Magic xpa 4.6 用 顧客管理パッケージ

WIT顧客RIA Ver4.0

操作ガイド

株式会社ウイットソフトウェア

目 次

| 1. デモデータについて ・・・・・ | 2 |
|---|----------|
| 2. 初期メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 3 |
| 3. 本システムの機能概要 | |
| 3-1 営業支援 | 4 |
| 3-2 管理支援 | 5 |
| 3-3 システム管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
| 4. 検索画面の操作 | |
| 4-1 顧客の検索画面 ····· | 7 |
| 4-2 各区分の検索画面 ······ | 9 |
| 4-3 | 9 |
| 5. 共通機能について | |
| 5-1 画面の拡張 ······ | 10 |
| 5-2 カラムの亚び替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
| $5-5$ $\pi/5007-5$ 5-4 カラ人のサイズ変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| 5-5 画面およびカーソル移動ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| 5-6 帳票印刷 | 12 |
| 5-7 部署名・役職名の自動登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
| 5-8 項目名のボタン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
| 6. 営業支援 | |
| 6-1 顧客情報入力 | 13 |
| 6-2 顧客情報一覧 | 22 |
| 6-3 顧客情報一覧(階層) | 24 |
| 6-4 接触情報入力 ······ | 26 |
| 6−5 接触情報一覧 ······ | 30 |
| 0-0 按照旧報一見(口 <i>毋)</i> 6-7 目藉伝要入力 ······ | 34 |
| 6-8 見積伝票一覧 | 40 |
| 6-9 見積伝票一覧(日毎) | 42 |
| 6-10 商談情報入力 | 43 |
| 6-11 商談情報一覧 ••••• | 46 |
| 6-12 契約情報入力 ····· | 48 |
| 6-13 契約情報一覧 | 51 |
| 7. 管理支援 | |
| 7-1接触手ャート ···································· | 53 |
| 7-2 宮葉スアージ集計 ······ 7-2 古葉スアージ集計 ····· | 55 |
| 7-3 未処理一見 7-4 備定録一階 ····· | 57 58 |
| 7 | 59 |
| 7-6 FAX送稿表 ······ | 61 |
| 7-7 送り状 ・・・・・ | 65 |
| 7-8 顧客リスト作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 73 |
| 8. システム管理 | |
| 8-1 マスタ保守 ・・・・・ | 82 |
| 8-2 ログイン管理 | 111 |
| 8-3 操作ログ履歴 ・・・・・ 1 | 112 |
| 9. 本番稼動する場合の作業手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 113 |
| 10. モバイル用プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 115 |
| 11. 本システム作成において考慮した点 | 121 |
| 12. 逆引きインデックス ・・・・・・ 1 | 122 |

第1章 デモデータについて

本システムを初めて操作する際はデモデータがあった方が便利です。

Pervasive をお使いの場合は、製品自体に既にデモデータが準備されておりますが、MS-SQLServer をお使いの場合は、インストールガイド P14~P17 に沿ってあらかじめデモデータを準備しておいて下さい。

※ デモデータには「2020年1月~3月」のデータが登録されておりますので、データ検索の際はこの期間内で指定して下さい。

第2章 初期メニュー

| WI T 雇 | 頁客RIA | 「ユーサ |
|-------------------------|--|--------------|
| ユーザーロー | | |
| ロダイン | 終 7 Ver4.0 | |
| ユーザ ID は以下のよ | うになっています。(パスワード) | はすべてな |
| 111 : 管理者 222 · 佐々木 | $ \rightarrow 2$ 体権限(全体の管理) → 部署権限(営業1課) | 里者))管理者) |

インストールガイドに沿って実行すると、以下のようなログイン画面が表示されます。

「ユーザID/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ID : 111 パスワード : (なし) でログインします。

| ユーザ ID i | ţĻ | 以下のよう | になっ | ています。(パスワードはすべてなし) |
|----------|----|-------|---------------|--------------------|
| 111 | : | 管理者 | \rightarrow | 全体権限(全体の管理者) |
| 222 | : | 佐々木 | \rightarrow | 部署権限(営業1課の管理者) |
| 333 | : | 森田 | \rightarrow | 個人権限(営業1課の一般) |
| 444 | : | 藤原 | \rightarrow | 11 (11) |
| 555 | : | 村上 | \rightarrow | 部署権限(営業2課の管理者) |
| 666 | : | 吉川 | \rightarrow | 個人権限(営業2課の一般) |
| 777 | : | 原 | \rightarrow | 11 (11) |
| 888 | : | 山田 | \rightarrow | 部署権限(営業3課の管理者) |
| 999 | : | 木下 | \rightarrow | 個人権限(営業3課の一般) |

【管理者権限を持った人だけが実行できる機能】

・マスタ保守/自社情報マスタ・・・・・・自社情報マスタのメンテナンスを行ないます。

- ・操作ログ履歴 ・・・・・・・・・・・・ 操作ログの履歴(いつ誰がどのような処理を行なったか)を照会します。
- ・すべての一覧表示画面の中で、利用者全員のデータが照会できます。

初期メニューが表示されます。



実行したいボタンをマウスでクリックして下さい。

第3章 本システムの機能概要

3-1 営業支援

営業支援に関する機能概要を説明します。



| 顧客情報入力 | 顧客情報を入力します。 | P13 |
|------------|---|-----|
| 顧客情報一覧 | 顧客情報の一覧をテーブル形式で表示します。 ※ この画面ではデータの削除はできません。削除は、顧客情報一覧(階層)で行ないます。 | P22 |
| 顧客情報一覧(階層) | 顧客情報の一覧を3列の階層形式で表示します。 1列目は会社、2列目は事業所、3列目は個人の表示になります。 | P24 |
| 接触情報入力 | 接触情報を入力します。 | P26 |
| 接触情報一覧 | 接触情報の一覧を表示します。 | P30 |
| 接触情報一覧(日毎) | 接触情報の一覧を日毎に表示します。 | P34 |
| 見積伝票入力 | 見積伝票を入力します。 ※見積伝票を顧客宛てにメール送信することもできます。(PDF 出力ソフトが必要) | P35 |
| 見積伝票一覧 | 見積伝票の一覧を表示します。 | P40 |
| 見積伝票一覧(日毎) | 見積伝票の一覧を日毎に表示します。 | P42 |
| 商談情報入力 | 商談情報を入力します。 | P43 |
| 商談情報一覧 | 商談情報の一覧を表示します。 | P46 |
| 契約情報入力 | 契約情報を入力します。 | P48 |
| 契約情報一覧 | 契約情報の一覧を表示します。 | P51 |

3-2 管理支援

管理支援に関する機能概要を説明します。



| 接触チャート | 接触情報データを「接触手段ごと/週ごと」に分類し、チャート形式で色分けして表示します。 | P53 |
|----------|---|-----|
| 営業ステージ集計 | 商談情報で登録されたデータを営業ステージごとに集計し、グラフ化します。 | P55 |
| 未処理一覧 | 接触情報データの中で、未処理データの一覧を表示します。 接触情報入力の未処理項目にチェックが入っているデータが対象になります。 | P57 |
| 備忘録一覧 | 接触情報データの中で、備忘録データの一覧を表示します。 接触情報入力の備忘録項目にチェックが入っているデータが対象になります。 | P58 |
| 行動予定一覧 | 行動予定データの一覧を表示します。 次回行動予定は、「接触情報入力画面、商談情報入力画面、及び、この画面」で入力できます。 | P59 |
| FAX送稿表 | FAX送稿表データの一覧を表示します。 | P61 |
| 送り状 | 送り状データの一覧を表示します。 「A4 用紙、または 専用伝票(福山通運・ヤマト運輸)」が選択できます。 | P65 |
| 顧客リスト作成 | 顧客(会社)を複数選択して、独自の顧客リストを作成します。 そのリストに対し、「CSV出力/ラベル印刷/接触データ登録/担当者変更」ができます。 | P73 |

3-3 システム管理

システム管理に関する機能概要を説明します。



| マスタ保守 | 各種マスタファイルのデータのメンテナンス(登録/修正/削除)を行ないます。 | P82 |
|--------|--|------|
| ログイン管理 | 現時点でログインしている一覧を表示します。 | P111 |
| 操作ログ履歴 | いつ誰がどのような処理を行なったかという操作ログを表示します。 このボタンは、管理者権限を持ったユーザが、マスタ保守/自社情報マスタ内で「操作ログ取 得」を「する」にした場合のみ表示されます。 | P112 |

第4章 検索画面の操作

本システムでは、「ある項目で F5 キーボタン または ダブルクリック をすると検索画面が表示され、その中から該当するデータを選択 する」といった操作が頻繁に出てきますが、この章では、検索画面での操作を説明致します。 顧客の検索、各区分の検索 などで検索画面が利用できます。

4-1 顧客の検索画面

レンガ色になっている行が、現在カーソルが止まっている行ですので、↑↓キーを使ってカーソルを移動し、選択したいデータ上で 「F5 選択」ボタン または ダブルクリック してデータを選択します。(「F9 終了」を押した場合は、データは選択されません)

| 検索材 | | | 税常助 | 検索漢字 | | 税索TEL |
|-------------------------|--------------------|--------|-----------------|-------------|---|---------------|
| 会社名財 | 会社名 | 支店/事業所 | 氏名材 | 氏 :名 | 住所 | TEL |
| はけかかみ ショウン | 大阪梅田裔事株式会社 | 本社 | ታስል <u>ታ</u> | 中村 雄二 | 大阪府大阪市北区梅田 | D6-1111-2220 |
| はサカウメターショウシー | 大阪梅田商事样式会社 | 本社 | र्गरेग ध्व2म | 大森 博之 | 大阪府大阪市北区梅田 | 06-1111-2220 |
| オオサカウメタイシュウシー | 大阪梅田商事株式会社 | 京都支店 | 材/ 72ミ | 大野 真由美 | 京都府京都市下京区1丁目 | 075-135-6789 |
| オカヤマサンキニョウ | 国山産業有限会社 | 本社 | 1109 223 | 大下 由美子 | 网山県岡山市北区京山 | 086-123-4567 |
| カカ・ワラカマラショウテン | 香川高松商店 | 本社 | 1.591 821 79 | 原田 和則 | 香川県高松市高松町 | 087-881-4567 |
| かずられっプ* | 関西ショップ | 本社 | /9' 2年23 | 對田 幸彦 | 大阪府大阪市北区豊崎 | 06-4321-4321 |
| かきくりョップ* | 関西ショップ | 本社 | 171 2001 | 今井 雄二 | 大阪府大阪市北区豊崎 | 06-4321-4321 |
| キュウシュウション | 九州扇事株式会社 | 本社 | ミナミ マ共口 | 南 正弘 | 福岡県北九州市門同区 | 093-011-0123 |
| \$19 ⁵ 5步七12 | 株式会社京都サービス | 本社 | JJとか「り タカマサ | 長谷川 隆正 | 京都向京都市右京区嵯峨野 | 075-567-1234 |
| コウヘ「サンノミヤ | 神戸三宮株式会社 | 本社 | /th tab | 野本 博 | 兵庫県神戸市中央区中山手通 | 078-789-1234 |
| ライタマウシリ | 埼玉浦和株式会社 | 本社 | 75199 3947 | 永沢 幸一 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 048-456-7777 |
| J7775198971-1997 | 島根中央不動産 | 本社 | オオラ アウ シ | 太田 篤 | 島根県松江市大正町 | 0852-10-0001 |
| 5017394'89 | 信超工業株式会社 | 本社 | 1,59° _3344 | 原田 孝一 | 新潟県新潟市東区松道町 | 025-333-4321 |
| セッタ・イサンキ・ョウ | 株式会社仙台産業 | 本社 | \$?\$' 5放口 | 山田 隆弘 | 宫城県伯台市青葉区中央 | 022-222-3456 |
| 7292'9101'929- | 中国販売センター | 本社 | 129 (902) | 中田 一郎 | 鳥取県鳥取市田島 | 0857-10-1000 |
| F1931' 9KUN' 化DA- | 中国販売センター | 本社 | 4471 909* | 大前 紳二 | 鳥取県鳥取市田島 | 0857-10-1000 |
| 194193731 197197 | 東京新宿商事祥式会社 | 本社 | 499°0 bZ'8 | 北沢 和夫 | 東京都新宿区新宿 | 03-1122-3344 |
| トウキョウリング ュクフォウン | 東京新宿商事祥式会社 | 本社 | ようかに シケット | 村上 茂人 | 東京都新宿区新宿 | 03-1122-3344 |
| ትንትነንንንን አንክንን | 東京新宿商事株式会社 | 本社 | 495119 35116 | 北川 繁 | 東京都新宿区新宿 | 03-1122-3344 |
| トウキョウソンジョクフォウン | 東京新宿商事株式会社 | 本社 | 1017 52900 | 中山 健太郎 | 東京都新宿区新宿 | 03-1122-3344 |
| トウキョウソンジョクフォウン | 東京新宿商事株式会社 | 千葉支店 | 2214 2010 | 鈴木 正敏 | 千葉県千葉市中央区本町 | 043-234-5678 |
| Intenced showing | 谢州杨馆高家住于 心站 | 主要主任 | 4476 671h | + tt Enab | 14.19月14日本日本日 14.19月14日 14.19114 | 0.42 124 5010 |

→【絞り込み機能】下を参照 データの絞り込み機能です。入力した文字列で始ま るデータだけに絞り込んで表示します。

→ 【F5 選択】

カーソルが止まっているデータを選択して終了しま す。

→【F6 詳細検索】

詳細な条件を入力してデータを絞り込みます。

【絞り込み機能】・・・・ 画面上部

| 検索が | 検索力ナ | 検索漢字 | 検索TEL |
|--|------------------|--|---|
| 会社名カナで絞り込 みます。 | 氏名かけで絞り込み ます。 | 氏名で絞り込みま す。 | TEL で絞り込みま す。 |
| (例) トウキョウ Enter ↓ トウキョウで始まる データのみを表示 | (例) | (例) 中 Enter ↓ 中で始まるデータ のみを表示 | (例) 03Enter ↓ 03で始まるデータ のみを表示 |

【F6 詳細検索】



「F2条件クリア」・・・ 入力した条件をすべてクリアします。
「F9 終 了」・・・・ 何もせずに終了します。
「F11 実 行」・・・・ 絞り込みを実行します。

| 都道府県 | 顧客の都道府県で絞り込みます。 |
|---------|--------------------------|
| 顧客区分1~5 | 顧客区分1~5で絞り込みます。 |
| 商品区分 | 商品区分で絞り込みます。 |
| 商品区分1~5 | 商品区分1~5で絞り込みます。 |
| 有効 | 「有効データのみ」または「全て」で絞り込みます。 |
| 販売店 | 販売店で絞り込みます。 |
| 担当部署 | 自社の担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 自社の担当者で絞り込みます。 |

【カーソルの自動位置付け機能(インクリメンタルサーチ)】

| 会社名加 | 会社名 | 支店/事業所 | 氏名肋 | 氏名 | 住所 | TEL / |
|---------------|------------|--------|-----------|--------|--------------|--------------|
| オオサカウメタ゛ショウシ゛ | 大阪梅田商事株式会社 | 本社 | ナカムラ ユウシ゛ | 中村 雄二 | 大阪府大阪市北区梅田 | 06-1111-2220 |
| オオサカウメタ゛ショウシ゛ | 大阪梅田商事株式会社 | 本社 | オオモリ ヒロユキ | 大森 博之 | 大阪府大阪市北区梅田 | 06-1111-2220 |
| オオサカウメタミショウシミ | 大阪梅田商事株式会社 | 京都支店 | オオノ マユミ | 大野 真由美 | 京都府京都市下京区1丁目 | 075-135-6789 |
| オカヤマサンキミョウ | 岡山産業有限会社 | 本社 | オポシタ ユミコ | 大下 由美子 | - 岡山県岡山市北区京山 | 086-123-4567 |
| カカドワタカマツショウテン | 香川高松商店 | 本社 | ハラダ、カス、ノリ | 原田 和則 | 香川県高松市高松町 | 087-881-4567 |

赤で囲った項目上で値を直接入力すると、カーソルの自動位置付け機能が働いて、該当するデータにカーソルがジャンプします (例) 会社名カナ上で「トウキョウ」と入力

 \downarrow

「トウキョウシンジュクショウジ」のデータにカーソルがジャンプ(自動位置付け)

【絞り込み機能】と【カーソルの自動位置付け機能】の違い

絞り込み ・・・・・・・・・・ 該当するデータのみを表示するので、該当しなかったデータは画面上には表示されません。 カーソルの自動位置付け ・・・・・ カーソルをジャンプするだけであって、画面上には全てのデータが表示されます。

4-2 各区分の検索画面



レンガ色になっている行が、現在カーソルが止まっている行ですので、↑↓キーを 使ってカーソルを移動し、選択したいデータ上で Enter キー または「選択」ボタンを 押してデータを選択します。 「キャンセル」を押した場合は、データは選択されません。

※ データの表示は、選択された回数が多かった順に表示しています。

(内部的に選択回数をカウントしています)

4-3 商品の検索画面(見積入力時)

| - 3 1 | 🤨 商品分類 1 🗸 | | [F5] | |
|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---|
| 商品 | コート" 商品名 | 商品名册 | | |
| | | マスタ照会 マスタ登録 | | • |
| 商品コード | 商品名 | 商品名材 | 商品型書 | ^ |
| 0000001 | ノートパソコン Windows7 4GB | ノートハ*ソコン4GB | ABC-DEF-0001 | |
| 0000002 | ノートパソコン Windows7 8GB | ノートホ*ソコン8G8 | ABC-DEF-0002 | |
| 0000003 | デスクトップパソコン Windows7 408 | 7°29F27*N*737468 | ABC-EDF-0003 | |
| 0000004 | デスクトップパソコン Windows7 8GB | 7°201-22868 | ABC-DEF-0004 | |
| 0000005 | モバイルPC-1 | €n° d%PC-1 | ABC-DEF-0005 | |
| 0000006 | モバイルPC-2 | €n° f#PC-2 | ABC-DEF-0008 | |
| 0000001 | インクジェットブリンタ | インクシニェットフ・リンタ | BCD-EFG-0001 | |
| 0000002 | インクジェットプリンタ 複合機 | インウン エットフ・リンタ フクコ・ウキ | BCD-EFG-0002 | |
| 0000003 | レーザーブリンタ モノクロ | ↓-サ1-7°リンタ モノクロ | BCD-EFG-0003 | |
| 0000004 | レーザーブリンタ カラー | レーザ・ーフ・リンタ カラー | BCD-EFG-0004 | |
| 0000001 | 販売管理 C/S | 1/0/1/1/1/0/S | CDE-FGH-0001 | |
| 0000002 | 販売管理 RIA | AUA" (DURIA | CDE-FGH-0002 | |
| 0000003 | 顧客管理 C/S | コキャクカンパロ/8 | CDE-FGH-0003 | |
| 0000004 | 顧客管理 RIA | コキャクカンリRIA | CDE-FGH-0004 | |
| 0000005 | 給与管理 C/S | キュウヨカンリC/S | CDE-FGH-0005 | |
| 0000006 | 給与管理 RIA | キュウヨカンリRIA | CDE-FGH-0006 | |
| 0000001 | 液晶テレビ 32型 | エキショウテレヒ*32 | DEF-GHI-0001 | |
| 0000002 | 液晶テレビ 40型 | 15:007564 40 | DEE-GH1-0002 | ~ |

→【絞り込み機能】 データの絞り込み機能です。

> <分類> 商品マスタにおいて、「商品分類1~3」を設定した場合 は、ここで選択した分類のデータだけに絞り込んで表示 します。 「商品分類1~3」を選択したあと、その右の項目で「F5」

「商品分類1~3」を選択しためと、その石の項目で「F5」 を押します。

<商品コード・商品名・商品名カナ>

入力した文字列で始まるデータだけに絞り込んで表示し ます。

【カーソルの自動位置付け機能(インクリメンタルサーチ)】

| 商品コート | 商品名 | 商品名加 | 商品型番 | ^ |
|----------|-------------------------|---------------|--------------|---|
| 10000001 | ノートパソコン Windows7 4GB | ノートハ°ソコン4GB | ABC-DEF-0001 | |
| 10000002 | ノートパソコン ₩indows7 8GB | ノートハ*ソコン8GB | ABC-DEF-0002 | |
| 10000003 | デスクトップパソコン Windows7 4GB | デスクトップパンコン4GB | ABC-EDF-0003 | |
| 10000004 | デスクトップパソコン Windows7 8GB | デスクトップパンコン8GB | ABC-DEF-0004 | |

赤で囲った項目上で値を直接入力すると、カーソルの自動位置付け機能が働いて、該当するデータにカーソルがジャンプします (例)

商品コード上で「3」と入力

↓ 「3」のデータにカーソルがジャンプ(自動位置付け)

第5章 共通機能について

ここでは、本システムで使用されている共通機能について説明します。

5-1 画面の拡張

これまでに紹介した検索画面において、マウスを使って画面を広げたり狭めたりすると、テーブル内の行数を増減させることができます。画面の大きさに合わせて調整して下さい。



※ 画面を横方向に拡張することはできません。縦方向のみです。

※ 拡張した画面を維持(保存)することができ、次回実行した時には、画面の最後の状態で実行されます。(RIA サーバ環境時)

5-2 カラムの並び替え

テーブルのタイトルをドラッグ&ドロップすることにより、カラムの並び替えをすることができます。

| 🥑 顧客情報一覧 | | | ▲ 顧客情報一覧 | |
|---------------|------------|--------|------------|---------------------|
| × | \frown | | | |
| 会社名加 | 会社名 | 支店/事業所 | 会社 | 社名 会社 |
| オオサカウメタドショウシ | 大阪梅田商事株式会社 | 本社 | 大阪梅田商事株 | 式会社 材材が外 |
| オオサカウメタ゛ショウシ゛ | 大阪梅田商事株式会社 | 本社 | > 大阪梅田商事株: | 式会社 材物が |
| オオサカウメタ゛ショウシ゛ | 大阪梅田商事株式会社 | 京都支店 | 大阪梅田商事株: | 式会社 材助外 |
| オカヤマサンキ゛ョウ | 岡山産業有限会社 | 本社 | 岡山産業有限会; | :社 われマサン |
| カカドワタカマツショウテン | 香川高松商店 | 本社 | 香川高松商店 | <u>አ</u> ታ, ስራ ስራ ስ |
| カンサイショッフ。 | 関西ショップ | 本社 | 関西ショップ | カンサイショ |

※ 並び替えた画面を維持(保存)することができ、次回実行した時には、画面の最後の状態で実行されます。 (RIA サーバ環境時)

5-3 カラムのソート

テーブルのタイトル部分をクリックすることにより、カラムの表示順を「昇順⇔降順」に並び替えることができます。

| 🥑 顧客情報一覧 | | | - | 🥑 顧客情報一覧 | | |
|---------------|---------------|--------|----------|----------------|----------|----|
| | | | | | | |
| 会社名材 | 会社名 | 支店/事業所 | | 会社名材 🔻 | 会社名 | 支 |
| オオサカウメタドショウシド | 大阪梅田商事株式会社 | 本社 | C | ヨコハマミナトショウテン | 横浜港商店 | 本社 |
| オオサカウメタドショウシ゛ | オカリッカナス毎に見順の | コ欧版シテ | | ヤマク゛チセッケイシ゛ムショ | 山口設計事務所 | 本社 |
| オオサカウメタミショウシミ | クリック 9 〇世に升順、 | →障順に | | ヤマク゛チセッケイシ゛ムショ | 山口設計事務所 | 本社 |
| オカヤマサンキ゛ョウ | 『亚ひ替えられます。 | | <u> </u> | マツヤマショウカイ | 株式会社松山商会 | 本社 |
| カカ・ワタカマツショウテン | 香川高松商店 | 本社 | | ホクリクハンハ・イセンター | 北陸販売センター | 本社 |
| カンサイショップ | 関西ショップ | 本社 | | フクシマショウカイ | 株式会社福島商会 | 本社 |

5-4 カラムのサイズ変更

テーブルのタイトル部分の区切り線をドラッグすることにより、カラムの表示幅を変更することができます。

| 🥑 顧客情報一覧 | | | 🥑 顧客情報一覧 | | |
|---------------|------------|--------|---------------|------------|-----|
| | 7 | | | | |
| 会社名材 | 会社名 | 支店/事業所 | 会社名加 | 会社名 | 支店, |
| 材オサカウメタドショウシド | 大阪梅田商事株式会社 | 本社 | オオサカウメタ゛ショウシ゛ | 大阪梅田商事株式会社 | 本社 |
| オオサカウメタドショウシ゛ | 大阪梅田商事株式会社 | 本社 | オオサカウメタ゛ショウシ゛ | 大阪梅田商事株式会社 | 本社 |
| オオサカウメタ゛ショウシ゛ | 大阪梅田商事株式会社 | 京都支店 | オオサカウメタ゛ショウシ゛ | 大阪梅田商事株式会社 | 京都支 |
| オカヤマサンキ゛ョウ | 岡山産業有限会社 | 本社 | オカヤマサンキ゛ョウ | 岡山産業有限会社 | 本社 |
| カカ・ワタカマツショウテン | 香川高松商店 | 本社 | カカ゛ワタカマツショウテン | 香川高松商店 | 本社 |
| カンサイショッフ。 | 関西ショップ | 本社 | カンサイショップ | 関西ショップ | 本社 |

※ サイズ変更した画面を維持(保存)することができ、次回実行した時には、画面の最後の状態で実行されます。 (RIA サーバ環境時)

5-5 画面およびカーソル移動ボタン

本システム全般に該当しますが、データを一覧表形式で表示した場合、画面右上に次のような4つのボタンが表示されています。 これは、画面およびカーソル移動のためのボタンです。



5-6 帳票印刷

帳票印刷についてはすべてプレビュー画面が表示されますので、確認後、印刷アイコンを押してクライアント側から印刷するようになります。



5-7 部署名・役職名の自動登録

部署名・役職名を入力する画面がいくつかありますが、マスタに登録されていないものを入力したとき、自動でマスタへ登録します。



5-8 項目名のボタン

 接触日
 2016/07/04

 会社名
 部署

 砂職

 役職

 項目名のボタンをク リックすると、選択画 面が表示されます。
 項目上で「F5 キー」 を押しても、選択画 面が表示されます。

項目名がボタンになっているものは、選択画面が表示されます。

第6章 営業支援

6-1 顧客情報入力



※ データ登録時に、顧客番号(会社番号)が自動で付きますが、顧客番号は画面には表示されません。また、変更することもできま せん。

- ※ ここで登録した顧客(会社)情報を削除したい場合は「6-3 顧客情報一覧(階層)」で行ないます。この画面では削除できません。
- ※ 各項目において画面下の「F5 検索」ボタンが有効になっている場合は、F5 キー または ダブルクリックで検索画面が表示されます。

<会社と事業所の関係>

会社の中の各拠点(営業所など)を事業所と呼んでいます。1つの会社に複数(1つ以上)の事業所が存在することになります。 事業所がない場合は、「本社」という名前の事業所が1つ存在することになります。



事業所を追加する場合は、いったん本社のデータを登録したあと、この画面上部の「顧客検索」ボタンを押して本社のデータを選 択するか、または「6-2 顧客情報一覧」か「6-3 顧客情報一覧(階層)」で本社のデータを F5 キーで開いてから、「事業所作成」 ボタンを押して事業所を追加します。 【会社情報における各項目】

| 顧客検索 | 顧客選択画面より顧客データを読み込み、照会/修正を行ないます。 | |
|---------|---|------|
| 株有 | 新規登録の場合・・・・ ボタンを押すと、会社名に「株式会社」「有限会社」が自動で入力されます。 修正の場合・・・・・・ 表示されません。 | |
| 有効/無効 | 新規登録の場合・・・・表示されません。 修正の場合・・・・・・ 会社の有効/無効を選択します。無効にすると、顧客情報一覧表などに表示 されなくなります。無効のデータを表示させるには、顧客情報一覧の「F6詳細 検索」で有効区分を「全て」にして下さい。 | |
| 会社名 | 会社名を入力します。 | |
| 会社名カナ | 会社名カナを入力します。 | |
| 支店/事業名 | 事業所名を入力します。(初期値は本社) | |
| 有効/無効 | 事業所の有効/無効を選択します。無効にすると、顧客情報一覧表などに表示されなくなります。 | |
| Ŧ | 郵便番号一覧より郵便番号を選択します。 | |
| 郵便番号 | 郵便番号を入力します。 | F5検索 |
| 住所1 | 住所1を入力します。 | |
| 都道府県コンホ | 都道府県を選択します。 | |
| 住所2 | 住所2を入力します。 | |
| | これをクリックすると、入力された住所の地図がブラウザ上に表示されます。 | |
| TEL | 電話番号を入力します。 | |
| FAX | FAX番号を入力します。 | |
| URL | これをクリックすると、入力されたURLがブラウザ上に表示されます。 | |
| URL | 会社のURLを入力します。 | |
| 顧客区分1~5 | 顧客区分1~5を選択します。顧客区分マスタの名称1~5の内容を表示します。 | |
| 商品区分 | 商品区分を選択します。商品区分マスタの名称を表示します。 テーブル入力形式になっているので何件でも登録可能です。 | |
| 商品区分1~5 | 商品区分1~5を選択します。商品区分マスタの名称1~5の内容を表示します。 テーブル入力形式になっているので何件でも登録可能です。 | |
| 備考 | 備考を入力します。 | |
| 担当者表示 | 明細部の担当者を表示する時に、有効のみ表示/全部表示 を選択します。 | |
| 販売店 | 販売店の選択画面から、販売店(顧客)を選択します。 | |
| 販売店名 | 販売店名を入力します。 | |
| 担当部署 | 自社担当者の担当部署を選択します。(初期値はログインした担当者の部署) | |
| 担当者 | 自社担当者を選択します。担当部署で絞込表示されます。(初期値はログインした担当者) | |

※ マスタ保守/自社情報マスタで「WIT 販売連携」を「する」にした場合には、顧客の新規登録時、画面上部に WIT販売から ボタ ンが表示されます。(ただし、「WIT 販売 RIA V4.0」パッケージが必要)

このボタンを押すと、WIT 販売側の得意先検索画面が表示され、WIT 販売側の得意先データをWIT 顧客側の顧客データ(会社 データ)として取り込むことができます。

| (教索 | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 分類得 | 意先分類 1 🖌 | | [F5] | |
| 単意先コート" | 得意先名 | | 得意先名計 | |
| | रि | 2.4開会 マス・ | | - |
| | hade | And a | | ٠ |
| 得意先3-11 | 得意9 | t名 | 将意先名が | |
| 得意先□-ト′ 00001 | 得意5 東京新宿商事株式会社 | t& | 将意先名が トクキャクシンシ*メクシャクシ* | |
| 得意先3-1-1 00001 00001-1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | た名 千葉宮葉所 | 得意先名が トクキョクランジ [*] ホウショクジ [*] トクキョクランジ [*] ホウショクジ [*] ドクキョクランジ [*] | |
| 得意先习-+* 00001 00001-1 00002 | 清整3 夏京新宿商事株式会社 夏京新宿商事株式会社 坦玉浦和林式会社 | た名 千葉営業所 | 神意先名が 持ちれのシンジェルショックジ トウキョクシンジェルショックジ ドクキョクシンジェクジョックジ オイショックジョックジ オイショックジョックジ オイショックジョックジ オイショックショックジ オイショックショックジ オー・ション オー・ション トレー・ トレー・ トレー・ トレー・ トレー・ ア・ ア・ ア・ ア・ ア・ ア・ ア・ ア・ ア・ ア・ ア・ ア・ ア・ | |
| 得意先3-1-1 00001 00001-1 00002 00003 | 清整3 夏京新猫商事株式会社 夏京新猫商事株式会社 坦玉浦和林式会社 林式会社仙台屋業 | 4名 千葉宮葉所 | 神影先名が 持ちれのシンジェルショークシー トクキョクシンジェルショークシー トクキョクソンジェルショークシー オイタマウラワ センジ・(オンキ*ョク) | |

