

#### 事業承継サイト 担い手探しナビ操作マニュアル





## 01. ログイン方法

### 1\_利用申し込み



Copyright CRTC co., ltd. All rights reserved.

画面に従い、登録番号、証票番号、 メールアドレスを入力し、【申込 み】ボタンをクリックします。

内容に問題がなければ、入力した メールアドレスに仮登録メールが 届きます。

利用申し込みする際、お使いのメールサービス、メールソフト、ウィルス対策ソフトなどの設定により、受信拒否や迷惑メール認識する等、仮登録メールが正しく届かないことがございます。その場合は、「@nichizeiren-shoukei.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。

01.ログイン方法

### 2\_ログイン画面

ت 🗲	本税理士会連合会
ログインID	
パスワード	
サイトポリシー	<u>個人情報の取扱いについて</u> に同意します 🗌
	ログイン
	利用申込はこちら
ログインID、バ	スワードを忘れた方
ログインID、パ 仮パスワードの	スワードをお忘れの方は、利用申込画面から 再発行を行ってください。

ログインID、パスワードを入力し、 <u>サイトポリシー</u> <u>個人情報の取扱い</u> <u>について</u> に同意します にチェック をして、【ログイン】ボタンをク リックします。

利用申込をする場合は、<u>利用申込</u> <u>みはこちら</u>のリンクから申込画面 へとすすみます。

### 3\_本アカウント発行

ログインアカウント	
ログインID	-
必須 現在の仮パスワード	※4文字以上の半角英数記号
<u>必須</u> 変更後のパスワード	※4文字以上の半角英数記号
必須 変更後のパスワード(確認用)	※4文字以上の半角英数記号
アカウント情報を更新	ŕ

初回ログイン時、仮パスワードの 変更要求画面が表示されます。 仮パスワードと、変更後のパス ワードを入力します。 必須項目を入力して【アカウント

情報を更新】ボタンをクリックし ます。

### 4\_マイページトップ



ログイン後に表示される画面です。 (初回ログイン時はアカウント情報 更新後に表示されます。) マイページでは【メニュー】【新着 メッセージ】【案件の登録・検索】 が表示されています。

#### 01.ログイン方法

### 5\_ログアウト方法



### 画面右上の【人型】アイコンをク リックすると出現するタブより、 【ログアウト】を選びます。

### 6\_パスワード忘れ



利用申込と同じ画面から、登録番 号、証票番号、メールアドレスを 入力し、【再発行】ボタンをク リックするとパスワードがリセッ トされ、入力したメールアドレス 宛に仮パスワードメールが届きま す。

### 02.初期設定

#### 02.初期設定

## 1\_プロフィール情報の入力

プロフィール編集		マイページトップ
担い手探しナビでは、税理 当サイトで対応している文	土登録情報を基にマスタの更新を行い、プロフィール情報として表示しています。 字コードの関係で一部表示がうまくされないことがありますので、その場合はお手数ですが 海経とださいますこうお知い由したげます。	案件管理 プロフィール編集
また、マスタの更新には、	歴史で1ヶ月程度タイムラグが生じることがございます。ご了承ください。	アカウント情報編集
基本情報		支援機関案内
名前 (カナ)	1007-0007	確認書(法人・譲渡し)
2. 名前	1000 800 8	確認書(法人・譲受け)
		確認書(個人・譲渡し)
服介文		韓国著(個人・選交け)
詳細情報		
税埋士会		
郵便番号	180.000	
住所	A REAL PROPERTY AND A REAL	
事務所名称	100.007.007	
電話番号	AL 200 (10)	
メールアドレス	ARGENTING IN	
	プロフィールを更新	]

サイドメニューの【プロフィール 編集】をクリックすると編集画面 が表示されます。

基本情報、詳細情報の対象項目を 編集し【プロフィールを更新】ボ タンをクリックすると登録されま す。

この情報は案件詳細画面の【案件の担当者】に表示されます。

### 2\_アカウント情報の入力

ログインID	100
<mark>必須</mark> 現在のパスワード	※4文字以上の半角英数記号
変更後のパスワード	※4文字以上の半角英数記号 ※変更時のみ入力してください
変更後のパスワード(確 認用)	※4文字以上の半角英数記号

