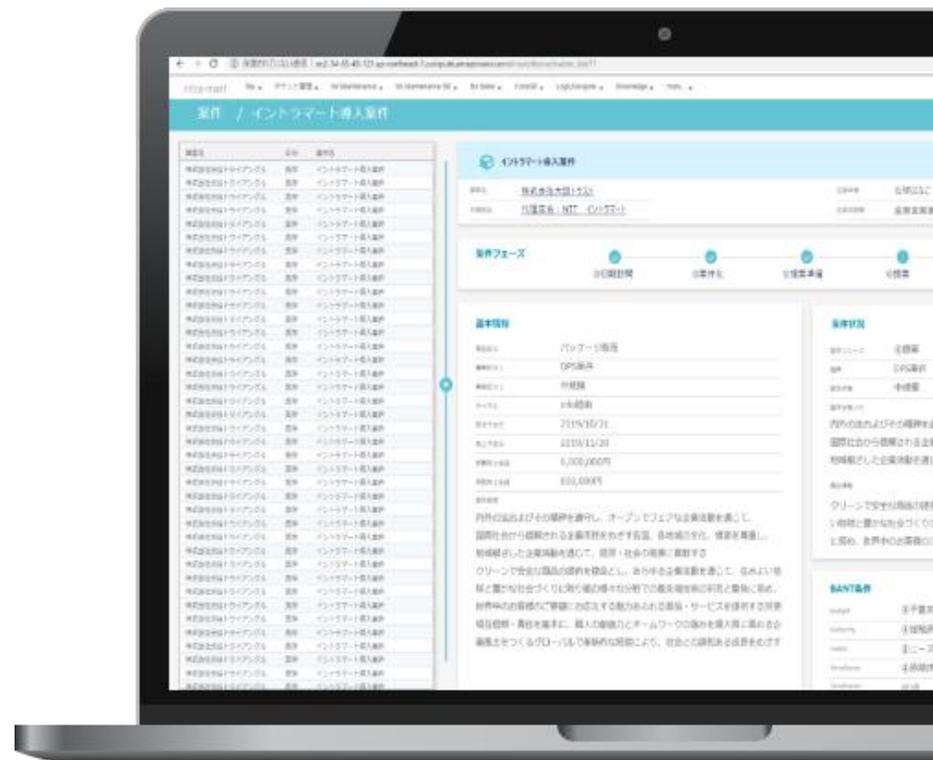


【for Sales】 8.0.11アップデート説明 (オンプレミス)

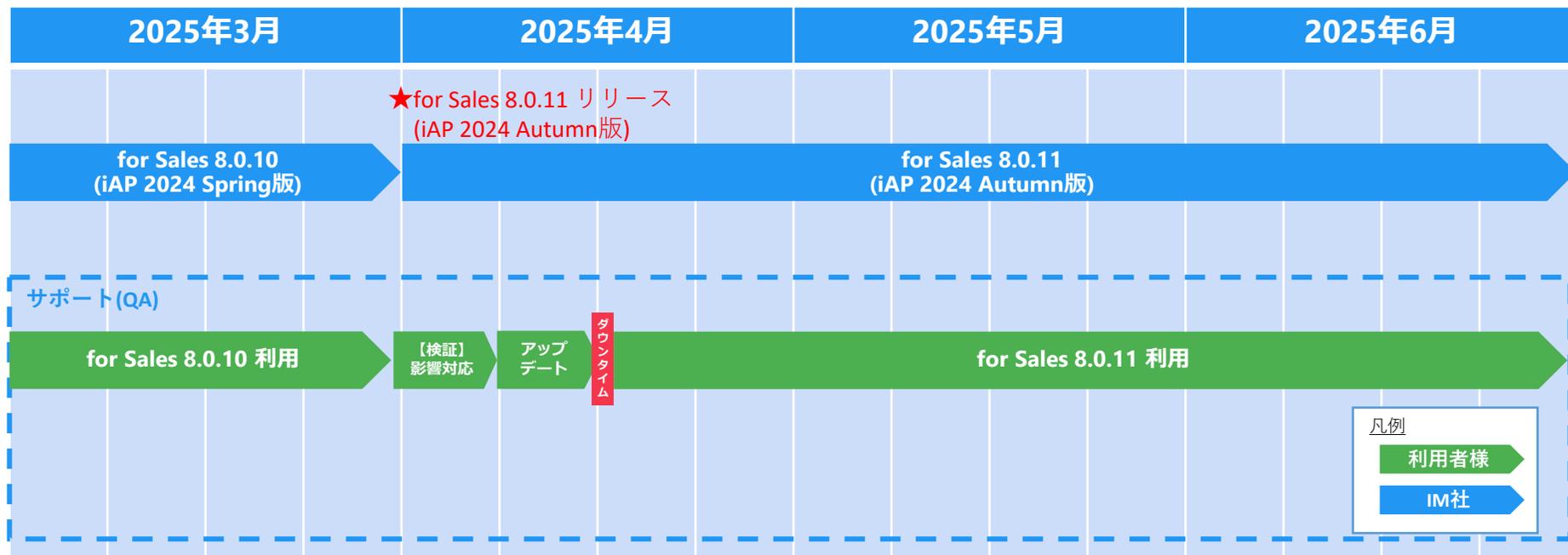
2025年4月1日

株式会社NTTデータイントラマート



リリースとアップデート概要

- ・ **for Sales 8.0.11 (iAP 2024 Autumn版)** を **2025年4月1日** にリリースします。
前回と同様にDPS個別のモジュールリポジトリでインストールする形となります。
 - ・ ローカル/検証環境でアップデートの検証を実施してから本番への適用をお願い致します。
 - ・ アップデート前には必ずバックアップを取得してから実施してください。
- ※リリースノートに制限事項が追加されていますのでご注意ください。



1 主なアップデート内容

主なアップデート内容

新機能追加、既存機能強化

■ 標準項目の表示非表示

- 新機能 ① 標準項目の表示非表示機能を追加

■ カードの並び順変更

- 新機能 ② カード単位で画面表示位置を並び替える機能を追加

■ 取引先の機能強化

- 新機能 ③ gBizINFOを用いた取引先入力機能の強化

- サンプル ④ 顧客ダッシュボード機能をサンプル提供

■ 生成AI

- 新機能 ⑤ 活動内容の要約機能を追加

- 新機能 ⑥ 活動内容の評価機能を追加

■ 共通

- 既存強化 ⑦ 検索条件保存機能を強化

■ その他

- その他 ⑧ モバイルアプリの保守サポート終了

- その他 ⑨ その他変更点

①標準項目の表示非表示機能を追加(1/18)

各画面にある製品標準の項目を表示非表示にできる機能を追加します。
 設定は管理画面から行います。
 対象機能は下記の通りです。

- ・取引先 (PC/WEBモバイル)
- ・案件 (PC/WEBモバイル)
- ・活動予定 (PC/WEBモバイル)
- ・活動実績 (PC/WEBモバイル)

【標準項目表示設定】

対象画面選択

表示画面
 取引先 ▼ PC / WEBモバイル
 PC ▼

表示画面で対象の画面を選択します。

- ・取引先
- ・案件
- ・活動予定
- ・活動実績

PC/WEBモバイルで対象の機能を選択します。

- ・PC
- ・WEBモバイル

対象の表示画面、PC/WEBモバイルごとに表示非表示にする項目を設定できます。
 ※非表示にする項目を選ぶと全画面に適用はされません。

POINT !

