



「オンライン名刺交換」ご利用マニュアル

対面での名刺交換が出来ないWEB会議でも、デジタル化した名刺の交換を実現します。
提供したURLから名刺画像と名刺情報を確認でき、テキスト/名刺画像/vCard出力で情報の再利用が可能です。

管理者様が設定を行うまでご利用いただけませんのでご注意ください。

「オンライン名刺交換」機能初期設定



「オンライン名刺交換」機能は初期設定が必要です
管理者様が設定を行うまでご利用いただけませんのでご注意ください。
【別紙】「オンライン名刺交換」機能初期設定手順書をご確認ください。

●交換方法

送信ユーザ：プロフィールURLを生成しメールで送信する。
受信ユーザ：受信したURLからプロフィールページへアクセスし、登録する。

●対応データ媒体

テキスト/名刺画像/vCard

●対応プラットフォーム

Salesforce/iOS/Android（すべてブラウザ）

【ご注意】

「オンライン名刺交換」機能をご利用いただくために、初期設定でゲストユーザを作成しサービス利用ライセンスを割り当てます。
ここで作成するゲストユーザは「オンライン名刺交換」機能を利用するためのもので、ユーザーリストには表示されません。
ただし割り当てるサービス利用ライセンスは1消費します。このライセンスはユーザーが負担いたします。
このため、利用できるサービス利用ライセンス数は、ご契約数+1となります。
※ユーザを作成するユーザライセンスはご契約数のままです。

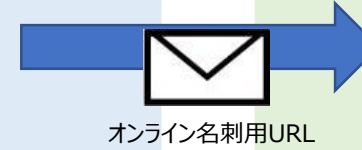
Fall'22アップデートにて オンライン名刺交換に「受け取り機能」を追加

オンライン名刺の受け手が、名刺情報のページ内にあるQRコードを読み取り、自身の名刺をカメラで撮影することで、送り手へ簡単に名刺情報を返信できる機能を追加しました。

【オンライン名刺作成者】



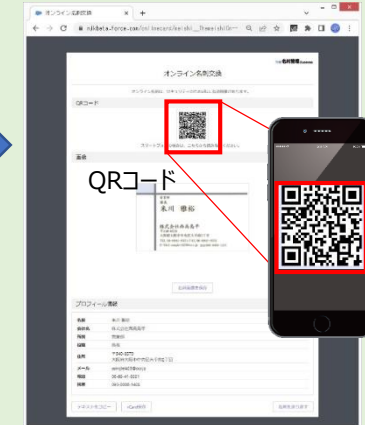
①【作成者】
自分の名刺を登録し、オンライン名刺用のURLを作成します。



オンライン名刺用URL

②【作成者】
URLを相手にメールなどで送信します。

【オンライン名刺受信者】



③【受信者】
受け取ったURLからオンライン名刺画面を表示できます。
QRコードをスマホで撮影します。



自分の名刺

④【受信者】
名刺撮影画面が表示されます。
カメラで自分の名刺を撮影すると名刺画像が、オンライン名刺作成者に送信されます。



OCR

交換された
名刺情報

⑤【作成者】
受け取った名刺画像はOCR処理され、名刺レコードに追加されます。



ご利用の前に

ご利用の前に



個人情報 | Salesforce

oem.lightning.force.com/lightning/settings/personal/PersonalInformation/home

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

クイック検索

私の個人情報

- アカウントログインアクセスの許可
- セキュリティセントラル
- ログイン履歴
- 個人情報**
- 外部システムの認証設定
- 承認者の設定
- 接続
- 私のパスワード変更
- 言語とタイムゾーン
- 高度なユーザーの詳細

表示とレイアウト

メール

Chatter

カレンダーとアラーム

デスクトップアドオン

インポート

個人情報

詳細

姓 管理
名 太郎
別名 管理
メール kanri@njk.demo
ユーザー名 [redacted]
ニックネーム 管理
電話 03-5541-9650
内線 0011
Fax
携帯 090-0000-0000

