

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(4) 親コード(7)-子コード(4)-発行番号(6)-発行枝番(4)
顧客マスタ（n）－請求マスタ（n）	予約ごとに別の請求コード割り当て	発行単位
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）－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）－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）－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桁) - 子コード(4桁) - 発行番号(6桁) - 発行枝番(4桁)
請求親コード 請求子コード 請求書発行時に自動アップ 請求書再発行時に自動アップ

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

印刷(C) / レポート(R) / ヘルプ(H) 画面表示設定(B) 印刷機設定(P)

配車日時: 2019年04月10日(水) | 区 | 00 - 00 : 00 ~ 10日(水) - 00 : 00 | (時間: 00 - 00 : 00) ▼ [戻る] [進む] [リセット]

検索条件: S-Lab編出 見逃機能 & ルート検索 ログアウト(F4)

新規登録 予約番号 修正

予約確定登録 (F1) **予約仮登録 (F2)** **入力中データ待受 (F9)** **予約キャンセル (F3)** **入力中データ破棄 (F9)**

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)

基本情報の登録		登録/修正画面表示		伝票印刷時に表示情報と印刷しない	
登 録					
マスの編集 ※注意事項は マスの詳細欄にあるマスの PERFORM-Linkを 修了した場合は必ずOFFに して下さい。 マスの更新時は ResourceEditorSystemを 再起動してください。	乗務員マスク	乗務員動態登録	動態管理シート生成	<input type="checkbox"/> 登録完了時に画面クリアを行う	
	座席マスク		動態管理シート申込	<input checked="" type="checkbox"/> タイムテーブル配色をカラーにする	
	車體マスク	乗務員／車両割当	登録／修正	プリンタ設定・印刷するプリンタを指定して下さい	
	料金マスク	仮予約情報検索	実行	通常使うプリンタ	+ 「通常使うプリンタ」の欄から、Windowsの設定を通じて選択します。
	受付担当マスク	キャンセルデータ確認	一覧表示	アップデートチェック	チェック開始
	設定マスク	依頼一括印刷	印 刷	データの再取得	実行
	請求マスク	インストールオプション 強制適用	実行	任意にインストールする（インストールが 成功してからデータの再取得、再読み込みします。）	
	顧客マスク解除	実績入力	実行	顧客マスク、請求マスク 関連データ(Xcels)作成	実行
	乗客マスク解除	乗客入力・利用明細書作成	実行	ネットワーク接続テスト	テスト開始
	C/S出力 & 表示		実行	取込実行	不整合データ有るチェック チェック開始
予約データ取り込み	予約用ファイル作成				

PERFECT-Limo

☒ はい(Y) ☐ いいえ(N)

PERFECT-Limo

 顧客マスタの「新規登録」が完了しました。

OK

入力中データ待避 (F8) 予約キャンセル (F9)

② 配 車 情 報 (F5でタブ切替)

会員コード	Q	JD00005099	
請求コード	Q		請求マスタ
FAX		00-0000-0000	
		aaa@bb.cc	

登録が完了すると「会員コード」が自動的にセットされる

入力中データ待避 (F8)	予約キャンセル (F9)
② 配車情報 (F5でタブ切替)	
会員コード	JD00005099
請求コード	請求マスタ
FAX	00-0000-0000
aaa@bb.cc	

請求マスター一覧

選択した請求マスタの全情報を予約画面にコピー

選択した請求マスタの請求コード情報を予約画面にコピー

新規作成

編集／参照
(選択行)

請求マスタ削除
(選択行)