- ・自社で入力したい項目のみを表示することが可能！

①標準項目の表示非表示機能を追加(一覧画面)(2/18)

一覧画面では検索項目と検索結果列の標準項目を表示非表示に設定できます。
非表示にできる項目の制約は後述します。

【一覧】

案件

検索条件

担当
 自組織 自担当

フラグ
 お気に入り 非公開のみ

案件完了フラグ
 未完了 完了

受注予定日 [31] ~ [31] 売上予定日 [31] ~ [31] 最終活動日 [31]

案件番号 案件名 取引先名 [x] 取引先親会社 [x] 取引先汎用グループ

担当者 [x] 主担当 担当組織 [x] 主担当 案件関係者 [x] キャンペーン名 [x] 代理店 [x]

案件分類 商品区分 商談区分 戦略区分 引合区分

案件状態を選択 商談フェーズを選択 受注確度を選択

活動中 x クリア

検索 クリア 条件リセット

新着	添付	案件名	取引先名	案件分類	商品区分	案件状態	商談フェーズ	確度	主担当者	代理店	受注金額	受注予定日	売上予定日	更新日時
UP		サンプル案件	サンプル取引先	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	E	上田 愛 (情シス課長)		10,000,000 円	2025/04/01	2026/03/31	2025/02/25 18:46

1件中 1-1 を表示

標準項目を非表示にできます。

標準項目を非表示にできます。

①標準項目の表示非表示機能を追加(一覧画面)(3/18)

一覧の検索項目を非表示にした場合のイメージになります。

【一覧：検索項目：設定前】

標準項目を非表示にできます。

【一覧：検索項目：設定後】

標準項目を非表示にできます。

POINT !

- ・検索項目も必要な項目のみを表示し業務効率UP

①標準項目の表示非表示機能を追加(一覧画面)(4/18)

一覧の検索結果列の標準項目を非表示にした場合のイメージになります。
検索結果列では非表示機能のみでなく、標準項目を追加することも可能です。

【一覧：検索結果列：設定前】

新着	添付	案件名	取引先名	案件分類	商品区分	案件状態	商談フェーズ	確度	主担当者	代理店	受注金額	受注予定日	売上予定日	更新日時
UP		サンプル案件	サンプル取引先	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	E	上田 愛 (情シス課長)		10,000,000 円	2025/04/01	2026/03/31	2025/02/25 18:46

標準項目を非表示にできます。

【一覧：検索結果列：設定後】

新着	添付	完了	案件番号	案件名	取引先名	案件分類	商品区分	案件状態	商談フェーズ	確度	主担当者	代理店
UP			0000001	サンプル案件	サンプル取引先	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	E	上田 愛 (情シス課長)	

標準項目を追加できます。

標準項目を非表示にできます。

POINT !

- ・検索結果列も列の表示非表示設定が可能になり業務効率UP
- ・今まで検索結果になかった項目も表示が可能！

①標準項目の表示非表示機能を追加(詳細画面)(5/18)

詳細画面では検索結果列（縮小版）と詳細画面の標準項目を非表示に設定できます。

【詳細】

案件 > サンプル案件

URL取得 案件の複製 履歴 お気に入り 予定登録 実績登録 編集

新着	添付	案件名	取引先名
UP		サンプル案件	サンプル取引先

サンプル案件 未完了 案件番号: 0000001

取引先 サンプル取引先 案件分類 標準案件 担当者 上田 愛 (情シス課長)

代理店 案件状態 活動中 組織 情報システム課

案件登録日 2025/02/25 (2日経過)

受注予定日 2025/04/01 (あと33日)

売上予定日 2026/03/31 (あと397日)

受注金額 10,000,000円

確度・BANTC E (スコア 5/25点)

活動実績件数 0件 最終活動日: -

商談フェーズ: 商談未済 (現在), 商談中, 効果合意, 提案見積, 最終交渉, 稟議決裁, 受注後

標準項目を非表示にできます。

案件概要

商品区分	パッケージ販売	案件概要 (案件発生の背景や目的について記載すること)	全文表示
商談区分	新規顧客新規案件	サンプル案件概要	
戦略区分	必須案件		
引合区分	自社メディア		
キャンペーン			

標準項目を非表示にできます。

①標準項目の表示非表示機能を追加(詳細画面)(6/18)

詳細の検索結果列（縮小版）を非表示にした場合のイメージになります。
 検索結果列では非表示機能のみでなく、標準項目を追加することも可能です。

【詳細：検索結果列（縮小版）：設定前】

新着	添付	案件名	取引先名
UP		サンプル案件	サンプル取引先

標準項目を非表示にできます。

【詳細：検索結果列（縮小版）：設定後】

新着	完了	案件番号	案件名
UP		0000001	サンプル案件

標準項目を追加できます。

標準項目を非表示にできます。

POINT !

- ・検索結果列（縮小版）も列の表示非表示設定が可能になり業務効率UP
- ・表示できる項目数が少ないためより必要な情報を表示可能

①標準項目の表示非表示機能を追加(詳細画面)(7/18)

詳細の標準項目を非表示にした場合のイメージになります。

【詳細：設定前】

案件名 サンプル案件 未完了 案件番号: 0000001

取引先 サンプル取引先 案件分類 標準案件 担当者 上田 愛 (情シス課長)

代理店 案件状態 活動中 組織 情報システム課

案件登録日 2025/02/25 (1日経過)	受注予定日 2025/04/01 (あと34日)	売上予定日 2026/03/31 (あと398日)	受注金額 10,000,000円	確度・BANTC E (スコア 5/25点)	活動実績件数 0件 最終活動日: -
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------

標準項目を非表示にできます。

【詳細：設定後】

案件名 サンプル案件 未完了 案件番号: 0000001

取引先 サンプル取引先 案件分類 標準案件 担当者 上田 愛 (情シス課長)

代理店 案件状態 活動中 組織 情報システム課

受注予定日 2025/04/01 (あと34日)	売上予定日 2026/03/31 (あと398日)	受注金額 10,000,000円	確度・BANTC E (スコア 5/25点)	活動実績件数 0件 最終活動日: -
--------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------

左側にある項目を非表示にした場合は、左に項目が詰まって表示します。
左に詰まる仕様は項目系の画面全て共通仕様です。

POINT !

- ・ 不要な項目を非表示にでき業務効率UP
- ・ 見る項目数が減ることで目線のブレも減少

①標準項目の表示非表示機能を追加(登録更新ダイアログ)(9/18)

登録更新ダイアログの標準項目を非表示にした場合のイメージになります。

【登録更新ダイアログ：設定前】

案件登録

基本情報

*案件名 *取引先 代理店

*案件分類 商品区分 商談区分

戦略区分 引合区分 キャンペーン名

案件概要 (案件発生の背景や目的について記載すること)

標準項目を非表示にできます。

【登録更新ダイアログ：設定後】

案件登録

基本情報

*案件名 *取引先 代理店

*案件分類 商品区分 商談区分

標準案件 引合区分 キャンペーン名

案件概要 (案件発生の背景や目的について記載すること)

1行の標準項目を全て非表示に設定した場合には、上に詰まって画面に表示されます。上に詰まる仕様は項目系の画面全て共通仕様です。

POINT !

- ・入力項目が減少による作業効率UP

①標準項目の表示非表示機能を追加(WEBモバイル一覧)(11/18)

WEBモバイル一覧画面の標準項目を非表示にした場合のイメージになります。

【WEBモバイル一覧：設定前】



標準項目を非表示にできます。

【WEBモバイル一覧：設定後】



1行の標準項目を全て非表示に設定にした場合には、上に詰まって画面に表示されます。上に詰まる仕様は項目系の画面全て共通仕様です。

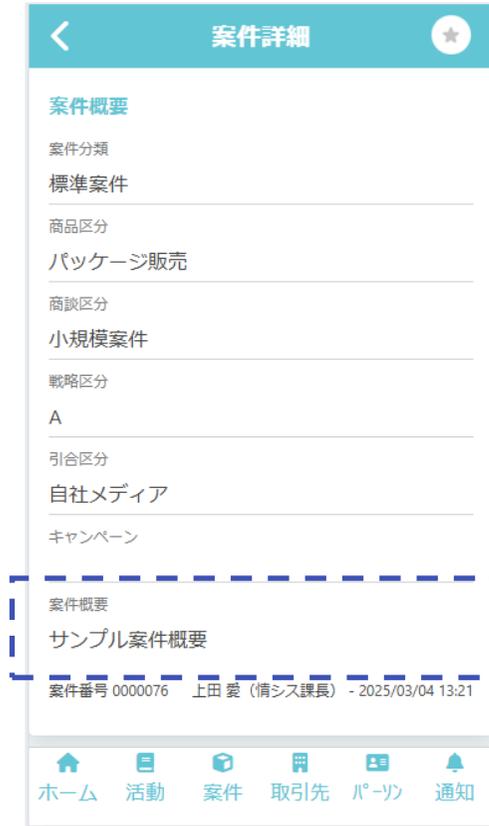
POINT !

