

信頼と安心のらくだシリーズ

顧客 らくだ8.5

操作画面集




顧客らくだプロ8.5
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




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



設定



Ver.8.50 Rev.5.00

終了

日常処理のメニューを開きます。

BSLからのお知らせ
最新の情報を閲覧するここをクリック。

NEW 17/11/09 【FAQ】印刷ボタンからの印刷時、選択した顧客のみを印刷するコマ？

NEW 17/11/09 【FAQ】特定の項目が空欄(未入力)の顧客を検索・抽出する事はできますか？

NEW 17/11/09 【FAQ】宛名印刷のフォント・文字サイズ・レイアウトは変更できますか？

NEW 17/11/09 【FAQ】はがき・封筒の宛名印刷の際、印刷プレビューが適切なサイズになっていません。

NEW 17/11/09 【FAQ】対応予定カレンダーで祝日が休日扱いになりません。

【メインメニュー—日常処理】


顧客らくだプロ8.5
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




会社マスタ




商品マスタ



タグ一覧



設定



Ver.8.50 Rev.5.00

終了

特別処理のメニューを開きます。

BSLからのお知らせ
最新の情報を閲覧するここをクリック。

NEW 17/11/09 【FAQ】印刷ボタンからの印刷時、選択した顧客のみを印刷するコマ？

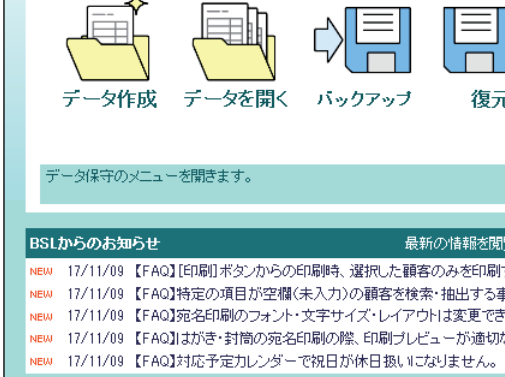
NEW 17/11/09 【FAQ】特定の項目が空欄(未入力)の顧客を検索・抽出する事はできますか？

NEW 17/11/09 【FAQ】宛名印刷のフォント・文字サイズ・レイアウトは変更できますか？

NEW 17/11/09 【FAQ】はがき・封筒の宛名印刷の際、印刷プレビューが適切なサイズになっていません。

NEW 17/11/09 【FAQ】対応予定カレンダーで祝日が休日扱いになりません。

【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PRO8.5

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 タグ

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	家族割引	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	カレンダーに毎年表示	登録日	2017/06/13	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
・細かいところまで気が回る

【その他】
・東京丸丸大学卒業。
・ご主人とは、大学の時のバドミントンサークルからのお付き合いとのこと。

削除 送信状作成 転送 エクスポート 宛名印刷 印刷 開じる

【顧客登録一詳細情報】

顧客らくだPRO8.5

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 タグ

日付	時刻	タイトル	実施	付箋
区分1		内容		
区分2				
社内担当				
2017/11/18 木曜日 補助	12:00:00	らくだ火災保険(一こぶプラン)の契約更新案内	予定	参照
電話	一覧	7/31に契約が切れることを案内		参照
契約更新について	一覧	契約更新時に、地震特約付きの「二こぶプラン」へのグレードアップを		参照
業務 素富戸	一覧	お知らせ		
2017/11/07 火曜日 補助	10:00:00	【見積回答】	済	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、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			
2017/11/07 火曜日 補助	5:00:00	東京都にお住まいの方限定キャンペーン	済	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			
2017/11/06 月曜日 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。		参照
お見積依頼	一覧	ご自宅に訪問して、説明を行う旨伝える。		
業務 素富戸	一覧			

表示件数 7件

<< < > >> 新規 削除 更新

削除 送信状作成 転送 エクスポート 宛名印刷 印刷 開じる

【顧客登録一対応記録】

顧客らくだPRO8.5

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 タグ

販売日	商品コード	数量	単位	商品名称	金額
備考					
2017/11/04	補助 RS-0003	1	補助 年	らくだ自動車保険	90,000
2017/11/04	補助 RS-0009-1	1	補助 年	らくだ火災保険(一こぶプラン)	70,000
2017/11/04	補助 RS-0005	3	補助 年	がん保険 らくだMAX	264,000
2017/10/12	補助 0001		補助	商品A	0
2017/05/01	補助 0001		補助	商品A	0

表示件数 5件 金額合計: 424,000 数量合計: 5

新規 削除 更新

削除 送信状作成 転送 エクスポート 宛名印刷 印刷 開じる

【顧客登録—販売商品】

顧客らくだPRO8.5

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 タグ

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 送信状作成 転送 エクスポート 宛名印刷 印刷 開じる

【顧客登録—添付ファイル】



【顧客登録—タグ】



【顧客一覧—標準検索】

顧客一覧 - 顧客らくだPRO8.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

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 会社名 氏名フリガナ 出身地 携帯電話

電話番号1 045 住所1 区分

部門 複数契約 家族割引 選択3 選択4 選択5 登録区分 送付先 性別 年齢 誕生日 タグ 暑中見舞い 年賀状 新製品情報

検索対象 自宅 送付先 会社

郵便番号 都道府県 住所2 電話番号2 FAX番号

参照 氏名 氏名フリガナ 住所1 電話番号1 FAX番号 タグ 付箋

参照	氏名	氏名フリガナ	住所1	電話番号1	FAX番号	タグ	付箋
<input checked="" 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-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	斉藤 洋	サイドウ ヒロシ	横浜市西区伊勢町10-**-*	045-620-****	045-620-****	暑中見舞い, 年賀状	

全選択 全解除 並び順 氏名フリガナ 昇順 総件数 102件 表示件数 2件 選択件数 2件

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

【顧客一覧—詳細検索】

多重検索 - 顧客らくだPRO8.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

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

「資料送付先が会社である顧客を表示する」という条件で絞り込んでいます。

参照 氏名 氏名フリガナ 住所1 電話番号1 FAX番号 タグ 付箋

参照	氏名	氏名フリガナ	住所1	電話番号1	FAX番号	タグ	付箋
<input checked="" type="checkbox"/>	青木 由利	アオキ ユリ	高松市天神前*-**-*	087-***-***		暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	安部 幸子	アベ サチコ	岩国市今津町*-**-*	083-***-***	083-***-***	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	安藤 侑子	アンドウ ユウコ	綾瀬市寺尾南1-**-*	0467-98-****	0467-98-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	石井 寿	イシイ ヒサシ	静岡市上楠屋町	0543-***-***	0543-***-***	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" 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-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	岩崎 仁美	イワサキ ヒトミ	大和市つぎみ野***-**-*			暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	岩波 純二	イワワタリ ジュンニ	徳島市徳島本町1-****	088-88-****	088-88-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	遠藤 亮	エンドウ リョウ	泉佐野市高松北	06-****-****	06-****-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" 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**-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	小笠原 光男	オガサハラ ヒデアキ	成田市中央	043-8**-****	043-8**-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	小川 慎一	オガワ シンイチ	成田市中央	043-8**-****	043-8**-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	川口 則一	カワグチ ノリヒコ	成田市中央	043-8**-****	043-8**-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	北村 仁	キタムラ ニ	成田市中央	043-8**-****	043-8**-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	木村 健介	キムラ ケンスケイ	成田市中央	043-8**-****	043-8**-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	後藤 裕也	ゴトウ コウヤ	成田市中央	043-8**-****	043-8**-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	小林 文夫	コバヤシ フミオ	成田市中央	043-8**-****	043-8**-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	小松 淳子	コマツ ジュンコ	成田市中央	043-8**-****	043-8**-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	斉藤 洋	サイドウ ヒロシ	横浜市西区伊勢町10-**-*	045-620-****	045-620-****	暑中見舞い, 年賀状	
<input checked="" type="checkbox"/>	桜井 秀人	サクライ ヒデトシ	成田市中央	043-8**-****	043-8**-****	暑中見舞い, 年賀状	

全選択 全解除 並び順 氏名フリガナ 昇順

新規作成

検索条件の呼び出し

検索条件の呼び出し

東京都・神奈川県・埼玉県に在住している顧客
男性を表示する

社である顧客を表示する
京都である顧客を表示する

名前

検索条件の名前を入力してください。(50文字以内)

【例】東京都の顧客を表示する。

関東地方在住の顧客

OK キャンセル

新規作成

連結条件	項目名	値	符号
<input checked="" type="checkbox"/>	登録区分	が個人	補助 と等しい
<input checked="" type="checkbox"/>	都道府県	が東京都	補助 と等しい
<input checked="" type="checkbox"/>		が	補助 と等しい

削除 複製 削除 行削除 保存 実行 閉じる

行移動 削除 実行 閉じる

【多重検索／検索条件作成／検索条件の呼び出し】

複合検索 - 顧客らくだPRO8.5

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

基本情報 顧客詳細 会社情報 会社詳細 対応記録 販売商品 タグ

顧客コード フリガナ 氏名 性別 年齢 2017/11/19 時点での年齢が 30 歳よりも大きい() 郵便番号 都道府県 東京都 住所1 住所2 電話番号1 FAX番号 電話番号2 携帯電話 メール(1) メール(2) 社内担当 登録日 顧客選択 終了

参照	顧客	氏名	氏名フリガナ	住所1	電話番号1	FAX番号	タグ	付箋
<input checked="" type="checkbox"/>		大野 俊一	オノ シュンイチ	町田市森野*-*	042-****-****	042-****-****	お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		かるがる太郎	カルガルトウ	新宿区四谷*-*	03-****-****	03-****-****	お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		岸田 茂	キシダ シゲル	荒川区南千住*-*	03-123*-****		お中元, お歳暮	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		児島 真由美	コジマ マユミ	墨田区立川*-*	03-0123-****		お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		小松 淳子	コマツ ジュンコ	文京区春日*-*	03-*11*-****		暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		斎藤 一義	サイトウ ケイ	葛飾区柴又*-*	03-1234-****		お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		桜井 秀人	サクライ ヒデト	調布市若葉町*-*	03-9988-****	03-9988-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		佐藤 征二	サトウ セイジ	小金井市梶野町*-*	042-123-****		お中元, お歳暮	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		菅原 隆	スガワラ リウ	江東区森下*-*	03-****-8888		お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		中村 和義	ナカムラ カズミ	清瀬市下宿*-*	042-012-****		お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		良久田 華子	ラクダ ハナコ	千代田区日比谷公園1-*	03-9876-****	03-9876-****	暑中見舞い, 年賀状	<input checked="" type="checkbox"/>

