

Sales Force Assistantの設定を始める前に

■ Sales Force Assistantの設定を始める前に、以下の設定(準備)を行ってください。

1. 基本情報の設定 システム設定:[基本設定][セキュリティ][運用管理]の製品全体の設定を行ってください。
2. 利用する機能を決定 利用する機能(メニュー)を決定してください。
3. Sales Force Assistantの設定 利用する機能の設定を行ってください。

■ システム設定マニュアルの構成について

システム設定マニュアルは以下の3種類を用意しています。

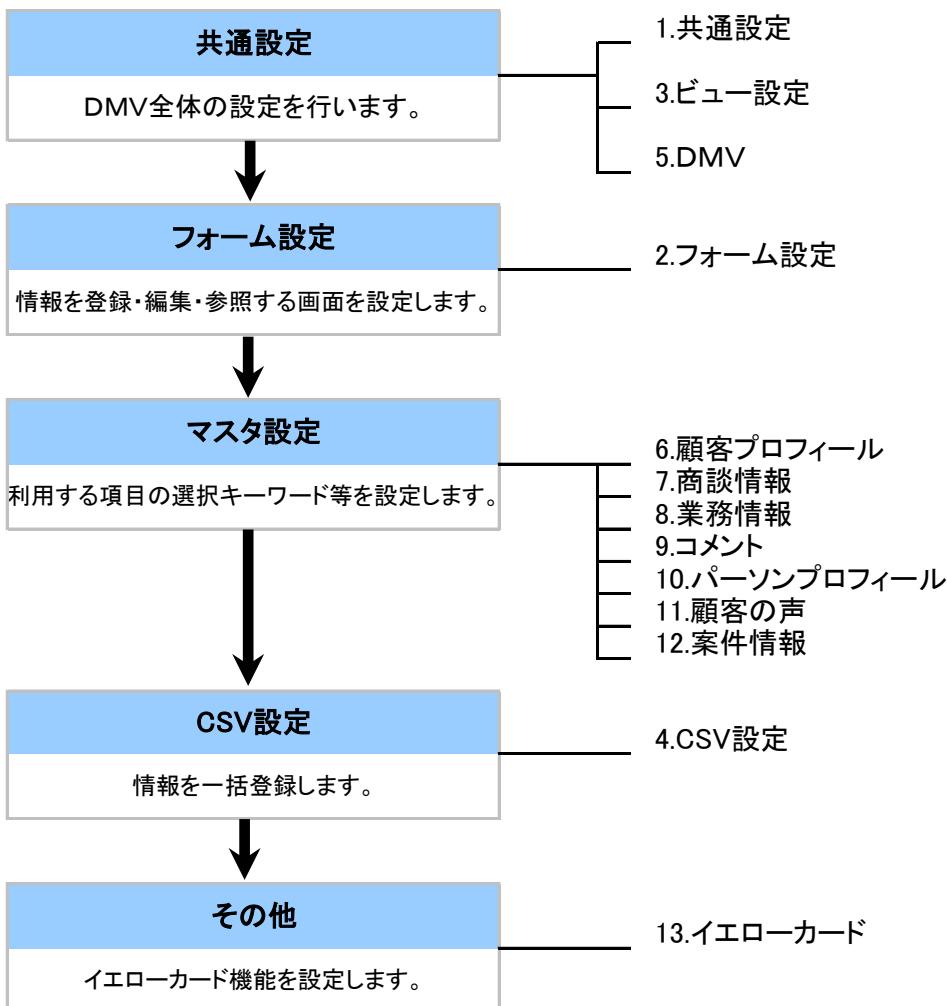
システム設定マニュアル [基本設定・セキュリティ・運用管理]	
・運用前に設定する項目	利用社員の設定など、製品全体の設定をまとめています。

システム設定マニュアル [Sales Force Assistant 基本編]	
・運用前に設定する項目	Sales Force Assistantの設定で、運用前に必ず設定してほしい項目をまとめています。

システム設定マニュアル [Sales Force Assistant 拡張編]	
・運用後に設定する項目 ・利用機能に合わせて設定する項目	Sales Force Assistantの機能のうち、分析機能の設定など、運用後でも設定可能な項目をまとめています。

