

リピートビジネスサポートツール
お客様情報管理ソフト

インストールマニュアル

Windows 10 版

サーバ編

インストール前にお読みください

「お客様情報管理ソフト」のインストールでは、事前にご利用になるパソコンの環境を確認する必要があります。
下記項目をご確認いただいたうえで、インストール作業を実施するようにしてください。

本ガイドはWindows 10 が対象となっております。

(確認の方法は下記をご確認ください)

インストール前にご確認いただきたい事項1

□ ウィルス対策ソフトのインストール状況の確認

ウィルスソフトが導入されている場合は、インストールが正常に行われなかったことがあります。インストール時には、一時的にウィルスソフトを無効にして、インストール後に元に戻すことをおすすめします。

※ウィルスソフトを無効にする方法については、各ソフトウェア会社によって異なります。
詳細はソフトウェア会社にご確認ください。

主な市販のウィルス対策ソフト

- ウィルスバスター
- Mcfee
- ノートン アンチウィルス
- など

□ 利用しているユーザーの管理者権限(ユーザー権限)の確認

パソコンにソフトをインストールする際は、管理者権限をもったユーザーで作業をする必要があります。
下の手順で利用しているユーザーの権限を確認し、管理者権限でインストールするようにしてください。

確認方法



Windows メニューから [設定] を選択し、出てきた画面で [アカウント] をクリックします。



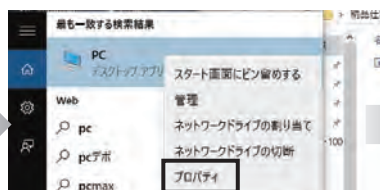
現在ログインしているユーザーが、管理者かどうかを確認します。

管理者でない場合は、管理権限のあるユーザーでログインし直してからインストールしてください。

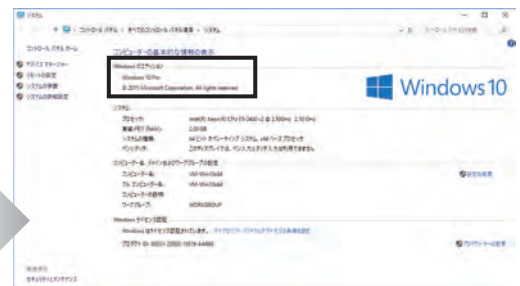
OSの確認方法



[WebとWindowsを検索]で[PC]と入力し、結果として表示された[PC]アイコンを右クリックします。



右クリックすると、メニューが出てくるので[プロパティ]をクリックします。



表示された画面の[Windowsのエディション]の項目で、『Windows 10』と表示されていることをご確認ください。

インストール前にお読みください

□ ドライブの圧縮確認と設定

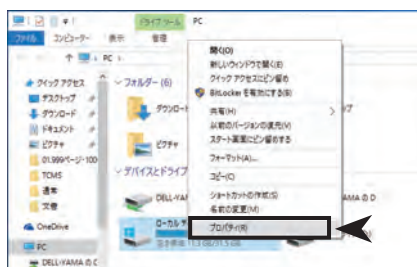
インストール先(通常Cドライブ)が圧縮されていると、「お客様情報管理ソフト」のインストール中にエラーが発生いたします。

