

# 顧客創造日報 オフライン版

## for iOS

### 目次

<b>はじめに</b> .....	<b>2</b>
オフライン版の機能について .....	2
オフライン版の動作OS .....	3
ログイン情報を取得する .....	4
基本の流れ .....	6
<b>データを取得する</b> .....	<b>7</b>
<b>履歴を登録する</b> .....	<b>8</b>
予定商談から履歴を登録する .....	8
履歴を新規登録する .....	9
カメラ機能を利用して画像データ添付する .....	10
商談パターンを設定する .....	11
<b>履歴情報を参照する</b> .....	<b>12</b>
<b>登録データを転送する</b> .....	<b>13</b>
一つの履歴を転送する .....	13
一日分を一括転送する .....	14
競合する情報について .....	15
<b>履歴を削除する</b> .....	<b>16</b>
<b>巻末付録</b> .....	<b>17</b>
クライアント証明書を利用する .....	17
事前にご用意いただくもの .....	18
クライアント証明書をアプリに取り込む .....	18
クライアント証明書をアプリから破棄する .....	19



# はじめに

## オフライン版の機能について

スマートフォンアプリ「顧客創造日報 オフライン版」では、WEBアクセスできない場合や、圏外エリアに滞在している場合において、一時的に日報入力内容を端末側に保存することのできるオフライン入力アプリです。

訪問前に予定情報を取り込んでおけば、訪問予定の確認、営業活動の登録、カメラを利用した現地情報の収集をスムーズに行うことができます。移動時間に履歴情報を登録するなど、隙間時間を有効活用できます。

### 【日報登録画面】

Activity status: 00000000000000000000 (0 min)

時間	会社名	案件名 / 案件分類 / 商談進捗度	商談内容	新規開	売上日
10:00 (120)	株式会社佐久間測量機械器具製造(ユーザー)	佐久間測量機械器具製造	既存	未	
14:00 (60)	株式会社大野電気(B)		商談内容	定期訪	
15:00 (30)	株式会社外出版(ユーザー)		商談内容	E-Mail	

重要

- ・ 「顧客創造日報 オフライン版」アプリのダウンロードについて  
App Storeから無料でダウンロードすることができます。
- ・ SSL認証による接続について（接続URL のhttp 部分がhttps）  
第三者認証機関以外の自己証明書を利用して顧客創造日報シリーズ製品をご利用の場合、「顧客創造日報 オフライン版」アプリは、ご利用になることができません。  
ご不明点がございましたら、NIコンサルティングまでお問い合わせください。
- ・ データのメンテナンスについて  
1日に1回、最初にアプリを起動したタイミングで、以下のメンテナンスを実行します。
  - ・ 2日前の商談情報は削除します。
  - ・ 履歴に登録されていない画像データを削除します。
- ・ 2台のスマートフォンでご利用いただくことはできません。

## オフライン版の動作OS

対象となる動作OSは以下のとおりです。

動作OS
iOS 7、8、9 ※QRコード認証のためのカメラ機能が必要です。 ※Wi-Fi通信機能が必要です。

## ログイン情報を取得する

アプリを利用するため、ログイン情報を取得します。

### 重要

- ・ アプリを利用するためには、顧客深耕日報または顧客創造日報（以下、日報製品）のログイン情報をアプリに登録する必要があります。
- ・ ご利用になる前に、アプリのダウンロードとインストールを実施してください。
- ・ **2台のスマートフォンでご利用いただくことはできません。**

1. ブラウザ版の日報製品にログインします。
2. 左メニューから **オプション設定** を選択し、オプションメニューから **オフライン版利用設定** を選択します。  
⇒「オフライン版の利用設定」が表示されます。
3. 利用設定を「利用する」にチェックして、**保存** ボタンをクリックして内容を保存してください。
4. 同じ画面から、**QRコード生成** ボタンをクリックします。  
⇒QRコードが下方に表示されます。

オプション設定 NI Collabo Smart Sales Force Assistant 顧客深耕R アシスタント機能 MapScorer nyoibox 閉じる

