≪件名≫

相続診断システム活用術 第19号\_他の相続診断システムへの接続方法

≪本文≫

相続診断システム導入企業各位

(BCC で送信しております)

第19号では、他の相続診断システムへの接続方法を紹介します。

複数の相続診断システムフォルダを同一のサーバーで運用されていて、相続診断システム 間でデータの閲覧や編集をしたい場合は、下記の手順で設定します。

相続診断システムを立ち上げ、『データ入力・検索』をクリックし、データ入力シートの『他の相続診断システムへ接続』ボタンを押します。

相続診断シミュレーションシステム	< デー5	7入力シート 2 録	> I	烧索		2録済データ 38	件 全相続診断システムデー	9閲覧 他の相続診断システル	∧·接続 EP
データ入力・検索	新規入力・クリア 1.しポート強制出力 2. 顧客ニーズ分析 遺産分割 その他情報 配偶者の 森儀算定ツール 家糸								
00227-А (SHIRRAN) ВАК ПАРАДАТ-5322	顧客名 顧客ID 担当者	入力 F 2		'n	産管理会社名 形態		主宰法人名 (事業法人) 株価@	円 発行済株工	CāX
不動を移転シミュレーション	操作·入	力方法、動画によ	5確認			庸易モード人力	簡易モード解除		
見始書・請求書作成ツール 土地評価システム	【家族	構成]:推	E相続人		入力7개一ム	【資産·負債状況】	<u> 入一下で</u> 式入	【 収入·支出状況 】	入力74-4
信扱シミュレーション 各種税額計算	続柄	氏名	年前	同居	持家	総資産	0 百万円 可在	総収入 (年間)	0 百万円
				別居	有·無	現金	百万円	給与収入	百万円
操作す起き・操作マニュアルレレホート出力度式設定	本人			-	-	預貯金	百万円	* 不動産収入	百万円
外部のデータ取込み · DATAファイルの史新						有価証券	百万円	公的年金	百万円
最新版ダウンロードサイト					1	自社株·出資金	百万円	私的年金	百万円
CACCALSH 7484-775848471197 We 35,30						個人年金	百万円	*その他	百万円

接続する先の「担当者名」と「パス指定」を行います。
 パス指定をする際は、『他のデータファイル保存先パスの指定』ボタンから、接続したい相続診断システムの「DATA」フォルダを選択して OK ボタンをクリックします。

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						
他の相続診断システムの顧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 「確心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 接領する担当省の本システムのフォルダーを開くとTDATA」『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の手順を相続時断うステムの数だけ緑辺辺に行ってください。 ⑤ 指定が完了しましたら『パスDATAファイルに保存』をクリックしてくたさい。 ⑥ 接続したい担当者の『提続』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。)						
本システムデータバス: C:VUsersVtaka0YDesktopY相続診断システム一覧Y相続診断システム(担当者名1)YDATA						
	接続中	左記のURLをコピーし空楣へ挿入				
援続         2. 担当者名         担当者2         パス指定		他のデータファイル保存先バスの指定				
128歳 3. 担当者名 パス指定		他のデータファイル保存先バスの指定				
援 続 4. 担当者名    パス指定		他のデータファイル保存先バスの指定				

参照					
- → × ↑	📒 - 相続診断システム一覧 > 相続診断	システム(担当者名2)	~ C	相続診断システム(担	当者名2
整理 - 新しいフォン	ルダー				≣ · (
> 📁 電子メールの湯	射 名前 ^ ^	更新日時	種類	サイズ	
	DATA	2023/11/18 9:11	ファイル フォル	バー	
デスクトップ 🤉	▶ ID_SN変更	2023/11/18 9:11	ファイル フォル	バター	
↓ ダウンロード	System	2023/08/04 9:28	ファイル フォルダー		
דלאבדא אין 👔	Tool	2023/11/18 9:11	ファイル フォル		
K 1050 1	V_UP	2023/11/17 9:02	ファイル フォル		
🔞 ミュージック 🕠	外部入力ツール	2023/11/18 9:11	ファイル フォル	レダー	
N 177 1	▶ <b>二</b> 出力F	2023/09/01 11:19	ファイル フォル	バー	
	a. == in /a== = 70	2022/01/02 011		R	
1	フォルダー名(N): DATA				
			ツール(L) ・	OK	キャンセル

接続 1. 担当者名 本システム	パス指定 C:¥Users¥taka0¥Desktop¥相続診断システム一覧¥相続診断システム(担当者名1)¥DATA	接続中	左記のURLをコピーレ空欄へ挿入
接続 2. 担当者名 担当者2	パス指定 C:¥Users¥taka0¥Desktop¥相続診断システム一覧¥相続診断システム(担当者名2) ¥DATA		他のデータファイル保存先バスの指定
接続 3. 担当者名	バス指定		他のデータファイル保存先パスの指定
接続 4. 担当者名	バス指定		他のデータファイル保存先パスの指定
<b>接続</b> 5. 担当者名	バス指定		他のデータファイル保存先パスの指定
接続 6. 担当者名	パス指定		他のデータファイル保存先バスの指定

 $\overline{}$ 

3. 設定入力完了後、『パス DATA ファイルに保存』ボタンを押して設定内容を登録しま す。

当システムを閉じる際に『保存する』を選択すると、設定内容がシート上に残ります。 バージョンアップなどで設定内容が消えてしまっても、『パス指定読み込み』ボタンか ら設定内容を呼び出すことができます。

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						
他の相続診断システムの顧客データを問題する場合						
【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 『他のテーク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IIIくとTDATA』『Tool』『出力ト』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の手順を相続参断システムの数だけ接切返し行ってください。 ⑤ 指定が完了しましたら『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、その担当者のテーク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。)						
本システムデータバス: C:VUsersYtaka0YDesktopY相続診断システム一覧Y相続診断システム(担当者名1) YDATA						
1. 担当者名 本システム バス指定 C:¥Users¥taka0¥Desktop¥相続診断システム一覧¥相続診断システム(担当	者名1)¥DATA	接続中	左記のURLをコピーし空欄へ挿入			
2. 担当者名     担当者2     パス指定     C:¥Users¥taka0¥Desktop¥相続診断システム一覧¥相続診断システム(担当)	者名2)¥DATA		他のデータファイル保存先バスの指定			
B. 担当者名 担当者3 パス指定 C:¥Users¥taka0¥Desktop¥相続診断システム一覧¥相続診断システム(担当)	者名3)¥DATA		他のデータファイル保存先バスの指定			
2221 2211 1211 1211 1211 1211 1211 121			他のデータファイル保存先バスの指定			

 他の相続診断システムへ接続する場合は、左の『接続』ボタンを押すと、接続先の DATA ファイルに接続されます。 検索ボタンからデータを呼び出し、データの閲覧や編集ができます。 接続設定を解除する場合は、本システムの『接続』ボタンをクリックするか、データ入 カシート上の『接続を戻す』をクリックしてください。

※詳細につきましては、操作手順書(詳細編)の『他の相続診断システムとの接続手順書』 をご参照ください。

相続診断システムを操作されているご担当者さまへ本メールを転送していただきますよう お願いいたします。(ご担当者さまへ直接配信してほしい場合は、弊社まで担当者名とメー ルアドレスをお知らせください)

相続診断システム活用術の配信停止を希望される方は、配信停止するメールアドレスを弊 社までお知らせください。

バンカーズ・ビジネス・ソリューションズ株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 13-7 大富ビル2階(受付)

TEL: 03-6868-4792

Mail : <u>bbs.jp@bankers-bs.com</u>

HP: http://www.bankers-bs.com/