

27. フリーフォーム

目次

27-1.はじめに.....	2
27-1-1.フリーフォームとは？.....	2
27-2.情報を登録する.....	3
27-3.情報を検索する.....	4
27-4.情報を参照する.....	5
27-5.情報を編集する.....	6
27-6.情報を削除する.....	6
27-7.コメントする.....	7
27-8.テキスト出力する.....	8
27-9.CSV ファイルで一括更新する.....	9
27-10.ターゲットリストをつくる.....	10
27-11.日報から参照する.....	11
27-12.顧客情報から参照する.....	12
27-13.顧客の履歴情報から参照する.....	13
27-14.顧客情報から登録する.....	14
27-15.NI コラボとの連携について.....	15

27-1.はじめに

27-1-1.フリーフォームとは？

フリーフォームは、貴社の運用に合わせて作られたフォームです。

顧客情報、名刺情報、案件情報、履歴情報などと連携する機能を持っているため、作成されたフォームに情報を登録することで日報や顧客情報に反映し、登録・参照が可能となります。

日々の業務を円滑にするために、貴社の運用に合わせたフォームのため、トップページに表示されるメニューアイコンやフォームの入力については、カスタマイズされています。

27-2.情報を登録する

フォームに情報を登録します。

1. トップページ の左メニューより登録する情報を選択してください。
2. **新規●●登録** ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。
3. 内容を入力、選択します。
4. 最後に、**保存** ボタンまたは **保存してメール** ボタンをクリックして内容を保存します。

<例>「サンプル納品管理」フォームに情報入力した場合。

- ①左メニューより「サンプル納品管理」をクリックします。

- ②検索画面が表示されるので、**新規サンプル納品管理登録** ボタンをクリックし、登録画面を表示させます。

- ③内容を入力し、最後に **保存** ボタンまたは **保存してメール** ボタンをクリックし、登録を完了させます。

補足

- ・登録済みのデータをコピーして新しく情報を作成することができます。
 - 1.各フォームの参照画面に表示されている「情報登録」ボタンをクリックし、「コピーして作成」を選択します。
 - 2.新規作成画面が表示され、コピーした情報がセットされます。

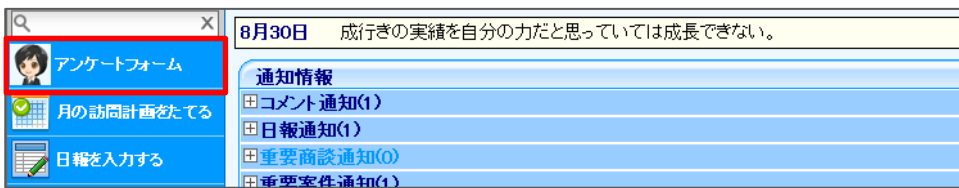
27-3.情報を検索する

フォームに入力した内容を検索します。

1. 左メニューから該当する検索画面を表示させます。
2. 検索条件を指定し、「検索開始」ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。

<例>「アンケートフォーム」に入力した情報で『回答顧客:赤木電機+回答日:2013年8月中』で検索したい場合。

①左メニューより「アンケートフォーム」をクリックし、「アンケートフォーム」検索画面を表示させます。



②検索画面で検索値として、回答顧客『赤木電機』+回答日『2013/08/01』～『2013/08/31』を入力します。

検索値を入力したら、「検索開始」ボタンをクリックします。

The screenshot shows a search form titled 'アンケートフォーム'. At the top, there are tabs for '顧客名', '顧客ランク', '当社担当者', 'ルート', '顧客地域', '回答日', '担当部署', '製品満足度', and 'ターゲットリスト'. Below these are buttons for '検索開始' (highlighted with a red box), 'リスト表示', 'テキスト出力', '更新用出力', and '新規アンケート'. The main form area contains the following fields:

- '回答顧客': 赤木電機
- 'アンケートNo.':
- '回答日':
 - 日付指定: 2013/08/01 ~ 2013/08/31 (入力例: 2003/01/15)
 - 日数指定: 日後 ~ 日後 (入力例: -10 ~ 5)
 - 月数指定: ヶ月後 ~ ヶ月後 ※締め日設定が反映されます。
- '対象製品': 分類: 定番商品 季節商品 特売商品 検索項目以外

