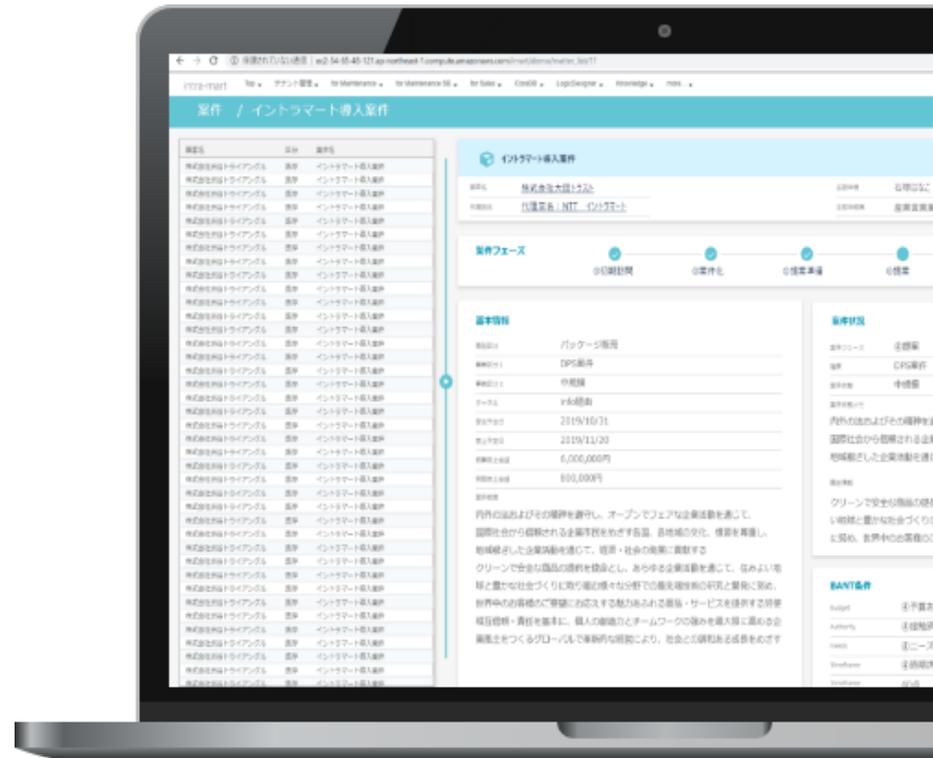


【for Sales】 8.0.9バージョンアップ説明 (オンプレミス)

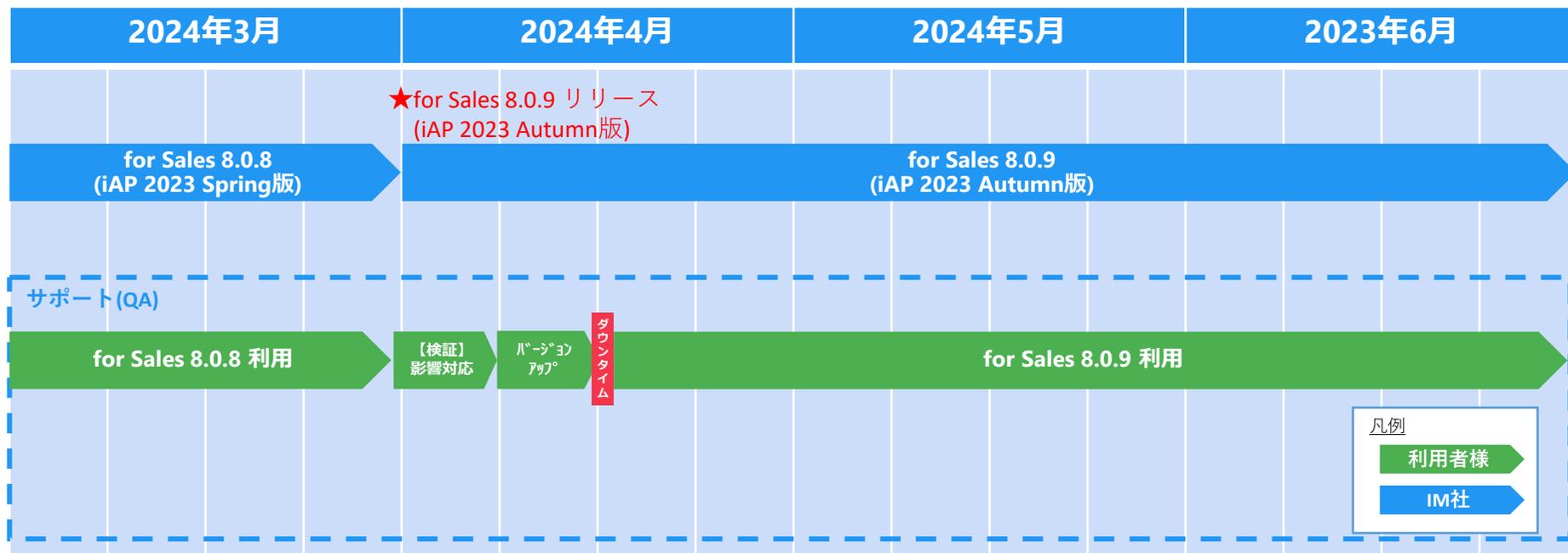
2023年3月1日

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 8.0.9 (iAP 2023 Autumn版)** を **2024年4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。
 - ・ 8.0.9では主にCustomer Success License対応、Accel-Mobile対応、予算管理機能、タイトルバーボタン設定機能、後処理機能、活動/案件のアーカイブ機能、SpreadJSバージョンアップ、活動一覧画面の検索条件保存機能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。



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 Accel Platform MobileへのWEBモバイル画面表示対応

② 予算管理機能を追加

③ タイトルバーボタン設定機能を追加

④ 後処理呼び出し機能を追加

⑤ 案件／活動のアーカイブ機能を追加

⑥ 活動一覧画面に検索条件保存機能を追加

⑦ 管理機能の一部エクスポート画面にて出力件数指定機能を追加

⑧ 集計帳票機能にてSpreadJSバージョン16.1.4に対応

⑨ Customer Success Licenseに対応

⑩ Lite Userをサブモジュール化して利用する／しないを制御

⑪ Accel Collaborationとのスケジュール連携機能をサブモジュール化して利用する／しないを制御

⑫ 「DPSシステムユーザ」のアプリケーションライセンス設定をせずに利用できるように制御を変更します。

⑬ その他変更点

① Accel Platform MobileへのWEBモバイル画面表示対応

Accel Platform MobileのアプリとしてDPS for Salesの各WEBモバイル画面を追加。
 アプリのメニューからDPS for Salesの画面へ遷移し、下メニューでSFA内の各機能に切替が可能です。



POINT !

