KDD Knowledge Suite GRIDY SFA カスタム項目設定

操作マニュアル

(1.8版)

2020年6月1日 KDDI株式会社

本書の読み方

本操作マニュアルにおいては、アドミニストレーター向けとしたカスタム項目設定の操作方法についてのみ 掲載しております。

各項目の内容や仕組みについてご不明な点等ありましたら、操作マニュアル「GRIDY SFA」をご参照ください。

目次

| ■1-1 | カスタム項目とは | . 2 |
|------|-----------|-----|
| ∎1-2 | 項目定義の追加 | . 3 |
| ∎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 | 20 |

■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 メールビーコン |
|--|---|
| シテム 学業報告 学業報告 SFAホーム 学業報告 学習 通知 コックグビット 設定管 | |
| 営業報告設定 | 入 営業報告簡易登録設定 |
| 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 | 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 緊約情報 課題・課題解決案 今後のTGDo 添付ファイル 次回訪問予定 |
| ▶ 顧客·商談─認知経路 | |
| ▶ 顧客-地域 | 保存リセットキャンセル |
| | |
| 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 (四) しつつ | |
| | |
| 使%設正 ▶ 検索範囲選択 | |
| カスタム項目設定 | |
| ▶顧客 | |
| ▶ 顧客担当者 | |
| · 简ob · 商談 | |
| | l de la construcción de la constru |

GRIDY 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。



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 | ブルダウン(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、ブ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 | |

| 項目タイプ | 入力タイプ | その他設定項目 |
|---------------|-------------|---------------------------|
| ■ 本 米H | 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) |
| 金奴 | 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) |
| 今 (数料のな) | -+ | 入力桁数の最大値(マイナス値の入力も可能) |
| 並破(登奴のの) | 7426 | 単位(前)、単位(後) |
| ◆苑 (小粉会+、) | -+ | 入力桁数の最大値(マイナス値の入力も可能) |
| 並領(小奴呂も) | 7771 | 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 |
| | 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 |
| 複数項目 | 連携プルダウン | 連携プルダウンの選択項目情報を選択 |

組み合わせや制限は下記の通りです。

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。

| 項目表示幅 | | 4分割 ♥ 🗦 |
|-------|----|---------|
| 保存 | 戻る | |

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・〕 ※表示順など | 追加・削除を行います。 、画面ごとに指定する設定は適 | 画面項目定義にて行ってください。 | | | |
| 項目追加 | | | | | |
| 画面定義: | | | | | |
| 単新内容管 | | | | | |
| 項目ID | 項目表示名 | 項目々イブ | አ <i>ከኳ</i> ብታ | 入力必須 | アクドノョン |
| | REEN | **** | | 7074274 | |
| 1001 | 種日区分 | <u>***</u> 安又 | フルタワン(選択項目) | | 編集 自帅东 |

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。

| 個数 | | |
|-----------|-------------------------|--|
| ステータス | 選択してください ▼ | |
| 送信チェック | 選択してくたさい 潜在顧客 来店客 | |
| 住所情報(所在地) | 購入客 継続客 | |

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」)

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。

| 項目定義一覧一 | - 顧客 | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|---|------|
| 項目の設定・追 ※表示順など、 | 加・削除を行います。 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D | 項目表示 | このページから移動しますか? 入力したデー | -タは保存されません。 | Ĵ | 入力必須 |
| 1001 | 種目区分 | このページから移動する | このページに留まる | | |
| 1002 | 企業·事業情報等入力 | | | | |
| 1003 | エリア区分 | 整数 | プルダウン(選択項目) | | |
| 1004 | 契約状態 | 整数 | プルダウン(選択項目) | | |
| 1006 | 特記情報入力 | 文字列(一行) | テキスト | | |

■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。

| 各種 | 項目設定 |
|----|---------------------|
| Þ | 顧客・商談─認知経路 |
| Þ | 顧客─地域 |
| Þ | 商談ーフェーズ |
| Þ | 商談─受注見込 |
| ٠ | 商談一確度チェックリスト |
| Þ | 商談担当者役割 |
| • | 契約契約種別 |
| 1- | -ザー項目設定 |
| 5 | ^ピ ルダウン ~ |
| | |
| Þ | ステータス |

