



# SmartVisca ユーザマニュアル Salesforce Classic版

---

株式会社サンブリッジ



**sunbridge**

# 目次

この度は、SmartViscaをご利用いただき、誠にありがとうございます。  
本書にはSalesforce Classic環境においてSmartViscaでご利用いただける機能のご使用方法が記載されております。Salesforce組織によっては別途設定が必要なものや、ご利用いただけない機能もございますのでご了承ください。詳細な設定方法につきましては「SmartViscaシステム管理者マニュアル」や「SmartVisca初期設定マニュアル」をご覧ください。

## Salesforceの名刺管理機能

1.	Salesforceへのログイン	2
2.	名刺タブとビュー	3
3.	名刺データの参照	4
4.	取引先・取引先責任者への登録	7
5.	同じ名刺の所有者の検索	10
6.	組織情報の参照	11
7.	Chatterでのフィード通知	12
8.	名刺の検索	13
9.	名刺で取引先・取引先責任者を更新	14
10.	転職先の名刺設定	15
11.	名刺レポート&ダッシュボード	16
12.	リードへの登録	17
13.	リードまたは取引先・取引先責任者への登録	19
14.	重複管理について	25
15.	名刺でリードを更新	27
16.	人事異動情報の取得	28
17.	人事異動情報の取引先責任者への反映	29

# 1. Salesforceへのログイン

- ①セールスフォース・ドットコムログインページを表示します。

<https://login.salesforce.com>

- ②「ユーザ名」と「パスワード」を入力して『ログイン』ボタンをクリックします。  
 ※ユーザ名・パスワードは大文字/小文字を区別します。  
 ※パスワードを忘れた場合は画面の指示に従いパスワードをリセットすることができます。
- ③「名刺」タブをクリックすると名刺タブ「ホーム」が表示されます。



## 2. 名刺タブとビュー

名刺情報は「名刺」タブで管理します。名刺タブのビューの使い方について説明します。

- ① 名刺タブの「ビュー」で、名刺交換した日付によって絞り込み表示することができます。  
例えば、今週名刺交換をした人の名刺を参照したい場合は、「ビュー」で「今週の名刺」を選択し、『Go!』ボタンをクリックします。
- ② ビューでリストが表示されたら、参照したいレコードの「氏名」をクリックします。



### 3. 名刺データの参照

#### 詳細情報

「名刺」の詳細情報を表示するには以下の方法があります。

- 名刺タブの「ビュー」や「最近使った名刺」から該当する名刺情報を検索し、「氏名」をクリックします。
- グローバル検索した「検索結果」から「氏名」をクリックします。
- Salesforce Classic サイドバーの「最近使ったデータ」から「氏名」をクリックします。
- Salesforce Classic サイドバーの「名刺検索」結果から「氏名」をクリックします。

名刺  
鈴木 スマビ

ページのカスタマイズ | レイアウトを編集する | 印刷用に表示 | このページのヘルプ

🔍 フィールドを表示

最後に開いたビュー: 名刺

古い名刺 [0] | 名刺 (転職前の名刺) [0] | 取引先 [1] | 取引先責任者 [1] | 活動履歴 [0] | メモ & 添付ファイル [2]

名刺の詳細

編集 削除 コピー 取引先・取引先責任者に登録 転職先を設定 同じ名刺の検索 組織情報

氏名	鈴木 スマビ	氏名カナ	スズキスマビ
会社名	株式会社サンブリッジ	会社名カナ	サンブリッジ
所属	セールス&マーケティング本部	所有者	須磨戸 びすか [変更]
役職	部長	名刺交換日	2017/02/09
URL	https://www.sunbridge.com		

▼ 連絡先

メールアドレス	ssuzuki@sunbridge.com	郵便番号	160-0022
電話番号	03-5488-6002	都道府県	東京都
電話番号2		住所	港区六本木
携帯電話番号	090-1234-5678	建物名	六本木ビル2
FAX番号	022-111-1116		

▼ 英文

ファーストネーム		英語住所	
ミドルネーム			
ラストネーム			

▼ メモ

手書きメモ	企業コードを確認すること
メモ	SB123
リスト名	2017年Expo

名刺に記入された手書きのメモが取り込まれます。(2次納品時)

同一人物の名刺が複数枚登録されている場合、名刺交換日がもっとも新しいものが最新の名刺になります。

スキャン時に入力した情報が取り込まれます。

## ▼ イメージ

サムネイル



サムネイル (裏面)



## ▼ 取込先

取引先 株式会社サンブリッジ  
取引先責任者 鈴木 スマビ  
取引先取込日時 2018/05/16 16:08

取引先・取引先責任者に登録した名刺は、それらのレコードへのリンクを表示します。

未登録です

## ▼ 名刺の状態

最新名刺 この名刺が最新です  
転職後の名刺

納品状態 ☒

## ▶ 管理情報

## ▶ 氏名

## ▼ システム情報

作成者 須藤 びすか 2018/04/18 12:45

最終更新者

[編集](#) [削除](#) [コピー](#) [取引先・取引先責任者に登録](#) [転職先を設定](#) [同じ名刺](#)

この名刺が最新の名刺ではない場合、最新の名刺のリンクを表示します。

納品状態を示します。

⚠ = 1次納品  
✅ = 2次納品済

1次納品状態の名刺を削除した場合でも、新たにレコードを作成し2次納品を行います。

## 名刺関連リスト

「名刺」の詳細ページの下部には以下のような関連リストが表示されます。

- ・ 古い名刺：過去に登録された同じ名刺のデータを表示
- ・ 名刺（転職前の名刺）：転職後の新しい名刺から見た場合の以前の名刺を表示
- ・ 取引先：名刺から作成した取引先データを表示
- ・ 取引先責任者：名刺から作成した取引先責任者データを表示

古い名刺

新規名刺

古い名刺のヘルプ

アクション

氏名

会社名

所属

役職

電話番号

メールアドレス

所有者(別名)

名刺交換日

リスト名

編集 | 削除

鈴木 スズビ

株式会社サンブリッジ

セールス&マーケティング本部

03-5488-6002

ssuzuki@sunbridge.com

gene

2014/08/24

名刺 (転職前の名刺)

新規名刺

名刺 (転職前の名刺)のヘルプ

表示するレコードはありません

取引先

新規取引先

取引先のヘルプ

アクション

取引先名

取引先 部門

市区郡(請求先)

電話

取引先 所有者(別名)

