

機能改善情報

■リリース事項 商品

- ・「原価」「販売価格」項目が追加されます
- ・「商品コード」「標準価格」が任意項目になります

※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。

新規商品

基本情報 *は必須項目です。

商品名 *

商談商品として利用

☒ 商品を商談に追加可能とする場合にチェックしてください。

商品コード *

標準価格 *

商品ファミリー

商品説明

商品画像

参照... ファイルが選択されていません。

商品URL

営業担当情報

営業担当部署 *

部署を選択 システム管理

保存

保存&新規作成

キャンセル

現在

新規商品

基本情報 *は必須項目です。

商品名 *

商談商品として利用

☒ 商品を商談に追加可能とする場合にチェックしてください。

商品コード

標準価格

商品ファミリー

商品説明

商品画像

参照... ファイルが選択されていません。

商品URL

原価

販売価格

営業担当情報

営業担当部署 *

部署を選択 役員会

保存

保存&新規作成

キャンセル

対応後

■リリース事項

商談

・商談一覧に「商談合計値計算」ボタンが追加されます

本機能では、一覧に表示されている商談情報の「売り上げ金額」「合計」「原価合計」「粗利益合計」「粗利益率合計」がダイアログで表示されます

※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。

The screenshot shows the '商談一覧' (Deal List) interface. The '商談合計値計算' (Calculate Deal Summary Values) button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the '商談合計値' (Deal Summary Values) dialog box.

The dialog box displays the following summary values:

売上金額	合計	原価合計	粗利益合計	粗利益率合計
16,003,000円	9,244,000円	2,230,162円	7,013,838円	75.87%

The dialog box also includes a '閉じる' (Close) button.

■リリース事項

商談商品

- ・商談担当者「役割」、「数量」「販売価格」「原価」が任意項目となります
- ・数量項目の「0(ゼロ)」「-(マイナス値)」を入力できるようになります

※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。

商談担当者

顧客担当者


役割

選択してください ▼

顧客担当者を追加

商談商品

商品	数量	販売価格	原価	小計	原価小計	粗利益	粗利益率
<input type="text"/> 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
				合計	原価合計	粗利益合計	粗利益率合計
				0円	0円	0円	0.00%

商品を追加

商品の合計をコピー

保存

保存&新規作成

保存&コピー作成

キャンセル

■リリース事項 SFA設定管理

・「項目名称設定」が追加されます

本機能によって商談商品内の「顧客担当者」「役割」の名称変更が可能となります

※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。

SFAホーム

営業報告

顧客

顧客担当者

商品

商談

契約

キャンペーン

問合せ管理

ソリューション

ダッシュボード

目標

名刺

コラボ

設定管理

営業報告設定

簡易登録設定

営業報告自動作成

目標管理設定

決算月設定

各種項目設定

顧客・商談-認知経路

顧客-地域

商談-フェーズ

商談-受注見込

商談-確度チェックリスト

商談-担当者役割

契約-契約種別

検索設定

検索範囲

カスタム項目設定

顧客

顧客担当者

商品

商談

項目名称設定

商談担当者

商談商品

この画面で設定時に※モバイル「活動」

詳細入力
報告内課題・商談情報
契約情報
今後の次回訪問
添付

商談担当者

顧客担当者

役割

選択してください

顧客担当者を追加

商談商品

商品	数量	販売価格	原価	小計	原価小計	粗利益	粗利益率
				合計	原価合計	粗利益合計	粗利益率合計
				0円	0円	0円	0.00%

商品を追加

商品の合計をコピー

■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設定管理】カスタム項目

- ・商談商品の「合計」「原価合計」「粗利益合計」「平均粗利益率」が商談のカスタム項目へ追加されます
- ・カスタム項目の項目タイプ「整数」「金額(整数のみ)」「金額(少数含む)」がマイナス値を入力できるようになります

※但し項目タイプ「整数」の入力タイププルダウン(選択項目)は除きます。

The screenshot shows the SFA Settings Management interface. The left sidebar contains various settings categories, with 'カスタム項目設定' (Custom Item Settings) expanded. Under this category, the '商談' (Sales) item is highlighted with a red box. The main content area displays the '営業報告簡易登録設定' (Sales Report Simple Registration Settings) page. This page includes a description of the settings, a list of items to be displayed in detail input, and a list of items to be displayed in simple input. The '詳細入力に表示する項目' (Items to be displayed in detail input) list includes '報告内容', '課題・課題解決案', '商談情報', '契約情報', '今後のToDo', '次回訪問予定', and '添付ファイル'. The '簡易入力に表示する項目' (Items to be displayed in simple input) list includes '担当者評価', '活動', '報告先', and '顧客情報'. Buttons for '保存' (Save), 'リセット' (Reset), and 'キャンセル' (Cancel) are at the bottom.

POINT

商談商品の「合計」「原価合計」「粗利益合計」「平均粗利益率」項目について、項目名称変更やエクスポート出力などが可能となります

商品の「標準価格」や「原価」、商談の「売上金額」などにマイナス値の入力が可能となります