

DAIMLER



**FORCE**  
FUSO FOR CUSTOMER EXCELLENCE

# FORCE - 顧客登録オペレーション変更について - システム操作 -



### 3. FORCE顧客登録トレーニング 顧客マスター操作マニュアル

# 1. 顧客マスタ登録状況確認 1.1 個人・企業の顧客検索 (事前準備)

顧客マスターの取引先一覧画面の見出し (Header) の表示順を変更する手順

The screenshot shows the '取引先' (Customer) search screen. A callout box labeled '表示順' points to the gear icon in the top right corner. A second callout box labeled '表示カラム' points to the '表示カラム' option in the dropdown menu. A third callout box labeled '③' points to the '表示カラム' dialog box, which is open and shows a list of available columns and selected columns. The dialog box has buttons for 'デフォルトのリセット', '保存', and 'キャンセル'.

顧客コード	顧客名	顧客名-カナ	状況	事業所名	電話番号	郵便番号	字・丁目	番地番号
0000216979	精工株式会社 徳光	セイコウシヤ 徳光	有効	本社	048-883-6755		3丁目	7-6
0000132769	株式会社大東運輸	ダイトウクン	有効	本社	0493-54-5433			189
0000217749	株式会社辰昇	タカノリ	有効	本社	049-274-5308			643-1
0000056422	有限会社大同商事	ダイドウシヤ	見込	本社	048-421-7117		8丁目2-	6
0000351167	有限会社台タイル	ダイタイル			0480-22-8860			27-14
0000217230	株式会社勤限材	シンゲンサイ			0480-21-0063		1丁目	9-10
0000351172	平石村 新井 厚	ヘイシイムラ ニイノヒコ			0494-75-2449			1993
0000135472	有限会社大東	ダイトウ			048-525-3780			2954-2
0000001929	大同株式会社	ダイトウシヤ			0493-62-1223			6-1

取引先一覧画面の見出し (Header) の表示順の変更手順。  
デフォルトの表示順が設定されているので、用途に合わせた項目と並び順に変更する時に実施する。

- ① 一覧画面の「 メニュー」をクリック  
処理選択ウィンドウが開く。
- ② 処理選択ウィンドウの「表示カラム」をクリック  
表示カラムはウィンドウの下の方に有り、表示を下にスクロールすることで選択することができる。  
クリックにより「表示カラム」のウィンドウが表示される。
- ③ 表示カラム  
「選択されたカラム」には現在の表示項目が順に表示される。  
以下の修正を実施し、最終的に「選択されたカラム」に項目を設定し「保存」をクリックする。

-- 修正要領 --

- 表示項目を追加したい時  
「使用可能なカラム」から項目をクリックし (▶) で「選択されたカラム」に移動する。
- 表示項目を削除したい時  
「選択されたカラム」から項目をクリックし (◀) で「使用可能なカラム」に移動する。
- 表示順の変更  
「選択されたカラム」から該当の項目を選択し、(▲▼) で表示順を変更する。

### ヒント

「状況」を先頭に表示しておくことで、見越 (見込み顧客)、有効 (本顧客) であるかを簡単に判断できます。

## 1. 顧客マスタ登録状況確認

## 1.1 個人・企業の顧客検索

メニューバーの「取引先」をクリックすると、顧客マスターの初期画面が表示され、各種検索が可能となります。

①

ホーム 取引先 共通マスタ Landscapeを検索する 活動 管理 Siebelを検索する コントラクト 在庫 商談 在庫情報 サービス サービス履歴 見積 車両 査定依頼 保険見積り

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

+

Q

1-10/10

顧客コード	顧客名	顧客名カナ	状況	事業所名	電話番号	郵便番号	都道府県名	市区町村名	大字・通称通称	字・丁目	番地番号
0C00216979	館工務店 館 徳光	タテコムテン カミナリ	有効	本社	048-883-6755	3360907	埼玉県	さいたま市 緑区	道祖土	3丁目	7-6
0C00132769	株式会社大東運輸	オオキョウ	有効	本社	0493-54-5433	3550162	埼玉県	比企郡 吉見町	大字松崎		189
0C00217749	株式会社辰鼻	タツノ	有効	本社	049-274-5308	3540045	埼玉県	入鹿郡 三芳町	大字上畜		643-1
0C00056422	有限会社大同商事	オウドウショウ	見込	本社	048-421-7117	3350031	埼玉県	戸田市	大字美文木		8丁目2-6
0C00351167	有限会社台タイル工業	オウダイイルコウギョウ	有効		0480-22-8860	3460006	埼玉県	久喜市	上町		27-14
0C00217230	株式会社湖原材木店	ウミハラサイモクテン	見込	本社	0480-21-0063	3460003	埼玉県	久喜市	久喜中央	1丁目	9-10
0C00351172	平石村 新井 厚男	ヘラシムラニイノヒコ	見込		0494-75-2449	3680105	埼玉県	秩父郡 小鹿野町	小鹿野		1993
0C00135472	有限会社大鼻	オオノビ	有効	本社	048-525-3780	3600032	埼玉県	熊谷市	佐谷田		2954-2
0C00001929	大同隆栄工業株式会社	オウドウリョウエイコウギョウ	見込	鳳山工場	0493-62-1223	3550204	埼玉県	比企郡 鳳山町	花見台		6-1

新規作成 登録

顧客コード: 0C00216979 取引先区分: 法人

DUNS No.: 705783868 LBC: 10001150220

本社LBC: 10001150220 本社顧客コード:

顧客名: 館工務店 館 徳光 事業所名: 本社 代表者名:

顧客名カナ: タテコムテン カミナリ 顧客名英語表記: TATE KOMUTEN 代表者名カナ:

郵便番号: 3360907 電話番号: 048-883-6755 FAX番号: 000-000-0000

都道府県名: 埼玉県 市区町村名: さいたま市 緑区 大字・通称通称名: 道祖土 字・丁目: 3丁目 番地番号: 7-6

都道府県名カナ: カミナリ 市区町村名カナ: カミナリ 大字・通称通称名カナ: カミナリ 字・丁目カナ: 3 建物名部屋番号:

## 顧客検索

① メニューバー「取引先」をクリック  
左の画面が初期表示される。

② 検索の場合は  : クエリーをクリック

# 1. 顧客マスタ登録状況確認

## 1.1 個人・企業の顧客検索

検索画面（一覧画面か詳細画面に検索キーを入力する事により検索可能となります）

The screenshot shows a web application interface for customer search. At the top, there are navigation tabs: ホーム, 取引先, Landscapeを検索する, Siebelを検索する, 商談(中古), 中古車販売見積, 中古車受注, 査定依頼, 買取見積, 中古車買取発注, 活動, 商談, 保険見積り, 保険オーダー, 保険, 車両. Below the tabs, there are links for 担当営業マスタ and 取引先リスト. A dropdown menu for 取引先 (全件) (全組織) is shown with a red circle ①. Below this is a table with columns: 顧客コード, 顧客名, 状況, 顧客名-社, 事業所名, 郵便番号, 都道府県名, 市区郡町村名, 大字・通称通称名, 字. A red circle ② is next to the 状況 column. A green dashed box highlights a hint: ヒント 検索キーの「状況」は 見込：見込み顧客 有効：本顧客（売掛、買掛、または両方の顧客）. Below the table are input fields for 顧客コード, 本社LBC, 本社顧客コード, and 顧客名\*. A red circle ③ is next to a search button with a magnifying glass icon. A red circle ④ is next to a search button with a right arrow icon.

### 顧客検索

上半分の画面「一覧画面」か、下半分の画面「詳細画面」かの いくつかの選択項目入力により、検索する。

入力された項目全てでの「AND」条件による検索が可能。

入力方法は下記の2種類がある

■リストから値を選択し、検索する項目

「v」をクリックすると選択項目が表示される。

該当項目をクリックし、選択する

■直接入力し、検索する項目

検索文字に「\*」を付けることであいまい検索が可能

例) 企業名を使用しての検索

『\*テスト運送\*』 キーワード含む検索

『テスト運送\*』 前方一致での検索

『\*テスト運送』 後方一致での検索

検索結果として画面に表示される。

- ① 一覧画面での検索  
表示されている項目名の下をクリック。入力エリアが表示されるので、検索キーを入力する
- ② 詳細画面での検索  
表示されている固定項目に検索したい内容を入力。入力要領は①と同じ。
- ③ 検索開始  
➡ のクリックにより検索を実行する。



## 1. 顧客マスタ登録状況確認

## 1.1 個人・企業の顧客検索

検索結果登録無しで顧客登録が必要な場合

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) v

顧客コード	顧客名	状況	顧客名-カナ	事業所名	LBC	本社LBC	郵便番号	都道府県名	市区郡町村名	大字・通称通称名	字・丁目
0000S15373	日本航空機 広島支店	有効	ニホコウカ KK ヒロシマケン	広島市	90276761005	90276761005	7330036	広島県	広島市 西区	観音新町	4丁目
0000H29720	日本航空株式会社	有効	ニホコウカKK	本社	00001242260	00001242260	1400002	東京都	品川区	東品川	2丁目
0000H31205	日本航空株式会社	有効	ニホコウカ	本社	00001242260	00001242260	1400002	東京都	品川区	東品川	2丁目
0000R16667	日本航空株式会社	有効	ニホコウカKK	本社	00001242260	00001242260	1400002	東京都	品川区	東品川	2丁目
0C00000008	日本航空株式会社	有効	ニホコウカKK	本社	00001242260	00001242260	1400002	東京都	品川区	東品川	2丁目
0C01007707	日本航空専門学校	有効	ニホコウカカ ケン		00074971456	00074971456	0668622	北海道	千歳市	泉沢	

状況	顧客コード	LBC	本社LBC	顧客名	顧客名-カナ	事業所名
有効	1000005277	10147535214	10147535214	東急住宅リース株式会社	トウキョウ リョウリス	1
有効	1000005280	10011496934	10147535214	東急住宅リース株式会社	トウキョウ リョウリス	横浜センター
有効	1000005327	10151076044	10147535214	東急住宅リース株式会社	トウキョウ リョウリス	勝どきセンター
見込	1000005328	10160130301	10147535214	東急住宅リース株式会社	トウキョウ リョウリス	関西支店
見込	1000006773	10177453731	10147535214	東急住宅リース株式会社	トウキョウ リョウリス	福岡センター

新規に追加する顧客が企業の場合。

顧客の登録は必ず“本社”⇒“支店”の順に登録する。

1.2 企業顧客検索 (Landscape検索) にて、  
新規追加する企業の本社LBCを入力する。

① 入手したLBCにて顧客マスタを検索する。

顧客マスタに存在すれば、

支店を“Landscapeを検索する”画面から新規追加する。  
顧客マスタに無ければ、“Landscapeを検索する”画面から  
本社と支店を追加する**注意事項**Landscape企業情報とFORCE顧客情報の連携を維持する為、  
企業の登録は必ず、“Landscapeを検索する”画面から行うこと。**ヒント**

本社の確認方法

② MAIDOから移行された統合顧客コード“0C”で始まる顧客コードが  
存在し、本社顧客コードと一致している

③ “本社LBC”と“LBC”が一致している。

新規に追加する顧客が個人の場合。

目的の顧客名が表示されたら、その顧客名をクリック。

取引先の基本情報画面 (P.19) に遷移する。

検索結果に使用したい顧客が無い、もしくは

検索結果に1件も表示が無い場合は顧客が

未登録である為、見込み顧客登録画面 (P.18) に進む。

# 1. 顧客マスタ登録状況確認 1.2 企業顧客検索（Landscape企業情報を使用）

メニューバーの「Landscapeを検索する」をクリックすると検索画面に遷移し、検索条件の入力ができます。

Landscapeの情報を検索する画面です。  
顧客が企業の場合はこの画面を使用した検索が基本となります。

- ①「Landscapeを検索する」ボタンを押すことで当画面が表示されます。
- 【ハイブリッド検索（企業のみ）】
- ② 検索したい文言  
企業名（一部）、又は住所（一部）等を入力。
- ③「検索」ボタンをクリックすることにより、一覧画面（次頁）が表示される。
- 【ターゲット検索（企業のみ）】
- ④ 住所を指定して検索する場合に使用する。
- ⑤ 業種や従業員レンジを指定して検索する場合に使用する。
- ⑥ ④/⑤の検索の場合は⑥の検索ボタンをクリック

## 1. 顧客マスタ登録状況確認

## 1.2 企業顧客検索 (Landscape企業情報を使用)

## Landscape検索結果

Landscapeを検索する

Landscapeを検索する

検索

▼ハイブリッド検索 (企業のみ)

顧客名と住所

検索

▼ターゲット検索 (企業のみ)

都道府県名  業種

市区郡町村名  従業員数 レンジ

大字・通称名

字丁目

検索

④

Search:

LBC事務所ID	LBC会社名	LBC事務所名	LBC会社住所	LBC工業名1	Siebelアカウントコード	ダンスナンバー
00001243141	日本通運 (株)		東京都港区東新橋1丁目	一般貨物自動車運送業 (特別適合貨物運送業を除く)		
00151467971	日本通運 (株)	航空事業支店	東京都港区海岸3丁目	一般貨物自動車運送業 (特別適合貨物運送業を除く)		694722211
00151467980	日本通運 (株)	海運事業支店	東京都港区芝浦4丁目	一般貨物自動車運送業 (特別適合貨物運送業を除く)		695125385
10013094671	日本通運健康保険組合		東京都港区東新橋1丁目9-3	社会保険事業団体	① 0000H30458	698650780
10088299187	公益財団法人日本通運育英会		東京都港区東新橋1丁目	他に分類されない非営利的団体	②	697568129

⑤ Showing 1 to 5 of 5 entries

## 検索結果画面

- Landscapeに登録済の企業一覧が表示される。

- ①「Siebelアカウントコード」に設定有りは、FORCEに顧客登録済み。  
表示レコードをクリック（緑で表示）、その後③「選択」をクリック  
次頁（Landscape登録有り。Siebel登録済み）へ
  - ② 値無しの場合はFORCEに顧客未登録の為、  
見込み顧客登録を行う。  
（Landscape登録有り。Siebel登録無し）の（P.13）へ進む。
- 検索結果「データがありません」と表示された場合  
又は一覧画面に希望の企業名が表示されていないときは  
（Landscape登録無し-本社）の（P.14）へ進む

