

バージョンアップガイド

2011年10月版



目次[1/2]

バージョンアップガイドについて.....	4
リリース日.....	4
バージョン情報.....	4
NI コラボ.....	5
バージョンアップ概要.....	5
1. メールのチェックマーク機能の強化.....	5
2. 文書共有管理の文書の並び順の機能改善.....	7
3. 未読メールの到着表示.....	9
4. 下書き BOX の下書き件数表示.....	10
5. スケジュールの始まり曜日指定.....	11
6. 訪問計画の「休日」をスケジュールに表示.....	12
7. メールの重複受信対策.....	13
システム管理者ガイド.....	14
顧客創造日報／顧客深耕日報.....	15
バージョンアップ概要.....	15
1. オフライン版.....	15
2. ToDo メモの機能強化.....	16
3. 郵便番号入力の強化と地図連携.....	20
4. パーソンランクに在職状況ステータスを追加.....	22
5. キーワードマスター編集画面の操作改善.....	23
6. 履歴表示順序の改善.....	25
7. スケジュールの始まり曜日指定.....	26

目次[2/2]

システム管理者ガイド	27
設定 1. ToDo メモ自動作成設定	28
設定 2. [自由項目] テキストで郵便番号入力の強化と地図連携を利用する場合	29
設定 3. 業務情報自動登録設定	30
設定 4. パーソンランク設定	31
設定 5. 履歴表示順序の設定	32
顧客創造 Approach	33
バージョンアップ概要	33
1. 引合情報からの一括履歴登録	33
2. 郵便番号入力の強化と地図連携	34
3. キーワードマスター編集画面の操作改善	36
システム管理者ガイド	38
設定 1. [自由項目] テキストで郵便番号入力の強化と地図連携を利用する場合	39
可視化日報	40
バージョンアップ概要	40
1. 郵便番号入力の強化と地図連携	40
2. キーワードマスター編集画面の操作改善	42
3. 履歴表示順序の改善	44
システム管理者ガイド	45
設定 1. [自由項目] テキストで郵便番号入力の強化と地図連携を利用する場合	46
設定 2. 履歴表示順序の設定	47
システム共通	48
バージョンアップ概要	48
1. 郵便番号設定	48

バージョンアップガイドについて

バージョンアップガイドはNIコンサルティングの製品に関する最新のリリースをまとめた統合的なユーザーガイドです。新機能や機能強化の内容、その導入に必要な情報を提供します。最新の機能を利用するガイドとしてお役立てください。

バージョンアップガイドの内容

バージョンアップ概要

- ・機能に関する簡潔な説明
- ・機能を有効に使うためのヒント

システム管理者ガイド(システム管理者向け)

- ・設定方法や機能を利用するために必要な説明

リリース日

2011年10月24日(月)

製品ご購入	CD-ROM	2011年10月24日(月)よりご提供開始
	オンラインアップデート	2011年10月25日(火) 9:00～
ASPサービス		2011年11月29日(火) 夜間メンテナンスにより自動更新
NISaaSサービス		2011年11月29日(火) 夜間メンテナンスにより自動更新

バージョン情報

適用後のバージョンはそれぞれ以下の通りです。

NI コラボ	5.26(1)
顧客創造日報／顧客深耕日報	6.20(1)
顧客深耕日報(AO)	4.10(1)
顧客創造Approach	1.13(1)
見積共有管理	4.9(1)
可視化日報	1.11(1)
システムバージョン	78.001.111024

製品ご購入のお客様

- ※ 自動ではアップデートされません。バージョンアップをご希望のユーザー様は、オンラインアップデートまたはCD-ROMより適用してください。
- ※ CD-ROMを送付希望の場合は、件名に「製品バージョンアップ希望」とご記入の上「support@ni-consul.co.jp」までご連絡ください。発送日のご連絡を折り返しさせていただきます。
- ※ オンラインアップデートによるバージョンアップ適用には、年間保守のご契約と、システム設定ページ内「ユーザーサポート連携」の設定が必要となります。

1. メールのチェックマーク機能の強化

従来から提供しているチェックマーク機能を強化し、次の操作ができるようになりました。

- ✓ メール詳細画面から直接チェックマークを付与。
- ✓ メール振り分けと同時に任意のチェックマークを付与。
- ✓ モバイル版でメールの抽出条件として利用(個人メール)。

この機能強化によって、メールの整理・分類・抽出がより簡単な操作でできるようになります。

メール詳細画面のツールバーに新たにチェックマークボタンを追加しました。チェックマークを直接付与できます。

チェックマーク		
青マーク	赤マーク	黄マーク
爆弾マーク	?マーク	星マーク
ハートマーク	笑顔マーク	泣顔マーク
ドクロマーク	晴れマーク	雨マーク
注意マーク	禁止マーク	新着マーク
ダウンマーク	疑問マーク	重要マーク
リボン(黒)	リボン(灰)	リボン(銀)
リボン(藍)	リボン(青)	リボン(水)
リボン(緑)	リボン(草)	リボン(金)
リボン(鶯)	リボン(橙)	リボン(赤)
リボン(桃)	リボン(茶)	リボン(紫)
リボン(重)	リボン(重)	リボン(重)
チェックを解除		
編集 閉じる		

チェックマーク名の編集も行えます。



本機能強化は個人メールと共有メールの両方に有効です(※モバイル版を除く)。

2.文書共有管理 の文書の並び順の機能改善



この機能拡張はユーザー様から頂いたアイデアによるものです。

共有文書が常に更新順に並ぶのは確かに便利だけど、特定の文書BOXは文書名で並べて固定したい。

検索結果から目的の文書を見つけづらい、並び順を変更できないか？



以上の多くのご要望・ご指摘にお応えし文書の並び順の機能を改善致しました。

- ✓ 文書共有BOXごとに任意の並び順を設定できるようになりました。
- ✓ 検索結果も文書共有一覧と同じように見出しをクリックすることで並び順を変更できるようになりました。

表の見出しのクリックによる並び順の変更は従来通り可能です。

タイトル	ファイル名	サイズ	更新者	更新日時
00-目次	imokujir-00.doc	26KB	相川 弘	09/9/13(日)09:34
01-概要	gaiyou-01.doc	136KB	相川 弘	09/9/13(日)09:34
02-要求仕様	yokyu-02.doc	259KB	和野 千鶴	09/11/1(日)09:37
03-基本設計	kihon-03.doc	388KB	システム 管理者	11/9/13(火)09:42
04-詳細設計	shousai-04.doc	556KB	和野 千鶴	10/1/5(火)09:41
05-インターフェース設計	interface-05.doc	27KB	和野 千鶴	09/11/1(日)09:40
06-Appendix	appendix-06.doc		システム 管理者	11/9/13(火)09:43

文書BOXの並び順を「タイトル」順にした例。

保管する文書の特性や運用に柔軟に対応します。



既に登録されている文書BOXもバージョンアップ後、設定・変更が可能です。

並び順の設定は文書BOXごとにもいつでも変更できます。

更新する キャンセル 削除する

(*)は必須項目です。

文書BOX名(*) 2008年度

場所 ■設計ドキュメントの下
左側のボックスをクリックすると場所を変更することができます

文書並び順 **タイトル(昇順) - A, B, C...**

備考
 タイトル(昇順) - A, B, C...
 タイトル(降順) - Z, Y, X...
 ファイル名(昇順) - A, B, C...
 ファイル名(降順) - Z, V, X...
 サイズ(昇順) - 1, 2, 3...
 サイズ(降順) - 9, 8, 7...
 更新者(昇順) - A, B, C...
 更新者(降順) - Z, Y, X...
 更新日時(昇順) - 10/4, 10/5, 10/6...
 更新日時(降順) - 11/30, 11/29, 11/28...

