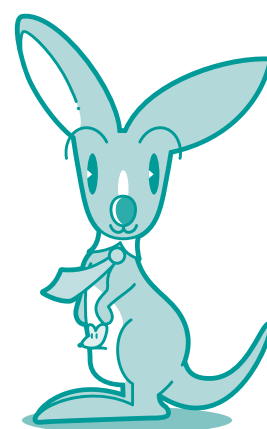


わかるできるシリーズ

わかるできる顧客4.1

顧客管理 + 宛名印刷

操作画面集(2014年6月版)



わかるできる顧客4.1

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



販売商品一覧



Ver.4.10 Rev.3.00

終了

様々な条件で顧客を検索します。

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。](#)

- 14/04/01 【お知らせ】サポートセンター電話混雑予想のお知らせ
- 13/10/02 【FAQ】8%消費税はどのように対応しますか？
- 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
- 12/07/09 【FAQ】Microsoft Excel形式等の外部ファイルから顧客情報をインポート(読込)するは？
- 12/07/09 【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？

【メインメニュー（日常処理）】

わかるできる顧客4.1

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



会社マスタ



商品マスタ



設定



Ver.4.10 Rev.3.00

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には [ここをクリック。](#)

- 14/04/01 【お知らせ】サポートセンター電話混雑予想のお知らせ
- 13/10/02 【FAQ】8%消費税はどのように対応しますか？
- 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
- 12/07/09 【FAQ】Microsoft Excel形式等の外部ファイルから顧客情報をインポート(読込)するは？
- 12/07/09 【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？

【メインメニュー（特別処理）】



【顧客一覧－標準検索画面】



【顧客一覧－詳細検索画面】

かるがるできる顧客4.1 - [顧客登録]

ファイル(E) 編集(E) ヘルプ(H)

良久田 華子 様 (00120)
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

顧客コード: 00120
登録区分: 個人
フリガナ: ラクダ ハナコ
氏名: 良久田 華子 様
送付先: 会社
性別: 女性
生年月日: 1982/12/06 31歳 補助
出身地: 大阪府

画像
読み込み
解除

自宅情報 | 会社情報 送付先

郵便番号: 100-0012 〒 - 住所
都道府県: 東京都
住所1: 千代田区日比谷公園1-**
住所2 (続き): パークサイドシティマンション1511
電話番号1: 03-5***-****
電話番号2:
FAX番号:
携帯電話: 090-****-****

会社名: 株式会社 カルガルー
事業所:
郵便番号: 1000001
都道府県: 東京都
住所1: 千代田区千代田1-**
住所2 (続き): キャッスルサイドヒルズ701
電話番号1: 03-1234-5678
FAX番号:

メール希望:
メール(1): hanako_rakuda@kargr.**.jp 起動
メール(2): 起動

所属部署: 総務部
役職:
職種: 事務

新規 | 削除 | 転送 | エクスポート | 宛名印刷 | 印刷 | 閉じる

レコード: 1 / 1 | フィルターなし | 検索

【顧客登録－基礎情報】

かるがるできる顧客4.1 - [顧客登録]

ファイル(E) 編集(E) ヘルプ(H)

良久田 華子 様 (00120)
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

URL: http://kargr.**.jp 起動

区分: 継続取引先
部門: 法人保険部
獲得媒体: 営業職員
管轄: 営業一課
残り年数: なし

複数契約
家族割引
選択3
選択4
選択5

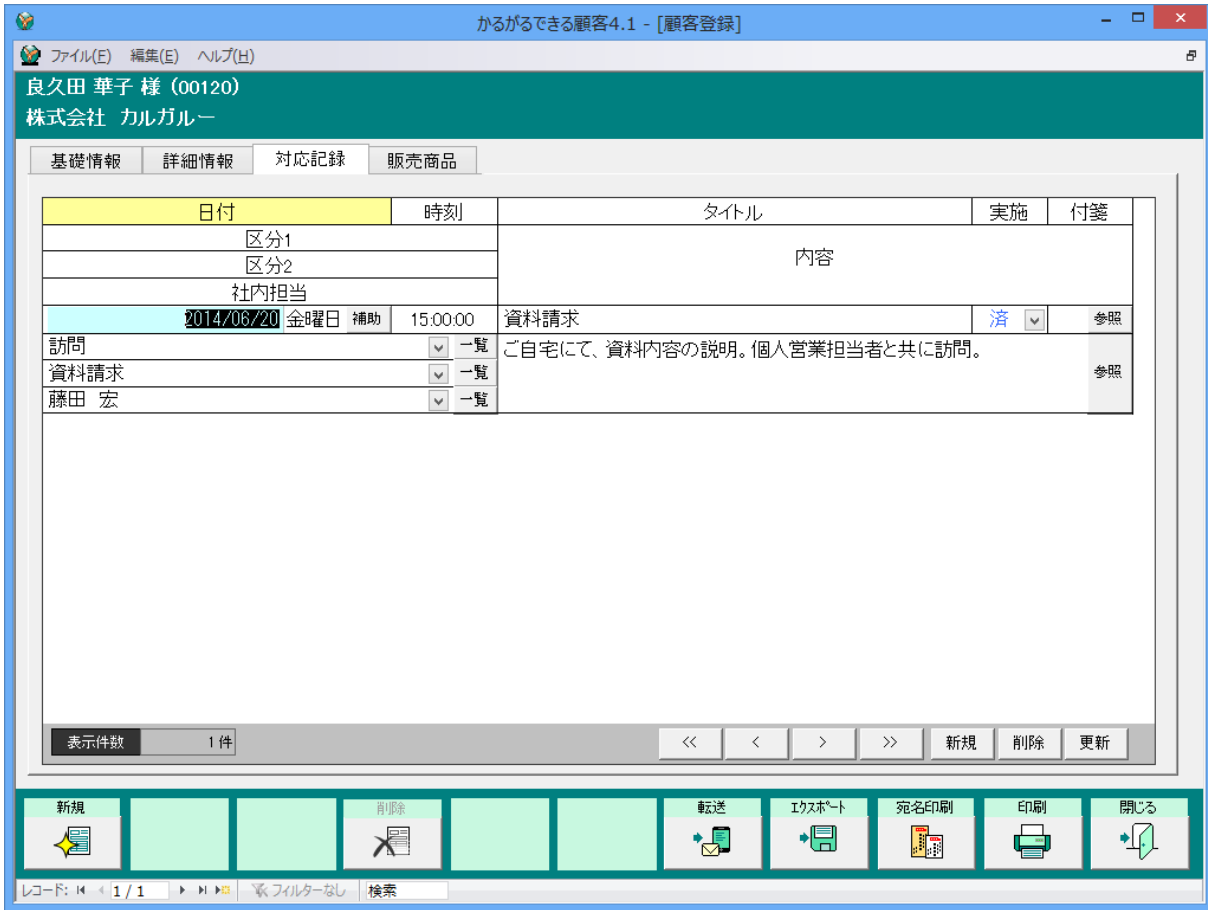
社内担当: 松田 幸平
登録日: 2014/06/20 補助
終了:
付箋: 参照

