

NeOS トレーニング開始の手引き

2020/2/12

プロジェクト推進部



トレーニング実施要項	2
NeOS「トレーニング環境」に関する注意事項	4
0. NeOSの推奨環境およびログインについて.....	4
1. 「共通認証」ID・パスワードについて.....	5
2. 「案件管理」画面のパスコードについて.....	6
3. トレーニング環境で表示されるお客様情報について.....	7
4. トレーニング環境で表示されるRise／UNIS情報について.....	8
5. トレーニング環境で表示される「UCAS」ボタンについて.....	9
6. トレーニング環境でのメール送信機能について.....	10
7. 技術用・物品受領書受領画面のトレーニングについて.....	11
トレーニング実施報告管理表／管理表一覧	12
【シナリオ別】西関東支社でのQA	13
シナリオ：1 NeOS_ログインする.....	13
シナリオ：2 NeOS_お客様を選ぶ.....	14
シナリオ：3 NeOS_商材を選んで見積を作る.....	15
シナリオ：4 NeOS_施工依頼（下見依頼）を作る.....	16
シナリオ：5 NeOS_申込みデータを作る.....	17
シナリオ：8 NeOS_お客様情報を変更する.....	21
シナリオ：14 NeOS_成約後に申込書の内容を変更する.....	21
シナリオ：9 NeOS_イレギュラー器材をカートに入れる.....	22
シナリオ：11 NeOS_イニシャル／ランニングの請求先を分けて登録する.....	22
シナリオ：12 NeOS_申込・見積を承認・差し戻しする.....	23
シナリオ：13 NeOS_書類（契約内容確認書・物品受領書・納品書）にサインをもらう.....	24
その他の質問.....	25

トレーニング実施要項

実施目的

NeOS運用スタートに向け、ユーザーがNeOSの機能を知り、操作に慣れるため

実施内容

- NeOS「トレーニング環境」にて、NeOSトレーニングシナリオ(12本※)に沿った操作を実施
- NeOSを使った営業ロープレなど

※支店長・技術は+1本

注) トレーニング期間中は、営業活動および成約業務については通常通りです。
実際にNeOSを使っての本番運用は発生しませんので、紙の申込書での成約・手動でのUNIS入力の通常運用が続きます。

展開物

- NeOSトレーニング環境 ログイン権限
- NeOS概要説明動画 (1本) + 操作シナリオ紹介動画 (全14本)
- 機能マニュアル (PDF)
- トレーニング実施報告送信フォーム／実施管理表
- 各種資料

実施手順

1. [U-PEDIA](#)にアクセスし、「研修」メニュー内の「NeOS」を選択する
2. 0～15までの操作シナリオ紹介動画を視聴し、シナリオごとにNeOSを操作する（0は概要動画なので操作なしのため、報告不要）
3. 各シナリオを達成したら、トレーニング実施報告送信フォームを入力・送信

ご共有

- 14本のトレーニングシナリオは、1シナリオの実施あたり5分～10分程度で終わるものです
- 全ユーザーが確実に全シナリオを実施いただけるようご協力ください
- NeOSシステムについて、お気づきの点やご意見は実施報告フォームよりヒアリングを行い、改善に役立てさせていただきます
- 上長各位は、組織メンバーが確実に全トレーニングシナリオを実施するよう、管理表をご活用ください

