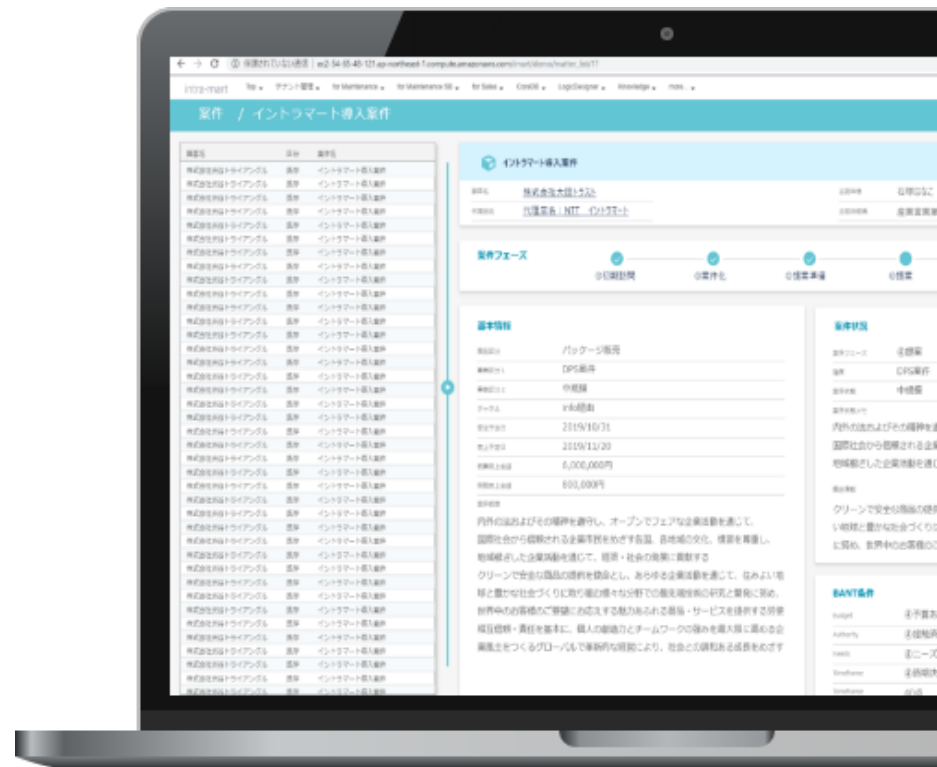


【for Sales】 8.0.6バージョンアップ説明 (オンプレミス)

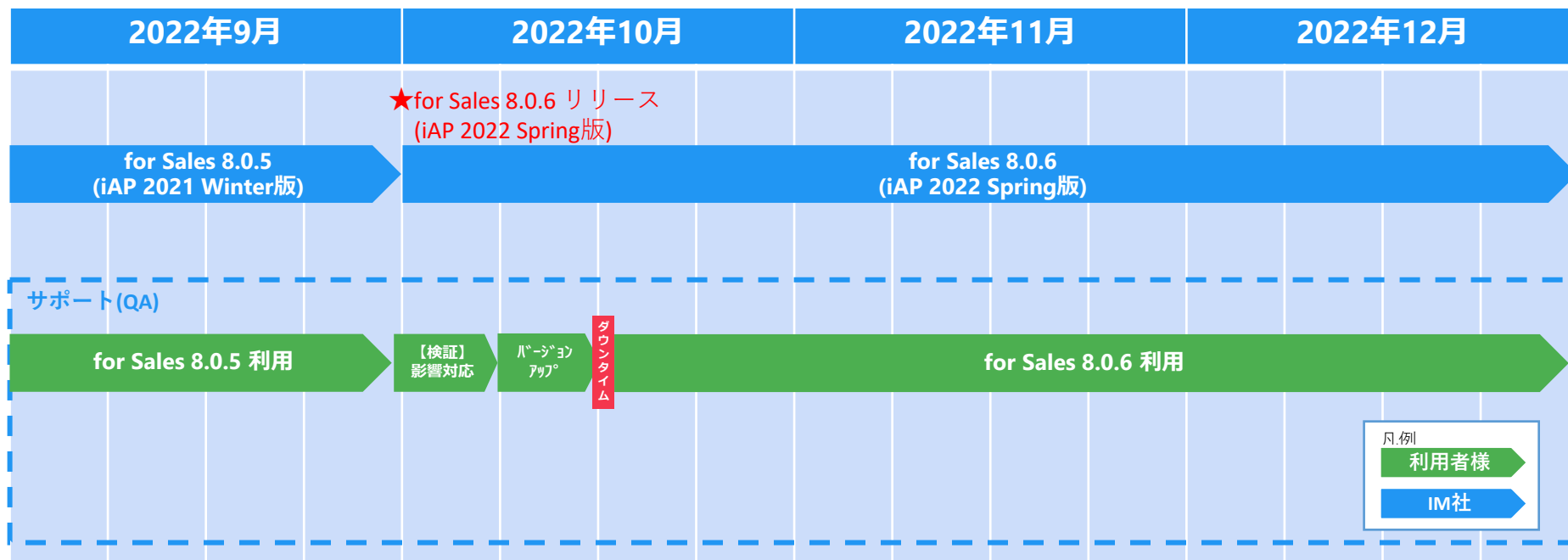
2022年10月1日

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 8.0.6 (iAP 2022 Spring版)** を **2022年10月1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。
 - ・ 8.0.6では主に案件/活動の非公開機能、拡張項目アイテム種類の追加、案件の通知/コメント機能追加、外部連携APIなどの設定・連携機能の強化を致します。
 - ・ 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。
 - ・ 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。
- ※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 案件・活動の非公開機能を追加
- ② 拡張項目に選択項目アイテム(データソース)を追加
- ③ 外部連携API (取引先・案件) を追加
- ④ 各詳細画面へ左の一覧を閉じる機能を追加
- ⑤ 取引先・活動予定に添付ファイル機能を追加
- ⑥ 案件に通知機能を追加
- ⑦ 案件にコメント機能を追加
- ⑧ 案件登録時の一時保存機能を追加
- ⑨ リード機能を強化
- ⑩ 集計帳票登録機能を強化
- ⑪ 商品別集計帳票機能を強化
- ⑫ 拡張項目設定機能を強化
- ⑬ MacPC/iPadへ対応
- ⑭ Slim Side Menuテーマに対応
- ⑮ IM-ContentsSearch(全文検索)に対応
- ⑯ その他変更点

