

システム設定マニュアル

[通知情報]



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

29.通知情報	2
29-1.コメント通知	2
29-2.D M V通知	3
29-3.商談通知	4
29-4.重要商談通知	6
29-5.重要業務通知	7
29-6.重要顧客通知	8
29-7.重要案件通知	9
29-8.法人番号情報変更通知	10
29-9.顧客の声通知	11
29-10.顧客の声対応通知	12
29-11.ToDo 通知	13
29-12.担当者アサイン通知	14
29-13.タイマー通知	15
29-14.アプローチ依頼	16
29-15.アクションルール通知	17
29-16.メール取込通知	18
29-17.顧客通知	19
29-18.配信通知	20
29-19.配信見直し依頼	21
29-20.ステップメールエラー	22
29-21.顧客情報自動補完通知	23
29-22.サクセス通知	24
29-23.名称変更	25

**Point****・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、または、Approach DAM 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。

29.通知情報

29-1.コメント通知

コメント通知機能を設定します。



・コメント通知機能とは

作成したアプローチ情報などに対してコメントが入力されたり、コメント入力したものに対して返答コメントが入力された場合、通知としてお知らせする機能です。


29-1-1.コメント通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**コメント通知**」を選択します。
⇒「通知情報/コメント通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明														
設定項目	<div><p>コメント通知</p><table><tr><td>利用設定:</td><td><input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①</td></tr><tr><td>表示件数:</td><td>10 ▼ ②</td></tr><tr><td>一括削除:</td><td><input type="radio"/> 許可する <input checked="" type="radio"/> 許可しない ③</td></tr><tr><td>表示期間*:</td><td>10 日間 (0 - 999) ④</td></tr></table><p>①コメント通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p><p>②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p><p>③通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。</p><p>許可した場合、以下のとおりチェックボタンと[削除]ボタンが追加されます。</p><table><tr><td colspan="2">コメント通知 [並び替え]</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 8月17日(金)</td><td></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> チェックした通知情報 :</td><td>削除</td></tr></table><p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p></div>	利用設定:	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①	表示件数:	10 ▼ ②	一括削除:	<input type="radio"/> 許可する <input checked="" type="radio"/> 許可しない ③	表示期間*:	10 日間 (0 - 999) ④	コメント通知 [並び替え]		<input type="checkbox"/> 8月17日(金)		<input checked="" type="checkbox"/> チェックした通知情報 :	削除
利用設定:	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①														
表示件数:	10 ▼ ②														
一括削除:	<input type="radio"/> 許可する <input checked="" type="radio"/> 許可しない ③														
表示期間*:	10 日間 (0 - 999) ④														
コメント通知 [並び替え]															
<input type="checkbox"/> 8月17日(金)															
<input checked="" type="checkbox"/> チェックした通知情報 :	削除														

29-2.DMV通知

DMV通知機能を設定します。


Point

・ **DMV通知機能とは**

自身が入力したDMVを任意のユーザー（例：直属の上司や同じチームメンバー）に通知する機能です。

誰が何をやっていたのかがすぐに確認できるほか、コメントを入力したりする際に検索する手間も省くことができます。

29-2-1.DMV通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**DMV通知**」を選択します。
⇒「通知情報／DMV通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明																		
設定項目	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p>DMV通知</p><table><tr><td>利用設定：</td><td><input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない</td><td>①</td></tr><tr><td>表示件数：</td><td>10 ▼</td><td>②</td></tr><tr><td>一括削除：</td><td><input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない</td><td>③</td></tr><tr><td>表示期間*：</td><td>10 日間 (0 - 999)</td><td>④</td></tr></table></div> <p>① DMV通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p> <p>② 通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p> <p>③ 通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。</p> <p>許可した場合、以下のとおりチェックボタンと削除ボタンが追加されます。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p> 通知情報：8</p><p>DMV通知 [並び替え]</p><table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>6月11日(火)</td><td> 相川 弘 (営業部/営業1課)</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>チェックした通知情報：</td><td>削除</td></tr></table></div> <p>④ トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p>	利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	①	表示件数：	10 ▼	②	一括削除：	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない	③	表示期間*：	10 日間 (0 - 999)	④	<input type="checkbox"/>	6月11日(火)	 相川 弘 (営業部/営業1課)	<input checked="" type="checkbox"/>	チェックした通知情報：	削除
利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	①																	
表示件数：	10 ▼	②																	
一括削除：	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない	③																	
表示期間*：	10 日間 (0 - 999)	④																	
<input type="checkbox"/>	6月11日(火)	 相川 弘 (営業部/営業1課)																	
<input checked="" type="checkbox"/>	チェックした通知情報：	削除																	

