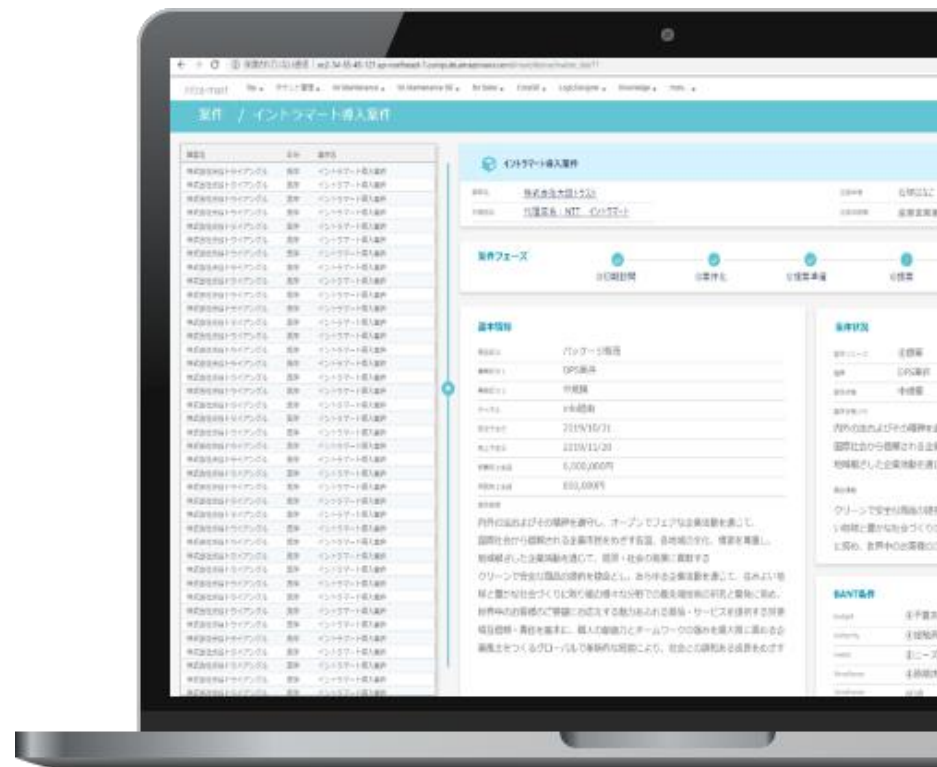


# 【for Sales】 8.0.13アップデート説明 (オンプレミス)

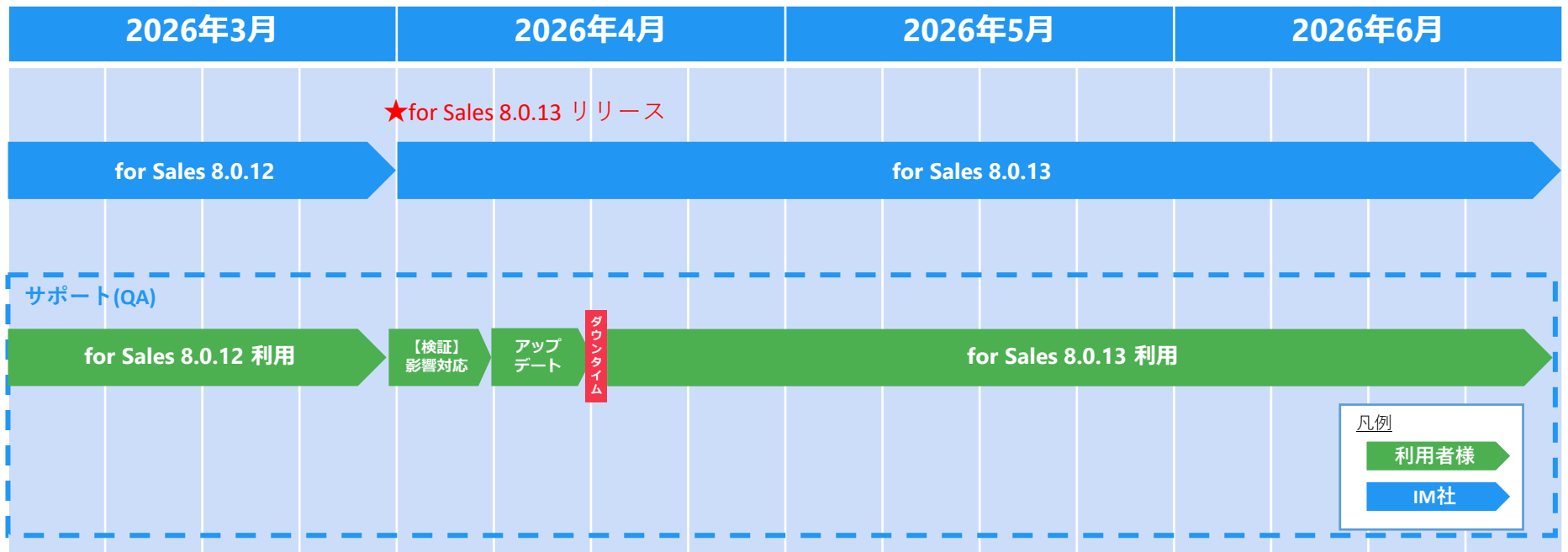
2026年4月1日

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 8.0.13**を**2026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

