
ConnecPit

取扱操作マニュアル

Ver3.9

1. ログイン

① ConnecPit にログインする	4
② ConnecPit からログアウトする	5

2. お客様情報管理（お客様カルテ）

① 登録されているお客様カルテを確認する	7
② 登録されているお客様カルテの確認・編集をする - 顧客情報（担当者）	9
③ 登録されているお客様カルテの確認・編集をする - 車両情報	11
④ 登録されているお客様カルテの確認・編集をする - 顧客属性	13
⑤ 登録されているお客様カルテの確認・編集をする - 接客メモ	15
⑥ 車番以外でお客様カルテを検索する	16
⑦ 新しいお客様カルテを登録する	18

3. 見積・受注書の作成・確認

① 見積・受注書を作成する	20
② 作成済みの見積・受注書を確認する - 対象カルテの一覧表示	31
③ 作成済みの見積・受注書を確認する - 対象カルテのカテゴリ別表示	32
④ 作成済みの受注書のQRコードを表示する	33
⑤ 購入商品一覧から同じ商品の見積・受注書を作成する（複写機能）	34
⑥ 見積・受注書をお客様カルテと同時に作成する	37
⑦ 点検チェックシートを作成する	40
⑧ 商品コードから商品を特定する（商品コード検索機能）	45
⑨ 保存済み見積書から受注書を作成する	46
⑩ 保存済み見積書から商品数を調整して受注書を作成する	48

4. その他

① 来店履歴を確認する	52
② 見積・受注一覧を表示する	54
③ 車両を追加する	55
④ 車検証情報を登録する	56
⑤ パスワードを再発行する	60

5. PC版ConnecPit

① PC版ConnecPit にログインする	----- 62
② 登録されているお客様カルテを確認する	----- 63
③ 登録されているお客様カルテを削除する (PC版ConnecPitのみ)	----- 65
④ 見積・受注書を削除する (PC版ConnecPitのみ)	----- 66
⑤ セット商品を作成する	----- 68
⑥ 車検告知リストを作成する	----- 71
⑦ 作成済みの車検告知リストを確認する	----- 74
⑧ メンテ告知リストを作成する	----- 75
⑨ 作成済みのメンテ告知リストを確認する	----- 77

6. 独自商品追加機能

① 独自商品登録画面を表示する	----- 79
② 独自商品を追加する (商品一括登録)	----- 80
③ 独自商品を追加する (店舗個別登録)	----- 81
④ 追加した独自商品の見え方について	----- 83
⑤ 独自商品はPOSに連携されない旨の表示について	----- 84

7. タイヤマスタ機能

① タイヤマスタ登録画面を表示する	----- 86
② タイヤマスタに商品を追加する (商品一括登録)	----- 87
③ タイヤマスタに商品を追加する (店舗個別登録)	----- 88
④ タイヤマスタ商品の絞り込み機能について	----- 91
⑤ タイヤマスタ商品はPOSに連携されない旨の表示について	----- 92

8. 他店共有機能

① 機能概要 (カルテの紐付き)	----- 94
② 機能概要 (カルテの閲覧範囲)	----- 95
③ 機能概要 (名寄せ処理のイメージ①)	----- 96
④ 機能概要 (名寄せ処理のイメージ②)	----- 97
⑤ 名寄せ機能を利用する	----- 98
⑥ 名寄せ処理したお客様カルテ表示の変更点	----- 100

1. ログイン

1. ログイン

①ConnecPit にログインする

1

URL: <https://cpit.dmp.idemitsu.com/tablet/index.php>

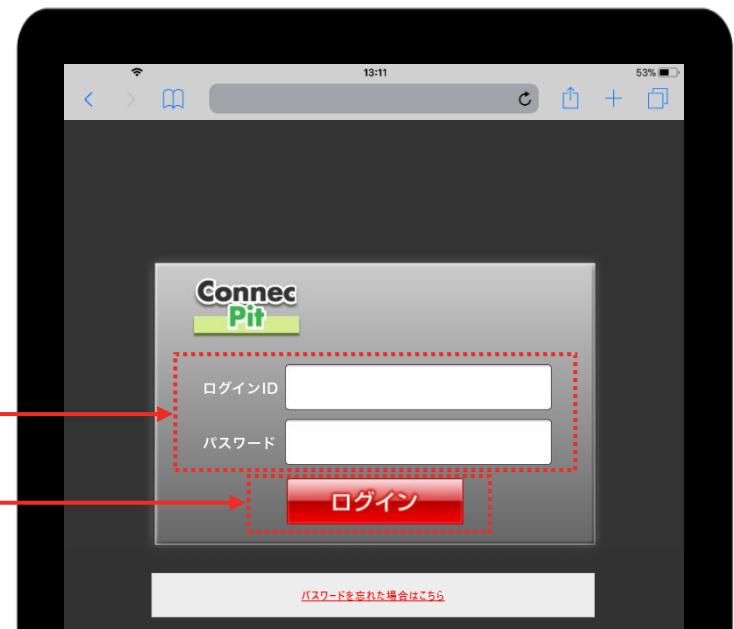
専用URLにアクセスし、ログインIDとパスワードを入力します。

ログインID
パスワード

2

ログインボタンを選択します。

ログイン



※はじめてのログイン時に、パスワードの変更が要求されます。

3

ConnecPit のトップ画面が表示されたら
ログイン完了です。



※ログインパスワードを忘れた場合は「パスワードを忘れた場合はこちら」から再発行できます。

(手順 4. その他

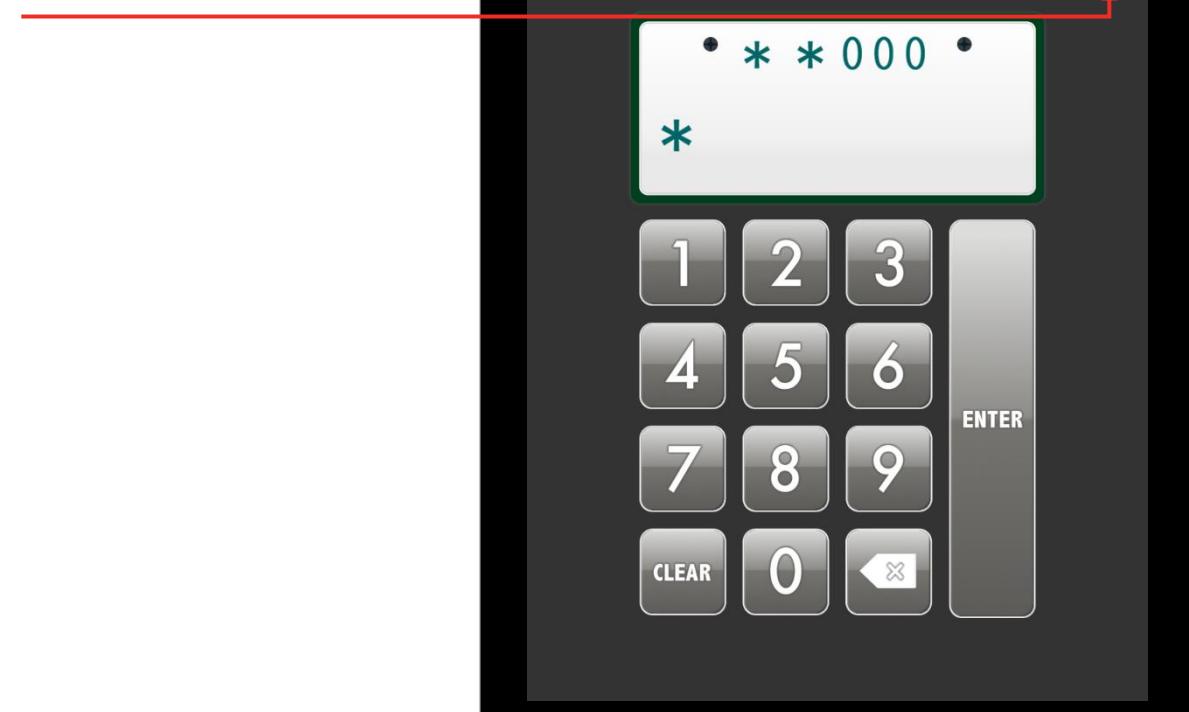
⑤パスワードの再発行をご参照してください。)

1. ログイン

②ConnecPit からログアウトする

1

画面上部の ログアウトボタン を押下します。



2

ConnecPit のログイン画面が表示されたら
ログアウト完了です。



2. お客様情報管理

2. お客様情報管理

①登録されているお客様カルテを確認する

1

ConnecPit トップ画面より 車番下4ケタを入力後、ENTERを押下すると、お客様カルテの検索ができます。



完全一致検索のため「..20」の検索の場合は20の2ケタの入力です。
(0020と入力しても「..20」を検索可能です。)

2

入力した車番で検索した結果が表示されます。
表示させたいお客様のカルテボタンを押下します。

①同一の車番下4桁が多く、車番下4桁検索だけでは該当のカルテが
見つけにくい場合は、フリーワード検索で更に絞り込むことが可能です。
②▲▼でソート（昇順・降順）も可能です。



【検索結果に表示される情報】

車番 / 車種・車名 / カラー / 氏名 / TEL1上段・TEL2下段 / 住所上段・車検下段（※1） / 担当者

※1 住所、車検満了日が登録されている場合、上下段それぞれに○と表示されます。

※入力車番に該当する情報が存在しない、または車番を入力せずにENTERを押下した場合、検索結果画面に遷移しますが、検索結果には何も表示されません。

2. お客様情報管理

①登録されているお客様カルテを確認する（つづき）

3

お客様カルテ が表示されます。



①顧客情報

… 登録されている顧客情報が表示されます。
【表示項目】氏名 / TEL1・TEL2 / 住所

②車両情報

… 登録されている車両情報が表示されます（複数台対応）。
【表示項目】メカ、車名、車検満了日、車番

③購買履歴

… 設定されている担当スタッフ名が表示されます。
【表示項目】担当スタッフ名

④担当者

… 顧客・車両に紐付く購買履歴が表示されます。
【表示項目】各カテゴリの最新購入日 / 車両ベース購入回数 / 顧客ベース購入回数 / セールス状況

⑤顧客属性

… クーポン情報やアラート情報が表示されます。
【表示項目】クーポン情報 / ロイヤリティ / スマホアプリ / カード情報 / アラート情報

⑥接客メモ

… 登録した接客メモが表示されます。

2. お客様情報管理

②登録されているお客様カルテの編集をする - 顧客情報（担当者）

1

お客様カルテを表示します。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する 1 ~ 3)

氏名、顧客ランク、担当者の編集ができます。

1 お客様の氏名・性別を入力してください。
小柳 哲雄 未選択

2 お客様の氏名（カナ）を入力してください。
コヤナギテツオ

3 個人/法人を選択してください。必須
個人 法人

4 顧客ランク情報を選択してください。
▼選択

5 顧客ランク2情報を選択してください。
▼選択

6 担当者を選択してください。
山田太郎

7 所属店舗を選択してください。
東京テレポート店1

お客様カルテに登録



電話番号の編集ができます。

1 お電話番号①を入力してください。ハイフンなし 必須
09011111111

2 お電話番号②を入力してください。ハイフンなし
0454787033

3 お電話でのキャンペーンや商品のご案内可否を選択してください。必須
● 許可する
○ 許可しない

お客様カルテに登録

住所の編集ができます。

1 郵便番号を入力してください。ハイフンなし
2590125

2 住所を入力してください。
神奈川県中郡二宮町川向1-13

3 住所(カナ)を入力してください。

4 ご自宅へのキャンペーンDMやチラシ等の送付可否を選択してください。必須
● 許可する
○ 許可しない

お客様カルテに登録

2

各項目を編集後、**お客様カルテに登録**を押下すると登録されます。

②登録されているお客様カルテの編集をする - 顧客情報（担当者）（つづき）

!

お客様カルテのお客様情報の編集規則は以下のとおりです。

編集規則（★ = 必須入力項目）

- | | |
|----------------------------|---|
| • 氏名（★） | ... 全角 / 半角可、40 文字まで |
| • カナ | ... 全角のみ、40 文字まで
※氏名入力時に自動でカナ変換された内容が入力されます。 |
| • 郵便番号 | ... 半角数字のみ、7 文字まで ※ハイフンなし |
| • 住所 | ... 全角 / 半角可、80 文字まで |
| • 電話番号①（★） | ... 半角数字のみ、9 文字以上 11 文字まで ※ハイフンなし |
| • 電話番号② | ... 半角数字のみ、9 文字以上 11 文字まで ※ハイフンなし |
| • DM（送付 OK / 送付 NG）（★） | ... どちらか一方を選択 ※初期値は「可」 |
| • TEL（コール連絡 OK / 連絡 NG）（★） | ... どちらか一方を選択 ※初期値は「可」 |
| • 種別（個人 / 法人）（★） | ... どちらか一方を選択 ※初期値は「個人」 |
| • 顧客ランク* | ... 一覧より選択（1～10 設定が必要） |
| • 顧客ランク2 | ... 一覧より選択（1～10 設定が必要） |
| • 担当者 | ... 一覧より選択 |

- 電話番号（★）... 携帯電話番号推奨です。
※携帯電話番号がDrive On（スマホアプリ）との紐付きキーとなるため

顧客ランク、顧客ランク2については、ConnecPitを利用する上で、任意項目の中でも特に入力が必要となる項目ではありません。

2. お客様情報管理

③登録されているお客様カルテの編集をする - 車両情報

1

お客様カルテを表示します。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する 1 ~ 3)

車名の部分を押下します。

(車名未登録の場合は何も表示されていませんが、その部分を押下することはできます。)



車両切替 (複数台登録されている場合は ▶複数車両の登録有 が表示) ができます。



(車両切替は 表示 を押下します。)



車両情報の編集ができます。

乗換チェックは、当該車両を乗換するなどして、今後使用しない場合にチェックすることで、車番検索結果などの各種検索結果に表示されなくなる機能です。
→ 詳しくは次ページにて説明。

2

各項目を編集後、**お客様カルテに登録** を押下すると登録されます。

③登録されているお客様カルテの編集をする - 車両情報 (つづき)



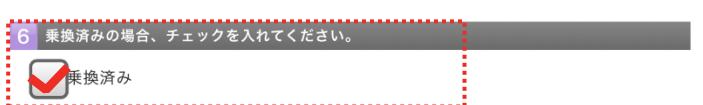
お客様カルテの車両情報の編集規則は以下のとおりです。

編集規則 (★ = 必須入力項目)

- | | |
|-------------------|---|
| • 車番 (地名) (★) | ... 一覧より選択 |
| • 車番 (分類) (★) | ... 半角数字、3 文字以内 |
| • 車番 (ひらがな) (★) | ... 一覧より選択 |
| • 車番 (番号 4 行) (★) | ... 半角数字、4 文字以内 |
| • 車名 (メーカー名) | ... 一覧より選択 |
| • 車種 | ... 半角 / 全角可、40 文字以内 |
| • 車検満了日 | ... 一覧より選択
※「本日を指定」リンクを選択すると、当日の日付を自動入力。 |
| • カラー | ... 一覧より選択 |
| • サイズ | ... 一覧より選択 |
| • 車両・重量 | ... 一覧より選択 |
| • 乗換チェック※ | ... チェックボックス |

※乗換チェックは、以下のとおりとなります。

乗換チェック済み (乗換済み) にした車両は、車番検や電話番号などの各種検索結果に表示されなくなります。



車両情報内の乗換チェック欄のチェックボックスを押下すると
ダイアログが現れます。

この車両を乗換済に変更しますがよろしいですか?
※変更後は検索結果に表示されなくなります

キャンセル

OK

お客様カルテの表示



OKを選択すると、【乗換済み】と表示され、背景がグレー色になります。

2. お客様情報管理

④登録されているお客様カルテの編集をする - 顧客属性

1

お客様カルテ を表示します。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する 1 ~ 3)

クーポン情報ダイアログ

※クーポン情報はスマホアプリを持っているお客様が対象となります。



実際に割引適用できるクーポンにはチェックマークが表示されています。
(詳細は次ページ参照)

クーポン情報取得 ボタン押下でクーポン情報を更新できます。



※割引適用できるクーポンは、お客様がスマホアプリで対象クーポンを選択する必要があります。

万が一、お客様がクーポン利用をスマホアプリで選択していない場合、スマホアプリでの選択を促してください。

スマホアプリで対象クーポン選択後、クーポン情報を取得ボタンを押下するとチェックマーク表示を確認できます。

クレジットカード情報ダイアログ



アラート情報ダイアログ



※アラート情報はアラート一覧画面からお客様カルテを表示した場合のみ、有効となります。

2. お客様情報管理

④登録されているお客様カルテの編集をする - 顧客属性（つづき）

!

お客様カルテのお客様属性表示は以下のとおりです。

※顧客属性は編集できません。



顧客属性の表示

属性項目	情報あり	各属性の意味 / タップ後の表示	情報なし
クーポン	あり	配信されているクーポン表示をします。 また、利用可能なクーポンにチェックマークがつきます。 利用可能とはお客様がスマホアプリでクーポン選択をしている状態です。	なし
アラート		アラート情報を表示します。 オイルお礼、車検おすすめなどが表示されます。 (アラート一覧ページからお客様カルテを表示した場合のみ)	
カード種		登録されているカード種別を表示します。 (支払い方法なので現金も含みます。)	
スマホID		スマホアプリ保持者かどうかを表示します。 スマホアプリ保持者は、Connec Pitで登録した整備情報をアプリ内で確認することができます。	
ロイヤリティ		ロイヤル顧客かどうかを表示します。	

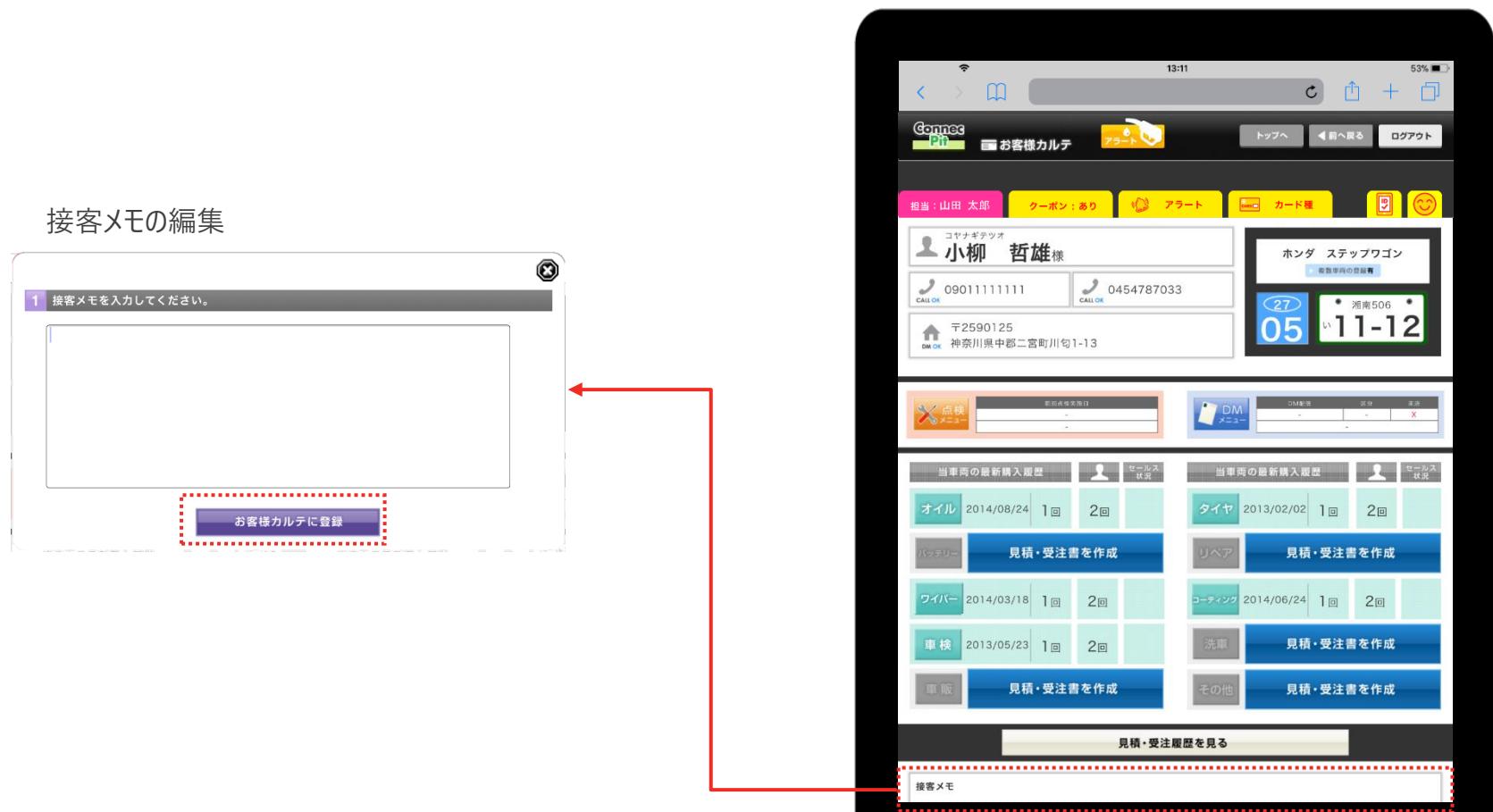
2. お客様情報管理

⑤登録されているお客様カルテの編集をする - 接客メモ

1

お客様カルテを表示します。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する 1 ~ 3)



接客メモの編集

1 接客メモを入力してください。

お客様カルテに登録

担当: 山田 太郎 クーポン: あり アラート: カード履歴: ログアウト

コヤナギデオ 小柳 哲雄 様

09011111111 0454787033

〒2590125 神奈川県中郡二宮町川向1-13

ホンダ ステップワゴン

27 05 11-12

点検メニュー

DMメニュー

当車両の最新購入履歴 セールス取扱

オイル 2014/08/24 1回 2回

バッテリー 見積・受注書を作成

ワイパー 2014/03/18 1回 2回

車検 2013/05/23 1回 2回

車販 見積・受注書を作成

タイヤ 2013/02/02 1回 2回

リペア 見積・受注書を作成

コーティング 2014/06/24 1回 2回

洗車 見積・受注書を作成

その他 見積・受注書を作成

見積・受注履歴を見る

接客メモ

2

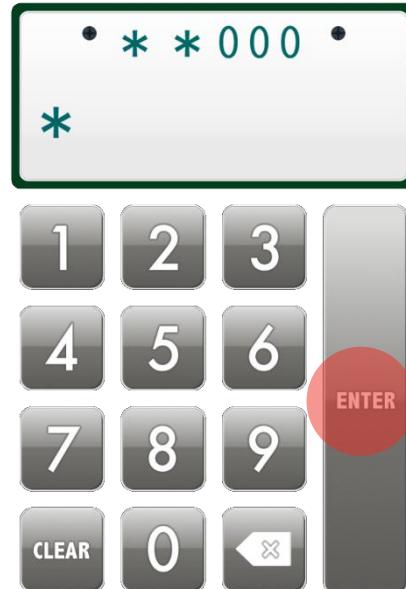
接客メモを入力後、**お客様カルテに登録**を押下すると登録されます。

2. お客様情報管理

⑥車番以外でお客様カルテを検索する

1

ConnecPit トップ画面で 何も入力していない状態で
ENTER を押下します。



2

検索結果ページに遷移します。

この場合、検索結果には何も表示されません。



2. お客様情報管理

⑥車番以外でお客様カルテを検索する（つづき）

3

TELで検索することができます。

（登録されている電話番号で検索ができます。）

完全一致検索のため、電話番号全桁（ハイフンなし）の入力が必要です。

TELを入力後、ボタン押下で検索します。



4

ご氏名で検索することができます。

（登録されている氏名・カナで検索ができます。）

部分一致検索のため、様々な検索が可能です。

小柳 鉄雄（コヤナギテツオ）を検索する場合、

- こやなぎ
- コヤナギ
- 小柳
- てつお
- テツオ
- 鉄雄

上記のどれで検索しても 小柳 鉄雄（コヤナギテツオ）が表示されます。



ご氏名を入力後、ボタン押下で検索します。

2. お客様情報管理

⑦新しいお客様カルテを登録する

1

検索結果画面 を表示します。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する 1 ~ 2)

2

新規登録 ボタンを押下します。

新規登録

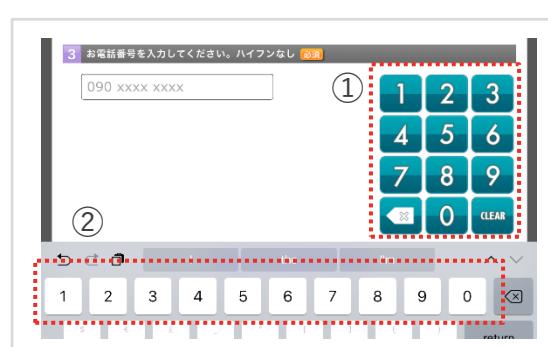


3

新規登録画面 が表示されますので、必要項目を
入力します。

- 車番 (★)
 - 氏名・性別
 - 電話番号 (★) ... 携帯電話番号推奨です。
- ※スマホアプリは携帯電話番号で連携しますので必須となります。
(携帯電話番号がない場合は、固定電話番号でも登録は可能です。)

※必須項目の車番、電話番号の登録なしでお客様カルテの登録はできません。



4

各項目を編集後、
お客様カルテに登録 を押下すると登録されます。

3. 見積・受注書の作成・確認

3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する

1

お客様カルテを表示します。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する 1 ~ 3)