サイドメニューの【アカウント情報編 集】をクリックすると編集画面が表示さ れます。

初期設定時のIDが表示されています。

パスワードを変更する際は、新パスワー ドを『変更後のパスワード』にも入力し てください。【アカウント情報を更新】 ボタンをクリックすると登録されます。

### 03.案件検索・閲覧

03.案件検索・閲覧

1 案件を探す



神奈川県 (0)

石川県 (37)

長野県(0)

東京都(1)

富山県 (25)

山梨県 (0)

案件は【区分(譲渡し・譲受け)】 【キーワード入力】【カテゴリ】 【地域】から検索できます。 キーワード検索はキーワードを入

カし【キーワード検索】ボタンを クリックします。

他は項目のリンクをクリックする と案件の一覧が表示されます。

Copyright (C) 2018 日本税理士会連合会 All Rights Reserved.

新潟県 (0)

福井県 (26)

岐阜県(0)

2 案件を表示する

	小空室重要決議サイト				
担	い手探しナビ				
件詳細			マイページ	-77	
			案件管理		
「「「「「「「「「」」」	集】○△案件について	_	7074-1	「編集	
			アカウント1	A REAL PR	
0.8881-01-7-02			支援機関東の	3	
き取りご希望の方は、	、希望額を添えてご連絡下さい。				
を社会社の問題権が			確認書(法人	・譲渡し)	
ペロージョーの四日月 年間		使亲结果			
売上高	1000000円	E.			18 🕾
		翻渡し	(hokuriku) OOO®xxx&AAA hokuriku@BEC	#1.18 22210	48万円
従業員数	120人			REEVE	405m
承継希望期間	3年以内	東受け 東京中	(hokurku) [0.0] OOGxx55AA hokurku832A BERANAME #38 %38		
	この条件について同い合われ		(hokuriku) 〇〇市東について	代上年	3325
			ROR SER	2240	267775
		展発け	(Dokurau) [急発] つつなwxがへの bokurku現主9 ■新興業共振 Sam		
		L.	2		18 5
安ル	- ョ ハー・ノ ト	*********			
案件−	元 / /	キーワード	キーワード		
案件−	FC · 🖌	キーワード 区分	キーワード ()譲渡し ()譲受け	<ul> <li>指定なし</li> </ul>	
案件−	52 .	キーワード 区分	キーワード       譲渡し     譲受け       水差・農林業     遅設業	<ul> <li>指定なし</li> <li>製造業</li> </ul>	<ul> <li>電気・ガス病</li> </ul>
案件−		キーワード 区分 葉種	キーワード         譲渡し         譲受け           水産・農林業         建設業           運輸・情報送信業         却完業           金盤・保護業         千配産業           ウービス業         その他	<ul> <li>指定なし</li> <li>製造業</li> <li>小売業</li> <li>飲食業</li> </ul>	<ul> <li>電気・ガス奏</li> <li>医業</li> </ul>
案件−		キーワード 区分 葉種	キーワード           譲渡し         譲受け           水産・農林業         諸股業           運輸・情報送信業         和米端           金融・保険業         不免産業           ウナービス業         その他           北海瑛         青森県	<ul> <li></li></ul>	<ul> <li>電気・ガス系</li> <li>医業</li> <li>宮城県</li> </ul>
案件−		キーワード 区分 栗種	キーワード           歳渡し         歳受け           水産・農林業         建設業           二歳・信報送信葉         却完業           金融・保険業         不能産業           ウービス果         その他           北海道         青高県           砂折れ県         即男県           飯折泉         原県県	<ul> <li>指定なし</li> <li>製造業</li> <li>小売業</li> <li>飲食業</li> <li>岩手県</li> <li>編島県</li> <li>埼玉県</li> </ul>	<ul> <li>電気・ガスス</li> <li>医業</li> <li>宮城県</li> <li>交城県</li> <li>子葉県</li> </ul>
案件−		キーワード 区分 <b>東</b> 彊	キーワード           歳渡し         歳受け           水産・長林菜         施設菜           二歳・信報送信葉         北京菜           会話・保険菜         不能産業           サービス菜         その他           北海道         育蒸県、 山形県           松田島         山形県           松田島         山形県           秋田島         山形県           秋田島         山形県           秋田島         四川県           東田市         石川県	<ul> <li>指定なし</li> <li>製造業</li> <li>小売業</li> <li>飲食業</li> <li>当売業</li> <li>福島県</li> <li>埼玉県</li> <li>福島県</li> <li>新潟県</li> <li>新潟県</li> </ul>	<ul> <li>電気・ガス項</li> <li>医薬</li> <li>宮城県</li> <li>交城県</li> <li>千葉県</li> <li>富山県</li> <li>昇振県</li> </ul>
案件−		キーワード 区分 東藩	キーワード           歳渡し         歳受け           水産・長林菜         施設菜           二歳・信報送信葉         外末業           会話・保険菜         千年絶美業           サービス菜         その物           北田浜         青茶県、 初水県           秋田県         山が泉           秋田県         美祭県           東京孝         神奈川県           石川県         御井県	<ul> <li>指定なし</li> <li>製造業</li> <li>小売業</li> <li>飲食業</li> <li>岩垂泉県</li> <li>増造玉県</li> <li>新潟県</li> <li>新潟県</li> <li>愛知県</li> </ul>	<ul> <li>電気・ガス項</li> <li>医薬</li> <li>宮城県</li> <li>茨城県</li> <li>千葉県</li> <li>富山県</li> <li>三重県</li> </ul>

