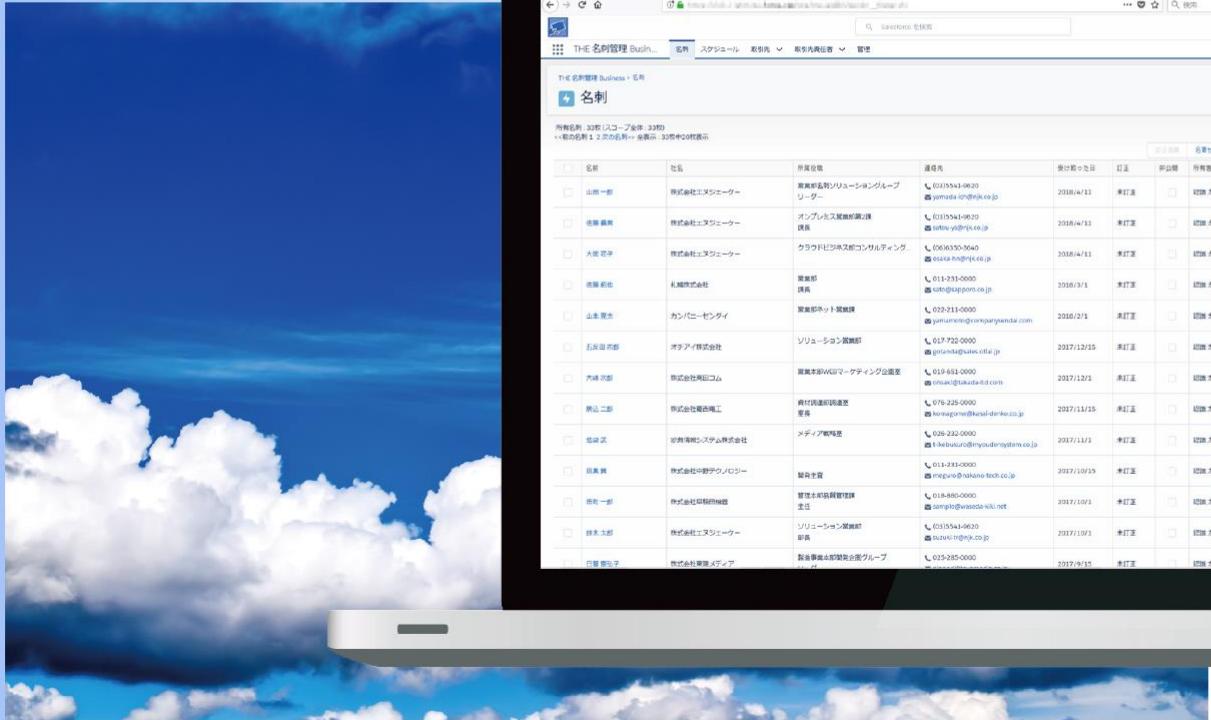


名刺管理クラウドサービス THE名刺管理 Business



新規
管理者用

04 有償オプションの設定 スキャンサービス 訂正サービス 情報配信サービス



メディアドライブ
株式会社NTTデータNJK
NTT DATA
Trusted Global Innovator

マニュアルの入手方法 (PDF)



サポートサイトにアクセスします。

<https://mediadrive.jp/biz/support.html>

①参照したいマニュアルを選択します。

②アイコンおよびテキストリンクをクリックすると、ブラウザでPDFを表示します。
→本マニュアルのご利用方法（ブラウザで見るPDF）をご覧下さい。

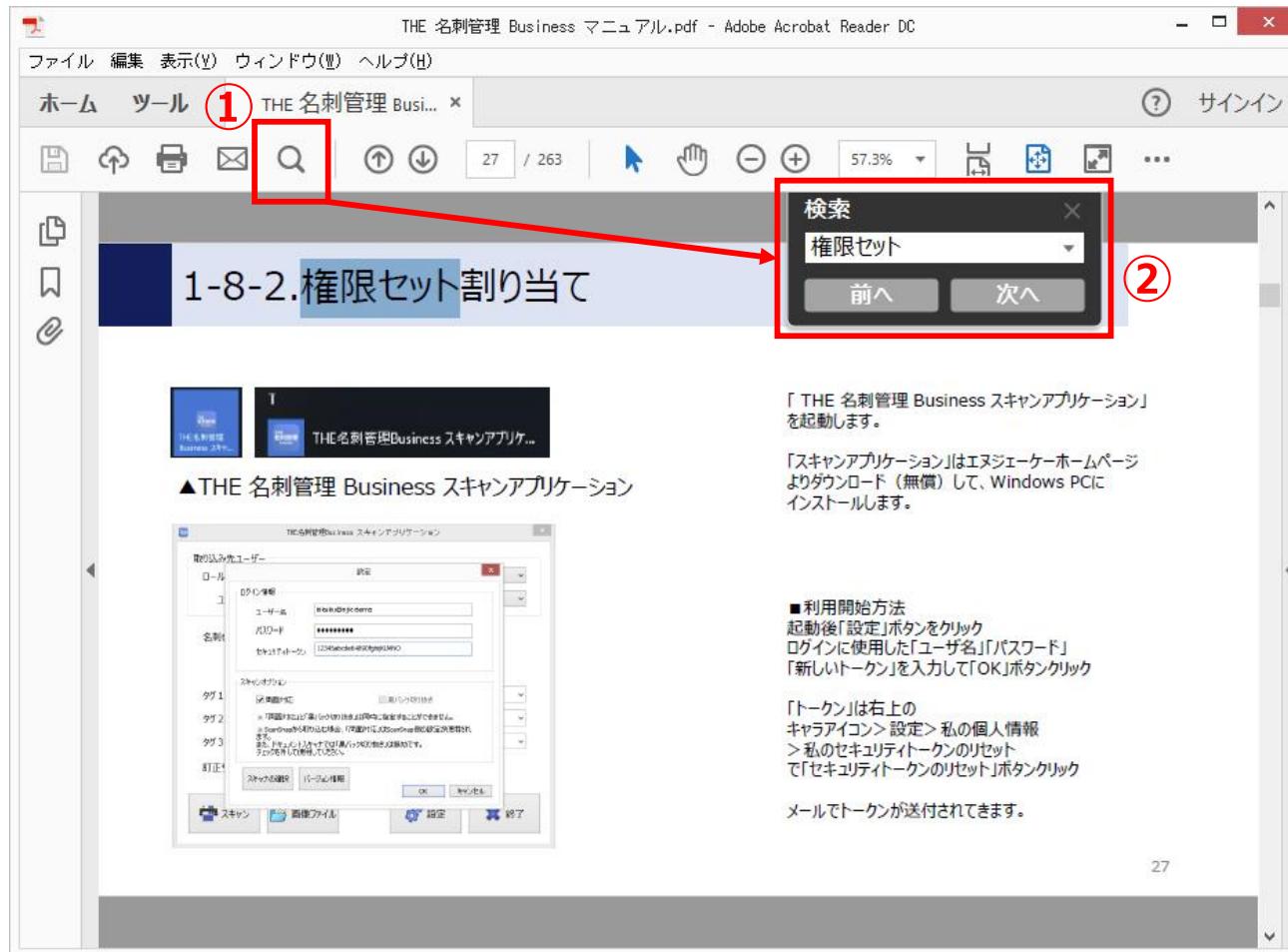
③アイコンおよびテキストリンク上で「右クリック」し、以下の操作でPDFファイルをPCにダウンロードする事が出来ます。※ダウンロード先はデスクトップ推奨。
→本マニュアルのご利用方法（ダウンロードしたPDF）をご覧下さい。

○Internet Explorer
「対象をファイルに保存」

○Firefox
○Google Chrome
「名前をつけてリンク先を保存」

本マニュアルの検索方法（ダウンロードしたPDF）

■ Adobe Acrobat Readerのキーワード検索方法



①「検索」アイコンをクリック

②「検索」の入力フォームにキーワードを入力して
「Enter」キーを押すか、「次へ」ボタンをクリック

または、

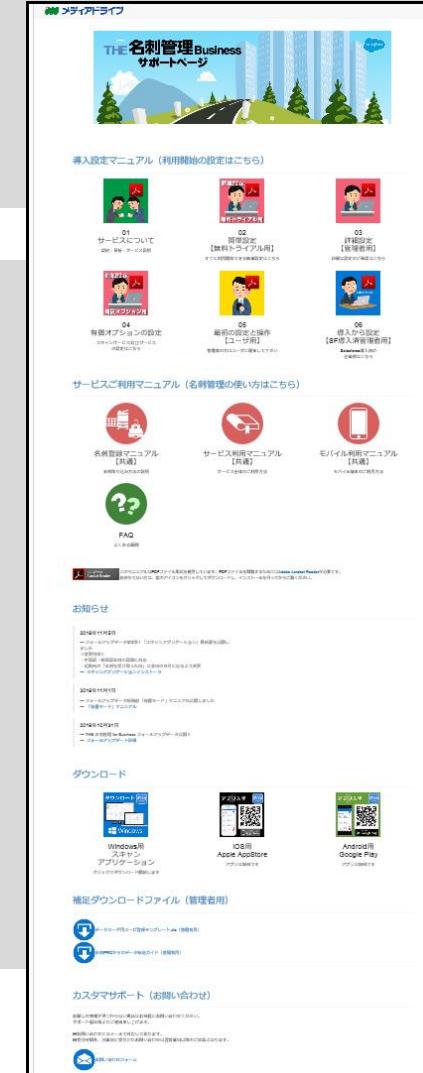
「編集」メニュー>「簡易検索」(Ctrl+F)

