

機能改善情報

2015/06
ナレッジスイート株式会社

■リリース事項

SFA 顧客検索ポップアップ機能強化

・SFA 各種項目の検索ポップアップ機能で検索できる項目が追加されます。

・対象機能:

「営業報告」絞り込み条件:親顧客/「営業報告」絞り込み条件:顧客正式名称/「契約」絞り込み条件:顧客正式名称/

「名刺」名刺取込 顧客欄:顧客選択/「CENTER」選択 & 登録:顧客情報

※SFA 新規営業報告の場合

対応前



※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。

・機能強化内容

- ① 検索項目が増えます。
- ② 検索条件の保存が可能になります。
- ③ 表示項目が増えます。
- ④ 顧客正式名称にカーソルオーバーすると表示されます。
「顧客担当者番号 | 住所所在地」

対応後

■リリース事項

SFA 顧客担当者検索popupアップ機能強化

・SFA 各種項目の検索popupアップ機能で検索できる項目が追加されます。

・対象機能:

「営業報告」絞り込み条件:親顧客/「営業報告」絞り込み条件:顧客正式名称/「契約」絞り込み条件:顧客正式名称/
「名刺」名刺取込 顧客欄:顧客選択/CENTER選択 & 登録:顧客情報

※SFA 新規営業報告の場合

対応前



※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。

・機能強化内容

- ① 検索項目が増えます。
- ② 検索条件の保存が可能になります。
- ③ 表示項目が増えます。
- ④ 顧客担当者名にカーソルオーバーすると表示されます。
「顧客担当者番号 | 住所所在地」

対応後

活動日	顧客担当者名	顧客	所属部署	役職	営業担当者	営業担当部署	顧客担当者分類
③	岡本 愛子	ナレッジサイト株式会社	ORM本部 コンサルティング部 チーフコンサルタント	前園 清治	部署01-02		
④	t0000446 〒108-0075 東京都 港区港南1丁目8番40号 品川プレイス5F						

■リリース事項

SFA 商談 検索ポップアップ項目の追加

・SFA 各種項目の検索ポップアップ機能で検索できる項目が追加されます。

・対象機能:

「営業報告」絞り込み条件:親顧客/「営業報告」絞り込み条件:顧客正式名称/「契約」絞り込み条件:顧客正式名称/

「名刺」名刺取込 顧客欄:顧客選択/CENTER選択 & 登録:顧客情報

※SFA 新規営業報告の場合

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

受注見込

選択してください

確度

商談名

商談ID

商談名

完了予定日

営業担当部署

商談検索

顧客: ナレッジスイート株式会社

検索: 商談ID | 検索名

重要

d000029

商談A

システム管理

キャンセル

リセット

対応前

※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。

・機能強化内容

- ① 検索項目が増えます。
- ② 検索条件の保存が可能になります。
- ③ 表示項目が増えます。
- ④ 商談名にカーソルオーバーすると表示されます
「重要(チェックあり/なし) | 商談ID|受注見込 | 商談商品」

対応後

商談名: 商談 A

顧客: ナレッジスイート株式会社

営業担当者: 指定

営業担当部署: 部署を指定

(未選択)

初回接触

ニーズ把握/確認

予算/決定者確認中

完了予定日: 日付範囲指定

検索 検索条件を保存 クリア

活動日	商談名	フェーズ	売上金額	完了予定日	営業担当者	営業担当部署	認知経路
③	商談 A	予算/決定者確認中	0円	八代 浩志	部署00		
④	チェックなし d0002105 - 商品1996						

キャンセル

■リリース事項

SFA 商品 検索ポップアップ項目の追加

・SFA 各種項目の検索ポップアップ機能で検索できる項目が追加されます。

・対象機能:

「営業報告」絞り込み条件:親顧客/「営業報告」絞り込み条件:顧客正式名称/「契約」絞り込み条件:顧客正式名称/
「名刺」名刺取込 顧客欄:顧客選択/「CENTER」選択 & 登録:顧客情報

※SFA 新規営業報告の場合

対応前



※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。

・機能強化内容

- ① 検索項目が増えます。
- ② 検索条件の保存が可能になります。
- ③ 表示項目が増えます。
- ④ 商品IDにカーソルオーバーすると表示されます
「商品ID」

対応後

商品コード	商品名	商品ファミリー	販売価格	原価	顧客	営業担当者	営業担当部署
10000008	商品A	商品A	5,000円	5,000円	ナレッジスイート株式会社	前園 清治	部署01-02
10000008	商品A	商品A	5,000円	5,000円	ナレッジスイート株式会社	前園 清治	部署01-02
g0008964							