備考: 顧客No.00001 良久田 太郎 様の奥様。法人営業部 営業一課 松田が担当。|

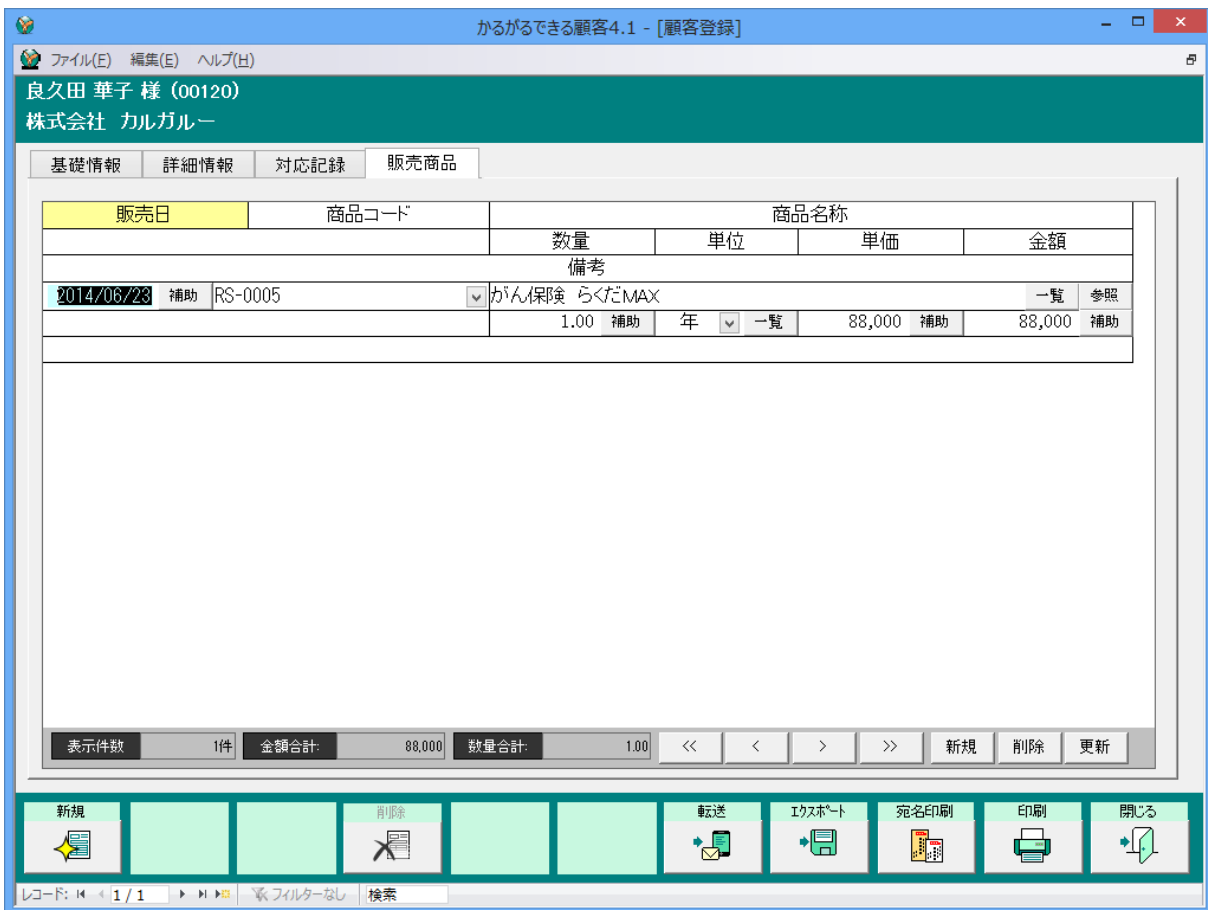
新規 | 削除 | 転送 | エクスポート | 宛名印刷 | 印刷 | 閉じる

レコード: 1 / 1 | フィルターなし | 検索

【顧客登録－詳細情報】



【顧客登録－対応記録】



【顧客登録－販売商品】

メール転送

顧客情報・対応記録をメール転送

転送する項目を選択してください。

顧客情報

- 会社情報
- 自宅情報

対応記録

送信先メールアドレスを入力または選択してください。

指定したメールアドレスに顧客情報(vCard形式)または対応記録(iCalendar形式)を転送します。

【メール転送】

郵便番号検索

検索文字

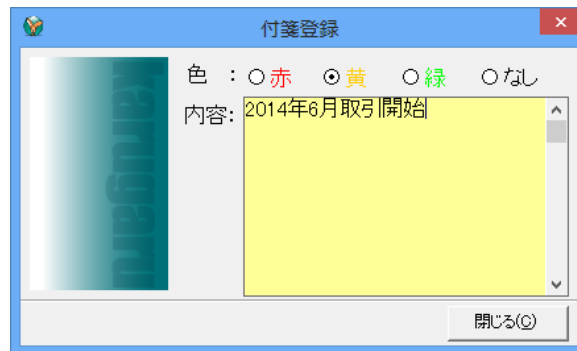
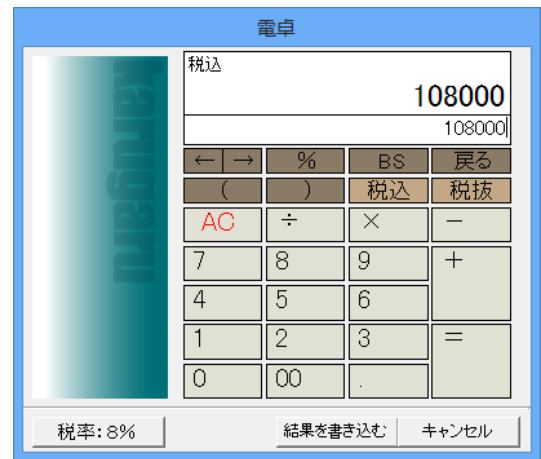
〒	都道府県	住所
1600004	東京都	新宿区四谷

