ユーザー操作マニュアル
Sales Force Assistant
GenAIオプション

目次

GenAIオプション 3

GenAIオプション

▶ GenAIオプションとは

GenAIオプションは、生成AIと連携したSales Force Assistantのオプション機能です。
営業担当者の生産性を高め、営業工数を削減するとともに顧客対応力のアップが実現できます。

提供している機能は以下の通りです。
各機能の詳細は、リンク先のマニュアルを参照してください。

- **履歴サマリー**
  最大3年分の商談履歴を要約して、分かりやすく提示する機能です。
- **クロス集計アシスタント**
  対話形式でAIと相談しながら、目的に応じたクロス集計表を生成できる機能です。
- **メールアシスタント**
  メールの作成や返信を支援し、対応時間の短縮や文章表現・構成の改善を行う機能です。
- **音声議事録**
  録画・録音データをアップロードするだけで、文字起こしから商談情報の入力までを処理してくれる機能です。
- **AIサポートデスク**
  可視化経営システム（NI Collabo360やSales Force Assistant）をより活用してもらうため、製品に関する情報をチャット形式で聞くことができる機能です。

▶ 利用の前提

本機能を利用するには、SFA GenAIオプションの導入が必要です。
また、クライアントパソコンがインターネット経由で外部に接続できる必要があります。

利用できる環境

- NIクラウドサービス（https://niconsul.com/から始まるURL）
- NIホスティングサービス built on AWS
    - 自動アップデートを有効化し、常に最新バージョンにアップデートしてください。

利用できない環境

- NIクラウドサービス（https://ni-vms.comから始まるURL）
- オンプレミス

▶ 利用上限について

GenAIオプションには、月ごとの利用上限があります。一般的に「トークン」と呼ばれる情報に上限を設けています。この「トークン」は、使う機能やデータによって変わるので、明確にどのくらい利用できるかを断定できませんが、一般的な運用時の利用可能量の想定を示します。

1つの機能のみを利用する場合の利用可能量（1人あたり）

機能	**1か月あたりの使用限度 /（人）**
履歴サマリー	約2000回の要約を可能
音声議事録（音声・動画ファイル）	最大40時間までアップロード可能
音声議事録（文字起こしファイル）	約1200時間分の文字をアップロード可能

「クロス集計アシスタント」や「メールアシスタント」は、「履歴サマリー」や「音声議事録」に比べて消費トークンが少なく、通常利用の範囲では上限に達することはない見込みです。

トークンの上限は、ライセンス数に応じた上限をサイト全体で共有しています。
例えば10ライセンスで契約している場合、音声議事録の音声・動画ファイルは「40時間 × 10ライセンス」で400時間分のアップロードが可能です。

▶ ご利用にあたっての注意事項

- GenAIオプションでは、Microsoft社が提供する生成AI（Azure OpenAI）を利用しています。
  生成される情報は正確ではない可能性がありますので、重要な情報はユーザーご自身でご確認ください。
- 入力されたデータは生成AIの機械学習には利用されません。