

# オプション設定 [Sales Force Assistant]

## 目次

1-1.基本設定 .....	2
1-2.お知らせ便 .....	4
1-3.他者コンタクト通知.....	5
1-4.訪問準備アシスト設定.....	7
1-5.通知アシスト .....	8
1-6.名刺 SCAN .....	9
1-6-1. 名刺一覧の初期値設定.....	9
1-7.CTI 連携 .....	10
1-7-1.TEL 着信 .....	10
1-7-2.TEL 発信 .....	11
1-8.マイプロフィール .....	12
1-8-1.自宅地域.....	12

### 重要

- こちらの設定は Sales Force Assistant アシスタント機能を導入の場合、表示されます。

### 補足

- 本マニュアルについて  
Sales Force Assistant 顧客創造、Sales Force Assistant 顧客深耕など「Sales Force Assistant」シリーズの製品名を「Sales Force Assistant」と記載しております。  
顧客深耕 AO の「コンタクト情報」を「商談情報」と記載しております。

## 1-1.基本設定

アシスタントの表示を設定します。アシスタントのコスチュームなどのアイテムの購入・着せ替えはこちらで行います。

また、キャンペーンダービーの受賞履歴を参照することができます。

1. 左メニューから **オプション設定** をクリックします。⇒SFA のメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストからアシスタントの「基本設定」をクリックします。  
⇒「アシスタント/基本設定」画面が表示されます。
4. 「表示」で、アシスタントを表示する・しないを選択します。  
その後、アシスタントの名前や顔、アイテムなどを選択します。
5. 内容を確認し、**保存** ボタンをクリックして保存してください。

アシスタント機能 > アシスタント/基本設定

アシスタントの服装や髪型の設定を行います。  
※アシスタントを使用する際は、音が鳴りますのでご注意ください。

**保存**

**アシスタント**

表示:  表示する  表示しない

音量:

名前\*:

言語:

呼びかけ方\*:

所持エネコイン: 5,390 @

アシスタントレベル:

次のレベル:  残りポイント:4  
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。

カテゴリー▼ ショップに行く 窓



男性 1 女性 1 男性 2 女性 2 男性 3

女性 3 男性 4 女性 4 男性 5 女性 5

<< 1 >>

**保存**

獲得日	内容
2022年3月1日	金メダル (営業部対抗！集客数ダービー：優勝)
2022年3月1日	金メダル (20XX/XX営業部対抗戦/新規受注件数：優勝)

※詳しくは「[アシスタント](#)」 - 「1-4.アシスタントのアイテム設定」を参照してください。

## 1-2.お知らせ便

お知らせ便とは、定期的にイエローカードや重要商談通知などをアシスタントが知らせてくれる機能です。定期的にお知らせする事によって、大切な情報の見落としを防ぐことができます。

### 注意

- ・ システム設定画面でのお知らせ便の利用設定をしていない場合は、このメニューは表示されません。
- ・ パーソンプロフィール誕生日の項目は、アシスタントレベルが9級以上で表示されるようになります。
- ・ 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、お知らせ便を利用することのできる項目が異なります。

1. 左メニューから **オプション設定** をクリックします。⇒SFA のメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから通知の「お知らせ便」をクリックします。  
⇒「通知／お知らせ便」画面が表示されます。
4. 必要な項目を設定します。
5. 内容を確認し、 **保存** ボタンをクリックして保存してください。

項目	説明
お知らせ便設定	お知らせ便を利用する、しないを設定します。
お知らせ便項目	どの情報を通知するか、チェックボックスにチェックを入れます。 「グリーンカード」「イエローカード」「重要商談通知・重要業務通知・重要顧客通知・重要案件通知」「案件 PICKUP」「顧客の声通知」「パーソン情報誕生日」「顧客情報創立日」「顧客情報決算月」「SAI (Sales Assist Intelligence)」「アポイントアシスト」を通知するか、しないかを選択できます。
お知らせ方法	「アシスタント」「スマートフォン」から通知する方法を選択することができます。どの方法で通知するか、チェックボックスにチェックを入れます。

## 1-3.他者コンタクト通知

自分以外の社員が、自分の担当顧客に対して何らかのアプローチをしたり情報を更新した場合に、アシスタントがお知らせしてくれる機能です。

通知はアシスタントアプリへのプッシュ通知も可能です。

### 他者コンタクト通知を設定する

他者コンタクト通知の利用設定、対象顧客ランク、対象業務の設定について説明します。

1. 左メニューから **オプション設定** をクリックします。⇒SFA のメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから通知の「他者コンタクト通知」をクリックします。  
⇒「通知／他者コンタクト通知」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、 **保存** ボタンをクリックして保存してください。

