

Customer Register Assist for Android

目次

はじめに.....	1
Customer Register Assist 機能について.....	1
Customer Register Assist の動作 OS.....	1
認証する.....	2
メニュー画面.....	4
名刺をアプリに登録する.....	6
アプリに登録した名刺を確認して編集する.....	10
名刺を SALES FORCE ASSISTANT に登録する.....	13
読み取りした名刺を削除する.....	14
メニュー画面から削除する.....	14
名刺確認画面から削除する.....	14
巻末付録.....	15
クライアント証明書を利用する.....	15
バージョン 2.3.0 以前のアプリをお使いの場合.....	18



はじめに

Customer Register Assist 機能について

Customer Register Assistは、スマートフォンのカメラを使って名刺を読み込み、Sales Force Assistantへ登録する機能です。

NI製品にログインせず、3ステップで名刺情報の読み取りからSales Force Assistantへの登録が完了するため、営業先でいただいた名刺の登録時間を短縮できます。営業先への訪問や資料作成に忙しい営業マンをサポートする便利な機能です。



補足

「Customer Register Assist」アプリのダウンロードについて

Google play から無料でダウンロードすることができます。

Customer Register Assist の動作 OS

対象となる動作 OS は以下のとおりです。

動作 OS

Android OS 8.0 以降

サポート言語

日本語、英語

認証する

アプリを利用するために認証を行います。

認証には、「Sales Force Assistant シリーズ」のログイン情報が必要です。

下記のいずれかの方法で認証を行います。

- ・ QR コード認証
- ・ パスワード認証

QR コード認証は、アプリを利用する端末とは別途、QR コードを表示するための端末が必要です。他に端末が手元に無い場合は、パスワード認証をご利用ください。

■ QR コード認証

1. アプリで読み取る QR コードを表示するため、アプリを利用する端末とは別の端末を使い、ブラウザで「Sales Force Assistant シリーズ」にログインします。
2. 「オプション設定 > 基本設定 > スマートフォンアプリ > 認証」に遷移すると、QR コードが表示されます。
3. アプリを起動して認証情報を開きます。
4. 「QR コード認証」ボタンをタップしてカメラを起動します。
※QR コードを読み取るため、カメラの使用権限を許可してください。
5. 起動したカメラで QR コードを読み取ってください。

■ パスワード認証

1. アプリを起動して認証情報を開きます。
2. 連携先 URL を入力してください。
※連携先 URL は「Sales Force Assistant シリーズ」にログイン後、「オプション設定 > 基本設定 > スマートフォンアプリ > 認証」に遷移すると記載されています。
※スマートフォンまたはタブレットで画面表示すると、連携先 URL の横に「コピー」ボタンが表示されます。連携先 URL をコピー&ペーストで入力することができます。
3. ID、Password を入力してください。接続ができれば完了です。
※「Sales Force Assistant シリーズ」の標準版にログインする際の ID、Password です。



補足

- ・ 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「Sales Force Assistant」をご利用の場合、Customer Register Assist は、ご利用になることができません。
https→http に変更後、QR コードを読み取ってください。
- ・ クライアント証明書を使った通信が必要な場合は、
巻末の “クライアント証明書を利用する” をご参照ください。

