

## 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 商品の検索画面          | 9   |
| 5. 共通機能について          |     |
| 5-1 画面の拡張            | 10  |
| 5-2 カラムの並び替え         | 10  |
| 5-3 カラムのソート          | 11  |
| 5-4 カラムのサイズ変更        | 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  |
| 6-6 接触情報一覧(日毎)       | 34  |
| 6-7 見積伝票入力           | 35  |
| 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 接触チャート           | 53  |
| 7-2 営業ステージ集計         | 55  |
| 7-3 未処理一覧            | 57  |
| 7-4 備忘録一覧            | 58  |
| 7-5 行動予定一覧           | 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           | 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        | 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

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 は以下のようにになっています。(パスワードはすべてなし)

|     |     |   |                |
|-----|-----|---|----------------|
| 111 | 管理者 | → | 全体権限(全体の管理者)   |
| 222 | 佐々木 | → | 部署権限(営業1課の管理者) |
| 333 | 森田  | → | 個人権限(営業1課の一般)  |
| 444 | 藤原  | → | 〃 ( 〃 )        |
| 555 | 村上  | → | 部署権限(営業2課の管理者) |
| 666 | 吉川  | → | 個人権限(営業2課の一般)  |
| 777 | 原   | → | 〃 ( 〃 )        |
| 888 | 山田  | → | 部署権限(営業3課の管理者) |
| 999 | 木下  | → | 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いません。
- ・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。
- ・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。<br>※ 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。<br>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。<br>※ 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>「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。<br>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。<br>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）



- 【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



会社名カで絞り込みます。  
(例)  
トウキョウ Enter  
↓  
トウキョウで始まるデータのみを表示

氏名カで絞り込みます。  
(例)  
ナカ Enter  
↓  
ナカで始まるデータのみを表示

氏名で絞り込みます。  
(例)  
中 Enter  
↓  
中で始まるデータのみを表示

TEL で絞り込みます。  
(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)】

| 会社名カ      | 会社名        | 支店/事業所 | 氏名カ        | 氏名     | 住所           | TEL          |
|-----------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------------|
| オウキョウシヨウジ | 大阪梅田商事株式会社 | 本社     | カミラ エウジ    | 中村 雄二  | 大阪府大阪市北区梅田   | 06-1111-2220 |
| オウキョウシヨウジ | 大阪梅田商事株式会社 | 本社     | オウキョウ ヒロキ  | 大森 博之  | 大阪府大阪市北区梅田   | 06-1111-2220 |
| オウキョウシヨウジ | 大阪梅田商事株式会社 | 京都支店   | オウキョウ マミ   | 大野 真由美 | 京都府京都市下京区1丁目 | 075-135-8789 |
| オウキョウシヨウ  | 岡山産業有限会社   | 本社     | オウキョウ ミコ   | 大下 由美子 | 岡山県岡山市北区京山   | 086-123-4567 |
| オウキョウシヨウ  | 香川高松商店     | 本社     | オウキョウ カズノリ | 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)

会社名カ上で「トウキョウ」と入力



「トウキョウシヨウジ」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)



【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」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)】

| 商品コード    | 商品名                     | 商品名カナ         | 商品型番         |
|----------|-------------------------|---------------|--------------|
| 10000001 | ノートパソコン Windows7 4GB    | ノートパソコン4GB    | ABC-DEF-0001 |
| 10000002 | ノートパソコン Windows7 8GB    | ノートパソコン8GB    | ABC-DEF-0002 |
| 10000003 | デスクトップパソコン Windows7 4GB | デスクトップパソコン4GB | ABC-EDF-0003 |
| 10000004 | デスクトップパソコン Windows7 8GB | デスクトップパソコン8GB | ABC-DEF-0004 |

