

# 顧客 らくだ7.5

操作画面集(2016年6月版)




顧客らくだプロ7.5
らくだ保険 株式会社

日常処理


特別処理

データ保守


サポート




新規顧客




顧客一覧




多重検索




複合検索




設定




新規対応記録




対応記録一覧



予定カレンダー



販売商品一覧



Ver.7.50 Rev.5.00

終了

BSLからのお知らせ
最新の情報を閲覧するには [ここをクリック。](#)

NEW 16/05/20 【お知らせ】Windows 10へ自動的にアップデートされたお客様へ

16/04/20 【お知らせ】サポートセンター電話混雑予想のお知らせ

15/08/10 【重要】Windows 10 への対応について

13/07/08 【重要】マイクロソフト社によるWindows XPのサポート終了について

日常処理のメニューを開きます。

【メインメニュー—日常処理】

顧客らくだプロ7.5
らくだ保険 株式会社

日常処理

特別処理

データ保守

サポート




送付状



送付状一覧



メール



メール一覧



設定



会社マスタ



商品マスタ



Ver.7.50 Rev.5.00

終了

BSLからのお知らせ
最新の情報を閲覧するには [ここをクリック。](#)

NEW 16/05/20 【お知らせ】Windows 10へ自動的にアップデートされたお客様へ

16/04/20 【お知らせ】サポートセンター電話混雑予想のお知らせ

15/08/10 【重要】Windows 10 への対応について

13/07/08 【重要】マイクロソフト社によるWindows XPのサポート終了について

特別処理のメニューを開きます。

【メインメニュー—特別処理】



【メインメニュー—その他】



【顧客登録—基礎情報】

顧客らくだPRO7.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

良久田 華子 様 (00002)  
株式会社 カルガルー

基礎情報 詳細情報 対応記録 販売商品 添付ファイル

URL : http://kagr.\*\*.jp 起動

|      |       |    |      |                                     |                          |            |   |    |
|------|-------|----|------|-------------------------------------|--------------------------|------------|---|----|
| 区分   | 継続取引先 | 一覧 | 複数契約 | <input checked="" type="checkbox"/> | 結婚記念日                    | 補助         | 社内担当: 業務 素富戸                            | 一覧 |
| 部門   | 法人保険部 | 一覧 | 家族書留 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | カレンダーに毎年表示 | 登録日: 2016/06/13                         | 補助 |
| 獲得媒体 | 営業職員  | 一覧 | 選択3  | <input type="checkbox"/>            | 記念日2                     | 補助         | 終了: <input type="checkbox"/>            |    |
| 管轄   | 営業一課  | 一覧 | 選択4  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | カレンダーに毎年表示 | 付箋: <input checked="" type="checkbox"/> | 参照 |
| 残り年数 | なし    | 一覧 | 選択5  | <input type="checkbox"/>            |                          |            |   |    |

備考 : 顧客No.00001 良久田 太郎 様の奥様につき、法人営業部営業一課 業務素富戸 が担当。

【趣味】  
・バドミントン、映画鑑賞(特に邦画が好きとのこと)。

【家族構成】  
・三人(本人、夫、長男)

【勤続年数】  
・株式会社 カルガルーに勤続4年目。

【都合のよい日】  
・月曜日の夜、または木曜日の夜。

【印象】  
・人当たりが良い  
・細かなところまで気が回る

【その他】  
・東京丸丸大学卒業。

削除 送付状作成 転送 イクスポート 宛名印刷 印刷 開じる

【顧客登録—詳細情報】

顧客らくだPRO7.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

良久田 華子 様 (00002)  
株式会社 カルガルー

基礎情報 詳細情報 対応記録 販売商品 添付ファイル

| 日付                | 時刻       | タイトル  | 実施 | 付箋 |
|-------------------|----------|---|----|----|
| 区分1               |          | 内容  |    |    |
| 区分2               |          |   |    |    |
| 社内担当              |          |   |    |    |
| 2016/07/29 金曜日 補助 | 10:00:00 | 【見積回答】  | 予定 | 参照 |
| 電話                | 一覧       | 見積依頼について、回答を行う。(以前より回答を行う旨伝えていたものの、先方都合により、この日となったもの)     |    | 参照 |
| 営業                | 一覧       |   |    |    |
| 業務 素富戸            | 一覧       |   |    |    |
| 2016/07/16 土曜日 補助 | 5:00:00  | 東京都にお住まいの方限定キャンペーン  | 予定 | 参照 |
| FAX               | 一覧       | 東京都にお住まいの方限定でのキャンペーンを行う…                                  |    | 参照 |
| 営業                | 一覧       |   |    |    |
| 岡田 真知子            | 一覧       |   |    |    |
| 2016/07/13 水曜日 補助 | 16:18:54 | (先方よりTel)見積依頼   | 済  | 参照 |
| 電話                | 一覧       | 新プラン(らくだGOLD)についての商品説明・見積依頼があったもの。<br>ご自宅に訪問して、説明を行う旨伝える。 |    | 参照 |
| お見積依頼             | 一覧       |   |    |    |
| 業務 素富戸            | 一覧       |   |    |    |
| 2016/07/10 日曜日 補助 | 10:00:00 | 【東京都在住の女性限定!】新プラン契約キャンペーン                                 | 済  | 参照 |
| メール               | 一覧       | 東京都在住の女性限定、8月発売される新プランにご契約いただいた方に、抽選で豪華賞品をプレゼント!          |    | 参照 |
| DM                | 一覧       |   |    |    |
| 田中 結衣             | 一覧       |   |    |    |

表示件数 5件 << < > >> 新規 削除 更新

削除 送付状作成 転送 イクスポート 宛名印刷 印刷 開じる

【顧客登録—対応記録】

顧客らくだPRO7.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

良久田 華子 様 (00002)  
株式会社 カルガルー

基礎情報 詳細情報 対応記録 販売商品 添付ファイル

| 販売日        | 商品コード        | 数量 | 単位   | 商品名称            | 金額      |
|------------|--------------|----|------|-----------------|---------|
| 備考         |              |    |      |                 |         |
| 2016/06/06 | 補助 RS-0005   | 3  | 補助 年 | がん保険 らくだMAX     | 264,000 |
|            |              |    |      | 88,000 補助       | 補助      |
| 2016/03/16 | 補助 RS-0009-1 | 1  | 補助 年 | らくだ火災保険(一こぶプラン) | 70,000  |
|            |              |    |      | 70,000 補助       | 補助      |
| 2015/10/22 | 補助 RS-0003   | 1  | 補助 年 | らくだ自動車保険        | 90,000  |
|            |              |    |      | 90,000 補助       | 補助      |

表示件数 3件 金額合計 424,000 数量合計 5

新規 削除 更新

削除 送付状作成 転送 イクスポート 宛名印刷 印刷 閉じる

【顧客登録—販売商品】

顧客らくだPRO7.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

良久田 華子 様 (00002)  
株式会社 カルガルー

基礎情報 詳細情報 対応記録 販売商品 添付ファイル

ファイルの操作

ファイルの追加  
ファイルを開く  
外部ファイルとして保存  
ファイルを削除

並べ替え  
登録 昇順

プレビュー

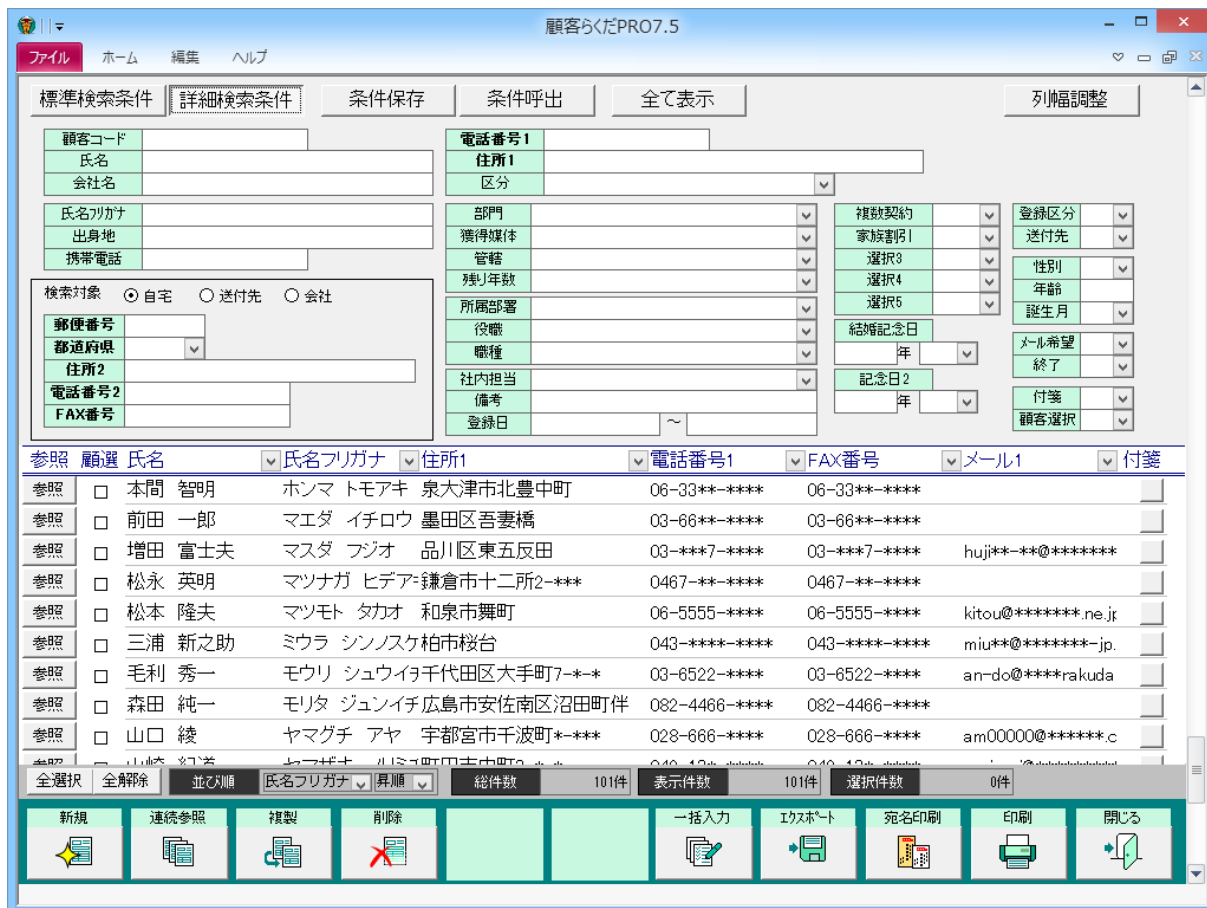
| 名前                         | 更新日時                | 表示                                  |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| ご本人様画像.jpg                 | 2012/06/13 13:13:30 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2012年お得意様限定パーティ(良久田夫妻).bmp | 2012/05/09 16:28:45 | <input type="checkbox"/>            |