## ヒント

④に値を入力することで検索結果から更に絞り込みが可能です。

## 注意事項

- ① 企業を見込み顧客として登録する場合、Landscapeの企業情報とFORCEの企業情報は同期を取る必要がある。  
企業の登録は必ずLandscape検索を行うこと。  
※同期をとることでLandscapeから最新企業情報が取得できます！
- ② ハイブリッド検索の結果表示は最大500件、ターゲット検索は最大1000件です。  
それぞれの最大件数を超える検索結果の場合は検索キーを追加して 再度検索を行ってください。※件数は画面の左下⑤に表示されます。



# 1. 顧客マスタ登録状況確認 1.2 企業顧客検索 (Landscape企業情報を使用)

## ② Landscape検索結果 (Landscape登録有り。Siebel登録無し) -1

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 担当者 マーケティングオファー 商談 サービス 見積り

Landscapeを検索する

landscapeを検索する: 第2レベルのビューバー

Search:

LBC事務所ID	LBC会社名	LBC事務所名	LBC会社住所	LBC工業名1	Siebelアカウントコード	ダブナンバー
00003410229	呉羽テック(株)		滋賀県栗東市岡255	フェルト・不織布製造業	0000P14182	
10005020801	呉羽油脂工業(株)		富山県富山市犬島1丁目1-13	他に分類されない化学工業製品製造業		
10005021283	呉羽管機工業(株)		富山県富山市上赤江町1丁目15-16	一般管工事業	0000026846	
10005021363	(有)呉羽木材		富山県富山市願海寺393	一般製材業	0000025592	
10005021504	呉羽観光(株)		富山県富山市三熊19-2	ゴルフ場	0000025581	
10005041809	東洋ゴム北陸販売(株)		富山県富山市呉羽町7271-1	自動車部分品・附属品卸売業(中古品を除く)	0000012339	
10005078563	(有)呉羽工研		富山県富山市野町83	冷凍機・温湿調整装置製造業	000036132B	
10005079766	安倍寝具店		富山県富山市呉羽町3918-250	寝具小売業		

② 選択

Landscape検索結果に顧客情報が表示されているが、Siebelアカウントコードが空白の場合、FORCEには未登録。見込み顧客として登録を行う。

- ①見込み顧客登録をしたい顧客をクリックする。  
(クリックすると左図のように緑に変化する)
- ②「選択」ボタンをクリックする。

# 1. 顧客マスタ登録状況確認 1.2 企業顧客検索（Landscape企業情報を使用）

## ② Landscape検索結果（Landscape登録有り。Siebel登録無し）-2 企業詳細画面

LBC会社名	兵羽油脂工業(株)	LBC会社名カタカナ	ヘイブシヨウキョウ	LBC事務所ID	10005020801
LBC事務所名		LBC会社住所	富山県	LBC会社住所2	富山市
LBC会社住所3	大島	LBC会社住所4	1丁目	LBC会社住所5	1-13
LBC会社住所6		LBC会社郵便番号	9318321	LBC会社電話番号	076-437-8178
LBC会社ファックス番号	076-437-8090	本社LBC	10005020801	LBC社員範囲	03
LBC収入範囲	03	LBC販売範囲	03	購入フラグ	
LBC工業コード1	1699	LBC工業名1	他に分類されない	LBC工業コード2	1642
LBC工業名2	石けん・合成洗剤	LBC工業コード3	1629	LBC工業名3	その他の無酸化
LBC事務所ステータス		LBC担当者	浅木 和朗	LBC担当者カタカナ	
登録SFAモード1		登録SFAモード2		登録SFAモード3	
登録SFA ID		LBC会社ステータス		ダンズナンバー	
Seibelアカウントコード					

Landscape登録情報が表示される。  
表示内容を確認し、本当に登録すべき企業であるかを確認する。

①「作成」ボタンをクリックする。

Landscapeの登録情報（名称、住所、業種等）が  
FORCEに自動設定される。

以降の画面は「個人顧客」の見込み顧客登録処理  
（基本情報入力画面 P.18）と同じ。

# 1. 顧客マスタ登録状況確認 1.2 企業顧客検索 (Landscape企業情報を使用)

## ② Landscape検索結果 (Landscape登録有り。Siebel登録無し) -2 企業詳細画面

取引先: 富士通リース(株)

新規作成 登録

顧客コード 1000006776 取引先区分★ 法人

本社LBC 00001287531 本社顧客コード 0C00012354

顧客名★ 富士通リース (株)

基本情報 顧客住所

取引先: 富士通リース株式会社

新規作成 登録

顧客コード 1000006776 取引先区分★ 法人

本社LBC 00001287531 本社顧客コード 0C00012354

顧客名★ 富士通リース株式会社

基本情報 顧客住所

### 注意事項

- a. Landscapeの情報に基づき見込顧客を作成すると、法人格が(株)、(有)など略語で表示されるため、略さない商号(株式会社、有限会社など)に修正してください。
- b. 英語表記に漢字名称が自動表示されるため、消去してください。
- c. 顧客名・かの法人格等は“か.” “か”などで入力してください

- 株式会社→か
- 有限会社→1
- 合名会社→メ
- 合資会社→シ
- 合同会社→ド
- 財団法人→ガイ
- 社団法人→ヤ
- 医療法人→イ
- 学校法人→ガク
- 社会福祉法人→ソ

1-1.  
見込み顧客

# 1. 顧客マスタ登録状況確認 1.2 企業顧客検索（Landscape企業情報を使用）

## ③ Landscape検索結果（Landscape登録無し — 本社） -1

活動 Landscapeを検索する Siebelを検索する 苦情 コンタクト マーケティング

① データがありません

業種: [検索]

従業員数 レンジ: [検索]

検索

ハイブリッド検索(企業のみ)

顧客名と住所: フォース運輸 川崎市

検索 本社新規登録 ②

ターゲット検索(企業のみ)

都道府県名: [検索]

市区郡町村名: [検索]

大字・通称名: [検索]

業種: [検索]

従業員数 レンジ: [検索]

本社がLandscape未登録の場合  
「Landscapeを検索する」画面での検索キー  
（企業名等）の入力が正しいか、再度確認する事  
①未登録の場合「データがありません」と表示される。  
ENTERキーで以下の入力画面に変わる。  
②「本社新規登録」ボタンをクリック

### 注意事項

検索結果に企業が表示されたが、登録対象の企業が無い且つ、登録対象が支店の場合

- ① 企業一覧に登録対象企業の本社が表示されている場合  
“Landscape検索結果（P.10）”に戻り、本社がFORCEに登録済み確認。  
・登録済みであれば“Landscape登録無し - 支店(P38)”で支店を登録  
・登録が無ければ、まず本社をFORCEに登録。  
その後、“Landscape登録無し - 支店(P.16)”で支店を登録
- ② 企業一覧に登録対象企業の本社が表示されていない場合  
本社をこの画面で登録後、“Landscape登録無し - 支店(P.16)”で支店を登録

「本社新規登録」ボタンを使用するには“この（データがありません）画面”を表示する必要があります。  
“この（データがありません）画面”を強制的に表示するには、再度Landscape検索画面に戻り、企業名に「登録無し」と入力し検索をする。

# 1. 顧客マスタ登録状況確認 1.2 企業顧客検索 (Landscape企業情報を使用)

## ③ Landscape検索結果 (Landscape登録無し — 本社) -2

The screenshot shows the 'Landscapeを探索する' (Search Landscape) interface. In the first step, the search criteria are: 顧客名 (Customer Name): フォース運輸株式会社, 電話 # (Phone #): 044-999-9999, 住所 (Address): 川崎市中原区大倉町10番. A red box highlights these fields and the '送信' (Send) button, which is marked with a circled '1'. A blue arrow points to the second step. In the second step, the same search criteria are entered, but the '住所' field is now 'i中原区大蔵町10番' and the '事業所名' (Business Name) is '川崎事業所'. A red box highlights these fields and the '作成' (Create) button, which is marked with a circled '2'. Below the form, a red message states: '企業情報はありません。新規登録が必要です' (No company information. New registration is required).

### 本社Landscape未登録の場合

左のウィンドウが開くので、顧客名、電話番号、住所を入力 ①送信ボタンをクリック。

再度Landscapeへの登録確認を行う。

登録無しで左のウィンドウが開き

「企業情報はありません 新規登録が必要です」のメッセージが示される。

再度

顧客名、電話番号、住所、顧客名英語表記、顧客名カナ、事業所名を入力

②「作成」ボタンをクリック

…「基本情報入力画面」(P.19)に移行する。

### ヒント

入力した顧客名等は顧客新規登録画面に引き継がれる。  
ここで入力した内容はLandscapeの企業情報に  
仮LBC(上一桁が"9")が登録され、Landscape社での  
企業情報調査対象になります。

### 注意事項

顧客名、住所、事業所名：全角文字で入力  
電話番号、顧客名カナ：半角文字で入力  
顧客名英語表記：全角文字、半角文字で入力  
※電話番号は "-" 区切りで入力すること。

# 1. 顧客マスタ登録状況確認 1.2 企業顧客検索（Landscape企業情報を使用）

## ④ Landscape検索結果（Landscape登録無し — 支店） -1

Landscapeを検索する

検索 リストアプレット 1-1/1+

ハイブリッド検索（企業のみ）

顧客名と住所 扶桑物流\*

検索 本社新規登録

ターゲット検索（企業のみ）

都道府県名 業種

市区郡町村名 従業員数 レンジ

大字・通称名

字丁目

検索

Search:

LBC事務所ID	LBC会社名	LBC事務所名	LBC会社住所	LBC工業名1	Siebelアカウントコード	ダンスナンバー
10096507289	(有) 扶桑物流		広島県福山市駅家町 大字上山守	一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業を除く）	0C00132070	697120223
10102397625	(有) 扶桑物流	大阪営業所	大阪府茨木市新堂1丁目	一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業を除く）		710844135
10140840803	(有) 扶桑物流	鳥栖営業所	佐賀県鳥栖市炬方町	一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業を除く）		710844143
10140841007	(有) 扶桑物流	小田原営業所	神奈川県足柄上郡 大井町金子	一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業を除く）		690616650
10140841203	(有) 扶桑物流	山口営業所	山口県防府市大字浜方	一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業を除く）		690978115
10169599455	(有) 扶桑物流	えびの営業所	宮崎県えびの市大字小田	一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業を除く）		692452401
10182765819	(有) 扶桑物流	広島営業所	広島県廿日市市宮内	一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業を除く）		

支店がLandscape未登録の場合  
（本社はLandscape登録済の事）

「Landscapeを検索する」画面で  
本社を再度検索

① 「選択」をクリック

# 1. 顧客マスタ登録状況確認 1.2 企業顧客検索 (Landscape企業情報を使用)

## ③ Landscape検索結果 (Landscape登録無し — 支店) -2

LBC会社名	(有) 扶桑物流	LBC会社名カタカナ	フクフ ヲリユ	LBC事務所ID	10096507289
LBC事務所名		LBC会社住所	広島県	LBC会社住所 2	福山市
LBC会社住所 3	駅家町 大字上山守	LBC会社住所 4		LBC会社住所 5	108-3
LBC会社住所 6		LBC会社郵便番号	7201142	LBC会社電話番号	084-976-7918
LBC会社ファックス番号	084-976-0511	本社LBC	10096507289	LBC社員範囲	08
LBC収入範囲	08	LBC販売範囲	08	購入フラグ	
LBC工業コード 1	4411	LBC工業名	一般貨物自動車運送業 (特)	LBC工業コード 2	
LBC工業コード 2		LBC工業コード 3		LBC工業名 3	
LBC事務所ステータス		LBC担当者	高田 耕太郎	LBC担当者 カタカナ	タカダ コウタロウ
登録SFAモード1		登録SFAモード2		登録SFAモード3	
登録SFA ID		LBC会社ステータス		ダンスナンバー	697120223
Siebelアカウントコード	0C00132070	<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">① HQ情報を利用して支店登録</span> <span style="margin-left: 20px;">アカウントを開く</span> <span style="margin-left: 20px;">作成</span>			

①「HQ情報を利用して支店登録」をクリック。  
支店登録用の画面に遷移する

Landscapeの登録情報（住所等）がFORCEに自動接続される。

以降の画面は「個人顧客」の見込み顧客登録処理  
（基本情報入力画面 P.19）と同じ。

## 2. 見込み顧客登録 2.1 個人顧客情報入力

顧客検索で目的の顧客が無かった場合は、初期入力用画面に必須項目を入力し、見込み顧客の登録を行う。

見込み顧客の登録

①「新規作成」ボタンをクリックすると左の入力画面

以下の項目は入力必須。

② 顧客コード : 自動付番

③ 取引先区分 : 「個人」自動表示。

④ 顧客名 : 全角で入力

【使用可能文字】

- ・ひらがな、全角カタカナ、漢字、全角ローマ字（大文字および小文字）
- ・アラビア数字（0 - 9）
- ・特殊文字「&」（アンバサンド）「'」（アポストロフィー）  
「,」（コンマ）「-」（ハイフン）「.」（ピリオド）  
「.」（中点）「>」「\」」「>」「>」

⑤ 新規作成と同時に入力エリアが表示される。  
項目欄をクリックすると入力可能となる。

⑥ 画面に表示されていない項目は黒線を右にスクロール

① 取引先:

② 顧客コード 1000005157

③ 取引先区分★ 個人

④ 顧客名★

顧客名カナ : 半角で入力

電話番号 : 半角で入力（“-”で区切ること）

必須項目入力後、画面上部の一覧画面で入力した見込み顧客名⑤をクリック。  
見込み顧客名は④で入力した顧客名が表示される。  
基本情報登録画面（次頁）へ。

見込み顧客 1-1.

