

バージョンアップガイド

2013年5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. マッピングアシスト機能の追加	4
1-1. メニュー画面	5
1-2. 今日の訪問先・明日の訪問先	6
1-3. リスト画面と詳細情報画面	7
1-4. 顧客詳細情報画面	8
1-5. ターゲットリスト検索画面	9
システム管理者ガイド	10
1. マッピングアシスト利用設定方法	11
1-1. 位置参照情報設定方法	12
1-2. マッピングアシスト設定方法	13
1-3. 定期実行設定方法	14
1-4. ジオコーディングログ確認方法	15
1-5. 顧客情報フォーム「ジオコーディングログ」確認方法	16
1-6. 顧客情報検索画面「ジオコーディング」結果ピックアップ方法	17
2. 顧客ランクにマッピングカラー設定追加	18
3. アラート条件設定方法	19
顧客創造日報/顧客深耕日報	20
1. 案件情報から新規案件情報登録時に 「案件名の初期値」が反映されるように仕様変更	20

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

2013年5月27日(月)

製品ご購入	CD-ROM	2013年5月27日(月)よりご提供開始
	オンラインアップデート	2013年5月28日(火) 09:00~
クラウドサービス (Sales Force Assistantのみ)		2013年5月28日(火) 夜間メンテナンスにより自動更新
クラウドサービス(※) (Assistantオプション含む)		2013年6月25日(火) 夜間メンテナンスにより自動更新

※クラウドサービス:NIASPサービス、NISaaSサービス、NIクラウドサービススタートアップ版

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。

顧客創造日報/顧客深耕日報	6.23-16
NIコラボ	5.30-13
可視化日報	1.14-12
顧客創造Approach	1.16-10
Sales Force Assistant	5.0-1
システムバージョン	84.010.130527

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。

Sales Force Assistant

1. マッピングアシスト機能の追加

本日の訪問先や明日の訪問予定先、
現在地の近隣にある顧客、ターゲット
リストで指定した顧客情報を、スマホ
やタブレットの地図上にプロットして、
お伝えする機能です。



アシスタントが、訪問予定先を地図に表示してくれることで訪問準備の手間が省け、効率の良い営業活動を行うことができます。また、今いる場所から「近い顧客を検索！！」という感じで、ちょっとした空き時間を活用した、ついで訪問をサポートしたりすることもできます。リアル秘書には、なかなかマネができない営業マンをサポートする便利な機能です。



注意: この製品は、下記の動作環境が必要になります。
Android2.3以上 GooglePlay利用可能端末

1-1. メニュー画面



アプリを起動すると、地図情報が現れ、本日の訪問先がマッピングされます。
地図画面からメニューボタンを押すと地図が右方向にスライドして、操作メニューが現れます。
もう一度メニューボタンを押した場合は操作メニューが隠れて地図情報が表示されます。
操作メニューの項目をタップした場合はメニューに応じた内容が表示されます。

1-2.今日の訪問先・明日の訪問先



メニュー画面より「今日の訪問先」をタップすると、当日の訪問先リストを地図に表示します。「明日の訪問先」をタップすると、翌日の訪問予定先リストを地図に表示します。

プロットされる顧客情報は案件の有無、顧客ランク、最新訪問日によって色分けされます。

ピンをタップすると顧客情報の吹き出しが表示されます。最新訪問日から指定日数以上過ぎている顧客情報には警告表示されますので、放置顧客撲滅のためにも有効です。



■ ピンの表示

上の三角

案件の有無を表現。進行中の案件有は青、案件なしは白。
※進行中の案件とは受注・失注を除いた案件です。

対象外製品：顧客深耕日報、
(Vなし) 顧客深耕日報 案件創造統合の案件ライセンスなし



中の三角

顧客ランクを表す色
(色の設定はランクごとにシステム設定で可能)

