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

目次

商談情報自動登録 3

商談情報自動登録

ToDoメモの自動商談登録機能/自動業務登録機能を設定します。

補足

- **商談情報自動登録/自動業務登録について**
  ToDoメモの完了処理と同時に商談情報（あるいは業務情報）を登録することができます。
  完了した日付にて商談情報・業務情報を作成します。商談情報の場合、関連する顧客名や案件名(※1)、ToDoメモ内容を自動的に転記します。
  この設定では、自動作成の利用と登録する項目内容を設定します。



※1．案件は顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、顧客深耕AO、深耕創造を導入時のみ

▶ 商談情報の自動登録を設定する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**ToDoメモ**」の「商談情報自動登録」を選択します。
   ⇒「ToDoメモ／商談情報自動登録」画面が表示されます。
2. 商談情報自動登録機能を利用する場合は、「利用する」を選択します。
3. 機能を利用する場合、自動登録する履歴の内容を設定します。
4. 最後に「保存」ボタンをクリックします。

項目名称	説明
レイアウト	自動作成する商談情報のレイアウトを選択します。 ※自動作成できるレイアウトは1つのみです。
商談目的	登録する「商談目的」キーワードを選択します
商談成果	登録する「商談成果」キーワードを選択します。 ※必須項目として登録されている場合は、必ず選択してください。

▶ 業務情報の自動登録を設定する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**ToDoメモ**」の「商談情報自動登録」を選択します。
   ⇒「ToDoメモ／商談情報自動登録」画面が表示されます。
2. 業務情報自動登録機能を利用する場合は、「利用する」を選択します。
3. 機能を利用する場合、自動登録する業務情報の業務名を設定します。
4. 最後に「保存」ボタンをクリックします。

項目名称	説明
レイアウト	自動作成する業務情報のレイアウトを選択します。 ※自動作成できるレイアウトは1つのみです。
業務名	登録する「業務名」を選択します。