住所

国 JP
郵便番号
都道府県
市区郡
町名・番地

私の作業情報

会社名 株式会社NTTデータNJK
役職 課長
部署 営業部
ディビジョン 京橋オフィス
従業員番号 01235
始業時間 6:00
終業時間 23:00

まずログインし自分の情報を設定します。

Salesforceのご自身の「個人情報」設定を追加します。

①画面右上の「キャラクターアイコン」をクリックします。
※ご自身のアイコンを設定している場合もあります。

②メニュー内の「設定」クリック

③左メニューの「個人情報」※通常は自動で選択されます。

④ご自身の会社名を登録します。

【ご注意】

「メールアドレス」「ユーザー名」はログインに必要な初期設定です、変更は行わないで下さい。

ご利用の前に



オンライン名刺

×

プロフィール情報の会社名が、Salesforceのユーザ情報（会社名）と異なります。
本情報でご自身のオンライン名刺のURLを生成します。よろしいですか。

キャンセル

OK

オンライン名刺交換機能の、自分の名刺をオンライン名刺に設定する際に、「名刺の会社名」と「Salesforceの個人情報の会社名」に違いがあると、確認画面が表示されます。



オンライン名刺URLの作成

オンライン名刺URLの作成



THE 名刺管理 Business > 名刺

【Chatter】

お知らせはありません。

所有名刺: 7801枚 (表示上限 5100 枚中 20 枚表示)

新規名刺作成 vCard登録 オンライン名刺 オンライン名刺受付登録

① ②

サムネイル表示

リスト表示

新規名刺作成	vCard登録	オンライン名刺	オンライン名刺受付登録	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
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chatter	山田 一郎	株式会社NTTデータNJ	メディアドライブ事業...	(03)5541-9620 000-0000-0000 yamada.ichiro@njc.co.jp	2022/9/7	未訂正				名刺太...	
Chatter	鈴木 太郎	株式会社NTTデータ	メディアドライブ事業...	(03)5541-9620 000-0000-0000	2022/9/7	未訂正				名刺太...	
Chatter	大塚 花子					未訂正				名刺太...	
Chatter	佐藤 義男	株式会社NTTデータNJ	メディアドライブ事業...	(03)5541-9620 000-0000-0000 sato.yoshio@njc.co.jp	2022/9/7	未訂正				名刺太...	
Chatter	三村 洋一	株式会社四ツ谷	開発部 課長	(0852)22-5111 090-0000-0541 sample0541@ecrjp	2021/5/16	訂正済み(手動)				名刺太...	

「オンライン名刺」のURL作成方法

交換した名刺と同じ方法で、自分の名刺を登録します。

名刺の登録内容が自分のプロフィール情報となりますので、内容を確認してください。

まず「参照スコープ」を「自分の名刺」にします

■「サムネイル表示」の場合

- ①自分の名刺を選択し
- ②「オンライン名刺」ボタンをクリック

■「リスト表示」の場合

- ③自分の名刺にチェックを入れます
- ④「オンライン名刺」ボタンをクリック

オンライン名刺URLの作成



オンライン名刺

オンライン名刺のURL

URLを生成 ③

URLの無効化

QRコードを生成

本ダイアログでは、プロフィール情報を変更できません。再登録してください。
プロフィール情報を変更するには、自分の名刺を選択し「オンライン名刺」ボタンを押下すると、本情報が上書きされます。

画像

メディアドライブ事業部
営業部
課長
山田 一郎
株式会社NTTデータNJK
〒104-0041 東京都中央区新富2-3-4 NJKビル
Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651
携帯: 000-0000-0000
E-mail: Yamada.Ichiro@njk.co.jp
http://www.njk.co.jp

NTT DATA
Trusted Global Innovator
MEDIA DRIVE

プロフィール情報

名前 山田 一郎
会社名 株式会社NTTデータNJK
所属 メディアドライブ事業部営業部
役職 課長 ①
住所 〒104-0041
東京都中央区新富2-3-4NJKビル
メール yamada.ichiro@njk.co.jp
電話 (03)5541-9620
携帯 000-0000-0000

オンライン名刺 URL有効設定

URLの有効期限、または、アクセス回数制限を超えた場合は、URLへのアクセスができなくなります。
※有効期限を設定しない場合は、デフォルトで1年間有効になります。
※アクセス回数制限を設定しない場合は、アクセス回数制限がありません。

