# 【for Sales】 8.0.||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

- G - D address	20.68	1 m2.54-85-45-121 aprovation	and Constraints to	a second second second second	Contraction and Contraction				
tra-mat 10 - 1	+1+8	z. minimum. mi	lationaria 16 a	brine, rest	a topinger, manager	20.4			
服用 / イン	h ar	7-1-193.181T							
	1.0	-							
		and interest	- 1	42597-	103.89				
BERRET PREPARE	100	*DHAT-HEVEN	-10						
#EBERSFORDORS/04	10	15357-14/489	_	101 167	(#注大田+52)			1044	696352
agagagi 94754%	10	22797-F888	- 11		THE OTHER CONTRACT				
and the second s	-22-	CONTRACTOR OF CONT	- 11	110	LER ALL APPROP				8.82.61
address of the state	1.0	Contraction of the second	- 11						
adjusting base of the	1	ata-tita-titap		Name of		100	100		-
addiation in the	-	ADDARD LEVER	- 11	8872-2		0	0		
STREET, DOTOT	100	CONTRACTOR	- 11		0.048044	化学性化	11日共主任		小技業
ADDINGTO CT. CL	1.1	Ching-Hillings							
ananapersonal a	100	011111110100							
ADDRESS IN COLUMN	10	121-57-183309		- Incastion				-	
CARLESCO. 11.	1.1	12-127-14148		# <b>+</b> 999				8040.20	
dama orriginal	1.0	15357-18188		4117	7107-588				100
ARCHHREN AND	8.0	451497-148188							
densi o crodu	3.9	12102-10188			Ordane .			10.0	Destant
は毎日時はとうくアングル	3.8	イントウアード高く業務	0	ARCII	11,638			9149	105
REACTION AND ADDRESS	2.1	12107-18188	1.1	0.00	visitar.			-	
ALCO FEEDBALL	10	153-17-18788							
etaenii-ecrodu	24	42/12/2-1 個大編的		80767	2119/16/21			MPORTA	TD-COMMENTS
WERE PROPERTY OF TAXABLE	3.9	41017-10128		81703	1119/11/20			国際社会の分	ら信用される主体
単語法律目的ではな		421号台-1483年8		and the second	5,000,00000			NUMBER OF	- ogidien
#23(0611)/75/83	29	-05-537-1-83.80		and the first second					
REPORT OF STREET	2.9	イントラマート使えまた		1002012-014	100,0009			10.044	
REERING PROPERTY	1.1	「シンシデード県人園府		****				all and	Carl Barris
######################################	27	121-57-181(a)P	_	phoses it.	この時間を通うし、オープンアン	11000000000000			a T crame off
ADVORT COUNTY	100	CONTRACTOR AND		strength in set () per	ALL TOWARDS AND ADDRESS	Contraction of the second		いの時に聞い	10110-200
REACTOR FOR THE PARTY OF	100	イントラワード高く生命	- 11	1000011017-13400	NCO DIMENSION THR. 1	PERSONAL MARCHIEL		1.570. 17	利利のと英語に
**222/1810/72/04	10	「シャラ下へと見た服用」		制制建设工作的	和利用的现在分词 机用户化的方用用	N.: 8081 V D			
#20079101002000	1	4212Y-16189	_	09->11音会	UBARRANERSCI. 254	LAD J. GARGERS	(10)		
and the Part of the		1011110100		N.C. MICH.	Sc medicial and a so carmon			BANTER.	
engedrapocrodia	10	-2-13-1-18,080		to the second second	Contraction of the second second second	and a state of the state of the state			
adding to 17979	100	Corporation and	- 11	BU-CORD	(x:##=:0514.4.5#E/(E-04))	2個個、以一口,又有個利率為	10.00	1000	化干面7
and the second	-	and the second second		结互信则-青白	を集また、個人の厳密力とホーム。	フークの係らを現入側に満れ	80 B	and and a second second	01040
are technick to a read	-	and and a second		補助土をつくるの	クローバルで単純的な困惑ことで、	TRACIONAL SAME OF	21		-
without a reaction	-	CLUBS-LELES						-	\$15-3
arminited room	-	10-10-10140	- 1					Teachers .	4.880
and the second se	-	and the second second							

## 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。





アジェンダ



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	■ 生成AI
新機能 ① 標準項目の表示非表示機能を追加	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
■ カードの並び順変更	■ 共通
新機能 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	<sup>既存強化</sup> ⑦ 検索条件保存機能を強化
■ 取引先の機能強化	■ その他
新機能 ③ gBizINFOを用いた取引先入力機能の強化	その他 ⑧ モバイルアプリの保守サポート終了
サンプル ④ 顧客ダッシュボード機能をサンプル提供	<ul><li>その他</li><li>④ その他変更点</li></ul>

