システム設定マニュアル
Sales Force Assistant
パーソン情報

目次

類似検索設定 3

類似検索設定

パーソン情報の類似検索設定を設定します。

▶ 類似検索設定を設定する

補足

- **類似検索とは**
  類似検索とは、パーソン情報を登録する際、既に登録済の情報があるかチェックする機能です。
  登録済の情報との重複登録を防ぐことができます。
  類似情報として条件を満たす場合、メッセージを表示。
  これにより、情報を「統合」または、「そのまま保存」という2つの選択操作ができます。



1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**パーソン情報**」の「類似検索設定」を選択します。
   ⇒「パーソン情報／類似検索設定」画面が表示されます。
2. 画面下の注意内容を参考の上、類似条件を設定します。
3. 最後に「保存」ボタンをクリックします。