29-3.商談通知

商談通知機能を設定します。



・商談通知機能とは

自身が入力した商談情報を任意のユーザー（例：直属の上司や同じチームメンバー）に通知する機能です。誰が何をやっていたのかがすぐに確認できるほか、コメントを入力したりする際に検索する手間も省くことができます。

DMV通知機能がDMV単位で通知するのに対し、商談通知機能は商談単位で通知します。

商談通知の通知先は、DMV通知の通知先と同一になります。

29-3-1.商談通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**商談通知**」を選択します。

⇒「通知情報／商談通知」画面が表示されます。

2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明
設定項目	<div><p>商談通知</p><p>基本設定</p><p>利用設定：<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①</p><p>通知先</p><p>コメント時に通知する：<input type="radio"/> 通知しない <input type="radio"/> 通知者がコメントした場合のみ次の対象に通知します。（DMV通知） ② <input checked="" type="radio"/> 常に次の対象に通知します。（通知者、DMV通知）</p><p>表示設定</p><p>担当者/部署：<input checked="" type="checkbox"/> 表示する</p><p>商談日：<input checked="" type="checkbox"/> 表示する</p><p>商談内容：<input checked="" type="checkbox"/> 表示する 先頭1行まで ▾ ③</p><p>顧客名：<input checked="" type="checkbox"/> 表示する</p><p>面談者：<input checked="" type="checkbox"/> 表示する</p><p>他社面談者：<input checked="" type="checkbox"/> 表示する</p><p>案件名：<input checked="" type="checkbox"/> 表示する</p></div> <p>①商談通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p> <p>②商談の登録時（更新時）に加え、新たにコメントが登録（更新）された商談も、商談通知の対象とするかどうかを選択します。通知が過不足なく、自社に適した通知タイミングとなるように設定します。</p> <p>※設定後に登録・変更された商談より、当設定が有効となります。</p> <p>・通知しない</p>

コメント登録時（更新時）は商談通知をしない場合を選択します。

- ・通知者がコメントした場合のみ次の対象に通知します。（DMV通知）

通知者（商談の担当者）がコメントした場合のみ、再度商談通知する場合を選択します。通知者へコメントがあった後、それに対して通知者が商談内容を補足する形で、コメント返答したケースなどで、DMV通知先の各社員が気付きやすくする運用としたい場合を選択します。

- ・常に次の対象に通知します。（通知者、DMV通知）

商談にコメント登録された場合、常に通知者（商談の担当者）およびDMV通知先に通知する場合を選択します。通知者以外がコメントした場合でも、DMV通知先の社員に通知がされるようになります。

各自がコメントをするたびに、通知がされるため、コメントでのやり取りを含めて、情報共有がしやすくなります。また、通知者にコメントした後、そのコメントに対してさらに別の人が返答コメントを登録したケースなど、通知者にコメント通知がされないケースでも、通知者とDMV通知先の社員にそれぞれ商談通知がされます。


※コメント者が通知先の社員の場合、コメント者自身には未読での通知がされず、既読扱いとなります。

③商談通知画面に表示する項目にチェックを入れます。

- ・担当者は非表示にできませんが、部署は表示・非表示の切り替えが可能です。
- ・商談内容については行単位の制限表示と、文字数単位の制限表示との選択が可能です。

29-4.重要商談通知

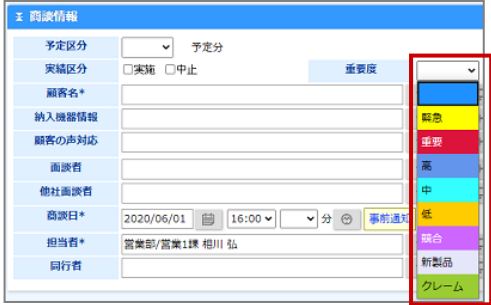
重要商談通知機能を設定します。



Point

・重要商談通知とは

商談情報フォームの「重要度」項目キーワードを選択して保存すると、自動的に重要度に合わせた設定された社員に通知する機能です。



29-4-1.重要商談通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**重要商談通知**」を選択します。
⇒「通知情報／重要商談通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明						
設定項目	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>重要商談通知</p> <p>利用設定： <input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①</p> <p>表示件数： <input type="text" value="10"/> ②</p> <p>一括削除： <input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない ③</p> <p>表示期間*： <input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999) ④</p> <p>通知先設定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>キーワード</th> <th>通知対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急</td> <td>全社員</td> </tr> <tr> <td>重要</td> <td>全社員</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">⑤</p> <p>①重要商談通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p> <p>②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p> <p>③通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。</p> <p style="padding-left: 20px;">許可した場合、以下のとおりチェックボタンと [削除]ボタンが追加されます。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>重要商談通知 [並び替え]</p> <p><input type="checkbox"/> 13:30/A&B (-) /20180718システム設計案件</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> チェックした通知情報： 削除</p> </div> <p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p> <p>⑤通知先を設定します。キーワードをクリックし、対象を選択してください。</p> </div>	キーワード	通知対象	緊急	全社員	重要	全社員
キーワード	通知対象						
緊急	全社員						
重要	全社員						