作成者 営業 相川弘

登録情報 2009年9月13日(日)09:09 相川弘

更新情報 2011年9月13日(火)09:43 システム 管理者

アクセス制限 制限なし

この文書BOXにのみ設定する
 この文書BOXに含まれる「制限なし」文書にも設定する
 この文書BOXに含まれるすべての文書にも設定する
 対象文書の編集権限または全権限付与された管理者権限が必要となります。

更新する キャンセル 削除する

文書BOXに「文書の並び順」を追加。

- タイトル順
- ファイル名順
- サイズ順
- 更新者順
- 更新日時順

※あとから変更も可能です。

共有文書の検索結果も並び替えできるようになり、目的の文書を探しやすくなりました。

文書共有管理(検索画面) 閉じる

検索対象 すべてのBOX 内の文書を以下の条件にて検索

検索条件
 ファイル名 検索キーワード タイトル 内容 更新メッセージ
 doc すべてを含む
 [日付検索]

表示件数 20 件表示する

検索する

9件の情報を 11件 - 91件 表示

タイトル	ファイル名	文書BOX	サイズ	更新日時	更新者
00-目次	mokuji-00.doc	2008年度バージョンアップ	26KB	2009年9月13日(日)09:34	相川弘
01-概要	gaiyaku-01.doc	2008年度バージョンアップ	136KB	2009年9月13日(日)09:34	相川弘
02-要求仕様	yokyu-02.doc	2008年度バージョンアップ	259KB	2009年11月1日(日)09:37	和野千鶴
03-基本設計	kihon-03.doc	2008年度バージョンアップ	388KB	2011年9月13日(火)09:42	システム 管理者
04-詳細設計	shousai-04.doc	2008年度バージョンアップ	556KB	2010年1月5日(火)09:41	和野千鶴
05-インターフェース設計	interface-05.doc	2008年度バージョンアップ	27KB	2009年11月1日(日)09:40	和野千鶴
06-Appendix	appendix-06.doc	2008年度バージョンアップ	29KB	2011年9月13日(火)09:43	システム 管理者
fi-sys-dclist	fi-sys-dclist.PNG	営業資料	53.4KB	2011年7月25日(月)20:05	システム 管理者
製品価格表	製品価格表.doc	営業資料	25.5KB	2011年1月12日(水)11:32	相川弘

9件の情報を 1件 - 91件 表示

検索方法
 • 検索対象とする文書BOXを選択してください。

文書一覧と同様にソートできるようになりました。

3.未読メールの到着表示



一度メールを参照したが、重要なメールであったので、再度メールを参照するためにもポータルに、情報を残しておくことはできないだろうか。

ポータルの最新情報へは新着メールしか表示されませんでした。一度読んだ後でも未読に戻すことで再び最新情報に表示させることができるようになります。新着と未読を区別するため未読メールにはアイコンが表示されます。



設定はポータルの最新情報のオプション設定から行います。メール(個人)の設定を「新着」に設定すると今まで通り新着メールのみが表示され、「未読」に設定すると一度読んだ後に未読に戻したメールも表示されるようになります。

オプション設定

ポータル > 最新情報パーツの表示設定

ポータルに表示させる最新情報・通知情報の表示設定をします。

通知	通知情報を 20件 ▼ 表示する
メール(個人)	未読 ▼ メールを 10件 ▼ 表示する
	新着
	未読 ▼ To(宛先) ▼ に含まれるものを表示する

メールのゲストアドレスなど宛先が正常に読み取れない場合があります。
また、マイグループはすべての設定で表示されます。



本機能は個人メールと共有メールの両方ともご利用可能です。

4. 下書きBOXの下書き件数表示

メール作成中に急な問い合わせがあり、
下書き保存したまま忘れてしまうことがある。
途中まで書いたのに新しく書き始めるのは無駄だ、



下書きBOXに下書き中のメールがある場合はメールBOX一覧の下書きBOXの後ろに下書きのメール件数を表示するようにしました。

Nicollabo®R5 株式会社NIコンサルティング 更新日時: 2011年9月30日(金) 15:37
営業部/営業2課 斉藤 太郎さん 在社 更新

マイポータル | 営業ポータル | 経営CompassScope | 顧客深耕日報 | 可視化日報 | 顧客創造Approach | 見積共有管理 | 可視化MapScorer

ポータル > メール(一覧)

受信する | 社内メール作成 | 社外メール作成 | 返信する | チェックしたメール | 振り分け | 検索する

メールBOX

すべてのメールアカウント

- 白 全てのBOX
- 受信BOX (1)
- 送信BOX
- 送信済BOX
- 下書きBOX (1)**
- 個人BOX
- 迷惑BOX
- 削除BOX

1件の情報を 1件 - 1件 表示 合計 0.0MB

件名	宛先	送信日時	サイズ
<input type="checkbox"/> Re: 定例会議の資料を用意しておいてく...	斉藤 太郎	11/08/30 15:37	2180

1件の情報を 1件 - 1件 表示 合計 0.0MB

チェックしたメッセージを 受信BOX に 移動する

5.スケジュールの始まり曜日指定



ニコラボと日報のスケジュールで曜日の始まりが
違うので参照しにくい。

以上のご要望にお応えして、ニコラボと日報のスケジュールの始まりの曜日について、ユーザーごとに設定変更できるようにいたしました。

【オプション設定＞スケジュール＞共通設定】

初期表示	グループ週表示 ▾ を表示する
グループ表示の初期表示グループ	部署未登録 ▾ を表示する
入力時間の間隔	30 ▾ 分
表示時間範囲	08:00 ▾ ~ 24:00 ▾ ※グループ日表示・個人日表示・ 個人週表示に適用されます。
グループ表示の表示人数	50 ▾ 人
月表示の始まり	<input checked="" type="radio"/> 日曜日 <input type="radio"/> 月曜日
週表示の始まり	<input checked="" type="radio"/> 当日 <input type="radio"/> 日曜日 <input type="radio"/> 月曜日
アクションリスト	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
期限の過ぎたアクションリスト	<input type="radio"/> 追いかける <input type="radio"/> 追いかけない
重複したスケジュール	<input type="radio"/> チェック <input type="radio"/> チェックしない

月スケジュールと週スケジュールの曜日始めを変更可能にしました。



週表示の始まり設定は、個人週、個人月、ポータルパーツのスケジュールの各表示に反映します。



ニコラボ側の設定とは別に顧客深耕日報でも週スケジュールと月スケジュールの曜日始めが設定できます。

6.訪問計画の「休日」をスケジュールに表示

日報側の「休日」のスケジュールを、NIコラボのスケジュールにも表示してほしい。



以上のご要望にお応えして、訪問計画で入力した休日情報をNIコラボのスケジュールにも表示するよういたしました。

【訪問計画入力画面】

項目	基準	10/1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木
休日☒	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
代休日☒	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
有給消化日☒		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【日報を入力する>月スケジュール】

3	日報作成	4	予定作成 休日	5	予定作成 代休日	6	予定作成	7	予定作成	8	作成	9	予定作成
---	------	---	------------	---	-------------	---	------	---	------	---	----	---	------

【スケジュール>スケジュール(グループ週表示)】

3日(月)	4日(火)	5日(水)	6日(木)	7日(金)	8日(土)	9日(日)
相川弘 7 31	休日	代休日				



本機能は、顧客深耕日報、顧客深耕日報TypeR、顧客深耕日報AOのいずれかとNIコラボをご利用のユーザーのみご利用いただけます。

7.メールの重複受信対策

メール受信中に自動受信が発生した場合など、稀にメールが重複して受信される状況を改善いたしました。



個人メールと共有メールに適用されます。



メールアカウント毎に重複受信の改善が適用されます。

システム管理者ガイド

今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変更に対して準備ができるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管理者による対応が必要です。

次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能の詳細を確認してください。

各項目の見方

- ①自動的に表示されます。設定は不要です。
- ②自動的に表示されません。利用者がオプション設定を変更する必要があります。
- ③自動的に表示されません。システム管理者が設定を変更する必要があります。

機能	① 自動的に表示	② オプション設定が必要	③ システム設定が必要
1. メールのチェックマーク機能の強化	●	-	-
2. 文書共有管理の文書の並び順の機能改善	●	-	-
3. 未読メールの到着表示	-	●	-
4. 下書きBOXの下書き件数表示	●	-	-
5. スケジュールの始まり曜日指定	-	●	-
6. 訪問計画の「休日」をスケジュールに表示	●	-	-
7. メール重複受信対策	●	-	-

顧客創造日報／顧客深耕日報

1. オフライン版（Android OS向け）

使用可能な製品：顧客創造日報、顧客創造日報TypeR、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深耕日報TypeR、顧客深耕日報AO

