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 3
アシスタント機能の使い方 5
アシスタントを設定 38
アシスタントレベルを上げる 42
エネコインを貯める 44
アシスタントのショップ画面 48
SAIとは 53
メッシュランキングとは 56
アシスタントアプリとは 58

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す。
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、性別やヘアースタイル、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ⓔ

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

「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もなります。

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るようになります。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るようになります。 詳しくは「スティッキーメモとは」を参照して下さい。

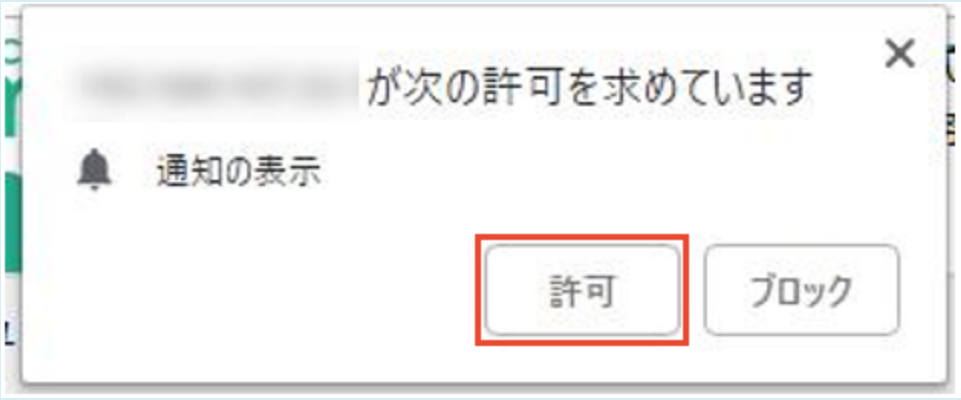
ブラウザ外の通知機能

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。



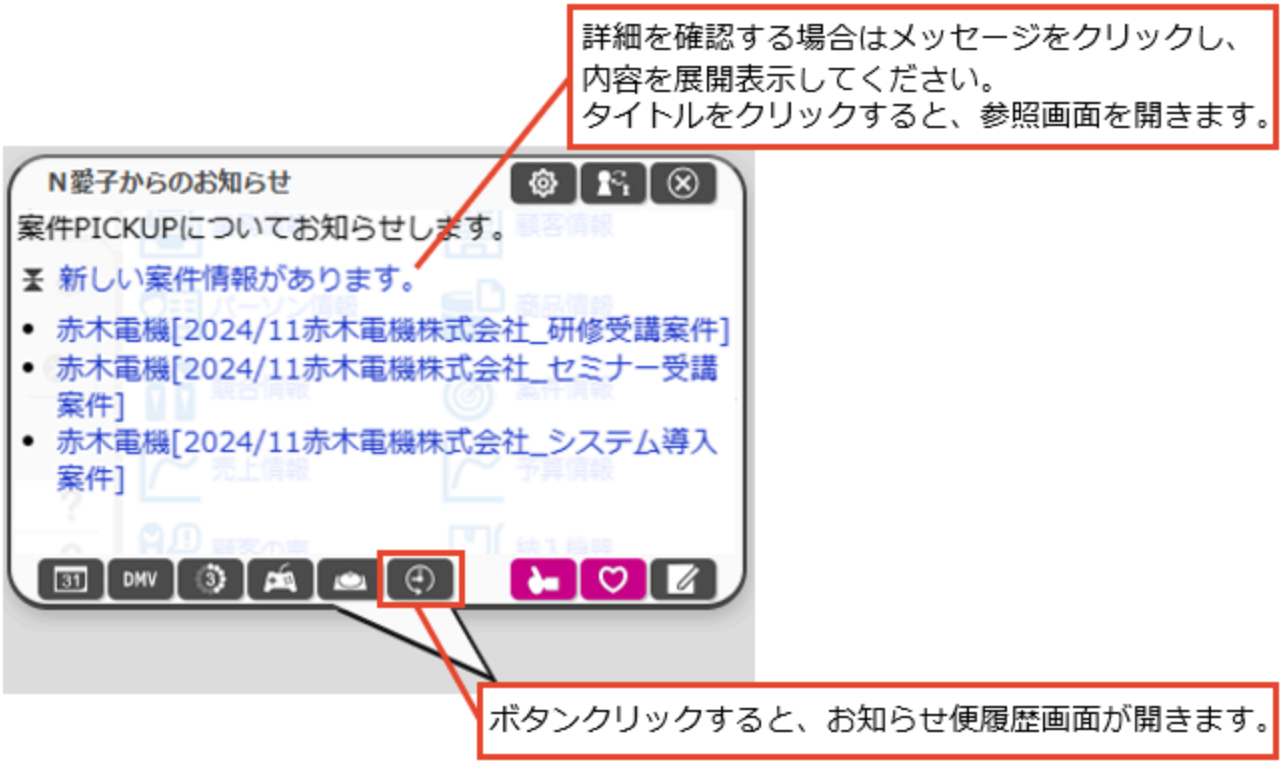
補足

- 最初の一回のみ、通知の許可が求められます。
  ブラウザ外の通知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

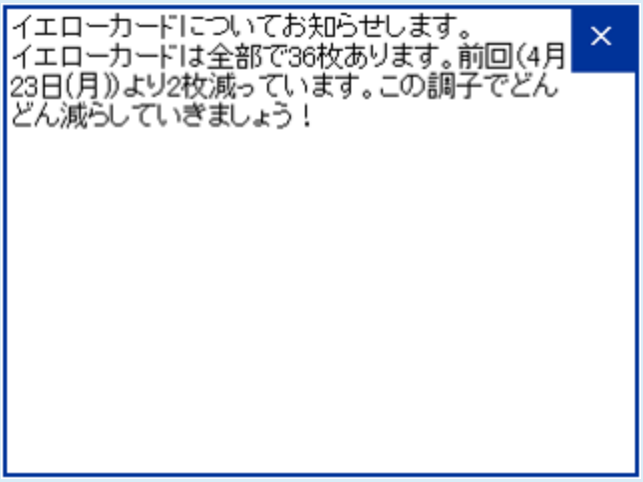
お知らせ便とは、ポータルに表示されている通知情報を集計して簡易にまとめ、アシスタントに通知させる機能です。グリーンカード、イエローカードは前日との差分を表示し、増減がひと目でわかるようになっています。
通知の詳しい設定方法は、「お知らせ便」を参照してください。



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。

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」にしていても、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。

