

信頼と安心のらくだシリーズ

顧客 らくだ⑨

操作画面集



顧客らくだプロ9

らくだ保険 株式会社

日常処理
特別処理
データ保守
サポート



新規顧客



顧客一覧



多重検索



複合検索



設定



新規対応記録



対応記録一覧



予定カレンダー



販売商品一覧

顧客を新規登録します。



Ver.9.00 Rev.1.00

終了

BSLからのお知らせ 最新の情報を閲覧するには [ここをクリック。](#)

- NEW 18/11/19 【FAQ】新規顧客登録で、自動的に振られる顧客コードの番号を変更するには？
- NEW 18/11/19 【FAQ】市販の宛名ラベル用紙(18面・24面等)を使用できますか？
- NEW 18/11/19 【FAQ】A商品かB商品を買った人で、C商品を買わなかった人を検索するには？
- NEW 18/11/19 【FAQ】特定の月が誕生日の顧客を検索するには？
- NEW 18/11/19 【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】

顧客らくだプロ9

らくだ保険 株式会社

日常処理
特別処理
データ保守
サポート



送付状



送付状一覧



メール



メール一覧



設定



会社マスタ



商品マスタ



タグ一覧

送付状を作成します。



Ver.9.00 Rev.1.00

終了

BSLからのお知らせ 最新の情報を閲覧するには [ここをクリック。](#)


- NEW 18/11/19 【FAQ】新規顧客登録で、自動的に振られる顧客コードの番号を変更するには？
- NEW 18/11/19 【FAQ】市販の宛名ラベル用紙(18面・24面等)を使用できますか？
- NEW 18/11/19 【FAQ】A商品かB商品を買った人で、C商品を買わなかった人を検索するには？
- NEW 18/11/19 【FAQ】特定の月が誕生日の顧客を検索するには？
- NEW 18/11/19 【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】


顧客らくだPRO9

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




データ作成



データを開く



バックアップ



復元

新規のデータファイルを作成します。
他の会社(事業所)の顧客を管理するには、新しくデータファイルを作成します。

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](#)。

- NEW 18/11/19 【FAQ】新規顧客登録で、自動的に振られる顧客コードの番号が変更されることになりました。
- NEW 18/11/19 【FAQ】市販の宛名ラベル用紙(18面・24面等)を使用できます。
- NEW 18/11/19 【FAQ】A商品かB商品を買った人で、C商品を買わなかった人を検索するのには？
- NEW 18/11/19 【FAQ】特定の月が誕生日の顧客を検索するのには？
- NEW 18/11/19 【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？


顧客らくだPRO9

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




ユーザー登録



アプリアップデート




サポート情報



問い合わせ



オンライン購入



操作マニュアル

ユーザー登録ウィザードを起動します。
ウェブサイト、またはFAXにてユーザー登録・変更を行います。



Ver.9.00 Rev.1.00

終了

BSLからのお知らせ 最新の情報を閲覧するには、[ここをクリック](#)。

- NEW 18/11/19 【FAQ】新規顧客登録で、自動的に振られる顧客コードの番号を変更するのには？
- NEW 18/11/19 【FAQ】市販の宛名ラベル用紙(18面・24面等)を使用できますか？
- NEW 18/11/19 【FAQ】A商品かB商品を買った人で、C商品を買わなかった人を検索するのには？
- NEW 18/11/19 【FAQ】特定の月が誕生日の顧客を検索するのには？
- NEW 18/11/19 【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—その他】

顧客らくだPRO9
サインイン

ファイル
ホーム
編集
ヘルプ

良久田 華子 様 (000002)

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

顧客コード:

フリガナ:

氏名: 様

性別:

生年月日: ☒ カレンダーに毎年表示

出身地:

登録区分:

送付先:

プレビュー



自宅情報

郵便番号: 〒 - 住所

都道府県:

住所1:

住所2 (続き):

電話番号1:

電話番号2:

FAX番号:

携帯電話:

メール希望: ☐

メール(1):

メール(2):

会社情報 送付先

会社名: 一覧

事業所:

郵便番号: 法人番号:

都道府県:

住所1:

住所2 (続き):

電話番号1:

FAX番号: 編集

所属部署: 一覧

役職: 一覧

職種: 一覧

削除
送付状作成
転送
エクスポート
宛名印刷
印刷
開じる

【顧客登録—基礎情報】

顧客らくだPRO9

サインイン

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://kargr.**.jp 起動

区分継続取引先一覧複数契約
部門法人保険部一覧家族割引
獲得媒体営業職員一覧選択3
管轄営業一課一覧選択4
残り年数なし一覧選択5

結婚記念日補助
□ カレンダーに毎年表示
記念日2補助
□ カレンダーに毎年表示

社内担当者:業務 素富戸 一覧
登録日 : 2018/06/13 補助
終了 : ☐
付箋 : ☒ 参照

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
・細かいところにまで気が回る
【その他】
・東京丸丸大学卒業。
・大学時代のバドミントン部、カルガルーのお付き合いのこと

削除送付状作成転送エクスポート宛名印刷印刷開じる

【顧客登録—詳細情報】

顧客らくだPRO9

サインイン

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				
社内担当者				
2018/11/16 金曜日 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	済	参照
電話	一覧	12/31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案内		
業務 素富戸	一覧			
2018/11/07 水曜日 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			
2017/11/07 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			
2017/11/06 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 10 件 << < > >> 新規 削除 更新

削除送付状作成転送エクスポート宛名印刷印刷開じる

【顧客登録—対応記録】

顧客らくだPRO9

サインイン

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	商品名称	数量	単位	単価	金額
備考						
2018/11/04	補助 RS-0003	らくだ自動車保険	1	補助 年	90,000	90,000
2018/11/04	補助 RS-0009-1	らくだ火災保険(一こぶプラン)	1	補助 年	70,000	70,000
2018/11/04	補助 RS-0005	がん保険 らくだMAX	3	補助 年	88,000	264,000
2018/10/12	補助 0001	商品A		補助	0	0
2018/05/01	補助 0002	商品B		補助	0	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 送付状作成 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PRO9

サインイン

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 送付状作成 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 - 顧客らたPRO9

ファイル ホーム 編集 ヘルプ サインイン - □ ×

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	電話番号1 045 住所1 区分	部門 獲得媒体 管轄 残り年数	複数契約 家族番号1 選択3 選択4 選択5	登録区分 送付先 性別 年齢 誕生月	タグ 暑中見舞い 年賀状 お中元 お歳暮 新製品情報
氏名フリガナ 出身地 携帯電話	所属部署 役職 職種 社内担当者 備考 登録日	結婚記念日 記念日2	メール希望 終了 付箋 顧客選択		
検索対象 <input checked="" type="radio"/> 自宅 <input type="radio"/> 送付先 <input type="radio"/> 会社	郵便番号 都道府県 住所2 電話番号2 FAX番号				

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
参照	<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	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	斉藤 洋	サイトウ ヒロシ	横浜西区伊勢町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

新規顧客

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

開じる

【顧客一覽—詳細検索】

多重検索 - 顧客からPRO9

?

