

## 02. トップページ

### 目次

2-1. トップページについて .....	2
2-2. 通知情報について .....	3
2-2-1. 通知情報を並び替える .....	3
2-2-2. 通知情報を一括削除する .....	4
2-2-3. コメント通知とは .....	5
2-2-4. DMV通知とは .....	6
2-2-5. 重要商談通知とは .....	7
2-2-6. 重要顧客通知とは .....	8
2-2-7. 重要案件通知とは .....	10
2-2-8. ToDo 通知とは .....	12
2-2-9. 顧客の声通知とは .....	13
2-3. 案件 PICKUP について .....	15
2-3-1. 案件 PICKUP とは .....	15
2-3-2. 案件 PICKUP を更新する .....	17
2-3-3. 表示条件を確認する .....	17
2-4. ヘルプを見る .....	18
2-5. クイック検索について .....	19
2-6. NI コラボ連携について .....	20



## 2-1. トップページについて

Sales Force Assistant にログインすると、トップページが表示されます。

登録された顧客や担当者、履歴情報などキーワードを入力するだけで簡単に情報を確認することができます。  
参照 : 「[2-5. クイック検索について](#)」

現在の GoodJob! ポイントが表示されます。  
参照 : 「[16. その他](#)」

クリックすると、貴社の HP など指定されたサイトが表示されます。

ログイン社員が表示されます。

The screenshot shows the Sales Force Assistant top page. At the top left is the logo and 'トップページ'. The top right shows 'GoodJob! ポイント: 20' and the user name '相川弘'. A search bar is at the top left. A left sidebar contains navigation icons for '顧客情報', 'パーソナル情報', '商談情報', '業務情報', '案件情報', '先行管理', '予実績', 'DMV入力', 'コメント入力', 'グリーンカード', '顧客の声', 'ToDoメモ', 'キャンペーンダービー', 'トップページ', 'Nコラボ', 'ログアウト', 'ヘルプ', 'オプション設定', and 'システム設定'. The main content area is divided into sections: '通知情報' (with a callout), 'イエローカード' (with a callout), 'グリーンカード' (with a callout), and '案件PICKUP' (with a callout). A character named 'アシスタント' is visible in the bottom right corner of the page.

通知情報  
参照 : 「[2-2. 通知情報について](#)」

イエローカード  
参照 : 「[16. その他](#)」

グリーンカード  
参照 : 「[16. その他](#)」

案件PICKUP  
参照 : 「[2-3. 案件 PICKUP について](#)」

アシスタント  
日々の営業活動の手助けをしてくれる、Sales Force Assistant 上に表示されるキャラクターです。様々な情報を通知してくれます。  
参照 : 「[04. アシスタント](#)」

メニュー一覧  
メニューの上にポイントを合わせると、サブメニューが表示されます。  
参照 : 「[01. はじめに](#)」

## 2-2.通知情報について

「通知情報」とは、他の社員が登録した情報に対して通知する必要がある情報をトップページにて表示させる機能です。内容は通知情報一覧から開くことができますので、すぐにその情報を確認することができます。

[2-2-1.通知情報を並び替える](#)

[2-2-2.通知情報を一括削除する](#)

[2-2-3.コメント通知とは](#)

[2-2-4.DMV通知とは](#)

[2-2-5.重要商談通知とは](#)

[2-2-6.重要顧客通知とは](#)

[2-2-7.重要案件通知とは](#)

[2-2-8.ToDo 通知とは](#)

[2-2-9.顧客の声通知とは](#)

### 2-2-1.通知情報を並び替える

通知情報を並び替えることができます。

1. トップページの「通知情報」一覧から、対象の通知情報の $\oplus$ をクリックします。  
⇒通知対象が下方に表示されます。
2. [\[並び替え\]](#)をクリックします。  
通知情報の表示順序が並び替わります。

通知情報		
<input type="checkbox"/> コメント通知(1) <a href="#">並び替え</a>		
2011年8月1日(月)		相川弘(2011/09/28 10:44)
<input type="checkbox"/> DMV通知(3)		
<input type="checkbox"/> 重要商談通知(2) <a href="#">並び替え</a>		
<input checked="" type="checkbox"/> チェックした情報を	<input type="button" value="削除する"/>	
<input type="checkbox"/> 2011年1月10日(月)	<b>緊急</b>	相川弘(2011/10/19 11:19)
<input type="checkbox"/> 2011年10月14日(金)	<b>重要</b>	相川弘(2011/10/19 11:16)

## 2-2-2.通知情報を一括削除する

### 重要

- システム設定画面から、一括削除操作を制限されている場合があります。

- トップページの「通知情報」一覧から、対象の通知情報の $\oplus$ をクリックします。  
通知対象が下方に表示されます。
- 削除したい通知情報をチェックして、「削除する」ボタンをクリックします。

