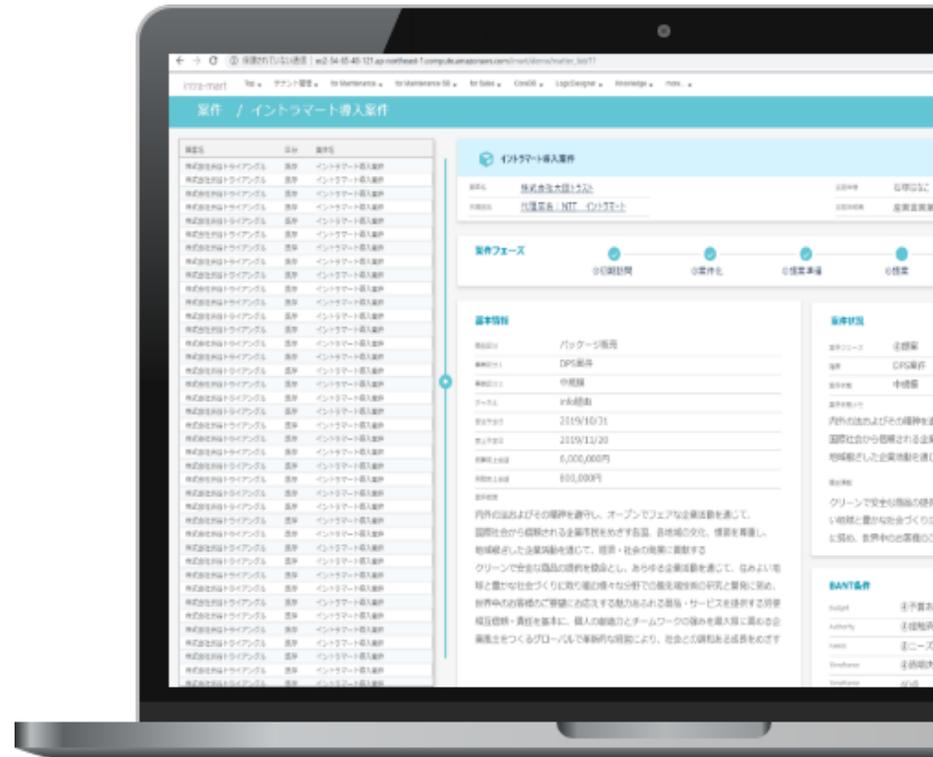


【for Sales】 8.0.5バージョンアップ説明 (オンプレミス)

2021年2月7日

株式会社NTTデータイントラマート



リリースとバージョンアップ概要

- ・ **for Sales 8.0.5 (iAP 2021 Winter版)** を **2022年3月31日** にリリース致します。
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。
 - ・ 8.0.5では主にOracleDB対応、パーソン/案件（商品）などの管理機能強化及び便利機能の強化を致します。
 - ・ モバイルアプリについては今回のバージョンアップではリリースはありませんのでご対応は必要ありません。
 - ・ ローカル/検証環境でバージョンアップの検証を実施してから本番への適用をお願い致します。
 - ・ バージョンアップ前には必ずバックアップを取得してから実施して下さい。
- ※IM社でforSalesのバージョンアップに関するサポート(QA)を行います。