下の三角

黄色	←	アラートが出ている場合 (システム設定で設定したアラート設定を参照)
白	←	未訪問
青	←	黄色・白以外

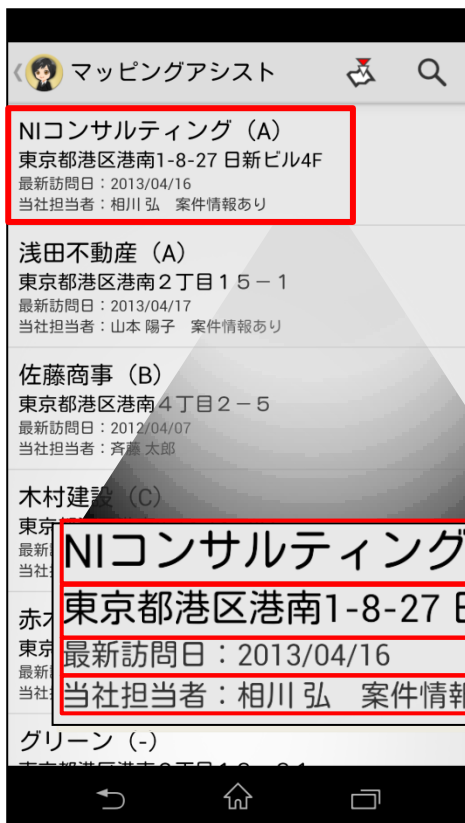
■ 吹き出し表示

NIコンサルティング (A)	①
東京都港区港南1-8-27日新ビル4F	②
最新訪問日：2013/05/10	③
当社担当者：佐伯 聡美 案件情報あり	④
長期未訪問顧客,長期放置顧客の声	⑤
処理中のクレーム：1件,すべてのクレーム：2件	⑥



① 顧客名	顧客名 (株などはカット)/部門名 (顧客ランク)
② 住所	住所・ビル名等
③ 最新訪問日	最新訪問日
④ 当社担当者 案件の有無	顧客情報の担当者 案件がある場合のみ担当者の右側に表示
⑤ イエローカード	その顧客に関連するすべてのイエローカードが表示されているかどうかを判定し、表示されるイエローカードの種類を表示
⑥ クレーム件数	処理中のクレーム数とすべてのクレーム数を表示

1-3.リスト画面と詳細情報画面



一覧画面はマップ画面にプロットされた顧客がリスト形式で表示されるものです。
リストをタップすると詳細画面に遷移します。



メモ：



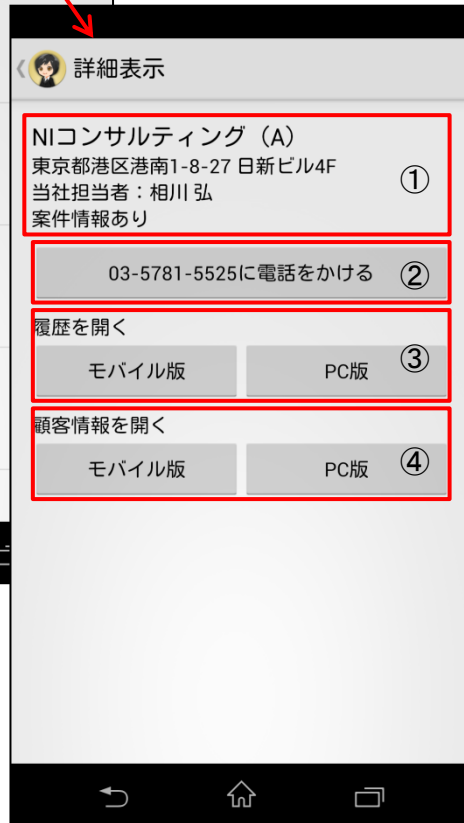
■ リストの表示

① 顧客名	顧客名 (株などはカット) 部門名 (顧客ランク)
② 住所	住所・ビル名等
③ 最新訪問日	最新訪問日
④ 担当者 案件の有無	顧客情報の担当者 案件がある場合のみ右側に表示

1-4. 顧客詳細情報画面



リストをタップすると詳細画面に遷移します。
顧客情報の詳細情報が表示されます。
この情報を起点に、情報登録や電話をかけるなど、
顧客へのアクションを起こすことができます。



■ 詳細表示

① 顧客情報

顧客名、住所、担当者、案件の有無が表示

② 電話

電話を掛けることができます。

③ 履歴を開く

顧客情報の商談一覧を開くことができます。
モバイル版、PC版が選択できます。

④ 顧客プロフィールを開く

顧客情報を開くことができます。
モバイル版、PC版が選択できます。

1-5.ターゲットリスト検索画面



メニューのターゲットリスト検索をタップするとターゲットリストの検索画面が開きます。

検索ボックスに文字入力をして検索をすると、操作者本人のマッピングアシストフラグのついたターゲットリストの一覧が20件まで表示されます。

目的のターゲットリストを見つけたら、そのターゲットリストをタップするだけで地図が表示されます。



注意：ターゲットリスト作成方法

日報製品で登録された顧客ターゲットリストをマッピングアシストアプリで使用することができます。ターゲットリスト作成時、「リスト用途」欄のマッピングアシストにチェックが入っているターゲットリストが対象となります。

