

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ございます。

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

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」

※SFA 新規営業報告の場合

営業報告

報告日 2015/06/03

顧客担当者名

顧客正式名称

顧客情報* 登録

対応後

顧客検索

顧客正式名称: ナレッジスイート

営業担当者: 担当者を選択 テスト ユーザー01

営業担当部署: 部署を選択 部署01-02

住所情報(所在地):

代表電話番号:

検索 検索条件を保存 クリア

活動日	顧客正式名称	営業担当者	営業担当部署	認知経路	地域	顧客部門	顧客分類
2013/12/03	ナレッジスイート株式会社	前園 清治	部署01-02				
	t0000446 〒108-0075 東京都 港区港南1丁目8番40号 品川プレイス5F						

キャンセル

対応前

顧客検索

部署: 部署を選択

検索: 全て ナレッジスイート 検索

検索対象:顧客正式名称:顧客正式名称かな

顧客番号	顧客正式名称	顧客部門	顧客種別	営業担当者	営業担当部署
t0000021	ナレッジスイート株式会社		既存取引先	前園 清治	システム管理

キャンセル

■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 顧客担当者 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

・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则表示されます。
「顧客担当者番号 | 住所所在地」

※SFA 新規営業報告の場合

営業報告

報告日: 2015/06/03

顧客情報*

登録

顧客担当者名

顧客正式名称

対応後

顧客担当者検索

顧客担当者名:

顧客: ナレッジスイート株式会社 ①

営業担当者: 担当者を選択 前園 清治

営業担当部署: 部署を選択 部署01-02

所属部署:

電話番号1:

② 検索 検索条件を保存 クリア

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	ナレッジスイート株式会 社	CRM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						

キャンセル

対応前

顧客担当者検索

部署: 部署を選択

顧客: ナレッジスイート株式会社

検索: 岡本 愛子

検索対象: 担当者姓, 担当者名, 担当者姓かな, 担当者名かな, メールアドレス1, メールアドレス2

顧客担当者番号	顧客担当者名	所属部署	顧客	顧客種別	営業担当者
e0000026	岡本 愛子	CRM本部 コンサルティング部 チーフコンサル タント	ナレッジスイート株式会 社	既存取引先	前園 清治

キャンセル

■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 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



・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

■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 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

商談情報

リセット

完了予定日

説明

商談担当者

顧客担当者を追加

商談商品

商品	数量	販売価格	原価

対応前

商品検索

検索: 商品A

検索対象: 商品名

商品ID	商品名	商品コード	原価	販売価格	商品ファミリー	営業担当部署
e0000008	商品A					システム管理

キャンセル

・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

商品検索

商品名: 商品A

商品コード:

商品ファミリー:

営業担当者: 担当者を選択

営業担当部署: 部署を選択

顧客:

①

②

③

④

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
IM-600DS1021	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

キャンセル