

ユーザー操作マニュアル
Sales Force Assistant
アシスタント

目次

[アシスタントとは](#)

[アシスタント機能の使い方](#)

[アシスタントを設定](#)

[アシスタントレベルを上げる](#)

[エネコインを貯める](#)

[アシスタントのショップ画面](#)

[SAIとは](#)

[メッシュランキングとは](#)

[アシスタントアプリとは](#)

アシスタントとは

「アシスタント」とは、日々の営業活動の手助けをしてくれるキャラクターのことで。彼らは、様々な情報を通知してくれます。



「アシスタント」には名前をつけることができ、性別やヘアスタイル、コスチュームを自由に選ぶことができます。コスチュームは、「エネコイン」を用いて購入します。



この「エネコイン」は、Sales Force Assistantにログインする、商談を入力する、案件を受注するなど、日々の様々な活動で貰うことができます。

本日の増減 : +5,470@

今日はこんなにもらえたぞ！

費目	エネコイン (e)
ログインボーナス	20 e
付与 : コメント (登録) ×2	160 e
付与 : 案件情報 (受注)	5,000 e
付与 : 案件情報 (登録)	300 e
エネ消費	-10 e



「エネコイン」が溜まると、「アシスタント」はアイテムを買うことができ、おしゃれを楽しむことができます。また、「エネコイン」は「エネ消費」として、何もしなくても日々消費されていきますので、毎日きちんと情報を入力しないと、アイテムの購入ができなくなってしまいます。アイテム数は、最初は少ないですが、通知などをしてくれた彼らにGoodJobポイント、Thanksポイントをあげることでアシスタントのレベルが上がり、購入できるアイテムが増えていきます。また、新しい機能を使用することができるようになります。

アシスタント機能の使い方

▶ アシスタント機能とは

アシスタントには、日々の営業活動を手助けする便利な機能が備えられています。

スケジュールやNI Collabo 360のメール新着情報を通知するだけではなく、スティッキーメモで簡単なメモを保存することができたりと、便利な機能がたくさんあります。

ここでは、アシスタントのふきだしの中にある機能を説明します。

項目	説明
 設定	アシスタント設定を表示します。 NI Collabo 360からも、アシスタント設定を表示させることができます。 詳しくは、「 アシスタントを設定 」を参照してください。
 サイズ変更	アシスタントのサイズを変更します。サイズは3段階から調整できます。
 スケジュール	現在時刻から24時間以内の予定を表示します。 詳しくは「 スケジュールの確認 」を参照してください。
 DMV	クリックすると、その日の商談、業務が表示され、リンクをクリックすると、編集モードで表示します。
 カウントダウン	特定のNI Collabo 360スケジュールイベント（歴日で算出）をお知らせします。 また、カウントダウン中のイベントがあれば、1日の初回ログイン時に一言コメントを添えて注意を促します。
 キャンペーンダービー 個人目標達成アシスト BINGO！	クリックするとキャンペーンダービーと個人目標達成アシスト、BINGOへのリンクが表示されます。 現在の順位状況や、それに対するアドバイスを表示します。 詳しくは、「 キャンペーンダービー 」を参照してください。
 何かないかな？	クリックすると、未通知のSAI通知を3件まで表示します。 詳しくは「 SAIとは 」を参照してください。
 お知らせ便履歴	クリックすると、お知らせ便履歴画面が表示されます。過去1週間のお知らせ便や他者コンタクト通知、訪問準備アシストの内容を確認できます。 詳しくは「 お知らせ便とは 」を参照してください。
 GoodJobポイント	GoodJobポイントをアシスタントに与えます。 詳しくは「 アシスタントレベルを上げる 」を参照してください。
 Thanksポイント	日頃の感謝の気持ちを込めて、アシスタントにプレゼントを贈ることができます。この時に、エネコインを10消費します。この機能は、アシスタントレベルが8級以上で使うことができますようになります。ポイントも、アシスタントに付与されます。 詳しくは「 アシスタントレベルを上げる 」を参照してください。
 スティッキーメモ	簡単なメモを最大で3つまで記録する機能です。記録したメモは、付箋として吹き出しの横に表示されます。 メモアイコンをクリックすると、吹き出し全体がテキストエリアとなり記入することができますようになります。 詳しくは「 スティッキーメモとは 」を参照して下さい。

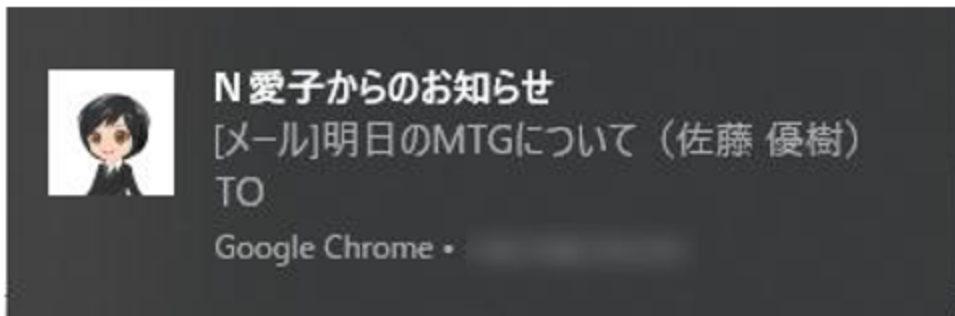
ブラウザ外のお知らせ機能

Sales Force AssistantやNI Collabo 360にログインした状態でブラウザを開いている場合、プッシュ通知のように、アシスタントがブラウザ外からお知らせしてくれます。

画面右下に画像のように通知が表示されます。

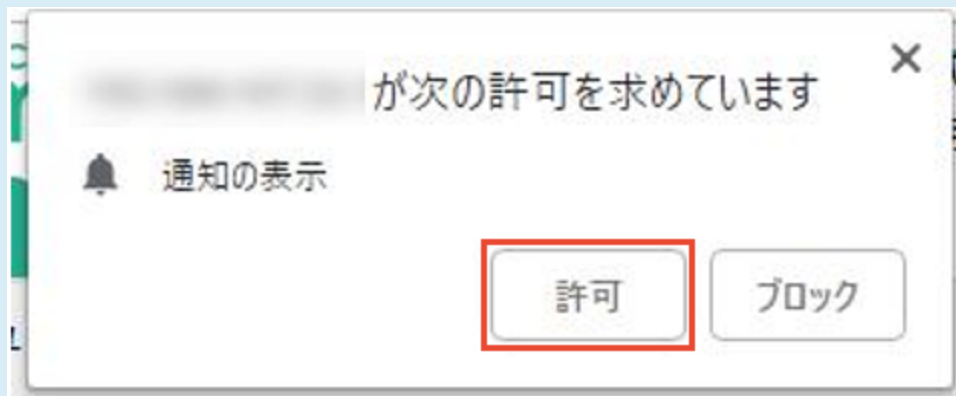
対象ブラウザはGoogle Chrome、Microsoft Edge、Mac safariです。

Internet Explorer11は非対応です。



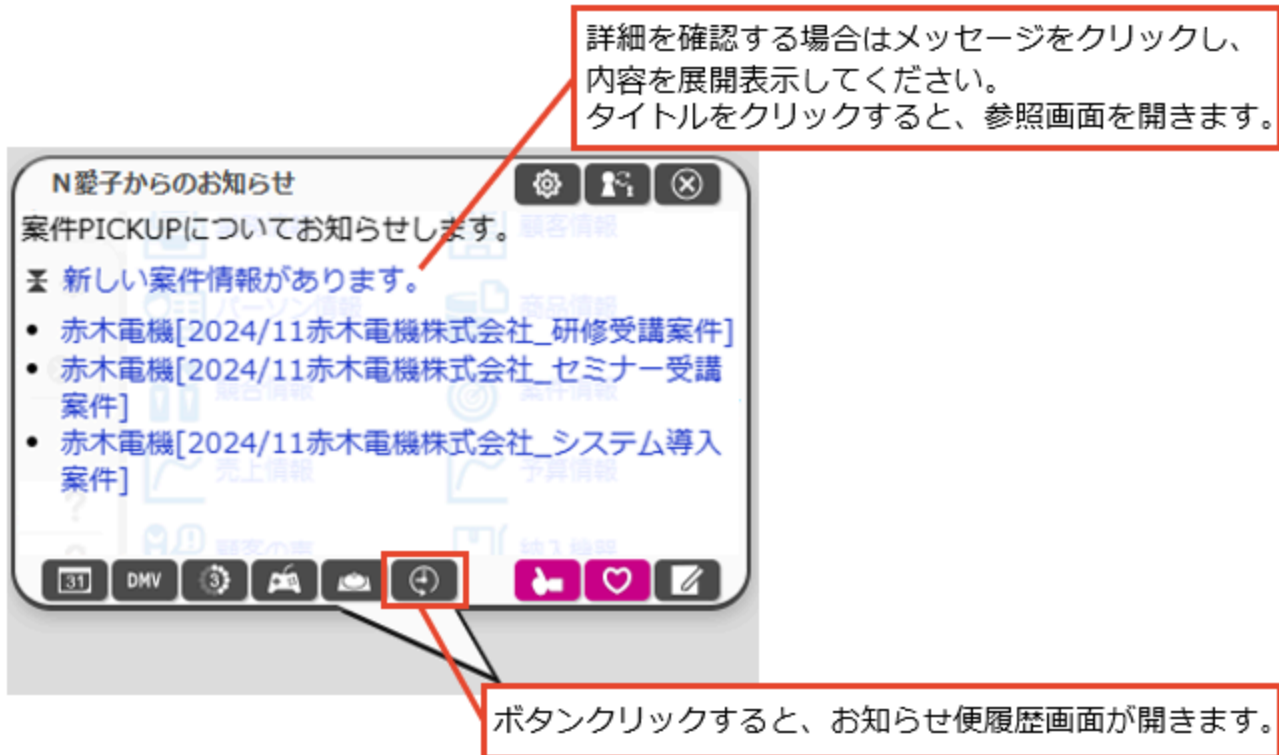
i 補足

- 最初の一回のみ、通知の許可が求められます。
ブラウザ外のお知らせ機能を利用したい場合は、通知を許可してください。
- NI Collabo 360のInsta MTGで一度通知を許可している場合は、新たに許可する必要はありません。



▶ お知らせ便

お知らせ便とは、ポータルに表示されている通知情報を集計して簡易にまとめ、アシスタントに通知させる機能です。グリーンカード、イエローカードは前日との差分を表示し、増減がひと目でわかるようになっています。通知の詳しい設定方法は、「[お知らせ便](#)」を参照してください。



The screenshot shows a notification card titled "N愛子からのお知らせ" (Notification from N Aiko). The card content includes a header "案件PICKUPについてお知らせします。" (We will notify you about case pickups.) and a sub-header "新しい案件情報があります。" (There is new case information.). Below this are three bullet points listing case information for "赤木電機" (Akagi Denki) for November 2024, including training, seminars, and system introduction. At the bottom of the card is a navigation bar with several icons. A red box highlights the circular arrow icon, with a callout box stating: "ボタンをクリックすると、お知らせ便履歴画面が開きます。" (Clicking the button opens the notification history screen.). Another red box highlights the first bullet point, with a callout box stating: "詳細を確認する場合はメッセージをクリックし、内容を展開表示してください。タイトルをクリックすると、参照画面を開きます。" (To check details, click the message and expand the content. Clicking the title opens the reference screen.).

