



名刺OCR機能設定マニュアル  
名刺取込み方法

## アジェンダ

01 運用イメージ

02 名刺取込み設定

03 取込みデータをeSMに登録

# 運用イメージ

---

# 名刺OCR機能とは

名刺OCR機能とは、名刺の画像から即時でeSM内で利用できる名刺データ（**一時取込名刺**）を作成する機能です。

**一時取込名刺**はOCR(光学文字認識)による項目の自動入力機能を備えており、営業マンの名刺登録における負担を軽減することが可能です。

また、**一時取込名刺**のデータは、名刺情報取込機能によって名刺シートとして作成することができます。



スマートフォンで  
名刺画像を撮影

一時的なデータであるため、  
最小限の項目の入力だけでOKです  
また、OCRによる自動入力で、  
ユーザの入力の負担を軽減します

### 一時取込名刺画面

名刺詳細 編集

この名刺は一時登録された名刺です。  
表示されている情報は正確でない可能性があります。

顧客株式会社  
営業一部  
部長  
めいし たらう  
名刺 太郎

郵便番号 000-0000

顧客住所 東京都〇〇区〇〇1-1-1

携帯番号 080-8888-9999

email email@email.co.jp

登録者 営業太郎

登録日 2016-06-29 10:57

受取人 営業太郎(2016-06-29)

### 名刺リスト画面

名刺情報取り込み

取り込んだ名刺情報の一覧を表示しています。  
名刺登録する名刺情報を選択して「マッチング開始」をクリックして下さい。  
デフォルトの中の名刺は取り込み、削除、受取人一括変更は出来ません。

顧客マッピングキー項目 顧客名 住所 建物名

名刺マッピングキー項目 名刺法人名 email

名刺のマッピング対象 情報中心のみ

取込み種別	顧客名	名刺氏名	部署名	印称名	郵便番号	操作
名刺OCR	ソフトブレーン株式会社	めいし たらう 名刺太郎	営業1部	部長	104-0028	実行
BizCard	株式会社レゴソフト	めいし たらう 秋穂雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	実行
BizCard	株式会社レゴソフト	めいし たらう 秋穂雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	実行
VCARD	株式会社レゴソフト	めいし たらう 秋穂雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	実行
Webフォーム	株式会社レゴソフト	めいし たらう 秋穂雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	実行
Webフォーム	株式会社レゴソフト	めいし たらう 秋穂雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	実行

Mobile

マッチング開始

### 名刺シート画面

名刺詳細 編集

いろは株式会社  
第一営業部  
部長  
めいし たらう  
名刺太郎

郵便番号 108-0075

住所 東京都港区港南1-5-15

建物名 Wビル

電話番号 03-1111-1111

FAX番号 03-1111-2222

登録者 松嶋 史拓

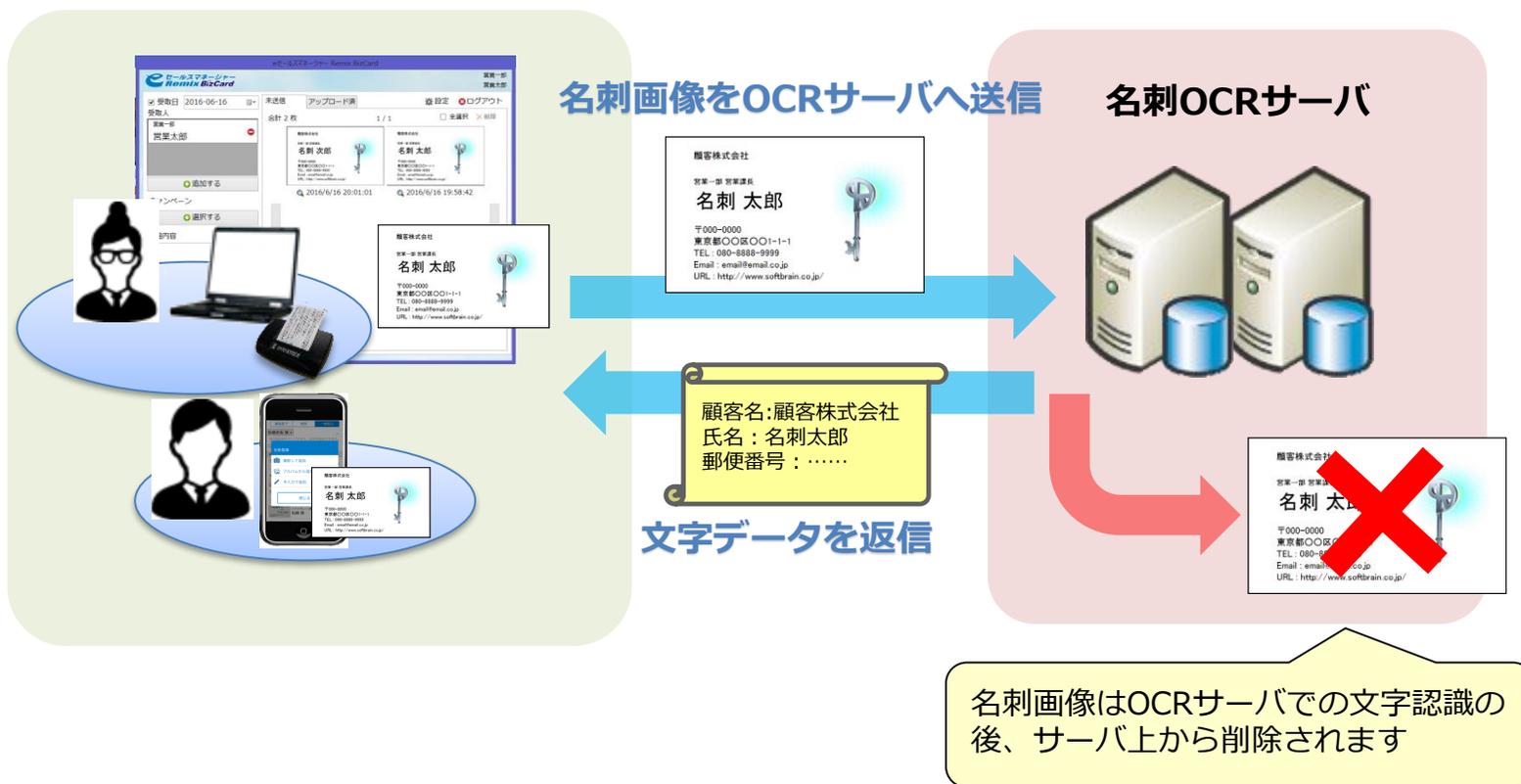
登録日 2016-03-31 15:27

受取人 松嶋 史拓(2016-03-31)

# 名刺OCR機能とは

名刺OCR機能では、OCR処理を行う専用のサーバ(名刺OCRサーバ)に名刺画像を送信することで、文字認識を行います。

また、名刺OCRサーバに送信された名刺画像は、文字認識データを返信した後にサーバ上から破棄される仕組みとなっております。



名刺画像はOCRサーバでの文字認識の後、サーバ上から削除されます

## ご利用の前に…

### ■ 事前準備について

クラウド版をご利用の場合は**事前準備は不要**となります。

オンプレミス版をご利用の場合、設定切替やご利用手続きが必要になるケースがございますので、一度お問い合わせください。

# 名刺OCR機能①

○運用イメージ：活動登録時（一時取込名刺登録～参照）



キャンセル	活動登録	登録
顧客名	藍川グループ-東海エクネ工業	
案件名	2010/4Q/C商品(拡大)	
訪問日	2016-03-31	>
活動時間	09:00 - 10:00 1時間0分	>
業務タイプ	開発	
当日面談者(選択)	名刺太郎様	
当日面談者	当日面談者	
活動内容	設計・	
進捗状況	システ	
検証リリース(予定)日		
納品(予定)日		



名刺登録

- 撮影して追加
- アルバムから追加
- 手入力で追加

いろいろは株式会社  
第一営業部 部長  
名刺 太郎

Photo

108-0075  
東京都港区港南1-8-15 Wビル  
Tel:03-1111-1111 Fax:03-1111-2222  
r001@person.com  
sa@softbank.ne.jp

撮影した名刺画像から、  
項目に値を自動入力されます

一時的なデータであるため、  
最小限の項目の入力だけでOKです

①スマートフォンで  
名刺画像を撮影

②登録すると  
当日面談者に反映

## 一時取込名刺登録画面

名刺詳細		編集
この名刺は一時登録された名刺です。 ⚠ 表示されている情報は正確でない可能性があります。		
顧客株式会社 営業一部 部長 めいしたろう 名刺 太郎		
郵便番号	000-0000	
顧客住所	東京都〇〇区〇〇1-1-1	
携帯電話	080-8888-9999	
email	email@email.co.jp	
登録者	営業太郎	
登録日	2016-06-29 10:57	
受取人	営業太郎(2016-06-29)	

# 名刺OCR機能②

○運用イメージ：活動登録時（一時取込名刺登録～参照）



追加した一時取込名刺は  
名刺シートと同様に使用することが可能です



リンクのある箇所では、  
詳細画面に遷移することも  
可能です

一時取込名刺詳細画面



# 名刺OCR機能③

## ○運用イメージ：活動登録時（データ補正）

名刺情報取り込み

取り込み名刺情報一覧

取り込んだ名刺情報の一覧を表示しています。  
名刺登録する名刺情報を選択して「マッチング開始」をクリックして下さい。  
デジタル化中の名刺は取り込み、削除、受取人一括変更は出来ません。