メニュー画面

アプリを起動すると、操作メニューが表示されます。各メニューについて説明します。

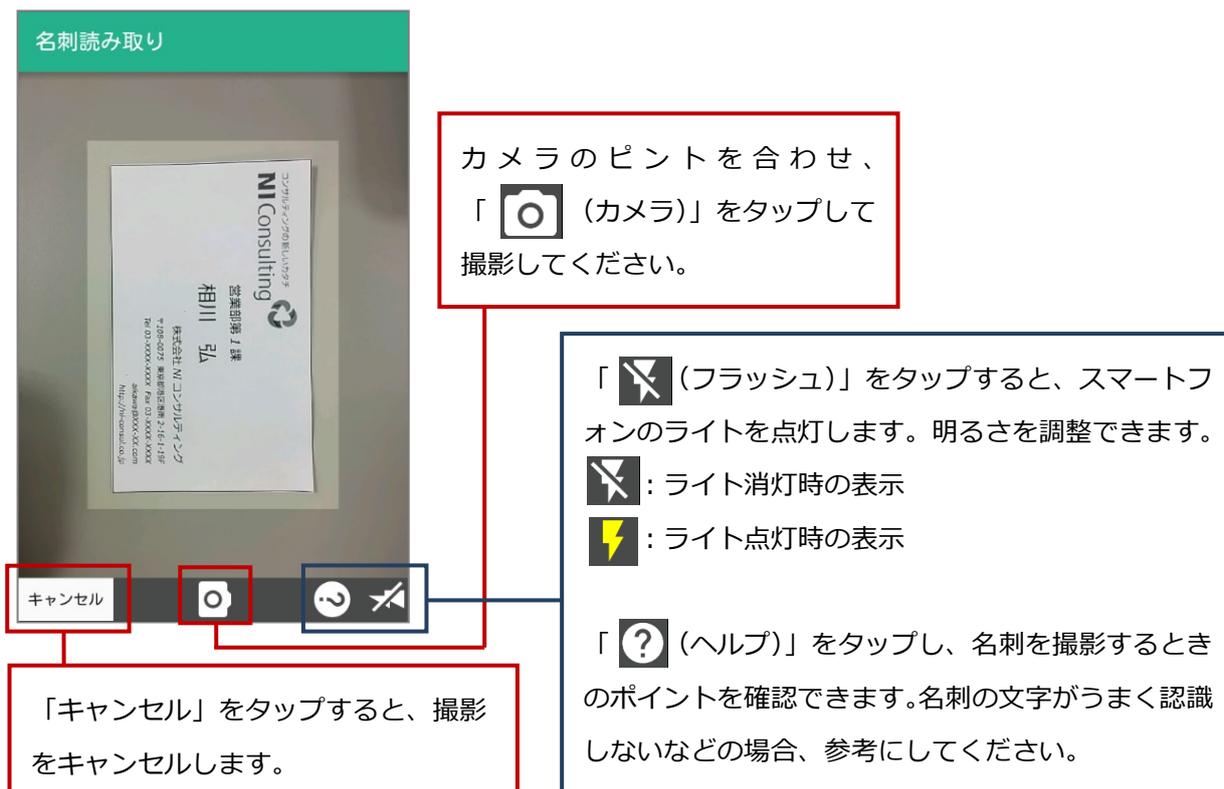


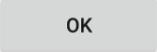
	メニュー名	説明
<p>1</p> <p>メニューボタン</p>		<p>ボタンをタップすると認証情報や製品情報のメニューが一覧表示されます。認証情報やアプリの設定を変更できます。</p> <p>認証情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ・認証情報：QRコード認証画面を開きます。 ログイン登録がされている場合は、ログインユーザー名が表示されます。 クライアント証明書がインストールされている場合は、「クライアント証明を有効にする」欄が表示されます。 <p>Sales Force Assistant</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブラウザで開く：Sales Force Assistant をブラウザで開きます。 <p>設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アプリの設定：アプリの情報が表示されます。通知方法やカメラへのアクセスなどを変更できます。 <p>製品情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ・はじめに：アプリの基本的な操作について確認できます。 ・マニュアル：操作マニュアルを開き、アプリの操作について確認できます。 ・使用許諾：使用許諾について確認できます。 ・プライバシーポリシー：プライバシーポリシーについて確認できます。 ・このアプリについて：オープンライセンスとアプリのバージョン情報について確認できます。
<p>2</p>	—	<p>アシスタントからのメッセージとログインユーザーが設定しているアシスタント画像が表示されます。</p> <p>アシスタント設定にて着せ替えした後に、QRコードを再取得するとアシスタント画像が更新されます。</p>
<p>3</p> <p>名刺読み取り</p>	顧客登録	<p>名刺をカメラで撮影し、名刺情報を登録します。</p>
<p>4</p> <p>確認待ちの情報</p>	—	<p>解析が終わった名刺が一覧表示されます。</p>
<p>5</p> <p>処理中の情報</p>	情報収集中 待機中	<p>解析中の名刺が一覧表示されます。</p>

