

GEOCRM for Smartphone

操作マニュアル

2023年6月1日

ブルーテック株式会社

はじめに

本操作マニュアルでは、「GEOCRM for Smartphone」の操作方法を記載しております。
PC（ブラウザ版）は「GEOCRM for PC」、ユーザ管理やインポート・エクスポート、カスタム項目設定に関しては「GEOCRM（管理者設定）」の操作マニュアルをご参照ください。

※本サービスのご利用は「GEOCRMのご契約」、「App Store」もしくは「Google play」からのアプリケーションのダウンロードが必要となります。
ダウンロード方法については、後に詳述しております。

※ご利用の端末、OSにより多少画面表示が異なります。あらかじめご了承ください。

概要

「GEOCRM for Smartphone」は「GEOCRM」のiOS/Android用クライアントアプリケーションになります。

本アプリケーションは、報告や出退勤等の登録情報に対し位置情報を紐づけて登録します。そのような登録を行なうことで、いつ、どこで、誰がどのような行動をしていたのかを明確化し、正確な情報を扱うことが可能になります。

また、移動中や建物内にいる場合等に通信できない状態になる場合がありますが、その際にも登録データを保持し、通信可能な状態で通信を行なうことであるタイミングで登録できなかった情報も、その位置で登録したようにできます。

その他、所属グループの行動の確認や顧客情報の履歴等の確認もできます。

なお、カスタム項目に関しては「GEOCRM for Smartphone」からの登録はできません。
「GEOCRM for PC」よりそれらの情報の登録は行ってください。

目次

本操作マニュアルに記載されている内容は以下のとおりです。

1. アプリケーションのインストール	5
2. ログイン	7
2.1. ログイン	7
2.2. アプリケーション設定	8
3. HOME	11
3.1. トップページ	11
3.2. マップ	17
3.3. 報告詳細	20
3.4. 対応履歴	23
3.5. グループ	25
3.6. チェックアウト	28
3.6.1. 顧客担当者、カスタム項目フォーマット選択	28
3.6.2. コメント・ToDo 入力、写真選択、カスタム項目入力	30
3.6.3. 写真選択	34
4. メニュー	39
5. 顧客	40
5.1. 顧客検索	40
5.2. 顧客登録	41
5.2.1. 顧客企業登録	42
5.2.2. 顧客支店支社登録	42
5.3. 顧客支店支社マップ	44
5.3.1. ビルアイコン散開機能 マークスライド	44
5.3.2. 顧客色設定選択 ターゲットスライダー	45
5.4. 顧客支店支社一覧	48
5.5. 顧客支店支社情報	50
5.6. 顧客支店支社編集	52
5.7. 顧客一覧	53
5.8. 顧客詳細	54
5.9. 顧客編集	56
6. 報告	57
6.1. 報告検索	57

6.2.	報告マップ	58
6.3.	報告一覧.....	59
6.4.	報告編集.....	60
7.	履歴	61
7.1.	履歴マップ	61
7.2.	履歴一覧.....	63
8.	ToDo 一覧.....	64
9.	設定	66
10.	トラブルシューティング	68
10.1.	未送信リクエスト.....	68
10.2.	メンテナンスモード.....	69
10.3.	ラベル表示名について	69

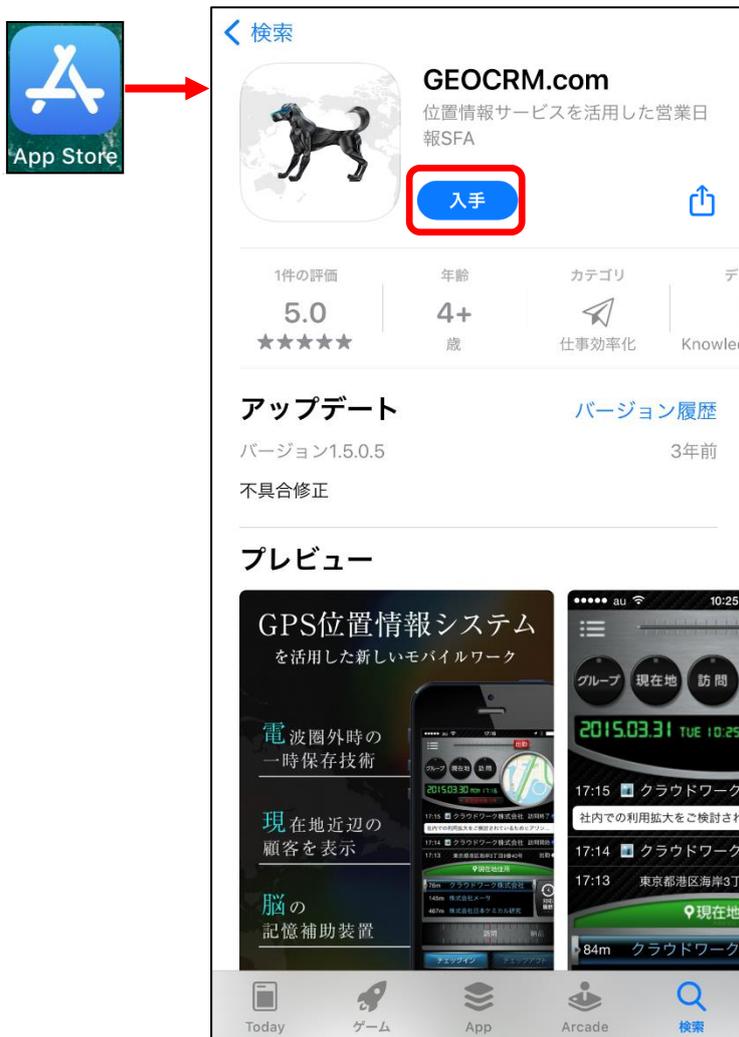
1. アプリケーションのインストール

GEOCRM for Smartphone のアプリケーションは、iPhone 端末・Android 端末によりダウンロード方法が異なります。

本アプリケーションのご利用は、GEOCRM のご契約が前提となります。

■iPhone 端末の場合

「App Store」を起動し、「GEOCRM」の[入手]をタップしてダウンロードを行なってください。



【ダウンロード URL】

<https://itunes.apple.com/jp/app/geocrm.com/id867440343>

☆App Store 内で検索する場合は、「GEOCRM」「ブルーテック」で検索してください。

■Android 端末の場合

GEOCRM 製品サイト (<https://bluetec.co.jp/geocrm/>) の「スマートデバイスアプリダウンロード」内にある「Android™をご利用の方」「Application Download」よりダウンロードを行ってください。

The screenshot shows the GEOCRM website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'お問い合わせ' (Contact Us) and 'お客さまサポート' (Customer Support). Below this is a secondary navigation bar with links for 'ニュース' (News), '製品紹介' (Product Introduction), 'セミナー・イベント' (Seminar/Event), '会社概要' (Company Profile), 'お役立ち資料' (Helpful Materials), and '採用情報' (Recruitment Information). The main header includes the GEOCRM logo and the text 'モバイルファースト & クラウドファースト'. A search bar and a '資料請求' (Request Materials) button are also visible. The main content area features a large banner with the text '地図上で顧客を育成する フィールドナーチャリングCRM GEOCRM.com'. Below the banner, there are three columns of text: 'PC版、スマートデバイスアプリ版を14日間無料でお試し', '導入事例紹介、製品勉強会を開催中', and '製品カタログや導入事例集はこちら'. The 'スマートデバイスアプリダウンロード' section is highlighted, with a red box around the 'Application Download' button and another red box around the 'Android™をご利用の方' link. Below this, there is a section titled 'フィールドナーチャリングCRMとは?' with a brief description of the service and a '詳しくはこちら' link. At the bottom, there is a social media section for GEOCRM.com with 2,383 followers and a 'ページをフォロー' button.

2. ログイン

2.1. ログイン

GEOCRM for Smartphone は iPhone/Android 端末にインストールされたアプリケーションのアイコンを選択することで起動します。



[オン]にするとログインIDが保存され、次回以降入力不要となります。

[アプリケーション設定]をタップすると、設定画面に遷移します。

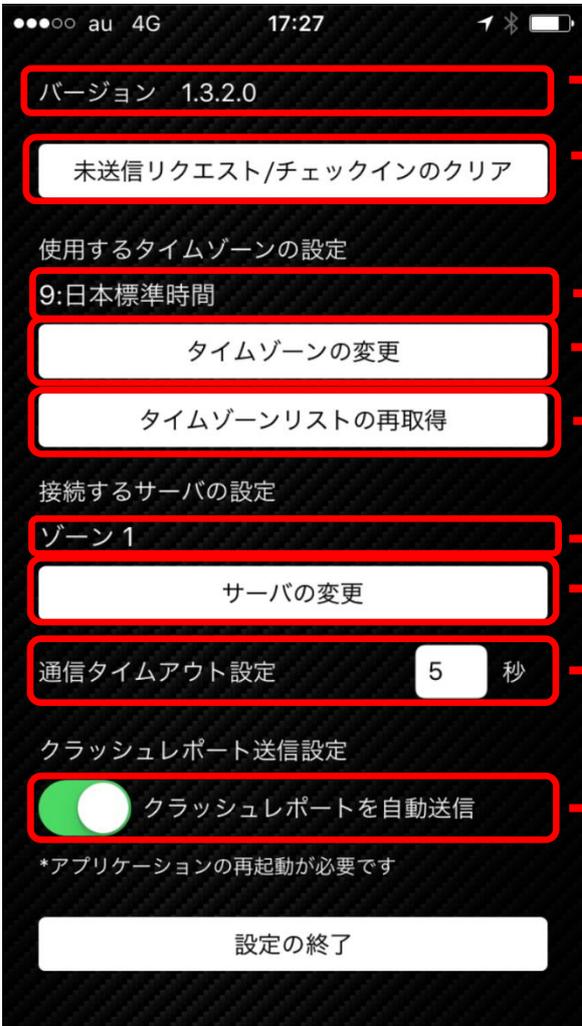
[ヘルプ]をタップすると、ヘルプページに遷移します。

ログインIDとパスワードは、PC版にてご利用いただいているものと共通です。ご入力後、[ログイン]をタップしてログインを行なってください。

2.2. アプリケーション設定

ログインにて[アプリケーション設定]をタップすることで表示されます。

GEOCRM for Smartphone の設定を行ないます。



The screenshot shows the application settings screen with the following elements highlighted by red boxes:

- バージョン 1.3.2.0**: Points to the text "現在お使いの GEOCRM アプリのバージョンを表示します。"
- 未送信リクエスト/チェックインのクリア**: Points to the text "他ユーザによる未送信リクエストやチェックイン状態をクリアします。(※1)"
- 使用するタイムゾーンの設定**: Points to the text "選択中のタイムゾーンが表示されます。"
- 9:日本標準時間**: Points to the text "タイムゾーンを設定します。(※2)"
- タイムゾーンの変更**: Points to the text "使用可能なタイムゾーンリストを取得します。"
- タイムゾーンリストの再取得**: Points to the text "選択中の接続先サーバが表示されます。"
- 接続するサーバの設定**: Points to the text "接続先サーバを選択します。(※3)"
- ゾーン 1**: Points to the text "タイムアウトするまでの時間を設定します。"
- サーバの変更**: Points to the text "エラー発生時、エラー原因等の情報を自動送信します。(※4)"
- 通信タイムアウト設定 5 秒**: Points to the text "エラー発生時、エラー原因等の情報を自動送信します。(※4)"
- クラッシュレポート送信設定**: Points to the text "エラー発生時、エラー原因等の情報を自動送信します。(※4)"
- クラッシュレポートを自動送信**: Points to the text "エラー発生時、エラー原因等の情報を自動送信します。(※4)"

*アプリケーションの再起動が必要です

設定の終了

各設定後、[設定の終了]をタップしてログイン画面に戻ります。

補足

※1 未送信リクエスト/チェックインのクリア

タップすると、未送信リクエストおよびチェックイン情報がクリアされます。

この場合、未登録のデータは完全に削除され、データの復元はできませんので、ご注意ください。

※2 タイムゾーンの変更

タップすると、画面下部にタイムゾーンを選択する画面が表示されます。

	選択
8:モルッカ諸島時間	
9:韓国標準時間	
9:オーストラリア西部標準時間	
9:日本標準時間	
9:オーストラリア西部夏時間	
9:オーストラリア中部標準時間	
9:オーストラリア南部標準時間	

該当項目を選択後、[選択]をタップして決定します。

※3 サーバの変更

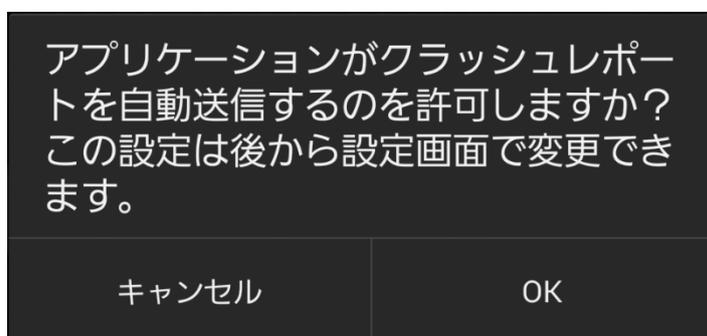
タップすると、画面下部にサーバを選択する画面が表示されます。

	選択
ゾーン 1	

該当項目を選択後、[選択]をタップして決定します。

※4 クラッシュレポートの送信

アプリケーションがクラッシュした際に、その原因等を送信する機能になります。
初回 GEOCRM アプリの起動時に、次の画面が表示されます。



この時に「OK」を選択すると、クラッシュレポートの自動送信が ON になります。
「キャンセル」を選択した場合でも、設定画面から ON に変更することが可能です。
送信される情報は以下になります。

- ・クラッシュ発生情報（発生箇所、発生日時等）
- ・アプリケーションのバージョン
- ・端末情報（種別、端末 OS バージョン等）

※端末に設定されているユーザー情報（AppleID や Google アカウント）や GEOCRM のユーザー情報等は取得いたしません。

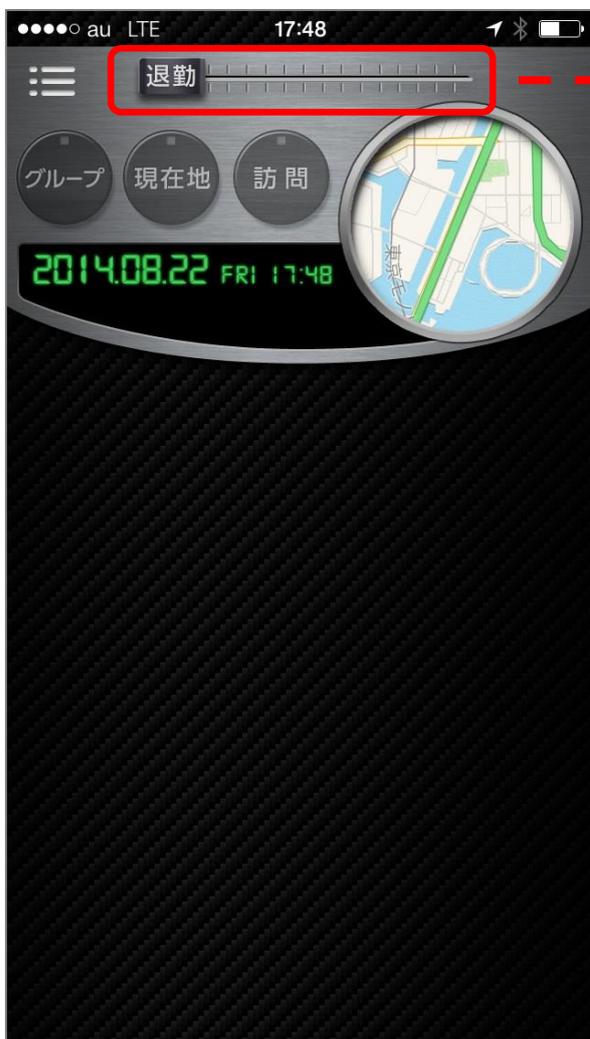
エラー原因の早期解明のために、ON にしていただくようお願いいたします。

3. HOME

3.1. トップページ

GEOCRM for Smartphone にログインするとはじめにトップページが表示されます。トップページでは当日の報告履歴や近隣の顧客の確認の他、各種報告操作することができます。

【初期（退勤）状態】



右にスライドし、出勤に変更することで、出勤状態に変わります。

【出勤状態】

左にスライドし、退勤に変更することで、退勤状態に変わります。(※1)

各ボタンをタップすることで画面遷移、登録を行ないます。(※2)

現在日時を表示します。

未送信リクエストが存在する場合、ボタンが表示されます。(※3)

当日の報告内容を表示します。(※4)

現在地住所を使用するかどうかを指定します。(※5)

近隣の顧客情報を表示します。(※6)

近隣の顧客情報で選択した顧客企業の対応履歴を表示します。

登録するアクションを指定します。

チェックイン/チェックアウトを登録します。(※7)

画面右上部にあるマップをタップすると、マップ画面に遷移します。

「3.2.マップ」をご参照ください。

下記に関しては、他画面でも同様の動作をします。

- ☰ ……メニューアイコン
(メニューを表示します。)

補足

※1 出勤／退勤

出退勤のステータスを変更します。

通信できない場合、未送信リクエストとして登録可能です。

詳細は【10.トラブルシューティング】の【10.1.未送信リクエスト】をご参照ください。

※2 ボタン群

各ボタンをタップした時の操作は以下になります。

- ・ [グループ]・・・グループ一覧が表示されます。
【3.5.グループ】をご参照ください。
- ・ [現在地]・・・現在地住所を報告します。
通信できない場合、未送信リクエストとして登録可能です。
詳細は【10.トラブルシューティング】の【10.1.未送信リクエスト】をご参照ください。
- ・ [訪問]・・・顧客支店支社一覧が表示され、顧客支店支社を選択すると、現在地から選択した顧客支店支社までの経路が表示されます。

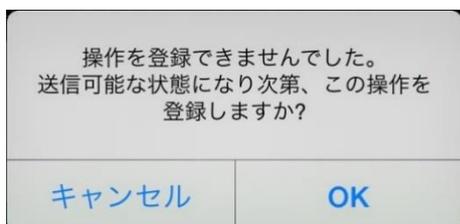


マップ画面右下に表示されるアイコンをクリックすると、マップアプリ（設定画面の「使用する地図タイプの設定」で指定されているマップアプリ）と連携し、目的地までの経路を表示します。



※3 未送信リクエストボタン

[出勤]／[退勤]のスライド操作、[現在地]をタップ、[チェックイン]／[チェックアウト]をタップ時、何かしらの理由により通信出来ない場合があります。その際、データを保存するかどうか確認するアラートが表示され、[OK]をタップすると、ローカルでデータを保存し、該当箇所に「▶ 未送信件数〇件」（〇には未送信の件数が表示されます。）というボタンが表示されます。