郵便番号検索

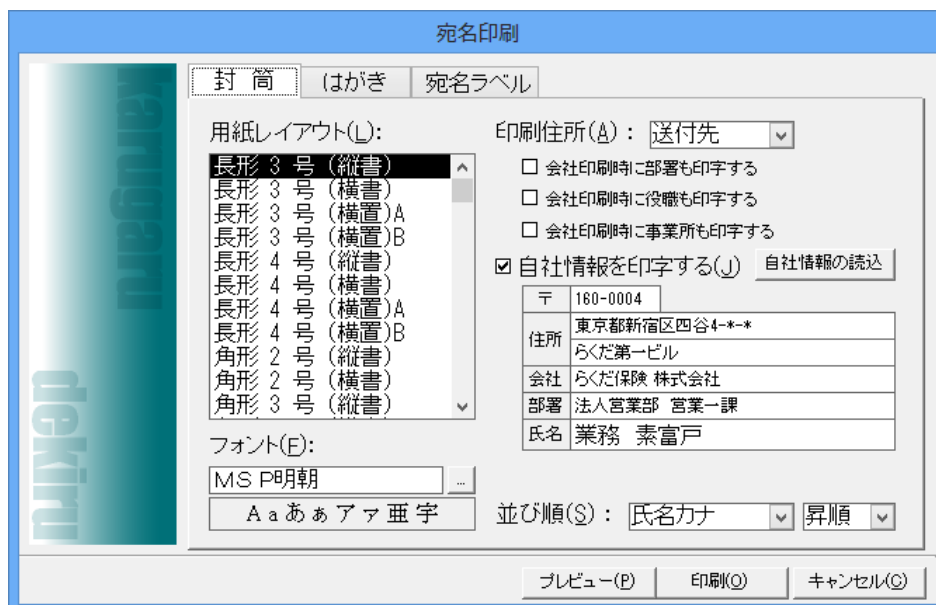
検索文字

〒	都道府県	住所
1600004	東京都	新宿区四谷

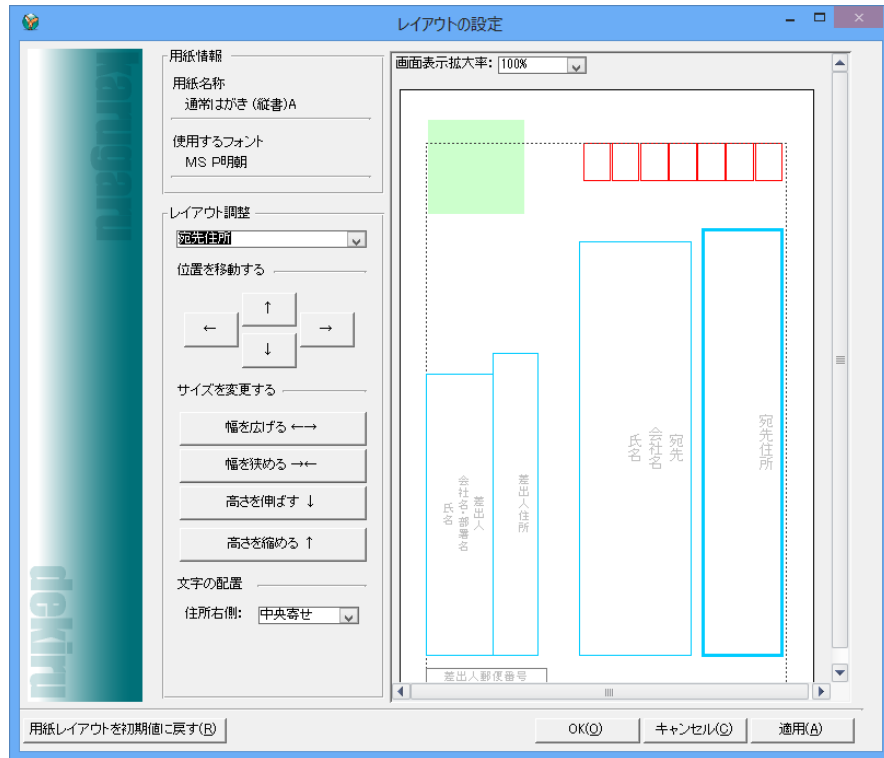
【郵便番号検索】



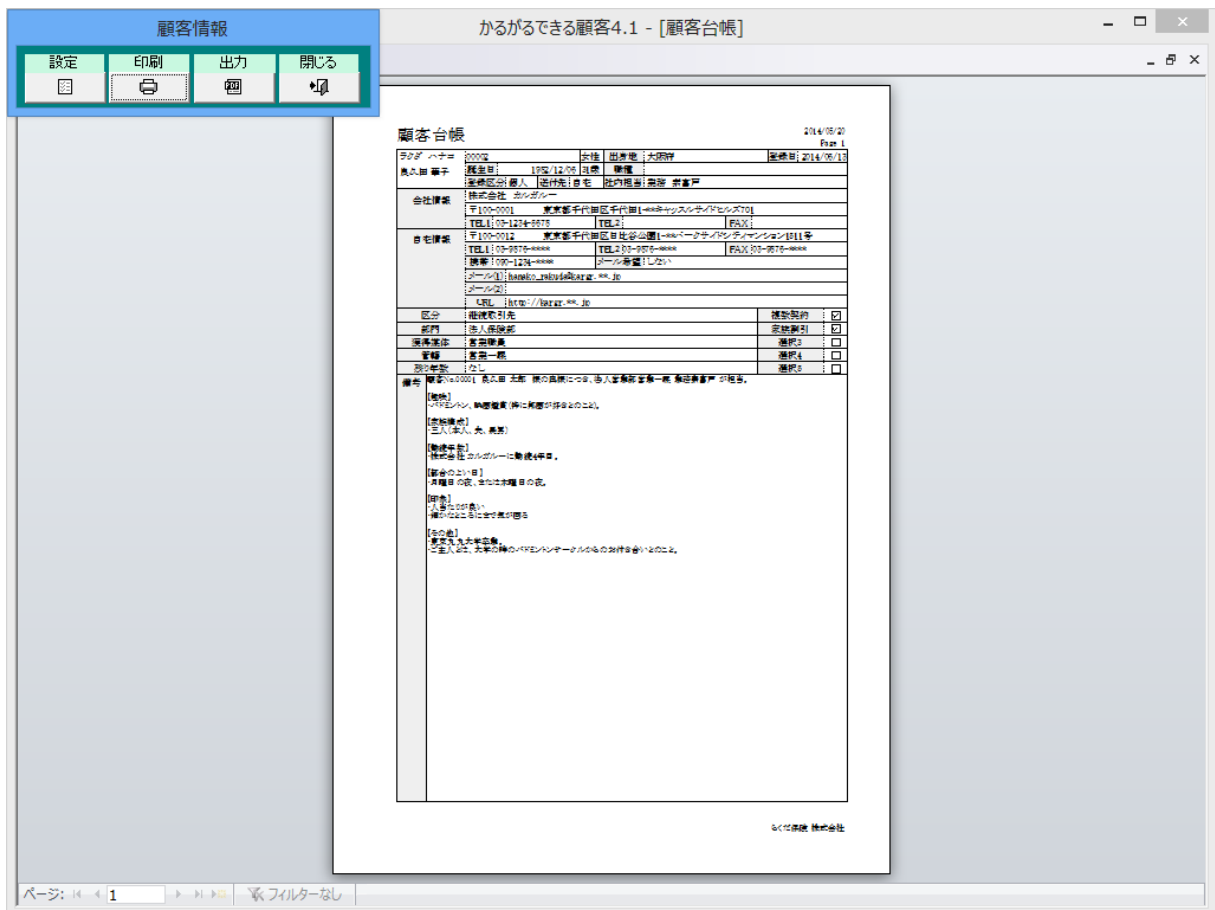
【カレンダー・電卓・付箋登録】



【宛名印刷用紙選択】



【宛名レイアウト】



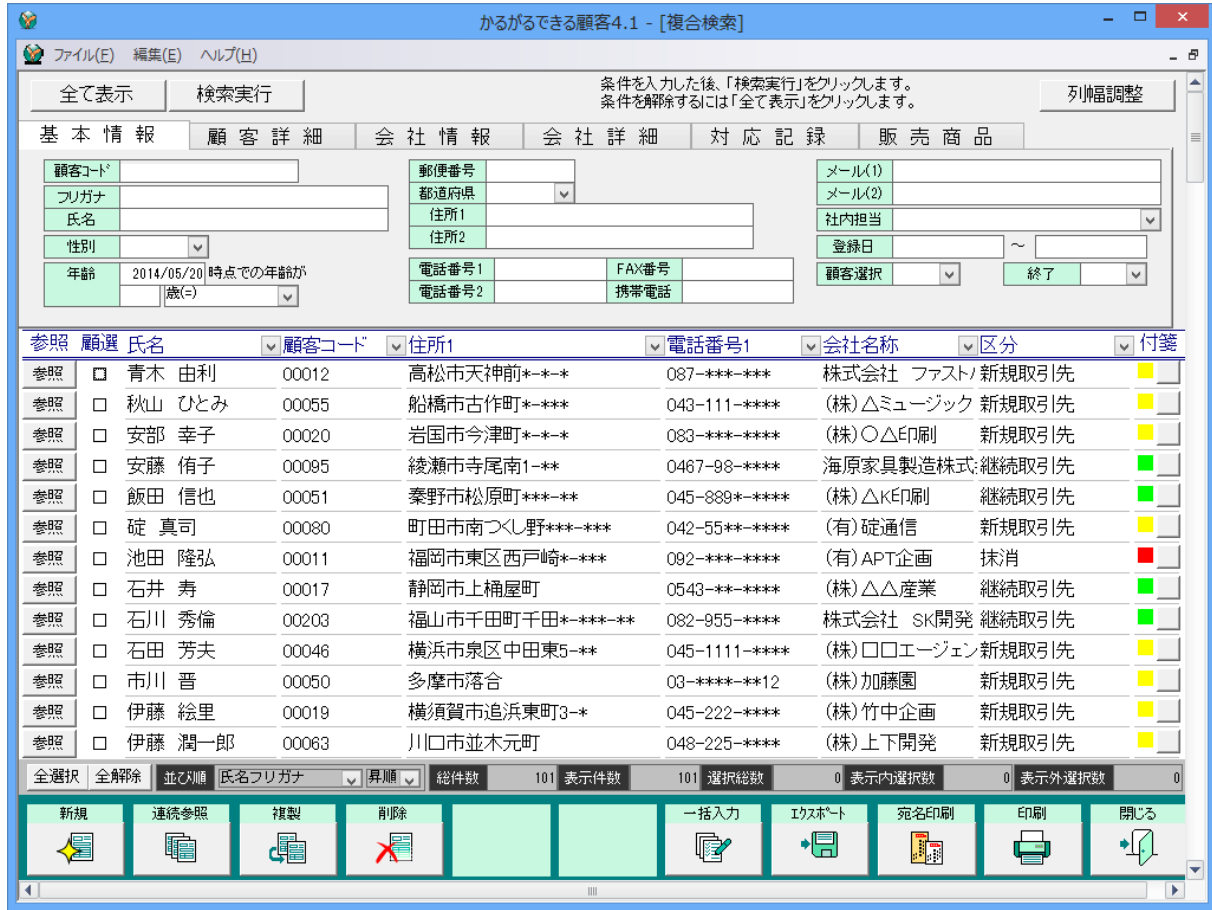
【印刷プレビュー】



【多重検索画面】



【多重検索-検索条件指定】



【複合検索画面】



【対応記録一覧画面】

かるがるできる顧客4.1 - [対応記録]

ファイル(E) 編集(E) ヘルプ(H)

対応記録

氏名 : 青木 由利 電話番号1 : 087-***-*** FAX番号 :
 顧客コード: 00012 会社電話番号1: 089-***-**** 会社FAX番号: 089-***-****
 会社名 : 株式会社 ファストパス メール: ua***@****.ne.jp 参照 編集

日付/時刻: 2014/05/20 火曜日 補助 18:00:00 社内担当: 川崎 陽二 一覧
 区分1 : 訪問 一覧
 区分2 : 契約更新について 一覧
 実施区分: 予定 済

タイトル: [営業]訪問先:自宅 付箋: 参照
 内容: 自動更新なる旨、ご連絡、書類取り込み、現況確認。

削除 転送 印刷 閉じる

【対応記録画面】

かるがるできる顧客4.1 - [販売商品一覧]

ファイル(E) 編集(E) ヘルプ(H)

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

顧選	販売日	氏名	会社名	商品コード	商品名	数量
<input type="checkbox"/>	2014/07/12	岩田 文子	(株)毎朝工業	RS-0000	らくだ保険 RAKU-DA1	2.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/12	藤田 敏子	(株)××研究社	RS-1002-1	らくだの企業年金保険(プランA)	5.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/12	内藤 靖佳	株式会社 ○○××銀行 日本橋	RS-0006	医療保険 らくだDOCTOR	3.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	大崎 一平	(有)佐井物産 高松営業所	RS-0001-1	らくだ定期保険 人生らくだ	5.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	三浦 新之助	(株)××谷運送 関東事業所	RS-0003	らくだ自動車保険	2.