閉じる

請求コード	請求先名	会社名	担当部署	担当番号	会社住所
90000001-00000	ソニーグループ	ソニーグループ		松崎 隆一	東京都港区
90000002-00000	株式会社三井物産	株式会社三井物産			東京都港区
90000003-00000	株式会社三井物産	株式会社三井物産			東京都港区
90000004-00000	株式会社三井物産	株式会社三井物産			東京都港区
90000005-00000	株式会社三井物産	株式会社三井物産			東京都港区
90000006-00000	株式会社三井物産	株式会社三井物産			東京都港区
90000007-00000	東京海上火災会社	東京海上火災会社		坂本 隆	東京都港区
90000008-00000	三井物産	三井物産			東京都港区
90000009-00000	株式会社三井物産	株式会社三井物産			東京都港区
90000010-00000	株式会社三井物産	株式会社三井物産			東京都港区
90000011-00000	三井物産株式会社	三井物産株式会社			東京都港区
90000012-00000	株式会社三井物産	株式会社三井物産	水戸 隆		東京都港区
90000013-00000	三井物産株式会社	三井物産株式会社			東京都港区
90000014-00000	三井物産株式会社	三井物産株式会社			東京都港区
90000015-00000	三井物産株式会社	三井物産株式会社			東京都港区
90000016-00000	三井物産株式会社	三井物産株式会社			東京都港区
90000017-00000	三井物産株式会社	三井物産株式会社			東京都港区
90000018-00000	三井物産株式会社	三井物産株式会社			東京都港区
90000019-00000	三井物産株式会社	三井物産株式会社	三井物産株式会社	坂本 隆	東京都港区
90000020-00000	三井物産株式会社	三井物産株式会社	三井物産株式会社	坂本 隆	東京都港区
90000021-00000	三井物産株式会社	三井物産株式会社	三井物産株式会社	坂本 隆	東京都港区

絞り込みキーワード指定: (表示されている一覧をさらに絞り込む時に使用します)

請求書作成

請求コード 子コード

00000000 0000 ←請求コードの子コードに'0000'を設定すると(戦) '0000'以外を設定すると(子)となります

請求先情報 (請求書送付先)

請求先名

郵便番号

会社住所

会社名

担当部署

担当人名 (姓名)

電話番号

FAX

メール

特記事項/ X/E

請求書 宛先表示

COPY:当画面→メイン画面

COPY:メイン画面→当画面

登録実行 + 終了

キャンセル終了

サイト情報

締日(周期) 毎月 未日

支払期日 翌月 未日

コミッション なし

請求開始日 2019/04/10

営業担当 ----

振込口座

印刷対象項目

☒ 日付
 ☒ ご利用者
 ☒ 運行情況
 ☒ 開始時間
 ☒ 終了時間
 ☒ 距離
 ☒ 時間

☒ 区分
 ☒ 運送料金
 ☒ 回送料金
 ☒ 過渡 + 観光
 ☒ ミート料等
 ☒ 高速代
 ☒ 駐車代等

☒ 消費税
 ☒ 請求前合計
 ☒ 請求額
 ☒ 既収金
 ☒ 差引請求額
 ☒ 車種
 ☒ 乗務員

顧客情報 (請求コードに一致する顧客)

PERFECT-Limo

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 (F6でタブ切替)

顧客マスタ登録 登録 登録/修正画面表示

マスタ編集

車両番号置換

請求マスタ

顧客マスタ削除

予約・実績データが修正可能

マスタ再読み込み

車種マスタ、車種マスタ、料金マスタ、受付担当設定マスタの更新後は「マスタ再読み込み」が必要

新規作成

編集／参照 (選択行)

請求マスタ削除 (選択行)

閉じる

請求コード 請求先名 会社名 担当部署 担当名 会社住所

00000000 0000 COPY:当画面→メイン画面 登録実行+終了 COPY:当画面→当画面 キャンセル終了

請求先情報 (請求書送付先)

請求先名 電話番号 FAX メール 特記事項/メモ 請求書宛先表示

会社住所 請求書宛先

会社名 請求書宛先

担当部署 請求書宛先

担当名 (宛名) 請求書宛先

サイト情報

締日(周期) 毎月 末日 支払期日 翌月 末日 コマナシ なし %

請求開始日 2019/04/10 閉

営業担当 ----

印刷対象項目

☒ 日付 ☒ ご利用料 ☒ 運行内容 ☒ 開始時間 ☒ 終了時間 ☒ 距離 ☒ 時間
☒ 区分 ☒ 運送料金 ☒ 面送料金 ☒ 通訳+観光 ☒ ミニ料等 ☒ 高速代 ☒ 駐車代等
☒ 消費税 ☒ 取扱部合計 ☒ 取戻額 ☒ 既収金 ☒ 差引請求額 ☒ 車種 ☒ 乗務員