削除 送付状作成 転送 イクスポート 宛名印刷 印刷 閉じる

【顧客登録—添付ファイル】



【顧客一覧—標準検索】



【顧客一覧—詳細検索】

多重検索 - 顧客らくだPRO7.5

条件の作成 | 条件の呼出 | 条件の確認・編集 | 全て表示 | 列幅調整

「東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に在住している顧客」という条件で絞り込んでいます。

| 参照 | 顧客                       | 氏名     | 氏名フリガナ      | 住所1             | 電話番号1          | FAX番号          | メール1               | 付箋 |
|----|--------------------------|--------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----|
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 秋山 ひとみ | アキヤマ ヒトミ    | 船橋市古作町*-***     | 043-111-****   | 043-111-****   |                    |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 安藤 侑子  | アンドウ ユウコ    | 綾瀬市寺尾南1-**      | 0467-98-****   | 0467-98-****   |                    |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 飯田 信也  | イダ シンヤ      | 秦野市松原町***-**    | 045-889*-****  | 045-889*-****  | mesj**-*@*****     |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 碓 真司   | イカリ シンジ     | 町田市南つくし野***-*** | 042-55***-**** | 042-55***-**** |                    |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 石田 芳夫  | イシダ ヨシオ     | 横浜市泉区中田東5-**    | 045-1111-****  | 045-1111-****  | y-*****@*****      |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 市川 晋   | イチカワ シン     | 多摩市落合           | 03-****-**12   |                | 95*****-*@*****    |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 伊藤 絵里  | イトウ エリ      | 横須賀市追浜東町3-*     | 045-222-****   | 045-222-****   | **9008*1@*****.nc  |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 伊藤 潤一郎 | イトウ ジュンイチロウ | 川口市並木元町         | 048-225-****   | 048-225-****   |                    |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 岩崎 仁美  | イワサキ ヒトミ    | 大和市つきみ野***-**   |                |                | jiji***-**@*****.r |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 上田 淳   | ウエダ ジュン     | さいたま市大宮区天沼町     | 048-22*-****   | 048-22*-****   | *****@*****.ne.jp  |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 内田 早苗  | ウチダ サナエ     | 四街道市さつきヶ丘       | 043-***-****   | 043-***-****   | satu@rakuda****-j  |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 江藤 栄夫  | エトウ サカオ     | 船橋市前原西          | 045-*444-****  | 045-*444-****  |                    |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 太田 和雅  | オオタ カズマサ    | 東大和市油断*-**      | 042-987-****   | 042-987-****   |                    |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 大田 勇二  | オオタ ユウジ     | さいたま市浦和区駒場*-**  | 048-898-****   | 048-898-****   | kom***@*****.r     |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 大谷 浩一郎 | オオタニ コウイチロウ | 成田市船形           | 043-8**-****   | 043-8**-****   |                    |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 大野 俊一  | オノ シュンイチロウ  | 町田市森野*-*        | 042-***-****   | 042-***-****   | syun-o@*****-jp.   |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 奥華 小太郎 | オクハナ コタロウ   | 四街道市美しが丘*-*     | 043-***-****   | 043-***-****   |                    |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 鬼塚 千尋  | オニツカ チヒロ    | 新宿区荒木町*-***     |                |                |                    |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 片桐 順平  | カタギリ ジュンヘイ  | 板橋区双葉町*-***     | 03-45***-****  | 03-45***-****  | nn@*****.com...    |    |

全選択 全解除 並び順 氏名フリガナ 昇順 総件数 101件 表示件数 83件 選択件数 0件

削除 一括入力 エクスポート 宛名印刷 印刷 閉じる

【多重検索】

複合検索 - 顧客らくだPRO7.5

条件保存 | 条件呼出 | 全て表示 | 検索実行 | 条件を入力した後、「検索実行」をクリックします。条件を解除するには「全て表示」をクリックします。 | 列幅調整

顧客詳細 | 会社情報 | 会社詳細 | 対応記録 | 販売商品

|       |      |      |       |
|-------|------|------|-------|
| 区分    | 複数契約 | 所属部署 | 出身地   |
| 部門    | 家族割引 | 役職   | 付箋    |
| 獲得媒体  | 選択3  | 職種   | メール希望 |
| 管轄    | 選択4  | 備考   | 登録区分  |
| 残り年数  | 選択5  | 誕生日  | 送付先   |
| 結婚記念日 |      |      |       |
| 記念日2  |      |      |       |

誕生日の月日を組み合わせで検索する

| 参照 | 顧客                       | 氏名     | 氏名フリガナ    | 住所1              | 電話番号1          | FAX番号          | メール1              | 付箋 |
|----|--------------------------|--------|-----------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----|
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 青木 由利  | アオキ ユリ    | 高松市天神前*-***      | 087-***-***    |                | ua***@*****.ne.jp |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 秋山 ひとみ | アキヤマ ヒトミ  | 船橋市古作町*-***      | 043-111-****   | 043-111-****   |                   |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 安部 幸子  | アベ サチコ    | 岩国市今津町*-***      | 083-***-****   | 083-***-****   | ab*@*****.ne.jp   |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 安藤 侑子  | アンドウ ユウコ  | 綾瀬市寺尾南1-**       | 0467-98-****   | 0467-98-****   |                   |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 飯田 信也  | イダ シンヤ    | 秦野市松原町***-**     | 045-889*-****  | 045-889*-****  | mesj**-*@*****    |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 碓 真司   | イカリ シンジ   | 町田市南つくし野***-***  | 042-55***-**** | 042-55***-**** |                   |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 池田 隆弘  | イケダ タカヒロ  | 福岡市東区西戸崎*-***    | 092-***-****   | 092-***-****   | apt**-056@*****   |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 石井 寿   | イシイ ヒサシ   | 静岡市上桶屋町          | 0543-**-****   | 0543-**-****   | his01@88*****.n   |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 石川 秀倫  | イシカワ ヒデミチ | 福山市千田町千田*-***-** | 082-955-****   | 082-955-****   | stoneriv*****@09v |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 石田 芳夫  | イシダ ヨシオ   | 横浜市泉区中田東5-**     | 045-1111-****  | 045-1111-****  | y-*****@*****     |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 市川 聖   | イチカワ サトシ  | 亀岡市千歳町毘沙門        | 03-****-**12   |                | 95*****-*@*****   |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 市川 晋   | イチカワ シン   | 多摩市落合            | 03-****-**12   |                | 95*****-*@*****   |    |
| 参照 | <input type="checkbox"/> | 伊藤 絵里  | イトウ エリ    | 横須賀市追浜東町3-*      | 045-222-****   | 045-222-****   | **9008*1@*****.nc |    |

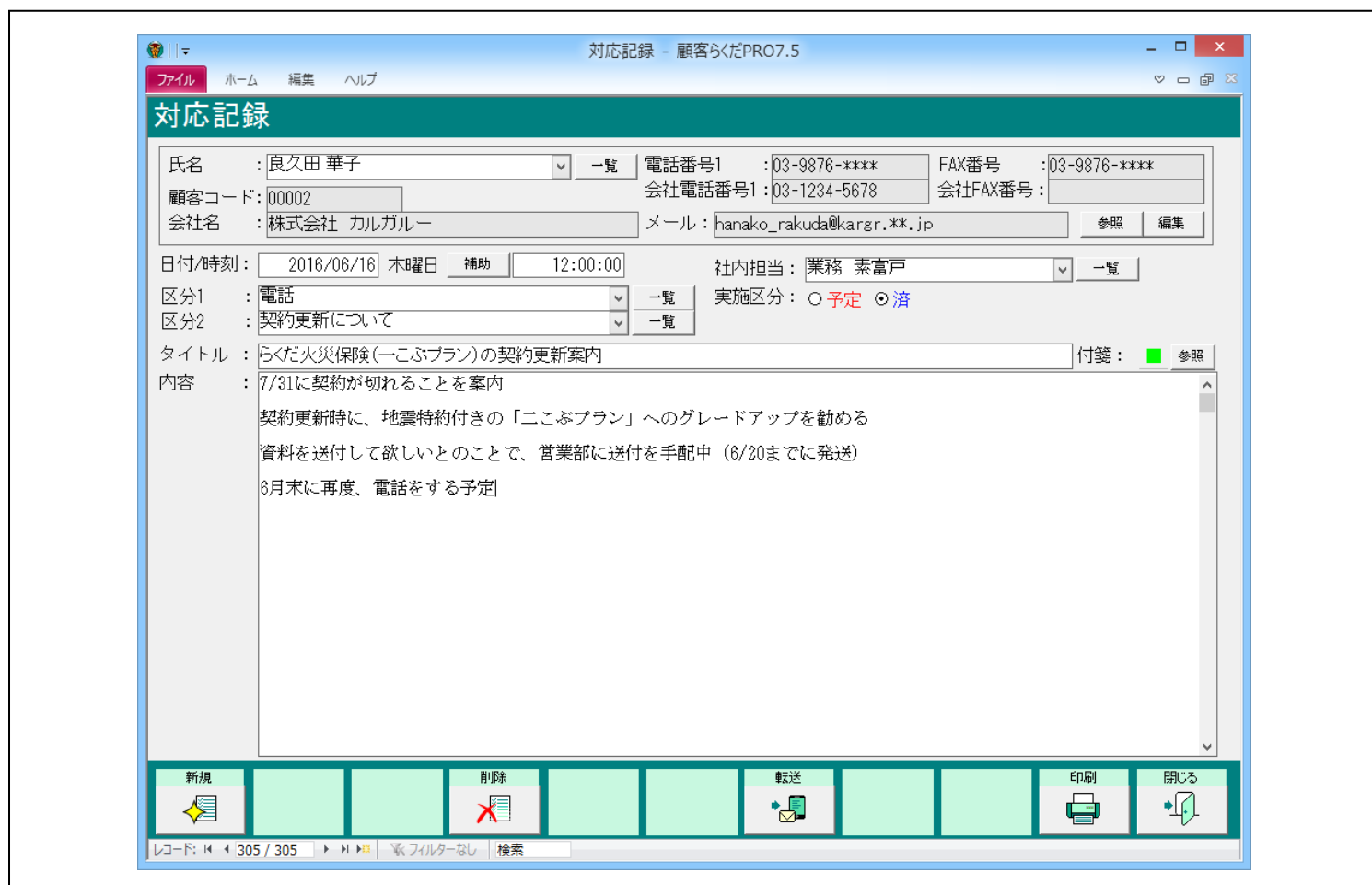
全選択 全解除 並び順 氏名フリガナ 昇順 総件数 101 表示件数 101 選択総数 0 表示内選択数 0 表示外選択数 0