案件名をクリックすると案件詳細画 面が表示されます。

税理士名のリンクや地域・カテゴリ のタブをクリックすると、選択した 条件で案件一覧が表示され直します。

案件一覧最下部には条件検索メ ニューがあり、条件を選択して【こ の条件で案件を探す】をクリックす ると検索結果一覧が表示されます。

3 案件の詳細表示

* 	AITER Q	±.
4- M	小企業事業泳職サイト い手探しナビ	
案件詳細		マイページトップ
意識し 「第	集】○八変件について (株式会変)(株式会社)((株式会社)((株式会社)((株式会社)((株式会社)((株式会社)((*)((*)((*)((*)((*)((*)((*)((*)((*)((	<ul> <li>案件管理</li> <li>プロフィール編集</li> <li>アカウント情報編集</li> </ul>
○△案件についてです。		支援機関案内
案件の詳細情報	、有単物で加えてご連邦「さい。	確認書(法人・譲渡し)   確認書(法人・譲渡け)
売上高	100000円	確認廣(個人・譲渡し)
従業員数	120人	確認書(個人・課受け)
承継希望期間	3年以内	
	この案件について問い合わせる	
案件の担当者		
DER BORN		
紹介文紹介文紹介文 紹介文紹介文		

案件詳細には【区分(譲渡し・譲 受け)】【地域名】【カテゴリ】 【案件内容】【案件の担当者】が 表示されます。

【案件の担当者】情報は、プロ フィール編集画面で登録された内 容が表示されます。

## 1\_案件の問い合わせ(税理士A)



案件詳細画面にある【この 案件について問い合わせ る】ボタンをクリックする と、問い合わせフォームが 表示されます。

※ステータスが【交渉中】の場合は案件 の閲覧は可能ですが、【この案件につい て問い合わせる】ボタンは表示されませ ん。

## 2\_案件の問い合わせ入力(税理士A)

		۹)		4	2
	中小企業事業承継サイ 担い手探しナビ	rk			
8件について <sup>素件情報</sup>	Cのお問い合わせ (hokuriku) ○○○マ hokurika規理士C 石川県加賀地区 新造業	± €×××を△△△ 電気・ガス面 数食業	マイページトップ 案件管理 級家企美管理 プロフィール編集 アカウント情報編集		
お問い合わせ	内容		確認書(法人・違渡し) 確認書(法人・違変け) 確認書(個人・違変し) 確認書(個人・違変け)		
添付ファイル ※ファイルサイズ1 ファイルを選択	100MBまで 選択されていません				

Copyright 

RTC co., Itd. All rights reserved.