2

作成したいカテゴリの見積・受注書を作成ボタンを押下します。



3

商品選択画面が表示されますので見積の商品を選択します。

1

商品カテゴリを選択 → 各カテゴリボタンを押下します。

お客様カルテで見積・受注書を作成ボタンを押下したカテゴリが自動で選択されています。

※商品コード検索は手順 3. 見積・受注書の作成・確認

⑧商品コードから商品を特定する（商品コード検索機能）で説明しています。

2

商品種別、メーカー、型番を選択 → ドラムロールで商品を選択します。

商品カテゴリに紐付いている商品が表示されます。

3

個数と価格を確認 → 必要に応じて個数を増やしたりします。

個数は小数点以下も入力可能です。【位置】については別ページで説明しております。

ConnecPitのセット商品は、POSのセットバンドル商品とは異なります。

4

さらに商品を追加、または値引きを追加できます。

商品を追加については、上記 1 ~ 3 参照してください。

【値引きを追加】ボタン押下で値引きを追加できます。

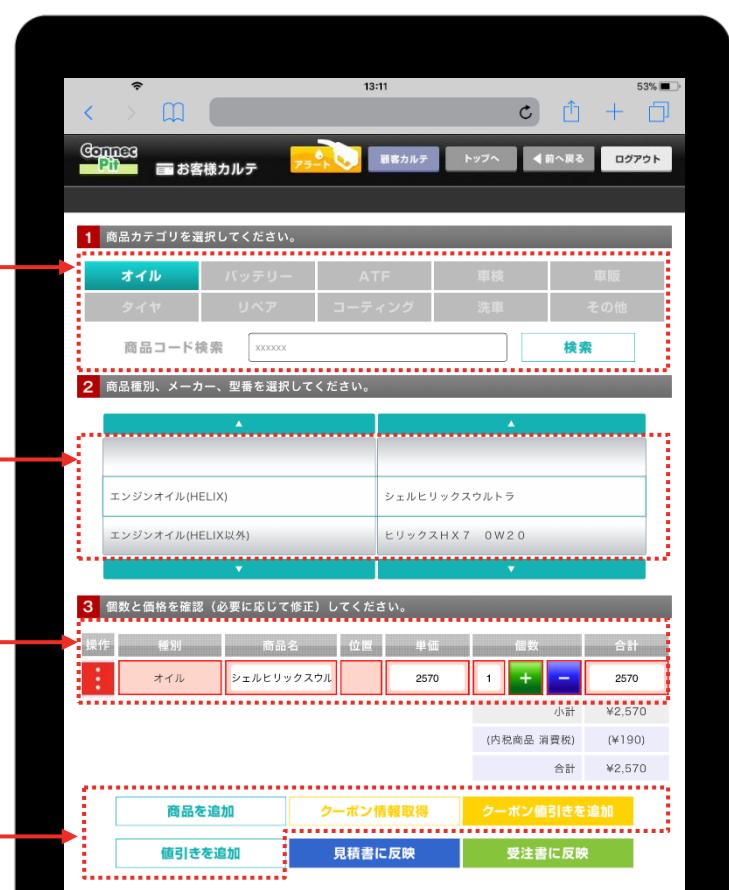


→ 金額割引とパーセント割引を選択できます。

金額割引は、総額からの割引となります。

パーセント割引は、最下部に割引を追加した場合、合計額からの割引となり、商品のすぐ下に追加した場合は、その上の商品のみの割引となります。

※クーポン値引きについては、5 を参照ください。



ConnecPit上の表示価格はPOSと同じ価格です。

※ConnecPitで変更した価格はPOS側へ反映されません。

連携は1日1回深夜に行われ、POS側の価格をConnecPitに反映します。

※手順 6. 独自商品追加および手順7. タイヤマスター機能を利用して個別に追加した商品は、POSと連携していません。)

3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する（つづき）



本ページは、【位置】についての説明となります。

手順 3. 見積・受注書の作成・確認 ①見積・受注書を作成する



- 3 の補足です。

【位置】は リペア の見積・受注書を作成する際に
破損箇所がどの位置なのかを示すための表示項目です。

【位置】とはこの部分のことを指します。

操作	種別	商品名	位置	単価	個数	合計
⋮	リペア	キズ・ヘコミ補修	11,7	12300	1	12300
						合計 ￥12,300

【位置】は商品カテゴリの **リペア** を選択した場合のみ
破損箇所を入力する領域が表示されます。

1 商品カテゴリの選択、または商品コード検索をしてください。

オイル	バッテリー	ワイパー	車検	車輌
タイヤ	リペア	コーティング	洗車	その他

商品コード検索 Xxxxxx **検索**

2 破損箇所を記入して下さい。

右	左	前	後

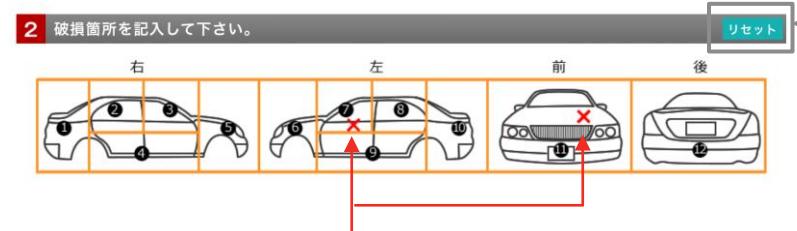
3 商品種別、メーカー、型番を選択してください。

クイックリペア	キズ・ヘコミ補修	擦りキズ
その他		

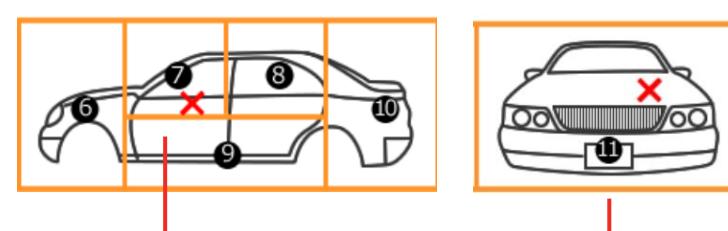
4 個数と価格を確認（必要に応じて修正）してください。

操作	種別	商品名	位置	単価	個数	合計
⋮	リペア	キズ・ヘコミ補修	11,7	12300	1	12300
						合計 ￥12,300

車体の右、左、前、後に①～⑫までの番号が割り振られています。



破損箇所にチェックマークを付けることができます。マークを付けたい箇所に触れてください。
チェックマークを付けた箇所の番号が【位置】に反映されます。



商品名	位置
キズ・ヘコミ補修	11,7

チェックをやり直したい場合は、**リセット** ボタンを押下します。
チェックマークを削除する際も同様です（リセット機能のみ）。

3. 見積・受注書の作成・確認

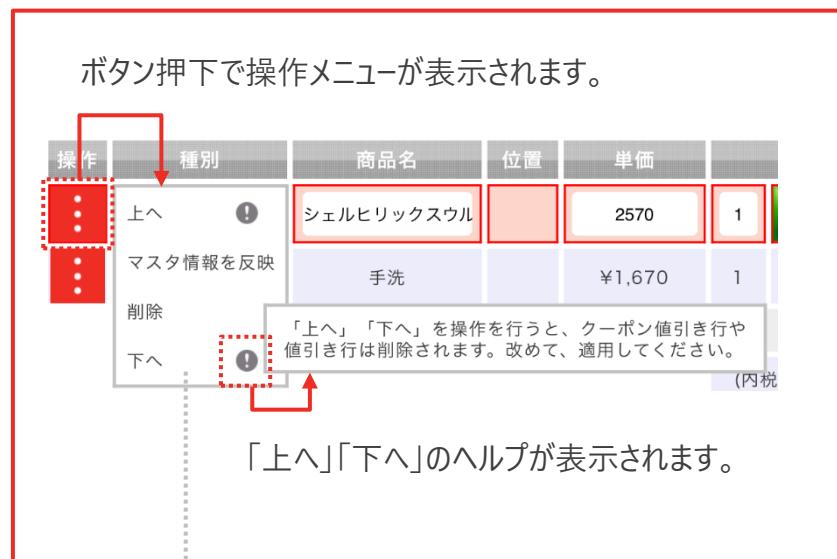
①見積・受注書を作成する（つづき）

本ページは、【操作ボタン】についての説明となります。

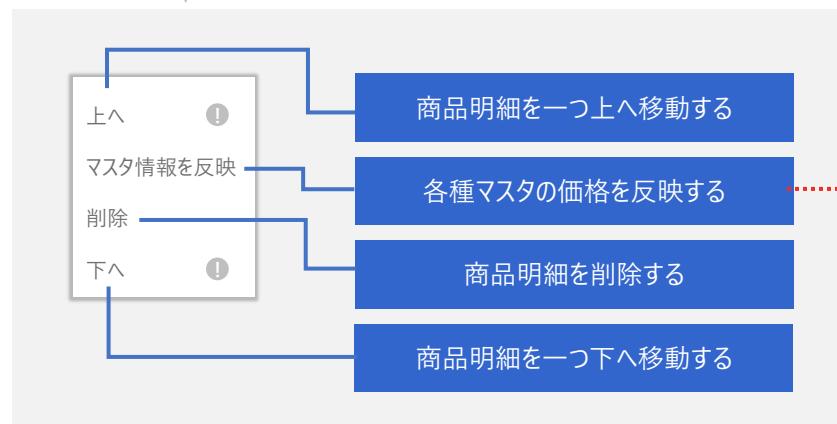
手順 3. 見積・受注書の作成・確認 ①見積・受注書を作成する

3 - 4 の補足です。

【操作ボタン】を押下すると、操作メニューが表示されます。



操作メニューは、以下の内容が機能します。



「各種マスタの価格を反映する」とは、単価や商品名などPOSで設定されている情報から変更した場合、この機能を実行することで、元の情報に戻すことができます。

「上へ」「下へ」を操作を行うと、クーポン値引き行や値引き行は削除されますので、「上へ」「下へ」を実行した場合は、改めて値引きやクーポン値引きを適用してください。

3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する（つづき）

3

商品選択画面 が表示されますので
見積の商品を選択します。（つづき）

5

クーポン値引きを追加できます。
当該のお客様にクーポン情報がある場合に限ります。

①まず、クーポン情報取得 ボタン押下して情報を取得します。



ボタン押下後、取得完了のダイアログが表示されます。

②クーポンが利用できる状態になると、
クーポン値引きを追加 ボタンが点灯します。



【利用条件】

- ・スマホアプリでクーポンの利用選択がされていること
- ・割引対象の商品を選択されていること

クーポン値引きを追加

オイル 20%割引

このクーポンを利用しますか。

はい いいえ

ボタン押下後、クーポン利用のダイアログが表示されます。

③「はい」を選択するとクーポン値引きを追加することができます。



3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する（つづき）

4

各項目を入力後、見積書に反映・受注書に反映を押下すると、それぞれ目的の帳票が作成されます。

見積書に反映

→

5

を参照

受注書に反映

→

10

を参照



5

見積書作成画面が表示されます。

税区分についての表記

位置	単価	税区分	数量	金額	受注
—	¥2,570	内	1	¥2,570	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ 帳票内の税区分の凡例の説明を記載しています。

表記（略式）	税区分
外	外税
内	内税
非	非課税
免	免税
記載なし※	その他

※ 記載なしとは、何も表記がない“空白”です。

ボディーチェック機能（必要に応じてご使用下さい）

次のページで詳細を説明しています。



3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する（つづき）

!

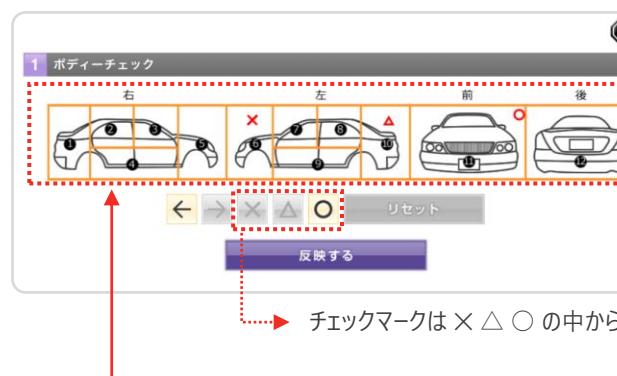
本ページは、ボディーチェック、事前確認チェックについての説明となります。

手順 3. 見積・受注書の作成・確認 ①見積・受注書を作成する 5 の補足です。

**ボディーチェック および 事前確認チェックは、
整備理由・結果などを記録するための項目です。**

（入力必須ではありませんので、必要に応じてご使用下さい）

ボディーチェック



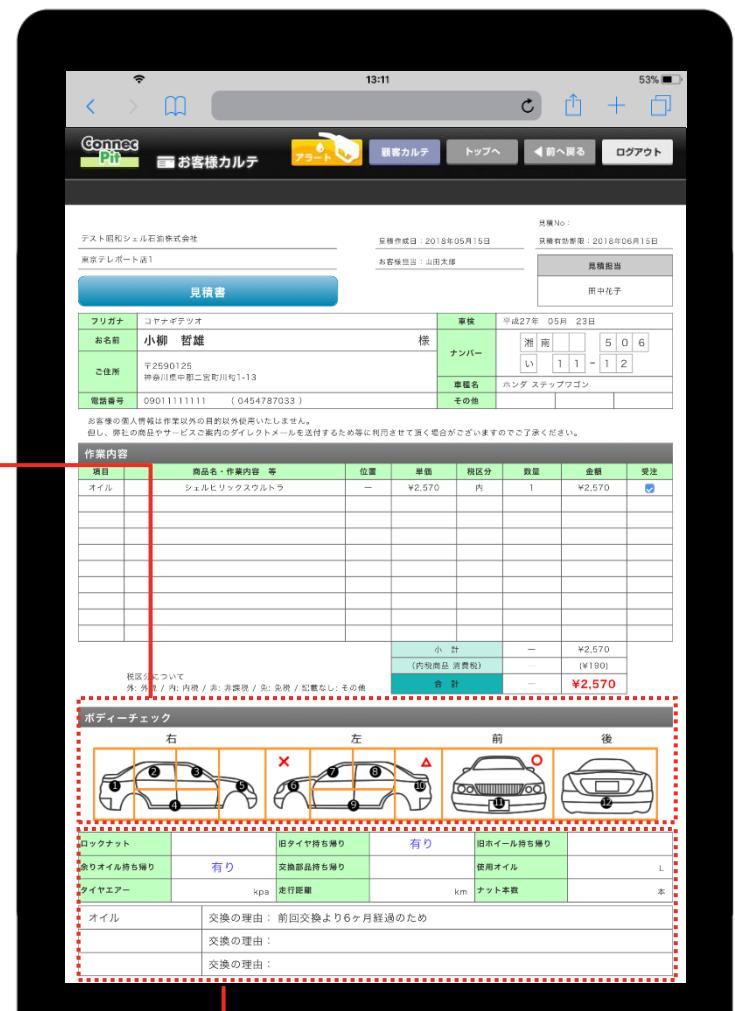
マークを付けたい箇所に触れてください。選択しているチェックマークが付きます。

チェックマークは × △ ○ の中から選択できます。

マークを付けたい箇所に触れてください。選択しているチェックマークが付きます。

【用途】

- 車両をお預かりした際に、すでにキズなどがあった箇所の確認チェック
- 手洗い洗車で汚れていた箇所を入念に洗ったことの表示チェック
- 部分的なコーティングの剥がれた箇所の表示チェック など



事前確認事項のチェック



交換の理由は商品カテゴリを10種類の中から選択し、理由は手入力してください。

ボディーチェック、事前確認事項の入後、
反映する を押下すると登録できます。

【用途】

整備の際の各種部品の扱い、各種記録などのチェック

- ロックナット
- 旧タイヤ持ち帰り
- 旧ホイール持ち帰り
- 余りオイル持ち帰り
- 交換部品持ち帰り
- … 有り / 無し の選択
- 使用オイル
- タイヤエアー
- 走行距離
- ナット本数
- … 値 の入力

ボディーチェック、事前確認事項の入後、

反映する

を押下すると登録できます。

3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する（つづき）

6

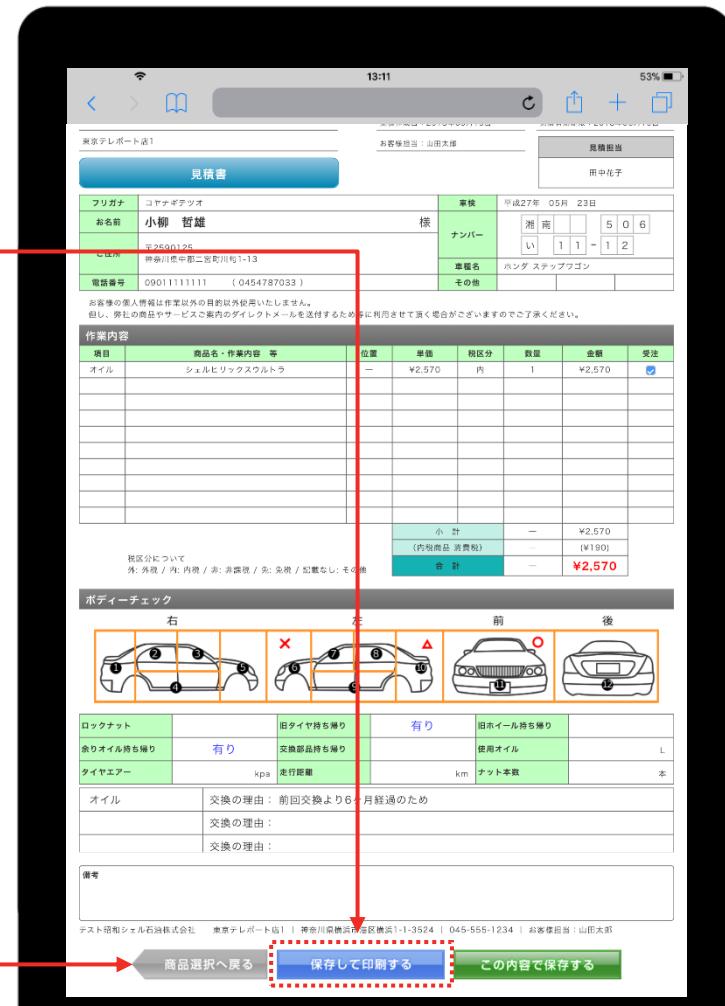
見積書を印刷したい場合は、
保存して印刷するボタンを押下します。

保存して印刷する

商品を選択し直したい場合は、

商品選択へ戻る

を押下すると、商品選択画面へ戻ります。

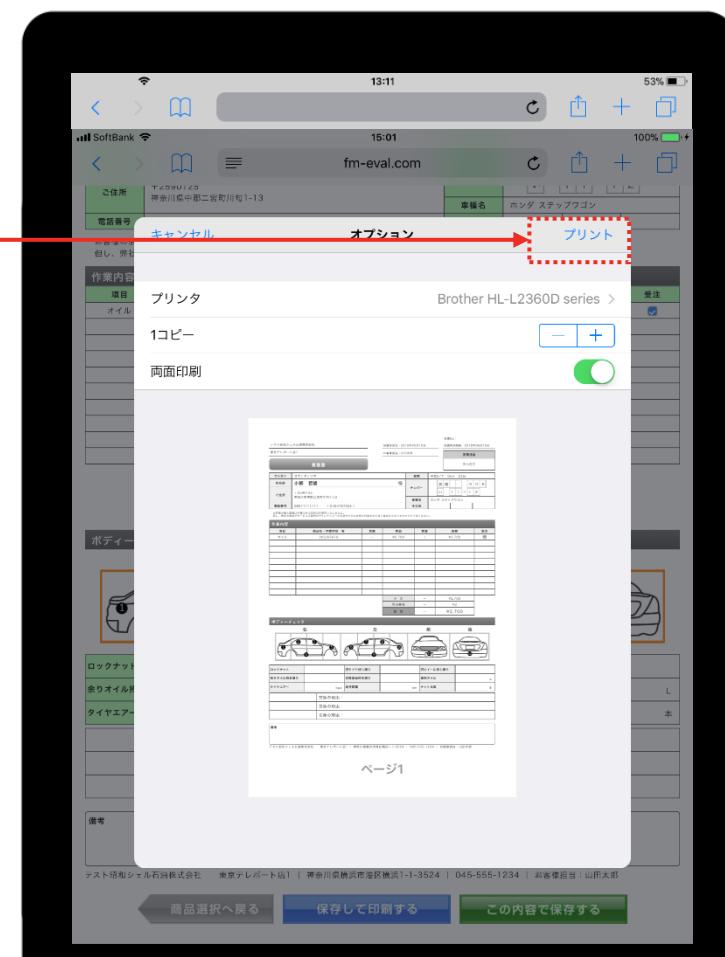


7

印刷ダイアログが出現します。
プリントを選択で印刷ができます。

プリント

プリントを選択する後、印刷ダイアログは終了し、
見積作成画面に戻ります。



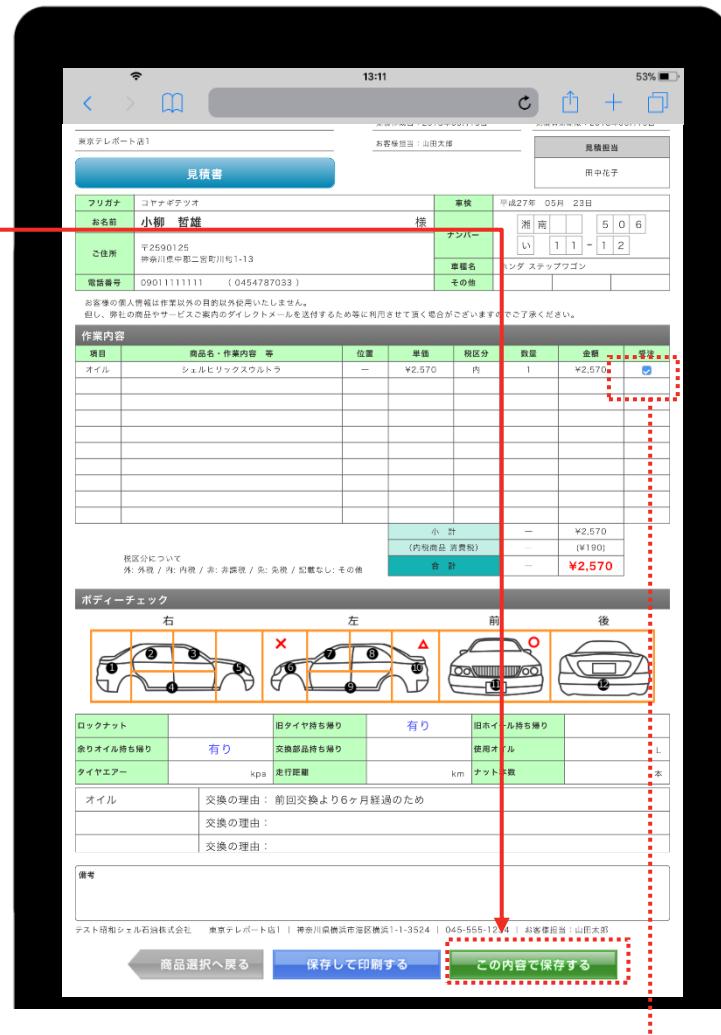
3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する（つづき）

8

作成した見積書を保存するには、この内容で保存するボタンを押下します。

この内容で保存する



!

