

顧客創造日報シリーズを始める前に

■顧客創造日報シリーズを始める前に、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 顧客創造日報シリーズを利用する機能(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

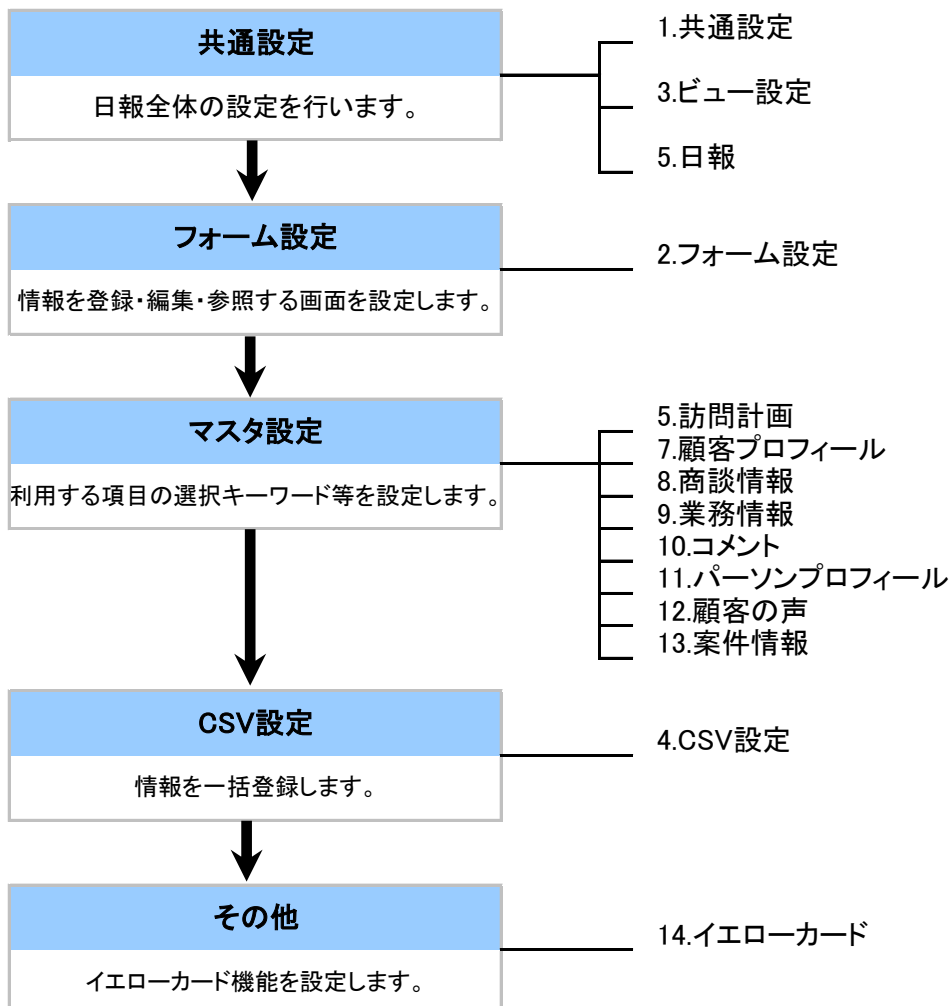
システム設定マニュアルは以下の2種類を用意しています。

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	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 4		競合情報	競合先名		P 52
	使用機能の設定	P 8		業務情報	業務名	P 68	
	使用機能の並び替え	P 9		コメント	コメント分類	P 69	
	TOP画面設定	P 10			コメント記入者	P 70	
	締め日	P 11		パーソンプロフィール	パーソンランク	P 71	
	時間選択	P 12		顧客の声(※4)	顧客の声分類	P 72	
	年度設定	P 15			処理状況	P 73	
	メール通知設定		P 3		当社担当者の設定	P 73	
	メールクライアント設定		P 4	案件情報(※2)	案件名初期値設定		P 53
	メール取り込み設定		P 6		受注確度	P 74	
	カラー設定		P 7		商談進捗度	P 75	
	検索項目初期値設定		P 8		案件分類	P 75	
	表示単位設定		P 9		案件分類設定	P 76	
	オフライン版利用設定		P 10		受注確度別商談進捗度設定	P 78	
フォーム設定	基本フォーム設定	P 17			引合要因	P 80	
	フリーフォーム設定		P 14		受失注要因	P 80	
	商談パターン別フォーム設定	P 29			サクセスアシスト		P 54
	自由項目制限設定	P 31			サクセス条件設定		P 56
	自由項目日報表示設定	P 32		関連案件入力モード	P 81		
ビュー設定	入力候補設定	P 33		売上見込情報の出力件数	P 82		
	ビュー設定	P 34		売上見込情報の自動転送設定	P 83		
	検索方法	P 36		先行管理(※2)	受注確率		P 59
CSV設定	顧客プロフィールCSVデータ読み込み	P 38			商談進捗度表示		P 60
	重要顧客通知CSVデータ読み込み	P 39			前年同月表示		P 61
	ルートCSVデータ読み込み(※1)	P 40			分析基準		P 62
	パーソンプロフィールCSVデータ読み込み	P 41			予実績分析	前年同月表示	
	商品情報CSVデータ読み込み	P 42		売上実績		訪問対比	
	案件情報CSVデータ読み込み(※2)	P 44		納入機器情報(※3)	売上分類		P 64
	重要案件通知CSVデータ読み込み(※2)	P 45			利用状況		P 65
	納入機器情報CSVデータ読み込み(※3)	P 46			機器分類		P 66
	売上実績CSVデータ読み込み	P 47			メーカー		P 66