- ・WEBモバイル版にも対応しました。出先でより必要な情報を先に確認できます。

①標準項目の表示非表示機能を追加(WEBモバイル詳細)(12/18)

WEBモバイル詳細画面の標準項目を非表示にした場合のイメージになります。

【WEBモバイルー詳細：設定前】



標準項目を
非表示にできます。

【WEBモバイル詳細：設定後】



1行の標準項目を全て非表示に
設定にした場合には、上に詰
まって画面に表示されます。
上に詰まる仕様は項目系の画面
全て共通仕様です。

POINT !

- ・WEBモバイル版にも対応しました。出先でより必要な情報を先に確認できます。

①標準項目の表示非表示機能を追加(WEBモバイル登録)(13/18)

WEBモバイル登録更新ダイアログの標準項目を非表示にした場合のイメージになります。

【WEBモバイル登録更新：設定前】

案件登録

登録

案件分類

標準案件 新規案件 継続案件

追加案件

案件概要

未入力

商談状況

案件状態

活動中 受注確定 売上確定

標準項目を
非表示にできます。

【WEBモバイル登録更新：設定後】

案件登録

登録

案件分類

標準案件 新規案件 継続案件

追加案件

商談状況

案件状態

活動中 受注確定 売上確定

失注確定 様子見 商談消滅

商談延期 商談辞退 商談無し

商談フェーズ

活動中 課題把握 効果合意

実験/提案 見積提出 契約締結

1行の標準項目を全て非表示に設定にした場合には、上に詰まって画面に表示されます。上に詰まる仕様は項目系の画面全て共通仕様です。

POINT !

- ・不要な項目を非表示にし、縦スクロールも短くでき業務効率UP

①標準項目の表示非表示機能を追加(標準項目表示設定)(14/18)

標準項目表示設定画面になります。
最初に画面上部の構成になります。

【標準項目表示設定】

標準項目表示設定

取引先 一覧 (検索条件部) [PC] ⓘ

取引先 一覧 (展開表示列) [PC] ⓘ

取引先 一覧 (縮小表示列) [PC] ⓘ

画面上部内で一覧系の表示非表示設定ができます。

一覧毎で初期値に戻せます。

列幅の調整もできます。

項目名	表示	列幅
担当	<input checked="" type="checkbox"/>	40 px
フラグ	<input type="checkbox"/>	40 px
新規既存区分	<input checked="" type="checkbox"/>	
取引先ランク	<input checked="" type="checkbox"/>	
取引先コード	<input checked="" type="checkbox"/>	
取引先名	<input checked="" type="checkbox"/>	
親会社	<input checked="" type="checkbox"/>	
取引先分類を選択	<input checked="" type="checkbox"/>	
取引先汎用グループ	<input checked="" type="checkbox"/>	
取引先担当者	<input checked="" type="checkbox"/>	
住所	<input checked="" type="checkbox"/>	
担当者	<input checked="" type="checkbox"/>	
担当組織	<input checked="" type="checkbox"/>	
最終活動日	<input checked="" type="checkbox"/>	
外部連携コード	<input checked="" type="checkbox"/>	
取引先コード	<input type="checkbox"/>	80 px
法人番号	<input type="checkbox"/>	80 px
外部連携コード	<input type="checkbox"/>	80 px
取引先名	<input checked="" type="checkbox"/>	150 px
区分	<input checked="" type="checkbox"/>	40 px
取引先分類	<input checked="" type="checkbox"/>	100 px
ランク	<input checked="" type="checkbox"/>	50 px
住所	<input checked="" type="checkbox"/>	260 px
主担当組織	<input checked="" type="checkbox"/>	120 px
主担当者	<input checked="" type="checkbox"/>	80 px
今年度活動件数	<input checked="" type="checkbox"/>	80 px
昨年度活動件数	<input checked="" type="checkbox"/>	80 px
年商	<input checked="" type="checkbox"/>	110 px
登録者	<input type="checkbox"/>	80 px
登録日	<input checked="" type="checkbox"/>	80 px
更新者	<input type="checkbox"/>	80 px

POINT !

- ・1画面で非表示設定ができ、画面遷移少なく設定作業をすることができます。
- ・検索結果の列幅を調整でき、見切れがおきにくくなります。

①標準項目の表示非表示機能を追加(標準項目表示設定)(15/18)

管理画面内で一覧系3か所の操作を可能にしているUIのため、自身が操作している画面項目は何か分かり易くします。

【標準項目表示設定】

INFOをクリック

どこの設定を行っているのか目視確認できます。

表示	列幅
<input checked="" type="checkbox"/>	40 px
<input type="checkbox"/>	40 px
<input type="checkbox"/>	80 px
<input type="checkbox"/>	80 px
<input checked="" type="checkbox"/>	150 px
<input checked="" type="checkbox"/>	40 px
<input checked="" type="checkbox"/>	100 px
<input checked="" type="checkbox"/>	50 px
<input type="checkbox"/>	260 px
<input type="checkbox"/>	120 px
<input type="checkbox"/>	80 px
<input type="checkbox"/>	80 px
<input type="checkbox"/>	80 px
<input type="checkbox"/>	110 px
<input type="checkbox"/>	80 px
<input type="checkbox"/>	80 px

POINT !

- ・自身の操作内容を迷わず実施することができます。

①標準項目の表示非表示機能を追加(標準項目表示設定)(16/18)

標準項目表示設定画面になります。
次に画面下部の構成になります。

【標準項目表示設定】

標準項目表示設定

取引先 詳細・登録・更新 [PC]

画面下部で詳細、登録、更新画面の設定が出来ます。

項目名	顧客	メーカー	代理店	その他
取引先名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取引先名カナ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
取引先分類	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
取引先コード	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
外部連携コード	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
法人番号	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
主担当者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
組織	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
新規既存区分	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
代表電話番号	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
代表FAX番号	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
郵便番号	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
住所	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
会社HP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
親会社	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
取引先汎用グループ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
取引先ランク	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
業種カテゴリ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
決算月	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
評点	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
従業員数	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
資本金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

取引先分類：顧客で表示非表示設定が可能

取引先分類：代理店で表示非表示設定が可能

分類ごとに表示非表示設定することが可能です。
取引先：取引先分類
案件：案件分類
活動：活動分類

POINT !

・分類ごとに項目の表示非表示設定ができ、より業務に合った項目設定をすることができます。

①標準項目の表示非表示機能を追加(制限)(17/18)

標準項目の表示非表示設定には制限があります。

非表示不可項目

- 入力必須項目
 - 案件-案件名など
- 業務的に支障が生じる項目
 - 案件-案件完了フラグなど
- 拡張項目
 - 共通拡張項目、分類別拡張項目含む全ての拡張項目

非表示不可機能

- メール送信される本文
 - 本文内にある項目は非表示にできません
- インポートエクスポートファイルフォーマット
 - フォーマット内にある項目は非表示にできません
- REST APIの項目フォーマット
 - REST APIのパラメータ（リクエストボディ、レスポンスデータ）

①標準項目の表示非表示機能を追加(制限)(18/18)

検索結果列の表示非表示設定には制限があります。

列の並び替え

- 検索結果列の並び替えはできません
 - 案件一覧で案件名を左端など
- 検索結果列（縮小版）の並び替えはできません
 - 案件一覧で案件名を左端など

列に拡張項目を追加

- 列に追加できるのは標準項目のみです。拡張項目の追加は出来ません

具体的に情報を知りたい場合は、弊社営業までお問い合わせください。

②カード単位で画面表示位置を並び替えする機能を追加(1/8)

カード単位で画面表示位置を並び替えする機能を追加します。
カード単位とはある程度画面の項目がまとまった単位のことを指します。

【案件詳細】

The screenshot shows a case details page with the following sections:

- Header:** Case name (サンプル案件), status (未完了), case number (00000001), and basic info (取引先: サンプル取引先, 案件分類: 新規案件, 代理店, 案件状態: 活動中, 担当者: 上田 愛, 組織: 情報システム課).
- Key Metrics:** A row of six cards showing: 案件登録日 (2025/02/25), 受注予定日 (2025/04/01), 売上予定日 (2026/03/31), 受注金額 (10,000,000円), 確度・BANTC (E), and 活動実績件数 (0件).
- 商談フェーズ:** A timeline showing stages: ヒアリング (2025/02/25), 提案, 社内審議, 見積提示, 最終交渉, and アフターフォロー.
- 案件概要:** A table with fields like 商品区分 (パッケージ販売), 商談区分 (小規模案件), 戦略区分 (A), 引合区分 (自社メディア), and キャンペーン.

