

バージョンアップガイド

2012年6月版



目次

バージョンアップガイドについて.....	3
リリース日.....	3
バージョン情報.....	3
 Sales Force Assistant.....	4
1. 訪問準備アシスト機能の追加.....	4
2. クレーム・ケア・アシスト機能の追加.....	5
3. スティッキーメモ機能の追加.....	6
4. ハッピーバースデーお知らせ機能の追加.....	7
5. 在席ステータス変更通知機能の追加.....	8
6. スヌーズ念押し機能の追加.....	9
7. 呼びかけ方設定の追加.....	9
8. 新アイテムの追加.....	10
 Sales Force Assistant システム管理者ガイド	11
1. 訪問予定先通知機能設定方法.....	12
1-1. 訪問準備アシスト設定方法.....	12
1-2. クレーム・ケア・アシスト設定方法.....	13

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

2012年6月26日（火）

Sales Force Assistant	2012年6月26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。

Sales Force Assistant	2.0-1 [6.23-3]
NI コラボ	5.29-5
システムバージョン	81.120626

Sales Force Assistant

1. 訪問準備アシスト機能の追加

登録されている訪問予定先の過去の履歴が、いつから、何件の履歴があるかをお知らせする機能です。履歴を確認するのにどれくらいの時間がかかるのか把握しやすくなりますので、訪問準備のお手伝いにもなります。

また、社名のウェブ検索結果を表示しますので、ウェブで公開されている情報を手軽に知ることができますよ。



The interface displays several modules for customer management and sales support. The '顧客プロフィール' (Customer Profile) module is highlighted, showing details for '株式会社赤木電機' (Kakikawa Denki Co., Ltd.). The '商談履歴' (Sales History) module shows a list of sales activities, including dates and statuses. The '顧客の声' (Customer Voice) module displays customer feedback and comments. The 'WEB検索結果' (Web Search Results) module shows search results for the company name, including the Google logo and search bar.

N愛子からのお知らせ

斉藤さん、本日の訪問先についてご報告します。

「16:00- 赤木電機」

- 2010年11月29日(月)から履歴が全26件あり、直近36ヶ月では26件です。
- 直近6ヶ月のクレーム件数は2件です。
- 「Ⓜ6/1 配送日の間違い」
- 「Ⓜ4/4 最近バリがひどいとの指摘です。製造元へ。」
- Web検索



注意: この機能はアシスタントレベルが8級以上になると使用することができます。

2.クレーム・ケア・アシスト機能の追加

過去にあったクレームの簡単な概要を表示します。
これにより、他部門で受けたクレーム情報も、漏れなく把握することができるようになり、クレームケアがしっかりできるようになりますよ。

N愛子からのお知らせ ✕

斉藤さん、本日の訪問先についてご報告します。

「16:00- 赤木電機」

- 2010年11月29日(月)から履歴が全26件あり、直近36ヶ月では26件です。
- 直近6ヶ月のクレーム件数は2件です。
- 「Ⓢ6/1 配送日の間違い」
- 「Ⓢ4/4 最近バリがひどいとの指摘です。製造元へ。」
- Web検索

31
?
☆
👤
👍
❤️
📝



注意: この機能はアシスタントレベルが8級以上になると使用することができます。

また、処理中のクレームと、過去にあったクレーム全てを自動的に抽出するボタンを商談履歴に、ラジオボタンを顧客の声一覧に追加しました。
この商談履歴のクレーム抽出ボタンは、アシスタントレベルに関係なく表示されます。

【商談履歴】

閉じる
処理中のクレーム (2)
全てのクレーム (2)

履歴参照【株式会社赤木電機】 表示対象選択▼

/ 2012 / 2011 / 2010 / 全て
15件の該当文書を1件 - 15件 表示
◀ 最初へ ◀ 前の20件 次の20件 ▶

新規商談情報登録
新規顧客の声登録

区分	商談日/時間/処理状況	顧客名/部門名/面談者/顧客の声要旨/対応要旨	商談目的/商談成果/顧客の声分類/自社商品分類	担当者部署/担当者
Ⓢ	2012年6月1日(金) 処理中 顧客の声 顧客の声 5日未日商品送付			

閉じる
履歴表示へ戻る

顧客の声一覧【株式会社赤木電機】

☑️ チェックした情報▼
新規顧客の声登録

☐ 全て
 ☒ 処理中のクレーム (2)
 ☐ 全てのクレーム (2)

