

# KDDI Knowledge Suite

## GRIDY 名刺 CRM

---

操作ガイド

(1.1 版)

2012 年 3 月 15 日  
KDDI 株式会社

## 目次

■1 GRIDY 名刺 CRM とは.....	3
1-2 GRIDY 名刺 CRM で出来ること .....	3
1-3 GRIDY 名刺 CRM を利用するためには .....	4
1-3-1 ご利用の流れ.....	5
■2 GRIDY 名刺 CRM アプリケーションをダウンロードする .....	6
2-1 スキヤナとの連動設定を行う.....	9
■3 GRIDY 名刺 CRM の設定（管理者用） .....	10
3-1 メール受信設定をする .....	10
3-2 顧客・顧客担当者取込設定 .....	11
3-2-1 取込情報の更新について .....	12
■4 GRIDY 名刺 CRM を利用する .....	13
4-1 GRIDY 名刺 CRM アプリケーションを起動する.....	13
4-2 名刺を取り込む.....	14
4-2-1 スキヤナを選択する .....	14
4-2-2 ユーザーを選択する .....	15
4-2-3 名刺を取り込む.....	16
4-2-4 名刺交換日を設定する .....	17
4-2-5 名刺情報にメモを登録する.....	18
4-2-6 名刺情報にリスト名をつける.....	19
4-2-7 処理方法を選択する .....	20
4-3 名刺情報を GRIDY SFA へ送信する.....	21
■5 GRIDY SFA で名刺情報を管理/利用する .....	22
5-1 名刺情報の納品タイプ .....	22
5-1-1 名刺情報のステータス .....	23
5-1-2 取り込んだ名刺情報の詳細情報を確認する .....	24
5-2 受信した名刺情報編集する .....	25
5-3 顧客/顧客担当者情報と紐付ける.....	27
■6 顧客/顧客担当者情報から名刺情報を確認する .....	28
■7 顧客/顧客担当者情報の更新履歴について .....	29
7-1 履歴を確認する.....	29
7-2 過去のデータを確認/反映させる.....	31

## ■ 1 GRIDY 名刺 CRM とは

GRIDY 名刺 CRM は、市販のスキャナで名刺を読み込むだけで名刺画像と顧客情報を全て自動的に読み込む名刺のデジタル化サービスです。

さらに、KDDI Knowledge Suite の GRIDY SFA と完全連携しておりますので、データ化した名刺情報を GRIDY SFA の顧客/顧客担当者情報へ関連付けて管理することが可能です。

### 1-2 GRIDY 名刺 CRM で出来ること

- 一度に最大 100 枚まで送信可能な GRIDY 名刺 CRM ソフトを通じて名刺をスキャンすることで、顧客情報のシステム入力作業を省き、GRIDY SFA へ即座に名刺情報を反映させることができます。また、名刺担当者に関する連付け営業日報を書き込んで行くだけで分析集計、予実管理も簡単にできます。
- デジタル化された名刺は、名刺画像が裏表登録可能です。名刺に手書きで記載したメモもデジタル化され、メモ欄または備考欄に入力される仕組みとなっております。
- 名刺のデジタル化により過去の営業活動が可視化し、社員の退職時などに営業日報と名刺情報を全て引き継げ、常に最新の顧客情報として会社資産の損失を防ぐことが可能。
- イベントや展示会で獲得した名刺の見込み顧客に対し、翌日にはお客様にアプローチが可能となり、他社より早い顧客接触を実現できます。

## 1-3 GRIDY 名刺 CRM を利用するためには

GRIDY 名刺 CRM を利用するには、下記項目の準備が必要です。

### ■GRIDY 名刺 CRM へのお申込み

本サービスは、KDDI Knowledge Suite の有料オプションサービスです。  
ご利用いただくには、所定のお申込みが必要です。

### ■スキャナの準備

推奨されるスキャナ機器と、ご利用いただく PC へのスキャナ機器のドライバのインストールいただき、  
スキャナ本体と USB ケーブルで接続されている必要があります。

#### 【推奨機器】

Canon : imageFORMULA DR2510C/DR2580C/DR150

PFU(a fujitsu company) : ScanSnap S1500/S1300

その他、TWAIN 準拠スキャナ（名刺サイズの読み取りが可能で、300dpi の解像度を持つスキャナ）  
(ドライバのインストール方法につきましては、機器の後説明書をご確認ください。)

### ■GRIDY 名刺 CRM アプリケーションのインストール

専用のアプリケーションのご利用の PC にインストールすることで、本サービスをご利用いただけます。  
インストール方法につきましては、次章（[2 GRIDY 名刺 CRM アプリケーションをダウンロードする](#)）を  
ご参照ください。

### ■その他

インターネットに接続出来る環境が必要です。

## 1-3-1 ご利用の流れ

### STEP1 スキャナの準備

ご利用のPCにスキャナのドライバをインストールいただき、USBケーブルでPCと接続してください。

### STEP2 (ご利用PCに)「GRIDY 名刺CRM」スキャンアプリケーションをインストール

GRIDY事務局より届く「GRIDY名刺CRM ご登録手続きのお知らせ」に記載されているURLより専用のアプリケーションをインストールしてください。

※ScanSnapスキャナをご利用いただく場合、「[連動設定](#)」もご設定ください。

### STEP3 権限設定の確認

GRIDY名刺CRMをご利用いただくには、「KS権限」の付与と、顧客/顧客担当者の登録権限が必要です。

※権限の付与はアドミニストレーター権限を持つユーザーにより行うことが出来ます。

#### ■KS権限の付与

[設定] - [Knowledge Suite 設定] より、[KS 利用者設定] にて対象ユーザーへ権限を付与してください。

#### ■顧客/顧客担当者の登録権限

[設定]-[管理者設定]-[部署管理]より、[対象ユーザーの所属部署]を選択いただき [機能別プロファイル]-[編集する]にて「顧客」「顧客担当者」項目にチェックを入れてください。