1 主なバージョンアップ内容

主なバージョンアップ内容

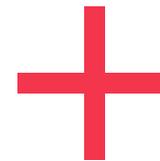
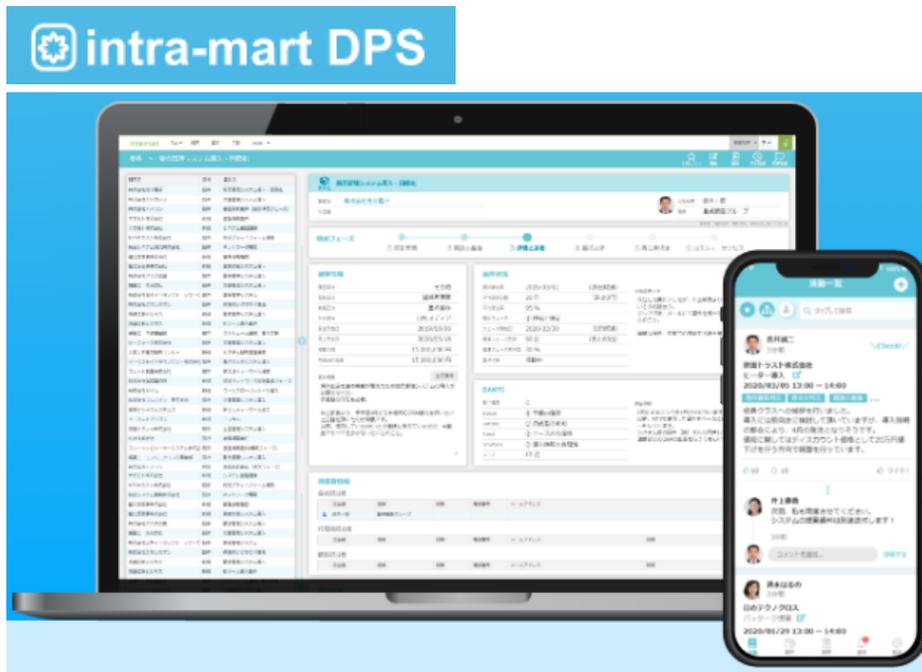
新機能追加、既存機能強化

- ① Oracle Databaseに対応
- ② 案件商品に直接入力及び並び替え機能を追加
- ③ 活動にコピー機能を追加
- ④ パーソンのメールアドレス必須条件を緩和
- ⑤ パーソンの取引先の自動紐付け機能を追加
- ⑥ キャンペーン/リードへ拡張項目機能を追加
- ⑦ 各詳細画面へのURLリンク発行機能を追加
- ⑧ 検索ダイアログ機能の項目追加
- ⑨ エンターキー検索機能を追加
- ⑩ キャンペーン・取引先詳細画面から活動登録
- ⑪ パーソンインポート/エクスポート機能の強化
- ⑫ その他機能を追加

① Oracle Databaseに対応

Oracle Databaseが利用可能となります。

- Oracle Database 12c Release 2
- Oracle Database 19c
- Amazon RDS for Oracle Database



POINT !

- 既存でOracleDBを利用されているお客様にもDPS for Salesをご利用いただけるようになりました。

② 案件商品に直接入力及び並び替え機能を追加

商品マスタに無いデータも直接入力機能で案件に登録が可能になります。
また、合わせて商品情報一覧の並び替えも行えるようになります。

商品情報

+追加

商品コード	数量	受注金額	売込標準	売込利益	売込利益率
商品名	受注予定日	売上予定日	状態	種別	説明
0000000026	4,000,000 円 1	4,000,000 円	400,000 円	3,600,000 円	100 %
SFA SaaS	2021/02/20	2021/03/26	活動中	E	SaaSで利用のSFA
0000000037	5,000,000 円 2	10,000,000 円	0 円	10,000,000 円	100 %
スマート経営アプリ	2021/01/20	2021/03/26	活動中	C	経営情報ソフト
諸口商品	2021/01/20	2021/03/26	活動中	C	
0000000026	4,000,000 円 1	4,000,000 円	400,000 円	3,600,000 円	100 %
SFA SaaS	2021/01/20	2021/02/26	活動中	E	SaaSで利用のSFA

受注金額 18,000,000 円 売込標準 400,000 円 売込利益 17,600,000 円 売込利益率 97.8 % 売込金額 0 円

※ 開状態へ戻すボタンにより受注金額、売込利益、売込利益率、売込金額、受注予定日、売上予定日、状態、種別が開状態エリアの項目に反映されます。
開状態へ戻すボタンを押さなくても登録更新時に自動で反映されます。



-	Q	諸口商品	2021/01/20	2021/03/26	活動中	C		%	▲	▼
---	---	------	------------	------------	-----	---	--	---	---	---

■ 商品名
直接入力が可能

■ 並び替えボタン
選択した商品の移動が可能

POINT !

