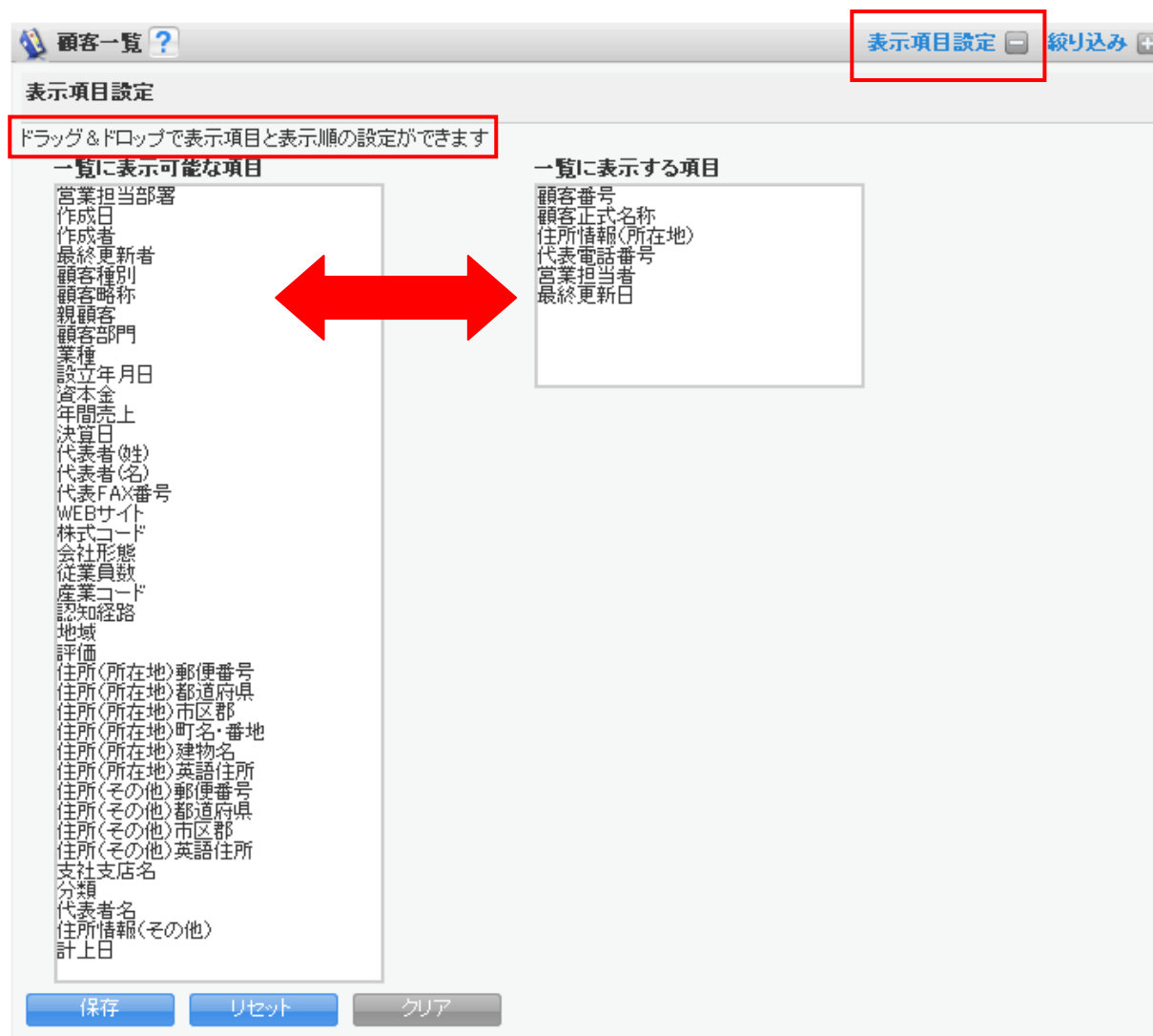
画面定義で設定した内容を確認します。反映対象は「表示項目設定」「絞り込み-検索条件」、各詳細画面「各編集画面」「営業報告機能の顧客情報における『登録』ボタンでの表示ダイアログ」「名刺設定の顧客・顧客担当者取込設定」「リードフォームの取込設定」になります。

【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])