このあと、続けて受注書を作成できます。（→ 9 参照）

見積書作成時点から、購入商品が減った場合は受注チェックを外し、購入商品を調整した内容で受注書作成ができます。

※手順 3. 見積・受注書の作成・確認

⑩保存済み見積書から商品数を調整して受注書を作成するにて細説明しています。

初期値はすべてチェック済みとなっています。
(チェックマークがある商品が受注書へ引き継ぐ商品となります。)

複数商品を購買をした場合には、ConnecPad（別機器）の
来店状況の前回購買CB品には、一番上にある商品が表示されます。

9

保存後、ダイアログが出現します。

このまま続けて受注書を作成する場合は

受注書を作成

ボタンを押下します。

受注書を作成せずに、見積書作成のみで終えることもできます。

カルテ画面へ戻る

… お客様カルテトップへ戻ります。

TOPへ戻る

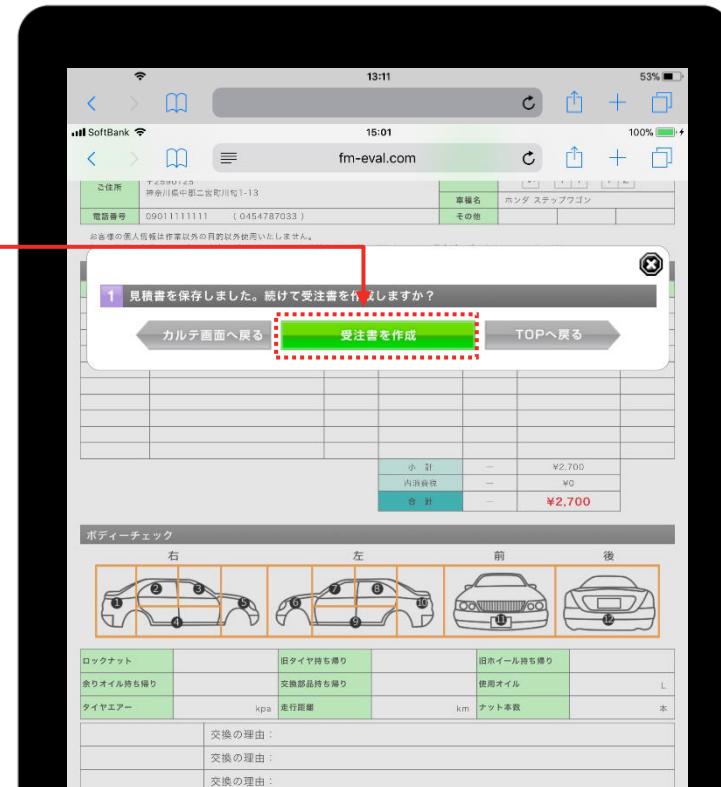
… ConnecPit トップへ戻ります。

この場合、対象のカルテ上に「見積中」の表示がされます。

見積中表示の見積書から受注書を作成する操作は、

（手順 3. 見積・受注書の作成・確認

⑨保存済み見積書から受注書を作成するで説明しています。）



3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する（つづき）

10

受注書作成画面が表示されます。

※見積書を先に作成した場合は、
見積書と同じ内容で受注書作成画面が表示されます。

事前確認事項のチェック（必要に応じてご使用下さい）

1 事前確認事項のチェックを行ってください。							
フィラーキャップ	オイル量	ゲージ棒	ドレインプラグ	エレメント	ポンネット	タイヤまし棒	タイヤ方向性
未チェック	チェック済	未チェック	チェック済	未チェック	チェック済	未チェック	未チェック

反映する

→ 未チェック、チェック済みをボタンで切替ができます。

【用途】

各種整備記録などのチェック

5 のボディーチェックや事前確認事項のチェックは受注書でも入力できます。

受注書作成画面の操作は、

（手順 3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する 6 7 と同様です。）

※見積書作成画面と同様です。

11

受付者、作業者、Wチェック者を登録します。

※受付者は登録必須となります。

1 受付者となるスタッフ名を選択してください。

受付者

2 作業者となるスタッフ名を選択してください。

作業者

3 Wチェック者となるスタッフ名を選択してください。

Wチェック者

反映する

登録されている係員の一覧から選択します。

選択後、反映するボタンを押下すると登録できます。

反映する

※Wチェック者の入力後は、受注内容の変更ができませんので、ご注意ください。

3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する（つづき）

12

お客様立会い確認サインを入力します。

1 作業内容及びお客様情報管理への同意

• 入力頂いた情報（住所、電話番号、メールアドレス等）は、出光昭和シェルグループ及び提携社において、接客サービスの提供・改善、システムの運営、カラーライフ商品やアフターサービスの告知・案内、アンケートの実施の目的で利用いたします。

• お客様から、入力頂いた情報が利用されること希望しない旨の申し出があった場合には、上記目的での利用はいたしません。

• 出光昭和シェルグループの「個人情報等の保護に関する基本方針」については出光昭和シェルホームページをご確認ください。

リセット

反映する

表示されたこの部分に、画面に直接手書きでお客様よりサインをいただきます。

サイン入力後、反映するボタンを押下すると登録できます。

反映する

13:11 53% お客様カルテ トップへ 前へ戻る ログアウト

受注書登録

受注書登録

受付者: 田中花子 作業者: Wエック者

車種: ハンダ ステップワゴン

車検: 平成27年 05月 23日

ナンバー: い 1 1 - 1 2

車両名: ハンダ ステップワゴン

その他: その他の車両

作業内容

項目	商品名・作業内容等	位置	単価	税区分	数量	金額		
オイル	シェルヒリックススカルトラ	—	¥2,570	内	1	¥2,570		
						小計	—	¥2,570
						(内物商品 消費税)	—	(¥190)
						合計	—	¥2,570

税区分について
外: 外税 / 内: 内税 / 非: 非課税 / 免: 免税 / 記載なし: その他

ボディーチェック

右 左 前 後

ロックナット 旧タイヤ持ち帰り 田ホイール持ち帰り

余りオイル持ち帰り 交換部品持ち帰り 使用オイル

タイヤエアー kpa 進行距離 km ナット本数

交換の理由:

交換の理由:

交換の理由:

フィッキキャップ オイル量 ダージ伸 ドレインブグ エレメント ボンネット タイヤ交換 タイヤガード

未チェック 未チェック 未チェック 未チェック 未チェック 未チェック 未チェック 未チェック

備考

お客様立会い確認サイン

貴重品

商品選択へ戻る 保存して印刷する この内容で保存する

※お客様立会い確認サイン登録後は、受注内容の変更ができませんので、ご注意ください。

13

作成した受注書を保存するには、この内容で保存するボタンを押下します。

この内容で保存する

13:11 53% お客様カルテ トップへ 前へ戻る ログアウト

受注書登録

受付者: 田中花子 作業者: Wエック者

車種: ハンダ ステップワゴン

車検: 平成27年 05月 23日

ナンバー: い 1 1 - 1 2

車両名: ハンダ ステップワゴン

その他: その他の車両

作業内容

項目	商品名・作業内容等	位置	単価	税区分	数量	金額		
オイル	シェルヒリックススカルトラ	—	¥2,570	内	1	¥2,570		
						小計	—	¥2,570
						(内物商品 消費税)	—	(¥190)
						合計	—	¥2,570

税区分について
外: 外税 / 内: 内税 / 非: 非課税 / 免: 免税 / 記載なし: その他

ボディーチェック

右 左 前 後

ロックナット 旧タイヤ持ち帰り 田ホイール持ち帰り

余りオイル持ち帰り 交換部品持ち帰り 使用オイル

タイヤエアー kpa 進行距離 km ナット本数

交換の理由:

交換の理由:

交換の理由:

フィッキキャップ オイル量 ダージ伸 ドレインブグ エレメント ボンネット タイヤ交換 タイヤガード

未チェック 未チェック 未チェック 未チェック 未チェック 未チェック 未チェック 未チェック

備考

お客様立会い確認サイン

貴重品

サイン

商品選択へ戻る 保存して印刷する この内容で保存する

3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する（つづき）

14

保存後、POS連携用のQRコードが表示されます。

【注意点】

精算時、POSでQRコードを読み取ってください。

ここで表示されるQRコードは、値引き前の情報となりますので、値引きが発生がしている場合は、必ず値引きを行って下さい。

お客様がスマホアプリ上でクーポンを有効化してから1時間経過すると、POS上の価格に対してクーポンが反映されません。

受注書の価格とPOS上の価格に差異がある場合は、クーポンの有効化状況を、お客様に確認してください。

POSによってQRコードの読み込み手順に制約があります。

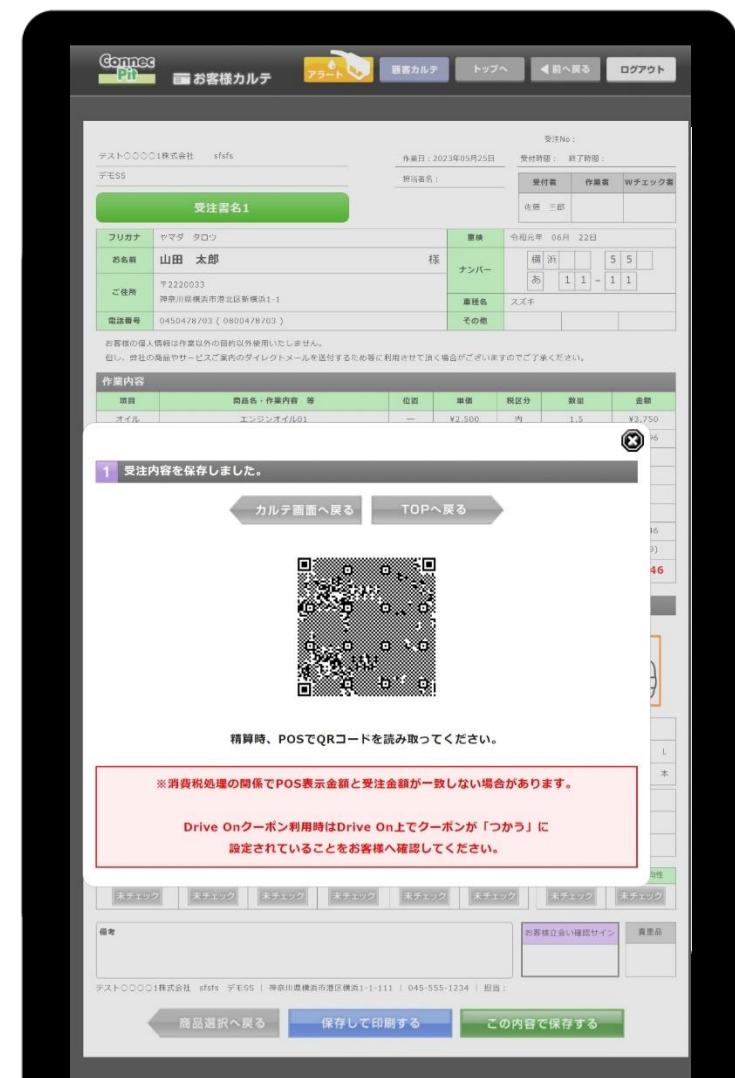
詳細はPOSマニュアルを参照してください。

カルテ画面へ戻る

... お客様カルテトップへ戻ります。

TOPへ戻る

... ConnecPit トップへ戻ります。



!

お客様カルテに登録されたお客様名義とは別のお客様のカードなどで決済した場合、本機能で作成したQRコードをPOSで読み込みしてしまうと、本来の情報と想定していない情報と紐付いてしまうため、別の方のカードで決済する場合は、本機能で作成したQRコードの読み込みは避けてください。

3. 見積・受注書の作成・確認

②作成済みの見積・受注書を確認する - 対象カルテの一覧表示

1

お客様カルテを表示します。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する [1] ~ [3])

2

見積・受注履歴を見るボタンを押下します。

見積・受注履歴を見る



3

見積・受注履歴が表示されます。

表示ボタン押下すると
作成済みの見積・受注書を表示させることができます。

【作成済みの見積・受注書】



3. 見積・受注書の作成・確認

③作成済みの見積・受注書を確認する - 対象カルテのカテゴリ別表示

1

お客様カルテを表示します。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する 1 ~ 3)

2

見積・受注履歴のある商品カテゴリを選択します。



① 見積・受注履歴がある商品カテゴリの表示
(最新の購入日・累積購入回数が表示されています)

② 見積・受注履歴がない商品カテゴリの表示

オイル

カテゴリボタンを押下します。



3

選択したカテゴリの購入商品一覧ページが表示されます。

「見積・受注履歴を見る」ボタンを押下すると
カテゴリ別の見積・受注書一覧ページを表示させることができます。

【見積・受注書一覧ページ】



この後の操作は、

(手順 3. 見積・受注書の作成・確認 2. 作成済みの見積・受注書を確認する - 対象カルテの一覧 3 を参照してください。)

3. 見積・受注書の作成・確認

④作成済み受注書をQRコードを表示する

1

作成済みの受注書を表示します。

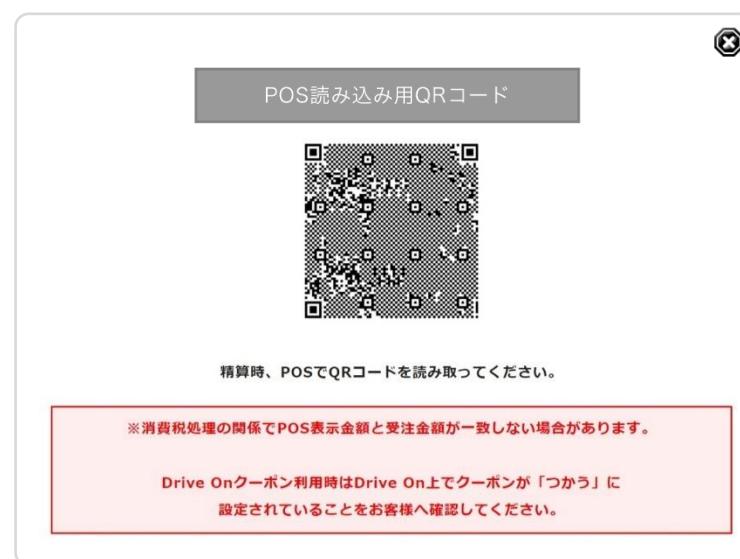
(手順 3. 見積・受注書の作成・表示

- ②作成済みの見積・受注書を確認する - 対象カルテの一覧表示 および
- ③作成済みの見積・受注書を確認する - 対象カルテのカテゴリ別表示 参照してください。)

2

QRコードを生成した受注書には、
ダミーのQRコードが表示されています。

ダミーQRコードの部分をタップすると
実際に生成したQRコードを表示させることができます。



※QRコードを拡大表示させないと、POSで読み込みはできません。

3. 見積・受注書の作成・確認

⑤購入商品一覧から同じ商品の見積・受注書を作成する（複写機能）

1

お客様カルテを表示します。

（手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する 1 ~ 3）

2

見積・受注履歴のある商品カテゴリを選択します。



① 見積・受注履歴がある商品カテゴリの表示
(最新の購入日・累積購入回数が表示されています)

② 見積・受注履歴がない商品カテゴリの表示

オイル

カテゴリボタンを押下します。



3

選択したカテゴリの購入商品一覧ページが表示されます。



作成したい購入商品のボタンを押下すると同じ商品の見積・受注書の作成ができます。



※複写での作成ではなく、新規で見積・受注書を作成したい場合はこちらの見積書を作成 / 受注書を作成 ボタンを押下してください。

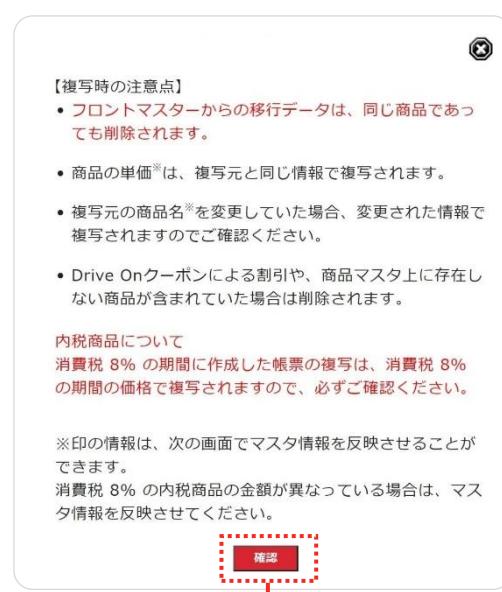
3. 見積・受注書の作成・確認

⑤購入商品一覧から同じ商品の見積・受注書を作成する（複写機能）（つづき）

!

本ページは、【複写機能】についての注意点の説明となります。

作成したい購入商品のボタンを押下するとダイアログが表示されます。



確認ボタン押下で、次の商品選択画面に進むことができます。

【複写時の注意点】は以下のとおりです。

- フロントマスターからの移行データは、同じ商品であっても削除されます。
- 商品の単価※は、複写元と同じ情報で複写されます。
- 複写元の商品名※を変更していた場合、変更された情報で複写されます。
 - 必要に応じて、確認ボタン押下後の商品選択画面で最新のマスター情報を反映することができます。
- Drive Onクーポンによる割引や、商品マスター上に存在しない商品が含まれていた場合は削除されます。
 - Drive Onによるクーポン値引きではなく、ConnecPit上で行った値引きは複写されます。
必要に応じて、確認ボタン押下後の商品選択画面で削除することができます。

内税商品のみの注意点

消費税 8% の期間に作成した帳票の複写は、商品税 8% の期間の価格で複写されますので、必ずご確認ください。
(内税額が10%で計算されていますので、ご注意ください。)

- 必要に応じて、確認ボタン押下後の商品選択画面で最新のマスター情報を反映することができます。

マスター情報の反映の操作は、

(手順 3. 見積・受注書の作成・確認

- 見積・受注書を作成する **3** を参照してください。)

3. 見積・受注書の作成・確認

⑤購入商品一覧から同じ商品の見積・受注書を作成する（複写機能）（つづき）

4

見積・受注履歴と同じ商品が選択された状態で商品選択画面が表示されます。

（右記の画像は受注書の選択した場合の例）

新規で見積・受注書を作成する時と同じように商品や値引きの追加、または商品の削除ができます。

商品選択画面の操作は、

（手順 3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する 3 を参照してください。）



前ページ 3 で選択した帳票の反映ボタンが表示されています。

（見積書に反映・受注書に反映のいずれかのボタン表示されています）

見積書

を選択した場合 →

見積書に反映

見積書に反映 ボタン押下後の操作は、

（手順 3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する 5 以降を参照してください。）

受注書

を選択した場合 →

受注書に反映

受注書に反映 ボタン押下後の操作は、

（手順 3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する 10 以降を参照してください。）

3. 見積・受注書の作成・確認

⑥見積・受注書をお客様カルテと同時に作成する

!

ConnecPitの基本的な使い方として、お客様カルテを先に作成することを推奨しています。本項は、見積・受注書作成時にお客様情報登録を同時に登録可能な機能を利用してますがお客様カルテを検索し、カルテが存在していない場合のみに限った利用方法としてあらかじめご認識いただきますようお願い申し上げます。

1

検索結果画面を表示します。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する ① ~ ②)

2

作成したい帳票の種類を選択します。

見積書を作成したい場合 →

見積書を作成

受注書を作成したい場合 →

受注書を作成



3

選択した帳票の商品選択画面が表示されます。

(右記の画像は受注書の選択した場合の例)

商品選択画面の操作は、

(手順 3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する ③ を参照してください。)

※お客様カルテ情報がない状態で見積・受注書を作成しているため、
クーポン情報を取得することができず、クーポン値引きは利用できません。

入力完了後、受注書に反映を押下します。

② で見積書を作成を選択した場合は ③ 見積書に反映となります。



3. 見積・受注書の作成・確認

⑥見積・受注書をお客様カルテと同時に作成する（つづき）

!

ConneCpitの基本的な使い方として、お客様カルテを先に作成することを推奨しています。本項は、見積・受注書作成時にお客様情報登録を同時に登録可能な機能を利用していますがお客様カルテを検索し、カルテが存在していない場合のみに限った利用方法としてあらかじめご認識いただきますようお願い申し上げます。

4

顧客情報と車両情報が空白状態の受注書作成画面が表示されます。

お客様カルテ作成に必要な情報を入力します。
電話番号①、フル車番が入力必須項目となります。

顧客情報入力画面

1 お客様の氏名・性別を入力してください。

2 お客様の氏名（カナ）を入力してください。

3 お電話番号①を入力してください。ハイフンなし 必須

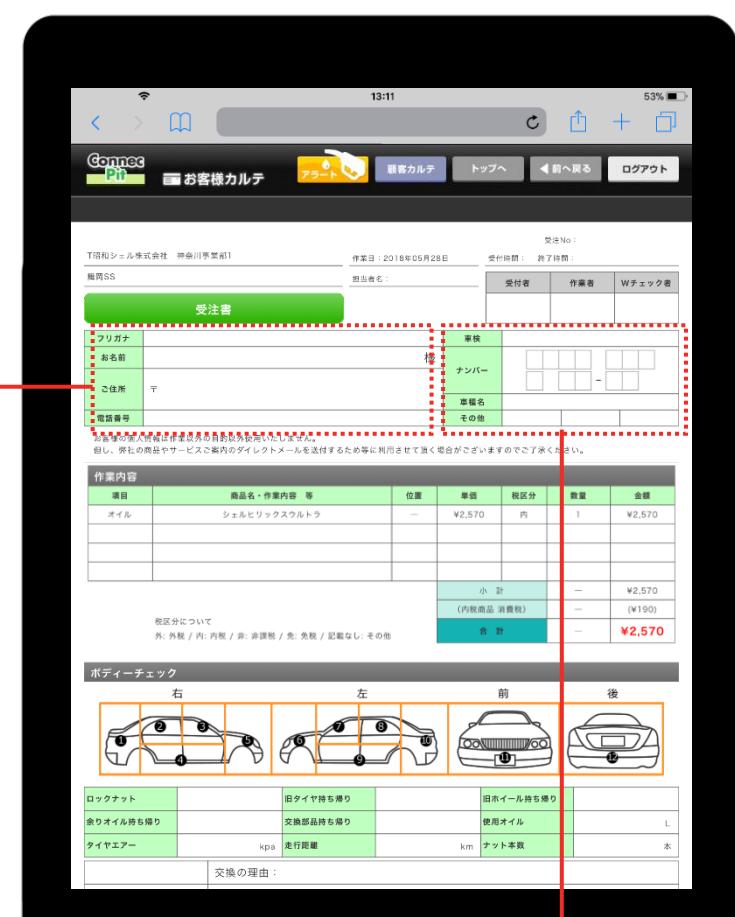
4 お電話番号②を入力してください。ハイフンなし

5 住所を入力してください。

6 住所(カナ)を入力してください。

反映する

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	⬅	CLEAR



車両情報入力画面

1 車番を入力してください。 必須

地域 分類 かな 番号4桁

2 メーカー名を選択してください。

車名

3 車名を入力してください。

4 車検満了日を選択してください。

年 月 日 本日を指定

5 車両のカラー、サイズ、車種・重量を指定してください。

カラー サイズ
 コード 車両・重量

反映する

顧客情報・車輌情報を入力後、

反戻する

ボタンを押下すると登録できます。

※入力した情報がすでに存在している場合の注意点は
次ページに記載していますので、必ずご確認ください。

3. 見積・受注書の作成・確認

⑥見積・受注書をお客様カルテと同時に作成する（つづき）

!

ConnecPitの基本的な使い方として、お客様カルテを先に作成することを推奨しています。本項は、見積・受注書作成時にお客様情報登録を同時に登録可能な機能を利用してますがお客様カルテを検索し、カルテが存在していない場合のみに限った利用方法としてあらかじめご認識いただきますようお願い申し上げます。

5

④ にて入力した情報が反映された受注書作成画面となります。

受注書作成画面の操作は、

（手順3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する ⑩ を参照してください。）



本項での注意点

!

④ にて顧客情報（電話番号）、車輌情報（フル車番）に入力した情報が顧客カルテとしてすでに存在している場合以下のダイアログメッセージが表示されます。

電話番号[*****]は、この店舗で既に登録済みです。

登録内容を確認

※作成した内容は破棄されます。

この車番は既に登録されています。

登録内容を確認

※作成した内容は破棄されます。

閉じる

「登録内容を確認する」ボタンから、各情報を確認できますが、本項で作成した見積・受注書情報は破棄されます。

3. 見積・受注書の作成・確認

⑦点検チェックシートを作成する

1

お客様カルテを表示します。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する [1] ~ [3])

2

点検メニュー ボタンを押下します。



3

点検選択へ進む ボタンを押下します。

点検選択へ進む



あらかじめ設定した点検メニュー リストが表示されますので

リストの中から選択して **点検を行う** ボタンを押下します。



3. 見積・受注書の作成・確認

⑦点検チェックシートを作成する（つづき）

4

点検チェックシートが表示されます。

（点検項目は事前設定する点検チェックシートにより異なります。）

各項目の点検結果を○△× のいずれかを選択して入力します。

会社名: デモ用株式会社 作業日: 2018年05月29日 点検者: _____

SS名: 部門シェル様モモ店 担当者名: _____

点検チェックシート

フリガナ	ヨカダギツオ		車種	平成31年 09月 25日			
お名前	小柳 哲雄 氏		ナンバー	湘	青	5	0 6
ご住所	〒2590125 神奈川県横浜市青葉区町1-1311(匂グランド210)		車種名	い	1	1	- 1 2
電話番号	09099989998		その他				

お車の個人情報を車検外との目的以外利用いたしません。
併し、弊社の運営するサービスに車検内のライセンストールを交付するため等に利用させて済く場内がございりますのでご了承ください。

1 点検結果を入力してください 点検Noから入力

点検No	カテゴリ名	点検項目	チェック結果		
1	エンジンオイル	エンジンオイル量	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2		エンジンオイル劣化	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3	バッテリー	バッテリー液剤	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4		バッテリー電圧	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5	車内保安装置	ブレーキフルード量	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
6		ブレーキフルード劣化	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14		ワインドウォッシャー液量	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
7	トランスマッision	ATFフルードCVTフルード量	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8		ATFフルードCVTフルード劣化	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
9	ラジオターナー	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

その他の点検結果入力画面 (必要に応じてご使用ください)

1 CO・HC温度 (アイドリング時)

CO % HC ppm

2 タイヤの溝の深さ

前輪 左 mm 右 mm

後輪 左 mm 右 mm

3 ブレーキパッド、ライニングの厚さ

前輪 左 mm 右 mm

後輪 左 mm 右 mm

作成した点検チェックシートを保存するには

ボタンを押下します。

3. 見積・受注書の作成・確認

⑦点検チェックシートを作成する（つづき）

5

保存後、ダイアログが出現します。
続けて見積りプランへ進むことができます。

見積りへ進む

点検チェックシートの作成のみで終えることもできます。

カルテ画面へ戻る

…お客様カルテトップへ戻ります。

TOPへ戻る

…ConnecPit トップへ戻ります。



6

見積りプラン が表示されます。
点検結果によって、表示内容が異なります。

点検結果が「×」の項目※

✗ NG項目 至急の交換をおススメさせて頂く内容になります。

点検結果が「△」の項目※

△ 注意項目 なるべく早めの交換をおススメさせて頂く内容になります。

※事前設定で、自動で交換推奨商品を選択して見積りプランの作成ができます。



3. 見積・受注書の作成・確認

⑦点検チェックシートを作成する（つづき）

7

交換商品の追加、値引きの追加ができます。

+ 商品・割引を追加する ボタン押下で追加ができます。



商品種別、メーカー、型番を選択して下さい。 クーポン値引きを追加する + 値引きを追加する

商品名	個数	単価	小計	実施
215/75R15	1	¥3,240	¥3,240	実施

商品名: エレメント SL-10
単価: 2160
個数: 1
合計: ¥2,160

クーポン情報取得 反映する



お客様のお車のメンテナンスについて、当店よりご提案させていただきます。

NG項目	削除	商品名	個数	単価	小計	実施
ヒリックスウェルトラ	X	ヒリックスウェルトラ	1	¥2,570	¥2,570	実施

+ 商品・割引を追加する

△注意項目 なるべく早めの交換をおススメさせて頂く内容になります。

商品名	個数	単価	小計	実施
S X B ハイパー 4.4 B 19	1	¥14,904	¥14,904	実施

+ 商品・割引を追加する

手錠項目 点検とご一緒にメンテナンス実施をおススメさせていただきます。

商品名	個数	単価	小計	実施

+ 商品・割引を追加する

小計 (円) ¥3,240 内消費税 (円) ¥240 合計 (円) ¥3,240

見積書を作成 受注書を作成

商品種別、メーカー、型番を選択 → ドラムロールで商品を選択します。
商品カテゴリに紐付いている商品が表示されます。

個数と価格を確認 → 必要に応じて個数を増やしたりします。
個数は小数点以下も入力可能です。

反映する ボタンを押下すると登録できます。

【値引きを追加】ボタン押下で値引きを追加できます。



金額割引とパーセント割引を選択できます。
金額割引は、総額からの割引となります。
パーセント割引は、最下部に割引を追加した場合、合計額からの割引となり、
商品のすぐ下に追加した場合は、その上の商品のみの割引となります。

商品を削除したい場合は、 ボタンを押下します。

3. 見積・受注書の作成・確認

⑦点検チェックシートを作成する（つづき）

8

作成した見積りプランから見積・受注書を作成します。

見積書を作成したい場合 →

見積書を作成

見積書を作成 ボタン押下後の操作は、

（手順 3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する **5** 以降を参照してください。）

受注書を作成したい場合 →

受注書を作成

受注書を作成 ボタン押下後の操作は、

（手順 3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する **10** 以降を参照してください。）



3. 見積・受注書の作成・確認

⑧商品コードから商品を特定する（商品コード検索機能）

1

商品選択画面を表示します。

（手順 3. 見積・受注書の作成・確認 ①見積・受注書を作成する 1 ~ 2 ）

商品コード検索は、商品選択画面において
DLR商品コード6ケタを入力し、商品を特定することができる機能です。

商品コード検索欄に、DLR商品コード6ケタを入力した後
検索 ボタン押下で商品を特定することができます。

DLR商品コードは重複しませんので、商品を特定することができます。

2 商品種別、メーカー、型番を選択してください。

▲	▲
エンジンオイル(HELIX)	シェルヒリックスウルトラ
▼	▼



!