## 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)

(条画面)第代 示語 内容 ありた はエリントのの崇拝会世界に最新のシンで発起してくだみい。	V PC/WEB	DIAN					
不適面 R81先 対定サリア梅の表示設定省際上会+パタンで確認してください。	PC / WEB	ยาสม			取引先	✓ PC	~
R引先 比エリア毎の表示設定証明はOLT(タンで確認してください。	♥ PC						
地エリア毎の表示設定証明は <b>の</b> パタンで確認してください。			<b>~</b>		_		
"発展国の功能学項目的のTaxeLix主力知ら地になります。	•••••	••••••					
吲先 ─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] 🗕 🕖		
	初期値に戻す		初期価に戻す		キニモデ	は色の玉石な深切します	
88	表示	項目名	表示 予報	18日名	衣示画面()	()家の画面を選択します。	
24 24			40 px	彩明	・取引先		
フラグ		酒件	40 85	添付			
后规既存区分	8	Belitem - K		10212 - K	・案件		
2月(先ランク	•	10000 T		1000 T	バチレフト		
対抗コード	8	法人面与	80 px	法人南与	・沽動予定		
明先名	5	外部連携コード	80 px	外部連携コード	江动中结		
見会社	2	取引先名	150 px:	取引先名	・活動美領		
1月1元分類を選択 1月17日月1日 - ゴ		区分	40 px	区分			
MIRANESIU-J		取引先分類	<b>100</b> px	取引先分類			
16	10	ランク	🗹 50 px	ランク	PC /WEB+	バイルで対象の機能を選択します	
124者	8	住所	200 px	住所		「「ル(八承の飛船と送」(しょう。	
日当時間級		110-000	✓ 120 px	主担当相關	• PC		
制修活動日		主担当者	80 px	主担当者			
4部連携コード		今年度活動件数		今年度活動件数	・WEBモバ	イル	
		Ph 任度:汽制件数		的任意汉勒件数			
		P P P 06 04 2001 E 300 de 322		4:32			
		10.00	110 px	10.00	対角のまー	もの DC/MEDエバイルブレヒキテキョ	キテにすて百日
		521445		523時有	対象の衣小	凹凹、FU/WEDモバイルことに衣小非4	又小に り る 頃日
		登録日	2 80 px 🗸	堂録日	を設定でも	‡ <del>†</del>	
	E.	4	•	4	と設定して	* Y o	

・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)

