

顧客マネージャー4 BASIC
顧客マネージャー4 SALES
顧客マネージャー4 PROFESSIONAL

操作マニュアル

2016/11 第2版

2016/07 第1版

株式会社ディーエスアール

目 次

1 章	はじめに	- 1 -
1-1.	動作環境	- 1 -
1-2.	顧客マネージャーをご利用いただく際の注意事項	- 2 -
2 章	運用の準備	- 3 -
2-1.	製品のインストール	- 3 -
2-2.	製品を起動する	- 6 -
2-3.	初期設定を行う	- 7 -
1)	ライセンス認証	- 7 -
2)	マスターデータ	- 8 -
2-4.	アップデート（プログラム更新）	- 17 -
3 章	メイン画面	- 18 -
3-1.	メニューバー	- 19 -
3-2.	メニューアイコン	- 22 -
3-3.	メニューアイコンの並べ替え	- 22 -
3-4.	通知情報	- 23 -
3-5.	画面の切り離し	- 24 -
3-6.	通知受信者（PROFESSIONAL のみ）	- 25 -
3-7.	メール通知（PROFESSIONAL のみ）	- 27 -
4 章	一覧画面の操作	- 28 -
4-1.	一覧画面の構成	- 28 -
4-2.	顧客検索	- 31 -
4-3.	詳細検索	- 32 -
4-4.	顧客一覧の右クリックメニュー	- 33 -
4-5.	顧客複数選択	- 34 -
5 章	顧客データの操作	- 35 -
5-1.	顧客データの登録	- 35 -
1)	基本情報	- 35 -
2)	基本情報（関連ファイルの登録）	- 35 -
3)	補足情報	- 36 -
5-2.	顧客画面からのデータの登録、修正、閲覧	- 37 -
1)	関係者情報	- 37 -
2)	定期予定	- 37 -
3)	全体検索	- 38 -
5-3.	顧客データの削除	- 39 -
5-4.	一括編集、一括削除	- 40 -

1) 一括編集.....	- 40 -
2) 一括削除.....	- 41 -
5-5. データメニュー.....	- 42 -
5-6. タックシール印刷.....	- 42 -
5-7. 送付状印刷.....	- 43 -
6 章 対応履歴の操作.....	- 44 -
6-1. 登録、編集画面.....	- 46 -
6-2. 顧客専用対応分類.....	- 46 -
6-3. 機能メニュー.....	- 47 -
7 章 売上情報の操作(SALES、PROFESSIONAL のみ).....	- 48 -
7-1. 登録、編集画面.....	- 49 -
7-2. インポートデータ.....	- 49 -
7-3. 帳票発行.....	- 50 -
7-3-1. 送付状.....	- 50 -
7-3-2. 見積書.....	- 51 -
7-3-3. 納品書.....	- 51 -
7-3-4. 請求書.....	- 52 -
7-3-5. 領収書.....	- 52 -
7-4. 機能メニュー.....	- 53 -
7-5. 売上分析.....	- 54 -
7-6. パスワードの設定(SALES のみ).....	- 55 -
8 章 予定情報の操作.....	- 56 -
8-1. 新規登録、編集.....	- 58 -
8-2. 対応データの登録.....	- 58 -
8-3. 休日設定.....	- 59 -
9 章 定期予定一覧の操作.....	- 60 -
9-1. 繰り返し方法の種類.....	- 61 -
9-1-1. なし.....	- 61 -
9-1-2. 毎週.....	- 61 -
9-1-3. 毎月.....	- 62 -
9-1-4. 一定月ごと.....	- 62 -
9-1-5. 指定月日.....	- 63 -
9-1-6. 毎年.....	- 63 -
9-1-7. 一定年ごと.....	- 64 -
9-1-8. 不定期.....	- 64 -
10 章 日報の操作 (PROFESSIONAL のみ).....	- 65 -
10-1. 日報の入力.....	- 66 -

11 章 全体検索 (PROFESSIONAL のみ)	- 67 -
12 章 データ抽出・取り込み	- 68 -
12-1. データ抽出	- 68 -
12-1-1. 顧客データの抽出	- 68 -
12-1-2. 対応データの抽出	- 68 -
12-1-3. 売上データの抽出	- 69 -
12-1-4. 日報データの抽出	- 70 -
12-2. データの取り込み	- 71 -
12-2-1. 顧客データの取り込み	- 72 -
12-2-2. 対応データの取り込み	- 73 -
12-2-3. 売上データの取り込み	- 73 -
13 章 バックアップ・復元	- 74 -
13-1. データベースのバックアップ	- 74 -
13-2. データベースの復元	- 74 -
13-3. 自動バックアップ	- 75 -
13-4. 終了時のバックアップ	- 75 -
14 章 複数 PC でのデータ共有	- 77 -
14-1. 共有フォルダの作成	- 77 -
14-2. 共有フォルダに新規データベースを作成	- 78 -
14-3. 共有フォルダのデータベースを開く	- 78 -
15 章 環境設定	- 79 -
15-1. 全般	- 79 -
15-1-1. システム	- 79 -
15-1-2. データベース	- 79 -
15-1-3. バックアップ	- 80 -
15-1-4. 通知情報	- 80 -
15-1-5. 通知&メール	- 81 -
15-2. 顧客情報	- 82 -
15-2-1. 検索画面	- 82 -
15-2-2. 編集画面	- 82 -
15-3. 対応履歴	- 83 -
15-3-1. 検索画面	- 83 -
15-3-2. 編集画面	- 83 -
15-4. 売上情報	- 84 -
15-4-1. 検索画面	- 84 -
15-4-2. 分析機能	- 84 -
15-4-3. 表示設定	- 85 -

15-5. 予定情報	- 86 -
15-5-1. カレンダー表示.....	- 86 -
15-5-2. 通知情報.....	- 86 -
15-6. 定期予定	- 87 -
15-6-1. 検索画面.....	- 87 -
15-6-2. 通知情報.....	- 87 -
15-7. 日報.....	- 88 -
15-7-1. 検索画面.....	- 88 -
15-7-2. 通知情報.....	- 88 -
15-7-3. テンプレート	- 89 -
15-8. 全体検索	- 90 -
15-8-1. 検索画面.....	- 90 -
16 章 アンインストール	- 91 -
16-1. 認証済みライセンスの解除	- 91 -
16-2. 顧客マネージャーのアンインストール	- 92 -
17 章 起動パラメータ	- 93 -
付録.....	- 94 -

1 章 はじめに

本マニュアルでは、初めて顧客マネージャーを使用するユーザーを対象に、顧客マネージャーの基本的な使用方法を解説します。

本マニュアルは、ユーザーが Windows の基本操作に習熟していることを前提にしています。

パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

ネットワーク等については、パソコンを購入した販売店等、ネットワークに詳しい方にお尋ねください。

本マニュアルで使用されている表示画面、イラストなどは説明用に作成されたものです。

本マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。

本マニュアルの内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

1-1. 動作環境

顧客マネージャーの使用できる環境は以下のおとおりです。

対応 OS	Windows 10 日本語版 (32bit/64bit)
	Windows 8.1 日本語版 (32bit/64bit)
	Windows 8 日本語版 (32bit/64bit)
	Windows 7 日本語版 (32bit/64bit)
	Windows Vista 日本語版 (32bit/64bit)
動作条件	.NET Framework 4.0 以上がインストールされていること
	1024x768 以上の解像度が表現できるディスプレイが必要
	DPI 設定が 96DPI であること(標準では 96DPI です)

上記以外の環境では、正しく動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、ご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

1-2. 顧客マネージャーをご利用いただく際の注意事項

顧客マネージャーは、小規模なイントラネットワークでのご利用を前提としています。

顧客マネージャーのデータベースは、お使いのパソコンのハードディスク、イントラネット上のサーバーマシンのハードディスク、NAS 等に設置してご利用ください。

SD カード、USB メモリなどのリムーバブルディスクや、オンラインストレージサービス等、上記以外の環境では、データが破損したり、情報の漏えいを招く恐れがあります。顧客マネージャーが起動できなくなる場合もありますので、ご利用なさらないでください。

VPN 等をご利用の場合、回線の速度によっては動作に時間がかかる場合があります。事前に動作の確認を行い、利用に支障の無いことを確認の上、ご利用ください。

急な停電やパソコンの故障その他の要因でデータが破損する可能性があります。データのバックアップ機能を利用して定期的にバックアップを取ることをお勧めします。

起動パスワードを設定する機能がありますが、情報の漏えいを完全に防ぐ機能を有しているわけではありません。データの扱いには十分にお気を付けください。

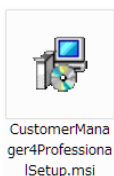
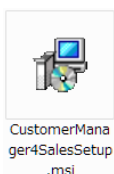
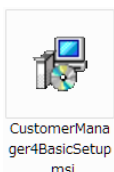
複数台のパソコンで、ファイル共有でご利用の場合は、顧客マネージャーのバージョンを同一のものに揃えてください。バージョンが異なっていると、データベースが使えなくなる場合があります。

複数台パソコンでの同時接続については、30 台での動作確認ができておりますが、動作を保証するものではありません。ネットワーク環境、回線速度、データ量等により左右されますので、あくまで参考の数字としてご理解ください。

2 章 運用の準備

2-1. 製品のインストール

1) インストールの準備



ダウンロードしたZIPファイルを解凍してください。

解凍して出てきたインストーラ（拡張子.msi）をダブルクリックしてください。セットアップウィザードが起動します。

インストーラのファイル名は以下のとおりです。

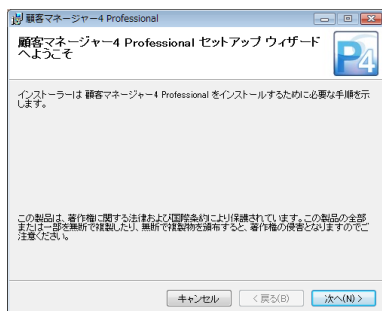
BASIC の場合:CustomerManager4BasicSetup.msi

SALES の場合:CustomerManager4SalesSetup.msi

PROFESSIONAL の場合:

CustomerManager4ProfessionalSetup.msi

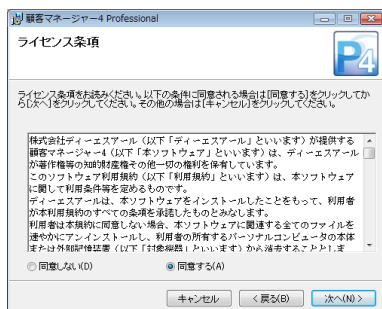
2) セットアップウィザードの起動



セットアップウィザードが起動したら、「次へ」ボタンをクリックして次へ進みます。

※左の絵は顧客マネージャー PROFESSIONAL のものです。BASIC、SALES も同じ操作になります。

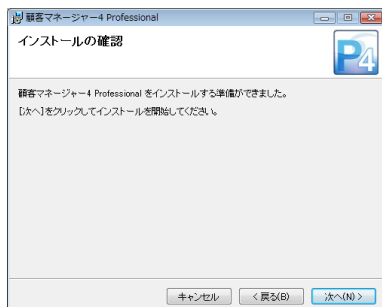
3) ライセンス条項



ライセンス条項を読み、同意する場合は「同意する」を選択し「次へ」ボタンをクリックします。

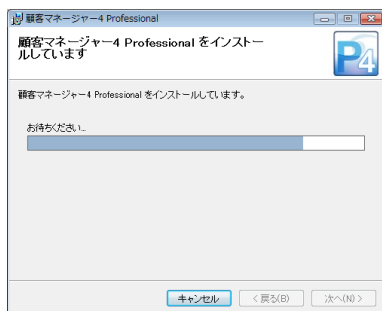
「同意しない」が選択されている場合は先へ進めません。

4) インストールの確認



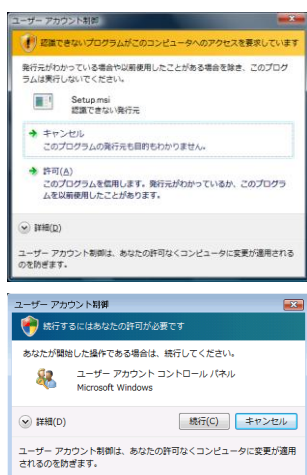
インストールの準備ができると確認画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。

5) インストールの開始

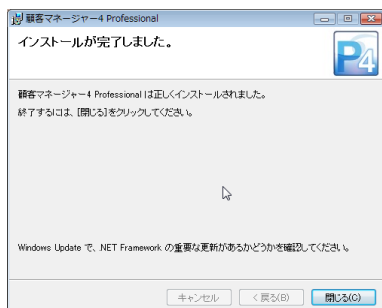


インストールが開始され、必要なファイルがコピーされます。

Windows Vista 以降の OS で UAC (ユーザーアカウント制御) が有効になっていると確認のダイログが表示されますので「許可」「続行」を選択して先へ進んでください。



6) インストールウィザードの終了



インストールが完了すると完了メッセージが表示されます。

「閉じる」ボタンをクリックしてください。

以上でインストールは完了です。

インストールが完了すると、デスクトップ上に「顧客マネージャーへのショートカット」アイコンが作成されます。

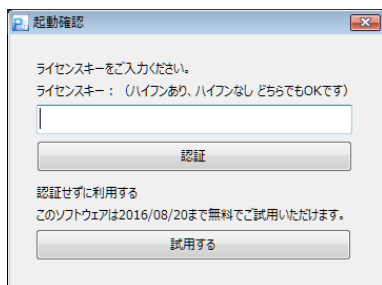
2-2. 製品を起動する

1) 顧客マネージャーの起動



デスクトップ上の「顧客マネージャー」アイコンをダブルクリックすると、顧客マネージャーが起動します。

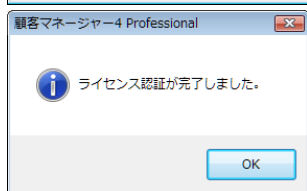
2) 初回起動時



初回起動時、ライセンス認証の手続きを行っていない場合は起動確認画面が表示されます。

「ライセンスキー」を入力して「認証」ボタンを押してください。

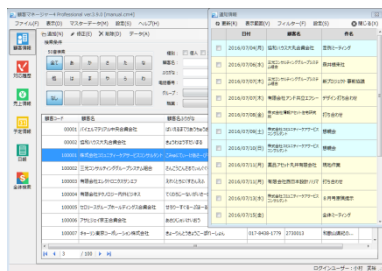
ライセンス認証の手続きが完了すると、この画面は表示されなくなります。



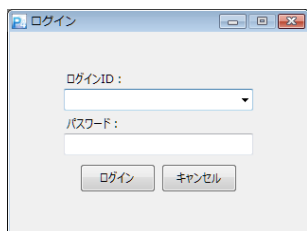
しばらくすると「ライセンスキーの登録が完了しました。」と表示され、ライセンス認証が完了します。

「OK」ボタンを押して閉じます。

3) 起動後の画面



起動すると「顧客一覧」画面が表示されます。



PROFESSIONAL 版の場合は、ログイン画面が表示されます。

ログイン ID、パスワードを入力してログインすると顧客一覧画面が表示されます。

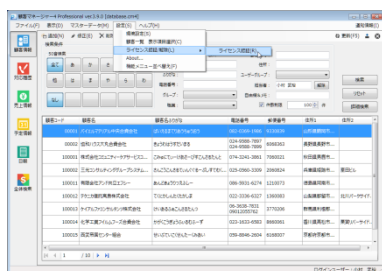
初回起動時、もしくは、ログイン ID が登録されているユーザーが存在しない場合には、この画面は表示されません。

2-3. 初期設定を行う

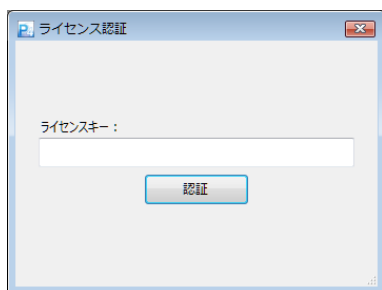
1) ライセンス認証

ライセンス認証を行うには、インターネットに接続している必要があります。

セキュリティソフト、プロキシ等、ご利用の環境によっては正しく認証されない場合があります。詳しくはネットワーク管理者にお尋ねください。



ライセンス認証せずに「試用する」で起動した場合は、設定メニューの「ライセンス」→「ライセンスキー登録」でライセンス認証を行うことができます。



ライセンス登録ダイアログが表示されますのでライセンスキーを入力して「登録」ボタンをクリックしてください。

しばらくすると「ライセンスキーの登録が完了しました。」と表示され、ライセンス認証が完了します。

「OK」ボタンを押して閉じます。

※ライセンスキーは、1 台のパソコンに 1 つのライセンスとなります。複数台のパソコンをご利用の場合は、台数分のライセンスキーをご購入ください。

※顧客マネージャーを別のパソコンに移動する場合は、一旦ライセンスの解除を行ってから、別のパソコンでライセンス認証を行ってください。

2) マスターデータ

マスターデータを設定します。マスターデータは以下の種類があります。

マスターは、あとからでも設定の変更が可能です。

【マスターデータ】

No	名称	内容
1	ユーザー	顧客マネージャーを使うユーザーを管理します。 BASIC、SALES は簡易的なものになります。
2	ユーザーグループ	ユーザーが所属するグループを管理します。
3	可変項目設定	顧客データの編集画面の中で、グループ 1・2、日付項目、自由入力欄、メモ欄の項目名を編集できます。
4	グループ 1・2	顧客のグループを管理します。
5	関係者区分	顧客に対する関係者の区分を管理します。
6	対応分類	対応分類を管理します。
7	休日設定	休日設定を管理します。
8	商品	売上記録の商品を管理します。 (SALES、PROFESSIONAL のみ)
9	商品グループ 1・2	売上記録の商品グループを管理します。 (SALES、PROFESSIONAL のみ)
10	消費税	売上記録の消費税を管理します。 (SALES、PROFESSIONAL のみ)
11	帳票設定	各種帳票の印刷内容を管理します。
12	送付状テンプレート	送付状用のテンプレートを管理します。

[illegible]

