

GRIDY 名刺 CRM

操作マニュアル

2023 年 12 月 8 日

ブルーテック株式会社

目次

| | | |
|----|-------------------------------|----|
| ■1 | GRIDY 名刺 CRM を利用するためには | 2 |
| ■2 | GRIDY 名刺 CRM の設定（管理者用） | 7 |
| ■3 | スキャナを利用して名刺を取り込む | 12 |
| ■4 | 24/365（名刺取り込みアプリ）を利用して名刺を取り込む | 25 |
| ■5 | 複合機を利用して名刺を取り込む | 46 |
| ■6 | GRIDY SFA で名刺情報を管理/利用する | 60 |
| ■7 | 顧客/顧客担当者情報を確認する | 72 |

■ 1 GRIDY 名刺 CRM を利用するためには

GRIDY 名刺 CRM を利用するための設定を行います。

本書と併せて操作マニュアル「GRIDY 名刺 CRM 名刺情報の納品データ仕様」もご確認ください。

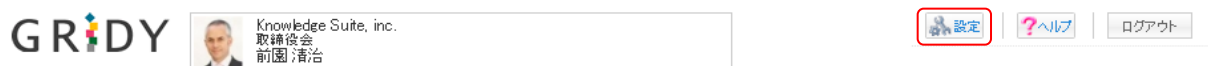
■ 1-1 権限を設定する

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。

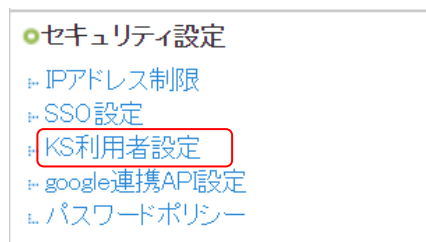
※権限の付与はアドミニストレーター権限を持つユーザーより行うことができます。

■ KS 権限を付与する

GRIDY 名刺 CRM を利用するために必要な KS 権限を付与します。



1. 「設定」をクリックします。



2. 「Knowledge Suite 設定」の「KS 利用者設定」をクリックします。

| 設定 ? | | | | | | |
|---------|-----|---------------------|---------------------------|-------|------|------|
| KS利用者設定 | | | | | | |
| ユーザ名▲ | 部署 | 最終ログイン | 区分 | 利用状態 | KS権限 | |
| 上木 雷太 | 営業部 | 2021/08/18 11:00:47 | ユーザー | GRIDY | 権限なし | 付与する |
| 中園 ココ | | 2021/06/15 16:44:38 | Knowledge Suiteアドミニストレーター | GRIDY | 権限あり | |
| 中野 弘也 | | 2021/08/18 11:00:27 | Knowledge Suiteグループマネージャ | GRIDY | 権限あり | 削除する |

3. 権限を付与するメンバーの「付与する」をクリックし、「権限あり」に変更します。

POINT

KS 権限を削除する場合は「削除する」をクリックします。

POINT

アドミニストレーターは KS 権限が自動的に付与されます。KS 権限を削除する場合はアドミニスト

レーター権限の削除が必要です。

アドミニストレーター権限の付与/削除につきまして、詳しくは操作マニュアル「GRIDY グループウェア」をご参照ください。

■メンバーを部署に所属させる

GRIDY 名刺 CRM を利用するにはいずれかの部署に本メンバーとして所属する必要があり、所属している部署に紐付いた情報のみ閲覧可能です。

部署登録につきまして、詳しくは操作マニュアル「GRIDY グループウェア」をご参照ください。

■機能別プロフィールを設定する

GRIDY 名刺 CRM の利用や営業担当者として選択するためには、名刺を紐付ける部署への顧客/顧客担当者の登録・編集権限が必要です。

また、名刺情報を削除するためには、SFA 編集ロック解除の編集権限が必要です。

機能別プロフィール権限の付与・削除方法につきまして、詳しくは操作マニュアル「GRIDY グループウェア」をご参照ください。

部署 ?

機能別プロフィール設定

前園 清治 (取締役会)
このメンバーの 取締役会 における権限をセットします。

部署一覧及び他機能で現在選択中の部署が呼び出された際、このメンバーを所属部署の一員として表示しますか？
※ファイル共有時の呼び出しは除く。

表示する ▼

| 機能名 | 全機能 | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 登録 | 編集 | 削除 |
| <input type="checkbox"/> スケジュール | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> ToDo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> ファイル | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> キャンペーン | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 顧客 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 顧客担当者 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 営業報告 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> SFAロック解除 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> リードフォーム | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

現在選択している部署に所属しているメンバーの権限を初期化します。
本メンバーの場合、「一覧に表示」「登録権限」「編集権限」「削除権限」が初期化されます。
ゲストメンバーの場合、「一覧に表示しない」「登録権限」「編集権限」「削除権限」が初期化されます。

■1-2 各機器での名刺を取り込む流れ

スキャナ、「24/365」（名刺取り込みアプリ）、複合機から名刺を取り込みます。

■ スキャナで取り込む場合

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。

動作環境につきましては、<FAQ>[GRIDY 名刺 CRM「動作環境」](#)をご参照ください。

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

■通常のユーザー様は下記の 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。

URL : https://bluetec.co.jp/knowledgesuite/service/crm/download_meishi.html

■旧 Digitalink Knowledge Suite をご利用のユーザー様は以下の URL よりインストールしてください。

URL : https://gridy.net/knowledgesuite/service/crm/download_meishi_d.html

※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。

「連動設定」につきましては、詳しくは「スキャナとの連動設定を行う」をご参照ください。

STEP3 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。

STEP4 GRIDY SFA へスキャンした名刺情報を送信

読み取られた名刺情報が「受付中」で納品されます。受付中となった名刺情報は、顧客/顧客担当者情報に紐付け可能であり、紐付けられた顧客/顧客担当者情報を編集することもできます。

※「名刺紐付設定」で「自動紐付設定」または「一次納品時紐付設定」のいずれかを「使用しない」としている場合、名刺情報は顧客/顧客担当者に自動紐付されません。

STEP5 GRIDY SFA へスキャンした名刺情報が最終納品

「受付中」時点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。

※「名刺紐付設定」で「自動紐付設定」を「使用しない」としている場合、名刺情報は顧客/顧客担当者に自動紐付されません。

■ 「24/365」(名刺取り込みアプリ) で取り込む場合

STEP1 Knowledge Suite の設定

「24/365」をご利用いただく場合、「■共通設定」の他に「スマートフォン利用設定」にて利用を許可する必要があります。

※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より行うことができます。

■スマートフォン利用設定

[設定] - 「管理者設定」 - 「メンバー管理」より、[対象ユーザー] の「スマートフォン利用」欄の [設定する] を選択いただき、「利用を許可する」項目にチェックを入れてください。

STEP2 「24/365」をダウンロード

ご利用のスマートフォン端末に「24/365」をダウンロードしインストールしてください。

■ iPhone の場合

URL : <https://itunes.apple.com/jp/app/24-365/id1220260607?mt=8>

■ Android の場合

URL : <https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gridy.scanapp.android&hl=ja>

STEP3 「24/365」で名刺撮影または画像選択

「24/365」を起動して名刺を撮影、または端末に保存されている名刺画像を選択し、PC (GRIDY SFA) へ送信します。

※名刺は一度に最大 20 枚まで取り込むことが可能です。

STEP4 GRIDY SFA へ名刺情報を送信

読み取られた名刺情報が「受付中」で納品されます。受付中となった名刺情報は、顧客/顧客担当者情報に紐付け可能であり、紐付けられた顧客/顧客担当者情報を編集することもできます。

※「名刺紐付設定」で「自動紐付設定」または「一次納品時紐付設定」のいずれかを「使用しない」としている場合、名刺情報は顧客/顧客担当者に自動紐付されません。

STEP5 GRIDY SFA へ送信した名刺情報が最終納品

「受付中」時点で不足していた部分を補った名刺情報が、取り込まれ書き込まれます。

※「名刺紐付設定」で「自動紐付設定」を「使用しない」としている場合、名刺情報は顧客/顧客担当者に自動紐付されません。

■ 複合機で取り込む場合

※Knowledge Suite (gridy.jp) をご契約のお客様でご利用いただけます。

STEP1 複合機の準備

「RICOH クラウドサービス」のアプリケーションが利用できるリコー複合機が必要となります。

(「RICOH クラウドサービス」のご契約や複合機の詳細情報などは、RICOH のホームページよりご確認ください)

STEP2 RICOH EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES の設定

RICOH EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES の各種設定が必要となります。「EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES アプリケーション使用説明書」をご確認の上、初期設定を行ってください。

URL : https://manuals.ricoh.com/edw-ds/ja/app_common_oi/int/index.htm

STEP3 名刺のスキャン

■原稿ガラスに配置してスキャン

原稿ガラスに名刺を配置し、スキャンします。

※1 回の名刺スキャン枚数は、20 枚までとなります。

■自動原稿送り装置にセットしてスキャン

名刺対応の自動原稿送り装置（ADF）に名刺をセットし、スキャンします。

※1 回の名刺スキャン枚数は、100 枚までとなります。

STEP4 GRIDY SFA へスキャンした名刺情報が送信

読み取られた名刺情報が「受付中」で納品されます。受付中となった名刺情報は、顧客/顧客担当者情報に紐付け可能であり、紐付けられた顧客/顧客担当者情報を編集することもできます。

※「名刺紐付設定」で「自動紐付設定」または「一次納品時紐付設定」のいずれかを「使用しない」としている場合、名刺情報は顧客/顧客担当者に自動紐付されません。

STEP5 GRIDY SFA へ撮影した名刺情報が最終納品

「受付中」時点で不足していた部分を補った名刺情報が、取り込まれ書きされます。

※「名刺紐付設定」で「自動紐付設定」を「使用しない」としている場合、名刺情報は顧客/顧客担当者に自動紐付されません。

■2 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。

■2-1 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できます。

| | | | | | |
|--|--|--------------|---|------------|---|
| <p>営業報告設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 簡易登録設定 ▶ 営業報告自動作成 ▶ コメント投稿設定 ▶ 顧客担当者必須設定 ▶ 商品リンク表示設定 ▶ 担当者評価設定 <p>目標管理設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 決算月設定 <p>各種項目設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 顧客・商談-認知経路 ▶ 顧客-地域 ▶ 商談-フェーズ ▶ 商談-受注見込 ▶ 商談-確度チェックリスト ▶ 商談-担当者役割 ▶ 契約-契約種別 <p>ユーザー項目設定</p> <p>プルダウン</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ステータス ▶ 種目区分 <p>名刺設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ メール受信設定 ▶ 紐付設定 | <p>名刺-メール受信設定</p> <table border="1"> <tr> <td>営業担当者メール受信設定</td> <td><input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない</td> </tr> <tr> <td>取込者メール受信設定</td> <td><input checked="" type="radio"/> 受信する <input type="radio"/> 受信しない</td> </tr> </table> <p>保存 リセット キャンセル</p> | 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 |
| 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 | | | | |

■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

■2-2 紐付設定

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

営業報告設定

- 簡易登録設定
- 営業報告自動作成
- コメント投稿設定
- 顧客担当者必須設定
- 商品リンク表示設定
- 担当者評価設定

目標管理設定

- 決算月設定

各種項目設定

- 顧客-商談-認知経路
- 顧客-地域
- 商談-フェーズ
- 商談-受注見込
- 商談-確度チェックリスト
- 商談-担当者役割
- 契約-契約種別

ユーザー項目設定

プルダウン

- ステータス
- 種目区分

名刺設定

- メール受信設定
- 紐付設定**

名刺-紐付設定

※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

取込み先の項目
※は必須項目です。

顧客の項目

顧客担当者項目

① ② ③

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

「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。[保存] をクリックすると設定した内容が登録されます。[リセット] をクリックすると初期値が設定されます。

POINT

「名刺の項目」が設定されていない「取り込み先の項目」については名刺の情報で上書きされません。ただし、顧客/顧客担当者で必須となっている項目については必ず「名刺の項目」を設定する必要があります。

2-2-1 紐付設定の初期値

取込設定では、下記の通り初期値が設定されております。

POINT

GRIDY SFA（顧客/顧客担当者）上の項目名称はお客様のご設定（カスタム項目設定）によって下記表とは名称が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

各名刺項目の納品データ仕様につきましては、操作マニュアル「GRIDY 名刺 CRM 名刺情報の納品データ仕様」をご参照ください。

| 顧客 | |
|--------------|-------------|
| 顧客正式名称 | 会社名 |
| 顧客正式名称かな | 会社名かな |
| 代表電話番号 | 電話番号 1 |
| 代表 FAX 番号 | FAX 番号 1 |
| WEB サイト | URL1 |
| 顧客分類 | リスト名 |
| 詳細情報 | メモ |
| 詳細情報 2 | 手書きメモ |
| 住所（所在地）郵便番号 | 郵便番号 |
| 住所（所在地）都道府県 | 都道府県 |
| 住所（所在地）市区郡 | 住所 |
| 住所（所在地）町名・番地 | （設定されていません） |
| 住所（所在地）建物名 | 建物名 |
| 住所（所在地）英語住所 | 英語住所 |

| 顧客担当者 | |
|--------------|-------------|
| 所属部署 | 所属役職 |
| 役職 | 役職 |
| 担当者姓 | 姓 |
| 担当者名 | 名 |
| 担当者姓かな | 姓かな |
| 担当者名かな | 名かな |
| 電話番号 1 | 電話番号 1 |
| 電話番号 2 | 電話番号 2 |
| FAX 番号 | FAX 番号 1 |
| 携帯電話番号 1 | 携帯電話番号 |
| メールアドレス 1 | メールアドレス |
| メールアドレス 2 | （設定されていません） |
| 顧客担当者分類 | リスト名 |
| 詳細情報 | メモ |
| 詳細情報 2 | 手書きメモ |
| 住所（郵送先）郵便番号 | 郵便番号 |
| 住所（郵送先）都道府県 | 都道府県 |
| 住所（郵送先）市区郡 | 住所 |
| 住所（郵送先）町名・番地 | （設定されていません） |

| | |
|-------------|------|
| 住所（郵送先）建物名 | 建物名 |
| 住所（郵送先）英語住所 | 英語住所 |

2-2-2 取込情報の更新について

取り込まれた情報は受付中の状態で、GRIDY SFA に保存されます。

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。

ただし、「名刺紐付設定」で顧客/顧客担当者に自動で紐付されない、または上書きしない設定が可能です。詳しくは次項「名刺紐付設定」をご参照ください。

名刺情報で上書き更新された顧客/顧客担当者の情報を更新前の情報に戻したい場合は、各機能の詳細画面の「履歴一覧」より過去の入力情報を参照および書き換えることが可能です。詳しくは、「顧客/顧客担当者情報から名刺情報を確認する」の「顧客/顧客担当者情報の更新履歴を利用する」をご参照ください。

