

機能改善情報

2015/02

ナレッジスイート株式会社

■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

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 (選択) 顧客 営業担当者

項目ID	項目表示名
100	商品名
100	商品名

商品においての「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。

112	原価	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="削除"/>
113	販売価格	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="削除"/>
114	顧客	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="削除"/>
115	営業担当者	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="削除"/>

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	<input type="text"/>
原価	<input type="text"/>
販売価格	<input type="text"/>
商談商品として利用	<input checked="" type="checkbox"/>
顧客	<input type="text"/> ナレッジスイート <input type="button" value="解除"/>
営業担当者	<input type="text"/> 前園清治 <input type="button" value="解除"/>

営業担当情報

営業担当部署 *	部署を選択 <input type="button" value="1-1"/>
----------	--

■リリース事項

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

※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。



■リリース事項

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

商品においての「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 - 商談

画面項目の設定・追加・削除を行います。

画面タイプ: 検索

追加: 活動日

合計

原価合計

粗利益合計

項目粗利益率合計

活動日

test99

0

文字列複数行

ふりがな付き項目

本命プルダウン

50文字以上URL

活動日

1002 メナクレ_ナヘイ

1006 整数_テキスト

129 活動日

戻る

編集 削除

編集 削除

編集 削除

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。

商談一覧

検索条件追加

活動日

検索条件追加 検索条件を保存

削除 新規作成 商談完了数集計 インポート エクスポート 商談合計値計算 商談商品出力 Myリスト登録

1 2 3 4 5 (1-50/362) ▶ ▶

顧客詳細

顧客番号: t0000446

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:

顧客部門:

例:顧客詳細内の活動日項目※イメージ画面

■リリース事項

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



■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	g0001943				
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 商品説明				
商品画像	 NO IMAGE				
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		
キャンセル					