オプション設定[基本設定]

目次

1.選択項目	2
2.マイグループ	8
3.インストール	9
3-1.アプリをインストールする	9
4.認証	11
4-1.ログイン情報を登録する	11
4-2.認証画面の機能について	12
5.新着情報のプッシュ通知	14
6.プッシュ通知の送信テスト	17
7.事前通知	20
8.位置情報の公開範囲	22



本マニュアルについて
 顧客深耕 AO の「コンタクト情報」を「商談情報」と記載しております。



Copyright (C) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

1.選択項目

各選択項目に関する設定をします。

1.オプション設定メニューから「基本設定」タブをクリックします。

⇒「基本設定」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個人共通の「選択項目」をクリックします。

⇒「個人共通/選択項目」画面が表示されます。

3. 一覧から設定する製品リンクをクリックします。

⇒設定画面が表示されます。

- 4.内容を入力します。
- 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。

[共通]

機能	項目	説明
基本設定	使用区分	基本設定を各業務個別に設定する場合、チェックを入れてくだ さい。チェックを入れると、各業務個別に設定項目が表示され ます。
	入力候補	入力候補を使用する、使用しないを設定します。
	表示するボタン	表示するボタンを設定します。 2 つまで選択できます。
	選択ダイアログ	選択ダイアログに関する設定をします。 ※「初期値に設定」を「使用する」に設定した場合、ダイアロ グに「初期値に設定」ボタンが表示されます。 キーワードや絞り込みなどの条件を保存できるようになり ます。
サイト	固定表示データ	固定表示データボタンに表示される情報を設定します。 (最大:100件) ※コラボリンク機能を利用している場合に表示されます。 コラボリンク機能の詳細は「システム設定マニュアル[コラ ボリンク]」(PDF)を参照してください。
社員	固定表示データ	固定表示データボタンに表示される情報を設定します。 (最大:100件)
	選択ダイアログ	選択ダイアログの内容を設定します。 ※使用停止社員の検索は、使用停止社員検索する権限がある場合、設定できます。
	社員コード	社員コードを表示する、表示しないを設定します。
	兼任部署	社員の兼任部署を対象として表示する、表示しないを設定しま す。
部署	絞り込み(上位 100 件)	上位 100 件ボタンをクリックしたときの絞り込み方法を設定 します。
	固定表示データ	固定表示データボタンに表示される情報を設定します。 (最大:100件)
役職	固定表示データ	固定表示データボタンに表示される情報を設定します。 (最大:100件)

[Sales Force Assistant シリーズ・Approach DAM]

機能	項目	説明
顧客情報	絞り込み(入力候補)	入力候補機能を使用したときの絞り込み方法を設定します。
パーソン情報 案件情報	絞り込み(上位 100 件)	上位 100 件ボタンをクリックしたときの絞り込み方法を設定 します。
商品マスタ	固定表示データ	固定表示データボタンに表示される情報を設定します。 (最大:100件)
納入機器		
顧客の声		
競合情報		
フリーフォーム		
イベント		
引合情報		
配信情報		

機能	項目	説明
商安桂起		選択ダイアログの内容を設定します。
顧谷 1月報		
パーソン情報		検索項目:
案件情報		検索項目を使用する、使用しないを設定します。
商品マスタ		で用する場合、快楽項目を追加快楽項目の上部よたは下部のと ちらに表示するか設定できます。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
州人伐奋		※検索項目とは、追加検索項目の設定に関わらず、常に表示さ
顧客の声		れる検索項目のことです。
競合情報		合機能別の検系項目は、以下の通りです。
		項目一覧
ノリーノオーム		顧客情報
イベント		当社担当者、ルート、顧客名、顧客コード、顧客種別
引合情報		※問談情報の場合、以下の項目も表示されます。
		/ ジンには、ハージンジンジー ※配信リストの場合、以下の項目も表示されます。
四 七 信11青報		表示用顧客名、メール配信全停止、URL、顧客情報ターゲッ
	選択ダイアログ	トリスト
		パーソン情報
		(顧客情報の)当社担当者、ルート、顧客名、顧客コード、
		パーソンランク
		衣示用氏石、E-Mdll、メール配信主行止、顧各情報タークッ
		案件情報
		(顧客情報の)当社担当者、ルート、顧客名、顧客コード、
		受注確度
		商品マスタ ※使用する、使用しないは設定できません。
		商品分類、商品名、商品コード、キーワード
		納入機器、顧客の声、競合情報、フリーフォーム、イベント、
		引合情報、配信情報
		追加検索項目: 追加で使用する検索項目を設定します。(最大:10 項月)

