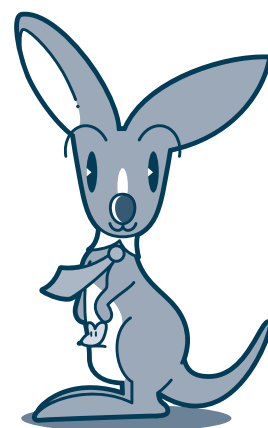


わらわらできるシリーズ

わらわら^{でも}顧客9

顧客管理+宛名印刷

操作画面集





【メインメニュー—日常処理】



【メインメニュー—特別処理】

かるがるできる顧客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



データを開く バックアップ 復元

データファイルのバックアップを行います。現在使用しているデータファイルをフォルダやバックアップ対象のメディアなどにコピーします。

BSLからのお知らせ 最新の情報を閲覧

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

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

NEW 18/11/19 【FAQ】特定の月が誕生日の顧客を検索するのこま？

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

かるがるできる顧客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



ユーザー登録 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



Ver.9.00 Rev.1.00

終了

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FAQにてユーザー登録・変更を行います。

BSLからのお知らせ 最新の情報を閲覧するのこま [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こま？

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

NEW 18/11/19 【FAQ】特定の月が誕生日の顧客を検索するのこま？

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】

かるがるできる顧客9

ファイル ホーム 編集 ヘルプ

サインイン

青木 由利 様 (00012)

株式会社 ファストバス

基礎情報 詳細情報 対応記録 販売商品 タグ

顧客コード:

フリガナ:

氏名: 様

性別:

生年月日: 43歳 補助

出身地:

登録区分:

送付先:



読込 解除

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): 起動

メール(2): 起動

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
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】

かるがるできる顧客9

?

-

□

×

ファイル

ホーム

編集

ヘルプ

サインイン

-

□

×

青木 由利 様 (00012)

株式会社 ファストパス

基礎情報

詳細情報

対応記録

販売商品

タグ

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

起動

区分

新規取引先

一覧

複数契約

☒

記念日1

補助

社内担当者:

小金沢 博人

一覧

部門

個人保険部門

一覧

家族割引

☐

記念日2

補助

登録日

:

2018/07/07

補助

獲得媒体

コールセンター

一覧

選択3

☐

終了

:

☐

管轄

東京第2営業所

一覧

選択4

☐

付箋

:

参照

残り年数

3年

一覧

選択5

☐

備考 :

【趣味】

- ・バドミントン、映画鑑賞(特に邦画が好きとのこと)。

【家族構成】

- ・三人(本人、夫、長男)

【勤続年数】

- ・株式会社 カルガルーに勤続4年目。

【都合のよい日】

- ・月曜日の夜、または木曜日の夜。

【印象】

- ・人当たりが良い
- ・細かなところにまで気が回る

【その他】

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

削除

転送

エクスポート

宛名印刷

印刷

開じる

【顧客登録—詳細情報】

かるがるできる顧客9

?

-

□

×

ファイル

ホーム

編集

ヘルプ

サインイン

-

□

×

青木 由利 様 (00012)

株式会社 ファストパス

基礎情報

詳細情報

対応記録

販売商品

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				
2018/11/20 火曜日 補助	18:00:00	【営業】訪問先:自宅	予定	参照
訪問		自動更新なる旨、ご連絡、書類取り込み、現況確認。		参照
契約更新について				参照
川崎 陽二				
2018/11/19 月曜日 補助	15:58:32	新商品の内容について	予定	参照
メール				参照
質問				参照
2018/11/17 土曜日 補助	6:54:01	契約更新	済	参照
郵送		契約更新、内容確認依頼通知送付。		参照
契約更新について				参照
佐藤 涼子				
2018/11/13 火曜日 補助	12:05:09	【次回訪問日のご確認】	済	参照
メール		次回訪問日時について、ご確認させていただきたいと思います。訪問日:7/20 18:00頃訪問先:ご自宅		参照
営業				
url:***@calyda-jp.com				

表示件数 8 件

<<

<

>

>>

新規

削除

更新

削除

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】

かるがるできる顧客9

サインイン

青木 由利 様 (00012)
株式会社 ファストパス

基礎情報 詳細情報 対応記録 販売商品 タグ

販売日	商品コード	数量	単位	商品名称	単価	金額
2018/07/09	補助 RS-0003	1.00	補助	らくだ自動車保険	90,000	90,000

備考

表示件数 1件 金額合計 90,000 数量合計 1.00

新規 削除 更新

削除 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】

かるがるできる顧客9

サインイン

青木 由利 様 (00012)
株式会社 ファストパス

基礎情報 詳細情報 対応記録 販売商品 タグ

タグの操作

タグの編集

タグ

暑中見舞い
年賀状

タグ編集

新規登録 全表示

タグ

選択

☒ 暑中見舞い
☒ 年賀状
☐ お中元
☐ お歳暮

保存(S) キャンセル(C)

