

システム設定マニュアル
Sales Force Assistant
商談情報

目次

[次回予定の自動ロード](#)

[商談情報担当者の変更許可](#)

[音声議事録](#)

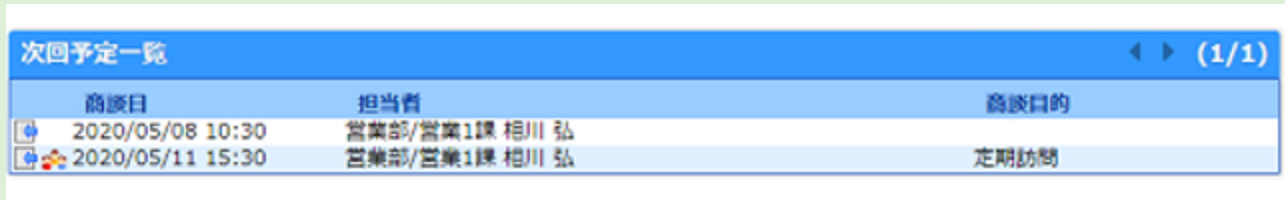
次回予定の自動ロード

次回予定の自動ロードについて設定します。

Hint

- **自動ロードとは？**

自動ロードとは、直近の次回予定情報を自動的に取得する機能です。



次回予定一覧			(1/1)
商談日	担当者	商談目的	
2020/05/08 10:30	営業部/営業1課 相川 弘		
2020/05/11 15:30	営業部/営業1課 相川 弘	定期訪問	

▶ 次回予定を自動ロードする

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商談情報**」の「次回予定の自動ロード」を選択します。
⇒「商談情報/次回予定の自動ロード」画面が表示されます。
2. 次回予定の自動ロードを許可しない場合チェックを入れ、「保存」ボタンをクリックします。

商談情報担当者の変更許可

商談情報の担当者変更を許可もしくは禁止する設定をします。


商談情報担当者の変更許可を設定する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商談情報**」の「商談情報担当者の変更許可」を選択します。
⇒「商談情報／商談情報担当者の変更許可」画面が表示されます。
 2. 商談情報の担当者を変更してもよい場合は「許可する」にチェックを入れ、「保存」ボタンをクリックします。
-

音声議事録

音声議事録に関する設定を行います。


▶ 要約スタイルを設定する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商談情報**」の「音声議事録」を選択します。
⇒「商談情報／音声議事録」画面が表示されます。
2. 要約スタイルを選択し、 ボタンをクリックしてください。

i 補足

- 要約スタイルは以下の通り
 - **コンパクト**：主要なトピックと結論を端的にまとめます。
 - **トピック別詳細**：主要なトピックと結論をまとめ、トピックごとに詳細を記載します。
 - **箇条書き**：決定事項を箇条書きで記載します。

▶ 文字起こしデータを添付ファイルとして保存する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商談情報**」の「音声議事録」を選択します。
⇒「商談情報／音声議事録」画面が表示されます。
 2. 要約前のデータを保存する場合は、チェックして  ボタンをクリックしてください。
-