

らくらく産地直販R6. 9

取 扱 説 明 書

(購入分析 & 申込書編)

R e v . B 5

令和 6 年 8 月 3 日

目 次

ページ

1. はじめに	4
2. ファイル構成	4
3. 初期設定	5
3. 1 顧客区分	5
3. 2 伝票・プリンタの設定	7
4. 顧客購入分析	9
4. 1 購入実績の集計	9
4. 2 顧客購入分析画面	11
4. 3 顧客の検索	14
4. 4 並べ替え	16
4. 5 顧客の追加	17
4. 6 顧客の訂正	18
4. 7 顧客の削除	19
4. 8 ランクの定義・変更	20
4. 9 マークの定義・変更	21
4. 10 顧客区分の一括設定	22
4. 11 一覧表の印刷	24
4. 12 宛名ラベル印刷	24
4. 13 はがき宛名印刷	24
4. 14 封筒の宛名印刷	25
4. 15 申込書の印刷	26
4. 16 新規申込書の印刷	30
4. 17 自社発送データの作成	30
4. 18 ファイル出力	31
4. 19 検索用データの設定	31
4. 20 終了	32
5. 案内状&申込書の印刷	33
5. 1 顧客－注文一覧処理からの申込書の印刷	33

5. 2 顧客管理からの新規申込書の印刷	34
6. 申込注文分析	35
6. 1 申込書お届け日の設定	35
6. 2 申込書発送後の注文状況	35
6. 3 一覧表印刷	37
6. 4 ファイル出力	37
6. 5 宛名ラベル印刷	38
6. 6 はがき宛名印刷	38
6. 7 封筒の宛名印刷	38
7. 名寄せ機能	39
7. 1 同一顧客名の確認	39
7. 2 同じTEL番号の顧客の確認	40
7. 3 注文履歴の表示	41
7. 4 名寄せ処理	42

1. はじめに

「らくらく産地直販R 6」は高度な顧客管理機能（購入分析、案内状&申込書印刷、名寄せ等）を提供しています。

過去の購入実績を集計・分析し、抽出した顧客に対して、宛名ラベル印刷、はがき宛名印刷、封筒宛名印刷および前回の注文内容をプレ印刷した申込書が作成できます。

申込書の印刷では、案内状と申込書をセットで印刷することができ、申込書のみの印刷も可能です。

案内状および申込書については、ユーザー様が自由に設計することができます。

案内状の左上に宛名を印刷し、窓付き封筒に入れて郵送することにより、宛名ラベルを印刷して、封筒に貼る作業がなくなり、また宛先と申込書の不一致（別のお客様の申込書を送ってしまうといったミス）をなくすることができます。

購入分析機能については、8シーズン（年間1シーズンの場合は8年、年間2シーズンの場合は4年）分の購入実績が集計でき、高度な条件で抽出することができます。

同一顧客名あるいは同一TEL番号の顧客をまとめる機能（名寄せ機能）を提供しています。

抽出した顧客宛ての配送伝票を一括して作成することができます。（サービス品等の発送に便利です）

DM用はがきに宛名を横書で入れる機能があります。（はがきの宛名面の下半分が広告として利用可能）

案内状・申込書のpdfファイルを作成することができます。

メール配信ソフトにメールアドレスを渡すことにより、メールの自動配信も可能です。

Ver6.8では、顧客データにユーザー様が自由に定義できる「顧客区分」3つと「送先印刷禁止」を追加し、更にきめ細かい条件で抽出でき、顧客毎に申込書に送り先を印刷するかしないか指定できます。

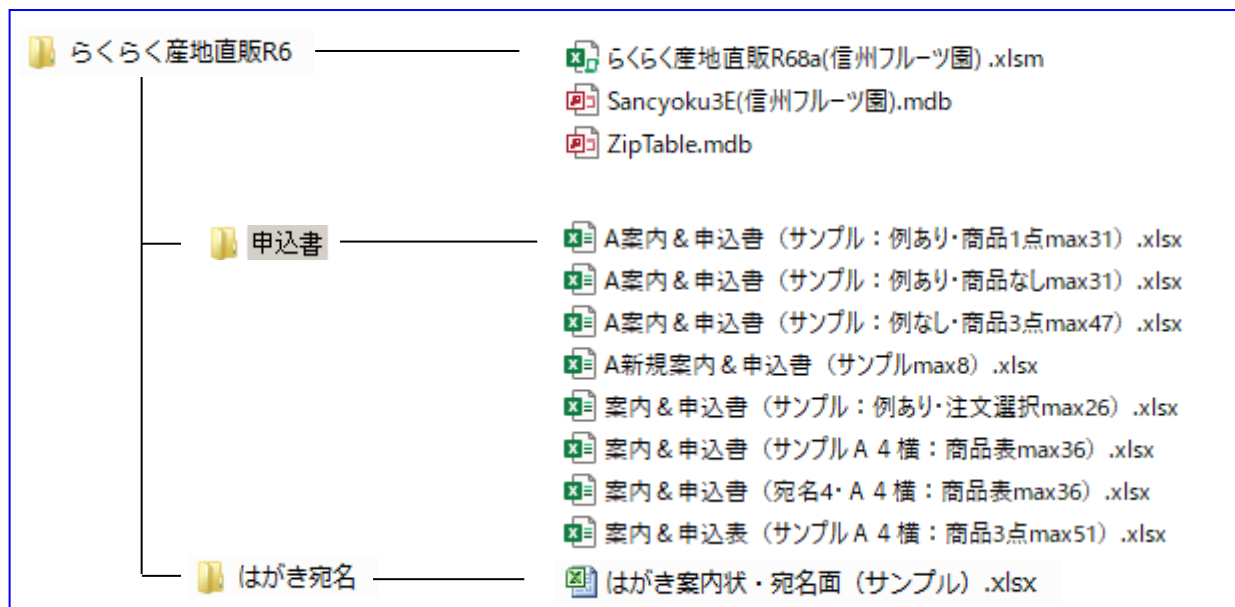
また集計結果をデータベースの顧客TBに保存するため、毎回集計する必要がなく、素早く処理できます。