[Sales Quote Assistant]

機能	項目	説明
見積書	固定表示データ	固定で表示するデータを設定します。(最大:100件)
	選択ダイアログ	選択ダイアログの内容を設定します。 追加検索項目: 追加で使用する検索項目を設定します。(最大:10項目)

[Sales Billing Assistant]

機能	項目	説明
請求先	固定表示データ	固定で表示するデータを設定します。(最大:100件)
	選択ダイアログ	選択ダイアログの内容を設定します。 追加検索項目: 追加で使用する検索項目を設定します。(最大:10 項目)

[nyoibox]

機能	項目	説明	
フォーム BOX	固定表示データ	固定で表示するデータを設定します。(最大:100件)	
ファイル BOX	選択ダイアログ	選択ダイアログの内容を設定します。 検索項目: 使用する検索項目を設定します。(最大:10項目)	

	 この機能を利用するためには、システム設定 > 基本設定 > 選択項目より個人変更 を許可していただく必要があります。 ※許可されていない場合、当メニューは表示されません。
補足	 スマートフォンから利用している場合 選択ダイアログには検索項目、追加検索項目をあわせて上位3項目まで表示されます。 横表示の場合は上位1項目まで表示されます。

2.マイグループ

自分と関わりの多い社員を任意のグループとして登録したものをマイグループと呼びます。

マイグループとして登録していると、社員選択時に簡単に選択できます。

基本設定 > 個人共通/マイグループ			
グループ選択などで使用する自分だけの	Dグループを設定します。		
新規登録			
 < 1 > マイグループ名 			
20XX年度同期 浜口 直子, 加川 友子, 安井 広樹	選択:社員		
	キーワード Q *	✓ 部署名 社員名	役職
Aプロジェクトメンバー	20XX年度同期	□ 営業部 加川 友子	
櫻井 次郎, 二宮 三郎, 相川 <u>弘, 三浦 咲,</u>	▼ う 止 ⊗	□ 営業部/営業1課 加川 友子	
	役職	□ 営業部/営業2課 浜口 直子	
	<u> </u>	□ 営業部/営業2課 安井 広樹	
西来中, 西来1課, 西来2課, 西外ソルーノ	□ 初期値に設定 Q 検索		
	部署 □ 役員		

- 1.オプション設定メニューから「基本設定」タブをクリックします。
 - ⇒「基本設定」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個人共通の「マイグループ」をクリックします。

⇒「個人共通/マイグループ」画面が表示されます。

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。

4. マイグループ名、対象を設定します。

表示順を変更する場合は、 🔦 🔨 💟 💥 ボタンで並び替えてください。

指定した並び順は、スケジュール一覧など社員別の一覧画面に反映されます。

ボタンをクリックすると、全社員が利用できるマイグループとなります。

なお全社員が利用できる状態のマイグループには 🦧 (全社員共有)アイコンが表示されます。

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。

3.インストール

3-1.アプリをインストールする

弊社製品の一部機能(通知やスケジュール登録など)をかんたんに利用できるスマートフォンアプリを提供して います。Android の場合は Google Play から、iOS の場合は App Store からインストールできます。

- 1.オプション設定メニューから「基本設定」タブをクリックします。
 - ⇒「基本設定」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スマートフォンアプリの「インストール」をクリックします。 ⇒ 「スマートフォンアプリ/インストール」 画面が表示されます。

