

システム設定マニュアル

Sales Force Assistant 共通

目次

[メニュー表示](#)

[メニューの並べ替え](#)

[メニュー表示（部署別）](#)

[時間選択](#)

[メールクライアント](#)

[メール転送](#)

[UIデザイン](#)

[オフライン版・スマートフォン版利用設定](#)

[敬称利用設定](#)

メニュー表示

機能メニューの表示設定と機能名称を設定します。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「メニュー表示」を選択します。
⇒「共通／メニュー表示」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. 機能メニュー一覧より表示する機能にチェックを入れます。
4. 機能名称を変更したい場合はテキストボックス内を変更します。
5. 最後に「保存」ボタンをクリックします。

Sales Force Assistant 顧客深耕R > 共通／メニュー表示

言語

使用	名称
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="トップページ"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="訪問計画"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="DMV情報"/>

メニューの並べ替え

機能メニューを並べ替えます。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「メニューの並べ替え」を選択します。
⇒「共通／メニューの並べ替え」画面が表示されます。
2. 並べ替えるメニューを選択し「並べ替え」ボタンをクリックして並び替えます。
3. 最後に「保存」ボタンをクリックします。

アイコン	説明
	クリックすると一番上へ移動します。
	クリックすると一つ上へ移動します。
	クリックすると一つ下へ移動します。
	クリックすると一番下へ移動します。

メニュー表示（部署別）

部署別に機能メニューの表示設定と並びを設定します。

i 補足

- 設定が反映する優先順位は以下の通りです。
[低] 全体<親部署<メイン部署 [高]
※複数の部署に所属している場合、メイン部署の設定内容が反映されます。
※階層がある部署にて、メイン部署は未設定、親部署に設定がある場合、親部署の設定内容が反映されます。

部署別にメニュー表示を設定する

- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「メニュー表示（部署別）」を選択します。
⇒「共通／メニュー表示（部署別）」画面が表示されます。
- 設定対象の行に表示される「[メニュー表示]」をクリックします。
⇒選択した部署の設定画面が表示されます。
- 機能メニュー一覧より表示する機能にチェックを入れます。
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。

i 補足

- 標準版と携帯版それぞれ設定することができます。ボタンをクリックし、設定画面を切り替えてください。



使用	名称
<input checked="" type="checkbox"/>	トップページ
<input checked="" type="checkbox"/>	訪問計画
<input checked="" type="checkbox"/>	DMV情報

部署別に機能メニューを並べ替える

- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「メニュー表示（部署別）」を選択します。
⇒「共通／メニュー表示（部署別）」画面が表示されます。

- 設定対象の行に表示される「[並べ替え]」をクリックします。
⇒選択した部署の並べ替え画面が表示されます。
- 並べ替えるメニューを選択し「並べ替え」ボタンをクリックして並べ替えます。
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。

i 補足

- 標準版と携帯版それぞれ設定することができます。ボタンをクリックし、設定画面を切り替えてください。

Sales Force Assistant 顧客深耕R > 共通/メニュー表示 (部署別) > 並べ替え (役員)		
保存	携帯版	キャンセル
メニューの並べ替え (標準版):	トップページ	
	訪問計画	
	DMV情報	
	コメント	
	レポート	
	顧客情報	
	パーソン情報	

時間選択

間選択方法を設定します。設定方法は2種類用意しています。「選択時間範囲」と「選択時間間隔」は共通項目となります。

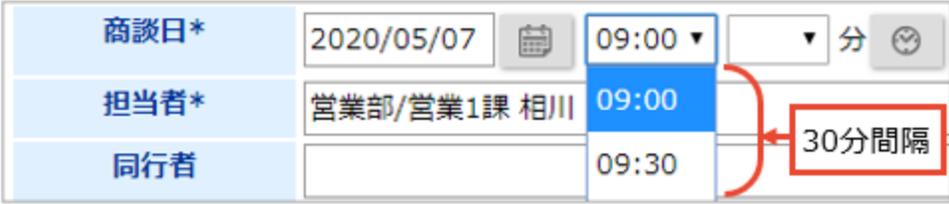
開始時間と商談時間を表示する

補足

- 開始時間と商談時間を設定すると、以下のような表示になります。

商談日*	2020/05/07	16:30	分
担当者*	営業部/営業1課 相川 弘		
同行者			
案件情報			
商談内容			
商談目的*			
商談成果*			
商談内容	● テキスト形式 ○ リッチテキスト		

- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「時間選択」を選択します。
⇒「共通/時間選択」画面が表示されます。
- 「選択方法」項目にて「開始時間」と「商談時間」を選択する 例：9：00 60分”を選択します。
⇒「時間（分）」項目が下に表示されます。
- 「時間（分）」に改行区切りで分を入力してください。
- 「選択時間範囲」「選択時間間隔」「表示順序」項目を選択し、最後に「保存」ボタンをクリックします。