### ■ 生成AI-営業の受注活動支援

- 新機能 ① 生成AIを用いて営業の受注活動を支援する機能を追加

### ■ 生成AI-利用状況の把握

- 新機能 ② 生成AIの利用状況を把握する機能を追加

- 新機能 ③ 生成AIからの回答を評価する機能を追加

### ■ 集計帳票-機能強化

- 既存機能 ④ 集計帳票に表示できる項目を追加

- 既存機能 ⑤ 集計帳票に表示する項目設定時のUIを改善

- 新機能 ⑥ 帳票単位に検索条件を保持する機能を追加

- 新機能 ⑦ 集計帳票を非同期で作成する機能を追加

### ■ 活動-コメント機能

- 既存機能 ⑧ 活動のコメント機能を強化

### ■ その他

- その他 ⑨ その他変更点

# ①生成AIを用いて営業の受注活動を支援する機能を追加(1/7)

生成AIを用いて、営業の受注活動を支援する機能を追加します。  
チャットや、リンクをクリックすることで問い合わせが可能です。

【AI営業活動・案件推進サポート】

The screenshot displays the 'AI営業活動・案件推進サポート' (AI Sales Support) interface. On the left, a chat window shows a welcome message from 'for Sales アシスタント' (Sales Assistant) asking if there is anything it can help with. The main area is titled 'AIに質問する' (Ask AI) and is divided into three sections: 'ネクストアクションに関する質問' (Questions about Next Actions), 'クロスセルの提案' (Cross-sell Proposals), and '登録情報に関する質問' (Questions about Registration Information). Each section contains several prompts for the AI assistant. A text input field at the bottom allows users to enter questions, with a character limit of 1000. Three callout boxes provide additional information: one points to a link in the 'Cross-sell Proposals' section, another points to the 'Case Information' section, and a third points to the input field.

■ AIに質問する

ネクストアクションに関する質問

担当案件のネクストアクション案を検討してください。

先週の活動実績より、今週取り組むべき内容を検討してください。

登録情報に関する質問

担当案件を推進するため、類似案件を探してください。

私の活動実績より、類似した課題が見られる活動を探してください。

クロスセルの提案

過去の類似案件を参考に、私が担当する案件でクロスセルできる商品を探してください。

過去の類似案件を参考に、私が担当案件でクロスセルできる商品を探してください。

案件情報・活動情報の検索

私の直近の担当案件を画面に表示してください。

私の直近の活動予定を画面に表示してください。

ようこそ！ for Sales アシスタントです  
何かお手伝いできることはありますか？

1000文字以内でメッセージを入力してください... (Shift+Enterで送信)

文言をクリックすると問い合わせをすることができます。

カテゴリと文言はマスタ化しており、変更が可能です。

問い合わせ文言を打ち込むことも可能です。

# ①生成AIを用いて営業の受注活動を支援する機能を追加(2/7)

スレッドのイメージです。  
チャット形式で生成AIを呼び出し必要な回答を得られる仕組みを提供しています。

【AI営業活動・案件推進サポート】

The screenshot shows a chat interface with a teal header containing a menu icon, the text 'AI営業活動・案件推進サポート', and a dark blue 'AI' badge. The chat area contains a system message in a light blue bubble: '主担当案件のネクストアクション案を検討してください。' with a timestamp of '2026/03/04 19:42:17'. Below it is a white message bubble with the text: '主担当案件「サンプル案件」に関連する活動「サンプル活動」が確認できました。この活動内容を基にネクストアクション案を検討します。\*'. Underneath this is a section titled '活動内容の要約' with sub-sections: '活動種別: 営業活動', '活動詳細:', 'IM×生成AIの紹介' (with sub-point 'WIKIアシスタントからRAGを構築するためのテーブル選定と目的・グランドデザインの検討'), and 'IMの利活用促進予定' (with sub-points '社内マスタデータをIMに集約し、MDMのように使用する計画' and 'データ活用を通じて売上・受注・確度をIMに集約し、AIによるグラフ化を実施'). At the bottom is a text input field with a character count '1000文字以内でメッセージを入力してください... (Shift+Enterで送信)' and a teal send button with a paper plane icon.

チャットベースで回答

# ①生成AIを用いて営業の受注活動を支援する機能を追加(3/7)

またiframeを用いて直接案件情報を確認することも出来ます。  
見たい情報をチャットで指定し、画面遷移無しで確認することができます。

【AI営業活動・案件推進サポート】

AI営業活動・案件推進サポート AI

私の直近の活動予定を画面に表示してください。  
2026/03/06 16:14:10

製品紹介

🕒 予定 製品紹介 ⚡ 未実施

活動分類	営業活動	活動先		活動者	印虎 太郎
活動日	2026/03/31	活動時間	09:00 ~ 10:00	組織	営業部
案件名	サンプル案件 →				
キャンペーン名					

