

KDDI Knowledge Suite

GRIDY SFA カスタム項目設定

操作マニュアル

(2.1 版)

2022 年 1 月 19 日

KDDI 株式会社

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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	カスタム項目設定とは.....	2
■1-2	項目の追加.....	3
1-2-1	項目を作成する.....	3
1-2-2	項目タイプ・入力タイプについて.....	5
■1-3	項目の編集・削除.....	33
1-3-1	項目を編集する.....	33
1-3-2	選択項目を編集する.....	35
1-3-3	項目を削除・復元する.....	39
■1-4	画面タイプの設定.....	43
1-4-1	画面タイプについて.....	44
1-4-2	画面タイプに項目を追加する.....	44
1-4-3	画面タイプに追加した項目を並び替え・編集・削除する.....	48

■1-1 カスタム項目設定とは

GRIDY SFA の「SFA 設定管理」にある「カスタム項目設定」では、「顧客」「顧客担当者」「商品」「商談」の各機能に対してアドミニストレーターが任意の項目を追加できます。項目は初期項目に加え各機能に最大 50 項目まで追加可能です。

また、項目の追加だけでなく、初期項目の内容や画面上の表示設定等も行うことができます。項目を追加や表示順序を変更していただくことで 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 目標 名刺 コピー 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
- 担当者評価設定

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
- エリア区分

名刺設定

- メール受信設定
- 紐付設定
- 名刺紐付設定

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。
「活動」「報告先」「顧客情報」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・課題解決案
- 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

■1-2 項目の追加

「顧客」「顧客担当者」「商品」「商談」の各機能に対して項目を追加します。

1-2-1 項目を作成する

カスタム項目を新規作成し、追加します。

項目を作成すると登録画面、詳細画面、編集画面、一覧に表示可能な項目に自動で項目追加が反映されます。その他の画面に項目を反映する場合は「画面タイプの設定」の「画面タイプに項目を追加する」をご参照ください。

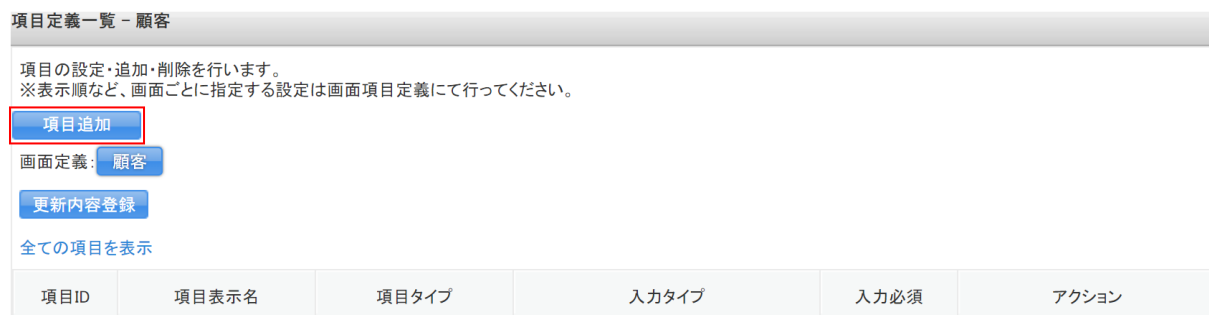
「顧客」「顧客担当者」「商品」「商談」の各機能での操作方法は同じであるため、ここでは顧客の場合をご案内します。



1. [SFA] タブの [SFA 設定管理] をクリックします。



2. 「顧客」をクリックします。



3. [項目追加] をクリックします。

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、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、画面中央の「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

4. 項目を設定し、[保存] をクリックします。

POINT

項目について

基本設定

項目タイプ・入力タイプ：次項「項目タイプ・入力タイプについて」をご参照ください。

項目表示名：作成する項目の名称を入力します。

項目詳細名：作成する項目の詳細を入力します。ここで入力した内容は他の画面に反映されません。

入力必須指定：チェックを入れると必須項目、チェックを外すと任意項目となります。

詳細設定

次項「項目タイプ・入力タイプについて」をご参照ください。

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。表示幅は画面タイプごとに変更することもできます。

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
	担当エリア区分	整数	プルダウン(選択項目)	必須	<button>編集</button> <button>削除</button>

5. 「更新内容登録」をクリックします。

6. 確認画面の内容を確認し、「OK」をクリックします。

POINT

「更新内容登録」を実行せずに別画面に移動しようとした場合、下図のような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。

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。

1-2-2 項目タイプ・入力タイプについて

カスタム項目設定で追加できる項目の種類や組み合わせは以下のとおりです。

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）
チェックボックスタイプ	チェックボックス（選択項目）	チェック有・無におけるそれぞれの表示テキスト
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（補足項目有）	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	日付（共通）	
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

■整数 - プルダウン（選択項目）

プルダウン表示される選択肢から1つのみ選択可能な項目です。

【登録画面】

担当エリア区分 *	選択してください ▼
住所情報(所在地)	選択してください
郵便番号	北海道 東北・北陸（青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・福井） 北関東（茨城・栃木・群馬） 首都圏（東京23区以外・埼玉・千葉・神奈川）
都道府県	23区 甲信・東海（山梨・長野・静岡・愛知・岐阜・三重） 近畿（大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山） 中国・四国（鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・愛媛・徳島・高知） 九州（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄）
市区町村	
町名・番地	

選択項目を作成して項目を追加する

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	☐

1. 項目追加画面を表示し、「項目タイプ」で「整数」、「入力タイプ」で「プルダウン（選択項目）」を選択します。

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、画面中央の「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. 「選択項目作成」をクリックします。

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、画面中央の「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 選択肢追加

3. 「選択項目名称」に作成する選択項目の名称を入力し、[選択肢追加] をクリックします。

POINT

[作成キャンセル] をクリックすると元の画面に戻ります。

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、画面中央の「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 選択肢追加

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、画面中央の「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 選択肢追加 <table border="1"> <thead> <tr> <th>初期値</th> <th>表示名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ☐ </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	初期値	表示名	☐	
初期値	表示名				
☐					

4. 「表示名」に選択肢の名称を入力します。

選択肢を複数設定する場合は[選択肢追加] をクリックして他の選択肢も設定します。

「初期値」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。

項目追加

[保存](#) [戻る](#)