項目	説明
利用設定	他者コンタクト通知を利用する、しないを設定できます。
サブ担当者	通知される情報に、自分がサブ担当者である顧客を含むかどうかを設定できます。
名寄せ	担当顧客に名寄せされた情報を通知から除外する、しないを設定できます。
絞り込み:顧客ランク	通知対象となる顧客を絞り込むかどうかを設定できます。 絞り込みを行う場合は、顧客ランクから、通知対象となる顧客ランクを選択してください。
顧客ランク	通知対象となる顧客ランクを選択します。
絞り込み:対象業務	通知対象となる業務を絞り込むかどうかを設定できます。 絞り込みを行う場合は、対象業務から、通知対象となる業務を選択してください。
業務情報	通知対象となる業務を選択します。

## 通知対象外データを設定する方法

他者コンタクト通知される顧客を通知対象外データとして設定する方法について説明します。

1. 「他者コンタクト通知」設定画面の説明に表示されている[通知対象外データ](#)リンクをクリックします。  
⇒「通知対象外データ」一覧画面が表示されます。
2. **追加** ボタンをクリックします。  
⇒顧客選択ダイアログが表示されます。
3. 顧客情報を絞り込みます。  
通知対象外に設定する顧客を選択し、**保存** ボタンをクリックします。

## 通知対象外データから外す方法

他者コンタクト通知の通知対象外データに設定した顧客を、通知対象外から外す方法について説明します。

### 個別に外す方法

1. 「他者コンタクト通知」設定画面の説明に表示されている[通知対象外データ](#)リンクをクリックします。  
⇒「通知対象外データ」一覧画面が表示されます。
2. 通知対象外から外す顧客行に表示されている **除外** ボタンをクリックしてください。

### 複数顧客を一括で外す方法

1. 「他者コンタクト通知」設定画面の説明に表示されている[通知対象外データ](#)リンクをクリックします。  
⇒「通知対象外データ」一覧画面が表示されます。
2. 通知対象外データから外す顧客のチェックボックスにチェックをいれます。
3. **一括除外** ボタンをクリックしてください。

## 1-4.訪問準備アシスト設定

### 注意

- ・ 訪問準備アシストを利用する場合は、お知らせ便設定で「利用する」を選択する必要があります。
- ・ システム設定画面で訪問準備アシストの利用設定をしていない場合、このメニューは表示されません。
- ・ アシスタントレベルが8級以上でこの機能を使用することができます。  
また、9級以上で、Preview！としてどのような機能が使用できるか、詳細が表示されるようになります。
- ・ クレームケアアシストは、顧客の声と連携時・ライセンス付与時のみ使用することができます。

1. 左メニューから **オプション設定** をクリックします。⇒SFA のメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから通知の「訪問準備アシスト」をクリックします。  
⇒「通知／訪問準備アシスト」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、 **保存** ボタンをクリックして保存してください。

項目	説明
利用設定	訪問準備アシストを利用する・利用しないを選択します。
対象期間	対象とする過去履歴の期間を設定します。 12ヶ月と入力した場合、直近12ヶ月の履歴が何件あるかを通知します。
アシスト対象	条件を設定し、通知する対象の商談情報を絞り込みます。
クレームケアアシスト 対象期間	クレーム情報をお知らせする期間を設定できます。 12ヶ月と入力した場合、直近12ヶ月の履歴が何件あるかを通知します。

## 1-5.通知アシスト

---

通知アシストとは、各種通知をアシスタントがお知らせしてくれる機能です。

1. 左メニューから **オプション設定** をクリックします。⇒SFA のメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから通知の「通知アシスト」をクリックします。  
⇒「通知／通知アシスト」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、**保存** ボタンをクリックして保存してください。

項目	説明
名刺 Scan 通知	名刺 Scan 通知を利用する、しないを選択します。

## 1-6.名刺 Scan

名刺 Scan 機能の初期値を設定します。

### 1-6-1. 名刺一覧の初期値設定

名刺一覧画面はスキャンした情報を名刺情報として一括で取り込みを行う画面です。

こちらでは名刺一覧画面の初期値を設定します。

1. 左メニューから **オプション設定** をクリックします。⇒SFA のメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから名刺 Scan の「名刺一覧の初期値設定」をクリックします。  
⇒「名刺 Scan／名刺一覧の初期値設定」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、**保存** ボタンをクリックして保存してください。