0. NeOSの推奨環境およびログインについて

- NeOSの推奨環境をはじめにご確認ください。

【タブレットの場合】

端末：配布済のLenovo Tab M10

表示：Google Chromeブラウザの「アプリモード」表示

画面：ヨコ向き表示（タテ向きでの利用は想定外）

【PCの場合】

ブラウザ：**Google Chrome**（※IEなどは動作保証なし）

- アカウントの同時ログインは想定していません。



かならず
Google Chromeを
ご利用ください。

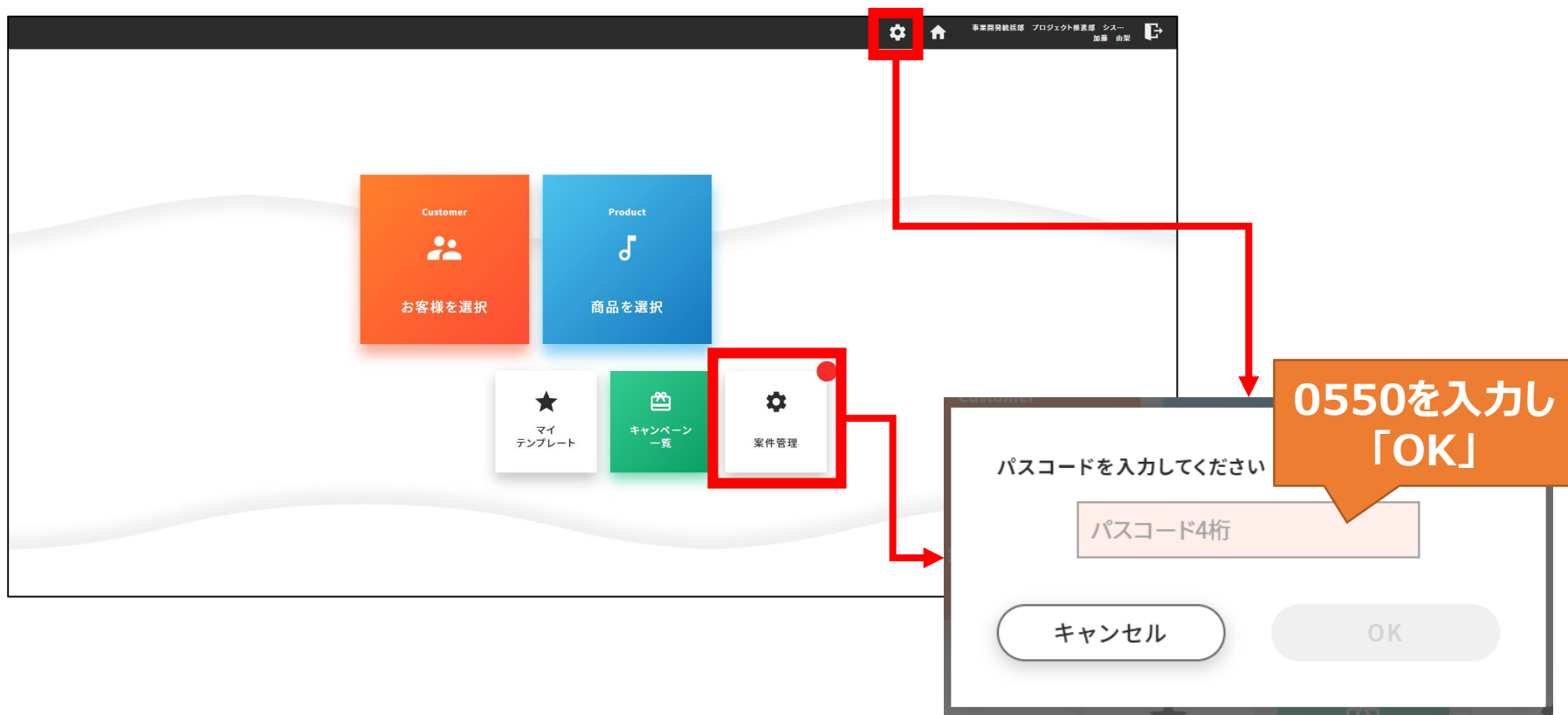
1. 「共通認証」ID・パスワードについて

- NeOSのログインID・パスワードは「共通認証」システムのものを利用します。RiseXやBMSなどと同様のID・パスワードです。
- 1度もログインしたことのない方は、
ID：社員番号5桁 パスワード：password
にてログインできます（→詳しくはログインマニュアルを別途参照）
- NeOS「トレーニング環境」も「本番環境」も同様のID／パスワードでログインできますが、「トレーニング環境」開放中のユーザーは「本番環境」にはログインできないように制御がかかっています。



2. 「案件管理」画面のパスワード

- NeOS「案件管理」画面にアクセスするには、4桁のパスコードが必要です。トレーニング環境では「**0550**」がパスコードです。本番環境では変更予定です。



3. トレーニング環境で表示されるお客様情報について

- NeOSトレーニング環境で表示されるお客様情報には、個人情報とプライバシーの関係で*（アスタリスク）でマスキングされた情報が表示されます。
- 本番環境では、このマスキングはありません。

The screenshot displays the '帳票基本情報入力' (Invoice Basic Information Entry) screen. The top navigation bar includes a settings icon, a home icon, and the text '事業開発統括部 プロジェクト推進部 シス... 加藤 由梨'. The main content area is divided into four steps: 1. 基本情報 (Basic Information), 2. 請求情報 (Billing Information), 3. 商材項目 (Material Items), and 4. 契約内容確認 重要事項 (Contract Content Confirmation Important Items). The '基本情報' step is active, showing a form for 'ご契約者' (Contractor) information. The form includes fields for '営業入力項目' (Business Input Item), 'ご契約者' (Contractor), '設置先' (Installation Site), 'ご請求先 お支払い方法' (Billing Party Payment Method), and 'その他 項目' (Other Items). The 'ご契約者' section has a radio button for '個人' (Individual) and a selected radio button for '法人' (Corporate), with a '必須' (Required) label. Below this are two text input fields for '商号/社名店舗名等 [20文字まで]' (Company Name/Shop Name [20 characters max]) and '商号/社名店舗名等(フリガナ) [カナ40文字まで]' (Company Name/Shop Name (Kana) [40 Kana characters max]), both containing masked text '福の花****' and 'フクノ*****' respectively, and both marked as '必須'. The 'ご契約者住所' (Contractor Address) section includes a '郵便番号 [半角]' (Postal Code [Half-width]) field with '153' and '0063', a '住所に反映' (Reflect to Address) button, and a '都道府県・市町村 [全角25文字まで]' (Prefecture/City/Town/Village [25 Full-width characters max]) field with '東京都目黒区' (Mitsuda-ku, Tokyo), both marked as '必須'. A '保存' (Save) button is visible in the bottom right corner.

4. トレーニング環境で表示されるRise／UNIS情報について

- NeOSトレーニング環境のデータベースは最新のものではないため、最近RiseやUNISに登録されたお客様情報は表示されないことがあります
- Riseに情報を入力してみても、トレーニング環境には連携されないため情報が現れないことがあります。不具合ではありません。

The screenshot shows a web application interface for searching customer information. At the top, there is a header with navigation icons and the text 'お客様情報の検索'. Below the header, there are three columns: '管轄支店' (Jurisdiction Branch), 'UNISコード/店舗名' (UNIS Code/Store Name), and '住所/電話番号' (Address/Phone Number). A message states '該当件数が多すぎます。条件を絞ってください。' (Too many matching items. Please narrow down the conditions). The search results are as follows:

管轄支店	UNISコード/店舗名	住所/電話番号	店舗情報
セントラルスクエア支店	加入店 138301180 ドラゴン カフェ	〒106-0032 東京都港区六本木6-1-4 丸正小林第2ビル 3F ☎ 080-6863-0003	店舗情報
セントラルスクエア支店	加入店 138301018 Global Treehouse(株)カフェ	〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル2F ☎ 03-5413-4568	店舗情報
セントラルスクエア支店	加入店 130733995 ビッグテキサススカーレー&ワインカフェ	〒108-0075 東京都港区港南2-16-3 品川グランドセントラル7-8F089-C ☎ 090-1531-4326	店舗情報
セントラルスクエア支店	加入店 138301385 マイビッグカフェ	〒153-0063 東京都目黒区目黒4-11-3 ☎ 03-6712-2071	店舗情報

At the bottom of the interface, there is a search bar with the text '検索条件を設定' and a button with a checkmark and the text 'この店舗を選択'.

▲上記の理由で、お客様情報の検索を行っても目当ての情報が出てこない場合があります。

5. トレーニング環境で表示される「UCAS」ボタンについて

- NeOSトレーニング環境に表示されている「UCAS」ボタンは、いつも使っているUCASとはつながっていません。
- よって、いつものログインID／パスワードを入力してもログインできませんが、不具合ではありません。本番環境ではいつものUCASのID／パスワードでログインできます。

The screenshot shows the '帳票基本情報入力' (Invoice Basic Information Input) screen. The main form has four steps: 1. 基本情報 (Basic Information), 2. 請求情報 (Billing Information), 3. 商材項目 (Material Items), and 4. 契約内容確認重要事項 (Contract Content Confirmation Important Items). The '基本情報' step is active, showing fields for '課金開始予定年月' (Billing Start Date) with dropdowns for year and month, and 'お支払方法' (Payment Method) with radio buttons for '自動振替' (Automatic Transfer), '自動振替(用紙)' (Automatic Transfer (Paper)), 'クレジットカー' (Credit Card), and '振込' (Bank Transfer). The 'クレジットカー' option is selected, and a red box highlights the 'UCASへ移動' button next to it. A red arrow points from this button to a 'ログイン' (Login) dialog box. The dialog box has a URL 'https://d-ucas.usen.com', fields for 'ユーザー名' (Username) and 'パスワード' (Password), and 'ログイン' and 'キャンセル' buttons. An orange callout box with the text 'ログインできません' (Login failed) is positioned over the dialog box.

6. トレーニング環境でのメール送信機能について

- NeOSトレーニング環境には、メールアドレスを入力して確認メールを送る機能が2つありますが、どちらも、入力したメールアドレス宛にメールを送ることはありません。
- トレーニング環境では、テストメールが自分宛に送信されます。
- 本番環境では入力したメールにメールが送られます。

The screenshot displays two side-by-side web forms. The left form is titled '帳票基本情報入力' (Form Basic Information Input) and has three tabs: '1 基本情報' (Basic Information), '2 請求情報' (Billing Information), and '3 商材項目' (Material Items). The '基本情報' tab is active. It contains two 'E-mail' input fields, both containing 'test@test.jp', and a '確認メールを送信' (Send Confirmation Email) button. Below these is a checkbox for 'USEN MEMBERSに登録する。' (Register to USEN MEMBERS) which is checked. The right form is titled '物品受領書' (Goods Receipt Form) and has a section for '控えの受け取り方法' (Method of Receipt). It has two radio buttons: 'メールで受け取る' (Receive by Email) which is selected, and '郵送で受け取る' (Receive by Mail). Below this are two 'メールアドレス' (Email Address) input fields, both containing 'test@test.jp', and a '確認メールを送信' (Send Confirmation Email) button. Red boxes highlight the email input fields and the '確認メールを送信' buttons in both forms.

入力されたアドレスにメールを送ることはありません

7. 技術用・物品受領書受領画面のトレーニングについて

- 物品受領書の受領を行う画面のデータは、トレーニング環境上すべてダミーデータになっています。
- よって、設置先名と表示されているPDFの表示名が異なります。
- ダミーデータのステータスはすべて「施工依頼中」となっていますが、本番のステータス表示はこの限りではありません。
- 「施工」タブの「案件名」検索窓に「〇〇技術」（〇〇は支社名）と入力して検索をかけると、トレーニング用のダミーデータが表示されます。

案件管理

すべて 提案中 受注 確定 施工 承認依頼 通知

① 案件名 西関東技術 UNISコード UNISコードを入力

設置先名 設置先名を入力

管轄 管轄支社 管轄支店 施工日

ステータス 初回承認待ち 施工依頼中 施工依頼日確定 施工完了 施工取消 下見依頼中 下見依頼日確定 下見完了 下見取消 ②

残り1件 サイン有り_西関東技術トレーニング_(医) 恵仁会 松島クリニック
UNISコード: 143611609
店舗名: (医) 恵仁会 松島クリニック
担当: 加藤 由梨 (事業開発統括部 プロジェクト推進部 システム企画G)