□

□

×

ファイル

ホーム

編集

ヘルプ

サインイン

□

×

条件の作成

条件の呼出

条件の確認・編集

全て表示

列幅調整

「東京都・神奈川県」の顧客を表示する」という条件で絞り込んでいます。

参照	顧客	氏名	氏名フリガナ	住所1	電話番号1	FAX番号	タグ	付箋
参照	<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 type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	飯田 信也	イダ シンヤ	秦野市松原町****	045-889*-****	045-889*-****		<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	碓 真司	イカリ シンジ	町田市南つくし野***-***	042-55***-****	042-55***-****	お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
参照	<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 type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	市川 晋	イチカワ シン	多摩市落合	03-****-***12		お中元, お歳暮	<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	伊藤 絵里	イトウ エリ	横須賀市追浜東町3-*	045-222-****	045-222-****		<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	岩崎 仁美	イワサキ ヒトミ	大和市つきみ野***-**				<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	太田 和雅	オオタ カズマ	東大和市湖脚半*-**	042-987-****	042-987-****		<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	大野 俊一	オオノ シュンイチ	町田市森野*-*	042-***-****	042-***-****		<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	鬼塚 千尋	オニツカ チヒロ	新				<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	片桐 順平	カタギリ ジュンヘイ	板				<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	亀田 誠二	カメダ セイジ	杉				<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	かるがる太郎	カルガルタロウ	新				<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	岸田 茂	キシダ シゲル	荒				<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	北村 仁	キタムラ ジン	稲				<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	木下 愛	キノシタ アイ	川				<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	小池 裕子	コイケ ユウコ	豊				<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	小島 トシ子	コジマ トシコ	港				<input type="checkbox"/>
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	原島 真由美	コジマ マユミ	墨				<input type="checkbox"/>

新規作成

検索条件指定

連結条件	項目名	値	符号
先頭	登録区分	が 個人	補助 と等しい
かつ	都道府県	が 東京都	補助 と等しい
		が	補助 と等しい

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

削除

複製

削除

行削除

保存

実行

開じる

行移動

削除

実行

開じる

【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PRO9

サインイン

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 2018/11/19 時点での年齢が 歳(-)

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) 社内担当者 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
参照	碓 真司	イカリ シンジ	町田市南つくし野****	042-55****	042-55****	お中元, お歳暮	
参照	市川 晋	イチカワ シン	多摩市落合	03-****-**12		お中元, お歳暮	
参照	太田 和雅	オオタ カズマ	東大和市海陽****	042-987****	042-987****	お中元, お歳暮	
参照	大野 俊一	オノ シュンイ	町田市森野****	042-****-****	042-****-****	お中元, お歳暮	
参照	鬼塚 千尋	オニツカ チヒロ	新宿区荒木****			お中元, お歳暮	
参照	片桐 順平	カタギリ ジュン	板橋区双葉****	03-45****-****	03-45****-****	お中元, お歳暮	
参照	亀田 誠二	カメダ セイジ	杉並区阿佐谷北****			お中元, お歳暮	
参照	かるがる太郎	カルガルタロウ	新宿区四谷****	03-1234-5678	03-1234-1234	お中元, お歳暮	
参照	岸田 茂	キシダ シゲル	荒川区南千住****	03-123****		お中元, お歳暮	
参照	北村 仁	キタムラ ジン	稲城市長峰	03-7799****	03-7799****	暑中見舞い, 年賀状	
参照	小池 裕子	コイケ ユウコ	豊島区目白	03-584****		お中元, お歳暮	
参照	小島 トシ子	コジマ トシコ	港区白金台3****	03-22****-****	03-22****-****	お中元, お歳暮	
参照	児島 真由美	コジマ マユミ	墨田区立川****	03-0123****		お中元, お歳暮	

全選択 全解除 並び順 氏名フリガナ 昇順 結件数 102 表示件数 37 選択総数 37 表示内選択数 37 表示外選択数 0

新規顧客 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PRO9

サインイン

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

日付 時刻 区画 社内担当者 登録日 顧客選択

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

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
参照	安藤 侑子	アノウ ユウコ	練馬市南町****	0467-98****	0467-98****	暑中見舞い, 年賀状	
参照	新田 信也	イダ シンヤ	墨田区松島****	045-889****	045-889****	暑中見舞い, 年賀状	
参照	石井 勇	イシイ ヒサシ	練馬市上池袋****	0542****-****	0542****-****	暑中見舞い, 年賀状	
参照	井上 秀道	イノウエ ヒデミ	名古屋市東区松島****	052****-****	052****-****	暑中見舞い, 年賀状	
参照	岩田 文子	イワタ フミ	豊城市緑ヶ丘	052-87****-****	052-87****-****	お中元, お歳暮	
参照	岸田 茂	キシダ シゲル	荒川区南千住****	03-123****		お中元, お歳暮	
参照	北村 仁	キタムラ ジン	稲城市長峰	03-7799****	03-7799****	暑中見舞い, 年賀状	
参照	佐藤 健二	サトウ ケイジ	小倉市緑町****	042-123****		お中元, お歳暮	
参照	清水 幸子	シメズ サチコ	奈良市法華寺****	0742-25****	0742-25****	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 結件数 102 表示件数 10 選択総数 10 表示内選択数 10 表示外選択数 0

新規顧客 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PRO9

ファイル ホーム 編集 ヘルプ サインイン

対応記録

氏名 : かるがる太郎 電話番号1 : 03-1234-5678 FAX番号 : 03-1234-1234
 顧客コード: CS-00129 会社電話番号1: 会社FAX番号:
 会社名 : かるがる商店 メール: 参照 編集

日付/時刻: 2018/11/19 月曜日 補助 14:55:11 社内担当者: 業務 素富戸
 区分1: 来社 実施区分: ☒ 予定 ☐ 済
 区分2: 新規ご契約について

タイトル: 新規自動車保険の相談 付箋: 参照

内容: 現在、新車の購入を検討している
 補償内容がしっかりした自動車保険が無いか窓口にて相談
 次回までに、見積書を作成しておいてほしい
 詳細条件は、後日、電話にて連絡をいただく
 今回は、2週間以内に来社されるとのこと