基本設定

項目タイプ	整数 ▼
入カタイプ	プルダウン (選択項目) ▼
項目表示名	担当エリア区分
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、画面中央の「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](#)

選択項目名称	初期値	表示名	
エリア区分	☐	北海道	
	☐	東北・北陸・関東甲信越・中部・山形・福島・新潟・富山・石川・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・和歌山・奈良・徳島・高知	行削除
	☐	九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)	行削除

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](#)

5. その他の項目を設定し、[保存] をクリックします。

以降の手順は本章「項目の追加」の「項目を作成する」をご参照ください。

既存の選択項目を利用して項目を追加する

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	☐

1. 項目追加画面を表示し、「項目タイプ」で「整数」、「入力タイプ」で「プルダウン（選択項目）」を選択します。

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、画面中央の「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. 「選択項目指定」のプルダウンから既存の選択項目を選択します。
 「初期値設定」で任意の選択肢を設定するとその項目が選択された状態で初期表示されます。

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	ステータス
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、画面中央の「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。 ステータス ▼ 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](#)

3. その他の項目を設定し、[保存] をクリックします。

以降の手順は本章「項目の追加」の「項目を作成する」をご参照ください。

■整数 - テキスト

半角の整数値のみ入力可能な項目です。

入力可能な最大・最小桁数を設定できます。

【登録画面】

顧客コード	
-------	----------------------

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	整数 ▼
入力タイプ	テキスト ▼
項目表示名	
項目詳細名	
入力必須指定	☐

1. 項目追加画面を表示し、「項目タイプ」で「整数」、「入力タイプ」で「テキスト」を選択します。

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	整数 ▼
入力タイプ	テキスト ▼
項目表示名	顧客コード
項目詳細名	
入力必須指定	☐

詳細設定

文字数(桁)最大値	
文字数(桁)最小値	

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

2. 項目を設定し、[保存] をクリックします。

以降の手順は本章「項目の追加」の「項目を作成する」をご参照ください。

POINT

項目について

文字数(桁)最大値：入力可能な文字数を指定する場合に半角数字を入力します。

文字数(桁)最小値：入力必要な最小限文字数を指定する場合に半角数字を入力します。

■金額（整数のみ） - テキスト

半角の整数値のみ入力可能な金額用の項目です。

最大桁数や単位を設定できます。

【登録画面】

資本金	
-----	----------------------

【詳細画面】

資本金	10千万円
-----	-------

項目追加

保存	戻る
-----------------------------------	-----------------------------------

基本設定

項目タイプ	金額（整数のみ） ▼
入力タイプ	テキスト ▼
項目表示名	
項目詳細名	
入力必須指定	☐

1. 項目追加画面を表示し、「項目タイプ」で「金額（整数のみ）」、「入力タイプ」で「テキスト」を選択します。

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	金額（整数のみ）▼
入力タイプ	テキスト▼
項目表示名	資本金
項目詳細名	
入力必須指定	☐

詳細設定

文字数(桁)最大値	(上限:15)
単位(前)	
単位(後)	千万円

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

2. 項目を設定し、[保存] をクリックします。

以降の手順は本章「項目の追加」の「項目を作成する」をご参照ください。

POINT

項目について

文字数(桁)最大値：入力可能な文字数を指定する場合に半角数字を入力します。

単位(前)：入力値の前に表示させたい内容を入力します。

単位(後)：入力値の後に表示させたい内容を入力します。

■金額（小数含む） - テキスト

小数、正負を含む半角の数値を入力可能な金額用の項目です。

最大桁数や単位を設定できます。

【登録画面】

資本金	
-----	----------------------

【詳細画面】

資本金	9.8千万円
-----	--------

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	金額 (小数含む) ▼
入力タイプ	テキスト ▼
項目表示名	
項目詳細名	
入力必須指定	☐

1. 項目追加画面を表示し、「項目タイプ」で「金額 (小数含む)」、「入力タイプ」で「テキスト」を選択します。

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	金額 (小数含む) ▼
入力タイプ	テキスト ▼
項目表示名	資本金
項目詳細名	
入力必須指定	☐