① 案件・活動の非公開機能を追加

案件および活動の登録時／更新時に非公開の設定が可能になります。
画面にて非公開チェックを入れた際に「共有グループ」欄に担当者/通知者が自動設定されます。
「共有グループ」を編集することで参照可能なユーザを追加することも可能です。

【案件登録】

- 案件
 - ・ 非公開フラグにチェックをしている場合
 自社担当者、通知者を共有グループに設定
- 活動
 - ・ 非公開フラグにチェックをしている場合
 同行者、通知者を共有グループに設定
 - ・ 案件を選択した際に、案件の非公開フラグを
 初期値として活動の非公開フラグを設定する。

【案件一覧】

案件						
検索条件						
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
		販売管理システム刷新	株式会社クラスマン	直販営業新規案件	システムインテグレーション	活動中 案件化
		SFA新規導入案件	イントラマート産業	直販営業新規案件	クラウドサービス	活動中 提案活動
		新人事評価システムの構築	株式会社ホエールズ商事	直販営業新規案件	システムインテグレーション	活動中 最終交渉

非公開で共有グループに属していない
ユーザは案件が表示されない
※集計帳票機能も同様

POINT !

・ 極秘案件など共有したくない案件/活動を非公開で管理することが可能に！

② 拡張項目に項目選択アイテム(データソース)を追加

拡張項目アイテムに以下のアイテム種別を追加します。

- ・項目選択ダイアログ
- ・項目選択セレクトボックス
- ・項目選択チェックボックス

※データソースに対応し任意な選択肢の作成が可能

選択アイテム定義登録

入力種別: 選択ダイアログ

入力種別名称: キャンペーン選択

データソース: シェアードDB | shareddb_1

SQL

```
select
name
from
ssf8_n_dynamic_item_ex
```

選択一覧出力値

	返却値	一覧表示	カラム名	データ型	論理名	削除
OUT 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	name	VARCHAR	取得項目1	-
OUT 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	col1	VARCHAR	取得項目2	-

削除 テスト接続 更新 キャンセル

SQLで選択肢を任意に定義可能

POINT !

・拡張項目を追加するときに取引先やキャンペーン等の他DB情報やシステム連携されたマスタ情報等を元にした選択肢を利用できます！

項目選択ダイアログ

取引先 (共通) 拡張項目1

検索一覧ダイアログ

項目選択セレクトボックス

取引先 (共通) 拡張項目2

項目を選択

選択項目 2

クリア

項目選択チェックボックス

取引先 (共通) 拡張項目3

項目を選択

選択項目 2

クリア

チェックダイアログ

選択項目 1

選択項目 2

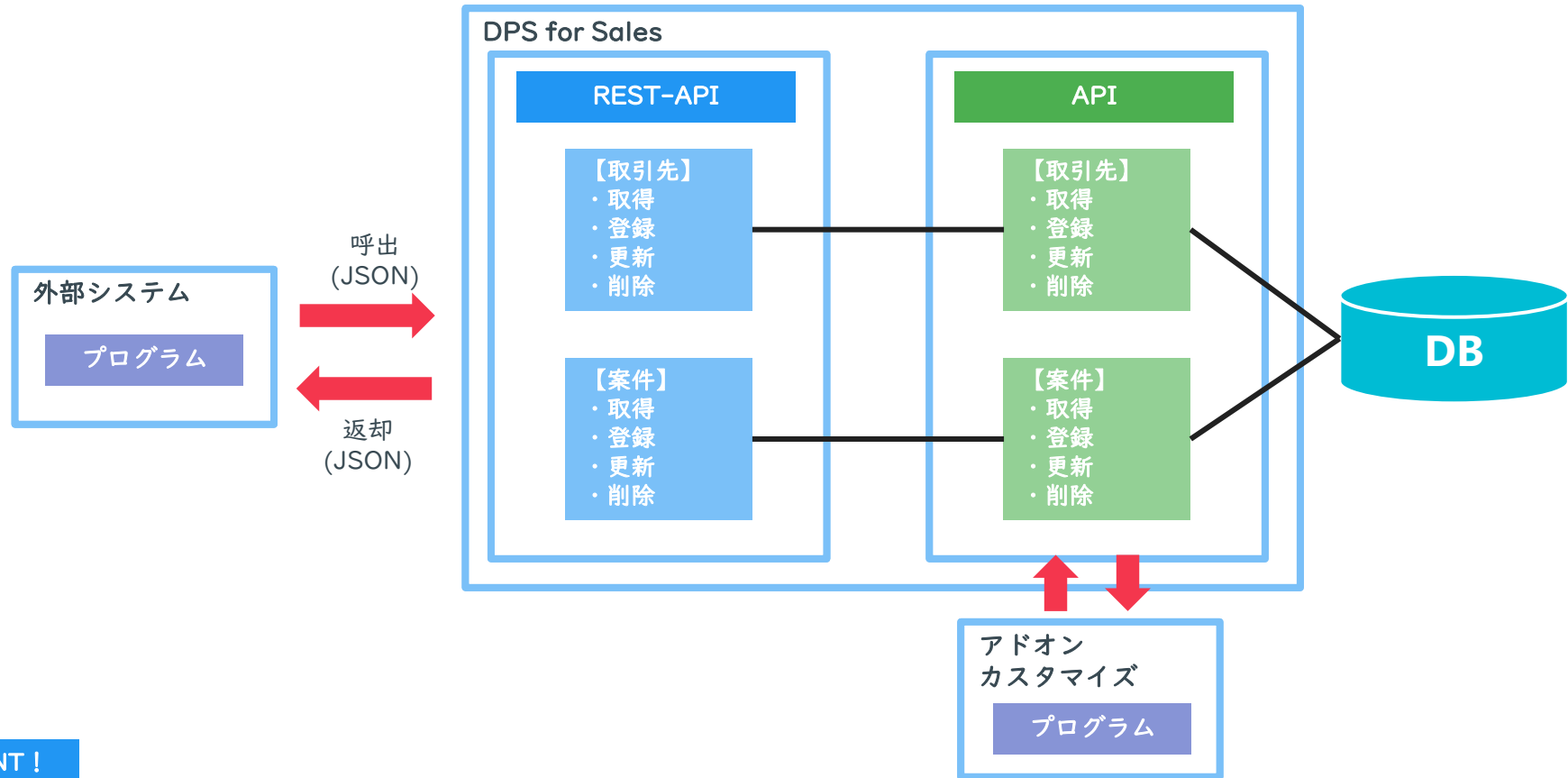
チェックした項目を選択 キャンセル

③ 外部連携API

以下の外部連携API(REST-API)および公開API(Java/スクリプト開発)を追加します。

- ・取引先（取得／登録／更新／削除）
- ・案件（取得／登録／更新／削除）

※単データを対象としたAPI群となります。

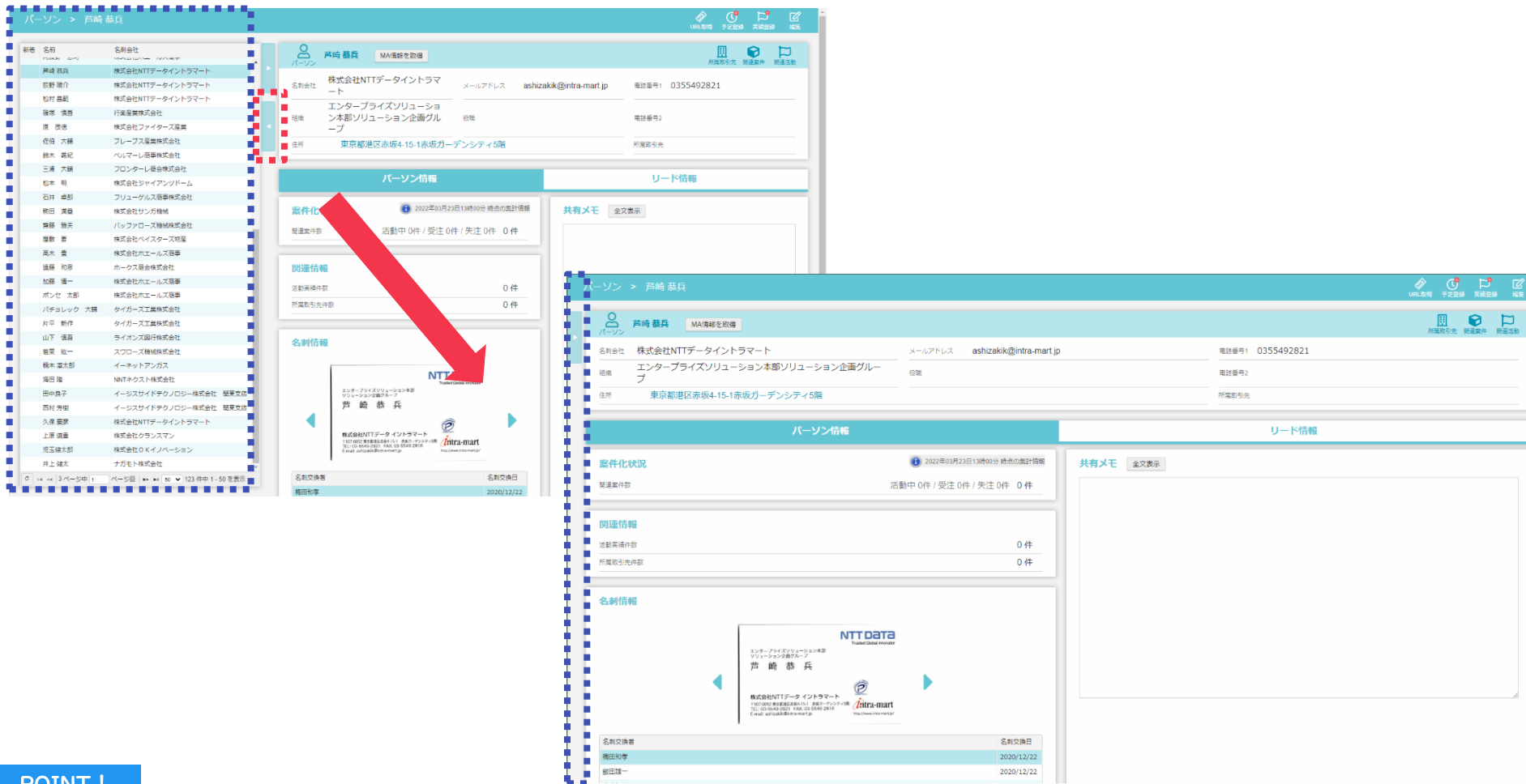


POINT !

- ・外部システムまたはiAP上でアドオン、カスタマイズしたプログラムからDPSデータの操作が可能に！

④ 各詳細画面へ左の一覧を閉じる機能を追加

各一覧画面を閉じる機能を追加します。（キャンペーン、リード、パーソン、取引先、案件、活動）



POINT !

- ・画面の表示領域が小さいノートPCや拡大設定の時に詳細画面にて情報が見やすくなります。

⑤ 取引先・活動予定に添付ファイル機能を追加

以下の機能に添付ファイル機能を追加しました。

- ・取引先の登録画面／更新画面／詳細画面
- ・活動予定の登録画面／更新画面／詳細画面

【取引先登録】

添付ファイル枠を追加

【取引先詳細】

業種カテゴリ	卸売業, 小売業
決算月	3月
評点	65点
従業員数	800人
資本金	30円
年商	1,800円
経常利益	120円

ファイル名	登録日
エクセル.xlsx	2022/05/24

POINT !

- ・仕入先のカatalog等、取引会社に紐づくファイルの管理が可能に！

⑥ 案件に通知機能を追加

以下の機能に通知機能を追加しました。

- ・ 案件の登録画面 / 更新画面

【案件登録】

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 商社区分

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)

通知

通知する 通知しない

通知先

添付ファイル

+追加

ファイル名	登録日

登録 キャンセル

【通知先選択：IM共通マスタ検索画面】

検索基準日: 2022/09/26 ログール: 日本語

キーワード 組織 (ツリー) パブリックグループ プライベートグループ

検索キーワードを入力してください。

名前 コード フリガナ

前方一致 完全一致 部分一致

検索

あ行	か	い	う	え	お
か行	か	き	く	け	こ
さ行	さ	し	す	せ	そ
た行	た	ち	つ	て	と
な行	な	に	ぬ	ね	の
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
ま行	ま	み	む	め	も
や行	や		ゆ	よ	
ら行	ら	り	る	れ	ろ
わ行	わ				

決定

通知枠を追加

通知先ユーザは人/組織/パブリックグループ/プライベートグループから指定可能

POINT !

- ・ 案件の状況が変わった時など報告の際に簡易に通知ができるように！

⑦ 案件にコメント機能を追加

以下の機能にコメント機能を追加しました。

- ・案件の詳細画面

※合わせて活動のコメント機能もUIを変更しました。

【案件詳細】

The image shows a transition from a case overview to a detailed comment view. On the left, the case overview for case number 0000014 is shown, with a 'コメント' (Comment) icon highlighted in a red dashed box. A red arrow points to the right, where the comment section is expanded. The comment section displays a message from '磯本啓介' (Isonaka Keisuke) dated 2021/10/19 15:52, and a response from '高木智春' (Takagi Tomoharu) dated 2021/10/19 15:55. The response includes a '削除' (Delete) button. Below the messages is a text input field with a '登録する' (Register) button.

POINT !

- ・案件について活発にコミュニケーションが取れるように！
(案件に対する上司からのアドバイス等)

⑧ 案件登録時の一時保存機能を追加

以下の機能に一時保存機能を追加しました。

- ・案件の登録画面

【案件登録】

The screenshot shows the '案件登録' (Case Registration) form. It is divided into three main sections: '基本情報' (Basic Information), '商談状況' (Sales Status), and 'BANTC'. At the bottom right, there are buttons for '一時保存呼び出し' (Call Temporary Save), '一時保存' (Temporary Save), '登録' (Register), and 'キャンセル' (Cancel). The '一時保存' button is highlighted with a red dashed box, and a red arrow points from it to the callout box on the right.

呼出イメージ (各ユーザ毎)

一時保存データ	案件名	取引先名	案件分類	更新日時
<input type="checkbox"/>	勤怠管理システム刷新	ミナミホールディングス	直販営業新規案件	2022/06/15 16:11
<input type="checkbox"/>	SFAの新規導入案件	株式会社ホエールズ商事	直販営業新規案件	2021/01/25 19:15
<input type="checkbox"/>	SFA導入フェーズ1	株式会社クラスマン	パートナー持込案件 (SOL)	2021/01/25 18:37
<input type="checkbox"/>	新人事評価システムの構築	株式会社ホエールズ商事	直販営業新規案件	2021/01/15 11:32
<input type="checkbox"/>	SFA新規導入案件	イントラマート産業	直販営業新規案件	2021/01/14 19:54
<input type="checkbox"/>	ワークフローシステムの要改	イントラマート産業	パートナー営業新規案件	2021/01/13 17:18
<input type="checkbox"/>	販売管理システム刷新	株式会社クラスマン	直販営業新規案件	2021/01/13 17:18
<input type="checkbox"/>	電子サイン導入	株式会社ホエールズ商事	直販営業新規案件	2020/12/24 10:56

POINT !

- ・案件情報入力中に離席等する場合に途中の状態でも保存可能！

案件名のみ入力して一時保存が可能。
一時保存を呼び出した後に、再度一時保存で上書き可能
※各ユーザ毎に一時保存できる件数は10件

⑨ リード機能を強化 (1/2)

リード機能に以下の機能を追加しました。

- ・リードの削除
- ・リードキャンペーンの削除
- ・リードの招待フラグ&反応フラグの更新

【リード更新】

リード更新

※メールアドレス、名刺会社のいずれかを入力する必要があります。

基本情報

*名前
 熊沢 秀美
 名刺会社
 株式会社クラスマン
 メールアドレス
 kumasawa@example.com
 郵便番号
 107-0061
 住所
 東京都港区北青山2-11-8

名前 (カナ)
 キーパーソン
 組織
 システム部
 役職
 部長
 電話番号1
 0337345532
 電話番号2
 09076289372

共有メモ
 キーマンとなる方。
 今までは営業部署の課長でしたが、2019年よりカスタマーサポート部長に兼任

削除 更新 キャンセル

リード削除可能に

リード更新

※メールアドレス、名刺会社のいずれかを入力する必要があります。

リード情報

*リード担当者
 高木 智博
 *リードステータス
 案件化
 リード分類
 エンドユーザ

業種カテゴリ
 電気・ガス・熱供給・水道業
 従業員数
 300~500人
 所属部門
 製造部門

役職ランク
 課長クラス
 社内への影響力
 社内へ上申する立場
 検討状況
 製品比較段階
 予算
 導入予定
 半年以内

対象製品を選択
 NGアクションを選択

所属取引先

取引先名
 イーゼスサイドテクノロ

キャンペーン情報

キャンペーン名	招待	反応	フォロー状況
224SFA活用セミナー	あり	あり	未対応
221SFA基本セミナー	あり	あり	未対応
Ops	あり	あり	未対応

更新 キャンセル

招待フラグ&反応フラグの更新が可能に
 ※リード登録、アクション登録/更新時も変更可能

リードに紐づくキャンペーンの削除が可能に
 ※紐づくアクションが登録されている場合は削除不可

POINT !

- ・リード情報を明確にメンテナンスする事が可能に！
 (不要リードの整理やゴミデータの削除等)

⑨ リード機能を強化 (2/2)

リード機能に以下の機能を追加しました。

- ・ リード一覧へメールアドレス検索条件を追加
- ・ リード/パーソン詳細へ活動登録ボタンを追加 (システムパラメータ設定でデフォルトOFF)

【リード一覧】

検索条件

指当
 自組織 自担当 未割当

名前 名刺会社 完全一致 メールアドレス

リード担当者 リード担当組織

リード発生日 ~

リードステージを選択

最終アクション日

最終アクション結果を選択

異種カテゴリを選択

検索 クリア

【リード詳細】

リード > ポンセ 太郎

URL取得 予定登録 実績登録 編集

リード タロウ
ポンセ 太郎 キーパーソン 関連案件あり MA情報を取得

名刺会社 株式会社ホエールズ商事 メールアドレス ponse@hwa.co.jp
 組織 役員
 住所 東京都港区赤坂 2-2-1

パーソン情報 リード情報

リードステージ
 新規 対象外 **リサイクル** 営業引継ぎ 案件化

案件作成

POINT !

- ・ リードを一意に特定できるメールアドレスでの検索が可能に！
- ・ アクション登録(インサイドセールス)とは別に営業活動として情報を保存したい場合の活動登録遷移を追加

⑩ 集計帳票登録機能を強化 (1/2)

集計帳票機能に以下の機能を追加しました。

- ・ 帳票登録の一覧画面に検索条件を追加
- ・ 帳票更新機能を追加 (旧バージョンでは削除して再アップロード)
- ・ 帳票カテゴリ毎の帳票並び順変更機能を追加

【帳票登録】

帳票登録

帳票登録

並び順変更

帳票の検索が可能に

帳票カテゴリ毎に帳票の並び替えが可能に(ドラッグ&ドロップ)

出力	帳票名	帳票種別	データレイアウト	帳票カテゴリ	更新ユーザ	更新日時	サイズ
	営業帳票	案件別集計帳票	営業チームデータレイアウト	標準	木戸 康志	2022/3/25 10:02:26	0.05MB
	情報システム帳票	案件別集計帳票	情報システムデータレイアウト	標準	木戸 康志	2022/3/25 10:03:02	0.05MB

【帳票並び順変更】

帳票並び順変更

並び順変更

帳票種別: 案件別集計帳票

帳票名	更新日時
青柳 (第1グループ)	2022/3/25 10:02:28
上田 (第2グループ)	2022/3/25 10:03:02

帳票カテゴリ毎に帳票の並び替えが可能に(ドラッグ&ドロップ)

【帳票更新】

帳票更新

帳票に登録するExcelファイルを指定してください。

帳票名 * 営業帳票

帳票種別 * 案件別集計帳票

データレイアウト * 営業チームデータレイアウト

帳票カテゴリ * 標準

登録対象ファイル: ファイルを選択 (選択されていません)

登録済みファイル: 営業チームデータレイアウト.xlsx

帳票更新が直接可能に

POINT !

- ・ 帳票フォーマットのメンテナンス性が向上しました。(業務利用の帳票の都度見直しなどのコスト減)

⑩ 集計帳票登録機能を強化 (2/2)

集計帳票機能に以下の機能を追加しました。

- ・データレイアウト登録の一覧画面に検索条件を追加

【データレイアウト登録】

The screenshot shows the 'Data Layout Registration' interface. At the top, there is a search bar with the text 'データレイアウトの検索が可能に' (Data layout search is possible). Below this, a search filter section is highlighted with a red dashed box. It contains the following fields:

- データレイアウト名 (Data layout name): Text input field.
- 帳票種別 (Statement type): Dropdown menu.
- 更新ユーザ (Update user): Text input field with a search icon and a close button (x).
- 更新日付 (Update date): Date range selector with calendar icons.
- 検索 (Search) and クリア (Clear) buttons.

Below the search filters, there is a table listing the data layouts:

出力	データレイアウト名	帳票種別	更新ユーザ	更新日時
	情報システムデータレイアウト	案件別集計帳票	木戸 康志	2022/3/24 17:46:27
	営業チームデータレイアウト	案件別集計帳票	木戸 康志	2022/3/24 17:45:48

At the bottom of the screen, there is a pagination control showing '1 ページ中 1 ページ目' and '2 件中 1 ~ 2 を表示'.

POINT !

- ・データレイアウト情報のメンテナンス性が向上しました。
(業務利用の帳票の都度見直しなどのコスト減)

① 商品別集計帳票機能を強化

商品別集計帳票に以下の機能を追加しました。
 ・商品情報を登録していない案件も検索機能を追加

【商品別集計帳票】

商品別集計帳票

Excelへ出力

検索条件

対象期間 (商品明細) 2022/04/01 ~ 2023/03/31 受注予定日 売上予定日 受注予定/売上予定日が未入力 を含む

帳票 帳票カテゴリ 帳票

対象組織 村田株式会社

案件分類 標準案件

案件完了フラグ 未完了 完了 商品明細状態 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 商談終了 商談無し

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

商品情報を登録していない案件も検索が可能に

商品のない案件も対象にする 対象にする

表示

POINT !

・商品別集計帳票からも案件全体の見込み管理が可能に

⑫ 拡張項目設定機能を強化

- ・ 拡張項目IDが直接指定可能になります
 - ・ 新規-直接入力可
 - ・ 更新-直接入力不可
- ・ 画面構成とトランザクション管理を見直し（拡張項目のバージョン管理の複雑さを軽減）

【拡張項目登録】

拡張項目登録	
拡張項目コード	<input type="text" value="8gccur1e8d3ivtt"/>
表示画面	取引先（共通）
表示名	<input type="text"/>
入力種別	<input type="radio"/> テキストボックス <input type="radio"/> セレクトボックス <input type="radio"/> チェックボックス <input type="radio"/> 日付（カレンダー） <input type="radio"/> 取引先選択
必須入力チェック	<input type="checkbox"/> チェックする

拡張項目コードが直接入力可能に
(初期値は重複しない一意コードが設定されます)

登録 キャンセル

POINT !

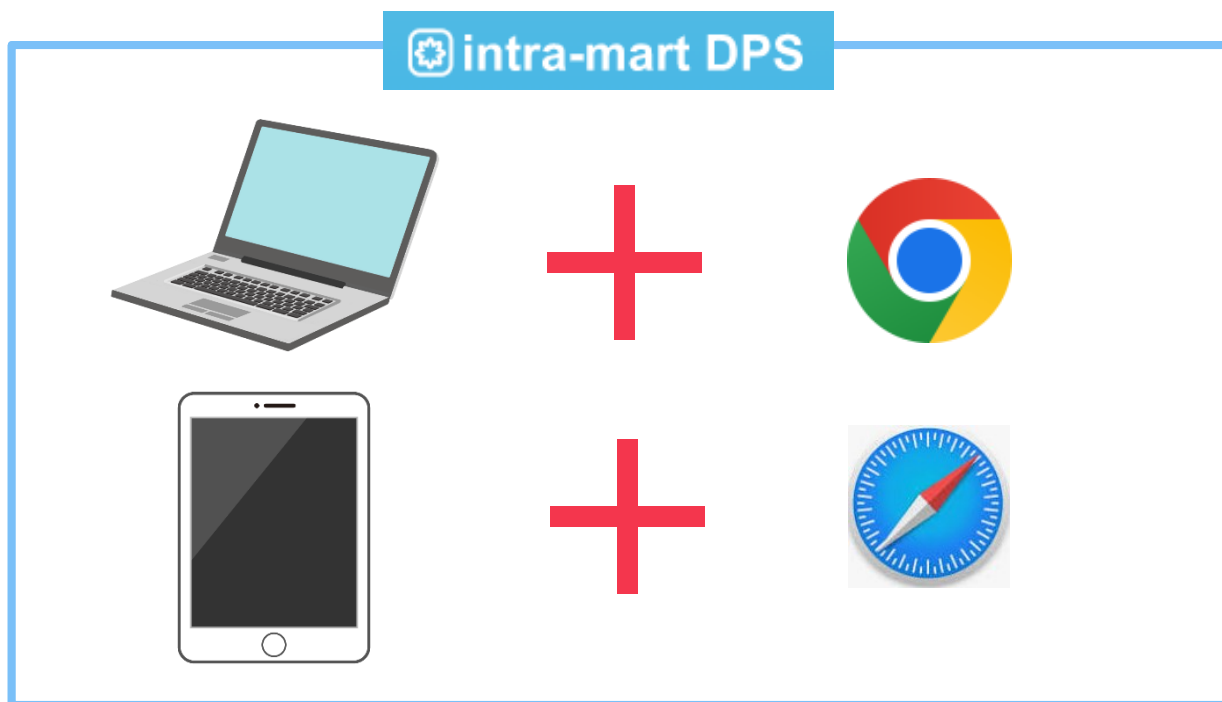
- ・ 拡張項目コードを自由に管理できるようになります（外部連携処理等を考慮）
- ・ 軽いメンテナンス等で都度拡張項目バージョンが上がってしまっていた問題を軽減

⑬ MacPC/iPadへ対応

MacPC/iPadでDPS for Salesが利用可能となります。（クライアント要件に追加）

※表示時のエラー解消を主に対応

ハードウェア	OS	ブラウザ
Mac	macOS Catalina	Google Chrome 101以上
iPad端末	iPadOS 14 / iPadOS 15	Safari



POINT !

- ・MacPC/iPadをご利用されている方もDPS for Salesをご利用いただけるようになります。

⑭ Slim Side Menuテーマに対応

Slim Side Menuテーマが利用可能となります。

※PC画面/ブラウザの横幅の限界上、お客様環境や画面サイズ/解像度により一部デザインが崩れる場合がございます。

The screenshot shows the Intra-Mart interface with the Slim Side Menu theme. The left sidebar is highlighted with a red dashed border. The main content area displays a list of contacts and detailed information for '芦崎 恭兵' (Ashizaki Takahiko).

新着	名前	名刺会社
	芦崎 恭兵	株式会社NTTデータイントラマート
	萩野 陽介	株式会社NTTデータイントラマート
	松村 昌範	株式会社NTTデータイントラマート
	篠塚 慎吾	行楽産業株式会社
	原 原徳	株式会社ファイターズ産業
	佐伯 大輔	ブレーブス産業株式会社
	鈴木 義紀	ベルマール商事株式会社
	三浦 次輔	フロンターレ商会株式会社
	松本 明	株式会社シャインソールドム
	石井 卓郎	フリュウケルズ商事株式会社
	駒田 尚豊	株式会社サンガ機械
	藤原 雅夫	パップアローズ機械株式会社
	屋敷 豊	株式会社ベイスターズ物産
	高木 豊	株式会社ホエールズ商事
	遠藤 和彦	ホークス商会株式会社
	加藤 博一	株式会社ホエールズ商事
	ポンセ 太郎	株式会社ホエールズ商事
	パチヨレック 次輔	タイガーズ工業株式会社
	片平 新作	タイガーズ工業株式会社
	山下 慎吾	ライオンズ興行株式会社
	若菜 祐一	スフローズ機械株式会社
	橋本 康太郎	イーネットアングス
	岡田 隆	NNTネクスト株式会社
	田中 良子	イージスサイドテクノロジー株式会社 関東支店
	西村 芳樹	イージスサイドテクノロジー株式会社 関東支店
	久保 慶彦	株式会社NTTデータイントラマート
	上原 道彦	株式会社クラスマン
	児玉 健太郎	株式会社OKイノベーション
	井上 健太	ナガモト株式会社

Person Information for 芦崎 恭兵 (Ashizaki Takahiko):

- 名刺会社: 株式会社NTTデータイントラマート
- メールアドレス: ashizakik@intra-mart.jp
- 電話番号1: 0355492821
- 組織: エンタープライズソリューション本部ソリューション企画グループ
- 役職: 役員
- 電話番号2: (空)
- 住所: 東京都港区赤坂4-15-1赤坂ガーデンシティ5階
- 所属取引先: (空)

Case Status: 2022年03月23日 13時00分 時点の集計情報

- 関連案件数: 活動中 0件 / 受注 0件 / 失注 0件 / 0件

Related Information:

- 活動実績件数: 0件
- 所属取引先件数: 0件

Name Card Information:

NTT DATA Trusted Global Innovator

エンタープライズソリューション本部
ソリューション企画グループ

芦崎 恭兵

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 FAX: 03-5549-2816
E-mail: ashizakik@intra-mart.jp

名刺交換者: 梅田和孝 (2020/12/22)

POINT !

- ・左メニューのSlim Side Menuテーマでも表示できるようになります。

⑮ IM-ContentsSearch(全文検索)に対応

以下の情報についてIM-ContentsSearch(全文検索)を利用することができます。

- ・案件：案件名、取引先名、キャンペーン名、案件概要、商談状況、商品名、添付ファイル名、案件コメント
- ・活動：案件名、取引先名(活動先)、キャンペーン名、活動名、活動内容、添付ファイル名、活動コメント

※IM-ContentsSearchは別売りの製品となります。

全文検索
✕

Contents Search

詳細検索 ▾
🔍 ▾

検索キーワード 🗑️ クリア

全てのキーワードを含む:

語順も含め完全一致:

いずれかのキーワードを含む:

含めないキーワード:

詳細条件 🗑️ クリア

コンテンツの種類:

検索対象:

最新更新日: 指定なし 24時間以内 1週間以内 1ヶ月以内 日以内

ページあたりの表示件数:

並べ替え:

要約表示: 表示する

詳細検索

絞り込み条件

▼ DPS for Sales (3)

- 案件 (1)
- 活動予定 (1)
- 活動実績 (1)

新規SFA提案【株式会社ホールズ商事】

2022/01/27 16:25:19 DPS for Sales > 案件

案件主担当: 高木智春 受注予定日: 2022/04/27 売上予定日: 2022/05/31

今回新規にSFA提案を行います。

POINT !

- ・IM-ContentsSearchを利用して案件・活動に関して全文検索をすることが可能に！

⑩ その他変更点

- ・ 案件詳細画面の初期表示時に商談フェーズの初期表示スクロール位置を、現在選択されている商談フェーズを基準に調整するようにしました。
- ・ 各一覧の行選択して詳細画面を表示する際、インジケータを表示するようにしました。
- ・ 以下の検索処理パフォーマンスを改善します。
 - ・ 取引先一覧
 - ・ 案件一覧
- ・ 中止/完了した活動予定の編集・削除・中止理由の修正をできるようにしました。
- ・ 金額系の項目表示について一部を除いて左寄せに統一しました。
(案件詳細画面やキャンペーン詳細画面にある画面上部のピックアップ表示している箇所などは除く)

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

- ・ 案件検索ダイアログが非公開機能に対応しました。
- ・ 活動予定検索ダイアログが非公開機能に対応しました。
- ・ Slim Side Menuテーマへ対応しました。
- ・ 非公開機能対応のため以下ロールを追加しました。
 - ・ 【SFA】 全アクセス可能ユーザ
 - ・ 【SFA】 帳票全アクセス可能ユーザ

② キャンペーン

- ・ キャンペーン詳細に左ペインにある一覧を閉じるボタンを追加しました。

③ リード

- ・ リード一覧に検索条件としてメールアドレスを追加しました。
- ・ リード詳細から活動予定/活動実績の登録が行えるようになりました。(システムパラメータでデフォルトOFF)
⇒ [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。](#)
- ・ リード登録・更新ダイアログにリード削除機能を追加しました。
- ・ リード登録・更新ダイアログに招待フラグ/参加フラグの更新機能を追加しました。
- ・ アクション登録・更新ダイアログに招待フラグ/参加フラグの更新機能を追加しました。
- ・ リスト出力に拡張項目選択アイテムを追加しました。
- ・ リード詳細に左ペインにある一覧を閉じるボタンを追加しました。

④ パーソン

- ・ パーソ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。
- ・ パーソン詳細に左ペインにある一覧を閉じるボタンを追加しました。

バージョンアップの影響確認

⑤ 取引先

- ・取引先登録・更新ダイアログに添付ファイル機能を追加しました。
- ・取引先詳細に添付ファイル参照機能を追加しました。
- ・取引先詳細に左ペインにある一覧を閉じるボタンを追加しました。

⑥ 案件

- ・案件詳細にコメント機能を追加しました。
- ・案件登録・更新ダイアログに通知機能を追加しました。
- ・案件に非公開機能を追加しました。
⇒案件テーブル(ssfa_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。
⇒非公開機能を利用する場合は、運用ルールとロール設定をご確認下さい。
- ・案件登録ダイアログに一時保存機能を追加しました。
- ・金額を右揃えにしました。
- ・案件詳細に左ペインにある一覧を閉じるボタンを追加しました。
- ・案件詳細初期表示時に商談フェーズが見切れていた場合、横スクロールで追従する機能を追加しました。

⑦ 活動

- ・活動予定登録・更新ダイアログに添付ファイル機能を追加しました。
- ・活動予定登録・更新ダイアログに削除機能を追加しました。
- ・活動予定詳細に添付ファイル参照機能を追加しました。
- ・活動に非公開機能を追加しました。
⇒活動テーブル(ssfa_t_matter)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。
⇒非公開機能を利用する場合は、運用ルールとロール設定をご確認下さい。
- ・活動予定に活動中止理由の編集機能を追加しました。
- ・活動詳細に左ペインにある一覧を閉じるボタンを追加しました。

バージョンアップの影響確認

⑧ 集計帳票

- ・ 案件別集計帳票一覧/商品別集計帳票一覧が案件の非公開機能へ対応しました。
- ・ 活動別集計帳票一覧が活動の非公開機能へ対応しました。
- ・ 商品別集計帳票に商品が登録されていない案件も検索できる機能を追加しました。
- ・ データレイアウト登録・編集の案件別集計帳票、商品別集計帳票に案件の非公開フラグを追加しました。
- ・ データレイアウト登録・編集の活動別集計帳票に活動の非公開フラグを追加しました。
- ・ データレイアウト登録・編集の全ての集計帳票に拡張項目選択アイテムを追加しました。
- ・ データレイアウト一覧に検索機能を追加しました。
- ・ 帳票一覧から帳票更新ダイアログを呼び出せるようにし、帳票更新機能を追加しました。
- ・ 帳票一覧から並び順変更ダイアログを呼び出せるようにし、帳票並び替え機能を追加しました。
⇒帳票テンプレートテーブル(ssfa_t_report_template)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。
- ・ 帳票一覧に検索機能を追加しました。

⑨ インポート・エクスポート

- ・ 案件のフォーマットに「非公開フラグ」を追加しました。
- ・ 取引先/案件に拡張項目選択アイテムを追加しました。

⑩ API

- ・ JavaEE開発モデルのAPIを追加しました。
 - ・ 取引先（登録/取得/更新/削除） ※いずれの機能も1件のみ対象
 - ・ 案件（登録/取得/更新/削除） ※いずれの機能も1件のみ対象
- ・ スクリプト開発モデルのAPIを追加しました。
 - ・ 取引先（登録/取得/更新/削除） ※いずれの機能も1件のみ対象
 - ・ 案件（登録/取得/更新/削除） ※いずれの機能も1件のみ対象
- ・ REST APIを追加しました。
 - ・ 取引先（登録/取得/更新/削除） ※いずれの機能も1件のみ対象
 - ・ 案件（登録/取得/更新/削除） ※いずれの機能も1件のみ対象

バージョンアップの影響確認

① 拡張項目

- ・拡張項目登録画面の拡張項目コードを入力可能な項目にしました。
- ・拡張項目機能に選択アイテム定義機能を追加しました。
 - ・以下アイテムをデータソース定義出来、拡張項目として設定出来るようになりました。
 - ・項目選択ダイアログ
 - ・項目選択セレクトボックス
 - ・項目選択チェックボックス

② ポータル

- ・滞留案件、ネクストアクションが非公開機能に対応しました。

③ 全文検索

- ・DPS for Salesの以下機能が全文検索へ対応しました。
 - ・案件
 - ・活動
 - ・非公開機能へ対応しました。
 - ・クローラをジョブネットへ登録しました。
 - ・【for Sales】案件クローラ
 - ・【for Sales】活動予定クローラ
 - ・【for Sales】活動実績クローラ
- ⇒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。
※標準では実行トリガーは設定しておりません。

④ 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、16
 - ・Android9、10、11、12 → 9、10、11、12、13

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