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	小島 トシ子	(株)××研究社	RS-0005	がん保険 らくだMAX	3.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	原田 由紀子	(有)APT企画	RS-0011	らくだ保険特別優待プラン	3.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	原田 由紀子	(有)APT企画	RS-0009-1	らくだ火災保険(一こぶプラン)	3.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	横山 明人	(有)APT企画	RS-0005	がん保険 らくだMAX	3.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	石田 芳夫	(株)□□エージェンシー	RS-0001-1	らくだ定期保険 人生らくだ	2.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	中山 美津子	(株)○×自動車 多摩工場	RS-1002-2	らくだの企業年金保険(プランB)	5.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	角 良子	株式会社 らくだ印刷	RS-0009-2	らくだ火災保険(二こぶプラン)	2.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	石井 寿	(株)△△産業	RS-0003	らくだ自動車保険	2.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	毛利 秀一	株式会社 らくだ商事 東京本社	RS-0003	らくだ自動車保険	2.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	金子 良太	(株)ホク	RS-0006	医療保険 らくだDOCTOR	2.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	金子 良太	(株)ホク	RS-0003	らくだ自動車保険	3.00
<input type="checkbox"/>	2014/07/09	石川 秀倫	株式会社 SK開発 広島営業所	RS-0004-1	らくだ介護保険	1.00

全選択 全解除 並び順 販売日 降順 数量合計 274.00 金額合計 21,516,000 総件数 96 表示件数 96 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 閉じる