画面遷移がある場合は別タブで表示されます。

iframeで表示し、ここから操作可能。  
一覧から検索し直す必要なし

活動概要

実施内容 定期訪問 / 製品紹介

活動内容

東京本社を訪問し、情シスのご担当者様へのご挨拶と製品紹介を行う。  
ニーズについてもヒアリングを行い、導入に向けた具体的な工程について会話する。

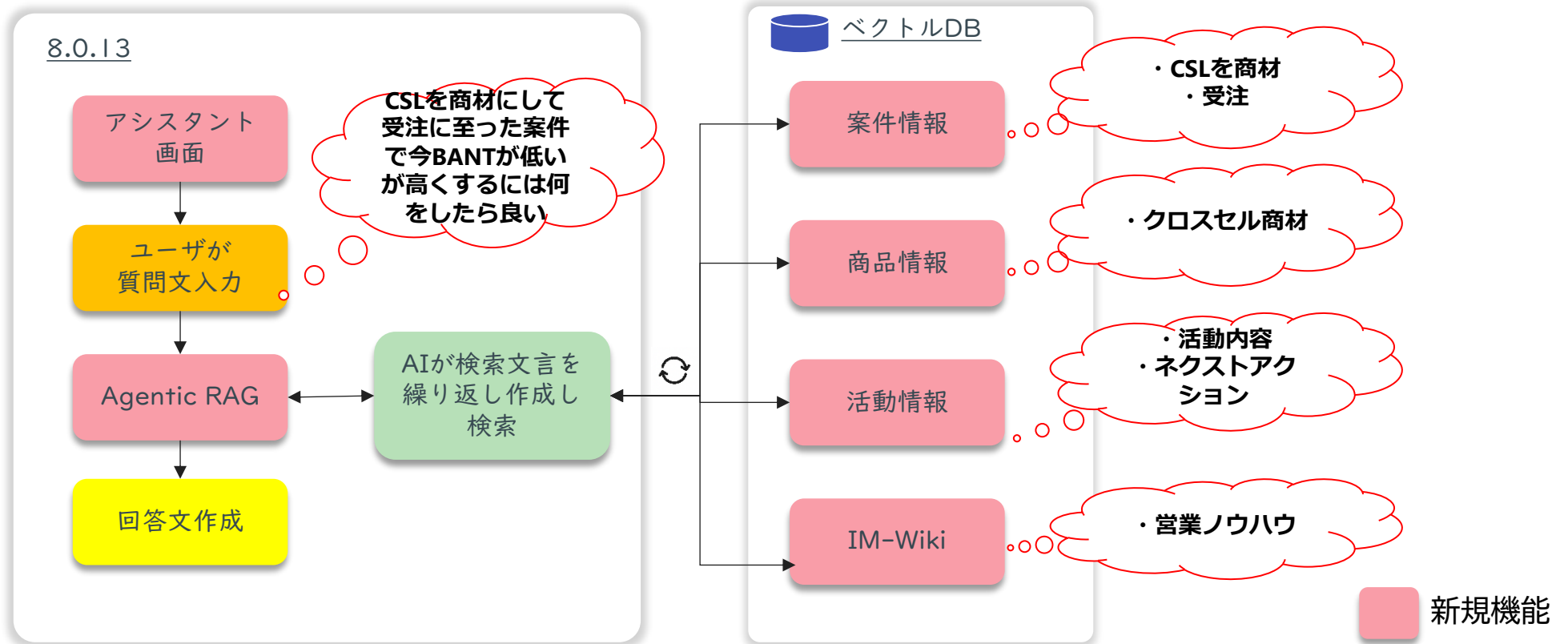
案件情報

案件名	SFA導入
取引先	エックテック大阪株式会社
案件状態	商談開始
商談フェーズ	
受注確度	D
キャンペーン名	DPS Live

1000文字以内でメッセージを入力してください... (Shift+Enterで送信)

# ①生成AIを用いて営業の受注活動を支援する機能を追加(4/7)

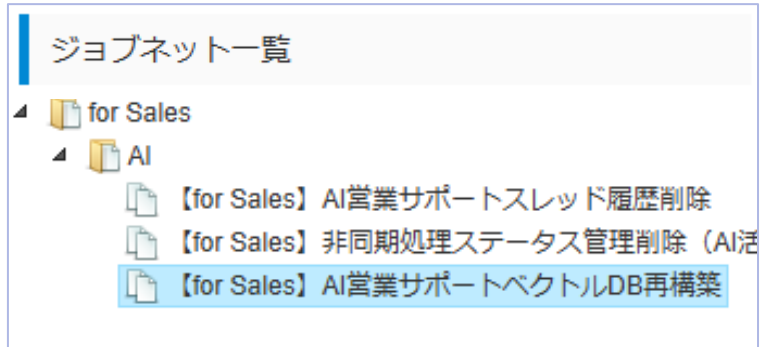
AgenticRAGを用い、自律的に質問の作成と問い合わせを繰り返し行い、ユーザの求める回答を作成しています。ベクトルDBにIM-Wikiを加えることで、顧客の営業文化も取り入れた回答を作成しています。本機能を用いることで営業の受注活動を支援します。リード、キャンペーンなどは参照していないため、受注活動以外は精度の高い回答は出来ません。



# ①生成AIを用いて営業の受注活動を支援する機能を追加(5/7)

新規に蓄積されたトランザクションデータを検索対象（ベクトルDB）へ反映するためのジョブネットを提供します。定期実行により、AIが回答生成時に参照するデータを常に最新の状態に保つことができます。再構築方法は洗い替えのみ提供しており、差分取り込みは提供しておりません。

【ジョブネット設定】



# ①生成AIを用いて営業の受注活動を支援する機能を追加(6/7)

生成AIからの回答精度の向上のためのチューニングできるパラメータがあります。

#	項目名	説明	初期値	設定箇所
1	chunk_size	ベクトルDBに登録する上限文字数を指定します。 (100~4,000の範囲で指定できます。)	1024	ジョブ パラメータ
2	TOP-K	AIがRAG検索時に関連性の高いデータを取得する件数。	10	システム パラメータ
3	Temperature	AIの回答にどの程度ばらつきを持たせるかを示すパラメータ 値は以下の範囲で指定する。 OpenAI・Azure OpenAI : 0.0~2.0 Amazon Bedrock : 0.0~1.0 値が低い場合は安定した回答になり、高い場合は多様で創造 的な回答が出力される。	0.3	システムパ ラメータ