未送信データが存在する場合、データ取得等の通信処理を実行する際にその通信処理の前に未送信データを送信します。送信できなかった場合にこのボタンが表示されるようになります。

ります。(なお、未送信データを送信できなかった場合にはエラーは表示されず、未送信データとして保持し続けます。)

また、「▶ 未送信件数〇件」ボタンを長押しすることにより、未送信リクエスト一覧が表示されます。

ただし、位置情報取得前に通信できない状態になった場合は、未送信リクエストをためることはできません。

詳細は【10.トラブルシューティング】の【10.1.未送信リクエスト】をご参照ください。

※4 当日の報告内容

当日に報告した項目（報告時間、顧客名、目的）が表示されます。

チェックイン／チェックアウトのデータに関しては、タップすることで報告詳細画面が表示されます。（【3.3.報告詳細】をご参照ください。）また、下記のデータが登録されている場合は、該当のアイコン等が表示されます。

 . . . 写真

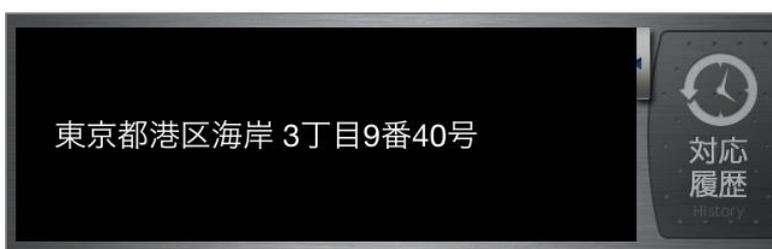
 . . . 目的

. . . 報告時に入力したコメント

※5 現在地住所

該当する顧客が存在しない場合等に、現在地住所を使用して報告を行なうことができます。

[現在地住所]をタップすると、近隣の顧客情報が表示されている位置に現在地の住所が表示され、現在地住所を使用する状態になります。この際、[対応履歴]は無効となります。



再度[現在地住所]をタップすると、現在地住所の使用を解除します。

※6 近隣の顧客情報

近隣の顧客情報（顧客名、現在地からの距離）のリストが表示されます。

顧客を選択している状態（現在地住所を使用していない状態）で、[対応履歴]をタップすると選択中の顧客の対応履歴が表示されます。

【3.4.対応履歴】をご参照ください。

なお、一定距離移動した場合や顧客情報のリストを下に引っ張ると、顧客情報のリストが更新されます。

※7 チェックイン／チェックアウト

チェックイン／チェックアウトを行ないます。

チェックイン中は[チェックアウト]、チェックイン中以外は[チェックイン]が有効になります。

設定の[未送信リクエスト/チェックインのクリア]をタップすることで、チェックイン状態を解除（データクリア）することができます。

チェックイン後、設定した距離以上チェックインした位置から離れると「チェックアウト忘れ通知」が届きます。（デフォルトは2km）

設定に関しては【2.2.アプリケーション設定】をご参照ください。

【チェックイン】

選択されている顧客（もしくは現在地住所）およびアクションでチェックインします。

通信できない場合、未送信リクエストとして登録可能です。

詳細は【10.トラブルシューティング】の【10.1.未送信リクエスト】をご参照ください。

チェックイン中になると、顧客（もしくは現在地住所）およびアクションが固定され、チェックアウトするまでは変更ができなくなります。

【チェックアウト】

チェックアウトの顧客選択画面が表示されます。

【3.6.1.顧客担当者、カスタム項目フォーマット選択】をご参照ください。

また、通信できない場合、未送信リクエストとして登録可能です。

詳細は【10.トラブルシューティング】の【110.1.未送信リクエスト】をご参照ください。

3.2. マップ

トップページ右上部にある丸型の地図をタップする等行くと、指定された情報を反映したマップを全画面表示します。現在地を中心に表示されます。



トップページから表示した場合、報告順にピンに線が引かれます。

下記に関しては、他画面でも同様の動作をします。

← ……戻るアイコン

(前の画面を表示します。長押しすると、トップページに戻るか、前の画面に戻るか選択できます。)

補足

※1 報告、顧客情報のピン／ビル

報告（ピン）と顧客企業（ビル）の表示について、どの画面からマップ画面を表示したかによって表示される内容が変わります。表示内容は以下になります。

- 【3.1.トップページ】の右上のマップタップ時
 - トップページの当日の報告内容に表示されている報告のみ表示されます。
当日とは、GEOCRM for Smartphone 上で出勤してから退勤するまでを指します。
出勤後、退勤するまでに期間が開いていた場合、その期間にあげられたすべての報告が表示されます。
- 【3.1.トップページ】の[訪問]ボタンタップ後、顧客支店支社一覧から顧客支店支社選択時
 - 選択した顧客支店支社のビルのみ表示されます
- 【3.3.報告詳細】の住所タップ時
 - 該当の報告ピンのみ表示されます
- 【3.4.対応履歴】の住所およびマップタップ時
- 【5.5.顧客支店支社】の住所およびマップタップ時
- 【5.8.顧客詳細】の住所タップ時
 - 選択した顧客企業のビルのみ表示されます

また、各々のピン／ビルをタップすると、該当報告／顧客企業の概要が記載された情報ウィンドウが表示されます。

ピン／ビルの色は「GEOCRM.com for PC」より、「設定」>「アクション・表示色管理」で指定されている色が適用されます。

ピン（報告）に関しては「アクション管理」「出勤・退勤・現在地色管理」で指定されている色、ビル（顧客企業）に関しては「表示色管理」で指定されている色となります。

【報告をタップした場合】



さらに、チェックイン／チェックアウトの報告において、この情報ウインドウをタップすると、該当報告の報告詳細画面が表示されます。

【3.3.報告詳細】をご参照ください。

【顧客企業をタップした場合】

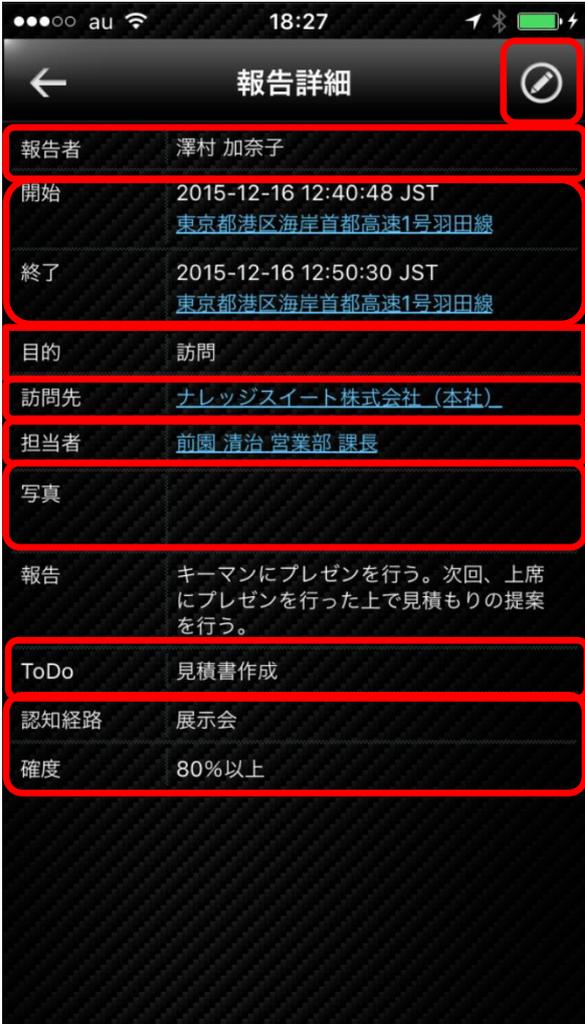


さらに、この情報ウインドウをタップすると、該当顧客企業の詳細画面が表示されます。

【5.5.顧客支店支社】をご参照ください。

3.3. 報告詳細

トップページの当日の報告内容（チェックイン、チェックアウトに限る）をタップ等すると報告の詳細画面が表示されます。

 <p>Report details screen with a red box around the edit icon in the top right corner.</p>	<p>この報告の編集・取り消しをします。 （※1）</p>
<p>報告者 澤村 加奈子</p>	<p>報告者名を表示します。</p>
<p>開始 2015-12-16 12:40:48 JST 東京都港区海岸首都高速1号羽田線</p>	<p>チェックイン／チェックアウトの報告日時および報告場所を表示します。（※2）</p>
<p>終了 2015-12-16 12:50:30 JST 東京都港区海岸首都高速1号羽田線</p>	<p>チェックイン時のアクション名を表示します。</p>
<p>目的 訪問</p>	<p>紐付く顧客企業名を表示します。（※3）</p>
<p>訪問先 ナレッジスイート株式会社（本社）</p>	<p>紐付く顧客名を表示します。（※4）</p>
<p>担当者 前園 清治 営業部 課長</p>	<p>チェックアウト時に選択した写真を表示します。（※5）</p>
<p>写真</p>	<p>（※5）</p>
<p>報告 キーマンにプレゼンを行う。次回、上席にプレゼンを行った上で見積りの提案を行う。</p>	<p>チェックアウト時のコメント、ToDoを表示します。</p>
<p>ToDo 見積書作成</p>	<p>（※6）</p>
<p>認知経路 展示会</p>	<p>カスタム項目が設定されている場合は、カスタム項目が表示されます。（※6）</p>
<p>確度 80%以上</p>	<p>（※6）</p>