■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。

 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 | |
| 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、ブ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、 ※選択項目を新規作成する場合は、「通 作成キャンセル」 | ブルダウンより対象の選択項目を選択してください。 選択項目作成」をクリックし、必要事項を入力してください。 | |
|--------|---|--|--|
| | 違択項目名称 エリア区 違択族追加 | 5分 | |
| | 补刀期 1值 | 表示名 | |
| 選択項目作成 | ⊻」 | | |
| | | | |

- 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。

| 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 🗸 |
| プルダウン |
| 複数チェックボックス |
| 連携プルダウン |

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。

| 営業報告設定 | ON EXAL | | | | | |
|------------------------------|---|----|-----|--|--|--|
| ▶ 簡易登録設定 | ※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、すでに保存されたテータに影響しますのでご注意ください。 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| ▶ 担当者評価設定 | 新規作成 保存 0/60 | | | | | |
| 目標管理設定 | 表示設定 | 項目 | 削服余 | | | |
| ▶ 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 ~ | | | | | | |
| 選択項目作成 | | | | | | |

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。

| <u> 計定</u> | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------|
| ※表示順は、変更したい行をドラ ※カスタマイズ後の変更は、すで | ッグ&ドロップで移動させて変更 れて保存されたデータに影響します | してください。 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 | | 育山防余 |

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 |
|--------------------|
| ▶ 商談区分(認知経路(に反映) |
| ▶ 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・ |
| _達 プルダウン |
| 複数チェックボックス |
| 連携プルダウン |
| |

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。

| 営業報告設定 | ON BOAL | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|-----|--|--|--|--|
| ▶ 簡易登録設定 | 連携ブルダウンの要素を階層毎に作成します。(120文) | 字以内〉 | | | | | |
| 営業報告自動作成 | ※要素は全体で10000件、階層毎に300件まで設定 ※表示順け、変面したし行をドラッグ&ドロップで移 | ※要素は全体で10000件、階層頃に300件まで設定できます。 ※表示間は、変更したい方を下ラック長と口ップで移動が少せて変更してください。 | | | | | |
| ▶ コメント投稿設定 | ※表示順・表示設定・要素は、「保存」ボタンおよび「 | ※表示論:表示設定 要素は、「原存」ボタンおよび「原存して移動」ボタンで登録されます。 ※表示論:ま示設定 要素は、「原存」ボタンおよび「原存して移動」ボタンで登録されます。 | | | | | |
| ▶ 顧客担当者必須設定 | ※一度登録された実気に削除できません。 ※カスタマイズ後の変更は、すぐに保存されたデータに影響しますのでご注意ください。 | | | | | | |
| 商品リンク表示設定 | | | | | | | |
| 担当者評価設定 | 項目名 | | | | | | |
| 目標管理設定 | 種別 | 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 | | | | | |
| ▶ 決算月設定 | 階層名 | 第一階層: 選択してください ~ | | | | | |
| 各種項目設定 | 第一階層:第一階層 | 第二階層: 選択してください ~ | | | | | |
| ▶ 顧客·商談-認知経路 | 第二階層:第二階層 | 第三階層: 選択してください ~ | | | | | |
| ▶ 顧客─地域 | 第三階層: 第三階層 | | | | | | |
| ▶ 商談-フェーズ | | | | | | | |
| ▶ 商談-受注見込 | | | | | | | |
| 商談一確度チェックリスト | 第一階層: | 性 ・ 理べージ1 / 2004年 | | | | | |
| ▶ 商談-担当者役割 | THE | .T : 39 (-217 300)T | | | | | |
| ▶ 契約-契約種別 | 表示設定 | 項目 | 操作 | | | | |
| ユーザー項目設定 | | | 前服金 | | | | |
| 連携プルダウン × | 新規作成 保存 | | | | | | |
| 選択項目作成 | 491296177994 PH-13 | | | | | | |