【担当者情報における各項目】

| No | 自動で行番号が付きます。初期段階ではカーソルは止まりませんが、マウスでクリックすることによりパ ークしますので、変更したい場合は任意の番号を入力して下さい。 | |
|---------|---|-------|
| 窓口 | チェックを入れることにより、窓口担当者として識別することができます。 この項目は、顧客リスト作成時の一括追加の絞り込みにのみ利用しています。 (例)窓口担当者に対してダイレクトメールや資料を送付したい場合(P76『一括追加』) | |
| 案内 | チェックを入れることにより、案内担当者として識別することができます。 この項目は、顧客リスト作成時の一括追加の絞り込みにのみ利用しています。 (例)案内担当者に対してダイレクトメールや資料を送付したい場合(P76『一括追加』) | |
| 部署 | 部署名を入力します。F5キー または ダブルクリックで部署一覧が表示されます。 部署マスタに存在しない部署名を入力したとき、自動で部署マスタへ登録します | F5 検索 |
| 役職 | 役職名を入力します。F5キー または ダブルクリックで役職一覧が表示されます。 役職マスタに存在しない役職名を入力したとき、自動で役職マスタへ登録します | F5 検索 |
| 氏名 | 氏名を入力します。 | |
| フリカナ | フリガナを入力します。(初期値は入力された氏名) | |
| 担当者区分 | 担当者区分を選択します。 | |
| 直通 TEL | 直通 TEL を入力します。 | |
| 直通 FAX | 直通 FAX を入力します。 | |
| 携帯番号 | 携帯番号を入力します。 | |
| メールアドレス | メールアドレスを入力します。F5 キー または ダブルクリックで、入力されたメールアドレス宛てにメー ルを送ることができます。 | |
| 備考 | 備考を入力します。 | |
| 有効/無効 | 有効/無効を選択します。無効にすると、顧客情報一覧表などに表示されなくなります。 | |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| 事業所作成 事業所- | →覧 会社備考 | 担当者情報 | 会社変更履歴 | 担当変更履歴 | | 接触一覧 | 見積一覧 | 商談一覧 | 契約一覧 |
|---------------|-----------|---------|----------|---------|-------|------------|----------|--------|------|
| F1 登録中止 F2 変更 | 取消 F3 行削除 | F4 行追加 | F5 検 索 | F6 | F7 | F8 | F9 登 錄 | F10 | F11 |
| | | | | | | | | | |
| 事業所作成 | 事業所の新規 | 見作成を行な | います。(P | 17『事業所作 | 『成』) | | | | |
| 事業所一覧 | 事業所の一覧 | 意を表示しま | す。(P18『事 | 「業所一覧」 |) | | | | |
| 会社備考 | 会社備考を入 | 、力します。(| P18『会社備 | 青考』) | | | | | |
| 担当者情報 | カーソルがパ | ークしている | 担当者の担 | し当詳細情報 | 服を表示し | _ます。(P19、F | 20『担当者情 | 青報』) | |
| 会社変更履歴 | 会社の変更履 | 履歴を表示し | ます。(P21[| 。会社変更履 |]歴]) | | | | |
| 担当変更履歴 | カーソルがパ | ークしている | 担当者の変 | 王更履歴を表 | 示します | -。(P21『担当変 | を更履歴』) | | |
| 接触一覧 | 会社またはカ | ーソルがパー | ークしている | 担当者の、 | 妾触一覧 | を表示します。 | (P30『接触性 | 青報一覧』) | |
| 見積一覧 | 会社またはカ | ーソルがパー | ークしている | 担当者の、 | 見積一覧 | を表示します。 | (P40『見積作 | 青報一覧』) | |
| 商談一覧 | 会社またはカ | ーソルがパー | ークしている | 担当者の、 | 商談一覧 | を表示します。 | (P46『商談』 | 青報一覧』) | |
| 契約一覧 | 会社またはカ | ーソルがパー | ークしている | 担当者の、 | 契約一覧 | を表示します。 | (P51『契約性 | 青報一覧』) | |
| F1 登録中止 | 入力中のデー | ータを登録せ | ずに終了し | ます。 | | | | | |
| F2 変更取消 | 入力中のデー | ータを取消し | て元の値に | 戻します。 入 | 力直後0 | の項目のみが取 | れ消の対象に | なります。 | |
| F3 行削除 | カーソルが明 | 細行にある | 昜合、その行 | テを1行削除 | します。 | | | | |
| F4 行追加 | カーソルが明 | 細行にある | 昜合、その行 | 「の下に新規 | 見の行を1 | 行挿入します | | | |
| F5 検 索 | 各項目に応じ | た検索画面 | を表示しま | す。 | | | | | |
| F9 登録(終了) | 登録中または | 、修正中のデ | ータを登録 | し、この画面 | iを終了し | ます。 | | | |
| ESC キー | F9 キーと同じ | 動きになりま | ミす。 | | | | | | |

<事業所作成>



| 会社名 | 会社名が表示されます。修正は出来ません。 |
|-----------|--|
| 支店/事業所 CD | 自動で番号が付きます。初期段階ではカーソルは止まりませんが、マウスでクリックすることによりパークしますので、変更したい場合は任意の番号を入力して下さい。(重複不可) |
| 本社情報から複写 | 本社の情報を複写してきます。 |
| 顧客情報から複写 | 顧客を選択することにより、その顧客情報を複写してきます。 |
| 支店/事業所名 | 支店 または 事業所名を入力します。 |
| F | 郵便番号一覧より郵便番号を選択します。 |
| 郵便番号 | 郵便番号を入力します。 |
| 住所1 | 住所1を入力します。 |
| 住所2 | 住所2を入力します。 |
| 都道府県コンボ | 都道府県を選択します。 |
| TEL | TELを入力します。 |
| FAX | FAXを入力します。 |
| 担当部署 | 自社担当者の担当部署を選択します。(初期値はログインした担当者の部署) |
| 担当者 | 自社担当者を選択します。担当部署で絞込表示されます。(初期値はログインした担当者) |

<事業所一覧>



| CD | 支店/事業所 CD が表示されます。修正は出来ません。 |
|---------|--|
| 支店/事業所名 | 支店 または 事業所名が表示されます。修正は出来ません。 |
| 有効/無効 | 事業所の有効/無効を選択します。無効にすると、顧客情報一覧表などに表示されなくなります。 |
| デブォルト | 事業所が複数存在した場合、「顧客情報一覧(階層)」で会社を選択したときに、デフォルト欄にチェックが入っている事業所の会社情報が優先して表示されるようになります。 |

<会社備考>



| タイトル 1~10 | タイトルを入力します。初期段階ではカーソルは止まりませんが、マウスでクリックすることによりパークしますので、任意の名称を入力して下さい。(初期値は会社備考マスタで登録された名称) |
|-----------|---|
| 備考 1~10 | 備考を入力します。 |

<担当者情報(基本)>

| (考情報入力 | | |
|------------|----------------------|--|
| 基本情報 | 個人情報 | |
| 氏名 | 中村 雄二 | |
| 支店/事業別 | * 本社 * | |
| 窓口 | | |
| 棗内 | | |
| 氏名 | 中村 雄二 | |
| 79517 | ナカムラ 27 ン | |
| 部署 | 総務部 | |
| 设職 | 主任 | |
| 担当者区分 | 19葉 ~ | |
| 直道TEL | | |
| 直通FAX | | |
| 携帯番号 | 090-0123-0009 | |
| x=1,71*152 | nakamura@xxxxx.co.jp | |
| 備考 | 平成20年支店から本社へ異動 | |
| 有効/無効 | 有効 ~ | |
| | | |

| 氏名 | 氏名を表示します。修正は出来ません。 |
|---------|--|
| 支店/事業所 | 事業所を変更することができます。転勤等で事業所が変わった場合に変更します。 |
| 窓口 | 窓口担当者か否か。顧客リスト作成時の一括追加の条件で利用します。 |
| 案内 | 案内担当者か否か。顧客リスト作成時の一括追加の条件で利用します。 |
| 氏名 | 氏名を入力します。 |
| フリカ・ナ | フリガナを入力します。 |
| 部署 | 部署一覧より部署を選択します。 |
| 部署 | 部署名を入力します。部署マスタに存在しない部署名を入力したとき、自動で部署マスタに登録されます。 |
| 役職 | 役職一覧より役職を選択します。 |
| 役職 | 役職名を入力します。役職マスタに存在しない役職名を入力したとき、自動で役職マスタに登録されます。 |
| 担当者区分 | 担当者区分を選択します。 |
| 直通TEL | 直通TELを入力します。 |
| 直通FAX | 直通FAXを入力します。 |
| 携帯番号 | 携帯番号を入力します。(2つ入力可) |
| メールアトレス | メールアドレスを入力します。 |
| 備考 | 備考を入力します。 |
| 有効/無効 | 有効/無効を選択します。無効にすると、顧客情報一覧表などに表示されなくなります。 |

<担当者情報(個人)>

| 住別 | _ | |
|------|---|--|
| 生年月日 | | |
| 家族構成 | | |
| 趣味 | | |
| 特技 | | |
| 出身地 | | |
| 出身校 | | |
| その他 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 氏名 | 氏名を表示します。修正は出来ません。 |
|------|----------------------|
| 性別 | 性別を選択します。 |
| 生年月日 | 日付カレンダーより生年月日を選択します。 |
| 生年月日 | 生年月日を入力します。 |
| 家族構成 | 家族構成一覧より家族構成を選択します。 |
| 家族構成 | 家族構成を入力します。 |
| 趣味 | 趣味一覧より趣味を選択します。 |
| 趣味 | 趣味を入力します。 |
| 特技 | 特技一覧より特技を選択します。 |
| 特技 | 特技を入力します。 |
| 出身地 | 出身地一覧より出身地を選択します。 |
| 出身地 | 出身地を入力します。 |
| 出身校 | 出身校一覧より出身校を選択します。 |
| 出身校 | 出身校を入力します。 |
| その他 | その他一覧よりその他データを選択します。 |
| その他 | その他を入力します。 |

<会社変更履歴>

会社情報の変更履歴が表示されます。変更箇所は赤色で表示されます。

| 4 98 | 土変更履歴開会 | 1 | | | | | Х |
|-------------|---------|-----------------|-------------------|---------|-------------|----------|---|
| NO O | 安更日 | 会社名/カវ/URL/練客区分 | 郵便養号/住所/15兆店 - | TEL/FAX | 有効/萧効 有効 | 把当群署/把当者 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 間C 3 | | | | |

<担当変更履歴>

担当者情報の変更履歴が表示されます。変更箇所は赤色で表示されます。

| • | 担当交 | 更履歷照会 | | | | | | × |
|---|-----|-------|-------|----------|------------|-----------|--------------|-------|
| | NO | 支更日 | 窓口/案内 | 部署/役職/氏名 | 担当区分/フッカ゚ナ | 直通TEL/FAX | 携帯番号/メールフドレス | 有効/無効 |
| | 0 | | | | | | | 有効 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| l | | | | | | | | |
| | | | | 191 C | 0 | | | |

6-2 顧客情報一覧

顧客情報の一覧をテーブル形式で表示します。 照会したいデータにカーソルを移動し「F5 開く」を押すと、「顧客情報」の画面が表示されます。

| 会社名材 | 4 | 出名 | 支店/事業所 | 氏名材 | | 氏名 | 住所 | 藉客区分 | 会社TEL | |
|---|---------|-------------|------------|---------------------|------|---------|--------------------------|------|-------------|----|
| オオサカウメタ ショウン | 大阪梅田商事材 | #式会社 | 本社 | ナカムラ ユウン | 中村 | 雄二 | 大阪府大阪市北区梅田 | エンド | 06-1111-222 | 20 |
| オオサカウメタニショウン | 大阪梅田高事材 | #式会社 | 本社 | <i>र्वा</i> १५ १९४२ | 大森 | 博之 | 大阪府大阪市北区梅田 | エンド | 06-1111-222 | 20 |
| オオサカウメタニショウシニ | 大阪梅田商事材 | 非式会社 | 京都支店 | 材/ 72ミ | 大野 | 真由美 | 京都府京都市下京区1丁目 | エンド | 075-135-678 | 89 |
| オカヤマザンキニョウ | 国山産業有限会 | 加社 | 本社 | 材沙 201 | 大下 | 由美子 | 国山県岡山市北区京山 | 代理店 | 086-123-456 | 87 |
| bb* ዓ9b??ንንክ??ን | 香川高松商店 | | 本社 | 11.591 8721 19 | 原田 | 和則 | 香川県高松市高松町 | エンド | 087-881-458 | 67 |
| カノサイショッフ* | 関西ショップ | | 本社 | /9° 2年13 | \$7田 | 奉彦 | 大阪府大阪市北区豊崎 | 代理店 | 06-4321-432 | 21 |
| カンサイショッフ* | 閉西ショップ | | 本社 | 171 299 | 今井 | 雄二 | 大阪府大阪市北区豊崎 | 代理店 | 06-4321-432 | 21 |
| キュウシュウション | 九州商事株式会 | 合社 | 本社 | ミナミ マ死ロ | 南口 | ESL | 福岡県北九州市門司区 | エンド | 093-011-012 | 23 |
| キョウトサーヒィス | 林式会社京都1 | ナービス | 本社 | Nbカ19 タカマサ | 長谷川 | 隆正 | 京都府京都市右京区嵯峨野 | エンド | 075-567-128 | 34 |
| コウヘィデンノミヤ | 神戸三宮株式会 | 如社 | 本社 | ノモト とロシ | 野本 | 揮 | 兵庫県神戸市中央区中山手通 | 代理店 | 078-789-128 | 34 |
| 1192079 | 埼玉浦和株式会 | 19± | 本社 | 75,42 | 永沢 | ₽ | 埼玉県さいたま市浦和区 | 代理店 | 048-456-777 | 77 |
| >?????????????????????????????????????? | 島根中央不動商 | ž | 本社 | 材タ アウシ | 太田 | M. | 島根県松江市大正町 | 代理店 | 0852-10-000 | 01 |
| 90I9I9I9‡°∎9 | 信超工業株式会 | ÷?t | 本社 | 1/59° 3947 | 原田 | *- | 新潟県新潟市東区松浜町 | エンド | 025-333-432 | 21 |
| シタ・イサンキ・ヨウ | 株式会社仙台所 | 産業 | 本社 | frity' 9批0 | 山田 | 隆弘 | 宫城県仙台市青葉区中央 | エンド | 022-222-345 | 56 |
| F2931 ንበህለና ብይ/ም- | 中国販売セン会 | 7- | 本社 | ታカタ イチロク | 中田 | 一郎 | 鳥取県鳥取市田島 | エンド | 0857-10-100 | 00 |
| チュウコ ' クバンハ ' イセンター | 中国販売センタ | 9- | 本社 | 材江 555' | 大前 | 种二 | 鳥取県鳥取市田島 | エンド | 0857-10-100 | 00 |
| 04100031 200100 | 東京新宿商事物 | *式会社 | 本社 | 初步 力、才 | 北沢 | 和夫 | 東京都新宿区新宿 | エンド | 03-1122-334 | 44 |
| 94a9333° a93a93 | 東京新宿商事物 | 末式会社 | 本社 | ようかに うか^ト | 村上 | 茂人 | 東京都新宿区新宿 | エンド | 03-1122-334 | 44 |
| 94a9000° a90a90 | 東京新宿商事物 | 末式会社 | 本社 | 約510 2511 | 北川 | 黙 | 東京都新宿区新宿 | エンド | 03-1122-334 | 44 |
| ウキョウリンジ ュクショウシ | 東京新宿商事材 | #式会社 | 本社 | サカヤマ かりりのう | 中山 | 健太郎 | 東京都新宿区新宿 | エンド | 03-1122-334 | 44 |
| 94393331 293393 | 東京新宿商事材 | *式会社 | 千葉支店 | スズ・キ マサトシ | 鉛木 | 正敏 | 千葉県千葉市中央区本町 | エンド | 043-234-567 | 78 |
| ウキョウシンシ コクショウシ | 東京新宿商事権 | #式会社 | 千葉支店 | オオムラ カスッヤ | 大村 | 和也 | 千葉県千葉市中央区本町 | エンド | 043-234-567 | 78 |
| neuroscent income | | * - 4: - 4: | -1.00-1-12 | Arrith Inda | 1.7 | 146-164 | ************************ | | 040 004 507 | 20 |

【カーソルの自動位置付け機能(インクリメンタルサーチ)】

| 会社名材 | 会社名 | 支店/事業所 | 氏名肋 | | 氏名 | 住所 | 顧客区分 | 会社TEL | ^ |
|---------------|------------|--------|--------------|----|-----|----------------|------|--------------|---|
| 材オサカウメタ゛ショウシ゛ | 大阪梅田商事株式会社 | 本社 | ナカムラ ユウシ゛ | 中村 | 雄二 | 大阪府大阪市北区梅田 | エンド | 06-1111-2220 | |
| オオサカウメタ゛ショウシ゛ | 大阪梅田商事株式会社 | 本社 | र्गरम ध्वद्र | 大森 | 博之 | 大阪府大阪市北区梅田 | エンド | 06-1111-2220 | |
| オオサカウメタ゛ショウシ゛ | 大阪梅田商事株式会社 | 京都支店 | オオノ マユミ | 大野 | 真由美 | 京都府京都市下京区 1 丁目 | エンド | 075-135-6789 | |
| オカヤマサンキ゛ョウ | 岡山産業有限会社 | 本社 | 材均久 ユミコ | 大下 | 由美子 | 岡山県岡山市北区京山 | 代理店 | 086-123-4567 | |
| カカ・ワタカマツショウテン | 香川高松商店 | 本社 | ハラダ゛カス゛ノリ | 原田 | 和則 | 香川県高松市高松町 | エンド | 087-881-4567 | |

赤で囲った項目上で値を直接入力すると、カーソルの自動位置付け機能が働いて、該当するデータにカーソルがジャンプします (例) 会社名カナ上で「トウキョウ」と入力

「トウキョウシンジュクショウジ」のデータにカーソルがジャンプ(自動位置付け)

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 F2 | F3 F4 会社作成 F5 開 く F6 詳細検索 F7 F8 一覧印刷 F9 終 7 F10 F11 |
|---------|---|
| F4 会社作成 | 会社データ(顧客情報)を新規作成します。 |
| F5 開 く | カーソルが止まっている会社の顧客情報画面が表示されます。顧客情報を修正したい場合は、ここで行ないます。 ※削除は「顧客情報一覧(階層)」で行ないます。 |
| F6 詳細検索 | 検索条件を指定してデータを細かく絞り込むことができます。 |
| F8 一覧印刷 | 画面上のデータを一覧印刷します。 |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |

※ この画面では会社データを削除することはできません。会社データを削除するのは、「顧客情報一覧(階層)」です。

【F6 詳細検索】



「F2条件クリア」・・・入力した条件をすべてクリアします。
 「F9 終 了」・・・・何もせずに終了します。
 「F11 実 行」・・・・絞り込みを実行します。

| 都道府県 | 顧客の都道府県で絞り込みます。 |
|---------|--------------------------|
| 顧客区分1~5 | 顧客区分1~5をで絞り込みます。 |
| 商品区分 | 商品区分で絞り込みます。 |
| 商品区分1~5 | 商品区分1~5で絞り込みます。 |
| 有効 | 「有効データのみ」または「全て」で絞り込みます。 |
| 販売店 | 販売店で絞り込みます。 |
| 担当部署 | 自社の担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 自社の担当者で絞り込みます。 |

6-3 顧客情報一覧(階層)

顧客情報の一覧を3列の階層形式で表示します。(1列目は「会社」、2列目は「事業所」、3列目は「担当者」になります) 照会したいデータにカーソルを移動し「F5 開く」を押すと、「顧客情報」の画面が表示されます。

| 並往治財 | 会社名 | 会社TEL | 支店/事業所 | 部署 | 役職 | | 氏名 |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------|---|---|--|----|-----|
| はりかりが、ショウシ | 大阪梅田商事株式会社 | 06-1111-2220 | 本社 | 総務部 | 主任 | 中村 | 雄二 |
| けかやマザンキニョウ | 岡山産業有限会社 | 086-123-4567 | 京都支店 | 開発部 | | 大森 | 博之 |
| 幼、ワタカマウショックテン | 香川高松商店 | 087-881-4567 | | | | | |
| シサイショッフ* | 関西ショップ | 06-4321-4321 | | | | | |
| ינוגלבנלב: | 九州商事株式会社 | 093-011-0123 | | | | | |
| コウトサーヒ ス | 株式会社京都サービス | 075-567-1234 | | | | | |
| ゆへ サンノミヤ | 神戸三宮株式会社 | 078-789-1234 | | | | | |
| 197959 | 埼玉浦和株式会社 | 048-456-7777 | | | | | |
| マネチュウオウフト・ウラン | 島根中央不動産 | 0852-10-0001 | | | | | |
| シェウコウキ' ョウ | 信越工業株式会社 | 025-333-4321 | | | | | |
| 2)9°19)4°39 | 株式会社仙台産業 | 022-222-3456 | | | | | |
| チュウコックハンハッイモンタ | 中国販売センター | 0857-10-1000 | | | | | |
| ウキョウシンシ [*] コクショウ | 東京新宿商事株式会社 | 03-1122-3344 | | | | | |
| (ロンマコクキョウセッ化 ' | 広島公共設備株式会社 | 082-888-9999 | | | | | |
| フラオカンウユンウセンター | 福岡総合センター株式会社 | 092-222-5656 | | | | | |
| つうつてつヨウカイ | 株式会社福島商会 | 024-222-2424 | | | | | |
| もうりうれいれ" イセンター | 北陸販売センター | 076-123-3334 | | | | | |
| マクヤマショウカイ | 株式会社松山商会 | 089-246-1000 | | | | | |
| トマク チモッケイン よンヨ | 山口設計事務所 | 083-888-8888 | | | | | |
| ミコルマミナトショウテン | 橫浜港商店 | 045-345-6789 | | | | | |
| 住所1 京都 住所2 10 P1 1 | 時京都市下京区1丁目 00-1 F2 F3 会社利除 F4 : | e社作成 F5 間 < | 部署 営業部1課 担当 管理者 F6 詳細検索 「7事業」 | 携帯部号 090-01 メールフトドレス nakaau 所別除 F8 一覧印刷 F | 23-0009 ma®xxxxx.co.jp 9 \$7 F10 | | F11 |

【カーソルの自動位置付け機能(インクリメンタルサーチ)】

| 会社名加 | 会社名 | 会社TEL |
|---------------|------------|--------------|
| オオサカウメタミショウシミ | 大阪梅田商事株式会社 | 06-1111-2220 |
| オカヤマサンキ゛ョウ | 岡山産業有限会社 | 086-123-4567 |
| カカ゛ワタカマツショウテン | 香川高松商店 | 087-881-4567 |
| カンサイショッフ° | 関西ショップ | 06-4321-4321 |

赤で囲った項目上で値を直接入力すると、カーソルの自動位置付け機能が働いて、該当するデータにカーソルがジャンプします (例) 会社名カナ上で「トウキョウ」と入力

 \downarrow

「トウキョウシンジュクショウジ」のデータにカーソルがジャンプ(自動位置付け)

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 F2 | F3 会社削除〕 F4 会社作成〕 F5 開 く〕 F6 詳細検索 F7事業所削除〕 F8 →覧印刷〕 F9 終 7 F10 F11 |
|----------|---|
| F3 会社削除 | <u>会社データ(顧客情報)を削除します。</u> 会社の全情報(全事業所の接触データ、見積データ、商談データ、契約データなど)が削除されます。 |
| F4 会社作成 | 会社データ(顧客情報)を新規作成します。 |
| F5 開 く | カーソルが止まっている会社の顧客情報画面が表示されます。顧客情報を修正したい場合は、ここで行ないます。 |
| F6 詳細検索 | 検索条件を指定してデータを細かく絞り込むことができます。 |
| F7 事業所削除 | カーソルを事業所に移動して、特定の事業所情報のみを削除することができます。 ただし、 <u>ここでは本社は削除できません。</u> |
| F8 一覧印刷 | 画面上のデータを一覧印刷します。 |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |

【F6 詳細検索】



「F2条件クリア」・・・ 入力した条件をすべてクリアします。「F9 終 了」・・・・ 何もせずに終了します。「F11実 行」・・・・ 絞り込みを実行します。

| 都道府県 | 顧客の都道府県で絞り込みます。 |
|----------|--------------------------|
| 顧客区分1~5 | 顧客区分1~5をで絞り込みます。 |
| 商品区分 | 商品区分で絞り込みます。 |
| 商品区分 1~5 | 商品区分1~5で絞り込みます。 |
| 有効 | 「有効データのみ」または「全て」で絞り込みます。 |
| 販売店 | 販売店で絞り込みます。 |
| 担当部署 | 自社の担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 自社の担当者で絞り込みます。 |





※ 各項目において画面下の「F5 検索」ボタンが有効になっている場合は、F5 キー または ダブルクリックで検索画面が表示されます。

【基本情報における各項目】

| 接触検索 | 接触情報一覧より接触データを読み込み、照会/修正/削除を行ないます。 | |
|------|------------------------------------|-------|
| 接触日 | 日付カレンダーより接触日を選択します。 | |
| 接触日 | 接触日を入力します(初期値は本日日付)。 | F5 検索 |
| 時間 | 開始時間~終了時間を入力します。 | |
| 会社名 | 顧客一覧より顧客(会社名)を選択します。 | |
| 会社名 | 会社名を入力します。 | F5 検索 |
| 部署 | 部署一覧より部署を選択します。 | |
| 部署 | 部署名を入力します。 | F5 検索 |
| 役職 | 役職一覧より役職を選択します。 | |
| 役職 | 役職名を入力します。 | F5 検索 |
| 氏名 | 氏名を入力します。 | |
| 目的 | 目的を選択します。 | |
| 手段 | 手段を選択します。 | |
| 情報経路 | 情報経路を選択します。 | |
| 未処理 | チェックを入れることにより、未処理一覧の画面へ反映されます。 | |
| 備忘録 | チェックを入れることにより、備忘録一覧の画面へ反映されます。 | |

【接触内容における項目】

| 内容 | 接触内容一覧より接触データを選択します。 | |
|----|----------------------|-------|
| 内容 | 接触内容を入力します。 | F5 検索 |

【同席者における各項目】

| 行追加 | データ行を1行追加します。 | |
|-----|---------------|-------|
| 会社名 | 会社名を入力します。 | F5 検索 |
| 氏名 | 氏名を入力します。 | |
| 部署 | 部署名を入力します。 | F5 検索 |
| 役職 | 役職名を入力します。 | F5 検索 |

【同行者における各項目】

| 行追加 | データ行を1行追加します。 | |
|-----|---------------|-------|
| 会社名 | 会社名を入力します。 | F5 検索 |
| 氏名 | 氏名を入力します。 | |
| 部署 | 部署名を入力します。 | F5 検索 |
| 役職 | 役職名を入力します。 | F5 検索 |

【次回行動予定】

| 次回行動予定 次回行動予定が登録できます。(P29『次回行動予定』) | |
|------------------------------------|--|
|------------------------------------|--|

| 担当部署 | 自社担当者の担当部署を選択します。(初期値はログインした担当者の部署) |
|------|---|
| 担当者 | 自社担当者を選択します。担当部署で絞込表示されます。(初期値はログインした担当者) |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 登錄中止 F2 変更見 | 取消 F3 行削除 F4 行追加 F5 検 索 F6 F7 F8 F9 登 録 F10接触削除 F11 | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|
| F1 登録中止 | 登録中または修正中のデータを取り消して、登録を中止します。白紙の画面に戻ります。 | | | | | |
| F2 変更取消 | カーソルが止まっている項目の変更を取り消して、元の値に戻します。(項目単位の取消です) | | | | | |
| F3 行削除 | カーソルが明細行にある場合、その行を1行削除します。 | | | | | |
| F4 行追加 | カーソルが明細行にある場合、その行の下に新規の行を1行挿入します。 | | | | | |
| F5 検 索 | 各項目に応じた検索画面を表示します。 | | | | | |
| F9 終了(登録) | 登録中または修正中のデータを登録して、この画面を終了します。 | | | | | |
| F10 接触削除 | 画面に表示されている接触データを削除します。 | | | | | |
| ESC キー | F9キーと同じ動きになります。 | | | | | |

<次回行動予定>

次回行動予定データを登録します。



【各項目の説明】

| 行動予定日 | 日付カレンダーより行動予定日を選択します。 | |
|-------|---|-------|
| 行動予定日 | 行動予定日を入力します。 | F5 検索 |
| 時間 | 行動予定時間を入力します。 | |
| 会社名 | 顧客一覧画面より顧客(会社名)を選択します。 | |
| 会社名 | 会社名を入力します。 | F5 検索 |
| 部署 | 部署一覧より部署を選択します。 | |
| 部署 | 部署名を入力します。 | F5 検索 |
| 役職 | 役職一覧より役職を選択します。 | |
| 役職 | 役職名を入力します。 | F5 検索 |
| 氏名 | 氏名を入力します。 | |
| 優先度 | 優先度を選択します。 | |
| 目的 | 目的を選択します。 | |
| 手段 | 手段を選択します。 | |
| 進捗状況 | 進捗状況を選択します。 | |
| 内容 | 接触内容一覧より接触内容を選択します。 | |
| 内容 | 行動予定内容を入力します。 | F5 検索 |
| 担当部署 | 自社担当者の担当部署を選択します。(初期値はログインした担当者の部署) | |
| 担当者 | 自社担当者を選択します。担当部署で絞込表示されます。(初期値はログインした担当者) | |

【各ボタンの説明】

F1 登録中止 F5 検 索 F9 登 錄

| F1 登録中止 | 登録中のデータを取り消して、登録を中止します。白紙の画面に戻ります。 |
|-----------|------------------------------------|
| F5 検 索 | 各項目に応じた検索画面を表示します。 |
| F9 終了(登録) | データを登録して、この画面を終了します。 |

6-5 接触情報一覧

接触情報の一覧を表示します。

照会したいデータにカーソルを移動し「F5 開く」を押すと、接触情報画面が表示されます。

| | | | | | | | | | х |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|---------------|----------|-----------------|-----------|---|
| 会社名 | 氏名 | 接触日~ | ~接触日 | 目的 | 手段 | 情報経路 | 担当部署 | 担当者 | |
| | | | | ~ | v | ~ | | · ~ | |
| 会社名 | 氏名 | 接触日 | 時間 | 目的 | 手段 | 情報經路 | 担当部署 | 担当者 | ^ |
| 大阪梅田商事株式会社 | 中村 雄二 | 2016/06/29 | 11:00~12:00 | 情報提供 | 訪問 | 自分→相手 | 営業部1課 | 管理者 | |
| 東京新宿商事株式会社 | 村上 茂人 | 2016/06/29 | 13:00~14:30 | 情報提供 | 訪問 | 自分→相手 | 営業部1課 | 管理者 | |
| 広島公共設備株式会社 | 山下 光弘 | 2016/06/28 | $15:00 \sim 15:00$ | 問合せ | メール | 相手→自分 | 営業部 2課 | 原 | |
| 株式会社福島商会 | 東 由美子 | 2016/06/27 | $12:00 \sim 14:00$ | トラブル | 訪問 | 自分→相手 | 営業部2課 | 村上 | |
| 神戸三宮株式会社 | 野本 博 | 2016/06/25 | 11:00~12:00 | プレゼン | 訪問 | 自分→相手 | 営業部1課 | 管理者 | |
| 香川高松商店 | 原田 和則 | 2016/06/21 | $14:00 \sim 14:00$ | 資料請求 | TEL | 相手→自分 | 営業部1課 | 痕原 | |
| 山口設計事務所 | 大塚 宏美 | 2016/06/20 | 16:00~16:00 | 問合せ | メール | 相手→自分 | 営業部3課 | 木下 | |
| 島根中央不動産 | 太田 鮿 | 2016/06/19 | $15:00 \sim 15:00$ | 間合せ | TEL | 相手→自分 | 営業部2課 | 村上 | |
| 間西ショップ | 野田 幸彦 | 2016/06/18 | 10:00~11:00 | 情報提供 | 訪問 | 自分→相手 | 営業部1課 | 住々木 | |
| 東京新宿商事株式会社 | 村上 茂人 | 2016/06/18 | 12:00~12:00 | 情報提供 | $y = y_{c}$ | 自分→相手 | 営業部1課 | 管理者 | |
| 株式会社仙台産業 | 山田 隆弘 | 2016/06/13 | 10:00~10:30 | 挨拶 | 訪問 | 自分→相手 | 営業部2課 | 吉川 | |
| 信赵工業株式会社 | 原田 孝一 | 2016/06/12 | 13:00~13:00 | 見積り | FAX | 自分→相手 | 営業部2課 | 村上 | |
| 埼玉浦和株式会社 | 永沢 幸一 | 2016/06/11 | 18:00~18:00 | 問合せ | $y = y_{\nu}$ | 相手→自分 | 営業部 1 課 | 森田 | |
| 大阪梅田崩事株式会社 | 大野 真由美 | 2016/06/11 | 10:00~11:00 | 情報提供 | 訪問 | 自分→相手 | 営業部1課 | 管理者 | |
| 短回100-101-1月二维-10-51 | 17.44 6.9 | 0010 /00 /00 | 19-00 ~. 15-00 | 3##Q1076 | 04.0A | 승규·태주 | 101100-002-0-08 | .1.m | * |
| | | | | | | 赤字 | :未処理分 | 青字:備忘錄分 | ÷ |
| ●「後亮管理と連税で 内容 | きないかという費用 | ためあった) | CORM | | | | | | |
| F1 碩客情報 F2 F3 | 11 前 数 F4 新法 | 1411成 F5 間 | K F6 | F7 検索/97 | F8 一覧印刷 | F9 \$4 7 | F10 | F11接触チャート | |