③検索結果画面が表示されます。


The screenshot shows the search results page. At the top, there are the same tabs as in the previous screenshot. Below them are buttons for '再検索' and 'リスト表示'. The main content area shows the search results:



- 'アンケートフォーム > 検索結果'
- '検索件数: 2件の検索結果から 1件 - 2件 を表示しています。'
- '検索条件: (回答顧客 = '赤木電機')かつ(回答日 >='2013/08/01')かつ(<='2013/08/31')
- Buttons: 'チェックした情報', '検索結果すべて', '検索条件', '新規アンケートフォーム登録'
- Navigation: '<< 最初へ < 前の50件 次の50件 >>'
- Search results table:
 - Header: '基本項目 / 回答顧客 / 回答日 / 対象製品 / 担当部署 / 担当社員 / 製品満足度 / 次期端末' (with a checkmark in the first column)
 - Row 1: '質問(1)回答 / 質問(1)補足事項 / 質問(2) / 質問(2)回答 / 注釈 / 質問(3) / 質問(3)回答 / 質問(3)回答※その他の場合 / 備考 / 添付ファイル'
 - Row 2: '基本項目' (with a minus sign in the first column)
 - Row 3: '株式会社赤木電機(A)' (highlighted with an orange box)
 - Row 4: '2013年8月16日(金)'
 - Row 5: '定番商品 A-1231'
 - Row 6: '営業部/営業2課'
 - Row 7: '営業部/営業2課 斉藤 太郎'

A callout box on the right side of the screenshot contains the text: '検索値として入力した項目をもとに検索し、検索条件・検索結果の件数を表示します。'

27-4.情報を参照する

フォームに入力した内容を参照します。

1. 検索画面より参照したい情報を検索し、検索結果を表示させます。
2. 検索結果に表示されている  ボタンをクリックします。

<input checked="" type="checkbox"/>	品目名/ 部署名	作成日/ 登録者	在庫数	在庫集計ファイル
<input type="checkbox"/>	 純粹小町 営業部	2013年8月22日(木) 営業部/営業2課 斉藤 太郎	300個	
<input type="checkbox"/>	 純粹小町	2013年8月23日(金)	200個	

3. 登録している情報が表示されます。




・ 日報に表示されている場合

フォームによって、日付と社員情報の入力があるものは日報に表示されることがあります。

<例>「セミナー受付」に情報を入力した場合。

- ① 受付日『2013/8/16』、受付者『自分(社員)』を入力します。

保存	保存してメール	キャンセル
受付日	2013/08/16 	
セミナー名	出版記念セミナー「次世代のリーダーを育てる方法」	
時間帯	<input checked="" type="radio"/> 10:00-12:00 <input type="radio"/> 13:00-15:00 <input type="radio"/> 16:00-18:00	
参加者名	株式会社赤木電機(A)	
受付者	営業部/営業2課 斉藤 太郎	

- ② 日報画面に登録した「セミナー受付」が表示されます。

サンプル納品管理 サンプル納品管理登録			
在庫管理 在庫管理登録			
セミナー受付 セミナー受付登録			
受付日/時間帯	参加者名	受付者	セミナー名
 2013年8月16日(金) 10:00-12:00	株式会社赤木電機(A) 	営業部/営業2課 斉藤 太郎	出版記念セミナー「次世代のリーダーを育てる方法」

27-5.情報を編集する

登録した内容を編集することができます。

1. 編集対象を検索し、参照画面を表示させます。
2. 参照画面に表示されている **編集** ボタンをクリックします。
⇒編集画面が表示されます。
3. 編集内容を入力したら、**保存** ボタンまたは **保存してメール** ボタンをクリックし、内容を保存します。



- ・ 一括更新機能を利用して、一度に複数の内容を編集することができます。

27-6.情報を削除する

登録した内容を削除します。

1. 編集対象を検索し、参照画面を表示させます。
2. 参照画面に表示されている **編集** ボタンをクリックします。
⇒編集画面が表示されます。
3. 編集内容を入力したら、**削除** ボタンをクリックします。
注意画面が表示されますので、実行する場合は **OK** ボタンをクリックします。



