

# システム設定マニュアル

## [パーソン情報]



Copyright ( C ) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

9.パーソン情報 .....	2
9-1.類似検索設定 .....	2



Point

・本マニュアルについて

Sales Force Assistant 顧客創造、Sales Force Assistant 顧客深耕など「Sales Force Assistant」シリーズ、または、Approach DAM の製品名を「Sales Force Assistant」と記載しております。


顧客深耕 AO の「コンタクト情報」を「商談情報」と記載しております。

# 9. パーソン情報

## 9-1. 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。

### 9-1-1. 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。

パーソン情報 (新規登録) [基本レイアウト] 

保存 保存してメール ▼ 下書き

類似するデータが登録されています。

- 赤木 龍之介/代表取締役社長 [開く]  
047-XXXX-XXXX akagij@akagik.co.jp
- 赤木 浩介/取締役 [開く]  
047-XXXX-XXXX K-akagij@akagik.co.jp
- 赤木 太郎/取締役 専務 [開く]  
047-XXXX-XXXX akagj@akagj.co.jp

1. システム設定の **Sales Force Assistant** 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  ボタンをクリックします。

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了解ください。

○ 発行

2020年6月29日

第4版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

E-mail : [support@ni-consul.co.jp](mailto:support@ni-consul.co.jp) Fax : 082-511-2226

営業時間 : 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (当社休業日、土・日・祝日を除く)