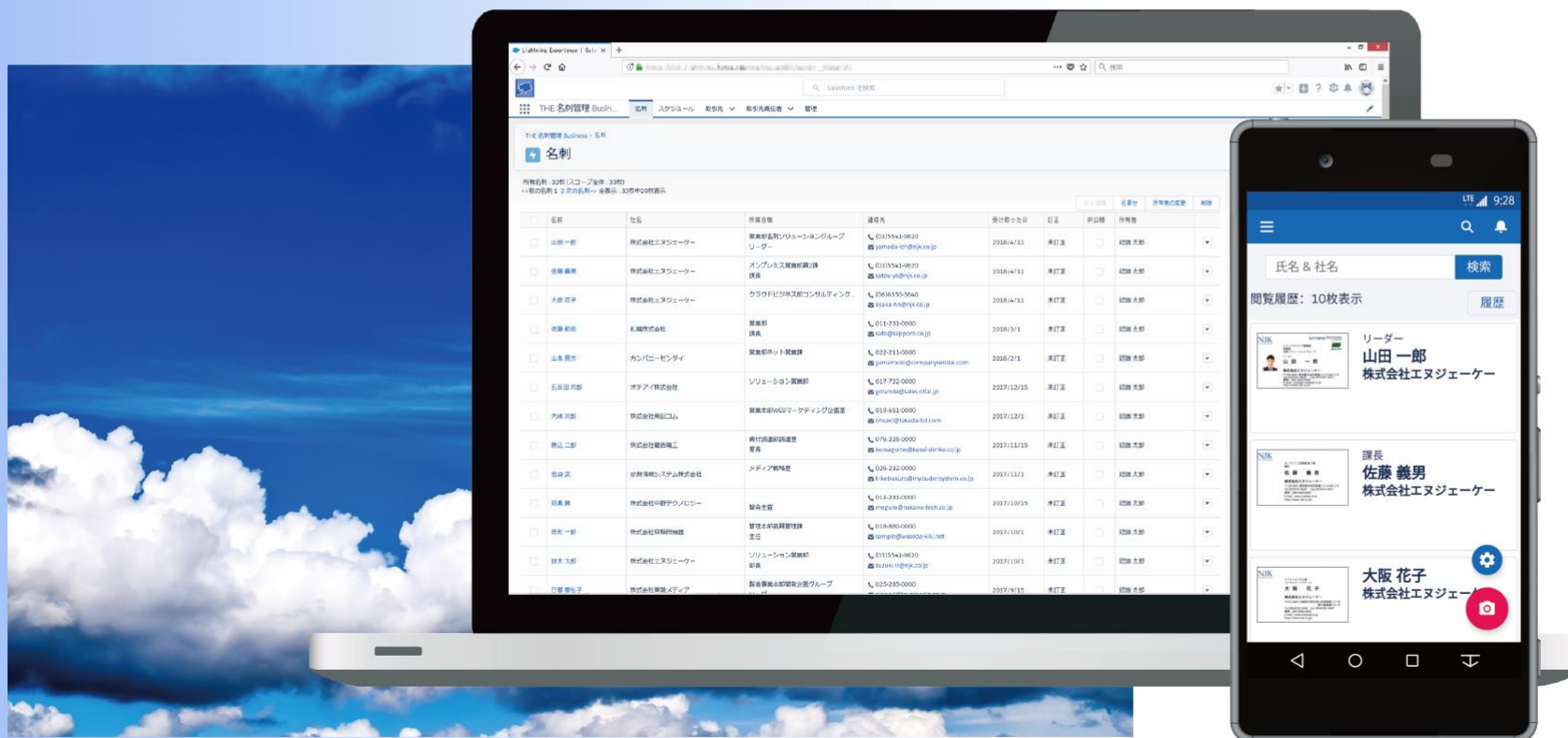


名刺管理クラウドサービス



新規
管理者用

04
有償オプションの設定
スキャンサービス
訂正サービス
情報配信サービス



2019.06.15

マニュアルの入手方法（PDF）



サポートサイトにアクセスします。

<https://usonar.co.jp/meishi-sonar/support/>

①参照したいマニュアルを選択します。

②アイコンおよびテキストリンクをクリックすると、ブラウザでPDFを表示します。
→本マニュアルのご利用方法（ブラウザで見るPDF）をご覧ください。

③アイコンおよびテキストリンク上で「右クリック」し、以下の操作でPDFファイルをPCにダウンロードする事が出来ます。※ダウンロード先はデスクトップ推奨。
→本マニュアルのご利用方法（ダウンロードしたPDF）をご覧ください。

○Internet Explorer
「対象をファイルに保存」

○Firefox

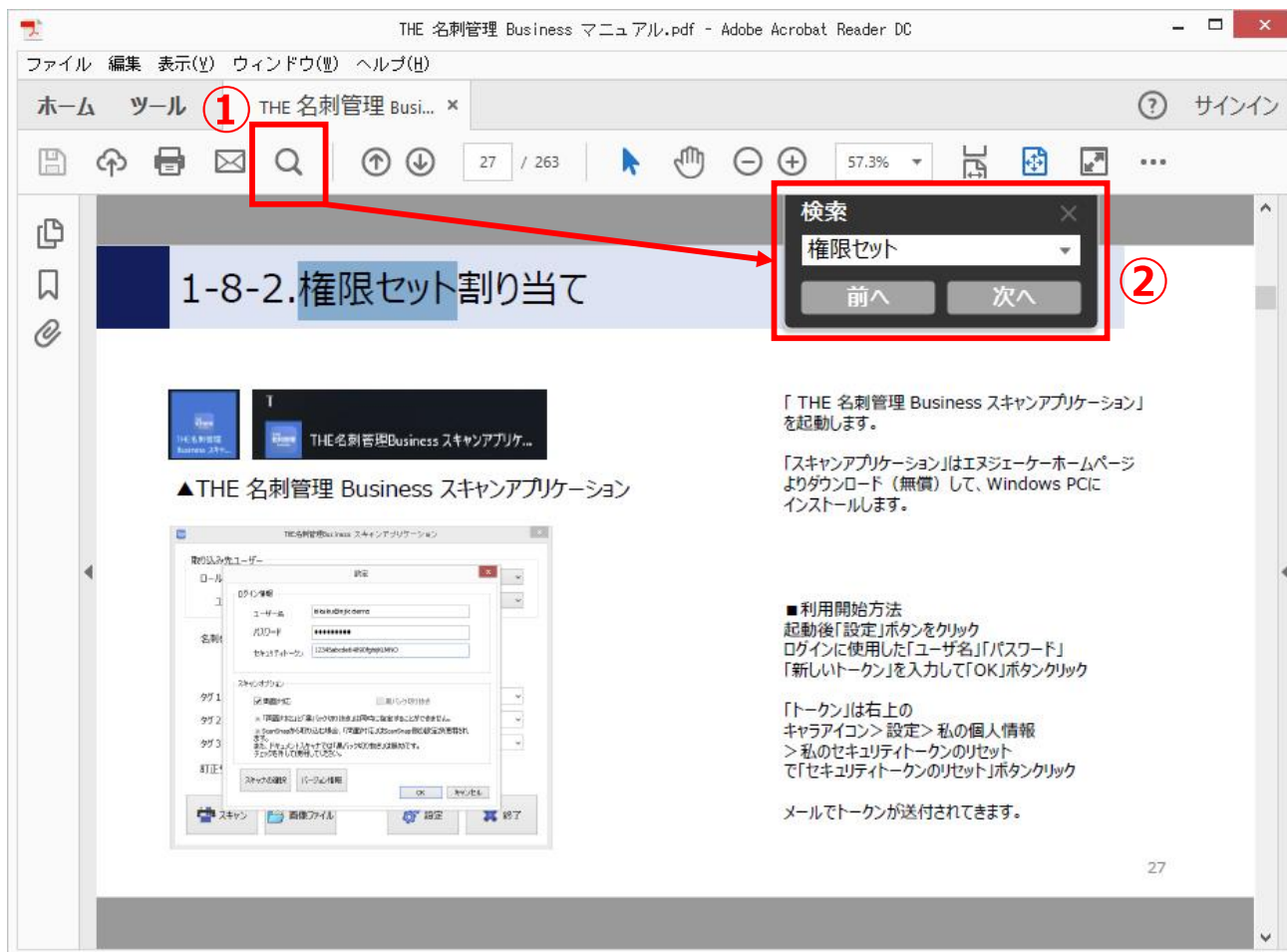
○Google Chrome

「名前をつけてリンク先を保存」

本マニュアルの検索方法（ダウンロードしたPDF）



■ Adobe Acrobat Readerのキーワード検索方法



①「検索」アイコンをクリック

②「検索」の入力フォームにキーワードを入力して「Enter」キーを押すか、「次へ」ボタンをクリック

または、
「編集」メニュー>「簡易検索」（Ctrl+F）
「編集」メニュー>「高度な検索」（Shift+Ctrl-F）

メーカーサポートURL

<https://usonar.co.jp/meishi-sonar/support/>

- 導入設定マニュアル
- サービスご利用マニュアル
- FAQ（よくある質問）
- お知らせ
- ダウンロード
- お問い合わせフォーム





オプションサービス

1. オプションサービス：名刺スキャンサービスの利用



1

ご利用をお申し込みいただきますと
「名刺輸送キット」をお届けいたします

名刺をお送りいただくための「名刺輸送キット」をお届けいたします。
名刺の送付方法は同梱の案内をご覧ください、名刺をご送付ください。
※名刺輸送キットの到着をお待ちください。