有効期限: 2023/09/30 ②
アクセス回数制限: 100

OK

①名刺の登録内容が自分のプロフィール情報となりますので、内容を確認してください。

※「自分のSalesforce個人情報の会社名」と「名刺の会社名」に差異があると確認画面が表示されます。

②「オンライン名刺」URLの「利用期限」「アクセス回数」を設定します。
※未設定にすると利用期間と利用回数の制限がなくなります。

③「URLを作成」ボタンをクリック

④確認ダイアログ表示「OK」ボタンクリック

オンライン名刺

本情報でご自身のオンライン名刺のURLを生成します。よろしいですか。 ④

キャンセル OK

オンライン名刺URLの作成



① オンライン名刺生成
オンライン名刺情報を生成しました。

オンライン名刺のURL
https://njkbeta.force.com/onlinecard/meishi__ThemeishiOnlineCardDis

URLのコピー

QRコードを生成

URLの無効化

本ダイアログでは、プロフィール情報を変更できません。再登録してください。
プロフィール情報を変更するには、自分の名刺を選択し「オンライン名刺」ボタンを押下すると、本情報が上書きされます。

画像

NTT DATA
Trusted Global Innovator

メディアドライブ事業部
営業部

課長
山田 一郎

株式会社NTTデータNJK
〒104-0041 東京都中央区新富 2-3-4 NJK ビル
Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651
携帯: 000-0000-0000
E-mail: Yamada.Ichiro@njk.co.jp
http://www.njk.co.jp

プロフィール情報

OK

① オンライン名刺情報作成ダイアログが表示

② 「オンライン名刺のURL」が表示されます

この時点でURLを配布すると、QRコードの無いプロフィールページとなります。

③ 「QRコードを作成」ボタンをクリック

④ 確認ダイアログ表示「OK」ボタンクリック

オンライン名刺

本情報でご自身のオンライン名刺のQRコードを生成します。よろしいですか。

キャンセル OK

オンライン名刺URLの作成



①

オンライン名刺生成
QRコード画像を生成しました。

オンライン名刺のURL
https://njkbeta.force.com/onlinecard/meishi_ThemeishiOnlineCardDis

URLのコピー

QRコードを生成

QRコード

URLの無効化

本ダイアログでは、プロフィール情報を変更できません。再登録してください。
プロフィール情報を変更するには、自分の名刺を選択し「オンライン名刺」ボタンを押下すると、本情報が上書きされます。

画像

NTT Data
Trusted Global Innovator

メディアドライブ事業部
営業部

課長
山田 一郎

株式会社NTTデータNJK
〒104-0041 東京都中央区新富2-3-4 NJKビル
Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651
携帯: 000-0000-0000
E-mail: Yamada.Ichiro@njk.co.jp
http://www.njk.co.jp

③

OK

①QRコード画像作成ダイアログが表示
QRコードが表示されます。

②「URLコピー」ボタンをクリックし
メールやWEB会議システムなどにペーストしてURLを配布します。

③「OK」ボタンで画面を閉じます。

オンライン名刺交換

オンライン名刺は、セキュリティのためURLに有効期限があります。

QRコード

スマートフォンの場合は、こちらから読み取ってください。

画像

NTT Data
Trusted Global Innovator

メディアドライブ事業部
営業部

課長
山田 一郎

株式会社NTTデータNJK
〒104-0041 東京都中央区新富2-3-4 NJKビル
Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651
携帯: 000-0000-0000
E-mail: Yamada.Ichiro@njk.co.jp
http://www.njk.co.jp

名刺画像を保存

プロフィール情報

名前	山田 一郎
会社名	株式会社NTTデータNJK
所属	メディアドライブ事業部営業部
役職	課長
住所	〒104-0041 東京都中央区新富2-3-4 NJKビル
メール	yamada.ichiro@njk.co.jp
電話	(03)5541-9620
携帯	000-0000-0000

テキストをコピー vCard保存 英語 名刺を返す

URL及びQRコードで表示される
プロフィールページ

オンライン名刺URLの無効化



オンライン名刺

オンライン名刺のURL

https://njkbeta.force.com/onlinecard/meishi_ThemeishiOnlineCardDis URLをコピー

URLの無効化 QRコードを生成

①

本ダイアログでは、プロフィール情報を変更できません。再登録してください。
プロフィール情報を変更するには、自分の名刺を選択し「オンライン名刺」ボタンを押下すると、本情報が上書きされます。