いつでも、どこでも営業活動を可能にするアプリケーションを提供します。訪問前に予定情報を取り込んでおけば、訪問予定の確認、営業活動の登録、カメラを利用した現場情報の収集がスムーズに行えます。また、一日の活動結果の一括登録が可能であり多忙な営業担当者をサポートいたします。

訪問区分	顧客名/顧客名(ランク)または業務名/商談者	商談目的/商談成果
09:30 ~	株式会社赤木電機 (-)	営業専用/営業専用/目的達成
13:00 ~ 14:00	有限会社尾張電子部品工業 (-)	
15:00 ~ 16:00	株式会社井上電子工業 (-)	
17:00 ~ 18:00	株式会社上野電気 (-)	
19:00 ~ 20:00	有限会社江田野グループ (-)	

予定をダウンロード

商談情報を同期



商談活動を登録



- ・オフライン版はAndroid Marketよりダウンロードご利用ください。
- ・顧客創造、深耕日報のオプション設定画面よりログイン情報を同期してください。

2.ToDoメモの機能強化

使用可能な製品:顧客創造日報、顧客創造日報TypeR、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深耕日報TypeR、顧客深耕日報AO

2-1. ToDoメモ自動作成機能

初回訪問が終わったら提案書を書いて上司の承認をとらないといけないんだけど、ほかの業務に追われていつも期限ぎりぎりになってしまう。なんとかならないかな。



ToDoメモ自動作成機能は、訪問や電話などの商談イベントに応じて次にやるべきこととなるToDoメモを自動的に作成する機能です。たとえば上の人が言っているように初回訪問後に「提案書の作成」と「提案書の上司による承認」の二つの仕事がある場合、商談情報を入力するときに商談目的や商談進捗度で初回訪問を表すキーワードを選択すると、自動的に2つのToDoメモが作成されます。

システム設定ではToDoメモを作成する条件と、作成するToDoメモの内容と期限日(何営業日後か)を設定することができます。

作成日:2011/06/30 11:43 斉藤 太郎 更新日:2011/09/30 18:24 斉藤 太郎					
編集	閉じる	メール通知 ▼	ToDoメモ 2	情報登録	情報参照
顧客プロフィール			ToDoメモ		
顧客名*	株式会社Nコンサルティング		すべて		
顧客名かな*	えぬあいこんさるていんぐ		×		
表示用顧客名					
顧客ランク	B				
月基準訪問回数	1回				
			顧客コード		
			変更前基準回数 1回		
			ToDoメモ		
			提案書の作成 斉藤 太郎 2011年10月3日(月)		
			提案書の上司による承認 斉藤 太郎 2011年10月4日(火)		
			新規		
			登録 詳細... 一括登録		

2-2. ToDoメモ一括作成機能



なんか毎回同じようなToDoメモを作成しているなあ。
こういうのはテンプレートにして使いまわせないだろうか？

ToDoメモ一括作成機能は、よく使うToDoメモの内容をテンプレートとして保存しておき使いたいときに一括で作成する機能です。

作成日:2011/08/05 13:24 斉藤 太郎 更新日:2011/08/05 13:27 斉藤 太郎

編集 閉じる 対応履歴入力 赤コメント 緑コメント メール通知 ▼ ToDoメモ 1 ターゲットリスト

顧客の声

顧客の声要旨	配送の時間を早めてほしい。	ToDoメモ	斉藤 太郎	登録	詳細	一括登録
顧客の声分類*	配送要望	新規				

作成日:2011/08/05 13:24 斉藤 太郎 更新日:2011/08/05 13:27 斉藤 太郎

編集 閉じる 対応履歴入力 赤コメント 緑コメント メール通知 ▼ ToDoメモ 1 ターゲットリスト

顧客の声

顧客の声要旨	配送の時間を早めてほしい。
顧客の声分類*	配送要望
処理状況*	◎ 処理中
管理番号	2011-08-0001
当社担当者	営業部
顧客名	株式会社
部門名	
案件名	赤コメント

一括登録に利用するテンプレートを選択してください

全社員共通 個人専用 他の社員 キャンセル オプション設定

< 最初へ < 前の20件 次の20件 > 1件の検索結果から1件-1件を表示しています。

名称	作成内容
顧客の声対応フロー	担当者のアサイン(0), 対応策の検討(1), 状況の確認(3)

< 最初へ < 前の20件 次の20件 > 1件の検索結果から1件-1件を表示しています。

作成日:2011/08/05 13:24 斉藤 太郎 更新日:2011/08/05 13:27 斉藤 太郎

編集 閉じる 対応履歴入力 赤コメント 緑コメント メール通知 ▼ ToDoメモ 3 ターゲットリスト

顧客の声

顧客の声要旨	配送の時間を早めてほしい。	ToDoメモ	斉藤 太郎	登録	詳細...	一括登録
顧客の声分類*	配送要望	新規				
処理状況*	◎ 処理中					
管理番号	2011-08-0001					

ToDoメモ	担当者	作成日時
担当者のアサイン	斉藤 太郎	2011年9月30日(金)
対応策の検討	斉藤 太郎	2011年10月3日(月)
状況の確認	斉藤 太郎	2011年10月5日(水)

オプション設定

ToDoメモテンプレート設定

ToDoメモ一括登録に利用するテンプレートを設定します。

新規登録 < 最初へ < 前の20件 次の20件 > 3件の検索結果から1件-3件を表示しています。

名称	作成内容
自分自身しか使わないテンプレート	自分自身のテンプレート
発送処理	発送物準備(0), 配達業者(に連絡(1), 配達業者(に秀才(1)
顧客の声対応フロー	担当者のアサイン(0), 対応策の検討(1), 状況の確認(3)

テンプレートはオプション設定から作成することができます。

2-3. ToDoメモの依頼者による検索

ToDoメモ検索画面において依頼者によって検索することができるようになりました。これによって依頼事項の管理などが行いやすくなります。

更新時間 2011年9月30日(金) 21:26
GoodJob! ポイント: 13
株式会社NIコンサルティング 営業部/営業2課 斉藤 太郎

ToDoメモ

検索

キーワード

期限日

優先度 低 普通 高

状態 未完了 完了 すべて

担当者 部署: [] 担当者: []

依頼者 部署: [] 担当者: あ 相川弘

検索 リスト表示 テキスト出力

2-4. ToDoメモ完了時に自動業務登録

ToDoメモを完了させたときに、今までは商談情報や対応履歴を自動で作成する機能はありましたが、今回業務情報も自動で作成できるようになりました。

優先度順	担当者	一括登録	ToDoメモ登録
完了	提案書の作成	株式会社NIコンサルティング(B)	斉藤 太郎 2011年9月27日(火)
完了 (自動履歴保存)		配送の時間を早めてほしい。	斉藤 太郎 2011年9月30日(金)
完了 (商談情報登録)		配送の時間を早めてほしい。	斉藤 太郎 2011年10月3日(月)
完了 (メンテナンス情報登録)		株式会社NIコンサルティング(B)	斉藤 太郎 2011年10月4日(火)
完了 (自動業務保存)		配送の時間を早めてほしい。	斉藤 太郎 2011年10月5日(水)
完了 (業務情報登録)		そのた要望	斉藤 太郎 2012年1月1日(日)
		営業クレーム	斉藤 太郎 -
		株式会社津田不動産(D)	斉藤 太郎

2-5. 顧客情報や案件情報からの予定一覧画面にToDoメモボタンを追加

予定確認画面にToDoメモボタンを表示させるようにしました。商談予定とともにやるべきことのリストが把握できるようになります。

テキスト出力 閉じる ToDoメモ 2

予定参照 [株式会社NIコンサルティング] 表示対象選択 ターゲット: []

