顧客創造日報 オフライン版

for iOS

目次

はじめに	2
オフライン版の機能について	2
オフライン版の動作OS	3
ログイン情報を取得する	4
基本の流れ	5
データを取得する	6
履歴を登録する	7
	7
履歴を新規登録する	8
カメラ機能を利用して画像データ添付する	9
商談パターンを設定する	10
履歴情報を参照する	11
登録データを転送する	12
	12
一日分を一括転送する	13
競合する情報について	14
履歴を削除する	15



Copyright (C) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

オフライン版の機能について

スマートフォンアプリ「顧客創造日報 オフライン版」では、WEBアクセスできない場合や、圏外エリアに 滞在している場合において、一時的にDMV入力内容を端末側に保存することのできるオフライン入力アプ リです。

訪問前に予定情報を取り込んでおけば、訪問予定の確認、営業活動の登録、カメラを利用した現地情報の収 集をスムーズに行うことができます。移動時間に履歴情報を登録するなど、隙間時間を有効活用できます。

【DMV登録	録画面】		• —
 ダ ホコメント × ✓ 緑コメント × 		 べ閲覧 × ♪ その他コーー× 	••••• au 4G 16:34 ● 1 ま 92% → + 2015年9月25日金曜日 +
活動状況:00000	00000000000000000000000000000000000000		(株)佐久間測量機械器具製造 10:00 案件商談 ② ◎
08:00 商談情報 登録	12: :商談情報 ▼ 登録:業務情報		(株)大野電気 14:00 定期訪問 ≥ こちらの とだけた >>
10:00 (120) その他予定分 - -	株式会社佐久間測量機械器具製造(ユーサ 案件名 / 案件分類 / 商談進捗度 佐久間測量機械器具製造 (空) 既存 3, 2, 3, 4, 5, 6 斎談内変	-) ® 受 予定商談をダウンロード 未 	
14:00 (60) 🖋 その他予定分 	株式会社大野電気(B) @ 商談内容	登録履歴を転送	17:00 製品紹介 >
✓ 15:00 (30) その他予定分	株式会社ウキタ出版(ユーザー) 💿 高淡山突	E-Mail	✓ > ①
	要 〕		

・ 「顧客創造日報 オフライン版」アプリのダウンロードについて

App Storeから無料でダウンロードすることができます。

- SSL認証による接続について(接続URL のhttp 部分がhttps)
 第三者認証機関以外の自己証明書を利用してSales Force Assistantシリーズ製品をご利用の場合、 「顧客創造日報 オフライン版」アプリは、ご利用になることができません。
 ご不明点がございましたら、NIコンサルティングまでお問い合わせください。
- ・ データのメンテナンスについて

1日に1回、最初にアプリを起動したタイミングで、以下のメンテナンスを実行します。

- ・2日前の商談情報は削除します。
- ・履歴に登録されていない画像データを削除します。

オフライン版の動作OS

対象となる動作OSは以下のとおりです。

動作OS

iOS 7以降

※QRコード認証のためのカメラ機能が必要です。

※Wi-Fi通信機能が必要です。

ログイン情報を取得する

アプリを利用するため、ログイン情報を取得します。



 アプリを利用するためには、Sales Force Assistantシリーズのログイン情報をアプリに登録する必要 があります。

ご利用になる前に、アプリをダウンロードしてください。

- 1. 標準版のSales Force Assistantシリーズにログインします。
- 2. 左メニューからオプション設定を選択し、メニューリストから「オフライン版利用設定」を選択します。
 ⇒「個人共通/オフライン版利用設定」が表示されます。
- 3. 利用設定を「利用する」にチェックして、 [保存] ボタンをクリックして内容を保存してください。
- **4.** 同じ画面に表示されている [QRコード作成] ボタンをクリックします。 ⇒QRコードが下方に表示されます。
- 5.次に、スマートフォンで「顧客創造日報 オフライン版」アプリを起動します。
- 6.「ログイン情報取得」画面のQRコードアイコンをタップします。
 QRコードスキャナーが起動しますので、QRコードを読み取ります。
 ※ログイン取得が完了すると、自動的に予定商談を取得します。

