

## ■1-2-4 担当者を登録・変更・削除する

サービス申込時に申請を頂いた担当者の確認と修正を行います。担当者情報は弊社「CSS-ASP サービス 営業部」が事前に登録しております。

① 初期登録の担当者の確認と変更を行う場合	項目1からご覧下さい
② 担当者の登録を行う場合	項目13からご覧下さい
③ 担当者の削除を行う場合	項目23からご覧下さい。 尚、削除する担当者が「得意先マスタ」「被保険者マスタ」「仕入先マスタ」の担当者として登録されている場合は、別の担当者へ変更を行ってからマスタの削除を行います。

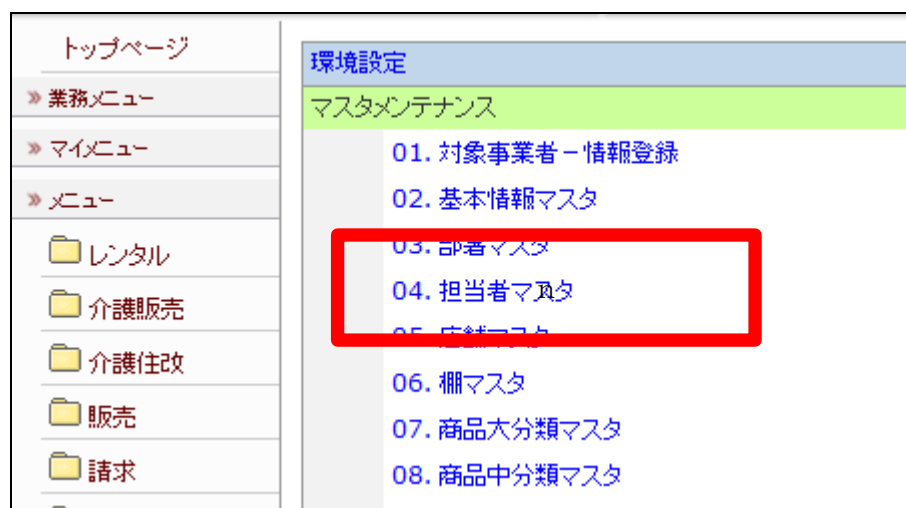
## 【ポイント】

既に売上計上が行われている担当者マスタは削除できません。詳しくは項目31をご参照下さい。

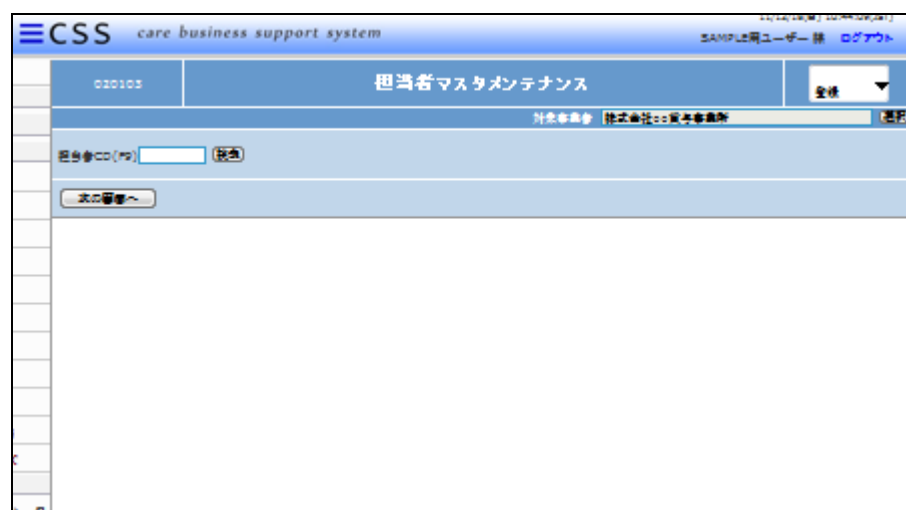
1.  
「環境設定」メニューをクリックします。



2.  
メニューが展開されますので、「担当者マスタ」メニューを選択します。

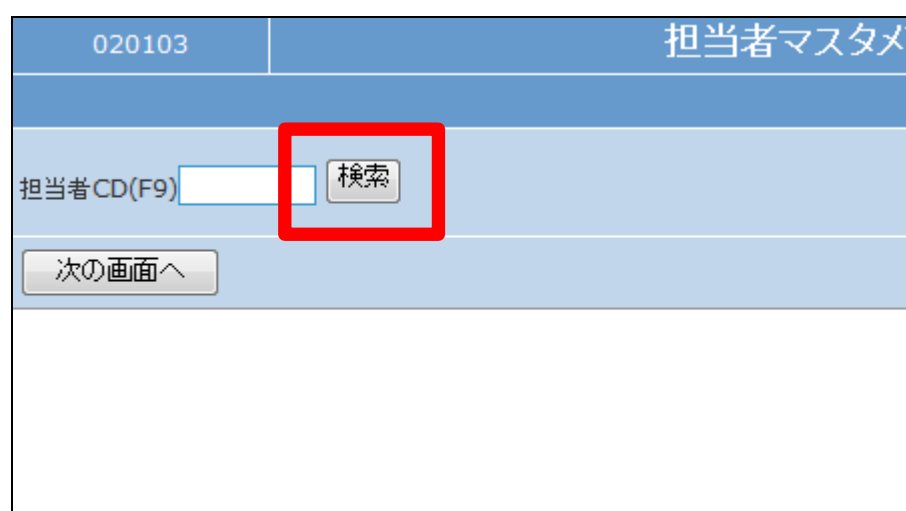


3.  
担当者マスタメンテナンス画面が表示されます。



4.  
初期登録されている担当者の確認と変更を行います。

「検索」をクリックします。



5.

検索画面が表示されます。  
内容を確認する担当者を選択します。

担当者コード	氏名	カナ氏名
001	東京 次郎	トヨキウ シロ
99999	システム管理者	システムカンリシ

6.

選択した担当者コードが表示されます。

7.

作業区分は「変更」を選択します。

8.  
「次の画面へ」をクリックします。

9.  
担当者マスタメンテナンス変更画面が表示されます。

【ポイント】

メールアドレスは必須項目ではありません。この項目にメールアドレスを登録すれば「受付入力」完了後に「受付入力」で選択された担当者にメールが送信されます。

10.  
変更項目がなければ「戻る」をクリックします。確認処理はこれで完了します。

変更項目があれば「次の画面へ」をクリックします。

11.

「次の画面へ」を選択した場合。

担当者マスタの変更画面が表示されます。

担当者を変更する場合は「変更する」をクリックします。

変更を中止する場合は「戻る」をクリックします。

※登録時必須  
 ※氏名 東京 次郎  
 ※カナ氏名 トキョウ ジロウ  
 ※部署 001 001  
