

「名刺管理もAI秘書にお任せ」
名刺をスキャンしてSFAに自動登録

SalesForce Assistant

S 名刺 Scan

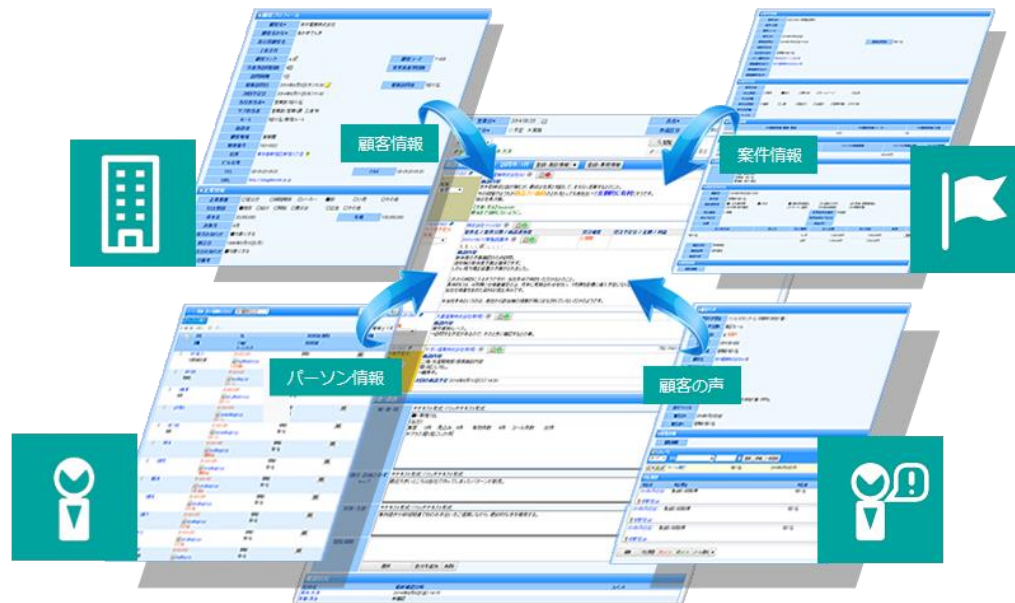


株式会社 **NI** コンサルティング

『Sales Force Assistant』シリーズとは？

顧客や商談に関する情報が日報に集約される「一日一覧、日報形式」
だから、一人一枚の日報を見るだけでデイリーに「営業の見える化」を実現。

『Sales Force Assistant』シリーズは、25年超にわたる経営コンサルティング・営業コンサルティングのノウハウをパッケージングした営業支援（SFA）・顧客管理（CRM）システムです。一日一枚の営業日報入力で、顧客管理、商談管理、案件管理、訪問計画管理まで網羅しています。現場の情報をデイリーに吸い上げ社内に伝達する「日報神経網」として、現場の生の業務ナレッジを蓄積・共有する仕組みです。企業毎の営業スタイルに合った営業支援を実現するため、営業スタイル別に「案件営業型」「ルート営業型」「案件・ルート併用型」「案件・リピートサイクル型」「案件・ルート・リピートサイクル型」の5タイプをご用意しています。



名刺Scanとは？

「名刺Scan」は、営業支援システム『Sales Force Assistant』の機能の1つです。複合機等でスキャンしたりスマートフォンやデジタルカメラで写真撮影した名刺データをNIコンサルティング指定の連携名刺管理ソフトを利用して文字認識（OCR）させることで、記載された社名、部署、役職、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどを『Sales Force Assistant』に取り込み、データベース化します。新規開拓営業が中心で名刺交換が多かったり、展示会やセミナーなど一度に多くの名刺を入手する機会のある企業に最適です。

展示会で100人と名刺交換したものの・・・
リスト化して、営業担当を割り振って、
フォロー開始まで1週間もかかってしまう。

名刺交換をしたら、部署と
役職が変わっていた。。。。
しかしSFAの更新が面倒だ。

名刺はあるものの、
いつどこで出会ったのか
さっぱりわからない。。。。

導入前



名刺Scan

名刺情報をスキャナーで一括読込するから、
簡単にデータベース化できる！
当日中に担当を割り振って即フォローが可能に！

入力の手間が省けるので
名刺情報の登録・更新が
徹底された！

名刺交換の履歴は
もちろん、その後の
商談状況もバッチリ
把握・共有できる！

導入後



名刺Scan 6つのポイント

Point1 複数の名刺を一括で登録

A3サイズ対応のスキャナ（複合機等）を利用すれば、最大20枚の名刺を一括で読み込めます。

Point2 高精度な文字認識率

20年超にわたり文字/画像認識技術の研究開発をリードしてきた株式会社エヌジェーケーが開発する、国内シェアNo.1の名刺管理ソフト『やさしく名刺ファイリングPRO名刺管理』と連携します。

