

現場でご活用ください！ お助けカード運用の活用手順

サポートデスクより、FORCE導入初期に発生する皆さまのお困りごとにフォーカスしたコンテンツをお届けします！

本カードは **早見表、トラブルシューティング** の2部構成となっています

操作でつまづいてしまった時にご確認頂き、**該当がない場合はPortalで検索！**

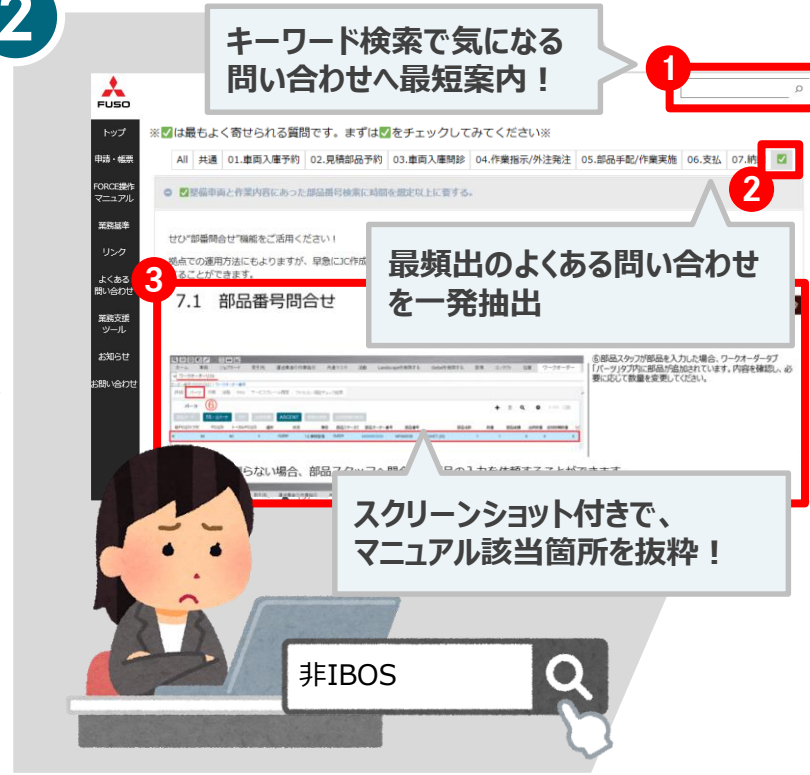
マニュアル、**②**でも解決できない場合は、サポートデスクへお問い合わせください！

1



印刷してすぐ見れるようにしておくのがおすすめです！

2



よくある問合せはこちら！（Portalが開きます）

3

※電話、メールのご用意がありますが、電話回線が限られているため、**お電話が繋がらない場合は本部チームへ問合せ下さい**



Portalでお問い合わせ
定型文公開中！

mftbc_force_support@daimler.com



マニュアルを手元に準備し、**UID、伝票番号を伺いますので操作画面を開いてください！**

サポートデスクの問い合わせ窓口はこちら！（Portalが開きます）

NV012 受注処理後、売上計上までにFORCEで何をすればよいのか？

以下5種類のシステム処理が必要となります

	①登録依頼 /登録	②保険オーダー 自賠責発行依頼	③登録諸費用 計算書	④納車依頼 /納車	⑤売上計上
FORCE 入力時期	登録予定日の1週間前			納車予定日前	納車処理後
入力担当	営業スタッフ	営業スタッフ	営業スタッフ	営業スタッフ	営業スタッフ
承認者	—	—	営業MG	—	営業MG 財務MG
印刷	登録依頼書	—	計算書	納車依頼書 納品書 車両受領書	請求書
ユーザー マニュアル章	6.登録/ 2.6.1 登録依頼/登録	6.登録(自賠責発行依頼) / 2.6.1-1.保険オーダー 自賠責発行依頼	6.登録/ 2.6.1-2. 登録諸費用計算書	7.納車/ 2.7.1 納車依頼/納車	8.売上/ 2.8.2. 売上計上

NV013 納車前の承認依頼を押すとエラーが英語で出る

エラーメッセージ : The Prerequisite for NV Sales Order Goods Issue is not met(SBL-EXL-00151)

販売オーダー/購入オーダータブにて下記5項目のステータスを必ず確認して下さい。

このステータスになっていないと売上計上処理が出来ません。またコンプライアンス違反に繋がるケースも出てきますので 必ず各課にご確認頂き処理完了後 売上計上処理の実施をお願い致します。

確認項目	①Non IBOS	②IBOS	③社内工事	④部品	⑤下取車
ステータス	検収済	出荷済	納品書発行完了	完了	完了
	↑	↑	上記ステータスになっていれば 営業側での対応は完了となります。		↑
問合せ先	車両課				中古車課

詳細 明細項目 枝番受注 税・諸費用 注文書 発注書の概要 **購入オーダー** シャン発注-検収依頼 添付 登録/配達 納車-電子署名 アウトソーシング依頼 請求 承認 金融 バス 活動 受注変更 キャンセルリクエスト