インストール前に、以下の手順で、Cドライブが圧縮されていないことの確認、あるいは圧縮設定の解除をしていただきますようお願いいたします。

確認・設定方法



[WebとWindowsを検索] から [PC] を検索し、出てきたアイコンをクリックします。



[ローカル ディスク(C:)] を右クリック>[プロパティ] をクリックします。



[このドライブを圧縮してディスク領域を空ける] にチェックが入っていないことを確認します。入っていた場合は、チェックをはずし、[OK] をクリックします。

□ ユーザーアカウント制御(UAC)の設定

ユーザーアカウント制御(以下 UAC)を有効のまま、「お客様情報管理ソフト」のインストールを実行しますと、インストール途中でエラーになる場合がございます。

インストール前に、以下の設定を必ずしていただきますよう、お願いいたします。

確認・設定方法



[WebとWindowsを検索] から [コントロールパネル] を検索し、出てきたアイコンをクリックします。



[ユーザーアカウント] をクリックします。



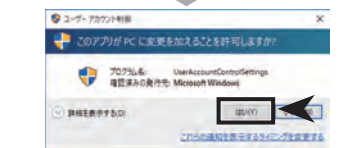
[ユーザーアカウント] をクリックします。



[ユーザーアカウント制御設定の変更] をクリックします。



ユーザーアカウント制御(UAC)の設定で、レベルを「通知しない」に変更し、[OK] をクリックします。



確認画面が出てきますので、[はい] をクリックします。これでUACの設定は終了です。



UACの設定が終了したら、パソコンを再起動してください。
※UACの設定は、パソコンを再起動しないと有効になりません。

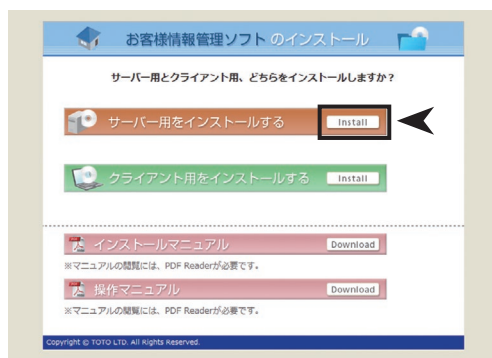
UACが有効だった場合、インストールが終わりましたら、UACの設定を有効にもどしてください。

Windows 10 版

サーバー編

作業の流れ

1	インストール	P4-6
↓		
2	データ共有の設定	P7-8
↓		
3	初期設定	P9-11



1-1 インストールCDをパソコンのドライブに入れます。

お客様情報管理ソフトを使用するには、パソコンにソフトウェアをインストールする必要があります。

CD挿入後に左のような画面が開きます。



インストール時は、他のソフトウェアを閉じてください。

事前に全てのソフトウェアを閉じた状態でインストールを実施してください。開いたソフトウェアがある状態でインストールを行うと、不具合が発生する場合がありますのでご注意ください。

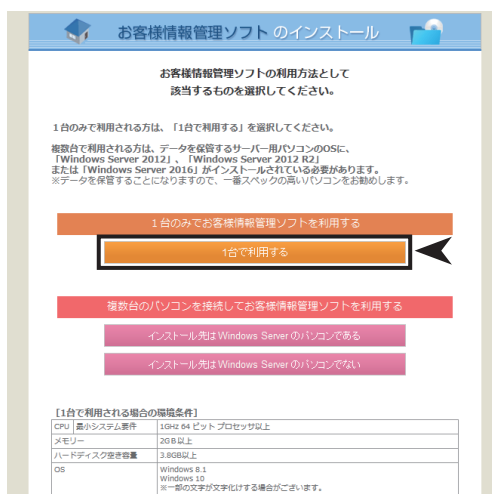


CDを入れても自動的に起動しない場合は。

[コンピューター] から該当の CD ドライブアイコンをダブルクリックして開き、[installer.hta] を起動させてください。

1-2 [1台で利用する]のボタンをクリックします。

Windows 10をサーバー用パソコンとして利用する場合は、1台のみで使用するケースに限られますので、こちらを選択してください。



複数台で利用される場合の注意事項

2 台以上のパソコンをネットワークで接続して利用する場合、データを保存するサーバー専用パソコンには、OS として「Windows Server 2016 (2012)」であるパソコン (ライセンスを含みます) が 필요합니다。