2

ご送付いただきました名刺をスキャンし
お客さま環境に登録いたします。

スキャンした名刺をお客さま環境の、名刺所有者ユーザに登録します。
※登録には登録用ユーザアカウントのお貸し出しと、システム管理者の
アカウントログインアクセス許可が必要です。



3

有償オプション：訂正サービスを併用す
ることもできます。

お申し込みいただきますと、登録時に人の手で名刺チェック・訂正するフラ
グを立てて登録します。登録された名刺は約1営業日で訂正が完了しま
す。

2.オプションサービス：名刺訂正サービスの利用



1

ご利用をお申し込みいただきますと
「利用アカウント」「利用パスワード」を
お届けいたします

名刺の訂正サービスご利用に必要な「利用アカウント」と「利用パスワード」をメールにてご案内いたします。

※お申し込み後メールにてご案内いたします。



2

サービスに管理者でログインし「利用可
カウント」「利用パスワード」を入力します

管理者の方が、サービスにログインし名刺ソナーの「管理」タブにある「名刺訂正サービスの設定」に「利用アカウント」と「利用パスワード」を入力します。



3

名刺の画像をアップロードします

- 1.名刺をアップロードするユーザに「訂正サービスの権限」をセットする。
- 2.スキャンアプリケーションの「訂正サービス」にチェックを入れる。
- 3.スキャンアプリケーションで名刺画像をアップロードする。
- 4.名刺一覧画面で「未訂正」アイコンが「訂正済」に変わったら完了。

※登録済みの名刺を訂正処理することも可能です。

3.オプションサービス：人事情報配信サービスの利用



1

ご利用をお申し込みいただきますと
「利用アカウント」「利用パスワード」を
お届けいたします

名刺の訂正サービスご利用に必要な「利用アカウント」と「利用パスワード」をメールにてご案内いたします。

※お申し込み後メールにてご案内いたします。



2

サービスに管理者でログインし「利用可
カウント」「利用パスワード」を入力します

管理者の方が、サービスにログインし名刺ソナーの「管理」タブにある「情報配信サービスの設定」に「利用アカウント」と「利用パスワード」を入力します。



3

権限を設定したユーザでご利用いただけます

利用するユーザに「情報配信サービスの権限」をセットする。

4. オプションサービス：

名刺訂正サービスの納品物
情報配信サービスの納品物



名刺訂正サービス/情報配信サービス用アカウント・パスワード例
お申込み後メールにてご案内いたします。

1

「利用アカウント」

T000000000 (訂正サービス 10桁：Tから始まる数字)
または
J000000000 (情報配信サービス 10桁：Jから始まる数字)

2

「利用パスワード」

1234567890123456 (16桁：英数)



5.オプション：名刺訂正サービス設定

注意事項（訂正オプションサービスをご利用のお客さま）



1 システム管理者での設定必須

本設定はシステム管理者に行っていただく必要があります。

2 訂正サービスを実施するシステム管理者のプロファイル設定必須事項

管理画面で「保存」ボタンを押すシステム管理者のプロファイル「システム管理者」設定にて「プロファイル - システム権限」の「すべてのデータの編集」にチェックを入れる

5-1. 名刺訂正サービスの設定



システム管理者でログインします。

① 画面上の「管理」タブをクリック
※「管理」タブの表示はプロフィールごとに設定可能
基本「システム管理者」のみ

② 左メニュー「名刺訂正サービスの設定」をクリック

③ 「名刺訂正サービスの設定」画面

「利用アカウント」(10桁：Tから始まる数字)
「利用パスワード」(16桁)
にお送りした情報を入力します。

⑥ 「保存」ボタンクリック

【ご注意】
訂正ステータスが進まない場合など、この「保存」ボタンを押す事で復旧する場合がございます。

※表示の利用アカウントはサンプルです。

5-2. 名刺訂正サービスの設定



名刺訂正サービス利用アカウント・パスワード例
お申込み後メールにてご案内いたします。

1	「利用アカウント」	T000000000 (10桁 : Tから始まる数字)
2	「利用パスワード」	1234567890123456 (16桁 : 英数)



6.訂正サービス利用者への権限セットの割り当て

6-1.権限セット割り当て



The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface. The browser address bar displays the URL: <https://oem.lightning.force.com/lightning/setup/PermSets/page?address=%2F0PS>. The page title is '権限セット' (Permission Sets). The left sidebar contains a search bar and a list of navigation items: '設定' (Settings), 'ホーム' (Home), 'オブジェクトマネージャ' (Object Manager), 'クイック検索' (Quick Search), '設定のホーム' (Settings Home), 'Lightning Experience 切り替えアシスタント' (Lightning Experience Switching Assistant), '新しい Salesforce モバイルアプリケーションクイックスタート' (New Salesforce Mobile Application Quick Start), 'Lightning 利用状況' (Lightning Usage), '管理' (Administration), 'ユーザ' (Users), 'キュー' (Queue), 'プロフィール' (Profile), 'ユーザ管理設定' (User Management Settings), 'ロール' (Role), '公開グループ' (Sharing Groups), '権限セット' (Permission Sets), '権限セットグループ' (Permission Set Groups), 'データ' (Data), and 'メール' (Email). The main content area is titled '権限セット' (Permission Sets) and includes a description: 'このページでは、権限セットの作成、表示、および管理ができます。' (On this page, you can create, view, and manage permission sets.) and 'さらに、SalesforceA モバイルアプリケーションを使用してユーザに権限セットを割り当てるができます。SalesforceA は App Store または Google Play からダウンロードしてください。iOS | Android' (Additionally, you can assign permission sets to users using the SalesforceA mobile application. SalesforceA is available on the App Store or Google Play. Please download it from the App Store or Google Play. iOS | Android). Below this is a table of permission sets. The table has columns for 'アクション' (Action) and '権限セットラベル' (Permission Set Label). The table lists several permission sets, including 'THE 名刺管理 Business アシスタント権限セット', 'THE 名刺管理 Business カスタムオブジェクト権限セット', 'THE 名刺管理 Business 情報配信サービス 権限セット', 'THE 名刺管理 Business 秘書 権限セット', and 'THE 名刺管理 Business 訂正サービス権限セット'. The last row is highlighted with a red box and labeled with a red circle containing the number 5. The left sidebar item 'ユーザ' is highlighted with a red box and labeled with a red circle containing the number 3. The '権限セット' item in the sidebar is highlighted with a red box and labeled with a red circle containing the number 4. The '設定' (Settings) gear icon in the top right is highlighted with a red box and labeled with a red circle containing the number 1. The '設定' (Settings) menu item in the top right is highlighted with a red box and labeled with a red circle containing the number 2.