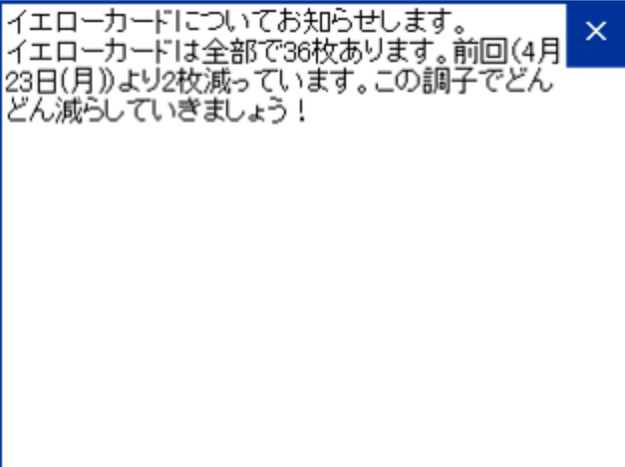
詳細を確認する場合はメッセージをクリックし、内容を展開表示してください。タイトルをクリックすると、参照画面を開きます。

ボタンをクリックすると、お知らせ便履歴画面が開きます。

通知される情報	
グリーンカード	本人のグリーンカードの総数と前日比が通知されます。
イエローカード (長期未訪問顧客、次回予定遅延 [顧客]、次回予定遅延 [案件]、長期放置顧客の声、長期放置案件、受注予定遅延、販売日経過、リース期限、売上未計上イエロー、売上乖離)	本人の各種イエローカードの総数と、前日比が通知されます。 顧客名やメッセージなどのリンクをクリックすると、その情報のページが開きます。
重要通知 (重要商談通知、重要業務通知、重要顧客通知、重要案件通知)	すべての社員が登録した各種重要情報が通知されます。 リンクをクリックすると、その情報のページが開きます。
案件PICK UP (最新案件情報、最新受注案件情報、最新失注案件情報、最新確度変更案件 [確度UP]、最新確度変更案件 [確度DOWN]、受注予定変更案件 [予定前倒し]、受注予定変更案件 [予定繰越し]、見積未作成案件)	すべての社員が登録した各種案件情報が通知されます。 案件名をクリックすると、案件情報のページが開きます。 ※見積未作成案件の集計対象について SQAと見積共有管理を両方導入している場合、どちらを集計対象とするかはシステム設定に従います。
顧客の声	すべての社員が登録した「顧客の声」が通知されます。
パーソン情報誕生日	来月、来週、近々、誕生日を迎えるお客様情報が通知されます。
顧客情報創立日	来月、来週、近々、創立記念日の顧客情報が通知されます。
顧客情報決算月	決算月を迎える顧客情報を指定した月数以前になると通知されます。
SAI (Sales Assist Intelligence)	定期実行でデータ集計を行い、週に一度、メンテナンスが必要と判断された進行中の案件情報を通知します。 案件名をクリックすると、案件情報のページが開きます。
アポイントアシスト	顧客情報、案件情報、イエローカード、メッシュランキングなどの様々な情報を参照・分析し、訪問の優先度が高い顧客情報を自動的に判断しお知らせします。

i 補足

- お知らせ便の通知は、午前10：00頃から夕方にかけて集計し、通知します。
- アシスタント設定を「利用しない」にしている場合、お知らせ便通知の設定を「利用する」にしている場合、下記のように表示されます。



▲ 注意

- お知らせ便にて通知することを選択できる情報は、システム設定にて設定されている情報に準拠しています。
- お知らせ便はSales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
例えば、NI Collabo 360のポータルと、Sales Force AssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方にお知らせ便通知が表示されます。
- 最新受注情報など、エネコイン付与に関係する項目は、アシスタント設定を「利用しない」にしている場合、通知されません。
- 見積未作成案件は、顧客創造、深耕創造、顧客創造R、顧客深耕R、顧客深耕AOを導入かつ見積共有管理導入時にご利用になれます。
- アポイントアシストは、Sales Force Assistantとアシスタント機能のライセンスがある場合にご利用になれます。

▶ 事前通知

事前通知とは、登録したスケジュールの時間前に、通知を送信するリマインダーの機能です。スケジュールを登録すると、指定した時間、または各社員がオプションで設定している時間に、Sales Force Assistantの画面に通知されます。

NI Collabo 360と連携している場合、NI Collabo 360から登録した予定も通知されます。

詳しい設定方法は、「[事前通知](#)」を参照してください。

N愛子からのお知らせ

相川さん, そろそろ「12:00 資料作成」の時間 (56分前) です。

[今から10分後くらいにもう一度知らせる]

[今から30分後くらいにもう一度知らせる]

2回目のスヌーズですがよろしいですか?

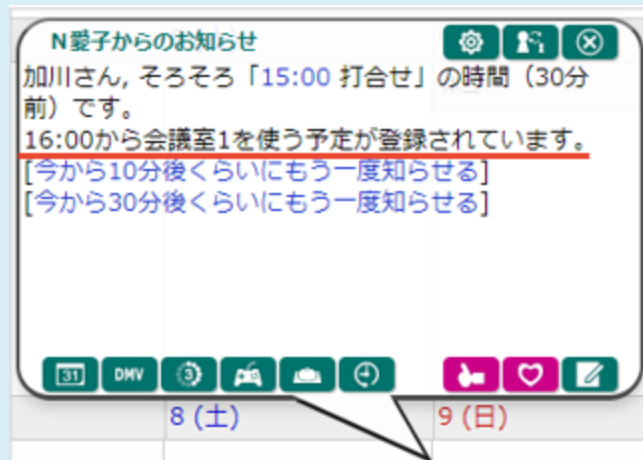
[はい] [いいえ]

DMV

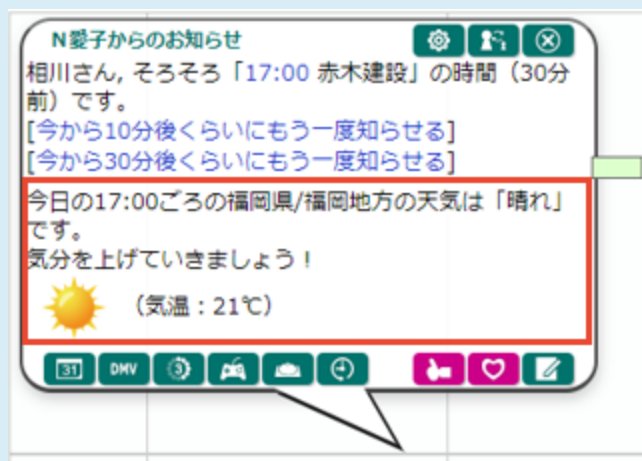
クリックした時点から10分または30分後に、再度通知をします。

二回目以降、スヌーズしようとした場合は確認します。

- 1時間以内に別の予定がある設備・備品がセットされているときには、追加でお知らせします。




- 商談情報の事前通知では、訪問先となる顧客情報に住所などの地域を特定できる情報が入力されているとき、天気予報もあわせてお知らせされます。
 - ※天気予報は、気象庁から提供されるデータをもとに表示しています。気象データは定期実行処理にて取得されます。
 - ※地域の情報以外に以下の条件を満たしている場合、天気予報が表示されます。
 - 商談目的（訪問件数集計）を選択している
 - ログインユーザーのロケールが日本かつタイムゾーンが日本時間（UTC+09:00）である

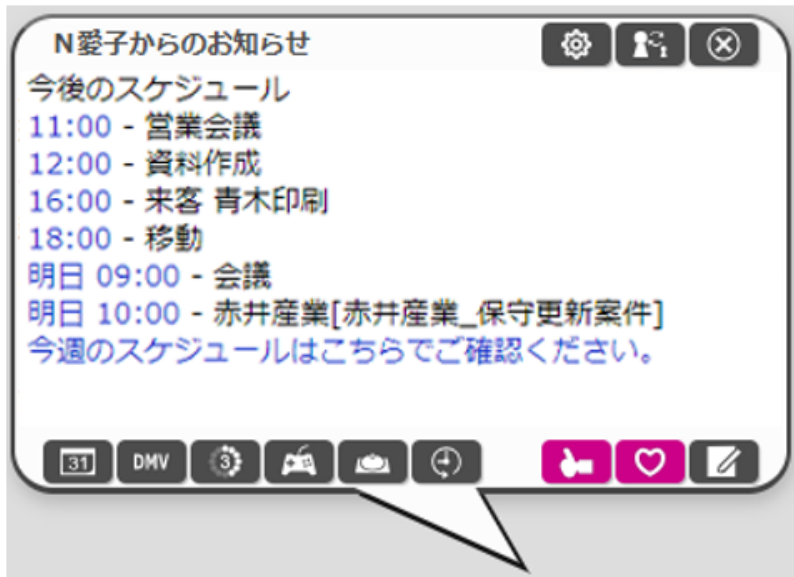


⚠ 注意

- 事前通知はSales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。例えば、NI Collabo 360のポータルと、Sales Force AssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に事前通知が表示されます。

▶ スケジュールの確認

アシスタント機能では、ふきだしの中にある  をクリックすると、24時間以内のスケジュールを確認することができます。



翌日も含めて、24時間以内の予定を簡易に表示します。

【商談情報・業務情報】

詳細画面が表示されます。

【週スケジュール】

「今週のスケジュールはこちらでご確認ください」をクリックすると、スケジュール画面が開きます。

Sales Force Assistantの画面上に表示されたアシスタントからはSales Force Assistantの週スケジュール画面が、NI Collabo 360の画面上に表示されたアシスタントからはNI Collabo 360の週スケジュール画面がそれぞれ開きます。