最終活動日

編集 | 削除

株式会社サンブリッジ

セールス&マーケティング本部

渋谷区

03-5488-6002

Toashi

リード

新規リード

リードのヘルプ

表示するレコードはありません

取引先責任者

新規取引先責任者

取引先責任者のヘルプ

アクション

名前

取引先名

電話

編集 | 削除

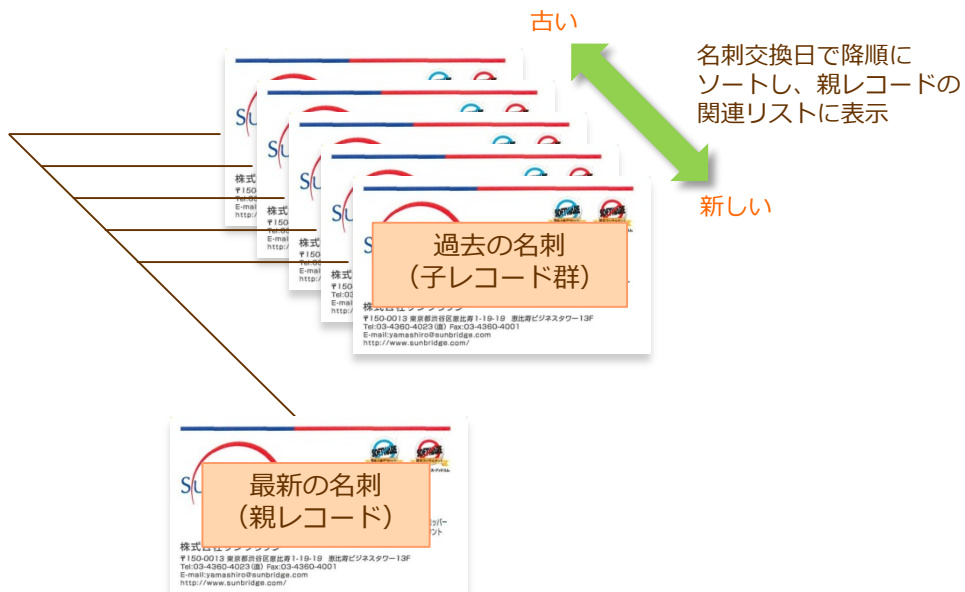
鈴木 スズビ

株式会社サンブリッジ

03-5488-6002

### メモ

「最新の名刺」と「古い名刺」の関係イメージ



## 4. 取引先・取引先責任者への登録

### 個別登録

名刺データを「取引先」および「取引先責任者」へ登録する方法は次のとおりです。

- ① 登録する名刺の詳細ページを表示し『取引先・取引先責任者に登録』ボタンをクリックします。
- ② 検索条件を選択します。
- ③ 登録先を選択します。既存データがなければ新規作成を選択します。新規作成の際、レコードタイプの設定を行なっている場合はレコードタイプを選択します。登録先が候補リストに表示されない場合は、ルックアップで既存データを選択することが出来ます。

名刺  
鈴木 スマビ

ページのカスタマイズ | 印刷用に表示 | このページのヘルプ

フィードを表示

最後に開いたビュー: ユーザ

活動予定 | 活動履歴 | メモ & 添付ファイル | 古い名刺 | 名刺 (転職前の名刺) | 取引先 | 取引先責任者

名刺の詳細

編集 | コピー | **取引先・取引先責任者に登録** | 転職先を設定 | 同じ名刺の検索 | 組織情報

氏名	鈴木 スマビ	名刺交換日	2014/08/29
氏名カナ	スズキスマビ	この名刺が最新	<input type="checkbox"/>
会社名	株式会社サンブリッジ	所有者	井上部長 (変更)
会社名カナ	サンブリッジ	メールアドレス	ssuzuki@sunbridge.com
所属	セールス&マーケティング本部	電話番号	03-5488-6002



取引先・取引先責任者に登録

保存 | キャンセル

名刺

会社名 株式会社サンブリッジ 都道府県 東京都

所属 セールス&マーケティング本部 役職 部長

氏名 鈴木 スマビ

携帯電話番号 090-1234-5678 メールアドレス ssuzuki@sunbridge.com

登録先

検索条件 取引先名と所属名: 取引先名

登録先選択

選択 取引先 (所有者)	都道府県	取引先 部門/部署	役職	取引先責任者 (所有者)	携帯電話	メール	最終更新日
株式会社サンブリッジ (井上部長)	東京都	セールス&マーケティング本部	鈴木 スマビ (井上部長)	090-1234-5678	ssuzuki@sunbridge.com	2018/04/25	
株式会社サンブリッジ (井上部長)	東京都	セールス&マーケティング本部	<取引先責任者を新規作成>			2018/04/25	
			<取引先責任者を新規作成>				
			<取引先責任者を新規作成>				

新規作成の場合、レコードタイプを選択します。

取引先レコードタイプ [取引先設定2] 取引先責任者レコードタイプ [取引先責任者設定2]

※ 既存の取引先の情報を名刺情報で上書きする ※ 既存の取引先責任者の情報を名刺情報で上書きする

所有者 須藤 びすか

ToDo

件名 名刺交換

期日 2017/02/05 [2018/04/25]

コメント

ToDo登録

保存 | キャンセル

既存の取引先または取引先責任者データがあればリストに表示されます。

ToDoを同時に作成することができます。

### メモ

- 取引先責任者をルックアップで選択するとそれに紐づく 既存の取引先が自動的に選択されます。
- 取引先をルックアップ項目で選択する場合は、取引先責任者は新規作成となります。



**メモ**  
「取引先名と所属名」「取引先名のみ」とともに検索条件は部分一致です。

## 一括登録

名刺データを一括して「取引先」および「取引先責任者」へ登録する方法は次のとおりです。

- ① 名刺タブで、ビューを選択し、名刺データをリスト表示します。
- ② 登録する名刺データをチェックボックスで選択し、『取引先・取引先責任者に登録』ボタンをクリックします。
- ③ 一括登録画面で『保存』ボタンをクリックします。

1

03 今週の名刺

編集 | 削除 | 新規ビューの作成

2

新規名刺 | 所有者の変更 | 取引先・取引先責任者に登録

アクション	氏名	会社名	所属	役職	電話番号	メールアドレス
<input type="checkbox"/> 編集   削除   +	近藤 エレン	ななぶっじ	システム部		03-3333-4444	ekondo@sunbridge
<input type="checkbox"/> 編集   削除   +	松本 愛子	株式会社サンブリッジ	クラウドソリューション...		03-7777-8888	amatsumoto@su...
<input type="checkbox"/> 編集   削除   +	中村 陽香	株式会社サンセット	グローバルデザイン部		03-1111-9999	hnakamura@surr...
<input type="checkbox"/> 編集   削除   +	鈴木 スマビ	株式会社サンブリッジ	セールス&マーケテ...		03-5488-6002	ssuzuki@sunbrid...
<input type="checkbox"/> 編集   削除   +	鈴木 スマビ	株式会社セールスフ...	セールス部		03-5488-1111	ssuzuki@sfdc.com
<input type="checkbox"/> 編集   削除   +	鈴木 巧海	イオンmart株式会社	営業部	課長	03-1111-1111	tsuzuki@iontest.co