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PRO9

ファイル ホーム 編集 ヘルプ サインイン

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 タグ タイトル 区分1 区分2
 氏名 内容

参照	顧客コード	氏名	タイトル	区分1	区分2	日付/時刻	実施	付箋
参照	00095	安藤 侑子	【営業】訪問:自宅	訪問	営業	2018/12/10	予定	
参照	00080	碓 真司	新規契約締結日	訪問	新規ご契約について	2018/12/09	予定	
参照	00020	安部 幸子	契約更新依頼	郵送	契約更新について	2018/12/09	予定	
参照	00012	青木 由利	契約更新依頼	郵送	契約更新について	2018/12/09	予定	
参照	00011	池田 隆弘	【訪問予定】	訪問	営業	2018/12/08	予定	
参照	00203	石川 秀倫	【営業】FAXらくだ通信	FAX	営業	2018/11/24	予定	
参照	CS-00129	かるがる太郎	新規自動車保険の相談	来社	新規ご契約について	2018/11/19	予定	
参照	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	2018/11/16	済	
参照	00021	小林 文夫	新製品のご案内	メール	営業	2018/11/10	済	
参照	00050	市川 聖	訪問先:自宅	訪問	営業	2018/11/10	済	
参照	00053	菅原 隆	訪問先:自宅	訪問	営業	2018/11/10	済	
参照	00056	桜井 秀人	訪問先:自宅	訪問	営業	2018/11/10	済	
参照	00062	北村 仁	訪問先:自宅	訪問	営業	2018/11/10	済	
参照	00067	島田 淳	訪問先:自宅	訪問	営業	2018/11/10	済	
参照	00077	片桐 順平	訪問先:自宅	訪問	営業	2018/11/10	済	
参照	00080	碓 真司	訪問先:自宅	訪問	営業	2018/11/10	済	
参照	00082	西園寺 公男	訪問先:自宅	訪問	営業	2018/11/10	済	
参照	00088	太田 和雅	訪問先:自宅	訪問	営業	2018/11/10	済	

全選択 全解除 並び順 日付 降順 総件数 370件 表示件数 370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PRO9

ファイル 設定 ヘルプ

サインイン

2018(平成30)年11月 今月

区分1 タグ 全表示

日	月	火	水	木	金	土
28	29	30	31	1	2	3
0	3件/(清)	19件/(清) 1件/(日)	16件/(清) 1件/(日)	22件/(清)	14件/(清)	23件/(清)
4	5	6	7	8	9	10
15件/(清) 2件/(日)	22件/(清) 1件/(日)	42件/(清) 2件/(日)	45件/(清) 1件/(日)	20件/(清) 2件/(日)	23件/(清)	22件/(清)
11	12	13	14	15	16	17
2件/(日)		1件/(日)	1件/(日)	1件/(日)	1件/(清) 1件/(日)	
18	19	20	21	22	23	24
	1件/(予) 1件/(日)			1件/(日)		1件/(予)
25	26	27	28	29	30	1
					1件/(日)	

新規 開じる

対応予定 記念日・誕生日

予定・実施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

清 中島 泰輔
2018年10月30日(火) 10:13
正式に見積依頼としてHPから入力をお願い

清 岩田 文子
2018年11月03日(土) 11:29

清 秋山 ひとみ
2018年11月06日(月) 16:26

清 石田 芳夫
2018年11月06日(火) 05:28

清 清水 幸子
2018年11月06日(火) 05:28

清 大崎 一平
2018年11月06日(火) 05:28

清 飯田 信也
2018年11月06日(火) 05:28

清 池田 隆弘
2018年11月06日(火) 05:28

清 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PRO9

ファイル 設定 ヘルプ

サインイン

2018(平成30)年11月 今月

区分1 タグ 全表示

日	月	火	水	木	金	土
28	29	30	31	1	2	3
0	3件/(清)	19件/(清) 1件/(日)	16件/(清) 1件/(日)	22件/(清)	14件/(清)	23件/(清)
4	5	6	7	8	9	10
15件/(清) 2件/(日)	22件/(清) 1件/(日)	42件/(清) 2件/(日)	45件/(清) 1件/(日)	20件/(清) 2件/(日)	23件/(清)	22件/(清)
11	12	13	14	15	16	17
2件/(日)		1件/(日)	1件/(日)	1件/(日)	1件/(清) 1件/(日)	
18	19	20	21	22	23	24
	1件/(予) 1件/(日)			1件/(日)		1件/(予)
25	26	27	28	29	30	1
					1件/(日)	

新規 開じる

対応予定 記念日・誕生日

今月の記念日・誕生日を表示

氏名 / 日付 / 内容

観 鬼塚 千尋
1980年10月30日
誕生日

観 野村 栄次郎
1970年10月31日
誕生日

観 小池 裕子
1970年11月04日
誕生日

観 大谷 美佐子
1976年11月04日
誕生日

観 中島 泰輔
1972年11月06日
誕生日

観 林 正二
1955年11月06日
誕生日

観 金子 良太
1948年11月06日
誕生日

観 小川 慎一
1971年11月07日
誕生日

観 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PRO9

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

サイン

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 氏名 タグ

商品コード 商品名称 顧客選択

顧客	販売日	氏名	会社名	商品コード	商品名	数量
<input type="checkbox"/>	2018/11/19	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"/>	2018/11/10	近藤 伸介	(株)〇×事務機	0002	商品B	0
<input type="checkbox"/>	2018/11/09	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"/>	2018/11/07	石田 芳夫	(株)〇〇エージェンシー	0002	商品B	0
<input type="checkbox"/>	2018/11/04	岩田 文子	(株)毎朝工業	RS-0000	らくだ保険 RAKU-DA1	2
<input type="checkbox"/>	2018/11/04	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"/>	2018/11/04	内藤 靖佳	株式会社 〇〇××銀行 日本橋支	RS-0006	医療保険 らくだDOCTOR	3
<input type="checkbox"/>	2018/11/04	田中 小百合	(株)〇井企画	RS-0001-1	らくだ定期保険 人生らくだ	2
<input type="checkbox"/>	2018/11/04	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"/>	2018/11/04	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"/>	2018/11/04	児島 真由美	(株)〇里グループ 東京本社	RS-0003	らくだ自動車保険	1
<input type="checkbox"/>	2018/11/04	佐藤 征二		RS-0003	らくだ自動車保険	1
<input type="checkbox"/>	2018/11/04	岸田 茂	(株)〇△印刷	RS-0003	らくだ自動車保険	0
<input type="checkbox"/>	2018/11/04	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"/>	2018/11/04	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"/>	2018/11/04	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"/>	2018/11/04	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

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 171 表示件数 171 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 変更

A a あ あ ア ア 亜 宇

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 カタログ在中

☒ 囲み線をつける

印刷(O) プレビュー(P) 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-**-*
	らくだ第一ビル
会社	らくだ保険 株式会社
部署	法人営業部 営業一課
氏名	業務 素富戸

フォント(F): MS P明朝 変更

A a あ あ ア ア 亜 字

並び順(S): 氏名フリガナ 昇順

印刷(O) プレビュー(P) 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 (コレクト)

印刷住所(A): 送付先

☐ 会社印刷時に部署も印字する
☐ 会社印刷時に役職も印字する
☐ 会社印刷時に事業所も印字する

☒ 自社情報を印字する(J) 自社情報の読込

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

フォント(F): MS P明朝 変更

A a あ あ ア ア 亜 字

並び順(S): 氏名フリガナ 昇順

印刷(O) プレビュー(P) キャンセル(C)

