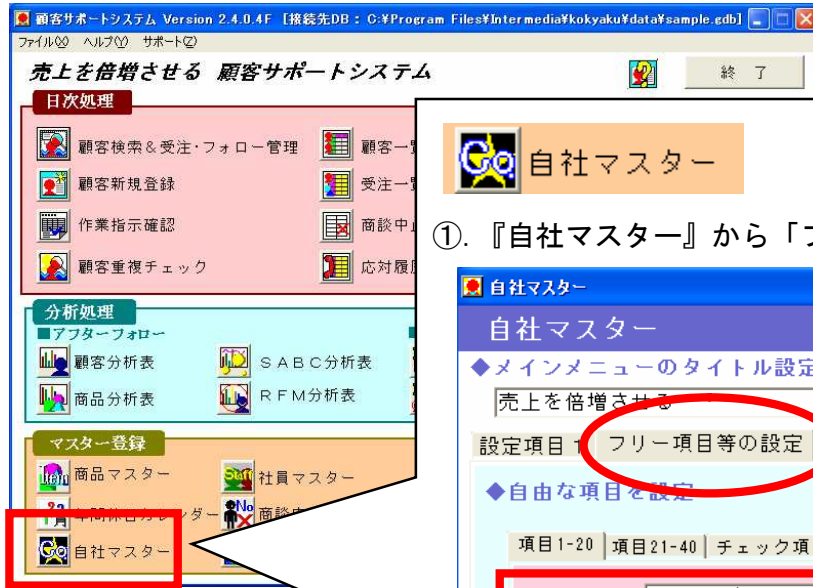
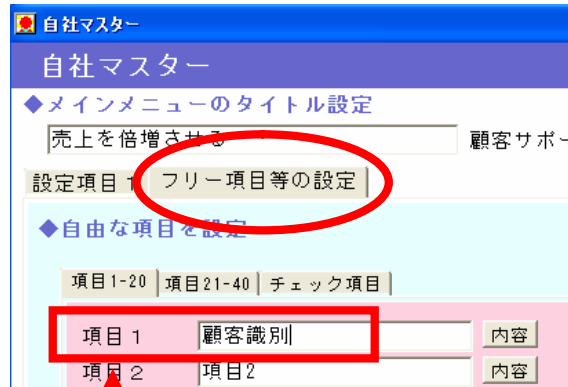


■「顧客識別」の情報を「顧客サポートシステム」に取り込む方法

●まず、『顧客サポートシステム』で、「顧客明細.csv」の【顧客識別】を割り当てるためのフリー項目を準備しておきます。(※初回のみの設定です)



