ユーザー操作マニュアル
Sales Force Assistant
オプション設定　アシスタント

目次

アシスタントのショップ画面 3
基本設定 8
お知らせ便 9
他者コンタクト通知 10
訪問準備アシスト設定 13
通知アシスト 14
名刺Scan 15
CTI連携 16
マイプロフィール 18

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。

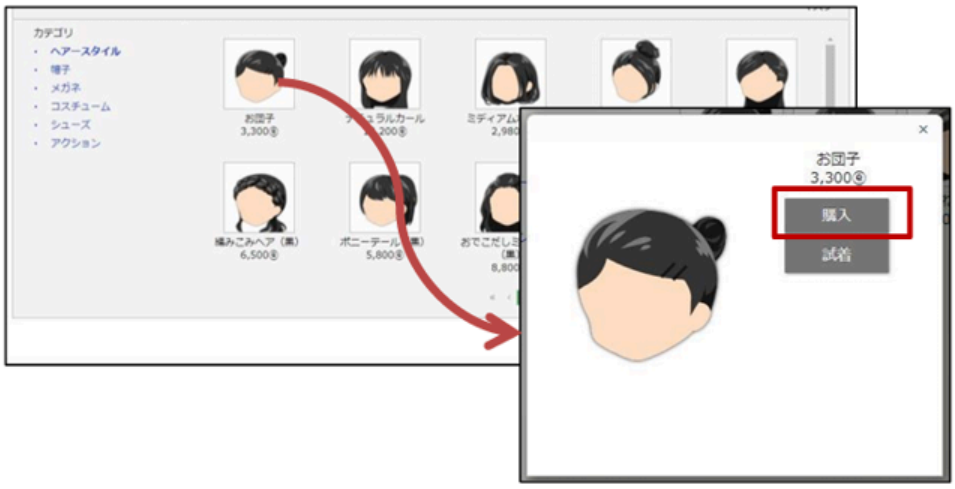
> **補足**
>
> - 「基本設定」の着せ替えルームにある「ショップに行く」ボタンからでもショップ画面に遷移できます。



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

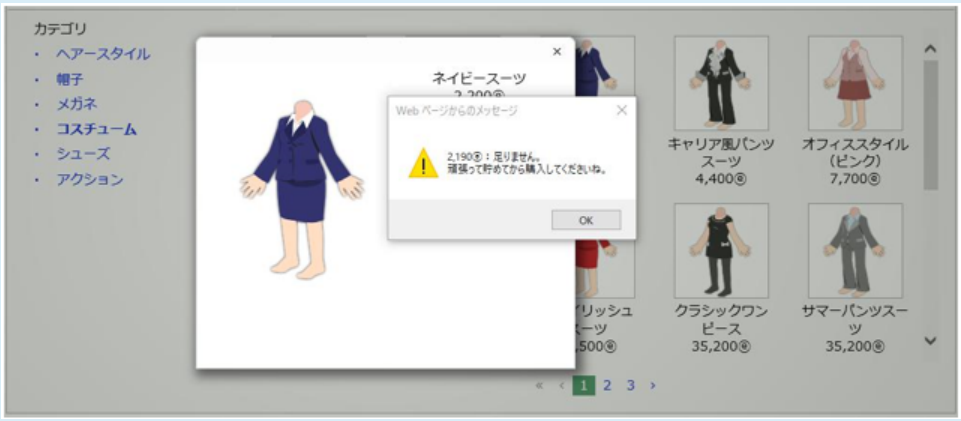
5. 「購入」ボタンをクリックします。
   ⇒消費されるエネコインがアラートで表示されます。OKボタンをクリックすると、購入が完了します。

> ⚠ 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。

基本設定

アシスタントの表示を設定します。アシスタントのコスチュームなどのアイテムの購入・着せ替えはこちらで行います。
また、キャンペーンダービーの受賞履歴を参照することができます。

1. 左メニューから「オプション設定」をクリックします。
   ⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。
   ⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. 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。
4. 「表示」で、アシスタントを表示する・しないを選択します。
   その後、アシスタントの名前や顔、アイテムなどを選択します。
5. 内容を確認し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。



※詳しくは「アシスタントのアイテム設定」を参照してください。

お知らせ便

お知らせ便とは、定期的にイエローカードや重要商談通知などをアシスタントが知らせてくれる機能です。定期的にお知らせする事によって、大切な情報の見落としを防ぐことができます。

> ⚠ 注意
>
> - システム設定画面でお知らせ便の利用設定をしていない場合は、このメニューは表示されません。
> - パーソンプロフィール誕生日の項目は、アシスタントレベルが9級以上で表示されるようになります。
> - 連携している製品・付与されているライセンスの組み合わせによって、お知らせ便を利用することのできる項目が異なります。