購入オーダー

割当 割当解除


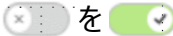





明細番号	タイプ▲	ステータス	発注番号	商品名	架装コード	MC	オプション/色名	品名
	Body Building Order - Non IBOS	検収済	B000073468					
	Body Building Order - IBOS	出荷済	B000149869					
	Chassis Order	出荷指示済	B000030355					
	Job Card Order	納品書発行完了	J000107541					
	Parts Internal Order	完了	M000073597					
	Planned Pool Cost - Shipment	検収済	B000166387					
	Planned Pool Cost-Procurement	完了	B000033882					
	Recycle Fee Order	完了	B000033593					
	UV Purchase Order	完了	F000047062					

ヒント
 マニュアルに記載されている購入オーダータブの発注番号/
 ステータスが見当たらない場合は
 それぞれ表示カラムから画面に出してください。

[CM003:トレーニングの時と表示カラムの
 設定が違う、設定を直したい](#)
 A.FORCE共通項目/8.表示カラムの変更

よくある問い合わせ 1/2

[最新よくある問合せ \(FAQ\) をPortalで確認する](#)

No	プロセス	困りごと	回答	操作マニュアル/章
NV 002	1. 見積	見積承認ボタンを押すと、『明細タブの明細に正価が設定されていない行があります(SBL-APS-00802)』と表示される	明細タブの明細行より正価が入力されていない行が無いか確認し、未入力行がある場合は、該当タブより入力ください。 ・0円の場合でも空白ではなく、「¥0」の入力が必要です。 ・▶が付いているレコードは展開して子のレコードの未入力項目が無いか確認	1.見積 2.1.3-2.架装(非IBOS利用業者)
NV 004	1. 見積	VC画面で、『オプションの組み合わせ設定不可です。オプションを削除してください。注：艤装コード発行後のみ設定可です。』と表示される	MAIDOでの組み合わせ実績がある場合や、FORCE入力実績がある場合でも納期含めて車両課へ確認し該当組み合わせが可能な場合は、VC画面で設定不可のオプションを削除いただき、非IBOSで入力ください。	1.見積 2.1.3-4.部品 ①VC選択
NV 005	1. 見積	下取車の査定依頼を作成したが新車見積と紐づけができない	商談先、契約先を誤って入力されご相談を寄せられる方が多いため、よくある問合せでご案内しております。ご一読ください。	1.見積 2.1.4.下取車
NV 006	2.受注	見積を改訂したがオーダータブに以前作成した販売オーダーが紐づいていない	受注後の訂正稟議をする際に改定する見積の「オーダー」タブを開いて頂き、受注番号(Aから始まる番号)が表示されているレコードがある事を確認してください。表示されていない見積を改定してしまうと販売オーダーにデータが反映されません。	2.受注 2.2.2.訂正稟議(受注後)
NV 019 	1. 見積 本紙 P11	見積入力時に、「出荷希望日」の項目が出てこない	見積入力画面の右上の  を  に変更すると下部に項目が出てきます	-
NV 020 	1. 見積 本紙 P12	非IBOSの入力方法(主に部品/工賃の入力)が分からない	非IBOS画面にて。説明「○○取り付け(部品代含む)」「○○一式」と記載し、部品と工賃を合算した金額を入力ください	-
NV 022 	1.見積 本紙 P13	架装業者の検索方法が分からない	「取引先を検索」画面の左上の  をクリックし、取引先名に検索したい取引先名称を入力下さい	1.見積 2.1.3-2.架装(非IBOS利用業者)
NV 023 	1.見積 本紙 P15	①部品と工賃の単価が既知の場合、②VCでオプションの組合せエラーが発生した場合、③追加陸送が必要な場合の入力方法を知りたい	非IBOS機能を使用して対応ください。	-

よくある問い合わせ 2/2

[最新よくある問合せ \(FAQ\) をPortalで確認する](#)