全選択 全解除 並び順 氏名フリガナ 昇順 総件数 102 表示件数 11 選択総数 11 表示内選択数 11 表示外選択数 0

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

【複合検索（基本情報）】

複合検索 - 顧客らくだPRO8.5

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

基本情報 顧客詳細 会社情報 会社詳細 対応記録 販売商品 タグ

条件検索: 2017/11/19 ~ 2017/11/19

検索条件: 性別 男性, 年齢 20代, 住所1 東京都, 住所2 東京都, 電話番号1 042-22*-****, FAX番号 042-22*-****

検索結果: 102件中 11件表示

参照	顧客	氏名	氏名フリガナ	住所1	電話番号1	FAX番号	タグ	付箋
<input checked="" type="checkbox"/>		若崎 仁美	イワサキ ヒトミ	大和市つぎみ野*-*	048-22*-****	048-22*-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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*-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		市川 隆	イチカワ リウ	多摩市落合	03-****-8812		お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		大野 俊一	オノ シュンイチ	町田市森野*-*	042-****-****	042-****-****	お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		鬼塚 千寿	オニツカ チチ	新宿区荒木町*-*			お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		青木 由利	アオキ ユリ	高松市天神前*-*	087-****-****		暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		秋山 ひとみ	アキヤマ ヒトミ	船橋市古作町*-*	043-111-****	043-111-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		安部 幸子	アベ サチコ	若田市今津町*-*	083-****-****	083-****-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		安藤 清子	アンドウ コウ	鎌倉市寺尾南*-*	0467-98-****	0467-98-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		藤田 信也	フジタ シンヤ	妻帯市松原町*-*	045-888-****	045-888-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		碓真司	ウスマコシ	鎌倉市上楠町*-*	042-55*-****	042-55*-****	お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		池田 隆弘	イケダ リウキ	横浜市東区中田東*-*	082-****-****	082-****-****	お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		石井 秀	イシイ ヒサシ	静岡市上楠町*-*	0543-****-****	0543-****-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		石川 秀備	イシカワ ヒデミ	福山市千田町千田*-*	082-955-****	082-955-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		石田 芳夫	イシダ ヨシオ	横浜市東区中田東*-*	045-1111-****	045-1111-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		市川 隆	イチカワ リウ	多摩市落合	03-****-8812		お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		若崎 仁美	イワサキ ヒトミ	大和市つぎみ野*-*	048-22*-****	048-22*-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		岩崎 純一	イワサキ ジュンイチ	津島市徳島本町*-*	088-88-****	088-88-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		岩崎 亮	イワサキ リョウ	津島市高松北*-*	088-****-****	088-****-****	暑中見舞い, 年賀状	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		大谷 浩一郎	オオタニ ヒロイチロウ	東大阪市東大津南*-*	042-987-****	042-987-****	お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		大野 俊一	オノ シュンイチ	町田市森野*-*	042-****-****	042-****-****	お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		伊藤 裕見	イトウ ユキ	横浜市東区浜栗町3-*	045-222-****	045-222-****	お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>

全選択 全解除 並び順 氏名フリガナ 昇順 総件数 102 表示件数 11 選択総数 11 表示内選択数 11 表示外選択数 0

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

【複合検索（顧客詳細・会社情報・会社詳細・対応記録・販売商品・タグ）】

対応記録 - 顧客らくだPRO8.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

対応記録

氏名 : 良久田 華子 電話番号1 : 03-9876-**** FAX番号 : 03-9876-****
 顧客コード: 00002 会社電話番号1 : 03-1234-5678 会社FAX番号 :
 会社名 : 株式会社 カルガルー メール : hanako_rakuda@kargr.**.jp 参照 編集

日付/時刻 : 2017/11/16 木曜日 補助 12:00:00 社内担当 : 業務 素富戸 一覧

区分1 : 電話 一覧 実施区分 : 予定 済
 区分2 : 契約更新について 一覧

タイトル : らくだ火災保険(一こぶプラン)の契約更新案内 付箋 : 参照

内容 : 12/31に契約が切れることを案内
 契約更新時に、地震特約付きの「二こぶプラン」へのグレードアップを勧める
 資料を送付して欲しいとのことで、営業部に送付を手配中 (11/20までに発送)
 11月末に再度、電話をする予定

削除 転送 印刷 開じる

【新規対応記録入力】

対応記録一覧 - 顧客らくだPRO8.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

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 タグ

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
<input type="checkbox"/>	00095	安藤 侑子	【営業】訪問:自宅	訪問	営業	2017/12/10	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00080	碓 真司	新規契約締結日	訪問	新規ご契約について	2017/12/09	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00020	安部 幸子	契約更新依頼	郵送	契約更新について	2017/12/09	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00012	青木 由利	契約更新依頼	郵送	契約更新について	2017/12/09	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00011	池田 隆弘	【訪問予定】	訪問	営業	2017/12/08	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00002	良久田 華子	らくだ火災保険(一こぶプラン)の契	電話	契約更新について	2017/11/16	予定	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00021	小林 文夫	新製品のご案内	メール	営業	2017/11/10	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00050	市川 聖	訪問先:自宅	訪問	営業	2017/11/10	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00053	菅原 隆	訪問先:自宅	訪問	営業	2017/11/10	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00056	桜井 秀人	訪問先:自宅	訪問	営業	2017/11/10	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00062	北村 仁	訪問先:自宅	訪問	営業	2017/11/10	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00067	島田 淳	訪問先:自宅	訪問	営業	2017/11/10	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00077	片桐 順平	訪問先:自宅	訪問	営業	2017/11/10	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00080	碓 真司	訪問先:自宅	訪問	営業	2017/11/10	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00082	西園寺 公男	訪問先:自宅	訪問	営業	2017/11/10	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00088	太田 和雅	訪問先:自宅	訪問	営業	2017/11/10	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00052	岩崎 仁美	【営業】訪問:自宅	訪問	営業	2017/11/10	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00064	内藤 靖佳	【営業】訪問:自宅	訪問	営業	2017/11/10	予定	<input type="checkbox"/>

全選択 全解除 並び順 日付 陰暦 総件数 343件 表示件数 343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 開じる

【対応記録一覧】

対応予定カレンダー - 顧客らくだPRO8.5

2017(平成29)年11月 今月

日	月	火	水	木	金	土
29	30	31	1	2	3 文化の日	4
4件/(済) 1件/(日)	21件/(済) 1件/(日)	16件/(済) 1件/(日)	22件/(済)	14件/(済)	24件/(済)	15件/(済) 2件/(日)
5	6	7	8	9	10	11
22件/(済) 1件/(日)	44件/(済) 2件/(日)	46件/(済) 1件/(日)	20件/(済) 2件/(日)	23件/(子) 1件/(済) 1件/(日)	24件/(子)	2件/(日)
12	13	14	15	16	17	18
	1件/(日)	1件/(日)	1件/(日)	1件/(子)		
19	20	21	22	23 勤労感謝日	24	25
			1件/(日)			
26	27	28	29	30	1	2
				1件/(日)		

新規 開じる

予定・実績 記念日・誕生日

予定・実績済みの履歴を表示しています。

上段:氏名 / 中段:日時 時刻 / 下段:内容

- 済 中島 泰輔
2017年10月30日(月) 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
2017年11月03日(金) 11:29
- 済 秋山 ひとみ
2017年11月06日(日) 16:26
- 済 石田 芳夫
2017年11月06日(月) 05:28
- 済 清水 幸子
2017年11月06日(月) 05:28
- 済 大崎 一平
2017年11月06日(月) 05:28
- 済 飯田 信也
2017年11月06日(月) 05:28
- 済 池田 隆弘
2017年11月06日(月) 05:28
- 済 中山 美津子

表示件数 47件 設定(S)

【予定カレンダー—予定・実績】

対応予定カレンダー - 顧客らくだPRO8.5

2017(平成29)年11月 今月

日	月	火	水	木	金	土
29	30	31	1	2	3 文化の日	4
4件/(済) 1件/(日)	21件/(済) 1件/(日)	16件/(済) 1件/(日)	22件/(済)	14件/(済)	24件/(済)	15件/(済) 2件/(日)
5	6	7	8	9	10	11
22件/(済) 1件/(日)	44件/(済) 2件/(日)	46件/(済) 1件/(日)	20件/(済) 2件/(日)	23件/(子) 1件/(済) 1件/(日)	24件/(子)	2件/(日)
12	13	14	15	16	17	18
	1件/(日)	1件/(日)	1件/(日)	1件/(子)		
19	20	21	22	23 勤労感謝日	24	25
			1件/(日)			
26	27	28	29	30	1	2
				1件/(日)		

新規 開じる

予定・実績 記念日・誕生日

今月の記念日・誕生日を表示

氏名 / 日付 / 内容

- 顧 鬼塚 千尋
1980年10月30日
誕生日
- 顧 野村 栄次郎
1970年10月31日
誕生日
- 顧 小池 裕子
1970年11月04日
誕生日
- 顧 大谷 美佐子
1976年11月04日
誕生日
- 顧 中島 泰輔
1972年11月05日
誕生日
- 顧 林 正二
1955年11月06日
誕生日
- 顧 金子 良太
1948年11月06日
誕生日
- 顧 小川 慎一
1971年11月07日
誕生日
- 顧 橋本 巧

表示件数 19件

【予定カレンダー—記念日・誕生日】

販売商品一覧 - 顧客らくだPRO8.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

条件保存 条件呼出 全て表示 列幅調整

商品区分 販売日 備考
商品コード 商品名称 氏名
顧客選択 顧客選択 タグ

顧客	販売日	氏名	会社名	商品コード	商品名	数量
<input type="checkbox"/>	2017/11/16	かるがる太郎	会社A 事業所B	RS-0003	らくだ自動車保険	1
<input type="checkbox"/>	2017/11/09	青木 由利	株式会社 ファストバス	RS-0006	医療保険 らくだDOCTOR	1
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	岩田 文子	(株)毎朝工業	RS-0000	らくだ保険 RAKU-DA1	2
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	杉山 鉄平	有限会社 ラクダックス	RS-1004	従業員健康保険	5
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	内藤 靖佳	株式会社 OO××銀行 日本橋支	RS-0006	医療保険 らくだDOCTOR	3
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	田中 小百合	(株)O井企画	RS-0001-1	らくだ定期保険 人生らくだ	2
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	中村 和義	株式会社 らくだグループ 東京本社	RS-0003	らくだ自動車保険	1
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	斎藤 一義	株式会社 らくだグループ 東京本社	RS-0003	らくだ自動車保険	1
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	児島 真由美	(株)O里グループ 東京本社	RS-0003	らくだ自動車保険	1
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	佐藤 征二		RS-0003	らくだ自動車保険	1
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	岸田 茂	(株)O△印刷	RS-0003	らくだ自動車保険	0
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	小笠原 光男	株式会社 式リアス	RS-0005	がん保険 らくだMAX	1
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	良久田 華子	株式会社 カルガルー	RS-0005	がん保険 らくだMAX	3
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	良久田 華子	株式会社 カルガルー	RS-0009-1	らくだ火災保険(一こぶプラン)	1
<input type="checkbox"/>	2017/11/04	良久田 華子	株式会社 カルガルー	RS-0003	らくだ自動車保険	1
<input type="checkbox"/>	2017/11/03	飯田 信也	(株)△K印刷	RS-0003	らくだ自動車保険	3
<input type="checkbox"/>	2017/11/03	岩崎 仁美	(株)凹工業	RS-0000	らくだ保険 RAKU-DA1	1