① 「歯車アイコン」クリック

② 「設定」メニューをクリック

③ 左メニュー「ユーザ」をクリック

④ 「ユーザ」> サブメニュー「権限セット」をクリック

⑤ 「名刺ソナー 訂正サービス権限セット」をクリック

システム管理者でログインします。

①「歯車アイコン」クリック

②「設定」メニューをクリック

③左メニュー「ユーザ」をクリック

④「ユーザ」> サブメニュー
「権限セット」をクリック

⑤
「名刺ソナー 訂正サービス権限セット」をクリック

6-2.権限セット割り当て



権限セット | Salesforce

https://mdctestdomain.lightning.force.com/lightning/setup/PermSets/page?address=%2F0PS7F000003y0qC

設定 [設定] を検索

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

クイック検索

設定のホーム
Lightning Experience
管理
ユーザ
ユーザ
ユーザ管理設定
ロール
公開グループ
権限セット

権限セット
THE 名刺管理 Business カスタムオブジェクト 権限セット

このページのヘルプ

割り当ての管理 ⑥

権限セット概要

説明	THE 名刺管理 Businessのカスタムオブジェクトにアクセスする為の権限セットです。 THE 名刺管理 Businessの利用に必須の権限セットとなります。	API 参照名	PermissionSetThemeishi
ライセンス		名前空間プレフィックス	meishi
セッションの有効化が必要	☐	作成者	随部, 2018/05/11 17:46
		最終更新者	随部, 2018/07/09 14:03

アプリケーション

割り当てられたアプリケーション
アプリケーションメニューで表示できるアプリケーションを指定する設定

割り当てられた接続アプリケーション
アプリケーションメニューで表示できる接続アプリケーションを指定する設定

オブジェクト設定
オブジェクト、項目、およびカブの利用可能性などの設定にアクセスする権限

アプリケーション権限
[コールセンターの管理] などアプリケーション固有のアクションを実行するアクセス権限

Apex クラスアクセス
Apexクラスを実行するアクセス権限

Visualforce ページのアクセス
Visualforce ページを実行するアクセス権限

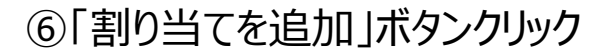
外部データソースアクセス
外部データソースを認証する権限

指定ログイン情報アクセス
指定ログイン情報を認証する権限

カスタム権限

Lightning プラットフォームに基づいた販売アプリケーション、カスタムアプリケーションなど Salesforce アプリケーションに適用する設定
[詳細はこちら](#)

⑥「割り当ての管理」ボタンクリック



6-4.権限セット割り当て



ユーザー | Salesforce

https://mdctestdomain.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F005%3Fpermset%3F...

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

クイック検索

設定のホーム
Lightning Experience
管理
ユーザー
キュー
プロフィール
ユーザー
ユーザー管理設定
ロール
公開グループ
権限セット
データ
メール
プラットフォームツール
アプリケーション
機能設定
Einstein
オブジェクトおよび項目
プロセスの自動化
ユーザーインターフェース
カスタムコード
開発
言語

設定 ユーザー

ユーザーの割り当て
すべてのユーザー

ビュー: すべてのユーザー 編集 | 新規ビューの作成

7 8 割り当て キャンセル

アクション	氏名	別名	ユーザー名	最終ログイン	ロール	有効	プロフィール
☒	鈴木	鈴木@営業1G	suzuki-lu@njk.demo	2018/05/11 18:56	営業1課	✓	標準 Platform ユーザー
☒	山本	山本課長	yamamoto-tr@njk.demo	2018/07/19 11:40	営業部	✓	標準 Platform ユーザー
☒	山田	山田@営業1G	yamada-tr@njk.demo	2018/09/01 16:03	営業1課アシスタント	✓	標準 Platform ユーザー
☒	佐藤	佐藤@営業2G	sato-tk@njk.demo	2018/08/27 14:53	営業2課アシスタント	✓	標準 Platform ユーザー
☒	高橋	高橋@営業2G	takahashi-zn@njk.demo	2018/08/09 16:23	営業2課	✓	標準 Platform ユーザー
☒	吉田	吉田@営業1G	yoshida-ta@njk.demo		営業1課		標準 Platform ユーザー
☒	角	角@関西	kado-rt@njk.demo	2018/06/28 9:18	関西	✓	標準 Platform ユーザー
☒	藤部	藤部@企画	sonobe-nr@njk.demo	2018/09/02 17:13	企画	✓	システム管理者
☒	Chatter Expert	Chatter	chatty.D0d7f000006k3vusau.b80show7g@chatter.salesforce.com				Chatter Free User

割り当て キャンセル

登録されているユーザーの一覧が出ます

⑦訂正サービスを利用するユーザーにチェックを入れます。

※一番上の□チェックボックスにチェックを入れると、全てにチェックが入ります。

⑧「割り当て」ボタンクリック

6-5.権限セット割り当て



設定 ユーザ

クイック検索

設定のホーム
Lightning Experience
管理
ユーザ
キュー
プロフィール
ユーザ
ユーザ管理設定
ロール
公開グループ
権限セット
データ
メール
プラットフォームツール
アプリケーション
機能設定
Einstein
オブジェクトおよび項目
プロセスの自動化
ユーザインターフェース
カスタムコード
開発
連携

割り当ての概要
THE 名刺管理 Business カスタムオブジェクト 権限セット

権限セットTHE 名刺管理 Business カスタムオブジェクト権限セットが 7 人のユーザに割り当てられました。

氏名	ユーザー名	ユーザーライセンス	メッセージ
山田	yamada-tr@njk.demo	Salesforce Platform	成功
山本	yamamoto-tr@njk.demo	Salesforce Platform	成功
高橋	takahashi-zn@njk.demo	Salesforce Platform	成功
藤部	sonobe-nr@njk.demo	Salesforce	成功
佐藤	sato-tk@njk.demo	Salesforce Platform	成功
鈴木	suzuki-ju@njk.demo	Salesforce Platform	成功
角	kado-rt@njk.demo	Salesforce Platform	成功

完了

⑨「完了」ボタンクリック

これで「権限セットの割り当て」は完了しました。



7. 名刺を訂正する（名刺登録時・登録後）

名刺ソナー スキャンアプリケーション



Windows用PCソフト

「名刺ソナー スキャンアプリケーション」

スキャナ機器・複合機・名刺画像などWindows PC経由で名刺登録する際に使用します。

■動作環境

対応OS :

Windows 10

Windows 8.1

日本語版

動作メモリ : 2GB以上 (64ビットOS)

動作スキャナ : TWAIN規格ドライバスキャナ
PFU ScanSnapシリーズ

スキャンした名刺画像をファイルとして取り込み可能

※ゼロックス複合機はTWAIN規格ドライバスキャナとして
名刺画像を親展ボックスより受け取れます。

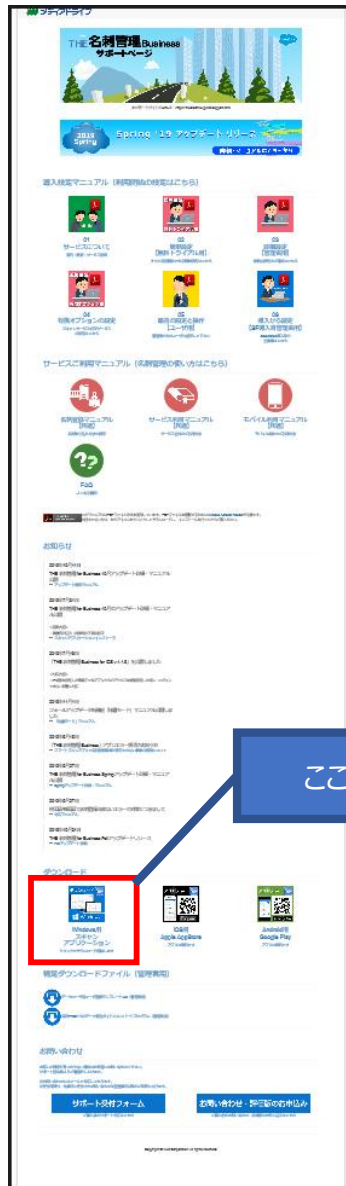
名刺スキャンアプリケーションの入手



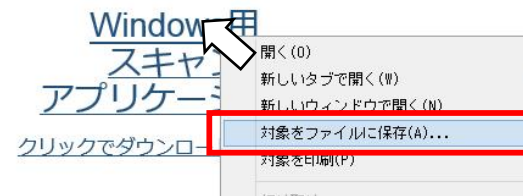
サポートページからインストールプログラムを入手します
※サポートページは非公開です。

