GEOCRN.com アップデート情報

2018年5月8日リリース GEOCRM.com for PC ver.1.5.0

機能強化内容詳細PDF





- ver1.5.0
- 名刺機能の追加
- 担当者選択の仕様変更

1. 名刺機能の追加



概要

…GEOCRMに名刺画像を取り込み、顧客情報と紐付けることができます。



- チェックアウト時に名刺画像を添付し、GEOCRMに取り込むことができます。
- 取り込んだ名刺データを顧客に紐付けることができます。
- 取り込んだ名刺データから顧客情報を新たに作成することができます。



…顧客に紐付けた名刺の情報を確認できます。

顧客詳細画面 (「顧客」>顧客企業選択>登録顧客選択)

戻る 編集 削除	
上原 正雄	名刺画像が表示されます。
顧客企業名	ナレッジスイート株式会社 (KS田町支店)
Eメール	mail@ksj.co.jp
電話番号1	03-5440-
電話番号 2	
FAX番号	03-5440-
携帯番号	080-0000-0000
部署	営業本部
役職	課長代理
郵便番号	

名刺履歴画面

(死る) 前除 上原 正雄							
. 🧧		登録日	2018-03-13 13:57:48				
	$\label{eq:2.1} \begin{array}{l} (z_{1},z_{2},y_{2},z_{3},z$	登録者	前國 清治				

- 顧客に紐付く名刺が存在する場合、顧客詳細画面の顧客名右隣に名刺画像が表示されます。
- 名刺画像をクリックすると、名刺履歴画面に遷移します。

顧客

…顧客に紐付けた名刺の情報を確認できます。

名刺履歴画面



- 名刺履歴画面では、その顧客に紐付く全ての名刺画像が表示されます。 ٠
- 名刺履歴画面の名刺画像をクリックすると、名刺詳細画面に遷移します。
- 名刺詳細画面では、取り込んだ名刺の情報が表示されます。 ٠

報告

…チェックアウト時に添付した名刺画像を確認できます。

報告詳細画面 (「報告」>報告選択)

編集	
目的	訪問
訪問先	
担当者	
住所	〒105-0022 東京都港区海岸
写真	
名刺	名刺画像をクリックすると名刺画像の詳細が表示されます。 (写真項目と同様の動き)
報告	
ToDo	
	完了:

- 報告詳細画面に名刺項目が追加されます。
- チェックアウト時に名刺画像を添付した場合、報告詳細画面の名刺項目に名刺画像が表示されます。

 $\label{eq:copyright} Copyright @ KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.$

設定(名刺一覧) …登録した名刺データと顧客を紐付けることができます。

名刺一覧画面 (「設定」>「名刺一覧」)

縮小							詳細検索	
納品タイプ	ステータス	登録日	顧客企業名	支店支社名	顧客担当者名	登録者		冬件を指定してまそするター制
納品完了		2018-04-02 16:10:09				前圓 清治	削除詳細	未行で旧たしてな小りる石木」
納品完了	紐付け完了	2018-04-02 16:09:01	ナレッジスイート株式会社		森田花子	前園 清治	削除詳細	1月報を役り込めよ9。
納品完了	顧客候補なし	2019 04 02 16:05:57	なれっじすいーと		田中修平	前園 清治	削除詳細	17世日 ~ ~ ~ · · · · · · · · · · · · · · · ·
納品完了	該当顧客複数あり 縮	小面面。49	有限会社 ナレッジスイート	田町支店	佐藤桃子	前圓 清治	削除	ステークス 単気温緑茶一作みり 単気温緑茶通数なり 単緑茶を描なり、単純片け気で まエラー 日分型母のみ 単 またっから
納品完了	該当顧客一件あり	:06	ナレッジスイート株式会社		花田太郎	前園 清治	削除詳細	10年2月1日 文法文社会 副務副書書 推 25月2年-1月 名:(
	未実施	2018-04-02 15:59:19				前園 清治	削除詳細	
最終納品中	未実施	4-02 15:52:38				前園 清治	詳細	
納品完了	該当顧客複数あり	3-13 13:57:48	ナレッジスイート株式会社		上原正雄	前園 清治	削除 詳細	
一次納品中	未実施	3-13 13:57:19	ナレッジスイート株式会社		前圓清治	前園 清治	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
	該当顧客複数あり 2018-03-13 13:57-40 前園清治 KarwiegeElte	末実施 2018-03-13 13:: 覧画面 清治 Moreitagestra ・ このとはならまた。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57:19 0 ()51)(〒 0 ()51)(〒 4 (9)書文店) 海岸3-9-15		<u>削除が</u> 「エラー」 ※「納品	テえるのは、「新 となっている名 タイプ」につい	納品タイプ」が「 「 「利のみです。 ってはP9をご参照	納品完了」または 深ください。