顧客情報 (請求コードに一致する顧客)

3.全項目入力が完了したら「COPY:当画面→メイン画面」をクリックし、その後、「登録実行+終了」をクリックして請求マスタを登録する。

予約確定登録 (F1)		予約仮登録 (F2)		入客データ再画 (F6)		予約キャンセル (F3)		編成中の予約登録時予約席のF7/F8	
基本情報 (F5/F7/F8)				管理情報 (F5/F7/F8)				予約席情報 (F5/F7/F8)	
電話番号 〒 区 市 町 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	電話番号	会社コード Q 2000030	会社名 Q 東京支店	請求コード Q	請求先 Q	配車先 Q	配車先 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		
顧客名称 (利用名)	請求先名	FAX ファクシミリ	メールアドレス	メールアドレス					
顧客 識別名		予約の種別 仕入名	仕入名		結婚届出 (0)				
		コソシヤ	期日				1 2 3 4 5		
会社住所	会社住所	受付区分	電話	延 戻 一般送付					
		送 戻 一般送付	延 戻 一般送付						
会社名	会社名	常 駐 不登	常駐不登						
		常 駐 不登	常駐不登						
担当部署	担当部署	ミート 不登	ミート不登						
担当姓名	担当姓名	注							
		注							
共有席名 (共有席)	共有席名	共有席	共有席						
		共有席	共有席						
所属	所属	所属	所属						
		所属	所属						

以上で登録完了

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

[illegible]

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

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	会社名	会員コード、請求コード のみ反映実行	反映実行 キャンセル
会員コード	顧客名(カナ)	顧客名	連絡先	電話番号	会社名	請求コード	会社名		
000000000000	カシオペア	カシオペア株式会社		03-3560-0033	カシオペア株式会社	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	株式会社カシオペア		03-374-6903-08	株式会社カシオペア	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	株式会社カシオペア・アール・キョウゴ		03-342-4566	株式会社カシオペア・アール・キョウゴ	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	株式会社カシオペア		03-454-4964	株式会社カシオペア	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	株式会社カシオペア・リタラ・シヤパン		03-625-9883	株式会社カシオペア・リタラ・シヤパン	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	株式会社カシオペア		03-623-8352	株式会社カシオペア	000000000000	000000000000		
000000000000	ドラギオム	東京リム・株式会社		03-555-0541	東京リム・株式会社	000000000000	000000000000		
000000000000	デュムラ	デュムラ		03-5266-046	デュムラ	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	株式会社カシオペア・サン・レーシング		03-2356251	株式会社カシオペア・サン・レーシング	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	株式会社KAREN JINTEKRAFT		03-3455330	株式会社KAREN JINTEKRAFT	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	富田商機株式会社		03-3539726	富田商機株式会社	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	株式会社カシオペア・アール		03-6885147	株式会社カシオペア・アール	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	無標株式会社		03-5573740	無標株式会社	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	株式会社JTB		03-0000000	株式会社JTB	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	近畿日本ターミナル		03-0000000	近畿日本ターミナル	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	株式会社カシオペア・アイズ		03-0000000	株式会社カシオペア・アイズ	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	カシオペア・アイズ株式会社		03-5232688	カシオペア・アイズ株式会社	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	株式会社カシオペア・アール		03-6807545	株式会社カシオペア・アール	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	三木不動産株式会社		03-244-233	三木不動産株式会社	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	シーバー・ターミナル株式会社		04-722-6713	シーバー・ターミナル株式会社	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	国際ハイパー株式会社		03-625-8057	国際ハイパー株式会社	000000000000	000000000000		
000000000000	カシオペア	カシオペア株式会社		03-454-4964	カシオペア株式会社	000000000000	000000000000		

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

② 配車情報 (F5でタブ切替)