顧客マッチングキー項目	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名	<input type="checkbox"/> 住所	<input type="checkbox"/> 建物名
名刺マッチングキー項目	<input checked="" type="checkbox"/> 名刺氏名	<input checked="" type="checkbox"/> email	
名刺のマッチング対象	<input checked="" type="checkbox"/> 在籍中のみ		

該当件数 74件 15件 表示

取り込み種別	顧客名	名刺氏名	部署名	役職名	郵便番号	
<input checked="" type="checkbox"/> 名刺OCR	ソフトプレーン株式会社	めいしたろう 名刺太郎	営業1部	部長	104-0028	東京都
<input type="checkbox"/> BizCard	株式会社レゴソフト	あきばゆうすけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	東京都
<input type="checkbox"/> BizCard	株式会社レゴソフト	あきばゆうすけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	東京都
<input type="checkbox"/> VCARD	株式会社レゴソフト	あきばゆうすけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	東京都
<input type="checkbox"/> Webフォーム	株式会社レゴソフト	あきばゆうすけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	東京都
<input type="checkbox"/> Webフォーム	株式会社レゴソフト	あきばゆうすけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	東京都

Mobile

1 2 3 4 5

マッチング開始

活動の当日面談者選択時に登録した  
**一時取込名刺**は「取り込み名刺情報一覧」画面での  
マッチングを行うことができます  
また、最低限の項目のみで登録した一時取込名刺に  
正確なデータや不足しているデータを入力する  
フェーズにすることで、社内でのピールオフ  
（作業代行）といった運用も可能です  
名刺デジタル化機能と連携することで、データ入力  
をアウトソーシングすることが可能です



# 名刺OCR機能④

## ○運用イメージ：活動登録時（データ補正）

### ③マッチングにより、名刺シートに変更

活動詳細		編集
★ スターを付ける		
藍川グループ-東海エクス工業 / 2010/4Q/C商品(拡大) 2016-03-31 (09:00 - 10:00) 松嶋 史拓		
当日面談者	名刺太郎 部長	松嶋史拓 様
活動コード	2113375	
活動内容	活動時間60分(設計・開発・作業)	
進捗状況	システムテスト	
登録日	2016-03-31 15:29	
最終更新日	2016-03-31 15:29	
最終更新者	松嶋 史拓	
続けて登録	活動履歴	コメント
みたよ!		

タイムライン		+
すべてのタイムライン		
	松嶋 史拓 15:29:52 ★ 2016-03-31(木) 09:00 - 10:00の活動(藍川グループ-東海エクス工業/2010/4Q/C商品(拡大))が報告されました。 当日面談者: 名刺太郎 松嶋史拓 活動内容: 設計・開発・作業(60分) 進捗状況: システムテスト ... 続きを読む	
✔みたよ!を外す コメントする 0件		
1名がみたよ!と言っています		
	松嶋 史拓 2016-03-09 17:10:04 ★ 2016-03-09(水) 17:00 - 17:05の活動(藍川グループ-東海エクス工業/2010/4Q/C商品(拡大))が報告されました。 当日面談者: 松嶋史拓	
お知らせ	設定	

マッチングをすることで、活動シート等との紐づきはそのまま一時取込名刺を名刺シートにすることができます

#### 一時取込名刺

名刺詳細		編集
この名刺は一時登録された名刺です。 ⚠ 表示されている情報は正確でない可能性があります。		
顧客株式会社 営業一部 部長 めいしたろう 名刺 太郎		
郵便番号	000-0000	
顧客住所	東京都〇〇区〇〇1-1-1	
携帯番号	080-8888-9999	
email	email@email.co.jp	
登録者	営業太郎	
登録日	2016-06-29 10:57	
受取人	営業太郎(2016-06-29)	

#### 名刺シート

名刺詳細		編集
いろは株式会社 第一営業部 部長 なしたろう 名刺太郎		
郵便番号	108-0075	
住所	東京都港区港南1-5-15	
建物名	Wビル	
電話番号	03-1111-1111	
FAX番号	03-1111-2222	
登録者	松嶋 史拓	
登録日	2016-03-31 15:27	
受取人	松嶋 史拓(2016-03-31)	

## 02 名刺取込み設定

---

# 名刺取込み設定

---

# 【管理者】 名刺情報取込み設定①

名刺情報を取込むための設定を行います。(外部から取得した名刺情報を一時保存する場合)

■ 顧客の設定 > 名刺項目の変更 > 名刺取り込み

セールスマネージャー  
Remix

管理者 ヘルプ

検索

名刺項目の変更 名刺項目 **名刺取り込み**

ホーム  
シートの一覧と拡張  
自社の設定  
顧客の設定  
顧客の入力項目を検討  
**名刺項目の変更**  
コンタクト先の設定  
営業プロセスの設定  
アウトプットの設定  
その他機能の設定  
システムの設定

### 名刺情報取り込み設定

有効化  名刺OCR  
 名刺デジタル化

取り込み方法  
 外部から取得した名刺情報を直接取り込む  
 外部から取得した名刺情報を一時保存する(後で確認する)  
外部から取得した名刺情報を一時保存し、「名刺情報取り込み」画面で確認する。

名刺デジタル化用画像の自動削除条件  
スマートフォンで取り込んだ名刺画像を自動削除する条件を設定します。  
条件が未設定の場合、自動削除されません。  
条件に一致した画像を毎日(GMT+09:00)日本標準時(Japan)に削除します。  
 未アップロードの画像も削除対象とする  
登録した日付から [ ] 日経過した画像  
各社員の [ ] 件を超えた画像

一時取り込み名刺登録画面の初期設定  
スマートフォンでの一時取り込み名刺登録画面において、名刺登録画面の初期値を設定します。  
 する  
 しない

デフォルトの顧客名/名刺氏名  
不明  
顧客名もしくは名刺氏名が入力されていない場合に反映されます。

「有効化」  
こちらにチェックを入れることで  
[名刺OCR]及び[名刺デジタル化]が  
ご利用になれます

「取り込み方法」  
アップロードしたデータをそのまま登録  
する(次ページ参照)か、一時保留して確認  
してから登録するかを選択します

「名刺デジタル化画像の自動削除条件」  
スマートフォンで取込んだ名刺画像を  
削除する条件の設定になります

「一時取り込み名刺登録画面の初期設定」  
スマートフォンの一時取り込み名刺画面での  
初期値の設定になります

「デフォルトの顧客名/名刺氏名」  
顧客名または名刺氏名が入力されていない  
場合の初期値の設定になります

## 【管理者】名刺情報取込み設定②

名刺情報を取込むための設定を行います。(外部から取得した名刺情報を一時保存する場合)

■顧客の設定>名刺項目の変更>名刺取り込み

セールスマネージャー Remix

管理者 ヘルプ

検索

ホーム

シートの一覧と拡張

自社の設定

顧客の設定

顧客の入力項目を検討

名刺項目の変更

名刺項目の変更

名刺項目

名刺取り込み

不明

デフォルトの顧客名/名刺氏名

顧客名もしくは名刺氏名が入力されていない場合に反映されます。

姓と名の区切り文字

指定なし

半角スペース

全角スペース

次の文字:

取り込み項目を、項目一覧から取り込み項目へ移動

取り込み項目

顧客名

郵便番号

住所

建物名

URL

電話番号

FAX番号

項目

顧客

案件

活動

名刺

キャンペーン

セミナー出欠席

一括で追加

一括で追加

一括で追加

一括で追加

一括で追加

一括で追加

一括で追加

設定完了

最後に「設定完了」で設定情報を保存します

「姓と名の区切り文字」  
名刺を作成する際に取り込まれた名前をルールに沿って作成します  
**こちらをしっかりとルール化しないと、手入力する際にはスペースがないのに、取り込んだ情報はスペースがあることで、情報が2重になったりするので、ご確認いただきたい点となります**

## 【管理者】 名刺情報取込み設定③

名刺情報を一時保留せずそのまま登録する場合、以下の画面が出てきますので各設定を行う必要がございます。

名刺情報取込み設定

有効化

- 名刺OCR
- 名刺デジタル化
- 外部から取得した名刺情報を直接取り込む
- 外部から取得した名刺情報を一時保存する（後で確認する）

取り込み方法

1 外部から取得した名刺情報を直接名刺として登録します。

顧客マッチングキー項目

- 顧客名
- 住所
- 建物名

1 登録済みの顧客を検索するためのマッチングキー項目を指定します。

名刺マッチングキー項目

- 名刺氏名
- email

1 登録済みの名刺を検索するためのマッチングキー項目を指定します。

取り込みリストの選択

部署を選択してください

部署リスト

さんの

----リスト

1 自動登録された顧客はこのリストに追加されます。

部署を選択してください

部署リスト

さんの

----リストを選択

1 自動登録された名刺はこのリストに追加されます。

受取人リストの選択

- 新規に専用リストを作成
- 外部取り込み名刺
- 他言語を表示

1 名刺の受取人に指定された社員のリストに追加します。

「顧客マッチングキー項目」  
顧客をどの項目でマッチングをかけるかという設定項目です

「名刺マッチングキー項目」  
名刺をどの項目でマッチングをかけるかという設定項目です

「取り込みリストの選択」  
顧客、名刺が新規に作成された際に、どのリストに登録するかという設定になります

「受取人リストの選択」  
名刺が更新された際に名刺の受取人に指定されている社員のリストに登録するかという設定です

# 名刺シートの設定確認

---

# 【管理者】 名刺シート設定

「添付画像」項目が使用可になっているか、確認します。

■ 顧客の設定 > 名刺項目の変更 > 名刺項目

セールスマネージャー  
Remix

管理者 ヘルプ

検索

ホーム  
シートの一覧と拡張  
自社の設定  
顧客の設定  
顧客の入力項目を検討  
**名刺項目の変更**  
コンタクト先の設定  
営業プロセスの設定  
アウトプットの設定  
その他機能の設定  
システムの設定  
データのインポート  
画面表示の雛形の設定