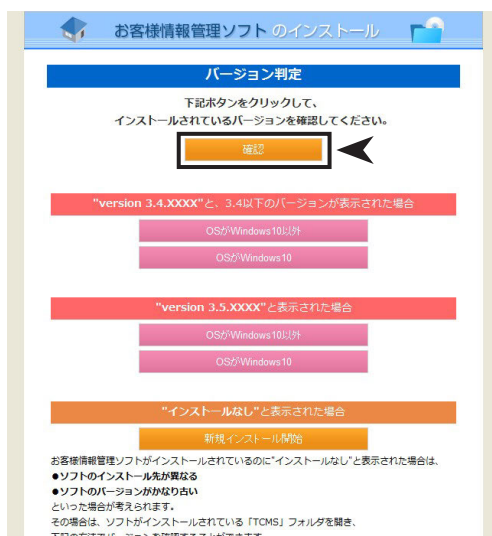
Microsoft とのソフトウェア使用許諾契約に違反となるため、サーバー専用パソコンに、Windows 10 といった、クライアント OS がインストールされたパソコンを使用することはできません。

1-3 ここからは、現在のご利用環境によって手順が異なります。

まずは、インストールしようとしているパソコンに新規でインストールするのか、既にお客様情報管理ソフトがインストールされているのかの判定を行います。

左の矢印の[確認] ボタンをクリックして、表示された結果にしたがって、該当するボタンを選択してください。

以降の手順については、画面上に表示されている手順に従ってください。



バージョンアップ確認チャート



既にお客様情報管理ソフトがインストールされているパソコンの場合

Ver.3.5.0000へのバージョンアップが完了

Ver.3.5.0000でバックアップデータを作成

Ver.3.5.0000をアンインストール

1-4 既にお客様情報管理ソフトがインストールされているパソコンについて

既にお客様情報管理ソフトがインストールされているパソコンの場合は、左の流れで、
①Ver.3.5.0000のバックアップデータの作成
②Ver.3.5.0000のアンインストール
が完了している必要があります。
※特にバックアップデータの作成は必ず実施するようにしてください。

Ver.3.5.0001がインストールされている場合は

既にインストールされているバージョンが Ver.3.5.0001の場合でも、【1-4】の手順と同様にバックアップデータの作成とアンインストールを実行してください。

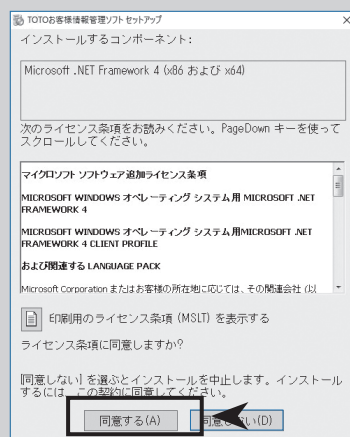
お客様情報管理ソフトに必要なソフトウェアがインストールされていない場合は、インストールを求められる場合があります。

↓ こちらの画面が出た場合



上の画面が出たら、**【同意する】**のボタンをクリックします。

「SQL Server 2016 Express Edition」がインストールされていなかった場合、上記の画面が表示されます。同意するボタンをクリックしてください。

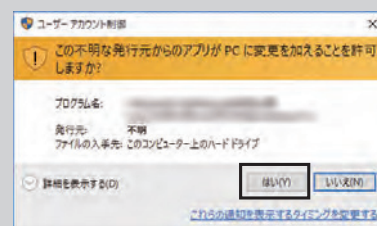


上の画面が出たら、**【同意する】**のボタンをクリックします。

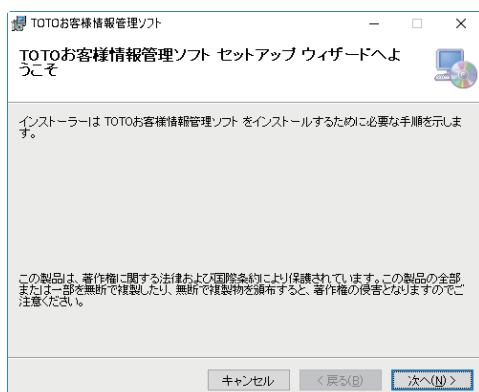
「.NET Framework 4」がインストールされていなかった場合、上記の画面が表示されます。同意するボタンをクリックしてください。