設定できるのは以下の項目です。

- PROFESSIONAL 版では、以下の情報も管理できます。

- 複数のユーザーグループに所属させることができます。

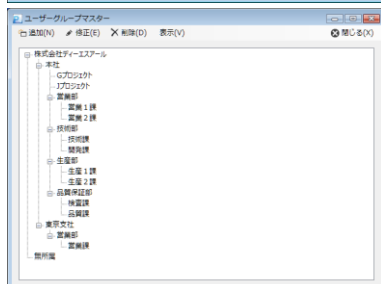
【ユーザーグループマスタ】



コード	名称	親グループ名
1000	株式会社ディースタール	
1003	本社	株式会社ディースタール
1001	GForce2カク	本社
1002	JForce2カク	本社
1004	営業部	本社
0001	営業1課	営業部
0002	営業2課	営業部
1005	技術部	本社
0003	技術課	技術部
0004	開発課	技術部
1006	生産部	本社
0005	生産1課	生産部

ユーザーの所属するグループを登録します。

PROFESSIONAL 版は、ユーザーグループに親グループを設定することができ、ツリー状に構成することができます。



```

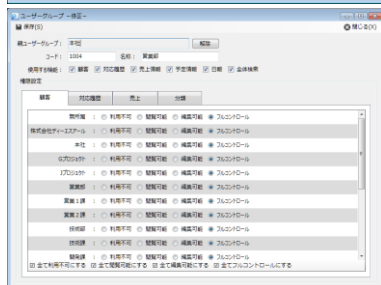
graph TD
    Root[株式会社ディースタール] --> Bunkai[本社]
    Root --> Kaigyaku[営業部]
    Root --> Seisan[生産部]
    Root --> Gakusei[品質保証部]
    Root --> Keisaku[経営企画部]
    Bunkai --> GForce2[GForce2カク]
    Bunkai --> JForce2[JForce2カク]
    Kaigyaku --> Kaigyaku1[営業1課]
    Kaigyaku --> Kaigyaku2[営業2課]
    Seisan --> Seisan1[生産1課]
    Seisan --> Seisan2[生産2課]
    Gakusei --> Gakusei1[品質1課]
    Gakusei --> Gakusei2[品質2課]
    Keisaku --> Keisaku1[経営1課]
    Keisaku --> Keisaku2[経営2課]
  
```

PROFESSIONAL 版は、各機能毎に、他のグループに対する権限を設定できます。

- ・利用不可
- ・閲覧可能
- ・編集可能
- ・フルコントロール

また、対応分類の中で、利用する分類を設定することができます。

グループによって、使う機能/使わない機能を設定することができます。



機能	利用権限	閲覧	編集	削除
閲覧	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
検索	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
登録	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
更新	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
削除	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
移動	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
印刷	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
設定	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能



機能	利用権限	閲覧	編集	削除
閲覧	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
検索	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
登録	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
更新	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
削除	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
移動	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
印刷	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能
設定	☒ 利用不可	☒ 閲覧可能	☒ 編集可能	☒ 削除可能

【可変項目設定】

可変項目設定

保存(S) 閉じる(X)

基本情報

顧客グループ1 : グループ

顧客グループ2 : 職業

補足情報

日付項目1 : 申込日

日付項目2 : 初回購入日

日付項目3 : 更新日

自由入力欄1 : 種類

自由入力欄2 : 支払方法

自由入力欄3 : 発送方法

自由入力欄4 : 請求日

自由入力欄5 : その他気付き

メモ1 : 申し込み内容1

メモ2 : 申し込み内容2

メモ3 : 申し込み内容3

顧客基本情報のグループ1、グループ2、補足情報の日付項目、自由入力欄、メモの名称を設定します。

【グループマスタ1、2】

コード	名称
1	上得意
2	一般
3	知人

顧客のグループを登録します。

検索でグループを指定して顧客を抽出することができます。

【関係者区分マスタ】

コード	名称
0001	経営者、代表
0002	会社役員
0003	社員
0004	パート・アルバイト
0011	関連会社
9999	その他

関係者区分を登録します。

顧客の関係者情報を手入力で登録する際の区分になります。

【対応分類】

コード	名称
P01	対応
P02	対応編集
P03	ご意見・苦情
P04	相談
P05	クレーム
P06	問い合わせ
P07	販売請求

対応履歴で利用する対応分類を設定します。

また、顧客専用の対応分類を作成することもできます。顧客専用の対応分類は、設定した顧客の対応を作成編集する場合にのみ表示されます。

【休日設定】

設定日	設定名称
2012年01月02日	振替休日
2012年01月09日	成人の日
2012年02月11日	建業記念の日
2012年03月20日	春分の日
2012年04月02日	休み
2012年04月16日	昭和の日
2012年04月30日	振替休日
2012年05月03日	憲法記念日
2012年05月04日	みどりの日
2012年05月05日	こどもの日
2012年07月16日	海の日
2012年09月17日	敬老の日
2012年09月22日	秋分の日
2012年10月08日	体育の日
2012年11月03日	文化の日
2012年11月23日	勤労感謝の日

休日を設定します。

スケジュール画面の休日の設定になります。手入力による追加もできますので、会社休日なども設定できます。

また、休日データをダウンロードすることができます。

「休日ダウンロード」をクリックすると、インターネットに接続し、休日データをダウンロードし自動的に取り込みます。休日データは上書きされますが、手入力により設定された休日はそのまま残ります。

【商品マスタ】（SALES、PROFESSIONAL のみ）

商品コード	商品名	単位	価格	課税	登録済	有効期限
1	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
2	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
3	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
4	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
5	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
6	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
7	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
8	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
9	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
10	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
11	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
12	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
13	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
14	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
15	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
16	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
17	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
18	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
19	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
20	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
21	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	
22	2014年度標準用紙(2014年度用紙)	1000	810.000	税込	有効	

商品を登録します。

売上情報の登録画面で商品コードを入力すると、自動的に商品名、単価が画面に反映されます。

内税、外税、非課税の選択ができます。

【商品グループマスタ】（SALES、PROFESSIONAL のみ）

コード	名称
0001	手帳
0002	ノート・紙製品
0003	事務用品
0004	筆記具
0005	整理用品
0006	ファイル・バインダー
0007	ラッピング用品

商品グループを登録します。

売上情報の詳細検索で商品グループを指定したり、商品別集計画面でグループ別で集計したりできます。

【消費税マスタ】（SALES、PROFESSIONAL のみ）

消費税設定マスター

追加(N) 削除(D) 閉じる(X)

消費税の設定

現在の消費税は 8 %に設定されています。

消費税額は 切り捨て で丸めて整数表示をします。

適用開始日	消費税率 (%)	丸め設定
1989年04月01日	3	切り捨て
1997年04月01日	5	切り捨て
2014年04月01日	8	切り捨て

3 / 3

消費税を登録します。

売上情報データの消費税額の計算に利用します。

また、切り捨て、切り上げ、四捨五入の設定ができます。

※関連する売上データが存在しない場合のみ、削除が可能です。

※日付、税率を変更しても、登録済みの売上データが更新されることはありません。

消費税設定マスター - 追加 -

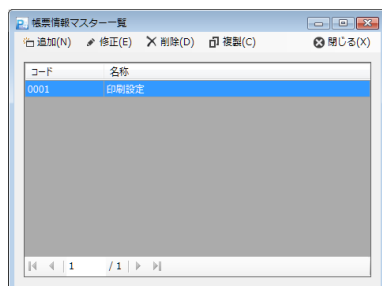
保存(S) 閉じる(X)

適用開始日: 2016年09月01日

消費税率: 10 %

丸め設定: 切り捨て

【印刷設定】

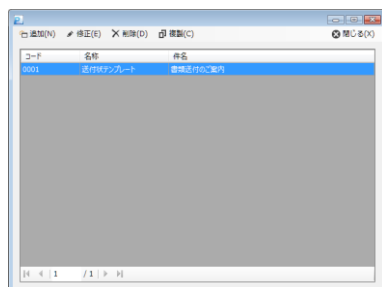


各種帳票に印刷する内容を設定します。

会社情報、銀行口座情報、社印の登録などができます。

社印は、PNG もしくは GIF 形式がお勧めです。背景色を透過色に設定すれば、文字の上に押した状態にすることができます。

【送付状テンプレート】



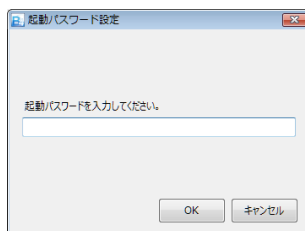
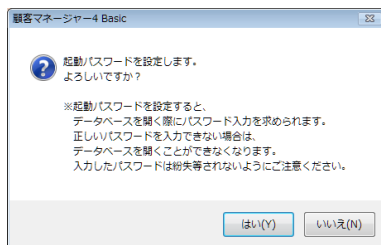
送付状に印字する内容のテンプレートを作成できます。

住所、件名、内容物など、頻繁に発送する送付状のテンプレートを作成しておくことで、いつでも共通の文言を利用できます。

3) 起動パスワード(BASIC、SALES のみ)

顧客マネージャーの起動に、パスワードをかけることができます。必要に応じて起動パスワードの設定を行ってください。

起動パスワードは、あとからでも設定が可能です。



ファイルメニューの「設定」→「環境設定」を選択します。

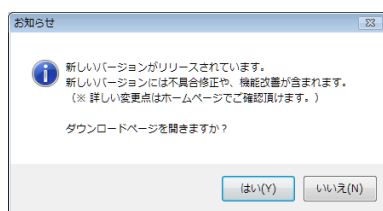
「パスワード保護」を選択し、「起動用パスワードを設定」ボタンをクリックすると、設定画面が開きます。

パスワードを入力し「OK」ボタンをクリックすると、起動パスワードが設定されます。最後に環境設定の「保存」ボタンをクリックすると、実際にパスワードが保存されます。

解除する場合は、現在のパスワードを入力し「OK」ボタンをクリックすると、起動パスワードが解除されます。最後に環境設定の「保存」ボタンをクリックすると、実際にパスワードが保存されます。

※パスワードを紛失するとデータを開くことができなくなります。ご注意ください。

2-4. アップデート(プログラム更新)



顧客マネージャーの起動時に、プログラムの新しいバージョンがあるか自動的にチェックを行います。

新しいバージョンがある場合は、左図の様に、バージョンアップを行うかどうか選択するダイアログが表示されます。

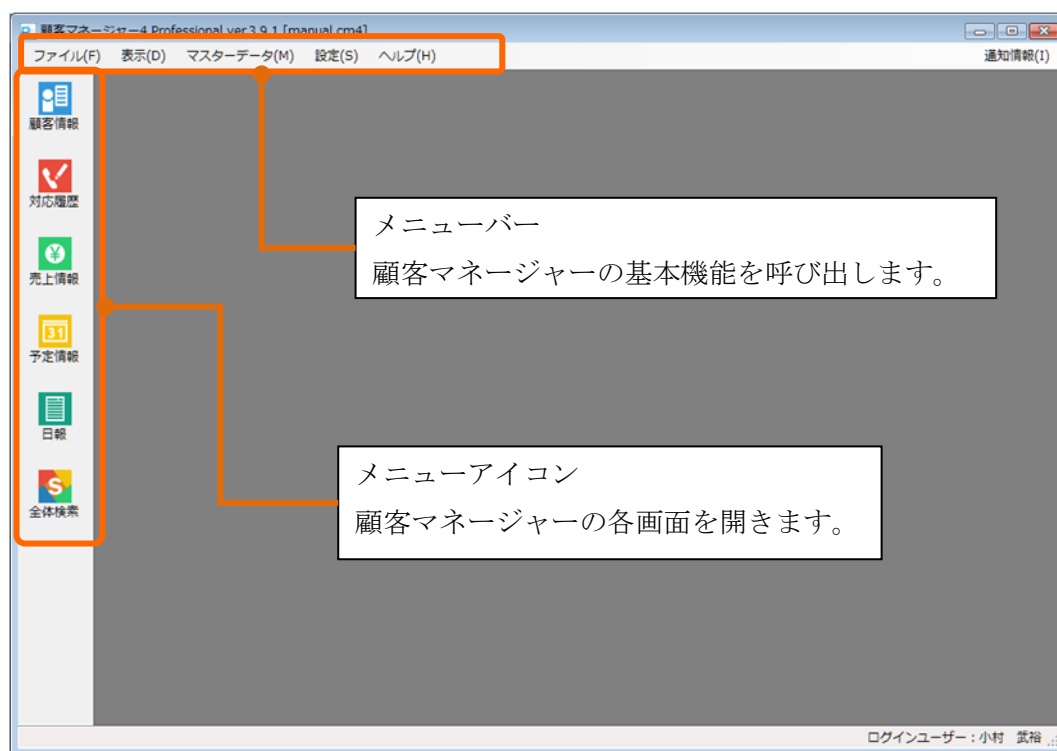
「はい」をクリックすると、自動的にプログラムのダウンロードが始まり、セットアップウィザードが開始されます。

あとでバージョンアップしたい場合は、「いいえ」をクリックすると、通常通りログイン画面が表示されます。

重要な更新がある場合は、「いいえ」ボタンは表示されません。必ずアップデートを行ってから顧客マネージャーを起動してください。

※アップデートには、費用はかかりません。

3 章 メイン画面



3-1. メニューバー

メニューバーには以下の機能があります。

【ファイル】

新しいデータベース		データベースを保存するフォルダ、ファイル名を指定して空のデータベースを作成します。
開く		既存のデータベースを開きます。
最近使用したデータベース		最近使用したデータベースの一覧が表示されます。
バックアップ・復元	バックアップ	データベースをバックアップします。
	復元	バックアップファイルからデータベースを復元します。
ログアウト		ログアウトし、ログイン画面に戻ります。
終了		顧客マネージャーを終了します。

【表示】

メニューを表示	画面左側のメニューアイコンを表示します。
---------	----------------------

【マスターデータ】

No	名称	内容
1	ユーザー	顧客マネージャーを利用するユーザーを管理します。
2	ユーザーグループ	ユーザーの所属するグループを管理します。
3	可変項目設定	顧客の基本情報の「グループ」、補足情報の「日付項目」「自由入力欄」「メモ」の名称を設定しておくことができます。
4	グループ 1、2	顧客のグループを管理します。
5	関係者区分	顧客に対する関係者の区分を管理します。
6	対応分類	対応履歴の対応分類を管理します。
7	休日設定	休日設定を管理します。
8	商品 (SALES、PROFESSIONAL のみ)	売上記録の商品を管理します。
9	商品グループ 1・2 (SALES、PROFESSIONAL のみ)	売上記録の商品グループを管理します。
10	消費税 (SALES、PROFESSIONAL のみ)	売上記録の消費税を管理します。
11	帳票設定	各種帳票の印刷内容を管理します。
12	送付状テンプレート	送付状用のテンプレートを管理します。

【設定】

環境設定	顧客マネージャーの動作環境を設定します。
顧客一覧 表示項目選択	顧客一覧に表示する列項目を設定します。
ライセンス認証/解除	ライセンスの認証、解除を行います。
About...	バージョン情報とコピーライトを表示します。
機能メニュー並べ替え	左側の機能メニューの並べ替えを行います。

【ヘルプ】

操作マニュアル	顧客マネージャーのマニュアルのダウンロードページを既定のブラウザで開きます。インターネットに接続する必要があります。
---------	--

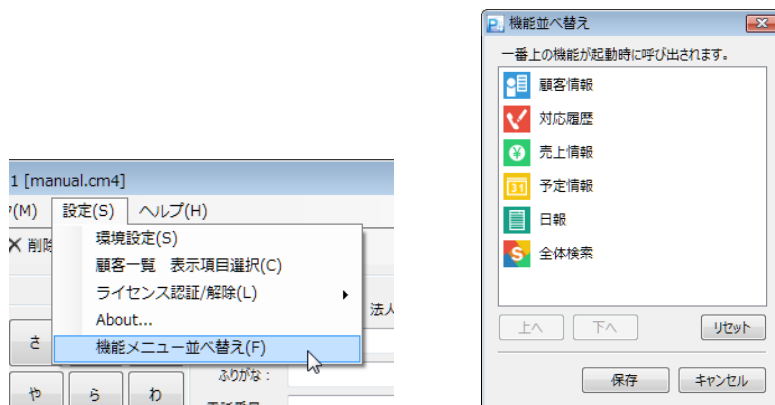
3-2. メニューアイコン

メニューアイコンをクリックすることで、各機能の画面へ移動できます。

顧客情報	顧客一覧画面を開きます。
対応履歴	対応履歴画面を開きます。
売上情報 (SALES、PROFESSIONAL のみ)	売上情報画面を開きます。
予定情報	予定画面を開きます。
日報 (PROFESSIONAL のみ)	日報画面を開きます。
全体検索 (PROFESSIONAL のみ)	全体検索画面を開きます。

3-3. メニューアイコンの並べ替え

「設定」メニューの「機能メニュー並べ替え」で、メニューアイコンの並べ替えができます。



3-4. 通知情報

顧客一覧画面の通知情報欄には、以下の条件のものが表示されます。

- ・スケジュールの設定日前で完了状態が未のもの
- ・定期予定の設定日前で完了状態が未のもの
- ・日報が未提出（環境設定によります）（PROFESSIONAL のみ）