お問い合わせ内容を入力後、【メッ セージを送信】ボタンをクリックし ます。

メッセージ送信後は、マイページ画 面が表示されます。

※添付ファイルがある場合は【ファイルを選択】ボタン をクリックして対象のデータを選択してから送信してく ださい。

### 3\_メッセージ受信(税理士B)



税理士Aからの問い合わせが、新着 メッセージとして、マイページトッ プ・画面右上のメールアイコンに最新 5件まで表示されます。

それ以外のメッセージは【メッセージ 一覧へ】ボタンから閲覧できます。

案件名をクリックするとメッセージ詳 細画面が表示されます。

未読メッセージ数は画面右上メールア イコンの数字より確認できます。

### 4\_メッセージ確認(税理士B)



メッセージの他に、対象案件の情 報が表示されています。

案件タイトルをクリックすると案 件詳細画面が表示されます。

添付ファイルがある場合は、添付 ファイル名をクリックすると閲覧 できます。

### 5\_メッセージ返信(税理士B)

(hokuriku) ○○○で×××を△△△	▲ 返信	而实企業管理	
≛ hokuriku税理士Z	2016/01/01 00:00	プロフィール獨集	
《hokuriku》問い合わせ内容 内容内容 内容内容		アカウント情報編集	
内容		確認書(法人・譲渡し)	
第件情報 (hokuriku) ○○でxxxを△△△ hokuriku総理士A 配渡し 高齢・情報通信案		確認書(法人・譲受け) 確認書(個人・譲渡し) 確認書(個人・譲受け)	
X ッセージ履歴 holy rity 昭振t A	日本税理士会連合	金 案件検索	٩
(hokuriku) 返信1		中小企業事業承継サイト	
hokuriku税理士Z		担い手探しナビ	
<ul> <li>(hokuriku) 运信2 返信运信运信 返信运信</li> <li>运信</li> </ul>	送信しました		
	マイページ		
医信内容	新着メッセー	・ジ	
	メッセージ		
	🔒 Re2: (h	okuriku) 〇〇〇で×××を	EDDD
香付ファイル		案件を登録	案件を探す
&ファイルサイズ100MBまで ファイルを選択 選択されていません			
	1		

受け取ったメッセージに返信す ることができます。

メッセージ詳細画面の下部にあ る【お問い合わせ内容】に入力 し、【メッセージを送信】ボタ ンをクリックして送信します。 メッセージ送信後は『送信しま した』の案内とともにマイペー

### ジ画面が表示されます。

### 6\_メッセージ返信受信(税理士A)



税理士Bからの返信が【新着メッセージ】に表示され、案件名をクリック すると税理士Bからの返信が【メッ セージ履歴】に表示されます。

返信する場合は、お問い合わせ内容 に入力し【メッセージ送信】ボタン をクリックします。

メッセージ送信後は、マイページ画 面が表示されます。

## 7\_メッセージ再返信(税理士A)

日本祝理士会連合会		
中小企業事業決蔵サイト 担い手探しナビ		
メッセージ詳細	<b>マイ</b>	ページトッフ
(hokuriku) OOOTxxxx AAA	案件	<b>按型</b>
t bokurika题#+F	2017/03/03 11:09	企業管理
宜しくお願いします	201703/0311.05 70	フィール編 ウント情報
RAME (hokuriku) 0007xxx8000		215 M2 1146
hokuriku思惑士A	HIS	曹(法人•曹
2010 名川田市市一工业で知道 3.第 サービス第	種認	1日本 (11日本) (11日本) (11日本) 1日本 (11日本) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (1
	確認	唐(個人・副
メッセージ履歴	eris	唐(個人,讀
• hokuriku税理士A	2017/03/03 11:10	
<ul> <li>cs6c4,</li> </ul>		
● hokuriku税理士A	2017/03/03 11:21	
入力途中で送ってしまいました。 どうぞ宜しくお願いします		
返信内容		
ご丁寧にありがとうございます。		
酒付ファイル	<i>d</i>	
※ファイルサイズ100MBまで		
ファイルを選択 選択されていません		
メッセージを送信		

Copyright e RTC co., td. All rights reserved.