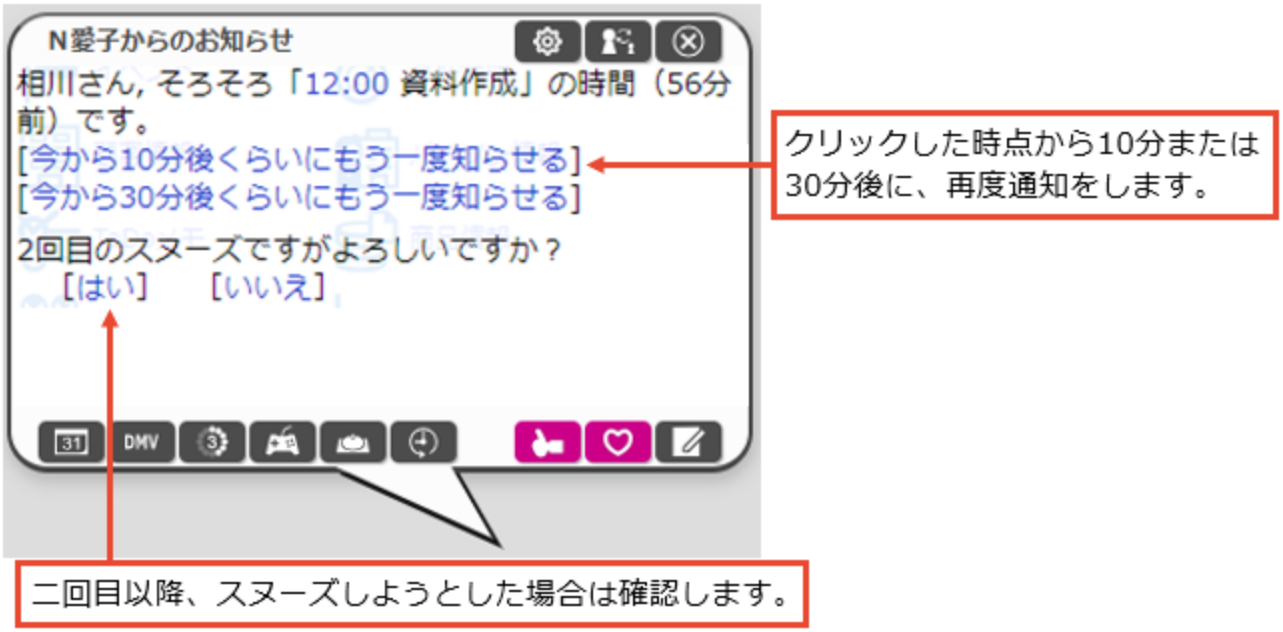


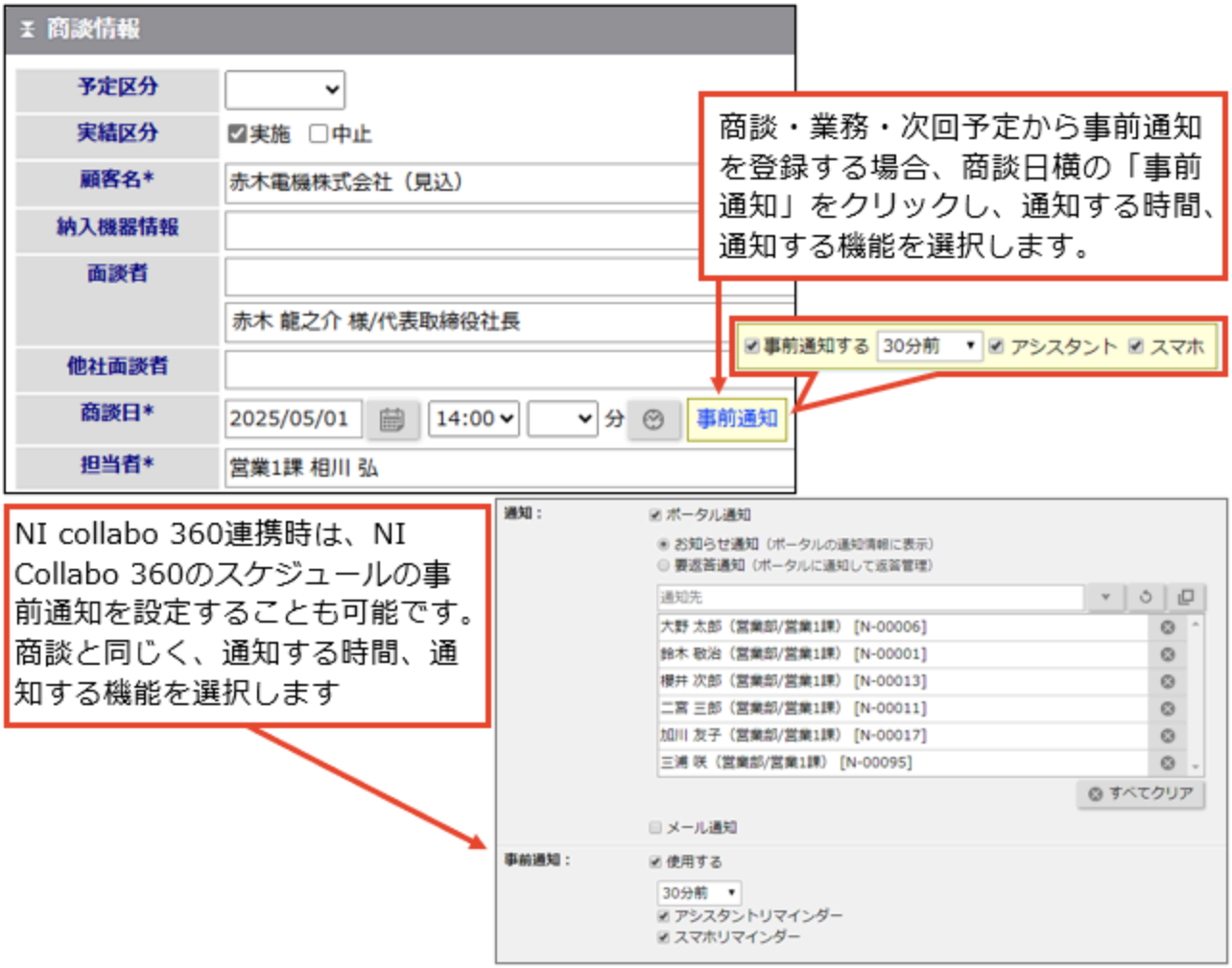
注意

- 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

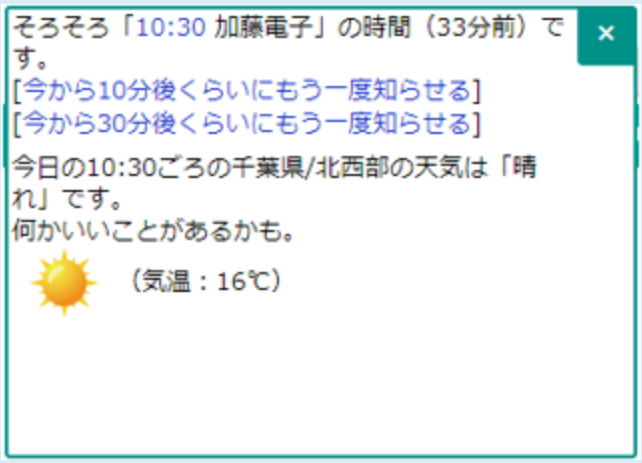
事前通知とは、登録したスケジュールの時間前に、通知を送信するリマインダーの機能です。
スケジュールを登録すると、指定した時間、または各社員がオプションで設定している時間に、Sales Force Assistantの画面に通知されます。
NI Collabo 360と連携している場合、NI Collabo 360から登録した予定も通知されます。
詳しい設定方法は、「事前通知」を参照してください。





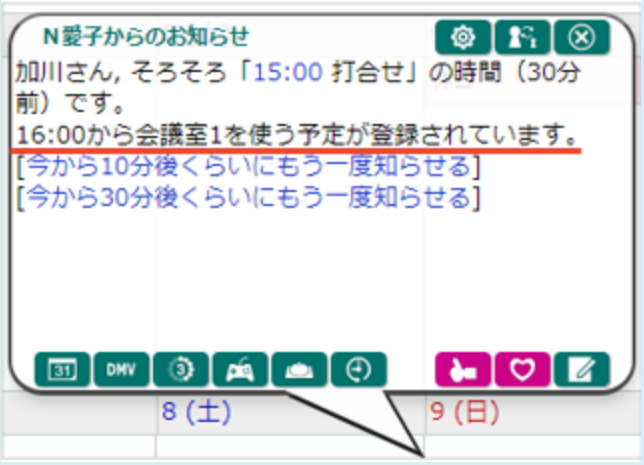
補足

- アシスタント設定を「利用しない」にしていても、事前通知の設定を「利用する」にしている場合、下記のように表示されます。

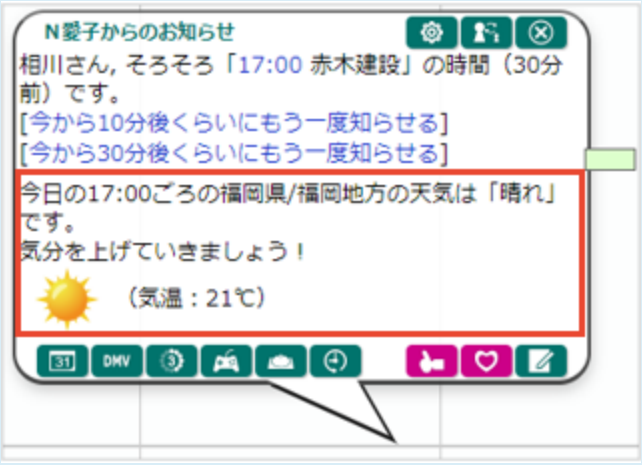


- 中止になった商談情報、業務情報は事前通知の対象外となります。

- 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

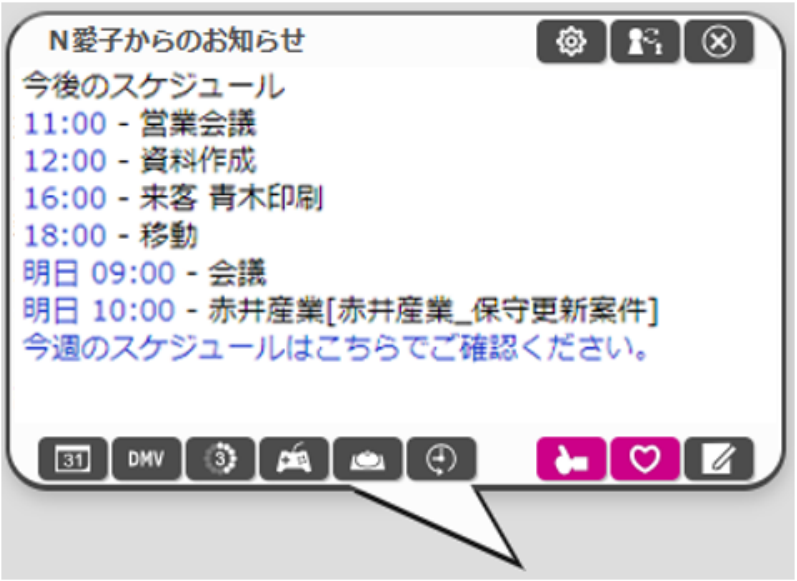


⚠ 注意

- 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ぞれぞれ開きます。

【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】

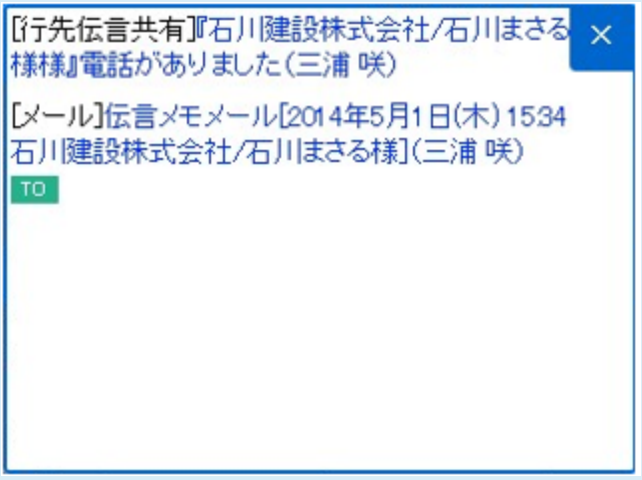


【NI Collabo 360】

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		

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」にしていても、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。ご注意下さい。