スマートフォンまたはタブレットで画面を表示している場合

アプリストアを開くボタンが表示されます。タップするとアプリをインストールする画面が開きます。

【iPhone、iPad の場合】 基本設定 > スマートフォンアプリ/インス 基本設定 > スマートフォンアプリ/インスト ≡ = トール ール 利用可能なスマートフォンアプリ 利用可能なスマートフォンアプリ アプリストアからインストールできます。 アプリストアからインストールできます。 デバイスは各アプリごとに2台まで登録できま デバイスは各アプリごとに2台まで登録できます。 アプリの認証はこちらから行えます。 アプリの認証はこちらから行えます。 アプリ ストア アプリ ストア インストール済みのデバイス インストール済みのデバイス SFAssist SFAssist Sales Force Assistantの通知機能などが Sales Force Assistantの通知機能など 携帯端末で利用できます。 が携帯端末で利用できます。 なし App Store なし Google play インストール先 インストール先

【Android の場合】

パソコンで画面を表示している場合

アプリストアの URL 情報をもった QR コード作成ボタンが表示されます。

クリックすると QR コードが画面に表示されます。

スマートフォンまたはタブレットで QR コードを読み取ると、アプリをインストールする画面が開きます。



4.認証

4-1.ログイン情報を登録する

弊社製品スマートフォン版アプリを使用するにあたって、下記の手順でログイン情報を取得します。 各アプリの詳細については、それぞれのマニュアルを参照して下さい。

- オプション設定メニューから「基本設定」タブをクリックします。
 ⇒「基本設定」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スマートフォンアプリの「認証」をクリックします。
 - ⇒「スマートフォンアプリ/認証」画面が表示されます。

※NI Collabo 360 ライセンスがある場合は、NI Collabo 360 のポータル画面下部の「アプリ認証」からも認 証画面を開けます。

- 3.ダウンロードしたスマートフォン版アプリを起動します。
- **4.** 各アプリの設定にある QR コード認証をタップし、QR コード認証画面を表示します。表示されている QR コードにカメラを向け、QR コードを読み取ります。



アプリを利用するためには、ログイン情報を弊社製品スマートフォン版アプリに登録 する必要があります。ご利用になる前に、アプリをダウンロードしてください。

4-2.認証画面の機能について

認証画面ではログイン情報を登録済みのデバイス・アプリ等を確認できます。

利用設定:	Z	利用する				/
	利) く)	用しないに設定	とした場合、現在調	g定済みのすべての事前通知設定が取り)消されますのでご注意	/
OR⊐−ド:						
					2	
連携先URL	: htt	tp://xxx.xxx	.xxx/xxxx/xxxx/			
	LU.	トのアプリにつ	いては、QRコー	ドではなく標準版のログインID、パス	ワード、連携先URLを	
	SFI	NO Casall 9 る Assist, Custor W!, NI 経費	ner Register Ass 精算 Reader, NI	sist, NI Collabo Attention ! , NI Coll Calendar, NI-C-Name	abo UP!, NI Collabo	
登録済みのフ	マートフォン	ッアプリ			/	3
デバイス	種別	アプリ	バージョン	最終アクセス日時		
XXXXXX	Android	XXXXXX	x.x.x	2020/09/15 12:53:45	登録解除	

番号	項目	説明
1	利用設定	スマートフォンアプリを利用したい場合は、 「利用する」にチェックを入れて保存してください。 ※「利用しない」に設定した場合、設定済みのすべての事前通知 が取り消されます。
2	QR ⊐−ド	各アプリでログイン情報登録時に読み込ませるQRコードが表示 されます。 上記の利用設定で「利用しない」に設定した場合には、表示され ません。
3	登録済みのスマートフォンアプリ	ログイン情報が登録済みのデバイス、アプリが表示されます。 解除する場合は「登録解除」をクリックします。