詳細設定

文字数 (桁) 最大値	(上限: 15)
単位 (前)	
単位 (後)	千万円

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

2. 項目を設定し、[保存] をクリックします。

以降の手順は本章「項目の追加」の「項目を作成する」をご参照ください。

POINT

項目について

文字数 (桁) 最大値：入力可能な文字数を指定する場合に半角数字を入力します。

単位 (前)：入力値の前に表示させたい内容を入力します。

単位(後)：入力値の後に表示させたい内容を入力します。

■チェックボックスタイプ - チェックボックス（選択項目）

1 項目においてチェックのあり・なしにより表示名称が切り替わる項目です。

【登録画面】

訪問履歴	☐
------	--------------------------

【詳細画面（チェックあり）】

訪問履歴	訪問済み
------	------

【詳細画面（チェックなし）】

訪問履歴	未訪問
------	-----

項目追加

保存

戻る

基本設定

項目タイプ	チェックボックスタイプ ▼
入力タイプ	チェックボックス（選択項目） ▼
項目表示名	
項目詳細名	
入力必須指定	☐

1. 項目追加画面を表示し、「項目タイプ」で「チェックボックスタイプ」、「入力タイプ」で「チェックボックス（選択項目）」を選択します。

項目追加

基本設定

項目タイプ	チェックボックスタイプ ▼
入力タイプ	チェックボックス (選択項目) ▼
項目表示名	訪問履歴
項目詳細名	
入力必須指定	☐

詳細設定

一覧表示テキスト	チェックあり	訪問済み
	チェックなし	未訪問
初期値設定	☐	

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。
-------	--

2. 項目を設定し、[保存] をクリックします。

以降の手順は本章「項目の追加」の「項目を作成する」をご参照ください。

POINT

項目について

チェックあり：チェックを入れた場合に表示させる内容を入力します。

チェックなし：チェックを外した場合に表示させる内容を入力します。

初期値設定：チェックを入れるとチェックボックスにチェックが入った状態で初期表示されます。

■文字列（一行） - テキスト

任意の文字列を入力でき、1行で表示する項目です。

最大 255 文字まで入力可能です。また、入力可能な内容を指定することもできます。

【登録画面】

特記事項	
------	--

項目追加

基本設定

項目タイプ	文字列 (一行)
入力タイプ	テキスト
項目表示名	
項目詳細名	
入力必須指定	☐

1. 項目追加画面を表示し、「項目タイプ」で「文字列 (一行)」、「入力タイプ」で「テキスト」を選択します。

詳細設定

入力チェックタイプ	文字列
文字数(桁)最大値	(上限:255)
文字数(桁)最小値	

2. 「入力チェックタイプ」を選択します。

POINT

「入力チェックタイプ」の選択肢について

文字列：入力可能な内容を指定しない場合に選択します。

文字列（半角英数記号）：半角の英字・数字・記号のみ入力可能です。

文字列（電話番号）：電話番号形式となる半角数字および「-（半角ハイフン）」のみ入力可能です。文字数(桁)の最大・最小値を指定することはできません。

文字列（郵便番号）：郵便番号形式となる半角数字および「-（半角ハイフン）」のみ入力可能です。文字数(桁)の最大・最小値を指定することはできません。

文字列（URL）：URL 形式となる半角の英字・数字・記号のみ入力可能です。文字数(桁)最小値を指定することはできません。

文字列（メールアドレス）：メールアドレス形式となる半角の英字・数字・記号のみ入力可能です。文字数(桁)最小値を指定することはできません。

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	文字列（一行） ▼
入力タイプ	テキスト ▼
項目表示名	特記事項
項目詳細名	
入力必須指定	☐

詳細設定

入力チェックタイプ	文字列 ▼
文字数(桁)最大値	(上限:255)
文字数(桁)最小値	

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

3. その他の項目を設定し、[保存] をクリックします。

以降の手順は本章「項目の追加」の「項目を作成する」をご参照ください。

POINT

項目について

文字数(桁)最大値：入力可能な文字数を指定する場合に半角数字を入力します。

文字数(桁)最小値：入力必要な最小限文字数を指定する場合に半角数字を入力します。

■文字列（一行） - ふりがな付きテキスト（補足項目有）

「正式名称」欄に任意の文字列を入力すると、「ふりがな」欄にふりがなが自動入力される項目です。
最大 255 文字まで入力可能です。

【登録画面】

主力商品	正式名称	
	ふりがな	

POINT

「ふりがな」欄は[SFA 設定管理]の「ふりがな自動入力設定」の設定によりひらがなかカタカナが変わります。

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	文字列（一行） ▼
入力タイプ	ふりがな付きテキスト（補足項目有） ▼
項目表示名	
項目詳細名	
入力必須指定	☐

1. 項目追加画面を表示し、「項目タイプ」で「文字列（一行）」、「入力タイプ」で「ふりがな付きテキスト（補足項目有）」を選択します。

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	文字列（一行） ▼
入力タイプ	ふりがな付きテキスト（補足項目有） ▼
項目表示名	主力商品
項目詳細名	
入力必須指定	☐

詳細設定

文字数（桁）最大値	(上限:255)
文字数（桁）最小値	

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

2. 項目を設定し、[保存] をクリックします。
以降の手順は本章「項目の追加」の「項目を作成する」をご参照ください。

POINT

項目について

文字数（桁）最大値：入力可能な文字数を指定する場合に半角数字を入力します。

文字数（桁）最小値：入力必要な最小限文字数を指定する場合に半角数字を入力します。

■文字列（複数行） - テキストエリア

任意の文字列を入力でき、複数行で表示する項目です。

全角で最大 21845 文字まで入力可能です。

【登録画面】

備考	
----	--

項目追加

保存

戻る

基本設定

項目タイプ	文字列（複数行） ▼
入力タイプ	テキストエリア ▼
項目表示名	
項目詳細名	
入力必須指定	☐

1. 項目追加画面を表示し、「項目タイプ」で「文字列（複数行）」、「入力タイプ」で「テキストエリア」を選択します。

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	文字列（複数行） ▼
入力タイプ	テキストエリア ▼
項目表示名	備考
項目詳細名	
入力必須指定	☐

詳細設定

文字数(桁)最大値	
文字数(桁)最小値	

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

2. 項目を設定し、[保存] をクリックします。

以降の手順は本章「項目の追加」の「項目を作成する」をご参照ください。

POINT

項目について

文字数(桁)最大値：入力可能な文字数を指定する場合に半角数字を入力します。

文字数(桁)最小値：入力必要な最小限文字数を指定する場合に半角数字を入力します。

■日付 - 日付（共通）

日付用の項目です。

西暦の年月日で入力できます。カレンダーから選択することもできます。

【登録画面】

初回契約日	
住所情報(郵送先)	
郵便番号	
都道府県	
市区郡	

2020 4月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	日付 ▼
入力タイプ	日付（共通） ▼
項目表示名	
項目詳細名	
入力必須指定	☐

1. 項目追加画面を表示し、「項目タイプ」で「日付」、「入力タイプ」で「日付（共通）」を選択します。

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	日付 ▼
入力タイプ	日付（共通） ▼
項目表示名	初回契約日
項目詳細名	
入力必須指定	☐