- ・ 一括削除機能を利用して、一度に複数の情報を削除することができます。

27-7.コメントする

参照中の情報にコメントを入力します。

1. コメントしたい情報を表示させます。
2. **赤コメント** ボタンまたは **緑コメント** ボタンをクリックします。
⇒コメント入力画面が表示されます。
3. 内容を入力したら、**保存** ボタンまたは **保存してメール** ボタンをクリックし、内容を保存します。



- ・ コメントの詳細については、ユーザー操作マニュアル「004.コメントを入力する」を参照してください。

27-8.テキスト出力する

登録した内容をテキストファイル(CSVファイル)にデータ出力することができます。

<例>「アンケートフォーム」にて『日付:2013年8月中』に実施したアンケートに対して、『商品分類:定番商品 商品名:A-1231』に対して、『質問:カラバリエーションが増えたら購入を検討する』と答えた顧客のリストと色を知り、受注予想したい場合。

- ①左メニューより「アンケートフォーム」アイコンを選択し、検索画面を表示します。
- ②検索値として、回答日『2013/08/01』～『2013/08/31』+『商品分類:定番商品 商品名:A-1231』+『質問回答:はい/購入を検討する』を入力します。

検索値を入力したら、**テキスト出力** ボタンをクリックします。

アンケートフォーム / 顧客名 / 顧客ランク / 当社担当者 / ルート / 顧客地域 / 回答日 / 担当部署 / 製品満足度 / ターゲットリスト

検索開始 リスト表示 **テキスト出力** 更新用出力 新規アンケートフォーム登録

以下の検索項目に一致したアンケートフォームを絞り込んで表示します。

回答顧客: _____
 アンケートNo.: _____

回答日: 日付指定 2013/08/01 ~ 2013/08/31 (入力例:2003/01/15)
 日数指定 _____ 日後 ~ _____ 日後 (入力例:10 ~ 5)
 月数指定 _____ ヶ月後 ~ _____ ヶ月後 ※締め日設定が反映されます。

対象製品: 分類: 定番商品 季節商品 特売商品 機器 検索項目以外
 商品: A-1231

担当部署: _____
 担当社員: 部署: _____ 社員: _____

製品満足度: 非常に満足している 満足している あまり満足していない
 全く満足していない 検索項目以外

満足度に対する意見: _____

質問(1)回答: _____ / _____

質問(1)補足事項: _____

質問(2)回答: はい / 購入を検討する

質問(3)回答: ブラック レッド ブルー グリーン イエロー パープル
 シルバー その他(下記に記載をお願いします) 検索項目以外

- ③出力項目を設定し、**テキスト出力** ボタンをクリックします。

⇒テキスト出力が実行され、CSV データが作成されます。

出力順序: 回答日 / 昇順

非出力項目: アンケートフォームID, 回答顧客ID, 回答顧客(部門), 回答顧客(コード), 回答顧客(TEL), アンケートNo., 担当部署ID, 担当部署コード, 担当部署, 担当社員(部署ID), 担当社員(部署名)

出力項目: 回答日, 回答顧客, 対象製品(分類), 対象製品(商品), 質問(2)回答, 質問(3)回答, 質問(3)回答※その他の場合

【テキスト出力したデータ】

	A	B	C	D	E	F	G
1	回答日	回答顧客	対象製品(分類)	対象製品(商品)	質問(2)回答	質問(3)回答	質問(3)回答※その他の場合
2	2013/8/16	株式会社NIコンサルティング	定番商品	A-1231	はい/購入を検討する	ブラック;シルバー	
3	2013/8/16	株式会社STWT	定番商品	A-1231	はい/購入を検討する	グリーン	
4	2013/8/16	株式会社赤木電機	定番商品	A-1231	はい/購入を検討する	ブラック;ブルー	
5	2013/8/26	株式会社NIコンサルティング	定番商品	A-1231	はい/購入を検討する	グリーン;イエロー	
6							
7							

