

CELF 契約管理アプリ 利用者向けマニュアル

Ver 1.0

改訂履歴

版	日付	改訂内容
1.0	2022/5/17	新規作成

目次

- はじめに 2
 - 本資料の概要 2
 - アプリでできること 2
- アプリの操作 3
 - ライセンス商品の新しい契約情報の登録 3
 - 契約自動更新・契約更新手続きの開始 9
 - 契約更新手続きの進捗管理 11

● はじめに

○ 本資料の概要

本マニュアルでは、「契約管理アプリ」の操作について説明します。

○ アプリでできること

本アプリでは、ライセンス商品の契約情報を管理し、契約更新の手続きをサポートします。

主な機能は以下の通りです。

- ・ライセンス商品の新しい契約情報の登録
- ・契約自動更新・更新手続き開始
- ・契約更新手続きの進捗管理

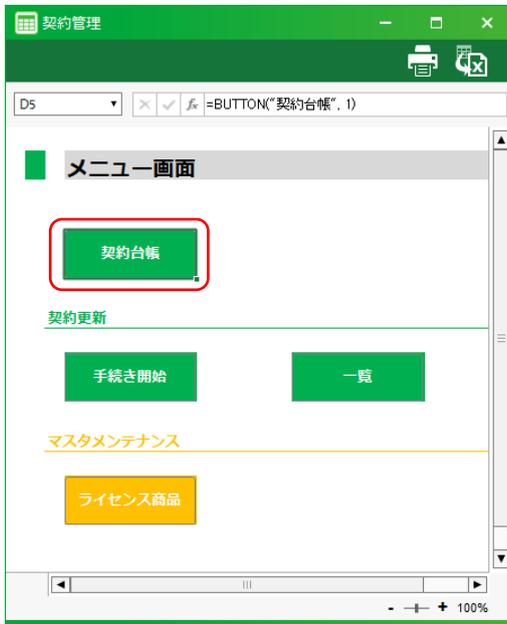
本資料では契約情報の登録から次回の契約更新完了までを例に説明します。

● アプリの操作

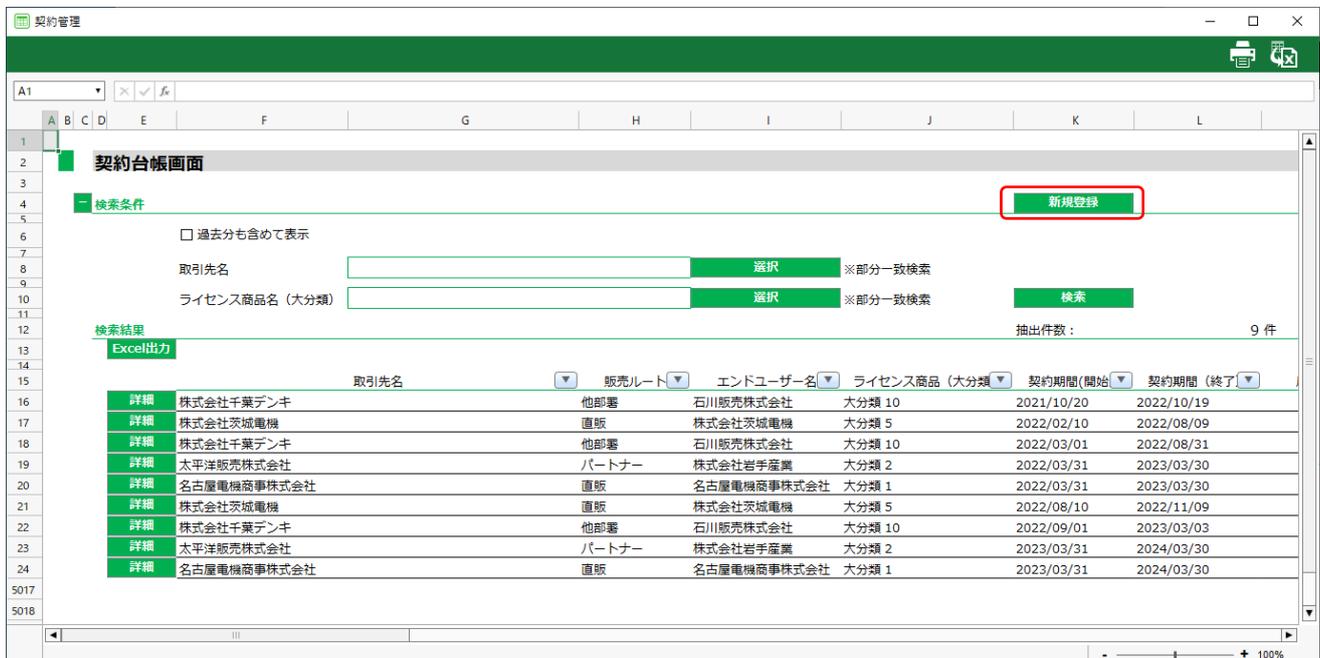
○ ライセンス商品の新しい契約情報の登録

新たに受注したライセンス商品の契約情報を登録します。

- ① メニュー画面にて『契約台帳ボタン』をクリックして、「契約台帳画面」を開きます。



- ② 新規の契約情報を登録するため『新規登録ボタン』をクリックして「契約情報詳細画面」を開きます。



③ 取引先情報を入力します。

取引先名とエンドユーザー名は、項目の左にある『選択ボタン』をクリックして「取引先選択画面」から取引先を選択することができます。

取引先選択画面で『選択ボタン』をクリックします。

名称が契約情報詳細画面の取引先名やエンドユーザー名に設定されます。

担当部署などの情報は、問い合わせや契約更新案内の送付先などを入力してください。

④ 契約情報を入力します。

ライセンス商品名（大分類）は、項目の左にある『選択ボタン』をクリックして「ライセンス商品選択画面」からライセンス商品の^①大分類を選択することができます。

The screenshot shows the '契約情報' (Contract Information) form. The fields include:

- 契約No 枝番: [Input field]
- 登録区分: 新規
- * 案件名: [Input field]
- * ライセンス商品名(大分類): [Input field] with a green '選択' button.
- * 契約期間(開始): 2022/04/27
- * 契約期間(月間): [Input field] ヵ月
- 契約期間(終了): 2022/04/26
- * 請求区分: -- 選択 -- 請求間隔: [Input field] ヵ月
- * 請求予定日: 2022/05/31
- * 自動更新有無: -- 選択 -- 自動更新_契約期間: [Input field] ヵ月
- 備考: [Input field]
- 利用停止予定日: [Input field]
- 解約理由: [Input field]

ライセンス商品選択画面で『選択ボタン』をクリックします。

名称が契約情報詳細画面のライセンス商品名（大分類）に設定されます。

The left screenshot shows the 'ライセンス商品選択' (License Product Selection) screen. It has a search bar and a list of products with columns for '大分類コード' and '大分類名称'. The product '大分類 10' is highlighted with a red box. A yellow arrow points from this product to the 'ライセンス商品名(大分類)' field in the right screenshot.

The right screenshot shows the '契約情報' (Contract Information) form. The 'ライセンス商品名(大分類)' field now contains '大分類 10' and is highlighted with a red box. The '選択' button is also highlighted with a green box.