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| 会社名 | 顧客一覧が表示され、選択した顧客(会社名)で絞り込みます。 |
|------|---------------------------------|
| 会社名 | 会社名の一部で絞り込みます。 |
| 氏名 | 氏名の一部で絞り込みます。 |
| 接触日~ | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以上で絞り込みます。 |
| 接触日~ | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以上の日付で絞り込みます。 |
| ~接触日 | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以下で絞り込みます。 |
| ~接触日 | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以下の日付で絞り込みます。 |
| 目的 | 目的で絞り込みます。 |
| 手段 | 手段で絞り込みます。 |
| 情報経路 | 情報経路で絞り込みます。 |
| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 顧客情報 F2 | F3 削除 F4 新規作成 F5 開く F6 F7 検索クソ7 F8 一覧印刷 F9 終 7 F10 F11接触チャート |
|------------|--|
| F1 顧客情報 | カーソルが止まっている行の顧客情報を表示します。 |
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行の接触情報を削除します。 |
| F4 新規作成 | 接触情報を新規作成します。(P26『接触情報入力』) |
| F5 開 く | カーソルが止まっている行の接触情報を表示します。(P26『接触情報入力』) |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 |
| F8 一覧印刷 | 画面上のデータを一覧印刷します。 |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |
| F11 接触チャート | 接触チャートを表示します。(P32『接触チャート』) |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

<F8 一覧印刷>

<実行結果>

| | | | 接触情 | 報一覧 | | | 1 | a |
|---------------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|---|
| 金社名 | 氏名 | 接触日~ | ~接触日 | 目的 | 利度 | 18193233 | 指白田寨 | 4 |
| <u> </u> | 接触目時 | 目的 | 手段 | 作者報知道論 | 同席 | 同行 | 担当部署 | - |
| 除式会社 中村 雄二 | 2012/06/28 11:00 ~ 12:00 | 情報提供 顧客管理システル 《販売管理と連書 | 訪問 いの今後のリリース きできないかという | 自分→特手 予定と価格についての説明 首梵があった) | 犬壺 博之 | | 室業部1課 | |
| 除式会社 村上 茂人 | 2012/06/29 13:00 ~ 14:80 | 情報提供 新製品の紹介 ・プリンダ新モう 今後の任切りに~ | 期間 ドルの紹介 ついての相談(もう: | 自分→相手 シし安くして献しい) | 北川 50 | | 菜葉部1課 | |
| 体式会社 山下 光梨 | 2012/06/20 15:00 ~ 15:00 | 間合せ 商品に関する質問 | メール まく浪晶テレビの大 | 相手→商分 きさと聞さ) | | | 安果師 2課 | - |

<接触チャート>

接触情報のデータを週単位で集計し、チャート形式にして表示します。

| ┛ 接触チャート | | | | |
|----------|-----------|--------------|-------|---------|
| | | | | |
| 期間 | 2015/08 ~ | 2016/07 | (1年間) | |
| 警告期間 | 6ヶ月 ~ | 以上接触が | ないもの | |
| | 手段 | 警告対象 | 手段 | 警告対象 |
| | ☑訪問 | \checkmark | | |
| | ⊠TEL | | | |
| | FAX | | | |
| 未一項日 | マメール | | | |
| 3夜小/4月日 | ☑郵送 | | | |
| | ☑来社 | | | |
| | ☑来場 | | | |
| | ☑その他 | | | |
| 集計区分 | ○0:個人 | ○1:部署 @ | 02:全体 | |
| 担当部署 | | | | |
| 担当者 | | \sim | | |
| F3 全解除 | F4 全選 | 1R F9 1 | * 7 | F11 実 行 |
| - 100 | | | | |
| | | | | |

| 【各項目の説明】 | |
|-----------|---|
| 期間 | 対象期間を入力します。(初期値は11ヶ月前~今月) |
| 警告期間 | 警告期間を選択します。(初期値は6ヶ月) |
| 表示項目 1~16 | 手段区分マスタの内容を表示します。チェックを入れた 項目が表示対象になります。 |
| 警告対象 1~16 | 警告期間で選択された期間を対象とします。 チェックを 入れた項目が警告対象になります。 |
| 集計区分 | 「0:個人」・・・指定した個人が担当している顧客の接触 データが集計対象になります。 「1:部署」・・・指定した部署が担当している顧客の接触 データが集計対象になります。 「2:全体」・・・顧客すべての接触データが集計対象にな ります。 |
| 担当部署 | 集計区分が「1:部署」のとき、担当部署を選択します。 |
| 担当者 | 集計区分が「0:個人」のとき、担当者を選択します。 |
| 【各ボタンの説明】 | 1 |
| F3 全解除 | 表示項目 1~16と警告対象 1~16 のチェックを、すべて クリアにします。 |
| F4 全選択 | 表示項目 1~16と警告対象 1~16 のチェックを、すべて クリアにします。 |
| F9 終了 | プログラムを終了します。 |
| F11 実行 | プログラムを実行します。 |

<実行結果>



| 接触区分 | 接触区分が指定できます。(見込度大、見込度小、不明、接触不要) ※指定したからといって、どこかに影響するわけではありません。 |
|---------|---|
| 会社名 | 会社名で F5 キー または ダブルクリックすると、その会社のすべての接触内容が表示されます。 |
| 各チャートの■ | 各チャートの■でダブルクリックをすると、その週の接触内容が表示されます。 ■の色について その週にデータが1件しかない場合は、手段区分マスタで設定した表示色を表示しますが、データが 複数件存在する場合は、手段区分マスタで設定した「表示順」により決定されます。 「表示順」が若い番号の色を表示します。(若い番号ほど優先順位は上です) |

<F5 接触内容>

■マークをダブルクリックすると、その週の接触履歴が表示されます。

| 2016/04/02 | 14:00~15:00 | 鈴木 | 正敏 | 訪問 | | 営業部1課 | 管理者 |
|------------|-------------|----|----|----|--|-------|-----|
| 2016/04/02 | 10:00~11:00 | 北沢 | 和夫 | 訪問 | | 営業部1課 | 管理者 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 挨 | 抄回り、新人の) | 紹介 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 内容 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

<F8 印刷>

| ///// | | | |
|-------|--------------------|---|--|
| | 100X - 🔍 🗔 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 接触チャート | |
| | 期間: 2012/04 ~ 2013 | 18/16 7 1 1 | |
| | | 2012/04 2012/05 2012/08 2012/07 2012/08 2012/09 2012/10 2012/11 2012/12 | |
| | 会社名 | 1234512345123451234512345123451234512345 | |
| | 東京新宿蘭事務高金社 | | |
| | 胡玉浦和陳式安社 | | |
| | 林式会社仙台窟業 | | |
| | 信起工業株式会社 | | |
| | 横浜港商店 | | |
| | 种式会社福島商会 | | |
| | 北陸販売センター | | |
| | 大阪福田島事務式会社 | | |
| | 神戸三宮特式会社 | | |
| | 門山意業有限会社 | | |
| | 広島公共設備株式会社 | | |
| | 香川南松商店 | | |
| | 林式会社松山商会 | | |
| | 国鉄ショップ | | |
| | 福岡総省センター株式 | | |
| ۲ 📖 | | | |
| | | | |
| | | C O D D D D D D D D D D D D D D D D D D | |

6-6 接触情報一覧(日毎)

接触情報の一覧を日毎に表示します。 照会したいデータにカーソルを移動し「F5 開く」を押すと、接触情報画面が表示されます。

| | | 本日 | 前回 < | 2016/06 | /29 > | 次回 | | 担当部署 | 担当者 |
|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 会社名 | | 氏名 | 接触日 | 84(B) | 目的 | 手段 | 経路 | 担当部署 | 担当者 |
| 大阪梅田商事株式会社 | 中村 | 雄二 | 2016/06/29 | 11:00~12:00 | 情報提供 | 訪問 | 自分→相手 | 営業部1課 | 管理者 |
| 東京新宿商事株式会社 | 村上 | 茂人 | 2016/06/29 | 13:00~14:30 | 情報提供 | 85 P3 | 自分→相手 | 営業部1課 | 管理者 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 赤字 | :未処理分 | 骨宇:備忘録 3 |
| 調査管理システムの (販売管理と連携で | 1号後の りう 1きないかさ | ノースア注意 という質問 | と価格につい があった) | C O IR 19 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

【ヘッダ部の各項目】

| 本日 | 本日の日付へジャンプします。 |
|------|---|
| 前回 | 前回登録された日付へジャンプします。 |
| < | 日付のマイナス1日(前日) ヘジャンプします。 |
| 日付 | 日付を入力します。F5キー または ダブルクリックすることにより、日付カレンダーを表示します。 |
| > | 日付のプラス1日(翌日)ヘジャンプします。 |
| 次回 | 次回登録された日付へジャンプします。 |
| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 顧客情報 F2 | F3 削除 F4 新規作成 F5 開く F6 F7 検索クリ7 F8 一覧印刷 F9 終 7 F10 F11接触チャート |
|------------|--|
| F1 顧客情報 | カーソルが止まっている行の顧客情報を表示します。 |
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行の接触情報を削除します。 |
| F4 新規作成 | 接触情報を新規作成します。 |
| F5 開 く | カーソルが止まっている行の接触情報を表示します。 |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 |
| F8 一覧印刷 | 画面上のデーター覧印刷します。 |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |
| F11 接触チャート | 接触チャートを表示します。(P32『接触チャート』) |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

6-7 見積伝票入力



※ 各項目において画面下の「F5 検索」ボタンが有効になっている場合は、F5 キー または ダブルクリックで検索画面が表示されます。
【基本情報における各項目】

| 伝票検索 | 見積伝票一覧より見積データを読み込み、照会/修正/削除を行ないます。 | |
|--------------|---|-------|
| 見積日 | 日付カレンダーより見積日を選択します。 | |
| 見積日 | 見積日を入力します(初期値は本日日付)。 | F5 検索 |
| 会社名 | 顧客一覧より顧客(会社名)を選択します。 | |
| 会社名 | 会社名を入力します。 | F5 検索 |
| 部署 | 部署一覧より部署を選択します。 | |
| 部署 | 部署名を入力します。 | F5 検索 |
| 役職 | 役職一覧より役職を選択します。 | |
| 役職 | 役職名を入力します。 | F5 検索 |
| 氏名 | 氏名を入力します。 | |
| 敬称 | 敬称を選択します。 | |
| TEL | TELを入力します。 | |
| FAX | FAXを入力します。 | |
| 税転嫁 | 「外税方式」か「内税方式」かを選択します。 | |
| 見積件名 | 見積件名一覧より見積件名を選択します。 | |
| 見積件名 | 見積件名を入力します。 | F5 検索 |
| 納入期限 | 納入期限一覧より納入期限を選択します。 | |
| 納入期限 | 納入期限を入力します。 | F5 検索 |
| 納入場所 | 納入場所一覧より納入場所を選択します。 | |
| 納入場所 | 納入場所を入力します。 | F5 検索 |
| 取引方法 | 取引方法一覧より取引方法を選択します。 | |
| 取引方法 | 取引方法を入力します。 | F5 検索 |
| 有効期限 | 有効期限一覧より有効期限を選択します。 | |
| 有効期限 | 有効期限を入力します。 | F5 検索 |
| 摘要 1 | 摘要一覧より摘要を選択します。 | |
| 摘要1 | 摘要1を入力します。 | F5 検索 |
| 摘要 2 | 摘要一覧より摘要を選択します。 | |
| 摘要2 | 摘要2を入力します。 | F5 検索 |
| 担当部署 | 自社担当者の担当部署を選択します。(初期値はログインした担当者の部署) | |
| 担当者 | 自社担当者を選択します。担当部署で絞込表示されます。(初期値はログインした担当者) | |
| 新税率を適用 する | 伝票日付が新税率適用前の日付ではあるが、伝票自体は新税率を適用して計算したい場合に チェックを入れます。 | |

【明細情報における項目】

| No | 自動で明細番号が付きます。変更できません。 | |
|-------|--|-------|
| 区分 | 「1:通常」・・・・・通常商品を入力する場合 「3:値引」・・・・・値引項目を入力する場合 「4:諸経費」・・・・送料などの諸経費を入力する場合 「5:摘要」・・・・摘要を入力する場合(見積書に印刷されます) 「6:メモ」・・・・・・メモを入力する場合(見積書に印刷されません) 「8:小計」・・・・・明細の小計を表示する場合 | F5 検索 |
| 商品コード | 商品コードを入力します。コードを入力すると、商品マスタの商品名と型番が表示されます。 | F5 検索 |
| 商品名 | 商品名を入力します。(初期値は商品マスタの商品名) | |
| 型番 | 商品マスタの型番が表示されます。変更できません。 | |
| 単位 | 単位を入力します。(初期値は商品マスタの単位) | F5 検索 |
| 入数 | 入数を入力します。(初期値は商品マスタの入数) | |
| ケース | ケース数を入力します。「入数×ケース」の値が「数量」に設定されます。 | |
| 数量 | 数量を入力します。「入数×ケース」の値が設定されています。 | |
| 原価 | 商品マスタの原価が表示されます。変更もできます。 | |
| 定価 | 商品マスタの定価が表示されます。変更もできます。 | |
| 掛率 | 定価に対する掛率を入力します。(初期値は100%) | |
| 仕切単価 | 「定価×掛率」が表示されます。変更もできます。 | |
| 金額 | 「数量×仕切単価」が表示されます。変更もできます。 | |
| 課税区分 | 「11:課税」・・・・・課税対象の商品(通常税率) 「30:課税(軽)」・・・課税対象の商品(軽減税率) 「80:非課税」・・・・非課税の商品 「90:対象外」・・・・課税対象外の商品 (初期値は商品マスタの課税区分) | F5 検索 |
| 備考 | 備考を入力します。 | |

※ 課税区分の「非課税」と「対象外」については、消費税法に基づいて設定して下さい。

【フッタ部における各ボタンの説明】

[F1 登録中止] [F2 変更取消] [F3 行削除] [F4 行挿入] F5 検 索 [F6 接触履歴] F7 見積印刷 F8 見積送信 F9 登 録 [F10伝票削除] F11 明細へ

| F1 登録中止 | 登録中または修正中のデータを取り消して、登録を中止します。白紙の画面に戻ります。 |
|-----------|---|
| F2 変更取消 | カーソルが止まっている項目の変更を取り消して、元の値に戻します。(項目単位の取消です) |
| F3 行削除 | カーソルが明細行にある場合、その行を1行削除します。 |
| F4 行挿入 | カーソルが明細行にある場合、その行の下に新規の行を1行挿入します。 |
| F5 検 索 | 各項目に応じた検索画面を表示します。 |
| F6 接触履歴 | 画面に表示されている顧客(会社)の接触履歴を照会します。 |
| F7 見積印刷 | 画面に表示されている見積伝票を印刷します。 |
| F8 見積送信 | 画面に表示されている見積伝票をPDF にして先方担当者宛てにメール送信します。(PDF 出力ソフトが必要) |
| F9 終了(登録) | 登録中または修正中のデータを登録して、この画面を終了します。 |
| F10 伝票削除 | 画面に表示されている見積伝票を削除します。 |
| F11 明細へ | カーソルがヘッダ部(基本情報部)にある場合、カーソルを明細部に移動します。 |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

<F7 見積印刷>

<実行結果>



備考欄に、税率が印刷されます。

<F8 見積送信>

サーバ上に PDF ファイルが作成され、下のようなプレビュー画面が表示されます。(サーバ上に PDF 出力ソフトが必要です)

| 御見積書 東京新宿商事株式会社 営業部 主任 計上 天人 縣 TEL 03-1122-334 FAX 03-1122-4455 下記の通り御見積申し上げます。 社 名: 服売管理・顧客管理ソフトのお見積もり 動入期除: 愛社院復知所 直引力法: 通常通う 方効期除: 見想後2 0月 御見積合計金額 ¥174,720- 見積日 2016年05月29日 見積か. 16000009 東京都応常区代々本 格区ごルド 株区ビカイットソフトウステナ TEL 03-1111-2222 FAX 03-1111-3333 単日 名: 医売管理・顧客管理/27トのお見積もり 動入期除: 愛社院復期所 直引力法: 通常通う 方効期除: 見想後2 0月 御見積合計金額 ¥174,720- 単位 数量 定員 単価 金町 軍考 | Age of the definition of the defini | TENEL METZALGANTILALUZ, ANDULE FA | まないを調ぎ | 12. 0 | 547114 | 側に保存でき | 17. | 有白 | 20-1 |
|---|---|---|-------------------------------|-------------|--|------------------------|-------------------------------|---|------|
| PF7/C13411 日 正100 1111,1100 面 品 名 単位 数量 定価 単価 金額 備考 30000002 C0E+740-0002 本 400 400 400 400 400 400 400 | PF 2015(1)日12-10(1111,110 前品名 甲位数量 30000002 CEF-FGI-0002 本 1 120,000 96,000 30000014 CEF-FGI-0004 本 1 88,000 70,400 30000014 CEF-FGI-0004 本 1 88,000 70,400 | 東京新宿商事株式会社 営業部 主任 村上 茂人 様 TEL 03-1122-3344 FAX 03-1122-4455 下記の通り御見種中し上げます。 <u>仲 名: 板帯管理・顧客管理ソフトのお</u> 耐入場際:ご発注後1週間 耐入場所: 資産指定場所 取引力法:通常通り 有効期間: 見積後2ヶ月 須目 貸書 会計 - 会賓石 ¥17.4 72 | 御 見 ^{見積もり} | , 積 | 書 見積日 〒151- 東京都 ABCビ/ 株式会 TEL 03 | 2016年05月 | 29日 見 k フフトウ FAX 03- | PAGE 1 - 現No. 16000005 式会社 フトウ ア 1111-3333 満田 | |
| 2000年17月 KLA ホーゴー 120,000 390,000 90,000 200004 CTE-FGH-0004 本 1 88,000 70,400 コントレージョン 18,000 70,400 コントレージョン 18,000 70,400 | | 前品 化 30000002 CEE+F6I-0002 脱代管理第 RIA 30000004 CEE+F6I-0004 副洗管理 RIA | 単位 数 本 本 ル現住へ | 量 1 1 | 定価 120,000 88,000 キャンセA | 単価 96,000 70,400 | 金額 96,00 70,40 | 備考 0 0 | |

<見積書のプレビュー画面>

【各項目の説明】

| 宛 先 | 宛先の名前とメールアドレスを確認します。(変更することもできます) | |
|-----|-----------------------------------|-------|
| 00 | 顧客一覧より顧客(CC 担当者)を選択します。(任意) | |
| CC | CC の担当者とメールアドレスを入力します。(任意) | F5 検索 |
| BCC | 顧客一覧より顧客(BCC 担当者)を選択します。(任意) | |
| BCC | BCCの担当者とメールアドレスを入力します。(任意) | F5 検索 |

【ボタンの説明】

| メール送信 | 見積書の PDF ファイルを添付ファイルとして、先方にメールを送信します。 |
|-------|---------------------------------------|
| 終了 | この画面を終了します。 |

<送信されたメール内容(例)> ・・・・ メール本文は、「マスタ保守/ユーザマスタ/各ユーザの F7 見積関連」で編集できます。

| 東京新宿商事株式会社 営業部主任 村上 茂人 様 |
|--|
| お世話になります。ウイットソフトウェアの高田です。 お見積書をお送りしますので、ご確認下さい。 |
| 株式会社ウイットソフトウェア 高田 (takada®witsoft.co.jp) |

※ うまく送信できない場合は、P101「メール送信」を参照して下さい。

6-8 見積伝票一覧

見積伝票の一覧を表示します。

照会したいデータにカーソルを移動し「F5 開く」を押すと、見積伝票画面が表示されます。

| 🧳 見積伝票- | 質 | | | | | | | | | | × |
|----------|------------|--------|-----------|------|------|----------------|---------------|-------------------------------|---------|------|----|
| 見積留号~ | 見積日~ | ~見積日 | 会社名 | | 氏名 | 見積件名 | 伝展合計 | < 伝票合計 | 1 担当部署 | 12当: | ř. |
| | | | | | | | | | | ~ | ~ |
| 見積誉号 | 見積日 | | 会社名 | | 氏名 | 見積件名 | | 伝素合計 | 担当が著 | 担当者 | |
| 16000012 | 2016/06/26 | 神戸三宮株式 | (会社 | 野本 | 揮 | 業務ソフトのお見積もり |) | 235,620 | 営業部1課 | 管理者 | |
| 16000011 | 2016/06/22 | 橫浜港商店 | | 関根 | 忠雄 | 家電製品のお見積もり | | 198,135 | 営業部1課 | 佐々木 | |
| 16000010 | 2016/08/12 | 信越工業株式 | 会社 | 原田 | 孝一 | テレビのお見積もり | | 104,790 | 営業部2課 | 村上 | |
| 16000009 | 2016/05/29 | 東京新宿商事 | 耕式会社 | 村上 | 茂人 | 販売管理・顧客管理ソフ | フ トのお見り | 174,720 | 営業部1課 | 管理者 | |
| 16000008 | 2016/05/21 | 島根中央不動 | 加産 | 太田 | NC. | パンコン・プリンタのお | s見積もり | 121,905 | 営業部2課 | 村上 | |
| 16000007 | 2016/05/14 | 広島公共設備 | 林式会社 | 山下 | 光私 | パソコンのお見積もり | | 138,600 | 営業部2課 | 原 | |
| 16000006 | 2016/05/03 | 株式会社福島 | 痛会 | 東 | 由美子 | 家電製品のお見積もり | | 155,610 | 営業部2課 | 村上 | |
| 16000005 | 2016/04/23 | 大阪梅田商事 | 林式会社 | 中村 | 雄二 | ブリンタのお見積もり | | 107,100 | 営業部 1課 | 管理者 | |
| 16000004 | 2016/04/11 | 東京新宿商事 | 耕式会社 | 鈴木 | 正敏 | テレビのお見積もり | | 321,300 | 営業部 1 課 | 管理者 | |
| 16000003 | 2016/04/11 | 九州商事株式 | 会社 | 南 | 正弘 | 家電製品のお見積もり | | 819,710 | 営業部3課 | 山田 | |
| 16000002 | 2016/04/10 | 株式会社松山 | 」商会 | 広瀬 | 建一 | 業務ソフトのお見積もり | J | 151,620 | 営業部3課 | 山田 | |
| 16000001 | 2016/04/02 | 株式会社福度 | 編会 | 東 | 由美子 | ブリンタのお見積もり | | 82,530 | 営業部2課 | 村上 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| F1 副实情 | 16 F2 | F3 前1 | 除 F4 新規作成 | FS E | < FI | : 推写作成 F7 检索列7 | F8 → 12 ED 20 | F9 \$8 7 | F10 | F11 | |

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| 見積番号~ | 見積番号で絞り込みます。ここで入力した値以上の番号で絞り込みます。 |
|-------|-----------------------------------|
| 見積日~ | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以上で絞り込みます。 |
| 見積日~ | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以上の日付で絞り込みます。 |
| ~見積日 | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以下で絞り込みます。 |
| ~見積日 | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以下の日付で絞り込みます。 |
| 会社名 | 顧客一覧が表示され、選択した顧客(会社名)で絞り込みます。 |
| 会社名 | 会社名の一部で絞り込みます。 |
| 氏名 | 氏名の一部で絞り込みます。 |
| 見積件名 | 見積件名の一部で絞り込みます。 |
| 伝票合計~ | 伝票合計で絞り込みます。ここで入力した値以上の金額で絞り込みます。 |
| ~伝票合計 | 伝票合計で絞り込みます。ここで入力した値以下の金額で絞り込みます。 |
| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 顧客情報 F2 | F3 削除 F4 新規作成 F5 開く F6 複写作成 F7 検索クリ7 F8 一覧印刷 F9 終 7 F10 F11 |
|------------|---|
| F1 顧客情報 | カーソルが止まっている行の顧客情報を表示します。 |
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行の見積伝票を削除します。 |
| F4 新規作成 | 見積伝票を新規作成します。 |
| F5 開 く | カーソルが止まっている行の見積伝票を表示します。 |
| F6 複写作成 | カーソルが止まっている行の見積伝票と同じものを複写作成します。 |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 |
| F8 一覧印刷 | 画面上のデータを一覧印刷します。 |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

<F8一覧印刷>

<実行結果>

| | | | | | 見積 | 伝票一覧 | | | | 1 | PA 2013/04 |
|------|------------|---------|----------|----|-----------|-----------|------|-------|---------|-------|---------------|
|)号 | 夏積日~ | ~現績日 | 会社名 | | 氏名 | 見積件名 | | 伝源合計~ | ~伝源合計 | 相当部署 | łi. |
| 統 | 0.7811 | | 由打名 | _ | Ea | 100 | 19-6 | | 信要会計 | 和台部署 | ta : |
| 0012 | 2012/06/28 | 神戸三宮株式会 | Ŷ£ | 野木 | 198 | 業務ソフトのお見る | 通もり | | 235,820 | 営業部1課 | 管理 |
| 0011 | 2012/06/22 | 横浜港廃店 | | 関根 | 忠雄 | 家電製品のお見積 | 69 | | 198,135 | 営業部1課 | 佐々: |
| 0010 | 2012/06/12 | 信粒工業株式会 | 社 | 原田 | # | テレビのお見積も | 9 | | 104.730 | 営業部2課 | 村上 |
| 0008 | 2012/05/28 | 東京新宿商事林 | 武会社 | 村上 | 茂人 | 販売管理・顧客管5 | 埋ソフト | のお見積も | 174,720 | 営業部1課 | 管理 |
| 0008 | 2012/05/21 | 息很中央不動產 | | 太田 | 36 | パソコン・プリン | 2のお見 | 積もり | 121.905 | 営業部2課 | 村上 |
| 007 | 2012/05/14 | 広島公共設備林 | 式会社 | 山下 | 光肌 | パソコンのお見積 | もり | | 138,600 | 営業部2課 | 原 |
| 0006 | 2012/05/03 | 林式会社福島商 | 会 | 東由 | 美子 | 家電製品のお見積 | もり | | 155,610 | 営業部2課 | 村上 |
| 0006 | 2012/04/23 | 大服横回南事林 | 式会社 | 中村 | 班二 | プリンタのお見積 | もり | | 107,100 | 営業部1課 | 管理 |
| 0004 | 2012/04/11 | 東京新宿商事林 | 式会社 | 鈴木 | 正敏 | テレビのお見積も | 9 | | 321,300 | 営業部1課 | 管理: |
| 0003 | 2012/04/11 | 九州商事林式会 | 社 | 南正 | 54 | 家電製品のお見積 | もり | | 619,710 | 営業部3課 | 山田 |
| 2002 | 2012/04/10 | 林式会社松山商 | 会 | 広潮 | 92- | 実務ソフトのお見 | 頂もり | | 151,620 | 営業部3課 | 山田 |
| 1001 | 2012/04/02 | 林式会社福島商 | 2 | 東丘 | 美子 | プリンタのお見積 | もり | | 82,530 | 営業部2課 | 村上 |
| | 1 | | | | | 1 | | | | | |

6-9 見積伝票一覧(日毎)

見積伝票の一覧を日毎に表示します。 照会したいデータにカーソルを移動し「F5 開く」を押すと、見積伝票画面が表示されます。

| | | 本日 | 前回 < 20 | 16/06/26 > 次回 | | 担当部署 | 担当者 |
|-----------------|----------------|--------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | | | | ~ | ~ |
| 見積書号 6000012 | 見積日 2018/08/28 | 会社名 油戸三字株式会社 | 既本 備 | 見積件名 | 伝集合計 295 820 | 担当部署 | 把当者 |
| 6000012 | 2016/06/26 | 11/8113/211 | \$74 14 | 来物フンドのの元柄もう | 200,020 | CO AN OP 1 OF | 昌佳省 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【ヘッダ部の各項目】

| 本日 | 本日の日付へジャンプします。 |
|------|---|
| 前回 | 前回登録された日付へジャンプします。 |
| < | 日付のマイナス1日(前日) ヘジャンプします。 |
| 日付 | 日付を入力します。F5キー または ダブルクリックすることにより、日付カレンダーを表示します。 |
| > | 日付のプラス1日(翌日)ヘジャンプします。 |
| 次回 | 次回登録された日付へジャンプします。 |
| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 顧客情報 F2 | F3 削除 F4 新規作成 F5 開く F6 複写作成 F7 検索クソ7 F8 一覧印刷 F9 終 7 F10 |
|------------|---|
| F1 顧客情報 | カーソルが止まっている行の顧客情報を表示します。 |
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行の見積伝票を削除します。 |
| F4 新規作成 | 見積伝票を新規作成します。 |
| F5 開 く | カーソルが止まっている行の見積伝票を表示します。 |
| F6 複写作成 | カーソルが止まっている行の見積伝票と同じものを複写作成します。 |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 |
| F8 一覧印刷 | 画面上のデーター覧印刷します。 |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

6-10 商談情報入力

商談情報を新規で入力します。

| 剑 南談请報 | | | | | × |
|---|-------------|-------|-----------|-----------|----------------------------|
| | E 16 | | | | 2000日 最終更新日 |
| | *#X | | | | 201001-000 |
| 見込開始日 | ▲ 藤原開秋日 | | 成約日 | | |
| 会社名 | | | | | お客様予算 |
| 部署 | | | | | 溝入時期 |
| 役職 | | 氏名 | | | キーマン |
| 件名 | | | | | |
| 06 8 8 m 52 | | | | | 当社への評価 |
| N 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | |
| n*935 | | 76 | 一般的 | | <u> </u> |
| 7*909 | | | | | 與合会社(A) |
| 第三日 | | | | | 載念(A)の単価 |
| 保守契約 | | ÷ | の他 | | |
| | | | 合計 | | 林里理由 |
| | | | | 中国合称 | |
| 国際71歳ス 日クロージング | 口原語取引 | ロテモ | 口党推挽击 | 日和品 | 販売店 |
| | | | | | <mark>次回行動予定</mark> 次回行動予定 |
| P100 -5 | | | | | 担当彩雾 営業部1課 ✓ |
| 101408.775 | | | | | 把当者 管理者 🗸 |
| | | | | | |
| F1 並称中止 F2 実現 | E取消 F3 | F4 接触 | 履歴 F5 検 % | ち F8 メモ履歴 | 征 F7 F8 印刷 F9 終 7 F10 F11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 各 | ♪項目に人力したあと、「F9 登録」ボタンを押して |