2011 全て

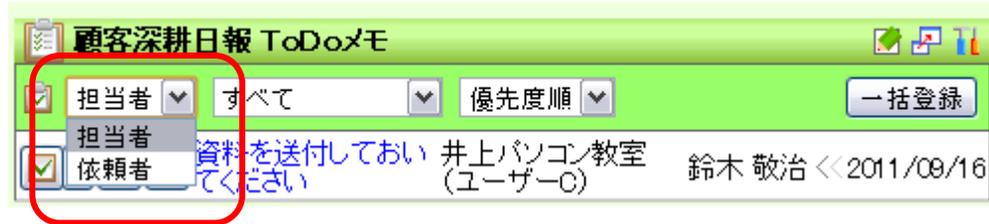
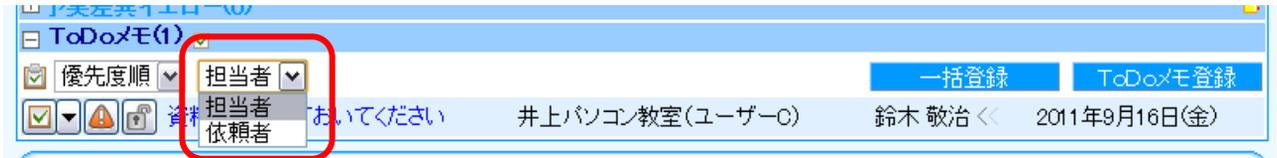
☑ チェックした情報 新規商談情報登録 活動履歴登録

10件の該当文書を1件 - 10件 表示
 << 最初へ < 前の20件 次の20件 >>

区分	商談日/時間	顧客名/部門名/面談者/進捗度/進捗状況	商談目的/業務分類/商談成果/アクション	担当者部署/担当者
☐ 計画	2011年12月2日(金)	株式会社NIコンサルティング(B)		営業部/営業2課 斉藤 太郎
-	商談情報			

2-6. ポータルのToDoメモの対象の切り替え

ポータルのToDoメモ一覧において表示させるToDoメモの対象者が担当者なのか依頼者なのかを切り替えられるようになりました。



3.郵便番号入力強化と地図連携

使用可能な製品:顧客創造日報、顧客創造日報TypeR、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深耕日報TypeR、顧客深耕日報AO

郵便番号を入力すると住所が入力される機能が大幅に強化されます。さらに入力された住所は参照モードでは地図が開くリンクになります。

また、システム設定で設定することによって[自由項目] テキスト(1行入力)でもこれらの機能が利用可能になります。

3-1.入力候補機能によって入力途中でも住所の選択が可能になります。

顧客地域	首都圏	
郵便番号	10	
住所	[100-0000] 東京都千代田区	
ビル名等	[100-0001] 東京都千代田区千代田	
TEL	[100-0002] 東京都千代田区皇居外苑	
URL	[100-0003] 東京都千代田区一ツ橋(1丁目)	
企業情報	[100-0004] 東京都千代田区大手町	
企業業種☆	[100-0005] 東京都千代田区丸の内	
引合要因	[100-0006] 東京都千代田区有楽町	その他
資本金	[100-0011] 東京都千代田区内幸町	年商
決算月	[100-0012] 東京都千代田区日比谷公園	従業員数
取引情報	[100-0013] 東京都千代田区霞が関	
[選択]口座開設日	2011/10/08	
企業評価点		与信限度額

3-2. 参照モードでは住所欄が地図が開くリンクになります。

顧客名*	赤木電機	
顧客名かな*	あかぎでんき	
表示用顧客名		
顧客ランク	A	顧客コード
月基準訪問回数	2回	変更前基準回数
訪問周期	10日	
最新訪問日		最新訪問者
次回予定日		
当社担当者*	部署未登録 システム 管理者	
サブ担当者		
ルート		
面談者		
顧客地域	首都圏	
郵便番号	102-0071	
住所	東京都千代田区富士見	
ビル名等	富士見ビル	
TEL		FAX
URL		

3-3. [自由項目] テキスト(1行入力)でも郵便番号から住所が入力可能になります。

詳細設定			
参照地図リンク	102		
パーソン情報	[102-0071]	東京都千代田区富士見	
氏名	[102-0072]	東京都千代田区飯田橋	
左 健一	[102-0073]	東京都千代田区九段北	
志上 太郎	[102-0074]	東京都千代田区九段南	
瀬 純一	[102-0075]	東京都千代田区三番町	
迺 一郎	[102-0076]	東京都千代田区五番町	
森山 太郎	[102-0081]	東京都千代田区四番町	
佐山 景子	[102-0082]	東京都千代田区一番町	
志上 太郎	[102-0083]	東京都千代田区麴町	
太 健二	[102-0084]	東京都千代田区二番町	
高野 恵子			
森下 健一			
田井中 健二			
津村 真二	室長	○購買担当	123456-80
中田 安明	課長	○購買担当	0120-513-7856

4. パーソンランクに在職状況ステータスを追加

使用可能な製品: 顧客創造日報、顧客創造日報TypeR、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深耕日報TypeR、顧客深耕日報AO

既に退職されたパーソンがいるリストから、パーソンの選択をするときに、在職中かどうかを確認するのが手間。
退職者については選択から外してほしい。



以上の声にお応えして、パーソンランクに在職状況ステータスを追加いたしました。

赤木電機

面談者を選択、又はその他の面談者入力に直接入力して「セットする」ボタンを押してください。
面談者に敬称「様」をつけて選択する場合は「敬称をつけてセットする」ボタンを押してください。

新規パーソンプロフィール登録

面談者選択 (選択顧客に登録されたパーソン一覧が表示されます) すべて **休職・退職者を除く**

伊藤 雄二	
上田 植男	
江川 直樹	
榎本 俊平	
遠藤 守	
小川 春子	
【休職中】香 健太/専務	
【退職済】香川 真二/取締役	
加藤 慎二	
川崎 友蔵	
香 健太/社長	
沙 真二/副社長	
左 健一/社長	
斎藤 仁	
佐藤 尊	

選択 >

休職・退職者を除くにチェックをつける事で、在職状況ステータスが休職・退職済になっているパーソンを非表示にできます。

在職状況が「休職・退職済」のパーソンについて、表示・非表示の切り替え対応が可能です。

5. キーワードマスター編集画面の操作改善

使用可能な製品: 顧客創造日報、顧客創造日報TypeR、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深耕日報TypeR、顧客深耕日報AO



設定しないとイケないことはわかっているけど、もっと簡単に設定できるようにならないだろうか。

【顧客ランク設定画面】

顧客深耕日報(メニューリスト) > 顧客プロフィール(顧客ランク)

キーワード	登録時利用	検索時利用	
<input type="radio"/> A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="text"/>			



ヒント: 見た目上の変更はありませんが、操作性の改善を2点行っています。

1. 保存処理実行時の再読み込みの廃止
2. 複数キーワードの一括登録機能の実装

改行区切りのデータをコピーし、キーワード登録欄に貼り付けると、キーワードが複数登録されます。

【例】

キーワード	説明
新規A	未取引先(年間売上見込1,000万円以上)
新規B	未取引先(年間売上見込1,000万円未満)
代理店	代理店となっている企業

顧客深耕日報(メニューリスト) > 顧客プロフィール(顧客ランク)

キーワード	登録時利用	検索時利用	
<input type="radio"/> A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除

貼り付け

登録する



顧客深耕日報(メニューリスト) > 顧客プロフィール(顧客ランク)

キーワード	登録時利用	検索時利用	
<input type="radio"/> A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 新規A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 新規B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 代理店	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除

登録する

6.履歴表示順序の改善

使用可能な製品:顧客創造日報、顧客創造日報TypeR、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深耕日報TypeR、顧客深耕日報AO

履歴情報を最新の情報から参照することはできないだろうか。



最新情報から、過去の情報から履歴を参照することが可能になりました。
営業活動の経緯が把握しやすくなりました。

区分	商談日 / 時間 / 処理状況	顧客名 / 部門名 / 面談者 / 進捗度 / 進捗状況 / 顧客の声要旨 / 対応要旨
<input type="checkbox"/>	- 2011年10月5日(水) 実施 10:00 (120) 商談情報	株式会社赤木電機/神戸支店(A) 斉藤部長、田中課長様
	商談内容 キーマンとなる斉藤部長も同席していた。現状問題となっている点について再度、まだ他社製品と比較検討をされている機能ではなく経営課題をどう解決するか機能重視であった見方が変わったよう	
	次回予定 2011年12月6日(火) 11:00 (60)	
<input type="checkbox"/>	- 2011年10月3日(月) 実施 19:00 (60) 商談情報	株式会社赤木電機/神戸支店(A) 田中様
	商談内容 明後日の商談準備を進める。ヒアリングした影響課題について、提案内容をまとめる。	
	次回予定 2011年12月6日(火) 11:00 (-)	
<input type="checkbox"/>	- 2011年10月3日(月) 実施 15:00 (15) 商談情報	株式会社赤木電機/神戸支店(A) 田中様
	商談内容 メール送付後、田中様より製品説明の依頼を頂く。興味をひかれた点より、現状の課題についてヒアリングさせていただく。初回訪問時における程度、現状の課題についてコンサルティングが必要。	
	次回予定 2011年12月6日(火) 11:00 (-)	
<input type="checkbox"/>	- 2011年10月3日(月) 実施 11:00 商談情報	株式会社赤木電機/神戸支店(A)
	商談内容 田中様より昨日メールを頂いたため製品資料をご案内。	

