



Spring'21アップデート機能

【ご注意】本追加機能の内容や日程は予告なく変更になる場合がございます。

システム管理者・利用ユーザ共用



【管理者】はじめにリモートサイトの設定の確認

管理者様向け設定です。
本説明は全てのお客さま環境が対象です。
本設定がされていないと、一部機能が利用できなくなります。
管理者様は必ずご確認ください。

確認事項

Lightning Experience | Sales X | リモートサイトの設定 | Sales X

https://oem.lightning.force.com/lightning/setup/SecurityRemoteProxy/home

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

リモート

リモートサイトの設定

すべてのリモートサイト

アクション	リモートサイト名	名前空間プレフィックス	リモートサイトの URL	有効	作成者	作成日	最終更新者	最終更新日
編集 削除	BusinessDBAPI	meishi	https://linkage.usonar.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	THE名刺管理Business	2020/01/28 19:33	管理 太郎	2020/01/28 19:41
編集 削除	BusinessDBUpdateAPI	meishi	https://apis.usonar.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	THE名刺管理Business	2020/03/24 22:16	管理 太郎	2020/03/24 22:39
編集 削除	themeishi	meishi	https://cloud.mediadrive.jp	<input checked="" type="checkbox"/>	管理 太郎	2018/11/16 4:43	管理 太郎	2018/12/28 10:07

チェックを入れる場合編集クリック

システム管理者でログインします。

- ① 右上歯車アイコンクリック
- ② メニューの「設定」クリック
- ③ 左メニューの検索フォームに「リモート」と入力します。
- ④ 「リモートサイトの設定」クリック
- ⑤ 確認する行
○ リモートサイト名
「themeishi」
「BusinessDBAPI」
「BusinessDBUpdateAPI」

上記3つに「有効にチェック」が入っているか確認します。

未チェックの場合、左端の「編集」リンクをクリック

有効にチェックを入れる

編集画面で

有効にチェックを入れて

「保存」ボタンクリック

で完了です。

リモートサイト名

「themeishi」

「BusinessDBAPI」

「BusinessDBUpdateAPI」

有効にチェックが入れば完了です。

リモートサイトの設定 | Sales X +

https://njkmeishi2.lightning.force.com/lightning/setup/SecurityRemoteProxy/page?address=%2F0r...

設定

ホーム オブジェクトマネージャ

リモート

カスタムコード

リモートアクセス

セキュリティ

リモートサイトの設定

探しているものがありませんか?
グローバル検索をお試しください。

設定

リモートサイトの設定

リモートサイトの編集 (管理)

リモートサイトの URL を入力します。すべての SControl、カスタムボタンの JavaScript OnClick コマンド、APEX、AJAX プロキシ呼び出しが、Salesforce.com からこの Web アドレスにアクセスできるようにします。

このリモートサイトの設定は管理されています。つまり、編集できるのは特定の属性のみです。詳細情報の表示

リモートサイトの編集

保存 保存 & 新規 キャンセル

リモートサイト名 themeishi

リモートサイトの URL https://cloud.mediadrive.jp

プロトコルセキュリティの無効化

説明

有効

保存 保存 & 新規 キャンセル



Spring'21アップデート機能

今回のアップデートでは、オンライン名刺機能の搭載と、Salesforceとの連携機能強化を実現しました。

1. 「オンライン名刺交換」機能を搭載

対面での名刺交換が出来ないWEB会議でも、デジタル化した名刺の交換を実現します。
提供したURLから名刺画像と名刺情報を確認でき、テキスト/名刺画像/vCard出力で情報の再利用が可能です。

2. Salesforce連携機能の強化

2-1. 取引先の自動登録強化（uSonar連携対応）

名刺から自動で取引先を作成する際に、企業データベース情報での補正が可能になりました。
※自動登録機能の利用は有償オプション「訂正サービス」もしくは、ランドスケイプ社「uSonar」の契約が必要です。

2-2. 取引先/取引先責任者/リードの作成及び更新の制限設定

取引先/取引先責任者/リードをユーザに作成させたくない場合、機能ボタンの非表示を設定可能となりました。
※取引先/取引先責任者：Salesforce標準顧客データベース、リード：見込み客データベース
※リード機能の利用は有償SalesCloudの契約が必要です。

