

機能改善情報

■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あります。

SFA[顧客] 機能追加 (1/3)

・顧客一覧の検索条件に、「商品」関連項目を追加します。

■ SFA設定管理画面(例:「顧客」)のカスタム項目設定で「商品名」を追加した場合)

The process is shown in four steps:

- カスタム項目設定** (Custom Item Settings): The '顧客' (Customer) item is selected in the left sidebar.
- 項目定義一覧 - 顧客** (Item Definition List - Customer): The '項目追加' (Add Item) button is clicked.
- 画面項目定義一覧 - 顧客** (Screen Item Definition List - Customer): The '商品名' (Product Name) item is selected from the dropdown menu and added.
- 画面項目定義一覧 - 顧客** (Screen Item Definition List - Customer): The '商品名' item is now listed in the search criteria table.

項目ID	項目表示名	画面別項目表示名	アクション
1	営業担当部署		編集
3	作成者		編集
100	商品名	商品:商品名	編集 削除

「顧客」のカスタム項目設定の検索欄の設定で、「商品」関連項目を追加します。

■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あります。

SFA[顧客] 機能追加 (2/3)

・顧客一覧の検索条件に、「商品」関連項目を追加します。

■ 顧客一覧画面(例:「顧客」のカスタム項目設定で「商品名」を追加した場合)

顧客一覧 ? 表示項目設定 + 絞り込み -

検索条件追加 検索 クリア

▼ 営業担当部署 ▼ 含む ▼ 部署を選択 🔍 削除

検索 条件を保存

レポート エクスポート Myリスト登録 1 (1-11/11)

	顧客正式名称	営業担当部署	住所情報(所在地)	代表電話番号	営業担当者	最終更新日
<input type="checkbox"/>	会社サンプル	部署00			山田 哲夫	2017/09/28 16:26
<input type="checkbox"/>	株式会社	部署00			山田 哲夫	2017/09/27 17:53
<input type="checkbox"/>	マジサイト株式会社	部署00			前園 清治	2017/09/27 17:53
<input type="checkbox"/>	株式会社	部署00			前園 清治	2017/05/29 16:21
<input type="checkbox"/>	株式会社	部署01			宮崎 隆夫	2017/05/29 12:52
<input type="checkbox"/>	株式会社	部署01			高宮 弘子	2017/03/17 11:40

追加した「商品」関連項目を検索条件として指定できます。

■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あります。

SFA[顧客] 機能追加 (3/3)

・顧客関連情報に、商品の表示項目を追加します。

■顧客関連情報画面

顧客関連情報
表示設定

顧客担当者 1件
全て表示
新規作成

アクション	顧客担当者名	役職	メールアドレス1	電話番号1
編集 削除 名刺	山本 太郎	主任	taro-yamada@gridy.dummy.jp	03-1234-5555

契約 2件
全て表示
新規作成

商品 2件
全て表示
新規作成

アクション	商品名	商品コード	商品ファミリー	標準価格
編集 削除	子会社開発部の商品C	Code111236	ファミリーABC	9,876円
編集 削除	子会社開発部の商品A	Code111234	商品ファミリアAA	1,000円

商品の表示項目を追加します。

Copyright (c) 2006-2017 knowledgeSuite, inc. All rights reserved.

■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あります。

SFA[商品] 機能追加 (1/4)

・「商品」から「商談」への紐づけを管理するカスタム項目を追加します。

■ SFA設定管理画面(例:「商品」のカスタム項目設定で、「商談」を追加した場合)

画面項目定義一覧 - 商品

画面項目の設定・追加・削除を行います。

画面タイプ: 登録

追加: 商談 ▼

追加

画面タイプの詳細、「登録」、「編集」、「エクスポート」に、「商談」を追加します。

項目ID	項目表示名	画面別項目表示名	アクション
100	商品名		編集
102	商談商品として利用		編集 削除
101	商品コード		編集 削除
104	標準価格		編集 削除
112	原価		編集 削除
113	販売価格		編集 削除
103	商品ファミリー		編集 削除
106	商品説明		編集 削除
107	商品画像		編集 削除
109	商品URL		編集 削除
114	顧客		編集
116	商談		編集 削除

■リリース事項

SFA[商品] 機能追加 (2/4)

・「商品」から「商談」への紐づけを管理するカスタム項目を追加します。

■ 商品の編集画面(例:「商品」のカスタム項目設定で、「商談」を追加した場合)

※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。

商品編集	
基本情報 *は必須項目です。	
商品ID	e0000003
商品名 *	子会社開発部の商品A
商談商品として利用	<input type="checkbox"/> 商品を商談に追加可能とする場合にチェックしてください。
商品コード	Code111234
標準価格	1000
原価	500
販売価格	1000
商品ファミリー	商品ファミリーAAA
商品説明	サンプル品
商品画像	ファイルを選択 選択されていません
商品画像サムネイル	
商品URL	
顧客	ナレッジスイート株式会社  
商談	サンプル商談B  
営業担当情報	