最新の情報から履歴の参照が可能
2011年10月5日
10時
2011年10月3日
19時
15時
11時



商談情報の検索結果画面、リスト表示画面、ターゲットリスト画面、テキスト出力、顧客、案件、パーソンからの履歴一覧、商談外業務に適用されます。

7.スケジュールの始まり曜日指定

使用可能な製品:顧客創造日報、顧客創造日報TypeR、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深耕日報TypeR、顧客深耕日報AO



ニコラボと日報のスケジュールで曜日の始まりが
違うので参照しにくい。

以上のご要望にお応えして、ニコラボと日報のスケジュールの始まりの曜日について、ユーザーごとに設定変更できるようにいたしました。

【オプション設定 > 日報スケジュール設定】

日報スケジュール設定

日報スケジュール画面の表示設定を行ないます。

保存

商談目的 	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
面談者	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
案件名	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
商談内容	<input checked="" type="checkbox"/> 表示する
	40文字 まで
月スケジュールの表示	<input type="radio"/> 日曜日 <input checked="" type="radio"/> 月曜日
週スケジュールの表示	<input type="radio"/> 当日 <input type="radio"/> 日曜日 <input checked="" type="radio"/> 月曜日

保存

月スケジュールと週スケジュールの曜日始めを変更可能にしました。



本機能の設定とは別にニコラボでも週スケジュールと月スケジュールの曜日始めが設定できます。

顧客創造日報／顧客深耕日報

システム管理者ガイド

今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変更に対して準備ができるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管理者による対応が必要です。

次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能の詳細を確認してください。

各項目の見方

- ①自動的に表示されます。設定は不要です。
- ②自動的に表示されません。利用者がオプション設定を変更する必要があります。
- ③自動的に表示されません。システム管理者が設定を変更する必要があります。

機能	① 自動的に表示	② オプション設定が必要	③ システム設定が必要
1.オフライン版	※	-	-
2.ToDoメモの機能強化	●	●	●
3.郵便番号入力の強化と地図連携	-	-	●
4.パーソンランクに在職状況ステータスを追加	-	-	●
5.キーワードマスター編集画面の操作改善	●	-	-
6.履歴表示順序の改善	-	-	●
7.スケジュールの始まり曜日指定	-	●	-

※ オフライン版を利用するにはお手持ちのAndroid端末にアプリをインストールする必要があります

設定1. ToDoメモ自動作成設定

ToDoメモの自動作成機能を使用するためにはToDoメモ自動作成設定画面で、ToDoメモを作成するための条件や作成するToDoメモの内容や期限日が何営業日後かを設定する必要があります。

ToDoメモ自動作成設定(一覧)

システム設定 | 基本設定 | セキュリティ | 経営CompassScope | NIコラボ | 顧客深耕TypeR | 顧客創造Approach | 可視化日報

ToDoメモ自動作成設定

顧客深耕日報(メニューリスト) > ToDoメモ自動作成設定(一覧)

新規登録 | チェックしたものの優先度を ▲ ↑ ↓ ▼

設定名称	有効	作成内容
<input type="radio"/> 初回訪問後の提案書	有効	提案書の作成(1), 提案書の上司による承認(2) コピー
<input type="radio"/> キーマン面談後確度が下がった場合の対策	有効	対策会議招集(0), 対策会議(2), 役員同行アポ(10) コピー

- 商談情報を保存した時に自動でToDoメモを作成するための条件や、作成するToDoメモの内容を設定します。
- 各設定は上から順に評価され、何か一つ条件に合致したところでその作成内容に従ってToDoメモが作成され、処理は終了します。
- 設定の数が多すぎると商談情報保存時の処理に時間がかかるようになりますので、20件程度を目安に設定してください。一時的に使用してはいないものは「無効」に設定することで削除しなくても有効な件数を減らすことができます。

各条件設定は一覧画面での順番通りに上から順に条件判定され、何か一つ条件に合致したところでその作成内容に従ってToDoメモが作成され、処理は終了します。

ToDoメモ自動作成設定(詳細)

ToDoメモ自動作成設定

顧客深耕日報(メニューリスト) > ToDoメモ自動作成設定(一覧) > ToDoメモ自動作成設定(詳細)

設定可能項目は
 商談パターン、重要度、担当者部署、担当者、商談目的、商談成果、
 対象業務(顧客深耕日報AOのみ)、顧客の声分類(顧客の声)、案件分類(※)、
 今回チェックされた、今回確認度UPしたもの、今回確認度DOWNしたもの

設定可能項目は
 商談パターン、重要度、担当者部署、担当者、商談目的、商談成果、
 対象業務(顧客深耕日報AOのみ)、顧客の声分類(顧客の声)、案件分類(※)、
 今回チェックされた、今回確認度UPしたもの、今回確認度DOWNしたもの

※顧客創造日報シリーズまたは顧客深耕日報案件創造統合のみ

受注確度の条件には、通常受注確度のほかに「今回確認度UPしたもの」、「今回確認度DOWNしたもの」が利用可能です。

設定2. [自由項目] テキスト(1行入力)で郵便番号入力の強化と地図連携を利用する場合

顧客深耕日報(メニューリスト) > フォーム設定 > 各画面で、[自由項目] テキスト(1行入力)の設定画面を開き、外部連携を地図情報に設定します。

顧客深耕日報(メニューリスト) > フォーム設定(一覧) > フォーム設定(顧客プロフィール)

プレビュー

新規に を

※自由項目は20項目まで追加できます。(現在1項目です。)

顧客プロフィール

顧客名*	
顧客名かな*	
表示用顧客名	
顧客ランク	顧客コード
月基準訪問回数	変更前基準回数
訪問周期	
当社担当者*	
サブ担当者	
ルート	
面談者	
顧客地域	
郵便番号	
住所	
ビル名等	
TEL	FAX

編集画面

種類	[自由項目] テキスト(1行入力)
項目名*	参照地図リンク
必須	<input type="checkbox"/> 必須
表示	<input checked="" type="checkbox"/> フォームに表示する
モバイル表示	<input checked="" type="checkbox"/> モバイル機能のフォーム画面で表示する
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索項目として利用する
モバイル検索	<input type="checkbox"/> モバイル機能の検索画面で利用する
出力	<input checked="" type="checkbox"/> テキスト出力の対象とする
編集可否	<input checked="" type="checkbox"/> 編集可能とする
入力タイプ	<input type="checkbox"/> 半角英数字のみ入力可能とする
文字数制限	<input type="text"/> 文字
外部連携	<input type="radio"/> 使用しない <input type="radio"/> Facebook <input type="radio"/> Twitter <input type="radio"/> LinkedIn <input checked="" type="radio"/> 地図情報 この機能を利用すると入力値を外部ネットワークのID(地図情報の場合は住所とみなしてプロフィールページなどへのリンクが張られます。

• 編集可否の設定を「編集不可」とした場合、登録・更新が不可能となります。ただし、管理者の権限ロール設定で「編集制限を無視できる」権限を付与していた場合は登録・更新が可能となります。

設定3. 業務情報自動登録設定

ToDoメモの完了時に自動的に業務情報を作成できるようにするためには、システム設定の「ToDoメモ(商談情報自動登録設定)」で作成する業務情報の業務名を選択する必要があります。

システム設定

基本設定 セキュリティ 経営CompasScope NIコラボ 顧客深耕TypeR 顧客創造Approach 可視化日報

共通設定
フォーム設定
ビュー設定
CSV設定
閲覧制限
訪問計画
日報
顧客プロフィール
商談情報
商品情報
競合情報
業務情報
コメント
バナープロフィール
顧客の声
案件情報
先行管理
予実績分析
売上実績
納入機器情報