ルート設定  
ログイン設定  
メール設定  
業務レイアウト設定  
通知設定  
グループ設定  
カラー設定  
組織検索設定  
スケジュール設定  
オフライン設定  
オフライン版利用設定  
ビュー設定  
CSV設定

オフライン版利用設定

保存 QRコード作成

■ログイン情報の取得について  
オフライン版を利用するためにはログイン情報を必ず取得する必要があります。  
「QRコードを生成する」ボタンよりQRコードを表示し、オフライン版機能にありますメニュー「ログイン情報取得」からログイン情報を読み取ってください。  
※QRコードを読み取るソフトウェア（QRコードスキャナー）が端末に必要になります。

■利用設定  
オフライン版の利用を停止したい場合には「利用しない」にチェックをして保存してください。

顧客創造日報 オフライン版

Download on the App Store ANDROID APP ON Google play

利用設定  利用しない  利用する

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

保存 QRコード作成

Version (11.0.7) Copyright © 2015 NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

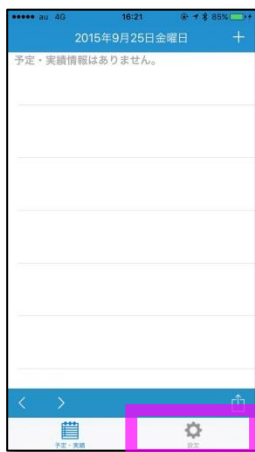
5. 次に、スマートフォンの  「顧客創造日報 オフライン版」アプリを起動します。

6. 「ログイン情報取得」画面のQRコードアイコンをタップします。  
QRコードスキャナーが起動しますので、QRコードを読み取ります。  
※ログイン取得が完了すると、自動的に予定商談を取得します。



✓ 補足

- ・ NIコラボNow!アプリをご利用の場合  
アプリごとにログイン情報を取得していますので、「顧客創造日報 オフライン版」をご利用の場合においても、ログイン情報を取得してください。
- ・ 取得するログイン情報は、ブラウザ版のログインID・パスワードです。パスワード定期変更などパスワードが変更になった場合はログイン情報を再取得する必要があります。
- ・ ログイン情報を再取得する場合  
「設定」メニュー⇒「ログイン情報の取得」メニューより取得することができます。



## 基本の流れ

オフライン版の基本操作の流れは以下のとおりです。

### ❗ 重要

- ・ データ取得・データ転送はサーバーへ接続するため、WEBアクセスできる場所で行ってください。

#### データ取得

登録されている予定商談をダウンロードします。  
[参照]：データを取得する



#### 履歴登録

履歴を登録します。以下の2つの登録が可能です。  
・ ダウンロードした予定商談を編集する  
[参照]：予定商談から履歴を登録する  
・ 履歴を新規登録する  
[参照]：履歴を新規登録する



#### データ転送

登録したデータをサーバーに転送します。2つの転送方法があります。  
・ 一つの履歴を転送する  
[参照]：一つの履歴を転送する  
・ 一日分を一括転送する  
[参照]：一日分を一括転送する

### ✓ 補足

- ・ アプリの利用を停止する場合は、以下の場所から設定を行ってください。



⇒ブラウザ版の日報にログイン⇒ [オプション設定](#) ⇒ [オフライン版利用設定](#)

