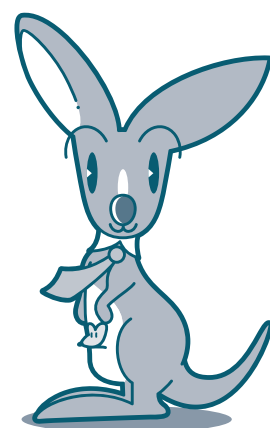


わかるできるシリーズ

# わかるできる顧客5.5

## 顧客管理+宛名印刷

操作画面集(2016年6月版)



# かるがる<sup>できる</sup>顧客5.5

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   販売商品一覧

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

Ver. 5.50 Rev. 5.00

終了

【メインメニュー—日常処理】

# かるがる<sup>できる</sup>顧客5.5

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

会社マスタ   商品マスタ   設定

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。](#)

**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

Ver. 5.50 Rev. 5.00

終了

【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】

かるがるできる顧客5.5

青木 由利 様 (00012)  
株式会社 ファストパス

基礎情報 | 詳細情報 | 対応記録 | 販売商品

URL : http://www.fast\*\*\*\*\*.com 起動

区分	新規取引先	一覧	複数契約	<input checked="" type="checkbox"/>	記念日1	補助	社内担当	小金沢 博人	一覧
部門	個人保険部門	一覧	家族割引	<input type="checkbox"/>			登録日	2010/07/07	補助
獲得媒体	コールセンター	一覧	選択3	<input type="checkbox"/>	記念日2	補助	終了	<input type="checkbox"/>	
管轄	東京第2営業所	一覧	選択4	<input type="checkbox"/>			付箋	<input type="checkbox"/>	参照
残り年数	3年	一覧	選択5	<input type="checkbox"/>					

備考 : 【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  
・細かなところにまで気が回る  
【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 | 転送 | イクスポート | 宛名印刷 | 印刷 | 閉じる

【顧客登録—詳細情報】

かるがるできる顧客5.5

青木 由利 様 (00012)  
株式会社 ファストパス

基礎情報 | 詳細情報 | 対応記録 | 販売商品

日付	時刻	タイトル	実施	付箋
区分1		内容		
区分2				
社内担当				
2010/07/31 土曜日 補助	5:55:55	契約更新依頼	予定	参照
郵送	一覧	契約満了日。自動更新処理。		参照
契約更新について	一覧			参照
川崎 陽二	一覧			参照
2010/07/20 火曜日 補助	18:00:00	【営業】訪問先:自宅	予定	参照
訪問	一覧	自動更新なる旨、ご連絡、書類取り込み、現況確認。		参照
契約更新について	一覧			参照
川崎 陽二	一覧			参照
2010/07/19 月曜日 補助	15:58:32	新商品の内容について	予定	参照
メール	一覧			参照
質問	一覧			参照
	一覧			参照
2010/07/17 土曜日 補助	6:54:01	契約更新	予定	参照
郵送	一覧	契約更新、内容確認依頼通知送付。		参照
契約更新について	一覧			参照
付箋 送付	一覧			参照

表示件数 9件 << < > >> 新規 削除 更新

削除 | 転送 | イクスポート | 宛名印刷 | 印刷 | 閉じる

【顧客登録—対応記録】



【顧客登録一販売商品】



【顧客一覧一標準検索】



【顧客一覧一詳細検索】



【多重検索】



【複合検索】



【検索条件指定（多重検索）／検索条件の呼び出し】

対応記録 - かるがるできる顧客5.5

新規 編集 ヘルプ

### 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 ファストバス メール : ua\*\*\*@\*\*\*\*\*.ne.jp 参照 編集

日付/時刻 : 2016/06/16 木曜日 補助 12:00:00 社内担当 : 業務 素富戸 一覧

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

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 : 7/31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「ニコぶプラン」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(6/20までに発送)  
 6月末に再度、電話をする予定

新規 削除 転送 印刷 閉じる

レコード: 394 / 394 検索

【新規対応記録入力】

対応記録一覧 - かるがるできる顧客5.5

標準検索条件 詳細検索条件 全て表示 列幅調整

参照	顧客コード	氏名	日付/時刻	区分1	区分2	タイトル	実施	付箋
<input checked="" type="checkbox"/>	00012	青木 由利	2016/06/16(木) 1:	電話	契約更新について	らくだ火災保険(一こぶプラ	済	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00007	木村 健介	2010/10/05(火) 1:	訪問	営業	【営業報告】	済	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00073	野村 栄次郎	2010/08/01(日) 1:	来社	契約更新について	契約満期	予定	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00031	橋本 巧	2010/07/31(土) 1:	FAX	解約について	テスツオ	済	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00008	毛利 秀一	2010/07/31(土) 0:	郵送	契約更新について	契約更新依頼	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00014	大野 俊一	2010/07/31(土) 0:	郵送	契約更新について	契約更新依頼	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00006	斉藤 洋	2010/07/31(土) 0:	郵送	契約更新について	契約更新依頼	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00017	石井 寿	2010/07/31(土) 0:	郵送	契約更新について	契約更新依頼	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00016	井上 秀道	2010/07/31(土) 0:	郵送	契約更新について	契約更新依頼	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00007	木村 健介	2010/07/31(土) 0:	郵送	契約更新について	契約更新依頼	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00013	金子 良太	2010/07/31(土) 0:	郵送	契約更新について	契約更新依頼	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00020	安部 幸子	2010/07/31(土) 0:	郵送	契約更新について	契約更新依頼	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00012	青木 由利	2010/07/31(土) 0:	郵送	契約更新について	契約更新依頼	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00026	林 正二	2010/07/31(土) 0:	郵送	契約更新について	契約更新依頼	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00037	山下 順二	2010/07/31(土) 0:	FAX	DM	今月末	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00046	石田 芳夫	2010/07/30(金) 0:	郵送	契約更新について	【契約更新依頼】	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00090	中島 美由紀	2010/07/30(金) 0:	郵送	契約更新について	【契約更新依頼】	予定	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	00008	中村 和義	2010/07/30(金) 0:	郵送	契約更新について	【契約更新依頼】	予定	<input type="checkbox"/>