名刺項目の変更 名刺項目 名刺取り込み

変更 変更前に戻す 項目をドラッグアンドドロップしてください

プレビュー

No.	項目名	識別子	タイプ	2列表...	PC版...	携帯版...	必須入力
14	詳細内容		文章		使用可	使用可	
15	役職タイプ		セレクト	2列表示	使用可		
16	部署タイプ		セレクト	2列表示	使用可	使用可	使用可
17	添付画像		ファイル		使用可		使用可
18	更新情報		タブ				
19	登録日		日時	2列表示			使用可
20	最終更新日		日時	2列表示			使用可
21	登録者	regist_person		2列表示			使用可
22	最終更新者	refix_person		2列表示			使用可
23	講演セミ		キャンペ	2列表示			

**POINT**  
「添付画像」が登録可になっていないと、取込んだ画像が名刺登録の際に保存されません

日付 (30/30)  
文字 (30/30)  
文章 (30/30)  
ファイル (30/30)  
パラメータ付きリンク (30/30)  
タブ登録  
区切り線

# 名刺OCR機能利用権限の設定

---

# 【管理者】 名刺取込み権限設定

「名刺取込み権限」設定をロール設定画面より行なってください。

## ■ システムの設定 > 利用機能の制限

セールスマネージャー  
Remix

管理者 ヘルプ

### 利用機能の制限

#### ロールの設定

社員ごとに利用できる機能を制限するための機能です。権限のパターンに合わせてロールを作成し、どの機能が利用できるかを選択します。  
① ロールをユーザーの登録変更画面から付与することにより、ユーザーが該当の機能を利用することができますようになります。  
ロールは1ユーザーに複数指定することもできます。  
※ユーザーには別途、機能を利用するためのライセンスを付与する必要があります。

ロール編集

ロール名	リッシャー	インタラクタ	スケジュールシ	ワークフロー	マップライセン	名刺デジタル化 ライセンス
コメント						
<input type="checkbox"/> メッセージ						
<input type="checkbox"/> 名刺情報取り込み						
名刺情報取り込み						
<input type="checkbox"/> メール斉配信						
<input type="checkbox"/> 出退勤						
<input type="checkbox"/> マップ機能						✓
<input type="checkbox"/> アナリティクス						
<input type="checkbox"/> ワークフロー					✓	
<input type="checkbox"/> 名刺デジタル化機能						✓
名刺デジタル化						✓

「名刺情報取り込み」・・・  
一時保存(※)の確認・編集と  
名刺登録ができる権限ロール

「名刺デジタル化機能」  
BizCardからデータを  
アップロードできる権限ロール

# 【管理者】 利用社員に名刺取り込み権限の付与

「名刺取込み権限」ロールを社員シートより追加してください。

■ 自社の設定 > 部署・社員のメンテナンス > 部署 > 社員名

社員	
社員新規登録	
ライセンス/ロール設定	
ライセンス	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> スケジュールシェアライセンス</li><li><input type="checkbox"/> ナレッジシェアライセンス</li><li><input checked="" type="checkbox"/> スタンダードライセンス</li><li><input type="checkbox"/> グループウェアライセンス</li><li><input checked="" type="checkbox"/> レポートライセンス</li><li><input checked="" type="checkbox"/> 拡張シートライセンス</li><li><input checked="" type="checkbox"/> モバイルライセンス</li><li><input checked="" type="checkbox"/> 案件管理ライセンス</li></ul>
ロール	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> スケジュールシェアライセンス</li><li><input type="checkbox"/> ナレッジシェアライセンス</li><li><input checked="" type="checkbox"/> スタンダードライセンス</li><li><input type="checkbox"/> グループウェアライセンス</li><li><input checked="" type="checkbox"/> アナライザーライセンス</li><li><input checked="" type="checkbox"/> 月間行動予実ライセンス</li><li><input checked="" type="checkbox"/> 予算実績管理ライセンス</li><li><input checked="" type="checkbox"/> マップライセンス</li><li><input checked="" type="checkbox"/> 名刺デジタル化ライセンス</li></ul>

※社員全員に付与する場合は、インポート機能を利用して、一括付与も可能です。  
別冊「管理者マニュアルーインポート編-」をご参照ください。

【マニュアルは下記活用支援サイトよりダウンロードいただけます。】  
<https://www.e-sales-success.jp/guide/remix/web/knowledge1411.html>

# 名刺情報取り込み権限設定

---

# 名刺情報取り込み権限設定①

各社員の取り込み名刺情報を編集することができる社員を設定します。

1 「名刺項目の変更」を選択します

2 サブメニューの [名刺取り込み] を選択します

3 編集権限を付与する社員の [名刺情報取り込み権限] のセルを選択します

設定完了

### 名刺情報取り込み権限設定

名刺情報取り込み権限設定を使用する場合、各部署や社員の取り込み名刺情報を編集できる部署、グループ、社員を設定することが可能です。上位部署で権限を設定した場合は、その部署以下の部署および社員全てに同じ権限設定が適用されます。ただし、下位部署、社員の権限設定も設定される場合、下位部署、社員の権限設定が優先されます。また、自分自身が取込んだ名刺情報に対しては権限設定に関係なく編集することができます。

名前	名刺情報取り込み権限
★営業部 (10001)	なし
えいぎょうたるう ★営業太郎 担当 (21)	★営業太郎
えいぎょうじろう 営業次郎 担当 (22)	なし
えいぎょうはなこ 営業花子 インサイド (24)	なし
じょうしきぶろう ★上司三郎 マネージャー (23)	なし
営業六郎 担当 (26)	なし
えいぎょうごろう	なし

# 名刺情報取り込み権限設定①

名刺情報取り込み権限設定 設定部署：★営業部

【部署・社員グループ・社員】

<< 選択

削除 >>

ソフブレイン活用支援サイト

ソフブレイン活用支援サイト

1

社員を選択して[<<選択]をクリックします

設定完了

※青文字：部署  
※黒文字：社員  
※その他の色付き文字：社員グループ

※左のボックスから社員を選択して[削除>>]を選択すると、選択した社員の権限を外すことができます。

名刺情報取り込み権限設定 設定部署：★営業部

【部署・社員グループ・社員】

★営業部

★営業太郎

★上司三郎

営業奈々子

<< 選択

削除 >>

★営業部

★営業太郎

営業次郎

営業花子

2

[設定完了]をクリックします

設定完了

※青文字：部署  
※黒文字：社員  
※その他の色付き文字：社員グループ

# スマートフォンでの名刺データ読み込み

---

一時取込名刺とは…？ 名刺OCRで読み込んで仮登録された名刺データの事です。  
名刺データとして登録するには、  
P29の「一時取込名刺を名刺シートとして取り込む方法」が必要です。  
(もしくはP37の「名刺データのマッチング」)

# 一時取込名刺の登録方法①

一時取込名刺登録画面では、画像をOCRした実行結果が自動で入力されます。  
名刺を使用したいときに登録ができるように、SP版の名刺選択画面で名刺が登録できるように仕様変更しております。

一時取込名刺はSP版アプリの名刺検索画面と活動とスケジュールの当日面談者選択画面、ToDoの客先担当者選択画面で登録ができます



## 一時取込名刺の登録方法②

一時取込名刺登録画面では、画像をOCRした実行結果が自動で入力されます。  
名刺を使用したいときに登録ができるように、SP版の名刺選択画面で名刺が登録できるように仕様変更しております。

※Ver2 R1.0.19.0以降をご利用の場合は、複数枚の名刺を連続で撮影して取り込みできます。



名刺登録アイコンを選択すると、「名刺登録ポップアップ」が表示され、名刺の登録方法を選択できます

「撮影して追加」もしくは「アルバムから追加」を選択した場合、カメラまたはアルバムが起動し、一時取込名刺の登録画面に遷移できます  
※「手入力で追加」を選択した場合、既存の名刺シート登録の動作をします

撮影した名刺画像から、項目に値を自動入力されます  
顧客はテキスト入力可能な為、検索等の操作は不要です

# 一時取込名刺の使用方法①

一時取込名刺は名刺シートと同様にスケジュール、ToDo、活動、当日面談者で紐付けが可能です。

タイムライン投稿や、次回スケジュールへの引き継ぎなど、名刺シートと同様に表示・参照が可能です。

名刺データは「一時取込」タブから選択が可能です



スケジュール、ToDo、活動、  
コンタクト先で**一時取込名刺**を紐付け、  
表示が可能です

スケジュール詳細		編集
件名	初回	
種別	初	
日時	2016-03-31 09:00	
案件	藍川グループ-東海エクネ工業 / 2010/4Q/C商品(拡大)	
当日面談者	名刺太郎 部長/松嶋史拓 様	
業務タイプ	開発	
登録日	2016-03-31 15:29	
最終更新日	2016-03-31 15:29	
公開/非公開	公開	
コピー		

活動詳細		編集
種別	★ スターを付ける	
日時	2016-03-31 (09:00 - 10:00)	
当日面談者	名刺太郎 部長/松嶋史拓 様	
活動コード	2113375	
活動内容	活動時間60分(設計・開発・作業)	
進捗状況	システムテスト	
登録日	2016-03-31 15:29	
最終更新日	2016-03-31 15:29	
最終更新者	松嶋 史拓	