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。

| み 設定 | | |
|--|---|----|
| 連携ブ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、変更したい行を下ラック&ドロップで移動させて変更し ※表示順・表示設定・要素は、「保存」ボタンおよび「保存して移動」 ※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 | てください。 ボタンで登録されます。 ひてご注意ください。 | |
| 項目名 | | |
| 種別 | ブレビュー 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 ~ | |
| 第一階層: 第一階層 | 第二階層: 選択してください \vee | |
| 第二階層: 第二階層 | 第三階層: 選択してください ~ | |
| 第三階層:第三階層 | | |
| 第一機層: 新規作成 全体1/10000件 : 現ページ1 | ∕ 300/牛 | |
| 表示設定 | 項目 | 操作 |
| ☑ 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。

| 入 設定 | | |
|---|--|--------|
| 連携ブルダウンの要素を階層毎に作成します。(12 ※要素は全体で10000件、階層毎に300件まで言 ※表示順は、変更したい行をドラッグ&ドロップ ※表示順・表示設定・要素は、「保存」ポタンお」 ※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、すでに保存されたう | 0文字以内) 安定できます。 で移動させて変更してください。 こび「保存して移動」ボタンで登録されます。 モータに影響しますのでご注意ください。 | |
| 項目名 | | |
| 種別 | | |
| 陛層夕 | 味仔されている連携フルタリンの要素を確認できます。 毎、1%房・1%発行しててださい。 | |
| 第一階層: 第一階層 | | |
| 第二階層: 第二階層 | 第二哈信· 送ハしてください ~ | |
| | | |
| カー1916 · [カー1916 | | |
| | | |
| 第一階層: | | |
| 新規作成 保存 全体 1 / 10 | 000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 | | |

POINT

1項目につき最大第三階層まで紐付けが可能です。

各階層にてプレビューを確認することが可能です。

| み 設定 | | | |
|---|---|--|--------|
| 連携ブルダウンの ※要素は全体で1 ※表示順は、変更 ※表示順・表示設 ※一度登録された ※カスタマイズ後・ | 要素を階層毎に作成します。(120文字以内) 0000件、階層毎に300件まで設定できます。 したし行をドラッグ&ドロップで移動させて変更してくださし 定・要素は1、「保存」ボタンあよび「保存して移動」ボタンで含 要素は削除できません。 の変更は、すでに保存されたテータに影響しますのでご注意 | 2録されます。 まください。 | |
| 項目名 | | | |
| 種別 | | プレビュー | |
| 階層名 | | 床仔C41Cいる連携フルメワンの要素と確認 C2ます。 第一階層・ 正 計 昌 | |
| 第一階層:第一階 | | 第二階層:選択してください | |
| 第二階層: 第二階 | 層 | 第三階層: 選択してください | |
| 第三階層: 第三階 | 行層 | デザイン・デザイナー | |
| | | 芸能・マスコミ | |
| 第一階層:正社員 | > 第二階層: | 美容・ファッション | |
| 新規作成 | 保存 全体5/10000件 : 現ページ4/300件 | IT・コンビュータ | |
| 表示設定 | | 項目 | 操作 |
| | デザイン・デザイナー | | 保存して移動 |
| \checkmark | 芸能・マスコミ | | 保存して移動 |
| \checkmark | 美容・ファッション | | 保存して移動 |
| \checkmark | IT・コンピュータ | | 保存して移動 |
| 新規作成 | 保存 | | |

■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。

| カスタム項目設定 | | | | | |
|----------|-------|--|--|--|--|
| ► | 顧客 | | | | |
| Þ | 顧客担当者 | | | | |
| Þ | 商品 | | | | |
| Þ | 商談 | | | | |

② 「全ての項目を表示」をクリックします。

| 項日化我 見 顧音 | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|------|-------|
| 項目の設定・追加・削り ※表示順など、画面ご・ | 余を行います。 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 |
| | | | | | |

③ 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。項目表示名、項目詳細名、入力必須指定を設定するには[編集] ボタンを クリックします。

※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。

| 項日正我一步 | 具日正 我 一 期 合 | | | | | | | |
|------------------|--|-------|------------|------|-------|--|--|--|
| 項目の設定・ ※表示順など | 項目の設定・追加・削除を行います。 ※表示順など、画面こ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 | | | | | | | |
| 更新内容量 | 登録 | | | | | | | |
| 追加した項目 | のみ表示 | | | | | | | |
| 項目D | 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 | | | |

■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 | | | | |
|--------|------------------------|---------|-----|--|
| 顧客番号 | t0000114 | | | |
| 顧客種別 | 見込み取引先 | 支社支店名 | | |
| 顧客正式名称 | カスタマーSP株式会社 カスタマーSP | | | |
| 営業担当部署 | 人事グループ | 営業担当者 | 田川優 | |
| 顧客略称 | | 親顧客 | | |
| 顧客部門 | | 業種 | | |
| 設立年月日 | | 資本金 | | |
| 年間売上 | | 決算日 | | |
| 代表者名 | | | | |
| 代表電話番号 | 03–3333–1111 | 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 | | |
| 顧客分類 | | | | |