! アクセス確認の画面が表示された場合は。

確認画面が出ましたら、**【はい】**をクリックして、作業を進めてください。

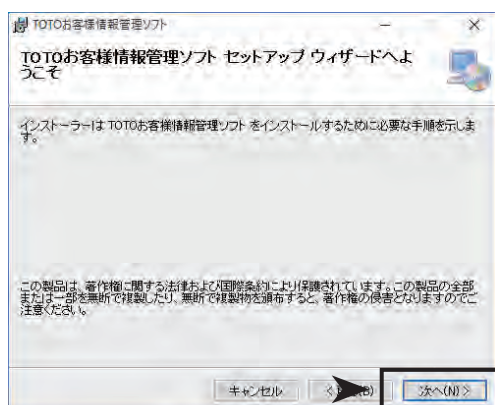


※「SQL Server 2016 Express Edition」「.NET Framework 4」のインストールには時間がかかる場合がありますのでご注意ください。



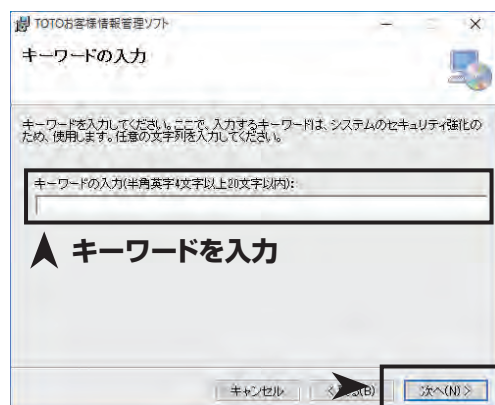
1-5 お客様情報管理ソフトのインストール画面が表示されます。

こちらの画面が表示されたら【1-6】にお進みください。



1-6 お客様情報管理ソフトのセットアップを開始します。

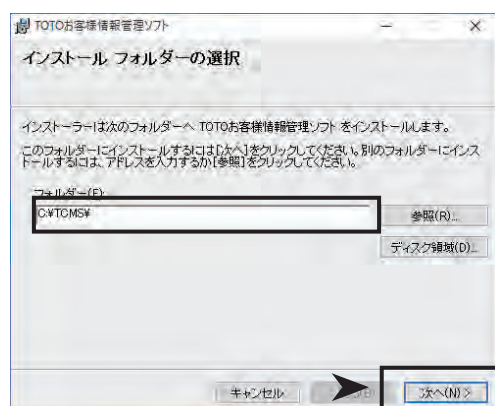
セットアップウィザード開始の画面が表示されますので、[次へ] ボタンをクリックしてください。



1-7 お客様情報管理ソフトのセットアップに使用するキーワードを設定します。

キーワードは半角英字4文字以上20文字以内で設定してください。

※ 数字は使用不可です。



1-8 インストール先を指定します。

インストール先を指定する画面が出てきます。インストール先はこのままにしておくことをおすすめします。(本マニュアルにおいて、以後の説明は、この設定を変えない状態でインストールしていることを前提とします。) このまま、[次へ] をクリックします。



特に指定がない場合はインストール先は変更しないでください。

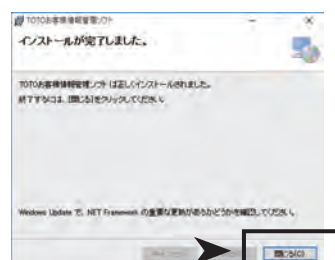
インストール先を変更しても、インストールに影響ありませんが、今後説明する際のファイルやフォルダの場所は、ご自身のインストールした場所を元にお探してください。