🗸 補足

- 弊社NIコンサルティングが提供する他のアプリをご利用の場合
 アプリごとにログイン情報を取得していますので、「顧客創造日報 オフライン版」をご利用の場合においても、ログイン情報を取得してください。
- ・ 取得するログイン情報は、標準版のログインID・パスワードです。パスワード定期変更などパスワ ードが変更になった場合はログイン情報を再取得する必要があります。
- ・ ログイン情報を再取得する場合
 - 「設定」メニュー⇒「ログイン情報の取得」メニューより取得することができます。

予定・実績情報はありませ	ho			
		ログイン情報取得		
		ログイン情報取得 斎藤 太郎		>
		オプション設定		
		商談パターン 商談情報		
		マニュアル・バージョン		
		マニュアル PDFをSafariでダウン	0-F	>
		このアプリについて 1.1.0(432)		ž
	ต่ำ			

基本の流れ

「顧客創造日報 オフライン版」の基本操作の流れは以下のとおりです。



・ データ取得・データ転送はサーバーへ接続するため、WEBアクセスできる場所で実施してください。

データ取得	登録されている予定商談をダウンロードします。 [参照] : <u>データを取得する</u>
\geq	
履歴登録	履歴を登録します。以下の2つの登録が可能です。 ・ダウンロードした予定商談を編集する [参照]:予定商談から履歴を登録する ・履歴を新規登録する [参照]: <u>履歴を新規登録する</u>
\geq	
データ 転 送	登録したデータをサーバーに転送します。2つの転送方法があります。 ・一つの履歴を転送する [参照]:一つの履歴を転送する ・一日分を一括転送する [参照]: <u>一日分を一括転送する</u>



.

アプリの利用を停止する場合は、以下の場所から設定を行ってください。 標準版のSales Force Assistantシリーズ > オプション設定 > オフライン版利用設定

データを取得する

登録されている予定商談をダウンロードします。



- 初めて利用する場合、ログイン情報の取得と同時に予定商談を自動取得しますので、以下の操作は不 要です。
- ・ データ取得はサーバーへ接続するため、WEBアクセスできる場所で実施してください。
- 取得するデータは予定商談のみです。実績登録の商談履歴や、業務情報はダウンロードしません。
 取得する予定商談は、本日、翌日、明後日、明々後日の予定商談を取得します。
 関連:「データのメンテナンスについて」
- 1. 「顧客創造日報 オフライン版」アプリを起動します。
- 2. ① から [予定情報のダウンロード] をタップします。



履歴を登録する

🚺 重要

登録できる項目は、「時間」「商談目的」「商談成果」「商談内容」「添付ファイル(カメラ)」の . みです。

予定商談から履歴を登録する

登録済みの予定商談から履歴を登録します。

1. 予定商談を取得します。

その他 先日のクレーム対応

※詳細は「データを取得する」を参照してください。

2. 履歴登録する予定商談をタップして、履歴を登録します。

予定商談をタップ

最後に「保存」をタップ

2015年9月25日金曜日 十	く 戻る	商談情報	編集	キャンセル	保存
株)佐久間測量機械器具製造			_		
0:00 新規開拓 >	顧客名* (++-)/+- ケ 88,201 年			顧客名*	
*)大野電気	(株)佐久間測量	፤ 俄		(株)佐久間測量機械	器具製造
4:00 定期訪問 >				内容	
朱)ウキタ出版	商談日*	2015/09	9/25 10:00		
5:00 >				商談日*	2015/09/25 10:00 >
±\ৢ৸៱ [°] / * /*	商談目的*		案件商談	商談目的*	案件商談 >
*// 12日					
					>
	商談成果	展示	云会~案件化	商談成果	展示会~案件化 >
	商談内容 取締役は導入の意 す。	思をかためておられ勝算る	ありそうで >	商談内容 取締役は導入の意思をか す。	ためておられ勝算ありそうで 🏾 🔎
< > <u></u>			Û	添付ファイル	
		-	¢.		Ô
●●●● au 4G 16:34 ● <i>1</i> 2015年9月25日金曜日 (性)佐ク問測曼機械器目制造	* 92% → / + 直	編集アイコン i像データがあ	∕が表示され る場合、	れます。 2 アイコンが表	示されます。
10:00案件商談	」	細は「 <u>カメラ</u> 、	機能を利用	目して画像データ	<u>添付する</u> 」を参照(
展示会~案件化 取締役は導入の意思をかためておら ありそうです。					
(株)大野電気		✔ 補足			
14:00 定期訪問		一" 万雨'但」,	ᅮᇰᆸᆇᆗ	け一頭安々ち亦	亩オスマレがズキ