「編集」メニュー>「高度な検索」(Shift+Ctrl+F)

困ったら・サポート

メーカーサポートURL

<https://mediadrive.jp/biz/support.html>



- 導入設定マニュアル
- サービスご利用マニュアル
- FAQ（よくある質問）
- お知らせ
- ダウンロード
- お問い合わせフォーム



オプションサービス

1.オプションサービス：名刺スキャンサービスの利用

1

ご利用をお申し込みいただきますと
「名刺輸送キット」をお届けいたします



2

ご送付いただきました名刺をスキャンし
お客様環境に登録いたします。



3

有償オプション：訂正サービスを併用す
ることもできます。

名刺をお送りいただくための「名刺輸送キット」をお届けいたします。
名刺の送付方法は同梱の案内をご覧いただき、名刺をご送付ください。
※名刺輸送キットの到着をお待ちください。

スキャンした名刺をお客さま環境の、名刺所有者ユーザに登録します。
※登録には登録用ユーザアカウントのお貸し出しと、システム管理者の
アカウントログインアクセス許可が必要です。

お申し込みいただきますと、登録時に人の手で名刺チェック・訂正するフラ
グを立てて登録します。登録された名刺は約1営業日で訂正が完了しま
す。

2.オプションサービス：名刺訂正サービスの利用

1

ご利用をお申し込みいただきますと
「利用アカウント」「利用パスワード」を
お届けいたします



2

サービスに管理者でログインし「利用可
用アカウント」「利用パスワード」を入力します



3

名刺の画像をアップロードします

名刺の訂正サービスご利用に必要な「利用アカウント」と「利用パスワー
ド」をメールにてご案内いたします。
※お申し込み後メールにてご案内いたします。

管理者の方が、サービスにログインしTHE 名刺管理 Businessの「管
理」タブにある「名刺訂正サービスの設定」に「利用アカウント」と「利用パス
ワード」を入力します。

- 1.名刺をアップロードするユーザに「訂正サービスの権限」をセットする。
- 2.スキヤンアプリケーションの「訂正サービス」にチェックを入れる。
- 3.スキヤンアプリケーションで名刺画像をアップロードする。
- 4.名刺一覧画面で「未訂正」アイコンが「訂正済」に変わったら完了。

※登録済みの名刺を訂正処理することも可能です。

3.オプションサービス：人事情報配信サービスの利用

1

ご利用をお申し込みいただきますと
「利用アカウント」「利用パスワード」を
お届けいたします



2

サービスに管理者でログインし「利用可
用アカウント」「利用パスワード」を入力します



3

権限を設定したユーザでご利用いただけ
ます

名刺の訂正サービスご利用に必要な「利用アカウント」と「利用パスワー
ド」をメールにてご案内いたします。
※お申し込み後メールにてご案内いたします。

管理者の方が、サービスにログインしTHE 名刺管理 Businessの「管
理」タブにある「情報配信サービスの設定」に「利用アカウント」と「利用パス
ワード」を入力します。

利用するユーザに「情報配信サービスの権限」をセットする。

4.オプションサービス :

名刺訂正サービスの納品物
情報配信サービスの納品物

名刺訂正サービス/情報配信サービス用アカウント・パスワード例
お申込み後メールにてご案内いたします。

1

「利用アカウント」

T000000000 (訂正サービス 10桁 : Tから始まる数字)

または

J000000000 (情報配信サービス 10桁 : Jから始まる数字)

2

「利用パスワード」

1234567890123456 (16桁 : 英数)



5. オプション：名刺訂正サービス設定

注意事項（訂正オプションサービスをご利用のお客さま）

1

システム管理者での設定必須

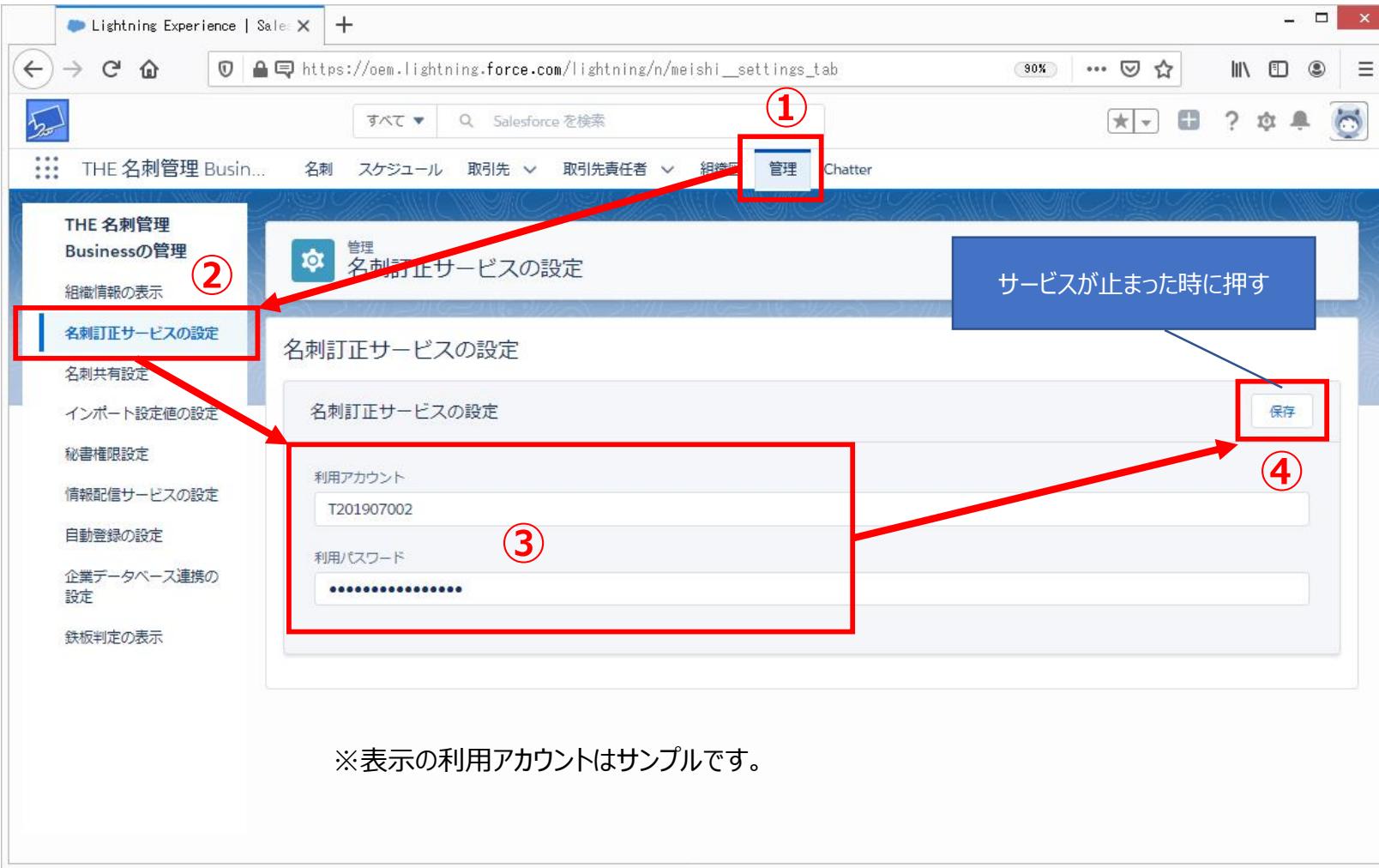
本設定はシステム管理者に行っていただく必要があります。

2

訂正サービスを実施するシステム管理者のプロファイル設定必須事項

管理画面で「保存」ボタンを押すシステム管理者のプロファイル「システム管理者」設定にて「プロファイル - システム権限」の「すべてのデータの編集」にチェックを入れる

5-1.名刺訂正サービスの設定



システム管理者でログインします。

①画面上の「管理」タブをクリック
※「管理」タブの表示はプロファイルごとに設定可能
基本「システム管理者」のみ

②左メニュー「名刺訂正サービスの設定」クリック

③「名刺訂正サービスの設定」画面

「利用アカウント」(10桁 : Tから始まる数字)
「利用パスワード」(16桁)
にお送りした情報を入力します。

⑥「保存」ボタンクリック

【ご注意】

訂正ステータスが進まない場合など、この「保存」ボタンを押すことで復旧する場合がございます。

5-2.名刺訂正サービスの設定

名刺訂正サービス利用アカウント・パスワード例
お申込み後メールにてご案内いたします。

1 「利用アカウント」

T000000000 (10桁 : Tから始まる数字)