- ※ データ登録時に、商談番号が自動で付きますが、商談番号は画面には表示されません。また、変更することもできません。
- ※ ここで登録した商談情報を、照会/修正/削除したい場合は、「6-11 商談情報一覧」で行ないます。 この画面は新規登録のみです。
- ※ 各項目において画面下の「F5 検索」ボタンが有効になっている場合は、F5 キー または ダブルクリックで検索画面が表示されます。

<営業ステージと日付について>

- ・営業ステージで「見込み」を選択した場合は、「見込開始日」を設定します。
- ・営業ステージで「商談中」を選択した場合は、「商談開始日」を設定します。
- ・営業ステージで「成約」 を選択した場合は、「成約日」を設定します。

【各項目の説明】

| 新規/再販 | 「新規」または「再販」を選択します。営業ステージ集計において、新規/再販ごとに集計されます。(P55『営業ステージ集計』) | |
|---------------|--|-------|
| 営業ステージ | 営業ステージを選択します。営業ステージ集計において、ステージごとに集計されます。 (P55『営業ステージ集計』) | |
| 見込開始日 | 日付カレンダーより見込開始日を選択します。 | |
| 見込開始日 | 営業ステージで「見込み」を選択した場合に、見込開始日を入力します。 | F5 検索 |
| 商談開始日 | 日付カレンダーより商談開始日を選択します。 | |
| 商談開始日 | 営業ステージで「商談中」を選択した場合に、商談開始日を入力します。 | F5 検索 |
| 成約日 | 日付カレンダーより成約日を選択します。 | |
| 成約日 | 営業ステージで「成約」を選択した場合に、成約日を入力します。 | F5 検索 |
| 会社名 | 顧客一覧より顧客(会社名)を選択します。 | |
| 会社名 | 会社名を入力します。 | F5 検索 |
| 部署 | 部署一覧より部署を選択します。 | |
| 部署 | 部署名を入力します。 | F5 検索 |
| 役職 | 役職一覧より役職を選択します。 | |
| 役職 | 役職名を入力します。 | F5 検索 |
| 氏名 | 氏名を入力します。 | |
| 件名 | 件名を入力します。 | |
| 商談内容 | 商談内容を入力します。 | |
| 商談金額名称1~10 | 商談金額の名称が表示されます。初期段階ではカーソルはパークしませんが、クリックすることにより、名称を変更することができます。(初期値は商談品目マスタの名称を表示します) | |
| 商談金額 1~10 | 商談金額を入力します。 | |
| 合計 | 商談金額の合計を表示します。修正はできません。 | |
| 成約確率 | 成約確率を選択します。 | |
| 商談プロセス1~15 | 該当するプロセスにチェックを入れます。(商談プロセスマスタの名称を表示しています) | |
| 問題点 | 問題点を入力します。 | |
| 初回コンタクト | 初回コンタクトを選択します。 | |
| 初回コンタクト(コメント) | 初回コンタクトのコメントを入力します。 | |
| ニーズ | ニーズを選択します。 | |
| ニーズ(コメント) | ニーズのコメントを入力します。 | |
| お客様予算 | お客様予算を入力します。 | |
| お客様予算(コメント) | お客様予算のコメントを入力します。 | |
| 導入時期 | 日付カレンダーより導入時期を選択します。 | |
| 導入時期 | 導入時期を入力します。 | F5 検索 |
| 導入時期(コメント) | 導入時期のコメントを入力します。 | |
| キーマン | 顧客担当者一覧よりキーマンとなる担当者を選択します。 | |
| キーマン(部署) | キーマン担当者の部署を入力します。 | |
| キーマン(役職) | キーマン担当者の役職を入力します。 | |
| キーマン(氏名) | キーマン担当者の氏名を入力します。 | |

| 当社への評価 | 当社への評価を入力します。 | |
|------------|---|-------|
| 競合会社 | 競合会社(A)、(B)、(C)を選択します。 | |
| 競合会社 (A~C) | 競合会社一覧より競合会社を選択します。(A~C) | |
| 競合会社名 | 競合会社名を入力します。(A~C) | |
| 競合への評価 | 競合への評価を入力します。(A~C) | |
| 結果理由 | 結果理由を入力します。 | |
| 販売店 | 顧客一覧より販売店(会社名)を選択します。 | |
| 販売店名 | 販売店名を入力します。 | F5 検索 |
| 次回行動予定 | 次回行動予定が登録できます。(P29『行動予定入力』) | |
| 担当部署 | 自社担当者の担当部署を選択します。(初期値はログインした担当者の部署) | |
| 担当者 | 自社担当者を選択します。担当部署で絞込表示されます。(初期値はログインした担当者) | |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 登録中止 F2 変更取消 | F3 F4 接触履歴 F5 検索 F6 メモ履歴 F7 F8 印刷 F3 登録 F10 F11 |
|-----------------|---|
| F1 登録中止 | 登録中または修正中のデータを取り消して、登録を中止します。白紙の画面に戻ります。 |
| F2 変更取消 | カーソルが止まっている項目の変更を取り消して、元の値に戻します。(項目単位の取消です) |
| F4 接触履歴 | 画面に表示されている顧客(会社)の接触履歴を照会します。 |
| F5 検 索 | 各項目に応じた検索画面を表示します。 |
| F6 メモ履歴 | 各メモ欄の修正履歴を照会します。 |
| F8 印 刷 | 画面に表示されている商談情報を印刷します。 |
| F9 終了(登録) | 登録中または修正中のデータを登録して、この画面を終了します。 |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

<F8 印刷>

<実行結果>

| - | | | | | | * |
|--------------------------|-----------|-------|---------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | |
| | | | 商談 | 状況 | | 1 |
| 00002 8498 22333 | 高談中 | | | 初回北外外 | | |
| 商品計開台 | 2012/04/1 | 1 成約日 | | ニーズ | 今すぐほしい | |
| 职新宿南事种式会社 | | | | お客様予算 | 300,000 | 1 |
| (業部 | | | | 满人時期 | 2012/06/01 | |
| 秩 | | | | キーマン | | _ |
| 1本 正敏 | | | | | 代表取締役 北沢 和夫 | |
| 猫テレビの新規購入 | | | | | | |
| 2聖を10台 | | | | 自社への評価 | | |
| | | | | 報合会社(A) | 截合 A 社 | |
| *750 *159 | | 弊°-接約 | | 競合(A) の評価 | アフターサービスが良い | |
| NB(77) | | | | 林永会社(10) | | |
| A REAL PROPERTY AND INC. | 350,000 | 3.00 | | 10112012000 | | |
| 8°T9689 | | 10月8 | 320,000 | 戦合(B)の時間 | | - |
| | | | 0201000 | | | , |

6-11 商談情報一覧

商談情報の一覧を表示します。

照会したいデータにカーソルを移動し「F5 開く」を押すと、商談情報画面が表示されます。

| ▲ 南談日 | 新祝一覧 | | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|-------|------------------|-----------|-----|--------|------------|-----------|----------------------|
| 商該番号~ | 会社名 | | 氏名 | 伴名 | 商該金額~ | 確率~ | 営業ステージ | ~導入時期 | 担当部署 | 担当者 |
| | I | | | | | ~ | - v | | · · · · · | |
| 高快番号 | 会社名 | | 氏名 | 件名 | 商供金額 | 確平 | 営業スシージ | 導入時期 | 担当部署 | 担当者 |
| \$00000 | 信楚工業株式会社 | 原田 | 孝一 | 液晶テレビ | 100,000 | 80% | 見込み | 2016/07/31 | 営業部2課 | 村上 |
| 000007 | 神戸三宮株式会社 | 野本 | 16 | 家電製品一式 | 220,000 | 30% | 見込み | | 営業部1課 | 管理者 |
| 000006 | 広島公共設備株式会社 | 山下 | 光弘 | ノートパソコン2合 | 132,000 | 90% | 商談中 | 2016/05/21 | 営業部2課 | 原 |
| 000005 | 島根中央不動産 | 太田 | M. | ブリンタの買い替え | 88,000 | 80% | 商談中 | 2016/06/01 | 営業部 2 課 | 村上 |
| 000004 | 大阪梅田商事株式会社 | 中村 | 雄二 | 家電製品一式 | 150,000 | 30% | 見込み | | 営業部1課 | 管理者 |
| 000003 | 福岡総合センター株式会社 | 平井 | 族 | エアコンの追加 | 320,000 | 50% | 見込み | 2016/07/01 | 営業部3課 | 山田 |
| 000002 | 東京新宿商事株式会社 | 鈴木 | 正敏 | 液晶テレビの新規購入 | 320,000 | 60% | 商额中 | 2016/06/01 | 営業部1課 | 管理者 |
| 000001 | 株式会社福島商会 | 東 | 由美子 | 顧客管理ソフトの導入 | 550,000 | 70% | 成約 | 2016/05/01 | 営業部 2課 | 村上 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| F1 福 | 客情報 F2 F3 | 64 N | F4 新規 | 作成 F5 聞 く F6 被写作 | 成 F7 枝索穷7 | F8 | 一覧印刷 | F3 終 了 | F10 | F11 |

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| 会社名 | 顧客一覧が表示され、選択した顧客(会社名)で絞り込みます。 |
|--------|-----------------------------------|
| 会社名 | 会社名の一部で絞り込みます。 |
| 氏名 | 氏名の一部で絞り込みます。 |
| 件名 | 件名の一部で絞り込みます。 |
| 商談金額~ | 商談金額で絞り込みます。ここで入力した値以上の金額で絞り込みます。 |
| 確率~ | 確率で絞り込みます。ここで入力した値以上の確率で絞り込みます。 |
| 営業ステージ | 営業ステージで絞り込みます。 |
| 導入時期 | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以下で絞り込みます。 |
| ~導入時期 | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以下の日付で絞り込みます。 |
| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 顧客情報 F2 | F3 削除 F4 新規作成 F5 開く F6 複写作成 F7 検索クリ7 F8 一覧印刷 F9 終 7 F10 F11 | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| F1 顧客情報 | カーソルが止まっている行の顧客情報を表示します。 | | | | | | |
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行の商談情報を削除します。 | | | | | | |
| F4 新規作成 | 商談情報を新規作成します。 | | | | | | |
| F5 開 く | カーソルが止まっている行の商談情報を表示します。 | | | | | | |
| F6 複写作成 | カーソルが止まっている行の商談情報と同じものを複写作成します。 | | | | | | |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 | | | | | | |
| F8 一覧印刷 | 画面上のデータを一覧印刷します。 | | | | | | |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 | | | | | | |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 | | | | | | |

<F8 一覧印刷>

<実行結果>

| | | 商談一 | ŭ | | | | | |
|-------------|-------|------------|---------|----------------|-------|------------|-------|----|
| 会社名 | R8 | 件名 | 在該金制~ | 指非~ | 営業分型 | ~導入時期 | 相当部署 | |
| 会社名 | 氏名 | 件名 | 南於主調 | - 20 45 | 営業ホッジ | 湖入時期 | 担当部署 | |
| 超工業株式会社 | 原田 孝一 | 液晶テレビ | 100,000 | 80% | 見込み | 2012/07/31 | 営業部2課 | 11 |
| 戸三宮林式会社 | 野水 師 | 家電製品一式 | 220,000 | 30% | 見込み | | 営業部1課 | 1 |
| 唐公共設備株式会社 | 山下 光風 | ノートパソコン 2台 | 132.000 | 90% | 商設中 | 2012/05/21 | 営業部2課 | 1 |
| 根中央不動意 | 太田 篤 | プリンタの買い替え | 88,000 | 80% | 商款中 | 2012/08/01 | 営業部2課 | 1 |
| 顾梅田商事种式会社 | 中村 雄二 | 家電製品一式 | 150,000 | 30% | 見込み | | 営業部1課 | 11 |
| 同総合センター株式会社 | 平井 誠 | エアコンの追加 | 320.000 | 50K | 見込み | 2012/07/01 | 営業部3課 | 1 |
| 京新宿商事株式会社 | 鈴木 正敏 | 液晶テレビの新規購入 | 320,000 | 90% | 商款申 | 2012/06/01 | 営業部1課 | |
| 式会社福島商会 | 東 由美子 | 顧客管理ソフトの導入 | 550,000 | 0% | 成約 | 2012/05/01 | 営業部2課 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6-12 契約情報入力

契約情報を新規で入力します。



- ※ ここで登録した契約情報を、照会/修正/削除したい場合は、「6-13 契約情報一覧」で行ないます。 この画面は新規登録のみです。
- ※ 各項目において画面下の「F5 検索」ボタンが有効になっている場合は、F5 キー または ダブルクリックで検索画面が表示されます。

【各項目の説明】

| 契約番号 | 契約番号を入力します。 | |
|----------------|--|-------|
| 枝番 | 契約情報一覧画面で契約データを「F6 複写作成」した時に、契約番号の枝番が自動で付きます。枝番を変更することはできません。 | |
| 契約名 | 契約名一覧より契約名を選択します。 | |
| 契約名 | 契約名を入力します。 | F5 検索 |
| 会社名 | 顧客一覧より顧客(会社名)を選択します。 | |
| 会社名 | 会社名を入力します。 | F5 検索 |
| 会社名カナ | 会社名カナを入力します。 | |
| Ŧ | 郵便番号一覧より郵便番号を選択します。 | |
| 郵便番号 | 郵便番号を入力します。入力すると、郵便番号・住所1・住所2が自動展開されます。 | F5 検索 |
| 住所1 | 住所1を入力します。 | |
| 住所2 | 住所2を入力します。 | |
| 部署 | 部署一覧より部署(契約担当者)を選択します。 | |
| 部署(契約担当者) | 契約担当者の部署名を入力します。 | F5 検索 |
| 役職 | 役職一覧より役職(契約担当者)を選択します。 | |
| 役職(契約担当者) | 契約担当者の役職名を入力します。 | F5 検索 |
| 氏名(契約担当者) | 契約担当者の氏名を入力します。 | |
| フリガナ(契約担当者) | 契約担当者のフリカナを入力します。 | |
| TEL(契約担当者) | 契約担当者の TEL を入力します。 | |
| FAX(契約担当者) | 契約担当者の FAX を入力します。 | |
| E-Mail(契約担当者) | 契約担当者の E-Mail を入力します。 | |
| 契約担当者と同様 | 問合せ担当者が契約担当者と同様の時にチェックを入れることにより、契約担当者の情報が 自動展開されます。チェックを外すとクリアされます。 | |
| 部署 | 部署一覧より部署(問合せ担当者)を選択します。 | |
| 部署(問合せ担当者) | 問合せ担当者の部署名を入力します。 | F5 検索 |
| 役職 | 役職一覧より役職(問合せ担当者)を選択します。 | |
| 役職(問合せ担当者) | 問合せ担当者の役職名を入力します。 | F5 検索 |
| 氏名(問合せ担当者) | 問合せ担当者の氏名を入力します。 | |
| フリガナ(問合せ担当者) | 問合せ担当者のフリカナを入力します。 | |
| TEL(問合せ担当者) | 問合せ担当者の TEL を入力します。 | |
| FAX(問合せ担当者) | 問合せ担当者の FAX を入力します。 | |
| E-Mail(問合せ担当者) | 問合せ担当者の E-Mail を入力します。 | |
| 支払条件 | 支払条件一覧より支払条件を選択します。 | |
| 支払条件 | 支払条件を入力します。 | F5 検索 |
| 契約期間開始日 | 日付カレンダーより契約期間開始日を選択します。 | |
| 契約期間開始日 | 契約期間開始日を入力します。 | F5 検索 |
| 契約期間終了日 | 日付カレンダーより契約期間終了日を選択します。 | |
| 契約期間終了日 | 契約期間終了日を入力します。 | F5 検索 |
| 契約種別 | 契約種別一覧より契約種別を選択します。 | |

| 契約種別 | 契約種別を入力します。 | F5 検索 |
|--------|---|-------|
| 金額(税込) | 税込金額を入力します。 | |
| 備考 | 備考を入力します。 | |
| 担当部署 | 自社担当者の担当部署を選択します。(初期値はログインした担当者の部署) | |
| 担当者 | 自社担当者を選択します。担当部署で絞込表示されます。(初期値はログインした担当者) | |
| 作成日 | 日付カレンダーより作成日を選択します。 | |
| 作成日 | 作成日を入力します。(初期値は本日の日付) | F5 検索 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 登錄中止 F2 変更取消 F | 3 F4 接触履歴 F5 検 索 F6 F7 F8 印刷 F9 登 録 F10 F11 |
|-------------------|---|
| F1 登録中止 | 登録中または修正中のデータを取り消して、登録を中止します。白紙の画面に戻ります。 |
| F2 変更取消 | カーソルが止まっている項目の変更を取り消して、元の値に戻します。(項目単位の取消です) |
| F4 接触履歴 | 画面に表示されている顧客(会社)の接触履歴を照会します。 |
| F5 検 索 | 各項目に応じた検索画面を表示します。 |
| F8 印 刷 | 画面に表示されている契約情報を印刷します。 |
| F9 終了(登録) | 登録中または修正中のデータを登録して、この画面を終了します。 |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

<F8 印刷>

<実行結果>



6-13 契約情報一覧

契約情報の一覧を表示します。

照会したいデータにカーソルを移動し「F5 開く」を押すと、契約情報画面が表示されます。

| 🥑 契約儀報—5 | 契 | | | | | | | | |
|----------|------------|----------------|-----|--------|------------|--------------------|----------|-------|-----|
| 契約番号 | 契約名 | 会社名 | 契約 | 担当者 | 契約開始~ | ~契約終了 | 契約種別 | 担当部署 | 担当者 |
| | ~ | | | | | | | v | · · |
| 契約番号 | 契約名 | 会社名 | 528 | 的担当者 | 契约開始 | 契約終了 | 契約種別 | 担当部署 | 担当者 |
| SH000001 | サポート契約 | 関西ショップ | 野田 | 幸彦 | 2016/07/01 | 2017/08/30 | スタンダード | 営業部1課 | 佐々木 |
| PH000002 | パソコン保守契約1年 | 国山産業有限会社 | 大下 | 由美子 | 2016/06/01 | 2017/05/31 | スタンダード | 営業部1課 | 森田 |
| PH000001 | バソコン保守契約3年 | 大阪梅田商事株式会社 | 中村 | 雄二 | 2016/04/01 | 2019/03/31 | スタンダード | 営業部1課 | 管理者 |
| KH000002 | 家電製品保守契約2年 | 信想工業株式会社 | 原田 | *- | 2016/06/01 | 2018/05/31 | アドバンスト | 営業部2課 | 村上 |
| KH000001 | 家電製品保守契約1年 | 神戸三宮株式会社 | 野本 | 傳 | 2016/05/01 | 2017/04/30 | スタンダード | 営業部1課 | 管理者 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| F1 顧客情報 | 日 F2 F3 前日 | 除 F4 新規作成 F5 1 | 1 < | F6 推写f | F成 F7 検: | 특 곗 97 F8 → | 覧印刷 F8 終 | 7 F10 | F11 |

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| 契約番号 | 契約番号で絞り込みます。 |
|-------|---------------------------------|
| 契約名 | 契約名の一部で絞り込みます。 |
| 会社名 | 顧客一覧が表示され、選択した顧客(会社名)で絞り込みます。 |
| 会社名 | 会社名の一部で絞り込みます。 |
| 契約担当者 | 契約担当者名の一部で絞り込みます。 |
| 契約開始~ | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以上で絞り込みます。 |
| 契約開始~ | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以上の日付で絞り込みます。 |
| ~契約終了 | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以下で絞り込みます。 |
| ~契約終了 | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以下の日付で絞り込みます。 |
| 契約種別 | 契約種別で絞り込みます。 |
| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 顧客情報 F2 | F3 削除 F4 新規作成 F5 開く F6 複写作成 F7 検索クソ7 F8 一覧印刷 F9 終 7 F10 |
|------------|---|
| F1 顧客情報 | カーソルが止まっている行の顧客情報を表示します。 |
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行のる契約情報を削除します。 |
| F4 新規作成 | 契約情報を新規作成します。 |
| F5 開 く | カーソルが止まっている行の契約情報を表示します。 |
| F6 複写作成 | カーソルが止まっている行の契約情報と同じものを複写作成します。(枝番が付きます) |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 |
| F8 一覧印刷 | 画面上のデータを一覧印刷します。 |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

<F8 一覧印刷>

<実行結果>

| | | | \$ | 2約一 | 覧 | | | 2 | 013/0 |
|----|------------|------------|------------|------|------------|------------|---------|--------|---------|
| \$ | 契約名 | 会社名 | 12) 12) | 油白者 | 复约编始~ | ~旋約除了 | 契約種別 | 推合部署 | |
| - | 229.6 | 会社名 | 8.9 | 対理会者 | \$2805858 | 8290857 | 1899683 | 相当能器 | Ξ. |
| ŀ | サポート契約 | 開西ショップ | 17日 | 秦意 | 2012/07/01 | 2013/06/30 | スタンダード | 営業部1課 | 佐 |
| F | パソコン保守契約1年 | 岡山窟業有限会社 | 大下 | 由美子 | 2012/06/01 | 2013/05/31 | スタンダード | 営業部1課 | |
| | パソコン保守契約3年 | 大阪福田商事株式会社 | 中村 | 加二 | 2012/04/01 | 2015/03/31 | スタンダード | 営業部1課 | 智力 |
| | 家電製品保守契約2年 | 信超工業株式会社 | 原田 | *- | 2012/08/01 | 2014/05/31 | アドバンスト | 営業部2課 | H. |
| | 家電製品保守契約1年 | 神戸三宮株式会社 | 野水 | 餌 | 2012/05/01 | 2013/04/30 | スタンダード | 常業部13業 | 23 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| L | | | | | | | | | - |
| L | | | | | | | | | ÷ |
| L | | | | | | | | | + |
| L | | | | | | | | | + |
| | | | | | | | | | |

第7章 管理支援

7-1 接触チャート

接触情報のデータを週単位で集計し、チャート形式にして表示します。

| 接触到 | Fヤート | | | | | \times |
|-----|------------|--------------|--------------|--------|-----------|----------|
| | #888 | 0015/00 - | 0010/07 | | | |
| | 301101 | 2013/08 | 2016/07 | (「年間) | | |
| | 警告期間 | 6ヶ月 ~ | 以上接触7 | がないもの | | |
| | | 手段 ☑訪問 | 警告対象 ☑ | 手段 | 警告対象 | |
| | | ⊡ TEL | \checkmark | | | |
| | | FAX | | | | |
| | + | ⊡メール | \checkmark | | | |
| | 表示項目 | ☑郵送 | \checkmark | | | |
| | | ☑来社 | \checkmark | | | |
| | | ☑来場 | \checkmark | | | |
| | | ☑その他 | \checkmark | | | |
| | 集計区分 | ○0:個人 | ○1:部署 | ◉2:全体 | | |
| | 担当部署 | | | | | |
| | 担当者 | | | | | |
| | E9 .4.2784 | E4 -4-3 | 2412 50 | 総 7 | [11] 史 伝 | |
| l | F9 王胂际 | F4 ±2 | FD(1-3 | बद्ध । | FII 98 17 | |
| | | | | | | |

| 【各項目の説明】 | |
|-----------|---------------------------------|
| 期間 | 対象期間を入力します。期間は1年間です。 |
| 警告期間 | 警告期間を選択します。(初期値は6ヶ月) |
| 表示項目 1~16 | 手段区分マスタの中で、チェックを入れた項目が表示対 |
| | 象になります。 |
| 警告対象 1~16 | チェックを入れた項目が警告対象になります。 |
| 集計区分 | 「0:個人」・・・指定した個人が担当している顧客の接触 |
| | データが集計対象になります。 |
| | 「1:部署」・・・指定した部署が担当している顧客の接触 |
| | データが集計対象になります。 |
| | 「2:全体」・・・顧客すべての接触データが集計対象にな |
| | ります。 |
| 担当部署 | 集計区分が「1:部署」のとき、担当部署を選択します。 |
| 担当者 | 集計区分が「0:個人」のとき、担当者を選択します。 |
| 【各ボタンの説明】 | 1 |
| F3 全解除 | 表示項目 1~16 と警告対象 1~16 のチェックを、すべて |
| | クリアにします。 |
| F4 全選択 | 表示項目 1~16 と警告対象 1~16 のチェックを、すべて |
| | クリアにします。 |
| F9 終了 | プログラムを終了します。 |
| F11 実行 | プログラムを実行します。 |

<実行結果>



| 接触区分 | 接触区分が指定できます。(見込度大、見込度小、不明、接触不要) ※指定したからといって、どこかに影響するわけではありません。 |
|---------|---|
| 会社名 | 会社名で F5 キー または ダブルクリックすると、その会社のすべての接触内容が表示されます。 |
| 各チャートの■ | 各チャートの■でダブルクリックをすると、その週の接触内容が表示されます。 ■の色について その週にデータが1件しかない場合は、手段区分マスタで設定した表示色を表示しますが、データが 複数件存在する場合は、手段区分マスタで設定した「表示順」により決定されます。 「表示順」が若い番号の色を表示します。(若い番号ほど優先順位は上です) |

<F5 接触内容>

■マークをダブルクリックすると、その週の接触履歴が表示されます。

| 1986 | 1088 | | 医化 | | a1.65 | (2) (4,18 | (atrist. | 30 14 01 32 | 38 34 46 |
|------------|-------------|-------------|------|--------|-------|-----------|----------|-------------------|---------------|
| 2016/04/02 | 14:00~15:00 | 82 * | 7.80 | 6423 | 718 | | | 御堂菜 1 種 | 10.04 10.4 |
| 2018/04/02 | 10:00~11:00 | HHEP. | En.+ | 15.03 | | | | 101 102 107 1 107 | 世現去 |
| 2010/04/02 | 10100 11100 | 46.05 | 10/1 | 8.0101 | | | 0 | S M(D) 1 BT. | 6.7278 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 按容 | 抄回り、新人の) | 诸介 | | | | | | | |

<F8 印刷>



7-2 営業ステージ集計

商談情報で登録されたデータを営業ステージごとに集計し、グラフ化します。(グラフ部分は GoogleChart を利用しています) 「見込開始日」「商談開始日」「成約日」の日付によって月を判断しています。日付が入力されていなかった場合は、「日付なし」として 集計しています。



| 【各項目の説明】 | |
|-----------|---|
| 期間 | 対象期間を入力します。期間は1年間です。 |
| 表示項目 | 対象の表示項目にチェックを付けます。 (合計項目は必須です) |
| 集計区分 | 「0:個人」・・・ 個人の接触データが集計対象です。 「1:部署」・・・ 部署の接触データが集計対象です。 「2:全体」・・・ すべての接触データが集計対象です。 |
| 担当部署 | 集計区分が「1:部署」のとき、担当部署を選択します。 |
| 担当者 | 集計区分が「0:個人」のとき、担当者を選択します。 |
| 【各ボタンの説明】 | |
| F9 終了 | プログラムを終了します。 |
| F11 実行 | 営業ステージ集計画面を実行します。 |

<実行結果>



明細行の数値をクリックして「F5内訳」ボタン を押すと、以下の内訳画面が表示されます。

| 超改委号 | 会社名 | 見込間始日 | 网络网络日 | 成約日 | 商款全額 | 担当部署 | 担当者 |
|--------|--------------|------------|-------|-----|---------|-------|-----|
| 000003 | 福国総合センター株式会社 | 2016/04/13 | | | 320.000 | 営業部3課 | 山田 |
| 00004 | 大阪梅田高事株式会社 | 2016/04/30 | | | 150,000 | 営業部1課 | 管理者 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

カーソルがパークしているところで「F5 商談情報」ボタンを押すと、該当するデータの商談情報画面が表示されます。

画面左上で、「グラフ値」を選択することができます。

<件数>





※ グラフ部分は、GoogleChartを利用していますので、インターネットに繋がっていることが必要です。

(Windows8 での制限事項)

GoogleChart の結果は png 画像として返ってきますが、Windows8 においては、拡張子「.png」が「フォト」プログラムに関連付けられているため、Magic の画面が開く前にフォトの画面が先に開いてしまいます。

Windows8 のヘルプによると関連付けは解除できないようですので、グラフを表示するごとに「フォト」の画面を手動で閉じなければなりません。

7-3 未処理一覧

未処理データの一覧を表示します。接触情報入力で「未処理」項目にチェックが入っているデータが対象になります。 処理が完了したデータについては、「未処理」チェックを外すと、この一覧から削除されるようになります。

| 会社名 | /氏名 | | 接触日時 | 処理 | 目的/手段/情報理路/内容 | 担当部署 | 担当者 | |
|-----------------------|----------------|-----|---------------------------|-------|--|------------|-----|--|
| 朝西ショップ 営業部 課長 | 野田 | 牵彦 | 2016/06/18 10:00~11:00 | ☑ 未処理 | 情報提供 訪問 自分→相手 展示会の紹介 来月の展示会の紹介および新製品のリリース 予定について ※展示会の時に社長と10分ほど面談できない | 営業部1課 | 佐々木 | |
| 埼玉浦和株式会社 企画部 課長 | 永沢 | ÷- | 2016/05/28 16:00~16:00 | ☑ 未処理 | 問合せ TEL 和手→自分 家電製品の仕切りをもう少し下げてもらえな いか。 → 検討して後日返客する。 | 営業部1課 | 森田 | |
| 関西ショップ 営業部 主任 | 9 # | t#= | 2016/05/04 11:00~11:00 | 2 未処理 | トラブル TEL 相手→自分 パソコンが起動しなくなった。 こちらに送ってもらい、テストしてみること になった。 | 営業部 1 課 | 佐々木 | |
| 神戸三宮株式会社 企画部 部長 | 野本 | 18 | 2016/04/16 11:00~11:30 | ☑ 未処理 | トラブル TEL 相手→自分 パンコンのテンチーの調子があかしい。部品 交換しなければようない。 メーカーに依頼したところ。都品の在庫がな い。人庫がいつになるが逐事待ち。 | 営業部1課 3 | 管理者 | |
| | | | | | | | | |

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
|------|--------------|
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 顧客情報 F2 | F3 F4 F5 F6 F7 検索/ソ7 F8 一覧印刷 F9 終 7 F10 F11 | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|
| F1 顧客情報 | カーソルが止まっている行の顧客情報を表示します。 | | | | |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 | | | | |
| F8 一覧印刷 | 画面上のデータを一覧印刷します。 | | | | |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 | | | | |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 | | | | |

<F8 一覧印刷>

<実行結果>

| | | | | 未処理- | ൗ覧 | 担当部署 | PAGE 2013/04/09 f1 和白本 |
|--------------------|----|----|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 会社名/ | 伝名 | | 接触目符 | 目的 | /手段/情報感話/内容 | 担当部署 | 招当者。 |
| 西ショップ 賞部 長 | 师田 | ¢Ø | 2012/06/18 10:00~11:00 | 情報提供 助問 展示会の紹介 来月の展示会の紹介お。 ※展示会の時に社長と1 して回答する | 自分→相手 よび販製品のリリース子室につ 0分ほど面談できないか? | ************************************ | 位々木 |
| 玉浦和林式会社 順部 長 | жR | ¢- | 2012/05/28 16:00 ~ 16:00 | 間合せ TEL 家電製品の仕切りをも → 検討して後日返答: | 相手→自分 う少し下げてもらえないか。 『る。 | 2000 1 UV | Ф Ш |
| 西ショップ 実部 低 | %# | 雄二 | 2012/05/04 11:00~11:00 | トラブル TEL パソコンが起動しなくれ こちらに送ってもらい、 | 相手→自分 えった。 テストしてみることになった | 20家BF1課 | 佐々木 |