29-5.重要業務通知

重要業務通知機能を設定します。



Point

・重要業務通知とは

業務情報フォームの「重要度」項目キーワードを選択して保存すると、自動的に重要度に合わせて設定された社員に通知する機能です。

業務情報

予定区分	
実績区分	<input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 中止
重要度	▼
業務日*	
担当者*	果 三浦


29-5-1.重要業務通知を設定する

- システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**重要業務通知**」を選択します。
⇒「通知情報／重要業務通知」画面が表示されます。
- 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明								
設定項目	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>重要業務通知</p> <p>利用設定: <input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①</p> <p>表示件数: <input type="text" value="10"/> ②</p> <p>一括削除: <input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない ③</p> <p>表示期間*: <input type="text" value="999"/> 日間 (0 - 999) ④</p> </div>								
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>通知先設定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4a7ebb; color: white;"> <th>キーワード</th> <th>通知対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緊急</td> <td>全社員</td> </tr> <tr> <td>重要</td> <td>全社員</td> </tr> <tr> <td>競合調査</td> <td>全社員</td> </tr> </tbody> </table> ⑤ </div>	キーワード	通知対象	緊急	全社員	重要	全社員	競合調査	全社員
	キーワード	通知対象							
	緊急	全社員							
	重要	全社員							
	競合調査	全社員							
	<p>①重要業務通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p> <p>②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p> <p>③通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。</p> <p>許可した場合、以下のとおりチェックボタンと [削除]ボタンが追加されます。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>重要業務通知 [並び替え]</p> <p><input type="checkbox"/> 7月7日/提案書 重要 相川 7月8日</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> チェックした通知情報 : <input type="button" value="削除"/></p> </div>								
	<p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p> <p>⑤通知先を設定します。キーワードをクリックし、対象を選択してください。</p>								

29-6.重要顧客通知

重要顧客通知機能を設定します。



Point

・ **重要顧客通知とは**

重要顧客へのアクションを通知する機能です。具体的には以下の通りです。

- ①【営業部門】自分の担当する顧客に別の担当者がアプローチした情報を自動的に通知してほしい。
- ②【サービス部門】最近よく問合せのあるお客様の状況を確認しておきたい。

29-6-1.重要顧客通知を設定する


注意

・この機能をご利用になるためには、必ず対象となる顧客情報の「通知先」を登録してください。

※この通知先は、一括登録することができます。

「システム設定」 - 「Sales Force Assistant」 - 「CSV 入力」 - 「重要顧客通知」 から実行して下さい。


・自分が登録した情報は通知されません。

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**重要顧客通知**」を選択します。
⇒「通知情報／重要顧客通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明												
設定項目	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p>重要顧客通知</p><table style="width: 100%;"><tr><td>利用設定：</td><td><input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない</td><td style="text-align: right;">①</td></tr><tr><td>表示件数：</td><td><input type="text" value="10"/> ▼</td><td style="text-align: right;">②</td></tr><tr><td>一括削除：</td><td><input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない</td><td style="text-align: right;">③</td></tr><tr><td>表示期間*：</td><td><input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999)</td><td style="text-align: right;">④</td></tr></table><p>①重要顧客通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p><p>②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p><p>③通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。</p><p>許可した場合、以下のとおりチェックボタンと[削除]ボタンが追加されます。</p><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>重要顧客通知 [並び替え]</p><p><input type="checkbox"/> 13:00/赤木電機 (-)</p><p><input checked="" type="checkbox"/> チェックした通知情報： 削除</p></div><p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p></div>	利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	①	表示件数：	<input type="text" value="10"/> ▼	②	一括削除：	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない	③	表示期間*：	<input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999)	④
利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	①											
表示件数：	<input type="text" value="10"/> ▼	②											
一括削除：	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない	③											
表示期間*：	<input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999)	④											