スケジュール編集			完了
件名	キャンセル	活動登録	登録
種別	顧客名	藍川グループ-東海エクネ工業	
終日設定	案件名	2010/4Q/C商品(拡大)	
案件	訪問日	2016-03-31	
開始日時	活動時間	09:00 - 10:00 1時間0分	
終了日時	業務タイプ	開発	
郵便番号	当日面談者(選択)	名刺太郎 部長, 松嶋史拓 様	
住所	当日面談者	当日面談者を入力してくだ...	
建物名	活動内容	設計・開発・作業	
当日面談者(選択)	進捗状況	システムテスト	
当日面談者	検証リリース(予定)日		
	納品(予定)日		

## 当日面談者選択画面

名刺		完了
顧客配下	検索	一時取込
松嶋史拓 様 ×	名刺太郎 部長 ×	
当日面談者をタップすると、住所を設定できます。		
Q 一時取り込み名刺か... ?		
件数24件		
いるは株式会社 名刺太郎 部長		✓
ソフトブレン株式会社 小松鋭也 様		✓
ソフトブレン 松嶋史拓 様		✓
ソフトブレン株式会社 小松鋭也 エキスバ...		✓
名刺登録		

名刺登録・一時名刺登録を行うと、自動で当日面談者に反映されます

# 一時取込名刺の使用法②

一時取込名刺は名刺シートと同様にスケジュール、ToDo、活動、当日面談者で紐付けが可能です。

タイムライン投稿や、次回スケジュールへの引き継ぎなど、名刺シートと同様に表示・参照が可能です。

The image shows a sequence of three screenshots from a mobile application. The first screenshot shows a 'スケジュール詳細' (Schedule Detail) screen with a table of information. The '日時' (Date/Time) field is highlighted with a red box. The second screenshot shows an '活動詳細' (Activity Detail) screen with a table of information. The '当日面談者' (Interviewee) field is highlighted with a red box. A blue arrow points from the second screenshot to the third. The third screenshot shows a 'タイムライン' (Timeline) screen with a list of activity entries. The entry for '2016-03-31 (木) 09:00 - 10:00' is highlighted with a red box, and the '当日面談者' (Interviewee) field within that entry is also highlighted with a red box.

スケジュール詳細	活動詳細
件名: 初回・外出	★スターを付ける
種別: 初回・外出	藍川グループ-東海エクネ工業 / 2010/4Q/C商品(拡大)
日時: 2016-03-31(木) 09:00-10:00	2016-03-31 (09:00 - 10:00)
案件: 藍川グループ - 東海エクネ工業 / 2010/4Q/C商品(拡大)	松嶋 史拓
当日面談者: 名刺太郎 部長 松嶋史拓 様	当日面談者: 名刺太郎 部長/松嶋史拓 様
業務タイプ: 開発	活動コード: 2113375
登録日: 2016-03-31 11:34:00	活動内容: 活動時間60分(設計・開発・作業)
最終更新日: 2016-03-31 15:29:00	進捗状況: システムテスト
公開/非公開: 公開	登録日: 2016-03-31 15:29
	最終更新日: 2016-03-31 15:29
	最終更新者: 松嶋 史拓

スケジュールや活動に紐づいた一時取込名刺もタイムラインに表示可能です

# 一時取込名刺を名刺シートとして取り込む方法①

一時取込名刺は「名刺情報取り込み一覧」画面でのマッチングを経て、名刺シートに変更されます。

スケジュールや活動に紐づけた一時取込名刺は、マッチングの操作により名刺シートに置き換わります。



スマートフォンで名刺画像を撮影

## 一時取込名刺登録画面

キャンセル 名刺登録 登録	
いろは株式会社 第一営業部 部長 名刺 太郎	Photo
〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル Tel:03-1111-1111 Fax:03-1111-2222 ocr001@person.com aaa@softbank.ne.jp	
顧客名	いろは株式会社
郵便番号	108-0075
住所	東京都港区港南1-5-15 >
建物名	Wビル
URL[LA]	URL[LA]を入力してくださ...
名刺氏名(かな)	なしたろう
名刺氏名	名刺太郎

## 一時取込名刺詳細画面

名刺詳細 編集	
この名刺は一時登録された名刺です。 ⚠ 表示されている情報は正確でない可能性があります。	
顧客株式会社 営業一部 部長 めいし たらう 名刺 太郎	
郵便番号	000-0000
顧客住所	東京都〇〇区〇〇1-1-1
携帯番号	080-8888-9999
email	email@email.co.jp
登録者	営業太郎
登録日	2016-06-29 10:57
受取人	営業太郎(2016-06-29)

# 一時取込名刺を名刺シートとして取り込む方法②

一時取込名刺は「名刺情報取り込み一覧」画面でのマッチングを経て、名刺シートに変更されます。

スケジュールや活動に紐づけた一時取込名刺は、マッチングの操作により名刺シートに置き換わります。

一時取込名刺は、取り込み名刺情報一覧画面で管理されます  
マッチングにより顧客紐付けや名刺登録が行えます

マッチングによって一時取込名刺は名刺データとして本登録されます  
※活動などに紐づけた一時取込名刺は、マッチングにより名刺シートに置き換わります

## 一時取込名刺詳細画面

名刺詳細 編集

この名刺は一時登録された名刺です。  
表示されている情報は正確でない可能性があります。

顧客株式会社  
営業一部  
部長  
めいしたるう  
名刺 太郎

郵便番号 000-0000

顧客住所 東京都〇〇区〇〇1-1-1

携帯番号 080-8888-9999

email email@email.co.jp

登録者 営業太郎

登録日 2016-06-29 10:57

受取人 営業太郎(2016-06-29)



名刺 名刺リスト 名刺検索 名刺情報取り込み

取り込み名刺情報一覧 削除 受取人一括変更 取り込み項目設定 一覧表示項目を変更

取り込んだ名刺情報の一覧を表示しています。  
名刺登録する名刺情報を選択して「マッチング開始」をクリックして下さい。  
デジタル化中の名刺は取り込み、削除、受取人一括変更は出来ません。

顧客マッチングキー項目  顧客名  住所  建物名  
 URL

名刺マッチングキー項目  名刺氏名  email

名刺のマッチング対象  在庫中のみ

該当件数 74件 15件 表示

取り込み種別	顧客名	名刺氏名	部署名	役職名	郵便番号	
<input checked="" type="checkbox"/>	名刺OCR	ソフトブレイン株式会社 めいしたるう 名刺太郎	営業1部	部長	104-0028	東京都
<input type="checkbox"/>	BizCard	株式会社レゴソフト あきはゆづけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	東京都
<input type="checkbox"/>	BizCard	株式会社レゴソフト あきはゆづけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	東京都
<input type="checkbox"/>	VCARD	株式会社レゴソフト あきはゆづけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	東京都
<input type="checkbox"/>	Webフォーム	株式会社レゴソフト あきはゆづけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	東京都
<input type="checkbox"/>	Webフォーム	株式会社レゴソフト あきはゆづけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001	東京都

1 2 3 4 5

マッチング開始



名刺詳細 編集

いは株式会社  
第一営業部  
部長  
めいしたるう  
名刺太郎

郵便番号 108-0075

住所 東京都港区港南1-5-15

建物名 Wビル

電話番号 03-1111-1111

FAX番号 03-1111-2222

登録者 松嶋 史拓

登録日 2016-03-31 15:27

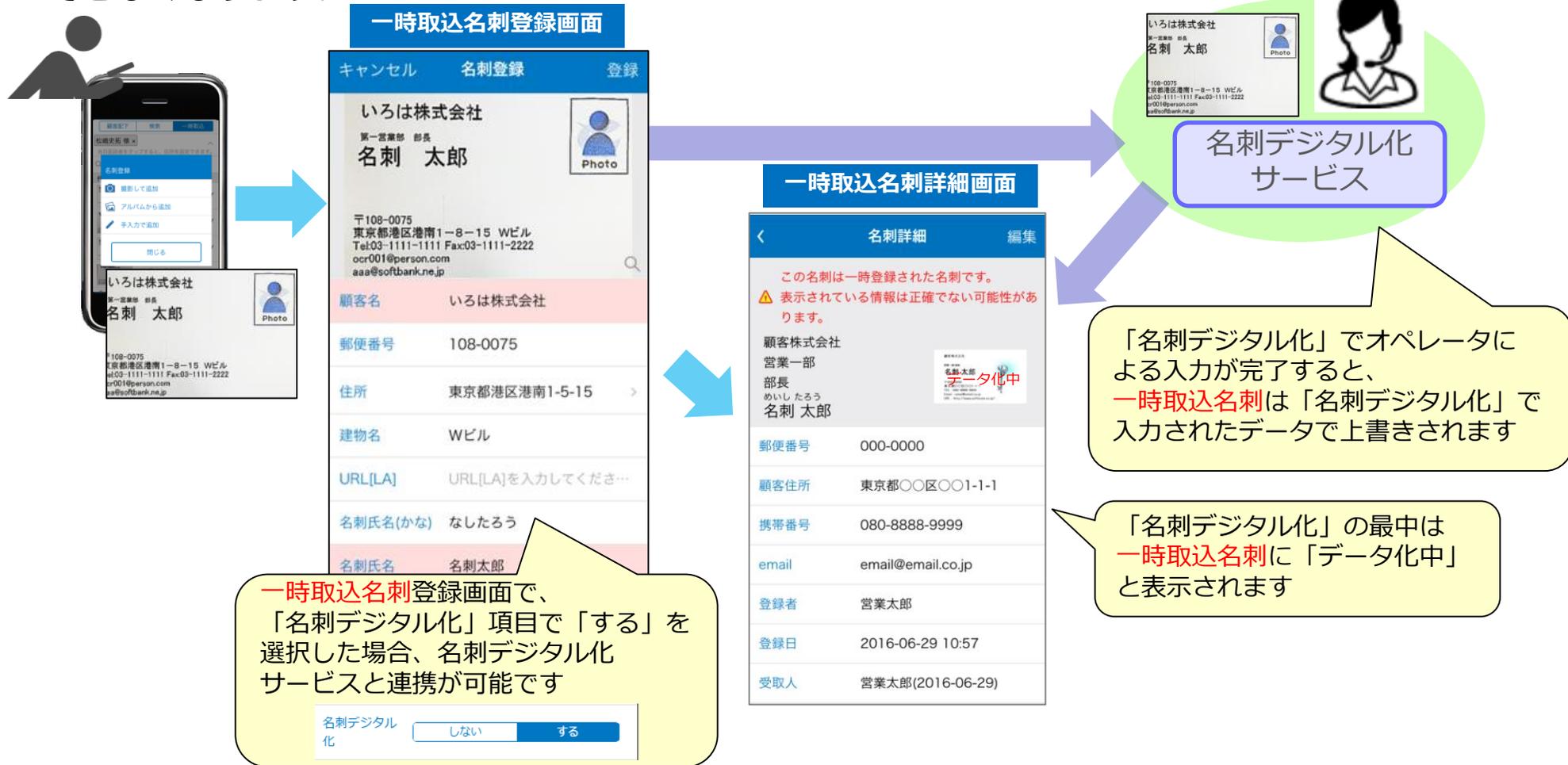
受取人 松嶋 史拓(2016-03-31)

