システム　TR.NS

No.1516833

メニュー1　日次業務　　メニュー2　受注型企画旅行見積書・損益検討書

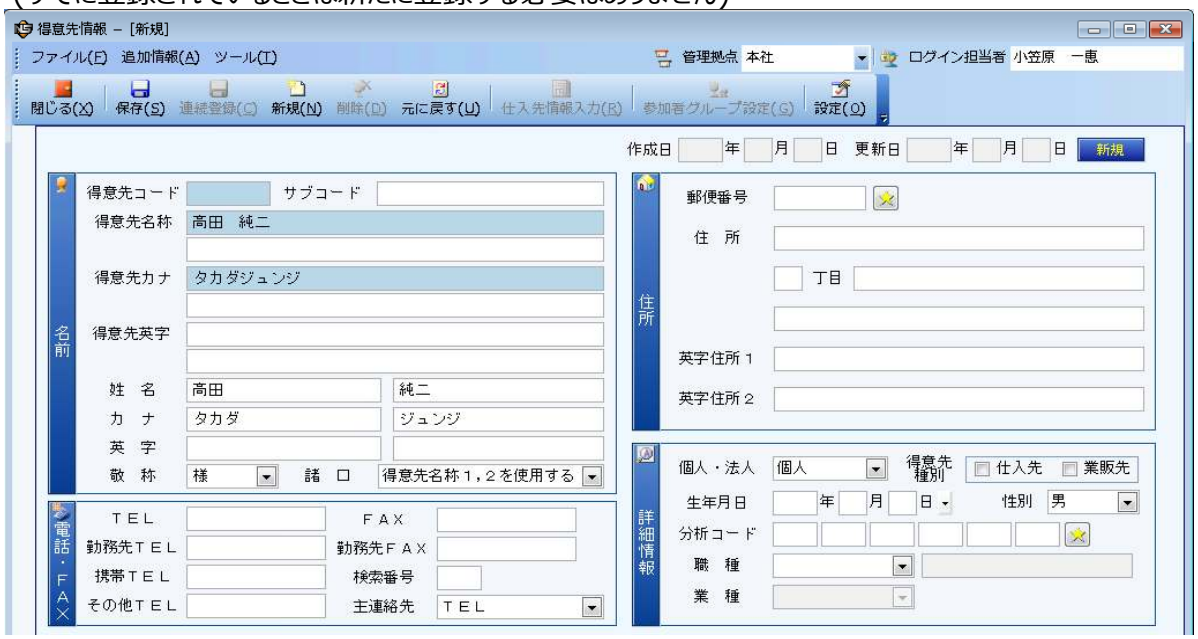
質問　　受注型企画見積書の代表者を出すにはどうしたら良いですか?

回答　　受注型企画見積書に代表者を出すには、得意先マスタに代表者を登録する必要があります。以下の手順で登録してください。

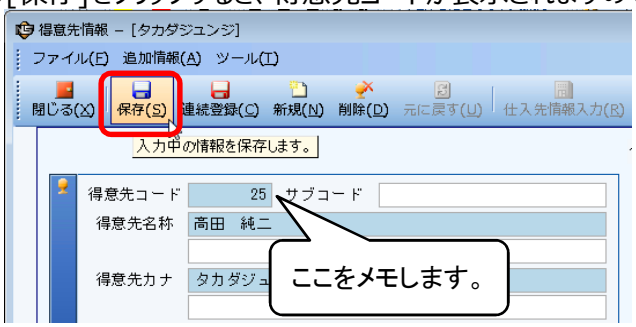
①[得意先・DM]→[得意先管理]→[得意先検索・登録]を開きます。



②代表者となる個人を登録します。
(すでに登録されているときは新たに登録する必要はありません)

