

D.顧客マスタ、請求マスタ登録方法

通常は「基本情報」、「配車情報」を入力し、「予約確定登録」を行うと「基本項目」の内容で自動的に顧客マスタが登録されます。
「基本情報」、「配車情報」を入力した後で、既存の顧客マスタと紐付けする方法は「B.顧客マスタ割付方法」参照
最初に「顧客検索」ダイアログで顧客検索を行った場合は、顧客マスタへの登録は行われません。

顧客マスタと請求マスタの関係

顧客マスタと請求マスタはお互いに複数マスタに対応できる形となっている。以下にサンプルを示す。

顧客マスタ（顧客コード）	請求マスタ（請求コード）	請求書
顧客コードは自動生成される (顧客マスタ登録時)	請求コード(親コード7桁+子コード4桁)は手入力 子コードが'0000'の場合は親 子コードが'0000'以外の場合は子	請求書番号フォーマットは以下の通り 親コード(7)-子コード(4)-発行番号(6)-発行枝番(6) 親コード(7)-子コード(4)-発行番号(6)-発行枝番(6)
顧客マスタ（n）一請求マスタ（n）	予約ごとに別の請求コード割り当て	
顧客コード：JD00000001	請求コード：0000001-0000 親	請求書 A
顧客コード：JD00000002	請求コード：0000001-0001 親	発行単位が「親」なので請求書は親請求コードの請求書に纏められる
顧客コード：JD00000003	請求コード：0000001-0002 子	請求書 B
		発行単位が「子」なので請求書は単独で作成される 発行単位を「親」にすると「請求書A」に纏められる
顧客マスタ（n）一請求マスタ（1）	別々の顧客コードを1つの請求コードに割り当て	
顧客コード：JD00000004	請求コード：0000002-0000 -	請求書 C
顧客コード：JD00000005		
顧客マスタ（1）一請求マスタ（n）	予約ごとに別の請求コード割り当て	
顧客コード：JD00000006	請求コード：0000003-0000 -	請求書 D
	請求コード：0000004-0000 -	請求書 E
顧客マスタ（1）一請求マスタ（1）	予約ごとに別の請求コード割り当て	
顧客コード：JD00000007	請求コード：0000005-0000 -	請求書 F

請求書番号について

請求書番号は自動採番されます。

フォーマットは 親コード(7行)

請求親コード

請求子ノーブ

請求書発行時に自動

請求書再発行時に自動

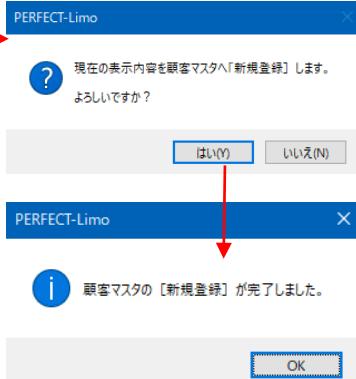
D-1.顧客マスタ、請求マスタ登録手順（顧客マスタ登録 → 請求マスタ登録 の順序の場合）

1.必要項目の入力を行う（赤い部分が顧客マスタに登録される内容）

会員コード、請求コードは自動設定される

2.「管理情報」タブで「顧客マスタ登録」を選択

ダイアログが表示されたら「はい」



3.以上で顧客マスタ登録は完了

登録が完了すると「会員コード」が自動的にセットされる

4.引き続き、請求マスタ登録を行う

会員コード	<input type="text"/> JD000005099
請求コード	<input type="text"/> 請求マスター
FAX	00-0000-0000
メール	aaa@bb.cc

