

機能改善情報

2015/10
ナレッジスイート株式会社

SFA機能強化内容

1	ログイン画面
2	SFA カスタム項目(入力タイプ:連携プルダウン) 概要
3	SFA カスタム項目 ユーザー項目設定
4	SFA カスタム項目(入力タイプ:連携プルダウン)

■リリース事項

1.ログイン画面

- ・ログイン画面にユーザーサポートページへのリンク()ボタンが追加されます。

対応後



Knowledge Suite ログイン画面。ログインID・パスワード入力欄、ログインボタン、ログインできない場合はこちらをご確認くださいの注意メッセージが表示されています。



Knowledge Suite ユーザーサポートページ。ヘルプボタンが追加されました。

※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。

<KnowledgeSuiteユーザーサポートページ>

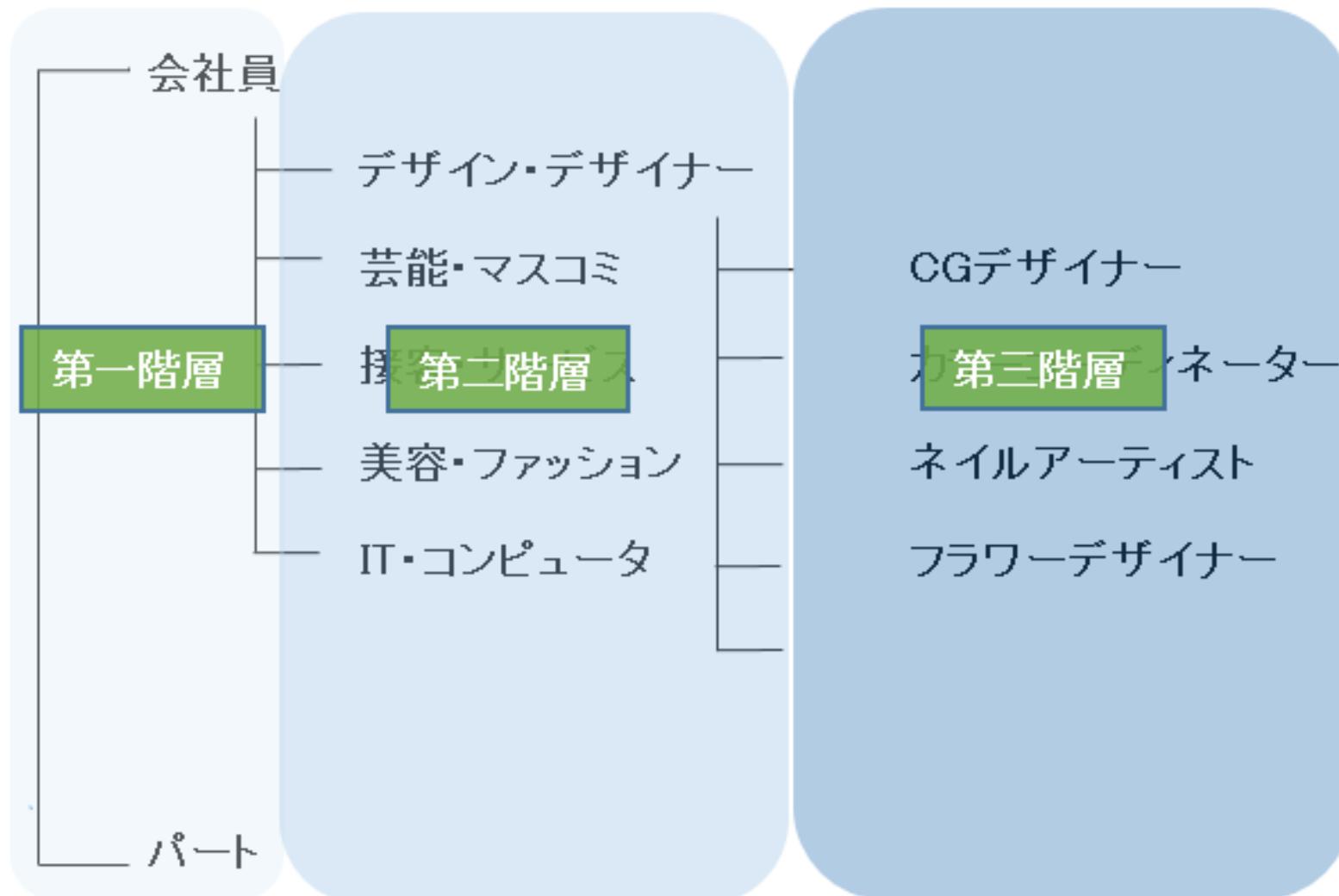


Knowledge Suite ユーザーサポートページ。動作確認環境・更新のお知らせ、検索機能、アップデート情報、機能強化、障害・メンテナンス情報等が表示されています。