<https://usonar.co.jp/meishi-sonar/support/>

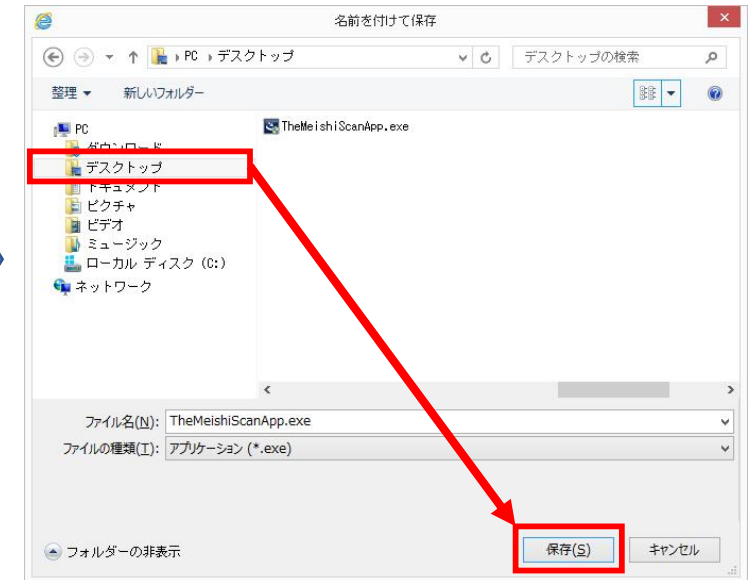
※無料で入手・利用でき、インストール数の上限はありません。



ダウンロード



リンクを右クリックして
「対象をファイルに保存」もしくは
「名前をつけてリンク先を保存」
を選択します。



保存先を「デスクトップ」を選択して「保存」

7-2.Windows PC用ソフトで名刺を訂正する事前設定



THE名刺管理Business スキャンアプリケーション

取り込み先ユーザ
ロール階層 営業部 ユーザを選択
氏名 管理 太郎

名刺を受け取った日 2020年 5月 8日
«前日 今日 翌日»

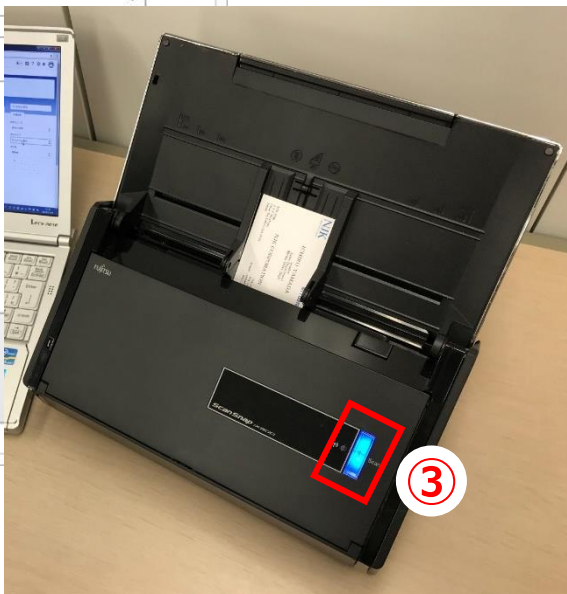
タグ1
タグ2
タグ3

認識言語 日本語/英語 自動識別

訂正サービス ☒ 利用する ①
公開・非公開 ☒ 公開する

スキャン 画像ファイル ② 設定

以降登録した名刺は訂正されます



「名刺ソナー
訂正サービス権限セット」を設定した
ユーザは以下のチェックが利用できます。
※権限セットの無いユーザは有効になりません

- ①「訂正サービス」の
☐ 利用するにチェックを入れます。
- ②これでこの「スキャンアプリケーション」から
登録した名刺は訂正処理が実施されます。
- ③PFU ScanSnapをご利用の場合、
「スキャン」「画像ファイル」ボタンは使用しません。

ScanSnap本体のスキャンボタン使用で
訂正サービスのフラグが立った名刺が自動で
登録されます。

スマホアプリ：撮影する名刺を訂正する事前設定



iOS



①設定アイコン（歯車アイコン）
タップ

②「訂正依頼」のスイッチをオン

Android OS



①設定アイコン（歯車アイコン）
タップ

②「訂正依頼」のスイッチをオン

スマホアプリ：名刺登録後に個別で訂正する設定



- ①リスト表示の名刺枠内をロングタップ（長押し）すると
選択した名刺に対して、クイック連携メニューがポップアップします。
「訂正依頼」アイコンタップで訂正を依頼できます。
※複数名刺をまとめて訂正依頼することはできません。



Fujitsu N7100 : スキャンする名刺を訂正する事前設定



THE 名刺管理 Business

取り込み先ユーザ

ロール階層 **すべてのユーザ**

氏名 **管理 太郎**

ユーザを選択

登録設定

名刺を受け取った日 **2020/04/04**

<<前日 今日 翌日>>

認識言語 **日本語/英語 自動識別**

訂正サービス **利用しない**

公開・非公開 ☒ 公開する

タグ設定

タグ1

タグ2

タグ3

→

終了 **管理者設定** 動作設定 **スキャン**



THE 名刺管理 Business

ログイン設定

ユーザ名 **admin-1234567890**

パスワード **●●●●●●●●**

セキュリティトークン

カスタムドメイン

プロキシ設定

プロキシサーバ名

ポート **8080**

アカウント **admin**

パスワード **●●●●●●●●**

訂正サービス ☒ 利用する ☒ 個別に選択する

訂正対象言語 ☒ 日本語/英語 ☒ 中国語

以降スキャンした名刺は訂正されます

キャンセル **OK**

▲「管理者設定」ボタンタップ



- 「利用する」チェックでスキャンする名刺をすべて訂正します。
- 「個別に選択する」チェックで、スキャンするユーザは全て訂正します。
チェックを外すと、スキャンするユーザごとに訂正するか選択できます。
- 「訂正対象言語」：基本「日本語/英語」にチェックを入れます。
※「中国語」の訂正サービスはデータ化できない場合があります。
無料のOCR利用をお勧めしますのでチェックを外します。



8.登録済の名刺に訂正フラグを立てる

8-1.登録済の名刺に訂正フラグを立てる



Lightning Experience | Sales X +

https://njkmeishi2.lightning.force.com/lightning/n/meishi__themeishi

THE 名刺管理 Busin... 名刺 スケジュール Chatter 取引先 取引先責任者 管理

THE 名刺管理 Business > 名刺

名刺

詳細 2019/04/02(18:49) [関部] #張敏萍 #精益科技股(分)有限公司 #トラブル #注意 #お知らせ #DocDesk #DocDesk @関部 @関部
詳細 2019/02/15(0:53) [山本] WA最新アップデートに不具合有り、Ver0215は配布禁止 @佐藤 #山田一郎 #株式会社エヌジェーケー #トラブル

所有名刺: 206枚 [全名刺206枚中20枚表示]

	名前	社名	所属役職	連絡先	受け取った日	訂正
☒	新着 Chatter 山田 一郎	株式会社エヌジェーケー	メディアドライブ事業部営業部名刺... リーダー	☎ (03)5541-9620 ☎ 000-0000-0000 ✉ yamada-ich@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
☒	新着 Chatter 佐藤 義男	株式会社エヌジェーケー	クラウドビジネス部コンサルティン...	☎ (06)6350-3640 ☎ 000-0000-0000 ✉ osaka-hn@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
☒	新着 Chatter 佐藤 義男	株式会社エヌジェーケー	オンプレミス営業部第2課 課長	☎ (03)5541-9620 ☎ 000-0000-0000 ✉ satou-ys@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
☒	新着 Chatter 鈴木 太郎	株式会社エヌジェーケー	ソリューション営業部 部長	☎ (03)5541-9620 ☎ 000-0000-0000 ✉ suzuki-tr@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
☐	新着 Chatter 山田	宮前平株式会社	法務部	☎ 03-3463-1111 ☎ ✉	2019/5/9	訂正中
☐	新着 Chatter 未設定	日吉株式会社	経理部 課長代理	☎ 012-551-1111 ☎ ✉	2019/5/9	訂正中
☐	新着 Chatter 石井 翔大	多摩川株式会社	企画開発部 課長	☎ 042-585-1111 ☎ ✉	2019/5/8	訂正済み

②

③

①

①表示タイプを「リスト表示」にします

②訂正サービスを利用したい名刺のチェックボックスにチェックを入れます。

③「訂正依頼」ボタンクリック

8-2.登録済の名刺に訂正フラグを立てる



Lightning Experience | Sales X +

https://njkmeishi2.lightning.force.com/lightning/n/meishi__themeishi

THE 名刺管理 Busin... 名刺 スケジュール Chatter 取引先 取引先責任者 管理

THE 名刺管理 Business > 名刺

名刺

詳細 2019/04/02(18:49) [関部] #張敏萍 #精益科技股(分)有限公司 #トラブル #注意 #お知らせ #DocDesk #DocDesk @関部 @関部