新機能追加

### 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												
												快杀时工 快杀豆嫁 机双豆球
▼ 検索条	件											
- 担当			フラグ		案件完了フラグ ――		표산고승미					
	1織 🗌 自担当		□ お気に入り □ 非公	開のみ	□ 未完了 □ 完了	7	文注ア正口 31 へ	~ 31	元上ア正口		取於活動口	
室件番号			宏件久		取引先名 Q)×)		取引先親会社 Q) X)		取引先汎用グループ			
			- Int								~	
担当者 Q	×		担当組織 Q ×		案件関係者 Q X		キャンペーン名 Q ×		代理店 Q X			
		□ 主担当		□ 主担当								)代理店有り
案件分類		~	商品区分	~	商 訳 区 分		戦略区分	~	引合区分			
安/生中自		-			东地ファーブを巡归		·		平计应度发展中		標準項目を非	F表示にできます。
₩1T1/08					回訳ノエーへで進入				文注唯反位進八		-	
石劃中	× 997											
											検索	クリア 条件リセット
										_		
新着添作	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	E日 売上予定日	更新日時 ţ
新着 添作 UP	案件名           サンプル案件	取引先名 サンプル取	案件分類           引先         標準案件	商品区分 パッケージ販	案件状態           売         活動中	商談フェーズ 商談未満	確度     主担:       E     上田	当者 代理店 1愛(情シス課長)	受注金額 10,000	受注予定	ED 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3	更新日時 <b>◆</b> 31 2025/02/25 18:46
新着 添作 UP	<ul><li>業件名</li><li>サンプル案件</li></ul>	取引先名 サンプル取 <sup>4</sup>	案件分類 引先 標準案件	商品区分 パッケージ販	案件状態 売 活動中	商談フェーズ 商談未満	確度     主担:       E     上田	当者 代理店 1愛(情シス課長)	受注金額 10,000	受注予定 1,000 月 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3	更新日時 <b>\$</b> 31 2025/02/25 18:46
新着 添付 UP	<ul> <li>案件名</li> <li>サンプル案件</li> </ul>	取引先名 サンプル取 <sup>4</sup>	案件分類 引先 標準案件	商品区分 パッケージ販	案件状態 売 活動中	商談フェーズ 商談末満	確度 主担 E 上田	当者 代理店 ま愛(情シス課長)	受注金額 10,000	受注予定 1,000 月 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/:	更新日時 ¢ 31 2025/02/25 18:46
新着 添作 UP	<ul> <li>案件名</li> <li>サンプル案件</li> </ul>	取引先名 サンプル取り サンプル取り	案件分類 引先 《《集案件	商品区分 パッケージ販	案件状態 売 活動中	商談フェーズ 商談未満	確度 主担 E 上田	当者 代理店 :愛(情シス課長)	受注金額 10,000	受注予定 1,000 日 2	定日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3	更新日時 ¢ 31 2025/02/25 18:46
新着 添作 UP	<ul> <li>室件名</li> <li>サンプル案件</li> </ul>	<ul><li>取引先名</li><li>サンプル取り</li></ul>	案件分類 引先 《進案件	商品区分 パッケージ版	案件状態 売 活動中	商談フェーズ 商談未満	確度 主担: E 上田	当者代理店	受注金額 10,000	受注予定 1,000 円 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/:	更新日時 ↓ 31 2025/02/25 18:46
新着 添作 UP	<ul> <li>案件名</li> <li>サンプル案件</li> </ul>	取引先名 サンプル取 <sup>。</sup>	案件分類 引先 <b>標準案件</b>	商品区分 パッケージ版	案件状態 売 活動中	商談フェーズ 商談未満	確度 主担: E 上田	当者代理店	受注金額 10,000	受注予定 1,000 月 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/:	更新日時 ↓ 31 2025/02/25 18:46
新着 添作 UP	<ul> <li>         ・</li></ul>	取引先名 サンプル取	案件分類 引先 <b>感</b> 準案件	<ul><li>商品区分</li><li>パッケージ版</li></ul>	案件状態 売 活動中	商談フェーズ 商談未満	確度 主組 E 上田	当者代理店	受注金額 10,000	受注予定 ,000 月 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/:	更新日時 \$ 31 2025/02/25 18:46
新着 VP	<ul> <li>         ・</li></ul>	取引先名 サンプル取 ・	案件分類 引先 標準案件	<ul><li>商品区分</li><li>パッケージ版</li></ul>	案件状態 売 活動中	商談フェーズ 商談未満	確度 主担: E 上田	当者代理店	受注金額 10,000	受注予定 ,000 月 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3	更新日時 \$ 31 2025/02/25 18:46
新着 添作 UP	<ul> <li>案件名</li> <li>サンプル案件</li> </ul>	取引先名 サンプル取	案件分類 引先	<ul><li>荷品区分</li><li>パッケージ版</li></ul>	案件状態 売 活動中	商談フェーズ 商談未満	確度 主担: E 上田	当者代理店	受注金額 10,000	受注予定 ,000 月 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3	更新日時 \$ 31 2025/02/25 18:46
新着 添作 UP	<ul> <li>案件名</li> <li>サンプル案件</li> </ul>	取引先名 サンプル取	案件分類 引先	<ul><li>荷品区分</li><li>パッケージ版</li></ul>	<b>案件状態</b> 売 活動中	商談フェーズ 商談未満	<u>確度</u> 主担: E 上田	当者代理店	受注金額 10,000	受注予定 000 月 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3	更新日時 \$ 31 2025/02/25 18:46
新着 添作 UP	<ul> <li>: 案件名</li> <li>サンプル案件</li> </ul>	取引先名 サンプル取	案件分類 引先   標準案件	<ul><li>商品区分</li><li>パッケージ版</li></ul>	案件状態           売         活動中	商談フェーズ 商談未満	確度 主担: E 上田	当者 代理店 2 愛 (信シス課長)	受注金額 10,000	受注予定 3,000 月 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3	更新日時 \$ 31 2025/02/25 18:46
新著 茶/	<ul> <li>案件名</li> <li>サンプル案件</li> </ul>	取引先名 サンプル取	案件分類 引先   標準案件	<ul><li>商品区分</li><li>パッケージ版</li></ul>	案件状態           売         活動中	商談フェーズ 商談未満	<u>確度</u> 主担: E 上田	当者 代理店 1 夏 (情シス課長)	受注金額 10,000	受注予定 000 月 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3	更新日時 \$ 31 2025/02/25 18:46
	<ul> <li>案件名</li> <li>サンプル案件</li> </ul>	取引先名 サンプル取 ・ ・	案件分類 引先	商品区分 パッケージ版	家件状態 売 活動中	商談フェーズ 商談未満	<u>確度</u> 主担 E 上田	当者 代理店 10 愛(信シス課長)	受注金額 10,000	● 受注予定 ,000 月 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3	更新日時 \$ 31 2025/02/25 18:46
新善 新名 UP 4 し し 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	<ul> <li>案件名</li> <li>サンプル案件</li> <li>マンパン案件</li> <li>マンパン案件</li> </ul>	取引先名 サンプル取 ページ目 →> ► ►	案件分類 引先 標準案件 31先 「「「「「」」 31年中1-1を表示	商品区分 パッケージ版	室件状態 洗 活動中	商談フェーズ 商談未満	確度         主担:           E         上田	当者 代理店 3 愛 (信シス課長)	受注金額 10,000	● 受注予定 ,000 月 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3	更新日時 \$ 31 2025/02/25 18:46
新音 永永 UP	<ul> <li>案件名</li> <li>サンプル案件</li> <li>マンパン案件</li> <li>マンパン案件</li> </ul>	取引先名 サンプル取 ページ目   ▶> ▶1 [	案件分類 引先 標準案件 50 ▼ 1件中1-1を表示	商品区分 パッケージ版	室件状態 売 活動中	商談フェーズ 商談未満	確度         主担:           E         上田	当者 代理店	受注金額 10,000	● 受注予定 ,000 日 2	E日 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3	更新日時 \$ 31 2025/02/25 18:46
新音 小松 UP し し し 14	<ul> <li>案件名</li> <li>サンプル案件</li> <li>マンパン案件</li> <li>マンパン案件</li> </ul>	取引先名 サンプル取 ページ目   ►> ►I	案件分類 引先 標準案件 50 ▼ 1件中1-1を表示	商品区分 パッケージ版	家件状態 売 活動中	商談フェーズ 商談未満	確度         主担:           E         上田	当者 代理店	受注金額 10,000	● 受注予定 ,000 日 2	E目 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3 標準項目を非录	更新日時 ↓ 31 2025/02/25 18:46 長示にできます。
新善 新 UP し し し し	<ul> <li>案件名</li> <li>サンプル案件</li> <li>インパン案件</li> <li>インパン案件</li> </ul>	取引先名 サンプル取 ページ目 ►> ►1	案件分類 引先 標準案件 50 ▼ 1件中1-1を表示	商品区分 パッケージ版	家件状態 売 活動中	商談フェーズ 商談未満	確度         主担           E         上田	当者 代理店 (情シス課長)	受注金額 10,000	● 受注予定 ,000 月 2	E目 売上予定日 2025/04/01 2026/03/3 標準項目を非表	更新日時 ↓ 31 2025/02/25 18:46 反示にできます。



## 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】

					<b>1</b> ##### ###	+ E9 19:02:00
▼ 検索条件						
25 白組織 () 自担当	- <sup>フラグ</sup> - お気に入り - 非公開のみ		受注予定日	売上予定日 (1) (1) ~ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
室件番号	室件名	取引先名 9、8)	取引先親会社 9j ×j	取引先汎用グループ		
担当者 9) ×) □ 主担当	25世代 9, x)	案件器乐者 9. ×)	キャンペーン名 9) ×)	代理店(9.)))	- 代理店無し	標準項目を非表示にできます。
案件分類	商品匹分	商缺回分	戰略区分	引合区分	<ul> <li>代理店有り</li> <li>受注金額</li> </ul>	
· · ·	~	~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		v	円以上
案件状態を逼択		商談フェーズを選択		受注確度を選択		
活動中 × クリア						
					検索 クリア 条件リ	セット

