

機能改善情報

■SFA サイドメニュー[検索] 機能の仕様変更

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合があります。
※本資料に掲載している項目名はすべて初期値となります。

リリース概要：SFAサイドメニューの[検索]が機能ごとの検索に変更となります。

■SFAサイドメニュー[検索]

検索

検索対象*

顧客

キーワード*

更新日付

検索開始

■検索結果

検索結果

検索対象* 顧客

キーワード* ブランド

更新日付

検索開始 ※ 検索対象とする機能を変更する場合は、上記の検索対象を変更してください。

顧客

顧客番号	顧客正式名称	営業担当部署	代表電話番号
t0000258	ブランドダイアログ株式会社	営業部	03-1111-XXXX
t0000100	KSブランド株式会社	営業部	03-3553-XXXX
t0000025	ブランドデザインKS株式会社	営業部	03-3553-XXXX

SFAサイドメニュー[検索]、検索結果画面に「検索対象」項目が追加され、「検索対象」で選択した機能に対して「キーワード」および「更新日付」で検索を行います。「検索対象」項目で選択できる機能は1つです。「検索対象」と「キーワード」は必須項目となり、一部一致で検索します。

■ SFA サイドメニュー[検索] 機能の仕様変更

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合があります。
※本資料に掲載している項目名はすべて初期値となります。

リリース概要：SFAサイドメニューの[検索]が機能ごとの検索に変更となります。

■ SFAサイドメニュー[検索]

検索

検索対象*

顧客

キーワード*

更新日付

検索開始

■ 検索範囲選択設定

検索範囲選択設定

検索を行う際に、検索対象とする機能を選択することができます。ここで設定された機能の範囲で検索が実行されます。

検索範囲選択

保存

表示設定	設定値
<input checked="" type="checkbox"/>	顧客
<input checked="" type="checkbox"/>	顧客担当者
<input type="checkbox"/>	商品
<input checked="" type="checkbox"/>	商談
<input type="checkbox"/>	契約
<input type="checkbox"/>	問合せ管理
<input type="checkbox"/>	ソリューション
<input checked="" type="checkbox"/>	キャンペーン
<input checked="" type="checkbox"/>	ファイル
<input checked="" type="checkbox"/>	スケジュール
<input checked="" type="checkbox"/>	ToDo
<input type="checkbox"/>	リードフォーム

「検索対象」プルダウンには、「SFA設定管理」-「検索範囲選択」にてチェックが入っている機能が表示されます。

■ SFA サイドメニュー [検索] 機能の仕様変更

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合があります。
※本資料に掲載している項目名はすべて初期値となります。

リリース概要：SFA サイドメニューの [検索] が機能ごとの検索に変更となります。

各機能で検索した場合の検索対象項目は以下となります。

機能名	検索対象の項目
顧客	顧客正式名称、顧客正式名称かな、代表電話番号
顧客担当者	顧客担当者名、顧客担当者名かな、顧客正式名称、顧客正式名称かな、電話番号1、メールアドレス1
商品	商品名
商談	商談名
契約	契約ID、顧客正式名称、顧客正式名称かな
問合せ管理	問合せID、件名、顧客正式名称、顧客正式名称かな、顧客担当者名、顧客担当者名かな
ソリューション	ソリューションID、ソリューション名
キャンペーン	キャンペーンID、キャンペーン名
ファイル(※)	ファイル名
スケジュール	スケジュール名
ToDo	ToDo名
リードフォーム	フォーム名

※ファイル: 部署共有フォルダ配下に格納されたファイルが検索対象となります。