

# 他の相診ナビとの接続方法

---

操作手順書（詳細編）

## 他の相診ナビとの接続設定 ①



### 【他の相診ナビとの接続機能について】

- ・ 接続設定を行うことで、他の担当者が作成しているデータを閲覧・編集できます。
- ・ この機能を使用するには、上の図のように相診ナビフォルダ同士が同じサーバー内に保存している必要があります。
- ・ この資料ではAさん目線で、BさんとCさんの相診ナビへの接続設定と接続方法について解説しています。

### 【他の相診ナビとの接続設定】

#### ① Aさんの相診ナビを起動します。

## 他の相診ナビとの接続設定 ②



< データ入力シート >

登録

検索

登録済データ

1件

全システムデータ閲覧

他のシステムへ接続

新規入力・クリア

定性面チェック

レポート強制出力

算出設定・確認

顧客ニーズ分析

遺産分割ツール

株価算定ツール

系図作成ツール

入力フォーム

顧客名

顧客ID

担当者名

資産管理会社名

形態

主宰法人名  
(事業法人)

株価@

円

発行済株式数

操作・入力方法

簡易モード入力

簡易モード解除

推定相続人

詳細確認

入力フォーム

【資産・負債状況】

入力フォーム

【収入・支出状況】

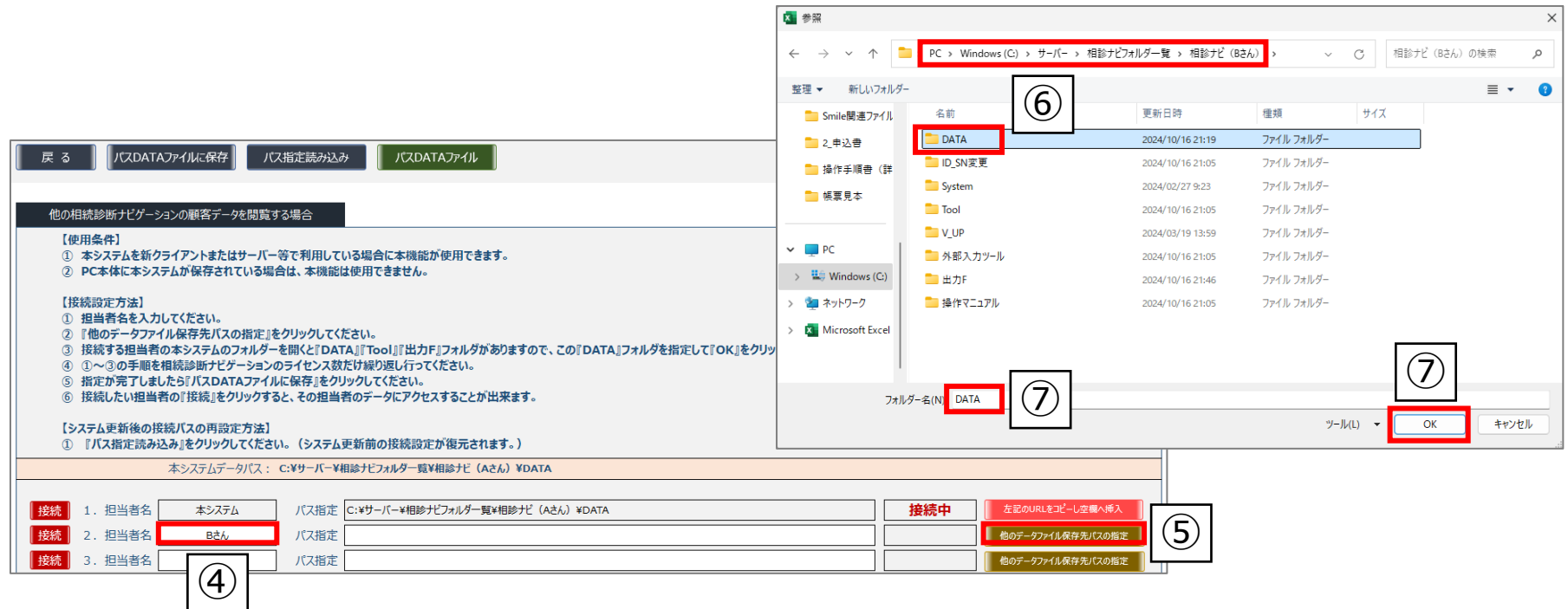
入力フォーム

② 【データ入力・検索】 ボタンを押します。

- データ入力シートから接続設定をすることで、「株価算定ツール」「遺産分割ツール」「土地評価システム」の接続設定を省略できます。

③ **【他のシステムへ接続】** ボタンを押します。

## 他の相診ナビとの接続設定 ③



- ④ 『担当者名』に、これから接続する相診ナビの担当者名を入力します。
- ⑤ 【他のデータファイル保存先パスの指定】ボタンを押します。
- ⑥ Bさんの相診ナビフォルダ内の「DATA」フォルダを選択します。
- ⑦ エクスプローラー上のフォルダー名が「DATA」であることを確認し、【OK】を押します。

## 他の相診ナビとの接続設定 ④

戻る
パスDATAファイルに保存
パス指定読み込み
パスDATAファイル

10
他の相続診断ナビゲ
客データを閲覧する場合

