

顧客深耕日報AOを始める前に

■顧客深耕日報AO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 顧客深耕日報AOを利用する機能(メニュー)を決定してください。
3. 日報の設定 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

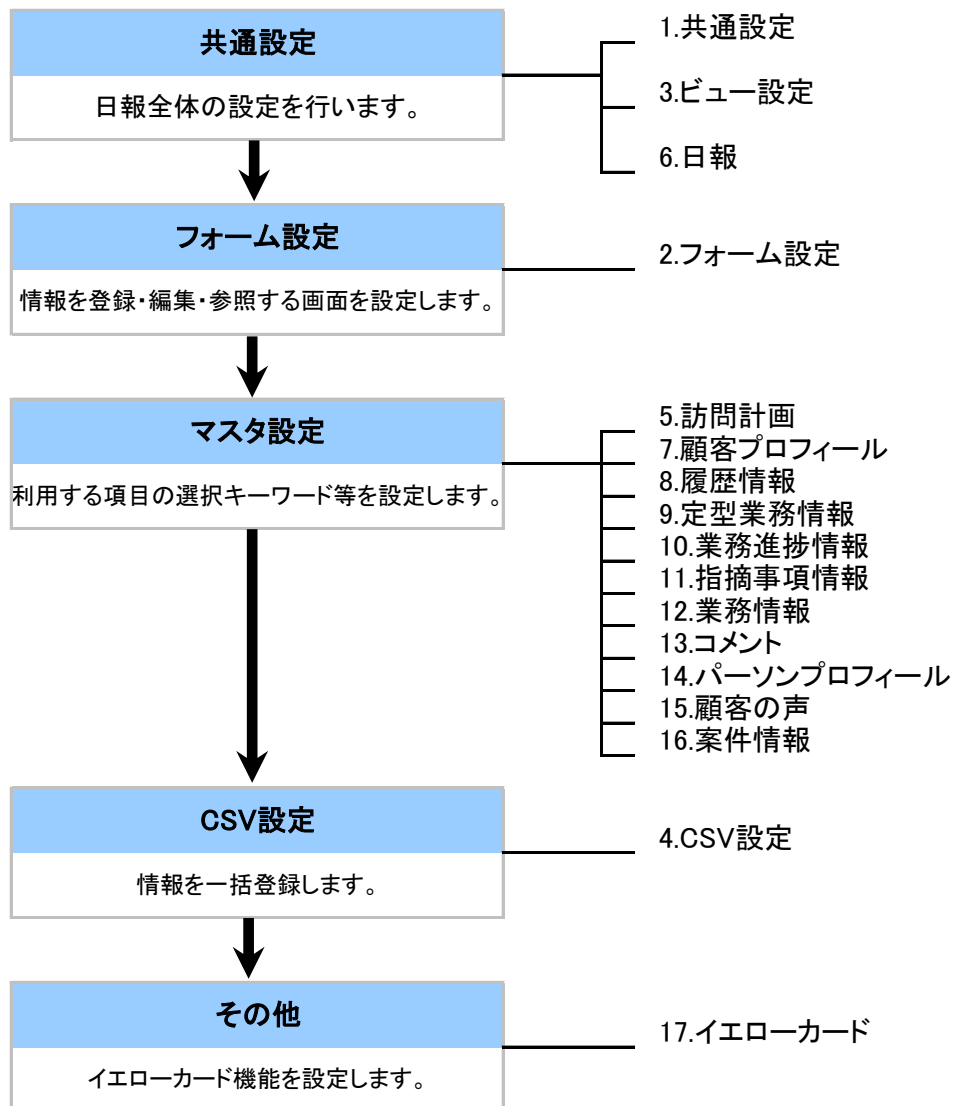
システム設定マニュアルは以下の2種類を用意しています。

システム設定マニュアル [基本]	
運用前に設定する項目	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 [拡張]	
・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	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。 ※導入時、送付しましたバインダー内にはこのマニュアルは含まれていません。 「管理者ページ(https://www.ni-consul.jp/)」からダウンロードしてください。