「請求マスタ」を選択

5.「新規作成」を選択

6.「COPY:メイン画面→当画面」を選択（各項目が自動設定される）

請求コードにはユニークなIDを入力すること

請求コード

COPY:当画面→メイン画面

登録実行+終了

COPY:メイン画面→当画面

キャンセル終了

請求コードにはユニークなIDを入力すること

請求コード

0000999 - 0000 ← 請求コードの子コードに'0000'を設定すると[終了]、'0000'以外を設定すると[子]になります

COPY:当画面→メイン画面

登録実行+終了

COPY:メイン画面→当画面

キャンセル終了

続けて請求に必要な項目を設定し、「登録実行 + 終了」を選択

？ 画面上の請求コードが新規入力されました。
顧客マスタへの請求コード紐づけ(顧客マスタ更新)を実行しますか？

請求コード : 0000999-0000

(キャンセル：請求コードをクリアする)

「はい」を選択して請求マスター登録完了

D-2.顧客マスタ、請求マスタ登録手順（請求マスタ登録 → 顧客マスタ登録 の順序の場合）

1.請求マスタ登録画面を表示する

予約確定登録(F1) | 予約仮登録(F2) | 入力中データ待避

① 基本情報(F5でタブ切替) | ② 配車情報(F5でタブ切替) | ③ 管理情報(F5でタブ切替)

登録		登録/修正画面表示	
請求マスター登録		新規作成	
マスタ編集		編集/参照(選択行)	
車両番号置換		請求マスター削除(選択行)	
業務選択		閉じる	
車両選択			
料金選択			
請求マスター受付			
顧客マスター削除			
予約・実績データ修復可能			
マスター再読み込み			
車種マスター、車種マスター、料金マスター、受付担当者マスターの設定変更後は「マスター再読み込み」を実行			
設定			
実			
車種マスター、車種マスター、料金マスター、受付担当者マスターの設定変更後は「マスター再読み込み」を実行			
COPY:当画面→メイン画面		登録実行+終了	
COPY:メイン画面→当画面		キャンセル終了	
さくに絞り込む時に使用します			
2.新規入力画面			
3.全項目入力が完了したら、クリックし、その後、登録する。			

4.メイン画面に戻ると請求マスタ登録画面で入力した内容が反映されているので、残りの必要な項目を入力する

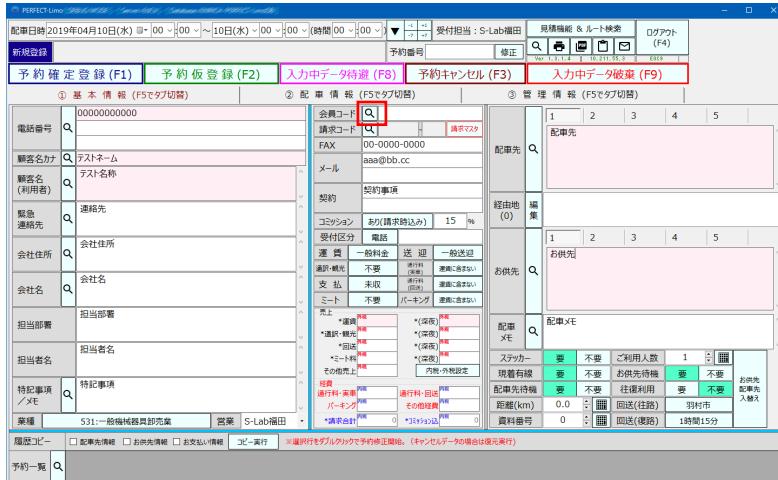
5. 入力が終わったら「顧客マスタ登録」の「登録」ボタンをクリックして顧客マスタを登録する