※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。

| 営業報告設定 | 項目定義一覧 - 顧 | 客 | | | | |
|---|------------|----------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| ▶ 簡易登録設定 | 項目の設定・追加・削 | 削除を行います。 | | | | |
| ▶ 営業報告自動作成 | ※表示順など、画面 | ことに指定する設定は画 | 面項目定義にて行ってください。 | | | |
| ▶ コメント投稿設定 | 項目追加 | _ | | | | |
| ▶ 顧客担当者必須設定 | 画面定義: 顧客 | | | | | |
| 商品リンク表示設定 | 更新内容登録 | | | | | |
| ▶ 担当者評価設定 | 全ての項目を表示 | | | | | |
| 目標管理設定 | | and the state of the | | 7.4.4.4 | a de Nom | |
| ▶ 決算月設定 | 項目D | 項目表示名 | 項目タイプ | 入力917 | 人力必須 | アクション |
| 各種項目設定 | 100 9- | ード情報 | 文字列(一行) | テキスト | | 调集 训练 |
| ▶ 顧客·商談─認知経路 | | リア区分 | 敷粉 | ブルダウン()要択項目) | | 「編集」 削除 |
| ▶ 顧客-地域 | | | | | | |
| 商談-フェーズ | 1003 契 | 約状態 | 整数 | ブルダウン(選択項目) | | 編集 訓除 |
| ▶ 商談-受注見込 | 1006 特 | 記情報入力 | 文字列(一行) | テキスト | | [編集] 削除 |
| ▶ 商談→確度チェックリスト | | | | | | |
| ユーザー項目設定 ブルダウン ◇ ・ ステータス ・ 種目区分 名刺設定 ・ メールを信節定 | | | | | | |
| ▲可設定 各刺紐付設定 | | | | | | |
| 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 ▶ 商話 | | | | | | |

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。

② 「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。

| 画面項目定義一覧−顧客 | | | | | | |
|---|--|----------|-------|--|--|--|
| 画面項目の設定・追加・) | 削除を行います。 | | | | | |
| 画面タイプ: <mark>登録</mark> 追加: 代表者名 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 140 | 支社支店名 | | 編集 削除 | | | |
| 101 | 顧客正式名称 | | 編集 | | | |
| 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 | | | |
| | 139 営業担当者 | | 編集 | | | |

※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」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。

③ 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。

| ●面項目編集 - 支社支店名 | |
|----------------|---|
| 保存 戻る | |
| 画面タイプ | 編集 |
| 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。 |
| 画面項目グループ | 基本情報 ~ |
| 保存 戻る | |

④ 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。

| 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 |
| 104 | 親顧客 | | 編集 |
| 105 | 顧客部門 | | 編集復元 |
| 106 | 業種 | | 編集)削除 |
| 107 | 設立年月日 | | 編集 削除 |
| 108 | 資本金 | | 編集 削除 |

⑤ 編集作業が終わりましたら画面左上の [戻る] ボタンをクリックします。

| 画面項目定義一覧 - 顧客 | 3 | | |
|--|----------------------------------|----------|-------|
| 画面項目の設定・追加・削 画面タイプ:編集 追加: 代表者名 、 | 除を行います。 ~ 1 1 1 1 | | |
| 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 |
| 103 | 顧客番号 | | 編集 削除 |
| 100 | 顧客種別 | | 編集 |
| 140 | 支社支店名 | | 編集 削除 |

⑥ [更新内容登録]ボタンをクリックして登録を完了してください。

| 項目定義一點 | 覧 – 顧客 | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------|------|-------|
| 項目の設定 ※表示順な。 | ・追加・削除を行います。 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 | | | | |
| 更新内容的 | 2録] | | | | |
| 追加した項目 | 目のみ表示 | | | | |
| 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 |

POINT

設定の保存は⑥の[更新内容登録]ボタンをクリックする必要があります。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。

| 項目定義一覧 | 項目定義→覧→顧客 | | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---|------|--|
| 項目の設定・う ※表示順など | 追加・削除を行います。 、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 | | | | | |
| 追加した項目 | のみ表示 | | | | | |
| 項目ID | 項目表示名 | このページから移動しますか? 入力し | たデータは保存されません。 | 7 | 入力必須 | |
| 1 | 営業担当部署 | | | | 必須 | |
| 2 | 作成日 | このページから移動す | る このページに留まる | | 必須 | |
| 3 | 作成者 | 基本項目 | | | 必須 | |
| 4 | 最終更新日 | 基本項目 | | | 必須 | |
| 5 | 最終更新者 | 基本項目 | | | 必須 | |