27-9.CSV ファイルで一括更新する

CSV ファイルを利用して、大量の情報を一括更新することができます。

1. 左メニューから該当する検索画面を表示させます。
2. 検索画面にて更新したい内容を検索値として入力し、**更新用出力** ボタンをクリックします。
3. CSV ファイルをダウンロードする画面が表示されますので、ファイルを開きます。
4. 更新内容を入力し、任意の場所に保存します。
※ダウンロードした項目順で作成してください。
5. システム設定より CSV データを読み込み、更新します。
※CSV データの読み込みは、権限が必要となります。権限については、自社のシステム管理者にお問い合わせください。

<例> CSV ファイルを利用して、「アンケートフォーム」に入力した情報『日付:2013年8月16日、回答顧客:赤木電機』が回答内容で『商品分類:定番商品 商品名:A-1231』から『商品分類:機器 商品名:AMC-1』に変更したい場合。

- ①左メニューより「アンケートフォーム」をクリックし、検索画面を表示させます。
- ②検索画面にて検索値を入力し、**更新用出力** ボタンをクリックします。

以下検索項目に一致したアンケートフォームを絞り込んで表示します。

検索開始 リスト表示 テキスト出力 **更新用出力** 新規アンケートフォーム登録

回答顧客: 赤木電機

アンケートNo.:

回答日: 日付指定 2013/08/16 ~ 2013/08/16 (入力例:2003/01/15)
 日数指定 日後 ~ 日後 (入力例:-10 ~ 5)
 月数指定 ヶ月後 ~ ヶ月後 ※締め日設定が反映されます。

対象製品: 分類: 定番商品 季節商品 特売商品 機器 検索項目以外
 商品: A-1231

- ③「アンケートフォーム.CSV」ファイルのダウンロード画面が表示されますので、ファイルを開きます。
- ④更新対象『日付:2013年8月16日』『回答顧客:赤木電機』を確認し、『商品分類:機器 商品名:AMC-1』を入力します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	アンケートNo.	回答顧客	回答顧客	回答顧客	回答顧客	アンケートNo.	回答日	対象製品(分類)	対象製品(商品)	担当部署
2	9	株式会社赤木電機		A-1231:03-XXXX-XXXX			2013/8/16	機器	AMC-1	営業部/営業2課
3	11	株式会社赤木電機		A-1231:03-XXX●			2013/8/16	機器	AMC-1	営業部/営業2課

- ⑤入力したら、任意の場所に保存します。
- ⑥システム設定より CSV ファイルを読み込み、更新します。

【変更前】

<input checked="" type="checkbox"/>	回答顧客	回答顧客(部門)	回答顧客(TEL)	アンケートNo.	回答日	対象製品(分類)	対象製品(商品)	担当部署	担当社
<input type="checkbox"/>	株式会社赤木電機		03-XXXX-XXXX		2013/08/16	定番商品	A-1231	営業部/営業2課	営業部
<input type="checkbox"/>	株式会社赤木電機		03-XXXX-XXXX	2013-08-0001	2013/08/16	定番商品	A-1231	営業部/営業2課	営業部



【変更後】

<input checked="" type="checkbox"/>	回答顧客	回答顧客(部門)	回答顧客(TEL)	アンケートNo.	回答日	対象製品(分類)	対象製品(商品)	担当部署	担当社
<input type="checkbox"/>	株式会社赤木電機		03-XXXX-XXXX		2013/08/16	機器	AMC-1	営業部/営業2課	営業部
<input type="checkbox"/>	株式会社赤木電機		03-XXXX-XXXX	2013-08-0001	2013/08/16	機器	AMC-1	営業部/営業2課	営業部

27-10.ターゲットリストをつくる

作成されたフォームごとにターゲットリストをつくることができます。

<例>「アンケートフォーム」に入力した情報をもとに、案件につながりそうな内容に対して「25人限定ご愛顧キャンペーン情報」対象をターゲットリストとして登録したい場合。

条件『回答日→2013年1月1日～2013年8月31日』『対象商品→商品分類:定番商品 商品名:A-1231』

『担当:自分』『質問回答→はい/購入を検討する』

①左メニューより「アンケートフォーム」アイコンを選択し、検索画面を表示し、「ターゲットリスト」タブをクリックします。

⇒「ターゲットリスト」画面が表示されます。

② **新規ターゲットリスト登録** ボタンをクリックします。

⇒「ターゲットリスト(アンケートフォーム)」作成画面が表示されます。

③ターゲットリスト名、リスト条件を入力したら、**保存** ボタンまたは **保存してメール** ボタンをクリックします。

ターゲットリスト(アンケートフォーム)

名前* 25人限定ご愛顧キャンペーン

担当者* 営業部/営業2課 斉藤 太郎

公開設定 公開する

リスト用途 電話 重要 最重要 お気に入り 危険

リスト内容 固定 自動

自動用検索条件

回答顧客

アンケートNo.