新規 連続参照 複製 削除 メール 一括入力 エクスポート 宛名印刷 印刷 閉じる

【複合検索】



【検索条件指定（多重検索）／検索条件の呼び出し】



【新規対応記録入力】



対応記録一覧 - 顧客らくだPRO7.5

標準検索条件 詳細検索条件 条件保存 条件呼出 全て表示 列幅調整

顧客コード 氏名 タイトル 区分1 区分2

| 参照 | 顧客コード | 氏名     | タイトル       | 区分1 | 区分2      | 日付/時刻      | 実施 | 付箋 |
|----|-------|--------|------------|-----|----------|------------|----|----|
| 参照 | 00014 | 大野 俊一  | 契約更新依頼     | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/31 | 予定 |    |
| 参照 | 00006 | 斎藤 洋   | 契約更新依頼     | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/31 | 予定 |    |
| 参照 | 00017 | 石井 寿   | 契約更新依頼     | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/31 | 予定 |    |
| 参照 | 00016 | 井上 秀道  | 契約更新依頼     | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/31 | 予定 |    |
| 参照 | 00007 | 木村 健介  | 契約更新依頼     | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/31 | 予定 |    |
| 参照 | 00013 | 金子 良太  | 契約更新依頼     | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/31 | 予定 |    |
| 参照 | 00020 | 安部 幸子  | 契約更新依頼     | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/31 | 予定 |    |
| 参照 | 00012 | 青木 由利  | 契約更新依頼     | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/31 | 予定 |    |
| 参照 | 00026 | 林 正二   | 契約更新依頼     | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/31 | 予定 |    |
| 参照 | 00046 | 石田 芳夫  | 【契約更新依頼】   | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/30 | 予定 |    |
| 参照 | 00090 | 中島 美由紀 | 【契約更新依頼】   | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/30 | 予定 |    |
| 参照 | 00096 | 中村 和義  | 【契約更新依頼】   | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/30 | 予定 |    |
| 参照 | 00098 | 児島 真由美 | 【契約更新依頼】   | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/30 | 予定 |    |
| 参照 | 00100 | 佐藤 征二  | 【契約更新依頼】   | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/30 | 予定 |    |
| 参照 | 00101 | 岸田 茂   | 【契約更新依頼】   | 郵送  | 契約更新について | 2016/07/30 | 予定 |    |
| 参照 | 00002 | 良久田 華子 | 【見積回答】     | 電話  | 営業       | 2016/07/29 | 予定 |    |
| 参照 | 00079 | 御坊 敏彦  | 【営業】訪問先:自宅 | 訪問  | 営業       | 2016/07/28 | 予定 |    |
| 参照 | 00100 | 大谷 美佐子 | 【営業】訪問先:自宅 | 訪問  | 営業       | 2016/07/28 | 予定 |    |

全選択 全解除 並び順 日付 降順 総件数 304件 表示件数 304件 顧客選択件数 0件

新規 連続参照 複製 削除 一括入力 エクスポート 宛名印刷 印刷 閉じる

【対応記録一覧】

対応予定カレンダー - 顧客らくだPRO7.5

2016(平成28)年06月 今月 区分1 全表示

| 日                | 月                | 火                | 水                | 木                | 金                 | 土                |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 29               | 30               | 31               | 1                | 2                | 3                 | 4                |
|                  |                  |                  | 4件/(水)           | 2件/(木)<br>1件/(日) | 4件/(金)<br>1件/(日)  | 2件/(土)           |
| 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10                | 11               |
| 2件/(水)<br>1件/(日) | 1件/(水)           | 1件/(水)           | 2件/(水)           | 2件/(木)<br>1件/(日) | 5件/(金)            | 3件/(土)           |
| 12               | 13               | 14               | 15               | 16               | 17                | 18               |
| 3件/(水)           | 3件/(水)           | 2件/(水)           | 7件/(水)           | 1件/(木)           | 1件/(金)            | 2件/(土)<br>2件/(土) |
| 19               | 20               | 21               | 22               | 23               | 24                | 25               |
| 1件/(水)<br>1件/(水) | 3件/(水)<br>1件/(日) | 2件/(水)<br>1件/(日) | 4件/(水)<br>1件/(日) | 2件/(木)           | 1件/(金)            | 1件/(土)           |
| 26               | 27               | 28               | 29               | 30               | 1                 | 2                |
|                  |                  | 1件/(水)           | 1件/(水)           | 8件/(水)           | 13件/(金)<br>2件/(日) | 14件/(土)          |

予定・実績 記念日・誕生日

予定・実施済みの履歴を表示していません。

上段:氏名 / 中段:日時時刻 / 下段:内容

済 中島 泰輔  
2016年06月05日(日) 10:13  
正式に見積依頼としてHPから入力をお願

済 岩田 文子  
2016年07月02日(土) 11:29

済 秋山 ひとみ  
2016年07月05日(火) 16:26

済 中山 美津子  
2016年07月07日(木) 09:15  
昨日 3/30の株式会社らくだグループ様こ

済 高橋 信子  
2016年07月10日(日) 11:42  
新商品発売記念キャンペーンをFAXこ

済 大崎 一平  
2016年07月11日(月) 05:28

済 田中 小百合  
2016年07月11日(月) 05:28

済 大野 俊一  
2016年07月11日(月) 05:28

済 池田 隆弘

表示件数 47件 設定(S)

新規 閉じる

【予定カレンダー—予定・実績】



【予定カレンダー—記念日・誕生日】



【販売商品一覧】

宛名印刷

封筒   はがき   宅配便   宛名ラベル

用紙レイアウト(L):

- 長形 3 号 (縦書)
- 長形 3 号 (横書)
- 長形 3 号 (横置)A
- 長形 3 号 (横置)B
- 長形 4 号 (縦書)
- 長形 4 号 (横書)
- 長形 4 号 (横置)A**
- 長形 4 号 (横置)B
- 角形 2 号 (縦書)
- 角形 2 号 (横書)
- 角形 3 号 (縦書)

印刷住所(A): 送付先

会社印刷時に部署も印字する

会社印刷時に役職も印字する

会社印刷時に事業所も印字する

自社情報を印字する(J)   自社情報の読込

|    |                |
|----|----------------|
| 〒  | 160-0004       |
| 住所 | 東京都新宿区四谷4-**-* |
|    | らくだ第一ビル        |
| 会社 | らくだ保険 株式会社     |
| 部署 | 法人営業部 営業一課     |
| 氏名 | 業務 素富戸         |

フォント(F):

MS P明朝

A a あ あ ア ア 亜 字

並び順(S):

氏名カナ   昇順

封筒添え書きを印字する(S)

添書   \*\*\* 在中

囲み線をつける

プレビュー(P)   印刷(O)   キャンセル(C)

【宛名印刷設定—封筒】

宛名印刷

封筒   **はがき**   宅配便   宛名ラベル

用紙レイアウト(L):

- 通常はがき (縦書)A**
- 通常はがき (縦書)B
- 通常はがき (横書)
- 年賀はがき (縦書)
- 年賀はがき (横書)
- 年賀はがき (QR付/縦書)
- 年賀はがき (QR付/横書)
- かもめ〜る (縦書)
- かもめ〜る (横書)
- エコーはがき (縦書)
- エコーはがき (横書)

印刷住所(A): 送付先

会社印刷時に部署も印字する

会社印刷時に役職も印字する

会社印刷時に事業所も印字する

自社情報を印字する(J)   自社情報の読込

|    |                |
|----|----------------|
| 〒  | 160-0004       |
| 住所 | 東京都新宿区四谷4-**-* |
|    | らくだ第一ビル        |
| 会社 | らくだ保険 株式会社     |
| 部署 | 法人営業部 営業一課     |
| 氏名 | 業務 素富戸         |

フォント(F):

MS P明朝

A a あ あ ア ア 亜 字

並び順(S):

氏名カナ   昇順

プレビュー(P)   印刷(O)   キャンセル(C)

【宛名印刷設定—はがき】

宛名印刷

封筒 | はがき | **宅配便** | 宛名ラベル

用紙レイアウト(L):

ヤマト運輸 (元払)  
ヤマト運輸 (着払)  
ヤマト運輸 (クール)  
ヤマト運輸 (タイムサービス)  
**ヤマト運輸 (コレト)**

印刷住所(A): 送付先

会社印刷時に部署も印字する  
 会社印刷時に役職も印字する  
 会社印刷時に事業所も印字する  
 自社情報を印字する(J) 自社情報の読込

|    |                |     |              |
|----|----------------|-----|--------------|
| 〒  | 160-0004       | Tel | 03-33**-**** |
| 住所 | 東京都新宿区四谷4-**-* |     |              |
|    | らくだ第一ビル        |     |              |
| 会社 | らくだ保険 株式会社     |     |              |
| 部署 | 法人営業部 営業一課     |     |              |
| 氏名 | 業務 素富戸         |     |              |
| 品名 |                |     |              |

フォント(F):  
MS P明朝  
A a あ あ ア ア 亜 宇

並び順(S):  
氏名カナ | 昇順

プレビュー(P) | 印刷(O) | キャンセル(C)

【宛名印刷設定—宅配便伝票】

宛名印刷

封筒 | はがき | 宅配便 | **宛名ラベル**

用紙レイアウト(L):

**BSL : LDW12PG (12面)**  
ビコ : GB861 (12面)  
ビコ : GB961 (12面)  
E-ワ : 72212 (A4-12面)  
E-ワ : 72318 (A4-18面)  
E-ワ : 72321 (A4-21面)  
E-ワ : 72324 (A4-24面)