2-3. 秘書権限ユーザによる取引先責任者/リードの作成

メンテナンス担当者に共有ユーザの名刺情報が編集できる「秘書権限」を割り当て、他のユーザの名刺情報から取引先責任者/リードの作成が可能になりました。

2-4. 名刺から登録/更新した取引先責任者の履歴表示

取引先責任者に名刺タブが追加され、更新した取引先責任者の履歴を表示、取引先責任者から名刺情報の確認も可能になりました。

2-5. 取引先責任者上書き更新時に名前を更新

登録済みの取引先責任者の名前が、姓のみや誤字などがある場合、名刺情報での補正が可能になりました。

3. 手動での名刺データの新規登録（名刺画像なしでの新規登録）



「オンライン名刺交換」機能

対面での名刺交換が出来ないWEB会議でも、デジタル化した名刺の交換を実現します。
提供したURLから名刺画像と名刺情報を確認でき、テキスト/名刺画像/vCard出力で情報の再利用が可能です。

管理者様が設定を行うまでご利用いただけませんのでご注意ください。

「オンライン名刺交換」機能初期設定

「オンライン名刺交換」機能は初期設定が必要です
管理者様が設定を行うまでご利用いただけませんのでご注意ください。
【別紙】「オンライン名刺交換」機能初期設定手順書をご確認ください。

●交換方法

送信ユーザ：プロフィールURLを生成しメールで送信する。
受信ユーザ：受信したURLからプロフィールページへアクセスし、登録する。

●対応データ媒体

テキスト/名刺画像/vCard

●対応プラットフォーム

Salesforce/iOS/Android（すべてブラウザ）

【ご注意】

「オンライン名刺交換」機能をご利用いただくために、初期設定でゲストユーザを作成しサービス利用ライセンスを割り当てます。
ここで作成するゲストユーザは「オンライン名刺交換」機能を利用するためのもので、ユーザーリストには表示されません。
ただし割り当てるサービス利用ライセンスは1消費します。このライセンスはNTTデータNJKが負担いたします。
このため、利用できるサービス利用ライセンス数は、ご契約数+1となります。
※ユーザを作成するユーザライセンスはご契約数のままです。

「オンライン名刺交換」機能概要

管理者様が設定を行うまでご利用いただけませんのでご注意ください。



送信者

自分の名刺を登録し、URLを作成
メールもしくはWEB会議システムで
URLを送付します。

オンライン名刺 ×

オンライン名刺のURL

https://njkbeta.force.com/onlinecard/meishi_ThemeishiOnline ✓ コピー中

URLの無効化

本ダイアログでは、プロフィール情報を変更できません。再登録してください。
プロフィール情報を変更するには、自分の名刺を選択し「オンライン名刺」ボタンを押下すると、本情報が上書きされます。

画像



プロフィール情報

名前	山田 一郎
会社名	株式会社NTTデータNJK
所属	メディアドライブ事業部営業部
役職	課長
住所	〒104-0041 東京都中央区新富2-3-4NJKビル

OK

オンライン名刺の
URL送付



受信者

URLにアクセスし、名刺情報を確認出来ます。
テキスト、名刺画像、vCardファイルをダウンロード
可能、別のシステムで利用できます。

オンライン名刺

オンライン名刺は、セキュリティのためURLに有効期限があります。

画像



名刺画像を保存

プロフィール情報

名前	山田 一郎
会社名	株式会社NTTデータNJK
所属	メディアドライブ事業部営業部
役職	課長
住所	〒104-0041 東京都中央区新富2-3-4NJKビル
メール	yamada-ich@njk.co.jp
電話	(03)5541-9620
携帯	000-0000-0000

テキストをコピー
vCard保存

「オンライン名刺交換」機能の流れ



送信者

① 自分の名刺を登録

自分の名刺を登録します



② 登録した名刺を設定

登録した自分の名刺を
オンライン名刺に設定します



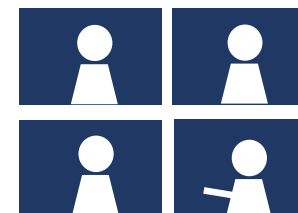
③ URLを作成

URLを作成します



④ URLを送付

メールやWEB会議システムで
URLを送付します



⑤ URLにアクセス

受け取ったURLにアクセスします



受信者

⑥ 名刺情報を保存

名刺情報はテキスト、画像
vCardで保存できます

テキストをコピー

vCard保存

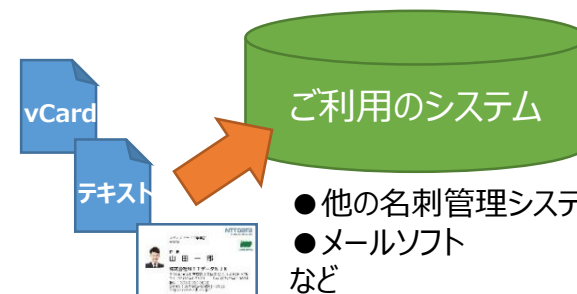


名刺画像を保存



⑦ 名刺情報を登録

保存した名刺情報をご利用の
システムに登録します



ご利用の前に

The screenshot shows the Salesforce 'Personal Information' settings page. The browser address bar is 'oem.lightning.force.com/lightning/settings/personal/PersonalInformation/home'. The page title is '個人情報' (Personal Information). The left sidebar has '個人情報' highlighted with a red box and a circled '3'. The main content area shows a form for personal information. The '会社名' (Company Name) field is highlighted with a red box and a circled '4'. A user profile dropdown menu is open in the top right, with '設定' (Settings) highlighted with a red box and a circled '2', and the character icon highlighted with a red box and a circled '1'.