■リリース事項

2. SFA カスタム項目(入力タイプ:連携プルダウン) 概要

- ・SFA カスタム項目 項目タイプ 複数項目を選択した時に、入力タイプ:連携プルダウンを利用できます。
 - ・プルダウン項目の関連付けが3階層まで可能となります。



■リリース事項

3. SFA 力スタム項目 ユーザー項目設定

・SFA「カスタム項目 入力タイプ:連携プルダウン」の項目内容を登録編集することができます。

※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。

連携プルダウン内に設定する項目及びプルダウンの内容を登録することができます。

対応後

連携項目登録

項目ID	項目表示名	項目タイプ	連携項目登録
1001	123	整数	プルダウン(選択項目) 新規作成 保存
1003	test12	文字列(一行)	テキスト
1004	心りがなき項目	文字列(一行)	心りがなきテキスト(選択項目有)
1005	日付項目	日付	日付(共通)
1007	チェックボックス	チェックボックスタイプ	チェックボックス(選択項目)
1009	プルダウン	整数	プルダウン(選択項目)
1001	整数	整数	プルダウン(選択項目)
1010	文字列(一行)	文字列(一行)	テキスト

連携プルダウンに登録されている項目名

第一階層

新規作成しました。

連携オブジェクトの要素を階層毎に作成します。(120文字以内)
要素数は全体で1000件、階層毎に300件まで設定できます。
表示順は、変更したい行をドラッグ＆ドロップで移動させて変更してください。
表示順、表示設定要素は、「保存」ボタンおよび「保存して移動」ボタンを登録されます。
一度登録された要素は削除できません。

第一階層: 正社員 > 第二階層: デザインデザイナー > 第三階層: OGデザイナー

第二階層

新規作成

第三階層

■リリース事項

4. SFA カスタム項目(入力タイプ:連携プルダウン)

※SFA「顧客」に連携プルダウンを追加する場合

対応後

グルーブウェア SFA リードフォーム CENTER

営業報告設定

- 商易登録設定
- 商業報告自動作成
- コメント投稿設定
- 顧客担当者必属性設定

目標管理設定

- 決算月設定

各種項目設定

- 顧客-商談-認知路線
- 顧客-地域
- 商談-フェーズ
- 商談-受注見込
- 商談-確度チェックリスト
- 商談-担当者役割
- 契約-契約種別

ユーザー項目設定

連携プルダウン

選択項目作成

- ふるふる
- 業種

検索設定

- 検索範囲選択

カスタム項目設定

- 顧客
- 顧客担当者
- 商品
- 商談

商談担当者/商談商品設定

項目追加

保存 戻る

項目タイプ: 複数項目
入力タイプ: 連携プルダウン

項目表示名
項目詳細名
入力必須指定

詳細設定

選択項目指定

※既存の選択項目を使用する場合は、プルダウンより対象の選択項目を選択してください。
※選択項目を新規作成する場合は、「選択項目作成」をクリックし、必要事項を入力してください。

業種

初期値設定

① 第1階層: 会社員
② 第2階層: デザイン・デザイナー
③ 第3階層: CGデザイナー

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、分割表示の出来る画面でのみ有効になります。

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。

① 第一階層

第1階層
会社員
選択してください
会社員
パート
バイト
第2階層
選択してください
選択してください
パート
バイト
第3階層
選択してください
選択してください
パート
バイト

② 第二階層

第1階層
会社員
第2階層
パート
バイト
第3階層
選択してください
選択してください
パート
バイト

③ 第三階層

第1階層
会社員
第2階層
パート
バイト
第3階層
選択してください
選択してください
パート
バイト

< SFA 「新規顧客」登録画面 >

業種 *

第1階層
選択してください

第2階層
選択してください

第3階層
選択してください