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

2. 項目を設定し、[保存] をクリックします。

以降の手順は本章「項目の追加」の「項目を作成する」をご参照ください。

■ビット演算 - 複数チェックボックス

複数のチェックボックス項目から複数選択可能な項目です。

【登録画面】

受注済サービス	☐ Knowledge Suite ☐ GEOCRM
---------	---

【詳細画面】

受注済サービス	☒ Knowledge Suite ☐ GEOCRM
---------	--

選択項目を作成する

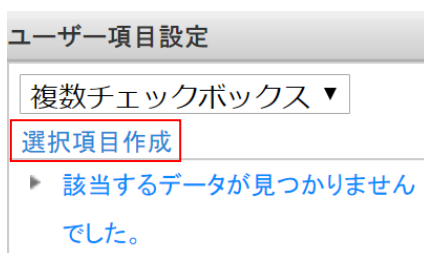
複数チェックボックスは事前に選択項目を作成する必要があります。



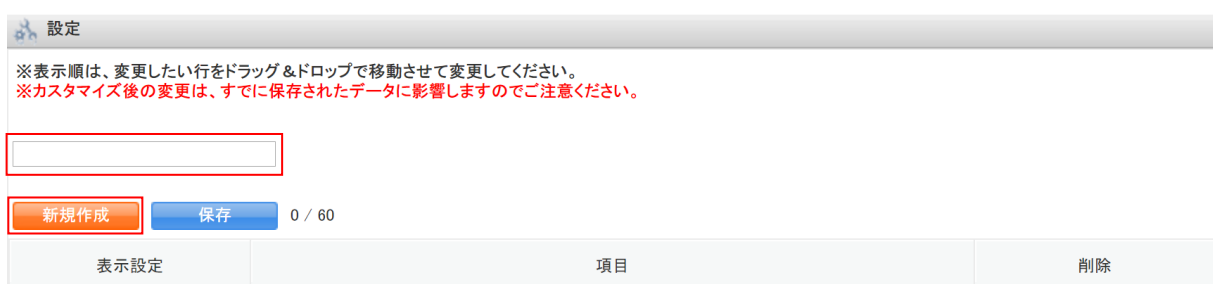
1. [SFA] タブの [SFA 設定管理] をクリックします。



2. 「ユーザー項目設定」のプルダウンで「複数チェックボックス」を選択します。



3. 「選択項目作成」をクリックします。



4. 選択項目の名称を入力し、[新規作成] をクリックします。

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。

契約済サービス

新規作成 保存 1 / 60

表示設定	項目	削除
☒		削除

5. 「項目」に表示項目の名称を入力します。

表示項目を複数設定する場合は「新規作成」をクリックして他の項目も設定します。項目は最大 60 個まで登録できます。

POINT

「表示設定」のチェックを外すと作成した項目が他の画面では表示されなくなります。チェックを入れる则表示されるようになります。

「削除」をクリックすると項目が削除されます。削除したものを復元することはできません。

表示設定	項目	削除
☒		削除

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。

契約済サービス

新規作成 保存 2 / 60

表示設定	項目	削除
☒	Knowledge Suite	削除
☒	GEOCRM	削除

6. 「保存」をクリックします。

7. 確認画面の内容を確認し、「OK」をクリックします。

作成した選択項目を利用して項目を追加する

事前に作成した選択項目を利用して項目を追加します。

選択項目を作成していない場合は前項の「選択項目を作成する」をご参照ください。

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	ビット演算 ▼
入力タイプ	複数チェックボックス ▼
項目表示名	
項目詳細名	
入力必須指定	☐

1. 項目追加画面を表示し、「項目タイプ」で「ビット演算」、「入力タイプ」で「複数チェックボックス」を選択します。

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、画面左メニュー「ユーザー項目設定」より、プルダウンで「複数チェックボックス」を選択します。 上記選択後、「選択項目作成」のリンクが表示されますので、そちらをクリックし必要事項を入力してください。 契約済サービス ▼
初期値設定	☐ Knowledge Suite ☐ GEOCRM

2. 「選択項目指定」で作成した選択項目を選択します。
「初期値設定」で任意の項目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。

項目追加

[保存](#) [戻る](#)

基本設定

項目タイプ	ビット演算 ▼
入カタイプ	複数チェックボックス ▼
項目表示名	受注済サービス
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、画面左メニュー「ユーザー項目設定」より、プルダウンで「複数チェックボックス」を選択します。 上記選択後、「選択項目作成」のリンクが表示されますので、そちらをクリックし必要事項を入力してください。 契約済サービス ▼
初期値設定	☐ Knowledge Suite ☐ GEOCRM

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](#)

3. その他の項目を設定し、[保存] をクリックします。

以降の手順は本章「項目の追加」の「項目を作成する」をご参照ください。

■複数項目 - 連携プルダウン

3 階層の連携プルダウン項目です。

1 階層目をプルダウンから選択すると 2 階層目のプルダウンが選択できるようになり、2 階層目をプルダウンから選択すると 3 階層目のプルダウンが選択できるようになります。また、2 階層目、3 階層目に表示される選択肢はそれぞれ 1 階層目、2 階層目で選択した内容により異なります。

【登録画面】

顧客分類	エンド ▼ 代理店契約 ▼
住所情報(郵送先)	選択してください ▼ 選択してください KS株式会社 株式会社GEOCRM.com

【詳細画面】

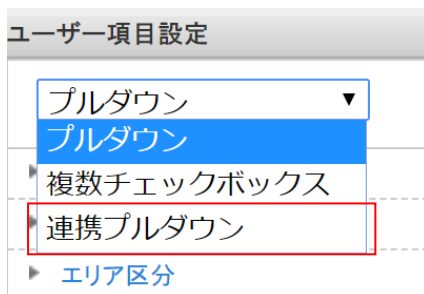
顧客分類	エンド 代理店契約 KS株式会社
------	------------------------

選択項目を作成する

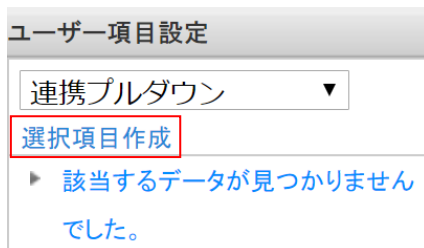
連携プルダウンは事前に選択項目を作成する必要があります。



1. [SFA] タブの [SFA 設定管理] をクリックします。



2. 「ユーザー項目設定」のプルダウンで「連携プルダウン」を選択します。



3. 「選択項目作成」をクリックします。

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

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:
 全体 0 / 10000件 : 現ページ 0 / 300件

表示設定	項目	操作
新規作成 保存		

4. 「項目名」に選択項目の名称、「第一階層」「第二階層」「第三階層」にそれぞれの階層の名称を入力し、[新規作成] をクリックします。
- 階層名は未設定でも登録可能です。

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

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:
 全体 1 / 10000件 : 現ページ 1 / 300件

表示設定	項目	操作
☒	エンド顧客	削除

5. 「項目」に第一階層の表示項目の名称を入力します。

表示項目を複数設定する場合は[新規作成] をクリックして他の項目も設定します。項目は1 ページに最大 300 件、全体で合計 10000 件まで登録できます。

POINT

「表示設定」のチェックを外すと作成した項目が他の画面では表示されなくなります。チェックを入れる则表示されるようになります。

「削除」をクリックすると項目が削除されます。削除したものを復元することはできません。
 ただし、手順 6～7 にて設定を保存すると項目を削除することができなくなります。不要な項目は「表示設定」のチェックを外して非表示にしてください。