保存	保存してメール	キャンセル
ターゲットリスト(顧客情報)		
名前*	新規開拓リスト	
担当者*	営業部/営業2課 斉藤 太郎	
公開設定	<input checked="" type="checkbox"/> 公開する	
リスト用途	<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 重要 <input type="checkbox"/> 最重要 <input type="checkbox"/> お気に入り <input checked="" type="checkbox"/> マッピングアシスト	
リスト内容	<input checked="" type="radio"/> 固定 <input type="radio"/> 自動	
保存	保存してメール	キャンセル

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。
- ②オプション設定から設定を変更することができます。
- ③システム管理者が利用者全体の設定を変更することができます。

機能	①自動的に表示	②オプション設定から個別設定が可能	③システム設定から全体設定が可能
1. マッピングアシスト利用設定方法	-	-	●
2. 顧客ランクにマッピングカラー設定追加	-	-	●
3. アラート条件設定方法	-	-	●

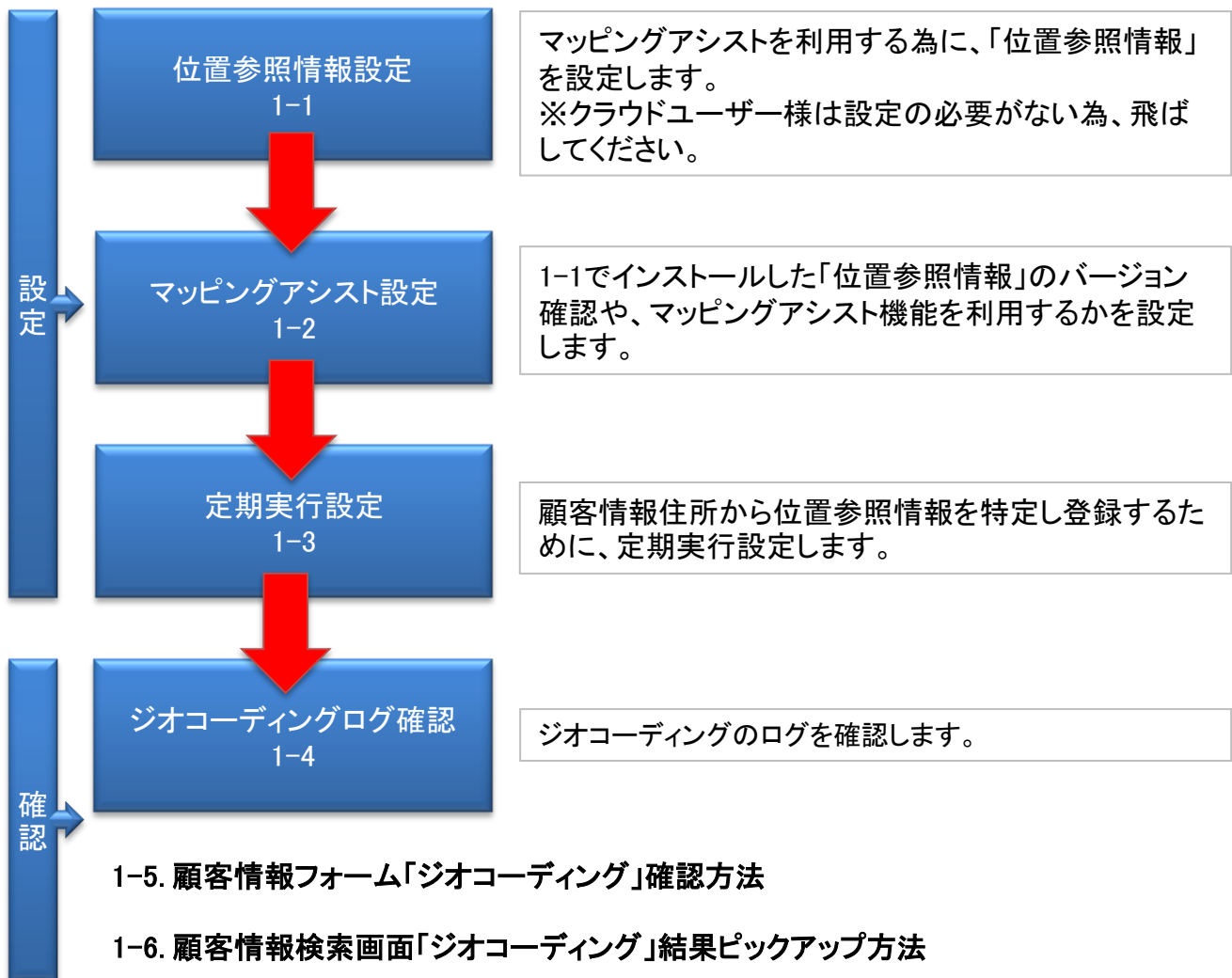
1. マッピングアシスト利用設定方法

ここでは、マッピングアシストアプリで使用する顧客情報ごとの位置情報(緯度・経度)を利用する為の設定方法を説明します。

使用可能な製品:

Sales Force Assistantサービス、顧客創造日報シリーズ+Assistantオプション

【設定から確認までの流れ】



1-1. 位置参照情報設定方法

ここでは、位置参照情報設定について説明します。

システム設定から「システム設定＞運用管理＞位置参照情報設定」を開きます。

リンクされている、ユーザーサポートホームページまたはメディア(CD)から、位置参照データファイルを取得してください。

【システム設定 ＞ 運用管理 ＞ 位置参照情報設定】

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 位置参照情報設定 ユーザーサポート連携設定 運用データの初期化	<h3>位置参照情報設定</h3> <hr/> <p>運用管理 > 位置参照情報設定</p> <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px;"><p>2013年4月の位置参照データが適用されています。 位置参照データを利用して、最新の情報に更新することができます。 更新に数分程かかる場合があります。 (出典:国土交通省 位置参照情報ダウンロードサービス) (提供:株式会社Nロンサルティング)</p></div> <p>更新方法</p> <ol style="list-style-type: none">1. ユーザーサポートまたはメディア(CD)から、位置参照データ『ni_geo.tar.gz』ファイルを取得してください2. Webサーバー [xxx.xxx.xxx.xxx] 上の指定のフォルダ『 xxx/xxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx 』を開いてください3. 