ToDoメモ
商談情報自動登録設定
ToDoメモTOP画面表示設定
ToDoメモ自動作成設定
グリーンカード
イエローカード
通知情報設定

ToDoメモ(商談情報自動登録設定)

営業部/営業2課 斉藤 太郎

顧客深耕日報(メニューリスト) > ToDoメモ(商談情報自動登録設定)

変更する

ToDo自動商談登録設定を有効にする

適用する初期値

商談パターン	商談情報
商談目的	定期訪問
商談成果	目的達成

ToDo自動業務登録設定を有効にする

適用する初期値

業務名	その他
-----	-----

変更する

設定4.パーソンランク設定

パーソンランクの設定画面で各パーソンランクの在職状況を設定します。

既存のパーソンランクを在職中に変更する際は在職状況にチェックをいれ、休職・退職済に変更する際は、チェックを外して登録して下さい。

パーソンランクの新規登録時は、入力欄の右横にある『在職中として』もしくは『休職・退職として』から在職状況を登録できます。

【パーソンランク設定画面】

キーワード	在職状況	登録時利用	検索時利用	
<input type="radio"/> A:決定権者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> B:キーマン	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> C:購買担当	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> D:窓口担当	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> E:その他	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> F:退職者	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> G:休職者(産休・育休など)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除

登録する

を在職中として
を在職中として
を休職・退職として

・キーワードを重複して登録することはできません。
・キーワードは64文字までしてください。

設定5.履歴表示順序の設定

商談履歴、商談外業務の履歴表示順序を設定します。
初期設定は「昇順で表示する」になっております。

「昇順で表示する」の場合は以下のように時間は常に昇順で表示されます。

例) 商談日が降順の場合
2011年10月15日
13時
17時
2011年10月12日
10時
19時

例) 商談日が昇順の場合
2011年10月12日
10時
19時
2011年10月15日
13時
17時

「商談日の表示順序に従う」の場合は以下のように表示されます。

例) 商談日が降順の場合
2011年10月15日
17時
13時
2011年10月12日
19時
10時

例) 商談日が昇順の場合
2011年10月12日
13時
17時
2011年10月15日
10時
19時

選択時間範囲	08:00 ~ 20:00
選択時間間隔	60分間隔
選択方法	<input checked="" type="radio"/> 「開始時間」と「商談時間」を選択する 例: 09:00 60分 <input type="radio"/> 「開始時間」と「終了時間」を選択する 例: 09:00-10:00
商談時間(分)	改行区切りで入力してください。 ※改行のみの空白行は登録できません。 5 10 15 30 60 120 180 240 300
表示順序	<input type="radio"/> 昇順で表示する。(※時間なし、9時、10時と表示されます) <input checked="" type="radio"/> 商談日の表示順序に従う。
変更する	

顧客創造Approach

1. 引合情報からの一括履歴登録



資料送付など一括で作業した後一件一件履歴を残していくのは手間がかかる。
かといって一括活動履歴で一括作成するほどの量でもないもっと簡単な方法はないだろうか。

という声にお応えして、引合情報からの一括履歴登録機能を作成いたしました。

1. 引合情報にチェックを入れて活動履歴登録をクリック

The screenshot shows the 'Approach' software interface. At the top, there are navigation tabs: ホーム, イベント管理, 引合管理, 顧客管理, 活動履歴, 分析機能, 配信情報, ジャーナル, 連携製品. Below these, there are buttons for '一括更新', '一括削除', and '活動履歴登録'. A table of leads is displayed with columns for '発生日', 'イベント名', '進捗管理単位', '会社情報', '会社情報TEL', 'お客様情報', and '最大進捗度'. The table contains several rows of data, each with a checkbox in the first column.

発生日	イベント名	進捗管理単位	会社情報	会社情報TEL	お客様情報	最大進捗度	進捗度
2011年9月30日(金)	20120116新製品発表会	会社情報	株式会社高本工業			□□□□	□
2011年9月30日(金)	20120116新製品発表会	会社情報	株式会社SATUMA			□□□□	□
2011年9月30日(金)	20120116新製品発表会	会社情報	株式会社福岡清掃			□□□□	□
2011年9月30日(金)	20120116新製品発表会	会社情報	株式会社熊本物流			□□□□	□
2011年9月30日(金)	20120116新製品発表会	会社情報	株式会社長崎工業			□□□□	□
2011年9月30日(金)	20120116新製品発表会	会社情報	株式会社石井設計			□□□□	□

2. 活動履歴の内容を記入して保存

The screenshot shows the '活動履歴登録' (Activity History Registration) form. It has a '保存' (Save) button and a 'キャンセル' (Cancel) button. The form contains fields for 'お客様名', '進捗度', 'アプローチ日*', 'アプローチ分類', 'アプローチ内容', '次回予定日', and '次回担当者'. There are also checkboxes for 'カタログ配布', '不在', '有効コール', '継続フォロー', '案件化', 'ダム', '見切り', '失注', and 'アポイント'. The '進捗管理単位' is set to '会社情報'.

の2ステップで簡単に履歴を残すことができます。

2. 郵便番号入力強化と地図連携

郵便番号を入力すると住所が入力される機能が大幅に強化されます。さらに入力された住所は参照モードでは地図が開くリンクになります。

また、システム設定で設定することによって[自由項目] テキスト(1行入力)でもこれらの機能が利用可能になります。

2-1. 入力候補機能によって入力途中で住所の選択が可能になります

会社情報→株式会社Nコンサルティング		作成日:2011/06/30 12:04 斉藤 太郎
保存 保存してメール▼ キャンセル 削除		更新日:2011/09/27 18:15 斉藤 太郎
会社プロフィール		入力ヒント
会社名*	株式会社Nコンサルティング <input type="button" value="検索"/>	■会社情報入力時の注意事項 <ul style="list-style-type: none">・会社名を新規登録する場合、「検索」ボタンを押し、重複登録か類似検索を行ってください。・株式会社や有限会社などと社名の間にブランクを入れ抜いてください。・(株)や(株)は使わず株式会社と入力してください。 例 株式会社赤川産業
会社名(かな)	えぬあいこんさるていんぐ	
表示用会社名		
メール配信禁止	<input type="checkbox"/> メール配信禁止	
担当者*	営業部/営業2課 斉藤 太郎 <input type="button" value="選択"/>	
見込度	<input type="text"/>	
会社コード		
郵便番号	108	
都道府県	[108-0014] 東京都港区芝(4, 5丁目)	
住所	[108-0022] 東京都港区海岸(3丁目)	
ビル名等	[108-0023] 東京都港区芝浦(2~4丁目)	
TEL	[108-0071] 東京都港区白金台	
FAX	[108-0072] 東京都港区白金	
URL	[108-0073] 東京都港区三田	
	[108-0074] 東京都港区高輪	
企業情報	[108-0075] 東京都港区港南	入力ヒント
企業業種	[108-6001] 東京都港区港南品川インターシティA棟(1階) <input type="checkbox"/> 小売	<input type="button" value="編集"/>
	[108-6002] 東京都港区港南品川インターシティA棟(2階)	
資本金	千円	

2-2. 参照モードでは住所欄が地図が開くリンクになります

会社情報→株式会社Nコンサルティング-既存	
編集 メール通知▼ 開じる	
会社プロフィール	
会社名	株式会社Nコンサルティング
会社名(かな)	えぬあいこんさるていんぐ
表示用会社名	
メール配信禁止	<input type="checkbox"/> メール配信禁止
担当者	営業部/営業2課 斉藤 太郎
見込度	既存
会社コード	
郵便番号	108-0075
都道府県	東京都
住所	東京都港区港南
ビル名等	XXビル4F