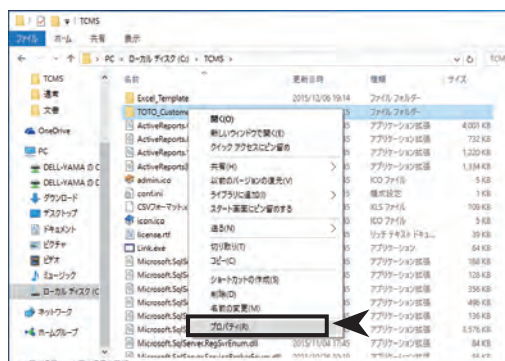
1-9 インストールを実施します。

案内に従って[次へ] ボタンをクリックしてください。

インストール完了画面が表示されたら[閉じる] ボタンをクリックしてインストールウィザードを終了してください。



UAC (p2に掲載) が有効だった場合、インストールが終わりましたら、UACの設定を有効にもどし、再起動してから以降の作業を行ってください。



2-1 共有設定に必要なフォルダを探し、プロパティを開きます。

インストール先フォルダ(通常C:\Program Files\TOTO_Customer_Management_System)フォルダがありますので、このフォルダを**右クリック**します。

注)左クリックではなく右クリックです。
出てきたサブメニュー画面の中にある**[プロパティ]**をクリックするとプロパティ画面が表示されます。

← 該当フォルダを探す方法

- ① [コンピュータ]を検索して開く
- ② C:ドライブ (通常はハードディスクのアイコンでファイル名の最後に (C:) と記してあります)を開く。
- ③ 中にある[TOMS]フォルダを開く
- ④ TOTO_Customer_Management_System フォルダが中にあります。



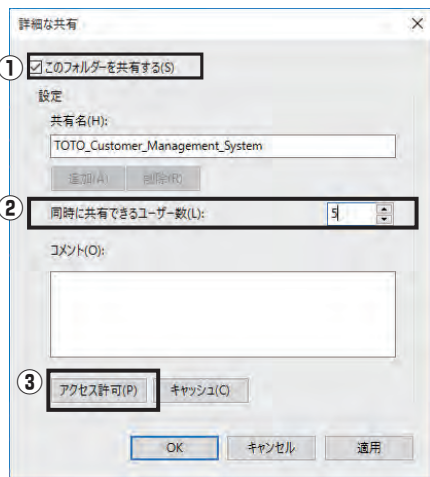
2-2 共有設定を有効にします。

- ① まず、上部の**[共有]**タブをクリックします。
- ② **[詳細な共有]** ボタンをクリックします。

共有アクセス許可のウィンドウが出てきます。

⚠ 共有設定をしないと、ファイルがアップロードされません。

この設定では、会社ロゴや工事関連ファイルが保存されるフォルダに共有設定を行います。共有設定を有効にしないと、作成したデータが正しく保存できなくなりますので、操作手順に従い正しく実行してください。



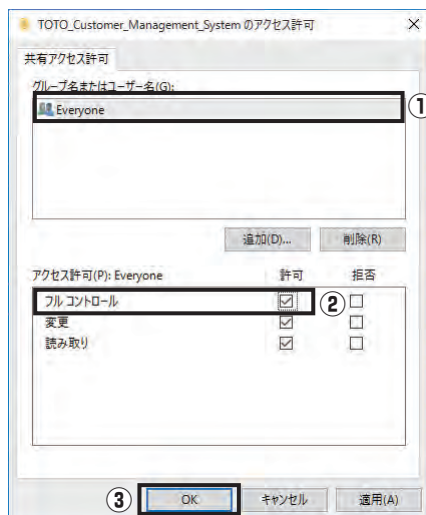
2-3 詳細な共有画面で、フォルダの共有設定をします。

以下の順番で操作を進めてください。

- ① 「このフォルダを共有する」にチェックを入れます。
- ② 「同時に共有できるユーザー数」に共有するパソコンの台数を入力します。
- ③ **[アクセス許可]** ボタンをクリックします。

