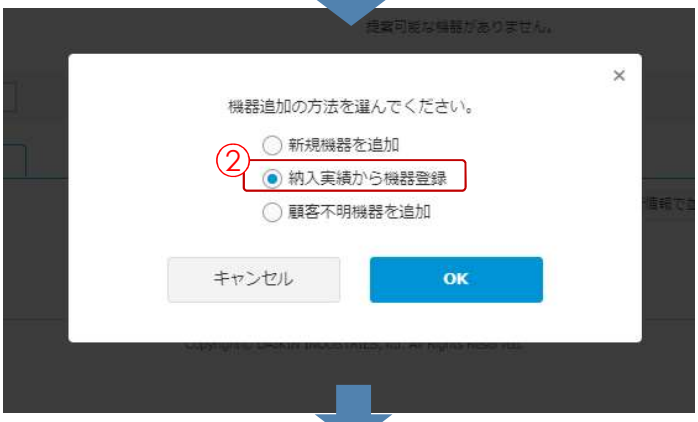
顧客詳細から、納入実績データを利用した機器登録

顧客の詳細画面から、納入実績データを検索し、顧客の機器登録が可能です。

① 顧客詳細から「＋機器追加」をクリックしてください。



② 機器追加の方法を選択画面が表示します。
「納入実績から機器登録」にチェックを入れて、
「OK」をクリックしてください。

③ メーカー出荷データから連携された機器が受注No.毎にまとまって一覧表示された「メーカー納入実績」画面が開きます。
登録したいデータをチェックボックスで選択してください。

受注No(8桁)ごとのフォルダをクリックすると
フォルダが開き、機器明細の確認が可能です。

メーカー納入実績で不要な機器データがあった場合、
該当の機器にチェックをいれて※2の 🗑 ボタンをクリックすると、※1の対象外タブに機器が移動します。
対象外タブに移動した機器は、チェックをいれて、受信BOXに戻すことや完全に削除することができます。

④「登録」をクリックしてください。

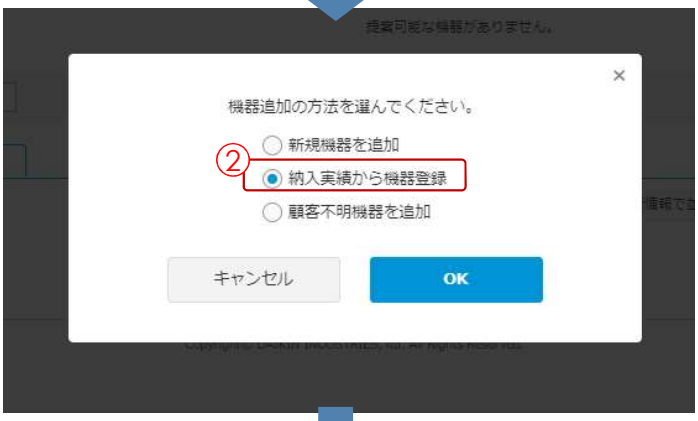
⑤納入先選択画面が開きます。
機器を紐づけたい納入先を選択し、
「OK」をクリックしてください。

⑥情報確認画面が開きます。
内容を確認し、「次へ」をクリックしてください。
以降のグループ設定方法はP11⑪からを参照してください。

納入先詳細からの納入実績データの登録

顧客に納入先が複数ある場合、対象の「納入先」を特定しての納入実績データ登録も可能です。

① 納入先詳細から「＋機器追加」をクリックしてください。



② 機器追加の方法を選択画面が表示します。
「納入実績から機器登録」にチェックを入れて、
「OK」をクリックしてください。

③ メーカー出荷データから連携された機器が受注No.毎にまとまって一覧表示された「メーカー納入実績」画面が開きます。
登録したいデータをチェックボックスで選択してください。

受注No(8桁)ごとのフォルダをクリックするとフォルダが開き、機器明細の確認が可能です。

メーカー納入実績で不要な機器データがあった場合、
該当の機器にチェックをいれて※2の　ボタンをクリックすると、※1の対象外タブに機器が移動します。
対象外タブに移動した機器は、チェックをいれて、受信BOXに戻すことや完全に削除することができます。

④「登録」をクリックしてください。

⑤情報確認画面が開きます。
内容を確認し、「次へ」をクリックしてください。
以降のグループ設定方法はP11⑪からを参照してください。