

ユーザー操作マニュアル

Sales Force Assistant トッ

プページ

目次

[トップページについて](#)

[画面構成](#)

[クイック検索について](#)

[メニュー一覧](#)

[GoodJob!ポイント](#)

[NI Collabo 360連携について](#)

[コラボリンクについて](#)

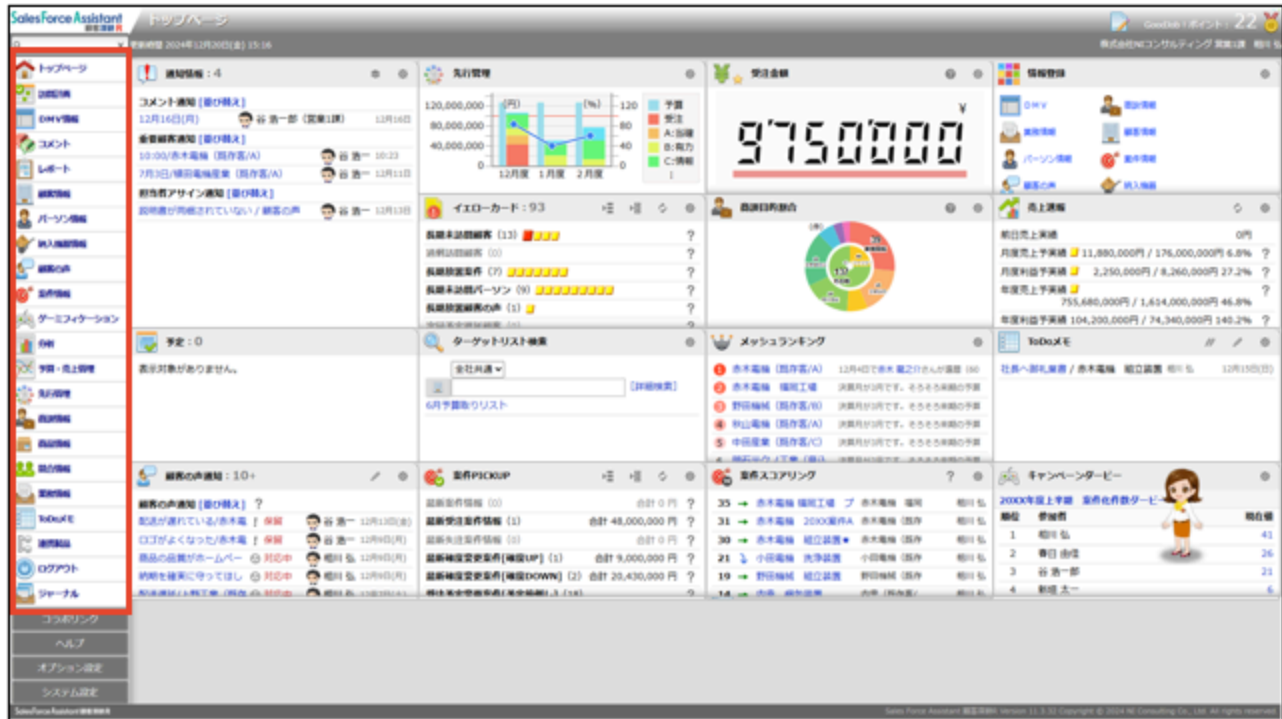
[ヘルプを見る](#)

[オプション設定](#)

[システム設定](#)

トップページについて

Sales Force Assistantシリーズ・Approach DAMにログインすると、トップページが表示されます。



Sales Force Assistantシリーズ・Approach DAMのメニュー一覧です。メニューの上にポインタを合わせると、白地に青文字のサブメニューが表示されます。