⚠ 共有せずに1台のみで使用する場合

インストール時に「1台で使用」を選択してインストールされた場合は、ユーザー数には「1」と入力してください。



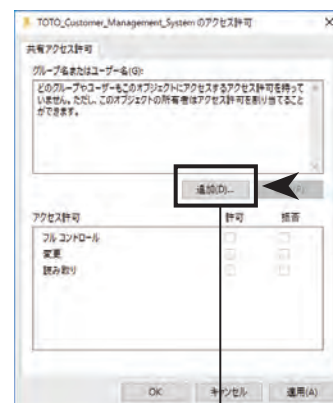
2-4 全ての操作ができるように設定します。

- ① グループ名またはユーザー名の欄が「Everyone」になっていることを確認します。
- ② 共有アクセス許可の画面で、フルコントロールの「許可」の部分にチェックを入れます。
- ③ [OK] ボタンをクリックします。

! グループ名またはユーザー名が「Everyone」になっていない場合。

「グループ名またはユーザー名」の欄が「Everyone」になっていない場合は、下図の矢印の「追加」ボタンをクリックして「Everyone」を追加するようにしてください。

左の手順の②以降の操作は、「Everyone」を追加してから行うようにしてください。



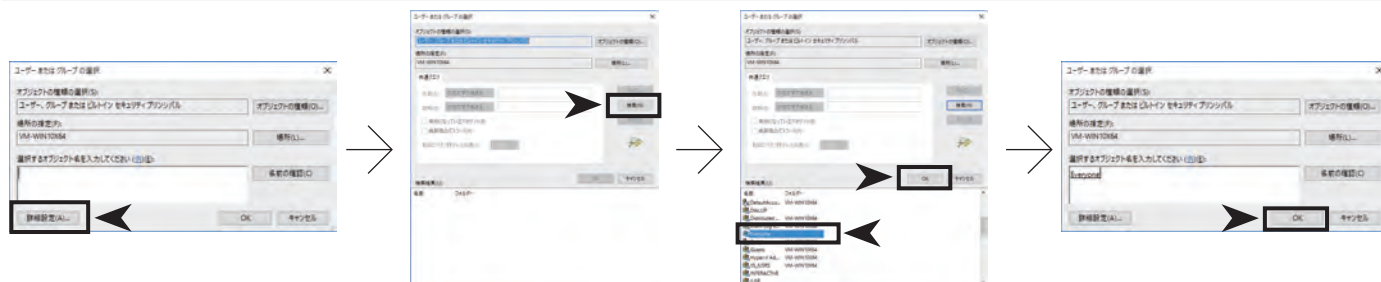
2-5 共有設定を終了させます。

最後に「閉じる」ボタンをクリックするとウィンドウが閉じます。

これで、共有設定が終了します。



「グループ名またはユーザー名」の欄に「Everyone」を追加する方法



ユーザーまたはグループの選択画面で、左下の「詳細設定」ボタンをクリックします。

矢印にある「検索」ボタンをクリックします。

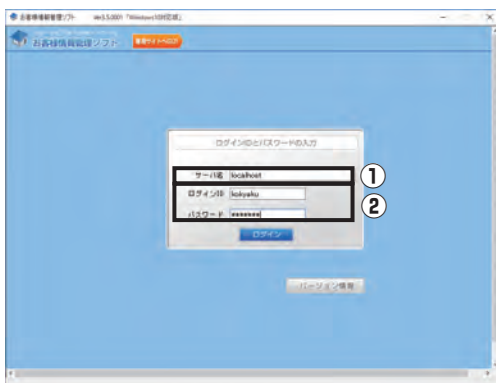
下の欄に検索結果が表示されますので、「Everyone」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

