

システム設定マニュアル

[ジャーナル]



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

24. ジャーナル 2
24-1. ジャーナル消去設定 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。

24.ジャーナル

24-1.ジャーナル消去設定

ジャーナル消去条件を設定します。

・ジャーナルの消去について

メール取込や類似検索、メール配信などが実行されると、自動的にそのログが記録されます。期間が経過すると膨大な量のジャーナルが生成されるため、古いジャーナルを自動的に消去する設定を行います。

| 記録日時 | ジャーナル分類 | 担当者 | 確認 | 確認者 |
|---|------------|------|-----|------|
| 2016年4月2日(土) 15:13 アクションルールが適用されませんでした。 | アクションルール登録 | 香川 友 | 確認済 | 相川 弘 |
| 2016年4月2日(土) 15:12 アクションルールが適用されませんでした。 | アクションルール登録 | 香川 友 | 確認済 | 相川 弘 |
| 2016年4月2日(土) 15:10 ● (一括アプローチ) アプローチ情報登録アクションルールを適用しました。(名称: 営業担当へ引き渡し) ・社員を指定して次回予定を作成する 次回予定を作成しました。 川上電産 2016/03/19 (担当者: 相川 弘 (営業部), アプローチ日: 2016年3月19日(土) 9:00) | アクションルール登録 | 香川 友 | 確認済 | 相川 弘 |



補足

24-1-1.ジャーナル消去設定を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**ジャーナル**」の「**ジャーナル消去設定**」を選択します。
⇒「ジャーナル/ジャーナル消去設定」画面が表示されます。
2. 最後に **保存** ボタンをクリックします。

| 項目名称 | 説明 |
|-----------|--|
| 対象とする経過日数 | 自動消去する経過日数を入力します。 ※0~999 の数字を入力します。 ※0 を指定すると自動消去しません。 |

○ 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承ください。

○ 発行

2020年1月27日

第3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 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)