

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。

ー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。

ー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。

	iterat Euclas 2018 (2-10) E E E E E E E E		
<u>全体 編集 MR</u> 「 <del> </del>			
	i5¥.→ - 85¥	田 室気 大 工 年 長	
201 #21 899-			

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。



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」から削除することはで 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。

ー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。

ー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。

e an and Al-Law	I	● 養人産品一覧	
	<u>184 -</u> - 193	(1922年1日本) (東京市) (東京市) (田田本約3201-17) (田田本約3201-17) (田田本約31001-17) (田田本約31001-17) (田田本約31501-17) (田田本前)3150-17) (田田	
i gn nde			

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。



[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。

nenu (623) 毎日名光読記 第 ポ パープ 第一 8末 単 00 ユーザー覧 正在 道三 二	日朝鮮新王一覧 安藤 熊	
来 ループ 第一宮末 単 図 ユーザー覧	日朝鮮五王一覧	
	日朝鮮在先一覧	
- 正元 市 石田 北三 二二二	2 86 FR	
the state of the s	ie fa	

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。

- 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。

	3
(menu) 個人グルーナマスタンシアナンス	
85 88 10	- 1
催入ラルーゴー覧	- 1
通一直変部 減二度変革 性能9.3756億 企査録	
(menu)	

図 6.4 個人グループマスタメンテナンス