Callouts in the image explain the layout:

- "基本情報は上部固定" (Basic information is fixed at the top) points to the header area.
- "カード単位で上下に並び替えができます。" (You can rearrange cards vertically) points to the key metrics row.
- "カード単位" (Card unit) points to the negotiation phase timeline.
- "カード単位" (Card unit) points to the case overview table.

POINT !

- ・検索結果列も列の表示非表示設定が可能になり業務効率UP

②カード単位で画面表示位置を並び替えする機能を追加(2/8)

設定は管理画面から行います。
対象機能は下記の通りです。

- ・取引先 (PC/WEBモバイル)
- ・案件 (PC/WEBモバイル)
- ・活動予定 (PC/WEBモバイル)
- ・活動実績 (PC/WEBモバイル)

【カード並び替え設定】

表示画面
取引先 ▼ PC取引先詳細 ▼

表示画面
取引先 ▼ PC取引先詳細 ▼

初期値に戻す

取引先基本情報
取引先名 / 取引先名カナ / 取引先分類 / 取引先コード / 外部連携コード / 法人番号 / 主担当者 / 組織

取引先情報
新規既存区分 / 代表電話番号 / 代表FAX番号 / 郵便番号 / 住所 / 会社HP / 親会社 / 取引先汎用グループ / 取引先ランク

基本情報
業種カテゴリ / 決算月 / 評点 / 従業員数 / 資本金 / 年商 / 経常利益 / 期首情報

事業概要
事業概要

共有メモ
共有メモ

プライベートメモ
プライベートメモ

表示画面で対象の画面を選択します。

例：表示画面：取引先

PC取引先詳細
PC取引先登録更新
WEBモバイル取引先詳細

対象の表示画面ごとにカード単位で表示位置を設定できます。
案件や活動も同様に画面単位で設定を行います。

②カード単位で画面表示位置を並び替えする機能を追加(3/8)

カードの並び順設定を変更するイメージになります。
PC取引先詳細画面のカード並び替えを行います。

【カード並び替え：設定前】

初期値に戻せます。

初期値に戻す

取引先基本情報
取引先名 / 取引先名カナ / 取引先分類 / 取引先コード / 外部連携コード / 法人番号 / 担当者 / 組織

取引先情報
新規既存区分 / 代表電話番号 / 代表FAX番号 / 郵便番号 / 住所 / 会社HP / 親会社 / 取引先汎用グループ / 取引先リンク

基本情報
業種カテゴリ / 決算月 / 評点 / 従業員数 / 資本金 / 年商 / 経常利益 / 期首情報

事業概要
事業概要

共有メモ
共有メモ

プライベートメモ
プライベートメモ

ドラッグ&ドロップで操作可能

【カード並び替え：設定後】

初期値に戻す

取引先基本情報
取引先名 / 取引先名カナ / 取引先分類 / 取引先コード / 外部連携コード / 法人番号 / 担当者 / 組織

基本情報は上部固定

事業概要
事業概要

取引先情報
新規既存区分 / 代表電話番号 / 代表FAX番号 / 郵便番号 / 住所 / 会社HP / 親会社 / 取引先汎用グループ / 取引先リンク

基本情報
業種カテゴリ / 決算月 / 評点 / 従業員数 / 資本金 / 年商 / 経常利益 / 期首情報

共有メモ
共有メモ

プライベートメモ
プライベートメモ

②カード単位で画面表示位置を並び替えする機能を追加(4/8)

PC取引先詳細画面のカード位置を変更したイメージになります。

【PC取引先詳細：設定前】

取引先名 サンプル取引先 顧客 メーカー

取引先コード 000001 法人番号

外部連携コード

取引先情報

新規既存区分	新規
代表電話番号	09012345678
代表FAX番号	09012345678
郵便番号	123-4567
住所	サンプル住所
会社HP	サンプル会社HP
親会社	
取引先汎用グループ	
取引先ランク	A

事業概要

サンプル取引先の事業概要について記述します。

共有メモ 全文表示

【PC取引先詳細：設定後】

取引先名 サンプル取引先 顧客 メーカー

取引先コード 000001 法人番号

外部連携コード

事業概要

サンプル取引先の事業概要について記述します。

取引先情報

新規既存区分	新規
代表電話番号	09012345678
代表FAX番号	09012345678
郵便番号	123-4567
住所	サンプル住所
会社HP	サンプル会社HP
親会社	
取引先汎用グループ	
取引先ランク	A

共有メモ 全文表示

取引先詳細画面の初期表示で並び順が変わっています。

POINT !

- ・運用ルールに則った会社としての方針通りのUIデザインが作成可能に

②カード単位で画面表示位置を並び替えする機能を追加(5/8)

並び替えができるカードの説明になります。
 基本、画面項目＋拡張項目の組み合わせで並び替えを設定できます。
 取引先の並び替えが出来るカードの一覧になります。

【取引先：並び替え設定可能カード一覧】

#	カード名	項目名	並び替え
1	取引先基本情報	取引先名 / 取引先名カナ / 取引先分類 / 取引先コード / 外部連携コード / 法人番号 / 主担当者 / 組織	×
2	取引先情報	新規既存区分 / 代表電話番号 / 代表FAX番号 / 郵便番号 / 住所 / 会社HP / 親会社 / 取引先汎用グループ / 取引先ランク	○
3	基本情報	業種カテゴリ / 決算月 / 評点 / 従業員数 / 資本金 / 年商 / 経常利益 / 期首情報	○
4	事業概要	事業概要	○
5	共有メモ	共有メモ	○
6	プライベートメモ	プライベートメモ	○
7	担当者情報	自社担当者 / 取引先担当者	○
8	共通拡張項目	取引先の共通拡張項目	○
9	分類別拡張項目	取引先分類別の拡張項目、取引先分類が複数ある場合まとめてカードとして扱います。	○
10	取引状況	全ての取引金額 / 全ての案件数 / 全ての活動数 / 全ての人脈数 / 代理店を経由しての取引金額 / 代理店を経由しての案件数	○
11	添付ファイル	添付ファイル	○

②カード単位で画面表示位置を並び替えする機能を追加(6/8)

案件の並び替えが出来るカードの一覧になります。

【案件：並び替え設定可能カード一覧】

#	カード名	項目名	並び替え
1	案件基本情報	案件名 / 完了アイコン / 非公開アイコン / 案件番号 / 取引先 / 代理店 / 案件分類 / 案件状態 / 主担当者 / 組織	×
2	案件ビュー	案件登録日 / 受注予定日 / 売上予定日 / 受注金額 / 確度・BANTC / 活動実績件数	○
3	商談フェーズ	商談フェーズ	○
4	案件概要	商品区分 / 商談区分 / 戦略区分 / 引合区分 / キャンペーン / 案件概要	○
5	商談状況	商談開始日 / 受注確度 / 受注予定日 / 売上予定日 / 受注金額 / 見込利益 / 見込利益率 / 失注金額 / 商談状況	○
6	BANTC	Budget / Needs / Competitor / Authority / Timeframe / スコア	○
7	商品情報	商品情報	○
8	共通拡張項目	取引先の共通拡張項目	○
9	分類別拡張項目	取引先分類別の拡張項目、取引先分類が複数ある場合まとめてカードとして扱います。	○
10	案件関係者情報	自社担当者 / 案件関係者	○
11	共有グループ	共有グループ	○
12	添付ファイル	添付ファイル	○