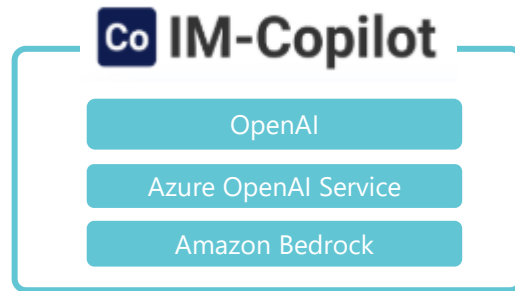
全社展開などのリリース前にチューニングを行い、回答精度の検証を行い、本機能を使い始めることをお勧めしています。

# ①生成AIを用いて営業の受注活動を支援する機能を追加(7/7)

営業の受注活動を支援する機能をご利用にあたりお客様にご準備頂く内容があります。  
RAGを使用しておりますのでベクトルDBの構築をお願いします。

## 1 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。



## 2 ベクトルDBの構築

イントラマート社でセットアップガイドを提供  
しておりますのでご確認ください。

[https://document.intra-mart.jp/library/iap/public/setup/iap\\_setup\\_guide/texts/tenant/setup\\_to\\_tenant\\_vector\\_database.html](https://document.intra-mart.jp/library/iap/public/setup/iap_setup_guide/texts/tenant/setup_to_tenant_vector_database.html)

※動作検証はApache Solrで確認しております。

## ②生成AIの利用状況を把握する機能を追加

現状、生成AI機能を導入しても、実際にどの機能がどの程度使われているかの利用実態を把握することが難しいという課題がありました。

本機能で生成AI機能の活用状況を可視化し、利用促進に役立つ機能を提供します。

【Sales AI使用状況ポートレット】



### ③生成AIからの回答を評価する機能を追加(1/3)

生成AIからの回答に対してユーザがgood/badの評価を行える機能を追加しました。

【AI活動要約&標準項目自動入力画面】

AI活動要約&標準項目自動入力

**AI活動要約**

① 活動内容に活動メモを入力してAI要約ボタンをクリックしてください。生成AIで要約された結果をAI要約結果に表示します。

活動内容

AI要約結果

AI 活動内容をAI要約

**標準項目自動入力**

① AI要約結果に基づき、生成AIで解析した結果を活動実績登録更新ダイアログに自動入力します。  
以下の項目を入力後に[要約と標準項目自動入力]を実行することで、より多くの標準項目が自動入力されます。

案件名  キャンペーン名  活動先

要約のみ入力 AI 要約と標準項目自動入力 キャンセル

AI処理 評価

AI機能のフィードバックをお願いします。

活動内容要約

👍 良い 👎 悪い

生成AIの機能を使う画面にトーストで表示。

### ③生成AIからの回答を評価する機能を追加(2/3)

good/badの評価集計はプロンプト設定画面から確認できます。  
これにより、利用者の評価が収集できるようになり、プロンプト調整などの必要な対応を行うことができます。

【プロンプト設定画面】



リンクから評価ユーザも確認可能

プロンプト単位に集計結果を表示。  
初期設定では、保存時に評価数はリセット（0件）になる。

### ③生成AIからの回答を評価する機能を追加(3/3)

good/badの評価トーストは設定により非表示にすることができます。  
まずは生成AIを利用だけしてみたい場合は非表示設定を行い、ユーザに手軽にお使い頂けます。

【システムパラメータ】

#	システムパラメータ	値	説明
1	プロンプト評価トースト表示	1	0:非表示、1:表示

【評価トースト】



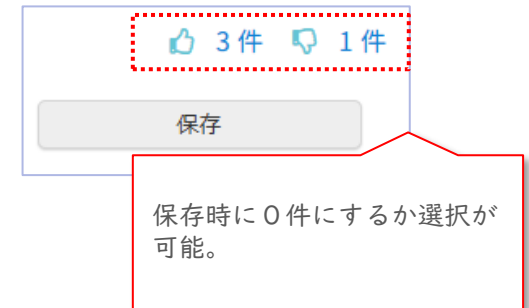
またプロンプト設定画面で、プロンプトを編集時にgoodbadの評価をリセット(0件)するかどうかを設定で変更が可能です。

累積で評価をするか選択することが出来、自社基準にあった運用をすることが出来ます。

【システムパラメータ】

#	システムパラメータ	値	説明
1	プロンプト評価リセット	1	0:リセットしない、1:リセットする

【プロンプト設定画面、評価部分】

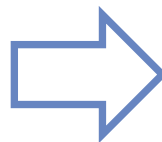


## ④ (案件別) 集計帳票で表示できる項目を追加(1/2)

案件別集計帳票に表示できる項目を追加しました。

### 変更前

- (取引先)
  - ・取引先の基本情報一部
- (案件)
  - ・案件の基本情報すべて
- (商品)
  - ・商品数
- (活動)
  - ・最終活動日
- (キャンペーン)
  - ・キャンペーンの基本情報一部