また、名刺情報で更新したくない項目については、「紐付設定」にて取込対象の設定を変更してください。

■ 2-3 名刺紐付設定

納品された名刺の自動紐付の設定、および自動紐付時の顧客/顧客担当者の作成・更新の設定を行います。更新される項目は「紐付設定」での設定に従います。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---|-----------|---|---|---------|---|---|--|--|---|-----------|--------------------------|
| <p>営業報告設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 簡易登録設定 ▶ 営業報告自動作成 ▶ コメント投稿設定 ▶ 顧客担当者必須設定 ▶ 商品リンク表示設定 ▶ 担当者評価設定 <p>目標管理設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 決算月設定 <p>各種項目設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 顧客-商談-認知経路 ▶ 顧客-地域 ▶ 商談-フェーズ ▶ 商談-受注見込 ▶ 商談-確度チェックリスト ▶ 商談-担当者役割 ▶ 契約-契約種別 <p>ユーザー項目設定</p> <p>フルタウン ▼</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ステータス ▶ 種目区分 ▶ エリア区分 <p>名刺設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ メール受信設定 ▶ 紐付設定 ▶ 名刺紐付設定 | <p>名刺紐付設定</p> <p>名刺の紐付設定を行います。</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>自動紐付設定</td> <td><input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一次納品時紐付設定</td> <td><input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>データ作成設定</td> <td><input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>データ更新設定 <small>チェックしたものは名刺データを元に戻して更新されます</small></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顧客 <input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>記号文字列除去設定</td> <td>& '& , ; . . . - - - - -</td> </tr> </table> <p>保存</p> | 1 | 自動紐付設定 | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | 2 | 一次納品時紐付設定 | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | 3 | データ作成設定 | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | 4 | データ更新設定 <small>チェックしたものは名刺データを元に戻して更新されます</small> | <input checked="" type="checkbox"/> 顧客 <input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者 | 5 | 記号文字列除去設定 | & '& , ; . . . - - - - - |
| 1 | 自動紐付設定 | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 一次納品時紐付設定 | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | データ作成設定 | <input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | データ更新設定 <small>チェックしたものは名刺データを元に戻して更新されます</small> | <input checked="" type="checkbox"/> 顧客 <input checked="" type="checkbox"/> 顧客担当者 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 記号文字列除去設定 | & '& , ; . . . - - - - - | | | | | | | | | | | | | | |

- ① 自動紐付設定：取り込んだ名刺と顧客/顧客担当者の自動紐付の設定をします。
「使用する」の場合は、名刺と顧客/顧客担当者の自動紐付を行います。自動で紐付けられる条件については「GRIDY SFA で名刺情報を管理/利用する」の「名刺情報のステータス」をご参照ください。
「使用しない」の場合は、名刺と顧客/顧客担当者を自動で紐付けしません。必要に応じて手動で紐付けを行ってください。
- ② 一次納品時紐付設定：名刺の一次納品時（受付中）に顧客/顧客担当者との自動紐付をするかどうかの設定をします。「自動紐付設定」が「使用する」の場合に設定できます。
「使用する」の場合は、名刺の一次納品時と最終納品時に顧客/顧客担当者へ自動紐付を行います。
「使用しない」の場合は、名刺の一次納品時には顧客/顧客担当者への自動紐付は行わず、最終納品時のみに自動紐付を行います。
- ③ データ作成設定：名刺と顧客/顧客担当者が自動紐付された際に、顧客/顧客担当者にデータを新規作成するかどうかの設定をします。「自動紐付設定」が「使用する」の場合に設定できます。
「使用する」の場合は、名刺の情報と一致または類似する顧客/顧客担当者がない場合に顧客/顧客担当者を新規作成します。
「使用しない」の場合は、名刺の情報と一致または類似する顧客/顧客担当者がない場合でも顧客/顧客担当者を新規で作成しません。
- ④ データ更新設定：名刺と顧客/顧客担当者が自動紐付された際に、顧客/顧客担当者を名刺情報で更新するかどうかの設定をします。「自動紐付設定」が「使用する」の場合に設定できます。
チェックがある機能（顧客/顧客担当者）に名刺の情報と一致するデータが存在した場合は、そのデータを上書き更新します。
チェックがない機能（顧客/顧客担当者）に関しては、名刺の情報と一致するデータがあった場合でも上書き更新しません。
- ⑤ 記号文字列除去設定：名刺の情報と類似する顧客を検索する際に名刺の「会社名」から除去する記号を設定します。設定された記号は半角・全角を区別します。また、記号を入力する際に区切り文字は不要です。

POINT

名刺の自動紐付は以下のタイミングで実行され、その際に「自動紐付設定」「データ作成設定」「データ更新設定」の設定内容が適用されます。

- ・ 一次納品時（受付中）
- ・ 最終納品時
- ・ 名刺詳細画面にて [再検索] をクリックした時
- ・ 名刺詳細画面にて [営業担当変更] をクリックした時

■ 3 スキャナを利用して名刺を取り込む

GRIDY 名刺 CRM アプリケーションからスキャナで名刺をスキャンして名刺情報を GRIDY SFA へ送信します。

■ 3-1 GRIDY 名刺 CRM アプリケーションをインストールする

下記の「名刺 CRM アプリケーションダウンロード」ページより、GRIDY 名刺 CRM 専用のスキャンアプリケーションをダウンロードしてください。

■ 通常の利用者の場合

URL : https://bluetec.co.jp/knowledgesuite/service/crm/download_meishi.html

■ 旧 Digitalink Knowledge Suite をご利用の利用者の場合

URL : <https://knowledgesuite.zendesk.com/hc/ja/articles/204787509>

名刺デジタル化サービス GRIDY 名刺CRM

名刺情報を安心・安全・スピーディーに会社資産として管理！
営業担当者の名刺インプットの手間を最小限にした、名刺デジタル化クラウドサービス

ご利用方法は簡単、市販のスキヤナで名刺を読み込むだけ

- ・ スキャン用のPCと市販のスキヤナをご用意します。
- ・ 営業マンのPCや、共有PC、営業アシスタントのPCに、名刺スキャンアプリケーションをインストール。
- ・ 名刺の所有者を指定して名刺スキャンを通じて読み込むだけ
- ・ 名刺ごとに名刺交換日やメモを記録・管理できます。

GRIDY 名刺CRM専用アプリケーションを

▶ ダウンロード

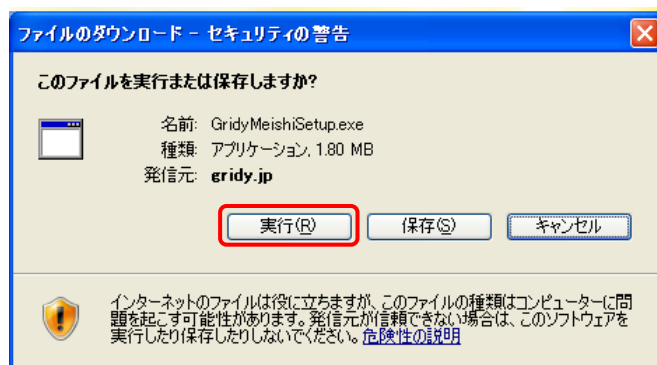
※旧Digitalink Knowledge Suiteをご利用のユーザー様はご利用いただけません。
上記のユーザー様は[こちら](#)からダウンロードしてください。

ダウンロードしたGRIDY 名刺CRM専用アプリケーションを、お使いのWindowsパソコンへインストールしてください。
※GRIDY 名刺CRM専用アプリケーションは、Windows環境においてご利用になれます。
ご不明な点は[こちら](#)からご確認ください。

名刺デジタル化サービス GRIDY 名刺CRM 関連ページ

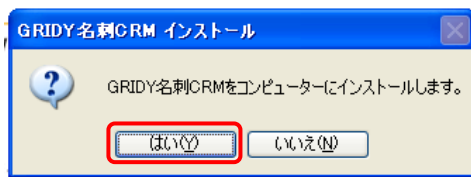
[▶ 名刺管理ソフトを選ぶ5つのPoint!](#)
[▶ マーケティングソリューション](#)
[▶ 名刺CRM専用アプリケーションダウンロード](#)

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。

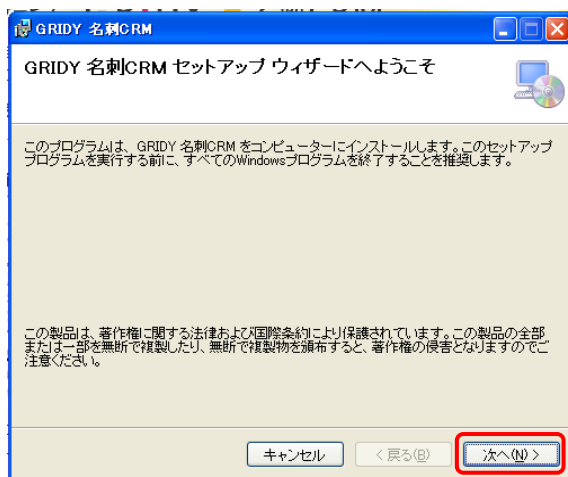


2. 表示される「セキュリティの警告」の内容が「GridyMeishiSetup.exe」であることを確認し [実行] をクリックします。

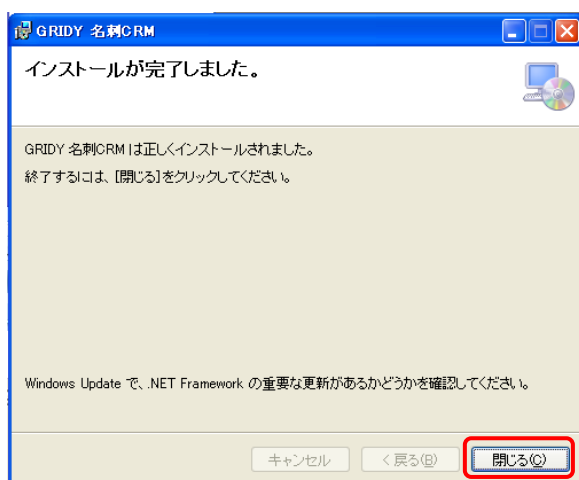
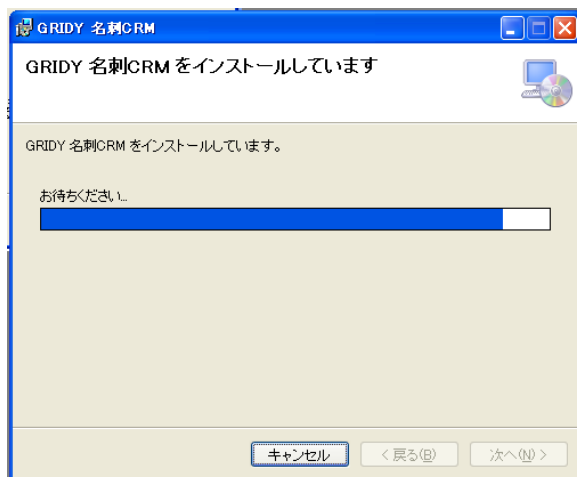
GRIDY 名刺 CRM



3. [はい] をクリックしてください。



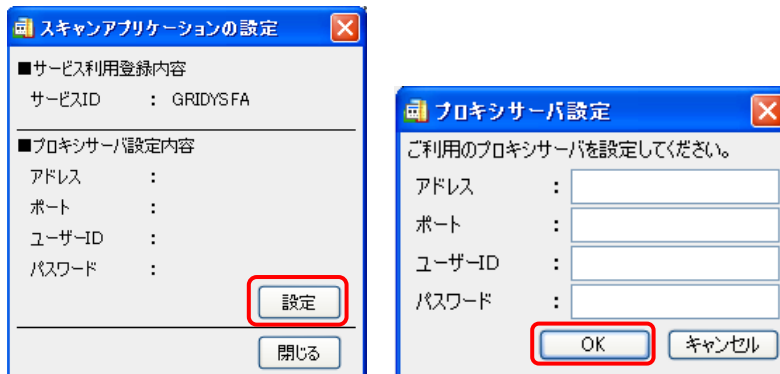
4. [次へ] をクリックすると、インストールが開始されます。



5. [閉じる] をクリックし、インストールが完了します。

POINT

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。

POINT

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】

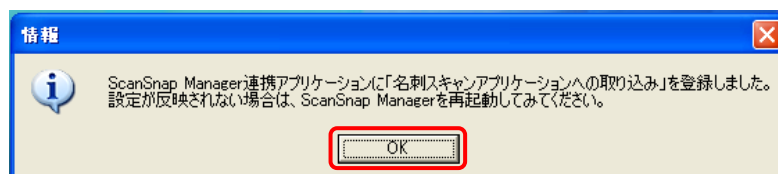


■ScanSnapManager 連動設定を行う

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。



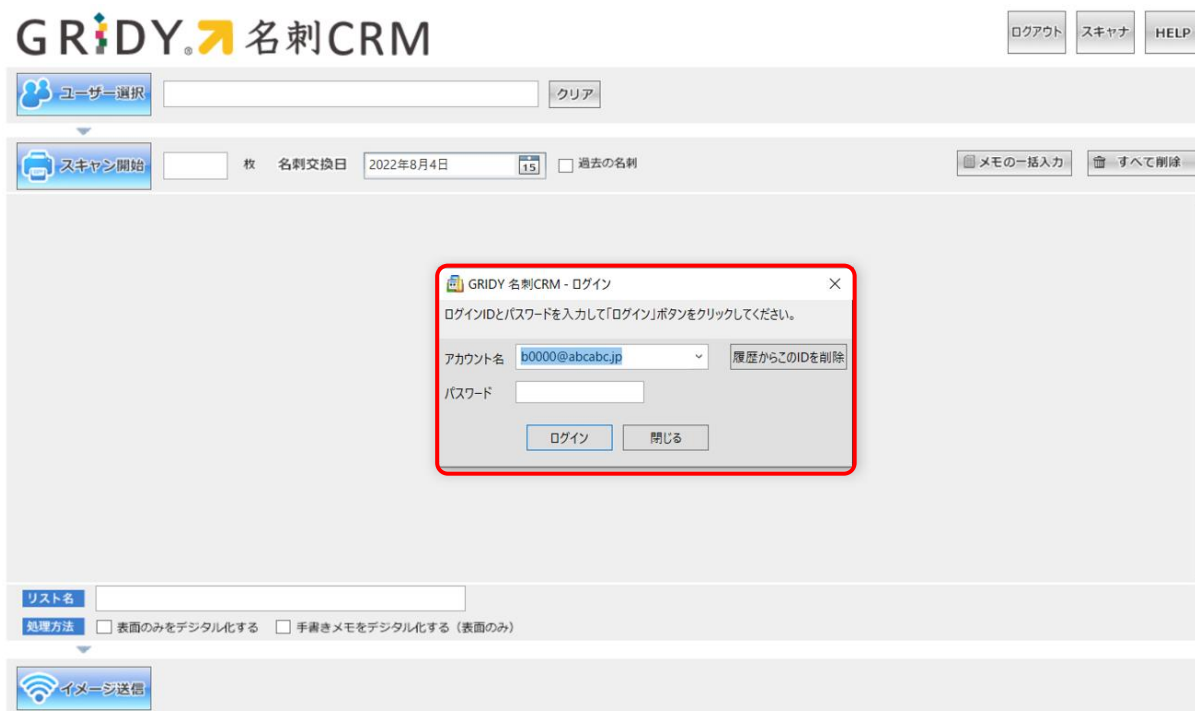
1. [スタート] メニューから「GRIDY 名刺 CRM」を選択し、「ScanSnapManager 連動設定」をクリックします。