【顧客登録—タグ】

かるがるできる顧客9

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全て表示

列幅調整

顧客コード

氏名

会社名

電話番号1

住所1

区分

参照顧客氏名

顧客コード

住所1

電話番号1

メール1

生年月日

付箋

参照	<input checked="" type="checkbox"/>	飯田 信也	00051	秦野市松原町***-**	045-889*-****	mes***-**@*****	1979/01/08(39歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	石田 芳夫	00046	横浜市泉区中田東5-**	045-1111-****	y-*****@*****	1978/08/11(40歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	伊藤 絵里	00019	横須賀市追浜東町3-*	045-222-****	**9008*1@*****.n	1971/09/05(47歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	江藤 栄夫	00078	船橋市前原西	045-*444-****		1970/08/22(48歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	斉藤 洋	00006	横浜市西区伊勢町10-*-*	045-620-****	ho@****.co.jp	1975/08/09(43歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	内藤 靖佳	00064	大和市柳橋*-***-	045-*8*-****	yas*-**@aayy***-	1975/04/02(43歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	橋本 巧	00031	鎌倉市今泉台9-*	045-266-****	takumi-****@****	1968/11/08(50歳)	

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7件選択件数7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

【顧客一覧—標準検索】

かるがるできる顧客9

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全て表示

列幅調整

顧客コード

氏名

会社名

電話番号1

住所1

区分

氏名フリガナ

出身地

携帯電話

検索対象

郵便番号

都道府県

住所2

電話番号2

FAX番号

部門

獲得媒体

管轄

残り年数

所属部署

役職

職種

社内担当者

備考

登録日

複数契約

家族割引

選択3

選択4

選択5

記念日1

年

記念日2

年

登録区分

送付先

性別

年齢

誕生日

メール希望

終了

付箋

顧客選択

タグ

暑中見舞い

年賀状

お中元

お歳暮

参照顧客氏名

顧客コード

住所1

電話番号1

メール1

生年月日

付箋

参照	<input checked="" type="checkbox"/>	太田 和雅	00088	東大和市油断半***	042-987-****		1947/09/20(71歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	鬼塚 千尋	00110	新宿区荒木町*-***			1980/10/30(38歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	亀田 誠二	00111	杉並区阿佐谷北*-***			1964/06/03(54歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	岸田 茂	00101	荒川区南千住*-***-	03-123*-****		1976/04/27(42歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	児島 真由美	00098	墨田区立川*-***	03-0123-****		1972/09/30(46歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	斎藤 一義	00097	葛飾区柴又*-***-	03-1234-****		1966/06/22(52歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	桜井 和寿	00099	練馬区旭丘***-***	03-9999-****		1970/07/10(48歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 征二	00100	小金井市梶野町*-***	042-123-****		1977/02/01(41歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	田沢 弘大	00103	文京区本郷1-****	03-4567-****		1978/02/27(40歳)	
参照	<input checked="" type="checkbox"/>	中村 和義	00008	横浜市下町*-***-	045-012-****		1975/02/10(49歳)	

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11件選択件数11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

【顧客一覧—詳細検索】

多重検索 - かるがるできる顧客9

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	顧客コード	住所1	電話番号1	メール1	生年月日	付箋
参照	碓 真司	00080	町田市南つくし野***-***	042-55***-****		1970/08/06(48歳)	
参照	市川 晋	00050	多摩市落合	03-****-**12	95*****-*@*****	1970/02/08(48歳)	
参照	太田 和雅	00088	東大和市湖腰半***	042-987-****		1947/09/20(71歳)	
参照	大野 俊一	00014	町田市森野***	042-***-****	syun-o@*****-jp	1961/02/12(57歳)	
参照	鬼塚 千尋	00110	新宿区荒木町***			1980/10/30(38歳)	
参照	片桐 順平	00077	板橋区双葉町***-***	03-45***-****	nn@*****.com	1975/07/10(43歳)	
参照	亀田 誠二	00111	杉並区阿佐谷北***-***				
参照	かるがる太郎	00129	新宿区四谷***	03-1234-5678			
参照	岸田 茂	00101	荒川区西池袋				
参照	北村 仁	00062	稲城市				
参照	小池 裕子	00069	豊島区				
参照	小島 トシ子	00043	港区白				
参照	児島 真由美	00088	墨田区				
参照	小林 文夫	00021	葛飾区				
参照	小松 淳子	00054	文京区				
参照	西園寺 公男	00082	西東京				
参照	斎藤 一義	00097	葛飾区				
参照	桜井 和寿	00099	練馬区				
参照	桜井 秀人	00056	調布市				