画面構成

Sales Force Assistantシリーズにログインすると、トップページが表示されます。画面構成の概要は以下のとおりです。

- クイック検索
クイック検索とは、登録された顧客情報やパーソン（名刺）情報、履歴情報などキーワードを入力するだけで簡単 & ダイレクトに情報を確認できる機能です。詳細は「[クイック検索](#)」を参照してください。
 - メニュー一覧
画面の左側に表示されているのはメニュー一覧です。詳細は「[メニュー一覧](#)」を参照してください。
 - ポータル画面
ログインした際に表示される画面を「ポータル」と呼びます。ユーザーが使いやすいようにレイアウトできるだけでなく、部・課単位のポータルなど、目的に応じていくつも作成することができます。
詳細は「[トップページ](#)」を参照してください。
 - 下書き一覧
情報入力途中に他に対応しなければいけない時など、まだ本番登録できないけど保存しておきたい。そういう場合に下書き機能を活用してください。
詳細は「[下書き機能を利用する](#)」を参照してください。
 - GoodJob！ポイント
GoodJob！ポイント機能とは、良い仕事、正しい仕事に対して、上司が激励や喜びのコメント入れ、そのコメントがポイントとしてカウントされ、表示される機能です。GoodJob！ポイント機能の詳細は「[ゲーミフィケーション](#)」を参照してください。
 - ログアウト
「ログアウト」ボタン押下ログアウトします。
 - コラボリンク
訪問できるリンクサイトがある場合、Sales Force Assistantシリーズ・Approach DAMのメニュー一覧にコラボリンクボタンが追加されます。コラボリンクボタンからリンクサイトへ移動できます。コラボリンク機能の詳細はシステム設定マニュアルの「[コラボリンク](#)」を参照してください。
 - ヘルプ
操作していて不明な箇所がある場合、メニューからマニュアルを閲覧できます。詳細は「[ヘルプを見る](#)」を参照してください。
 - オプション設定
オプション設定のリンクからオプション設定へ移動できます。オプション設定の詳細は「[オプション設定](#)」を参照してください。
 - システム設定
システム設定のリンクからシステム設定へ移動できます。システム設定の詳細は「[システム設定](#)」を参照してください。
-

クイック検索について

クイック検索とは、登録された顧客情報やパーソン（名刺）情報、履歴情報などキーワードを入力するだけで簡単＆ダイレクトに情報を確認できる機能です。

【操作画面】



【画面説明】

番号	説明
1	キーワードを入力すると自動的に検索が実行されます。検索対象は、顧客情報・パーソン情報・案件情報・イベントです。
2	検索結果の表示対象を絞り込めます。
3	表示された候補が何の情報であるかのアイコンが表示されます。
4	関連する情報をダイレクトに参照できます。

【検索可能な情報】

種類			
履歴サマリー	商談予定	パーソン情報	業務情報
案件情報	顧客の声	売上推移	商品情報
売上情報	競合情報	納入機器情報	フリーフォーム参照
定型業務	調査立会履歴		
見積書(SQA)	受注伝票(SQA)	納品書(SQA)	
アプローチ情報	メール配信	引合情報	

補足

- キーワードの検索対象は以下のとおりです。
 顧客情報・・・顧客名、顧客名かな、顧客コード、TEL
 パーソン・・・氏、名、かな、パーソンコード、顧客名、顧客名かな、所属名、役職、TEL、携帯番号、自宅TEL
 案件情報・・・案件名、案件コード
 イベント・・・イベント名、イベント分類
- キーワードは前方一致または部分一致で検索されます。検索方法の設定についてはシステム管理者にご確認ください。ただし、顧客コード、パーソンコード、案件コードについては設定に関わらず前方一致で検索されます。
- 対象となる候補は15件表示されます。それ以上ある場合、「検索対象が16件以上存在します。検索キーワードを追加してください。」と表示されます。
- 顧客種別項目を表示または個人客レイアウトがある場合、検索対象欄に「顧客情報（法人）」「顧客情報（個人）」のチェックボックスが表示されます。顧客種別「法人」「個人」を絞り込んで検索できます。
- 導入した製品によって表示できる内容は異なります。
- 表示する内容は、以下で設定されています。設定については、システム管理者にご確認ください。
 システム設定＞Sales Force Assistantシリーズ＞フォーム＞情報参照ボタン