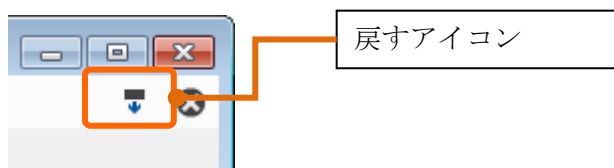
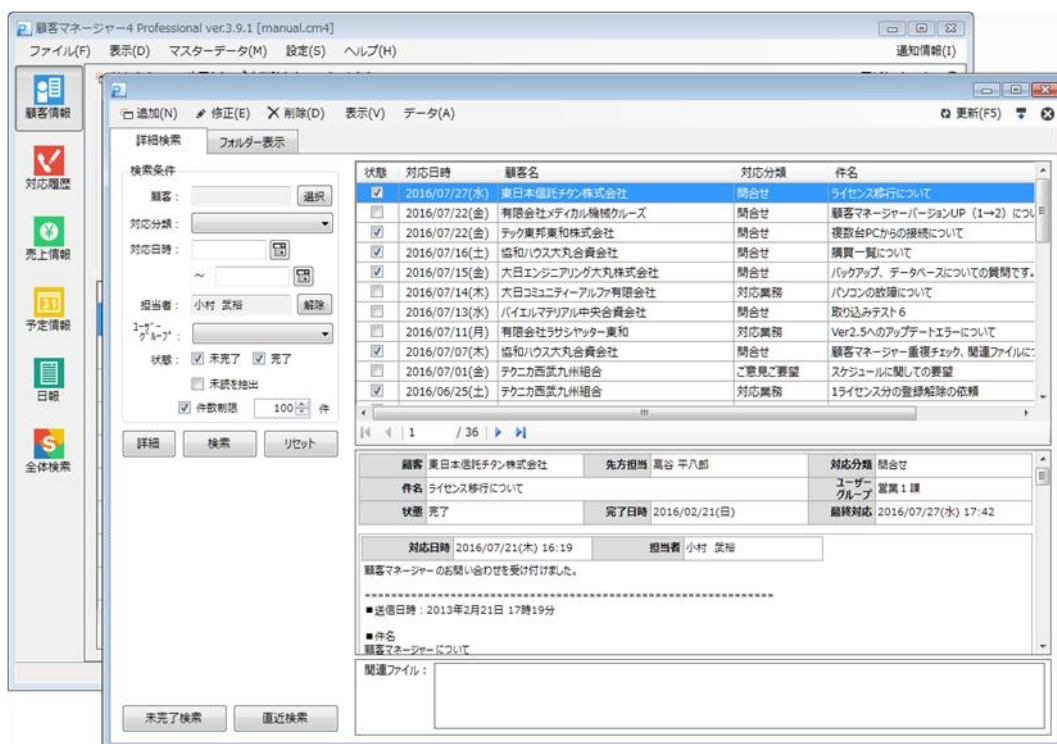
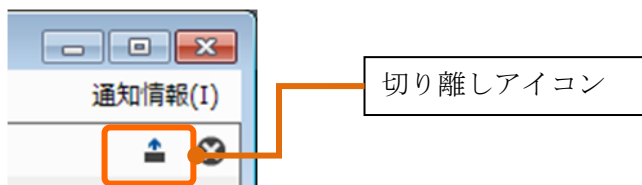
	日付	顧客名	件名
☐	2016/07/04(月)	協和ハウス大丸株式会社	定例ミーティング
☐	2016/07/06(水)	三光コンサルティンググループシステム組合	森井様来社
☐	2016/07/07(木)	三光コンサルティンググループシステム組合	新プロジェクト 事前協議
☐	2016/07/07(木)	有限会社アンド共立エフシー	デザイン打ち合わせ
☐	2016/07/08(金)	株式会社情報アセット住宅研究所	打ち合わせ
☐	2016/07/09(土)	株式会社コミュニケーションサービスコンサルタント	懇親会
☐	2016/07/10(日)	株式会社コミュニケーションサービスコンサルタント	懇親会
☐	2016/07/11(月)	薬品アセット丸井有限会社	現地作業
☐	2016/07/11(月)	有限会社西日本設計ハリマ	打ち合わせ
☐	2016/07/13(水)	株式会社コミュニケーションサービスコンサルタント	8月号原稿提示
☐	2016/07/15(金)		全体ミーティング

通知情報の画面で、完了状態のチェックを入れることができます。

チェックを入れると完了となり、通知情報の画面には表示されなくなります。

3-5. 画面の切り離し

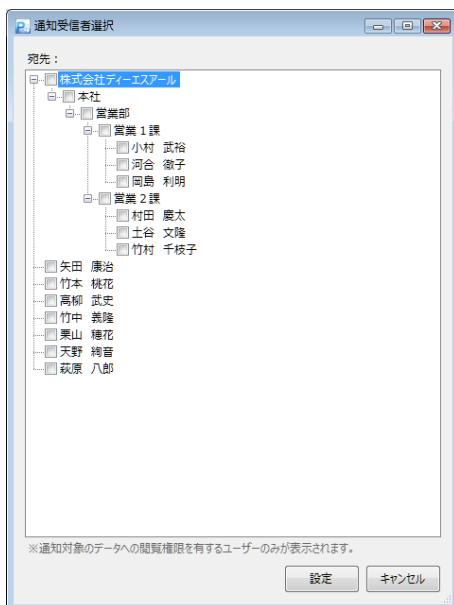
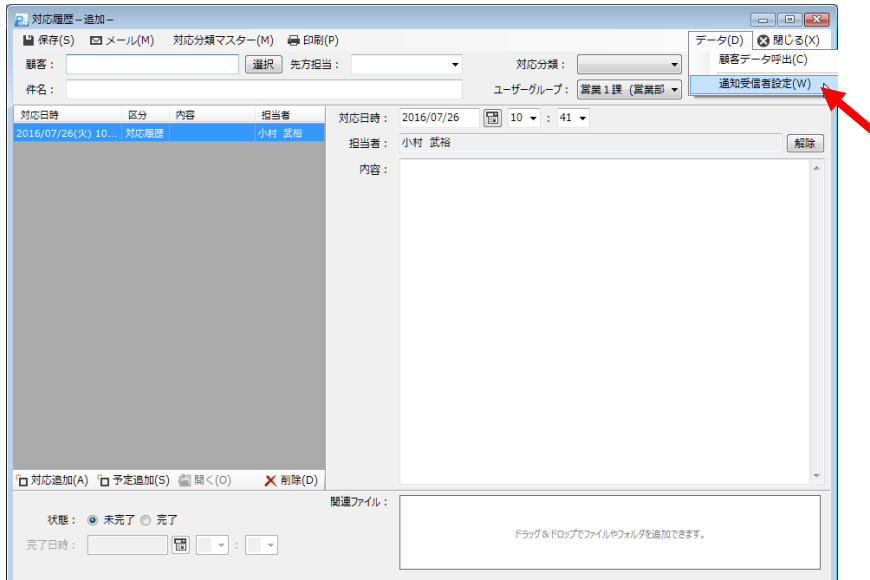
各画面の右上に切り離しアイコンのある画面は、画面を切り離して使うことができます。
切り離れた画面は、戻すアイコンで元の画面に戻すことができます。



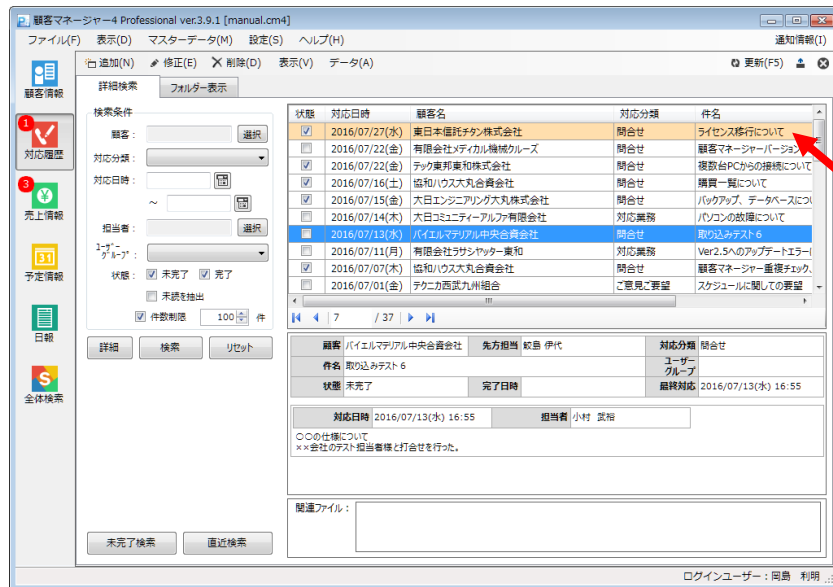
3-6.通知受信者 (PROFESSIONAL のみ)

対応、売上、日報には、通知受信者を設定する機能があります。

「データ」→「通知受信者設定」で、受信者を登録することができます。



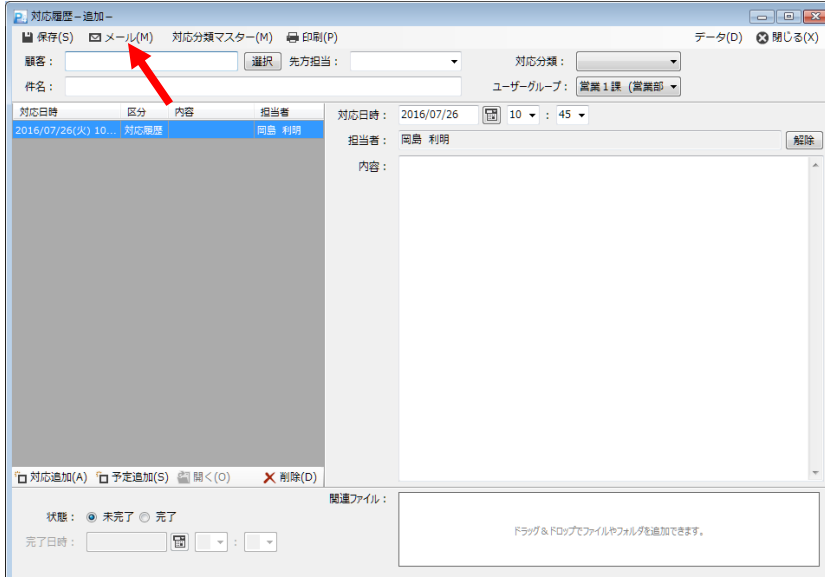
通知受信者を設定すると、次回保存時以降、データを保存する度に受信者に未読として通知されます。
受信者の画面では、一覧の中の未読の情報に背景色が付きます。
また、メニューアイコンに未読の件数が表示されます。
データを閲覧することで既読に切り替わります。



3-7.メール通知 (PROFESSIONAL のみ)

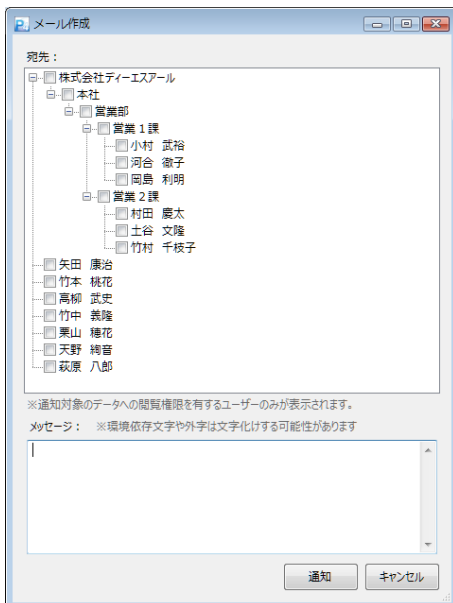
顧客、全体検索を除く全ての機能で、メール通知を行うことができます。

(メール通知機能を使うには、環境設定でメールサーバーの情報を登録しておく必要があります。)



宛先を選択し、簡単なメッセージを記述して送信することができます。

担当者マスターに、メールアドレスが登録されている担当者の方にメールが送信されます。



メールにはデータのタイトル、編集者、メッセージのみが記載されます。データの詳細内容は記載されません。

4 章 一覧画面の操作

4-1. 一覧画面の構成

一覧画面には、顧客管理に関するさまざまな機能が用意されています。ほとんどの操作を、この一覧画面から操作することができます。

顧客マネージャーBASIC の一覧画面

機能メニュー

顧客情報の各種機能呼び出します。

検索領域

顧客情報を、条件を指定して抽出することができます。「詳細検索」ボタンで、さらに細かな条件を指定できます。

顧客マネージャー4 Basic ver.3.9.1 [manual.cm4]

ファイル(F) 表示(D) マスターデータ(M) 設定(S) ヘルプ(H)

追加(N) 修正(E) 削除(D) データ(A)

検索条件

50音検索

種別: ☐ 個人 ☐ 法人

郵便番号:

住所:

顧客名:

ふりがな:

電話番号:

グループ:

職業:

ユーザグループ:

担当者:

自由欄&メモ:

検索

リセット

詳細検索

件数制限 100 件

顧客コード	顧客名	顧客名ふりがな	電話番号	郵便番号	住所1	住所2
00001	バイエルマテリアル中央株式会社	ばいえるまてりあうちゅうおう	082-0369-1986	9330839	山形県鶴岡市...	
00002	協和ハウス大丸株式会社	きょうわはうすだいまる	024-9588-7897 024-9588-7899	6068363	長野県長野市...	
100001	株式会社コミュニケーアサービスコンサルタント	こみけにていけあさーびすこんさるたんと	074-3241-3861	7060021	秋田県男鹿市...	
100002	三光コンサルティンググループシステム	さんこうコンサルティンググループシステム		2060824	兵庫県姫路市...	室田ビ
100003	有限会社エレクトロニクスサンエフ	げんがいしゃえれくとりくすさんえふ		7594623	宮城県登米市...	マクエ
100004	有限会社テクノロジー内外ビジネス	げんがいしゃてくろぎー内外ビジネス		7380041	栃木県那須塩...	
100005	セロリスグループホールディングス株式会社	せろりーずぐるーぷほーるでいんぐず	075-3539-2386	1130034	奈良県御所市...	
100006	アサヒジェイ京王株式会社	あさひじえいけいおう	077-1150-4508	5080034	青森県黒石市...	
100007	キョーリン東京コーポレーション株式会社	きょーりんとうきょうこーぽれーしょん	017-8438-1779	2730013	和歌山県紀の...	

1 / 100

一覧表示領域

顧客情報を一覧表示します。

顧客マネージャーSALES の一覧画面

機能メニュー

顧客情報の各種機能呼び出します。

検索領域

顧客情報を、条件を指定して抽出することができます。「詳細検索」ボタンで、さらに細かな条件を指定できます。

顧客マネージャー4 Sales ver.3.9.1 [manual.cm4]

ファイル(F) 表示(D) マスターデータ(M) 設定(S) ヘルプ(H) 通知情報(I)

追加(N) 修正(E) 削除(D) データ(A) 更新(F5)

顧客情報

検索条件

50音検索

全て あ か さ た な
他 は ま や ら わ
なし

種別: ☐ 個人 ☐ 法人

顧客名:

郵便番号:

住所:

ふりがな:

電話番号:

ユーザーグループ:

担当者: 選択

グループ:

職業:

自由帳&メモ:

☒ 件数制限 100 件

検索 リセット 詳細検索

顧客コード	顧客名	顧客名ふりがな	電話番号	郵便番号	住所1	住所2
00001	バイエルマテリアル中央株式会社	はいえるまてりあうちゅうおう	082-0369-1986	9330839	山形県鶴岡市...	
00002	協和ハウス大丸株式会社	きょうわはうすだいまる	024-9588-7897 024-9588-7899	6068363	長野県長野市...	
100001	株式会社コミュニティケアサービスコンサルタント	こみゆにていけあさーびすこんさるたん	074-3241-3861	7060021	秋田県男鹿市...	
100002	三光コンサルティンググループ	さんこうコンサルティンググループ		2060824	兵庫県姫路市...	室田ビ...
100003	有限会社エレクトロニクスサンエフ	げんがいせいでれくとりくすさんえふ		7594623	宮城県登米市...	マクエ...
100004	有限会社テクノロジー内外ビジネス	げんがいせいでれくとりくすさんえふ		7380041	栃木県那須塩...	
100005	セロリスグループホールディングス株式会社	せろりーずぐるーぷほーるでいんぐず	075-3539-2386	1130034	奈良県御所市...	
100006	アサヒセイ京王株式会社	あさひせいけいおう	077-1150-4508	5080034	青森県黒石市...	
100007	キョーリン東京コーポレーション株式会社	きょーりんとうきょうこーぽれーしょん	017-8438-1779	2730013	和歌山県紀の...	

1 / 100

一覧表示領域
顧客情報を一覧表示します。

顧客マネージャーPROFESSIONAL の一覧画面

機能メニュー

顧客情報の各種機能を呼び出します。

検索領域

顧客情報を、条件を指定して抽出することができます。「詳細検索」ボタンで、さらに細かな条件を指定できます。

The screenshot displays the '顧客マネージャー4 Professional ver.3.9.1' application window. The top menu bar includes 'ファイル(F)', '表示(D)', 'マスターデータ(M)', '設定(S)', and 'ヘルプ(H)'. Below the menu, a toolbar contains buttons for '追加(N)', '修正(E)', '削除(D)', and 'データ(A)', which are highlighted by an orange box. To the left is a sidebar with icons for '顧客情報', '対応履歴', '売上情報', '予定情報', '日報', and '全体検索'. The main area is divided into a search section and a list section. The search section, also highlighted by an orange box, includes a '50音検索' (50-sound search) grid with buttons for '全て', 'あ', 'か', 'さ', 'た', 'な', '他', 'は', 'ま', 'や', 'ら', 'わ', and 'なし'. It also features input fields for '顧客名', 'ふりがな', '電話番号', 'グループ', '郵便番号', '住所', 'ユーザーグループ', '担当者', and '自由欄&メモ'. There are checkboxes for '個人' and '法人', a '検索' button, a 'リセット' button, and a '詳細検索' button. The list section below shows a table of customer information with columns: '顧客コード', '顧客名', '顧客名ふりがな', '電話番号', '郵便番号', '住所1', and '住所2'. The table contains 10 rows of data. At the bottom, there is a pagination bar showing '1 / 100' and a login status 'ログインユーザー: 小村 武裕'.

機能メニュー

検索領域

一覧表示領域

顧客コード	顧客名	顧客名ふりがな	電話番号	郵便番号	住所1	住所2
00001	バイエルマテリアル中央株式会社	ばいえるまてりあうちゅうおう	082-0369-1986	9330839	山形県鶴岡市...	
00002	協和ハウス大丸株式会社	きょうわはうすたいまる	024-9588-7897 024-9588-7899	6068363	長野県長野市...	
100001	株式会社コミュニティーケアサービスコンサルタント	こみゆにていけあさーびすこんさるたんと	074-3241-3861	7060021	秋田県男鹿市...	
100002	三光コンサルティンググループシステム株式会社	さんこうコンサルティンググループシステム	025-8569-3389	2060824	兵庫県姫路市...	室田ビ...
100003	有限会社エレクトロニクスサンエフ	げんがいしゃえれくとりくすさんえふ		7594623	宮城県登米市...	マクエ...
100004	有限会社テクノロジー内外ビジネス	げんがいしゃてくろぎー内外ビジネス		7380041	栃木県那須塩...	
100005	セロリスグループホールディングス株式会社	せろりーすぐーぷほーるでぃんぐす	075-3539-2386	1130034	奈良県御所市...	
100006	アサヒジェイ京王株式会社	あさひじえいけいおう	077-1150-4508	5080034	青森県黒石市...	
100007	キョーリン東京コーポレーション株式会社	きょーりんとうきょうこーぽれーしょん	017-8438-1779	2730013	和歌山県紀の...	