全選択 全解除 並び順 日付 降順 総件数 394件 表示件数 394件 顧客選択件数 0件

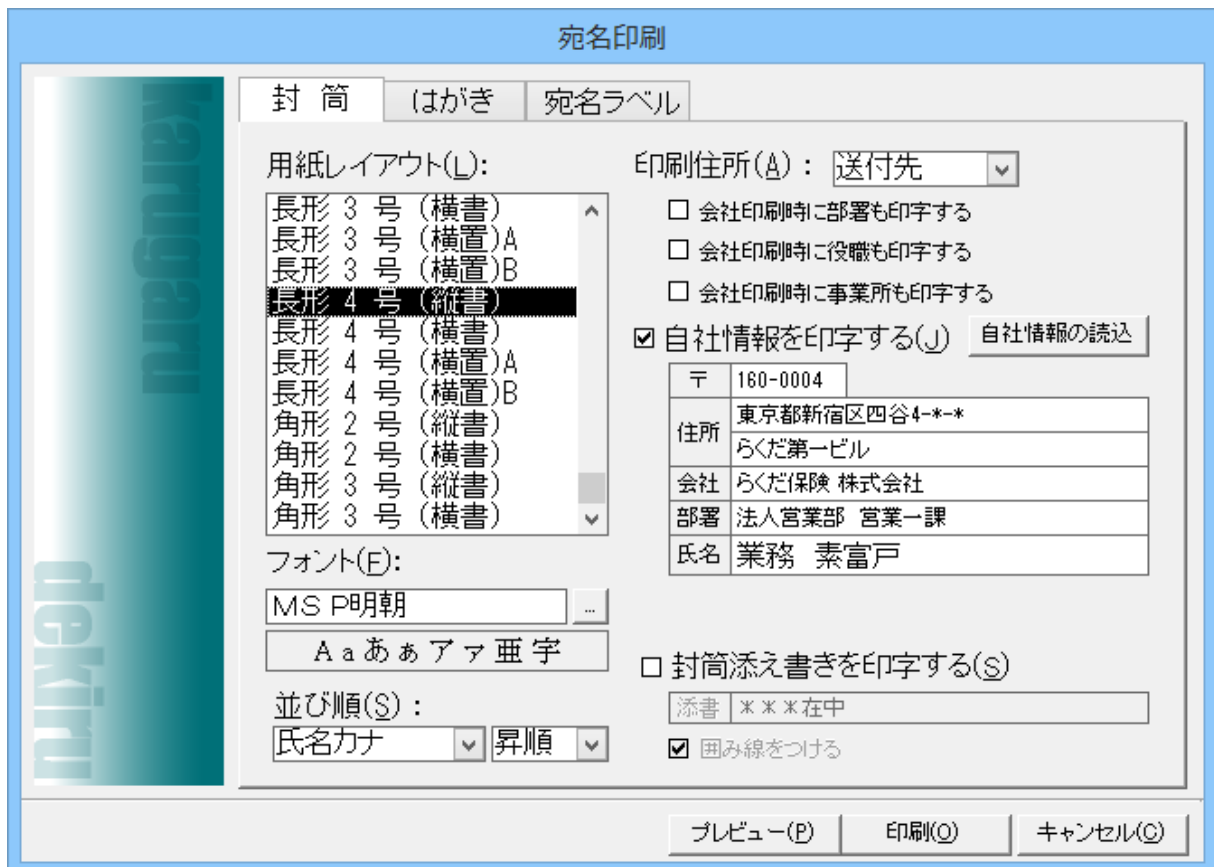
新規 連続参照 複製 削除 一括入力 エクスポート 宛名印刷 印刷 閉じる

【対応記録一覧】





【販売商品一覧】



【宛名印刷設定一封筒】

宛名印刷

封筒
はがき
宛名ラベル

dekinu

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)

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

▼

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

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
宛名ラベル

dekinu

用紙レイアウト(L):

- BSL : LDW12PG (12面)**
- イーワ : 72212(A4-12面)
- イーワ : 72318(A4-18面)
- イーワ : 72321(A4-21面)
- イーワ : 72324(A4-24面)

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

▼

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

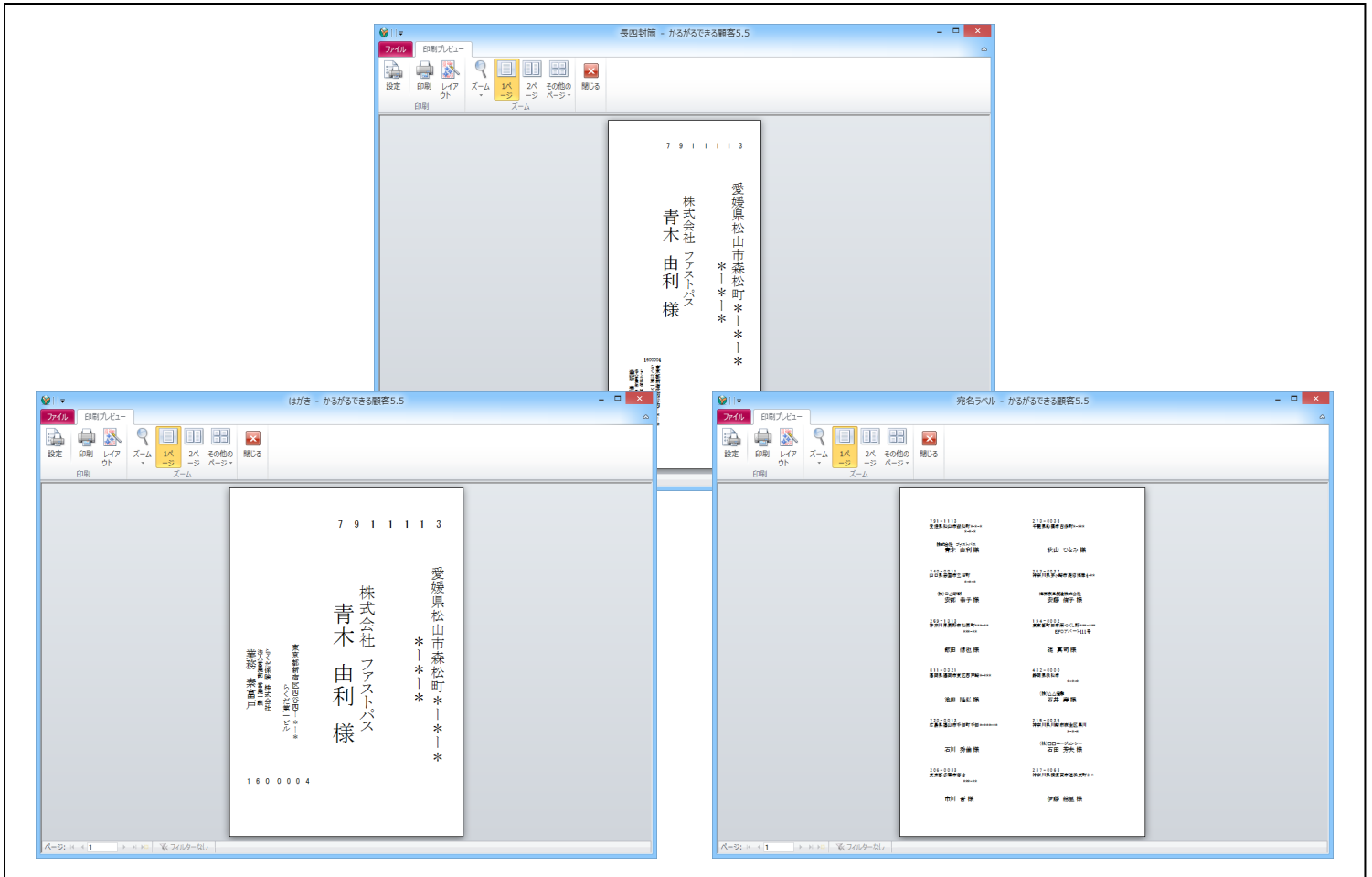
一枚のシートに同一の顧客を印刷(M)