【宛名印刷設定—宅配便伝票】

宛名印刷

封筒 はがき 宅配便 **宛名ラベル**

用紙レイアウト(L):

BSL : LDW12PG (12面)

ヒコ : GB861 (12面)

ヒコ : GB961 (12面)

イーワン : 72212(A4-12面)

イーワン : 72318(A4-18面)

イーワン : 72321(A4-21面)

イーワン : 72324(A4-24面)

印刷住所(A): 送付先

☐ 会社印刷時に部署も印字する

☐ 会社印刷時に役職も印字する

☐ 会社印刷時に事業所も印字する

☐ 顧客コードを印字する

☐ 一枚のシートに同一の顧客を印刷(M)

印刷開始位置(S): 1

1	→ 2	→ 3
4	→ 5	→ 6

フォント(F):

MS P明朝 変更

A a あ あ ア ア 亜 字

並び順(S):

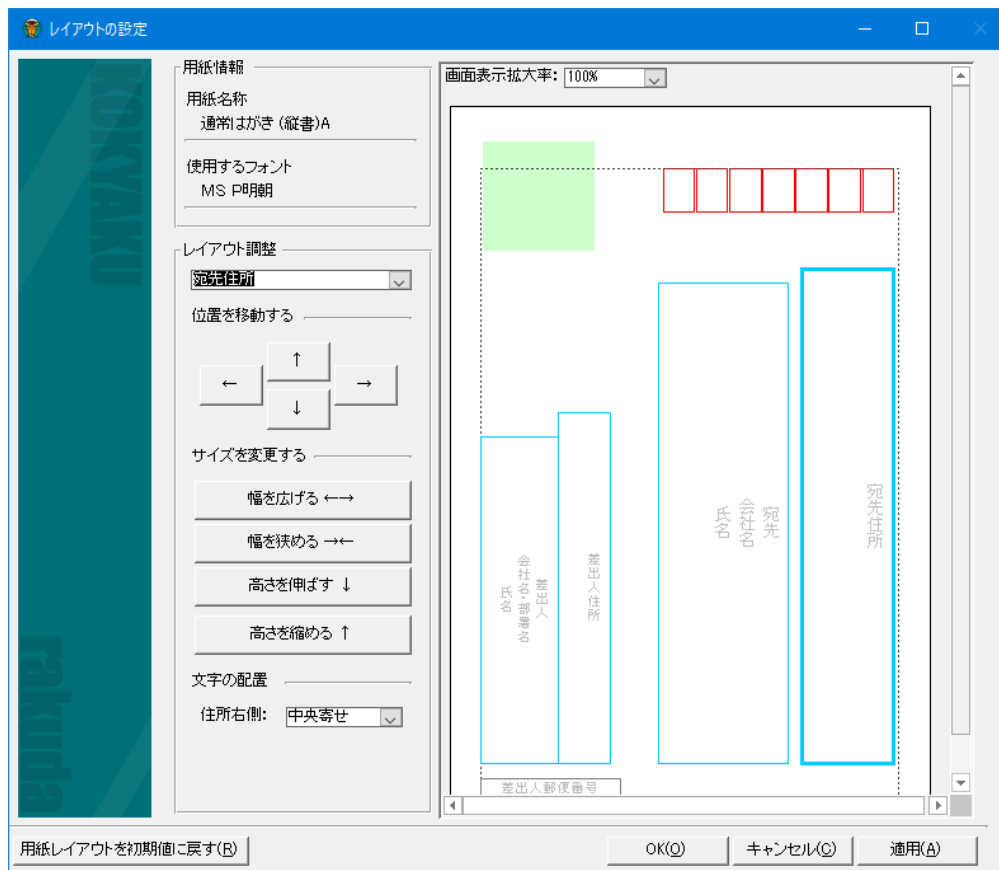
氏名フリガナ 昇順

印刷(O) プレビュー(P) キャンセル(C)

