

システム設定マニュアル

[PIeX]



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

33. PIeX 2
33-1. マイプロフィールの編集設定 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。

33.PiEX

33-1.マイプロフィールの編集設定

各ユーザーのオプション設定からマイプロフィール情報を設定することができます。

こちらでは、マイプロフィールで各個人が編集できる項目を指定します。



Point

「編集可能」と「編集不可能」のどちらに設定するかについて

編集不可にした場合、システム設定の会社情報や社員情報を更新したとき、各個人のオプション設定に自動で反映します。そのため、部署名が変更される度に設定する手間を省くことができます。

編集可能にした場合、システム設定の会社情報や社員情報を更新したとき、オプション設定の設定を上書きせず、内容は維持されます。共通の内容を更新した場合、各個人が手動で設定する必要があります。

33-1-1.マイプロフィールの編集設定をする

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「PiEX」の「**マイプロフィールの編集設定**」を選択します。
⇒「PiEX/マイプロフィールの編集設定」画面が表示されます。
2. 各項目の編集可否を設定します。
以下の表を参考に設定してください。
3. 最後に、**保存** ボタンをクリックします。

項目	説明
氏名	編集可否を設定します。 編集不可の場合は、社員情報の氏名になります。
会社名	編集可否を設定します。 編集不可の場合は、システム設定 > 基本設定 > 全般/基本情報の内容になります。
部署名	編集可否を設定します。 編集不可の場合、各社員に設定されているメイン部署になります。
役職名	編集可否を設定します。 編集不可の場合、各社員に設定されているメイン役職になります。

項目	説明
TEL	編集可否を設定します。 拠点情報を転記する場合、拠点は各個人で選択することになります。
FAX	編集可否を設定します。 拠点情報を転記する場合、拠点は各個人で選択することになります。
住所	編集可否を設定します。 拠点情報を転記する場合、拠点は各個人で選択することになります。
携帯電話	編集可否を設定します。 編集不可の場合、社員情報の携帯電話になります。
E-Mail	編集可否を設定します。 編集不可の場合、社員情報の E-Mail になります。
URL	編集可否を設定します。 編集不可の場合は、システム設定 > 基本設定 > 全般/基本情報の内容になります。
画像	編集可否を設定します。 編集不可の場合は、共通画像の内容になります。
共通画像	共通画像とする画像ファイルを設定します。 ※交換時の制約により、実際に PI 交換される時にリサイズされることがあります。 なるべくファイルサイズの小さい画像を使用してください。
備考	編集可否を設定します。 編集不可の場合は、共通の備考の内容になります。
共通の備考	共通とする備考の内容を入力します。
オンライン商談用背景画像	編集可否を設定します。 編集不可の場合は、共通オンライン商談用背景画像の内容になります。
共通オンライン商談用背景画像	共通とするオンライン商談用背景画像を設定します。 すでに用意された画像から選択するか、画像ファイルを添付してください。 画像を入れない場合は「なし」を選択してください。



補足

拠点情報を転記する機能を利用する場合、あらかじめ拠点情報を設定してください。
拠点情報を転記する機能を利用すると、オプション設定で各個人がマイプロフィールを設定するときに、住所や TEL などの内容かんたんに入力することができます。
拠点情報は、以下の画面から設定することができます。
システム設定 > 基本設定 > 拠点/拠点一覧

○ 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7月27日

第1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)