



# バージョンアップ内容のご紹介

Ver.8.5.0 2020年10月リリース

# 主なバージョンアップ内容

## オンライン名刺交換機能の強化

### ユーザー様向け

1. Web会議用背景画像ダウンロード
2. マイ名刺の複数登録
3. メッセージ追加
4. 一括承認機能
5. マイ名刺の表示項目設定
6. 通知設定
7. 承認時の初期設定

### 管理者様向け

8. 名刺交換URLの有効期限制限
9. マイ名刺編集制限
10. マイ名刺インポート・エクスポート

# お客様リクエストを反映し、オンライン名刺交換がさらに便利に！

2020年7月にリリースした「オンライン名刺交換」に、お客様からいただいたリクエストを反映し、さらに便利になります。

オンライン商談後の営業アプローチがスムーズになる「オンライン名刺交換」をぜひご活用ください。



非対面でお客様と名刺交換できる

### 1. Web会議用背景画像ダウンロード

Web会議用の背景画像をワンクリックでダウンロードできます。

名刺交換用のQRコードと名刺情報が掲載された状態でダウンロードでき、背景画像作成の手間を大幅削減できます！

▼マイページ内のマイ名刺設定画面

マイページ

アカウント設定

マイ名刺

パスワード

メーラー設定

表示/初期値設定

外部連携

通知設定

取引先ニュース

営業活動ニュース

マイ名刺

全公開 イベント用 英語 +

マイ名刺交換URL(有効期限: 2021/04/16 12:04:13)

https://hmkttest1.hot-profile.com/web\_cards/1525/?pwd=ZPgWPf4jy4xav4SYdijApUi47

コピー QRコードダウンロード Web会議用背景ダウンロード

無期限 URL再発行

メッセージ

営業支援クラウド「ホットプロフィール」の営業をしています。

オンライン名刺交換

株式会社サンプル  
法人営業本部 営業一課  
主任  
田中 一郎

画像ファイルがダウンロードできる

### 2. マイ名刺の複数登録

オンライン名刺交換用の「マイ名刺」を複数登録できます。

イベント用や英語の名刺など、用途にあわせて複数の名刺をご登録いただけます。

▼マイページ内のマイ名刺設定画面

マイ名刺

全公開 イベント用 英語 +

マイ名刺交換URL(有効期限: 2021/04/16 12:04:13)

https://hmkttest1.hot-profile.com/web\_cards/1525/?pwd=ZPgWPf4jy4xav4SYdijApUi47

コピー QRコードダウンロード Web会議用背景ダウンロード

無期限 URL再発行

メッセージ

営業支援クラウド「ホットプロフィール」の営業をしています。  
貴社の売上アップのご支援ができるようご提案させていただきます。  
どうぞよろしくお願いいたします。

マイ名刺設定

名刺画像(表)

池口 武  
株式会社サンプル  
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1  
Tel: 03-5555-1234  
Mail: kaguchi@sample.co.jp

画像削除

ファイルを選択 選択されていません

最大5つまで登録可能。  
各名刺ごとにURLを生成。

### 3. メッセージ追加

オンライン名刺交換画面にメッセージを追加できます。ご挨拶や一言メッセージをご登録いただき、お客様とのコミュニケーション円滑化にご活用ください。

▼マイページ内のマイ名刺設定画面

▼オンライン名刺交換の画面

### 4. 一括承認機能

お客様が送ってくださった名刺を一括で承認できます。

複数名で名刺交換を行った際も、手間なくかんたんにデータ化依頼できます。

### 5. マイ名刺の表示項目設定

オンライン名刺交換画面で表示する項目を設定できます。  
ご運用にあわせてカスタマイズいただけます。

#### ▼マイページ内のマイ名刺設定画面

ダウンロード方法

画像	名刺画像のダウンロードを許可します。 <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
コピー	PC版ブラウザで表示した際、名刺情報をクリップボードにコピーすることを許可します。 <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
シェア	スマートフォン版のブラウザで表示した際、名刺情報を他アプリに共有することを許可します。 <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
連絡先に追加	電子名刺(vCard)形式のダウンロードを許可します。 <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効