29-7.重要案件通知

重要案件通知機能を設定します。


**Point**

・ **重要案件通知とは**

重要な案件に対するアクションを通知する機能です。具体的には以下の通りです。

①【部署責任者】自部署の中の特に重要な案件に関して、進捗があると自動的に通知してほしい。

29-7-1.重要案件通知を設定する

**注意**

・ この機能をご利用になるためには、必ず対象となる案件情報の「通知先」項目を登録してください。

※この通知先は、一括登録することができます。

「システム設定」 - 「Sales Force Assistant」 - 「CSV 入力」 - 「重要案件通知」 から実行して下さい。


・ 自分が登録した商談情報は通知されません。

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**重要案件通知**」を選択します。
⇒「通知情報／重要案件通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明																	
設定項目	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p>重要案件通知</p><table><tr><td>利用設定：</td><td><input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない</td><td>①</td></tr><tr><td>表示件数：</td><td><input type="text" value="10"/></td><td>②</td></tr><tr><td>一括削除：</td><td><input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない</td><td>③</td></tr><tr><td>表示期間*：</td><td><input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999)</td><td>④</td></tr></table><p>①重要案件通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p><p>②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p><p>③通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。</p><p>許可した場合、以下のとおりチェックボタンと[削除]ボタンが追加されます。</p><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>重要案件通知 [並び替え]</p><table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>13:00/やすい産業 (-) /2018/08/01複合機買取案件</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>チェックした通知情報：</td><td>削除</td></tr></table></div><p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p></div>	利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	①	表示件数：	<input type="text" value="10"/>	②	一括削除：	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない	③	表示期間*：	<input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999)	④	<input type="checkbox"/>	13:00/やすい産業 (-) /2018/08/01複合機買取案件	<input checked="" type="checkbox"/>	チェックした通知情報：	削除
利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	①																
表示件数：	<input type="text" value="10"/>	②																
一括削除：	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない	③																
表示期間*：	<input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999)	④																
<input type="checkbox"/>	13:00/やすい産業 (-) /2018/08/01複合機買取案件																	
<input checked="" type="checkbox"/>	チェックした通知情報：	削除																

29-8.法人番号情報変更通知

法人番号情報変更通知を設定します。



・法人番号情報変更通知について

自分が「当社担当者」となっている顧客に対して法人番号情報に変更がある場合、トップページに表示することができます。

法人番号情報変更通知 **[並び替え]**

顧客名：「三共産業株式会社A」 → 「三共産業株式会社」 三共産業A


29-8-1.法人番号情報変更通知を設定する

- システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**法人番号情報変更通知**」を選択します。
⇒「通知情報／法人番号情報変更通知」画面が表示されます。
- 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明																
設定項目	<div><p>法人番号情報変更通知</p><table><tr><td>利用設定：</td><td><input checked="" type="radio"/> 利用する</td><td><input type="radio"/> 利用しない</td><td>①</td></tr><tr><td>表示件数：</td><td>10</td><td></td><td>②</td></tr><tr><td>一括削除：</td><td><input checked="" type="radio"/> 利用する</td><td><input type="radio"/> 利用しない</td><td>③</td></tr><tr><td>表示期間*：</td><td>10</td><td>日間 (0 - 999)</td><td>④</td></tr></table><p>①法人番号情報変更通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p><p>②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p><p>③通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。</p><p>許可した場合、以下のとおりチェックボタンと[削除]ボタンが追加されます。</p><div><p>法人番号情報変更通知 [並び替え]</p><p><input type="checkbox"/> 顧客名：「三共産業株式会社A」 → 「三共産業株式会社」</p><p><input checked="" type="checkbox"/> チェックした通知情報： 削除</p></div><p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p></div>	利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する	<input type="radio"/> 利用しない	①	表示件数：	10		②	一括削除：	<input checked="" type="radio"/> 利用する	<input type="radio"/> 利用しない	③	表示期間*：	10	日間 (0 - 999)	④
利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する	<input type="radio"/> 利用しない	①														
表示件数：	10		②														
一括削除：	<input checked="" type="radio"/> 利用する	<input type="radio"/> 利用しない	③														
表示期間*：	10	日間 (0 - 999)	④														

29-9.顧客の声通知

顧客の声通知機能を設定します。



・顧客の声通知とは

顧客の声に登録している情報を表示する機能です。

処理状況や分類別に表示対象を設定することができます。

29-9-1.顧客の声通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**顧客の声通知**」を選択します。
⇒「通知情報／顧客の声通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明
設定項目	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>顧客の声通知</p> <p>利用設定： <input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①</p> <p>設定状況： <input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない ②</p> <p>処理状況： <input checked="" type="checkbox"/> 処理中 <input type="checkbox"/> 保留 <input checked="" type="checkbox"/> 処理済 ③ <small>(※未チェック時は、すべての情報が警告対象となります。)</small></p> <p>顧客の声分類： <input checked="" type="checkbox"/> 営業クレーム <input checked="" type="checkbox"/> 商品クレーム <input checked="" type="checkbox"/> 配送クレーム ④ <input type="checkbox"/> その他クレーム <input type="checkbox"/> 営業要望 <input type="checkbox"/> 商品要望 <input type="checkbox"/> 配送要望 <input type="checkbox"/> その他要望 <input type="checkbox"/> ヒント <input type="checkbox"/> その他 <small>(※未チェック時は、すべての情報が警告対象となります。)</small></p> <p>表示件数： <input type="text" value="30"/> ⑤</p> <p>表示期間*： <input type="text" value="30"/> 日間 (0 - 999) ⑥</p> </div> <p>①顧客の声通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p> <p>②通知条件を表示する場合、「表示する」を選択します。 「表示する」を選択すると、顧客の声通知一覧に ? アイコンが表示されます。</p> <p>③通知対象とする処理状況にチェックを入れます。 未チェックの場合は全ての処理状況が通知対象となります。</p> <p>④通知対象とする顧客の声分類にチェックを入れます。 未チェックの場合は全ての顧客の声分類が通知対象となります。</p> <p>⑤通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p> <p>⑥トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p>

