

機能改善情報

■ SFA [SFA設定管理] 機能追加

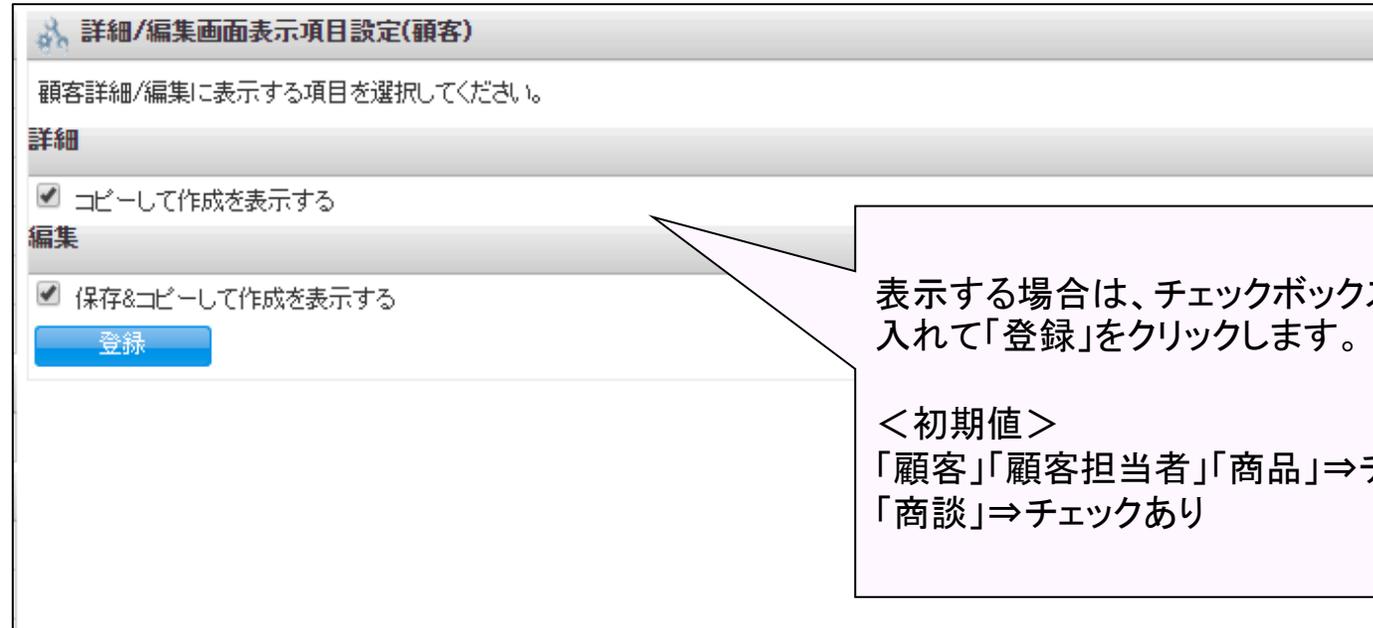
※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合があります。

リリース概要 : 管理メニューに「編集/詳細画面表示設定」を追加します。

■ SFA設定管理



■ 編集/詳細画面表示設定画面 (例: 顧客選択時)



表示する場合は、チェックボックスにチェックを入れて「登録」をクリックします。

<初期値>

「顧客」「顧客担当者」「商品」⇒チェックなし

「商談」⇒チェックあり

- ・SFA設定管理メニューに「編集/詳細画面表示設定」を追加します。
- ・本設定では「顧客」「顧客担当者」「商品」「商談」機能の、新規登録/編集画面の「保存&コピー作成」ボタン、詳細画面の「コピーして作成」ボタンの表示/非表示設定が可能です。
- ・企業単位での設定となり、部署やメンバーごとの設定はできません。

■SFA [営業報告] 絞り込み条件の強化

※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 : 絞り込み条件の日付項目「報告日」「活動日」に検索条件を追加します。

■営業報告 > 絞り込み

営業報告 ?

絞り込み条件

部署 [部署を選択](#)

状態

確認

報告日 ~

報告者

担当者評価

活動日 ~

活動タイトル

活動種別

親顧客

顧客正式名称

以下条件での検索が可能となります。

- ・日付範囲指定
- ・n日以前指定
- ・n日以降指定
- ・n日前指定
- ・n日後指定
- ・nヶ月前指定
- ・nヶ月後指定
- ・四半期指定
- ・半期指定
- ・年度指定

- ・営業報告の絞り込み条件の日付項目「報告日」「活動日」に検索条件を追加します。
- ・各条件を指定した際の検索範囲については、操作マニュアル「GRIDY SFA」の「2-1-1 共通機能」内「日付項目について」をご参照ください。