#### 【一覧:検索項目:設定後】

案件										<b>大</b> 根素时	- <b>T</b> .	. 🕝 绿 新规型的	54
▼ 検索条件 担当		フラグ		┌ 案件完了フラグ ───					77			1	T
	担当	□ <sup>6</sup> 気に入り □ 非公開のみ		□ 未完了 □ 完了		受注字正日 33 ~ 33 取引生命会社 01 × 1	売上予定		1			۲ ۲	4
担当者 9) ×)	<ul> <li>主担当</li> </ul>	2017日 担当組織 Q X	1 主担当	案件関係者 9, ×,		キャンペーン名 Q X	代理店(	) <b>X</b> )		理店無し	[	標準	項目を非表示にできます。
案件分類	~	商品区分	~	商款区分	~	戰略區分	引合区分		○ 代 受注金	理店有り 額	P	以上	
POINT !				商談フェーズを選択			受注確	変を選択					
検索項目も必要	要な項目	のみを表示	し業務交	b率UP					検索	クリア	条件リセ	ビット	

### 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】

ſ	听著 添付	繁件名	取引先名	黨件分類	商品区分	案件状態	商設フェーズ	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	廢設未満	E	上田 愛(情シス課長	Ð	10,000,000 円	2025/04/01	2026/03/31	2025/02/25 18:46
											1			
											7			
							_			$\sim$ $\sim$	<u> </u>			
								標準項	目を非表示	にできます。				
														•
	G 14	(4) 1 ∧ − S/₽ 1 ∧ −	SE № N 50 ¥	1 仲中 1 - 1 を表示										

【一覧	:	検索結果列	:	設定後】
-----	---	-------	---	------



## 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					● よう しつ	☆ <b>じ だ ば</b> 気に入り 予定登録 実績登録 編集
新著     添付     案件名       UP     サンプル案件	取引先名 サンプル取引先 サンプル取引先	また 「 栽了 」				案件番号: 0000001
	取引先         サンプル           代理店	<b>取引先</b>	分類 標準案件 状態 活動中		主担当者 上 組織 情	田 愛 (情シス課長)  報システム課
	<b>案件登録日</b> 2025/02/25 <sub>(2日経過</sub> )	受注予定日 ラ 2025/04/01 (あと33日)	5上予定日 2026/03/31 (あと397日)	<b>受注金額</b> 10,000,000円	確度・BANTC E (スコア 5/25点)	活動実績件数 0件 <sup>最終活動日:-</sup>
	<b>商談フェ−</b> 標準項目	▲ <u> 南談去満</u> 理題迎握 を非表示にできます。	効果合意	提案見積	最終交渉	· 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕
	案件概要 商品区分 商原区分	パッケージ販売 新規顧客新規案件	案件概要(案件発生の前最や目的 サンブル案件概要	について記載すること)		全文表示
	戦略区分 引合区分 キャンペーン	必須案件           自社メディア				ĥ
[	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】





## 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】

取引先     サンプル取引先       代理店		案件分類 標準案件 案件状態 活動中		主担当者	上田 愛(情シス課長) 青報システム課	
案件登録日 2025/02/25 (1日経過)	受注予定日 2025/04/01 (あと34日)	<b>売上予定日</b> 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 <sup>最終活動日:-</sup>	
詳細:設定後】	標準項目を非	表示にてきます。				
詳細:設定後】	標準項目を非: ***	表示にてきます。			案件番号: 0000001	
詳細:設定後】	標準項目を非	表示にてきます。 <sup>案件分類</sup> 標準案件 <sup>案件状態</sup> 活動中		主担当者 上 組織 信	<mark>案件番号: 0000001</mark> ニ田 愛(情シス課長) 「報システム課	ナ側にたて西日ナ北まニにし

#### 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)

新機能追加

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】

件登録			×
基本情報			
*案件名	*取引先 Q ×	代理店 9, ×	
*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 Q ×	
案件概要(案件発生の背景や目的につ	) し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】

登録			×
基本情報			
*案件名	*取引先 Q ×	代理店 9. ×	
*案件分類 標准安件	商品区分	商談区分	行の標準項目を全て非表示
▲ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	かて記載すること)		
			上に詰まる仕様は項目系の直           全て共通仕様です。

・入力項目が減少による作業効率UP

WEBモバイルー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】



|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。

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】



#### 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。

新機能追加

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】



#### 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

### 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】

月先一覧 (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―層	「系の表示非			初期値に反	हरु		_		初期値に
1目名	当面上部17で 夏		表示	列幅		7	<b>乾</b> 点ブ初期はいうはませ	表示	列幅	
当当	水放圧がてきる	L 9 o		40	рх	*	一覧母(初期値に戻せよう。		40	рх
マラグ				40	рх	14	添竹		40	рх
規既存区分		取引先コード		80	px		取引先コード		80	DX
引先ランク				00	PY PY				80	DY.
引先コード				80	px				80	PX
引先名		外部連携コート		80	px		外部連携コート		80	px
会社		取引先名		150	рх		取引先名	<ul> <li>✓</li> </ul>	150	px
3月先分類を選択 		区分		40	рх		区分		40	рх
2月先汎用グループ		取引先分類		100	рх		取引先分類		100	рх
		ランク		50	рх		ランク		50	рх
нл лиж		住所		260	рх	11	住所		260	рх
13名		主拍当組織		120			主拍当相機	0	120	DX
23121-1444 総活動日				120	Pro Pro		<u>+</u>		120	
部連携コード				80	px				80	px
		今年度活動件数		80	рх		今年度活動件数		80	px
		昨年度活動件数		80	рх		昨年度活動件数		80	рх
		年裔		110	рх		年商		110	рх
		登録者		80	M				80	рх
		登録日		80	рх	列幅	の調整もできます。		80	рх
		<b>東</b> 新 老		00	DY.				80	

