## [取引先情報] 4-7

## 取引先情報を取り込む

取引先が本システム(CLEAS)をご利用している場合、取引先が「自社情報ダウンロード」した情報をデータで取り込むことができます。本操作は事前に取引先よりダウンロードしたデータをメール等により受け取っていることが必要です。



1. 取引先のデータを用意する

本システムを利用して"自社情報をダウンロード"した際作成される「own」から始まるエクセルに似たファイル(CSV ファイル)はシステム利用者の間でやりとすることができます。あらかじめ取引先より自社情報をダウンロードしてもらい、データを受領してください。

操作の際分かりやすくする為に受領したデータは一度デスクトップに保存してくだ さい。



## 2. 取引先のデータを取り込む

	1	① サイドバーよ	い 取引先	行報 7	ドタンを	押す。
□ 取引先情報   企業マイページ   CLE ×	< +				-	_ ×
← → C û ⊡ https://	/test.cleas.jp/system	ı/customer/		Q 7	€ @	• …
□ 音楽 □ 仕事 □ PB □ CLEASF	トフォーム <u>C</u> ログイン	CLEAS				Eの他のお気に入り BL A
CLEAS マイページ 取引先付	マイページ 取引先情報			demor€ 🗆	グイン中 ログアウト	Ver.1.0
<ul> <li>२१९-७</li> </ul>	取引先情報	十新規取引先	を追加			
1 取引先情報						
	検索		50音検索			
▲ 請求情報	略称		あ か さ た い き し ち	なはま	やらわり	
自社情報	電話番号 0000-0	00-0000	うくすつ	1 1 & a	ゆるを	
? ~JL7			おこそと	のほも。	1 3 h	
Ŭ		Q. #素	リセット			
		すべて 顧客	同業者		その他	
	取引先一覧			20	~	
	名称	住所				
	行政 太郎	東京都千代田区霞が閏〇丁目〇番〇号	11-1111-1111	詳細 削除	取り込む	
	株式会社 行政建設	東京都新宿区西新宿〇丁目〇番〇号	22-2222-2222	詳細的除	取り込む	
	日本行政書士事務所	大阪府大阪市中央区大手前〇丁目〇番〇号	33-3333-3333	詳細創除	取り込む	
	取引先情報の取り込	ъ				
	ファイルの選択	レが選択されていません				
	×	Q 取り込	đ			
各種帳票						
あ問い合わせ		Complete @ CLEAS All Biothic Boursed				1
						<b>v</b>
		N				
		ファイ	ルの選択	ボタン	を押す。	