# 名刺デジタル化機能「Bizcard」との連携①

オプション  
(別途契約が必要)

名刺デジタル化サービスと連携することで、一取込名刺のデータの補正をアウトソーシングできます。

また名刺デジタル化サービスでデータ補正をしている間はマッチングによる取り込みはできなくなります。



# 名刺デジタル化機能「Bizcard」との連携②

オプション  
(別途契約が必要)

名刺デジタル化サービスと連携することで、一取込名刺のデータの補正をアウトソーシングできます。

また名刺デジタル化サービスでデータ補正をしている間はマッチングによる取り込みはできなくなります。

## 一時取込名刺詳細画面

名刺詳細 編集

この名刺は一時登録された名刺です。  
⚠ 表示されている情報は正確でない可能性があります。

顧客株式会社  
営業一部  
部長  
めいしたろう  
名刺 太郎

郵便番号 000-0000

顧客住所 東京都〇〇区〇〇1-1-1

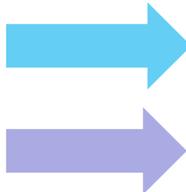
携帯番号 080-8888-9999

email email@email.co.jp

登録者 営業太郎

登録日 2016-06-29 10:57

受取人 営業太郎(2016-06-29)



名刺 名刺リスト 名刺検索 名刺情報取り込み

取り込み名刺情報一覧 削除 受取人一括変更 取り込み項目設定 一覧表示項目を変更

取り込んだ名刺情報の一覧を表示しています。  
名刺登録する名刺情報を選択して「マッチング開始」をクリックして下さい。  
デジタル化中の名刺は取り込み、削除、受取人一括変更は出来ません。

顧客マッチングキー項目  顧客名  住所  建物名  
 URL

名刺マッチングキー項目  名刺氏名  email

名刺のマッチング対象  在籍中のみ

該当件数 74件 15件 表示

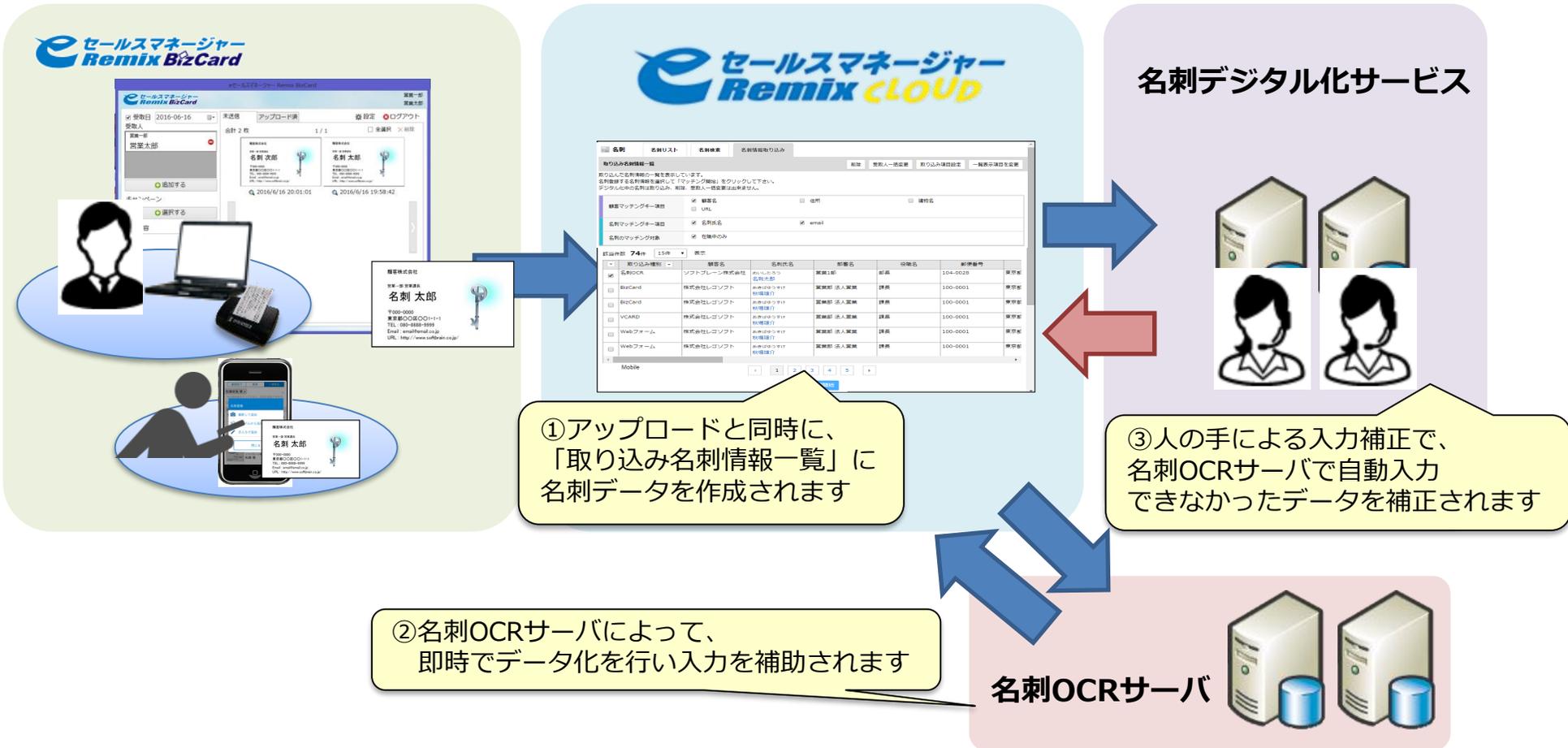
取り込み種別	顧客名	名刺氏名	部署名	役職名	郵便番号	
<input checked="" type="checkbox"/>	名刺OCR	ソフトブレン株式会社	めいしたろう 名刺太郎	営業1部	部長	104-0028 東京都
<input type="checkbox"/>	BizCard	株式会社レゴソフト	あきばゆうすけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001 東京都
<input type="checkbox"/>	BizCard	株式会社レゴソフト	あきばゆうすけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001 東京都
<input type="checkbox"/>	VCARD	株式会社レゴソフト	あきばゆうすけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001 東京都
<input type="checkbox"/>	Webフォーム	株式会社レゴソフト	あきばゆうすけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001 東京都
<input type="checkbox"/>	Webフォーム	株式会社レゴソフト	あきばゆうすけ 秋場雄介	営業部 法人営業	課長	100-0001 東京都

Mobile

マッチング開始

# 名刺デジタル化機能「BizCard」を並用した場合、名刺データの導線

BizCardアプリ、SP版名刺デジタル化機能を利用する際に、アップロードと同時に即時利用可能な**一時取込名刺**を作成することができるようになります。SP版名刺登録の導線と異なり、**一時取込名刺**は登録画面を介さずに自動追加されます。



# PC版での利用方法①

PC版eSMにおいても、名刺シートと同様に一時取込名刺の紐付け、参照を行うことが可能です。



活動検索

新規登録

※必須項目です

業務タイプ ※ 新規営業

案件名 ※ 山形水道局 ユーザー研修 選択肢に無い場合 検索

訪問日 ※ 2020-02-19 報告者 ユーザーNo.1

活動時間 ※ 13 : 25 - 14 : 25 1 時間 00 分  
☑ 開始時刻に合わせて終了時刻を変更する

当日面談者  
名刺氏名 詳細検索 全ての階層の顧客を検索対象とする  
 名刺を検索する  一時取り込み名刺を検索する  
上記以外の担当者を選択

活動内容 ※ DM・資料送付 進捗状況 ※ 未フォロー

コール分類 セミナー コール回数 1回目

反応 良好 次回連絡時期 (例: 2020-02-19)

