ユーザー操作マニュアル
Sales Force Assistant
商品情報

目次

商品情報について 3
商品情報を登録、参照、編集、削除 4
商品情報を検索 9

商品情報について

「商品情報」は、お客様からの自社製品評価・反応などの情報を登録し、マーケット志向の商品開発・研究などに活かすための機能です。
商品に対してのクレーム等については、「顧客の声」オプションと連動させることで、即座に対応し、顧客対応力を強化することができるだけでなく、クレーム情報のデータベースが構築されますので、商品開発やマーケティングなどにご利用いただけます。

Hint

- 「商品情報」を利用するためには、システム設定またはオプション設定画面から商品マスタの登録が必要です。

商品情報を登録、参照、編集、削除

▶ 商品情報を登録する

商品情報を登録します。

1. メニューから**「商品情報」**を選択します。
   ⇒「商品検索」画面が表示されます。
2. 「新規登録」ボタンをクリックします。
   ⇒新規登録画面が表示されます。
3. 必要な項目を入力します。
   ※各項目は「商品情報登録項目一覧」を参照してください。
4. 最後に「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
   保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
   保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
   保存する：保存後、参照画面を開きます。

商品情報登録項目一覧

補足

- 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目、追加された項目があります。
- 条件を満たすことで表示される自由項目の表示条件については、システム管理者にご確認ください。

商品情報

項目	説明
商品分類	商品分類を選択します。 詳細は「情報を選択する」を参照してください。
商品名	商品名を選択します。 詳細は「情報を選択する」を参照してください。 ※入力候補機能がONになっている場合、テキストボックスに登録済の商品名キーワードを入力して商品名を簡単にセットできます。 詳細は「入力候補機能を使う」を参照してください。
顧客名	顧客を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]：「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ：顧客情報を新規登録します。保存後、顧客情報がセットされます。
反応・評価	商品に対する反応や評価をラジオボタンより選択します。
顧客の声分類	プルダウンメニューより顧客の声の分類を選択します。 ※左右のプルダウンのキーワードは同一です。選択分類が2種類となる場合などに、左右のプルダウンそれぞれから選択してください。
詳細・対応等	反応・評価内容を入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択します。 [参照]：「リッチテキスト形式で入力する」
添付ファイル	ファイルを添付します。 [参照]：「ファイルを添付する」
報告日	報告日を入力します。 変更する場合は、直接入力するか、（カレンダー）ボタンをクリックし、日付を選択してください。
報告者	報告者を選択します。自動的にログインユーザー名が表示されます。 変更したい場合、入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]：「情報を選択する」「入力候補機能を使う」

閲覧制限

項目	説明
閲覧制限	閲覧制限を設定します。 [参照]：「閲覧制限を設定する」

詳細設定

項目	説明
（自由項目）	貴社で追加された項目です。必要に応じて入力してください。

▶ 商品情報を参照する

商品情報を参照します。

1. メニューから「**商品情報**」を選択します。
   ⇒「商品検索」画面が表示されます。
2. 各タブメニューから参照する商品情報を絞り込みます。
3. 参照する商品情報を選択します。
   ⇒商品情報画面が表示されます。

▶ 商品情報を編集する

商品情報を編集します。

1. メニューから「**商品情報**」を選択します。
   ⇒「商品検索」画面が表示されます。
2. 各タブメニューから編集する商品情報を絞り込みます。
3. 参照する商品情報を選択します。
   ⇒商品情報詳細画面が表示されます。
4. 「編集」ボタンをクリックします。
   ⇒編集画面が表示されます。
5. 必要な項目を入力して、最後に「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
   保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
   保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
   保存する：保存後、参照画面を開きます。

補足

- 複数の商品情報を一括で更新できます。
  [参照]：「一括更新する」

▶ 商品情報を削除する

商品情報を削除します。

> ⚠ 注意
>
> - 商品情報を削除すると、復旧することはできません。
> - 削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。

1. 削除する商品情報を表示させます。
2. 「編集」ボタンをクリックします。
   ⇒編集画面が表示されます。
3. 「削除」ボタンをクリックします。

> ℹ 補足
>
> - 一括削除機能を利用して、一度に複数の商品情報を削除できます。
>   [参照]：「一括削除する」

商品情報を検索

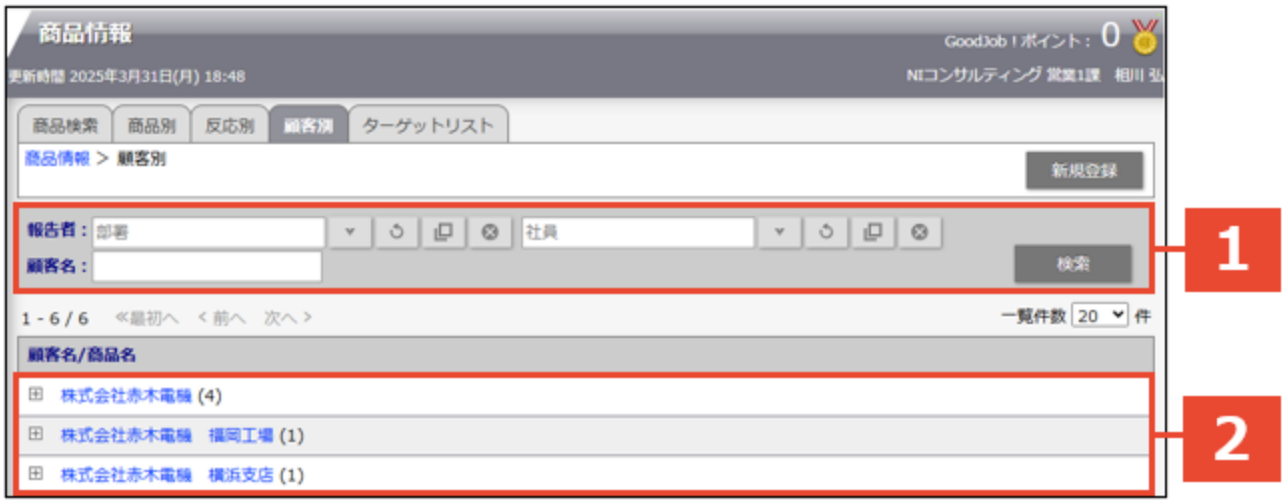
▶ 商品情報を検索

1. メニューから「**商品情報**」を選択します。
   ⇒「商品検索」画面が表示されます。
2. 各タブメニューから参照する商品情報を絞り込みます。
   「商品検索」の詳細については、「検索する」を参照してください。
   「商品別」「反応別」「顧客別」タブの詳細については「商品タブ一覧」を参照してください。
   「ターゲットリスト」の詳細については、「共通操作」を参照してください。



▶ 商品タブ一覧

「商品別」「反応別」「顧客別」



番号	項目	説明
1	部署	表示したい商品情報の対象である当社担当者部署を検索し、絞り込みます。
1	社員	表示したい商品情報の対象である当社担当者を検索し、絞り込みます。
1	顧客名	「顧客別」タブの場合、表示されます。 表示したい商品情報の対象である顧客情報を検索し、絞り込みます。
2	検索結果	クリックすると、対象の商品情報一覧が表示されます。

Hint

- 商品名を手入力で登録している場合、分析画面ではマスタ未入力として集計されます。詳細な分析を実施される場合はマスタ設定に登録していただいた情報を利用することを推奨します。