項目名称	説明
選択時間範囲	<p>プルダウンから選択できる時間範囲を選択します。</p> 
選択時間間隔	<p>プルダウンから選択する時間間隔を選択します。</p> 
選択方法	<p>設定方法を選択します。</p>
時間 (分)	<p>「開始時間」と「商談時間」を選択する] を選択した場合には表示されます。 プルダウンから選択する商談時間 (分) を改行区切りで入力します。</p>

項目名称	説明																																		
	<table border="1"> <tr> <td>商談日*</td> <td>2020/05/07  09:00 ▼</td> <td>▼ 分 </td> </tr> <tr> <td>担当者*</td> <td colspan="2">営業部/営業1課 相川 弘</td> </tr> <tr> <td>同行者</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>案件情報</td> <td></td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>商談内容</td> <td></td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>商談目的*</td> <td>▼</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>商談成果*</td> <td>▼</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>商談内容</td> <td> <input checked="" type="radio"/> テキスト形式 <input type="radio"/> リッチテキスト </td> <td>240</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>300</td> </tr> </table>		商談日*	2020/05/07  09:00 ▼	▼ 分 	担当者*	営業部/営業1課 相川 弘		同行者		5			10	案件情報		15	商談内容		30			60	商談目的*	▼	120	商談成果*	▼	180	商談内容	<input checked="" type="radio"/> テキスト形式 <input type="radio"/> リッチテキスト	240			300
商談日*	2020/05/07  09:00 ▼	▼ 分 																																	
担当者*	営業部/営業1課 相川 弘																																		
同行者		5																																	
		10																																	
案件情報		15																																	
商談内容		30																																	
		60																																	
商談目的*	▼	120																																	
商談成果*	▼	180																																	
商談内容	<input checked="" type="radio"/> テキスト形式 <input type="radio"/> リッチテキスト	240																																	
		300																																	
	<p>※プルダウンの時間以外に  ボタンから任意の時間を入力することができます。</p>																																		
表示順序	<p>アプローチ情報、商談情報、業務情報の一覧上の順序を設定します。(同一日での並び)</p> <table border="1"> <tr> <td>昇順で表示する</td> <td>商談日（アプローチ日）の古い順に表示されます。</td> </tr> <tr> <td>降順で表示する</td> <td>商談日（アプローチ日）の新しい順に表示されます。</td> </tr> </table>		昇順で表示する	商談日（アプローチ日）の古い順に表示されます。	降順で表示する	商談日（アプローチ日）の新しい順に表示されます。																													
昇順で表示する	商談日（アプローチ日）の古い順に表示されます。																																		
降順で表示する	商談日（アプローチ日）の新しい順に表示されます。																																		

開始時間と終了時間を表示する開始時間と終了時間を表示する

 補足

- 開始時間と終了時間を設定すると、以下のような表示になります。

商談日*	2020/05/07	📅	16:00 ▼	~	16:00 ▼	🕒
担当者*	営業部/営業1課 相川 弘					
同行者						
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;"> 📁 案件情報 </div>						
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;"> ✚ 商談内容 </div>						
商談目的*						

22:30
23:00
23:30
00:00 [翌日]
00:30 [翌日]
01:00 [翌日]
01:30 [翌日]

- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「時間選択」を選択します。
⇒「共通／時間選択」画面が表示されます。
- 「選択方法」項目にて、“「開始時間」と「終了時間」を選択する 例：09:00-10:00”を選択します。
- 「選択時間範囲」「選択時間間隔」「表示順序」項目を選択し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
※選択時間範囲にセットした最大値は終了時間に対して「XX:XX [翌日]」まで選択可能となります。
例) 選択時間範囲を「9：00～20：00」に設定した場合
開始時間「9：00～20：00」、終了時間「9：00～20：00 [翌日]」まで選択可能となります。

メールクライアント

メールアドレスとメールボタンをクリックした場合の動作について設定します。

補足

- **メールクライアント設定について**

パーソン情報に登録されたE-Mailのアドレスまたはボタンをクリックした時に自動的に利用するメーラーを起動させることができます。メールクライアント設定では、起動するメーラーを設定します。

☰ パーソンプロフィール	
氏名 (姓) *	赤木
氏名かな	あかぎりゆうのすけ
表示用氏名 (姓)	
パーソンランク	A:決定権者
性別	男性
パーソンコード	
役職	代表取締役社長
TEL	 047-XXXX-XXXX
携帯番号	 090-XXXX-XXXX
E-Mail	 akagi@email.co.jp