全選択 全解除 並び順 氏名フリガナ 昇順

削除

複製 削除 行削除 保存 実行 閉じる

行移動 削除 実行 閉じる

検索条件の呼び出し

検索条件の呼び出し
東京都の顧客を表示する
関東地方の顧客を表示する

新規作成

連結条件 項目名 値 符号

先頭 都道府県 が 東京都 補助 と等しい

または 都道府県 が 神奈川県 補助 と等しい

または 都道府県 が 埼玉県 補助 と等しい

または 都道府県 が 千葉県 補助 と等しい

または 都道府県 が 栃木県 補助 と等しい

または 都道府県 が 群馬県 補助 と等しい

が

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。

関東地方の顧客を表示する

【多重検索／検索条件作成／検索条件の呼び出し】

複合検索 - かるがるできる顧客9

サインイン

全て表示

検索実行

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

住所1

住所2

電話番号1

電話番号2

FAX番号

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

顧客選

氏名

顧客コード

住所1

電話番号1

メール1

生年月日

付箋

参照	<input type="checkbox"/>	青木 由利	00012	高松市天神前*-**	087-***-***	ua***@*****.ne.jp	1975/08/14(43歳)	
参照	<input type="checkbox"/>	秋山 ひとみ	00055	船橋市古作町*-***	043-111-****		1973/12/18(44歳)	
参照	<input type="checkbox"/>	安部 幸子	00020	岩国市今津町*-**	083-***-****	ab**@****.ne.jp	1973/08/10(45歳)	
参照	<input type="checkbox"/>	安藤 侑子	00095	綾瀬市寺尾南1-**	0467-98-****		1977/05/09(41歳)	
参照	<input type="checkbox"/>	飯田 信也	00051	秦野市松原町***-*	045-889*-****	mesj**-**@*****	1979/01/08(39歳)	
参照	<input type="checkbox"/>	碓 真司	00080	町田市南つくし野***-***	042-55**-****		1970/08/06(48歳)	
参照	<input type="checkbox"/>	池田 隆弘	00011	福岡市東区西戸崎*-***	092-***-****	apt**-056@*****	1950/09/09(68歳)	
参照	<input type="checkbox"/>	石井 寿	00017	静岡市上楠屋町	0543-**-****	his01@88*****.n.	1955/06/02(63歳)	
参照	<input type="checkbox"/>	石川 秀倫	00203	福山市千田町千田*-***-**	082-955-****	stoneriv*****@09v.	1960/06/05(58歳)	
参照	<input type="checkbox"/>	石田 芳夫	00046	横浜市泉区中田東5-*	045-1111-****	y-*****@*****	1978/08/11(40歳)	
参照	<input type="checkbox"/>	市川 晋	00050	多摩市落合	03-****-**12	95*****-*@*****	1970/02/08(48歳)	
参照	<input type="checkbox"/>	伊藤 絵里	00019	横須賀市追浜東町3-*	045-222-****	**9008*1@*****.ne	1971/09/05(47歳)	
参照	<input type="checkbox"/>	伊藤 潤一郎	00063	川口市並木元町	048-225-****		1968/08/09(50歳)	

全選択

全解除

並び順

氏名フリガナ

昇順

総件数

102

表示件数

102

選択総数

0

表示内選択数

0

表示外選択数

0

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

閉じる

【複合検索（基本情報）】

【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）】

【新規対応記録入力】

対応記録一覧 - かるがでる顧客9

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 全て表示 列幅調整

顧客コード タグ タイトル 区分1
氏名 内容 区分2

参照	顧客コード	氏名	日付/時刻	区分1	区分2	タイトル	実施 付箋
参照	00101	岸田 茂	2018/11/20(火)	郵送	営業	【新規契約者へのフォロー】	予定
参照	00103	田沢 弘大	2018/11/20(火)	郵送	営業	【新規契約者へのフォロー】	予定
参照	00012	青木 由利	2018/11/19(月) 15:5	メール	質問	新商品の内容について	予定
参照	00012	青木 由利	2018/11/19(月) 11:2	電話	契約更新について	らくだ火災保険(一こぶプラ	済
参照	00021	小林 文夫	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00009	高橋 健二	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00018	山本 和邦	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00023	山田 智子	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00017	石井 寿	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00007	木村 健介	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00202	清水 幸子	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00020	安部 幸子	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00201	高橋 信子	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00024	遠藤 亮	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00026	林 正二	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00028	小川 慎一	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00029	山崎 紀道	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済
参照	00047	中山 美津子	2018/11/18(日) 05:2	メール	営業	新製品のご案内	済