詳細 2019/02/15(0:53) [山本] WA最新アップデートに不具合有り、Ver0215は配布禁止 @佐藤 #山田一郎 #株式会社エヌジェーケー #トラブル

名刺の訂正依頼

選択された名刺の訂正依頼を実行しますか?(4件)

訂正実行の確認画面

キャンセル 訂正依頼

	受け取った日	訂正
	2019/5/9	訂正中
	2019/5/9	訂正中
	2019/5/9	訂正中
	2019/5/9	訂正中
	2019/5/9	訂正中
	2019/5/8	訂正済み

新着 Chatter 佐藤 義男 株式会社エヌジェーケー オンプレミス営業部第2課 課長 (03)5541-9620 000-0000-0000 satou-ys@njk.co.jp

新着 Chatter 鈴木 太郎 株式会社エヌジェーケー ソリューション営業部 部長 (03)5541-9620 000-0000-0000 suzuki-tr@njk.co.jp

新着 Chatter 山田 宮前平株式会社 法務部 03-3463-1111

新着 Chatter 未設定 日吉株式会社 経理部 課長代理 012-551-1111

新着 Chatter 石井 翔大 多摩川株式会社 企画開発部 課長 042-585-1111

【ご注意】

訂正処理を実行すると、キャンセルをする事が出来ません。

④訂正実行の確認画面が表示されます。

件数などに問題が無ければ「訂正依頼」ボタンクリック

⑤各名刺の訂正ステータスが「未訂正」から「訂正中」に切り替わります。

【訂正完了】

訂正中のステータスが「訂正済み」に切り替わったら訂正完了です。



9.訂正処理（訂正ステータス）の確認

9-1.訂正処理の確認



Lightning Experience | Sales X +

https://njkmeishi2.lightning.force.com/lightning/n/meishi__themeishi

THE 名刺管理 Busin... 名刺 スケジュール Chatter 取引先 取引先責任者 管理

THE 名刺管理 Business > 名刺

名刺

所有名刺: 206枚 [全名刺206枚中20枚表示]

		名前	社名	所属役職	連絡先	受け取った日	訂正
☒	新着 Chatter	山田 一郎	株式会社エヌジェーケー	メディアドライブ事業部営業部名刺... リーダー	☎ (03)5541-9620 ☎ 000-0000-0000 ✉ yamada-ich@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
☒	新着 Chatter	大阪 花子	株式会社エヌジェーケー	クラウドビジネス部コンサルティン...	☎ (06)6350-3640 ☎ 000-0000-0000 ✉ osaka-hn@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
☒	新着 Chatter	佐藤 義男	株式会社エヌジェーケー	オンプレミス営業部第2課 課長	☎ (03)5541-9620 ☎ 000-0000-0000 ✉ satou-ys@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
☒	新着 Chatter	鈴木 太郎	株式会社エヌジェーケー	ソリューション営業部 部長	☎ (03)5541-9620 ☎ 000-0000-0000 ✉ suzuki-tr@njk.co.jp	2019/5/9	未訂正
☐	新着 Chatter	山田	宮前平株式会社	法務部	☎ 03-3463-11111 ☎ ✉	2019/5/9	訂正中
☐	新着 Chatter	未設定	日吉株式会社	経理部 課長代理	☎ 012-551-11111 ☎ ✉	2019/5/9	訂正中
☐	新着 Chatter	石井 翔大	多摩川株式会社	企画開発部 課長	☎ 042-585-1111 ☎ ✉	2019/5/8	訂正済み

「リスト表示」では「訂正」項目に訂正状況（訂正ステータス）が表示されます。

【訂正ステータス】
オプションの「訂正サービス」を利用した名刺の場合

「未訂正」 訂正されていません



「訂正中」 当社にて訂正処理中です



「訂正済み」 訂正が完了しました

本サービスを利用した名刺は、上記訂正ステータスの変更はできません

【補足】
ご自身でチェック・修正をした履歴として本訂正サービスを使用せず、訂正ステータスを手動で変更することもできます。この場合「訂正済み」は青字で表示されステータスの変更はいつでも行えます。

9-2.訂正処理の確認



Lightning Experience | Salesforce X +

https://test.lightning.force.com/lightning/n/meishi_themeishi

THE 名刺管理 Busin... 名刺 スケジュール 取引先 取引先責任者 管理

THE 名刺管理 Business > 名刺

所有名刺: 3枚 [全名刺3枚中3枚表示]

メール送信 訂正依頼 名寄せ 譲渡 削除

Chatter	Chatter	Chatter
 リーダー 山田 一郎 株式会社エヌジェーケー 0355419620 000-0000-0000 yamad.a-lch@njk.co.jp	 課長 佐藤 義男 株式会社エヌジェーケー 03-5541-9620 000-0000-0000 satouys@njk.co.jp	 大阪 花子 株式会社エヌジェーケー (06)6350-3640 000-0000-0000 osakah@njk.co.jp
未訂正	未訂正	未訂正

「サムネイル表示」ではサムネイル下部に訂正状況がアイコンで表示されます。

9-3.訂正完了日の記録



訂正ステータスが「訂正済み」に変更された日時を記憶、表示。
※訂正サービス利用時と訂正ステータスの手動変更時に記録。

山田 一郎 | Salesforce

https://meishibiz-dev-ed.lightning.force.com/lightning/r/meishi__Card__c/a007F000028xUX7QAM/view

THE 名刺管理 Busin... 名刺 スケジュール Chatter 取引先 取引先責任者 組織図 管理 山田 一郎

メディアドライブ事業部
営業部

担当部長
山田 一郎

株式会社エヌジェーケー
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-2-2
Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651
携帯 : 000-0000-0000
E-mail : yamada@njc.co.jp
http://www.njc.co.jp/

訂正ステータス
訂正済み

作成者
認識 太郎, 2019-05-18 14:48:50

訂正完了日
2019-05-18

最終更新者
認識 太郎, 2019-05-18 16:35:14

行動履歴 (0)

Chatter

test2 - 高村

#山田一郎 #株式会社エヌジェーケー
#トラブル

2018/10/29(15:01)

高村

#山田一郎 #株式会社エヌジェーケー

2018/10/29(14:59)

名刺の履歴 (2)

日付: 2019/05/18 16:21
項目: 建物名A
ユーザ: 認識 太郎
元の値: t()IRI()1Fジ、IJONメディアドライブ事業部a館
新しい値: ヒューリック京橋イーストビル6F

日付: 2019/05/18 14:48
項目: 作成
ユーザ: 認識 太郎
元の値:
新しい値:

すべて表示

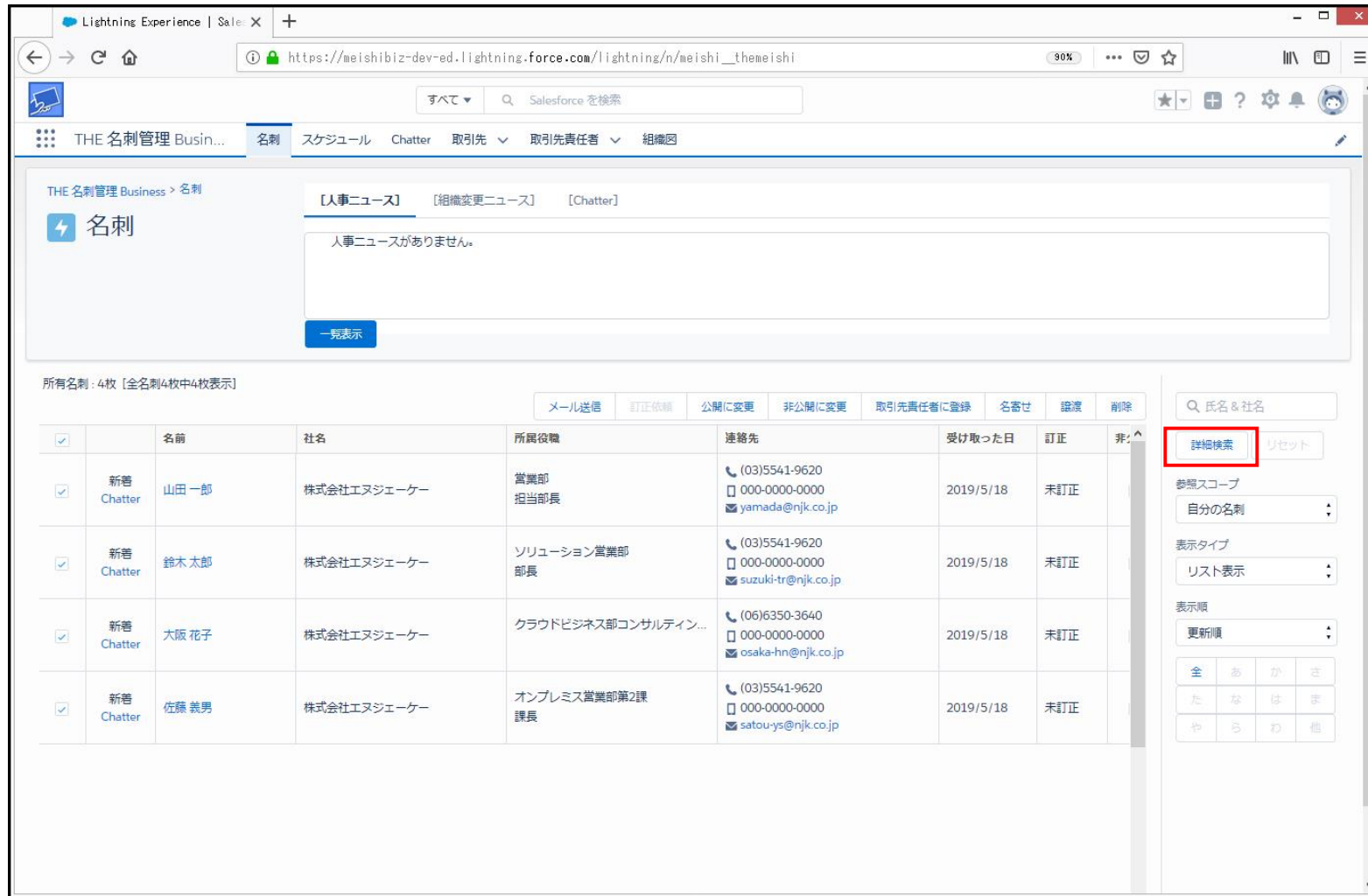
「訂正完了日」項目が追加されました
訂正が完了した日付を確認出来ます。



10.詳細検索：訂正ステータス

10-1. 詳細検索、改良（訂正ステータス）

詳細検索ダイアログで、検索項目に「訂正ステータス」選択時、検索テキストがドロップダウンリストに変化し、検索文字列を選択設定可能。



THE 名刺管理 Business > 名刺

【人事ニュース】 【組織変更ニュース】 【Chatter】

人事ニュースがありません。

一覧表示

所有名刺: 4枚 [全名刺4枚中4枚表示]

	名前	社名	所属役職	連絡先	受け取った日	訂正	非
☒	新着 Chatter 山田 一郎	株式会社エヌジェーケー	営業部 担当部長	☎ (03)5541-9620 ☎ 000-0000-0000 ✉ yamada-njk.co.jp	2019/5/18	未訂正	
☒	新着 Chatter 鈴木 太郎	株式会社エヌジェーケー	ソリューション営業部 部長	☎ (03)5541-9620 ☎ 000-0000-0000 ✉ suzuki-tr@njc.co.jp	2019/5/18	未訂正	
☒	新着 Chatter 大阪 花子	株式会社エヌジェーケー	クラウドビジネス部コンサルティ...	☎ (06)6350-3640 ☎ 000-0000-0000 ✉ osaka-hn@njc.co.jp	2019/5/18	未訂正	
☒	新着 Chatter 佐藤 義男	株式会社エヌジェーケー	オンプレミス営業部第2課 課長	☎ (03)5541-9620 ☎ 000-0000-0000 ✉ satou-ys@njc.co.jp	2019/5/18	未訂正	

検索: 氏名 & 社名

詳細検索 リセット

参照スコープ
自分の名刺

表示タイプ
リスト表示

表示順
更新順

全 あ か さ
た な は ま
や ら わ 他

「詳細検索」ボタンクリック

10-2.詳細検索、改良（訂正ステータス）



名刺の詳細絞込検索

検索内容

検索項目1
訂正ステータス ①

検索項目2

検索項目3

検索項目4

検索日時

検索テキスト

訂正中 ②

未訂正

訂正依頼中

訂正中

訂正不可

訂正済み

開始

終了

クリア キャンセル 検索

①左列の「検索内容」
「検索項目」のプルダウンから
「訂正ステータス」を選択

②右列の「検索テキスト」の
プルダウンから絞り込みしたい
訂正ステータスを選択します。

「未訂正」
「訂正依頼中」
「訂正中」
「訂正不可」
「訂正済み」

「検索」ボタンクリック

10-3. 詳細検索、改良（訂正ステータス）



Lightning Experience | Sales X +

https://njkmeishi2.lightning.force.com/lightning/n/meishi__themeishi

THE 名刺管理 Business > 名刺

名刺

所有名刺: 237枚 [全名刺9枚中9枚表示]

						メール一括送信	訂正依頼	名寄せ	譲渡	削除
☐	新着 Chatter	未設定	式111農社				2019/5/19	訂正中	☐	管理 太郎
☐	新着 Chatter	未設定	株式会社御徒町		087-831-11111		2019/5/18	訂正中	☐	管理 太郎
☐	新着 Chatter	和田	株式会社保土ヶ谷				2019/5/18	訂正中	☐	管理 太郎
☐	新着 Chatter	未設定	菊名株式会社	開発部 副部長	042-492-11111		2019/5/17	訂正中	☐	管理 太郎
☐	新着 Chatter	未設定	東白象株式会社	資材部 課長	042-375-11111		2019/5/17	訂正中	☐	管理 太郎
☐	新着 Chatter	藤井			042-563-11111		2019/5/17	訂正中	☐	管理 太郎
☐	新着 Chatter	藤原	反町株式会社		042-378-11111		2019/5/17	訂正中	☐	管理 太郎
☐	新着 Chatter	村上	新丸子株式会社		012-393-11111		2019/5/16	訂正中	☐	管理 太郎

氏名 & 社名

詳細検索 リセット

参照スコープ

自分の名刺

表示タイプ

リスト表示

表示順

名刺を受け取った日

全 未 済 済

た な は 正

サ ラ 行 動

「訂正中」の名刺だけ抽出し、件数の確認ができます。



11.オプション：情報配信サービス

11-1. 情報配信サービス概要



※本機能は有償オプションです
お申し込みをいただき
ご利用コードを登録し
権限セットを付与したユーザに
表示されます。

お知らせフィールドに

「人事ニュース」
「組織変更ニュース」

が追加されます

情報配信サービスのご利用手順

- ①サービスのお申し込み
- ②ご利用コードの納品、登録
- ③スケジュールの設定
- ④利用ユーザに権限セット

Lightning Experience | Sales | +

https://meishibiz-dev-ed.lightning.force.com/lightning/n/meishi__themeishi

すべて ▼ Q Salesforce を検索

THE 名刺管理 Busin... 名刺 スケジュール Chatter 取引先 取引先責任者 組織図 管理

THE 名刺管理 Business > 名刺

名刺

【人事ニュース】 【組織変更ニュース】 【Chatter】

詳細 NTTデータNJK 山田 一郎 [部長] → [統括本部長]
詳細 メディアドライブ 認識 太郎 [取締役] → [#退任#]
詳細 エヌジェーケー 名刺 健二 [海外事業本部本部長付] → [監査役]

一覧表示

所有名刺: 10枚 [全名刺10枚中10枚表示]

メール送信 訂正依頼 公開に変更 非公開に変更 取引先責任者に登録 名寄せ 譲渡 削除

		名前	社名	所属役職	連絡先
☐	Chatter	山田 一郎	株式会社エヌジェーケー	営業部名刺ソリューショングループ リーダー	☎ 📠 ✉ yamada-ich@njk.co.jp
☐	Chatter	鈴木 太郎	株式会社エヌジェーケー	ソリューション営業部 部長	☎ (03)5541-9620 📠 000-0000-0000 ✉ suzuki-tr@njk.co.jp
☐	Chatter	佐藤 義男	株式会社エヌジェーケー	オンプレミス営業部第2課 課長	☎ (03)5541-9620 📠 000-0000-0000 ✉ satou-ys@njk.co.jp
☐	Chatter	大阪 花子	株式会社エヌジェーケー	クラウドビジネス部コンサルティン...	☎ (06)6350-3640 📠 000-0000-0000 ✉ osaka-hn@nik.co.jp