- ・商品マスタ管理をしていない他社製品等も直接入力に対応可能に！
- ・並び変えてより商品を見やすく整理！

③ 活動にコピー機能を追加

活動の予定及び実績のコピーが行えるようになります。

The screenshot shows the 'Activity Confirmation' (状況確認) page in the Intra-Mart system. A red dashed box highlights the copy icon in the top right corner. A red arrow points from this icon to a modal window titled 'Activity Confirmation Copy' (活動実績登録). The modal window contains the following information:

- 基本情報 (Basic Information):**
 - 活動名 (Activity Name): 状況確認
 - 活動分類 (Activity Category): 営業活動
 - 活動先 (Activity Location): イントラマート産業
 - 活動日 (Activity Date): 2021/01/12
 - 活動時間 (Activity Time): 09:00 ~ 10:00
 - 活動先 (Activity Location): イントラマート産業
 - 活動者 (Activity Staff): 高木智香
 - 案件名 (Case Name): ワークフローシステムの更改
 - キャンペーン名 (Campaign Name):
- 活動概要 (Activity Summary):**
 - 実施内容 (Implementation Content): 情報収集 × クレーム継続対応 × クリア
 - 結果 (Result): 成功
 - 課題 (Issues): あり
 - 次回有無 (Next Time): 調整中
 - 重要フラグ (Important Flag):
- 活動内容 (Activity Content):**
 - 内容 (Content): 検討状況を確認したところ、新しく電子スタンプ連携の要件が確認された。
- ネクストアクション (Next Action):**
 - 予定日 (Scheduled Date):

Buttons for '登録' (Register) and 'キャンセル' (Cancel) are visible at the bottom of the modal window.

■ 活動の複製
活動の予定/実績詳細画面から複製アイコンを押下することでデータを引き継いで新規登録が行えます。
(この際「通知する」「通知しない」の選択、および「添付ファイル」は引き継がれません。※通知先ユーザー自体は引き継がれます)

POINT !

- 過去の活動や日報をコピーすることで、入力の手間が省けます。

④ パーソンのメールアドレス必須条件を緩和 (1/2)

パーソン登録/編集時のメールアドレス必須条件を緩和、登録がしやすくなります。

■ パーソン登録/編集ダイアログ
・「メールアドレス」または「名刺会社名」の何れかが必須となります。

■ 名刺一括登録
・こちらも同様の仕様となります

POINT !

- ・メールアドレスが無くともパーソンの登録が可能に！

④ パーソンのメールアドレス必須条件を緩和 (2/2)

メールアドレス必須条件の緩和に伴い、名刺取込み時のパーソン上書き仕様が変更されます。
(モバイルの名刺登録も同様となります)

1. 「メールアドレスの記入が無い」場合に限り、「パーソンの名前+名刺会社名」の一致をもってパーソンへ上書きを行います




2. 「メールアドレスの記入が有る」場合は、以下何れかの仕様を選択できます。
 - ▶ 「メールアドレス」が一致するパーソンへ上書きを行う (デフォルト設定)
 - ▶ 「メールアドレス+パーソンの名前」が一致するパーソンへ上書きを行う
 ※システムパラメータで指定



OR



POINT !

・公共系のお客様等のメールアドレスが無いorメールリングリストを記載している名刺も取り扱うことができるようになりました。

⑤ パーソンの取引先の自動紐付け機能を追加

パーソンと取引先の紐付けを自動で行う機能を追加いたします。既に登録済みのパーソンに置かれましても、新たに取込み予定のパーソンにいたしましても自動で紐付けが行えるようになります。

取引先担当者

担当者	組織	役職	電話番号	メールアドレス	説明
高木 啓吾	フィールドセールス1G	課長	0805554321	takagi@dds.sample.jp	
磯本 謙介	フィールドセールス1G	課長	0802109988	isonoto@dds.sample.jp	
柿本 初美	フィールドセールス1G		0802345555	shimo@dds.sample.jp	
上村 賢	販売開発本部	営業部長			