7-4 備忘録一覧

備忘録データの一覧を表示します。接触情報入力で「備忘録」項目にチェックが入っているデータが対象になります。 「備忘録」チェックを外すと、この一覧から削除されるようになります。

| C009XFD/9869 | 10/20 | 場合は、 | 「頃心球」ナエ | ッジを外し | Crau. | | ~ ~ | 1 | 1000 |
|-----------------------|-------|------------|---------------------------|-------|---|------------------------|-----|---|------|
| 会社名. | 民名 | | 祖教堂日期 | 処理 | 目的/牛股/植物建築/内容 | 祖景許者 | 担当者 | | |
| 胂戸三宮株式会社 企画部 部長 | 野本 | 18 | 2018/08/25 11:00~12:00 | 2 備忘録 | ブレゼン 訪問 自分→相手 ブレゼンテーション 販売管理パックージのブレゼンを行なった。 後日、見様りを提出する。 | 営業部 1 課 , | 管理者 | | |
| 国山産業有限会社 | ΤΈ | 由美子 | 2016/06/05 14:00~15:00 | 🛛 備忘録 | 情報投供 訪問 自分→相手 新製品の紹介 御客管理パックケージの断バージョンの機能 今月中間にデモを行うことになった。→ 程についてはこちらからいくつかの鉄構を: | - 営業部1課 こ 日 重 | 森田 | | |
| 信越工業林式会社 代表取締役 | 原田 | n − | 2016/05/22 13:00~13:00 | ☑ 備忘録 | 問合せ メール 相手→自分 販売管理ソフトのデモをやって欲しい。 6月中旬以降 | 営業部2課 | 村上 | | |
| 関西ショップ 営業部 主任 | 今井 | 雄二 | 2018/05/15 09:00~10:00 | ❷ 備忘録 | 情報提供 訪問 自分→相手 鞭客管理ソフトの機能について説明した。 次期パージョンの新被能について聞かれたの で、分かり次第すぐに連結する。 | 営業部1課 D | 佐々木 | | |
| 関西ショップ 営業部 主任 | 9# | 雄二 | 2016/05/04 11:00~11:00 | ☑ 備忘録 | トラブル TEL 相手→自分 バソコンが起動しなくなった。 こちらに送ってもらい、テストしてみるこ になった。 | 営業部1課 | 佳々木 | | |

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
|------|--------------|
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 顧客情報 F2 | F3 F4 F5 F6 F7 検索クリ7 F8 一覧印刷 F9 終 7 F10 F11 | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|
| F1 顧客情報 | カーソルが止まっている行の顧客情報を表示します。 | | | | | |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 | | | | | |
| F8 一覧印刷 | 画面上のデータを一覧印刷します。 | | | | | |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 | | | | | |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 | | | | | |

<F8 一覧印刷>

<実行結果>



7-5 行動予定一覧

行動予定の一覧を表示します。処理が終了したデータについては、進捗状況を「終了」にして下さい。 照会したいデータにカーソルを移動し「F5 開く」を押すと、行動予定入力画面が表示されます。

| 終了したものについては、連接状況を「終了」にして下さい。 (赤字:本日より過去日で連接状況が「終了」していないもの) 「静が定日 時間 優児度 会社な(近ち 日前)/年税/1973 (連接状況 16月73) (単計22) 日前)/年税/1973 (連接状況 16月73) (単計22) 日前)/年税/1973 (単語) (単語) (単語) (単語) (単語) (単語) (単語) (単語) |
|---|
| 行動予定日 時間 優先度 <u>労化な(系名 目的/年初/176</u> 維វ)は2 世形参審 世形者 へ 5016/08/26 15:00 標準 (注意) (注意) 新子 野木 博 75 (注意) (注 (注意) (注) (注意) (注意) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) |
| 2018/08/26 15:00 標準 神戸三常株式会社 見積り メール 企画部 販売管理パックージ10ユーザの見積りをメール 部長 野木 博 する |
| |
| 2018/08/18 13:30 標準 信加工業株式会社 高校 社門 開始約 営業部2課 村上 状況環境のため訪問 代表取得役 原田 孝一 |
| 2018/08/06 10:00 標準 岡山産業有限会社 情報提供 メール 開始約 営業部1課 泰田 犬下 由美子 |
| 2018/05/21 11:00 標準 構成液菌店 商款 訪問 開始詞 営業部1課 住oホ 岩内部 総合管理ソフト10ユーザ飯の商款で訪問する 課長 関根 忠雄 |
| 2018/05/07 13:00 標準 関西ショップ その他 TEL 開始約 営業部1課 住々木 営業部 今井 雄二 6月以降の保守契約について確認する。 |
| 2018/05/01 10:30 標準 神戸三宮株式会社 情報提供 訪問 開始的 営業部 1課 管理者 🗸 |
| F1 副水林線 F2 F3 Rit Ra F4 新闻合成 F8 图 < F2 F7 接出的 F8 轮台副 F8 48 7 F10 F11 |

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| 進捗状況「終了」 | 進捗状況が「終了」のデータを、「表示するか/表示しないか」を選択します。 |
|----------|--------------------------------------|
| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 顧客情報 F2 | F3 削除 F4 新規作成 F5 開く F6 F7 検索切7 F8 一覧印刷 F9 終 7 F10 F11 |
|------------|---|
| F1 顧客情報 | カーソルが止まっている行の顧客情報を表示します。 |
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行の行動予定データを削除します |
| F4 新規作成 | 行動予定の新規作成を行ないます。 |
| F5 開 く | カーソルが止まっている行の行動予定を表示します。 |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 |
| F8 一覧印刷 | 画面上のデータを一覧印刷します。 |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |

<F8 一覧印刷>



<行動予定入力>

行動予定の登録を行ないます。



【各項目の説明】

| 行動予定日 | 日付カレンダーより行動予定日を選択します。 | |
|-------|---|-------|
| 行動予定日 | 行動予定日を入力します。 | F5 検索 |
| 時間 | 行動予定時間を入力します。 | |
| 会社名 | 顧客一覧画面より顧客(会社名)を選択します。 | |
| 会社名 | 会社名を入力します。 | F5 検索 |
| 部署 | 部署一覧より部署を選択します。 | |
| 部署 | 部署名を入力します。 | F5 検索 |
| 役職 | 役職一覧より役職を選択します。 | |
| 役職 | 役職名を入力します。 | F5 検索 |
| 氏名 | 氏名を入力します。 | |
| 優先度 | 優先度を選択します。 | |
| 目的 | 目的を選択します。 | |
| 手段 | 手段を選択します。 | |
| 進捗状況 | 進捗状況を選択します。 | |
| 内容 | 接触内容一覧より接触内容を選択します。 | |
| 内容 | 行動予定内容を入力します。 | F5 検索 |
| 担当部署 | 自社担当者の担当部署を選択します。(初期値はログインした担当者の部署) | |
| 担当者 | 自社担当者を選択します。担当部署で絞込表示されます。(初期値はログインした担当者) | |

【各ボタンの説明】

F1 登録中止 F5 検 索 F9 登 錄

| F1 登録中止 | 登録中のデータを取り消して、登録を中止します。白紙の画面に戻ります。 |
|-----------|------------------------------------|
| F5 検 索 | 各項目に応じた検索画面を表示します。 |
| F9 終了(登録) | データを登録して、この画面を終了します。 |

7-6 FAX送稿表

FAX送稿表の一覧を表示します。

照会したいデータにカーソルを移動し「F5 開く」を押すと、FAX 送稿表画面が表示されます。

| D (tex | */D/# | A-14-7 | | 6.12 | 1 | 4-0 | 10 14:02 19 | 10.16.46 | | (L. S. S. M. 1997 1 |
|-----------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------|-----|----------------------|
| 011 | | 2012-0 | | <u>жө</u> | | 10 | 12 EI OP B | 12 = 46 | ► ; | 絞り込み |
| 日付 | | 会社名 | | 氏名 | 1 | 牛名 | 祖当部署 | 担当者 | | |
| 016/06/27 | 神戸三宮株式 | 会社 | 野本 | 博 | 展示会のご案内 | | 営業部1課 | 管理者 | | |
| 016/06/25 | 埼玉浦和株式 | 会社 | 永沢 | ₽ — | お見積書の送付 | | 営業部1課 | 森田 | | |
| 016/05/28 | 開西ショップ | 1 | 野田 | 幸彦 | 展示会のご案内 | | 営業部1課 | 佐々木 | | |
| 016/04/20 | 東京新宿商事 | [株式会社 | 北沢 | 和夫 | 展示会のご案内 | | 営業部1課 | 管理者 | | |
| 016/04/10 | 大阪梅田商準 | \$株式会社 | 中村 | 해 | 展示会のご案内 | | 営業部1課 | 管理者 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 部署 | 企画部 | | | 使服 | 部長 | | | | | |
| | 拝啓 貫社益 | 々ご健勝のこととお | なび申し上 | げます。王 | 素より格別のご愛顧を | 勝り、既に有難うてさい | います。 | | | |
| | Settin | 「ほこご多用中戚に恐 | 種ではこ | 別の製師展示 | (豊全明確させていたん) 是非ともご来場いたた | きたくお願い単し上げ | ます。当日 | | | |
| | は、新製品0 (何卒ご参加 |)発表やセミナー等も 0锅りたくお願い申し | 予定してる | ちります。 | | | 教具 | | | |
| | | | | | 12 | | | | | |
| AXX | | | | 008 E 11 | eu. | | | | | |
| | 二場開 | 平成0年0月0日((ロロホテル(2階「会 | J福日) 語室A・B」 |) | | | | | | |
| | # 15 B 17 | きとい同本テル「〇〇 | 0088112 | 7 984 | \$ 8890 (\ 7-1 \ 10 d) \ | ちらけち 泉田ともごの | 金くださいま | | | |
| | and to be designed. | (f) 1 1 f # 7 | South 10 | C.C. 10040520 | Connectico activa C | Sold of Jewe of Ca | -201700114 | | | |
| | 9ようの際い | POTDA9. | | | | | | | | |

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| 日付~ | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以上で絞り込みます。 |
|------|---------------------------------|
| 日付~ | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以上の日付で絞り込みます。 |
| ~日付 | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以下で絞り込みます。 |
| ~日付 | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以下の日付で絞り込みます。 |
| 会社名 | 顧客一覧が表示され、選択した顧客(会社名)で絞り込みます。 |
| 会社名 | 会社名の一部で絞り込みます。 |
| 氏名 | 氏名の一部で絞り込みます。 |
| 件名 | 件名の一部で絞り込みます。 |
| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 F2 | F3 削除 F4 新規作成 F5 開く F6 複写作成 F7 検索切7 F8 F9 終 7 F10 |
|----------|---|
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行のFAX送稿表を削除します。 |
| F4 新規作成 | FAX送稿表を新規作成します。 |
| F5 開 く | カーソルが止まっている行のFAX送稿表を表示します。 |
| F6 複写作成 | カーソルが止まっている行のFAX送稿表と同じものを複写作成します。 |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

<FAX送稿表入力>

FAX送稿表の登録を行ないます。

| ✔ FAX送稿表入力 | | × |
|-----------------------|---|--------------------------|
| 日付 2016/07/05 | | |
| 会社名 | | |
| 書店 | | |
| 设職 | 武名 | 種 ~ |
| TEL | FAX | |
| 件名 | | |
| 区分 〇至急! | ○ご参考まで ●ご確認下さい ○ご返信下さ | い 〇ご回覧下さい |
| FAX文書パターン | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 枚数(この用紙を含める) 1 枚 | | |
| 担当部署 営業部1課 | 世当者 管理者 | ~ |
| F1 登録中止 F2 変更取消 F3 F4 | F8 検索 F8 F7 | F8 F0 K0 F8 K4 7 F10 F11 |

【各項目の説明】

| 日付 | 日付カレンダーより日付を選択します。 | |
|-----------|--|-------|
| 日付 | 日付を入力します。 | F5 検索 |
| 会社名 | 顧客一覧より顧客(会社名)を選択します。 | |
| 会社名 | 会社名を入力します。 | F5 検索 |
| 部署 | 部署一覧より部署を選択します。 | |
| 部署 | 部署名を入力します。 | F5 検索 |
| 役職 | 役職一覧より役職を選択します。 | |
| 役職 | 役職名を入力します。 | F5 検索 |
| 氏名 | 氏名を入力します。 | |
| 敬称 | 氏名の敬称を選択します。(初期値は"様") | |
| TEL | TELを入力します。 | |
| FAX | FAXを入力します。 | |
| 件名 | 件名を入力します。 | |
| 区分 | 区分を選択します。 | |
| FAX文書パターン | FAX文書パターン一覧より文書パターンを選択します。(P64『FAX文書パターン選択』) | |
| FAX 文書 | FAX文書を入力します。 | F5 検索 |
| 枚数 | この用紙を含めた枚数を入力します。 | |
| 担当部署 | 自社担当者の担当部署を選択します。(初期値はログインした担当者の部署) | |
| 担当者 | 自社担当者を選択します。担当部署で絞込表示されます。(初期値はログインした担当者) | |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 登録中止 F2 変更 | 取消 F3 F4 F5 検索 F6 F7 F8 印刷 F9 登録 F10 F11 |
|---------------|---|
| F1 登録中止 | 登録中のデータを取り消して、登録を中止します。白紙の画面に戻ります。 |
| F2 変更取消 | カーソルが止まっている項目の変更を取り消して、元の値に戻します。(項目単位の取消です) |
| F5 検 索 | 各項目に応じた検索画面を表示します。 |
| F8 印 刷 | FAX送稿表を印刷します。 |
| F9 終了(登録) | データを登録して、この画面を終了します。 |

<F8 印刷>

| <実行結果> |
|--------|
|--------|

| ● 印刷プレビュー | | |
|-----------|---|---|
| 🖬 🔍 100X | • 9,5 M D D B H 4 1/1 > H B D H X # 0 | ^ |
| | FAX送稿表 2012年06月27日 | |
| | 送信兆 神戸三宮純式会社 企画部 部長 野本 博 様 T E L 078-789-1234 F A X 078-789-1235 | |
| | 井名 展示会のご案内 □ 至急: □ ご参考なで □ ご機能ですい □ ご活体ですい ● ご回知ですい 田谷 気は食っご見た成が中したがます。 日本にはないご常確ではい。 ● ご回知ですい 田谷 気は食っご見た成が中したがます。 日本にはないご常確ではい。 ● ご回知ですい 田谷 気は食っご見た成が中したがます。 日本にはないご常確ですい。 ● ご回知ですい 田谷 気は食っご見たので、ことた成が中したがます。 日本にはないご常なできた。 毎日 日本にのが良いたたたい。 ● このまた、 ● 日本 日本にのが良いたたたい。 ● このまた。 ● 日本 ● このホテル (時 (会議家・り)) | |
| | 2 00 | |

<u>FAX文書パターン選択</u>

FAX文書パターンを一覧表示します。この画面より「選択/登録/修正/削除」を行ないます。



【各ボタンの説明】

選択[Enter] F3 削除 F4 作成 F5 修正 ++>地[Esc]

| 選択[Enter] | カーソルが止まっている行のパターンデータを選択します。 |
|------------|-----------------------------|
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行のパターンデータを削除します。 |
| F4 作 成 | パターンの新規作成を行ないます。 |
| F5 修 正 | カーソルが止まっている行のパターンデータを修正します。 |
| キャンセル[Esc] | この画面を終了します。 |

FAX文書パターン入力

FAX文書パターンの登録を行ないます。



【各項目の説明】

| タイトル | タイトルを入力します。 |
|------|---------------|
| 文書 | パターン文書を入力します。 |

Copyright (C) 2020 株式会社ウイットソフトウェア

7-7 送り状

「A4用紙向けの送り状」または「専用伝票(福山通運・ヤマト運輸)」向けの送り状を印刷することができます。 まず、どちらかを選択します。



【各ボタンの説明】

| 実 行 | 送り状の入力画面を表示します。 |
|-----|-----------------|
| 終了 | このプログラムを終了します。 |

※ 専用伝票は、福山通運とヤマト運輸の2種類です。

7-7-1 送り状(A4用紙)

送り状(A4 用紙)の一覧を表示します。 照会したいデータにカーソルを移動し「F5 開く」を押すと、送り状画面が表示されます。

| 日付~~ | ~日付 会社名 | 氏名 | 案内文タイトル | 担当部署 | 担当者 | ▶ 幼りは、 | 7. 1 |
|------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | · · · | 「取り込。 | 71 |
| 日付 | 会社名 | 氏名 | 案内文タイトル | 担当部署 | 担当者 | | |
| 2016/06/28 | 香川高松商店 | 原田和則 | 内覧会のご案内 | 営業部1課 | 藤原 | | |
| 2016/05/29 | 九州商事株式会社 | 南 正弘 | 新商品のご案内 | 営業部3課 | 山田 | | |
| 2016/05/22 | 東京新宿商事株式会社 | 村上 茂人 | カタログ送付のお知らせ | 宮業部1課 | 森田 | | |
| 2016/04/30 | 埼玉浦和株式会社 | 永沢 奉一 | カタログ送付のお知らせ | 営業部1課 | 森田 | | |
| 2016/04/16 | 大阪梅田商事株式会社 | 大野 真由美 | 内覧会のご案内 | 営業部1課 | 管理者 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 部署 | 総務部 | 投票 | | | | | |
| | 種態 食社営々ご通常のことと: | お際び申し上げます。平 | あより総別のご愛顧を賜り、続け有鮮? | うございます。 | 1 | | |
| | まて、この度弊社では、新聞 | 品の内覧会を予定してお | >ります。参加申込用紙を同封いたしま | したの出欠の有無を | | | |
| | のご多用中族に恐縮ではござい | ますが、是非ともご検診 | fいただきたくお願い申し上げます。 | | | | |
| | | | 敬具 | | | | |
| | | | | | | | |
| 案内文 | | | | | | | |
| 案内文 | | | | | | | |
| 案内文 | | | | | | | |
| 案内文 | | | | | | | |
| 案内文 | | | | | | | |

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| 日付~ | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以上で絞り込みます。 |
|---------|---------------------------------|
| 日付~ | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以上の日付で絞り込みます。 |
| ~日付 | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以下で絞り込みます。 |
| ~日付 | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以下の日付で絞り込みます。 |
| 会社名 | 顧客一覧が表示され、選択した顧客(会社名)で絞り込みます。 |
| 会社名 | 会社名の一部で絞り込みます。 |
| 氏名 | 氏名の一部で絞り込みます。 |
| 案内文タイトル | 案内文タイトルの一部で絞り込みます。 |
| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 F2 | F3 削除 F4 新規作成 F5 開く F6 複写作成 F7 検索クリ7 F8 F9 終 7 F10 F11 | | | |
|----------|--|--|--|--|
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行の送り状を削除します。 | | | |
| F4 新規作成 | 送り状を新規作成します。 | | | |
| F5 開 く | カーソルが止まっている行の送り状を表示します。 | | | |
| F6 複写作成 | カーソルが止まっている行の送り状と同じものを複写作成します。 | | | |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 | | | |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 | | | |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 | | | |

<送り状入力(A4用紙)>

送り状(A4用紙)の登録を行ないます。

| 送り状入力(A 4 用和) | | | | | | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|-----|---|---|--|
| | 日付 | 2016/07/05 | | | | | |
| | 会社名 | | | | | | |
| | 部署 | | | | | | |
| | 役職 | | 氏名 | | 禥 | ~ | |
| | 囊内文外体。 | | | | | | |
| | 案内文パターン | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 送付物(1) | | | × | | | |
| | 送付物(2) | | | ~ | | | |
| | 送付物(3) | | | ~ | | | |
| | 20 At the 2 at 3 | | | | | | |
| | 适何物(4) | _ | | V | | | |
| | 送付物(5) | | | ~ | | | |
| | | | | | | | |
| | 備考 | | | | | | |
| | A10.111.000.000 | | | | | | |
| | 1년 11 80 40 | (営業部1課) | - 12 D 48 | 管理者 | ~ | | |
| | | | | | | | |

【各項目の説明】

| 日付 | 日付カレンダーより日付を選択します。 | |
|------------|--|-------|
| 日付 | 日付を入力します。 | F5 検索 |
| 会社名 | 顧客一覧より顧客(会社名)を選択します。 | |
| 会社名 | 会社名を入力します。 | F5 検索 |
| 部署 | 部署一覧より部署を選択します。 | |
| 部署 | 部署名を入力します。 | F5 検索 |
| 役職 | 役職一覧より役職を選択します。 | |
| 役職 | 役職名を入力します。 | F5 検索 |
| 氏名 | 氏名を入力します。 | |
| 敬称 | 氏名の敬称を選択します。(初期値は"様") | |
| 案内文タイトル | 案内文のタイトルを入力します。 | |
| 案内文パターン | 案内文パターン一覧より文面パターンを選択します。(P69『案内文パターン選択・A4 用紙』) | |
| 案内文 | 案内文を入力します。 | F5 検索 |
| 送付物(1~5) | 送付物(1)~(5)を入力します。 | |
| 送付物数(1~5) | 送付物数(1)~(5)を入力します。 | |
| 送付物単位(1~5) | 送付物単位(1)~(5)を選択します。 | |
| 備考 | 備考を入力します。 | |
| 担当部署 | 自社担当者の担当部署を選択します。(初期値はログインした担当者の部署) | |
| 担当者 | 自社担当者を選択します。担当部署で絞込表示されます。(初期値はログインした担当者) | |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 登録中止 F2 変更取 | 肖 F3 F4 F5 検索 F6 F7 F8 印刷 F9 登録 F10 F11 | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|
| F1 登録中止 | 登録中のデータを取り消して、登録を中止します。白紙の画面に戻ります。 | | | | |
| F2 変更取消 | カーソルが止まっている項目の変更を取り消して、元の値に戻します。(項目単位の取消です) | | | | |
| F5 検 索 | 各項目に応じた検索画面を表示します。 | | | | |
| F8 印 刷 | 送り状(A4 用紙)を印刷します。 | | | | |
| F9 終了(登録) | データを登録して、この画面を終了します。 | | | | |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 | | | | |

<F8 印刷>

| | <実行結果> | |
|-----------|--|---|
| ● 印刷プレビュー | | |
| 🖬 🍳 100X | ●④☆ぼういしょ ▲ 1/1 ▼ ▼ 第101 × ●● ◎ | ^ |
| ſ | 2012年04月16日 大阪梅田歳事株式会社 リーダー 大野 真由美 様 | |
| | 株式会社ウイットソフトウェア 〒131-003 東京都市名氏や木 ADE/INF TEL 00-1111-222 FAX 00-1111-3535 担当者 管理者 | |
| | 内東会のこ業内 | |
| | 拝除 貴社益々で満然のこととお覆び申し上げます。平黒より48別のご愛顧を 眠り、脳(有難う)ころいます。 さて、この反弊社では、新製品の内脳会を予定しております。参加申込用 - | |
| | 200 | |

<u>案内文パターン選択(A4用紙)</u>

案内文パターンを一覧表示します。この画面より「選択/登録/修正/削除」を行ないます。



【各ボタンの説明】

選択[Enter] F3 削除 F4 作成 F5 修正 キャンも [Esc]

| 選択[Enter] | カーソルが止まっている行のパターンデータを選択します。 |
|------------|-----------------------------|
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行のパターンデータを削除します。 |
| F4 作 成 | パターンの新規作成を行ないます。 |
| F5 修 正 | カーソルが止まっている行のパターンデータを修正します。 |
| キャンセル[Esc] | この画面を終了します。 |

案内文パターン入力(A4用紙)

案内文パターンの登録を行ないます。



【各項目の説明】

| タイトル | タイトルを入力します。 |
|------|---------------|
| 文書 | パターン文書を入力します。 |

7-7-2 送り状(専用伝票)

送り状(専用伝票)の一覧を表示します。 照会したいデータにカーソルを移動し「F5 開く」を押すと、送り状画面が表示されます。

| 🥑 送り状(専用伝夏) | | | | | | | | | | × | | |
|-------------|------------|----------|--------------|-------------------|------|------------|--------|-------|-----|---|---|---------|
| | 日付~ | ~日付 | 会社名 | | 氏名 | 送り状種別 | 担当部署 | 担当者 | | | | 絞り込み機能 |
| | | | | | | ~ | ~ | · · | | | - | 成りたの外域相 |
| | 日付 | | 会社名 | | 氏名 | 送り状種別 | 担当部署 | 担当者 | | | | |
| | 2016/06/27 | 関西ショッ | 1 | 野田 | 章彦 | ヤマト運輸 | 営業部1課 | 住々木 | | | | |
| | 2016/05/29 | 信赵工業将 | 1式会社 | 原田 | 孝一 | ヤマト運輸 | 営業部2課 | 村上 | | | | |
| | 2016/05/22 | 大阪梅田道 | (事株式会社 | 大野 | 真由美 | 福山通運 | 営業部1課 | 管理者 | | | | |
| | 2016/04/27 | 香川高松商 | 店 | 原田 | 和則 | ヤマト運輸 | 営業部1課 | 寢原 | | | | |
| | 2016/04/12 | 東京新宿商 | 1事株式会社 | 鈴木 | 正敏 | 福山通運 | 営業部1課 | 管理者 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 202 | 40-90-02 | | | | | | | | | | |
| | 易念(1) | 「一方水」の | 優パッケージ | | | | | | | | | |
| | 品名(2) | 10 10 10 | 使パック シージ | | | | | | | | | |
| | 易之(3) | | | | _ | | | | | | | |
| | 易念(4) | _ | | | | | | | | | | |
| | 0000 | | | | | | | | | | | |
| F1 F2 | F | 3 削除 | F4 新規作成 F5 間 | < F8 | 要写作成 | F7 検索例7 F8 | F9 \$8 | 7 F10 | F11 | | | |

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| □日付~ □ | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以上で絞り込みます。 |
|--------|---------------------------------|
| 日付~ | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以上の日付で絞り込みます。 |
| ~日付 | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以下で絞り込みます。 |
| ~日付 | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以下の日付で絞り込みます。 |
| 会社名 | 顧客一覧が表示され、選択した顧客(会社名)で絞り込みます。 |
| 会社名 | 会社名の一部で絞り込みます。 |
| 氏名 | 氏名の一部で絞り込みます。 |
| 送り状種別 | 送り状種別(福山通運/ヤマト運輸)で絞り込みます。 |
| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 F2 | F3 削除 F4 新規作成 F5 間 く F6 複写作成 F7 検索/97 F8 F9 終 7 F10 F11 | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行の送り状を削除します。 | | | | |
| F4 新規作成 | り状を新規作成します。 | | | | |
| F5 開 く | カーソルが止まっている行の送り状を表示します。 | | | | |
| F6 複写作成 | カーソルが止まっている行の送り状と同じものを複写作成します。 | | | | |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 | | | | |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 | | | | |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 | | | | |

<送り状入力(専用伝票)>

送り状(専用伝票)の登録を行ないます。

| 送り状入力(専用伝真) | | × |
|--------------------|--------------------------------------|---|
| | | |
| | | |
| | B ft (018/20/203 | |
| | 会社名 | |
| | 郵便錄号 - | |
| | 住所 1 | |
| | 住所 2 | |
| | TEL | |
| | 59 8 | |
| | | |
| | | |
| | 品名 (2) | |
| | 品名 (3) | |
| | 品名(4) | |
| | 担当部署 営業部1課 ~ | |
| | 担当者 管理者 ~ | |
| | | |
| | | |
| F1 亚绿中止 F2 実更取済 F3 | F4 F5 検索 F8 F7 F8 E0 刷 F3 終了 F10 F11 | |

【各項目の説明】

| 日付 | 日付カレンダーより日付を選択します。 |
|---------|---|
| 日付 | 日付を入力します。 |
| 会社名 | 顧客一覧より顧客(会社名)を選択します。 |
| 会社名 | 会社名を入力します。 |
| 郵便番号 | 郵便番号を入力します。 |
| 住所1 | 住所1を入力します。 |
| 住所2 | 住所2を入力します。 |
| TEL | TELを入力します。 |
| 部署 | 部署一覧より部署を選択します。 |
| 部署 | 部署名を入力します。 |
| 氏名 | 氏名を入力します。 |
| 送り状種別 | 「福山通運」、「ヤマト運輸」のどちらかを選択します。 |
| 品名(1~4) | 品名(1)~(4)を入力します。 |
| 担当部署 | 自社担当者の担当部署を選択します。(初期値はログインした担当者の部署) |
| 担当者 | 自社担当者を選択します。担当部署で絞込表示されます。(初期値はログインした担当者) |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 登録中止 F2 変更取 | 消 F3 F4 F5 検索 F6 F7 F8 印刷 F9 登録 F10 F11 |
|----------------|---|
| F1 登録中止 | 登録中のデータを取り消して、登録を中止します。白紙の画面に戻ります。 |
| F2 変更取消 | カーソルが止まっている項目の変更を取り消して、元の値に戻します。(項目単位の取消です) |
| F5 検 索 | 各項目に応じた検索画面を表示します。 |
| F8 印 刷 | 送り状(専用伝票)を印刷します。 |
| F9 終了(登録) | データを登録して、この画面を終了します。 |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |
<F8 印刷>

<実行結果>

| x001 🔎 🖬 | - Q, Q 🖽 D 📮 🔲 H 🔺 🛛 1/1 🕞 H 🔛 🔟 H H 😹 🚳 🛈 | |
|----------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | 260 0012 | |
| | 040 0945 829 | |
| | 013 2010 010 | |
| | 半葉県千葉市中央区本町 パソコン一式 | |
| | 産業ビル 〈Vindows? プリインスール〉 | |
| | 東京新宿商事株式会社 | |
| | 学業点 经十 工龄 | |
| | 日元日 FF | |
| | 1 5 1 0 0 5 3 株式会社ウイットソフトウェア | |
| | 03 1111 2222 | |
| | 東京都渋谷区代々木 | |
| | ABC ピル IF | |
| | 株式会社ウイットソフトウェア 管理者 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

※ クライアント側に、専用伝票印刷用のプリンターを登録しておく必要があります。 ※ 印刷時の用紙サイズは「連続紙の 4.5 インチ」で印刷して下さい。

7-8 顧客リスト作成

顧客(会社)を複数選択して、独自の顧客リストを作成します。 そして、そのリストに対して、「CSV出力/ラベル印刷/接触データー括登録/担当者変更」ができます。

| 「客リス | ≻ — ¥ | | | | 担当部署 | 担当者 | × |
|------|--------------|----------------|---------------------------|--------|--------------|------------------|----------|
| N- | 19480 | 16.77 | **65 | 24.84 | 40 111 02 99 | | ▶ 秋り込み機制 |
| 140 | 2010/05/05 | 神宮コーゼリフト | /1部 東京コーザ | 1981 | 空日の場 | 12 3 16 1 + L | |
| 4 | 2018/05/24 | プリンク購入表リスト | ブリンク購入コーザ | 5 | 営業部1課 | 管理者 | |
| 3 | 2016/04/23 | 販売管理ユーザリスト | 販売管理ソフトの購入ユーザ | 3 | 学業部1課 | 佐々木 | |
| 2 | 2016/04/20 | 展示会案内国用(大阪会場) | 間西地方のユーザ | 5 | 営業部1課 | 管理者 | |
| 1 | 2016/04/17 | 展示会案内D#用(東京会場) | 関東地方のユーザ | 6 | 営業部1課 | 管理者 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | F2 | F3 耐 除 F4 新規作成 | F5 四 く F6 被写作成 F7 検索列7 F1 | F3 \$4 | 7 F10 | E11 | |

<顧客リスト作成手順>

- 1. 「F4 新規作成」を押して、「件名と対象名」を登録します。
- 2. 登録した件名がこの一覧画面上に表示されますので、「F5 開く」を押します。
- 顧客リスト作成画面が表示されますので、対象となる顧客(会社)を1件ずつ、または一括してまとめて選択していきます。 3. 以下の処理の中から、実行したい処理を行ないます。

CSV 出力 ・・・・・・ 選択した顧客の顧客情報を CSV ファイルに出力します。
 ラベル印刷 ・・・・・ 選択した顧客の住所と氏名をラベル印刷します。
 接触一括登録 ・・・ 選択した顧客に対して、接触情報を一括して登録します。
 (例:展示会に来場した顧客に対して、来場した旨の接触情報をまとめて登録)
 担当者変更 ・・・・・ 選択した顧客の弊社側の担当者を一括して変更します。

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
|------|--------------|
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 F2 | F3 削除 F4 新規作成 F5 開く F6 複写作成 F7 検索クワ7 F8 F9 終 7 F10 |
|----------|--|
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行の顧客リストを削除します。 |
| F4 新規作成 | 顧客リストを新規作成します。 |
| F5 開 く | カーソルが止まっている行の顧客リスト作成画面を表示します。 |
| F6 複写作成 | カーソルが止まっている行の顧客リストと同じものを複写作成します。 |
| F7 検索クリア | 全ての検索条件をリセットします。 |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