・ Accel Platform Mobileによりログインを省略してすぐにDPS for Salesの画面 (WEBモバイル画面) が利用可能に！

※Accel Platform MobileはCustomer Success License (Basic / Advance / Professional) でのみご利用いただけます。

② 予算管理機能を追加（1/4）

予算情報を登録/編集できる機能を追加致します。

- ・ 予算一覧
- ・ 予算詳細
- ・ 予算登録・更新ダイアログ

【予算一覧】

予算 予算登録

▼ 検索条件

<input type="checkbox"/> 会社/組織 <input type="checkbox"/> ユーザ	<input type="checkbox"/> 未確定 <input type="checkbox"/> 確定	年度 <input type="text"/> ~ <input type="text"/>	会社/組織 <input type="text"/>	ユーザ <input type="text"/>
--	---	--	----------------------------	--------------------------

予算区分を選択

年度	予算分類	予算区分	会社/組織	ユーザ	更新者	更新日時
2023	会社/組織	販売予算	IMART株式会社/営業本部		木戸 康志	2024/02/10 09:32
2023	ユーザ	販売予算	IMART株式会社/営業本部	石塚 芳彦	木戸 康志	2024/02/10 09:41

1 ページ中 1 ページ目 50 2件中 1-2 を表示

POINT !

- ・ 予算情報の管理が可能になり計画の数字をシステム上に保持！

② 予算管理機能を追加 (2/4)

予算情報は大きく「会社/組織」「ユーザ」の分類に分けて登録することができます。
 また予算区分毎に予算を作ることができ、コード区分設定にて業務に合わせて変更することができます。

【予算登録・更新（会社/組織）】

Excelの複数セルをコピーし貼り付けることで、本画面のそれぞれのテーブルの複数項目を入力することができます。

	受注金額	受注粗利	売上金額	売上粗利	原価
上期	600,000,000	300,000,000	600,000,000	300,000,000	300,000,000
下期	600,000,000	300,000,000	600,000,000	300,000,000	300,000,000
年度	1,200,000,000	600,000,000	1,200,000,000	600,000,000	600,000,000

月	受注金額	受注粗利	売上金額	売上粗利	原価
4	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
5	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
6	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
7	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
8	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
9	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
10	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
11	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
12	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
1	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
2	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
3	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000

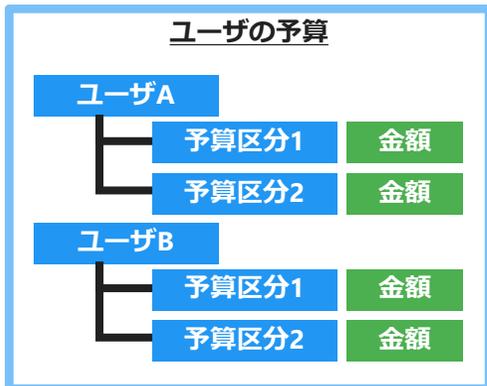
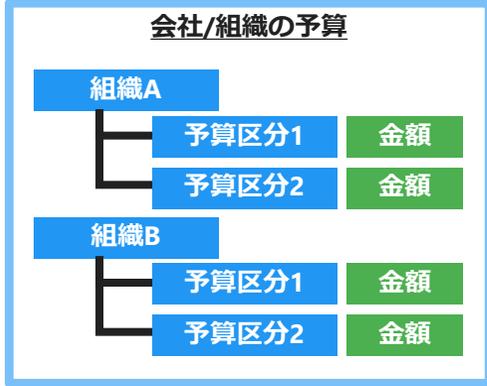
上期、下期、年度、月単位で
 [受注金額][受注粗利][売上金額][売上粗利][原価]を
 登録することが可能。

【予算登録・更新（ユーザ）】

	受注金額	受注粗利	売上金額	売上粗利	原価
上期	6,000,000	3,000,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000
下期	6,000,000	3,000,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000
年度	12,000,000	6,000,000	12,000,000	6,000,000	6,000,000

月	受注金額	受注粗利	売上金額	売上粗利	原価
4	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000
5	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000
6	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000
7	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000
8	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000
9	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000
10	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000
11	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000
12	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000
1	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000
2	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000
3	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000

Excelの複数セルをコピーし貼り付けることで、
 本画面のそれぞれのテーブルの複数項目を入力
 することができます。



POINT !

- ・ 予算分類(会社/組織、ユーザ)、予算区分毎に予算登録が可能で、
 上期、下期、年度、月単位で計画された値を登録可能！

② 予算管理機能を追加 (2/4)

登録した予算情報は詳細画面にて確認可能。また登録済みの予算を編集することもできます。

【予算詳細 (会社/組織)】

予算 > 2023 年度 IMART株式会社/営業本部

2023 年度 IMART株式会社/営業本部

年度 2023 予算分類 会社/組織 会社/組織 IMART株式会社/営業本部

予算区分 販売予算

予算明細

全て 登録済の予算区分

予算区分

販売予算 販売予算 (製造業) 販売予算 (情報通信業) 販売予算 (サービス業)

表示

	受注金額	受注粗利	売上金額	売上粗利	原価
上期	600,000,000	300,000,000	600,000,000	300,000,000	300,000,000
下期	600,000,000	300,000,000	600,000,000	300,000,000	300,000,000
年度	1,200,000,000	600,000,000	1,200,000,000	600,000,000	600,000,000

(単位: 円)

月	受注金額	受注粗利	売上金額	売上粗利	原価
4	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
5	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
6	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
7	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
8	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
9	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
10	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
11	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
12	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
1	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
2	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000
3	100,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000

(単位: 円)

一括削除 URL取得 編集

メモ 全文表示

登録した予算情報の確認が可能

予算番号: 0000001 登録日: 木戸 康志 2024/02/10 更新日時: 木戸 康志 2024/02/10 9:32:34

② 予算管理機能を追加 (4/4)

案件別集計帳票、商品別集計帳票に予算シートを追加して出力することができます。

【データレイアウト登録・編集】

データレイアウト編集

データレイアウト

データレイアウト名* 営業進捗資料

帳票種別* 案件別集計帳票

レイアウト* 予算シート

案件 予算

合計(SUBTOTAL)を表示する

合計	項目名	開数編集
	No	
	予算期間	
	年度	
	予算分類	
	予算区分	
	会社/組織	

登録日時: 木戸 康志 2024/02/05 16:44:10
更新日時: 木戸 康志 2024/02/05 16:44:10

登録した予算情報を集計帳票に出力することが可能です。

【案件別集計帳票】

案件別集計帳票

Excelへ出力

帳票条件

帳票 帳票カテゴリ 標準 帳票 営業進捗資料

対象期間 2023/04/01 ~ 2024/03/31

対象組織

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

報明区分 必須案件 重点案件 逸案案件 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 紹介

予算分類 会社相簿 ユーザ

予算区分 販売予算

予算の絞り込み項目追加

No	予算期間	年度	予算分類	予算区分	会社/組織	売上金額	売上期料
1	1年度	2023	会社/組織	販売予算	営業本部	1,200,000,000	600,000,000
2	2半期	2023	会社/組織	販売予算	営業本部	600,000,000	300,000,000
3	3半期	2023	会社/組織	販売予算	営業本部	600,000,000	300,000,000
4	4月	2023	会社/組織	販売予算	営業本部	100,000,000	50,000,000
5	5月	2023	会社/組織	販売予算	営業本部	100,000,000	50,000,000
6	6月	2023	会社/組織	販売予算	営業本部	100,000,000	50,000,000
7	7月	2023	会社/組織	販売予算	営業本部	100,000,000	50,000,000
8	8月	2023	会社/組織	販売予算	営業本部	100,000,000	50,000,000

マスターデータ 明細データ 予算データ

予算シート追加

POINT !