ません。

5

部長に同行いただきお詫び

履歴を新規登録する

新規に商談履歴を登録します。

- 1.日付選択ボタン < > をタップして履歴登録する日付を表示させます。
- 2. 新規登録ボタン + をタップします。

新規登録画面が表示されますので、履歴を登録します。

「新規登録」をタップ

最後に「保存」をタップ

•••• au 4G	16:34	• 1 * 9	2%	•••• au 4G	16:34	@ 1 ≯ 9 <mark>3</mark> 3	% - - +	••••	• au 4	G	16:35	@ 1 >	\$ 93% 📑 +
2015	年9月25日	金曜日	+	キャンセル			保存	< 1	戻る		顧客名検索		
(株)佐久間測量機械	戒器具製造							Q	赤木				0
10:00 案件商談		0	>					<u>ک</u>	力内容				
展示会〜案件化 取締役(ありそうです。	は導入の意思をか	ためておられ勝	算	顧客名*				赤:	木				
(株)大野電気				内容				検	索結果				
14:00 定期訪問		- 1	. >					株	式会社	赤木雷機			
その他 先日のクレーム こちらの対応状況をお伝 のか 終始穏やかにまとま	^{対応。 部長に向f} えした。 なんと まる。	」いたたきお託C か納得いただけ	r. tc	商談日*		2015/09/2	25 >	PD					
(株)ウキタ出版				商談目的*			>	株	式会社	赤木電機	/九州工場		
15:00			>				_						
製品導入検討がその後)	進展しているか確	認メール					>	株	式会社	赤木電機	/相模原工場		
(株)アヤベ広告				atternants - Xuarrans									
17:00 製品紹介			>	商談成果			>						
			_	2				*	123	あ	か	さ	$\overline{\mathbf{X}}$
				商談内容			>	A	BC	t-	な	は	空白
			_	T			_			. –	•		
< >			Û	添付ファイル				あ	いう	ま	や	5	检索
予定・実績		〇 設定		10112 2 2 1 1 2	Ĩ <u>Ô</u>				Ŷ	^^	わ	、。?!	125 275
									7_1	ドをつ	<u>+1.7</u>	キテナ	ht
							-+		<u> </u>	ኮ⁄ፈለ			1/2
				内容を登	ž録		覧	から	う選打	沢しま	す。		
日付選択ボ	タン						(🖬	皕玄	名.	顧客な	ちかな	顧客つ	ード.
							(/= 		ц` 	, _{те} д Ц Ц	1,2 .0(
							住	所、	ΤE	L)			

🗹 補足

- 新規登録する商談パターンの設定は、「商談パターンを設定する」を参照してください。
- 写真を添付する方法については、「カメラ機能を利用して画像データ添付する」を参照してください。

カメラ機能を利用して画像データ添付する

「顧客創造日報 オフライン版」では、カメラ機能を利用して画像データを添付することができます。

- 1. 対象の履歴の[編集]をタップして、編集画面を表示させます。
- 2. [🔯 カメラ] をタップします。

カメラが起動しますので、写真を撮影します。データを保存すると、自動的に画像データが添付されます。

••••• au 4G 18:53 @ 7 \$ 100%		•••• au 4G	16:38 @ 1 \$ 94%	
キャンセル 保存		キャンセル	保存	
		商談日*	2015/09/25 >	
_{顧客名} • (株)佐久間測量機械器具製造		商談目的*	案件商談 >	
内容			>	
商談日* 2015/09/25 10:00 >		商談成果	展示会~案件化 >	
商談目的* 案件商談 >		商談内容		
>	メラ	展示会会場の様子。		
商談成果 展示会~案件化 >	して して 撮	添付ファイル		
商談内容	影	添付ファイル	2 ファイル >	振影した画像テータか 添けされます
取締仗は導入の意思をかためくおられ勝昇めりそうで ∕ す。		この商	談情報を削除する	
添付ファイル			-	
	1		0	
「カメラ」をタップ				
✓ 補足				