### STEP4 名刺のスキャン

スキャナに名刺をセットし、スキャンしPC(GRIDY SFA)へ送信します。

※名刺は一度に最大100枚まで取り込むことが可能です。

### STEP5 GRIDY SFAへスキャンした名刺情報が一次納品

※一次納品で取り込まれた名刺情報は、営業報告への活用いただけますし、顧客/顧客担当者情報を編集することも可能です。

### STEP6 GRIDY SFAへスキャンした名刺情報が最終納品

一次納品で不足していた部分を補った名刺情報が、取り込まれ上書きされます。

## ■ 2 GRIDY 名刺 CRM アプリケーションをダウンロードする

GRIDY 名刺 CRM にお申し込みいただくと、「GRIDY 事務局 (system@gridy.jp)」より「登録手続きのお知らせ」メールが届きます。

本メールに記載されている URL より、GRIDY 名刺 CRM 専用のスキャナーアプリケーションをダウンロードしてください。

<ダウンロード画面>

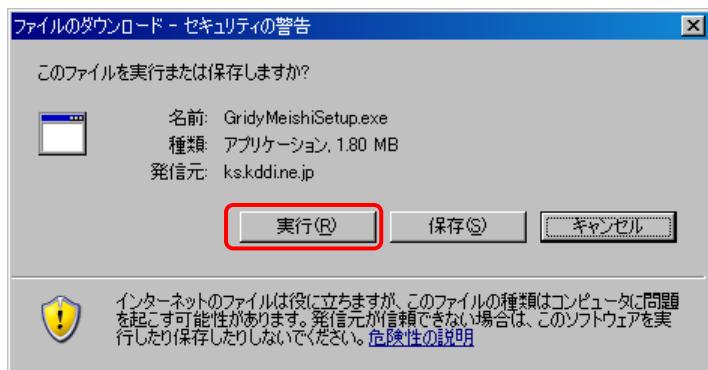
Knowledge Suite

ホーム > 名刺CRM専用アプリケーションダウンロード

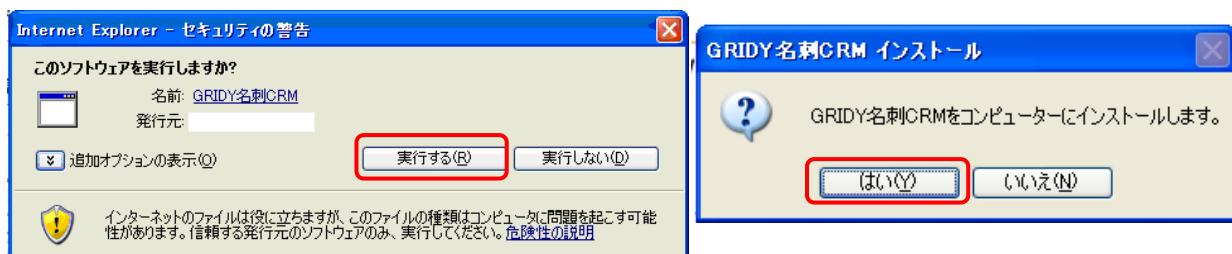


1 アプリケーションダウンロード画面の [ダウンロード] をクリックします。

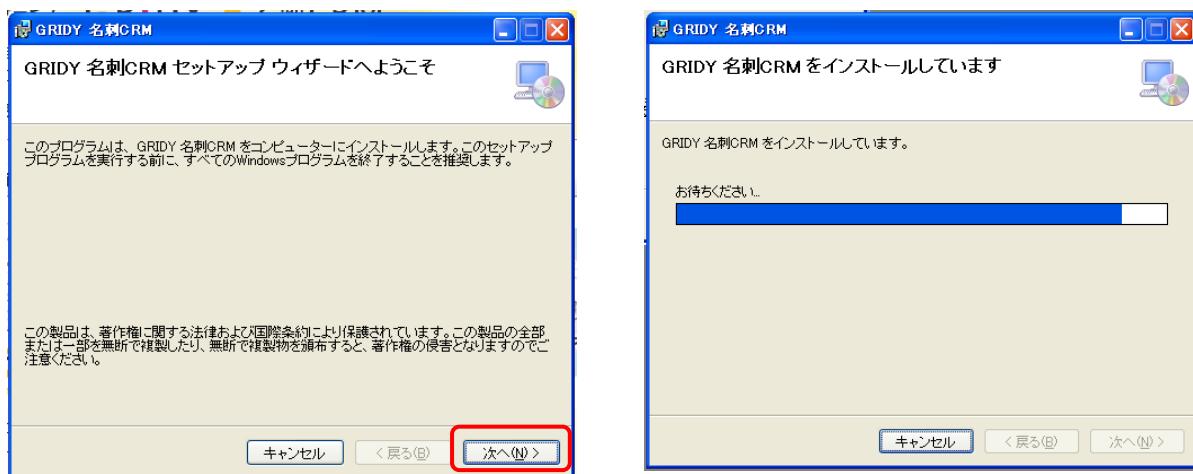
## GRIDY 名刺 CRM 操作ガイド



- 表示される「セキュリティの警告」の内容が「GridyMeishiSetup.exe」であることを確認し [実行] をクリックします。



- 表示される「セキュリティの警告」の内容が「GRIDY 名刺 CRM」であることを確認し [実行する] し、「GRIDY 名刺 CRM」をインストールしてください。



- [次へ] をクリックすると、インストールが開始されます。

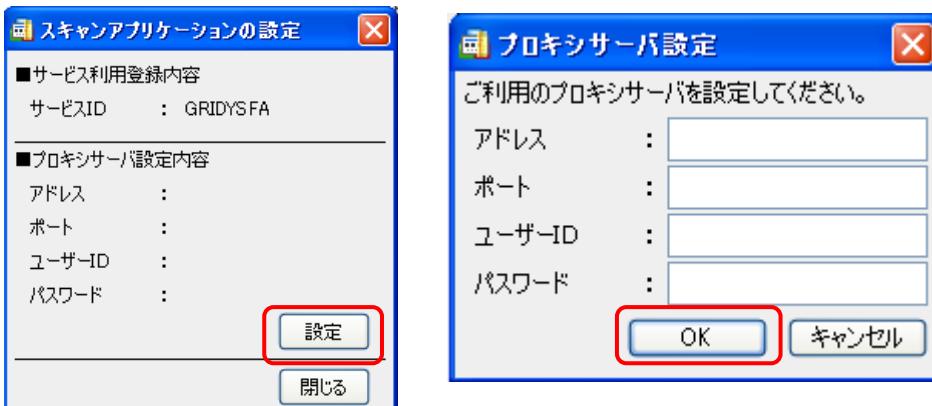
## GRIDY 名刺 CRM 操作ガイド



5 インストールが完了します。

### CHECK

プロキシ設定が必要な場合は、引き続きスキャンアプリケーションの設定を行ってください。



※設定の必要がない場合は、[閉じる] より設定を終了してください。

### MEMO

インストールが完了すると、下記アイコンがデスクトップ画面に表示されます。

【GRIDY 名刺 CRM アイコン】



## 2-1 スキャナとの連動設定を行う

ScanSnap スキャナをご利用いただく場合、「連動設定」を行う必要があります。



1. [スタート]メニュー—[GRIDY 名刺 CRM]より、[ScanSnapManager 連動設定]をクリックします。



2. 登録が完了したら、[OK]をクリックして完了してください。

### 3 GRIDY 名刺 CRM の設定（管理者用）

名刺情報の取込設定など、を GRIDY SFA の [SFA 設定管理] より行います。



こちらの設定は、アドミニストレーター権限をお持ちのユーザーのみ行えます。

#### 3-1 メール受信設定をする

名刺情報を取り込んだ際に、メールでの取込完了通知の有無を設定出来ます。

名刺-メール受信設定	
営業担当者メール受信設定	<input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない
取込者メール受信設定	<input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="リセット"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