サイン有り_西関東技術トレーニング_コスモ薬局

コピーを作成 物品受領書の作成 明細に移動


トレーニング実施報告管理表／管理表一覧

支社（営業／技術）	実施報告フォーム	管理表
北海道（営業）	北海道営業用フォーム	北海道営業用管理表
北海道（技術）	北海道技術用フォーム	北海道技術用管理表
東北（営業）	東北営業フォーム	東北営業管理表
東北（技術）	東北技術用フォーム	東北技術用管理表
北関東（営業）	北関東営業用フォーム	北関東営業用管理表
北関東（技術）	北関東技術用フォーム	北関東技術用管理表
南関東（営業）	南関東営業用フォーム	南関東営業用管理表
南関東（技術）	南関東技術用フォーム	南関東技術用管理表
中部（営業）	中部営業用フォーム	中部営業用管理表
中部（技術）	中部技術用フォーム	中部技術用管理表
関西（営業）	関西営業用フォーム	関西営業用管理表
関西（技術）	関西技術用フォーム	関西技術用管理表
中四国（営業）	中四国営業用フォーム	中四国営業用管理表
中四国（技術）	中四国技術用フォーム	中四国技術用管理表
九州（営業）	九州営業用フォーム	九州営業用管理表
九州（技術）	九州技術用フォーム	九州技術用管理表
Salon Support Unit	SSU用フォーム	SSU用管理表

※実施状況管理のため、必ずご自分の所属・職種に合わせた入力フォームより入力をお願いします。

【シナリオ別】西関東支社でのQA

シナリオ : 1 NeOS_ログインする

Q	A
「共通認証」のパスワードは必ず再登録する必要があるのか？	パスワードを覚えていれば不要です。 共通認証でのログインは不慣れと伺ったため、マニュアルでは再設定からご案内しました。
いつもの社員コード・パスワードでログインしようとしたが、「パスワードを更新してください」というエラーメッセージが出てログインできない	NeOSのログインに使っている共通認証は、定期的にパスワードの変更が必要です。ログイン画面下の「パスワードを忘れた方はこちら」から、パスワードの変更を行ってください。
ログインしたが、以下のような何もない画面が表示される 	URLが間違っている可能性がありますので、再度URLをご確認ください。 【例】 以下のような間違いがあると、左のような画面が出現します。 誤 : http://trg-neos.usen.co.jp/login.php 正 : https://trg-neos.usen.co.jp/login.php
トレーニング環境のパスは本番でも使えるのか？	本番環境リリース時は、今トレーニング環境でお使いいただいているID・パスワードを全く同じようにご利用いただけます。ログインマニュアルに記載の再設定手順の実施は必要ありません。 ※関連して補足：本番環境がリリースされた部門の皆様は、以後トレーニング環境へのログインはできなくなります。これは、本番環境とトレーニング環境を間違えてしまうトラブルを避けるための判断になります。が、本番リリース後も練習環境での練習を継続したいというご意見が集まれば、方針を再検討いたします。

シナリオ : 2 NeOS_お客様を選ぶ

Q	A
<p>Rise情報からお客様を選ぶこととなると思いますが、NeOS上にて新規顧客登録はできないのでしょうか？</p>	<p>新規顧客登録もできます 「お客様情報の選択」画面>「検索条件の設定」をタップ>「見つからない場合：お客様情報を新規作成する」をタップ <u>※ただし、ここで新規作成を行うと、未加入店としてUNIS顧客コードが発番されてしまいます。よって、むやみに作成するとUNIS上同一顧客がたくさんできてしまうので、原則データベースからの選択をお願いしています。</u></p>
<p>・店舗マスタにある電話番号を新規登録ができないが、これだと追設すぐに登録できない。 ・電話番号の被りや、オープン店の電話番号が決まってない時に不便です</p>	<p>店舗DBであるZEBRAシステム上、電話番号の重複チェックを行っているため、店舗マスタ上に存在する電話番号での新規登録はできません。その場合の対処法は以下2種類です。 1. 電話番号を検索条件に入力し再検索を実施する（顧客情報がZEBRA上にあればこの方法が正となります） 2. ZEBRA上にない場合、ダミー番号「999-999-999」で登録します。この番号のみ、重複チェックを通過できます（ただしこの情報で成約となると、UNIS顧客CDが新規発番されるので注意が必要です）</p>
<p>UNISは全角と半角の区別がされてしまうが、NeOSの店舗情報検索でも同じか？</p>	<p>NeOSの店舗情報検索では、<u>全角・半角の区別は行いません</u>。「カフェ」でも「カヱ」でも検索結果は同じになります。</p>
<p>未加入店で自分で作ったspotのデータはNeOS上検索できない？ 報告書は上げているが、お客さんとは会えていない場合など</p>	<p>ただスポットを立てただけの状態では、NeOS上お客様情報の検索には引っぱりませんが、1つでも報告書が上がっていれば、最初の報告書を上げてから15分程度でNeOSに連携され、検索で引っかかるようになります。 <u>※トレーニング環境ではこの動作を確認することはできません</u></p>
<p>検索条件： 管轄と支店名はデフォルトで入れられないのか 8割9割ほぼ自分の支店で検索する</p>	<p>現状、ユーザーの所属情報から管轄支社支店をデフォルトセットする仕組みがありません。本件、不便かと思しますので、追加改修のご要望として持ち帰らせていただきます。ご意見ありがとうございました。</p>