29-10.顧客の声対応通知

顧客の声対応通知機能を設定します。



・顧客の声対応通知とは

顧客の声の処理状況が処理済になったときや顧客の声に対応履歴が登録されたときに通知される機能です。関わりのある顧客の声に対して、状況が進展したことを把握できます。条件や通知先を設定することができます。

29-10-1.顧客の声対応通知を設定する


- システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**顧客の声対応通知**」を選択します。
⇒「通知情報／顧客の声対応通知」画面が表示されます。
- 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明																						
設定項目	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>顧客の声対応通知</p> <p>利用設定： <input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①</p> <p>表示件数： <input type="text" value="10"/> ②</p> <p>一括削除： <input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない ③</p> <p>表示期間*： <input type="text" value="999"/> 日間 (0 - 999) ④</p> <p>処理済みになった時の通知先：</p> <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顧客の声の報告者</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顧客の声の当社担当者</td> <td rowspan="5">} ⑤</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顧客情報の当社担当者</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顧客情報のサブ担当者</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> パーソン情報の当社担当者</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 納入機器の営業担当者</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 納入機器のサービス担当者</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 案件情報の当社担当者</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>対応履歴が登録された時の通知先：</p> <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顧客の声の報告者</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顧客の声の当社担当者</td> <td rowspan="5">} ⑥</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顧客情報の当社担当者</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顧客情報のサブ担当者</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> パーソン情報の当社担当者</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 納入機器の営業担当者</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 納入機器のサービス担当者</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 案件情報の当社担当者</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <p>①顧客の声対応通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p> <p>②通知の表示件数を選択します。</p> <p>③通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。</p> <p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p> <p>⑤顧客の声の処理状況が処理済になった時の通知先を選択します。</p> <p>⑥顧客の声に対応履歴が登録された時の通知先を選択します。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客の声の報告者	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客の声の当社担当者	} ⑤	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客情報の当社担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客情報のサブ担当者	<input checked="" type="checkbox"/> パーソン情報の当社担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 納入機器の営業担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 納入機器のサービス担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 案件情報の当社担当者			<input checked="" type="checkbox"/> 顧客の声の報告者	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客の声の当社担当者	} ⑥	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客情報の当社担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客情報のサブ担当者	<input checked="" type="checkbox"/> パーソン情報の当社担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 納入機器の営業担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 納入機器のサービス担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 案件情報の当社担当者		
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客の声の報告者	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客の声の当社担当者	} ⑤																					
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客情報の当社担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客情報のサブ担当者																						
<input checked="" type="checkbox"/> パーソン情報の当社担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 納入機器の営業担当者																						
<input checked="" type="checkbox"/> 納入機器のサービス担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 案件情報の当社担当者																						
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客の声の報告者	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客の声の当社担当者	} ⑥																					
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客情報の当社担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客情報のサブ担当者																						
<input checked="" type="checkbox"/> パーソン情報の当社担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 納入機器の営業担当者																						
<input checked="" type="checkbox"/> 納入機器のサービス担当者	<input checked="" type="checkbox"/> 案件情報の当社担当者																						

29-11.ToDo 通知

29-11-1.ToDo 通知を設定する

ToDo 通知機能を設定します。


 Point	<p>・ ToDo 通知機能とは</p> <p>ToDo メモの担当者が自分以外の社員へセットした場合、その対象の社員へ、通知としてお知らせする機能です。</p>
--	--

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**ToDo 通知**」を選択します。
⇒「通知情報/ToDo 通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明												
設定項目	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p>ToDo通知</p><table border="1"><tr><td>利用設定：</td><td><input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない</td><td>①</td></tr><tr><td>表示件数：</td><td>5 ▼</td><td>②</td></tr><tr><td>一括削除：</td><td><input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない</td><td>③</td></tr><tr><td>表示期間*：</td><td><input type="text" value="5"/> 日間 (0 - 999)</td><td>④</td></tr></table><p>①ToDo 通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p><p>②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p><p>③通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。</p><p>許可した場合、以下のとおりチェックボタンと[削除する]ボタンが追加されます。</p><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>ToDo通知 [並び替え]</p><p><input type="checkbox"/> 依頼 ▲ToDo/9月5日(水)</p><p><input checked="" type="checkbox"/> チェックした通知情報 : 削除</p></div><p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p></div>	利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	①	表示件数：	5 ▼	②	一括削除：	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない	③	表示期間*：	<input type="text" value="5"/> 日間 (0 - 999)	④
利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	①											
表示件数：	5 ▼	②											
一括削除：	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない	③											
表示期間*：	<input type="text" value="5"/> 日間 (0 - 999)	④											