- 名刺一覧画面では、取り込まれた全ての名刺を確認することができます。
- 「縮小」「一覧」ボタンをクリックすることで画面を切り替えられます。
- 「詳細検索」ボタンをクリックすると検索画面が表示され、名刺情報を絞り込むことができます。

設定(名刺一覧) …登録した名刺データと顧客を紐付けることができます。

名刺一覧画面

縮小							詳細検索		
納品タイプ	ステータス	登録日	顧客企業名	支店支社名	顧客担当者名	登録者			
納品完了		2018-04-02 16:10:09				前園 清治	削除 詳細		
納品完了	細付け完了	2018-04-02 16:09:01	ナレッジスイート株式会社		森田花子	前園 清治	削除 詳細		
納品完了	顧客候補なし	2018-04-02 16:05:57	なれっじすいーと		田中修平	前園 清治	削除 詳細		
納品完了	該当顧客複数あり	2018-04-02 16:01:49	有限会社 ナレッジスイート						
納品完了	該当顧客一件あり	2018-04-02 16:00:06	ナレッジスイート株式会社	納品タイノ					
	未実施	2018-04-02 15:59:19		・一次納品・		名刺デー	夕取り込み直	後の状態	
最終納品中	未実施	2018-04-02 15:52:38		•最终纳品•		「 夕	々を補完山の	以大 能	
納品完了	該当顧客複数あり	2018-03-13 13:57:48	ナレッジスイート株式会社			ᄭᄳᄭ			
一次納品中	未実施	2018-03-13 13:57:19	ナレッジスイート株式会社	・約而元」・	•••••	名判テー	クの開元の元	うしに次郎	
ute n (* (スリランカ大使信 🕒			・エラー・・・・	••••	名刺デー	・タの取り込み	が完了できなかった状態	
一覧				7=_77					
名刺一覧				ステーダス					
Concession of the local division of the loca				・未実施・・・	••••	・名刺デ-	ータと顧客の総	田付けを行っていない状態	
削除	該当顧客複数あり	未実施	1/25 1950 [IST] (7	·該当顧客-	-件あり・・	・細付ける	可能な顧客が	1件ある状態	
	2018-03-13 13:57:48	2018-03-13 1	3:57:19	. 这半函交边	「秋ちり・		可能か配をか	海粉なる半能	
	前園清治	前園清治				יעריעי -וידי דיי	り形ゆ風谷川		
	Knowledge SEICS)), Knowledge	<mark>89 14 p</mark> 0 [051] - 2	・顧各條相な	£ 	・紺竹 り	リ能な顧各加	仔仕しない状態	
	RANK TWO IS N			・紐付け完了	•••••	・名刺デ・	ータと顧客の紙	田付けが完了した状態	
訪問先	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	1. Constraints and the second seco		·T=- ····		• 細付け(のための情報	が少なく紐付けが完了できなし	い状態
相当者	-14 - 16 N.N	and the second sec							

- 名刺の状態には「納品タイプ」と「ステータス」の2種類があります。
- 「納品タイプ」では名刺の取り込み状況、「ステータス」では名刺の紐付け状況が確認できます。