■ システム設定マニュアル [Sales Force Assistant 基本編] 設定の流れ

利用する機能に合わせ、以下の順番で設定を行ってください。



アシスタント機能の設定は、
■システム設定マニュアル
[Sales Force Assistant 拡張編] - 9.アシスタント設定
をご確認ください。



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。

■ システム設定メニューとマニュアル記載箇所

システム設定メニュー		説明	基本	拡張
共通設定	リモートコンサルティングセンサー	リモートコンサルティングセンサーを設定します。	P 4	
	使用機能の設定	会社一律で使用する・使用しない機能を設定します。	P 7	
	使用機能の並び替え	会社一律で使用機能の並び替えを設定します。	P 8	
	TOP画面設定	TOP画面に表示する各種通知情報の表示設定を行います。	P 8	
	締め日	商談情報集計などに反映される月度の締め日を設定します。	P 10	
	時間選択	商談情報・業務情報における選択時間キーワードを設定します。	P 11	
	年度設定	年度の設定を行います。	P 14	
	メール通知設定	デフォルトで使用するメールを設定します。		P 2
	メールクライアント設定	メールアドレスをクリックしたときなどの起動メールクライアントを設定します。		P 3
	メール取り込み設定	メール送信時に商談などへの取り込みの設定します。		P 5
	カラー設定	画面のカラーを設定します。		P 6
	検索項目初期値設定	各種検索画面、ビューの検索項目の初期値を設定します。		P 7
	表示単位設定	表示単位リストの選択項目を設定します。		P 8
	スマートフォン版設定			P 9
フォーム設定	基本フォーム設定	各種フォームにおける項目の設定等を行います。	P 15	
	商談/パターン別フォーム設定	商談/パターン別に商談情報の項目設定を行います。	P 27	
	自由項目制限設定	自由項目の制限設定を行います。	P 29	
	自由項目DMV表示設定	DMV・履歴画面の自由項目および商談欄に表示される顧客プロフィール項目の表示設定を行います。	P 30	
	入力候補設定	入力候補機能の設定を行います。	P 31	
ビュー設定	ビュー設定	各種ビューにおける設定を行います。	P 32	
	検索方法	検索方法の設定を行います。	P 34	
CSV設定	顧客プロフィールCSVデータ読み込み	顧客プロフィールをCSV形式(カンマ区切り)のテキストデータで一括して読み込みます。	P 35	
	重要顧客通知CSVデータ読み込み	重要顧客通知をCSV形式(カンマ区切り)のテキストデータで一括して読み込みます。	P 37	
	パーソンプロフィールCSVデータ読み込み	パーソンプロフィールをCSV形式(カンマ区切り)のテキストデータで一括して読み込みます。	P 38	
	商品情報CSVデータ読み込み	商品情報をCSV形式(カンマ区切り)のテキストデータで一括して読み込みます。	P 39	
	案件情報CSVデータ読み込み	案件情報をCSV形式(カンマ区切り)のテキストデータで一括して読み込みを行います。	P 40	
	重要案件通知CSVデータ読み込み	重要案件通知をCSV形式(カンマ区切り)のテキストデータで一括して読み込みます。	P 41	
	予算情報CSVデータ読み込み	予算情報をCSV形式(カンマ区切り)のテキストデータで一括して読み込みます。	P 42	
	商談情報CSVデータ読み込み	商談情報をCSV形式(カンマ区切り)のテキストデータで一括して読み込みます。	P 44	
閲覧制限	商談情報の閲覧制限	商談情報の閲覧制限に関係なく閲覧可能な社員を設定します。		P 10
	顧客名および案件名の閲覧制限	閲覧制限のかかった顧客名および案件名をアスタリスク「*」で隠す。		P 11
	顧客の声閲覧制限	顧客の声についての閲覧制限の設定を行います。		P 12
DMV	DMV通知一括設定	一括してDMV通知を設定します。	P 45	
	DMVスケジュール設定	DMVにおけるスケジュールの表示方法を設定します。	P 46	
	DMV入力対象外ユーザー	DMVの入力対象外ユーザーを設定します。	P 47	
顧客プロフィール	顧客ランク	顧客プロフィールにおける顧客ランクキーワードを設定します。	P 48	
	企業業種	顧客プロフィールにおける企業業種キーワードを設定します。	P 48	
	引合要因	顧客プロフィールにおける引合要因キーワードを設定します。	P 49	
	顧客地域	顧客プロフィールにおける顧客地域を設定します。	P 49	
	回収ランク	顧客プロフィールにおける回収ランクを設定します。	P 50	
	決済方法	顧客プロフィールにおける決済方法を設定します。	P 50	
	部門名表示設定	部門名の表示・非表示を設定します。	P 51	
	重複チェック	顧客プロフィールの重複チェックのキーを設定します。	P 52	
商談情報	商談目的[訪問件数集計]	商談目的(訪問件数としてカウントするもの)キーワードを設定します。	P 54	
	商談目的[訪問件数集計外]	商談目的(訪問件数としてカウントしないもの)キーワードを設定します。	P 55	
	商談成果	商談情報における商談成果キーワードを設定します。	P 56	
	重要度	個々の商談情報に重要度を設定します。	P 56	
	商談/パターンの個人変更	登録に利用する商談パターンを個人で設定できるようにします。	P 57	
	商談/パターンの一括設定	登録に利用する商談パターンを部署、社員ごと一括で設定します。	P 58	
	次回予定の自動ロード	商談情報の次回予定を自動ロードしない設定をします。	P 59	
商品情報	商品分類	商品情報における商品分類キーワードを設定します。		P 13
	商品情報マスタ項目設定	商品情報マスタに使用する項目名を設定します。		P 14
	商品名	商品情報における商品名を設定します。		P 15
	単位	商品情報マスタにおける単位キーワードを設定します。		P 17
業務情報	業務名	業務情報における業務名キーワードを設定します。	P 60	