数字6ケタ未満、数字以外の値で検索した場合は、下記のダイアログが表示されますので、
ご注意ください。

また、該当する商品がない場合は、商品ドラムロールに何も表示されません。

商品コード検索は「数字6ケタ」で入力してください。

閉じる

3. 見積・受注書の作成・確認

⑨保存済み見積書から受注書を作成する

(手順 3. 見積・受注書の作成・確認 ①見積・受注書を作成する 9 で積書作成のみで終えた場合の説明です。)

※便宜上、商品の見積・購買履歴は同じではありません。

1

お客様カルテの作成済み見積書の商品カテゴリのセールス状況に、見積中という表示がされます。

見積書の作成のみで終えた場合は、
セールス状況に **見積中** の表示がされます。



2

セールス状況の見積中ボタン押下すると、該当の見積書を表示できます。

このまま受注書の作成をする場合の操作は、

(手順 3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する 8 以降を参照してください。)



3. 見積・受注書の作成・確認

⑩保存済み見積書から商品を調整して受注書を作成する

(手順 3. 見積・受注書の作成・確認 ①見積・受注書を作成する 8 で、見積書作成時点から、購入商品が減った場合に受注チェックを外して購入商品を調整した内容で受注書作成する場合の説明です。)

※便宜上、商品の見積・購買履歴は同じではありません。

1

セールス状況の見積中ボタン押下して、該当の見積書を表示します。

(手順 3. 見積・受注書の作成・確認

⑨保存済み見積書から受注書を作成する 1 ~ 2)

受注対象の商品のみをチェック状態にします。

金額	受注
¥12,800	<input type="checkbox"/>
¥2,570	<input checked="" type="checkbox"/>

※初期値はすべてチェック状態になっていますので、受注しない商品のチェックを外してください。



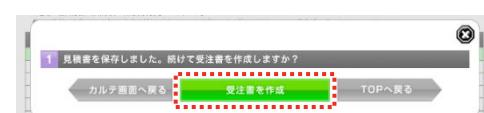
購入商品を調整した内容で見積書書を保存するには、

この内容で保存する

ボタンを押下します。



ダイアログが出現しますので、「受注書を作成」ボタンを押下してください。



2

調整した購入商品の内容の受注書作成画面が表示されます。

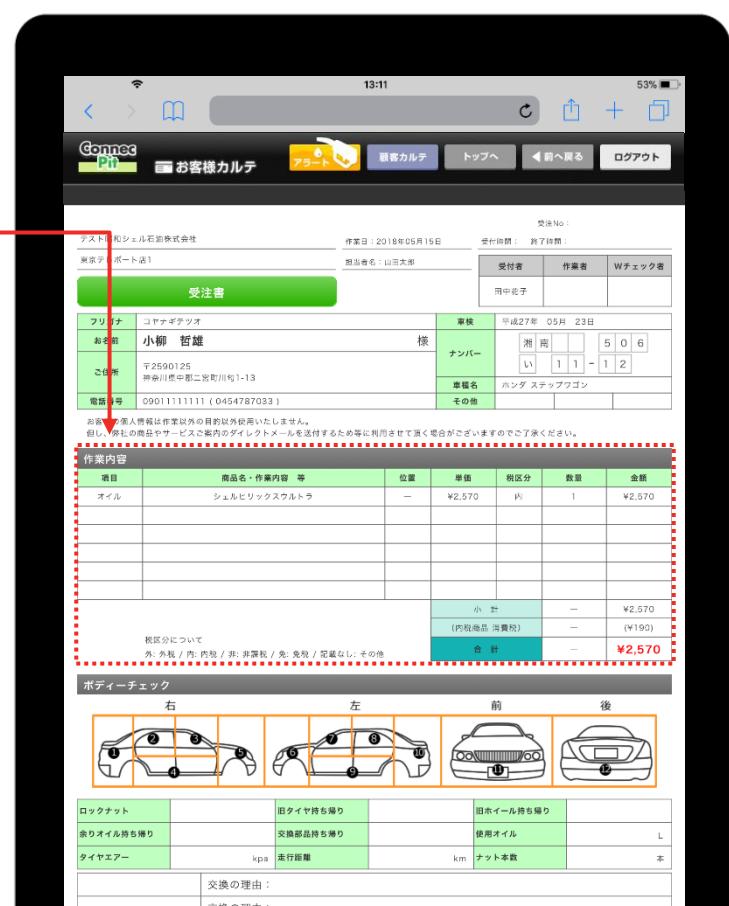
1 にて、受注チェックした商品のみの受注書になります。

このまま受注書の保存をする場合の操作は、

(手順 3. 見積・受注書の作成・確認

①見積・受注書を作成する 10 以降を参照してください。)

1 にて、表示した見積書内に、未受注商品が残っている場合はお客様カルテに **見積中** が継続表示されます。 (→ 3 参照)



3. 見積・受注書の作成・確認

⑩保存済み見積書から商品を調整して受注書を作成する（つづき）

(手順3. 見積・受注書の作成・確認 ①見積・受注書を作成する 8 で、見積書作成時点から、購入商品が減った場合に受注チェックを外して購入商品を調整した内容で受注書作成する場合の説明です。) ※便宜上、商品の見積・購買履歴は同じではありません。

※便宜上、商品の見積・購買履歴は同じではありません。

3

作成済み見積書内に未受注商品が残っている場合は、対象商品カテゴリに見積中が継続表示がされます。

購入商品を調整して受注書作成した場合、
見積書内に未受注商品が残っていますので
対象商品カテゴリのセールス状況に **見積中** が継続表示されます。

※見積有効期限（初期値 作成日から1ヶ月）を過ぎた場合、表示は消えます。



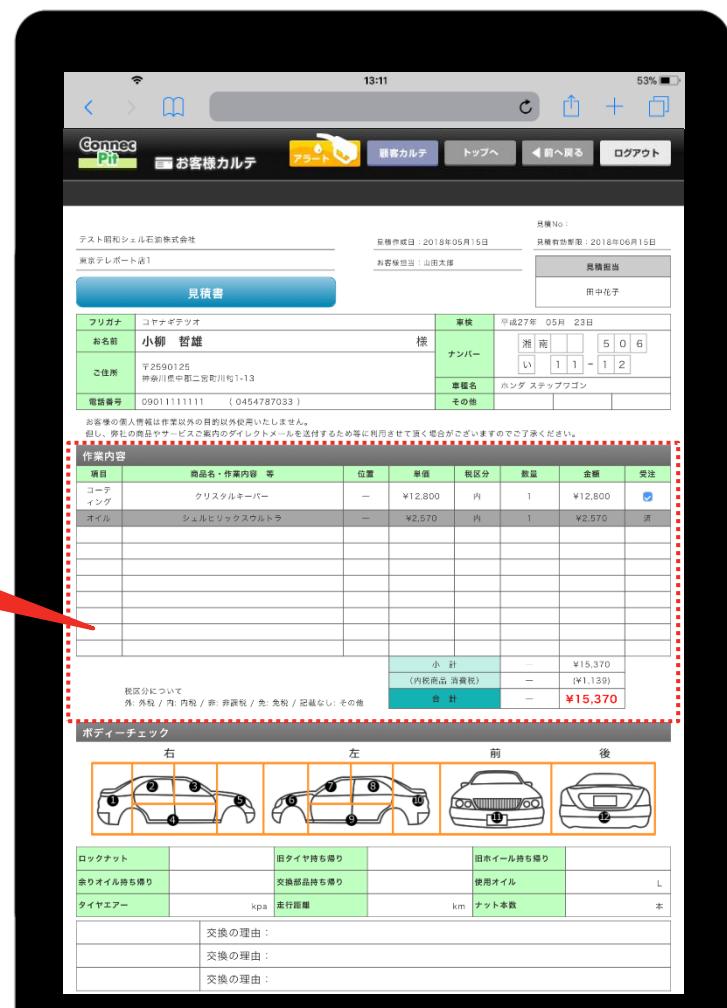
4

セールス状況の見積中ボタン押下すると、該当の見積書を再表示できます。

すでに受注書作成した商品は、チェック欄が「済」表示になっています。
(受注済み商品明細行は、灰色で塗りつぶされています。)

※合計金額（小計など含む）は、作成した時点の金額のままで。

このまま受注書の保存をする場合の操作は、**1** を参照してください。



3. 見積・受注書の作成・確認

⑩保存済み見積書から商品を調整して受注書を作成する（つづき）

（手順 3. 見積・受注書の作成・確認 ①見積・受注書を作成する 8 で、見積書作成時点から、購入商品が減った場合に受注チェックを外して購入商品を調整した内容で受注書作成する場合の説明です。）

※便宜上、商品の見積・購買履歴は同じではありません。



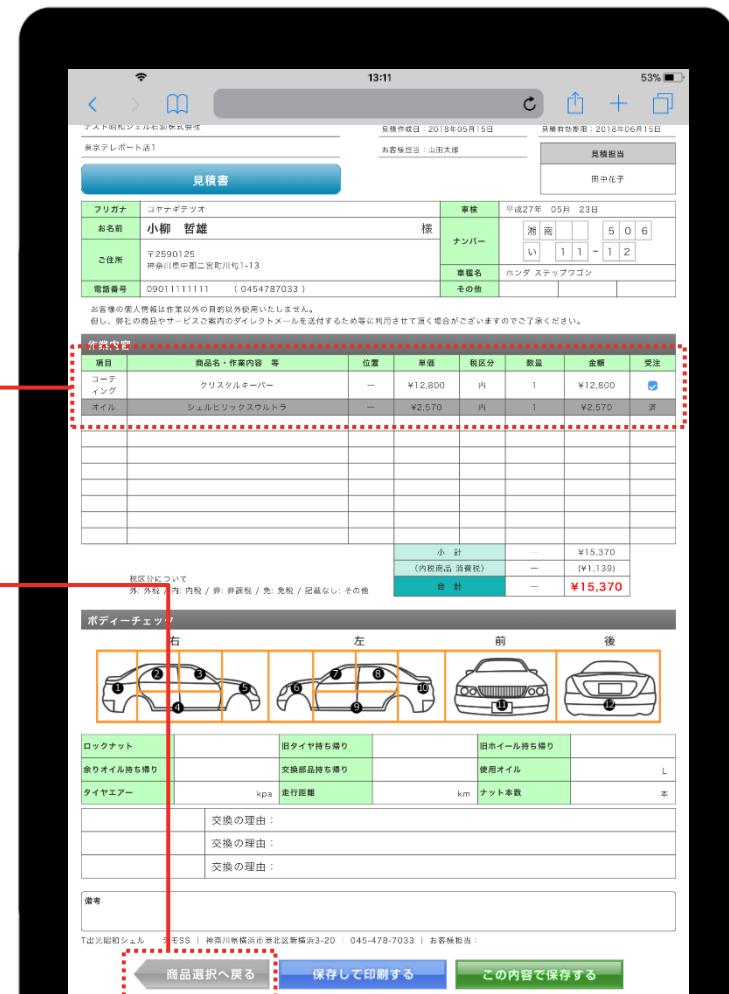
作成済み見積書内に未受注商品があるため、見積中と継続表示されている見積書に商品を追加した場合には注意しなければならない点があります。

作成済み見積書内に未受注商品が残っている場合に、対象商品カテゴリに見積中が継続表示がされますが、この継続表示されている見積書に商品を追加した場合は、新しい見積書として保存されます。

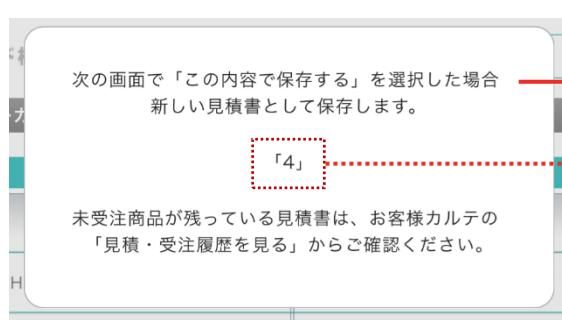
見積書内から、すでに一部の商品のみの受注書作成した場合は受注済み商品のチェック欄が「済」表示になっています。

（受注済み商品明細行は、灰色で塗りつぶされています。）

この状態であっても **商品選択へ戻る** ボタンを押下することで商品選択画面に戻ることができます。



次に **見積書に反映** ボタンを押下すると、ダイアログが表示されます。



次の画面の「この内容で保存する」とは、見積書作成画面のこのボタンのことです。

※赤枠: カウントダウンタイマー
(5, 4, ..., 1 → 見積書作成画面へ自動遷移)



未受注商品がある見積書に限り、上記のように商品選択画面を経由した見積書は、商品選択画面で商品の追加・変更の有無に関係なく、新しい見積書（別の見積書）として作成されます。

3. 見積・受注書の作成・確認

⑩保存済み見積書から商品を調整して受注書を作成する（つづき）

（手順 3. 見積・受注書の作成・確認 ①見積・受注書を作成する 8 で、見積書作成時点から、購入商品が減った場合に受注チェックを外して購入商品を調整した内容で受注書作成する場合の説明です。）

※便宜上、商品の見積・購買履歴は同じではありません。



前ページのように新しい見積書として作成した場合の、未受注商品あり見積書、新しい見積書のそれぞれの確認方法の説明です。

カルテ上に表示されている **見積中** ボタン押下すると、前ページで作成となった新しい見積書が表示されます。



新しい見積書



購入商品一覧ページへ



見積・受注履歴ページへ



未受注商品がある見積書



見積中 ボタンは、最新の見積書を表示する仕様のため、最新の見積書が受注済みとなった場合は、未受注商品がある見積書が存在していたとしても、お客様カルテ上の見積中表示は終了となりますのでご注意ください。

4. その他

4. その他

①来店履歴を確認する

1

ConnecPit のトップ画面から
アラート一覧 ボタンを押下します。



アラート一覧 は外接機にてカード または スマホアプリQRコードの
読み込みがあった際に ConnePad (別機器) に通知される
来店通知と同じ情報を参照することができます。
ConnecPit では1時間前までの一覧を表示させることができます。

本機能は、ConnePad (別機器) を使用し接客し、
その後 ConnecPit を操作する際にお客様を特定しやすくする補助機能です。

2

アラート一覧 画面が表示されます。

絞り込み検索ができます。

- 車番 ... あり / なしを選択
- アラート ... あり / なしを選択
- レーンNo. ... 一覧 (プルダウン) から選択

アラート一覧の情報

- レーン・ポンプNo. ... 3 ポンプNo. 2 レーンNo. (色区別)
- 来店時間 ... 時間を新しい順で表示 (降順)
- 名前 ... 名前を表示
- 車両ナンバー ... 来店の車両ナンバーを表示※
- アラート内容 ... アラート内容を表示
- ロイヤル ... ロイヤル顧客状態をアイコンで表示
- クーポン ... あり / なしを表示
- 見積もり ... あり / なしを表示 (ConnecPitで見積中の場合)
- クレジットカード ... 外接機で使用したカード情報を表示
- カルテ ... お客様カルテを表示

レーン・ポンプNo.	来店時間	名前	車両ナンバー	アラート内容	ロイヤル	クーポン	見積もり	クレジットカード	カルテ
4	16:01	シェル花子		車検おススメ	なし	なし	なし	ポンクレ	表示
3	15:15	シェル花子			なし	なし	なし	ポンクレ	表示
2	16:00	シェル花子		エンジンオイル交換	なし	なし	なし	ポンクレ	表示
2 レーン	15:05	山田 花子		点検の必要	あり	なし	なし	ポンクレ	表示
1	15:02	山田 太郎		バッテリーメンテナ ンス	あり	なし	なし	ポンクレ	表示
1 レーン	15:01	山田 太郎		オイル点検	あり	なし	なし	ポンクレ EP	表示

「更新」ボタンはアラート情報を再取得をします。
絞り込み条件を選択している場合は、絞り込みした状態で
再表示します。

※車両ナンバー部分の表示は現在表示されません。

4. その他

①来店履歴を確認する（つづき）

!

本ページは、アラート一覧画面からのカルテ表示についての説明となります。

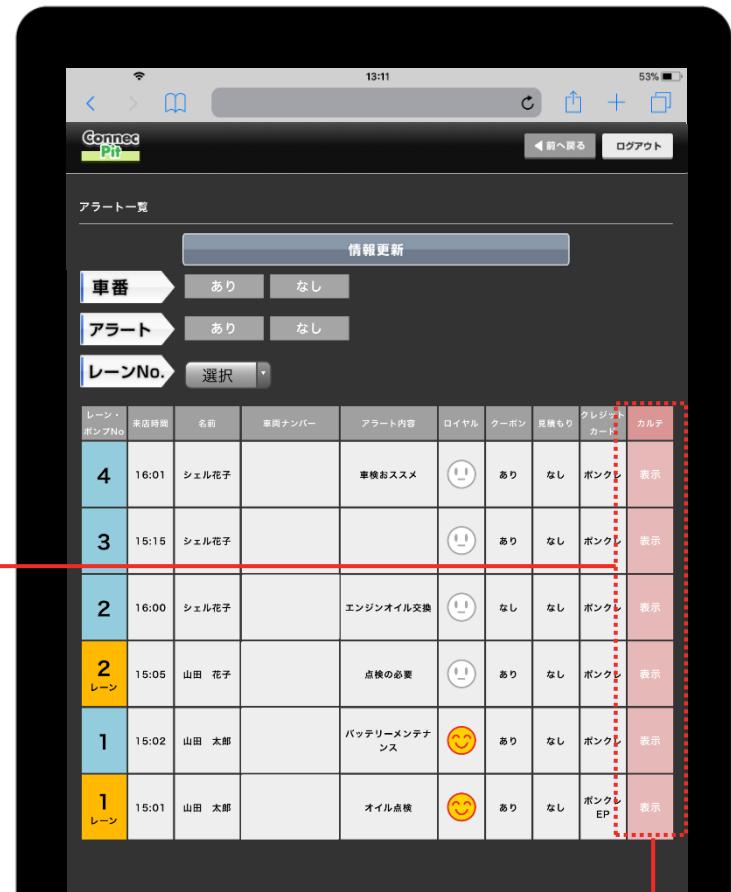
手順 4. その他 ①アラート一覧を確認する **2** の補足です。

表示ボタンを押下した際、お客様カルテを作成済みかどうかで
次に表示されるページが異なります。

お客様カルテを作成済みの場合は、お客様カルテを表示します。

お客様カルテが未作成のお客様の場合は、新規作成画面を表示します。

お客様カルテに登録車両が1台の場合



お客様カルテに登録車両が複数台の場合
※表示させたい車両の **表示** を押下します。



お客様カルテの登録がない場合



お客様カルテの新規登録の操作は、

（手順 3. 見積・受注書の作成・確認

⑦新しいお客様カルテを登録する **3** 以降を
参照してください。）

4. その他

②見積・受注一覧を表示する

1

ConnecPit のトップ画面から
見積・受注一覧 ボタンを押下します。

見積・受注一覧

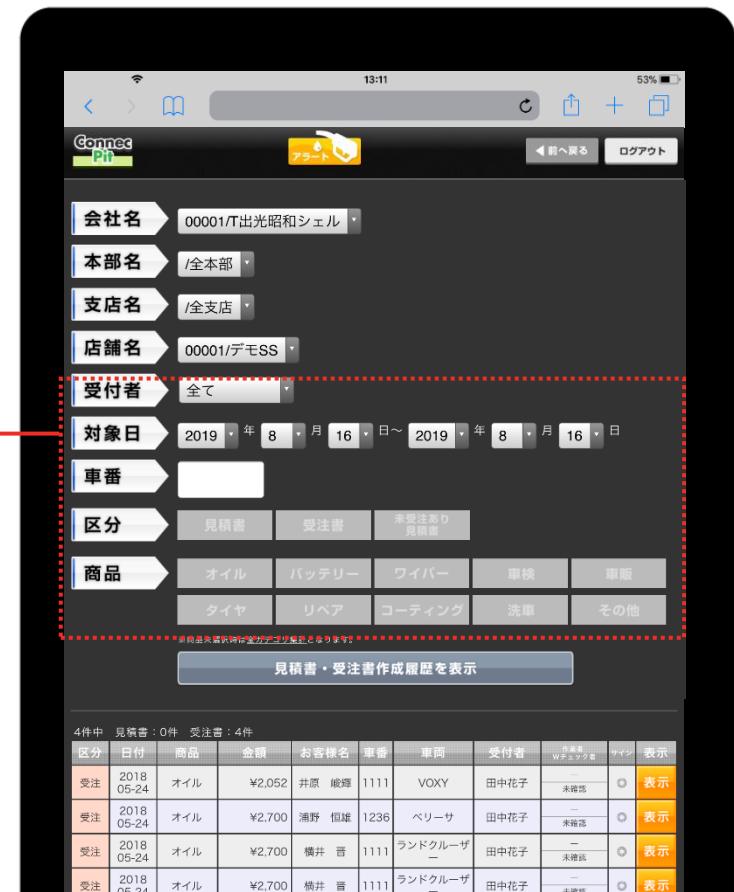


2

見積・受注一覧 が表示されます。

絞り込み検索ができます。

- 受付者 ... 一覧より選択
- 対象日 ... 年月日を選択
- 車番 ... 下4ケタを入力
- 区分 ... 見積書 / 受注書 / 未受注あり見積書 (複数選択可)
- 商品 ... カテゴリから選択 (複数選択可)



4. その他

③車両を追加する

1

お客様カルテ を表示します。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する 1 ~ 3)

車両切替ダイアログを表示させます。

No	車番	メーカー	車名	車検満了日	カラー	車種/重量	編集	表示
1	湘南513 か8000	スズキ	アルト	2014/05/27			編集	表示
2	湘南506 い1112	ホンダ	ステップワゴン	2015/05/23			編集	表示

新規登録



新しく車両を追加する場合は、新規登録 ボタンを押下してください。



車両情報の編集が表示されます。

1 車番を入力してください。 必須

地域 分類 かな 番号4桁
湘南 506 い 1112

2 メーカー名を選択してください。
ホンダ

3 車名を入力してください。
ステップワゴン

4 車検満了日を選択してください。
平成27 年 5 月 23 日 本日を指定

5 車両のカラー、サイズ、車種・重量を指定してください。
カラー サイズ
コード 車両・重量

6 乗換済みの場合、チェックを入れてください。
 乗換済み

お客様カルテに登録

2

車両情報を入力後、 **お客様カルテに登録** を押下すると登録されます。

※フル車番は入力必須項目です。

4. その他

④車検証情報を登録する

1

お客様カルテを表示します。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する [1] ~ [3])