上記の指定フォルダに、取得した『ni_geo.tar.gz』ファイルをコピーしてください4. 位置参照情報設定画面(本画面)の再読み込をしてください5. 『位置参照データを更新する』ボタンをクリックしてください(8GB以上の空き容量が必要です) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"><input type="button" value="位置参照データを更新する"/></div>
--	--



注意: クラウドユーザー様は設定の必要がない為、メニュー自体表示されません。

1-2. マッピングアシスト設定方法

ここでは、マッピングアシストの設定方法について説明します。

システム設定から「システム設定 > (日報製品) > マッピングアシスト設定 > マッピングアシスト設定」を開きます。

■ 位置参照情報

インストールされている位置参照情報のバージョンの確認ができます。

■ 利用設定

マッピングアシスト機能を利用するかどうかを設定します。

ここでチェックを外すと顧客情報などにジオコーディング関係の項目は表示されなくなります。

※位置参照情報がインストールされていないと「マッピングアシストを利用する」が表示されません。

■ [ジオコーディング実行]ボタン

直近10分以内に更新された顧客情報を対象に位置情報を特定するジオコーディングを手動で実行します。

【システム設定 > (日報製品) > マッピングアシスト設定 > マッピングアシスト設定】

共通設定 フォーム設定 ビュー設定 CSV設定 閲覧制限 DMV 顧客情報 商談情報 商品情報 競合情報 業務情報 コメント パーソナルプロフィール 顧客の声 案件情報 先行管理 予実績分析 売上実績 ToDoメモ アシスタント設定 マッピングアシスト設定 マッピングアシスト設定 アラート条件設定 アンケート イエローカード 通知情報設定	マッピングアシスト設定 (マッピングアシスト設定)
	営業部/営業2課 斉藤 太郎
	Sales Force Assistant (メニューリスト) > マッピングアシスト設定 (マッピングアシスト設定)
	<input type="button" value="保存する"/> <input type="button" value="ジオコーディング実行"/>
	インストールされている位置参照情報のバージョン: xxxxxxxx
	ジオコーディング処理について ジオコーディング処理は定期実行処理、もしくは顧客情報が編集されたときに行われます。ただし、一括更新やCSV入力、API受信などで編集された際には実行されません。また、マッピングアシスト導入直後ではジオコーディング処理は行われておりません。
	ジオコーディング実行 設定を保存し、直近10分以内に更新された顧客情報を対象に、位置参照情報を更新するジオコーディングを実行します。 CSV入力などで編集した顧客を対象に、定期実行でのジオコーディングを待たずに位置参照情報を更新したい場合に実行してください。
	<input checked="" type="checkbox"/> マッピングアシストを利用する
	<input type="button" value="保存する"/> <input type="button" value="ジオコーディング実行"/>