契約 No は自動で採番され、枝番は 1 固定となります。枝番は契約を更新すると自動で + 1 されていきます。

契約期間は、月数で入力します。

請求区分が一括の場合、請求予定日を入力します。請求区分が定期の場合、請求間隔を選択肢、初回請求予定日を入力します。

自動更新が有の場合は、更新手続きの開始で自動的に新しい契約情報が生成されます。

- ⑤ 必要に応じて契約更新業務情報を入力し、添付ファイルをアップロードします。
 添付ファイルは、『アップロードボタン』をクリックしてファイル選択ダイアログでファイルを指定します。

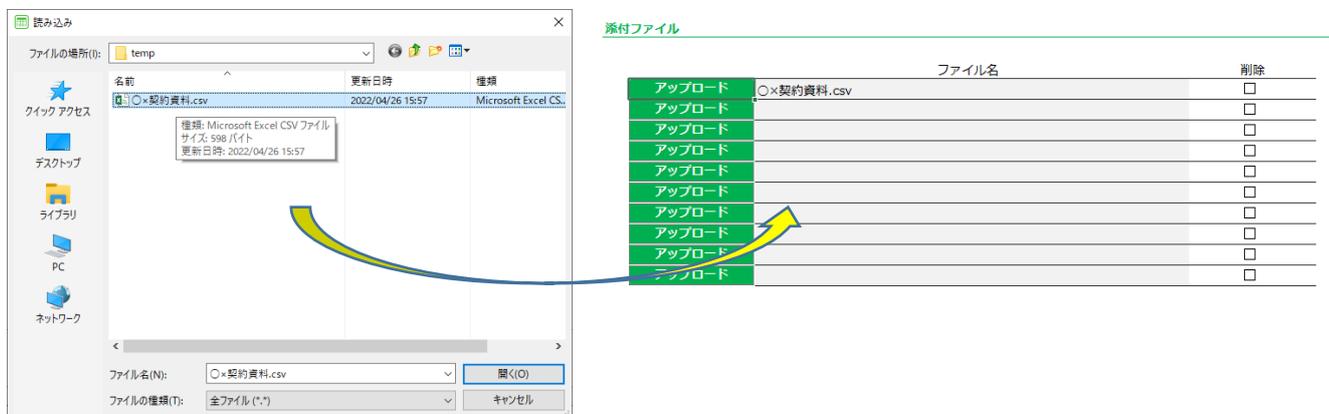
契約更新業務情報

契約ステータス	納品済み		
更新案内送付日			
見積依頼受付日			
見積送付日		見積No	
注文書受領日		注文No	
受注登録日		受注No	
ライセンス発行日		ライセンスNo	
納品日	2022/04/27	納品No	

添付ファイル

アップロード	ファイル名	削除
アップロード		<input type="checkbox"/>

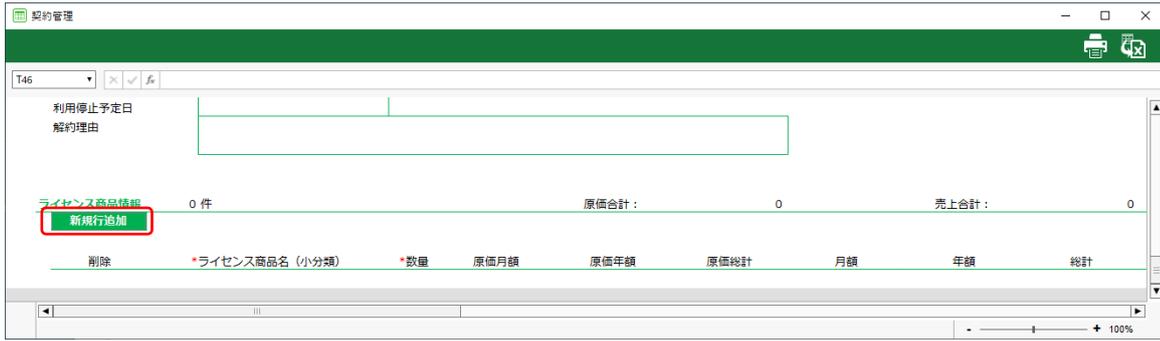
ファイル選択画面でファイルを選択すると、契約情報詳細画面の添付ファイルに設定されます。



