# GEOCRNI.com アップデート情報

2018年5月9日リリース GEOCRM for Smartphone 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。
- 名刺画像は、名刺1枚分 (裏面含む)を1組とし、最大5組まで撮影できます。
- 取り込んだ名刺データと顧客情報を紐付けたり、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。

名刺取り込み

…チェックアウト時に名刺画像を添付することができます。

#### チェックアウト画面





<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text>

- チェックアウト画面に名刺項目が追加されます。
- 撮影後、「写真を使用」をタップすると補正画面に遷移します。

名刺取り込み …チェックアウト時に名刺画像を添付することができます。

補正画面



- 「補正しない」「補正する」をタップすることで、撮影した名刺画像の補正を行うか行わないかを選択できます。
- 「再撮影」をタップすると現在の名刺画像を撮り直すことができます。
- 「裏面撮影」をタップすると名刺の裏面を撮影することができます。(→P7)
- 「撮影終了」をタップすると撮影が終了し、チェックアウト画面に遷移します。(→P8)

名刺取り込み

…チェックアウト時に名刺画像を添付することができます。

#### カメラ画面(裏面)





補正画面



- 補正画面にて「表面」または「裏面」をタップすることで、表示する名刺画像の表裏を切り替えることができます。
- 「撮影終了」をタップすると撮影が終了し、チェックアウト画面に遷移します。

名刺取り込み

…チェックアウト時に名刺画像を添付することができます。

#### チェックアウト画面



- 名刺項目に、撮影した名刺画像が表示されます。
- 名刺画像をタップすると、拡大画像が表示されます。
- 追加で名刺画像を撮影する場合は、チェックアウト画面で再度「撮影」ボタンをタップします。
- 「チェックアウト」ボタンをタップすると、表示されている名刺画像を添付した状態で報告を提出できます。

顧客

…顧客に紐付いた名刺の情報を確認できます。

#### 顧客情報画面



#### 名刺履歴画面



- 顧客情報画面の名前項目に名刺画像が表示されます。
- 名刺画像をタップすると、名刺履歴画面に遷移します。

顧客

…顧客に紐付いた名刺の情報を確認できます。

#### 名刺履歴画面



- 名刺履歴画面では各名刺を登録したユーザーと登録日が確認できます。
- 名刺画像をタップすると、拡大画像が表示されます。

報告

…報告に添付した名刺画像を確認できます。

#### 報告詳細画面



- 報告詳細画面に名刺項目が追加されます。
- 名刺画像をタップすると、拡大画像が表示されます。

# 2. 担当者選択の仕様変更



### 担当者選択の仕様変更

報告

…訪問先の顧客企業・顧客支店支社に所属していない顧客を担当者として選択できます。

#### チェックアウト画面



顧客企業設定画面

ABC

顧客企業名で

顧客企業設定

検索

キーワード検索します。

4

顧客企業名



- 「追加」ボタンをタップすると、顧客企業設定画面に遷移します。
- 顧客企業設定画面にて顧客企業をキーワード検索します。
- 検索結果より顧客企業を選択すると、担当顧客設定画面に遷移します。

### 担当者選択の仕様変更

報告

…訪問先に関係なく顧客を選択できます。

#### 担当顧客設定画面



**扫当顧客設定画面** 

顧客支店支社設定画面

- 「顧客支店支社設定」ボタンをタップすると顧客支店支社設定画面に遷移します。
- 顧客支店支社を選択すると、担当顧客設定画面に遷移します。
- 「選択完了」ボタンをタップすると、チェックアウト画面に遷移します。

### 担当者選択の仕様変更

報告

…訪問先に関係なく顧客を選択できます。

#### チェックアウト画面



- 担当顧客設定画面で選択した顧客が追加され、担当者の選択候補として表示されます。
- 「チェックアウト」ボタンをタップすると報告が送信されます。