No	プロセス	困りごと	回答	操作マニュアル/章
NV 025 	1.見積 本紙 P18	リース販売、仕切り販売の顧客情報入力方法が分からない	商談先、契約先を誤って入力されご相談が寄せられる方が多いため、よくある問合せでご案内しております。ご一読ください。	—
NV 028	1.見積	査定依頼作成時に下取車（車両/車台番号）を紐づけられない	車両マスタにて対象車台番号を検索し、初度登録年月、クラス、使用者、所有者、車種区分を必要に応じて入力してください。 車両基本情報タブ ：初度登録年月、クラス、使用者、所有者 整備車両情報タブ ：車種区分	—
NV 029 	1.見積 本紙 P20	顧客情報のエリアで空白の枠があり自動で入力されない。 支払先コード契約別、請求書コード契約別、契約先名・契約別、使用者名・契約別	顧客コードが使用できる状態か確認し、必要に応じて顧客情報を更新するよう申請ください。確認方法、各種申請はPortalに記載しています。	—
NV 030	1.見積	キャンペーン追加後の金額を確認したい	承認情報タブから1.5次利益確認してください。1.5次利益とは、一次利益に本社キャンペーン対策金を乗せた利益のことです。	1.見積 2.1.5.
NV 031	1.見積	オプションでミックスタイヤを選択したい	VCにて、タイヤホイールカテゴリから銘柄へ進み対象を選択してください	1.見積 2.1.2
NV 033	1.見積	架装の金額が明細行に反映されない。	明細タブ架装で作成したレコードと、そこから「関連見積」ボタンで作成したレコード（関連見積タブ内）は一对にしてください（合い見積の場合を除く）。 一对の関係性は、明細タブ架装の見積番号と、関連見積タブの子見積番号とで確認できます。関連見積ボタンで作成した場合、両番号が一对でないレコードで処理を進めても明細行に金額が反映されません。	1.見積 2.1.3
NV 036	1. 見積	社内工事の金額が設定されていないため確認ができない。	関連見積タブをクリックします。整備課から見積の回答があると、下のレコード項目が更新され、金額が確認できるようになります。	1.見積 2.1-3-4.社内工事
NV 037	1. 見積	社内整備の「依頼先」は誰を設定すれば良いか。	支店内の整備担当者をUIDを設定してください。 担当者が不明の場合はSC内で確認を取り、UIDを設定して下さい。	1.見積 2.1-3-4.社内工事

1. 操作画面の表示カラムは各自で設定が必要です

詳細設定についてはユーザーマニュアルの共通項目に掲載しておりますので、そちらを参考ください

[最新ユーザーマニュアルダウンロードはこちら](#)

見積り

自拠点見積 ▼ 見積

見積番号	受注先注文番号	見積名	状況	営業チーム	作成者	受注先コード	受注
1-579WOY	TEST	受注	FORCE096_OLD	FORCE096	1000023627	2018/11/18	エネック
1-579WG1	1-579WG1	受注	FORCE096_OLD	FORCE096	1000023627	2018/11/18	エネック
1-579W72	1-579W72	受注	096_OLD	FORCE096	1000023627	2018/11/18	エネック
1-579YDR	1-579YDR	受注	096	FORCE096	0000H12764	2018/11/18	車部品 株式会
1-579Y9H	1-579Y9H	受注	096	FORCE096	1000023627	2018/11/18	エネック
1-578BTW	1-578BTW	受注	096	FORCE096	1000023627	2018/11/18	エネック
1-577M25	1-577M25	受注	096	FORCE096	1000023627	2018/11/18	エネック
1-577KRQ	1-577KRQ	受注	096	FORCE096	1000023627	2018/11/18	エネック
1-577J86	1-577J86	受注	096	FORCE096	1000023627	2018/11/18	エネック
1-575V7C	1-575V7C	受注	FORCE096_OLD	FORCE096	1000023627	2018/11/18	エネック

見積り

見積名: TEST 見積番号: 1-579WOY 状況: 受注 レジジョン: 1

赤い枠で囲まれている部分が表示カラムです。

- ①「設定」をクリックします。
- ②「表示カラム」をクリックします

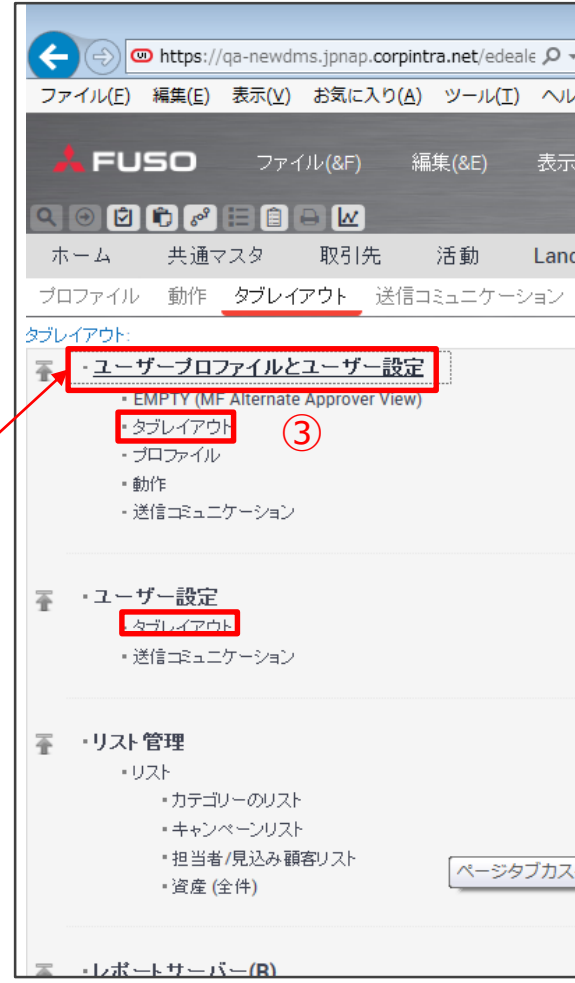
注意事項

変更を保存すれば次回以降も変更した項目順で表示されますが、正しくログアウトしていないと変更が保存されない場合があります。

2. 操作画面の**タブレイアウト**は各自で設定が必要です

詳細設定については[ユーザーマニュアルの共通項目](#)に掲載しておりますので、そちらを参考ください

[最新ユーザーマニュアルダウンロードはこちら](#)