・予算情報を集計帳票に出力することで案件の見込金額と合わせて予算に対する進捗数字を集計することが可能になります。

③ タイトルバーボタン設定機能を追加 (1/2)

各種一覧/詳細画面にタイトルバーに表示するボタンを設定できる機能を追加します。

- ・各画面上部のボタンの表示順変更
- ・既存ボタンの表示/非表示
- ・カスタムボタンの追加 (アイコン、遷移先URL、リクエストパラメータ設定)

【タイトルバーボタン設定】

タイトルバーボタン設定

表示画面
案件一覧

標準ボタン
+ 追加

+ カスタムボタン追加

編集	ボタン表示名	削除
	検索呼出	×
	検索登録	×
	新規登録	×
<input checked="" type="checkbox"/>	見積一覧へ	×

カスタムボタンの追加/編集が可能

保存

【カスタムボタン編集】

カスタムボタン編集

表示画面
案件一覧

* ボタン表示名
見積一覧へ

* URL
https://xxxxx/

呼び出し方法
GET

* アイコンを選択


別タブで表示する

リクエストパラメータ
+ 追加

キー	値	削除
		?

決定 キャンセル

POINT !

- ・機能の取捨選択と外部画面への遷移が簡単になります！

③ タイトルバーボタン設定機能を追加 (2/2)

タイトルバーボタン設定機能に対応している画面は以下になります。

- ・ キャンペーン一覧
- ・ キャンペーン詳細
- ・ リード一覧
- ・ リード詳細
- ・ パーソン一覧
- ・ パーソン詳細
- ・ 取引先一覧
- ・ 取引先詳細
- ・ 案件一覧
- ・ 案件詳細
- ・ 活動一覧
- ・ 活動予定詳細
- ・ 活動実績詳細

【案件一覧】

検索呼出 検索登録 新規登録 見積一覧へ

各画面のこの部分が設定で変わります

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
		販売管理システム刷新	株式会社クラスマン	分類5	システムインテグレーション	活動中	提案見積	C	黒川 奈名子		22,000,000 円	2021/04/20	2021/09/15	2021/01/13 17:18

④ 後処理呼び出し機能を追加

DPS for Salesの一部処理について後処理を実行できるようにトリガ定義機能を追加します。

- ・トリガ定義一覧
- ・トリガ定義編集

【トリガ定義一覧】

編集	トリガ定義ID	トリガ定義名	発生条件	プログラム種別	フロー定義ID/プログラムパス
	8h3ouaggy23n80	販売管理連携処理	案件の登録	スクリプト開発モデル	jp.co.intra-mart.SampleProgram

取引先、案件、活動の登録/更新/削除時に追加処理を実行することが可能になります。

- ・プログラムは「スクリプト開発モデル」「JavaEE開発モデル」「ロジックフロー」を選択可能です。
- ・実行されるプログラムは発生条件の処理と同一トランザクションになります。

POINT !

- ・各処理に対応して追加で業務ロジックの実行が可能に！

【トリガ定義編集】

トリガ基本情報

トリガ定義ID * 8h3oudegyy24g80

トリガ定義名 *

有効

トリガ発生条件

発生条件 *

取引先

取引先の登録 取引先の更新 取引先の削除

案件

案件の登録 案件の更新 案件の削除

活動

活動予定の登録 活動予定の更新 活動予定の削除

活動実績の登録 活動実績の更新 活動実績の削除

トリガ発生時に実行するプログラム

プログラム種別 スクリプト開発モデル

プログラムパス *

プログラム名 *

登録

※画面/API実行の際に実行されます。
インポート機能利用時は動作しませんのでご注意ください。

⑤ 案件／活動のアーカイブ機能を追加（1/2）

案件／活動をアーカイブ化（別テーブルに退避）する機能を追加します。

- ・アーカイブ実行管理
- ・アーカイブ一覧

【アーカイブ実行管理】

更新 アーカイブ一覧

ジョブネット「[for Sales] アーカイブ（案件・活動）」にジョブネットトリガ設定がされている場合、この画面からの実行はできません。
 対象期間はYYYYMM形式で入力してください。
 対象期間の開始日は、入力された開始年月の1日からとなります。
 対象期間の終了日は、入力された終了年月の最終日までとなります。
 処理結果一覧の行をクリックすると、その行のアーカイブ対象・対象期間・アーカイブデータ名が入力欄に設定されます。
 対象期間の開始年月と終了年月が完全に一致するアーカイブデータが既に存在する場合、そのアーカイブデータに案件と活動を追加します。
 対象期間の開始年月と終了年月が完全に一致するアーカイブデータが既に存在する場合、アーカイブデータ名は更新されません。
 アーカイブを実行した際、キャンペーン詳細画面などの集計情報は集計ジョブが実行されるまで更新されません。

▶ アーカイブされる案件、活動の詳細についてはコチラ

アーカイブ対象

アーカイブ対象
 案件（受注予定日基準）と活動（※）
 案件（売上予定日基準）と活動（※）

※案件に紐づく活動：対象の案件と合わせてアーカイブします
 案件に紐付かない活動：活動日を基準にアーカイブします

対象期間
 例：YYYYMM ~ 例：YYYYMM

アーカイブデータ名

実行

処理結果

処理結果	実行日時	エラー詳細	アーカイブ対象	対象期間	アーカイブデータ名	新規追加	案件アーカイブ件数	案件アーカイブ総件数	活動アーカイブ件数	活動アーカイブ総件数
完了	2024/04/01 11:05:20		案件(受注予定日) / 活動	2023/04~2024/03	2023年度	新規	0	0	0	0

1件中 1 - 1 を表示

案件と活動のデータを対象期間を指定してアーカイブテーブルに移動します。
 ※1 同じ対象期間を指定した場合は、既にあるアーカイブテーブルに追加する形でデータを移動します。
 ※2 活動データのみをアーカイブテーブルに移動する機能は現在御座いません。