【販売商品一覧】



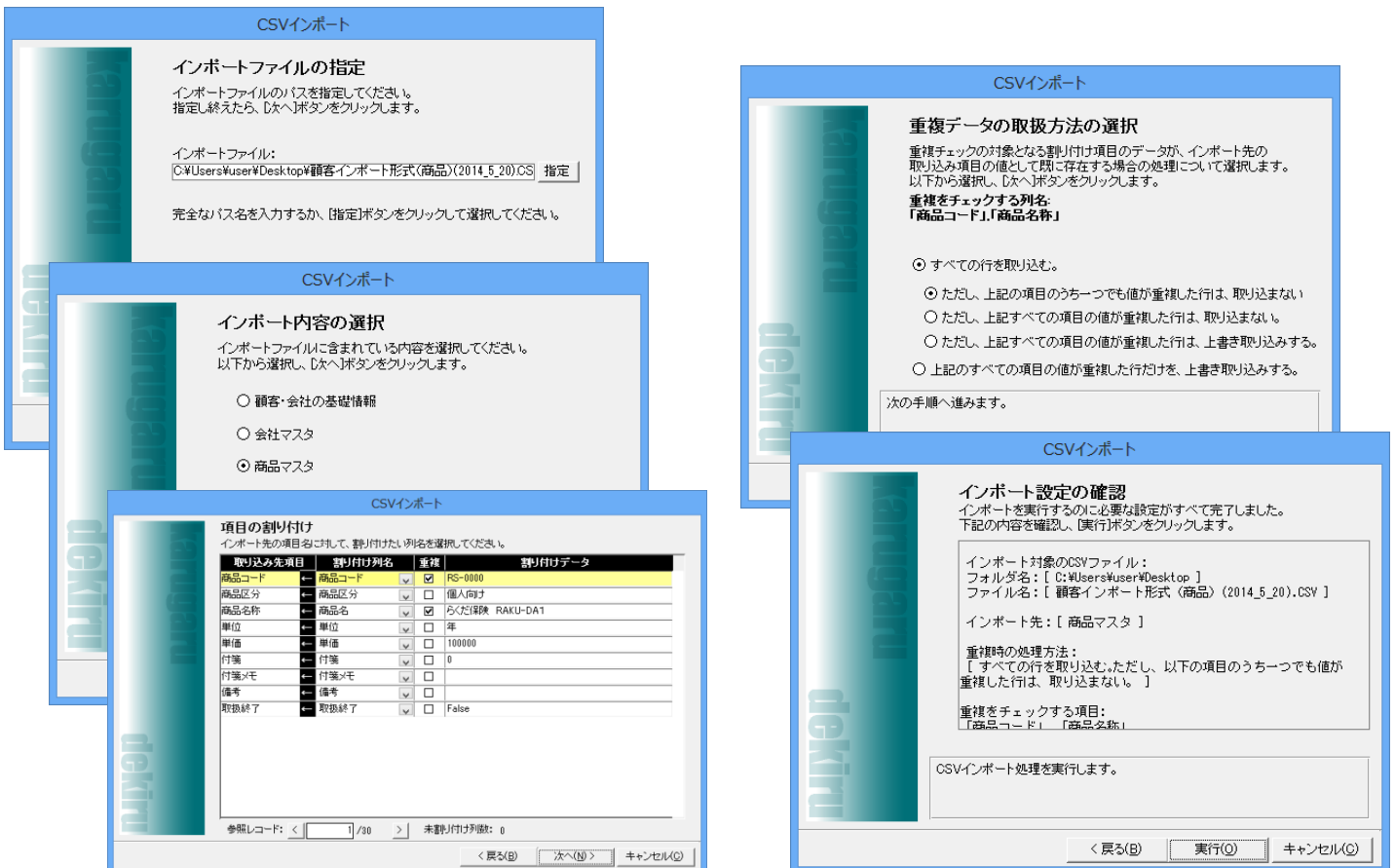
【会社マスタ画面】



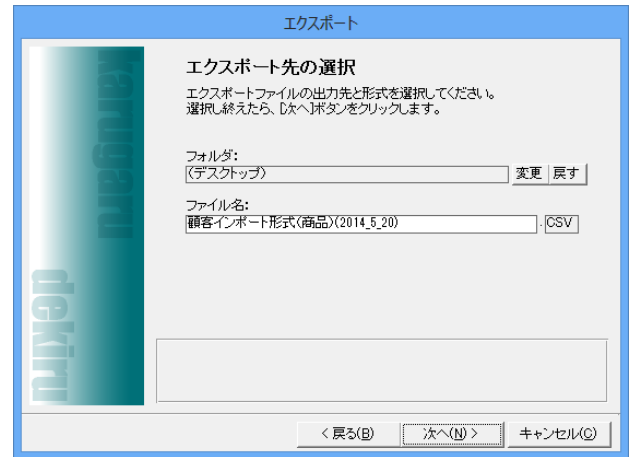
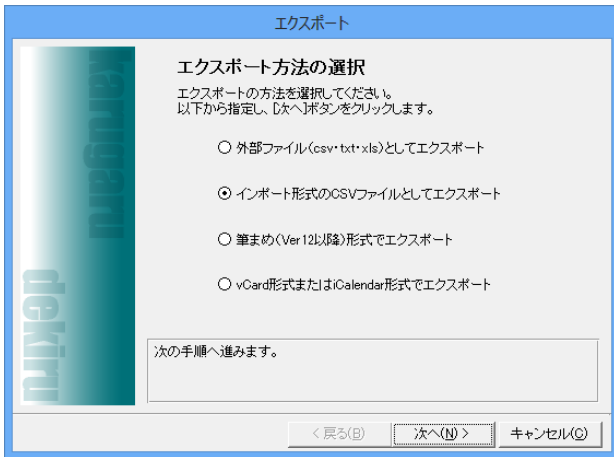
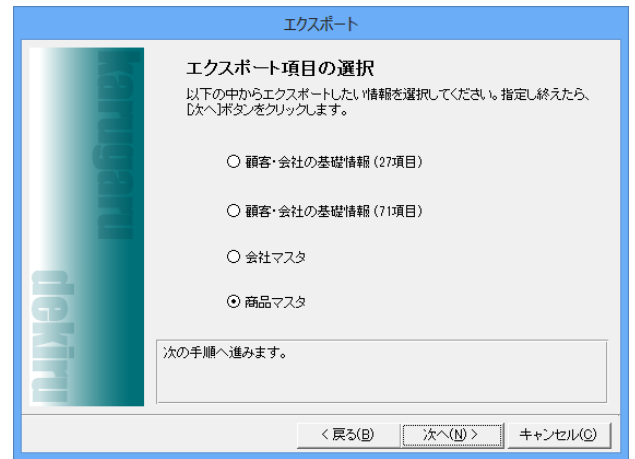
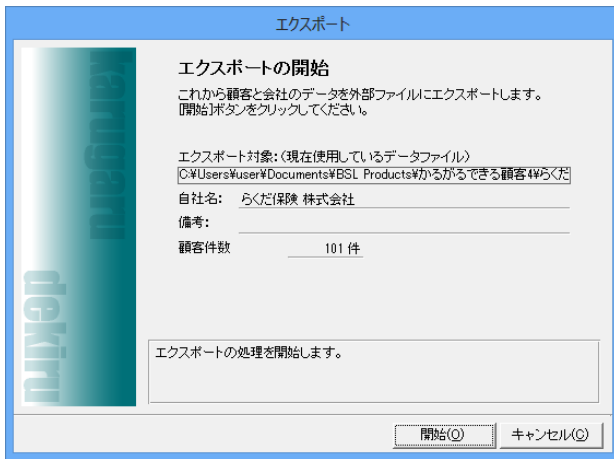
【会社登録画面】



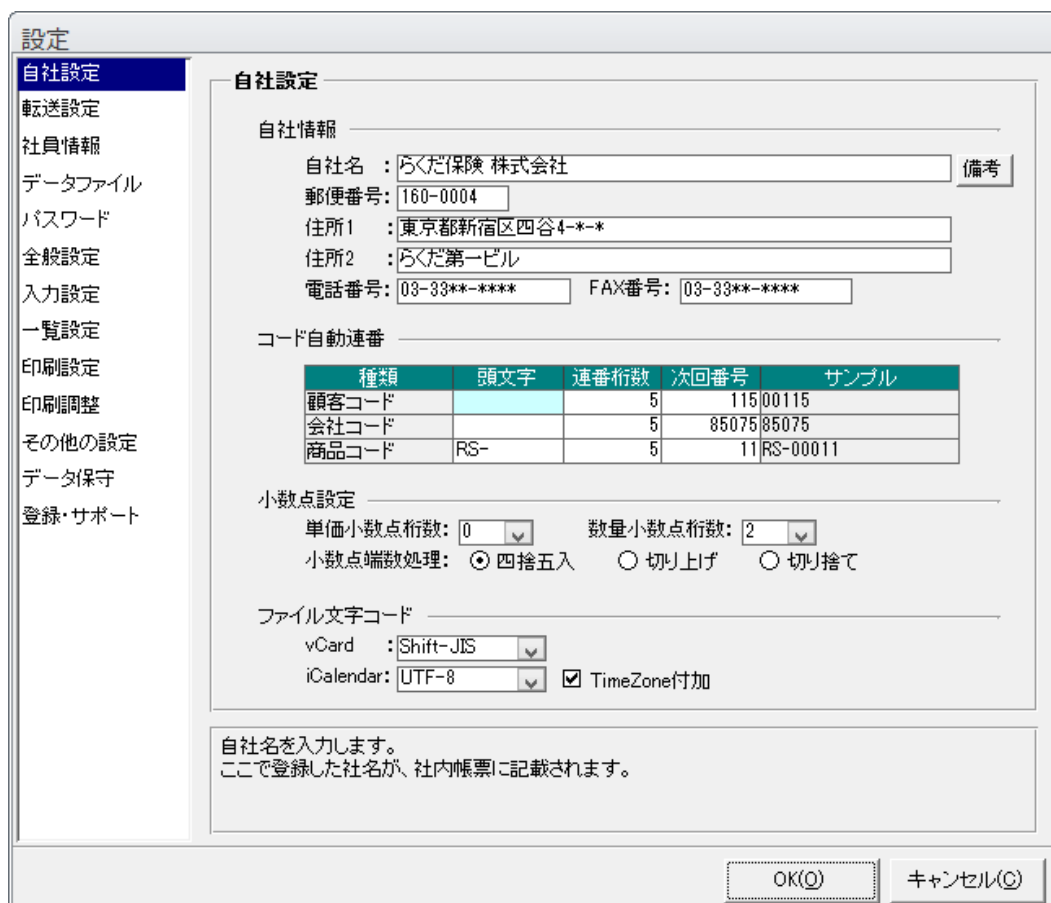
【商品マスタ画面】



【インポートウィザード】



【エクスポートウィザード】



【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
- 全般設定
- 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