全選択 全解除 並び順 販売日 降順 数量合計 175 金額合計 15,848,000 総件数 170 表示件数 170 顧客選択件数 0

削除 一括入力 エクスポート 宛名印刷 印刷 開じる

【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-**-*
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

MS P明朝

Aa ああ アア 亜字

並び順(S): 氏名フリガナ 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)

【宛名印刷設定一封筒】

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-**-*
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 マ 亜 宇

並び順(S):

氏名フリガナ 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 (発払)**
- ヤマト運輸 (着払)
- ヤマト運輸 (コンパクト 発払)
- ヤマト運輸 (コンパクト 着払)
- 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-**-*		
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

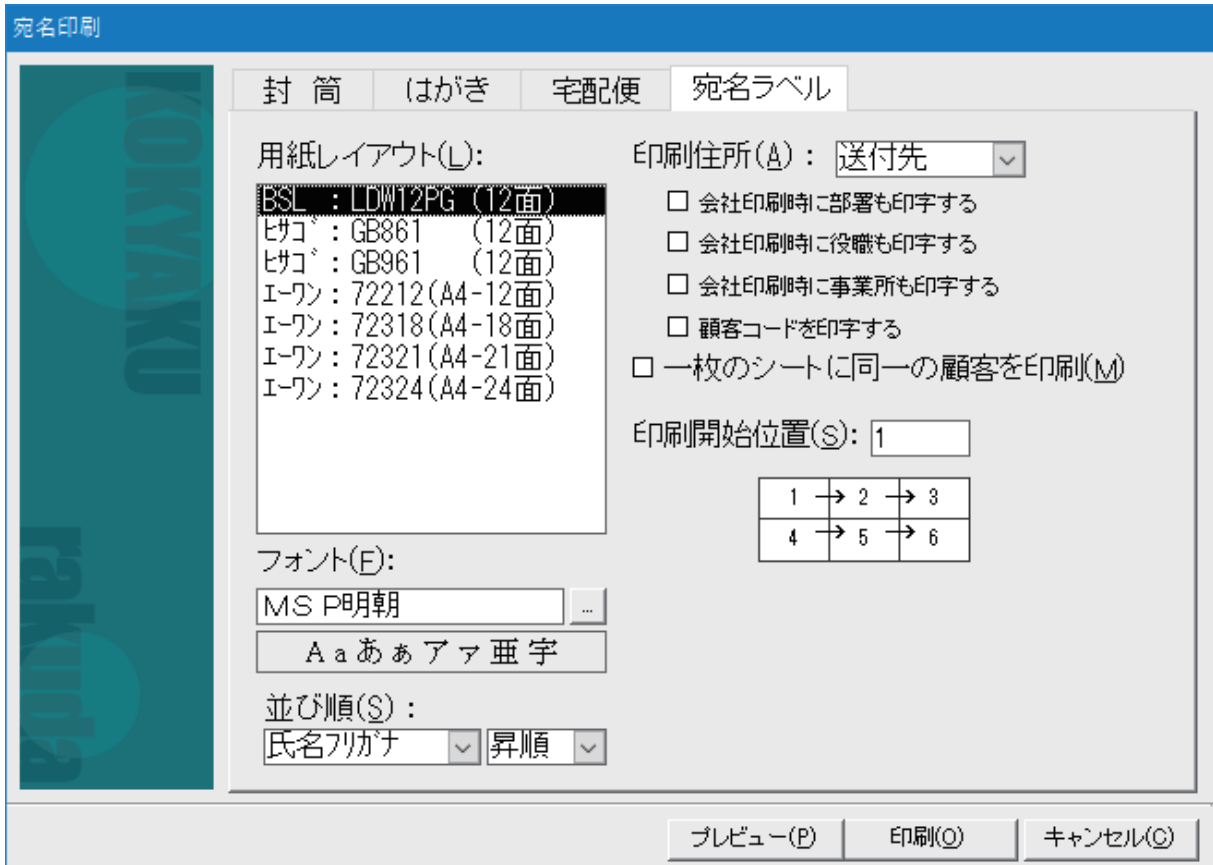
A a あ あ ア マ 亜 宇

並び順(S):

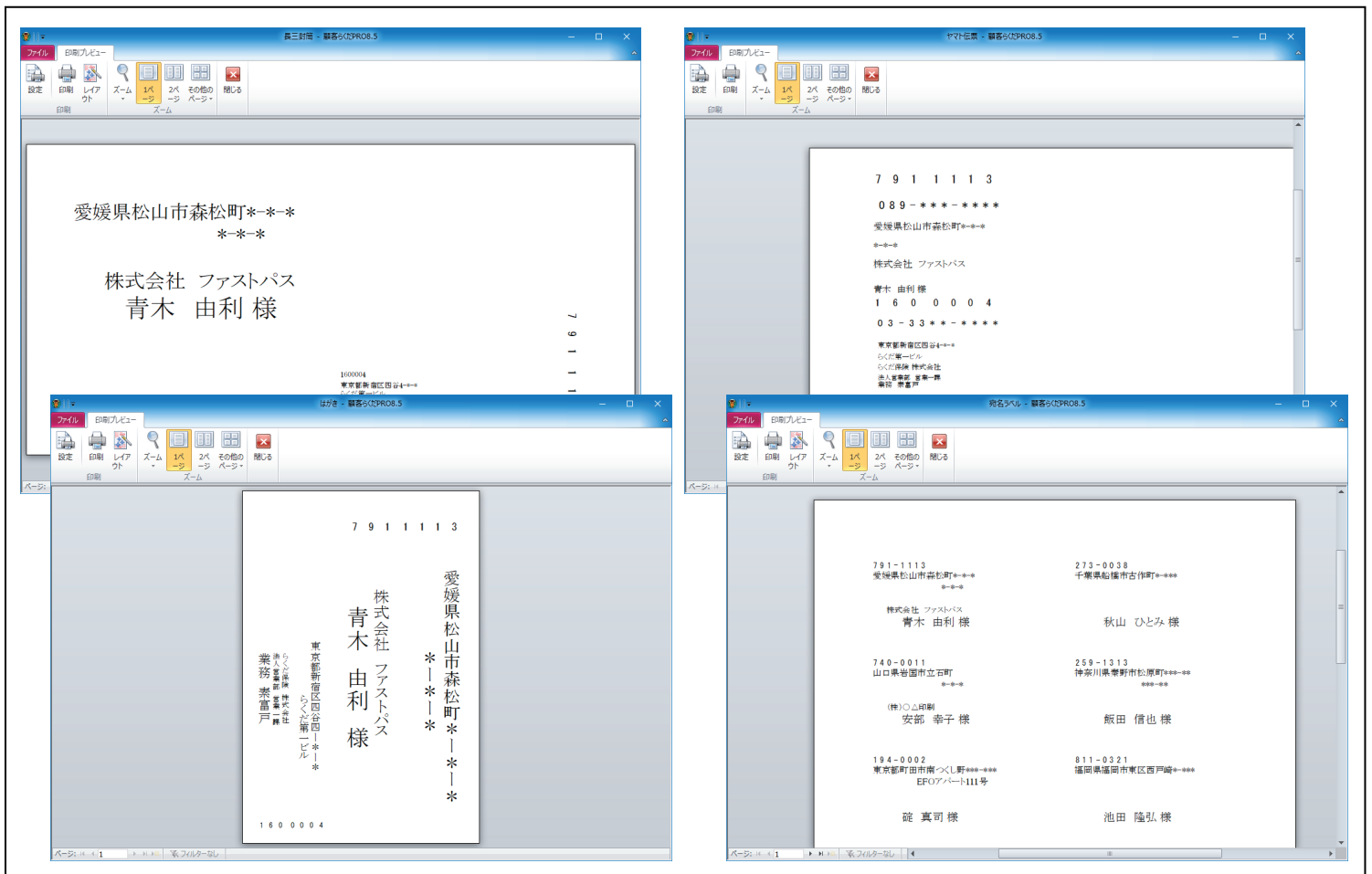
氏名フリガナ 昇順

プレビュー(P) 印刷(O) キャンセル(C)