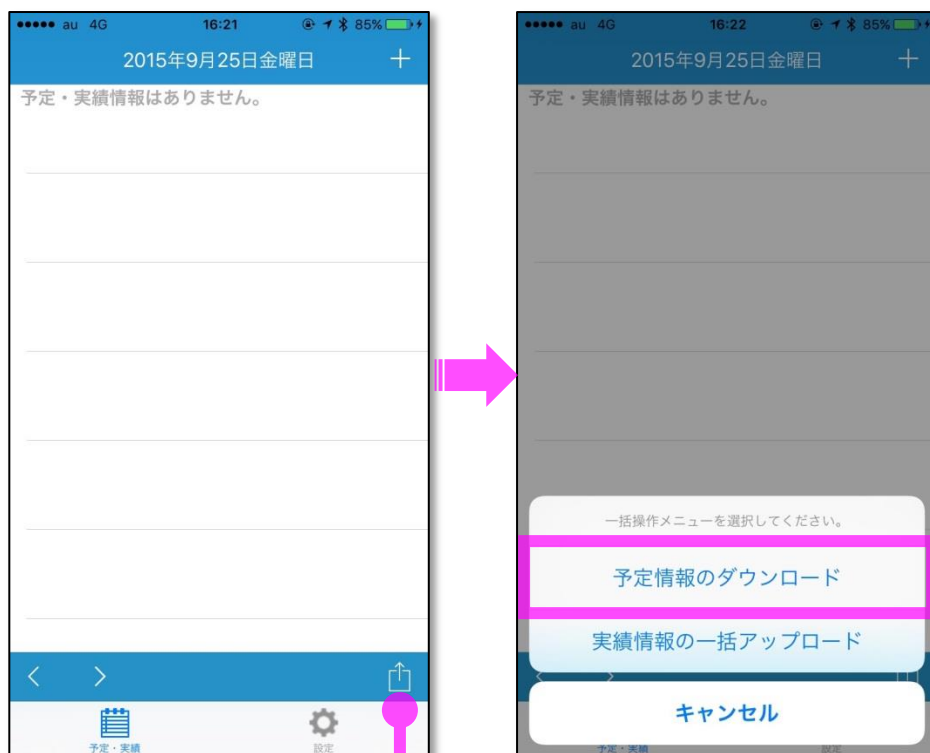
# データを取得する

登録されている予定商談をダウンロードします。

## 重要

- ・ 初めて利用する場合、ログイン情報の取得と同時に予定商談を自動取得しますので、以下の操作は不要です。
- ・ データ取得はサーバーへ接続するため、WEBアクセスできる場所で行ってください。
- ・ 取得するデータは**予定商談のみ**です。実績登録の商談履歴や、業務情報はダウンロードしません。取得する予定商談は、**本日、翌日、明後日、明々後日**の予定商談を取得します。  
関連：「[データのメンテナンスについて](#)」

1.  「顧客創造日報 オフライン版」アプリを起動します。
2.  から **予定情報のダウンロード** をタップします。



タップ

# 履歴を登録する

## 重要

- 登録できる項目は、「時間」「商談目的」「商談成果」「商談内容」「添付ファイル（カメラ）」のみです。

## 予定商談から履歴を登録する

登録済みの予定商談から履歴を登録します。

- 予定商談を取得します。  
※詳細は「データを取得する」を参照してください。
- 履歴登録する予定商談をタップして、履歴を登録します。

最後に「保存」をタップ

予定商談をタップ



編集アイコンが表示されます。

画像データがある場合、

カメラアイコンが表示されます。

添付詳細は、「カメラ機能を利用して画像データ添付する」




## 補足

- データ取得した予定商談は、顧客名を変更することができません。



## 履歴を新規登録する

新規に商談履歴を登録します。

1. 日付選択ボタン   をタップして履歴登録する日付を表示させます。
2. 新規登録ボタン  をタップします。

新規登録画面が表示されますので、履歴を登録します。

「新規登録」をタップ

最後に「保存」をタップ



日付選択ボタン



内容を登録



キーワードを入力して表示された一覧から選択します。

(顧客名、顧客名かな、顧客部門、顧客コード)