4-2. 顧客検索

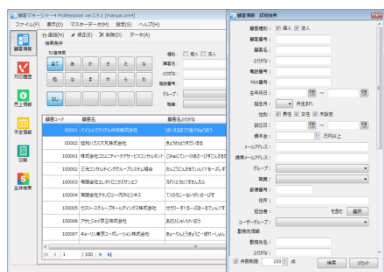
さまざまな条件で顧客を抽出することができます。

The screenshot shows a web-based search interface titled "50音検索". On the left is a 50-sound keyboard with buttons for "全て" (All), "あ", "か", "さ", "た", "な", "他" (Others), "は", "ま", "や", "ら", "わ", and "なし" (None). On the right are search criteria fields: "種別" (Type) with checkboxes for "個人" (Individual) and "法人" (Corporate); "顧客名" (Customer Name), "郵便番号" (Postal Code), "住所" (Address), "ふりがな" (Furigana), "電話番号" (Phone Number), "グループ" (Group), and "職業" (Occupation). There are also dropdown menus for "ユーザーグループ" (User Group) and "担当者" (Person in Charge). A "選択" (Select) button is next to the "担当者" field. At the bottom right, there is a checkbox for "件数制限" (Limit Number of Items) and a numeric input field set to "100" items. A "検索" (Search) button is located at the bottom right of the form.

50 音検索	50 音検索を行います。カナを前方一致で検索します。
種別	個人、法人で検索します。
顧客名	入力した文字を含む顧客名を検索します。 関係者情報に登録されている関係者の氏名も検索対象となります。
ふりがな	入力した文字を含むふりがなを検索します。 関係者情報に登録されている関係者のふりがなも検索対象となります。
グループ 1、2	選択した顧客グループに属する顧客を検索します。
郵便番号	入力した文字を含む郵便番号を検索します。
住所	入力した文字を含む住所を検索します。
ユーザーグループ	顧客に登録されているユーザーグループで検索します。
担当者	選択した担当方で検索します。
自由入力欄&メモ	入力した文字を含む自由入力欄 1～5、メモ 1～3 を検索します。
件数制限	一覧表示欄に表示する顧客の件数を制限します。チェックを外すと、 対象の顧客の全てが表示されます。 顧客の登録数が多い場合は、表示に時間がかかる場合があります。
リセット	検索条件をリセットします。
検索	検索を実行します。一部、リアルタイムで検索を行う項目もあります。
詳細検索	詳細検索ダイアログを開きます。

4-3. 詳細検索

「詳細検索」ボタンをクリックすると、詳細検索用ダイアログが表示されます。



詳細検索ダイアログは一覧画面の上に表示され、検索ボタンをクリックしても閉じることなく抽出した結果を一覧画面に表示します

「閉じる」ボタンをクリックすると詳細検索ダイアログを閉じます。

A screenshot of the '顧客情報 詳細検索' (Customer Information Detailed Search) dialog box. It contains various search criteria fields: Customer Type (Individual/Corporate), Customer Number, Name, Furigana, Telephone, FAX, Birth Date, Gender, Establishment Date, Capital, Email, Mobile Email, Group, Branch, Postcode, Address, Assignee, User Group, and a section for '関係先情報' (Related Party Information) including Name, Furigana, Registration Date, Application Date, Initial Entry Date, Renewal Date, Type, Request Method, Delivery Method, Request Date, and other details. At the bottom, there are checkboxes for '件数制限' (Limit Number of Items) set to 100 and buttons for '検索' (Search) and 'リセット' (Reset).

文字を入力する欄は「入力した文字を含むもの」で検索します。チェック BOX、ドロップダウン選択の箇所は、指定したものと合致するもので検索します。

日付指定は範囲指定ができます。左側のみを入力した場合は、その日のみで検索します。

「検索」ボタンをクリックすると、指定した条件に合致する顧客の情報が一覧で表示されます。

ウィンドウ右上の「×」ボタンをクリックすると詳細検索ダイアログを閉じます。

顧客名は、関係者情報に登録されている氏名も検索対象となります。

ふりがなは、関係者情報に登録されているふりがなも検索対象となります。

4-4 顧客一覧の右クリックメニュー



顧客一覧で顧客を選択した状態でマウスを右クリックすると右クリックメニューが表示されます。

全て選択	一覧表示されている顧客を全て選択状態にします。
コピーして新規作成	選択している顧客の情報をコピーして新規登録画面を開きます。 複数選択している場合は、最も下の行の顧客情報からコピーします。
一括編集	選択している顧客の一括編集画面を開きます。
一括削除	選択している顧客を一括削除します。
画面呼出	選択している顧客の対応履歴、売上情報画面を開きます。
データ登録	選択している顧客の対応履歴、売上情報登録画面を開きます。
エクスポート	一覧表示されている顧客をエクスポートします。
タックシール印刷	タックシールに印刷します。
送付状発行	送付状を印刷します。複数選択している場合は印刷できません。

4-5. 顧客複数選択

顧客一覧で、[Ctrl]キー、[Shift]キー、マウสดラッグなどで顧客を複数選択することができます。
顧客を複数選択すると、修正、削除のメニューが「一括修正」「一括削除」に切り替わります。



5 章 顧客データの操作

5-1. 顧客データの登録

1) 基本情報

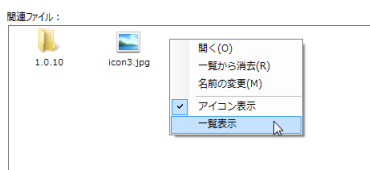
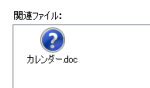
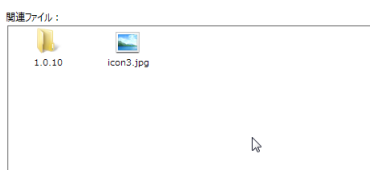
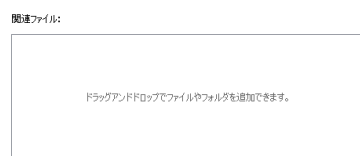
一覧画面の「追加」ボタンをクリックして顧客情報登録画面を開き、データを登録します。

顧客番号、顧客名は入力必須です。また、顧客番号は他と重複することはできません。

顧客種別で個人を選択している場合は、性別と生年月日が登録できます。

顧客種別で法人を選択している場合は、設立日と資本金が登録できます。

2) 基本情報（関連ファイルの登録）



名称	フルパス
000610.png	C:\Users\DSRW\Documents\000610.png

ウィンドウ右下の「関連ファイル」の箇所にフォルダ、ファイルをドラッグアンドドロップすることで登録することができます。おおむね 20 個程度が登録できます。(制限はありません)

実際にフォルダ、ファイルがデータベースに保存されるのではなく、フォルダ、ファイルへのパスが情報として保存されます。データベースを共有している場合などは、各パソコンからフォルダ、ファイルを閲覧できる場所に置いてから、関連ファイルとして登録してください。

ファイル、フォルダが存在しない、または、閲覧できない場所にある場合は、左図の様に「？」アイコンが表示されます。

ファイルの表示形式を変更することができます。

右クリックして表示されるメニューの中から「リスト表示」を選択すると、フォルダ名またはファイル名、ファイルパスがリストで表示されるようになります。

また、フォルダ、ファイルを開いたり、一覧から削除、名前の変更も右クリックメニューから行えます。

名前の変更は、登録情報としての名前が変更され、実際のフォルダ名、ファイル名は変更されません。

3) 補足情報

「補足情報」タブへ移動すると、補足情報を入力することができます。

日付項目、自由入力欄、メモ欄の名称は、マスターデータメニューの「自由入力欄」画面で変更することができます。

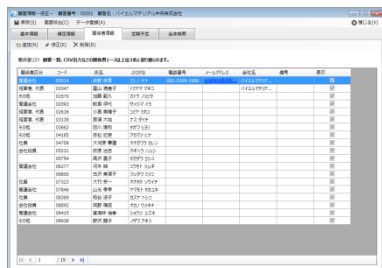
画面左上の「保存」ボタンで、データを登録して画面を閉じます。

「連続作成」ボタンをクリックすると、入力したデータを登録し、画面を閉じることなく続けて新規登録を行えます。

※新規登録時には、基本情報、補足情報のみが登録できます。他のタブへ移動しようとすると、顧客データの保存を促すメッセージが表示されます。顧客データの保存後に、引き続き各情報を登録することができます。

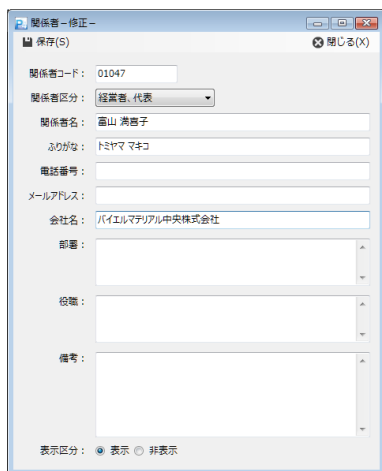
5-2. 顧客画面からのデータの登録、修正、閲覧

1) 関係者情報



関係者コード	氏名	住所	電話番号	Eメールアドレス	備考
--------	----	----	------	----------	----

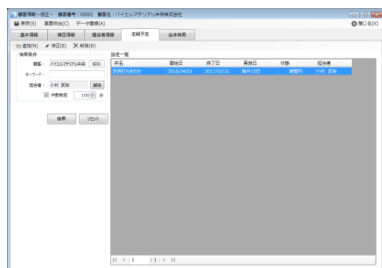
「関係者情報」タブへ移動すると、関係者の情報を入力することができます。



「追加」ボタンをクリックすると、新しく関係者を登録することができます。

「保存」ボタンをクリックすると登録されます。

2) 定期予定



定期予定コード	氏名	住所	電話番号	Eメールアドレス	備考
---------	----	----	------	----------	----

「定期予定」タブへ移動すると、顧客に対する定期的な予定を一覧で閲覧したり、新規登録することができます。

繰り返し方法は、以下の種類があります。

- ・繰り返しなし
- ・毎週
- ・毎月
- ・一定月ごと
- ・指定月日
- ・毎年
- ・一定年ごと
- ・不定期

3) 全体検索

[illegible]

「全体検索」タブへ移動すると、顧客に対する対応情報、売上情報（SALES、PROFESSIONAL のみ）、予定情報、定期予定、を一覧で閲覧、検索することができます。

5-3. 顧客データの削除

顧客ID	顧客名	住所	電話番号	メールアドレス	担当
100001	株式会社 東京エレクトロニクス	東京都千代田区千代田	03-1234-5678	info@tekkou.co.jp	田中
100002	株式会社 大阪エレクトロニクス	大阪府大阪市中央区	06-1234-5678	info@osaka.co.jp	山田
100003	株式会社 名古屋エレクトロニクス	愛知県名古屋市中区	052-1234-5678	info@nagoya.co.jp	佐藤
100004	株式会社 福岡エレクトロニクス	福岡県福岡市中央区	092-1234-5678	info@fukuoka.co.jp	鈴木
100005	株式会社 札幌エレクトロニクス	北海道札幌市中央区	011-1234-5678	info@sapporo.co.jp	高橋

「顧客削除」ボタンをクリックすると、削除画面が表示されます。「削除」ボタンをクリックすると顧客情報の削除ができます。

「削除」ボタンをクリックすると削除確認のメッセージが表示されます。

「はい」をクリックすると、顧客データが削除されます。

※削除した顧客データは元に戻すことはできません。

※顧客の関係者、関連ファイルも同時に削除されます。

※顧客データに紐付いている対応履歴、売上情報、予定情報は紐づけが解除されますが、データは残ります。

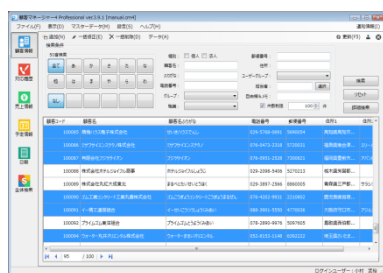
削除すると、顧客一覧に表示されなくなります。

5-4. 一括編集、一括削除

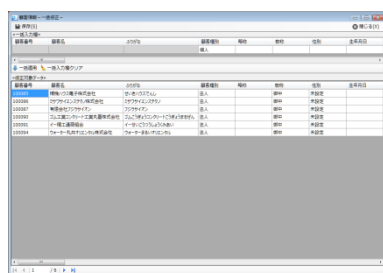
顧客一覧画面で、キーボードの **Ctrl** キー、**Shift** キーを押しながら顧客を選択することで、複数の顧客を選択することができます。複数の顧客を選択すると、編集ボタンが一括編集ボタンに、削除ボタンが一括削除ボタンに切り替わります。

複数の顧客の情報を一括で修正、削除する場合に便利な機能です。

1) 一括編集

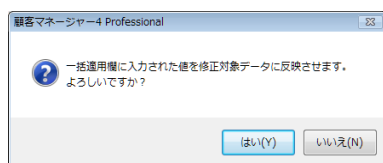


Ctrl キー、**Shift** キーを押しながら複数の顧客を選択すると、ボタンが一括編集、一括削除に切り替わります。



一括編集ボタンをクリックすると、一括編集画面に切り替わり、選択している顧客が表示されます。

画面上側の「一括設定」欄で、一括で編集したい項目に値を入力します。

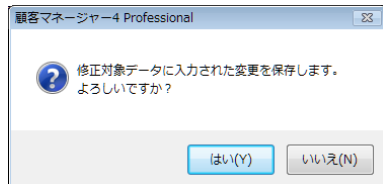
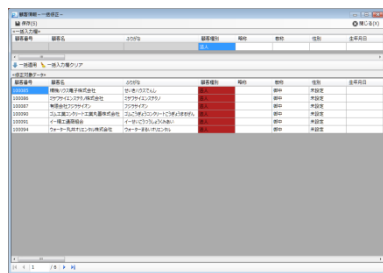


「一括適用」をクリックして画面下側の編集対象顧客一覧に反映させます。

確認のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。画面下側の編集対象顧客一覧に反映されます。

変更した箇所は背景色が変わります。(テキスト入力部分のみ) ドロップダウン選択の箇所は、選択 BOX 内の背景色が変わります。

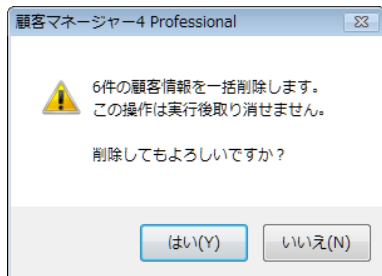
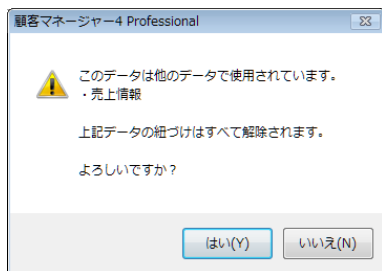
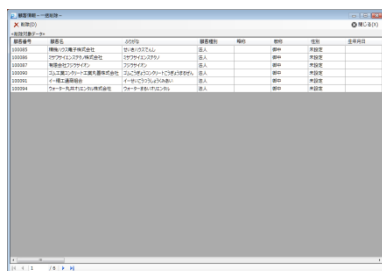
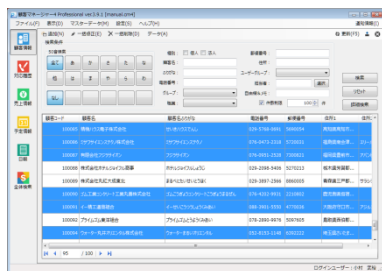
編集対象顧客一覧に直接値を入力して変更することもできます。変更内容は入力した顧客のみに適用されます。



「保存」をクリックすると、確認画面が表示されますので、「はい」をクリックして編集を実行します。

※保存したデータは元に戻すことはできません。

2) 一括削除



Ctrl キー、Shift キーを押しながら複数の顧客を選択すると、ボタンが一括編集、一括削除に切り替わります。

一括削除ボタンをクリックすると一括削除画面が開きます。
PROFESSIONAL 版の場合、ログインユーザーが、登録されている顧客の担当者グループに対してフルコントロールの権限を持っている顧客のみが削除対象になります。

削除ボタンをクリックすると、他のデータに登録されている場合は、左図のようなメッセージが表示されます。

(表示されない場合もあります)

「はい」をクリックすると、再度確認の画面が表示されます。
「はい」をクリックすると削除ボタンをクリックすると確認のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。
削除された旨のメッセージが表示されます。
「はい」をクリックすると顧客一覧画面に戻ります。

※削除した顧客データは元に戻すことはできません。

※顧客の関係者、関連ファイルも同時に削除されます。

※顧客データに紐付いている対応履歴、売上情報、予定データは紐付けが解除されますが、データは残ります。

5-5. データメニュー

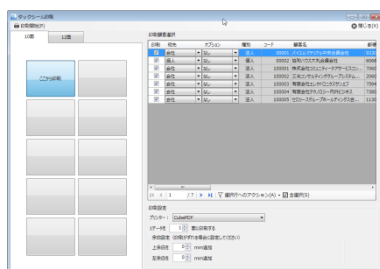
データメニューには、以下の機能があります。

インポート	顧客データをインポートします。
エクスポート	一覧表示画面で選択している顧客データを CSV 形式のファイルに出力します。
一覧印刷	顧客一覧を印刷します。簡易的なものになります。
タックシール印刷	タックシールに印刷します。
送付状発行	送付状を印刷します。

5-6. タックシール印刷

タックシール印刷を選択して **OK** をクリックすると、タックシール印刷画面が表示されます。用紙は 10 面と 12 面の印刷に対応しています。それぞれの基準として **A-one** の以下の用紙を参考にしています。

- ・ラベルシール [プリンタ兼用] A4 10 面 四辺余白付
- ・ラベルシール [プリンタ兼用] A4 12 面 四辺余白付



印刷する顧客を選択することができます。

10 面、12 面のタックシールに対応しています。

印刷開始位置を決めることができます。

個人の場合、勤務先情報を印刷することができます。

上余白、左余白の設定ができます。

5-7. 送付状印刷

顧客一覧画面の「データ」→「送付状発行」をクリックすると、送付状印刷画面が表示されます。

The screenshot shows a software window titled '送付状発行' (Send Statement). It has several tabs: '送付状発行' (Send Statement), '送付状発行履歴' (Send Statement History), and '送付状発行設定' (Send Statement Settings). The '送付状発行' tab is active, showing a form with fields for '顧客名' (Customer Name), '住所' (Address), '郵便番号' (Postal Code), and '電話番号' (Phone Number). There is also a section for '送付状の印刷内容' (Printed Content of Statement) with a preview area. At the bottom, there are buttons for '印刷' (Print) and 'キャンセル' (Cancel).