印刷住所(A): 送付先

会社印刷時に部署も印字する  
 会社印刷時に役職も印字する  
 会社印刷時に事業所も印字する  
 顧客コードを印字する  
 一枚のシートに同一の顧客を印刷(M)

印刷開始位置(S): 1

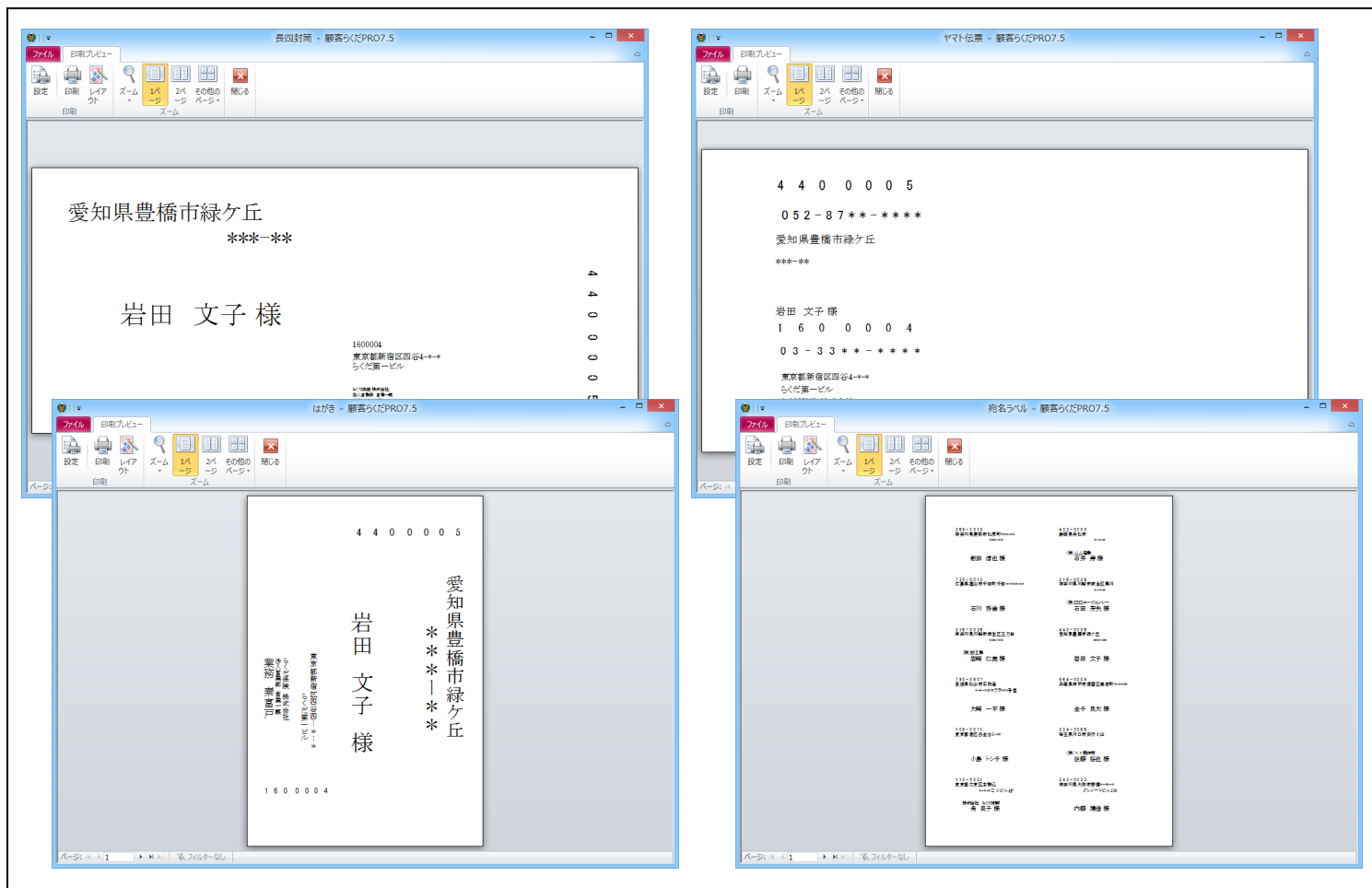
|   |     |     |
|---|-----|-----|
| 1 | → 2 | → 3 |
| 4 | → 5 | → 6 |

フォント(F):  
MS P明朝  
A a あ あ ア ア 亜 宇

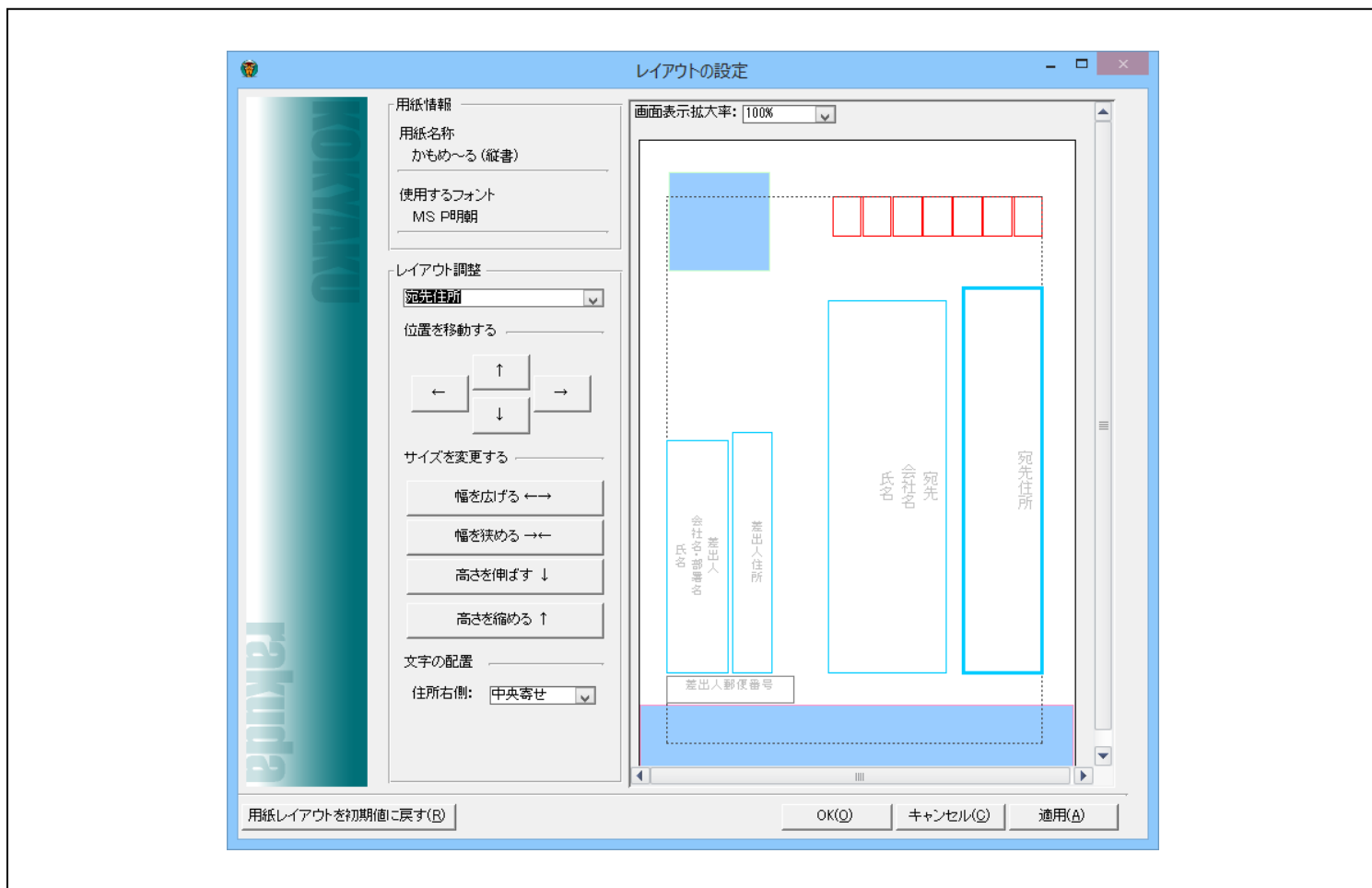
並び順(S):  
氏名カナ | 昇順

プレビュー(P) | 印刷(O) | キャンセル(C)