顧客コード	顧客名	状況	顧客名カナ	事業所名	LBC	本社LBC	郵便番号	都道府県名	市区町村名	大字・通称通称名	字・
0C00246713	引野造園 株式会社	見込	ヤマダ カイリコカク	本社	10009178036	10009178036	8919112	鹿児島県	大島郡 和泊町	大字和泊	
1000005157		見込									
0C00246714	有限会社丸謙産業	見込	マカシ サシキ ヨサコウ エノリ	本社	10008621851	10008621851	8920875	鹿児島県	鹿児島市	川上町	
0C00246715	田中緑化興業有限公司	見込	タナカキョウカコウキ ヨウ YK	本社	10008955607	10008955607	8970304	鹿児島県	南九州市	知覧町 東別府	
0C00246716	中道建設	見込	ナカミチ ケンセツ	本社	90642849097	90642849097	8961602	鹿児島県	薩摩川内市	下飯町 片野浦	
0C00246717	有限会社ヨシモト建設	見込	ヨシモトケンセツ	本社	10008630314	10008630314	8920871	鹿児島県	鹿児島市	吉野町	
0C00246718	有限会社大田重機興業	見込	オオタシロウキョウギ ヨウ	本社	10008994275	10008994275	8951203	鹿児島県	薩摩川内市	樋脇町 市比野	
0C00246719	株式会社コスモ建設運輸	見込	コスモケンセツウン	本社	10008934379	10008934379	8911305	鹿児島県	鹿児島市	宮之浦町	
0C00246954	有限会社甲斐工務店	見込	カイコウムツ	本社	10008931342	10008931342	8820401	宮崎県	西臼杵郡 日之影町	大字七折	
0C00246955	原田工務店	見込	ハラダ コウムツノハダツ ヨシロ	本社	10002871900	10002871900	8615514	熊本県	熊本市 北区	飛田町	

## 2. 見込み顧客登録 2.2 基本情報入力

### 基本画面

ホーム 取引先 Landscapeを検索する Siebelを検索する 商談(中古) 中古車販売見積 中古車受注 査定依頼 買取見積 中古車買取発注 活動 商談 保険見積り 保険

担当営業マスタ 取引先リスト

取引先詳細 フォームアプレット

取引先: 扶桑 太郎

新規作成 登録

顧客コード 1000005162 取引先区分★ 個人 DUNS No. LBC

本社LBC 本社顧客コード

顧客名★ 扶桑 太郎

1 基本情報 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 添付書類 詳細 TSR1 TSR2 自己判定 法人グループ 旧顧客コード 活動 住所 売掛・買掛情報追加

基本情報 顧客住所

基本情報更新 取引先情報作成

顧客コード 1000005162 取引先区分★ 個人 DUNS No. LBC 本社LBC

本社顧客コード

2 顧客名★ 扶桑 太郎

顧客名-が★ 777 888

住所&TEL

3 郵便番号 電話番号★ 999-99-9999 FAX番号

都道府県名 市区郡町村名 大字・通称通称名 字・丁目 番地番号

都道府県名-が 市区郡町村名-が 大字・通称通称名-が 字・丁目-が 番地番号-が

建物名部屋番号

建物名部屋番号-が

企業情報

4 代表者名 従業員数 レンジ 従業員数 レンジ 名称

代表者名-が 売上高 レンジ 売上高 レンジ 名称

当期利益 レンジ 当期利益 レンジ 名称

レコード管理

5 更新者ID D0X09676 更新者名 マスタマネジメント 更新日時★ 2020/10/21 11:07:3

初期登録者ID D0X09676 登録者名 マスタマネジメント 初期登録日時★ 2020/10/21 11:05:2 削除フラグ 0

業種

業種コード 業種名

#### 基本情報の入力

「★」は入力必須。

- ① 「基本情報」画面であることを確認
- ② 名称（顧客名等）入力内容確認
- ③ 住所&TEL：住所と郵便番号は別画面（顧客住所）で入力する。
- ④ 企業情報：情報が入手できていれば入力
- ⑤ 業種：入力要領は次頁

## 2. 見込み顧客登録 2.2 基本情報入力

### 業種選択

業種を追加

② 業種名

③

④

業種名	タイプ	SICコード
農業-----test20180307	中項目	01
管理, 補助的経済活動を行う事業所(01農業)	小項目	010
主として管理事務を行う本社等	細目	0100
その他の管理, 補助的経済活動を行う事業所	細目	0109
耕種農業	小項目	011
米作農業	細目	0111
米作以外の穀作農業	細目	0112
野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)	細目	0113
果樹作農業	細目	0114
花き作農業	細目	0115

⑤ OK キャンセル

業種を選択する。(最大3つの業種を設定可能)

- ①「+」をクリックにて選択ウインドウが開く。
- ② 必要に応じて検索項目を選択  
(業種名、タイプ、SICコード)
- ③ 検索キーワードを入力
- ④ 検索開始 (→) をクリック  
検索可で項目が水色となって表示される。
- ⑤ OKをクリックすると業種欄に設定される

## 2. 見込み顧客登録 2.2 基本情報入力

### 顧客住所入力

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 担当者 マーケティングオファー 商談 サービス

担当営業マスタ 取引先リスト

顧客住所

基本情報 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 添付書類 TSR1 TSR2 自己判定 法人グループ 旧顧客コード 活動

基本情報 顧客住所 ①

住所 ②

郵便番号: 2110023

都道府県コード: 14 都道府県名: 神奈川県 ③ 都道府県名カナ: カガワケン

市区郡町村コード: 133 市区郡町村名: 川崎市 中原区 ④ 市区郡町村名カナ: カサキナカハラ

大字・通称コード: 010 大字・通称通称名: 大倉町 ⑤-1 大字・通称通称名カナ: オクラチヨ

字・丁目コード: 000 字・丁目: ⑤-2

番地番号: ⑥ 番地番号カナ:

建物名部屋番号: 建物名部屋番号カナ:

住所を選択

住所コード

住所コード	都道府県名	市区町村	大字・通称名	字丁目
14133010000	神奈川県	川崎市 中原区	大倉町	21100
14133009000	神奈川県	川崎市 中原区	今井南町	21100
14133008000	神奈川県	川崎市 中原区	今井西町	21100
14133007000	神奈川県	川崎市 中原区	今井仲町	21100
14133006000	神奈川県	川崎市 中原区	今井上町	21100
14133005000	神奈川県	川崎市 中原区	市ノ坪	21100
14133004000	神奈川県	川崎市 中原区	井田中ノ町	21100
14133003000	神奈川県	川崎市 中原区	井田杉山町	21100
14133002000	神奈川県	川崎市 中原区	井田三舞町	21100
14133040001	神奈川県	川崎市 中原区	丸子通	1丁目 21100

OK キャンセル

顧客の住所を入力する

- ①「顧客住所」タブをクリック
- ②「+」キーをクリックし、新規住所入力を可能とする。
- ③ 都道府県名からプルダウン「V」にて住所を選択する。  
都道府県コード等は自動表示される。
- ④ 市区郡町村名からプルダウン「V」にて住所を選択する。  
郵便番号・市区郡コード等は自動表示される。
- ⑤-1 大字・通称通称名及び丁目は「虫眼鏡マーク」をクリック。
- ⑤-2 住所選択画面から該当の住所を選択し、「OK」をクリック  
大字・通称コード及び字・丁目コードは自動表示される
- ⑥ 番地番号、番地番号カナ、建物名部屋番号、建物名部屋番号及び建物名部屋番号カナはマニュアル入力。

## 2. 見込み顧客登録 2.3 営業情報入力

### 営業情報入力画面 - 1

#### 営業情報を入力

- ① 「営業情報」タブをクリック
- ② 「+」キーをクリックし、新規登録を可能にする。  
以降、各項目に顧客の営業関連情報を設定する。  
項目に「\*」がついている項目は入力が必要な項目。
- ③ 情報メンテナンス担当者コード  
虫眼鏡マークをクリックし、表示される担当者一覧  
からメンテナンス担当者を選択し、入力する。
- ④ 新車・特販情報
- ⑤ 中古車情報

## 2. 見込み顧客登録 2.3 営業情報入力

### 営業情報入力画面 - 2

▼ 整備 ①

▼ 部品 ②

▼ マーケティング ③

営業情報の入力 - 2

- ① 整備情報
- ② 部品情報
- ③ マーケティング情報

「レ」をクリックし、表示されるLOVから選択する。

## 2. 見込み顧客登録 2.3 営業情報入力

### 営業情報入力画面 - 3

営業情報 ①

販売取引フラグ(新車) <input checked="" type="checkbox"/>	仕入取引フラグ(新車) <input type="checkbox"/>
販売取引フラグ(整備) <input checked="" type="checkbox"/>	仕入取引フラグ(整備) <input type="checkbox"/>
販売取引フラグ(中古) <input checked="" type="checkbox"/>	仕入取引フラグ(中古) <input type="checkbox"/>
販売取引フラグ(保険) <input checked="" type="checkbox"/>	仕入取引フラグ(保険) <input type="checkbox"/>
販売取引フラグ(部品) <input checked="" type="checkbox"/>	仕入取引フラグ(部品) <input type="checkbox"/>
販売取引フラグ(バス) <input type="checkbox"/>	仕入取引フラグ(バス) <input type="checkbox"/>

総保有台数: 3	心そう車保有台数: 2	その他保有台数: 1	
心-大型ト(自動):	心-大型ト(手入力): 0 ②	他-大型ト(自動):	他-大型ト(手入力): 0 ③
心-中型ト(自動):	心-中型ト(手入力): 0	他-中型ト(自動):	他-中型ト(手入力): 0
心-小型ト(自動):	心-小型ト(手入力): 2	他-小型ト(自動):	他-小型ト(手入力): 1
心-大型バ(自動):	心-大型バ(手入力): 0	他-大型バ(自動):	他-大型バ(手入力): 0
心-中型バ(自動):	心-中型バ(手入力): 0	他-中型バ(自動):	他-中型バ(手入力): 0
心-小型バ(自動):	心-小型バ(手入力): 0	他-小型バ(自動):	他-小型バ(手入力): 0
心-その他(自動):	心-その他(手入力): 0	他-その他(自動):	他-その他(手入力): 0

営業情報の入力 - 3

- ① マーケティング情報つづき  
取引する製品に「レ」を付与する。
- ② 保有台数 (ふそう)  
判っている範囲で顧客が保有している車両の台数を入力
- ③ 保有台数 (他社)  
判っている範囲で顧客が保有している車両の台数を入力

**注意事項**

画面に台数入力の欄が表示されていない場合は画面の右上にある、画面表示マークを「大」にする。

**ヒント**

右に寄せると、全項目表示になる。

## 2. 見込み顧客登録 2.3 営業情報入力

### 営業情報入力画面 - 4

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
担当者
マーケティングオファー
商談
サービス

担当営業マスタ 取引先リスト

営業情報: 第2レベルのビューバー

▼顧客セグメント ①

NV-総保有ランク:	CS-総保有ランク:	NV-SoM:	NV-SoMランク:
NV-CM率(大型):	NV-CM率(大型)ランク:	NV-CM率(中型):	NV-CM率(中型)ランク:
NV-CM率(小型):	NV-CM率(小型)ランク:	NV-CM率(バス):	NV-CM率(バス)ランク:
NV-過去5年販売状況:	NV-過去5年販売状況ランク:		
SV-収益:	SV-収益ランク:	PT-収益:	PT-収益ランク:
TSR評価:	TSR評価ランク:		
NV-ロストフラグ:	SV-ロストフラグ:	PT-ロストフラグ:	
SV-過去1年取引実績有無:	PT-過去1年取引実績有無:	UV-過去1年取引実績有無:	
INS-過去1年取引実績有無:	FF-過去1年取引実績有無:	イベント-過去1年取引実績有無:	ポテンシャル:

▼レコード管理

更新者ID: FORCE062
更新者名: Force062
更新日時: 2018/08/22 10:55:01
削除フラグ:

① 顧客セグメント  
※現在未使用

1-1.  
見込み顧客

## 2. 見込み顧客登録 2.4 基本顧客情報入力完了

### 見込み顧客登録の完了

The screenshot shows a web browser window displaying the FUSO customer registration interface. The browser address bar shows the URL: https://qa-newdms.jpnap.corpintra.net. The page title is '取引先評価' (Customer Evaluation). The main content area shows the registration form for a customer named '顧客太郎' (Customer Taro). The '登録' (Register) button is highlighted with a red box and a circled '1'. The form fields include: 顧客コード (Customer Code) 1000021607, 取引先区分 (Customer Type) 個人 (Individual), DUNS No., LBC, 本社LBC, 本社顧客コード, and 顧客名 (Customer Name) 顧客太郎. The bottom navigation bar includes tabs for 基本情報 (Basic Information), 営業情報 (Sales Information), 取引先・売掛情報 (Customer/Accounts Receivable Information), 取引先・買掛情報 (Customer/Accounts Payable Information), サービスリクエスト (Service Request), コンタクト (Contact), 車両 (Vehicle), 添付書類 (Attachments), TSR1, TSR2, 自己判定 (Self-judgment), 法人グループ (Corporate Group), 旧顧客コード (Old Customer Code), and 活動 (Activity).

