

2010年5月10日
株式会社インフォフォーム
戦略ソリューション事業部

「戦略箱 ADVANCED」の機能強化版(バージョン 3.0.2)を出荷開始

平素は格別なお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

また、戦略箱 ADVANCED をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび「戦略箱 ADVANCED」の機能強化版(バージョン 3.0.2)を出荷開始しました。

詳細については下記をご参照いただき、ご不明な点がございましたら弊社担当営業、担当SEまでお問い合わせ願います。

今後とも変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

主な機能強化点

1. 商談プロセス機能の強化

- ・ 商談プロセスの検索機能(商談プロセス検索、商談プロセス履歴検索)を追加しました。

商談プロセス入力にて登録された情報を、商談プロセス検索と商談プロセス履歴検索にて一覧表示・Excel出力が可能になりました。

<例> 商談プロセス入力にて入力したアプローチとヒアリングの情報を商談プロセス検索にて一覧表示

商談プロセス検索

検索条件設定 項目設定

商談パターン 商談パターンを変更すると、検索条件および検索項目はクリアされます

案件対応プロセス

検索条件

削除 選択プロセス = アプローチ → 検索

条件の追加

実行 ブックマーク登録

検索結果一覧 1~13件目/全13件

顧客	商談名	情報収集日	会社案内	情報提供日	ヒアリング日	問題意識の認識/共有
基本顧客設定						
他社動向						
ニーズ調査						
松浦 勲						
松浦 勲	松浦 勲	2005/03/14	提出	2005/03/14	2009/08/17	現システムからの日報データ移行
松浦 勲	CRMシステム構築	2005/03/14	提出	2005/03/14	2009/08/17	現システムからの日報データ移行
以前より社のGW上で営業情報の管理、共有を行っていたが、今回の営業改革PJによりリプレースを検討。						
当社含めて他社(2or3社?)が参加、すでにRFPを宛て取っているらしい						
ルートセールスに対応した機能が必要。						
たとえば、本部担当者から各地の派遣社員への指示、依頼事項の着手状況と進捗管理。						

- ・ 商談プロセスの一括取込機能(商談プロセス取込)を追加しました。

商談プロセス情報を一括で登録・更新・削除することが可能になりました。

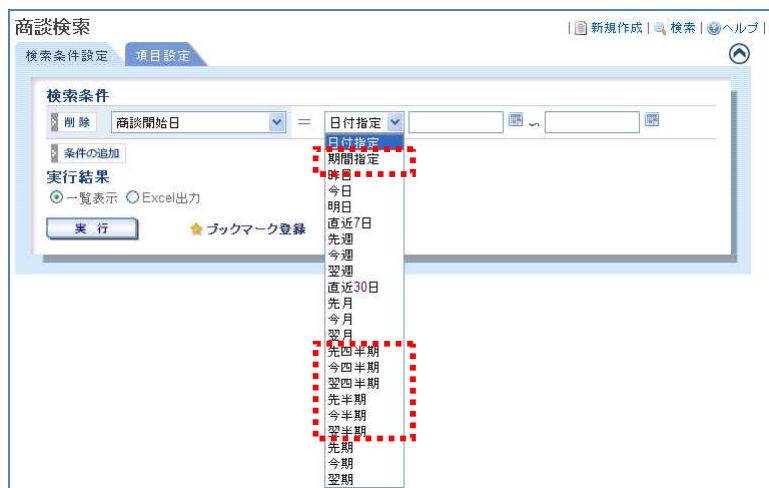
- ・ 商談プロセスの入力項目に顧客検索、担当者検索、商品検索を追加しました。

2. 検索時のパフォーマンス強化

企業名称・人名称の検索にて全文検索を使用してパフォーマンスを強化しました。

3. 日付項目の検索条件強化

日付項目を使用した検索時に期間指定、半期、四半期を追加しました。



以上