



Sales Force Assistant

ご紹介資料



アシスタント

アシスタントとは、ゲーミフィケーションを用いた営業活動を支援するための機能です。

「アシスタント」とは、日々の営業活動の手助けをしてくれる、顧客創造日報シリーズ上に表示されるキャラクターのことで、
彼らは、様々な情報を通知してくれます。

「アシスタント」には名前をつけることができ、性別や髪型、服装を自由に選ぶことができます。
服装は、「エネコイン」を用いて購入します。
この「エネコイン」は顧客創造日報シリーズにログインする、商談を入力する、案件を受注するなど、日々の様々な活動で貰うことができます。





費目

案件情報受注による付与
商談情報登録による付与
ログインボーナス
エネ消費
日報閲覧による付与
コメント登録による付与×2

エネコイン

5,000
1,600
1,000
-1,000
5
20



「エネコイン」が溜まると、「アシスタント」はアイテムを買うことができ、おしゃれを楽しむことができます。また、「エネコイン」は「エネ消費」として、何もしなくても日々消費されていきますので、毎日きちんと情報を入力しないと、アイテムの購入ができなくなってしまう。最初は選ぶことのできるアイテムは少ないですが、通知などをしてくれた彼らに、ふきだしの中にある GoodJob ボタン  または、Thanks ボタン  をクリックしてあげると、ポイントが加算され、それが一定の数値に達するとアシスタントのレベルがアップし、購入できるアイテムが増えていきます。また、新しい機能を使用することができるようになります。

ゲーミフィケーションとは

ゲーミフィケーションとは、「ゲームづくりのノウハウをゲーム以外の分野に応用し、楽しみながら進んで取り組む仕掛けを創り出すこと」です。

ゲーミフィケーションには、

1. 何をすべきかが明確になっている
 2. 自分が今どこにいるのかが「見える化」され
 3. アクションに対する即時フィードバック(称賛)があり
 4. ゴールするか達成すると、報酬(金銭に限らずモノでも心的報酬でも)がもらえる。
- という4つの主要素で、プレイヤーを楽しませ、没頭させる効果があります。

営業マンに頭を使い、智恵を絞ってもらうためには、苦しい事をさせて手を抜かないように見張っておくのではなく、自ら進んで、楽しみながら、営業活動に取り組み、それに対して常にフィードバックがあり、自分の進み具合やレベルアップ度合いが「見える化」されるゲーミフィケーションが有効なのです。

Sales Force Assistantでは、アシスタント育成ゲームを組み込むことで、営業活動にゲーミフィケーションを実装しています。運用が停滞してしまうことが多かった旧SFAの「管理されている感」を払拭し、「楽しく、前向きに」SFAを活用し、アシスタントのサポートを受ける感覚に変える機能です。



営業アシスタント機能①

スケジュールお知らせ



営業担当者のスケジュール管理は秘書として当然の業務です。予定されたスケジュールの前にお知らせ通知します。携帯電話やスマートフォンへのメール通知もできます。

ヌケ・モレ予防



忙しい営業担当者は、つつい業務にヌケやモレが生じがちです。そこをアシスタントが的確にフォロー。ヌケモレが発生、もしくは発生しそうになったら、そっとお教えします。

訪問準備アシスト



訪問予定先の過去の商談履歴を読み込み、いつから、何件の履歴があるかをリンク付でお知らせします。訪問準備の段取りがしやすくなります。

クレーム・ケア・アシスト



訪問予定先の商談履歴の中にクレーム情報があった場合、件数と内容を事前に教えてくれます。訪問準備でも特に重要なクレーム確認を、アシスタントが代行します。

ハッピーバースデーお知らせ



パーソン情報に入力された誕生日情報をもとに、来月・来週に誕生日を迎える顧客のリストを作成。個人客営業や誕生日をキーにコンタクトする企業に便利です。

情報PickUp



他の営業担当者の受注状況など社内情報をピックアップしてお知らせ。また営業担当者に取り組んでいる案件の参考になりそうな商談事例もピックアップしてお伝えします。

スティッキーメモ



ちょっとしたメモを、付箋を貼るようにアシスタントの吹き出しに貼り付けておくことができるメモ機能です。

在席ステータス変更通知



グループウェア「NIコラボ」の行先伝言共有との連動で、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アシスタントが教えてくれます。

エネコイン貯金



商談情報や次回予定を入力すると、エネコインが貯まり、スーツなどのアイテムを購入できます。何もしないと、アシスタントのエネルギーとして日々消費されてしまいます。

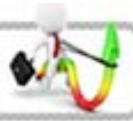
キャラ設定・着せ替え



アシスタントを好みに合わせて、性別、髪形、服装など、自分好みにカスタマイズできます。レベルが上がることで購入できるアイテムや利用できる機能が増えていきます。

営業アシスタント機能②

キャンペーンダービー



一つの指標に対して各社員がその達成を競い合う様子をアシスタントを使って楽しく表現することによって、目標達成の手助けとなることを目的とした機能です。

個人目標達成アシスト



個人で設定した目標に対しての進捗管理をアシストし、状況をお知らせする機能です。目標達成のために必要な残アクションをお知らせします。

イベントカウントダウン



社内行事やイベント、目標達成期日などを登録しておく、その日に向けてカウントダウンを行って、残りの日数をお知らせする機能です。

創立記念日お知らせ



顧客プロフィールの創立記念日欄に日付を入力し、機能をONにすると、アシスタントが、月単位、週単位で、創立記念日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれます。