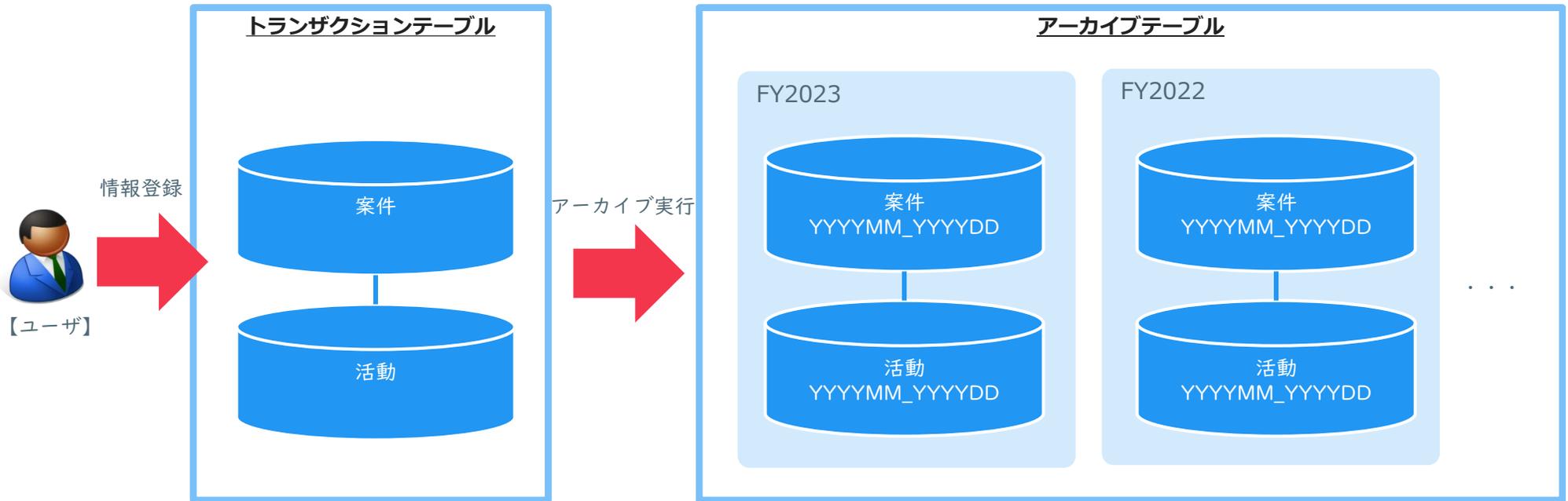
POINT !

- ・過去データを退避することでパフォーマンスを改善！

※ジョブネット「【for Sales】アーカイブ（案件・活動）」からも実行可能

⑤ 案件／活動のアーカイブ機能を追加（2/2）

アーカイブ実行した際には、アーカイブ専用のテーブルが作成されてトランザクションデータが移動されます。実行時に指定した対象期間でテーブルが作成されます。



※アーカイブ情報の案件/活動を参照する機能はございません。ご注意ください。

⑥ 活動一覧画面に検索条件保存機能を追加（1/2）

活動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

【活動一覧】

活動一覧画面の検索条件入力欄。検索登録ボタンが赤い点線で囲まれている。

新着	添付	重要	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)
			要件の確認	株式会社ホエールズ簡章	石塚 芳彦	2020/12/21	営業活動	実績	電子サインの要件について確認を行ったところ、	2020/12/21 17:22
			要件の確認	株式会社クラスマン	源部 典明	2020/12/21	営業活動	実績	新規訪問をしました。お客様も満足していただき	2021/01/13 14:23

【検索条件保存】

検索条件保存ダイアログボックスのスクリーンショット。

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！

⑥ 活動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、活動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。

【活動一覧】

【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 (パブリック検索条件)】

POINT !

- ・デフォルト設定を行うことでウォッチしておきたい活動を初期表示！

⑦ 管理機能の一部エクスポート画面にて出力件数指定機能を追加

DPS for Sales管理機能のインポート・エクスポート画面にてエクスポートボタン押下時に確認ダイアログを表示して、出力件数（開始行／終了行）を指定できる機能を追加します。

- ・取引先インポート・エクスポート
- ・パーソンインポート・エクスポート
- ・名刺情報インポート・エクスポート

【取引先 インポート・エクスポート】

取引先 インポート・エクスポート

エクスポート インポート

取引先汎用グループ 取引先名 主担当組織 主担当者

ホエールズ

検索 クリア

取引先コード	外部連携コード	取引先名	住所	主担当組織	主担当者	更新日時
000148	K0129876	株式会社ホエールズ商事	東京都港区赤坂4-15-1赤坂カーデンシティ5階	営業推進グループ	黒川 奈名子	2021/01/26 14
000149	K129876	株式会社ホエールズホールディングス	東京都港区赤坂4-15-1赤坂カーデンシティ12階	営業本部	川上 高大	2020/12/17 14
000150		株式会社ホエールズ機械 大安製作所				2020/12/23 13

1 ページ中 1 ページ目 50 3 件中 1 - 3 を表示

確認

エクスポートを実行します。よろしいですか？

エクスポート総件数 45000件

開始行

終了行

決定 キャンセル

最大の出力件数はシステムパラメータにて制御

POINT !