送信サーバー(SMTP):

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規制(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

SMTPユーザーID:

SMTPパスワード:

このサーバーは接続する前に受信操作(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

差出人(From)メールアドレス:

顧客情報や対応記録をメール転送する際に、Hotmail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]@live.com [アカウント名]@hotmail.co.jp [アカウント名]@msn.com など

【設定－転送設定】

設定

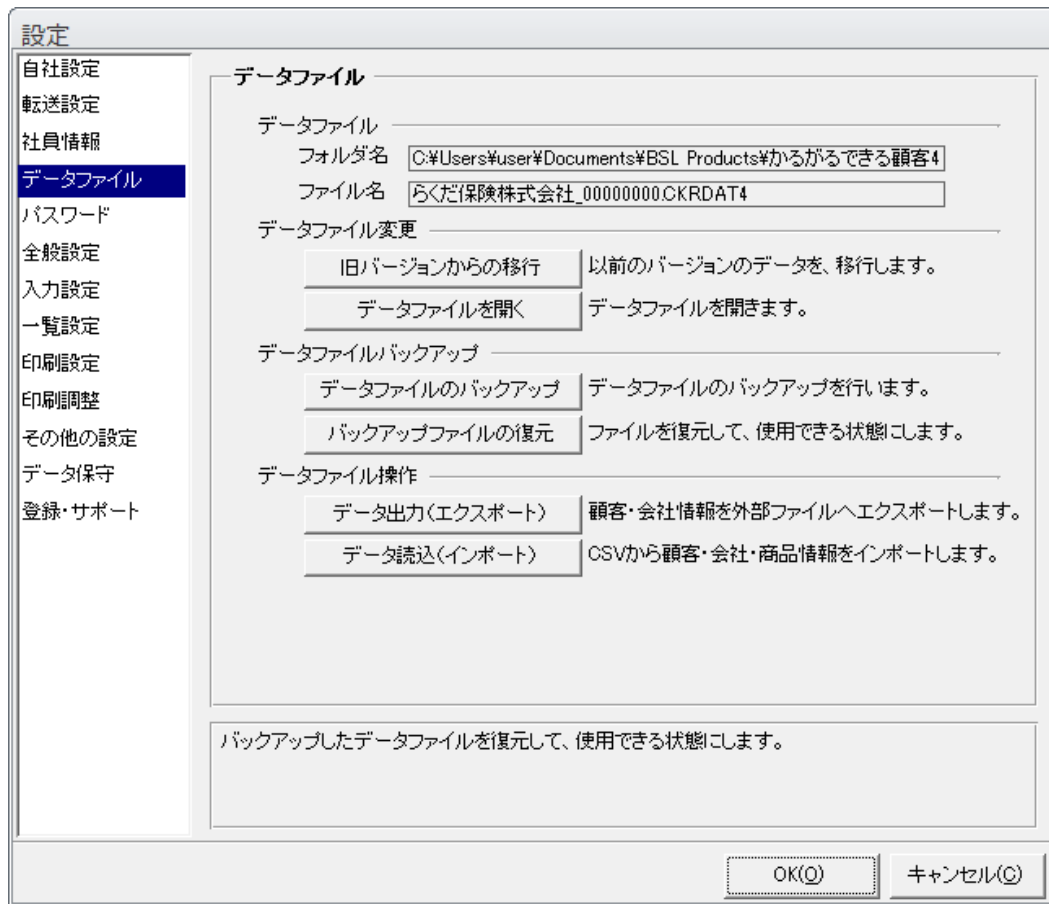
- 自社設定
- 転送設定
- 社員情報**
- データファイル
- パスワード
- 全般設定
- 入力設定
- 一覧設定
- 印刷設定
- 印刷調整
- その他の設定
- データ保守
- 登録・サポート

社員登録

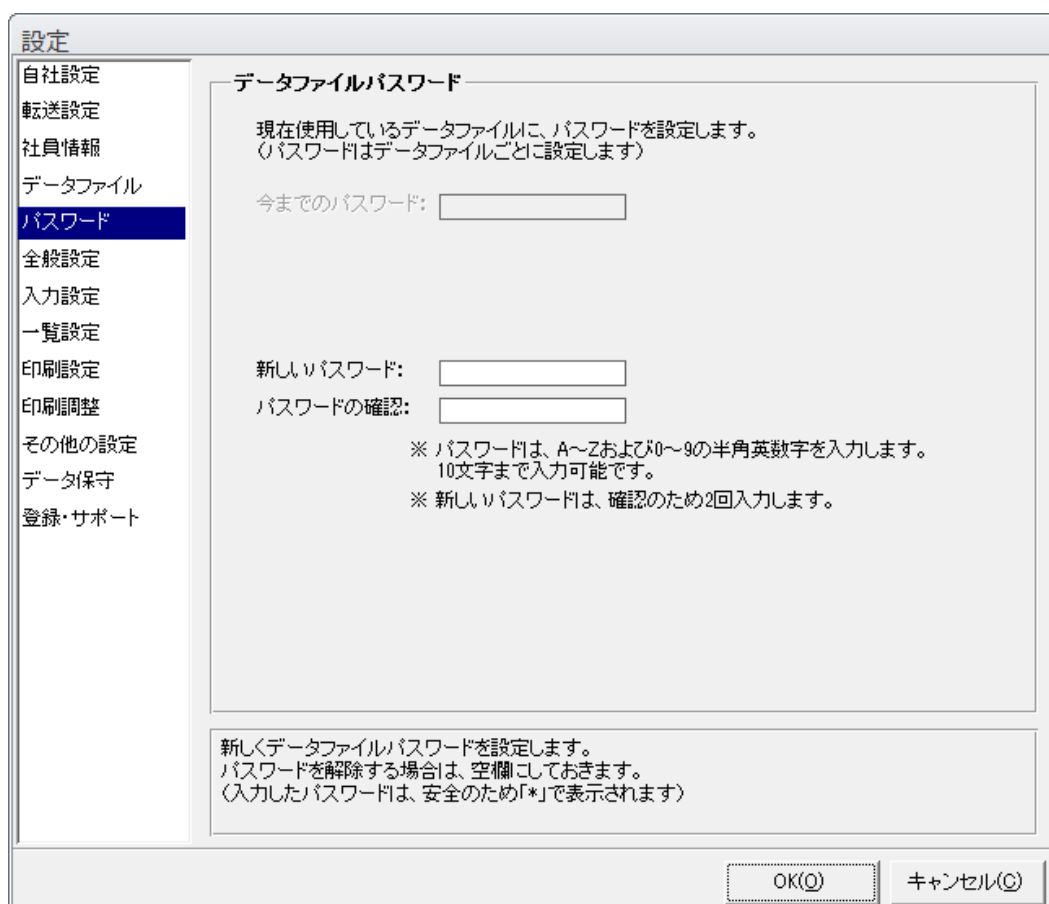
社員名	フリガナ
野田 武	ノダ タケシ
小金沢 広	コガネザワ ヒロ
高野 浩二	タカノ コウジ
古河 聡	コガ サトシ
田中 紀子	タナカ ノリコ
吉岡 千穂	ヨシオカ チホ
佐藤 涼子	サトウ リョウコ
篠原 義文	シノハラ ヨシフミ
滝田 仁	タキタ ジン
小倉 由梨	オグラ ユリ
田口 英二	タグチ エイジ