登録するデータに  
☑を入れて選択します。

【Salesforce Classic】

3

既存の取引先または取引先責任者データがあればリストに表示されます。

取引先・取引先責任者への一括登録

保存 | キャンセル

検索条件: 取引先名と所属名 \* 取引先名

会社名	所属	役職	氏名	住所	携帯電話番号	メールアドレス	取引先/取引先責任者(部署/メール)	ToDo登録
株式会社サンブリッジ	クラウドソリューショングループ		松本 愛子		090-9999-9999	amatsumoto@sunbridge.com	株式会社サンブリッジ(セールス&マーケティング本部)<新規作成>	<input type="checkbox"/>
株式会社サンセット	グローバルデザイン部		中村 陽香		090-6666-6666	hnakamura@sunbridge.com	<新規作成><新規作成>	<input type="checkbox"/>

※ 既存の取引先の情報を名刺情報で上書きする

※ 既存の取引先または取引先責任者の情報を名刺情報で上書きする

▼ 新規作成時の指定

所有者:  名刺所有者:

取引先レコードタイプ:  取引先責任者レコードタイプ:

保存 | キャンセル

新規作成する場合に  
所有者を選択します。

ToDoを同時に作成  
することができます。

## メモ

「取引先」・「取引先責任者」の既存データとのマッチングは、個別登録の場合と同じです。

## 5. 同じ名刺の所有者の検索

同じ人の名刺が取り込まれていれば、社内の誰が名刺交換したかを確認することができます。

- ① 『同じ名刺の検索』ボタンをクリックします。
- ② 同じ名刺データがあれば、その所有者と名刺交換日などの情報を表示します。

名刺  
鈴木 スマビ

ページのカスタマイズ | レイアウト | 印刷用に表示 | このページのヘルプ

タグの編集 個人: イベント会場

名刺の詳細

氏名 鈴木 スマビ  
氏名カナ スズキスマビ  
会社名 株式会社サンブリッジ  
会社名カナ サンブリッジ  
所属 セールス&マーケティング本部  
役職  
URL <http://www.sunbridge.com>

編集 削除 コピー 取引先・取引先責任者に登録 転載先を設定 同じ名刺の検索 組織情報

名刺交換日 2014/08/29  
この名刺が最新  
所有者 営業部長 [変更]  
メールアドレス [ssuzuki@sunbridge.com](mailto:ssuzuki@sunbridge.com)  
電話番号 03-5488-6002  
携帯電話番号 090-1234-5678  
FAX番号 03-5488-6020

同じ名刺を持っている社員

レポート生成状況: 完了

オプション:

集計情報: 集計なし 表示: すべての名刺

期間条件: 日付項目: 名刺交換日 範囲: カスタム 開始: 終了:

レポート実行 詳細を非表示 カスタマイズ 保存 別名で保存 削除 印刷用に表示 詳細のエクスポート

検索条件: 編集  
名刺: 氏名 次の文字列と一致する 鈴木 スマビ クリア

名刺交換日	名刺: 所有者 ロール	名刺: 所有者 氏名	名刺: 氏名	所属	役職	住所
2014/08/30	井上部長	鈴木 スマビ	鈴木 スマビ	セールス部	-	千代田区
2014/08/29	営業部長	鈴木 スマビ	鈴木 スマビ	セールス&マーケティング本部	-	渋谷区恵比寿南1-5-5
2014/08/24	吉田社員	鈴木 スマビ	鈴木 スマビ	セールス&マーケティング本部	-	渋谷区恵比寿南1-5-5

総計 (3件)

## 6. 組織情報の参照

同じ会社（組織）に属する名刺が取り込まれていれば、同じ会社の過去に名刺交換された人を参照することができます。

- ① 『組織情報』 ボタンをクリックすると組織ツリーが表示されます。組織ツリーは過去に名刺交換をした同じ会社（組織）に属する名刺で構成されます。
- ② 組織上に表示される名刺をクリックするとその名刺データ詳細が表示されます。

名刺 **佐藤 利雄** ページのカスタマイズ | レイアウトを編集する | 印刷用に表示 | このページのヘルプ

◀ 最後に開いたビュー: 名刺

活動予定 [0] | 活動履歴 [0] | メモ & 添付ファイル [0] | 名刺履歴 [1] | 古い名刺 [1] | 名刺 (転職前の名刺) [0] | 取引先 [0] | 取引先責任者 [0]

**名刺の詳細** 編集 削除 コピー 取引先・取引先責任者に登録 転職先を設定 同じ名刺の検索 **組織情報**

氏名	佐藤 利雄	名刺交換日	2015/01/01
氏名カナ		この名刺が最新	✓
会社名	名刺産業株式会社	所有者	須磨戸 びすか [変更]
会社名カナ	メイサンギョウ	メールアドレス	
所属	営業本部	電話番号	09-9012-3456
役職	本部長	携帯電話番号	
URL	<a href="http://meishi.example.com">http://meishi.example.com</a>	FAX番号	09-9012-3333

1

クリックで詳細を表示

- 名刺産業株式会社
  - 取締役 名刺 太郎★
  - クラウドサービス事業部
    - 真坂 香★
    - 営業本部
      - 本部長 佐藤 利雄★←**
      - 第一営業部
        - 部長 田中 花子★
        - 次長 伊達 真紀★**

最新の名刺のみ表示しています。  
★: 自分が所有する名刺

赤字で左矢印 (←) がついているのが表示した名刺です。Internet Explorer の場合は黒字での表示となります。  
★印は自分が所有する名刺です。

2

名刺 **伊達 真紀** ページのカスタマイズ | レイアウトを編集する | 印刷用に表示 | このページのヘルプ

◀ 最後に開いたビュー: 名刺

活動予定 [0] | 活動履歴 [0] | メモ & 添付ファイル [0] | 名刺履歴 [1] | 古い名刺 [0] | 名刺 (転職前の名刺) [0] | 取引先 [0] | 取引先責任者 [0]

**名刺の詳細** 編集 削除 コピー 取引先・取引先責任者に登録 転職先を設定 同じ名刺の検索 組織情報

氏名	伊達 真紀	名刺交換日	2014/12/10
氏名カナ		この名刺が最新	✓
会社名	名刺産業株式会社	所有者	鳥込 明土 [変更]
会社名カナ	メイサンギョウ	メールアドレス	date@example.com
所属	営業本部 第一営業部	電話番号	09-9012-3456
役職	次長	携帯電話番号	
URL	<a href="http://meishi.example.com">http://meishi.example.com</a>	FAX番号	09-9012-3333

## 7. Chatterでのフィード通知

同じ名刺（「姓」・「名」・「メールアドレス」が一致した名刺）を取り込まれた時にChatterに最新名刺へのリンク先が通知されます。

名刺  
高杉 健太郎

ページのカスタマイズ | 印刷用:

フィードを非表示

投稿 ファイル 新規行動 さらに表示

記入する...

