

intra-mart DPS for Sales 8.0.9 からの変更点

初版 2024/10/01

1. 改訂情報

| 変更年月日 | 変更内容 |
|------------|------|
| 2024/10/01 | 初版 |

2. 追加・変更機能概要

■PC

・ 共通

- 登録/編集ダイアログのサイズを手動で変えた場合、ダイアログ上限サイズに強制的にリサイズされないよう修正しました。
- 無効化ユーザの表示方法を変更しました。
 - 自社担当者として登録され、IM共通マスタから削除されたユーザ
→表示されません。
 - IM共通マスタで無効化されているユーザ
→名前、組織が表示されます。
 - IM共通マスタで期間化対象外のユーザ
→担当者名、組織名が表示されます。
- 検索ダイアログの初期ソート順を変更しました。
 - 更新日の降順
 - キャンペーン検索ダイアログ
 - 取引先検索ダイアログ
 - 案件検索ダイアログ
 - 活動予定検索ダイアログ
 - 登録日の降順
 - パーソン検索ダイアログ
- 詳細画面(参照)の拡張項目「選択アイテム定義設定」の「選択ダイアログ」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。
- メッセージIDの改善をしました。
- 組織兼務に対応しました。
- 商品検索ダイアログの検索条件に基幹商品コードを追加しました。

・ 予算

- 予算一覧と予算詳細がタイトルバーボタン機能に対応しました。
- 予算一覧の検索条件に予算番号を追加しました。

・ キャンペーン

- キャンペーン一覧の検索条件にキャンペーン番号を追加しました。
- キャンペーン(単一)検索ダイアログの検索条件にキャンペーン番号を追加しました。
- キャンペーン(複数)検索ダイアログの検索条件にキャンペーン番号を追加しました。
- キャンペーン検索ダイアログの初期ソートを更新日の降順に変更しました。
- 自社担当者が組織兼務機能に対応しました。

・ リード

- リード一覧の検索条件にリード番号とパーソン番号を追加しました。
- リード担当者が組織兼務機能に対応しました。
- リード一括変更が組織兼務機能に対応しました。
- リスト登録が組織兼務機能に対応しました。
- リスト更新が組織兼務機能に対応しました。
- アクション実施者が組織兼務機能に対応しました。

・ パーソン

- パーソン一覧の検索条件にパーソン番号を追加しました。
- パーソン検索(単一)ダイアログの検索条件にパーソン番号を追加しました。
- パーソン検索(複数)ダイアログの検索条件にパーソン番号を追加しました。
- パーソン検索ダイアログの初期ソートを登録日の降順に変更しました。

・ 取引先

- 取引先一覧の検索条件に取引先コードと外部連携コードを追加しました。
- 取引先検索(単一)ダイアログの検索条件に取引先コードと外部連携コードを追加しました。
- 親会社検索ダイアログの検索条件に取引先コードと外部連携コードを追加しました。
- 取引先検索(複数)ダイアログの検索条件に取引先コードと外部連携コードを追加しました。
- 取引先検索ダイアログの初期ソートを更新日の降順に変更しました。
- 取引先担当者が組織兼務機能に対応しました。
- 自社担当者が組織兼務機能に対応しました。

・ 案件

- 案件詳細のレスポンスを改善しました。
- 1つの案件に登録できる商品数の上限数チェックを追加しました。
商品上限数を設定できます。デフォルトで20件としています。
- 案件検索ダイアログの初期ソートを更新日の降順に変更しました。
- 案件担当者が組織兼務機能に対応しました。
- 自社担当者が組織兼務機能に対応しました。