送付状テンプレートを選択できます。

送付状の印刷内容をここで修正できます。

住所および宛名の左右、上下の位置を調製することができます。

The screenshot shows a printed statement template. It is a formal letter layout. At the top, there is a header with the company name '平和株式会社' (Heiwa Co., Ltd.) and its address. Below this, there is a section for the recipient's information, including their name '平和株式会社' and address. The main body of the letter contains a title '貴社送付のご案内' (Notice of Delivery to Your Company) and a body of text. At the bottom, there is a signature line with the name '平和株式会社' and a date '平成28年10月10日'.

6 章 対応履歴の操作

メニューアイコンの「対応履歴」をクリックすると、対応履歴画面が開きます。

機能メニュー

対応履歴の各種機能呼び出します。

抽出条件を設定して検索できます。

検索条件

顧客: [選択] 進捗

対応分類: [選択]

対応日時: [選択] ~ [選択]

担当者: 小村 武裕 解除

ユーザーグループ: [選択]

状態: ☒ 未完了 ☒ 完了

☐ 未読を抽出

☒ 件数制限 100 件

詳細 検索 リセット

状態	対応日時	顧客名	対応分類	件名
☒	2016/07/27(水)	東日本信託チタン株式会社	問合せ	ライセンス移行について
☒	2016/07/22(金)	有限会社メカニカル機械クルーズ	問合せ	顧客マネージャーバージョンUP
☒	2016/07/22(金)	テック東邦東和株式会社	問合せ	複数台PCからの接続について
☒	2016/07/16(土)	協和ハウス大丸合資会社	問合せ	顧客マネージャーバージョンUP
☒	2016/07/07(木)	協和ハウス大丸合資会社	問合せ	顧客マネージャー重複チェック、スケジュールに關する要望
☒	2016/07/01(金)	テクニカ西武九州組合	ご意見ご要望	

顧客 東日本信託チタン株式会社 先方担当 高谷 平八郎 対応分類 問合せ

件名 ライセンス移行について ユーザーグループ 営業 1 課

状態 完了 完了日時 2016/02/21(日) 最終対応 2016/07/27(水) 17:42

対応日時 2016/07/21(木) 16:19 担当者 小村 武裕

顧客マネージャー のお問い合わせを受け付けました

■ 送信日時: 2013

関連ファイル:

未完了検索 直近検索

ログインユーザー: 小村 武裕

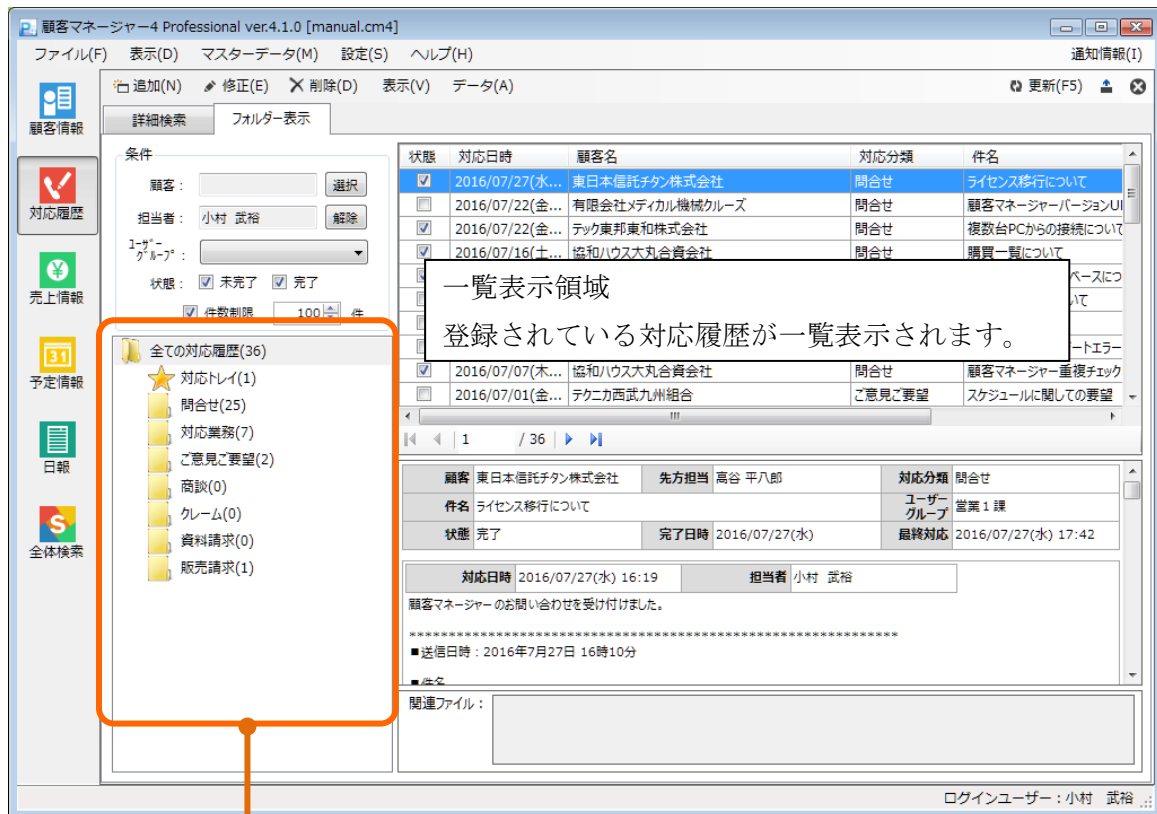
一覧表示領域

登録されている対応履歴が一覧表示されます。

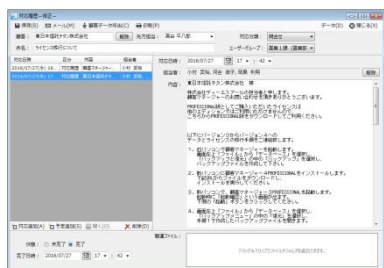
一覧で選択した対応の内容が表示されます。

未完了の対応、直近の対応をボタンクリック 1 回で抽出できます。

対応分類をフォルダ表示することができます。



6-1. 登録、編集画面



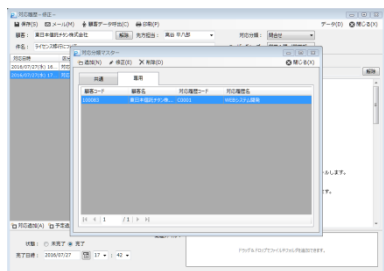
顧客、先方担当、対応分類を指定して対応内容を登録します。
複数の対応を登録できます。

また、登録済みの内容を引用して追加することもできます。
メニューの「顧客データ呼び出し」をクリックすると、設定されている顧客情報画面が開きます。

「データ」メニューの「通知受信者設定」をクリックすると、通知受信者を選択するダイアログが開きます。チェックが入った状態で案件を保存すると、受信者は未読の状態になります。

「メール」をクリックすると、メールで通知することができます。

6-2. 顧客専用対応分類



「データ」メニューの「対応分類マスター」をクリックすると、対応分類マスタ画面が開きます。

「専用」タブで、顧客専用の対応分類を作成することができます。

「マスターデータ」メニューの「対応分類マスター」からも同様の操作が可能です。

6-3. 機能メニュー

機能メニューには、以下の機能があります。

追加	対応履歴を新規に作成します。
修正	すでに登録されている対応履歴を修正します。
削除	登録されている対応履歴を削除します。
表示	一覧表示部分の下側に、選択中のデータの内容を表示するかどうか選択ができます。 また、関連ファイルを表示するかどうか選択できます。
データ	顧客の変更、データのインポート・エクスポート、選択行を既読にする操作、印刷を行うことができます。

7 章 売上情報の操作(SALES、PROFESSIONAL のみ)

「売上一覧」 ボタンをクリックすると、売上一覧画面が開きます。

機能メニュー
売上情報の各種機能呼び出します。

一覧表示領域
登録されている売上情報が一覧表示されます。

抽出条件を設定して検索できます。

一覧で選択した売上の内容が表示されます。

顧客マネージャー4 Professional ver.3.9.1 [manual.cm4]

ファイル(F) 表示(D) マスターデータ(M) 設定(S) ヘルプ(H)

追加(N) 修正(E) 削除(D) 複製(C) 売上分析(R) 表示(V) データ(A) 更新(F5)

検索条件

顧客: [選択]

売上日: [選択]

前日 今日 翌日

前週 今週 翌週

前月 今月 翌月

担当者: 小村 武裕 解除

1-ユーザーグループ: [選択]

分類: [選択]

売上金額: 0 円 以上

キーワード: [検索]

商品コード: [検索]

商品グループ1: [選択]

商品グループ2: [選択]

顧客グループ1: [選択]

☐ 未登録顧客を抽出

☒ 入金あり ☒ 入金なし

☐ 未読データを抽出

☒ 件数制限 100 件

簡易 検索 リセット

売上日	顧客名	件名・商品名	売上(税抜)	消費税	売上(税込)
2016/07/15(金)...	協和ハウス大丸株式...	不定期販売	¥641,273	¥64,127	¥705,400
2016/06/24(金)...	株式会社理研セコム...	角2封筒 クラフト85 30000枚	¥20,618	¥2,062	¥22,680
2016/06/10(金)...	製造東邦プラント株...	スタイルフィット3色ホルダ 760...	¥4,418	¥442	¥4,860
2016/06/02(木)...	ソイルリサーチスタッ...	スタイルフィット3色ホルダ 760...	¥4,418	¥442	¥4,860
2016/05/26(木)...	有限会社コミュニティ...	本革トラベラーズノート	¥6,000	¥480	¥6,480
2016/05/10(水)...	有限会社カネエ...	本革トラベラーズノート	¥6,000	¥480	¥6,480
2016/04/12(火)...	ソイルリサーチスタッ...	本革トラベラーズノート	¥6,000	¥480	¥6,480

売上(税抜): 1,881,180円 消費税: 131,235円 売上(税込): 2,012,415円

顧客 協和ハウス大丸株式会社 先方担当 関谷 飛鳥 入金 あり

件名 不定期販売

売上日 2016/07/15(金) 15:12 担当者 小村 武裕 ユーザーグループ 営業1課

No	商品コード	商品名	数量	単価	価格種別	金額
1	88	鉛筆(HB)3本セット	100	¥88	[内]	¥8,800
2	15	角2封筒 クラフト85 30000枚	10	¥22,680	[内]	¥226,800
3	17	ソルカー-ボン紙#2300携帯用両面筆記黒	2	¥35,640	[内]	¥71,280
4	22	限定品 18Kソリッドゴールド 万年筆	2	¥68,040	[内]	¥136,080

関連ファイル: [検索]

ログインユーザー: 小村 武裕

7-1. 登録、編集画面

顧客、先方担当、件名を入力して売上を登録します。

複数の商品を登録できます。

商品コードがわかっている場合は、商品コードを入力してエンターキーを押すと、対象の商品が自動入力されます。

商品コード欄を空欄のままエンターキーを押すと、商品マスタ画面が開き、商品を複数選択することが可能です。

メニューの「顧客データ呼び出し」をクリックすると、設定されている顧客情報画面が開きます。

「データ」メニューの「通知受信者設定」をクリックすると、通知受信者を選択するダイアログが開きます。チェックが入った状態で案件を保存すると、受信者は未読の状態になります。

「メール」をクリックすると、メールで通知することができます。

7-2. インポートデータ

インポートした売上データは、閲覧モードで表示されます。

画面左下にインポートデータであることが赤文字で表示されます。

修正をクリックするとメッセージが表示され、編集モードに切り替わります。

※編集モードに切り替えると、金額は再計算されます。このため、インポート元のデータと、金額の相違が発生する場合があります。

7-3. 帳票発行

売上データから、各種帳票を発行することができます。

7-3-1. 送付状

設定画面で印刷内容を入力できます。

マスタに登録されている送付状テンプレートから内容を取得できます。

住所、宛名の上下左右位置および縦横サイズを調整できます。

7-3-2. 見積書

[illegible]

設定画面で印刷内容を入力できます。

マスタに登録されている帳票設定から内容を取得できます。

角印の位置、サイズを調整できます。

7-3-3. 納品書

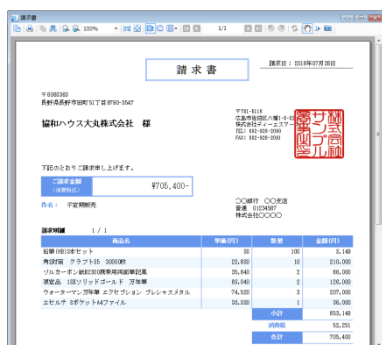
[illegible][illegible]

設定画面で印刷内容を入力できます。

マスタに登録されている帳票設定から内容を取得できます。

角印の位置、サイズを調整できます。

7-3-4. 請求書

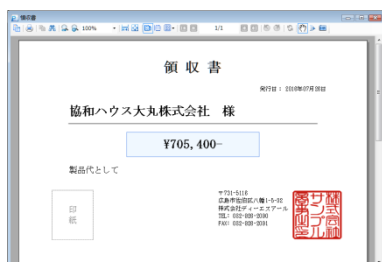
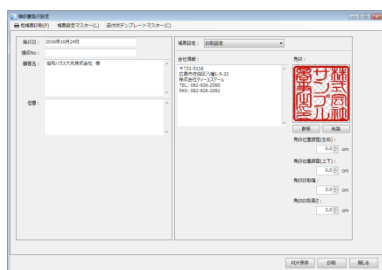


設定画面で印刷内容を入力できます。

マスタに登録されている帳票設定から内容を取得できます。

角印の位置、サイズを調整できます。

7-3-5. 領收書



設定画面で印刷内容を入力できます。

マスタに登録されている帳票設定から内容を取得できます。

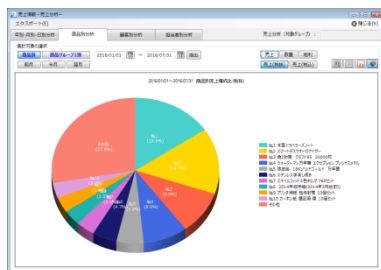
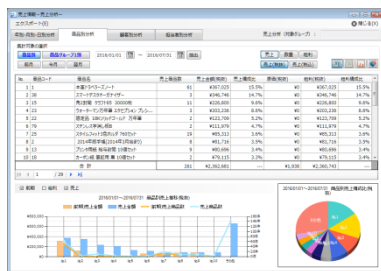
角印の位置、サイズを調整できます。

7-4. 機能メニュー

機能メニューには、以下の機能があります。

追加	売上情報を新規に作成します。
修正	すでに登録されている売上情報を修正します。
削除	登録されている売上情報を削除します。
複製	登録されている売上情報を複製して新規に追加できます。
売上分析	売上分析画面を表示します。
表示	一覧表示部分の下側に、選択中のデータの内容を表示するかどうか選択ができます。 また、関連ファイルを表示するかどうか選択ができます。
データ	売上データのインポート・エクスポートができます。 また、選択行を既読にすることができます。

7-5. 売上分析



年別・付き別・日別分析、商品別分析、顧客別分析、担当者別分析が行えます。

一覧表示に加えて、棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなどを使ってグラフィカルな表示ができます。

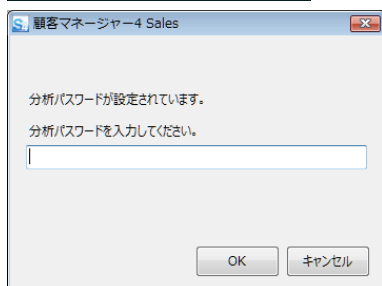
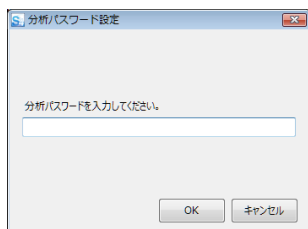
また、エクスポートメニューから印刷、PDF 出力、エクセル出力、CSV 出力を行うことができます。

7-6. パスワードの設定(SALES のみ)

集計に関する情報の閲覧を制限することができます。

環境設定画面でパスワードを設定しておくと、売上一覧画面を表示する際にパスワードの入力を求められるようになります。パスワードを入力せずに画面を開くと顧客別データのみを閲覧することができます。パスワードを入力すると、集計情報も閲覧可能になります。

パスワード入力による閲覧の権限は顧客マネージャーを終了するまで有効です。次回起動時には、再度パスワードを入力する必要があります。



「設定」メニューから「環境設定」の「パスワード保護」を選択します。

「分析パスワードを設定」ボタンをクリックするとパスワード設定画面が開きます。

パスワードを入力し「設定」ボタンをクリックするとパスワードが設定されます。

「分析パスワードを解除」ボタンをクリックするとパスワードが解除されます。

最後に「保存」ボタンをクリックしてパスワードを保存します。

売上一覧の「売上分析」をクリックすると、分析パスワードの入力ダイアログが表示されます。

パスワードを入力して「OK」ボタンをクリックすると、集計情報を閲覧することができます。

分析画面を開こうとする度に、パスワードが要求されます。

※パスワードを紛失すると売上分析を閲覧することができなくなります。ご注意ください。

8章 予定情報の操作

「予定情報」ボタンをクリックすると、スケジュール一覧画面が開きます。

スケジュール一覧は、月表示、週表示を切り替えることができます。週表示の場合は、担当者ごとのスケジュールを表示できます。

月表示

機能メニュー
予定情報の各種機能呼び出します。

顧客マネージャー4 Professional ver.3.9.1 [manual.cm4]

ファイル(F) 表示(D) マスターデータ(M) 設定(S) ヘルプ(H)

追加(N) 修正(E) 削除(D) 表示(V) データ(A)

更新(F5)

顧客情報

対応履歴

売上情報

予定情報

日報

全体検索

前月(P) 2016/06/26~2016/08/06 翌月(N) 指定日へ移動 グループ: ユーザー: 小村 武裕

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

状態 日時 件名

状態	日時	件名
	10:00	全体ミーティング
	15:00	定例打ち合わせ バイエルマテリアル中央株... 定例打ち合わせ

ログインユーザー: 小村 武裕

選択されている日のタイムライン
を表示します。

週表示

機能メニュー

予定情報の各種機能呼び出します。

顧客マネージャー4 Professional ver.3.9.1 [manual.cm4]

ファイル(F) 表示(D) マスターデータ(M) 設定(S) ヘルプ(H) 通知情報(I)

追加(N) 修正(E) 削除(D) 表示(V) データ(A) 更新(F5)

前週(P) 前日(P) 2016/07/15~2016/07/21 翌日(N) 翌週(N) 指定日へ移動 グループ: 営業1課 (営業部)

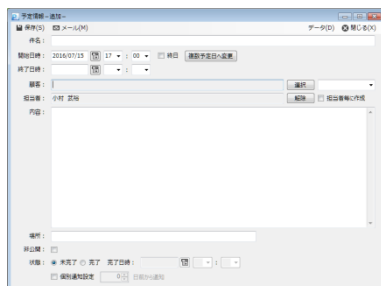
	7/15(金)	7/16(土)	7/17(日)	7/18(月)	7/19(火)	7/20(水)	7/21(木)	状態	日時	件名
小村 武裕	10:00 全体... 15:00 全体...			10:00 定例...	イベント参加	イベント参加	9:00 出張	☐	10:00	全体ミーティング
河合 徹子	10:00 全体...							☐	15:00	定例打ち合わせ バイエルマテリアル中央株... 定例打ち合わせ
岡島 利明	10:00 全体...									