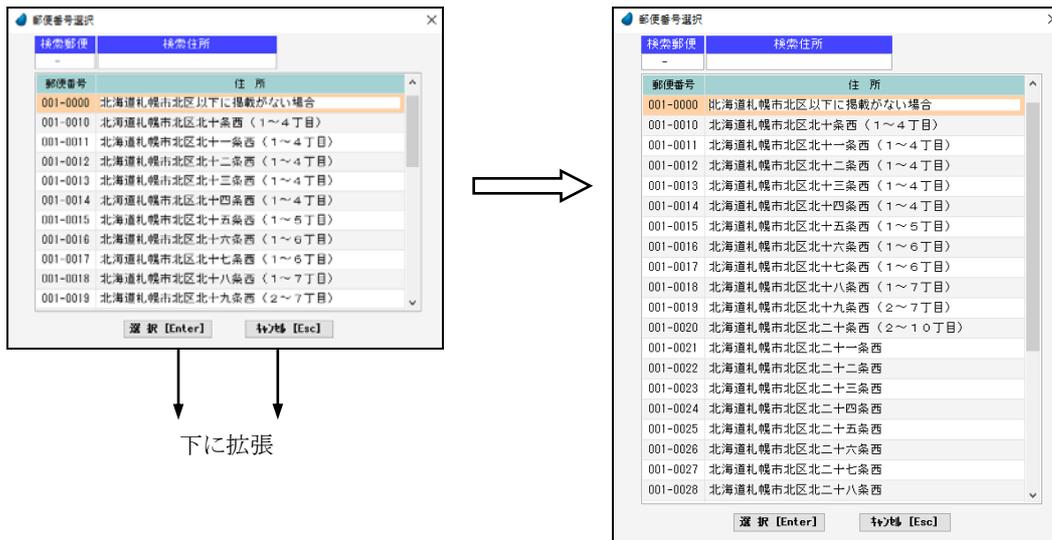
赤で囲った項目上で値を直接入力すると、カーソルの自動位置付け機能が働いて、該当するデータにカーソルがジャンプします  
(例)  
商品コード上で「3」と入力  
↓  
「3」のデータにカーソルがジャンプ(自動位置付け)

## 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。

| 会社名が        | 会社名        | 支店/事業所 |
|-------------|------------|--------|
| 材カウメ'シウウ'   | 大阪梅田商事株式会社 | 本社     |
| 材カウメ'シウウ'   | 大阪梅田商事株式会社 | 本社     |
| 材カウメ'シウウ'   | 大阪梅田商事株式会社 | 京都支店   |
| カマザキ'ヨウ     | 岡山産業有限公司   | 本社     |
| カ'ウカマツ'ヨウテン | 香川高松商店     | 本社     |
| カザイ'ヨウ?     | 関西ショップ     | 本社     |

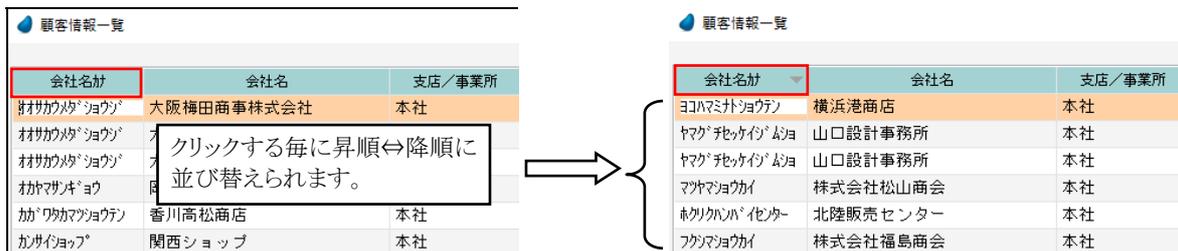
  

| 会社名        | 会社名が        | 支店/事業所 |
|------------|-------------|--------|
| 大阪梅田商事株式会社 | 材カウメ'シウウ'   | 本社     |
| 大阪梅田商事株式会社 | 材カウメ'シウウ'   | 本社     |
| 大阪梅田商事株式会社 | 材カウメ'シウウ'   | 京都支店   |
| 岡山産業有限公司   | カマザキ'ヨウ     | 本社     |
| 香川高松商店     | カ'ウカマツ'ヨウテン | 本社     |
| 関西ショップ     | カザイ'ヨウ?     | 本社     |

- ※ 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。



### 5-4 カラムのサイズ変更

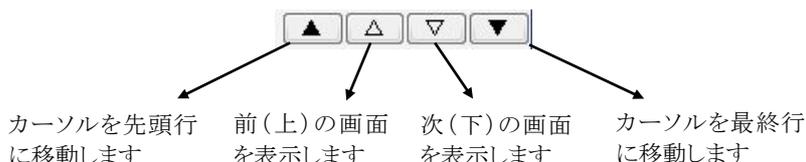
テーブルのタイトル部分の区切り線をドラッグすることにより、カラムの表示幅を変更することができます。



※ 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できるようになります。



**【印刷アイコン】**  
このアイコンを押して印刷します。

### 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。

| 窓<br>業<br>内 | 部署<br>役職                     | 氏名    |
|-------------|------------------------------|-------|
| 1           | <input type="checkbox"/> 総務部 | 中村 雄二 |
|             | <input type="checkbox"/> 主任  |       |

**【部署】**  
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。

**【役職】**  
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。

### 5-8 項目名のボタン

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。

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 接触日 | 2016/07/04           |
| 会社名 | <input type="text"/> |
| 部署  | <input type="text"/> |
| 役職  | <input type="text"/> |

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。