Point3 名刺情報を会社の財産に

企業の財産である名刺情報が、会社の共有データベースであるSFAに自動登録されます。商談履歴やクレーム履歴等など、個人にまつわる情報を一元管理できます。

Point4 名刺情報の有効活用

名刺交換しっ放しになっていませんか？ 長期末コンタクトをお知らせする「イエローカード」や、アプローチ時期をお知らせする「バースデーお知らせ」で、継続的な活用をアシストします。

Point5 人力OCRではないから、即日登録で従量課金も無し

他社サービスに見られる人力OCR（手入力）は確かに正確性は増しますが、その分コストが高く、スピードも遅くなります。一日遅れでは、その日の日報も入力できません。

Point6 営業支援システム『Sales Force Assistant』の機能だから、追加費用も無し

名刺Scanで格段に便利になった『Sales Force Assistant』。もちろん、値上げもいたしません。

ご利用の流れ

START:
名刺交換

STEP1:
名刺を
スキャン

STEP2:
画像をOCR
SFAへ転送

STEP3:
データを
確認・登録

GOAL:
各端末から
アクセス



※名刺Scan機能を利用するには、エヌジェーケー社製の名刺管理ソフト
『やさしく名刺ファイリングPRO v13.0以降』をインストールしたPCが必要です。

名刺をスキャン

名刺をスキャンまたは撮影します。

①複合機のほか、②スマートフォンやタブレットや携帯電話のカメラ機能、③専用スキャナー、④デジタルカメラ等で名刺を画像データにします。複合機であれば、読み取り部に並べてまとめてスキャンできます。

※読取精度は画像データに大きく依存します。複合機のような平面・高解像度の読取端末をオススメします。



画像をOCRLSFAへ転送

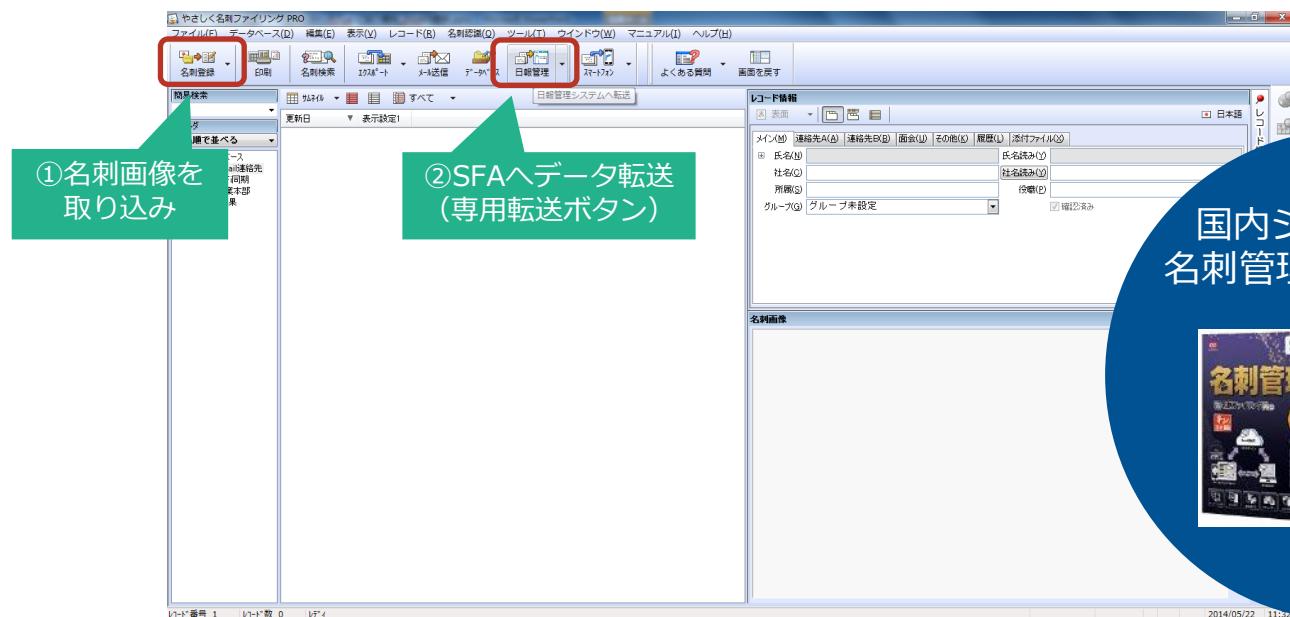
名刺管理ソフトで画像を文字認識（OCR）し、SFAへデータを転送します。

スキャンまたは撮影した名刺画像を名刺管理ソフトで読み込み、転送ボタンをクリックしてSFAにデータ転送します。展示会のように一度にたくさんの名刺獲得がある場合はもちろん、普段の営業活動でも活用できます。