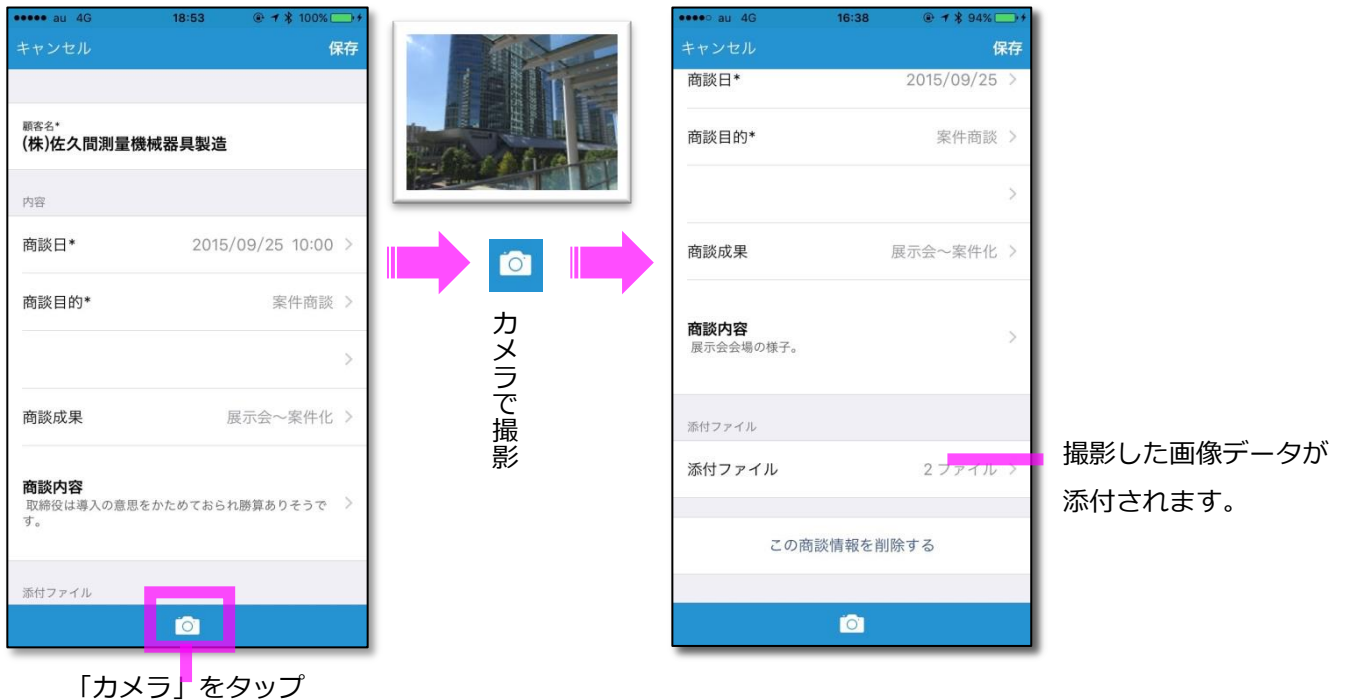
### 補足

- ・ 新規登録する商談パターンの設定は、「商談パターンを設定する」を参照してください。
- ・ 写真を添付する方法については、「カメラ機能を利用して画像データ添付する」を参照してください。

## カメラ機能を利用して画像データ添付する

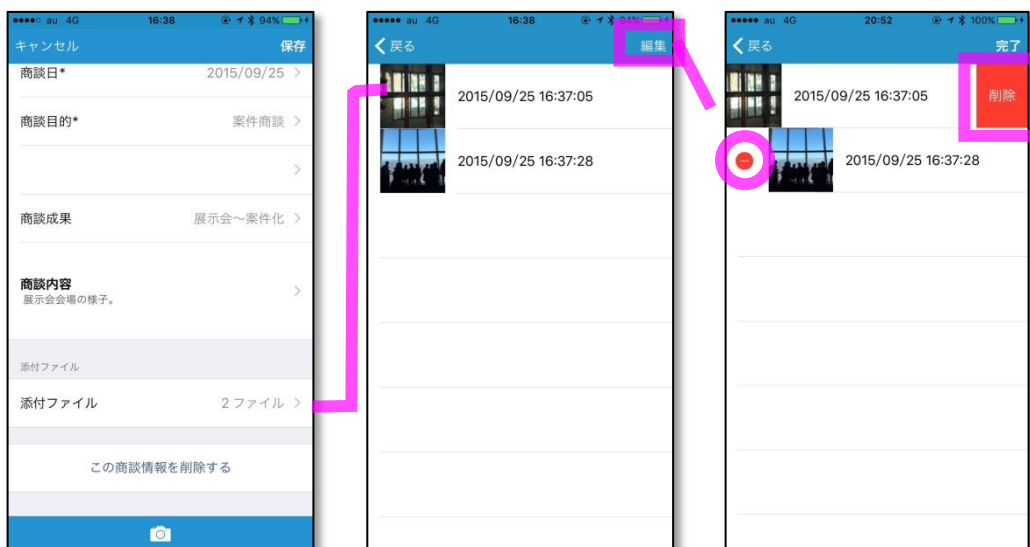
「顧客創造日報 オフライン版」では、カメラ機能を利用して画像データを添付することができます。