#### POINT !

・ | 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】

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	小表示列)[PC] 🔞			
	取引先				_		□ 100/1-ブ 新聞会			初期値に戻
	▼ 検索条件	- 75/	赤枠内項目	の表示設定を行います				表示	列幅	
Oをクリック		□お気に入り	□ 新規 □ 既存						40	рх
	取引兆コード	取引先名	親会社 (9.) ×)	取引先分類を選択	取引先汎用グループ	取引先担当者 9.) ×			40	рх
10214=>.6	在所		超当者 Q X)	11世語編 (9) (8) 主担当 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	最終活動日 担当	外部連携コード			80	рх
取引先コード							検索 クリア		80	рх
取引先名	52 5758	区分 取引先分類 ランク	住所	主担当相端 主担当者	今年度活動件数 昨年度活動件数	年高 登録日	更新日時 \$		80	рх
親会社								_		nv
									150	px
取り洗 どこの設定を行ってい	いるの								40	px px
<sup>取明先</sup> どこの設定を行ってい <sup>取明先</sup> か目視確認できます。	いるの								40 100	px px px
<sup>取洗</sup> どこの設定を行ってい <sup>取洗</sup> か目視確認できます。	いるの								40 100 50	px px px px
<sup>取引先</sup> どこの設定を行ってい <sup>取引先</sup> か目視確認できます。 <sup>在所</sup> <sup>担当者</sup>	いるの								40 100 50 260	px px px px px
<sup>取引先</sup> どこの設定を行ってい <sup>取引先</sup> か目視確認できます。 <sup>在所</sup> <sup>担当者</sup>	いるの								150 40 100 50 260 120	px px px px px px px
<sup>取引先</sup> <sup>取引先</sup> 取引先 取引先 か目視確認できます。 超当者 超当者 超当報 最終活動日	いるの								150 40 100 50 260 120 80	px px px px px px px px px
<sup>取引供</sup> 取引供 取引供 位所 担当者 担当者 最終活動日 外部連携コード	いるの								150 40 100 50 260 120 80 80	px px px px px px px px px px px
<sup>取引焼</sup> <sup>取引焼</sup> <sup>取引焼</sup> か目視確認できます。 か目視確認できます。 加当着 超当箱線 最終活動日 外部連携コード	いるの								150 40 100 50 260 120 80 80 80 80	px px px px px px px px px px px px
<ul> <li>取引先</li> <li>取引先</li> <li>取引先</li> <li>加目視確認できます。</li> </ul> 相当者 相当者 相当報義 最終活動日 外部連携コード	いるの								150 40 100 50 260 120 80 80 80 80 110	px px px px px px px px px px px px
<ul> <li>取引供 取引供 取引供 住所</li> <li>担当者</li> <li>担当相端</li> <li>最終活動日</li> <li>外部連携コード</li> </ul>	いるの <sup>(</sup> 14 + 0 <i>1</i> -50) ( <i>1</i> -50)	** ** 80 * 展示下るレコードが売りません							150 40 100 50 260 120 80 80 80 110 80	px px px px px px px px px px px px px p
<ul> <li>取引先</li> <li>股引先</li> <li>取引先</li> <li>か目視確認できます。</li> </ul> 加目視確認できます。	130 C 440 04-501 14-50	<ul> <li>10 V 表示するレコードがありません</li> <li>登録日</li> </ul>		₩ 80	DX.	登録日			150 40 100 50 260 120 80 80 80 110 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	px px px px px px px px px px px px px p

#### POINT !

・自身の操作内容を迷わず実施することができます。

新機能追加

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。

目表示設定	画面下部で詳細、登 新画面の設定が出来	登録、更 Kます。			
邓引先 詳細・登録・更新 [PC] 🛛 🔞	1				初期値に
頁目名	顧客	メーカー	代理店	その他	1/5761 [2127
取引先名					
収引先名力ナ					
仅引先分類					
収引先コード		取引先分類:顧客で表示非	■ 取引先	分類:代理店で表示	
や部連携コード		表示設定が可能	■ 非表示	設定が可能	
法人番号					
主担当者	<b>a</b>				
且織					
所規既存区分	<b>a</b>				
代表電話番号					
代表FAX番号					
<b>祁便番号</b>	<b>2</b>				
主所	<b>S</b>				
会社HP					
現会社					
図引先汎用グループ					
図引先ランク					
<b>準種力テゴリ</b>					
<del></del> 共算月			☑ 公都ブレⅠ	「丰子非丰子設宁することが	可能ブオ
平点				~ 化小水衣小改化り つここか 向り 4 八粒	H HL ( Y o
<b>芷業員数</b>			☑ 取51先:5	以51 元 ⑦ 親	
马太全	<b>1</b> 2		案件:案(	牛分類	

#### 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。

#### 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。

## <u>列の並び替え</u>

- 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

## <u>列に拡張項目を追加</u>

● 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。



#### 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

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】 <sub>カード並び替え</sub>		表示画面	
表示集画 取引先		<b>取りた</b> 初期値に戻す	<ul> <li>▶ PC取51先詳細</li> <li>▶ ま示面面で対象の面面を選択します。</li> </ul>
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	9/主担当者/組織		例:表示画面:取引先 PC取引先詳細
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/経営利益/	/ 期首情報	PC取引先登録更新 WEBモバイル取引先詳細
事業概要 事業概要			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。
<b>共有メモ</b> 共有メモ	<b>プライベートメモ</b> プライベートメモ		