<新規作成>

顧客リストの件名、対象、作成日を登録します。

| | | | | × |
|---------------|------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 204.0 /07 /05 | | | | |
| 2016/07/05 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ± | 70 | 63 | | |
| キャノセル | 豆 | 痱 | | |
| | 2018/07/05 | 2016/07/05 キャンセル 登 | 2016/07/05 ・ キャンセル 登録 | 2016/07/05 キャンセル 登録 |

【各項目の説明】

| 作成日 | 日付カレンダーより作成日を選択します。 |
|-----|---------------------|
| 作成日 | 作成日を入力します。 |
| 件名 | 件名を入力します。 |
| 対象 | 対象名を入力します。(任意) |

<顧客リスト作成>

顧客リストを作成します。対象となる顧客(会社)を、個別(1件ずつ)または一括(複数まとめて)登録します。

| 4 顧 | リスト作成 | | | | | | | > |
|-----|----------------------------|-----------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 作成 | 日 2016/05/25 件名 東京ユ | ーザリスト | | 対象 東京ユ | -7 | | 件数 | 4 |
| No | 会社名 | 部署/19 | 뼯/氏名 | | 住所 | TEL/FAX | 查通TEL/FAX | |
| 1 | 東京新宿商事株式会社 | 代表取締役 | 北沢 和夫 | 160-0022 東京都新 山本ビル | 宿区新宿 | 03-1122-3344 03-1122-4455 | | |
| 2 | 東京新宿崩事株式会社 | 営業部 主任 | 村上 茂人 | 160-0022 東京都新 山本ビル | 宿区新宿 | 03-1122-3344 03-1122-4455 | | |
| 3 | 東京新宿商事株式会社 | 総務部 主任 | 北川 数 | 160-0022 東京都新 山本ビル | 宿区新宿 | 03-1122-3344 03-1122-4455 | 03-1122-3345 03-1122-4456 | 5 |
| 4 | 東京新宿商事株式会社 | 専務 | 中山 健太郎 | 160-0022 東京都新 山本ビル | 宿区新宿 | 03-1122-3344 03-1122-4455 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 処理 CSV出力 |) ラベル印刷 | 接触一括登錄 | 担当者实更 | | | |
| F1 | ARVicto F2 - Hicto F3 find | 8 F4 F | 5 初安情報 F6 | F7 | F8 - SEEDEN F9 | 54 7 F10 | F11 | |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 個別追加 F2 一括认 | 6加 F3 行削除 F4 F5 顧客情報 F6 F7 F8 一覧印刷 F9 終 7 F10 F11 |
|----------------|--|
| F1 個別追加 | 顧客(会社)を1件ずつ登録します。顧客一覧が表示されますので、該当データを1件選択して下さい。 (次ページ参照) |
| F2 一括追加 | 顧客(会社)を一括で登録します。検索条件の画面が表示されますので、条件を設定して実行すると、該当デ ータが複数件まとめて登録されます。(次ページ参照) |
| F3 行削除 | カーソルが止まっている行の顧客(会社)を削除します。 |
| F5 顧客情報 | カーソルが止まっている行の顧客情報を表示します。 |
| F6 一覧印刷 | 画面上のデータを一覧印刷します。 |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

<u>F1 個別追加</u>

顧客一覧より顧客(会社)を1件選択します。

| 秩常財 | | | 税需加 | 秋索漢字 | | 税需TEL |
|-------------------|--------------|--------|---------------|----------|---------------|-----------------|
| 会社名材 | 会社名 | 支店/事業所 | 氏名材 | 氏名 | 仙所 | TEL / |
| **** | 大阪祷田商事祥式会社 | 本社 | 97737 299° | 中村 祖二 | 大阪府大阪市北区祷田 | 06-1111-2220 |
| *** | 大阪得田商事株式会社 | 本社 | 材刊 とロ2キ | 大森 博之 | 大阪府大阪市北区梅田 | 06-1111-2220 |
| **** | 大阪篠田商事株式会社 | 京都支店 | オオノ マ2ミ | 大野 真由美 | 京都府京都市下京区1丁目 | 075-135-6789 |
| オカカマサンキ*ョウ | 国山産業有限会社 | 本社 | 材がタ 223 | 大下 由美子 | 周山県岡山市北区京山 | 088-123-4567 |
| カカ・ワラカマフショウテン | 香川高松商店 | 本社 | 1/591 1/2 //9 | 原田 和剛 | 香川県高松市高松町 | 087-881-4567 |
| がサイショップ* | 関西ショップ | 本社 | /9' 2社3 | 野田 幸彦 | 大阪府大阪市北区豊崎 | 06-4321-4321 |
| カノサイショップ* | 間西ショップ | 本社 | 171 295' | 今井 雄二 | 大阪府大阪市北区豊崎 | 06-4321-4321 |
| キュクショクション | 九州商事株式会社 | 本社 | 2月2 756日 | 南 正弘 | 福岡県北九州市門司区 | 093-011-0123 |
| キョウトサーと ス | 株式会社京都サービス | 本社 | Nb510 9379 | 長谷川 隆正 | 京都府京都市右京区嵯峨野 | 075-567-1234 |
| コウヘニサンノミヤ | 神戸三宮株式会社 | 本社 | ノモト とロシ | 野本 博 | 兵庫県神戸市中央区中山手通 | 078-789-1234 |
| 94979990 | 埼玉浦和株式会社 | 本社 | 75'99 3947 | 永沢 章→ | 埼玉県さいたま市浦和区 | 048-456-7777 |
| シマネチョウオウフト ワテン | 鳥根中央不動産 | 本社 | 889 700 | 太田 篤 | 鳥根県松江市大正町 | 0852-10-0001 |
| 3019394"89 | 信想工業株式会社 | 本社 | 1,59' 1949 | 原田 孝一 | 新潟県新潟市東区松浜町 | 025-333-4321 |
| ビタド (サンキ・コウ | 林式会社仙台産業 | 本社 | 179' 9000 | 山田 隆弘 | 宫城県仙台市青葉区中央 | 022-222-3456 |
| チュウコ うへいへ イセンター | 中国販売センター | 本社 | 719 (Fa) | 中田 一郎 | 鳥取県鳥取市田島 | 0857-10-1000 |
| チュウコックルンハッイセンター | 中国販売センター | 本社 | \$\$71 000° | 大約 种二 | 鳥取県鳥取市田島 | 0857-10-1000 |
| 101400001-200400 | / 東京新宿商事株式会社 | 本社 | 499°D 37.'1 | 北沢 和夫 | 東京都新宿区新宿 | 03-1122-3344 |
| 194193331 = 93193 | "東京新宿商事株式会社 | 本社 | ふうかに うかート | 村上 茂人 | 東京都新宿区新宿 | 03-1122-3344 |
| 10400001 20000 | / 東京新宿商事株式会社 | 本社 | 495°0 ()5°1 | 北川 縣 | 東京都新宿区新宿 | 03-1122-3344 |
| 19419333" 193193 | "東京新宿商事株式会社 | 本社 | 9777 52900 | 中山 健太郎 | 東京都新宿区新宿 | 03-1122-3344 |
| 194195001 205195 | "東京新宿商事株式会社 | 千葉支店 | 22,4 5415 | 鈴木 正敏 | 千葉県千葉市中央区本町 | 043-234-5678 |
| LARSAGE AL NESSAG | · 重突就常常重任中心站 | 正常生作 | 4475 4576 | + H Inih | 主要員工業士の市区支援 | 0.40 004 E070 Y |

<u>F2 一括追加</u>

顧客(会社)を一括で選択するための検索条件の画面が表示されますので、ここで条件を指定すると、該当データが複数件まとめて 登録されます。



【各項目の説明】

| 都道府県 | 顧客の都道府県で絞り込みます。 |
|----------|---------------------------------|
| 顧客区分1~5 | 顧客区分1~5で絞り込みます。 |
| 商品区分 | 商品区分で絞り込みます。 |
| 商品区分 1~5 | 商品区分1~5で絞り込みます。 |
| 販売店 | 販売店で絞り込みます。 |
| 対象 | 「窓口、案内、全員」のいずれかで絞り込みます。(初期値は全員) |
| 担当部署 | 担当部署で絞り込みます。 |
| 担当者 | 担当者で絞り込みます。 |

【各ボタンの説明】

| F2 条件クリア | 全ての検索条件をリセットします。 |
|----------|------------------------------|
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |
| F11 実 行 | 絞り込んだ顧客(会社)を顧客リストにまとめて登録します。 |

<u>F8 一覧印刷</u>

<実行結果>

| | | | 顧客リ | スト | | |
|--------------------|-----------|--------|--------|--------------------------|-------|------------------------------|
| /05/25 件名:東京ユーザリスト | | | 対象:東京ユ | -# | 件款: 4 | 2 |
| 会社名 | 王印象 | /後期/1 | 氏名 | 1 | 住所 | TEL/FAX |
| 省商事种式会社 | 代表取締役 | :KKR | 和夫 | 160-0022 東京都新宿区新 山木ビル | 當 | 03-1122-3344 = 03-1122-4455 |
| 百萬事務式会社 | 営業部 主任 | 村上 | 茂人 | 160-0022 東京都新衛区新 山本ビル | a | 03-1122-3344 03-1122-4455 |
| 百商事件式会社 | 総務部 主任 | at III | 20 | 160-0022 東京都新衛区新 山水ビル | (ii) | 03-1122-3344 03-1122-4455 |
| 百商事待式会社 | 專稿 | фú | 健太郎 | 160-0022 東京都新衛区新 山水ビル | dar | 03-1122-3344 03-1122-4455 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【CSV 出力処理】

選択した顧客の顧客情報を CSV ファイルに出力します。

| 3897 | 会社名 | 15萬/ | /役職/氏名 | | 住所 | TEL/FAX | 直通TEL/F |
|------|------------|-----------|--------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------|
| | 東京新宿商事株式会社 | 代表取締役 | 北沢 | 和夫 | 160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル | 03-1122-3344 03-1122-4455 | |
| × | 東京新宿商事株式会社 | 営業部 主任 | 村上 | 茂人 | 160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル | 03-1122-3344 | |
| | 東京新宿商事株式会社 | 総務部 主任 | 3E.11 | | 160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル | 03-1122-3344 | 03-1122-3 |
| | 東京新宿商事株式会社 | 専務 | ФШ | 健大郎 | 160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル | 03-1122-3344 03-1122-4455 | |
| | | | | | 10 T L T | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

出力対象とするデータにチェックを入れ、そのあと「F11 実行」を押します。

CSV 出力条件画面

| | 【各項目の説明】 |
|------------------------------------|-------------------------|
| ☑ ☑ [注] ☑ [EL ☑ 名前册 | 出力項目 出力対象の項目にチェックを入れます。 |
| <td>出力順 出力順を選択します。</td> | 出力順 出力順を選択します。 |
| | 【各ボタンの説明】 |
| ☑ 111所 2 ☑ 名前 出力順 ◎ 登録順 ○ 合計名計順 | F3 全解除 チェックを全てクリアします。 |
| | F4 全選択 チェックを全て付けます。 |
| | F9 終了 プログラムを終了します。 |
| | F11 実行 検索条件を実行します。 |





【ラベル印刷処理】

選択した顧客の住所と氏名をラベル印刷します。

| | d 5Ki | ル印刷選択 | | | | | | | | × |
|---|--------------|--------------------|------------|--------|-----|---------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|---|
| | 作成 | 日 2016/05/25 伴名 東京 | ミューザリスト | | | 対象 東京ユーザ | | 3 | 《织件数 件数 | 4 |
| | 潮沢 | 会社名 | が着/ | (役職/氏名 | | 信用 | | TEL/FAX | 直通TEL/FAX | |
| | | 東京新宿商事株式会社 | 代表取締役 | 北沢 和 |)夫 | 160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル | 03 | -1122-3344 -1122-4455 | | |
| | Ø | 東京新宿商事株式会社 | 営業部 主任 | 村上 茂 | EA. | 160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル | 03 | -1122-3344 | | |
| | | 東京新宿商事排式会社 | 総務部 主任 | 北川 雪 | 5 | 160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル | 03 | -1122-3344 | 03-1122-3345 03-1122-4456 | |
| | Ø | 東京新宿商事林式会社 | 専務 | 中山創 | 大郎 | 160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル | 02 | -1122-3344 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | F1 | F2 F3 \$ | e解释 F4 全選択 | Fő | F6 | F7 F8 | F8 終 7 | F10 | FIL実行 | 1 |

出力対象とするデータにチェックを入れ、そのあと「F11 実行」を押します。

<実行結果>

| 🖬 🍳 100X | • Q Q 🖪 D 🔉 🗖 | 4 4 | (| 1/1 | Þ | | Q | | | |
|----------|--|-------|----|-----|---|--|----|-----|------|--|
| | 〒180-0022 東京都新宿近新宿 山本ビル 東京新宿商事株式会社 代表取締役 | 北沢 | 和夫 | . 8 | 1 | 〒160-0022 東京都省宿区新宿 山本ビル 東京新宿商事株式会社 営業部 本任 | 村上 | 茂人 | 植 | |
| | 〒160-0022 東京春新宿区新宿 山木ビル | | | | | 〒160-0022 東京都新宿区新宿 山木ビル | | | | |
| | 東京新宿商事株式会社 総稿部 | | | | | 東京新宿商事株式会社 | | | | |
| | 主任 | 16.JU | 繁 | 様 | | 專張 | 中山 | 健太郎 | 5 F# | |
| | | | | | | | | | | |

【接触一括登録処理】

選択した顧客に対して、接触情報を一括して登録します。

| - | | | | | | |
|----------|------------|-----------|--------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 濯訳 | 会社名 | 部署/ | '後職/氏名 | 住所 | TEL/FAX | 直通TEL/F |
| 1 | 東京新宿島華株式会社 | 代表取締役 | 北沢 和夫 | 160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル | 03-1122-3344 03-1122-4455 | |
| | 東京新宿商事株式会社 | 営業部 主任 | 村上 茂人 | 160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル | 03-1122-3344 03-1122-4455 | |
| Ø | 東京新宿商事株式会社 | 紀務部 主任 | 北川 緊 | 160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル | 03-1122-3344 03-1122-4455 | 03-1122-5 03-1122-4 |
| Ø | 東京新宿商事株式会社 | 専務 | 中山 健太郎 | 160-0022 東京都新宿区新宿 山本ビル | 03-1122-3344 03-1122-4455 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| X | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

出力対象とするデータにチェックを入れ、そのあと「F11 実行」を押します。

接触情報一括登録

接触情報へ一括してデータを登録します。



| 【各項目の説明】 | |
|----------|---------------------------|
| 接触日 | 接触日を入力します。 |
| 時間 | 接触時間を入力します。 |
| 接触内容 | 接触内容を入力します。(初期値は顧客リストの件名) |
| 目的 | 目的を選択します。 |
| 手段 | 手段を選択します。 |
| 経路 | 経路を選択します。 |
| 【各ボタンの説明 | |
| F9 終了 | プログラムを終了します。 |
| F11 登録 | 接触情報を一括登録します。 |

<実行結果>

| 4 | メッセージ | Х |
|---|--------------------------------|---|
| | 接触情報データを登録しました。接触情報一覧で確認して下さい。 | |
| | OK | |

一括登録されたデータを確認したい場合は、「接触情報一覧」より行なって下さい。

【担当者変更処理】

選択した顧客の弊社側の担当者を一括して変更します。

| 🥑 担当者一括 | 変更 | | | | | | Х |
|---------|------|-----|-----|---|--------|---|---|
| | | | | | | | |
| 新担義 | 当部署 | 営業部 | 1課 | | | ~ | |
| 新担 | 当者 | 管理者 | | | \sim | | |
| | | - | | | - | | |
| | F9 8 | 終了 | F11 | 実 | 行 | | |
| | | | | | | | |

| 【各項目の説明】 | |
|-----------|----------------|
| 新担当部署 | 新担当者の部署を選択します。 |
| 新担当者 | 新担当者を選択します。 |
| 【各ボタンの説明】 | |
| F9 終了 | プログラムを終了します。 |
| F11 実行 | 新担当者に一括変更します。 |

<実行結果>



一括変更されたデータを確認したい場合は、「顧客情報一覧」より行なって下さい。

第8章 システム管理

8-1 マスタ保守

各種マスタファイルのデータをメンテナンス(登録/修正/削除)します。



| 【共通項目】 | | |
|------------------|----------------------------|-----|
| 自社情報マスタ | 自社情報等に関する項目 | P84 |
| ユーザマスタ | ユーザ名・ユーザID・パスワード・権限等に関する項目 | P86 |
| 【顧客情報】・・・・ 主に顧客 | ♪ \$情報入力で使用します | |
| 部署名マスタ | 部署名に関する項目 | P88 |
| 役職名マスタ | 役職名に関する項目 | P88 |
| 顧客区分マスタ | 顧客区分に関する項目 | P88 |
| 顧客用商品分類マスタ | 顧客用の商品分類に関する項目 | P89 |
| 商品区分マスタ | 商品区分に関する項目 | P89 |
| 担当者区分マスタ | 担当者区分に関する項目 | P89 |
| 個人情報マスタ | 個人情報に関する項目 | P90 |
| 会社備考マスタ | 会社備考に関する項目 | P90 |
| 【接触情報】 ・・・・ 主に接触 | #情報入力で使用します | |
| 目的区分マスタ | 目的区分に関する項目 | P90 |
| 手段区分マスタ | 手段区分に関する項目 | P91 |
| 情報経路マスタ | 情報経路に関する項目 | P91 |
| 優先度マスタ | 優先度に関する項目 | P91 |
| 進捗状況マスタ | 進捗状況に関する項目 | P92 |
| 接触内容マスタ | 接触内容に関する項目 | P92 |
| 接触区分マスタ | 接触区分に関する項目 | P92 |
| 【見積情報】・・・・ 主に見積 | 責伝票入力で使用します | 1 |
| 商品マスタ | 見積用の商品マスタに関する項目 | P93 |
| 見積用商品分類マスタ | 見積用の商品分類に関する項目 | P95 |

| 摘要情報マスタ | 摘要情報に関する項目 | P95 |
|-----------------|---|------|
| 敬称マスタ | 敬称に関する項目 | P95 |
| 単位マスタ | 単位に関する項目 | P96 |
| 消費税率マスタ | 消費税率に関する項目 | P96 |
| 見積番号マスタ | 最終見積番号(※自動で連番が付きますので、基本的には修正しません) | P96 |
| 【商談情報】・・・・ 主に商談 | を情報入力で使用します | |
| 商談品目マスタ | 商談品目に関する項目 | P97 |
| 営業ステージマスタ | 営業ステージに関する項目 | P97 |
| 商談プロセスマスタ | 商談プロセスに関する項目 | P97 |
| 初回コンタクトマスタ | 初回コンタクトに関する項目 | P98 |
| ニーズマスタ | ニーズに関する項目 | P98 |
| 商談競合マスタ | 商談競合に関する項目 | P98 |
| 【契約情報】・・・・ 主に契約 | 同情報入力で使用します | |
| 契約名マスタ | 契約名に関する項目 | P99 |
| 支払条件マスタ | 支払条件に関する項目 | P99 |
| 契約種別マスタ | 契約種別に関する項目 | P99 |
| 【ツール】 | | |
| 動作テスト | 各種動作確認 | P100 |
| 顧客情報エクスポート | 顧客情報をテキストファイルへ出力 | P102 |
| 顧客情報インポート | 顧客情報のテキストファイルを本システムへ取り込み | P104 |
| 商品マスタエクスポート | 商品マスタをテキストファイルへ出力 | P106 |
| 商品マスタインポート | 商品マスタのテキストファイルを本システムへ取り込み | P108 |
| PDF アクセスデータ管理 | PDF へのアクセス状況管理(誰が PDF を使用しているか) | P110 |
| 番号マスタ | 顧客番号、接触番号、商談番号の各最終番号(※自動で連番が付きますので、基本的に は修正しません) | P110 |

<自社情報マスタ> 全体権限者のみ

自社の基本情報等を設定します。全体権限者のみ実行可能です。

| (自社情報) 会社名 村式会社ワイットソフトウェア 郵信目号 151-0053 (百万) 東京都大協臣(代々木) (日前2) ABOE ALIF (百二) 1111-2222 下点 03-1111-3333 (代表者容名) 645 (代表者名) 654 |
|--|
| 【 社社報知】 株式会社 ワイットソフトウェア 新価格局 [151-0053] (171) 東京都大学区代々本 (171) 東京都大学区代々本 (171) 東京都大学区代々本 (171) 東京都大学区代々本 (171) (171) </th |
| 会社名 秋天会社ウイットソフトウェア 郵任番号 151-0053 住所2 森和水子の人名 住所2 森和水子の人名 111-2322 FAX 03-1111-3333 代表者包載名 総木 大都 |
| 新学部等 151-0033) 住所1 東京都法営民性本本 住所2 ABCE/L/IF TEL 03-1111-2222 FAX 03-1111-3333 代表電気報名 代表電気報名 お木 太郎 |
| (1) 東京都永安区代々本 (1) 東京都永安区代々本 (1) 480ビル/F (1) 7 日し、台湾111-3233 (大和山切田名) (1) (大和山切田名) (1) (大和山切田名) (1) (1) (1) |
| 住所2 ABCE [L] F TEL 03-1111-2222 FAX 03-1111-3333 代表者(投稿名) 代表報(投稿名) 代表者: 大部 |
| TEL 03-1111-2222 FAX 03-1111-3333 代売者(公務名) 代表(市政府) 代売者(公務名) 55木 大郎 |
| FAX 03-1111-3333 代表者役期名 代表取得快 代表者名 鈴木 太郎 |
| 代表者(2)第4 代表取締役 代表者名 記末 太郎 |
| 代表市名 錦木 太郎 |
| |
| |
| 【サーバ名】 |
| リッチラーパ名 1 localhost リッチラライアオラーパーの リーパー名 または 1P7ト しス (社内LAN用) |
| 95959-N'名 2 り595(アパラーN'の サーN'名 または IP7F'bス(社外TAN用/EN'信用) |
| |
| |
| |
| |
| 2×82/18/2016 日 時代会社 のとのからではないます。 |
| <u>(2017)(2017)(2017)(2017)</u> (11.000) (フラドウ |
| 【その参説字】 |
| 111販売補税 〇する ④しない |
| 操作の2 取得 ○する ④しない |
| |
| |
| F1 F2 取消 F3 F4 F5 後常 F6 F7 F0 F9 終 7 F10 F11 |

| 会社名 | 文字(40 桁) | 会社名を入力します。 |
|-----------|----------|--|
| 郵便番号 | 文字(8 桁) | 郵便番号を入力します。「F5 検索」で郵便番号一覧が表示されます。 |
| 住所1 | 文字(36 桁) | 住所1を入力します。 |
| 住所2 | 文字(36 桁) | 住所2を入力します。 |
| TEL | 文字(12 桁) | TELを入力します。 |
| FAX | 文字(12 桁) | FAXを入力します。 |
| 代表者役職名 | 文字(20 桁) | 代表者役職名を入力します。 |
| 代表者名 | 文字(20 桁) | 代表者名を入力します。 |
| リッチサーバ名1 | 文字(30桁) | リッチクライアントサーバ名 または IP アドレスを設定します。(社内 LAN 用) (次ページ参照) |
| リッチサーバ名2 | 文字(30桁) | リッチクライアントサーバ名 または IP アドレスを設定します。(社外 WAN 用/モバイル用) (次ページ参照) |
| 年表示形式 | ラジオボタン | 見積伝票の見積日を西暦で表現するか、和暦で表現するか。 |
| 伝票付番方法 | ラジオボタン | 見積番号を年単位の連番にするか、月単位の連番にするか。 |
| メール送信サーバ名 | 文字(30 桁) | 見積伝票を担当者宛てにメール送信したい場合に、メールサーバ名を入力します。 |
| 会社印面771ル名 | 文字(30桁) | 見積伝票に印字する自社の会社印面ファイルの名前を指定します。 印面ファイルは「C:¥WitKokyaku40¥RM¥」フォルダーの中へ、手動で保存して下さい。 |
| WIT 販売連携 | ラジオボタン | WIT 販売 RIA と連携するかどうか。(する場合は「WIT 販売 RIA」パッケージが必要です) WIT 販売側の得意先データを、WIT 顧客側の会社データとして取り込むことができます。 |
| 操作ログ取得 | ラジオボタン | いつ誰がどのような処理を行なったかという操作ログを取得するかどうか。 |

<メール送信サーバ名について>

| (例) | IE 側のメーク | ルアカウン | トの画面 |
|-----|----------|-------|------|
|-----|----------|-------|------|

| 瘤 mail.wacom-it.co.jp のプロパティ |
|---------------------------------|
| 全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定 |
| サーバー情報 |
| 受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3 |
| 受信メール (POP3) Ø: mail-server |
| 送信メール (SMTP)(U): mail-server |

- ※ SMTP サーバのポート番号がデフォルトの 25 でない場合は、 「サーバ名:ポート番号」と表現します。
 - (例) mail-server:587

<リッチサーバ名について>

・リッチクライアントサーバを立てて本番稼動する際には、サーバの名前(または、IPアドレス)の設定が必要になります。 ・開発マシン1台で動作テストする場合は、「サーバ名1」の「localhost」だけで構いません。

※「サーバ名2」を設定するのはこんな場合

1つのシステムを社内と社外の両方からアクセスしようとした場合、社内 LAN のユーザがアクセスする場合のサーバ名(または IP アドレス)と、社外 WAN のユーザがアクセスする場合のサーバ名(または IP アドレス)が違うことがあります。 そのような場合に、「リッチサーバ名1」には社内 LAN 用の名前、「リッチサーバ名2」には社外 WAN 用の名前を設定します。

・リッチサーバ名1 ・・・・・ 社内でのLAN、IP-VPN、専用線接続など(例:172.19.1.10) ・リッチサーバ名2 ・・・・・ 社外からのインターネットアクセス、モバイルなど(例:202.212.83.66)

※「サーバ名1」を使用するか「サーバ名2」を使用するかは、ユーザマスタで指定します。

ユーザを設定します。

- ・全体権限者は、全メンバーの「登録/修正/削除」ができます。
- ・部署権限者は、自分の部署に所属するメンバーの「登録/修正/削除」ができます。
- ・個人権限者は、自分のデータのみ修正可能です。「登録/削除」はできません。

| ユーザロ | ユーザ名 | ユーザID | パスワード | 8F 48 | サーバ名種別 | 権限 | 有効/無効 |
|------|------|-------|-------|-------|--------|----|-------|
| 1 | 管理者 | 111 | | 営業部1課 | サーバ名 1 | 全体 | 有効 |
| 2 | 佐々木 | 222 | | 営業部1課 | サーバ名 1 | 部署 | 有効 |
| 3 | 森田 | 333 | | 営業部1課 | サーバ名 1 | 個人 | 有効 |
| 4 | 應原 | 444 | | 営業部1課 | サーバ名 1 | 個人 | 有効 |
| 5 | 村上 | 555 | | 営業部2課 | サーバ名 1 | 部署 | 有効 |
| 6 | 吉川 | 666 | | 営業部2課 | サーバ名 1 | 個人 | 有効 |
| 7 | 原 | 777 | | 営業部2課 | サーバ名 1 | 個人 | 有効 |
| 8 | 山田 | 888 | | 営業部3課 | サーバ名 1 | 部署 | 有効 |
| 9 | 木下 | 999 | | 営業部3課 | サーバ名 1 | 個人 | 有効 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ユーザ CD | 数値(3桁) | ユーザコードを入力します。 新規作成時に自動で連番が付きますが、変更しても構いません。 |
|--------|----------|---|
| ユーザ名 | 文字(20桁) | ユーザ名を入力します。 |
| ユーザID | 文字(16 桁) | ユーザIDを入力します。 |
| パスワード | 文字(8 桁) | パスワードを入力します。 |
| 部署 | コンボボックス | 部署を選択します。 |
| サーバ名種別 | コンボボックス | 「サーバ名1」を使用するか「サーバ名2」を使用するかを選択します。 サーバ名については前ページを参照して下さい。 |
| 権限 | コンボボックス | 権限を選択します。この設定により、一部のプログラムで機能制限がかかります。 |
| 有効/無効 | コンボボックス | 有効なユーザか、無効なユーザかを選択します。無効にするとログインできなくなります。 |

【管理者権限を持った人だけが実行できる機能】

・マスタ保守/自社情報マスタ ・・・・・ 自社情報マスタのメンテナンスを行ないます。

・操作ログ履歴 ・・・・・・・・・・・・ 操作ログの履歴(いつ誰がどのような処理を行なったか)を照会します。

・すべての一覧表示画面の中で、全メンバーのデータが照会できます。

【部署権限を持った人が実行できる機能】

・すべての一覧表示画面の中で、自分の部署に所属するメンバーのデータが照会できます。

【個人権限を持った人が実行できる機能】

・すべての一覧表示画面の中で、自分のデータのみ照会できます。

<u>F7 見積関連</u>

見積関連の項目をユーザごとに設定します。

| 104239301 | |
|-------------------|--|
| 納入期限 | ご 発注後 1 週間 |
| 納入場所 | 貴社指定場所 |
| 取引方法 | 通常通り |
| 有効期限 | 見積後1ヶ月 |
| 【見積書用印面 | |
| 印面774名 | takada.bmp (高田) |
| | |
| 「メール送信」 | |
| A-124.00 1-112-00 | |
| A-6/2 18 4-7 15 | |
| 2~3281810 次7~1 | |
| メール本文 | の宣結になります、ワイットシフトワモアの両田です。 お見積書をお送りしますので、ご確認下さい。 |
| | |
| | 株式会社ワイットソフトワエア 高田(takadastwitsoft.co.jp) |
| | |
| | |

| 納入期限 | 納入期限の初期値を設定します。 |
|------------|--|
| 納入場所 | 納入場所の初期値を設定します。 |
| 取引方法 | 取引方法の初期値を設定します。 |
| 有効期限 | 有効期限の初期値を設定します。 |
| 印面ファイル名 | 見積伝票に印字する自分の印面ファイルの名前を指定します。 印面ファイルは「C:¥WitKokyaku40¥RM¥」フォルダーの中へ、手動で保存して下さい。 |
| メールアドレス | 見積伝票をメール送信する場合の、自分のメールアドレスを設定します。 |
| メール送信ユーザ名 | 見積伝票をメール送信する場合の、自分のメール送信ユーザ名を設定します。 |
| メール送信パスワート | 見積伝票をメール送信する場合の、自分のメール送信パスワードを設定します。 |
| メール本文 | 見積伝票をメール送信する場合の、メール本文を設定します。 |

<部署名マスタ>

部署名を設定します。



| CD | 数值(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 部署名を入力します。 |

<役職名マスタ>

役職名を設定します。

| | (|
|----|----------|
| | 役職 |
| CD | 名称 |
| į. | 代表取締役 |
| 2 | 取締役 |
| 3 | 社長 |
| 4 | 会長 |
| 5 | 專務 |
| 6 | 常務 |
| 7 | 本部長 |
| 8 | 部長 |
| 9 | 次長 |
| 10 | リーダー |
| 11 | 課長 |
| 12 | 係長 |
| 13 | 主任 |
| 14 | マネージャー |
| 15 | サブマネージャー |
| | |
| | |
| | |
| | |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 役職名を入力します。 |

<顧客区分マスタ>

顧客情報の顧客区分を設定します。



| 親明細 | | |
|-----|---------|---------------------------------------|
| 区分名 | 文字(30桁) | 区分名を入力します。 登録/削除はできません。 |
| 子明細 | | |
| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません |
| 名称 | 文字(30桁) | 名称を入力します。 |

<顧客用商品分類マスタ>

顧客情報入力画面で使用する商品分類を設定します。

| | 商品分類 | |
|----|-------|--|
| CD | 名称 | |
| 1 | 商品ランク | |
| 2 | メーカー | |
| 3 | 商品名 | |
| 4 | 経過年数 | |
| 5 | 使用頻度 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| _ | | |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 商品分類名を入力します。 |