・ 活動

- 活動一覧の検索条件に活動番号を追加しました。
- 活動予定検索ダイアログの初期ソートを更新日の降順に変更しました。
- 活動詳細に案件に紐づいているキャンペーン名をリンク表示するように変更しました。
- 活動者が組織兼務機能に対応しました。
- 同行者が組織兼務機能に対応しました。

intra-mart DPS for Sales 8.0.9 からの変更点

初版 2024/10/01

- ・ 集計帳票
 - ・ 集計帳票のレスポンスを改善しました。
 - ・ 活動別集計帳票の出力されるコラム情報を変更しました。
 - 取引先汎用グループ
 - (前) 関連する案件の取引先
 - (後) 関連する活動の活動先
 - 取引先分類
 - (前) 関連する案件の取引先
 - (後) 関連する活動の活動先
 - ・ 案件別集計帳票のデータレイアウトに「案件概要」「商談状況」の項目を追加しました。
 - ・ 案件別集計帳票の帳票 (Excel) に実績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)
 - ・ 商品別集計帳票のデータレイアウトに案件情報 (24項目) を追加しました。
 - ・ 商品別集計帳票の帳票 (Excel) に実績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)
- ・ WEBモバイル画面
 - ・ 案件登録画面を追加しました。
 - ・ 1つの案件に登録できる商品数の上限数チェックを追加しました。(活動登録/更新時の紐づく案件操作時) 商品上限数を設定できます。デフォルトで20件としています。
 - ・ 案件登録機能の案件担当者が組織兼務機能に対応しました。
 - ・ 活動登録/更新の活動者が組織兼務機能に対応しました。
- ・ 管理
 - ・ コード区分一覧画面の受注確度にたいしてのみ、入力チェック (整数1桁、小数2桁) を追加しました。
 - ・ トリガー機能のログ出力内容を改善しました。
(LDの入出力設定で入力間違いがある場合、ログが出力されないケースがありましたのでログを出力できるよう修正します)
 - ・ タイトルバーボタン機能にリクエストパラメータに設定できる情報にユーザプロフィール情報を追加しました。
 - ・ ジョブネットとジョブに「[for Sales] 販売実績取込」を追加しました。
ジョブネットの初期登録でトリガーは設定していません。ジョブネット設定と運用ルールをご確認ください。
CSVファイルのインポート/エクスポート可能な明細の上限件数をそれぞれ設定できます。デフォルトで50,000件としています。
CSV取込エラー時の画面に表示するエラー行数を設定できます。
 - ・ 取引先担当者変更画面の取引先担当者が組織兼務機能に対応しました。
 - ・ 案件担当者変更の案件担当者が組織兼務機能に対応しました。
- ・ インポート・エクスポート
 - ・ Excelテンプレートのフォントサイズを変更しました。
 - ヘッダー部
 - 題名: 16ポイント
 - 注意事項: 11ポイント
 - 項目名: 11ポイント
 - 明細部
 - 明細全項目: 9ポイント
 - ・ 取引先が組織兼務機能に対応しました。
 - ・ 案件が組織兼務機能に対応しました。
 - ・ 活動実績が組織兼務機能に対応しました。
 - ・ 販売管理の実績情報 (受注金額/受注粗利/売上金額/売上粗利/原価) をCSV形式で取り込むことができるインポートエクスポート画面を追加しました。
組織やユーザの実績情報を年度、上期、下期、各月で整理したデータを取り扱えます。
- ・ API
 - ・ 商品APIを追加しました。(複数取得、登録、更新、削除)
 - ・ 取引先が組織兼務機能に対応しました。
 - ・ 案件が組織兼務機能に対応しました。
- ・ ポートレット
 - ・ ネクストアクション (自組織) が組織兼務機能に対応しました。
 - ・ 活動登録数全社TOP10が組織兼務機能に対応しました。
 - ・ ライク! 全社TOPが組織兼務機能に対応しました。
- ・ その他
 - ・ データベースからPostgreSQL 11を削除しました。
 - ・ データベースからPostgreSQL 16を追加しました。
 - ・ クライアント要件からiOS16、iPadOS16削除しました。
 - ・ クライアント要件にiOS 17以上、iPadOS15以上、Android10以上を追加しました。

intra-mart DPS for Sales 8.0.9 からの変更点

初版 2024/10/01

3. システム要件

利用する intra-mart Accel Platform のシステム要件に準じて変更しました。

- ・ intra-mart Accel Platform 2024 Spring (Standard Edition、Advanced Edition) としました。
- ・ intra-mart Accel Platform 2024 Spring (Basic Edition、Advance Edition、Proessional Edition) としました。
- ・ intra-mart DPS Core Module 8.0.10 としました。