- ・件数指定ができるようになり、最大出力件数を超えているデータについても分割してエクスポートが可能に！

⑧ 集計帳票機能にてSpreadJSバージョン16.1.4に対応

各集計帳票の出力画面で使用されているSpreadJSのバージョンが16.1.4にアップデートされます。

- ・キャンペーン別集計帳票
- ・取引先別集計帳票
- ・案件別集計帳票
- ・商品別集計帳票
- ・活動別集計帳票

【案件別集計帳票】

案件別集計帳票

Excelへ出力

検索条件

No	案件番号	案件名	案件分類	案件状態	受注種別	受注予定日	売上予定日	受注金額	利益金額	主担当組織	主担当
1	0000056	805案件2-2_01	標準案件	活動中	A	2021/10/11	2021/10/28	12,131,231	131,232,131	管理本部	木戸 康志
2	0000031	IM-SAP連携イン	標準案件	売上確定	D	2020/11/11	2020/12/31	23,076,019	0	管理グループ(渡部 美早紀)	
3	0000024	SFA導入	標準案件	売上確定	D	2020/4/16	2020/5/21	2,671,550	0	管理グループ(渡部 美早紀)	
4	0000030	SFA導入	標準案件	売上確定	D	2020/10/15	2020/11/30	18,776,478	0	管理グループ(渡部 美早紀)	
5	0000028	SFA導入プロセス	標準案件	売上確定	D	2020/8/28	2020/9/30	20,177,407	0	管理グループ(渡部 美早紀)	
6	0000029	SFA導入プロセス	標準案件	売上確定	D	2020/9/17	2020/10/31	16,653,919	0	管理グループ(渡部 美早紀)	
7	0000154	A	2023/6/30	管理グループ(渡部 美早紀)	
8	000011	A	2023/6/30	管理グループ(渡部 美早紀)	
9	00001	A	2023/6/30	管理グループ(渡部 美早紀)	
10	00001	A	2023/6/30	管理グループ(渡部 美早紀)	
11	00001	A	2023/6/30	管理グループ(渡部 美早紀)	
12	00001	A	2023/6/30	管理グループ(渡部 美早紀)	
13	00001	A	2023/6/30	管理グループ(渡部 美早紀)	
14	00001	A	2023/6/30	管理グループ(渡部 美早紀)	
15	00001	A	2023/6/1	管理グループ(渡部 美早紀)	
16	00001	A	2023/6/30	管理グループ(渡部 美早紀)	
17	0000161	ir02_807案件8	標準案件	活動中	A	2023/6/30	2023/6/30	300,000	50	管理グループ(渡部 美早紀)	
18	0000162	ir02_807案件9	標準案件	活動中	A	2023/6/30	2023/6/30	300,000	50	管理グループ(渡部 美早紀)	
19	0000018	エックデック分類6	標準案件	受注確定	C	2018/10/23	2019/12/11	12,000,000	0	管理グループ(渡部 美早紀)	
20	0000025	グループウェア	標準案件	売上確定	D	2020/5/7	2020/6/18	13,259,520	0	管理グループ(渡部 美早紀)	
21	0000027	ネットワーク機	標準案件	売上確定	D	2020/7/9	2020/8/13	9,735,951	0	管理グループ(渡部 美早紀)	
22	0000023	勤怠管理システム	標準案件	売上確定	D	2020/4/16	2020/4/23	3,596,790	0	管理グループ(渡部 美早紀)	
23	0000026	勤怠管理システム	標準案件	売上確定	D	2020/6/18	2020/7/16	3,346,103	0	管理グループ(渡部 美早紀)	
24	0000001	文書管理システム	標準案件	受注確定	D	2020/12/31	2021/1/31	2,000,000	0	管理グループ(渡部 美早紀)	

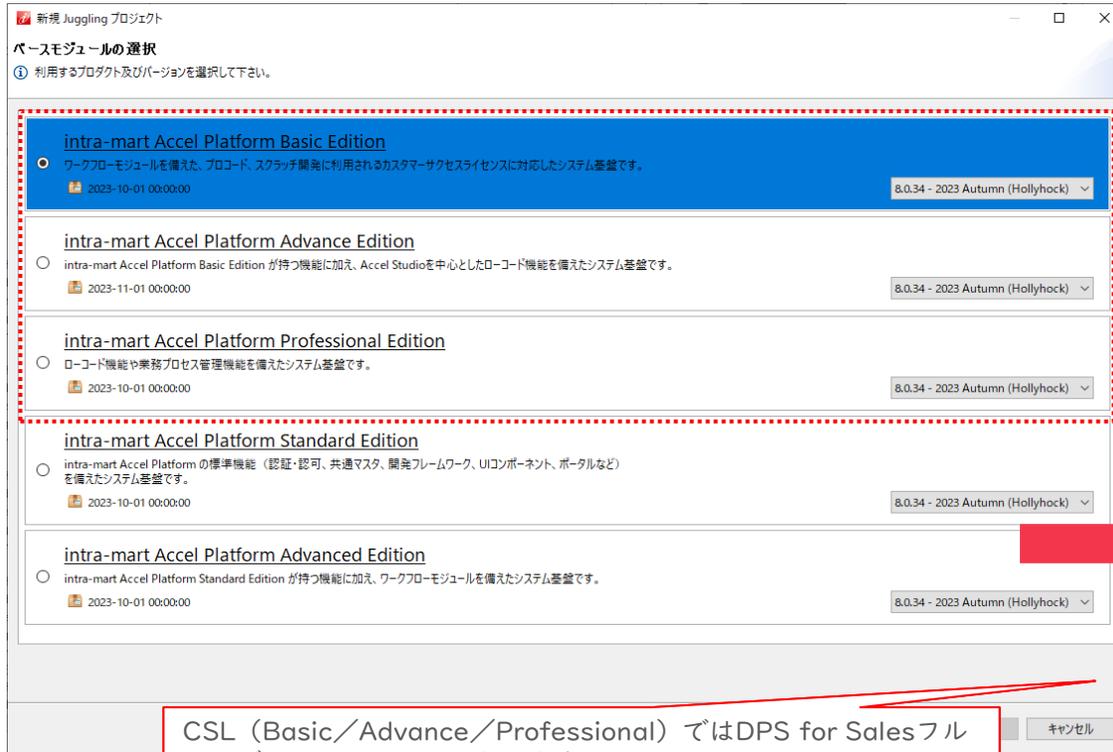
マスターデータ 明細データ

POINT !

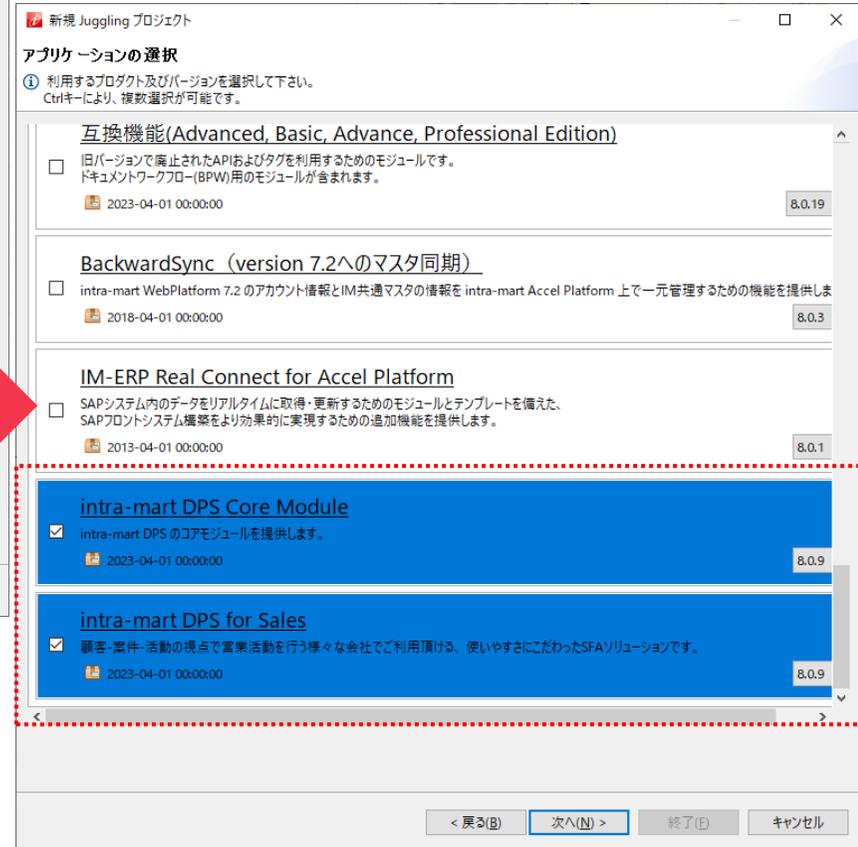
- ・SpreadJSのバージョンアップによりパフォーマンスの改善、利用関数の増加、バグの修正により品質が向上！

⑨ Customer Success Licenseに対応

Customer Success License (Basic/Advance/Professional) のエディションを選択した際にも DPS for Salesのモジュールを利用することができるようになります。



CSL (Basic/Advance/Professional) ではDPS for Salesフル
ユーザライセンスのみとなります。
※ライトユーザライセンスは御座いません。



POINT !