1. 対象の履歴の **編集** をタップして、編集画面を表示させます。
2. 「**カメラ**」をタップします。  
カメラが起動しますので、写真を撮影します。データを保存すると、自動的に画像データが添付されます。



### 補足

- ・ 一つの履歴につき**最大10枚**の画像データを撮影・保存・転送が可能です。
- ・ 添付された画像は自動的に圧縮されます。
- ・ 添付ファイルを削除する場合は、以下の手順で削除します。



## 商談パターンを設定する

新規登録する商談情報の商談パターン（商談フォーム）を設定します。

### 1. 「 設定」タブをタップします。

オプション設定の「商談パターンの選択」メニューを選択して、作成する商談パターンを設定します。



### ✓ 補足

- ・ ブラウザ版の「オプション設定」 - 「商談パターン」において設定された商談パターンから選択することが可能です。  
※未設定の場合は、登録可能な全ての商談パターンから選択できます。

# 履歴情報を参照する

## 重要

- 履歴情報一覧はモバイル版の履歴一覧にアクセスします。WEBアクセスできる場所からご利用ください。
- モバイル版のログインID・パスワードが登録されていない場合、利用することができません。

**オプション設定** (ブラウザ版)の「携帯URL送信」メニューより設定を行ってください。

1. 参照する対象の履歴を表示させます。

2.  から **Safariで履歴を開く** をタップします。



Safariでモバイル版へアクセス

# 登録データを転送する

## 重要

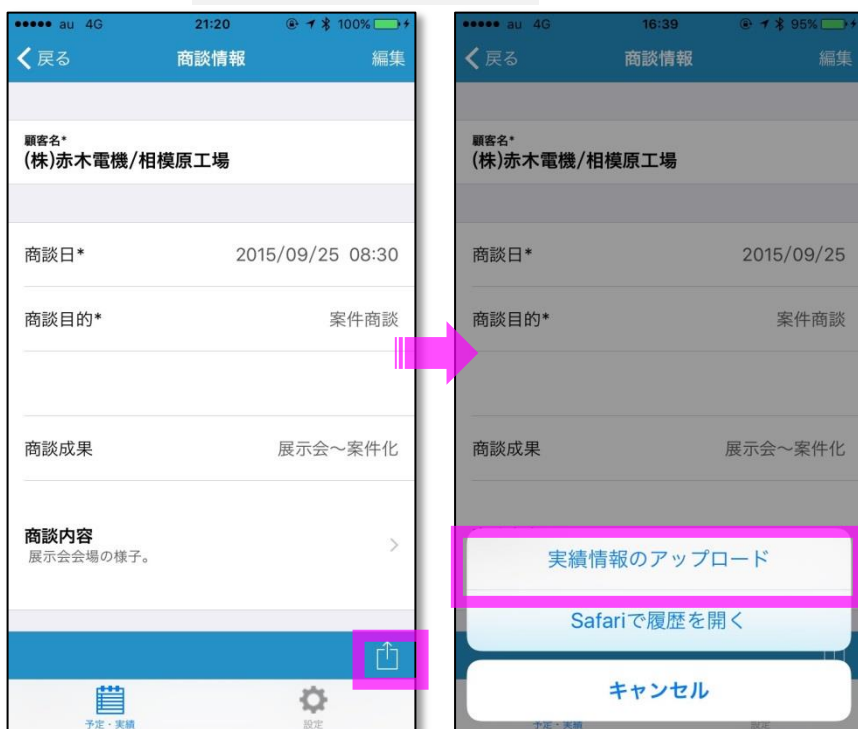
- ・ データ転送はサーバーへ接続するため、WEBアクセスできる場所で行ってください。
- ・ システム設定画面よりアップロードを停止することが出来ます。
- ・ 転送時、サーバー内の登録データと同期を取ります。その際、競合する情報がある場合は転送できません。
- ・ [参照]：競合する情報について