2. 登録が完了したら、[OK] をクリックして終了してください。

■3-2 GRIDY 名刺 CRM アプリケーションにログインする

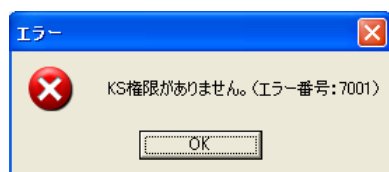
GRIDY 名刺 CRM アプリケーションのインストールが完了すると、PC のデスクトップに「GRIDY 名刺 CRM」のアイコンが表示されます。本アイコンより、アプリケーションを起動してログインします。



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 Knowledge Suite 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。

POINT

KS 権限が付与されていない場合、ログインしようすると下記エラーが表示されます。貴社管理者様にお問い合わせください。



POINT

GRIDY SSO をご利用されている場合も、Knowledge Suite で設定しているログイン ID とパスワードを入力してください。Knowledge Suite で設定しているログイン ID とパスワードが不明な場合は、貴社管理者様にお問い合わせください。

POINT

[ログアウト] をクリックすると、GRIDY 名刺 CRM をログアウトします。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.

[スキャナ] をクリックすると、パソコンと接続されているスキャナの情報が表示されます。

GRIDY 名刺 CRM



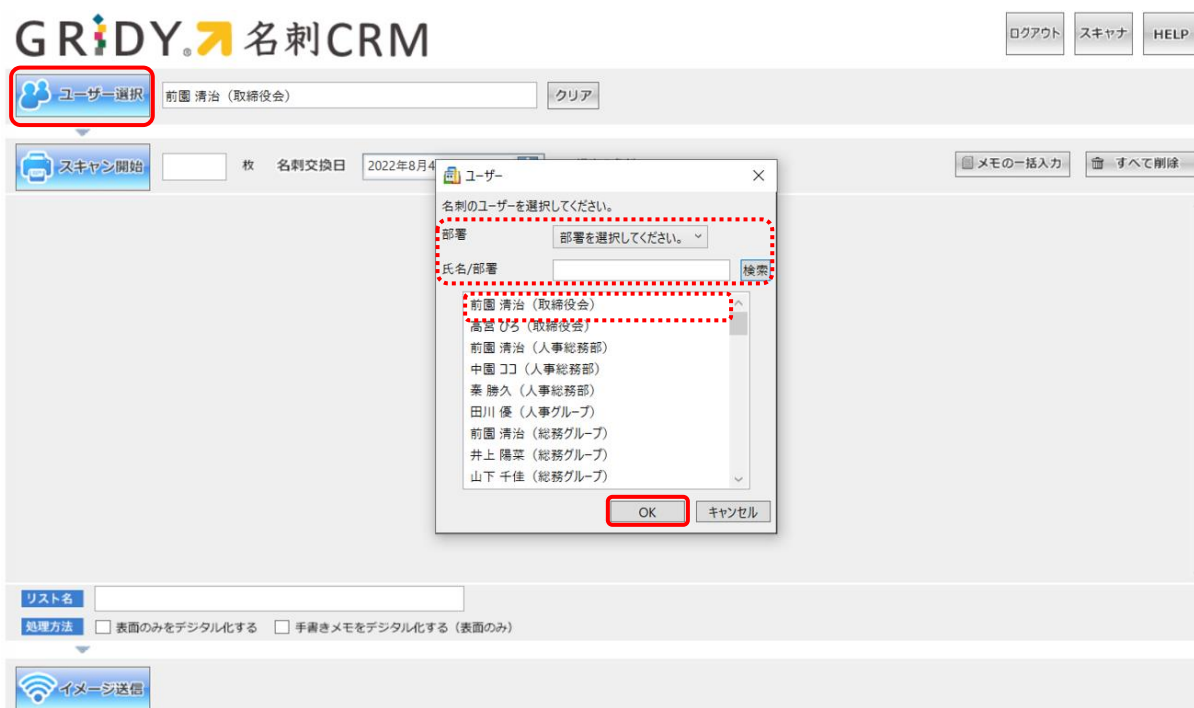
■ 3-3 GRIDY 名刺 CRM アプリケーションで名刺を取り込む

GRIDY 名刺 CRM アプリケーションで名刺をスキャンして GRIDY SFA へ送信します。

3-3-1 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。

ここで選択された部署・ユーザーが、それぞれ取り込んだ名刺に対する「営業担当部署」・「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。

POINT

[ユーザー選択] には、以下の条件を全て満たしたメンバーが表示されます。

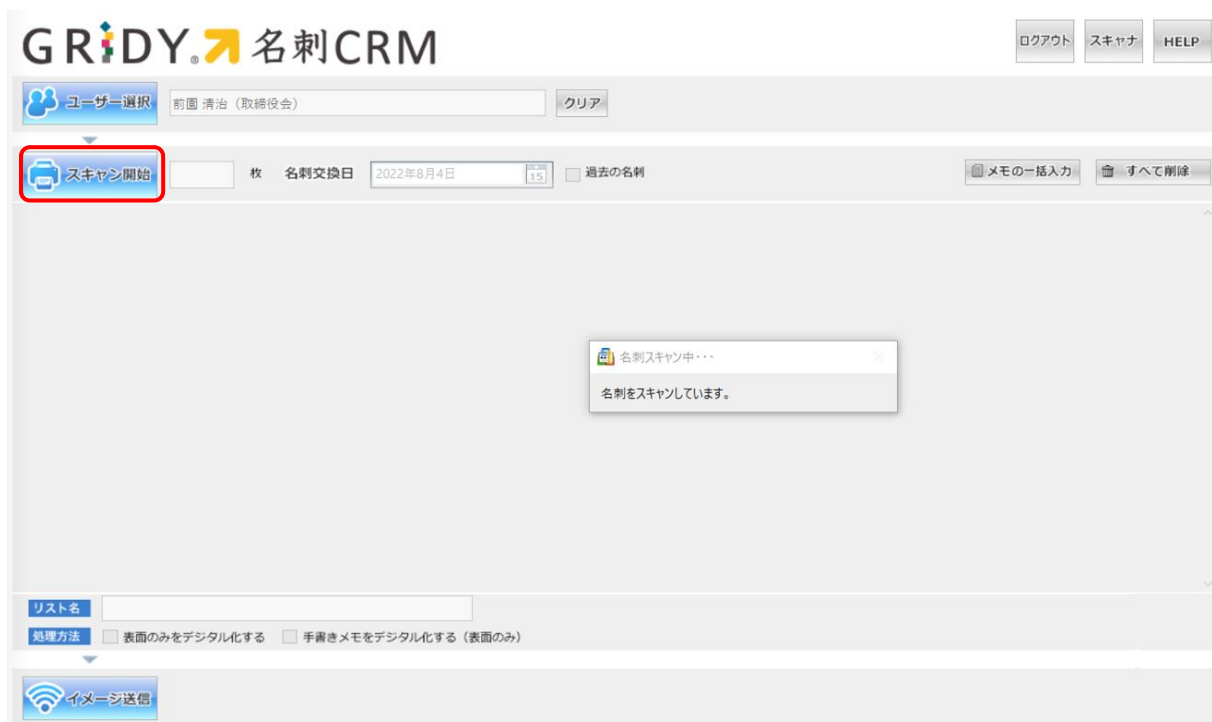
- ・KS 権限が付与されている
- ・選択した部署に所属しており、「表示する」に設定されている
- ・選択した部署の「機能別プロファイル」で「顧客」と「顧客担当者」の「登録」「編集」権限が付

与されている

3-3-2 名刺をスキャンしてデータを設定する

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. スキャナに名刺をセットして [スキャン開始] をクリックします。

The screenshot shows the GRIDY 名刺 CRM interface. At the top, there are buttons for 'ログアウト', 'スキャナ', and 'HELP'. Below the header, there is a 'ユーザー選択' section with a dropdown menu showing '前園 清治 (取締役会)' and a 'クリア' button. The main area is titled 'スキャン開始' and shows '1 枚' of business cards, '名刺交換日' set to '2022年8月4日', and a '過去の名刺' checkbox. A 'メモの一括入力' button and a 'すべて削除' button are also visible. The central part of the screen displays a business card for 'Knowledge Suite' with contact information for '山口 重美' (Ami Yamaguchi). A dialog box titled '情報' is open, displaying a blue information icon and the message '名刺のスキャンが完了しました。' (Business card scan completed). The 'OK' button in the dialog box is highlighted with a red rectangle.

2. [OK] をクリックします。

■名刺交換日を設定する

名刺交換日を設定することができます。ここで設定した日付は、営業担当情報の「交換日」へ反映されます。

The screenshot shows the GRIDY 名刺 CRM interface. At the top, there are buttons for 'ログアウト', 'スキャナ', and 'HELP'. Below the header, there is a 'ユーザー選択' section with a dropdown menu showing '前園 清治 (取締役会)' and a 'クリア' button. The main area is titled 'スキャン開始' and shows '1 枚' of business cards, '名刺交換日' set to '2022年8月4日', and a '過去の名刺' checkbox. A 'メモの一括入力' button and a 'すべて削除' button are also visible. The central part of the screen displays a business card for 'Knowledge Suite' with contact information for '山口 重美' (Ami Yamaguchi). A calendar for '2022年8月' is open, showing the days of the month. The date '15' is highlighted with a red rectangle, indicating the selection process.

1. カレンダーのアイコンをクリックします。

GRIDY 名刺 CRM

2. カレンダーから対象の日付を選択します。

POINT

「過去の名刺」にチェックを付けると、名刺交換日は設定されません。

名刺交換日は名刺ごとに設定することも可能です。

GRIDY 名刺 CRM

The screenshot shows the main interface of the GRIDY name card CRM. At the top, there is a 'ユーザー選択' (User Selection) section with a dropdown menu showing '前園 清治 (取締役会)' and a 'クリア' (Clear) button. Below this is the 'スキャン開始' (Start Scanning) section, which includes a counter for '1' card, a '名刺交換日' (Name Card Exchange Date) field set to '2022年8月4日', and a checkbox for '過去の名刺' (Past Name Card) which is currently unchecked. A calendar for August 2022 is displayed, with the 4th highlighted. Below the calendar is a preview of a name card for '山口 重美' (Ami Yamaguchi) from 'ナレッジスイート株式会社' (Knowledge Suite Co., Ltd.). The '交換日' (Exchange Date) field in the preview is also set to '2022年8月4日' and is highlighted with a red box. A 'メモ' (Memo) field is visible at the bottom of the preview.

■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。

GRIDY 名刺 CRM

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with a 'メモの一括入力' (Batch Memo Input) button highlighted with a red box. A modal dialog box titled 'メモの一括入力' is open, containing a text input field and 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons. The dialog box is also highlighted with a red box. The '過去の名刺' checkbox is now checked. At the bottom of the interface, there are options for 'リスト名' (List Name) and '処理方法' (Processing Method), with checkboxes for '表面のみをデジタル化する' (Digitize only the front) and '手書きメモをデジタル化する (表面のみ)' (Digitize handwritten memo (front only)).