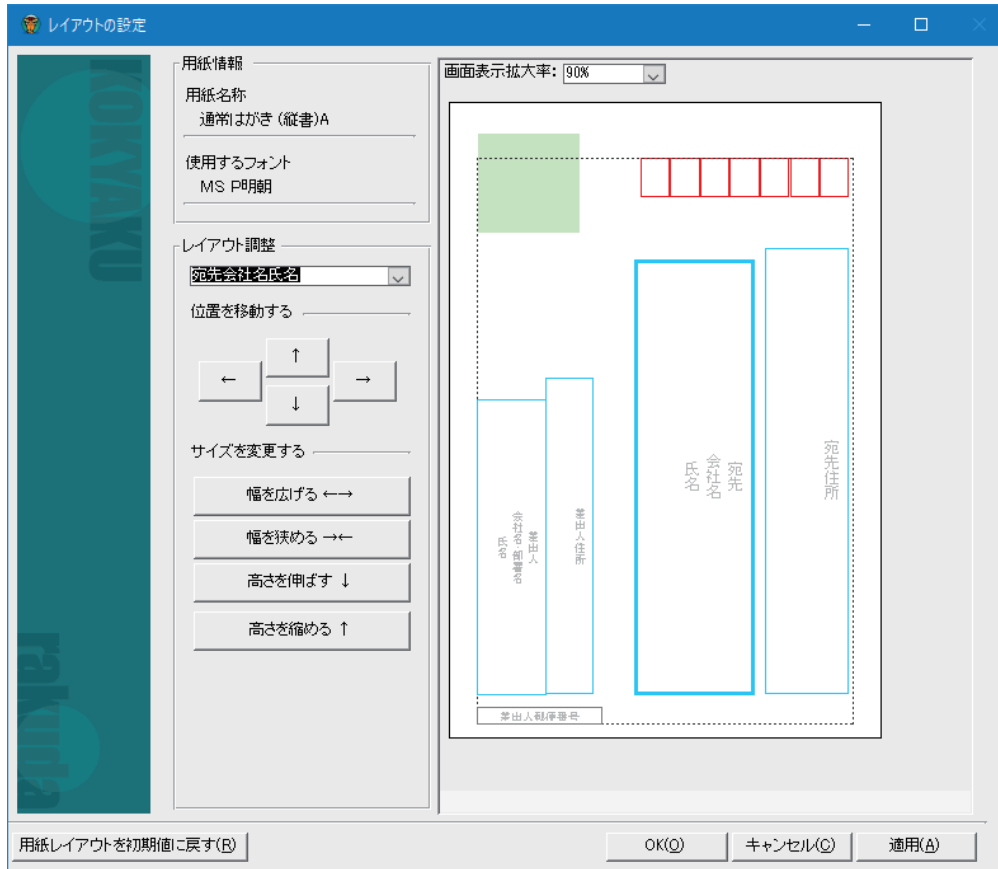
【宛名印刷設定—宅配便伝票】



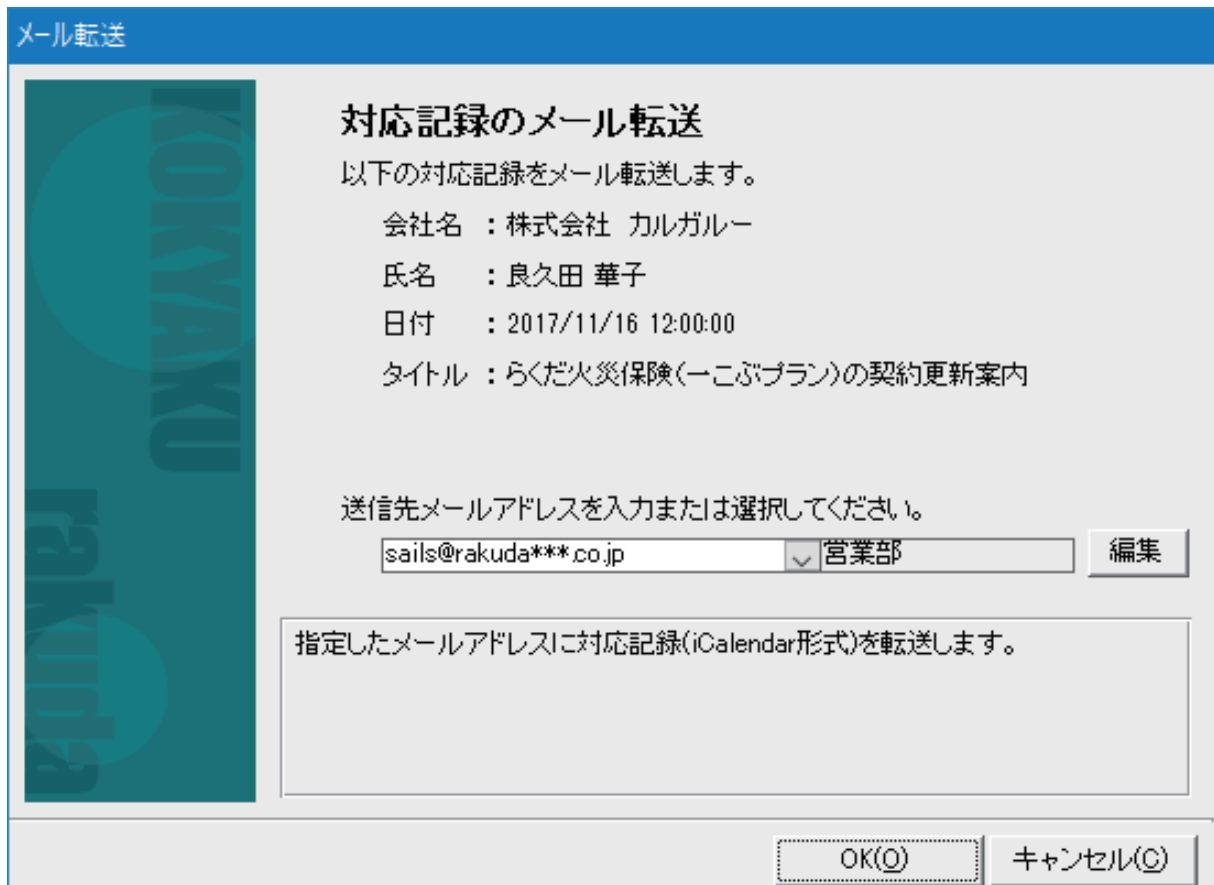
【宛名印刷設定—宛名ラベル】



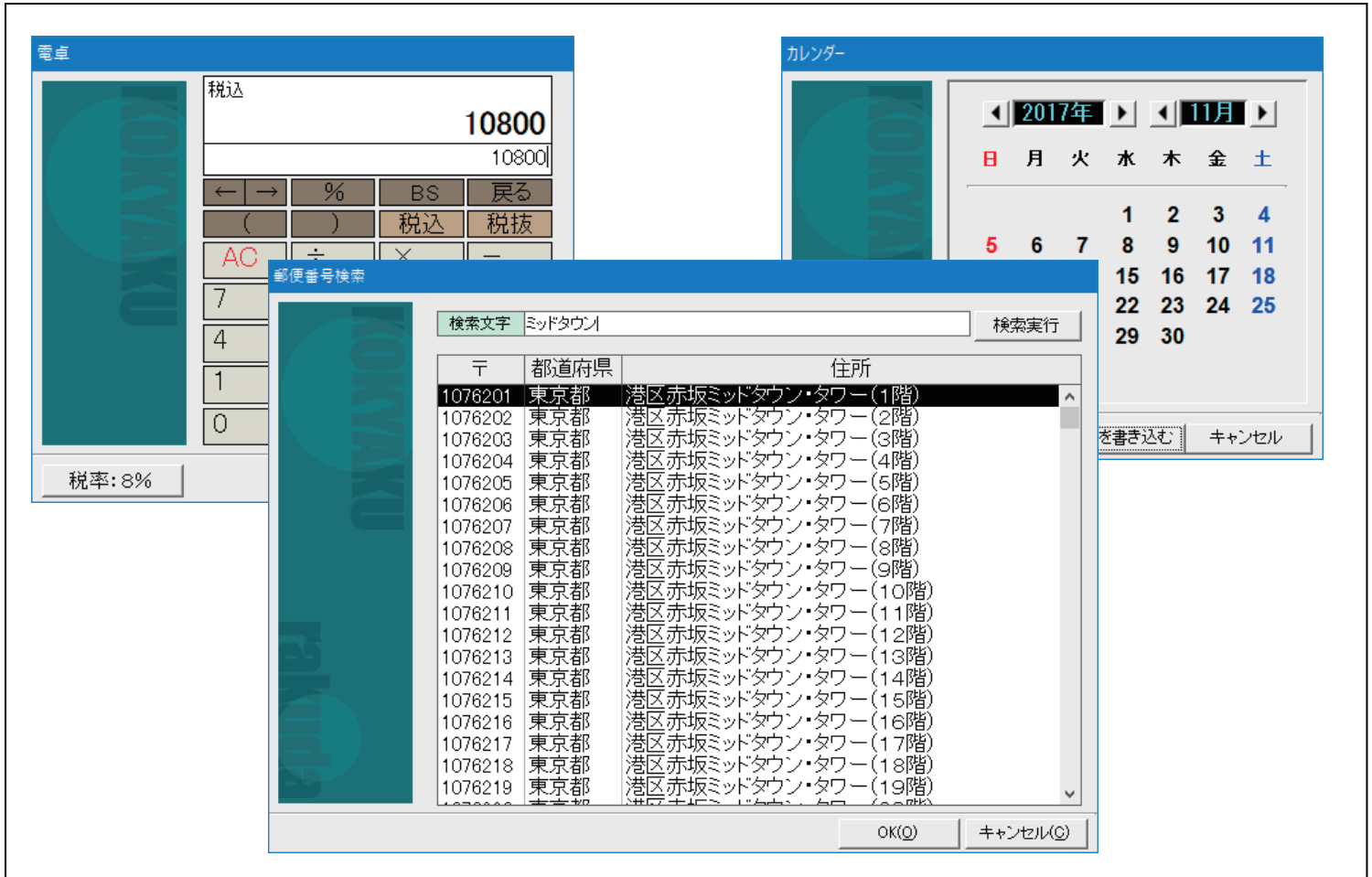
【宛名印刷プレビュー】



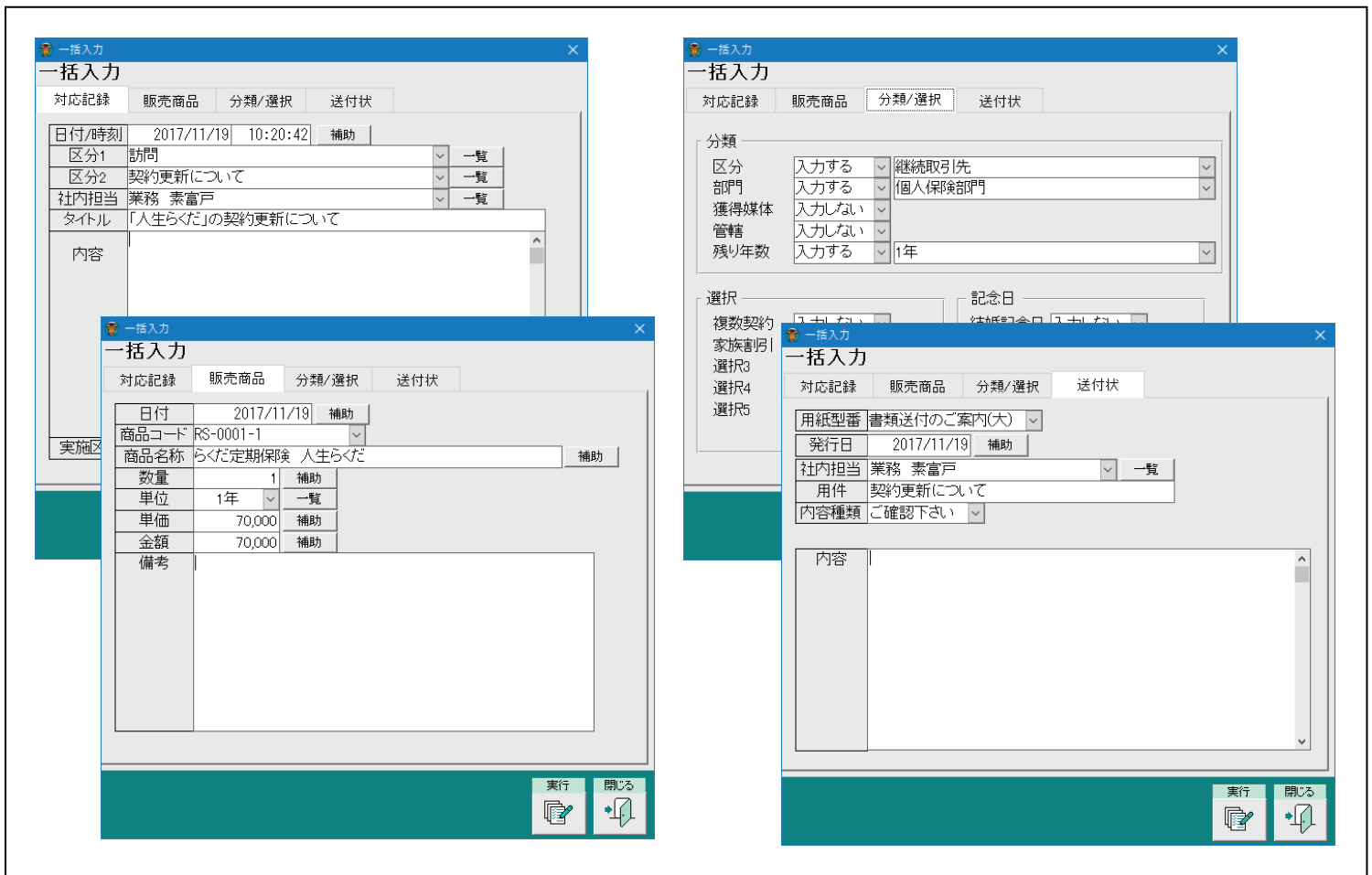
【宛名印刷—レイアウトの設定】



【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）】



【入力支援機能（一括入力）】

送付状 - 顧客らくだPRO8.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

用紙型番: 書類送付のご案内(大)