決算月お知らせ



顧客プロフィールの決算月欄が入力され、お知らせ機能がONになっていると、アシスタントが、決算月が近づいて来たら、予め指定された月数前にお知らせします

日報入力アシスト



アシスタントが一日の商談や業務情報を入力するのをアシストしてくれる機能です。アシスタントに商談内容を報告しましょう。

アシスタント育成



アシスタントレベルが上がると、購入できるアイテムの種類、待機している時のランダムな動きの種類、使用できる機能が増えていきます。

①スケジュールお知らせ機能

営業担当者のスケジュール管理は秘書として当然の業務です。
予定されたスケジュールの前に、お知らせ通知をいたします。携帯電話などへのメール通知もできます。

予定されたスケジュールを
アシスタントが定期的
お知らせしてくれます！



スマートフォンや
携帯電話への
通知も可能※



顧客深耕日報	
事前通知初期値設定	利用する ▼ を初期値にする
通知タイミング	30分前 ▼
通知方法設定	<input checked="" type="checkbox"/> アシスタントリマインダー <input type="checkbox"/> 携帯メールリマインダー (送信先: admin@ni-test.co.jp) <input checked="" type="checkbox"/> スマホリマインダー
NIコラボ	
事前通知初期値設定	利用する ▼ を初期値にする
通知タイミング	30分前 ▼
通知方法設定	<input type="checkbox"/> アシスタントリマインダー <input type="checkbox"/> 携帯メールリマインダー <input checked="" type="checkbox"/> スマホリマインダー

※携帯メール/スマホリマインダーは、オンプレミスの場合、別途通知サーバーが必要です。

③ 訪問準備アシスト機能

SFAに登録された訪問予定先の過去の履歴を読み込み、いつから、何件の履歴があるかをリンク付でお知らせします。このお知らせは前日と当日の朝の2回行います。これによって、履歴を確認しやすくすると同時に、何件くらいあって、確認するのにどれくらいの時間がかかりそうかも把握できるようになり、より訪問準備の段取りがしやすくなります。

N愛子からのお知らせ

「10:00 - 秋山電機」

- 2011年6月22日(水)から履歴が全2件あり、直近12ヶ月では1件です。
- 直近12ヶ月のクレーム件数は1件です。
- 「6/18 梱包が雑」
- Web検索

「13:30 - 小田企画」

- 2012年3月5日(月)から履歴が全1件あり、直近12ヶ月では1件です。

31 DMV 3:00



顧客情報

顧客コード: A-1234
 変更履歴: 1件
 顧客部門: 営業七課

商談履歴

商談日時	商談内容	担当者
2012年6月22日(水)	クレーム対応	山田太郎
2011年6月22日(水)	初回商談	山田太郎

Web検索からは、直接「顧客名」でネット検索を行なうことができます。

WEB検索

Google

www.mitsuba.co.jp

青木印刷株式会社

青木印刷株式会社は、主に技術的な少部品の製造・流通システムを構築しております。顧客満足度の向上を目的として、全国各地より優秀な人材を、製品開発、品質管理、物流、包装、製品を担うチームを構築しております。*

お問い合わせ先

青木印刷株式会社
 www.mitsuba.co.jp
 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
 03-5561-1111

④クレーム・ケア・アシスト機能

訪問予定先の履歴の中にクレーム情報があった場合、アシスタントが件数ならびに内容を事前に教えてくれます。直近のクレーム内容をダイレクトにお知らせしてくれますので、訪問前の準備でも特に重要なクレームの確認を、忙しい営業マンに代わってアシスタントが事前にやってくれます。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。

N愛子からのお知らせ

09:00 - 青木印刷

- 2010年11月29日(月)から履歴が全20件あり、直近6ヶ月では10件です。
- 直近6ヶ月のクレーム件数は2件です。
- 4/1 対応スピードについて
- 5/1 商品破損の件
- Web検索



顧客情報

商談履歴

顧客の声

WEB検索



訪問準備アシスト時に、クレーム情報を発見したら、アシスタントが合わせてお知らせします。

⑤ ハッピーバースデーお知らせ機能

パーソン情報の誕生日欄に日付が入力され、お知らせ機能がONになっていると、アシスタントが、月単位、週単位で、誕生日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれます。通知先は、パーソンの担当者になります。ハッピーバースデーのお知らせのタイミングは、前月の最終3営業日に、「来月誕生日を迎えるお客様はこちらです。」前週の最終営業日に、「来週誕生日を迎えるお客様はこちらです。」と教えてくれます。個人客を対象にしている企業や、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

担当のお客様に、来週誕生日を迎える方が4名いらっしゃいます。メモする

- 「6/12 - 赤木 龍之介 様/代表取締役/赤木電機」
- 「6/13 - 佐藤 豊 様/部長/加藤電子株式会社」
- 「6/16 - 井上 光彦 様/部長代理/木村建設」
- 「6/16 - 佐藤 豊 様/部長/赤木山電機」

担当のお客様に、来月誕生日を迎える方が20名

31 DMV 3:00 3:00

スティッキーマモへの転記

Memo

10月誕生日のお客様 (3名)

- 「12/1 - 赤木 龍之介 様/赤木電機/」
- 「12/26 - 10月26日 様/エヌアイコンサルティング」
- 「12/31 - 鈴木 太郎 様/鈴木建設」

誕生日が近いお客様 (3名)

- 「12/26 - 糸田 友則 様/糸田事務機」

31 DMV 3:00 3:00



通知内容は、スティッキーマモ機能に飛ばして、付箋のように貼り付けておくこともできますので、たくさんお知らせが来て、覚えられない人にも安心です。専用スティッキーマモ(緑)が作成されます。