【NI Collabo 360】

NI Collabo 360から登録した予定も表示できます。

こちらは、NI Collabo 360のスケジュール詳細画面が表示されます。

▶ 最新情報通知

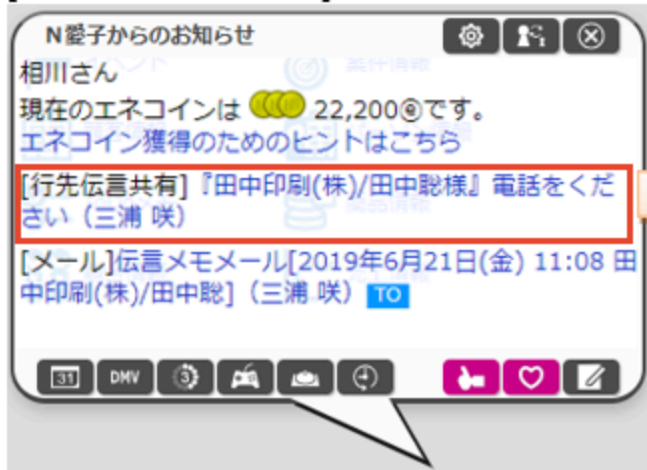
NI Collabo 360やSales Quote Assistantと連携している場合、新着メールやスケジュール登録通知などの最新情報を通知する機能です。

Sales Force Assistantを操作している際にNI Collabo 360にメールが届いた時など、すぐに確認できます。

NI Collabo 360、Sales Quote Assistantとの連携状態は、貴社システム担当者にお問い合わせください。

例) 伝言メモが通知された場合

【Sales Force Assistant】



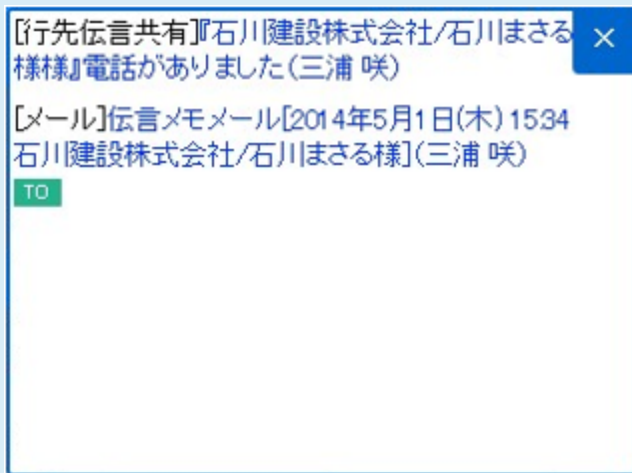
【NI Collabo 360】



通知される情報		
NI Collabo 360		
社内メール	社外メール	回覧板
アクションリスト	共有メール	伝言メモ
通知 (アクション通知など)		
Sales Quote Assistant		
見積書未発行通知	納品書未発行通知	受注通知
有効期限通知		

i 補足

- NI Collabo 360の最新情報パーツにて設定している通知情報が表示されます。
- アシスタント設定を「利用しない」にしても、NI Collabo 360、Sales Quote Assistantと連携をしている場合、下記のように表示されます。



▲ 注意

- 最新情報通知はSales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
例えば、NI Collabo 360のポータルと、Sales Force AssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に最新情報通知が表示されます。

▶ スティッキーメモ

アシスタント機能では、ふきだしの中にある  をクリックすると、簡単なメモを登録できます。




クリックすると、吹き出し全体がテキストエリアになります。
メモしたい内容を入力し、その後  をクリックして保存します。



保存すると、付箋が表示されます。
マウスポインタを乗せると、先頭の10文字が表示されます。
クリックすることで、そのメモの内容を確認、編集することができます。



編集画面には、メモの削除ボタンが付属しています。
削除する際は、 をクリックしてください。
削除したメモは元に戻すことができません。ご注意ください。



メモは最大で3つまで保存することができ、色違いの付箋で区別をすることができます。

i 補足

- アシスタントアプリから、スティッキーメモの内容を参照、編集することも可能です。

▶ ハッピーバースデーお知らせ

顧客情報（顧客種別：個人）の創立日またはパーソン情報の誕生日欄に日付が入力され、お知らせ機能がオンになっていると、アシスタントが、月単位、週単位で、誕生日を迎える顧客をパーソンの担当者に事前にお知らせしてくれます。

通知は、誕生日を迎える前週の最後の営業日と、誕生日を迎える前月の最後の営業日に通知されます。

（例1：1月22日（金）が誕生日のパーソンがいる場合、前週の最後の営業日1月15日（金）に通知します。）

（例2：2月16日（火）が誕生日のパーソンがいる場合、前月の最後の営業日1月29日（金）に通知します。）

また、自動的に誕生日の絞り込みによる検索結果のリンクを表示しますので、リストを容易に作ることもできます。

詳しい設定方法は、「[お知らせ便](#)」を参照してください。

誕生日の日付での絞り込み検索結果を表示します。

来週誕生日を迎えるお客様が4名いらっしゃいます。
メモする

- 「6/27 - 山本 勝 様/赤木電機」
- 「6/27 - 佐藤 愛 様/加藤電子」
- 「6/28 - 山本 賢 様/赤木電機」
- 「6/30 - 佐藤 隆 様/加藤電子」

専用のスティッキーメモにメモを転記します。

パーソン情報を表示します。

【パーソン情報】

✕ 個人情報	
自宅TEL	<input type="text"/>
自宅郵便番号	<input type="text"/>
自宅住所	<input type="text"/>
ビル名等	<input type="text"/>
誕生日	1990/05/25 <input type="text"/> [曖昧入力] <input type="checkbox"/> 誕生日お知らせ <input checked="" type="checkbox"/> 対象にする

通知をするには、パーソン情報の「個人情報」に誕生日を入力し、誕生日お知らせにチェックを入れる必要があります。

【顧客情報（顧客種別：個人）】

✕ 企業情報	
企業業種	<input type="checkbox"/> 官公庁 <input type="checkbox"/> 病院関係
引合要因	<input type="checkbox"/> 既存 <input type="checkbox"/> 紹介 <input type="checkbox"/> 開拓
資本金	<input type="text" value="21,000,000"/> <input type="text" value="年商"/> <input type="text" value="100,000,000"/>
決算月	<input type="text" value="3月"/> <input type="checkbox"/> 決算月お知らせ <input checked="" type="checkbox"/> 対象にする
創立日	2016/03/16 <input type="text"/> [曖昧入力] <input type="checkbox"/> 創立記念日お知らせ <input checked="" type="checkbox"/> 対象にする

※顧客種別を「個人」に設定している顧客が対象です。通知をするには、顧客情報の「企業情報」に創立日を入力し、創立記念日お知らせにチェックを入れる必要があります。

▲ 注意

- **この機能はアシスタントレベル9級以上で使用可能になります。**
- ハッピーバースデーお知らせ通知機能はSales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
例えば、NI Collabo 360のポータルと、Sales ForceAssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。

▶ 創立記念日お知らせ

顧客情報（顧客種別：法人または未入力）の創立日欄に日付が入力され、お知らせ機能がオンになっていると、アシスタントが、月単位、週単位で、創立日を迎える顧客を担当者とサブ担当者に、事前にお知らせしてくれます。

通知は、創立日を迎える前週の最後の営業日と、創立日を迎える前月の最後の営業日に通知されます。

（例1：1月22日（金）が創立日の顧客がいる場合、前週の最後の営業日1月15日（金）に通知します。）

（例2：2月16日（火）が創立日の顧客がいる場合、前月の最後の営業日1月29日（金）に通知します。）

また、自動的に創立日の絞り込みによる検索結果のリンクを表示しますので、リストを容易に作ることもできます。

詳しい設定方法は、「[お知らせ便](#)」を参照してください。

The screenshot shows a notification titled "N愛子からのお知らせ" (Notification from N Aiko). The message content is: "もうすぐ創立記念日のお客様をご報告します。" (We will report to you soon about customers whose anniversary is coming). Below this, there are two main sections: "来週、創立記念日のお客様(1社)メモする" (Next week, memo for 1 customer whose anniversary is coming) and "来月、創立記念日のお客様(4社)メモする" (Next month, memo for 4 customers whose anniversary is coming). Each section lists customer names and dates: "9/5 - G'z電気" and "9/1 - シニセ田楽". The bottom section lists "9/5 - G'z電気", "9/15 - タブセモーター", and "9/23 - 城川機械工業". Callouts point to specific features: "創立記念日の日付での絞り込み、検索結果を表示します。" (Filtering and displaying search results by anniversary date), "専用のスティッキーメモにメモを転記します。" (Transferring memos to a dedicated sticky note), and "顧客情報を表示します。" (Displaying customer information).

【顧客情報（顧客種別：法人）】

✕ 企業情報	
企業業種	<input type="checkbox"/> 官公庁 <input type="checkbox"/> 病院関係
引合要因	<input type="checkbox"/> 既存 <input type="checkbox"/> 紹介 <input type="checkbox"/> 開拓
資本金	21,000,000
決算月	3月 ▼
創立日	2016/03/16 [曖昧入力]
年商	100,000,000
決算月お知らせ	<input checked="" type="checkbox"/> 対象にする
創立記念日お知らせ	<input checked="" type="checkbox"/> 対象にする

※顧客種別を「法人」または未入力の顧客情報が対象です。通知をするには、顧客情報の「企業情報」に創立日を入力し、創立記念日お知らせにチェックを入れる必要があります。

▲ 注意

- **この機能はアシスタントレベル9級以上で使用可能になります。**
- 創立記念日お知らせ機能による通知はSales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
例えば、NI Collabo 360のポータルと、Sales ForceAssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。
- 顧客種別を「個人」に設定している顧客情報は、ハッピーバースデーお知らせ機能で通知されます。
ハッピーバースデーお知らせ機能については、「[ハッピーバースデーお知らせ機能](#)」を参照してください。

▶ 決算月お知らせ

顧客の企業情報の決算月が選択されていて決算月お知らせがオンになっていると、アシスタントが決算月まで指定した月数になった顧客を担当者、サブ担当者に事前にお知らせしてくれます。

通知は、その月の第一営業日に通知されます。

何ヶ月前に通知するかは、オプション設定から変更できます。

また、自動的に決算月の絞り込みによる検索結果のリンクを表示しますので、リストを容易に作ることもできます。

詳しい設定方法は、「[お知らせ便](#)」を参照してください。

The screenshot shows a notification bubble titled "N愛子からのお知らせ". The text inside says "4ヶ月後が決算月のお客様をご報告します。" and "該当のお客様(5社) メモする". Below this, a list of company names is shown: 老舗海港港湾事業, 城川機械工業, 田宮モーター, マブチモーター, and ロクニイサン. At the bottom of the bubble are several icons for actions like calendar, DMV, settings, and a thumbs up. Three red callout boxes point to specific parts of the notification:

- 指定した月後で絞り込んだ決算月の検索結果を表示します。
- 専用のステイキーマモにメモを転記します。
- 顧客情報を表示します。

【顧客情報】

✖ 企業情報			
企業業種	<input type="checkbox"/> 官公庁 <input type="checkbox"/> 病院関係 <input type="checkbox"/> メー	通知をするには、顧客情報の「決算月」から月を選択し、決算月お知らせにチェックを入れる必要があります。	
引合要因	<input type="checkbox"/> 既存 <input type="checkbox"/> 紹介 <input type="checkbox"/> 開拓 <input type="checkbox"/> 展示会		
資本金	21,000,000	年商	100,000,000
決算月	3月 ▼	決算月お知らせ	<input checked="" type="checkbox"/> 対象にする
創立日	2016/03/16 [曖昧入力]	創立記念日お知らせ	<input checked="" type="checkbox"/> 対象にする

お知らせ便設定： 利用する

お知らせ便項目：

- グリーンカード
- イエローカード
- 重要商談通知・重要顧客通知・重要案件通知
- 案件PICKUP

対象

- 全社
- 自部署:営業部/営業1課

- 顧客の声通知
- パーソン情報:誕生日
- 顧客情報:創立日
- 顧客情報:決算月

お知らせ時期 (決算月) : ※選択した月数以前に通知する。

- SAI (Sales Assist Intelligence)

また、オプション設定のお知らせ便から、何ヶ月前に通知するか、お知らせ時期を指定することができます。

▲ 注意

- この機能はアシスタントレベル9級以上で使用可能になります。
- 決算月お知らせ機能による通知はSales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
例えば、NI Collabo 360のポータルと、Sales Force AssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。

▶ 訪問準備アシスト

Sales Force Assistantに登録された訪問予定先の過去の履歴を読み込み、いつから、何件の履歴があるかをリンク付でお知らせします。このお知らせは前日と当日の朝の2回行います。

システム設定から指定した直近値を提示します。

たとえば、3か月を指定しておくで、直近3か月の履歴が何件あるかもお知らせします。

これによって、履歴を確認しやすくすると同時に何件くらいあって、確認するのにどれくらいの時間がかかりそうかも把握できるようになり、より訪問準備の段取りがしやすくなります。

The screenshot shows a notification titled "N 愛子からのお知らせ" (Notification from N Aiko). It contains the following information:

- Weather: 明日の福岡県/福岡地方の天気は「晴れ」です。 (Tomorrow's weather in Fukuoka Prefecture/Fukuoka area is "Sunny").
- Temperature: (気温: 21℃ / 10℃)
- Visit schedule for tomorrow:
 - 9:00 - 赤木建設 (Akaki Construction)
 - 10:30 - 加藤電子 (Kato Electronics)
 - 15:00 - 赤井産業 (Akai Industry)
- History information for Akai Industry: 2022年2月23日(水)から履歴が全1件あり、直近12ヶ月では1件です。 (From Wednesday, February 23, 2022, there is 1 total history item, and 1 item in the last 12 months).

Callouts on the left side of the image explain the highlighted elements:

- 予定の商談を表示します。 (Displays the scheduled meeting.)
- 社名を検索した、WEB検索の結果を表示します。 (Displays the results of a company name search.)
- カスタマーシートを表示します。 (Displays the customer sheet.)
- 履歴一覧を表示します。 (Displays the history list.)
- お知らせ便履歴アイコンをクリックすると、お知らせ便履歴画面で訪問準備アシストの履歴を確認することができます。 (Clicking the notification history icon allows you to check the history of the visit preparation assistant on the notification history screen.)

Callouts on the right side of the image provide additional context:

- 訪問先の顧客に住所などの地域を特定できる情報が入力されているとき、天気予報もあわせてお知らせします。 ※複数予定商談がある場合は、一番早い時間の訪問先となる顧客情報をもとに表示されます。 (When location information for the customer is entered, we also provide weather forecasts. *If there are multiple scheduled meetings, we display information for the customer of the earliest visit.)
- ※ロケールが日本かつタイムゾーンが日本時間 (UTC+09:00) の社員がお知らせの対象です。 (Note: Employees in Japan with a Japanese time zone (UTC+09:00) are the target of the notification.)
- ※天気予報は、気象庁から提供されるデータをもとに表示しています。気象データは定期実行処理にて取得されます。 (Note: Weather forecasts are displayed based on data provided by the Japan Meteorological Agency. Weather data is obtained through regular execution processing.)

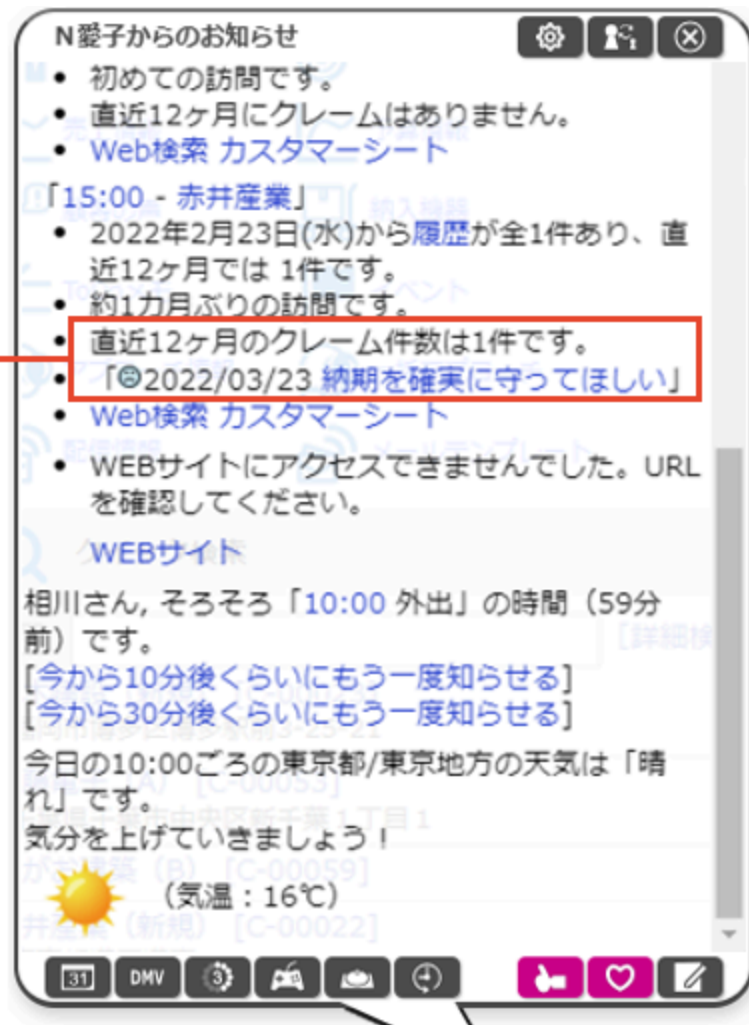
▲ 注意

- この機能はアシスタントレベル8級以上で使用可能になります。
- 訪問準備アシスト機能による通知は、Sales Force Assistantの画面 (NI Collabo 360含む) が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
例えば、NI Collabo 360のポータルとSales Force AssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。

▶ クレーム・ケア・アシスト

訪問予定先の履歴の中にクレーム情報があった場合、アシスタントが件数ならびに内容を事前に教えてくれます。あらかじめ直近値を指定しておくことで、直近のクレーム内容をダイレクトにお知らせしてくれますので、訪問前の準備でも特に重要なクレームを、忙しい営業マンに代わってアシスタントが事前に確認してくれます。これにより、他部門で受けたクレーム情報も漏れなく把握することができ、クレームケアがしっかりできるようになります。

顧客の声参照画面を表示します。



▲ 注意

- **この機能はアシスタントレベル8級以上で使用可能になります。**
- 顧客の声オプションを導入している場合のみ利用できます。
- クレームとして抽出したい場合、事前に「クレーム」対象とする顧客の声分類をシステム設定から設定する必要があります。
- クレーム・ケア・アシスト機能による通知はSales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
例えば、NI Collabo 360のポータルとSalesForce AssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。

▶ DMV入カアシスト

DMV入カアシストとは、アシスタントが一日の商談や業務情報を入力するのをアシストしてくれる機能です。アシスタントの吹き出しのDMVボタンをクリックすると、その日の商談情報、業務情報が表示され、その日の商談をすぐに編集できます。

次回予定を立て忘れていても、商談情報、業務情報から作成できます。

「商談情報」「業務情報」をクリックすると、レイアウト一覧が表示されます。レイアウト名をクリックすると、新規の商談情報・業務情報を登録できます。

The screenshot shows a mobile application interface for 'DMV'. At the top, there are two tabs: '商談情報' (Sales Information) and '業務情報' (Business Information). Below the tabs is a list of activities with time slots: 09:00 (あいうち印刷), 10:30 (赤木電機[2019/0...]), 11:00 (資料作成), and 13:00 (会議). A menu is open on the right, listing layout options: '基本レイアウト', 'ヘルプデスク対応情報', '商談情報 (法人)', and '商談情報 (個人)'. At the bottom, there is a navigation bar with several icons, including a 'DMV' button which is highlighted with a red box. A callout box points to the 'DMV' button with the text: 'アシスタントのふきだしの中にあるDMVボタンをクリックすると、その日の商談と業務の簡易一覧が表示されます。' Another callout box points to the time slot '10:30' with the text: '顧客名左の時刻をクリックすると、その商談の編集画面を開きます。'

顧客名左の時刻をクリックすると、その商談の編集画面を開きます。

アシスタントのふきだしの中にあるDMVボタンをクリックすると、その日の商談と業務の簡易一覧が表示されます。

▶ 顧客の声対応通知

顧客の声対応通知とは、顧客の声の処理状況が処理済になったときや顧客の声に対応履歴が登録されたときに通知される機能です。

関わりのある顧客の声に対して、状況が進展したことを把握できます。

顧客の声に対応履歴が登録されたことをお知らせしています。リンクから顧客の声を確認できます。

顧客の声の処理状況が「処理済」になったことをお知らせしています。リンクから顧客の声を確認できます。

N愛子からのお知らせ

玉木 康さんによって有限会社あいうち印刷(B)の対応履歴が新規登録されました。
[通知OFF]

一条 陽奈子さんによってAssosiation Alpage.Co(新規)の顧客の声が新規登録されました。
[通知OFF]