1. [メモの一括入力] をクリックします。

GRIDY 名刺 CRM

- 一括入力するメモを入力して [OK] をクリックします。

POINT

メモは名刺ごとに設定することも可能です。

GRIDY 名刺 CRM

ユーザー選択 前園 清治 (取締役会) クリア

スキャン開始 1 枚 名刺交換日 2022年8月4日 過去の名刺

Knowledge Suite
コンサルティング事業部
フランチー
山口 重美
Ami Yamaguchi
ナレッジスイート株式会社
〒140-0238 東京都港区東横田2-3-1
電通アークビル5F 502号室
TEL: 03-5405-8111 (代表) FAX: 03-5405-8112
MOBILE: 090-0000-0000 MAIL: sample@blue.jp
https://blue.jp

交換日 2022年8月4日

メモ 展示会

■名刺情報にリスト名をつける

取り込んだ名刺情報に対して、リスト名を入力することができます。

GRIDY 名刺 CRM

ログアウト スキャナ HELP

ユーザー選択 前園 清治 (取締役会) クリア

スキャン開始 1 枚 名刺交換日 2022年8月4日 過去の名刺

メモの一括入力 すべて削除

Knowledge Suite
コンサルティング事業部
フランチー
山口 重美
Ami Yamaguchi
ナレッジスイート株式会社
〒140-0238 東京都港区東横田2-3-1
電通アークビル5F 502号室
TEL: 03-5405-8111 (代表) FAX: 03-5405-8112
MOBILE: 090-0000-0000 MAIL: sample@blue.jp
https://blue.jp

交換日 2022年8月4日

メモ

リスト名 展示会

処理方法 表面のみをデジタル化する 手書きメモをデジタル化する (表面のみ)

イメージ送信

- リスト名を入力します。

POINT

入力した「リスト名」は取り込んだ全ての名刺情報に反映されます。

■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。

POINT

名刺情報の納品仕様につきましては、操作マニュアル「GRIDY 名刺 CRM 名刺情報の納品データ仕様」をご参照ください。



表面のみをデジタル化する

取り込んだ名刺の表面のみ、入力を行います。

もしも名刺の表面が英語、裏面が日本語で記載されている場合は、英語項目を優先し入力を行います。

※GRIDY 名刺 CRM では、通常日本語で記載された項目を優先し、入力を行います。

(例:表面が英語表記、裏面が日本語表記の名刺を取り込んだ場合、日本語項目を優先し入力を行います。)

手書きメモをデジタル化する (表面のみ)

取り込んだ名刺の表面に記載されている「手書きメモ」の情報を取り込むことができます。

※裏面の手書きメモは取り込むことができません。

※「手書きメモ」情報は、最終納品にて反映されます。

3-3-3 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。

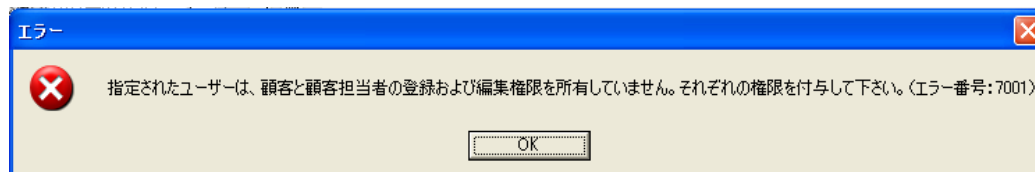
GRIDY SFA に名刺情報が納品されると対象ユーザーにメールで通知が届きます。

※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

(メール受信設定を「受信しない」にしている場合を除く)

POINT

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。



アドミニストレーター権限をお持ちのユーザー様より、プロフィール権限の設定状況をご確認ください。プロフィール権限の設定につきましては「GRIDY 名刺 CRM を利用するためには」の「権限を設定する」をご参照ください。

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

GRIDY 名刺 CRM

■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

※名刺情報の納品データ仕様につきましては、操作マニュアル「GRIDY 名刺 CRM 名刺情報の納品データ仕様」をご参照ください。

■ 4 24/365（名刺取り込みアプリ）を利用して名刺を取り込む

スマートフォンに専用アプリ「24/365」で名刺を撮影、または端末に保存されている名刺画像を選択し GRIDY SFA に送信します。

■ 4-1 Knowledge Suite の設定

■ スマートフォンの利用許可設定

名刺取り込みアプリ「24/365」は、GRIDY 名刺 CRM の権限設定に加え「スマートフォン利用設定」画面にてスマートフォンの利用を許可されているユーザー、端末からご利用いただけます。

スマートフォン利用の設定はアドミニストレーターから以下の手順でユーザーごとに設定します。

GRIDY 名刺 CRM の設定につきまして、詳しくは「ご利用の流れ」をご参照ください。

1. [設定] より、「メンバー管理」をクリックします。

| ユーザー名 | 登録状態(権限) | メールアドレス | 参加部署/グループ | パスワード再発行 | スマートフォン利用 | 退会 |
|-------|------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|----|
| 前園 清治 | アドミニストレーター | b0000@abcabc.jp | 閲覧 | パスワード再発行 | 設定する | |
| 山下 千佳 | グループマネージャー | c.yamashita@example.com | 閲覧 | パスワード再発行 | 設定する | 退会 |
| 高宮 ひろ | グループマネージャー | b0001@abcabc.jp | 閲覧 | パスワード再発行 | 設定する | 退会 |
| 久野 一樹 | アドミニストレーター | b0002@abcabc.jp | 閲覧 | パスワード再発行 | 設定する | |
| 中園 ココ | アドミニストレーター | b0003@abcabc.jp | 閲覧 | パスワード再発行 | 設定する | |

2. 「スマートフォン利用」の「設定する」をクリックします。

3. 「利用許可」の「利用を許可する」にチェックを入れて [登録] をクリックすると、当該メンバーのスマートフォン利用が可能になります。

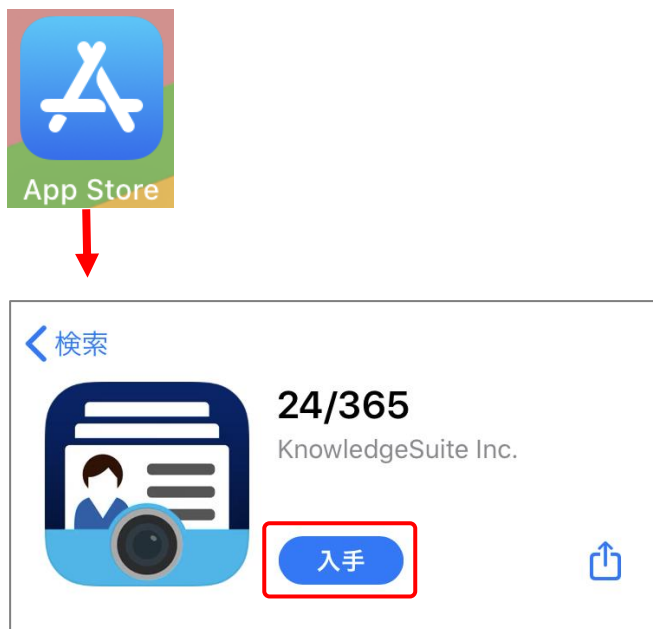
スマートフォン利用設定につきまして、詳しくは操作マニュアル「GRIDY グループウェア」をご参照ください。

■4-2 アプリケーションをダウンロードする

スマートフォン端末に 24/365 のアプリケーションをダウンロードします。

■ iPhone 端末の場合

「App Store」よりダウンロードしてください。



[入手] をタップし、ダウンロードを行ってください。

【ダウンロード URL】

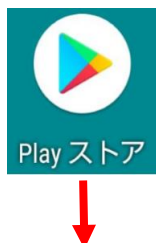
<https://itunes.apple.com/jp/app/24-365/id1220260607>

☆ 「App Store」内で検索する場合は、以下ワードで検索して下さい。

「ナレッジスイート」「24365」

■ Android 端末の場合

「Google Play Store」よりダウンロードしてください。





[インストール] をタップし、ダウンロードを行ってください。

【ダウンロード URL】

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gridy.scanapp.android>

☆「Google Play Store」内で検索する場合は、以下ワードで検索して下さい。

「ナレッジスイート」「24365」

■ 4-3 24/365 の設定を行う

24/365 アプリを起動後、以下の設定を行います。

※以降の画面は iPhone 端末での画面となります。Android 端末の場合は一部画面が異なる場合がございます。



1. 「24/365」アプリを起動します。

スマートフォン端末にダウンロードした「24/365」アプリのアイコンを選択することで起動します。
 ※初回起動の場合、カメラへのアクセスが求められます。カメラは「24/365」アプリで必須ですので、カメラへのアクセスを許可してください。

Android の場合はカメラの他に電話とストレージへのアクセスが求められます。ストレージは「24/365」アプリで必須ですので、ストレージへのアクセスを許可してください。電話は必須ではありませんが、アクセスを許可しない場合はスマートフォン利用設定の「許可電話番号」を設定しているとログインできなくなります。



2. 「設定」をタップします。



3. 「ゾーン」を選択します。

■ Knowledge Suite (gridy.jp) の場合

「zone A」を選択

■ Knowledge Suite (gridy.net) (※) の場合

「zone C」を選択

(※) 旧 Digitalink Knowledge Suite をご利用いただいていたお客様

GRIDY 名刺 CRM

設定

このアプリケーションを使用するには、ブルーテック株式会社の Knowledge Suite のアカウントが必要です。

ゾーン zone A >

サブドメイン

ログインID b0000@abcabc.jp

パスワード ●●●●●●●●

部署・メンバー取得

部署 >

営業担当者 >

初期値設定 >

アプリについて >

カメラ 画像送信 送信履歴 設定

4. 「ログイン ID」「パスワード」を入力します。

Knowledge Suite にログインする際のログイン ID（メールアドレス）とパスワードを入力します。

POINT

GRIDY SSO をご利用されている場合は、Knowledge Suite の SSO 設定で「SSO 利用時の URL」に設定している値を「サブドメイン」に入力すると、24/365 に SSO ログインいただけます。詳しくは操作マニュアル「GRIDY SSO」をご参照ください。

設定

このアプリケーションを使用するには、ブルーテック株式会社の Knowledge Suite のアカウントが必要です。

ゾーン zone A >

サブドメイン knowledgesuite

ログインID

パスワード

カメラ 画像送信 送信履歴 設定



5. 「部署・メンバー取得」をタップします。

「24/365 部署・メンバー取得が完了しました。」が表示されたら、[OK] をタップします。

POINT

「ゾーン」「サブドメイン」「ログイン ID」「パスワード」のいずれかまたは全てが間違っている場合は、部署・メンバー情報が取得できません。



6. 「部署」選択後、「営業担当者」をタップして、名刺を取り込む営業担当者を選択します。

POINT

営業担当者選択には、以下の条件を全て満たしたメンバーが表示されます。

- ・ 選択した部署に所属している
- ・ 選択した部署の「表示/非表示」設定が「表示する」となっている

- ・ 選択した部署の「機能別プロフィール」で「顧客」と「顧客担当者」の「登録」「編集」権限を付与されている
- ・ KS 権限が付与されている

POINT

ここで設定した「部署」が、SFA に送信された名刺の「営業部署」となります。

ここで設定した「営業担当者」が、SFA に送信された名刺の「営業担当者」となります。



7. 「初期値設定」をタップし、「画像送信」画面に表示される「名刺交換日」「メモ」「リスト名」の初期値を設定します。「前回入力値を利用する」を選択すると、前回の入力内容を初期値として使用できるようになります。

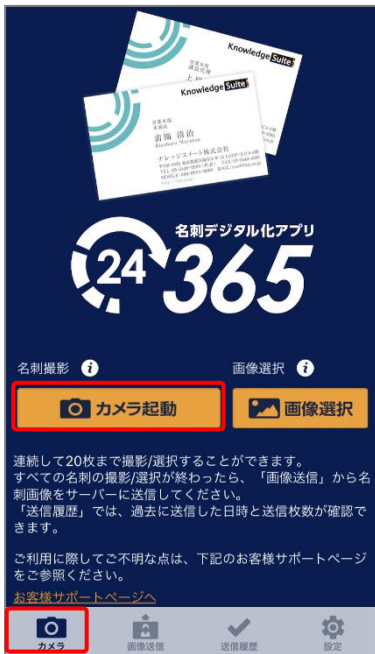
■ 4-4 24/365 で名刺を取り込む

24/365 アプリで名刺を撮影、または端末に保存されている名刺画像を選択し、Knowledge Suite へ送信します。

※以降の画面は iPhone 端末での画面となります。Android 端末の場合は一部画面が異なる場合がございます。

4-4-1 名刺画像を撮影・選択する

■名刺を撮影する



1. 「カメラ」の画面の「カメラを起動」をタップします。



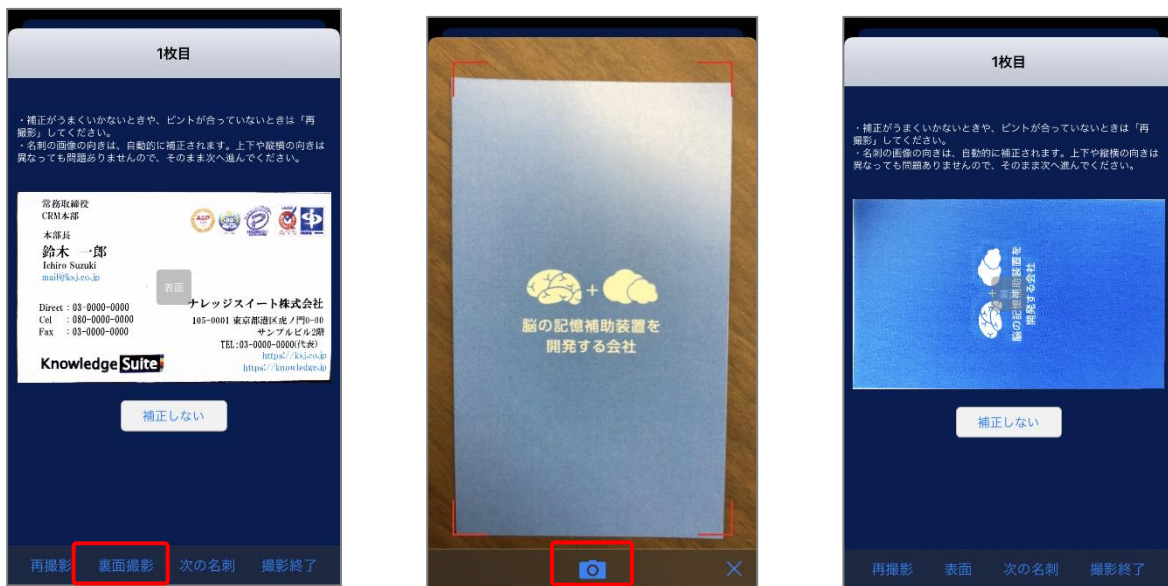
2. 名刺を撮影します。

POINT

撮影した画像は自動補正されます。もし自動補正する前の画像を使用したい場合は、「補正しない」をタップしてください。

名刺を撮り直す場合は「再撮影」をタップしてください。

GRIDY 名刺 CRM



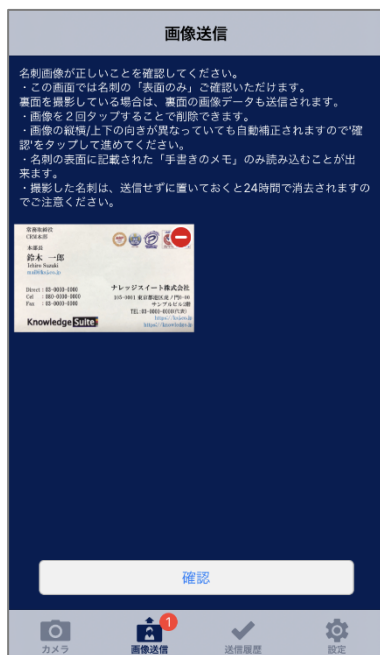
3. 「裏面撮影」をタップして名刺の裏面の撮影をします。
※裏面を撮影しない場合は次の手順へ進んでください。