ログインユーザー: 小村 武裕

選択されている日の縁を緑色で表示します。
担当者名に続いて本日から 1 週間分を表示します。

選択されている日のタイムラインを表示します。

8-1. 新規登録、編集



追加ボタンをクリックすると、スケジュールの新規登録ができます。

タイムラインに表示されているスケジュールを選択後「修正」ボタンをクリックするか、スケジュールをダブルクリックすることで修正ができます。

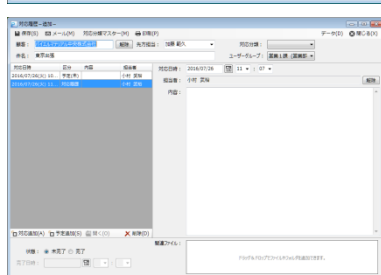
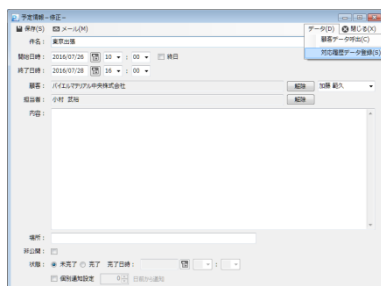
顧客の基本情報で担当者を設定しておく、担当者の欄にデフォルトで設定されます。担当者は複数人設定可能です。

「担当者毎に作成」にチェックを入れると、選択した担当者それぞれにスケジュールデータが作成されます。

公開、非公開を設定できます。非公開にした場合、他の担当者には見えなくなります。(PROFESSIONAL のみ)

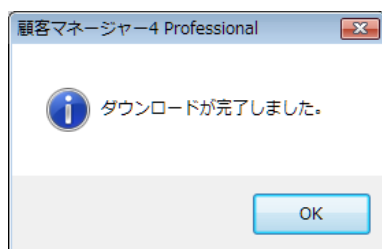
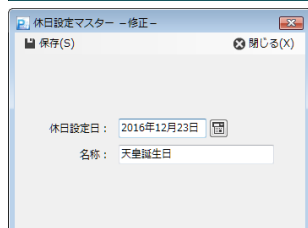
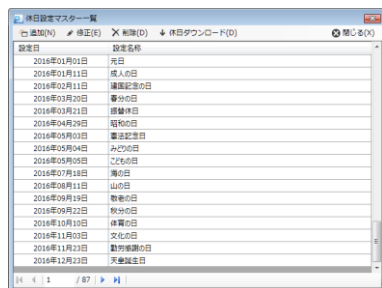
「メール」をクリックすると、メールで通知することができます。(PROFESSIONAL のみ)

8-2. 対応データの登録



すでに登録されている予定を開き、「データ」→「対応履歴データ登録」をクリックすると、対応データ登録画面が開き、予定を対応と紐付けることができます。

8-3. 休日設定



カレンダー表示用に、休日を設定することができます。
休日を設定すると背景色が日曜日と同じ色になります。

「休日データダウンロード」をクリックすると、休日データをサーバーからダウンロードして一括設定することができます。
休日データは上書きされますが、手入力により設定された休日はそのまま残ります。

9 章 定期予定一覧の操作

予定情報画面の「データ」の中「定期予定」をクリックすると、定期予定一覧画面が開きます。

定期予定の追加、修正、削除を行います。

顧客	件名	開始日	終了日	実施日	状態	担当
パルマテリアル中央株式...	定例打ち合わせ	2016/04/01	2017/03/31	毎月15日	期間内	小村
協和ハウス大丸株式会社	定例ミーティング	2016/06/01	2016/12/31	毎月10日	期間内	小村
株式会社コミュニティケア...	懇親会	2016/07/09	2016/07/09	2016年7月9日	満了	小村
セコースグループホールディ...	イベント参加	2016/07/19	2016/07/20	不定期	満了	小村

登録されている定期予定を一覧表示します。

抽出条件を設定して検索できます。

9-1. 繰り返し方法の種類

定期予定は、繰り返し方法を設定することができます。

「メール」をクリックすると、メールで通知することができます。

9-1-1. なし

繰り返しのない定期予定です。

定期予定 - 追加

保存(S) メール(M) 閉じる(X)

繰り返し方法: なし 個別通知設定 0 日前から通知

実施日時: 2016/07/26 11:00 終日

終了日時: 終日

件名:

顧客: 選択

担当者: 小村 武裕 解除

内容:

9-1-2. 毎週

指定した期間で、毎週指定した曜日に予定を作成します。

定期予定 - 追加

保存(S) メール(M) 閉じる(X)

繰り返し方法: 毎週 個別通知設定 0 日前から通知

期間: 日 月 火 水 木 金 土

実施時刻: 11:00 終日

件名:

顧客: 選択

担当者: 小村 武裕 解除

内容:

9-1-3. 毎月

指定した期間で、毎月指定した日の予定を作成します。

定期予定-追加-

保存(S) メール(M) 閉じる(X)

繰り返し方法: 毎月 個別通知設定 0 日前から通知

期間: ~

実施日時: 26 日 11 : 00 終日 末日

終了日時: 日 :

件名:

顧客: 選択

担当者: 小村 武裕 解除

内容:

9-1-4. 一定月ごと

指定した期間で、指定した月ごとに、指定した日の予定を作成します。

定期予定-追加-

保存(S) メール(M) 閉じる(X)

繰り返し方法: 一定月ごと 個別通知設定 0 日前から通知

期間: 2 ヶ月ごと ~

実施日時: 26 日 11 : 00 終日 末日

終了日時: 日 :

件名:

顧客: 選択

担当者: 小村 武裕 解除

内容:

9-1-5. 指定月日

指定した期間で、指定した日の予定を作成します。

定期予定-追加-

保存(S) メール(M) 閉じる(X)

繰り返し方法: 指定月日 個別通知設定 0 日前から通知

期間: 月日

選択行の削除

行の追加

実施時刻: 11 : 00 終日

件名:

顧客: 選択

担当者: 小村 武裕 解除

内容:

9-1-6. 毎年

指定した期間で、毎年指定した月日の予定を作成します。

定期予定-追加-

保存(S) メール(M) 閉じる(X)

繰り返し方法: 毎年 個別通知設定 0 日前から通知

期間: 07/26 11 : 00 終日

件名:

顧客: 選択

担当者: 小村 武裕 解除

内容:

9-1-7. 一定年ごと

指定した期間で、指定した年ごとに、指定した月日の予定を作成します。

定期予定-追加-

保存(S) メール(M) 閉じる(X)

繰り返し方法: 一定年ごと 個別通知設定 0 日前から通知

期間: 2 年ごと

実施日時: 07/26 11 : 00 終日

終了日時: 終日

件名:

顧客:

担当者: 小村 武裕

内容:

9-1-8. 不定期

年月日を指定して、予定を作成します。

定期予定-追加-

保存(S) メール(M) 閉じる(X)

繰り返し方法: 不定期 個別通知設定 0 日前から通知

年月日

実施時刻: 11 : 00 終日

件名:

顧客:

担当者: 小村 武裕

内容:

10 章 日報の操作(PROFESSIONAL のみ)

「日報」ボタンをクリックすると、日報画面が開きます。日報の入力、管理ができます。

日報の追加、修正、削除を行います。

登録されている日報を一覧表示します。

選択している日報の内容を表示します。

抽出条件を設定して検索できます。

日付	担当者
2016/07/03	小村 武裕
2016/07/07	小村 武裕
2016/07/08	小村 武裕
2016/07/09	小村 武裕
2016/07/10	小村 武裕
2016/07/20	小村 武裕
2016/07/22	小村 武裕

時刻 内容

本日の作業内容

次回の作業内容

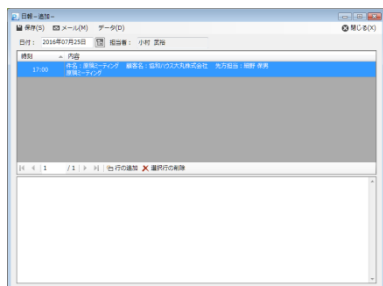
連絡事項

ログインユーザー: 小村 武裕

10-1. 日報の入力

ログインしているユーザーの日報を登録することができます。

登録できるのは、ログインユーザーの日報のみです。他のユーザーの日報は登録できません。



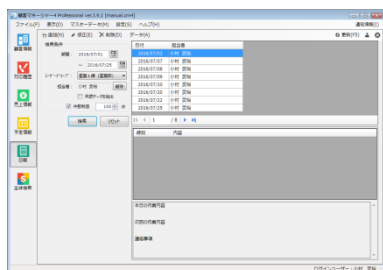
「追加」ボタンをクリックして日報編集画面を開きます。一覧で選択している日が報告日の初期値としてセットされます。報告日の対応履歴、売上履歴、予定情報も日報の情報として登録されます。

すでに入力済みの日報を修正する場合も、日付を選択し「修正」ボタンをクリックすることで編集が可能です。

「データ」メニューの「通知受信者設定」をクリックすると、通知受信者を選択するダイアログが開きます。チェックが入った状態で案件を保存すると、受信者は未読の状態になります。

「メール」をクリックすると、メールで通知することができます。

日報を保存すると、一覧に追加されます。



当日の日報が入力されていない場合は、顧客一覧画面の通知情報の欄に「日報未報告」として表示されます。

11 章 全体検索(PROFESSIONAL のみ)

「全体検索」ボタンをクリックすると、全体検索画面が開きます。案件、対応、売上、予定の情報を横断的に検索することができます。

選択した情報の修正、削除を行います。

登録されている情報を一覧表示します。

選択している情報の内容を表示します。

抽出条件を設定して検索できます。

日時	区分	顧客名	先方担当	件名
2016/07/29(金) 13:00	予定	エスエスアセット...	宮崎 武志	プレゼン
2016/07/27(水) 17:42	対応	東日本信託デタ...	高谷 平八郎	ライセンス移行について
2016/07/26(火) 10:00	予定	バイエルマテリア...	加藤 範久	東京出張
2016/07/25(月) 17:00	予定	協和ハウス大丸...	堀野 保男	原稿ミーティング
2016/07/22(金) 17:02	対応	有...		
2016/07/22(金) 11:00	対応	テッ...		
2016/07/21(木) 09:00	予定	建...		
2016/07/20(水) 00:00	定期予定	セロ...		
2016/07/19(火) 00:00	定期予定	セロ...		
2016/07/18(月) 10:00	定期予定	協和ハウス大丸...		定例ミーティング
2016/07/16(土) 13:58	対応	協和ハウス大丸...	黒沢 新次郎	購買一覧について
2016/07/15(金) 15:17	未...	東...		

顧客	エスエスアセット機械組合	先方担当	宮崎 武志	担当者	小村 武裕
開始日時	2016/07/29(金) 13:00	終了日時		終了	—
状態	未完了	完了日時			

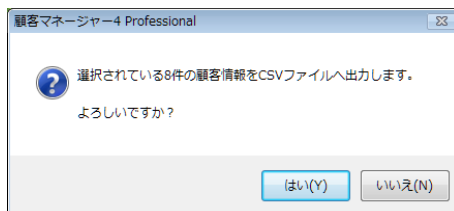
件名	プレゼン
内容	顧客マネージャープレゼン
場所	

12 章 データ抽出・取り込み

12-1. データ抽出

12-1-1. 顧客データの抽出

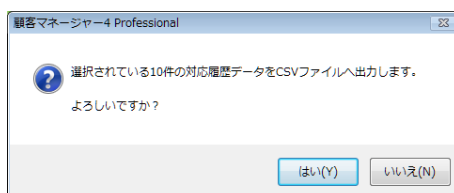
顧客一覧画面の「データ」→「エクスポート」をクリックすると、一覧表示されている顧客情報を CSV 形式のファイルに出力することができます。



「はい」をクリックすると、出力先のフォルダを選択するダイアログが表示され、CSV ファイルを保存します。

12-1-2. 対応データの抽出

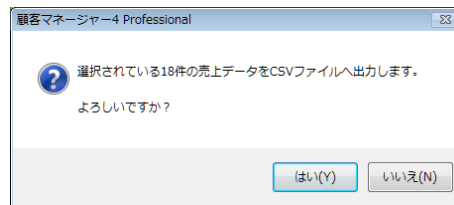
対応一覧画面の「データ」→「エクスポート」をクリックすると、一覧表示されている対応データを CSV 形式のファイルに出力することができます。



「はい」をクリックすると、出力先のフォルダを選択するダイアログが表示され、CSV ファイルを保存します。

12-1-3. 売上データの抽出

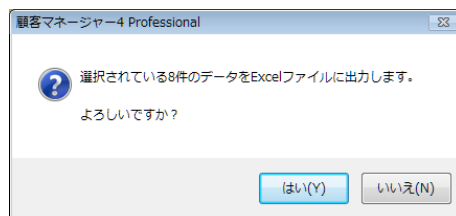
売上一覧画面の「データ」→「エクスポート」をクリックすると、一覧表示されている売上データを CSV 形式のファイルに出力することができます。



「はい」をクリックすると、出力先のフォルダを選択するダイアログが表示され、CSV ファイルを保存します。

12-1-4. 日報データの抽出

日報画面の「データ」→「エクスポート」をクリックすると、一覧表示されている日報データを CSV 形式のファイルに出力することができます。



「はい」をクリックすると、出力先のフォルダを選択するダイアログが表示され、CSV ファイルを保存します。

顧客マネージャーが出力する CSV テンプレートのフォーマットは以下のとおりです。

- 1 行目 : 項目名称
- 2 行目 : 列記号
- 3 行目以降 : データ

文字コード	Shift-JIS
改行コード	CRLF
区切り記号	半角カンマ
囲み記号	ダブルクォート

12-2. データの取り込み

各データを CSV 形式で取り込むことができます。

「データ」→「インポート」を選択すると、インポート画面が開きます。

すでに顧客マネージャーに存在しているデータが CSV データに含まれている場合、上書きするか、取り込みを中断するか、選択することができます。

データインポート・エクスポート

1. テンプレート出力

テンプレート出力 ※CSV取り込み用のテンプレート（ひな形）を出力します。
テンプレートに合わせてデータをご用意ください。

2. 取り込みデータ指定

パス: 参照

※CSV取り込み用のテンプレートにデータを書き込んだファイルを指定してください。
※ウィンドウにドラッグ&ドロップすると簡単にファイルを指定できます。

3. 取り込み方法

重複データ: ☐ 上書き取込み ☒ 取込み中断

4. 取り込み処理

取り込み開始

閉じる

CSV データは、データの並びおよび項目数（列数）、最大文字数の制限があります。CSV のテンプレートファイルを出力する機能がありますので、そのテンプレートを利用して取り込みを行うことができます。

出力したテンプレートの 1 行目は項目名称、2 行目は列記号です。この列記号を参照してインポートを行います。インポートの際に上書きしたくない列は、列ごと削除することで、インポート対象から外すことができます。

3 行目以降がデータになります。

12-2-1. 顧客データの取り込み

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
【必須・PK】顧客コード (半角英数)	顧客種別 (1:個人 2:【必須】顧客法人)	顧客名ふりがな (全角ひらがな)	略称	敬称	電話番号1	電話番号2	電話番号3	電話番号4	FAX番号	性別 (0:未設定 1:男性 2:女性)	生年月日 (例2000年01月01日)	設立日 (例2000年01月01日)	資本金(万円) (半角数値)	メールアドレス	
CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER

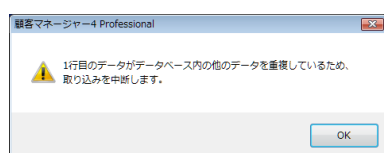
3行目以降がデータになります。

CSVデータの作成が終わったら、インポート画面の「取り込みデータ指定」の箇所にファイルをドラッグ&ドロップし、「取り込み開始」ボタンをクリックしてデータを取り込みます。

取り込み方法が「上書き」の場合は、既存データに同一の顧客コードが存在している場合、上書きします。

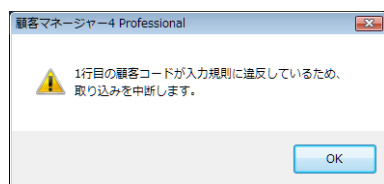
取り込みが正常に終了すると、顧客一覧画面に取り込んだ顧客データが表示されます。

データを取り込む際に不適切なものがあった場合は以下のアラートを表示し、取り込みを途中で中止します。表示されたメッセージの行番号（項目行は含みません）のデータを確認して適切なものに修正してから取り込みを行ってください。



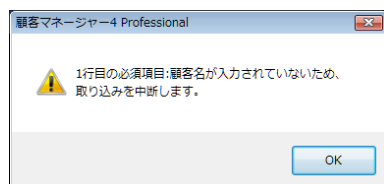
顧客コードが重複している場合に表示されます。

すでに顧客マネージャーの中に作成済みの顧客コードも含めて、CSVファイル内で唯一の顧客コードを利用してください。
※取り込み方法が「上書き」の場合は表示されません。



顧客コードの文字数が制限数（16桁）を超えていたり、空欄であったりした場合に表示されます。

データを修正して取り込みなおしてください。



顧客名が空欄の場合に表示されます。

データを修正して取り込みなおしてください。

12-2-2. 対応データの取り込み

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
【必須・PK】対応履歴コード (半角英数, 登録されているコード OR 空欄)	顧客コード (半角英数, 登録されているコード)	【必須・PK】先方担当者	対応分類コード (半角英数, 登録されているコード)	【必須】件名 (0:未, 1:済)	完了日時 (例)2000/1/1 12:34:56	ユーザーグループコード (半角英数, 登録されているコード)	対応日時 (例)2000/1/1 12:34:56	担当者情報 (既存担当者コードの半角パイプ区切り)	内容						
1															
2	SUPPORT_CUSTOM	CUSTOMER	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORT	USER	GRCS	SUPPORT	SUPPORT	SUPPORT	CONTENTS		
3					件名		0		#####				内容		
4															