 無効 ☐  
 メールアドレス

変更する 戻る

12.

担当者マスタの変更が行われました。

CSS care business support system

担当者マスタメンテナンス

株式会社〇〇貸与事業所  
 担当者CD:001  
 更新が終了しました。

13.

新規に担当者の登録を行います。

担当者CDを半角数字5桁以内で入力します。

#### 【ポイント】

担当者コードは当システムで管理を行うコードです。コードは半角数字5桁以内で自由に設定が行えます。

020103 担当者マスタ

担当者CD(F9) 検索

次の画面へ

14.

担当者コードを入力します。

15.

作業区分は「登録」を選択します。

16.

「次の画面へ」をクリックします。

17.

担当者マスタの新規登録画面が表示されます。

必須項目を登録します。

- ① 氏名
- ② カナ氏名(半角カタカナ)
- ③ 部署:「F9検索」で選択

18.

必須項目を登録します。

#### 【ポイント】

メールアドレスは必須項目ではありません。この項目にメールアドレスを登録すれば「受付入力」完了後に「受付入力」で選択された担当者にメールが送信されます。

19.

登録メールアドレスについて。

「被保険者マスタ」画面で登録されている「利用者」と「担当者」の関連です。

日本太郎のレンタル受付入力を処理した場合に、関東太郎の登録アドレスにメールが送信されます。

20.

内容を確認して「次の画面へ」をクリックします。

※登録時必須  
 ※氏名 関東 太郎  
 ※カナ氏名 カントウ 知ウ  
 ※部署 001 001  
 無効 ☐  
 メールアドレス kantou@marumarutaiyo.co.jp

次の画面へ 戻る

21.

担当者マスタの登録画面が表示されます。

登録を行う場合は「登録する」をクリックします。

登録を中止する場合は「戻る」をクリックします。

※登録時必須  
 ※氏名 関東 太郎  
 ※カナ氏名 カントウ 知ウ  
 ※部署 001 001  
 無効 ☐  
 メールアドレス kantou@marumarutaiyo.co.jp

登録する 戻る

22.

担当者マスタの登録が行われました。

CSS care business support system

担当者マスタメンテナンス

株式会社〇〇貸与事業所  
 担当者CD:00001  
 登録が終了しました。



23.