通知情報		
田 コメント通知(1)		
田 DMV通知(3)		
田 重要商談通知(2) <a href="#">並び替え</a>		
<input checked="" type="checkbox"/>	チェックした情報を	<b>削除する</b>
<input type="checkbox"/>	2011年1月10日(月)	<b>緊急</b> 相川弘(2011/10/19 11:19)
<input type="checkbox"/>	2011年10月14日(金)	<b>重要</b> 相川弘(2011/10/19 11:16)
田 重要顧客通知(1)		
田 重要案件通知(0)		
田 顧客の声通知(7)		

### 補足

- 通知情報が1件もない場合、「削除」ボタンは表示されません。

## 2-2-3.コメント通知とは

コメント通知とは、自分が登録したDMVやコメントなどに対して、他の社員が赤コメント/緑コメントを入力した内容を通知する機能です。

コメントの詳細は、「[13.コメント](#)」を参照してください。

通知情報	
☐ コメント通知(2) [並び替え]	
20XX年9月19日(火) 谷 浩一郎(20XX/09/19 20:32)	
春日 良明(20XX/09/19 21:09)	
☐ DMV通知(1)	
☐ 重要商談通知(1)	
☐ 重要顧客通知(4)	
☐ 重要案件通知(1)	
☐ 顧客の声通知(5)	
☐ ToDo通知(1)	

リンクをクリックすると、  
対象のDMV、商談情報、業務情報、予算情報、顧客の声が表示されます。

### ✓ 補足

- ・ 通知されている情報を閲覧すると通知情報から消去されます。
- ・ 表示内容  
[DMV営業日または、業務情報実施日] [コメント記入者] [コメント作成日時または更新日時]

## 2-2-4.DMV通知とは

DMV通知とは、自分宛に確認要求のあるDMVが通知される機能です。

DMVを登録して、最後に「DMV通知」ボタンをクリックすると、あらかじめ登録された社員に通知されます。

### 重要

- DMV通知機能を利用するためには、あらかじめオプション設定よりDMV通知先を設定してください。  
(DMV通知を行う社員が設定します。)

参照:「[05.オプション設定](#)」

なお、システム設定画面より通知先を一括登録することができます。

The screenshot shows the SALES FORCE ASSISTANT interface. At the top, it says 'SALES FORCE ASSISTANT' and 'トップページ'. On the right, it says 'GoodJob! ポイント: 20' and '株式会社N工業 営業部/営業1課 相川 弘'. Below the header, there is a search bar and a navigation menu with categories: '顧客情報', 'パーソナル情報', '商談情報', '業務情報', and '案件情報'. The main content area is titled '通知情報' and contains a list of notifications:

田	コメント通知(2)
田	DMV通知(1) <a href="#">[並び替え]</a>
	20XX年9月19日(木) <a href="#">前田 芳徳(20XX/9/19-2034)</a>
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)

リンクをクリックすると、  
対象のDMVが表示されます。

### 補足

- 通知されている情報を閲覧すると通知一覧から消えます。
- 表示内容  
[対象のDMV営業日] [DMV登録者(DMV登録日時)]

## 2-2-5.重要商談通知とは

重要商談通知とは、重要な商談のみ絞り込んで通知することのできる機能です。商談情報の「重要度」項目を更新すると選択された重要度に合わせて通知されます。

「重要ランクA:役員以上、ランクB:部長以上、ランクC:営業全員」に通知」などキーワード毎に通知先と色を設定でき、膨大な商談情報の中から特に重要な情報を漏れなく把握することが出来ます。

### 重要

- 重要商談通知機能を利用するためには、システム設定画面よりあらかじめ通知先を設定してください。

SALES FORCE ASSISTANT トップページ  
GoodJob! ポイント: 20  
更新時間: 20XX年9月20日(水) 14:23  
株式会社NI工業 営業部/営業1課 相川 弘

通知情報

- 田 コメント通知(2)
- 田 DMV通知(1)
- 田 重要商談通知(1) [並び替え](#)
- チェックした情報を [削除する](#)
- 20XX年08月20日(水) **重要** 前田 芳徳(20XX/08/20 13:21)
- 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)

表示について設定することができます。

参照: [「05.オプション設定」](#)

リンクをクリックすると、  
対象の商談情報が表示されます。

### 補足

- 通知されている情報を閲覧すると通知一覧から消えます。
- 重要商談はDMVやスケジュール画面でも網掛け表示されます。
- 自分が登録した情報は通知対象外です。
- NIコラボを導入 & 利用している場合、「Sales Force Assistant 重要商談通知」ポータルパーツ画面にも通知内容が反映されます。
- モバイル版を利用している場合、「重要商談通知」として通知されます。
- 表示内容  
[商談日] [重要度] [担当者] [商談登録日時]
- 一括更新によって重要度を登録した場合、通知対象外となります。