1-3. 定期実行設定方法

ここでは、顧客情報住所から位置参照情報を特定し登録するための定期実行について説明します。有効にすることでジオコーディングが走るようになります。

位置情報が作成されていない「住所情報が入力されている顧客」が対象となります。

通常の顧客編集時はその時点でジオコーディングが行われます。

【システム設定 > 運用管理 > 定期実行設定】

リンクをクリックするとジオコーディングタスクが開きます。

有効/無効	設定時刻	処理名	ステータス	製品
有効	日次:2013/05/11(土)00:00	Sales Force Assistant ジオコーディングタスク(1.0.0)	完了	Sales Force Assistant
有効	日次:2013/05/11(土)00:00	Sales Force Assistant 事前通知登録タスク(1.0.0)	待機中	Sales Force Assistant
無効	指定:2012/11/04(日)06:10	Sales Force Assistant 定期実行タスク(1.0.0)	停止中	Sales Force Assistant

有効/無効	設定時刻	処理名	ステータス
現在表示できる定期実行計画はありません。			

※「無効」の場合
ジオコーディングタスクを開いて、[有効]に変更してください。

ジオコーディングタスクのラジオボタンを[無効]から[有効]に変更してください。

保存する

処理名	Sales Force Assistant
製品名	Sales Force Assistant
有効・無効	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
定期実行間隔	日次
定期実行時刻	0時0分

・ 住所情報から位置情報を特定するジオコーディングを実行します。

ヒストリー

ステータス	開始時刻	終了時刻
現在表示できるヒストリーはありません。		



注意: バージョンアップ直後は既にある顧客情報は位置情報を持っていない為、住所データから位置情報を作成する作業(ジオコーディング)が必要です。一括更新やCSV入力などの一括処理の場合は、運用中の高負荷を避けるため、ジオコーディングを行いません。そのため、この定期実行によって夜間にジオコーディングを一括で行う必要があります。顧客の件数によって何日かに分割されて実行される場合があります。

1-4. ジオコーディングログ確認方法

ここでは、ジオコーディングのログを管理する画面について説明します。

「システム設定＞基本設定＞マッピングアシスト＞ジオコーディングログ」から確認を行います。辞書やサポートされていないような住所など位置情報を特定できなかった場合の詳細が記録されるログになります。

位置情報が特定できなかった時は顧客フォームへのリンクが表示されます。

過去20日分のサーバーログを保持しています。それより古いサーバーログは自動削除されます。

【システム設定＞基本設定＞マッピングアシスト＞ジオコーディングログ】

グループ
グループ情報
CSVデータ読み込み
CSVデータ書き出し

就職
役職情報

社員
社員情報
CSVデータ読み込み
CSVデータ書き出し
全体権限レベル
個別権限レベル

メール
メールサーバーの情報
外部送信メール

アラーム通知
アラーム通知サーバー管理
アラーム通知サーバーログ

共通
会社情報
携帯用公開アドレス
接続用アドレス
祝日設定
休日設定
メール通知アドレス設定
添付ファイル容量設定
タッチデバイス設定

スケジュール連携
スケジュール連携設定
スケジュール連携ログ

API連携
情報受信API設定
情報送信API設定

バッチAPI連携
情報受信バッチAPI設定

マッピングアシスト
ジオコーディングログ

ジオコーディングログ

営業部/営業2課 斉藤 太郎

基本設定 > ジオコーディングログ

区分: 情報

期間: 2013年 4月 14日(日) - 2013年 5月

表示件数: 20件 [表示] [出力] (※出力は最大10,000件)
(※製品サポート宛にログを提供頂ける場合は「区分:すべて」)