回答日 日付指定 2013/01/01 ~ 2013/08/31 (入力例:2003/01/15)

日数指定 日後 ~ 日後 (入力例:-10~5)

月数指定 ヶ月後 ~ ヶ月後 ※種の日設定が反映されます。

対象製品 分類: 定番商品 季節商品 特売商品 機器 検索項目以外

商品: A-1231

担当部署 営業部

担当社員 部署: 営業部/営業2課 社員: さ 斉藤 太郎

製品満足度 非常に満足している 満足している あまり満足していない 全く満足していない

検索項目以外

満足度に対する意見

質問(1)回答

質問(1)補足事項

質問(2)回答 はい / 購入を検討する

質問(3)回答 ブラック レッド ブルー グリーン イエロー パープル ピンク

④作成画面が閉じられ、ターゲットリストの内容が表示されます。

アンケートフォーム

検索条件: 回答日 >= 2013/01/01 かつ <= 2013/08/31 かつ 対象製品(分類) = 定番商品 かつ 対象製品(商品) = A-1231 かつ 担当部署 = 営業部 かつ 担当社員(部署) = 営業部/営業2課 かつ 担当社員(名前) = 斉藤 太郎 かつ 質問(2)回答 = はい/購入を検討する

チェックした情報 検索結果すべて 新規アンケートフォーム登録 受注予想 表示設定 テキスト出力 更新用出力

<< 最初へ < 前の20件 次の20件 >> 4件の検索結果から1件 - 4件を表示しています。

<input checked="" type="checkbox"/>	回答日	回答顧客	対象製品(分類)	対象製品(商品)	質問(2)回答	質問(3)回答	質問(3)回答※その他の場合
<input type="checkbox"/>	2013/08/16	株式会社Nコンサルティング	定番商品	A-1231	はい/購入を検討する	ブラック,シルバー	
<input type="checkbox"/>	2013/08/16	株式会社STWT	定番商品	A-1231	はい/購入を検討する	グリーン	
<input type="checkbox"/>	2013/08/16	株式会社赤木電機	定番商品	A-1231	はい/購入を検討する	ブラック,ブルー	
<input type="checkbox"/>	2013/08/26	株式会社Nコンサルティング	定番商品	A-1231	はい/購入を検討する	グリーン,イエロー	

27-11.日報から参照する

登録した内容を日報から参照することができます

注意

- 日報から参照出来るフリーフォームは、システム設定にて以下が設定されている場合に限りです。
 - 「日付」+「社員情報」が登録されていること。
 - 「営業日として利用する項目」に「日付」と「メイン担当者として利用する項目」に「社員情報」が設定されていること。

<例> 2013/8/26 に「在庫管理」へ登録した在庫数を確認したい場合。

- 日報検索画面を開き、「日付指定」にチェックを入れ、『営業日:2013/8/26』を入力したら **検索開始** ボタンをクリックします。

日報を入力する

株式会社Nコン

部署別 日報検索 コメント検索 商談検索 業務検索 日報ブックマーク 日報ターゲットリ

グループリスト設定

検索開始 リスト表示

以下の検索項目に一致した日報を絞り込んで表示します。

キーワード

※キーワード検索では日付データ、数値データおよび詳細情報(自由項目)は検索

区分 予定 日報(実績)