- ① 登録  
 全て入力の後、ヘッダー情報にある、登録ボタンをクリックし  
 見込み顧客登録を完了する

### 注意事項

登録ボタンをクリックするまで基本情報は自由に修正可能。  
 登録ボタンをクリック後は本顧客登録申請が可能になり、  
 本顧客登録後は見積等にも使用される項目がある為、  
 修正には上長の承認が必要になる。

### 3. 本顧客登録 3.1 本顧客申請用資料添付

本顧客申請用資料の添付。(書類のスキャン：ドキュメントソリューション利用)

添付

② スキャン要求 ③ 新規

ドキュメント名	ドキュメント種類	ドキュメントID	ユーザー	スキャンコード	SCコード	支店	コメント	ステータス
20180824T150607.pdf	証明書	254854	FORCE092		G	10HI	test	
20180824T150644.pdf	証明書	255080	FORCE092		G	10HI	test	

④ ヒント  
複合機にログインする際の「拠点コード」

⑤ 提出

- ① 見込み顧客の添付書類のタブをクリック  
該当画面が表示される。
- ② スキャン要求  
顧客から入手した書類（顧客関連資料：取引契約書・通帳のコピー・運転免許証等）を複合機でスキャンし、添付する場合、このボタンをクリック  
※詳細はドキュメントソリューション関連資料を参照
- ③ 新規  
PCに作成済みの既存資料（PDF等）を指定して添付の場合はこのタブをクリックする。
- ④ スキャン依頼（②）をクリックした場合  
左のスキャン依頼のウィンドウがオープンするので、以下の項目を入力する。  
ドキュメント種類：プルダウンから選択  
スキャンコード：任意の番号  
(複合機にて書類をスキャンする際のパスワード)  
ドキュメント記述：任意記述欄  
(書類名、手続き名、日付等のメモ)
- ⑤ 入力後「提出」ボタンをクリック  
... 複合機での操作は次頁 ...
- ⑥ 添付ドキュメント  
添付されている書類が一覧表示される。

### 3. 本顧客登録 3.1 本顧客申請用資料添付

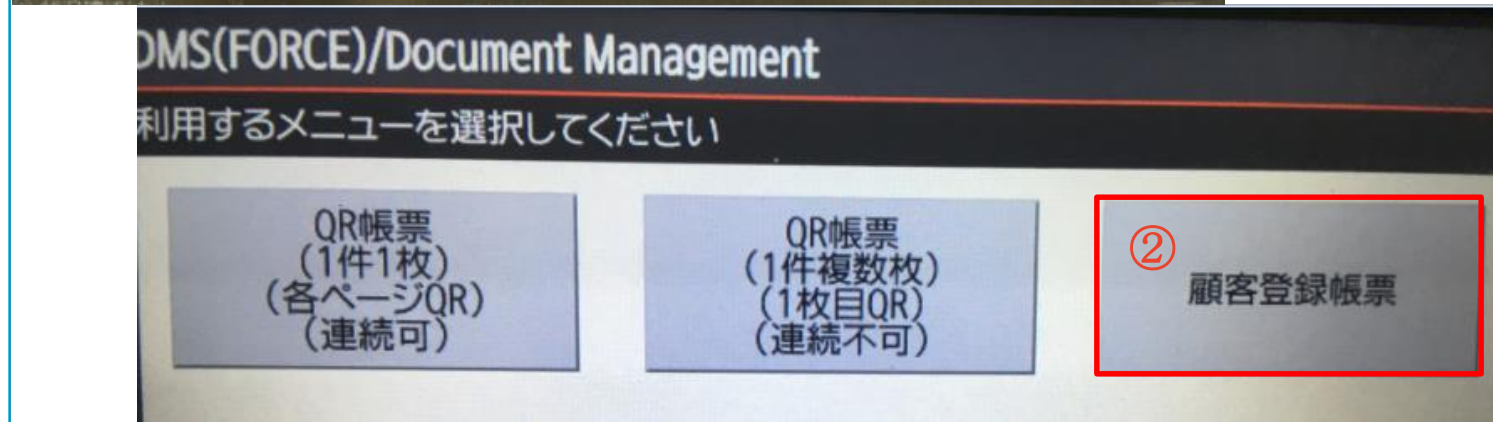
#### 複合機操作－1（資料添付：ドキュメントソリューション）



複合機のパネルを表示

スキャンする帳票を複合機にセットする。

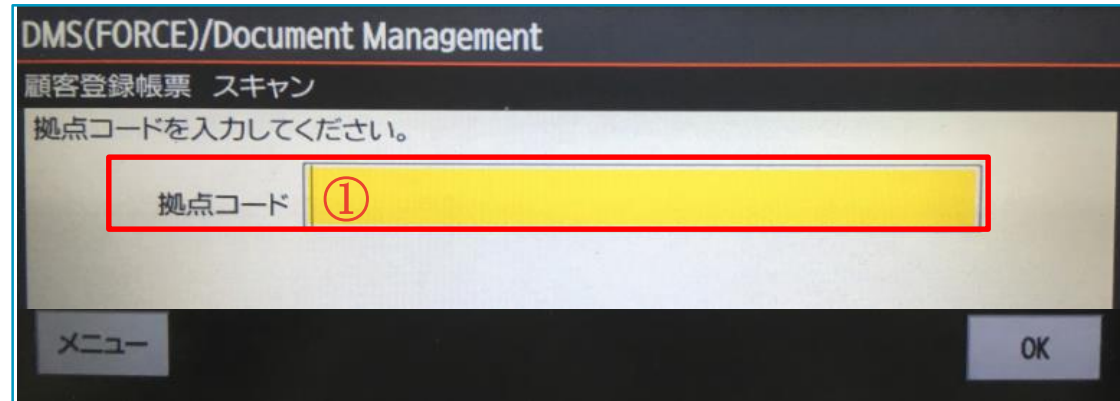
① メインメニューから「DMS(FORCE)」を選択する。



② 顧客登録帳票を選択する。

### 3. 本顧客登録 3.1 本顧客申請用資料添付

#### 複合機操作 - 2 (資料添付)



複合機のパネルを表示

- ① 拠点コード入力  
①の欄をタッチすると、色（黄色）が変わり、入力モードとなるので、それにて入力。その後「OK」をタッチ

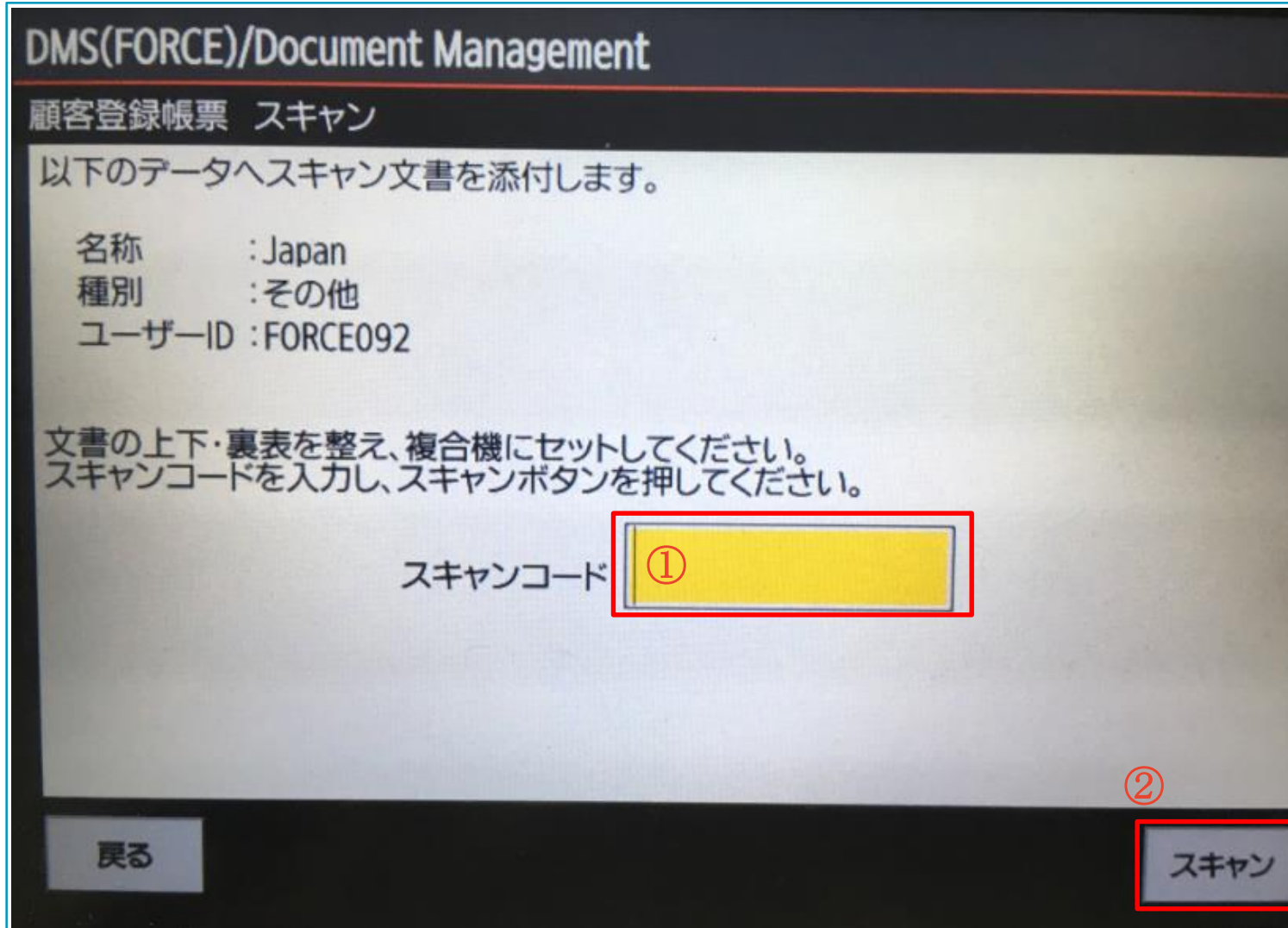


- ② 拠点内でスキャン依頼されている帳票一覧が表示。名称・種別・ユーザーIDから自分がスキャン依頼したものをタッチ。（色（黄色）が変わる）

- ③「選択」をタッチ。

### 3. 本顧客登録 3.1 本顧客申請用資料添付

#### 複合機操作 – 3 (資料添付)



複合機のパネルを表示

- ① スキャンコード入力  
①の欄をタッチすると、色（黄色）が変わり、入力モードとなるので、それにて入力。  
FORCEで入力した「スキャンコード」を入力
- ②「スキャン」をタッチ  
資料のスキャンが開始される。

# 3. 本顧客登録 3.2 自己判定

## 評価入力

担当営業マスタ 取引先リスト

取引先評価:

取引先: 扶桑 太郎

新規作成 登録

顧客コード 1000005162 取引先区分★ 個人 DUNS No. LBC

本社LBC 本社顧客コード

顧客名★ 扶桑 太郎

①

②

③

④

評価

テンプレート名★ 一般顧客

名前 扶桑 太郎 一般顧客

作成者

説明 一般顧客用・自己判

評価スコア 0

作成日

平均年商

率 0%

更新者

資本金

最大スコア 100

更新日

従業員数 1

上長所見

評価属性

オーダー番	属性名	値	コメント	重要度
1	取引の動機は?			1
2	ユーザー取引先の層は?			1
3	代表者の人格・性格は?			1

個人及び企業でTSR情報がない（DUNS NOが未設定）見込み顧客を本顧客登録申請する場合、自己判定の入力が必須。

- ① 自己判定のタブをクリック  
該当画面が表示される。
- ② +をクリックし、評価項目を入力可能とする。
- ③ 自己判定表のテンプレート選択  
顧客の категория に合わせて下記のテンプレートから選択する。  
選択したテンプレートにより、画面下部に評価属性が表示される。  
・政府関連  
・リース会社  
・上場企業  
・一般顧客  
・特殊法人
- ④ 評価項目の入力  
顧客の評価を入力。  
入手した情報の内容で各項目を入力する。

### 注意事項

- ① 顧客登録プロセスを再検討した結果、システム内の自己判定は使用しないことが決定しました。  
現在、FORCEでは顧客登録申請の際、個人顧客及びTSR情報無しの企業について自己判定表の入力が必須になっています。  
現在必須条件を解除することでシステム改修を進めていますが  
**システム改修が完了するまでは①～③までの入力をお願い致します。**

## 3. 本顧客登録 3.3 本顧客情報作成開始

### 取引先（本顧客）情報作成

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
担当者
マーケティングオ

担当営業マスタ 取引先リスト

基本情報

### 顧客太郎

新規作成
登録

顧客コード: 1000021607

本社LBC:

顧客名★ 顧客太郎

取引先区分★ 個人

本社顧客コード:

DUNS No.:

LBC:

① 基本情報
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
添付書類
TSR1
TSR2
自己判定
注

基本情報 顧客住所

基本情報更新

② 取引先情報作成

顧客コード: 1000021607

本社顧客コード:

取引先区分★ 個人

DUNS No.:

LBC:

注意事項

- ① 「取引先情報作成」のボタンが表示されていない（非活性）の場合は、該当顧客が見込顧客として確定していない可能性有り。その場合は基本情報で顧客の「登録」ボタンをクリックして見込み顧客（基本情報）を確定させること。確定させることで「取引先情報作成」が可能になる。
- ② 「取引先情報作成」ボタンをクリックした時点で「財務情報は既に存在します」というエラーメッセージが表示され、取引先情報画面に遷移しない場合は既に「売掛情報」又は「買掛情報」が登録済み。
  - ・取引先情報の修正が必要な場合は所定の申請書で手続きを行う。
  - ・「買掛情報」が登録済みで「売掛情報」を追加する際は「8.本顧客追加」（P.53）へ進む

### 3. 本顧客登録 3.3 本顧客情報作成開始

#### 本顧客用情報（顧客）作成開始画面

現在のタスク

作成

取引先作成

受信箱に移動

作成 取引先作成

選択 財務情報 作成する

両方

業者 (買掛先)

顧客 (売掛先)

戻る 次へ キャンセル

本顧客登録を行う顧客の種類を選択する。

- ① 取引先作成  
本顧客登録を行う顧客の種類を下記の区分から選択し前の○印をクリック。  
顧客（売掛先）：販売先の申請
- ② 上記選択後「次へ」のタブをクリックする。

# 4. 顧客 (売掛先) 登録 4.1 詳細情報入力

## 顧客 (売掛先) 詳細情報入力画面- 1

法人格が省略されていないか要確認  
株式会社→○  
(株)→×

漢字で取引先  
名称が入ってい  
る場合は削除

円単位で入力する

法人格が省略されていないか要確認  
株式会社→○  
(株)→×

売掛先の顧客詳細情報を項目に従って入力  
「★」は必須入力項目  
※各項目のプルダウン及び区分については  
『本顧客登録プルダウン.xlsx』を参照

- ① 取引先名称が基本情報の内容で表示される。
- ② 売掛統合先コード/統合顧客コード  
支店の登録の際は両方に本社顧客コードを入力する。
- ③ 与信限度額  
**円単位**で入力する  
与信限度額を入力した場合は与信限度額更新日の  
入力が必要となる。  
与信限度額更新日には本顧客情報作成日を入力する。
- ④ SPNチェックフラグ  
該当する場合にチェックし、SPNチェック最終実施日を入力。  
注意：通常は未入力。
- ⑤ 取引先名称 (帳票印刷1~2行目)  
請求書に印字される宛先  
初期表示された取引先名称は基本情報の名称を強制的に  
20文字区切りにしているため、必ず改行箇所等を確認する  
こと

注：この画面で修正した取引先名称は基本情報には反映  
されない。基本情報の修正が必要な場合は別途、基  
本情報の修正を行う必要がある。「9. 顧客基本情  
報修正」(P.79)を参照

