

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

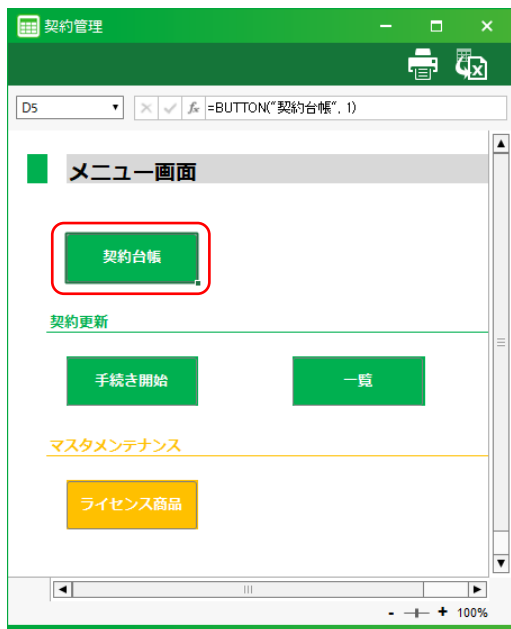
本資料では契約情報の登録から次回の契約更新完了までを例に説明します。

● 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。

検索条件

☐ 過去分も含めて表示

取引先名 選択 ※部分一致検索

ライセンス商品名（大分類） 選択 ※部分一致検索 検索

検索結果 抽出件数: 9 件

Excel出力

	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

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「大分類」を選択することができます。

契約情報

契約No
枝番

登録区分
新規

* 案件名

* ライセンス商品名(大分類) 選択

* 契約期間(開始)
2022/04/27

* 契約期間(月間)
2022/04/26

* 契約期間(終了)

* 請求区分
-- 選択 --

請求間隔

* 請求予定日
2022/05/31

* 自動更新有無
-- 選択 --

自動更新_契約期間

備考

利用停止予定日

解約理由

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。

ライセンス商品選択

検索条件
ライセンス商品大分類名

検索結果
抽出件数: 47 件

大分類コード	大分類名称
選択 M300001	大分類 1
選択 M300002	大分類 2
選択 M300003	大分類 3
選択 M300004	大分類 4
選択 M300005	大分類 5
選択 M300006	大分類 6
選択 M300007	大分類 7
選択 M300008	大分類 8
選択 M300009	大分類 9
選択 M300010	大分類 10
選択 M300011	ライセンス大
選択 M300013	テストスト大
選択 M300014	テストスト大
選択 M300015	テストストスト大
選択 M300016	大分類 11
選択 M300017	大分類 12
選択 M300018	大分類 13
選択 M300019	大分類 14
選択 M300020	大分類 15

契約情報

契約No
枝番

登録区分
新規

* 案件名

* ライセンス商品名(大分類) 選択 大分類 10

* 契約期間(開始)
2022/04/27

* 契約期間(月間)
2022/04/26

* 契約期間(終了)

* 請求区分
-- 選択 --

請求間隔

* 請求予定日
2022/05/31

* 自動更新有無
-- 選択 --

自動更新_契約期間

備考

利用停止予定日

解約理由

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。

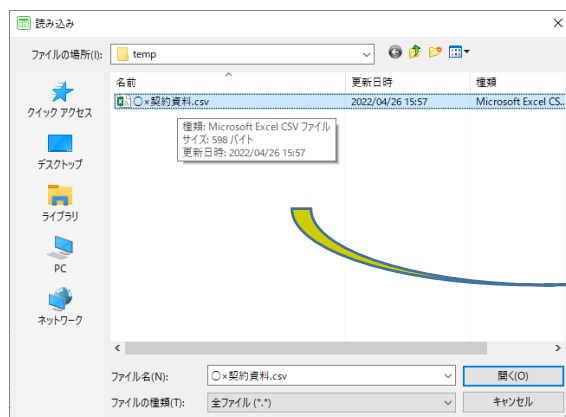
契約更新業務情報

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

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"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
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。



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	〇×契約資料.csv	<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>
アップロード		<input type="checkbox"/>

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。

大分類コード	大分類名称	小分類コード	小分類名称
M300010	大分類 10	MN01010	小分類 10
M300010	大分類 10	MN01011	小分類 11
M300010	大分類 10	MN01012	小分類 12
M300010	大分類 10	MN01013	小分類 13
M300010	大分類 10	MN01014	小分類 14
M300010	大分類 10	MN01015	小分類 15