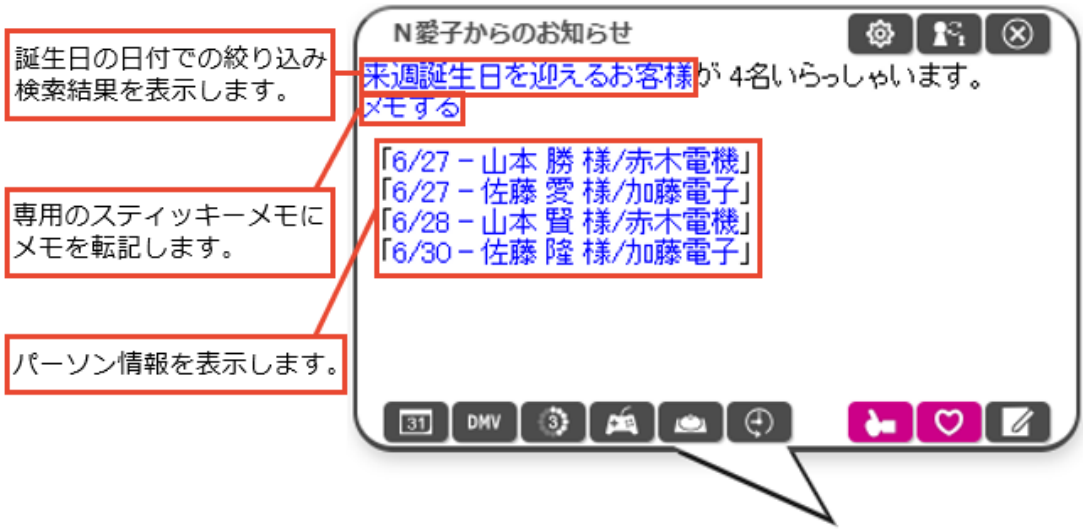


メモは最大で3つまで保存することができ、色違いの付箋で区別をすることができます。

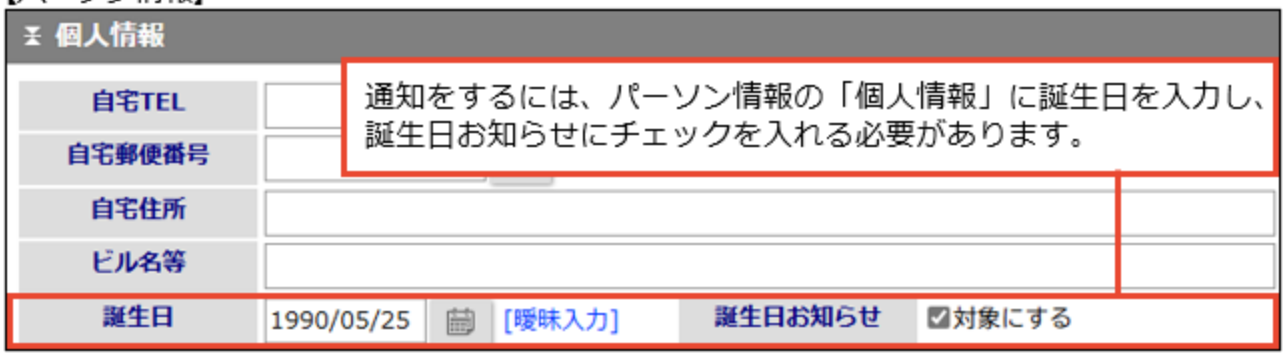
> **補足**
>
> - アシスタントアプリから、スティッキーメモの内容を参照、編集することも可能です。

▶ 誕生日お知らせ

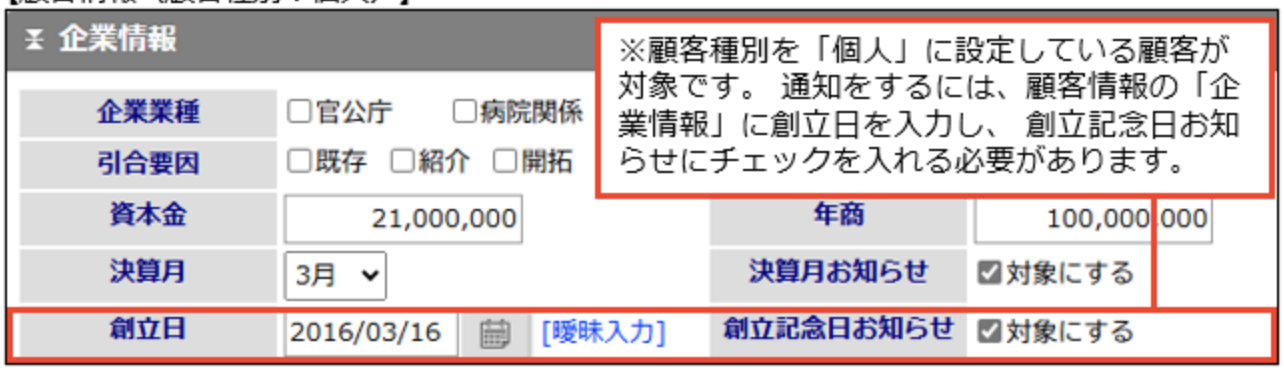
顧客情報（顧客種別：個人）の創立日またはパーソン情報の誕生日欄に日付が入力され、お知らせ機能がオンになっていると、アシスタントが、月単位、週単位で、誕生日を迎える顧客をパーソンの担当者に事前にお知らせしてくれます。
通知は、誕生日を迎える前週の最後の営業日と、誕生日を迎える前月の最後の営業日に通知されます。
（例1：1月22日（金）が誕生日のパーソンがいる場合、前週の最後の営業日1月15日（金）に通知します。）
（例2：2月16日（火）が誕生日のパーソンがいる場合、前月の最後の営業日1月29日（金）に通知します。）
また、自動的に誕生日の絞り込みによる検索結果のリンクを表示しますので、リストを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。



【パーソン情報】



【顧客情報（顧客種別：個人）】

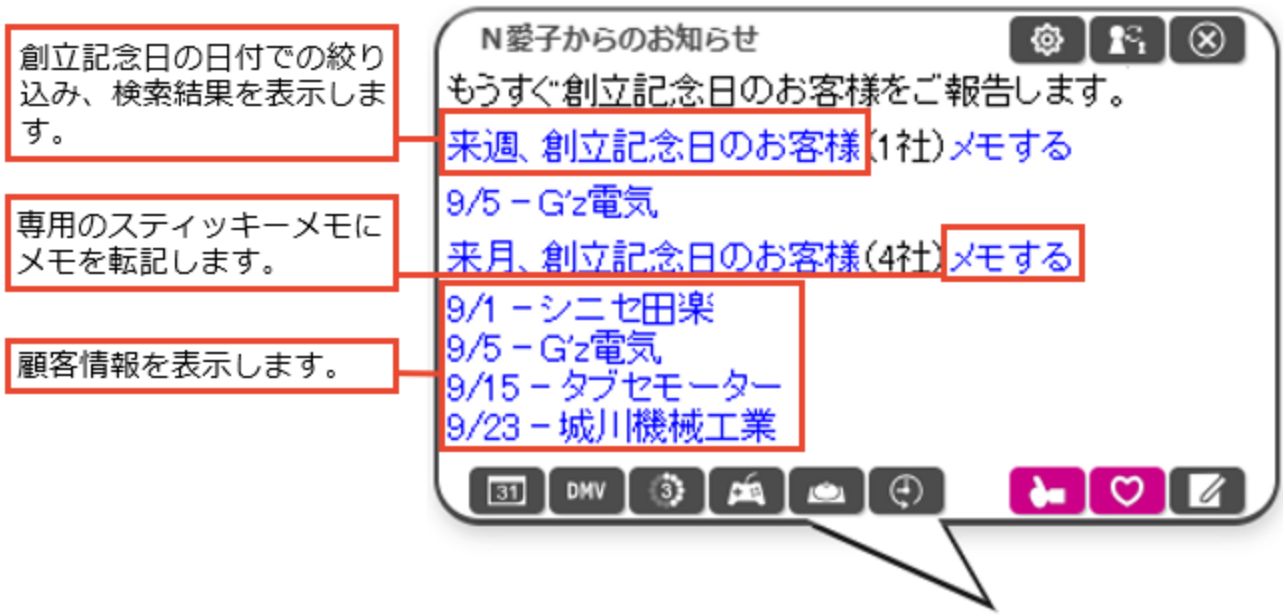


⚠ 注意

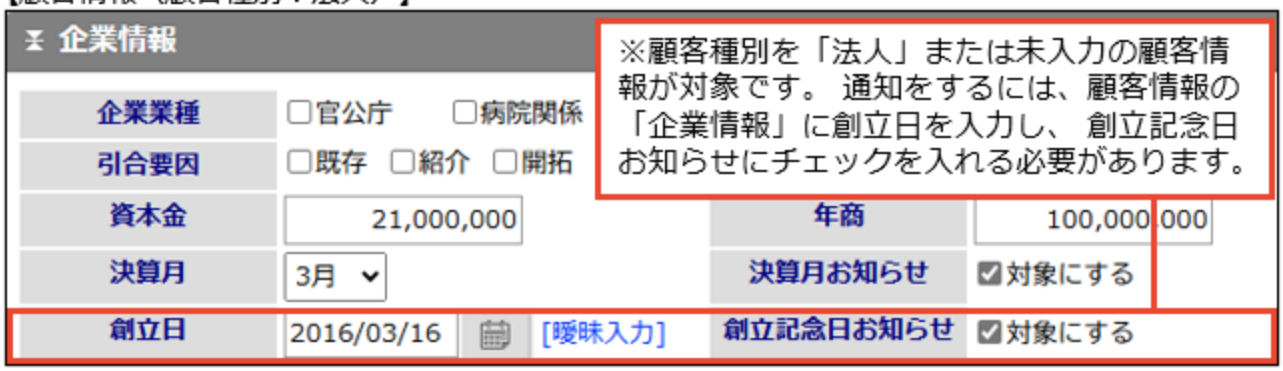
- **この機能はアシスタントレベル9級以上で使用可能になります。**
- 誕生日お知らせ通知機能はSales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
  例えば、NI Collabo 360のポータルと、Sales ForceAssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。