個人情報 | Salesforce

oem.lightning.force.com/lightning/settings/personal/PersonalInformation/home

THE 名刺管理 Busin... 名刺 スケジュール 取引先 取引先責任者 組織図 管理 Chatter

クイック検索

私の個人情報

- アカウントログインアクセスの許可
- セキュリティセントラル
- ログイン履歴
- 個人情報** ③
- 外部システムの認証設定
- 承認者の設定
- 接続
- 私のパスワード変更
- 言語とタイムゾーン
- 高度なユーザーの詳細

表示とレイアウト

メール

Chatter

カレンダーとアラーム

デスクトップアドオン

インポート

個人情報

詳細

姓 管理
名 太郎
別名 管理
メール kanri@njk.demo
ユーザー名 [REDACTED]
ニックネーム 管理 ⓘ
電話 03-5541-9650
内線 0011
Fax
携帯 090-0000-0000

住所

国 JP
郵便番号
都道府県
市区郡
町名・番地

私の作業情報

会社名 **株式会社NTTデータNJK** ④
役職 課長
部署 営業部
ディビジョン 京橋オフィス
従業員番号 01235
始業時間 6:00
終業時間 23:00

管理 太郎
oem.lightning.force.com
設定
ログアウト

表示密度
カンファタブル
✓ コンパクト
オプション
Salesforce Classic に切り替え ⓘ
ユーザ名を追加

まずログインし自分の情報を設定します。

Salesforceのご自身の「個人情報」設定を追加します。

①画面右上の「キャラクターアイコン」をクリックします。
※ご自身のアイコンを設定している場合もあります。

②メニュー内の「設定」クリック

③左メニューの「個人情報」※通常は自動で選択されます。

④ご自身の会社名を登録します。

【ご注意】

「メールアドレス」「ユーザ名」はログインに必要な初期設定です、変更は行わないで下さい。



オンライン名刺交換機能の、自分の名刺をオンライン名刺に設定する際に、「名刺の会社名」と「Salesforceの個人情報の会社名」に違いがあると、確認画面が表示されます。

オンライン名刺URLの作成



THE 名刺管理 Business > 名刺

【人事ニュース】 【組織変更ニュース】 【Chatter】

人事ニュースがありません。

一覧表示 検索条件

所有名刺: 1枚 [表示上限1枚中1枚表示]

新規名刺作成 vCard登録 **オンライン名刺** メール送信 訂正依頼

課長
山田 一郎
株式会社NTTデータNJK
☎ (03)5541-9620
☎ 000-0000-0000
✉ yamada-ich@njkc.co.jp

新着 未訂正

サムネイル表示

THE 名刺管理 Business > 名刺

【人事ニュース】 【組織変更ニュース】 【Chatter】

人事ニュースがありません。

一覧表示 検索条件

所有名刺: 1枚 [表示上限1枚中1枚表示]

新規名刺作成 vCard登録 **オンライン名刺** メール送信 訂正依頼 公開に変更 非公開に変更 取引先責任者に登録 名寄せ 譲渡 削除

名前	会社名	所属/役職	連絡先
<input checked="" type="checkbox"/> 新着 Chatter 山田 一郎	株式会社NTTデータNJK	メディアドライブ事業部営業部 課長	☎ (03)5541-9620 ☎ 000-0000-0000 ✉ yamada-ich@njkc.co.jp

③

リスト表示

「オンライン名刺」のURL作成方法

交換した名刺と同じ方法で、自分の名刺を登録します。

名刺の登録内容が自分のプロフィール情報となりますので、内容を確認してください。

まず「参照スコープ」を「自分の名刺」にします

■「サムネイル表示」の場合

- ①自分の名刺を選択し
- ②「オンライン名刺」ボタンをクリック

■「リスト表示」の場合

- ③自分の名刺にチェックを入れます
- ④「オンライン名刺」ボタンをクリック

オンライン名刺URLの作成



オンライン名刺 ×

オンライン名刺のURL URLを生成

③

本ダイアログでは、プロフィール情報を変更できません。再登録してください。
プロフィール情報を変更するには、自分の名刺を選択し「オンライン名刺」ボタンを押下すると、本情報が上書きされます。