3行目以降がデータになります。

CSVデータの作成が終わったら、インポート画面の「データ指定」の箇所にファイルをドラッグ＆ドロップし、「取り込み開始」ボタンをクリックしてデータを取り込みます。

取り込みが正常に終了すると、対応一覧画面に取り込んだ対応データが表示されます。

12-2-3. 売上データの取り込み

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
【必須・PK】売上コード (半角英数)	受注コード (半角英数)	売上番号	【必須】売上日 (例)2000/1/1 12:34:56	顧客コード (半角英数, 登録されているコード)	顧客名	先方担当者件名	分類コード (半角英数, 売上・案件分類マスターに登録されているコード)	担当者コード (半角英数, 担当者マスターに登録されているコード)	ユーザーグループコード (半角英数, ユーザーグループマスターに登録されているコード)	入金状態 (0:未入金, 1:入金済み)	売上金額 (税込) (半角数値)	売上金額 (税抜) (半角数値)	売上原価 (税込) (半角数値)	売上原価 (税抜) (半角数値)	
1															
2	SALES_CO_ORDER_CODE	SALES_DA_CUSTOM	CUSTOMER	OFFICIAL	SALES_TIT	PROJECT	USER	COC	USER	GRCS	SALES_IS	SALES_TO	SALES_TO	SALES_CO	SALES_CO
3			#####				件名				0	0	0	0	0
4															

3行目以降がデータになります。

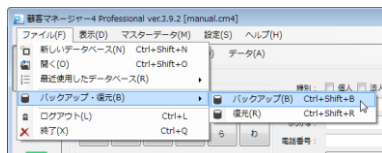
CSVデータの作成が終わったら、インポート画面の「データ指定」の箇所にファイルをドラッグ＆ドロップし、「取り込み開始」ボタンをクリックしてデータを取り込みます。

取り込みが正常に終了すると、売上一覧画面に取り込んだ売上データが表示されます。

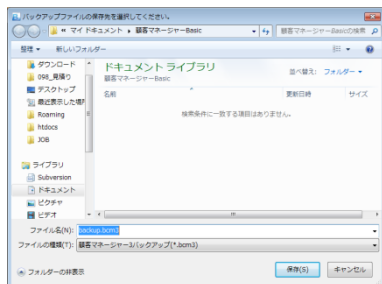
13 章 バックアップ・復元

13-1. データベースのバックアップ

ファイルメニューからデータベースのバックアップを作成することができます。



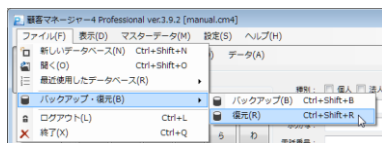
「ファイル」メニューの「バックアップ・復元」→「バックアップ」を選択します。



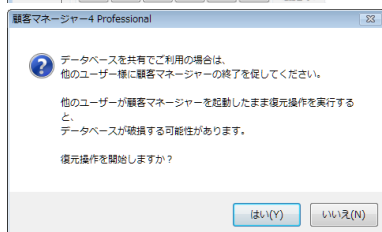
バックアップファイルの保存先を選択するダイアログが表示されますので、フォルダを選択、ファイル名を付けてファイルを保存します。

13-2. データベースの復元

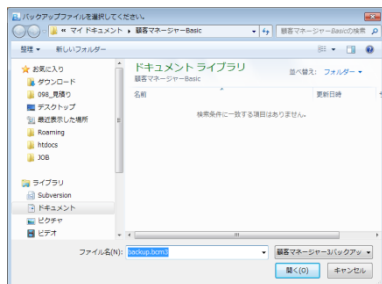
バックアップファイルからデータベースを復元できます。



「ファイル」メニューの「バックアップ・復元」→「復元」を選択します。



確認のダイアログが表示されます。「はい」をクリックすると次へ進みます。



バックアップファイルを選択するダイアログが表示されますので、ファイル名を選択してデータベースを復元します。

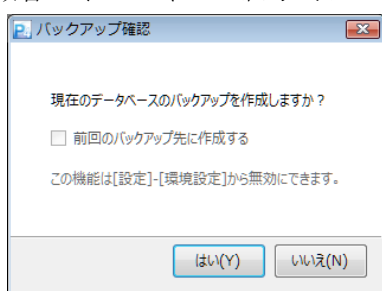
13-3. 自動バックアップ

初回起動時にデータベースを自動的にバックアップを取ります。(一日 1 回)

C:\¥Users¥[ユーザー名]\¥Documents¥DSR¥[製品名]\¥Backup

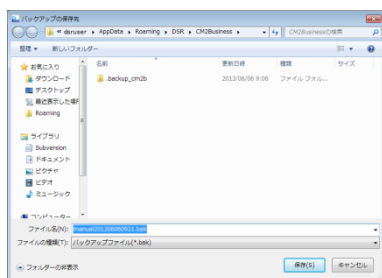
13-4. 終了時のバックアップ

顧客マネージャーの終了時にバックアップを作成することができます。

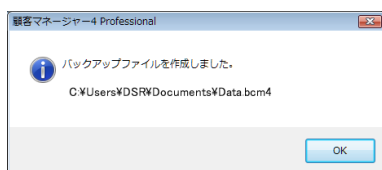


「ファイル」メニューの「終了」もしくはウィンドウ右上の「×」ボタンを押して顧客マネージャーを終了すると、バックアップ確認ダイアログが表示されます。

※環境設定でダイアログを表示しない様に設定することができます。表示しない設定にした場合は、バックアップは作成されません。

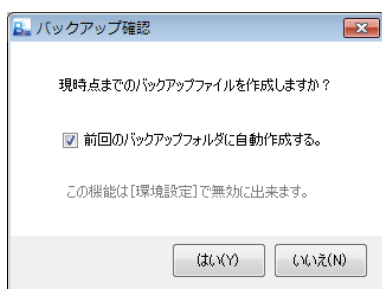


「バックアップの保存先」ダイアログが表示されますので、フォルダを選択、ファイル名を付けてファイルを保存します。

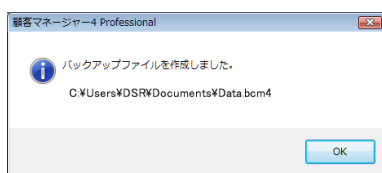


バックアップが完了したメッセージが表示され、顧客マネージャーを終了します。

「前回のバックアップフォルダに自動作成する」にチェックを入れると、「バックアップの保存先」ダイアログは表示されずに、自動的にバックアップファイルが作成されます。ファイル名は自動生成されます。



「前回のバックアップフォルダに自動作成する」にチェックを入れて「はい」をクリックします。



バックアップが完了したメッセージが表示され、顧客マネージャーを終了します。

14 章 複数 PC でのデータ共有

顧客データを複数のパソコンで共有することができます。

Windows の「ファイル共有」の機能を使って、共有フォルダを作成し、そこに DB ファイルを設置することで、複数のパソコンから同じデータを利用できます。

各パソコンはネットワークに繋がっていて、ファイル共有の機能が使える必要があります。

14-1. 共有フォルダの作成

共有フォルダにつきましては、環境、OS により異なります。Microsoft のサポートページで詳しい作成方法が解説されていますので、そちらをご参照ください。

Windows Vista をご利用の方：<http://support.microsoft.com/kb/2485634/ja>

Windows 7 をご利用の方：<http://support.microsoft.com/kb/2485633/ja>

<<注意事項>>

共有フォルダを SD カード、USB メモリ等のリムーバブルディスクに作成しないでください。

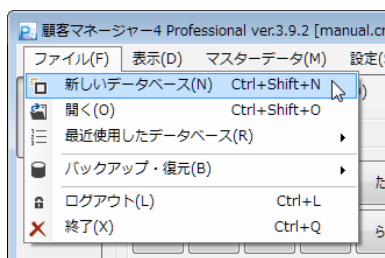
データが破損したり、顧客マネージャーが起動しなくなる場合があります。

LINUX の samba 等をご利用の場合、ディレクトリ、ファイルのパーミッションを適切に設定してください。

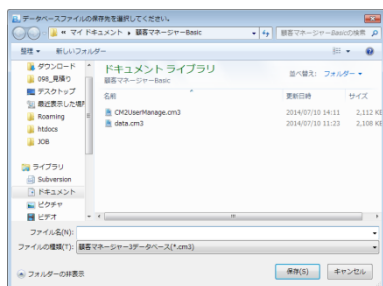
VPN 等をご利用の場合、回線速度その他の影響により操作に時間がかかる場合があります。事前に確認の上ご利用ください。

14-2. 共有フォルダに新規データベースを作成

作成した共有フォルダの中に新規データベースを作成します。



ファイルメニューの「新しいデータベース」を選択します。

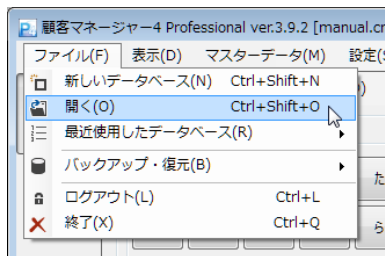


ファイルの保存先を指定するダイアログが表示されますので、共有フォルダを開きファイル名を指定して保存します。

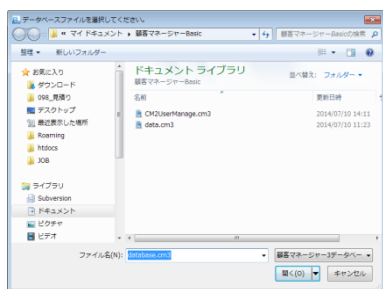
※DB ファイルの拡張子は「.cm4」となっています。

14-3. 共有フォルダのデータベースを開く

他のユーザーが作成したデータベースを開きます。



ファイルメニューの「開く」を選択します。



ファイルを選択するダイアログが表示されますので、共有フォルダを開きファイル名を指定して開きます。

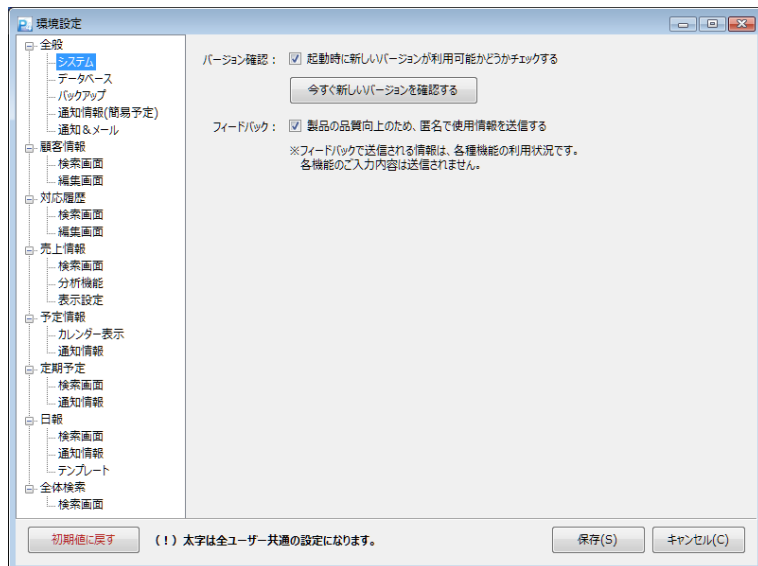
※DB ファイルの拡張子は「.cm4」となっています。

15 章 環境設定

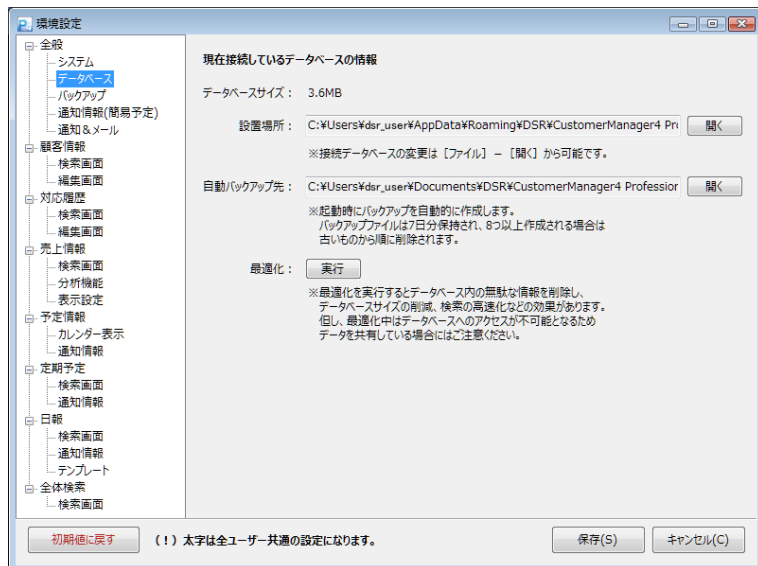
ファイルメニューの「設定」→「環境設定」で、顧客マネージャーの設定を変更することができます。

15-1. 全般

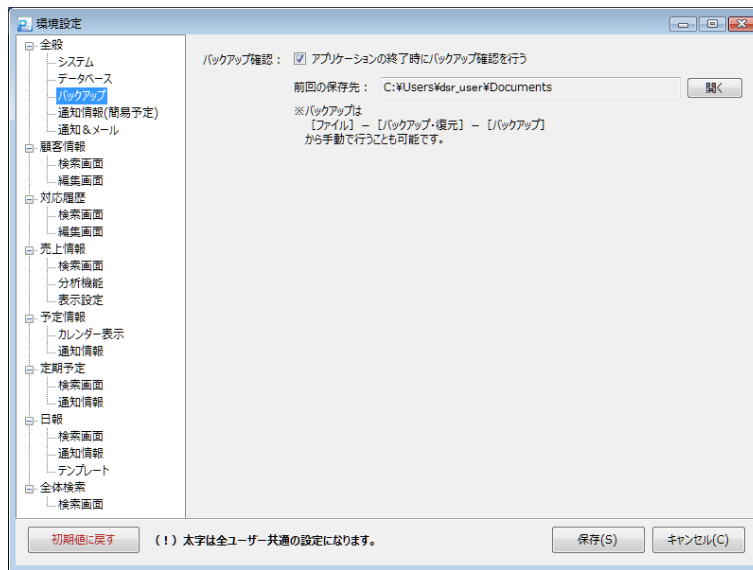
15-1-1. システム



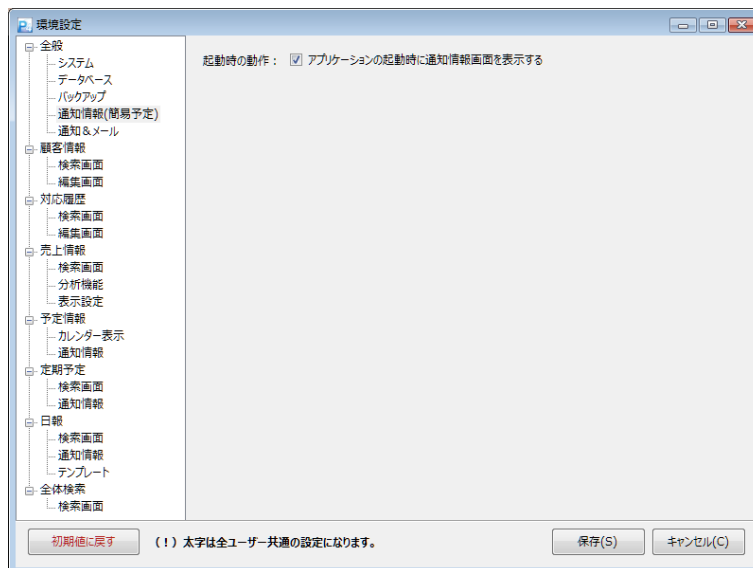
15-1-2. データベース



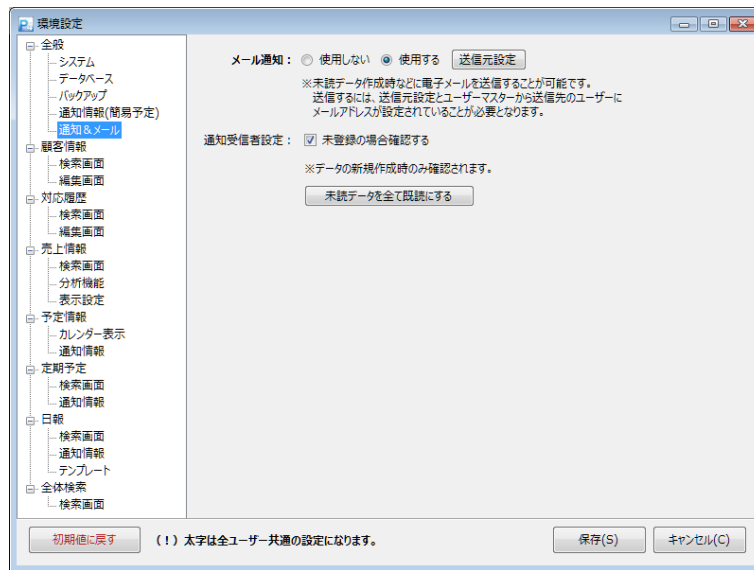
15-1-3. バックアップ



15-1-4. 通知情報



15-1-5. 通知&メール



15-2. 顧客情報

15-2-1. 検索画面

The screenshot shows the '環境設定' (Environment Settings) dialog box with the '顧客情報' (Customer Information) section selected in the left sidebar. The '検索画面' (Search Screen) tab is active. The main area contains the following settings:

- 検索条件: ☐ ログインユーザーを初期条件に設定する
- 検索時のソート方法: 顧客コード の 昇順 で検索
- 抽出件数: 検索結果の上位 100 件を表示
- ※検索条件の「件数制限」の初期値に使用されます。

At the bottom, there are buttons for '初期値に戻す' (Reset to Initial Values), '保存(S)' (Save), and 'キャンセル(C)' (Cancel). A note indicates that bold text is a common setting for all users.