2-3. [自由項目] テキスト(1行入力)でも郵便番号から住所が入力可能になります

イベント→20120116新製品発表会		作成日:2011/06/30 13:39 斉藤 太郎
		更新日:2011/09/30 16:10 斉藤 太郎
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="保存してメール"/> <input type="button" value="キャンセル"/> <input type="button" value="削除"/>		
イベント情報		入力ヒント
イベント分類*	展示会	<p>■イベント情報登録時の注意事項</p> <p>・展示会のイベント名は次のルールで入力してください。</p> <p>yyyyymmdd○○○△△△</p> <p>yyyyymmdd:開催日</p> <p>○○○:展示会名または主催者名</p> <p>△△△:開催地域</p> <p>[編集]</p>
イベント名*	20120116新製品発表会	
担当者*	営業部/営業2課 斉藤 太郎 <input type="button" value="選択..."/>	
イベント日*	2011/09/30 ~	
イベントコード		
費用	円	
進捗管理単位	会社情報	
表示設定	<input type="checkbox"/> 引合分析に表示する	
イベント会場	[108]	
イベント概要	<ul style="list-style-type: none"> [108-0014] 東京都港区芝(4、5丁目) [108-0022] 東京都港区海岸(3丁目) [108-0023] 東京都港区芝浦(2~4丁目) [108-0071] 東京都港区白金台 [108-0072] 東京都港区白金 [108-0073] 東京都港区三田 [108-0074] 東京都港区高輪 [108-0075] 東京都港区港南 	
備考		入力ヒント
添付ファイル	<ul style="list-style-type: none"> [108-6001] 東京都港区港南品川インターシティA棟(1階) [108-6002] 東京都港区港南品川インターシティA棟(2階) 	[編集]

3.キーワードマスター編集画面の操作改善

使用可能な製品:顧客創造日報、顧客創造日報TypeR、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深耕日報TypeR、顧客深耕日報AO

設定しないとイケないことはわかっているけど、もっと簡単に設定できるようにならないだろうか。



【会社情報(見込度)設定画面】

顧客創造Approach(メニューリスト) > 会社情報(見込度)

チェックしたものを移動 ▲ ↑ ↓ ▼

キーワード	登録時利用	検索時利用	
<input type="radio"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 既存	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除

新規登録する



ヒント: 見た目上の変更はありませんが、操作性の改善を2点行っています。

1. 保存処理実行時の再読み込みの廃止
2. 複数キーワードの一括登録機能の実装

改行区切りのデータをコピーし、キーワード登録欄に貼り付けると、キーワードが複数登録されます。

【例】

キーワード	説明
新規A	未取引先(年間売上見込1,000万円以上)
新規B	未取引先(年間売上見込1,000万円未満)
代理店	代理店となっている企業

顧客創造Approach(メニューリスト) > 会社情報(見込度)

チェックしたものを移動 ▲ ↑ ↓ ▼

キーワード	登録時利用	検索時利用	
<input type="radio"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="削除"/>
<input type="radio"/> 既存	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="削除"/>

貼り付け



顧客創造Approach(メニューリスト) > 会社情報(見込度)

チェックしたものを移動 ▲ ↑ ↓ ▼

キーワード	登録時利用	検索時利用	
<input type="radio"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="削除"/>
<input type="radio"/> 既存	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="削除"/>
<input type="radio"/> 新規A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="削除"/>
<input type="radio"/> 新規B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="削除"/>
<input type="radio"/> 代理店	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="削除"/>

顧客創造Approach

システム管理者ガイド

今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変更に対して準備ができるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管理者による対応が必要です。

次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能の詳細を確認してください。

各項目の見方

- ①自動的に表示されます。設定は不要です。
- ②自動的に表示されません。利用者がオプション設定を変更する必要があります。
- ③自動的に表示されません。システム管理者が設定を変更する必要があります。

機能	① 自動的に表示	② オプション設定が必要	③ システム設定が必要
1.引合情報からの一括履歴登録	●	-	-
2.郵便番号入力の強化と地図連携	●	-	●
3.キーワードマスター編集画面の操作改善	●	-	-

設定1. [自由項目] テキスト(1行入力)で郵便番号入力の強化と地図連携を利用する場合

顧客創造Approach(メニューリスト) > フォーム設定 > の各画面で、[自由項目] テキスト(1行入力)の設定画面を開き、外部連携を地図情報に設定します。

システム設定 基本設定 セキュリティ 経営CompassScope NIコラボ 顧客深耕TypeR 顧客創造Approach 可視化日報

フォーム設定(フォーム設定)

営業部/営業2課 斎藤 太郎

顧客創造Approach(メニューリスト) > フォーム設定 > イベント

プレビュー 並べ替え

新規に [] を
追加する
※自由項目は20項目まで追加できます。(現在1項目です。)

イベント情報

- イベント分類*
- イベント名*
- 担当者*
- イベント日*
- イベントコード
- 費用
- 進捗管理単位
- 表示設定
- イベント会場
- イベント概要

備考

- 添付ファイル

編集画面

種類	[自由項目] テキスト(1行入力)
項目名*	イベント会場
必須	<input type="checkbox"/> 必須
表示	<input checked="" type="checkbox"/> フォームに表示する
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索項目として利用する
出力	<input checked="" type="checkbox"/> テキスト出力の対象とする
入力タイプ	<input type="checkbox"/> 半角英数字のみ入力可能とする
文字数制限	[] 文字
外部連携	<input type="radio"/> 使用しない <input checked="" type="radio"/> 地図情報 この機能を利用すると入力値を住所とみなして地図情報へのリンクが張られます。

• 必須項目は非表示にすることができません。「表示」のチェックをはずす前に「必須」のチェックをはずしてください。

保存 削除

NI System Manager Version 2.2(77.110926) Copyright (C) 1998-2011 NI Consulting Co.,LTD. All rights reserved.

可視化日報

1.郵便番号入力強化と地図連携

郵便番号を入力すると住所が入力される機能が大幅に強化されます。さらに入力された住所は参照モードでは地図が開くリンクになります。

また、システム設定で設定することによって[自由項目] テキスト(1行入力)でもこれらの機能が利用可能になります。

1-1.入力候補機能によって入力途中でも住所の選択が可能になります。

顧客地域	首都圏			
郵便番号	100-			
住所	[100-0000] 東京都千代田区			
ビル名等	[100-0001] 東京都千代田区千代田			
TEL	[100-0002] 東京都千代田区皇居外苑			
URL	[100-0003] 東京都千代田区一ツ橋(1丁目)			
企業情報	[100-0004] 東京都千代田区大手町			
企業業種	[100-0005] 東京都千代田区丸の内	<input type="checkbox"/> 小売 <input type="checkbox"/> その他		
引合要因	[100-0006] 東京都千代田区有楽町	その他		
資本金	[100-0011] 東京都千代田区内幸町	年商		
決算月	[100-0012] 東京都千代田区日比谷公園	従業員数		名
取引情報	[100-0013] 東京都千代田区霞が関			

1-2. 参照モードでは住所欄が地図が開くリンクになります。

顧客名*	赤木電機	
顧客名かな*	あかぎでんき	
表示用顧客名		
顧客ランク	A	顧客コード
月基準訪問回数	2回	変更前基準回数
訪問周期	10日	
当社担当者*	営業部/営業戦略部 中田 秀太	
サブ担当者		
面談者		
顧客地域	首都圏	
郵便番号	100-0013	
住所	東京都千代田区霞が関	

1-3. [自由項目] テキスト(1行入力)でも郵便番号から住所が入力可能になります。

情報	
詳細設定	
住所	104
備考	[100-0000] 東京都千代田区
メール配信禁止	[100-0001] 東京都千代田区千代田
備考	[100-0002] 東京都千代田区皇居外苑
	[100-0003] 東京都千代田区一ツ橋(1丁目)
	[100-0004] 東京都千代田区大手町
	[100-0005] 東京都千代田区丸の内
	[100-0006] 東京都千代田区有楽町
添付ファイル	[100-0011] 東京都千代田区内幸町
	[100-0012] 東京都千代田区日比谷公園
	[100-0013] 東京都千代田区霞が関

2.キーワードマスター編集画面の操作改善

使用可能な製品:顧客創造日報、顧客創造日報TypeR、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深耕日報TypeR、顧客深耕日報AO



設定しないとイケないことはわかっているけど、もっと簡単に設定できるようにならないだろうか。

【顧客ランク設定画面】

可視化日報(メニューリスト) > 顧客プロフィール(顧客ランク)

キーワード	登録時利用	検索時利用	
<input type="radio"/> A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="text"/>			