税理士Bからの返信がなくても、続け てメッセージを送信することも可能 です。

お問い合わせ内容に入力して送信し てください。

### 8\_案件問い合わせの履歴確認(税理士A)

日本税理士会連合会 素件検索	٩		÷ 🗳
中小企業事業単載サイト 担い手探しナビ	•		
メッセージー覧			マイページトップ
1		2件	案件管理
x	30 a	Ø@日前▼	顧客企業管理
(hokuriku) ○○○で×××を△△△	hokuriku税理士E	2017/03/03 11:09	フロフィール編集 アカウント情報編集
Re2: (hokuriku) ○○○で×××卷△△△	hokuriku税理士Z	2016/01/03 00:00	
1			確認書(法人・譲渡し)
×	ッセージ詳紙	Ħ	
	<i>*</i> ••••••••••		•
	<b>(hokuriku)</b> C	$00$ $\overline{c} \times \times \times \overline{e} \Delta \Delta$	
Copyright   RTC.co.,itd. All rights reserve	hokuriku税理士E		2017/03/03 11:09
Ĩ	全しくお願いします		
	案件情報	nokuriku) 000 c×	xxをAAA
	hok	kuriku税理士A	
	譲渡しる	川県金沢・かほく地区 医	業 サービス業
L X	、ッセージ履歴		
	hokuriku移	<sup>往理士A</sup>	2017/03/03 11:10
	こちらこそ、		
	hokuriku移	理士A	2017/03/03 11:21
	<ol> <li>入力途中で送うぞ宜し</li> </ol>	送ってい よした。 いします	
2017/03	/03		
Contraction of the local distance of the loc			

メッセージー覧からメッセージを開 くとこれまでのメッセージのやり取 りをチャット方式で確認することが でき、相手が閲覧していると日付横 に【既読】が表示されます。

ー番最初のメッセージが上部に表示 されており、以降のメッセージは 【メッセージ履歴】に表示されます。

送信元の名前と件名が表示され、ク リックで全文を表示します。

# 05.案件管理

05.案件管理

### 1\_案件の管理



サイドメニューの【案件管理】をク リックすると案件一覧が表示され、 登録した案件が作成日順で並んでい ます。(20件/1P表示)

### 2\_1\_案件の作成



案件一覧の緑の【案件作成】ボタンを クリックして案件基本情報を入力して ください。

※マイページトップの【案件を登録】ボタンからも 同様です。

案件基本情報の【案件タイトル】 【案 件詳細】が必須項目です。

【案件を登録】ボタンをクリックする と登録されます。

※ステータスが下書きで登録した場合は公開されま せん。

### 2\_2\_案件の作成

ステータ	ス 下書き
X	録渡し◆
▲ 案件タイト	ル 【急募】○△事業につ
安小学生	
案件詳細情報	
案件詳細情報	PH AND
案件詳細情報 売上高 従業員数	用
案件詳細情報 売上高 従業員数	円

案件基本情報の【区分】が「譲渡し」 の場合、更に下記の案件詳細情報を入 力できるようになります。

### 【売上高】

【従業員数】

【継承希望期間】

案件管理

案件一覧

1

編集

実件タイトル

東京税理士会 東京都

譲受けのテスト案件

<日本税理士会連合会</p>

家件編集

素件基本情報

#19 #19 W

全里的地域

用氟剂检算

**RMM7**8

ステータス 画家中立

区分 調整ける

10 東井タイトル (hokuriku) 〇〇〇で\*\*\*をムムム

3 案件の編集

区分

腹受け

(hokuriku) 案件標葉を記述する項目です

単行本文 単行本文第行本文 単行本文第作本文第件本文

サービス第 ※ その他

京商総理部を推定する場合に混択してください

●単語目を見てする場合に発行してく 24.5 0 20

石川県寺 根定なしま 2016-04-16

2020-02-10

税費士による中()企業事業単単サイト 工商税幣十分

ステータス

嘉集中

作成日

案件情報を編集する場合は、案件一覧リ スト左の青い【編集】ボタンをクリック すると編集画面が表示されます。

### ~ステータスについて~



【案件を登録】ボタンをクリックすると 登録されます。

Copyright (C) 2018 日本税理士会連合会 All Rights Reserved.

(1) 水産・農林業 (1) 建設業 (1) 製造業 (1) 電気・ガス業 ■ 運輸・情報通信業 = 加売業 → 小売業 金箱·保装果 ※ 不動使果 ※ 数食果

1.208

### 4\_案件の削除

案件一覧	た 見				案件作成
1					1 件
編集	案件タイトル	区分	ステータス	作成日	削除
編集	東京税理士会 東京都 譲受けのテスト案件	譲受け	募集中	2018/07/26 16:30	削除

### 案件情報を編集する場合は、 案件一覧リスト右の赤い【削 除】ボタンをクリックしてく ださい。