## 一つの履歴を転送する

登録した履歴を転送します。

### 1. 対象の履歴を表示させます。

↑ から **実績情報のアップロード** をタップします。







## 補足

- ・ 転送されたデータは自動的に「実績」商談となります。
- ・ 必須項目が登録されていない場合、転送できません。

## 一日分を一括転送する

### 重要

- ・ 転送時、サーバー内の登録データと同期を取ります。その際、競合する情報がある場合は転送できません。
  - ・ 以下の条件に合致する履歴のみ転送します。転送できなかった履歴は、エラーアイコン    が表示されます。
  - ・ 画像データ  が登録されていない。（個別に転送してください。）
  - ・ 必須項目が登録されている。
  - ・ 競合していない。
- ・ [参照]：競合する情報について

1. 日付選択ボタン   をタップして参照する対象とする日の履歴を表示させます。

2.  から **実績情報の一括アップロード** をタップします。



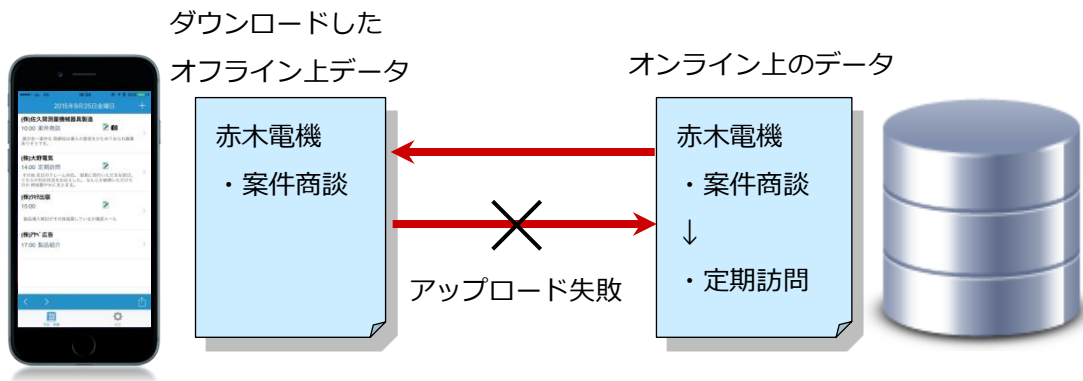
転送ができない履歴が残る

## 競合する情報について

登録した履歴を転送する場合やオンライン上から予定商談を取得する場合、オンライン上の情報が変更されていると競合情報とみなされ、転送・取得することができません。

例えば、商談目的「案件商談」で登録された予定商談をダウンロードした後、オンライン上で「定期訪問」に変更しました。その後、この履歴情報を転送した場合、オンライン上の情報が変更されているため転送することができません。

転送・取得できなかった情報は、変更内容によって以下のアイコンが表示されます。



アイコン	説明
	オンライン上の以下の項目が更新された場合 商談日、顧客名、実績区分区分以外
	オンライン上の以下の項目が更新された場合 商談日、顧客名、実績区分が変更されている場合
	閲覧不可の場合、あるいは削除された場合
	アップロード（転送）に失敗した場合

The screenshot shows a mobile application interface with a list of business events. The header is '2019年9月20日 金曜日'. The list includes:

- (株)赤木電機/相模原工場**: 08:30 案件商談. Description: 展示会～案件化 展示会会場の様子.
- (株)佐久間測量機械器具製造**: 10:00 案件商談. Description: 展示会～案件化 取締役は導入の意思をかためておられ勝算ありそうです.
- (株)大野電気**: 14:00 定期訪問. Description: その他 先日のクレーム対応。部長に同行いただきお詫び。こちらの対応状況をお伝えした。なんとか納得いただけたのか 終始穏やかにまとまる.