シナリオ : 3 NeOS_商材を選んで見積を作る

Q	A
「明細確認」画面内で「見積を作成」ボタンがグレーになっていて押すことができない	<p>「見積を作成」「契約にすすむ」「下見依頼を作成」ボタンを押すためには</p> <ol style="list-style-type: none">1. 店舗情報の選択が済んでいる2. 「保存」を1度以上押している <p>必要があります。</p> <p>【操作手順】 同画面 右の「店舗情報を選択」ボタン> お客様を選択 (シナリオ:「お客様を選ぶ」) > 「保存」ボタンをタップ</p> <p>【結果】 「明細確認」画面右上にお客様情報が表示され、「見積を作成」や「下見依頼を作成」ボタンが活性化し使えるようになります。</p>
お客様情報の選択を済ませないと見積作成はできないのか？	<p>NeOSの仕様上、「見積を作成」機能を使うためには、お客様情報の選択が必須ですが、この機能はあくまで見積書をPDFフォーマットで出力するための機能であるという理解なので、簡易的な見積のご提示 (店舗名を添えて、明細と金額がわかればよい) ということであれば、以下手順でカバーできると考えています。</p> <p>【手順】 「明細確認」画面> お客様情報の選択・「保存」タップまで操作> 画面右上の「お客様提示用に切替」というグレーボタンをタップ> 以下のお客様用の画面に表示切替 ※全画面に戻る場合は右上の「編集画面に切替」をタップ</p>
「見積書を作成」機能を1回使ったら使えなくなりました	<p>NeOSの仕様上、「見積書を作成」機能は1案件につき1度のみ使えるようになっています。同じお客様に対して、改めて見積書をご提示する場合、「案件をコピーする」機能でお客様情報を引き継いで案件の作成を行っていただき、ご対応いただく想定です。</p>
住所が不確定の場合、見積の作成はできないのか	<p>現仕様では、NeOSで案件を作成する場合、設置先住所の登録が必須になっています。これは、登録先のデータベース「ZEBRA」システムの仕様によるものです。運用と照らして、今後仕組みの変更を検討させていただきます。</p>

シナリオ : 4 NeOS_施工依頼（下見依頼）を作る

Q	A
<p>下見依頼スケジュールについて、スケジュール確定後は直接営業に現地スケジューラーからメール、または電話が来るやり取りでしょうか。またはNeOS上でポップアップや何かしらの通知で確認/やり取りを行う形でしょうか。</p>	<p>作業依頼の進捗については、NeOSに通知が来、ステータスを案件ごとに確認ができます。右記のマニュアル該当箇所を参照ください。</p> <p>トレーニング環境には、Dragonとの連携仕様がなかったため実際にステータス確認画面に内容が連携されることはありませんが、作業依頼送信後のフローは以下のようになります。 NeOSから作業依頼を送信→Dragonにエスカとして連携→スケジューラーがDragonに決定した施工日（下見日）を入力→NeOSに施工日確定の通知がくる</p> <p>施工日（下見日）の完了時だけでなく、施工（下見）完了時（作業日報がDragonに登録されたタイミング）にもNeOSに通知がきます。</p>
<p>NeOSで営業がアップロードした図面などの資料はどこで見れるのか？</p>	<p>Dragonからダウンロードできるようになっています。が、NeOS上およびmobileDragonからの閲覧仕様はないとのこと。現場にてタブレットで確認できるよう、システム実装を検討します。</p>

シナリオ : 5 NeOS_申込みデータを作る

Q	A
<p>「UNISを参照して選択」をして請求データを選択すると請求先住所を変更することが出来ませんでした。</p>	<p>「UNISを参照して選択」後、一部編集を行う場合、「情報を編集」をタップすると、グレースアウトが解除され、各管理表の編集が可能となります。</p>
<p>UNIS情報の契約者情報をコピーする際、個人経営であるが「個人」を押下しcopyしようとするとデータが消える。一方、法人でcopyすると契約者情報がcopyされる。個人と法人の定義の再確認をお願いします。</p>	<p>NeOSの機能上、「個人」と「法人」のボタンを切り替えると、以下のような画面切り替えが起こります</p> <ul style="list-style-type: none">・「個人」を選ぶ→「商号／社名店舗名等」の入力欄を割愛（非表示）・「法人」を選ぶ→「商号／社名店舗名等」の入力欄を表示 <p>機能として分けてはいますが、これまでの紙の運用と同様に現場でご判断いただければと思います。とくべつ運用定義の変更は行っておりません。</p> <p>「ご契約者情報をコピー」を押した際、システムでは「設置先名称」「設置先名称（フリガナ）」に、「商号／社名店舗名等」の情報をコピーしています。</p> <p>先述の通り、コピー元である「商号／社名店舗名等」は「法人」を選択した場合でないと入力されないため、「個人」を選択しているとコピー元無しとなり空白になります。一方で、「法人」を選択しなおすと、コピー元に内容が入力されていればその内容がコピーされます。この仕様により、途中で「個人」への切り替えを行った際に内容が消え、「法人」への切り替えを行った際には現れるように見えます。</p>
<p>自分の更新履歴のないRiseの既存ピンを選択したい場合の操作方法がよくわからなかった。</p>	<p>以下の手順で検索をお試しください。</p> <p>「お客様情報の検索」画面＞ 左下「検索条件を設定」をタップ＞ 管轄支社支店または郵便番号を入力＞ 店舗名またはUNISコードまたは電話番号を入力＞ 「この条件で検索」をタップ＞ 検索結果に表示されます</p>
<p>CAF番号がない状態でのSPIの契約は可能ですか？</p>	<p>NTT開通番号は登録必須ではないため、登録がなくても契約は可能です。</p>
<p>OTORAKUレンタルプランでネットワーク設定費や工事費など必須項目がない状態で契約に進むことはできるのでしょうか。</p>	<p>OTORAKUに関して、現状エラーチェックは入れていないので契約に進むことができます。今後、エラーチェック機能を実装していければと思います。ご指摘ありがとうございました。</p>

