# ■ 【受付登録】システムアップデートのご案内

【受付登録】で、新規のお客様や車両の受付をよりスムーズに行えるようになりました。

これまで、電話予約などで名字や車名など一部の情報しか分からず、来店後に改めて顧客車両情報を登録し直す必要がありました。その際、【受付登録】と【顧客車両登録】を別々に操作する手間がありました。

# <u>今回のアップデートでは、【受付登録】から簡単に【顧客車両登録】を開けるようになり</u> 入力した情報をそのまま活用できるようになりました。 これにより、来店前と来店後の情報整理が、より簡単・確実になります。

## ▶ 今回の主な改善ポイント

- ◆「新規追加」ボタン:受付情報をもとに【車両登録】を表示
- ◆「ひ再読込」ボタン(顧客・車両):顧客・車両情報を最新の状態に更新
- ◆「自由項目」ボタン:車両ごとのカスタム情報も管理しやすく
- ◆「各種作業」ボタン:関連メニューへ、スムーズにアクセス可能に

# ■ 1.システムアップデートによる画面変更比較

山口の前

	(با	(111月11	
受付登録	₹		
受付番号	受付拠点本社	受付担当 コールスタッフ	受付日 R 🕶 07/06/03
顧客番号	検索 クリア 「法人 顧客詳細	車両番号 車歴表示	
フリガナ	上 (注	メーカー	車名
氏名	138	登録番号	車検期限 R ▼
郵便番号		作業拠点本社	
住所1		作業種別	
住所2		受付日時 R → 07/06/03 12:56	代車 [要 代車詳細]
電話番号	携帯番号	入庫予定日時 R ▼	•
サポート履歴	J-X-E	作業予定日時 R 🚽	•
アンケート		出庫予定日時 R ▼	_ 進捗

### 改修後

	_	_				-								
受付番号		受	付拠点 本社	5			受付担当	コールスタッフ	ģ.			受付日	R 🗸 07/0	6/03
顧客番号	U	検索	クリア 「	法人	顧客詳細		車両番号		U	検索	クリア	新規追加	車歴表示	自由項目
フリガナ					*	¥	メーカー					車名		
氏名					1	ir I	登録番号		ľ – ľ			車検期限	R 👻	
郵便番号							作業拠点	本社		10				
住所1							作業種別				•			
住所2			and an and a second				受付日時	R 🗸	07/06/	03 1:	2:56	代車	「要」	代車詳細
電話番号		1	帶番号				入庫予定日	時 R 👻	1			-	_	
サポート履歴	XE						作業予定日	時 R 🗸	1			-		
アンケート							出庫予定日	時 R ▼	1			道排		+

以下は画面上部に整理された主なボタンとその機能です

<顧客エリア>

- ひ再読込: 顧客情報を最新状態に再取得
- 検索:既存顧客を検索して呼出
- クリア:画面上から顧客情報をクリア
- 顧客詳細: 【顧客車両登録】へ移る

### <車両エリア>

- ひ再読込:車両情報を最新状態に再取得
- 検索: 既存車両を検索して呼出
- クリア: 画面上から車両情報をクリア
- 新規追加:車両を新規登録するため【顧客車両登録】へ移る
- 車歴表示:車両の販売・整備・入庫履歴を表示
- 自由項目: 車両に紐づく自由項目を確認・設定

## ■「新規追加」ボタンでの顧客車両データ連携機能

【受付登録】の「新規追加」ボタンをクリックすると、入力済みの顧客車両情報を引用した状態で、【顧客車両登録】が開きます なお、このボタンは受付データの内容に応じて、押下可能かどうかが切り替わります