Point	スマートフォンまたはタブレットで画面を表示している場合、連携先 URL の横に [コピー] ボタンが 表示されます。 [コピー] ボタンをタップすると連携先 URL をコピーします。 パスワード認証の連携先 URL を入力するさいにご活用ください。
	連携先URL: http://xxx.xxx.xxx/xxxxx/コピー 以下のアプリについては、QRコードではなく標準版の ログインID、パスワード、連携先URLを入力して認証 することもできます。

5.新着情報のプッシュ通知

弊社製品スマートフォンアプリの、プッシュ通知に関する設定を行います。

プッシュ通知を利用する場合、アプリを起動しなくても自動的に新着情報を取得し、お知らせしてくれます。 以下では各項目の詳細を説明します。

項目	説明
プッシュ通知	 アプリから手動更新を行わなくても、サーバーから 10~20 分おきに自動的に新着情報を 取得し、通知音やバイブレーションでお知らせします。 事前通知・お知らせ便はこの設定にかかわらず、それぞれの設定に従って通知されます。 ※プッシュ通知がされても、アプリで確認する前に PC 側で確認された場合は、アプリ側には表示されません。 ※プッシュ通知は通常 10~20 分間隔で届きますが、サーバーの負荷状況によって前後することがあります。
通知先	新着情報があることを標準版、スマートフォンアプリの両方に通知するか、どちらか一方 に通知するか設定します。 事前通知・お知らせ便はこの設定にかかわらず、それぞれの設定に従って通知されます。 在席ステータス変更通知はこの設定にかかわらず、標準版かスマートフォンアプリかどち らか一方に通知されます。
	スマートフォンアプリにプッシュする対象を設定します。 ※アプリ本体には、こちらの設定にかかわらず、すべての新着情報が表示されます。
	コメント通知
	商談情報やDMVへの新着コメントがあればお知らせします。
	DMV通知
	新しいDMV通知があればお知らせします。
	ToDo 通知
	他のユーザーから ToDo メモを登録があればお知らせします。
プッシュ対象	担当者アサイン通知
	商談情報、業務情報、案件情報、納入機器、顧客の声の担当者が自分に変更された場合お 知らせします。
	詳細は「 <u>トップページ</u> 」-「通知情報について」-「担当者アサイン通知」参照ください。
	顧客の声対応通知
	顧客の声の処理状況が処理済になった場合や対応履歴が登録された場合にお知らせしま す。「 <u>トップページ</u> 」-「通知情報について」-「顧客の声対応通知」参照ください。
	他者コンタクト通知
	他のユーザーによる自担当の顧客への接触情報(詳細は後述の「他者コンタクト通知」を 参照ください)があればお知らせします。

項目	説明
	在席ステータス変更通知
	行先伝言ポータルパーツなどで対象として選択している社員の在席ステータスが変わった らお知らせします。
	コラボリンク
	リンクサイトからの通知があればお知らせします。
	※コラボリンク機能の詳細は「システム設定マニュアル[コラボリンク]」(PDF)を参照して ください。
	メール
	個人メールを通知の対象(標準アカウントのみ)とします。
	※メールは定期的に自動で受信され新着分をお知らせするため
	NI Collabo 360の個人メールの自動受信の設定も必要です。
	既に受信済みのメールはお知らせの対象になりません。
	※NI Collabo Mail(アプリ)を利用している場合、表示が「社外メール」となります。
	また、社内メールはこちらの設定に関わらず NI Collabo Mail に通知されます。
	共有メール
	ポータルパーツで新着表示の対象として予め指定されている共有メールアカウントに届い ている未読・新着のメールがあればお知らせします。
	※自動受信はされません。
	FAX Viewer
ノツシユ対象	ポータルパーツで新着表示の対象として予め指定されている FAX Viewer アカウントに届いている未読・新着のメールがあればお知らせします。
	※自動受信はされません。
	スケジュール
	ポータル通知や要返答通知のスケジュールが登録されたときや変更などがあったときにお 知らせします。
	ミーティングアレンジ
	日程調整の依頼や日程調整の返答がそろったときなどにお知らせします。
	通知内容は以下の通りです。
	日程調整依頼:主催者が招待者へ日程調整を依頼したとき通知されます。
	返答:招待者が日程調整の依頼に返答したとき通知されます。
	日程確定依頼 : ミーティング (種類 : グループ(社内))の返答がすべてそろったとき、主催 者へ通知されます。
	返答期限切れ:日程調整の返答期限が切れたとき、主催者へ通知されます。
	日程調整完了:日程調整が完了したとき、スケジュール通知されます。
	伝言メモ
	行先伝言が新たに登録されたらお知らせします。
	ナレッジ・コラボレーション
	ポータル通知するナレッジ・メッセージが登録されたらお知らせします。