## 2-2-6.重要顧客通知とは

重要顧客通知とは、状況を常に把握したい顧客に対して自分以外の担当者がアプローチした情報や、対応した内容を自動的に通知する機能です。重要な顧客の情報を漏れなくキャッチすることができます。

具体的には、その顧客に対して他の社員が商談情報を入力すると通知されます。

### 重要

- 重要顧客通知機能を利用するためには、あらかじめ通知先を設定してください。

参照:「[通知先を設定する](#)」

なお、システム設定画面より通知先を一括登録することができます。

通知情報		
田コメント通知(2)		
田DMV通知(1)		
田重要商談通知(1)		
田重要顧客通知(4) <a href="#">並び替え</a>		
<input checked="" type="checkbox"/> チェックした情報を <a href="#">削除する</a>		
<input type="checkbox"/> 20XX年9月19日(火)	株式会社赤木電機	<a href="#">前田 芳徳(20XX/09/20 00:30)</a>
<input type="checkbox"/> 20XX年9月18日(月)	株式会社赤木電機	<a href="#">明智 泰治(20XX/09/19 00:31)</a>
<input type="checkbox"/> 20XX年9月20日(月)	株式会社赤木電機	<a href="#">谷 浩一郎(20XX/09/20 13:21)</a>
<input type="checkbox"/> 20XX年9月20日(月)	株式会社赤木電機	<a href="#">相川 弘(20XX/09/20 23:21)</a>
田重要案件通知(1)		
田顧客の声通知(5)		
田ToDo通知(1)		

表示について設定することができます。

参照:「[05.オプション設定](#)」

リンクをクリックすると、  
対象の商談情報が表示されます。


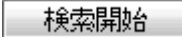
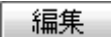
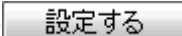
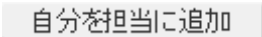

### 補足

- 通知されている情報を閲覧すると通知一覧から消えます。
- 自分が登録した情報は通知対象外です。
- NI コラボを導入 & 利用している場合、「Sales Force Assistant 重要顧客通知」ポータルパーツ画面にも通知内容が反映されます。
- モバイル版を利用している場合、「重要顧客通知」として通知されます。
- 表示内容  
[商談日] [顧客名] [担当者] [商談登録日時]
- 商談情報の一括更新、商談情報の一括登録分は通知対象外となります。
- 表示される対象の商談情報は、区分が「実績」のみです。「予定」「中止」分は対象外です。




## 通知先を設定する

対象顧客の通知先を設定します。

1. 左メニューから「顧客情報」を選択します。
2. 顧客検索より、対象顧客の条件を絞り込み、「検索開始」ボタンをクリックします。  
⇒検索結果が表示されます。
3. 対象の顧客を選択します。  
⇒顧客情報が表示されます。
4. ボタンをクリックし、「通知先」カテゴリ内の「[選択]通知先」をクリックします。  
⇒組織検索画面が表示されます。
5. 通知対象の社員を選択して  ボタンをクリックします。  
※「組織検索」の詳細については「[03.共通操作](#)」-「社員を選択する」を参照してください。  
※自分を通知先にする場合は、 ボタンをクリックします。
6. 最後に、 ボタンをクリックして内容を保存します。

### 補足

- ・ システム設定画面から、CSVデータ読み込みによる一括登録も可能です。
- ・ 複数の顧客に対して一括設定することができます。  
 :「[03.共通操作](#)」-「一括更新」

## 2-2-7.重要案件通知とは

重要案件通知とは、状況を常に把握したい案件に対して自分以外の担当者がアプローチした情報や、対応した内容を自動的に通知する機能です。担当している案件の情報について、部門を越えて効率よく共有することができます。

具体的には、その案件に対して他の社員が商談情報を入力すると通知されます。

### 重要

- 重要案件通知機能を利用するためには、あらかじめ通知先を設定してください。

参照:「[通知先を設定する](#)」

なお、システム設定画面より通知先を一括登録することができます。



The screenshot shows the '通知情報' (Notification Information) section of the SALES FORCE ASSISTANT interface. The notification list includes:

- コメント通知(2)
- DMV通知(1)
- 重要商談通知(1)
- 重要顧客通知(4)
- 重要案件通知(1) [並び替え]

A checkbox labeled 'チェックした情報を削除する' (Delete checked information) is present. Below it, a notification is expanded to show details:

- Date: 20XX年5月31日(木)
- Company: 株式会社赤木電機 [赤木電機ソフト 保守]
- Name: 佐々木 七恵(20XX/5/23 12:11)

表示について設定することができます。

参照:「[05.オプション設定](#)」


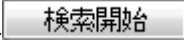
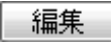
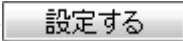
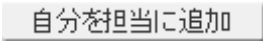
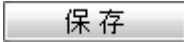
リンクをクリックすると、  
対象の商談情報が表示されます。