⑥情報Pick Up機能 「お知らせ便」

新規に登録された案件や、受注確度が変更になった案件、受注や失注が確定した案件などの情報をアシスタントから自動で通知されます。



The screenshot shows a software interface with a notification pop-up window titled "N愛子からのお知らせ". The pop-up contains the following text:

おめでとうございます。以下の案件情報を受注しました。
 「赤木電機 [赤木電機 フォーミング装置]」
 「エレクトロニクス [保守更新20XX]」
 「千代田区立病院/外科 [20XX年度入札]」
 残念ながら失注してしまった案件情報があります。
 「野田機械 [野田機械 検査装置]」
 受注確度が上がった案件情報があります。
 「株式会社赤木電機 [赤木電機組立装置]」

Below the pop-up, there is a list of notifications under the heading "最新情報". The list includes:

- 通知
 - [決裁依頼] 什器購入費用 (0x/9/2016...
 - [スケジュール] 営業1課ミーティング
 - [指示] 自己発動
 - チェックした通知情報を
- メール 社内 未読2件
 - 新パンフレット活用について 9/20(水) 17:24
 - 【顧客プロフィール】赤木... 9/20(水) 16:19
- 回覧板
 - 営業部定例会議のお知らせ 9/20(水) 14:19
- ワークフロー
 - 決裁完了書類(1)
 - 未決裁書類(1)
 - 未確認書類(1)

At the bottom of the interface, there is a list of staff members with their names and status:

- (2) 相川弘
- 春日 良明
- 谷 浩一郎

情報Pick Upの
お知らせ便項目には、

- ・新規登録案件
- ・最新受注案件
- ・最新失注案件
- ・受注確度変更案件
- ・次回予定遅延案件
- ・長期放置案件
- ・受注予定日遅延案件

などが含まれます。

⑦スティッキーメモ機能

ちょっとしたメモをポストイットを貼るようにアシスタントキャラクターの吹き出しに貼り付けておくことができるメモ機能です。3枚まで貼ることができます。1枚あたりの文字数制限はありません。ハッピーバースデーお知らせ機能からは情報をそのままスティッキーに飛ばすことができます。



付箋をクリックすると、それぞれのメモが画面に表示されます。



通常メモ用紙に走り書きするような情報を書き留めておくことができます。備忘録などで一時的に使え、アイデア次第で様々な使い方ができます。また、アシスタントの吹き出しに貼り付けておくことで、うっかり剥がれない便利なスティッキーメモです。

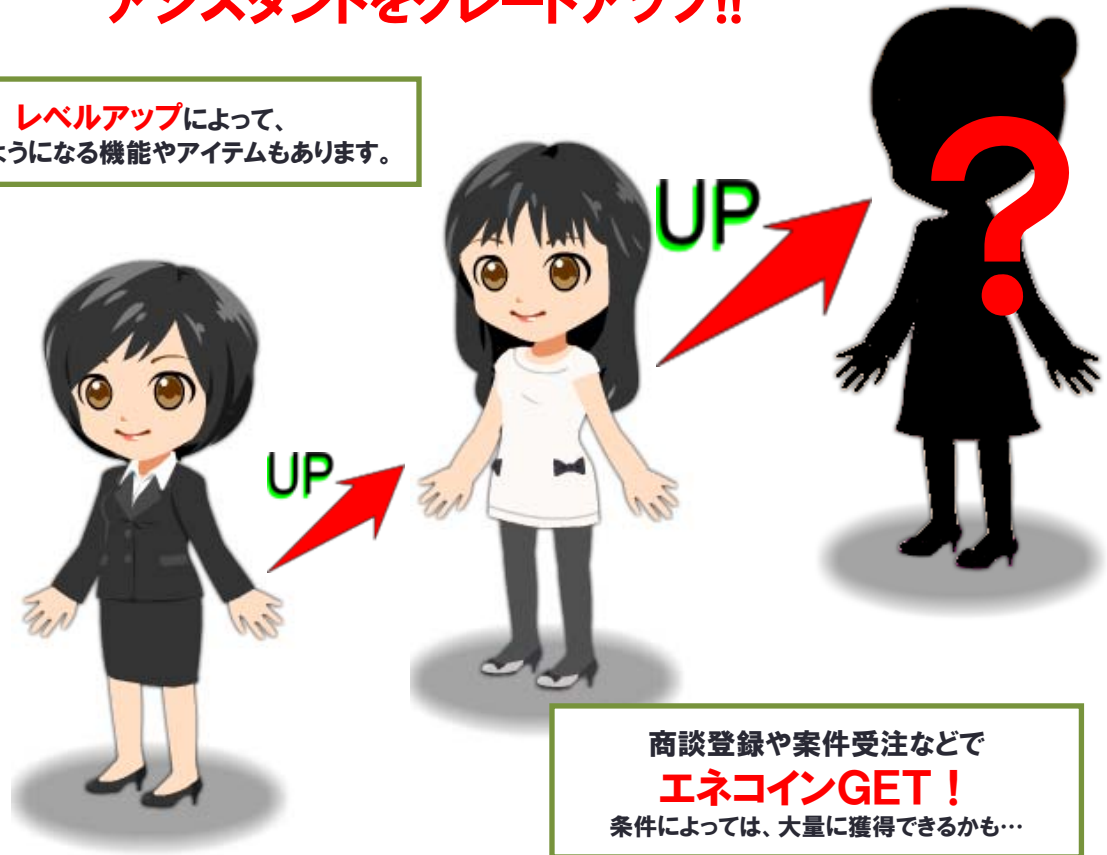
⑨ エネコイン貯金機能

営業担当者がSFAへの情報登録を行うのは、アシスタントへの報告、情報共有に他なりません。このアシスタントへの働きかけが、アシスタントの活動エネルギーとなります。商談登録、案件登録、コメント入力、次回予定入力などを営業担当者が行くと、設定されたエネコインが貯まっていきます。

エネコインでアイテムを購入して、
アシスタントをグレードアップ!!



