

機能改善情報

■SFA [目標] 機能追加

※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あります。

リリース概要：[目標]に「粗利益」項目を追加します。

■[目標]画面

目標		2019/04	2019/05	2019/06	2019/07
2019年度 月 部署を選択 営業部					
編集 印刷 エクスポート インポート					
部署 営業部					
売上金額	目標	300,000円	0円	0円	0円
	実績	30,000円	0円	0円	0円
	達成率	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%
粗利益	目標	100,000円	0円	0円	0円
	実績	20,000円	0円	0円	0円
	達成率	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%
受注件数	目標	15件	0件	0件	0件
	実績	1件	0件	0件	0件
	達成率	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%
部署目標					

項目詳細

【目標】

目標機能の編集画面で入力します。

【実績】

指定した期間に「フェーズ」が「受注」となった[商談]の粗利益を合計した値が反映されます。

【達成率】

実績 ÷ 目標 × 100

・SFAサイドメニューにも「粗利益」の表示が追加されます。(→P2)

・実績値はSFA [商談]の「粗利益」項目を利用します。(→P3)

本リリース前にKnowledgeSuiteをご契約のお客様については「粗利益」項目の追加設定が必要です。(→P5)

■SFA [目標] 機能追加

※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あります。

リリース概要：[目標]に「粗利益」項目を追加します。

■SFAサイドメニュー [目標]

目標	
表示選択	部署 ▼
部署選択	営業部 ▼
2019/04 ◀ 今月 ▶	
売上金額	
目標	300,000円
実績	30,000円
達成率	10.00%
粗利益	
目標	100,000円
実績	20,000円
達成率	20.00%
受注件数	
目標	15件
実績	1件
達成率	6.67%

表示内容

【目標】

[目標]機能で設定した目標値が表示されます。

【実績】

指定した期間に「フェーズ」が「受注」となった[商談]の粗利益を合計した値が反映されます。

【達成率】

実績 ÷ 目標 × 100

・SFAサイドメニューの表示内容は [目標]機能と同じです。

■ SFA [商談] 機能追加

※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あります。

リリース概要：[商談]に「粗利益」項目を追加します。

■ [商談] 詳細画面

商談の詳細		履歴一覧	
営業担当者	前園 清治		
商談名	新規PJ 株式会社KSクラウドサービス研究所		
顧客	株式会社KSクラウドサービス研究所	売上金額	30,000円
フェーズ	受注	粗利益	20,000円
受注見込		受注日/失注日	2019/04/01
営業担当部署	営業部	重要	
種別		認知経路	
完了予定日	2019/04/01	次のステップ	
説明			
確度	100%		
活動日			
作成者	前園 清治	作成日	2019/03/29 15:28
最終更新者	前園 清治	最終更新日	2019/03/29 15:31

・本リリース前にKnowledgeSuiteをご契約のお客様については別途項目の追加設定が必要です。(→P5)

■ SFA [商談] 機能追加

※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あります。

リリース概要：[商談]に「粗利益」項目を追加します。

「粗利益」入力方法

・[商談]及び[営業報告]の新規作成・編集時に手動で入力します。

■ 新規商談画面

新規商談
基本情報 *は必須項目です。

商談名 *	新規PJ.株式会社KSクラウドサービス研究所
重要	<input type="checkbox"/>
顧客 *	株式会社KSクラウドサービス <input type="button" value="解除"/>
フェーズ *	受注
受注見込	選択してください ▼
売上金額	30000
粗利益	5000
受注日/失注日	2019/04/01

営業担当情報

営業担当部署 *	部署を選択 <input type="button" value="営業部"/>
営業担当者	前園 清治 <input type="button" value="解除"/>

■ 新規営業報告画面(商談情報)

詳細項目をすべて隠す。

二回目以降の商談は以前入力した商談を選択してください。
営業報告で商談情報に登録できる項目は最小限です。詳細に入力する場合には、虫眼鏡アイコンから該当する商談を選択してください。

商談名 *
新規PJ.株式会社KSクラウドサービス

重要

売上金額
30000

粗利益
5000

フェーズ *
受注 ▼

受注日/失注日
2019/04/01

完了予定日
2019/04/01

受注見込
選択してください ▼

説明

商談情報

・「商談商品」項目をご利用の場合、[商品の合計をコピー]をクリックすると、「商談商品」の「粗利益合計」の数値を「粗利益」に反映します。

■ SFA [商談] 機能追加

※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あります。

リリース概要：[商談]に「粗利益」項目を追加します。

既存企業様の「粗利益」追加手順

[SFA設定管理]のカスタム項目設定 - 「商談」に「粗利益」項目が追加されます。
必要な画面タイプに「粗利益」を追加してご利用ください。

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: 登録 ▼

追加: 粗利益 ▼

画面項目追加 - 粗利益

画面タイプ	登録
項目ID	130
項目表示名	粗利益
画面別項目表示名	<small>画面毎に別の名称を表示する場合に指定してください。</small> <input type="text"/>
画面別項目詳細名	<small>チェックボックスの注釈として使用されます。</small> <input type="text"/>
項目表示幅	1行 ▼ <small>※2分割や4分割を指定した場合、分割表示の出来る画面でのみ有効になります。</small>
画面項目グループ	基本情報 ▼

必要に応じて表示幅等
変更してください

- ・本リリース前にKnowledgeSuiteをご契約のお客様が「粗利益」項目をご利用いただくには本設定が必要です。
- ・カスタム項目設定の詳細につきましては、「GRIDY SFA操作マニュアル」をご参照ください。