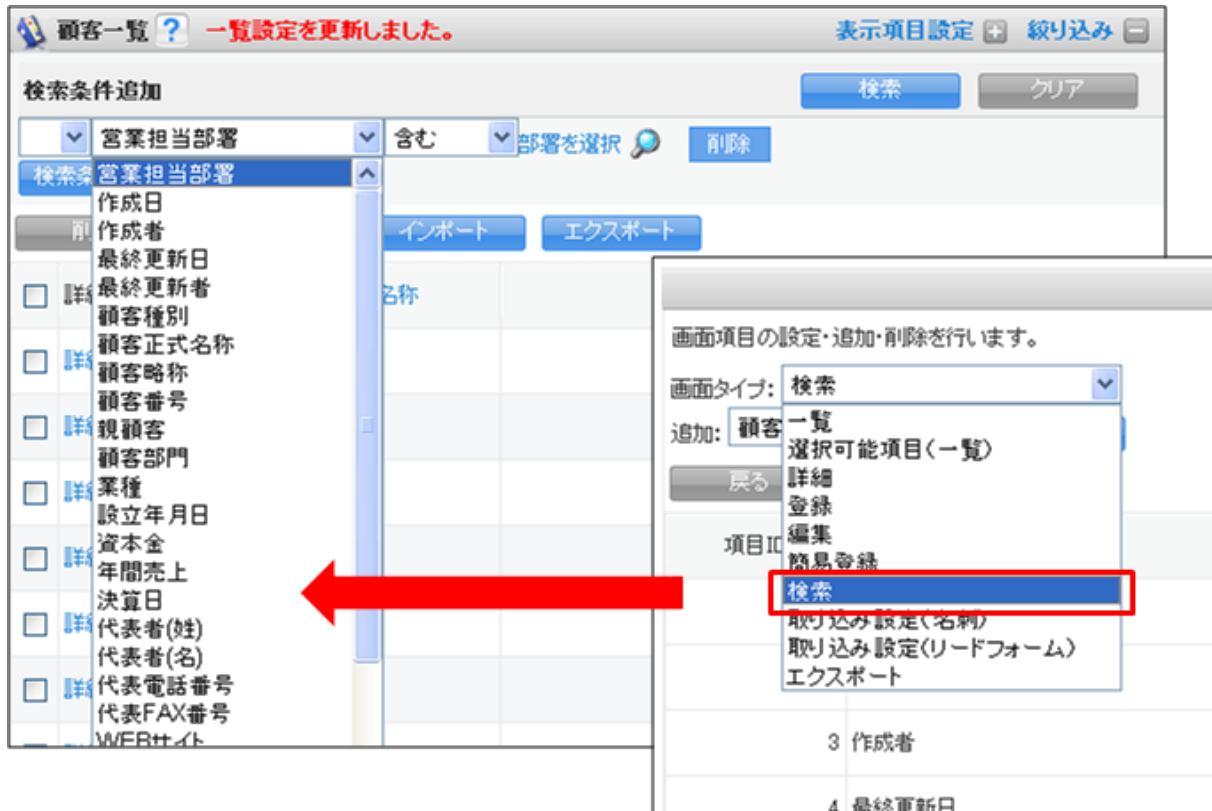
「一覧に表示する項目」及び「一覧に表示可能な項目」は画面定義-画面タイププルダウン内にある、「一覧」、「選択可能項目 (一覧)」に対応しています。

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

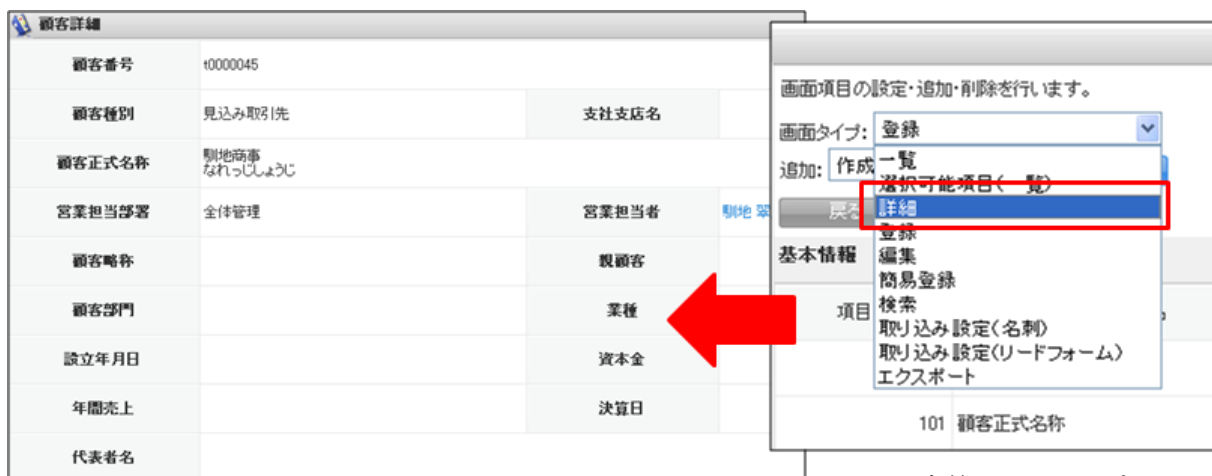
各一覧画面の[絞り込み]内、プルダウンの項目は画面定義の「検索」で設定した項目が選択対象となります。
(画面は[顧客一覧])



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])



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。

顧客編集

登録 保存と新規 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

顧客正式名称: 正式名称 馴地商事, ふりがな なれっじしょうじ

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: 馴地 翠人

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 馴地, ふりがな なれっじ

親顧客

業種: 選択してください

資本金

決算日

代表者名: 正式名称 行健, ふりがな ゆきお

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) 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

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

電話番号1

FAX番号

住所情報(郵便先)

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 関係取得

営業担当者: 桃 太郎

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) 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

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。

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。

画面定義-画面タイプ