2件の該当文書を
◀ 最初へ ◀ 前の20件

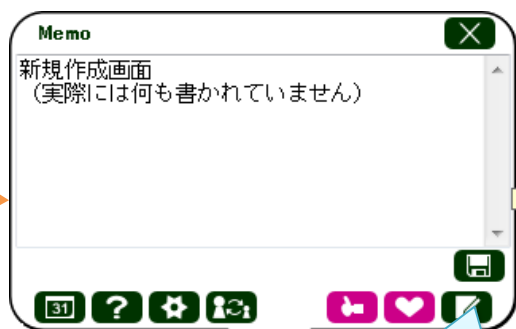
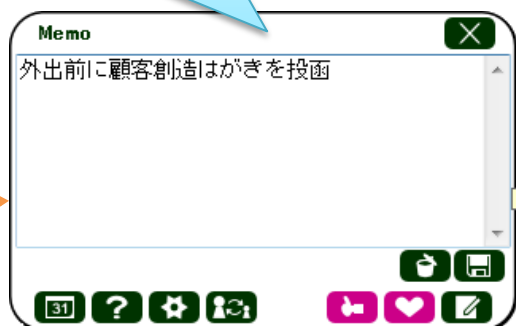
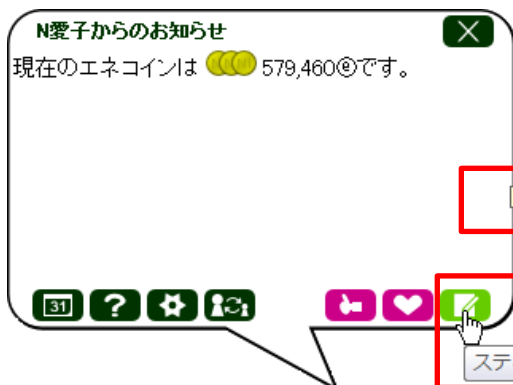
報告日	顧客の声分類	顧客の声要旨/自社商品分類	報告者部署/報告者
☑️ 処理中	2012年6月1日(金)	配送日の間違い	営業部/営業2課 斉藤 太郎

3.スティッキーメモ機能の追加

簡単なメモを最大で3つまで記録する機能です。記録したメモは、付箋として吹き出しの横に表示されます。メモアイコンをクリックすると、吹き出し全体がテキストエリアとなり、記入することができます。



付箋をクリックすると、メモの内容を編集することができます。
また、マウスカーソルを合わせるとメモの文頭の10文字を表示します



メモアイコンをクリックすると、吹き出し全体がメモに変化します。
記入した後に保存ボタンを押すと保存されます。

4.ハッピーバースデーお知らせ機能の追加

パーソン情報で誕生日の月に通知するお客様を選択していると、自動的にリストを作成して、お知らせしてくれます。

個人客を対象とする企業や、誕生日をキーにして何かコンタクトをとると有効な企業では、便利な機能です。

N愛子からのお知らせ ✕

来週誕生日を迎えるお客様が2名いらっしゃいます。

メモする

「6/27 - 山本 勝 様/赤木電機」
「6/30 - 佐藤 隆 様/加藤電子」

31 ? ☆ 人

👤 ❤️ 📝

パーソン情報の誕生日による
検索結果絞り込み画面が開きます。
また、「メモする」からスティッキー
メモに転記することができます



【パーソン情報編集画面】

個人情報	
自宅TEL	03-XXXX-XXXX
自宅郵便番号	XXX-XXXX
自宅住所	東京都世田谷区1-2-3-905
ビル名等	
[選択] 誕生日	1962/06/15
誕生日お知らせ	<input checked="" type="checkbox"/> 対象にする