■営業担当者：名刺情報（顧客情報）に対して、営業担当者として設定されているメンバー

■取込者：名刺情報を取り込んだ（スキャンした）メンバー

### 3-2 顧客・顧客担当者取込設定

名刺情報（項目）を、顧客及び顧客担当者のどの項目に当てはめるかを設定します。

**名刺-顧客・顧客担当者取込設定**

※名刺の項目をドラッグして顧客・顧客担当者の項目にドロップしてください。  
※「保存」ボタンで登録するまで反映されません。

**保存**    **リセット**    **キャンセル**

**名刺の項目**

\*は必須項目です。

会社名 会社名かな 支社支店 所属役職 役職 姓 名 姓かな 名かな ファーストネーム 英語住所 ミドルネーム ラストネーム メールアドレス 電話番号1 電話番号2 FAX番号1 FAX番号2 携帯電話番号 郵便番号 都道府県 住所 建物名 URL1 URL2 リスト名 メモ 手書きメモ	①
---	---

**取り込み先の項目**

顧客の項目 顧客正式名称* 会社名 ×	②
顧客正式名称かな* 会社名かな ×	③
支社支店 支社支店 ×	④
代表電話番号 電話番号1 ×	⑤
代表FAX番号 FAX番号1 ×	⑥
郵便番号(所在地) 郵便番号 ×	⑦
住所(所在地)都道府県 都道府県 ×	⑧
住所(所在地)市区部 住所 ×	⑨

**顧客担当者の項目**

所属部署 所属役職 ×	⑩
役職 役職 ×	⑪
姓* 姓 × ラストネーム ×	⑫
名 名 × ファーストネーム × ミドルネーム ×	⑬
姓かな 姓かな ×	⑭
名かな 名かな ×	⑮
電話番号1 電話番号1 ×	⑯
電話番号2 電話番号2 ×	⑰
分類 リスト名 ×	⑱
詳細情報 メモ ×	⑲
詳細情報2 メモ ×	⑳

**保存**    **リセット**    **キャンセル**

- ① 名刺の項目：名刺から取り込む項目一覧です。
  - ② 顧客の項目：[顧客]情報の項目一覧です。
  - ③ 顧客担当者の項目：[顧客担当者]情報の項目一覧です。

## POINT

ここで、取り込んだ名刺情報の各項目が「顧客」「顧客担当者」情報項目の、どの項目が反映されるのかを設定します。設定は「名刺の項目」より対象項目をドラッグし、「顧客」または「顧客担当者」の該当項目へドロップします。

**MEMO**

設定した内容を登録するには[保存]をクリックしてください。  
[リセット]をクリックすると、初期値が設定されます。

※下記項目が「情報の合致」のために照合する対象の項目です。

- 会社名
- 氏名
- メールアドレス

---

### 3-2-1 取込情報の更新について

---

取り込まれた情報は一次納品として、GRIDY SFA に保存され、最終納品が送られると紐付く情報が自動で更新されます。

最終納品前に手動で入力された情報につきましては、「[履歴一覧](#)」により情報を変更いただくな  
り、「顧客・顧客担当者取込設定」にて、取込対象の情報をご設定いただけますようお願い致します。

**POINT**

「顧客・顧客担当者取込設定」にて、取込み先の項目を設定していない項目については、名刺情報は上書きされません。一次納品時点（及び、一次納品の情報に手動で入力した情報）より更新を希望しない場合は該当する項目の設定を外すことで回避可能です。

※但し、顧客正式名称等の必須項目は除きます。

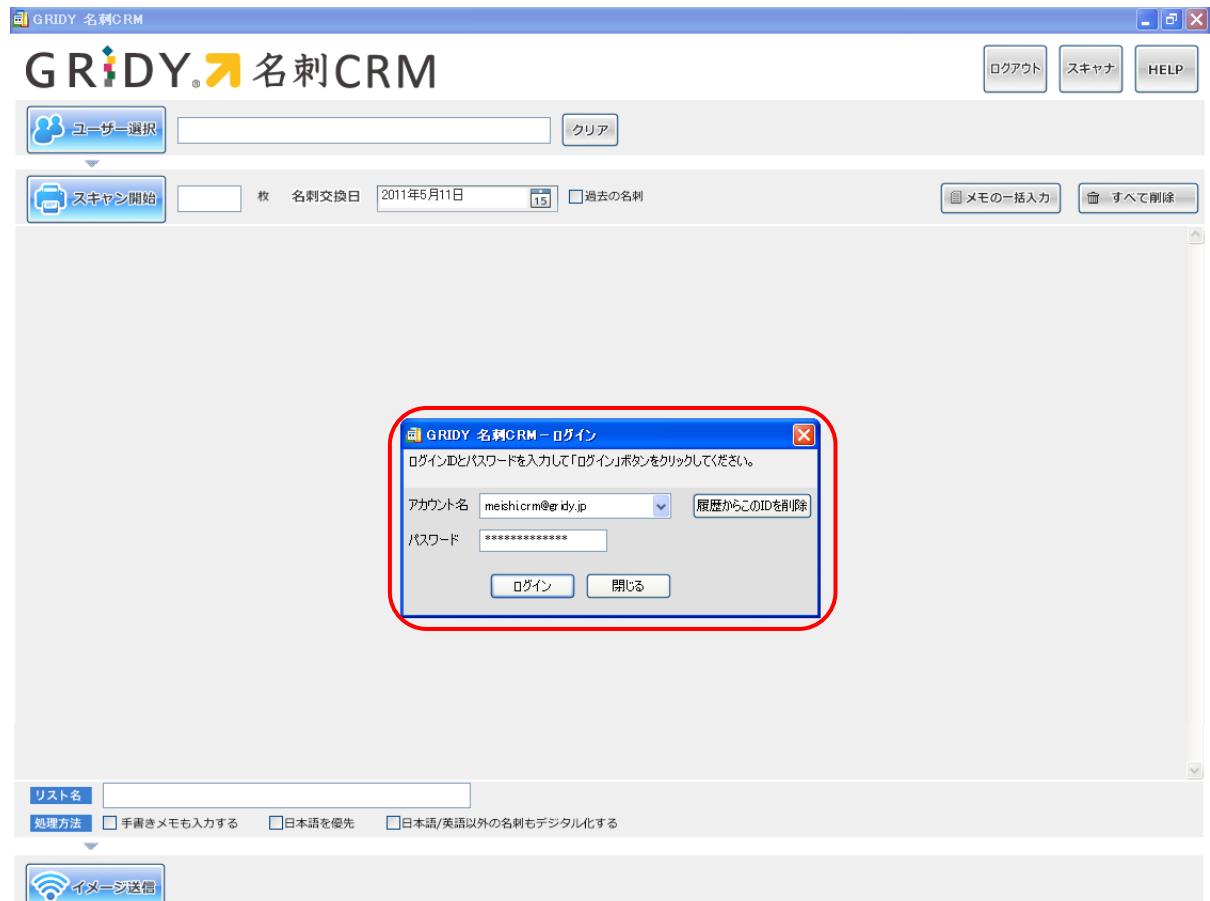
## ■ 4 GRIDY 名刺 CRM を利用する

GRIDY 名刺 CRM を利用し、名刺情報をスキャンしデータ化します。

※別途、推奨スキャン機器が必要です。事前にセットアップをお願い致します。

### 4-1 GRIDY 名刺 CRM アプリケーションを起動する

GRIDY 名刺 CRM アプリケーションのインストールが完了すると、PC のデスクトップに[GRIDY 名刺 CRM]のアイコンが表示されます。本アイコンより、アプリケーションを起動してください。