氏名: 青木 由利 [編集] [一覧]

郵便番号: 7911113 都道府県: 愛媛県

住所1: 松山市森松町*-**-*

住所2: *-**-*

電話番号: 089-***-****

FAX番号: 089-***-****

会社名称: 株式会社 ファストパス

所属部署: 営業部

役職:

氏名: 青木 由利 様

発行日: 2017/11/09 補助

社内担当: 業務 素富戸 [一覧]

用件: 資料送付の件

内容種類: ご確認下さい

内容: 拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたびは弊社商品「らくだ自動車保険」に関するお問い合わせを頂き、誠にありがとうございます。早速、商品カタログおよび詳細資料を送付致します。是非ともご検討くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、商品に関するご質問やご不明な点がございましたら、遠慮なくお尋ねください。何卒よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

[削除] [転記] [印刷] [開じる]

【送付状作成】

顧客らくだPRO8.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

標準検索条件 詳細検索条件 条件保存 条件呼出 全て表示

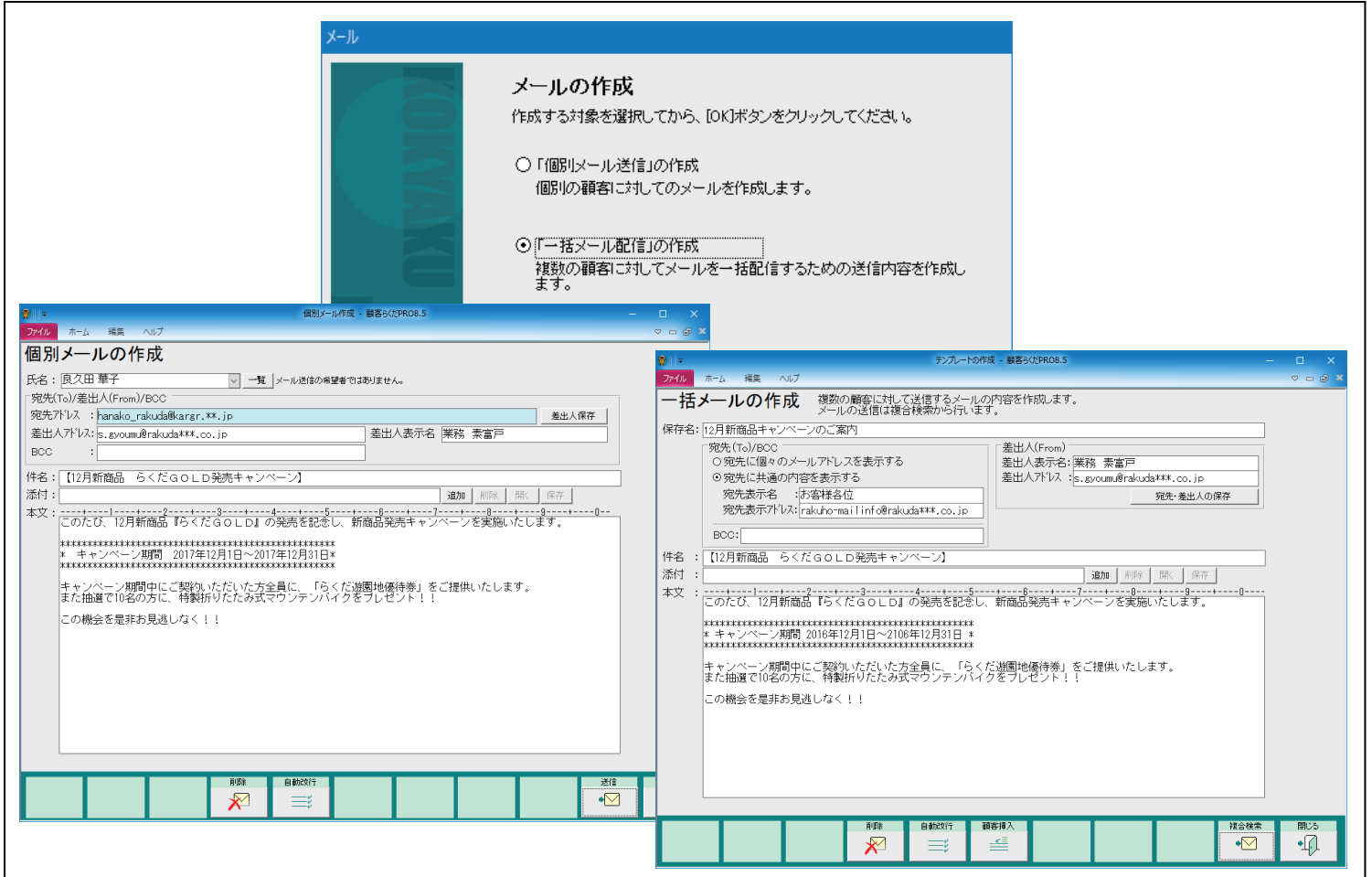
氏名 社内担当 用件 内容 用紙型番 内容種類

参照	願選	日付	氏名	会社名称	用件	社内担当	枚数
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/11/09(木)	青木 由利	株式会社 ファストパス	資料送付の件	業務 素富戸	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/08/01(火)	内藤 靖佳		【お得意様限定キャンペーン】	松田 幸平	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/08/01(火)	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
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017/08/01(火)	桜井 和寿		【お得意様限定キャンペーン】	藤田 宏	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/08/01(火)	奥華 小太郎		【お得意様限定キャンペーン】	吉島 富美	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/08/01(火)	内田 早苗	(有)口口産業	【お得意様限定キャンペーン】	吉島 富美	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017/08/01(火)	古川 美紀		【お得意様特別キャンペーン】	松田 幸平	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/07/31(月)	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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/07/29(土)	安部 幸子	(株)〇△印刷	【お見積結果のご報告】	川崎 陽二	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/07/28(金)	杉山 鉄平		【必要書類再送付のお願い】	古河 聡	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/07/25(火)	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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/07/23(日)	後藤 裕也	(株)××製作所	【お見積結果のご報告】	小金沢 広	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/07/21(金)	岩渡 純二	株式会社 三人衆	【契約内容のご確認】	小倉 由梨	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/07/20(木)	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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/07/16(日)	小笠原 光男	株式会社 式リアス	【ご請求資料送付のご案内】	松田 幸平	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/07/13(木)	浜田 丈太郎	(株)山の中建設	【契約内容のご確認】	吉岡 千穂	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017/07/13(木)	原 幸之助	(株)グリーン王国	【契約内容のご確認】	吉岡 千穂	1

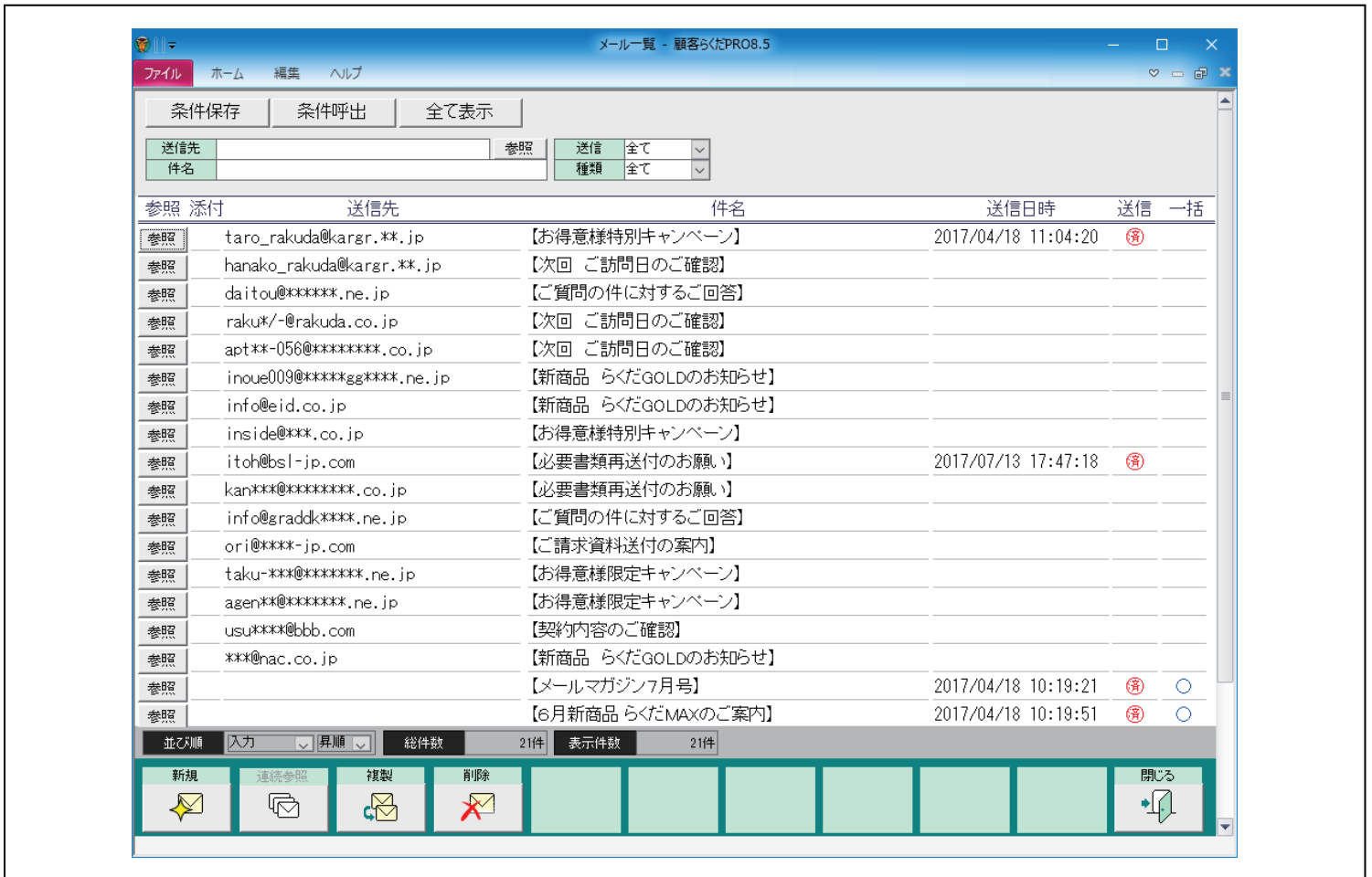
全選択 全解除 並び順 日付 陰順 総件数 70件 表示件数 70件 選択件数 0件

[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]

