

機能改善情報

■リリース事項

SFA 高度な検索

・SFA「高度な検索」で顧客担当者を検索する時に、「所属部署」「役職」の項目が表示されるようになります。

※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。

現在

検索結果					
高度な検索					
顧客担当者					
顧客担当者番号	顧客担当者名	営業担当部署	顧客正式名称	電話番号1	メールアドレス1
s0000025	前園 清治	システム管理	ナレッジスイート株式会社	03-5440-2081	maezono@dummy.gridy.jp



対応後

検索結果							
高度な検索							
顧客担当者							
顧客担当者番号	顧客担当者名	営業担当部署	顧客正式名称	所属部署	役職	電話番号1	メールアドレス1
s0000450	前園 清治	部署00	ナレッジスイート株式会社	管理部	役員	03-5440-2081	maezono@dummy.gridy.jp

※2015年4月8日リリース予定となります

■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ございます。

SFA カスタム項目(チェックボックスタイプ)

- ・SFA「カスタム項目(チェックボックスタイプ)」のチェック欄に、初期表示の項目が追加されます。
- ・対象機能:「顧客」/「顧客担当者」/「商品」/「商談(営業報告含む)」※編集画面においては初期設定値は反映されない

対応後

項目追加

保存戻る

基本設定

項目タイプ	チェックボックスタイプ
入力タイプ	チェックボックス(選択項目)
項目表示名	チェックボックス
項目詳細名	
入力必須指定	<input type="checkbox"/>

詳細設定

一覧表示テキスト	チェックあり	あり
	チェックなし	なし
初期値設定	<input checked="" type="checkbox"/>	

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
-------	----	---------------------------------

保存戻る

※例: 新規顧客登録の場合

新規顧客

登録保存(新規)キャンセル

基本情報

※は必須項目です。

顧客種別	見込み取引先	支社支店名
客正式名称【登録】	正式名称 フリガナ	
代表者姓	正式名称 フリガナ	

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	八代 浩志 解除

詳細情報

顧客略称		親顧客X	
業種		業種	選択してください
資本金		資本金	
決算日		決算日	
代表者名	正式名称 フリガナ	代表者名	正式名称 フリガナ

■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。

SFA カスタム項目(入力タイプ:プルダウン(選択項目))

- ・SFA「カスタム項目」入力タイプ:プルダウン(選択項目)」のチェック欄に、初期表示の項目が追加されます。
- ・対象機能:「顧客」/「顧客担当者」/「商品」/「商談(営業報告含む)」※編集画面においては初期設定値は反映されない

対応後

項目追加

保存戻る

基本設定

項目タイプ	整数
入力タイプ	プルダウン(選択項目)
項目表示名	プルダウン
項目詳細名	
入力必須指定	<input type="checkbox"/>

詳細設定

選択項目指定	<small>※既存の選択項目を使用する場合は、プルダウンメニューから選択してください。</small> <small>※選択項目を新規作成する場合は、プルダウンメニューから選択してください。</small> 共通-都道府県
初期値設定	北海道

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	
-------	--

保存戻る

新規顧客

登録保存&新規キャンセル

基本情報

※必須項目です。

顧客種別	見込み取引先	支社支店名	
顧客正式名称【登録】	正式名称 フリガナ		

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	八代 浩志

詳細情報

顧客略称		親顧客X	
顧客名称		業種	選択してください
設立		資本金	
		決算日	
正式名称 フリガナ		代表者名	正式名称 フリガナ

プルダウン

※例: 新規顧客登録の場合

北海道

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;

プルダウン

■リリース事項

SFA 商談担当者

- ・SFA「商談担当者」項目の「表示/非表示設定」が追加されます
- ・対象機能:「営業報告(商談部分)」新規作成・編集・詳細/「商談」新規作成・編集・詳細・商談履歴

※編集画面においては初期設定値は反映されない

※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。

対応後

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

- 商談担当者
- 商談商品

ふりがな付き項目設定

- ふりがな自動入力設定

項目名称設定 - 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/詳

☐ 表示する

☒ 表示しない

登録

報告日 2015/03/24

担当者評価

活動

商談情報

リセット

二回目以降の商談は以前入力した商談を選択
営業報告で商談情報に登録できる項目は
商談名

重要
☐

売上金額

フェーズ
選択してください
受注日/先注日

完了予定日

受注見込
選択してください

確認
☐ 確認チェックA (10%)
☐ 確認チェックB (20%)
☐ 確認チェックC (25%)
☐ 確認チェックD (15%)
☐ 確認チェックE (30%)
選択合計: 0%

説明

商談商品

商品を追加 合計を売上にコピー

対応前

商談情報

リセット

☐ 確認チェックA (10%)
☐ 確認チェックB (20%)
☐ 確認チェックC (25%)
☐ 確認チェックD (15%)
☐ 確認チェックE (30%)
選択合計: 0%

説明

商談担当者
顧客担当者を追加

商談商品
商品を追加 合計を売上にコピー

■リリース事項

SFA 商談担当者

- ・SFA「商談担当者」項目の「表示/非表示設定」が追加されます
- ・対象機能:「営業報告(商談部分)」新規作成・編集・詳細/「商談」新規作成・編集・詳細・商談履歴

※編集画面においては初期設定値は反映されない

※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。

対応後

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

- 商談担当者
- 商談商品

ふりがな付き項目設定

- ふりがな自動入力設定

項目名称設定 - 商談商品

商談商品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/詳細)と

☐ 表示する

☒ 表示しない

登録

営業報告

報告日 2015/03/24

担当者評価

活動

商談情報

リセット

二回目以降の商談は以前入力した営業報告で商談情報に登録できる

商談名

重要

売上金額

フェーズ

選択してください

受注日/失注日

完了予定日

受注見込

選択してください

確度

確度チェックA (10%)