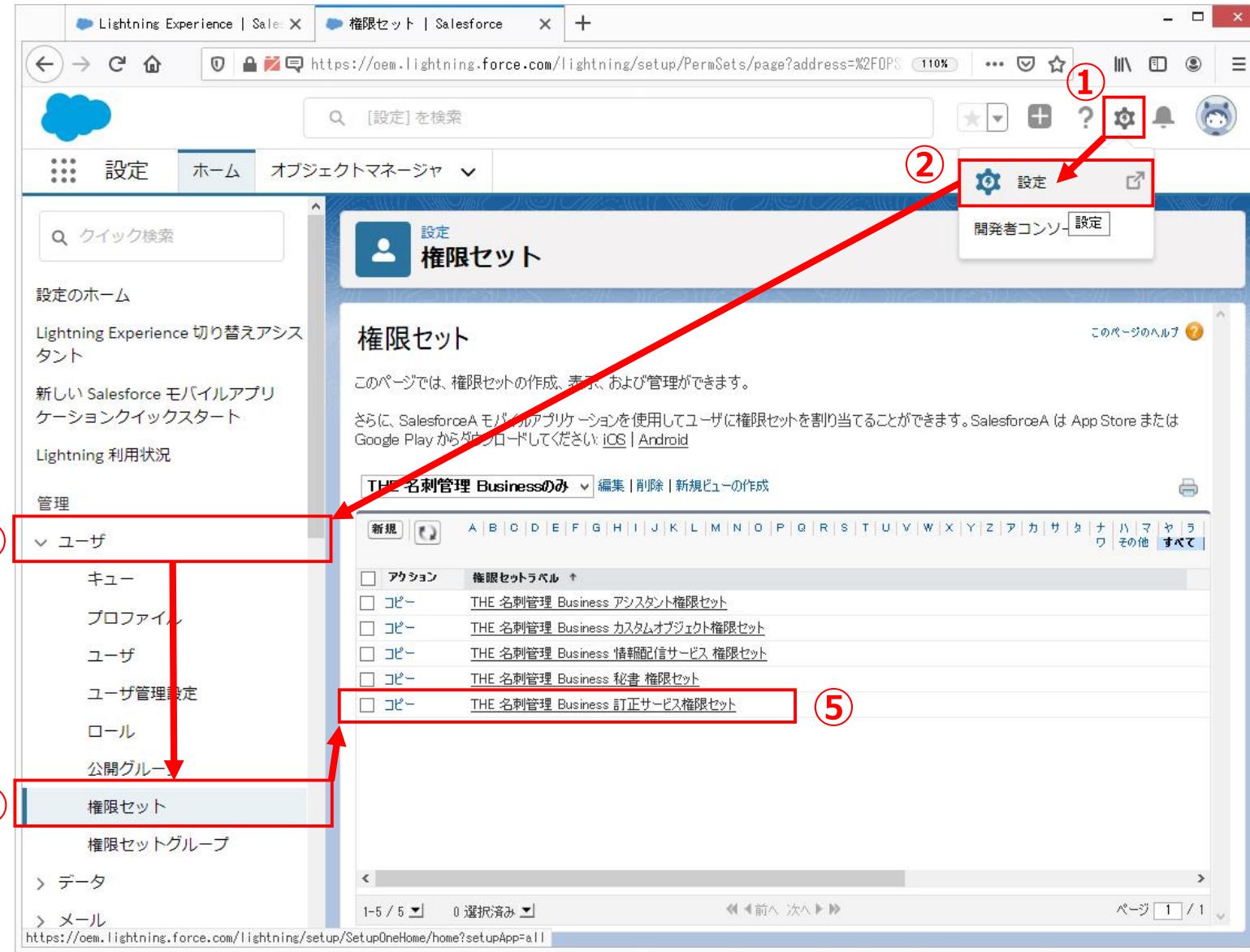
2 「利用パスワード」

1234567890123456 (16桁 : 英数)



6. 訂正サービス利用者への権限セットの割り当て

6-1.権限セット割り当て



システム管理者でログインします。

①「歯車アイコン」クリック

②「設定」メニュークリック

③左メニュー「ユーザ」クリック

④「ユーザ」>サブメニュー
「権限セット」クリック

⑤
「THE 名刺管理 Business 訂正サービス権限セット」
クリック

6-2.権限セット割り当て

The screenshot shows the Salesforce 'Permission Set' management interface. The left sidebar is collapsed, and the main area displays the details for a permission set named 'THE 名刺管理 Business カスタムオブジェクト権限セット'. The 'Assignments' tab is selected, indicated by a red box and the number 6. The page includes sections for 'Permission Set Summary' and 'Applications'.

権限セット概要

説明: THE 名刺管理 Business のカスタムオブジェクトにアクセスする為の権限セットです。
THE 名刺管理 Business の利用に必須の権限セットとなります。

API 参照名: PermissionSetThemeishi

権限セット概要

説明: THE 名刺管理 Business のカスタムオブジェクトにアクセスする為の権限セットです。
THE 名刺管理 Business の利用に必須の権限セットとなります。

API 参照名: PermissionSetThemeishi

ライセンス: セッションの有効化が必要

名前空間プレフィックス: meishi

セッションの有効化が必要

作成者: 藤原 2018/05/11 17:46

最終更新者: 藤原 2018/07/09 14:03

アプリケーション

割り当られたアプリケーション: アプリケーションメニューで表示できるアプリケーションを指定する設定

割り当られた接続アプリケーション: アプリケーションメニューで表示できる接続アプリケーションを指定する設定

オブジェクト設定: オブジェクト、項目、およびタブの利用可能性などの設定にアクセスする権限

アプリケーション権限: [ロールセンターの管理]などアプリケーション固有のアクションを実行するアクセス権限

Apexクラスアクセス: Apexクラスを実行するアクセス権限

Visualforce ページのアクセス: Visualforce ページを実行するアクセス権限

外部データソースアクセス: 外部データソースを認証する権限

指定ログイン情報アクセス: 指定ログイン情報を認証する権限

カスタム権限

⑥「割り当てる管理」ボタンクリック

6-3.権限セット割り当て

The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface for managing users. The left sidebar is titled '設定' (Settings) and includes sections for 'Lightning Experience', '管理' (Management), and 'ユーザ' (Users). Under 'ユーザ', 'ユーザ' is selected. The main content area is titled '割り当てられたユーザ' (Assigned Users) and displays a table for 'THE 名刺管理 Business カスタムオブジェクト権限セット'. The table has columns for '氏名' (Name), '別名' (Nickname), 'ユーザ名' (Username), '権限ローテン' (Rotation Rights), 'ロール' (Role), '有効' (Effective), 'プロファイル' (Profile), and 'マネージャ' (Manager). A red box highlights the '割り当てを追加' (Add Assignment) button at the top right of the table. A red circle with the number '6' is placed over this button.

⑥「割り当てを追加」ボタンクリック

6-4. 権限セット割り当て

The screenshot shows the Salesforce 'Manage Users' page. On the left, the navigation menu is open, showing 'ユーザー' (User) selected under 'ユーザ'. A red box highlights the 'ユーザー' section in the sidebar. A red circle labeled '7' points to the 'PermSet' permission set listed in the user table. Another red circle labeled '8' points to the '割り当て' (Assign) button at the top right of the user table.

アイコン	氏名	別名	ユーザー名	最終ログイン	ロール	有効	プロファイル
<input checked="" type="checkbox"/>	鈴木	鈴木@營1G	suzuki-iu@nik.demo	2018/05/11 18:56	営業1課	<input checked="" type="checkbox"/>	標準 Platform ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	山本	山本課長	yamamoto-tr@nik.demo	2018/07/19 11:40	営業部	<input checked="" type="checkbox"/>	標準 Platform ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	山田	山田@營1G	yanada-tr@nik.demo	2018/08/01 16:03	営業1課アシスタント	<input checked="" type="checkbox"/>	標準 Platform ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤	佐藤@營2G	sato-tk@nik.demo	2018/08/27 14:53	営業2課アシスタント	<input checked="" type="checkbox"/>	標準 Platform ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	高橋	高橋@營2G	takahashi-sn@nik.demo	2018/08/09 16:23	営業2課	<input checked="" type="checkbox"/>	標準 Platform ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	吉田	吉田@營1G	yoshida-ta@nik.demo		営業1課	<input type="checkbox"/>	標準 Platform ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	角	角@関西	kado-rt@nik.demo	2018/06/28 9:18	関西	<input checked="" type="checkbox"/>	標準 Platform ユーザ
<input checked="" type="checkbox"/>	菅部	菅部@企画	sonobe-nr@nik.demo	2018/09/02 17:13	企画	<input checked="" type="checkbox"/>	システム管理者
<input checked="" type="checkbox"/>	Chatter Expert	Chatter	chatty.D0d7f000006kt3vusab80shhow7g@chatter.salesforce.com			<input type="checkbox"/>	Chatter Free User

登録されているユーザの一覧が出ます

⑦訂正サービスを利用するユーザに
チェックを入れます。

※一番上の□チェックボックスにチェックを
入れると、全てにチェックが入ります。

⑧「割り当て」ボタンクリック

6-5.権限セット割り当て

The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface. The left sidebar is collapsed, and the main area displays the 'Assignments' page for a custom object permission set named 'THE 名刺管理 Business カスタムオブジェクト権限セット'. A green success message at the top states: '権限セットTHE 名刺管理 Business カスタムオブジェクト権限セットが 7人のユーザに割り当てされました。' (The permission set has been assigned to 7 users). The table below lists the users assigned:

氏名	ユーザ名	ユーザライセンス	メッセージ
山田	yamada-tr@njk.demo	Salesforce Platform	成功
山本	yamamoto-tr@njk.demo	Salesforce Platform	成功
高橋	takahashi-sn@njk.demo	Salesforce Platform	成功
佐藤	sato-ik@njk.demo	Salesforce	成功
鈴木	suzuki-ju@njk.demo	Salesforce Platform	成功
角	kado-rt@njk.demo	Salesforce Platform	成功

A red box highlights the '完了' (Completed) button at the bottom right of the table, with the number '8' inside it.