共有

フォローする

フォローされている

フォローされている人はいません。

表示 全ての更新

須磨戸 びすか

須磨戸 びすかさんも、スマートブリッジ株式会社の高杉 健太郎さんと名刺交換しました。

高杉 健太郎  
/a071000003so5fFAAQ

コメントする · いいね! · 今日(18:46)

最後に開いたビュー: 名刺

古い名刺 [Q] | 名刺 (転職前の名刺) [Q] | 取引先 [Q] | 取引先責任者 [Q] | 活動履歴 [Q] | メモ & 添付ファイル [Q]

名刺の詳細

編集 削除 コピー 取引先・取引先責任者に登録 リードまたは取引先・取引先責任者に登録 同じ名刺

氏名	高杉 健太郎	名刺交換日	2018/11/18
氏名カナ	タカスギケンタロウ	この名刺が最新	<input type="checkbox"/>
会社名	スマートブリッジ株式会社	所有者	須磨戸 びすか [変更]
会社名カナ	スマートブリッジ	メールアドレス	k.takasugi@sunbridge.com
所属	システム開発部	電話番号	044-549-1111
役職	主任		

- ・ 最新名刺レコードにはフィード通知はされません。
- ・ 「古い名刺」関連リストに関連付けされた名刺に対して通知されます。
- ・ Chatterを有効にする必要があります。

## 8. 名刺の検索

Salesforce Classic サイドバーの「名刺検索」コンポーネントで登録済みの名刺を検索することができます。名刺検索は2種類の設定があり、オプション付き設定の場合は自分の名刺のみを検索対象に選択できます。

- ① 名刺検索で、氏名の一部などを入力して『Go!』ボタンをクリックします。
  - ※ 『私の名刺』をチェックを入れます。（自分の名刺のみを検索したい場合）
  - ※ ここでは例として“小澤”と入力します。
- ② 該当するデータがあれば、検索結果が表示されます。
- ③ 結果一覧から、参照するデータの氏名をクリックすると、名刺の詳細画面に遷移します。

**1** 名刺検索

名刺検索 (オプション付き)

小澤 go!

☒ 私の名刺

**2** 検索結果

名刺 (2) 条件を表示

アクション	氏名	所属	役職	電話番号
<input type="checkbox"/> 編集	小澤 紫園	株式会社サンブリッジ	CM事業部	03-9876-54
<input type="checkbox"/> 編集	小澤 光	株式会社レインボー	グループデザイン事業部	03-5488-60

**3** 名刺の詳細

小澤 紫園

氏名: 小澤 紫園  
氏名カナ: オザワムス  
会社名: 株式会社サンブリッジ  
会社名カナ: サンブリッジ  
所属: CM事業部  
役職: 部長  
URL: http://www.sunbridge.com

名刺交換日: 2014/08/26  
この名刺が最新: ☒  
所有者: 吉田社員 [変更]  
メールアドレス: ozawam@sunbridge.com  
電話番号: 03-9876-5400  
携帯電話番号: 03-5488-6000  
FAX番号: 03-5488-6000

## 9. 名刺で取引先・取引先責任者を更新

既存の取引先・取引先責任者のデータを新しく取り込んだ名刺データで更新することができます。

- ① 取引先または取引先責任者の該当レコード詳細画面を開きます。
- ② 『名刺で更新』ボタンをクリックします。
- ③ 『取引先を更新』または『取引先責任者を更新』リンクをクリックします。

鈴木 スマビ

ページのカスタマイズ | レイアウトを編集する | 印刷用に表示 | このページのヘルプ

フィードを表示 クリックしてトピックを追加

商談 | ケース | 活動予定 | 活動履歴 | キャンペーン履歴 | メモ & 添付ファイル | HTMLメールの状況

取引先責任者の詳細

取引先責任者所有者 Toshitaka Suzuki [変更]

名前 鈴木 スマビ 電話 03-5488-6002

取引先名 株式会社サンブリッジ 自宅電話

役職 専務 携帯 070-2193-4206

部署 セールス&マーケティング本部 その他の電話

誕生日 Fax 03-5488-6020

上司 [組織図を参照] メール ssuzuki@sunbridge.com

リードソース アサスタント

アサスタント電話

名刺 鈴木 スマビ

名刺メモ test\_memo

名刺手書きメモ

名刺リスト名 test\_list

住所(郵送先) 150-0022 東京都渋谷区 恵比寿南1-5-5JRW恵比寿ビル 11F 住所(その他)

Languages Level

作成者 佐々木部長, 2014/08/28 10:38 最終更新者 佐々木部長, 2014/08/28 10:38

編集 削除 コピー 登録情報照会 名刺で更新

3



名刺で更新

キャンセル

検索条件 ● メールアドレスと姓、名 ● メールアドレス ● 姓、名

更新	名刺交換日	所有者	会社名	所属	役職	氏名	住所	電話番号	メールアドレス
取引先責任者を更新	2017/02/09	須磨戸 びずか	株式会社サンブリッジ	セールス&マーケティング本部	部長	鈴木 スマビ	160-0022 東京都港区六本木1-2-3六本木ビル2	03-5488-6002	ssuzuki@sunbridge.com

キャンセル

## 10. 転職先の名刺設定

### 転職先の設定

既存の名刺データの方が転職された場合に転職先の名刺を登録すれば、転職先の名刺として設定出来ます。

- ① 既存の名刺データ詳細画面を開きます。
- ② 『転職先を設定』ボタンをクリックします。
- ③ 「転職後の名刺」ルックアップで転職後の名刺データを選択し保存します。
- ④ 最新の名刺関連リスト「転職前の名刺」「古い名刺」に過去の名刺が表示されます。

名刺 鈴木 スマビ

ページのカスタマイズ | レイアウトを編集する | 印刷用に表示 | このページのヘルプ

フィールドを表示

最新に開いたビュー: ユーザ

活動予定 (0) | 活動履歴 (0) | メモも添付ファイル (0) | 古い名刺 (1) | 名刺 (転職前の名刺) (0) | 取引先 (1) | リード (0) | 取引先責任者 (1) | 名刺履歴 (0)

名刺の詳細

編集 | 削除 | コピー | 取引先: 取引先責任者に登録 | **転職先を設定** | 関連名刺の検索 | 詳細情報

氏名	鈴木 スマビ	名刺交換日	2014/08/29
氏名カナ	スズキスマビ	この名刺が最新	✓
会社名	株式会社サンブリッジ	所有者	Toshitaka Suzuki   変更
会社名カナ	サンブリッジ	メールアドレス	ssuzuki@sunbridge.com
所属	セールス&マーケティング本部	電話番号	03-5488-6002
役職		携帯電話番号	070-2193-4206
URL	http://www.sunbridge.com	FAX番号	03-5488-6020

▼ 住所

Google Map | Map

郵便番号 150-0022  
都道府県 東京都  
住所 渋谷区恵比寿南1-5-5  
建物名 JR恵比寿ビル 11F

名刺の転職先を設定

保存 | キャンセル

▼ 名刺情報

氏名	鈴木 スマビ	会社名	株式会社サンブリッジ
メールアドレス	ssuzuki@sunbridge.com	この名刺が最新	✓
名刺交換日	2014/08/29	転職後の名刺	<input type="text"/>