4. 続けて別の名刺を撮影する場合は、「次の名刺」をタップして、次の名刺を撮影します。
※続けて別の名刺を撮影しない場合は次の手順へ進んでください。



5. 全ての名刺を撮影したら、「撮影終了」をタップします。



6. 「画像送信」画面が表示されます。

■名刺画像を選択する

POINT

選択できる名刺画像は jpg (jpeg) 形式のみです。



1. 「カメラ」の画面の「画像選択」をタップします。

GRIDY 名刺 CRM



2. 「表面を選択」をタップします。



3. 表面の名刺画像を選択します。



4. 「選択」をタップします。



5. 「裏面を選択」をタップします。

※裏面を選択しない場合は手順 8 へ進んでください。

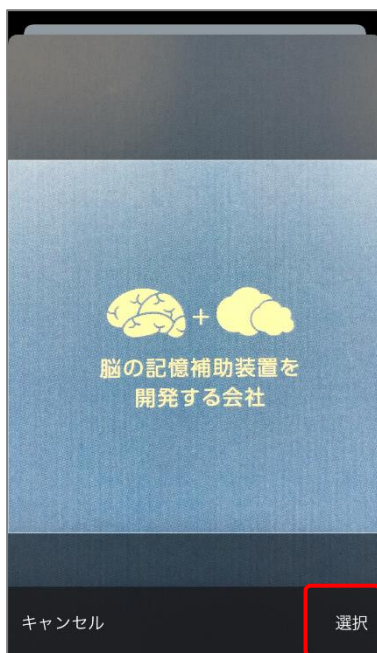
POINT

画像選択の場合、自動補正はありません。

GRIDY 名刺 CRM



6. 裏面の名刺画像を選択します。



7. 「選択」をタップします。

GRIDY 名刺 CRM



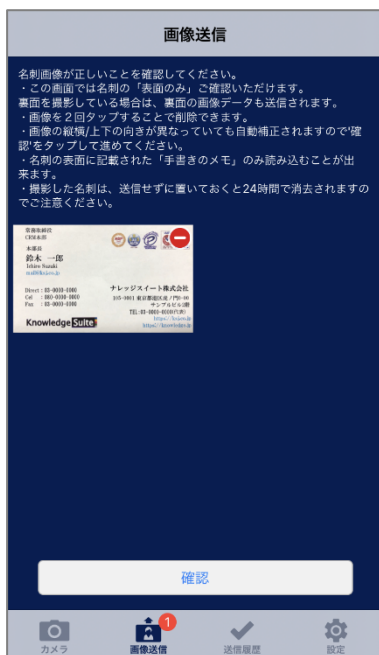
8. 続けて次の名刺画像を選択する場合は、「次の名刺」をタップして、次の名刺画像を選択します。
※続けて次の名刺画像を選択しない場合は次の手順へ進んでください。



9. 全ての名刺画像を選択したら、「選択終了」をタップします。



10. 「画像送信」をタップします。



11. 「画像送信」画面が表示されます。

4-4-2 名刺情報を GRIDY SFA へ送信する



1. 名刺を撮影、または端末に保存されている名刺画像を選択します。



2. 名刺画像を確認して、問題なければ「確認」をタップします。

※表面のみ確認できます。

POINT

名刺の画像を2回タップするか「-」をタップすることで、画像を削除することができます。

POINT

アプリを終了しても、送信前の名刺画像は残りますが、送信しない状態で 24 時間経過しますと自動で消去されます。

POINT

名刺の面積が画像の 80%以上となるようにしてください。



3. 「名刺交換日」「過去の名刺」「表面のみデジタル化する」「手書きメモをデジタル化する」「メモ」「リスト名」を入力し、[送信] をタップします。各項目の意味は、名刺 CRM アプリと同様です。ただし、「メモ」は名刺ごとではなく、全ての名刺に同じ内容で設定されます。

POINT

「初期値設定」の「名刺交換日」「メモ」「リスト名」にて「前回入力値を利用する」に設定していた場合、該当項目には前回取り込み時の入力内容が表示されます。



4. 内容を確認し、「はい」をタップします。

POINT

以降の手順につきまして、詳しくは「GRIDY SFA で名刺情報を管理/利用する」をご参照ください。

■ 4-5 24/365 の名刺の送信履歴を確認する

24/365 から送信した名刺の履歴を確認します。

※以降の画面は iPhone 端末での画面となります。Android 端末の場合は一部画面が異なる場合がございます。



1. 「送信履歴」をタップします。

| 送信履歴 | |
|------------------|-------|
| 2020/01/10 10:04 | 件数：1件 |
| 2020/01/10 09:42 | 件数：1件 |
| 2019/12/11 13:33 | 件数：1件 |
| 2019/12/09 18:08 | 件数：1件 |
| 2019/12/09 18:07 | 件数：1件 |
| 2019/12/09 18:05 | 件数：1件 |
| 2019/12/09 15:23 | 件数：1件 |
| 2019/12/09 15:05 | 件数：1件 |
| 2019/12/09 14:56 | 件数：1件 |
| 2019/12/09 14:54 | 件数：1件 |

送信履歴で確認できる情報は、送信日時と送信件数です。

POINT

使用しているスマートフォン端末から送信された履歴となります。設定のログイン ID とパスワードを変更しても、端末から送信された履歴は残ります。

■5 複合機を利用して名刺を取り込む

「RICOH クラウドサービス」のアプリケーションが利用できる複合機でスキャンした名刺の画像を GRIDY SFA に送信することが可能です。

※Knowledge Suite (gridy.jp) をご契約のお客様でご利用いただけます。

■5-1 RICOH EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES の設定

5-1-1 RICOH EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES の初期設定を行う

「RICOH EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES アプリケーション使用説明書」をご確認の上、初期設定を行ってください。

URL : https://manuals.ricoh.com/edw-ds/ja/app_common_oi/int/index.htm

5-1-2 管理者メニューで設定する

管理者のアカウントで RICOH EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES にログインを行い、ユーザー管理やアプリ管理などの設定を行います。

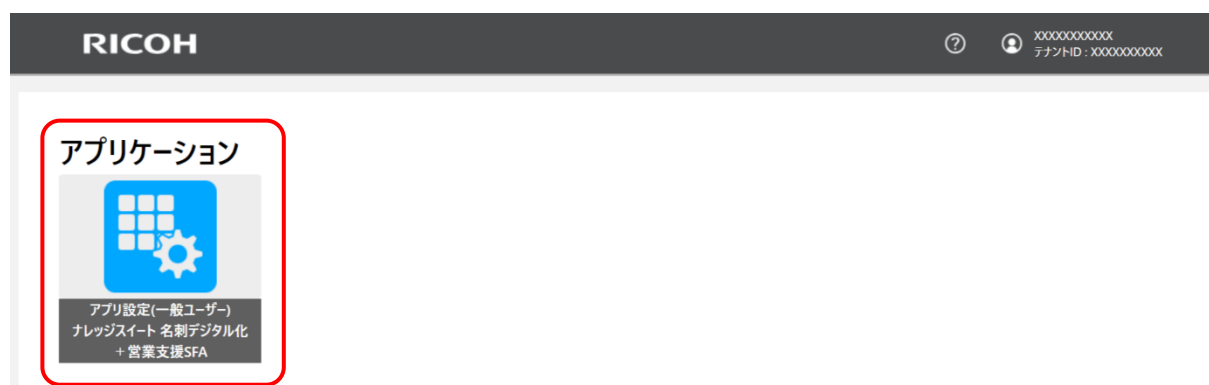
詳細は上記の「RICOH EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES アプリケーション使用説明書」をご参照ください。

5-1-3 一般ユーザーメニューで設定する

RICOH EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES にログインを行い、Knowledge Suite とのアカウント連携設定や保存先フォルダーの初期値の指定などを行います。

■アカウント連携設定をする

Knowledge Suite との連携設定をします。



1. [アプリケーション]をクリックします。

外部ストレージとのファイル送受信を行う

| サービス名 | 連携 |
|----------|--|
| ナレッジスイート | 未設定 <input type="button" value="連携する"/> 連携解除 |

2. 「外部サービス連携」から「ナレッジスイート」の「連携する」をクリックします。

ナレッジスイートのユーザー情報を入力してください

ユーザーID k.maezono@example.com

パスワード

3. Knowledge Suite のユーザーID とパスワードを入力し、「確認」をクリックします。

外部ストレージとのファイル送受信を行う

| サービス名 | 連携 |
|----------|---|
| ナレッジスイート | 設定済み ✓ <input type="button" value="連携する"/> 連携解除 |

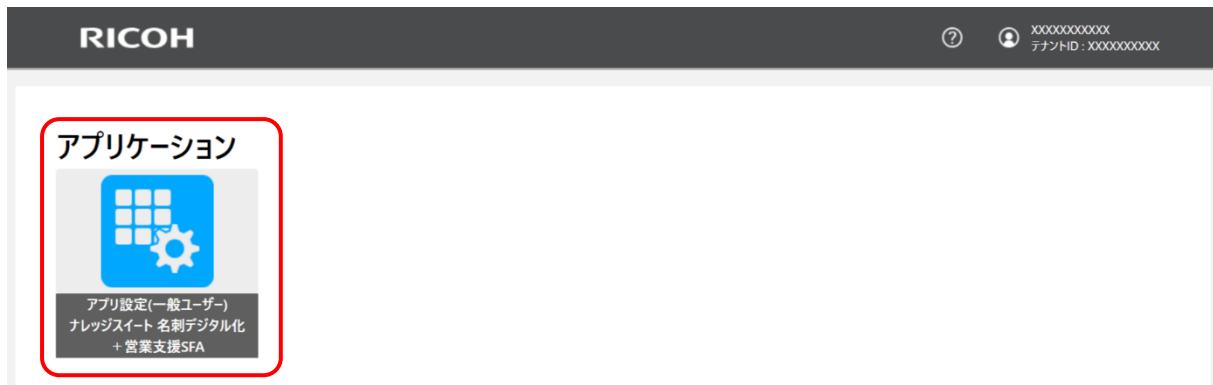
4. 「連携」欄が「設定済み✓」となっていることを確認します。

■初期フォルダーを設定する

複合機で名刺をスキャンする際の部署と担当者の初期値を設定します。

POINT

初期フォルダーを設定した場合は、複合機でナレッジスイートのアプリのアイコンをタップした後に設定したフォルダーが選択された状態で表示されます。



1. [アプリケーション]をクリックします。



2. 「アプリ一覧」から「ナレッジスイート 名刺デジタル化+営業支援 SFA」をクリックし、設定するアプリのアイコンをクリックします。



3. [フォルダーを選択] をクリックします。



4. 部署または担当者を選択し、[OK] をクリックします。



5. [保存する] をクリックします。

■ 5-2 原稿ガラスに名刺を配置してスキャンする

複合機の原稿ガラスに配置した名刺をスキャンし、Knowledge Suite へ送信します。

1. 名刺を複合機の原稿ガラスに配置します。

POINT

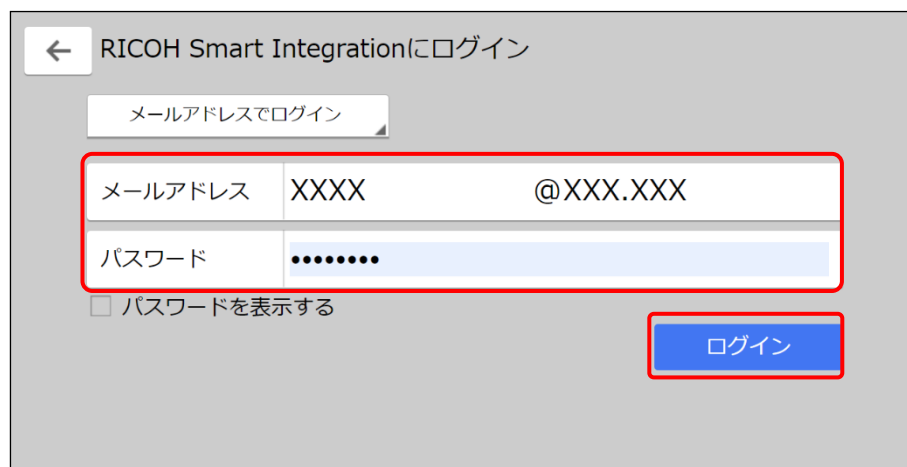
配置の注意事項は次の通りです。

- ・ 原稿カバーは開けたままにしてください。
- ・ 1 回の名刺スキャン枚数は、20 枚までとなります。
- ・ 名刺同士の間隔を空け、重ならないように配置してください。
- ・ 原稿ガラスの端から 1cm 以上空けて名刺を配置してください。
- ・ 特殊な形状の名刺は、正しく読み取れない可能性があります。

- ・背景が黒色など色が濃い名刺は、正しく読み取れません。



2. 操作パネルで [ログイン] をタップします。



3. RICOH Smart Integration へのログイン情報を入力し、[ログイン] をタップします。



4. ナレッジスイートの [名刺スキャン] アイコンをタップします。



5. 該当の部署、担当者をタップします。

初期フォルダーが設定されている場合には、指定のフォルダー選択された状態で表示されます。

POINT

ここで設定した部署が SFA に送信された名刺の「営業部署」となり、担当者が SFA に送信された名刺の「営業担当者」となります。

POINT

部署、担当者を選択し直す場合は、[↑] をクリックします。



6. 担当者が選択されていることを確認し、[>] をタップします。

POINT

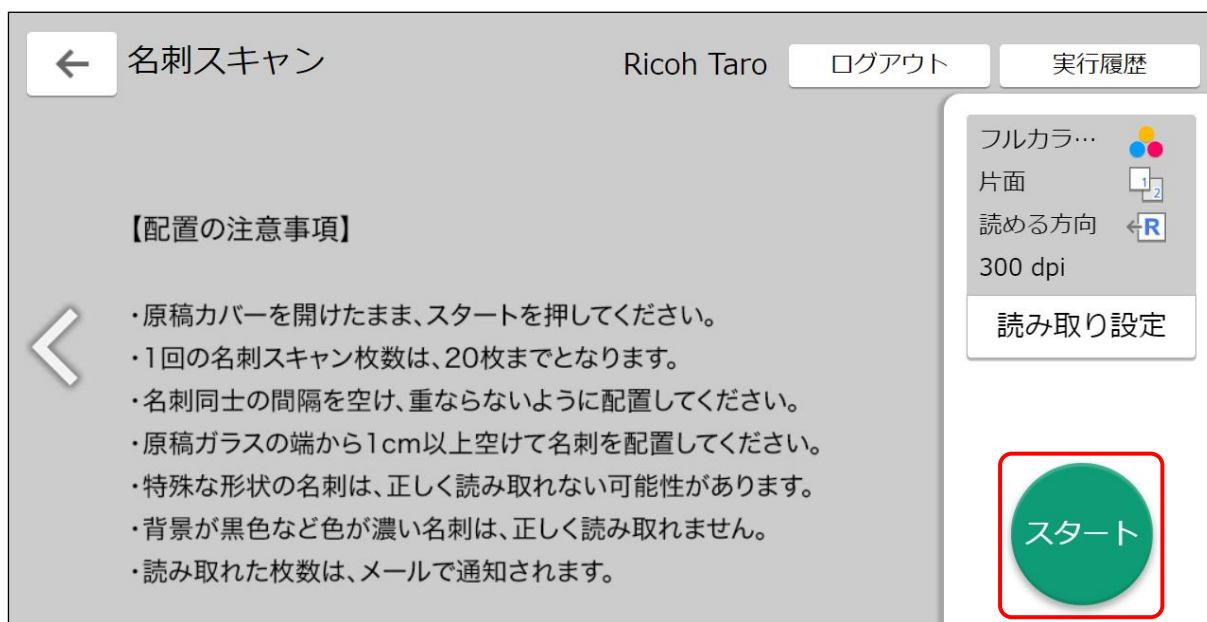
表示のフォルダーを初期フォルダーとして指定する場合には、[初期フォルダーに設定] をタップします。



