

CELF 契約管理アプリ 管理者向けマニュアル

Ver 1.01

改訂履歴

版	日付	改訂内容
1.0	2022/5/17	新規作成
1.01	2022/6/3	「○マスタデータ準備」内に、ライセンス商品マスタ登録について追記

目次

- はじめに 2
 - 本資料の概要 2
 - ご利用条件 2
- 初期セットアップ 3
 - 「UI 部品」の拡張オプションを登録 3
 - 「SQL」の拡張オプションを登録 3
 - 「共通マスタ管理アプリ」のセットアップ 3
 - 「契約管理アプリ」のセットアップ 3
 - マスタデータ準備 3
 - ◆ 「取引先マスタ」、「商品マスタ」の登録 3
 - ◆ 「ライセンス商品マスタ」の登録 3
 - ◆ 「契約管理アプリ」のカスタマイズ 4
 - 公開設定 6
- 「ライセンス商品マスタ」の編集 7
 - マスタメンテナンス 7
- アプリのお問い合わせについて 9

● はじめに

○ 本資料の概要

本マニュアルは、「契約管理アプリ」の使用について、管理者向けに説明した資料となります。
以下の設定について説明します。

◆ 初期セットアップ

アプリを使い始める前のセットアップ手順について説明します。

マスタ情報の準備方法について手順を説明します。

アプリの公開方法について手順を説明します。

◆ ライセンス商品マスタの編集

マスタメンテナンスを使用したライセンス商品マスタの編集方法について説明します。

◆ アプリのお問い合わせについて

本アプリのお問い合わせ方法を説明します。

○ ご利用条件

対象アプリのご利用にあたっては、以下のご利用条件に同意の上ご利用ください。

- ・ アプリの利用に関して、特定目的への適合性の保証、第三者の知的財産権を侵害しないことの保証、その他いかなる保証も行っておりません。
- ・ アプリの利用により生じたいかなる損害（直接損害、間接損害、付随的損害、結果的損害、特別損害を含む全て）についても、一切責任を追う事はできません。

● 初期セットアップ

○ 「UI 部品」の拡張オプションを登録

以下の URL より拡張オプションをダウンロードして、セットアップしてください。

<https://www.celf.biz/download-contents/option-list.html>

拡張オプションのセットアップ方法については以下の URL を参照してください。

https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/settings/register_external_option/register_external_option.html

○ 「SQL」の拡張オプションを登録

拡張オプションのダウンロード URL、セットアップ方法 URL は、「UI 部品」と同じです。

○ 「共通マスタ管理アプリ」のセットアップ

アプリで使用するマスタ情報を管理する「共通マスタ管理アプリ」を設定します。

以下の URL より、「共通マスタ」アプリをダウンロードして、セットアップしてください。

<https://www.celf.biz/download-contents/app-list.html>

設定方法は『【管理者用マニュアル】共通マスタ管理アプリ.pdf』を参照してください。

○ 「契約管理アプリ」のセットアップ

「契約管理アプリ」を CELF にインポートします。以下のファイルをインポートしてください。

- ・ 契約管理.capp

インポート方法は以下の URL を参照してください。

https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/app/import_app/import_app.html

○ マスタデータ準備

◆ 「取引先マスタ」、「商品マスタ」の登録

マスタデータの設定は共通マスタ管理アプリにて行います。

設定方法については『【管理者用マニュアル】共通マスタ管理アプリ.pdf』を参照してください。

◆ 「ライセンス商品マスタ」の登録

● [「ライセンス商品マスタ」の編集の手順](#)に従い、

ライセンス商品マスタの新規登録を行ってください。

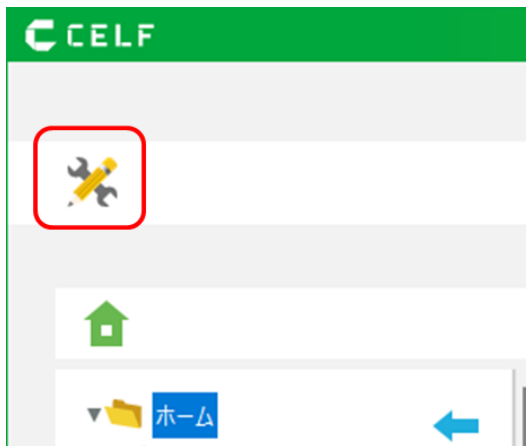
この手順は、「[アプリの公開](#)」後に実行することができます。

◆ 「契約管理アプリ」のカスタマイズ

「契約管理アプリ」で予め定義されている項目を必要に応じて変更します。

- ・ 販売ルート
- ・ 契約ステータス
- ・ 仕入れステータス
- ・ 契約更新手続き開始タイミング

① CELF のホーム画面から管理アイコンをクリックし管理画面を開きます。



② 契約管理アプリをクリックします。



③ 「共通定義」シートを開きます。



項目	概要
販売ルート	契約情報に登録できる販売ルートを 10 個まで設定できます。 コードは必ず一意になるように設定してください。
契約ステータス	契約ステータスの名称を変更できます。
仕入ステータス	仕入ステータスの名称を変更できます。
契約更新手続き開始月	契約更新手続きを開始する時期を月数で指定します。 例) 2 を設定した場合、2022/03 時点では 2022/05 に契約が終了する契約情報の更新 手続きを開始します。