本顧客登録  
1-2

# 4. 顧客（売掛先）登録 4.1 詳細情報入力

## 顧客（売掛先）詳細情報入力画面- 2

▼顧客

新車取引許可フラグ <input type="checkbox"/>	電話番号(売掛)★ 999-99-9999	① Eメールアドレス <input type="text"/>	電債ID(売掛) <input type="text"/>
リスクランク★ <input type="text"/>	中古車取引許可フラグ <input type="checkbox"/>	部品取引許可フラグ <input type="checkbox"/>	整備取引許可フラグ <input type="checkbox"/>
パーソナル口座番号 <input type="text"/>	トレードインフラグ <input type="checkbox"/>	パーソナル口座国コード <input type="text"/>	保険取引許可フラグ <input type="checkbox"/>
立替許可フラグ(車両) <input type="checkbox"/>	パーソナル口座種類 <input type="text"/>	立替許可フラグ(部整) <input type="checkbox"/>	パーソナル口座銀行コード <input type="text"/>
新車請求_宛先部署名 <input type="text"/>	立替許可期限(車両) <input type="text"/>	部品請求_宛先部署名 <input type="text"/>	立替許可期限(部整) <input type="text"/>
請求発行分類★ <input type="text"/>	中古車請求_宛先部署名 <input type="text"/>	支払口座：手数料区分(売掛)★ <input type="text"/>	パーソナル口座支店コード <input type="text"/>
③ 売掛不要フラグ <input type="checkbox"/>	郵整 請求書統合★ <input type="text"/>	② e-mail 請求書フラグ <input type="text"/>	整備請求_宛先部署名 <input type="text"/>
非課税フラグ(売掛) <input type="checkbox"/>	売掛支払者 <input type="text"/>	保険請求_宛先部署名 <input type="text"/>	

売掛先の顧客詳細情報を項目に従って入力

「★」は必須入力項目。入力終了後「次へ」をクリック  
 ※各項目のプルダウン及び区分は『本顧客登録プルダウン.xlsx』を参照

- ① Eメールアドレス  
 ※現在未使用。今後の運用を検討中
- ② e-mail請求書フラグ  
 ※現在未使用。今後の運用を検討中  
 “不要”を選択してください。
- ③ 非課税フラグ（売掛）をチェック(ℓ)することにより、  
 販売先は消費税非課税対象となる

本顧客登録 1-2

# 4. 顧客（売掛先）登録 4.1 詳細情報入力

## 顧客（売掛先）詳細情報入力画面- 2

The screenshot shows a detailed registration form for a customer. Key fields and callouts include:

- TSR評価** (TSR Rating) and **TSR調査日** (TSR Survey Date)
- 与信限度額** (Credit Limit) and **与信限度額 (部整)** (Credit Limit - Parts)
- SPNチェックフラグ** (SPN Check Flag) and **SPNチェック最終実施日** (SPN Check Final Execution Date)
- 取引先名称 (帳票印刷1行目)** (Customer Name - Invoice Print 1st Line) and **取引先名称 (帳票印刷2行目)** (Customer Name - Invoice Print 2nd Line)
- 長期未取引フラグ (顧客)** (Long-term No Deal Flag - Customer)
- 敬称 (様)** (Honorific)
- 仕切り販売のユーザー登録の場合、** (When registering a user for exclusive sale)
- 新車取引許可フラグ** (New Car Deal Permission Flag)
- 中古車取引許可フラグ** (Used Car Deal Permission Flag)
- 部品取引許可フラグ** (Parts Deal Permission Flag)
- 整備取引許可フラグ** (Maintenance Deal Permission Flag)
- 保険取引許可フラグ** (Insurance Deal Permission Flag)
- 仮登録時も** (Even when registering as a temporary customer)
- 請求発行分類** (Request Issuance Classification)
- 部整 請求書統合** (Parts Request Book Consolidation)
- 支払口座：手数料区分 (売掛)** (Payment Account: Fee Category - Invoice)
- e-mail 請求書フラグ** (e-mail Request Book Flag)
- 非課税フラグ (売掛)** (Non-taxable Flag - Invoice)
- 売掛不要フラグ** (Invoice Not Needed Flag)
- 売掛支払者** (Invoice Payer)

Callouts and notes:

- Red box: **新車取引許可フラグ**
- Blue callout: **・車両取引がある場合は**  
**・仮登録、仕切り販売のユーザー登録も**
- Red box: **トレードインフラグ**
- Red box: **仮登録時も**
- Red box: **請求発行分類**
- Red box: **部整 請求書統合**
- Red box: **支払口座：手数料区分 (売掛)**
- Red box: **e-mail 請求書フラグ**
- Red box: **非課税フラグ (売掛)**
- Red box: **売掛不要フラグ**
- Red box: **売掛支払者**
- Red box: **③** (Next button)

Buttons at the bottom: **戻る** (Back), **次へ** (Next), **キャンセル** (Cancel)

売掛先の顧客詳細情報を項目に従って入力

- 取引許可フラグの設定の例
  - ・通常の売掛登録 新車、中古車、部品、整備、保険、トレードインのフラグをチェック（契約書又は約定書通り）
  - ・仮登録（新車商談にて見積書発行の為、顧客を仮登録する場合）新車、トレードイン、保険のフラグをチェック
  - ・仕切り販売におけるユーザーの登録 新車、トレードイン、長期未取引のフラグをチェック リスクランクはA;通常顧客を設定
- 請求発行分類：
  - 集中発送の場合は“経理送付”を選択、先方書式の場合は“先方書式”を選択
- 部整請求書統合（=部整債権管理種別）
  - 月次管理、個別管理のいずれかを選択
- 支払口座：手数料区分（売掛）
  - “当社負担”を選択

③全て入力が完了したら「次へ」をクリック

### 注意事項

【仕切りユーザー登録】  
仕切り販売（サブディーラーを介した取引）でのユーザーとして登録する場合、与信額はゼロとし、新車の仕切り販売商談の出荷先以外には利用は不可とする。

# 4. 顧客（売掛先）登録 4.2 住所入力

## 顧客（売掛先）住所入力画面

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 担当者

作成: 住所(売掛先)

都道府県コード★: 14

郵便番号★: 211-0023

統合住所★: 神奈川県川崎市 中原区大倉町

住所英語:

住所(帳票印刷1行目)★: 神奈川県川崎市 中原区大倉

住所(帳票印刷2行目): 10番地

住所(帳票印刷3行目): A棟3階

住所コード: 14133010000

① 戻る 次へ キャンセル

売掛先の住所を項目に従って入力

「★」は必須入力項目。  
顧客基本情報から郵便番号及び住所が表示される。  
必要に応じて修正する。  
入力終了後

① 「次へ」をクリック

### 注意事項

⑤住所（帳票印刷1～3行目）  
請求書に印字される住所  
初期表示された住所は基本情報の住所を強制的に  
20文字区切りにしているため、区切り箇所等を確認すること

注：この画面で修正した住所は基本情報には反映  
されない。基本情報の修正が必要な場合は別途、基  
本情報の修正を行う必要がある。「9. 顧客基本情  
報修正」（P.79）を参照

1行最大20文字まで

# 4. 顧客（売掛先）登録 4.3 回収担当入力

## 顧客（売掛先）回収担当入力画面

作成 回収担当（売掛先）

回収担当_拠点（新車）	10A9	回収担当_拠点（中古車）	10A9	回収担当_拠点（部品）	10A9	回収担当_拠点（整備）	10A9
① 回収担当者コード（新車）	FORCE023	回収担当者コード（中古車）	FORCE023	回収担当者コード（部品）	FORCE023	回収担当者コード（整備）	FORCE023
回収担当者名（新車）	Force023	回収担当者名（中古車）	Force023	回収担当者名（部品）	Force023	回収担当者名（整備）	Force023
回収担当電話番号（新車）	011-821-2222	回収担当電話番号（中古車）	011-821-2222	回収担当電話番号（部品）	011-821-2222	回収担当電話番号（整備）	011-821-2222
回収担当FAX番号（新車）	011-821-2222	回収担当FAX番号（中古車）	011-821-2222	回収担当FAX番号（部品）	011-821-2222	回収担当FAX番号（整備）	011-821-2222
回収担当e-mail（新車）	xyz@daimler.com	回収担当e-mail（中古車）	xyz@daimler.com	回収担当e-mail（部品）	xyz@daimler.com	回収担当e-mail（整備）	xyz@daimler.com

②

戻る 次へ キャンセル

新車・中古車・部品・整備の回収担当者を入力する。

①担当者コードの入力で、他の項目（拠点～e-mail）が社員マスターから自動表示される。

②入力後「次へ」をクリック

### 注意事項

画面上に「★」の項目はないが、前ページの詳細入力画面の各業務取引許可フラグにてチェックした業務領域は回収担当の入力が必須となる。

電話番号、FAX番号、e-mail等が自動表示されなかった場合は半角文字で下記を例に正しい形式で入力すること。  
 電話/FAX番号：000-0000-0000（半角“-”区切り）  
 E-Mail：abc-1@daimler.com（半角且つ小文字英字）

# 4. 顧客 (売掛先) 登録 4.4 回収事故情報

## 顧客 (売掛先) の回収事故情報画面 (参考画面)

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 担当者 マーケティングオファー 商談 サービス 見積り

第1レベルのビューバー

作成: 事故情報

回収事故履歴(事故理由)-1:	<input type="text"/>	回収事故履歴(事故発生日)-1:	<input type="text"/>	回収事故履歴(事故備考)-1:	<input type="text"/>
回収事故履歴(事故理由)-2:	<input type="text"/>	回収事故履歴(事故発生日)-2:	<input type="text"/>	回収事故履歴(事故備考)-2:	<input type="text"/>
回収事故履歴(事故理由)-3:	<input type="text"/>	回収事故履歴(事故発生日)-3:	<input type="text"/>	回収事故履歴(事故備考)-3:	<input type="text"/>
回収事故履歴(事故理由)-4:	<input type="text"/>	回収事故履歴(事故発生日)-4:	<input type="text"/>	回収事故履歴(事故備考)-4:	<input type="text"/>
回収事故履歴(事故理由)-5:	<input type="text"/>	回収事故履歴(事故発生日)-5:	<input type="text"/>	回収事故履歴(事故備考)-5:	<input type="text"/>

入力不要

①

戻る 次へ キャンセル

### 回収事故情報の確認

新規本顧客申請時は全て空白。

- ① 入力不要のため「次へ」をクリック

本顧客登録 1-2

## 4. 顧客（売掛先）登録 4.5 銀行情報入力

顧客（売掛先）の銀行情報入力画面

作成 銀行情報（売掛先）

銀行ID（月）	<input type="text"/>	銀行ID（日）	<input type="text"/>
銀行口座：全銀コード（月）	<input type="text"/>	銀行口座：全銀コード（日）	<input type="text"/>
銀行口座：口座名義（月）	<input type="text"/>	銀行口座：口座名義（日）	<input type="text"/>
銀行口座：口座番号（月）	<input type="text"/>	銀行口座：口座番号（日）	<input type="text"/>
銀行口座：口座種別（月）	<input type="text"/>	銀行口座：口座種別（日）	<input type="text"/>
銀行口座：銀行支店名（月）	<input type="text"/>	銀行口座：銀行支店名（日）	<input type="text"/>

入力不要

① 入力不要のため「次へ」をクリック

①

# 4. 顧客（売掛先）登録 4.6 回収条件入力

## 顧客（売掛金）回収条件入力画面（支払通知書がある場合）

作成 回収条件（売掛先）

回収条件（締切タイプ） 部署★	締切後	回収条件（締切タイプ） 車両★	納車後	支払条件（締切タイプ） 返金用	
回収条件（据置期間種類） 部署★	月	回収条件（据置期間種類） 車両★	月	支払条件（据置期間種類） 返金用	
回収条件（据置期間） 部署★	03	回収条件（据置期間） 車両★	00	支払条件（据置期間） 返金用	
回収条件（支払日） 部署★	01	回収条件（支払日） 車両	01	支払条件（支払日） 返金用	
回収条件（締切日） 部署	EOM	回収条件（締切日） 車両		支払条件（締切日） 返金用	
回収条件（回収方法） 部署★	現金	回収条件（回収方法） 車両★	振込	支払条件（支払方法） 返金用	
回収条件（休日フラグ） 部署★	休日時	回収条件（休日フラグ） 車両★	休日時前日	支払条件（休日フラグ） 返金用	
回収条件（手形サイト：月） 部署		回収条件（手形サイト：月） 車両		支払条件（手形サイト：月） 返金用	
回収条件（手形サイト：日） 部署		回収条件（手形サイト：日） 車両		支払条件（手形サイト：日） 返金用	

① ② ③

④

戻る 次へ キャンセル

承認された伺書、約定（支払通知書等）の通り、売掛先の回収条件を入力する

- ① 部品・整備の回収条件入力
- ② 新車・中古車の回収条件入力
- ③ 入力不要

※各項目のプルダウンについては『本顧客登録プルダウン.xlsx』を参照

- ④ 入力後「次へ」をクリック

入力しないで下さい

支払日が28日~31日の場合は“EOM”を選択してください。  
※28,29,30は選択しないでください

## 4. 顧客（売掛先）登録 4.6 回収条件入力

顧客（売掛金）回収条件入力画面（支払通知書が無い場合／仮登録の場合／仕切り販売のユーザー登録の場合の入力方法）

作成 回収条件（売掛先） 回収条件は固定で**“納車即日現金”**の条件

回収条件（締切タイプ）部整★ 納車後	回収条件（締切タイプ）車両★ 納車後	支払条件（締切タイプ）返金用
回収条件（据置期間種類）部整★ 日	回収条件（据置期間種類）車両★ 日	支払条件（据置期間種類）返金用
回収条件（据置期間）部整★ 00	回収条件（据置期間）車両★ 00	支払条件（据置期間）返金用
回収条件（支払日）部整	回収条件（支払日）車両	支払条件（支払日）返金用
回収条件（締切日）部整	回収条件（締切日）車両	支払条件（締切日）返金用
回収条件（回収方法）部整★ 現金	回収条件（回収方法）車両★ 現金	支払条件（支払方法）返金用
回収条件（休日フラグ）部整★ 休日時後日	回収条件（休日フラグ）車両★ 休日時後日	支払条件（休日フラグ）返金用
回収条件（手形サイト：月）部整	回収条件（手形サイト：月）車両	支払条件（手形サイト：月）返金用
回収条件（手形サイト：日）部整	回収条件（手形サイト：日）車両	支払条件（手形サイト：日）返金用

戻る 次へ キャンセル

入力しないで下さい

### ヒント

- 【仮登録】  
新車商談にて見積書発行の為、顧客を仮登録する場合、顧客から支払通知書をまだ入手していない場合は、回収条件は**“納車即日現金”**で登録する。  
回収基準外での取引が予測される場合は、事前取引先より支払通知書を取得し、約定の内容にて入力する。  
受注確定前までが仮登録の有効期間となります。
- 【仕切りユーザー登録】  
仕切り販売（サブディーラーを介した取引）でのユーザーとして登録する場合、回収条件は固定で**“納車即日現金”**の条件とする。