7. 「名刺交換日」「過去の名刺」「手書きメモをデジタル化する」「メモ」「リスト名」を入力し、[>] をタップします。各項目の意味は、名刺 CRM アプリと同様です。
ただし、「メモ」は名刺ごとではなく、全ての名刺に同じ内容で設定されます。

POINT

「メモ」「リスト名」は最大 100 文字まで入力できます。



8. 配置の注意事項を確認し、[スタート] をタップして、スキャンを実行します。

POINT

プレビューを有効にしている場合には、プレビュー画面が表示されます。
プレビューの有効/無効は「読み取り設定」で設定することができます。

POINT

RICOH Smart Integration のログインユーザーのメールアドレスへ名刺スキャンの通知メールが送信されます。名刺スキャン枚数を確認してください。
このメールは Knowledge Suite の「名刺メール受信設定」に関わらず送信されます。

■5-3 自動原稿送り装置に名刺をセットしてスキャンする

複合機（自動原稿送り装置（ADF）が名刺対応の機種のみ）の自動原稿送り装置にセットした名刺をスキャンし、Knowledge Suite へ送信します。

1. 名刺を複合機の自動原稿送り装置にセットします。

POINT

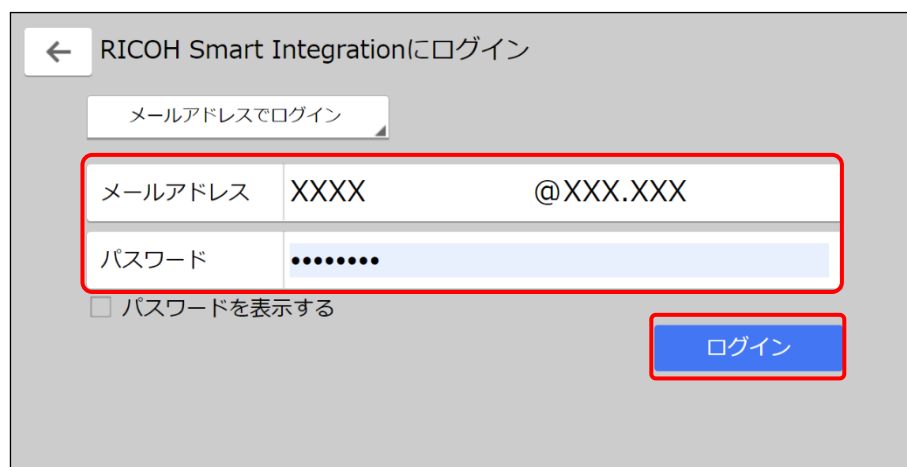
注意事項は次の通りです。

- ・自動原稿送り装置が名刺対応していない機種の複合機では利用できません。
- ・名刺を自動原稿送り装置にセットしてください。
- ・1 回の名刺スキャン枚数は、100 枚までとなります。

- ・名刺の片面を取り込みます。両面の取り込みはできません。
- ・特殊な形状の名刺は、正しく読み取れない可能性があります。



2. 操作パネルで [ログイン] をタップします。



3. RICOH Smart Integration へのログイン情報を入力し、[ログイン] をタップします。



4. ナレッジスイートの [名刺自動送リスキャン] アイコンをタップします。



5. 該当の部署、担当者をタップします。

初期フォルダーが設定されている場合には、指定のフォルダー選択された状態で表示されます。

POINT

ここで設定した部署が SFA に送信された名刺の「営業部署」となり、担当者が SFA に送信された名刺の「営業担当者」となります。

POINT

部署、担当者を選択し直す場合は、[↑] をクリックします。



6. 担当者が選択されていることを確認し、[>] をタップします。

POINT

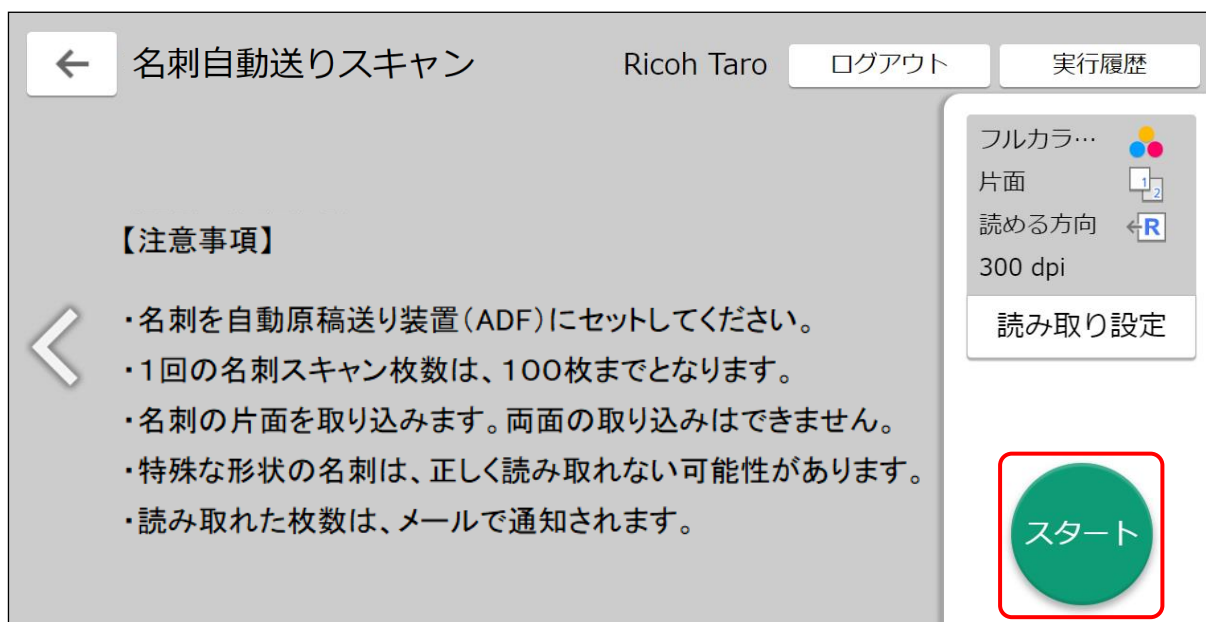
表示のフォルダーを初期フォルダーとして指定する場合には、[初期フォルダーに設定] をタップします。



7. 「名刺交換日」「過去の名刺」「手書きメモをデジタル化する」「メモ」「リスト名」を入力し、[>] をタップします。各項目の意味は、名刺 CRM アプリと同様です。
ただし、「メモ」は名刺ごとではなく、全ての名刺に同じ内容で設定されます。

POINT

「メモ」「リスト名」は最大 100 文字まで入力できます。



8. 注意事項を確認し、[スタート] をタップして、スキャンを実行します。

POINT

プレビューを有効にしている場合には、プレビュー画面が表示されます。
プレビューの有効/無効は [読み取り設定] で設定することができます。

POINT

RICOH Smart Integration のログインユーザーのメールアドレスへ名刺スキャンの通知メールが送信されます。名刺スキャン枚数を確認してください。
このメールは Knowledge Suite の「名刺メール受信設定」に関わらず送信されます。

■ 6 GRIDY SFA で名刺情報を管理/利用する

納品された名刺情報は、[SFA] タブの [名刺] アイコンより確認することができます。

■ 6-1 お知らせ表示

自分が「取込者」となっており、紐付が完了していない名刺の枚数がお知らせへ表示されます。

The screenshot shows the SFA interface with a notification banner at the top left stating "紐付待ち名刺 6件!". Below the notification, a calendar view for 2022/08/05 (Friday) is visible, showing a scheduled task for 10:00-11:00 AM in the '営業部MTG' department.

POINT

- ・ 件数カウントの対象は「保留（照合データ不足）」「類似データあり」の状態の名刺情報です。
- ・ お知らせ表示から遷移した場合は、「取込者」が自分、「状態」が「保留（照合データ不足）」「類似データあり」で絞り込まれた一覧へ遷移します。

■ 6-2 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。

| 納品タイプ | 状態 | 取込日 | 納品日 | 氏名 | 会社名 | 営業担当者 | 営業担当部署 | 取込者 |
|-------|------|------------------|------------------|-------|--------------|-------|--------|-------|
| 受付中 | 受付中 | 2022/08/04 14:57 | 2022/08/04 14:58 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 前園 清治 | 取締役会 | 前園 清治 |
| 最終納品 | 最終納品 | 2022/07/29 17:28 | 2022/07/29 23:07 | 鈴木 一郎 | ナレッジスイート株式会社 | 宮崎 貴生 | 営業1課 | 宮崎 貴生 |

受付中 : 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 : 受付中の情報より、内容が更新された状態です。

受付中時点で不足していた情報が補われます。

POINT





名刺情報が最終納品されると、受付中時点の情報が自動的に上書きされます。

顧客/顧客担当者への自動紐付については「名刺紐付設定」での設定に従います。

名刺情報で上書き更新された顧客/顧客担当者を更新前の情報に戻したい場合には、各機能の詳細画面の「履歴一覧」より過去の入力情報を参照および書き換えることが可能です。詳しくは、「顧客/顧客担当者情報から名刺情報を確認する」の「顧客/顧客担当者情報の更新履歴を利用する」をご参照ください。

6-2-1 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 |
|--|---|
|  紐付済み | 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。(受付中/最終納品共通) |
|  類似データあり | 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。 |
|  保留 (照合データ不足) | 取り込まれた名刺情報が不足しており、SFA 内の情報と照合ができない状態です。 紐付いていた顧客情報が削除された場合、「名刺紐付設定」の設定によって自動紐付をしなかった場合や顧客情報を作成しなかった場合にもこのステータスになります。 |
|  エラー (課金対象外) | 名刺情報がオペレーターを介しても、取り込まれなかっ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。) ただし、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。 |

POINT

「名刺紐付設定」で「自動紐付設定」が「使用する」になっている場合、取り込んだ名刺の情報と顧客/顧客担当者情報を照合します。照合条件は以下の通りです。顧客/顧客担当者情報は、名刺情報の「営業担当部署」に紐付いている情報から検索します。

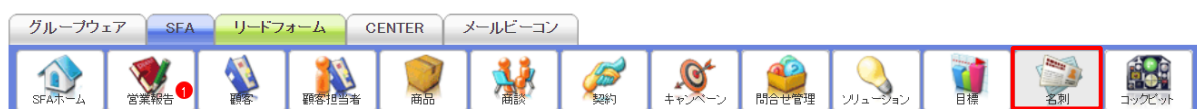
| 取り込んだ名刺情報の項目名称 | 既に登録されている顧客/顧客担当者情報の項目名称 |
|----------------|---------------------------------------|
| 会社名 | 顧客正式名称 |
| 氏名 | 顧客担当者姓&名 |
| メールアドレス | 顧客担当者メールアドレス 1 顧客担当者メールアドレス 2 いずれか |

- ・上記条件に完全一致し、該当の顧客/顧客担当者が1件のみ存在した場合、既存の顧客/顧客担当者が上書き更新されます。ただし「名刺紐付設定」の「データ更新設定」でチェックが入っていない機能については上書き更新されません。

- ・上記条件に完全一致するデータがなく類似データが存在する場合、または上記条件に完全一致する顧客/顧客担当者が複数存在する場合、「類似データあり」となり、自動で紐付けは行われません。
- ・上記条件に全て合致しない、かつ類似データが存在しない場合は、顧客/顧客担当者が新規作成されます。ただし「名刺紐付設定」の「データ作成設定」が「使用しない」になっている場合は新規作成されません。
- ・会社名のみ合致した場合は、顧客のみ書き更新し、顧客担当者が新規作成されます。ただし「名刺紐付設定」の「データ更新設定」で「顧客」にチェックがない場合は顧客が更新されず、「データ作成設定」が「使用しない」になっている場合は顧客担当者が作成されません。

■6-3 納品された名刺情報の詳細情報を確認する

取り込んだ名刺情報を確認します。



1. [SFA] タブの [名刺] をクリックします。

| 名刺一覧 ? | | 表示項目設定 + 絞り込み + | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|------------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
| 削除 | 縮小版 | 1 2 3 4 5 (1-50/212) ▶▶ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 納品タイプ | 状態 | 取込日 | 氏名 | 会社名 | 営業担当者 | 営業担当部署 | 取込者 |
| <input type="checkbox"/> | 最終納品 | | 2023/04/11 11:35 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 前園 清治 | 営業部 | 前園 清治 |
| <input type="checkbox"/> | 最終納品 | | 2023/03/10 15:48 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 大竹 千夏 | カスタマーサポート部 | 前園 清治 |

