

自社フラグの設定と活用方法 * V4.0.12~からの機能です

V4.0.12 より追加された「顧客-自社フラグ」項目を利用することにより、顧客マップタブで「勤務地からの経路」を検索することができるようになります。

本資料では、自社フラグの設定から勤務地からの経路の表示までをご案内します。

1. 自社フラグの設定

- ① 左メニュー「顧客」をクリックします。
- ② 顧客を検索して表示します。
- ③ 右上「変更」ボタンをクリックします。
- ④ 「自社フラグ」にチェックを入れて「更新」をクリックします。

顧客			
更新			更新 <input type="button" value="キャンセル"/>
顧客種別 <small>必須</small>	法人 ▼	顧客番号	<input type="text"/>
顧客名 <small>必須</small>	株式会社ABC	顧客名かな <small>必須</small>	え-びー-しー
事業所	<input type="text"/>	顧客区分	既存顧客 ▼
自社フラグ	<input checked="" type="checkbox"/>		

POINT

「自社フラグ」は複数顧客に設定することができます。設定数の上限はありません。

2. 勤務地の設定

- ① 左メニュー「社員」をクリックします。
- ② 社員を検索して表示します。
- ③ 右上「変更」ボタンをクリックします。
- ④ 「勤務地」をプルダウンより選択して「更新」をクリックします。

社員			
更新			更新 <input type="button" value="キャンセル"/>
支店 <small>必須</small>	全社 ▼	部署 <small>必須</small>	営業部営業1課 ▼
勤務地	(選択) ▼		
社員名 <small>必須</small>	(選択) 株式会社ABC	ログインID <small>必須</small>	yamada

3. 勤務地からの経路の表示

- ① 左メニュー [顧客] をクリックします。
- ② 顧客を検索して表示します。
- ③ [マップ] タブをクリックします。
- ④ [勤務地からの経路] が表示されます。

顧客

基本情報

顧客名	株式会社相沢商事	顧客名かな	あいざわしょうじ
事業所		顧客区分	最重要顧客
所在地	〒110-0005 東京都港区芝2-3-11相沢ビル	電話番号	03-1234-5678
URL	http://www.aizawashoji.co.jp/		
自社担当者	佐藤 健一 / 山田 太郎 主自社担当者: 山田 太郎		

パソコンなど GPS 未搭載機器の場合は、現在地がずれて表示されることがありますのでご注意ください。