<商品区分マスタ>

顧客情報入力画面で使用する商品区分を設定します。

| Þ | 区分布 | #15/MID | | ###17/2 | | 1-3- | | 882 | | 12-0112-022 | | 12.11.16.12 |
|----|--------|---------|---|---------|---|-------|-----|----------|-----|-------------|---|-------------|
| 1 | A*727 | 有効 | | | | 1.1 | | | | | | |
| 2 | 7"17.9 | 有効 | 8 | 68 | | 名称 | œ | 名称 | | 名件 | 0 | -681 |
| 3. | 業務7分 | 有効 | | | | | | | | | | |
| 4 | 7kt' | 有効 | 1 | 保然群客 | 1 | A-8-X | . 1 | 14 | 1 | 10#31.E | 1 | 通い |
| 5 | 沒能堆 | 有効 | 2 | 法常数百 | 2 | A-2-1 | 2 | 9'231-37 | 2 | 5年以上 | 2 | wiit. |
| 8 | 洗濯機 | 制力 | 3 | 見込み大 | 3 | 5-8-2 | 1 | EV. 4T | - 3 | 1年以上 | 3 | 低い |
| 7 | 1722 | 有効 | 4 | 見込み少 | 4 | その他 | | | | | | |
| ŧ, | 0.85# | 業物 | 5 | 他社へ | | | | | | | | |
| | | | 6 | 失注 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | _ | | _ | | | | | |

| 親明細 | | |
|-------|-----------|---------------------------------------|
| CD | 数値(2桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません |
| 区分名 | 文字(20桁) | 区分名を入力します。 |
| 有効無効 | コンホ゛ホ゛ックス | 無効にすると、顧客情報入力時に表 示されません。 |
| 子明細1~ | 5(顧客用商品) | 分類マスタで登録された名称) |
| CD1~5 | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません |
| 名称1~5 | 文字(20桁) | 名称を入力します。 |

※ 子明細の先頭の空白行には何も入力しないで下さい。

<担当者区分マスタ>

担当者区分を設定します。

| 🥑 区分 | 7796 | (7 | | | | | | |
|------|------|----------------|-----|-----|-----|----|---|---|
| | | | 担当 | 者区分 | ŕ | | | |
| | CD | | | 名称 | | | | |
| | 1 | 営業 | | | | | | |
| | 2 | 開発 | | | | | | |
| | 3 | 発注担 | 当 | | | | | |
| | 4 | 経理 | | | | | | |
| | 5 | 人事 | | | | | | |
| | 6 | 製造 | | | | | | |
| | 7 | 統括 | | | | | | |
| | 8 | 教育 | | | | | | |
| | 9 | 退職 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| F2 | 取言 | 肖 F3 | 行削除 | F4 | 行作成 | F9 | 終 | 7 |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 区分名を入力します。 |

<個人情報マスタ>

個人情報を設定します。



| 親明細 | | |
|-----|---------|---------------------------------------|
| 名称 | 文字(30桁) | 名称を入力します。 登録/削除はできません。 |
| 子明細 | | |
| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません |
| 名称 | 文字(30桁) | 名称を入力します。 |

<会社備考マスタ>

会社備考を設定します。



| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 備考を入力します。 |

<目的区分マスタ>

接触情報の目的区分を設定します。

| 🥑 区分: | マスタ保 | 4 | | | | > |
|-------|-------|----------|--------|-----|--------|---|
| | | | 目的区分 | | | |
| | 00 | | 名称 | | 7'7ab | |
| | 1 | 情報提供 | | | × | |
| | 2 | 問合せ | | | | |
| | 3 | ブレゼン | | | | |
| | - 4 | 資料請求 | | | | |
| | 5 | 挨拶 | | | | |
| | 6 | 商談 | | | | |
| | 7 | トラブル | | | | |
| | 8 | 納品 | | | | |
| | 9 | 見積り | | | | |
| | 10 | その他 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | F2 10 | 2 清 F3 作 | i削除 F4 | 行作成 | F8 終 : | 7 |
| | | | | | | |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|-------|----------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 区分名を入力します。 |
| デフォルト | チェックホックス | 接触情報入力や行動予定入力の画面に表示す るデフォルト値を選択します。 |

<手段区分マスタ>

接触情報の手段区分を設定します。



| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|-------|----------|--|
| 名称 | 文字(30 桁) | 区分名を入力します。 |
| 表示色 | プッシュホッタン | 接触チャートで表示する■の色を設定します。 このボタンをクリックして色テーブルから選択します。 |
| 表示順 | 数値(3桁) | 接触チャートにおいて、同じ週に接触データが複数件 ある場合には、表示順の若い番号のデータ色にな ります。 |
| デフォルト | チェックホックス | 接触情報入力や行動予定入力の画面に表示す るデフォルト値を選択します。 |

<情報経路マスタ>

接触情報の情報経路を設定します。



| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|-------|----------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 区分名を入力します。 |
| デフォルト | チェックホックス | 接触情報入力や行動予定入力の画面に表示す るデフォルト値を選択します。 |

<優先度マスタ>

接触情報の優先度を設定します。

| A 25 Y | CA2 | 54.12 | - | | _ | | | | | |
|--------|-----|-------|-----|-----|---------|----|-----------|----|--------|--|
| | | | | | 優 | 先度 | | | | |
| | α | | | | 名称 | p. | | Ť. | 7.alik | |
| | | 1 | 低い | | | | | 1 | | |
| | | 2 | 標準 | | | | | 1 | Z | |
| | | 3 | 高い | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 100 | 288 | F 9 | 67 ZUPA | | 6- (h - B | | - | |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|-------|----------|--|
| 名称 | 文字(30 桁) | 区分名を入力します。 |
| デフォルト | チェックホックス | 接触情報入力や行動予定入力の画面に表示す るデフォルト値を選択します。 |

<進捗状況マスタ>

接触情報の進捗状況を設定します。

| | | 進捗状 | 況 | | |
|----|-----|-----|---|--------|--|
| 00 | | 名称 | | 7°7#61 | |
| 1 | 開始前 | | | | |
| 2 | 作業中 | | | | |
| 3 | 待機 | | | | |
| 4 | 延期 | | | | |
| 9 | 終了 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|-------|----------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 区分名を入力します。 |
| デフォルト | チェックホックス | 接触情報入力や行動予定入力の画面に表示す るデフォルト値を選択します。 |

<接触内容マスタ>

接触内容を設定します。

|)区分 | マスタ保 | रन | |
|-----|------|----------------------|---|
| | [| 接触内容 | |
| | CD | 名称 | |
| | į. | 新製品の紹介 | |
| | 2 | ブレゼンテーション | |
| | 3 | 定期訪問 | |
| | 4 | 状況確認 | |
| | 5 | 商談 | |
| | 6 | 挨拶回り | |
| | 7 | トラブル対応 | |
| | 8 | 商品に関する質問 | |
| | 9 | 展示会の紹介 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| F2 | 取泸 | 肖 F3 行削除 F4 行作成 F9 終 | 7 |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 接触内容を入力します。 |

<接触区分マスタ>

接触チャートの接触区分を設定します。

| | 接触区分 | |
|----|------|-----|
| CD | 名称 | 表示色 |
| J | 見込度大 | |
| 2 | 見込度小 | |
| 3 | 不明 | |
| 4 | 报触不要 | |
| 5 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|-----|----------|---|
| 名称 | 文字(30 桁) | 名称を入力します。 |
| 表示色 | プッシュボタン | 接触チャートで表示する接触区分の色を設定します。 このボタンをクリックして色テーブルから選択します。 |

<商品マスタ>

見積伝票で使用する商品マスタを設定します。

| 分 | 🤼 商品分類1 🗸 | | [F5] | |
|----------|-------------------------|---|--------------|---|
| 商品 | □ | 商品名册 | | |
| | | | | T |
| 商品コード | 商品名 | 商品名材 | 商品型番 | ^ |
| 0000001 | ノートバンコン Windows7 468 | ノートハ*ソヨン468 | ABC-DEF-0001 | |
| 10000002 | ノートバソコン Windows7 8G8 | ノートカップヨン868 | ABC-DEF-0002 | |
| 10000003 | デスクトップパンコン Windows7 468 | デスクトッブパンコン468 | ABC-EDF-0003 | |
| 10000004 | デスクトップパンコン Vindows7 8G8 | 7"20h->7"N"7328G8 | ABC-DEF-0004 | |
| 10000005 | モバイルPC-1 | €A°-f&PC-1 | ABC-DEF-0005 | |
| 10000006 | モバイルPC-2 | €A' -/#PC-2 | ABC-DEF-0006 | |
| 20000001 | インクジェットプリンタ | インクン・エットフ・リンタ | BCD-EFG-0001 | |
| 20000002 | インクジェットブリンタ 複合機 | インクン [*] エットフ [*] リンタ フクユ [*] クキ | BCD-EFG-0002 | |
| 20000003 | レーザーブリンタ モノクロ | | BCD-EFG-0003 | |
| 20000004 | レーザーブリンタ カラー | レーディーブリンタ カラー | BCD-EFG-0004 | |
| 30000001 | 販売管理 C/S | 1C/A*4かりC/S | CDE-FGH-0001 | |
| 30000002 | 販売管理 RIA | ハンハ ^c イカンジRIA | CDE-FGH-0002 | |
| 30000003 | 顧客管理 C/S | コキャウカンリC/S | CDE-FGH-0003 | |
| 30000004 | 顧客管理 RIA | コキャウカンバRIA | CDE-FGH-0004 | |
| 30000005 | 給与管理 C/S | 4±0330/UC/8 | CDE-FGH-0005 | |
| 30000006 | 給与管理 RIA | キュウヨカンVRTA | CDE-FGH-0006 | |
| 40000001 | 液晶テレビ 32型 | Iキンロウラレと*32 | DEF-GHI-0001 | |
| 40000002 | 液晶テレビ 40型 | I书3月976七*40 | DEF-GHI-0002 | |
| 40000003 | 液晶テレビ 55型 | エキショウラルと*55 | DEF-GHI-0003 | |

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| 分類 | 商品分類1~3を指定したあと、その右の項目でF5キーを押し、分類名を選択して絞り込みます。 |
|-------|---|
| 商品コード | 商品コードの頭文字で絞り込みます。 |
| 商品名 | 商品名の頭文字で絞り込みます。 |
| 商品名力ナ | 商品名カナの頭文字で絞り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 F2 | F3 削除 F4 新規作成 F5 間 F6 F7 F8 F9 終 7 F10更新履歴 F11 |
|----------|--|
| F3 削 除 | カーソルが止まっている行の商品を削除します。 ただし、伝票等で既に使用している商品については削除できません。 |
| F4 新規作成 | 商品を新規作成します。(次ページ参照) |
| F5 開 く | カーソルが止まっている行の商品を表示します。(次ページ参照) |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |
| F10 更新履歴 | カーソルが止まっている行の商品の修正履歴を表示します。 |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

商品マスタ画面

| 🥔 商品マスタ保守 | × |
|--------------|--|
| , | 商品マスタ保守 修正 |
| | ABABコード 10000001 ABAB2 //・トバソコンVindows7468 ABAB型価 AB0-0EF-0001 単位 合 入設 1 課税2分 (課税 |
| | 税技単価 税込単価 定価 88.000 定価 原価 50.000 原価 |
| | 今日 0001 パシュン 分割2 0002 8000円~98999円 分割2 0001 日本N メモN |
| | 有効/無効 実新日 2016/01/01 |
| | |
| F1 F2 取 清 F3 | F4 F5 提 册 F6 F7 F8 F9 ¥7 F10 F11 |

【各項目の説明】

| 商品コード | 文字(14 桁) | 商品コードを入力します。(重複不可) | |
|----------|----------|--|-------|
| 商品名 | 文字(40 桁) | 商品名を入力します。 | |
| 商品名カナ | 文字(40 桁) | 商品名のフリガナを入力します。 | |
| 商品型番 | 文字(16 桁) | 商品の型番を入力します。 | |
| 単位 | 文字(4桁) | 商品の単位を入力します。 | F5 検索 |
| 入数 | 数値(4桁) | 1ケース当たりの入数を入力します。伝票入力時の数量は、「入数×ケース」 | |
| 課税区分 | コンボボックス | 課税 :課税対象の商品(通常税率) 課税(軽):課税対象の商品(軽減税率) 非課税 :非課税の商品 対象外 :課税対象外の商品 | |
| 税抜単価(定価) | 数値(8桁) | 商品の税抜売上単価を入力します。 | |
| 税抜単価(原価) | 数値(8桁) | 商品の税抜売上原価を入力します。(粗利の計算に使用) | |
| 税込単価(定価) | 数値(8桁) | 商品の税込売上単価を入力します。 | |
| 税込単価(原価) | 数値(8桁) | 商品の税込売上原価を入力します。(粗利の計算に使用) | |
| 分類1 | 文字(4桁) | 商品をグループ分けするための分類コードを入力します。 | |
| 分類2 | 文字(4桁) | 商品検索時の絞込条件として使用しています。 ※ あらかじめ見着用商品分類マスタの「商品分類1~3」に 分類名を登録 | F5 検索 |
| 分類3 | 文字(4桁) | しておく必要があります。 | |
| メモ | 文字(46 桁) | メモを入力します。 | |
| 有効/無効 | コンボボックス | 商品の有効/無効を選択します。無効にすると、商品一覧画面などに表示されなくなります。 | |

※ 定価および原価は、「税抜/税込」どちらか一方だけ登録すれば、他方は内部的に自動で計算されますが、できれば両方の 登録をお勧めします。

※ 課税区分の「非課税」と「対象外」については、消費税法に基づいて設定して下さい。

<見積用商品分類マスタ>

「商品分類1~3」に属する分類名を設定します。

| গ্ৰ জ | 日分類マス | 9保守 | |
|-------|-------|-------------------------|--|
| | | 商品分類 商品分類 1 🗸 | |
| | 00 | 分類名 | |
| | 0001 | パソコン | |
| | 0002 | プリンタ | |
| | 0003 | 業務ソフト | |
| | 0004 | テレビ | |
| | 0005 | 治蔵庫 | |
| | 0006 | 洗濯機 | |
| | 0007 | エアコン | |
| | NEBI | 値引さ | |
| | SORY | 送料 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | F2 1 | と清 F3 行削除 F4 行作成 F3 終 了 | |

あらかじめ画面上部のコンボボックスで、「商品分類1~3」を選択しておきます。

| CD | 文字(4桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|-----|----------|--|
| 分類名 | 文字(30 桁) | 分類名を入力します。 |

<摘要情報マスタ>

摘要情報を設定します。

| 接貫油棉名 | | 見積件名 | |
|--------|-----|-------------|--|
| LALEER | | | |
| 纳入期提 | (3) | 48 | |
| 純入場所 | 1 | パジョンのお見積もり | |
| 取引方法 | 2 | ブリンタのお見積もり | |
| 有公期證 | 3 | 業務ソフトのお見積もり | |
| 播要 | 4 | 家電製品のお見積もり | |
| | 5 | テレビのお見積もり | |
| | .6 | 浅蔵庫のお見積もり | |
| | 7 | 洗濯碗のお見積もり | |
| | 8 | エアコンのお見積もり | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 親明細 | | |
|-----|----------|---------------------------------------|
| 名称 | 文字(30桁) | 摘要情報名を入力します。 登録/削除はできません。 |
| 子明細 | | |
| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません |
| 名称 | 文字(30 桁) | 名称を入力します。 |

<敬称マスタ>

敬称を設定します。



| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 敬称を入力します。 |

<単位マスタ>

単位を設定します。



| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 単位を入力します。 |

<消費税率マスタ>

消費税率が変わった場合に、ここで適用日と税率を追加設定します。

| d) 消費和 | 党率マスタ保守 | | | × |
|--------|------------|-------|---------|---|
| | | | | |
| | 適用日 | 税率(%) | 軽減税率(%) | |
| | 1995/01/01 | 5.0 | | |
| | 2014/04/01 | 8.0 | | |
| | 2019/10/01 | 10.0 | 8.0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | F2 取 | 消 F9 | 終了 | |
| | | | | |

| 適用日 | YYYY/MM/DD | カーソルを1つ下げて1行作成し、適用日を 入力します。 |
|---------|------------|--------------------------------|
| 税率(%) | 数値(##.#) | 通常税率を入力します。 |
| 軽減税率(%) | 数値(##.#) | 軽減税率を入力します。 |

<見積番号マスタ>

見積番号の最終番号を修正できます。

修正した場合は、それに「1」を加えた値から、次の番号が振られることになります。 重複チェックはしていませんので、修正する場合は重複がないように十分注意して下さい。

| 🥑 見積者 | ● 見積番号マスタ保守 | | | |
|-------|-------------|-------------|----------|--|
| | | | | |
| | 年度(年連番用) | 年月度(月連番用) | 最終見積番号 | |
| | 2016 | | 16000012 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | F2 | 取 湝 F9 釤 | \$ 7 | |
| | | 10 10 10 10 | | |

| 年度 | YYYY | 年単位での連番時の年度 |
|------|---------|----------------|
| 年月度 | YYYY/MM | 月単位での連番時の年月度 |
| 最終番号 | 数値(8桁) | 現時点での最終見積番号です。 |

見積番号は、「年単位での連番」または「月単位での連番」になります。 どちらにするかは、自社情報マスタで選択します。

・年単位の場合・・・・・最初の2桁が西暦年を表し、後ろの6桁が連番 になります。(例:2020年の1番なら、20000001)

・月度単位の場合・・・最初の4桁が「西暦年+月」を表し、後ろの4桁が 連番になります。(例:2020年1月の1番なら20010001)

<商談品目マスタ>

商談情報の商談品目を設定します。

| | 商約品目 |
|-----|--------|
| 00 | 名称 |
| 1 | עבעיית |
| 2 | 7*リンタ |
| 3 | 業務ソフト |
| - 4 | 家電 |
| 5 | 保守契約 |
| 6 | 频*小契約 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | その他 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 商談品目を入力します。 |

<営業ステージマスタ>

商談情報の営業ステージを設定します。



| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 営業ステージ名を入力します。 |

<商談プロセスマスタ>

商談情報の商談プロセスを設定します。

| 👌 🖾 🖓 🛪 | 9保 | 4 | |
|---------|----|----------------------|---|
| | [| 商談プロセス | |
| | CD | 名称 | |
| | 1 | 資料提供 | |
| | 2 | 商品説明 | |
| | 3 | デモ | |
| | 4 | 見積提出 | |
| | 5 | 上司訪問 | |
| | 6 | クロージョング | |
| | 7 | 来議中請 | |
| | 8 | 内示 | |
| | 9 | 受注 | |
| | 10 | 納品 | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| | 14 | | |
| | 15 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| _ | | | |
| F2 取 | ä | i F3 行削除 F4 行作成 F9 終 | 7 |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|----------|--|
| 名称 | 文字(30 桁) | 商談プロセス名を入力します。 |

<初回コンタクトマスタ>

商談情報の初回コンタクトを設定します。

| 4 区分 | 7296 | 9 | × |
|------|------|----------------------|---|
| | | 初回コンタクト | |
| | CD | 名称 | |
| | 1 | 招介 | |
| | 2 | 資料請求 | |
| | 3 | 展示会 | |
| | - 4 | DM | |
| | 5 | テレマーケティング | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| F2 | 取消 | 有 F3 行削除 F4 行作成 F9 終 | 7 |
| - | | | |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 初回コンタクト名を入力します。 |

<ニーズマスタ>

商談情報のニーズを設定します。



| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | ニーズを入力します。 |

<商談競合マスタ>

商談情報の商談競合を設定します。

| (29 | 1729 | 屎守 | | | | | | |
|-------------|------|--------|------|----|-----|----|---|---|
| | | | 商都 | 機合 | | | | |
| | CD | | | 名称 | | | | |
| | - 1 | 競合/ | 社 | | | | | |
| | 2 | 競合E | 8社 | | | | | |
| | 3 | 競合の | 注 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| F2 | 112 | ili F3 | 行和限制 | F4 | 行作成 | F9 | 耕 | 7 |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|----------|--|
| 名称 | 文字(30 桁) | 商談競合を入力します。 |

<契約名マスタ>

契約情報の契約名を設定します。

| | 契約名 | |
|----|------------|--|
| CD | 名称 | |
| 1 | パソコン保守契約1年 | |
| 2 | パソコン保守契約2年 | |
| 3 | パンコン保守契約3年 | |
| 4 | 家電製品保守契約1年 | |
| 5 | 家電製品保守契約2年 | |
| 6 | 家電製品保守契約3年 | |
| 7 | サポート契約 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 契約名を入力します。 |

<支払条件マスタ>

契約情報の支払条件を設定します。

| 4 区分 | 7299 | ক | |
|------|------|---------------|-----------|
| | | 支払条件 | |
| | CD | 名称 | |
| | 1 | 月末締め/翌月末現金: | 支払い |
| | 2 | 月末締め/翌月末振込。 | 74 |
| | 3 | 月末締め/翌々月10日3 | 現金支払い |
| | - 4 | 月末締め/翌々月10日 | (長込み) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| F2 | 取; | 1 F3 行削除 F4 行 | 作成 F3 終 7 |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 支払条件を入力します。 |

<契約種別マスタ>

契約情報の契約種別を設定します。

| 0 🛛 | 7791 | ¥77 | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|--------|-----|----|---|
| | | | 契 | 向種別 | | | | |
| | CD | | | 名称 | | | | |
| | - 1 | スタ | ンダード | | | | | |
| | 2 | アド | パンスト | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 50 | - | | | 54 | (= B P | 50 | | - |
| 12 | - NX - 2 | a F | 3 LUBINE | 14 | TTLK | 1.3 | 10 | 1 |

| CD | 数値(3桁) | コードを入力します(重複不可)。 一度登録したコードは修正できません。 |
|----|---------|--|
| 名称 | 文字(30桁) | 契約種別を入力します。 |

<動作テスト>

以下の3つの動作テストを行ないます。



今までの設定が正しければ、それぞれ以下のような結果になります。(使用しない機能についてはテストする必要はありません)

(1) 印刷プレビュー



(2) PDF 出力



正常ならば、左のような印刷内容がプレビューされます。

※ うまくプレビューできない場合

・インストールガイド「仮想ディレクトリの設定」が正しいかどうか。 ・本書 P84「リッチサーバ名」の値が正しいかどうか。

※ うまく出力できない場合

- ・メモ帳などで適当なテキストファイルを作ってそれを PDF 出力した時に、「C:¥WitKokyaku40¥TMP」フォルダーに自動出力できているかどうか。
- ・インストールガイド「PDF 出力ソフト側の設定」が正しいかどうか。
- ・インストールガイド「仮想ディレクトリの設定」が正しいかどうか。
- ・本書 P84「リッチサーバ名」の値が正しいかどうか。

(3) メール送信

| d 776 | | × | | (例) IE 側の |)メールアカウントの画面 | |
|--|---------------------|--------|------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| 【送信元】 メールアド・レス メール送信 フーザ名 | メール送信のテストを行います。 | この値を設け | 定 アカ | ウント名(<u>C</u>): ワード(P): | suzuki ****** |] |
| メール送信パ [*] 20-ト* 【送信先】 メールアト*レス | | | ここでは、 て下さい す、WIT | 、自分のメール 。送信できた; 顧客側では確 | νアドレスを指定して、自分あてに かどうかは、Windows 側のメール ■認できません。 | こメールを送ってみ ルソフトで確認しま |
| | 実 行 閉じる | | 正常に重れます。 | が作した場合に | には、「正常に送信されました」とい | ハうメールが送信さ |

※ うまく送信できない場合

・本システムを使用しない状態で、Windows上からメール送信できる環境が整っているかどうか。

- ・本書 P84「メール送信サーバ名」の値が正しいかどうか。
- ・「メール送信ユーザ名」および「メール送信パスワード」を空にしてみてどうか。
- ・本プログラムは、MagicのMail 関数を使って送信しています。この関数にはいくつか注意事項があり、Mail 関数のヘルプに載っています。それを参照し、もし該当しているようならプログラムを修正しなければなりません。
- ・ファイアウォールがある場合ですが、SMTPの使用するポートがブロックされないようになっていれば問題ありません。

※ うまく送信できた場合

・送信元の3項目の値を、ユーザごとの項目にも設定します。

「マスタ保守/共通項目/ユーザマスタ/F7 見積関連」をクリックし、メール関連項目に設定して下さい。

| 見收開進情報 | | |
|------------|--|------|
| 【各種摘要】 | | |
| 納入期限 | ご発注後 1 週間 | |
| 納入場所 | 貫社指定場所 | |
| 取引方法 | 通常通り | |
| 有効期限 | 見積後1ヶ月 | |
| 【見積書用印面 | 1 | |
| 印面7741名 | takada.bmp (高田) | |
| 【メール送信】 | | |
| メールアトドレス | | |
| メール送信2-ザ名 | | L 政化 |
| メール送信パスワート | | |
| メール本文 | お世話になります、ウイットソフトウェアの高田です。 お見積書をお送りしますので、ご確認下さい。 | |
| | | |
| | 株式会社ウイットソフトウェア 高田 (takada@witsoft.co.ip) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | F2 阳 洁 F9 续 7 | |
| | 12 AV 141 L9 (6. 1 | |

<顧客情報エクスポート>

顧客情報のデータをCSVファイルに出力します。

| フスポート | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 有効/無効 | 全て ∨ | | | | | |
| | | | | | | |
| 出力する項目を順 | 番に選択して下さ | 0 | | | | |
| 例01 | 列02 | 列03 | 列04 | 列05 | 列のの | |
| 会社名材(20) | ∨ 会社名(40) | > 郵便番号(8) | ∨ 住所1(50) | ~ 住所2(50) | ✓ T E L (12) | ~ |
| 列07 | 列(日 | 列09 | 列10 | 列11 | 列12 | |
| F A X (12) | URL(50) | ~ 部署名(40) | ~ 役職名(20) | ~ 氏名(20) | ~ 氏名肘(20) | ~ |
| 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18 | |
| 直通TEL(12) | ✓ 直通FAX(12) | ✓ 携帯番号1(15) | > 携帯番号2(15) | > x-1.7h*b2(100) |) ~ 偏考(200) | \checkmark |
| | | | | | | |
| | | 0.000 | | | | |
| 備考禮の改行 | ○そのまま | ● 'ಈ'に置換え | | | | |
| 備考慮の改行 | ○そのまま (改行があると | ● '⇔'に置換え インボート時に正常 | に取り込めませんの「 | で、1001に置換える | ことをお奨めします) |) |
| 備考禮の改行 | ○そのまま (改行があると) | ●'↔'に置換え インボート時に正常 | に取り込めませんので | で、'00'に置換える | ことをお奨めします) |) |
| 備考禮の改行 | ○そのまま (改行があると | ● '₩'に置換え インボート時に正常 | に取り込めませんの1 | で、'ee'に置換える | ことをお殘めします; |) |
| 備考禮の改行 | ○そのまま (改行があると | *ee'に置換え インボート時に正常 | に取り込めませんの1 | で、'00'に置換える | ことをお奨めします |) |
| 備考穫の改行 | ○そのまま (改行があると) | *ee*に置換え インボート時に正常 | に取り込めませんの1 | で、100*1に置換える | ことをお奨めします |) |
| 備考理の改行 | (改行があると | ●'₩'に置換え インボート時に正常 | に取り込めませんの1 | で、"00"に置換える | ことをお弾めします |) |
| 備考欄の改行 | ○そのまま (改行があると) | ● '↔'に置換え インボート時に正常 | に取り込めませんので | で、1001に置換える | こことをお奨めします. |) |
| 備考穫の改行 | ○そのまま (改行があると) | ● '↔'に置換え インボート時に正常 | に取り込めませんの1 | で、"69"に蘆張える | ことをお奨めします. |) |
| (備帯1線の2次行 | (改行があると | ● '₩'に置換え インボート時に正常 | に取り込めませんの1 | で、"00"に置換える | っことをお預めします; |) |

【各項目の説明】

| 有効/無効 | コンボボックス | 出力対象とする顧客(会社)の有効/無効を選択します。 全て ・・・ 全顧客が対象となります。 有効 ・・・ 有効の顧客が対象となります。 無効 ・・・ 無効の顧客が対象となります。 |
|---------|---------|---|
| 列 01~18 | コンボボックス | 出力する項目を選択します。(最大18項目) |
| 備考欄の改行 | ラジオボタン | 備考欄の改行コードの出力を選択します。 そのまま ・・・ 改行コードを含めた状態で出力します。 '@@'に置換え ・・・ 改行コードを'@@'に置換えて出力します。 |
| | | ※ 改行コードが含まれているとインポート時に正常に取り込めませんので、改行コード を'@@'に置換えることをお奨めします。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 F2 | F3 F4 F5 F6 初期値 F7 全クリア F8 F9 終 7 F10 F11 実 行 | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|
| F6 初期值 | 列 01~18 を初期状態に戻します。 | | | | |
| F7 全クリア | 列 01~18 を空白にします。 | | | | |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 | | | | |
| F11 実 行 | 出力処理を実行します。(次ページ参照) | | | | |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 | | | | |

<u>F11 実行</u>

CSV ファイルがサーバ上に作られ、データの照会画面が表示されます。



クライアント側に保存できます。

| 🥑 ファイルの保存 | | | | | Х |
|--------------------------|-------------------|---|----------------|------|----|
| ← → • ↑ <mark> </mark> « | ローカル > WitKokyaku | J31 > ∨ Č | WitKokyaku31の検 | (索 | P |
| 整理 ▼ 新しいフォルタ | L | | | - | ? |
| PC ^ | · 名前 ^ | 更新日時 | 種類 | サイズ | |
| | DAT | 2016/07/05 13:08 | ファイル フォルダー | | |
| デスクトップ | ENV | 2016/07/04 13:49 | ファイル フォルダー | | |
| | Exports | 2016/04/25 10:42 | ファイル フォルダー | | |
| | Images | 2016/07/04 13:32 | ファイル フォルダー | | |
| E977 | RM | 2016/07/05 13:28 | ファイル フォルダー | | |
| | Source | 2016/07/05 11:12 | ファイル フォルダー | | 1 |
| ♪ ミュージック | 油 当たえ言 | 前をつけて[| 保友ボ | タン/ | |
| 🏪 ローカル ティスク (O | 旭ヨ ふ 石日 | 12 70 (1 | 本任]小 | // | |
| RECOVERY (D:) | を押して下 | さい。 | | | |
| | | , in the second s | | | |
| ファイル名(N): | | | | | ~ |
| ファイルの種類(T): 顧客 | (情報 (*.txt) | | | | ~ |
| ▲ フォルダーの非表示 | | | 保存(S) | キャンセ | JL |

<顧客情報インポート>

CSVファイルを顧客情報に取り込みます。

| 顧客情報インボート | | | | | | > |
|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 入力ファイル名・ | 選択 | | | | | |
| 見出し行数 | 117 | | | | | |
| 入力する項目を順審 | に選択して下さい。 | | | | | |
| 列01 | 列02 | 列03 | 列04 | 列05 | 列06 | |
| 会社名計(20) ~ | 会社名(40) ~ | 郵便醫号(7) 、 | ~ 住所1(50) ~ | 住所2(50) ~ | TEL(12) ~ | |
| 列07 | 列(8 | 列0.9 | 列10 | 列11 | 列12 | |
| F A X (12) v | URL(50) ~ | 部署名(40) | ✓ 役職名(20) ─ ✓ | 氏名(20) ~ | 氏名肘(20) ~ |] |
| 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18 | |
| 直通TEL(12) ~ | 直通FAX(12) ~ | 携带番号1(15) 、 | ∨ 携帯番号2(15) ∨ | メールアト・レス(100) 〜 | 備考(200) ~ | |
| ※ 備考欄には改行: | を含めないようにして | (下さい。 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| C1 C2 C3 | | | | | | |