会員コード	JD00005099
請求コード	請求マスタ
FAX	00-0000-0000
	aaa@bb.cc

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

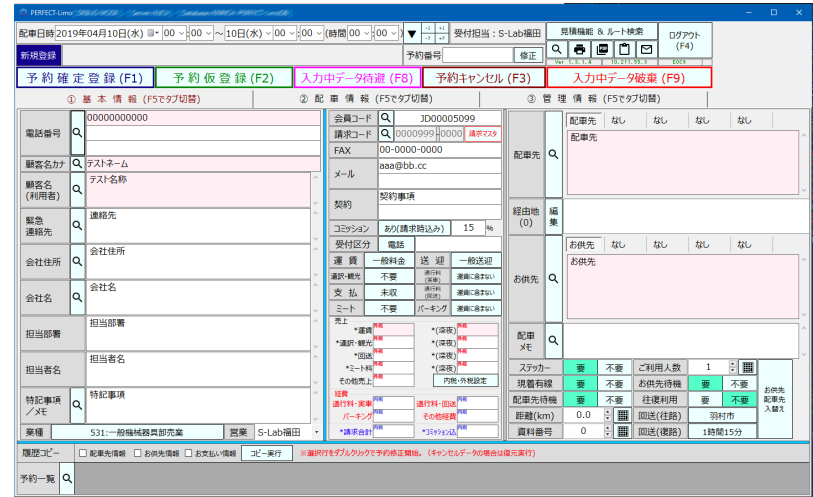
この状態で「予約確定登録」を行うと顧客マスタの新規登録は行われません。

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

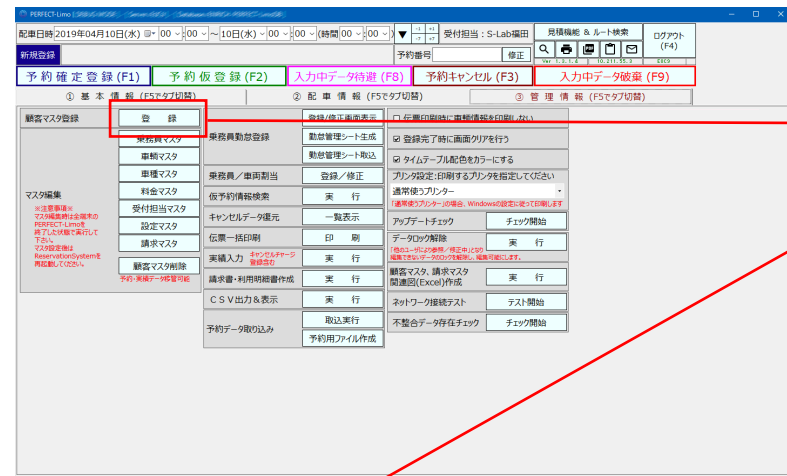
1.メイン画面から「顧客検索（虫眼鏡アイコン）」を選択し内容変更を行いたい会員コードを選択し「反映実行」を選択



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



確認

現在の表示内容で顧客マスタを登録します。

更新登録(上書) 新規登録(複写) キャンセル

「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

The screenshot shows the PERFECT-Limo management interface. At the top, there are tabs for '予約確定登録 (F1)', '予約仮登録 (F2)', '入力中データ待避 (F8)', '予約キャンセル (F3)', and '入力中データ破棄 (F9)'. Below these are three main sections: ① 基本情報 (F5でタブ切替), ② 配車情報 (F5でタブ切替), and ③ 管理情報 (F5でタブ切替). In the ③ 管理情報 section, the '顧客マスタ削除' (Customer Master Deletion) option is highlighted with a red box. Other options in this section include '顧客マスタ登録', '乗務員マスタ登録', '車種マスタ', '料金マスタ', '受付担当マスタ', '設定マスタ', '請求マスタ', '乗務員/車両割当', '登録/修正', 'キャンセルデータ復元', '伝票一括印刷', '実績入力', '請求書/利用明細書作成', 'C/S出力と表示', and '予約データ確認のみ'.

2.削除対象の顧客マスタを選択し、「顧客削除」を選択

The screenshot shows a list of customer masters. The columns are: 会員コード (Member Code), 顧客名カナ (Customer Name Kana), 顧客名 (Customer Name), 連絡先 (Contact), 会社名 (Company Name), 電話番号 (Phone Number), and 請求コード (Billing Code). One entry is selected with a blue background. To the right of the list, there is a button labeled '顧客削除' (Customer Deletion) which is highlighted with a red box. Below the list, there is a summary row showing the total number of records and the number of records to be deleted.