保存 | キャンセル

検索

検索結果が 200 件以上存在するため、すべてを表示できません。検索条件を絞ってください。

最近参照した名刺

氏名	会社名	所属	メールアドレス	名刺交換日	所有者(別名)	リスト名
鈴木 スマビ	株式会社サンブリッジ	セールス&マーケティング本部	ssuzuki@sunbridge.com	2014/08/29	Toshi	test_list
鈴木 スマビ	株式会社サンブリッジ	セールス&マーケティング本部	ssuzuki@hfdc.com	2014/08/30	Toshi	test_list
鈴木 スマビ	株式会社サンブリッジ	セールス&マーケティング本部	ssuzuki@sunbridge.com	2014/08/24	gene	test_list

古い名刺

新規名刺

古い名刺のヘルプ

アクション	氏名	会社名	所属	役職	電話番号	メールアドレス	所有者(別名)	名刺交換日	リスト名
編集   削除	鈴木 スマビ	株式会社サンブリッジ	セールス&マーケティング本部		03-5488-6002	ssuzuki@sunbridge.com	gene	2014/08/24	
編集   削除	鈴木 スマビ	株式会社サンブリッジ	セールス&マーケティング本部		03-5488-6002	ssuzuki@sunbridge.com	Toshi	2014/08/29	test_list

名刺 (転職前の名刺)

新規名刺

名刺 (転職前の名刺) のヘルプ

アクション	氏名	会社名	所属	役職	電話番号	メールアドレス	所有者(別名)	名刺交換日	リスト名
編集   削除	鈴木 スマビ	株式会社サンブリッジ	セールス&マーケティング本部		03-5488-6002	ssuzuki@sunbridge.com	Toshi	2014/08/29	test_list



# 11. 名刺レポート&ダッシュボード

本パッケージには、名刺データを活用するためのレポートとダッシュボードのサンプルが入っています。

- ① レポートタブをクリックし、すべてのフォルダから「名刺管理」をクリックします。
- ② 「名刺管理」フォルダ内のレポートから、参照したいレポート名またはダッシュボード名をクリックします。

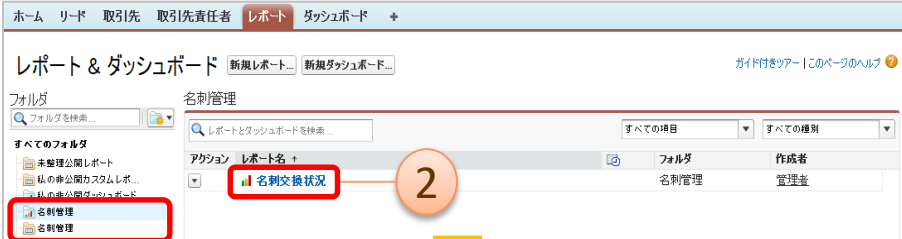
1

フォルダ種別

-  = ダッシュボード
-  = レポート



2



3

名刺交換状況

ダッシュボードを探索...

編集 コピー 更新 更新日 2011/11/09(10:41)

このページのヘルプ

次のユーザとして参照 管理者

月別 名刺交換件数

部門別 名刺交換件数

取引先別 Top 10

Force.com環境の場合、実行ユーザをSalesforce Platformライセンスユーザに変更する必要があります。



## 12. リードへの登録

### リード連携拡張パッケージについて

リードへの登録機能はリード連携拡張パッケージをインストールしている組織でのみ使用できます。

### 個別登録

名刺データを「リード」へ登録する方法は次のとおりです。

- ① 登録する名刺の詳細ページを表示し『リードに登録』ボタンをクリックします。
- ② 検索条件を選択します。
- ③ 登録先のリードを選択します。既存データがなければ新規作成を選択します。新規作成の際、レコードタイプの設定を行なっている場合はレコードタイプを選択します。登録先が候補リストに表示されない場合は、ルックアップで既存データを選択することが出来ます。
- ④ 「既存のリードの情報を名刺情報で上書きする」チェックを外した場合、既存のリードに対しては内容は更新されず参照関係だけが設定されます。
- ⑤ 登録するリードの所有者を選択します。作成するリードをキャンペーンメンバーとする場合はキャンペーンとキャンペーンメンバーの状況を選択します。
- ⑥ 登録するリードに ToDo を登録する場合は内容を記入して ToDo 登録チェックボックスをチェックします。
- ⑦ 「保存」ボタンを押すとリードのレコードが登録または更新されます。

**名刺 高杉 健太郎**

ページのカスタマイズ | レイアウトを編集する | 印刷用に表示 | このページ

フィードを表示

活動予定 | 活動履歴 | メモ & 添付ファイル | 古い名刺 | 名刺 (転職前の名刺) | 取引先 | 取引先責任者

名刺の詳細

編集 | 削除 | コピー | 取引先・取引先責任者に登録 | 転職先を設定 | 同じ名刺の検索 | 組織情報 | **リードに登録**

氏名 高杉 健太郎 名刺交換日 2017/02/10

氏名カナ タカスギケンタロウ この名刺が最新 ✓

会社名 スマートブリッジ株式会社 所有者 須藤 びすか [変更]

会社名カナ スマートブリッジ メールアドレス k.takasugi@sunbridge.com

所属 システム開発部 電話番号 044-549-1111

**リードに登録**

保存 | キャンセル

名刺情報

氏名 高杉 健太郎 メールアドレス k.takasugi@sunbridge.com

会社名 スマートブリッジ株式会社 都道府県 神奈川県 役職 主任

所属 システム開発部 役職 主任

検索条件

メールアドレス 氏名

登録先選択

選択	会社名	都道府県	役職	氏名	メールアドレス	最終更新日	所有者
<input checked="" type="radio"/>	スマートブリッジ株式会社	神奈川県	主任	高杉 健太郎	k.takasugi@sunbridge.com	2018/01/29 10:56	井上部長
<input type="radio"/>							

<リードを新規作成>

新規作成の場合、レコードタイプを選択します。

リードレコードタイプ (リード指定)

☒ 既存のリードの情報を名刺情報で上書きする

新規作成時の指定

キャンペーン

所有者 ユーザー 須藤 びすか

キャンペーンメンバー状況

ToDo

件名 名刺交換

期日 2017/02/10 (2018/01/29)

コメント

ToDo登録

保存 | キャンセル

## 一括登録

名刺データを一括して「リード」へ登録する方法は次のとおりです。

- ① 名刺タブで、ビューを選択し、名刺データをリスト表示します。
- ② 登録する名刺データをチェックボックスで選択し、『リードに登録』ボタンをクリックします。
- ③ リードに一括登録画面で名刺ごとにリードのドロップダウンから更新するリードもしくは新規作成を選択します。
- ④ リードに ToDo を登録するかどうかを名刺ごとにチェックボックスで選択します。
- ⑤ 新規で作成する場合の指定内容を選択します。
  - ー リードをキャンペーンメンバーとする場合はキャンペーンとキャンペーンメンバー状況を選択します。
  - ー 登録するリードの所有者を選択します。
  - ー リードのレコードタイプを選択します。
- ⑥ 『保存』ボタンをクリックするとリードが登録もしくは更新されます。