パーソン情報の編集画面にある
「誕生日お知らせ」を選択していると、
通知対象となります。



注意:この機能はアシスタントレベルが9級以上になると使用することができます。

パーソン情報の誕生日検索も細かく指定できるようになりました。

こちらはアシスタントレベルに関係なく使用することができます

誕生日	
<input type="checkbox"/> 日付指定	<input type="text"/> ~ <input type="text"/> (入力例: 2003/01/15)
<input type="checkbox"/> 日数指定	<input type="text"/> 日後 ~ <input type="text"/> 日後 (入力例: 10 ~ 5)
<input type="checkbox"/> 月数指定	<input type="text"/> ヶ月後 ~ <input type="text"/> ヶ月後 ※締め日設定が反映されます。
<input type="checkbox"/> 毎年	<input type="checkbox"/> 1月 <input type="checkbox"/> 2月 <input type="checkbox"/> 3月 <input type="checkbox"/> 4月 <input type="checkbox"/> 5月 <input type="checkbox"/> 6月 <input type="checkbox"/> 7月 <input type="checkbox"/> 8月 <input type="checkbox"/> 9月 <input type="checkbox"/> 10月 <input type="checkbox"/> 11月 <input type="checkbox"/> 12月
<input type="checkbox"/> 毎年	<input type="text"/> ヶ月後 ~ <input type="text"/> ヶ月後の月 (入力例: 1 ~ 4)
<input type="checkbox"/> 毎年	<input type="text"/> 日後 ~ <input type="text"/> 日後 (入力例: 1 ~ 4)
<input type="checkbox"/> 年齢指定	<input type="text"/> 歳 ~ <input type="text"/> 歳 (入力例: 20 ~ 30)
<input type="checkbox"/> 未入力	

5.在席ステータス変更通知機能の追加

NIコラボに登録された対象者の在席ステータスが変更されると、その変更内容を教えてくれます。フロアや拠点が分かれていたり、外出や出張が多い企業でのコミュニケーションに便利です。



行先伝言共有(在席一覧)				
在社	▼	06/13	📅	🕒
👤				×
🔍				×
📍	池内 宏樹	🔔	🕒 出張	6/13(水) - 14(木)
	『大阪』			18:00
📍	佐々木 七恵	🔔	🕒 在社	6/13(水)
📍	南 さやか	🔔	🕒 在社	6/13(水)
📍	今井 吉武	🔔	🕒 在社	6/13(水)
(2)	📍 斉藤 太郎	🔔	🕒 在社	2/27(月)
(1)	📍 谷 一郎	🔔	🕒 会議中	(水) 16:30
📍	相川 弘	🔔	🕒 在社	6/13(水)
			🕒 直行	6/13(水)

谷さんが会議から戻った事を
知りたい場合、ベルのアイコンを
クリックします。

N愛子からのお知らせ

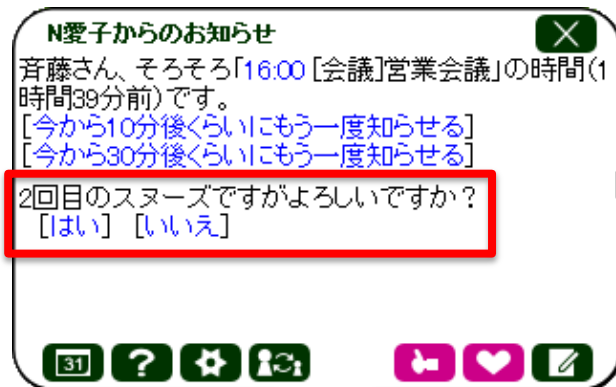
谷 一郎さんの在席状況が『**在社**』 変わりました。
帰社予定:16:30
引き続き在席状況の変更を通知しますか?
[はい] [いいえ]

在席状況が変更になると、
通知されます



6.スヌーズ念押し機能の追加

下記の図のように、通知を先送りした際のスヌーズ回数をカウントする機能を追加しました。



何度も通知を先送りにしているようですが、大丈夫でしょうか...？

7.呼びかけ方設定の追加

呼びかけ方を設定できるようになりました。初期値は社員名苗字に、さん付けになっています。オプション設定のアシスタント設定から呼び方を設定することができます。



斉藤さん

斉藤様

ご主人様

呼びかけ方

斉藤さん

所持エネコイン

578,400円

アシスタントレベル

アシスタントレベル7級

次のレベルまで

あと216ポイント

※アシスタントをほめたり感謝したりするとレベルアップすることができます。

8.新アイテムの追加

女性用アイテム14点、男性用アイテム9点を新たに追加しました。



- ・ 顔……1種類追加
- ・ 髪型…3種類追加
- ・ 服装…6種類追加
- ・ 靴……4種類追加



- ・ 顔……1種類追加
- ・ 髪型…2種類追加
- ・ 服装…4種類追加
- ・ 靴……2種類追加

Sales Force Assistant

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、また、表示する項目を利用者がオプション設定から変更することができます。
- 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 オプション設定可能	③ システム設定可能
1.訪問準備アシスト機能の追加	－	●	●
2.クレーム・ケア・アシスト機能の追加	－	●	●
3.スティッキーメモ機能の追加	●	－	－
4.ハッピーバースデーお知らせ機能の追加	●	－	－
5.在席ステータス変更通知機能の追加	●	－	－
6.スヌーズ念押し機能の追加	●	－	－
7.呼びかけ方設定の追加	－	●	－
8.新アイテムの追加	●	－	－