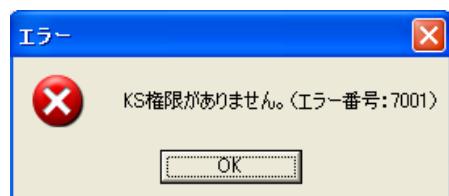
1 GRIDY 名刺 CRM が起動したら、アカウント名とパスワードを入力し、[ログイン]してください。

※ここで入力する「アカウント名」と「パスワード」は GRIDY へのログイン時にご入力いただく「ログイン ID (メールアドレス)」と「パスワード」です。

#### MEMO

KS 権限が付与されていない場合、ログインしようとするとき下記エラーが表示されます。

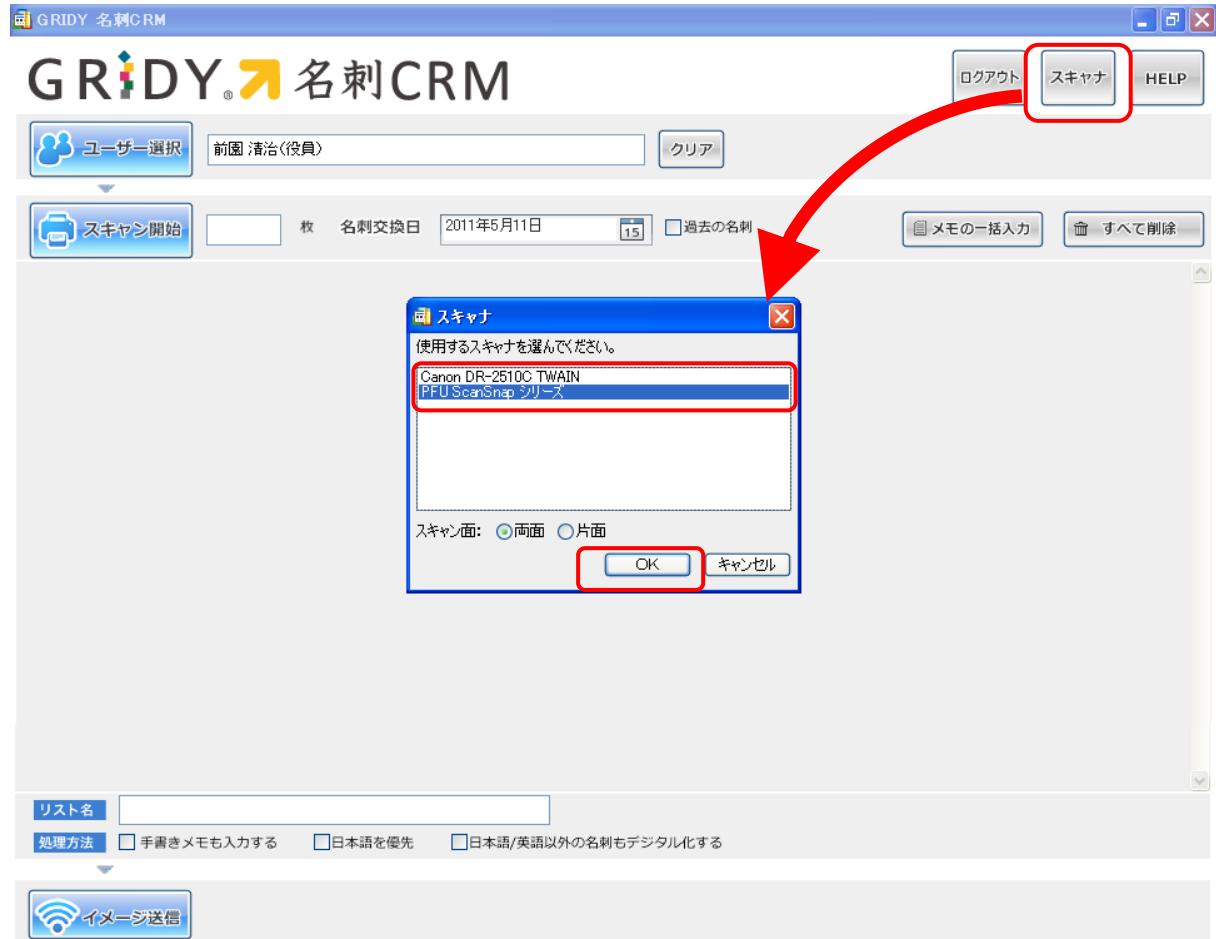
貴社の GRIDY 管理者様までお問い合わせください。



## 4-2 名刺を取り込む

GRIDY 名刺 CRM が起動したら、名刺を取り込むことが出来ます。

### 4-2-1 スキャナを選択する



ログイン後、画面右上の[スキャナ]より、使用するスキャナ機器を選択してください。

※ScanSnap シリーズスキャナをご利用の場合、スキャン面が「両面」か「片面」かも選択してください。

**MEMO** スキャン開始時に下記のようなエラーメッセージが表示される場合がございます。

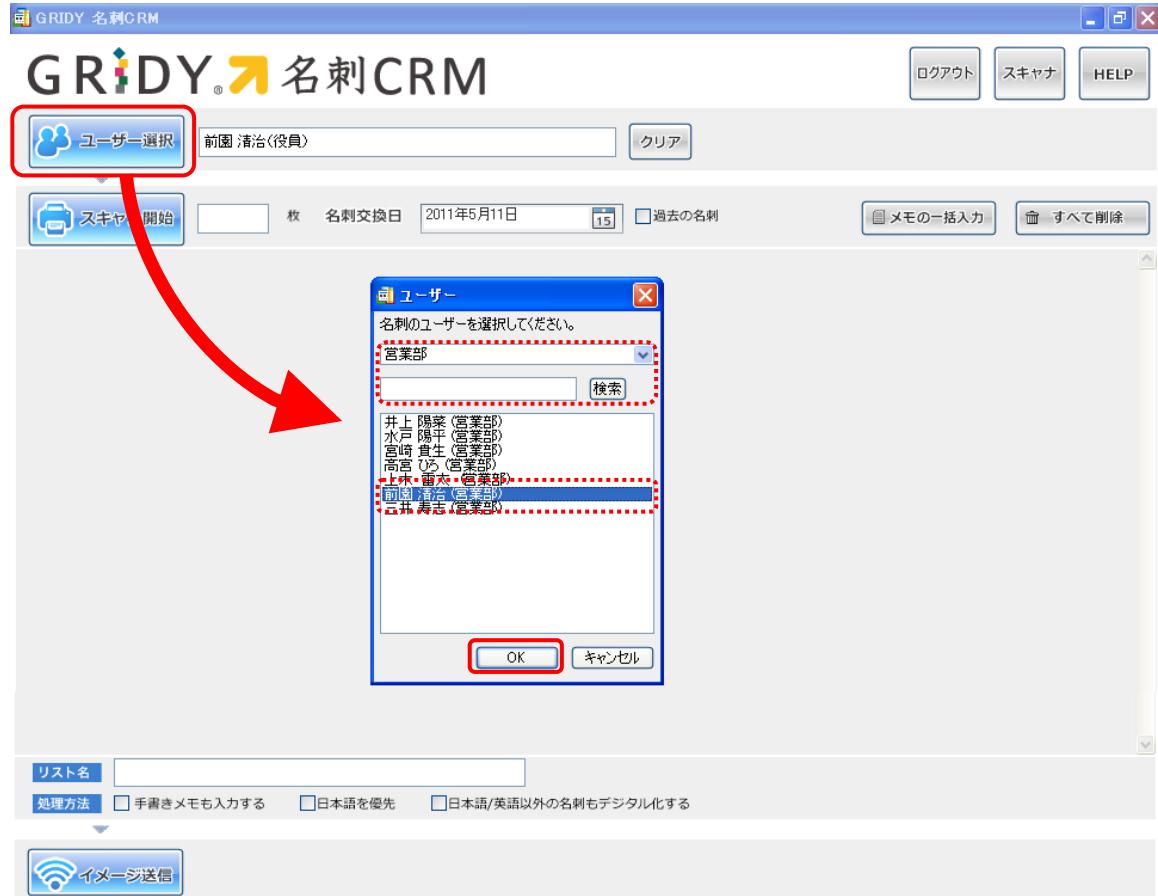


その際は、PC の[スタート]メニューより、運動設定を行ってください。

## 4-2-2 ユーザーを選択する

取り込んだ名刺を関連付けるユーザーを選択します。

ここで選択されたユーザーが、取り込んだ名刺に対する「営業担当者」になります。



- 1 [ユーザー選択]より、部署を選択または対象のユーザーを検索し、関連付けるメンバーを選択後 [OK] をクリックします。  
※初期表示は、ログインしているユーザーです。

- 2 選択されたユーザーが表示されます。

### ■表示されるユーザー

この [ユーザー選択] にて表示されるユーザーは、下記条件が満たされている必要があります。

- ① 選択した部署の本メンバーないし、「表示する」とされているメンバー
- ② KS 権限を付与されている
- ③ プロファイル設定にて、顧客/顧客担当者の登録権限がある

### 4-2-3 名刺を取り込む

名刺をスキャンし、データを取り込みます。

※名刺のスキャナへのセット位置は、ご利用の機器説明書などでご確認ください。



1 [スキャン開始]をクリックすると、名刺のスキャンが開始されます。



2 名刺のスキャンが完了します。

#### 4-2-4 名刺交換日を設定する

名刺交換日を設定することが出来ます。ここで設定した日付は、営業担当情報へ反映されます。

The screenshot shows the GRIDY Business Card CRM interface. At the top, it displays 'GRIDY 名刺CRM - knowledgesuite Inc. 水戸 陽平(meishi.crm@gridy.jp)'. Below the header, there's a user selection dropdown ('ユーザー選択') showing '前園 清治 (営業部)'. A large blue button labeled 'スキャン開始' (Scan Start) is visible. In the center, there are two business card preview panels. The left panel shows a card for 'branddialog.co.jp' with contact information: TEL: 03-3553-4433, FAX: 03-3553-4434, MOBILE: 03-3553-4435, and E-mail: branddialog@branddialog.co.jp. The right panel shows a card for 'brand dialog' with similar contact details. Above the cards, a date picker shows '2011年5月1日' (May 1, 2011) with a red box around the date '15'. To the right of the date picker is a checkbox labeled '[過去の名刺]' (Past Business