▶ 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。



【顧客情報（顧客種別：法人）】

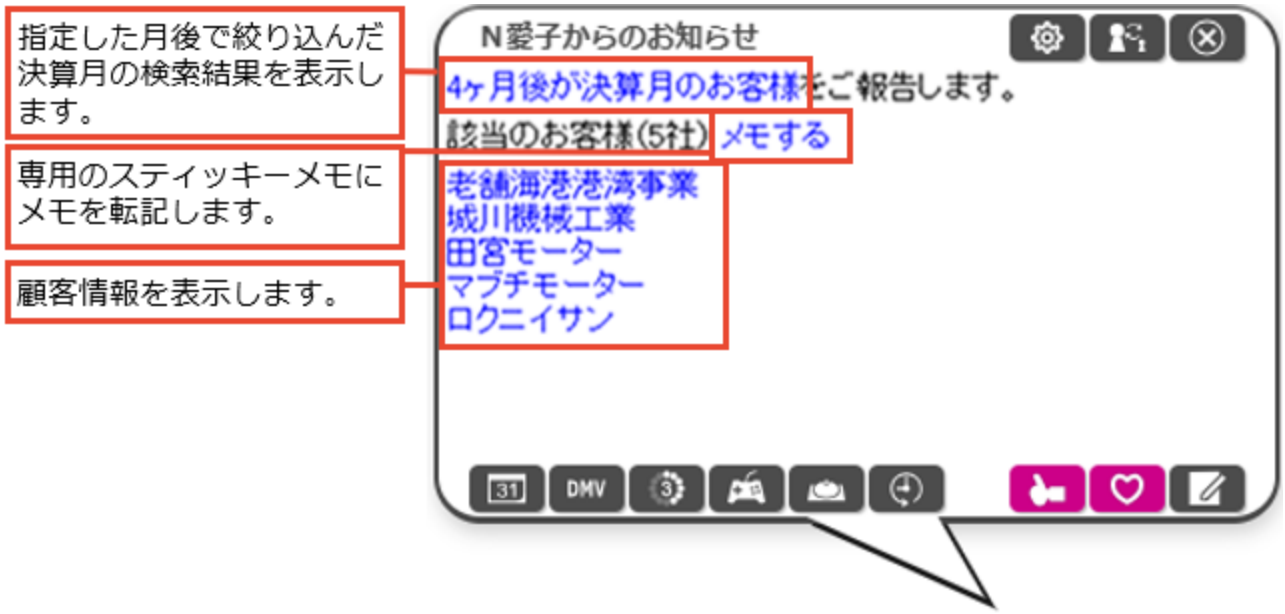


⚠ 注意

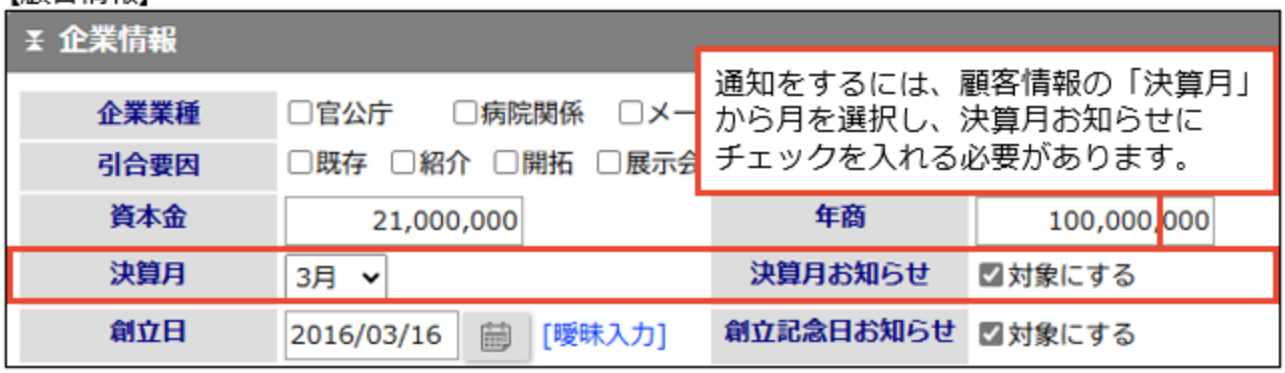
- **この機能はアシスタントレベル9級以上で使用可能になります。**
- 創立日お知らせ機能による通知はSales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
  例えば、NI Collabo 360のポータルと、Sales ForceAssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。
- 顧客種別を「個人」に設定している顧客情報は、誕生日お知らせ機能で通知されます。
  誕生日お知らせ機能については、「誕生日お知らせ」を参照してください。