2. 確認する名刺の「状態」または「取込日」をクリックします。

POINT

一覧表示と縮小版表示の切り替えは、[削除] の横の「一覧/縮小版」をクリックすることで行えます。

POINT

「表示項目設定」で、一覧画面の一覧表示時に表示される項目を変更することができます。

「絞り込み」で、一覧画面にて表示される情報を絞り込むことができます。また絞り込み条件の保存も可能です。

「表示項目設定」と「絞り込み」につきまして、詳しくは操作マニュアル「GRIDY SFA」をご参照ください。

名刺詳細

① 納品 2023/04/11 23:47
最終納品

②



③

| | |
|---------|---|
| 会社名 | ナレッジスイート株式会社 ナレッジスイート |
| 所属役職 | コンサルティング事業部 プランナー |
| 役職 | プランナー |
| 氏名 | 山口 亜美 ヤマグチ アミ |
| 住所 | 〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 38階 |
| 電話番号 | 03-5405-8111 |
| FAX番号 | 03-5405-8112 |
| 携帯番号 | 080-0000-0000 |
| メールアドレス | sample@ksj.co.jp |
| URL | http://ksj.co.jp |

④ リスト名

⑤ メモ

⑥ 手書きメモ

営業担当情報

⑦

| | | | |
|-------|------------------|--------|---|
| 営業部署* | 部署を選択 営業部 | 営業担当者* | 前園 清治 <input type="button" value="解除"/> |
| 取込日時 | 2023/04/11 11:35 | 交換日 | 2023/04/11 |

名刺関連情報

⑧ 名刺

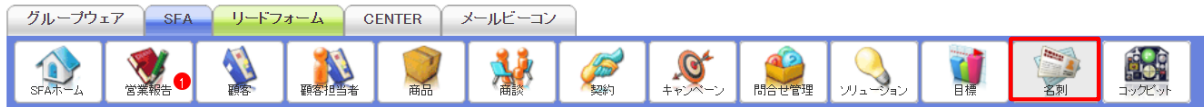
| 顧客 | | | 顧客担当者 | | |
|--------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 顧客正式名称 | 営業担当部署 | 営業担当者 | 顧客担当者名 | 営業担当部署 | 営業担当者 |
| ナレッジスイート株式会社 | 営業部 | 前園 清治 | 山口 亜美 | 営業部 | 前園 清治 |

3. 名刺詳細画面が表示されます

- ① 名刺情報が納品された日時と、納品タイプが表示されます。
- ② 納品された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 納品された名刺の情報が表示されます。
- ④ 名刺を取り込んだ際に入力したリスト名が表示されます。
- ⑤ 名刺を取り込んだ際に入力したメモが表示されます。
- 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 当該名刺情報に紐付いている営業担当者の情報が表示されます。
- ⑧ 当該名刺情報と紐付いている SFA に登録済みの顧客/顧客担当者情報が表示されます。

■6-4 納品された名刺情報を顧客/顧客担当者に紐付ける

名刺詳細画面より名刺と顧客/顧客担当者の紐付けを行います。



1. [SFA] タブの [名刺] をクリックします。

| 名刺一覧 ? | | 表示項目設定 + | | 絞り込み + | | | | |
|--------------------------|-------|----------|------------------|--------|--------------|-------|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 納品タイプ | 状態 | 取込日 | 氏名 | 会社名 | 営業担当者 | 営業担当部署 | 取込者 |
| <input type="checkbox"/> | 最終納品 | | 2023/04/11 11:35 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 前園 清治 | 営業部 | 前園 清治 |
| <input type="checkbox"/> | 最終納品 | | 2023/03/10 15:48 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 大竹 千夏 | カスタマーサポート部 | 前園 清治 |

2. 紐付けを行う名刺の「状態」または「取込日」をクリックします。

| 名刺詳細 | | | |
|---|--------------------------|---------|---|
| 納品 | 2023/04/11 23:47 最終納品 | 会社名 | ナレッジスイート株式会社 ナレッジスイート |
| | | 所属役職 | コンサルティング事業部 プランナー |
| | | 役職 | プランナー |
| | | 氏名 | 山口 亜美 ヤマグチ アミ |
| | | 住所 | 〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 38階 |
| | | 電話番号 | 03-5405-8111 |
| | | FAX番号 | 03-5405-8112 |
| | | 携帯番号 | 080-0000-0000 |
| | | メールアドレス | sample@ksj.co.jp |
| | | URL | http://ksj.co.jp |
| | | リスト名 | |
| | | メモ | |
| | | 手書きメモ | |
| 営業担当情報 | | | |
| 営業部署* | 部署を選択 営業部 | 営業担当者* | 前園 清治 |
| 取込日時 | 2023/04/11 11:35 | 交換日 | 2023/04/11 |
| <input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="営業担当変更"/> <input type="button" value="再検索"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="キャンセル"/> | | | |

3. 詳細画面にて [選択] をクリックします。

POINT

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

紐付追加 : すでに顧客/顧客担当者と紐付いている場合

選 択 : 顧客/顧客担当者と紐付いておらず、類似データがある場合

紐付 : 顧客/顧客担当者と紐付いておらず、照合データが足りない、類似データがない、または状態が「エラー（課金対象外）」の場合

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、編集権限のない顧客や顧客担当者は選択できません。

顧客一覧 1件 1 (1-1/1)

| | 顧客番号 | 顧客正式名称 | 市区郡 | 代表電話番号 | 営業担当者 | 最終更新日 |
|-----------------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------|------------------|
| <input type="radio"/> | 新規作成 | | | | | |
| <input type="radio"/> | t0000226 | ナレッジスイート株式会社 | 港区愛宕2-5-1 | 03-5405-8111 | 前園 清治 | 2023/04/13 13:55 |

顧客担当者一覧 1件 1 (1-1/1)

| | 名刺 | 顧客番号 | 顧客正式名称 | 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 type="radio"/> | | 新規作成 | | | | | | |
| <input type="radio"/> | | t0000226 | ナレッジスイート株式会社 | s0000293 | 山口 亜美 | | 前園 清治 | 2023/04/13 13:55 |

4. 名刺と紐付ける顧客/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。

POINT

「新規作成」を選択した場合は、新規の顧客/顧客担当者として登録します。

既存の顧客/顧客担当者情報を選択した場合は、選択した情報を更新（上書き）します。

紐付けしたい既存の顧客/顧客担当が表示されない場合は「新規作成」を選択し、手順5にて「顧客選択」「顧客担当者」項目で任意の情報を選択してください。

POINT

手順3で[紐付]をクリックした場合は手順4の画面は表示されず、手順5の画面が表示されます。

名刺取込

登録 キャンセル

名刺画像



営業担当情報

| | | | |
|--------|-----|-------|-------|
| 営業担当部署 | 営業部 | 営業担当者 | 前園 清治 |
|--------|-----|-------|-------|

*は必須項目です。

顧客選択 解除

顧客種別 *
見込み取引先

住所(郵送先)市区部

住所(郵送先)町名・番地

住所(郵送先)建物名

住所(郵送先)英語住所

カスタム項目設定(都道府県)

登録 キャンセル

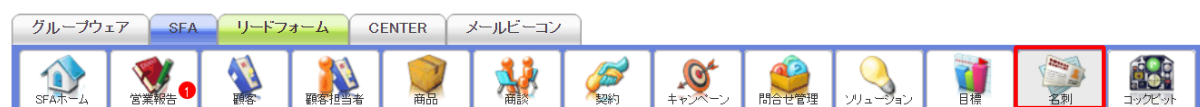
5. 各項目を編集し、[登録] をクリックします。

POINT

- 「顧客選択」「顧客担当者」項目から既存の顧客/顧客担当者の選択・解除が可能です。
- 既存の顧客/顧客担当者を選択した場合は、選択した顧客/顧客担当者情報を更新(上書き)します。
- 空欄とした場合は、新規の顧客/顧客担当者情報として登録されます。
- 入力枠には名刺から取り込まれた情報が表示されます。
- 入力枠の下には既存の顧客/顧客担当者に登録されている情報が表示されます。

■6-5 紐付先の顧客/顧客担当者情報を再検索する

納品された名刺情報に紐付ける顧客/顧客担当者情報を、現時点で SFA に登録されている顧客/顧客担当者情報から再検索します。



1. [SFA] タブの [名刺] をクリックします。

GRIDY 名刺 CRM

| 名刺一覧 ? | | 表示項目設定 + 絞り込み + | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
| 削除 縮小版 | | 1 2 3 4 5 (1-50/212) ▶ ▶ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 納品タイプ | 状態 | 取込日 | 氏名 | 会社名 | 営業担当者 | 営業担当部署 | 取込者 |
| <input type="checkbox"/> | 最終納品 |  | 2023/04/11 11:35 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 前園 清治 | 営業部 | 前園 清治 |
| <input type="checkbox"/> | 最終納品 |  | 2023/03/10 15:48 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 大竹 千夏 | カスタマーサポート部 | 前園 清治 |

2. 再検索する名刺の「状態」または「取込日」をクリックします。

| 名刺詳細 | |
|---|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>納品</p> <p>2023/04/11 23:47</p> <p>最終納品</p> </div> <div> <p>会社名</p> <p>ナレッジスイート株式会社 ナレッジスイート</p> </div> </div> | <p>所属役職</p> <p>コンサルティング事業部 プランナー</p> |
|  | <p>役職</p> <p>プランナー</p> |
| | <p>氏名</p> <p>山口 亜美 ヤマグチ アミ</p> |
| | <p>住所</p> <p>〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 38階</p> |
| | <p>電話番号</p> <p>03-5405-8111</p> |
| | <p>FAX番号</p> <p>03-5405-8112</p> |
| | <p>携帯番号</p> <p>080-0000-0000</p> |
| | <p>メールアドレス</p> <p>sample@ksj.co.jp</p> |
| | <p>URL</p> <p>http://ksj.co.jp</p> |
| | <p>リスト名</p> |
| | <p>メモ</p> |
| | <p>手書きメモ</p> |
| 営業担当情報 | |
| <p>営業部署*</p> <p>部署を選択  営業部</p> | <p>営業担当者*</p> <p>前園 清治  </p> |
| <p>取込日時</p> <p>2023/04/11 11:35</p> | <p>交換日</p> <p>2023/04/11</p> |
| <p>選択 営業担当変更 再検索 削除 キャンセル</p> | |

3. [再検索] をクリックします。

gridy.jp の内容

現在名刺画像と紐付いている情報はすべて解除されます。
実行してもよろしいですか？

4. [OK] をクリックします。

POINT

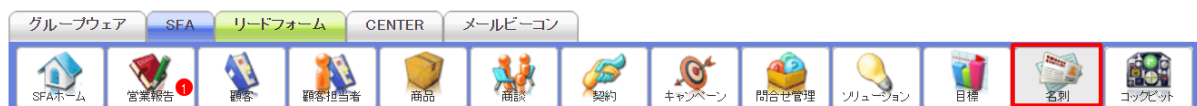
再検索を実行すると、現在の名刺情報の紐付け状態は解除され、再度自動紐付が行われます。

自動紐付時の顧客/顧客担当者への処理については「名刺紐付設定」での設定に従います。

「名刺紐付設定」で「自動紐付設定」を「使用しない」としている場合は再検索されず、現在の名刺情報の紐付け状態の解除もされません。

■6-6 営業担当情報を変更する

最終納品となった名刺情報について、「営業部署」「営業担当者」を変更します。



1. [SFA] タブの [名刺] をクリックします。

名刺一覧 ? 表示項目設定 + 絞り込み +

削除 縮小版 1 2 3 4 5 (1-50/212) ▶▶

| <input type="checkbox"/> | 納品タイプ | 状態 | 取込日 | 氏名 | 会社名 | 営業担当者 | 営業担当部署 | 取込者 |
|--------------------------|-------|----|------------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 最終納品 | | 2023/04/11 11:35 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 前園 清治 | 営業部 | 前園 清治 |
| <input type="checkbox"/> | 最終納品 | | 2023/03/10 15:48 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 大竹 千夏 | カスタマーサポート部 | 前園 清治 |

2. 営業担当情報を変更する名刺の「状態」または「取込日」をクリックします。

名刺詳細

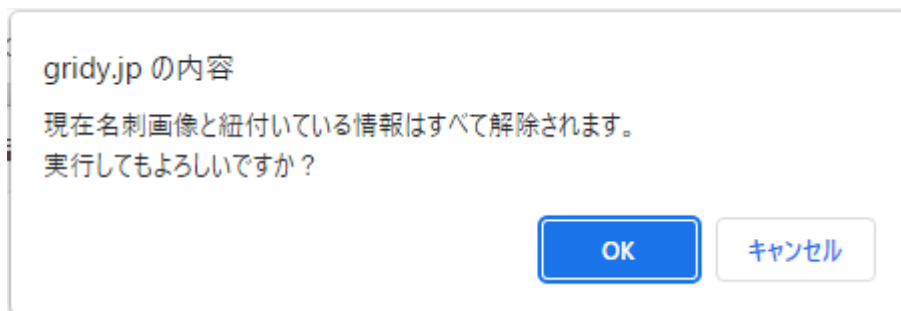
| | | | |
|----|--------------------------|---------|---|
| 納品 | 2023/04/11 23:47 最終納品 | 会社名 | ナレッジスイート株式会社 ナレッジスイート |
| | | 所属役職 | コンサルティング事業部 プランナー |
| | | 役職 | プランナー |
| | | 氏名 | 山口 亜美 ヤマグチ アミ |
| | | 住所 | 〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 38階 |
| | | 電話番号 | 03-5405-8111 |
| | | FAX番号 | 03-5405-8112 |
| | | 携帯番号 | 080-0000-0000 |
| | | メールアドレス | sample@ksj.co.jp |
| | | URL | http://ksj.co.jp |
| | | リスト名 | |
| | | メモ | |
| | | 手書きメモ | |

営業担当情報

| | | | |
|-------|------------------|--------|------------|
| 営業部署* | 部署を選択 営業部 | 営業担当者* | 前園 清治 解除 |
| 取込日時 | 2023/04/11 11:35 | 交換日 | 2023/04/11 |