氏名 & 社名

詳細検索 リセット

参照スコープ
自分の名刺

表示タイプ
リスト表示

表示順
更新順

全 あ か さ
た な は ま
や ら ゐ 他

11-2.情報配信機能「人事ニュース」



「人事ニュース」

一行トピックの先頭
「詳細」クリック

Lightning Experience | Sales X +

https://meishibiz-dev-ed.lightning.force.com/lightning/n/meishi_themeishi 90%

すべて Salesforce を検索

THE 名刺管理 Busin... 名刺 スケジュール Chatter 取引先 取引先責任者 組織図 管理

THE 名刺管理 Business > 名刺

名刺

【人事ニュース】 【組織変更ニュース】 【Chatter】

詳細 NTTデータNJK 山田 一郎 [部長] → [統括本部長]

詳細 メディアドライブ 認識 太郎 [取締役] → [# 退任 #]

詳細 エヌジェーケー 名刺 健二 [海外事業本部本部長付] → [監査役]

一覧表示

所有名刺: 10枚 [全名刺10枚中10枚表示]

メール送信 訂正依頼 公開に変更 非公開に変更 取引先責任者に登録 名寄せ 譲渡 削除

		名前	社名	所属役職	連絡先
☐	Chatter	山田 一郎	株式会社エヌジェーケー	営業部名刺ソリューショングループ リーダー	☎ 📠 ✉ yamada-ich@njk.co.jp
☐	Chatter	鈴木 太郎	株式会社エヌジェーケー	ソリューション営業部 部長	☎ (03)5541-9620 📠 000-0000-0000 ✉ suzuki-tr@njk.co.jp
☐	Chatter	佐藤 義男	株式会社エヌジェーケー	オンプレミス営業部第2課 課長	☎ (03)5541-9620 📠 000-0000-0000 ✉ satou-ys@njk.co.jp
☐	Chatter	大阪 花子	株式会社エヌジェーケー	クラウドビジネス部コンサルティン...	☎ (06)6350-3640 📠 000-0000-0000 ✉ osaka-hn@nik.co.jp

氏名 & 社名

詳細検索 リセット

参照スコープ

自分の名刺

表示タイプ

リスト表示

表示順

更新順

全 あ か さ
た な は ま
や ら わ 他

11-3.情報配信機能「人事ニュース」

- ①役職情報の変更の場合
- ②「名刺の役職情報を更新」ボタンクリックで
- ③確認画面が表示されます。
- ④「更新」ボタンで名刺情報が更新されます。

③ 役職の更新

現在の役職:
部長

新しい役職:
統括本部長

④

キャンセル 更新

- ⑤所属情報の変更の場合
- ⑥「名刺の所属情報を更新」ボタンクリックで更新されます。

⑥ 所属の更新

現在の所属:
営業本部 第一営業部

新しい所属:
営業統括本部

キャンセル 更新

人事情報詳細

情報

会社
NTTデータNJK

氏名
山田 一郎

①
所属役職
部長
→ 統括本部長

発令日
2019/06/20

発表日
2019/05/10

一致した名刺

一致した名刺1: NTTデータNJK 山田 一郎

営業本部
第1営業部
部長
山田 一郎
株式会社NTTデータNJK

NTT Data
Trusted Global Innovator

名刺の氏名
山田 一郎
名刺の会社
NTTデータNJK
名刺の所属
営業本部 第一営業部
名刺の役職
部長

⑤ 名刺の所属情報を更新

② 名刺の役職情報を更新

閉じる

11-4. 情報配信機能「組織変更ニュース」



「組織変更ニュース」

一行トピックの先頭
「詳細」クリック

「組織変更情報詳細」
画面が表示されます。

Lightning Experience | Sales X +

https://meishibiz-dev-ed.lightning.force.com/lightning/n/meishi__themeishi

THE 名刺管理 Busin... 名刺 スケジュール Chatter 取引先 取引先責任者 組織図 管理

THE 名刺管理 Business > 名刺

名刺

[人事ニュース] **[組織変更ニュース]** [Chatter]

詳細 NTTデータNJK 組織改革 (2019年5月1日付)

一覧表示

所有名刺: 10枚 [全名刺10枚中10枚表示]

		名前	社名	所属役職
☐	Chatter	山田 一郎	株式会社エヌジェーケー	営業部名刺ソリューションリーダー
☐	Chatter	鈴木 太郎	株式会社エヌジェーケー	ソリューション営業部 部長
☐	Chatter	佐藤 義男	株式会社エヌジェーケー	オンプレミス営業部第2 課長
☐	Chatter	大阪 花子	株式会社エヌジェーケー	クラウドビジネス部コン

メール送信 訂正依頼 公開に変更 非

組織変更情報詳細

情報

会社
NTTデータNJK

発令日
2019/05/01

発表日
2019/04/26

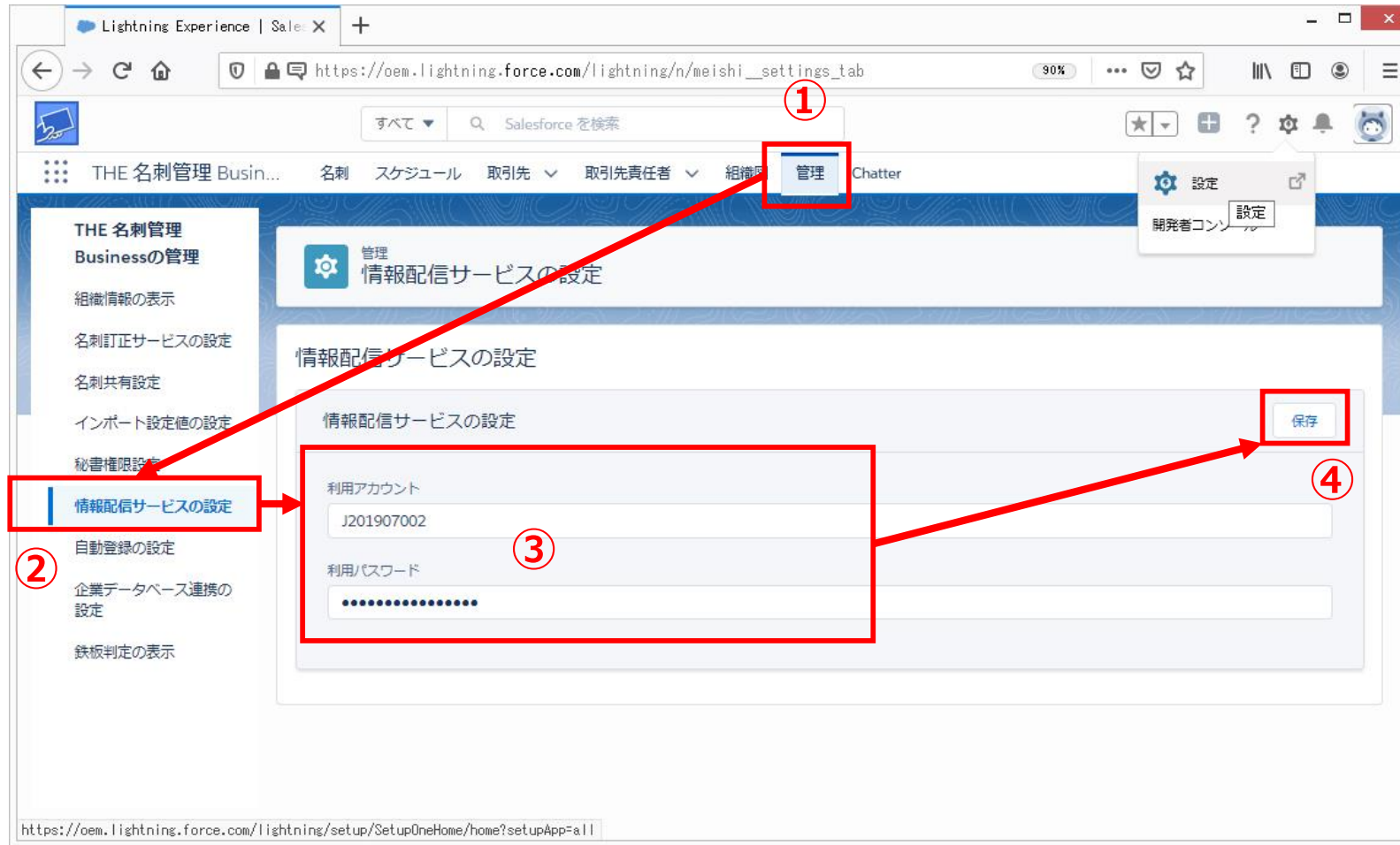
組織改革 (2019年5月1日付)
・営業本部にCS推進室と品質技術部を統合し、営業統括本部とします。・ソリューション営業部を廃止します。

