

システム設定マニュアル

Sales Force Assistant 商談 情報

目次

[次回予定の自動ロード](#)

[商談情報担当者の変更許可](#)

次回予定の自動ロード

次回予定の自動ロードについて設定します。

Hint

- **自動ロードとは？**

自動ロードとは、直近の次回予定情報を自動的に取得する機能です。

次回予定一覧			◀ ▶ (1/1)
商談日	担当者	商談目的	
2020/05/08 10:30	営業部/営業1課 相川 弘		
2020/05/11 15:30	営業部/営業1課 相川 弘	定期訪問	

次回予定を自動ロードする

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商談情報**」の「次回予定の自動ロード」を選択します。
⇒「商談情報／次回予定の自動ロード」画面が表示されます。
2. 次回予定の自動ロードを許可しない場合チェックを入れ、「保存」ボタンをクリックします。

商談情報担当者の変更許可

商談情報の担当者変更を許可もしくは禁止する設定をします。

商談情報担当者の変更許可を設定する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商談情報**」の「商談情報担当者の変更許可」を選択します。
⇒「商談情報／商談情報担当者の変更許可」画面が表示されます。
 2. 商談情報の担当者を変更してもよい場合は「許可する」にチェックを入れ、「保存」ボタンをクリックします。
-