1. 左メニューから「オプション設定」をクリックします。
   ⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。
   ⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから通知の「お知らせ便」をクリックします。
   ⇒「通知／お知らせ便」画面が表示されます。
4. 必要な項目を設定します。
5. 内容を確認し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。

項目	説明
お知らせ便設定	お知らせ便を利用する、しないを設定します。
お知らせ便項目	どの情報を通知するか、チェックボックスにチェックを入れます。 「グリーンカード」「イエローカード」「重要商談通知・重要業務通知・重要顧客通知・重要案件通知」「案件PICKUP」「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」「SAI（Sales Assist Intelligence）」「アポイントアシスト」を通知するか、しないかを選択できます。
お知らせ方法	「アシスタント」「スマートフォン」から通知する方法を選択することができます。どの方法で通知するか、チェックボックスにチェックを入れます。

他者コンタクト通知

自分以外の社員が、自分の担当顧客に対して何らかのアプローチをしたり情報を更新した場合に、アシスタントがお知らせしてくれる機能です。
通知はアシスタントアプリへのプッシュ通知も可能です。

▶ 他者コンタクト通知を設定する

他者コンタクト通知の利用設定、対象顧客ランク、対象業務の設定について説明します。

1. 左メニューから「オプション設定」をクリックします。
   ⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。
   ⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから通知の「他者コンタクト通知」をクリックします。
   ⇒「通知／他者コンタクト通知」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。

項目	説明
利用設定	他者コンタクト通知を利用する、しないを設定できます。
サブ担当者	通知される情報に、自分がサブ担当者である顧客を含むかどうかを設定できます。
名寄せ	担当顧客に名寄せされた情報を通知から除外する、しないを設定できます。
絞り込み：顧客ランク	通知対象となる顧客を絞り込むかどうかを設定できます。 絞り込みを行う場合は、顧客ランクから、通知対象となる顧客ランクを選択してください。
顧客ランク	通知対象となる顧客ランクを選択します。
絞り込み：対象業務	通知対象となる業務を絞り込むかどうかを設定できます。 絞り込みを行う場合は、対象業務から、通知対象となる業務を選択してください。
業務情報	通知対象となる業務を選択します。

▶ 通知対象外データを設定する方法

他者コンタクト通知される顧客を通知対象外データとして設定する方法について説明します。

1. 「他者コンタクト通知」設定画面の説明に表示されている**通知対象外データ**リンクをクリックします。
   ⇒「通知対象外データ」一覧画面が表示されます。
2. 「追加」ボタンをクリックします。
   ⇒顧客選択ダイアログが表示されます。
3. 顧客情報を絞り込みます。
   通知対象外に設定する顧客を選択し、「保存」ボタンをクリックします。

▶ 通知対象外データから外す方法

他者コンタクト通知の通知対象外データに設定した顧客を、通知対象外から外す方法について説明します。

- **個別に外す方法**
    1. 「他者コンタクト通知」設定画面の説明に表示されている**通知対象外データ**リンクをクリックします。
       ⇒「通知対象外データ」一覧画面が表示されます。
    2. 通知対象外から外す顧客行に表示されている「除外」ボタンをクリックしてください。
- **複数顧客を一括で外す方法**
    1. 「他者コンタクト通知」設定画面の説明に表示されている**通知対象外データ**リンクをクリックします。
       ⇒「通知対象外データ」一覧画面が表示されます。
    2. 通知対象外データから外す顧客のチェックボックスにチェックをいれます。
    3. 「一括除外」ボタンをクリックしてください。

訪問準備アシスト設定

▶ 訪問準備アシストを設定する

⚠ 注意

- 訪問準備アシストを利用する場合は、お知らせ便設定で「利用する」を選択する必要があります。
- システム設定画面で訪問準備アシストの利用設定をしていない場合、このメニューは表示されません。
- アシスタントレベルが8級以上でこの機能を使用することができます。
  また、9級以上で、Preview！としてどのような機能が使用できるか、詳細が表示されるようになります。
- クレームケアアシストは、顧客の声と連携時・ライセンス付与時のみ使用することができます。

1. 左メニューから「オプション設定」をクリックします。
   ⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。
   ⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから通知の「訪問準備アシスト」をクリックします。
   ⇒「通知／訪問準備アシスト」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。

項目	説明
利用設定	訪問準備アシストを利用する・利用しないを選択します。
対象期間	対象とする過去履歴の期間を設定します。 12ヶ月と入力した場合、直近12ヶ月の履歴が何件あるかを通知します。
アシスト対象	条件を設定し、通知する対象の商談情報を絞り込みます。
クレームケアアシスト対象期間	クレーム情報をお知らせする期間を設定できます。 12ヶ月と入力した場合、直近12ヶ月の履歴が何件あるかを通知します。