選択 再検索 削除 キャンセル

3. 「営業部署」「営業担当者」を変更して [営業担当変更] をクリックします。



4. [OK] をクリックします。

POINT

営業担当変更を実行すると、現在の名刺情報の紐付け状態は解除され、変更後の「営業部署」で再度自動紐付が行われます。

自動紐付時の顧客/顧客担当者への処理については「名刺紐付設定」での設定に従います。

「名刺紐付設定」で「自動紐付設定」を「使用しない」としている場合は変更後の「営業部署」で自動紐付されず、現在の名刺情報の紐付け状態の解除もされません。

POINT

受付中の名刺情報については、[営業担当変更] は表示されません。

■6-7 名刺情報を削除する

名刺情報を削除します。

POINT

名刺情報を削除しても、名刺の取り込み枚数は変わりません。

顧客/顧客担当者と紐付いていた名刺を削除した場合は、顧客/顧客担当者との紐付けはなくなりますが、顧客/顧客担当者に反映された名刺情報は変わりません。



1. [SFA] タブの [名刺] をクリックします。

GRIDY 名刺 CRM

| 名刺一覧 ? | | 表示項目設定 + 絞り込み + | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
| 削除 縮小版 | | 1 2 3 4 5 (1-50/212) ▶ ▶ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 納品タイプ | 状態 | 取込日 | 氏名 | 会社名 | 営業担当者 | 営業担当部署 | 取込者 |
| <input type="checkbox"/> | 最終納品 |  | 2023/04/11 11:35 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 前園 清治 | 営業部 | 前園 清治 |
| <input type="checkbox"/> | 最終納品 |  | 2023/03/10 15:48 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 大竹 千夏 | カスタマーサポート部 | 前園 清治 |

2. 削除する名刺の「状態」または「取込日」をクリックします。

| 名刺詳細 | |
|--|--|
| <p>納品</p> <p>2023/04/11 23:47</p> <p>最終納品</p> | <p>会社名</p> <p>ナレッジスイート株式会社 ナレッジスイート</p> |
|  | <p>所属役職</p> <p>コンサルティング事業部 プランナー</p> |
| | <p>役職</p> <p>プランナー</p> |
| | <p>氏名</p> <p>山口 亜美 ヤマグチ アミ</p> |
| | <p>住所</p> <p>〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 38階</p> |
| | <p>電話番号</p> <p>03-5405-8111</p> |
| | <p>FAX番号</p> <p>03-5405-8112</p> |
| | <p>携帯番号</p> <p>080-0000-0000</p> |
| | <p>メールアドレス</p> <p>sample@ksj.co.jp</p> |
| | <p>URL</p> <p>http://ksj.co.jp</p> |
| | <p>リスト名</p> |
| | <p>メモ</p> |
| | <p>手書きメモ</p> |
| <p>営業担当情報</p> | |
| <p>営業部署*</p> <p>部署を選択 営業部</p> | <p>営業担当者*</p> <p>前園 清治 解除</p> |
| <p>取込日時</p> <p>2023/04/11 11:35</p> | <p>交換日</p> <p>2023/04/11</p> |
| <p>選択 営業担当変更 再検索 削除 キャンセル</p> | |

3. [削除] をクリックします。

4. 確認画面の内容を確認し、[OK] をクリックします。

POINT

名刺一覧画面で削除する名刺にチェックを入れて [削除] をクリックすると、一度に複数の名刺を削除することができます。

| 名刺一覧 ? | | 表示項目設定 絞り込み | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|------------------|-------|--------------|-------|--------|-------|
| 削除 縮小版 | | 1 2 3 4 5 (1-50/212) ▶▶ | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 納品タイプ | 状態 | 取込日 | 氏名 | 会社名 | 営業担当者 | 営業担当部署 | 取込者 |
| <input type="checkbox"/> | 最終納品 | | 2023/04/11 11:35 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 前園 清治 | 営業部 | 前園 清治 |
| <input type="checkbox"/> | | | 2023/04/10 15:48 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 前園 清治 | 営業部 | 前園 清治 |
| <input type="checkbox"/> | | | 2023/04/11 11:35 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 前園 清治 | 営業部 | 前園 清治 |

削除 1 2 3 4 5 (1-50/212) ▶▶

■ 7 顧客/顧客担当者情報を確認する

名刺に紐付いた顧客/顧客担当者の情報を確認します。

顧客と顧客担当者での操作方法は同じであるため、ここでは顧客の場合をご案内します。



1. [SFA] タブの [顧客] をクリックします。

顧客担当者一覧 ? 表示項目設定 + 絞り込み +

削除 新規作成 キャンペーン登録 インポート エクスポート Myリスト登録 1 2 3 4 (1-50/154) ▶▶

| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 顧客担当者番号 | 顧客担当者名 | 顧客 | 電話番号1 | 営業担当者 | 最終更新日 |
|--------------------------|----|----------|--------|--------------|--------------|-------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | s0000294 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 03-5405-8111 | 前園 清治 | 2023/04/13 16:52 |
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | s0000007 | 佐藤 太郎 | 株式会社KDテスト | 03-5440-2086 | 前園 清治 | 2023/02/14 16:43 |

2. 確認する顧客の「詳細」をクリックします。

■ 7-1 顧客担当者詳細画面から名刺情報を確認する

顧客担当者の詳細画面から名刺情報を確認することができます。

【顧客担当者詳細画面】



1. [SFA] タブの [顧客担当者] をクリックします。

顧客担当者一覧 ? 表示項目設定 + 絞り込み +

削除 新規作成 キャンペーン登録 インポート エクスポート Myリスト登録 1 2 3 4 (1-50/154) ▶▶

| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 顧客担当者番号 | 顧客担当者名 | 顧客 | 電話番号1 | 営業担当者 | 最終更新日 |
|--------------------------|----|----------|--------|--------------|--------------|-------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | s0000294 | 山口 亜美 | ナレッジスイート株式会社 | 03-5405-8111 | 前園 清治 | 2023/04/13 16:52 |
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | s0000007 | 佐藤 太郎 | 株式会社KDテスト | 03-5440-2086 | 前園 清治 | 2023/02/14 16:43 |

2. 確認する顧客担当者の「詳細」をクリックします。

顧客担当者詳細
履歴一覧

| | | | |
|-------------|--|----------|-------------------|
| 顧客担当者番号 | s0000294 | | |
| 顧客担当者名 | 山口 亜美 ヤマグチ アミ | | |
| 顧客 | ナレッジスイート株式会社 | | |
| 営業担当部署 | 営業部 | 営業担当者 | 前園 清治 |
| 親担当者 | | 所属部署 | コンサルティング事業部 プランナー |
| 役職 | プランナー | 誕生日 | |
| 電話番号1 | 03-5405-8111 | 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 | 03-5405-8112 |
| メールアドレス1 | sample@ksj.co.jp | メールアドレス2 | |
| 顧客担当者分類 | | | |
| 詳細情報 | | | |
| 詳細情報2 | | | |
| 住所情報(郵送先) | 〒105-6238 東京都 港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 38階 | | |
| 英語住所(郵送先) | | | |
| 住所情報(その他) | | | |
| 英語住所(その他) | | | |
| メールビーコン配信停止 | 配信許可 | | |
| 活動日 | | | |
| 作成者 | 前園 清治 | 作成日 | 2023/04/13 16:52 |
| 最終更新者 | 前園 清治 | 最終更新日 | 2023/04/13 16:52 |

編集
削除
キャンセル

顧客担当者関連情報
表示設定

2 名刺 1件
全て表示

| アクション | 会社名 | 営業担当者 | 営業担当部署 | 名刺交換日 | 取込者 | 取込日時 |
|-------|--------------|-------|--------|------------|-------|------------------|
| 詳細 | ナレッジスイート株式会社 | 前園 清治 | 営業部 | 2023/04/11 | 前園 清治 | 2023/04/11 11:35 |

3. 顧客担当者詳細、顧客担当者関連情報が表示されます。

- ① 名刺画像が表示されます。ただし、名刺画像が取り込まれた部署にユーザーが所属していない場合は、そのユーザーから名刺画像を閲覧することはできません。
- ② 関連情報の「名刺」項目に名刺情報が追加され、名刺交換日などが確認できます。

■7-2 顧客/顧客担当者情報の更新履歴を利用する

7-2-1 更新履歴を確認する

顧客/顧客担当者の詳細情報画面にて、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。

POINT

顧客/顧客担当者の操作につきまして、詳しくは操作マニュアル「GRIDY SFA」をご参照ください。
名刺情報の納品データ仕様につきましては、操作マニュアル「GRIDY 名刺 CRM 名刺情報の納品データ仕様」をご参照ください。

【顧客の履歴を確認する】



1. [SFA] タブの [顧客] をクリックします。

| 顧客一覧 ? | | 表示項目設定 + | | 絞り込み + | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------|
| <input type="button" value="削除"/> | <input type="button" value="キャンペーン登録"/> | <input type="button" value="インポート"/> | <input type="button" value="エクスポート"/> | <input type="button" value="Myリスト登録"/> | 1 2 3 (1-50/119) ▶▶ | |
| <input type="checkbox"/> 詳細 | 営業担当部署 | 顧客番号 | 顧客正式名称 | 住所情報(所在地) | 代表電話番号 | 営業担当者 |
| <input type="checkbox"/> 詳細 | 取締役会 | t0000116 | ナレッジスイート株式会社 | 〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 38階 | 03-5405-8111 | 前園 清治 |
| <input type="checkbox"/> 詳細 | 営業1課 | t0000184 | 株式会社KSテスト | | 03-5405-8111 | 宮崎 貴生 |
| <input type="checkbox"/> 詳細 | 検証部署 | t0000126 | テストデモ株式会社 | | 03-5440-2081 | 高宮 ひろ |

2. 確認する顧客の「詳細」をクリックします。

| 顧客詳細 | | 履歴一覧 | |
|--------|--------------------------|-------|-------|
| 顧客番号 | t0000116 | | |
| 顧客種別 | 見込み取引先 | 支社支店名 | |
| 顧客正式名称 | ナレッジスイート株式会社 ナレッジスイート | | |
| 営業担当部署 | 取締役会 | 営業担当者 | 前園 清治 |
| 顧客略称 | | 親顧客 | |

3. 「履歴一覧」をクリックします。

顧客履歴一覧 3 顧客詳細

[2022/08/05 16:05] 郵便番号、都道府県、市区郡、建物名、住所情報(所在地) (名刺取込から) 更新者:前園 清治

| | | | |
|--------|--------------------------|-------|-------|
| 1 顧客番号 | t0000116 | | |
| 顧客種別 | 見込み取引先 | 支社支店名 | |
| 顧客正式名称 | ナレッジスイート株式会社 ナレッジスイート | | |
| 営業担当部署 | 取締役会 | 営業担当者 | 前園 清治 |
| 顧客略称 | 親顧客 | | |
| 顧客部門 | 業種 | | |
| 設立年月日 | 資本金 | | |
| 年間売上 | 決算日 | | |
| 代表者名 | | | |

2 [2022/08/05 15:55] (名刺取込から) 更新者:前園 清治

[2021/10/26 11:41] 営業担当者、住所情報(所在地) (名刺取込から) 更新者:宮崎 貴生

[2021/07/09 12:13] 顧客正式名称、代表電話番号、代表FAX番号、WEBサイト、郵便番号、都道府県、市区郡、建物名、営業担当者、住所情報(所在地) (名刺取込から) 更新者:前園 清治

[2021/07/09 12:13] 顧客正式名称、住所情報(所在地)、住所情報(その他) 更新者:前園 清治

[2020/03/06 09:45] 新規(名刺取込から) 更新者:藤田 一輝

4. 現在の当該顧客情報が展開された状態で顧客履歴一覧が表示されます。

- 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。クリックすると当時の顧客詳細情報が表示されます。
- ③ クリックすると顧客詳細画面へ戻ります。

7-2-2 履歴を反映させる

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。

【顧客の履歴を反映させる】

グループウェア SFA リードフォーム CENTER メールビーコン

SFAホーム 営業報告 顧客 **顧客** 顧客担当者 商品 商談 契約 キャンペーン 問合せ管理 ソリューション 目標 名刺 コックピット

1. [SFA] タブの [顧客] をクリックします。

GRIDY 名刺 CRM

| 顧客一覧 ? | | 表示項目設定 + 絞り込み + | | | | | |
|---|-----------|---------------------|----------|--------------|--|--------------|-------|
| <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="キャンペーン登録"/> <input type="button" value="インポート"/> <input type="button" value="エクスポート"/> <input type="button" value="Myリスト登録"/> | | 1 2 3 (1-50/119) ▶▶ | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 営業担当部署 | 顧客番号 | 顧客正式名称 | 住所情報(所在地) | 代表電話番号 | 営業担当者 |
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 取締役会 | t0000116 | ナレッジスイート株式会社 | 〒105-6238 東京都 港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 38階 | 03-5405-8111 | 前園 清治 |
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 営業1課 | t0000184 | 株式会社KSテスト | | 03-5405-8111 | 宮崎 貴生 |
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 検証部署 | t0000126 | テストデモ株式会社 | | 03-5440-2081 | 高宮 ひろ |

2. 履歴を反映する顧客の「詳細」をクリックします。

| 顧客詳細 | | 履歴一覧 | |
|--------|--------------------------|-------|-------|
| 顧客番号 | t0000116 | | |
| 顧客種別 | 見込み取引先 | 支社支店名 | |
| 顧客正式名称 | ナレッジスイート株式会社 ナレッジスイート | | |
| 営業担当部署 | 取締役会 | 営業担当者 | 前園 清治 |
| 顧客略称 | | 親顧客 | |

3. 「履歴一覧」をクリックします。

| 顧客履歴一覧 | | 顧客詳細 | |
|--|--------------------------------------|-------|------------------|
| [2022/08/05 16:05] | 郵便番号、都道府県、市区郡、建物名、住所情報(所在地) (名刺取込から) | 更新者: | 前園 清治 |
| [2022/08/05 15:55] | (名刺取込から) | 更新者: | 前園 清治 |
| [2022/08/05 11:04] | 代表電話番号、代表FAX番号 (名刺取込から) | 更新者: | 久野 一樹 |
| 顧客番号 | t0000116 | | |
| 顧客種別 | 見込み取引先 | 支社支店名 | |
| 顧客正式名称 | ナレッジスイート株式会社 ナレッジスイート | | |
| 営業担当部署 | 取締役会 | 営業担当者 | 前園 清治 |
| 顧客略称 | | 親顧客 | |
| | | 業種 | |
| 最終更新者 | 久野 一樹 | 最終更新日 | 2022/08/05 11:04 |
| <input type="button" value="履歴データ反映"/> | | | |
| [2022/06/10 10:27] | 営業担当部署、代表FAX番号 (名刺取込から) | 更新者: | 前園 清治 |
| [2022/06/10 10:25] | 営業担当部署 | 更新者: | 前園 清治 |

4. 反映したい履歴をクリックして、[履歴データ反映] をクリックします。

5. 確認画面の内容を確認し、[OK] をクリックします。