閉じる



12. 情報配信サービス設定

12-1. 情報配信サービスの設定



システム管理者でログインします。

①画面上の「管理」タブをクリック
※「管理」タブの表示はプロフィールごとに設定可能
基本「システム管理者」のみ

② 左メニュー「情報配信サービスの設定」をクリック

③ 「情報配信サービスの設定」画面

「利用アカウント」(10桁: Jから始まる数字)
「利用パスワード」(16桁)
にお送りした情報を入力します。

⑥「保存」ボタンクリック

12-2. 名刺情報サービスの設定



名刺情報サービス利用アカウント・パスワード例
お申込み後メールにてご案内いたします。

1	「利用アカウント」	J0000000000（10桁：Jから始まる数字）
2	「利用パスワード」	1234567890123456（16桁：英数）



14. サービス利用ユーザへの権限セットの割り当て

14-1. 権限セット割り当て



The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience interface. The browser address bar displays the URL: <https://oem.lightning.force.com/lightning/setup/PermSets/page?address=%2F0PS>. The page title is '権限セット | Salesforce'. The left sidebar contains a search bar and a list of navigation items: '設定' (Settings), 'ホーム' (Home), 'オブジェクトマネージャ' (Object Manager), 'クイック検索' (Quick Search), '設定のホーム' (Settings Home), 'Lightning Experience 切り替えアシスタント' (Lightning Experience Switching Assistant), '新しい Salesforce モバイルアプリケーションクイックスタート' (New Salesforce Mobile Application Quick Start), 'Lightning 利用状況' (Lightning Usage), '管理' (Administration), 'ユーザ' (Users), 'キュー' (Queue), 'プロフィール' (Profile), 'ユーザ管理設定' (User Management Settings), 'ロール' (Role), '公開グループ' (Sharing Groups), '権限セット' (Permission Sets), '権限セットグループ' (Permission Set Groups), 'データ' (Data), and 'メール' (Email). The main content area is titled '権限セット' (Permission Sets) and includes a description: 'このページでは、権限セットの作成、表示、および管理ができます。' (On this page, you can create, view, and manage permission sets.) and 'さらに、SalesforceA モバイルアプリケーションを使用してユーザに権限セットを割り当てるができます。SalesforceA は App Store または Google Play からダウンロードしてください。iOS | Android' (Additionally, you can assign permission sets to users using the SalesforceA mobile application. Download SalesforceA from the App Store or Google Play. iOS | Android). Below this is a table of permission sets. The table has columns for 'アクション' (Action) and '権限セットラベル' (Permission Set Label). The table lists several permission sets, including 'THE 名刺管理 Business アシスタント権限セット', 'THE 名刺管理 Business カスタムオブジェクト権限セット', 'THE 名刺管理 Business 情報配信サービス 権限セット', 'THE 名刺管理 Business 秘書 権限セット', and 'THE 名刺管理 Business 訂正サービス権限セット'. The 'THE 名刺管理 Business 情報配信サービス 権限セット' row is highlighted with a red box and a red arrow labeled '5'. A red arrow labeled '1' points to the '設定' (Settings) gear icon in the top right. A red arrow labeled '2' points to the '設定' (Settings) menu item in the top right. A red arrow labeled '3' points to the 'ユーザ' (Users) menu item in the left sidebar. A red arrow labeled '4' points to the '権限セット' (Permission Sets) menu item in the left sidebar.

システム管理者でログインします。

①「歯車アイコン」クリック

②「設定」メニュークリック

③左メニュー「ユーザ」クリック

④「ユーザ」> サブメニュー
「権限セット」クリック

⑤
「名刺ソナー 情報配信サービス権限セット」クリック

14-2. 権限セット割り当て



⑥「割り当ての管理」ボタンクリック

14-3. 権限セット割り当て



Lightning Experience | Sales X ユーザ | Salesforce X +

https://mdc2demo.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F005%3Fid%3D0PS0o000003

[設定] を検索

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

クイック検索

設定のホーム

Lightning Experience

Lightning 利用状況

管理

ユーザ

ユーザ管理設定

ロール

公開グループ

権限セット

データ

メール

プラットフォームツール

アプリケーション

機能設定

Einstein

オブジェクトおよび項目

プロセスの自動化

設定 ユーザ

割り当てられたユーザ

THE 名刺管理 Business 情報配信サービス 権限セット

このページのヘルプ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて

割り当てを追加 割り当てを削除

氏名 別名 ユーザ名 最終ログイン ロール 有効 プロファイル マネージャ

表示するレコードはありません。

割り当てを追加 割り当てを削除

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて

⑦「割り当てを追加」ボタンクリック

14-4.権限セット割り当て



Lightning Experience | Sales X ユーザ | Salesforce X +

https://mdc2demo.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F005%3Fpermsetid%3D0PS0

設定 ユーザ オブジェクトマネージャ

クイック検索

設定のホーム
Lightning Experience
Lightning 利用状況

管理
▼ ユーザ
キュー
プロフィール
ユーザー
ユーザー管理設定
ロール
公開グループ
権限セット

データ
メール
プラットフォームツール
アプリケーション
機能設定
Einstein
オブジェクトおよび項目
プロセスの自動化

設定 ユーザ

ユーザーの割り当て
すべてのユーザー

ビュー: すべてのユーザー 編集 | 新規ビューの作成

割り当て キャンセル

	アクション	氏名 ↑	別名	ユーザー名	最終ログイン	ロール	有効	プロフィール
☒	編集	Chatter Expert	Chatter				✓	Chatter Free User
☒	編集	佐藤	佐藤@営業		2019/05/25 14:45	営業1課	✓	システム管理者
☒	編集	管理	管理@営業		2019/05/25 19:56	営業1課	✓	システム管理者
☒	編集	吉田	吉田@営業			営業3課	✓	システム管理者
☒	編集	高橋	高橋@営業		2019/05/21 20:40	営業2課	✓	システム管理者
☒	編集	山田	山田@開発		2019/05/23 21:48	営業3課	✓	システム管理者
☒	編集	小玉	小玉@営業		2019/05/21 20:20	営業2課	✓	システム管理者
☒	編集	野口	野口@営業		2019/05/23 11:42	営業2課	✓	システム管理者

割り当て キャンセル

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | すべて

登録されているユーザーの一覧が出ます

⑧情報配信サービスを利用するユーザーにチェックを入れます。

※一番上の□チェックボックスにチェックを入れると、全てにチェックが入ります。

⑨「割り当て」ボタンクリック

14-5.権限セット割り当て



Lightning Experience | Sales X ユーザ | Salesforce X +

https://mdc2demo.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F005%3FpermsetId%3D0PS0

設定 ユーザ オブジェクトマネージャ

クイック検索

設定のホーム

Lightning Experience

Lightning 利用状況

管理

ユーザ

キュー

プロフィール

ユーザ

ユーザ管理設定

ロール

公開グループ

権限セット

データ

メール

プラットフォームツール

アプリケーション

機能設定

Einstein

オブジェクトおよび項目

プロセスの自動化

設定 ユーザ

割り当ての概要 THE 名刺管理 Business 情報配信サービス 権限セット

このページのヘルプ

権限セットTHE 名刺管理 Business 情報配信サービス 権限セットが 7 人のユーザに割り当てられました。

完了

氏名	ユーザ名	ユーザライセンス	メッセージ
高橋		Salesforce	成功
小玉		Salesforce	成功
管理		Salesforce	成功
野口		Salesforce	成功
山田		Salesforce	成功
植部		Salesforce	成功
吉田		Salesforce	成功

完了

10

⑩「完了」ボタンクリック

これで「権限セットの割り当て」は完了しました。