印刷開始位置(S): 1

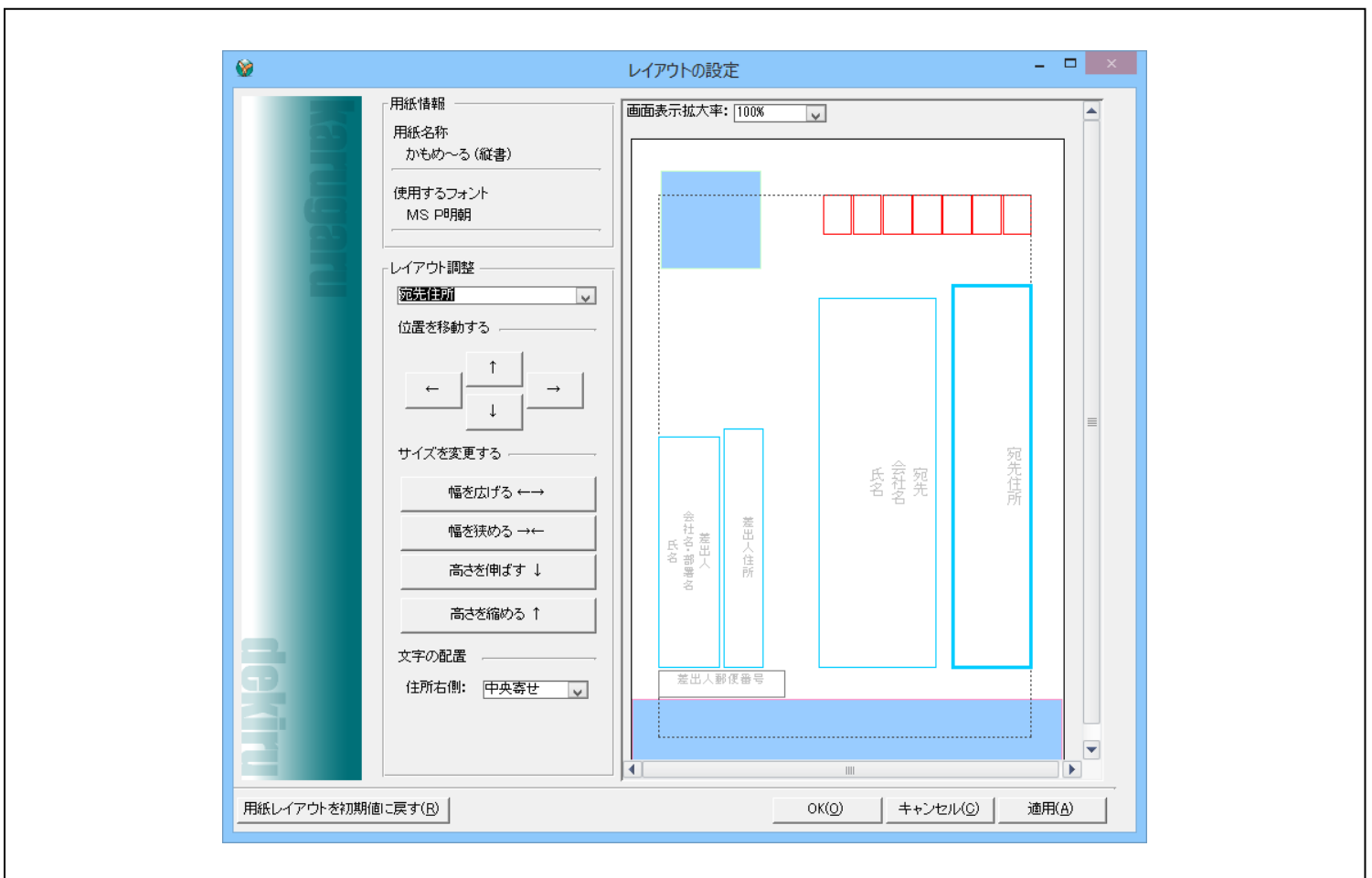
1	→	2	→	3
4	→	5	→	6

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】

### 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。

sails@rakuda\*\*\*.co.jp ▼ 営業部 編集

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。

OK(O)    キャンセル(C)

【対応記録のメール転送】

#### 電卓

税込 10800

10800

← → % BS 戻る

( ) 税込 税抜

AC ÷ ×

7

4

1

0

税率: 8%

#### カレンダー

◀ 2016年 ▶    ◀ 6月 ▶

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
				4	5	6
				7	8	9
				10	11	12
				13	14	15
				16	17	18
				19	20	21
				22	23	24
				25	26	27
				28	29	30