前へ 次へ 17件のログを 1件 - 17件 表示

過去20日分のサーバーログを保持しています。それより古いサーバーログは自動削除されます。

日時	区分	メッセージ
2013/5/14(火) 11:00:14	情報	複数の住所がマッチしました。 東京都港区海岸4丁目7-7 海岸ビル707号 = 13/港区/海岸/4/7
2013/5/14(火) 10:59:02	エラー	[/usr/local/ni/apache/htdocs/assistant/ni4/nicrm/main/CustomerForm.cti.php][NihGeo_renewalCcGeolocation(4987)] - 該当住所の位置情報が登録されていません。 広島市中区下八丁堀4-1 = 34/広島市中区/下八丁/4/1
2013/5/14(火) 10:58:32	エラー	[/usr/local/ni/apache/htdocs/assistant/ni4/nicrm/main/CustomerForm.cti.php][NihGeo_renewalCcGeolocation(4987)] - 該当住所の位置情報が登録されていません。 大阪市淀川区宮北5-1-18 3F = 27/大阪市淀川区/宮北/5/1
2013/5/14(火) 10:56:57	エラー	[/usr/local/ni/apache/htdocs/assistant/ni4/nicrm/main/CustomerForm.cti.php][NihGeo_renewalCcGeolocation(4987)] - 入力住所に大字町域情報が無いため位置を特定できません。 石川県金沢市鞍太陽 = 17/金沢市///
2013/5/14(火) 10:55:17	エラー	[/usr/local/ni/apache/htdocs/assistant/ni4/nicrm/main/CustomerForm.cti.php][NihGeo_renewalCcGeolocation(4987)] - 入力住所に大字町域情報が無いため位置を特定できません。 宮城県仙台市青葉区花蔭1-1-20 = 04/仙台市青葉区//1/1
2013/5/14(火) 10:53:12	エラー	[/usr/local/ni/apache/htdocs/assistant/ni4/nicrm/main/CustomerForm.cti.php][NihGeo_renewalCcGeolocation(4987)] - 該当住所の位置情報が登録されていません。 東京都六本木 六本木イイロー3F = 13/六本木/六本木/3/

顧客地域 首都圏

郵便番号 108-0022

住所 [東京都港区海岸4丁目7-7 ?](#)

ビル名等 海岸ビル707号

TEL XX-7777-7777 FAX XX-7777-7778

リンクをクリックするとエラーになった顧客フォームが開きます。

1-5. 顧客情報フォーム 「ジオコーディング」確認方法

ここでは、ジオコーディング完了後、顧客情報フォームの住所欄にジオコーディング結果が表示されることについて説明します。

ジオコーディングが成功した場合は緑アイコンでツールチップに「座標」、暫定状態の場合は黄アイコンでツールチップに「緯度・経度が正しくない可能性があります」、失敗した場合は赤アイコンでツールチップには「位置を特定できません」と表示されます。

ジオコーディングがまだ行われていない場合は、無印となります。

■ 顧客情報画面

編集	閉じる	メール通知 ▼	ToDoメモ 5	情報登録	情報参照
顧客情報					
顧客名*	株式会社赤木電機				
顧客名かな*	あかぎでんき				
表示用顧客名	赤木電機				
顧客ランク	新規HOT	顧客コード	A-12313		
月基準訪問回数	3回	変更前基準回数	3回		
訪問周期	30日				
最新訪問日	2013年4月1日(月)	最新訪問者	三浦 咲		
次回予定日	2013年5月8日(水)16:00 📅				
当社担当者*	営業部/営業2課 斉藤 太郎				
サブ担当者	営業部/営業2課 相川 弘				
面談者					
顧客地域	関東				
郵便番号	108-0075				
住所	東京都港区港南1-8-27 🟢				
ビル名等	AKAGIビル (緯度:35.630523, 経度:139.742304)				
TEL	03-XXXX-XXXX		FAX	03-XXXX-XXXX	

アイコンとツールチップが表示されます。



メモ:



住所から位置情報を特定できた場合



住所から位置情報を特定できなかった場合



複数の緯度経度がヒットして、暫定的に緯度経度が決められている場合

1-6. 顧客情報検索画面 「ジオコーディング」結果ピックアップ方法

ここでは、ジオコーディング完了後、顧客情報検索画面より、住所欄のジオコーディング結果を検索できる機能について説明します。

顧客住所情報から緯度経度情報を期待通りに作成できなかった顧客をピックアップするために顧客検索が拡張されました。

位置参照情報の検索条件は、「未変換」または「エラー」または「暫定状態」または「変換済み」になっています。

■ 顧客情報検索画面

顧客地域	<input type="checkbox"/> 首都圏 <input type="checkbox"/> 北海道 <input type="checkbox"/> 東北 <input type="checkbox"/> 関東 <input type="checkbox"/> 甲信越 <input type="checkbox"/> 北陸 <input type="checkbox"/> 中部 <input type="checkbox"/> 近畿 <input type="checkbox"/> 京阪神 <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 四国 <input type="checkbox"/> 九州・沖縄 <input type="checkbox"/> 検索項目以外 <input type="checkbox"/> 未入力
郵便番号	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 未入力
住所・ビル名等	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 未入力
位置参照情報	<input type="checkbox"/> 未変換 <input type="checkbox"/> エラー <input type="checkbox"/> 暫定状態 <input type="checkbox"/> 変換済み
月基準訪問回数	<input type="text"/> 回 ~ <input type="text"/> 回 <input type="checkbox"/> 未入力
変更前基準回数	<input type="text"/> 回 ~ <input type="text"/> 回 <input type="checkbox"/> 未入力

■ 一覧表示設定画面

■ 顧客検索結果画面

顧客情報

検索条件: (位置参照情報 = '暫定状態' または '変換済み')

チェックした情報 検索結果すべて 新規顧客情報登録

<< 最初へ < 前の20件 1 2 次の20件 >>

<input type="checkbox"/>	顧客名	顧客名かな	住所	ビル名等	位置参照情報
<input type="checkbox"/>	株式会社赤木電機	あかぎでんき	東京都港区港南1-8-27	AKAGIビル	(緯度:35.630523, 経度:139.742304)
<input type="checkbox"/>	株式会社赤木電機	あかぎでんき	兵庫県神戸市中央区1-2-3	赤木ビル5F	(緯度:35.637593, 経度:139.734598)
<input type="checkbox"/>	株式会社赤木電機	あかぎでんき	大阪府大阪市北区梅田1-9-1	AKAGIビル	(緯度:43.069804, 経度:141.348828)
<input type="checkbox"/>	株式会社赤木山電機	あかぎでんき	東京都港区港南1-8-27	AKAGIビル	(緯度:35.629733, 経度:139.743832)
<input type="checkbox"/>	株式会社浅田不動産	あさのふたば	東京都港区港南1-8-27	AKAGIビル	(緯度:35.626627, 経度:139.741934)
<input type="checkbox"/>	株式会社アジア物産	あしあ	東京都港区港南1-8-27	AKAGIビル	暫定状態 (緯度:35.636944, 経度:139.743899)
<input type="checkbox"/>	有限会社アドアド	アドアド	東京都港区港南1-8-27	AKAGIビル	(緯度:35.629733, 経度:139.743832)
<input type="checkbox"/>	イエロー株式会社	イエロー	東京都港区港南1-8-27	AKAGIビル	(緯度:35.624716, 経度:139.743789)
<input type="checkbox"/>	株式会社ABC	ABC	東京都港区港南1-8-27	AKAGIビル	(緯度:35.637593, 経度:139.734598)

表示項目

- 顧客名
- 顧客名かな
- 部門名
- 顧客アップ
- 位置参照情報
- 最新訪問日
- 月基準訪問回数
- 変更前基準回数
- 最新訪問者
- 次回予定日
- 訪問周期
- 当社担当者

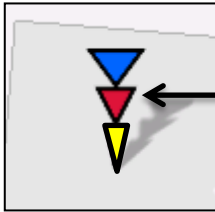
表示形式は、「未変換」、「エラー」、「暫定状態」、変換済みのものは「(緯度35.628512, 経度139.744241)」のように緯度・経度が表示されます。

2. 顧客ランクにマッピングカラー設定追加

ここでは、地図に表示される顧客情報ピンの顧客ランクを表すカラーの設定について説明します。設定は、「システム設定＞（日報製品）＞顧客情報＞顧客ランク」から設定を行います。



メモ:



中の三角が顧客ランクを表す色になっています。
ここでのカラー設定は、全32色あります。

使用可能な製品:

Sales Force Assistantサービス、顧客創造日報シリーズ+Assistantオプション

【システム設定＞（日報製品）＞顧客情報＞顧客ランク】

顧客情報(顧客ランク)		営業部/営業2課 斉藤 太郎		
Sales Force Assistant(メニューリスト) > 顧客情報(顧客ランク)				
キーワード	マッピングカラー	登録時利用	検索時利用	
▲ ○ A	赤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
○ B	オレンジ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
↑ ○ C	橙	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
○ D	黄緑	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
↓ ○ 新規HOT	サファイア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
○ 新規長期	薄紫	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
▼ ○ 新規競合有	青	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="button" value="登録する"/>	
<p>・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16文字までしてください。</p>				



注意: マッピングカラーを未設定の場合は地図に表示される顧客情報ピンの色は黒になります。

3. アラート条件設定方法

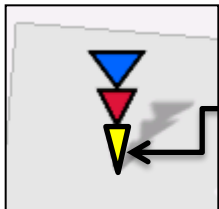
ここでは、マッピングアシスト設定のアラート表示条件の設定方法を説明します。

地図に表示される顧客情報のピンの下三角で最新訪問日を表していますが、そこでのアラート表示のための設定をします。

システム設定から「システム設定 > (日報製品) > マッピングアシスト設定 > アラート表示条件設定」を開きます。



メモ:



地図アプリ上に顧客情報が表示される際に、アラートが表示される条件を顧客ランクごとに設定します。下の三角が、最新訪問日からの経過日数を示す色になっています。設定した期限を過ぎると黄色になります。登録できる値は0~999です。

使用可能な製品:

Sales Force Assistantサービス、顧客創造日報シリーズ + Assistantオプション

【システム設定 > (日報製品) > マッピングアシスト設定 > アラート表示条件設定】

マッピングアシスト設定(アラート条件設定)		営業部/営業2課 齊藤 太郎
Sales Force Assistant(メニューリスト) > マッピングアシスト設定(アラート条件設定)		
<input type="button" value="変更する"/>		
<p>アラート表示条件 地図アプリ上に顧客が表示される際に、アラートが表示される条件を顧客ランクごとに設定します。未記入で設定を保存した場合、アラートは表示されません。登録できる値は0~999です。</p> <p>エラー設定値のコピー 長期未訪問顧客で設定されている顧客ランクごとの最新訪問日からの経過日数の設定値をコピーします。該当する顧客ランクの設定が「エラー対象外」となっている場合は値はコピーされません。</p>		
顧客ランク別のアラート表示条件		長期未訪問顧客エラー設定値のコピー
A	最新訪問日から	<input type="text" value="10"/> 日以上経過
B	最新訪問日から	<input type="text" value="20"/> 日以上経過
C	最新訪問日から	<input type="text" value="30"/> 日以上経過
D	最新訪問日から	<input type="text" value="40"/> 日以上経過
新規HOT	最新訪問日から	<input type="text" value="10"/> 日以上経過
新規長期	最新訪問日から	<input type="text" value="30"/> 日以上経過
新規競合有	最新訪問日から	<input type="text" value="30"/> 日以上経過
マスタ未入力	最新訪問日から	<input type="text" value="10"/> 日以上経過
マスタ設定値以外	最新訪問日から	<input type="text" value="10"/> 日以上経過

顧客創造日報／顧客深耕日報

1. 案件情報からの新規案件情報登録時に「案件名の初期値」が反映されるように仕様変更

案件情報を新規作成する際、顧客が未選択の場合でも入力フォームの案件名欄にあらかじめセットされる値を設定していると、【案件名の初期値】が反映されるように仕様変更しました。案件情報(案件名初期値設定)は「システム設定 > (日報製品) > 案件情報(案件名初期値設定)」で行ってください。

使用可能な製品:

顧客創造日報、顧客創造日報Type-R、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深耕日報Type-R、顧客深耕日報AO、Sales Force Assistant

保存	保存してメール ▼	キャンセル	
案件情報			
案件名*	(ここに製品名入力1) 2013/05		
案件分類	▼		
案件コード			
[選択] 発生日*	2013/05/15		
[選択] 当社担当者*	営業部/営業2課 斉藤 太郎		
[選択] メイン顧客名*			
[選択] 関連顧客名(1)			削除
[選択] 関連顧客名(2)			削除
[選択] 関連顧客名(3)			削除
案件内容			
案件内容	<input checked="" type="radio"/> テキスト形式 <input type="radio"/> リッチテキスト形式		

○ 発行

平成25年5月22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