メニュー一覧

Sales Force Assistantシリーズにログインすると、左側にメニューが表示されます。メニューとその機能概要は以下のとおりです。

項目	説明
訪問計画	Sales Force Assistant 顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ 顧客への訪問計画を立案するためのメニューです。 担当顧客への訪問予定を月単位・週単位で一括登録できます。 作成した訪問予定は自動的に月や週のスケジュールとして表示されるため、訪問予実績のチェックも簡単にできます。
DMV情報	商談情報はもちろん、案件進捗や競合の動き、クレーム情報など、マーケット情報などの入り口です。一日の活動内容は、DMV画面から全て登録できます。また、月や週のスケジュール画面から訪問予定の確認や、予実績のチェックとしても活用できます。
コメント	DMVの一覧表示メニューです。 全員のDMVが一覧で表示されますので、他の社員のDMV閲覧や、コメントを確認できます。
レポート	デイリー、ウィークリー、マンスリーで商談や案件の動きをレポートするためのメニューです。
顧客情報	顧客情報の一覧表示メニューです。 顧客名やランク等での顧客検索、新規顧客の登録や既存データの変更などできます。
パーソン情報	顧客に紐づくパーソン（名刺）情報の一覧表示メニューです。 役職等でのパーソン検索、新規パーソンの登録や既存データの変更できます。
納入機器情報	Sales Force Assistant 顧客創造（深耕）Rを導入している場合のみ 顧客に対する納入機器情報の一覧表示メニューです。 納入時期別の機器一覧等の分析や、新規納入機器の登録や既存データの変更できます。
顧客の声	顧客の声オプションを導入している場合のみ 顧客からの要望やクレーム情報の一覧表示メニューです。 クレームに対する対応履歴も時系列に把握できます。 クレームや要望分類別の分析や、新規顧客の声登録、既存データの変更できます。
定型業務	Sales Force Assistant 顧客深耕AOを導入している場合のみ 登録済み定型業務情報を検索できる検索画面に移動します。移動後に任意のタブを押すと、「顧客別」「担当者別」「定型業務別」を一覧表示できます。
調査立会履歴	Sales Force Assistant 顧客深耕AOを導入している場合のみ 登録済み調査立会履歴情報を検索できる検索画面に移動します。移動後に任意のタブを押すと、「指摘事項検索」の検索画面を表示できます。
案件情報	Sales Force Assistant 顧客創造、顧客創造（深耕）R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ 見込商談等の案件（または物件）情報の一覧表示メニューです。 顧客別の案件分析や、商談進捗状況分析、新規案件情報の登録、既存データの変更できます。
イベント情報	Approach DAMを導入している場合のみ イベント情報の登録および、登録済のイベント情報を一覧で表示します。 イベント情報のターゲットリストの登録および、登録済リストを一覧で表示します。
引合情報	Approach DAMを導入している場合のみ 引合情報を一覧で表示します。引合情報のターゲットリストの登録および、登録済リストを一覧で表示します。引合情報の一覧で、アプローチ情報を簡易登録できます。