※画面の入力内容は左図を参照下さい。

部整、車両共に**“納車即日現金”**回収で入力

**“納車即日現金”**  
締切タイプ：納車後  
据置期間種類：日  
据置期間：00  
回収方法：現金  
休日フラグ：休日時後日

本顧客登録 1-2

# 4. 顧客（売掛先）登録 4.6 回収条件入力

顧客（売掛金）回収条件入力画面（新車取引のみの場合、或いは部整取引のみの場合）

例：部整取引のみの場合

回収条件（締切タイプ）部整★	締切後	▼	回収条件（締切タイプ）車両★	納車後	▼
回収条件（据置期間種類）部整★	月	▼	回収条件（据置期間種類）車両★	日	▼
回収条件（据置期間）部整★	02	▼	回収条件（据置期間）車両★	00	▼
回収条件（支払日）部整	10	▼	回収条件（支払日）車両		▼
回収条件（締切日）部整	EOM	▼	回収条件（締切日）車両		▼
回収条件（回収方法）部整★	手形	▼	回収条件（回収方法）車両★	現金	▼
回収条件（休日フラグ）部整★	休日時	▼	回収条件（休日フラグ）車両★	休日時後日	▼
回収条件（手形サイト：月）部整	02	▼	回収条件（手形サイト：月）車両		▼
回収条件（手形サイト：日）部整	10	▼	回収条件（手形サイト：日）車両		▼

どちらか一方の取引の場合（車両取引又は部整取引）、取引条件を結んでいない方は、“納車後即日現金”で入力する。

（例の通り、部整取引のみ約定を結んでいる場合、車両の回収条件は“納車後即日現金”で入力する。）

約定の（支払通知書等）通りに入力する

支払日が28日～31日の場合は“EOM”を選択してください。  
※28,29,30は選択しないでください

車両側は“納車即日現金”で入力  
締切タイプ：納車後  
据置期間種類：日  
据置期間：00  
回収方法：現金  
休日フラグ：休日時後日

本顧客登録  
1-2

## 5. 上長承認申請 5.1 承認用添付資料確認

添付資料確認後、本顧客登録情報確定へ

更新/追加 URL

② 添付書類

添付確定

①

<input type="checkbox"/>	ドキュメント	ドキュメント	ノードID
<input checked="" type="checkbox"/>	申請書	20181226... 273322	テスト CM004 書類
<input type="checkbox"/>	申請書	20181225... 269252	BP007_003

③

戻る 送信 キャンセル

“送信”ボタンを押す前に必ず“添付確定”ボタンを押してください。  
“添付確定”ボタンを押すタイミングにより、正しく書類が添付されない場合があります。

本顧客申請に必要な添付書類を選択する。

- ① 添付資料の確認  
顧客に添付済みの書類が一覧表示される。  
申請に必要な資料を選択「レ」する。
- ② 「添付確定」ボタンをクリック  
添付資料が無い場合でも、必ず「添付確定」のクリックが必要。

### 注意事項

「添付確定」ボタンをクリックした時点で選択されている書類が申請に添付される。「添付確定」ボタンをクリック後に添付書類を変更した場合は必ず再度「添付確定」ボタンをクリックすること

- ③ 「送信」ボタンをクリックし、申請用の情報を確定する。  
(まだ申請者に送信はされていない)

### 注意事項

「送信ボタン」をクリックすると「時計」が表示される。  
「時計」が消え、別画面に切り替わるまでPCの操作は行わないこと。  
申請処理が正常終了しないことがある。

# 5. 上長承認申請 5.2 承認依頼

## 上長への承認依頼画面

取引先: 扶桑 次郎

新規作成 登録

顧客コード 1000005184 取引先区分★ 個人

DUNS No. LBC

本社LBC 本社顧客コード

顧客名★ 扶桑 次郎

① サービスリクエスト

サービスリクエスト サービスリクエスト履歴

② サービスリクエスト

承認依頼 RFに送る

SR ID	SR 番号	SR タイプ	タイプ	営業申請者	営業承認者	申請日時	申請者e-mai	財務処理担	財務承認者	財務承認者	更新結果	ステータス	ステータス
1-130NY4N	1-2399608967	登録リクエ...	顧客作成	マスタマネ...		2020/10/22 14:15:48	xyz@daimle...				作成中		

顧客情報を更新する

Ctrl + S キー

③

サービスリクエスト

承認依頼 RFに送る

SR ID	SR 番号	SR タイプ	タイプ	営業申請者	営業承認者	申請日時	申請者e-mai	財務処理担	財務承認者	財務承認者	更新結果	ステータス	ステータスの
130NY4N	1-2399608967	登録リクエ...	顧客作成	マスタマネ...		2020/10/22 14:15:48	xyz@daimler...				承認依頼中		

本顧客登録用情報を確定させた後、その情報を上長に送信し、承認申請を行う。

- ① 「サービスリクエスト」のタブをクリック。承認申請するSR ID等が表示される。以前実施したSR ID等も表示されるので、申請したいSR IDをクリックし、選択（水色の列に変更）する。
- ② 承認依頼のボタンをクリックする。
- ③ 処理OKで更新結果が「作成中」から「承認依頼中」に変更する。画面がそのままでは変更せず、別画面に切り替えてこの画面に戻る、または、Ctrl + S 同時キーなどの操作が必要。

上長の処理ではSR ID（左の例では：1-130NY4N）が承認のキーとなる。

この処理と同時に、上長には次頁の承認依頼メールが送信される。

本顧客登録 1-2

## 5. 上長承認申請 5.2 承認依頼

### 上長 承認依頼メール

#### 承認依頼中

SIEBDEV@daimler.com

送信日時: 2019/01/19 (土) 0:54

宛先: [REDACTED]

Dear Force061-san,  
Force061様、

The following item is pending for your approval.  
下記の承認依頼が現在承認待ちとなっております。

Approval Request#: 1-B1K9K

承認依頼#: 1-B1K9K

Approval Item: Account

承認内容: Account

①

[Click Here ここをクリック](#)

Thanks,  
よろしくお願い致します。  
FORCE DMS Helpdesk  
FORCE DMSヘルプデスク

担当者が承認申請を実施すると、上長にメールに「承認依頼中」というメール（左のメール）が飛ぶ。

- ① リンクをクリックすることにより、承認依頼されているデータに飛ぶ。（P.47の受信箱の項目へ）

# 5. 上長承認申請 5.3 上長承認画面

## 上長 承認画面- 1



**（承認者（上長）の使用する画面です）**

メールのリンクではなく、承認者が直接、受信箱を開き、承認申請を確認する処理手順。

- 初期メニューの画面にて
- ①「移動（&N）」をクリックする。  
画面に「サイトマップ・・・」と表示されるので、それをクリック
  - ②「画面」が表示される。
  - ③ 受信箱をクリックする。

本顧客登録 1-2

# 5. 上長承認申請 5.3 上長承認画面

## 上長 承認画面- 2

受信箱更新リスト 完了済み項目リスト

受信箱の項目:

- ① 受信箱
  - 受信箱更新リスト
    - 詳細
  - 受信箱の項目 (個人)
  - 完了済み項目リスト
    - 完了した項目 (個人)

↓

受信箱の項目:

受信箱の項目 (個人) v

完了	タイプ	名前	場所コード	場所名	差出人	ログインID	アクション	コメント	承認者	代替承認者	エスカレーション	リクエスト日
	アカウント	1-130NY4N	0000000001	三菱ふそうトラック・バス	- マスタマネジメントスタッフ	DOX09680			DOX09677		N	10/22/20 14:22:12
	アカウント	③ 1-Y0PJCC	0000000001	三菱ふそうトラック・バス	- マスタマネジメントスタッフ	DOX09680			DOX09677		N	08/21/20 14:09:08
	アカウント	1-YQG08Q	0000000001	三菱ふそうトラック・バス	- マスタマネジメントスタッフ	DOX09680			DOX09677		N	08/20/20 13:47:47
	アカウント	1-YAEJ48	0000000001	三菱ふそうトラック・バス	- マスタマネジメントスタッフ	DOX09680			DOX09677		N	08/17/20 22:49:55
	査定依頼	1-Y90YX9	AD	札幌西支店	- FORC632	DOX09738			DOX09737	DOX09677	N	07/26/20 20:24:18

受信箱から該当の承認依頼を特定する

- ① 受信箱をクリックする。  
承認申請が一覧表示される
- ② 差出人・名前 (SR ID) を確認し、営業担当から出された承認申請レコードを選択 (クリック) する。  
選択する事により、レコードが水色に変更される。
- ③ 依頼内容を確認の為、名前 (SR ID) をクリックする。(左の例では: 1-130NY4N)

営業担当が入力した内容が確認できる画面に移動、内容を確認する。

### ヒント

承認者にはE-Mailで承認申請が届く。  
E-Mail内のリンクから受信箱へ移動することが可能。

本顧客登録 1-2

# 5. 上長承認申請 5.3 上長承認画面

## 上長 承認画面-3

受信箱の項目 リストアップ/リセット

受信箱の項目 (個人) v

完了	タイプ	名前	場所コード	場所名	差出人	ログインID	アクション	コメント	承認者
	アカウント	1-130NY4N	0000000001	三菱ふそうトラック・バス	-マスタマネジメントスタッフ	DOX09680	▼		DOX09677
	アカウント	1-YYPJCC	0000000001	三菱ふそうトラック・バス	-マスタマネジメントスタッフ	DOX09680	完了しました 承認 拒否		DOX09677
	アカウント	1-YQG08Q	0000000001	三菱ふそうトラック・バス	-マスタマネジメントスタッフ	DOX09680			DOX09677
	アカウント	1-YAEJ48	0000000001	三菱ふそうトラック・バス	-マスタマネジメントスタッフ	DOX09680			DOX09677
	査定依頼	1-Y9OYX9	AD	札幌西支店	-FORC632	DOX09738			DOX09737

Ctrl + S キー

完了	タイプ	名前	場所コード	場所名	差出人	ログインID	アクション	コメント	承認者
<input checked="" type="checkbox"/>	アカウント	1-130NY4N	0000000001	三菱ふそうトラック・バス	-マスタマネジメントスタッフ	DOX09680	承認 ▼		DOX09677

再度、受信箱に戻り、承認結果を入力する

- 承認依頼内容を確認し、アクションの欄をクリック承認申請結果（承認・拒否）を選択する。

### ヒント

承認依頼の内容確認方法については前ページを参照。

結果は (Ctrl) キー と S キー の同時入力で表示

- アクションがグレーアウトされ承認結果が確定する。完了に (レ) が入る。

### 注意事項

- アクションの選択肢「完了しました」は使用しないこと。
- オペレーションの進め方により、同じ顧客に複数の承認依頼が届くことがあります。その場合、承認依頼の受信順ではなく、最後に承認した内容が顧客マスタに反省されますので注意が必要。

## 6. 本顧客登録申請 6.1 RF承認申請送信処理

経理に、本顧客登録申請を送信する。

担当営業マスタ 取引先リスト

取引先: 顧客名 \* 顧客太郎

④ ①

基本情報 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 添付書類 TSR1 TSR2 自己判定 法人グループ 旧顧客

サービスリクエスト サービスリクエスト履歴

サービスリクエスト

承認依頼 RFに送る 更新 Landscape + 🔍

SR番号	SR ID	更新結果	サブ状況	SRタイプ	タイプ	営業
② 1-70711173	1-163L39	承認済	未割当	登録リクエスト	金融情報	Force062

承認者 更新結果

RFに提出

財務更新日 ステータスコード ステータスの説明 組織

2018/12/20 00:00:00 成功 MFTBC HQ

③「RFに送る」をクリックすると更新結果が「RFに提出」に変更される。

右のほうにある「ステータスコード」が「成功」となる。これにてRFへの申請データの送信が完了する。

上長の申請承認を受け、以下処理する。

- ① 申請する顧客の画面の「サービスリクエスト」のタブをクリックする。
- ② 申請SR IDのレコードが「承認済」を確認画面上複数レコードが存在する時は、該当レコードをクリックし選択する。
- ③「RFに送る」ボタンをクリックする。

以降 RF(SAP)側で処理。  
RF承認後、結果がFORCEに反映される。  
(更新結果が「RFに提出」から「完了」に変更)  
(否認の場合は「RFにて却下」と表示される)

※承認結果はW/FのE-Mailにより届く

注：入力送信したデータに不備があるとエラーになる場合があります。その際はサポートデスクにお問い合わせください。

更新結果	ステータスコード	ステータスの説明
RFによって拒否... エラー		カスタママスタ登録_サービス依頼の処理に失敗しました

- ④結果は「取引先・売掛情報」又は「取引先・買掛情報」にて検索可能となる。

# 7. 本顧客確認 7.1 顧客（売掛先）確認

## 顧客（売掛先）情報確認- 1

担当営業マスタ 取引先リスト

売掛先情報(一覧)

① 基本情報 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 添付書類 TSR1 TSR2 自己判定 法人グループ 旧顧客コード 活動

売掛先情報 売掛先情報(一覧)

④ 売掛先情報

売掛先情報更新

**ヒント**  
リストの表示項目は ボタンの「表示カラム」機能で選択可能。

Siebelアカウントコード	取引先名称	販社コード	BPアカウント(取引先コ	売掛統合先コード	政府関連取引	TSR評点	長期未取引フラグ(顧客)
0000H00093	<b>あいあいニッセイ同和損害保険株式会社</b>	0000000001	0000H00093	0000H00129	NR	66	Y

取引先・売掛情報 ③

共通

Siebelアカウントコード: 0000H00093      販社コード: 0000000001      BPアカウント(取引先コード): 0000H00093      統合顧客コード: 0000G46456

取引先名称: あいあいニッセイ同和      検索用名称: あいあいニッセイ      取引先名称(帳票印刷1行目): あいあいニッセイ同和      取引先名称(帳票印刷2行目): 226

敬称(様): 様      取引先英名: AIOI NISSEI CORP

顧客取引可能フラグ:       仕入取引可能フラグ:

新車取引許可フラグ:       中古車取引許可フラグ:       部品取引許可フラグ:       整備取引許可フラグ:

RFから承認連絡を受け、本顧客登録内容の確認を行う。  
(顧客（売掛先）登録内容確認)