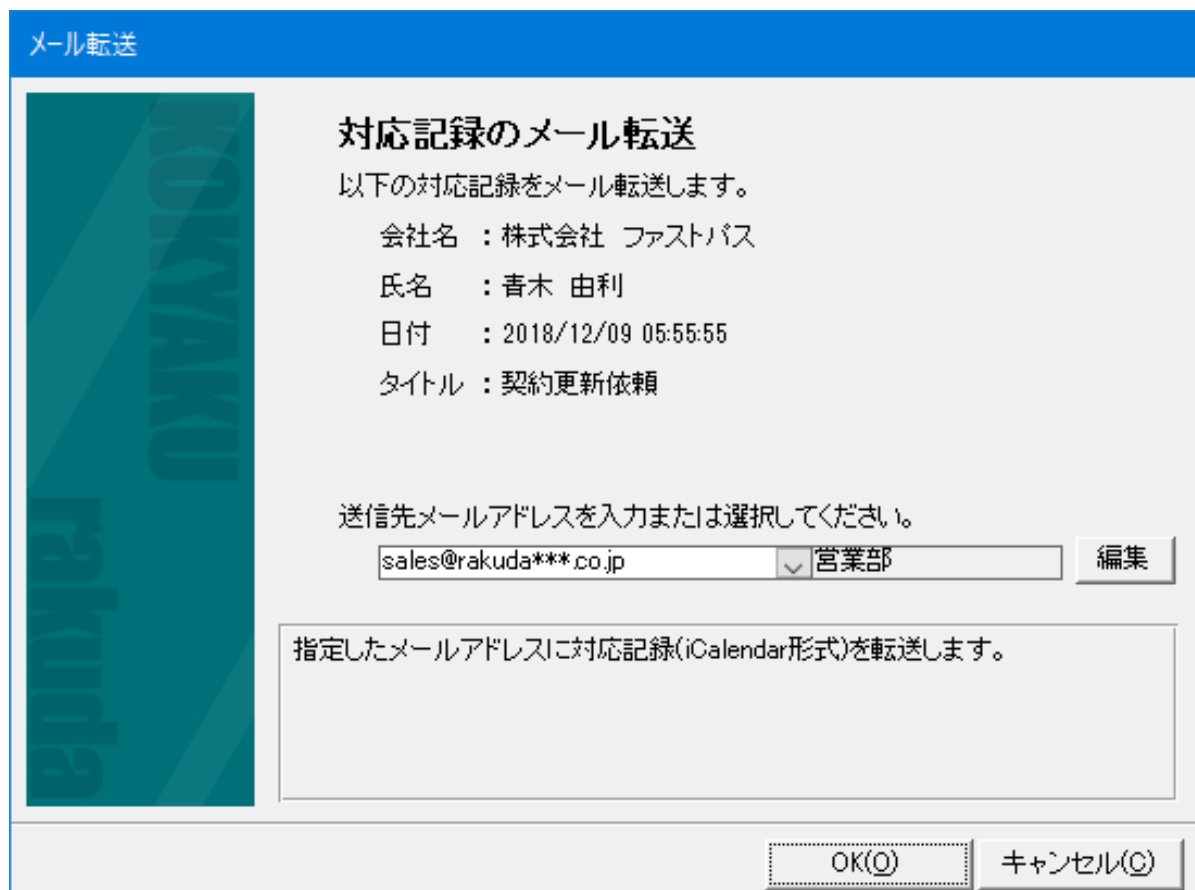
【宛名印刷設定—宛名ラベル】



【宛名印刷プレビュー】



【宛名印刷—レイアウトの設定】



【対応記録のメール転送】

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

2018年 11月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17

21 22 23 24

28 29 30

書き込む キャンセル

郵便番号検索

検索文字 ミッドタウン 検索実行

〒	都道府県	住所
1076201	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(1階)
1076202	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(2階)
1076203	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(3階)
1076204	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(4階)
1076205	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(5階)
1076206	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(6階)
1076207	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(7階)
1076208	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(8階)
1076209	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(9階)
1076210	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(10階)
1076211	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(11階)
1076212	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(12階)
1076213	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(13階)
1076214	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(14階)
1076215	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(15階)
1076216	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(16階)
1076217	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(17階)
1076218	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(18階)
1076219	東京都	港区赤坂ミッドタウン・タワー(19階)

OK(C) 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）】

一括入力

対応記録 販売商品 分類/選択 送付状

日付/時刻 2018/11/19 11:04:21 補助

区分1 訪問 一覧

区分2 契約更新について 一覧

社内担当者 業務 素富戸 一覧

タイトル 「人生らくだ」の契約更新について

内容

一括入力

対応記録 販売商品 分類/選択 送付状

日付 2018/11/19 補助

商品コード RS-0000

商品名称 らくだ保険 RAKU-DA1 補助

数量 1 補助

単位 1年 一覧

単価 100,000 補助

金額 100,000 補助

備考

実行 閉じる

一括入力

対応記録 販売商品 分類/選択 送付状

分類

区分 入力する 継続取引先

部門 入力する 個人保険部門

獲得媒体 入力しない

管轄 入力しない

残り年数 入力する 1年

選択

複数契約 入力しない

家族割引 入力しない

選択3

選択4

選択5

顧客区分

登録区分

送付先

性別

用紙型番 書類送付のご案内

発行日 2018/11/19 補助

社内担当 業務 素富戸 一覧

用件 契約更新について

内容種類 ご確認下さい

内容

実行 閉じる

【入力支援機能（一括入力）】

送付状 - 顧客らくだPRO9

ファイルホーム編集ヘルプ

サインイン

送付状

用紙型番: FAX送信のご案内

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: 2018/11/09 補助

社内担当者: 業務 素富戸

用件: 資料送付の件

枚数: 1 (案内用紙を含む)

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。

何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

削除

転記

印刷

開じる

【送付状作成】

送付状一覧 - 顧客らくだPRO9

ファイルホーム編集ヘルプ

サインイン

標準検索条件詳細検索条件条件保存条件呼出全て表示

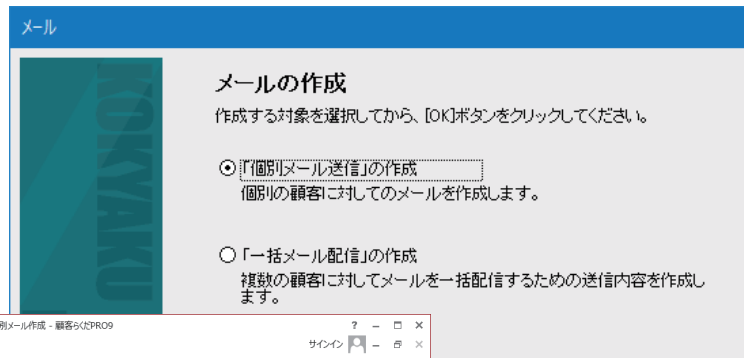
氏名社内担当者用件内容用紙型番内容種類

参照	顧選	日付	氏名	会社名称	用件	社内担当	枚数
参照	<input type="checkbox"/>	2018/11/19(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
参照	<input type="checkbox"/>	2018/11/09(金)	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
参照	<input type="checkbox"/>	2018/08/01(水)	内藤 靖佳		【お得意様限定キャンペーン】	松田 幸平	1
参照	<input type="checkbox"/>	2018/08/01(水)	安藤 侑子	海原家具製造株式会社	【お得意様限定キャンペーン】	藤田 宏	1
参照	<input type="checkbox"/>	2018/08/01(水)	奥華 小太郎		【お得意様限定キャンペーン】	吉島 富美	1
参照	<input type="checkbox"/>	2018/08/01(水)	内田 早苗	(有)山口産業	【お得意様限定キャンペーン】	吉島 富美	1
参照	<input type="checkbox"/>	2018/07/29(日)	安部 幸子	(株)〇△印刷	【お見積結果のご報告】	川崎 陽二	1
参照	<input type="checkbox"/>	2018/07/28(土)	杉山 鉄平		【必要書類再送付のお願い】	古河 聡	1
参照	<input type="checkbox"/>	2018/07/25(水)	林 正二	有限会社 インサイド	【契約内容のご確認】	田中 紀子	1
参照	<input type="checkbox"/>	2018/07/23(月)	後藤 裕也	(株)××製作所	【お見積結果のご報告】	小金沢 広	1
参照	<input type="checkbox"/>	2018/07/21(土)	岩渡 純二	株式会社 三人衆	【契約内容のご確認】	小倉 由梨	1
参照	<input type="checkbox"/>	2018/07/20(金)	遠藤 亮	(株)サカマ 大阪支社	【必要書類再送付のお願い】	滝田 仁	1
参照	<input type="checkbox"/>	2018/07/16(月)	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
参照	<input type="checkbox"/>	2018/07/13(金)	浜田 丈太郎	(株)山の中建設	【契約内容のご確認】	吉岡 千穂	1
参照	<input type="checkbox"/>	2018/07/13(金)	原 幸之助	(株)グリーン王国	【契約内容のご確認】	吉岡 千穂	1
参照	<input type="checkbox"/>	2018/07/13(金)	石井 寿	(株)△△産業	【必要書類再送付のお願い】	高野 浩二	1
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	2018/07/13(金)	増田 富士夫	有限会社 ラクディア	【契約内容のご確認】	吉岡 千穂	1

全選択全解除並び順日付降順総件数68件表示件数68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印刷開じる

【送付状一覧】



個別メールの作成

氏名: 貞久田 華子

宛先(To)/差出人(From)/BOC: hanako_rakuda@kargr.**.jp

差出人アドレス: rakuda_info@rakuda***.co.jp

BOC:

件名: [12月新商品 発売キャンペーン]