名刺をアプリに登録する

名刺をスマートフォンのカメラ機能で撮影します。撮影した名刺をアプリに登録する方法を説明します。

1. 顧客登録をタップします。
2. 名刺をガイドラインにあわせ、「 (カメラ)」をタップして撮影してください。
名刺撮影後、撮影画像の確認画面が表示されます。



3. 名刺の読み取り範囲を指定します。
調整したら、 をタップします。



4. 名刺の向きを調整します。

調整したら、 **OK** をタップします。

タップした箇所を拡大表示します。読み込み画像の確認に利用してください。

撮影した画像を回転します。

名刺を再度撮影したい場合は、「撮り直し」をタップしてください。

複数の名刺を連続撮影したい場合は、「連続撮影」をタップしてください。

5. メニュー画面が開き、名刺の解析を開始します。

名刺をお預かりいたします。お預かりしている間は、ほかのアプリを使用することもできますよ。終わったら通知いたします。

名刺読み取り

顧客登録
カメラで名刺を撮影し、その内容を読み取ります。

処理中の情報

情報収集中
2017/10/18 午後1:43

6. ※名刺の解析には1分ほどかかります。

解析が終わった名刺が確認待ちの情報に表示されます。

処理済みのデータがありますのでご確認ください。もし間違っているところがあったら、訂正してくださいね。

名刺読み取り

顧客登録
カメラで名刺を撮影し、その内容を読み取ります。

確認待ちの情報

株式会社NIコンサルティング かぶしきがいしゃえぬあいこんさるていんぐ
2019/06/27 10:56

名刺を撮影するときのポイントについて

スマートフォンで名刺を撮影する際のポイントについて説明します。

- 名刺の画像が切れる、名刺が自動認識されない場合
名刺と背景が同色で名刺を撮影すると、自動認識しないことや名刺画像が切れることがあります。名刺の下は濃い色の机を利用するなど、名刺と背景の境界がわかるようにしてください。

【イメージ】



⇒境界がわかりやすい



⇒境界がわかりにくい

- 名刺の文字がうまく認識されない場合
画像のピントが合っていないかったり、撮影場所が明るすぎたり暗すぎたりすると名刺の文字を認識しないことがあります。また、名刺の材質によっては文字に光が反射することなどでか光ったり、名刺と端末を近づけすぎると端末の影が入って読み取りづらくなります。撮影時はピントを合わせ、名刺と端末の距離を調整しながら適度な明るさの場所で撮影してください。

【イメージ】



⇒適度に明るい、
ピントが合っている



⇒照明が暗い、
ピントが合っていない



⇒名刺の一部がか
か光っている。



⇒端末の影が入っている





- ・ 名刺の解析後、通信エラーなどでサーバーへの接続に失敗すると、通信エラーメッセージが表示されます。画面の案内に従って、再解析してください。

処理中の情報



通信エラーのため処理が完了しませんでした。ネットワーク応答エラーです。ロングタップすると情報収集を再開します。

2019/06/27 11:53

アプリに登録した名刺を確認して編集する

解析完了した名刺を確認し、必要に応じて編集する方法を説明します。

1. 確認する名刺をタップします。

確認画面が表示されます。



2. Sales Force Assistant の類似検索設定にて条件を満たした顧客情報またはパーソン情報がある場合、類似情報が表示されます。

新規登録する場合は「新規登録する」を選択してください。

同一の顧客情報またはパーソン情報があれば対象を選択してください。

顧客情報を選択した場合、登録内容の確認・登録画面で入力した内容は Sales Force Assistant に登録されている内容へ上書き更新します。

パーソン情報を選択し、「更新する」場合は登録内容の確認・登録画面で入力した内容を Sales Force Assistant に登録されている内容へ上書き更新します。「名寄せする」場合は選択したパーソン情報に名寄せし、パーソン情報を新規登録します。

類似情報・顧客情報
赤木電機株式会社 赤木 龍之介
類似する顧客情報が登録されています。同一の顧客情報があればそれを選択し、なければ新規登録を選択してください。顧客情報を選択すると、その顧客に紐付けてパーソン情報を登録できます。顧客情報も新規で登録したい場合は新規登録を選択してください。
顧客情報
赤木電機株式会社 (-)
住所: 東京都新宿区新宿3丁目 TEL: 03-0120-0120 当社担当者: 営業部/営業1課 相川 弘
新規登録する

類似情報・パーソン情報
赤木電機株式会社 赤木 龍之介
類似するパーソン情報が登録されています。同一のパーソン情報があればそれを選択し、なければ新規登録を選択してください。
パーソン情報
赤木 龍之介/営業部/部長/武藤印刷株式会社 (新規) 当社担当者: 営業部/営業1課 相川 弘
赤木 龍之介/専務/部長/赤木システムズ株式会社 (B) 当社担当者: 営業部/営業1課 相川 弘
新規登録する