⑨「完了」ボタンクリック

これで「権限セットの割り当て」は完了しました。



7.名刺を訂正する（名刺登録時・登録後）

THE 名刺管理 Business スキャンアプリケーション

THE
名刺管理
Business



Windows用PCソフト

「THE 名刺管理 Business スキャンアプリケーション」

スキャナ機器・複合機・名刺画像などWindows PC経由で名刺登録する際に使用します。



■動作環境

対応OS :

Windows 10

Windows 8.1

日本語版

動作メモリ : 2GB以上 (64ビットOS)

動作スキャナ : TWAIN規格ドライバスキャナ
PFU ScanSnapシリーズ

スキャンした名刺画像をファイルとして取り込み可能

※ゼロックス複合機はTWAIN規格ドライバスキャナとして
名刺画像を親展ボックスより受け取れます。

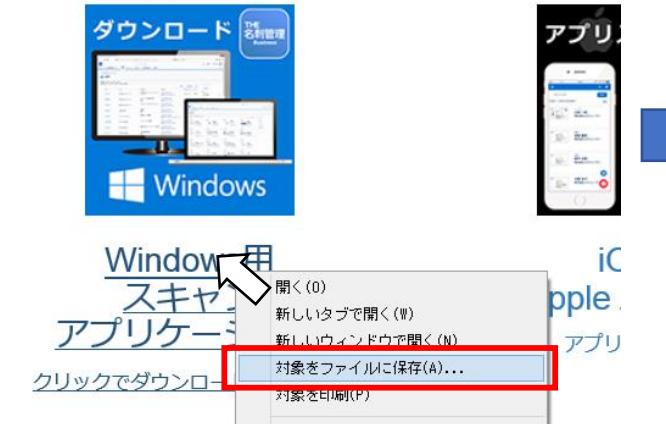
名刺スキャンアプリケーションの入手



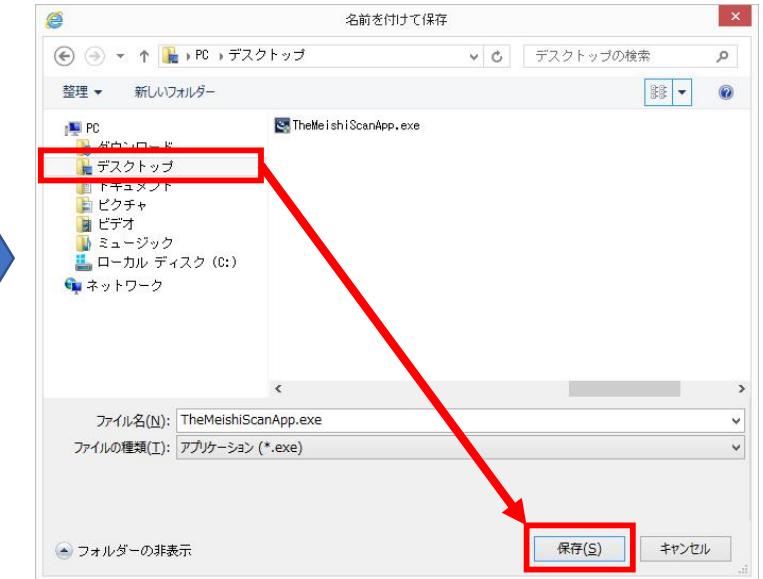
サポートページからインストールプログラムを入手します
※サポートページは非公開です。
<https://mediadrive.jp/biz/support.html>

※無料で入手・利用でき、インストール数の上限はありません。

ダウンロード

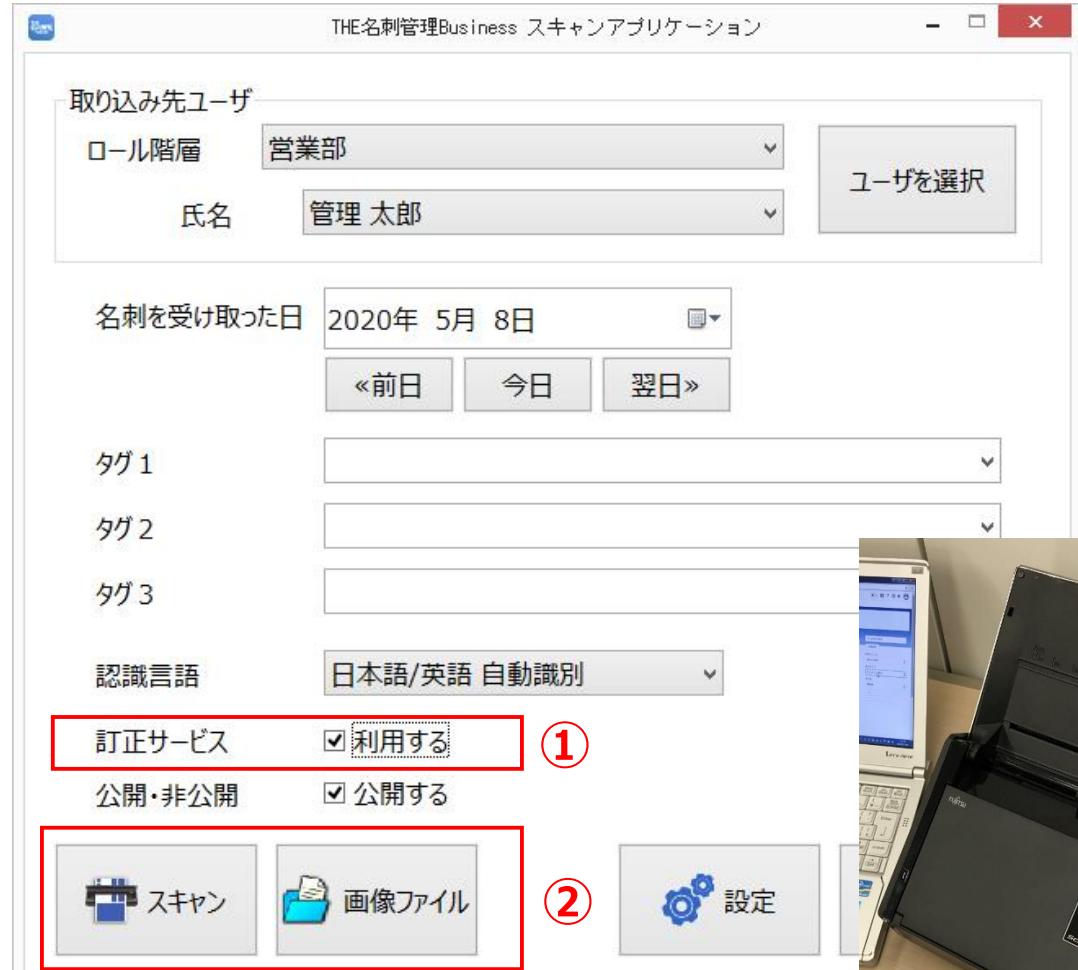


リンクを右クリックして
「対象をファイルに保存」もしくは
「名前をつけてリンク先を保存」
を選択します。

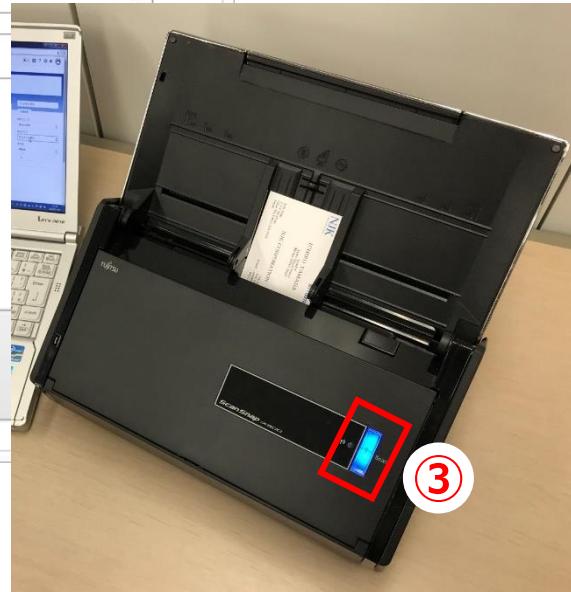


保存先を「デスクトップ」を選択して「保存」

7-2. Windows PC用ソフトで名刺を訂正する事前設定



以降登録した名刺は訂正されます



「THE 名刺管理 Business
訂正サービス権限セット」を設定した
ユーザは以下のチェックが利用できます。
※権限セットの無いユーザは有効になりません

- ①「訂正サービス」の
□利用するにチェックを入れます。
- ②これでこの「スキャナーアプリケーション」から
登録した名刺は訂正処理が実施されます。
- ③PFU ScanSnapをご利用の場合、
「スキャン」「画像ファイル」ボタンは使用しません。
ScanSnap本体のスキャンボタン使用で
訂正サービスのフラグが立った名刺が自動で
登録されます。

スマホアプリ：撮影する名刺を訂正する事前設定



①設定アイコン（歯車アイコン）
タップ

②「訂正依頼」のスイッチをオン



②「訂正依頼」のスイッチをオン

スマホアプリ：名刺登録後に個別で訂正する設定



①リスト表示の名刺枠内をロングタップ（長押し）すると
選択した名刺に対して、クリック連携メニューがポップアップします。
「訂正依頼」アイコンタップで訂正を依頼できます。
※複数名刺をまとめて訂正依頼することはできません。