通知アシスト

通知アシストとは、各種通知をアシスタントがお知らせしてくれる機能です。

1. 左メニューからオプション設定をクリックします。
   ⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。
   ⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから通知の「通知アシスト」をクリックします。
   ⇒「通知／通知アシスト」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。

項目	説明
名刺Scan通知	名刺Scan通知を利用する、しないを選択します。

名刺Scan

名刺Scan機能の初期値を設定します。

▶ 名刺一覧の初期値設定

名刺一覧画面はスキャンした情報を名刺情報として一括で取り込みを行う画面です。
こちらでは名刺一覧画面の初期値を設定します。

1. 左メニューから「オプション設定」をクリックします。
   ⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。
   ⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストから名刺Scanの「名刺一覧の初期値設定」をクリックします。
   ⇒「名刺Scan／名刺一覧の初期値設定」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。

項目	説明
一括登録ボタンの初期値	一覧に表示されている名刺データに対して行う一括登録ボタンの初期値を設定します。
担当者初期値設定	商談情報およびアプローチ情報（※1）の担当者の初期値を設定します。
ターゲットリスト登録初期値設定	登録したパーソンをターゲットリストに登録するかどうかの初期値を設定します。

※1：Approach DAMを導入の場合。

CTI連携

CTI連携の設定を行います。

▶ TEL着信

> ⚠ 注意
>
> - システム設定画面からTEL着信の個人変更を許可していない場合、このメニューは表示されません。
> - フリーフォームの項目数は、システム設定画面のTEL着信設定のフリーフォーム利用の設定により増減します。

TEL着信機能は、CTIソフトと連携し、着信があったTELに関連する顧客情報、パーソン情報を表示する機能です。

1. 左メニューからオプション設定をクリックします。
   ⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。
   ⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストからCTI連携の「TEL着信」をクリックします。
   ⇒「CTI連携／TEL着信」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。

項目		説明
共通	TEL着信設定	TEL着信機能を利用する、しないを選択します。
顧客情報	表示設定	顧客情報をTEL着信情報一覧画面で表示する、しないを選択します。
	リスト表示テンプレート	TEL着信情報一覧画面の顧客情報タブ初期表示時の表示テンプレートを設定します。 プレビュー画面上でテンプレートの変更が可能です。
パーソン情報	表示設定	パーソン情報をTEL着信情報一覧画面で表示する、しないを選択します。
	リスト表示テンプレート	TEL着信情報一覧画面のパーソン情報タブ初期表示時の表示テンプレートを設定します。 プレビュー画面上でテンプレートの変更が可能です。
フリーフォーム	表示設定	フリーフォームをTEL着信情報一覧画面で表示する、しないを選択します。
	リスト表示テンプレート	TEL着信情報一覧画面のフリーフォームタブ初期表示時の表示テンプレートを設定します。 プレビュー画面上でテンプレートの変更が可能です。
初期値設定	初期表示タブ設定	TEL着信情報一覧画面表示時に選択状態とするタブを選択します。

▶ TEL発信

> ⚠ 注意
>
> - システム設定画面からTEL発信の個人変更を許可していない場合、このメニューは表示されません。
> - フリーフォームの項目数は、システム設定画面のTEL発信設定のフリーフォーム利用の設定により増減します。

TEL発信機能はTELのリンクをクリックすることで電話発信する機能です。

1. 左メニューからオプション設定をクリックします。
   ⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。
   ⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストからCTI連携の「TEL発信」をクリックします。
   ⇒「CTI連携／TEL発信」画面が表示されます。
4. 必要な項目を入力し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。

項目		説明
共通	TEL発信設定	TEL発信機能を利用する、しないを設定します。
顧客情報	TEL発信設定	顧客情報でTEL発信を利用するか利用する、しないを選択します。
パーソン情報	TEL発信設定	パーソン情報でTEL発信を利用するか利用する、しないを選択します。
フリーフォーム	TEL発信設定	フリーフォームでTEL発信を利用するか利用する、しないを選択します。

マイプロフィール

▶ 自宅地域

自宅の地域を設定します。
アシスタントが帰宅前に自宅付近の天気をお知らせします。

> **補足**
>
> - こちらの設定は、NI Collabo 360を導入している場合のみ表示されます。

1. 左メニューから「オプション設定」をクリックします。
   ⇒SFAのメニューリスト画面が表示されます。
2. 「アシスタント機能」タブをクリックします。
   ⇒アシスタント機能のメニューリスト画面が表示されます。
3. メニューリストからマイプロフィールの「自宅地域」をクリックします。
   ⇒「マイプロフィール／自宅地域」画面が表示されます。
4. 自宅地域を選択し、「保存」ボタンをクリックして保存してください。