The screenshot shows the Perfect-Limo software interface. On the left, there's a navigation bar with tabs: '予約確定登録(F1)' (Reservation Confirmation Registration), '予約仮登録(F2)' (Reservation Preliminary Registration), and '入力中データ待避' (Input Data Pending). Below the tabs are three buttons: '① 基本情報(F5でタブ切替)' (Basic Information), '② 配車情報(F5でタブ切替)' (Scheduling Information), and '③ 管理情報(F5でタブ切替)' (Management Information). The main area is titled '顧客マスタ登録' (Customer Master Registration) and contains a '登録' (Register) button highlighted with a red box. A red arrow points from this button to a modal window titled 'PERFECT-Limo'. The modal window contains a question mark icon and the text: '現在の表示内容を顧客マスタへ「新規登録」します。よろしいですか?' (Do you want to register the current display content as new customer information?). At the bottom of the modal are two buttons: 'はい(Y)' (Yes) and 'いいえ(N)' (No). A second red arrow points from the 'はい(Y)' button to another modal window titled 'PERFECT-Limo'. This second modal shows a success message: '顧客マスタの【新規登録】が完了しました。' (Customer master registration completed). It has a blue info icon and an 'OK' button.

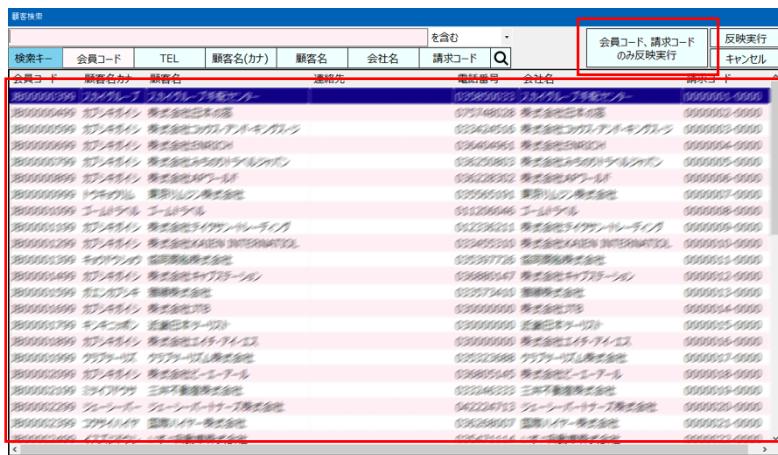
E.顧客マスタ割付方法

顧客マスタ選択前に入力を行なった場合、以下の方法で既存顧客マスタに割付可能

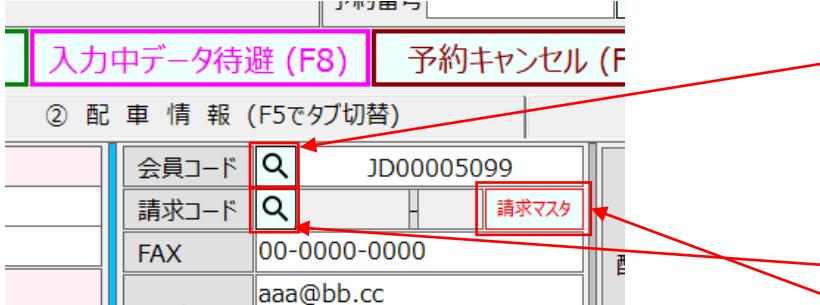
1.「顧客検索（虫眼鏡アイコン）」を選択



2.該当する顧客の行を選択し、「会員コード、請求コードのみ反映実行」を選択



3.メイン画面の会員コードに既存会員マスタのコードが設定される



会員コードを変更したい場合は
[Shift]キーを押しながら顧客検索（虫眼鏡アイコン）
を選択すると会員コードのクリアができます

請求コードも同様の方法でクリアできます
[Shift]キー+顧客検索（虫眼鏡アイコン）、または
[Shift]キー+「請求マスタ」ボタン

この状態で「予約確定登録」を行うと顧客マスタの新規登録は行われません。

F.顧客マスタの内容変更（更新）、および顧客マスターのコピー（複製して新規登録）方法

1.メイン画面から「顧客検索（虫眼鏡アイコン）」を選択し内容変更を行いたい会員コードを選択し「反映実行」を選択

2. 内容変更を行う

3.「管理情報」タブで「顧客マスタ登録」を選択

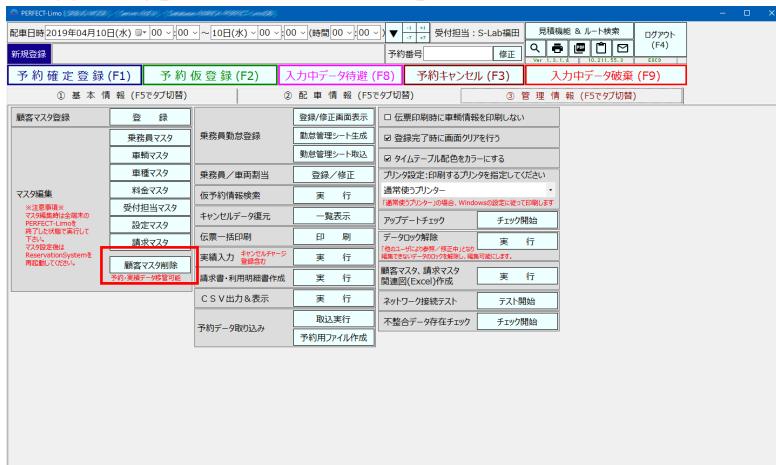
「更新登録（上書）」を選択すると
既存顧客マスタを更新登録します。

「新規登録（複写）」を選択すると
既存顧客マスターは更新せず、新規登録として