Cards) with a red dashed box around it. A red arrow points from this box to a callout box containing the text '[過去の名刺]にチェックを入れると、名刺交換日は設定されません。' (If you check [Past Business Cards], the name card exchange date will not be set.). Below the date picker, there's another date input field '交換日' (Exchange Date) with a red dashed box around it, followed by a calendar icon and a red box around the date '15'. A red arrow points from this box to a callout box containing the text '名刺毎に設定することも可能です。' (It is also possible to set it for each business card).

- 1 カレンダーのアイコンをクリックすると、当月のカレンダーが表示されます。
- 2 対象の日付を選択いただくと設定が完了し、全名刺情報へ反映されます。

## 4-2-5 名刺情報にメモを登録する

取り込んだ名刺情報に対して、メモを入力することができます。

ここで入力したメモは、顧客担当情報のメモへ反映されます。



対象の名刺画像下の「メモ」欄へ直接入力  
いただくことで、名刺情報毎に登録いただくことも可能です。

- 1 [メモの一括入力]をクリックすると、[メモの一括入力]ウインドウが表示されます。
- 2 [OK]をクリックすると、入力内容が取り込んだ全ての名刺情報に反映されます。

## 4-2-6 名刺情報にリスト名をつける

取り込んだ名刺情報にリスト名を付けることが出来ます。

リスト名を利用することで、取り込んだ名刺をグルーピングすることが可能です。

The screenshot shows the GRIDY Business Card CRM interface. At the top, there's a search bar with the placeholder "前園 清治 (営業部)" and a "クリア" button. Below it, there's a section for "Scan Start" with a "3 枚" button, a date selector for "名刺交換日" (May 1, 2011), and a checkbox for "過去の名刺". The main area displays three imported business cards from "branddialog.co.jp". Each card includes contact information like name, phone number, and email, along with a small logo and a memo field. A red box highlights the "リスト名" (List Name) input field at the bottom left, which contains the text "東京展示会(2011/5/1)". A callout bubble points to this field with the text "入力した「リスト名」は取り込んだ全ての名刺情報に適用されます。" (The list name entered here applies to all imported business card information). At the very bottom, there are "処理方法" (Processing Method) options: "手書きメモも入力する" (Input handwritten notes) and "日本語を優先" (Prioritize Japanese) and "日本語/英語以外の名刺もデジタル化する" (Also digitalize business cards in languages other than Japanese/English).