# 履歴を削除する

履歴を削除します。

1. 削除する対象の履歴を表示させます。
2. 画面をスクロールして一番下にある「この商談情報を削除する」をタップします。
3. 「削除すると元に戻すことができませんが、よろしいですか？」とメッセージが表示されますので「はい、この情報を削除します」をタップします。



「削除」をタップ



# 巻末付録

## クライアント証明書を利用する



注意

- 本機能は通常はシステム管理者からの連絡・案内があってから利用する機能となりますので特に案内がなければ、あるいは、ご利用の予定がなければ本節は読み飛ばしていただいても結構です。

NIコンサルティングが提供している iOS アプリではクライアント証明書を端末の識別・ユーザー認証する暗号化通信の方式をサポートします。クライアント証明書を使うためには 対象アプリ内に使用する証明書を最初に一度だけ取り込む必要があります。ただし、取り込んだ証明書の有効期限が切れたなどの理由で証明書を更新する場合は再度取り込みが必要になります。

証明書をアプリ内に転送するため、まず iTunes がインストールされた PC または Mac に 対象アプリがインストールされている iOSデバイス (iPhone、iPad) を有線ケーブルで接続する必要があります。



補足

証明書は iOS 標準のキーチェーンサービスによって安全に管理され対象アプリ間で共有されるので、NI Consulting が提供している他のアプリで証明書を取り込んであれば改めて取り込む必要はありません。

※他社製アプリはこの共有された証明書は利用できません。

## 事前にご用意いただくもの

### クライアント証明書ファイル

秘密鍵を含む（PKCS#12形式のファイル 拡張子.p12 ※.pfxという拡張子で配布される場合もあります）  
および秘密鍵を保護しているパスワード（取り込み時に入力します）

※証明書ファイル名は固定とする必要があり「niconsul.p12」に変更してください。

※パスワードが空のものは対応していません。

### iTunes がインストールされた Mac または Windows PC

証明書をアプリ内に転送するため、まず iTunes がインストールされた PC または Mac に対象アプリがインストールされている iOSデバイス（iPhone、iPad）を有線ケーブルで接続する必要があります。

## クライアント証明書をアプリに取り込む

1. 入手したクライアント証明書ファイルのファイル名を“**niconsul.p12**”に変更します。
2. MacまたはWindows PCに対象となるiOSデバイスをケーブルで接続し、iTunesを起動します。
3. iTunes上で「App」のメニューを開き「**ファイル共有**」のセクションを表示します。
4. ファイル共有のApp上から対象アプリを選択し、右側の「（選択したアプリ名）の書類」ビューにファイル名を“niconsul.p12”としたクライアント証明書ファイルをドラッグ&ドロップするか、または、下部の「追加」ボタンからクライアント証明書ファイルを選択しアプリ内に証明書を配置します。



5. iOSデバイス上で証明書を配置したアプリを起動します。上記操作をする前にアプリを起動していたらアプリの再起動が必要です。
6. アプリを起動すると、アプリのQRコードを読み込む設定画面の下部にクライアント証明書を取り込むためのボタンが現れます。これをタップすると証明書のパスワードが要求され、ここで**秘密鍵を保護しているパスワード**を入力してください。
7. 取り込みが成功すると証明書の識別名（エイリアス名）が設定画面に表示されます。この状態のとき通信時にクライアント証明書を要求される場合に自動的にこの証明書を提示して通信するようになります。



### 補足

- ・ クライアント証明書を使う環境でQRコード認証を行う際、QRコード画面をHTTPSで開く必要があります。（これはQRコードに含まれている接続用のURLはその画面を開いたときのURLに応じて作成されるためです）
- ・ iTunes経由でアプリ内に配置した証明書ファイル（niconsul.p12）は自動では削除されません。削除が必要な場合はiTunesのファイル共有上からの操作で削除してください。

## クライアント証明書をアプリから破棄する

クライアント証明書が不要になった場合は、以下手順でアプリ内から取り込まれている証明書を破棄します。

1. アプリ内から証明書を破棄するにはアプリの設定画面内の「証明書の破棄」をタップします。
2. 確認ダイアログが表示され OK でアプリ内に取り込まれている証明書データが破棄されます。

以上

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了解ください。

○ 発行

平成28年7月8日 6版 (改訂版)

**株式会社NIコンサルティング内 サポートデスク**

E-MAIL : support@ni-consul.co.jp

URL : <http://www.ni-consul.co.jp>

FAX : 082-511-2226

営業時間：弊社休業日、土・日・祝日を除く月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00