3. 内容を編集する項目をタップします。

登録内容の確認・登録

登録内容の確認をしてください。タップして修正することができます。

コンサルティングの新しいカタチ
NI Consulting
 営業部第1課
 相川 弘
 株式会社 NI コンサルティング
 〒108-0075 東京都港区港南2-16-119号
 TEL:03-XXXX-XXXX Fax:03-XXXX-XXXX
 hikawa@XXXX-XX.com

名刺読み取り結果と既に登録されている内容が異なります。黄色背景の項目をタップして、「ほかの候補」をご確認ください。

登録する項目

顧客名
 武藤印刷株式会社

省略

+項目を追加

除外された項目

03-XXXX-XXXX

削除

登録 下書き キャンセル

読み取った箇所を緑枠で表示します。タップすると、項目の編集画面が表示されます。

登録する項目：
 Sales Force Assistant に登録する項目です。
 ※黄色で表示された項目は、名刺読み取り結果と Sales Force Assistant に登録されている内容が異なる項目です。入力内容は Sales Force Assistant に登録されている内容へ上書きされます。
 ※青文字で表示された項目は、Web の情報で補正された項目です。

+項目を追加：
 登録する項目を追加することができます。

除外された項目：
 読み取り後、特定できなかった項目です。項目を編集し、登録項目として追加できます。

登録可能な項目			
顧客情報			
顧客名	顧客名かな	法人番号	TEL
FAX	郵便番号	住所	ビル名等
URL	資本金	年商	決算月
創立日（※指定入力はできません）	創立日備考	従業員数	備考
パーソン情報			
氏名（姓）	氏名（名）	氏名かな	役職
TEL	FAX	携帯番号	E-Mail
その他	所属名	郵便番号	住所
ビル名等			

4. 項目の編集画面が表示されます。

認識エリア：

読み取ったエリアの画像が表示されます。

項目をタップすると、項目一覧が表示されます。
項目の種類を変更できます。

ほかの候補：

読み取り内容から認識された値が表示されます。
候補にあがった値を選択することができます。

OK：編集内容を保存します。

キャンセル：編集をキャンセルできます。

除外：登録対象項目から除外できます。

URL について

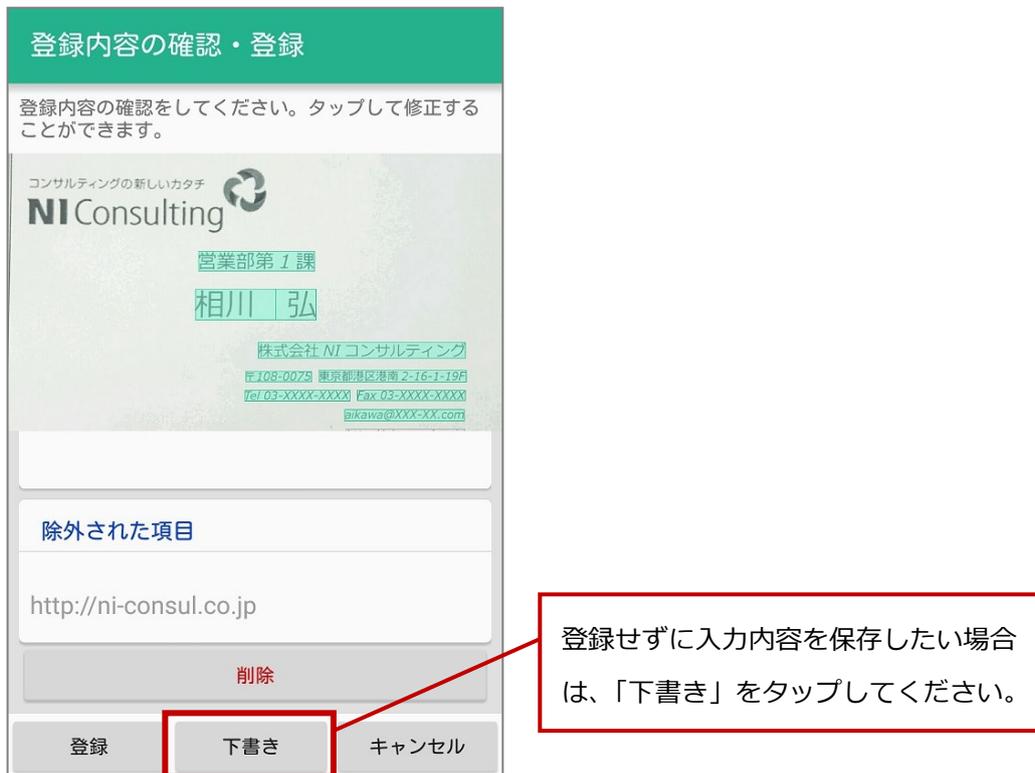
URL がある場合、URL をブラウザで開くことができます。
WEB ページが正しいか確認する場合にご利用ください。

