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

目次

マイプロフィールの編集設定 3

マイプロフィールの編集設定

各ユーザーのオプション設定からマイプロフィール情報を設定することができます。
こちらでは、マイプロフィールで各個人が編集できる項目を指定します。

Hint

- **「編集可能」と「編集不可能」のどちらに設定するかについて**
  - 編集不可にした場合、システム設定の会社情報や社員情報を更新したとき、各個人のオプション設定に自動で反映します。そのため、部署名が変更される度に設定する手間を省くことができます。
  - 編集可能にした場合、システム設定の会社情報や社員情報を更新したとき、オプション設定の設定を上書きせず、内容は維持されます。共通の内容を更新した場合、各個人が手動で設定する必要があります。

▶ マイプロフィールの編集設定をする

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**PIeX**」の「マイプロフィールの編集設定」を選択します。
   ⇒「PIeX／マイプロフィールの編集設定」画面が表示されます。
2. 各項目の編集可否を設定します。
   以下の表を参考に設定してください。
3. 最後に、「保存」ボタンをクリックします。

項目	説明
氏名	編集可否を設定します。 編集不可の場合は、社員情報の氏名になります。
会社名	編集可否を設定します。 編集不可の場合は、システム設定＞基本設定＞全般／基本情報の内容になります。
部署名	編集可否を設定します。 編集不可の場合、各社員に設定されているメイン部署になります。
役職名	編集可否を設定します。 編集不可の場合、各社員に設定されているメイン役職になります。
TEL	編集可否を設定します。 拠点情報を転記する場合、拠点は各個人で選択することになります。
FAX	編集可否を設定します。 拠点情報を転記する場合、拠点は各個人で選択することになります。
住所	編集可否を設定します。 拠点情報を転記する場合、拠点は各個人で選択することになります。
携帯電話	編集可否を設定します。 編集不可の場合、社員情報の携帯電話になります。
E-Mail	編集可否を設定します。 編集不可の場合、社員情報のE-Mailになります。
URL	編集可否を設定します。 編集不可の場合は、システム設定＞基本設定＞全般／基本情報の内容になります。
画像	編集可否を設定します。 編集不可の場合は、共通画像の内容になります。
共通画像	共通画像とする画像ファイルを設定します。 ※交換時の制約により、実際にPI交換される時にリサイズされることがあります。なるべくファイルサイズの小さい画像を使用してください。
備考	編集可否を設定します。 編集不可の場合は、共通の備考の内容になります。
共通の備考	共通とする備考の内容を入力します。
オンライン商談用背景画像	編集可否を設定します。 編集不可の場合は、共通オンライン商談用背景画像の内容になります。
共通オンライン商談用背景画像	共通とするオンライン商談用背景画像を設定します。 すでに用意された画像から選択するか、画像ファイルを添付してください。 画像を入れない場合は「なし」を選択してください。

補足

- 拠点情報を転記する機能を利用する場合、あらかじめ拠点情報を設定してください。
  拠点情報を転記する機能を利用すると、オプション設定で各個人がマイプロフィールを設定するときに、住所やTELなどの内容をかんたんに入力することができます。
  拠点情報は、システム設定＞基本設定＞ 拠点／拠点一覧から設定することができます。