Fujitsu N7100：スキヤンする名刺を訂正する事前設定

THE名刺管理 Business

取り込み先ユーザ

ロール階層 すべてのユーザ

氏名 管理 太郎

ユーザを選択

登録設定

名刺を受け取った日 2020/04/04

<<前日 今日 翌日>>

タグ設定

タグ 1
タグ 2
タグ 3

→

認識言語 日本語/英語 自動識別

訂正サービス 利用しない

公開・非公開 公開する

終了 管理者設定 動作設定 Ⓛ スキャン



▲「管理者設定」ボタンタップ

THE名刺管理 Business

ログイン設定

ユーザ名
パスワード
セキュリティトークン
カスタムドメイン

プロキシ設定

プロキシサーバ名
ポート
アカウント
パスワード

以降スキャンした名刺は訂正されます

8080

訂正サービス 利用する 個別に選択する 訂正対象言語 日本語/英語 中国語

キャンセル OK

- 「利用する」チェックでスキャンする名刺をすべて訂正します。
- 「個別に選択する」チェックで、スキャンするユーザは全て訂正します。
チェックを外すと、スキャンするユーザごとに訂正するか選択できます。
- 「訂正対象言語」：基本「日本語/英語」にチェックを入れます。
※「中国語」の訂正サービスはデータ化できない場合があります。
無料のOCR利用をお勧めしますのでチェックを外します。



8.登録済の名刺に訂正フラグを立てる

8-1.登録済の名刺に訂正フラグを立てる

Lightning Experience | Sales +

https://njkmeishi2.lightning.force.com/lightning/n/meishi_themeishi 80% ⋮ ☆

すべて SalesForce を検索

THE 名刺管理 Business 名刺 スケジュール Chatter 取引先 取引先責任者 管理

THE 名刺管理 Business > 名刺

詳細 2019/04/02(18:49) [関部] #張敏添 #精益科技股份有限公司 #トラブル #注意 #お知らせ #DocDesk #DocDesk @関部 @関部

詳細 2019/02/15(0:53) [山本] WA最新アップデータに不具合有り、Ver0215は配布禁止 @佐藤 #山田一郎 #株式会社エヌジェーカー #トラブル

所名名刺: 206枚 [全名刺206枚中20枚表示]

②

	名前	社名	所属役職	連絡先	受け取った日	訂正	
<input checked="" type="checkbox"/>	新着 Chatter	山田 一郎	株式会社エヌジェーカー	メディアドライブ事業部営業部名刺... リーダー	(03)5541-9620 000-0000-0000 yamada-1ch@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
<input checked="" type="checkbox"/>	新着 Chatter	吉野 芳子	株式会社エヌジェーカー	クラウドビジネス部コンサルティン... グマネージャー	(06)6350-3640 000-0000-0000 osaka-hn@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
<input checked="" type="checkbox"/>	新着 Chatter	佐藤 義男	株式会社エヌジェーカー	オンプレミス営業部第2課 課長	(03)5541-9620 000-0000-0000 satou-ys@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
<input checked="" type="checkbox"/>	新着 Chatter	鈴木 太郎	株式会社エヌジェーカー	ソリューション営業部 部長	(03)5541-9620 000-0000-0000 suzuki-tr@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter	山田	宮前平株式会社	法務部 課長代理	03-3463-11111 000-0000-0000 y	2019/5/9	訂正中
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter	未設定	日吉株式会社	経理部 課長代理	012-551-11111 000-0000-0000 y	2019/5/9	訂正中
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter	石井 邦大	多摩川株式会社	企画開発部 課長	042-585-11111 000-0000-0000 y	2019/5/8	訂正済み

③

メール一括修復 訂正依頼 名寄せ 譲渡 削除

氏名 & 社名

詳細検索 リセット

参照スコープ
自分の名刺 ① :

表示タイプ
リスト表示 ③

表示順
名刺を受け取った日

全 あ か さ
た な は ま
や ら ひ く

①表示タイプを「リスト表示」にします

②訂正サービスを利用したい名刺のチェックボックスにチェックを入れます。

③「訂正依頼」ボタンクリック

8-2.登録済の名刺に訂正フラグを立てる

The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface for 'Name Card' management. A modal window titled 'Name Card Correction Request' is open, asking if the selected name cards should be corrected (4). The main list view shows five name cards with their details and a 'Correction Status' column. All cards have 'Received Date' as '2019/5/9'. The 'Correction Status' column shows four entries as 'In Progress' (訂正中) and one as 'Completed' (訂正済み). A red box highlights the 'Correct' button in the modal (5).

名前	会社	役職	受取日	訂正状況
佐藤 義男	株式会社エヌジェーケー	オンプレミス営業部第2課 課長	2019/5/9	訂正中
鈴木 太郎	株式会社エヌジェーケー	ソリューション営業部 部長	2019/5/9	訂正中
山田	宮前平株式会社	法務部	2019/5/9	訂正中
未設定	日吉株式会社	経理部 課長代理	2019/5/9	訂正中
石井 邦大	多摩川株式会社	企画開発部 課長	2019/5/8	訂正済み

【ご注意】

訂正処理を実行すると、キャンセルをする事が出来ません。

④訂正実行の確認画面が表示されます。
件数などに問題が無ければ
「訂正依頼」
ボタンクリック

⑤各名刺の訂正ステータスが
「未訂正」から
「訂正中」に
切り替わります。

【訂正完了】
訂正中のステータスが
「訂正済み」に
切り替わったら訂正完了です。



9. 訂正処理（訂正ステータス）の確認

9-1. 訂正処理の確認

The screenshot shows a list view of business cards in the THE 名刺管理 Business application. The columns include Name, Company, Position, Contact Information, Received Date, and a '修正' (Correction) status column. The '修正' column contains status codes: '未訂正' (Not Corrected), '未訂正' (Not Corrected), '未訂正' (Not Corrected), '未訂正' (Not Corrected), '訂正中' (In Progress), '訂正中' (In Progress), and '訂正済み' (Completed). A red box highlights the '修正' column header and the first four rows of the data.

		名前	社名	所属役職	連絡先	受け取った日	修正
<input checked="" type="checkbox"/>	新着 Chatter	山田 一郎	株式会社エヌジェーケー	メディアドライブ事業部営業部名刺リーダー	(03)5541-9620 □ 000-0000-0000 ✉️ yamada-ich@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
<input checked="" type="checkbox"/>	新着 Chatter	大阪 花子	株式会社エヌジェーケー	クラウドビジネス部コンサルティン...	(06)6350-3640 □ 000-0000-0000 ✉️ osaka-hn@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
<input checked="" type="checkbox"/>	新着 Chatter	佐藤 義男	株式会社エヌジェーケー	オンプレミス営業部第2課課長	(03)5541-9620 □ 000-0000-0000 ✉️ satou-ys@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
<input checked="" type="checkbox"/>	新着 Chatter	鈴木 太郎	株式会社エヌジェーケー	ソリューション営業部部長	(03)5541-9620 □ 000-0000-0000 ✉️ suzuki-tr@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter	山田	宮前平株式会社	法務部	(03)3463-11111 □ ✉️	2019/5/9	訂正中
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter	未設定	日吉株式会社	経理部 課長代理	(012)551-11111 □ ✉️	2019/5/9	訂正中
<input type="checkbox"/>	新着 Chatter	石井 邦大	多摩川株式会社	企画開発部 課長	(042)585-11111 □ ✉️	2019/5/8	訂正済み

「リスト表示」では「訂正」項目に訂正状況（訂正ステータス）が表示されます。

【訂正ステータス】

オプションの「訂正サービス」を利用した名刺の場合

「未訂正」 訂正されていません

↓
「訂正中」 当社にて訂正処理中です

↓
「訂正済み」 訂正が完了しました

本サービスを利用した名刺は、上記
訂正ステータスの変更はできません

【補足】

ご自身でチェック・修正をした履歴として
本訂正サービスを使用せず、訂正ステータスを
手動で変更することもできます。この場合
「訂正済み」は青字で表示され
ステータスの変更はいつでも行えます。

9-2.訂正処理の確認

The screenshot shows the 'Name Card' page in the THE 名刺管理 Business application. It displays three business cards from NIK (株式会社エヌジーケー) with the following details:

名刺	氏名	役職	会社	連絡情報
リーダー 山田一郎 株式会社エヌジーケー	山田一郎	リーダー	株式会社エヌジーケー	TEL: 0355419620 FAX: 000-0000-0000 Email: yamad.a-ich@njk.co.jp
課長 佐藤 義男 株式会社エヌジーケー	佐藤 義男	課長	株式会社エヌジーケー	TEL: 03-5541-9620 FAX: 000-0000-0000 Email: satouys@njk.co.jp
大阪 花子 株式会社エヌジーケー	大阪 花子	大阪 花子	株式会社エヌジーケー	TEL: (06)6350-3640 FAX: 000-0000-0000 Email: osakahn@njk.co.jp

Each card has a red box around its bottom right corner, which contains a small icon indicating the correction status. The icons are: '未訂正' (Not Corrected) for the first two cards, and '修正依頼済' (Correction Requested) for the third card.

