

事業承継サイト 担い手探しナビ 操作マニュアル

2018 日本税理士会連合会

事業承継サイト 担い手探しナビ操作マニュアル

目 次



01. ログイン方法

01.ログイン方法

1_利用申し込み

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。

2_ログイン画面



日本税理士会連合会

ログインID

パスワード

[サイトポリシー 個人情報の取扱いについて](#) に同意します ☐

ログイン

[利用申込はこちら](#)

ログインID、パスワードを忘れた方
ログインID、パスワードをお忘れの方は、利用申込画面から
仮パスワードの再発行を行ってください。

Copyright © RTC co.,Ltd. All rights reserved.

ログインID、パスワードを入力し、[サイトポリシー 個人情報の取扱いについて](#) 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、[利用申込みはこちら](#)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

必須 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

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。

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



日本税理士会連合会

登録番号

証票番号

メールアドレス

メールアドレス (確認)

担い手探しナビでは、税理士登録情報を基にマスタを更新し、ログイン認証を行っております。マスタの更新には、最大で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。

Copyright © RTC co.,ltd. All rights reserved.

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

1_プロフィール情報の入力

プロフィール編集

指し手探シなどは、税理士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。
当サイトで対応している文字コードの範囲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日本税理士会連合会までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
また、マスタの更新には、最大で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。

マイページトップ
案件管理
プロフィール編集
アカウント情報編集
支援機関案内

基本情報

名前(カナ)

名前

紹介文

詳細情報

税理士会

郵便番号

住所

事務所名称

電話番号

メールアドレス

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

アカウント情報編集

ログインアカウント

ログインID

必須 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
※変更時のみ入力してください

アカウント情報を更新

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

中小企業事業承継サイト
新しい字義しナビ

マイページ

新着メッセージ

メッセージ

送信者

受信日時

hokuriku税理士Z

2016/01/03 00:00

案件を登録

案件を探す

譲渡し

譲受け

案件を探す

キーワード

キーワード検索

本業・商材業 (13)

建設業 (12)

製造業 (13)

流通・情報通信業 (8)

観光業 (17)

小売業 (6)

金融・保険業 (25)

不動産業 (17)

飲食業 (16)

医療 (13)

サービス業 (14)

その他 (14)

企業の地域から案件を探す

北海道 (1)

青森県 (0)

岩手県 (0)

宮城県 (0)

秋田県 (0)

山形県 (0)

福島県 (0)

茨城県 (0)

栃木県 (0)

群馬県 (0)

埼玉県 (0)

千葉県 (0)

東京都 (1)

神奈川県 (0)

新潟県 (0)

富山県 (25)

石川県 (37)

福井県 (26)

山梨県 (0)

長野県 (0)

岐阜県 (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力し【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。

2_案件を表示する

案件一覧ページ ▶

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

案件の詳細情報

売上高	1000000円
従業員数	120人
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

紹介文紹介文紹介文
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。

04.案件問い合わせ送受信

04.案件問い合わせ送受信

1_案件の問い合わせ（税理士A）

案件本文 案件本文 案件本文

案件の詳細情報

売上高	48万円
営業利益	10万円
譲渡希望額	40万円

この案件について問い合わせる

案件についてのお問い合わせ

お問い合わせ内容

添付ファイル
※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

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）

日本税理士会連合会 案件検索

中小企業事業承継サイト
お問い合わせナビ

案件についてのお問い合わせ

案件情報
hokuriku) ○○○でxxxを△△△
hokuriku税理士Z

メッセージを送信

お問い合わせ内容

添付ファイル
※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

マイページトップ
案件管理
顧客企業管理
プロフィール編集
アカウント情報編集

確認書(法人・譲渡)
確認書(法人・譲受け)
確認書(個人・譲渡)
確認書(個人・譲受け)

Copyright © RTC co.,Ltd. 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）

日本税理士会連合会 案件検索

中小企業事業承継サイト
お問い合わせナビ

マイページ

新着メッセージ

メッセージ

Re2: (hokuriku) ○○○でxxxを△△△
hokuriku税理士Z 2016/01/03 00:00

メッセージ一覧へ

案件を登録
案件を探す
受付け

マイページトップ
案件管理
顧客企業管理
プロフィール編集
アカウント情報編集

確認書(法人・譲渡)
確認書(法人・譲受け)
確認書(個人・譲渡)
確認書(個人・譲受け)

メッセージ詳細

hokuriku) ○○○でxxxを△△△
hokuriku税理士Z 2016/01/01 00:00

hokuriku) お問い合わせ内容
内容内容内容
内容内容
内容

案件情報
hokuriku) ○○○でxxxを△△△
hokuriku税理士A

メッセージを送信

マイページトップ
案件管理
顧客企業管理
プロフィール編集
アカウント情報編集

確認書(法人・譲渡)
確認書(法人・譲受け)
確認書(個人・譲渡)
確認書(個人・譲受け)