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**共通**」の「メールクライアント」を選択します。
⇒「共通/メールクライアント」画面が表示されます。
2. メールアドレスとメールボタンをクリックした場合の動作を選択します。
3. 最後に「保存」ボタンをクリックします。

項目名称	説明																				
<p>メールアドレスのリンクをクリックしたとき</p>	<p>アドレスをクリックした時に起動するメーラーを選択します。</p> <p>「クライアント標準のメーラーを起動する」 クライアントPCにインストールされた標準メーラーを起動します。</p> <p>「(Sales Force Assistantシリーズ) 簡易メーラーを起動する」 Sales Force Assistantに付属した簡易メーラー機能を利用して、クリックしたアドレスへメールを送付する事が出来ます。</p> <div data-bbox="472 447 1419 1251" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">☰ パーソンプロフィール</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">氏名 (姓) *</td> <td>赤木</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">氏名かな</td> <td>あかぎりゆうのすけ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">表示用氏名 (姓)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">パーソンランク</td> <td>A:決定権者</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">性別</td> <td>男性</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">パーソンコード</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">役職</td> <td>代表取締役社長</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TEL</td> <td>☎ 047-XXXX-XXXX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">携帯番号</td> <td>☎ 090-XXXX-XXXX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E-Mail</td> <td>✉ akagi@email.co.jp</td> </tr> </table> </div> <p>※この機能を利用するためには、予め自身のメールアドレスの登録が必要です。また、簡易メーラーを起動すると、Bccに自動的に自分のメールアドレスをセットすることもできます。 ⇒設定は、オプション設定より設定します。</p> <p>「NI Collabo社外メールを起動する」 ※この機能はNI Collabo 360製品との連携機能です。 NI Collabo 360の社外メール新規作成画面を起動します。 ※NI Collabo 360社外メール機能を「利用しない」設定をしている場合、上記の「(SalesForce Assistantシリーズ) 簡易メーラーを起動する」が表示されます。</p> <p>「リンクにしない」 文字のみの表示になります。</p>	氏名 (姓) *	赤木	氏名かな	あかぎりゆうのすけ	表示用氏名 (姓)		パーソンランク	A:決定権者	性別	男性	パーソンコード		役職	代表取締役社長	TEL	☎ 047-XXXX-XXXX	携帯番号	☎ 090-XXXX-XXXX	E-Mail	✉ akagi@email.co.jp
氏名 (姓) *	赤木																				
氏名かな	あかぎりゆうのすけ																				
表示用氏名 (姓)																					
パーソンランク	A:決定権者																				
性別	男性																				
パーソンコード																					
役職	代表取締役社長																				
TEL	☎ 047-XXXX-XXXX																				
携帯番号	☎ 090-XXXX-XXXX																				
E-Mail	✉ akagi@email.co.jp																				
<p>メールボタンをクリックしたとき</p>	<p> ボタンをクリックした時に起動するメーラーを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「クライアント標準のメーラーを起動する」 ・「(Sales Force Assistantシリーズ) 簡易メーラーを起動する」 ・「NI Collabo社外メールを起動する」 <p>⇒詳細は、前頁を参照してください。</p>																				

項目名称	説明																				
	<p data-bbox="472 149 756 180">・「ボタンを表示しない」</p> <div data-bbox="472 184 1419 1020" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <p data-bbox="500 205 971 258">≡ パーソンプロフィール</p> <table border="1" data-bbox="500 289 1409 1010"> <tr> <td data-bbox="505 296 857 359">氏名（姓）*</td> <td data-bbox="863 296 1404 359">赤木</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 365 857 428">氏名かな</td> <td data-bbox="863 365 1404 428">あかぎりゅうのすけ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 434 857 497">表示用氏名（姓）</td> <td data-bbox="863 434 1404 497"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 504 857 567">パーソンランク</td> <td data-bbox="863 504 1404 567">A:決定権者</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 573 857 636">性別</td> <td data-bbox="863 573 1404 636">男性</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 642 857 705">パーソンコード</td> <td data-bbox="863 642 1404 705"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 711 857 774">役職</td> <td data-bbox="863 711 1404 774">代表取締役社長</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 781 857 844">TEL</td> <td data-bbox="863 781 1404 844"> 047-XXXX-XXXX</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 850 857 913">携帯番号</td> <td data-bbox="863 850 1404 913"> 090-XXXX-XXXX</td> </tr> <tr> <td data-bbox="505 919 857 982">E-Mail</td> <td data-bbox="863 919 1404 982">akagi@email.co.jp</td> </tr> </table> </div>	氏名（姓）*	赤木	氏名かな	あかぎりゅうのすけ	表示用氏名（姓）		パーソンランク	A:決定権者	性別	男性	パーソンコード		役職	代表取締役社長	TEL	 047-XXXX-XXXX	携帯番号	 090-XXXX-XXXX	E-Mail	akagi@email.co.jp
氏名（姓）*	赤木																				
氏名かな	あかぎりゅうのすけ																				
表示用氏名（姓）																					
パーソンランク	A:決定権者																				
性別	男性																				
パーソンコード																					
役職	代表取締役社長																				
TEL	 047-XXXX-XXXX																				
携帯番号	 090-XXXX-XXXX																				
E-Mail	akagi@email.co.jp																				