1

2

登録するデータに  
☑を入れて選択します。

3

4

5

リードに一括登録

検索条件: メールアドレス 氏名

既存のリードの情報を名刺情報から取得する

氏名	メールアドレス	会社名	都道府県	所属	役職	リード	ToDo登録
高杉 健太郎	k.takasugi@sunbridge.com	スマートブリッジ株式会社	神奈川県	システム開発部	主任	高杉 健太郎 <k.takasugi@sunbridge.com>	<input checked="" type="checkbox"/>
山本 幸宏	yamamoto@infotec.co.jp	株式会社インフォテック	東京都	営業部		<新規作成>	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ 新規作成時の指定

キャンペーン: カンパーン1

キャンペーンメンバー状況: 送信

所有者: ユーザ井上部長

名刺所有者: ☐

リードレコードタイプ: リード設定1

保存 キャンセル

## 13. リードまたは取引先・取引先責任者への登録

### 個別登録

名刺データを「リード」または「取引先」「取引先責任者」へ登録する方法は次のとおりです。

登録する名刺の詳細ページを表示し『リードまたは取引先・取引先責任者に登録』ボタンをクリックします。

#### ■ 登録先がリードの場合

- ① 登録先選択でリードを選択します。
- ② 検索条件を選択します。
- ③ 登録先のリードを選択します。既存データがなければ新規作成を選択します。新規作成の際、レコードタイプの設定を行なっている場合はレコードタイプを選択します。登録先が候補リストに表示されない場合は、ルックアップで既存データを選択することが出来ます。
- ④ 「既存のリードの情報を名刺情報で上書きする」チェックを外した場合、既存のリードに対しては内容は更新されず参照関係だけが設定されます。
- ⑤ 登録するリードの所有者を選択します。作成するリードをキャンペーンメンバーとする場合はキャンペーンとキャンペーンメンバーの状況を選択します。
- ⑥ 登録するリードに ToDo を登録する場合は内容を記入して ToDo 登録チェックボックスをチェックします。
- ⑦ 『保存』ボタンを押すとリードのレコードが登録または更新されます。

## ■ 登録先が取引先・取引先責任者の場合

- ① 登録先選択で取引先・取引先責任者を選択します。
- ② 検索条件を選択します。
- ③ 登録先を選択します。既存データがなければ新規作成を選択します。新規作成の際、レコードタイプの設定を行なっている場合はレコードタイプを選択します。登録先が候補リストに表示されない場合は、ルックアップで既存データを選択することが出来ます。
- ④ 「既存の取引先(取引先責任者)の情報を名刺情報で上書きする」チェックを外した場合、既存の取引先(取引先責任者)に対しては内容は更新されず参照関係だけが設定されます。
- ⑤ 登録するリードに ToDo を登録する場合は内容を記入して ToDo 登録チェックボックスをチェックします。
- ⑥ 『保存』ボタンを押すとリードのレコードが登録または更新されます。

The screenshot shows the 'リードまたは取引先・取引先責任者に登録' (Register to Lead or Transaction Party/Transaction Party Responsible Person) form. The form is divided into several sections with red callouts indicating key steps:

- 1** Points to the '登録先' (Registration Party) dropdown menu in the '登録先選択' (Select Registration Party) section.
- 2** Points to the '取引先と所属名' (Transaction Party and Affiliation Name) search condition in the '取引先・取引先責任者' (Transaction Party/Transaction Party Responsible Person) section.
- 3** Points to the '選択' (Select) button in the '登録先選択' section.
- 4** Points to the '取引先レコードタイプ' (Transaction Party Record Type) and '取引先責任者レコードタイプ' (Transaction Party Responsible Person Record Type) dropdown menus.
- 5** Points to the 'ToDo' section, specifically the 'コメント' (Comment) text area.
- 6** Points to the '保存' (Save) button at the bottom of the form.

The form includes fields for '氏名' (Name), '会社名' (Company Name), '所属' (Affiliation), 'メールアドレス' (Email Address), '都道府県' (Prefecture), '役職' (Position), and '主任' (Chief). It also features a table for '登録先選択' (Select Registration Party) with columns for '選択' (Select), '取引先 (所有者)' (Transaction Party (Owner)), '都道府県' (Prefecture), '取引先 部門/部署' (Transaction Party Department/Division), '役職' (Position), '取引先責任者 (所有者)' (Transaction Party Responsible Person (Owner)), '携帯電話' (Mobile Phone), 'メール' (Email), and '最終更新日' (Last Updated Date).

## ■ 登録先の初期値について

『リードまたは取引先・取引先責任者に登録』 ボタン押下直後の登録先の初期値は以下となります。

条件	登録先
一致するリードが <b>存在する</b> 場合	リード
一致する取引先、取引先、リードが <b>存在しない</b> 場合	リード
一致する取引先、取引先責任者が <b>存在する</b> 場合	取引先・取引先責任者
一致する取引先、取引先責任者、リードが <b>存在する</b> 場合	取引先・取引先責任者

▼ 登録先選択

登録先 ☒ リード ☐ 取引先・取引先責任者

▼ リード

検索条件

登録先によって開くセクションが決定します。

登録先選択 選択 会社名 都道府県 役職 氏名 メールアドレス

<リードを新規作成>

新規作成の場合、レコードタイプを選択します。

リードレコードタイプ

☒ 既存のリードの情報を名刺情報で上書きする

▶ 取引先・取引先責任者

登録先で選択されない方は閉じた状態となります。

## 一括登録

名刺データを一括して「リード」または「取引先」「取引先責任者」へ登録する方法は次のとおりです。

- ① 名刺タブで、ビューを選択し、名刺データをリスト表示します。
- ② 登録する名刺データをチェックボックスで選択し、『リードまたは取引先・取引先責任者に登録』ボタンをクリックします。

## ■ 登録先がリードの場合

- ③ 登録先でリードを選択します
- ④ 名刺ごとにリードのドロップダウンから更新するリードもしくは新規作成を選択します。
- ⑤ リードに ToDo を登録するかどうかを名刺ごとにチェックボックスで選択します。
- ⑥ 新規で作成する場合の指定内容を選択します。
  - ー リードをキャンペーンメンバーとする場合は  
キャンペーンとキャンペーンメンバー状況を選択します。
  - ー 登録するリードの所有者を選択します。
  - ー リードのレコードタイプを選択します。

1 **すべて選択** | 編集 | 削除 | 新規ビューの作成

2 **リードまたは取引先・取引先責任者に登録**

アクション	納品状態	氏名	会社名	所属	役職	電話番号
<input checked="" type="checkbox"/> 編集   削除   +	✓	高杉 健太郎	スマートブリッジ...	システム開発部	主任	044-549-1111
<input checked="" type="checkbox"/> 編集   削除   +	✓	山本幸宏	株式会社インフォ...	営業部		