表示設定	項目	操作
☒	エンド顧客	削除

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

顧客分類

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 3 / 10000件 : 現ページ 3 / 300件

表示設定	項目	操作
☒	エンド顧客	削除
☒	パートナー	削除
☒	仕入れ先	削除

新規作成

保存

6. 「保存」をクリックします。

7. 確認画面の内容を確認し、「OK」をクリックします。

POINT

設定を保存すると、右上の「プレビュー」で設定した内容を確認することができます。

項目名

顧客分類

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:

エンド

パートナー

仕入れ先

 設定 新規作成しました。

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
 顧客分類

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 3 / 10000件 : 現ページ 3 / 300件

表示設定	項目	操作
☒	エンド	保存して移動
☒	パートナー	保存して移動
☒	仕入れ先	保存して移動

新規作成 保存

8. 第二階層の選択肢を作成する項目の「保存して移動」をクリックします。

 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
 顧客分類

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: エンド > 第二階層:
 新規作成 保存 全体 3 / 10000件 : 現ページ 0 / 300件

表示設定	項目	操作
☒		

新規作成 保存

9. 第二階層と第三階層でも第一階層と同様に、「新規作成」をクリックして表示項目を設定します。
 詳細は手順 5～7 をご参照ください。

POINT

前の階層に戻りたい場合は、戻りたい階層の右側にある項目名のリンクをクリックすると戻ることができます。

第一階層: [エンド](#) > 第二階層: [代理店契約](#) > 第三階層

[新規作成](#) [保存](#) 全体 7 / 10000件 : 現ページ 2 / 300件

表示設定	項目	操作
☒	KS株式会社	
☒	株式会社GEOCRM.com	

10. 全ての選択肢および階層において手順 7 まで実行すると、連携プルダウンの選択項目の作成が完了します。

作成した選択項目を利用して項目を追加する

事前に作成した選択項目を利用して項目を追加します。

選択項目を作成していない場合は前項の「選択項目を作成する」をご参照ください。

項目追加

[保存](#) [戻る](#)

基本設定

項目タイプ	複数項目 ▼
入カタイプ	連携プルダウン ▼
項目表示名	
項目詳細名	
入力必須指定	☐

1. 項目追加画面を表示し、「項目タイプ」で「複数項目」、「入カタイプ」で「連携プルダウン」を選択します。

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。 顧客分類 ▼
初期値設定	選択してください ▼ 選択してください ▼ 選択してください ▼

2. 「選択項目指定」で作成した選択項目を選択します。
- 「初期値設定」で任意の項目を設定するとその項目が選択された状態で初期表示されます。

項目追加

保存 戻る

基本設定

項目タイプ	複数項目 ▼
入力タイプ	連携プルダウン ▼
項目表示名	顧客分類
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。 顧客分類 ▼
初期値設定	選択してください ▼ 選択してください ▼ 選択してください ▼

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

3. その他の項目を設定し、[保存] をクリックします。

以降の手順は本章「項目の追加」の「項目を作成する」をご参照ください。

■ 1-3 項目の編集・削除

既存の項目や作成した項目の表示名称や表示する画面項目グループなどを編集・削除します。

また、作成した「プルダウン」「複数チェックボックス」「連携プルダウン」の選択項目の内容を編集します。作成した選択項目は削除することができません。

1-3-1 項目を編集する

項目の名称や表示設定を変更します。

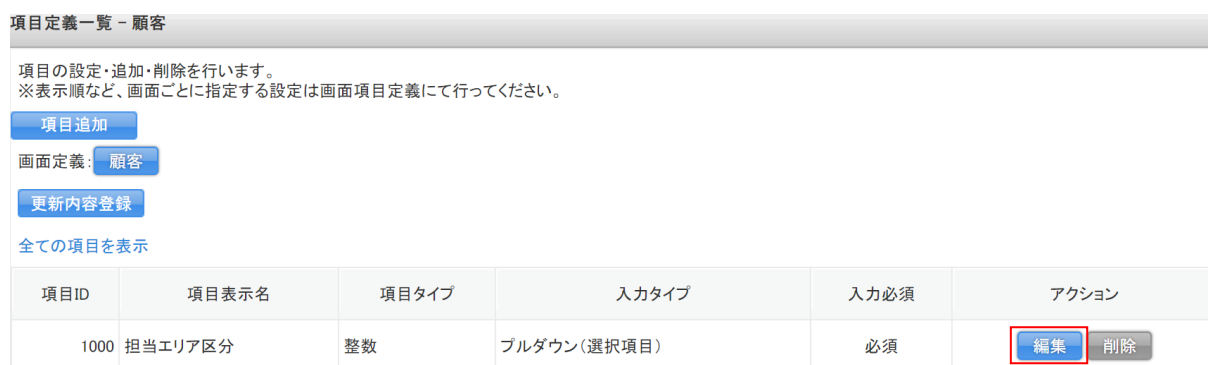
「顧客」「顧客担当者」「商品」「商談」の各機能での操作方法是同じであるため、ここでは顧客の場合をご案内します。



1. [SFA] タブの [SFA 設定管理] をクリックします。



2. 「顧客」をクリックします。



3. 編集したい項目の [編集] をクリックします。

POINT

「全ての項目を表示」をクリックすると既存の項目や削除した項目が表示されます。

既存の項目は項目 ID が 3 桁以下、作成した項目は項目 ID が 4 桁で表示されます。

削除した項目はグレー背景で表示されます。

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](#)

追加した項目のみ表示

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	活動日	基本項目	表示項目	必須	編集
1000	担当エリア区分	整数	プルダウン(選択項目)		編集 削除
1001	企業・事業情報等入力	文字列(一行)	テキスト		編集 復元

項目編集 - 担当エリア区分

[保存](#) [戻る](#)

基本設定

項目ID	1000
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	担当エリア区分
項目詳細名	
入力必須指定	☒

詳細設定

選択項目指定	エリア区分
初期値設定	選択なし

[保存](#) [戻る](#)

4. 項目を編集し、[保存] 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

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	担当エリア区分	整数	プルダウン(選択項目)	必須	編集 削除