部署

氏名

営業日 日付指定 2013/08/26 ~ 2013/08/26 (入力例:200

日数指定 日後 ~ 日後 (入力例:-10

月数指定 ヶ月後 ~ ヶ月後 ※締め日設

※検索期間を広げると遅延が発生する場合があります。

- 検索結果画面が表示されます。

検索結果一覧より、名前を選択すると、日報画面が表示されます。

日報画面より、登録された在庫管理情報を参照することができます。

作成日/ 部署名/ 在庫集計ファイル/ 在庫有無	品名/ 登録者	在庫数
2013年8月26日(月) 営業部	純粹小町 営業部/営業2課 斉藤 太郎	150個

27-12.顧客情報から参照する

登録した内容を顧客情報から参照することができます。

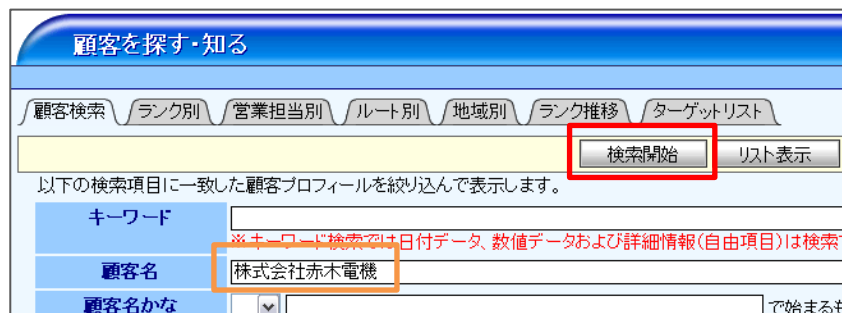
注意

- 顧客情報から参照出来るフリーフォームは、システム設定にて以下が設定されている場合に限りです。
 - 「顧客情報」が登録されていること。
 - 「メイン顧客として利用する項目」に「顧客情報」が設定されていること。

<例>「株式会社赤木電機」が回答した「アンケートフォーム」情報を参照したい場合。

- 顧客検索画面より、顧客名に「株式会社赤木電機」と入力します。

入力したら、「検索開始」ボタンをクリックし、顧客プロフィール画面を開きます。



顧客を探す・知る

顧客検索 / ランク別 / 営業担当別 / ルート別 / 地域別 / ランク推移 / ターゲットリスト

検索開始 / リスト表示

以下の検索項目に一致した顧客プロフィールを絞り込んで表示します。

キーワード

顧客名 株式会社赤木電機

顧客名かな

- 顧客プロフィール画面より、「情報参照」ボタンをクリックし、メニューから「アンケートフォーム参照」を選択します。



編集 / 閉じる / メール通知

TcoDoxモ 情報登録 情報参照

顧客プロフィール

顧客名*	株式会社赤木電機	顧客コード	A-12313
顧客名かな*	あかぎでんき	変更前基準回数	1回
表示用顧客名	赤木丸	最新訪問者	斉藤 太郎
顧客ランク	A		
月基準訪問回数	1回		
訪問周期			
最新訪問日	2013年8月9日(金)		
次回予定日	2013年8月12日(月) 10:00:00分		
当社担当者*	部署未登録 斉藤 太郎		
サブ担当者	営業部/営業2課 相川 弘		
ルート	斉藤 太郎/大田区		
面談者			

履歴参照
予定参照
パーソナルプロフィール参照
顧客の声参照
案件情報参照
売上推移参照
売上実績参照
競合情報参照
商品情報参照
子会社参照
アンケートフォーム参照
登録アンケートリスト一覧
定型業務参照
調査立会履歴参照

- 『株式会社赤木電機』が過去に回答したアンケートフォーム情報が一覧表示されます。

27-13.顧客の履歴情報から参照する

顧客の履歴情報から参照することができます。

注意

- 顧客情報から参照出来るフリーフォームは、システム設定にて以下が設定されている場合に限りです。
 - 「顧客情報」が登録されていること。
 - 「メイン顧客として利用する項目」に「顧客情報」が設定されていること。

<例>「株式会社赤木電機」の履歴情報から「アンケートフォーム」の登録内容を参照したい場合。

- 顧客検索画面より、顧客名に「株式会社赤木電機」と入力します。
入力したら、**検索開始** ボタンをクリックし、顧客プロフィール画面を開きます。
- 顧客プロフィール画面より、**情報参照** ボタンをクリックし、メニューから「履歴参照」選択します。