取引先担当者

名前	名刺会社名	組織	役職	電話番号	メールアドレス	説明
高木 啓吾	株式会社ホエールズ商事					
磯本 謙介	株式会社ホエールズ商事					
柿本 初美	株式会社ホエールズ商事					
上村 賢	株式会社ホエールズ商事					

名前一括登録

Step 1

* 名刺読み込み (X) (X) * 名刺読み日: 2021/08/25

検索条件: 関連キャンペーン (X) (X)

Step 2

ここにファイルをドロップ
または
ファイルを選択

* zipファイルのみ取り込み可能です。
* 日に取り込みできるzipファイルは1つまでです。
* 1つのzipファイルには100名程度の名刺を10枚まで含めることができます。
* 取り込みたい名刺が10枚を超える場合、複数回に分けて取り込んでください。

一括取込み

取引先担当者

名前	名刺会社名	組織	役職	電話番号	メールアドレス	説明
高木 啓吾	株式会社ホエールズ商事			0398761255	takagi@bay.com	
加藤 謙一	株式会社ホエールズ商事			0398761256	kato@bay.com	
ポンセ 太郎	株式会社ホエールズ商事			0398761257	ponce@bay.com	
掛布 太郎	株式会社ホエールズ商事		本部長	0355492821	kakebu@hnh.com	
岡田 明徳	株式会社ホエールズ商事	システム本部運用チーム	課長	0355492821	okada@hnh.com	
阿波野 悠司	株式会社ホエールズ商事	システム本部開発チーム	係長	0355492821	awano@hnh.com	

POINT !

- 既存データも「【for Sales】パーソン所属取引先紐付け」ジョブネットでもまとめて紐づけ可能！
- ※パーソンの所属取引先は、「名刺会社名」と「取引先名」の完全一致をもって自動割当されます。
- 自動紐付けを行うかどうかは、システムパラメータマスタより切り替えが可能です。

⑥ キャンペーンとリードに拡張項目を追加

キャンペーンとリードにおいて、拡張項目機能が利用可能となります。
(リード取込機能も拡張項目に対応)

キャンペーン状況

リード獲得率	7.9%	活動件数	2.5%	案件数	60%	受注件数	240%	受注金額	1,315.3%
目標値	800人	目標値	80件	目標値	20件	目標値	5件	目標値	15,000,000円
実績値	63人	実績値	2件	実績値	12件	実績値	12件	実績値	197,293,737円

キャンペーン情報

キャンペーン種別: 定期イベント
キャンペーン形式: 自社イベント
実施形式: オンライン
予算金額: 3,000,000円
実績金額: 2,900,000円
予算消化: 100%

共通拡張項目

テキストボックス: セレクトボックス
チェックボックス: 目付 (カレンダー)
チェックボックス: 2021/08/24

キャンペーン関係者

担当者	職種	役職	電話番号	メールアドレス	性別
▲ 橋本聖介	フィールドセールス1G	課長	0822109988	komoto@nps.sampo.jp	
新田洋一	情報システムグループ	課長	0822100000	haga@nps.sampo.jp	
黒木隆幸	フィールドセールス1G	課長	0820354221	tsukagaki@nps.sampo.jp	

■ 拡張項目
・ キャンペーンで共通で表示される拡張項目

リード情報

リード名: 株式会社NTTデータインフラマート
メールアドレス: ntczakaki@ntra-mart.jp
電話番号: 0355492821
郵便番号: 0900355492821
住所: 〒000-0000 東京都港区赤坂4-15-1赤坂ガーデンシティ5階

リードステータス

リードステータス: 新規 (対象外) リサイクル 営業引継ぎ 案件化

リード詳細

リード取得日: 2021/12/22
リード種別: なし
リード状況: あり
リード元: 未対応
最終アクション日: 2021/08/24
アクション回数: 1
アクション: 登録