項目	説明
予算・売上管理	予算管理と売上予実績分析のためのメニューです。 部署別担当者別予算・顧客別予算・商品別予算 予実績分析に必要な担当者別、顧客別、商品別の予算入力のためのメニューです。 予実績分析 予算と売上実績の比較はもちろん、案件情報からの売上見込金額も加味した売上の先行予測分析ができます。グラフ表示にも対応しています。売上実績データの検索も可能です。
ゲーミフィケーション	GoodJob！ポイント、グリーンカード機能をランキング表示するメニューです。昇順、降順でランキングできます。また、経営者向けのプラスストロークポイント機能もご利用いただけます。
分析	アクティビティ分析 個々の業務（アクティビティ）が、付加価値を生む業務（VA：Value Added）なのか、付加価値を生まない業務（NVA：Not Value Added）なのかを分類し、それぞれにかかった工数（コスト）を集計して分析するためのメニューです。 売上分析 売上実績を月別にDMVでの訪問件数と対比して分析するためのメニューです。部署別、営業担当者別、顧客別の分析が可能です。グラフ形式で表示することも可能です。 リード分析 Approach DAMを導入している場合のみ 引合分析・・・指定期間内の引合の件数の推移等を分析します。 イベント分析・・・イベント・社員毎に、成果に繋がった割合等を分析します。 コスト分析・・・イベントの費用対効果を一覧で表示します。 クロス集計 複数の変数を組み合わせてデータ集計し、集計表としてまとめるメニューです。たとえば、顧客ランク別の売上金額などの分析が可能です。 スキマ分析 顧客ごとにターゲット商品の販売実績および未販売を可視化し、提案商品（スキマ）を分析するためのメニューです。 提案をオススメする商品がPICK UPされます。
先行管理	基準月（通常は当月）以降の受注ないし、売上見込状況を受注確度ごとに集計表示した、業績先行管理メニューです。 部署別、営業担当者別や案件分類別等の切り口で受注（売上）予測が可能です。
商談情報	顧客との商談情報を分析するためのメニューです。 DMVで入力した商談データに基づき、担当者別や顧客別、商談目的別の訪問件数を自動集計した分析結果を表示します。
アプローチ情報	Approach DAMを導入している場合のみ アプローチ情報の登録および、登録済のアプローチ情報を一覧で表示します。複数のアプローチ情報を一括で登録できます。 アプローチ情報に入ったコメントを一覧で表示します。
商品情報	Sales Force Assistant 顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ 自社商品（製品）に関する評価などを集約したメニューです。 商品別や顧客別の商品評価分析や、新規商品情報の登録、既存データの変更できます。
競合情報	Sales Force Assistant 顧客創造、顧客創造（深耕）R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ 自社のライバル社に関する情報を集約したメニューです。 競合先別や顧客別の競合先分析、新規競合情報の登録、既存データの変更できます。

項目	説明
業務情報	商談以外の会議や社内業務などの業務情報の一覧メニューです。 DMVで入力された業務情報は自動的にこちらに集約されます。 部署別や業務別の分析が可能です。
ToDoメモ	FAXやメール、資料作成などやらなければならない事、忘れてはいけないことを管理するメニューです。 関連する情報にToDoメモを登録します。なお、他人と共有もできます。
メール配信	Approach DAMを導入している場合のみ 一括でメールの配信を行います。
ジャーナル	メール取込やアクションルールなど、自動で処理された内容を一覧で表示します。
連携製品	NI Collabo 360・Sales Quote Assistant・見積共有管理・MapScorer・nyoiboxを導入の場合のみ 連携製品にアクセスします。
コラボリンク	訪問できるリンクサイトがある場合のみ リンクサイトにアクセスします。

GoodJob!ポイント

GoodJob！ポイント機能とは、良い仕事、正しい仕事に対して、上司が激励や喜びのコメント入れ、そのコメントがポイントとしてカウントされ、表示される機能です。

GoodJob！ポイント機能の詳細は「[GoodJob!ポイントとは](#)」を参照してください。

NI Collabo 360連携について

Sales Force AssistantシリーズとNI Collabo 360両方をご利用の場合、NI Collabo 360ポータル画面には以下のような連携機能が追加されます。なお、これらの連携機能が配置された「SFAポータル」も追加されます。具体的な操作方法は、「[NI Collabo 360](#)」を参照してください。

【操作画面】

The screenshot displays the NI Collabo 360 portal interface. At the top, there's a header with the company name '株式会社NIコンサルティング' and user information '営業1課 相川 弘 | 在社'. Below the header, a navigation bar includes tabs like 'マイポータル(グリッド)', 'SFAポータル', 'シンプルポータル', 'マイポータル(エクスパンド)', '可視化経営ポータル(スクロールグリッド)', '共有ポータル', and '動画チャンネル'. The main content area is divided into several sections: 'スケジュール(週表示)' showing a weekly calendar with events; '自己発働ノート' and '顧客創造ノート' for notes; '通知情報: 4' for notifications; '予定: 0' for appointments; '案件PICKUP' for case highlights; '売上実績' for sales performance; '案件スコアリング' for case scoring; '先行情報' for market trends; and 'ターゲットリスト検索' for target list search. A red box highlights the top navigation bar and the 'スケジュール' section.