## 4-2-7 処理方法を選択する

名刺情報に記載されている「手書きメモ」を取り込む処理を行うかなど、処理方法を選択することができます。※チェックが入っている処理がその対象となります。



### ■手書きメモも入力する

取り込んだ名刺に記載されている「手書きメモ」の情報を取り込むことが出来ます。

※「手書きメモ」情報は、最終納品にて反映されます。

(納品形態については「5-1-1 取り込んだ名刺情報を確認する」をご覧ください。)

### ■日本語を優先

スキャンされた名刺の日本語面を優先してデジタル化が行われます。

※表面が英語表記の名刺の場合でも、日本語面が優先されますので常に表面をデジタル化したい場合にはチェックを外して下さい。

### ■日本語/英語以外の名刺もデジタル化する

日本語や英語以外の名刺においても電話番号やメールアドレスなど可能なものについてデジタル化します。

また、中国語の名前や会社名等も可能な限り近い文字を用いてデジタル化します。

※入力不可能な文字や項目は「?」としてデータ化されます。中国語の住所につきましては、データ化の対象外となります。

## 4-3 名刺情報を GRIDY SFA へ送信する

取り込んだ名刺情報を GRIDY SFA へ送信します。



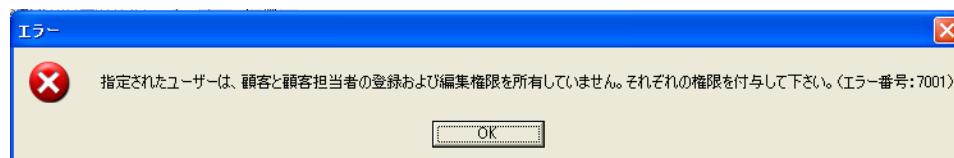
イメージ送信をクリックすると、取り込んだ名刺画像が送信されます。

GRIDY SFA に名刺情報が受信されると対象ユーザーにメールで通知が届きます。

※対象ユーザー：名刺スキャン実行ユーザー/営業担当者ユーザー

### MEMO

イメージ送信時に下記のようなエラーメッセージが表示される場合がございます。



管理者（アドミニストレーター）権限をお持ちのユーザー様より、プロファイル権限の設定状況をご確認ください。

※GRIDY マイページ画面右上の「[設定]-[部署管理]」より、対象部署・メンバーの「機能別プロファイル」の「[編集]-[顧客]/[顧客担当者]」にチェックが入っているかご確認ください。

### POINT

下記のような名刺は、エラーとなる可能性がございます。

■保証対応外言語の名刺

■取り込まれた画像が、真っ白/真っ黒など目視しても情報が読み取れない名刺 など

## 5 GRIDY SFA で名刺情報を管理/利用する

スキャンした名刺情報は、[イメージ送信]により GRIDY SFA へ送信されます。

受信した名刺情報は、[SFA タブ]-[名刺]アイコンより確認することが出来ます。

### MEMO

縮小画面と一覧画面の切り替えは、[削除] ボタン横の [一覧/縮小版] をクリックすることで行えます。

### 5-1 名刺情報の納品タイプ

送信された名刺情報は、数分で GRIDY SFA に取り込まれ、その後、不足した情報が補われた完全な情報が上書きされます。

**一次納品** : スキャンされた名刺情報が取り込まれた状態です。

この時点では、名刺情報は不足している場合があります。

**最終納品** : 一次納品の情報より、内容が更新された状態です。一次納品で不足していた情報が補われ、原則、100%の名刺情報が取り込まれます。

### CHECK

名刺情報が最終納品されると、一次納品時点の情報が自動的に上書きされます。

一次納品時点の情報に戻したい場合には、[履歴一覧]より過去の入力情報を参照及び書き換えることが可能です。

※[履歴一覧]については、後に詳述しております。

### 5-1-1 名刺情報のステータス

取り込まれた名刺情報は、下記のような4つのステータスに分類されます。

アイコン	説明
	名刺情報が SFA の顧客/顧客担当者情報へ取り込まれた状態です。(一次/最終納品共通)
	SFA 内に合致すると思われるデータ(顧客/顧客担当者情報)がある状態です。
	取り込まれた名刺情報が不足しており、SFA 内の情報と照合が出来ない状態です。
	名刺情報がオペレーターを介しても、取り込まれなかつた場合に表示されます。(このアイコンが表示されている名刺情報は課金対象外となります。)

※但し、エラーとなった名刺情報を SFA 上の顧客/顧客担当者情報へ手動にて関連付けることは可能です。

## 5-1-2 取り込んだ名刺情報を確認する

取り込んだ名刺情報を確認します。

The screenshot shows the GRIDY Name Card CRM software interface. At the top left is a thumbnail of the scanned business card. To its right is a detailed view of the card's information, which is outlined in red. The card includes the company name 'ブランドダイアログ株式会社' (Brand Dialog Co., Ltd.), address '〒104-0043 東京都中央区東3-5-10 セントラル新富町ビル5F', phone number '03-3553-4433', fax '03-3553-4434', and email 'http://branddialog.co.jp'. Below the card is a section for 'Knowledge Suite JAPAN GRID' and a URL 'http://gridy.jp'. On the right side of the card details, there are several fields: 会社名 (Company Name), 支社支店 (Branch Office), 所属役職 (Position), 役職 (Title), 氏名 (Name), 住所 (Address), 電話番号 (Phone Number), FAX番号 (Fax Number), 携帯番号 (Mobile Number), メールアドレス (Email Address), and URL. Below the card details are sections for '取引先' (Customer), 'メモ' (Memo), and '手書きメモ' (Handwritten Memo). A red box highlights the '会社名' field. At the bottom of the card details, there is a section for '営業担当情報' (Salesperson Information) with fields for '営業部署' (Sales Department), '役員' (Employee), '営業担当者' (Salesperson), and '取扱日時' (Handling Date). Below this is a toolbar with buttons for '再読み込み' (Reload), '削除' (Delete), and 'キャンセル' (Cancel). A red box highlights the '取扱日時' field. At the bottom of the page is a section titled '名刺連携情報' (Business Card Association Information) with a table showing associations between the card and a customer record. A red box highlights the '顧客' (Customer) row. A callout box with a red border and arrow points from the text '赤く表示されている情報に関連付けされています。' (The information highlighted in red is associated) to the red boxes on the card details and the customer table.

