1 顧客データの入力

顧客データの入力画面は

「入力詳細」

「リスト」、条件に一致した顧客を表示する 「顧客 ID」システムが管理する顧客番号

ここでは「入力詳細」に顧客情報を入力し データ保存ボタン をクリックすることにより、 顧客を新しく登録したり顧客情報を 書き換えたりします

醫 顧客新規入力	
新規顧客入力	データ保存
新規顧客入力 	データ保存 車両 区別 メーた 種号 法 た を 番 緑 林 村 ン ジ い フ ・ 種 号 法 ・ 大 和 一 の 別 メーた 種 一 の 男 メーた 単 一 の 男 メーた 単 一 の 男 、 メーた 単 一 の 日 、 メーた の 一 の 日 、 、 の 日 、 、 、 の 日 、 、 、 の 日 、 、 、 の 日 、 、 、 の 日 、 、 、 の 日 、 、 、 の 、 の
	決定 閲覧

1-1 顧客データの新規登録

顧客情報を入力するときに気をつけることは、同じ顧客を 二重登録しないことです。入力が済んで もしく は入力途中に、リストに顧客情報が表示される場合があります。このとき、入力中の顧客情報は 既にシステ ム中に存在する可能性が考えられます。

名前とフリガナ 住所、電話番号は、入力が済むと、システムは既に登録してある顧客情報を調べます。このとき一致する情報がシステム内に存在するときは、その顧客情報をリストに表示します。

リストに何も表示されないときは B(データ保存)をクリックして登録終了です。しかし リストに表示されて 顧客情報が入力中の顧客情報と同一のときは リスト横の B(決定)をクリックします。このボタンが押されると、 システムはシステム内の顧客情報を「入力詳細」に書き込みます。このときシステムは 顧客の新規登録をし ません。

それ以降 ショップにより「入力明細」を書き換えると それは顧客情報の変更という意味を持ちます。そ して書き換えたデータは B(データ保存)をクリックすることにより保存されます。このとき、B(決定)をクリッ クしたとき、顧客 ID も同時に書き込まれることを確認してください。これは 内部的にシステムが

顧客 ID が記入されていない場合 新規登録、

顧客 ID が記入されている場合 顧客情報の変更

という理解を しているためです。

リストに表示されているときに、B(決定)をクリックせずにB(データ保存)をクリックした場合 システム はメッセージを発行します。このメッセージの内容は「似た顧客情報が存在するけど新しく登録してもよい か?」という意味です。

ここではメッセージにしたがって操作することにより 新しく登録することも システム内の顧客情報を使用することもできます。

1-2 顧客データの更新

顧客 ID に値が入っている場合は B (データ保存) をクリックしたとき 表示されている顧客 ID の顧客情報を書き換えます。

1-3 顧客データ入力の実際



当システムでは新車 中古車などの車両在庫の所有者はショップです。よってそれらの車両の 顧客情報は 顧客 ID 1番の SHOP になっています。

B(閲覧)を クリックするとリストで選ばれた F(顧客カード)を表示します。B(決定)をクリックする 前に顧客情報を確かめるために使います

(注)車両仕入など店の在庫の場合は顧客 ID 1番が規定値です。この値は車両を販売したときに書き換え ます

任意の名前を名前フィールドに打ち込みます。ENTER キーを押して確定したとき 入力したデータと一致 するデータがシステム内に存在する場合 リストに顧客の一覧が表示されます。

このときシステムが顧客情報を照らし合わせる フィールドは名前 フリガナ 住所 電話番号の 4 点です。 一致するデータがシステム内に存在しない場合リストには何も表示されません。

名前	前方一致検索
フリガナ	前方一致検索
住所	前方一致検索
電話番号	部分一致検索

2 仕入データの入力

車両を仕入れるとき、その仕入方法 は必ず指定しな ければなりません。

仕入方法には次の5種類があります

- 1 締め日なし
- 2 締め日請求
- 3 下取相殺
- 4 委託販売
- 5 既に在庫

仕入方法	[134] 新車	•	
○ 締め日なし		-	-
C 下取相談	和某小选择情		ヤマハ
○ 素託販売	结测器		774
○ 既 在庫	仕入価格		8十宣
	一般活住入価格		
	12(6/6/5		
	111753	km	
	ft:\\B	2003/10/30	
	果粒下粒		
販売メモ			