各項目の表示有無を設定

HolProfile オンライン名刺交換

この画面をスマホで表示

池口 武  
株式会社HOTシステムズ  
営業部 主任

⇒ ホットプロフィールで名刺交換

連絡先に追加

システム開発部 本任  
池口 武  
090-0000-0000  
株式会社HOTシステムズ  
〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1  
Tel : 03-5281-6121  
Mail : kenguchi@hot-systems.jp

営業支援クラウド「ホットプロフィール」の営業を  
貴社の売上アップのご支援ができるようご提案させて  
いただきます。

「無効」と設定した  
コピーボタンが非表示に！

### 6. 通知設定

オンライン名刺交換上で、お客様がご自身の名刺を撮影して  
送り返して下さった際の通知ON/OFFを設定できます。

#### ▼マイページ内の機能別通知画面

		<input type="checkbox"/> メール通知 <input type="checkbox"/> ChatWork通知（送り先：「ChatWork連携」で設定が可能です。）
商談管理	登録通知	商談のメール通知先に自分が登録された際にお知らせします。（登録後、即座に通知） * 商談に登録するユーザーが任意で登録します。
	再アプローチ通知	商談を失注した際に、再アプローチ通知日、通知先を設定しておくことでお知らせします。 * 商談を編集するユーザーが任意で登録します。 <input type="checkbox"/> メール通知 <input type="checkbox"/> ChatWork通知（送り先：「ChatWork連携」で設定が可能です。）
インサイドセールス管理	対応期限通知	対応期限が切れる活動をお知らせします。（期限の前日朝に通知） ※通知条件：活動リストの対応期限が翌日で状態が未着手or継続の場合に通知します。 <input type="checkbox"/> メール通知 <input type="checkbox"/> ChatWork通知（送り先：「ChatWork連携」で設定が可能です。）
	再アプローチ通知	当日の再アプローチ予定をお知らせします。（当日の朝に通知） ※通知条件：活動リストの次回対応日が当日で状態が未着手or継続の場合に通知します。 <input type="checkbox"/> メール通知 <input type="checkbox"/> ChatWork通知（送り先：「ChatWork連携」で設定が可能です。）
キャンペーン管理	追加候補リード通知	ターゲットとなる新しいリードを見つけた際にメールでお知らせします。 * 「キャンペーン管理」で通知先を設定できます。
	HOTリード通知	ターゲットからさらに絞り込んだ案件化見込みの高いリードを見つけた際にメールでお知らせします。 * 「キャンペーン管理」で通知先を設定できます。
Webフォーム	登録通知	新しい問い合わせが登録された際にメールでお知らせします。 * 「Webフォーム」で通知先を設定できます。
オンライン名刺交換	承認依頼通知	オンライン名刺交換で名刺画像が届いた際にお知らせします。 <input checked="" type="checkbox"/> メール通知 <input type="checkbox"/> ChatWork通知（送り先：「ChatWork連携」で設定が可能です。）
インポート		処理完了時にメールでお知らせします。

登録

### 7. 承認時の初期値設定

タグやリードソースの初期値を設定しておくことで、オンライン名刺交換後の承認作業を効率化できます。

**表示/初期値設定**

表示および初期値設定が可能です。初期値を登録しておくことで入力や選択の手間を省けます。

項目	設定項目	初期値設定
ダッシュボード管理	表示ダッシュボード	ダッシュボードの初期値を設定します。 ダッシュボードを選択して下さい。
	ニュースエリア	名刺管理一覧画面のニュースエリアの表示/非表示を切り替えることができます。 <input checked="" type="checkbox"/> 表示する
名刺管理	名刺非公開	名刺の「公開ステータス」で「非公開（自分のみ）」を選択できるようにします。 無
	データ化依頼時のタグ初期値 名刺/リードタグ管理	名刺データ転送ツールおよびスマホアプリでの名刺データ化依頼時のタグの初期値を選択します。 オンライン名刺交換承認時にも使用されます。 ※ システム営業部リード (eigy026)
オンライン名刺管理	リードソース初期値	オンライン名刺交換で登録される名刺の初期値を登録できます オンライン名刺交換

