

機能改善情報

■リリース事項 営業報告「種別」

※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ございます。

・営業報告でスケジュールの「種別」を選択できるようになります。

対応後

【営業報告 新規作成画面】

| 営業報告 | |
|---|---|
| 報告日 | 2017/02/28 |
| 活動* | <input type="button" value="選択"/> ※既に登録されているスケジュールを選択して、関連情報を登録することができます <input type="button" value="googleカレンダー"/> ※googleに登録されているスケジュールを選択して、関連情報を登録することができます |
| | タイトル <input type="text" value="O×株式会社"/> |
| | 日時 <input type="text" value="2017/02/27"/> <input type="text" value="10:30"/> ~ <input type="text" value="2017/2/27"/> <input type="text" value="12:00"/> <input type="checkbox"/> 終日 |
| | 種別 <input type="text" value="外出"/> |
| | 同行者 <input type="button" value="同行者を追加する"/> |
| <small>※報告先を変更すると、入力済みの関連情報の参照ができなくなる恐れがあります。</small> | |

「種別」の項目が追加されます

【登録後のスケジュール 詳細画面】

| スケジュール | |
|-----------|--|
| タイトル | O×株式会社 |
| 日時 | 2017/02/27 10:30 - 2017/02/27 12:00 |
| 設備 | |
| 関連先 | 顧客 <input type="text" value="O×株式会社"/> |
| 営業報告 | O×株式会社 |
| 住所 | |
| グループ | 部署00 |
| 参加者 | 前園 清治 |
| 種類 | 外出 |
| メモ | |

■リリース事項

※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ございます。

営業報告「エクスポート項目」

・営業報告のエクスポート項目に「活動種別」、「顧客番号」、「顧客担当者番号」が追加されます。

対応前

【営業報告 エクスポートCSV】

| 状態 | 報告日 | 作成者 | 活動タイトル | 活動開始日時 | 活動終了日時 | 同行者 | 報告先部署 | 報告先メンバー | 顧客名 | 顧客分類 | 顧客担 |
|----|-----------------|------|--------|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------------|--------|------|-----|
| 完了 | 2017/2/27 14:52 | 前園清治 | 〇×株式会社 | 2017/2/27 10:30 | 2017/2/27 12:00 | | XXXXXX | 前園清治, 上木雷太, 山川陸 | 〇×株式会社 | | 押川裕 |

対応後

【営業報告 エクスポートCSV】

| 状態 | 報告日 | 作成者 | 活動タイトル | 活動開始日時 | 活動終了日時 | 活動種別 | 同行者 | 報告先部署 | 報告先メンバー | 顧客番号 | 顧客名 | 顧客分類 | 顧客担当者番号 | 顧客担 |
|----|-----------------|-------|--------|-----------------|--------|------|-----|--------|-----------------|----------|--------|------|----------|-----|
| 完了 | 2017/2/27 14:52 | 前園 清治 | 〇×株式会社 | 2017/2/27 10:30 | ##### | 外出 | | XXXXXX | 前園清治, 上木雷太, 山川陸 | t00XXXXX | 〇×株式会社 | | s00XXXXX | 押川裕 |

項目が追加になります