書き込み    キャンセル

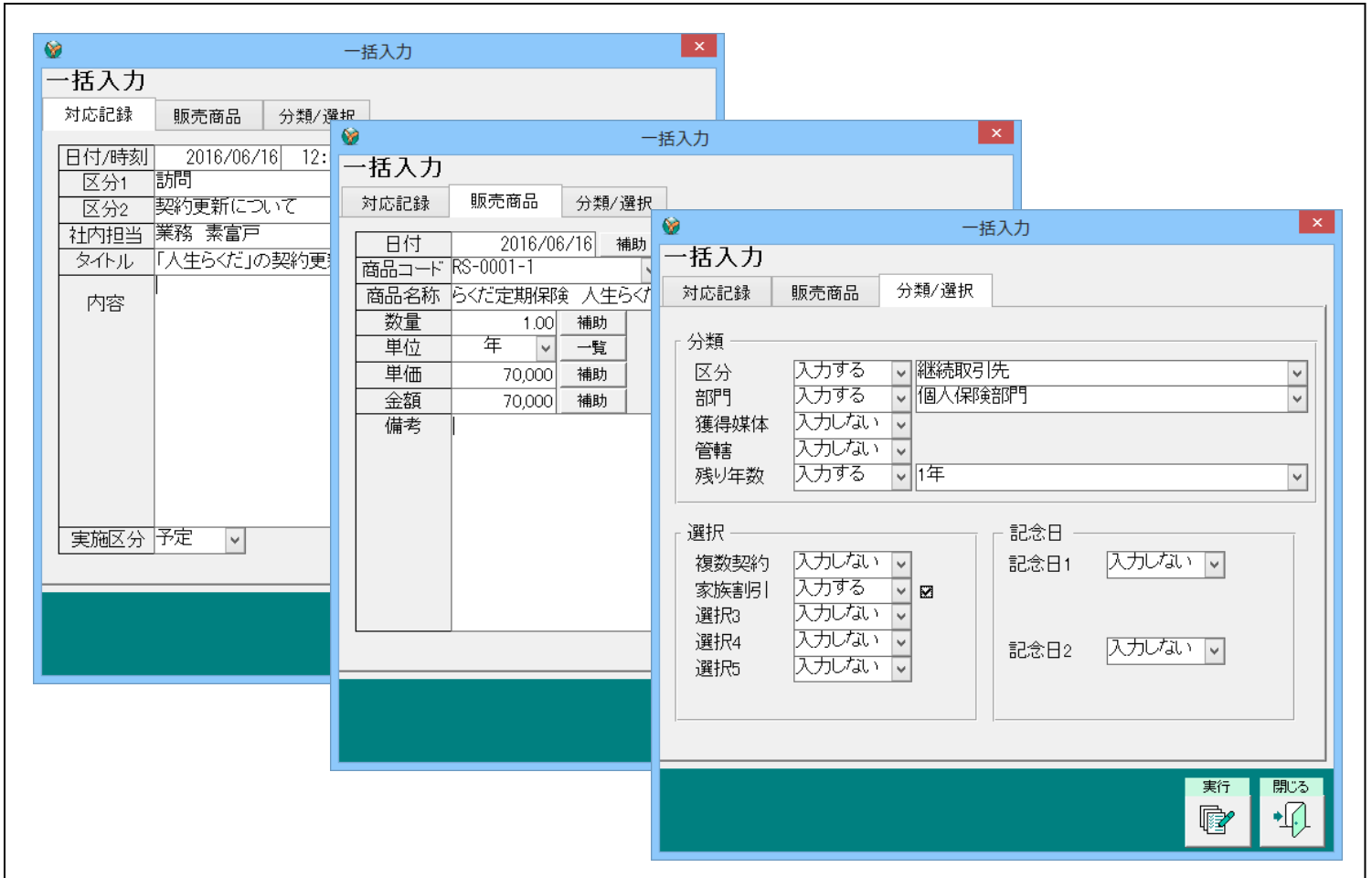
#### 郵便番号検索

検索文字  検索実行

〒	都道府県	住所
1000000	東京都	千代田区
1000001	東京都	千代田区千代田
1000002	東京都	千代田区皇居外苑
1000003	東京都	千代田区一ツ橋(1丁目)
1000004	東京都	千代田区大手町(次のビルを除く)
1000005	東京都	千代田区丸の内(次のビルを除く)
1000006	東京都	千代田区有楽町
1000011	東京都	千代田区内幸町
1000012	東京都	千代田区日比谷公園
1000013	東京都	千代田区霞が関(次のビルを除く)
1000014	東京都	千代田区永田町(次のビルを除く)
1000100	東京都	大島町
1000101	東京都	大島町元町
1000102	東京都	大島町岡田
1000103	東京都	大島町泉津
1000104	東京都	大島町野増
1000211	東京都	大島町差木地
1000212	東京都	大島町波浮港
1000301	東京都	利島村利島村一円

OK(O)    キャンセル(C)