【ボタン・アイコン一覧】

アイコン	名称	説明
	オプション設定	各ポータルパーツのオプション設定を開きます。

・営業ポータル

Sales Force Assistantシリーズの検索・通知情報の表示など、第二のSFAの入口として利用できます。

・メニュー連携

DMV登録や顧客検索などアイコンをクリックするだけで、各種メニューを表示することができます。

※オプション設定>メニューパレット設定より、メニューアイコンの表示や並び替え、アイコンを追加などできま

す。



・スケジュール連携

スケジュール一覧に、商談情報（予定/実績）・商談外情報を表示できます。

NI Collabo 360を開いたまま登録した予定を確認できます。

オプション設定から表示する内容を変更できます。

・通知情報

各種通知情報のポータルパーツが追加されます。

「オプション設定」アイコンをクリックして、通知情報の表示について設定できます。

マイポータルにも表示できます。

・イエローカード

対象イエローカード・グリーンカードを表示できます。

「オプション設定」アイコンをクリックして、検索の表示について設定できます。

・クイック検索

各種情報やリストを簡単に検索し、対象の情報や関連情報（履歴など）を閲覧できます。

アイコンから検索対象の情報を選択します。

テキストボックスに検索対象のキーワードを入力すると、入力候補が表示されます。

入力候補を選択すると対象の情報を閲覧できます。そのほか入力候補から履歴や履歴サマリー、顧客の声も直接閲覧できます。

※顧客情報のクイック検索は住所の検索条件が追加となります。

※パーソン情報はパーソンランクの在職状況が「休職中・退職」の場合、検索結果に表示しません。

※「オプション設定」アイコンをクリックし、検索の表示について設定することができます。

※マイポータルにも表示できます。

※検索方法は入力候補設定が反映します。検索方法の設定についてはシステム管理者にご確認ください。

※履歴サマリーを閲覧するためには、SFA GenAIオプションを導入し、商談情報の参照・一覧、履歴サマリーの権限が必要です。

※顧客の声を閲覧するためには、顧客の声オプションを導入し、参照権限が必要です。

・ToDoメモ

登録されたToDoメモをポータルパーツとして表示できます。

「オプション設定」アイコンをクリックし、ToDoメモの表示について設定できます。

・顧客創造ノート・自己発働ノート

NIコンサルティング 代表取締役 長尾 一洋著「顧客創造ノート」「自己発働ノート」をポータルパーツとして表示できます。

・情報登録

ポータルパーツから登録フォームを開き、情報を登録できます。

「オプション設定」アイコンをクリックし、情報登録の表示について設定できます。

- **案件PICKUP**

新規または更新される案件情報の動きをポータルパーツから参照できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、表示対象について設定できます。

- **案件スコアリング**

HOT度・見込度・優先度が高い案件をスコアの高い順に表示できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、表示件数について設定できます。

- **キャンペーンダービー**

対象のキャンペーンダービーを表示できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、表示対象について設定できます。

- **予定**

予定の状態になっている商談情報、業務情報、アプローチ情報を表示します。

- **先行管理**

先行管理のグラフを表示できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、表示対象について設定できます。

- **メッシュランキング**

アプローチの優先度が高い顧客をランキング形式で表示できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、表示内容について設定できます。