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】

カード並び替え	初期値に戻せます。	カード並び替え	, ∦7
表示画面 取引先		表示画面 取引先 V PC取引先詳細 V	
	初期値に戻す		初期値に戻す
取引先基本情報 取引先名/取引先名力ナ/取引先分類/取引先コード/外部連携コード/法人番号/目	主担当者 / 組織	取引先基本情報 取引先名/取引先名力ナ/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	基本情報は上部固定
取引先情報 新規規存区分/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 業種力テゴリ/決算月/評点/従業員数/資本金/年商/経業利益/解首情報	事業概要	
事業概要 事業概要	ドラッグ&ドロップで操作可能	<b>取引先情報</b> 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	評点 / 従葉貝数 / 資本金 / 年商 / 経幣利益 / 期齡情
<b>共有メモ</b> 共有メモ	プライベートメモ	共有メモ     プライベートメモ       共有メモ     プライベートメモ	E

#### 【カード並び替え:設定後】

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】			【PC取引先詳細:設定後】		
世 取引先名 サンプル 取引先名 サンプル取引先 顧客 メーカー			世ンブル 取引先名 サンプル取引先 顧客 メーカ・	3	
取引先コード 000001	法人番号		取引先コード 000001	法人番号	
外部連携コード			外部連携コード	基本情報	報は上
		7	事業概要		
新規既存区分	新規	1	サンプル取引先の事業概要について記述します。		
代表電話番号	09012345678	1. P			H 1
代表FAX番号	09012345678		取引先情報		1.
郵便番号	123-4567		新相匹在区分	新相	11
住所	サンプル住所			09012345678	
会社HP	サンプル会社HP			09012345678	1.
親会社		1	新 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	123-4567	1.1
取引先汎用グループ				+>プル住所	L
取引先ランク	A	1 1		サンプル会社HP	Li.
			親会社	577777AH.	Li I
事業概要		I			L
サンプル取引先の事業概要について記述します。		I		А	11.
			$\sim$		L
共有メモ 全文表示			共有メモ         全文表示         取引先詳細           び順が変わ         び順が変わ	暗画面の初期表示で並 つっています。	

#### 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	0
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	0
4	事業概要	事業概要	0
5	共有メモ	共有メモ	0
6	プライベートメモ	プライベートメモ	0
7	担当者情報	自社担当者 / 取引先担当者	0
8	共通拡張項目	取引先の共通拡張項目	0
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。	0
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	0
11	添付ファイル	添付ファイル	0



## 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)

新機能追加

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	0
3	商談フェーズ	商談フェーズ	0
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	0
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	0
6	BANTC	Budget / Needs / Competitor / Authority / Timeframe / スコア	0
7	商品情報	商品情報	0
8	共通拡張項目	取引先の共通拡張項目	0
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。	0
10	案件関係者情報	自社担当者 / 案件関係者	0
11	共有グループ	共有グループ	0
12	添付ファイル	添付ファイル	0



## 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)

新機能追加

### 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	ドー覧】
------	---	------	--------	----	------

#	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	0
3	活動概要	実施内容	0
4	活動内容	活動内容 / 案件情報 / キャンペーン情報	0
5	共通拡張項目	取引先の共通拡張項目	0
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。	0
7	関係者情報	同行者 / 参加者	0
8	共有グループ	共有グループ	0
9	添付ファイル	添付ファイル	0

## 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)

#### 新機能追加

### 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	0
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	0
4	共通拡張項目	取引先の共通拡張項目	0
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。	0
6	関係者情報	同行者 / 参加者	0
7	共有グループ	共有グループ	0
8	添付ファイル	添付ファイル	0

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。



#### 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 🗊		【gBizINFO検索ダイアログ】 gBizINFOから入力 *
* 取引先名	取引先名力ナ	☑ 検索条件
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。	外部連携コード	法人番号 ※半角数字13桁完全一致 会社名 所在地 ※全角文字列 部分一致 ✓
郵便番号 住所 例:123-4567		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。  たの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。
代表電話番号 例:09012345678 取引先汎用グループ 項目を選択 共有メモ		条件に一致する情報が見つかりませんでした。         gBizINFOに登録されている法人情報が 検索可能です。
		<sup>決定</sup> キャンセル 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。

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。



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

新機能追加

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。

<ul><li> 顧客ダッシュボード </li><li> 取引先詳細 </li></ul>				×	
基本情報			特定取	X引先の情報を集約して	参照できます。
<b>取引先名</b> 【デモ】トップクリエイト株式会 社	<b>取引先コード</b> 000028	外部連携コード	法人番号		
代表電話番号 0344556677	<b>代表FAX番号</b> 0344556677				
郵便番号 165-0037	<b>住所</b> 三重県伊勢市宇治中央24-124-124	会社HP https://www.upl-top-create.co.jp	・ リンクし情報さ	を参照できます。	
取引先汎用グループ	<b>取引先ランク</b> B	<b>業種カテゴリ</b> 製造業	期首		
事業概要					
自社担当者				~	
取引先担当者					ヨブキャナ
取引状況					](229.
関連案件				~	
販売商品				~	

## 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。	0
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)	0
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。	0
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。	0
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。	0
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。	0