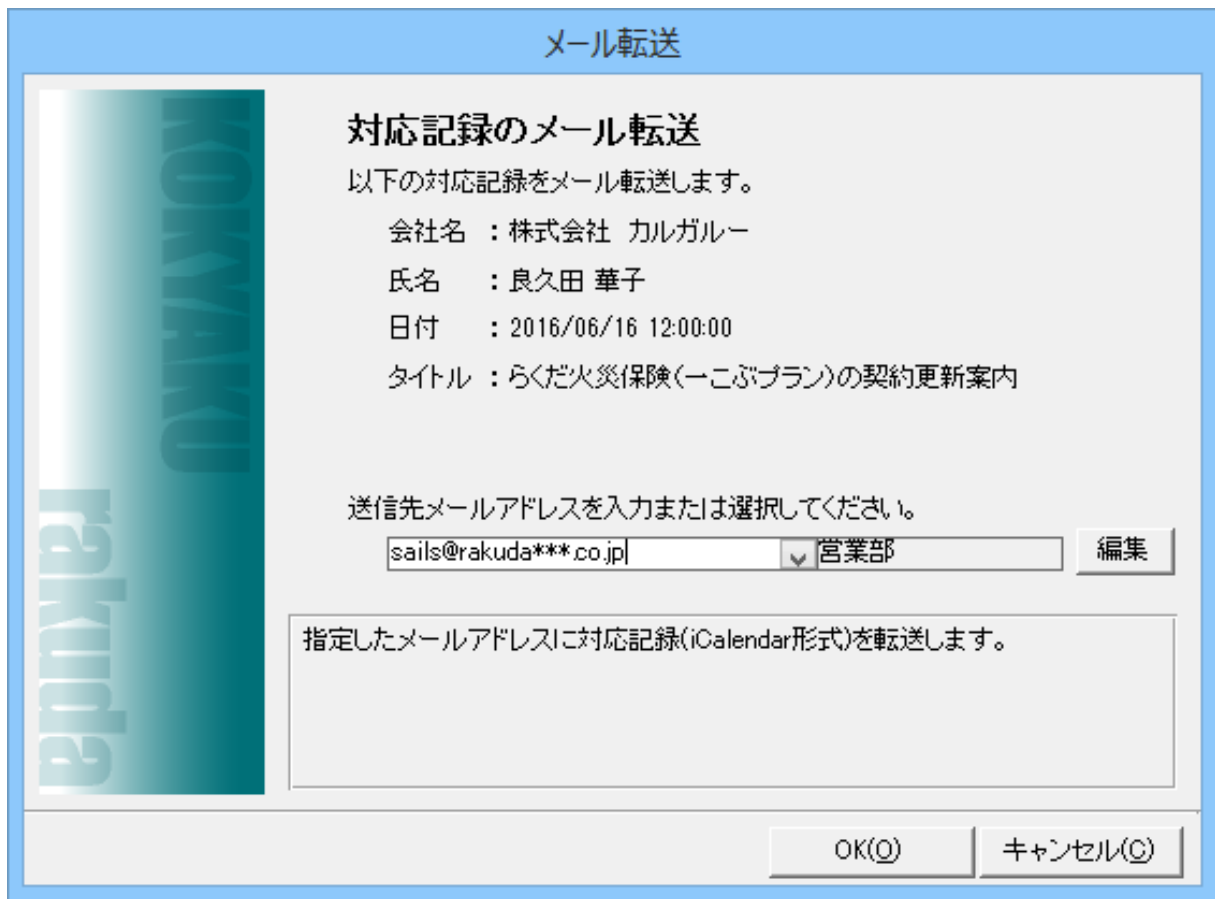
【宛名印刷設定—宛名ラベル】



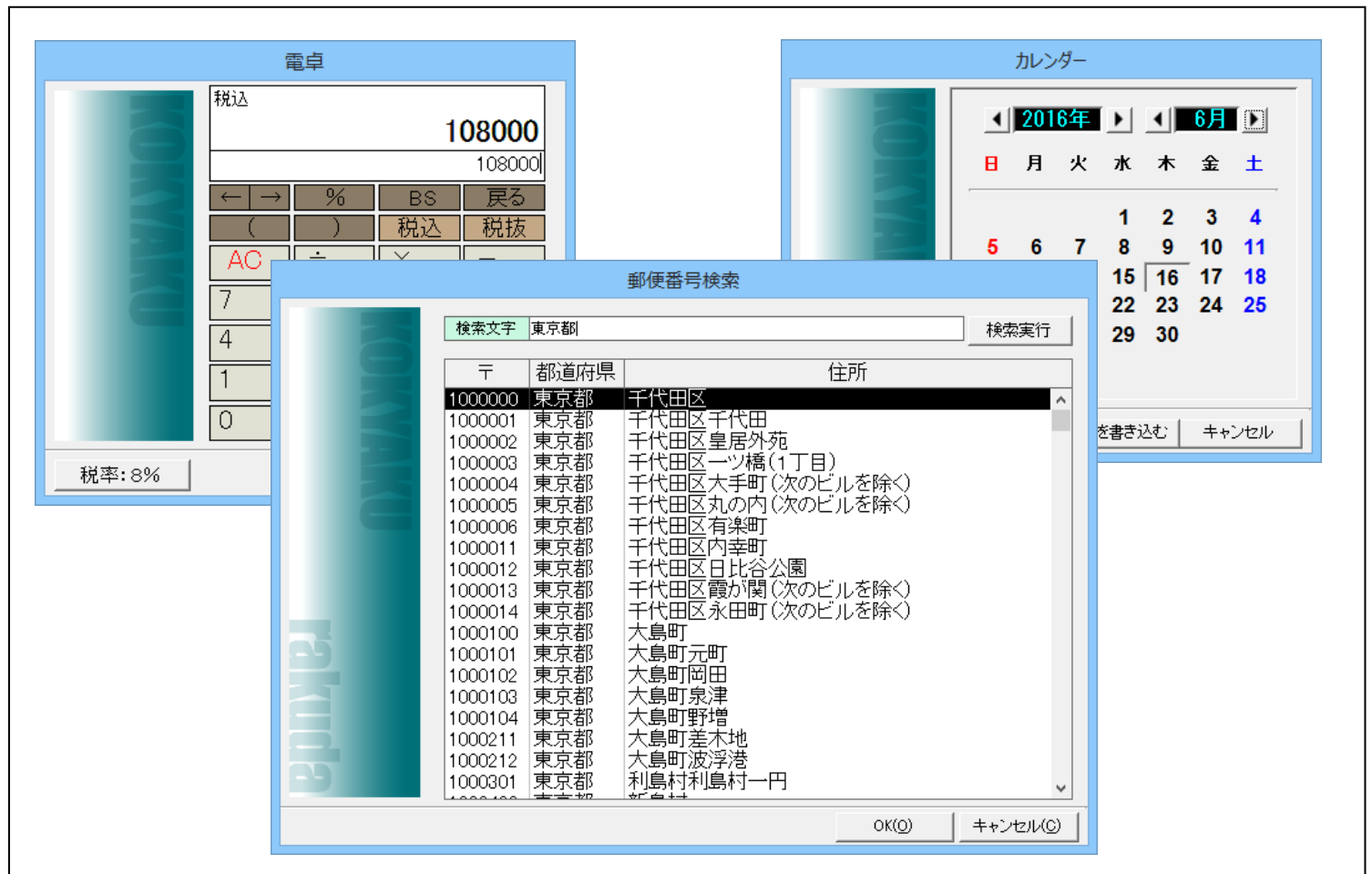
【宛名印刷プレビュー】



【宛名印刷—レイアウトの設定】



【対応記録のメール転送】



【入力支援機能（電卓／カレンダー／郵便番号検索）】

一括入力

対応記録 販売商品 分類/選択

日付/時刻 2016/06/16 12:00

区分1 訪問

区分2 契約更新について

社内担当 業務 素富戸

タイトル 「人生らくだ」の契約更新

内容

実施区分 予定

一括入力

対応記録 販売商品 分類/選択

日付 2016/06/16 補助

商品コード RS-0001-1

商品名称 らくだ定期保険 人生らくだ

数量 1 補助

単位 1年 一覧

単価 70,000 補助

金額 70,000 補助

備考

一括入力

対応記録 販売商品 分類/選択

分類

区分 入力する 継続取引先

部門 入力する 個人保険部門

獲得媒体 入力しない

管轄 入力しない

残り年数 入力する 1年

選択

複数契約 入力しない

家族割引 入力する

選択3 入力しない

選択4 入力しない

選択5 入力しない

記念日

結婚記念日 入力しない

記念日2 入力しない

実行 閉じる

【入力支援機能（一括入力）】

送付状 - 顧客らくだPRO7.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

送付状

用紙型番: FAX Information(大)

氏名 : 良久田 華子 編集 一覧

郵便番号: 1000012 都道府県: 東京都

住所1 : 千代田区日比谷公園1-\*\*

住所2 : パークサイドシティマンション1511号

電話番号: 03-9876-\*\*\*\*

FAX番号: 03-9876-\*\*\*\*

会社名称:

所属部署:

役職:

氏名 : 良久田 華子 様

発行日 : 2016/07/12 補助

社内担当: 業務 素富戸 一覧

用件 : 【必要書類再送付のお願い】

内容種類: ご確認下さい

内容 : 拝啓 時下ますますご隆昌の段、お喜び申し上げます。  
日頃、ひとかたならぬご愛顧をいただき、厚くお礼申し上げます。  
さて、先日ご送付いただいた契約書類の中に、ご本人様のお名前とご住所を確認できる書類が同封されておりました。  
お手数ですが、再度ご確認のうえ、以下のいずれかの書類を弊社までご送付いただきたいと思います。  
次の書類の場合は、コピーをご同封ください。  
・運転免許証  
・パスポート  
・各種健康保険証  
・各種福祉手帳  
次の書類の場合は、発行日より3ヶ月以内の原本をご同封ください。  
・住民票の写し  
・印鑑証明書  
・外国人登録票記載事項証明書

削除 転記 印刷 閉じる

【送付状作成】

送付状一覧 - 顧客らくだPRO7.5

標準検索条件 詳細検索条件 条件保存 条件呼出 全て表示

氏名 社内担当 用件 内容 用紙型番 内容種類

| 参照 | 日付            | 氏名     | 会社名称          | 用件             | 社内担当  | 枚数 |
|----|---------------|--------|---------------|----------------|-------|----|
| 参照 | 2016/08/01(月) | 内藤 靖佳  |               | 【お得意様限定キャンペーン】 | 松田 幸平 | 1  |
| 参照 | 2016/08/01(月) | 安藤 侑子  | 海原家具製造株式会社    | 【お得意様限定キャンペーン】 | 藤田 宏  | 1  |
| 参照 | 2016/08/01(月) | 桜井 和寿  |               | 【お得意様限定キャンペーン】 | 藤田 宏  | 1  |
| 参照 | 2016/08/01(月) | 奥華 小太郎 |               | 【お得意様限定キャンペーン】 | 吉島 富美 | 1  |
| 参照 | 2016/08/01(月) | 内田 早苗  | (有)□□産業       | 【お得意様限定キャンペーン】 | 吉島 富美 | 1  |
| 参照 | 2016/08/01(月) | 古川 美紀  |               | 【お得意様特別キャンペーン】 | 松田 幸平 | 1  |
| 参照 | 2016/07/31(日) | 高橋 信子  | (有)佐井物産 高松営業所 | 【お得意様限定キャンペーン】 | 田口 英二 | 1  |
| 参照 | 2016/07/29(金) | 安部 幸子  | (株)○△印刷       | 【お見積結果のご報告】    | 川崎 陽二 | 1  |
| 参照 | 2016/07/28(木) | 杉山 鉄平  |               | 【必要書類再送付のお願い】  | 古河 聡  | 1  |
| 参照 | 2016/07/25(月) | 林 正二   | 有限会社 インサイド    | 【契約内容のご確認】     | 田中 紀子 | 1  |
| 参照 | 2016/07/23(土) | 後藤 裕也  | (株)××製作所      | 【お見積結果のご報告】    | 小金沢 広 | 1  |
| 参照 | 2016/07/21(木) | 岩渡 純二  | 株式会社 三人衆      | 【契約内容のご確認】     | 小倉 由梨 | 1  |
| 参照 | 2016/07/20(水) | 遠藤 亮   | (株)サカマ 大阪支社   | 【必要書類再送付のお願い】  | 滝田 仁  | 1  |
| 参照 | 2016/07/16(土) | 小笠原 光男 | 株式会社 式リアス     | 【ご請求資料送付の案内】   | 松田 幸平 | 1  |
| 参照 | 2016/07/13(水) | 浜田 丈太郎 | (株)山の中建設      | 【契約内容のご確認】     | 吉岡 千穂 | 1  |
| 参照 | 2016/07/13(水) | 原 幸之助  | (株)グリーン王国     | 【契約内容のご確認】     | 吉岡 千穂 | 1  |
| 参照 | 2016/07/13(水) | 石井 寿   | (株)△△産業       | 【必要書類再送付のお願い】  | 高野 浩二 | 1  |