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）

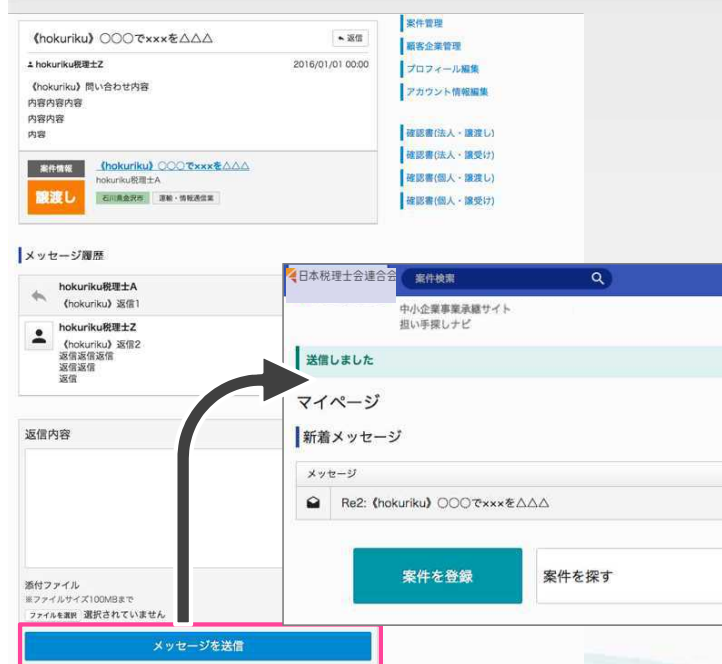


メッセージの他に、対象案件の情報が表示されています。

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）

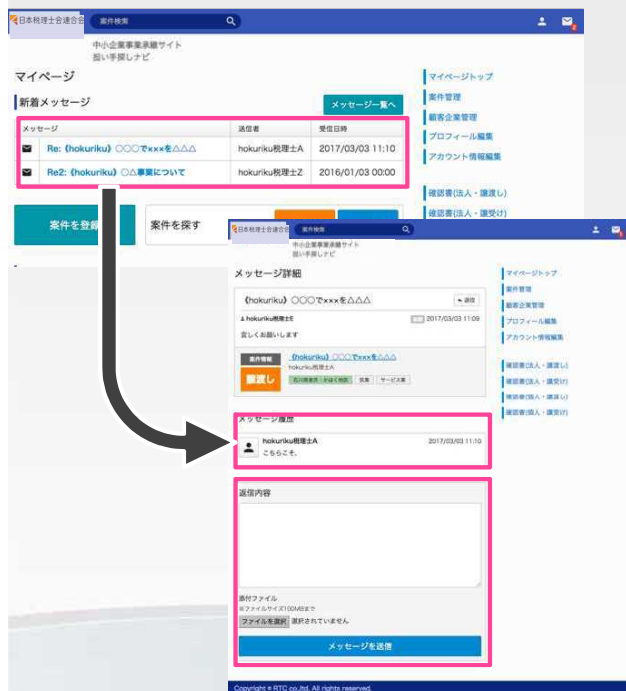


受け取ったメッセージに返信することができます。

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）



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）



メッセージ一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。

一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

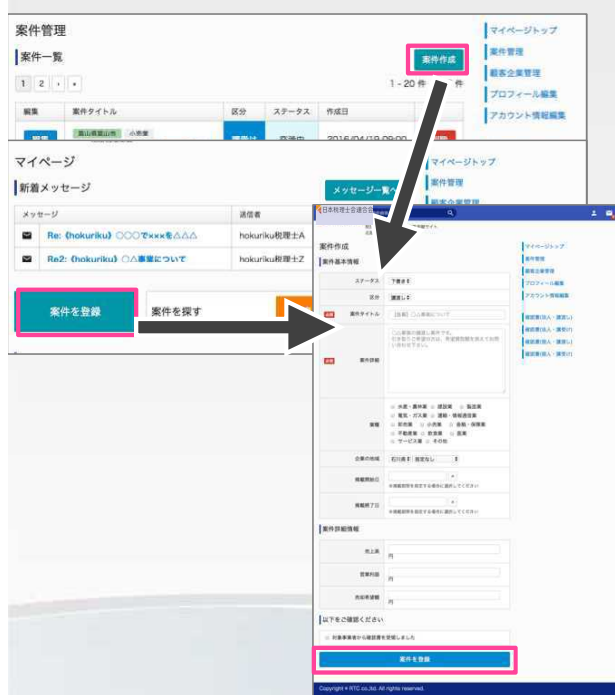
1_案件の管理



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

案件基本情報

ステータス	下書き
区分	譲渡し
必須	案件タイトル

【急募】△事業につ

案件詳細情報

売上高		円
従業員数		人
承継希望期間		年以内

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】

3_案件の編集

案件管理

案件一覧

編集	案件タイトル	区分	ステータス	作成日
編集	東京税理士会 東京部 譲受けのテスト案件	譲受け	募集中	2018/07/26 16:30

案件編集

案件基本情報

ステータス	募集中
区分	譲受け
必須	案件タイトル

【急募】△事業につ

案件詳細情報

売上高		円
従業員数		人
承継希望期間		年以内

案件を登録

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～

下書き：非公開状態

募集中：公開状態

交渉中：公開状態、問い合わせボタン無し

成約済：案件一覧では非表示

※検索条件に【成約済】を含めば表示

【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

下書き

募集中

交渉中

成約済

4_案件の削除

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。

案件管理

案件一覧 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

1 1 件