

機能改善情報

2015/03
ナレッジスイト株式会社

■リリース事項 SFA 高度な検索

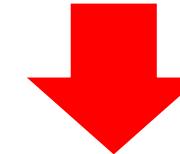
- ・SFA「高度な検索」で顧客担当者を検索する時に、「所属部署」「役職」の項目が表示されるようになります。

現在



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



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

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

※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。

※例: 新規顧客登録の場合

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"/>

※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

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
顧客正式名称【登録】*	正式名称 フリガナ	
顧客略称		
年間売上		
代表者姓	正式名称 フリガナ	代表者名

■リリース事項

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	※既存の選択項目を使用する場合 ※選択項目を新規作成する場合 共通一都道府県
初期値設定	<input type="button" value="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	※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
顧客正式名称【登録】*	正式名称 フリガナ	
test2		
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
	顧客登録	業種
	設立年月	資本金
	正式名称 フリガナ	決算日
		代表者名
		正式名称 フリガナ

プルダウン 北海道

■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

対応後



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

宮業報告(作成/詳)

報告日: 2015/03/24

担当者評価*

表示する

表示しない

登録

対応前

商談情報

リセット

商談担当者

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

商談商品

商品を追加

合計を売上にコピー

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

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

宮業報告(作成/詳細)と

表示する

表示しない

登録

※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。

対応前

商談情報

リセット

商談担当者

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

商談商品

商品を追加

合計を売上にコピー

商談担当者

新商談担当者を追加

■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。

対応後

Knowledge Suite設定

- アプリケーション
 - ・アップロードファイルサイズ制限
 - ・容量通知設定
 - ・メニュー追加設定
 - ・表示/非表示設定
- 利用状況
 - ・アクションログ取得設定
 - ・ご利用状況確認
- セキュリティ設定
 - ・IPアドレス制限
 - ・SSO設定
 - ・アブセイ人制限: 携帯電話
 - ・KS利用者設定
 - ・パスワードポリシー

設定 ?

SSO設定

*は必須項目です。

SSO利用設定 *

無効時は通常のURL(<https://gridy.jp>)を、
有効時は下記「SSO利用時のURL」でご指定いただきたいURLをご利用ください。

有効 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ーを指定してください。

アドミニストレーターのみ可能 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://abcde.samlgridy.jp>

IDプロバイダログインURL *

ご利用になるIDプロバイダーのログイン用URLを指定してください。

<https://aaaaaa.co.jp/bbbb>

IDプロバイダログアウトURL *

ご利用になるIDプロバイダーのログアウト用URLを指定してください。

<https://zzzzz.co.jp/xxx>

IDプロバイダ証明書 *

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。

選択されていません 現在の証明書を削除する

※ 設定は、次回ログイン時より反映されます。

※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。



SSO設定後

■ IDプロバイダーで認証済みの場合 ブラウザ版

Knowledge Suite



IDプロバイダログイン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。

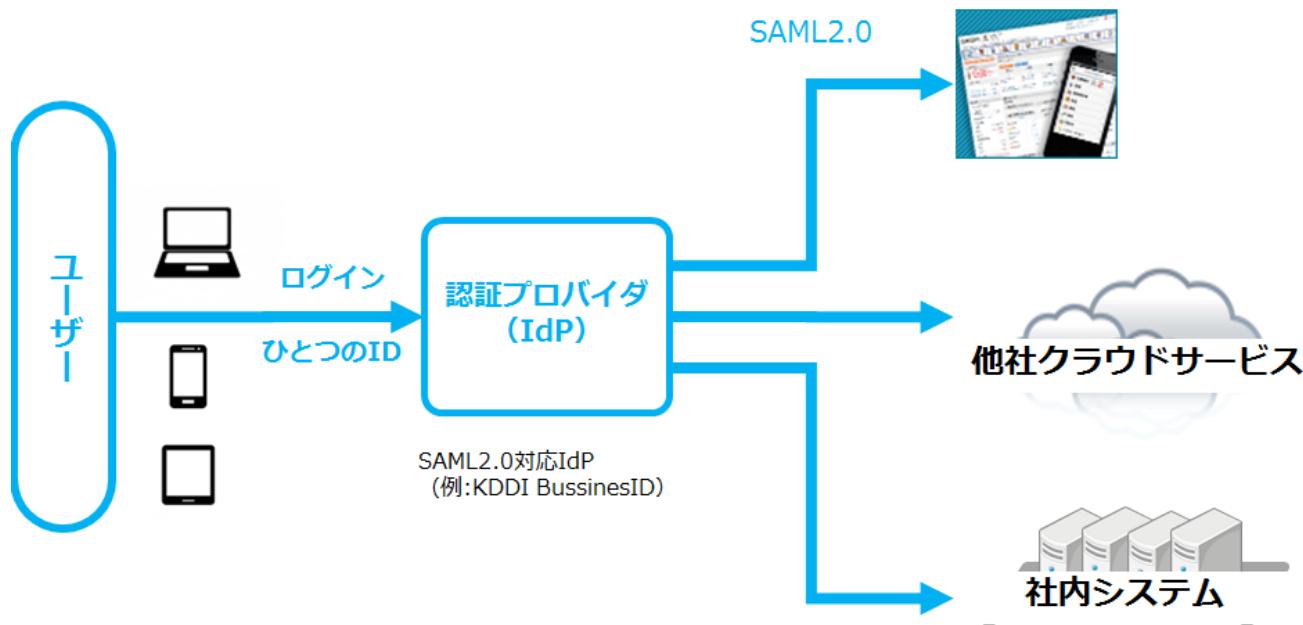
スマートフォン版



■リリース事項 設定「SSO設定」

【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】



※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。