玉木 康さんによって〇〇〇〇〇な機能を追加してほしい / あいうち印刷 (B) に対応履歴が登録されました。

一条 陽奈子さんによって問い合わせへの返答が来ていない / Assosiation Alpage.Co (新規) が処理済みになりました。

加川 友子さんによって顧客の声(〇〇〇〇〇な機能を追加してほしい)の担当者に指定されました。

一条 陽奈子さんによって顧客の声(問い合わせへの返答が来ていない)の担当者に指定されました。

▲ 注意

- 顧客の声対応通知機能による通知は、Sales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
たとえば、NI Collabo 360のポータルとSales Force AssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。
- 本機能は、顧客の声オプションを導入しているユーザー様のみ利用できます。
- 顧客の声対応通知機能の条件や通知先などは、以下のシステム設定画面より設定されています。
システム設定>Sales Force Assistantシリーズ>通知情報>顧客の声対応通知
詳細は、システム管理者にご確認ください。

▶ 他者コンタクト通知

他者コンタクト通知とは、自分が担当している顧客に対して自分以外の社員（他者）がコンタクト（履歴登録、顧客の声登録など）をした場合や、情報を編集した場合にアシスタントがお知らせする機能です。

たとえば、サポート部門や他部門が顧客からのクレームや問い合わせを受け、情報を登録するだけで通知が届きますので、部門間を越えた顧客情報の共有化が図れます。

The screenshot shows a notification titled "N愛子からのお知らせ" (Notification from N Aiko). The notification content includes:

- A red box pointing to the top left: "更新された情報の参照画面を表示します。" (Display the reference screen for updated information.)
- A red box pointing to the middle: "通知対象外に設定することができます。クリック時、自動的に他者コンタクトの通知対象外データに保存されます" (You can set it to be outside the notification target. When clicked, it is automatically saved as data outside the notification target of other contacts.)
- A red box pointing to the bottom: "UP!で登録された内容を顧客の履歴一覧から確認することができます。※アプリに通知された情報を確認する場合、商談一覧から参照できます。" (You can check the content registered with UP! from the customer's history list. ※When checking the information notified in the app, you can refer to it from the sales list.)

The notification text itself includes: "[UP!]競合情報ありますか？(三浦 咲)", "三浦 咲さんによって有限会社赤木建設(新規)の顧客情報が更新されました。", "[通知OFF]", "三浦 咲さんによって有限会社赤木建設(新規)のUP!", and "[通知OFF]".

▲ 注意

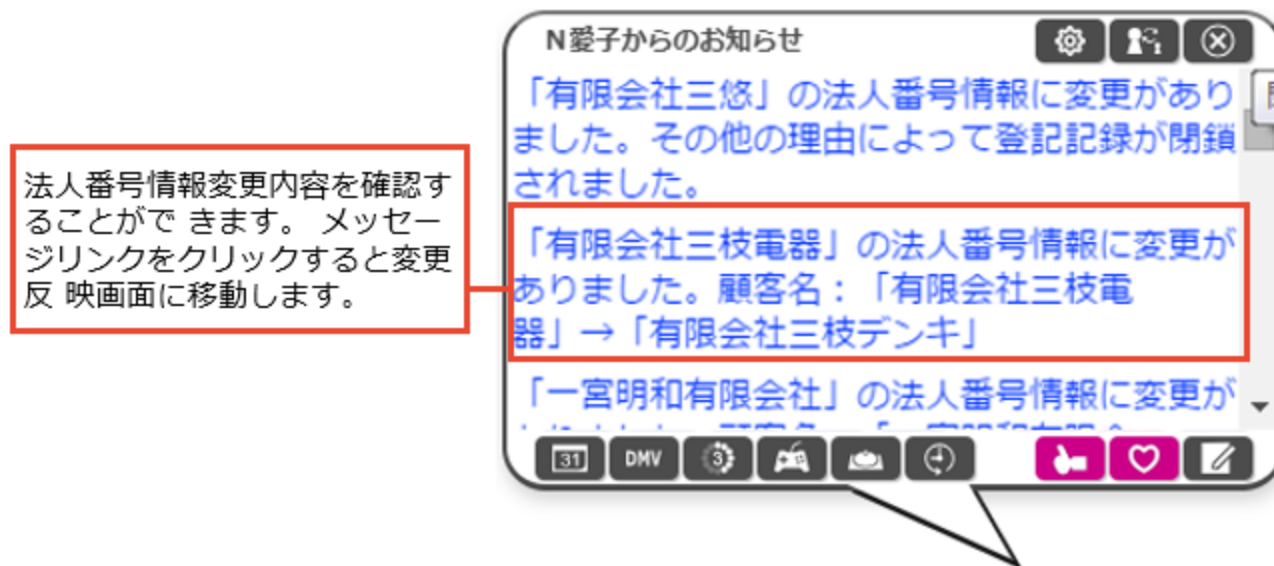
- 他者コンタクト通知機能による通知はSales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
例えば、NI Collabo 360のポータルとSales Force AssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。

▶ 法人番号情報変更通知

自分が「当社担当者」となっている顧客に対して法人番号情報に変更がある場合にアシスタントがお知らせする機能です。

自分の担当顧客が法人名や住所の変更になっている場合や登記が閉鎖になった場合、顧客情報の編集漏れの防止が図れます。

また、アシスタントの吹き出しに表示されたメッセージリンクをクリックすることで変更反映画面へ移動するため、編集が簡単に行えます。

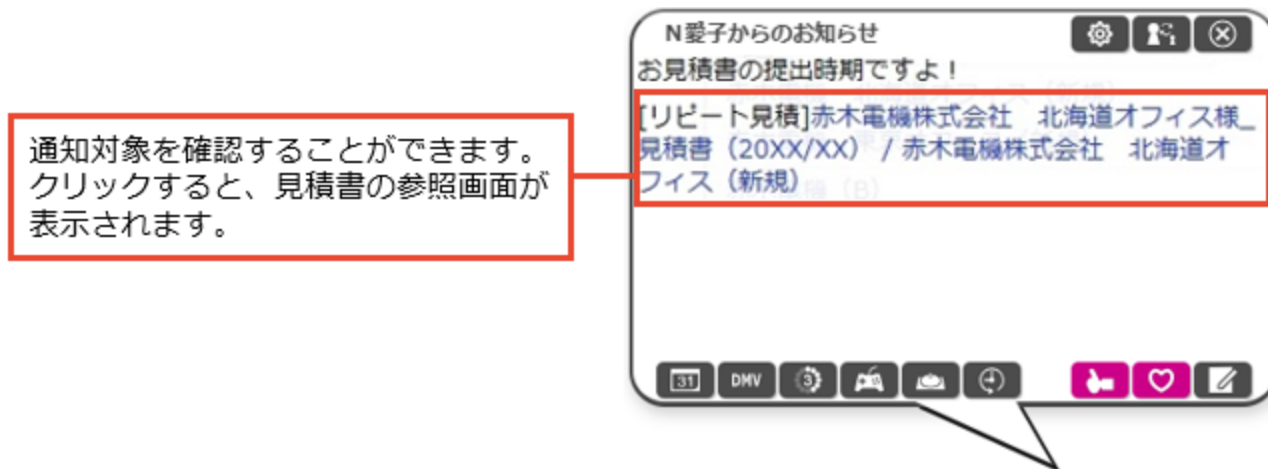


▲ 注意

- 法人番号欄を使用している且つ法人番号情報変更通知を利用している場合のみ通知されます。設定については、システム管理者にご確認ください。
- 法人番号情報変更通知機能による通知はSales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。例えば、NI Collabo 360のポータルとSales Force AssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。

▶ リポート見積通知

Sales Quote Assistantをご利用時、リポート見積を通知する機能です。
見積書を作成する時期を予約することができ、予定日をすぎた対象を通知します。
アシスタントの吹き出しおよびアプリに通知されます。



▲ 注意

- リポート見積機能による通知はSales Quote Assistantの画面（他製品含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
例えば、NI Collabo 360のポータルとSales Quote AssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。

▶ 接続制限のお知らせ

接続時間の制限が設定されている場合に、製品にアクセスできなくなる時間が近いことをアシスタントがお知らせしてくれる機能です。




i 補足

- 接続時間の制限は、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。

▶ 部署違いお知らせ

DMVや商談情報を入力する際、いつもと異なる部署がセットされていた場合に、アシスタントがお知らせしてくれる機能です。

 **N愛子からのお知らせ**
担当者 クリックすると該当の入力欄までスクロールします。
いつもと違う部署がセットされています。間違いないでしょうか？

☰ 商談情報

予定区分	<input type="text"/>
実績区分	<input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 中止 重要度 <input type="text"/> 緊急 <input type="text"/>
顧客名*	赤井産業株式会社（新規） ☆ 0
納入機器情報	<input type="text"/>
面談者	<input type="text"/>
	山田 太郎 様/管理部総務課/課長
他社面談者	<input type="text"/>
商談日*	2025/05/02 <input type="text"/> 10:30 <input type="text"/> 30 分 <input type="text"/> 事前通知
担当者*	東京グループ[G] 相川 弘
同行者	<input type="text"/>

❶ 補足

- 以下の条件を満たしている場合にお知らせが表示されます。
 - アシスタントを利用して、かつ表示している
 - DMV、商談情報、業務情報、アプローチ情報、訪問計画、いずれかの登録画面である
 - セットされている担当者本人が操作している


▶ 類似予定商談のお知らせ

商談情報を入力するさい、同じ日・同じ担当・同じ顧客の商談がある場合にアシスタントがお知らせしてくれる機能です。

新規登録時、すでに登録していた予定商談との重複登録を回避できます。

商談情報 (新規登録) [基本レイアウト] 

保存 ▼ 保存してメール ▼ 下書き ▼ 続けて登録

 **N愛子からのお知らせ**
商談情報 クリックすると該当の編集画面を開きます。
同じ顧客情報がセットされた商談情報があるようです。
12:00 リモート商談 2022/12有限会社あいうち印刷_コンサルティング案件

補足

- こちらの機能は、アシスタントを利用かつ表示している場合に利用できる機能です。
- こちらの機能は、SQAから商談情報を登録する場合は対象外です。

▶ アポイントアシスト

アポイントアシストは、効率的な予定の作成をサポートする機能です。

アシスタントが顧客情報、案件情報、イエローカード、メッシュランキングなどの様々な情報を参照・分析し、訪問の優先度が高い顧客情報を自動的に判断しお知らせします。

お知らせ内容を確認し、ミーティングアレンジが商談情報から情報登録してください。

通知日時	種別	通知内容
2024年2月9日 (金) 10:01	アポイント アシスト	「2月9日 9:00 / 株式会社赤木電機 福岡工場（優良顧客）」の後に「合同会社笹山電子（見込）」と面談してはいかがでしょうか？ ミーティングアレンジを使って日程調整する 登録：商談情報 参照：DMV