(続) シナリオ : 5 NeOS_申込みデータを作る

Q	A
<p>NeOSは原則認印契約の申込書を対象としていると聞いた。個人か法人かが選べるようになっているが、法人印契約のお客様もNeOSは対象なのか？</p>	<p>説明内容に誤解があり、失礼いたしました。以下に再整理します。</p> <p>【前提】 NeOS対象○：現状統合申込書で成約している申込（個人・法人含む） NeOS対象外×：包括契約書で成約している申込</p> <p>【法人のお客様について補足】 ・まず、NeOSが搭載している「電子サイン」の法的証拠力は、いわゆる「認印」と同等程度の効力しかありません。 ・現状統合申込書に法人印を押していただいている法人のお客様でも、ご契約者様の判断で電子サインでの申込に同意いただければ、NeOS通常フロー（「電子サインモード」）で成約いただけます。が、もしお客様側の判断で、やはり紙の申込書に法人印を押したいというご希望がある場合は、NeOSの「捺印モード」にて対応します。 ・包括契約書で契約を行う、中～大規模チェーン店の法人様とのご契約については、NeOSでは対応できません。現状通りの運用フローとなります。</p>
<p>「ご署名者 役職」が必須になっているが、任意でよいのではないか</p>	<p>「ご署名者」および「ご署名者 役職」の必須入力項目は、法務部の指摘により仕様を追加したものです。</p> <p>社として電子サイン（＝認印レベルの法的効力しか持たないもの）での契約締結を行うにあたり、その電子サインが「どの役職」（署名者が決裁権限があるような人格であるか）の「誰」（電子サインに記載の名前と一致するか）というデータを取得する必要があるとのことと、必須項目として実装しております。ご不便をおかけしますが、ご理解ください。</p>
<p>器材売りをする場合も「課金開始予定年月」は必須なのか？</p>	<p>「課金開始年月」がUNIS受注時の必須の項目であるため、UNISに自動連携するNeOSとしては必要不可欠な項目となっています。器材売りの場合、当月を記載いただければと思います。器材の場合は当月を自動でセットする仕組みの検討も可能ではありますので、今後もう少し便利化を検討させていただきます。</p>
<p>器材売りをする場合に、「契約種別」で何を選べばいいかわからない</p>	<p>加入店に対して器材および新サービスを販売・受注する場合、「増設」を選択していただきます。</p>

(続) シナリオ : 5 NeOS_申込みデータを作る

Q	A
<p>成約後の画面でアップロードしたデータは自動で飛ぶのか？それともこれまで通り、関係部署へのメールも必要なのか？</p>	<p>NeOSの「申込内容の確認」画面でアップロードした資料は、UNIS受注のタイミングで各商材の主幹部署に自動でメールが送られます。フレッツ光の場合も、回線単品申込書のデータ（スキャンしたPDF、入力済のExcelなど）をアップロードいただくと、フレッツ光納品デスクへNeOSから自動でメールが送られます。</p>
<p>例：フレッツ光の回線単品申込書をアップロードをすると自動でメールが飛ぶのか？</p>	
<p>これまで、契約のルールは基本「代表者」でなければいけなかった。「ご署名者」と「役職」だが、店長でもOKか？代理人での署名は想定していないか？</p>	<p>監査による注意としては、「署名欄」に記載の名前と、「ご署名者」に登録された名前が一致していること、その「ご署名者」の役職が決裁権限のある人かどうか、というのを明記してほしいということでした。システム的な見地で言えば、代理人の方が署名するという運用に対して特別な対応措置は行っていない、という回答になります。</p>
<p>「UNISから参照」でクレジット支払の請求情報を呼び出した場合、再度UCASでの業務センターIDの取得は不要なのか？</p>	<p>これまで通り、請求情報を使いまわす場合も、UCASを使つての業務センターIDの取得が必要となります。</p>
<p>成約後の商材変更修正については、設置前（UNIS確定）まで可能ですか。修正したことにより受注しているUNIS情報も上書きされる認識で合ってますか？</p>	<p>はい。以下ご認識ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・UNIS確定までの間、本機能による内容修正が可能 ・UNIS側には修正後の案件が再度受注連携され、総務に差分を受注するよう依頼メールが飛ぶ。受注UI上で総務が受注処理を行う </p>
<p>・実際起きていることですが、開業が2020年7月ですが事前に先方様都合で紙で申込書を締結。実際に設置するのは6月となるのですが、その場合、NeOSが正式リリースされている頃かと思いますが、この場合紙での申込書は有効となりますか。新たに先方様とスケジュールを調整の上、NeOS上での契約再締結が必要ですか。この場合、前者にて対応頂けると非常に助かります。</p>	<p>業務推進部と確認しました。現状、前者となり、NeOSでの追加対応は不要という認識です。今後NeOSがリリース後、同様な案件があった場合は、先にNeOS上で案件の作成→成約→管轄支店長承認完了→UNIS受注まで進めていただき、確定は半年後、というようにフロー化できればということでした。</p>