①メニューボタンのサイトマップのボタンをクリックします。ユーザーが実行できるアクションの一覧が表示されます。

②「ユーザープロフィールとユーザー設定」をクリックします。「ユーザープロフィールとユーザー設定」の項目にジャンプし詳細項目が表示されます。

③「タブレイアウト」をクリックし設定画面を表示します。

サポートデスクオスメタブレイアウトも紹介しております！

[NV027] 本誌P9

おすすめタブレイアウトを教えてください！

ヒント

タブレイアウトはメニューバーの灰色の部分です。「ユーザープロフィールとユーザー設定」では、タブに表示するもの、しないもの、表示の順番を職域によって変更することができます。



以降よくある問合わせの付録（図解資料）になります

最新の問合わせはFORCE Portalでも確認できます！
<https://force-portal.azurewebsites.net/>  ダイムラーIDでログイン



1 キーワード検索で気になる問合わせへ最短案内！

2 最頻出のよくある問合わせを一発抽出

3 スクリーンショット付きで、マニュアル該当箇所を抜粋！

NV027 おすすめのタブレイアウトを教えてください！ 1/2

サポートデスクのおすすめレイアウトをご紹介します！

メイン画面 (画面表示状態)



画面タブレイアウト設定

オーダー	名前
1	ホーム
2	共通マスタ
3	Landscapeを検...
4	取引先
5	車両
6	商談
7	見積
8	販売オーダー
9	保険オーダー
10	査定依頼
11	買取見積
12	買取契約書

NV027 おすすめのタブレイアウトを教えてください！ 2/2

サポートデスクのおすすめレイアウトをご紹介します！

見積画面

<明細>

詳細 型式アドバイザー カタログ 明細 税・諸費用

明細行 シャシ及びオプション 架装 部品・社内作業 キャ

架装

関連見積

パーツ番号▲	子見積	明細番号	見積依頼名称
--------	-----	------	--------

<関連見積もり>

詳細 型式アドバイザー カタログ 明細 税・諸費用 支払方法 予約依頼 承認情報 承認履歴 関連見積

関連する見積り

顧客見積更新 IBOS送信

架装業者名	ボデー名称	表示価格	費用価格	説明	タイプ	見積番号	見積番号(社内)	Primary ID
-------	-------	------	------	----	-----	------	----------	------------

購入オーダー画面

詳細 明細項目 枝番受注 税・諸費用 注文書 前払請求番号 発注書の概要 購入オーダー シャシ

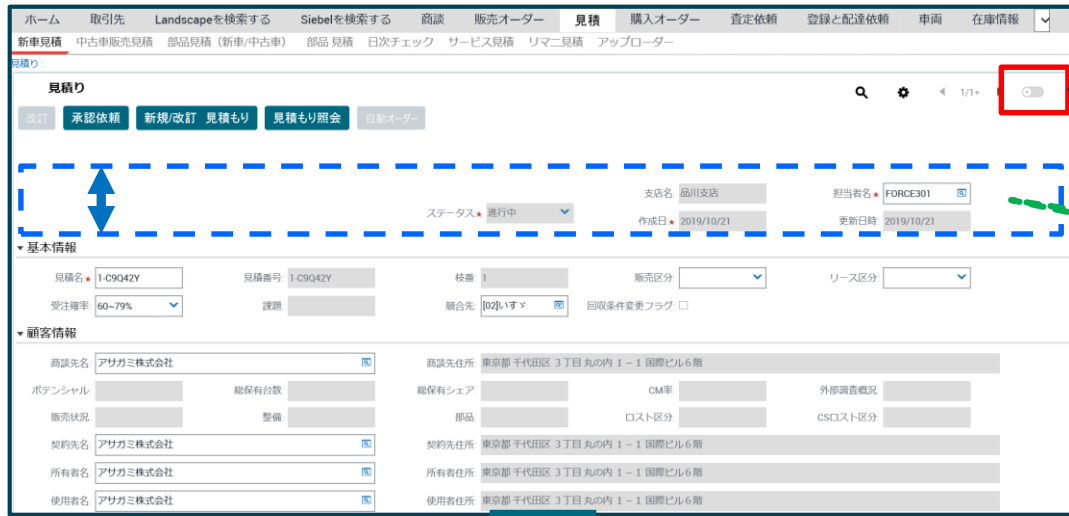
購入オーダー

割当 割当解除

タイプ	発注番号	ステータス	明細番号	商品名	架装コード	MC	オプション色
-----	------	-------	------	-----	-------	----	--------