項目	説明
	InstaMTG
	ポータル通知する InstaMTG が登録されたらお知らせします。
	アクションリスト
	アクションリストが新たに登録されたときやアクションが完了したらお知らせします。
	文書共有管理
	文書ファイルが新たに登録されたときや更新など変更があったらお知らせします。
	回覧板
	回覧版が新たに回覧されてきたらお知らせします。
	経費精算
	処理状況に変更があったときや更新が必要な情報があったらお知らせします。
	支払管理
	振込処理をしていない支払情報の支払日が近づいていることなどをお知らせします。
	プロジェクト管理
	プロジェクトが新たに登録されたときや更新があったらお知らせします。
	ワークフロー
	処理の依頼や申請が完了したときなどにお知らせします。
プッシュ対象	テスト・アンケート
	テスト・アンケートにあらたな通知があればお知らせします。
	UP !
	新たに UP!されたときにお知らせします。
	SOS
	SOS の新着情報があったらお知らせします。
	電帳法ストレージ
	電帳法ストレージの新着情報があったらお知らせします。
	nyoibox
	※nyoibox 利用時のみ表示
	nyoibox にあらたな通知があればお知らせします。
	Sales Quote Assistant 通知情報
	※Sales Quote Assistant 利用時のみ表示
	見積書や納品書が未発行など新着のボータル通知があればお知らせします。
	※Sales Quote Assistant 利用時のみ表示
	通知日を過ぎても見積書が提出されていなかったらお知らせします。

6.プッシュ通知の送信テスト

こちらの画面では。以下のアプリヘプッシュ通知をテスト送信できます。

- ✓ SFAssist
- ✓ NI Collabo Attention !
- ✓ NI Calendar

「プッシュ通知が届かない」といった場合に、プッシュ通知が届くかどうかの確認にご利用ください。

また、こちらの画面では設定状況を確認できるため「プッシュ通知を受け取るためにどこの設定が不足しているのか」といった確認にもご活用いただけます。

1. オプション設定の「基本設定」タブをクリックします。

⇒「基本設定」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「プッシュ通知の送信テスト」をクリックします。

⇒「スマートフォンアプリ/プッシュ通知の送信テスト」画面が表示されます。

3. システム設定の設定状況を確認します。

管理者権限がない場合

プッシュ通知を送信するための設定が不足しているメッセージが表示されている場合は、自社のシステム管理 者にご確認ください。

表示例)

現在の設定状況(システム設定)

運用管理 > 定期実行/定期実行管理

プッシュ通知を送信するための設定が不足しています。詳しくは自社のシステム管理者にお問い合わせください。

管理者権限がある場合

プッシュ通知が送信するための設定が不足している箇所は赤文字で表示されます。

システム設定画面で該当箇所の設定を見直してください。



4. オプション設定の設定状況を確認します。

プッシュ通知を受信するための設定が不足している箇所は赤文字で表示されます。

オプション設定で該当箇所の設定を見直してください。 表示例) 現在の設定状況(オプション設定) 基本設定 > スマートフォンアプリ/新着情報のプッシュ通知 プッシュ通知:利用しない • 通知先:標準版かスマートフォンアプリかどちらか一方に通知