続けて[OK]ボタンをクリックすると、【2-4】の画面のように「Everyone」と表示されるようになりますので、続きの作業を行ってください。



3-1 デスクトップに作成されたアイコンをダブルクリックします。

左のようなアイコンが表示されていますので、ダブルクリックしてソフトを起動してください。



3-2 各項目に該当する情報を入力していきます。

①サーバー名に「localhost」と入力してください。

②ID/PWそれぞれの欄に「kokyaku」と入力してください。

[ログインID] kokyaku

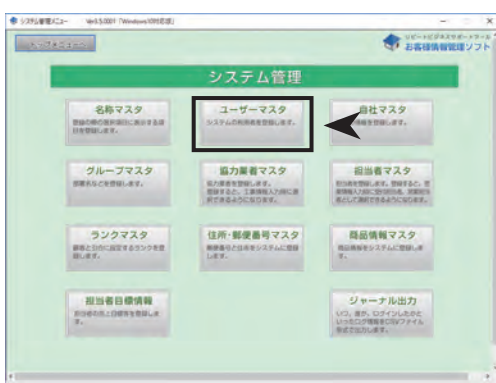
[パスワード] kokyaku

入力し終わったら[ログイン] ボタンをクリックします。



3-3 「システム管理」をクリックしてお客様情報管理ソフトを使用する準備をします。

お客様情報管理ソフトを使用するためには、「ユーザ」「グループ」「担当者」の登録が必須になります。



3-4 「ユーザーマスタ」をクリックして、お客様情報管理ソフトを使用するユーザを登録します。

kokyakuユーザでは、「システム管理」の機能しか使用できません。

新規でユーザを登録することで、お客様情報管理ソフトの全ての機能を使用することができますようになります。

※次回ログイン時は、ここで登録したログインID、パスワードでログインしてください。



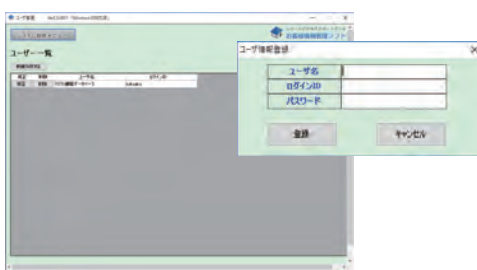
サーバー名の入力、最初の1回のみです。

サーバー名の入力、最初にログインする際の1回のみとなります。2回目以降、項目はあらかじめ表示されるようになります。



ユーザーの登録方法について。

ユーザーの登録方法につきましては、操作マニュアル[2-2ユーザマスタ管理]を参照してください。





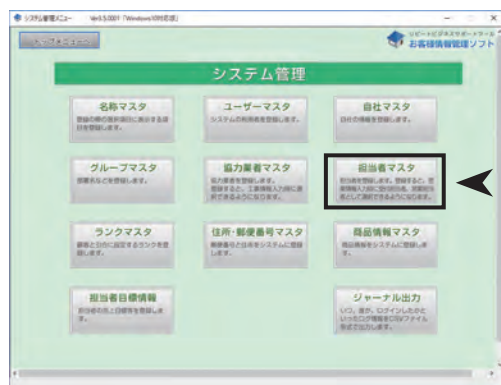
3-5 【グループマスタ】をクリックして、グループ(部署)を登録します。

ここで登録するグループ(部署)は、この後に登録する担当者登録が必要になります。



← グループの登録方法について。

グループの登録方法につきましては、操作マニュアル[2-4グループマスタ管理]を参照してください。



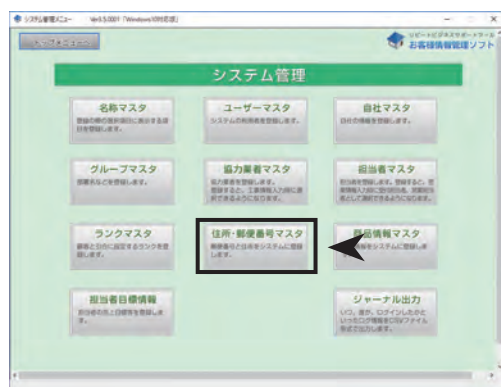