29-12.担当者アサイン通知

担当者アサイン通知を設定します。


Point

・ **担当者アサイン通知とは**

商談情報、業務情報、案件情報、納入機器、顧客の声の担当者の変更があった場合に通知する機能です。

商談情報は同行者も含みます、業務情報は同席者も含みます、納入機器情報はサービス担当者も含まれます。


29-12-1.担当者アサイン通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**担当者アサイン通知**」を選択します。
⇒「通知情報／担当者アサイン通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明
利用設定	機能を利用する場合は「利用する」を選択してください。
通知対象	担当者の変更があった場合に通知する機能を選択します。 商談情報、業務情報、案件情報、納入機器、顧客の声から選択します。
表示件数	ポータル画面に表示する通知件数を選択してください。
一括削除	通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。
表示期間	トップページに表示される期間を入力します。(0-999)

29-13.タイマー通知

タイマー通知を設定します。

 Point	<p>・タイマー通知とは</p> <p>納入機器を定期的にお知らせしてくれる機能です。</p> <p>あらかじめ納入機器にお知らせする日を登録することでもれ抜けを防止することができます。</p>
---	---


29-13-1.タイマー通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**タイマー通知**」を選択します。
⇒「通知情報/タイマー通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明
利用設定	機能を利用する場合は「利用する」を選択してください。
表示件数	ポータル画面に表示する通知件数を選択してください。
一括削除	通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。
表示期間	トップページに表示される期間を入力します。(0-999)

29-14.アプローチ依頼

アプローチ依頼機能を設定します。

 Point	<p>アプローチ依頼機能とは</p> <p>アプローチ情報の次回担当として登録された場合に通知されます。</p> <p>※ログインユーザーが次回担当者の場合</p>
---	---

29-14-1.アプローチ依頼を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**アプローチ依頼**」を選択します。
⇒「通知情報／アプローチ依頼」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明																
設定項目	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p>アプローチ依頼</p><table><tr><td>利用設定：</td><td><input checked="" type="radio"/> 利用する</td><td><input type="radio"/> 利用しない</td><td>①</td></tr><tr><td>表示件数：</td><td><input type="text" value="20"/></td><td></td><td>②</td></tr><tr><td>一括確認：</td><td><input checked="" type="radio"/> 許可する</td><td><input type="radio"/> 許可しない</td><td>③</td></tr><tr><td>表示期間*：</td><td><input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999)</td><td></td><td>④</td></tr></table></div> <p>①アプローチ依頼通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p> <p>②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p> <p>③通知の一括確認を許可する場合、「許可する」を選択します。</p> <p>許可した場合、以下のとおりチェックボタンと[一括確認]ボタンが追加されます。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>アプローチ依頼 [並び替え]</p><p><input type="checkbox"/> 赤木電機システムズ (-)</p><p><input checked="" type="checkbox"/> チェックした通知情報：<input type="button" value="一括確認"/></p></div> <p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p>	利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する	<input type="radio"/> 利用しない	①	表示件数：	<input type="text" value="20"/>		②	一括確認：	<input checked="" type="radio"/> 許可する	<input type="radio"/> 許可しない	③	表示期間*：	<input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999)		④
利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する	<input type="radio"/> 利用しない	①														
表示件数：	<input type="text" value="20"/>		②														
一括確認：	<input checked="" type="radio"/> 許可する	<input type="radio"/> 許可しない	③														
表示期間*：	<input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999)		④														