編集	閉じる	メール通知 ▼	ToDoメモ	情報登録	情報参照
顧客プロフィール					
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	赤木丸				
顧客ランク	A	顧客コード	A-12313		
月基準訪問回数	1回	変更前基準回数	1回		
訪問周期					
最新訪問日	2013年8月9日(金)	最新訪問者	斉藤 太郎		
履歴参照					
予定参照					
パーソナルプロフィール参照					
顧客の声参照					
案件情報参照					
売上推移参照					
売上実績参照					
競合情報参照					
商品情報参照					

- 履歴参照画面が表示されたら、**表示対象選択** ボタンをクリックし、「アンケートフォーム」にチェックを入れ、**表示** ボタンをクリックします。
- アンケートフォームの履歴情報が一覧表示されます。

27-14.顧客情報から登録する

顧客プロフィール画面から登録することができます。

注意

- 顧客情報から参照出来るフリーフォームは、システム設定にて以下が設定されている場合に限りです。
 - 「顧客情報」が登録されていること。
 - 「メイン顧客として利用する項目」に「顧客情報」が設定されていること。

<例> 2013/8/27 に「株式会社赤木電機」から回答された「アンケートフォーム」情報を登録したい場合。

- 顧客検索画面より、顧客名に「株式会社赤木電機」と入力します。
入力したら、**検索開始** ボタンをクリックし、顧客プロフィール画面を開きます。
- 顧客プロフィール画面より **情報登録** ボタンをクリックし、メニューから「アンケートフォーム登録」選択します。

編集	閉じる	メール通知 ▼	ToDoメモ	情報登録	情報参照
顧客プロフィール				履歴情報登録	
顧客名*	株式会社赤木電機			ヘルプデスク用登録	
顧客名かな*	あかぎでんき			営業商談情報登録	
表示用顧客名	赤木丸			レンタル部商談情報登録	
顧客ランク	A	顧客コード	A-12313		パーソナルプロフィール登録
月基準訪問回数	1回	変更前基準回数	1回		顧客の声登録
訪問周期		最新訪問者	斉藤 太郎		案件情報登録
最新訪問日	2013年8月9日(金)			売上実績登録	
次回予定日	2013年8月12日(月) 10:00 60分			予算情報登録	
当社担当者*	部署未登録 斉藤 太郎			アンケートフォーム登録	
サブ担当者	営業部/営業2課 相川 弘			ターゲットリストに追加	
ルート	斉藤 太郎/大田区			部門名登録	
面談者					

- 「アンケートフォーム」新規登録画面が表示されます。
必要事項を入力、**保存** ボタンまたは **保存してメール** ボタンをクリックし、内容を保存します。

27-15.NI コラボとの連携について

顧客深耕日報 AO と NI コラボ製品の両方をご利用の場合、NI コラボポータル画面にもメニューを表示させることができます。

注意

NI コラボポータル画面にメニューを表示させるためには、システム設定にて NI コラボと連携していることが条件となります。

【NI コラボ】

The image shows a screenshot of the NI portal interface. At the top, there is a 'メニューパレット' (Menu Palette) containing various icons for different functions. One icon, '在庫管理' (Inventory Management), is highlighted with a red box. A red arrow points from this icon to a larger screenshot of the '在庫管理' screen. The '在庫管理' screen displays search criteria for inventory items, including fields for '作成日' (Creation Date), '部署名' (Department Name), '登録者' (Registered User), '品名' (Item Name), '在庫有無' (Inventory Status), '在庫数' (Inventory Count), '在庫集計ファイル' (Inventory Summary File), and '在庫管理ターゲットリスト' (Inventory Management Target List). The screen also includes buttons for '検索開始' (Start Search), 'リスト表示' (List Display), 'テキスト出力' (Text Output), '更新出力' (Update Output), and '新規在庫管理登録' (New Inventory Management Registration).

クリックすると、設定した URL の画面が表示されます。

補足

- メニューパレットにメニューを表示する設定方法は、「[メニューパレットについて](#)」を参照してください。

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

○ 発行

平成 25 年 9 月 30 日 初版

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 : <http://www.ni-consul.co.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