### 補足


- 通知されている情報を閲覧すると通知一覧から消えます。
- 自分が登録した情報は通知対象外です。
- NIコラボを導入 & 利用している場合、「Sales Force Assistant 重要案件通知」ポータルパーツ画面にも通知内容が反映されます。
- モバイル版を利用している場合、「重要案件通知」として通知されます。
- 表示内容  
[商談日] [顧客名] [案件名] [担当者] [商談登録日時]
- 商談情報の一括更新、商談情報の一括登録分は通知対象外となります。
- 表示される対象の商談情報は、区分が「実績」のみです。「予定」「中止」は対象外です。

## 通知先を設定する

対象案件の通知先を設定します。

1. 左メニューから「案件情報」を選択します。
2. 案件検索より、対象案件の条件を絞り込み  ボタンをクリックします。  
⇒検索結果が表示されます。
3. 対象の案件を選択します。  
⇒案件情報が表示されます。
4.  ボタンをクリックし、「通知先」カテゴリ内の「[選択]通知先」をクリックします。  
⇒組織検索画面が表示されます。
5. 通知対象の社員を選択して  ボタンをクリックします。  
※「組織検索」の詳細については「[03.共通操作](#)」-「社員を選択する」を参照してください。  
※自分を通知先にする場合は、 ボタンをクリックします。
6. 最後に、 ボタンをクリックして内容を保存します。

### 補足

- ・ システム設定画面から、CSV データ読み込みによる一括登録も可能です。
- ・ 複数の案件に対して一括設定することができます。  
 :「[03.共通操作](#)」-「一括更新」

## 2-2-8.ToDo 通知とは

ToDo 通知とは、自分が「担当者」となった ToDo メモが登録された場合と、他の社員に依頼した ToDo メモが完了した場合に通知される機能です。ToDo メモを漏れなく確認することができます。

The screenshot shows the SALES FORCE ASSISTANT interface. At the top, it says 'SALES FORCE ASSISTANT' and 'トップページ'. On the right, there is a 'GoodJob! ポイント: 20' badge. Below the header, there is a search bar and a navigation menu with categories like '顧客情報', 'パーソナル情報', '商談情報', '業務情報', and '案件情報'. The main content area is titled '通知情報' and contains a list of notifications: 'コメント通知(2)', 'DMV通知(1)', '重要商談通知(1)', '重要顧客通知(4)', '重要案件通知(1)', '顧客の声通知(5)', and 'ToDo通知(1) [並び替え]'. Below the list, there is a date '20XX年09月27日(水)', a '指示' icon, a link '価格比較表、営業スケジュール', and a user name '春日 良明(20XX/09/19 19:41)'. A red arrow points from the text below to the 'ToDo通知(1) [並び替え]' item in the list.

ボタンをクリックすると、  
対象の ToDo メモが表示されます。

### 補足

- ・ 通知されている情報を閲覧すると通知一覧から消えます。
- ・ 自身が登録した ToDo メモは通知されません。
- ・ ToDo メモの詳細については「[その他](#)」を参照してください。
- ・ ToDo 通知の表示件数は、システム設定画面より設定されています。
- ・ 表示内容
  - ・ 自分が担当  
[期限日] **依頼**[優先度] [内容] [顧客名または声要旨、または案件名] [担当者]
  - ・ 他の社員に依頼  
[期限日] **完了**[優先度] [内容] [顧客名または声要旨、または案件名] [依頼者]
- ・ 優先度 高 普通 低

## 2-2-9.顧客の声通知とは

顧客の声通知とは、ある条件を満たす顧客の声が通知される機能です。

### 重要

- 顧客の声通知機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面より表示条件を設定してください。

The screenshot shows the SALES FORCE ASSISTANT interface. The top bar includes the logo, 'トップページ', and 'GoodJob! ポイント: 20'. The left sidebar contains navigation icons for '顧客情報', 'パーソナル情報', '商談情報', '業務情報', '案件情報', '先行管理', '予実績', and 'DMV入力'. The main content area is titled '通知情報' and lists various notification types: '田コメント通知(2)', '田DMV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)', and '田顧客の声通知(5) [並び替え]'. A red arrow points to the '並び替え' link in the '田顧客の声通知(5)' row. Below the list, a table displays details for five notifications, including their status (e.g., '◎処理中'), dates, descriptions, and company names.