(続) シナリオ : 5 NeOS_申込みデータを作る

Q	A
<p>通常請求は、イニシャル➡工事日前振込、ランニング➡初回振込、口座登録後引き落としが多いです。その際現状のAB選択では選択しづらいです。A単体で上記の支払い方法が選択できるようにしてほしいです。</p> <p>機器売買のみの申込データ作成時、「完工事集金」で「イニシャル全額」を選択した後、「お支払方法」で何を選べばよいのかわからない。「現金」の選択肢が必要なのではないかと。</p>	<p>そのケースの場合、以下のような登録をお願いします。</p> <p>イニシャル用 (A) : 振込を登録 ランニング用 (B) : 口座振替を登録 (初回が振込になるようにUNISに自動連携されます)</p> <p>これで課題は解決できましたでしょうか。他懸念があれば、補足のご連絡をお願いします。</p> <p>おっしゃる通り、NeOSの申込書作成画面には、支払方法に「現金」という選択肢がありません。</p> <p>これまでの経緯を確認したところ、今後現金受け取りをできるだけ減らしていきたいという意向で「現金」の選択肢を設けていないようでした。</p> <p>よって、以上のようなケースの場合は「振込」を選択してデータを作成してください。</p>

シナリオ : 7 NeOS_NeOSで登録した案件のステータスを確認する シナリオ : 10 NeOS_案件をコピーする

<p>案件を消去する場合、削除機能はなく、非表示にしていこうということでしょうか。</p>	<p>原則非表示で対応いただけますが、申込を差し戻された場合のみ、案件そのものを削除することも可能です。</p>
<p>お客様情報を引き継がないを選択した場合、お客様情報の検索画面へ飛びますが、こちらからお客様情報を選択して情報を書き込む形でしょうか。</p>	<p>はい。おっしゃる通り、「お客様情報を引き継がない」を選択して案件コピーを行った場合、動画シナリオ「2 NeOS_お客様を選ぶ」の要領でお客様を選択していただけます。</p>
<p>BA所属のメンバーが、支店営業の案件内容を確認できるようにしてほしい。「案件管理」や「お客様情報の選択」画面でRiseコードで検索したい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。追加改修希望として検討させていただきます。</p>
<p>通知から案件を選べるようにしてほしい</p>	<p>ご意見ありがとうございます。確かに、現状の通知機能では、案件の明細確認画面へショートカットするような機能はないので、実装を検討させていただきます。</p>

シナリオ : 8 NeOS_お客様情報を変更する

シナリオ : 14 NeOS_成約後に申込書の内容を変更する

Q	A
NeOS上で変更した情報はRise上で反映されますでしょうか。また逆にRise上の変更はNeOS上で反映されますでしょうか。	その案件がUNIS受注まで進めば反映されます。よって即時ではなく、少し時間がかかります。 【Riseに反映されるまでのフロー】 お客様情報の変更画面で変更した内容をもとに申込書を作成→UNIS受注→UNISの情報でZEBRAシステムを書き換え→Riseに反映完了
お客様情報修正には修正されたデータについて、「Rise!」→「UNIS」→「ZEBRA」連携は成約及びUNIS確定時に連携されることは承知していますが、契約前に店名、住所、電話番号をNeOSにて修正掛けた場合について、「Rise!」→「ZEBRA」連携はされない認識で合っていますか？また、連携される場合の連携タイミングは即時ですか？即時でない場合のタイミングのご教示をお願い致します。	> 「Rise!」→「ZEBRA」連携はされない認識で合っていますか？ 上記のご認識が正しく、RiseからZEBRAへの直接連携はされない仕様となっております。 必ずUNISを介し連携されます。
成約後の商材変更修正については、設置前（UNIS確定）まで可能ですか。修正したことにより受注しているUNIS情報も上書きされる認識で合ってますか？	はい。以下ご認識ください。 ・UNIS確定までの間、本機能による内容修正が可能 ・UNIS側には修正後の案件が再度受注連携され、総務に差分を受注するよう依頼メールが飛ぶ。受注UI上で総務が受注処理を行う

シナリオ : 9 NeOS_イレギュラー器材をカートに入れる

Q	A
イレギュラー時の器材登録における、初期の器材のマスタデータは、購買部で取り扱いがある全件データが登録されている認識で合っていますか。又、購買部で登録ないデータについてはNeOSではブロックされますか？又は手動登録なので間違った型番でもそのまま、通してしまいますか？	イレギュラー器材を登録した際は、ダミー品目（放送器材：Z102199、ディスプレイ：Z102196、それ以外：Z102198）がUNISに連携されます。イレギュラー器材登録画面のプルダウンによってどのダミーを連携するか決定します。 本機能の利用シーンは、購買部で取り扱いのない品物を、商品企画部とのコミュニケーションがあったうえで申し込むケースを想定しています。よって、ダミー品目でUNIS受注連携がされた後、購買部で品目が発番され、総務が確定前に品目の付け替えを行う想定です。紙での現運用と代わりないかと思います。

シナリオ : 11 NeOS_イニシャル／ランニングの請求先を分けて登録する

商品選択後、請求情報を入れてからイニ／ランを別請求にするにはどうしたらいいですか？	【請求情報を分けたいイニ／ランのUNIS品目がそれぞれ異なる場合】 「基本情報」入力画面で支払情報を入力後、「請求情報」画面でAとBをボタン切替で振り分けることができます。 【請求情報を分けたいイニ／ランのUNIS品目が同一の場合】 1. 画面下にある、前の画面に戻るボタンを何度か押して画面を戻っていただき、「明細確認」画面（カート内の画面）まで戻ってください。 2. イニ／ランを別請求にしたい品目を、－（マイナス）ボタンで削除してください 3. 商材選択画面に戻って「イニ／ラン別請求」にチェックした上でカートに入れてください。そのまま申込データの作成を進め、請求情報の登録画面にいくと、イニシャルとランニングの請求をAまたはBに振り分けることができます。
---	--