【入力支援機能（電卓／カレンダー／郵便番号検索）】



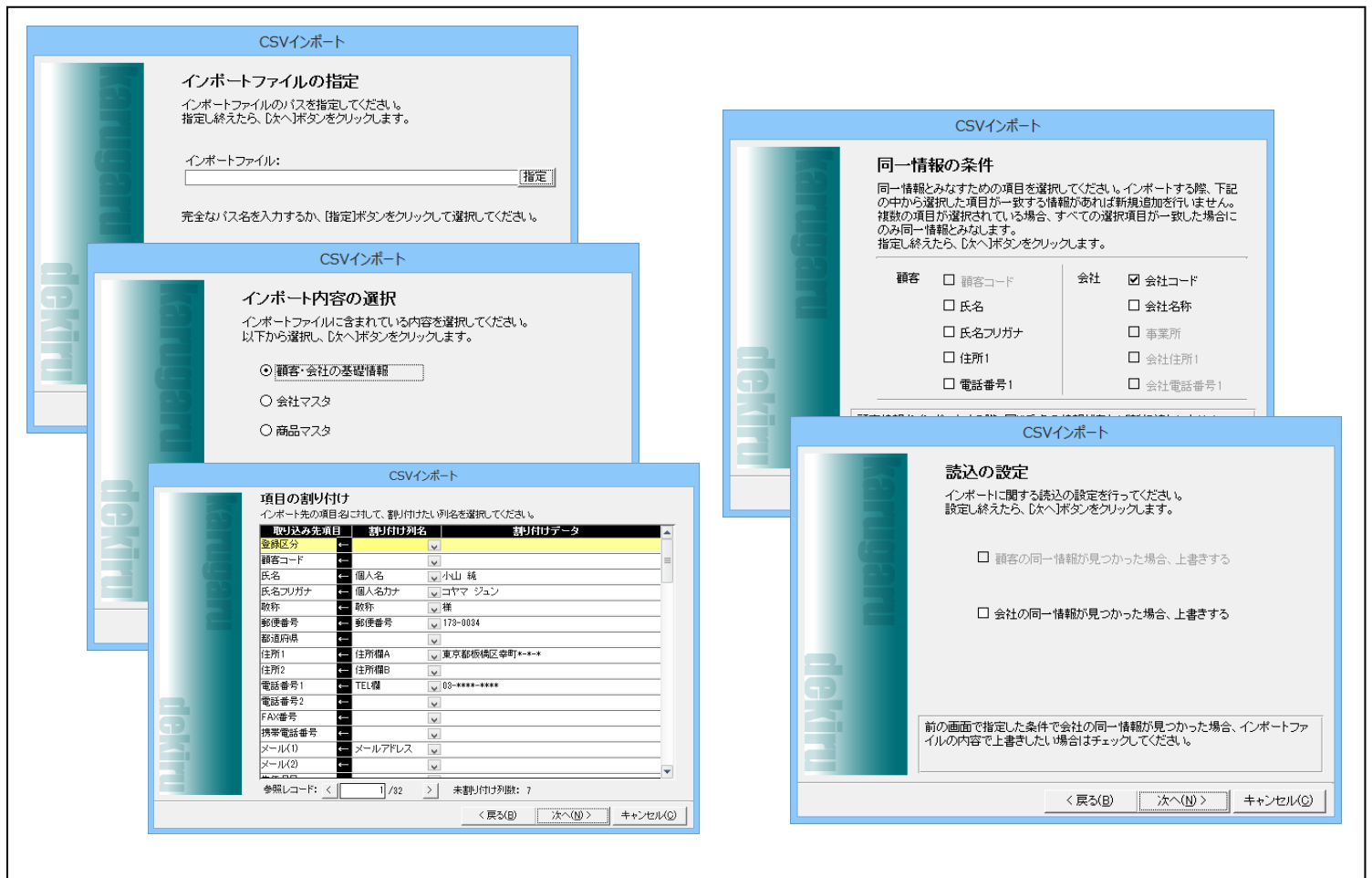
【入力支援機能（一括入力）】



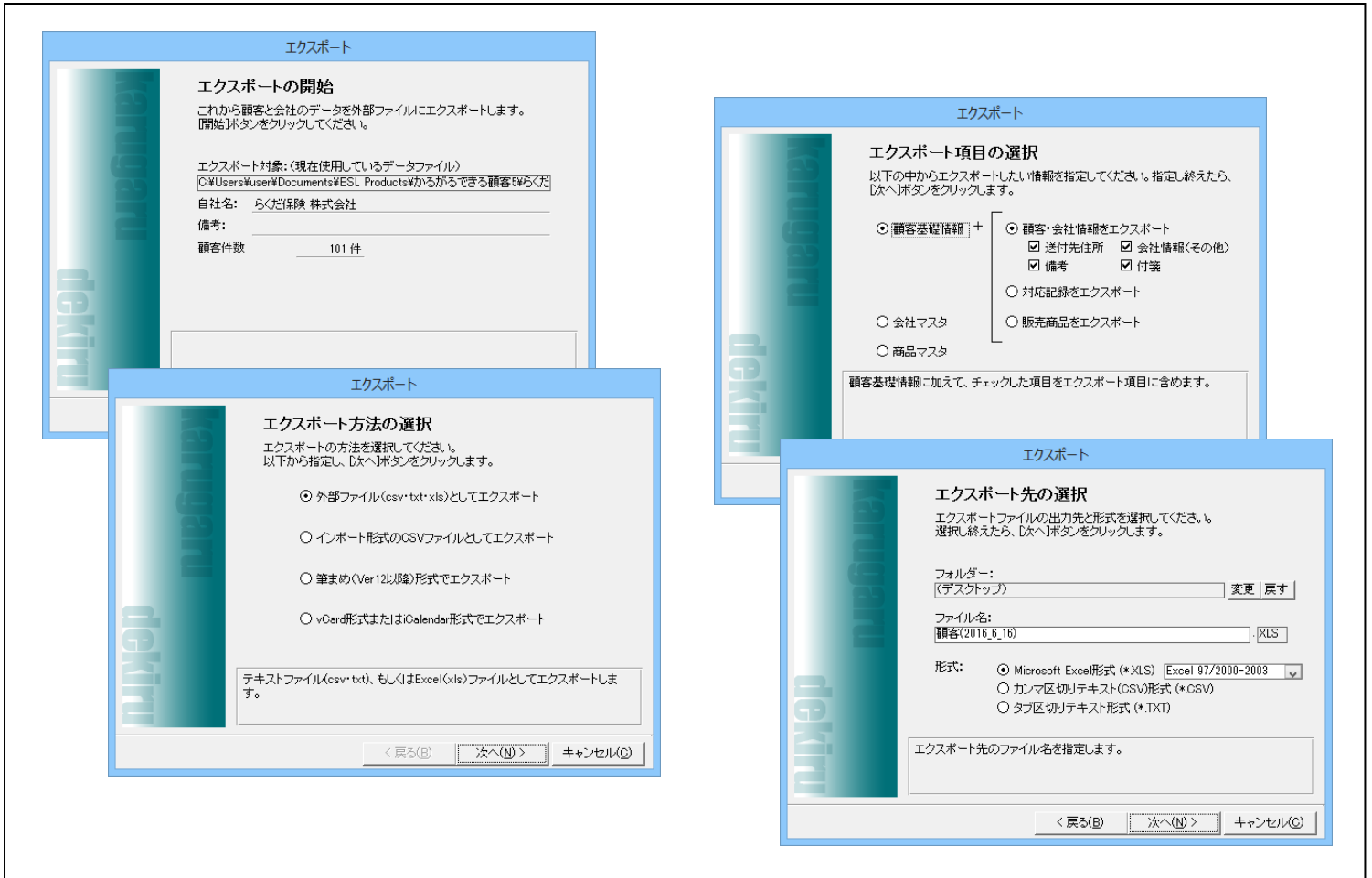
【会社マスタ】



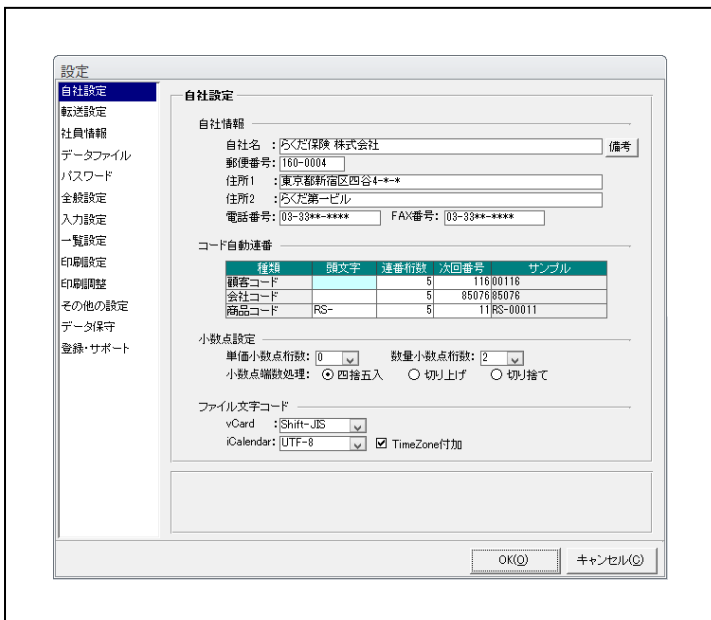
【商品マスタ】



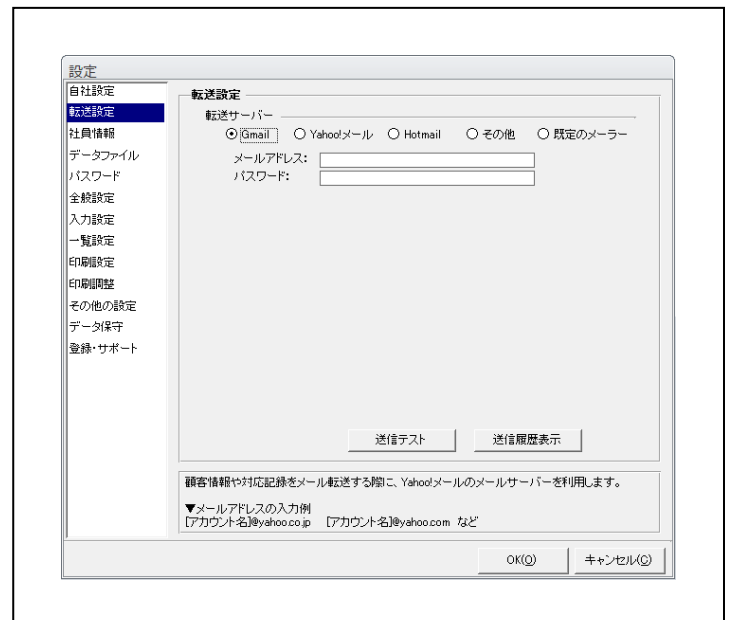