### 変更後

- (取引先)
  - ・取引先の基本情報**すべて(追加13項目)**
- (案件)
  - ・案件の基本情報すべて
- (商品)
  - ・商品数
  - ・**商品名(スラッシュ区切り)**
- (活動)
  - ・最終活動日
  - ・**紐づく最新の活動情報(追加35項目)**
- (キャンペーン)
  - ・キャンペーンの基本情報**すべて(追加30項目)**

現状、基本情報の一部は表示しておりましたが、断片的な情報であり、案件別集計帳票でより簡単に案件状況を確認したいという要望がありました。

商品名を追加し、案件名と合わせて商品名を確認出来、商談の内容を一覧で確認しやすしました。

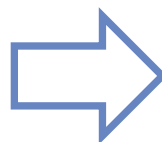
また最新の活動情報を追加し、直近で何をしたのか一覧で確認しやすくなり、次のアクションの判断をしやすくなりました。

## ④ (活動別) 集計帳票で表示できる項目を追加(2/2)

活動別集計帳票に表示できる項目を追加しました。

### 変更前

- (取引先)
  - ・取引先の基本情報一部
- (案件)
  - ・案件の基本情報一部
- (活動)
  - ・活動情報すべて
- (キャンペーン)
  - ・キャンペーンの基本情報一部



### 変更後

- (取引先)
  - ・取引先の基本情報**すべて(追加17項目)**
- (案件)
  - ・案件の基本情報**すべて(追加25項目)**
  - ・**案件に紐づくキャンペーン情報(追加35項目)**
- (活動)
  - ・活動情報すべて
- (キャンペーン)
  - ・キャンペーンの基本情報**すべて(追加30項目)**

現状、活動に紐づいている案件のキャンペーン集計項目が少なく、活動をキャンペーン単位に集計しにくいという課題がありました。

案件に紐づくキャンペーン情報を追加することで、キャンペーン施策に対し実際行った活動を表示でき、施策の結果を集計しやすくなりました。今後の施策立案の分析にもご利用ください。

## ⑤集計帳票で表示する項目を設定時のUIを改善

集計帳票で扱える項目が増えたことにより設定画面のUIを改善しました。

【変更前-データレイアウト画面】

データレイアウト

データレイアウト名 \* サンプルデータレイアウト

帳票種別 \* 案件別集計帳票

レイアウト \*  予算シート  実績シート

案件

+ 追加 + 閉数

案件	開数編集
No	
案件番号	
案件名	
案件リンク	
取引先	
代理店	
案件分類	
案件完了フラグ	
案件状態	
商談フェーズ	
受注確度	
受注予定日	
売上予定日	

セレクトボックスのため、項目を1つずつしか選べなかった

【変更後-データレイアウト画面】

データレイアウト

データレイアウト名 \* サンプルデータ

帳票種別 \* 案件別集計帳票

レイアウト \*  予算シート  実績シート

案件

分類取り込み 案件

Q項目名

合計(SUBTOTAL)を表示する + 開数

合計	分類	項目名	開数編
<input type="checkbox"/>	案件	No	
<input type="checkbox"/>	案件	案件番号	
<input type="checkbox"/>	案件	案件名	
<input type="checkbox"/>	案件	案件リンク	
<input type="checkbox"/>	案件	代理店	
<input type="checkbox"/>	案件	案件分類	
<input type="checkbox"/>	案件	案件完了フラグ	
<input type="checkbox"/>	案件	案件状態	
<input type="checkbox"/>	案件	商談フェーズ	
<input type="checkbox"/>	案件	受注確度	
<input type="checkbox"/>	案件	受注予定日	
<input type="checkbox"/>	案件	売上予定日	
<input type="checkbox"/>	案件	受注金額	
<input type="checkbox"/>	案件	失注金額	
<input type="checkbox"/>	案件	商談状況	
<input type="checkbox"/>	案件	確度反映受注金額	

オブジェクト単位、フリーワードで項目の絞り込みが可能

マルチドラッグボックスに変更

複数選択、ダブルクリック、ドラッグ&ドロップに対応しており、より簡単な操作で視認性良く設定できるようにしました。

## ⑥帳票単位に検索条件を保持する機能を追加

集計帳票を表示する場合、検索項目が多くあり、毎回手作業で検索条件を入力することが手間という課題がありました。帳票単位に検索条件を保持できるようにし、出力のたびに表示条件を設定する手間を軽減しました。  
対象：キャンペーン別、取引先別、案件別、商品別、活動別

【案件別集計帳票】

帳票

帳票カテゴリ  
標準

帳票  
サンプル帳票

検索条件登録

※検索条件の日付項目は保存されません。

対象期間  
期間を指定 今週

2026/03/22 31 ~ 2026/03/28 31

対象組織  
サンプル課

案件分類  
 標準案件

案件完了フラグ  
 未完了  完了

商品区分  
 パッケージ販売  ハードウェア販売  システムインテグレーション  システムエンジニアリングサービス  コンサルティングサービス  クラウドサービス  保守サービス  その他