画像

NTT DATA
Trusted Global Innovator
MEDIA DRIVE

メディアドライブ事業部
営業部
課長
山田 一郎
株式会社NTTデータNJK
〒104-0041 東京都中央区新富 2-3-4 NJKビル
Tel (03)5541-9620 Fax (03)5541-9651
携帯: 000-0000-0000
E-mail: Yamada.Ichiro@njk.co.jp
http://www.njk.co.jp

プロフィール情報

OK

配布したURLの無効化

URLを作成したプロフィール情報は変更出来ません。
変更する場合、元の名刺情報を修正して再度登録し直します。
登録のし直しは、URLの無効化を実行します。

「無効化」とすると配布済みのURLは全てリンク切れで
使用できなくなります。

- ①「URLの無効化」リンククリックします。
- ②確認ダイアログ表示「OK」ボタンクリック

オンライン名刺

オンライン名刺のURLを無効化します。
無効化すると閲覧できなくなります。よろしいですか。

キャンセル OK

②

オンライン名刺URLの無効化



The screenshot shows a web application interface for managing online business cards. At the top, a green notification banner (labeled ①) states: 'オンライン名刺生成' (Online Business Card Generation) and 'オンライン名刺を無効しました。' (Online business card deactivated). Below this, the 'オンライン名刺のURL' (Online Business Card URL) section (labeled ②) contains a text input field that is currently empty, with a 'URLを生成' (Generate URL) button next to it. Below the input field, there is a 'QRコードを生成' (Generate QR Code) button. A message below the buttons reads: '本ダイアログでは、プロフィール情報を変更できません。再登録してください。プロフィール情報を変更するには、自分の名刺を選択し「オンライン名刺」ボタンを押下すると、本情報が上書きされます。' (In this dialog, you cannot change profile information. Please re-register. To change profile information, select your business card and click the 'Online Business Card' button, and the main information will be overwritten). Below this is a section titled '画像' (Image) which displays a business card for 'NTT Data' (山田 一郎, 株式会社NTTデータNJK). At the bottom, the 'プロフィール情報' (Profile Information) section shows fields for '名前' (Name: 山田 一郎) and '会社名' (Company Name: 株式会社NTTデータNJK). An 'OK' button is located at the bottom right of the interface.

①オンライン名刺無効ダイアログが表示

②「オンライン名刺のURL」が削除されます

URLが削除されると、再度新しく名刺からプロフィールを登録する事が出来ます。

「無効化」すると配布済みのURLは全てリンク切れで使用できなくなります。

オンライン名刺URLの更新



警告: オンライン名刺
オンライン名刺のURLが生成済みのため、プロフィール情報が変更できません。
名刺を未選択の状態で「オンライン名刺」ボタンを押下し、URLを無効化してから変更してください。

① 新しい名刺を選択します

② 「オンライン名刺」ボタンをクリック

③ 「オンライン名刺」のURLが無効になっていない場合更新できません。

いったん名刺の選択を外し、未選択の状態で「オンライン名刺」ボタンをクリックし、「URLの無効化」を行ってから、再度登録をしておいてください。

④ URLの無効化を行うと、新しい名刺で再登録できます。

【ポイント】
プロフィール情報を更新したい場合
既存の名刺の情報を更新して再登録するか、
新しい名刺を登録しなおします。

	名前	会社名	所属/役職	連絡先
☒	新着 Chatter 山田 一郎	株式会社NTTデータNJK	メディアドライブ事業部営業部 課長	☎ 03-5117-1900 ☎ 000-0000-0000 ✉ yamada-ich@njk.co.jp
☐	新着 Chatter 大阪 花子	株式会社NTTデータNJK	クラウドビジネス部コンサルティ...	☎ 06-6147-7027 ☎ 000-0000-0000 ✉ osaka-hn@njk.co.jp
☐	新着 Chatter 鈴木 太郎	株式会社NTTデータNJK	ソリューション営業部 部長	☎ 03-5117-1900 ☎ 000-0000-0000 ✉ suzuki-tr@njk.co.jp
☐	新着 Chatter 佐藤 義男	株式会社NTTデータNJK	オンプレミス営業部第2課 課長	☎ 03-5117-1900 ☎ 000-0000-0000 ✉ satou-ys@njk.co.jp



プロフィールページからの名刺返送

オンライン名刺を受け取った相手の操作となります

オンライン名刺URLからプロフィールページ表示



① オンライン名刺URLをブラウザで開くとプロフィールページが表示されます。

【ご注意】

オンライン名刺URLのプロフィールページは永続的なものではありません。送信者が「表示期間」と「表示回数」を設定している場合、上限に達するとURLは無効化され、ページは表示されなくなります。