■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。



居麻_哈

【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。

| 🔌 顧 | 客一覧 ? | | | | | 表示項目設定 | 🗈 絞り込み 🗖 |
|-----|----------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 検索条 | 件追加 | | | | | 検索 | クリア |
| ~ | 営業担当部署 ~ | 含む > 部署を選択 | 》 间除 | | | | |
| 検索 | 営業担当部署 / | ▲ 件を保存 | | | | | |
| 肖 | 作成日 | ポート エクスポート | Myリスト登録 | | | 12(| 1-50/58) 🕨 関 |
| | 作成者 | 安正式冬秋 | | 住所情報(所左州) | 伏韦雷託来只 | 受禁担示本 | 是終重新口 |
| | 最終更新日 | -9-III-2-7-D140 | | TENNIH HKOMIEKEN | 1 434 66.00 181 19 | | ASA STATE |
| | 最終更新者 | 式会社 | | | 03-5405-8118 | 大竹千夏 | 2020/03/12 10:16 |
| | 顧客種別 | ポート姓式会社 | | | 03-0000-0000 | ———————————————————————————————————— | 2020/03/06 09:45 |
| | 顧客正式名称 | TT TTAP CENTL | | | 00 0000 0000 | ₩¥CLI ≯∓ | 2020/00/00 00.40 |
| | 顧客略称 | | | | 03-0000-0001 | 前園清治 | 2020/03/06 09:45 |
| | 顧客番号 | 株式会社 | | | 03-3589-2727 | 泰聯ク | 2020/03/05 16:33 |
| | 親顧客 | 142-47917 | | | 00 0000 2727 | SE 1015 C | 2020, 00, 00 10.00 |
| | 顧客部門 | | | | 03-5440-2086 | 前園清治 | 2020/03/05 16:24 |
| | 業種 | 会社 | | | 03-3333-1111 | 田川優 | 2020/03/05 16:01 |
| | 設立年月日 | ACT TAKE | | | | | |
| | 資本金 | 会社 | | | 03-3333-1111 | 中國ココ | 2020/03/05 11:23 |
| | 年間売上 | | 〒105-0001 東京都 港区 | 虎ノ『]3-18-19 虎の『]マリンビル | | 前園清治 | 2020/03/04 15:57 |
| | 代表者(姓) | zh | | | 03-5440-2081 | 細野 里穂 | 2020/02/06 12:08 |

【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。

🚯 顧客詳細

| 📡 изстатотира | | | ABCALE 3-6 |
|---------------|------------|---------|------------|
| 顧客番号 | t0000112 | | |
| 顧客種別 | 見込み取引先 | 支社支店名 | |
| 顧客正式名称 | ABCDEF株式会社 | | |
| 営業担当部署 | 営業1課 | 営業担当者 | 前園清治 |
| 顧客略称 | | 親顧客 | |
| 顧客部門 | | 業種 | |
| 設立年月日 | | 資本金 | |
| 年間売上 | | 決算日 | |
| 代表者名 | | | |
| 代表電話番号 | | 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 | |

【各新規登録/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。

| 🔬 新規顧客 | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------|------------|--|--|--|
| 全绿 保存&新規作用 | 戎 キャンセル | | | | | |
| 基本情報 *は必須項目です。 | | | | | | |
| 顧客種別 * | 選択してください ~ | | 支社支店名 | | | |
| 顧客正式名称 * 正式名称 ・ いりかな | | | | | | |
| 営業担当情報 | | | | | | |
| ž: | 業担当部署 * | 部署を選択 🔎 |) 取締役会 | | | |
| a E | 学生主义 * | 前園 清治 | 》 (約30余) | | | |
| 詳細情報 | | | | | | |
| 顧客略称 | | 親顧客 | Q | | | |
| 顧客部門 | | 業種 | 選択してください ~ | | | |
| 設立年月日 | | 資本金 | | | | |
| 年間売上 | | 決算日 | | | | |