本文: このたび、12月新商品『らくだGOLD』の発売を記念し、新商品発売キャンペーンを実施いたします。

* キャンペーン期間 2018年12月1日～2019年12月31日 *

キャンペーン期間中に契約いただいた方全員に、「らくだ遊園地優待券」をご提供いたします。また抽選で10名の方に、特製折りたたみ式マウンテンバイクをプレゼント！！

この機会を是非お見逃しなく！！

一括メールの作成

保存名: 12月新商品キャンペーンのご案内

宛先(To)/BOC:

宛先に個々のメールアドレスを表示する

宛先に共通の内容を表示する

宛先表示名: お客様各位

宛先表示アドレス: rakuho-mailinfo@rakuda***.co.jp

BOC:

件名: [12月新商品 発売キャンペーンのご案内]

本文: このたび、12月新商品『らくだGOLD』の発売を記念し、新商品発売キャンペーンを実施いたします。

* キャンペーン期間 2018年12月1日～2019年12月31日 *

キャンペーン期間中に契約いただいた方全員に、「らくだ遊園地優待券」をご提供いたします。また抽選で10名の方に、特製折りたたみ式マウンテンバイクをプレゼント！！

この機会を是非お見逃しなく！！

【メールの作成】

メール一覧 - 顧客らくだPRO9

条件保存 条件呼出 全て表示

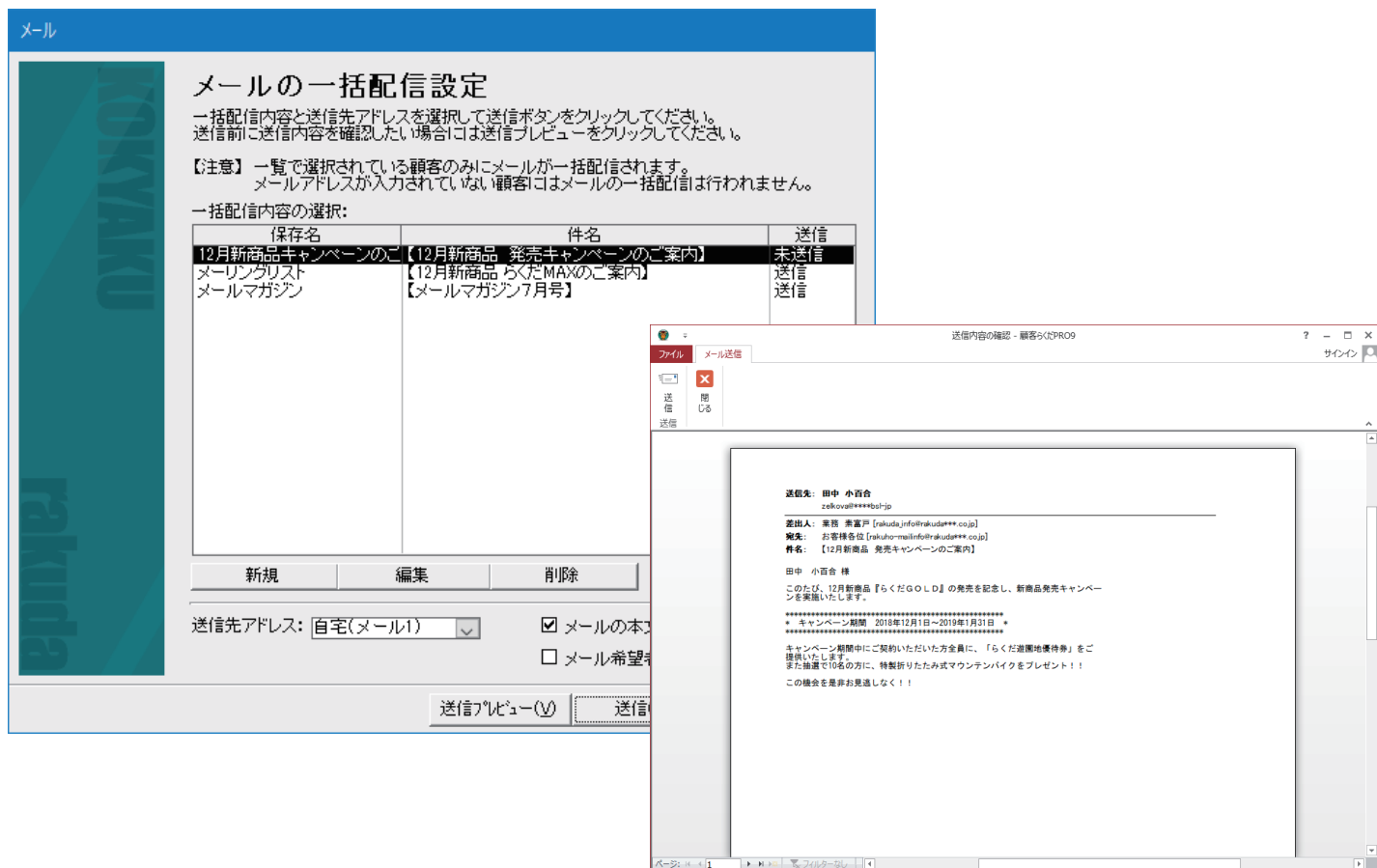
送信先 参照 送信 全て 種類 全て

参照	添付	送信先	件名	送信日時	送信	一括
参照			【12月新商品 発売キャンペーンのご案内】			○
参照		hanako_rakuda@kargr.**.jp	【12月新商品 発売キャンペーン】	2018/11/19 14:48:49	済	○
参照			【12月新商品 らくだMAXのご案内】	2018/11/19 14:58:03	済	○
参照			【メールマガジン7月号】	2018/04/18 10:19:21	済	○
参照		***@nac.co.jp	【新商品 らくだGOLDのお知らせ】			
参照		usu***@bbb.com	【契約内容のご確認】			
参照		agen**@*****.ne.jp	【お得意様限定キャンペーン】			
参照		taku-***@*****.ne.jp	【お得意様限定キャンペーン】			
参照		ori@***-jp.com	【ご請求資料送付の案内】			
参照		info@graddk****.ne.jp	【ご質問の件に対するご回答】			
参照		kan***@*****.co.jp	【必要書類再送付のお願い】			
参照		itoh@bsl-jp.com	【必要書類再送付のお願い】	2018/07/13 17:47:18	済	
参照		inside@***.co.jp	【お得意様特別キャンペーン】			
参照		info@eid.co.jp	【新商品 らくだGOLDのお知らせ】			
参照		inoue009@*****gg****.ne.jp	【新商品 らくだGOLDのお知らせ】			
参照		apt**-056@*****.co.jp	【次回 ご訪問日のご確認】			
参照		raku*/-@rakuda.co.jp	【次回 ご訪問日のご確認】			
参照		daitou@*****.ne.jp	【ご質問の件に対するご回答】			

並び順 入力 降順 総件数 20件 表示件数 20件

新規 連続参照 複製 削除 開じる

【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PRO9

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

サインイン

条件保存 条件呼出 全て表示

商品区分 単価 単位
商品名称 商品コード 終了
備考 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		