レベルアップによって、
使えるようになる機能やアイテムもあります。



商談登録や案件受注などで
エネコインGET!
条件によっては、大量に獲得できるかも…

⑩キャラ設定・着せ替え機能

情報登録で貯めたエネコインは、アシスタントキャラクターの着せ替えで消費されるだけでなく、日々の活動エネルギーとして毎日減って行きます。
 エネコインを貯金し、自分好みのアシスタントに仕立てることが必要です。



アシスタント着せ替えルーム

名前 : N美子

顔 : 

呼びかけ方 : 相川さん 所持エネコイン : 16,710◎

アシスタントレベル : 見習いアシスタント 次のレベルまで : あと4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。




サマーワンピース 8,800◎ [Buy Now](#)

保存

ショールームのように
 エネコインでアイテムを購入！
 ゲーミフィケーションで、
 アシスタントキャラクターへの
 愛着を高めます。



⑪ キャンペーンダービー

キャンペーンなどの進捗状況が一目で分かるアシスタントのダービーです。
設定された目標に向かってどこまで進んでいるかをアシスタントの位置で「見える化」します。
一つの指標に対して各社員がその達成を競い合う様子をアシスタントを使って楽しく表現することによって、目標達成の手助けとなることを目的とした機能です。



設定した目標に対して、参加者のアシスタントがレースを行います。
アシスタントにマウスポインタを当てると名前が表示され、誰がレースに参加しているのか確認することができます。

⑫ 個人目標達成アシスト

個人で設定した目標に対しての進捗管理をアシストし、状況をお知らせする機能です。目標達成のために必要な残アクションをお知らせします。「目標達成度合い」画面では、指標の目標値の設定単位がグラフで表示されます。グラフ表示をすることで自分が立てた目標に対して、頑張っていくのを視覚的に見ることができ、成長を実感できます。

キャンペーンダービー / 個人目標達成アシスト

個人目標達成アシスト

取組期間: 20XX 年 取組中のみ表示 目標名: 検索

チェックした情報 新規個人目標達成アシスト登録

<< 最初へ < 前の20件 次の20件 >>

<input checked="" type="checkbox"/>	目標名	取組期間	担当者
<input type="checkbox"/>	業務	20XX/09/01 ~ 20XX/10/31 23:00 取組中	営業部/営業2課 斉藤 太郎
<input checked="" type="checkbox"/>	コール数	20XX/09/01 ~ 20XX/10/31 23:00 取組中	営業部/営業2課 斉藤 太郎

個人目標達成アシスト

設定

目標名* コール目標

取組期間* 20XX/09/01 ~ 20XX/10/31 23:00

[選択] 担当者* 営業部/営業2課 斉藤 太郎

指標設定

元データ* 商談情報

項目* 件数

基準日* 商談日

担当者*

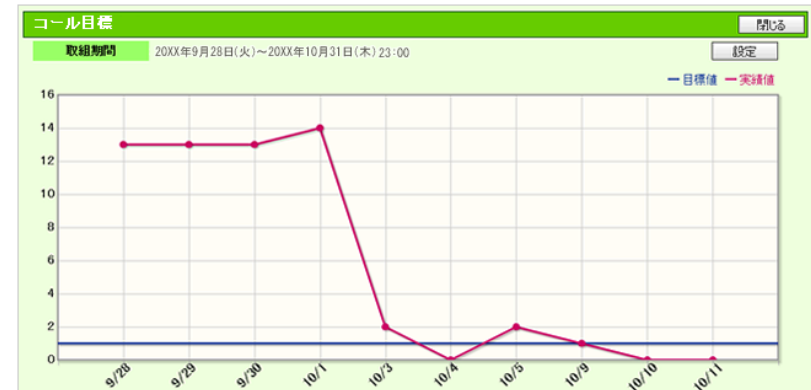
絞込条件 (商談目的 = 'TEL・FAX・MAIL')

絞込条件の編集

単位表記 コール 表示倍率 ×1

目標値設定

目標値 5 / 営業日



日付	実績値
20XX/09/28	13
20XX/09/29	13
20XX/09/30	13
20XX/10/01	14
20XX/10/02	2
20XX/10/03	0
20XX/10/04	2
20XX/10/05	1
20XX/10/09	0
20XX/10/10(今日)	0

この取組みは今日で10日目です。
今日の実績値は、0です。
今日の目標値には足りていません。
実績値は昨日と変わっていません。

進捗状況はアシスタントがお知らせしてくれます

13 イベントカウントダウン

社内行事やイベント、目標達成期日などを登録しておく、その日に向けてカウントダウンを行って、残りの日数をお知らせする機能です。カウントダウン中のイベントがあれば、アシスタントが1日の初回ログイン時に一言コメントを添えて注意を促してくれます。

NIコラボ スケジュール > 重要案件プレゼン

編集する 再利用 閉じる

区分	イベント
件名	会議 重要案件プレゼン
開始日時	20XX年10月26日(金) あと23日
終了日時	20XX年10月26日(金)
場所	
内容	新製品のプレゼン
担当者	営業部/営業2課 斉藤 太郎
閲覧制限	
通知	
事前通知	使用しない 変更
登録情報	20XX年10月3日(水) 17:43 斉藤 太郎
更新情報	20XX年10月3日(水) 18:07 斉藤 太郎

編集する 再利用 閉じる

tantちゃんからのお知らせ

現在カウントダウン中のイベントです。

当日 誕生日

- あと23日 **[会議]重要案件プレゼン**
- あと29日 新刊発売
- あと40日 新刊セミナー
- あと86日 忘年会

終了間近のイベントをお知らせします。

当日 誕生日
いよいよですね!