## ④【サンプルアプリ】顧客ダッシュボード(3/5)

### 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】

É	1社担当者		取引先担当者を	取引先担当者を一覧形式で表示します。				
耳	对先担当者							^
	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	yousuke_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	⇒ ■ リンクレーパーソン画面か	ら 情報を確認でき	<b>=</b> <del>-</del>	ージャー	146648376	ishikawa_takashi@example.ne.jp					
渡辺 浩仁			6 7 0		300769596	watanabe_hirohito@example.co.jp					
•											
≪ 〈 1ページ中 1 ページ目 〉 ※ 10 ∨ 8件中 1 - 8を表示											

#### 取引状況

 $\sim$ 

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								~
取引先担当者           取引状況         CO取引会額         CO案件数           ①         2024年         2023年         2022年           ①         ①         2024年         2023年         2023年           ⑦         ①         ②         ②         ②         ②         ②           ⑦         ①         ③         ③         ③         ③         ③         ③           ⑦         ①         ③         ③         ③         ③         ③         ③         ③         ③         ○ <th>^</th>			^					
全ての取引金額				全ての案	件数			
	2024年	2023年	2022年			2024年	2023年	2022年
売上金額	-	2,350,000	-		合計数	1	3	2
受注金額	-	-	3,600,000		受注数	-	1	1
売上見込金額	4,500,000	5,790,000	-		失注数	-	1	1
受注見込金額	4,500,000	5,790,000	-		活動中			-
失注金額	-	-	-			$\backslash$		
全ての活動数				全ての人	脈数	過去	3年分の取引状況が ごとに表示されます	
	2024年	2023年	2022年			1-+ \		° 2022年
累計活動数	23	22	10		累計人脈数			4
活動数	1	12	9		人脈数		4	2
代理店を経由しての取引	引金額		リンクもできま	す。	経由しての案件数	t		
	2024年	2023年				2024年	2023年	2022年
売上金額	-	2,350,000	-		合計数	1	3	2
受注金額	-	_	3,600,000		受注数	-	1	1
売上見込金額	4,500,000	5,790,000	-		失注数	-	1	1
受注見込金額	4,500,000	5,790,000	-		活動中	1	1	-
失注金額	-	_	-					
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\_vl\_client\_dashboard.zip

्रांतtra-mart' 🛓 ir	intra-mart Accel Series ダウンロードライブラリ ■ Accel Series ドミュントライブラリ ■ Accel Series ドミュントライブラリ ■ Accel Series ドミュントライブラリ ■ Accel Series ドミュントライブラリ ■ Accel Series ダウンロードライブラリ ■ Accel Series ダウンロードライブラリ ■ Accel Series ダウンロードライブラリ ■ Accel Series ダウンロードライブラリ ■ Accel Series ダウンロードライブラリ	
	お知らせ	
	プロダクトダウンロードサイト で配布予定	
	Product files *Top	
	名敷品で関仇しているファイルは、製品をご購入の力のみタウンロードが可能です。 プロダクトファイルダウンロードよりお持ちの製品ライセンスキーを入力してダウンロードできます。	
	<b>℧</b> <i>プ</i> ロダクトファイルダウン□−ド	

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。



⑤生成AI

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】				£1111111
活動	> 【デモ】お客様	の現状と競合ヒア	リング		🗠 🧐 💭 🗹
	FileExchange			クノレルジー操作の挿進ギット	の務会 AI評価 福集
新着	活動先	活動者 活動実施日	区分		
UP	【デモ】トップクリエイト様	上田 愛(情 2024/09/05	実績	としてAI評価を追加	
	【デモ】トップクリエイト様	2022/10/26	実績		田寮 (情シス課長)
	【デモ】トップクリエイト#	2023/12/01	実績		
	【デモ】トップクリエイト様	2023/07/04	実績	活動中 2024/09/05 活動時間 11:00~12:00 一 相幅 1月4	マンヘナム味
	【デモ】トップクリエイト株	2023/06/23	実績	案件名	
	【デモ】トップクリエイト様	2022/08/01	実績	キャンペーン名	
	【デモ】トップクリエイト株	2023/05/11	実績		
	【デモ】トップクリエイト様	2023/05/01	実績	活動標準	
	【デモ】トップクリエイト様	2022/11/26	実績	「注意」の目的には、「注意」のの目的には、「注意」のの目的には、「注意」の」。	
	【デモ】トップクリエイト様	2022/08/10	実績	実施内容 顧客状況把握 / 課題取得 / 競合取得 / 製品説明 実施結果 成功 課題有無 なし 次回有期	≡ 調整中
	【デモ】トップクリエイト#	2022/12/15	実績		
	【デモ】トップクリエイト様	2022/07/01	実績	活動内容 AT 亜約ボタンを追加	(4) 悪約 (4) 女女実二
	【デモ】トップクリエイト様	2023/07/15	実績	A型内容 AI安利小グノと逆加	AI安約 主义衣示
	【デモ】トップクリエイト#	2022/10/10	実績	【概要】	<u></u>
	【デモ】トップクリエイト#	2022/10/03	実績	資料DLを過去にしていただい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yrifflumでいただいている。 提供形能としてけAccel.Mart Ouickをご提案したが、全額感に若干懸含占がある様子	
	【デモ】トップクリエイト様	2023/07/01	実績	Accel-Mart QuickのSFA機能以外で価値訴求をする必要があり、先方担当者(営業)の他にも製品選定メンバーがいるため、どの部署の人なのかを確認する。	
	【デモ】トップクリエイト#	2022/06/11	実績	_== <u>+</u> × \$20	
	【デモ】トップクリエイト様	2023/07/01	実績		
	ライフメディカル株式会社	2023/07/10	実績		
	株式会社オーシャン水産	2023/10/10	実績	accessによる順各官理ンステムかあるものの、現場の宮葉はExcel C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。	
	テックメイト株式会社	2023/09/16	実績	ただし、先方ビジネスがが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。	
	イーグル工業株式会社	2023/07/05	実績	(取引先管理を個人に見立てることで対応可能とご案内)	
	【デモ】トップクリエイト株	2023/09/09	実績	【どんなことをやりたいのか】	
	【デモ】トップクリエイト様	2023/08/08	実績	の藤安へ等理	
	【デモ】トップクリエイト株	2023/06/07	実績	③気合の顧客が検討している物件の管理(案件単位)	