リード情報

リード種別: エンドユーザ
所属部署: 情報推進部
所属人数: 50~100人
所属部門: IT・情報システム部門
所属フロア: 本部長、事業部長クラス
社内の立場: 影響力あり
営業上の役割: 利用する立場
所属会社: 経営管理 / 財務会計
所属地域: 情報推進部
導入予定: 1年以上先
予算: 50,000,000円
MFAアクション: 実行

共有メモ

共有の拡張項目はシステム連携において、従来の操作方も従来から同様とし、システム連携時に変更したOK (デジタルトランスフォーメーション) に準拠しに切り替わ企業は実施して頂きます。

共通拡張項目

テキストボックス: セレクトボックス
チェックボックス: 目付 (カレンダー)
チェックボックス: 2021/08/24

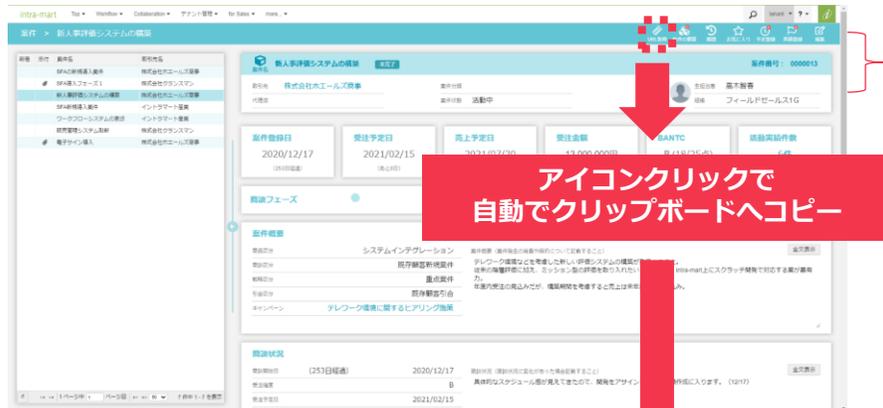
■ 拡張項目
・ リードで共通で表示される拡張項目

POINT !

- ・ 様々な業務体系に合わせて、項目の追加が可能に！
一覧画面の検索条件としても利用可能！

⑦ 各詳細画面へのURLリンク発行機能を追加

各詳細画面(取引先/案件/活動/パーソン/リード/キャンペーン)へ遷移するためのURLをコピーできるボタンを追加

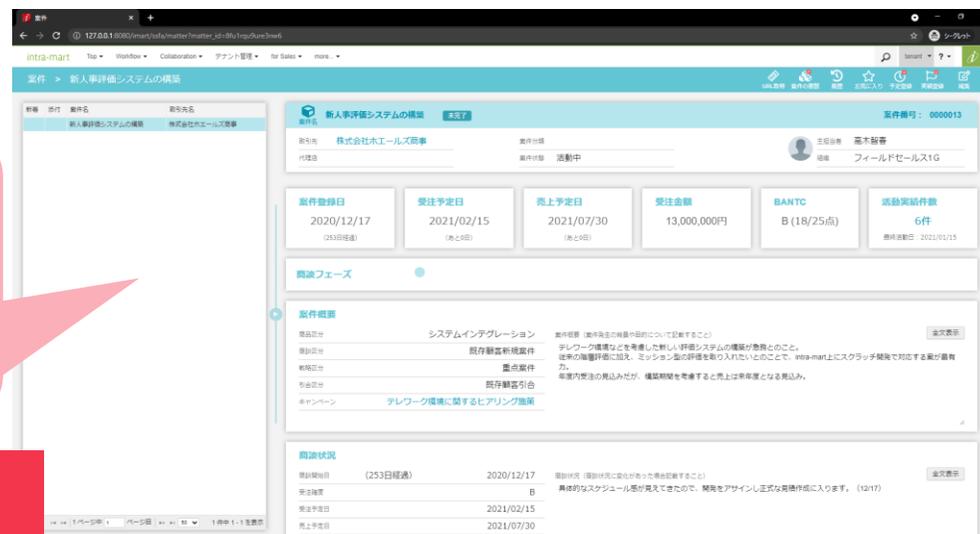


アイコンクリックで
自動でクリップボードへコピー

■ 各種詳細画面
詳細画面へ直接遷移することができる、URLリンク発行アイコンを追加!