「サムネイル表示」ではサムネイル下部に訂正状況がアイコンで表示されます。

9-3. 訂正完了日の記録

訂正ステータスが「訂正済み」に変更された日時を記憶、表示。
※訂正サービス利用時と訂正ステータスの手動変更時に記録。

山田 一郎 | Salesforce

https://meishibiz-dev-ed.lightning.force.com/lightning/r/meishi_Card_c/a007F000028xUX7QAM/view

すべて ▾ Salesforce を検索

* 山田 一郎 ×

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

CORPORATION メディアドライブ事業部 営業部

担当部長 山田 一郎

MEDIA DRIVE

株式会社エヌジーケー

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-2-2
Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651
携帯 : 000-0000-0000
E-mail : yamada@njk.co.jp
http://www.njk.co.jp/

行動履歴 (0)

Chatter

test2 - 高村 詳細

#山田一郎 #株式会社エヌジーケー
#トラブル 2018/10/29(15:01)

高村 詳細

#山田一郎 #株式会社エヌジーケー 2018/10/29(14:59)

名刺情報

連絡先A

連絡先B

付加情報

システム情報

訂正済み

訂正完了日
2019-05-18

最終更新者
認識 太郎, 2019-05-18 16:35:14

名刺の履歴 (2)

日付: 2019/05/18 16:21
項目: 建物名A
ユーザ: 認識 太郎
元の値: t'(RI)(1Fジ。)ONメディアドライブ事業部a館
新しい値: ヒューリック京橋イーストビル6F

日付: 2019/05/18 14:48
項目: 作成
ユーザ: 認識 太郎
元の値:
新しい値:

すべて表示

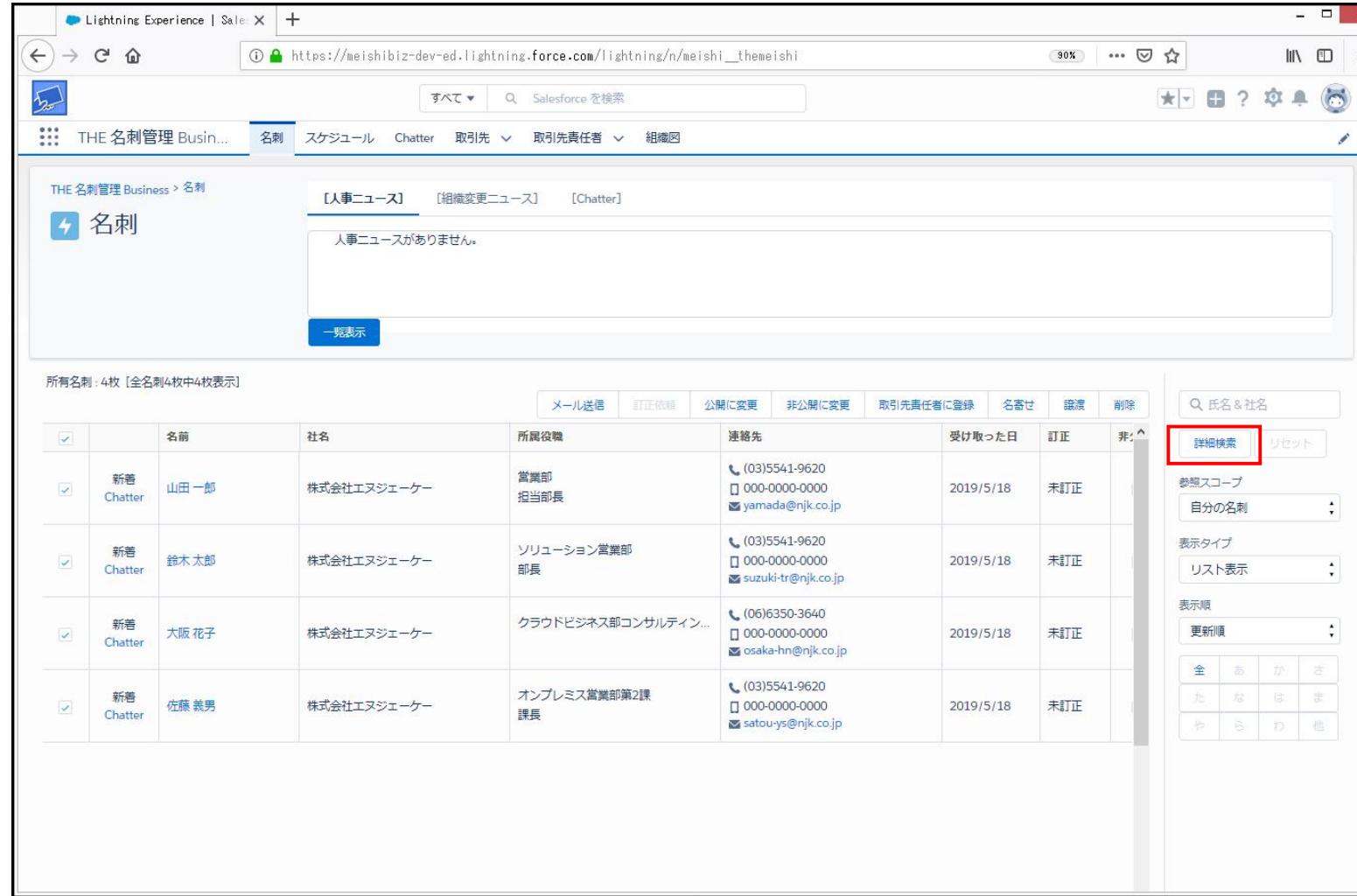
「訂正完了日」項目が追加されました
訂正が完了した日付を確認出来ます。



10. 詳細検索：訂正ステータス

10-1. 詳細検索、改良（訂正ステータス）

詳細検索ダイアログで、検索項目に「訂正ステータス」選択時、検索テキストがドロップダウンリストに変化し、検索文字列を選択設定可能。



The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface for the 'THE 名刺管理 Business' app. The user is on the 'Name Card' page. A search dialog is open, with the 'Search' button highlighted by a red box. The search criteria include a dropdown menu for '修正スコープ' (Correction Scope) set to 'Own Name Card' and a 'Display Type' dropdown set to 'List View'. The main table lists four business cards with columns for Name, Company, Position, Contact Information, Received Date, Status, and Correction Status. The 'Correction Status' column shows 'Uncorrected' for all entries.

	名前	社名	所属役職	連絡先	受け取った日	訂正	非
<input checked="" type="checkbox"/>	新喜 Chatter 山田一郎	株式会社エヌジエーケー	営業部 担当部長	(03)5541-9620 000-0000-0000 yamada@njk.co.jp	2019/5/18	未訂正	
<input checked="" type="checkbox"/>	新喜 Chatter 鈴木太郎	株式会社エヌジエーケー	ソリューション営業部 部長	(03)5541-9620 000-0000-0000 suzuki-tr@njk.co.jp	2019/5/18	未訂正	
<input checked="" type="checkbox"/>	新喜 Chatter 大阪花子	株式会社エヌジエーケー	クラウドビジネス部コンサルティン...	(06)6350-3640 000-0000-0000 osaka-hn@njk.co.jp	2019/5/18	未訂正	
<input checked="" type="checkbox"/>	新喜 Chatter 佐藤義男	株式会社エヌジエーケー	オンプレミス営業部第2課 課長	(03)5541-9620 000-0000-0000 satou-ys@njk.co.jp	2019/5/18	未訂正	

「詳細検索」ボタンクリック

10-2. 詳細検索、改良（訂正ステータス）

名刺の詳細絞込検索

検索内容

検索項目1
① 訂正ステータス

検索項目2

検索項目3

検索項目4

検索日時

検索テキスト
② 訂正中

未訂正
訂正依頼中
③ 訂正中
訂正不可
訂正済み

開始

終了

クリア

キャンセル 検索

①左列の「検索内容」
「検索項目」のプルダウンから
「訂正ステータス」を選択

②右列の「検索テキスト」の
プルダウンから絞り込みしたい
訂正ステータスを選択します。

「未訂正」
「訂正依頼中」
「訂正中」
「訂正不可」
「訂正済み」

「検索」ボタンクリック

10-3. 詳細検索、改良（訂正ステータス）

The screenshot shows a list of business cards in the 'Name Card' section of the THE 名刺管理 Business application. The list includes columns for Name, Company, Position, Phone number, Email, Last Update Date, Status (修正中 - In Progress), and Manager (管理 太郎). A red box highlights the '修正中' column, indicating that only cards in progress are being displayed.