- 承認された顧客コードにて顧客を検索し、「取引先・売掛情報」タブをクリックする。
- 選択された承認レコードが表示されるので、取引先名称をクリックする。
- 取引先・売掛情報の画面が表示される。
- 「売掛先情報更新」の処理は不可  
※売掛先情報の更新はRFに書類申請にて実施します。

# 7. 本顧客確認 7.1 顧客（売掛先）確認

## 顧客（売掛先）情報確認-2

売掛先情報

SPNチェックフラグ:  SPNチェック最終実施日: 2018/06/05

回収事故履歴①(事故理由): <input type="text"/>	回収事故履歴①(事故発生日): <input type="text"/>	回収事故履歴①(事故備考): <input type="text"/>
回収事故履歴②(事故理由): <input type="text"/>	回収事故履歴②(事故発生日): <input type="text"/>	回収事故履歴②(事故備考): <input type="text"/>
回収事故履歴③(事故理由): <input type="text"/>	回収事故履歴③(事故発生日): <input type="text"/>	回収事故履歴③(事故備考): <input type="text"/>
回収事故履歴④(事故理由): <input type="text"/>	回収事故履歴④(事故発生日): <input type="text"/>	回収事故履歴④(事故備考): <input type="text"/>
回収事故履歴⑤(事故理由): <input type="text"/>	回収事故履歴⑤(事故発生日): <input type="text"/>	回収事故履歴⑤(事故備考): <input type="text"/>

売掛

リスクランク: A:通常顧客

売掛統合先コード: 0000H00129	売掛支払者: <input type="text"/>	得意先GLアカウント: <input type="text"/>	電話番号(売掛): 033337777
回収条件(車両): 月 <input type="text"/>	回収条件(締切タイプ)車両: 納車後 <input type="text"/>	回収条件(締切日)車両: <input type="text"/>	回収条件(据置期間種類)車両: 月 <input type="text"/>
回収条件(回収日)車両: 04 <input type="text"/>	回収条件(休日フラグ)車両: 休日時前日 <input type="text"/>	回収条件(手形サイト)車両: 09MEOM	回収条件(回収方法)車両: 手形 <input type="text"/>
回収条件(部整): 日 <input type="text"/>	回収条件(締切タイプ)部整: 締切後 <input type="text"/>	回収条件(締切日)部整: 11 <input type="text"/>	回収条件(据置期間種類)部整: 日 <input type="text"/>
回収条件(回収日)部整: <input type="text"/>	回収条件(休日フラグ)部整: 休日時後日 <input type="text"/>	回収条件(手形サイト)部整: 10MEOM	回収条件(回収方法)部整: 振込 <input type="text"/>
新車請求_宛先部署名: あいあいニッセイnv	中古車請求_宛先部署名: あいあいニッセイuv	部品請求_宛先部署名: あいあいニッセイpt	整備請求_宛先部署名: あいあいニッセイsv
回収担当_拠点(新車): 10HA	回収担当_拠点(中古車): 10HB	回収担当_拠点(部品): 10HC	回収担当拠点コード(整備): 10HD
回収担当者コード(新車): HNV11	回収担当者コード(中古車): HNV11	回収担当者コード(部品): HNV11	回収担当者コード(整備): HNV11
回収担当者名(新車): 新車太郎	回収担当者名(中古車): 中古太郎	回収担当者名(部品): 部品太郎	回収担当者名(整備): 整備太郎
回収担当電話番号(新車): 03-3458-8832	回収担当電話番号(中古車): 03-3458-8844	回収担当電話番号(部品): 03-3458-8855	回収担当電話番号(整備): 03-3458-8866
回収担当FAX番号(新車): 03-3450-7300	回収担当FAX番号(中古車): 03-3450-7311	回収担当FAX番号(部品): 03-3450-7322	回収担当FAX番号(整備): 03-3450-7333
回収担当e-mail(新車): axyz_Toshiyuki.mat	回収担当e-mail(中古車): Bxyz_Toshiyuki.mat	回収担当e-mail(部品): Cxyz_Toshiyuki.mat	回収担当e-mail(整備): Dxyz_Toshiyuki.mat
バーチャル口座国コード: <input type="text"/>	バーチャル口座銀行コード: <input type="text"/>	バーチャル口座支店コード: <input type="text"/>	バーチャル口座種類: <input type="text"/>

本顧客売掛情報画面- 2

RFにて承認された売掛情報の詳細が表示される。

本顧客登録 1-2

# 7. 本顧客確認 7.1 顧客（売掛先）確認

## 顧客（売掛先）情報確認- 3

立替許可フラグ(車両): <input checked="" type="checkbox"/>	立替許可期限(車両): 2018/07/28	立替許可フラグ(部整): <input checked="" type="checkbox"/>	立替許可期限(部整): 2018/08/17
非課税フラグ(売掛): <input type="checkbox"/>	長期未取引フラグ(顧客): <input checked="" type="checkbox"/>	政府関連取引先分類: NR	部署請求書統合: 個人
支払条件(Supp Comp_code): 週	支払条件(顧客返金用)(締切タイプ): 締切後	支払条件(顧客返金用)(締切日): 06	支払条件(顧客返金用)(据置期間種類): 週
支払条件(顧客返金用)(支払日): 05	支払条件(顧客返金用)(休日フラグ): 休日時後日	支払条件(顧客返金用)(手形サイト): 01M007	支払条件(顧客返金用)(支払方法): 小切手
TSR企業コード: 690598131	TSR調査日: 2016/07/28	TSR評点: 66	自己評価点数:
与信限度額(車両): 10000000	与信限度額(部整): 5000000	与信限度額更新日: 2018/06/30	
TSR業種:	年商: 100000	資本金: 100005000	従業員数: 20000
アドレスタイプ(JA):	都道府県コード: 14		
郵便番号: 150-8488	e-mail 請求書フラグ: 本紙送付		
住所(帳票印刷1行目): 神奈川県川崎市 幸区	住所(帳票印刷2行目): 住所2	住所(帳票印刷3行目): meisai3	
統合住所: 神奈川県川崎市 幸区			
住所英語(売掛): 神奈川県川崎市 幸区	住所コード:	売掛不要フラグ: <input checked="" type="checkbox"/>	住所(未使用field1):

銀行\_元掛

銀行ID(月): CM01	銀行口座:銀行支店名(月): みずほ銀行洋光台支	銀行口座:全銀コード(月):	銀行口座:口座種別(月): 当座
銀行口座:口座番号(月):	銀行口座:口座名義(月): TEST01		
銀行ID(日): CD01	銀行口座:銀行支店名(日): みずほ銀行新潟支店	銀行口座:全銀コード(日):	銀行口座:口座種別(日): 貯蓄
銀行口座:口座番号(日):	銀行口座:口座名義(日): TEST02	支払口座:手数料区分(売掛): 当社負担	

レコード管理

申請日時:	最終更新日時:		
営業申請者:	申請者 e-mailアドレス:	添付証明書URL: 182224	最終更新結果:
営業承認者:	承認者名:	承認者 E-mail:	承認/非承認コメント:

本顧客売掛情報画面- 3

本顧客登録 1-2

# 8. 本顧客追加 8.1 顧客（売掛先）追加

## 顧客（売掛先）情報追加

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 管理 資産 CHAMPプランニング カレンダー 苦情 カタログ管理 コンタクト フォローアップ 自動車ディ

担当営業マスタ 取引先リスト

売掛・買掛情報追加

郵便番号: 5690094 都道府県名: 大阪府 市区町村名: 高槻市 建物名部屋番号:

大字・通称名: 緑町 字丁目: 番地番号: 4-5 代表者名カ:

代表電話番号: 072-961-3771 代表 FAX 番号: 000-000-0000 代表者名:

①

売掛・買掛情報追加

取引先情報追加 ②

買掛先情報追加 売掛先情報追加

Siebelアカウント 企業名 企業名英語表 ティーラーコード SAPコード 販売区分-ALL 仕入取引可能:

0C00079477 株式会社東洋石...TOYO SEKIYU... 0000000001 0C00079477 N Y

↓

売掛情報入力 (P.59-66)

↓

資料添付・承認依頼 (P.67-68) → 上長承認 (P.70-72) → RF承認依頼 (P.73)

買掛のみ本顧客として登録されている顧客に対し、売掛の追加を実施する場合。

追加予定の顧客を選択

①「売掛・買掛情報追加」のタブをクリックし、売掛申請の画面へ推移する。

「売掛・買掛情報追加」のタブが画面に表示されていない場合、各種タブが表示されている右端の「▼」ボタンをクリックし非表示のメニューを確認

②「売掛先情報追加」のが表示されるのでクリックする。

以降「顧客（売掛先）情報入力画面」（P.34-P42）を入力、上長の承認依頼・承認を実施後にRFへ承認依頼送信といった流れになる。

### 注意事項

追加承認申請に資料の添付が必要な場合は、資料添付処理を実施してから、売掛先情報追加処理を実施する事。

本顧客登録 1-2

## 9. 顧客基本情報修正 9.1 基本情報修正

### 基本情報修正 - 1

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 コントラクト マーケティングオファー 商談 サービス 見積 車両 テリトリー管理

担当営業マスタ 取引先リスト

基本情報

基本情報 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 コントラクト 車両 添付書類 TSR1 TSR2 自己判定 法人グループ 旧顧客コード 活動 売掛・買掛情報追加

基本情報 顧客住所

①

基本情報更新 取引先情報作成

②

顧客コード: 0000G19300 取引先区分: 法人 DUNS No: 690536479 LBC: 00005825704 本社LBC: 00005825704

本社顧客コード:

▼ 名称

顧客名: ティアック株式会社 事業所名: 本社

顧客名カナ: ティアックKK

顧客名英語表記: TEAC CORPORATION

▼ 住所&TEL

郵便番号: 2060033 電話番号: 0423 53 1111 FAX番号: 0423 53 1111

都道府県コード: 13 市区郡町村コード: 224 大字・通称コード: 003 字・丁目コード: 001

都道府県名: 東京都 市区郡町村名: 多摩市 大字・通称通称名: 落合 字・丁目: 1丁目 番地番号: 10

建物名部屋番号:

都道府県名カナ: 13/都府 市区郡町村名カナ: 224/多摩 大字・通称通称名カナ: 003/落合 字・丁目カナ: 001/1丁目 番地番号カナ:

見込み顧客登録（P.43）の画面で「登録」をクリック、または本顧客として登録された顧客の基本情報（住所等）を修正する画面です。

入力後、上長の承認が必要となります。

- ① 修正する顧客をサーチし、基本情報画面を表示する。
- ② 「基本情報更新」のタブをクリックする。

# 9. 顧客基本情報修正 9.1 基本情報修正

## 基本情報修正 - 2

MF Account Task 基本ユーザー情報

Siebelアカウントコード: 0000G19300	LBC顧客コード: 00005825704	本社LBC: 00005825704	ダンスナンバー: 690536479
企業名: ティアック株式会社	企業名カナ: ティアック KK	企業名英語表記: TEAC CORPORATIO	事業所名: 本社
電話番号: 0423 53 1111	FAX番号: 0423 53 1111	代表者名:	代表者名カナ:
取引先区分: 法人		従業員数 レンジ: 100人以上-300	従業員数 名称: 07
		売上高 レンジ: 100億円以上-1.0	売上高 名称: 09
		当期利益 レンジ: マイナス	当期利益 名称: 01
顧客グループ-販売:	顧客グループ-仕入:	法人No:	削除フラグ: <input type="checkbox"/>
販社区分: 対象外	販社コード: Default Organiz	初期登録日時: 2018/02/20 01:02:3	
初期登録者: 7	初期登録者名: EIMADMIN	更新日時: 2018/11/21 21:51:2	
更新者: 1	更新者名: FORCE096名前		

+

都道府県コード: 13	都道府県名: 東京都	都道府県名カナ: トウキョウト
市区郡町村コード: 224	市区郡町村名: 多摩市	市区郡町村名カナ: タマシ
大字・通称コード: 003	大字・通称名: 落合	大字・通称通称名カナ: オチアイ
字・丁目コード: 001	字丁目: 1丁目	字丁目カナ: 1-
住所コード: 13224003001	番地番号: 10	番地番号カナ:
郵便番号: 2060033	建物名部屋番号:	建物名部屋番号カナ:

①

戻る 次へ キャンセル

修正する内容に従って、該当画面にて修正する。

① 修正完了後「次へ」をクリック

## 9. 顧客基本情報修正 9.2 承認依頼～上長承認

### 承認依頼～上長承認

第2レベルのビューパー

MF Account Task 業種

業種コード1: 3023 業種名1: 電気音響機器器具製

業種コード2: 3031 業種名2: 電子計算機製造業(ノ

業種コード3: 2832 業種名3: 光ディスク 磁気ディ

戻る 送信 ① キャンセル

②

基本情報 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 添付書類 TSR1 TSR2 自己判定 法人グループ 旧顧客コード 活動 売掛・買掛情

サービスリクエスト サービスリクエスト履歴

④ サービスリクエスト

承認依頼 RFに送る

SR ID	SR 番号	SR タイプ	営業申請者	タイプ	更新結果	営業承認者	ステータスコード	申請日
1-15A611	1000112314	ジョブ・カード	FORC102	11:一般整備	見積			
1-K0KU3	1-33619323	登録リクエスト	Force062	顧客作成	完了		2018/05/16 00:00:00	
1-ME5K3	1-37611939	変更リクエスト	Force062	顧客更新	完了		2018/05/29 00:00:00	
1-M6W2L	1-37273053	変更リクエスト	Force062	顧客更新	RFIによって拒否された		2018/05/28 00:00:00	
1-OZ8M6	1-41954910	変更リクエスト	Force062	業者更新	完了		2018/06/21 00:00:00	
1-OE3X1	1-40969045	変更リクエスト	Force062	業者更新	完了		2018/06/12 00:00:00	
1-1B26JT	1-79043753	変更リクエスト	Force062	基本情報更新	完了	Force061	2018/09/21 14:47:26	
-58QLLI	1-317008854	変更リクエスト	Force062	基本情報更新	作成中		2018/11/22 15:26:26	

⑤

上長承認  
(P.70 P.70-72)

業種の修正が有れば修正後

① 送信ボタンをクリック

その後

② 「サービスリクエスト」をクリックし、

③ タイプが基本情報更新]で更新結果が「作成中」のレコードを選択（クリック）  
(レコードの行が水色になる)