メールやIMBOXにペーストするだけで
よりダイレクトに共有!



POINT!

- 各詳細画面でURLの発行可能です。
- URLリンクより詳細画面を開くにはDPSが利用できるアカウントでのログインが必要です。
(ログインしていない場合はログイン画面認証後に対象画面が表示されます)

⑧ 検索ダイアログの項目追加

データの絞り込みがさらに便利になります。

取引先名	取引先分類	住所	主担当組織	主担当者
AAA (株)	顧客	東京都世田谷区下馬5丁目	営業1グループ	久米弘樹
ITコンシエジュ		大阪府門真市中町11番	営業1グループ	菅生
M-MKT株式会社	顧客	福岡県福岡市博多区川西200-12-14	営業2グループ	富山三枝
MAXプリンター販売北陸	代理店	石川県金沢市3-1-3	フィールドセールス1G	高木智香
NNTネクスト株式会社	顧客/代理店	神奈川県横浜市2	パートナーセールスG	目黒啓菜
SBYシステムズ株式会社	顧客/代理店	東京都江戸川区北小岩	パートナーセールスG	柴崎淳
イージスサイドテクノロジー	顧客	東京都中央区銀座4	フィールドセールス1G	押木初美
イーネットアングス	顧客	静岡県静岡市中央地8	営業2グループ	梅田和幸
イントラマート産菓	顧客	東京都港区赤坂3-3-1	フィールドセールス1G	高木智香
エスエー・ネットガス株式会社	顧客	愛知県名古屋市中区白区野並	営業1グループ	本田浩二

■ 取引先検索ダイアログ

- 新たな検索条件を追加
自組織/自担当/取引先分類/親会社
汎用グループ/担当者+主担当/担当組織+主担当
- 検索結果の表示項目を追加
取引先分類/住所/主担当組織

案件名	取引先名	案件分類	主担当組織	主担当者
BIシステム	株式会社ホエールズ商事		フィールドセールス1G	押木初美
BIシステム	株式会社ホエールズ商事	標準案件	フィールドセールス1G	押木初美
BIシステム	株式会社ホエールズ商事	標準案件	フィールドセールス1G	押木初美
BIシステム構築フェーズ1コンサル	株式会社ホエールズ商事	標準案件	フィールドセールス1G	押木初美
CRM新規導入	株式会社クラスマン	標準案件	フィールドセールス1G	押木初美
IM-SAP連携インターフェイス作り	ナガモト株式会社	標準案件	情報システムグループ	飯田雄一
RPA導入	株式会社ホエールズ商事		フィールドセールス1G	高木智香
SAPフロント刷新	株式会社ホエールズ商事	標準案件	フィールドセールス1G	押木初美
SFAの新規導入案件	株式会社ホエールズ商事		フィールドセールス1G	押木初美
SFA新規導入案件	イントラマート産菓		フィールドセールス1G	高木智香

■ 案件検索ダイアログ

- 新たな検索条件を追加
自組織/自担当/案件分類
担当者+主担当/担当組織+主担当
- 検索結果の表示項目を追加
案件分類/主担当組織

POINT !

- 各検索ダイアログの「パーソン名前/取引先名/商品名」が全てカナ検索に対応!

⑩ キャンペーン・取引先詳細画面から活動登録

キャンペーン詳細並びに取引先詳細画面から活動予定/実績の登録が行えるようになります。

The screenshot displays two overlapping screens from the Intra-Mart system. The top screen shows campaign details for 'DPS Live' (2020/12/01 ~ 2020/12/04) with campaign number 0000001 and organizer 磯本啓介. The bottom screen shows customer details for '株式会社ホエールズ商事' (Customer) with lead code 000148 and organizer 高木智香. Both screens feature a top navigation bar with icons for 'URL取得', 'コピー', '予定登録', '実績登録', and '編集'. The '予定登録' and '実績登録' icons are highlighted with red dashed boxes. The campaign status section shows lead acquisition at 7.9% (63/800) and activity at 2.5% (2/80). The customer information section includes contact details, address (東京港区赤坂4-15-1), website (https://dps.intra-mart.jp), and classification as a '重点顧客' (Key Customer). A '共有メモ' (Shared Memo) section contains text about the customer's history and business status. A 'プライベートメモ' (Private Memo) section has a note about a golf event.

