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 3
納入機器コードの重複チェック方法を設定 4

納入機器担当者を設定

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

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「未入力は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】