追加した「商談」項目です。
※「商品」から「商談」への紐づけができます。

■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あります。

SFA[商品] 機能追加 (3/4)

・「商品」から「商談」への紐づけを管理するインポート/エクスポート項目を追加します。（「商談ID」、「商談名」）

■商品インポート画面

※前提条件：「商品」のカスタム項目設定の画面タイプ「エクスポート」において、「商談」項目が追加されている必要があります。

商品インポート

雛型ファイル 進捗確認

最大ファイルサイズは10MBまでとなっております。

ファイル	ファイルを選択	選択されていません
携帯メール夜間非通知	<input checked="" type="checkbox"/>	22時から8時までの間は、携帯に通知メールを送信しない場合はチェックしてください。

登録 戻る

※商品情報の更新、新規作成をcsvファイルから一括で行うことができます。
 ※エクスポートしたcsvファイルを選択してください。
 ※操作列に、“更新”が入力されている場合、その行に対して更新処理を実行します。
 ※操作列に、“新規”が入力されている場合、その行の情報で商品を新規作成します。
 ※インポートするファイルはShift-JISで書き出されている必要があります。
 ※項目名に付加されている*は入力必須項目です。

項目名	更新可否	説明
操作[新規、更新]*	-	更新処理時を行う場合は、“更新”、新規作成時は“新規”を選択してください。
レコードID*	×	編集できません。更新処理時は必須です。新規作成時は必須です。
最終更新者	×	編集できません。
商談ID	○	商談IDを入力してください。
商談名	×	編集できません。

「商品」から「商談」への紐づけを管理する「商談ID」、「商談名称」を、追加します。

■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あります。

SFA[商品] 機能追加 (4/4)

・「商品」から「商談」への紐づけを管理するインポート/エクスポート項目を追加します。(「商談ID」、「商談名」)

メンテナンス前

■エクスポートした「商品」のCSVの例

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	操作[新規レコードID]	商品ID	営業担当部署	営業担当部署ID	営業担当部署コード	営業担当部署名	商品名	商品コード	
2	sID_0_0	sID_0_1	sID_3_111	sID_3_1_d	sID_3_1_i	sID_3_1_c	sID_3_1	sID_3_100	sID_3_101
3		7381710	g0000024		f27f9ea4a	EIGYOU	営業部	参考書	test0024
4		7381707	g0000023		f27f9ea4a	EIGYOU	営業部	サンプル商品	test0023
5		7381705	g0000022		f27f9ea4b	KIKAKUBU	商品企画部	テスト試供品	test0022

メンテナンス後

■エクスポートした「商品」のCSVの例

※前提条件: 「商品」のカスタム項目設定の画面タイプ「エクスポート」において、「商談」項目が追加されていることが必要です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	操作[新規レコードID]	商品ID	営業担当部署	商談ID	商談名	営業担当部署ID	営業担当部署コード	営業担当部署名	商品名	商品コード	
2	sID_0_0	sID_0_1	sID_3_111	sID_3_1_d	sID_4_119	sID_4_100	sID_3_1_i	sID_3_1_c	sID_3_1	sID_3_100	sID_3_101
3		7381710	g0000024		d0000003	臨時企画	f27f9ea4a	EIGYOU	営業部	参考書	test0024
4		7381707	g0000023		d0000002	SFA_導入F	f27f9ea4a	EIGYOU	営業部	サンプル商品	test0023
5		7381705	g0000022		d0000001	GW_導入F	f27f9ea4a	EIGYOU	営業部	テスト試供品	test0022

「商品」から「商談」への紐づけを管理する「商談ID」、「商談名」を、追加します。

■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あります。

SFA[カスタム項目設定] 機能追加 (1/2)

- ・カスタム項目設定にて「顧客」、「顧客担当者」、「商品」、「商談」の一覧画面に、「編集」の表示/非表示が設定可能になります。

■設定画面(例:「顧客」の場合)

営業報告設定

- ▶ 簡易登録設定
- ▶ 営業報告自動作成
- ▶ コメント投稿設定
- ▶ 顧客担当者必須設定

目標管理設定

- ▶ 決算月設定

各種項目設定

一覧画面表示項目設定 (顧客)

顧客一覧に表示する項目を選択してください。

アクション

編集を表示する

関連項目

関連する親顧客へのリンクを表示する

関連する顧客担当者へのリンクを表示する

関連する商品へのリンクを表示する

関連する商談へのリンクを表示する

登録

一覧画面表示項目設定

- ▶ 顧客
- ▶ 顧客担当者
- ▶ 商品
- ▶ 商談

一覧画面の表示項目設定を追加します。

■設定後(例:「顧客」の場合)

※「アクション」欄の「編集を表示する」のチェックがON

顧客一覧 ?