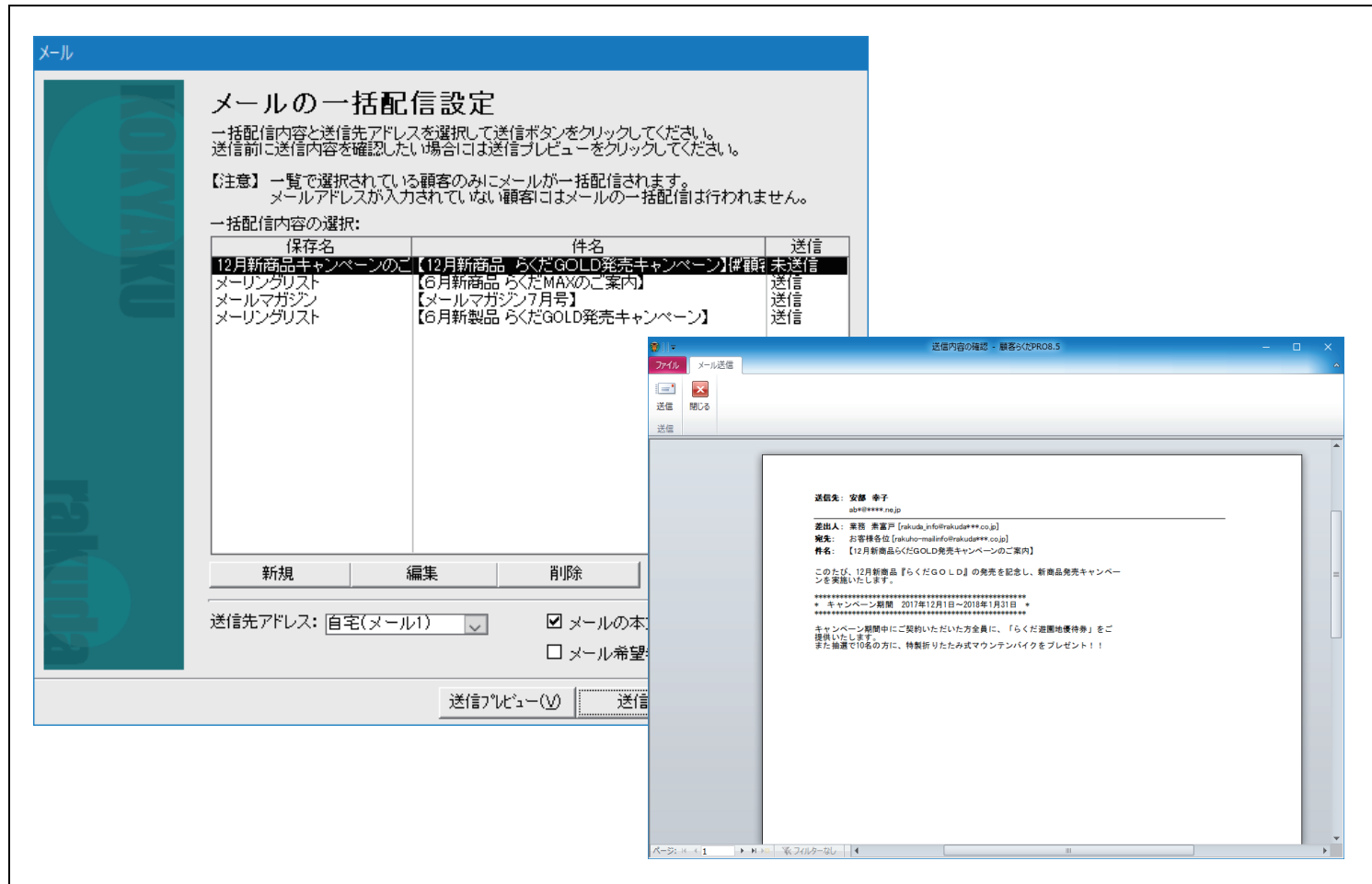
【送付状一覧】



【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 - 顧客らくだPRO8.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

条件保存 条件呼出 全て表示

商品区分
商品名称
備考

単価
商品コード

単位
終了
商品付箋

参照	商品区分	商品コード	商品名称	単価	終了	付箋
参照	個人向け	0001	商品A	0		
参照	個人向け	0002	商品B	0		
参照	個人向け	RS-0000	らくだ保険 RAKU-DA1	100,000		
参照	個人向け	RS-00002	らくだの新保険サービス	100,000		
参照	個人向け	RS-0001-1	らくだ定期保険 人生らくだ	70,000		
参照	個人向け	RS-0002	らくだの養老保険(貯蓄重視型)	15,000		
参照	個人向け	RS-0003	らくだ自動車保険	50,000		
参照	法人向け	RS-0004-1	らくだ介護保険	60,000		
参照	個人向け	RS-0004-2	らくだ介護保険プロ	100,000		
参照	個人向け	RS-0005	がん保険 らくだMAX	88,000		
参照	個人向け	RS-0006	医療保険 らくだDOCTOR	90,000		
参照	個人向け	RS-0007-1	らくだ年金保険 定年らくだゴールド	50,000		
参照	個人向け	RS-0007-2	らくだ年金保険 定年らくだシルバー	48,000		
参照	個人向け	RS-0008	こども用〇〇保険 ラクダチャイルドレン	35,000		
参照	個人向け	RS-0009-1	らくだ火災保険(一こぶプラン)	70,000		
参照	個人向け	RS-0009-2	らくだ火災保険(二こぶプラン)	77,000		
参照	個人向け	RS-0010	らくだ終身保険	70,000		
参照	個人向け	RS-0011	らくだ保険特別優待プラン	60,000		