新たな顧客コードで登録されます。

G.顧客マスタ削除、および配車データ、実績データ移管方法

顧客マスタの削除方法

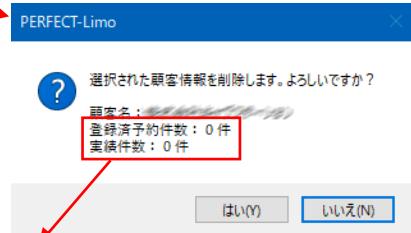
1.「管理情報」タブで「顧客マスタ削除」を選択



2.削除対象の顧客マスタを選択し、「顧客削除」を選択

顧客データ (マスク、予約データ) 判別					を含む	予約・実績データ移管 (移管元選択後クリック)	顧客削除	閉じる
検索キー	会員コード	TEL	顧客名(カナ)	顧客名	会社名	請求コード	Q	
	JB000000399	スカイグループ	スカイグループ手配センター	スカイグループ手配センター	03985000223	00000005-0000		
	JB000000469	ガラシキヨシ	株式会社日本ホーリー	株式会社日本ホーリー	0373480128	00000002-0000		
	JB000000599	ガラシキヨシ	株式会社コンプロン・キングスル	株式会社コンプロン・キングスル	0324245108	00000013-0000		
	JB000000699	ガラシキヨシ	株式会社日本ロジ	株式会社日本ロジ	0364049510	00000004-0000		
	JB000000799	ガラシキヨシ	株式会社コンプロン・リカルフカン	株式会社コンプロン・リカルフカン	0362500803	00000005-0000		
	JB000000899	ガラシキヨシ	株式会社APワールド	株式会社APワールド	0362280802	00000006-0000		
	JB000000999	トヨオカ	東京リムジン乗合会社	東京リムジン乗合会社	0325565501	00000007-0000		
	JB000001099	ゴーリーテル	ゴーリーテル	ゴーリーテル	0312366146	00000008-0000		
	JB000001199	ガラシキヨシ	株式会社テクサン・ホールディング	株式会社テクサン・ホールディング	0123262111	00000009-0000		
	JB000001299	ガラシキヨシ	株式会社KIRIN INTERNATIONAL	株式会社KIRIN INTERNATIONAL	0324050100	00000010-0000		
	JB000001499	ガラシキヨシ	株式会社セイフティーライン	株式会社セイフティーライン	0362880147	00000012-0000		
	JB000001599	ガラシキヨシ	株式会社セイフティーライン	株式会社セイフティーライン	0362880147	00000013-0000		
	JB000001699	ガラシキヨシ	株式会社JR東日本	株式会社JR東日本	0360000000	00000014-0000		
	JB000001799	キンギニボ	近畿日本ツーリッジ	近畿日本ツーリッジ	0300000000	00000015-0000		
	JB000001899	ガラシキヨシ	株式会社エイチ・アイ・エス	株式会社エイチ・アイ・エス	0360000000	00000016-0000		
	JB000001999	ガラシキヨシ	ラブリーピース 株式会社	ラブリーピース 株式会社	0352246388	00000017-0000		
	JB000002099	ガラシキヨシ	株式会社ビューポール	株式会社ビューポール	0368075445	00000018-0000		
	JB000002199	ラブリーピース	三井不動産乗合会社	三井不動産乗合会社	0322462323	00000019-0000		
	JB000002299	ジーンバー	ジーンバー・バーナーズ 株式会社	ジーンバー・バーナーズ 株式会社	0422247113	00000020-0000		
	JB000002399	フジタライ	国際ハイヤー乗合会社	国際ハイヤー乗合会社	0362880007	00000021-0000		
	JB000002499	イブアン	イ・オ・リムジン乗合会社	イ・オ・リムジン乗合会社	035471114	00000022-0000		