 
 ・顧客番号なし/車両番号なし
 ・ 顧客・車両情報を引用して「顧客新規+車両新規」で
 画面が切り替わります

付番号		9	付拠点本社	t i		受付	担当コールスタッ	7	Ť	付日 R 🕶 0	7/06/03
客番号  ガナ  氏 名	オカヤマ らかやま	2 検索	<u>997</u> [	法人	· 翻答詳細 様	車両 増 メーカ・ 登録番	·号  	<u>ව</u> 183	#   クリア   新 車 車	5規i首加   車歴表 名 カローラフ 検期限 R ▼ 0	示 自由項目 ゴン 7/07/15
便番号 所1 所2 話番号			携帯番号			作業扱 作業報 受付日 入庫子	L点 本社 創 時 R・ 定日時 R・	• 07/06/03	¥ 1256	代車「要」	代車評細
リホート順歴 アンケート						作業了		4 1	-	進抄	
顧客・車	車両登録									車検証画面にい	]替える
顧客番号		「法人	、 厂 自社	管理拠点	l I				-	保有台数	1 1
フリガナ	オカヤマ						重両管理番号	-	車歴表示	- 保有状況 所	有中 👻
顧客名	おかやま						在庫管理番号			自社区分自	社 👱
商談区分	見込顧客		-	DM区分	住所1へ発送	-	型式指定番号	M SHE	(分冊号	9	
£所1   住	「「「「「「「「」」	舟1 ]				_	東名	カローラワゴン		-	
1.00		1 1 1 1 1 1	-				グレード				
邮使番号		<u> </u>	県名	任所口	=h*		色生		_		-
<b>封</b> 前(1)		*					年 式 走行距離	Kn	↓ 通常	▼ 排告最	
±97(2)							型式			色番号	100
臨時番号			FAX番号				車台番号	1		原動機	
<b>春求締日</b>	31 🗄	支払予定月 3	2月 🔹	支払予定	B 31 B		お各様パレート 連接期限	R + 07/07/	/15	車接サイクル 2年	
残高設	定 レス	率 作業代	%	部品	R ×		シフト		•	燃料	
主年月日	S -		年齢		-		ボディタイプ	1	*		
許更新E	R 🗸		性別		•		装饰				
携帯番号	( T						登録年月日	R 🗸	4	府車日 R ▼	. 02
C Mail				0			法正息快任音占给	R ·	93.5	2772-11 25720	
带 Mail	1			@		-	重量税	0円	手入力	自賠責	
	绿業者区分	●無 ○本	F インボイス	童録番号			請求先顧客	検索			
ンボイス言	-		5.0		M:		3Xント 000文字以内)				-
レボイス重 ランク1			- 公元	2		-	住人時、年				HIL DO
ンボイス量 ランク1 分類1			73 XXX								AND THE
ンボイス量 ランク1 分類1	2.(4	SPACIE OF	/) KR		6.01-75		DMR/A	manual and	11/6日7年		11-7 200

② 顧客番号あり/車両番号なし 顧客情報を呼出し、車両情報は【受付登録】から引用して「車両新規」で画面が切り替わります



顧客·車両登録	車株証面に切替える					
- 顧客番号 0000090013 「法人 「自社 管理拠点 本社	▼ 保有台数 2 台					
フリガナ オカヤマ 90ウ	車両管理番号 車歴表示 保有状況 所有中 ▼					
	在庫管理書号 目社区分目社 ▼					
● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	<u>х-л-</u>					
111/71   (王府12   L&加%元」	車 名 カローフノコン グレード					
第便書号 700 -0944 〒 家 県名 住所□-ト*						
住所(1) 岡山県 ▼岡山市南区泉田421-20 住所(2) パルティフ岡山本社ピル2E						
電話番号 086 242 0630 FAX番号	型 式 色番号					
	#10日で お客様71~ト					
諸宋編日 31日 支払予定月 翌月 <u> → 支払予定日</u> 31日 端本設定 しつ本 作業化  ダ  新品化  ダ	車検期限 R ▼ 07/07/15 車検サイクル 2年 ▼					
	ホディタイプ ▼					
免許更新日 R 🖌	装 備					
携带番号 000 0000 0000						
PC Mail F	任意点検 R • 料金ランク •					
1ンホ1人豆球美者区方 (* 黒 () 有 1ンホ1人豆球番号	8H3/CHRHT 150年 3334 000大学以内)					
DM条件 家族構成 紹介情報 自由項目						
サポート履歴 桑新アンケート 担当 ハガキ印刷	ローン会社 (昇映関連 (発証関連 その他認定					
新規取込 重新原加 メール送信 取引表示 車検証/PDF 🔍 🤻	ミ 素 ● 取 消 ■ 印 刷 ● 登 録 ● 削 除 🗙 閉じる					

3 顧客番号あり/車両番号あり

「新規追加」ボタンはグレーアウト(押下不可)

車両を新規登録したい場合は、クリアボタンで車両をクリア

#### してから操作する

受付登録									
受付番号	S	2付拠点 本社		受付担当 □-ルス3ッ7 受付日 R • 07/06/03					
顧客番号	0000090013 ご 検索	りリア 下注人 額	客詳細						
フリガナ	オカヤマ	500	+**	メーカー トヨリ 車名 加ーラフィールダーハイフリット					
氏名	周山	太郎	13k	登録番号 岡山 500 ペ 1234 車検期限 R ▼ 05/01/31					
郵便番号	700 - 0944			作業拠点本社					
住所1	岡山県 岡山市南区泉田	3421-20		作業種別					
住所2	ベルティス岡山本社ビル2F	income company		受付日時 R ▼ 07/06/03 13:05 代車 F 要 代車詳細					
電話番号	086 242 0630	携帯番号 000 0000	0000	入庫予定日時 R • •					
サポート履い	豊 メモ			作業予定日時 R 🖌 🗸					
アンケート	<u> </u>			出庫予定日時 R 🗸 🔹 進捗 💽					

▶「新規追加」を押すと【顧客車両登録】に移ります

・[車両追加]: クリックできません

・[登録]:登録完了後、【受付登録】に戻り顧客・車両 情報を反映させます

# ■ 3. [各種作業] メニューの追加



### ● 自賠責登録

→【受付登録】の顧客・車両情報を引用し、【自賠責契約】に移ることができる

### ● 申請書類

→ 顧客・車両情報を引用し、【申請書類】に移ることができる ※顧客車両を未呼出時はグレーアウト