メール転送

メール登録時の自動登録機能を設定する

i 補足

• メール転送設定について

社外へメールを送信すると同時に商談情報を自動作成することができます。送信した宛先から対象の情報を検索し、ヒットした会社・パーソンの商談履歴を自動作成します。メール転送設定では、この自動作成する商談情報の内容を設定します。

※Sales Force Assistantシリーズ 簡易メーカー起動時

送信	送信/登録
	自動登録
送信者	商談自動登録
送信先	転記
CC	基本レイアウト
BCC	商談情報[営業部用]
件名	商談情報[管理部用]
内容	商談情報[システム部用]
	クレーム対応情報
	クライアントサポート情報
	簡易レイアウト
	商談情報[情報更新用]

※NI Collabo 360製品連携時

ポータル > メール(一覧) > メール(新規登録)

送信	送信/登録	下書き	アドレス帳	キャンセル
送信者:	自動登録			
	商談自動登録			
宛先:	転記			
	商談情報: 商談情報			
	商談情報: クライアント商談情報			
	商談情報: メンテナンス情報			
	商談情報: ヘルプデスク対応情報			
宛先 (CC):	商談情報: 競合商談情報			

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**共通**」の「メール転送」を選択します。
⇒「共通／メール転送」画面が表示されます。
 2. 機能を利用する場合、「利用する」にチェックを入れます。利用しない場合は「利用しない」にチェックを入れます。
機能を利用する場合は、商談情報作成の際、セットされるキーワードを選択します。
「商談レイアウト」「商談目的」「商談成果」
※必須項目は必ず選択してください。
※顧客深耕AOを導入している場合の項目名称は「コンタクトレイアウト」「コンタクト目的」「コンタクト成果」となります。
 3. 最後に「保存」ボタンをクリックします。
-

UIデザイン

製品の色やアイコンを指定します。個人ごとの変更を許可することもできます。

カラーを設定する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「UIデザイン」を選択します。
⇒「共通/UIデザイン」画面が表示されます。
2. 個人変更できるかどうかを選択します。
3. カラー、アイコンを選択します。
4. 最後に「保存」ボタンをクリックします。

項目名称	説明
個人変更	個人（ユーザー）ごとに変更することを許可するか、許可しないかを選択します。許可した場合、社員個人の「オプション設定」画面に「カラー」設定が追加されます。
カラー選択	8種類より選択します。
アイコン	アイコンの種類を選択します。

オフライン版・スマートフォン版利用設定

オフライン版・スマートフォン版の利用可否を設定します。

i 補足

- スマートフォンアプリ「顧客創造日報 オフライン版」の詳細については、ユーザー操作マニュアル「[オフライン版](#)」を参照してください。

オフライン版の利用について設定する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**共通**」の「オフライン版・スマートフォン版利用設定」を選択します。
⇒「共通／オフライン版・スマートフォン版利用設定」画面が表示されます。
2. 利用する、利用しないを選択し、「保存」ボタンをクリックします。

i 補足

- この設定は、自社がこの機能を利用するかどうかを設定します。この機能を利用する場合、社員個人がオフライン版を利用するか設定することが可能です。（オプション設定より）
- **オフライン版利用の制限について**
 1. 例えば、社内に設置された無線LANルータ（Wi-Fi機器）を介する場合のみ、データ取得・転送を許可したい場合、以下の設定を行ってください。
【設定】
システム設定＞セキュリティ＞制限＞全体接続制限または個別接続制限メニューより、「接続元の制限」の「携帯版への接続」項目に許可するIPアドレスを入力。
 2. スマートフォン接続する場合において、付与される権限を変更することができます。
以下の設定を行ってください。
【設定】
システム設定＞セキュリティ＞制限＞全体権限レベルまたは個別権限レベルメニューより、「社外権限レベル」項目に許可するIPアドレスを入力。

敬称利用設定

入力時に敬称を利用するか、しないかの設定を行います。

i 補足

弊社製品の標準言語である、日本語を利用している場合のみ適用されます。

敬称利用のボタンを表示する設定をする

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「敬称利用設定」を選択します。
⇒ 「共通／敬称利用設定」画面が表示されます。
 2. 敬称利用設定を適用する場合は「利用する」にチェックを入れます。
利用しない場合はチェックを外し、「保存」ボタンをクリックします。
-