名前	会社	役職	電話番号	メールアドレス	最終更新日	修正中	担当者
新着 Chatter	未設定	式11!製社			2019/5/19	修正中	管理 太郎
新着 Chatter	未設定	株式会社御徒町	087-831-11111		2019/5/18	修正中	管理 太郎
新着 Chatter	和田	株式会社保土ヶ谷			2019/5/18	修正中	管理 太郎
新着 Chatter	未設定	菊名株式本社	開発部 副部長	042-492-11111	2019/5/17	修正中	管理 太郎
新着 Chatter	未設定	東白楽株式会社	販売部 課長	042-375-11111	2019/5/17	修正中	管理 太郎
新着 Chatter	藤井		042-563-11111		2019/5/17	修正中	管理 太郎
新着 Chatter	藤原	反町株式会社	042-378-11111		2019/5/17	修正中	管理 太郎
新着 Chatter	村上	新丸子株式会社	012-393-11111		2019/5/16	修正中	管理 太郎

「訂正中」の名刺だけ抽出し、件数の確認ができます。



11.オプション：情報配信サービス

11-1.情報配信サービス概要

The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface for the 'Name Card Management Business' application. At the top, there's a navigation bar with links for 'Lightning Experience | Sales', '名刺' (Business Card), 'スケジュール', 'Chatter', '取引先', '取引先責任者', '組織図', and '管理'. Below the navigation, there's a search bar with the placeholder 'Salesforce を検索'. The main content area has a red box highlighting the '人事ニュース' (Human Resources News) and '組織変更ニュース' (Organizational Change News) sections. These sections contain news items such as '詳細 NTTデータNJK 山田 一郎 [部長] → [統括本部長]', '詳細 メディアドライブ 認識 太郎 [取締役] → [#退任#]', and '詳細 エヌジェーカー 名刺 健二 [海外事業本部本部長付] → [監査役]'. Below these sections is a blue button labeled '一覧表示' (List View). To the right of the news sections, there's a sidebar with search fields for '氏名 & 社名', '詳細検索' (Advanced Search), and 'リセット' (Reset), along with dropdown menus for '参照スコープ' (Scope) set to '自分の名刺', '表示タイプ' (Display Type) set to 'リスト表示' (List View), and '表示順' (Sort Order) set to '更新順' (Updated First). On the far left, there's a table listing five contacts with columns for '名前' (Name), '社名' (Company), '所属役職' (Position), and '連絡先' (Contact Information). Each contact row includes a checkbox and a 'Chatter' link.

	名前	社名	所属役職	連絡先
<input type="checkbox"/>	Chatter 山田 一郎	株式会社エヌジェーカー	営業部名刺ソリューショングループ リーダー	(tel) (fax) (mail) yamada-ich@njk.co.jp
<input type="checkbox"/>	Chatter 鈴木 太郎	株式会社エヌジェーカー	ソリューション営業部 部長	(tel) (03)5541-9620 (fax) 000-0000-0000 (mail) suzuki-tr@njk.co.jp
<input type="checkbox"/>	Chatter 佐藤 義男	株式会社エヌジェーカー	オンプレミス営業部第2課 課長	(tel) (03)5541-9620 (fax) 000-0000-0000 (mail) satou-ys@njk.co.jp
<input type="checkbox"/>	Chatter 大阪 花子	株式会社エヌジェーカー	クラウドビジネス部コンサルティン...	(tel) (06)6350-3640 (fax) 000-0000-0000 (mail) osaka-hn@nik.co.jp

※本機能は有償オプションです
お申し込みをいただき
ご利用コードを登録し
権限セットを付与したユーザに
表示されます。

お知らせフィールドに
「人事ニュース」
「組織変更ニュース」
が追加されます

情報配信サービスのご利用手順

- ①サービスのお申し込み
- ②ご利用コードの納品、登録
- ③スケジューラの設定
- ④利用ユーザに権限セット

11-2.情報配信機能「人事ニュース」

The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface for the 'Name Card Management Business' application. The top navigation bar includes links for 'Lightning Experience | Sales', '名刺' (Business Cards), 'スケジュール' (Schedule), 'Chatter', '取引先' (Customer), '取引先責任者' (Customer Manager), '組織図' (Organizational Chart), and '管理' (Management). The URL in the address bar is https://meishibiz-dev-ed.lightning.force.com/lightning/n/meishi__themeishi. The main content area displays the '人事ニュース' (Human Resources News) section, which lists recent news items:

- 詳細 NTTデータNJK 山田 一郎 [部長] → [統括本部長]
- 詳細 メディアドライブ 認識 太郎 [取締役] → [#退任#]
- 詳細 エヌジェーカー 名刺 健二 [海外事業本部本部長付] → [監査役]

Below this, there is a list of 10 business cards (名刺) from the 'Name Card Management Business' account, each with details like name, company, position, contact information, and a checkbox for selection.

「人事ニュース」

一行トピックスの先頭
「詳細」クリック

11-3.情報配信機能「人事ニュース」

人事情報詳細

情報

会社 氏名
NTTデータNJK 山田 一郎

所属役職
部長 → 統括本部長 (①)

発令日 発表日
2019/06/20 2019/05/10

一致した名刺

一致した名刺1: NTTデータNJK 山田 一郎

名刺の氏名: 山田 一郎
名刺の会社: NTTデータNJK
名刺の所属: 営業本部 第一営業部
名刺の役職: 部長

名刺の所属情報を更新 (⑤) 名刺の役職情報を更新 (②)

閉じる

- ①役職情報の変更の場合
- ②「名刺の役職情報を更新」ボタンクリックで
- ③確認画面が表示されます。
- ④「更新」ボタンで名刺情報が更新されます。

③ 役職の更新

現在の役職:
部長

新しい役職:
統括本部長

キャンセル 更新 (④)

- ⑤所属情報の変更の場合
- ⑥「名刺の所属情報を更新」ボタンクリックで更新されます。

⑥ 所属の更新

現在の所属:
営業本部 第一営業部

新しい所属:
営業統括本部

キャンセル 更新

11-4.情報配信機能「組織変更ニュース」



The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface for the 'Name Card Management Business' application. In the top navigation bar, the 'Name Card' tab is selected. Below it, the main content area displays a news feed with the following items:

- [人事ニュース] [組織変更ニュース] [Chatter]
- 詳細 NTTデータNJK 組織改革（2019年5月1日付）

A red box highlights the '組織変更ニュース' link, and another red box highlights the '詳細' button next to it. A callout box on the right side provides instructions for interacting with this news item.

Callout Box Content (Right Side):

- 「組織変更ニュース」
- 一行トピックスの先頭「詳細」クリック
- 「組織変更情報詳細」画面が表示されます。

Below the news feed, there is a list of contacts:

		名前	社名	所属役職
<input type="checkbox"/>	Chatter	山田 一郎	株式会社エヌジェーケー	営業部名刺ソリューションリーダー
<input type="checkbox"/>	Chatter	鈴木 太郎	株式会社エヌジェーケー	ソリューション営業部部長
<input type="checkbox"/>	Chatter	佐藤 義男	株式会社エヌジェーケー	オンプレミス営業部第2課長
<input type="checkbox"/>	Chatter	大阪 花子	株式会社エヌジェーケー	クラウドビジネス部コン

A detailed view of the organization change news item is shown in a modal window titled '組織変更情報詳細'. The modal contains the following information:

会社
NTTデータNJK

発令日
2019/05/01

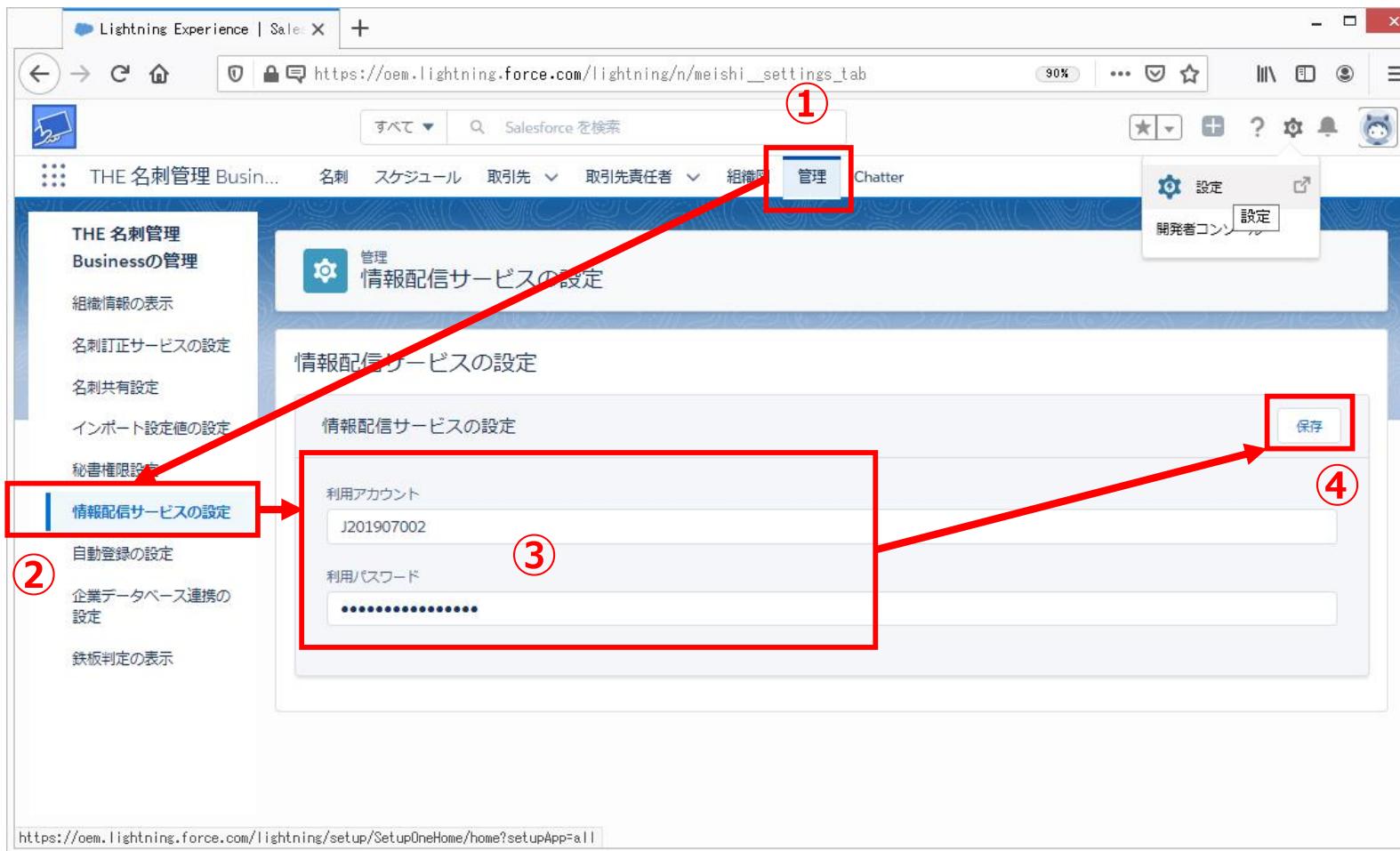
発表日
2019/04/26

組織改革（2019年5月1日付）
・営業本部にCS推進室と品質技術部を統合し、営業統括本部とします。・ソリューション営業部を廃止します。



12.情報配信サービス設定

12-1.情報配信サービスの設定



システム管理者でログインします。

①画面上の「管理」タブをクリック
※「管理」タブの表示はプロファイルごとに設定可能
基本「システム管理者」のみ

② 左メニュー「情報配信サービスの設定」クリック

③ 「情報配信サービスの設定」画面

「利用アカウント」(10桁：Jから始まる数字)
「利用パスワード」(16桁)
にお送りした情報を入力します。

⑥「保存」ボタンクリック

12-2.名刺情報サービスの設定

名刺情報サービス利用アカウント・パスワード例
お申込み後メールにてご案内いたします。

1 「利用アカウント」

J000000000 (10桁 : Jから始まる数字)

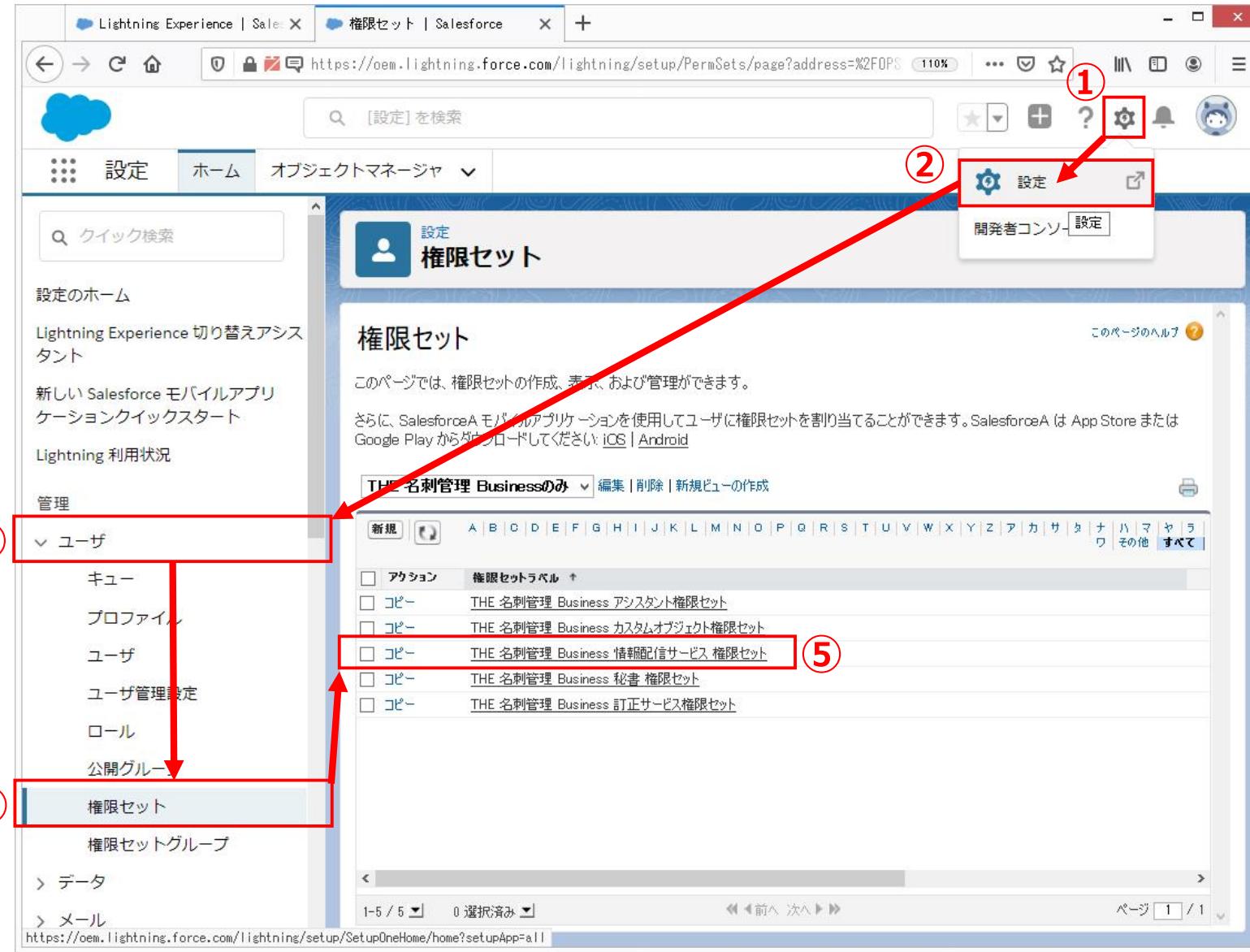
2 「利用パスワード」

1234567890123456 (16桁 : 英数)



14.サービス利用ユーザへの権限セットの割り当て

14-1.権限セット割り当て



システム管理者でログインします。

①「歯車アイコン」クリック

②「設定」メニュークリック

③左メニュー「ユーザ」クリック

④「ユーザ」>サブメニュー
「権限セット」クリック

⑤
「THE 名刺管理 Business 情報配信サービス 権限セット」
クリック

14-2.権限セット割り当て

The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface. The top navigation bar includes tabs for 'Lightning Experience | Sales' and '権限セット | Salesforce'. The URL in the address bar is <https://mdc2demo.lightning.force.com/lightning/setup/PermSets/page?address=%2FOPSOo000003Chbc>. The main content area is titled '権限セット' (Permission Set) and displays the details for 'THE 名刺管理 Business 情報配信サービス 権限セット'. The 'Assignments' button in the top right of the main content area is highlighted with a red box and the number 6.

⑥「割り当てる管理」ボタンクリック

14-3.権限セット割り当て

The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface. The left sidebar is titled 'Lightning Experience | Sales' and includes sections for 'Lightning Experience', 'Lightning 利用状況', '管理', 'ユーザ', 'ロール', '公開グループ', and '権限セット'. The 'ユーザ' section is currently selected. The main content area is titled 'ユーザ' and displays the 'THE 名刺管理 Business 情報配信サービス 権限セット' (Permission Set) page. The page header includes a search bar and navigation links like 'このページのヘルプ' and '戻る: 権限セット'. Below the header is a table with columns: 氏名 (Last Name), 別名 (Nickname), ユーザ名 (Username), 基本ログイン (Basic Login), ロール (Role), 有効 (Active), プロファイル (Profile), and マネージャ (Manager). A red circle with the number '7' highlights the '割り当てを追加' (Assign) button at the top right of the table. The URL in the browser address bar is https://mdc2demo.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F005%3Fid%3D0PS0o0000003.

⑦「割り当てを追加」ボタンクリック

14-4. 権限セット割り当て

The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface. The left sidebar is visible with navigation links like '設定のホーム', 'Lightning Experience', 'Lightning 利用状況', '管理', 'ユーザ' (selected), 'データ', 'メール', 'プラットフォームツール', 'アプリケーション', '機能設定', 'Einstein', 'オブジェクトおよび項目', and 'プロセスの自動化'. The main content area is titled 'ユーザ' (User) and shows a list of users under 'すべてのユーザ' (All Users). A red box highlights the first user in the list, and another red box highlights the '割り当て' (Assign) button at the bottom of the list. The URL in the browser is https://mdc2demo.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F005%3FpermsetId%3D0PS0.

登録されているユーザの一覧が出ます

⑧情報配信サービスを利用するユーザにチェックを入れます。

※一番上の□チェックボックスにチェックを入れると、全てにチェックが入ります。

⑨「割り当て」ボタンクリック

14-5.権限セット割り当て

The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface for managing users. The left sidebar is titled '設定' (Settings) and includes sections for 'Lightning Experience', 'Lightning 利用状況', '管理', 'ユーザ' (User), 'データ', 'メール', 'プラットフォームツール', 'アプリケーション', '機能設定', 'Einstein', 'オブジェクトおよび項目', and 'プロセスの自動化'. The main content area is titled 'ユーザ' (User) and shows a table of users assigned to the 'THE 名刺管理 Business 情報配信サービス 権限セット'. The table has columns for '氏名' (Name), 'ユーザ名' (Username), 'ユーザライセンス' (License), and 'メッセージ' (Message). All users listed have been assigned the 'Salesforce' license successfully. A green banner at the top of the table area states '権限セットTHE 名刺管理 Business 情報配信サービス 権限セットが 7 人のユーザに割り当てされました。' (The permission set 'THE 名刺管理 Business 情報配信サービス 権限セット' was assigned to 7 users.). A red circle with the number '10' is overlaid on the bottom right of the table area.

⑩「完了」ボタンクリック

これで「権限セットの割り当て」は完了しました。



NTT DATA

株式会社 NTTデータ NJK