

機能改善情報

■インポート内容でエラーがあった場合にメッセージを表示

※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。

リリース概要：インポート内容にエラーがあった場合、インポート/エクスポート進捗確認画面の「状態」にメッセージが表示されるようになります。

■インポート/エクスポート進捗確認画面

インポート/エクスポート進捗確認

インポート/エクスポートは一つずつ実行されます。同時に複数の処理は行われませんのでご注意ください。
最新の状態に更新する場合は、**表示更新**ボタンを押してください。

キャンセル	表示更新			
	処理内容	状態	登録時間	終了時間
ダウンロード	ユーザーインポート	完了 -CSVファイルに不備がありました。ダウンロードをクリックしてエラー内容を確認してください。	09/02 16:57	09/02 16:57

- ・インポート/エクスポート進捗確認画面でインポート結果が確認できる以下の機能が対象です。
ユーザー、部署メンバー、部署プロファイル、設備、設備利用権限、設備区分、設備区分利用権限、顧客、顧客担当者、商品、商談

■設定—「個人設定」に「部署/グループ表示設定」を追加

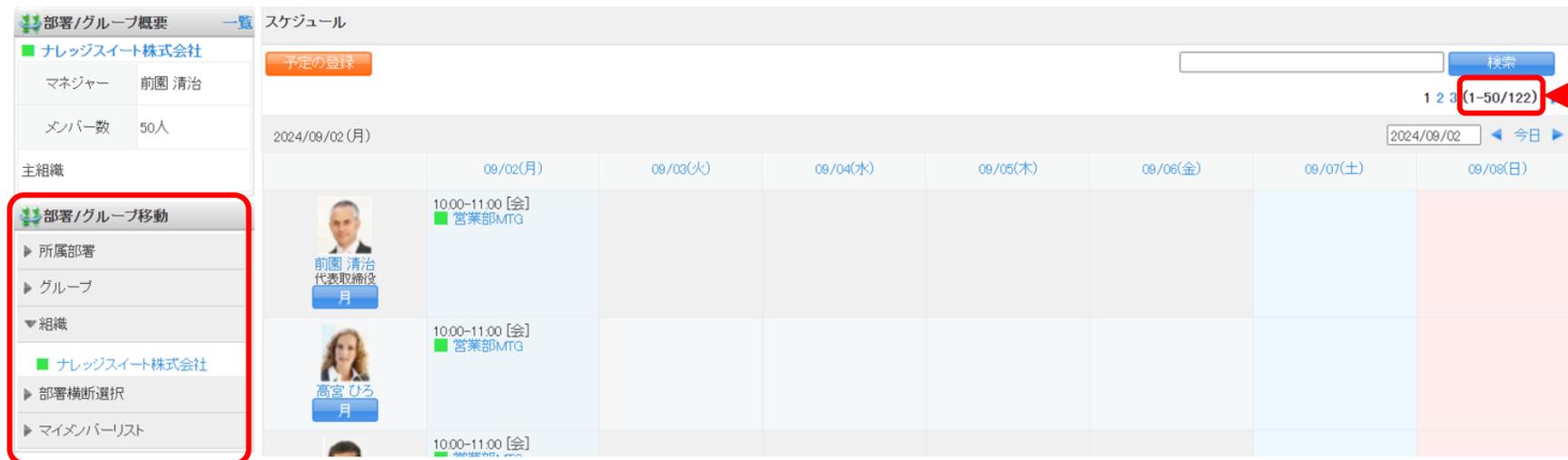
※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合があります。

リリース概要 : 個人設定に「部署/グループ表示設定」を追加します。

■「設定」>「部署/グループ表示設定」をクリックした後の画面



■「グループウェア」タブ>「マイページ」アイコンの「部署/グループ移動」から組織名をクリックし、組織のメンバーのスケジュールを表示した画面



・「グループウェア」タブ内の「マイページ」「スケジュール」アイコン>「部署/グループ移動」や「部署/グループ」アイコンから表示できる所属メンバーのスケジュール一覧で、1ページに表示されるユーザの上限を「10、20、30、40、50」から選択できます。デフォルト値は「50」です。

■ SFA [営業報告] [商談] 機能の「商談担当者」欄に「顧客」項目を追加

リリース概要 : 営業報告、商談の詳細画面にて「商談担当者」欄に「顧客」項目の表示を追加します。

■ 営業報告詳細画面-商談情報

※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。

商談情報	受注見込	来月中			
	完了予定日	2024/10/15			
	説明				
	商談担当者	顧客担当者	顧客	役割	名刺
		田中とおる	株式会社サンプルテスト	技術担当者	一覧

■ 商談詳細画面

最終更新者	前園 清治	最終更新日	2024/09/02 15:49	
商談ID	d0000075			
商談担当者				
	顧客担当者	顧客	役割	名刺
	田中とおる	株式会社サンプルテスト	技術担当者	一覧

- ・「商談担当者」欄に顧客担当者が紐付いている顧客を表示する「顧客」項目を追加します。顧客名をクリックすると顧客詳細画面に移動します。

■SFA[営業報告][商談]機能の「商談担当者」欄に「顧客」項目を追加

リリース概要 : 営業報告、商談の詳細画面にて「商談担当者」に「顧客」項目の表示を追加します。

■「SFA」タブ>「SFA設定管理」アイコン>「商談担当者/商談商品設定」-「商談担当者」をクリックした後の画面

※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。

項目表示設定 - 商談担当者

商談担当者の項目の表示設定を行います。

表示/非表示設定
営業報告(作成/編集/詳細)と商談(作成/編集/詳細)の画面に反映されます

表示する
 表示しない

登録

項目表示名	項目値変更
顧客担当者	変更
顧客	変更
役割	変更

・アドミニストレータ様から「商談担当者」欄に表示される「顧客」項目の項目表示名を変更できます。