①. 『自社マスター』から「フリー項目等の設定」を開きます。



②. 空いている項目に【顧客識別】と入力します。

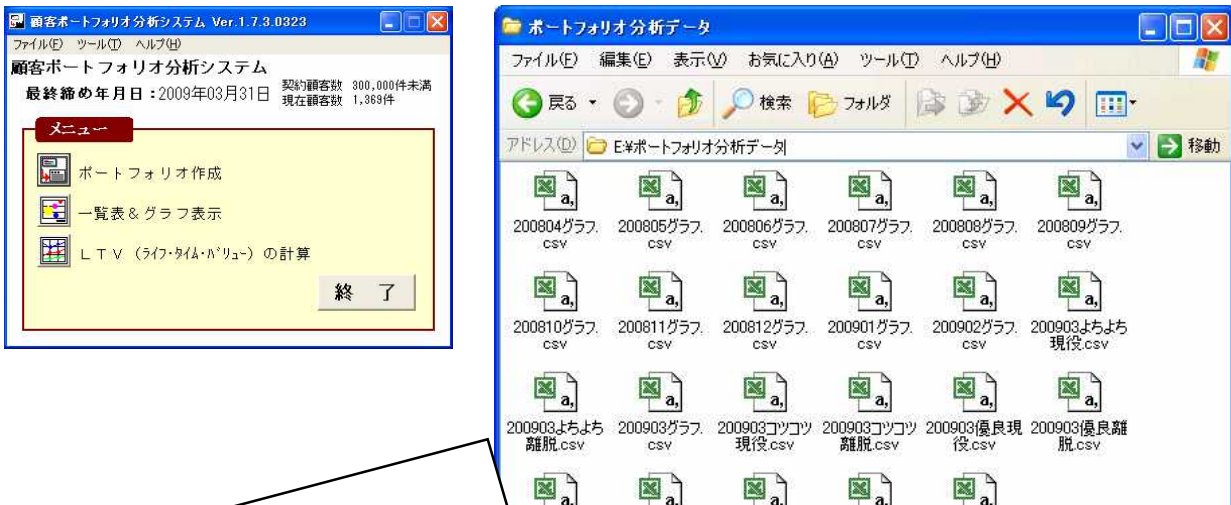
③. 次に、【内容】ボタンを開き、各階層名を入力します。



④. 同じ手順で、【前月の顧客識別】用のフリー項目もご用意ください。

登録が終わりましたら、『顧客サポートシステム』メインメニューの画面に戻します。

1. 『リピート顧客倍増分析システム』で「ポートフォリオ作成」を行うと、指定したフォルダの中に csv ファイルが作成されます。



- ・ グラフ表示に使用する数値が入力されているグラフ csv ファイル
- ・ 各階層ごとに出力された顧客情報が含まれる csv ファイル
- ・ 全ての顧客情報（受注履歴がある顧客のみ）が含まれている「顧客明細.csv」

※ 『顧客サポートシステム』には、最新の「顧客明細.csv」ファイルを取り込みます。その際、csv ファイルを修正する必要はありません。

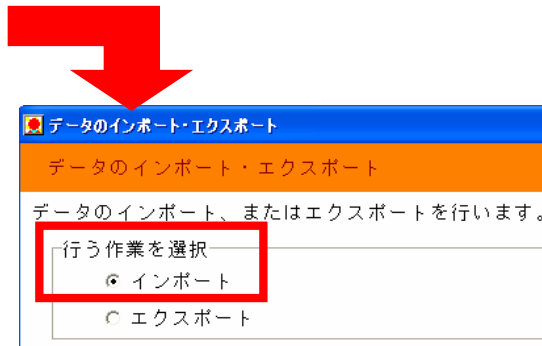
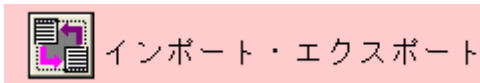


AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
売上累計	初回購入日	最終購入日	在籍期間	離脱期間	顧客識別	前月の顧客識別
29,400	2002/9/30	2003/3/31	182	2,19	コツコツ離脱	コツコツ離脱
24,675	2002/9/30	2003/4/30	212	2,16	コツコツ離脱	コツコツ離脱
50,400	2008/12/24	2009/3/31	97		コツコツ現役	よちよち現役
5,250	2009/1/20	2009/1/20	0	7	初回現役	初回現役
21,000	2009/1/8	2009/1/8	0	8	初回現役	初回現役
87,060	2002/8/20	2009/3/31	2,415		優良現役	優良現役
52,500	2009/3/5	2009/3/5	0	2	初回現役	
47,150	2008/4/30	2009/3/31	335		優良現役	優良現役
19,800	2009/3/16	2009/3/16	0	1	初回現役	
5,250	2008/4/1	2008/4/1	0	36	初回離脱	初回離脱
			344		コツコツ現役	コツコツ現役
				5	初回現役	初回現役
			49		よちよち現役	よちよち現役
0			0	4	初回現役	初回現役
0			0	26	初回離脱	初回現役
0			0	26	初回離脱	初回現役

「顧客明細.csv」には、受注履歴を持っている全ての顧客が出力されていて、末尾で各階層（最新の締め日・前月の締め日）を確認することができます。

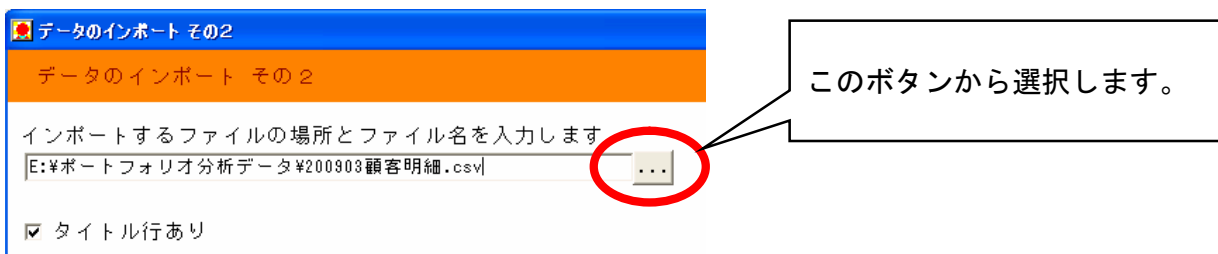
▼ 「顧客明細.csv」ファイルをエクセルで開いて確認する際は、下記の手順でファイルを開いて下さい。
http://www.intermedia.co.jp/document/support/kokyaku_csv.pdf