【使用条件】

① 本システムを新クライアントまたはサーバー等で利用している場合に本機能が使用できます。

② PC本体に本システムが保存されている場合は、本機能は使用できません。

【接続設定方法】

① 担当者名を入力してください。

② 『他のデータファイル保存先パスの指定』をクリックしてください。

③ 接続する担当者の本システムのフォルダーを開くと『DATA』『Tool』『出力F』フォルダがありますので、この『DATA』フォルダを指定して『OK』をクリックしてください。

④ ①～③の手順を相続診断ナビゲーションのライセンス数だけ繰り返し行ってください。

⑤ 指定が完了したら『パスDATAファイルに保存』をクリックしてください。

⑥ 接続したい担当者の『接続』をクリックすると、その担当者のデータにアクセスすることが出来ます。

【システム更新後の接続パスの再設定方法】

① 『パス指定読み込み』をクリックしてください。（システム更新前の接続設定が復元されます。）

本システムデータパス： C:\サーバー\¥相診ナビフォルダー\¥相診ナビ（Aさん）¥DATA

接続	1. 担当者名	本システム	パス指定	C:\サーバー\¥相診ナビフォルダー\¥相診ナビ（Aさん）¥DATA	8	接続中	左記のURLをコピーし空欄へ挿入
接続	2. 担当者名	Bさん	パス指定	C:\サーバー\¥相診ナビフォルダー\¥相診ナビ（Bさん）¥DATA			他のデータファイル保存先パスの指定
接続	3. 担当者名	Cさん	パス指定	C:\サーバー\¥相診ナビフォルダー\¥相診ナビ（Cさん）¥DATA			他のデータファイル保存先パスの指定
接続	4. 担当者名		パス指定		9		他のデータファイル保存先パスの指定

⑧ Bさんのパス指定欄に、相診ナビ（Bさん）のパスが表示されますので、最後の文字が「¥DATA」であることを確認します。

⑨ 複数の接続設定をする場合は、④～⑧までを繰り返し行います。

⑩ パス指定完了後、【パスDATAファイルに保存】ボタンを押します。

- ・ 【パスDATAファイルに保存】ボタンを押すことで、再度パス指定をする必要がなくなります。
- ・ 相診ナビを閉じる際に【保存する】ボタンを押しておくと、次回相診ナビを立ち上げた際にパス指定が残るようになります。

