



7.1 顧客マスタメンテナンス

日報の登録を行う場合、予め自分が担当している顧客を「個人マスタ」に登録しておく必要があります。

[登録]ボタンをクリックすると、「顧客マスタ」(共通)の登録を行います。

一覧より顧客を選択し、[編集]ボタンをクリックすると、「顧客マスタ」(共通)の編集を行います。

一覧より顧客を選択し、[削除]ボタンをクリックすると、「顧客マスタ」(共通)の削除を行います。



図 6.1 個人顧客マスタ

[マスタ] - [顧客マスタメンテナンス]にて、既に登録されている顧客を「個人マスタ」に登録する場合は、以下手順で登録します。

1. 「顧客一覧」のアイウエオ検索で、既に登録されている顧客を検索します。
2. 検索表示された顧客を選択し、[追加]ボタンをクリックします。
3. 「個人顧客一覧」に選択した顧客が表示されます。(図 6.1)

これで「個人マスタ」に登録されました。

第2章 処理詳細 個人マスタ



継続商談中の顧客を「個人顧客一覧」から削除することはできません。ただし、画面左上の[削除]ボタンで「顧客マスタ」から削除することができます（詳細は[マスタ] - [顧客マスタメンテナンス]をご参照下さい。）

[マスタ] - [顧客マスタメンテナンス]にて登録されていない顧客を「個人マスタ」に登録する場合、[登録]ボタンをクリックし、「顧客一覧」に顧客情報を登録する必要があります。詳細は[マスタ] - [顧客マスタメンテナンス]をご参照下さい。



7.2 商品マスタメンテナンス

日報の登録を行う場合、予め自分が取扱う商品を「個人マスタ」に登録しておく必要があります。

[登録]ボタンをクリックすると、「商品マスタ」(共通)の登録を行います。

一覧より顧客を選択し、[編集]ボタンをクリックすると、「商品マスタ」(共通)の編集を行います。

一覧より顧客を選択し、[削除]ボタンをクリックすると、「商品マスタ」(共通)の削除を行います。

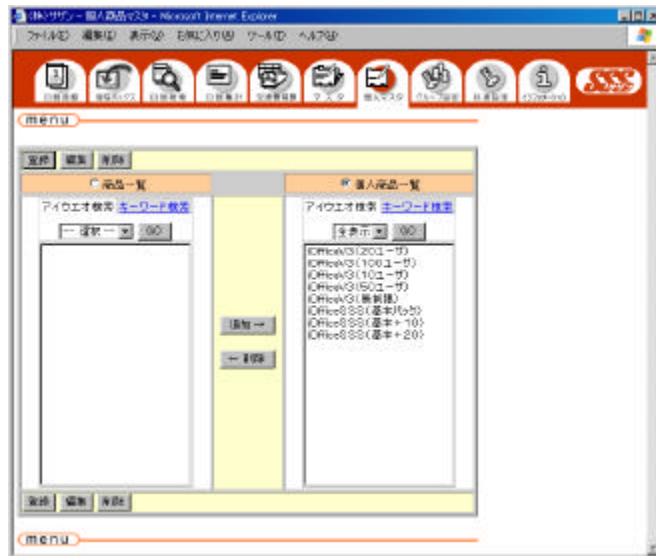


図 6.2 個人商品マスタ

[マスタ] - [商品マスタメンテナンス]にて、すでに登録されている商品を「個人マスタ」に登録する場合は、以下手順で登録します。

1. 「商品一覧」のアイウエオ検索で、既に登録されている商品を検索します。
2. 検索表示された商品を選択し、[追加]ボタンをクリックします。
3. 「個人商品一覧」に選択した商品が表示されます。(図 6.2)
これで「個人マスタ」に登録されました。

第2章 処理詳細 個人マスタ



[マスタ] - [商品マスタメンテナンス]にて登録されていない商品を「個人マスタ」に登録する場合、[登録]ボタンをクリックし、「商品一覧」に商品情報を登録する必要があります。詳細は[マスタ] - [商品マスタメンテナンス]をご参照下さい。



7.3 報告先設定

日報の登録を行う場合、日報の報告先をあらかじめ「報告先設定」に登録することができます。



図 6.3 報告先設定

[マスタ] - [報告先設定]にて、ユーザーを「報告先」に設定する場合は、以下手順で行います。

1. グループ選択からグループを選択し、ユーザー一覧にグループに所属するユーザーを表示します。
2. ユーザー一覧より報告先のユーザーを選択し、[追加]ボタンをクリックすると、「日報報告先一覧」にユーザーを追加します。
3. 「日報報告先一覧」に選択したユーザーが表示されます。(図 6.3) これで「報告先」に登録されました。



7.4 個人グループマスタメンテナンス

日報登録などで、予め自分に関係あるグループを「個人グループマスタ」に登録しておく必要があります。

[登録]ボタンをクリックすると、「個人グループマスタ」(共通)の登録を行います。

一覧より個人グループを選択し、[編集]ボタンをクリックすると、「個人グループマスタ」(共通)の編集を行います。

一覧より個人グループを選択し、[削除]ボタンをクリックすると、「個人グループマスタ」(共通)の削除を行います。

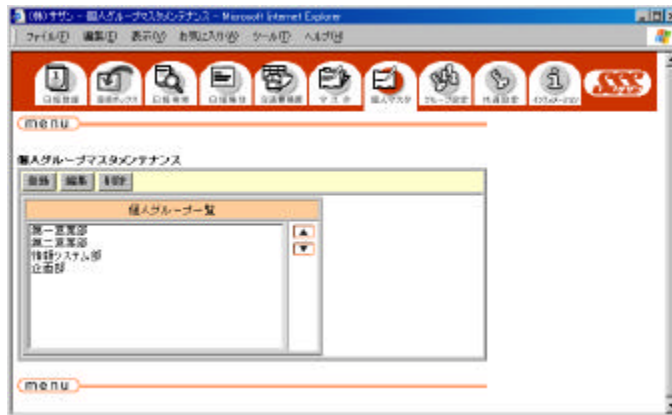


図 6.4 個人グループマスタメンテナンス