補足

※1 編集・取り消しボタン

編集・取り消しアイコンをタップすると、メニューが表示されます。



このとき、「編集」ボタンをタップすると、報告の編集が可能となります。

【報告編集】をご参照ください。

「取り消し」ボタンをタップすると、該当の報告が取り消されます。

なお、報告の「取り消し」ボタンが表示される条件は下記になります。

- ・最新の報告であること
- ・報告してから5分以内であること
- ・未送信リクエストが存在しないこと

※2 住所

住所をタップすると、現在地を中心に住所の位置にピンが配置されたマップが表示されます。

【3.2.マップ】をご参照ください。

※3 顧客企業名

顧客企業名をタップすると、該当顧客企業の詳細画面が表示されます。

【5.5.顧客支店支社】をご参照ください。

※4 顧客名

顧客名をタップすると、該当顧客の詳細画面が表示されます。

【5.8.顧客詳細】をご参照ください。

※5 添付写真

サムネイルをタップすると、該当写真を全画面表示します。



画面のピンチイン・ピンチアウトにより、画像の拡大縮小を行います。
全画面表示している写真を閉じたいときは、再度写真をタップしてください。
報告詳細画面が表示されます。

※6 カスタム項目

管理者が PC よりカスタム項目を追加することで表示されます。
詳細は「GEOCRM（管理者設定）操作マニュアル」をご参照ください。

3.4. 対応履歴

トップページの[対応履歴]をタップすると選択中の顧客に関してこれまでの対応履歴が表示されます。



選択中の顧客支店支社情報を表示します。(※1)

選択中の顧客企業の概要を表示します。(※2)

選択中の顧客企業の対応履歴(報告)を表示します。(※3)

補足

※1 顧客企業情報アイコン

顧客情報アイコンをタップすると、選択中の顧客企業情報画面が表示されます。

【5.5.顧客支店支社】をご参照ください。

※2 顧客企業概要

顧客企業名(支社支店名)、住所、登録されている位置情報のマップ(該当位置にピンが配置されています)が表示されます。

住所およびマップをタップすると、現在地を中心に住所もしくは位置情報の位置にピンが配置されたマップが表示されます。

マップ右下にあるアイコンをタップするとマップアプリ（設定画面の「使用する地図タイプの設定」で指定されているマップアプリ）と連携し、目的地までナビゲーションをします。

また、URL、メールアドレス、電話番号をタップすると対応するアプリケーションを起動します。

※3 対応履歴

年月毎に対応履歴が表示され、()内はその年月の対応件数を示します。

年月をタップすると、該当する対応履歴の概要の表示/非表示をします。



タップした年月に報告した項目（チェックイン/チェックアウト日時、目的、添付画像有無、ToDo有無、報告者名、コメント（入力されている場合のみ））の概要が表示されます。

下記のデータが登録されている場合は、該当のアイコン等が表示されます。

-  . . . 目的
-  . . . 写真
-  . . . ToDo

. . . コメント

また、各報告をタップすると該当の報告に関して、詳細画面が表示されます。

【3.3. 報告詳細】をご参照ください。

3.5. グループ

トップページの[グループ]をタップすると所属グループに紐付く情報が表示されます。

【初期表示】



該当グループ/グループメンバに紐付く情報に関してマークを表示します。

ログインユーザに紐付くグループ/グループメンバが表示されます。

グループやグループメンバを選択すると、該当のグループ/グループメンバに紐付く情報がマップ上に表示されます。

ピンの表示に関しては、【3.2.マップ】の補足 ※1 報告、顧客企業情報のピンをご参照ください。

【グループタップ時】

グループ名をタップすると、【初期表示】が表示されます。



タップするとグループメンバーの報告の表示/非表示を設定します。

タップすると顧客の表示/非表示が設定できます。

該当グループに紐付く顧客企業とグループメンバーの報告がピンもしくはマーカ（最終報告のみ）で表示されます。

選択したグループに紐付くグループメンバーが表示されます。

【グループメンバタップ時】

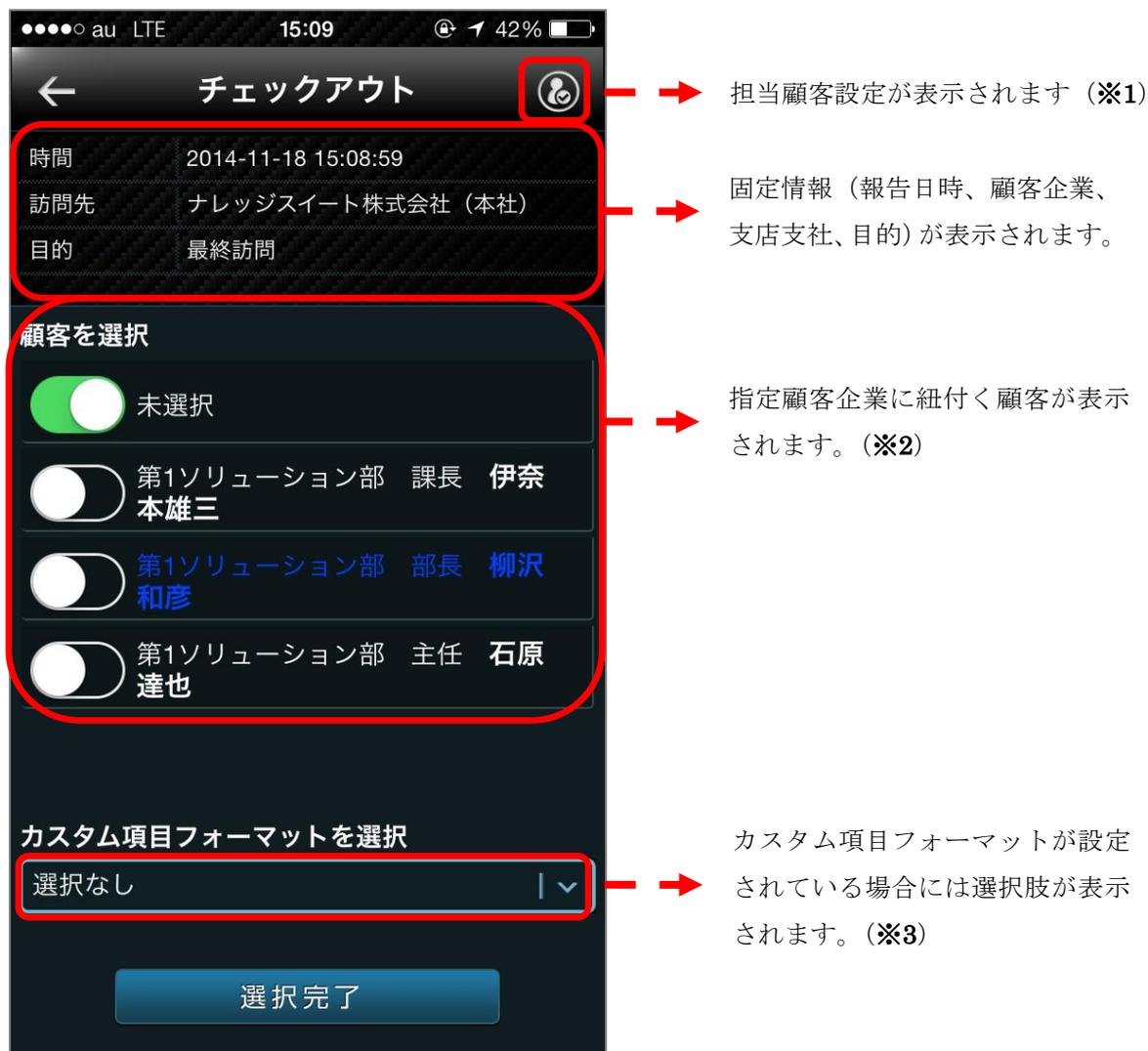


報告に関して、該当グループメンバの報告のみが表示されます。表示された報告、時系列順には赤いラインで結ばれます。

3.6. チェックアウト

3.6.1. 顧客担当者、カスタム項目フォーマット選択

トップページの[チェックアウト]をタップするとチェックアウトの顧客選択が表示されます。



顧客を選択後、[選択完了]をタップでコメント・ToDo 入力、写真選択、カスタム項目入力画面が表示されます。

【3.6.2.コメント・ToDo 入力、写真選択】をご参照ください。

補足

※1 担当顧客設定

自分の担当顧客の設定ができます。

自分の担当顧客として設定した顧客担当者がいる企業は、顧客検索をする際に「担当顧客のみ」のチェックボックスにより、マップ上に自分の担当顧客がいる企業を抽出して表示することができます。