全選択 全解除 並び順 日付 降順 総件数 381件 表示件数 381件 顧客選択件数 0件

新規 連続参照 複製 削除 一括入力 エクスポート 宛名印刷 印刷 閉じる

【対応記録一覧】

販売商品一覧 - かるがでる顧客9

ファイル

ホーム

編集

ヘルプ

サインイン

全て表示

列幅調整

商品区分

販売日

備考

商品コード

商品名称

氏名

顧客選択

タグ

顧選	販売日	氏名	会社名	商品コード	商品名	数量
<input type="checkbox"/>	2018/07/12	岩田 文子	(株)毎朝工業	RS-0000	らくだ保険 RAKU-DA1	2.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/12	藤田 敏子	(株)××研究社	RS-1002-1	らくだの企業年金保険(プランA)	5.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/12	内藤 靖佳	株式会社 ○○××銀行 日本橋支店	RS-0006	医療保険 らくだDOCTOR	3.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	大崎 一平	(有)佐井物産 高松営業所	RS-0001-1	らくだ定期保険 人生らくだ	5.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	三浦 新之助	(株)××谷運送 関東事業所	RS-0003	らくだ自動車保険	2.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	小島 トシ子	(株)××研究社	RS-0005	がん保険 らくだMAX	3.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	原田 由紀子	(有)APT企画	RS-0011	らくだ保険特別優待プラン	3.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	原田 由紀子	(有)APT企画	RS-0009-1	らくだ火災保険(一こぶプラン)	3.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	横山 明人	(有)APT企画	RS-0005	がん保険 らくだMAX	3.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	石田 芳夫	(株)□□エージェンシー	RS-0001-1	らくだ定期保険 人生らくだ	2.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	中山 美津子	(株)○×自動車 多摩工場	RS-1002-2	らくだの企業年金保険(プランB)	5.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	角 良子	株式会社 らくだ印刷	RS-0009-2	らくだ火災保険(二こぶプラン)	2.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	石井 寿	(株)△△産業	RS-0003	らくだ自動車保険	2.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	毛利 秀一	株式会社 らくだ商事 東京本社	RS-0003	らくだ自動車保険	2.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	金子 良太	(株)ホク	RS-0006	医療保険 らくだDOCTOR	2.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	金子 良太	(株)ホク	RS-0003	らくだ自動車保険	3.00
<input type="checkbox"/>	2018/07/09	石川 秀倫	株式会社 SK開発 広島営業所	RS-0004-1	らくだ介護保険	1.00

全選択

全解除

並び順

販売日

降順

数量合計

272.00

金額合計

21,393,000

総件数

94

表示件数

94

顧客選択件数

0

削除

一括入力

エクスポート

宛名印刷

印刷

閉じる

【販売商品一覧】

宛名印刷

封筒 はがき 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-**-*

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

☒ 封筒添え書きを印字する(S)

添書 *** 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—封筒】

宛名印刷

封筒 はがき 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

宛名ラベル

用紙レイアウト(L):

BSL : LDW12PG (12面)

イーワ : 72212(A4-12面)

イーワ : 72318(A4-18面)

イーワ : 72321(A4-21面)

イーワ : 72324(A4-24面)

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)

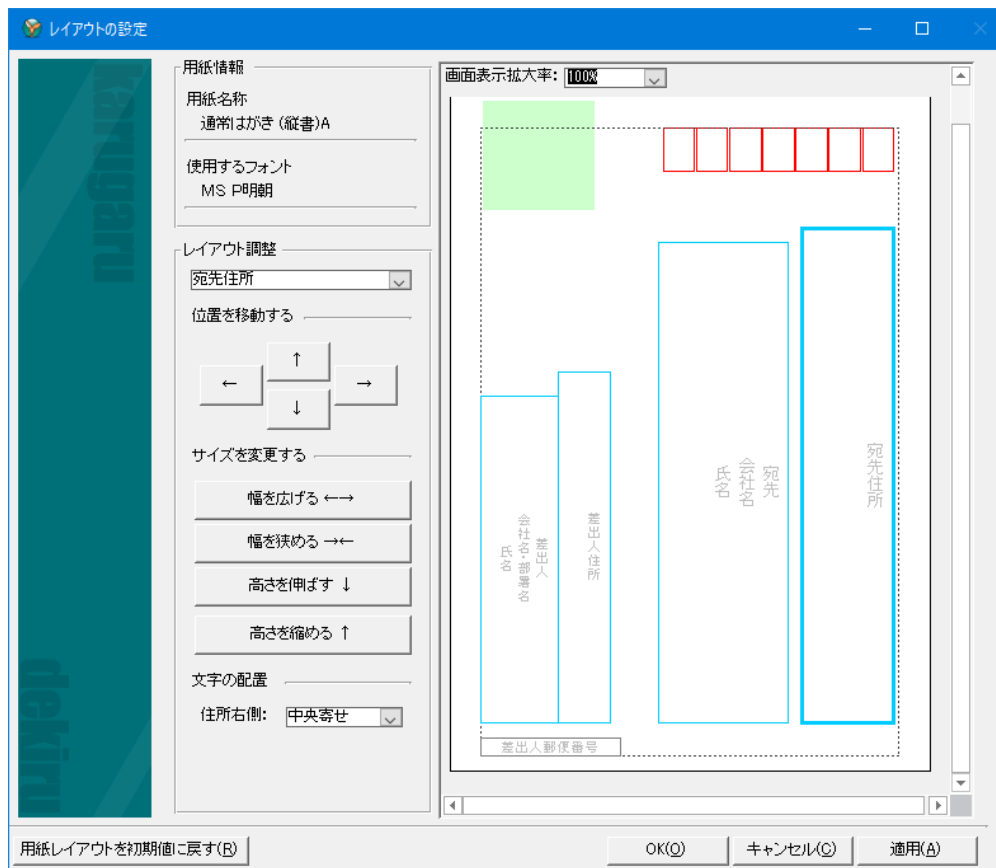
プレビュー(P)

キャンセル(C)