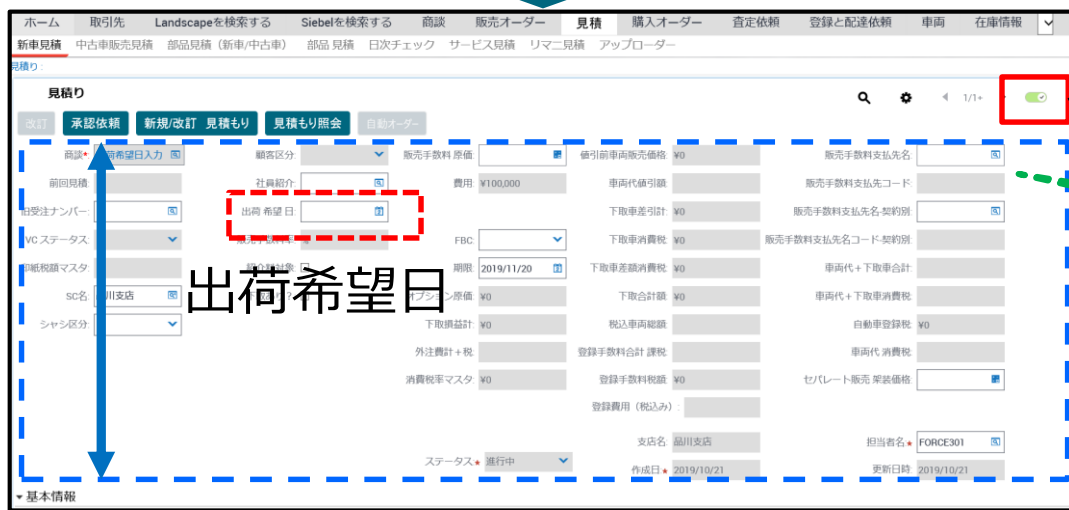
NV019 見積入力時に、「出荷希望日」の項目が出てこない

「出荷希望日」が表示されていない場合、画面右上のフラグを「多く表示」に変更することで表示されます



①

左記フラグ（赤枠）が左位置にある状態（①）では、画面が**部分表示**となっているため「出荷希望日」の入力欄が表示されない。（FORCE本番環境初期画面）



②

左記フラグ（赤枠）が右位置にある状態（②）では、画面が**全表示**となっているため、「出荷希望日」の入力欄が表示される。

NV020 非 IBOSの入力方法(主に部品/工賃の入力)が分からない

①-④のオペレーションを実施ください。下記以外の入力項目は次ページ以降のユーザーマニュアル(一部、抜粋)をご覧ください。

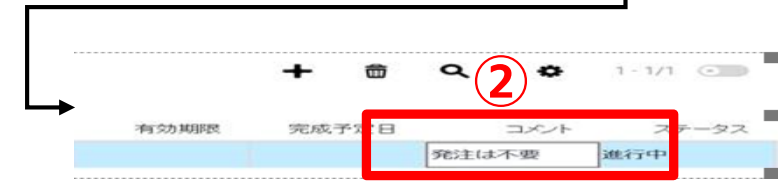
詳細 型式アドバイザー カタログ 明細 税・諸費用 支払方法 予約依頼 承認情報 承認履歴 関連見積 下取車 添付 オーダー バス アクティビティ 保存されたセッション 推奨型

関連する見積り

顧客見積更新

IBOS送信

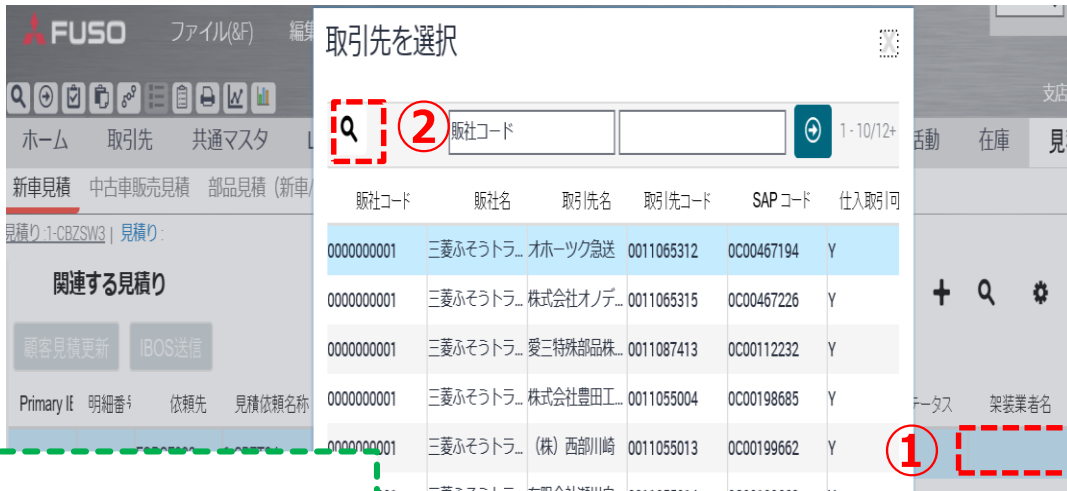
Primary ID	明細番号	見積依頼名称	見積番号	① 説明	見積番号(社内工事)	タイプ	依頼先	ステータス	② 架装業者名	③ ボディー名称	④ 表示価格	費用価格
	1-C4YLPO	1-C4YLPO		ドアエッジモール取り付け (MZ536103) 部品代含む		架装	FORCE3...	見積回答済	三交自動車株式...	ドアエッジモー	¥58,000	¥39,000



