

機能改善情報

■リリース事項

グループウェア、SFA「ToDo期限日」

※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。

- ・営業報告の一覧項目に「ToDo期限日」を表示できるようになります。
- ・ToDoの期限が過ぎたもの、完了したものの表示方法が変更となります。

対応後

【営業報告画面】

ドラッグ & ドロップで表示項目と表示順の設定ができます

一覧に表示可能な項目

- 商談商品
- 商談名
- 売上金額
- フェーズ
- 受注見込
- 契約種別
- 契約状況
- 契約期間
- 支払方法
- 添付ファイル名
- 課題タイトル
- 次回訪問予定日
- 顧客分類
- 顧客担当者分類
- 報告内容
- 活動種別
- ToDo期限日

一覧に表示する項目

- 状態*
- 報告日*
- 報告者*
- ToDo名
- ToDo期限日
- 活動日
- 活動タイトル
- 顧客正式名称
- 顧客担当者名

表示項目設定 絞り込み

保存 リセット クリア

ToDoの表示方法が変更となる対象機能:

[グループウェア]

ToDo

[SFA]

営業報告、顧客、顧客担当者、商品、商談、契約、キャンペーン、問い合わせ管

SFAの高度な検索

SFAホーム

[CENTER]

CENTER

	状態	報告日	報告者	ToDo名	ToDo期限日	評価	活動日
<input type="checkbox"/>	完了	2017/03/29	前園 清治	訪問	2017/03/29	😊	2017/03/29
	完了	2017/03/28	前園 清治	電話	2017/03/28	😞	2017/03/28
	完了	2017/03/28	前園 清治	訪問	2017/03/28[完了済]	😊	2017/03/28
	完了	2017/03/28	前園 清治	資料作成	2017/03/28	😞	2017/03/28

期限が過ぎたものは赤字で表示され、完了したものは日付の後ろに[完了済]が表示されます。

■リリース事項 SFA「金額項目」

※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。

・SFAの金額項目に単位を設定できるようになります。

対象画面は以下となります。

「顧客」「顧客担当者」「商品」「商談」「商談商品」「目標」「 Cockピット」

他、商談の金額項目が表示される画面

対応後

例) 商談

商談の詳細		履歴一覧	
営業担当者	前園 清治		
商談名	テスト		
顧客	顧客	売上金額	¥15,000(税込)
フェーズ	受注	受注日/失注日	2016/04/14

例) Cockピット

Cockピット ?		見込商談	
経過日数14日	0件	商談状況	5件
営業報告担当者評価別	0件	フェーズ	5件
		受注見込	5件
		種別	5件
		合計金額	¥18,010(税込)
		重要商談件数	0件
		初回接触	3件
		来月中	2件
		合計金額	¥8,000(税込)
		商談件数	5件
		二一ズ把握/確認	1件
		3か月以内	1件
		合計金額	¥3,000(税込)
		設定なし	5件
		合計金額	¥10,000(税込)

今までは、「円」のみでしたが、
数字の前後に記号・文字等の追加可能です。

※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。

■カスタム項目

項目タイプが「金額(整数のみ)」「金額(小数含む)」のいずれかの場合に、詳細設定に「単位」の項目が追加されます。



※既存の項目(項目タイプが「金額(整数のみ)」「金額(小数含む)」)についても編集画面で単位の設定が可能です。
 ※単位に設定できる文字は、それぞれ5文字までです。
 ※空白文字、改行文字は単位に設定できません。



基本設定

項目タイプ	金額(小数含む)	整数 金額(整数のみ) 金額(小数含む) チェックボックスタイプ 文字列(一行) 文字列(複数行) 日付 ビット演算 複数項目
入カタイプ	テキスト	
項目表示名		
項目詳細名		
入力必須指定	<input type="checkbox"/>	
文字数(桁)最大値		(上限: 15)
単位(前)	¥	「単位(前)」「単位(後)」項目が追加されます。
単位(後)	(税込)	
画面定義(デフォルト)	※各項目の画面定義を設定する際の初期値となります。	
項目表示幅	1行	※2分割や4分割を指定した場合、分割表示の...

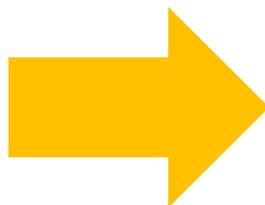
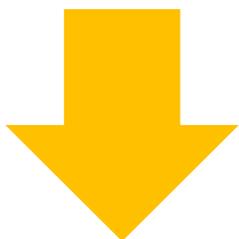
保存 戻る

※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。

■商談商品

商談商品の以下の変更画面に、「単位」の項目が追加されます。

- ・原価、販売価格、原価小計、小計、粗利益



項目表示名	項目値変更
商品	<input type="button" value="変更"/>
原価	<input type="button" value="変更"/>
販売価格	<input type="button" value="変更"/>
数量	<input type="button" value="変更"/>
原価小計	<input type="button" value="変更"/>
小計	<input type="button" value="変更"/>
粗利益	<input type="button" value="変更"/>
粗利益率	<input type="button" value="変更"/>

設定値の変更 ×

設定値を入力してください。

項目表示名

単位 (前)

単位 (後)

※単位に設定できる文字は、それぞれ5文字までです。
 ※空白文字、改行文字は単位に設定できません。

「単位(前)」「単位(後)」項目が追加されます。