削除	ライセンス商品名 (小分類)	数量	原価月額	原価年額	原価総計	月額	年額	総計
<input type="checkbox"/>	小分類 11	1	0	0	0	0	0	0

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。

契約管理

登録ボタン位置 × 登録ボタン(“登録”, 1)

契約情報詳細【新規登録】

取引先情報

登録

* 取引先名

株式会社岩手産業

選択

* 販売ルート

直販

⑧ 「契約台帳画面」に登録した契約情報が表示されます。

契約管理

K4 × 登録ボタン(“新規登録”, 1)

契約台帳画面

検索条件

新規登録

☐ 過去分も含めて表示

取引先名

選択

※部分一致検索

ライセンス商品名(大分類)

選択

※部分一致検索

検索

検索結果

抽出件数: 10 件

Excel出力

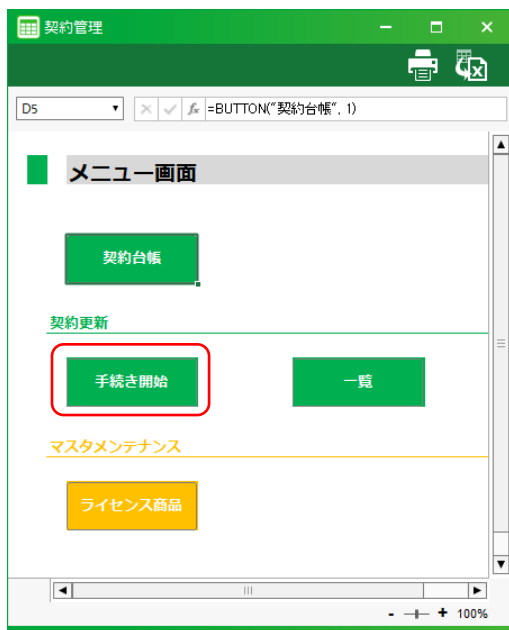
	取引先名	販売ルート	エンドユーザー名	ライセンス商品(大分類)	契約期間(開始)	契約期間(終了)
詳細	株式会社千葉デンキ	他部署	石川販売株式会社	大分類 10	2021/10/20	2022/10/19
詳細	株式会社茨城電機	直販	株式会社茨城電機	大分類 5	2022/02/10	2022/08/09
詳細	株式会社千葉デンキ	他部署	石川販売株式会社	大分類 10	2022/03/01	2022/08/31
詳細	太平洋販売株式会社	パートナー	株式会社岩手産業	大分類 2	2022/03/31	2023/03/30
詳細	名古屋電機商事株式会社	直販	名古屋電機商事株式会社	大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

契約管理

全選択全解除! ☐ ☒ ☐ [=BUTTON("全解除", 4)]

契約更新手続き開始画面

検索条件

* 表示契約切替

* 契約終了年月 (YYYY/MM)

取引先名 ※部分一致検索

ライセンス商品名 (大分類) ※部分一致検索

※既に更新手続き開始済みの契約は抽出されません
抽出件数: 2 件

検索結果

	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)
詳細	<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
詳細	<input checked="" type="checkbox"/>	岩手興業株式会社	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。

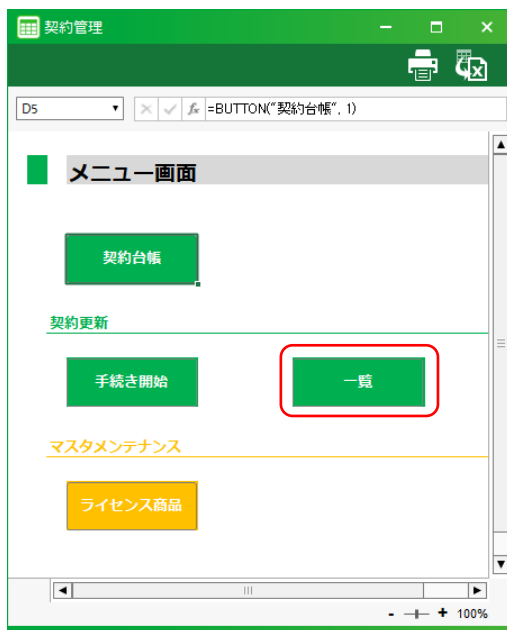
選択した契約情報が自動更新ではない場合は、新しい契約情報が更新手続き中として契約更新一覧画面に表示されます。

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。

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	株式会社遠達電機	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
更新案内未送付	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

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