スライド1

左メニュー　＞　Admin　＞　顧客管理（ニチイ）(仮称)を新たに作成しました。

＊現在は確認用に最終「顧客管理」と改名してリリースされる予定です。

スライド2

初期画面です。

基本的に全リスト画面に改訂しました。

リスト項目に契約情報（契約状況、トライアル期間、本契約期間、解約日）を追加しました。

**出所：RCLSシステム改変依頼書\_ver02.xlsxの2Shee「検索ダウンロード機能」**

① 「検索条件」を追加しました。

② 結果一覧情報をCSVファイルでダウンロードします。

\* 在までCSV出力項目を受け取っていないため、CSV出力項目を選択してダウンロードできる機能に置き換えます。

③ 検索結果件数を「全体件数」タイトルで表示するように改訂します。

④ 「詳細情報」を閲覧や折りたためるように改訂します。

スライド3

④ 「詳細情報」をOnチェックする場合、リスト選択顧客の詳細情報(顧客、ユーザーなど)領域が開いて表示されます。

「詳細情報」をOffする場合、初期リスト画面に折れます。

＊検索条件の「契約状態」値のうち

「本契約」は1年足らずの顧客になります。

「1年目」は1年以上になり、2年にならない状態のお客様です。

「2年目以降」は2年以上のお客様です。

「解約済」は解約日が登録された顧客です。

スライド4

**出所：RCLSシステム改変依頼書\_ver02.xlsxの１Shee「**医療機関重複登録チェック機能**」**

医療機関コード（7桁）を「にしむら内科・糖尿病クリニック」の医療機関コードと同様に記載し、「変更」しました。

「 既に登録済の医療機関コードです。」とポップアップメッセージを表示し、重複登録できないように措置します。

スライド5

**出所：RCLSシステム改変依頼書\_ver02.xlsxの３Shee「**パスワード自動生成機能**」**

[パスワード自動生成] をクリックすると、仮パスワードが生成されます。

「コピー」ボタンをクリックするとクリップボードにコピーされ、コピー&ペーストが可能になります

スライド6

**出所：RCLSシステム改変依頼書\_ver02.xlsxの４Shee「**有効期限の仕様変更**」**

**出所：RCLSシステム改変依頼書\_ver02.xlsxの５Shee「**契約区分を追加**」**

新規登録の場合、

① 初期状態です。

defaultはトライアル、defaultの有効期間は{現在日} ~ {3ヶ月後}に設定されます。

② 「契約状態」を「本契約」に変更します。

defaultの有効期限は{現在の日付} ~ {2999/12/31}に設定されます。

※②の場合は新規顧客が直ちに本契約で登録する場合と認識し、トライアルの有効期限は削除されるようにします。

既存顧客の変更の場合、

③ 登録された情報が表示されます。

契約区分に「解約」も含めて表示されます。

④ 「契約状態」を『本契約』に変更します。

defaultの有効期間は{空欄} ~ {2999/12/31}に設定されます。

※管理ユーザーが変更しない場合は、「N-1」月1日~「N-1」月末中トライアル申請医療機関については「N」月1日より一律「本契約」へ自動移行します。

-->「N」月1日基準ではなく、毎日トライアル契約期間を確認し、本契約に自動移行するようにします。

※システムで「契約区分」のフラグを「トライアル」→「本契約」に自動変更します。

⑤ 参考、カレンダーの日付適用ガイド

Today -> 現在の日付を入力欄に記載します。

Clear -> 入力欄に記載されている日付を空欄で削除します

**出所：RCLSシステム改変依頼書\_ver02.xlsxの４Shee「** 顧客情報logバッチ**」**

**🡪** 現在まで要件不十分のため、進行状況の記載を省略します。

**出所：RCLSシステム改変依頼書\_ver02.xlsxの５Shee「**メインメニューの追加**」**

* 本日(5/16)清水さんよりお渡しいただき、記載内容がございません。