設定(名刺一覧) …登録した名刺データと顧客を紐付けることができます。

名刺一覧画面

縮小				詳細検索					
納品タイプ	ステータス	登録日	禄						
納品完了		2018-04	前園 清治	削除 詳細	名刺詳細画面	Ξ.			
納品完了	細付け完了	2018-04	前園 清治	削除 詳細		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			戻る
納品完了	顧客候補なし	2018-04	圓 清治	削除 詳細	24 8528年 古川桃病院 (3				
納品完了	該当顧客複数あり	2018-04	调 清治	削除 詳細		登録日	2018-03-13 13:57:48 前國 清治		
纳品完了	該当顧客一件あり	2018-04	前周 清治	削除 詳細	Knowledg	ge Suite 顧客企業名	ナレッジスイート株式会	at المعالم الم المعالم المعالم	
		2010 01				支店支社名			
	木夫施	2018-04	1園 清治			姓	上原		
最終納品中	未実施	2018-04	圓 清治	詳細	Msan Behrs デレッジスイート株式会社	名	正雄		
納品空了	該当頭変複数あり	2018-03	前周 法讼	削除 詳細	V10 302 H015025042 8 10 TEL.05-505-208 (A.A.) F03 303812;30-605-000 MAT	1000: x10-000 x10-500-200 km:18-6j8-jp			
WOLLD'E J	設当陸日後ののウ	2010-03			Service Registering	住所	東京都港区海岸3		
一次納品中	未実施	2018-03	前園 清治	詳細			mail@ksj.co.jp		
una interior	スリランカ大使館 💿					電話番号1	03-5440		
	90. 					電話番号2			
一克						FAX番号-1	03-5440		
名刺一覧						FAX番号-2			
					0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	携帯番号	080-0000-0000		
削除	該当顧客複数あり		未実施		画像が登録されてません	部署	営業本部		
				1/29 14:50 [JST] (-	节注数:0 泉岳寺光道	役職	課長代理		
	2018-03-13 13:57:48		2018-03-13 1	3:57:19	/ / #mm @ / /	URL-1	http://ksj.co.jp		
	前周清治		前周清治	1/29 14:50 [JST] (Ŧ	Contraction of the second seco	URL-2			
- 378668						手書きメモ	細付けを行えるのは「	納品タイプレが「納品完了」	
and the second se	Knowledge		Knowledge 🚮	es de la companya de	高田田東京別会 2	反映する顧			
1 EN 💕	RANE				A Res O	IANDTRIN /	なつしいる名刺のみじ	9。	
THE A	Anna Chan Anna Chan Anna Chan		Electrony Ensistements Transaction (1997) (1997)	\$ 21 (新宿支店)			※「幼中 タイプルニつい	てけDOをご参照ノださい	
	1. C. M. W. Market, M.		 P. B. ANDER, M. M. MARTIN, M. M.				※「前泊ロシーノ」につい	しまてが追いている	
出当者									
				1回新出たの15					

- 縮小画面の「詳細」ボタンまたは一覧画面の名刺画像をクリックすると、名刺詳細画面に遷移します。
- 名刺詳細画面の「選択」ボタンをクリックすると、顧客選択画面に遷移します。

設定(名刺一覧) …登録した名刺データと顧客を紐付けることができます。

顧客選択画面



- 顧客選択画面では、顧客と名刺データを紐付けることができます。
- 既に顧客と名刺データが紐付いている場合、紐付け先の変更が行えます。

設定(顧客企業)

…顧客に紐付けた名刺の情報を確認したり、紐付け先の変更が行えます。

顧客企業一覧画面 (「設定」>「顧客企業」)



- Managerのみ操作できます。
- 顧客に紐付く名刺が存在する場合、顧客閲覧画面に名刺画像が表示されます。
- 顧客閲覧画面の名刺画像をクリックすると名刺履歴画面に遷移します。

設定(顧客企業)