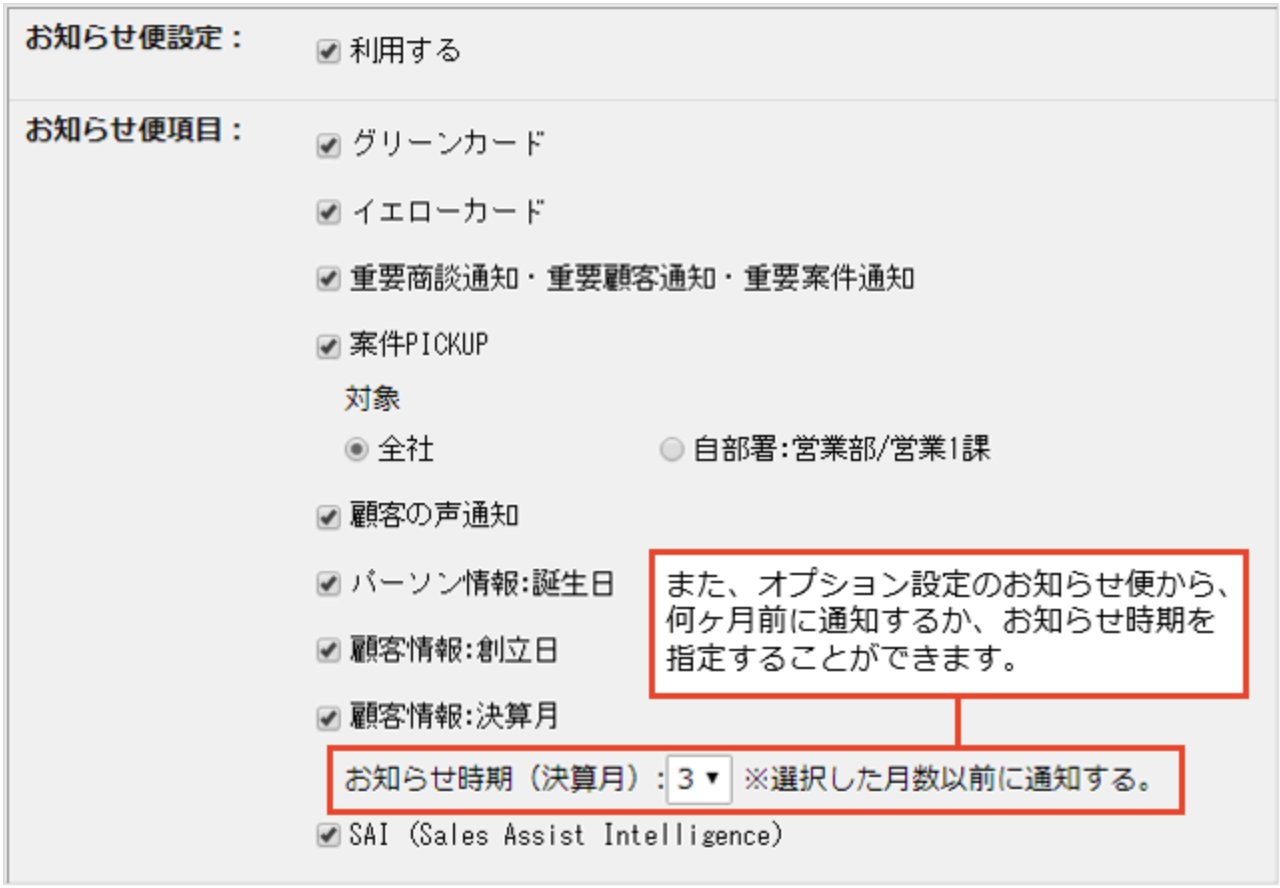
▶ 決算月お知らせ

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。



【顧客情報】





⚠ 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。

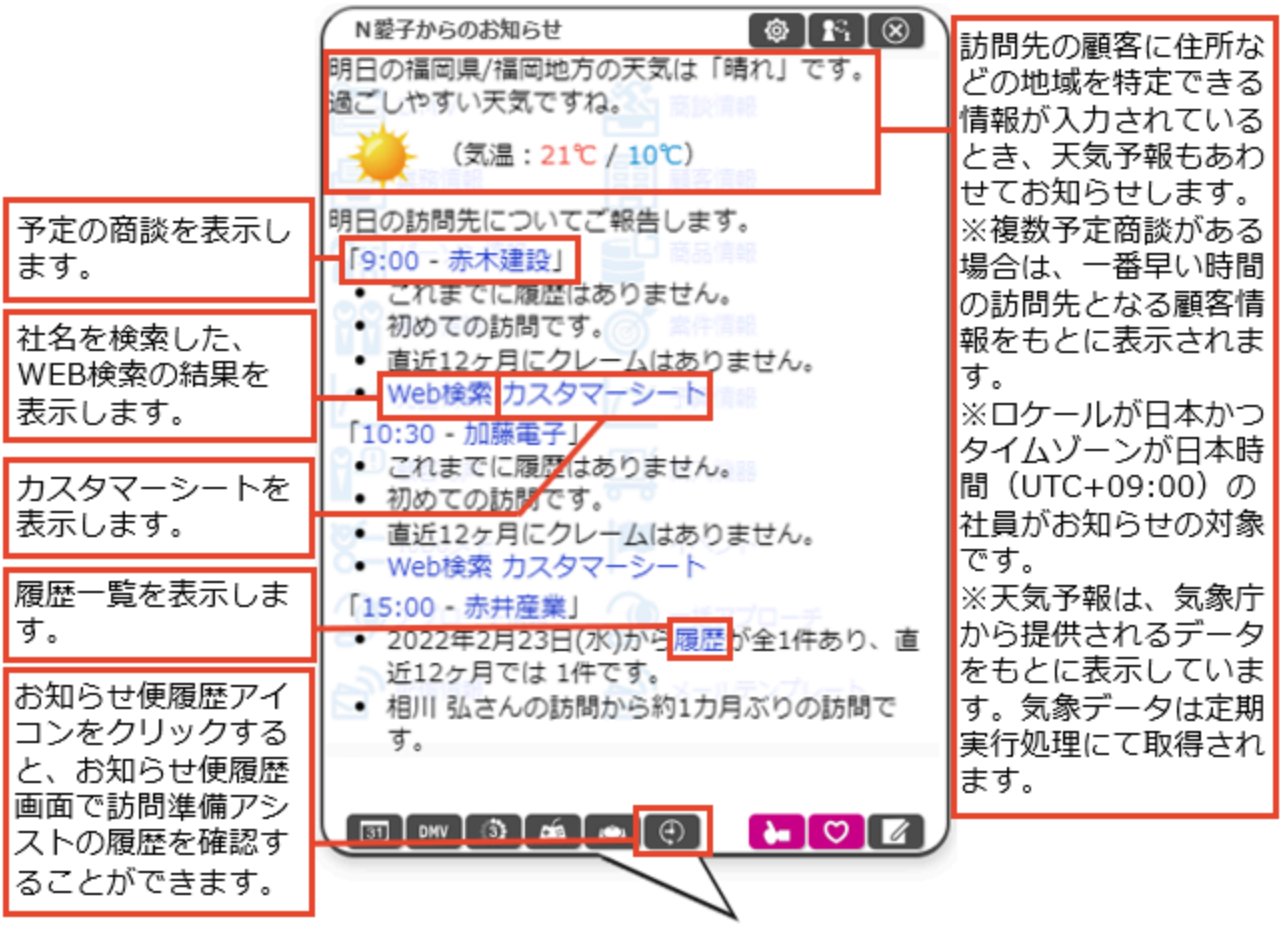
▶ 訪問準備アシスト

訪問予定の顧客について、訪問前に確認しておきたい情報をアシスタントがお知らせする機能です。

当日または翌営業日の担当商談をお知らせするとともに、訪問予定先の過去の訪問履歴や前回の訪問からの経過日数、クレーム情報などを確認できます。また、顧客のカスタマーシートへのリンクや、顧客Webサイトの新しい情報、訪問日時の天気なども確認できるため、訪問前の情報収集や準備に役立ちます。

お知らせは1日2回、当日の訪問予定を朝、翌営業日の訪問予定を夕方に通知します。

利用する場合は、訪問準備アシスト設定の利用設定で「利用する」を選択する必要があります。

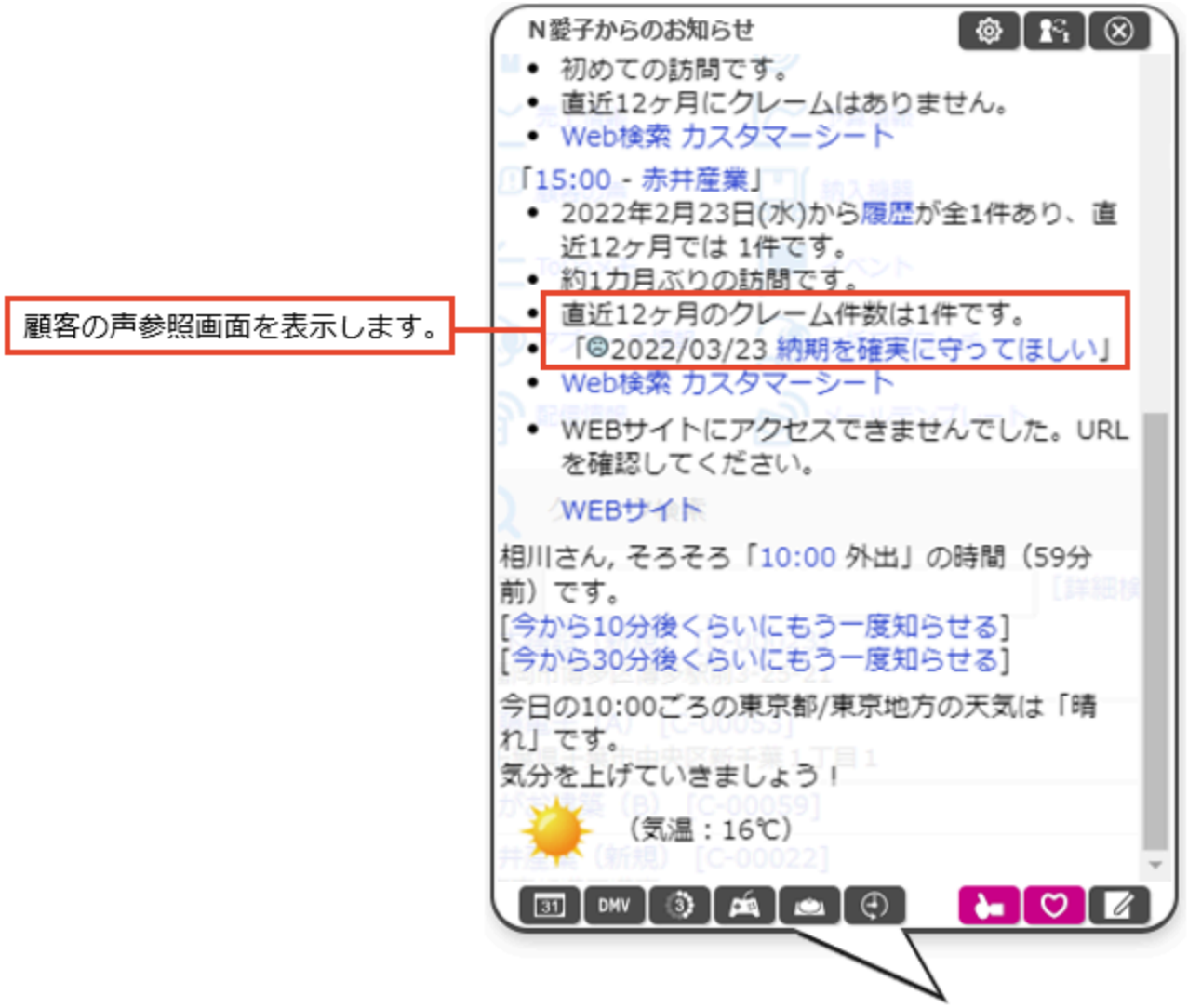


⚠ 注意

- **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。**
- 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。