②カード単位で画面表示位置を並び替えする機能を追加(7/8)

活動予定の並び替えが出来る一覧になります。

【活動予定：並び替え設定可能カード一覧】

#	カード名	項目名	並び替え
1	活動予定基本情報	活動名 / 重要 / 活動予定警告情報 / 非公開 / 活動分類 / 活動先 / 活動日 / 活動時間 / 案件名 / キャンペーン名 / 活動者 / 組織	×
2	中止理由	中止理由	○
3	活動概要	実施内容	○
4	活動内容	活動内容 / 案件情報 / キャンペーン情報	○
5	共通拡張項目	取引先の共通拡張項目	○
6	分類別拡張項目	取引先分類別の拡張項目、取引先分類が複数ある場合まとめてカードとして扱います。	○
7	関係者情報	同行者 / 参加者	○
8	共有グループ	共有グループ	○
9	添付ファイル	添付ファイル	○

②カード単位で画面表示位置を並び替えする機能を追加(8/8)

活動実績の並び替えが出来る一覧になります。

【活動実績：並び替え設定可能カード一覧】

#	カード名	項目名	並び替え
1	活動実績基本情報	活動名 / 重要 / 非公開 / 活動分類 / 活動先 / 活動日 / 活動時間 / 案件名 / キャンペーン名 / 活動者 / 組織	×
2	活動概要	実施内容 / 実施結果 / 課題有無 / 次回有無	○
3	活動内容	活動内容 / ネクストアクション / 案件情報 / キャンペーン情報	○
4	共通拡張項目	取引先の共通拡張項目	○
5	分類別拡張項目	取引先分類別の拡張項目、取引先分類が複数ある場合まとめてカードとして扱います。	○
6	関係者情報	同行者 / 参加者	○
7	共有グループ	共有グループ	○
8	添付ファイル	添付ファイル	○

②メニュー構成を変更

標準項目の表示非表示機能、カード並び替え機能と画面の項目を制御するメニューが増えます。

【前メニュー構成】

【新メニュー構成】

【画面項目設定展開時のメニュー構成】

まとまります。

画面項目設定としてメニューをまとめます。

POINT !

- ・メニューが簡素化され、より探しやすくなります。

③gBizINFOを用いた取引先入力機能の強化(1/3)

gBizINFO（経済産業省が運営する法人情報を提供するオンラインサービス）を用い、取引先の入力機能を強化します。

【取引先登録更新ダイアログ】

取引先登録

取引先情報 + 法人番号から入力 + gBizINFOから入力

*取引先名

*取引先分類

取引先名カナ

外部連絡コード

郵便番号 住所

例：123-4567

代表電話番号 代表FAX番号 会社HP

例：09012345678 例：09012345678

取引先汎用グループ

項目を選択

共有メモ

gBizINFOから入力を押下すると検索ダイアログが表示されます。

【gBizINFO検索ダイアログ】

gBizINFOから入力

▼ 検索条件

法人番号

※半角数字13桁 完全一致

会社名

※全角文字列 部分一致

所在地

このサービスは、経済産業省gBizINFO Web-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成していますが、サービスの内容は経済産業省によって保障されたものではありません。

検索 クリア

条件に一致する情報が見つかりませんでした。

決定 キャンセル

gBizINFOに登録されている法人情報が検索可能です。

取引先登録更新ダイアログに選択した取引先情報を反映することができます。

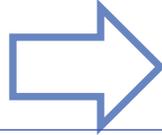
③gBizINFOを用いた入力機能の強化(2/3)

より取引先管理として必要な項目が自動入力できるようになります。

現在の自動入力項目

- ・法人番号
- ・会社名
- ・住所

取得情報増加



gBizINFOから自動入力項目

- ・法人番号
- ・会社名
- ・住所
- ・郵便番号
- ・会社HP
- ・従業員数
- ・年商
- ・経常利益

- ・資本金
- ・従業員数
- ・事業概要
- ・期首情報

事業概要と期首情報は、製品標準として項目を追加。
取引先インポートや取引先外部連携APIなど取引先に関連する機能でも使用可能にしています。

gBizINFO(ジービズインフォ)

経済産業省の運営する企業情報サイト。APIも無料で利用可能。

法人として登記されている約400万社を対象とし、法人番号、法人名、本社所在地に加えて、府省との契約情報、表彰情報等の政府が保有し公開している法人活動情報を本サイトで一括検索、閲覧が可能。

法人の中には、行政機関や管理組合等、法人番号が付与されている組織すべてが含まれている。

POINT !

- ・CRM管理として必要な項目が自動入力されます

③gBizINFO-お客様ご準備内容(3/3)

gBizINFOをご利用にあたりお客様にご準備頂く内容があります。

1 アクセストークン

ご利用にあたっては、経済産業省から発行されたアクセストークンが必要です。

利用者区分としては2種類あります。

- ・法人担当の方
- ・個人利用の方

お申込み頂くと2営業日程度でご利用が可能になります。



出典：
経済産業省ウェブサイト (<https://www.meti.go.jp/main/rules.html>)

詳細は経済産業省のgBizINFOのAPI利用方法をご確認ください。

<https://info.gbiz.go.jp/api/index.html>

④ 【サンプルアプリ】 顧客ダッシュボード(1/5)

公式のサンプルアプリケーションとして顧客ダッシュボード機能を提供します。
IM-BloomMakerで画面を作成し、Accel Studioでインポート資材を管理しています。

顧客ダッシュボード
取引先詳細 ✕

基本情報

取引先名 【デモ】 トップクリエイイト株式会 社	取引先コード 000028	外部連携コード	法人番号
代表電話番号 0344556677	代表FAX番号 0344556677		
郵便番号 165-0037	住所 三重県伊勢市宇治中央24-124-124	会社HP https://www.upl-top-create.co.jp	期首
取引先汎用グループ	取引先ランク B	業種カテゴリ 製造業	

事業概要

自社担当者
▼

取引先担当者
▼

取引状況
▼

関連案件
▼

販売商品
▼

特定取引先の情報を集約して参照できます。

リンクし情報を参照できます。

アコーディオンで開閉できます。

Copyright © 2025 NTT DATA INTRAMART CORPORATION

33

④ 【サンプルアプリ】 顧客ダッシュボード(2/5)

サンプルアプリとして下記情報を表示します。

DPS for Salesのデータベースに格納されている情報を集約し表示しています。

リンクがある項目は顧客ダッシュボードからDPS for Salesの画面へリンクし情報を参照できます。

#	項目名	内容	リンク
1	自社担当者	取引先の自社担当者を一覧形式で表示します。	×
2	取引先担当者	取引先の担当者を一覧形式で表示します。	○
3	取引状況	過去3年分の取引状況を1年ごとに集計し表示します。 (取引金額、案件数、活動数、人脈、代理店を経由しての取引金額、代理店を経由しての案件数)	○
4	関連案件	取引先に関連する案件を一覧形式で表示します。	○
5	販売商品	取引先に関連する案件に紐づく商品を一覧形式で表示します。	○
6	活動履歴	取引先に関連する活動を一覧形式で表示します。	○
7	問い合わせ履歴	取引先に関連する特定の活動分類のみを一覧形式で表示しています。 活動分類で「問い合わせ」と作ると過去問い合わせ履歴が見れるようになります。	○

④ 【サンプルアプリ】 顧客ダッシュボード(3/5)

新機能追加

取引先担当者を開いたイメージになります。

【顧客ダッシュボード：取引先担当者を開いたイメージ】

取引先担当者を一覧形式で表示します。

自社担当者

取引先担当者

名前	名刺会社	組織	役職	電話番号	メールアドレス	説明
【デモ】吉田 祥平	トップクリエイト株式会社	情報システム部	部長	09012345678	yoshida@example.com	
稲田 洋介	トップクリエイト株式会社	DX推進部	部長	460085674	yosuke_inada@example.jp	
加地 奈保美	トップクリエイト株式会社	開発部		885165280	nahomi_kaji@example.com	
加藤 直子	トップクリエイト株式会社	企画部	部長	645613234	kato_naoko@example.com	
三上 隆雄	トップクリエイト株式会社	DX推進部		390952541	takao_mikami@example.jp	
山岸 晋也	トップクリエイト株式会社	営業部		426749008	shinya_yamagishi@example.com	
石河 崇司			マネージャー	146648376	ishikawa_takashi@example.ne.jp	
渡辺 浩仁				300769596	watanabe_hirohito@example.co.jp	