## 他の相診ナビへの接続方法

戻る

バスDATAファイルに保存

バス指定読み込み

バスDATAファイル

⑪

他の相続診断ナビゲーションの顧客データを閲覧する

【使用条件】

- ① 本システムを新クライアントまたはサーバー等で利用している場合に本機能が使用できます。
- ② PC本体に本システムが保存されている場合は、本機能は使用できません。

【接続設定方法】

- ① 担当者名を入力してください。
- ② 『他のデータファイル保存先バスの指定』をクリックしてください。
- ③ 接続する担当者の本システムのフォルダーを開くと『DATA』『Tool』『出力F』フォルダがありますので、この『DATA』フォルダを指定して『OK』をクリックしてください。
- ④ ①～③の手順を相続診断ナビゲーションのライセンス数だけ繰り返し行ってください。
- ⑤ 指定が完了したら『バスDATAファイルに保存』をクリックしてください。
- ⑥ 接続したい担当者の『接続』をクリックすると、その担当者のデータにアクセスすることが出来ます。

【システム更新後の接続バスの再設定方法】

- ① 『バス指定読み込み』をクリックしてください。（システム更新前の接続設定が復元されます。）

本システムデータバス： C:¥サーバー¥相診ナビフォルダー¥相診ナビ（Aさん）¥DATA

⑫

接続

接続

接続

接続

1. 担当者名	本システム	バス指定	C:¥サーバー¥相診ナビフォルダー¥相診ナビ（Aさん）¥DATA	接続中	左記のURLをコピーし空欄へ挿入
2. 担当者名	Bさん	バス指定	C:¥サーバー¥相診ナビフォルダー¥相診ナビ（Bさん）¥DATA		他のデータファイル保存先/バスの指定
3. 担当者名	Cさん	バス指定	C:¥サーバー¥相診ナビフォルダー¥相診ナビ（Cさん）¥DATA		他のデータファイル保存先/バスの指定
4. 担当者名		バス指定			他のデータファイル保存先/バスの指定

### 【他の相診ナビへの接続方法】

⑪ バージョンアップ後などにバス指定が空欄になっている場合は、【バス指定読み込み】ボタンを押します。

- ・ 接続設定（バス指定）後に【バスDATAファイルに保存】ボタンを押していただいた場合に限られます。

⑫ 接続したい相診ナビの【接続】ボタンを押します。

- ・ 他の相診ナビへの接続を解除したい場合は、本システムの【接続】ボタンを押します。

# 他の相診ナビへの接続方法

＜データ入力シート＞

登録 検索 登録済データ 1 件 全システムデータ閲覧 他のシステムへ接続

新規入力・クリア 定性面チェックレポート強制出力 算出設定・確認 顧客ニーズ分析 遺産分割ツール 株価算定ツール 家系図作成ツール

入力フォーム

顧客名 資産管理会社名 主宰法人名 (事業法人) 株価@ 円 発行済株式数

顧客ID 形態

担当者名

操作・入力方法

推定相続人 詳細確認 入

戻る 指定データ 読込 DATAフォルダの設定 絞り込み検索 絞り込み解除

並び替える項目を選択してください。 昇順 降順

全相続診断ナビゲーションの登録済顧客一覧 (DATAフォルダ指定分)

No.	ファイル 管理者名	顧客 No.	顧客名	住所	総資産額	うち不動産	うち預貯金	うち有価証券	うち自社株式
1	本システム	100000_2022	若葉 太郎	東京都千代田区1丁目1番1号	1,346	790	225	23	23
2	Bさん	100000_2022	若葉 太郎	東京都千代田区1丁目1番1号	1,346	790	225	23	23
3	Cさん	100000_2022	若葉 太郎	東京都千代田区1丁目1番1号	1,346	790	225	23	23

## ● 他の相診ナビのデータを閲覧・編集したい場合

【検索】ボタンからデータを呼び出します。

## ● 全ての相診ナビのデータを一覧表示したい場合

【全システムデータ閲覧】→【指定データ 読込】ボタンを押します。