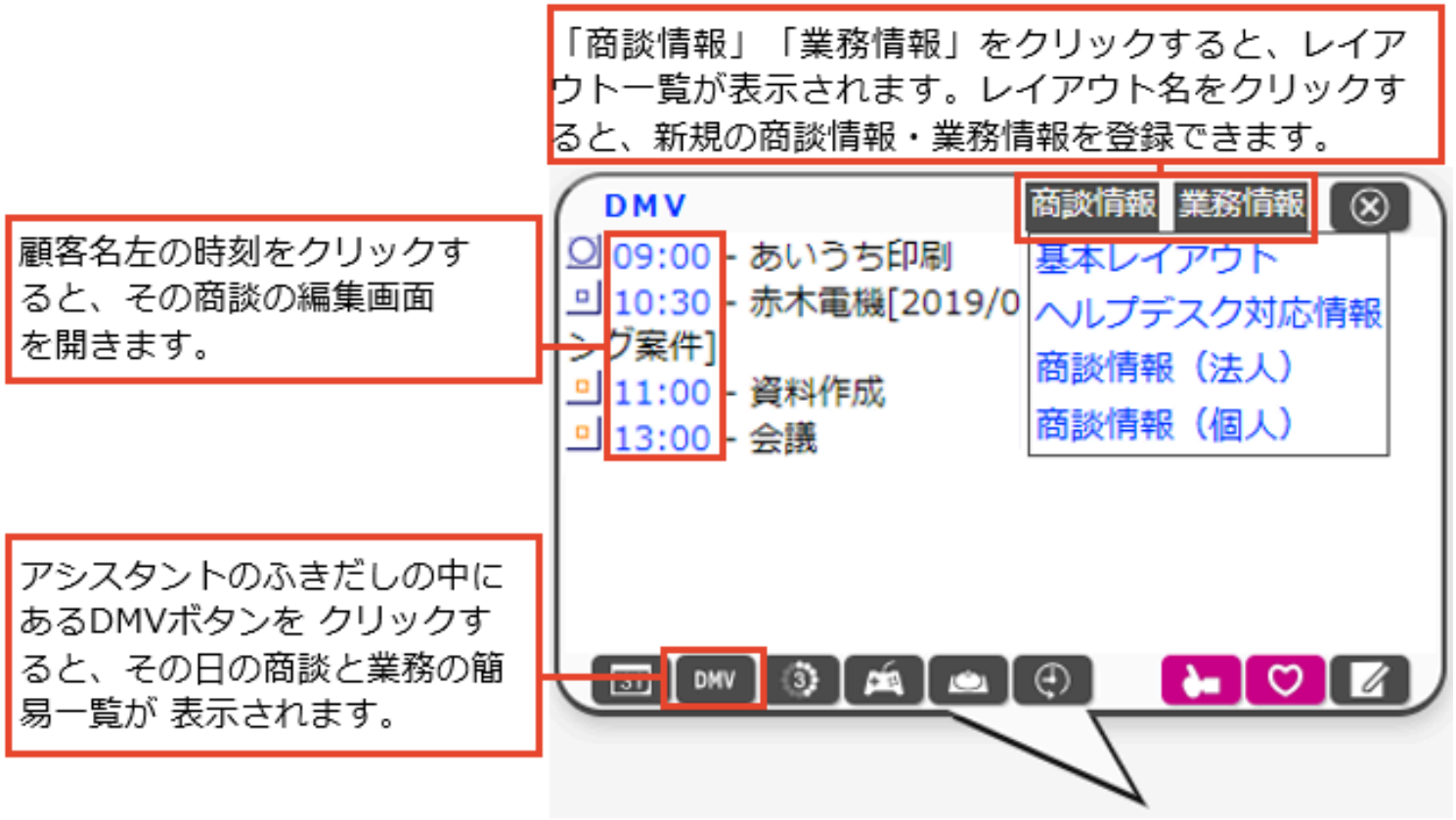


⚠ 注意

- **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。

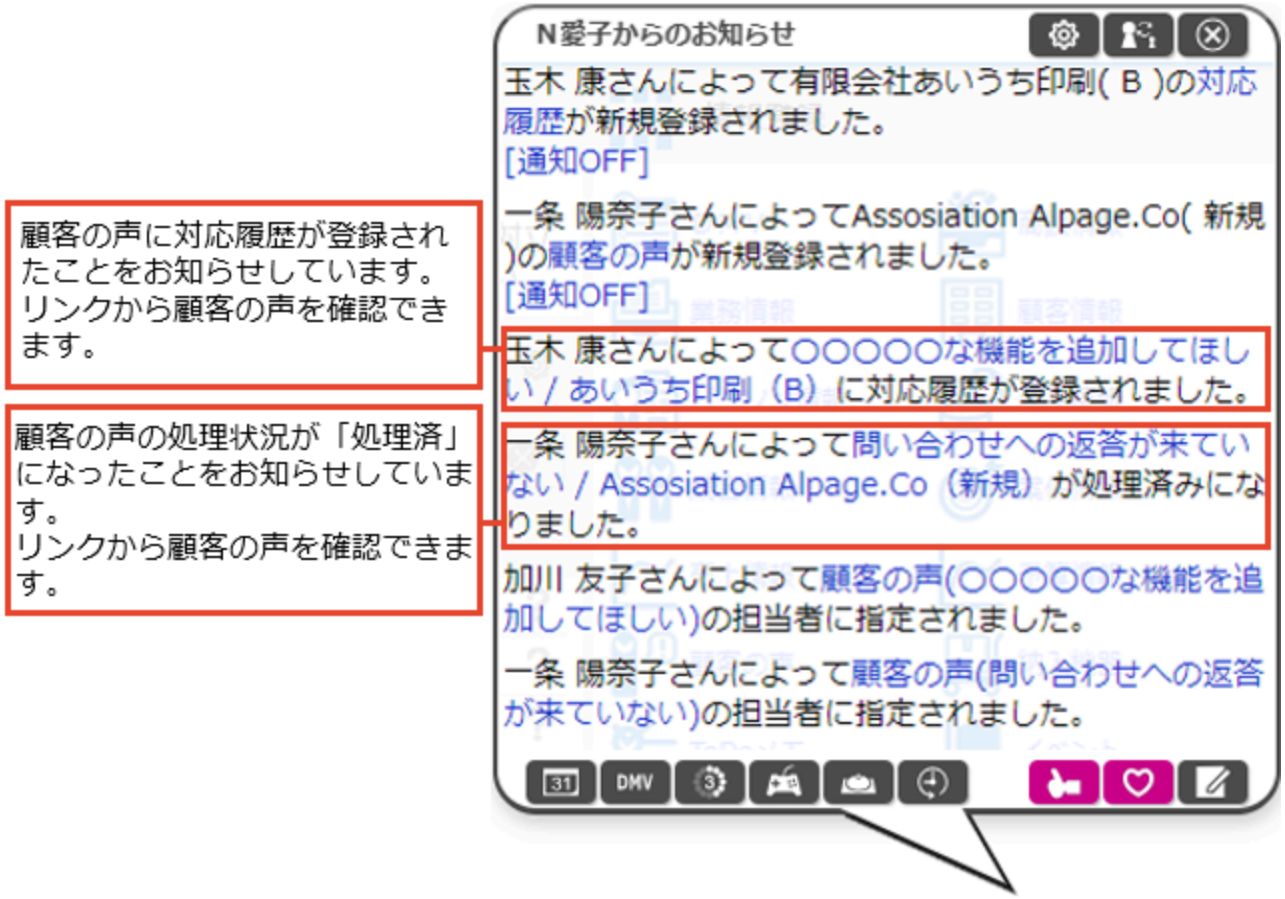
▶ ＤＭＶ入力アシスト

ＤＭＶ入力アシストとは、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。



▶ 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。

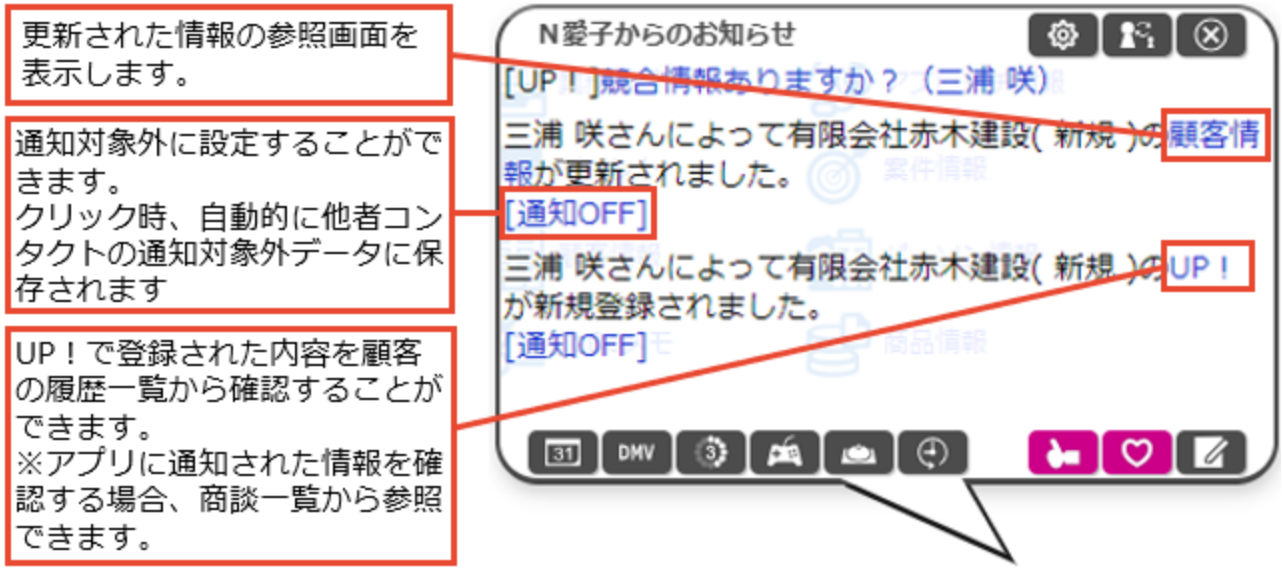


⚠ 注意

- 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

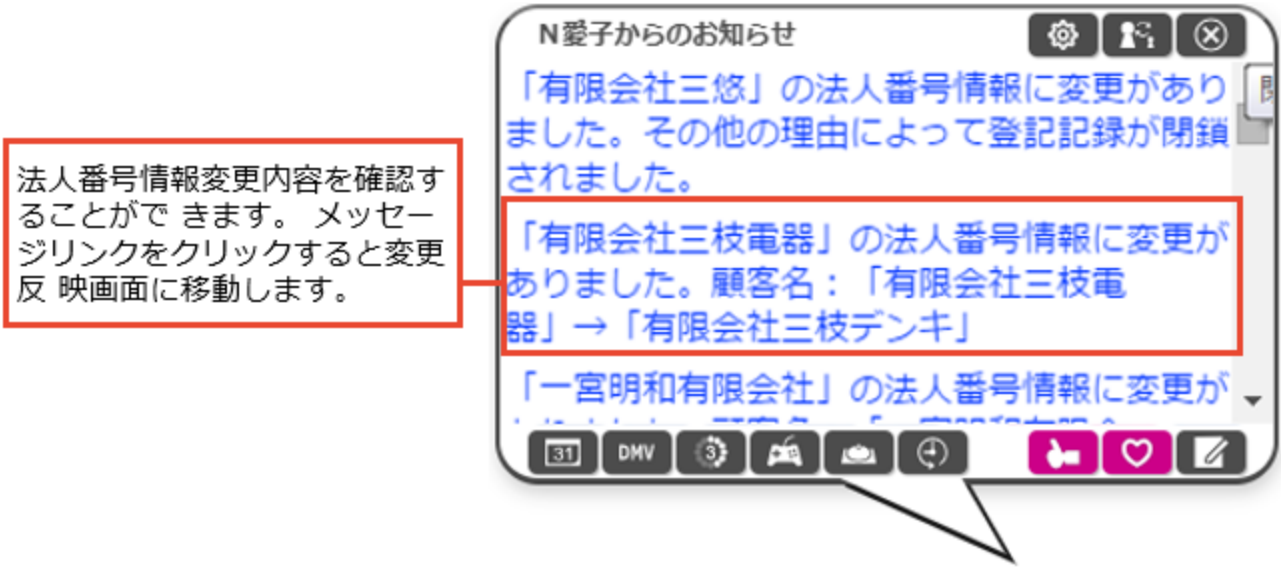
他者コンタクト通知とは、自分が担当している顧客に対して自分以外の社員（他者）がコンタクト（履歴登録、顧客の声登録など）をした場合や、情報を編集した場合にアシスタントがお知らせする機能です。
たとえば、サポート部門や他部門が顧客からのクレームや問い合わせを受け、情報を登録するだけで通知が届きますので、部門間を越えた顧客情報の共有化が図れます。



> ⚠ 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。

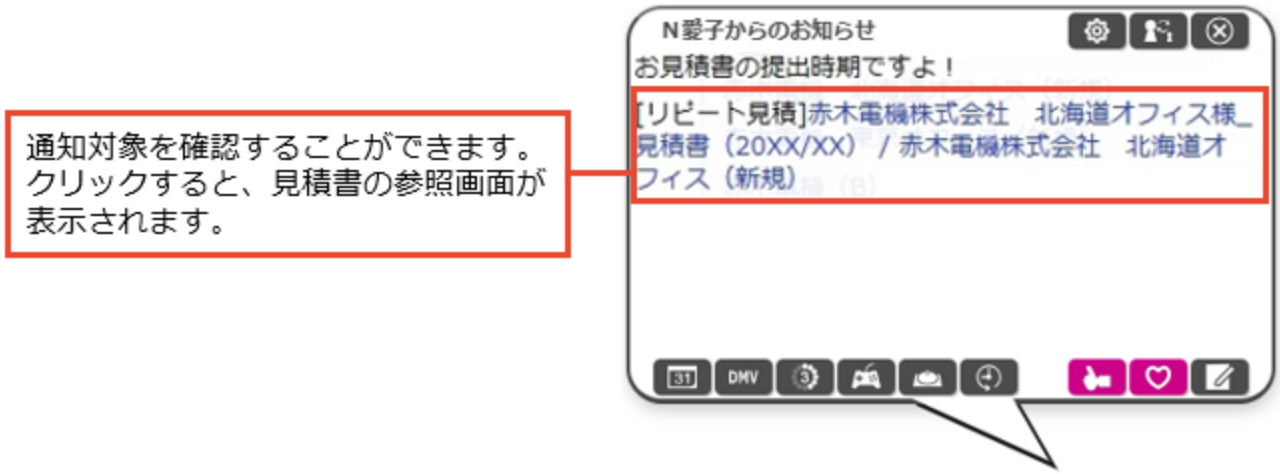


⚠ 注意

- 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。

▶ リピート見積通知

Sales Quote Assistantをご利用時、リピ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
>
> - リピ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。