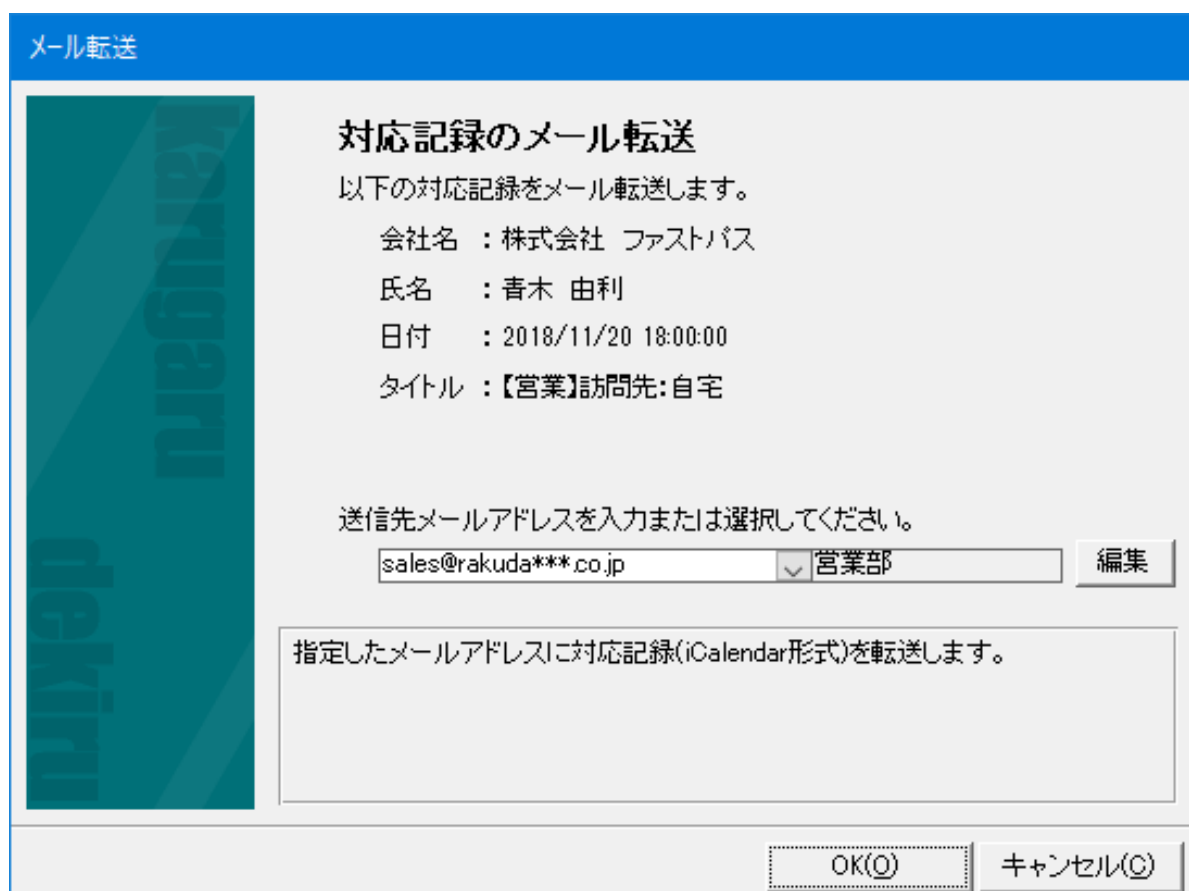
【宛名印刷設定—宛名ラベル】



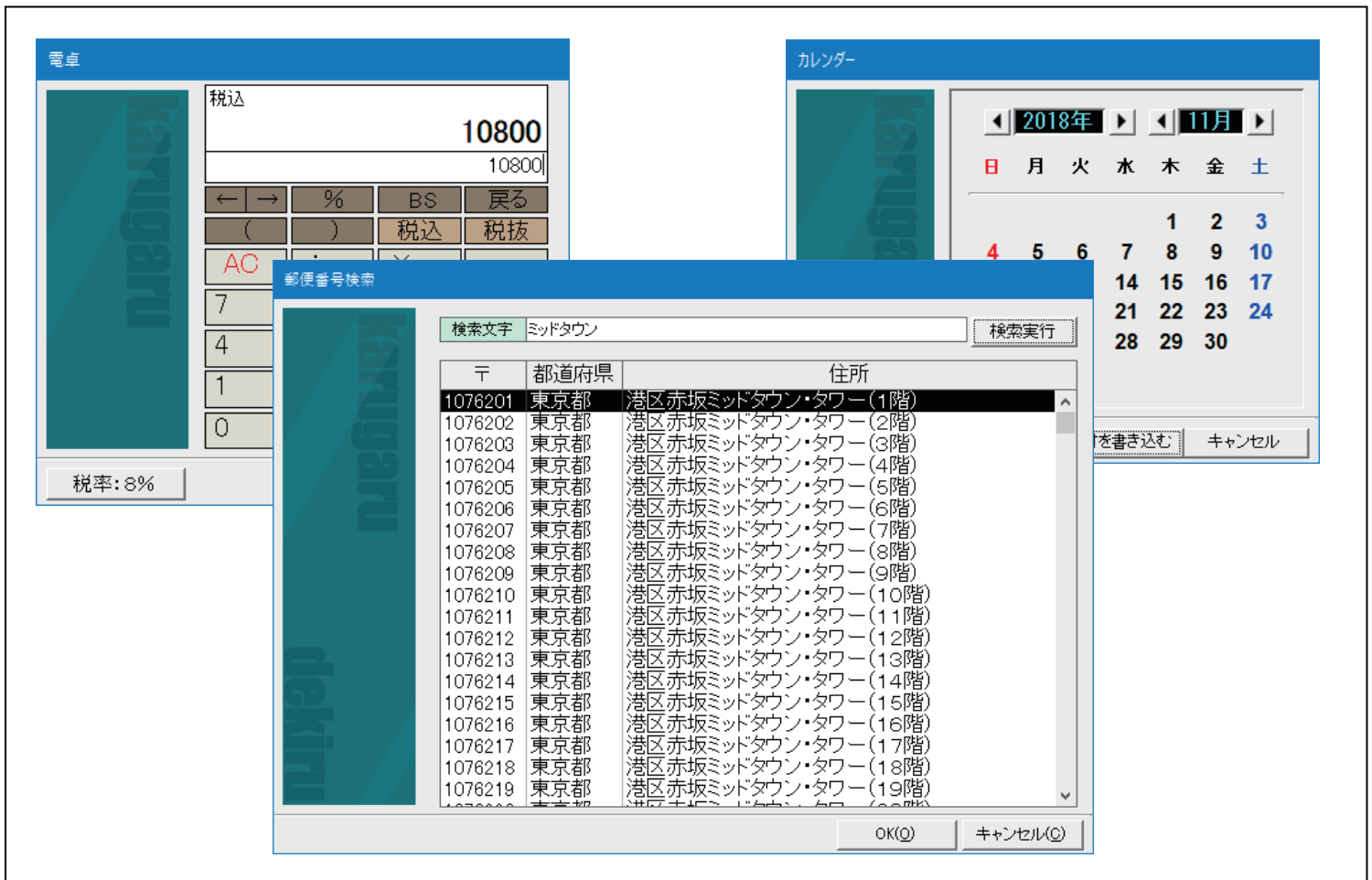
【宛名印刷プレビュー】



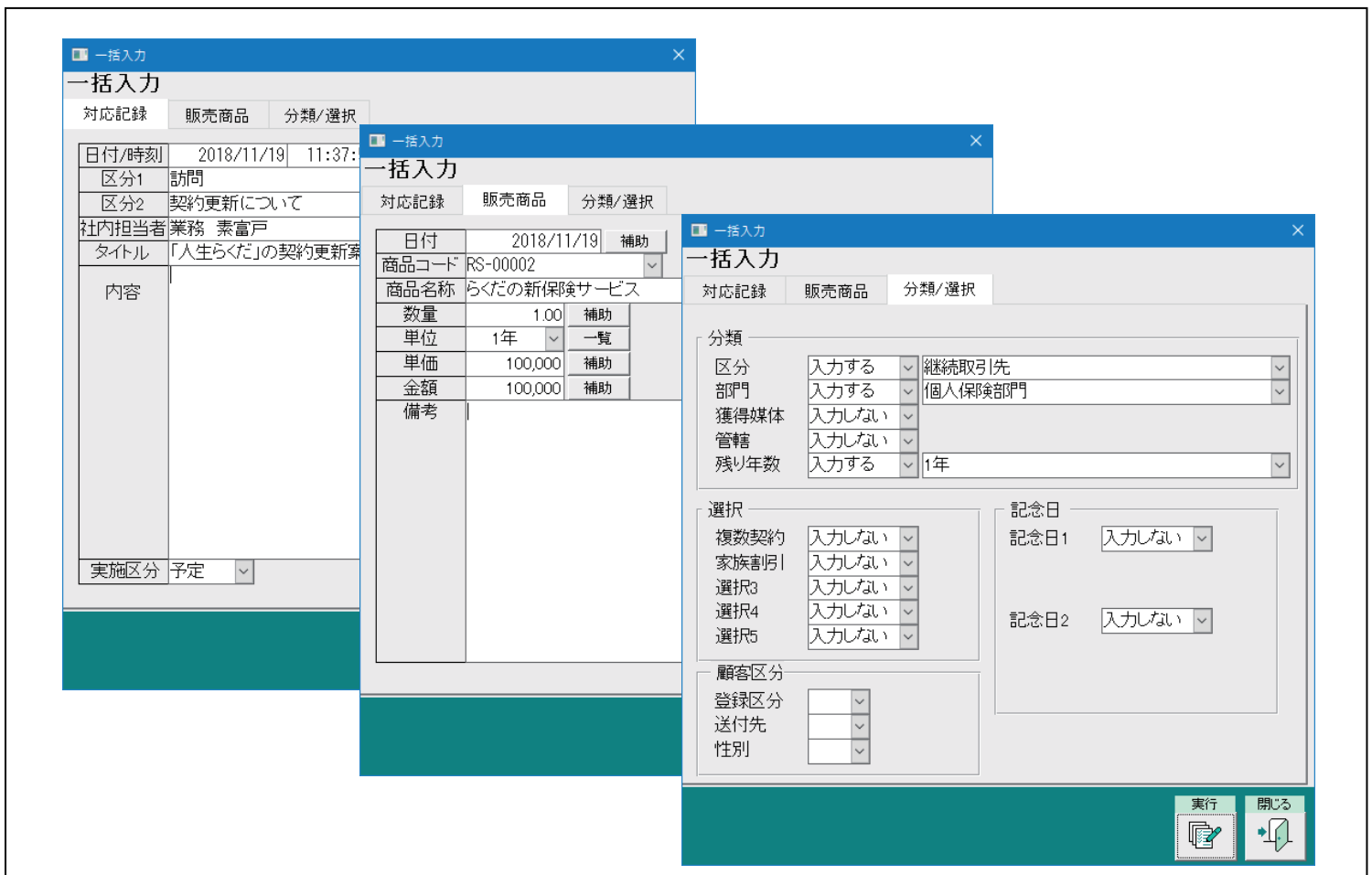
【宛名印刷—レイアウトの設定】



【対応記録のメール転送】



【入力支援機能（電卓／カレンダー／郵便番号検索）】



【入力支援機能（一括入力）】

商品マスタ - かるがでる顧客9

ファイル ホーム 編集 ヘルプ サインイン

全て表示

商品区分 <input type="text"/>	単価 <input type="text"/>	単位 <input type="text"/>	
商品名称 <input type="text"/>	商品コード <input type="text"/>	終了 <input type="text"/>	
備考 <input type="text"/>		商品付箋 <input type="text"/>	

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	RS-0000	らくだ保険 RAKU-DA1	100,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-00002	らくだの新保険サービス	100,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-0001-1	らくだ定期保険 人生らくだ	70,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-0002	らくだの養老保険(貯蓄重視型)	15,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-0003	らくだ自動車保険	90,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	法人向け	RS-0004-1	らくだ介護保険	60,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-0004-2	らくだ介護保険プロ	100,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-0005	がん保険 らくだMAX	88,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-0006	医療保険 らくだDOCTOR	90,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-0008	こども用〇〇保険 ラクダチルドレン	35,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-0009-1	らくだ火災保険(一こぶプラン)	70,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-0009-2	らくだ火災保険(二こぶプラン)	77,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-0010	