【インポート】



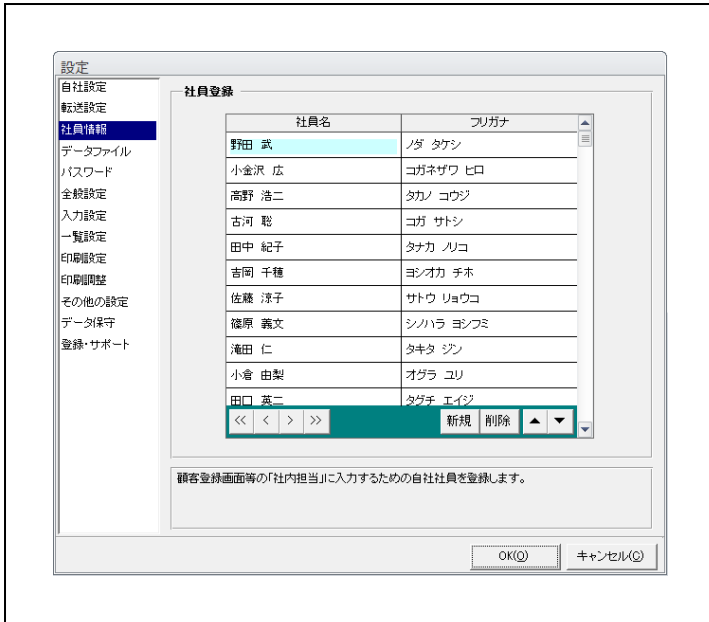
【エクスポート】



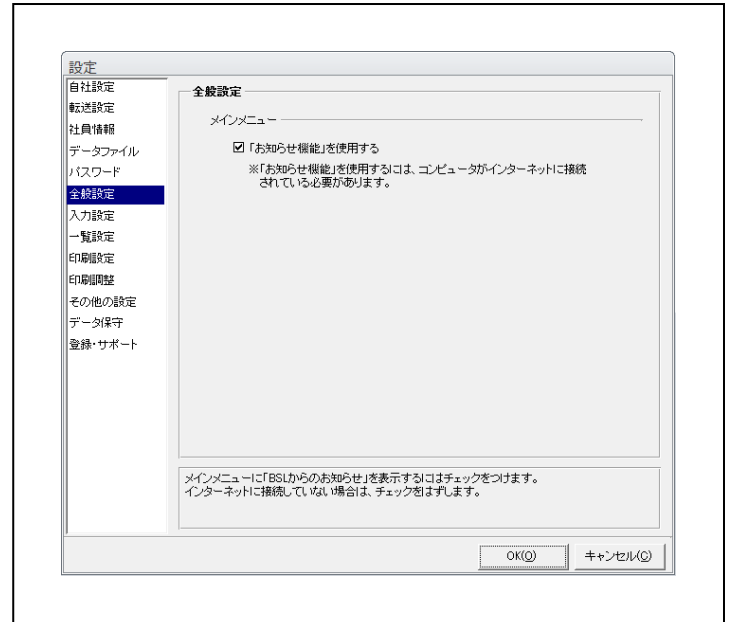
【設定 - 自社設定】



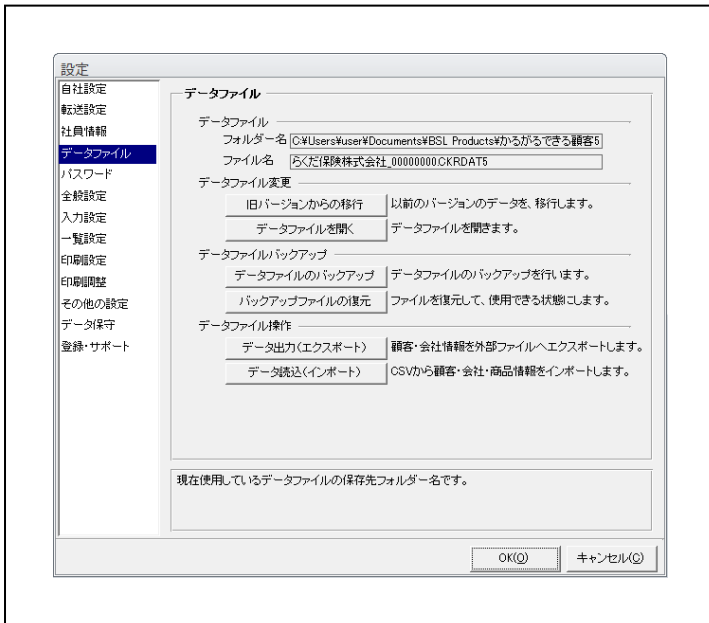
【設定 - 転送設定】



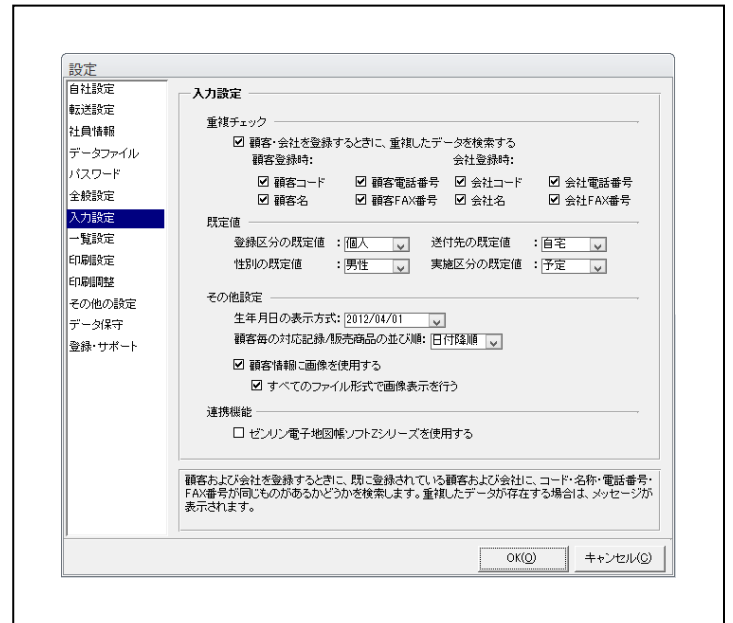