「はい」を選択すると削除される

The dialog box asks for confirmation to delete the customer information. It includes a question mark icon and the text: '選択された顧客情報を削除します。よろしいですか?' (Delete the selected customer information. Is it okay?). Below the text, there are two buttons: 'はい(Y)' (Yes) and 'いいえ(N)' (No). The 'はい(Y)' button is highlighted with a red box.

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

The screenshot shows the same customer master list as before. The '予約・実績データ移管 (移管元選択後クリック)' (Transfer Reservation/Performance Data) button is highlighted with a red box. This button is located to the right of the list, next to the '顧客削除' button.

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						
を含む						移管先選択
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						
会員コード	顧客名(カナ)	顧客名	連絡先	電話番号	会社名	請求コード
JB00000399	スカイグループ	スカイグループ手配センター		035850033	スカイグループ手配センター	0000001-0000
JB00000499	カレンサイン	株式会社松本の邸		075748028	株式会社松本の邸	0000002-0000
JB00000599	カレンサイン	株式会社ツカサ・アト・モノ・アスジ		033424506	株式会社ツカサ・アト・モノ・アスジ	0000003-0000
JB00000699	カレンサイン	株式会社SHRICH		036404960	株式会社SHRICH	0000004-0000
JB00000799	カレンサイン	株式会社オラのトラベルジャパン		036250803	株式会社オラのトラベルジャパン	0000005-0000
JB00000899	カレンサイン	株式会社Kアールド		036228352	株式会社Kアールド	0000006-0000
JB00000999	トウキョウビル	東京ビルディング株式会社		035565191	東京ビルディング株式会社	0000007-0000
JB00001099	ジェムアップル	ジェムアップル		033200096	ジェムアップル	0000008-0000
JB00001199	カレンサイン	株式会社ライクワンダーランド		032236231	株式会社ライクワンダーランド	0000009-0000
JB00001299	カレンサイン	株式会社H&S		035455135	株式会社H&S	0000010-0000
JB00001399	キャピタリティ	協同開発株式会社		035397725	協同開発株式会社	0000011-0000
JB00001499	カレンサイン	株式会社キャプテンズ		036880147	株式会社キャプテンズ	0000012-0000
JB00001599	カレンサイン	新橋株式会社		033573400	新橋株式会社	0000013-0000
JB00001699	カレンサイン	株式会社JTB		030000000	株式会社JTB	0000014-0000
JB00001799	キャピタリティ	近畿日本ツーリスト		030000000	近畿日本ツーリスト	0000015-0000
JB00001899	カレンサイン	株式会社エッチ・アイ・エス		030000000	株式会社エッチ・アイ・エス	0000016-0000
JB00001999	クラブアビ	クラブアビ株式会社		035323688	クラブアビ株式会社	0000017-0000
JB00002099	カレンサイン	株式会社ビューアール		036805445	株式会社ビューアール	0000018-0000
JB00002199	三井不動産	三井不動産株式会社		033246323	三井不動産株式会社	0000019-0000
JB00002299	ジェシーボ	ジェシーボ・リサーチ株式会社		042224713	ジェシーボ・リサーチ株式会社	0000020-0000
JB00002399	コウカイイタ	国海ハイヤー株式会社		036268007	国海ハイヤー株式会社	0000021-0000
JB00002499	イズミツイン	イズミツイン株式会社		035471114	イズミツイン株式会社	0000022-0000

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

PERFECT-Limo

?

以下の予約データ・実績データ移管を行います。よろしいですか？

【移行元情報】

会員コード：JB00000399

顧客名：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

会社名：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

請求コード：0000001-0000

予約件数：17件、実績件数：5件

【移行先情報】

会員コード：JB00001199

顧客名：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

会社名：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

請求コード：0000009-0000

注意）移管時は会員コード、請求コードのみ変更し、他の項目（名称等）は移管後も一切変更されません。

はい(Y)

いいえ(N)

以上でデータ移管が完了