・ Customer Success License 年間利用での運用に対応！

⑩ Light Userをサブモジュール化して利用する／しないを制御

DPS for Sales Light User (ライトユーザ) についてサブモジュール化したことで、IM-Juggling (juggling.im) で利用する／しないを選択できるようになります。

The screenshot shows the 'アプリケーション' (Application) configuration window. The 'intra-mart Accel Collaboration - 8.0.33' section is expanded, showing various modules. A red dashed box highlights the 'intra-mart DPS for Sales - 8.0.9' section, which is also expanded to show its sub-modules. The 'ライトユーザモジュール - 8.0.9' (Light User Module - 8.0.9) is checked, indicating it is selected for use. A red callout box points to this option with the following text:

利用する／しないを選択可能
 ※CSL (Basic/Advance/Professional) では表示されません。
 ※既存で既にライトユーザライセンスを利用されているお客様はチェックを付ける必要がありますのでご注意ください。

POINT !

- ・ライトユーザを利用しない場合に明確にモジュールを外すことが可能に！

⑪ iACスケジュール連携機能をサブモジュール化して利用する／しないを制御

活動予定登録時にiACスケジュールに連携する機能についてサブモジュール化したことで、IM-Juggling (juggling.im) で利用する／しないを選択できるようになります。

The screenshot displays the 'アプリケーション' (Application) configuration window, specifically the 'モジュール構成' (Module Configuration) section. It shows a tree view of modules. The 'intra-mart Accel Collaboration - 8.0.33' and 'intra-mart DPS Core Module - 8.0.9' are expanded. A red dashed box highlights the 'intra-mart DPS for Sales - 8.0.9' sub-module list, which includes 'intra-mart DPS for Sales - 8.0.9', 'IM-ContentsSearch for DPS for Sales - 8.0.2', 'WEBモバイルモジュール - 8.0.8', 'Sansan連携モジュール - 8.0.1', 'ライトユーザモジュール - 8.0.9', and 'iACスケジュール連携モジュール - 8.0.9'. Another red dashed box highlights the 'iACスケジュール連携モジュール - 8.0.9' option. A callout box points to this option with the text: '利用する／しないを選択可能 ※利用する場合はiACスケジュールが必須になる。'

POINT !

- ・ iACスケジュール機能を利用しない場合に明確にモジュールを外すことが可能に！
- ※前バージョンまではiACスケジュールが必須

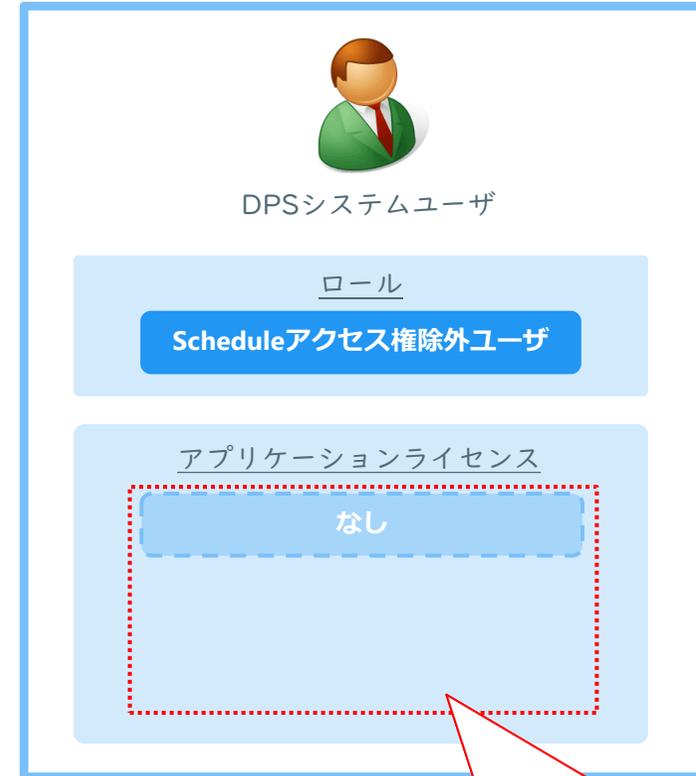
⑫ 「DPSシステムユーザ」のアプリケーションライセンス設定をせずに利用できるように制御を変更します。

DPS for Sales 8.0.8まではiACスケジュール連携時のユーザとしてDPSシステムユーザが内部的に利用されておりとアプリケーションライセンスの設定が必須でしたが、8.0.9にて設定が不要になりました。そのため、ユーザライセンス発行時に「+」した形で発行しておりましたが8.0.9以降では無くなります。

【8.0.8以前】



【8.0.9】



アプリケーションライセンス設定不要でiACスケジュール連携が実行可能です。

POINT !

・システムユーザ用のアプリケーションライセンス設定が不要になります！

⑬ 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	種別
36829	Java 17 に対応します。	追加
36827	パーソン詳細画面の案件化状況について表示条件を変更します。	改善
36824	詳細画面(参照)の拡張項目「テキストボックス」の表示について、http/httpsで始まる文字列の場合はリンクで表示するように変更します。	改善
36821	Oracle Database利用時のパフォーマンスを改善します。	改善
36817	案件登録/更新ダイアログの商品明細の操作をハンバーガーメニューから行うように変更します。	変更
36815	取引先一覧、取引先検索ダイアログの検索項目に「住所」を追加します。	追加
36814	カレンダー日付選択時に「今月へ移動」「キャンセル」を追加します。	改善
36813	案件複製後の遷移先を複製した案件の詳細画面に変更します。	変更
36812	取引先汎用グループのソート順を設定できる機能を追加します。	追加
36933	リード一覧のリード出力(Excelフォーマット)機能について、フォーマット内の説明シートを削除します。	変更
37022	商品検索ダイアログのソート順を商品コードの昇順に変更します。	変更
36899	コメント枠の幅を手動で変えられるように変更します。	改善

⑭ バグ修正 (1/2)