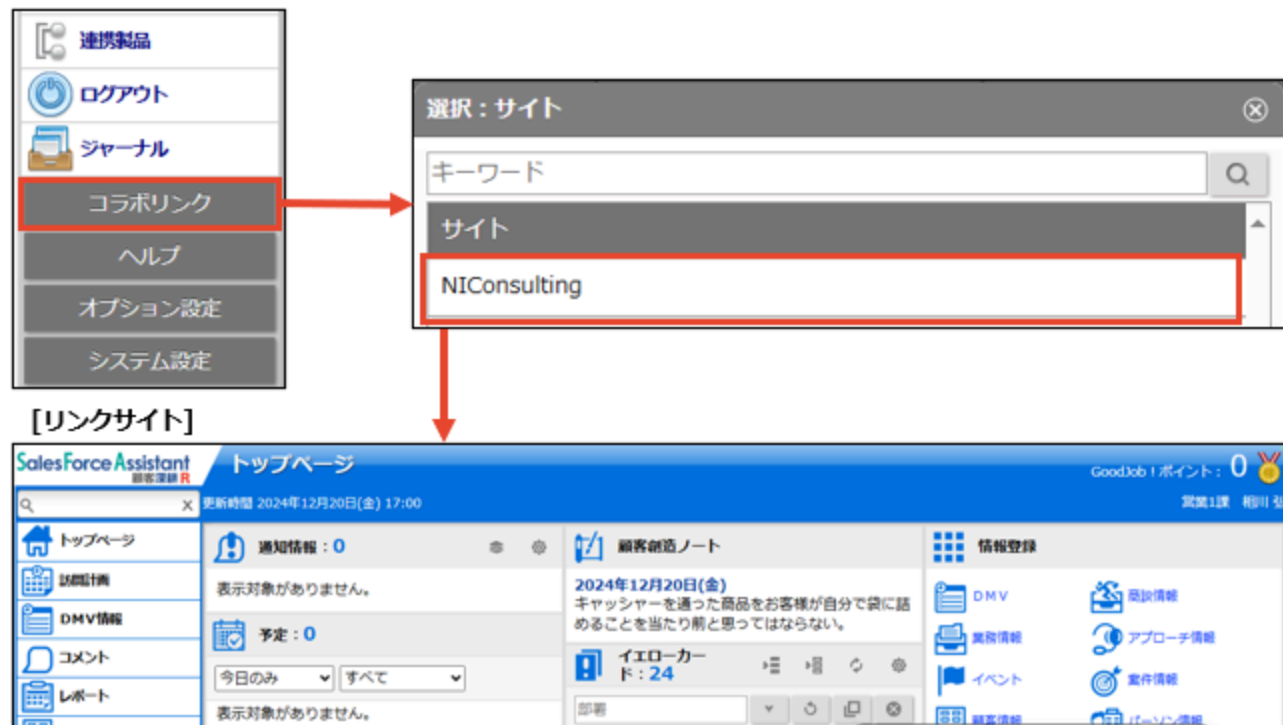
- **メール配信速報**

メール配信先のアクション（メール開封、メール内のURLクリック）を一覧で確認できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、表示件数を設定できます。

コラボリンクについて

訪問できるリンクサイトがある場合、Sales Force Assistantシリーズ・Approach DAMのメニュー一覧にコラボリンクボタンが追加されます。コラボリンクボタンからリンクサイトへ移動できます。

コラボリンク機能の詳細はシステム設定マニュアルの「[コラボリンク](#)」を参照してください。



ヘルプを見る

操作していて不明な箇所がある場合、メニューからマニュアルを閲覧できます。ユーザーサポートHPへアクセスしていただくことで、「製品Q&A」メニューから操作方法やトラブルなどを検索して疑問・問題を解消できます。是非ご活用ください。



オプション設定

オプション設定のリンクからオプション設定へ移動できます。

オプション設定の詳細は「[オプション設定](#)」を参照してください。



システム設定

システム設定のリンクからシステム設定へ移動できます。

システム設定の詳細は「[システム設定マニュアル](#)」を参照してください。