POINT !

・案件に紐づかない活動が登録しやすくなりました。

⑫ その他変更点

- ・以下の検索処理パフォーマンスを改善します。
 - リード一覧
 - リード詳細
 - パーソン一覧
 - 取引先一覧
 - 活動一覧
- ・一覧画面の「主管組織」の検索条件を改善し主管組織以外も検索できるようになります。
(キャンペーン一覧/取引先一覧/案件一覧/取引先検索ダイアログ/案件検索ダイアログ)
- ・一覧画面の初期表示行数を「50」とし、選択可能な表示行数を「50,100,200」へ統一します。
- ・案件詳細の商談フェーズ名が長い場合に見切れてしまう事象に対しマウスオーバーで全文が確認できるようになります。
- ・拡張項目の入力種別「テキストボックス」について、最大入力可能文字数を250文字へ拡張します。
- ・集計帳票にExcelの印刷書式が反映されるようになります。
- ・商品集計帳票に以下のソート指定を追加しました。
組織コード/主担当者名/案件名/商品ソートキー (案件に追加した商品一覧に同じ)
- ・ウェブブラウザ「Microsoft Edge」に対応しました。

2 バージョンアップの影響確認

バージョンアップの影響確認

① 共通

- ・ パーソン検索ダイアログの検索条件で「所属取引先」「名前」がカナ検索に対応しました。
- ・ 取引先検索ダイアログの検索条件に「自組織」「自担当」「取引先分類」「親会社」「汎用グループ」「担当者+主担当」「担当組織主担当」を追加しました。
- ・ 取引先検索ダイアログの検索条件で「取引先名」がカナ検索に対応しました。
- ・ 取引先検索ダイアログの検索条件から「取引先名カナ」を削除しました。
- ・ 取引先検索ダイアログの検索結果に「取引先分類」「住所」「主担当組織」を追加しました。
- ・ 案件検索ダイアログの検索条件に「自組織」「自担当」「案件分類/担当者+主担当」「担当組織+担当」を追加しました。
- ・ 案件検索ダイアログの検索条件で「取引先名」がカナ検索に対応しました。
- ・ 案件検索ダイアログの検索結果に「案件分類」「主担当組織」を追加しました。
- ・ 商品検索ダイアログの検索条件で「商品名」がカナ検索に対応しました。
- ・ 各種検索機能においてエンターキー押下による検索の実行が行えるようになりました。（管理機能以外）
- ・ 各種テーブル/マスタのカラム論理名称について画面項目名に合わせて修正を行いました。

② キャンペーン

- ・ キャンペーン詳細にURLリンク発行機能を追加しました。
- ・ キャンペーン詳細とキャンペーン登録/更新ダイアログに共通拡張項目が表示されるように変更しました。
- ・ キャンペーン詳細から活動予定/活動実績の登録が行えるようになりました。
- ・ キャンペーン詳細に関連案件、関連活動のリンクアイコンを追加しました。
- ・ キャンペーン一覧の「主管組織」検索条件を「担当組織」「主担当組織」として変更し、主担当組織以外の検索が行えるようになりました。

③ リード

- ・ リード詳細にURLリンク発行機能を追加しました。
 - ・ リード詳細とリード登録/更新ダイアログに共通拡張項目が表示されるように変更しました。
 - ・ リード出力/リスト登録/リスト更新機能に共通拡張項目を追加しました。
 - ・ リード一覧の検索処理速度を向上させました。
- ⇒ リードマスタ(ssfa_m_lead)にカラムを追加しているためカスタマイズやViewCreator利用をされている場合などご注意ください。