【設定－社員情報】



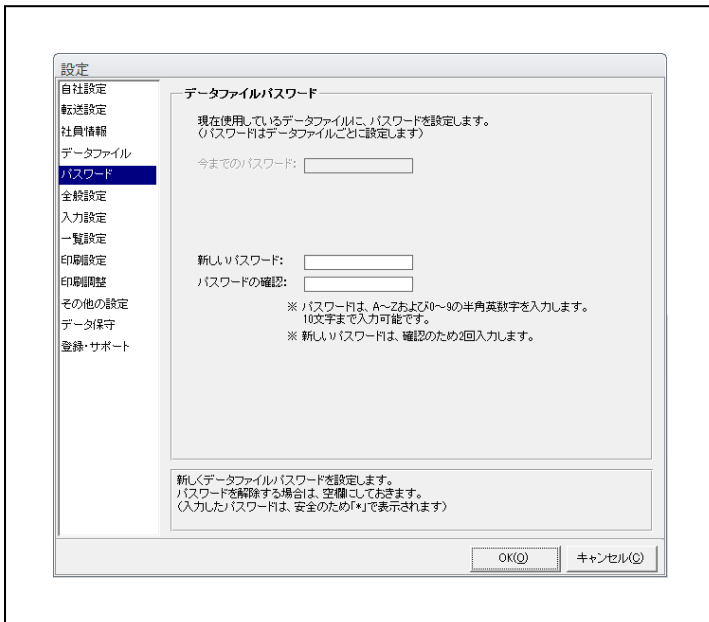
【設定－全般設定】



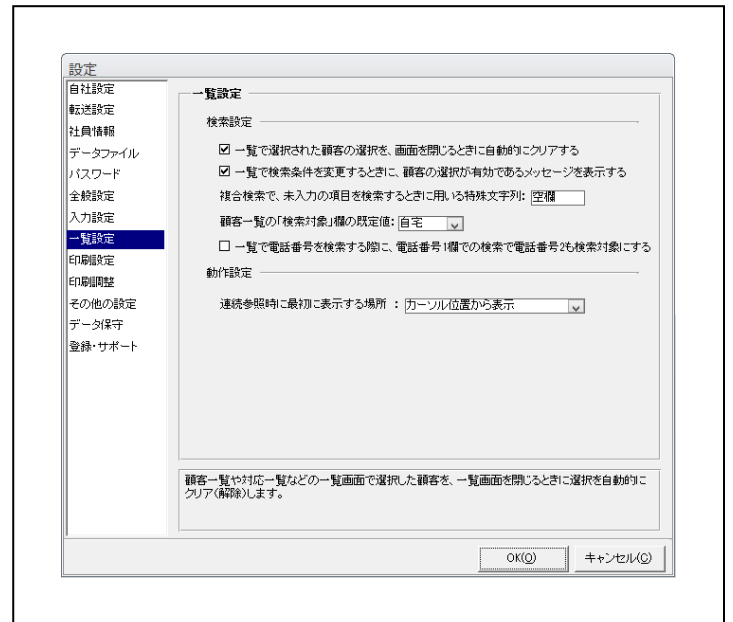
【設定－データファイル】



【設定－入力設定】

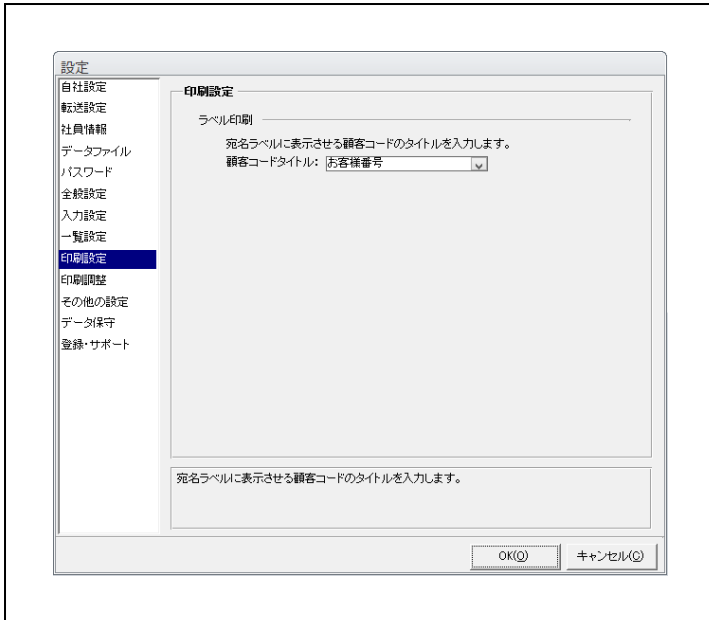


【設定－パスワード】

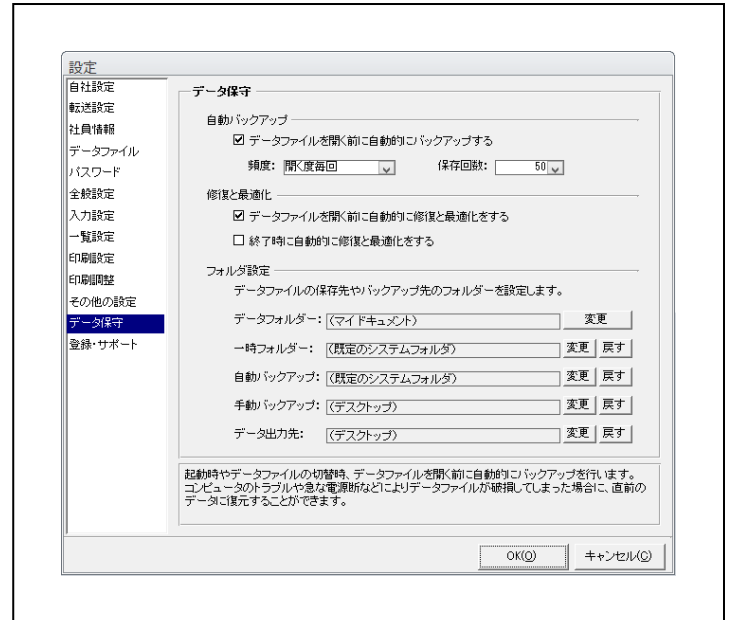