5. 「更新内容登録」をクリックします。

6. 確認画面の内容を確認し、「OK」をクリックします。

POINT

「更新内容登録」を実行せずに別画面に移動しようとした場合、下図のような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。

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。

このページから移動する このページに留まる

1-3-2 選択項目を編集する

作成した「プルダウン」「複数チェックボックス」「連携プルダウン」の選択項目を編集します。編集を行うと、登録されている顧客などの情報にも変更内容が反映されますのでご注意ください。

■プルダウン

グループウェア SFA リードフォーム CENTER メールビーコン

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 目録 名刺 コックピット 設定管理

1. 「SFA」タブの「SFA 設定管理」をクリックします。

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

エリア区分

2. 「ユーザー項目設定」のプルダウンで「プルダウン」を選択します。

ユーザー項目設定

プルダウン ▼

▶ ステータス

▶ 種目区分

▶ エリア区分

3. 編集したい選択項目の名称をクリックします。

エリア区分設定

※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。
 ※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。

エリア区分

新規作成 保存

すべての項目を表示する

表示設定	設定値	設定値編集	
☒	北海道	変更	削除
☒	東北・北陸(青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・福井)	変更	削除
☒	北関東(茨城・栃木・群馬)	変更	削除
☒	首都圏(東京23区以外・埼玉・千葉・神奈川)	変更	削除
☒	23区	変更	削除
☒	甲信・東海(山梨・長野・静岡・愛知・岐阜・三重)	変更	削除
☒	関西(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)	変更	削除
☒	中国・四国(鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・愛媛・徳島・高知)	変更	削除
☒	九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)	変更	削除

4. 項目を編集し、[保存] をクリックします。

項目をドラッグ&ドロップで移動すると表示順が並び替えられます。

「削除」をクリックすると項目が非表示となりますが、項目を完全に削除することはできません。

POINT

「すべての項目を表示」をクリックすると削除した項目が表示されます。

「復元」をクリックすると項目を編集、表示できます。

新規作成 保存

削除した項目を隠す

表示設定	設定値	設定値編集	
☒	北海道	変更	削除
☒	東北・北陸(青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・福井)	変更	削除
☒	北関東(茨城・栃木・群馬)	変更	削除
☒	首都圏(東京23区以外・埼玉・千葉・神奈川)	変更	削除
☒	23区A(練馬・板橋・北・足立・葛飾・杉並・中野・豊島・新宿・文京・荒川・台東・墨田)		復元
☒	23区B(世田谷・目黒・渋谷・港・千代田・中央・江東・江戸川・大田・品川)		復元
☒	23区	変更	削除
☒	甲信・東海(山梨・長野・静岡・愛知・岐阜・三重)	変更	削除
☒	関西(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)	変更	削除
☒	中国・四国(鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・愛媛・徳島・高知)	変更	削除
☒	九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)	変更	削除

■複数チェックボックス

グループウェア SFA リードフォーム CENTER メールビューコン

SFAホーム 営業報告 顧客 顧客担当者 商品 高次 契約 キャンペーン 問合せ管理 ソリューション 目録 名刺 コツクピット 設定管理

1. 「SFA」タブの「SFA 設定管理」をクリックします。

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
エリア区分

2. 「ユーザー項目設定」のプルダウンで「複数チェックボックス」を選択します。

ユーザー項目設定

複数チェックボックス ▼

選択項目作成

契約済サービス

3. 編集したい選択項目の名称をクリックします。

契約済サービス設定

※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。

契約済サービス

新規作成 保存 2 / 60

表示設定	項目	削除
☒	Knowledge Suite	
☒	GEOCRM	

4. 項目を編集し、[保存] をクリックします。

項目をドラッグ&ドロップで移動すると表示順が並び替えられます。

■連携プルダウン



1. [SFA] タブの [SFA 設定管理] をクリックします。

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

エリア区分

2. 「ユーザー項目設定」のプルダウンで「連携プルダウン」を選択します。

ユーザー項目設定

連携プルダウン ▼

選択項目作成

顧客分類

3. 編集したい選択項目の名称をクリックします。

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
 顧客分類

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:
 全体 11 / 10000件 : 現ページ 3 / 300件

表示設定	項目	操作
☒	エンド	保存して移動
☒	パートナー	保存して移動
☒	仕入れ先	保存して移動

4. 項目を編集し、[保存] をクリックします。

項目をドラッグ&ドロップで移動すると表示順が並び替えられます。

以降の手順は「項目の追加」の「項目タイプ・入力タイプについて」の「■複数項目 - 連携プルダウン」をご参照ください。

1-3-3 項目を削除・復元する

項目の名称を削除します。削除を行うと全ての画面から表示されなくなりますが、完全に削除することはできません。項目を復元すると各画面に表示できるようになり、設定された値も表示されます。

「顧客」「顧客担当者」「商品」「商談」の各機能での操作方法は同じであるため、ここでは顧客の場合をご案内します。

■項目を削除する

項目を削除し、無効化します。

削除した項目は全ての画面タイプにおいて非表示になります。

POINT

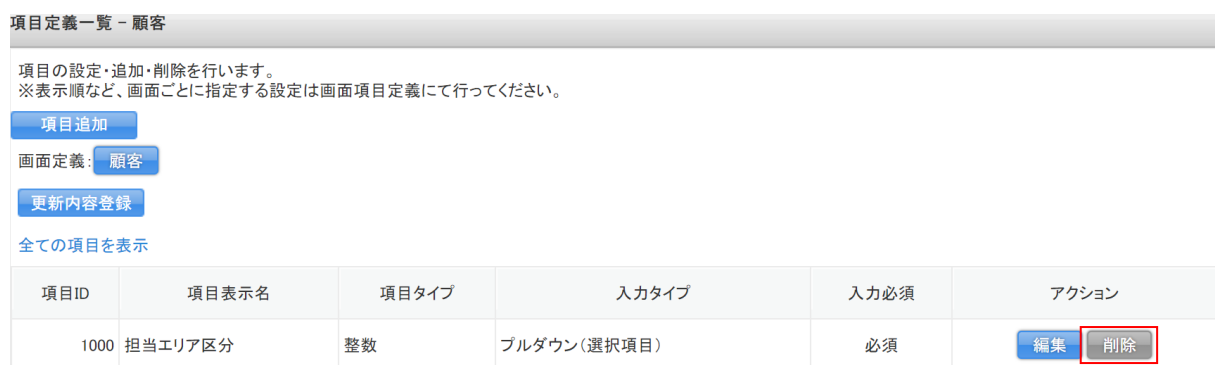
任意の画面タイプに表示を残す場合は、表示を消したい画面タイプから項目の表示を削除します。画面タイプから表示を削除する方法について、詳細は本操作マニュアルの「画面タイプの設定」の「画面タイプに追加した項目を編集・削除する」をご参照ください。