画像

プロフィール情報

名前	山田 一郎
会社名	株式会社NTTデータNJK
所属	メディアドライブ事業部営業部
役職	課長
住所	〒104-0041 東京都中央区新富2-3-4NJKビル
メール	yamada-ich@njk.co.jp
電話	(03)5541-9620
携帯	000-0000-0000

オンライン名刺 URL有効設定

URLの有効期限、または、アクセス回数制限を超えた場合は、URLへのアクセスができなくなります。
※有効期限を設定しない場合は、デフォルトで1年間有効になります。
※アクセス回数制限を設定しない場合は、アクセス回数制限がありません。

有効期限： 📅

アクセス回数：

OK

①名刺の登録内容が自分のプロフィール情報となりますので、内容を確認してください。

※「自分のSalesforce個人情報の会社名」と「名刺の会社名」に差異があると確認画面が表示されます。そのまますすめても登録可能です。

②「オンライン名刺」URLの「利用期限」「アクセス回数」を設定します。

- 利用期限上限：1年
※未入力で1年間有効となります
※カレンダーは1年以上を設定出来ません
- アクセス回数上限：無制限
※未入力で無制限となります
※数値入力の上限は9999回となります

※有効期限を設定しない場合は、デフォルトで1年間有効になります。
※アクセス回数制限を設定しない場合は、アクセス回数制限がありません。

有効期限： 📅 ←1年

アクセス回数制限： ←制限無し

有効期限： 📅

値は 2022/06/16 以前にする必要があります。

③「URLを作成」ボタンをクリック

④確認ダイアログ表示「OK」ボタンクリック

オンライン名刺 ×

本情報でご自身のオンライン名刺のURLを生成します。よろしいですか。

OK

オンライン名刺URLの作成



① オンライン名刺生成
オンライン名刺情報を生成しました。

オンライン名刺のURL ②
https://njkbeta.force.com/onlinecard/meishi__ThemeishiOnline URLをコピー

URLの無効化 ③

④

本ダイアログでは、プロフィール情報を変更できません。再登録してください。
プロフィール情報を変更するには、自分の名刺を選択し「オンライン名刺」ボタンを押下すると、本情報が上書きされます。

画像

NTT Data
メディアドライブ事業部
営業部
課長
山田 一郎
株式会社NTTデータNJK
〒104-0041 東京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル
Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651
携帯：000-0000-0000
E-mail : vamada-ich@nik.co.jp

①「オンライン名刺」が作成されると、表示されます。

②作成された「オンライン名刺」URLです。

③「URLをコピー」ボタンをクリックし、メールやWEB会議システムのチャットなどにペーストして配布してください。

配布したURLを無効化できます。名刺を更新する際無効化します。

④「URLの無効化」リンクをクリックします。

⑤確認ダイアログ表示「OK」ボタンをクリック

⑥「オンライン名刺」が削除されると、表示されたら「OK」ボタンをクリック。

オンライン名刺

オンライン名刺のURLを無効化します。
無効化すると閲覧できなくなります。よろしいですか。

キャンセル OK

⑥ オンライン名刺生成
オンライン名刺情報を生成しました。

オンライン名刺のURL
https://njkbeta.force.com/onlinecard/meishi__ThemeishiOnline URLをコピー

オンライン名刺URLの更新



	名前	会社名	所属/役職	連絡先
<input checked="" type="checkbox"/>	新着 Chatter 山田 一郎	株式会社NTTデータNJ	メディアドライブ事業部営業部 課長	☎ 03-5117-1900 ☎ 000-0000-0000 ✉ yamada-ich@njk.c
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter 大阪 花子	株式会社NTTデータNJ	クラウドビジネス部コンサルティ...	☎ 06-6147-7027 ☎ 000-0000-0000 ✉ osaka-hn@njk.co.j
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter 鈴木 太郎	株式会社NTTデータNJ	ソリューション営業部 部長	☎ 03-5117-1900 ☎ 000-0000-0000 ✉ suzuki-tr@njk.co.j
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter 佐藤 義男	株式会社NTTデータNJ	オンプレミス営業部第2課 課長	☎ 03-5117-1900 ☎ 000-0000-0000 ✉ satou-ys@njk.co.jp