リンクし、パーソン画面から情報を確認できます。

1 ページ中 1 ページ目 10 8 件中 1 - 8 を表示

取引状況

④ 【サンプルアプリ】 顧客ダッシュボード(4/5)

取引状況を開いたイメージになります。

【顧客ダッシュボード：取引状況を開いたイメージ】

取引先担当者

取引状況

全ての取引金額

	2024年	2023年	2022年
売上金額	-	2,350,000	-
受注金額	-	-	3,600,000
売上見込金額	4,500,000	5,790,000	-
受注見込金額	4,500,000	5,790,000	-
失注金額	-	-	-

全ての案件数

	2024年	2023年	2022年
合計数	1	3	2
受注数	-	1	1
失注数	-	1	1
活動中	-	-	-

全ての活動数

	2024年	2023年	2022年
累計活動数	23	22	10
活動数	1	12	9

全ての人脈数

	2024年	2023年	2022年
累計人脈数	-	-	4
人脈数	-	-	2

過去3年分の取引状況が
1年ごとに表示されます。

代理店を経由しての取引金額

	2024年	2023年	2022年
売上金額	-	2,350,000	-
受注金額	-	-	3,600,000
売上見込金額	4,500,000	5,790,000	-
受注見込金額	4,500,000	5,790,000	-
失注金額	-	-	-

リンクもできます。

経由しての案件数

	2024年	2023年	2022年
合計数	1	3	2
受注数	-	1	1
失注数	-	1	1
活動中	1	1	-

関連案件

④ 【サンプルアプリ】 顧客ダッシュボード(5/5)

サンプルアプリケーションはプロダクトファイルダウンロードサイトで配布予定です。

ファイル名：sol_sfa-doc-8.0.11.zip

格納先：030_導入¥サンプル¥accel-studio-application-dps_sample_v1_client_dashboard.zip



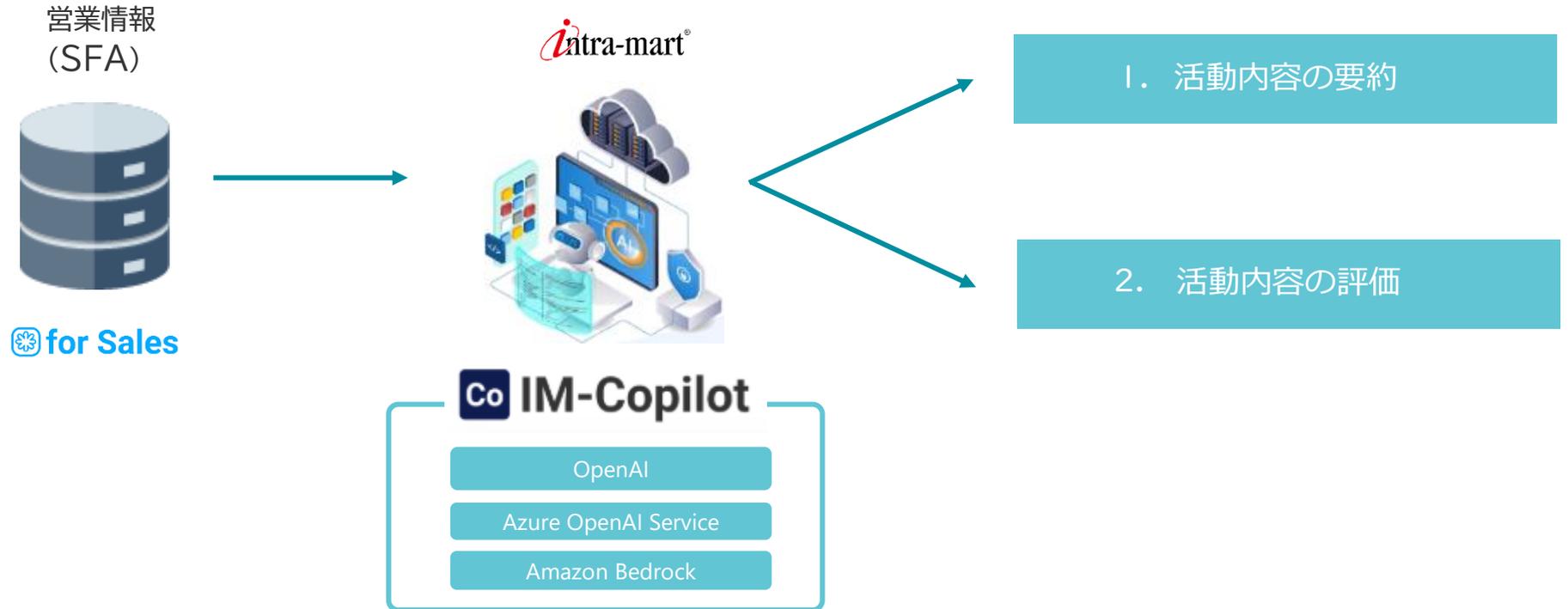
gBizINFOの機能追加で取引先情報をより入力しやすくし、顧客ダッシュボード機能でより閲覧しやすくします。よりCRM向けな機能開発を継続していきます。

また本アプリケーションはソースも公開致します。

内製やカスタマイズの参考元として頂き、さらなるDPS for Salesのご活用をお願い致します。

⑤生成AI

IM-Copilotを用いた生成AIを搭載します。
営業情報をAIと連携することで、情報の精度を高めるとともに、若手でもネクストアクションの気づきを得られます。



活動詳細に「活動内容の要約」と「活動内容の評価」のボタンを追加します。
追加したボタンから生成AIをご利用することができます。

【活動詳細】

The screenshot displays the 'Activity Details' page for a demo activity. The page is divided into several sections:

- Activity List Table:** A table on the left showing a list of activities with columns for status (e.g., 'UP'), activity name, organizer, date, and status.
- Activity Overview:** A section on the right providing details for the selected activity, including activity type (営業活動), date (2024/09/05), time (11:00 ~ 12:00), and organizer (情報システム課).
- Activity Content:** A section containing a summary (概要), topics (課題), and a list of items (①顧客の管理, ②その顧客が検討している物件の管理).

Two callouts highlight the new features:

- Callout 1:** Points to the 'AI評価' (AI Evaluation) button in the top right toolbar, with the text: "タイトルバー機能の標準ボタンとしてAI評価を追加" (Add AI evaluation as a standard button in the title bar).
- Callout 2:** Points to the 'AI要約' (AI Summary) button in the 'Activity Content' section, with the text: "AI要約ボタンを追加" (Add AI summary button).

⑤生成AI-活動内容の要約機能を追加

活動内容を要約する生成AIを追加します。

【活動詳細-活動内容】

活動内容
AI要約 全文表示

【概要】
資料DLを過去にしていたお客様と打合せ実施。メインはDPS for Salesの話となり、機能面では好評価をいただいている。
提供形態としてはAccel-Mart Quickをご提案
Accel-Mart QuickのSFA機能以外で価値訴
いるため、どの部署の人なのかを確認

長文の活動日報を要約できます。

—詳細—

【課題】
accessによる顧客管理システムがあるものの、現場の営業はExcelで管理。
それをいちいちシステムに手入力しているため、一元管理できるSFAが無いかを探している。
ただし、先方ビジネスがBtoCであることを懸念しており、SFAはBtoBではないのかと質問があった。
(取引先管理を個人に見立てることで対応可能とご案内)

【どんなことをやりたいのか】

- ①顧客の管理
- ②その顧客が検討している物件の管理（案件単位）
- ③展示場に来た顧客に対するフォロー活動の円滑化（DPS for Salesで言うところのリード/キャンペーン機能）
- ④物件を購入した顧客へのアフターフォロー活動の管理（日報）
- ⑤売上管理（ただし、経理部門とどちらを正とするか...）

特に③の機能を気にしており、帳票出力機能やリードキャンペーンの一括出力を応用し対応可能なことを説明。
また、リードに対してメールを自動送信できないか、という話も上がったが、あくまでリスト作成を簡単にできる

この活動にライク!
👍 0件



【活動詳細-AI要約結果】

AI要約結果

商談内容・提案内容
DPS for Salesの機能が高評価を得る。
Accel-Mart Quickを提案するも、金額に懸念あり。
SFA機能以外の価値を訴求し、製品選定メンバーの部署を確認する必要あり。

顧客の反応
SFAがBtoB向けの印象があると懸念。
取引先管理を個人に見立てることで対応可

管理者は部下の日報確認作業の支援になります。また指示までの意思決定がスピーディーになります。

得られた成果
記載なし。

課題・問題点
顧客管理をaccessとExcelで行っているが、
BtoCビジネスでSFAの適合性に懸念がある。

担当者は要約から入力項目の過不足を確認でき、活動を振り返ることができます。

今後のアクション
SFA機能以外の価値を引き続きアピール。
製品選定メンバーの部署を確認。

POINT !