2

点検メニュー ボタンを押下します。



3

車検証情報登録・閲覧 ボタンを押下します。



4. その他

④車検証情報を登録する（つづき）

4

車検証情報入力画面 が表示されます。

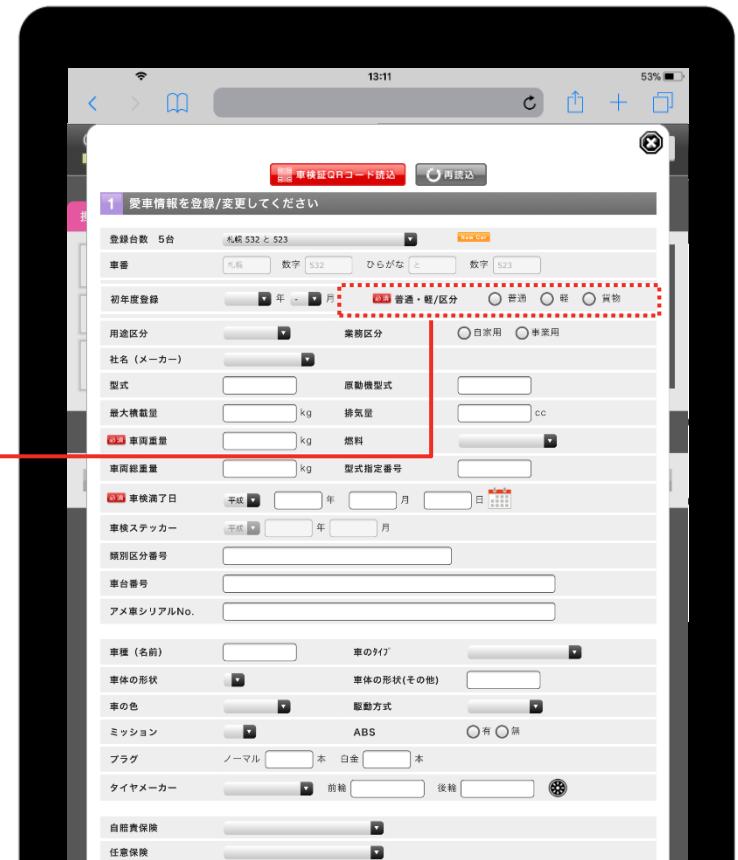
車検証情報は2つの入力方法があります。

- ・ 入力欄に直接入力
- ・ 車検証QRを読み込んで自動入力

※本項では、車検証QRを読み込んで自動入力を例にしています。

普通・軽/区分を選択してください。

- ・ 普通
- ・ 軽
- ・ 貨物



5

車検証QRコード読み込 ボタンを押下します。
押下後、カメラが起動します。

車検証QRコード読み込



カメラ起動後、iPadを横にしてください。

4. その他

④車検証情報を登録する（つづき）

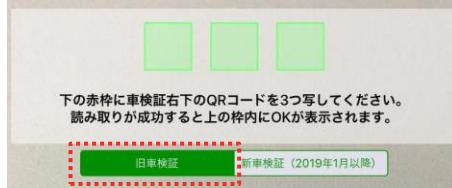
6

車検証に記載のQRコードを赤枠内に写してください。

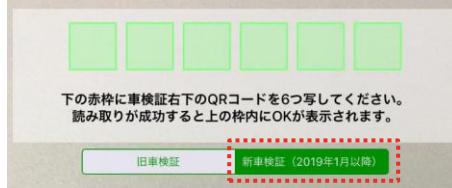
※右記の画像は前ページの区分で普通を選択した場合

軽を選択した場合は、車検証により
写す必要があるQRコードの数が異なります。

2019年1月以前は、旧車検証を選択してください。



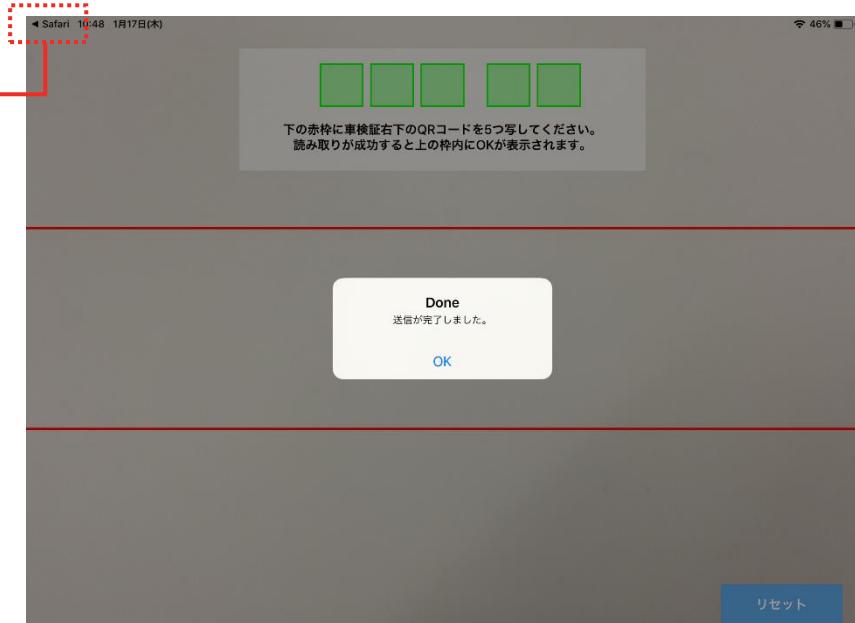
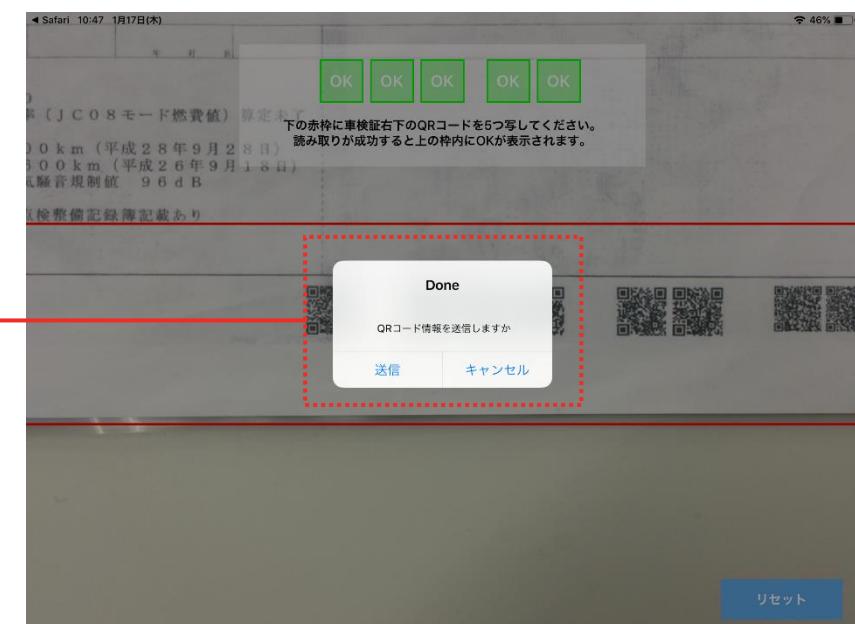
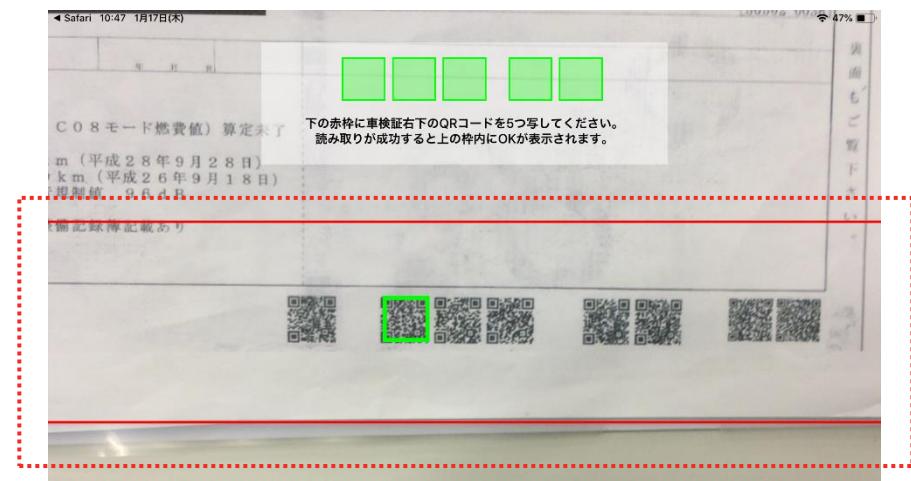
2019年1月以降は、新車検証を選択してください。



QRコードの読み込みが成功すると
右画像のようなダイアログが表示されますので
「送信」を選択してください。

OK のダイアログ表示後

◀Safari（右画像の赤枠点線の部分）に
触れると元の画面に戻ることができます。



4. その他

④車検証情報を登録する（つづき）

7

車検証情報入力画面 が表示されます。
(QRコード読み後の画面です)



再読み込みボタンを押下すると、
車検証のQRコードの情報が反映されます。

※再読み込みボタン押下しないと情報が反映されませんのでご注意ください。

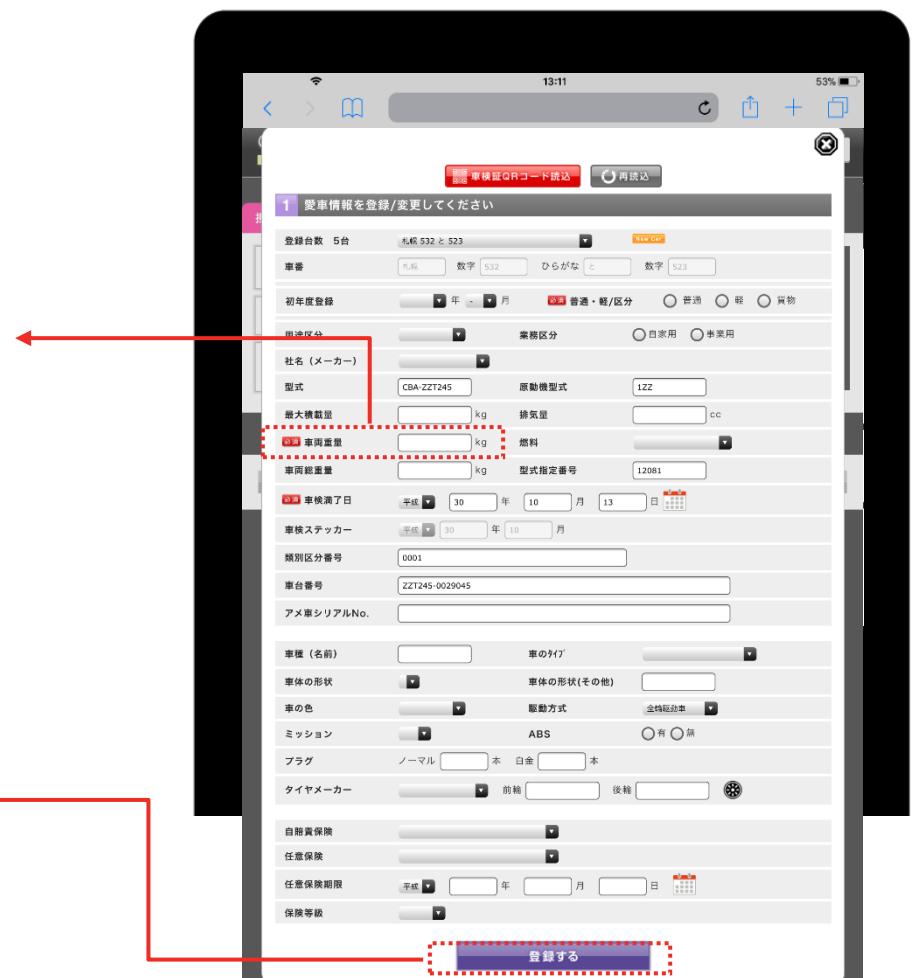


8

登録 ボタン押下で登録完了です。
※車両重量の入力が必要となります。

必須項目の「車両重量」を入力します。

入力完了後、**登録する** を押下します。

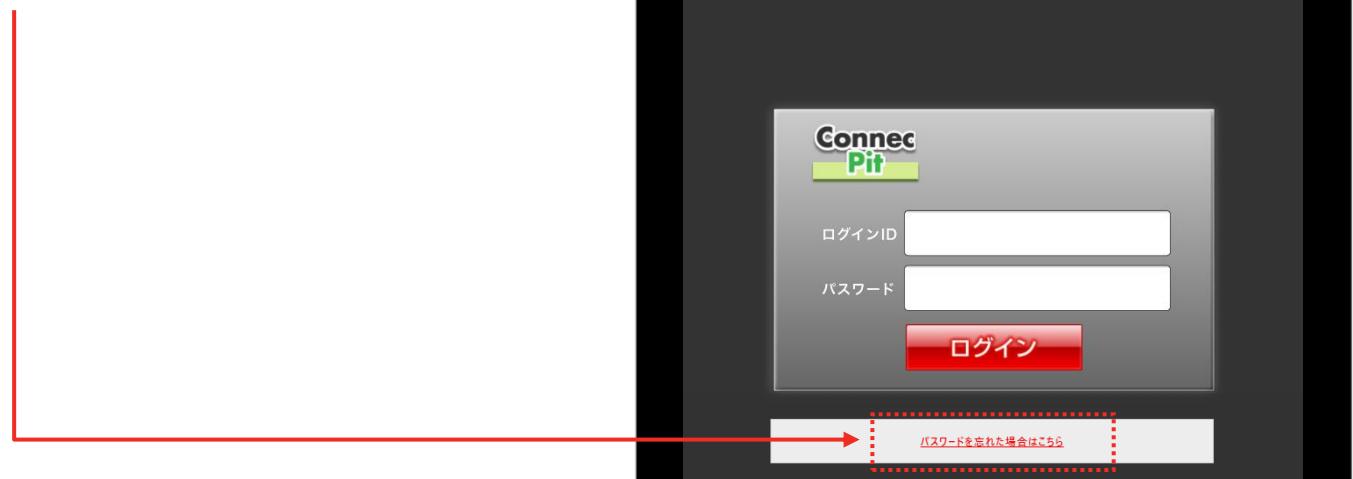


4. その他

⑤パスワードを再発行する

1

ログイン画面の下部にある
「パスワードを忘れた場合はこちら」を押下します。



2

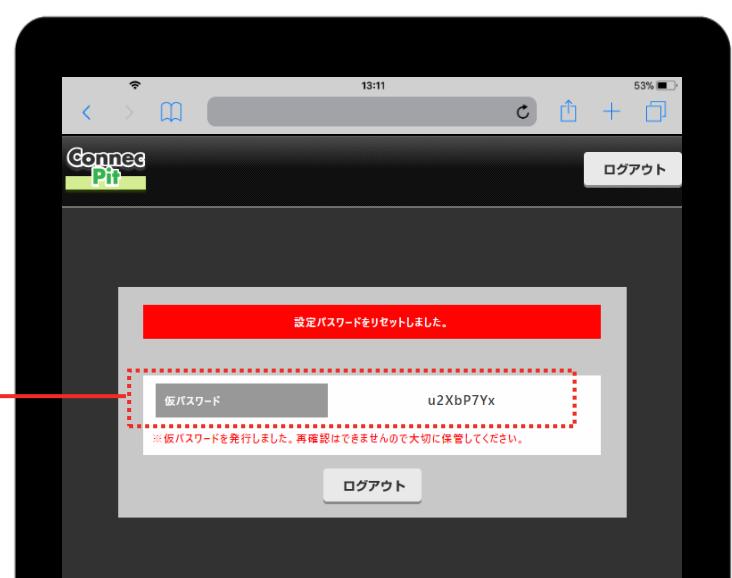
パスワードリセット画面が表示されます。



3

パスワードリセット画面が表示されたら
リセット完了です。

仮パスワードが表示されていますので、仮パスワードで再度ログインしてください。
仮パスワードの再確認はできませんので、ご注意ください。



※もし、仮パスワードがわからなくなったら場合は、1から再度やり直してください。

5. PC版ConnecPit

本項では、PC版ConnecPitのみの機能に限定した内容です。
記載以外の内容は、ConnecPit（タブレット版）と同様となります。

また、パソコンでの操作を想定した表現にしております。
iPadでも一部の操作は可能ですが、
すべての機能をご利用になるにはパソコンでの操作が必須となります。

5. PC版ConnecPit

①PC版ConnecPit にログインする

1

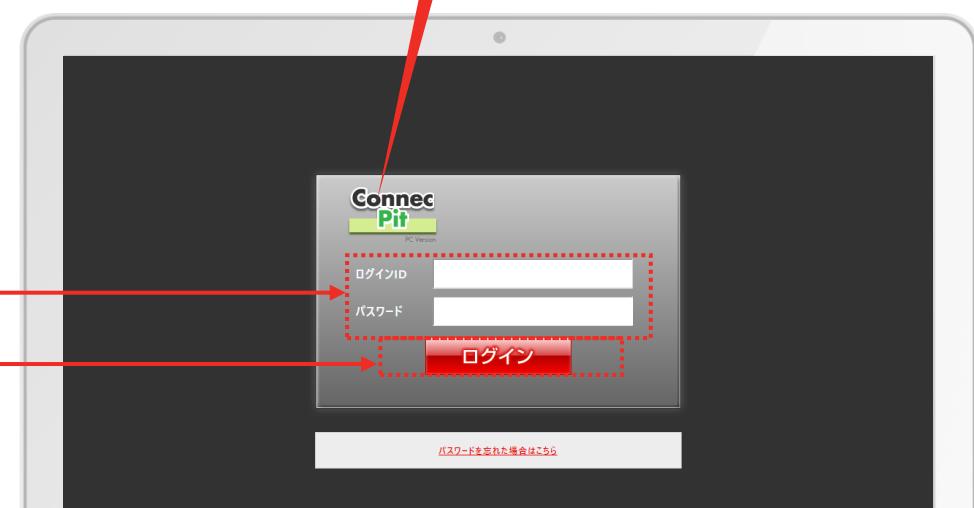
URL: <https://cpit.dmp.idemitsu.com>

専用URLにアクセスし、ログインIDとパスワードを入力します。



※PC版は PC Version と表記があります。

ログインID
パスワード



2

ログインボタンを選択します。

ログイン

※はじめてのログイン時に、パスワードの変更が要求されます。

3

PC版ConnecPit のトップ画面が表示されたら
ログイン完了です。



※ログインパスワードを忘れた場合は「パスワードを忘れた場合はこちら」から再発行できます。

(手順 4. その他 ⑤パスワードの再発行をご参照してください。)

5. PC版ConnecPit

②登録されているお客様カルテを確認する

1

PC版ConnecPit トップ画面より、「お客様カルテ」を選択します。



2

検索画面に遷移しますので、「車番」「TEL」「ご氏名」のいずれかで検索がお客様カルテの検索が可能です。

※検索方法は、タブレット版と同様です。



車番での検索方法は以下の手順をご参照ください。

(手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する ① ~ ③)

TEL、ご氏名での検索方法は以下の手順をご参照ください。

(手順 2. お客様情報管理 ⑥車番以外でお客様カルテを検索する ① ~ ④)

②登録されているお客様カルテを確認する（つづき）

3

入力した車番で検索した結果が表示されます。
表示させたいお客様のカルテボタンを選択します。

※車番での検索を例にしています。

表示	車番	車種・車名	カラー	氏名	TEL1	TEL2	住所・車検	担当者
カルテ	大宮580 か1112	ホンダ	ブラック	小笠原 翔	09012345678	x ○	点検スタッフ	x
カルテ	大宮500 か1112	トヨタ		谷野 辰巳 ヤノヤノ タツミ	08090000000	x ○		x

【検索結果に表示される情報】

車番 / 車種・車名 / カラー / 氏名 / TEL1上段・TEL2下段 / 住所上段・車検下段（※1） / 担当者

※1 住所、車検満了日が登録されている場合、上下段それぞれに ○ と表示されます。

※入力車番に該当する情報が存在しない場合は、検索結果には何も表示されません。

!

お客様カルテの説明は以下の手順をご参照ください。

（手順 2. お客様情報管理 ①登録されているお客様を確認する 3）

!

見積・受注書の作成の説明は以下の手順をご参照ください。

（手順 3. 見積・受注書の作成・確認）

5. PC版ConnecPit

③登録されているお客様カルテを削除する（PC版ConnecPitのみ）

1

お客様カルテを表示します。

（手順 5. PC版ConnecPit ②登録されているお客様を確認する 1 ~ 3 ）



2

PC版ConnecPitのみに表示されている **X** ボタンの選択でカルテの削除ができます。



対象カルテの **X** を選択すると、下記のようなダイアログが表示されます。

谷野 辰巳さんの情報をすべて削除します。
よろしいですか？

OK **キャンセル**

選択後、対象カルテに関わるすべての情報がConnecPit内から削除されます。

※削除後の復元はできませんので、ご注意ください。

5. PC版ConnecPit

④見積・受注書を削除する（PC版ConnecPitのみ）

1

「お客様カルテ」の検索画面を表示させます。

（手順 5. PC版ConnecPit ②登録されているお客様を確認する 1 ）

見積・受注一覧 ボタンを選択します。

見積・受注一覧



2

見積・受注一覧 が表示されます。

絞り込み条件などは以下の手順をご参照ください。

（手順 4. ②見積・受注一覧を表示する）

削除	区分	日付	商品	金額	お客様名	車番	車両	受付者	作業有 Wチェック有	タイプ	表示
X	見積	2019.07.26	オイル/コーティング	¥9,570	桜木桜子	3594		見積スタッフ	—	—	表示
X	受注	2019.07.26	コーティング	¥7,000	桜木桜子	3594		店長	—	未確認	◎ 表示
X	見積	2019.07.26	オイル/その他	¥3,650	桜木桜子	3594		見積スタッフ	—	—	表示
X	目録	2019	オイル/コーティ	¥0.00	桜木桜子	3594		目録スタッフ	—	—	表示

5. PC版ConnecPit

④見積・受注書を削除する (PC版ConnecPitのみ) (つづき)

3

PC版ConnecPitのみに表示されている  ボタンの選択で見積・受注書の削除ができます。



The screenshot shows the ConnecPit PC interface. At the top, there are search filters for '会社名' (Company Name), '本部名' (Headquarters Name), '支店名' (Branch Name), '店舗名' (Shop Name), '受付者' (Recipient), '対象日' (Target Date), '車番' (Vehicle Number), and '区分' (Category) with options '見積書' (Quotation), '受注書' (Order), and '未受注あり 見積書' (Quotation with unconfirmed orders). Below these are '商品' (Products) filters for 'オイル' (Oil), 'バッテリー' (Battery), 'ワイパー' (Wiper), '車検' (VTS), '車販' (Car Sales), 'タイヤ' (Tires), 'リペア' (Repair), 'コーティング' (Coating), '洗車' (Car Wash), and 'その他' (Others). A note at the bottom states: '※商品未選択時は全カテゴリ集計となります。' (Note: If no product is selected, it will be a total for all categories). A button at the bottom says '見積書・受注書作成履歴を表示' (Display Quotation and Order Creation History). The main area shows a table with 43 items, with columns for '別段' (Category), '区分' (Category), '日付' (Date), '商品' (Product), '金額' (Amount), 'お客様名' (Customer Name), '車番' (Vehicle Number), '車両' (Vehicle), '受付者' (Recipient), '作業者' (Operator), 'タイプ' (Type), and '表示' (Display). The first three rows are highlighted with a red dashed box and have a red X icon in the '区分' column. A red arrow points from the text in the previous slide to this table.



対象見積・受注書の  を選択すると、下記のようなダイアログが表示されます。

明細を削除しますか？

OK

キャンセル

OK

選択後、対象の見積・受注書がConnecPit内から削除されます。

※削除後の復元はできませんので、ご注意ください。

5. PC版ConnecPit

⑤セット商品を作成する

!