1. [SFA] タブの [SFA 設定管理] をクリックします。



2. 「顧客」をクリックします。



3. 削除したい項目の [削除] をクリックします。
4. 確認画面の内容を確認し、[OK] をクリックします。

■削除した項目を復元する



1. [SFA] タブの [SFA 設定管理] をクリックします。



2. 「顧客」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

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	担当エリア区分	整数	プルダウン(選択項目)	必須	編集 削除

3. 「全ての項目を表示」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

追加した項目のみ表示

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
1000	担当エリア区分	整数	プルダウン(選択項目)		編集 削除
1001	企業・事業情報等入力	文字列(一行)	テキスト		編集 復元

4. 復元したい項目の「復元」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

追加した項目のみ表示

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
1000	担当エリア区分	整数	プルダウン(選択項目)		編集 削除
1001	企業・事業情報等入力	文字列(一行)	テキスト		編集 削除

5. 「更新内容登録」をクリックします。

6. 確認画面の内容を確認し、「OK」をクリックします。

POINT

「更新内容登録」を実行せずに別画面に移動しようとした場合、下図のような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。

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。

■1-4 画面タイプの設定

各画面タイプに項目を追加・削除や項目の表示位置などを設定します。

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。

【顧客詳細画面】

顧客詳細		履歴一覧	
顧客番号	10000114	支社支店名	
顧客種別	見込み取引先	営業担当者	田川優
顧客正式名称	カスタマーSP株式会社 カスタマーSP	親顧客	
営業担当部署	人事グループ	業種	
顧客略称		資本金	
顧客部門		決算日	
設立年月日		代表FAX番号	
年間売上		株式コード	
代表者名		従業員数	
代表電話番号	03-3333-1111	認知経路	
WEBサイト		評価	
会社形態			
産業コード			
地域			
顧客分類			

各画面定義における必須項目は以下のとおりです。

画面定義	必須項目	
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

1-4-1 画面タイプについて

各画面定義において設定可能な画面タイプは以下のとおりです。

画面タイプ	画面定義	追加後に反映される画面
一覧	顧客 顧客担当者 商品 商談	各機能の一覧画面に表示されます。
選択可能項目（一覧）		各機能の一覧画面で設定可能な「表示項目設定」の「一覧に表示可能な項目」に表示されます。
詳細		各機能の詳細画面に表示されます。
登録		各機能の登録画面に表示されます。
編集		各機能の編集画面に表示されます。
検索		各機能の詳細画面の「絞り込み」で設定可能な検索条件の選択肢に表示されます。
エクスポート		各機能のエクスポート機能で出力されるファイルの対象となります。インポートの項目にも連動します。※1
簡易登録	顧客 顧客担当者	営業報告登録画面の「顧客情報」欄の「登録」をクリックして表示される簡易登録画面に表示されます。
取り込み設定（名刺）		「SFA 設定管理」の「紐付設定」をクリックして表示される名刺-紐付設定画面に表示されます。
取り込み設定（リードフォーム）		リードフォーム詳細画面の「取り込み項目設定」の「設定」をクリックして表示される取り込み項目設定（SFA）画面に表示されます。
メールビーコン		メールビーコンの配信セット作成画面で「埋め込みタグ」の選択肢に表示されます。
営業報告詳細	商談	営業報告詳細画面の「商談情報」欄に表示されます。
営業報告登録		営業報告登録画面の「商談情報」欄に表示されます。
営業報告編集		営業報告編集画面の「商談情報」欄に表示されます。

※1 画面定義「商談」では画面タイプ「エクスポート」に追加しても一部項目はインポート機能で操作できません。ご注意ください。

POINT

項目を新規作成した際に項目が自動で反映される画面タイプは「選択可能項目（一覧）」「詳細」「登録」「編集」です。

その他の画面タイプに追加したい場合は次項の「画面タイプに項目を追加する」をご参照ください。

1-4-2 画面タイプに項目を追加する

作成した項目を任意の画面タイプに追加します。

各機能および画面タイプでの操作方法は同じであるため、ここでは顧客の「一覧」画面に追加する場合

合をご案内します。

項目を作成していない場合は本操作マニュアルの「項目の追加」をご参照ください。

POINT

削除した項目を再度表示する場合は、本操作の前に項目の復元を行う必要があります。詳細は本操作マニュアルの「項目の編集・削除」の「項目を削除・復元する」をご参照ください。



1. [SFA] タブの [SFA 設定管理] をクリックします。



2. 「顧客」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](#)

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	担当エリア区分	整数	プルダウン(選択項目)	必須	編集 削除

3. 画面定義 : [顧客] をクリックします。

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: 登録 ▼

追加: 代表者名 ▼ 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		編集
116	代表者名		編集 削除
136	英語住所		編集 削除

戻る

4. 「画面タイプ」のプルダウンから「一覧」を選択します。

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: 一覧 ▼

追加: 営業担当部署 ▼ 追加

戻る

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

戻る

5. 「追加」のプルダウンから追加する項目を選択し、[追加] をクリックします。

画面項目編集 - 担当エリア区分

保存 戻る

画面タイプ	一覧
項目ID	1000
項目表示名	担当エリア区分
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	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。
画面項目グループ	未分類 ▼