全選択 全解除 並び順 日付 降順 総件数 69件 表示件数 69件 選択件数 0件

新規 連続参照 複製 削除 一括入力 エクスポート 宛名印刷 開じる

【送付状一覧】

メール

### メールの作成

作成する対象を選択してから、[OK]ボタンをクリックしてください。

「個別メール送信」の作成  
個別の顧客に対してのメールを作成します。

「一括メール配信」の作成  
複数の顧客に対してメールを一括配信するための送信内容を作成します。

個別メール作成 - 顧客らくだPRO7.5

氏名: 山本 和寿

宛先(To)/差出人(From)/BCC: [toh@bsl-jp.com]

宛先アドレス: [yuj-i-\*\*@rakuda-jp.com]

差出人アドレス: [yuj-i-\*\*@rakuda-jp.com]

差出人表示名: 高野 浩二

件名: 【必要書類再送付のお願い】

本文: 拝啓 時下ますますご隆昌の程、お喜び申し上げます。  
日頃、ひとかたならぬご愛顧をいただき、厚くお礼申し上げます。  
さて、先日に送付いただいた契約書類の中に、ご本人様のお名前とご住所を確認できる書類が同封されておりました。  
お手数ですが、再度ご確認のうえ、以下のいずれかの書類を弊社までご送付いただきたいと思います。  
次の書類の場合は、コピーをご同封ください。  
・運転免許証  
・パスポート  
・名簿健康保険証  
・名簿住民手帳  
次の書類の場合は、発行日より3ヶ月以内の原本をご同封ください。  
・住民票の写し  
・印鑑証明書

削除 自動実行 送信

テンプレートの作成 - 顧客らくだPRO7.5

### 一括メールの作成

複数の顧客に対して送信するメールの内容を作成します。メールの送信は複数検索から行います。

保存名: 7月新商品キャンペーンのご案内

宛先(To)/BCC: [先頭に個々のメールアドレスを表示する]

宛先に共通の内容を表示する

宛先表示名: [街客様各位]

宛先表示アドレス: [rakuho@mailinfo@xxxx.ne.jp]

BCC: [ ]

差出人(From): [ ]

差出人表示名: 高野 浩二

差出人アドレス: [yuj-i-\*\*@rakuda-jp.com]

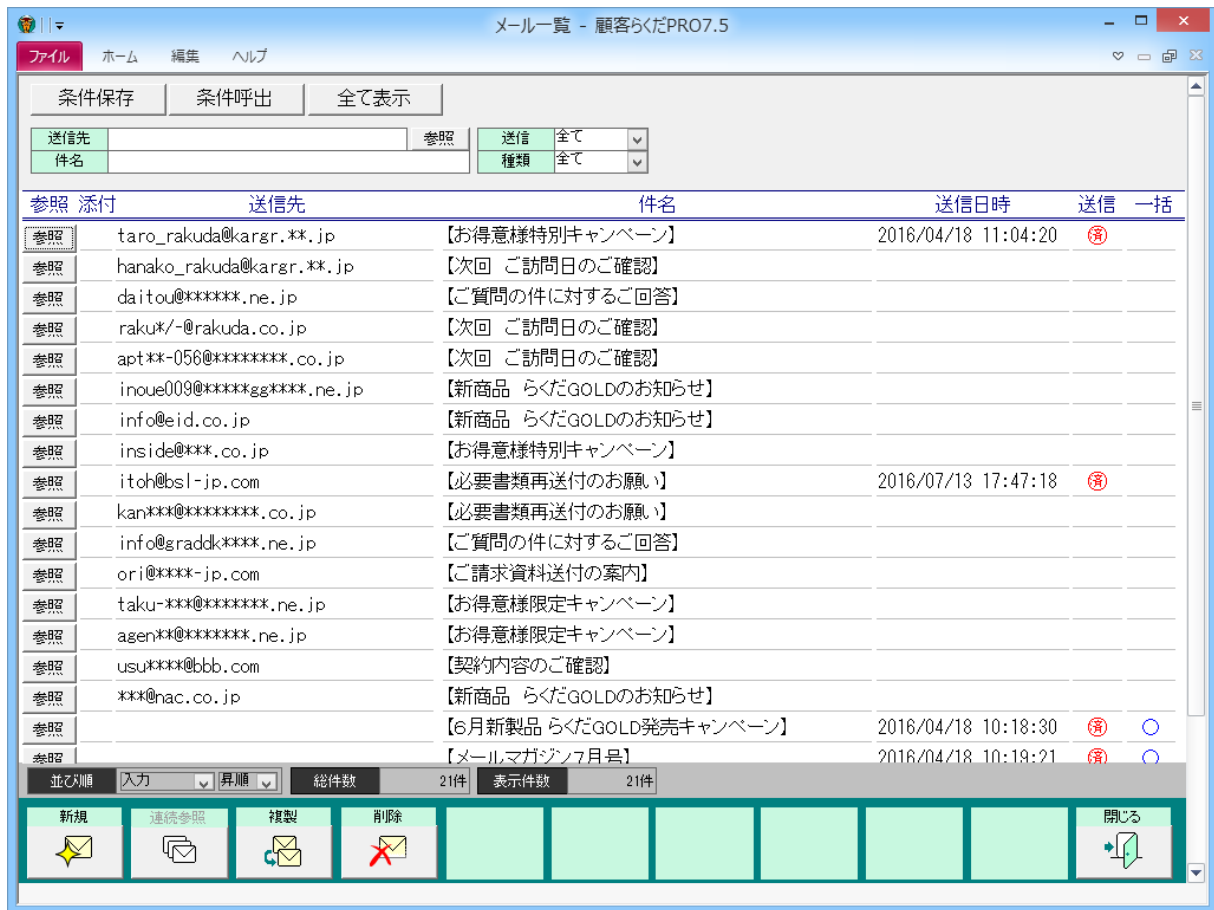
件名: 【7月新商品 らくだGOLD発売キャンペーン】

本文: [P'氏名']様  
このたび、7月新商品『らくだGOLD』の発売を記念し、新商品発売キャンペーンを実施いたします。  
\*\*\*\*\*  
\* キャンペーン期間 2016年7月1日～2106年7月31日 \*  
\*\*\*\*\*  
キャンペーン期間中にご契約いただいた方全員に、「らくだ遊園地優待券」をご提供いたします。また抽選で10名の方に、特製折りたたみ式でウツテンバイクをプレゼント！！  
この機会を是非お見逃しなく！！