5. つぎに、テスト方法を決めます。

受信するプッシュ通知のデータをテストデータにするか実データにするか選択できます。

テストデータを送信する

[テスト通知]と表示されたプッシュ通知確認用のテストデータが端末へ送信されます。

テスト送信する前にデータを作成する必要がありません。

ネットワークや端末の設定確認をしたい場合は、こちらをご利用ください。

- ※ NI Calendar にはテストデータは送信されません。
- 表示例) SFAssist の場合
- 通知

■ アプリ画面



実データを送信する

新着情報・通知情報のポータルパーツにある通知を送信します。

そのため、テスト送信する前にデータを作成する必要があります。

機能ごとの通知内容などを確認したい場合はこちらをご利用ください。

※設定画面を表示したあとに新しい通知がある場合は、 🗘 (更新)ボタンをクリックしてください。

最新の通知データが表示され、送信される内容を確認できます。

※一度通知されたデータは再通知されないため、ご注意ください。

リンクをクリックすると、ワンクリッ クで該当画面を開くことができます

6. 内容を確認し、 送信 ボタンをクリックしてテスト送信を実行してください。

送信後、送信結果が表示されます。

送信成功の場合は、「Send finished.」と表示されます。

エラーメッセージが表示される、「Success: 〇〇」の件数が想定していたプッシュ通知の件数と合わないなどの場合は正しく送信できていません。

その場合、「プッシュ通知が届かない場合」の内容を確認し、再度テスト送信を実行してください。

素プッシュ通知が届かない場合

送信結果に以下のようなメッセージが表示されていないか確認してください。
「UNREGISTERED (404)」と表示される場合 ブッシュ通知用の情報取得に失敗しています。アプリを再起動してください。
「INTERNAL (500)」と表示される場合 通知配信サービス側で一時的な問題が発生しています。時間をあけて再度送信してみてください。
「API request failed」と表示される場合 通知配信サービスとの通信に失敗しています。時間をあけても解消しない場合、自社のシステム管理者にお問い合わせください。
上記に該当しない場合、以下の操作を試してみてください。
デバイスの通知の許可設定の確認
アプリの再起動
デバイスの再起動
アプリの再インストール

7.事前通知

事前通知とは、NI Collabo 360 スケジュールや業務情報、商談情報で登録された予定を事前に通知する機能です。 この画面であらかじめ設定しておくことで、NI Collabo 360 や商談情報の新規入力画面で、初期値として利用す ることができます。



- 1. オプション設定の「基本設定」タブをクリックします。
 - ⇒「基本設定」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「事前通知」をクリックします。
 ⇒「スマートフォンアプリ/事前通知」画面が表示されます。
- 3. 必要な項目を設定します。
- 4. 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。

■製品共通

項目	説明
共通設定	事前通知を利用する、しないを選択します。 ※利用しないに設定した場合、現在設定済みのすべての事前通知設定が取り消されますのでご注意ください。

■以下の項目は各製品でそれぞれ反映される機能が違います。

- ・NI Collabo 360 : スケジュール
- \cdot Sales Force Assistant $\ : \ \mathsf{D}\,\mathsf{M}\,\mathsf{V}$

項目	説明
市台洛加如田体现中	各製品で事前通知をあらかじめ「利用する」にしておくか、「利用しない」 にしておくか 選択します。
- 争 則进知初期他設正	「利用する」を設定している場合、チェックボックスにチェックが入った状態で、各製品でそれぞれ反映される機能の新規登録画面が開きます。
通知タイミング	事前通知の時間を設定します。 事前通知の時間は5分前〜24時間前の間で選ぶことができます。
通知方法設定	事前通知を利用する際の通知方法を選択します。

8.位置情報の公開範囲

スマートフォンアプリ「NI Collabo NOW!」の位置情報の公開範囲の設定を行います。 在席一覧、NOW!要求一覧に表示される位置情報の表示を設定できます。



1. オプション設定の「基本設定」タブをクリックします。

⇒「基本設定」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「位置情報の公開範囲」をクリックします。

⇒「スマートフォンアプリ/位置情報の公開範囲」画面が表示されます。

- 3. 選択肢から公開する範囲を選択します。
- 4. 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。

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了解ください。

○ 発行

2024年11月25日 第23版