担当顧客を選択し、選択完了をタップします。



選択した顧客が青色で表示されます。また、マップ上でも自分の顧客として設定された色で表示されます。

※2 顧客を選択

顧客を指定する場合、ここで指定を行ないます。

指定しない場合は、[未選択]を選択します。（顧客が選択されている場合、選択されている顧客すべての選択が解除されます。）

指定する場合は、該当の顧客名を選択します。（未選択の場合、[未選択]の選択が解除されます。）

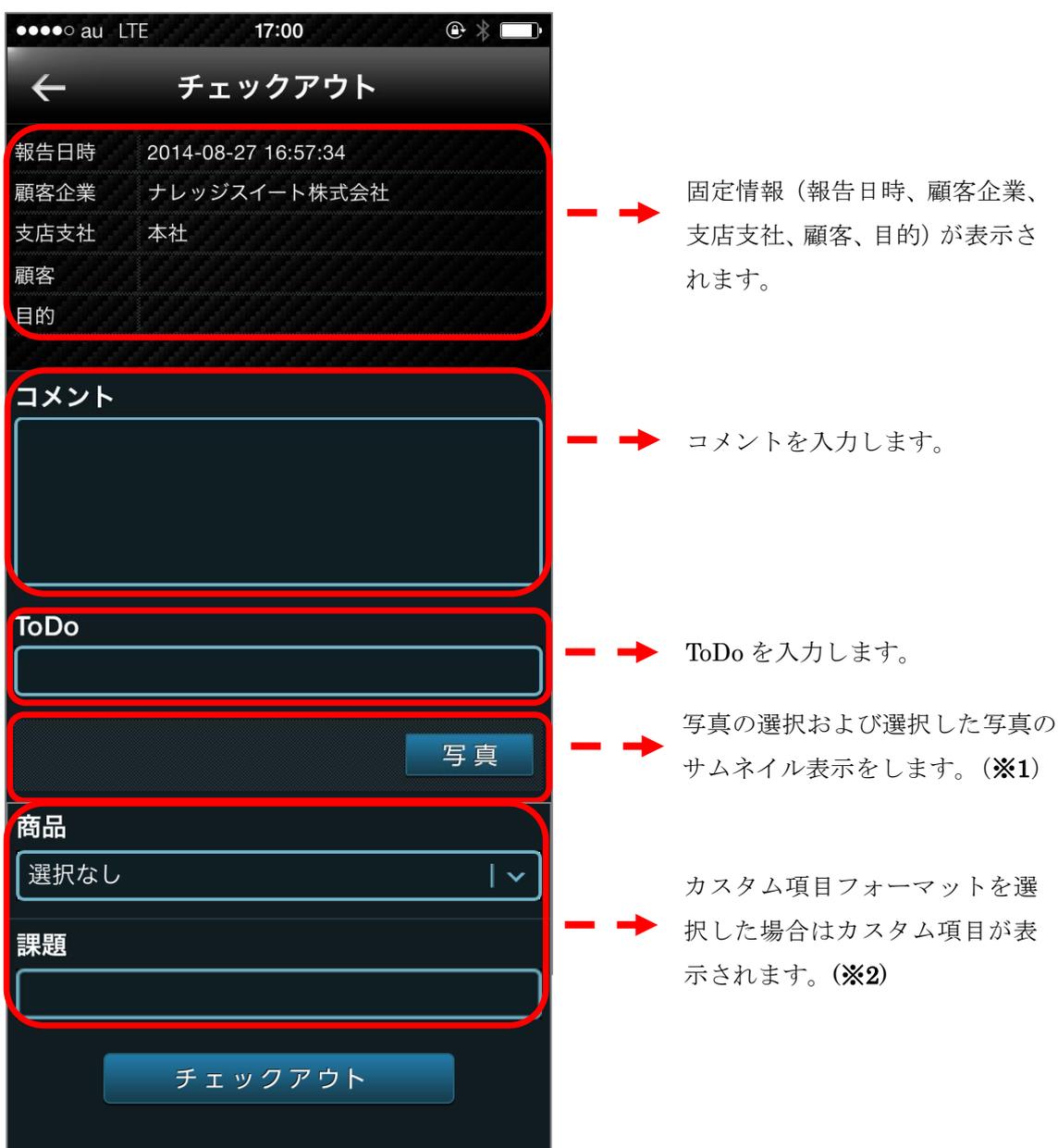
※3 フォーマット選択

登録されているカスタム項目フォーマットを使用する場合、ここで選択します。

カスタム項目フォーマットの作成方法は「GEOCRM（管理者設定）操作マニュアル」をご参照ください。

3.6.2. コメント・ToDo 入力、写真選択、カスタム項目入力

チェックアウトの顧客選択で[選択完了]をタップするとチェックアウトのコメント・ToDo 入力、写真選択、カスタム項目が表示されます。



入力完了後、[チェックアウト]をタップで登録を行ないます。

補足

※1 写真表示

写真を添付する場合、[写真]をタップし、写真選択画面から選択を行ないます。

一度の報告に添付できる写真枚数は5枚までとなります。

写真選択画面に関しては【3.6.3.写真選択】をご参照ください。

選択後、[写真]左部にサムネイルが表示されます。



サムネイルをタップすると該当写真が全画面で表示されます。



画面をピンチイン・ピンチアウトすることにより、画像の拡大縮小を行うことができます。

再度タップすると、全画面表示している写真を閉じ、チェックアウト画面が表示されます。

※2 カスタム項目の入力タイプについて

カスタム項目の入力タイプの種類は以下のとおりです。

入力タイプ名	説明
テキスト	テキスト入力エリアが表示されます。
整数	整数入力エリアが表示されます。
ユーザ	本製品に登録されているユーザの選択肢が表示されます。
小数	小数入力エリアが表示されます。
ラジオボタン	ラジオボタンが表示されます
チェックボックス	チェックボックスが表示されます。

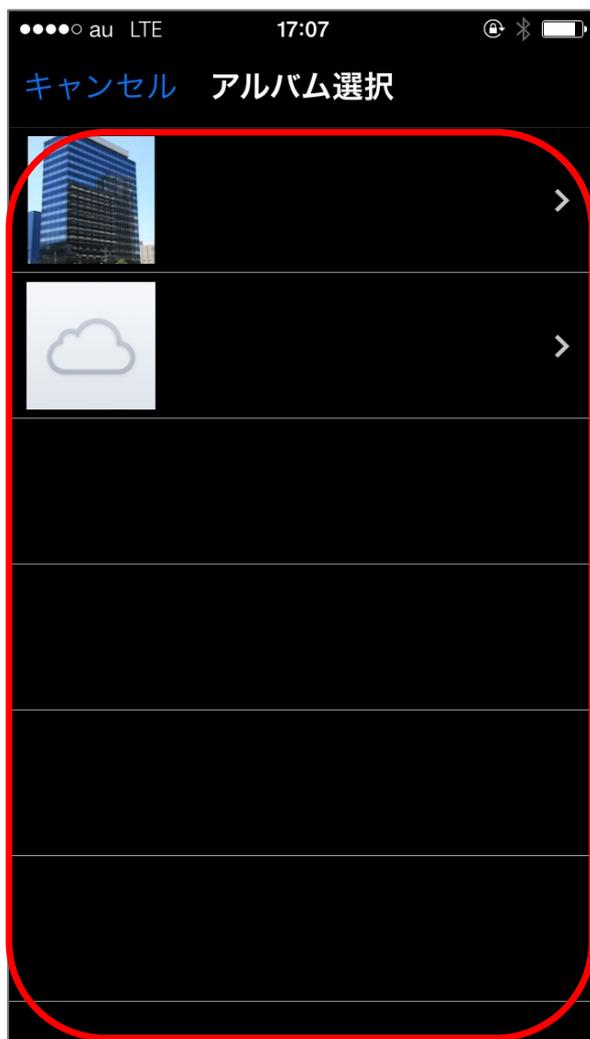
プルダウン	プルダウンが表示されます。
日時	日時入力エリアが表示されます。
日付	日付入力エリアが表示されます。
年月	年月入力エリアが表示されます。
年	年入力エリアが表示されます。
URL	ハイパーリンクを作成できるテキスト入力エリアが表示されます。

3.6.3. 写真選択

チェックアウトのコメント・ToDo 入力、写真選択画面から[写真]をタップすると写真選択画面が表示されます。

【アルバム選択】

はじめにアルバム選択が表示されます。



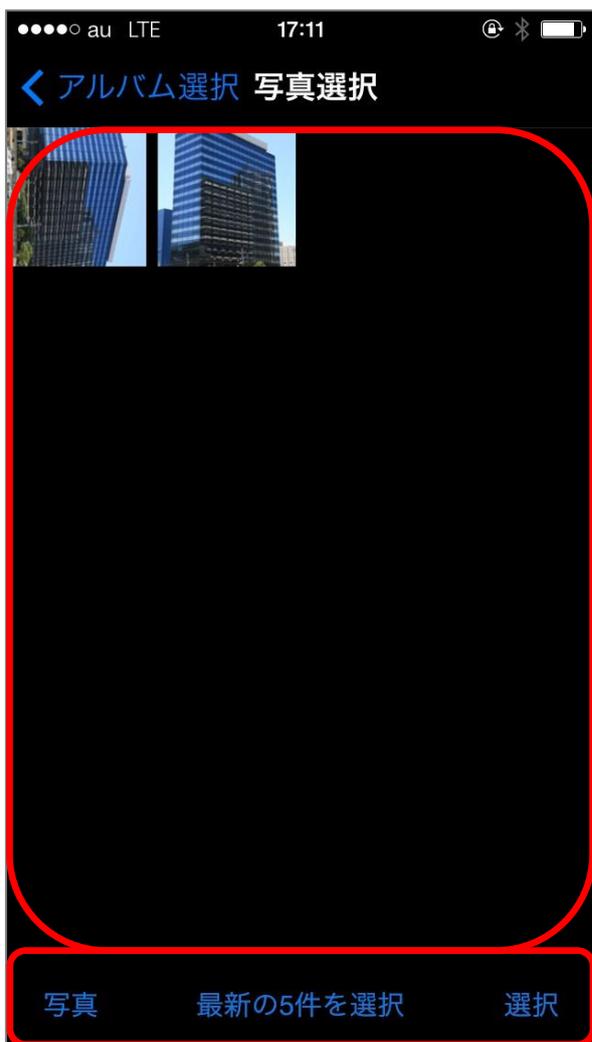
→ アルバムの一覧が表示されます。

選択したい写真が登録されているアルバムを選択して下さい。

[キャンセル]をタップすると、チェックアウトのコメント・ToDo入力、写真選択画面に戻ります。

【写真選択】

アルバムを選択すると、そのアルバムに登録されている写真の一覧が表示されます。



→ 選択したアルバムの写真一覧が表示されます。(※1)