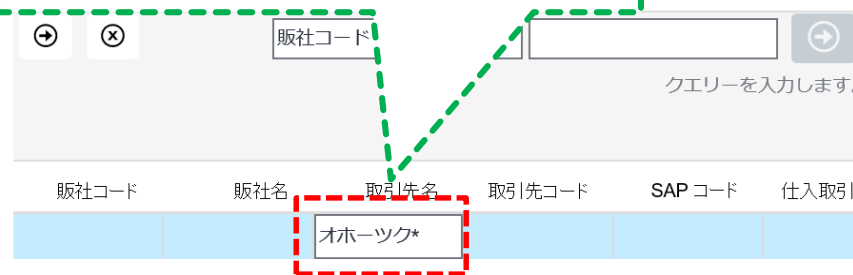
- ① 説明欄に「〇〇取り付け(部品代含む)」「〇〇一式」「〇〇代」等と記載
- ② 入力した架装業者 (ダミーで入力) に支払を立てない様、**コメント欄に「発注は不要」と記載する**
- ③ ボディー名称には「架装名称とIBOSの場合はIBOS見積番号」を入力、車両課に連携され確認となります
- ④ **部品と工賃の場合は合算した金額**を入力

NV022 架装業者の検索方法が分からない 1/2

「取引先を検索」画面の左上の 🔍 ボタンをクリックし、取引先名に検索したい取引先名称を入力下さい。その際「*(アスタリスク)」を使用すると曖昧検索が可能となります。



ヒント
 入力の際、「*(アスタリスク)」を使用すると曖昧検索が可能となります。**(次ページ参照)**



販売コード	販売名	取引先名	取引先コード	SAPコード	仕入取引可
0000000001	三菱ふそうトラ...	オホーツク急送	0008988504	0000A07481	Y
0000000001	三菱ふそうトラ...	オホーツク急送	0011065312	0C00467194	Y

- ① 架装業者名をクリックすると「取引先を選択」画面が立ち上がります
- ② 右上の 🔍 ボタンをクリックします
- ③ 取引先名欄に、検索したい取引先名を入力し「Enter」を押下します
- ④ 検索内容に合致する取引先が出力されるので、該当取引先を選択ください

NV022 架装業者の検索方法が分からない 2/2

検索をする際に、アスタリスク (*) を使うことで、キーワードが含まれたものを全て検索をすることができます。

・「田中」が含まれているものを全て検索する場合

The screenshot shows a web application interface for searching deals. The top navigation bar includes 'ホーム', '取引先', '共通マスタ', 'Landscapeを検索する', 'Siebelを検索する', '管理', '商談', 'コンタクト', '活動', '在庫', '見積', and '在庫情報'. Below this, there are tabs for '新車商談', '中古車商談', '保険商談', and 'サービス商談'. The main search area has a dropdown menu set to '商談 (個人)' and a search icon. Below the search bar is a table with columns: 商談名, 商談先名, 確度 (%), 販売チーム, 希望納期, 状況, クラス, and ボディタイプ. The table contains three rows of data.

① 検索するため、クエリー 🔍 をクリックします。

② 検索したい欄をクリックします。

③ アスタリスク (*) と検索したいキーワードを入力します。
(「田中」を検索する際には、「*田中*」と入力します。)

④ 🔍 マークをクリックして、検索を行います。

記号	定義	例	意味
*	前後方一致	*ふそう	「ふそう」で終わるもの
		ふそう*	「ふそう」で始まるもの
=	(一致する)	=ふそう	「ふそう」と一致するもの
**	(一致する)	*ふそう*	**に挟まれた言葉、数字が同じものが表示される

NV023

① 部品と工賃の単価が既知の場合、② VCでオプションの組合せエラーが発生した場合、③ 追加陸送が必要な場合、の入力方法が分からない 1/3

非IBOS機能を使用して対応ください。その際、下記の点にご注意下さい

架装業者から受領した見積書の内容を入力します。

パーツ番号	製品タイプ	適格状況	適格状況	説明	構造タイプ
AdditionalBody	追加架装	None	None	None	None
FirstBody	一次架装	None	None	None	None
Modification(Ch. 改造 (シヤシ)		None	None	None	None