3.1. サーバ要件

- ・ データベースにPostgreSQL16を追加

3.2. クライアント要件

- ・ Google Chrome 116 -> 122 以上に変更しました。
- ・ Microsoft Edge 116 -> 122以上に変更しました。
- ・ iPadOS16、17 -> iPadOS15以上に変更しました。
- ・ iOS16、17 -> iPadOS17以上に変更しました。
- ・ Android 9、10、11、12、13、14 -> Android 10以上に変更しました。

4. 検証済の環境

利用する intra-mart Accel Platform のシステム要件に準じて変更しました。

- ・ intra-mart Accel Platform 2024 Spring (Standard Edition、Advanced Edition) としました。
- ・ intra-mart Accel Platform 2024 Spring (Basic Edition、Advance Edition、Proessional Edition) としました。

4.1. サーバ要件

- ・ 変更点はありません。

4.2. クライアント要件

- ・ Google Chrome 116 -> 122 以上に変更しました。
- ・ Microsoft Edge 116 -> 122以上に変更しました。

5. サードパーティライセンス一覧

- ・ intra-mart Accel Platform 2024 Spring (Standard Edition、Advanced Edition) としました。
 - PC
 - ・ 変更点はありません。
 - モバイルアプリ
 - ・ 変更点はありません。
 - WEBモバイル
 - ・ 変更点はありません。

intra-mart DPS for Sales 8.0.9 からの変更点

初版 2024/10/01

6. デザイン変更

■PC

- 各種検索一覧に業務番号を追加しました。
 - 予算一覧 (予算番号)
 - キャンペーン一覧 (キャンペーン番号)
 - キャンペーン(単一)検索ダイアログ (キャンペーン番号)
 - キャンペーン(複数)検索ダイアログ (キャンペーン番号)
 - リード一覧 (パーソン番号、リード番号)
 - パーソン一覧 (パーソン番号)
 - パーソン検索(単一)ダイアログ (パーソン番号)
 - パーソン検索(複数)ダイアログ (パーソン番号)
 - 取引先一覧 (取引先コード、外部連携コード)
 - 取引先検索(単一)ダイアログ (取引先コード、外部連携コード)
 - 親会社検索ダイアログ (取引先コード、外部連携コード)
 - 取引先検索(複数)ダイアログ (取引先コード、外部連携コード)
 - 活動一覧 (活動番号)
 - 商品検索ダイアログ (基幹商品コード)
- 組織兼務機能に対応するにあたり、兼務組織を選択するための項目を追加しました。
 - キャンペーン登録/更新ダイアログ (自社担当者)
 - リード登録更新ダイアログ (リード担当者)
 - リード一覧リスト登録/更新ダイアログ (リード担当者)
 - リード一括変更ダイアログ (リード担当者)
 - アクション登録/更新ダイアログ (アクション実施者)
 - 取引先登録/更新ダイアログ (自社担当者)
 - 案件登録/更新ダイアログ (自社担当者)
 - 活動登録/更新ダイアログ (活動者、同行者)
- 組織兼務機能に対応するにあたり、活動の同行者の入力/表示インターフェースを他画面と合わせて統一しました。
 - 活動登録/更新ダイアログ (同行者)
 - 活動詳細 (同行者)
- パーソン検索ダイアログの列順を以下の通り、名前列が左寄りに来るよう変更しました。

| 名前 | 名刺会社 | 組織 | 役職 |
|----|------|----|----|
|----|------|----|----|

■モバイルアプリ

- 変更点はありません。

■WEBモバイル

- 案件一覧に案件登録ダイアログを表示するためのアイコンを追加しました。
- 組織兼務機能に対応するにあたり、兼務組織を選択するための項目を追加しました。
 - 活動 (活動者)

7. 制限事項

- 「案件の組織について」を削除しました。
- 「インポート・エクスポート機能の上限値」を変更しました。
- 「8.0.10以降のバージョンへアップデートする場合、活動の同行者の所属組織は各ユーザの主所属組織で補完が行われます。」を追加しました。
- 「8.0.10以降のバージョンへアップデートする場合、intra-mart Accel Collaborationの選択が必要になります。」を追加しました。
- 「モバイルアプリのpush通知機能がご利用出来ません。」を追加しました。