【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。

| | | | | (1.0/ |
|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| 顧客/顧客担当者 登録 | | | | × (1-2/2 |
| 顧客担当者 [新規式] | 登録] | | | |
| 担当者姓 * | 正式名称 | 担当者名 | 正式名称 | |
| 営業担当者 * | 前園清治 | 解除 | | |
| 電話番号1 | | 携带電話番号1 | | |
| FAX番号 | | メールアドレス1 | | |
| 🚦 住所情報(郵送先) | | | | |
| 🔝 分類·詳細 | | | | |
| 🔌 顧客 [新規登録] | | | | |
| 顧客種別 * | 選択してください ~ | | | |
| 顧客正式名称 * | 正式名称 ふりがな | | | 訳ユーザ |
| 営業担当部署 * | 部署を選択 🔎 取締役会 | 営業担当者 * | 前園 清治 🔎 | 解除 |
| 🖸 住所情報(所在地) | | | | |
| 🔝 分類·詳細 | | | | |
| | | | 登録 | キャンセル |
| | | | | |

【名刺ー紐付設定】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 ─ 紐付設定 | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|---|--|
| ※名刺の項目をドラッグして顧 ※「保存」ボタンで登録するまて | 客・顧客担当者の項目にドロップしてく で反映されません。 | ださい。 | | | |
| 保存 リセット | キャンセル | | | | |
| 名刺の項目 | 取込み先の項目 *は必須項目です。 | | | | |
| 会社名 会社名かな 可尾沿戦 | 顧客の項目 顧客正式名称* | | 顧客担当者の項目 所属部署 | | |
| 役職姓 | 会社名 × | × | 所属役職× | × | |
| 治 姓かな | 顧客正式名称かな | | 役職 | | |
| 名かな ファーストネーム ミドルネーム | 会社名かな × | × | 役職 × | × | |
| ラストネーム | 支社支店名 | | 相当者姓* | | |
| メールアドレス 電話番号1 電話番号2 | | × | 姓 × | × | |
| FAX番号1 | 代表電話番号 | | 扣当者名 | | |
| FAX番号2 携帯電話番号 郵便番号 | 電話番号1 × | × | 名 × ファーストネーム × | × | |
| 都這府県 住所 | 代表FAX番号 | | 相当者姓かな | | |
| 建物名 英語住所 UR 1 | | × | 姓かな × ミドルネーム × | × | |
| URL2 | WEBHAL | | DARA-A X | | |
| リスト名 メモ | URL1 × | × | 担当者名かな | | |
| 手書きメモ | | | 治ル ^v a × | × | |

【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」 → フォーム選択 → 「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雇 ※「保存」ボタンで登録するまで反映さ ※選択式の設問を取り込む場合、取り (一致していない場合、回答が正しく取 保存 リセット | 頻客・顧客担当者の項目にドロッ れません。 込み元の設問と取り込み先の項 り込まれない場合があります) 戻る | プしてくださ 目との間で. | い。 選択肢の数と順番を一致させ | るようにしてください。 | |
|--|--|------------------|---------------------|-------------|--|
| リードフォームの設問 *<は必須指定です。 | 取込み先の項目 *(す必須項目です。 チェックボックスをONにすると) | 重複取り込み | ヶの判定キーになります。 | | |
| 1.会社名* | 顧客の項目 | | 顧客担当者の項目 | | |
| 2.電話番号 3.郵便番号 | ☑ 顧客正式名称* | | □ 所属部署 | | |
| 4都道府県 5.市区郡 6.町名・番地 | 1.会社名 × | × | 10.所属部署 × | × | |
| 7.建物名 | □ 顧客正式名称かな | | □ 役職 | | |
| ○.9±* 9.名* 10.所属部署 11.メーリンドレス* | | × | | × | |
| 14.現在、営業支援ツールはご利用 | □ 支社支店名 | | ☑ 担当者姓 * | | |
| されていますか。* 15宮業支援ツールを利用している 場合、どのツールを利用しています | | × | 8姓 × | × | |
| か(複数回合可) 16 木口ご紹介した受業支援ツール | □ 代書電話悉早 | | ✓ 扣当来么 | | |
| を使ってみたいと思いますか。* 17.ご興味あるものを選択してください。(複数回答可) | 2.電話番号 × | × | 9.名 × | × | |
| 19.その他、感想や要望などご自由 にご記入ください。 | □ 代表FAX番号 | | □ 担当者姓かな | | |