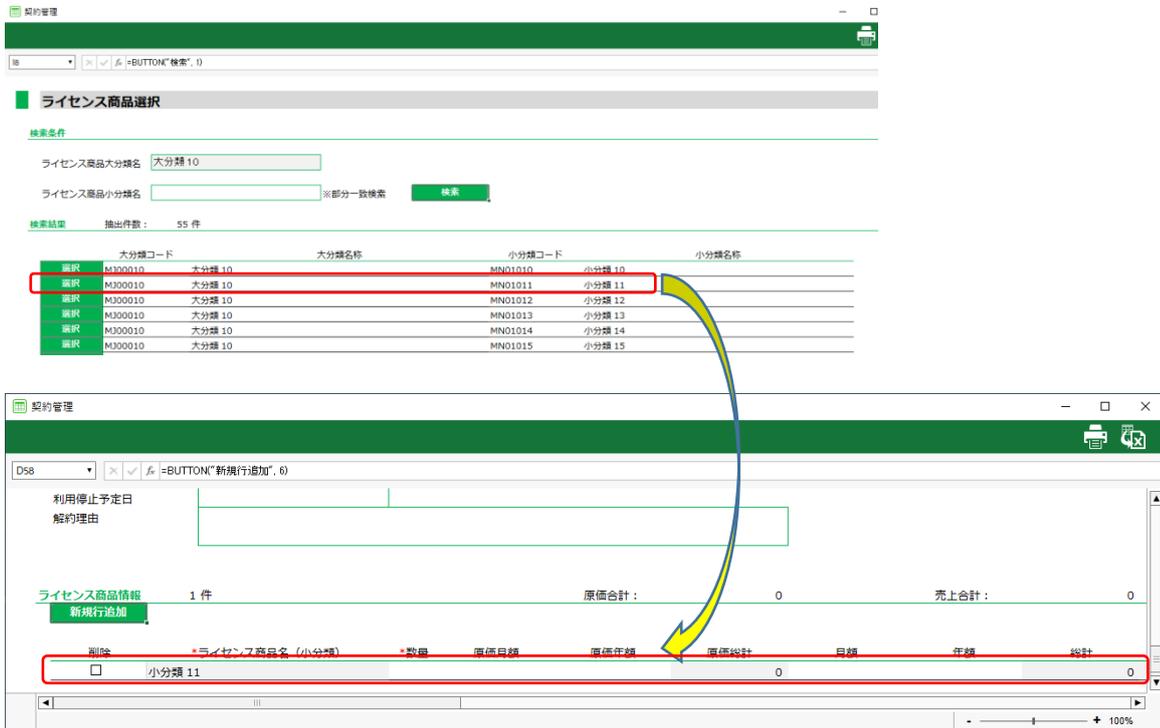
不要な添付ファイルを指定してしまった場合は、削除チェックボックスを ON にしてください。