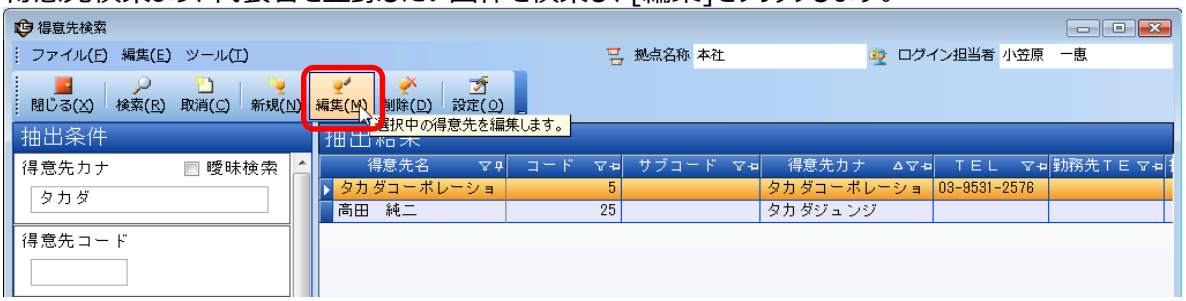


③[保存]をクリックすると、得意先コードが表示されますので、メモしてからこの画面を閉じます。

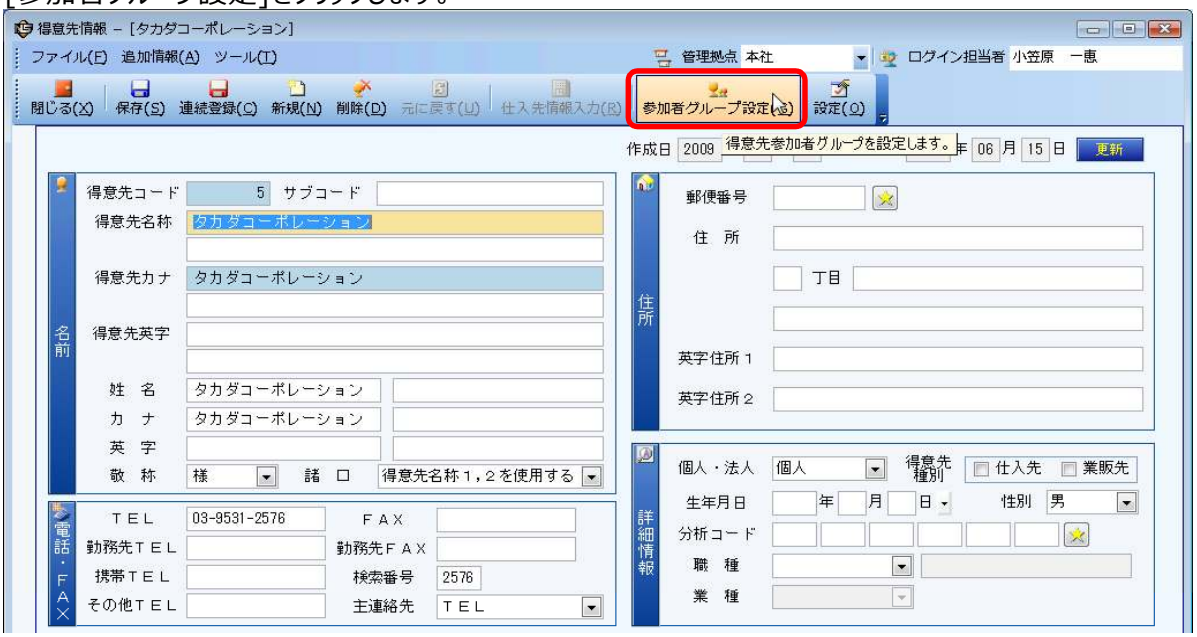


© 2015 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.