顧客名	営業担当部署	営業担当者	顧客担当者名	営業担当部署	営業担当者
ブランドダイアログ株式会社	役員	水戸 陽平	稲葉 雄一	役員	水戸 陽平

- ① 名刺情報が取り込まれた日時と、納品タイプが表示されます。
- ② 取り込んだ名刺が表示されます。画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。
- ③ 名刺から取り込まれた情報が表示されます。
- ④ 名刺をスキャンした際に設定したリスト名が反映されています。
- ⑤ 名刺をスキャンした際に入力したメモが反映されています。
- ⑥ 「手書きメモ」情報が取り込まれた場合に、その内容が表示されます。
- ⑦ 当該名刺情報に関連付いている営業担当者の情報が表示されます。
- ⑧ 当該名刺情報と関連している、(SFA に登録済みの顧客/顧客担当者) 情報が表示されます。

## 5-2 受信した名刺情報編集する

名刺一覧より、各名刺情報の詳細を確認できます。詳細画面より取込情報を編集できます。

名刺詳細	
納品	2011/05/30 13:54 一括納品
会社名	ブランドダイアログ株式会社 ブランドダイアログ
支社支店	
所属役職	
役職	代表取締役社長兼CEO
氏名	稲葉 雄一 イナバ ユウイチ
住所	〒104-0043 東京都中央区浜3-5-10 セントラル新富町ビル5F
電話番号	03-3553-4433
FAX番号	03-3553-4434
携帯番号	080-*****-****
メールアドレス	@branddialo9.co.jp
URL	<a href="http://branddialo9.co.jp">http://branddialo9.co.jp</a>
リスト名	取引先20110530

名刺情報の取込状況によって、ボタンの表記が  
[再読み込み/選択/取込]となります。

営業担当情報	
営業部署	役員
取扱日時	2011/05/30 17:27
<input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	
営業担当者	水戸 陽平
交換日	2011/05/25

顧客・顧客担当者						
名刺に対応する顧客および顧客担当者を選択してください。 ただし、編集権限がない顧客や顧客担当者は選択できません。						
顧客一覧 1件						
顧客番号	顧客名	支社支店名	電話番号	営業担当者	最終更新日	
<input checked="" type="radio"/> 新規作成						
<input checked="" type="radio"/> t0000012	ブランドダイアログ株式会社		03-3553-4433	水戸 陽平	2011/05/31 11:57	
顧客担当者一覧 1件						
名刺	顧客番号	顧客名	顧客担当者番号	顧客担当者名	メールアドレス	営業担当者
<input checked="" type="radio"/> 新規作成						
<input checked="" type="radio"/> 表示	t0000012	ブランドダイアログ株式会社	s0000028	稲葉 雄一 y.inaba@branddialo9.co.jp	水戸 陽平	2011/05/30 17:30
<input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="戻る"/>						

- 詳細画面にて[選択]をクリックします。名刺に該当する顧客/顧客担当者情報、または「新規作成」を選び、[選択]をクリックします。

### MEMO

■名刺情報の取込状況によって、ボタンの表記が[再読み込み/選択/取込]となります。

再読み込み : 当該名刺情報がSFAに登録済みの情報と関連付いている場合

選択 : 当該名刺情報がSFAに登録済みの情報と複数関連付く可能性がある場合

取込 : 当該名刺情報が不足しているので、SFA上のデータと照合出来なかった場合

### ■情報の新規作成と既存情報への紐付け

新規作成 : SFAに登録されている情報に関連付けせずに、新規顧客/顧客担当者として登録します。

※該当する顧客/顧客担当者情報を選択した場合は、選択した情報を編集することとなります。

「既存情報との紐付け」については、後に詳述致します。

### CHECK

名刺情報を編集しても、名刺詳細情報で表示される情報は変更されません。

## GRIDY 名刺 CRM 操作ガイド

**本編集画面でも顧客/顧客担当者の選択・解除が可能です。**

**※解除した場合、新規の顧客/顧客担当者情報として登録されます。**

**名刺画像**

The screenshot shows a preview of a business card for 'branddialog' with contact information: TEL: 03-3553-4433, FAX: 03-3553-4434, MOBILE: 090-104-0043, Address: 〒104-0043 東京都中央区浜3-5-10 セントラル新富町ビル5F, CEO: 稲葉 雄一 (Yuichi Inaba). Below the card is a logo for 'brand dialog'.

**登録** **キャンセル**

**名刺画像**

**本編集画面でも顧客/顧客担当者の選択・解除が可能です。**

**※解除した場合、新規の顧客/顧客担当者情報として登録されます。**

**入力枠に表示されているのは、名刺から取り込まれた情報です。**

**入力枠の下に表示されている情報は、顧客/顧客担当者情報から取り込まれた情報です。**

**※新規作成の場合は、入力枠の下に情報は表示されません。**

**登録** **キャンセル**

2 各項目を編集し、[登録]をクリックすると保存されます。

## 5-3 顧客/顧客担当者情報と紐付ける

取り込まれた名刺情報は、編集画面にて既存の名刺情報に紐付けることが可能です。

この紐付けを行うと、既存の情報は名刺情報へ更新（上書き）されます。

**例：顧客を既存情報へ紐付け、顧客担当者情報を新規で作成する場合**

<顧客・顧客担当者選択画面>

The screenshot shows the 'Customer Selection' screen. At the top, there is a message: 'Name card corresponds to the customer or customer manager you want to link. Please select it. Note that customers or customer managers without editing rights cannot be selected.' Below this, there are two tables:

	顧客番号	顧客名	支社支店名	電話番号	営業担当者	最終更新日
<input type="radio"/> 新規作成	t0000012	ブランドダイアログ株式会社		03-3553-4433	水戸 陽平	2011/05/31 11:57

	名刺	顧客番号	顧客名	顧客担当者番号	顧客担当者名	メールアドレス	営業担当者	最終更新日
<input checked="" type="radio"/> 新規作成	<input type="radio"/> 表示	t0000012	ブランドダイアログ株式会社	s0000028	稻葉 雄一	y.inaba@branddialo9.co.jp	水戸 陽平	2011/05/30 17:30

At the bottom left, there are buttons: '選択' (Select) and '戻る' (Back). The '選択' button is highlighted with a red box.

上記のように設定すると…

■顧客情報は選択した「顧客」情報へ紐付けられ、既存情報は名刺より取り込まれた情報へと更新されます。

■顧客担当者情報は、「紐付けた顧客情報の新規担当者情報」として作成されます。

## ■ 6 顧客/顧客担当者情報から名刺情報を確認する

顧客/顧客担当者情報として取り込まれ、確認することが出来ます

### 【顧客詳細画面】

The screenshot shows the 'Customer Detail View' page. At the top right, there is a link labeled '履歴一覧'. Below it is a table with various customer information fields. In the upper right corner of the table area, a small business card image for 'branddialog株式会社' is displayed. A red box highlights this image, and a callout bubble points to it with the text: '顧客担当者詳細画面にて名刺画像が表示されるようになります。' (Business card image will be displayed in the Customer Detail View page).