らくだ終身保険	70,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-0011	らくだ保険特別優待プラン	60,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参照	個人向け	RS-0012-1	△△プラン ラクダIA	30,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

並び順 商品コード 昇順 総件数 29件 表示件数 29件

新規

連続参照

削除

印刷

開じる

【商品マスタ】

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:

指定

完全なパスを入力するか、[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	森本 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1-1-1
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***@*****ne.jp
メール(2)	Email2	

参照レコード: < 1 / 102 > 未割り付け列数: 24

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル(C)

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	会社
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客コード	<input checked="" type="checkbox"/> 会社コード
<input type="checkbox"/> 氏名	<input type="checkbox"/> 会社名称
<input type="checkbox"/> 氏名フリガナ	<input type="checkbox"/> 事業所
<input type="checkbox"/> 住所1	<input type="checkbox"/> 会社住所1
<input type="checkbox"/> 電話番号1	<input type="checkbox"/> 会社電話番号1

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。

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル(C)

【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)
C:\Users\User\Documents\BSSL Products\かるがるできる顧客9\らくだ保険 株式会社

自社名: らくだ保険 株式会社

備考:

顧客件数 101 件

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

☐ 筆まめ(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。

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル(C)

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

☐ 会社マスタ

☐ 商品マスタ

☒ 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

☐ 販売商品をエクスポート

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:
(デスクトップ)

変更 戻す

ファイル名:
顧客(2018_8_7)

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。

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル(C)

【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 : 03-33***-**** 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 数量小数点桁数 : 0

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 :

iCalendar : ☒ 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(Q) キャンセル(Q)

【設定 - 自社設定】

設定

データファイル

フォルダ名 : C:\Users\User\Documents\BSL_Products\かるがるできる顧客9

ファイル名 : 〆くだ保険株式会社_00000000_CKRDAT9

データファイル変更

旧バージョンからの移行 : 以前のバージョンのデータを、移行します。

データファイルを開く : 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 : 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 : 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) : 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) : 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の保存先フォルダ名です。

OK(Q) キャンセル(Q)

【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):

☐ このサーバーにはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要

☐ このサーバーにはメール送信規制(OP25B)の対策が行われている

☐ このサーバーにはSMTP認証(SMTP AUTH)が必要

SMTPユーザーID:

SMTPパスワード:

☐ このサーバーは接続する前に受信操作(POP Before SMTP)が必要

受信サーバー(POP):