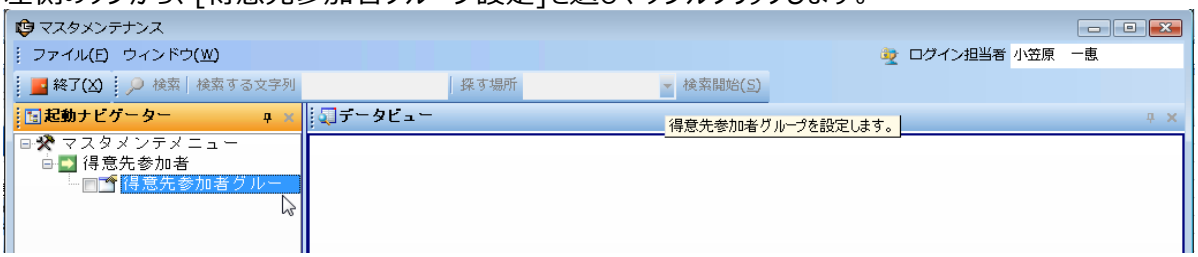
④得意先検索より、代表者を登録したい団体を検索し、[編集]をクリックします。



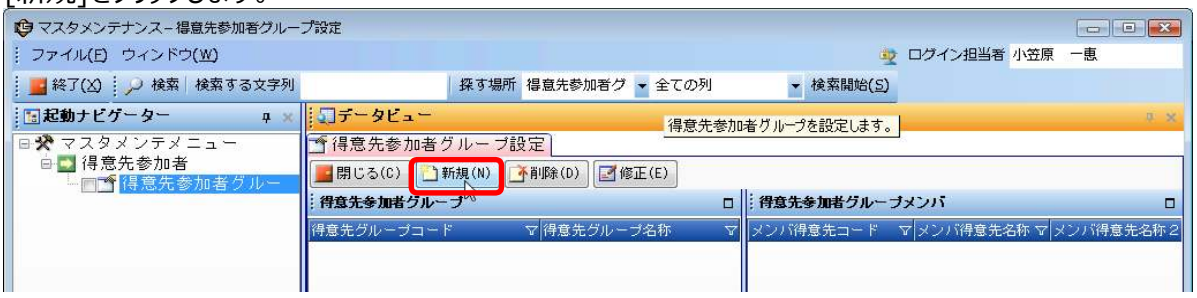
⑤[参加者グループ設定]をクリックします。



⑥左側のタブから、[得意先参加者グループ設定]を選び、ダブルクリックします。

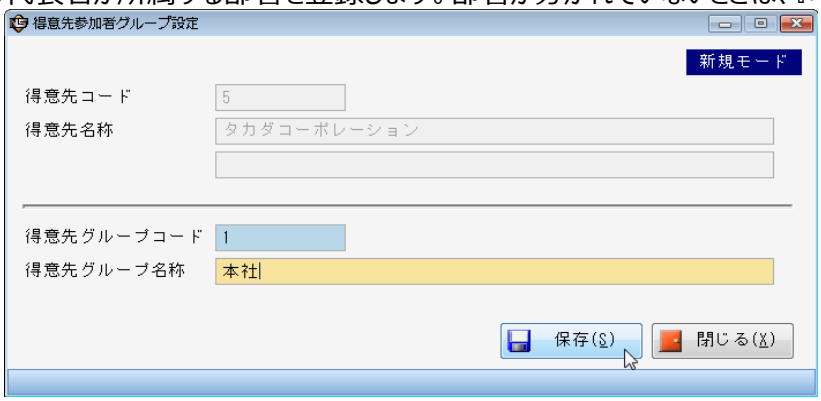


⑦[新規]をクリックします。

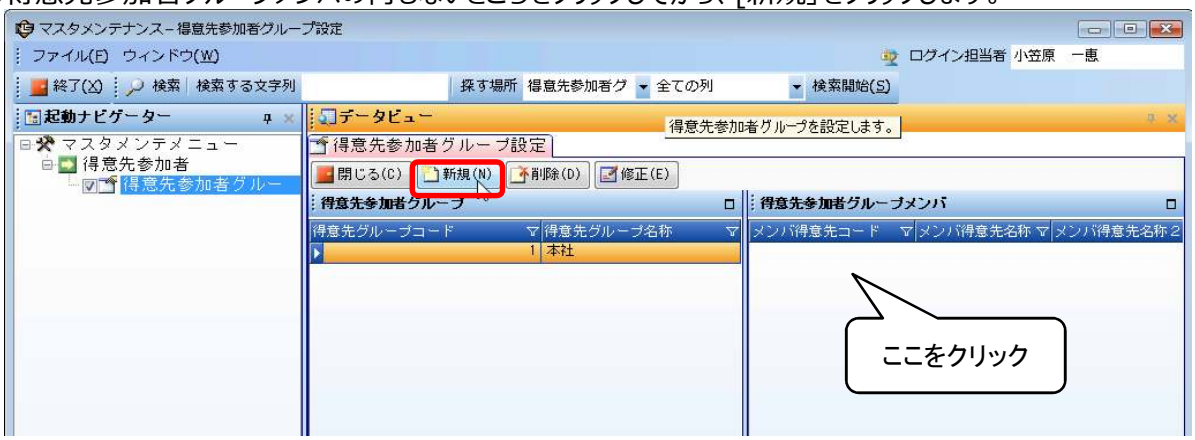


© 2015 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.

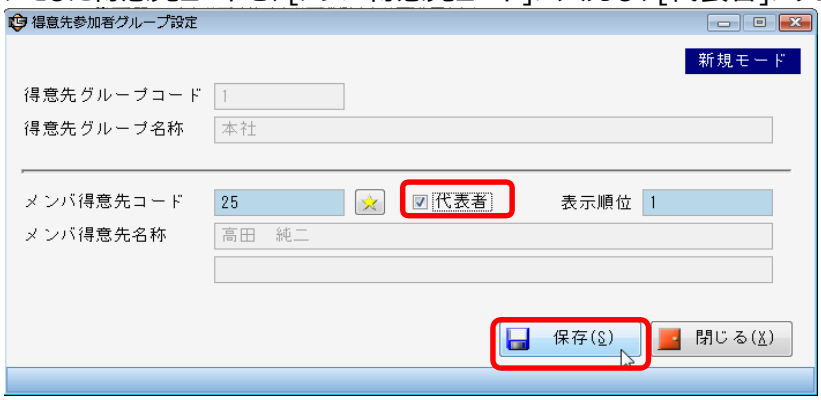
⑧代表者が所属する部署を登録します。部署が分かれていないときは、『本社』で作成してください。