ヒント: 見た目上の変更はありませんが、操作性の改善を2点行っています。

1. 保存処理実行時の再読み込みの廃止
2. 複数キーワードの一括登録機能の実装

改行区切りのデータをコピーし、キーワード登録欄に貼り付けると、キーワードが複数登録されます。

【例】

キーワード	説明
新規A	未取引先(年間売上見込1,000万円以上)
新規B	未取引先(年間売上見込1,000万円未満)
代理店	代理店となっている企業

可視化日報(メニューリスト) > 顧客プロフィール(顧客ランク)

キーワード	登録時利用	検索時利用	
<input type="radio"/> A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除

貼り付け

登録する



可視化日報(メニューリスト) > 顧客プロフィール(顧客ランク)

キーワード	登録時利用	検索時利用	
<input type="radio"/> A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 新規A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 新規B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="radio"/> 代理店	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除

登録する

3.履歴表示順序の改善

履歴情報を最新の情報から参照することはできないだろうか。



最新情報から、過去の情報から履歴を参照することが可能になりました。
営業活動の経緯が把握しやすくなりました。

<input checked="" type="checkbox"/>	実績区分	業務日	業務
<input type="checkbox"/>	実施	2011年10月5日(水) 15:00 ~ 15:15	未設定
		【業務内容】 佐々岡部長、山田課長に要件定義と現 以前にいただいていた要求事項が追加さ	株式
<input type="checkbox"/>	実施	2011年10月3日(月) 13:00 ~ 14:30	未設定
		【業務内容】 POSシステムの開発における人員調整 要件定義説明の段取りを赤木電機の 株式	株式会社赤木電機(A)
<input type="checkbox"/>	実施	2011年10月3日(月) 09:00 ~ 11:00	未設定
		【業務内容】 POSシステム開発の要件定義	株式会社赤木電機(A)

最新の情報から履歴の参照が可能
2011年10月5日
15時
2011年10月3日
13時
9時



業務情報の検索結果画面、リスト表示画面、テキスト出力、顧客、アクション
情報からの履歴一覧画面に適用されます。

可視化日報

システム管理者ガイド

今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変更に対して準備ができるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管理者による対応が必要です。

次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能の詳細を確認してください。

各項目の見方

- ①自動的に表示されます。設定は不要です。
- ②自動的に表示されません。利用者がオプション設定を変更する必要があります。
- ③自動的に表示されません。システム管理者が設定を変更する必要があります。

機能	① 自動的に表示	② オプション設定が必要	③ システム設定が必要
1.郵便番号入力の強化と地図連携	●	-	●
2.キーワードマスター編集画面の操作改善	●	-	-
3.履歴表示順序の改善	-	-	●

設定1. [自由項目] テキスト(1行入力)で郵便番号入力の強化と地図連携を利用する場合

可視化日報(メニューリスト) > フォーム設定 > の顧客プロフィール画面で、[自由項目] テキスト(1行入力)の設定画面を開き、外部連携を地図情報に設定します。

プレビュー		編集画面	
フォームカラーを シャイニングスター に <input type="button" value="変更する"/>		フォーム種類	[自由項目] テキスト(1行入力)
新規に [自由項目] テキスト(1行入力) を <input type="button" value="追加する"/>		項目名	住所
顧客プロフィール		必須	<input type="checkbox"/> 必須
顧客名*		表示	<input checked="" type="checkbox"/> フォームに表示する
顧客名かな*		検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索項目として利用する
表示用顧客名		出力	<input checked="" type="checkbox"/> テキスト出力の対象とする
顧客ランク	顧客コード	編集可否	<input checked="" type="checkbox"/> 編集可能とする ※こちらの設定を「編集不可」とした場合、登録・更新が不可能となります。 ※ただし、管理者の権限ロール設定で「編集制限を無視できる」権限を付与していた場合は登録・更新が可能となります。
月基準訪問回数	変更前基準回数	入力タイプ	<input type="checkbox"/> 半角英数字のみ入力可能とする
訪問周期		文字数制限	
当社担当者*		外部連携	<input type="radio"/> 使用しない <input type="radio"/> Facebook <input type="radio"/> Twitter <input type="radio"/> LinkedIn <input checked="" type="radio"/> 地図情報 この機能を利用すると入力値を各外部ネットワークのID(地図情報の場合は住所)とみなしてプロフィールページなどへのリンクが張られます。
サブ担当者		表示順序	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
面談者		<input type="button" value="保存する"/> <input type="button" value="自由項目を削除する"/>	
顧客地域			
郵便番号			
住所			
ビル名等			
TEL	FAX		
URL			

設定2.履歴表示順序の設定

業務情報の履歴表示順序を設定します。
初期設定は「昇順で表示する」になっております。

「昇順で表示する」の場合は以下のように時間は常に昇順で表示されます。

例) 業務日が降順の場合

2011年10月15日

13時～14時

17時～18時

2011年10月12日

10時～11時

19時～20時

例) 業務日が昇順の場合

2011年10月12日

10時～11時

19時～20時

2011年10月15日

13時～14時

17時～18時

「業務日の表示順序に従う」の場合は以下のように表示されます。

例) 業務日が降順の場合

2011年10月15日

17時～18時

13時～14時

2011年10月12日

19時～20時

10時～11時

例) 業務日が昇順の場合

2011年10月12日

13時～14時

17時～18時

2011年10月15日

10時～11時

19時～20時

基本設定(時間設定)

[可視化日報\(メニューリスト\)](#) > 基本設定(時間設定)

保存する

時間範囲

時間の表示範囲を 08:00 - 22:00 に設定する。

時間間隔

時間の入力間隔を 15分間隔 に設定する。

表示順序

- 昇順で表示する。(※時間なし、9時、10時と表示されます)
- 業務日の表示順序に従う。

システム共通

1. 郵便番号設定

使用可能な製品: NIコラボ、すべての顧客創造日報・顧客深耕日報シリーズ、顧客創造Approach、可視化日報

システム設定の運用設定 > 郵便番号設定から設定します。「郵便番号データを更新する」ボタンをクリックすると郵便番号情報を更新することができます。

	郵便番号データについて	システム設定
製品ご購入のユーザー様	<ul style="list-style-type: none">システム設定からダウンロードして利用します。郵便番号の更新がある場合 毎月第二水曜日の朝9:00にデータを公開致します。 (営業日ではない場合、翌営業日となります。)	システム設定の運用管理 > 郵便番号設定から郵便番号データの更新を行います。
ASPサービス NISaaSサービス をご利用のユーザー様	<ul style="list-style-type: none">製品のバージョンアップ時に最新の郵便番号が適用されます。	設定は不要

システム設定

[基本設定](#) [セキュリティ](#) [経営CompassScope](#) [NIコラボ](#) [顧客深耕TypeR](#) [顧客創造Approach](#) [可視化日報](#) [可](#)

[アクセスログ](#)
[ユーザーサポート連携設定](#)
[オンラインアップデート](#)
[オンラインアップデートログ](#)
[プロキシ設定](#)
[ライセンス情報](#)
[管理者パスワード設定](#)
[サーバー環境](#)
[定期実行設定](#)
[定期実行ログ](#)
[郵便番号設定](#)

ユーザーサポート

ライセンス追加やお問合わせ
についてはこちら

[管理者ページ](#)

郵便番号設定

営業部/営業2課 斉藤 太郎

運用管理 > 郵便番号設定

2011年9月の郵便番号データが適用されています

『郵便番号データを更新する』ボタンをクリックするとインターネットに接続して、最新の情報に更新することができます。アップデートに数分程かかる場合があります。
(提供: 株式会社NIコンサルティング)

サーバーがインターネットに接続できない場合(更新方法)

- [ユーザーサポート](#)から郵便番号データをダウンロード
- 『参照...』ボタンをクリックしてダウンロードした『nizip.tar』ファイルをセット
- 『郵便番号データを更新する』ボタンをクリック

NI System Manager Version 2.2(77.110926) Copyright (C) 1998-2011 NI Consulting Co.,LTD. All rights reserved.



製品ご購入のユーザー様へ
本バージョンアップをオンラインアップデートで実施した場合は、
郵便番号設定画面より必ず郵便番号の更新を行ってください。

○発行

平成23年 10月 14日 第1版

バージョンアップに関するお問い合わせは
株式会社NIコンサルティング内 サポートデスク

E-MAIL : support@ni-consul.co.jp

URL : <https://www.ni-consul.jp>

FAX : 082-511-2226

営業時間: 弊社休業日、土・日・祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00