29-15.アクションルール通知

アクションルール通知を設定します。



・アクションルール通知とは

アクションルールが実行され、ジャーナルが作成された場合に通知されます。

※通知は、ルール実行条件となるアプローチ情報を操作した社員に通知されます。


29-15-1.アクションルール通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**アクションルール通知**」を選択します。
⇒「通知情報／アクションルール通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明																
設定項目	<div><p>アクションルール通知</p><table border="1"><tr><td>利用設定：</td><td><input checked="" type="radio"/> 利用する</td><td><input type="radio"/> 利用しない</td><td>①</td></tr><tr><td>表示件数：</td><td>20</td><td></td><td>②</td></tr><tr><td>一括確認：</td><td><input checked="" type="radio"/> 許可する</td><td><input type="radio"/> 許可しない</td><td>③</td></tr><tr><td>表示期間*：</td><td>10</td><td>日間 (0 - 999)</td><td>④</td></tr></table><p>①アクションルール通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p><p>②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p><p>③通知の一括確認を許可する場合、「許可する」を選択します。</p><p>許可した場合、以下のとおりチェックボタンと[一括確認]ボタンが追加されます。</p><div><p>アクションルール通知 [並び替え]</p><p><input type="checkbox"/> ●商談情報登録アクションルールを適用しました。Doメモを作成しました。・社員を指定して社 ルール</p><p><input checked="" type="checkbox"/> チェックした通知情報： 一括確認</p></div><p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p></div>	利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する	<input type="radio"/> 利用しない	①	表示件数：	20		②	一括確認：	<input checked="" type="radio"/> 許可する	<input type="radio"/> 許可しない	③	表示期間*：	10	日間 (0 - 999)	④
利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する	<input type="radio"/> 利用しない	①														
表示件数：	20		②														
一括確認：	<input checked="" type="radio"/> 許可する	<input type="radio"/> 許可しない	③														
表示期間*：	10	日間 (0 - 999)	④														

29-16.メール取込通知

メール取込通知を設定します。

 Point	<ul style="list-style-type: none">・メール取込通知とは メールの自動取込が行われた場合に通知されます。 ※全社員に通知されます。
--	---

29-16-1.メール取込通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**メール取込通知**」を選択します。
⇒「通知情報/メール取込通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明																					
設定項目	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>メール取込通知</p><table><tr><td>利用設定：</td><td><input checked="" type="radio"/> 利用する</td><td><input type="radio"/> 利用しない</td><td>①</td></tr><tr><td>表示件数：</td><td><input type="text" value="20"/></td><td></td><td>②</td></tr><tr><td>一括確認：</td><td><input checked="" type="radio"/> 許可する</td><td><input type="radio"/> 許可しない</td><td>③</td></tr><tr><td>表示期間*：</td><td><input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999)</td><td></td><td>④</td></tr></table></div> <p>①メール取込通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p> <p>②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p> <p>③通知の一括確認を許可する場合、「許可する」を選択します。</p> <p>許可した場合、以下のとおりチェックボタンと[一括確認]ボタンが追加されます。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>メール取込通知 [並び替え]</p><table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>●メール取込を実行しました。(メールから取込でアプローチ登録) 条件が合致する自動返信メール</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>チェックした通知情報：</td><td>一括確認</td></tr></table></div> <p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p>	利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する	<input type="radio"/> 利用しない	①	表示件数：	<input type="text" value="20"/>		②	一括確認：	<input checked="" type="radio"/> 許可する	<input type="radio"/> 許可しない	③	表示期間*：	<input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999)		④	<input type="checkbox"/>	●メール取込を実行しました。(メールから取込でアプローチ登録) 条件が合致する自動返信メール	<input checked="" type="checkbox"/>	チェックした通知情報：	一括確認
利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する	<input type="radio"/> 利用しない	①																			
表示件数：	<input type="text" value="20"/>		②																			
一括確認：	<input checked="" type="radio"/> 許可する	<input type="radio"/> 許可しない	③																			
表示期間*：	<input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999)		④																			
<input type="checkbox"/>	●メール取込を実行しました。(メールから取込でアプローチ登録) 条件が合致する自動返信メール																					
<input checked="" type="checkbox"/>	チェックした通知情報：	一括確認																				

29-17.顧客通知

顧客通知を設定します。

29-17-1.顧客通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**顧客通知**」を選択します。
⇒「通知情報/顧客通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明
設定項目	<div data-bbox="453 703 1299 972"><p>顧客通知</p><p>利用設定： <input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①</p><p>表示件数： 20 ▼ ②</p><p>一括確認： <input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない ③</p><p>表示期間*： <input type="text" value="10"/> 日間 (0 - 999) ④</p></div> <p>①顧客通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。</p> <p>②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。</p> <p>③通知の一括確認を許可する場合、「許可する」を選択します。 許可した場合、以下のとおりチェックボタンと[一括確認]ボタンが追加されます。</p> <div data-bbox="453 1173 1101 1397"><p>顧客通知 [並び替え]</p><p><input type="checkbox"/> CSV読み込み中の以下のデータはすでに登録済みのデータ 赤木電機</p><p><input checked="" type="checkbox"/> チェックした通知情報： 一括確認</p></div> <p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p>

29-18.配信通知

配信通知を設定します。



・配信通知とは

登録されている配信情報がある場合に通知されます。

※通知は、全社員に通知されます。

29-18-1.配信通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**配信通知**」を選択します。
⇒「通知情報/配信通知」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明
設定項目	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>配信通知</p><p>利用設定: <input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①</p><p>表示件数: <input type="text" value="20"/> ②</p><p>表示期間*: <input type="text" value="7"/> 日間 (0 - 999) ③</p></div> <p>①配信通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。 ②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。 ③トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p>