→ 各操作を行ないます。(※2)

[アルバム選択]をタップすると、アルバム選択画面に戻ります。

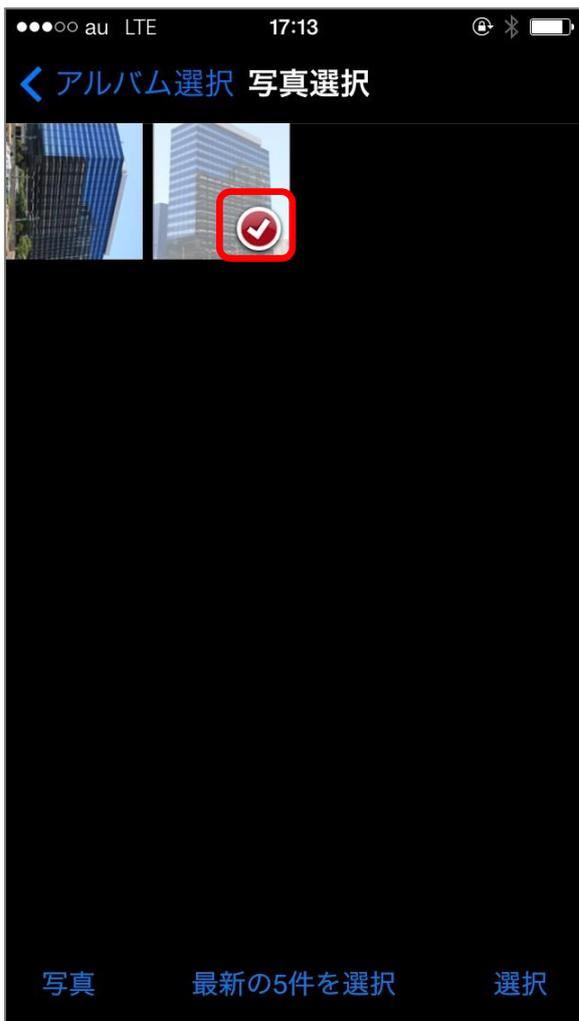
補足

※1 写真一覧

選択したい写真をタップするとサムネイルの右下にチェックが入ります。

選択中の写真はこのような表示になります。

最大選択件数は5件です。



※2 ボタン群

各ボタンをタップした時の操作は以下になります。

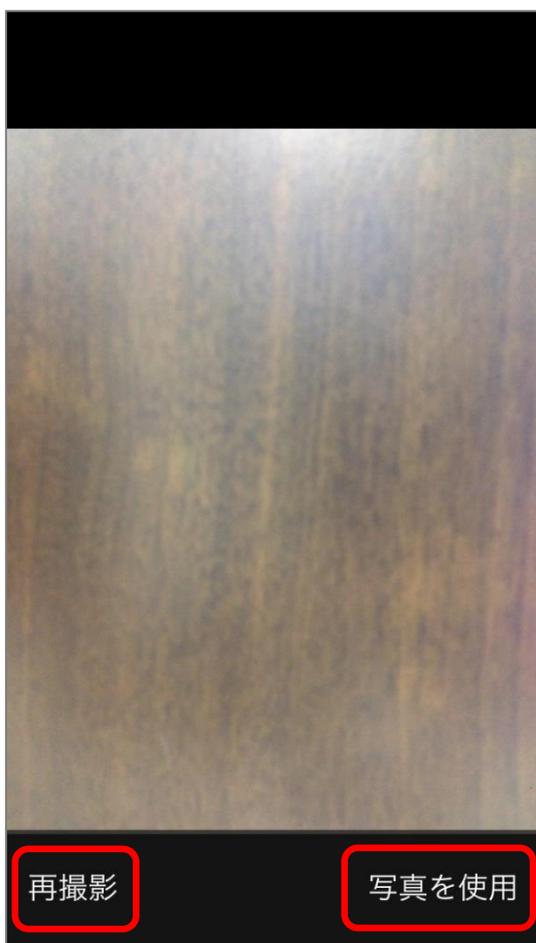
- ・ [写真]・・・撮影画面が表示されます。
- ・ [最新の5件を選択]・・・最近撮影した5件が選択されます。
(すでに選択済みのもはそのままで、残り件数分を選択します。)
- ・ [選択]・・・選択した画像をチェックアウトのコメント・ToDo入力、写真選択画面に反映します。

【撮影】

写真選択画面にて[写真]をタップすると撮影画面が表示されます。



画面下部の中央のカメラボタンをタップすると撮影できます。
なお、[キャンセル]をタップすると写真選択画面に戻ります。
撮影後、プレビューが表示されます。



[再撮影]をタップすると、再度撮影画面が表示されます。

[写真を使用]をタップすると、撮影した写真が保存され、写真選択画面に戻ります。

※ 撮影した写真は選択状態にはならないため、使用する場合は写真選択画面に戻った後
選択してください。

4. メニュー

トップページ等からメニューアイコンをタップするとこのアプリの機能一覧が表示されます。タップすることで各機能の画面が表示されます。

なお、メニューの欄外をタップすると、直前に表示していた画面に戻ります。



5. 顧客

5.1. 顧客検索

メニューから[顧客]をタップすると顧客検索が表示されます。



顧客登録画面を表示します。
【5.2 顧客登録】をご参照ください。

顧客企業名を入力します。

顧客支店支社名を入力します。

重要フラグが指定されている顧客企業のみを対象とします。

自分の顧客担当として登録した顧客がいる顧客企業のみを対象とします。

登録保存した検索条件を呼び出し、検索結果を絞り込むことができます。(※1)

※1 絞り込み条件

PC（ブラウザ版）で顧客検索を行う際に、「詳細検索条件」から「検索条件の保存」を行った検索条件を呼び出すことができます。これにより、当画面で顧客検索を行う際に、PC（ブラウザ版）で行った検索と同条件を適用し、検索を行うことができます。

[検索]をタップすると、指定条件に該当する顧客企業を、顧客マップに表示します。

【5.3.顧客支店支社マップ】をご参照ください。

5.2. 顧客登録

顧客検索画面右上の [⊕] アイコンをタップすると顧客登録画面が表示されます。

顧客企業設定画面を表示します。

→ **【5.2.1 顧客企業登録】**をご参照ください。

→ 顧客支店支社設定画面を表示します。

【5.2.2 顧客支店支社登録】をご参照ください。

→ 表示設定されている顧客のデフォルト項目が表示されます。
カスタム項目が作成されている場合、デフォルト項目の下に表示されます。

5.2.1. 顧客企業登録

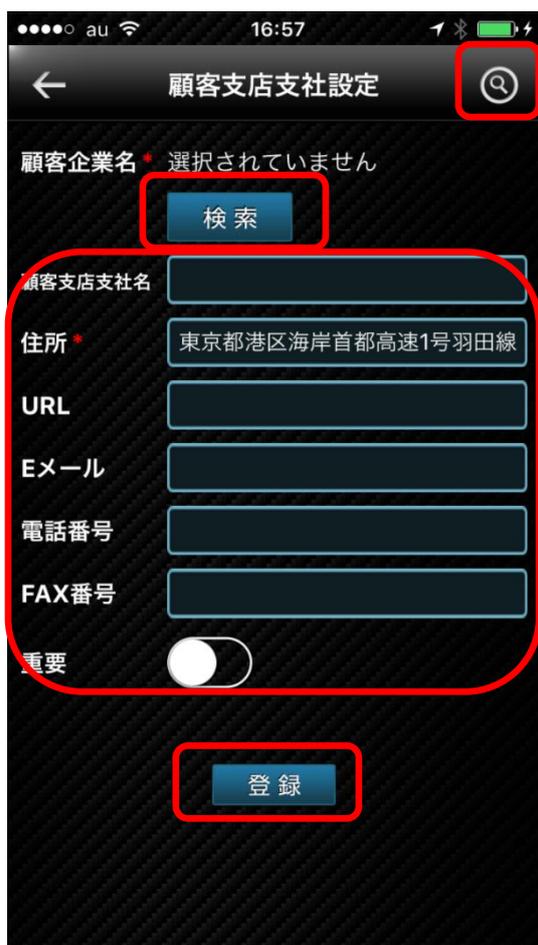
登録する顧客に紐づく顧客企業を検索、新規登録して設定する画面が表示されます。



- 顧客企業名およびカスタム項目に入力された条件に該当する企業を検索
- 顧客企業名のデフォルト項目と、作成されていればカスタム項目が表示されます。
- 顧客企業名およびカスタム項目に入力された内容で顧客企業を新規登録します。