POPユーザーID:

POPパスワード:

☐ APOP認証を行う

差出人(From)メールアドレス:

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(Q) キャンセル(Q)

【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設定します)

今までのパスワード:

新しいパスワード:

パスワードの確認:

※ 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「J」で表示されます)

OK(Q) キャンセル(Q)

【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

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(Q) キャンセル(Q)

【設定 - 社員情報】

設定

入力設定

重複チェック

☒ 顧客・会社を登録するときに、重複したデータを検索する

顧客登録時: ☒ 顧客コード ☒ 顧客電話番号 ☒ 会社コード ☒ 会社電話番号

☒ 顧客名 ☒ 顧客FAX番号 ☒ 会社名 ☒ 会社FAX番号

既定値

登録区分の既定値 : 送付先の既定値 :

性別の既定値 : 実施区分の既定値 :

その他設定

生年月日の表示方式:

顧客毎の対応記録/販売商品の並び順:

☒ 顧客情報画面を使用する

☒ すべてのファイル形式で画像表示を行う

連携機能

☐ センlin電子地図情報ソフト2シリーズを使用する

顧客および会社を登録するときに、既に登録されている顧客および会社、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(Q) キャンセル(Q)

【設定 - 入力設定】

設定

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

一覧設定

検索設定

☒ 一覧で選択された顧客の選択を、画面を閉じるときに自動的にクリアする

☒ 一覧で検索条件を変更するときに、顧客の選択が有効であるメッセージを表示する

複合検索で、未入力の項目を検索するときに用いる特殊文字列: 空欄

顧客一覧の「検索対象」欄の既定値: 自宅

☐ 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: カーソル位置から表示

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(Q) キャンセル(Q)

【設定 - 一覧設定】

設定

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

印刷調整

印刷位置の一括調整を行います。
宛名ラベル欄に印刷する際に、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設定されている印刷設定を、すべてクリアします。
(※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。
宛名ラベル欄に印刷する際に、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(Q) キャンセル(Q)

【設定 - 印刷調整】

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
入力設定
一覧設定
印刷設定
印刷調整
その他の設定
データ保守
登録・サポート

印刷設定

ラベル印刷

宛名ラベルに表示させる顧客コードのタイトルを入力します。

顧客コードタイトル: 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(Q) キャンセル(Q)

【設定 - 印刷設定】

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
入力設定
一覧設定
印刷設定
印刷調整
その他の設定
データ保守
登録・サポート

その他の設定

起動と終了時の設定

☒ 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)ノコン(支援機能)

消費税率: 8 %

終了時にバックアップ処理を行うかどうか確認メッセージを表示します。
作業終了時に毎回バックアップを行うことで、データの安全性が向上します。バックアップ先のドライブやフォルダーも指定できます。

OK(Q) キャンセル(Q)

【設定 - その他の設定】

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
入力設定
一覧設定
印刷設定
印刷調整
全般設定
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」を使用するには、コンピュータがインターネットに接続されている必要があります。

メインメニューに「BSIからのお知らせ」を表示するにはチェックを付けます。
インターネットに接続していない場合は、チェックが付きません。

OK(Q) キャンセル(Q)

【設定 - 全般設定】

設定

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

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 開く

自動バックアップ: (既定のシステムフォルダー) 変更 開く

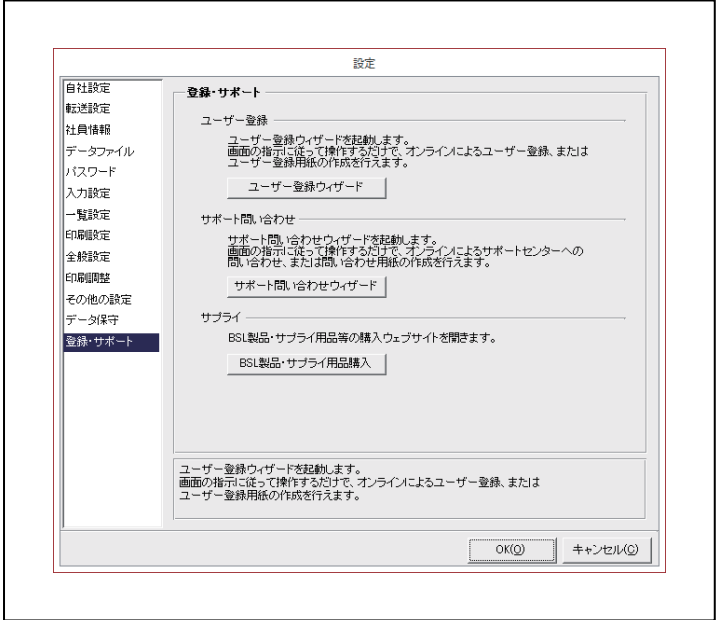
手動バックアップ: (デスクトップ) 変更 開く

データ出力先: (デスクトップ) 変更 開く

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、直前のデータに復元することができます。

OK(Q) キャンセル(Q)

【設定 - データ保守】



【設定－登録・サポート】