処理状況	報告日	顧客の声要旨	顧客名
◎処理中	20XX/09/19(火)	最近バリがひどいとの指摘です。製造元へ	株式会社赤木電機
◎処理中	20XX/09/19(火)	先月納品した装置が稼動中に、表示不具合が	株式会社加藤電機埼玉工場
◎処理中	20XX/09/19(火)	装置が大きすぎてスペースを取りすぎる。次	株式会社久登総合研究所
◎処理中	20XX/09/18(月)	午前中にファックスすれば翌日の午後までに	ジャパン電気産業株式会社
◎処理中	20XX/09/15(金)	保守部品の価格の値下げ要請を受けました。	株式会社加藤電機埼玉工場


リンクをクリックすると、  
対象の顧客の声が表示されます。


### 補足

- 通知を消すためには  
表示条件の対象から外れた場合に通知が消去します。通知された顧客の声の内容を変更  
(例えば、処理状況を「未処理」から「処理済」に変更するなど)してください。
- 顧客の声通知の表示件数は、システム設定画面より設定されています。
- 表示内容  
[処理状況アイコン] [処理状況] [報告日] [顧客の声要旨] [顧客名]
- 処理状況アイコン 🟡: 処理中 🟠: 保留 🟢: 処理済
- 顧客の声の詳細については、「[14.顧客の声](#)」を参照してください。

## 顧客の声通知の表示条件を確認する

設定された表示条件を確認します。

1. トップページ「通知情報」一覧から、「顧客の声通知」右側に表示されたをクリックします。
2. 「顧客の声通知」画面が表示され、通知条件の「処理条件」「顧客の声分類」が表示されます。

通知情報			
田 コメント通知(2)			
田 DMV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) <a href="#">並び替え</a> 			
◎処理中	20XX/09/19(火)	最近バリがひどいとこの指摘です。製造元へ	株式会社赤木電機
◎処理中	20XX/09/19(火)	先月納品した装置が稼働中に、表示不具合が	株式会社加藤電機埼玉工場
◎処理中	20XX/09/19(火)	装置が大きすぎてスペースを取りすぎる。次	株式会社久登総合研究所
◎処理中	20XX/09/18(月)	午前中にファックスすれば翌日の午後までに	ジャパン電気産業株式会社
◎処理中	20XX/09/15(金)	保守部品の価格の値下げ要請を受けました。	株式会社加藤電機埼玉工場
田 ToDo通知(1)			

## 2-3.案件 PICKUP について

[2-3-1. 案件 PICKUP とは](#)

[2-3-2. 案件 PICKUP を更新する](#)

[2-3-3. 表示条件を確認する](#)

### 2-3-1.案件 PICKUP とは

案件 PICKUP とは、新規に登録、あるいは更新される案件情報の動きをピックアップして表示する機能です。

案件 PICKUP [展開] [省略] [更新]	
部署: 営業部/営業2課	担当者: さ 斉藤 太郎
案件分類: ハード	
最新案件情報(3) 合計 12,700,000 円	
2012年4月2日(月)	株式会社大森システム [大森システム 組み立て装置リプレイス]
2012年4月2日(月)	深田工業株式会社 [深田工業 洗浄液定期購入の件]
2012年4月2日(月)	株式会社赤木電機 [赤木電機 一式リプレイス]
最新受注案件情報(0)	
最新失注案件情報(0)	
最新確度変更案件[確度UP](0)	
最新確度変更案件[確度DOWN](2) 合計 2,700,000 円	
受注予定変更案件[予定前倒し](1) 合計 200,000 円	
受注予定変更案件[予定繰越し](0)	

クリックすると対象一覧が展開します。

#### 重要

- この機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面より通知条件を設定してください。

項目	説明
最新案件情報	新規に案件情報を登録された時に表示されます。
最新受注案件情報	案件情報の受注確度項目が「受注」状態に設定されたキーワードが登録された場合に 表示されます。 ※「受注」状態の受注確度の詳細については、貴社のシステム管理者へご確認ください。
最新失注案件情報	案件情報の受注確度が「失注」状態に設定されたキーワードが登録された場合に 表示されます。 ※「失注」状態の受注確度の詳細については、貴社のシステム管理者へご確認ください。
最新確度変更案件 [確度UP]	案件情報の「受注確度」項目が確度ランクの高いキーワードへ変更登録された場合に 表示されます。 ※受注確度のランクの順番は、商談情報登録の際に表示される「受注確度」プルダウンで表 示される順番です。
最新確度変更案件 [確度DOWN]	案件情報の「受注確度」項目が確度ランクの低いキーワードへ変更登録された場合に 表示されます。 ※受注確度のランクの順番は、商談情報登録の際に表示される「受注確度」プルダウンで表 示される順番です。
受注予定変更案件 [予定前倒し]	案件情報に登録されている「受注予定日」より前の日付に変更登録された場合に 表示されます。 ※案件情報「変更前受注予定日」項目から変更前の日付を確認することができます。
受注予定変更案件 [予定繰越し]	案件情報に登録されている「受注予定日」より後の日付に変更登録された場合に 表示されます。 ※案件情報「変更前受注予定日」項目から変更前の日付を確認することができます。
見積未作成案件	登録された案件情報に対して、見積書が未作成の案件があると表示されます。 ※こちらは見積共有管理を導入時のみご利用になれます。