セット商品とは、同カテゴリ内の商品を2明細以上のセットにすることができます。
例えば、下記の2つの商品をセット商品設定した場合

- A. シエル ヒリックス ウルトラ
- B. オイル交換料金 ※B.をA.のセット商品として設定

商品選択画面で、A.を選択した際に、B.の商品も同時に選択されます。
(商品の追加入力の手間軽減となります。)

1

PC版ConnecPit トップ画面より、「商品マスタ設定」を選択します。



2

商品マスタ画面が表示されます（商品カテゴリ一覧、商品分類一覧）。



⑤セット商品を作成する（つづき）

3

商品一覧画面が表示されます。

設定したい商品の「設定」を選択してください。

商品マスター > 商品一覧

DLR商品コード 元先商品コード	商品名	商品価格1	商品価格2	商品価格3	商品価格4	商品価格5	商品価格6	オプション	更新日時	商品 登録
118700 050615	ピリックスH X 7 W 2 0	1,650							2019/01/10 16:34	設定
118800 050615	ピリックスH X 7 W 3 0	1,540							2018/12/11 20:48	設定
118900 050615	ピリックスH X 5 W 2 0	1,230							2018/12/11 20:48	設定

⑤セット商品を作成する（つづき）

4

商品詳細が表示されます。

商品詳細画面では、セット商品とオプションの設定ができます。

【オプションの設定方法】

オプションフラグにチェックを入れます。

オプションフラグ *ONの商品は、カルテ画面の購入回数に含めません。

登録ボタンを選択して登録することができます。

登録

オプションフラグにチェックを入れた商品は、受注書にその該当商品を選択しても購入回数に含まれなくなります。

該当すると思われる商品例) カテゴリ: その他 — 分類: その他 — 商品: 手数料

【セット商品の設定方法】

プルダウンから商品を選択後、入力ボタンを選択します。

DLR商品コードは、直接入力、プルダウン選択のどちらでも追加可能です。
※直接入力の場合、カテゴリコード2ケタ+商品分類コード2ケタ+DLR商品コード6ケタとなります。

01/オイル ▼ 06/オイル交換作業工賃 ▼ 462100/エンジンオイル交換料 ▼ 入力

入力ボタンを選択すると、左の空白の入力ボックスにセット商品のコードが表示されます。
(カテゴリコード 2ケタ + 商品分類コード 2ケタ + DLR商品コード 6ケタ)

0106462100 01/オイル ▼ 06/オイル交換作業工賃 ▼ 462100/エンジンオイル交換料 ▼ 入力

登録ボタンを選択して登録することができます。

登録

※最大で6商品をセットすることができます。

5. PC版ConnecPit

⑥車検告知リストを作成する

1

PC版ConnecPit トップ画面より、「登録件数 告知リスト作成」を選択します。



2

車検告知リスト作成画面が表示されます。

対象年: 対象年をプルダウンリストから選択します。

過去2年まで、未来2年までの範囲で選択できます。

商品: 特定商品の購入履歴の有無を選択します。

チェックした商品の購入履歴があるリストを抽出できます。

商品を未チェックの場合は、選択店舗で作成したカルテがリストの対象となります。
いずれかの商品をチェックした場合は、選択した商品の購入履歴が選択店舗にあるカルテをリストの対象とします。

※複数の商品をチェックした場合は「OR」検索となります。

(例) 全カテゴリのいずれかの商品の購入履歴のあるカルテを対象とした場合
→すべての商品にチェックを入れます。

その他条件: その他のお客様カルテ情報の条件を選択します。

チェックした条件で絞り込みします。

リストを作成するにチェックし、「表示」を選択します。

リストを作成する
リストを作成する場合は、「リスト」

「表示」を選択するとダイアログが表示されます。



OK

を選択すると車検告知リストが作成できます。

5. PC版ConnecPit

⑥車検告知リストを作成する（つづき）

3

車検告知リストの下部の件数がリンク表示されます。
(選択できるようになります)

リンクになっている数字を選択してください。

会社名	00001/出光昭和シェル
本部名	全本部
支店名	全支店
店舗	00001/店舗名 1000
対象年	2020 年
商品	<input type="checkbox"/> オイル <input type="checkbox"/> ウィパー <input type="checkbox"/> タイヤ <input type="checkbox"/> 車板 <input type="checkbox"/> コーティン <input type="checkbox"/> パッテリー <input type="checkbox"/> リペア <input type="checkbox"/> 洗車 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 購入履歴あり
顧客ランク	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8 <input checked="" type="checkbox"/> 9 <input checked="" type="checkbox"/> 10
その他条件	<input type="checkbox"/> 法人登録 <input type="checkbox"/> TEI不可除く <input type="checkbox"/> DM不可除く
リスト作成	<input type="checkbox"/> リストを作成する リストを作成する場合は、「リストを作成する」をONにし「表示ボタン」クリック後、件数リンクをクリックしてください。

車検見込件数 (新規)

項目	合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
①見込件数	6	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0
②住所あり件数 【DMリスト】	6	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0
③電話番号あり件数 【TELリスト】	6	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0
④住所、電話番号両方あり件数 【DM、TELリスト】	6	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0
⑤登録率	100%	0	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0

※ 5 登録率 = ④住所、電話番号両方あり件数 / ①見込件数

■2019年 車検見込件数 (リピート)

項目	合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
⑥見込件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦住所あり件数 【DMリスト】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4

作成した車検告知リスト画面が表示されます。
(過去に作成したリストがある場合は、一覧表示されます)

リストの「対象リスト」を選択すると内容の確認ができます。

件数	対象リスト	公開	削除	ダウンロード	シール印刷
12	対象リスト上	x	削除	DL	120.pdf

※「削除」はリストの削除、シール印刷の列のファイル名のリンクは宛名印刷フォーマットでPDFファイルを作成します。

車検見込件数 (新規)

項目	合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
①見込件数	6	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0
②住所あり件数 【DMリスト】	6	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0
③電話番号あり件数 【TELリスト】	6	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0
④住所、電話番号両方あり件数 【DM、TELリスト】	6	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0
⑤登録率	100%	0	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0

※ 5 登録率 = ④住所、電話番号両方あり件数 / ①見込件数

■2019年 車検見込件数 (リピート)

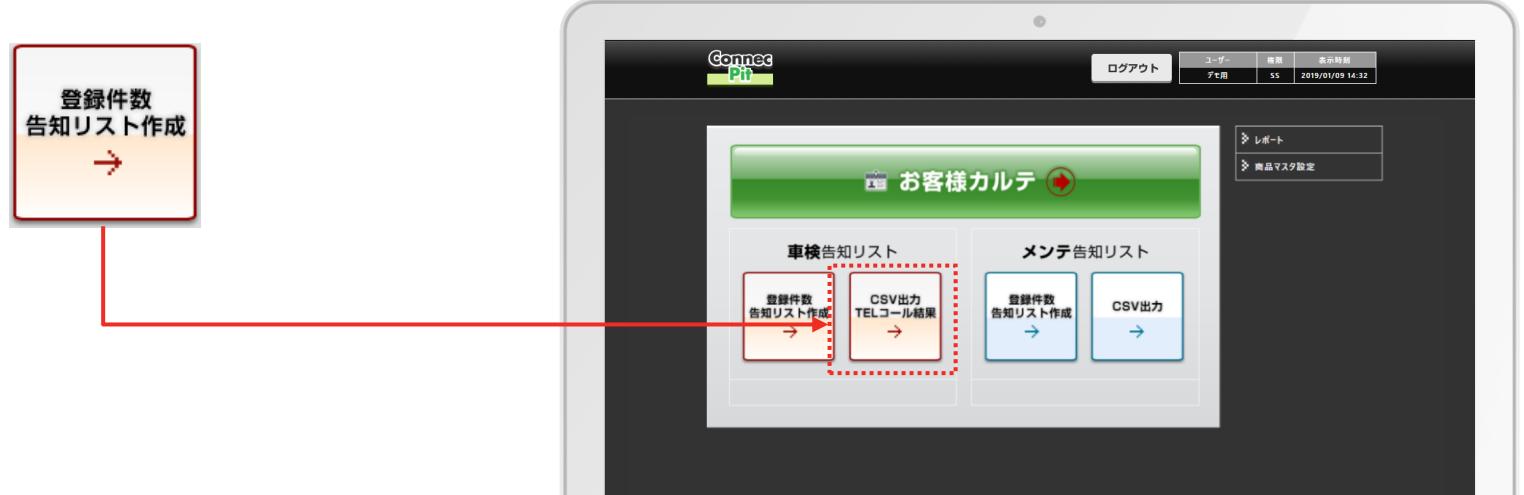
項目	合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
⑥見込件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦住所あり件数 【DMリスト】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⑦作成済みの車検告知リストを確認する

1

作成済みの車検告知リストの確認、CSV出力をします。

「登録件数 告知リスト作成」を選択します。



2

作成済みの車検告知リスト画面が表示されます。

リストの「対象リスト」を選択すると内容の確認ができます。



!

車検告知リストの説明は以下の手順をご参照ください。

(手順 5. PC版ConneCpit ⑥車検告知リストを作製する 4)

5. PC版ConnecPit

⑧メンテ告知リストを作成する

1

PC版ConnecPit トップ画面より、「登録件数 告知リスト作成」を選択します。



2

メンテ告知リスト作成画面が表示されます。

対象期間: 対象期間をプルダウンリストから選択します。

商品: 特定商品の購入履歴の有無を選択します。

チェックした商品の購入履歴があるリストを抽出できます。

商品カテゴリ（選択必須）、商品分類、商品名で絞り込みができます。

見積/受注: 見積・受注書作成履歴の有無を選択します。

チェックした条件で絞り込みします。

その他条件 (1) その他のお客様カルテ情報の条件を選択します。

チェックした条件で絞り込みします。

その他条件 (2) 車検満了日の出力形式を選択します。

日が未入力の場合は 01日で出力されます。

リストを作成するにチェックし、「表示」を選択します。

リストを作成する
リストを作成する場合は、「リスト

The screenshot shows the 'Maintenance Notification List Creation' screen. It consists of several steps: STEP1 (Company selection), STEP2 (Date range selection), STEP3 (Product selection), STEP4 (Customer ranking selection), STEP5 (Other conditions selection), STEP6 (Inspection expiration date format selection), and STEP7 (Confirmation for list creation). A red dashed box highlights the 'List creation' checkbox in the bottom right corner of the screen.

「表示」を選択するとダイアログが表示されます。



OK

を選択するとメンテ告知リストが作成できます。

5. PC版ConnecPit

⑧メンテ告知リストを作成する（つづき）

3

メンテ告知リストの下部の件数がリンク表示されます。
(選択できるようになります)

リンクになっている数字を選択してください。

4	0	0	0
4	0	0	0
4	0	0	0
4	0	0	0

STEP4: 購客のランクで絞り込むことができます。
購客ランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STEP5: その他条件で絞り込むことができます。
絞り込み (その他条件) 法人除外 TEL不可除外 DM不可除外

STEP6: 車検満了日形式を選択してください。
車検満了日形式 年月 (例: 2023/01) 年月日 (例: 2023/01/31) ※日が未入力の場合は、01日で出力されます。

STEP7: リストを出力する場合はチェックを入れてください。※条件を確認するだけの場合はチェックを外してください。
リスト作成 リストを作成する
リストを作成する場合は、「リストを作成する」をONにし「表示ボタン」をクリック後、件数リンクをクリックしてください。
リスト作成の上総件数は43000件です。

表示

■オイル 購入件数

項目	合計	2018	2019
1 住所あり件数 【DMリスト】	0	0	0
2 電話番号あり件数 【TELリスト】	0	0	0
3 住所、電話番号両方あり件数 【DM、TELリスト】	0	0	0
4 登録率	100%	0	0

※登録率 = (1)住所、電話番号あり件数 / (2)対象件数

4

作成したメンテ告知リスト画面が表示されます。
(過去に作成したリストがある場合は、一覧表示されます)

リストの「対象リスト」を選択すると内容の確認ができます。

件数	対象リスト	公開	削除	ダウンロード	シール印刷
4	対象リスト	公開	削除	DL	273.pdf

メンテ告知リスト

会社名: 00001/T昭和シェル株式会社_神奈川事業部1

本部名:

支店名:

店舗: 00001/テモSS

告知リスト作成年月: 2019年1月 ~ 2019年12月

表示

出力ID	年月	会社名 対象店舗	告知名 (有効期限)	商品	区分	作成日時	車検実施数	車検実施率	来店件数	対象件数	公開	削除	ダウンロード	シール印刷
1	2019年1月	00001/テモSS		オイル	購入	2019/01/10 21:11	2	50%	0	0	対象リスト	削除	DL	273.pdf
2	2019年2月	00001/テモSS		オイル	購入	2019/02/10 21:11	2	50%	0	0	対象リスト	削除	DL	273.pdf
3	2019年3月	00001/テモSS		オイル	購入	2019/03/10 21:11	2	50%	0	0	対象リスト	削除	DL	273.pdf
4	2019年4月	00001/テモSS		オイル	購入	2019/04/10 21:11	2	50%	0	0	対象リスト	削除	DL	273.pdf
5	2019年5月	00001/テモSS		オイル	購入	2019/05/10 21:11	2	50%	0	0	対象リスト	削除	DL	273.pdf
6	2019年6月	00001/テモSS		オイル	購入	2019/06/10 21:11	2	50%	0	0	対象リスト	削除	DL	273.pdf
7	2019年7月	00001/テモSS		オイル	購入	2019/07/10 21:11	2	50%	0	0	対象リスト	削除	DL	273.pdf
8	2019年8月	00001/テモSS		オイル	購入	2019/08/10 21:11	2	50%	0	0	対象リスト	削除	DL	273.pdf
9	2019年9月	00001/テモSS		オイル	購入	2019/09/10 21:11	2	50%	0	0	対象リスト	削除	DL	273.pdf
10	2019年10月	00001/テモSS		オイル	購入	2019/10/10 21:11	2	50%	0	0	対象リスト	削除	DL	273.pdf
11	2019年11月	00001/テモSS		オイル	購入	2019/11/10 21:11	2	50%	0	0	対象リスト	削除	DL	273.pdf
12	2019年12月	00001/テモSS		オイル	購入	2019/12/10 21:11	2	50%	0	0	対象リスト	削除	DL	273.pdf

※「削除」はリストの削除、シール印刷の列のファイル名のリンクは宛名印刷フォーマットでPDFファイルを作成します。

!

メンテ告知リストの説明は以下の手順をご参照ください。

※車検告知リストの作成方法と同じです。

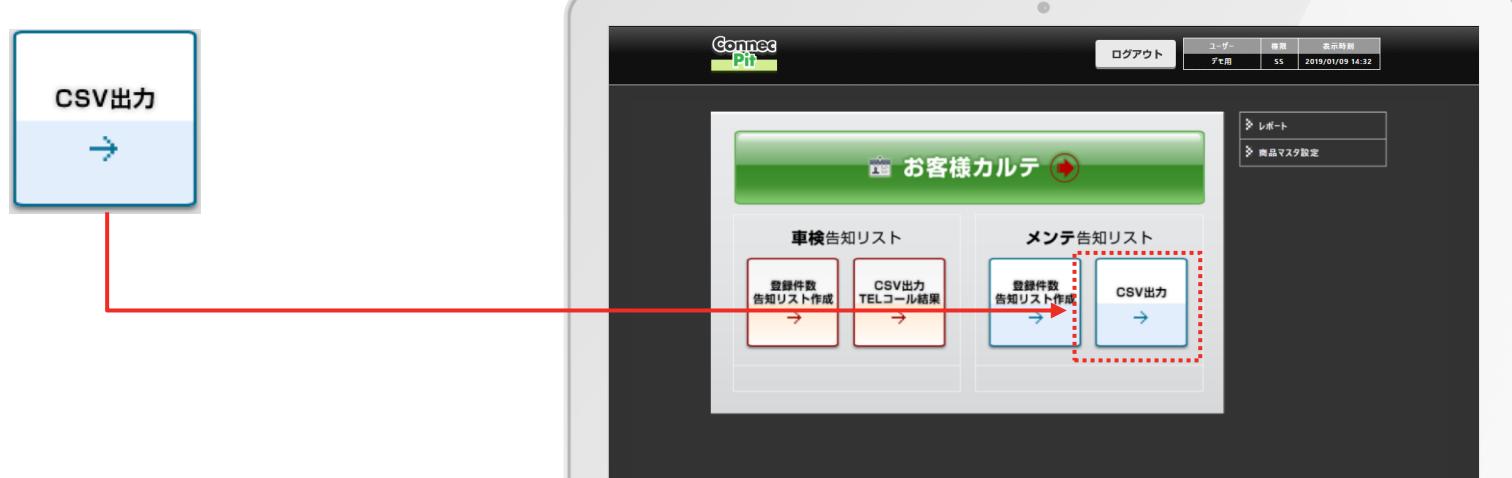
(手順 5. PC版ConnecPit ⑥車検告知リストを作成する 4)

⑨作成済みのメンテ告知リストを確認する

1

作成済みのメンテ告知リストの確認、CSV出力をします。

「登録件数 告知リスト作成」を選択します。



2

作成済みのメンテ告知リスト画面が表示されます。

リストの「対象リスト」を選択すると内容の確認ができます。



!

メンテ告知リストの説明は以下の手順をご参照ください。

※車検告知リストの作成方法と同じです。

(手順 5. PC版ConnecPit ⑥車検告知リストを作成する 4)

6. 独自商品追加機能

本機能は特約店権限のアカウントのみの操作となります。
SS権限のアカウントではご利用いただくことはできません。

本機能で追加した商品はDLR商品コードを持たないため
QRコードによるPOS連携はできませんのでご注意ください。
あくまでもConnecPit上でのみ、扱うことができる商品です。

6. 独自商品追加機能

①独自商品登録画面を表示する

1

PC版ConnecPit トップ画面より、「商品マスタ追加」を選択します。

「特約店権限アカウント」でログインしている場合のみ、「商品マスタ追加」ボタンが表示されます。
「SS権限アカウント」では表示されません。



2

独自商品の登録方法選択画面が表示されます。
2つの方法で登録することができます。

「商品一括登録」

複数商品を複数店舗に一括で登録ができます。
エクセルファイルアップロードでの一括登録を行うことができます。
また、複写機能を使って複数店舗に同じ商品登録を行うことができます。

「店舗個別登録」

商品を一つ一つ、店舗ごとに登録・削除することができます。



6. 独自商品追加機能

②独自商品を追加する（商品一括登録）

1

商品一括登録画面が表示されます。

（手順 7. 独自商品追加機能 ①独自商品登録画面を表示する 2 にて、商品一括登録を選択した場合）

一括登録手順は以下のとおりです。

1. いずれかの店舗に独自商品を一括登録します。
2. 登録済み店舗の独自商品を他店舗へ複写します。

①専用フォーマット（Excel）をダウンロードできます。

独自商品を一括登録するための専用フォーマットです。

1回で1,000件までアップロードできるファイル仕様になっています。

②一括登録する店舗を選択します。

独自商品を一括登録する店舗をプルダウンの中から選択してください。

③一括登録するファイルを選択してアップロードします。

①の専用フォーマットファイルの場所をご指定（参照）してください。

その後、アップロードボタン選択で商品登録が始まります。

※環境によりますが、最大1,000件の商品登録で1分程度の処理時間が掛かる想定です。

④複写元の店舗を選択します。

複写元の店舗を選択します（次の⑤で、他の店舗へ独自商品を複写する元となる店舗です）。

※ここで選択した店舗の独自商品が未登録だった場合、⑤で登録する店舗も未登録状態になりますのでご注意ください。

③一括複写先の店舗を選択して複写実行ボタンを押下します。

複写する先の店舗を選択します。

「全店舗をチェック」にチェックすると表示されている店舗全店に自動でチェックされます。

その後、複写実行ボタン選択で複写が始まります。

6. 独自商品追加機能

③独自商品を追加する（店舗個別登録）

1

店舗個別登録画面が表示されます。

（手順 7. 独自商品追加機能 ①独自商品登録画面を表示する 2 にて、店舗個別登録を選択した場合）

店舗個別登録は、店舗ごとに、商品を一つ一つ登録または削除することができます。一括登録した情報を編集することも可能です。

1. プルダウンから店舗を選択して検索ボタンを選択します。

2. 独自商品を追加したい項目の設定を選択します。

6. 独自商品追加機能

③独自商品を追加する（店舗個別登録）（つづき）

2

商品登録画面が表示されます。

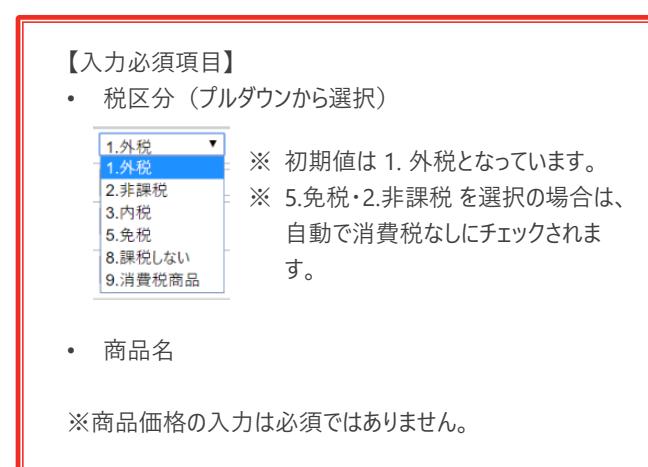
（独自商品が未登録の場合は、商品は何も表示されません。）

商品追加を選択します。



3

入力必須項目の情報を入力し、登録ボタンを選択します。



4

登録された商品が表示されます。

登録した商品を修正したい場合は「設定」を、削除したい場合は「削除」を選択してください。



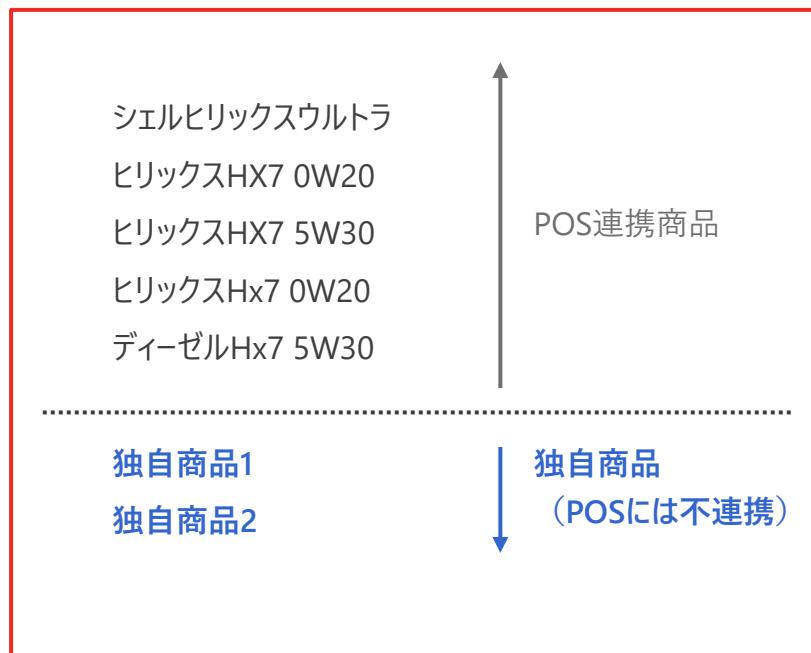
6. 独自商品追加機能

④追加した独自商品の見え方について

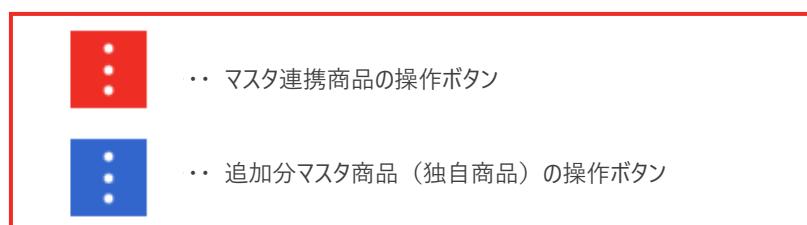
1

追加した独自商品は、ドラムロールの最下部に表示されます。

追加した独自商品は、ConneCpit上のドラムロールでは
POSに連携される商品の下部分の表示されます。



追加した独自商品とPOS連携商品とでは、操作のボタンの色が異なります。



※独自商品が見積・受注明細に追加された場合のみ、凡例が表示されます。

POS連携用QRコードで連携される商品です。

POSに連携されない商品です。

!

本機能で追加した商品はDLR商品コードを持たないため、QRコードによるPOS連携はできませんのでご注意ください。あくまでもConneCpit上でのみ、扱うことができる商品です。

6. 独自商品追加機能

⑤独自商品はPOSに連携されない旨の表示について

!

