

# 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 :** 7 時間（昼休み含む・カリキュラム終了後は、時間内で質問などもお受けしています。）

**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 インフルエンスマップ (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