⑨得意先参加者グループメンバの何もないところをクリックしてから、[新規]をクリックします。

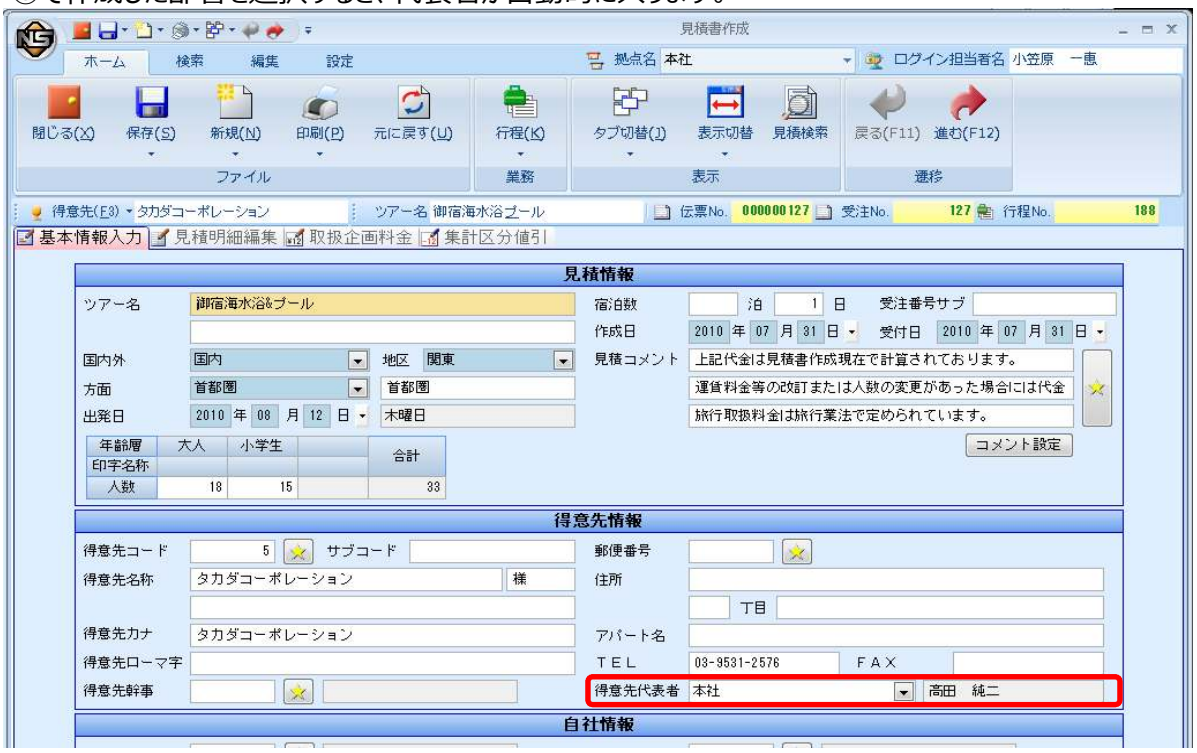


⑩メモした得意先コードを、[メンバ得意先コード]に入力し、[代表者]にチェックを入れて保存します。

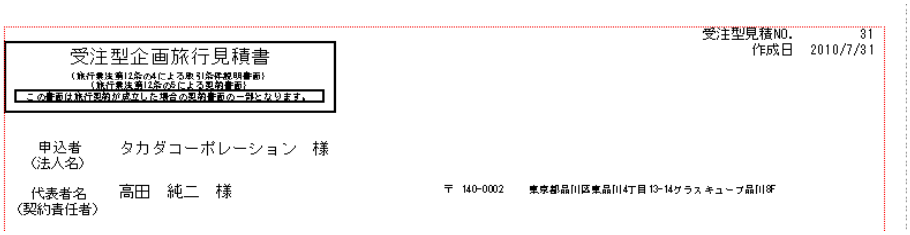


© 2015 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.

⑪[受注型企画旅行見積書・損益検討書]→[見積編集]を開き、得意先代表者右のリストボックスで、
⑧で作成した部署を選択すると、代表者が自動的に入ります。



⑫見積書に代表者が印字されます。


受注型見積NO.　31
作成日　2010/7/31

受注型企画旅行見積書

（旅行業法第12条の4による取引条件説明書面）
（旅行業法第12条の5による契約書面）

この書面は旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。

申込者（法人名）　タカダコーポレーション　様

代表者名（契約責任者）　高田　純二　様

〒 140-0002　東京都品川区東品川4丁目13-14グラスキューブ品川8F

※見積明細が複数あるときは、上にあるほうだけ設定すれば代表者が反映されますが、
明細を削除することを考え、両方設定しておいたほうが良いでしょう。

※ 行程表作成の段階で代表者をセットしておくと、見積書にも反映されます。

© 2015 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved.