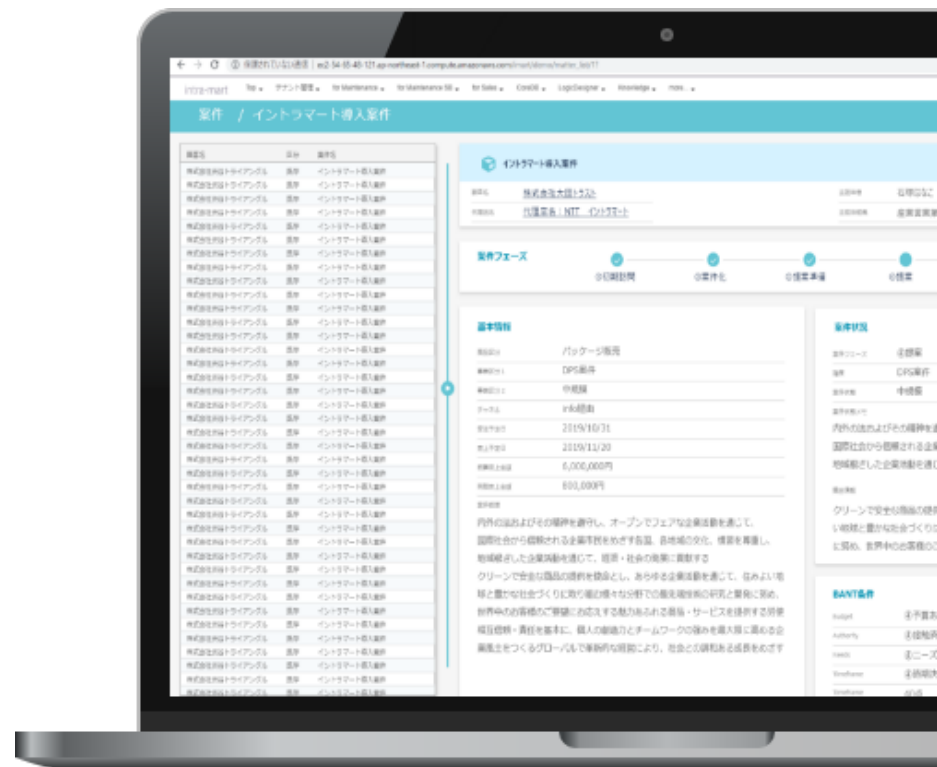


【for Sales】 8.0.8バージョンアップ説明 (オンプレミス)

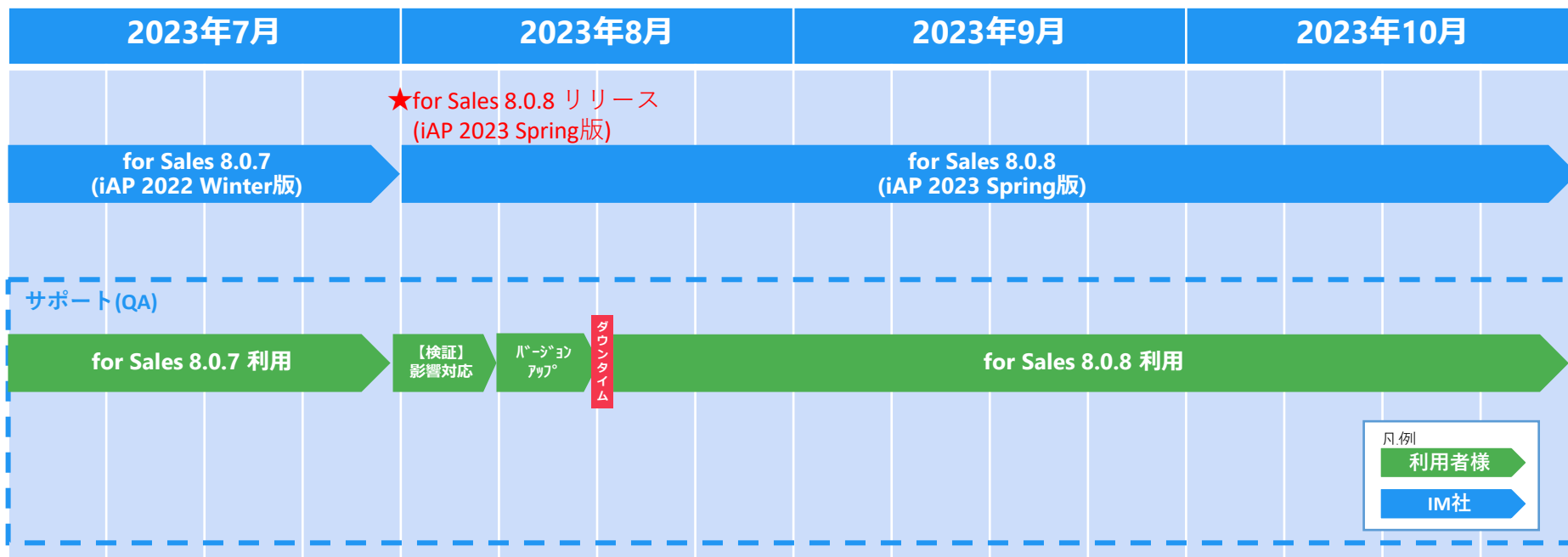
2023年7月3日

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 8.0.8 (iAP 2023 Spring版)** を **2023年8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。
 - ・ 8.0.8では主に案件一覧画面の検索条件保存機能の追加、取引先別集計帳票の追加、一覧/検索画面の取得件数制限処理の追加、名刺情報・活動情報のインポート・エクスポート機能、取引先・案件の複数データ取得APIの追加などの対応を致します。
 - ・ 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。
※ 8.0.8時点ではCSLライセンスには対応していません。



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 案件一覧画面に検索条件保存機能を追加
- ② 一覧取得/検索機能にて取得件数制限の機能を追加
- ③ 取引先別集計帳票を追加
- ④ 名刺情報のインポート・エクスポート機能を追加
- ⑤ 活動実績のインポート・エクスポート機能を追加
- ⑥ 取引先名の重複を許可するように変更
- ⑦ 一部機能にて取引先の住所を表示するように変更
- ⑧ 取引先に紐づくデータの付け替え機能を追加
- ⑨ 案件詳細画面の確度・BANTC表示の変更
- ⑩ 取引先情報/案件情報の複数データ取得APIを追加
- ⑪ その他変更点

① 案件一覧画面に検索条件保存機能を追加 (1/2)

案件一覧に検索条件保存機能を追加。一覧画面で入力した検索条件の値を保存しておき呼び出すことができます。検索条件の保存には2種類のパターンがあります。

- ・プライベート検索条件：ログインユーザ個人毎に保存しておける検索条件
- ・パブリック検索条件：全ユーザに公開する検索条件

【案件一覧】

新規	追加	案件名	取引先名	案件分類	商品区分	案件状	商談フェーズ	確度	主担当者	代理店	受注金額	受注予定	売上予定	更新日時
		SFAの新規導入案件	株式会社ホエールズ	分類5	パッケージ販売	活動中	受注後対応	C	石塚 芳彦		18,000,000	2021/01/	2021/03/	2021/01/25 15
		SFAの新規導入案件	株式会社ホエールズ	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	C	石塚 芳彦		18,000,000	2021/01/	2021/03/	2022/08/17 10
		SFAの新規導入案件	株式会社ホエールズ	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	C	石塚 芳彦		18,000,000	2021/01/	2021/03/	2022/08/17 10
		SFAの新規導入案件	株式会社ホエールズ	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	C	石塚 芳彦		18,000,000	2021/01/	2021/03/	2022/08/17 10
		SFAの新規導入案件	株式会社ホエールズ	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	C	石塚 芳彦		18,000,000	2021/01/	2021/03/	2022/08/17 10
		SFA導入フェーズ1	株式会社クランスマ	分類8	パッケージ販売	活動中	商談未済	B	渡部 典明	ナガモト株式会社	5,500,000	2020/12/	2021/04/	2021/01/25 16
		SFA導入フェーズ1	株式会社クランスマ	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	B	石塚 芳彦	ナガモト株式会社	5,500,000	2020/12/	2021/04/	2022/08/17 11

【検索条件保存】

個人毎に10個まで検索条件を保存することができます。

POINT !

- ・個人毎の業務に合わせて検索条件を保存することでアクセス性の向上！

① 案件一覧画面に検索条件保存機能を追加 (2/2)

保存した検索条件は一覧画面の[検索呼出]から再度呼び出して設定することができます。
 また、デフォルト項目にチェックをしている検索条件については、案件一覧画面を初期表示した際に初期検索条件として設定されます。

【案件一覧】

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 [] ~ [] 売上予定日 [] ~ [] 最終活動日 []

案件番号 [] 案件名 SFA 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) 担当組織 [] x) 案件関係者 [] x) キャンペーン名 [] x) 代理店 [] 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 [] 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 []

活動中 x) クリア

拡張項目 []

検索 クリア 条件リセット

新規	追加	案件名	取引先名	案件分類	商品区分	案件状	商談フェーズ	確度	主担当者	代理店	受注金額	受注予定	売上予定	更新日時
		SFAの新規導入案件	株式会社ホエールズ	分類5	パッケージ販売	活動中	受注後対応	C	石塚 芳彦		18,000,000	2021/01/	2021/03/	2021/01/25 15
		SFAの新規導入案件	株式会社ホエールズ	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	C	石塚 芳彦		18,000,000	2021/01/	2021/03/	2022/08/17 10
		SFAの新規導入案件	株式会社ホエールズ	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	C	石塚 芳彦		18,000,000	2021/01/	2021/03/	2022/08/17 10
		SFAの新規導入案件	株式会社ホエールズ	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	C	石塚 芳彦		18,000,000	2021/01/	2021/03/	2022/08/17 10
		SFAの新規導入案件	株式会社ホエールズ	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	C	石塚 芳彦		18,000,000	2021/01/	2021/03/	2022/08/17 10
		SFA購入フェーズ1	株式会社クランスマ	分類8	パッケージ販売	活動中	商談未済	B	渡部 典明	ナガモト株式会社	5,500,000	2020/12/	2021/04/	2021/01/25 16
		SFA購入フェーズ1	株式会社クランスマ	標準案件	パッケージ販売	活動中	商談未済	B	石塚 芳彦	ナガモト株式会社	5,500,000	2020/12/	2021/04/	2022/08/17 11

18件中 1 - 18 を表示

【検索条件呼び出し (プライベート検索条件)】

検索条件呼び出し

プライベート検索条件 | パブリック検索条件

編集	デフォルト	タイトル	並び替え
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DPS案件のみ	▲ ▼
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SFA案件のみ	▲ ▼

親画面に検索条件を反映

【検索条件呼び出し (パブリック検索条件)】

検索条件呼び出し

プライベート検索条件 | パブリック検索条件

パブリック検索条件の並び替えを行った場合、全ユーザのパブリック検索条件並び順が変更となります。

編集	デフォルト	タイトル	作成者	並び替え
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SFA案件のみ (全社)	木戸 廣志	▲ ▼

POINT !

- ・デフォルト設定を行うことでウォッチしておきたい案件を初期表示！

② 一覧取得/検索機能にて取得件数制限の機能を追加

一覧取得・検索系の画面に件数制限を行う機能を追加し、設定された件数を超えた場合は警告メッセージを表示されます。
制限する件数についてはシステムパラメータで設定することが可能です。

【案件一覧】

■システムパラメータの初期値
 キャンペーン検索上限件数：50,000
 リード検索上限件数：50,000
 パーソン検索上限件数：50,000
 取引先検索上限件数：50,000
 案件検索上限件数：50,000
 活動検索上限件数：100,000
 商品検索上限件数：50,000

POINT !

・大量データの検索を防ぎシステムへの負荷軽減

③ 取引先別集計帳票を追加

取引先単位での集計帳票出力機能を追加します。
 他の集計帳票と同様にデータレイアウト機能、帳票アップロード機能に対応しています。
 データレイアウト機能で追加できる項目は、取引先画面の項目となります。

データレイアウト新規登録

データレイアウト

データレイアウト名 * 取引先リスト

帳票種別 * 取引先別集計帳票

レイアウト * 売上金額(1年前) + 追加 + 閉数

合計(SUBTOTAL)を表示する 削除 全削除

合計	項目名
No	
	取引先コード
	取引先名
	取引先分類
	法人番号
	新規既存区分
	住所
	従業員数
	売上金額(今年度)
	売上金額(1年前)

登録

取引先別集計帳票

Excelへ出力

検索条件

帳票 帳票カテゴリ 帳票
標準 取引先リスト

担当相権

親会社 取引先汎用グループ

新規既存区分 新規 既存 取引先ランク A B C

取引先分類 顧客 代理店 仕入先 メーカー

業種カテゴリ 農業, 林業 漁業 鉱業, 採石業, 砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 不動産業, 物品賃貸業 学術研究, 専門・技術サービス業 宿泊業, 飲食サービス業 生活関連サービス業, 娯楽業 教育, 学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 サービス業 (他に分類されないもの) 公務 (他に分類されるものを除く) 分類不能の産業

従業員数 ~ 資本金 ~ 年商 ~

表示

No	取引先コード	取引先名	取引先分類	法人番号	新規既存区分	住所	従業員数	売上金額(今年度)	売上金額(1年前)
1	1000001	AAA (株)	顧客		新規	東京都世田谷区下馬5丁目	0	0	0
2	2000002	M-MKT(株)	顧客		新規	福岡県福岡市博多区川西2	5,000	0	0
3	3000003	NNTネクスト株	顧客/代理店		既存	神奈川県横浜市 2	200	0	0
4	4000004	SBYシステムズ	顧客/代理店		既存	東京都江戸川区北小岩	800	0	0
5	5000006	イービスサイト	顧客		既存	東京都中央区銀座 4	300	0	0
6	6000007	イーネットアン	顧客		新規	静岡県静岡市中岡地 8	200	0	0
7	7000008	エスエー・ネット	顧客		既存	愛知県名古屋市中白区野	3,000	0	0
8	8000009	エックテック	顧客		既存	大阪府大阪市福島区海老	3,000	0	0
9	9000010	エム・オー・イ	顧客		既存	埼玉県新座市野比3-12	0	0	0

POINT !

- ・取引先軸での分析や営業をかける取引先リストの出力などに活用！

④ 名刺情報のインポート・エクスポート機能を追加

名刺情報インポート・エクスポート機能を追加いたします。
 導入時に名刺情報の一括移行を行ったり、運用開始後にまとめて名刺情報を追加することができます。
 ※名刺画像はインポート、エクスポートされません。

■名刺情報インポート/エクスポート（1行1名刺の情報）

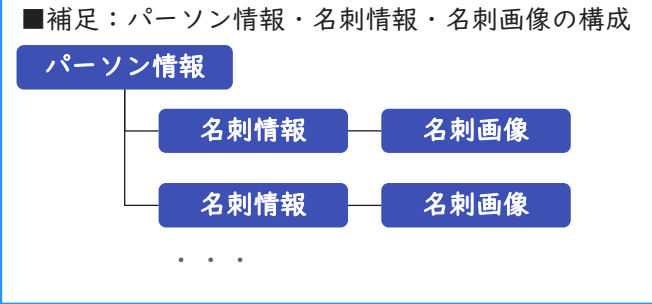
パーソンID

名刺情報

① エクスポート

② インポート

名刺情報		名刺情報																	
No	パーソン情報	氏名	所属部署	所属部署ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID
1	00000000000000000000	氏名	所属部署	所属部署ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID
2	00000000000000000000	氏名	所属部署	所属部署ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID
3	00000000000000000000	氏名	所属部署	所属部署ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID
4	00000000000000000000	氏名	所属部署	所属部署ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID
5	00000000000000000000	氏名	所属部署	所属部署ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID
6	00000000000000000000	氏名	所属部署	所属部署ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID
7	00000000000000000000	氏名	所属部署	所属部署ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID	名刺ID	メールアドレス	所属部署名	役職	役職ID



POINT !

- ・EXCELベースなので編集がしやすく管理が容易
- ・初期導入で必ず使用する機能！

⑤ 活動実績情報のインポート・エクスポート機能を追加

活動実績情報インポート・エクスポート機能を追加いたします。
導入時に活動実績情報の一括移行等ができます。

■活動実績インポート/エクスポート（1行1活動実績の情報）

活動情報

ネクストアクション

同行者

参加者

共通拡張項目

分類拡張項目

活動実績 インポート・エクスポート

エクスポート

抽出条件

活動者検索

活動者

活動分類を選択

活動日 ~

エクスポート

インポート

新規登録のみ

※「新規登録のみ」をチェックしている場合、登録済みの活動情報は更新されません。

インポート

② インポート

① エクスポート

活動実績情報

No	活動ID	活動名	活動種別	活動区分	活動期間	活動時間	参加人数	参加料	キャンペーン名	活動先	実行内容
1	Rsp1001818dca	新規来店、リクエスト対応	接客/活動	個人/単発	2023/11/20	00:00	1000/3000390	000	001_0000001	001_0000001	001_0000001
2	Rsp1001818dca	新規来店、リクエスト対応	接客	個人/単発	2023/10/06	10:00	1100/3000390	000	001_0000001	001_0000001	001_0000001
3	Rsp1001818dca	新規来店、リクエスト対応	接客/活動	個人/単発	2023/10/06	00:00	1000	000	001_0000001	001_0000001	001_0000001
4	Rsp1001818dca	新規来店、リクエスト対応	接客/活動	個人/単発	2023/10/06	10:00	1000	000	001_0000001	001_0000001	001_0000001
5	Rsp1001818dca	新規来店、リクエスト対応	接客/活動	個人/単発	2023/10/06	00:00	1000/3000390	000	001_0000001	001_0000001	001_0000001
6	Rsp1001818dca	新規来店、リクエスト対応	接客	個人/単発	2023/10/06	10:00	1100/3000390	000	001_0000001	001_0000001	001_0000001
7	Rsp1001818dca	001_0000001_001_0000001	接客	個人/単発	2023/11/20	00:00	1000	000	001_0000001	001_0000001	001_0000001
8	Rsp1001818dca	001_0000001_001_0000001	接客/活動	個人/単発	2023/11/20	00:00	1000/3000390	000	001_0000001	001_0000001	001_0000001

POINT !

- ・EXCELベースなので編集がしやすく管理が容易
- ・初期導入で必ず使用する機能！

⑥ 取引先名の重複を許可するように変更

以下の機能について取引先名が同じ値でも登録可能に変更します。
合わせて取引先登録時の重複確認を促す確認ダイアログを削除しました。

(取引先名+住所での重複チェックとなるよう変更しました)

- ・取引先登録・更新ダイアログ
- ・取引先インポート

【取引先登録・更新ダイアログ】

取引先登録

取引先情報

*取引先名 取引先名カナ

*取引先分類

親会社

法人番号 外部連携コード

郵便番号 住所 *新規既存区分 取引先ランク

代表電話番号 代表FAX番号 会社HP

取引先汎用グループ

共有メモ

基本情報

業種カテゴリ 決算月 評点 従業員数

登録 キャンセル

取引先名と住所で重複
チェックするように変更

POINT !

- ・同名の顧客の取り扱いが可能に！

⑦ 一部機能にて取引先の住所を表示するように変更

取引先名の重複を許可する変更に合わせて、以下の機能に住所の表示を追加しました。

- ・取引先検索画面 (WEBモバイル)
- ・取引先インポート・エクスポート画面
- ・パーソンインポート・エクスポートのファイル
- ・案件インポート・エクスポートのファイル
- ・活動インポート・エクスポートのファイル
- ・パーソンのリスト出力のファイル
- ・リードのリスト出力/登録/更新のファイル
- ・集計帳票の案件別、活動別、商品別データレイアウト (住所、郵便番号を追加)

データレイアウト

データレイアウト名 *

帳票種別 * 案件別集計帳票

レイアウト *

住所 + 追加 + 開数

合計(SUBTOTAL)を表示する 削除 全削除

合計	項目名	開数編集
No		
	案件番号	
	案件名	
	郵便番号	
	住所	

登録

A	B	C	D	E	F	G
案件情報						
※(*)のついた項目は必須入力です。 ※案件IDは新規登録時は空に指定してください。既存項目の変更時は値を変更し ※案件分類を変更する場合、商談フェーズと案件分類毎の拡張項目の値を見直し ※商品情報が入力されている場合、案件情報内の受注金額、見込利益、失注金額、 ※案件番号、商品名、関係者名はエクスポート時の参照専用です。インポートの※ ※1案件につき、自社担当者、案件関係者は10人まで、商品は20つまでエクスポート ※上限を超えて登録されている案件に対して更新インポートを行った場合、上限を ※案件に基づく商品情報を入力する場合、商品コード、商品名のいずれかの入力か 商品マスタに登録されている商品を選択する場合は、商品コードを入力してください。 商品マスタに登録されていない商品の場合は、任意の商品名を入力してください。						
1						
2						
3	No	案件情報				
4		案件ID	案件番号	案件名(*)	取引先名(*)	代理店名
9	Rgp2yg38a5H0xz	0000124	シアリオ4-806-6	株式会社カエール東京 東京都港区赤坂4-15-1赤坂ガーデンシティ5階	東京トラスト株式会社 兵庫県神戸市 000-050 兵庫県ピル0028階	
13	Rgp1qhvg45cttz	0000107	r05_案件_806_6	株式会社カエール東京 東京都港区赤坂4-15-1赤坂ガーデンシティ5階	東京トラスト株式会社 兵庫県神戸市 000-050 兵庫県ピル0028階	
27	Rg0vu13a956ixc	0000099	r02_806案件3	株式会社カエール東京 東京都港区赤坂4-15-1赤坂ガーデンシティ5階	イトーヨーカドー 東京都港区赤坂3-3-1	
42	Rg9khm076bv2jx	0000055	ssfa-ta-02_案件_06	株式会社カエールズホールディングス 東京都港区赤坂4-15-1赤坂ガーデンシティ12階	BYシステムズ株式会社 東京都江川区北小島	
43	Rg17n3w3f3nwo7	0000090	IT_U_075 豊洲 非充 異動: 協格: 公共部門へ	株式会社カエール東京 東京都港区赤坂4-15-1赤坂ガーデンシティ5階	Tコンシェルジュ 大阪府門真市中町1-1番	
49	Rg17x159f2wto7	0000089	IT_U_073 豊洲 異動: 千歳部門へ	株式会社カエール東京 東京都港区赤坂4-15-1赤坂ガーデンシティ5階	Tコンシェルジュ 大阪府門真市中町1-1番	
50	Rg17awia8f2v6o7	0000088	IT_U_072 ニノ芳 非充 異動: 協格 (部門長): 千歳部門へ	株式会社カエール東京 東京都港区赤坂4-15-1赤坂ガーデンシティ5階	Tコンシェルジュ 大阪府門真市中町1-1番	
51						

POINT !

- ・同名の顧客名でも住所で判別可能に！

⑧ 取引先に紐づくデータの付け替え機能を追加

取引先に紐づいている以下のデータを別の取引先に紐づけし直す機能を追加します。

- ・ 自社担当者
- ・ 取引先担当者(パーソン)
- ・ 添付ファイル
- ・ 案件 (紐づく活動を含む)
- ・ 活動 (活動先指定のみ)

取引先付け替え

i 取引先を付け替えた場合、付け替え元の取引先は削除されません。

自社担当者を付け替える場合
付け替え元の取引先からは自社担当者が削除されます。

取引先担当者(パーソン)を付け替える場合
付け替え元の取引先からは取引先担当者が削除されます。

添付ファイルを付け替える場合
付け替え元の取引先からは添付ファイルが削除されます。

案件を付け替える場合
非公開の案件、および、紐づく活動も一緒に付け替えられます。ただし、一時保存中の案件・活動は対象外です。

活動を付け替える場合
非公開の活動を付け替えられます。ただし、一時保存中の活動は対象外です。
取引先コメントは付け替えられません。

付け替え元取引先

*取引先

対象データ

- 自社担当者
- 取引先担当者(パーソン)
- 添付ファイル
- 案件 (紐づく活動も含む)
- 活動 (活動先指定のみ)

➔

付け替え先取引先

*取引先

実行

POINT !

- ・ 会社合併などでデータを合併先の会社に紐づけ直したい時に利用！

⑨ 案件詳細画面の確度・BANTC表示の変更

案件詳細画面の確度、BANTCの表示を変更します。

- ・確度（係数）の表示
- ・スコア/スコア上限の表示（スコア上限はコードマスタで設定された各値の最大値を足したものを表示）

The screenshot displays a case detail page for 'SFA導入フェーズ1' (SFA Introduction Phase 1), which is marked as '未完了' (Not Completed). The case number is 0000003. Key information includes the client '株式会社クラスマン' (Kusuma Co., Ltd.), agent 'ナガモト株式会社' (Nagamoto Co., Ltd.), and status '活動中' (Active). The main metrics are: Case Registration Date (2020/12/16), Estimated Order Date (2020/12/31), Estimated Sales Date (2021/04/30), and Order Amount (5,500,000円). The '確度・BANTC' (Confidence/BANTC) score is highlighted with a red dashed box, showing a score of 'B' (15/25 points). Below this is a '商談フェーズ' (Negotiation Phase) timeline with stages: 商談未済 (2020/12/16), 課題把握, 効果合意, 提案見積, 最終交渉, and 稟議決裁. The '案件概要' (Case Summary) section lists categories like 'パッケージ販売' (Package Sales) and '既存顧客新規案件' (Existing Customer New Case).

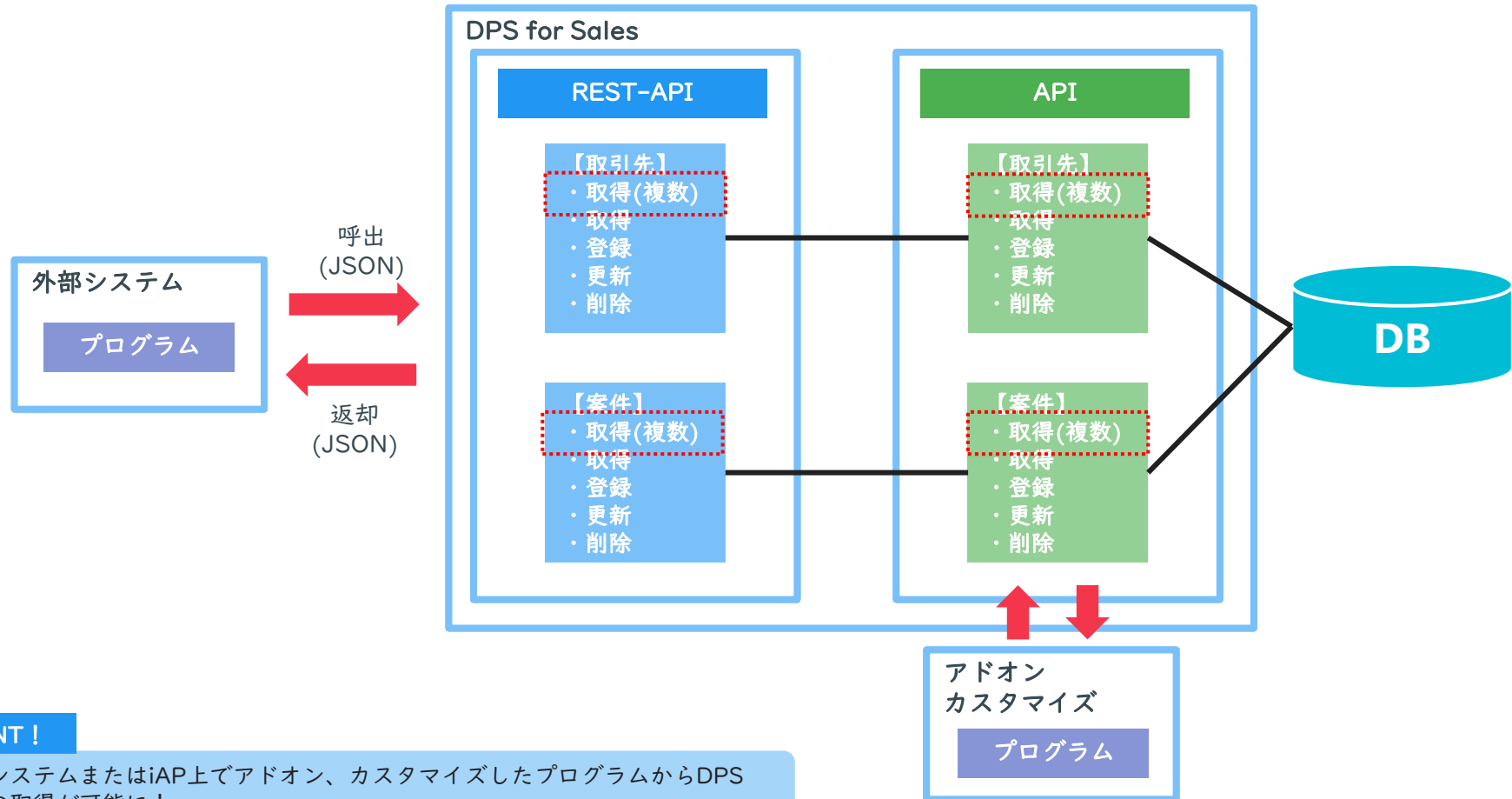
POINT !

- ・スコア上限も含めて画面からコード区分設定機能で変更可能！

⑩ 取引先情報／案件情報の複数データ取得APIを追加

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（複数取得）
- ・案件（複数取得）



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データの取得が可能に！

⑪ その他変更点

- ・ 「【for Sales】 Sansan名刺情報登録」 ジョブネットのトリガー設定をデフォルト無効に変更
- ・ 「【for Sales】 Sansan名刺情報登録」 ジョブの機能にてSansan側の携帯番号を、名刺情報の電話番号2に連携するように変更
- ・ 一時保存呼出画面の更新日時を表示を「yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS」から「yyyy/MM/dd HH:mm:ss」に変更
- ・ 以下の不具合を修正
 - ・ 取引先登録更新ダイアログの法人番号欄の箇所が更新時に反映されない。
 - ・ 商品別集計帳票の取得行数制限の機能が動作しない（システムパラメータ設定値）
 - ・ WEBモバイルの活動登録更新画面にて商談フェーズ変更時に商談開始日が設定されない
 - ・ 案件インポート機能にて非公開案件が1件も登録されていない状態でインポートを実行するとエラーが発生
 - ・ 集計帳票にて拡張項目が設定されている帳票の出力ができない。
 - ・ 8.0.7テナントセットアップにて特定データが存在する場合にリードアクションのテーブル切替処理でエラーが発生
 - ・ 案件一覧の「代理店無し」チェックボックスの左上をクリックした際に「代理店有り」チェックボックスにチェックが付く。
 - ・ セット商品登録画面のセット商品内包タブを開き、商品選択ダイアログ内の「追加」を押下すると404エラーが発生
 - ・ 取引先一覧の明細部の区分・ランクでソートをすると一覧が表示されない
 - ・ 案件登録APIのリクエストパラメータ設定内容によりレスポンスが悪化するケースがある。
 - ・ モバイルアプリから活動登録をした時に案件完了フラグがNULLになる。
 - ・ 案件一覧にて一覧取得のSQLが2回呼び出される。

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

- ・一覧取得/検索機能にて取得件数制限の機能を追加しました。
 - ⇒機能ごとに検索上限数を設定出来ます。システムパラメータ設定と運用ルールをご確認下さい。
 - ⇒システムパラメータのデフォルト値については、P7（② 一覧取得/検索機能にて取得件数制限の機能を追加）をご確認ください。
- ・取引先名重複を許可する機能追加のため、一部機能にて取引先名の住所を表示するよう変更しました。
 - ⇒変更機能については、P7（② 一覧取得/検索機能にて取得件数制限の機能を追加）をご確認ください。

② キャンペーン

- ・機能変更は御座いません。

③ リード

- ・機能変更は御座いません。

バージョンアップの影響確認

④ パーソン

- ・機能変更は御座いません。

⑤ 取引先

- ・取引先名の重複を許可する機能を追加しました。
 - ・取引先登録時の「新規登録」ボタン押下時の確認ダイアログを削除しました。
 - ・取引先名+住所での重複チェックとなるよう変更しました。

⑥ 案件

- ・案件詳細の確度・BANTC表示の変更をしました。
 - ⇒スコア上限はコードマスタで設定された各値の最大値を足したものを表示しております。
 - ⇒コードマスタ設定をご確認下さい。
- ・一時保存呼出画面の更新日時の表示を「yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS」から「yyyy/MM/dd HH:mm:ss」に変更しました。

⑦ 活動

- ・一時保存呼出画面の更新日時の表示を「yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS」から「yyyy/MM/dd HH:mm:ss」に変更しました。

⑧ 集計帳票

- ・取引先別集計帳票を追加しました。
- ・データレイアウト機能に取引先名の重複を許可する機能追加のため、郵便番号と住所を追加しました。
 - ・案件別集計帳票
 - ・活動別集計帳票
 - ・商品別集計帳票

⑨ インポート・エクスポート

- ・取引先インポート機能において、取引先の一意チェックを取引先名+住所にしました。
- ・名刺情報のインポート・エクスポート機能を追加しました。
- ・活動実績のインポート・エクスポート機能を追加しました。

⑩ API

- ・取引先/案件情報の複数データ取得APIを追加しました。
⇒機能ごとに検索上限数を設定出来ます。デフォルトで200件としています。システムパラメータ設定と運用ルールをご確認ください。

⑪ 外部連携

- ・「【for Sales】Sansan名刺情報登録」ジョブネットのトリガー設定をデフォルト無効に変更しました。
⇒テナント管理のジョブ・ジョブネット管理画面からトリガー設定をご確認ください。
- ・「【for Sales】Sansan名刺情報登録」ジョブの機能にてSansan側の携帯番号を、名刺情報の電話番号2に連携するように変更しました。

⑫ WEBモバイル画面

- ・機能変更は御座いません。

⑬ 取引先付け替え画面

- ・取引先に紐づいているデータを別の取引先に紐づけなおす機能を追加しました。
 - ・ 自社担当者
 - ・ 取引先担当者（パーソン）
 - ・ 添付ファイル
 - ・ 案件（紐づく活動を含む）
 - ・ 活動（指定先のみ）

⑭ その他

- ・ サーバ要件にPostgreSQL 15を追加しました。
- ・ クライアント要件からmacOS Catalinaを削除しました。
- ・ クライアント要件にmacOS Ventura を削除しました。
- ・ クライアント要件からiPadOS 14を削除しました。

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