顧客登録画面等の「社内担当」に入力するための自社社員を登録します。

【設定－社員情報】



【設定－データファイル】



【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
- 全般設定**
- 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

全般設定

ユーザー設定

ユーザーごとに個別の設定を使用する

メインメニュー

「お知らせ機能」を使用する

※「お知らせ機能」を使用するには、コンピュータがインターネットに接続されている必要があります。

OK(O) キャンセル(O)

【設定－全般設定】

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
- 全般設定
- 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

入力設定

重複チェック

顧客・会社を登録するときに、重複したデータを検索する

顧客登録時: 会社登録時:

顧客コード 顧客電話番号 会社コード 会社電話番号

顧客名 顧客FAX番号 会社名 会社FAX番号

既定値

登録区分の既定値 : 個人 送付先の既定値 : 会社

性別の既定値 : 男性 実施区分の既定値 : 予定

その他設定

生年月日の表示方式: 2014/04/01

顧客毎の対応記録/販売商品の並び順: 日付降順

顧客情報に画像を使用する

すべてのファイル形式で画像表示を行う

連携機能

ゼンリン電子地図帳ソフトZシリーズを使用する

顧客および会社を登録するときに、既に登録されている顧客および会社に、コード・名称・電話番号・FAX番号が同じものがあるかどうかを検索します。重複したデータが存在する場合は、メッセージが表示されます。

OK(O) キャンセル(O)

【設定－入力設定】

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
- 全般設定
- 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

一覧設定

検索設定

- 一覧で選択された顧客の選択を、画面を閉じるときに自動的にクリアする
- 一覧で検索条件を変更するときに、顧客の選択が有効であるメッセージを表示する

複合検索で、未入力の項目を検索するときに用いる特殊文字列:

動作設定

連続参照時に最初に表示する場所 :

顧客一覧や対応一覧などの一覧画面で選択した顧客を、一覧画面を閉じるときに選択を自動的にクリア(解除)します。

OK(O) キャンセル(O)

【設定 - 一覧設定】

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
- 全般設定
- 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

印刷設定

ラベル印刷

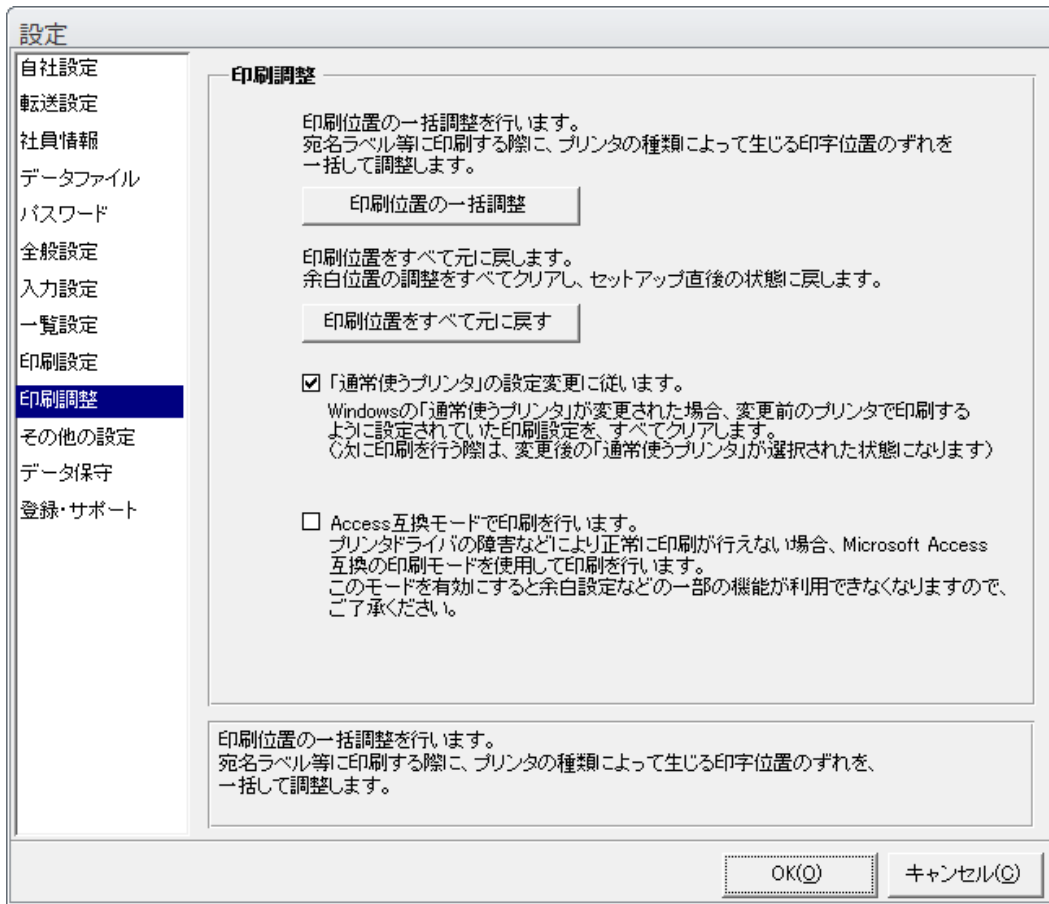
宛名ラベルに表示させる顧客コードのタイトルを入力します。

顧客コードタイトル:

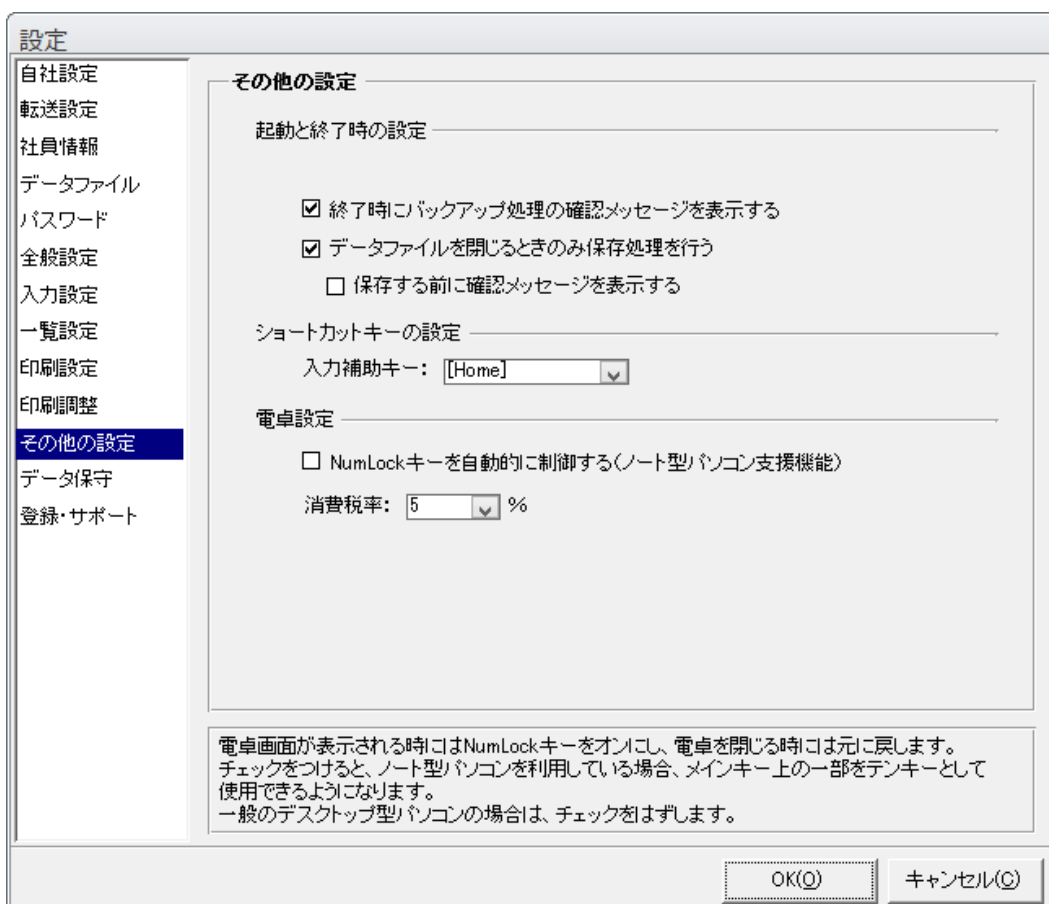
宛名ラベルに表示させる顧客コードのタイトルを入力します。

OK(O) キャンセル(O)

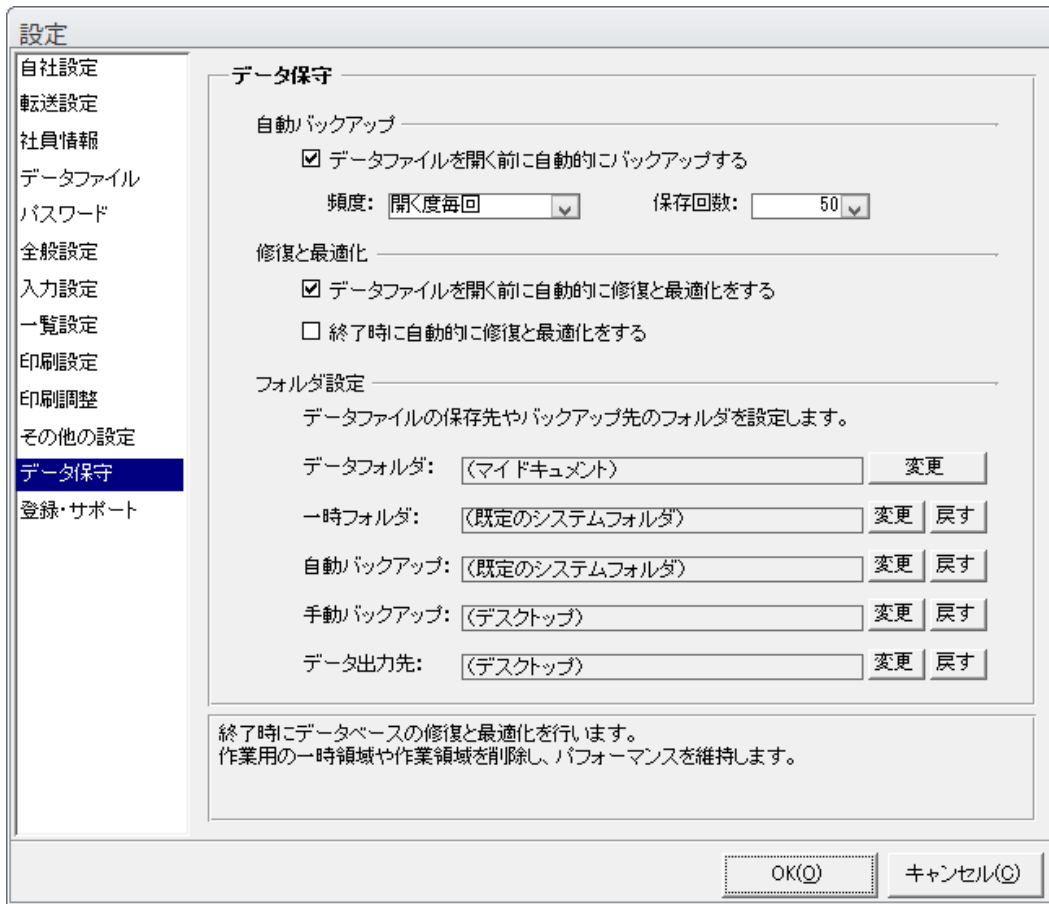
【設定 - 印刷設定】



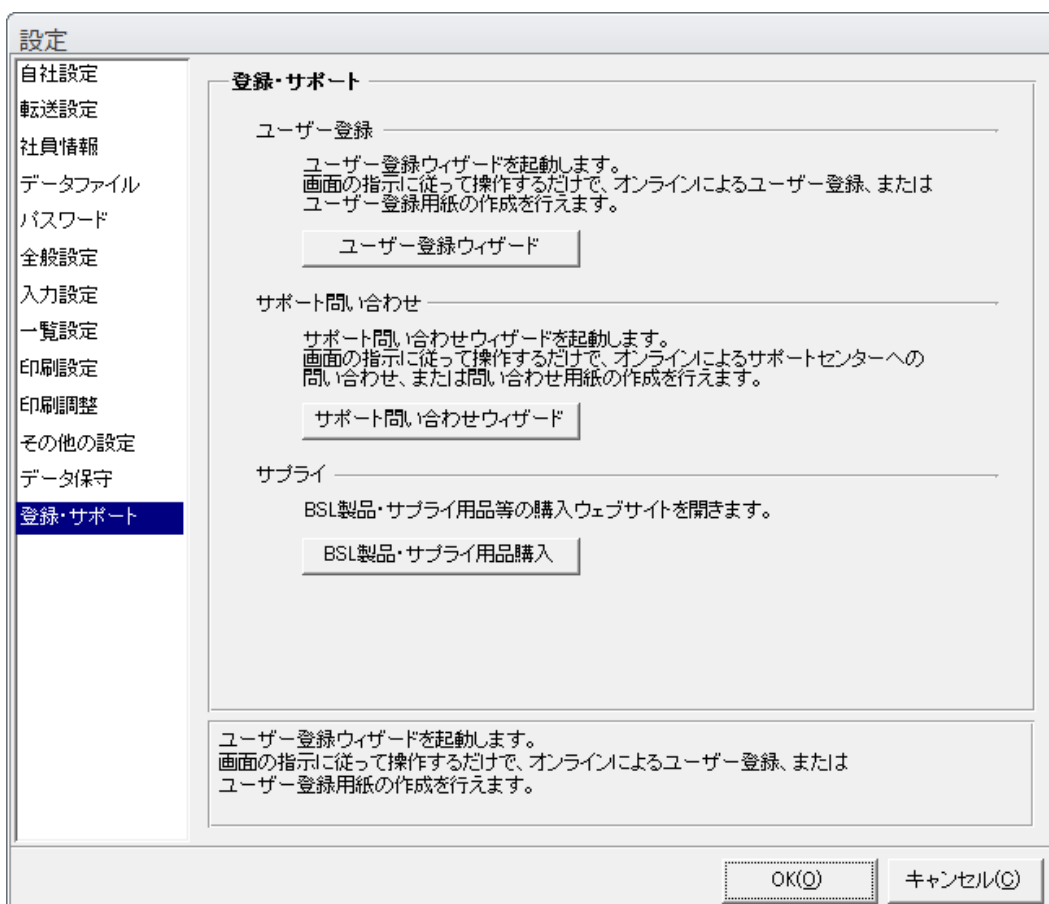
【設定－印刷調整】



【設定－その他の設定】



【設定－データ保守】



【設定－登録・サポート】