「オンライン名刺」URLの更新

①新しい名刺を選択します

②「オンライン名刺」ボタンクリック

③「オンライン名刺」のURLが無効になっていない場合更新できません。

いったん名刺の選択を外し、未選択の状態で「オンライン名刺」ボタンをクリックし、「URLの無効化」を行ってから、再度登録をしておいてください。

④URLの無効化を行うと、新しい名刺で再登録できます。

【ポイント】

プロフィール情報を更新したい場合
既存の名刺の情報を更新して再登録するか、
新しい名刺を登録しなおします。



取引先の自動登録強化（uSonar連携対応）

名刺から自動で取引先を作成する際に、企業データベース情報での補正が可能になりました。

※自動登録機能の利用は有償オプション「訂正サービス」もしくは、ランドスケイプ社「uSonar」の契約が必要です。

取引先の自動登録強化（uSonar連携対応）

システム管理者でログインします。

①「管理」タブ

②左メニュー
「取引先/取引先責任者自動登録の設定」
クリック

③取引先への登録

利用しない
自動登録を使用しない場合に選択

名刺情報から登録（名刺訂正サービス利用）
有償オプション「訂正サービス」で訂正完了後自動登録

企業情報から登録（企業データベース連携利用）
企業データベースの情報で自動登録

④企業情報に複数事業所が登録されている場合
企業情報に登録されている本社情報を登録するか
企業情報に登録されている名刺記載の事業書を登録するか
選択します。

⑤取引先責任者への登録
自動登録を使用する場合に選択

⑥「保存」ボタンクリック

The screenshot shows a web browser window with the URL https://md37.lightning-force.com/lightning/n/meishi_settings_tab. The page title is "THE 名刺管理 Businessの管理". The main content area is titled "取引先/取引先責任者自動登録の設定". The left sidebar contains a menu with the following items: "THE 名刺管理 Businessの管理", "組織情報の表示", "名刺訂正サービスの設定", "名刺共有設定", "インポート設定値の設定", "秘書権限設定", "情報配信サービスの設定", "取引先/取引先責任者自動登録の設定" (highlighted with a red box and circled 2), "企業データベース連携の設定", "鉄板判定の表示", and "取引先責任者の更新履歴の表示設定". The main content area has a "管理" tab highlighted with a red box and circled 1. Below the title, there are radio buttons for registration options: "利用しない", "名刺情報から登録（名刺訂正サービス利用）", and "企業情報から登録（企業データベース連携利用）" (selected and circled 3). Under "登録時の企業情報", there are radio buttons for "本社" and "名刺記載の事業所" (selected and circled 4). At the bottom, there are checkboxes for "取引先責任者" registration: "名刺情報から登録（名刺訂正サービス利用）" (selected and circled 5). A "保存" button is highlighted with a red box and circled 6. A note at the bottom of the main content area reads: "※この機能を使用するには【企業データベース連携の設定】で「企業情報と名刺情報の補正機能を有効にする」をオンにし、企業ID（CID）を設定してください".

名刺登録時のOCR結果から企業情報のデータを起業DBとマッチングすることで、
データクレンジングされた最新の企業情報を取得し、その情報をもとに取引先へ自動登録する。
※作成済みの取引先は作成しない。



取引先/取引先責任者/リードの作成及び更新の制限設定

取引先/取引先責任者/リードをユーザに作成させたくない場合、機能ボタンの非表示を設定可能となりました。
※取引先/取引先責任者：Salesforce標準顧客データベース、リード：見込み客データベース
※リード機能の利用は有償SalesCloudの契約が必要です。

取引先/取引先責任者/リードの作成及び更新の制限設定

山田 一郎 | Salesforce

md37.lightning.force.com/lightning/r/meishi__Card__c/a045h000002XiYLA0/view

THE 名刺管理 Business > 名刺 > 山田 一郎

名刺 山田 一郎

名刺所有者 山田 一郎

表面画像 表面画像

NTT Data
Trusted Global Innovator
MEDIA DRIVE

メディアドライブ事業部
営業部

課長
山田 一郎

株式会社NTTデータNJK
〒104-0041 東京都中央区新富 2-3-4 NJKビル
Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651
携帯: 000-0000-0000
E-mail: yamada-ich@njk.co.jp
http://www.njk.co.jp/

同名刺保持者一覧 (0)

名刺情報

連絡先A	連絡先B	付加情報	その他
名前 山田 一郎	名前カナ ヤマダイチロウ		
会社名 株式会社NTTデータNJK	会社名カナ エヌティーティーデータエヌジ エイケー		
所属 メディアドライブ事業部営業部	役職 課長		
メール yamada-ich@njk.co.jp	URL http://www.njk.co.jp/		
言語 日本語	公開情報 公開		