**名刺承認依頼 詳細**

一覧に戻る

名刺交換日 *	2020/10/15
名刺データ入力希望言語	日本語
タグ 名刺/リードタグ管理	※ システム営業部リード (eigy026)
子母さの名刺交換日を優先	ON
名刺データ化依頼方法	オペレーター入力
公開ステータス	全体に公開
リードソース	オンライン名刺交換 リードソース詳細

承認 却下

依頼登録日時 2020/10/15 16:56:17

名刺画像(表)

画像削除 画像ダウンロード  
ファイルを選択 選択されていません  
(注：設定できる画像ファイルのサイズは2MBまでです。)

名刺画像(裏)

ファイルを選択 選択されていません  
(注：設定できる画像ファイルのサイズは2MBまでです。)

名刺画像登録

### 8. 名刺交換URLの有効期限制限

オンライン名刺交換の最長有効期限を設定して、セキュリティを強化できます。  
全ユーザーに対しての設定はもちろん、ユーザーごとに個別設定も可能です。

▼基本設定画面 or ユーザー管理画面で設定可能

マイ名刺交換URL最長有効期限

1日

\* どちらの設定か、優先的に有効になります。

▼各ユーザーのマイ名刺設定画面

マイ名刺

全公開 +

マイ名刺交換URL(有効期限: 2020/10/16 19:33:28)

http://hmktest1.hot-profile.com/web\_cards/1512/?pwd=hmQAiyrz1UX3

コピー QRコードダウンロード Web会議用背景ダウンロード

1時間 1時間 5時間 1日

管理者が設定した有効期限を最長とした期限設定に制限される

### 9. マイ名刺編集制限

ユーザー自身によるマイ名刺の編集可否を設定できます。会社で名刺を発行するように、マイ名刺も会社側のみで編集権限を持つことが可能です。

▼基本設定画面

マイ名刺

マイ名刺編集許可

編集を許可しない

マイ名刺交換URLの最長有効期限

1ヶ月

編集可否を設定

マイ名刺

※基本設定で編集が無効になっています。修正を希望される場合は貴社のシステム管理者へご連絡してください。

全公開 イベント用 英語

マイ名刺交換URL(有効期限: 2020/11/15 20:37:13)

https://hmktest1.hot-profile.com/web\_cards/1515/?pwd=04BQL6R2

コピー QRコードダウンロード Web会議用背景ダウンロード

無期限 URL再発行

メッセージ

貴社の売上アップのご支援ができるようご提案させていただきます。  
営業支援クラウド「ホットプロフィール」の営業をしています。

マイ名刺設定

名刺画像(表)

池口 武

編集を許可しないと、ユーザー自身では編集できない状態に



## 10. マイ名刺のインポート・エクスポート

ホットプロファイルのシステム管理者側で全ユーザーのマイ名刺を登録/更新インポート・エクスポートできます。  
人事異動の時期も効率よく修正いただけます。



ご不明な点がございましたらヘルプデスクまでご連絡ください。

### 株式会社ハンモック ヘルプデスク



技術サポート依頼フォーム：<https://www.hammock.jp/user/hot/support/>



Mail：[hpf\\_support@hammock.co.jp](mailto:hpf_support@hammock.co.jp)



TEL：0120-769-623（海外・携帯電話・PHS からは03-6228-0722）

### 受付時間帯

平日9:00 ～ 17:00 （土／日／祝祭日／弊社休業日を除く）

17:00以降受付の場合は、翌営業日に対応となります。