## 2-3-2.案件 PICKUP を更新する

案件 PICKUP の表示内容を更新します。

1. トップページ「案件 PICKUP」一覧から、[更新]をクリックします。  
表示内容が更新されます。

案件PICKUP [展開] [省略] [更新]	
部署: 営業部/営業2課	担当者: さ 音藤 太郎
案件分類: ハード	
最新案件情報(3) 合計 12,700,000 円	
最新受注案件情報(0)	
最新失注案件情報(0)	
最新確度変更案件[確度UP](0)	
最新確度変更案件[確度DOWN](2) 合計 2,700,000 円	
受注予定変更案件[予定前倒し](1) 合計 200,000 円	
受注予定変更案件[予定繰越し](0)	
見積未作成案件(6) 合計 106,200,000 円	

## 2-3-3.表示条件を確認する

設定された表示条件を確認します。

1. トップページ「案件 PICKUP」一覧から、各項目の右側に表示されたをクリックします。  
表示条件の「案件分類」「経過日数」が表示されます。

案件PICKUP [展開] [省略] [更新]	
部署: 営業部/営業2課	担当者: さ 音藤 太郎
案件分類: ハード	
最新案件情報(3) 合計 12,700,000 円	
最新受注案件情報(0)	
最新失注案件情報(0)	
最新確度変更案件[確度UP](0)	
最新確度変更案件[確度DOWN](2) 合計 2,700,000 円	
受注予定変更案件[予定前倒し](1) 合計 200,000 円	
受注予定変更案件[予定繰越し](0)	
見積未作成案件(6) 合計 106,200,000 円	

※案件情報の詳細については「[09. 案件管理](#)」を参照してください。

## 2-4.ヘルプを見る

操作していて不明な箇所がある場合、メニューからマニュアルを閲覧することができます。

ユーザーサポートHPへアクセスしていただくことで、「製品Q & A」メニューから操作方法やトラブルなどを検索して疑問・問題を解消することができます。是非ご活用ください。

<ul style="list-style-type: none"> <li>トップページ</li> <li>NIコラボ</li> <li>ログアウト</li> <li style="border: 2px solid red;">ヘルプ</li> <li>オプション設定</li> <li>システム設定</li> </ul>	<p style="background-color: #90EE90; margin: 0; padding: 2px;">案件PICKUP [展開] [省略] [更新]</p> <p>部署: 営業部/営業2課    担当者: さ    斉藤 太郎</p> <p>案件分類: ハード</p> <p>最新案件情報(3) 合計 12,700,000 円</p> <p>2012年4月2日(月)    株式会社大森システム [大森システム 組み立て装置リプレイス]</p> <p>2012年4月2日(月)    深田工業株式会社 [深田工業 洗浄液定期購入の件]</p> <p>2012年4月2日(月)    株式会社赤木電機 [赤木電機 一式リプレイス]</p> <p>最新受注案件情報(0)</p> <p>最新失注案件情報(0)</p> <p>最新確度変更案件[確度UP](0)</p> <p>最新確度変更案件[確度DOWN](2) 合計 2,700,000 円</p> <p>受注予定変更案件[予定前倒し](1) 合計 200,000 円</p> <p>受注予定変更案件[予定繰越し](0)</p>
---	--

<p><b>NI CONSULTING</b> HELP</p> <p>ヘルプ</p> <p>最新版のマニュアルを見る</p> <p>管理者ページにログインする</p> <p>株式会社NIコンサルティング サポートデスク E-mail : <a href="mailto:support@ni-consul.co.jp">mailto:support@ni-consul.co.jp</a> URL : <a href="http://www.ni-consul.co.jp/">http://www.ni-consul.co.jp/</a> 営業時間 : 土・日・祝日・弊社休業日を除く月曜～金曜 9:00～12:00 13:00～17:00</p>	<p><b>NI CONSULTING</b> ユーザーサポート</p> <p>サポートトップ    製品 Q &amp; A    バージョンアップ情報    マニュアル</p> <p>TOP &gt; マニュアル</p> <p>マニュアル</p> <p>ユーザー操作マニュアル一覧</p> <p>下記製品一覧より、ご覧になりたい操作マニュアルの製品名を選択してください。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>顧客創造日報 for WEB</td> <td>NicollaboR5</td> <td>顧客創造 Approach</td> </tr> <tr> <td>顧客深耕日報 for WEB</td> <td>見積共有管理 for WEB</td> <td>可視化日報</td> </tr> <tr> <td>SALES FORCE ASSISTANT</td> <td>可視化MapScorer</td> <td>人財PROFILE</td> </tr> </table>	顧客創造日報 for WEB	NicollaboR5	顧客創造 Approach	顧客深耕日報 for WEB	見積共有管理 for WEB	可視化日報	SALES FORCE ASSISTANT	可視化MapScorer	人財PROFILE
顧客創造日報 for WEB	NicollaboR5	顧客創造 Approach								
顧客深耕日報 for WEB	見積共有管理 for WEB	可視化日報								
SALES FORCE ASSISTANT	可視化MapScorer	人財PROFILE								