①明細の架装タブをクリックします。

②「+」ボタンをクリックしてレコードを追加します。

③パーツ番号の 🔍 ボタンをクリックしてポップアップを表示させます。

④ポップアップした画面で、架装のタイプを選択してOKをクリックします。

⑤「関連見積」ボタンをクリックします。

⑥関連見積タブをクリックします。

NV023

① 部品と工賃の単価が既知の場合、② VCでオプションの組合せエラーが発生した場合、③ 追加陸送が必要な場合、の入力方法が分からない 2/3

非IBOS機能を使用して対応ください。その際、下記の点にご注意下さい

架装業者から受領した見積書の内容を入力します。

ホーム 取引先 共通マスタ 活動 Landscapeを検索する Siebelを検索する 苦情 コンタクト 在庫 商談 在庫情報 見積

新車見積 中古車販売見積 部品見積 サービス見積 リマニ見積 UOE見積 アップローダー

新談+磯崎 | 見積り:

詳細 型式アドバイザー カタログ 明細 税・諸費用 支払方法 予約依頼 承認履歴 **関連見積** 下取車 添付 オーダー パス アクティビティ

関連する見積り

顧客見積更新 ④ IBOS送信

Primary IBOS #	見積依頼名称	見積番号▲	ボデー名称	架装業者名	架装ベンダーコ	表示価格	費用価格	タイプ	ステータス	③ 依頼先	依頼日
1-PCITX	1-PCITX			宇和島電装	0C00455606	¥200,000	¥155,000	架装	見積回答済	FORCE300	2019/04/20

① 架装のタブから関連見積へ情報が連携されます。

② 架装業者から受領した見積情報を入力します。

- ・ボデー名称
- ・架装業者名
- ・説明欄に架装の内容を記入
- ・表示価格(建値)
- ・費用価格(仕切り)

③ ステータスを“見積回答済”にします。

④ 「顧客見積更新」ボタンをクリックします。

詳細 型式アドバイザー カタログ 明細 税・諸費用 支払方法 予約依頼 承認履歴 関連見積 下取車 添付 オーダー パス アクティビティ 推奨型式表示

明細行 シヤシ及びオプション 架装 部品・社内作業 キャンペーン

明細項目

明細番号▲	商品	タイプ	パーツ番号	数量	開始価格	正価	手動による価格	費用	説明	価格リスト	タイヤオ
1	FEA50E31S00C... 型式		FEA50E31S00C	1	4559000	¥4,559,000		¥2,831,000			
2	AdditionalBody 追加架装		AdditionalBody	1		¥200,000		¥155,000			
3	プール原価・陸送 プール原価 予定	YN8A		1		¥0		¥40,000			
4	プール原価・調達 プール原価 予定	YN8B		1		¥0		¥60,000			

ヒント

「顧客見積更新」ボタンをクリックすると明細に情報が連携します。

NV023

① 部品と工賃の単価が既知の場合、② VCでオプションの組合せエラーが発生した場合、③ 追加陸送が必要な場合、の入力方法が分からない 3/3

非IBOS機能を使用して対応ください。その際、下記の点にご注意下さい

非IBOS利用者から見積を受領して、新規ドキュメントにアップロードします。

The screenshot shows the FORCE system interface. At the top, there are navigation tabs like 'ホーム', '取引先', '共通マスタ', etc. Below that, there's a search bar and a list of related estimates. The table below shows the following data:

Primary IBOS	明細番号	見積依頼名称	見積番号	見積番号(社内)	タイプ	依頼先	依頼日	有効	説明	ステータス	登録予定日	取引先	商談台数	タイプ
	1-6ISG08	1-6ISG08	架装	FORCE306	2019/08/06	✓	燃料タンク増設	進行中	11/25/2019	アサガミ株式会社_1	改造(シャシ)			
	1-6ISGAZ	1-6ISGAZ	架装	FORCE300	2019/08/06	✓		進行中	11/25/2019	アサガミ株式会社_1	一次架装			
	1-6J6E02	1-6J6E02	架装	FORCE300	2019/08/06	✓	文字入れ一式	見積回答済	11/25/2019	アサガミ株式会社_1	追加架装			

Below the table, there are tabs for '架装' and '部品・社内作業'. The '架装' tab is selected, and a detailed view of the estimate is shown. At the bottom right, there is a button labeled '新規ドキュメント'.