一般ユーザ（プロフィール：標準Platformユーザ）のSalesforce連携機能を非許可にできます。

①名刺詳細画面の右上
「▼」ボタンクリック

②設定により、それぞれ個別に表示/非表示が設定出来ます。

「リードに登録」ボタン
「取引先責任者に登録」ボタン
「取引先に登録」ボタン

「リードを変更」ボタン
「取引先責任者を変更」ボタン
「取引先を変更」ボタン

※リード機能の利用は有償SalesCloudの契約が必要です。

【ポイント】
一般ユーザの取引先/取引先責任者/リードへの登録機能が
選択できるようになり、登録させない設定にした場合、

秘書権限ユーザによる編集対象ユーザ名刺からの取引先責任者/リードの作成機能でメンテナンス担当者が作業を行えます。



秘書権限ユーザによる取引先責任者/リードの作成

メンテナンス担当者に共有ユーザの名刺情報が編集できる「秘書権限」を割り当て、他のユーザの名刺情報から取引先責任者/リードの作成が可能になりました。

名刺から登録/更新した取引先責任者の履歴表示初期設定

「取引先責任者の履歴表示」は初期設定が必要です
【別紙】取引先責任者の更新履歴参照機能 初期設定手順書
をご確認ください。

秘書権限ユーザによる取引先責任者/リードの作成

The screenshot shows a web browser window displaying the 'THE Business Card Management' interface. The main content area shows a contact card for '橋爪 正邦' (Hashizume Masahiko) from '株式会社志村坂上' (Shimura Sakagai Co., Ltd.). A blue banner at the top of the card area reads '共有している編集対象ユーザの名刺' (Business cards of users you share editing rights with). To the right of the card, there are buttons for '登録' (Register) and '削除' (Delete), and a dropdown menu. A red box highlights the dropdown menu, which contains three options: 'リードに登録' (Register as Lead), '取引先責任者に登録' (Register as Account Executive), and '取引先に登録' (Register as Account). A red arrow points to the 'リードに登録' option, and a red circle with the number '1' is next to the dropdown arrow. Another red circle with the number '2' is next to the '取引先責任者に登録' option.

名前	名前カナ
橋爪 正邦	ハシヅメ マサクニ
会社名	会社名カナ
株式会社志村坂上	シムラサカノウエ
所属	役職
営業部	
メール	URL
sample0804@ocr.jp	https://mediadrive.jp
言語	公開情報
日本語	公開

秘書権限セットを割り当てたユーザでログインします。

名刺共有しており、編集対象ユーザの名刺詳細画面を開きます。

①名刺詳細画面の右上
「▼」ボタンクリック

②表示の名刺情報を1件ずつ登録します。

○リードに登録

※リード機能の利用は有償SalesCloudの契約が必要です。

○取引先責任者に登録

○取引先に登録

【ポイント】

一般ユーザの取引先/取引先責任者/リードへの登録機能が選択できるようになり、登録させない設定にした場合、本機能でメンテナンス担当者が作業を行えます。



名刺から登録/更新した取引先責任者の履歴表示

取引先責任者に名刺タブが追加され、更新した取引先責任者の履歴を表示、
取引先責任者から名刺情報の確認も可能になりました。

管理者様が設定を行うまでご利用いただけませんのでご注意ください。

名刺から登録/更新した取引先責任者の履歴表示

管理者様が設定を行うまでご利用いただけませんのでご注意ください。

The screenshot shows the Salesforce interface for a contact named 肥田 康之 (Kenshi Hieda). The contact details include: 役職 (課長代理), 取引先名 (株式会社大手町), 電話番号 (028-623-2323), and メール (samplei899@ocr.jp). The owner is 山田 一郎 (Ichiro Yamada). The interface has three numbered callouts: ① points to the '取引先責任者' (Account Executive) dropdown menu, ② points to the '名刺' (Business Card) tab, and ③ points to the history table below. The table lists three records of business cards received.

名刺を受け...	所属	役職	所有者	最終更新日時	NULL
2021-05-16	人事部	課長代理	山田 一郎	2021-05-16 ...	詳細
2019-04-01	人事部	係長	山田 一郎	2021-05-16 ...	詳細
2018-04-01	人事部		山田 一郎	2021-05-16 ...	詳細

- 取引先責任者の画面に「名刺」タブを追加し、過去履歴参照の画面を表示。
- 名刺から取引先責任者へ登録・更新された名刺情報が更新順に確認可能。
- 「詳細」リンクを押下すると名刺の詳細画面へ遷移し、名刺情報が確認可能。