補足


・配信通知の通知情報消すためには

表示期間を経過すると通知の対象外となります。

なお、配信日がログイン日より未来日の場合はすべて表示されます。

29-19.配信見直し依頼

配信見直し依頼を設定します。



・ **配信見直し依頼とは**
配信情報に無効アドレスとなっている配信先がある場合、担当者と承認者に通知します。

29-19-1.配信見直し依頼を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**配信見直し依頼**」を選択します。
⇒「通知情報/配信見直し依頼」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明
設定項目	<div><p>配信見直し依頼</p><p>利用設定： <input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①</p><p>表示件数： <input type="text" value="3"/> ▼ ②</p><p>表示期間*： <input type="text" value="90"/> 日間 (0 - 999) ③ 現在から指定日数分先の対象を表示します。</p></div> <p>①配信見直し依頼機能を利用する場合、「利用する」を選択します。 ②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。 ③トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p>

29-20.ステップメールエラー

ステップメールエラーを設定します。



・ステップメールエラーとは

登録されているステップメールにエラーがある場合に通知されます。

※通知は、ステップメール送信エラー時のジャーナルを予約登録者に通知します。


29-20-1.ステップメールエラーを設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**ステップメールエラー**」を選択します。
⇒「通知情報/ステップメールエラー」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目	説明								
設定項目	<div><p>ステップメールエラー</p><table border="1"><tr><td>利用設定：</td><td><input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①</td></tr><tr><td>表示件数：</td><td>20 ▼ ②</td></tr><tr><td>一括確認：</td><td><input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない ③</td></tr><tr><td>表示期間*：</td><td>10 日間 (0 - 999) ④</td></tr></table><p>①ステップメールエラー機能を利用する場合、「利用する」を選択します。 ②通知を表示する件数をプルダウンより選択します。 ③通知の一括確認を許可する場合、「許可する」を選択します。 許可した場合、以下のとおりチェックボタンと[一括確認]ボタンが追加されます。</p><div><p>ステップメールエラー [並び替え]</p><p><input type="checkbox"/> 中止条件に合致したためこのステップメールは</p><p><input checked="" type="checkbox"/> チェックした通知情報： 一括確認</p></div><p>④トップページに表示される期間を入力します。(0-999)</p></div>	利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①	表示件数：	20 ▼ ②	一括確認：	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない ③	表示期間*：	10 日間 (0 - 999) ④
利用設定：	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない ①								
表示件数：	20 ▼ ②								
一括確認：	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない ③								
表示期間*：	10 日間 (0 - 999) ④								

29-21.顧客情報自動補完通知

顧客情報自動補完通知機能を設定します。

Point

・ **顧客情報自動補完通知とは**

メール取込時に法人番号情報や WEB サイトから顧客情報を取得し、顧客情報の登録内容と取得内容に差異がある場合、通知する機能です。

※通知は、当社担当者の社員に通知します。

29-21-1.顧客情報自動補完通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**顧客情報自動補完通知**」を選択します。
⇒「通知情報／顧客情報自動補完通知」画面が表示されます。
2. 利用設定にて「利用する」にチェックを入れます。
3. 表示件数、一括確認、表示期間を設定し、**保存** ボタンをクリックします。


項目	説明
利用設定	顧客情報自動補完通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。
表示件数	通知を表示する件数をプルダウンより選択します。
一括確認	通知の一括確認および一括反映を許可する場合、「許可する」を選択します。 許可した場合、通知欄に [一括確認] と [一括反映] ボタンが表示されます。
表示期間	トップページに表示される期間を入力します。(0-999)

29-22.サクセス通知

サクセス通知機能を設定します。

・サクセス通知とは

受注した案件のうち、優秀な結果で受注できた成功案件を通知する機能です。



成功案件の定義は、「[案件情報](#)>サクセス条件設定」から設定します。

29-22-1.サクセス通知を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**サクセス通知**」を選択します。

⇒「通知情報/サクセス通知」画面が表示されます。

2. 利用設定にて「利用する」にチェックを入れます。

3. 通知対象に社員、部署などを選択します。

4. **保存** ボタンをクリックします。

※通知先が未設定の場合は、全社員が通知対象となります。

※通知は案件機能を利用できる社員にのみ届きます。

29-23.名称変更

通知情報の名称を変更します

29-23-1.通知情報の名称を変更する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**通知情報**」の「**名称変更**」を選択します。
⇒「通知情報／名称変更」画面が表示されます。
2. 言語プルダウン内から、名称を変更したい言語を選択します。
3. 名称を変更したい機能のテキストボックス内を編集します。
4. 最後に **保存** ボタンをクリックします。



日本語以外の言語を使用する際に通知情報の名称を設定したい場合、こちらの機能を利用して情報の名称を変更します。

○ 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

2023年1月30日

第14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)