31 DMV

イベントの内容に合わせてモード設定を選択すると、それに合ったコメントをアシスタントがしてくれます。



カウントダウン

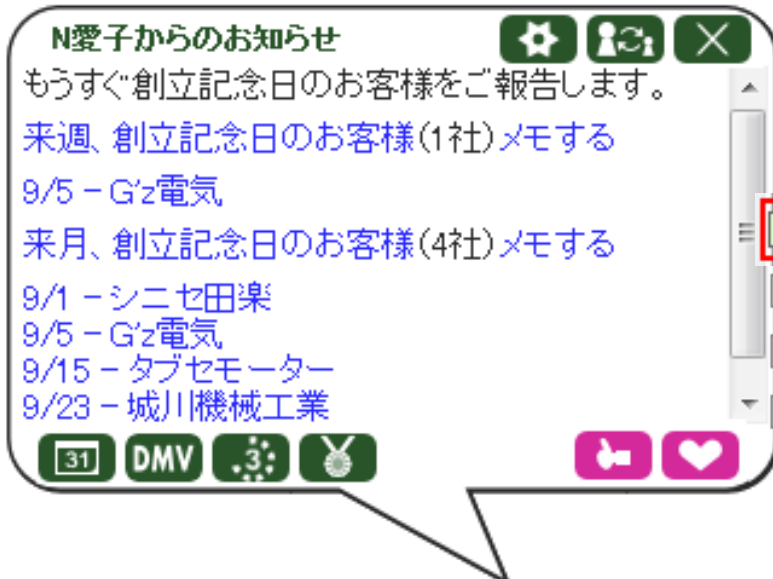
対象にする

- (ノーマル)
- 記念日・イベント・式典
- 花火・ロケット
- 重要・勝負
- 目標・自己啓発
- 締切・爆弾

※一括登録/編り直しスケジュールは適用されません。

⑭ 創立記念日お知らせ機能

顧客プロフィールの創立記念日欄に日付が入力され、お知らせ機能がONになっていると、アシスタントが、月単位、週単位で、創立記念日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれます。



創立記念日お知らせ便をメモすると、
専用スティッキーメモ(緑)が割り当てられます。

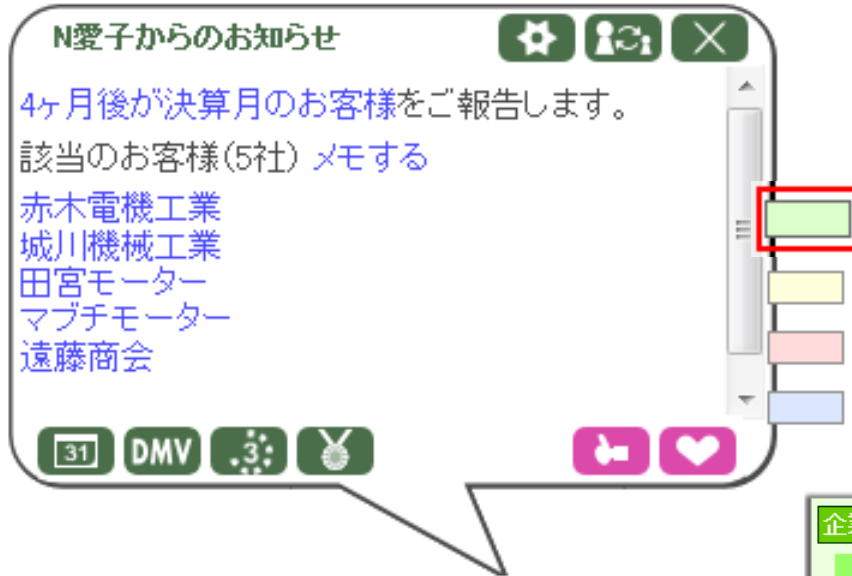
企業情報		顧客プロフィール 企業情報	
企業業種	<input checked="" type="checkbox"/> 卸 <input type="checkbox"/> 官公庁 <input type="checkbox"/> 病院関係 <input type="checkbox"/> メーカー <input type="checkbox"/> 小売 <input type="checkbox"/> その他	年商	400,000,000
引合要因	<input checked="" type="checkbox"/> 展示会 <input type="checkbox"/> 既存 <input type="checkbox"/> 紹介 <input type="checkbox"/> 開拓 <input type="checkbox"/> 広告 <input type="checkbox"/> その他	決算月お知らせ	<input checked="" type="checkbox"/> 対象にする
資本金	200,000,000	創立記念日お知らせ	<input checked="" type="checkbox"/> 対象にする
決算月	3 月		
[選択] 創立日	1960/11/11		



前月の最終3営業日に、「来月創立記念日を迎えるお客様はこちらです。」
前週の最終営業日に、「来週創立記念日を迎えるお客様はこちらです。」と
アシスタントが教えてくれます。専用のスティッキーメモへの転記もできます。