項目	説明
一括登録ボタンの初期値	一覧に表示されている名刺データに対して行う一括登録ボタンの初期値を設定します。
担当者初期値設定	商談情報およびアプローチ情報（※1）の担当者の初期値を設定します。
ターゲットリスト登録初期値設定	登録したパーソンをターゲットリストに登録するかどうかの初期値を設定します。

※1：Approach DAM を導入の場合。

# 1-7.CTI 連携

CTI 連携の設定を行います。

## 1-7-1.TEL 着信



注意

- ・ システム設定画面から TEL 着信の個人変更を許可していない場合、このメニューは表示されません。
- ・ フリーフォームの項目数は、システム設定画面の TEL 着信設定のフリーフォーム利用の設定により増減します。

TEL 着信機能は、CTI ソフトと連携し、着信があった TEL に関連する顧客情報、パーソン情報を表示する機能です。

1. 左メニューから **オプション設定** をクリックします。⇒SFA のメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから CTI 連携の「TEL 着信」をクリックします。  
⇒「CTI 連携／TEL 着信」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、**保存** ボタンをクリックして保存してください。

項目		説明
共通	TEL 着信設定	TEL 着信機能を利用する、しないを選択します。
顧客情報	表示設定	顧客情報を TEL 着信情報一覧画面で表示する、しないを選択します。
	リスト表示テンプレート	TEL 着信情報一覧画面の顧客情報タブ初期表示時の表示テンプレートを設定します。 プレビュー画面上でテンプレートの変更が可能です。
パーソン情報	表示設定	パーソン情報を TEL 着信情報一覧画面で表示する、しないを選択します。
	リスト表示テンプレート	TEL 着信情報一覧画面のパーソン情報タブ初期表示時の表示テンプレートを設定します。 プレビュー画面上でテンプレートの変更が可能です。
フリーフォーム	表示設定	フリーフォームを TEL 着信情報一覧画面で表示する、しないを選択します。
	リスト表示テンプレート	TEL 着信情報一覧画面のフリーフォームタブ初期表示時の表示テンプレートを設定します。 プレビュー画面上でテンプレートの変更が可能です。
初期値設定	初期表示タブ設定	TEL 着信情報一覧画面表示時に選択状態とするタブを選択します。

## 1-7-2.TEL 発信

### 注意

- ・ システム設定画面から TEL 発信の個人変更を許可していない場合、このメニューは表示されません。
- ・ フリーフォームの項目数は、システム設定画面の TEL 発信設定のフリーフォーム利用の設定により増減します。

TEL 発信機能は TEL のリンクをクリックすることで電話発信する機能です。

1. 左メニューから **オプション設定** をクリックします。⇒SFA のメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから CTI 連携の「TEL 発信」をクリックします。  
⇒「CTI 連携／TEL 発信」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、**保存** ボタンをクリックして保存してください。

項目		説明
共通	TEL 発信設定	TEL 発信機能を利用する、しないを設定します。
顧客情報	TEL 発信設定	顧客情報で TEL 発信を利用するか利用する、しないを選択します。
パーソン 情報	TEL 発信設定	パーソン情報で TEL 発信を利用するか利用する、しないを選択します。
フリーフ ォーム	TEL 発信設定	フリーフォームで TEL 発信を利用するか利用する、しないを選択します。

## 1-8.マイプロフィール

---

---



- こちらの設定は、NI Collabo 360 を導入している場合のみ表示されます。
- 

### 1-8-1.自宅地域

自宅の地域を設定します。

アシスタントが帰宅前に自宅付近の天気をお知らせします。

1. 左メニューから **オプション設定** をクリックします。⇒SFA のメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストからマイプロフィールの「自宅地域」をクリックします。  
⇒「マイプロフィール/自宅地域」画面が表示されます。
4. 自宅地域を選択し、**保存** ボタンをクリックして保存してください。

○ 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

2024年2月26日

第15版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

E-mail : [support@ni-consul.co.jp](mailto:support@ni-consul.co.jp) Fax : 082-511-2226

営業時間 : 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (当社休業日、土・日・祝日を除く)