

システム設定マニュアル
Sales Force Assistant 納入
機器

目次

[納入機器担当者を設定する](#)

[納入機器コードの重複チェック方法を設定する](#)

納入機器担当者を設定する

納入機器登録時に顧客選択した時に、顧客情報の当社担当者を納入機器の営業担当者もしくはサービス担当者として自動セットする場合に設定します。選択を行っていない場合はログインユーザーが自動セットされます。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**納入機器**」の「納入機器担当者」を選択します。
⇒ 「納入機器／納入機器担当者」画面が表示されます。
 2. 必要事項を設定し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
-

納入機器コードの重複チェック方法を設定する

納入機器登録時に重複する納入機器コードがないか自動でチェックする場合に設定します。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**納入機器**」の「**重複チェック**」を選択します。
⇒ 「**納入機器／重複チェック**」画面が表示されます。
2. 重複チェック機能を利用する場合、「**利用する**」を選択します。
3. 特定の文字列を重複チェックの対象外とする場合、除外コードを設定してください。
※除外コードは「未入力除外コードと見なす」を含めて、最大5個まで設定することができます。
4. 最後に「**保存**」ボタンをクリックします。
重複するコードがある場合、重複しているデータが表示されます。
個別にメンテナンスする場合は、機種・機番のリンクから該当の画面を開いてください。
一括でメンテナンスする場合は、更新用出力ファイルを利用してCSV入力してください。

【表示例】

設定を変更すると、以下のデータが重複します。
重複しないようにデータをメンテナンスしてから設定を保存してください。

重複データ（全体 5件中 5件表示）
一括で更新したい場合、更新用出力機能・CSV入力機能をご利用ください。

- [更新用出力](#)
- [CSV入力](#)

機種・機番	販売日	顧客名	納入機器コード
ABC-12345	2021/06/04	赤木電機株式会社 (A)	abc-0001
ABC-12345	2021/06/04	有限会社あいうち印刷 (B)	abc-0001
ユーザーサポート	2021/06/03	有限会社あいうち印刷 (B)	
個別コンサルティング	2021/06/03	有限会社あいうち印刷 (B)	
ユーザーサポート	2021/06/03	赤木電機株式会社 (A)	