5. 次に Sales Force Assistant へ登録する場合は、次項「[名刺を Sales Force Assistant に登録する](#)」を参照してください。

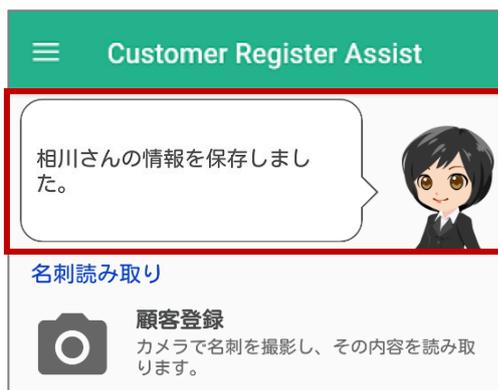
名刺を Sales Force Assistant に登録する

アプリに登録した名刺を Sales Force Assistant に登録する方法を説明します。

1. Sales Force Assistant に登録する名刺の確認画面を表示します。
2. 「登録」をタップします。



3. 登録が完了すると、アシスタントの吹き出しに登録完了メッセージが表示されます。



読み取りした名刺を削除する

アプリに登録した名刺をアプリから削除する方法を説明します。削除する方法は2つあります。メニュー画面または確認画面から削除することができます。

メニュー画面から削除する

1. 削除する名刺をロングタップします。



2. データ削除確認が表示されますので、「削除」をタップします。

名刺確認画面から削除する

1. 削除する名刺の確認画面を表示します。
2. 画面下部へスクロールし、「削除」をタップします。



3. データ削除確認が表示されますので、「削除」をタップします。
4. 削除が完了すると、メニュー画面が表示されます。

巻末付録

クライアント証明書を利用する



- ・ 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結構です。
- ・ 本機能は Android OS のバージョンが 5.0 以上でサポートされます。

NI コンサルティングが提供している Android 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。

証明書ファイルをダウンロードするなど、あらかじめ Android 端末内の参照できる領域に証明書ファイルの配置が必要です。

クライアント証明書ファイル



ダウンロード



- ・ 証明書は Android 標準のセキュリティ領域で管理されます。このセキュリティ領域は OS 内の共通のため、他のアプリからも参照することが可能です。
- ・ 証明書の取り込みは各アプリごとに行う必要はありませんが、どの証明書利用するのか選択する操作は各アプリごとに必要です。
- ・ **【重要】Android OS のセキュリティ仕様上、OS にクライアント証明書をインストールすると画面のロック（PIN、パスコード、パターンなど）が必須になります。** Android デバイスの画面ロックを設定していない場合、後述の操作中に OS の画面ロックの方法を設定するよう要求されるため、その場合は適切な画面ロックを設定してください。

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フレーズ（取り込み時に入力します）

中間 CA 証明書ファイル

クライアント証明書の妥当性を証明する認証局の証明書で、クライアント証明書の発行元によっては提示される場合があります、その場合はこの証明書も OS にインストールします。

クライアント証明書を OS に取り込みアプリで選択する

ここではクライアント証明書を証明書発行元の Web ページから Android OS 内にダウンロードしたとして説明します。

また Android デバイスの画面ロックを設定していない場合、操作中に OS の画面ロックの方法を設定するよう要求されるためその場合は適切な画面ロックを設定してください。

1. クライアント証明書ファイルをタップするか、あるいは Android OS のシステムの「設定>セキュリティ」の「ストレージからのインストール」で対象のクライアント証明書ファイルを選択します。
2. 証明書を抽出するためのパスワードの入力が要求されます。ここで秘密鍵を保護しているパスフレーズを入力してください。
3. 続いて証明書の名称の入力が要求されます。通常は証明書に設定されている人が読んで理解しやすい識別名称が自動でセットされますが、証明書によっては名称が省略されている場合は、証明書を識別する長い文字列が表示される場合があります。その場合そのままでも利用できますがわかりやすい名称（任意）を付与することを推奨します。
4. エラーがなければ取り込みに成功です。
5. 次にクライアント証明書を利用したいアプリを起動します。
6. アプリ内の設定画面の「クライアント証明書」あるいは「クライアント証明書を有効にする」をタップすると、証明書の選択ダイアログが表示されます。
※メニュー名称はアプリによって異なります。