- 一つの履歴につき**最大10枚**の画像データを撮影・保存・転送が可能です。
- 添付された画像は自動的に圧縮されます。
- 添付ファイルを削除する場合は、以下の手順で削除します。

	16:38	•••• au 4G	16:38 💿 🕈 🕴 🕫	****	au 4G 20	:52 @ 1 \$
	保存	く 戻る		編集くない		
商談日*	2015/09/25 >		015/09/25 16:37:05		2015/09/25	16:37:05
商談目的*	案件商談 >					
	>	2	015/09/25 16:37:28		2015	/09/25 16:37:
商談成果	展示会~案件化 >					
商談内容 展示会会場の様子。	>					
添付ファイル						
添付ファイル	2ファイル >					
この商談	青報を削除する			_		

商談パターンを設定する

新規登録する商談情報の商談パターン(商談レイアウト)を設定します。



•

オフライン版では商談レイアウトの名称は、商談パターンとなっています。

1. 「 🔅 設定」タブをタップします。

オプション設定の [商談パターン] をタップして、作成する商談パターンを設定します。





.

標準版の「オプション設定」-「フォーム/登録時使用レイアウト」において設定された商談レイアウトから選択することが可能です。

※未設定の場合は、登録可能な全ての商談レイアウトから選択できます。

履歴情報を参照する

🚺 重要

- 履歴情報一覧は携帯版の履歴一覧にアクセスします。WEBアクセスできる場所からご利用ください。
- ・ 履歴を開くさいの画面(標準版または携帯版)は「オプション設定」-「個人共通/スマートフォン利 用時携帯版利用設定」の設定が適用されます。
- 履歴を携帯版で開く場合、携帯版のログインID・パスワードが必要となります。
 携帯版のログインID・パスワードが登録されていない場合、利用することができません。
 標準版の「オプション設定」-「携帯URL送信」メニューより設定を行ってください。

1.参照する対象の履歴を表示させます。

2. ① から [Safariで履歴を開く] タップします。

•••• au 4G	21:20	● 1 \$ 100% → f	••••• au 4G	16:39	@ 1 \$ 95% 📑 +	I [顧客創造日報に戻る	16:40	@ 7 \$	95% 💼 🗲
く戻る	商談情報	編集	く戻る	商談情報	編集					C
							医商談情報			
顧客名* (姓)去★雪烨/相	描店工具		顧客名* (姓)去大雪烨/	扣借庐工得		l	戻る			
(1本)小小电波/1日	快你工物		(1本)奶小电1成/	加快床工场			株式会社赤木電機	相模原工場	(A)	
							2015/08/26 相川弘	4		
	1. 19 A 19						定期訪問 紹介~案件化			
商談日*	201	5/09/25 08:30	商談日*		2015/09/25		アクション			
2							2015/05/09 相川 弘	7		
商談目的*		案件商談	商談目的*		案件商談		案件商談 目的達成			
-			<u>)</u>				文書を受領。 提示したスケシ	ュール通りの段取	りで納品すること	で合意。
							2015/04/22 相川弘	7		
							案件商談			
		2 8 3000			x x 2 2 2		2015/01/26 内田 俊	的		
商談成果		展示会~案件化	商談成果		展示会~案件化		定期点検 目的達成	,		
2							2014/01/19 相川5	7		
							案件商談 目的達成			
商談内容		>					最終見積を提示。 金額には納付 うのみ。	されており、あと	は社内決済の後に	注又をもら
展示会会場の様子。			実績	情報のアップ	ロード		2014/01/09 相川弘	7		
							新規開拓 目的達成			
			S	afariで履歴を	開く		紹介を受け訪問。 先方のニース	はほぼ固まってお	0、事例を用いて	製品説明を
		rîn.		_			すると、イメージとほぼ合うと	のこと。 見積を出	すこ	
ditte				キャンセル						
		Q		Truch			$\langle \rangle$	ſĴ		L)
予定・実績		設定	ア定・実績		設定	1 4	_			