2. 『顧客サポートシステム』の【インポート・エクスポート】から「インポート」を開きます。

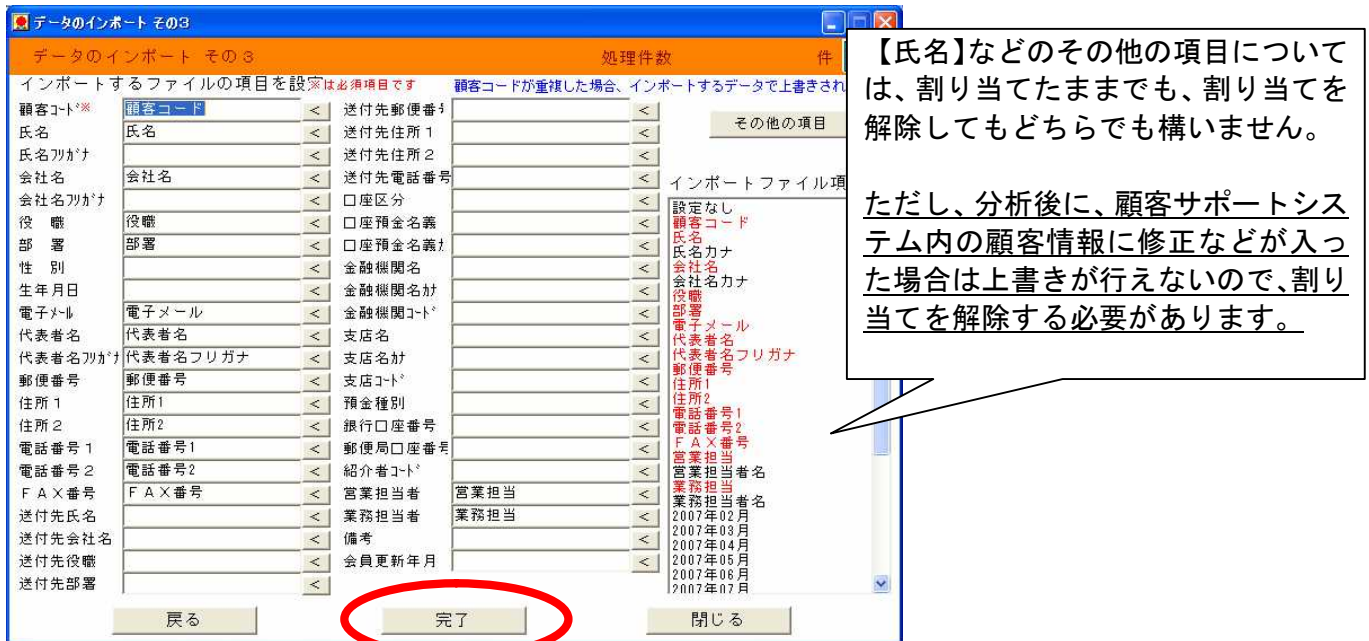


① 「データのインポート その1」で、インポートするデータ **【顧客情報】** を選択して、次へ・・・

② 「データのインポート その2」で、作成された「顧客明細.csv」ファイルを選択して、次へ・・・



③ 「データのインポート その3」で、上書きする項目の選択を行います。タイトルが同じものは既に割り当てられています。ここで**重要なのは、【顧客コード】と【顧客識別】・【前月の顧客識別】の割り当てです。**（【顧客識別】・【前月の顧客識別】の割り当ては『その他の項目』ボタンから確認できます。）



『完了』ボタンをクリックし、上書きインストールを行ってください。
上書きの確認メッセージが表示され【すべてはい】を選択するとデータが上書きされます。

「顧客明細」ファイルには、最終行に空白のデータが入っていますので、必ず1件がエラーとなります。1件以上のエラーが発生した場合は、作成されたエラーファイルをメモ帳などのテキストファイルで開き、詳細をご確認ください。