1.訪問予定先通知機能設定方法

ここでは、訪問予定先通知機能の設定方法を説明します。

一部の機能は、オプション設定から社員それぞれが個別に設定することができますが、こちらで設定されたものは全社員に適用されます。

1-1.訪問準備アシスト設定方法

システム設定から訪問準備アシスト設定を開き、「訪問準備アシストを利用する」にチェックを入れます。

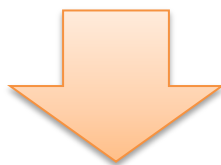
その後、表示する履歴の期間を入力します。(初期値では12ヶ月となっています)

アシスト対象となる商談を選択し、お知らせ方法を設定します。

最後に、「変更する」をクリックしていただくと設定は完了です。

【システム設定＞訪問準備アシスト設定】

訪問準備アシスト設定	<input checked="" type="checkbox"/> 訪問準備アシストを利用する
対象期間	直近 36 ヶ月の履歴を対象とする (※規定値:12ヶ月)
アシスト対象	<p><input checked="" type="radio"/> 指定しない ※すべての商談情報が対象</p> <p><input type="radio"/> 条件を設定してアシスト対象を絞る</p> <p><input type="checkbox"/> 「商談目的(訪問件数集計)」が入力されている商談情報を対象にする。</p> <p><input type="checkbox"/> 「商談目的(訪問件数集計外)」が入力されている商談情報を対象にする。</p>
クレームケアアシスト対象期間	直近 6 ヶ月のクレームを対象とする (※規定値:12ヶ月)



各社員ごとの設定は、オプション設定から行います。

【オプション設定＞訪問準備アシスト設定】

訪問準備アシスト設定	訪問準備アシストを 利用する ▼
対象期間	直近 36 ヶ月の履歴を対象とする (※規定値:12ヶ月)
アシスト対象	<p><input checked="" type="radio"/> 指定しない ※すべての商談情報が対象</p> <p><input type="radio"/> 条件を設定してアシスト対象を絞る</p> <p><input type="checkbox"/> 「商談目的(訪問件数集計)」が入力されている商談情報を対象にする。</p> <p><input type="checkbox"/> 「商談目的(訪問件数集計外)」が入力されている商談情報を対象にする。</p>
クレームケアアシスト対象期間	直近 6 ヶ月のクレームを対象とする (※規定値:12ヶ月)

1-2.クレーム・ケア・アシスト設定方法

システム設定から訪問準備アシスト設定を開き、「訪問準備アシストを利用する」にチェックを入れます。

その後、表示する履歴の期間を入力します。(初期値では12ヶ月となっています)

アシスト対象となる商談を選択し、お知らせ方法を設定します。

最後に、「変更する」をクリックしていただくと設定は完了です。

【システム設定＞訪問準備アシスト】

訪問準備アシスト設定	<input checked="" type="checkbox"/> 訪問準備アシストを利用する
対象期間	直近 36 ヶ月の履歴を対象とする (※規定値:12ヶ月)
アシスト対象	<p><input checked="" type="radio"/> 指定しない ※すべての商談情報が対象</p> <p><input type="radio"/> 条件を設定してアシスト対象を絞る</p> <p><input type="checkbox"/> 「商談目的(訪問件数集計)」が入力されている商談情報を対象にする。</p> <p><input type="checkbox"/> 「商談目的(訪問件数集計外)」が入力されている商談情報を対象にする。</p>
クレームケアアシスト対象期間	直近 6 ヶ月のクレームを対象とする (※規定値:12ヶ月)



各社員ごとの設定は、オプション設定から行います。

【オプション設定＞訪問準備アシスト設定】

訪問準備アシスト設定	訪問準備アシストを 利用する ▼
対象期間	直近 36 ヶ月の履歴を対象とする (※規定値:12ヶ月)
アシスト対象	<p><input checked="" type="radio"/> 指定しない ※すべての商談情報が対象</p> <p><input type="radio"/> 条件を設定してアシスト対象を絞る</p> <p><input type="checkbox"/> 「商談目的(訪問件数集計)」が入力されている商談情報を対象にする。</p> <p><input type="checkbox"/> 「商談目的(訪問件数集計外)」が入力されている商談情報を対象にする。</p>
クレームケアアシスト対象期間	直近 6 ヶ月のクレームを対象とする (※規定値:12ヶ月)

○ 発行

平成24年6月26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