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PRO9

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

サインイン

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	0

総件数 5件

新規 行入換 削除 印刷 開じる

【タグ】

CSVインポート

インポートファイルの指定

インポートファイルのパスを指定してください。指定し終わったら、[次へ]ボタンをクリックします。

インポートファイル:

完全なパス名を入力するか、[指定]ボタンをクリックして選択してください。

CSVインポート

インポート内容の選択

インポートファイルに含まれている内容を選択してください。以下から選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

☒ 顧客・会社の基礎情報

☐ 会社マスタ

☐ 商品マスタ

CSVインポート

項目の割り付け

インポート先の項目名に対して、割り付けたい列名を選択してください。

取り込み先項目	割り付け列名	割り付けデータ
登録区分	登録区分	個人
顧客コード	顧客コード	00012
氏名	氏名	香木 由利
氏名フリガナ	氏名フリガナ	アオキ ユリ
敬称	敬称	様
郵便番号	自宅郵便番号	7600018
都道府県	自宅都道府県	香川県
住所1	自宅住所1	高松市天神前*-*-*
住所2	自宅住所2	
電話番号1	自宅電話番号1	087-***-****
電話番号2	自宅電話番号2	
FAX番号	自宅FAX番号	
携帯電話番号	携帯電話番号	090-****-****
メール(1)	Email1	us***@*****.ac.jp
メール(2)	Email2	

参照レコード: < /102 > 未割り付け列数: 24

CSVインポート

同一情報の条件

同一情報とみなすための項目を選択してください。インポートする際、下記の中から選択した項目が一致する情報があれば新規追加を行いません。複数の項目が選択されている場合、すべての選択項目が一致した場合にのみ同一情報とみなします。指定し終わったら、[次へ]ボタンをクリックします。

顧客	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客コード	会社	<input checked="" type="checkbox"/> 会社コード
	<input type="checkbox"/> 氏名		<input type="checkbox"/> 会社名称

CSVインポート

重複データの取扱方法の選択

重複チェックの対象となる割り付け項目のデータが、インポート先の取り込み項目の値として既に存在する場合の処理について選択します。以下から選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

重複をチェックする列名:
「会社コード」「会社名称」

☒ すべての行を取り込む。

☐ ただし、上記の項目のうち一つでも値が重複した行は、取り込まない。

CSVインポート

読込の設定

インポートに関する読込の設定を行ってください。設定し終わったら、[次へ]ボタンをクリックします。

☐ 顧客の同一情報が見つかった場合、上書きする

☐ 会社の同一情報が見つかった場合、上書きする

次の手順へ進みます。

【インポート】

エクスポート

エクスポートの開始

これから顧客と会社のデータを外部ファイルにエクスポートします。開始ボタンをクリックしてください。

エクスポート対象: (現在使用しているデータファイル)

自社名:

備考:

顧客件数

エクスポートの処理を開始します。

エクスポート

エクスポート方法の選択

エクスポートの方法を選択してください。以下から指定し、[次へ]ボタンをクリックします。

☒ 外部ファイル(csv・txt・xls)としてエクスポート

☐ インポート形式のCSVファイルとしてエクスポート

☐ 第12版(Ver 12以降)形式でエクスポート

☐ vCard形式またはiCalendar形式でエクスポート

次の手順へ進みます。

エクスポート

エクスポート項目の選択

以下の中からエクスポートしたい情報を指定してください。指定し終わったら、[次へ]ボタンをクリックします。

☒ 顧客基礎情報 + ☒ 顧客・会社情報をエクスポート

☒ 送付先住所 ☒ 備考 ☒ 付箋

☒ タグ ☒ 会社情報(その他)

☐ 対応記録をエクスポート

☐ 会社マスタ

☐ 販売商品をエクスポート

☐ 商品マスタ

次の手順へ進みます。

エクスポート

エクスポート先の選択

エクスポートファイルの出力先と形式を選択してください。選択し終わったら、[次へ]ボタンをクリックします。

フォルダー:

ファイル名:
 .xls

形式:
☒ Microsoft Excel形式(*.XLS) ☐ Excel 97/2000-2003 ☐ カンマ区切りテキスト(CSV)形式(*.CSV) ☐ タブ区切りテキスト形式(*.TXT)

次の手順へ進みます。

【エクスポート】

設定

自社設定

自社情報

自社名: 〆くだ保険 株式会社 [備考]

郵便番号: 160-0004

住所1: 東京都新宿区四谷***

住所2: 〆くだ第一ビル

電話番号: 03-033***-**** FAX番号: 03-33***-****

コード自動連番

種類	頭文字	連番桁数	次回番号	サンプル
顧客コード		5	100001	
会社コード		5	100001	
商品コード		5	100001	

小数点設定

単価小数点桁数: 0 [v] 数量小数点桁数: 0 [v]

小数点端数処理: ☒ 四捨五入 ☐ 切り上げ ☐ 切り捨て

ファイル文字コード

vCard: [Shift-JIS] [v]

iCalendar: [UTF-8] [v] ☒ TimeZone付加

自社名を入力します。
ここで登録した社名が、社内帳票に記載されます。

OK(O) キャンセル(O)

【設定 - 自社設定】

設定

データファイル

データファイル

フォルダー名: C:\Users\User\Documents\BSL_Products\顧客らくだPRO9

ファイル名: 〆くだ保険株式会社_00000000CRKDAT9

データファイル変更

新規のデータファイルを作成 [v] 新規のデータファイルを作成します。

データファイルの切替 [v] 他のデータファイルを開きます。

データファイルのバックアップ

データファイルのバックアップ [v] データファイルのバックアップを行います。

バックアップファイルの復元 [v] ファイルを復元して、使用できる状態にします。

データファイルの作成

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

データ取込(インポート) [v] CSVから顧客・会社・商品情報をインポートします。

現在使用しているデータファイル名です。
すべてのデータはこのファイルに随時自動的に保存されます。
別のデータファイルを開くには、「データファイル」タブの、「データファイルの切替」を選択して実行します。

OK(O) キャンセル(O)

【設定 - データファイル】

設定

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): [v]

☐ 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: [v]

SMTPパスワード: [v]

☐ 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): [v]

POPユーザーID: [v]

POPパスワード: [v]

☐ APOP認証を行う

差出人(From)メールアドレス: [v]

詳細設定 送信テスト 送信履歴表示

顧客情報や対応記録をメール転送する際に、任意のメールサーバーを利用します。

OK(O) キャンセル(O)

【設定 - 転送設定】

設定

データファイルパスワード

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

今までのパスワード: [v]

新しいパスワード: [v]

パスワードの確認: [v]

※ パスワードは、A～Zおよび0～9の半角英数字を入力します。
10文字まで入力可能です。

※ 新しいパスワードは、確認のため2回入力します。

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

OK(O) キャンセル(O)

【設定 - パスワード】

設定

社員登録

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

<< < > >> 新規 削除 [v]

顧客登録画面等の「社内担当者」に入力するための自社社員を登録します。

OK(O) キャンセル(O)