7. ここで先ほど登録した証明書を選択し許可します。
8. 証明書を選択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）

中間 CA 証明書ファイルを OS にインストールする

こちらは該当ファイルが提示されている場合にのみ行います。

ここでは証明書を証明書発行元の Web ページから Android OS 内にダウンロードしたとして説明します。

1. 証明書ファイルをタップするか、あるいは Android OS のシステムの「設定>セキュリティ」の「ストレージからのインストール」で対象の中間 CA 証明書ファイルを選択します。
2. インストールに成功すると「設定>セキュリティ」の「信頼できる認証情報」にユーザーが追加した CA 証明書として登録されていることを確認できます。

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. アプリ内で選択されている証明書を破棄する場合は、チェックされているクライアント証明書を利用するをタップします。この状態でアプリは証明書を使わない通信に戻ります。

なお OS にインストールされている証明書は引き続き残っていますので、それらを削除するには設定のセキュリティから「認証ストレージの消去」を選択する必要があります。

ただし、この操作は OS にユーザーによって追加されたクライアント証明書データがすべてリセットされるため（個別に指定ができません）、他に必要な証明書がインストールされていないことを、前掲のクライアント証明書の選択ダイアログ上で確認して実行することをお奨めします。

以上

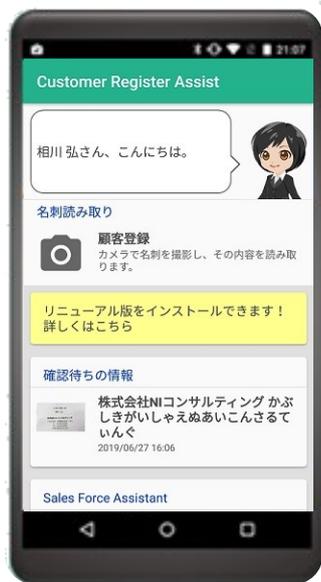
バージョン 2.3.0 以前のアプリをお使いの場合

「Customer Register Assist」アプリが新しくなりました。

「Customer Register Assist（バージョン 2.3.0 以前）」のアプリをお使いの場合は、「Customer Register Assist（バージョン 3.0.0 以降）」のアプリをダウンロードしてご利用ください。

※「Customer Register Assist（バージョン 3.0.0 以降）」のアプリをダウンロード後も「Customer Register Assist（バージョン 2.3.0 以前）」は、引き続きご利用いただけます。

「Customer Register Assist」
（バージョン 2.3.0 以前）



「Customer Register Assist」
（バージョン 3.0.0 以降）



- 「Customer Register Assist（バージョン 2.3.0 以前）」のアプリから「Customer Register Assist（バージョン 3.0.0 以降）」のアプリヘデータの引き継ぎはできません。
「Customer Register Assist（バージョン 2.3.0 以前）」のアプリに確認待ちの名刺情報が残っている場合は、Sales Force Assistant に登録した後にアプリを削除してください。

移行方法

- 「Customer Register Assist（バージョン 2.3.0 以前）」アプリに確認待ちの情報が残っている場合、Sales Force Assistant に名刺情報を登録します。
- 「Customer Register Assist（バージョン 3.0.0 以降）」アプリをダウンロードします。
「Customer Register Assist（バージョン 2.3.0 以前）」トップページ > 詳しくはこちら をタップすると Google Play ボタンが表示されます。
Google Play ボタンをタップし、「Customer Register Assist（バージョン 3.0.0 以降）」アプリのダウンロードページからアプリをダウンロードできます。
- 「Customer Register Assist（バージョン 3.0.0 以降）」アプリを起動し、認証情報を登録します。
- 「Customer Register Assist（バージョン 2.3.0 以前）」アプリを利用しない場合は、アプリをアンインストールし、オプション設定 > 基本設定 > スマートフォンアプリ > 認証画面にてデバイスの登録解除を行なってください。

○ 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

2023年9月25日 第9版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

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

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

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