	予算情報CSVデータ読み込み	P 48			購入形態		P 67
商談情報CSVデータ読み込み	P 49		販売店			P 67	
閲覧制限	商談情報の閲覧制限		P 11	ToDoメモ	商談情報自動登録設定		P 68
	顧客名および案件名の閲覧制限		P 12		ToDoメモTOP画面表示設定		P 70
	競合情報閲覧制限		P 13		ToDoメモ自動作成設定		P 71
	顧客の声閲覧制限(※4)		P 13	アシスタント設定(※5)	エネコイン付与設定		P 74
訪問計画(※1)	休日分類	P 50			事前通知設定		P 77
	訪問計画の締め時間設定	P 51			お知らせ便設定		P 78
日報	日報通知一括設定	P 52			訪問準備アシスト設定		P 79
	日報スケジュール設定	P 53			見積作成アシスト設定(※6)		P 80
	日報入力対象外ユーザー	P 54			マッピングアシスト設定(※5)	マッピングアシスト利用設定	
顧客プロフィール	顧客ランク	P 55		アラート条件設定			P 86
	顧客ランクの自動更新		P 40	TOUCH !設定			P 87
	企業業種	P 56		グリーンカード	グリーンカード		P 88
	引合要因	P 56			イエローカード	長期未訪問顧客	P 85
	顧客地域	P 57				長期放置案件(※2)	P 87
	ルート(※1)	P 57				次回予定遅延	P 89
	回収ランク	P 58		長期放置顧客の声(※4)		P 91	
	決済方法	P 58		受注予定遅延(※2)	P 93		
	部門名表示設定	P 59		通知情報設定	納入機器エラー(※3)		P 95
	重複チェック	P 60			売上未計上エラー(※2)		P 97
商談情報	商談目的[訪問件数集計]	P 62			コメント通知設定		P 99
	商談目的[訪問件数集計外]	P 63			日報通知設定		P 100
	商談成果	P 64			重要商談通知設定		P 101
	重要度	P 64			重要顧客通知設定		P 102
	商談パターンの個人変更	P 65			重要案件通知設定(※2)		P 103
商談パターンの一括設定	P 66		案件PICKUP設定(※2)			P 104	
次回予定の自動ロード	P 67		見積未作成案件設定(※2,5,6)			P 106	
商品情報	反応・評価		P 46		サクセス通知設定(※2)		P 108
	商品分類		P 46	顧客の声通知設定(※4)		P 109	
	商品情報マスタ項目設定		P 47	ToDo通知設定		P 110	
	商品名		P 48	売上速報(※2)		P 111	
	単位		P 50	今日の言葉		P 113	
	商品分類絞込方法設定		P 51				

※1.顧客深耕日報を導入の場合

※2.顧客創造日報、案件創造統合機能、顧客創造日報Type-R、顧客深耕日報Type-Rを導入の場合

※3.顧客創造日報Type-R、顧客深耕日報Type-Rを導入の場合

※4.顧客の声オプションを導入の場合

※5.Sales Force Assistantを導入の場合

※6.見積共有管理を導入の場合