自動的に予定商談を作成することもできます。

自動的に予定を埋めて欲しい場合にご利用ください。

日付	相川 弘
2024年2月8日(木)	 10:30 資料作成  14:00 案件商談 赤木電機 佐藤 潤 様/営業部/部長 [20XX/XX赤木電機_保守契約案件]
2024年2月9日(金)	 09:00 アルバートジャパン  10:00 神明産業  14:00 戸田電子

自動作成された予定商談には
ロボットのアイコンがつきます。

i 補足

- アポイントアシストの利用には、Sales Force Assistantとアシスタント機能のライセンスが必要です。
- 定期実行「Sales Force Assistant日次実行タスク」で、お知らせ便の送信、予定商談の作成をしています。
- ミーティングアレンジを利用する場合、以下2点が必要です。
 1. NI Collabo 360のライセンス
 2. 「システム設定> NI Collabo 360> ミーティングアレンジ/基本設定」にて「社外の日程調整」が有効になっていること。
- 自動的に予定商談を作成するためにはシステム設定が必要です。
- 7営業日後まで予定商談を自動作成します。
- 自身がメイン担当である顧客で予定商談が作成されます。
- 自動作成された予定商談をメンテナンスする場合、商談検索で作成者に「アシスタント」と入力し検索してください。
- 自動作成された予定商談は削除権限がなくても削除できます。

アシスタントを設定

▶ アシスタントの設定について

アシスタントは、DMV閲覧や案件受注などで手に入る「エネコイン」でアイテムを購入し、着せ替えをすることができます。

着せ替えをすることができるアイテムは「ヘアスタイル」「帽子」「メガネ」「コスチューム」「シューズ」「アクセサリ」「マスク」の7つとなっています。

また、髪の色・肌の色・瞳の色も変更できます。

1. 左メニューから「オプション設定」を選択します。次に「アシスタント機能」タブをクリックします。
⇒メニューリスト画面が表示されます。
2. メニューリストからアシスタントの「基本設定」をクリックします。
⇒「アシスタント/基本設定」画面が表示されます。
3. 「表示」で、アシスタントを表示する・しないを選択します。
4. 「発話」は通知などを話す機能です。発話する・しないを選択します。
また、通知する時の音量を設定します。
5. アシスタントの名前を設定します。
6. アシスタントの吹き出しに表示される言語を設定します。初期値では日本語になっています。
7. 呼びかけ方を設定します。初期値では「社員名」になっています。
8. アシスタントのキャラクターを着せ替えルームから選択します。
キャラクターの変更は、エネコインを消費しません。

女性アシスタントです♪




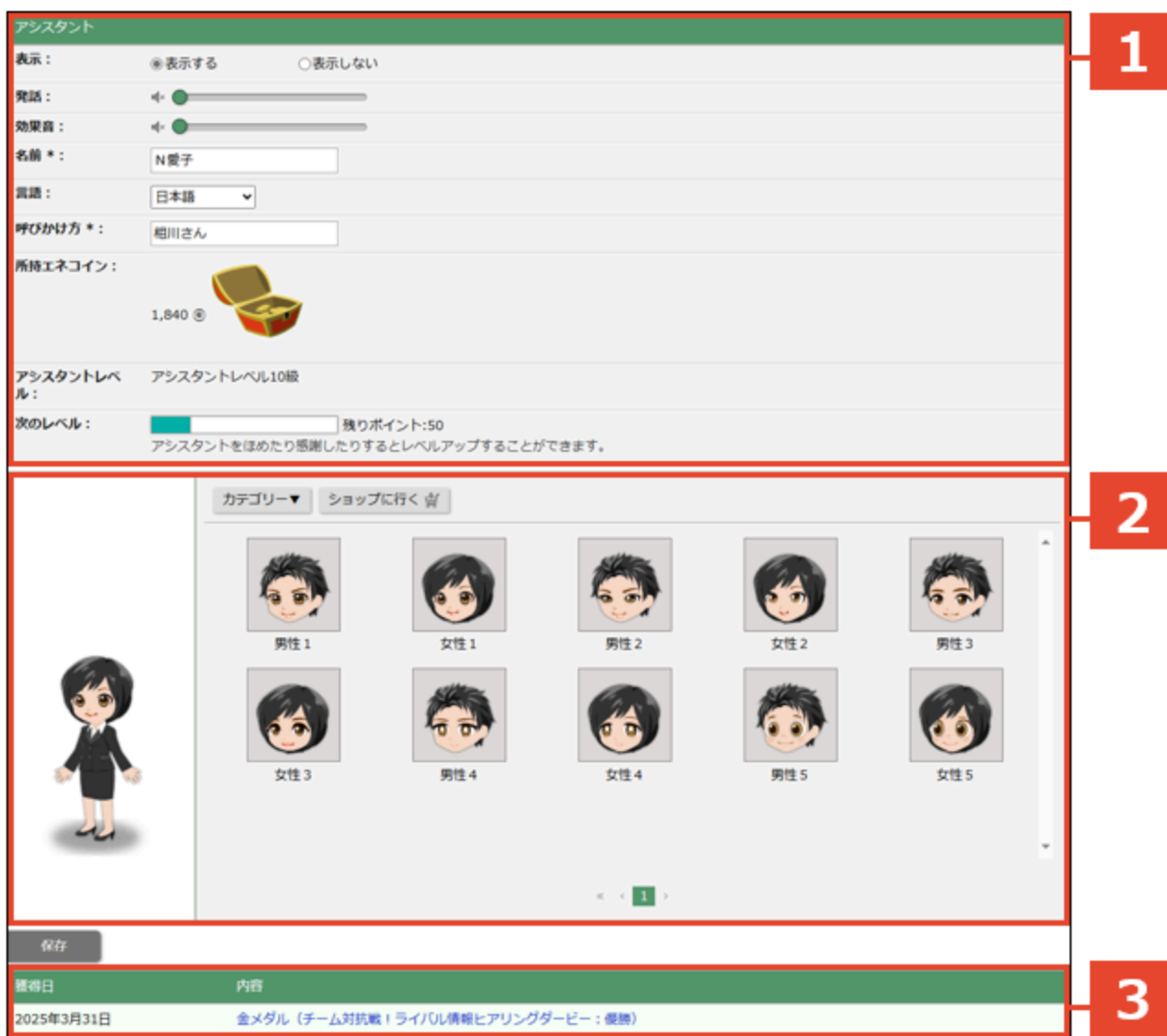
男性アシスタントです！



9. 最後に「保存」ボタンをクリックして内容を保存してください。

i 補足

- 初回ログイン時には、アシスタントが設定についての案内をします。
- アシスタントのふきだしにある  から、基本設定を表示することができます。



1

アシスタント

表示: 表示する 表示しない


発話:

効果音:

名前*:

言語:

呼びかけ方*:

所持エネコイン:  1,840

アシスタントレベル: アシスタントレベル10級

次のレベル: 残りポイント:50
アシスタントをほめたり感謝したりするとレベルアップすることができます。

2

カテゴリ▼ ショップに行く 寄

男性1 女性1 男性2 女性2 男性3

女性3 男性4 女性4 男性5 女性5

< 1 >

保存

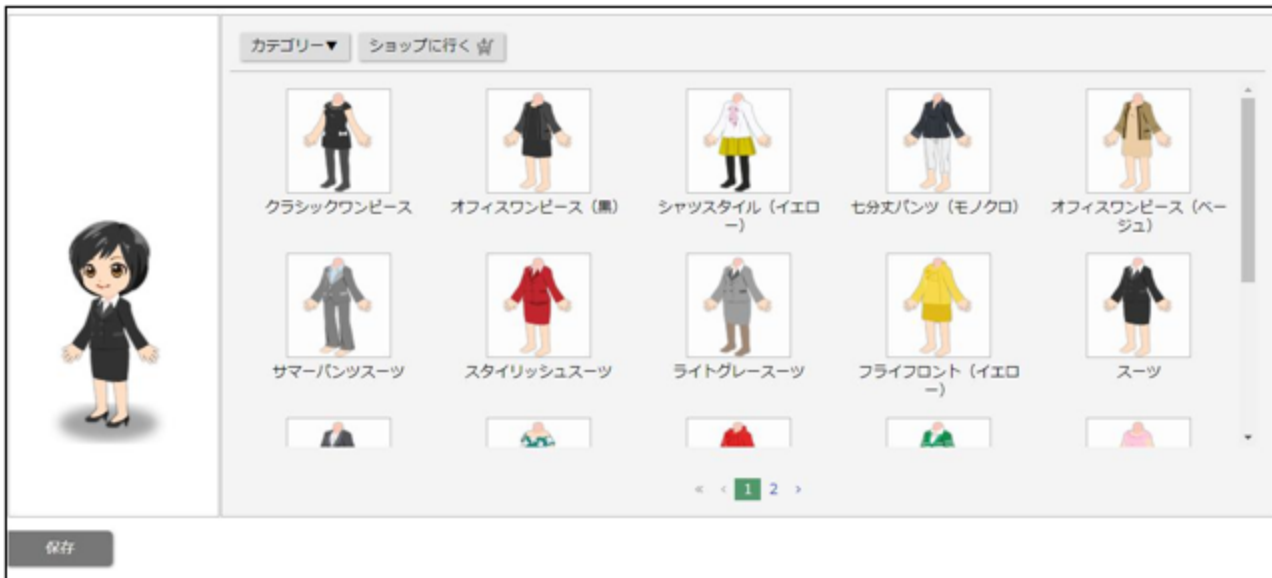
3

獲得日	内容
2025年3月31日	金メダル (チーム対抗戦! ライバル情報ヒアリングダービー: 優勝)