Safariで携帯版へアクセス ※「スマートフォン利用時携帯 版利用設定」で「携帯版」に設 定されている場合

登録データを転送する 🚺 重要 データ転送はサーバーへ接続するため、WEBアクセスできる場所で実施してください。 システム設定画面よりアップロードを停止することが出来ます。

転送時、サーバー内の登録データと同期を取ります。その際、競合する情報がある場合は転送できません。

[参照]:競合する情報について

一つの履歴を転送する

登録した履歴を転送します。

1.対象の履歴を表示させます。

2. ① から [実績情報のアップロード] をタップします。

••••• au 4G	21:20 @	▼ \$ 100%	••••• au 4G	16:39	● 1 \$ 95% → 4
く 戻る	商談情報	編集	く 戻る	商談情報	編集
_{顧客名*} (株)赤木電機/相模	原工場		_{顧客名*} (株)赤木電機/	相模原工場	
商談日*	2015/09	/25 08:30	商談日*		2015/09/25
商談目的*		案件商談	商談目的*		案件商談
商談成果	展示	会~案件化	商談成果	厝	《示会~案件化
商談内容 展示会会場の様子。		×	実緩	情報のアップロ-	- K
			S	afariで履歴を開く	<
予定・実績	1	¢ Rž	予定・実績	キャンセル	設進

🗹 補足

- 転送されたデータは自動的に「実績」商談となります。
- ・ 必須項目が登録されていない場合、転送できません。

-日分を一括転送する

🚺 重要

- 転送時、サーバー内の登録データと同期を取ります。その際、競合する情報がある場合は転送できません。
- 以下の条件に合致する履歴のみ転送します。転送できなかった履歴は、エラーアイコン
 本されます。
 - ・画像データ¹⁰が登録されていない。(個別に転送してください。)
 - ・必須項目が登録されている。
 - ・競合していない。

[参照]:競合する情報について

2. 介 から [実績情報の一括アップロード] をタップします。



転送ができない履歴が残る

競合する情報について

登録した履歴を転送する場合やオンライン上から予定商談を取得する場合、オンライン上の情報が変更されていると競合情報とみなされ、転送・取得することができません。

例えば、商談目的「案件商談」で登録された予定商談をダウンロードした後、オンライン上で「定期訪問」 に変更しました。その後、この履歴情報を転送した場合、オンライン上の情報が変更されているため転送す ることができません。

転送・取得できなかった情報は、変更内容によって以下のアイコンが表示されます。



7 / 7 >		
アイコン	記明	(株)赤木電機/相模原工場
*	オンライン上の以下の項目が更新された場合	08:30 案件商談 📝 🗹 👌
	商談日、顧客名、実績区分以外	展示会~案件化 展示会会場の様子。
A	オンライン上の以下の項目が更新された場合	(株)佐久間測量機械器具製造
	商談日、顧客名、実績区分が変更されている場合	10:00 案件商談 🖉 🗥 🚊
0	閲覧不可の場合、あるいは削除された場合	ありそうです。
•••		(株)大野電気
		14:00 定期訪問 🛛 🔹 😩
x	アップロード(転送)に失敗した場合	その他 先日のクレーム対応。 部長に同行いただきお詫び。 こちらの対応状況をお伝えした。 なんとか納得いただけた のか 終始穏やかにまとまる。

履歴を削除する

履歴を削除します。

- 1. 削除する対象の履歴を表示させます。
- 2. 画面をスクロールして一番下にある [この商談情報を削除する] をタップします。
- **3.**「削除すると元に戻すことができませんが、よろしいですか?」とメッセージが表示されますので [はい、この情報を削除します]をタップします。

キャンセル	保存
商談日* 2015/09	9/25 10:00 >
商談目的*	案件商談 >
	>
商談成果 展示	云会~案件化 >
商談内容 取締役は導入の意思をかためておられ勝 す。	算ありそうで 🏷
添付ファイル	
添付ファイル	2ファイル >
この商談情報を削除す	-3
_	

「削除」をタップ

○ 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解ください。

○ 発行

2020年10月26日 第4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 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)