### 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】

;	活動內容 AI要約 全文3	表示	AI要約結果
	【概要】 資料DLを過去にしていただいていたお客様と打合せ実施。メインはDPS for Salesの話となり、機能面では好き をいただいている。 提供形態としてはAccel-Mart Quickをご提 Accel-Mart Quickをご提 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	~ 予価 - か <sup>s</sup>	商談内報 DPS for Accel-W SFA機能
	【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】		顧客のM SFAがB 取引先智
	<ul> <li>①顧客の管理</li> <li>②その顧客が検討している物件の管理(案件単位)</li> <li>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)</li> <li>③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)</li> <li>⑤売上管理(ただし、経理部門とどちらを正とするか…)</li> </ul>		得られた 記載なし
	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 この活動にライク! ① 0件	。 ₹	課題・間 顧客管理 BtoCビ

#### 【活動詳細-AI要約結果】

製品選定メンバーの部署を確認。

容・提案内容 Salesの機能が高評価を得る。 Mart Quickを提案するも、金額に懸念あり。 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。 取引先等理を何し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
取り元言理を個人に見立てることで対応可得られた成果	えるになります。 また指示までの意思決定が スピーディーになります。
記載なし。	担当者は要約から入力項目の 過不足を確認でき
課題・問題点 顧客管理をaccessとExcelで行っているが、	活動を振り返ることができます。
BtoCビジネスでSFAの適合性に疑念がある。	2
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。	

#### 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の支援になり、自身の活動を振り返ることができます。

×

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。

1. \*\*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。

2. \*\*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。

3. \*\*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。

4. **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。 に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。	AI評価がダイアログで表示
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、社内の関係者に対する状況報告として十分な内容	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。
確にされているため、人に進むべき力向性がガガリジタく症示されています。	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。
OINT !	を作成することも組み込めます。

・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。

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。

<b>1</b> ご利用環境	<b>2</b> 生成AIサービスとのご契約	3 プロンプト
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 <i>i</i> ntra-mart <sup>°</sup>	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。	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の効用を
	Co IM-Copilot OpenAl Azure OpenAl Service Amazon Bedrock	実感できます。 プロンプト テ の の の の の の の の の の 家 で きます。 の の の の の の 家 で きます。 の の の の の の の の の の の の の

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	=												検索系	条件機能を引	蛍化します	·	▼ 横索呼出 様	
-	検索条件																••••••	
	当 ) 自組緯	1 □ 自担当		- フラグ 〇 お気(	こ入り 🗌 非公開の	D7+	- <sup>案件完了</sup> 〇 未3	7757 完了 🗌 完了		受注予定日	<u>31</u> ~	31	売上予定日	31 ~	31	最終活動日		~
案件	番号			案件名			取引先名	Q) X)		取引先親会社 9	x)		取引先汎用	グループ	V			
担当	者QX		] 主担当	担当組織の	x	□ 主担当	案件関係者	者 Q X		キャンペーン名(	X X		代理店 Q	x		□代理店無し〔	〕代理店有り	
案件	分類		~	商品区分		~	商談区分		~	戦略区分		~	引合区分		5	受注金額		田以上
案	件状態を	選択					商談フ:	エーズを選択					受注確度	を選択				
拡張	項目	•														検索	クリア 条件	ジセット
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	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
	Ø	【デモ】SFA/CRM導入検	値【デモ】トッ	プクリエイト	新規案件	システムイン	テグレーショ	ョ 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	レビュアウォー	ター株式会社	新規案件	保守サービス		売上確定	提案	В		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	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	А		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】 検索条件呼び出し http://127.0.0.1:8080/imart/ssfa/matter プライベート検索条件 パブリック検索条件 ?search condition id=8hiwmnt1z0oax6e -URL取得 編集 デフォルト タイトル 並び替え . . ß Ľ デフォルト URL取得機能を追加 C G Google で検索するか、URL を入力してください ☆ ←  $\rightarrow$ 【案件一覧】 ▼ 検索条件 相当 案件完了フラク □ 自組織 お気に入り 未完了 非公開のみ 7 白扣5 閉じる アドレスバーにURLを張り付けると検索条件が 取引先名 Q) 室件名 案件番号 サンプル案件番号 サンプル案件名 初期値で入力され検索が実行されます。 【件関係者 Q 相当組織 Q) X) 〕主担当 案件分類 商品区分 商談区分 戦略区4 引合区分 受注金額 ~ 円以上 ~ × ~ ~ 案件状態を選択 商談フェーズを選択 受注確度を選択 拡張項目 ~ 検索 クリア 条件リセット POINT !

・担当者間で案件の情報共有がスムーズに!

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。





### 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



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

### ○要件一覧

#	<b>要件</b>	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

### 〇バグ一覧

#	· 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

アジェンダ



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。



・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。



### 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、影響を受ける場合はあります。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、影響を受ける場合はあります。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、影響を受ける場合はあります。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。

アップデートの影響確認

### 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。

#### 🔟 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。

#### ① 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。

### ⑦ 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

影響確認

アップデートの影響確認



### (3) 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。

### ⑥ 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iOS16、iPadOS16削除しました。
- ・クライアント要件にiOS 17以上、iPadOS15以上、Android10以上を追加しました。



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