以下に仕入の定義を示します

	仕入方法	定義
1	締め日なし	仕入れるごとに現金決済する 戦防法 (2)第方法 (注入の戦略)
		仕入先からの仕入 ● thス先 ● thAt ● th
		仕入日と税込仕入価格は必須
		相手取引先
2	締め日請求	締め日を設けて締め日に一括支 駅15法 (11人の職業)
		払する仕入先からの仕入 ● 性入先 ● 線の目線マ 御) ● 専商性入 ○ 線の日線マ 御) ○ 専商性入 ○ 第品仕入
		通常 メーカーとの取引はここに
		なる。
		仕入日と税込仕入価格は必須
3	下取相殺	下取により仕入れた車両。
		仕入の仕訳は、下取をした伝票で発生するので、この伝票では仕入の
		仕訳は発生しない。通常は販売伝票からの入力となる
		仕入日と税込仕入価格は必須
4	委託販売	顧客の車両を預かって販売する場合。在庫一覧表には載るが車両在庫
		金額には含まれない。また仕入の仕訳も発生しない。システム上は車
		両が存在するだけである。販売時に仕入方法を「締め日なし」に変え
		ることによりすべての仕訳が実行される
5	既 在庫	データベースを立ち上げるときに用いる仕入日のはっきりしない在
		庫。この車両は期首在庫に含まれる。後からこの在庫を継ぎ足すと 期
		首から毎月の 月次集計をやり直す必要がある
		税込仕入価格 必須

仕入方法の決定後 仕入れ値を入力します。以下にその定義を示します

	税	概 要
希望小売価格	税抜き価格	新車価格の表示のみに使用
		システムのほかの部分には影響なし
店頭価格	税抜き価格	店頭表示価格(新車、中古車)

仕入価格	税抜き価格	メーカーからの仕入では この価格を使用して計算
税込仕入価格	税込価格	仕入価格の税込価格、
		すべての車両の仕入に対して入力されている必要がある
整備価格	税込価格	仕入時は税込仕入価格と同じ。車両在庫金額の計算に使用。
		この値はシステムが計算して 書き換えていくので入力し
		たほうが良いという程度である

当システムでは仕入入力時 仕入価格がわからない、入荷日がわからない(仕入日)などの状況が多々考え られるため入力時のエラーチェックを最小限にとどめています。しかしさまざまなデータ分析に これらのデ ータは必要不可欠です。なるべく最初に入力してください。以下に仕入方法の必須項目を整理して表示します

	仕入方法	仕入日	仕入価格	税込仕入価格
1	締め日なし	必須		必須
2	締め日請求	必須	必須	必須
3	下取相殺	必須		必須
4	委託販売			必須
5	既 在庫	なし		必須

2-1 仕入データ入力の実際

区別、仕入先はコンボボックスより選んでください。仕入先についてはコンボボックスに存在しない場合の み手入力してください。システムはコンボボックスで選択することにより仕入先を確定しています。手入力さ れた場合 仕入先のデータは買掛金集計のデータに反映されません。仕入方法に応じた仕入先がコンボボック スに表示されない場合、F(取引先)で再登録する必要があります

仕入方法が「締め日なし」の場合、B(未支払)が表示されます。このボタンは車両代金を支払った場合の み使用できます。このボタンをクリックしておくと、B(データ保存)クリック時 仕入の仕訳と支払の仕訳も 同時に実行されます。しかしそうでない場合 支払は F(原価伝票)で行います

B(計算)は仕入価格から税込仕入価格を求めるときに使用します

3 車両データの入力

車両データを入力するとき なるべく車両選択を して入力するようにします。この車両選択は過去に た車種データを元に集計されています。ここから入 メーカー名 排気量を一度に入力できます。

車両選択を使用するメリットは、車種名を統一し きることです。車種名を統一することにより販売分 による集計の精度を増すことができます。

ここでは車体番号を入力した後、在庫車両との重 ます。同じ車体番号が在庫車両に存在する場合、リ

車両データ クリック ٠ 入力され • 力すると . 占檜麵麵 * ① 12ヶ月 • 0 24ヶ月 て入力で 点検訪期 析で車種 全社請求 しない 決定 リスト 1051 × 複を調べ ストにそ

