

Veeva CRM

CRM Advanced Concepts

コースアジェンダ

トラック : Veeva Administrator Configuration

概要 : このコースは、以下の CRM の中核機能の設定およびメンテナンス業務に携わる方に向けたコースです。

– アカウント（取引先）、製品、コール、コールスケジュール

参加対象 : Veeva CRM のコアなアプリケーション設定を行う、VeevaCRM のシステム管理の役割を担う方を対象にしています。

所要時間 : 6 時間（昼休みを含む） + トレーニング終了後に 1 時間、質問などを受ける時間を設けています。

前提条件 : Veeva CRM System Administrator Level2 トラックに参加、もしくはトラックの全てを完了していなければなりません。

Agenda

項目	内容
1 アカウントの設定	カスタムアカウント項目を作成する New Account Wizard を設定する アカウントのレコードタイプのラベルを変更する
2 アカウント関連機能の設定	アカウント階層を設定する イン플エンスマップ (sphere of influence) を設定する カスタムアカウントテリトリー項目を作成する アカウントタイムラインを設定する 重複したアカウントレコードをマージする
3 製品の設定	製品指標 (Product Metrix) 項目を設定する
4 コールの設定	ディテール製品機能をコール画面に設定する 出席者機能をコール画面に設定する コールの制限を設定する
5 マイスケジュールの設定	マイスケジュール フィルター項目を設定する