⑤ 「共通定義」シートを保存します。



○ 公開設定

「契約管理アプリ」のアイコンをクリックするとアプリが公開状態となります。

名前	所有者	更新日時	
 契約管理		2022/02/22 14:23:32	

開始シートには「W001_メニュー画面」を選択してください。

開始シート 	W001_メニュー画面
---	-------------

初期セットアップは以上で完了となります。

●「ライセンス商品マスタ」の編集

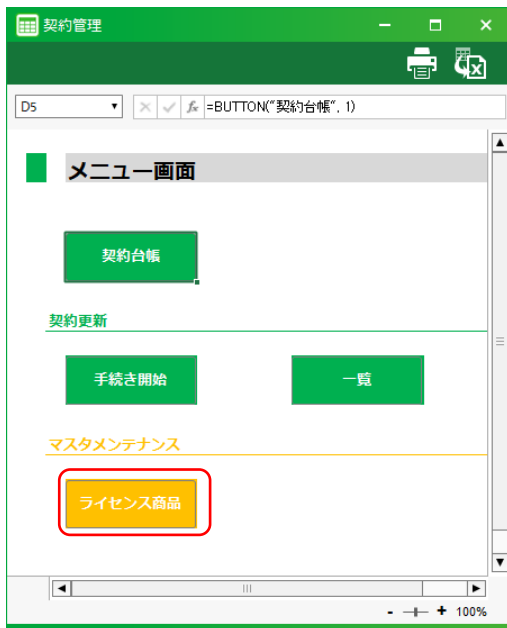
「ライセンス商品マスタ」の編集方法について説明します。

以下の手順は、公開した「契約管理アプリ」を使って行います。

○ マスタメンテナンス

マスタメンテナンス画面にてライセンス商品マスタの編集を行います。

- ① メニュー画面にてマスタメンテナンスの「ライセンス商品」ボタンをクリックして、ライセンス商品設定一覧画面を開きます。



- ② 「ライセンス商品設定一覧画面」には既に登録されているライセンス商品が一覧表示されます。

新しいライセンス商品を追加した場合は、「新規登録」ボタン、ライセンス商品の修正または削除する場合は、「詳細」ボタンをクリックして、「ライセンス商品設定詳細画面」を開きます。



- ③ 「ライセンス商品設定詳細画面」では、以下の操作ができます。
- ・「ライセンス商品設定一覧画面」から「新規登録」ボタンで遷移した場合
新規登録：情報を入力し、「登録」ボタンをクリックします。
 - ・「ライセンス商品設定一覧画面」から「詳細」ボタンで遷移した場合
更新：情報を修正し、「登録」ボタンをクリックします。
削除：「削除」ボタンをクリックします。

契約管理

A1

ライセンス商品設定詳細

登録

削除

ライセンス商品情報

*ライセンス商品コード (大分類)

MJ00010

*ライセンス商品名 (大分類)

大分類 10

契約ステータス設定

有効ステータス

必須入力

更新案内未送付

☐

更新案内送付済み

☐

見積依頼受付済み

☒

見積送付済み

☐

見積No

☒

注文書受領済み

☐

注文No

☐

受注登録済み

☐

受注No

☐

ライセンス発行済み

☐

ライセンスNo

☐

予備1

☐

予備2

☐

予備3

☐

納品済み

☐

納品No

更新希望なし

ライセンス商品詳細情報

55 件

新規行追加

削除

共通マスタ_商品名

*コード

*ライセンス商品名 (小分類)

原価月額

原価年額

売上月額

売上年額

仕入先 (共通)

☐

コンピュータ用紙STKH-15 コンピュータMN01010

小分類 10

☐

付箋シール2色HS-002 (※付箋シール2 MN01011

小分類 11

☐

※平用便箋MB-120 (※注※ ※平用便箋MN01012

小分類 12

項目	概要
ライセンス商品情報	コード・名称を設定します。 コードは必ず一意になるように設定してください。
契約ステータス設定	ライセンス商品（大分類）の契約手順を設定します。 契約手順で必要となるステータスのみチェックボックスを ON にしてください。また、関連する No を必須入力にしたい場合は、必須入力チェックボックスを ON にしてください。
ライセンス商品詳細情報	「新規行追加」ボタンをクリックし、共通マスタの商品から 1 つ選択すると行が追加されます。 コード・名称など商品情報を入力します。 仕入れ商品の場合は仕入れ先や仕入れ手順で必要となるステータスのみチェックボックスを ON にしてください。また、関連する No を必須入力にしたい場合は、必須入力チェックボックスを ON にしてください。

マスタ情報の編集は以上で完了となります。

● アプリのお問い合わせについて

アプリに関してのお問い合わせやご意見などございましたら、メニュー画面より問い合わせフォームを開くことができますので、内容を入力してお問い合わせください。

※カスタマイズを行ったアプリについてのお問い合わせは対応しておりません。

カスタマイズを行う際は、メニューから問い合わせボタンを削除してください。

The screenshot displays two overlapping application windows. The background window, titled '契約管理' (Contract Management), shows a sidebar menu with a button labeled 'お問い合わせ' (Inquiry) highlighted by a red rectangle. The foreground window, titled '依頼管理' (Request Management), shows the 'お問い合わせフォーム' (Inquiry Form). The form includes a text area for 'お問合せ内容' (Inquiry Content), and input fields for '会社名' (Company Name), 'お名前' (Name), 'E-mailアドレス' (E-mail Address), and '電話番号' (Phone Number). Below these fields is a checkbox labeled '同意する' (I agree) and a green button labeled '入力内容の確認' (Confirm input).

以上