3-6 【担当者マスタ】をクリックして、担当者を登録します。

担当者を登録することにより、営業情報管理の引合情報登録時に、受付担当者、営業担当者を設定することができるようになります。



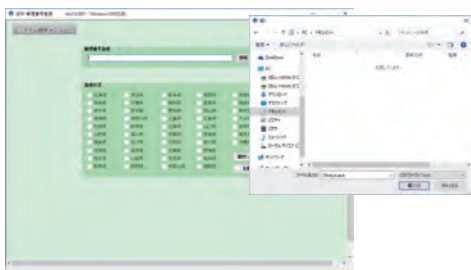
← 担当者の登録方法について。

担当者の登録方法につきましては、操作マニュアル[2-6担当者マスタ管理]を参照してください。



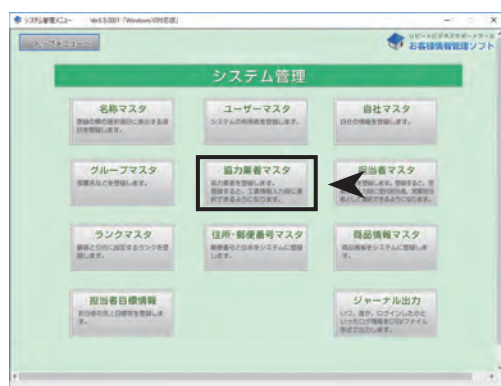
3-7 【住所・郵便番号マスタ】をクリックして住所・郵便番号データを登録します。

住所・郵便番号データを登録することにより、顧客住所や物件住所の入力が容易になります。



← 住所・郵便番号データの登録方法について。

住所・郵便番号データの登録方法につきましては、操作マニュアル[2-8住所・郵便番号マスタ管理①]を参照してください。



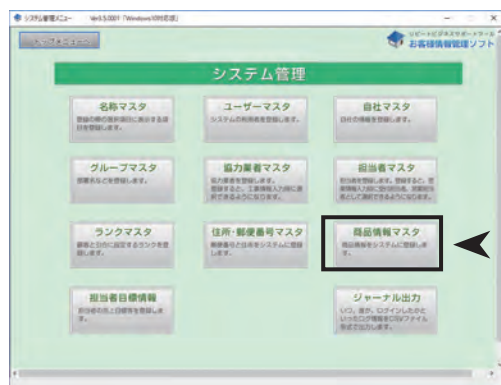
3-8 【協力業者マスタ】をクリックして、協力業者を登録します。

ここで登録する協力業者は、工事を担当した協力業者を管理する、物件情報の協力業者情報に使用します。



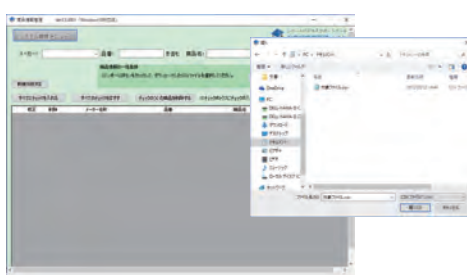
← 協力業者の登録方法について。

協力業者の登録方法につきましては、操作マニュアル[2-5協力業者マスタ管理]を参照してください。



3-9 【商品情報マスタ】をクリックして商品情報を登録します。

ここで登録する商品情報は、工事で使用した商品情報を管理する、物件情報の器具情報に使用します。



← 商品情報の登録方法について。

商品情報の登録方法につきましては、操作マニュアル[2-9商品情報マスタ管理①]を参照してください。

『顧客データベース管理システム2000』から顧客データを移行される場合は、
インストールCD-ROM内にある「操作マニュアル」の
[5-1 TOTO顧客データベース管理システム2000からの移行に関して]をご確認ください。

※『顧客データベース管理システム2000』や他のシステムからのデータ移行について、「リモデルプロモーションセンター」によるサポートは既に終了しております。データ移行を行う際はご自身の責任において実施いただきますようお願いいたします。