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	オオタ アウ シ	太田 篤	島根県松江市大正町	0852-10-0001
5017394189	信超工業株式会社	本社	1,59° <u>1944</u>	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	11117 52500	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 14.199114 1	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		会社名	会社名加
オオサカウメタドショウシー	大阪梅田商事株式会社	本社	7	大阪梅田商事株式会社	オオサカウメタミショウショ
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	オオサカウメタ゛ショウシ゛
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	オオサカウメタミショウシミ
オカヤマサンキ゛ョウ	岡山産業有限会社	本社	a	岡山産業有限会社	オカヤマサンキミョウ
カカドワタカマツショウテン	香川高松商店	本社	콑	香川高松商店	カカ・ワタカマツショウテン
カンサイショッフ。	関西ショップ	本社	ß	関西ショップ	カンサイショップ。

※ 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		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、		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		1		
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	カンサイショッフ゜	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。