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

目次

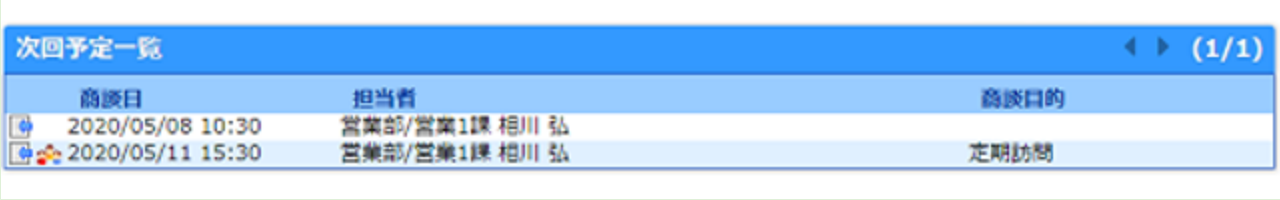
次回予定の自動ロード 3
商談情報担当者の変更許可 4
音声議事録 5

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

音声議事録の要約内容や、ファイルに関する設定を行います。

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. 設定変更後に 保存 ボタンをクリックして、設定を保存します。

▶ 要約スタイル

商談を要約する際の文章のスタイルを選択できます。
選択したスタイルに応じた要約結果が、商談内容に入力されます

コンパクト

商談内容を主要な題材と結論に分けて端的にまとめます。

入力例

■概要
商談の目的と結果が把握できる内容を記載

■現状・課題
・……

■提案内容
・……

■相手の反応
・……

■次回予定
・……

トピック別詳細

商談内容を主要な題材と、トピックごとに詳細を記載します。

入力例

■概要
商談の目的と結果が把握できる内容を記載

■現状・課題

・……

■トピック１
・トピック１の詳細

■トピック２
・トピック２の詳細

■次回予定
・……

箇条書き

決定事項を箇条書きで記載します。商談相手との間に合意・確認されたアクションや約束事を列挙します。

入力例

・現状や課題、決定事項を、箇条書きで記載
・……
・……
・……

■次回予定
・……

補足

- 要約スタイルは、要約タイプが「商談要約」である場合のみ反映され、「議事録」の場合は反映されません。
  ⇒「要約タイプ」

▶ 文字起こしデータを添付ファイルとして保存する

「添付ファイルとして保存する」にチェックをつけると、要約に使用した文字起こしデータを添付ファイルとして保存することができます。
文字起こしデータは、商談情報の添付ファイル欄に自動的に添付されます。

▶ 文字起こしデータの削除を禁止する

「添付ファイルとして保存された文字起こしデータの削除を禁止する」にチェックをつけると、文字起こしデータの添付ファイルの削除ができなくなります。