



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 8.1 版

クライアント編

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Windows8.1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いことがあります。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てご確認ください。

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



アプリの検索で「コントロールパネル」を開き、[アカウントの種類の変更]を開きます。



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。

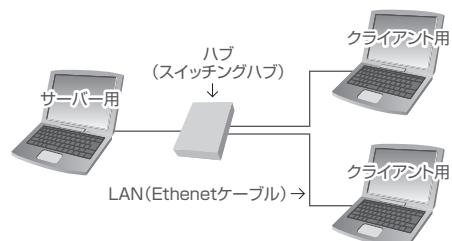
管理者でない場合は、管理権限のあるユーザーでログインし直してからインストールしてください。

パソコンの接続状況の確認

クライアントとしてインストールする際には、サーバー用パソコンとLANケーブルで接続されている必要があります。

正常に接続されているかご確認ください。

※LANケーブルは、電話線のジャックをひと周り大きくした形状のケーブルになります。



インストール前にお読みください

インストール前にご確認いただきたい事項2

□ ドライブの圧縮確認と設定

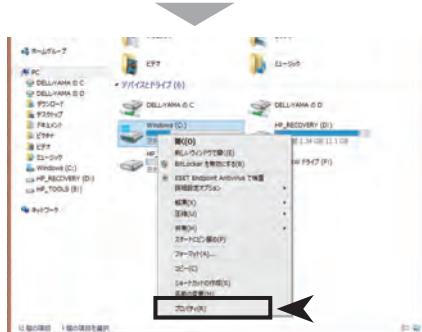
インストール先(通常Cドライブ)が圧縮されていました、「お客様情報管理ソフト」のインストール中にエラーが発生いたします。

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



アプリの検索から[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)の解除

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



アプリの検索から[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。



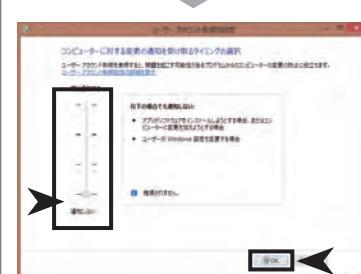
[ユーザーアカウントとファミリーセーフティー]をクリックします。



[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。

Windows8.1 版

クライアント編

作業の流れ

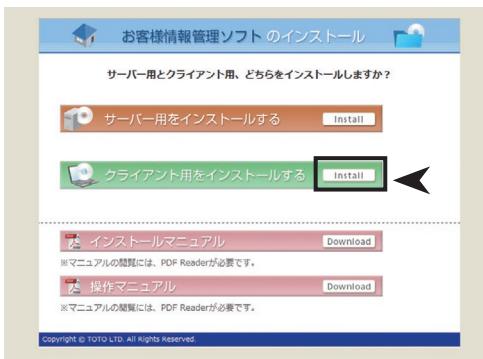
1 インストール

P4-5



2 初期設定

P6



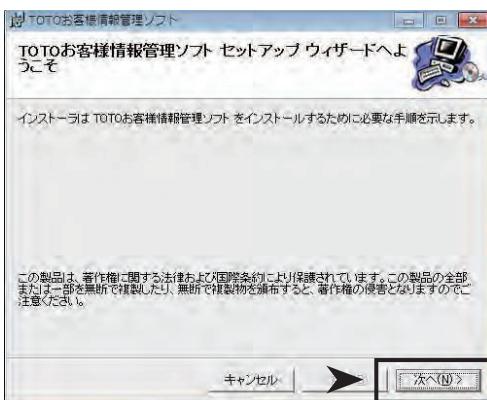
1-1 インストールCDをパソコンのドライブに入れます。

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ので、[クライアント用をインストールする]の[Install]ボタンをクリックします。



クリックすると、左のような画面が表示されます。ここでは、クライアント用パソコンを使用するために必要となるCAL(キヤル)についての説明が記載されていますので、内容を確認して既にCALを取得済みの場合に[確認して次へ]ボタンをクリックしてください。