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。

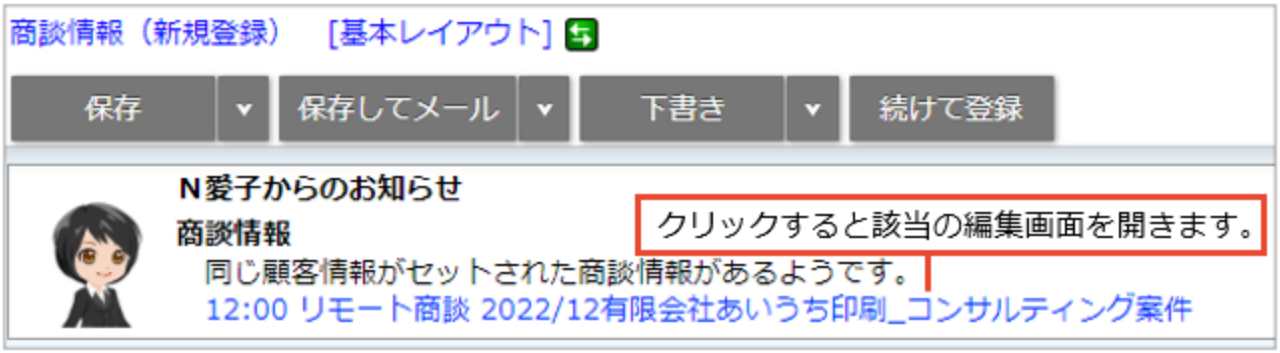


補足

- 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。
  1. アシスタントを利用していて、かつ表示している
  2. 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
  3. 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。



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か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。

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「ヘアースタイル」「帽子」「メガネ」「コスチューム」「シューズ」「アクセサリー」「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。

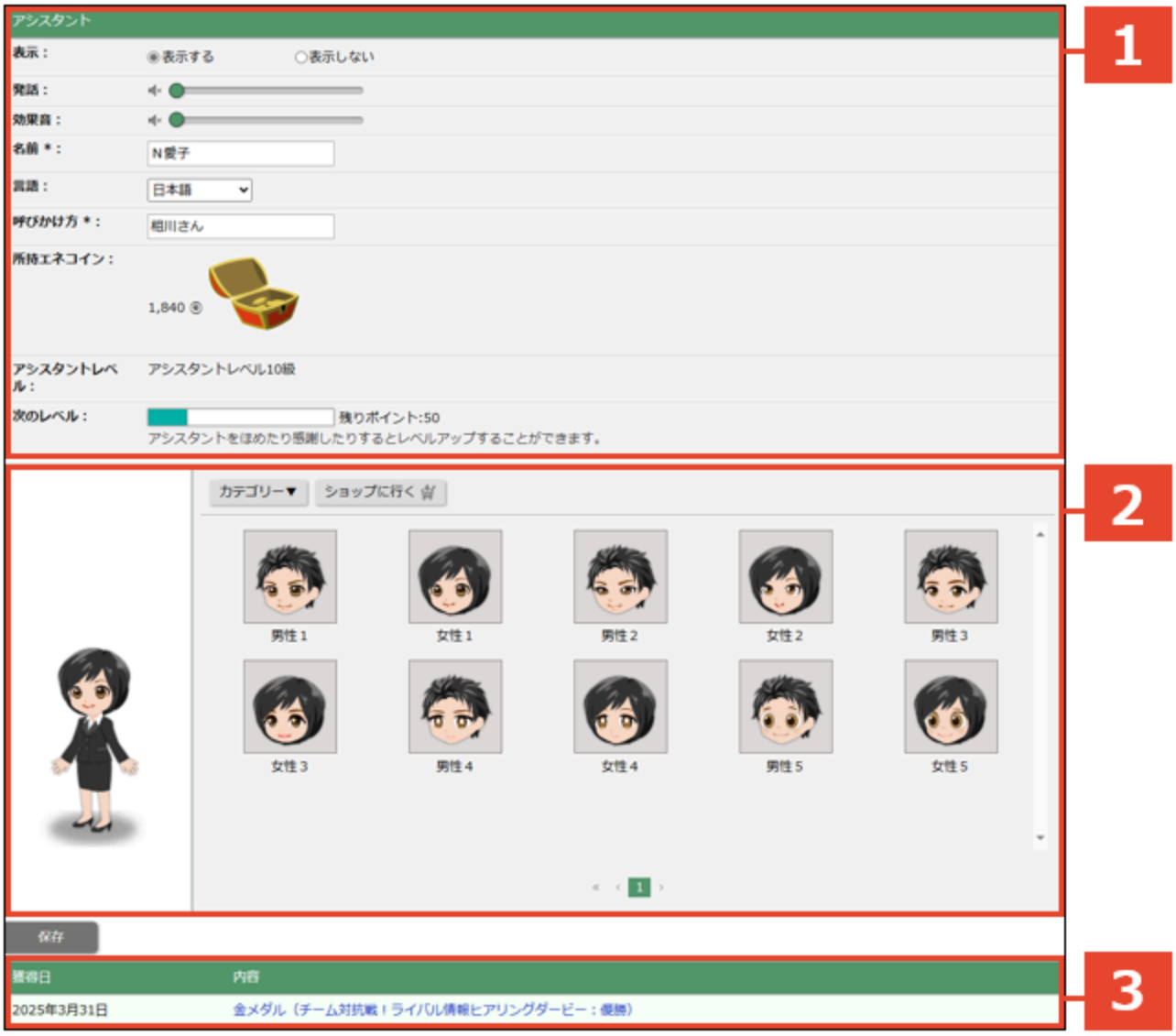
1. 左メニューから「オプション設定」を選択します。次に「アシスタント機能」タブをクリックします。
   ⇒メニューリスト画面が表示されます。
2. メニューリストからアシスタントの「基本設定」をクリックします。
   ⇒「アシスタント／基本設定」画面が表示されます。
3. 「表示」で、アシスタントを表示する・しないを選択します。
4. 「発話」は通知などを話す機能です。発話する・しないを選択します。
   また、通知する時の音量を設定します。
5. アシスタントの名前を設定します。
6. アシスタントの吹き出しに表示される言語を設定します。初期値では日本語になっています。
7. 呼びかけ方を設定します。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。