名刺情報を「取引先責任者」に登録する連携をご利用の場合、同じ人物の新しい名刺で更新すると、その履歴を「取引先責任者」の「名刺」タブで確認できます。

①「取引先責任者」タブクリック

②「名刺」タブクリック

③「THE 名刺管理 Business」の名刺から登録した履歴が表示されます。

「詳細」リンクから、登録した名刺情報にアクセスできます。

※共有設定で閲覧できる権限が必要です。

【ポイント】

登録した「取引先責任者所有者」は「▼」から、リストの削除と、登録名刺レコードの編集が可能です。



取引先責任者上書き更新時に名前を更新

登録済みの取引先責任者の名前が、姓のみや誤字などがある場合、名刺情報での補正が可能になりました。

取引先責任者上書き更新時に名前を更新

旧確認画面

情報確認

取引先責任者の情報が名刺の情報と異なっていますが、
名刺の情報を取引先責任者に上書きしますか？

部署: 営業部
部署: 営業部
役職: 主任
役職: 課長
電話: (0952)24-2111
電話: 0952-24-2111
FAX: (0952)24-2111
FAX: 0952-24-2111
携帯:
携帯:
メール: sample049@ocr.jp
メール: sample0149@ocr.jp
住所1: 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59
住所1: 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59

上書きしない 上書きする

新確認画面

情報確認

下記の内容で取引先責任者を上書きします。
上段: 変更前の情報(取引先責任者)
下段: 変更後の情報(名刺情報)
※変更箇所は赤字で表記されます。

名前: 松下
名前: 松下 昭 ①
部署: 営業部
部署: 営業部
役職: 主任
役職: 課長
電話: (0952)24-2111
電話: (0952)24-2111
Fax: (0952)24-2111
Fax: (0952)24-2111 ②
携帯:
携帯:
メール: sample049@ocr.jp
メール: sample049@ocr.jp
住所(郵送先): 〒 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59
住所(郵送先): 〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59
住所(その他): 〒
住所(その他): 〒 ③

上書きしない 上書きする

「取引先責任者」に登録がある人物の新しい名刺情報で更新する場合

①名前の更新が可能になりました。
姓しか登録がない場合、名刺情報から名を登録
※名刺からの登録時は、名前を姓のみで検索します

②「FAX」ラベルを「Fax」ラベルに変更
※Salesforce表記に合わせました

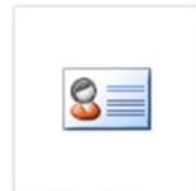
③住所の表記を郵便番号の表示及び、複数登録住所の更新が可能になりました。



vCard登録



大阪 花子.jpg



大阪 花子.vcf

THE 名刺管理 Business > 名刺

[Chatter]

お知らせはありません。

所有名刺: 24枚 [表示上限全行続... 24枚中20枚表示]

新規名刺作成 vCard登録 オンライン名刺 メール送信 訂正依頼 公開に変更 非公開に変更 取引先責任者に登録 名寄せ 譲渡 削除

	名前	会社名	所属/役職	連絡先	名刺を
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter 山田 一郎	株式会社NTTデータNJK	メディアドライブ事業部営業部 課長	☎ 03-5117-1900 ☎ 000-0000-0000 ✉ yamada-ich@njk.co.jp	2021/
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter 大阪 花子	株式会社NTTデータNJK	クラウドビジネス部コンサルティン...	☎ 06-6147-7027 ☎ 000-0000-0000 ✉ osaka-hn@njk.co.jp	2021/
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter 鈴木 太郎	株式会社NTTデータNJK	ソリューション営業部 部長	☎ 03-5117-1900 ☎ 000-0000-0000 ✉ suzuki-tr@njk.co.jp	2021/
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter 佐藤 義男	株式会社NTTデータNJK	オンプレミス営業部第2課 課長	☎ 03-5117-1900 ☎ 000-0000-0000 ✉ satou-ys@njk.co.jp	2021/
<input type="checkbox"/>				☎ 058-272-1111	

参照スコープ
自分の名刺

表示タイプ
リスト表示

表示順
更新順

全 あ か さ
た な は ま
や ら わ 他

入手したvCard形式の情報をインポートできます。
※「THE 名刺管理 Business」や他社の名刺管理サービスのオンライン名刺交換で入手したvCardファイルなど

①「参照スコープ」を「自分の名刺」にします

②「vCard登録」ボタンクリック

The screenshot shows the 'vCard登録' (vCard Registration) form. It includes a 'vCard' section with a language selection dropdown (annotated with ①) and a checkbox for 'デフォルト言語として設定' (Set as default language) (annotated with ②). Below this is a button for 'vCard選択' (vCard selection) (annotated with ③). The '画像' (Image) section contains a 'NO IMAGE' placeholder and a button for '名刺画像変更' (Change business card image) (annotated with ④). At the bottom are 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save) buttons.