バージョンアップの影響確認

④ パーソン

- ・パーソン詳細にURLリンク発行機能を追加しました。
 - ・パーソン情報の登録/更新時の必須条件「メールアドレス」を緩和し、「メールアドレス」または「名刺会社名」の何れかの入力が必須となります。（対象箇所はパーソン登録/更新ダイアログ、名刺一括登録 取込データ一覧、パーソンインポート、リードのリスト登録、モバイルアプリの名刺登録/確認となります）
 - ・メールアドレス必須緩和に伴いパーソン情報の同一人物判定を以下のように変更します。
 1. 「メールアドレスの記入が無い」場合に限り、「パーソンの名前+名刺会社名」の一致をもってパーソンへ上書きを行います
 2. 「メールアドレスの記入が有る」場合は、以下何れかの仕様が選択できます。（※システムパラメータで指定）
 - ▶ 「メールアドレス」が一致するパーソンへ上書きを行う（デフォルト設定）
 - ▶ 「メールアドレス+パーソンの名前」が一致するパーソンへ上書きを行う
- ⇒ 現在の名刺/パーソンの運用方法からアップデート後のシステムパラメータ設定と運用ルールをご確認下さい。
- ・パーソン一覧の検索処理速度を向上させました。
- ⇒ パーソンマスタ(ssfa_m_person)にカラムを追加しているためカスタマイズやViewCreator利用をされている場合などご注意ください。

⑤ 取引先

- ・取引先詳細にURLリンク発行機能を追加しました。
- ・取引先詳細から活動予定/活動実績の登録が行えるようになりました。
- ・取引先一覧の「主管組織」検索条件を「担当組織」「主担当組織」として変更し、主担当組織以外の検索が行えるようになりました。

⑥ 案件

- ・案件詳細にURLリンク発行機能を追加しました。
- ・案件登録/更新ダイアログの商品情報(明細)で、手動入力による商品情報(明細)の追加が可能になりました。
- ・案件登録/更新ダイアログの商品情報(明細)で行の並び替え機能を追加しました。
- ・案件一覧の「主管組織」検索条件を「担当組織」「主担当組織」として変更し、主担当組織以外の検索が行えるようになりました。

⑦ 活動

- ・活動詳細にURLリンク発行機能を追加しました。
 - ・活動詳細に活動の複製機能(コピー)が追加されました。
 - ・活動一覧の検索処理速度を向上させました。
- ⇒ 活動テーブル(safa_t_activity)にカラムを追加しているためカスタマイズやViewCreator利用をされている場合などご注意ください。

バージョンアップの影響確認

⑧ インポート・エクスポート

- ・ パーソンのインポート・エクスポート機能に拡張項目を追加しました。
- ・ 案件のインポート・エクスポート機能で手動入力による商品情報(明細)の追加が可能になりました。

⑨ ジョブ

- ・ 「【for Sales】 パーソン所属取引先紐付け」ジョブを追加しました。システムパラメータで紐付けの有効/無効を変更できます。
⇒ テナント管理のジョブ・ジョブネット管理画面から日次や時間で実行するなどの設定をお願い致します。
※標準では毎日（深夜2時）に実行されます。
- ・ ジョブネットの完了通知メールについてエラー時のみ通知メールが送信されるように条件を変更しました。

⑩ 通知

- ・ 以下の活動関連のメール通知の本文に「更新者」「更新日時」が追加されました。
 - ・ 活動予定が登録されたとき
 - ・ 活動予定が更新されたとき
 - ・ 活動実績が登録されたとき
 - ・ 活動実績が更新されたとき

⑪ モバイル

- ・ 活動一覧の検索処理速度を向上させました。
- ・ 名刺一覧の検索処理速度を向上させました。

⑫ その他

- ・ モバイルアプリバージョンは以下のように対応OSが変更されます。
 - ・ iOS13、14、 → iOS14、15
 - ・ Android9、10、11 → 9、10、11、12

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