…顧客に紐付けた名刺の情報を確認したり、紐付け先の変更が行えます。

名刺履歴画面



名刺詳細画面

	登録日	2018-03-13 13:57:48
	登録者	前國 清治
Knowledge Suite	顧客企業名	ナレッジスイート株式会社
2	支店支社名	
「読んだ」 上版 正雄	姓	上原
Missia Belare かしゅびフィーン地式会社	名 // //	正雄
 アンジストード(株人(11)) ギロ(32): 660 特別(2004) 年 15 1000 エイロ 69 TEL (G-560-5038 (代表)) ドスト(3-560-2006) WEBER - 505-600-4000 WEBER - 505-600-4000 	ミドルネーム	
sue / lojarje	住所	東京都港区海岸3
		mail@ksj.co.jp
	電話番号1	03-5440
	电話番号 2	
	FAX番号-1	03-5440
	FAX番号-2	
	携帯番号	080-0000-0000
TAL BANK TH	部署	。 営業本部
関係が豆塚されてません	役職	課長代理
	URL-1	http://ksj.co.jp
	URL-2	
	手書きメモ	
	反映する顧客	ナレッジスイート株式会社 KS田町支店 上原 正雄

紐付け方法についてはP11をご参照ください。

- Managerのみ操作できます。
- 名刺詳細画面の「選択」ボタンをクリックすると顧客選択画面に遷移し、紐付けの変更が行えます。

設定(名刺設定)

…名刺に関する設定が行えます。

名刺設定画面 (「設定」>「名刺設定」)



- Managerのみ操作できます。
- 「名刺登録枚数」では名刺の登録枚数が1ヶ月ごとに確認できます。
- 「名刺情報反映項目設定」では名刺に記載されている情報と顧客情報の各項目との紐付けを設定できます。

設定(名刺設定) …名刺に関する設定が行えます。

名刺設定画面 (「設定」>「名刺設定」)



- Managerのみ操作できます。
- 「名刺紐づき自動反映設定」では名刺と顧客の紐付けを自動で行うか手動で行うかを設定できます。

2. 担当者選択の仕様変更



担当者選択の仕様変更

予定・報告 …「訪問先」の入力に関係なく「担当者」を選択できます。

予定登録画面 (「予定」>「予定登録」) ※報告登録画面(「報告」>「報告登録」)の場合も同様の動きです。

保存		
予定登録		
タイトル		
訪問時間		
終日		
住所*	地図表示	
訪問先	選択	
担当者	選択	
参加者	選択 訪問先と直接関係のない顧客を選択でき 前園清治	ます。
目的 [▶]		

- 「訪問先」を選択しなくても「担当者」を選択できるようになります。
- 「訪問先」で選択した顧客企業・顧客支店支社に所属していない顧客を、「担当者」で選択できるようになります。
- 「担当者」の「選択」ボタンをクリックすると担当者検索画面に遷移します。

担当者選択の仕様変更

予定・報告 …「訪問先」の入力に関係なく「担当者」を選択できます。

担当者検索画面



- 担当者検索画面では、顧客企業名と顧客支店支社名をもとに顧客を検索できます。
- 選択された顧客は担当者として登録されます。
- 「確定」ボタンをクリックすると担当者編集画面に遷移します。

担当者選択の仕様変更

予定・報告 …「訪問先」の入力に関係なく「担当者」を選択できます。

担当者編集画面

確定追加									
担当者編集									
名前	Eメール		部署	役職					
正雄 上原	mail@ksj.co.j	ip	営業本部	課長代理					
ココ 中澤	naka_test@k	sj.xx.xx	情報システム部						
海 推当者検索画面で選択した顧客が表示されます。									
タイトル									
訪問時間*	2018/03/26 00 🗸 : 00 🗸	- 2018/03/26							
終日	NO								
住所*									
訪問先	選択								
担当者	_{選択} 正雄 上原 , ココ 中澤	担当者編集画面で表示す	されていた顧客が「担当者」に反映されま	す。					
参加者*	選択 前園 清治								

- 担当者編集画面では、担当者検索画面で選択した顧客が一覧で表示されます。
- 「追加」ボタンをクリックすると担当者検索画面に遷移し、さらに顧客を選択できます。
- 「確定」ボタンをクリックすると登録画面に遷移し、「担当者」には選択した顧客が反映されます。