【各項目の説明】

| 選択 | プッシュボタン | ファイル選択画面より、該当する CSV ファイルを選択します。 |
|---------|-----------|--|
| 入力ファイル名 | 文字(200 桁) | 入力ファイル名を設定します。 |
| 見出し行数 | 数値(2桁) | CSV ファイル内の見出しの行数(タイトル行数)を設定します。 見出しがない場合は「0」とします。 |
| 列 01~18 | コンボボックス | 入力する項目を選択します。(最大 18 項目) |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 F2 | F3 F4 F5 F6 初期値 F7 全クリア F8 F9 終 7 F10 F11-時取込 |
|----------|---|
| F6 初期值 | 列 01~18 を初期状態に戻します。 |
| F7 全クリア | 列 01~18を空白にします。 |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 |
| F11 一時取込 | ー時取り込みを行ないます。この段階ではまだ実ファイルへの取り込みは行なっていません。 (次ページ参照) |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 |

<u>F11 一時取込</u>

一時的にワークファイルに取り込んでいるだけで、実ファイルへの取り込みは行なっていません。確認用の画面になります。

| 🥑 インボート情報表示 | | | | × |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 入力区分 ③ 追加 | 登録(現在の顧客マスタを全て育 登録(現在の顧客マスタを残しう | 削除してから登録します) て登録します) | | |
| 会社名力ナ | 会社名 | 郵便番号 | 住所 1 | ^ |
| トウキョウリンジョウショウン | 東京新宿商事株式会社 | 160-0022 | 東京都新宿区新宿 | 山本ビル |
| トウキョウジンジ゛ョクジョウジ | 東京新宿商事株式会社 | 160-0022 | 東京都新宿区新宿 | 山本ビル |
| トウキョウジンションショウショウシ | 東京新宿商事株式会社 | 160-0022 | 東京都新宿区新宿 | 山本ビル |
| トウキョウジンションショウショウシ | 東京新宿商事株式会社 | 160-0022 | 東京都新宿区新宿 | 山本ビル |
| トウキョウジンジ [*] ョウショウジ* | 東京新宿商事株式会社 | 260-0012 | 千葉県千葉市中央区本町 | 産業ビル |
| 1-94n93333' a/53n953' | 東京新宿商事株式会社 | 260-0012 | 千葉県千葉市中央区本町 | 産業ビル |
| 194193331 2031931 | 東京新宿商事株式会社 | 260-0012 | 千葉県千葉市中央区本町 | 産業ビル |
| 9-(92)90 | 埼玉浦和株式会社 | 330-0000 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 100-12 |
| セルバイザンキショウ | 株式会社仙台産業 | 980-0021 | 宫城県仙台市青葉区中央 | 100番地 |
| 50/I2304*a2 | 信想工業株式会社 | 950-0001 | 斩潟県斬潟市東区松浜町 | センタービル |
| ヨコハマミナトショウテン | 橫浜港商店 | 220-0012 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい | 1234番炮 |
| フクシマショウかく | 棣式会社福島商会 | 960-0103 | 福島県福島市本内 | 123-4 |
| ネクリクバンパ イセンター | 北陸販売センター | 920-0055 | 石川県金沢市北町 | 金沢ビル |
| オオサカウメウ・ショウン | 大阪梅田商事株式会社 | 530-0001 | 大阪府大阪市北区梅田 | ウメダビル |
| オオサカウメウ・ショウン | 大阪梅田商事株式会社 | 530-0001 | 大阪府大阪市北区梅田 | ウメダビル |
| オオサカウパウ・ショウン | 大阪梅田商事株式会社 | 600-0000 | 京都府京都市下京区1丁目 | 100-1 |
| コウヘドザンノミヤ | 神戸三宮株式会社 | 650-0004 | 兵庫県神戸市中央区中山手通 | 1 = 2 = 3 |
| オカヤマザンキミョウ | 岡山産業有限会社 | 700-0015 | 岡山県岡山市北区京山 | 123番地 |
| とロシマコウキョウとうと、 | 広島公共設備株式会社 | 730-0021 | 広島県広島市中区胡町 | ABCE JL |
| かか [、] りわれマシショウテン < | 香川高松商店 | 761-0104 | 香川県高松市高松町 | 1000番地 > |
| F1 F2 | F3 F4 | F5 F6 | 17 日 日 月 林 了 | F10 F11 実行 |

【各項目の説明】

| 入力区分 | ラジオボタン | 入力区分を選択します。 |
|------|--------|--|
| | | 新規登録 ・・・ 現在の顧客データを全て削除してから取り込みます。 追加登録 ・・・ 現在の顧客データを残した状態で取り込みます。 |
| | | |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 終 了 F10 | F11 実 行 | |
|---------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-------|--------|-------------------|---------|--|
| F9 終 了 | この画面を終了します。実ファイルへの取り込みは行ないません。 | | | | | | | | |
| F11 実 行 | 実ファイル・ 画面上のラ | への取り込。 データに問題 | みを行ない 夏がないこと | ます。 を確認した | 上で実行し | 、て下さい。 | | | |

※ 取り込まれたデータをここで確認することはできません。「顧客情報一覧」または「顧客情報一覧(階層)」で確認して下さい。

<商品マスタエクスポート>

商品マスタのデータをCSVファイルに出力します。

| 🧳 商品マスタエクス | ポート | | | | | | | | | | | | | | | | Х |
|------------|-----------------|------------------|------------|----|-------------|-----|---------|-------|---|-----------|----|------|------|---|-----|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | the bak Jam bak | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 相 307 (高30) | Ϋ́ | . v | | | | | | | | | | | | | | |
| | 火力する項目を | 10 SS 17 38 | 181.7 F 31 | \. | (A:文字: N:助) | an. | | | | | | | | | | | |
| | Alo 1 | ter mir i vi Ada | Aloo | | Alo a | | | 0.4 | | মাত্র | | _ | No.e | _ | | | |
| | 商品コ-ト*(A14) | ~ 商品 | 3名(A40) | ~ | 商品名か(A40) | | 商品型書 | (A16) | ~ | 単位(A4) | ~ | 入数(N | (4) | ~ | | | |
| | <u>हा ० ७</u> | | আঁ এ এ | | ði o o | | 5 | 1.0 | | 제 1 1 | _ | | 8110 | | | | |
| | 課税区分(N1) | ~ 定信 | ₫_税抜(N8) | ¥ | 定価_税込(N8) | ~ | 原価_税 | 徒(N8) | ¥ | 原価_税込(N8) | ¥ | 分類 1 | (#4) | ~ | | | |
| | 列13 | | 列14 | | 列15 | | | | | | | | | | | | |
| | 分類2(A4) | ~ 分類 | Q 3 (A4) | × | メモ(A46) | ~ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1 | F2 F3 | | F4 | | F5 F | 8 | 737月値 F | 7 全クリ | 7 | F8 1 | F9 | 終了 | F10 | | F11 | 実 | ŤŦ |
| l | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【各項目の説明】

| 有効/無効 | コンボボックス | 出力対象とする商品の有効/無効を選択します。 全て ・・・・ 全商品が対象となります。 有効 ・・・・ 有効の商品が対象となります。 無効 ・・・・ 無効の商品が対象となります。 |
|---------|---------|--|
| 列 01~15 | コンボボックス | 出力する項目を選択します。(最大 15 項目) |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 F2 | F3 F4 F5 F6 初期値 F7 全クリア F8 F9 終 7 F10 F11 実 行 | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| F6 初期值 | 列 01~15 を初期状態に戻します。 | | | | | | | |
| F7 全クリア | 列 01~15を空白にします。 | | | | | | | |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 | | | | | | | |
| F11 実 行 | 出力処理を実行します。(次ページ参照) | | | | | | | |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 | | | | | | | |

<u>F11 実行</u>

CSV ファイルがサーバ上に作られ、データの照会画面が表示されます。



クライアント側に保存できます。

| 🥑 ファイルの保存 | | | | | × | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------|------|----|--|--|--|--|
| ・ ・ ・ | | | | | | | | | |
| 整理 ▼ 新しいフォル | <i>9</i> - | | | - | ? | | | | |
| PC | ^ 名前 [^] | 更新日時 | 種類 | サイズ | | | | | |
| 👃 ダウンロード | DAT | 2016/07/05 13:08 | ファイル フォルダー | | | | | | |
| デスクトップ | ENV | 2016/07/04 13:49 | ファイル フォルダー | | | | | | |
| I F≠1X2F | Exports | 2016/04/25 10:42 | ファイル フォルダー | | | | | | |
| | Images | 2016/07/04 13:32 | ファイル フォルダー | | | | | | |
| | RM | 2016/07/05 13:28 | ファイル フォルダー | | | | | | |
| 57-5347 | Source | 2016/07/05 11:12 | ファイル,フォルダー | | 1 | | | | |
| D D D D D D D D D D D D D D D D D D D | 適当か名前 | 前をつけて[| 保存」ボ | タン | | | | | |
| | | | NIC11 7.4. | | | | | | |
| RECOVERY (D:) | を押してト | さい。 | | | | | | | |
| 774147 (N) | | | | | | | | | |
| ファイル-音(N): | | | | | | | | | |
| ノア1ルの種類(T): 観 | 各情報 (^.txt) | | | | ~ | | | | |
| ▲ フォルダーの非表示 | | | 保存(S) | キャンセ | JL | | | | |
<商品マスタインポート>

CSVファイルを商品マスタに取り込みます。

| 🥑 商品マスタインボ・ | -> | | | | | | | | | | | | | X |
|-------------|--------------|----------|-----------------------|------------------|-----|------------------|---------|-------|-----------|-----|------|--------|---|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. 10 | Web | | | | | | | | | _ | | |
| | ハガファイ | ルモ | 76.80 | | | | | | | | | _ | | |
| | 見出し行 | 数 1 | 17 🔷 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 入力する項目 | 目を順番に | 「選択して下さい |)。(A:文字、N | 設値) | | | | | | | | | |
| | 列の | 1 | 列02 | 例0: | 3 | | 列04 | | 列05 | | | 列06 | | |
| | 商品コード(ム | 14) ~ | 商品名(A40) | ✓ 商品名分(▲) | 40) | ~ 商品型 | 1番(A16) | ~ 単1 | ₫(A4) | ¥ | 入数(| N4) | ~ | |
| | 列口 | 7 | 列08 | 列口 |) | (T. 17 | 列10 | | 刻11 | | | 列12 | | |
| | 課税区分(N | 0 ~ | 定值_税板(NO) | ∨ 定価_税込() | N8) | < <u>_</u> lR1@_ | 税板(NO) | ~ 1原1 | @_₹£3∆(NU |) ~ | 分現 | 1 (A4) | Ý | |
| | (月1) 分類の(まれ) | 3 | <u>例14</u> 分類3(44) | ※11 メ 式王(A48) | 5 | | | | | | | | | |
| | 27 PR & 0147 | - | A 4 4 1 | | | | | | | | | | | |
| | ※ メモ催に | 110(17.6 | 書のないように | Cran. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| E1 | E2 | E1 | EA | 55 | | 201016 | 17 余力日 | 7 5 | | E9 | 林 7 | E10 | | E11-05 Web |
| 11 | F.6 | 10 | 1.4 | 10 | 1.0 | TANIE | 11 200 | 1 18 | | 1.9 | 1 76 | P10 | | + 11 - + 1 AX X2 |

【各項目の説明】

| 選択 | プッシュボタン | ファイル選択画面より、該当する CSV ファイルを選択します。 |
|---------|-----------|--|
| 入力ファイル名 | 文字(200 桁) | 入力ファイル名を設定します。 |
| 見出し行数 | 数値(2桁) | CSV ファイル内の見出しの行数(タイトル行数)を設定します。 見出しがない場合は「0」とします。 |
| 列 01~15 | コンボボックス | 入力する項目を選択します。(最大 15 項目) |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| F1 F2 | F3 F4 F5 F6 初期値 F7 全クリア F8 F9 終 7 F10 F11→時取込 | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| F6 初期值 | 列 01~15 を初期状態に戻します。 | | | | | |
| F7 全クリア | 列 01~15 を空白にします。 | | | | | |
| F9 終 了 | この画面を終了します。 | | | | | |
| F11 一時取込 | ー時取り込みを行ないます。この段階ではまだ実ファイルへの取り込みは行なっていません。 (次ページ参照) | | | | | |
| ESC キー | F9 キーと同じ動きになります。 | | | | | |

<u>F11 一時取込</u>

一時的にワークファイルに取り込んでいるだけで、実ファイルへの取り込みは行なっていません。確認用の画面になります。

| 商品コード | 商品名 | 商品名力ナ | 商品型番 | 単位 | 入数 | 課税区分 | ^ |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------------|----|----|------|---|
| 10000001 | ノートバソコン Windows7 468 | 7-FN*732468 | ABC-DEF-0001 | 台 | 1 | 1 | |
| 10000002 | ノートパンコン Windows7 8G8 | /~hn*733668 | ABC-DEF-0002 | 台 | 1 | 1 | |
| 10000003 | デスクトップバンコン Windows7 468 | 7°70H-77*N*7374G8 | ABC-EDF-0003 | 승 | 1 | 1 | |
| 10000004 | デスクトップパソコン Windows7 8GB | 7" スクトップ" ハ * ソコン8GB | ABC-DEF-0004 | 台 | 1 | 1 | |
| 10000005 | モバイルPC-1 | ŦΛ' d/IPC-1 | ABC-DEF-0005 | 台 | 1 | 1 | |
| 10000006 | モバイルPC-2 | ŦΛ' diPC-2 | ABC-DEF-0006 | 台 | 1 | 1 | |
| 20000001 | インクジェットブリンタ | インクシニェットフ*リンタ | BCD-EFG-0001 | 台 | 1 | 1 | |
| 20000002 | インクジェットプリンタ 複合機 | インウシ'エットフ*リンタ フクユ'ウキ | BCD-EFG-0002 | 台 | 1 | 1 | |
| 20000003 | レーザーブリンタ モノクロ | | BCD-EFG-0003 | 台 | 1 | 1 | |
| 20000004 | レーザーブリンタ カラー | | BCD-EFG-0004 | 台 | 1 | 1 | |
| 30000001 | 販売管理 C/S | n)/n' 4/h/4/C/S | CDE-FGH-0001 | 本 | 1 | 1 | |
| 30000002 | 販売管理 RIA | NUN ¹ (DURIA | CDE-FGH-0002 | 本 | 1 | 1 | |
| 30000003 | 顧客管理 C/S | 34+050/UC/S | CDE-FGH-0003 | 本 | 1 | 1 | |
| 30000004 | 顧客管理 RIA | 14+oh)JRIA | CDE-FGH-0004 | 本 | 1 | 1 | |
| 30000005 | 給与管理 C/S | キュ93カンリC/S | CDE-FGH-0005 | 本 | 1 | 1 | |
| 30000006 | 給与管理 RIA | 4u99b)/JRIA | CDE-FGH-0006 | 本 | 1 | 1 | |
| 40000001 | 液晶テレビ 32型 | エキショウテルと 32 | DEF-GHI-0001 | 台 | 1 | 1 | |
| 40000002 | 液晶テレビ 40型 | エキショウテルビ 40 | DEF-GHI-0002 | 台 | 1 | 1 | |
| 40000003 | 液晶テレビ 55型 | エキショウテルと 55 | DEF-GHI-0003 | 台 | 1 | 1 | |
| 40000004 | ブラズマテレビ 42型 | 7" 77, 771/2" 42 | DEF-GHI-0004 | 台 | 1 | 1 | ~ |

【各項目の説明】

| 入力区分 | ラジオボタン | 入力区分を選択します。 |
|------|--------|--|
| | | 新規登録 ・・・ 現在の商品マスタを全て削除してから取り込みます。 追加登録 ・・・ 現在の商品マスタを残した状態で取り込みます。 |

【フッタ部における各ボタンの説明】

| [F1] [F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 # | 冬 了 | F10 | F11 | 実 | 行 |
|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-------|-------|------|------------|-----|-----|---|---|
| F9 終 了 | この画面を約 | 終了します。 | 実ファイル・ | への取り込み | みは行ない | ません。 | | | | | | |
| F11 実 行 | 実ファイル~ 画面上のデ | への取り込み ビータに問題 | を行ないま がないことを | す。 ?確認した」 | こで実行し | て下さい。 | | | | | | |

※ 取り込まれたデータをここで確認することはできません。「マスタ保守/見積情報/商品マスタ」で確認して下さい。

<PDF アクセスデータ管理>

本システムでは、見積書を PDF ファイルに出力する機能がありますが、PDF 出力ソフト側がマルチスレッドで動くものであればいいで すが、マルチスレッドで動かないことを考慮して、同時に複数ユーザが PDF 出力できないように制御しています。

PDF 出力開始時にそのユーザ名をファイルに登録し、PDF 出力終了時にファイルから削除しています。 しかし、回線が切れたなどの理由で中途半端な状態でシステムが終了してしまった場合には、アクセスユーザファイルにユーザ名が 残ったままになります。そのような時に、ここで削除します。



中途半端なデータが残っていると、「他の人が使用しています」のエラー メッセージが出て、他のユーザが一切 PDF 出力できなくなりますので、 この画面で F3 キーを押して削除して下さい。

<番号マスタ>

顧客番号・接触番号・商談番号の最終番号を確認できます。修正することも可能です。

修正した場合は、それに「1」を加えた値から次の番号が振られることになりますが、ただし、重複チェックはしていませんので、修正 する場合は重複がないように十分注意して下さい。



| 最終番号 | 数値(8桁) | 現時点での各最終番号です。 |
|------|--------|---------------|
| | | |

8-2 ログイン管理 全体権限者のみ

現在ログインしているユーザを確認します。全体権限者のみ実行可能です。

| ユーザCD | ユーザ名 | いわ日付 | い行時刻 |
|-------|------|------------|----------|
| ļi. | 管理者 | 2016/07/05 | 13:08:29 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

本システムでは、ログインしているユーザ名をファイルで管理しており、システム開始時(ログイン時)にそのユーザ名をファイルに登録し、システム終了時にファイル から削除しています。

しかし、回線が切れたなどの理由で中途半端な状態でシステムが終了してしまった場合には、ログイン管理ファイルにユーザ名が残ったままになります。 そのような時に、管理者がここで削除します。

※ 中途半端なデータが残っていたとしても、決してエラーにはなりません。

8-3 操作ログ履歴 全体権限者のみ

この機能は、全体権限者であり、かつ、「マスタ保守/自社情報マスタ」で「操作ログ取得」を「する」にした場合のみ実行可能です。 操作ログ履歴(いつ誰がどのような処理を行なったか)の照会および削除を行ないます。

| 更新日~ | ~更新日 | ユーザ名 | メニュー名 | 処理名 | | ▶ 糸 | 交り込み |
|------------|----------|------|----------|-------|----------------|-------|------|
| 更新日 | 更新時間 | ユーザ名 | メニュー名 | 処理名 | 項目名 | | |
| 2016/07/05 | 14:26:15 | 管理者 | 行動予定一覧 | クローズ | | | |
| 2016/07/05 | 14:28:14 | 管理者 | 行動予定一覧 | オーブン | | | |
| 2016/07/05 | 14:28:13 | 管理者 | 備忘録一覧 | クローズ | | | |
| 2016/07/05 | 14:26:12 | 管理者 | 備忘録一覧 | オーブン | | | |
| 2016/07/05 | 14:26:10 | 管理者 | 未処理一覧 | クローズ | | | |
| 2016/07/05 | 14:26:08 | 管理者 | 未処理一覧 | オーブン | | | |
| 2016/07/05 | 14:28:01 | 管理者 | 商款情報一覧 | クローズ | | | |
| 2016/07/05 | 14:26:01 | 管理者 | 商談情報一覧 | 印刷 | | | |
| 2016/07/05 | 14:25:55 | 管理者 | 商談情報一覧 | オーブン | | | |
| 2016/07/05 | 14:25:54 | 管理者 | 接触情報一覧 | クローズ | | | |
| 2016/07/05 | 14:25:44 | 管理者 | 接触情報一覧 | オーブン | | | |
| 2018/07/05 | 14:25:43 | 管理者 | 顧客情報一覧 | クローズ | | | |
| 2016/07/05 | 14:25:34 | 管理者 | 顧客情報一覧 | オーブン | | | |
| 2016/07/05 | 14:25:32 | 管理者 | WIT觀客RIA | ログイン | | | |
| 2016/07/05 | 14:03:15 | 管理者 | #IT額客RIA | ログアウト | | | |
| 2016/07/05 | 14:03:12 | 管理者 | 自社情報マスタ | クローズ | | | |
| 2016/07/05 | 14:03:12 | 管理者 | 自社情報マスタ | 修正 | 林式会社ウイットソフトウェア | | |
| | | | | | ログデー | タが削除で | きます |
| | | | | | | | |

【ヘッダ部(絞り込み機能)】

| 更新日~ | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以上で絞り込みます。 |
|-------|---------------------------------|
| 更新日~ | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以上の日付で絞り込みます。 |
| ~更新日 | 日付カレンダーが表示され、選択した日付以下で絞り込みます。 |
| ~更新日 | 日付で絞り込みます。ここで入力した値以下の日付で絞り込みます。 |
| ユーザ名 | ユーザ名で絞り込みます。 |
| メニュー名 | メニュー名で絞り込みます。 |
| 処理名 | 処理名で絞り込みます。 |

<u>F11 ログ削除</u>

日付指定により、ログデータを削除することができます。

| 🥑 ログ削除 | | × |
|--------|---------------------|---|
| i. | 削除する日付を指定して下さい。 | |
| 削除日開始 | / / ~ 削除日終了 | |
| | | |
| | キャンセル [Esc] F11 実 行 | |

第9章 本番稼動する場合の作業手順

ここでは、リッチクライアントサーバ版(RIA Server)を立てて、本番稼動する場合の作業手順について説明します。 (デモデータを削除し、最低限必要な初期データのみを作成するための作業です)

- ※ リッチクライアントサーバ版(RIA Server)の設定については、インストールガイド「第5章 RIA サーバ版を使って運用する場合」を 参照して下さい。ここでは、インストールガイドの通りに環境が整っているという前提で話を進めていきます。
- (1) クライアント側からサーバ上の「WIT 顧客 RIA」を起動し、最初の画面でログインせずに、「Ctrl+Shift+F6」キーを押します。

| W | 丅顧 | 客R | IA |
|---|----------------|----|--------|
| | ユーザID パスワード | | |
| | ロダイン | 終了 | |
| | | | Ver4.0 |

キーワードの入力画面が表示されますので、キーワードを入力して「OK」ボタンを押します。



初期データ作成の確認画面が表示されますので、「実行」ボタンを押します。

| 🥑 初期データ作成 | | | × |
|-----------|---------|---------|---|
| | 初期データを1 | 乍成しますか? | |
| | 実 行 | 閉じる | |

初期データが作成されたならば、以下のメッセージが表示されます。

| ● 初期データ作成メッセージ | × |
|--|---|
| 初期データを作成しました。 WIT顧客RIAを実行し、ユーザID:「admin」でログイン後、 | |
| 「マスタ保守」内で必要なデータを登録して下さい。 | |
| ユーザID:「admin」、パスワード:「なし」 | |
| (CK) | |

(2) いったん「WIT 顧客 RIA」を終了し、再起動して、今度は管理者「admin」でログインします。



(3) マスタ保守メニューより、「共通項目/自社情報マスタ」を実行します。 自社の情報に修正して下さい。全て修正し終わったら「F9 終了」ボタンを押して下さい。

| 自社情報マスタ保守 | | × |
|--------------|---|---|
| | CG 計技報(W) 合社会 秋式会社W I T 参注告号 - 近所1 - 近所2 - 年月 - 1 | |
| | LR.研想法】 単1:西暦 〇2:和順 金属日参方法 ●1:白暦 〇2:月連番 小品信号小名 ●1:年連番 会社印刷方式名 ●1<年 LF・の会談会】 ●1<年 利1原先連結 ○する ●しない ●1<年 | |
| F1 F2 TR2 3Å | F3 F4 F5 被索 F6 F7 F8 F9 F7 F10 F11 | |

(4) マスタ保守メニューより、「共通項目/ユーザマスタ」を実行します。 自社のユーザ情報に修正して下さい。全て修正し終わったら「F9 終了」ボタンを押して下さい。

| - 500 | 7-28 | コーザID | バスワード | 27 B | サーバ名種別 | 権限 | 有助/黑劝 |
|-------|------|-------|----------|---------|--------|-----|-------|
| | 管理者 | admin | | | サーバ名 1 | 全体 | 有効 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 見積 | 機能な | ・使用する場合 | ・は. | | |
| | | | | | 10. | | |
| | | F7 | 見積日 | 阗連 の情報も | 修止して | トさい |) |
| | | | - 12 (12 | | | . – | |

(5) マスタ保守メニューより、その他すべてのマスタデータを確認し、自社に合ったマスタデータに変更して下さい。

第10章 モバイル用プログラム

モバイル用のサンプルプログラムを作っています。(あくまでもサンプルであって、動作や画面内容を保証するものではありません) プログラム 143 番「M.ログイン画面 2」(公開名: PRG_LOGIN2)を実行すると、以下のようなログイン画面が表示されます。

- ※ 以下、Nexus7 で動作テストした時の画面です
- ※ モバイル端末からのアクセス方法については、本書では取り上げておりません。MSJ 発行の資料をご覧下さい。
- ※ あらかじめ PC 端末で実行して、「マスタ保守/自社情報マスタ」内の「リッチサーバ名2」に、モバイルからアクセスする際のサーバ 名 または IP アドレスを設定しておく必要があります。



「ユーザID/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。



初期メニューが表示されます。

| WIT顧 | 客RIA |
|--------|------------------------|
| 顧客情報服会 | 接触 接触情報入力 接触チャート |
| -見積覧 | 商談 |
| | 7 |

| 顧客情報照会 ・・・・・ 顧客情報を照会します。 「登録/修正/削除」はできません。 |
|--|
| 接触情報入力 ・・・・・・ 接触情報を入力します。 入力したデータを「修正/削除」することもできます。 |
| 接触チャート ・・・・・・ 接触チャートを表示します。 |
| 見積一覧 ・・・・・・・ 見積データを照会します。 |
| 営業ステージ・・・・・・ 商談情報のデータを営業ステージごとに集計します。 |

<顧客情報照会>

顧客情報を照会します。「登録/修正/削除」はできません。



▼ ■ 17:26





报验一覧 大阪梅田商事株式会社 接触日 中村 雄二 訪問 2016/06/29 2016/06/11 大野 真由美 訪問

接触 接触情報を照会します



見積一覧 大阪梅田商事株式会社

見積 見積情報を照会します

▼ ■ 17:26



商談 商談情報を照会します



契約 契約情報を照会します



<接触情報入力>

接触情報を入力します。入力したデータを「修正/削除」することもできます。



【フッタ部における各ボタンの説明】

| 登録中止 接触削 | |
|----------|--|
| 登録中止 | 登録中または修正中のデータを取り消して、登録を中止します。白紙の状態に戻ります。 |
| 接触削除 | 画面上の接触情報を削除します。 |
| 終了(登録) | この画面を終了します(登録します)。 |

<接触チャート>

接触条件を指定し、接触チャートを表示します。(期間の初期値は、2020/01~ にしています)



<見積一覧>

見積データを照会します。(年月の初期値は、2020年01月にしています)

<条件設定画面>



<見積データ一覧>



<営業ステージ>

商談情報で登録されたデータを営業ステージごとに集計し、グラフ化します。(期間の初期値は、2020/01~ にしています)

| ₽ ₹ ₽ | 17:30 |
|------------------|-------|
| 営業ステージ集計 | |
| | |
| | |
| | |
| 営業ステージ集計 | |
| | |
| | |
| 期間 16/04 ~ (4ヶ月) | |
| | |
| 集計区分 2:全体 | |
| 担当部署 | |
| | |
| 2000年1月1日日 | |
| | |
| | |
| 実行 終了 | |
| | |
| | |
| < 0 □ | |

<条件設定画面>



▼ ■ 17:50

| | | | 営業ス | テージ集計 | | | | |
|---|---------------|--|-------|--------|--|-----------------------|---------|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 集計 | Ha | | | | |
| | | | 11-90 | | | | | |
| | | | ステージ | ジ 日付なし | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | 2016/0 |
| | | 内 | 記 見込み | | 2 | 1 | 1 | |
| | | r ا | 商談中 | | 1 | 2 | | |
| | | • 17:3 | 成約 | | | 1 | | |
| 144 | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | |
| IR | | | | | | | | |
| R 章次于 | | ▽ ▼ | | | ix | 7 | | |
| R 業 以テップ見込み [[読番号 会社名 | ▲ △ | ▼ ▼ | | | 終 | 7 | | |
| (計一) 見込み (読み) しまた (読み) 見込み (読み) しまた (読み) し | ▲ △ m t | ▽ ▼ | | | 被 | 7 | | |
| (以テン 見込み) (以テン 見込み) (回転号 会社名) 000003 福岡総合センター株式会社) 000004 大阪梅田商事株式会社 | ▲ △ # | ▽ ▼ | | | 被 | 7 | | |
| 取分・プ 見込み 該勝番 会社名 100003 福岡総合センター株式会社 100004 大阪梅田商事株式会社 100007 神戸三宮株式会社 | ▲ △ # | ▽ ▼ | | | 終 | 7 | | |
| 保 第以子・プ 見込み () 試験器号 会社名 () 2000003 福岡総合センター株式会社 2000004 大阪梅田商事株式会社 200007 神戸三宮株式会社 200008 信組工業株式会社 | ے کے ا t | ▼ ▼ 58%±4% 320,000 150,000 220,000 100,000 | | Δ | 族 | 7 | | |
| R (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) | L A | ▼ ▼ 320,000 150,000 220,000 100,000 | | Δ | 終 | 7 | | |
| 業ホープ 見込み 製造号 会社名 000003 福岡総合センター株式会社 000004 大阪梅田商事株式会社 000007 神戸三宮株式会社 000008 信緒工業株式会社 | ▲ △ m | ▼ ▼ 320,000 150,000 220,000 100,000 | | √ | 藤 | 7 0 日」「成 | 。約1の | ボタ |
| R 課 ステン 見 込 み (意読 番号 会 社 名 000003 福岡総 合 センター株式会社 000004 大阪梅田商事株式会社 000007 神戸三宮株式会社 000008 信 越工業株式会社 | t | ▼ 320,000 150,000 220,000 100,000 | 「見」 | マ 込み」「 | (きんしょう しん しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう あんしょう あんしょう あんしょう あんしょう あんしょう あんしょう あんしょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひ | 7 0 中」「成 久々の | の別の記 | ボタン |

営業部3課 山田

閉じる

担当部署

第11章 本システム作成において考慮した点

本システムを作成するにあたり、以下のようなことを考慮いたしました。

(1) プログラムロジックについて

機能が多ければ多いほどプログラムロジックは複雑になりますが、本システムは、ソース公開型パッケージとしてカスタマイズしやすく するために、極力、ロジックが複雑にならないよう心掛けて作成しました。そのため、複雑なエラー処理は組み込んでいない箇所もあ りますが、どうかご了承下さい。

(2) 画面はモーダルウィンドウ

画面上で操作している最中に、誤ってマウスで画面の外をクリックしてしまうと、制御がそちらに移ってしまいますが、そうならないよう に、本システムの画面は基本的に「モーダルウィンドウ」の設定にしています。 これにより、画面の外をクリックできないようガードをかけています。

(3) PDF 出力は同時に複数人の実行不可

印刷プレビューで使用している「ReportsMagic」はマルチスレッドで動作するため、同時に複数人の実行が可能ですが、PDF 出力ソフトは、マルチスレッドのものもあれば、そうでないものもあります。本システムでは、マルチスレッドでない場合のことを考慮して、PDF 出力は同時に複数人の実行ができないように、現在誰が実行中であるかをプログラム内で管理しており、同時に実行しようとするとエラーが出るようにしています。

ちなみに、マイクロリンク社の「SkyPDF」はマルチスレッドで動作しますが、「Adobe AcrobatXI」はマルチスレッドではありません。

第12章 逆引きインデックス

| 内容 | ページ |
|------------------------|------|
| 顧客情報入力画面の「窓口」と「案内」について | P15 |
| 権限について知りたい | P86 |
| ユーザを追加/削除したい | P86 |
| ユーザID・パスワードを変更したい | P86 |
| 印刷プレビューできない | P100 |
| PDF 出力できない | P100 |
| メール送信できない | P101 |