システム設定メニュー		説明	基本	拡張
コメント	コメント分類	コメントにおけるコメント分類キーワードを設定します。	P 61	
	コメント記入者	コメントのコメント記入者の選択可否を設定します。	P 61	
パーソナルプロフィール	パーソナルランク	パーソナルプロフィールにおけるパーソナルランクキーワードを設定します。	P 62	
顧客の声	顧客の声分類	顧客の声における顧客の声分類キーワードを設定します。	P 63	
	処理状況	顧客の声における処理状況キーワードを設定します。	P 63	
	当社担当者設定	顧客の声における当社担当者に関する設定を行いません。	P 64	
案件情報	案件名初期値設定	案件情報における案件名の初期値を設定します。		P 18
	受注確度	案件情報における受注確度を設定します。	P 65	
	商談進捗度	案件情報における商談進捗度キーワードを設定します。	P 66	
	案件分類	案件情報における案件分類キーワードを設定します。	P 66	
	案件分類設定	案件分類の項目ごとに商談進捗度のキーワード設定ができます。	P 67	
	受注確度別商談進捗度設定	商談進捗度の利用方法を設定します。	P 68	
	引合要因	案件情報における引合要因キーワードを設定します。	P 70	
	受失注要因	案件情報における受失注要因キーワードを設定します。	P 70	
	サクセスアシスト	案件情報の類似条件設定を行います。		P 19
	売上見込情報の出力件数	案件をテキスト出力する際の売上見込情報件数を設定します。	P 71	
	売上見込情報の自動転送設定	受注商談登録時に案件情報の売上見込情報を自動的に売上実績として登録する設定を行います。	P 72	
先行管理	受注確率	先行管理における受注確率を設定します。		P 21
	商談進捗度表示	先行管理の明細表示に商談進捗度の表示を行うかどうかの設定を行います。		P 21
	前年同月表示	先行管理に前年同月のデータを表示するかどうかの設定を行います。		P 22
	分析基準	先行管理における分析基準の設定を行います。		P 23
予実績分析	前年同月表示	予実績分析に前年同月のデータを表示するかどうかの設定を行います。		P 24
売上実績	売上分類	売上実績における売上分類を設定します。		P 25
ToDoメモ	商談情報自動登録設定	ToDoメモの自動商談登録機能/自動業務登録機能を設定します。		P 26
	ToDoメモTOP画面表示設定	ToDoメモの表示について設定します。		P 28
	ToDoメモ自動作成設定	登録された商談情報の内容によってToDoメモを自動作成する条件を設定します。		P 29
アシスタント設定	エネコイン付与設定	エネコインをいくら付与するかを設定します。		P 32
	事前通知設定	事前通知の利用、通知時間に関する設定します。		P 35
	お知らせ便設定	お知らせ便を利用するかどうかを設定します。		P 36
	訪問準備アシスト通知	訪問準備アシストの設定を行います。		P 37
	見積作成アシスト設定(※1)	見積作成アシストの設定を行います。		P 38
マッピングアシスト設定	マッピングアシスト設定	マッピングアシストを利用するかどうかを設定します。		P 39
	アラート条件設定	顧客ランク別にマップ上にアラートを表示する条件を設定します。		P 43
	TOUCH !設定	TOUCH !を利用するかどうか設定します。		P 44
グリーンカード	グリーンカード	グリーンカードの表示設定を行います。		P 45
イエローカード	長期未訪問顧客	長期未訪問顧客の設定を行います。	P 74	
	長期放置案件	長期放置案件の設定を行います。	P 76	
	次回予定遅延	次回予定遅延の設定を行います。	P 78	
	長期放置顧客の声	長期放置顧客の声の設定を行います。	P 80	
	受注予定遅延	受注予定遅延の設定を行います。	P 82	
	売上未計上イエロー	売上未計上イエローの設定を行います。	P 83	
通知情報設定	コメント通知設定	コメント通知の表示設定を行います。		P 52
	DMV通知設定	DMV通知の表示設定を行います。		P 53
	重要商談通知設定	重要商談通知の表示設定を行います。		P 54
	重要顧客通知設定	重要顧客通知の表示設定を行います。		P 55
	重要案件通知設定	重要案件通知の表示設定を行います。		P 56
	案件PICKUP設定	案件PICKUPに表示させる案件情報の表示対象・条件を設定します。		P 57
	見積未作成案件設定(※1)	見積未作成案件の設定を行います。		P 58
	顧客の声通知設定	顧客の声通知の表示条件・件数を設定します。		P 60
	ToDo通知設定	ToDo通知機能を設定します。		P 61

※1.見積共有管理を導入の場合

○ 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 8版

<p>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 Copyright (C) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.</p>
--