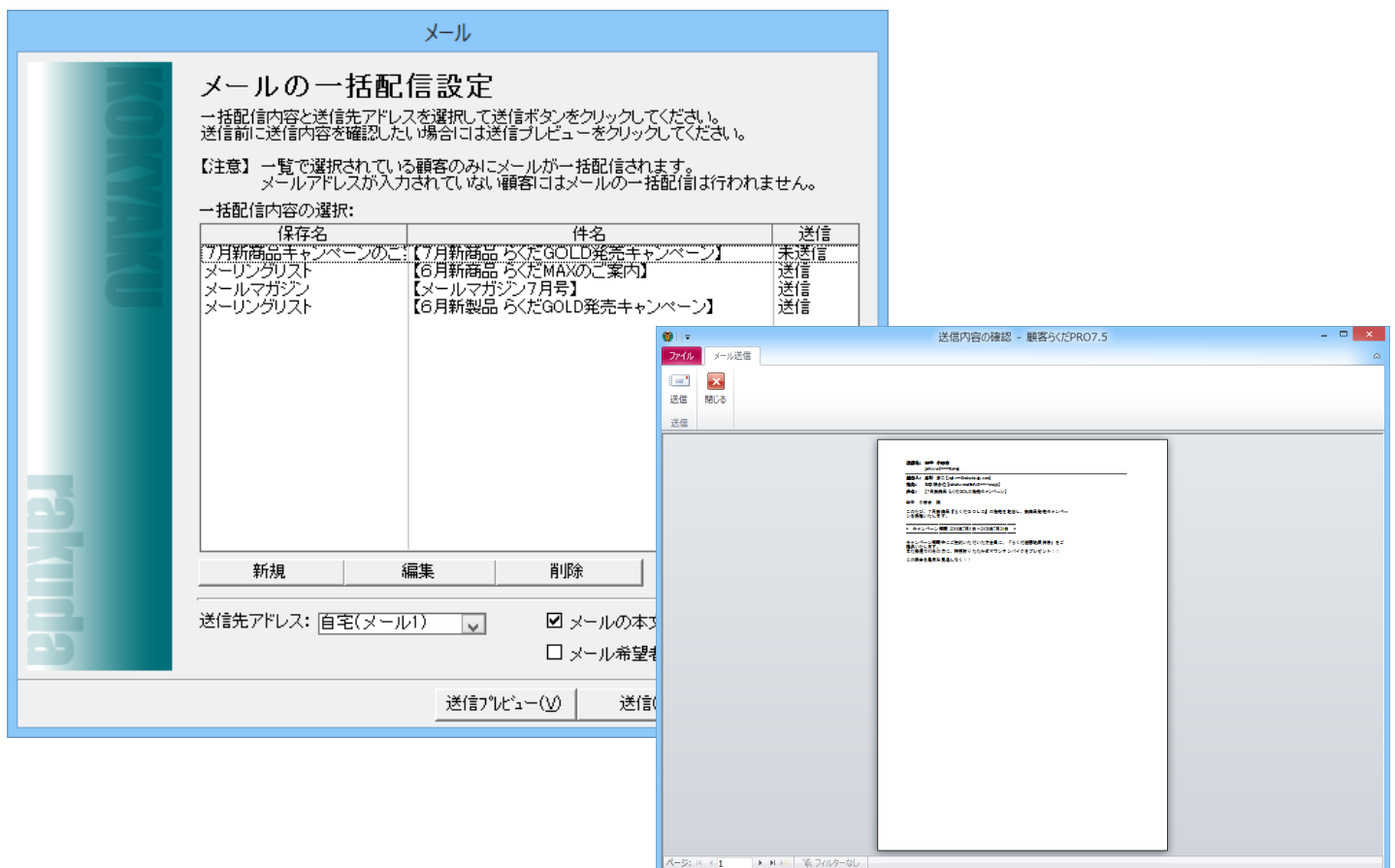
削除 自動実行 顧客挿入 複数検索 開じる

【メールの作成】





【メール一覧】



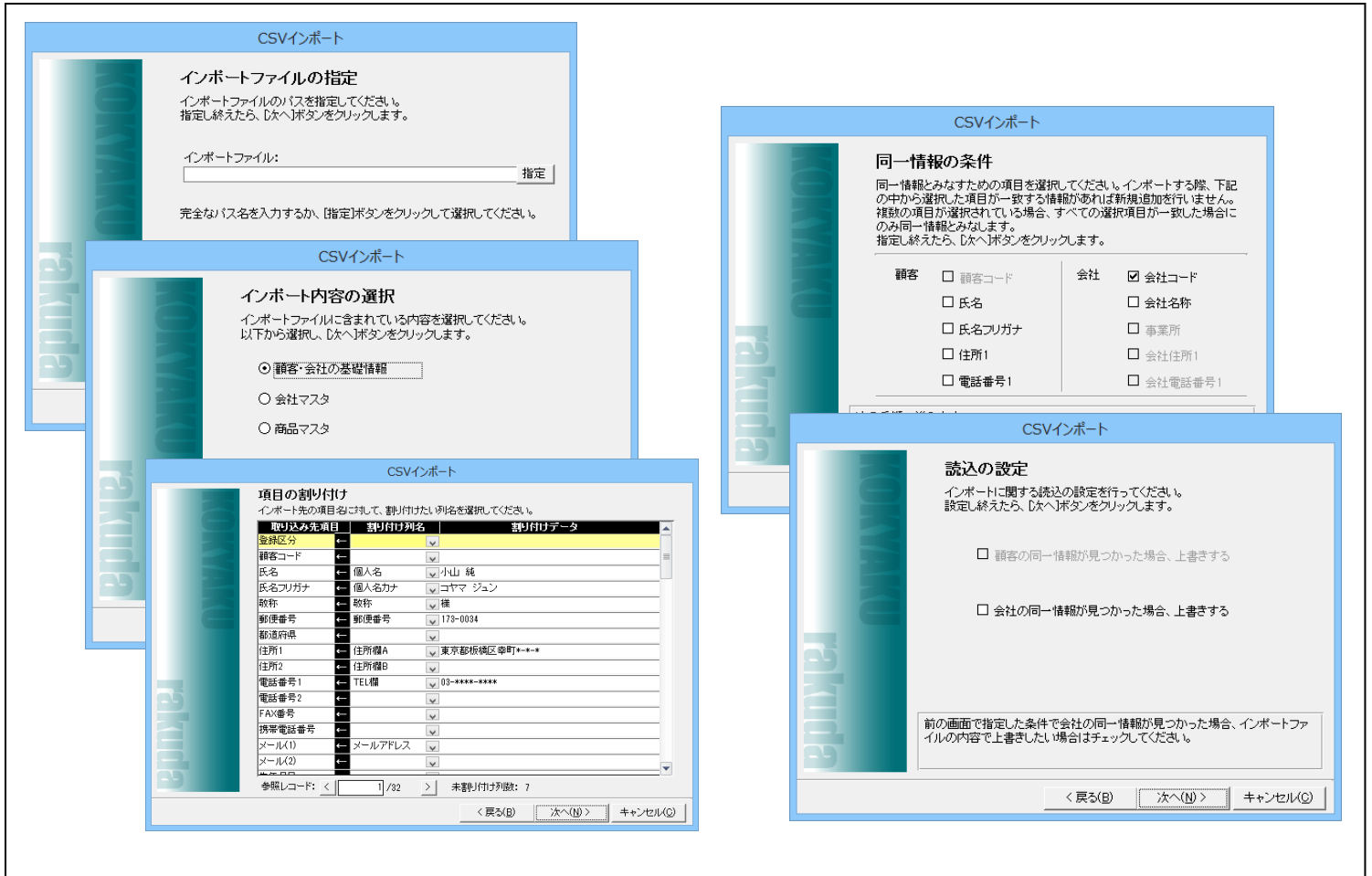
【一括メール送信/送信プレビュー】



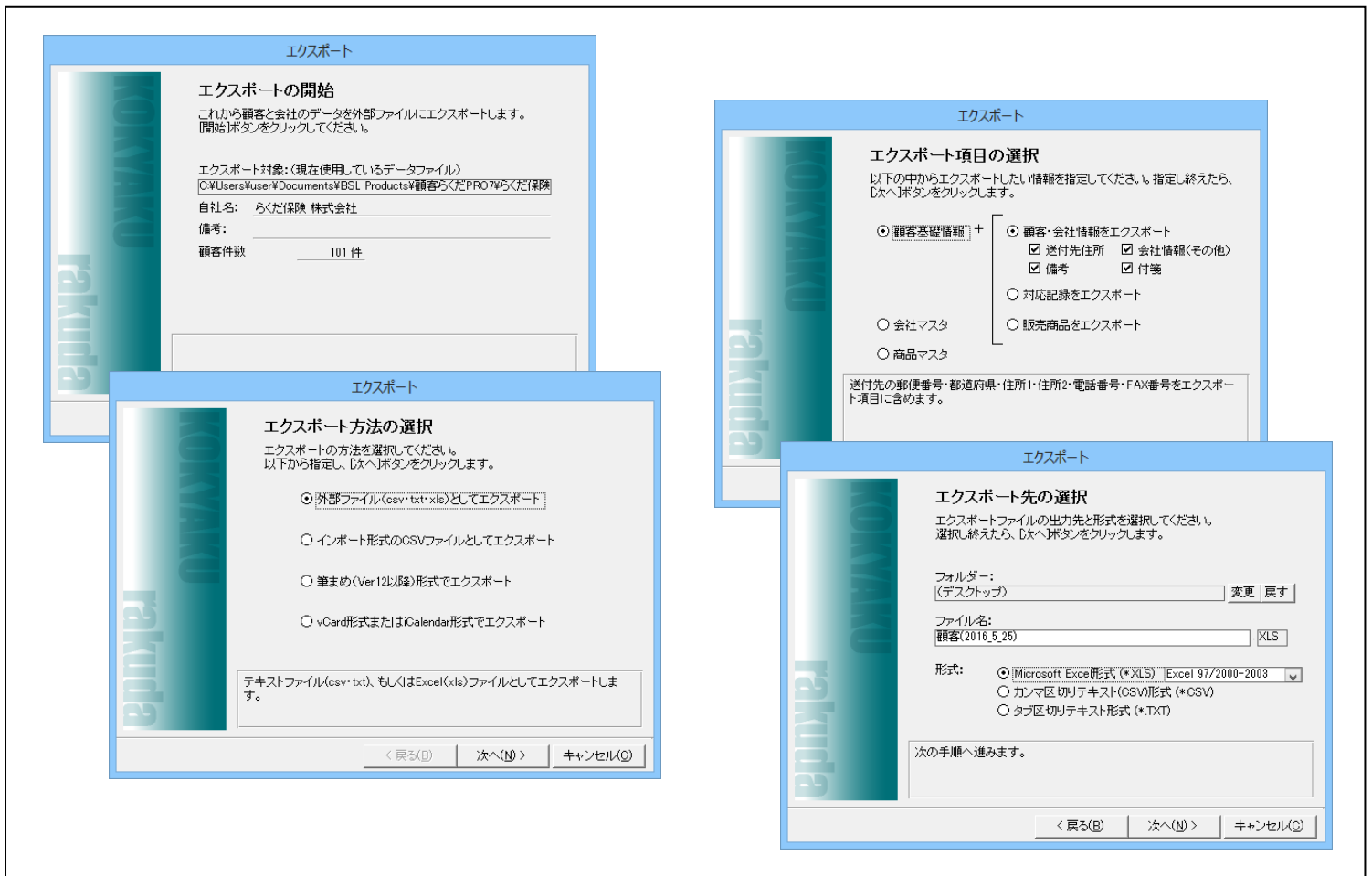
【会社マスタ】



【商品マスタ】



【インポート】



【エクスポート】

**設定**

自社設定

転送設定

社員情報

データファイル

パスワード

メール送信設定

メール編集設定

カレンダー設定

全統設定

入力設定

一覧設定

印刷設定

印刷調整

その他の設定

データ保守

登録・サポート

**自社設定**

自社情報

自社名: 株式会社 株式会社

郵便番号: 160-0004

住所1: 東京都新宿区西4-4-\*

住所2: 株式会社第一ビル

電話番号: 03-33\*\*-\*  
FAX番号: 03-33\*\*-\*

コード自動連番

| 種類    | 頭文字 | 連番桁数 | 次回番号  | サンプル     |
|-------|-----|------|-------|----------|
| 顧客コード | CS- | 5    | 129   | CS-00129 |
| 会社コード | CO- | 5    | 85079 | CO-85079 |
| 商品コード | RS- | 5    | 12RS  | RS-00012 |

小数点設定

単価小数点桁数: 0  
数量小数点桁数: 0

小数点端数処理:  四捨五入  切り上げ  切り捨て

ファイル文字コード

vCard: Shift-JIS  
iCalendar: UTF-8  TimeZone付加

自社名を入力します。  
ここで登録した社名が、社内標準に記載されます。

OK( ) キャンセル( )

【設定 - 自社設定】

**設定**

自社設定

転送設定

社員情報

データファイル

パスワード

メール送信設定

メール編集設定

カレンダー設定

全統設定

入力設定

一覧設定

印刷設定

印刷調整

その他の設定

データ保守

登録・サポート

**データファイル**

データファイル

フォルダ名: C:\Users\User\Documents\BSL\_Products\顧客らくだPRO7

ファイル名: 株式会社 株式会社\_00000001CRKDAT7

データファイル変更

新規のデータファイルを作成  新規のデータファイルを作成します。

データファイルの切替  他のデータファイルを開きます。

データファイルバックアップ

データファイルのバックアップ  データファイルのバックアップを行います。

バックアップファイルの復元  ファイルを復元して、使用できる状態にします。

データファイル操作

データ出力(エクスポート)  顧客・会社情報を外部ファイルへエクスポートします。

データ読み込み(インポート)  CSVから顧客・会社・商品情報をインポートします。

新規のデータファイルを作成します。  
他の会社(事業所)のデータを管理する際は、新しくデータファイルを作成します。  
下位製品または以前のバージョンからデータを移行する場合は、このボタンを選択します。