- ・ 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	種別
36830	一覧部分を非表示にした詳細画面において、更新ダイアログ開いて更新ボタンを押下した後に画面レイアウトが崩れる。	修正
36831	案件の検索条件呼出ダイアログにて、一覧のタイトル名の「&」が「<」に置換されて表示される。	修正
36832	拡張項目を追加する際に拡張項目コードに過去に登録された値を指定した場合エラーが発生する。	修正
36833	ロジックフロー「scmn_input_check」呼び出し後に一部API実行でエラーが発生する。	修正
36834	標準テーマカスタマイズ利用時に画面崩れが発生する。	修正
36835	ジョブ「【for Sales】Sansan名刺情報登録」にてロールバック時にエラー内容がログに表示されない場合がある。	修正
36836	活動別集計帳票画面の案件検索ダイアログにて案件状態の選択ができない。	修正
36837	活動別集計帳票画面の案件検索ダイアログにて検索ボタン押下後に画面が固まる。	修正
36838	取引先一覧画面の取引先汎用グループについて、プルダウンに表示されるリストの並び順がソートキーの昇順となっていない場合がある。	修正
36839	活動予定を引き継いで活動実績登録する際、拡張項目（チェックボックス）に初期値が選択状態で表示される場合がある。	修正
36840	データレイアウト編集画面を初期表示時にスクリプトエラーが発生してしまう。	修正
36841	ジョブネット「【for Sales】パーソン所属取引先紐付け」でデータが紐づけられない場合がある。	修正
36842	拡張項目設定画面の拡張項目コードで英字大文字、アンダースコアが利用できない。	修正
36843	WEBモバイルの活動一覧検索処理について重複した結合処理がある。	修正
36844	キャンペーン共通処理の案件情報登録について、返却値のデータが重複しているものがある。	修正
36845	帳票登録画面にて検索条件のデータレイアウト/帳票カテゴリがクリアされない場合がある。	修正
36846	WEBモバイル登録画面を開いた際、初期選択登録していた拡張項目の選択肢が初期選択されていない場合がある。	修正
36847	WEBモバイル画面上に表示される拡張項目（選択アイテム定義）のセレクトボックス並び順が想定と異なる。	修正
36848	WEBモバイル案件のフェーズ経過日数が意図せず表示される場合がある。	修正

⑭ バグ修正 (2/2)

- ・ 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	種別
36849	WEBモバイル活動実績の商品明細入力画面において、「見込原価」、「見込利益」の自動計算が想定と異なる	修正
36850	WEBモバイル活動実績にて活動に紐づく案件の商品単価を変更した場合、見込原価に自動で0が設定される場合がある。	修正
36851	WEBモバイル活動実績の一時保存呼び出し時に 案件の「受注金額・見込利益・失注金額」に0が表示される場合がある。	修正
36852	WEBモバイル活動実績にて、一時保存呼び出し時に案件の拡張項目が表示されない場合がある。	修正
36853	WEBモバイル活動実績更新時、活動実績テーブルの活動予定IDがNULLで更新される。	修正
36854	モバイルアプリで活動予定を引き継いで活動実績登録を行う際、活動予定に入力していた活動内容が画面に表示されない場合がある。	修正
36855	WEBモバイル活動実績一時保存実行時、サーバーログにワーニングメッセージが表示される場合がある。	修正
36856	WEBモバイル活動実績更新時、非公開を設定する共有グループに異なる組織の入力が出来ない場合がある。	修正
36857	WEBモバイル案件一覧・詳細画面を表示時、案件のフェーズ経過日数が正しく表示されない場合がある。	修正
36859	WEBモバイル活動実績の一時保存呼び出し時に 案件の「受注金額・見込利益・失注金額」に未入力が表示される場合がある。	修正
37023	各一覧画面で入力チェックエラー発生後に検索ボタン押下した際、検索条件が保持されずに検索が実行される。	修正
37024	マスタメンテナンス画面のヘッダー部に電話アイコンが表示される。	修正
37057	取引先登録・更新APIで複数期間が有効となっているユーザを設定して更新した場合エラーが発生する。	修正
37170	案件登録・更新APIで引合区分の入力値チェックが正しく動作しない場合がある。	修正

【参考】 DPS for Sales 8.0.9のライセンス構成について

8.0.8以前はパッケージライセンスのみでDPSシステムユーザ用にフルユーザ、ライトユーザ、AccelCollaborationのライセンスに+1されて発行されておりました。

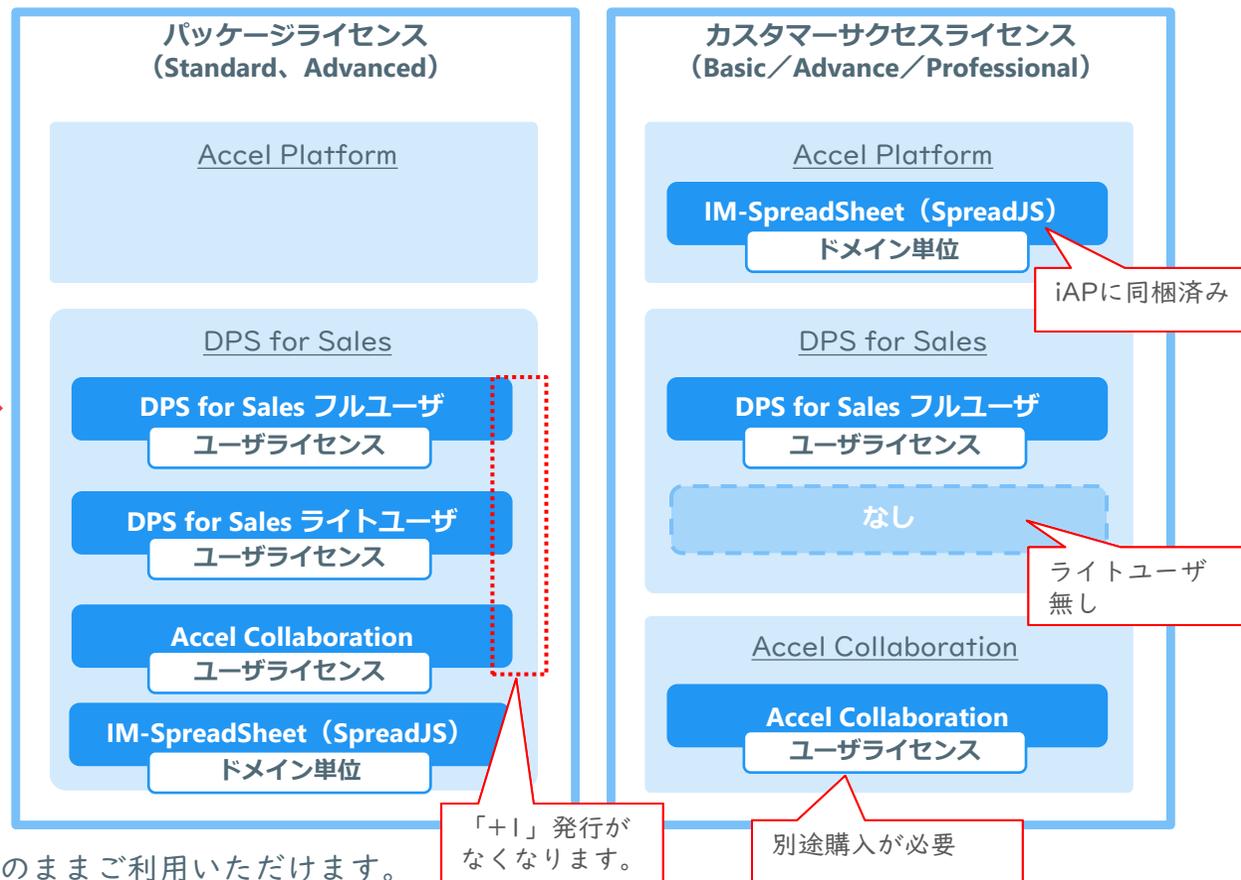
8.0.9以降でご契約のお客様については申込ユーザ数と同数のライセンス発行となります。