「はい」を選択すると削除される



注意！！

顧客マスタを削除すると予約データ、実績データも削除されます。

必ずデータ件数を確認してください。

ここで削除したデータは復活できません！！！

顧客マスタの削除前に予約データ、実績データを他の顧客マスタに移管する場合

まず移管元の顧客マスタを選択し、「予約・実績データ移管（移管元選択後クリック）」を選択

顧客データ (マスク、予約データ) 判別					を含む	予約・実績データ移管 (移管元選択後クリック)	顧客削除	閉じる
検索キー	会員コード	TEL	顧客名(カナ)	顧客名	会社名	請求コード	Q	
	JB000000399	スカイグループ	スカイグループ手配センター	スカイグループ手配センター	03985000223	00000005-0000		
	JB000000469	ガラシキヨシ	株式会社日本ホーリー	株式会社日本ホーリー	0373480128	00000002-0000		
	JB000000599	ガラシキヨシ	株式会社コンプロン・キングスル	株式会社コンプロン・キングスル	0324245108	00000013-0000		
	JB000000699	ガラシキヨシ	株式会社日本ロジ	株式会社日本ロジ	0364049510	00000004-0000		
	JB000000799	ガラシキヨシ	株式会社コンプロン・リカルフカン	株式会社コンプロン・リカルフカン	0362500803	00000005-0000		
	JB000000899	ガラシキヨシ	株式会社APワールド	株式会社APワールド	0362280802	00000006-0000		
	JB000000999	トヨオカ	東京リムジン乗合会社	東京リムジン乗合会社	0325565501	00000007-0000		
	JB000001099	ゴーリーテル	ゴーリーテル	ゴーリーテル	0123266146	00000008-0000		
	JB000001199	ガラシキヨシ	株式会社テクサン・ホールディング	株式会社テクサン・ホールディング	0324050100	00000009-0000		
	JB000001299	ガラシキヨシ	株式会社KIRIN INTERNATIONAL	株式会社KIRIN INTERNATIONAL	0362880147	00000010-0000		
	JB000001499	ガラシキヨシ	株式会社セイフティーライン	株式会社セイフティーライン	0362880147	00000012-0000		
	JB000001599	ガラシキヨシ	株式会社セイフティーライン	株式会社セイフティーライン	0362880147	00000013-0000		
	JB000001699	ガラシキヨシ	株式会社JR東日本	株式会社JR東日本	0360000000	00000014-0000		
	JB000001799	キンギニボ	近畿日本ツーリッジ	近畿日本ツーリッジ	0300000000	00000015-0000		
	JB000001899	ガラシキヨシ	株式会社エイチ・アイ・エス	株式会社エイチ・アイ・エス	0360000000	00000016-0000		
	JB000001999	ガラシキヨシ	ラブリーピース 株式会社	ラブリーピース 株式会社	0352246388	00000017-0000		
	JB000002099	ガラシキヨシ	株式会社ビューポール	株式会社ビューポール	0368075445	00000018-0000		
	JB000002199	ラブリーピース	三井不動産乗合会社	三井不動産乗合会社	0322462323	00000019-0000		
	JB000002299	ジーンバー	ジーンバー・バーナーズ 株式会社	ジーンバー・バーナーズ 株式会社	0422247113	00000020-0000		
	JB000002399	フジタライ	国際ハイヤー乗合会社	国際ハイヤー乗合会社	0362880007	00000021-0000		
	JB000002499	イブアン	イ・オ・リムジン乗合会社	イ・オ・リムジン乗合会社	035471114	00000022-0000		