紐づける名刺を検索するフォームでは、一時取込名刺を簡易検索や詳細検索で検索・選択可能です

当日面談者を選択

顧客株式会社

検索対象  名刺  一時取り込み名刺

名刺氏名   前方一致  部分一致  全ての階層の顧客を検索対象とする

姓名字   前方一致  部分一致  他の顧客も検索対象とする

受取人   前方一致  部分一致

検索

該当件数 100件 15件 表示 名刺画像を表示する

	名刺氏名	姓名字	部署名	電話番号	email	データ取込日
<input type="checkbox"/>	名刺 五郎 名刺 五郎 様	名刺 五郎	株式会社 営業一部		email@email.co.jp	2016-06-27 21:18
<input type="checkbox"/>	名刺 五郎 名刺 五郎 様	名刺 五郎	株式会社 営業一部		email@email.co.jp	2016-06-27 21:19
<input type="checkbox"/>	名刺 五郎 名刺 五郎 様	名刺 五郎	株式会社 営業一部		email@email.co.jp	2016-06-27 21:19

戻る 選択

# PC版での利用方法②

PC版eSMにおいても、名刺シートと同様に一時取込名刺の紐付け、参照を行うことが可能です。

各種詳細画面においても紐づいた一時取込名刺の表示が可能です

活動
最近の活動
活動検索

活動詳細

2020-02-19 13:25~14:25  
★株式会社スマイル / ★商品A1新規導入

活動コード	17990
報告者	ユーザーNo.1
当日面談者	★山岡 修 部長
活動時間	60分(13:25~14:25)
活動内容	ヒアリング
進捗状況	内示

商品情報項目	
商品A1	
数量	
受注(予定)日	
受注(予定)金額	850,000円
仕入(予定)金額	730,000円

受注(予定)日	2019-03-01	納品(予定)日	2019-03-15
受注(予定)金額	850,000円	仕入(予定)金額	730,000円
保守契約開始日		保守契約終了日	
B(予算)	c: 予算化活動中	A(意思決定者)	b: 接触済
N(ニーズ)	b: 検討・P体制あり	T(タイミング)	a: 3ヶ月以内納品

カレンダー
スケジュール
To Do
閉じる

スケジュール詳細

種別	外出		
件名	外出	タイプ	
日時	2020-02-19(水) 09:00 - 10:00		
案件名	★株式会社スマイル ★商品A1新規導入		
当日面談者	★山岡 修 部長		
住所	〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1住友信託銀行八重洲ビル9階		
電話番号	03-6880-2600		
業務タイプ	営業		
詳細内容			

登録者	ユーザーNo.1	登録日	2020-02-19 14:30
最終更新者	ユーザーNo.1	最終更新日	2020-02-19 14:30
公開設定	公開	他ユーザーが変更/削除	不可

タイムライン
タイムライン
グループ一覧
ウォッチ対象

タイムライン

投稿を探す

投稿する

プロフィール: 研修担当 ユーザーNo.1

投稿内容: 2020-02-19(水) 13:25 - 14:25の活動(★株式会社スマイル/★商品A1新規導入)が報告されました。

当日面談者: ★山岡 修  
活動内容: ヒアリング(60分)  
進捗状況: 内示  
業務タイプ: 営業  
受注(予定)日: 2019-03-01  
納品(予定)日: 2019-03-15  
受注(予定)金額: 850,000円  
仕入(予定)金額: 730,000円  
粗利(見込)金額: 120,000円  
継続/終了: 継続中  
B(予算): c: 予算化活動中  
A(意思決定者): b: 接触済  
N(ニーズ): b: 検討・P体制あり  
T(タイミング): a: 3ヶ月以内納品  
C(競合状態): 排除  
C(競合企業): B社,C社  
商品情報項目: 商品A1  
数量:15 受注(予定)日:2019-03-01 納品(予定)日:2019-04-12 受注(予定)金額:850,000円 仕入(予定)金額:730,000円

## 03 取込みデータをeセールスマネージャーに登録する

---

# 名刺データのマッチング (PC版のみ)

アップロード内容を確認し、画面下部の「マッチング開始」ボタンを押すと、eセールスマネージャーの顧客シートと名刺シートの情報マッチングを開始します。

「マッチングキーの選択」  
名刺情報が新規データか、  
更新データかを判断するための  
マッチングキーを選択します

「登録データの選択」  
名刺情報を登録したいデータに  
チェックを入れます

「マッチング開始」  
登録画面に進みます

顧客名	名刺氏名	取り込み種別	キャンペーン	詳細内容	電話番号	email	従業員数
test1			〇〇〇〇セミナー		11-1111-1111	aaa@gmail.com	1-30名
ソフトブレ			〇〇〇〇セミナー		03-1111-1111	test@test.com	51-100名
ソフトブレ			〇〇〇〇セミナー		000-0000-0000	d.takeuti@softbrain.co.jp	101-300名
ソフトブレン株式会社	おがたよしあき 尾形嘉昭	BizCard			03-6880-2600	ogata@softbrain.co.jp	

# 名刺マッチングデータの確認

マッチング内容を確認し、画面下部の「一括登録開始」ボタンを押します。

取り込み名刺情報マッチング結果

更新対象の顧客、名刺が未確定である名刺情報は、インポート処理時に再度マッチングを行いインポートします。

「リストの選択」  
名刺登録した名刺データをリスト  
に追加することが可能です

「一括登録開始」  
名刺データの登録が  
始まります

No.	顧客名	名刺氏名	変更	顧客名 (名刺)	名刺氏名 (名刺)	部署名	役職名	郵便番号	住所	電
1	(該当なし)	(該当なし)	変更	ソフトブレン・サービス株式会社	フクダアサコ 福田麻子	教育研修事業部	営業コンサルタント	104-0028	東京都中央区八重洲2-3-1	03-6E
2	(該当なし)	(該当なし)	変更	ソフトブレン株式会社	シツサワシホ 室澤志穂		営業企画	1	東京都中央区八重洲2a住友一託一行/1階1	03-6E
3	(該当なし)	(該当なし)	変更	ソフトブレン・サービス株式会社	フクダアサコ 福田麻子	教育研修事業部	営業コンサル			03-6E

※顧客シートがないものは、顧客シート、名刺シート共に新規登録します。

※顧客シート、名刺シート同一の場合、新規登録または上書き登録の選択ができます。

# 取込みデータの修正①「名刺情報が間違っている場合」

取り込みデータ登録前に修正します。

The screenshot shows the 'Romix' CRM interface. The main area displays a list of imported business cards. The table has columns for 'データ取込日' (Data Import Date), '顧客名' (Customer Name), '名刺氏名' (Business Card Name), 'URL', '詳細内容' (Detailed Content), '受取日' (Reception Date), and 'データ取込ユーザ' (Data Import User). The third row is highlighted with a red box around the name 'おおはしみずあき 大橋瑞明'. A callout bubble with a red circle containing the number '1' points to this name, with the text '修正したい名刺氏名を選択します' (Select the business card name you want to correct).

データ取込日	顧客名	名刺氏名	URL	詳細内容	受取日	データ取込ユーザ
2014-06-03	ソフトブレイン株式会社	またのかずまさ 又野和雅	http://www.softbrain.co.jp/		2015-04-15	名刺太郎
2014-06-11	尼康映像仪器销售(中国)有限公司	戴青	http://www.nikon.com.cn		2015-04-15	管理者
2014-06-25	ソフトブレイン株式会社	おおはしみずあき 大橋瑞明	http://www		5	名刺太郎

# 取込みデータの修正②「名刺情報が間違っている場合」

修正したい部分を入力して、修正し「変更」を選択すると、登録前データが修正されます。

取込み名刺情報変更

顧客名 ※	ソフトブレイン株式会社	
〒	104 - 0028	〒から検索
ハイフンなし		
住所	東京都中央区八重洲2-3-1 住友信託銀行八重洲ビル9階	
URL	http://www.softbrain.co.jp/	
名刺氏名(かな)	おおはしみずあき	
名刺氏名 ※	大橋瑞明	
部署名	東日本事業本部 営業3部	
役職名	部長	
電話番号	03-6880-2600	
内線番号		
FAX番号	03-6880-2601	
携帯番号		
携帯mail		

変更

東日本事業本部  
営業3部  
部長  
大橋 瑞明  
Mizuaki Ohhashi

東証1部  
4779

SOFTBRAIN Co.,Ltd.  
To be open to change

セールスマネージャー  
Romix CLOUD

ソフトブレイン株式会社 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-3-1 住友信託銀行八重洲ビル9階  
TEL: 03-6880-2600(直通: 2602) FAX: 03-6880-2601  
e-mail: ohhashi@softbrain.co.jp  
http://www.softbrain.co.jp/

# 顧客の紐付け先変更①「顧客名が間違っている場合」

顧客名が間違っていて取り込まれている場合、該当データにチェックを入れ  
マッチング開始を選択します。

The screenshot shows the 'Remix' CRM interface. The main window displays a table titled '取り込み名刺情報一覧' (Imported Business Card Information List). The table has columns for 'データ取込日' (Data Import Date), '顧客名' (Customer Name), '名刺氏名' (Business Card Name), 'URL', '詳細内容' (Detailed Content), '受取日' (Reception Date), and 'データ取込ユーザ' (Data Import User). A dialog box is overlaid on the table, asking for confirmation to proceed with matching. The dialog box contains the text: 'ページ apricot.softbrain.co.jp の記述: 名刺情報を確定し、名刺登録画面へ進みます。よろしいですか?' (Description of page apricot.softbrain.co.jp: Confirm business card information and proceed to the business card registration screen. Is it all right?). The dialog box has 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons. A red box highlights the 'OK' button. A red circle with the number '3' is placed over the 'OK' button. A red circle with the number '1' is placed over the checkbox in the first column of the row with data '2015-01-13'. A red circle with the number '2' is placed over the 'マッチング開始' (Start Matching) button at the bottom of the table.