保存 戻る

6. 項目を設定し、[保存] をクリックします。

POINT

項目について

画面別項目表示名：画面タイプごとに項目の表示名称を指定する場合に入力します。

画面別項目詳細名：チェックボックス項目の注釈として表示する内容を入力します。その他の項目では設定内容が反映されません。

項目表示幅：項目の表示幅を選択します。

画面項目グループ：項目を追加する画面項目グループを選択します。

POINT

各画面項目および画面タイプにおける選択可能な画面項目グループは以下のとおりです。

記載のない画面タイプは全て「未選択」のみ選択可能です。

画面項目	画面タイプ	画面項目グループ
顧客	登録、編集	基本情報、営業担当情報、詳細情報、所情報（所在地）、住所情報（その他）
	簡易登録	未分類、住所（所在地）、分類・詳細
顧客担当者	登録、編集	基本情報、営業担当情報、詳細情報、所情報（郵送先）、住所情報（その他）
	簡易登録	未分類、住所（郵送先）、分類・詳細
商品	登録、編集	基本情報、営業担当情報
商談	登録、編集	基本情報、営業担当情報、詳細情報、確度

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: 一覧 ▼

追加: 営業担当部署 ▼

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
1000 担当エリア区分			編集 削除

7. [戻る] 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

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	担当エリア区分	整数	プルダウン(選択項目)	必須	編集 削除

8. [更新内容登録] をクリックします。

9. 確認画面の内容を確認し、[OK] をクリックします。

POINT

[更新内容登録] を実行せずに別画面に移動しようとした場合、下図のような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。

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。

[このページから移動する](#)
[このページに留まる](#)

1-4-3 画面タイプに追加した項目を並び替え・編集・削除する

任意の画面タイプに設定されている項目の並び替え、編集、削除を行います。

各機能および画面タイプでの操作方法は同じであるため、ここでは顧客の「一覧」画面の場合をご案内します。

■項目の表示を並び替える

各画面における項目の表示順を変更します。



1. [SFA] タブの [SFA 設定管理] をクリックします。

カスタム項目設定

- ▶ **顧客**
- ▶ 顧客担当者
- ▶ 商品
- ▶ 商談

2. 「顧客」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

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	担当エリア区分	整数	プルダウン(選択項目)	必須	編集 削除

3. 画面定義 : [顧客] をクリックします。

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 **登録**

追加: 代表者名 **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		編集
118	代表者名		編集 削除
136	英語住所		編集 削除

戻る

4. 「画面タイプ」のプルダウンから「一覧」を選択します。

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: 一覧

追加: 営業担当部署 追加

戻る

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
1000 担当エリア区分			編集 削除

戻る

5. 移動したい項目をドラッグ&ドロップで移動します。

POINT

画面タイプが「登録」「編集」「簡易登録」の場合で画面項目グループを跨いで移動したい場合は移動したい項目の「編集」から「画面項目グループ」を変更し、画面項目グループ内でドラッグ&ドロップで並び替えます。

画面項目編集 - 顧客略称

保存 戻る

画面タイプ	登録
項目ID	102
項目表示名	顧客略称
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	詳細情報

保存 戻る

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: 一覧

追加: 営業担当部署 追加

戻る

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
1000 担当エリア区分			編集 削除

戻る

6. [戻る] 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](#)

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 担当エリア区分		整数	プルダウン(選択項目)	必須	編集 削除

7. [更新内容登録] をクリックします。

8. 確認画面の内容を確認し、[OK] をクリックします。

POINT

[更新内容登録] を実行せずに別画面に移動しようとした場合、下図のような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。

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。

このページから移動する このページに留まる

■項目の設定を編集する

各画面タイプに設定されている項目の表示名称や表示幅などを編集します。

グループウェア SFA リードフォーム CENTER メールビーコン

SFAホーム 営業報告 顧客 顧客担当部署 商品 商品 契約 キャンペーン 問合せ管理 ソリューション 目録 名刺 コツクポイント 設定管理

1. [SFA] タブの [SFA 設定管理] をクリックします。



2. 「顧客」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](#)

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	担当エリア区分	整数	プルダウン(選択項目)	必須	編集 削除

3. 画面定義 : [顧客] をクリックします。

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 **登録**

追加: **代表者名** [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		編集
118	代表者名		編集 削除
136	英語住所		編集 削除

[戻る](#)

4. 編集したい項目が登録されている画面タイプを「画面タイプ」のプルダウンから選択します。

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: 一覧

追加: 営業担当部署 追加

戻る

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
1000 担当エリア区分			編集 削除

戻る

5. 編集したい項目の「編集」をクリックします。

画面項目編集 - 担当エリア区分

保存 戻る

画面タイプ	一覧
項目ID	1000
項目表示名	担当エリア区分
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	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。
画面項目グループ	未分類 ▼

保存 戻る

6. 項目を編集し、「保存」をクリックします。

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: 一覧

追加: 営業担当部署 追加

戻る

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
1000 担当エリア区分			編集 削除

戻る

7. 「戻る」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

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	担当エリア区分	整数	プルダウン(選択項目)	必須	編集 削除

8. 「更新内容登録」をクリックします。

9. 確認画面の内容を確認し、「OK」をクリックします。

POINT

「更新内容登録」を実行せずに別画面に移動しようとした場合、下図のような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。

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。

このページから移動する このページに留まる

■項目を削除する

各画面タイプに設定されている項目を削除します。

POINT

本手順にて項目を削除した場合、削除を行った画面タイプからのみ表示が消えます。複数の画面タイプから表示を削除する場合はそれぞれの画面タイプで本操作を行う必要がございます。



1. 「SFA」タブの「SFA 設定管理」をクリックします。

カスタム項目設定

- ▶ **顧客**
- ▶ 顧客担当者
- ▶ 商品
- ▶ 商談

2. 「顧客」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](#)

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	担当エリア区分	整数	プルダウン(選択項目)	必須	編集 削除

3. 画面定義 : [顧客] をクリックします。

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 **登録**

追加: **代表者名** [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		編集
118	代表者名		編集 削除
136	英語住所		編集 削除

[戻る](#)

4. 編集したい項目が登録されている画面タイプを「画面タイプ」のプルダウンから選択します。

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: 一覧

追加: 営業担当部署

追加

戻る

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
1000 担当エリア区分			編集 削除

戻る

5. 削除したい項目の「削除」をクリックします。

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: 一覧

追加: 営業担当部署

追加

戻る

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
1000 担当エリア区分			編集 復元

戻る

6. 「戻る」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

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 担当エリア区分		整数	プルダウン(選択項目)	必須	編集 削除

7. 「更新内容登録」をクリックします。

8. 確認画面の内容を確認し、「OK」をクリックします。

POINT

「更新内容登録」を実行せずに別画面に移動しようとした場合、下図のような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。

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。