また、情報配信者がプロフィール情報の更新を行った場合、URLは無効化され、ページは表示されなくなります。情報はローカルにダウンロードし、アドレス帳などに別途保存して下さい。

② 「**名刺画像を保存**」ボタンで名刺画像を保存します。

③ オンライン名刺配信者のプロフィール情報です。

④

「テキストをコピー」

プロフィール情報をテキストとしてペーストできるようになります。

「vCard保存」

プロフィール情報を1ファイルのvCard形式で保存します。Outlookなどに登録可能です。

「**英語**」インターフェイルを英語表示にします。

⑤ 「**名刺を送り返す**」

オンライン名刺を受け取った受信者の名刺を送り返します。

▼「テキストをコピー」のサンプル

山田 一郎
ヤマダ イチロウ
株式会社NTTデータNJK
エヌティティデータエヌジェーケー
メディアドライブ事業部営業部
課長
〒104-0041
東京都中央区新富2-3-4NJKビル
yamada.ichiro@njkc.co.jp
(03)5541-9620
000-0000-0000

オンライン名刺URLからプロフィールページ表示

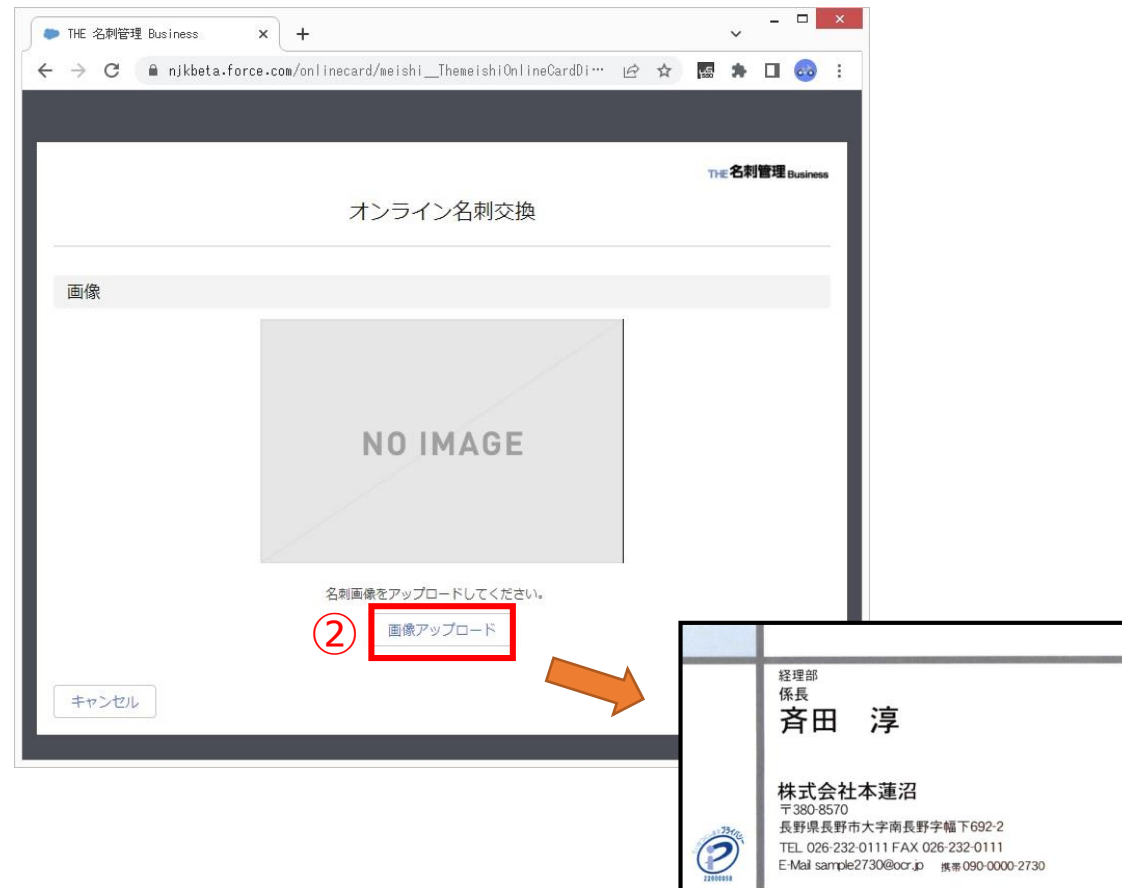


名刺を送り返す

①「名刺を送り返す」ボタンクリック

②「画像アップロード」ボタンクリック

PCに保存されている自分の名刺画像を選択します。



スマートフォンでプロフィールページ表示



①オンライン名刺のQRコードを
スマホカメラで撮影。
もしくは、オンライン名刺のURL
をクリックして直接移動します。



②オンライン名刺のプロフィール
ページをスマホブラウザで表示。
下にスクロールします。



③レイアウトはPCブラウザと同じ
です。一番下までスクロールして
「名刺を送り返す」ボタンタップ



④「画像アップロード」ボタンを
タップします

スマートフォンでプロフィールページ表示



⑤「画像アップロード」ボタンのメニュー「写真を撮る」を選択



⑥自分の名刺を撮影します。
このとき背景が黒いと、名刺の輪郭抽出（トリミング）の精度が高まります。



⑦撮影後、問題無ければ「写真を使用」をタップ。
撮り直したい場合は「再撮影」



⑧トリミング実施、少し待つことがあります。

スマートフォンでプロフィールページ表示



⑨名刺の画像が表示されたら
「名刺を送信」ボタンタップ



⑩「名刺を返送しました。」
画面が表示されたら完了です

返送された名刺の登録



Lightning Experience | Sales | X

md37.lightning.force.com/lightning/n/meishi_theameishi

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

THE 名刺管理 Business > 名刺

[Chatter]

お知らせはありません。

①

