

バージョンアップガイド

2014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. 名刺 Scan 機能の追加	4
1-1. 名刺 Scan とは	4
1-2. 名刺 Scan 情報を顧客、パーソン情報として登録する	5
1-3. 名刺 Scan 通知について	6
Sales Force Assistant システム管理者ガイド	7
1. 名刺 Scan (名刺情報受信設定)	8
2. アシスタント設定 - 通知アシスト設定	9

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

2014年5月26日(月)

製品ご購入	CD-ROM	2014年5月26日(月)よりご提供開始
	オンラインアップデート	2014年5月27日(火) 09:00~
クラウドサービス (Sales Force Assistantのみ)		2014年5月27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)		2014年6月24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。

顧客創造日報/顧客深耕日報	6.24-10
NIコラボ	5.30-25
見積共有管理	5.2-7
経営CompasScope	2.8-12
顧客創造Approach	1.16-21
Sales Force Assistant	7.0-6
システムバージョン	85.011.140526

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。

1-2.名刺Scan情報を顧客、パーソン情報として登録する

名刺管理ソフトにて転送したユーザー毎に名刺管理ソフトからの転送日時、名刺枚数、名刺管理ソフト名が表示されます。
クリックすると、対象の名刺Scan情報の「名刺一覧」画面が表示されます。

パーソン検索 / 部署別担当者別 / ランク別 / ターゲットリスト / 名刺Scan

パーソン検索 > 名刺Scan

部署: [] 担当者: []

チェックした情報

< 最初へ < 前の10件 1 2 次の10件 >

14件の検索結果から1件 - 10件を表示しています。

担当者

- 営業部/相川弘(12)
 - 2014/01/07 10:48:32(12) やさしく名刺ファイリングPRO
- 営業部/明智 泰治(17)
 - 2014/01/00 00:00(4) やさしく名刺ファイリングPRO
 - 2014/01/23 23:33(4) やさしく名刺ファイリングPRO
- 営業部/池内 (15)
 - 2014/01/18 18:32(12) やさしく名刺ファイリングPRO
 - 2014/01/00 00:15(2) やさしく名刺ファイリングPRO
 - 2014/01/18 18:32(1) やさしく名刺ファイリングPRO

取り込み一覧画面

名刺一覧画面

商談情報 登録する ターゲットリスト 追加する

チェックした情報

<input checked="" type="checkbox"/>	顧客↑	パーソン	住所	顧客取込	パーソン取込	顧客ランク	パーソンランク	氏名(姓)	氏名(名)
<input type="checkbox"/>				新規	新規	[]	[]	山崎	知也
<input type="checkbox"/>				新規	新規	[]	[]	権田	幸子
<input type="checkbox"/>				新規	新規	[]	[]	玉木	宏
<input type="checkbox"/>				新規	新規	[]	[]	柳	真樹
<input type="checkbox"/>				新規	新規	B	[]	秋山	修一
<input type="checkbox"/>				新規	新規	B	[]	前田	敏明
<input type="checkbox"/>				新規	新規	B	[]	宮木	直夫
<input type="checkbox"/>				新規	新規	B	[]	藤盛	あゆみ
<input type="checkbox"/>				更新	新規	A	A決定権者	赤木	龍之介
<input type="checkbox"/>				更新	更新	A	Bキーマン	赤木	安雄

チェックした情報

名刺情報を登録する際に作成する商談の情報を入力して下さい。

[選択] 商談日* [] [] 分

商談パターン 商談情報

商談目的* []

商談成果* []

商談内容 テキスト形式 リッチテキスト形式

名刺一覧画面



注意: 名刺をスキャンし、名刺管理ソフトにてSales Force Assistantにてデータ転送する必要があります。

1-3.名刺Scan通知について

名刺Scan通知は、名刺Scanした情報をアシスタントが通知してくれる機能です。



アシスタント通知画面



メモ： 通知アシストの設定は社員個人のオプション設定でも設定ができます。
ただし、オプション設定にはシステム設定で設定した項目のみ表示されます。

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.名刺Scan(名刺情報受信設定)	-	-	●
2.アシスタント設定-通知アシスト設定	-	●	●

Sales Force Assistant

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

1.名刺Scan(名刺情報受信設定)

名刺管理ソフトから名刺情報を転送する為に必要な設定になります。

ここでは、名刺情報受信設定について説明します。

設定は、「システム設定>(日報製品)>名刺Scan>名刺情報受信設定」から設定を行います。

【システム設定>(日報製品)>名刺Scan>名刺情報受信設定】

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 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 納入機器情報 ToDo アシスタント設定 マッピングアシスト設定 グリーンカード イエローカード 通知情報設定 名刺Scan 名刺情報受信設定 類似顧客検索設定 類似パーソナル検索設定 名刺情報受信ログ	名刺Scan(名刺情報受信設定)の編集	
	顧客深耕日報(メニューリスト) > 名刺Scan(名刺情報受信設定)の編集	
	<input type="button" value="保存する"/>	
	名刺情報受信設定	<input checked="" type="checkbox"/> 名刺情報受信機能を利用する
	送信先URL	http://XXX.XXX.XX.XXX/XXX/XXX/XXXXXX
	<input type="button" value="保存する"/>	



注意: 初期値は「名刺情報受信機能を利用する」にチェックは入っていません。

2.アシスタント設定－通知アシスト設定

名刺Scanした情報をアシスタントが通知する為の設定になります。

ここでは、通知アシスト設定について説明します。

設定は、「システム設定＞（日報製品）＞アシスタント設定＞通知アシスト設定」から設定を行います。

【システム設定＞（日報製品）＞アシスタント設定＞通知アシスト設定】

共通設定 フォーム設定 ビュー設定 CSV設定 閲覧制限 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 パートナープロフィール 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管理 アシスタント設定 エネコイン付与設定 事前通知設定 お知らせ便設定 訪問準備アシスト設定 見積作成アシスト設定 通知アシスト設定 マッキングアシスト設定	アシスタント設定(通知アシスト設定)	
	顧客深耕日報(メニューリスト) > アシスタント設定(通知アシスト設定)	
	<input type="button" value="変更する"/>	
	<p>名刺Scan通知 について 名刺Scan通知とはスキャンした情報をアシスタントにて通知する機能です。</p>	
	名刺Scan通知	<input checked="" type="checkbox"/> 利用する
	<input type="button" value="変更する"/>	



注意: 名刺Scan(名刺情報受信設定)を「利用する」にしている場合、通知アシスト設定を利用できます。

初期値は「利用する」にチェックが入っています。

○ 発行

平成26年5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