- ・管理者は日報確認作業が簡易になります。
- ・担当者は営業日報入力への支援になり、自身の活動を振り返ることができます。

⑥生成AI-活動内容の評価機能を追加

活動内容を評価する生成AIを追加します。

【AI評価結果】

AI評価結果 ×

この文書は、商談の報告と今後に向けた戦略をまとめた内容になっており、以下の点で評価できます。

- **明確な目的と課題設定****: 現在行われている顧客管理システムの課題と、それに対するニーズが具体的に示されています。特に、SFA（営業支援システム）が必要とされる理由と、本製品が提供できるソリューションについての説明がされています。
- **製品機能と顧客のニーズのマッチング****: 顧客の業務要件（顧客管理、案件管理、フォロー活動、売上管理など）に対するソリューションとして、どのように自社製品が役立つかを具体的に示しています。特に、リード/キャンペーン機能への関心に応えた形で説明がなされています。
- **価格に対する懸念の対策****: 顧客が感じている価格についての懸念点を把握し、他社製品との比較も視野に入れて説得材料を用意しようとしています。このように顧客の立場に立って提案を考える姿勢は評価できます。
- **今後のアクションプラン****: 顧客へのフォローアップをどう進めるか、具体的なアクションが示されています。複数社への製品の魅力を伝えるかについての戦略が含まれています。

全体的に、商談の進捗と今後の計画が具体的且つ論理的に記されており、社内関係者に対する状況報告として十分な内容が確認されているため、次に進むべき方向性が分かりやすく提示されています。

AI評価がダイアログで表示

自社で評価基準を決め、それに沿った評価をAIが返却します。

担当者は評価点を見ることで、行動改革を行える気づきを得られます。

お客様へのメール返却のサンプルを作成することも組み込めます。

POINT !

- ・管理者としては日報確認作業が簡易になります。
- ・担当者としては営業日報入力の支援になり、次のアクションのヒントになります。

⑥生成AI-お客様ご準備内容

生成AIをご利用にあたりお客様にご準備頂く内容があります。

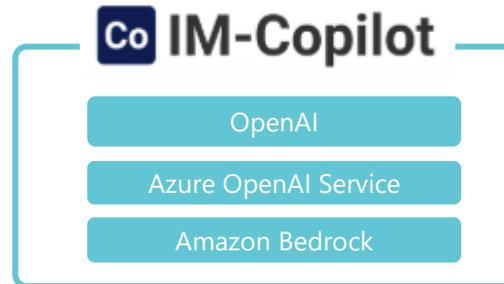
1 ご利用環境

IM-Copilotが動作する環境になります。
[CSL] アドバンス
[CSL] プロフェッショナル



2 生成AIサービスとのご契約

生成AIサービスと連携するAPIキーが必要です。
IM-Copilotでは下記の生成AIサービスが利用可能です。



3 プロンプト

活動内容を評価する自社基準を作成する必要があります。
AIに処理依頼する文（プロンプト）を作成頂きます。
簡易なプロンプトでも生成AIは返却してくれます。
作りこめば作りこむほど自社に合ったプロンプトになり、より生成AIの効果を実感できます。



詳細は弊社営業までお問合せください。

⑦検索条件保存機能を強化(1/2)

検索条件保存機能を強化します。

検索条件保存機能とは、一覧画面の検索項目に入力した値を保存しておく機能です。保存した入力内容を呼び出すことで、再入力する手間を削減するための機能です。

【案件一覧】

案件

検索条件機能を強化します。

検索呼出
検索登録
履歴

▼ 検索条件

担当
 自組織 自担当

案件番号

担当者 主担当

案件分類

案件状態を選択

フラグ
 お気に入り 非公開のみ

案件名

担当組織 主担当

商品区分

案件完了フラグ
 未完了 完了

取引先名

案件関係者

商談区分

商談フェーズを選択

受注予定日

取引先親会社

キャンペーン名

戦略区分

売上予定日

取引先汎用グループ

代理店

引合区分

最終活動日

代理店無し 代理店有り

受注金額
 円以上

受注確度を選択

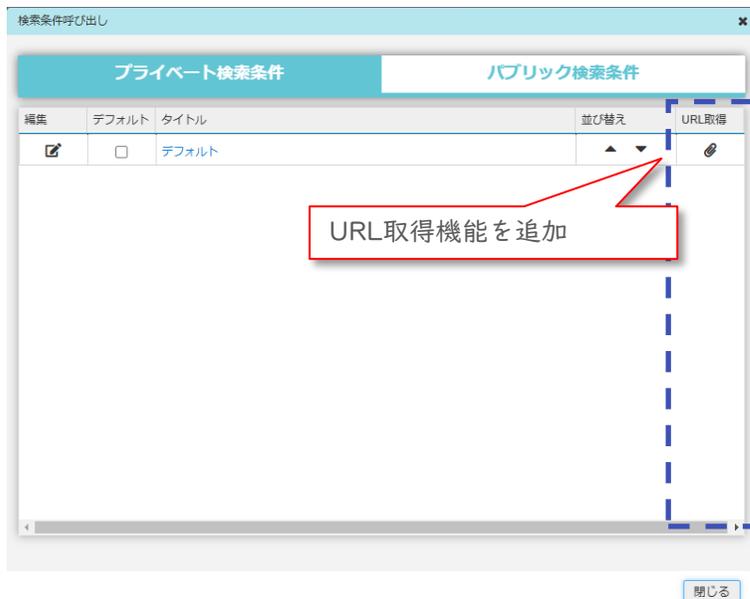
新着	添付	案件名	取引先名	案件分類	商品区分	案件状態	商談フェーズ	確度	主担当者	代理店	受注金額	受注予定日	売上予定日	更新日時
UP		サンプル案件	サンプル取引先	新規案件	パッケージ販売	活動中	ヒアリング	E	上田 愛 (情シス課長)		10,000,000 円	2025/04/01	2026/03/31	2025/02/26 14:40
		【デモ】SFA/CRM導入検討 【デモ】トピッククリエイト		新規案件	システムインテグレーション	活動中	見積提示	C			4,500,000 円	2024/04/01	2024/08/01	2024/09/25 10:06
		クラウドセキュリティフレ	ピュアウォーター株式会社	新規案件	保守サービス	売上確定	提案	B		カフェ・ド・パリ株式会社	1,230,000 円	2023/07/20	2023/07/20	2024/09/09 15:05
		顧客サービス向上のための	グリーンエナジー株式会社	継続案件	パッケージ販売	活動中	見積提示	A		フレッシュフーズ株式会社	4,560,000 円	2023/08/21	2023/08/21	2024/09/09 15:05

⑦検索条件保存機能を強化(2/2)