5.2.2. 顧客支店支社登録

登録する顧客に紐づく顧客支店支社を検索、新規登録して設定する画面が表示されます。



顧客支店支社名およびカスタム項目
に入力された条件に該当する支店支
社を検索します

顧客企業名設定画面が表示されます。
【5.2.1 顧客企業登録】をご参照くだ
さい。

顧客企業名のデフォルト項目と、作
成されていればカスタム項目が表示
されます。

顧客支店支社名およびカスタム項目
に入力された内容で顧客支店支社を
新規登録します。

5.3. 顧客支店支社マップ

顧客検索で[検索]をタップすると顧客企業マップが表示されます。

指定された条件に該当する顧客企業が表示されます。



顧客企業一覧を表示します。

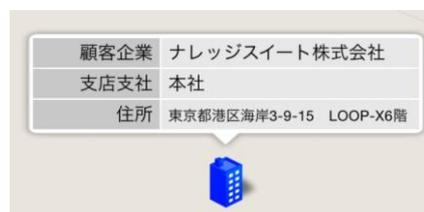
→ 【5.4.顧客支店支社一覧】をご参照ください。

→ 顧客アイコンの散開表示、色分け表示をします。

【エラー! 参照元が見つかりません。エラー! 参照元が見つかりません。】、

→ 【5.3.2.顧客色設定選択 ターゲットスライダー】をご参照ください。

→ 表示します。(※1)



※1 情報ウィンドウをタップすると、顧客支店支社情報画面に遷移します。

詳細は【5.5 [顧客支店支社情報](#)】をご参照ください。

5.3.1. ビルアイコン散開機能 マークスライド



同じ座標にあるビルアイコンを散開表示させることができます。



5.3.2. 顧客色設定選択 ターゲットスライダー



PCにて保存した色設定の条件を呼び出し、マップ上に表示されている顧客に反映させることができます。



選択した色設定の色分け条件を確認できます。



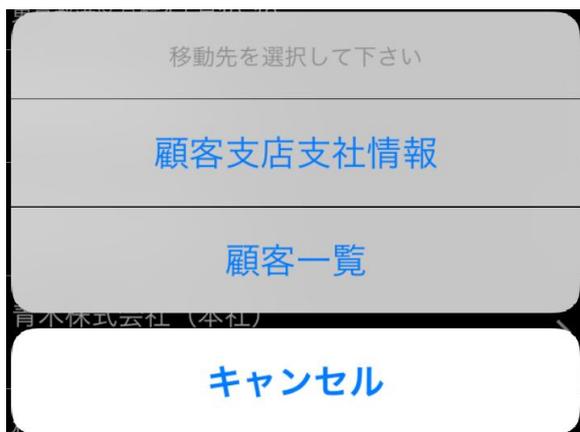
5.4. 顧客支店支社一覧

顧客支店支社マップ右上の一覧表示へ切り替えるアイコンをタップすると顧客支店支社一覧が表示されます。

指定された条件に該当する顧客支店支社が表示されます。



顧客企業をタップするとオプションメニューが表示されます。



各項目をタップした際、以下の動作をします。

[顧客支店支社情報]・・・選択した顧客支店支社の詳細画面が表示されます。

【5.5.顧客支店支社情報】をご参照ください。

[顧客一覧]・・・選択した顧客に紐づく顧客一覧画面が表示されます。

【5.7.顧客一覧】をご参照ください。

[キャンセル]・・・オプションメニューを閉じます。

5.5. 顧客支店支社情報

顧客支店支社マップに表示された顧客企業の情報ウインドウのタップを行なうと、顧客支店支社情報が表示されます。

The screenshot shows the '顧客支店支社情報' (Customer Branch Information) screen for 'レジスイート株式会社 (本社)'. The address is '東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X6階'. A red circle highlights the edit icon in the top right corner. Another red circle highlights the main information fields. A third red circle highlights the staff list under '担当者登録'. A fourth red circle highlights the history list under '履歴'.

選択中の顧客支店支社情報の編集画面を表示します。
[【5.6 顧客支店支社編集】](#)をご参照ください。

選択中の顧客支店支社の情報を表示します。(※1)

選択中の顧客支店支社に紐付く顧客を表示します。(※2)
 顧客名(役職)が表示されます。

選択中の顧客支店支社の対応履歴(報告)を表示します。(※3)

URL	http://ksj.co.jp
Eメール	
電話番号	03-5440-2081
FAX番号	
営業担当者	澤村 加奈子
従業員規模	21~50
取引種別	既取引先
サービス契約状況	GEO契約済
サービス契約日	2015-12-10
キャンペーン	あり
受注台数	20

担当者登録

- 伊奈本 雄三 (課長)
- 柳沢 和彦 (部長)
- 石原 達也 (主任)

履歴

- 2015-12 (2)
- 2015-11 (1)
- 2015-9 (4)
- 2015-8 (2)

補足

※1 顧客支店支社情報

選択中の顧客支店支社の顧客企業名、顧客支店支社名、住所、URL、メールアドレス、電話番号、FAX 番号、登録されている位置情報のマップ（該当位置にピンが配置されています）およびカスタム項目が表示されます。

カスタム項目の作成方法は「GEOCRM（管理者設定）操作マニュアル」をご参照ください。

住所およびマップをタップすると、現在地を中心に住所もしくは位置情報の位置にピンが配置されたマップが表示されます。

マップ右下にあるアイコンをタップするとマップアプリ（設定画面の「使用する地図タイプの設定」で指定されているマップアプリ）と連携し、目的地までナビゲーションをします。また、URL、メールアドレス、電話番号をタップすると対応するアプリケーションを起動します。

※2 顧客一覧

選択中の顧客企業に紐づく顧客の一覧が表示されます。

顧客名をタップするとその顧客の顧客詳細画面が表示されます。

【5.8.顧客詳細】をご参照ください。

※3 対応履歴

報告の履歴が表示されます。

表示内容に関しては、【3.4.対応履歴】の補足 ※3 対応履歴をご参照ください。

5.6. 顧客支店支社編集

顧客支店支社情報詳細画面右上にあるアイコンをタップすると、顧客支店支社の編集を行うことができます。

顧客支店支社の基本情報が表示されます。

顧客支店支社情報の編集画面から「顧客企業名」と「住所」を変更することはできません。

カスタム項目が作成されていれば、カスタム項目が表示されます。

5.7. 顧客一覧

顧客企業一覧にて顧客企業名をタップした際に表示されるオプションメニューの[顧客一覧]にタップ等を行なうと顧客一覧が表示されます。



該当する顧客が表示されます。
顧客名、部署、役職が表示されます。

顧客名をタップすると顧客詳細画面が表示されます。

【5.8.顧客詳細】をご参照ください。

5.8. 顧客詳細

顧客一覧で項目のタップ等を行なうと顧客詳細が表示されます。

顧客企業名	ナレッジスイート株式会社
顧客支店支社名	本社
住所	東京都港区海岸3-9-15
部署	第1ソリューション部
役職	課長
名前	伊奈本 雄三
電話番号1	03-5440-2081
電話番号2	
FAX番号	03-5440-0000
携帯番号	080-5555-5555
URL	
Eメール	vuzou.inamoto@ksi.co.jp
生年月日	1962-12-04
キーマン	あり
接触回数	2
好きな食べ物	納豆
履歴	2015-9 (1)

顧客の編集・削除ボタンです
詳細は【5.9 顧客編集】をご覧ください。

紐付く顧客企業、顧客支店支社名を表示します。(※1)

住所を表示します。(※2)

所属／部署を表示します。

役職を表示します。

顧客名を表示します。

電話番号を表示します。(※3)

FAX 番号を表示します。

携帯電話番号を表示します。(※4)

URL を表示します。

メールアドレスを表示します。

(※5)

登録されたカスタム項目を表示します (※6)

選択中の顧客の対応履歴 (報告) を表示します。(※7)

補足

※1 顧客企業名

顧客に紐付く顧客企業名が表示されます。

タップすると該当する顧客企業の詳細画面が表示されます。

【5.5.顧客支店支社】をご参照ください。

※2 住所

住所をタップすると、現在地を中心に住所の位置に報告のピンが配置されたマップが表示されます。

【3.2.マップ】をご参照ください。

※3 電話番号

電話番号の番号をタップすると、アラートビューが表示されます。

アラートビューで[発信]をタップすると、電話アプリケーションが起動します。

[キャンセル]をタップすると、アラートビューを閉じます。

※4 携帯電話

携帯電話の番号をタップすると、アラートビューが表示されます。

アラートビューで[発信]をタップすると、電話アプリケーションが起動します。

[キャンセル]をタップすると、アラートビューを閉じます。

※5 メールアドレス

メールアドレスをタップすると、メールアプリケーションが起動します。

※6 カスタム項目

作成された任意のカスタム項目が表示されます。

カスタム項目の作成方法は「GEOCRM（管理者設定）操作マニュアル」をご参照ください。

※7 対応履歴

報告の履歴が表示されます。

表示内容に関しては、【3.4.対応履歴】の補足 **※3 対応履歴**をご参照ください。

5.9. 顧客編集

顧客情報の編集ボタンをタップすると、顧客編集画面が表示されます。

なお、顧客編集画面で、「顧客企業名」と「顧客支店支社名」を編集することはできません。

カスタム項目が作成されている場合、デフォルト項目の下に表示されます。



顧客編集

顧客企業名 * ナレッジスイート株式会社

顧客支店支社名 * 本社

姓 * 前園

ミドルネーム

名 * 清治

Eメール

電話番号1 03-5440-2081

電話番号2

FAX番号

携帯番号 090-0000-0000

部署 営業部

役職 課長

郵便番号 108-0022

地域 関東

住所 東京都港区海岸3-9-15

建物名等 LOOP-X6F

URL http://ksj.co.jp/

自分担当

登録

6. 報告

6.1. 報告検索

登録した報告の検索・閲覧・編集を行うことができます。

開始 2015-06-10 | v

終了 選択なし | v

顧客企業名 選択されていません
顧客企業設定

顧客支店支社名 選択されていません
顧客支店支社設定

担当者 選択されていません
顧客設定

報告タイプ 選択なし | v

絞り込み条件を選択
選択なし | v

検索

→ 検索を行う期間を設定します。

→ 検索を行う顧客企業を設定します。

→ 検索を行う顧客支店支社を設定します。

→ 検索を行う顧客担当者を設定します。(顧客企業・顧客支店支社の指定時に指定可能となります。)