## 2-5.クイック検索について

クイック検索とは、登録された顧客プロフィールやパーソナルプロフィール(名刺情報)、履歴情報などキーワードを入力するだけで簡単&ダイレクトに情報を確認することができる機能です。

キーワードを入力すると自動的に検索が実行されます。

検索対象は、顧客プロフィール・パーソナルプロフィール・案件情報です。



表示された候補が何の情報であるかアイコン表示されます。

関連する情報をダイレクトに参照することができます。

種類	
 商談予定参照	 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
 見積書参照	

### 補足

- ・ キーワードの検索対象は以下のとおりです。  
顧客プロフィール・・・顧客名、部門名、顧客名かな、顧客コード、TEL  
パーソナルプロフィール・・・氏、名、かな、パーソンコード、携帯番号  
案件情報・・・案件名、案件コード
- ・ 対象となる候補は 15 件表示されます。それ以上ある場合、「検索対象が 16 件以上存在します。検索キーワードを追加してください。」と表示されます。
- ・ 導入した製品によって表示できる内容は異なります。

## 2-6.NI コラボ連携について

本製品とNIコラボをご利用になっている場合、ポータル画面には以下のような連携機能が追加されます。

なお、これらの連携機能が配置された「営業ポータル」も追加されます。

具体的な操作方法は、NIコラボの操作マニュアルを参照してください。

The screenshot shows the NI Collaborate portal interface with several callout boxes highlighting specific features:

- メニュー連携** (Menu Linkage): Points to the top navigation menu.
- スケジュール連携** (Schedule Linkage): Points to the calendar view showing dates from 4/16 to 4/22.
- 簡易検索** (Simple Search): Points to the search bar in the 'Sales Force Assistant' section.
- イエローカード** (Yellow Card): Points to the 'イエローカード' (Yellow Card) section, which lists various alerts and tasks.
- 通知情報** (Notification Information): Points to the 'DMV通知' (DMV Notification) section.
- アシスタント** (Assistant): Points to the 'Sales Force Assistant' section, which includes a cartoon character icon.

The interface includes a top header with the company name '株式会社NIコンサルティング' and a date '更新日時:2012年4月16日(月) 13:36'. The main content area is divided into several sections: 'スケジュール(調表示)', 'Sales Force Assistant クイック検索', 'Sales Force Assistant ターゲットリスト検索', 'Sales Force Assistant 顧客の声通知', 'Sales Force Assistant 顧客の声通知', 'Sales Force Assistant 重要顧客通知', and 'Sales Force Assistant 重要顧客通知'. The 'イエローカード' section lists various alerts and tasks, such as '長期未訪問顧客' and '長期放置顧客の声'.

## ■営業ポータル

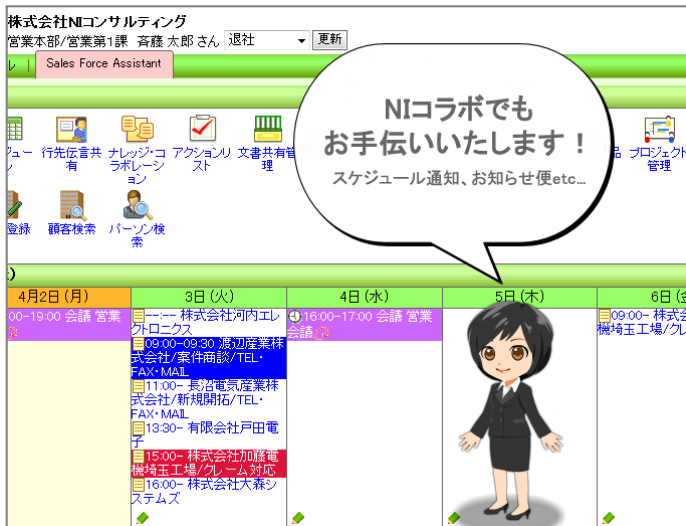
Sales Force Assistant の検索・通知情報の表示など、第二のDMVの入口として利用することができます。