検索条件呼び出しダイアログにURL取得列を追加します。

URLがクリップボードにコピーされます。
パラメータにSerach_condition_idを追加し
検索条件を特定できるようにしました。

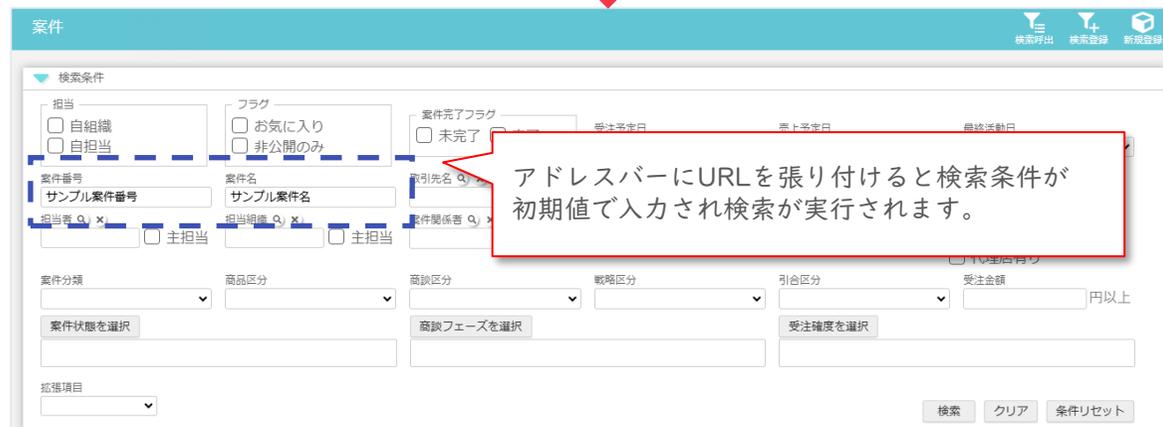
【検索条件呼び出しダイアログ】



http://127.0.0.1:8080/imart/ssfa/matter?search_condition_id=8hiwmntIz0oax6e



【案件一覧】



POINT !

- ・担当者間で案件の情報共有がスムーズに！

⑧モバイルアプリの保守サポート終了(1/2)

2025年3月末で現在のDPS for Salesのモバイルアプリを廃止いたします。

モバイルアプリ廃止の際、ストア（Google Play、App Store）から削除となります。

※機種変更やユーザ追加によるモバイルアプリ利用はできなくなります。

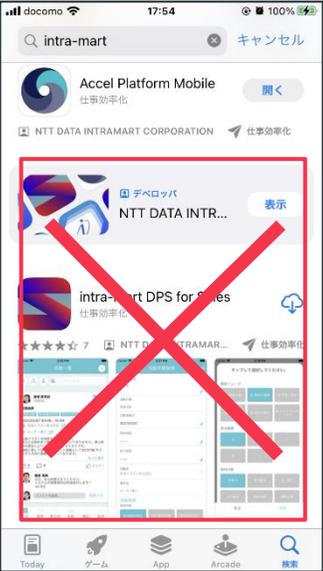
モバイルアプリ廃止



ストアから削除

Google Play
で手に入れよう

App Store
からダウンロード



- 新規インストールはできません。
- 既にインストール済みのアプリはサポート対象外になります。

⑧モバイルアプリの保守サポート終了(2/2)

既存ユーザでスマホ利用をする場合は、代替機能の利用をお願いします。

モバイルアプリの代替は以下の2機能です。

- WEBモバイル機能 : for Sales 8.0.7以降で利用可能
- Accel Platform Mobile機能 : CSL版で利用可能
Accel-Mart Plus版で利用可能

代替機能



WEBモバイル機能
(スマホのブラウザで表示)



Accel Platform
Mobile

⑨ その他変更点

- ・ intra-mart 要件情報公開サイトにて情報公開中
<https://issue.intra-mart.jp/projects/dps/issues>

○要件一覧

#	要件	種別
38645	カード単位で画面表示位置を並び替えする機能を追加します。	追加
38644	カード単位で画面表示位置を並び替えするための管理画面を追加します。	追加
38643	Chromeの非推奨機能イベントに対応します。	改善
38642	生成AIで活動内容の評価をします。	追加
38641	生成AIで活動内容の要約をします。	追加
38640	入力項目「法人番号」を編集可能にします。	変更
38639	検索条件保存機能を強化します。	追加
38638	画面項目の表示非表示を設定する管理画面を追加します。	追加
38637	画面項目の表示非表示機能を追加します。	追加
38636	href属性を付与しているタグを変更します。	修正
38635	サンプルアプリケーションとして取引先ダッシュボードを提供します。	追加
38634	取引先の自動入力機能を強化します。	追加
38632	モバイルアプリ廃止に伴い各種修正をします。	修正

○バグー覧

#	要件	種別
38631	WEBモバイル案件一覧で受注金額が表示されない場合がある。	修正

2 アップデートの影響確認

アップデートの影響確認

① 共通

- ・画面項目を制御するメニュー系をまとめました。
⇒メニューを変更します。製品標準から変更の場合は、メニュー設定と運用ルールをご確認ください。

② 予算

- ・機能変更は御座いません。

③ キャンペーン

- ・機能変更は御座いません。

④ リード

- ・機能変更は御座いません。

⑤ パーソン

- ・機能変更は御座いません。

アップデートの影響確認

⑥ 取引先

- ・一覧画面、登録更新ダイアログ、詳細画面が表示非表示機能に対応しました。
- ⇒カスタマイズをしている場合、影響を受ける場合があります。事前に検証をお願い致します。
- ・登録更新ダイアログ、詳細画面がカード並び替え機能に対応しました。
- ・gBizINFO対応として、期首情報、事業概要の画面項目を追加します。
- ・登録更新ダイアログの入力項目「法人番号」を編集不可から編集可に変更します。

⑦ 案件

- ・一覧画面、登録更新ダイアログ、詳細画面が表示非表示機能に対応しました。
- ⇒カスタマイズをしている場合、影響を受ける場合があります。事前に検証をお願い致します。
- ・登録更新ダイアログ、詳細画面がカード並び替え機能に対応しました。
- ・検索条件機能をURLから呼び出し出来るよう変更します。

⑧ 活動

- ・一覧画面、登録更新ダイアログ、詳細画面が表示非表示機能対応しました。
- ⇒カスタマイズをしている場合、影響を受ける場合があります。事前に検証をお願い致します。
- ・登録更新ダイアログ、詳細画面がカード並び替え機能に対応しました。
- ・検索条件機能をURLから呼び出し出来るよう変更します。
- ・生成AIとして、詳細画面にAI評価ボタンとAI要約ボタンを追加します。

⑨ 集計帳票

- ・gBizINFO対応として、データレイアウト登録機能の取引先別集計帳票に期首情報、事業概要を追加します。

⑩ WEBモバイル画面

- ・取引先、案件、活動が表示非表示機能に対応しました。
- ・取引先、案件、活動がカード並び替え機能に対応しました。
- ・gBizINFO対応として、取引先詳細に期首情報、事業概要の画面項目を追加します。

⑪ 管理

- ・生成AIとして、タイトルバー機能の標準ボタンにAI評価ボタンを追加します。

⑫ インポート・エクスポート

- ・gBizINFO対応として、取引先インポートエクスポートのテンプレートに期首情報と事業概要を追加します。
⇒フォーマットファイルを変更します。インポート時には最初にエクスポートを行いフォーマットファイルを確認してください。

アップデートの影響確認

⑬ API

- ・ gBizINFO対応として、取引先APIに期首情報と事業概要を追加します。

⑭ 標準項目表示設定画面

- ・ 標準項目の表示非表示を設定する管理画面を追加します。
⇒管理画面を追加します。表示非表示設定と運用ルールをご確認ください。

⑮ カード並び替え設定画面

- ・ カードの並び替えを設定する管理画面を追加します。

⑯ その他

- ・ OSからRed Hat Enterprise Linux 7 を削除しました。
- ・ データベースからOracle Database 23ai を追加しました。
- ・ クライアント要件からiOS 16、iPadOS 16削除しました。
- ・ クライアント要件にiOS 17以上、iPadOS 15以上、Android 10以上を追加しました。

intra-mart DPS

株式会社NTTデータイントラマート

〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ5階

TEL : 03-5549-2821 Mail : dps-info@intra-mart.jp