担当者の削除を行います。

「検索」をクリックします。

24.

検索画面が表示されます。

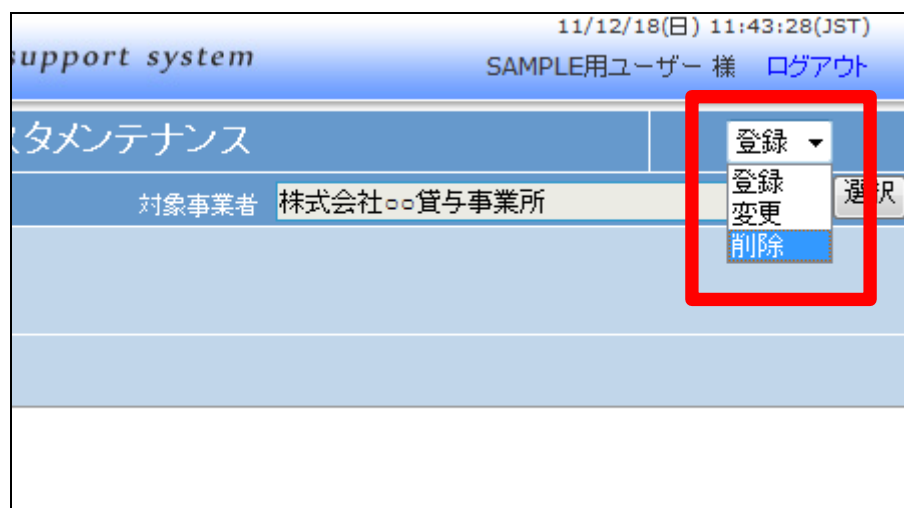
削除を行う担当者を選択します。

担当者コード	氏名	カナ氏名
00001	関東 太郎	カントウ タロウ
001	東京 次郎	トウキョウ シロ
99999	システム管理者	システムカンリ

25.

削除を行う担当者コードが表示されます。

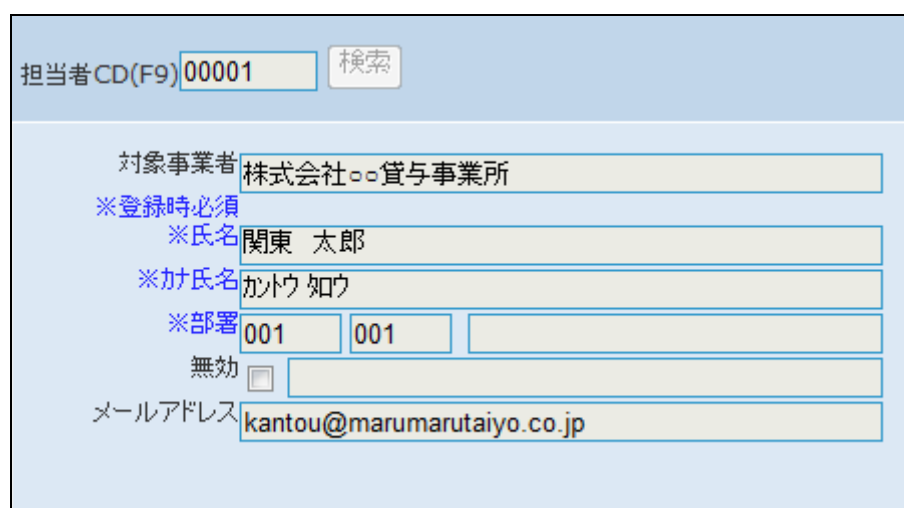
26.  
作業区分は「削除」を選択します。



27.  
「次の画面へ」をクリックします。



28.  
削除を行う担当者マスタが表示されます。



29.

内容を確認して担当者を削除する場合は「削除する」をクリックします。

削除を中止する場合は「戻る」をクリックします。

※登録時必須  
 ※氏名 関東 太郎  
 ※カナ氏名 カントウ 知ウ  
 ※部署 001 001  
 無効 ☐  
 メールアドレス kantou@marumarutaiyo.co.jp

削除する 戻る

30.

担当者マスタの削除が行われました。

CSS care business support system

担当者マスタメンテナンス

株式会社〇〇貸与事業所  
 担当者CD:00001  
 削除が終了しました。

31.

既に売上計上が行われている担当者マスタは削除できません。このようなエラーメッセージが表示されます。

「削除できませんでした。もう一度最初からやり直してください。」

「戻る」ボタンをクリックして削除を中止します。

メールアドレス

次の画面へ 戻る

● 削除できませんでした。もう一度最初からやり直してください。