■システム設定マニュアル 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。



■ 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		基本	拡張
共通設定	リモートコンサルティングセンサー	P 3	
	使用機能の設定	P 7	
	使用機能の並び替え	P 8	
	TOP画面設定	P 9	
	締め日	P 10	
	時間選択	P 11	
	年度設定	P 14	
	メール通知設定		P 3
	メールクライアント設定		P 4
	メール取り込み設定		P 6
	カラー設定		P 7
	検索項目初期値設定		P 8
	表示単位設定		P 9
	オフライン版利用設定		P 10
フォーム設定	基本フォーム設定	P 16	
	履歴パターン別フォーム設定	P 28	
	フリーフォーム設定		P 14
	自由項目制限設定	P 29	
	自由項目日報表示設定	P 30	
	入力候補設定	P 31	
ビュー設定	ビュー設定	P 32	
	検索方法	P 34	
CSV設定	顧客プロフィールCSVデータ読み込み	P 36	
	重要顧客通知CSVデータ読み込み	P 37	
	ルートCSVデータ読み込み	P 38	
	パーソンプロフィールCSVデータ読み込み	P 39	
	商品情報CSVデータ読み込み	P 40	
	案件情報CSVデータ読み込み	P 42	
	重要案件通知CSVデータ読み込み	P 43	
	売上実績CSVデータ読み込み	P 44	
予算情報CSVデータ読み込み	P 45		
閲覧制限	履歴情報の閲覧制限		P 11
	顧客名および案件名の閲覧制限		P 12
	競合情報閲覧制限		P 13
	顧客の声閲覧制限		P 13
訪問計画	休日分類	P 46	
	訪問計画の締め時間設定	P 47	
日報	日報通知一括設定	P 48	
	日報スケジュール設定	P 49	
	日報入力対象外ユーザー	P 50	
顧客プロフィール	顧客ランク	P 49	
	顧客ランクの自動更新		P 32
	顧客契約内容	P 52	
	顧客ルート	P 52	
	顧客地域	P 53	
	業種	P 53	
	引合要因	P 54	
	使用財務ソフト	P 54	
	回収ランク	P 55	
	決済方法	P 55	
	部門名表示設定	P 56	
重複チェック	P 57		
履歴情報	業務分類[訪問件数集計]	P 59	
	業務分類[訪問件数集計外]	P 60	
	業務成果	P 61	
	重要度	P 61	
	対象業務	P 62	
	商談パターンの個人変更	P 63	
	商談パターンの一括設定	P 64	
	次回予定の自動ロード	P 65	
定型業務情報	税務届出項目(法人)	P 66	
	税務届出項目(個人)	P 66	
業務進捗情報	中間決算	P 67	
	決算	P 67	
	確定申告	P 68	
	年末調整	P 68	
	償却資産	P 69	
指摘事項情報	指摘事項分類	P 70	

システム設定メニュー		基本	拡張	
商品情報	反応・評価		P 38	
	商品分類		P 38	
	商品情報マスタ項目設定		P 39	
	商品名		P 40	
	単位		P 42	
	商品分類絞込方法設定		P 43	
	競合情報	競合先名		P 44
業務情報	業務名	P 71		
コメント	コメント分類	P 72		
	コメント記入者	P 72		
パーソンプロフィール	パーソンランク	P 73		
顧客の声	顧客の声分類	P 74		
	処理状況	P 74		
	当社担当者の設定	P 75		
	案件情報	案件名初期値設定		P 45
案件情報	受注確度	P 76		
	進捗度	P 77		
	案件分類	P 77		
	案件分類設定	P 78		
	受注確度別商談進捗度設定	P 79		
	引合要因	P 81		
	受失注要因	P 81		
	サクセスアシスト		P 46	
	サクセス条件設定		P 48	
	関連案件入力モード	P 82		
	売上見込情報の出力件数	P 83		
	売上見込情報の自動転送設定	P 84		
	先行管理	受注確率		P 51
		商談進捗度表示		P 52
前年同月表示			P 53	
分析基準			P 54	
予実績分析	前年同月表示		P 55	
売上実績	訪問対比		P 56	
	売上分類		P 56	
ToDoメモ	履歴情報自動登録設定		P 57	
	ToDoメモTOP画面表示設定		P 59	
	ToDoメモ自動作成設定		P 60	
アシスタント設定	エネコイン付与設定		P 63	
	事前通知設定		P 65	
	お知らせ便設定		P 66	
	訪問準備アシスト設定		P 67	
	見積作成アシスト設定		P 68	
	通知アシスト設定		P 69	
	マッピングアシスト設定	マッピングアシスト利用設定		P 70
	アラート条件設定		P 75	
TOUCH !設定		P 76		
グリーンカード	グリーンカード		P 77	
イエローカード	長期未訪問顧客	P 86		
	長期放置案件	P 88		
	次回予定遅延	P 90		
	長期放置顧客の声	P 92		
	受注予定遅延	P 94		
	売上未計上イエロー		P 84	
	定型業務遅延イエロー		P 86	
通知情報設定	コメント通知設定		P 91	
	日報通知設定		P 92	
	重要履歴通知設定		P 93	
	重要顧客通知設定		P 94	
	重要案件通知設定		P 95	
	案件PICKUP設定		P 96	
	見積未作成案件設定		P 97	
	サクセス通知設定		P 99	
	顧客の声通知設定		P 100	
	ToDo通知設定		P 101	
	売上速報		P 102	
	今日の言葉		P 104	
	名刺Scan	名刺情報受信設定		P 105
類似顧客検索設定			P 106	
類似パーソン検索設定			P 107	
名刺情報受信ログ			P 108	