並び順 商品コード 昇順 総件数 31件 表示件数 31件

新規 連続参照 削除 印刷 開じる

【商品マスタ】

タグ一覧 - 顧客らくだPRO8.5

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

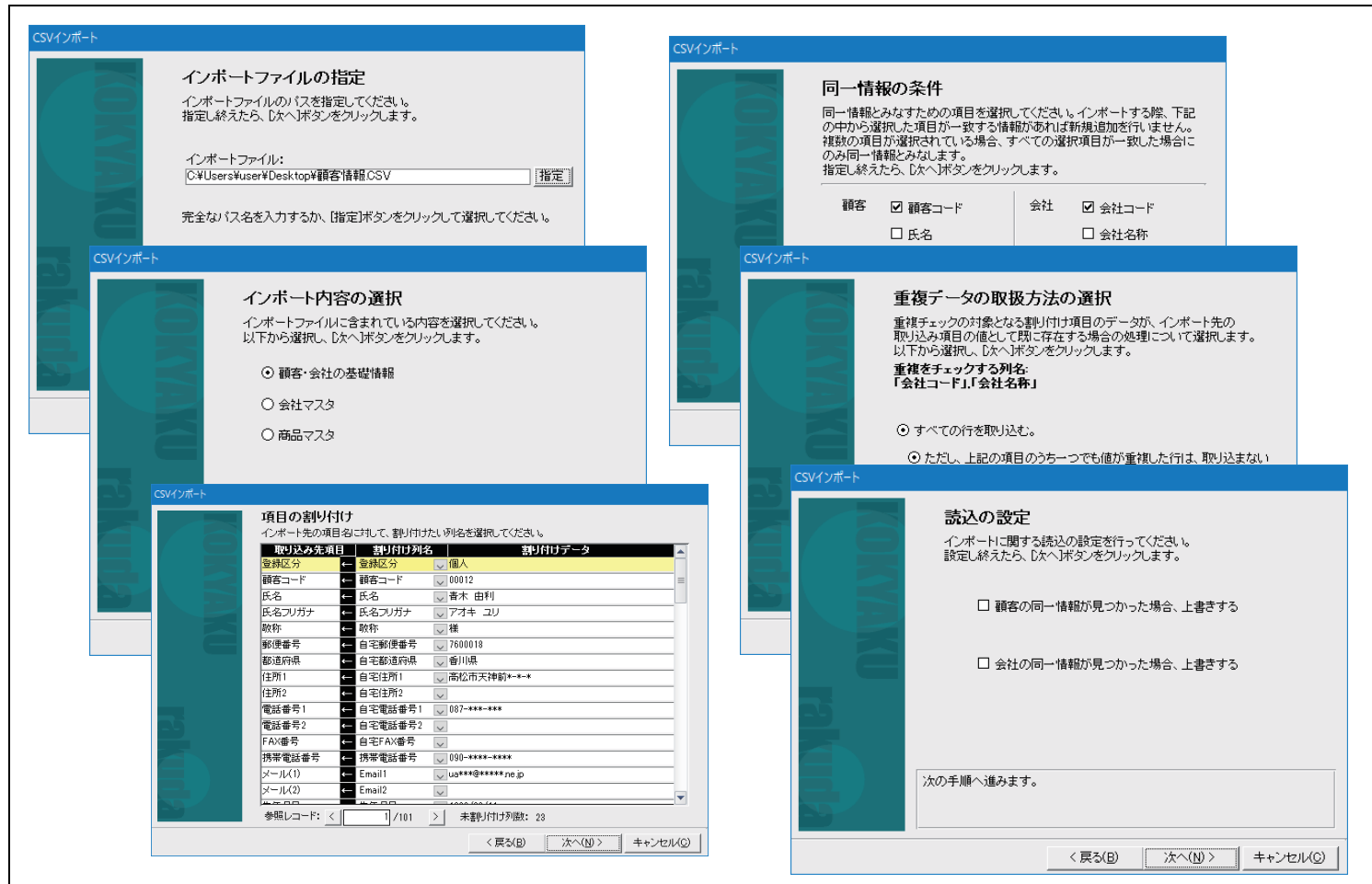
タグ一覧

タグ	使用顧客数
暑中見舞い	42
年賀状	42
お中元	37
お歳暮	37
新製品情報	1

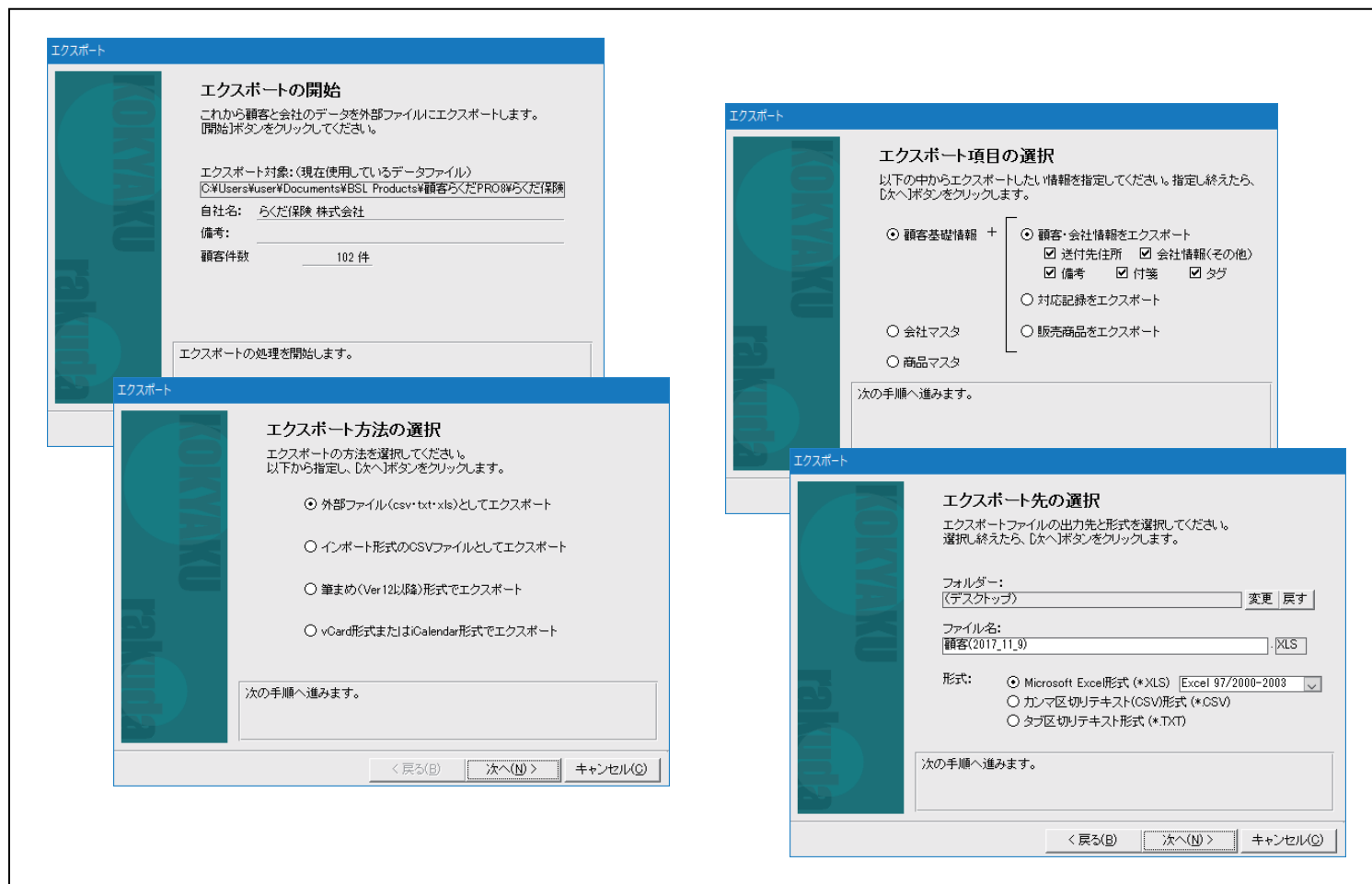
総件数 5件

新規 行入換 削除 印刷 開じる

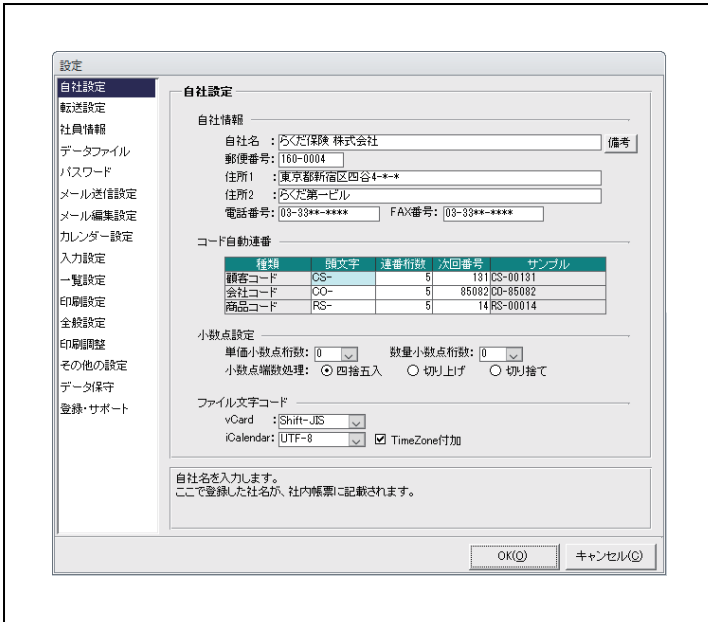
【タグ】



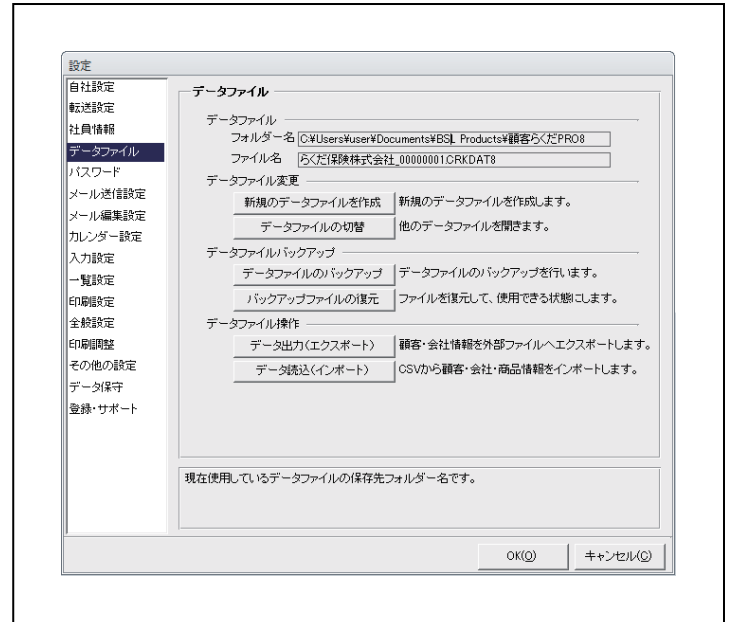
【インポート】



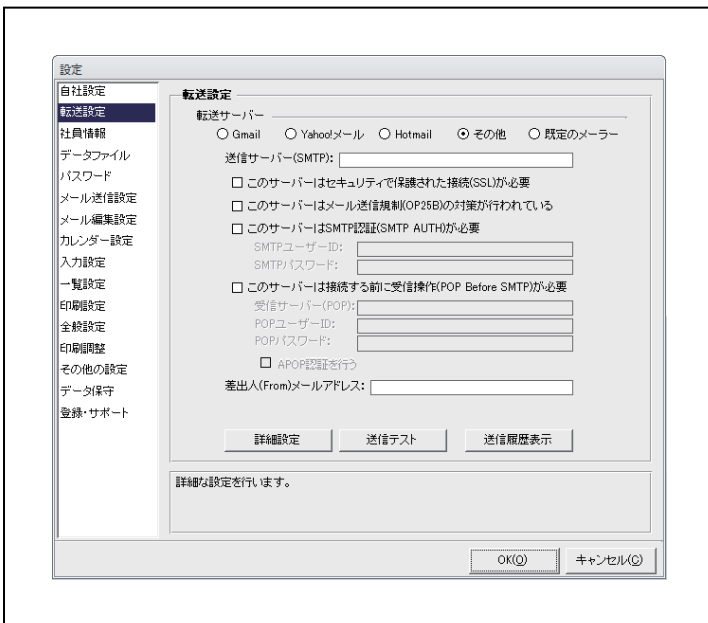
【エクスポート】



【設定 - 自社設定】



【設定 - データファイル】



【設定 - 転送設定】



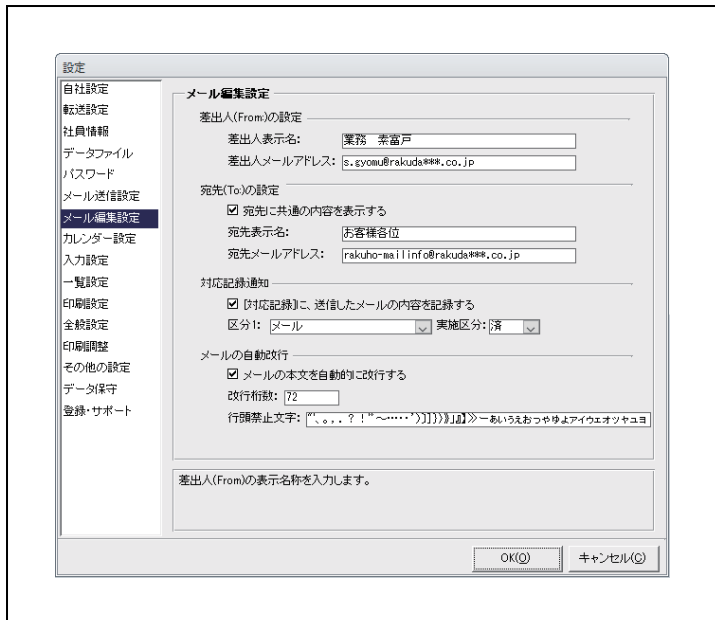
【設定 - パスワード】