データ取込日	顧客名	名刺氏名	URL	詳細内容	受取日	データ取込ユーザ
2014-06-25	ソフトブレイン株式会社	おおはしみずあき 大橋瑞明	http://www.softbrain.co.jp/		2015-04-15	名刺太郎
2014-07-10	ソフトブレイン株式会社	やたかずひと 矢田和人	http://www.softbrain.co.jp/		2015-04-15	名刺太郎
2014-09-20	ソフトブレイン株式会社	おおはしみずあき 大橋瑞明	http://www.softbrain.co.jp/	おおはし 大橋 OHHASHI OH! HASHI	2015-04-15	名刺太郎
2014-09-22	ソフトブレイン株式会社	おおはしみずあき 大橋瑞明	http://www.softbrain.co.jp/	おおはし 大橋 オオハシ OHHASHI	2015-04-15	名刺太郎
2014-10-02	ソフトブレイン株式会社	おおはしみずあき 大橋瑞明	http://www.softbrain.co.jp/		2015-04-15	名刺太郎
2014-10-20	ソフトブレイン株式会社	おおはしみずあき 大橋瑞明	http://www.softbrain.co.jp/		2015-04-15	名刺太郎
2015-01-13	ソフトブレイン株式会社	おおはしみずあき 大橋瑞明	http://www.softbrain.co.jp/	デモ実施	2015-04-15	名刺太郎
2015-03-20	ソフトブレイン株式会社	おおはしみずあき 大橋瑞明	http://www.softbrain.co.jp/		2015-04-15	名刺太郎
2015-04-06	ソフトブレイン株式会社	おおはしみずあき 大橋瑞明	http://www.softbrain.co.jp/		2015-04-15	名刺太郎

## 顧客の紐付け先変更②「顧客名が間違っている場合」

変更を選択します。

The screenshot shows the 'Remix' CRM interface. The main header is '名刺情報取り込み' (Name Card Information Import). The left sidebar contains a 'システムメニュー' (System Menu) with options like '顧客' (Customers), '案件' (Cases), '名刺' (Name Cards), '活動' (Activities), '社員' (Employees), '商品' (Products), 'カレンダー' (Calendar), 'データ分析' (Data Analysis), '書類棚' (Document Shelf), and 'タイムライン' (Timeline). The main content area is titled '取り込み名刺情報マッチング結果' (Imported Name Card Information Matching Results). It includes a message: '更新対象の顧客、名刺が未確定である名刺情報は、インポート処理時に再度マッチングを行いインポートします。' (For customers to be updated, name card information that is not yet confirmed will be re-matched and imported during the import process.) Below this are two sections for adding imported name cards to existing lists or creating new ones. A table at the bottom shows the imported data with columns for No., 顧客名 (Customer Name), 名刺氏名 (Name Card Name), 変更 (Change), 顧客名 (名刺) (Customer Name (Name Card)), 名刺氏名 (名刺) (Name Card Name (Name Card)), 部署名 (Department Name), 役職名 (Job Title), 郵便番号 (Postal Code), 住所 (Address), 電話番号 (Phone Number), FAX番号 (FAX Number), 携帯番号 (Mobile Number), 携帯mail (Mobile Mail), and a company code. The '変更' button in the first row is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for '戻る' (Back) and '一括登録開始' (Start Bulk Registration).

No.	顧客名	名刺氏名	変更	顧客名 (名刺)	名刺氏名 (名刺)	部署名	役職名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号	携帯番号	携帯mail
1	(該当なし)	(該当なし)	変更	株式会社	おがたよしあき 尾形嘉昭	本社営業本部 営業1部	係長	104-0028	東京都中央区八重洲2-3-1	03-6880-2600	03-6880-2601		ogt

## 顧客の紐付け先変更③ 「顧客名が間違っている場合」

名刺の顧客登録先を検索します。

名刺登録先検索

顧客名  1

名刺氏名

部署名

役職名

郵便番号

住所

電話番号

内線番号

FAX番号

携帯番号

2

検索

顧客名や名刺氏名など、  
見つけやすい項目から検索します

# 顧客の紐付け先変更④「顧客名が間違っている場合」

新規登録を選択すると、顧客名に登録されます。

The screenshot shows the 'eセールスマネージャー Remix' interface. The main window is titled '名刺情報取り込み' (Business Card Information Import). A modal window titled '名刺登録先検索' (Business Card Registration Destination Search) is open, displaying a table of search results. The table has columns for '顧客名' (Customer Name), '名刺氏名' (Business Card Name), '部署名' (Department Name), '役職名' (Job Title), and '郵便番号' (Postal Code). The first row is highlighted with a red box around the '新規登録' (New Registration) button and a red '※1'. The second row has a red box around the name '大橋瑞明' and a red '※2'. The third row has a red box around the name '田中順子'. A red '※3' is located in the top right of the modal window. The table data is as follows:

顧客名	名刺氏名	部署名	役職名	郵便番号	
	新規登録 ※1				
	選択 0331松本 和美	本社営業本部 営業企画・支援部		104-0028	東京都中央区八重洲2-
	選択 さいとう瑞明	東日本事業本部 営業3部	部長	1030027	東京都中央区日本橋2-
	選択 井上裕太		中小企業診断士	5300057	大阪府大阪市北区曽根
	選択 笠原慶之	開発本部 東証1部 カスタマーサポートソリューション詳細		104-0028	東京都中央区八重洲2-
	選択 星久恵	開発本部 CSS部 サポートチーム		104-0028	東京都中央区八重洲2-
	選択 大橋瑞明 ※2	本社営業本部 営業3部	部長	104-0028	東京都中央区八重洲2-
	選択 田中順子	開発本部 カスタマーサポートソリューション部 サポ詳細		104-0028	東京都中央区八重洲2-

- ※1 顧客名が選択されたものでマッチングされ、選択した顧客の下に名刺データが新しく登録されます。
- ※2 顧客名、名刺名が選択されたものでマッチングされ、名刺の変更部分が上書きされます。
- ※3 顧客名がeセールスマネージャー上になかった場合に選択します。顧客、名刺共に新規登録されます。

# 顧客の紐付け先変更⑤「顧客名が間違っている場合」

顧客名へ登録完了です。

セールスマネージャー Romix

管理者 ヘルプ

システムメニュー

- 顧客
- 案件
- 名刺
- 活動
- 社員
- 商品
- カレンダー
- データ分析
- 書類棚
- タイムライン
- 掲示板

名刺情報取り込み

名刺 名刺リスト 名刺検索 名刺情報取り込み

取り込み名刺情報マッチング結果 一覧表示項目を変更

更新対象の顧客、名刺が未確定である名刺情報は、インポート処理時に再度マッチングを行いインポートします。 名刺リスト登録 顧客リスト登録

取り込んだ顧客を次のリストに追加 Bizcard/名刺バンク 名刺太郎 常用リスト

取り込んだ名刺を次のリストに追加 Bizcard/名刺バンク 名刺太郎 名刺入れ

名刺の受取人に指定された社員のリストに追加

- 名刺入れ以外は登録しない
- 新規に専用リストを作成

リスト名:  (日本語)

該当件数 1件 50件 表示

No.	顧客名	名刺氏名	変更	顧客名(名刺)	名刺氏名(名刺)	部署名	役職名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号	携帯番号	携帯
1	ソフトブレン株式会社	(新規)	変更	株式会社	おがたよしあき 尾形嘉昭	本社営業本部 営業1部	係長	104-0028	東京都中央区八重洲2-3-1	03-6880-2600	03-6880-2601		

マッチングにより複数のシートが検索された名刺情報があります。登録先を確認して下さい。

# 受取人一括変更①「名刺の受取人を変更する場合」

取り込みデータの受取人を一括で登録変更できます。

システムメニュー

- 顧客
- 案件
- 名刺
- 活動
- 社員
- 商品
- カレンダー
- データ分析
- 書類棚
- タイムライン
- 掲示板

名刺情報取り込み

名刺 名刺リスト 名刺検索 名刺情報取り込み

取り込み名刺情報一覧

削除 受取人一括変更 取り込み項目設定 一覧表示項目を変更

取り込んだ名刺情報の一覧を表示しています。  
名刺登録する名刺情報を選択して「マッチング開始」をクリックして下さい。

顧客マッチングキー項目  顧客名  住所  建物名  
 URL

名刺マッチングキー項目  名刺氏名  email

名刺のマッチング対象  在職中のみ

該当件数 50件

データ取込み

全て選択 全て解除 ページ内選択 ページ内解除

全て選択を選択すると一括で全件選択できます

データ取込み日時	会社名	氏名	メールアドレス	URL	詳細内容	受取日	データ取込ユーザ
2014-07-10	ソフトブレイン株式会社	またのかずまさ 又野和雅		http://www.softbrain.co.jp/		2015-04-15	名刺太郎
2014-07-10	尼康映像機器销售(中国)有限公司	戴菁		http://www.nikon.com.cn		2015-04-15	管理者
2014-07-10	ソフトブレイン株式会社	おおはしみずあき 大橋瑞明		http://www.softbrain.co.jp/		2015-04-15	名刺太郎
2014-07-10	ソフトブレイン株式会社	やたかずひと 矢田和人		http://www.softbrain.co.jp/		2015-04-15	名刺太郎
2014-07-10	ソフトブレイン株式会社	またのかずまさ 又野和雅		http://www.softbrain.co.jp/		2015-04-15	名刺太郎

マッチング開始

# 受取人一括変更②「名刺の受取人を変更する場合」

グループより受取人を検索し、選択社員へ追加します。

**1** 選択するとタブが開きグループ選択ができます

**2** 社員名を選択すると選択社員へ移動します

**3** OK

決定

ページ apricot.softbrain.co.jp の記述:  
1名追加します。現在の受取人は削除されます。よろしいですか?  
OK キャンセル

WebEx  
営業太郎 (主催者) 一般

○○○株式会社

WebEx  
営業太郎 (主催者) 一般

確認 一般

会議次郎 一般

会議四郎 一般

ミーティング主催者 一般

一括で追加  
全メンバー追加

マッチング開始

# 受取人一括変更③「名刺の受取人を変更する場合」

一括で受取人へ登録されました。

The screenshot shows the '名刺情報取り込み' (Business Card Information Import) screen in the Remix CRM. The '受取人一括変更' (Mass Update Recipient) button is highlighted with a red box. The table below shows the list of business cards and their current recipients.