商談区分  
 新規顧客新規案件  新規顧客既存案件  既存顧客新規案件  既存顧客既存案件

戦略区分  
 必須案件  重点案件  通常案件  チャレンジ案件

引合区分  
 自社メディア  自社

取引先汎用グループ

予算分類  
 会社組織  ユーザ

期間は今週のように、システム日付から計算して動的に設定が可能。

帳票単位にプライベートな検索条件の登録が1つのみ可能。複数の検索条件は登録できません。パブリックに登録は出来ません。

条件が登録されて、反映済み

表示範囲の数式のみ再計算することで、表示速度を向上する

表示 非同期で帳票を作成

## ⑦集計帳票を非同期で作成する機能を追加(1/3)

現状、集計帳票は同期でのみ表示していますが、項目を大量に表示する場合、レスポンスに時間がかかってしまうという課題がありました。

運用に合わせて、帳票を非同期で作成することで、処理完了を待たずに他業務を行うことが可能になりました。

対象：案件別、商品別、活動別

### 【案件別集計帳票】

作成状況は別画面で確認できます。

帳票を非同期で作成するボタンを追加。

Excelへ出力 非同期処理結果一覧

ジョブ出力用のIDを取得

検索条件

帳票

帳票カテゴリ 帳票 標準

検索条件登録 ※検索条件の日付項目は保存されません。

対象期間 期間を指定 今年度 2025/04/01 ~ 2026/03/31

対象組織 営業部

案件分類  標準案件

案件完了フラグ  未完了  完了

商品区分  パッケージ販売  ハードウェア販売  システムインテグレーション  システムエンジニアリングサービス  コンサルティングサービス  クラウドサービス  保守サービス  その他

商談区分  新規顧客新規案件  新規顧客既存案件  既存顧客新規案件  既存顧客既存案件

戦略区分  必須案件  重点案件  通常案件  チャレンジ案件

引合区分  自社メディア  自社イベント  外部メディア  外部イベント  既存顧客引合  既存顧客深耕  販売店・代理店  口コミ・紹介  その他

取引先汎用グループ

予算分類  会社組織  ユーザ

予算区分  販売予算

表示 非同期で帳票を作成

表示範囲の数式のみ再計算することで、表示速度を向上する

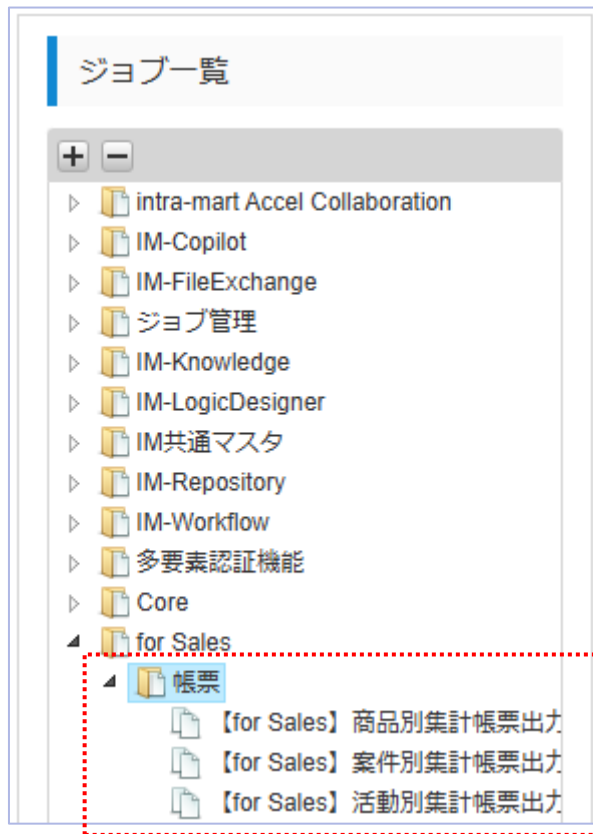
## ⑦集計帳票を非同期で作成する機能を追加(2/3)

またジョブ実行からも集計帳票を出力する機能を追加しました。

定期的に出力しておくことで、月次、年次でのバックアップとしてもご利用いただけます。

「⑤帳票単位に検索条件を保持する機能を追加」の検索条件を用いて各帳票を出力できます。

【ジョブ一覧】



帳票を非同期で作成するジョブを追加。  
トリガーの初期値は無効（定期実行無し）です。

## ⑦集計帳票を非同期で作成する機能を追加(3/3)

集計帳票の作成状況は画面またはポートレットから確認できます。  
画面実行、ジョブ実行された処理を一覧で確認出来、必要なファイルをダウンロードすることで、業務が止まらず実施することが出来ます。

ダウンロードできる帳票は「⑤帳票単位に検索条件を保持する機能を追加」で登録した自身のみのファイルにし、他者に情報が見られてしまうことを防止しています。

### 【集計帳票\_非同期\_処理結果一覧】

集計帳票非同期処理結果一覧									
データレイアウト名	帳票カテゴリ	帳票種別	帳票名	ステータス	ダウンロード	出力者			
活動サンプル帳票	標準	活動別集計帳票	活動帳票	完了		印虎太郎			
活動サンプル帳票	標準	活動別集計帳票	活動帳票	完了		印虎太郎			
商品サンプル帳票	標準	商品別集計帳票	商品帳票	完了		印虎太郎	2026/03/03 20:19:42	2026/03/03 20:19:42	
案件サンプル帳票	標準	案件別集計帳票	案件帳票	完了		印虎太郎	2026/03/03 20:19:40	2026/03/03 20:19:41	
活動サンプル帳票	標準	活動別集計帳票	活動帳票	完了		印虎太郎	2026/03/03 20:16:40	2026/03/03 20:16:41	
商品サンプル帳票	標準	商品別集計帳票	商品帳票	完了		印虎太郎	2026/03/03 20:14:01	2026/03/03 20:14:02	
案件サンプル帳票	標準	案件別集計帳票	案件帳票	完了		印虎太郎	2026/03/03 20:10:37	2026/03/03 20:10:38	