追加した独自商品は、POSには連携されませんのでご注意ください。

商品明細に独自商品が含まれた受注書内で

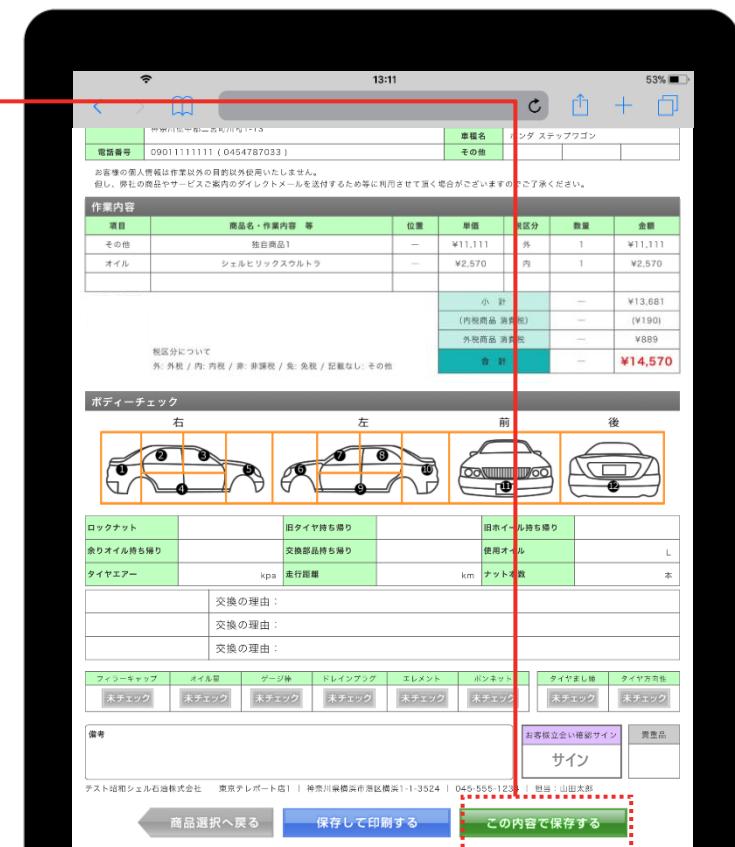
この内容で保存する

ボタンを押下します。

独自商品はPOSには連携されない旨の
ダイアログが表示されます。

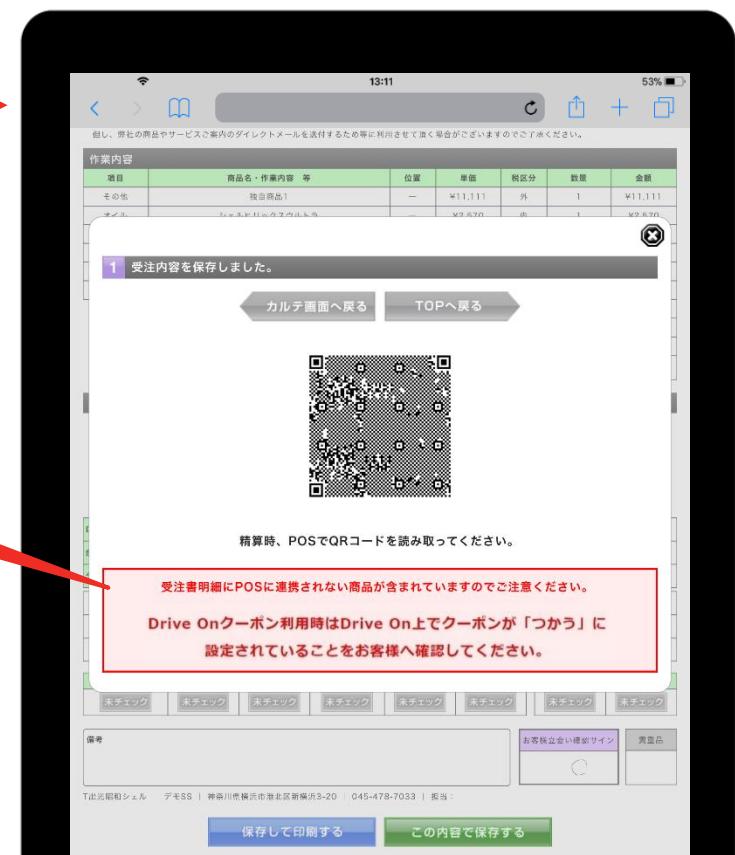


「確認」を押下するとPOS連携用のQRコードが表示されます。



QRコードが表示されているダイアログ内の注意書きにも
独自商品はPOSには連携されない旨の表記がされています。

受注書明細にPOSに連携されない商品が含まれていますのでご注意ください。
Drive Onクーポン利用時はDrive On上でクーポンが「つかう」に
設定されていることをお客様へ確認してください。



!

本機能で追加した商品はDLR商品コードを持たないため、QRコードによるPOS連携はできませんの
でご注意ください。あくまでもConnecPit上でのみ、扱うことができる商品です。

7. タイヤマスタ機能

本機能は特約店権限のアカウントのみの操作となります。
SS権限のアカウントではご利用いただくことはできません。

本機能で追加した商品はDLR商品コードを持たないため
QRコードによるPOS連携はできませんのでご注意ください。
あくまでもConnecPit上でのみ、扱うことができる商品です。

7. タイヤマスタ機能

①タイヤマスタ登録画面を表示する

1

PC版ConnecPit トップ画面より、「タイヤマスタ追加」を選択します。

「特約店権限アカウント」でログインしている場合のみ、「タイヤマスタ追加」ボタンが表示されます。
「SS権限アカウント」では表示されません。



2

タイヤマスタの登録方法選択画面が表示されます。
2つの方法で登録することができます。

「商品一括登録」

複数商品を複数店舗に一括で登録ができます。
エクセルファイルアップロードでの一括登録を行うことができます。
また、複写機能を使って複数店舗に同じ商品登録を行うことができます。

「店舗個別登録」

商品を一つ一つ、店舗ごとに登録・削除することができます。



7. タイヤマスタ機能

②タイヤマスタに商品を追加する（商品一括登録）

1

商品一括登録画面が表示されます。

（手順 8. タイヤマスタ機能 ①タイヤマスタ登録画面を表示する 2 にて、商品一括登録を選択した場合）

一括登録手順は以下のとおりです。

1. いずれかの店舗にタイヤマスタを一括登録します。
2. 登録済み店舗のタイヤマスタを他店舗へ複写します。

①専用フォーマット（Excel）をダウンロードできます。

タイヤマスタに一括登録するための専用フォーマットです。

1回で5,000件までアップロードできるファイル仕様になっています。

②一括登録する店舗を選択します。

タイヤマスタに一括登録する店舗をプルダウンの中から選択してください。

③一括登録するファイルを選択してアップロードします。

①の専用フォーマットファイルの場所をご指定（参照）してください。

その後、アップロードボタン押下で商品登録が始まります。

※環境によりますが、最大5,000件の商品登録で4分30秒程度の処理時間が掛かる想定です。

④複写元の店舗を選択します。

複写元の店舗を選択します（次の⑤で、他の店舗へタイヤマスタを複写する元となる店舗です）。

※ここで選択した店舗のタイヤマスタが未登録だった場合、⑤で登録する店舗も未登録状態になりますのでご注意ください。

⑤一括複写先の店舗を選択して複写実行ボタンを押下します。

複写する先の店舗を選択します。

「全店舗をチェック」にチェックすると表示されている店舗全店に自動でチェックされます。

その後、複写実行ボタン押下で複写が始まります。

1. タイヤマスタの入力フォーマットをダウンロードして収集してください。

2. タイヤマスタを一括で登録する店舗を選んでください。

3. タイヤマスタを複数で一括登録する店舗を選んでください。
複写対象で選択した店舗のタイヤマスタを複写対象の店舗に上書きします。
複写対象の店舗のタイヤマスタが未登録だった場合、登録対象店舗も未登録状態になりますので、ご注意ください。

4. プルダウン選択

5. チェック選択

7. タイヤマスタ機能

③タイヤマスタに商品を追加する（店舗個別登録）

1

店舗個別登録画面が表示されます。

（手順 8. タイヤマスタ機能 ①タイヤマスタ登録画面を表示する **2** にて、店舗個別登録を選択した場合）

店舗個別登録は、店舗ごとに、商品を一つ一つ登録または削除することができます。一括登録した情報を編集することも可能です。

1. プルダウンから店舗を選択して検索ボタンを選択します。

2. 中カテゴリ追加を選択で中カテゴリの追加ができます。

2

中カテゴリ登録画面が表示されます。

中カテゴリコード2桁（50以降の数値）、
中カテゴリ名は15文字以内で入力し、登録ボタンを選択して
ください。

※中カテゴリコードは必ず 50 より大きい数値をお使いください。

7. タイヤマスタ機能

③タイヤマスタに商品を追加する（店舗個別登録）（つづき）

3

商品登録をします。
中カテゴリを選択し、商品一覧ページを表示させます。

1. タイヤマスタ商品を追加したい項目の設定を選択します。



2. 商品追加を選択します。



4

商品登録画面が表示されます。
(タイヤマスタが未登録の場合は、商品は何も表示されません。)

入力必須項目の情報を入力し、登録ボタンを選択します。

【入力必須項目】

- 税区分（プルダウンから選択）
1.外税
2.非課税
3.内税
4.免税
5.課税しない
6.消費税商品
- ※ 初期値は 1. 外税となっています。
- ※ 5.免税・2.非課税を選択の場合は、自動で消費税なしにチェックされます。

- タイヤ種別（プルダウンから選択）
- タイヤシリーズ
- 商品名

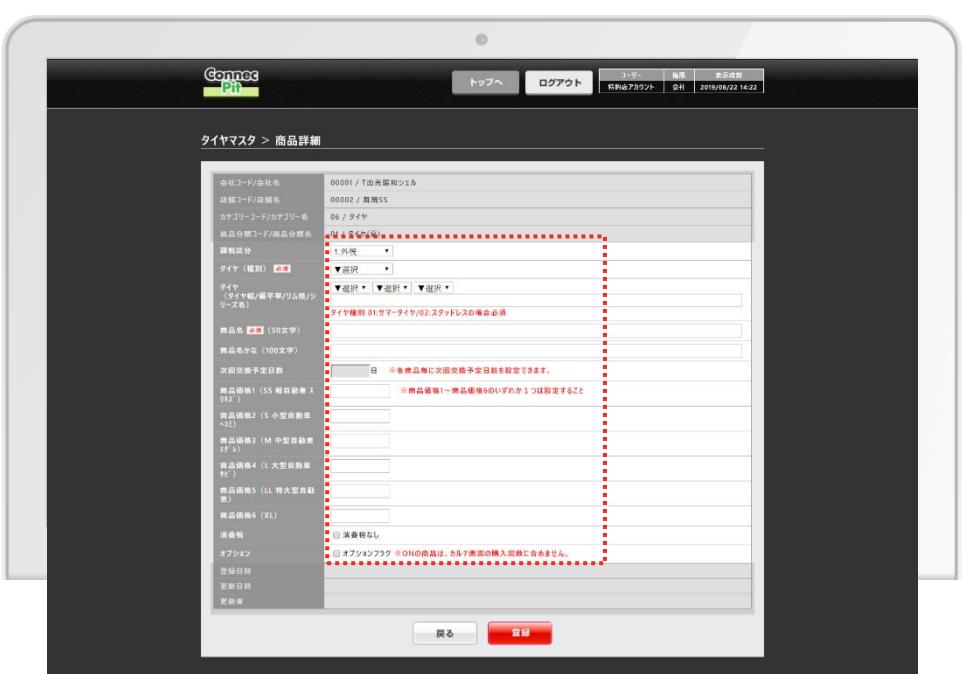
※商品価格の入力は必須ではありません。

※各商品毎に次回交換予定日を設定できます。

※商品価格1～商品価格6のいずれか1つは設定すること

※オプションフラグONの商品は、カート画面の購入回数に含めません。

戻る 登録



7. タイヤマスタ機能

③タイヤマスタに商品を追加する（店舗個別登録）（つづき）

4

登録された商品が表示されます。

登録した商品を修正したい場合は「設定」を、削除したい場合は「削除」を選択してください。



※削除の場合は、ダイアログが出現します。



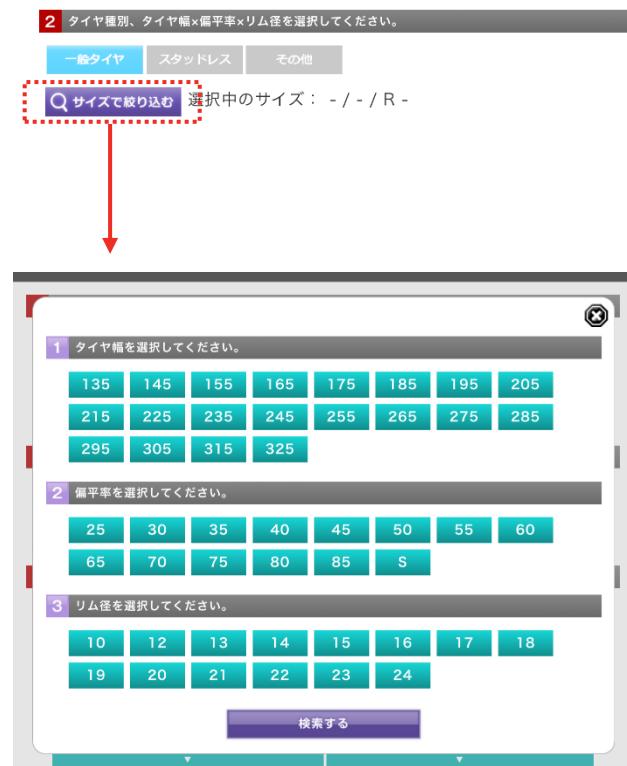
7. タイヤマスタ機能

④タイヤマスタ商品の絞り込み機能について

1

タイヤマスタ商品は、絞り込み機能を利用できます。

タイヤ種別を選択した後、サイズで絞り込みボタンを押下で
タイヤ幅、偏平率、リム径で絞り込むことができます。



※タイヤマスタ登録で、タイヤ種別、タイヤ幅、偏平率、リム径を登録している商品に限ります。

追加したタイヤマスタ商品とPOS連携商品とでは、操作のボタンの色が異なります。



… マスター連携商品の操作ボタン



… 追加分マスター商品 (タイヤマスタ商品) の操作ボタン

※タイヤマスタ商品が見積・受注明細に追加された場合のみ、凡例が表示されます。

… POS連携用QRコードで連携される商品です。

… POSに連携されない商品です。

本機能で追加した商品はDLR商品コードを持たないため、QRコードによるPOS連携はできませんのでご注意ください。あくまでもConnecPit上でのみ、扱うことができる商品です。

!

7. タイヤマスタ機能

⑤タイヤマスタ商品はPOSに連携されない旨の表示について



追加したタイヤマスタ商品は、POSには連携されませんのでご注意ください。

商品明細にタイヤマスタ商品が含まれた受注書内で

この内容で保存する

ボタンを押下します。

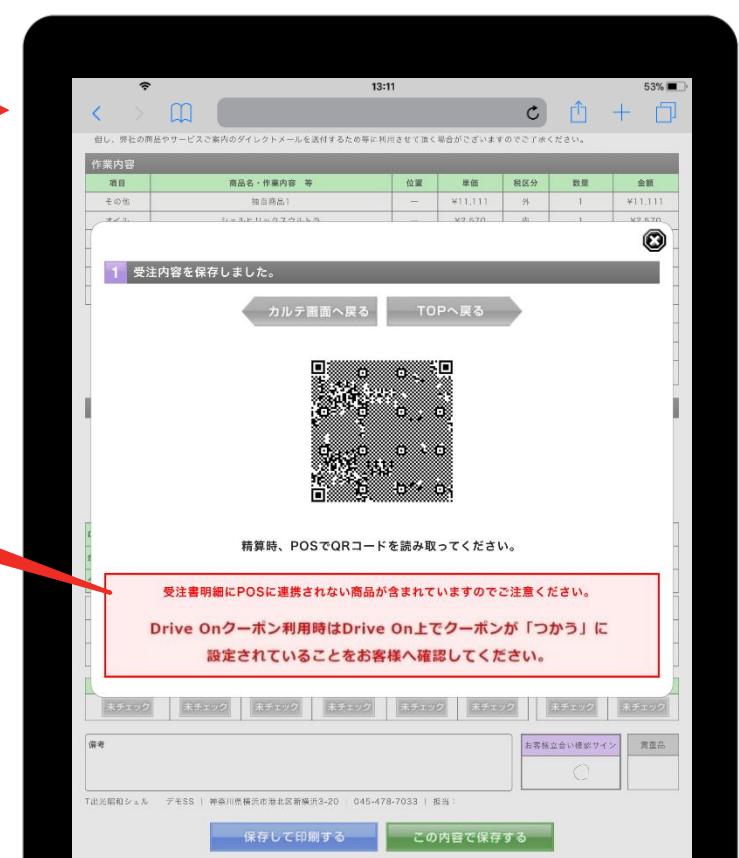
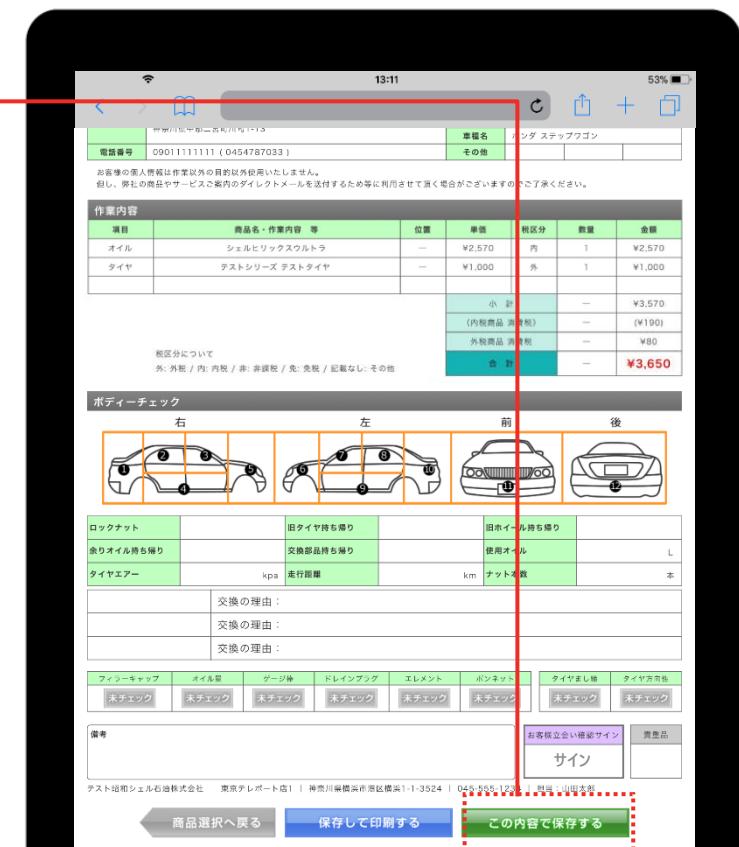
タイヤマスタ商品はPOSには連携されない旨の
ダイアログが表示されます。



「確認」を押下するとPOS連携用のQRコードが表示されます。

QRコードが表示されているダイアログ内の注意書きにも
タイヤマスタ商品はPOSには連携されない旨の表記がされています。

受注書明細にPOSに連携されない商品が含まれていますのでご注意ください。
Drive Onクーポン利用時はDrive On上でクーポンが「つかう」に
設定されていることをお客様へ確認してください。



本機能で追加した商品はDLR商品コードを持たないため、QRコードによるPOS連携はできませんの
でご注意ください。あくまでもConnecPit上でのみ、扱うことができる商品です。

8. 他店共有機能

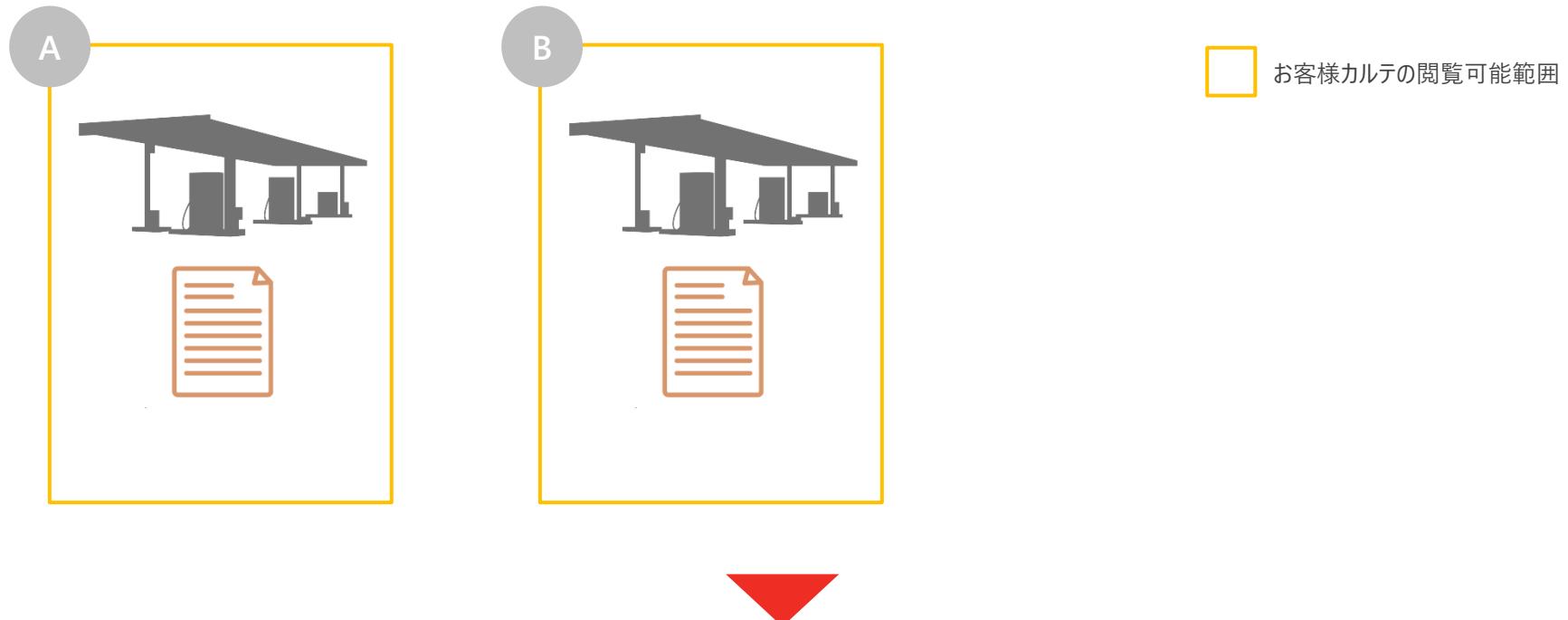
本機能は特約店権限のアカウントのみの操作となります。
SS権限のアカウントではご利用いただくことはできません。

8. 他店共有機能

①機能概要（カルテの閲覧範囲）

他店共有機能OFF

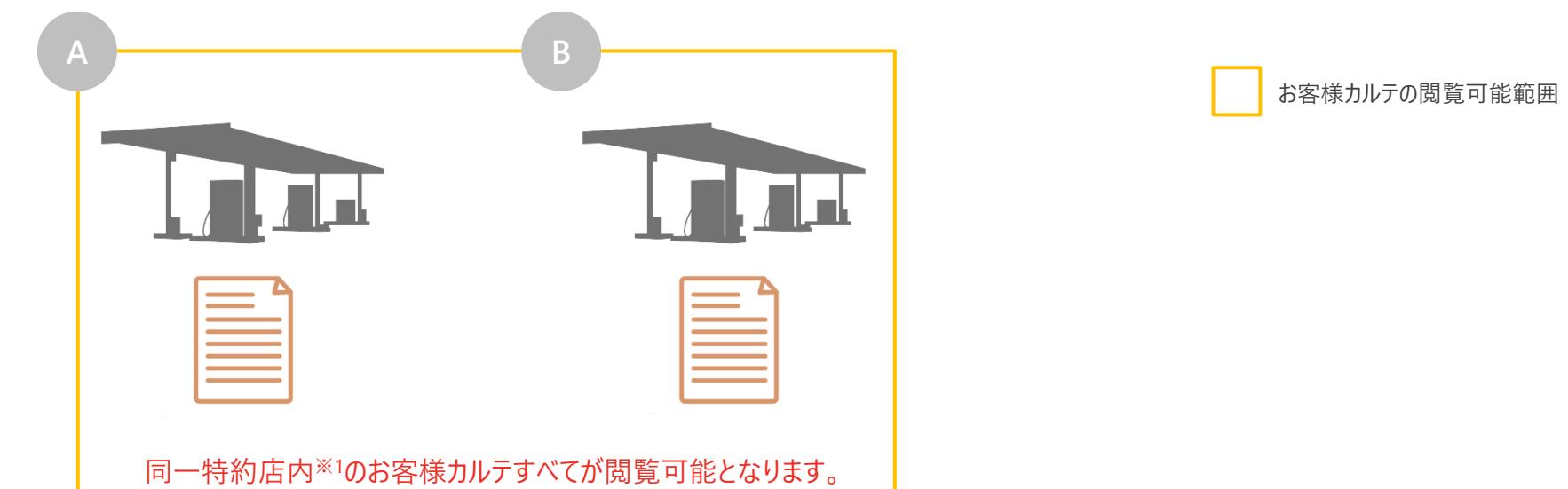
お客様カルテは、それぞれの店舗に紐付いた分のみ閲覧することができ、系列店であっても他店舗のお客様カルテの閲覧はできません。



他店共有機能ON ※機能実装後すべての店舗が対象

他店共有機能を利用すると、自店舗および系列店舗に紐付いているカルテのすべてを閲覧することができます（例: A店のConnecPitでB店に紐付いているすべてのお客様カルテを閲覧可能です）。閲覧範囲は、同一特約店内※1となります。

※1 同一特約店コード内（同一チャネルコード上5ヶタ）



後述する名寄せ処理前の場合、各店舗にカルテが紐付いている状態となりますので、同一人物のカルテが複数店舗に紐付いている場合は、検索結果に同一人物カルテが複数表示されます。

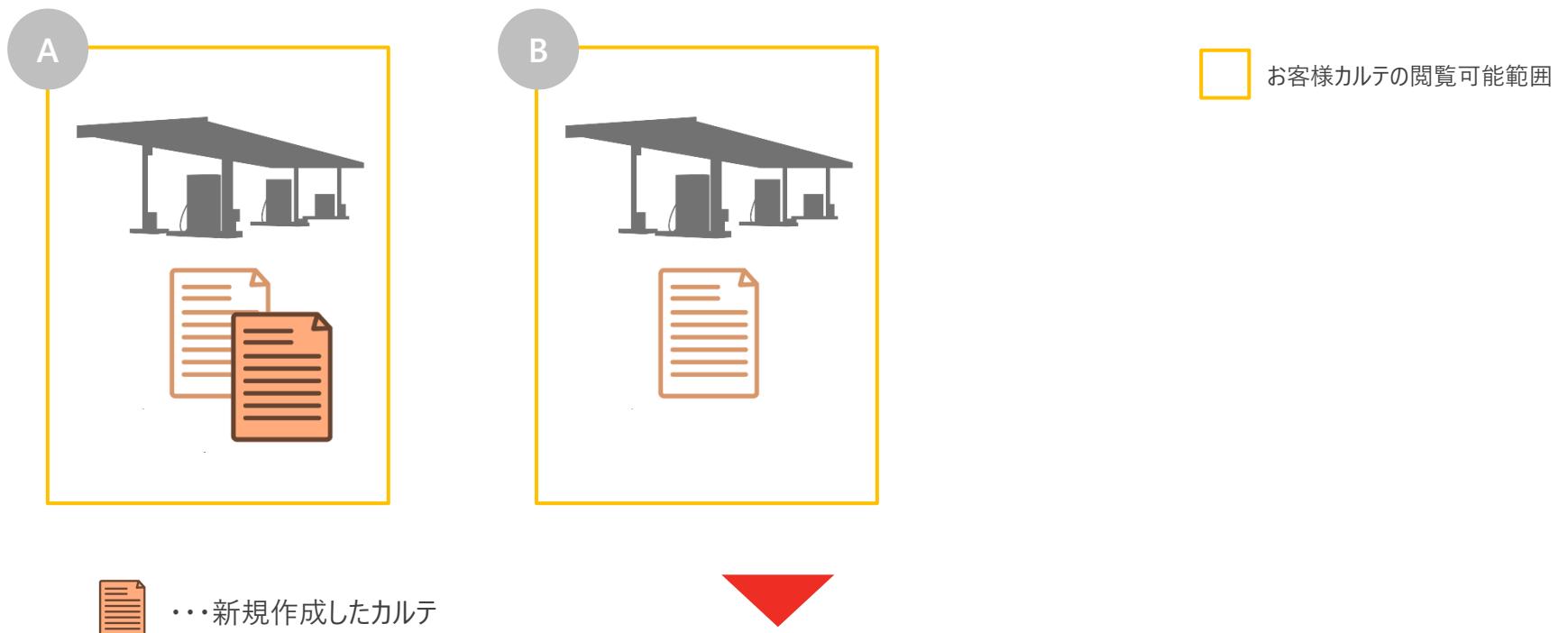
!