15-2-2. 編集画面

The screenshot shows the '環境設定' (Environment Settings) dialog box with the '顧客情報' (Customer Information) section selected in the left sidebar. The '編集画面' (Edit Screen) tab is active. The main area contains the following settings:

- 顧客新規作成の設定
- 顧客種別の初期値: ☒ 個人 ☐ 法人
- 顧客番号の採番方法: ☒ 最大番号 + 1 ☐ 最終登録番号 + 1
- 顧客編集の設定
- 編集時に開くタブ: ☒ 基本情報 ☐ 補足情報 ☐ 関係者情報 ☐ 定期予定 ☐ 全体検索

At the bottom, there are buttons for '初期値に戻す' (Reset to Initial Values), '保存(S)' (Save), and 'キャンセル(C)' (Cancel). A note indicates that bold text is a common setting for all users.

15-3. 対応履歴

15-3-1. 検索画面

The screenshot shows the '環境設定' (Environment Settings) dialog box with the '検索画面' (Search Screen) tab selected. The left sidebar lists various settings categories, with '検索画面' highlighted. The main area contains the following settings:

- 検索条件: ☒ ログインユーザーを初期条件に設定する
- 抽出件数: 検索結果の上位 件を表示
※検索条件の「件数制限」の初期値に使用されます。
- 初期検索方法: ☒ 条件なし検索 ☐ 未対応検索 ☐ 直近検索 ☐ 要対応検索 ☐ 未設定
※対応履歴画面の初期表示時の検索方法を設定できます。

At the bottom, there are buttons for '初期値に戻す' (Reset to Initial Values), '保存(S)' (Save), and 'キャンセル(C)' (Cancel). A note indicates that bold text applies to all users.

15-3-2. 編集画面

The screenshot shows the '環境設定' (Environment Settings) dialog box with the '編集画面' (Edit Screen) tab selected. The left sidebar lists various settings categories, with '編集画面' highlighted. The main area contains the following settings:

- 完了状態の規定値: ☒ 未完了 ☐ 完了
※対応履歴の新規作成時の「状態」の初期値に使用されます。
- 内容テンプレート: ☒ 使用しない ☐ 使用する
※内容の新規追加時のテンプレートを設定できます。

Below the '内容テンプレート' section, there is a text area for the template. Below that, a note explains the placeholder syntax:

※次の文字は作成時に置き換わります。
{year}=年, {month}=月, {day}=日, {hour}=時, {minute}=分,
{name}=ログインユーザー名,
例) 日時: {year}年{month}月{day}日 {hour}時{minute}分
担当: {name}
↓
日時: 2016年04月01日 12時30分
担当: 山田 太郎

At the bottom, there are buttons for '初期値に戻す' (Reset to Initial Values), '保存(S)' (Save), and 'キャンセル(C)' (Cancel). A note indicates that bold text applies to all users.

15-4. 売上情報

15-4-1. 検索画面

The screenshot shows the '環境設定' (Environment Settings) dialog box with the '売上情報' (Sales Information) section selected. The '検索画面' (Search Screen) sub-section is active. The settings are as follows:

- 検索条件: ☒ ログインユーザーを初期条件に設定する
- 抽出件数: 検索結果の上位 件を表示
※検索条件の「件数制限」の初期値に使用されます。

At the bottom, there are buttons for '初期値に戻す' (Reset to Initial Values), '保存(S)' (Save), and 'キャンセル(C)' (Cancel). A note indicates that bold text is a common setting for all users.

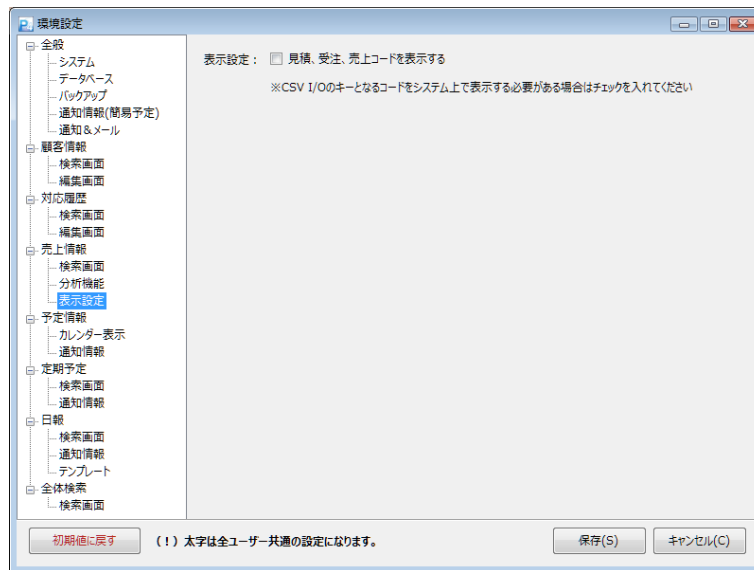
15-4-2. 分析機能

The screenshot shows the '環境設定' (Environment Settings) dialog box with the '売上情報' (Sales Information) section selected. The '分析機能' (Analysis Function) sub-section is active. The settings are as follows:

- 決算期: 月始まり 12 月締め
- 商品 価格種別の規定値: ☒ 外税 ☐ 内税 ☐ 非課税
※商品マスターへ新規登録する際の初期値となります。
- 分析除外機能: ☐ 使用する ☒ 使用しない
(売上情報と共通) ※立替金など、分析結果に反映させたくない金額情報を取り扱う場合は「使用する」にチェックを入れてください。

At the bottom, there are buttons for '初期値に戻す' (Reset to Initial Values), '保存(S)' (Save), and 'キャンセル(C)' (Cancel). A note indicates that bold text is a common setting for all users.

15-4-3. 表示設定



15-5. 予定情報

15-5-1. カレンダー表示

The screenshot shows the 'Environment Settings' dialog box with the 'Calendar Display' section selected in the left sidebar. The main area contains the following settings:

- 初期表示:** ☒ 月表示 ☐ 連表示
※予定情報画面を開いた際の初期表示方法を設定できます。
- 表示条件 (連表示):** ☒ メインユーザーグループを初期条件に設定する
☐ 次のユーザーグループを初期条件に設定する
ユーザーグループ:
- 表示条件 (月表示):** ☒ ログインユーザーを初期条件に設定する
- 曜日設定:** ☒ 日 ☐ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☒ 土
※チェックされた曜日はカレンダー表示時に表示領域が狭くなります。

At the bottom, there are buttons for '初期値に戻す' (Reset to Default), '保存(S)' (Save), and 'キャンセル(C)' (Cancel). A note states: '(!) 太字は全ユーザー共通の設定になります。' (Bold text indicates settings common to all users.)

15-5-2. 通知情報

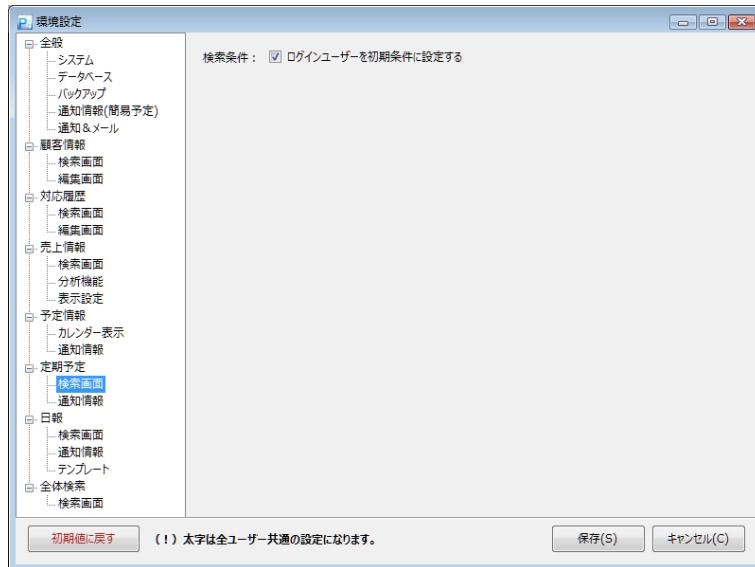
The screenshot shows the 'Environment Settings' dialog box with the 'Notification Information' section selected in the left sidebar. The main area contains the following setting:

- 通知設定:** 未完了の予定情報を 日前から通知情報に表示する

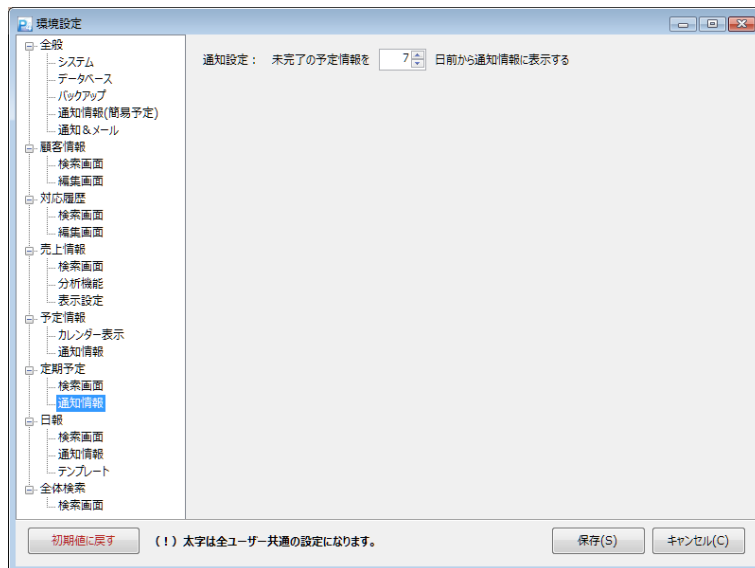
At the bottom, there are buttons for '初期値に戻す' (Reset to Default), '保存(S)' (Save), and 'キャンセル(C)' (Cancel). A note states: '(!) 太字は全ユーザー共通の設定になります。' (Bold text indicates settings common to all users.)

15-6. 定期予定

15-6-1. 検索画面

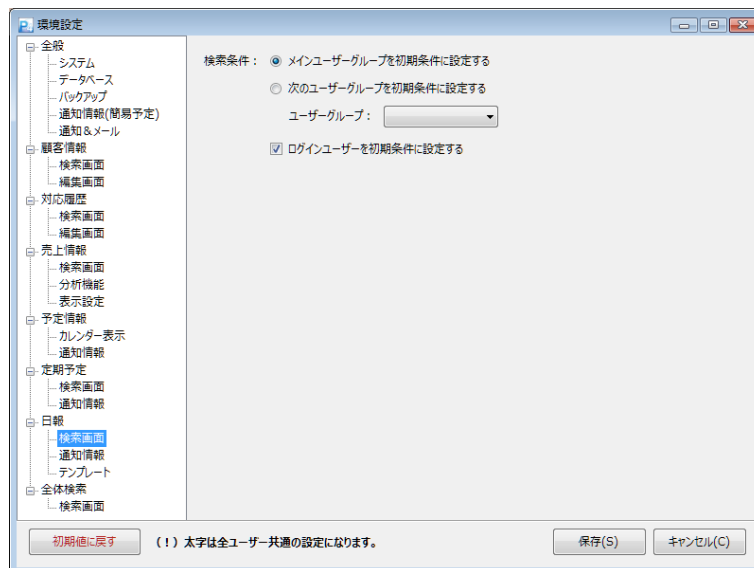


15-6-2. 通知情報

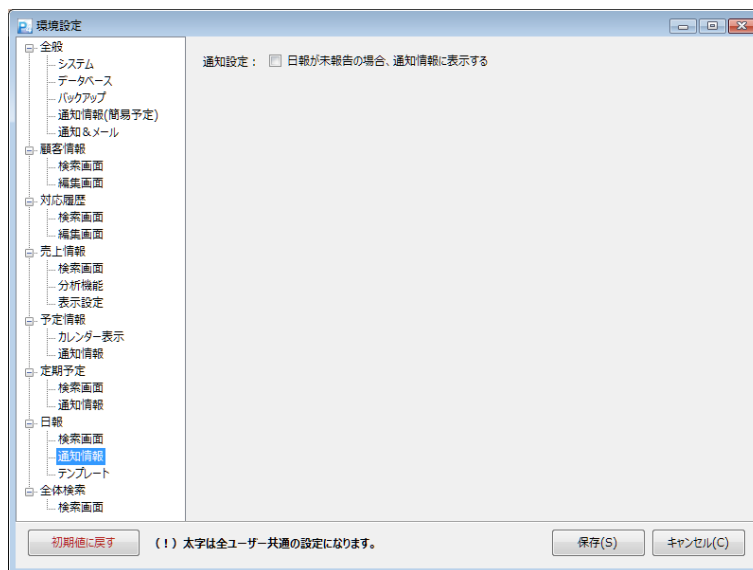


15-7. 日報

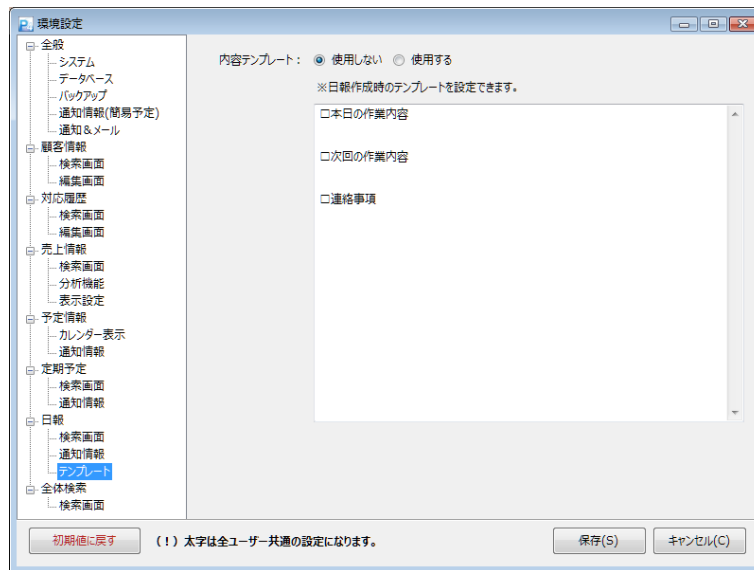
15-7-1. 検索画面



15-7-2. 通知情報

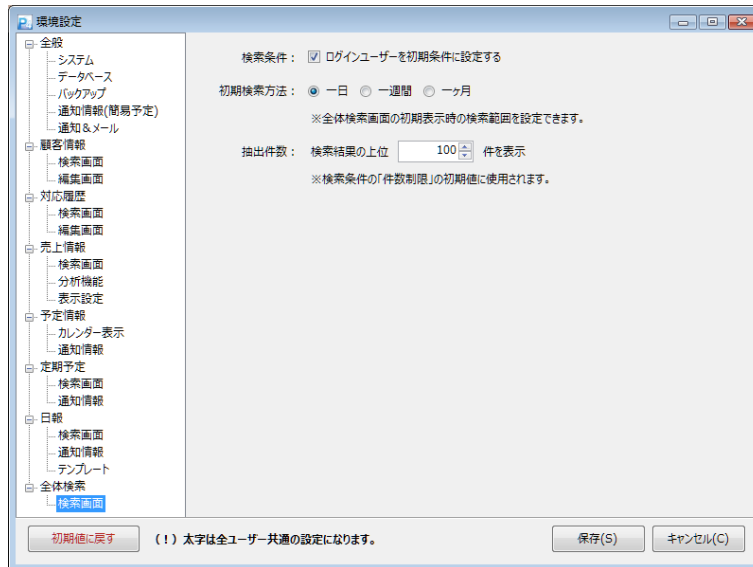


15-7-3. テンプレート



15-8. 全体検索

15-8-1. 検索画面

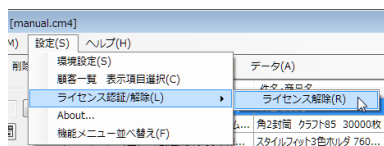


16 章 アンインストール

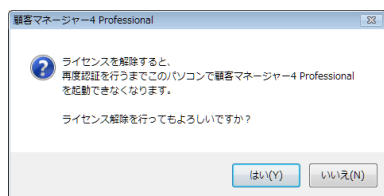
顧客マネージャーは、Windows 標準のアンインストール機能に対応しています。

認証済みライセンスを解除後、コントロールパネルからアンインストールを行ってください。

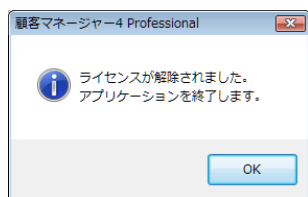
16-1. 認証済みライセンスの解除



顧客マネージャーを起動し、「設定」メニューから「ライセンス認証/解除」→「ライセンス解除」を選択します。



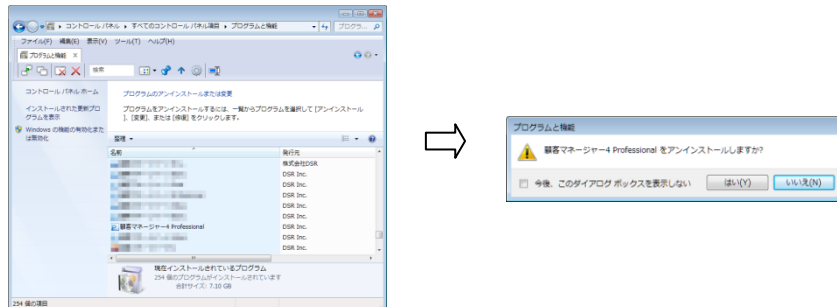
ライセンス解除の確認画面が表示されますので「はい」をクリックします。



ライセンスが解除され、アプリケーション終了の表示になりますので「OK」をクリックして終了します。

16-2. 顧客マネージャーのアンインストール

コントロールパネル → プログラムと機能からアンインストールしてください。



17 章 起動パラメータ

プログラムファイルにパラメータを付与して起動すると、パラメータに応じて顧客マネージャーを起動させることができます。

パラメータ	動作内容
tel	電話番号欄に引数として渡された文字列を記入し検索します。 結果が 1 件の場合は編集ボタン押下処理が実行されます。

パラメータの渡し方

例) ○○¥manager.exe tel=090-0000-0000

付録

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載されている製品名および社名などは各社の商標または登録商標です。

操作マニュアルに記載されていない、よくあるご質問等は、弊社 WEB サイトに掲載しております。

<<よくあるご質問 (FAQ) >>

<http://www.dsr.ne.jp/product/customer/faq.html?id=con1>

操作マニュアルは随時更新しております。最新版の操作マニュアルは弊社 WEB サイトにてご覧頂けます。

<<操作マニュアル>>

<http://www.dsr.ne.jp/product/customer/manual.html?id=con1>