番号	項目	説明	
1	アシスタント	表示	アシスタント表示をする・しないを選択します。
		発話	アシスタントが通知などを話す機能です。 発話する・しないを選択します。 「する」をクリックすると、デモ音声をしゃべります。 ※発声について ブラウザの「Web Speech API」を使用しております。 ブラウザによって使用するvoiceが異なります。 voiceがない場合は発声しません。
		効果音	情報を通知する時などの音量を設定します。
		名前	アシスタントの名前を入力します。初期値では「N愛子」になっています。
		言語	アシスタントの吹き出しに表示される言語を選択します。 初期値では日本語になっています。
		呼びかけ方	アシスタントが呼びかける名称を入力します。 初期値では「社員名+さん」になっています。
		所持エネコイン	アシスタントが現在持っているエネコイン数を表示します。 エネコインについて、詳しくは「 エネコインを貯める 」を参照してください。
		アシスタントレベル	現在のアシスタントのレベルを表示します。
		次のレベル	アシスタントが次のレベルに上がるまで、あと何ポイントかを表示します。
2	アシスタント着せ替えルーム	ショップに行く	ショップ画面に遷移します。 ショップ画面の詳細は「 ショップ画面 」を参照してください。
		カテゴリー	着せ替えたいアイテムを選択します。 購入済みのアイテム、またエネコインを消費せずに変更できるアイテムを選択することができます。 購入方法、選択方法については「 アイテムを購入する 」「 アシスタントを着せ替える 」を参照してください。
3	獲得履歴	キャンペーンダービーで獲得したメダルの履歴です。 内容をクリックすると、詳細が表示されます。 詳しくは、「 キャンペーンダービー 」を参照してください。	

▶ アシスタントを着せ替える

着せ替えルームではアシスタントの顔・ヘアスタイル・コスチューム等、着せ替えることができます。お気に入りのアシスタントを作成しましょう。



1. カテゴリーをクリックするとプルダウンでカテゴリー一覧が表示されます。
表示したいカテゴリーをクリックします。
⇒選択したカテゴリーのアイテムが一覧に表示されます。
2. 一覧からアイテムをクリックすると、左のアシスタントに反映されます。
3. 着せ替えが終わったら、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
⇒ポータルに戻り、アイテムが反映されていることを確認します。

i 補足

- 着せ替えルームにないコスチュームやシューズ等は、ショップから購入することができます。
- 購入したアクションも着せ替えルームで動きの確認ができます。

アシスタントレベルを上げる

アシスタントが通知をしてくれた際に、GoodJobボタン、またはThanksボタンをクリックすると1ポイントが加算され、一定の数値に達するとアシスタントレベルがアップします。

このレベルが上がると購入できるアイテムの種類、待機している時のランダムな動きの種類など、使用できる機能が増えていきます。

また、8級になるとThanksボタンからポイントを与えた際は、10エネコインを消費してアシスタントに日頃の感謝を込めたプレゼントを贈ることができます。

<例：ポイントの付与の流れ>

1.  GoodJob、または  Thanksボタンをクリックします。
2. アシスタントがお礼を言い、ポイントが貯まります。



3. ポイントが一定数まで貯まると、レベルがアップして買うことのできるアイテムが増えたり、使用できる機能が増えたりします。

最初はヘアスタイルも2種類しか選ぶことができませんが、アシスタントレベルが上がるにつれていろいろなヘアスタイルを選べるようになります。



このように、アシスタントの機能を活用することで、変更できるアイテムを増やすことができます。

また、使用できる機能も増えていきますので、使えば使うほど便利になっていきます。

アシスタントレベル	使用可能になる機能
9級	ハッピーバースデーお知らせ機能 、 創立記念日お知らせ機能 、 決算月お知らせ機能
8級	訪問準備アシスト機能 、 クレーム・ケア・アシスト機能 、 プレゼント機能

 補足

- アシスタントアプリからも、ポイントを付与することができます。
-

エネコインを貯める

エネコインとは、アシスタントがサポートするために必要なエネルギーのことです。
Sales Force Assistantにログインする、商談を入力するなど、様々な方法で入手できます。
また、このコインは休日などログインしない日も含めて毎日1,000枚ずつ消費されていきます。

対象アクション付与項目

項目	説明
Sales Force Assistantシリーズ	
商談情報	商談を入力することで、エネコインを獲得できます。 ただし、CSVからの取り込み、一括作成時はエネコイン付与の対象外です。 また、システム設定にて、商談レイアウト、商談目的、商談成果別に、付与できるエネコインを細かく設定できます。
業務情報	業務情報を入力することで、エネコインを獲得できます。 付与◎数はシステム設定にて、業務レイアウト、業務名別に細かく設定できます。
案件情報	案件を登録することで、エネコインを獲得できます。
受注ボーナス	案件情報の受注確度を「受注」にすると、受注ボーナスを獲得できます。 案件化していなければ、受注ボーナスは入りませんのでご注意ください。
コメント	コメントを入力することで、エネコインを獲得できます。
DMV閲覧	DMVを閲覧した際に、「閲覧」ボタンを押すことで、エネコインを獲得できます。
顧客の声	顧客の声を登録することで、エネコインを獲得できます。
アシスタント学習	アシスタントから地区について質問されたときに答えることで、エネコインを獲得できます。 ※NI Collabo 360導入時のみ表示
NI Collabo 360 ※NI Collabo 360導入時のみ表示	
スケジュール・設備備品 予約・InstaMTG	スケジュールまたは設備・備品予約またはInstaMTGを登録することで、エネコインを獲得できます。
ミーティングアレンジ	ミーティングアレンジを登録することで、エネコインを獲得できます。
行先伝言共有	在席区分を変更することで、エネコインを獲得できます。 ※ポイントの付与は1日2回までです。
伝言メモ	伝言メモを登録することで、エネコインを獲得できます。
ナレッジ・コラボレーション	メッセージを登録や投票することで、エネコインを獲得できます。
文書共有管理	文書を登録や改版することで、エネコインを獲得できます。
回覧板	回覧板を登録や閲覧、確認保存することで、エネコインを獲得できます。
テスト・アンケート	テスト・アンケートに回答することで、エネコインを獲得できます。
UP!	UP! を登録することで、エネコインを獲得できます。 また登録した UP! に「ありがとう」されることでエネコインを獲得できます。

項目	説明
NI Collabo NOW !	NOW ! を登録することで、エネコインを獲得できます。
Sales Quote Assistant ※Sales Quote Assistant、受注入力オプション導入時のみ表示	
見積書・受注伝票・納品書	見積書または受注伝票または納品書を登録することで、エネコインを獲得できます。
特別付与項目	
ログインボーナス	毎日ログインをすると、一定のエネコインが獲得できます。
その他	
キャンペーンダービー	キャンペーンダービーで入賞すると、賞金が設定されている場合、エネコインを入手できます。
レベルアップボーナス	アシスタントがレベルアップすると、一定のエネコインが獲得できます。

獲得・消費したエネコイン情報は、各社員のDMVに集計されます。

x エネコイン 本日の増減: +5,560◎ 現在: 25,610◎	
費目	エネコイン (◎)
UP! : "Thanks"	20 ◎
UP! : 「ありがとう」×4	80 ◎
ログインボーナス	100 ◎
付与: UP! (登録)	100 ◎
付与: 商談情報 (登録)	200 ◎
付与: 案件情報 (受注)	5,000 ◎
付与: 案件情報 (登録) ×3	900 ◎
付与: 業務情報 (登録)	160 ◎
エネ消費	-1,000 ◎

エネコインをいくら付与するかの設定は、システム設定から行います。

設定された数値は、ふきだし内の「エネコインに関してはこちら」をクリックすることにより、確認できます。

エネコイン

連続ログイン達成状況 本日の増減 獲得のためのヒント

■ 登録: 商談情報

レイアウト	商談目的	商談成果	付与金額 (◎)
		目的達成	200 ◎
予定を登録した場合			100 ◎

■ 登録: 業務情報

レイアウト	業務名	付与金額 (◎)
	資料作成	160 ◎
	伝票発行	160 ◎
	会議	160 ◎
	その他	160 ◎
予定を登録した場合		80 ◎

■ Sales Force Assistant 顧客深耕R

対象	付与金額 (◎)
登録: 案件情報	300 ◎

⊗ 閉じる

▶ アシスタントのアイテム設定

アシスタントは、DMV閲覧や案件受注などで手に入る「エネコイン」で「ヘアスタイル」「メガネ」「コスチューム」「帽子」「シューズ」「マスク」のアイテムを購入し、着せ替えることができます。

また、アクションを購入することによって通知時のアシスタントの動きを変更することができます。

最初は買うことのできるアイテムは少ないですが、レベルが上がるにつれて、多くのアイテムを入手できるようになります。

アシスタントのショップ画面

ヘアスタイルやコスチューム等、アイテムを購入できる画面です。

1. 左メニューから「オプション設定」を選択し、「アシスタント機能」タブをクリックします。
⇒メニューリスト画面が表示されます。
2. メニューリストから「ショップ」をクリックします。
⇒「アシスタント/ショップ」画面が表示されます。

補足

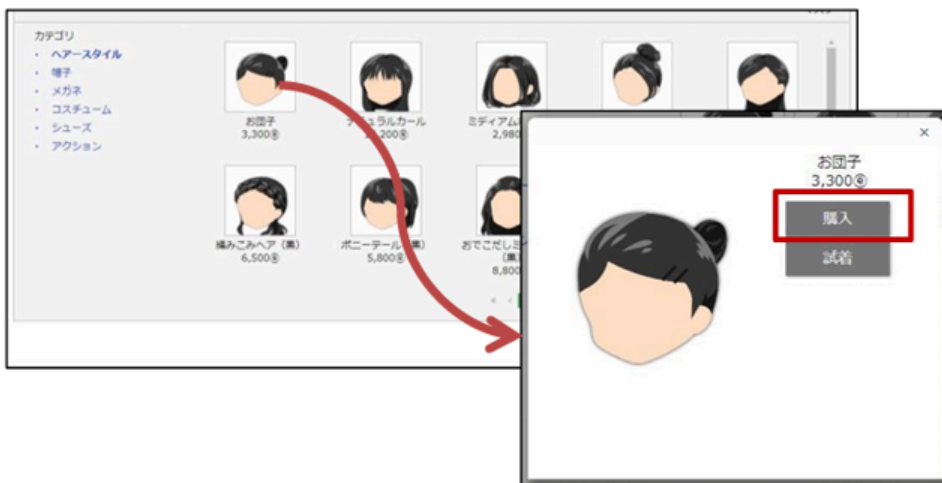
- 「基本設定」の着せ替えルームにある「ショップに行く」ボタンからでもショップ画面に遷移できます。