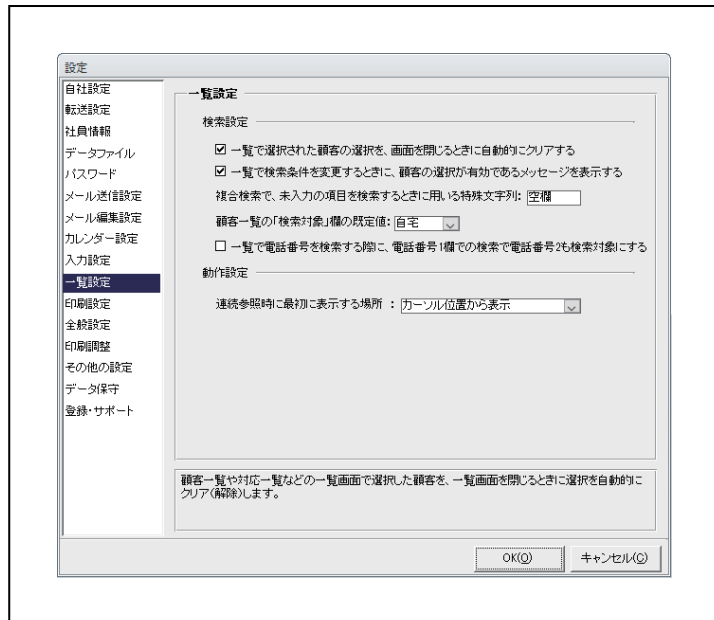
【設定 - 社員情報】



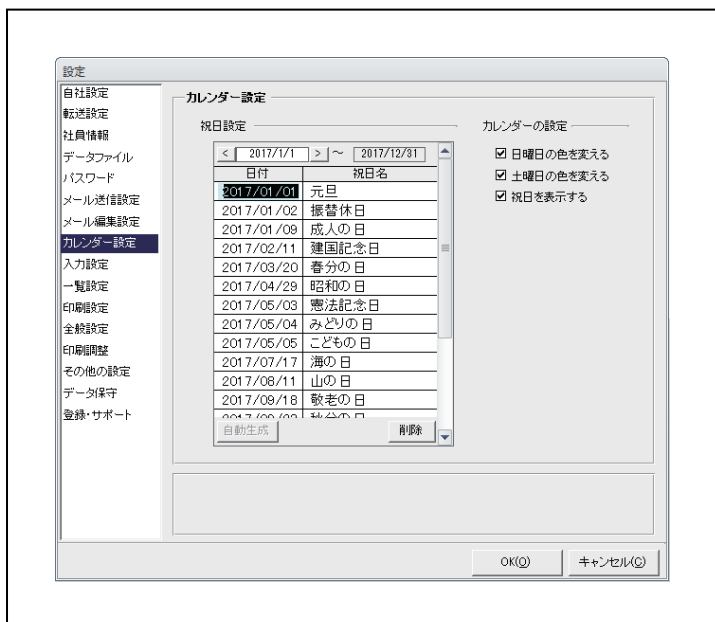
【設定 - メール送信設定】



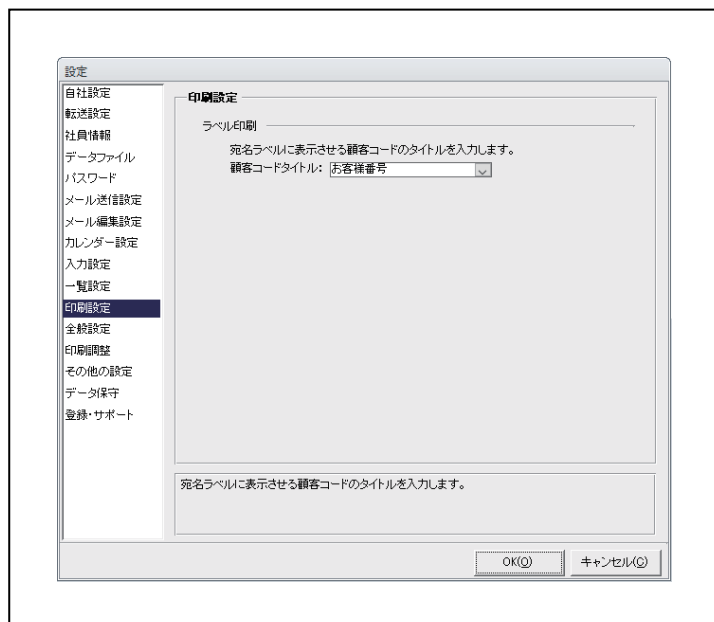
【設定-メール編集設定】



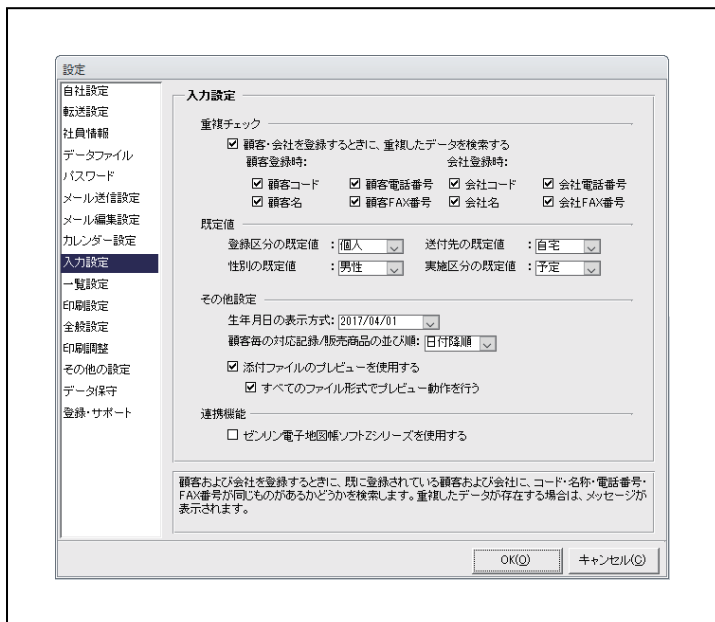
【設定-一覧設定】



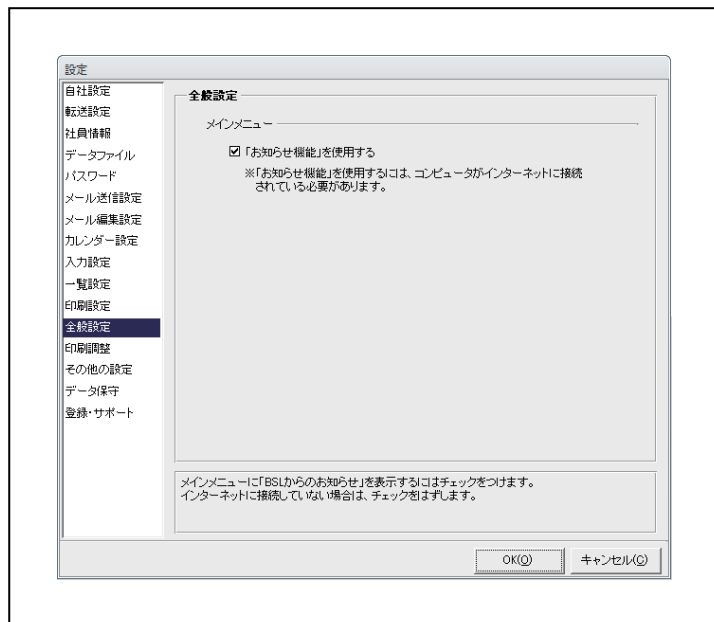
【設定-カレンダー設定】



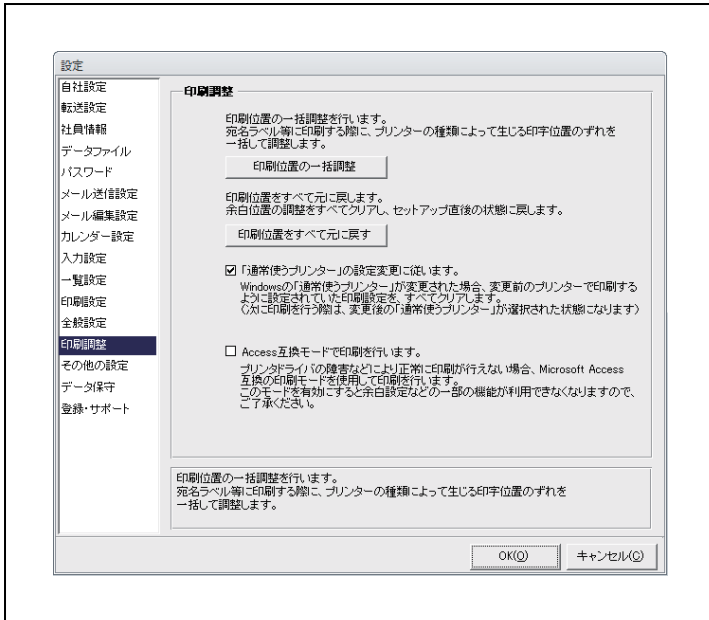
【設定-印刷設定】



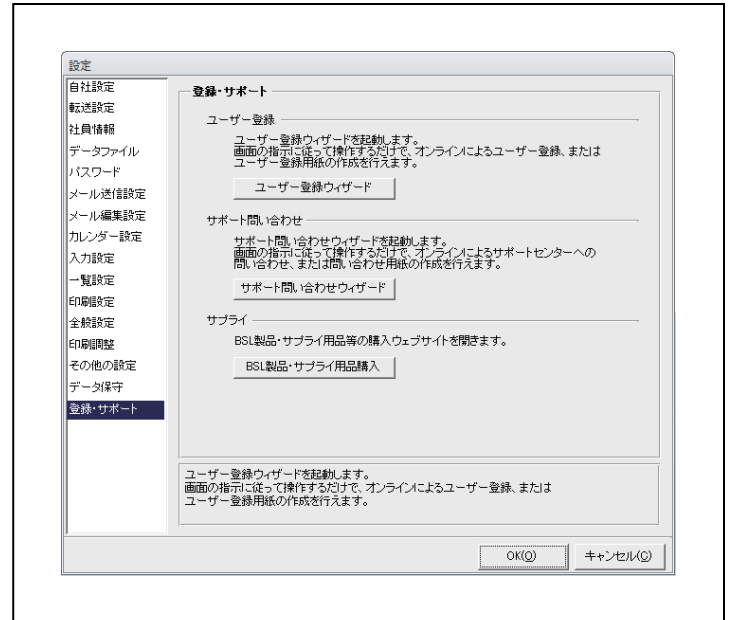
【設定-入力設定】



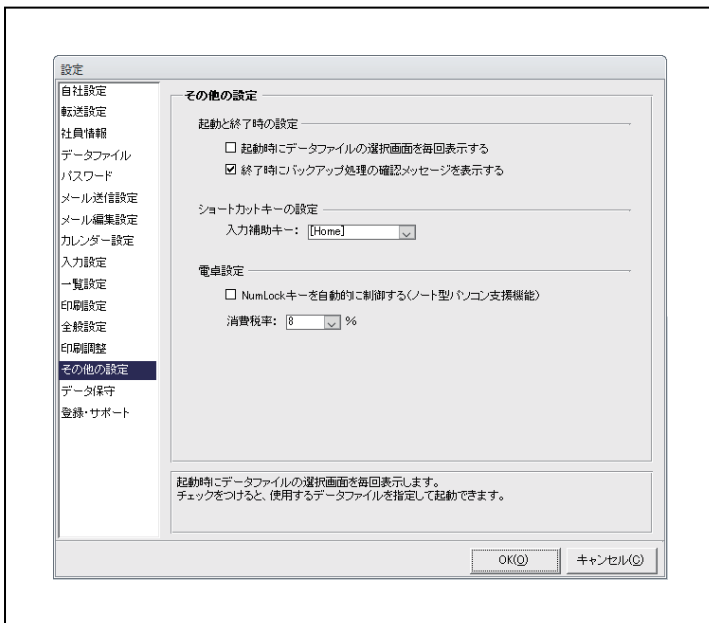
【設定-全般設定】



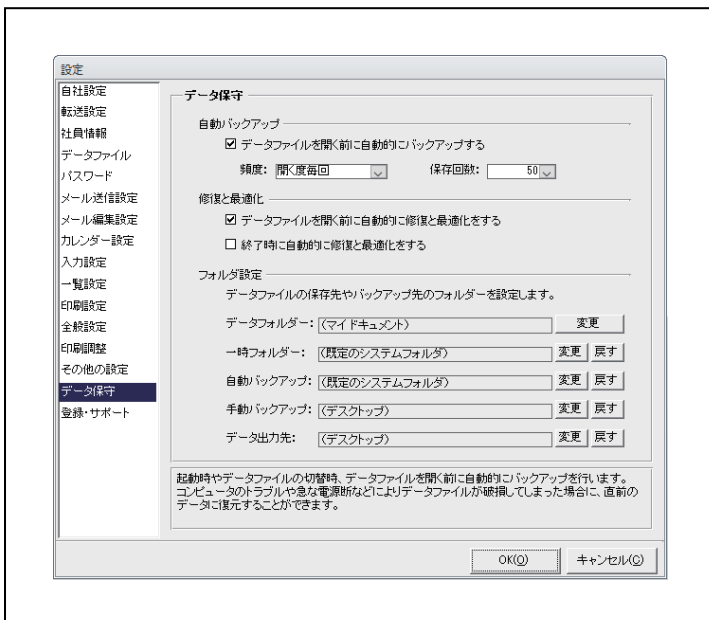
【設定－印刷調整】



【設定－登録・サポート】



【設定－その他の設定】



【設定－データ保守】