自身が登録した検索条件の帳票のみが出力。

## ⑧活動のコメント機能を強化(1/2)

現状、活動に付いたコメントを確認するためには、詳細画面からコメント欄を開く必要があり手間という課題がありました。コメントが有ることを一覧で確認しやすくし、さらなるコミュニケーション強化を行えるようにしました。

### 【活動一覧】

活動

検索条件

担当  
 自組織  自担当

フラグ  
 お気に入り  重要な活動  非公開のみ

区分  
 活動実績  活動予定  完了した予定/中止した予定

活動日: [ ] ~ [ ]

活動番号: [ ] 活動名: [ ] 活動先: [ ] 活動者: [ ] 活動者組織: [ ] 同行者: [ ]

参加者: [ ] キャンペーン名: [ ] 条件名: [ ] 結果: [ ] 課題: [ ] 次回有無: [ ]

活動分類を選択 [ ] 実施内容を選択 [ ] 活動内容: [ ]

拡張項目: [ ]

検索 クリア 条件リセット

<input type="checkbox"/>	新着	添付	重要	コメント	活動名	活動先	活動者	活動実施日	活動分類	区分	活動内容	更新日時(コメント含む)
<input type="checkbox"/>	UP				購入商品に関する問合せ対応	【デモ】 トップクリエイト株式会社	印虎太郎	2026/01/28	営業活動	実績	顧客からの問合せ対応を実施。疑問点を解決いただけた模様。今回使用した	2026/01/28 15:40
<input type="checkbox"/>	UP				購入商品に関する問合せ対応	【デモ】 トップクリエイト株式会社		2022/10/26	営業活動	実績	顧客からの問合せ対応を実施。疑問点を解決いただけた模様。今回使用した	2026/01/27 18:37
<input type="checkbox"/>					【デモ】 お客様の現状と競合ヒアリ: 【デモ】 トップクリエイト株式会社	【デモ】 トップクリエイト株式会社		2024/09/05	営業活動	実績	■課題 ・ Excelで案件情報を管理しており、煩雑 ・ データが個人化して	2024/09/05 15:45
<input type="checkbox"/>								2023/12/01	営業活動	実績	・ 顧客との良好な関係を維持するために、アフターサービスや問題解決など	2024/09/05 10:14
<input type="checkbox"/>								2023/07/04	クレーム対応	実績	・ デモ環境で使用いただいているシステムが約10時間停止した。今回はデモ環	2024/08/22 11:25
<input type="checkbox"/>								2023/06/23	営業活動	実績	前回のヒアリング内容を踏まえた提案内容をご提示しました一部カスタマイ	2024/08/14 14:44
<input type="checkbox"/>								2022/08/01	営業活動	実績	本日、受注の連絡がありました。関係者の皆様、ご協力ありがとうございます	2023/12/25 11:46
<input type="checkbox"/>								2023/05/11	営業活動	実績	■内容 ・ 前回の競合他社との比較や強みが知りたいというご意見から再度	2023/12/25 11:15
<input type="checkbox"/>					製品説明実施	【デモ】 トップクリエイト株式会社		2023/05/01	営業活動	実績	■製品FB ・ 製品のご紹介をしたところ、他社との差が分からないと書われ	2023/12/25 11:14
<input type="checkbox"/>					受注連絡	【デモ】 トップクリエイト株式会社		2022/11/26	営業活動	実績	本日受注のご連絡がありました。ご協力いただいた皆様、誠にありがとうござ	2023/12/24 23:44
<input type="checkbox"/>					見積り再提示	【デモ】 トップクリエイト株式会社		2022/08/10	営業活動	実績	先日ご提示した見積内容に対してのフィードバックを対面にてヒアリングす	2023/12/24 23:37
<input type="checkbox"/>					製品勉強会の実施	【デモ】 トップクリエイト株式会社		2022/12/15	営業活動	実績	9月初めに製品をご導入いただき、本日は実際に使用する現場のメンバー向	2023/12/24 13:36
<input type="checkbox"/>					見積書の提示と競合調査	【デモ】 トップクリエイト株式会社		2022/07/01	営業活動	実績	顧客に対して価格やサービス内容などの詳細を含んだ見積もりや提案を提供	2023/12/24 13:32

44件中 1-44 を表示

## ⑧活動のコメント機能を強化(2/2)

また新着コメントが有る場合には、活動詳細画面のコメントビューを開いて表示します。  
コメント内容の確認がより簡易に行えるようになり、コミュニケーションの強化を行えます。

### 【活動詳細】

The screenshot shows the 'Activity Details' page for '購入商品に関する問合せ対応'. It features a table of activities on the left and a detailed view on the right. The detailed view includes sections for '活動概要' (Activity Overview) and '活動内容' (Activity Content). A 'コメント' (Comments) section is open, showing a comment from '印虎太郎' dated 2026/01/28. A red callout box points to the comment view, stating: '新着コメントが有る場合にはコメント欄を開いて初期表示。' (When there are new comments, the comment section is opened for initial display.)

