

戦略箱 ADVANCED 導入 ご担当様

2015年4月1日

株式会社インフォファーム

システムソリューション事業部 システム部 戦略ソリューション

「戦略箱 ADVANCED」の機能強化版（バージョン 4.0.0）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 4.0.0）を出荷開始しました。

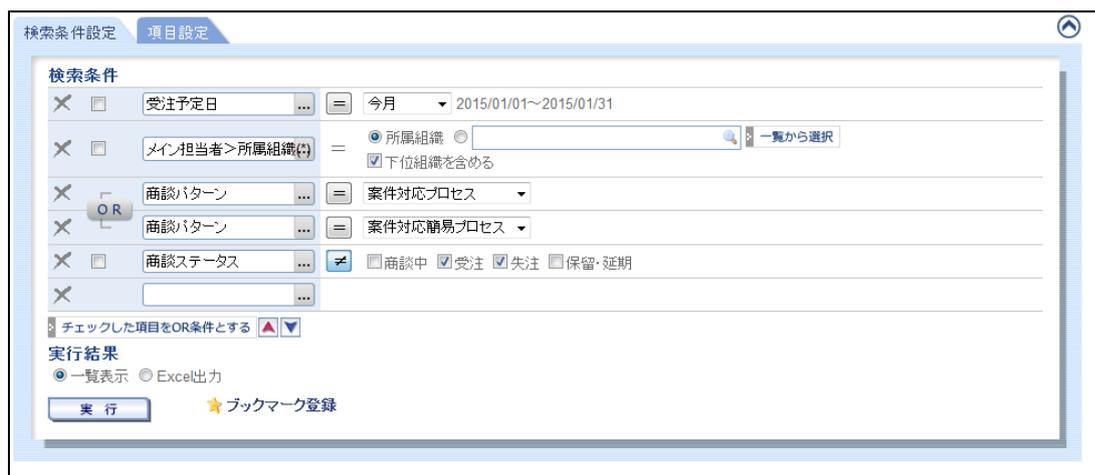
詳細については下記をご参照いただき、バージョンアップをご希望の方は弊社担当営業、担当 SE までお問い合わせください。

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

検索機能の強化

検索機能において、従来よりも細かい検索条件の指定や、多様な検索結果の表示ができるようになりました。



The screenshot displays the '検索条件設定' (Search Condition Setting) window. It features a '項目設定' (Item Setting) tab and a '検索条件' (Search Condition) section. The search criteria are defined as follows:

- 受注予定日** (Order Date): Set to '今月' (This Month) with a date range of 2015/01/01~2015/01/31.
- メイン担当者>所属組織** (Main Contact > Organization): Set to '所属組織' (Organization) with a search box and a '一覧から選択' (Select from list) button. A checkbox for '下位組織を含める' (Include sub-organizations) is checked.
- 商談パターン** (Sales Pattern): Two instances are shown, both set to '案件対応プロセス' (Case handling process).
- 商談ステータス** (Sales Status): Set to '商談中' (In progress), '受注' (Order), and '失注' (Lost order). '保留・延期' (Reservation/Postponement) is unchecked.

At the bottom, there is a section for '実行結果' (Execution Results) with radio buttons for '一覧表示' (List view) and 'Excel出力' (Excel output). An '実行' (Execute) button and a 'ブックマーク登録' (Bookmark registration) link are also present.

顧客	金額	件数	件名
牛山電工	600,000	1件	
オリエンタルホテル	16,000,000	1件	
鈴木商事	7,800,000	1件	
高製不動産	600,000	1件	
通信	2,400,000	1件	
大阪中央病院 外科	10,000,000	1件	
アイ・エフ・コンサルティング	12,000,000	1件	
顧客	金額	件数	件名
	89,400,000	8件	8件

- ・ 検索条件 及び 表示項目に、複数の機能にまたがった項目を指定可能
(例：商談検索で、企業検索の表示項目「顧客の本社の住所」を、検索結果に表示する。)
- ・ 検索条件を「○○ または ××」「○○ではない」「○○が空」による細かな指定が可能
- ・ グループ化項目を指定した時に、合計行のみを出力可能
- ・ 検索結果に対して、条件に合致する値を強調表示

行動種別分析機能の追加

日報を行動種別にて集計し、表示する機能を追加しました。担当者、組織、商談など、対象ごとの日報件数、時間数とそれぞれの構成比を表示することが可能です。

行動種別分析

検索条件設定 表示設定

検索条件

日報日付 今月 2015/01/01~2015/01/31

チェックした項目をOR条件とする

実行結果

一覧表示 Excel出力

実行 ブックマーク登録

検索結果一覧 1~3件目/全3件

担当者/行動種別	活動件数(件)	構成比(%)	活動時間(h)	構成比(%)
仲井 信吾	4	7.5	1.00	3.0
松浦 勉【部長】	10	18.9	12.00	35.8
橋 真治	39	73.6	20.50	61.2
外勤	34	87.2	17.50	85.4
・面談できず	1	4.0	0.00	0.0
・有効面談	12	48.0	1.00	8.7
・有効商談	3	12.0	2.00	17.4
・デモ	1	4.0	0.00	0.0
・提案	3	12.0	1.00	8.7
・見積	2	8.0	2.50	21.7
・契約交渉	0	0.0	0.00	0.0
・契約	0	0.0	0.00	0.0
・クレーム対応	0	0.0	0.00	0.0
・その他	3	12.0	5.00	43.5
内勤	2	5.1	1.00	4.9
同行	3	7.7	2.00	9.8
その他	0	0.0	0.00	0.0
担当者/行動種別	活動件数(件)	構成比(%)	活動時間(h)	構成比(%)

※動作環境

- ・戦略箱 データベース Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4) 以上

以上