確度チェックB (20%)

確度チェックC (25%)

確度チェックD (15%)

確度チェックE (30%)

選択合計: 0%

説明

商談担当者

顧客担当者を追加

商談商品

商品を追加

合計を売上にコピー

対応前

商談情報

リセット

確度チェックA (10%)

確度チェックB (20%)

確度チェックC (25%)

確度チェックD (15%)

確度チェックE (30%)

選択合計: 0%

説明

商談担当者

顧客担当者を追加

商談商品

商品を追加

合計を売上にコピー

■リリース事項 設定「SSO設定」

・SSOログインに必要な情報を設定可能になります。

※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。

対応後



SSO設定

*は必須項目です。

SSO利用設定 *	無効時は通常のURL(https://entity.jp)を、有効時は下記「SSO利用時のURL」でご指定いただいたURLをご利用ください。	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
SSO利用時の通常ログイン許可設定 *	SSO利用時に通常のURLからログイン可能なユーザを指定してください。	<input type="radio"/> アドミニストレータのみ可能 <input checked="" type="radio"/> 全員可能
SSO利用時のURL *	ご利用になるサブドメインを指定してください。 ※他企業で使用されているサブドメイン名はご利用いただけません。	https:// abode samlgrid.jp
IDプロバイダーログインURL *	ご利用になるIDプロバイダーのログインURLを指定してください。	https://aaaaaa.co.jp/bbbb [接続確認]
IDプロバイダーログアウトURL *	ご利用になるIDプロバイダーのログアウトURLを指定してください。	https://zzzzz.co.jp/xxx [接続確認]
IDプロバイダー証明書 *	ご利用になるIDプロバイダーの証明書を指定してください。	[ファイルを選択] 選択されていません <input type="checkbox"/> 現在の証明書を削除する

[設定保存]

※ 設定は、次回ログイン時より反映されます。

SSO設定後

■ IDプロバイダーで認証済みの場合 ブラウザ版

KnowledgeSuite



IDプロバイダーログインURLへアクセスすると、KnowledgeSuiteのログイン操作をせずに、マイページへ画面が遷移します。

スマートフォン版

ログイン不要



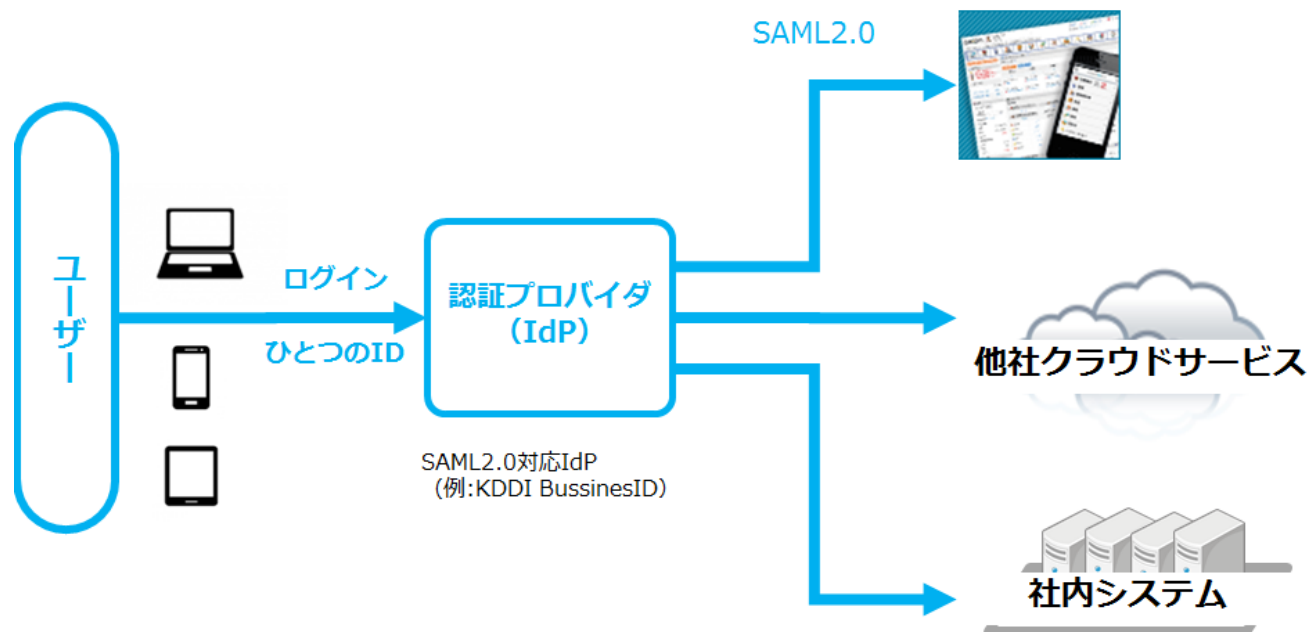
iOS: バージョン 2.3.0 でリリース予定です。
Android: バージョン 1.6.0 でリリース予定です。

■リリース事項 設定「SSO設定」

※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。

【SSO(SAML方式)の概要図】

Knowledge Suite SAML2.0 シングルサインオン (SSO) の概念図



■SSOとは:「Single Sign On」の略称。1回の認証で複数の異なるアプリケーション・システムの利用を可能にする仕組みのことです。

■SAMLとは:「Security Assertion Markup Language」の略称。異なる認証情報を連携するための、XMLベースの標準仕様・ルールのことです。

■IdPとは:ユーザがSSOを使用して他のWebサイトにアクセスできるようにする信頼済みプロバイダのことです。

■SPとは:WEBサービスを提供する事業者のことです。