④ 「承認依頼」のボタンをクリックし  
上長に承認依頼を送信する。

⑤ 上長の承認は 当マニュアル (P.44-48) と同じ

## 9. 顧客基本情報修正 9.3 承認確認・Landscape情報修正送信

### 承認確認・Landscape情報修正送信

取引先

基本情報 営業情報 取引先:売掛情報 取引先:買掛情報 **① サービスリクエスト** コンタクト 車両 添付書類 TSR1 TSR2 自己判定 法人グループ 旧顧客コード 活動

サービスリクエスト サービスリクエスト履歴

サービスリクエスト

承認依頼 RFに送る

**③** 更新 Landscape + 🔍 # 1-77

SR ID	SR 番号	SR タイプ	タイプ	営業申請者	営業承認者	申請日時	申請者e-mail	財務処理担当	財務承認者	財務承認者e-n	更新結果
1-15A6I1	1000112314	ジョブカード	11:一般整備	吉原			xyz@damiler.c...				見積
1-K0KU3	1-33619323	登録リクエスト	顧客作成	Force062		2018/05/16 00:...	priya.jain4@wi... Accept				完了
1-ME5K3	1-37611939	変更リクエスト	顧客更新	Force062		2018/05/29 00:...	priya.jain4@wi... approved				完了
1-M6W2L	1-37273053	変更リクエスト	顧客更新	Force062		2018/05/28 00:...	priya.jain4@wi...				RFによって拒否された
1-OZ8M6	1-41954910	変更リクエスト	業者更新	Force062		2018/06/21 00:...	priya.jain4@wi... approved		GANESAP		完了
1-OE3X1	1-40969045	変更リクエスト	業者更新	Force062		2018/06/12 00:...	priya.jain4@wi... approved		GANESAP		完了
1-1B26JT	1-79043753	変更リクエスト	▼ 基本情報更新	Force062	Force061	2018/09/21 14:...	priya.jain4@wi...				<b>②</b> 完了

- ① 該当顧客をサーチし、「サービスリクエスト」タブをクリック。
- ② 承認依頼したサービスリクエストが「完了」となっているのを確認
- ③ 該当顧客が「法人」の場合は、修正情報を「Landscape」に送信する必要があるため、「更新Landscape」ボタンをクリックし、修正情報を送信する。

# (参考) Siebelを検索する を使用した顧客検索

メニューバーの「取引先」初期画面情報検索の「Siebelを検索する」画面にて選択キーを指定します。

The screenshot shows the 'Siebelを検索する' (Search Siebel) page. The navigation menu at the top includes 'Siebelを検索する', which is highlighted with a red box and labeled ①. Below the menu, the search form contains several input fields: '取引先名' (Customer Name) with '扶桑\*' entered, 'サイト' (Site), '代表電話番号' (Representative Phone Number), '代表FAX番号' (Representative FAX Number), 'URL', '住所' (Address), '市区町村' (City/Town/Village), '郵便番号' (Postal Code), '都道府県' (Prefecture), and '国' (Country). The '取引先名' field is highlighted with a red box and labeled ②. A search button with a right-pointing arrow is highlighted with a red box and labeled ③. Below the form is a table titled '取引先' (Customers) with columns for '新規' (New), '名前' (Name), '取引先コード' (Customer Code), '代表電話番号' (Representative Phone Number), '状況' (Status), '取引先タイプ' (Customer Type), '事業所名' (Branch Name), '企業名カナ' (Company Name Kana), and '企業名英語表記' (Company Name English). The table shows one entry for '扶桑\*'. A blue button '取引先ヘジャンプ' (Jump to Customer) is located to the right of the table. A green dashed box highlights a 'ヒント' (Hint) section with search tips.

① メニューの「Siebelを検索する」のタブをクリック  
検索キー入力の画面に遷移。  
検索は「個人」のみでなく「法人」も同様に検索可能

② 顧客名（検索したい顧客名を入力します）  
一部のみ判明している場合は「\*名称\*」と\*を前後設定  
※顧客名だけでなく、画面に表示されている項目を使用して検索が可能

**ヒント**  
検索キーワードにオールマイティのキー「\*」を使用することで  
いまい検索が可能。  
例 『\*テスト運送\*』 キーワード含む検索  
『テスト運送\*』 前方一致検索  
『\*テスト運送』 後方一致検索

③ 検索開始キー（→）をクリック

# (参考) Siebelを検索する を使用した顧客検索

## Siebelを検索結果

ホーム 取引先 Landscapeを検索する Siebelを検索する 商談(中古) 中古車販売見積 中古車受注 査定依頼 買取見積 中古車買取発注 活動 商談 保険見積り 保険オーダー

Siebelを検索する

Siebelを検索する:

扶桑セメント 株式会社

取引先名★ 扶桑セメント 株 会社  
住所 加ガ 加ガ  
市区町村 加ガササガ  
郵便番号 14132004001

サイト 0000H48236  
取引先チーム SADMIN  
代表電話番号 000-000-0000  
代表FAX番号 000-000-0000  
URL

取引先

新規	名前	取引先コード	代表電話番号	状況	取引先タイプ	事業所名	企業名カナ	企業名英語表記
★	扶桑セメント 株式会社	0000H48236	000-000-0000	有効	法人	本社	ミヤマツソク	MIYAMATSU SOC CO., LTD.
★	扶桑セメント株式会社	0000I51536	000-000-0000	有効	法人	本社	ミヤマツソク	MIYAMATSU SOC CO., LTD.
★	扶桑ディーゼル工業株式会社	0000Q53696	<a href="#">072-884-8851</a>	有効	法人	本社	フソディーゼルコガ	FUSO DIESEL INDUSTRY K.K.
★	扶桑ディーゼル工業株式会社	0C00045092	<a href="#">072-884-8851</a>	有効	法人	本社	フソディーゼルコガ	FUSO DIESEL INDUSTRY K.K.
★	扶桑ピストン商事(株)	0000P54316	000-000-0000	見込	法人		フソピストンコガ	
①	扶桑モーターズ 北折 卓	0000M40274	<a href="#">0587-93-1593</a>	見込	法人		フソモーターズ	
★	扶桑レクセル 株式会社	0000H44863	03-3216-4741	見込	法人	本社	ダイコ	DAIKYO INCORPORATED
★	扶桑レクセル 株式会社	0C00002022	03-3345-1500	見込	法人	本社	ダイコ	DAIKYO INCORPORATED
★	扶桑レクセル 株式会社 千葉...	0000H44864		見込	法人		ダイコ	
★	扶桑レクセル 株式会社 千葉...	0C00367659		見込	法人		ダイコ	

取引先へジャンプ

FORCEに顧客情報が登録されていれば、画面に候補顧客が「一覧」で表示される。確認したい顧客があればクリックで選択。(選択した顧客レコードは水色に変わる)  
画面上位の項目は選択された顧客の情報を表示する。

選択された顧客の一覧が検索結果に表示される。

- ⇒ 目的の顧客名が表示されたら、その顧客名をクリック。取引先の基本情報画面 (P.19) に遷移する。
- ⇒ 検索結果に使用したい顧客が無い、もしくは検索結果に1件も表示が無い場合は顧客が未登録である為、「取引先へジャンプ」をクリックし見込み顧客登録画面 (P.18) に進む。

# (参考) 企業顧客：グループ検索からのLandscape利用顧客登録

本社が判明しており、Siebel/Landscapeに、登録されている子会社・事業所を検索する場合 - 1

The screenshot shows the Siebel search interface. At the top, there are navigation tabs: 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 (highlighted with a red box and circled 1), 苦情, コンタクト, マーケティングオファー, 商談, サービス. Below the tabs is a search bar with 'Siebelを検索する' and a search icon (circled 3). The main form contains fields for '取引先名' (highlighted with a red box and circled 2), '住所', '市区町村', '郵便番号', 'サイト', '都道府県', '国', '取引先チーム', '代表電話番号', '代表FAX番号', and 'URL'. A large blue arrow points from the search form to the results table below. The results table has columns: 新規, 名前, 取引先コード, 代表電話番号, 状況, 取引先タイプ, 事業所名, 企業名カナ. The row for '日本電気株式会社' is highlighted with a red box and circled 4.

- ① 「Siebelを検索する」タグをクリック。
- ② 検索する本社の顧客名を入力。
- ③ 検索開始キー（→）をクリックする。
- ④ 出力された一覧に希望の子会社・事業所が無い場合本社を選択。（顧客名称の欄をクリックする）

10. 顧客検索

# (参考) 企業顧客：グループ検索からのLandscape利用顧客登録

本社が判明しており、Siebel/Landscapeに、登録されている子会社・事業所を検索する場合 - 2

The screenshot shows the Siebel customer management interface. At the top, there are navigation tabs: 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, コントラクト, マーケティングオファー, 商談, サービス. Below these, there are sub-tabs: 基本情報, 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, コントラクト, 車両, 添付書類, TSR1, TSR2, 自己判定, 法人グループ, 日顧客コード, 活動. The '法人グループ' tab is selected and highlighted with a red box and a circled '1'. Below the tabs, there are input fields for customer codes and a dropdown for '取引先区分' (Customer Type) set to '法人'. A large blue arrow points from the '法人グループ' tab area down to the 'グループリスト' (Group List) section. In the 'グループリスト' section, there is a search bar labeled 'グループを検索する' (Search for Group) which is highlighted with a red box and a circled '2'. Below the search bar is a table with columns: 顧客コード, LBC, DUNS No., 顧客名, 事業所名, 住所, 本社顧客コード. The table contains several rows of customer data.

顧客コード	LBC	DUNS No.	顧客名	事業所名	住所	本社顧客コード
0000H31124	00006367060	706351343	日本電気株式会社	大田区		00006367060
1000000283	00000306185		NECネットインベーション(株)			00000306185
10000011435...	10158682604		ランゲージファン(株)	Smoking test C...		10158682604
1000018387	00005352646		(株)シミズシンテック			00005352646
1000024307	00002100912		埼玉日本電気(株)			00002100912
1000023787	10006287118		NECディスプレイソリューションズ(株)			10006287118
1000022110	10004017603		福島アビオニクス(株)			10004017603

①「法人グループ」タグをクリック。

グループ一覧画面に遷移する。

登録希望の顧客名が無ければ

②「グループを検索する」の欄をクリックする。

# (参考) 企業顧客：グループ検索からのLandscape利用顧客登録

本社が判明しており、Siebel/Landscapeに、登録されている子会社・事業所を検索する場合 - 3

Search:

LBC事務所ID	LBC会社名	LBC事務所名	LBC Prefecture	LBC 市区町村	購入フラグ
00000306185	NECネットインベーション(株)		宮城県	仙台市 青葉区	1
00001121581	(株)オーソーシー		神奈川県	横浜市 西区	1
00001200897	NECネクサソリューションズ(株)		東京都	港区	1
00001245082	日本アビオニクス(株)		東京都	品川区	1
00001245484	NECネットエスアイ(株)		東京都	文京区	1
00001263357	NECフィールディング(株)		東京都	港区	1
00001355466	エヌテック(株)		東京都	荒川区	1
00002100912	埼玉日本電気(株)		神奈川県	川崎市 中原区	1
00002361672	山梨アビオニクス(株)		山梨県	南アルプス市	1
00002834980	静岡日電ビジネス(株)		静岡県	掛川市	1
00003030106	長野日本電気(株)		神奈川県	川崎市 中原区	1
00003761807	(株)サンネット		広島県	広島市 中区	1
00004454098	(株)KIS		熊本県	熊本市 南区	1

② 選択

Showing 1 to 32 of 32 entries

LBC会社名	NECネットインベーション	LBC事務所名	イヌイタネットインベーション	LBC事務所ID	00000306185
LBC会社住所 1		LBC会社住所 2	宮城県	LBC会社住所 2:	仙台市 青葉区
LBC会社住所 3	一番町	LBC会社住所 4	1丁目	LBC会社住所 5	10-23
LBC会社住所 6	TIM小田急ビル	LBC会社郵便番号	9800811	LBC会社電話番号	022-227-3508
LBC会社ファックス番号	022-227-3509	本社LBC	00000306185	LBC社員範囲	07
LBC収入範囲	09	LBC販売範囲	06	購入フラグ	
LBC工業コード 1	5432	LBC工業名 1	電気機械器具卸売業(家)	LBC工業コード 2	3911
LBC工業名 2	受託開発ソフトウェア業	LBC工業コード 3	5932	LBC工業名 3	電気事務機械器具小売業
LBC事務所ステータス		LBC担当者	今井 清司	LBC担当者 カタカナ	
登録SFAモード1		登録SFAモード2		登録SFAモード3	
登録SFA ID		LBC会社ステータス		ダンスナンバー	
Seibelアカウントコー					

③ 作成

Landscapeが把握している グループ会社の一覧が表示される。

① 希望顧客名が有れば、その名称をクリックし、顧客名を選択する。

②「選択」のボタンをクリックする。

顧客の詳細画面に遷移する。

③ 出力された会社をSiebelに登録する場合「作成」の欄をクリックする

10. 顧客検索

# (参考) 企業顧客：グループ検索からのLandscape利用顧客登録

本社が判明しており、Siebel/Landscapeに、登録されている子会社・事業所を検索する場合 - 4

第2レベルのビューバー

グループを検索する

Q
⚙️
1-10/10+

グループリスト

顧客コード	LBC	DUNS No.	顧客名	事業所名	住所	本社顧客コード	本社LBC
0000H31124	00006367060	706351343	日本電気株式会社	大田区		00006367060	
1000000283	00000306185		NECネットイノベーション(株)			00000306185	
10000011435...	10158682604		ランゲージワン(株)	Smoking test C...		10158682604	
1000018387	00005352646		(株)シミズシテック			00005352646	
1000024307	00002100912		埼玉日本電気(株)			00002100912	
1000023787	10006287118		NECディスプレイソリューションズ(株)			10006287118	
1000022110	10004017603		福島アビオニクス(株)			10004017603	
1000024487	10006765812		アビームコンサルティング(株)			10006765812	
1000024490	10104613624	①	NECエナジーデバイス(株)			10104613624	
1000024493	00005843739		ディー・キュービック(株)			00005843739	

Siebelに追加されると、元のグループ会社一覧画面に戻り最後の行に 新規追加された会社名が表示される。

① 会社名称をクリックする。

基本情報入力画面 (P.19) に遷移する。

10. 顧客検索



# DAIMLER



# FORCE

FUSO FOR CUSTOMER EXCELLENCE

