

戦略箱 ADVANCED ご担当者様

2020年4月1日  
株式会社インフォファーム  
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4.8.0）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」機能強化版（バージョン4.8.0）の出荷を開始しました。

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または担当 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

#### カスタム帳票機能の追加

戦略箱の情報を任意の形式（レイアウト）に整形して帳票を作成する機能を追加しました。戦略箱に情報を入力するだけで、これまで別作業となっていた帳票作成を自動で行うことができ、担当者の負荷を軽減し、業務の効率化及びシステムの利用促進につなげることができます。出力形式は、Excel と PDF をサポートしています。

#### カスタム帳票設定

出力順	内部コード	出力対象	帳票名	出力形式	有効区分		
1	1	日報	営業日報出力	Excel	有効	項目リスト	プレビュー
2	2	商談	請求書出力	Excel	有効	項目リスト	プレビュー
3	25	商談	見積書出力	Excel	有効	項目リスト	プレビュー
4	5	商談	受注連絡票	PDF	有効	項目リスト	プレビュー
5	6	企業	顧客カルテ	Excel	有効	項目リスト	プレビュー

御見積書							
〇〇商事株式会社		御中		見積No.	9999		
				見積日	2020年04月01日		
下記の通り加見積申し上げます。				〒123-4567	〇〇株式会社		
				株式会社〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇		
				TEL XXXX-XX-XXXX	TEL XXXX-XX-XXXX		
				FAX XXXX-XX-XXXX	FAX XXXX-XX-XXXX		
有効期間	加見積後の期間			〇社印			
支払条件	月末締め翌月末払い			〇〇〇〇			
合計金額				¥5,775,000.-	(税込)		
No.	品名	数量	単価	金額	摘要		
1	UNIVERSAL顧客管理システム	1	式	4,500,000	4,500,000		
2	デスクトップ	10	台	75,000	750,000		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
備考				小計	5,250,000		
				消費税	525,000		
				合計	5,775,000		
備考							

## 出退勤機能の追加

戦略箱で出退勤を管理することができるようになりました。PC版・スマホ版どちらからでも、打刻ができ、位置情報の取得も可能です。(打刻機能を使用しないことも可能)

入力した出退勤情報は、ワークフローによる承認機能やカスタム帳票で勤務表を作成することができます。

内勤者だけでなく、現場作業員の出退勤管理にもお使いいただけます。

The image shows two screenshots of the attendance management system. The left screenshot is a desktop view of the '出退勤申請' (Attendance Application) page for the month of November 2019. It displays a calendar grid with columns for day, day of the week, shift type, start/end times, and a '理由等' (Reasons) column. The right screenshot is a mobile app interface for a user named '橋 真治' (Hashi Makiharu) in the '第一営業部営業一課' (First Sales Department, Sales Section 1). It shows the current date as '2020年03月06日(金)' (Friday, March 6, 2020) and a clock showing '8:21 出勤' (Clock in). There are buttons for '出勤' (Clock in) and '退勤' (Clock out). Below the clock, there are two notification cards: '新着掲示板' (New Noticeboard) with 15 items and '日報未検印件数' (Number of Daily Reports Not Checked) with 23 items.

## 予実機能のグラフ表示

「受注（売上）進捗状況」「受注（売上）予算実績対比」「受注（売上）予測集計」の機能がグラフ表示に対応しました。これまでの一覧表示だけでなく、視覚的に見込み・実績の状況を把握できるようになりました。凡例・累計・積み上げの有無はグラフ上で簡単に切り替えることができます。



## 検索結果一覧の画像サムネイル表示

添付した画像ファイルを検索結果一覧でサムネイル表示できるようになりました。添付されている画像を一覧表示することで、確認したい情報に素早くたどり着くことができ、複数の情報を簡単に比較することもできます。

日報日付 ▼	担当者	顧客	添付画像	タイトル	
2020年02月20日	橋 真治	インフォファーム 本社		現場写真	詳細

## 商談選択の UI 改善

訪問予定や日報などで商談の選択が簡単にできるようになりました。顧客を選択すると最近使用した商談を候補として表示しますので、モーダル画面を起動することなく簡単に目的の商談を選択することができます。

※業務日報入力にも対応しています

顧客*	中部コンピューター	🔍	一覧から選択/登録	編集
訪問先	中部コンピューター	🔍	一覧から選択/登録	編集
商談者	🔍 一覧から選択/登録			
関連企業	🔍 一覧から選択/登録			
商談	🔍 一覧から選択/登録			
行動種別/詳細*	(商談中) 「中部コンピューター」	会計システム		
活動種別	(商談中) 「中部コンピューター」	タッチパネルモニター		
商品	(商談中) 「中部コンピューター」	SPシリーズ		
保有商品	(商談中) 「中部コンピューター」	ライセンス追加		
サービスリクエスト	(商談中) 「中部コンピューター」	営業支援システム一式		
ToDo	(商談中) 「中部コンピューター」	給与システム	🔍 一覧から選択	
重要度	(商談中) 「中部コンピューター」	申請業務システム	🔍 一覧から選択	
	(商談中) 「中部コンピューター」	電力変換装置		
	(商談中) 「中部コンピューター」	S C Mシステム		
	(商談中) 「中部コンピューター」	顧客管理システム		

## チェックイン/アウト機能の強化

スマホの GPS 機能を使い、現在地周辺の顧客を検索する機能を追加しました。当日の訪問予定が立っていない場合、現在地周辺の顧客に素早くチェックインできるようになりました。通常の顧客検索機能においても、現在地周辺の顧客を検索することができます。また、本機能を有効活用いただくために、既存顧客の住所情報に現在地座標をセットする機能も追加しています。

また、PC 版の「チェックイン状況照会」では、チェックアウトの位置情報も確認できるよう強化しました。

予定/実績時間	Check-In	Check-Out	区分	訪問先	行動種別	タイトル	
橋 真治 (リーダー)							30 7 1
9:00~9:30						営業ミーティング	詳細
10:00~12:00	9:57	11:55		松田電機 本社	外勤/定期点検		詳細
14:00~16:00	14:05			横浜システム	外勤/定期点検		詳細
17:00~						会議資料作成	詳細
中井 信吾							30 7 1
10:30~11:00				アイエフコンサルティング	外勤/出張修理		詳細
15:00~16:00	14:58			牛山電工	外勤/機器引上げ		詳細
17:00~17:30				九州エレクトロニクス	外勤/定期点検		詳細

#### 顧客検索結果一覧

全20件

- 横浜システム 50m
- MCT通信 200m
- サンプリッジ 600m
- 松田電機 700m
- アイエフコンサルティング 1.2km
- 東京芝電機 1.4km

[さらに読み込む](#)

選択した顧客にチェックイン

**郵便番号**

101-0047

**都道府県**

東京都

**市区町村**

千代田区内神田

**番地**

1-4-1

**ビル名**

大手町21ビル 7F

**緯度・経度**

35.690031 / 139.765537

## ログイン後画面の変更機能

ログイン後の画面にポータル以外の機能を表示できるようになりました。事務員や秘書、共有アカウント利用者など個人の情報をポータルに集約する必要がない担当者を対象に、ログイン後の画面を特定の機能やブックマークした内容に変更できる機能を追加しました。

※更新後は、念のためブラウザのキャッシュをクリアすることを推奨致します

以上