

# 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

### iOS版 SFA 商談担当者

- ・PC版で設定したSFA「商談担当者」項目の「表示/非表示設定」の設定が「営業報告」、「商談」内に適用されるようになります。

Knowledge Suite

【デモ】Knowledge Suite, inc.  
営業  
前回 次回

ダッシュボード SFA リードフォーム CENTER メールマーケティング

SFA一覧 営業報告 請求 請求担当者 会員 キャンペーン 開封セミナー

営業報告設定  
・ 営業報告設定  
・ 営業報告新規作成  
・ コメント登録設定  
・ 請求担当者登録設定

目標管理設定  
・ 指定用設定

各種項目設定  
・ 請客-顧客一覧登録  
・ 請客-地域  
・ 商談フェーズ  
・ 商談-先生見込  
・ 商談-確定チェックリスト  
・ 商談-担当者登録  
・ 商談-契約種別  
・ 商談  
・ 会員

検索設定  
・ 検索範囲選択

カスタム項目設定  
・ 請客  
・ 請客担当者  
・ 会員  
・ 商談

商談担当者/商談商品設定  
・ 商談担当者  
・ 商談商品

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/詳細)と商談(作成/詳細)の画面に反映されます  
※ 表示する  
※ 表示しない  
登録

※PC版で商談担当者を「表示しない」に設定をした場合  
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/詳細)と商談(作成/詳細)の画面に反映されます  
※ 表示する  
※ 表示しない  
登録

### ※SFA「営業報告」新規作成の場合

対応前



15:17 70% au

戻る 下書き 一時完了 完了

指定なし

説明

商談担当者  
担当者を追加

商談商品  
商品を追加  
合計を売上にコピー

対応後



15:38 66% au

戻る 下書き 一時完了 完了

(指定なし)

受注見込

説明

商談商品  
商品を追加  
合計を売上にコピー

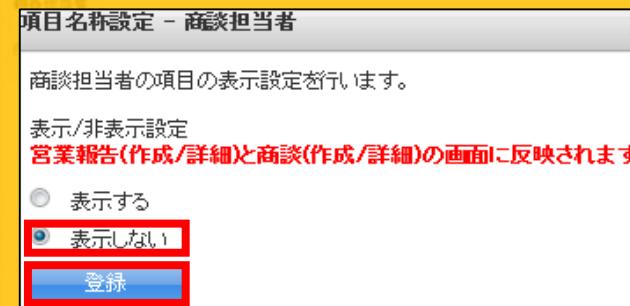
## ■リリース事項

### Android版 SFA 商談担当者

- ・PC版で設定したSFA「商談担当者」項目の「表示/非表示設定」の設定が「営業報告」、「商談」内に適用されるようになります。



※PC版で商談担当者を「表示しない」に設定をした場合



### ※SFA「営業報告」新規作成の場合



## ■リリース事項

### iOS版 SFA 商談商品

- ・PC版で設定したSFA「商談商品」項目の「表示/非表示設定」の設定が「営業報告」、「商談」内に適用されるようになります。

Knowledge Suite

【デモ】Knowledge Suite, inc.  
会員  
新規登録

ダッシュボード SFA リードフォーム CENTER メールマーケティング

SFA一覧 営業報告 請求 請客登録者 会員 キャンペーン 開催セミナー

営業報告設定

- ▶ 営業報告設定
- ▶ 営業報告作成
- ▶ コード登録設定
- ▶ 請客担当者登録設定

目標管理設定

- ▶ 指定用設定

各種項目設定

- ▶ 請客-商談一覧登録
- ▶ 請客-地域
- ▶ 商談-フェーズ
- ▶ 商談-先生見込
- ▶ 商談-確定チェックリスト
- ▶ 商談-担当者登録
- ▶ 商談-契約種別
- ▶ 商談

検索設定

- ▶ 検索範囲選択

カスタム項目設定

- ▶ 請客
- ▶ 請客担当者
- ▶ 会員
- ▶ 商談

商談担当者/商談商品設定

- ▶ 商談担当者
- ▶ 商談商品

項目名称設定 - 営業担当者

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/詳細)と商談(作成/詳細)の画面に反映されます

表示する  
 表示しない

登録

※PC版で商談担当者を「表示しない」に設定をした場合

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)と商談(作成/詳細)の画面に反映されます

表示する  
 表示しない

登録

### ※SFA「営業報告」新規作成の場合

対応前

15:17 70%

戻る 下書き 一時完了 完了

指定なし

説明

商談担当者

担当者を追加

商談商品

商品を追加

合計を売上にコピー

対応後

15:37 66%

戻る 下書き 一時完了 完了

完了予定日  
(指定なし)

受注見込

指定なし

説明

商談担当者

担当者を追加

## ■リリース事項

### Android版 SFA 商談商品

- ・PC版で設定したSFA「商談商品」項目の「表示/非表示設定」の設定が「営業報告」、「商談」内に適用されるようになります。



### ※SFA「営業報告」新規作成の場合