【設定－一覧設定】

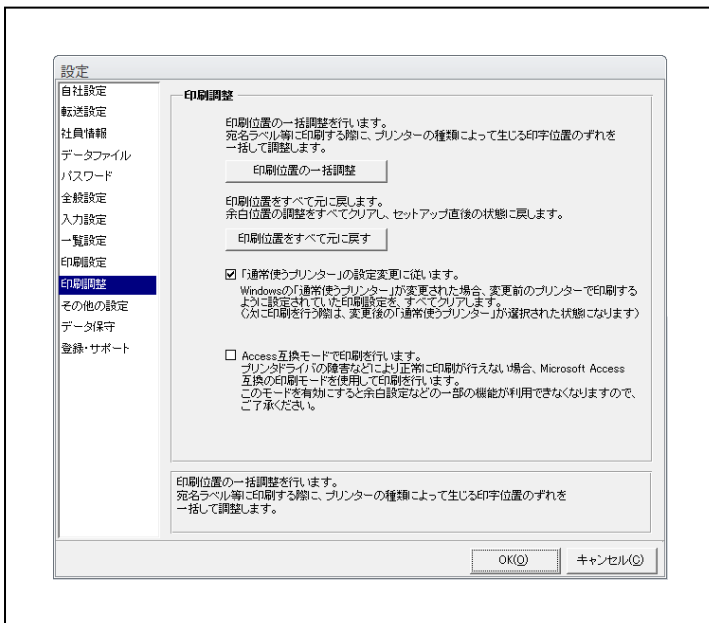




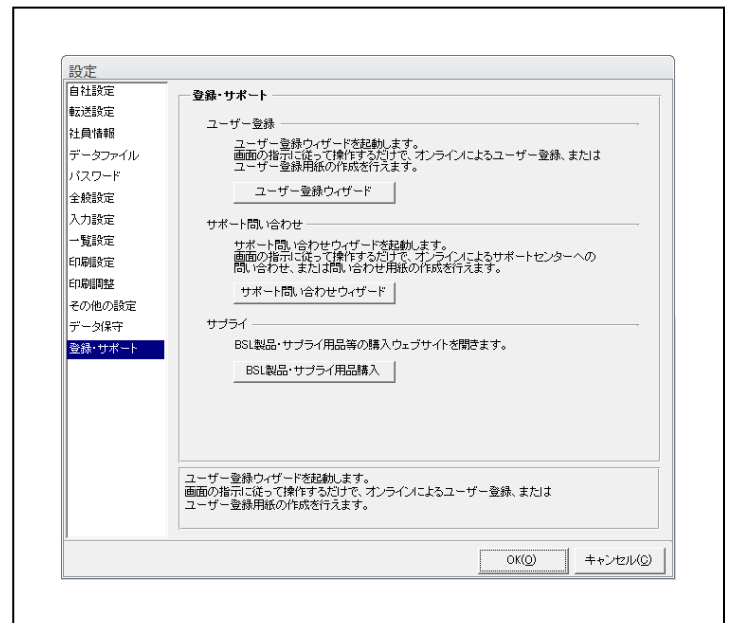
【設定－印刷設定】



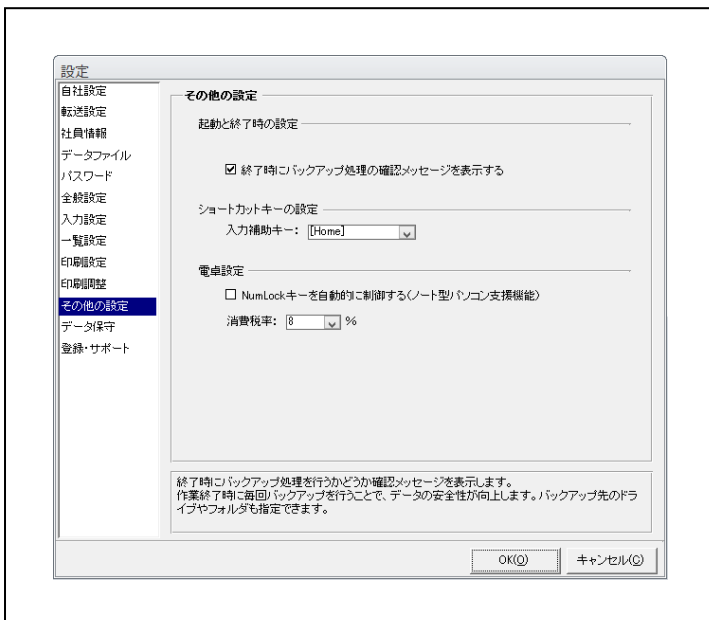
【設定－データ保守】



【設定－印刷調整】



【設定－登録・サポート】



【設定－その他の設定】