登録するデータに  
☑を入れて選択します。



3 **リードまたは取引先・取引先責任者に一括登録** | 保存 | キャンセル

登録先 ☒ リード | 取引先 | 取引先責任者 | 両方

リード検索条件  メールアドレス | 氏名

氏名	メールアドレス	会社名	都道府県	所属	役職	リード	ToDo登録
高杉 健太郎	k.takasugi@sunbridge.com	スマートブリッジ株式会社		システム開発部	主任	高杉 健太郎 <k.takasugi@sunbridge.com>	<input checked="" type="checkbox"/>
山本幸宏	yamamoto@infotec.co.jp	株式会社インフォテクノロジー		営業部		<新規作成>	<input checked="" type="checkbox"/>

☒ 既存のリードの情報を名刺情報で上書きする

6 **新規作成時の設定**

キャンペーン  | キャンペーンメンバーの状況

リード所有者  | 名刺所有者をリード所有者にする ☒

リードレコードタイプ

保存 | キャンセル

## ■ 登録先が取引先・取引先責任者の場合

- ① 登録先で取引先・取引先責任者を選択します
- ② 名刺ごとに取引先/取引先責任者のドロップダウンから更新する取引先/取引先責任者を選択、もしくは新規作成を選択します。
- ③ ToDo を登録するかどうかを名刺ごとにチェックボックスで選択します。
- ④ 新規で作成する場合の指定内容を選択します。
  - ー 所有者を名刺所有者または任意のユーザに設定することができます。
  - ー レコードタイプを選択します。

## ■ 登録先が両方の場合

- ⑤ 登録先で両方を選択します
- ⑥ 名刺ごとにリードまたは取引先/取引先責任者のドロップダウンから更新するデータを選択、もしくは新規作成を選択します。
  - ※ リードと取引先/取引先責任者は両方選択することはできません。
- ⑦ ToDo を登録するかどうかを名刺ごとにチェックボックスで選択します。
- ⑧ 新規で作成する場合の指定内容を選択します。
  - ー キャンペーンおよびキャンペーンメンバーの状況を指定します。(リードのみ)
  - ー 所有者を名刺所有者または任意のユーザに設定します。
  - ー レコードタイプを選択します。



## ■ 登録先の初期値について

『リードまたは取引先・取引先責任者に登録』ボタン押下直後の登録先の初期値は以下となります。

条件	登録先
一致するリードが <b>存在</b> する場合	リード
一致する取引先、取引先、リードが <b>存在しない</b> 場合	リード
一致する取引先、取引先責任者が <b>存在</b> する場合	取引先・取引先責任者
一致する取引先、取引先責任者 または リードが <b>存在するレコードが混在</b> している場合	両方
一致する取引先、取引先責任者、リードが <b>存在</b> する場合	両方

登録 [保存] [キャンセル]

登録先によって表示される列が決定します。(両方の場合は両方表示されます)

☐ リード ☐ 取引先・取引先責任者 ☒ 両方

☐ メールアドレス ☐ 氏名

取引先・取引先責任者検索条件 ☒ 取引先名と所属名 ☐ 取引先名

名	都道府県	所属	役職	住所	携帯電話番号	リード	取引先/取引先責任者(部署/メール)	ToDo登録
会社サンプリッジ		システム開発部	主任			<input type="button" value="登録しない"/>	株式会社サンプリッジ(システム開発部)/<新規作成>	<input type="checkbox"/>
産業株式会社		営業本部	本部長			<input type="button" value="登録しない"/>	名利産業株式会社(営業本部)/名刺 太郎(営業本部/meishi@meishisangyo.com)	<input type="checkbox"/>

☒ 既存の取引先の情報を名刺情報で上書きする ☒ 既存の取引先責任者の情報を名刺情報で上書きする

## 14. 重複管理について

### ■ 重複管理機能の使用

セールスフォースの重複管理機能を取引先や取引先責任者、リードに設定している場合は、既存の取引先や取引先責任者、リードと重複するデータを登録しようとするエラーとなります。

- 重複時にブロックする設定の場合は、登録先選択リストから既存の取引先や取引先責任者、リードを選択すれば登録できます。
- 重複時にアラートを出す設定の場合は、『保存』ボタンが『保存（アラートを無視）』に変わりますので、そのまま重複する取引先や取引先責任者、リードを登録したい場合には『保存（アラートを無視）』ボタンで登録することができます。登録先選択を既存の取引先や取引先責任者、リードに変更して登録することもできます。

**エラー:**  
取引先の登録でエラーが発生しました。  
いずれか 1 つのレコードを使用しますか? by Standard\_Account\_Duplicate\_Rule: 取引先: 名刺株式会社

**取引先・取引先責任者に登録** 保存（アラートを無視） キャンセル

---

**▼ 名刺**

会社名	名刺株式会社	都道府県	都道府県
所属		役職	役職
氏名	名刺 太郎		
携帯電話番号		メールアドレス	meishi@meishi.com

---

**▼ 登録先**

検索条件 ☒ 取引先名と所属名 ☐ 取引先名

登録先選択	選択	取引先 (所有者)	都道府県	取引先 部門/部署	役職	取引先責任者 (所有者)	携帯電話	メール	最終更新日
<input type="radio"/>		名刺株式会社 (島辺 明志)				名刺 太郎 (島辺 明志)		meishi@meishi.com	2018/04/25
<input type="radio"/>		名刺株式会社 (島辺 明志)				<取引先責任者を新規作成>			2018/04/25
<input type="radio"/>									
<input type="radio"/>						<取引先責任者を新規作成>			
<input checked="" type="radio"/>		<取引先を新規作成>				<取引先責任者を新規作成>			

☒ 既存の取引先の情報を名刺情報で上書きする ☒ 既存の取引先責任者の情報を名刺情報で上書きする

## ■ 重複管理機能の使用（一括登録の場合）

セールスフォースの重複管理機能を取引先や取引先責任者、リードに設定している場合は、既存の取引先や取引先責任者、リードと重複するデータを登録しようとするエラーとなります。

- 重複時にブロックする設定の場合は、取引先・取引先責任者、リードへの一括登録を一旦キャンセルして重複となっていない名刺だけを選択して改めて登録してください。
- 重複時にアラートを出す設定の場合は、取引先・取引先責任者、リードへの一括登録を一旦キャンセルして重複となっていない名刺だけを選択して改めて登録してください。重複する取引先や取引先責任者、リードを登録したい場合には個別に登録してください。

The screenshot shows the SmartVisca web application. At the top, there's a navigation bar with 'ホーム', '名刺', '取引先', '取引先責任者', 'レポート', and 'ダッシュボード'. Below this, a yellow error message box is highlighted with a red border. The message reads: 'エラー: 取引先責任者の登録でエラーが発生しました。 1行目: いずれか1つのレコードを使用しますか? by Standard\_Contact\_Duplicate\_Rule : 取引先責任者: 名刺 太郎'. Below the error message, there's a section titled '取引先・取引先責任者への一括登録' with '保存' and 'キャンセル' buttons. Underneath, there's a table with columns: '会社名', '所属', '役職', '氏名', '住所', '携帯電話番号', 'メールアドレス', '取引先/取引先責任者(部署/メール)', and 'ToDo登録'. The table contains two rows of data. The first row has '名刺株式会社' as the company name and '名刺 太郎' as the name. The second row has '名刺株式会社' as the company name and '名刺 藤之介' as the name. Below the table, there are two checkboxes: '既存の取引先の情報を名刺情報で上書きする' and '既存の取引先責任者の情報を名刺情報で上書きする'. At the bottom, there's a section titled '新規作成時の指定' with '所有者' and '名刺所有者' fields. A red box highlights the first row of the table, and an arrow points from a text box below to it.