	名刺氏名	URL	詳細内容	受取日	データ取込ユーザ	紹介日	受取人
会社	またのかずまさ 又野和雅	<a href="http://www.softbrain.co.jp/">http://www.softbrain.co.jp/</a>		2015-04-15	名刺太郎		営業太郎 (主催者)
(国)有限公司	戴青	<a href="http://www.nikon.com.cn">http://www.nikon.com.cn</a>		2015-04-15	管理者		営業太郎 (主催者)
会社	おおはしみずあき 大橋瑞明	<a href="http://www.softbrain.co.jp/">http://www.softbrain.co.jp/</a>		2015-04-15	名刺太郎		営業太郎 (主催者)
会社	やたかすひと 矢田和人	<a href="http://www.softbrain.co.jp/">http://www.softbrain.co.jp/</a>		2015-04-15	名刺太郎		営業太郎 (主催者)
会社	おおはしみずあき 大橋瑞明	<a href="http://www.softbrain.co.jp/">http://www.softbrain.co.jp/</a>	おおはし 大橋 OHHASHI OH! HASHI	2015-04-15	名刺太郎		営業太郎 (主催者)
会社	おおはしみずあき 大橋瑞明	<a href="http://www.softbrain.co.jp/">http://www.softbrain.co.jp/</a>	おおはし 大橋 オオハシ OHHASHI	2015-04-15	名刺太郎		営業太郎 (主催者)
会社	まとう	<a href="http://www.softbrain.co.jp/">http://www.softbrain.co.jp/</a>		2015-04-15	名刺太郎		営業太郎 (主催者)

# 名刺登録データの確認

名刺リストにて名刺データが登録されていることを確認します。

名刺

名刺リスト

名刺検索

名刺情報取り込み

名刺新規登録

★営業部

★営業太郎

セミナー名簿

リスト操作

出力

その他

表示設定

該当件数 14件

15件

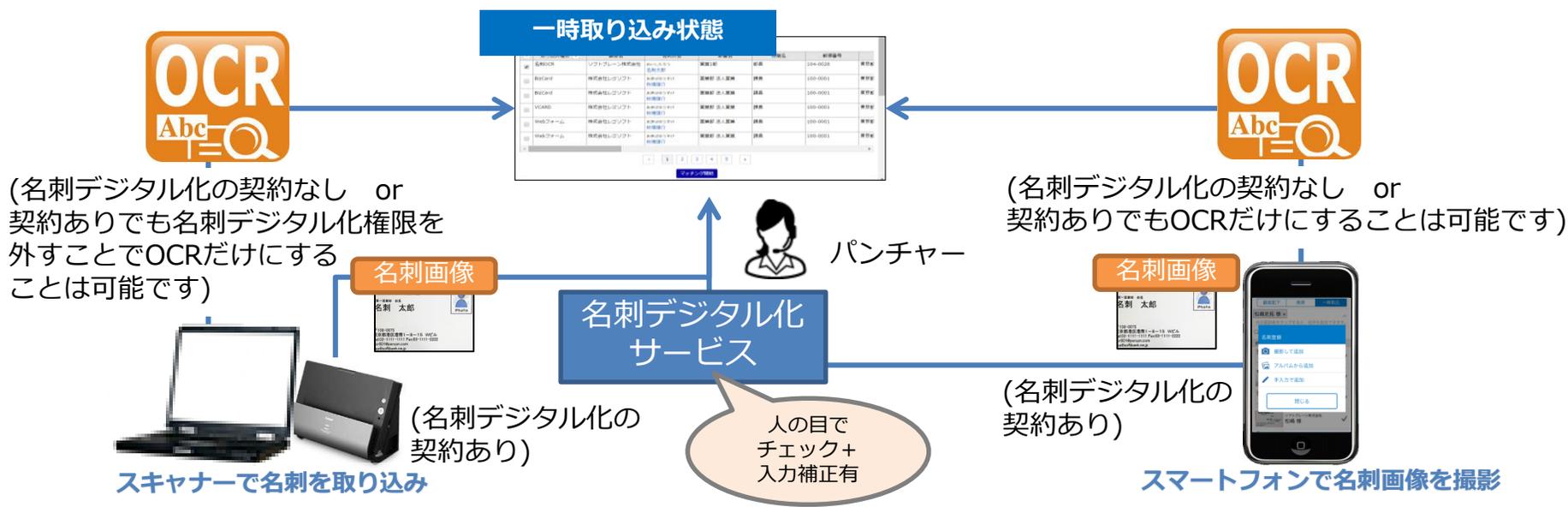
表示

	名刺氏名	部署名	役職名	郵便番号	電話番号	FAX番号	携帯番
<input type="checkbox"/>	きくちおさむ 菊池 修	パートナーソリューション部	主任	104-0028	03-6880-2600	03-6880-2601	080-888
<input type="checkbox"/>	さのじゅんこ 佐野 順子	パートナーソリューション部	主任	104-0028	東京都千代田区丸の内1-1-1 03-6880-2600	03-6880-2601	080-888
<input type="checkbox"/>	おがわなおこ 小川 直子	パートナーソリューション部	主任	104-0028	東京都千代田区丸の内1-1-1 03-6880-2600	03-6880-2601	080-888
<input type="checkbox"/>	にったてるゆき 新田 輝之	パートナーソリューション部	主任	104-0028	東京都千代田区丸の内1-1-1 03-6880-2600	03-6880-2601	080-888
<input type="checkbox"/>	もりおかたろう 森岡 太郎	パートナーソリューション部	主任	104-0028	東京都千代田区丸の内1-1-1 03-6880-2600	03-6880-2601	080-888
<input type="checkbox"/>	すずきたけのり 鈴木 武則	パートナーソリューション部	部長	104-0028	東京都千代田区丸の内1-1-1 03-6880-2600	03-6880-2601	080-888
<input type="checkbox"/>	さいとうたけお 齋藤 武雄	パートナーソリューション部	部長	104-0028	東京都千代田区丸の内1-1-1 03-6880-2600	03-6880-2601	080-888

「名刺リスト」追加先に選んだ名刺リストより、取込んだ情報の確認が可能です

# 名刺OCR機能と、名刺デジタル化サービスの違い

機能・サービス	特徴	データ化されるまでの時間	コスト	データ精度
名刺OCR機能	eSMのパッケージ標準機能のためライセンスがあれば <b>無償提供</b>	○ 即時	○ 無料	△ スキャナやスマホのカメラに依存
名刺デジタル化	外注先(レゴリス社)に名刺画像を飛ばして人の目で精査しパンチャーさんがデータを打ち直す <b>有償サービス</b>	△ 数時間～翌営業日中	△ 有償	○ 人の目でチェックするので ほぼ100%
名刺OCR機能+ 名刺デジタル化	OCRで即時データ化しつつ、有償サービスも一緒に実施する組み合わせパターン (デジタル化の契約をしてもOCRだけ使うことは可能)	○ OCRは即時	△ 有償	○ OCR後に人の目でチェックし ほぼ100%



# 活用支援サイトのご紹介

**eセールスマネージャーの操作説明/動画、活用事例等、業務に有効な情報集めてあります。是非、チェックしてください！**

 セールスマネージャー  
活用支援サイト

[サイトマップ](#) [よくある質問](#) [問い合わせ](#)

キーワードから探す [検索](#) [詳細検索](#)

### お知らせ

- 2022/06/27 活用支援サイトTOPページの一部リニューアルのお知らせ [NEW](#) >
- 2022/06/21 新規のユーザーセミナー動画を公開致しました。 [NEW](#) >
- 2022/06/16 2022年7月ユーザーセミナー・研修のお知らせ [NEW](#) >
- 2022/06/15 活用支援サイト「サイトマップ」公開のお知らせ [NEW](#) >
- 2022/06/15 バッチ連携モジュール更新のお知らせ（2022/6/15 追記） [NEW](#) >

[▶ 一覧を見る](#)

[利用開始に向けて](#) [動画一覧](#) [セミナー](#) [操作マニュアル](#)

[▶ PDF版の操作マニュアルを見る](#)

eセールスマネージャーの機能・操作のお困りごと

[ログイン・パスワード](#)

[ログインできない](#)  
[パスワードを忘れてしまった](#)

<https://www.e-sales-success.jp/guide/remix/web/index.html>

で検索下さい！