1-2 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。

！ インストール時は、他のソフトウェアを閉じてください。

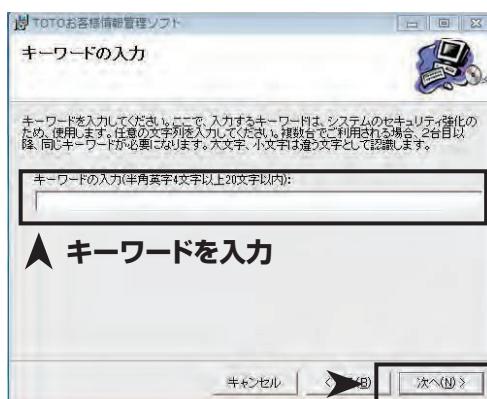
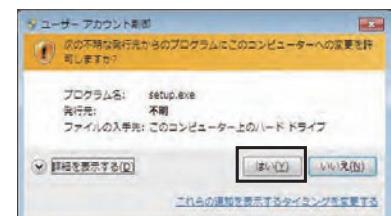
事前に全てのソフトウェアを閉じた状態でインストールを実施してください。開いたソフトウェアがある状態でインストールを行うと、不具合が発生する場合がありますのでご注意ください。

！ CDを入れても自動的に起動しない場合は。

[マイコンピュータ]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。

！ アクセス確認の画面が表示された場合は。

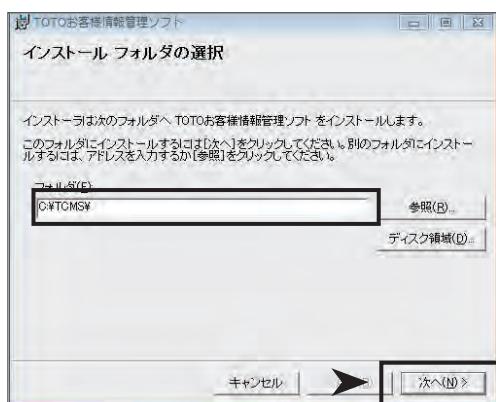
確認画面が出ましたら、[はい]をクリックして、作業を進めてください。



1-3 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入力します。

サーバー用のパソコンで入力したものと同じキーワードを入力してください。

※サーバー用インストールマニュアルのP6で入力したものです。

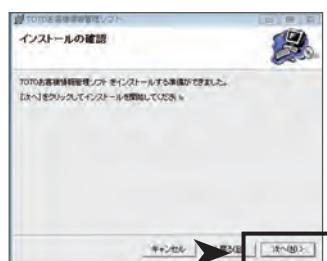


1-4

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。



1-5

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。



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 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。



2-2 各項目に該当する情報を入力していきます。

①サーバー用パソコンのコンピュータ名を入力してください。

※コンピュータ名の確認方法は、ページ下部をご確認ください。

②ログインID/ パスワードそれぞれの欄に該当する内容を入力してください。

入力し終わったら[ログイン]ボタンをクリックします。



ログインID/パスワードは、あらかじめ設定されている必要があります。

ログインID/パスワードは、既に設定されたものを管理者の方に聞くか、ユーザーの設定がまだの場合は、新たにユーザーを作成してもらい、そのログインID/パスワードを入力してください。

(一度ログインができれば、クライアント版からでもログインID/パスワードの設定は可能です)



2-3 「お客様情報管理ソフト」のご利用が開始できます。

メニュー画面が表示されれば、設定は完了です。ここから、「お客様情報管理ソフト」の利用を始めてください。

利用方法につきましては、インストールCD-ROM内にある「操作マニュアル」の
[3. お客様情報管理ソフトの操作ー顧客情報管理] を参照してください。

コンピュータ名の確認方法

※サーバー用パソコンのコンピュータ名となります



[スタート]>[PC]のアイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。



[コンピュータ名]の項目で、[フルコンピュータ名]の項目に表示されている値がコンピュータ名となります。