会社名	所属	役職	氏名	住所	携帯電話番号	メールアドレス	取引先/取引先責任者(部署/メール)	ToDo登録
名刺株式会社			名刺 太郎			meishi@meishi.com	名刺株式会社/<新規作成>	<input checked="" type="checkbox"/>
名刺株式会社			名刺 藤之介			kuranosuke@meishi.com	名刺株式会社/<新規作成>	<input checked="" type="checkbox"/>

重複した名刺にマークがつきます。

## 15. 名刺でリードを更新

### リード連携拡張パッケージについて

名刺でリードを更新機能はリード連携拡張パッケージをインストールしている組織でのみ使用できます。

既存のリードのデータを新しく取り込んだ名刺データで更新することができます。

- ① リードの該当レコード詳細画面を開きます。
- ② 『名刺で更新』ボタンをクリックします。
- ③ 更新に使用する名刺を選んで『更新』リンクをクリックします。

高杉 健太郎

ページのカスタマイズ | レイアウトを編集する | 印刷用に表示 | このページのヘルプ

フィードを非表示

共有 フォローする

フォローされている

フォローされている人はいません。

名刺 [0] | 活動予定 [0] | 活動履歴 [1] | キャンペーン履歴 [0] | HTML メールの状況 [0]

リードの詳細

編集 削除 取引の開始 コピー 重複の検索 **名刺で更新**

リード所有者: 桂 小五郎 [変更]

名前: 高杉 健太郎

会社名: スマートブリッジ株式会社

役職: 主任

リードソース: Web

業種: リード

年間売上: 状況

電話: 044-549-1111

携帯: 044-549-2222

Fax: k.takasugi@sunbridge.com

メール: http://www.sunbridge.com

Web サイト: Open - Not Contacted

評価: 従業員数

名刺で更新 キャンセル

☒ 既存のリードの情報を名刺情報で上書きする

リードを更新	名刺交換日	会社名	都道府県	所属	役職	氏名	メールアドレス	最終更新日	所有者
<b>更新</b>	2017/12/18	スマートブリッジ株式会社	神奈川県	システム開発部	部長	高杉 健太郎	k.takasugi@sunbridge.com	2018/01/29 10:56	井上部長
更新	2017/02/10	スマートブリッジ株式会社	神奈川県	システム開発部	主任	高杉 健太郎	k.takasugi@sunbridge.com	2018/01/29 10:56	須磨戸 びすか
更新	2016/10/14	スマートブリッジ株式会社	神奈川県	システム開発部	課長	高杉 健太郎	k.takasugi@sunbridge.com	2018/01/29 10:56	須磨戸 びすか

キャンセル

## 16. 人事異動情報の取得

### 人事異動情報取得機能について

人事異動情報取得機能は有償オプションです。オプションをご契約頂いている組織でのみ使用できます。

人事異動情報を取得するには、名刺ごとに指定します。

- ① 登録する名刺の詳細ページを表示し『編集』ボタンをクリックします。
- ② 『人事異動情報取得』にチェックを入れて保存します。

名刺の編集

名刺 太郎

このページのヘルプ ?

名刺の編集 [保存] [保存 & 新規] [キャンセル]

情報 | = 必須情報

氏名	名刺 太郎	名刺交換日	2014/01/01 [2015/02/19]
会社名	名刺産業株式会社	この名刺が最新	<input checked="" type="checkbox"/>
会社名カナ	メイサンギョウ	所有者	須磨 びすか
所属	営業本部	メールアドレス	meishi@meishi.exampl
役職	本部長	電話番号	03-4567-8912
URL	http://www.meishi.exi	携帯電話番号	090-9999-0000
		FAX番号	03-4567-8901
		人事異動情報取得	<input checked="" type="checkbox"/>
		人事異動情報取得日	[2015/02/19]

人事異動情報取得を設定した名刺は、翌日より1日1回人事異動情報の有無がチェックされて、情報があれば名刺の所有者宛に電子メールで通知されます。同じ日に複数の人事異動情報があった場合には1通の電子メールにまとめて通知されます。

取得した人事異動情報は、掲載日の2週間後もしくは発令日の1週間後の遅い方に自動的に削除されます。

## 17. 人事異動情報の取引先責任者への反映

取得した人事異動情報の新職名を取引先責任者の役職に反映することができます。対象となるのは予め名刺から『取引先・取引先責任者に登録』ボタンにより登録された取引先責任者です。

- ① 名刺の詳細ページの人事異動情報関連リストから使用する人事異動情報を選択し、『取引先責任者の役職に反映』をクリックします。

人事異動情報						人事異動情報のヘルプ ?
アクション	人事異動情報名	掲載日	発令日	新職名	旧職名	取引先責任者の役職に反映
	<a href="#">2015/02/18</a>	2015/02/19	2015/02/20	取締役営業本部長	営業本部長	取引先責任者の役職に反映

- ② 『新しい役職』に新職名が表示されていますので、必要に応じて編集して『取引先責任者の役職を新職名で更新』をクリックします。取引先責任者の役職が更新されます。

人事異動情報の反映

名刺 太郎

取引先責任者の役職に反映

取引先責任者の役職を新職名で更新

キャンセル

取引先責任者

名前 名刺 太郎

役職 本部長

取引先名 名刺産業株式会社

新役職

新しい役職

取締役営業本部長

取引先責任者の役職を新職名で更新

キャンセル

# 改訂履歴

改訂日	内容
2018年12月14日	ユーザーマニュアル Salesforce Classic版を作成しました
2019年04月01日	Lightning Experienceでの操作と比較するような記載を修正しました



●お問い合わせ先  
株式会社サンブリッジ  
SmartViscaサポート窓口 : [ncsupport@sunbridge.com](mailto:ncsupport@sunbridge.com)

2019/04/01版  
本マニュアルは改訂される場合があります  
(SmartVisca対応バージョン : 2.3 )  
(リード連携拡張パッケージ対応バージョン : 2.0.2 )