8. 他店共有機能

②機能概要（カルテの紐付き）

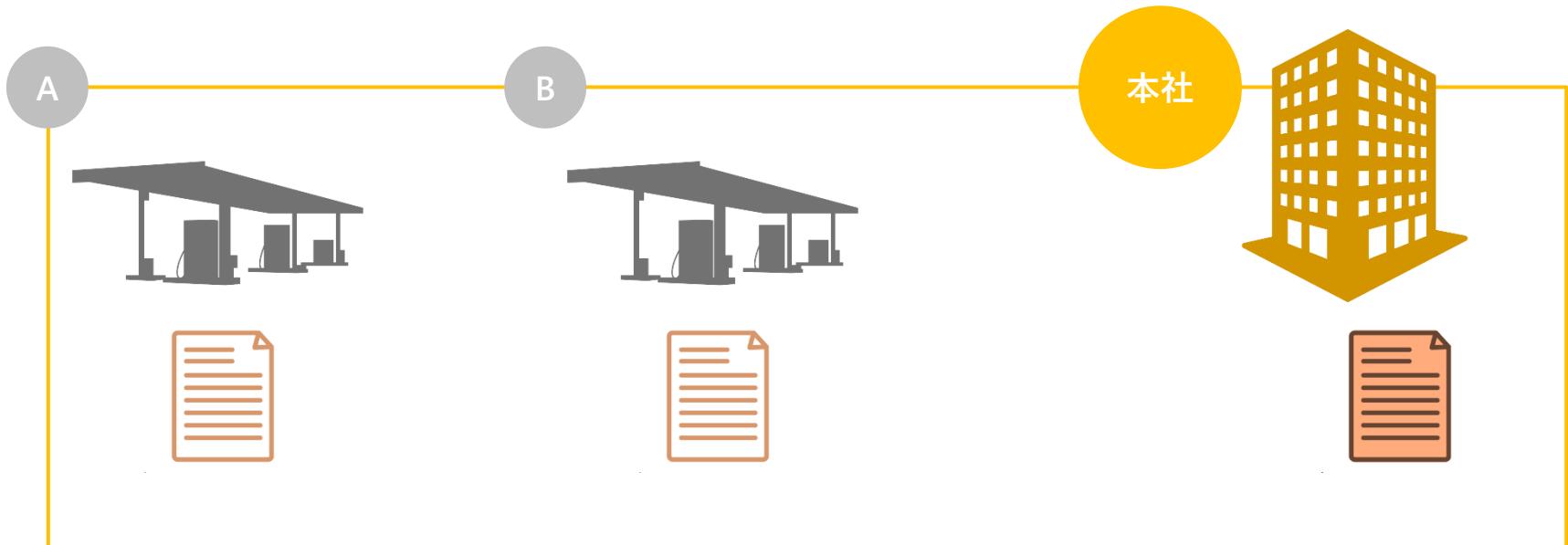
他店共有機能OFF

お客様カルテは、新規作成を行った店舗に紐付きます。たとえ同一人物であっても作成した店舗が異なると別々のお客様カルテとして登録されます。



他店共有機能ON ※機能実装後すべての店舗が対象

他店共有機能を利用すると、新規作成したお客様カルテは本社に自動で紐付くことになります。
本機能ご利用前に各店舗に紐付いているカルテは、後述する名寄せ処理を利用することにより本社に紐付くことになります。
※レポートの顧客登録数デイリーレポートは、カルテ作成店舗情報をカウントしていますので、紐付けが変わったとしても影響はありません。



! 本機能利用後、本社に紐付いたお客様カルテを各店舗に紐付けることはできません。

8. 他店共有機能

③機能概要（名寄せ処理のイメージ①）

名寄せ処理のイメージ

名寄せ処理は、同一特約店内※1に同一顧客が複数存在する場合に、一つのお客様カルテに集約します。対象は、電話番号やフル車番が重複しているお客様カルテとなり、名寄せ処理するかどうかを決めていただきます。情報が重複していないお客様カルテは自動で本社へ紐付きます。

※1 同一特約店コード内（同一チャネルコード上5ヶタ）

【名寄せ処理対象】

重複項目	名寄せ対象判定	備考
電話番号※2 + フル車番	○	同一人物の可能性が最も高い。 名寄せ処理する/しないをチェック式で表示し、チェック対象のみを処理する。
電話番号のみ※2	△	同一人物の可能性がある。 名寄せ処理する/しないをチェック式で表示し、チェック対象のみを処理する。
フル車番	△	名寄せ処理は非対象だが、上記重複項目による名寄せ処理を行った場合、自動で特約店へ紐付く。
重複なし	-	名寄せ処理は非対象だが、上記重複項目による名寄せ処理を行った場合、自動で特約店へ紐付く。

※2 電話番号は電話番号1、2のどちらかが同じ場合も含む。

【集約方法】

大項目情報	詳細項目	名寄せ処理時の集約方法
顧客情報	氏名、郵便番号、住所など	顧客単位で、情報の更新日が新しい情報を優先として保持。
	電話番号	電話番号単位で、情報の更新日が新しい情報を優先。 ※顧客単位ではないことが注意点
車両情報	フル車番、メーカー、車検満了日など	顧客情報(1)に対して、車両(n)を集約。 複数車両がある場合、複数紐付く。
メンテナンス履歴	見積書、受注書、点検チェックシートなど	車両単位で、施工店舗問わず、施行日が新しい順に集約。 ※どの店舗での施工かは確認可能。

!

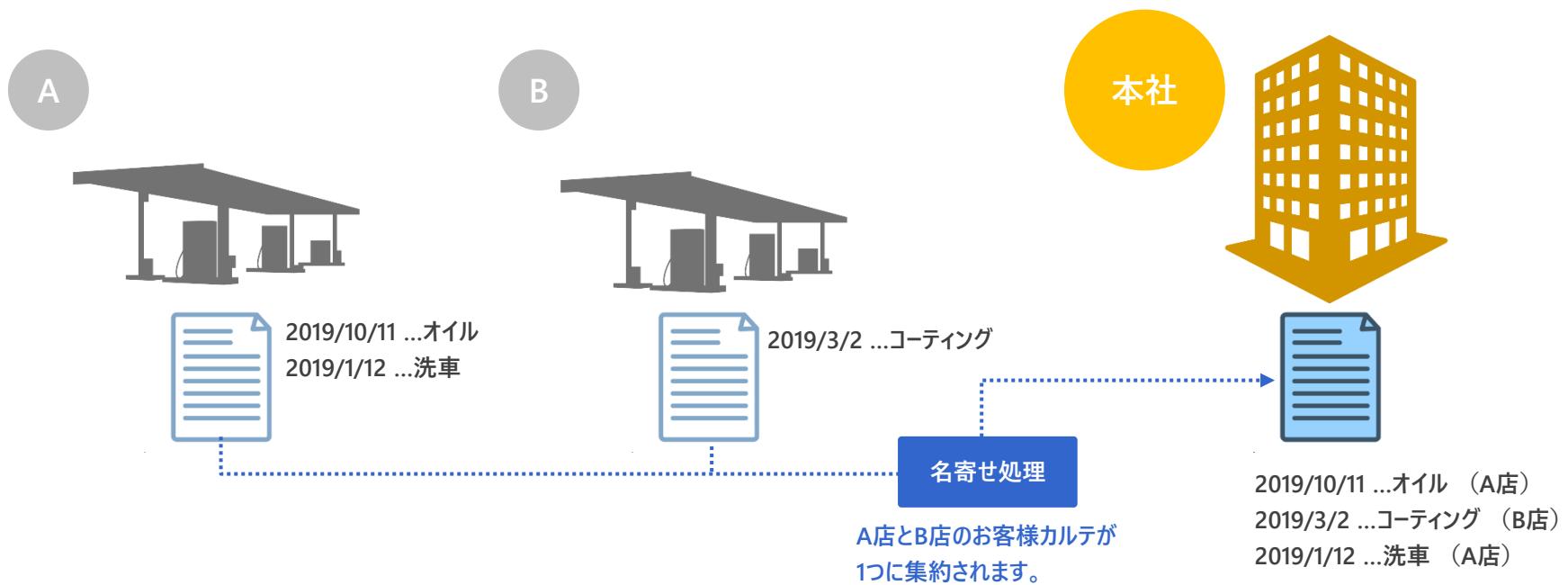
名寄せ処理後、本社に紐付いたお客様カルテを再び各店舗に紐付け戻すことはできません。
(重複していたカルテを集約後、再び複数のカルテに戻すことはできません。)

8. 他店共有機能

④機能概要（名寄せ処理のイメージ②）

【名寄せ処理例】

A店、B店に同一人物のお客様カルテが存在した場合

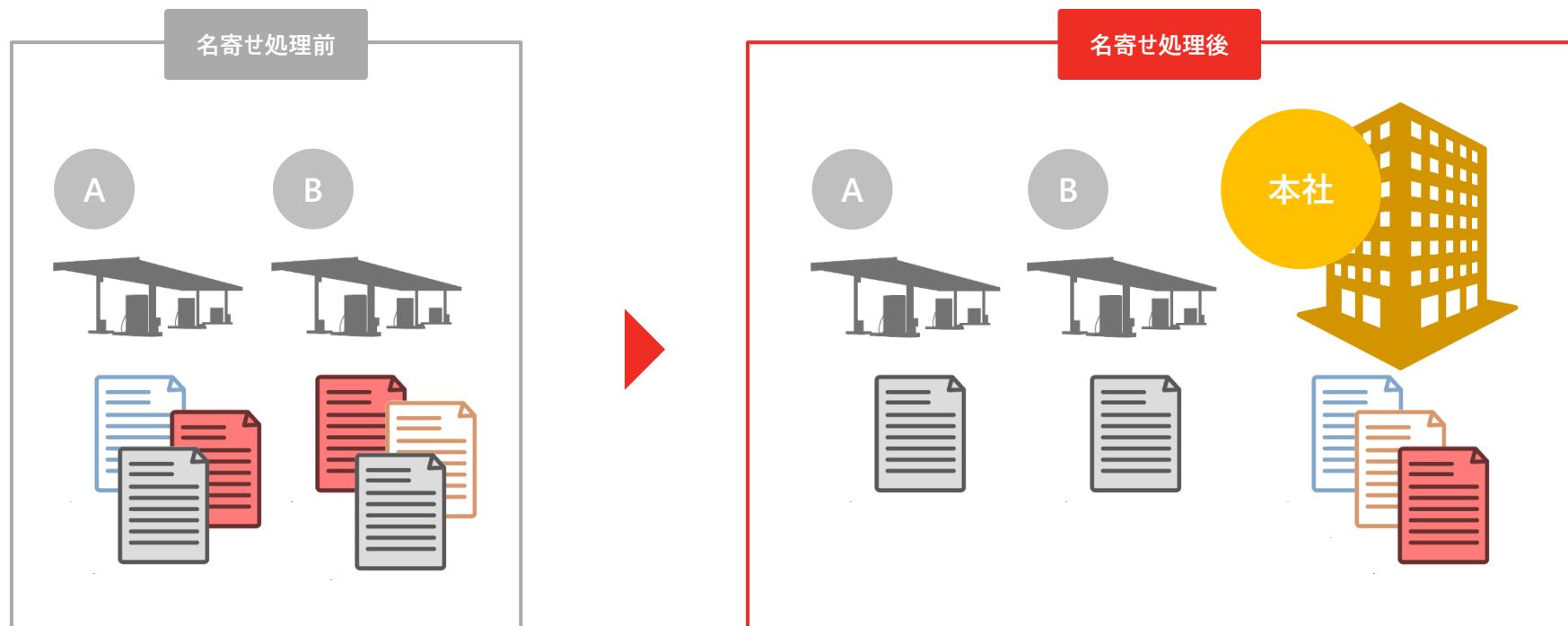


【重複の有無混在の場合の名寄せ処理例】

→重複なし

→重複あり（名寄せ未処理）

→重複あり（名寄せ処理済み）



名寄せ処理後、本社に紐付いたお客様カルテを再び各店舗に紐付け戻すことはできません。
(重複していたカルテを集約後、再び複数のカルテに戻すことはできません。)

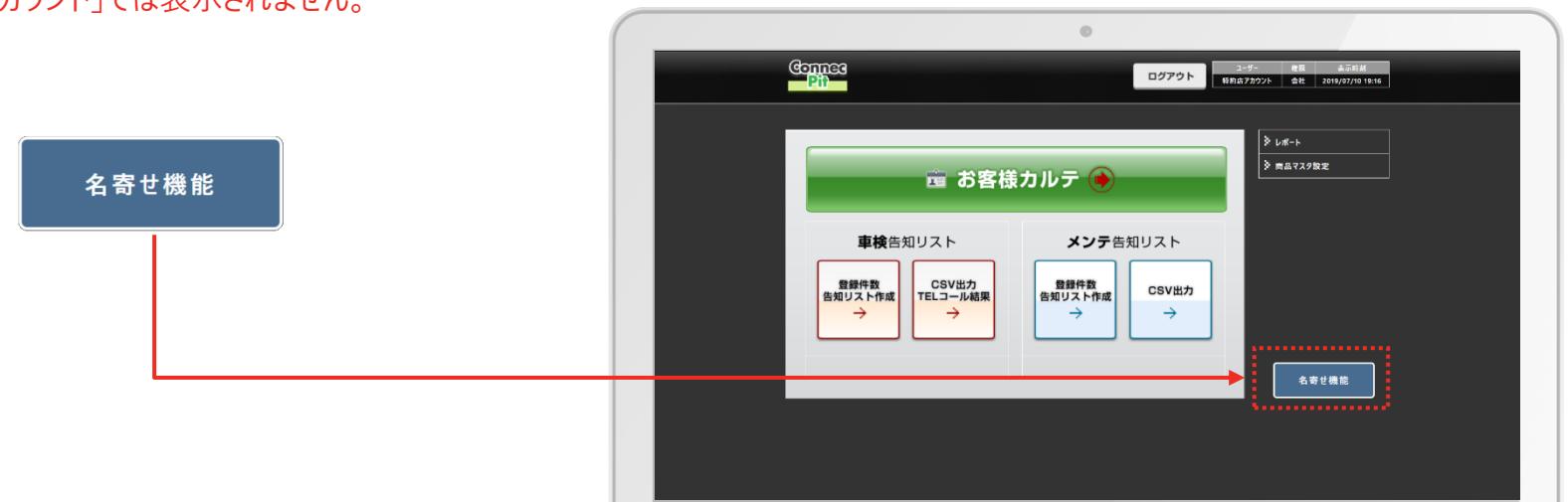
8. 他店共有機能

⑤名寄せ機能を利用する

1

PC版ConnecPit トップ画面より、「名寄せ機能」を選択します。

「特約店権限アカウント」でログインしている場合のみ、「名寄せ機能」ボタンが表示されます。
「SS権限アカウント」では表示されません。



2

名寄せ画面が表示されます。

「名寄せ対象」と「移行対象」の合計件数が表示されています。

- ・「名寄せ対象」 … 重複情報あり
- ・「移行対象」※ … 重複情報なし

※名寄せをした場合、自動で特約店へ移行します。

合計件数がリンク表示されていますので
名寄せ処理する数字を選択してください。
合計数が0件でも選択できます。



項目	合計
名寄せ対象	電話番号+フル車番重複 電話番号のみ重複 フル車番のみ重複
移行対象（重複除く）	デモSS 舞岡SS
※名寄せをした場合、移行対象は自動で特約店へ移行します。	

8. 他店共有機能

⑤名寄せ機能を利用する（つづき）

3

名寄せ処理選択画面が表示されます。

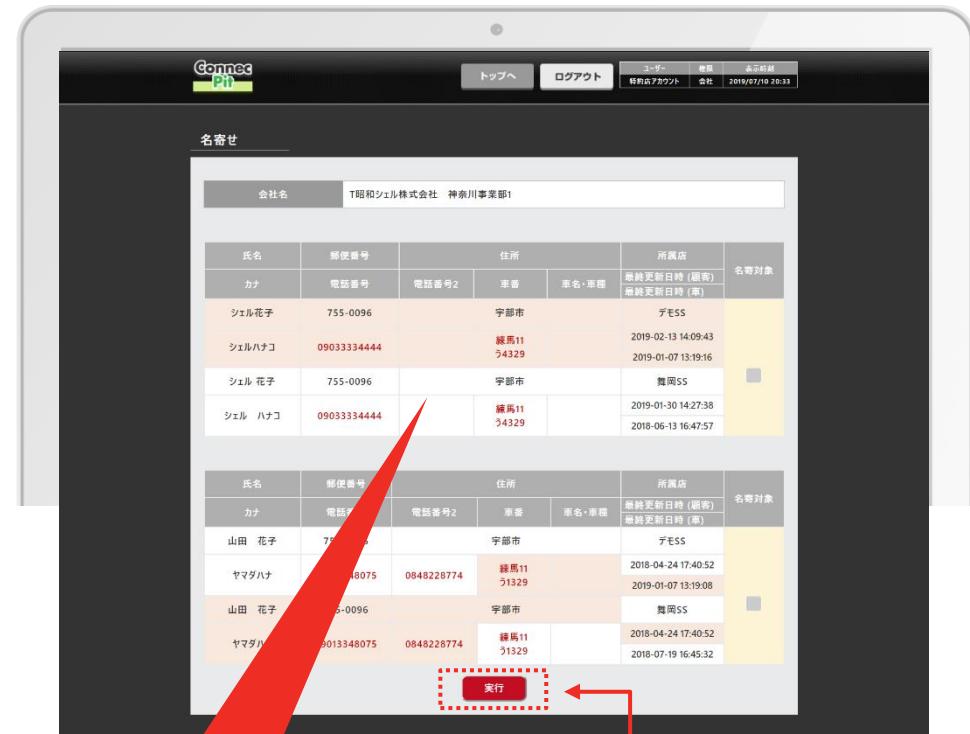
本ページは、前ページの「電話番号 + フル車番重複」の数字リンクを選択した画面イメージです。

赤文字 → 重複している情報

- (前画面で選択した重複対象によって異なります。)
- ・「電話番号 + フル車番重複」…電話番号とフル車番
 - ・「電話番号のみ重複」…電話番号のみ
 - ・「フル車番のみ重複」…フル車番のみ)

→ 集約後、保持される情報

(最終更新日が新しい情報が色塗りされています。)



会社名	名寄せ						
会社名	T昭和シェル株式会社 神奈川事業部1						
氏名	郵便番号	住所			所属店	名寄せ対象	
カナ	電話番号	電話番号2	車番	車名・車種	最終更新日時 (顧客)		最終更新日時 (車)
シェル花子	755-0096				宇部市	デモSS	
シェルハナコ	09033334444		練馬11 う4329			2019-02-13 14:09:43	2019-01-07 13:19:16
シェル 花子	755-0096				宇部市		
シェル ハナコ	09033334444		練馬11 う4329			2019-01-30 14:27:38	2018-06-13 16:47:57

氏名	郵便番号	住所			所属店	名寄せ対象	
カナ	電話番号	電話番号2	車番	車名・車種	最終更新日時 (顧客)		最終更新日時 (車)
山田 花子	755-0096				宇部市	デモSS	
ヤマダハナ	0903348075	0848228774	練馬11 う1329			2018-04-24 17:40:52	2019-01-07 13:19:08
山田 花子	755-0096				宇部市	舞岡SS	
ヤマダハナ	0903348075	0848228774	練馬11 う1329			2018-04-24 17:40:52	2018-07-19 16:45:32



氏名	郵便番号	住所			所属店	名寄せ対象
カナ	電話番号	電話番号2	車番	車名・車種	最終更新日時 (顧客)	
シェル花子	755-0096		宇部市		デモSS	
シェルハナコ	09033334444		練馬11 う4329		2019-02-13 14:09:43	2019-01-07 13:19:16
シェル 花子	755-0096		宇部市		舞岡SS	
シェル ハナコ	09033334444		練馬11 う4329		2019-01-30 14:27:38	2018-06-13 16:47:57

4

対象顧客を名寄せします。

確認後、名寄せする顧客のチェック欄にチェックを入れます。

その後、**実行** ボタン押下で名寄せ処理を行います。

重複対象が0件の場合は対象顧客が表示されませんので、実行ボタン押下のみで移行処理を行います。

!

実行ボタン押下後にキャンセルはできませんのでご注意ください。

8. 他店共有機能

③他店共有後のお客様カルテ表示の変更点（名寄せ処理後も含む）

1

お客様カルテ検索画面で紐付け先が確認できます。
本機能実装後は、担当者列が所属店舗列に変更となります。

- 「本社」 … 本機能ON後に作成したカルテ
- 「店舗名」 … 以前から存在しているカルテ

検索結果 : 4 件	
住所 車検	所属店舗
○	新横浜SS
×	
○	藤沢SS
○	
×	藤沢SS
×	
×	本社
×	

2

各見積・受注の作業実施店舗が確認できます。

お客様カルテは、紐付き店舗がどこであるかは関係なく、各見積・受注の作業実施履歴がどの店舗で行われたのかが確認できます。

区分	日付	商品	金額	車番／車名	アラート	実施店舗	表示	複写
見積	2019/08/21	コーティング	12,800	1112/ステップワゴン		藤沢SS	表示	見積書
見積	2019/08/20	オイル/コーティング	15,370	1112		藤沢SS	表示	見積書
受注	2019/05/25	オイル	770	1112		藤沢SS	表示	見積書
受注	2018/04/15	ワイパー	1,296	1112/アルトラパン		藤沢SS	表示	見積書
受注	2018/01/14	タイヤ	35,200	1112/アルトラパン		新横浜SS	表示	見積書
受注	2017/11/21	コーティング	12,800	1112/ステップワゴン		藤沢SS	表示	見積書

8. 他店共有機能

⑥名寄せ処理したお客様カルテ表示の変更点

1

お客様カルテ検索画面で紐付け先が確認できます。
本機能実装後は、担当者列が所属店舗列に変更となります。

- ・「本社」 … 他店共有機能ON後に作成したカルテ
または、名寄せ処理したカルテ
 - ・「店舗名」 … 以前から存在しているカルテ

検索結果：4 件	
住所 車検	所属店舗
○	新横浜SS
×	
○	藤沢SS
○	
×	藤沢SS
×	
×	本社
×	



2

各見積・受注の作業実施店舗が確認できます。

お客様カルテは、紐付き店舗がどこであるかは関係なく、各見積・受注の作業実施履歴がどの店舗で行われたのかが確認できます。

担当:	所属店舗: 藤沢SS								
コヤナギ テツオ 小柳 鉄雄様									
 09011111111	 0454787033								
 〒2590125 神奈川県中郡二宮町川勾									
		スズキ アルトラバッソ 湘南506 11-12							
区分	日付	商品	金額	車番/車名	アラート	実施店舗	表示	複写	
見積	2019/08/21	コーディング	12,800	1112/ステップワゴン		藤沢SS	 表示	 見積書	 受注書
見積	2019/08/20	オイル/コーディング	15,370	1112		藤沢SS	 表示	 見積書	 受注書
受注	2019/05/25	オイル	770	1112		藤沢SS	 表示	 見積書	 受注書
受注	2018/04/15	ワイヤー	1,296	1112/アルトラバッソ		藤沢SS	 表示	 見積書	 受注書
受注	2018/01/14	タイヤ	35,200	1112/アルトラバッソ		新横浜SS	 表示	 見積書	 受注書
受注	2017/11/21	コーディング	12,800	1112/ステップワゴン		藤沢SS	 表示	 見積書	 受注書