15 決算月お知らせ機能

顧客プロフィールの決算月欄が入力され、お知らせ機能がONになっていると、アシスタントが、決算月が近づいて来たら、予め指定された月数前にお知らせします。法人顧客の決算期が商談のキーになる営業マンのアシストを行います。



決算月お知らせ便をメモすると、専用スティッキーメモ(緑)が割り当てられます。

企業情報	
企業業種	<input checked="" type="checkbox"/> 卸 <input type="checkbox"/> 官公庁 <input type="checkbox"/> 病院関係 <input type="checkbox"/> メーカー <input type="checkbox"/> 小売 <input type="checkbox"/> その他
引合要因	<input checked="" type="checkbox"/> 展示会 <input type="checkbox"/> 既存 <input type="checkbox"/> 紹介 <input type="checkbox"/> 開拓 <input type="checkbox"/> 広告 <input type="checkbox"/> その他
資本金	<input type="text" value="200,000,000"/>
決算月	3 月
[選択] 創設日	1960/11/11
年商	<input type="text" value="400,000,000"/>
決算月お知らせ	<input checked="" type="checkbox"/> 対象にする
創設記念日お知らせ	<input checked="" type="checkbox"/> 対象にする



決算月お知らせのタイミングの設定は、営業マンそれぞれのオプション設定からできますので、自分のタイミングに合わせて設定ができます。例)「決算月の4ヶ月前」を指定した場合は、
※1月が決算月の顧客→前年9月最初の営業日にお知らせ

16 日報入力アシスト

アシスタントが一日の商談や業務情報を入力するのをアシストしてくれる機能です。
アシスタントに商談内容を報告しましょう。

通知情報

- 田 コメント通知(2)
- 田 日報通知(1)
- 田 重要商談通知(1)
- 田 重要顧客通知(4)
- 田 重要案件通知(1)
- 田 顧客の声通知(5)
- 田 ToDo通知(1)

日報

- 09:00 渡辺産業
- 11:00 長沼電気産業
- 13:00 戸田電子
- 15:00 加藤電機埼玉工場
- 16:00 大森システムズ

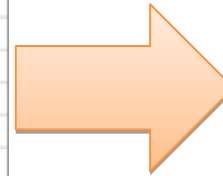
DMV

イエローカード [開閉] [省略]

部署: 営業部/営業1課 担当者: 相川弘

- 田 グリーンカード(24)
- 田 納入機器イエロー(5)
- 田 長期未訪問顧客(11)
- 田 次回予定遅延[顧客](4)
- 田 次回予定遅延[案件](3)
- 田 長期放置顧客の声(5)
- 田 長期放置案件(6)
- 田 受注予定遅延(3)
- 田 売上未計上イエロー(1)
- 田 ToDoメモ(4)

案件PICKUP [更新]



商談情報

予定区分
実績区分 実績 中止

[選択] 顧客名*

製品・保守情報

[選択] 担当者*

[選択] 商談日* 2012/10/19 分 事前通知する

[部署] 担当者* SUA 石川翔一

案件情報

[追加] 案件名

商談内容

高級目的*

高級成果

商談内容 * テキスト形式 リッチテキスト形式

業務情報

予定区分
実績区分 実績 中止

[選択] 業務日* 2012/10/19 分 事前通知する

[部署] 担当者* SUA 石川翔一

業務内容

業務名*

業務内容* * テキスト形式 リッチテキスト形式

添付ファイル 添付する 削除する 添付を閉

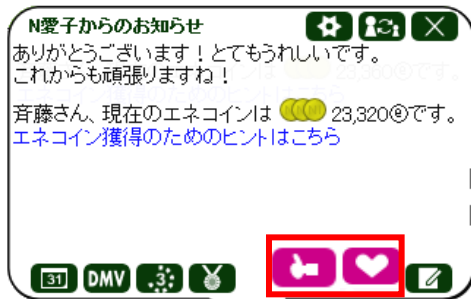
改善提案

気づき・提案事項 * テキスト形式 リッチテキスト形式

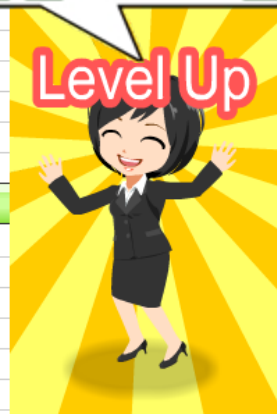
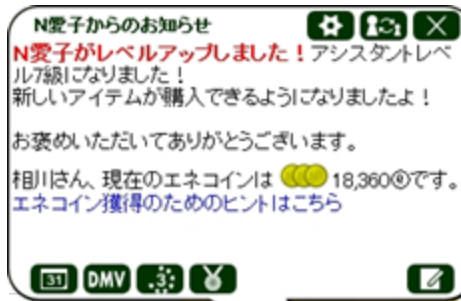
アシスタントの吹き出しのDMVボタンをクリックすると、その日の商談情報、業務情報が表示されます。予定時間をクリックすると、編集画面を表示することができ、その日の商談をすぐに編集することができます。
次回予定を立て忘れていても、商談情報、業務情報から作成することができます。

⑰アシスタント育成

アシスタントにはそれぞれのアシスタントごとにレベルがあり、初期値は「アシスタント見習い」となっています。レベルが上がると、購入できるアイテムの種類、待機している時のランダムな動きの種類、使用できる機能が増えていきます。
自分のアシスタントをしっかり育成して、サポート力をアップさせていきましょう。