## ■アシスタント

Sales Force Assistant と同じく、スケジュールの事前情報やDMVコメント通知などをお知らせします。

NI コラボのみのユーザーも、アシスタントを表示させることができます。

また、Sales Force Assistant にて、新着メールや通知されたスケジュールといった「最新情報」なども、表示してくれます。



## ■メニュー連携

DMV登録や顧客検索などアイコンをクリックするだけで、各種メニューを表示することができます。

※ アイコンをクリックすると、メニューアイコンの表示や並び替え、アイコンの追加を行うことができます。

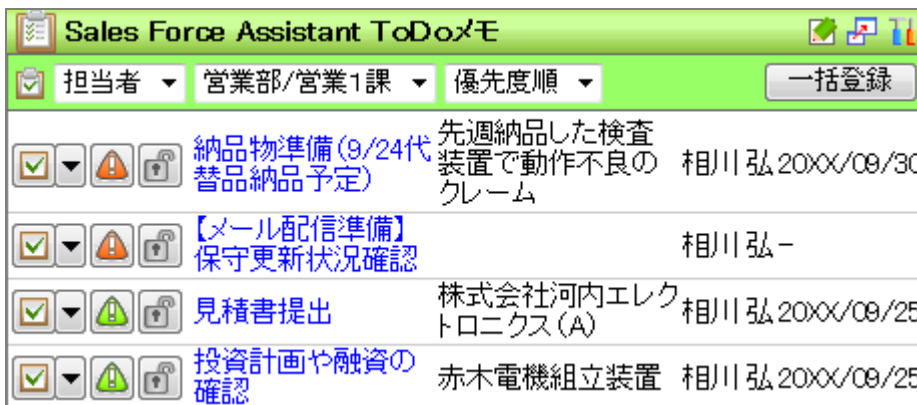
## ■スケジュール連携

スケジュール一覧に、商談情報(予定/実績)・商談外情報を表示することができます。NI コラボを開いたまま登録した予定を確認することができます。

※オプション設定から表示する内容を変更することができます。

## ■Sales Force Assistant ToDoメモ


登録されたToDoメモをポータルパーツとして表示することができます。



※ アイコンをクリックし、ToDo メモの表示について設定することができます。

## ■通知情報

各種通知情報のポータルパーツが追加されます。


※  アイコンをクリックして、通知情報の表示について設定することができます。

※マイポータルにも表示させることができます。

種類	
Sales Force Assistant (コメント通知、DMV通知)	顧客の声通知
重要商談通知	重要顧客通知

## ■イエローカード

対象イエローカード・グリーンカードを表示することができます。

※  アイコンをクリックして、検索の表示について設定することができます。

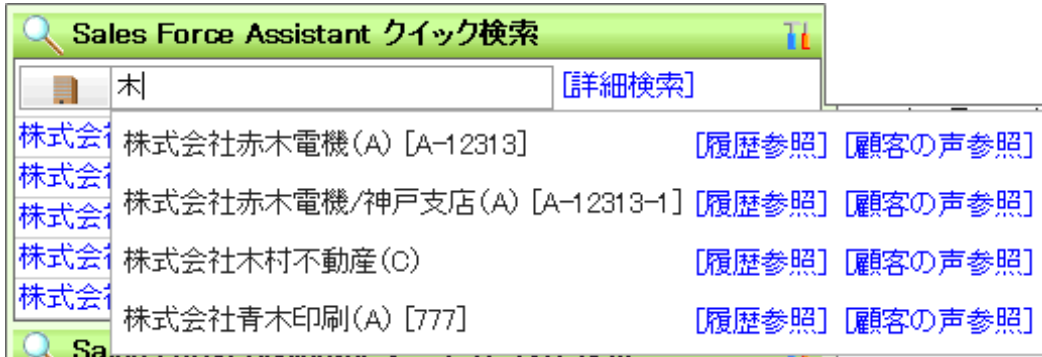
種類	
長期未訪問顧客イエロー	次回予定遅延[顧客]イエロー
売上未計上イエロー	グリーンカード
GoodJob!ポイント	次回予定遅延[案件]イエロー
長期放置案件イエロー	受注予定遅延イエロー
長期放置顧客の声	

## ■簡易検索


各種情報やリストを簡単に検索し、対象の情報や関連情報(履歴など)を閲覧することができます。

アイコンから検索対象の情報を選択します。テキストボックスに検索対象のキーワードを入力すると、入力候補が表示されます。

候補を選択すると対象の情報を閲覧できます。その他、入力候補から履歴や顧客の声を直接閲覧することもできます。






※顧客情報・パーソン情報のクイック検索は電話番号(携帯番号)の検索条件が追加となります。

※アイコンをクリックし、検索の表示について設定することができます。

※マイポータルにも表示させることができます。

### [クイック検索種類]

種類	
 顧客情報検索	 案件情報検索
 パーソン情報検索	

### [ターゲットリスト検索種類]

種類	
 顧客情報ターゲットリスト	 パーソン情報ターゲットリスト
 商談情報ターゲットリスト	 業務情報ターゲットリスト
 DMVターゲットリスト	 コメントターゲットリスト
 売上情報ターゲットリスト	 対応履歴ターゲットリスト
 顧客の声ターゲットリスト	 案件情報ターゲットリスト

○ 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 10 月 21 日 4 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](mailto: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