削除 キャンペーン登録 インポート エクスポート Myリスト登録

	アクション	顧客番号	顧客正式名称	営業担当部署
<input type="checkbox"/>	詳細 編集	t0000009	有限会社サンプル	部署00
<input type="checkbox"/>	詳細 編集			
<input type="checkbox"/>	詳細 編集			

「編集」リンクが表示されます。

顧客編集

登録 保存&新規 キャンセル

基本情報 *は必須項目です。

顧客番号 t0000009

顧客種別 * 見込み取引先 支社支店名

顧客正式名称 * 正式名称 有限会社サンプル
ふりがな ゆうげかいしゃさんぷる

営業担当情報

営業担当部署 * 部署を選択 部署00

営業担当者 * 山田 哲夫 解除

詳細画面を経由せずに一覧画面から直接、編集画面に遷移することが可能になります。

■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あります。

SFA[カスタム項目設定] 機能追加 (2/2)

- ・カスタム項目設定にて「顧客」、「顧客担当者」、「商品」、「商談」の一覧画面に、関連する項目へのリンクの表示/非表示が設定可能になります。

■設定画面(例:「顧客」の場合)

営業報告設定

- ▶ 簡易登録設定
- ▶ 営業報告自動作成
- ▶ コメント投稿設定
- ▶ 顧客担当者必須設定

目標管理設定

- ▶ 決算月設定

各種項目設定

- ⋮
- ⋮
- ⋮

一覧画面表示項目設定 (顧客)

顧客一覧に表示する項目を選択してください。

アクション

編集を表示する

関連項目

関連する親顧客へのリンクを表示する

関連する顧客担当者へのリンクを表示する

関連する商品へのリンクを表示する

関連する商談へのリンクを表示する

登録

■設定後(例:「顧客」の場合)

※「関連項目」欄のチェックを全てON

顧客一覧 ?

削除 キャンペーン登録 インポート エクスポート Myリスト登録

<input type="checkbox"/>	詳細	関連	顧客番号	顧客正式名称	営業担当部署
<input type="checkbox"/>	詳細	親顧客 顧客担当者 商品 商談	t0000009	有限会社サンプル	部署00
<input type="checkbox"/>	詳細	親顧客 顧客担当者 商品 商談	t0000010	テスト株式会社	部署00
<input type="checkbox"/>	詳細	親顧客 顧客担当者 商品 商談	t0000011	ナレッジスイート株式会社	部署00

「関連」が追加され、チェックをONにした項目について、リンクが表示されます。

※「関連項目」欄のチェックを全てOFF

顧客一覧 ?

削除 キャンペーン登録 インポート エクスポート Myリスト登録

<input type="checkbox"/>	詳細	顧客番号	顧客正式名称	営業担当部署
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000009	有限会社サンプル	部署00
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000010	テスト株式会社	部署00
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000011	ナレッジスイート株式会社	部署00

■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あります。

SFA[営業報告] 機能追加 (1/1)

- ・詳細画面に「関連する商品一覧」のリンクが追加され、「営業報告」で入力された商談で絞り込みされた商品一覧が、表示されます。また、表示/非表示が設定可能になります。

■設定画面

営業報告設定

- ▶ 簡易登録設定
- ▶ 営業報告自動作成
- ▶ コメント投稿設定
- ▶ 顧客担当者必須設定
- ▶ 商品リンク表示設定

関連する商品一覧のリンク表示設定

営業報告詳細画面で商談情報に「関連する商品一覧」のリンクを表示するかどうかを選択してください。
※全ての営業報告に適用されます。

リンクを表示する。
 リンクを表示しない。

設定項目を追加します。

「営業報告」で入力された商談で絞り込みされた商品一覧が、表示されます。

■営業報告の詳細画面

顧客情報	顧客正式名称	ナレッジスイート株式会社			
	顧客担当者名	主任 山本 太郎			
	認知経路				
	地域				
担当者評価	😊 まずまず				
報告内容	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> + その他の項目を表示する場合は、こちらをクリックしてください。 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">商談名</td> <td>サンプル商談B</td> <td style="text-align: center;"> 関連する商品一覧 </td> </tr> </table>		商談名	サンプル商談B	関連する商品一覧
商談名	サンプル商談B	関連する商品一覧			

「リンクを表示する」が選択されている場合、「関連する商品一覧」のリンクが、表示されます。

※商談(例:「サンプル商談B」)で絞り込みされた結果

商品一覧 ?						
<input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="新規作成"/> <input type="button" value="インポート"/> <input type="button" value="エクスポート"/>						
	詳細	商品ID	商品名	商品コード	商品説明	商品
<input type="checkbox"/>	詳細	g0000005	子会社開発部の商品C	Code111236		
<input type="checkbox"/>	詳細	g0000003	子会社開発部の商品A	Code111234	サンプル品	

※例で使用した「サンプル商談B」の情報

商談の詳細	
営業担当者	前園 清治
商談名	サンプル商談B
顧客	ナレッジスイート株式会社
商談関連情報	
商品 2件	
アクション	商品名
編集 削除	子会社開発部の商品C
編集 削除	子会社開発部の商品A