アシスタントレベル : アシスタントレベル8級
次のレベルまで : あと48ポイント



使用可能になる機能は、
「9級」
ハッピーバースデーお知らせ機能
創立記念日お知らせ機能
決算月お知らせ機能
「8級」
訪問準備アシスト機能
クレーム・ケア・アシスト機能 です。

アシスタントが通知をくれた際に、GoodJobボタン、または、Thanksボタンをクリックすると、ポイントが加算され、一定の数値に達するとアシスタントのレベルがアップします。
自分のアシスタントのレベルは、オプション設定から確認をすることができます。

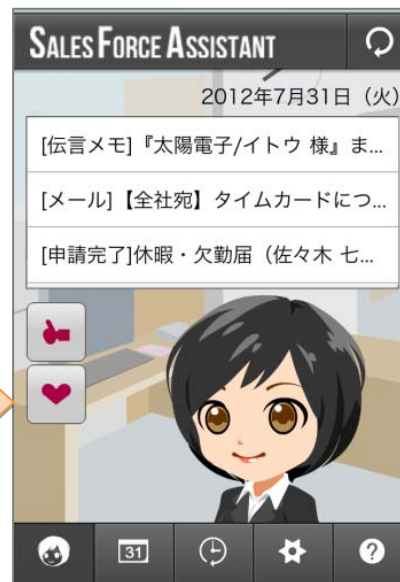
スマートフォンアプリ

iOS版、Android版ともに、各アプリケーションストアからダウンロードしていただき、設定することでご利用になれます。スマートフォンアプリ「Sales Force Assistant」は、社内の通知対象のアプリが起動していなくても、またスマートフォンがロック状態であっても、ユーザーはいつでも通知を受け取ることができます。

スタンバイ画面



ポップアップ通知



通知設定では、社内の営業支援システムに登録された訪問スケジュールや日報コメント、新着メールといった最新情報をスマートフォンにプッシュ通知※でお知らせします。

各マーケットで無料提供



保存	QRコードを生成する
利用設定	<input type="radio"/> 利用しない <input checked="" type="radio"/> 利用する ※利用しないに設定した場合、現在設定済みのすべての事前通知設定が取り消されますのでご注意ください。
プッシュ通知	Sales Force Assistantアプリで新着情報のプッシュ通知を <input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="radio"/> 利用する
通知先	<input type="radio"/> パソコン版とアプリ版の両方に通知 <input checked="" type="radio"/> パソコン版かアプリ版かどちらか一方に通知
プッシュする対象	<input checked="" type="checkbox"/> コメント通知 <input checked="" type="checkbox"/> コラボ新着情報 <input checked="" type="checkbox"/> メール <input checked="" type="checkbox"/> 共有メール <input checked="" type="checkbox"/> 伝言メモ <input checked="" type="checkbox"/> 閲覧板 <input checked="" type="checkbox"/> スケジュール <input checked="" type="checkbox"/> アクションリスト <input checked="" type="checkbox"/> 在席ステータス変更通知

※オンプレミスの場合、プッシュ通知のために別途通知サーバーが必要です。また、スマートフォンアプリからHTTP(S)通信が発生するため製品サーバーを外部公開あるいは外部から接続できるようにする必要があります。

アプリケーション機能

スケジュール確認



今後の予定 モバイル版

最終更新日時：2012年7月31日 14:16

16:00 - 赤木電機[赤木電機] 機器入れ...

18:00 - [会議]営業部WEB会議

明日 09:00 - [会議]朝礼

明日 11:00 - 木村建設[株式会社木村不...]

通知履歴

- [7/31 14:38] [伝言メモ] 『太陽電...』
- [7/31 14:36] [メール] 【全社宛】タ...
- [7/31 14:36] [申請完了]休暇・欠勤...
- [7/31 13:54] イエローカードにつ...

商談情報

[予定区分]
その他予定分

[顧客名*]
株式会社赤木電機

[面談者]
山本 正人

[商談日*]
2012年8月1日 (水)
13:00

[担当者*]
営業部/営業2課 斉藤 太郎

[案件名]
赤木電機 機器入れ替え
[金額]
10,000,000円

履歴表示



SALES FORCE ASSISTANT

2012年7月31日 (火)

1件見つかりました。

[顧客プロフィール]
株式会社赤木電機 (A)

赤木電機を
検索します。

通知詳細

[7/31 13:54] イエローカードについて
お知らせします。

こちらの案件情報はそろそろ受注しても
いい頃ではないでしょうか？

青木印刷[青木印刷 組立装置リプレイス]

イエローカードは全部で50枚あります。
前回 (7月30日(月)) より1枚増えていま
す。

音声検索



SALES FORCE ASSISTANT

2012年7月31日 (火)

1件見つかりました。

[顧客プロフィール]
株式会社赤木電機 (A)

赤木電機を
検索します。

スケジュール事前通知やお知らせ便をリアルタイムで受け取れます。
 新着メールや回覧板、日報の新着コメントといった最新情報も取得できます。Android版では、
 顧客情報やパーソン情報を音声検索することも可能です。
 いつでもどこでも気軽にアシスタントを使えるアプリケーションです。

注意・制約事項(クラウドサービス)

1. クラウドサービス(NIASP、NISaaS、NIプライベート)のSales Force Assistantはオプション製品となっております。Sales Force Assistant単体でのご利用はできません。
2. 対応ブラウザはInternet Explorer8以上です。
Internet Explorer8未満のバージョンでは、吹き出しや着せ替え機能などが利用できません。
3. 顧客創造日報シリーズと可視化日報を併用している場合、入力された日報にはエネコインの明細が表示されず、日報を入力してもエネコインを入手することはできません。
4. クラウドサービスでは、アシスタントからの“お知らせメール通知”および“スマートデバイス宛のプッシュ通知”を利用する場合に必要な通知サーバーは標準でご利用頂けます。
別途ご導入は不要です。
5. スマートフォンアプリのiOS版は自己署名方式のSSL証明書には対応しておりません。
NIプライベートクラウドにつきましては、別途SSL証明書オプションをご導入ください。