① 関連する見積画面から、該当するレコードにカーソルを当てます。

② 架装タブをクリックします

③ 新規ドキュメントをクリックして架装業者から受領した見積をアップロードします。

NV025 リース販売、仕切り販売の顧客情報入力方法が分からない 1/2

顧客情報を間違えて入力してしまい、お問い合わせ頂く方が多数いらっしゃいますのでご注意ください

ホーム 取引先 共通マスタ 商談 見積 販売オーダー オーダー ジョブカード 査定依頼 車両 Landscapeを検索する Siebelを検索する 管理

新車見積 中古車販売見積 部品見積 (新車/中古車) 部品 見積 日次チェック サービス見積 リマニ見積 アップローダー

見積り: 1-3YNVVR | 見積り:

▼ 基本情報

3YNVVR 枝番: 1 販売区分: 直販 リース区分: その他

競合先: 回収条件変更フラグ: 車種分類:

▼ 顧客情報

商談先名: 株式会社モトーズ・オペレーション **エンドユーザー**

ポテンシャル: 総保有台数: 総保有シェア: CM率: 外部調査概況:

販売状況: 整備: 部品: ロスト区分: CSロスト区分:

契約先名: 三菱オートリース 株式会社 **リース会社**

所有者名: 三菱オートリース 株式会社

使用者名: 株式会社モトーズ・オペレーション

契約先住所: 東京都港区芝5丁目2-4-7

所有者住所: 東京都港区芝5丁目2-4-7

使用者住所: 東京都足立区保木間3丁目29-7

支払先名: 三菱オートリー: 支払先コード契約別: 三菱オートリー: 契約先名-契約別: 三菱オートリー:

請求先名: 三菱オートリー: 請求先コード契約別: 三菱オートリー: 使用者名-契約別: 株式会社モトー:

NV025 リース販売、仕切り販売の顧客情報入力方法が分からない 2/2

顧客情報を間違えて入力してしまい、お問い合わせ頂く方が多数いらっしゃいますのでご注意ください

見積	商談	販売オーダー	取引先	査定依頼	保険オーダー	車両	ジョブカード	買取見積	ワークオーダー	オーダー	入札	保険見積り	保険
新車見積	中古車販売見積	部品見積 (新車/中古車)	部品 見積	日次チェック	サービス見積	リマニ見積	アップローダー						

見積り: 1-L3AIA | 見積り:

ステータス★ 受注 作成日★ 2019/10/29 更新日時: 2019/11/07

▼ 基本情報

見積名★ 1-L3AIA 見積番号: 1-L3AIA 枝番: 1 販売区分: 仕切(SDC) リース区分:
 受注確率: 80~100% 課題: 競合先: [06]日野 回収条件変更フラグ: 車種_分類:

▼ 顧客情報

商談先名: 株式会社トレサージ	商談先住所: 長野県 茅野市 宮川 5 6 7 8	
ポテンシャル:	総保有台数:	
販売状況:	整備:	
契約先名: 株式会社トレサージ	契約先住所: 長野県 茅野市 宮川 5 6 7 8	
所有者名: 有限会社横関興業	3	
使用者名: 有限会社横関興業	3	
支払先名: 株式会社トレサ	支払先コード-契約別: 株式会社トレサ	契約先名-契約別: 株式会社トレサ
請求先名: 株式会社トレサ	請求先コード-契約別: 株式会社トレサ	使用者名-契約別: 有限会社横関興

仕切り先 (Blue box with arrows pointing to 商談先名 and 契約先名)

契約によって変わります (Yellow box with arrow pointing to 所有者名)

エンドユーザー (Red box with arrow pointing to 使用者名)

NV029 顧客情報のエリアで空白の枠があり自動で入力されない

顧客コードが使用できるか確認し、必要に応じて顧客情報を更新するよう申請ください

ホーム	取引先	共通マスタ	商談	見積	販売オーダー	オーダー	ジョブカード
担当営業マスタ		取引先リスト					
取引先 (全件) (全組織) :							
取引先 (全件) (全組織) ▼		取引先					
状況	顧客コード	顧客名			顧客名-加		
有効	0000K14595	永田石材本店 (永田利行)			カ*タザ*イネン (カ*タトシキ)		

①メニューバーから取引先タブを選択、顧客を検索し状況を確認

- ✓ 見込ならTRAcCに本顧客申請
- ✓ 有効なら顧客名をクリック

ヒント

仕切の使用者の場合のみ
状況が「見込」でも使用可能

初期設定だと「状況」は表示されていないので
表示カラムから表示してください。

基本情報	苦情	営業情報	取引先・売掛情報	取引先・買掛情報	サービスリクエスト	コンタクト	車両	添付書
売掛先情報		売掛先情報(一覧)						
売掛先情報								
売掛先情報更新								
Siebelアカウント	長期未取引フラグ(顧客)	SPNチェックフラ	新車取引許可フラグ	販社コード	BPアカウント(取)	取引先名称		
0000K14595	N	N	Y	0000000001	0000K14595	永田石材本店 (...		

②タブを「取引先・売掛情報」に変更する。

長期未取引フラグ(N)、SAPフラグ(N)、新車取引フラグ(Y)を確認

ヒント

仕切の使用者の場合のみ
状況が「長期未取引フラグ」が「Y」でも使用可能