→ 検索を行う報告タイプを設定します。

→ 事前に PC で保存した報告の詳細検索条件を呼び出し、適用することができます。

6.2. 報告マップ

報告検索で[検索]をタップすると報告マップが表示されます。

指定された条件に該当する報告が表示されます。

最新の報告のみ赤いマーカで表示されます。



6.3. 報告一覧

報告マップ右上の一覧表示へ切り替えるアイコンをタップすると、報告一覧が表示されます。

指定された条件に該当する報告が表示されます。



報告の項目をタップすると、報告詳細画面に遷移します。
報告詳細画面については【3.3 報告詳細】をご覧ください。

6.4. 報告編集

報告詳細画面右上に表示されているボタンをタップすると、報告の編集画面が表示されます。

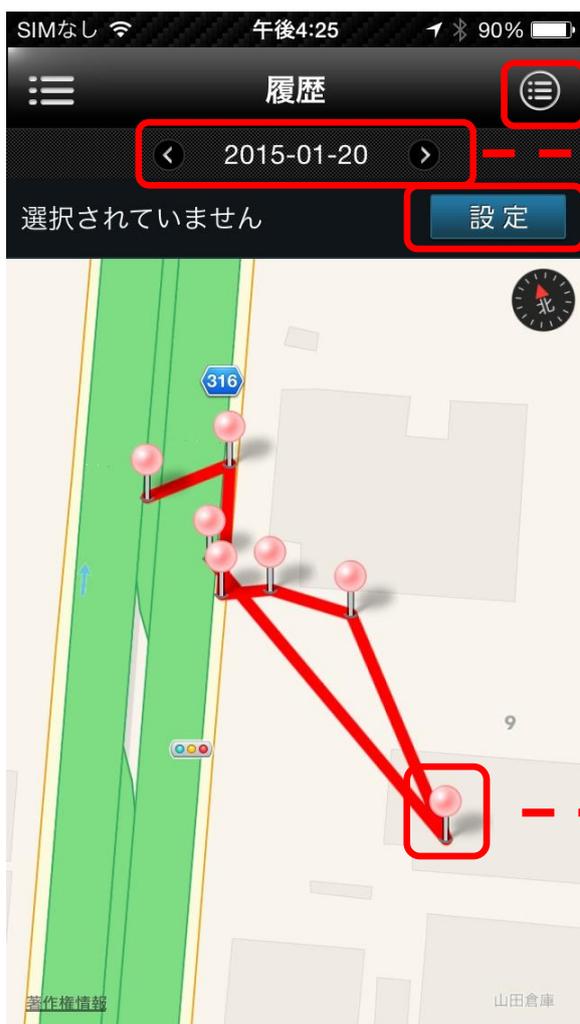
なお、報告の「時間」「訪問先」「担当者」「目的」はアプリから編集することはできません。GEOCRM.com for PC より編集を行ってください。



7. 履歴

7.1. 履歴マップ

メニューから[履歴]をタップすると履歴マップが表示されます。



テキスト一覧形式での履歴に切り替えます。

→ 【7.2.履歴一覧】をご参照ください。

→ 表示する日付を選択します。(※1)

→ ユーザ選択画面を表示します。(※2)

→ 報告の概略を表示します。

マップ上に表示されているピンをタップすると、画面下部にピンが持つ報告の概要情報が表示されます。表示をタップすると報告詳細画面に移動します。



補足

※1 日付指定

表示する履歴の日付を指定します。

左右のアイコンをタップすると前日／翌日の履歴を表示します。

日付をタップすると日付選択のピッカーが表示されます。



日付を選択し、[選択]をタップすると指定日の履歴を表示します。

※2 ユーザ選択

ユーザを選択すると、選択したユーザからの報告のみ表示されるようになります。

グループ選択とユーザ選択から任意のユーザをタップして選択してください。



7.2. 履歴一覧

履歴マップ画面右上の一覧表示へ切り替えるアイコンをタップすると、履歴一覧が表示されます。



履歴をマップ形式表示に切り替えます。

【7.1 履歴マップ】をご参照ください。

表示する日付を選択します。

履歴マップと同様の操作が可能です。

該当の履歴の概要が表示されます。
(※1)

項目をタップすると該当の報告の報告詳細が表示されます。

【3.3.報告詳細】をご参照ください。

※1 履歴一覧

報告の履歴の概要が表示されます。

表示内容に関しては、【3.4.対応履歴】の補足 ※3 対応履歴をご参照ください。

8. ToDo 一覧

メニューから[ToDo]をタップすると ToDo 一覧が表示されます。



補足

※1 検索

[検索]をタップすると、該当の ToDo を検索し、表示します。

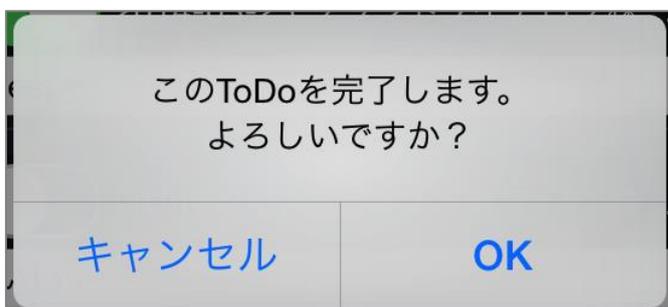
指定可能な条件は下記になります。

顧客企業名・・・顧客企業名を入力します。

完了済み・・・完了済みかどうかを指定します。

※2 ToDo 一覧

各項目のスイッチを変更すると、完了にするか確認するアラートビューが表示されます。



[OK]をタップすると完了します。

[キャンセル]をタップするとアラートビューを閉じます。

9. 設定



The screenshot shows the settings menu for GEOCRM for Smartphone. The settings are as follows:

- チェックイン時の登録内容確認**: Toggled ON.
- チェックアウト忘れ通知距離**: Set to 2 Km.
- チェックアウトの報告日時・位置情報**:
 - 報告入力直前のもを使用する: Toggled OFF.
 - 報告登録時のものを使用する: Toggled ON.
- 使用する地図タイプの設定**: Apple Map selected.
- 位置情報取得最高精度設定**: Toggled OFF.
- 報告フォーマット**: Buttons for 保存 (Save) and クリア (Clear).
- 設定の終了**: Button at the bottom.

Red arrows point from the highlighted settings to the following explanations:

- チェックイン時に確認表示の有無を設定します。
- チェックインした位置から、チェックアウト忘れをお知らせするまでの移動距離を設定します。(※1)
- チェックアウトの報告で使用する日時・位置情報を設定します。(※2)
- GEOCRM for Smartphone 内で使用するマップアプリケーションを選択します。(iOS 版のみ選択可能)
- 位置情報を取得する際、常に最高精度での情報の取得を行うかどうか選択します。
- 報告のカスタムフォーマットのキャッシュ情報を保存・クリアを行うことができます。

各設定後、「設定の終了」をタップして戻ります。

※1 チェックアウト忘れ通知距離

チェックインした状態で、チェックインした位置から設定した距離の間隔を離れる度に通知を行います。

(2km と設定されている場合は、2km、4km、6km、…と通知されます。)

通知距離には整数のみ入力できます。距離を「0」にすると通知は行われません。また、入力する数値に最大値の設定はありません。

GEOCRM for Smartphone



※2 チェックアウト報告日時・位置情報

チェックアウトの際に作成する報告に使用する日時・位置情報を取得するタイミングを選択します。

報告直前のものを使用する = トップページで「チェックアウト」ボタンをタップしたタイミングで取得されます

報告登録時のものを使用する = チェックアウト画面で「チェックアウト」をタップしたタイミングで取得されます

10. トラブルシューティング

10.1. 未送信リクエスト

通信不可な状態で登録／キャンセル処理を行なった場合に、その処理を端末に保存することができます。

このデータが存在する場合、通信処理を行なう毎に処理を再実行します。再実行しても登録／更新できなかった場合はそのまま端末にデータが保持されます。

また、このデータが存在する場合は、トップページに「▶未送信件数 〇件」が表示されます。

このボタンをタップすることで未送信データを送信することもできます。

なお、「▶未送信件数 〇件」ボタンを長押しすると、「未送信リクエスト一覧」の画面に切り替わります。



10.2. メンテナンスモード

サーバがメンテナンス中の場合、通信処理を行なった際に、強制的にログイン画面に遷移し、[ログイン]ボタンの下部に「メンテナンス中です。」と表示されます。



10.3. ラベル表示名について

本サービスでは管理者が各アイコンやボタンの名称を任意に変更することができます。本マニュアルではデフォルトの名称を使用しています。あらかじめご了承ください。

なお、ラベル表示についての詳細は「GEOCRM（管理者設定）操作マニュアル」をご参照ください。