帰社後、事務スタッフに名刺を渡して一括読み込み→各営業担当者が商談情報を入力、という分業が可能になります。忙しい営業担当者の手を煩わせず、名刺情報を会社の共有財産にできます。

※OCRは『やさしく名刺ファイリングPRO』の機能です。

▼『やさしく名刺ファイリングPRO』操作画面



データを確認・登録

SFAに転送した名刺情報のメンテナンスを行ない、顧客情報・パーソン情報として登録します。

スキャンした名刺をSFAの顧客情報、パーソン情報として取り込みます。既にSFAに登録されているデータを類似検索しますので、重複登録を防ぎます。また、所属部署や役職などが変わっていた場合、名刺情報で上書きして登録できますので、常に新鮮な情報が蓄積されます。今まで手入力で行なっていた顧客情報登録作業と比べ、大幅な時間短縮と省力化が可能となり、業務効率がアップします。また他社サービスに見られるオペレーターによる人力OCRを介さないことで、名刺情報の登録をスピードアップし、その日の日報・DMV（Daily Monitoring View）入力などにすぐに利用できます。

情報の重複を自動チェック。
新規登録or更新を選択できます。

文字誤認識があっても
手入力で修正できます。

顧客	パーソン	住所	顧客取込	パーソン取込	顧客ランク	パーソンランク	氏名(姓)	氏名(名)
☐			新規	新規			佐藤	潤
☐			新規	新規			石川	隆
☐			新規	新規			成瀬	優
☐			新規	新規			田中	守
☐			更新	新規		決定権者	赤木	龍之介
☐			更新	新規			山田	浩介
☐			更新	新規			藤堂	敦
☐			更新	新規			高田	正樹
☐			更新	新規		キーマン(精進派)	松本	洋子
☐			更新	新規				

名刺情報登録時に
「●●展示会に来場。」など、
一括で商談履歴を作成できます。

名刺情報登録する際に作成する商談の情報を入力してください。

商談日* 08:00 分

担当者* 顧客の担当者 ☐ 担当者を選択

商談レイアウト* 商談情報

商談目的*

商談成果

商談内容 *テキスト形式 ☐ リッチテキスト形式

N愛子からのお知らせ

【名刺Scan通知】
XX/02/26 15:58 - 相川 弘さんによって
名刺Scanされました。

名刺情報を登録すると
アシスタントが
各担当者にお知らせ！

名刺Scan機能は、単なる名刺共有ツールではありません。名刺Scanが実行された際、アシスタントが営業担当者にお知らせ通知をしてくれます。名刺をキーに営業活動をアシストすることで、営業リストやメール配信リストを簡単に作成することができ、顧客アプローチの効率化につながります。情報共有を超えた情報活用を実現します。



製品価格(税別)

●名刺ファイリングPRO v.14.0

PC台数	1	5	10	20	30	40	50	100
定価	7,800	30,000	55,000	105,000	150,000	190,000	225,000	400,000

※株式会社エヌジェーケー製の名刺管理ソフトです。

※本ソフトを利用するPCの台数分のライセンスが必要です。

※CD-ROM1枚と、ライセンス数分利用できる認証キーが、1つ同梱しています。

※1ライセンスにつき『やさしく名刺ファイリング Mobile LE』iPhone/iPad/Android版のうち
どれか1つを利用可能です。認証を解除することで端末やOSの変更が可能です。



※当社製無料アプリ『Customer Register Assist』

NIコンサルティング純正の無料アプリもご用意しています。

『Customer Register Assist』は、スマートフォンのカメラを使って名刺を読み取り、その情報を元にして『Sales Force Assistant』へ顧客情報登録を行なうアプリです。SFAの運用における一番最初のハードルが、顧客情報の登録です。商談内容を登録しようとしても、まず顧客情報が登録されていなければ前に進みません。このハードルを一気に下げるのが、顧客登録支援アプリ『Customer Register Assist』です。

※展示会やセミナーなどのイベントで獲得した大量の名刺を一気に読み込み、登録する場合には、「名刺Scan」機能を活用ください。



Customer Register Assist

各マーケットで無料提供





www.ni-consul.co.jp

コンサルティングの新しいカタチ

NI Consulting