⑥ ライセンス商品情報を入力します。

『新規行追加ボタン』をクリックして「ライセンス商品選択画面」からライセンス商品の小分類を選択することができます。



「ライセンス商品選択画面」で『選択ボタン』をクリックします。
 名称が「契約情報詳細画面」の「ライセンス商品名（小分類）」に設定されます。



原価、売上は月額または年額を入力してください。
 仕入れ商品の場合は、仕入れ状況に合わせてステータスの設定が可能です。

⑦ 全ての契約情報の入力完了したら『登録ボタン』をクリックします。

⑧ 「契約台帳画面」に登録した契約情報が表示されます。

詳細	取引先名	販売ルート	エンドユーザー名	ライセンス商品 (大分類)	契約期間(開始)	契約期間(終了)
詳細	株式会社千葉デンキ	他部署	石川販売株式会社	大分類 10	2021/10/20	2022/10/19
詳細	株式会社茨城電機	直販	株式会社茨城電機	大分類 5	2022/02/10	2022/08/09
詳細	株式会社千葉デンキ	他部署	石川販売株式会社	大分類 10	2022/03/01	2022/08/31
詳細	太平洋販売株式会社	パートナー	株式会社岩手産業	大分類 2	2022/03/31	2023/03/30
詳細	名古屋電機商事株式会社	直販	名古屋電機商事株式会社	大分類 1	2022/03/31	2023/03/30
詳細	株式会社岩手産業	直販	埼玉商事株式会社	大分類 10	2022/04/27	2023/04/26
詳細	株式会社茨城電機	直販	株式会社茨城電機	大分類 5	2022/08/10	2022/11/09
詳細	株式会社千葉デンキ	他部署	石川販売株式会社	大分類 10	2022/09/01	2023/03/03
詳細	太平洋販売株式会社	パートナー	株式会社岩手産業	大分類 2	2023/03/31	2024/03/30
詳細	名古屋電機商事株式会社	直販	名古屋電機商事株式会社	大分類 1	2023/03/31	2024/03/30

ライセンス商品の新しい契約情報の登録は以上で完了となります。

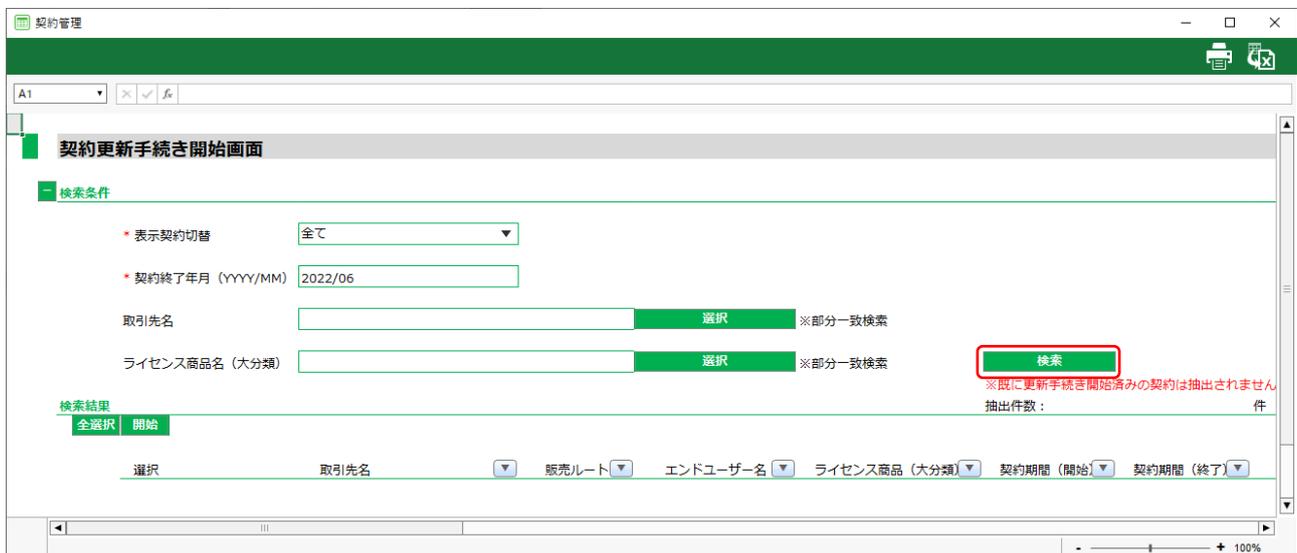
○ 契約自動更新・契約更新手続きの開始

一定期間後に契約終了となる契約情報を抽出し、自動更新または契約更新手続きを開始します。

- ① メニュー画面にて『手続き開始ボタン』をクリックして、「契約更新手続き開始画面」を開きます。



- ② 契約の自動更新または更新手続きを開始する対象を抽出するために、『検索ボタン』をクリックして契約情報を一覧表示します。



③ 契約の自動更新または更新手続きを開始します。

契約の自動更新または更新手続きを開始する契約情報の行にチェックをつけた状態で、『開始ボタン』をクリックします。

The screenshot shows the '契約更新手続き開始画面' (Contract Renewal Process Start Screen) in the CELLF application. The interface includes a search criteria section with the following fields:

- * 表示契約切替: 全て
- * 契約終了年月 (YYYY/MM): 2023/06
- 取引先名: [検索] ※部分一致検索
- ライセンス商品名 (大分類): [検索] ※部分一致検索

Below the search criteria, there is a '検索結果' (Search Results) section with a '開始' (Start) button highlighted in red. A message states: '※既に更新手続き開始済みの契約は抽出されません' (Contracts already processed for renewal are not extracted) and '抽出件数: 2件' (Number of extracted items: 2 items).

The search results table is as follows:

選択	取引先名	販売ルート	エンドユーザー名	ライセンス商品 (大分類)	契約期間 (開始)	契約期間 (終了)
<input checked="" type="checkbox"/>	株式会社岩手産業	直販	埼玉商事株式会社	大分類 10	2022/04/27	2023/04/26
<input checked="" type="checkbox"/>	岩南興業株式会社	パートナー	新宿物産株式会社	大分類 10	2022/04/27	2023/04/26

選択した契約情報が自動更新の場合は、枝番が + 1 された新しい契約情報が契約台帳画面に表示されます。

選択した契約情報が自動更新ではない場合は、新しい契約情報が更新手続き中として契約更新一覧画面に表示されず。

契約自動更新・契約更新手続き開始は以上で完了となります。

○ 契約更新手続きの進捗管理

契約更新手続きのステータスを確認・更新します。

- ① メニュー画面にて『一覧ボタン』をクリックして、「契約更新一覧画面」を開きます。

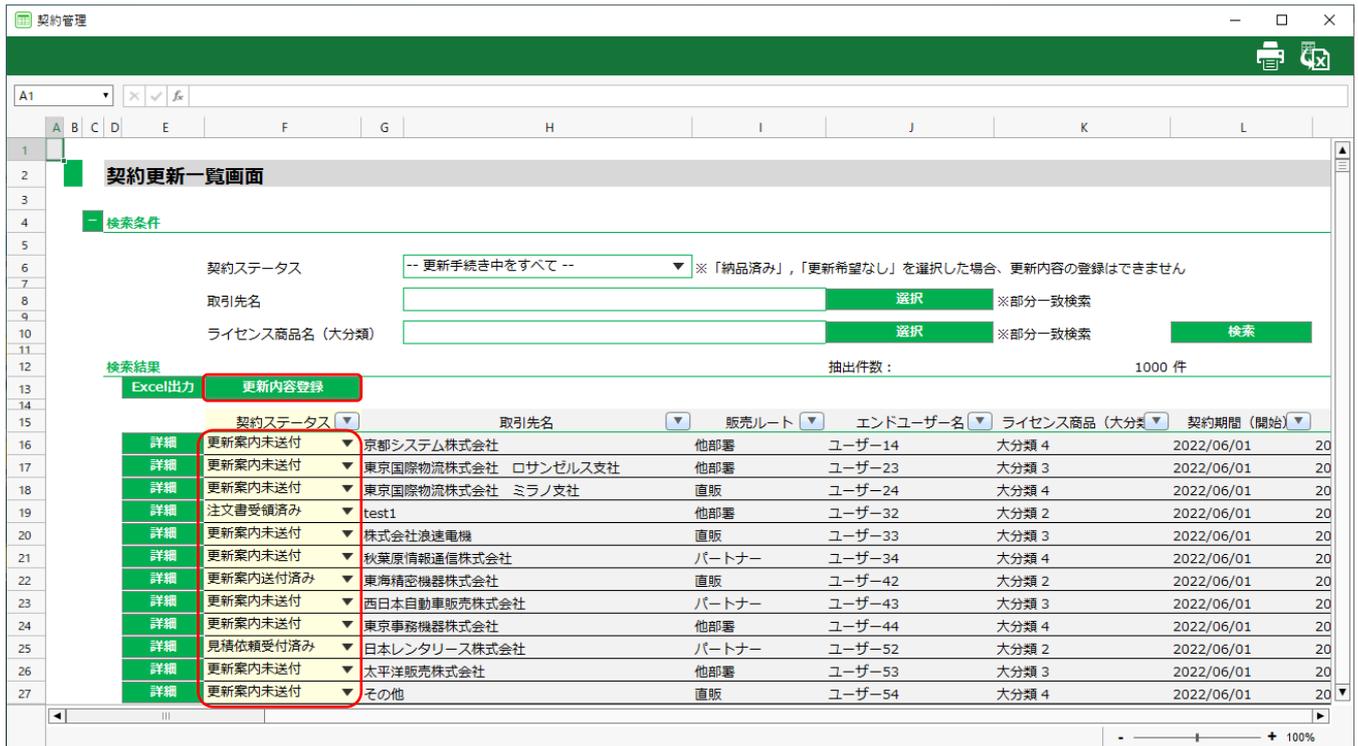


- ② 契約更新中の契約情報が一覧表示され、手続きの進捗がステータスとして表示します。
 契約更新手続きを開始した契約情報はステータスが更新案内未送付として表示されます。
 『Excel 出力ボタン』をクリックすると、一覧が Excel ファイルに保存されます。更新案内のメール送付などに活用できます。