シナリオ：12 NeOS_申込・見積を承認・差し戻しする

Q	A
AMSのように上長権限にて金額/内容修正はできないのでしょうか。	成約前（お客様のサインもらう前）であれば可能です。成約後は、お客様のサインを再取得すれば修正可能です。 成約後は「お客様にお渡ししている控え内容の変更にはお客様のサインが必要」という設計理念より、権限にかかわらずお客様からのサインをいただいて修正を行う、という仕様となっております。
町田支店所属の営業が横浜支店管轄のお客様の案件を成約した場合、承認フローはどのようなのか？	NeOSの全案件は、 ・見積承認：所属上長（値引きがなければ自動承認） ・申込承認：所属上長→管轄支店長 以上の順番で承認が回付されます。 見積についても、値引きがある場合は管轄支店長がチェックしたいという要望について、改修を検討させていただきます。

シナリオ：13 NeOS_書類（契約内容確認書・物品受領書・納品書）にサインをもらう

Q	A
<p>あと●件という表示について、こちらは出力可能なのが●件という表示意味でしょうか。または●件という表示が出ていない案件で出力したい場合、案件コピーでしょうか。</p>	<p>「残り●件」という表示は、NeOSからサイン取得が可能な契約内容確認書・物品受領書・納品書の組数を示しています。「残り●件」という表示のない案件につきましては、これまでの運用通り、UNIS上で出力ボタンを押すと情報が連携され、出力可能となります。 ※なお、この機能は技術権限のユーザーのみ利用可能なものです。</p>
<p>施工依頼後、施工タブに載るが納品書を出そうと思っても残り1と表示されない。</p>	<p>納品書の出力を行うためには、UNIS連携後にUNIS上で納品書の出力ボタンを押す必要があります（現状の運用と同じです）。現状はトレーニング環境であるため、UNISと連携仕様がありません。そのため、皆様の操作で納品書の出力トリガーを押すことができない状態です。ご説明不足で失礼しました。 現状「残り1件」と表示されている案件は、開発側で手動でデータを配置したものです。</p>
<p>お客様のサインは貰っても受領書を渡せない。もう一度現場に行くのか？</p>	<p>ご意見ありがとうございます。動画でご案内している内容が不十分で申し訳ありません。物品受領書のお控えは、画面内で選択する方法（メール送信 または 事務センターからの郵送処理）にてお客様に渡すこととなります。よって、現場で紙をお渡しする運用は今後発生しません。</p>
<p>「郵送」を選択したものの「宛名」が不明の場合はどうしたらいいのか？ 「宛名」欄にもデフォルト値があってほしい</p>	<p>ご意見ありがとうございます。「宛名」欄は現状必須項目かつデフォルト表示がない状態ですが、ご契約者の名称のデフォルト設定を追加仕様として検討いたします。現状は、不明の場合は設置先名称を入力いただければ間違いないかと思えます。</p>
<p>「担当者不在」を選択した場合、控えは送られないはずだが「E-mail」や「郵送」の入力が必須なので改善してほしい。</p>	<p>本件、仕様設計が甘く大変申し訳ありませんでした。 たしかに「担当者不在」時は控えの送信はありませんので、必須条件の解除を近いうちに実装できるよう動きます。</p>
<p>物品受領書の作成画面で、サイン欄が表示されないが完了できてしまう</p>	<p>「契約内容確認書」のみが表示され、「物品受領書・納品書」の表示がない案件の場合はサインを出力対象の書類が存在しないため、画面内容を確認のみの業務フローとなります。</p>

その他の質問

Q	A
画面がタッチパネルになっているパソコンでNeOSにログインし、サインなどをもらってタブレットのように使うことは可能か？	不可能、とは言えませんが、推奨環境ではないため、正常に動作する保証はできません。もしお時間がありましたら、Google Chromeでログインの上お試しください。と思います。
同じ支店内で案件を引き継ぐことが可能か	上長権限のユーザーにのみ、「 案件担当者を変更 」用のUIが表示されます。メンバーの案件を「 案件管理 」から呼び出して「 明細確認 」画面に移動し、以下の機能を使えば、自分の所属部門のユーザーに限り案件担当者に任命することが可能です。
上長が長期休みの場合の承認について運用フローはどうなるのか	現状、特別な機能は実装できておりません。よって、現時点で可能な対応は承認者アカウントの共有になります。本件、優先度の高い課題として対応を検討します。ご指摘ありがとうございました。
マイテンプレについて、レジロープレにてマイテンプレを利用しましたが、こちらは複数の器材個数はテンプレに保存できない仕様なのでしょうか。プリンター2個とテンプレ保存し、ホーム➡マイテンプレにて開いた際、1個に戻っていました。NeOSで作成した申込書をDLするには？	開発に確認したところ、現状のテンプレート機能では値引き金額や数量を保持できない仕様でした。申し訳ありません。以後の改修を検討いたします。 作成済の見積書や申込書は、「 明細確認 」画面の「 履歴 」ボタンからダウンロードできます（※PCのみの仕様です。タブレットではDLボタンが表示されないのご注意ください）。
本日、Neosトレーニング中に、いきなり落ちてしまいました。契約内容打ち込み中に、Neosごと落ちてしまい、ホーム画面に戻ってしまいました。その後、再度Neos開きましたが、1から打つ形になりました。	ご心配をおかけし大変申し訳ありません。開発に調査を依頼しております。暫定対策として、バックグラウンドアプリをできるだけ減らしてご利用いただくこと、こまめに「 保存 」ボタンをタップいただくこと、お願いいたします。他、原因や回避策がわかれば共有いたします。