所有名刺: 7799枚 [表示上限 5100 枚中 20 枚表示]

新規名刺作成 vCard登録 オンライン名刺 オンライン名刺受付登録 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

参照スコープ
自分の名刺

表示タイプ
サムネイル表示

表示順
更新順

全 あ か さ
た な は ま
や ら わ 他

①返送された名刺があると、「オンライン名刺受付登録」ボタンに返送数の数字の通知が表示されます。

「オンライン名刺受付登録」ボタンクリック

※参照スコープが「自分の名刺」設定でないと本機能をご利用いただけません。

返送された名刺の登録



オンライン名刺受付登録

名前

会社名

所属

役職

登録日

山口 健二	株式会社NTTデータNJK	メディアドライブ事業...	主任	2022/09/30
大阪 花子	株式会社NTTデータNjk	メディアドライブ事業...	主任	2022/09/30

☐ 訂正サービスを利用する

キャンセル

登録

返送された名刺のリストが表示されます。
取り込む名刺は選択出来ません。
リストの名刺すべてが登録されます。

①返送された名刺を登録する際に、訂正サービス（オプション）
を利用する場合チェックを入れます。

②「登録」ボタンクリック

返送された名刺の登録



THE 名刺管理 Business > 名刺

オンライン名刺受付登録
名刺登録が完了しました。

①

②

主任	大阪 花子	主任	山口 健二	課長	山田 一郎
株式会社NTTデータNJK	株式会社NTTデータNJK	株式会社NTTデータNJK	株式会社NTTデータNJK	株式会社NTTデータNJK	株式会社NTTデータNJK
(03)5541-9620	(03)5541-9620	(03)5541-9620	(03)5541-9620	(03)5541-9620	(03)5541-9620
000-0000-0000	000-0000-0000	000-0000-0000	000-0000-0000	000-0000-0000	000-0000-0000
osaka.hanako@njk.co.jp	yamaguchi.kenji@njk.co.jp	yamada.ichiro@njk.co.jp			
未訂正	未訂正	未訂正	未訂正	未訂正	未訂正

主任	佐藤 義男	課長	三村 洋一	係長	蒲原 麻里子
株式会社NTTデータNJK	株式会社四ツ谷	株式会社本駒込			
(03)5541-9620	(0852)22-5111	087-831-1111			
000-0000-0000	090-0000-0541	090-0000-2655			
sato.yoshio@njk.co.jp	sample0541@ocrjp	ample2655@ocrjp			
未訂正	訂正済み(手動)	未訂正	未訂正	未訂正	未訂正

①オンライン名刺受付登録ダイアログが表示

②返送された名刺情報が登録されます。