また8.0.9ではCustomer Success Licenseが追加されております。

【8.0.8以前】



【8.0.9】



※既存のお客様で、既に+1で発行されている場合はそのままご利用いただけます。

「+1」発行が
なくなります。

別途購入が必要

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

- ・ Customer Success License (Basic/Advance/Professional) のエディションを選択した際にも DPS Core Module、DPS for Salesが選択できるように変更しました。
- ・ ライトユーザモジュールを追加しました。
⇒ライトユーザをご利用中のお客様はIM-Jugglingにてモジュールを選択するようお願い致します。
- ・ iACスケジュール連携モジュールを追加しました。
⇒活動予定のiACスケジュール連携機能をご利用中のお客様はIM-Jugglingにてモジュールを選択するようお願い致します。
- ・ モバイルアプリケーション連携モジュールを追加しました。
- ・ 「DPSシステムユーザ」のアプリケーションライセンス設定をせずに利用できるように制御を変更しました。
- ・ コメント枠の幅を手動で変えられるように変更しました。
- ・ カレンダー日付選択時に「今月へ移動」「キャンセル」ボタンを追加しました。
- ・ 詳細画面の拡張項目「テキストボックス」の表示について、http/httpsで始まる文字列の場合はリンクで表示するように変更しました。
- ・ Oracle Database利用時のパフォーマンスを改善しました。

② 予算

- ・ 予算一覧を追加しました。
- ・ 予算詳細を追加しました。
- ・ 予算基本情報選択ダイアログを追加しました。
- ・ 予算登録・更新ダイアログを追加しました。

③ キャンペーン

- ・ キャンペーン複製後の遷移先を複製したキャンペーンの詳細画面に変更します。

バージョンアップの影響確認

④ リード

- ・リード一覧のリスト出力時のEXCELファイルから説明シートを削除しました。

⑤ パーソン

- ・パーソン詳細画面の案件化状況について表示条件を変更します。

⑥ 取引先

- ・取引先一覧の検索条件に「住所」を追加しました。
- ・取引先検索ダイアログの検索条件に「住所」を追加しました。

⑦ 案件

- ・案件登録/更新ダイアログの商品明細の操作をハンバーガーメニューから行うように変更します。
- ・案件複製後の遷移先を複製した案件の詳細画面に変更します。

⑧ 活動

- ・活動一覧にダイアログに検索条件保存機能（検索呼出／検索保存）を追加しました。
- ・活動複製後の遷移先を複製した活動の詳細画面に変更します。

⑨ 集計帳票

- ・ SpreadJSのバージョンを16.1.4に変更します。
- ・ データレイアウト機能に予算シート機能を追加しました。
- ・ 案件別集計帳票の検索条件に「予算分類」「予算区分」を追加しました。
- ・ 案件別集計帳票の帳票 (Excel) に予算シートを追加しました。(※データレイアウトでの設定時のみ)
- ・ 商品別集計帳票の検索条件に「予算分類」「予算区分」を追加しました。
- ・ 商品別集計帳票の帳票 (Excel) に予算シートを追加しました。(※データレイアウトでの設定時のみ)

⑩ WEBモバイル画面

- ・ Accel Platform MobileでWEBモバイル画面にアクセスするためのメニュー(モバイルアプリケーション)を追加しました。
- ・ Accel Platform MobileでWEBモバイル画面を開いた際に下部メニューの名称が切り替わるように変更しました。

⑪ 管理

- ・ 取引先汎用グループ一覧の検索結果に「ソートキー」を追加しました。
- ・ 取引先汎用グループ編集に「ソートキー」を追加しました。
- ・ タイトルバーボタン設定を追加しました。
- ・ トリガ定義一覧を追加しました。
- ・ トリガ定義編集を追加しました。
- ・ アーカイブ実行管理を追加しました。
- ・ アーカイブ一覧を追加しました。
- ・ ジョブネットとジョブに「【for Sales】アーカイブ (案件・活動)」を追加しました。

⑫ インポート・エクスポート

- ・ パーソンインポート・エクスポートのエクスポート機能に出力件数指定機能を追加しました。
- ・ 名刺情報インポート・エクスポートのエクスポート機能に出力件数指定機能を追加しました。
- ・ 取引先インポート・エクスポートのエクスポート機能に出力件数指定機能を追加しました。
 - ・ トランザクションテーブルに存在しないKEYを指定しインポートする場合、入力チェックエラーとなる機能を追加しました。
- ・ パーソンインポート システムパーソンIDがDBに存在しない場合はエラーとなるよう仕様を変更しました。
- ・ 名刺インポート パーソンIDまたは名刺IDがDBに存在しない場合はエラーとなるよう仕様を変更しました。
- ・ 取引先汎用グループインポート 取引先汎用グループIDがDBに存在しない場合はエラーとなるよう仕様を変更しました。
- ・ 取引先ポート 取引先IDがDBに存在しない場合はエラーとなるよう仕様を変更しました。
- ・ 商品カテゴリインポート 商品カテゴリIDがDBに存在しない場合はエラーとなるよう仕様を変更しました。
- ・ 商品インポート 商品IDがDBに存在しない場合はエラーとなるよう仕様を変更しました。
- ・ 案件インポート 案件IDがDBに存在しない場合はエラーとなるよう仕様を変更しました。
- ・ 活動インポート 活動IDがDBに存在しない場合はエラーとなるよう仕様を変更しました。

⑬ API

- ・ 機能変更は御座いません。

⑭ その他

- ・ サーバ要件からWindows Server 2012 (64bit)、Windows Server 2012 R2 (64bit)を削除しました。
- ・ サーバ要件にAmazon Linux 2023を追加しました。
- ・ サーバ要件にOpenJDK 17(Redhat)、 Amazon Corretto 17、 Oracle JDK 17を追加しました。
- ・ クライアント要件からiOS 15、 iPadOS 15を削除しました。
- ・ クライアント要件にiOS 17、 iPadOS 17、 Android 14を追加しました。

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