顧客担当者番号	s0000028			
担当者名	稻葉 雄一 イナバ ユウイチ			
顧客名	ブランドダイアログ株式会社			
営業担当部署(顧客)	役員	営業担当者	水戸 陽平	
親担当者名		所属部署	代表取締役社	
役職	代表取締役兼CEO	誕生日		
電話番号1	03-3553-4433	電話番号2		
携帯電話番号1	080-0000-0000	携帯電話番号2		
内線番号		FAX番号	03-3553-4434	
メールアドレス1	*****@branddialo9.co.jp	メールアドレス2		
分類	てすと20110530			
詳細情報				
詳細情報2				
住所情報(郵送先)	〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-13ダヴィンチ飯田橋9F			
英語住所(郵送先)				
住所情報(その他)				
英語住所(その他)				
作成者	水戸 陽平 2011/05/30 17:01	最終更新者	水戸 陽平 2011/05/30 17:01	
<a href="#">編集</a>		<a href="#">削除</a>	<a href="#">キャンセル</a>	

The screenshot shows the 'Business Card Relationship Information' page. At the top right, there is a link labeled '表示設定'. Below it is a table titled '名刺 1件' (1 card). The table has columns for 'アクション' (Action), '会社名' (Company Name), '営業担当者' (Sales Representative), '営業担当部署' (Sales Department), '名刺交換日' (Business Card Exchange Date), '取扱者' (Handler), and '取扱日時' (Handling Date and Time). A row is shown for a card exchange between 'branddialog株式会社' and '水戸 陽平' on '2011/05/30' at '2011/05/31 01:56'. A red box highlights this row, and a callout bubble points to it with the text: '関連情報には「名刺」項目が追加され、名刺交換日などが確認出来ます。' (The related information includes a 'Business Card' item, allowing you to check the business card exchange date, etc.).

アクション	会社名	営業担当者	営業担当部署	名刺交換日	取扱者	取扱日時
<a href="#">詳細</a>	ブランドダイアログ株式会社	水戸 陽平	営業一課	2011/05/30	水戸 陽平	2011/05/31 01:56

## 7 顧客/顧客担当者情報の更新履歴について

顧客/顧客担当者の詳細情報画面にて、過去の更新履歴を確認することができます。

名刺取込による、情報の更新もこの履歴にて更新箇所を確認することが可能です。

### 7-1 履歴を確認する

顧客/顧客担当者情報の編集や更新された履歴を確認することができます。

#### 【顧客の履歴を確認する】

The screenshot shows the 'Customer List' screen. At the top, there is a navigation bar with tabs: グループウェア, SFA, リードフォーム, and CENTER. Below the navigation bar is a toolbar with various icons: SFA Home, Sales Report, Customer (highlighted with a red box), Product, Lead, Contract, Campaign, Inquiry Management, Solution, Dashboard, and Target. A message box on the left side displays notifications such as 'Unregistered users 2 pieces!', 'Unread messages 4 pieces!', 'Unsubmitted sales reports 3 pieces!', and '2 pieces of handwritten sales reports!'. On the right, a table lists customers with their details and update history. The third customer in the list, 't0000270', has its 'Detail' link highlighted with a red box.

	詳細	顧客番号	顧客正式名称	住所情報(所在地)	代表電
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000271	株式会社麻生	〒112-0014 東京都 文京区	
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000270	ブランドダイアログ株式会社	〒104-0043 東京都 中央区	03-3553
<input type="checkbox"/>	詳細	t0000262	高山産業株式会社	〒530-0001 大阪府 大阪市北区	

1 「顧客一覧」画面にて、履歴を確認したい顧客名を選択します。

The screenshot shows the 'Customer Detail' screen. It displays basic customer information like name, ID, and contact details. On the right side, there are two buttons: '履歴一覧' (History List) and '顧客詳細' (Customer Details). A red arrow points from the '履歴一覧' button to a callout box labeled '履歴一覧' with a red dashed box around it. Another red arrow points from the '顧客詳細' button to a callout box labeled '顧客詳細' with a red dashed box around it.

2 「顧客詳細」画面右上の「履歴一覧」をクリックすると、「顧客履歴一覧」が表示されます。

※展開されている表示内容が、現在の当該顧客情報です。

更新手段が名刺の場合（名刺取込から）  
と表示されます。

顧客履歴一覧		顧客詳細	
[ 2011/05/31 20:00 ] (名刺取込から)		更新者: 前園 清治	
① 顧客番号	00000012	支社支店名	
種別	見込み取引先	営業担当者	水戸 陽平
顧客名	ブランドダイアロゴ株式会社 ブランドダイアロゴ	親顧客名	
営業担当部署	役員	業種	
顧客略称		資本金	
顧客部門		決算日	
設立年月日		代表FAX番号	03-3553-4434
年間売上		株式コード	
代表者		従業員数	
代表電話番号	03-3553-4433	認知経路	
WEBサイト	<a href="http://branddialog.co.jp">http://branddialog.co.jp</a>	評価	
会社形態			
産業コード			
地域			
分類	てすと2010630		
詳細情報		[顧客詳細] をクリックいただくことで、顧客詳細画面に戻ります。	
詳細情報2		[顧客詳細] をクリックいただくことで、顧客詳細画面に戻ります。	
住所情報(所在地)	〒104-0043 東京都中央区浜3-5-10セントラル新富町ビル5F		
英語住所(所在地)			
住所情報(その他)			
英語住所(その他)			
最終更新者	前園 清治	2011/05/31 20:00	更新者: 水戸 陽平
[ 2011/05/30 17:30 ]	営業担当者、代表電話番号、代表FAX番号、分類、住所情報(所在地)（名刺取込から）		
[ 2011/05/25 10:16 ]	代表電話番号、WEBサイト、住所情報(所在地)（名刺取込から）		
[ 2011/05/24 16:46 ]	代表電話番号、詳細情報、住所情報(所在地)（名刺取込から）		

- ① 現在の顧客詳細情報です。
- ② 更新履歴です。登録情報が更新されると、履歴として蓄積し表示されます。  
更新日時/更新項目/更新者が表示されます。

## 7-2 過去のデータを確認/反映させる

現在の顧客/顧客担当者情報を、過去の情報へ書き換えることが可能です。

[ 2011/05/31 20:00 ] (名刺取込から)		更新者: 前園 清治	
顧客番号	t0000012		
種別	見込み取引先	支社支店名	
顧客名	ブランドダイアログ株式会社 ブランドダイアログ		
営業担当部署	役員	営業担当者	水戸 陽平
最終更新者	水戸 陽平 2011/05/30 17:30	前園 清治	
<a href="#">履歴データ反映</a>			
[ 2011/05/25 10:16 ] 代表電話番号、WEBサイト、住所情報(所在地)(名刺取込から)		更新者: 前園 清治	
[ 2011/05/24 16:46 ] 代表電話番号、詳細情報、住所情報(所在地)(名刺取込から)		更新者: 前園 清治	
[ 2011/05/23 11:31 ] (名刺取込から)		更新者: 前園 清治	

更新履歴を開き、[履歴データ反映] をクリックいただくことで当該情報が、現在の情報へ反映されます。

### 【参考】

その他顧客・顧客担当者の操作につきましては、「GRIDY SFA 操作ガイド」を併せてご活用ください。