番号	項目	説明								
1	レベルアップ後に購入可能になるアイテムを表示する	チェックを入れるとレベルアップ後に購入可能なアイテムも表示します。 チェックを外すと、現時点のレベルで購入可能なアイテムのみ表示します。								
2	所持エネコイン・アシスタントレベル	現在所持しているエネコイン・現在のアシスタントレベルが表示されます。								
3	<table border="1"> <tr><td rowspan="7">カテゴリー</td><td>ヘアースタイル</td></tr> <tr><td>帽子</td></tr> <tr><td>メガネ</td></tr> <tr><td>コスチューム</td></tr> <tr><td>シューズ</td></tr> <tr><td>マスク</td></tr> <tr><td>アクション※</td></tr> </table>	カテゴリー	ヘアースタイル	帽子	メガネ	コスチューム	シューズ	マスク	アクション※	<p>各種類のアイテムを選択する画面が開きます。</p> <p>※アクションについての詳細は「アイテムを購入する」を参照してください。</p>
カテゴリー	ヘアースタイル									
	帽子									
	メガネ									
	コスチューム									
	シューズ									
	マスク									
	アクション※									
4	一覧	選択したカテゴリーのアイテム一覧が表示されます。 各アイテム名・価格が表示されます。								

▶ アイテムを購入する

1. 左メニューから「オプション設定」を選択します。次に「アシスタント機能」タブをクリックします。
⇒メニューリスト画面が表示されます。
2. メニューリストからアシスタントの「ショップ」をクリックします。
⇒「アシスタント/ショップ」画面が表示されます。
3. 「ショップ」から、購入したいアイテムの項目を選択します。
4. 一覧に表示されたアイテムをクリックすると、アイテム詳細ダイアログが開きます。



▲アイテム詳細ダイアログ

5. 「購入」ボタンをクリックします。
⇒消費されるエネコインがアラートで表示されます。OKボタンをクリックすると、購入が完了します。

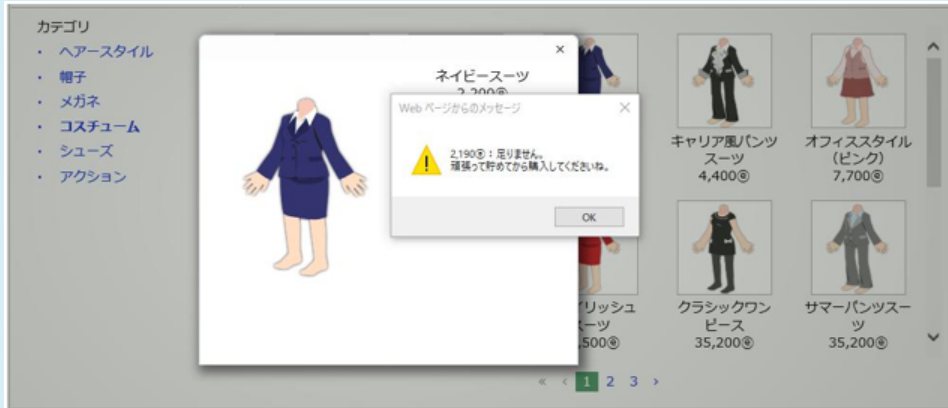
⚠ 注意

- アイテムを購入する際、アラートの「OK」ボタンをクリックした時点で、購入したという情報が保存されます。
一度購入した後のキャンセルはできませんので、購入の際にはご注意ください。

6. 購入完了後、すぐに着用するかアラートで表示されます。
「OK」ボタンをクリックすると、アシスタントが購入したアイテムを着用します。
⇒ポータルに戻り、アイテムが反映されていることを確認します。
※すぐに着用しなくても、購入完了後はアシスタント設定の着せ替えルームから自由に着せ替えることが可能になります。

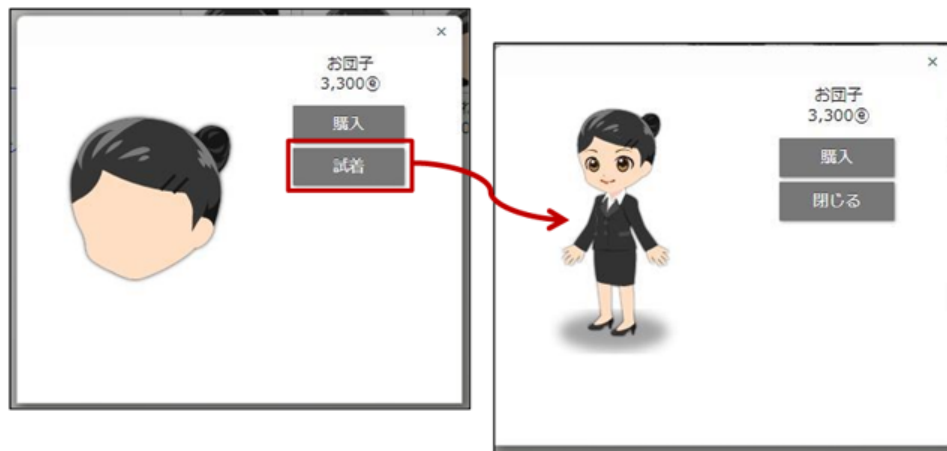
i 補足

- 購入金額が不足している場合、消費するエネコインの金額ではなく不足分の金額が表示されます。



頑張ってお金を貯めて、高額アイテムを購入しましょう。

- 購入する前に試着をしたい場合



アイテム詳細ダイアログから「試着」ボタンをクリックすると、自分のアシスタントが着用しているイメージ画像が表示されます。

確認した後に購入することも可能です。

- アクションについて
アクションを購入すると、通知される機能によって、アシスタントのアニメーションを変更できます。購入したアクションは他のアイテムと同様に、着せ替えルームで所持、動きを確認できます。

例：アクションの「メール」を購入した場合



個人メールが届くと、購入したアクションのアニメーションを行うようになります。

※複数の通知が来た場合には、アシスタントが購入したアクションをしない場合があります。

SAIとは

SAI (Sales Assist Intelligence) とは、蓄積された顧客情報や案件情報、商談履歴などのデータを分析し、その結果を基に画面内に常駐する「電子秘書」が営業担当者や営業マネージャーなどに対して次取るべき行動をアドバイスする機能です。

例えば、顧客への訪問回数が多い割に顧客情報が不足していると「電子秘書」が判断した場合に、「ヒアリング漏れや登録漏れはありませんか？」とアドバイスや、成約できそうな条件がそろっているにも関わらず受注できていない案件については、マネージャーに対して担当者にアドバイスが必要であることを通知してくれます。

また、「電子秘書」の通知が的確であるかどうかをユーザーがフィードバックすることにより「電子秘書」が学習し、より適切な指摘ができるようになります。

以下はメンテナンスが必要と判断された案件情報の通知例

クリックすると、対象の案件情報が表示されます。

「今すぐ対応」から商談登録する場合、通知内容に応じた商談レイアウトを表示します。必要に応じて変更してください。
※商談レイアウトは自動判定で表示されているため、システム設定で指定できません。

※商談情報の登録方法は、「[商談情報を登録する](#)」を参照してください。

通知に対してフィードバックするときにクリックしてください。フィードバックによって、より適切な指摘を「電子秘書」ができるようになります。

番号	アイコン	ボタン名
1		たしかに
		Thank you
		そうかな？
		それは違う

i 補足

- 見積トレンドの集計対象について
SQAと見積共有管理を両方導入している場合、どちらを集計対象とするかはシステム設定に従います。
-

メッシュランキングとは

アシスタントが、アプローチの優先度が高い顧客をお知らせする機能です。
 ランキング形式で表示され、どの顧客に対してどんな内容でアプローチするかも合わせてお知らせします。
 受注案件の獲得や顧客との関係作りなど、効率的な営業活動にご活用ください。
 ランキングは定期実行（Sales Force Assistant日次実行タスク）により集計されます。
 設定については、システム管理者にご確認ください。



番号	説明
1	パーツに表示する件数、ランキング対象外からランキング対象に戻す場合はこちらから設定してください。
2	表示対象を顧客の担当者と絞り込むことができます。
3	ランキングに表示された顧客名をクリックすると、ランクインした理由を確認できます。 参照： メッシュランキングダイアログ
4	ランキングに表示された顧客に対して、一括処理を行うことができます。 [対応済み]：内容を確認し、ランキング一覧から表示を消す操作を行います。 [担当者変更]：表示時点での担当者が退職者でメンテナンスしたい場合などに、担当者を一括で変更できます。 [ランキング対象から外す]：メッシュランキングの集計対象から外す操作を行います。

• メッシュランキングダイアログ

The screenshot shows a dialog box titled "メッシュランキング" (Mesh Ranking) with a close button (X) in the top right corner. The content is organized into several sections:

- 1:** A dropdown menu showing "2.朝倉電子産業株式会社 (既存客/A)".
- 2:** A text field containing "営業1課 春日 由佳" with a copy icon to its right.
- 3:** A message box with a female avatar icon and the text: "• 決算月が3月です。そろそろ来期の予算計画を立てはじめることが予想されます。アプローチしましょう！"
- 4:** A row of three buttons: "対応済み" (Completed), "登録：商談情報" (Register: Sales Information), and "ランキング対象から外す" (Exclude from Ranking Target).
- 5:** A section titled "同じ理由でランクイン" (Ranking in for the same reason) containing a list item: "3 秋山電機 (既存客/A) [A000002] 決算月が3月です。そろそろ来期の予算計画を立てはじめることが予想されます。アプローチしましょう！"

番号	説明
1	情報登録メニューが表示されます。 顧客を紐づけて商談情報や業務情報などの登録画面をワンクリックで表示できます。
2	顧客の担当者が表示されます。 たとえば担当者が退職者でメンテナンスしたい場合などに、こちらから顧客の担当者を変更できます。変更したい場合は選択ボタンから選択してください。
3	ランクインした理由をアシスタントがお知らせします。 たとえば、失注した案件への再挑戦や還暦を迎えるパーソン情報をお知らせます。 商談や業務の予定などは、情報登録ボタンから操作するとかんたんに登録できます。
4	表示している顧客に対して、処理を行うことができます。 [対応済み]：内容を確認し、ランキング一覧から表示を消す操作を行います。 [登録：商談情報]：顧客を紐づけて商談情報の登録画面を表示します。商談を登録するとその顧客は対応済みになります。 [ランキング対象から外す]：メッシュランキングの集計対象から外す操作を行います。
5	表示対象と同じ理由でメッシュランキングにランクインしている対象が表示されます。

アシスタントアプリとは

スマートフォンにこのアプリをダウンロードしていただくことで、スケジュール事前通知やお知らせ便をリアルタイムで受け取る事ができます。

また、アプリから最新のワークフロー状況やメール、回覧板といった最新情報を取得することもできます。

これによって、いつでもどこでも気軽にSales Force Assistantの機能を使用することができます。

詳しい設定の方法は、オプション設定>基本設定>スマートフォンアプリ>認証を参照してください。

使用方法はアプリ内にありますマニュアルを参照してください。