OK( ) キャンセル( )

【設定 - データファイル】

**設定**

自社設定

転送設定

社員情報

データファイル

パスワード

メール送信設定

メール編集設定

カレンダー設定

全統設定

入力設定

一覧設定

印刷設定

印刷調整

その他の設定

データ保守

登録・サポート

**転送設定**

転送サーバー

Gmail  Yahoo!メール  Hotmail  その他  既定のメーラー

メールアドレス:

パスワード:

送信テスト

送信履歴表示

顧客情報や対応記録をメール転送する際に、Gmailのメールサーバーを利用します。

▼メールアドレスの入力例  
[アカウント名]@gmail.com

OK( ) キャンセル( )

【設定 - 転送設定】

**設定**

自社設定

転送設定

社員情報

データファイル

パスワード

メール送信設定

メール編集設定

カレンダー設定

全統設定

入力設定

一覧設定

印刷設定

印刷調整

その他の設定

データ保守

登録・サポート

**データファイルパスワード**

現在使用しているデータファイルに、パスワードを設定します。  
(パスワードはデータファイルごと設定します)

今までのパスワード:

新しいパスワード:

パスワードの確認:

\* パスワードは、A~Zおよび0~9の半角英数字を入力します。  
10文字まで入力可能です。  
\* 新しいパスワードは、確認のため2回入力します。

新しくデータファイルパスワードを設定します。  
パスワードを解除する場合は、空欄に入力してください。  
(入力したパスワードは、安全のため「\*」で表示されます)

OK( ) キャンセル( )

【設定 - パスワード】

**設定**

自社設定

転送設定

社員情報

データファイル

パスワード

メール送信設定

メール編集設定

カレンダー設定

全統設定

入力設定

一覧設定

印刷設定

印刷調整

その他の設定

データ保守

登録・サポート

**社員登録**

| 社員名   | フリガナ      |
|-------|-----------|
| 野田 武  | ノダ タケシ    |
| 小金沢 広 | コガネザワ ヒロ  |
| 高野 浩二 | タカノ コウジ   |
| 古河 聡  | コガ サトシ    |
| 田中 紀子 | タナカ ノリコ   |
| 吉岡 千穂 | ヨシオカ チホ   |
| 佐藤 淳子 | サトウ ヨウコ   |
| 篠原 義文 | シノハラ ヨシフミ |
| 滝田 仁  | タキタ ジン    |
| 小倉 由梨 | オウラ ユリ    |
| 田口 英二 | タグチ エイジ   |

顧客登録画面時の「社内担当」を入力するための自社社員を登録します。

OK( ) キャンセル( )

【設定 - 社員情報】

**設定**

自社設定

転送設定

社員情報

データファイル

パスワード

メール送信設定

メール編集設定

カレンダー設定

全統設定

入力設定

一覧設定

印刷設定

印刷調整

その他の設定

データ保守

登録・サポート

**メール送信設定**

送信サーバー

送信サーバー(SMTP): smtp.raku\*\*\*\*.co.jp

このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要

このサーバーはメール送信機制(OP25B)の対策が行われている

このサーバーはSMTP認証(SMTP AUTH)が必要

SMTPEユーザーID:

SMTPEパスワード:

このサーバーは接続する前に受信機(POP Before SMTP)が必要

受信サーバー(POP):

POPユーザーID:

POPパスワード:

APOP認証を行う

詳細設定

送信テスト

送信履歴表示

送信結果通知

送信結果を通知する

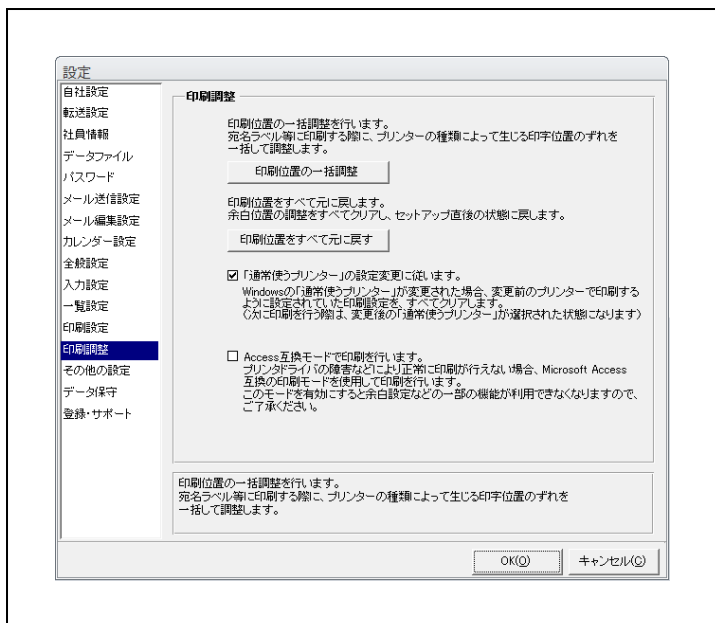
メールアドレス:

送信サーバー名を入力します。サーバー名は、プロバイダによってはSMTPなどと表記されている場合があります。サーバー名を正確に入力してください。  
プロバイダによっては、送信サーバーと受信サーバーが同一の場合があります。そのようなプロバイダをご利用の方は、受信サーバー名を入力してください。

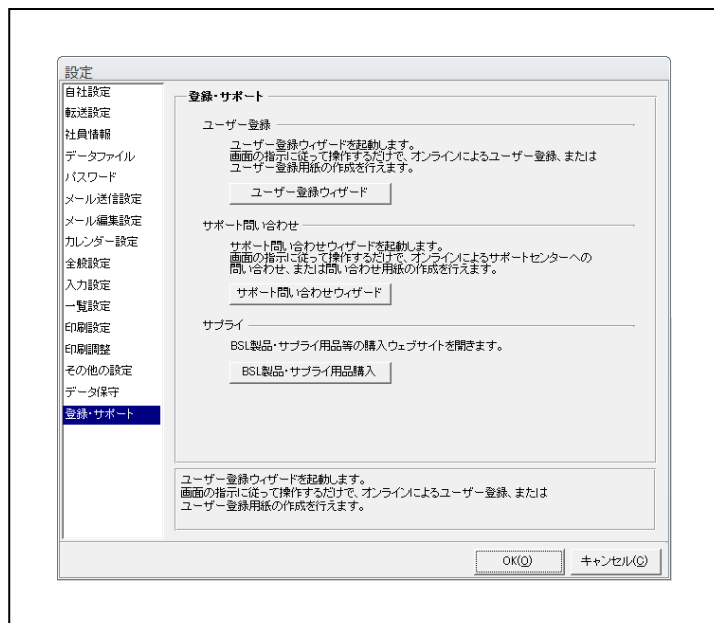
OK( ) キャンセル( )

【設定 - メール送信設定】

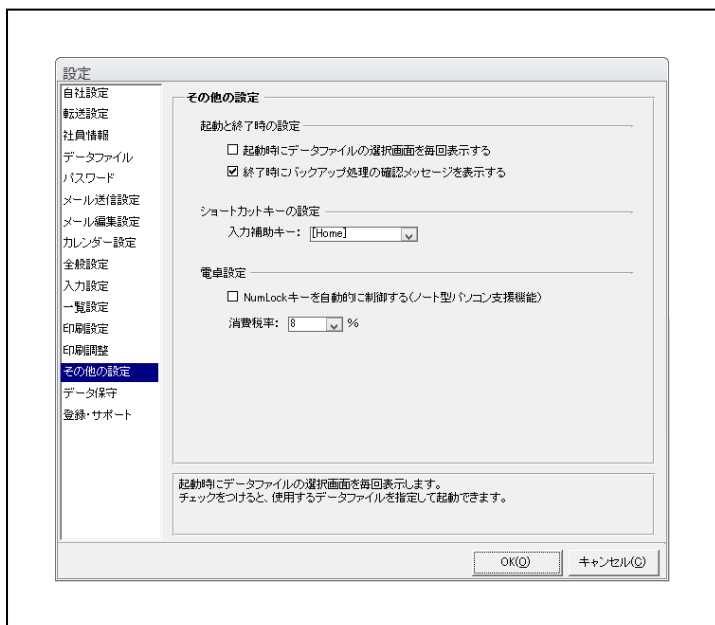




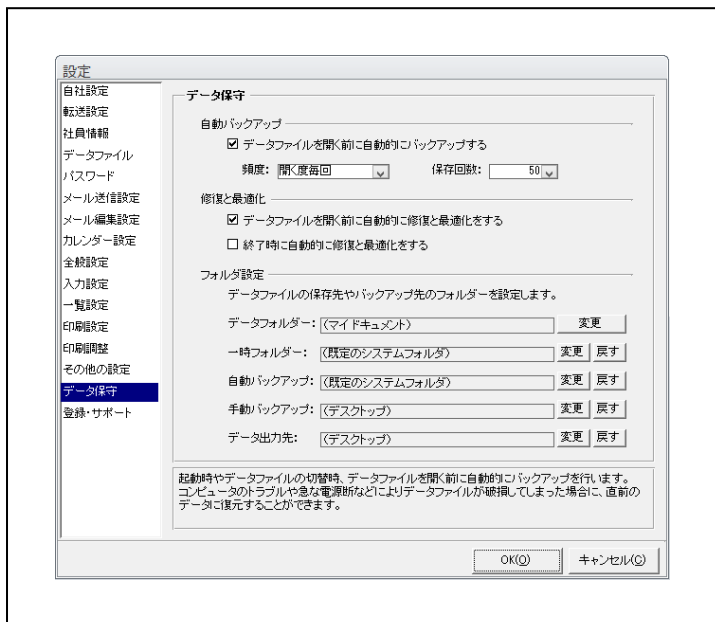
【設定－印刷調整】



【設定－登録・サポート】



【設定－その他の設定】



【設定－データ保守】