3. データの確認方法

データの取り込みが完了しましたら、割り当てた【顧客識別】を基に検索を行うことができます。

●特定の【顧客識別】を割り当てたい場合は、

所在地 | 宅配便送付先 | 口座情報 | ツリ-項目1~8 | ツリ-項目

顧客識別 | 初回現役 | **参照**

【参照】ボタンから該当する【顧客識別】を選択します。

●【顧客識別】が入力されている、全ての顧客を検索する際は、

所在地 | 宅配便送付先 | 口座情報 | ツリ-項目1

顧客識別 | _ | 参照

半角キー入力の『_』アンダーバーを入力します。

●【顧客識別】が入力されていない、全ての顧客を検索する際は、

所在地 | 宅配便送付先 | 口座情報 | ツリ

顧客識別 | \ | 参照

半角キー入力の『\』バッククォートを入力します。

4. 取り込んだデータの活用方法

インポートした顧客明細（顧客識別）の情報は、顧客サポートシステム内での管理にご活用ください。

●お客様の情報を開いたとき、すぐに顧客識別を確認することができる。

顧客登録 - 修正
今日: 2009/04/08

顧客コード *必須 [K0001] | 受注740- | 作業日程 | 応対履歴 | 受注履歴 | 登録日 [2002/11/14]

顧客情報

氏名 | 足立 和代 | 性別 |
氏名フリガナ | アダチ カズヨ | 部署 |
会社名 | | 役職 |
会社名フリガナ | | 代表者名 |
電子メール | adachi@abc.com | 代表者名 |
生年月日 | 1950/10/12 | 58歳 |

所在地 | 宅配便送付先 | 口座情報 | ツリ-項目1~8 | ツリ-項目 | ツリ-項目

顧客識別 | 優良現役 | 参照 | 項目5 | 参照 |
前月の顧客識別 | 優良離脱 | 参照 | 項目6 | 参照 |
項目 | 参照 | 項目7 | 参照 |
項目4 | 参照 | 項目8 | 参照 |

サンプル請求 | 健康食品購入 | 化粧品購入 | DM送付 | Check5 | 平日(午前) | 平日(午後) | 平日(夕方以降) | 土曜日 | 日曜日 |

上得意客 | 得意客 | Check13 | Check14 | Check15 | Check16 | Check17 | ニュースレター | 年賀状 | サンプルマニア |

会員更新年月 | (yyyy/mm 形式で入力)

会社担当 | 山田 太郎 | 紹介者 |
営業担当者 | 田中 裕子 | 顧客コード | 検索 |
業務担当者 | 田中 裕子 | 顧客名 |

備考

削除 | 登録 | 取消 |
プレビュー | 印刷 | 閉じる

顧客識別 優良現役
前月の顧客識別 優良離脱

●顧客識別を条件に検索を行った後、該当する顧客に対して任意のフォローの一括登録やラベル発行が行える。「顧客一覧作成」→「顧客絞込み」検索→「フォロー管理」

顧客の一覧表
今日:2008年07月16日
データ件数:21件
検索条件:【顧客絞込み AND検索 ,顧客識別:優良現役,】

顧客コード	氏名	会社名	役職	部署	〒	住所1
K0001	足立 和代				807-1141	福岡県北九州市八幡...
K0003	池田 美津子				807-1264	福岡県北九州市八幡西区...
K0005	越智 太郎				808-0144	福岡県北九州市若松区...
K0006	塩田 聖子					
K0010	土谷 清子					
K0017	田代 明子	タシロクリニック				
K0018	松川 道代					
K0020	吉田 勝子					
K0023	酒井 淳子					
K0026	徳永 康弘					
K0030	濱 健吾					
K0032	藤井 照子					
K0035	鈴木 恭子					

顧客一覧フォロー管理
今日:2008年07月16日
データ件数:21件
検索条件:【顧客絞込み AND検索 ,顧客識別:優良現役,】

項番	顧客コード	氏名	会社名
1	K0001	足立 和代	
2	K0003	池田 美津子	
3	K0005	越智 太郎	
4	K0006	塩田 聖子	
5	K0010	土谷 清子	
6	K0017	田代 明子	タシロクリニック
7	K0018	松川 道代	
8	K0020	吉田 勝子	
9	K0023	酒井 淳子	
10	K0026	徳永 康弘	
11	K0030	濱 健吾	
12	K0032	藤井 照子	
13	K0035	鈴木 恭子	

BF一括登録
AF一括登録
フリーチェック設定
ラベル送り
ラベル印刷
名簿出力
閉じる

アフターフォロー一括登録機能
アフターフォロー一括登録機能
状態表示 全て AF開始日 2008/07/18 ~ 2008/07/18 検索

アフターフォローの設定 - 新規
アフターフォローの設定 - 新規
AFコード AF03
AF名称 優良現役の方に新商品案内DMを送る
AF開始日 2008/07/18
登録 閉じる

新しいAF 一括修正 一括削除 閉じる