

機能改善情報

2015/08

ナレッジスイート株式会社

■リリース事項

SFA カスタム項目 ユーザー項目設定

- ・SFA「カスタム項目 入力タイプ:プルダウン」の選択項目設定の表示箇所が変更となります。

対応前

営業報告設定

- 簡易登録設定
- 営業報告自動作成
- コメント投稿設定
- 顧客担当者必須設定

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
- 店舗
- テストの項目
- 項目名称

対応後

営業報告設定

- 簡易登録設定
- 営業報告自動作成
- コメント投稿設定
- 顧客担当者必須設定

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
- 店舗
- テストの項目
- 項目名称

ユーザー項目設定

プルダウン

- 項目名称
- 項目名新規追加
- プルダウン(選択肢)

項目名称設定

※表示順は、変更したい行をドラッグ & ドロップで移動させて変更してください。
※表示順・表示設定は、「保存」ボタンで登録するまで反映されません。
※カスタマイズ後の変更は、すでに保存されたデータに影響しますのでご注意ください。

表示設定	設定値	設定値編集
<input checked="" type="checkbox"/>	選択肢1	変更
<input checked="" type="checkbox"/>	選択肢2	変更

現在入力タイプ:プルダウン内に登録されている選択項目一覧

■リリース事項

SFA カスタム項目 ユーザー項目設定

・SFA「カスタム項目 入力タイプ:複数チェックボックス」の選択項目内容を編集することができます。

対応後

複数チェックボックス内に設定する選択項目を新規登録することができます。

The screenshot displays the SFA application's 'Customer Item Setting' screen. On the left, there is a sidebar with various settings like Sales Report Settings, Target Management Settings, and User Item Settings. Under 'User Item Setting', the 'Multiple Checkboxes' tab is selected, and the 'New Creation' button is highlighted with a red box.

The main area shows a table of items with columns: Item ID, Item Display Name, and Item Type. One item, '1008 ブルダウン', has its type set to 'Multiple Checkboxes'. A red arrow points from this row to a modal window titled 'Multiple Checkboxes Setting'.

The 'Multiple Checkboxes Setting' window contains a table with two columns: 'Display Setting' and 'Item'. It lists five items numbered 1 through 5, each with a checked checkbox in the first column. A red arrow points from the 'Multiple Checkboxes' table in the main area to this modal window.

At the bottom left, a callout box states: '複数チェックボックス内に登録されている選択項目一覧' (List of registered selection items in the multiple checkboxes).

■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 カスタム項目(入力タイプ:複数チェックボックス)

- ・SFA「カスタム項目」項目タイプビット演算を選択した時に、入力タイプ:複数チェックボックスを利用できます。

対応後

※SFA「顧客」に複数チェックボックスを追加する場合

The screenshot shows the SFA application interface with the following components:

- Top Navigation Bar:** Includes tabs for "グループウェア", "SFA", "リードフォーム", "CENTER", and "メールビーコン".
- Left Sidebar:** Contains sections for "営業報告設定", "目標管理設定", "各種項目設定", "ユーザー項目設定", "検索設定", and "カスタム項目設定". The "顧客" section under "カスタム項目設定" is highlighted with a red box.
- Main Content Area:** Titled "項目定義一覧 - 顧客". It displays a table of existing projects and a "項目追加" (Add Item) button, which is also highlighted with a red box.
- Right Side Configuration Panel:** Titled "項目追加". It contains several configuration sections:
 - 基本設定:** Includes fields for "項目タイプ" (List Type), "入力タイプ" (Input Type), "項目表示名" (Item Name), "項目詳細名" (Item Detail Name), and "入力必須箇定" (Mandatory Input).
 - 詳細設定:** Includes a "複数選択項目" (Multiple Selection Item) section with a dropdown menu and a "複数選択項目作成" (Multiple Selection Item Creation) section with a dropdown menu and a list of checkboxes (1, 2, 3, 4, 5).
 - 初期値設定:** Includes a "初期値" (Initial Value) dropdown menu.
 - 画面定義(デフォルト):** Includes a "項目表示幅" (Item Display Width) dropdown menu.
- Bottom Buttons:** "保存" (Save) and "戻る" (Back) buttons.

グループウェア SEA リードフォーム CENTER メールマーケティング

新規顧客登録

お問い合わせ
未確認レポート3件!
未登録リードカード20件!
未登録会員カード1件!
未登録メッセージ21件!
未登録出来事報告0件!
下書き登録報告12件!
未登録実績報告8件!
掛け持ち名刺18件!

新規顧客登録

必須項目*は必須項目です。

顧客種別*	見込み取引先*	支店支店名
顧客正式名前(空路)*	上記名前 フリガナ	
test2		
1		
2		
3		
4		
5		
複数チェックボックス*	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	