4.次に移管先の顧客マスタを選択し、「移管先選択」を選択

移管先顧客情報選択					
会員コード	顧客名(カナ)	顧客名	会社名	請求コード	請求コード
JB000000399	スマイルグループ手配センター	スマイルグループ手配センター	スマイルグループ手配センター	00000001-0000	00000001-0000
JB000000499	ガラシキライン	株式会社日本ネコ	株式会社日本ネコ	00000002-0000	00000002-0000
JB000000599	ガラシキライン	株式会社コンスク・アンダーキングループ	株式会社コンスク・アンダーキングループ	00000003-0000	00000003-0000
JB000000699	ガラシキライン	株式会社NICH	株式会社NICH	00000004-0000	00000004-0000
JB000000799	ガラシキライン	株式会社ネコのリクルートカンパニー	株式会社ネコのリクルートカンパニー	00000005-0000	00000005-0000
JB000000899	ガラシキライン	株式会社アーフード	株式会社アーフード	00000006-0000	00000006-0000
JB000000999	トキチ屋	東京リムジン株式会社	東京リムジン株式会社	00000007-0000	00000007-0000
JB000001099	スマイルグループ	スマイルグループ	スマイルグループ	00000008-0000	00000008-0000
JB000001199	ガラシキライン	株式会社ライアン・ホールディングス	株式会社ライアン・ホールディングス	00000009-0000	00000009-0000
JB000001399	キタケン	滋賀県営農業会社	滋賀県営農業会社	00000010-0000	00000010-0000
JB000001499	ガラシキライン	株式会社キプロス・インターナショナル	株式会社キプロス・インターナショナル	00000011-0000	00000011-0000
JB000001599	ガラシキライン	滋賀県営農業会社	滋賀県営農業会社	00000012-0000	00000012-0000
JB000001699	ガラシキライン	近畿日本ツリーハウス	近畿日本ツリーハウス	00000013-0000	00000013-0000
JB000001799	ギンニギボン	近畿日本ツリーハウス	近畿日本ツリーハウス	00000014-0000	00000014-0000
JB000001899	ガラシキライン	株式会社エイチ・アイ・エス	株式会社エイチ・アイ・エス	00000015-0000	00000015-0000
JB000001999	スマイルグループ	株式会社アーフード	株式会社アーフード	00000016-0000	00000016-0000
JB000002099	ガラシキライン	株式会社ビューポール	株式会社ビューポール	00000017-0000	00000017-0000
JB000002199	スマイルグループ	三井不動産株式会社	三井不動産株式会社	00000018-0000	00000018-0000
JB000002299	スマイルグループ	ジャーシーパーナーズ株式会社	ジャーシーパーナーズ株式会社	00000019-0000	00000019-0000
JB000002399	スマイルグループ	国際ハイター株式会社	国際ハイター株式会社	00000020-0000	00000020-0000
JB000002499	スマイルグループ	レギュラーレンタ車両運送株式会社	レギュラーレンタ車両運送株式会社	00000021-0000	00000021-0000

5.確認ダイアログで移管内容を確認し、実行する場合は「はい」を選択



[はい(Y)] [いいえ(N)]

以上でデータ移管が完了