The screenshot shows the '契約更新一覧画面' (Contract Update List Screen) in the application. The screen displays a search form and a table of contract update records. The search form includes fields for '契約ステータス' (Contract Status), '取引先名' (Customer Name), and 'ライセンス商品名 (大分類)' (License Product Name (Major Category)). The table has columns for '契約ステータス', '取引先名', '販売ルート', 'エンドユーザー名', 'ライセンス商品 (大分類)', and '契約期間 (開始)'. The 'Excel出力' button is highlighted with a red rectangle.

契約ステータス	取引先名	販売ルート	エンドユーザー名	ライセンス商品 (大分類)	契約期間 (開始)
更新案内未送付	京都システム株式会社	他部署	ユーザー-14	大分類 4	2022/06/01
更新案内未送付	東京国際物流株式会社	他部署	ユーザー-23	大分類 3	2022/06/01
更新案内未送付	東京国際物流株式会社	直販	ユーザー-24	大分類 4	2022/06/01
注文書受領済み	test1	他部署	ユーザー-32	大分類 2	2022/06/01
更新案内未送付	株式会社浪速電機	直販	ユーザー-33	大分類 3	2022/06/01
更新案内未送付	秋葉原情報通信株式会社	パートナー	ユーザー-34	大分類 4	2022/06/01
更新案内送付済み	東海精密機器株式会社	直販	ユーザー-42	大分類 2	2022/06/01
更新案内未送付	西日本自動車販売株式会社	パートナー	ユーザー-43	大分類 3	2022/06/01
更新案内未送付	東京事務機器株式会社	他部署	ユーザー-44	大分類 4	2022/06/01
見積依頼受付済み	日本レンタリース株式会社	パートナー	ユーザー-52	大分類 2	2022/06/01
更新案内未送付	太平洋販売株式会社	他部署	ユーザー-53	大分類 3	2022/06/01
更新案内未送付	その他	直販	ユーザー-54	大分類 4	2022/06/01

- ③ 契約更新手続きの進捗にあわせステータスを更新します。
 契約ステータスを変更し、『更新内容登録ボタン』をクリックします。



契約ステータスを納品済みに設定した場合は、本画面から更新手続き中の契約情報が消え、新しい契約情報が契約台帳画面に表示されます。

契約ステータスを更新希望なしに設定した場合は、本画面から更新手続き中の契約情報が消え、「契約台帳画面」に表示されている現在の契約情報の利用停止日が設定されます。

契約更新手続きの進捗管理は以上で完了となります。

以上