

# 機能改善情報

# ■リリース事項

## 商品 カスタム項目

商品 カスタム項目に「顧客」「営業担当者」の項目が追加されます

※必須ではなく任意の項目となります

※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。

### 対応後

画面定義「選択可能項目(一覧)」「詳細」「登録」「編集」「検索」は、デフォルトで「顧客」「営業担当者」が設定されております

商品における「顧客」「営業担当者」は、一度設定した画面定義から削除可能となります。

画面項目定義一覧 - 商品

画面項目の設定・追加・削除を行います。

画面タイプ: 登録

追加 顧客 追加

顧客  
営業担当者

基本情報

項目ID	項目表示名
100	商品名
101	商品説明

112	原価	<span>編集</span> <span>削除</span>
113	販売価格	<span>編集</span> <span>削除</span>
114	顧客	<span>編集</span> <span>削除</span>
115	営業担当者	<span>編集</span> <span>削除</span>

業担当情報

例:カスタム項目「顧客」「営業担当者」を設定した場合※イメージ

画面

メールアドレス

原価

販売価格

商談商品として利用 ☒

顧客  解除

営業担当者  解除

営業担当情報

営業担当部署 部署を選択 1-1

保存 保存&新規作成 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。

### 商品 カスタム項目(スマートフォンアプリ)

商品 カスタム項目に「顧客」「営業担当者」の項目が追加されます

※必須ではなく任意の項目となります

#### 対応後

商品ID	g0009953
商品コード	Y20140606a
商品名	商品20140606a
顧客	<a href="#">ナレッジスイート株式会社</a>
営業担当者	テスト ユーザー01
原価	
販売価格	
標準価格	20000円
商談商品として利用	利用可能

顧客名のリンク表示されます。  
(タップすると対象の顧客詳細画面へ遷移します。)

営業担当者名の表示のみされます。

■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。

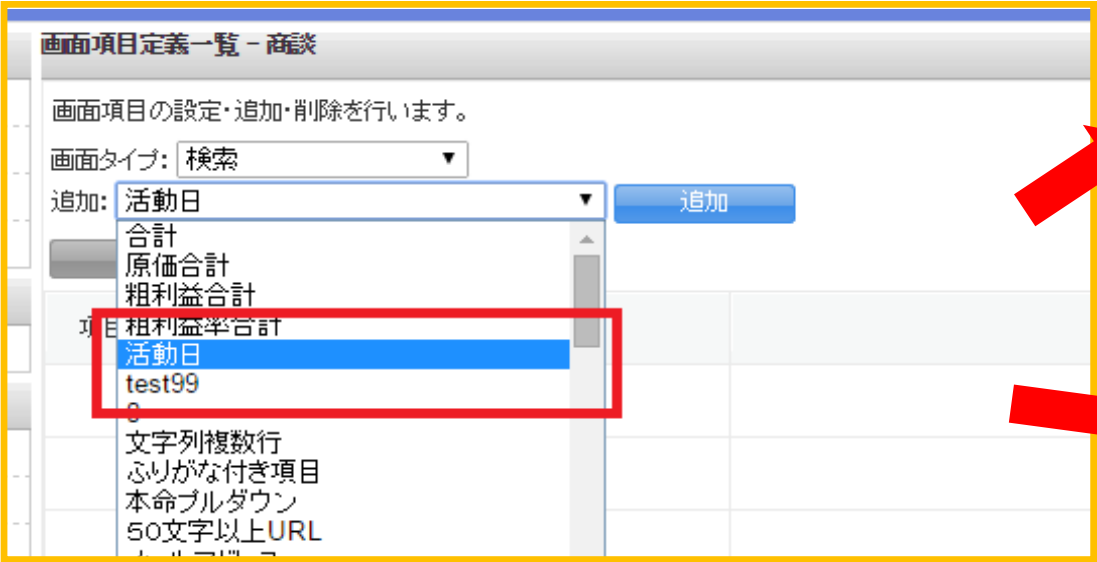
顧客/顧客担当者/商談 営業報告の「活動日」を追加

「顧客」・「顧客担当者」・「商談」内に設定可能なカスタム項目「活動日」が追加となります。

「顧客」・「顧客担当者」・「商談」営業報告の「活動日」での絞り込みが可能となります。

対応後

商品における「顧客」「営業担当者」は、一度設定した画面定義から削除可能となります。



1006	整数_テキスト	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>
129	活動日	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>

各画面定義に設定した「活動日」は、他のカスタム項目と同様に表示されます。



SFA設定管理よりカスタム項目設定から、「顧客」・「顧客担当者」・「商談」の画面定義別に設定可能となります。

例:顧客詳細内の活動日項目※イメージ画面

顧客番号	10000446	顧客種別	見込み取引先	支社支店名	
顧客正式名称【詳細】	株式会社AWSホールディングス AWSホールディングス	営業担当部署	部署01-02	営業担当者	テスト ユーザー01
活動日	2015/01/05	親顧客			

## ■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。

### 顧客/顧客担当者/商談 営業報告の「活動日」を追加(スマートフォンアプリ)

「顧客」・「顧客担当者」・「商談」内に設定可能なカスタム項目「活動日」が追加となります。

「顧客」・「顧客担当者」・「商談」営業報告の「活動日」での絞り込みが可能となります。

対応後

営業担当者	前園清治
商談名	活動日商談
顧客	<a href="#">活動日顧客</a>
活動日	2015/01/08
売上金額	
フェーズ	製品/サービス評価中
受注日/失注日	
受注見込	
営業担当部署	部署00

画面定義「詳細」に追加した場合

## ■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。

## カスタム項目の表示幅に「4分割」を追加

「顧客」・「顧客担当者」・「商品」・「商談」の各画面でのカスタム項目幅に4分割が追加されます

対応後

例:「商品」の詳細画面での4分割表示※イメージ画面

商品の詳細

履歴一覧

商品ID	e0001943						
商品コード	p20120712001	商品名	商品20120712001			顧客	ナレッジスイート
原価	10,000円	販売価格	10,000円	標準価格	10,000円		
商談商品として利用	利用可能						
商品説明	商品説明 商品説明 商品説明 商品説明						
商品画像							
商品URL				営業担当部署	部署03	営業担当者	テスト 太郎
作成者	八代 浩志			作成日	2012/07/12 12:54		
最終更新者	八代 浩志			最終更新日	2014/06/23 18:06		
<div>キャンセル</div>							