の車両を表示してメッセージを出し、新規入力の中止を提案します

この画面が顧客データの入力に使われている場合は 顧客の所有する車両に対して重複を調べます。この検

索には他の顧客が所有している車両についても実行されますので顧客情報の整理に役立ちます

登録する車両を会社請求にする場合、取引先に登録が必要です。F(取引先)で右図の取引方法がある取引 先を設定してください



点検を設定する場合は点検受付ボタンをクリックして点検種類と点検始期を記入してください。F(案内の 作成)で翌月の点検を抽出できるようになります。抽出後は 点検伝票やダイレクトメールの管理ができます

4 抽出方法

3つの単語 ABC, BAC, CAB について 入力例と抽出方法の違いによって 抽出される単語を示します

単語	入力例	抽出方法	検索にかかる単語
ABC	А	前方一致抽出	ABC
BAC		完全一致抽出	なし
CAB		部分一致検索	ABC,BAC,CAB
	AB	前方一致抽出	ABC
		完全一致抽出	なし
		部分一致検索	ABC,CAB
	ABC	前方一致抽出	ABC
		完全一致抽出	ABC
		部分一致検索	ABC

5. 青検索

5-1 勘定科目の入力

勘定科目はアルファベット入力をすることにより することができます。

それぞれの勘定科目の青い部分に キーボードよ ベットを打ち込むとすぐに登録されている勘定科目 ます

右図の例では「K」が打ち込まれています。



索」のデータとの比較により、前方一致検索が実行さ れています

科目検索の値はショップで自由に書き換えること

5-2 住所の入力

ここでは(環境 2-1 住所分類作成)で作成された住所コードを使用します。県内の町名はアルファベット でコード化されているので、青色のフィールドにアルファベットを入力することにより、 このコードと一致 する町名を探す作業となります。町名が 決定されると システムは 県名 市町村名 郵便番号を書き込みます

また アルファベット以外に郵便番号から住所を入力することもできます。その場合は 郵便番号を ハイフォン抜きで青色のフィールドに入力してください。県名 市町村名 郵便番号を書き込みます

生年月			218 2013	彩/圆云早	
住所	o				- 1
建物名	小県	0000E0E	名明県東田行	5P23980	-
電話番:	小田	8894222	宮崎県えびの	広告	_
1020	小戸町	8800857	宫崎県宮崎市	小戸町	
E A Y	小川 尾八重	8811302 8811121	宮崎県児湯郡	西米民 尾八香	
	老松	8800801	宫崎県宮崎市	老松	
勤務先	追内町	8820013	宮崎県延岡市	這内町	
住所	岡田	8894161	宮崎県支75の	両番 市国校	
建物名	国元町	8820075	宫崎県延岡市	国元町	100
Married M	国富町	8820056	宮崎県延岡市	司雷町	
電話番方	沖田町	8820876	宮崎県延岡市	中田町	
X-11.71 1.2	山東和南	9910012	南南昌西都市	山東山市	-

例として宮崎県宮崎市大塚台東という住所を探します。大坪東は「OOTUKADAIHIGASI」で登録してありま す。

大坪東	8800934	宮崎県宮崎市大坪東 W2
大坪西	8800932	宮崎県宮崎市大坪西 W2
大圩町	8800933	宮崎県宮崎市大坪町 W2
大擇台東	8800952	宮崎県宮崎市大塚台 S2
大塚台西	8802105	宮崎県宮崎市大塚台 S2
大塚町	8800951	宮崎県宮崎市大塚町 N1

- 1. 最初に「O」と入力するとすぐに候補が表示されます
- 2. つづけて「OOTU」と入力すると大塚台東が現れますので、「ENTER」で確定して矢印キーで選択する か もしくはマウスで選択して大塚台東を選びます
- 3. 住所、郵便番号が入力されますので続けて番地を入力します

	成長省東			- 1
12	大坪東	8800934	宫崎県宮崎市大坪東 W2	
	大坪西	8800932	宮崎県宮崎市大坪西 W2	
新潟	大坪町	8800933	宮崎県宮崎市大坪町 W2	
	大塚台東	8800952	宮崎県宮崎市大塚台 S2	
40	大塚台西	8802105	宮崎県宮崎市大塚台 S2	
X	大塚町	8800951	宮崎県宮崎市大塚町 N1	