新着コメントの判断はシステムパラメータから設定が可能です。運用に合わせ値を変更してください。

### 【システムパラメータ】

#	システムパラメータ	値	説明
1	活動コメント新着日数	7	活動詳細画面のコメント欄を初期表示で開く日数 「0」指定でコメント欄を常に展開表示する

## 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
39781	キャンペーン検索ダイアログへ担当者や自組織で検索が行えるよう検索条件を追加しました。	改善
39782	集計帳票画面でスプレッドシートの再計算範囲を選択できるようになりました。	改善
39784	活動別集計帳票でネクストアクションの内容を表示できるようになりました。	改善
39930	集計帳票を表示する画面の予算区分のUIを改善しました。	改善
40069	集計帳票のレスポンスを改善しました。	改善
40073	外部通信を行う機能のタイムアウト設定を改善しました。	修正
40074	生成AIを用いて営業の受注活動を支援する機能を追加しました。	追加
40075	生成AIの利用状況を把握する機能を追加しました。	追加
40076	集計帳票を表示する画面に検索条件保存機能を追加しました。	追加
40077	集計帳票で表示できる項目を追加しました。	追加
40078	活動一覧にコメント有無が分かる列を追加しました。	追加
40079	活動に新しいコメントが有る場合、活動詳細の初期表示でコメントビューを初期表示する機能を追加しました。	追加
40080	集計帳票を非同期で作成する機能を追加しました。	追加
40081	データレイアウト登録時、項目を選択する画面のレイアウトを変更しました。	改善

## 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
40083	案件一覧の検索条件呼び出し時、組織による絞り込みが行われたい不具合を修正しました。	修正
40089	プロンプト設定マスタのカラム型をtext型に変更しました。	修正
40090	取引先情報の項目「事業概要」に最大文字数チェックを追加しました。	改善

### ○バグー覧

#	バグ	種別
39799	集計帳票で拡張項目のデータが正しく表示できない場合がある不具合について修正しました。	改善
39801	活動一括登録で登録された活動予定の活動時間（開始時刻～終了時刻）が intra-mart Accel Collaborationに反映されない不具合を修正しました。	改善
39802	標準項目表示設定画面で設定エリアを確認するためのキャプチャ画像が本来と異なる画像が表示される不具合を修正しました。	改善
39833	集計帳票登録画面で登録対象ファイルを指定せずに更新するとファイルが0KBになる不具合を修正しました。	改善
39961	パーソン一覧でスクリプトエラーが表示される場合がある。	改善
40034	登録、更新画面の初期表示でインジケータが止まらない場合がある。	改善
40083	案件一覧の検索条件呼び出し時、組織による絞り込みが行われたい不具合を修正しました。	改善

## 2 アップデートの影響確認

---

## ① 共通

- ・該当なし

## 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

- ・機能変更は御座いません。

## ⑦ 案件

- ・機能変更は御座いません。

## ⑧ 活動

- ・活動一覧にコメント列を追加しています。
  - ・活動詳細で新着コメントが有る場合、コメント欄を初期表示で開くようにしています。
- 新着コメントかの判断用にシステムパラメータを追加しています。
- 自社の運用ルールに合わせ値を設定してください。

# アップデートの影響確認

## ⑨ 集計帳票

- ・データレイアウト画面のUIを改善しています。
- ・集計帳票を同期または非同期で作成する機能を追加しています。
- ・検索条件を保存する機能を追加しています。

## ⑩ WEBモバイル画面

- ・機能変更御座いません。

## ⑪ 管理

- ・プロンプト管理画面でユーザの生成AIの結果を評価を表示するUIを追加しています。

## ⑫ インポート・エクスポート

- ・機能変更は御座いません。

# アップデートの影響確認

## ⑬ API

- ・機能変更御座いません。

## ⑭ポートレット

- ・グループポータルに「Sales AI使用状況」を新規追加しています。  
⇒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。
- ・既存グループポータルの「Sales デイリー」にポートレット「集計帳票非同期出力結果一覧」を追加しています。  
⇒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。

## ⑮ジョブ

- ・集計帳票を非同期で作成するジョブを新規追加しています。（案件別、活動別、商品別の3ジョブ）  
⇒ジョブトリガーを初期値で無効にしています。必要に応じて変更をお願いします。
- ・集計帳票を非同期で作成時の一時ファイルを削除するジョブを新規追加しています。  
⇒ジョブパラメータで削除する日付を管理しています。運用に合わせて設定をお願いします。初期値は30に設定しています。
- ・生成AIでベクトルDBを再構築するジョブを新規追加しています。
- ・生成AIとユーザとのやり取り履歴の過去分を削除するジョブを新規追加しています。

# アップデートの影響確認

## ⑩ 生成AI

- ・生成AIからの回答評価用のトーストを非表示にするシステムパラメータを追加しています。  
⇒運用に合わせて設定をお願いします。
- ・ベクトルDBからの回答をチューニング用にシステムパラメータを追加しています。  
⇒自社の求める精度に合わせて設定をお願いします。事前に検証をお願い致します。  
初期値には開発時に精度検証を行った値を設定致します。

## ⑪ その他

- ・ PostgreSQL13をサポート対象外にしました。
- ・ PostgreSQL18、 Oracle26aiをサポート対象に追加しました。
- ・ 不具合対応のため、LogicDesignerを2本修正しました。（【SFA】 AI活動自動作成、【SFA】 生成AI処理結果取得）  
8.0.13バージョンアップ時に、バージョン番号1のロジックフローが上書きされるため、  
必要に応じてバックアップ取得をお願い致します。

# 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](mailto:dps-info@intra-mart.jp)