①「言語選択」は

日本語
英語
中国語
韓国語

の4言語から選択します。

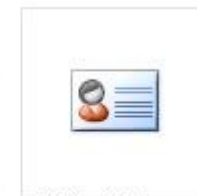
②選択した言語をデフォルトに
設定したい場合チェックします。

③vCard (*.vcf) ファイルを選択します。

④付属する名刺画像があれば選択します。



大坂 花子.jpg



大坂 花子.vcf

vCard登録

vCard

言語選択
日本語 ▼ デフォルト言語として設定

vCard選択 選択されたファイル: 大阪 花子

姓	大阪
名	花子
会社名	株式会社NTTデータNJK
所属	クラウドビジネス部コンサルティングチーム
役職	
メール	osaka-hn@njk.co.jp
電話1A	06-6147-7027
携帯A	000-0000-0000
住所	〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町2丁目3-2なにわ筋本町MIDビル4F

画像

名刺画像変更

NJK
CORPORATION

クラウドビジネス部
コンサルティングチーム

大阪 花子

株式会社エヌジェーケー
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮第 2-7-38
新大阪西浦ビル 3F

Tel (06)6350-3640 Fax (06)6350-3640
携帯 : 000-0000-0000
E-mail : osaka-hn@njk.co.jp
http://www.njk.co.jp/

キャンセル 保存

①「保存」ボタンをクリック

以上で登録完了です。

【ポイント】

名刺画像は無くてもvCardファイルのみで登録可能です。
画像のみの登録はできません。画像のみの場合は、名刺スキャンアプリケーションから登録してください。

【ポイント】

逆に名刺画像のみある場合は、Windows用の名刺スキャンアプリケーションの「ファイル」から名刺画像を選択して登録してください。OCR処理を行い名刺レコードを作成します。
※設定の「黒バック切り抜き」のチェックを外します。
※画像の解像度が低い場合、認識率は低下します。
※スキャンや撮影した名刺画像ではない場合（画像ソフトで作成した名刺画像など）は取り込めないことがあります。
この場合解像度を調整してください。



手動での名刺データの新規登録（名刺画像なしでの新規登録）

手動での名刺データの新規登録（名刺画像なしでの新規登録）

Lightning Experience | Salesf x +

md37.lightning.force.com/lightning/n/meishi__themeishi

THE 名刺管理 Business > 名刺

[Chatter]

お知らせはありません。

所有名刺: 21枚 (表示上限: 24枚中20枚表示)

② 新規名刺作成

	名前	会社名	所属/役職	連絡先	名刺を
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter 山田 一郎	株式会社NTTデータNJK	メディアドライブ事業部営業部 課長	☎ 03-5117-1900 ☎ 000-0000-0000 ✉ yamada-ich@njk.co.jp	2021/
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter 大阪 花子	株式会社NTTデータNJK	クラウドビジネス部コンサルティン...	☎ 06-6147-7027 ☎ 000-0000-0000 ✉ osaka-hn@njk.co.jp	2021/
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter 鈴木 太郎	株式会社NTTデータNJK	ソリューション営業部 部長	☎ 03-5117-1900 ☎ 000-0000-0000 ✉ suzuki-tr@njk.co.jp	2021/
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter 佐藤 義男	株式会社NTTデータNJK	オンプレミス営業部第2課 課長	☎ 03-5117-1900 ☎ 000-0000-0000 ✉ satou-ys@njk.co.jp	2021/

参照スコープ
自分の名刺 ①

表示タイプ
リスト表示

表示順
更新順

全 あ が さ
た な は ま
や ら わ 他

スキャンする名刺がない場合、名刺画像がなくても名刺レコードを新規で作成できます。
※メールの署名等から登録したい場合など

- ①「参照スコープ」を「自分の名刺」にします
- ②「新規名刺作成」ボタンクリック

手動での名刺データの新規登録（名刺画像なしでの新規登録）

名刺情報を手入力し、名刺登録する。
※画像登録できません。

■入力項目

- ・名前（姓 名）
- ・名前読み（姓読み ミドルネーム 名読み）
- ・会社名
- ・会社名読み
- ・所属
- ・役職
- ・メール
- ・URL
- ・非公開
- ・言語
- ・郵便番号A/B
- ・住所（都道府県A/B 市区群A/B 町名・番地A/B 建物名A/B）
- ・電話1A/B
- ・携帯A/B
- ・電話2A/B
- ・FAX番号A/B
- ・業種
- ・タグ1
- ・タグ2
- ・タグ3
- ・名刺を受け取った日
- ・メモ
- ・訂正ステータス

①名刺情報項目に入力します。

②「保存」ボタンクリック

登録が完了すると以下ダイアログが表示されます



※「姓」は入力必須項目です。

【ご注意】

名刺画像は後から登録できません。



NTT DATA

株式会社NTTデータNJK