注意・制約事項(オンプレミス)

1. オンプレミスのSales Force Assistantはオプション製品となっております。
Sales Force Assistant単体でのご利用はできません。
2. 対応ブラウザはInternet Explorer8以上です。
Internet Explorer8未満のバージョンでは、吹き出しや着せ替え機能などが利用できません。
3. 顧客創造日報シリーズと可視化日報を併用している場合、入力された日報にはエネコインの明細が表示されず、日報を入力してもエネコインを入手することはできません。
4. オンプレミス環境でアシスタントからの“お知らせのメール通知”および
“スマートデバイス宛のプッシュ通知”を利用する場合は別途通知サーバーの導入が必要です。
5. スマートフォンアプリのiOS版は自己署名方式のSSL証明書には対応しておりません。
SSL通信のためには第三者機関が発行する証明書が必要です。
6. スマートフォンアプリを利用する場合、スマートフォンアプリから製品へHTTP(S)通信が発生するため、製品をインストールしたサーバーをインターネットに公開するなどインターネットから接続できる環境が必要です。

注意・制約事項(オンプレミス 続き)

7. 通知サーバーに必要なソフトウェアプログラム一式はインストールメディアにてご提供致します。ハードウェアおよびOSにつきましてはお客様にてご用意くださいますようお願い申し上げます。ハードウェアスペックおよび対応OSにつきましてはお問い合わせください。
8. アシスタントからの“お知らせのメール通知”および“スマートデバイス宛のプッシュ通知”を利用しない場合は、通知サーバーを導入しなくても Sales Force Assistant をご利用頂けます。また、その場合は、あとから改めて通知サーバーを導入頂くことも可能です。

オンプレミス環境の製品機能を利用する上で必要なサーバー環境・構成	製品サーバーの外部公開※	通知サーバーの導入
Sales Force Assistantを社内LANでパソコンから利用したい	-	-
Sales Force Assistantを社外からパソコンで利用したい	必須	-
スマートフォンアプリ「Sales Force Assistant」を利用したい	必須	-
アシスタントからのお知らせのメール通知を利用したい	-	必須
アシスタントからスマートデバイス宛のプッシュ通知を利用したい	必須	必須

※製品サーバーを外部公開する場合は、サーバーとの通信はHTTPS(暗号化)方式を推奨します。

連携可能製品について

連携可能な製品

顧客創造日報

顧客深耕日報

顧客創造日報TYPE-R

顧客深耕日報TYPE-R

顧客深耕日報AO

- ・案件創造統合や顧客の声と同様、Sales Force Assistantを追加するためには顧客創造日報シリーズ(顧客創造日報・顧客深耕日報・顧客創造日報TYPE-R・顧客深耕日報TYPE-R・顧客深耕日報AO)が必要です。
- ・追加の際のCAL数は1以上かつ顧客創造日報シリーズのCAL数以下である必要があります。
- ・Sales Force Assistantのみの利用はできません。
- ・Sales Force Assistantのライセンスを付与する際は、日報製品本体のライセンスも必要となります。NIコラボ単体利用や顧客の声のみのユーザーは、Sales Force Assistantのライセンスを付与することはできません。

導入可否例

顧客創造日報 + Sales Force Assistant

顧客深耕日報AO + Sales Force Assistant

顧客創造日報 + 可視化日報 + Sales Force Assistant※制約有

○

NIコラボ + Sales Force Assistant

可視化日報 + Sales Force Assistant

×



日報製品との連携が必須のため、使用することができません。

※可視化日報連携時、可視化日報のユーザーの日報にはエネコインの明細が表示されません。また、日報を入力してもエネコインはたまりません

各社員へのライセンス付与例

顧客深耕日報、案件創造統合、顧客の声、NIコラボ、Sales Force Assistantを契約している場合

顧客深耕日報 + 案件創造統合 + 顧客の声 + NIコラボ + Sales Force Assistant

○

NIコラボ + 顧客の声 + Sales Force Assistant

×



日報製品との連携が必須のため、使用することができません

機能ごとの利用可否について

Sales Force Assistantは、連携している製品・付与されているライセンスの組み合わせによって、利用することのできる機能が異なります。

顧客創造日報シリーズ＋Sales Force Assistantによって利用できるようになる機能

アシスタント機能	キャンペーンダービー
お知らせ便	個人目標達成アシスト
訪問準備アシスト	創立記念日お知らせ
ハッピーバースデーお知らせ	決算月お知らせ
スティッキーマモ	

顧客創造日報シリーズ＋Sales Force Assistantに加えてNIコラボが必要な機能

スケジュールお知らせ	イベントカウントダウン
在席ステータス変更通知	

顧客創造日報シリーズ＋Sales Force Assistantに加えて顧客の声が必要な機能

クレーム・ケア・アシスト	お知らせ便 (顧客の声通知、 長期放置顧客の声イエロー)
--------------	------------------------------------

顧客深耕日報＋Sales Force Assistant＋案件創造統合もしくは顧客創造日報＋Sales Force Assistantが必要な機能

お知らせ便 (案件ピックアップ、案件関係のイエローカード、重要案件通知)

○ 発行

平成25年3月5日 第2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