

大分類	中分類	機能名	機能説明	営業支援編集ユーザ		営業支援参照ユーザ		
				PC	WEB モバイル	PC	WEB モバイル	
ユーザ機能	営業支援	キャンペーン	キャンペーンとはセミナーや展示会などのイベントや新商材拡販などの営業施策を指します。 集客目標や目標活動件数、目標受注件数などを設定し、進捗管理やその施策の効果測定をすることができます。 上司や関係者は報告・共有内容に対しコメントを残すことができるため双方向のコミュニケーションを図れます。	○	-	参照のみ	-	
		リード	リードとはキャンペーンを基に獲得した見込み客のことを指します。 イベントなどで獲得した名刺や来場者リストに対して、案件化に至るまでの管理が可能です。 電話やメールといったインサイドセールスのアクションや、その結果の温度感を登録できます。 上司や関係者は報告・共有内容に対しコメントを残すことができるため双方向のコミュニケーションを図れます。	○	-	参照のみ	-	
		パーソン	パーソンとは、取引先に所属する個人(取引先担当者)を指します。 モバイルで名刺を撮影またはアップロードし、名刺画像とともに氏名や会社名、部署などを登録/履歴化することも可能です。 基本的な名刺情報だけでなく、案件や活動と紐づけて、その人への活動履歴も管理することができます。	○	○	参照のみ	参照のみ	
		取引先	取引先とは顧客や仕入先、メーカーなどの会社を指します。 登録された情報を集計して取引先ごとの取引金額や案件数、活動数、名刺数が把握できます。 また、取引先を顧客ごとや仕入先ごとに分類したり、分類に応じた管理項目を追加できます。 上司や関係者は報告・共有内容に対しコメントを残すことができるため双方向のコミュニケーションを図れます。	○	参照のみ	参照のみ	参照のみ	
		案件	案件とは顧客との商談を指します。 案件金額や、案件化してからクローリングに至るまでの進捗を可視化します。 確度係数による見込管理や、経過日から滞留案件をチェックできます。 商品明細ごとの受注確度や受注予定といった精緻な管理をすることもできます。 上司や関係者は報告・共有内容に対しコメントを残すことができるため双方向のコミュニケーションを図れます。 非公開機能を利用することで、特定のユーザ/組織/パブリックグループに限定して情報を公開することができます。	○	○	参照のみ	参照のみ	
		活動	活動とは日々の営業活動を指します。 選択式と自由記入を組み合わせることで負荷が少なく定量的な報告をすることができます。 上司や関係者は報告・共有内容に対しライク! やコメントを残すことができるため双方向のコミュニケーションを図れます。 非公開機能を利用することで、特定のユーザ/組織/パブリックグループに限定して情報を公開することができます。	○	○	参照とコメントのみ	参照とコメントのみ	
		集計帳票	蓄積されたSFA/CRM機能のデータを使用してアラートやモニタリングのための加工・集計を行う機能です。 案件、商品、活動、キャンペーンの一覧データをスプレッドシートに出力することができ、Excel関数を利用し自由に集計やグラフ表示を追加した帳票が取り込めます。集計元はSFA/CRM機能に蓄積されたデータのため、オリジナルの帳票で常に最新データを参照することができます。	○	-	-	-	
		名刺一括取込	スキャナ等で画像化した複数枚の名刺画像を一括取込することができます。	○	-	-	-	
		メンテナンス	取引先または案件の担当者を一括で編集(登録/削除)することが出来ます。 また、別の担当者へ置き換えることも可能です。	○	-	-	-	
		ポータル	Sales通知ポータル	ホーム画面です。 営業支援機能による各種通知が蓄積されます。 ※類似機能としてWEBモバイル版に通知機能がごさいますが、以下機能制約があります。 WEBモバイル版: 案件および活動通知のみ対応	○	○	○	○
	収集情報ポータル		ホーム画面です。 営業支援機能による各種情報が表示されます。	○	-	○	-	
	管理者機能	マスタ管理	取引先汎用グループ	取引先汎用グループとは取引先について任意の自由なグループを設定できる機能です。 設定したグループは検索や集計帳票で活用することができます。	○	-	-	-
			商品	案件管理で利用できる商品情報を登録する機能です。 案件明細情報を設定する際呼び出しすることができます。	○	-	-	-
			商品カテゴリ	商品カテゴリとは、商品を大・中・小の3段階で分類分けすることができる機能です。 設定した商品カテゴリは検索や集計帳票で活用することができます。	○	-	-	-
メッセージ編集			営業支援機能で使用する画面や集計帳票の項目名を変更できる機能です。	○	-	-	-	
コード区分			営業支援機能で使用する入力選択肢の値を追加/変更/削除できる機能です。	○	-	-	-	
拡張項目			画面項目を追加できる機能です。取引先、案件、活動、パーソンで利用できます。	○	-	-	-	
パラメータ編集			営業支援機能のシステムパラメータを変更できる機能です。	○	-	-	-	
マスタ管理(一括登録)			パーソン インポート・エクスポート	パーソン情報を一括でインポート・エクスポートできる機能です。	○	-	-	-
		取引先汎用グループ インポート・エクスポート	取引先汎用グループ情報を一括でインポート・エクスポートできる機能です。	○	-	-	-	
		取引先 インポート・エクスポート	取引先情報を一括でインポート・エクスポートできる機能です。	○	-	-	-	
		商品カテゴリ インポート・エクスポート	商品カテゴリ情報を一括でインポート・エクスポートできる機能です。	○	-	-	-	
		商品 インポート・エクスポート	商品情報を一括でインポート・エクスポートできる機能です。	○	-	-	-	
外部連携		Sansan連携設定	Sansan株式会社のサービスSansanの名刺情報をパーソン情報へ連携する機能です。	○	-	-	-	
		活動予定連携先設定	活動予定情報をOffice 365のOutlook Calendarへ連携する機能です。	○	-	-	-	