【設定 - 社員情報】

設定

メール送信設定

送信サーバー

送信サーバー(SMTP): [v]

☐ 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: [v]

SMTPパスワード: [v]

☐ 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): [v]

POPユーザーID: [v]

POPパスワード: [v]

☐ APOP認証を行う

詳細設定 送信テスト 送信履歴表示

送信結果通知

☐ 送信結果を通知する

メールアドレス: [v]

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

OK(O) キャンセル(O)

【設定 - メール送信設定】

設定

自社設定

転送設定

社員情報

データファイル

パスワード

メール送信設定

メール編集設定

カレンダー設定

入力設定

一覧設定

印刷設定

全般設定

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、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用いる特殊文字列:

顧客一覧の「検索対象」欄の既定値:

☐ 一覧で電話番号を検索する際に、電話番号1欄での検索で電話番号2も検索対象にする

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

自社設定

転送設定

社員情報

データファイル

パスワード

メール送信設定

メール編集設定

カレンダー設定

入力設定

一覧設定

印刷設定

全般設定

印刷調整

その他の設定

データ保守

登録・サポート

カレンダー設定

祝日設定

< 2018/1/1 >	~ 2018/12/31	
日付	祝日名	
2018/01/01	元旦	
2018/01/08	成人の日	
2018/02/11	建国記念日	
2018/02/12	振替休日	
2018/03/21	春分の日	
2018/04/29	昭和の日	
2018/04/30	振替休日	
2018/05/03	憲法記念日	
2018/05/04	みどりの日	
2018/05/05	こどもの日	
2018/07/16	海の日	
2018/08/11	山の日	
2018/08/12	振替休日	

自動生成
削除

カレンダーの設定

☒ 日曜日の色を変える
☒ 土曜日の色を変える
☒ 祝日を表示する

OK(O)

キャンセル(Q)

設定

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: お客様番号

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 キャンセル

自社設定 転送設定 社員情報 データファイル パスワード メール送信設定 メール編集設定 カレンダー設定 入力設定 一覧設定 印刷設定 全般設定 印刷調整 その他の設定 データ保守 登録・サポート	設定
--	----

入力設定

重複チェック

☒ 顧客・会社を登録するとき、重複したデータを検索する

顧客登録時： 会社登録時：

<input checked="" type="checkbox"/> 顧客コード	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客電話番号	<input checked="" type="checkbox"/> 会社コード	<input checked="" type="checkbox"/> 会社電話番号
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客名	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客FAX番号	<input checked="" type="checkbox"/> 会社名	<input checked="" type="checkbox"/> 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： 自宅

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：2018/04/01

顧客書の対応記録/販売商品の並び順：日行随順

☒ 添付ファイルのプレビューを使用する

☒ すべてのファイル形式でプレビュー動作を行う

連携機能

☐ ゼンリン電子地図帰ソフトZシリーズを使用する

顧客および会社を登録するとき、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(Q)

設定

自社設定

転送設定

社員情報

データファイル

パスワード

メール送信設定

メール編集設定

カレンダー設定

入力設定

一覧設定

印刷設定

全般設定

印刷設定

その他の設定

データ保守

登録・サポート

全般設定

メインメニュー

☒「お知らせ機能」を使用する

※「お知らせ機能」を使用する場合は、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。

メインメニューに「BSLからのお知らせ」を表示する場合はチェックをつけます。
インターネットに接続していない場合は、チェックをはずします。

OK(O)
キャンセル(N)

【設定－全般設定】

設定

印刷調整

印刷位置の一括調整を行います。
宛名ラベル等に印刷する際に、プリンターの種類によって生じる印字位置のずれを一括して調整します。

印刷位置の一括調整

印刷位置をすべて元に戻します。
余白位置の調整をすべてクリアし、セットアップ直後の状態に戻します。

印刷位置をすべて元に戻す

☒ 「通常使うプリンター」の設定変更に従います。
Windowsの「通常使うプリンター」が変更された場合、変更前のプリンターで印刷するように設定された印刷設定を、すべてクリアします。
(次に印刷を行う際は、変更後の「通常使うプリンター」が選択された状態になります)

☐ Access互換モードで印刷を行います。
プリンタードライバーの障害などにより正常に印刷が行えない場合、Microsoft Access互換の印刷モードを使用して印刷を行います。
このモードを有効にすると余白設定などの一部の機能が利用できなくなりますので、ご了承ください。

印刷位置の一括調整を行います。
宛名ラベル等に印刷する際に、プリンターの種類によって生じる印字位置のずれを一括して調整します。

OK(O) キャンセル(Q)

【設定－印刷調整】

設定

登録・サポート

ユーザー登録

ユーザー登録ウィザードを起動します。
画面の指示に従って操作するだけで、オンラインによるユーザー登録、またはユーザー登録用紙の作成を行います。

ユーザー登録ウィザード

サポート問い合わせ

サポート問い合わせウィザードを起動します。
画面の指示に従って操作するだけで、オンラインによるサポートセンターへの問い合わせ、または問い合わせ用紙の作成を行います。

サポート問い合わせウィザード

サプライ

BSL製品・サプライ用品等の購入ウェブサイトを開きます。

BSL製品・サプライ用品購入

ユーザー登録ウィザードを起動します。
画面の指示に従って操作するだけで、オンラインによるユーザー登録、またはユーザー登録用紙の作成を行います。

OK(O) キャンセル(Q)

【設定－登録・サポート】

設定

その他の設定

起動と終了時の設定

☐ 起動時にデータファイルの選択画面を毎回表示する

☒ 終了時にバックアップ処理の確認メッセージを表示する

ショートカットキーの設定

入力補助キー: [Home] ▼

電卓設定

☐ NumLockキーを自動的に制御する(ノート型パソコン支援機能)

消費税率: 8 ▼ %

起動時にデータファイルの選択画面を毎回表示します。
チェックをつけると、使用するデータファイルを指定して起動できます。

OK(O) キャンセル(Q)

【設定－その他の設定】

設定

データ保守

自動バックアップ

☒ データファイルを開く前に自動的にバックアップする

頻度: 開く度毎回 ▼ 保存回数: 50 ▼

修復と最適化

☒ データファイルを開く前に自動的に修復と最適化をする

☐ 終了時に自動的に修復と最適化をする

フォルダー設定

データファイルの保存先やバックアップ先のフォルダーを設定します。

データフォルダー: <マイドキュメント> 変更

一時フォルダー: <既定のシステムフォルダー> 変更 戻す

自動バックアップ: <既定のシステムフォルダー> 変更 戻す

手動バックアップ: <デスクトップ> 変更 戻す

データ出力先: <デスクトップ> 変更 戻す

起動時やデータファイルの切替時、データファイルを開く前に自動的にバックアップを行います。
コンピューターのトラブルや急な電源断などによりデータファイルが破損してしまった場合に、直前のデータに戻元することができます。

OK(O) キャンセル(Q)

【設定－データ保守】