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。

補足

- 初回ログイン時には、アシスタントが設定に関しての案内をします。
- 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。


アシスタント
表示：
表示する
表示しない
発話：
効果音：
名前 *：
N愛子
言語：
日本語
呼びかけ方 *：
相川さん
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。
1
カテゴリー▼
ショップに行く
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
2
保存
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）
3

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・ヘアースタイル・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。

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。

最初はヘアースタイルも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ー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下さい。
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」されることでエネコインを獲得できます。
NI Collabo NOW！	NOW！を登録することで、エネコインを獲得できます。

項目	説明
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。

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。



▶ 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「ヘアースタイル」「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

ヘアー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。

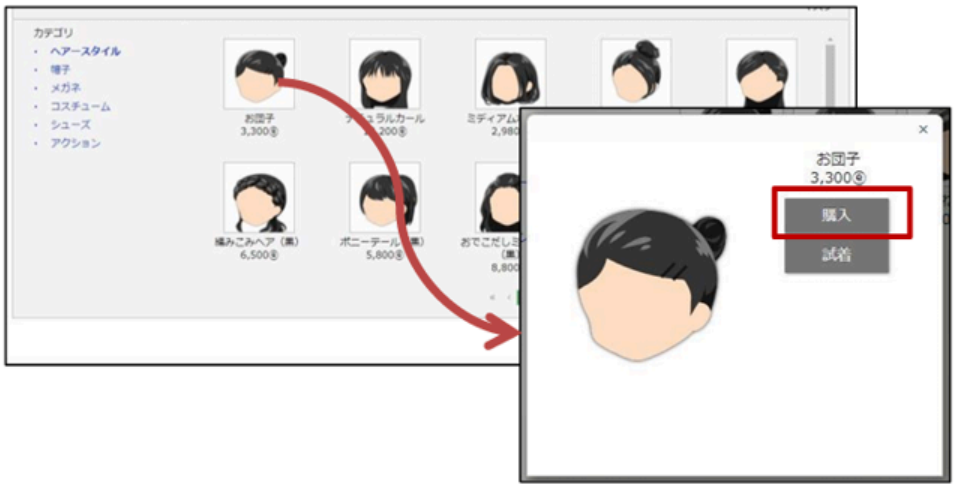
> **補足**
>
> - 「基本設定」の着せ替えルームにある「ショップに行く」ボタンからでもショップ画面に遷移できます。



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	カテゴリー	ヘアースタイル	各種類のアイテムを選択する画面が開きます。 ※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。
		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

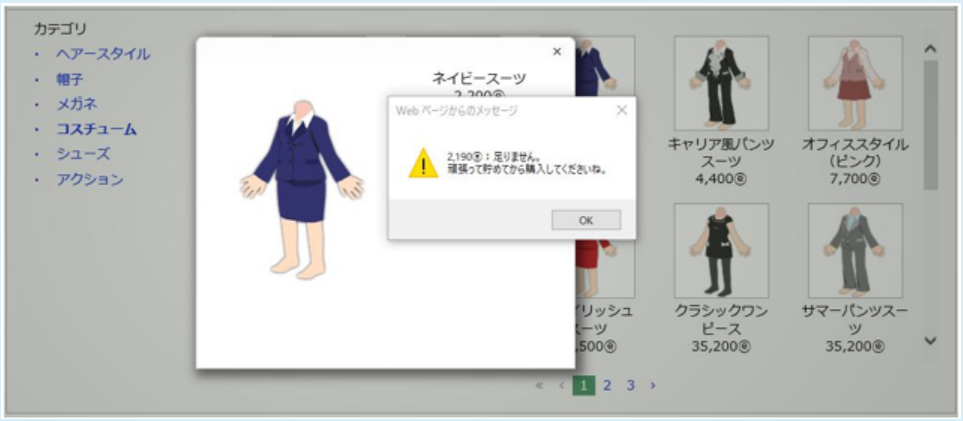
5. 「購入」ボタンをクリックします。
   ⇒消費されるエネコインがアラートで表示されます。OKボタンをクリックすると、購入が完了します。

> ⚠ 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。

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。



頑張ってエネコインを貯めて、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



※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。

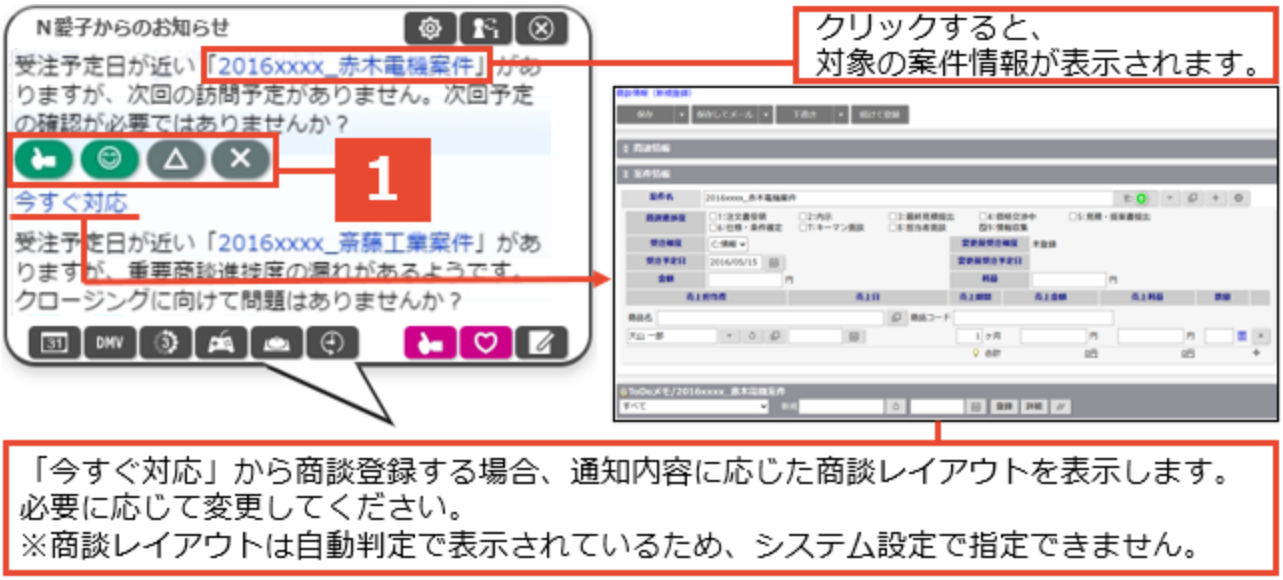
SAIとは

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次に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にもかかわらず顧客情報が不足している場合、「電子秘書」が「ヒアリング漏れや登録漏れはありませんか？」といったアドバイスを表示します。また、成約につながる条件がそろっているにもかかわらず受注できていない案件については、マネージャーに担当者へのアドバイスが必要であることを通知します。

また、「電子秘書」から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で、「電子秘書」がその内容を学習し、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



※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
1		Thank you
1		そうかな？
1		それは違う

フィードバックを行っていないSAI通知がある場合、アシスタントの顔周りに「ひらめきマーク（電球アイコン）」が表示されます。クリックすると吹き出し内に通知内容が再表示されるため、未確認のSAI通知を確認し、対応漏れを防ぐことが

できます。



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で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**



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。