《注意》Ver6.6・6.7用の取扱説明書は別版になります。

2. ファイル構成

下記のようなファイル構成になっています。

サンプルファイルを提供していますので、参考にしてください。



「申込書」フォルダの中に自社用の「案内状&申込書」ファイルを、「はがき宛名」フォルダの中に「はがき宛名横書」ファイルを設計して入れておく必要があります。

※ 登録できるファイルは、最大100個まで可能です。

顧客が重複していると正しく申込書にお届先が展開されません。顧客の「名寄せ」をして下さい。
名寄せについては、7. 項を参照してください。

3. 1 顧客区分

メインメニューの [メンテナンス] ボタンをクリックし、メンテナンスメニューの [顧客区分テーブル] ボタンをクリックすると下記のような画面になります。

水色の部分はユーザが設定できる箇所です。

テーブルの編集

一覧印刷

終了

グループボード	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	A	顧客分析・抽出用テーブル	シングル検索 max 9	顧客区分2 シングル検索 max 20	顧客区分3 マルチ検索(OR条件) max 30	顧客区分4 マルチ検索(OR条件) max 10													
2		★ テーブルは上から順に空けずに入力すること					★ 顧客データに登録されている略称は削除しないこと(検索できなくなります)												
3		区名	マーク	区名	制ランク	区名	販売ルート	区名	DMランク										
4		タイトル名	マウ	タイトル名	制	タイトル名	販ホ	タイトル名	DM										
5		件数	5	件数	4	件数	5	件数	2										
6		NO	略称	名称	NO	略称	名称	NO	略称	名称	NO	略称	名称						
7	(すべて)																		
8	1	◎	案内状	1	A	50万円以上20%割引	1	A	日本橋高島屋	1	S	催事案内							
9	2	○	はがき	2	B	30万円以上15%割引	2	B	銀座三越	2	D	DM案内							
10	3	●	案内停止	3	C	10万円以上12%割引	3	C	東武池袋店	3									
11	4	△		4	D	5万円以上10%割引	4	D	大丸横田	4									
12	5	▲		5	E		5	E	松坂屋名古屋	5									
13	6	□		6	F		6	F		6									
14	7	■		7	G		7	G		7									
15	8	☆		8	H		8	H		8									
16	9	★		9	I		9	I		9									
17	10	(あり)	マークあり	10	J		10	J		10									
18	11	(なし)	マークなし	11	K		11	K		11									
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			

↑
全角1文字(固定)

↑
半角1文字(可変)
英数字のみ
※大文字/小文字は区別できない

下記の4つの顧客区分を定義できます。

- | | | | |
|----------|---|---|--|
| ■ 顧客区分 1 | 区分名
タイトル名
サイズ
略称
名称（説明）
検索条件 | マーク
マーク
max 9 件
固定（◎～★）
☆設定可能
略称＋「マークあり／なし」の抽出が可能 | 全角 8 文字程度 |
| ■ 顧客区分 2 | 区分名
タイトル名
サイズ
略称
名称（説明）
検索条件 | ☆設定可能
☆設定可能
max 20 件
☆設定可能
☆設定可能
略称のみ（重複して検索することはできない） | 全角 5 文字以内
全角 1 文字 or 半角 2 文字
全角 1 文字 or 半角 2 文字
全角 8 文字程度 |
| ■ 顧客区分 3 | 区分名
タイトル名
サイズ
略称
名称（説明）
検索条件 | ☆設定可能
☆設定可能
max 30 件
☆設定可能
☆設定可能 | 全角 5 文字以内
全角 3 文字以内
全角 1 文字 or 半角 2 文字
全角 8 文字程度 |

■ 顧客区分 4	区分名	☆設定可能	全角 5 文字以内
	タイトル名	☆設定可能	全角 2 文字
	サイズ	max 10 件	
	略称	☆設定可能	半角 1 文字
	名称 (説明)	☆設定可能	全角 8 文字程度
	検索条件	略称で重複して検索可能 (OR 条件で検索可能)	

※ 区分名は、入力フォームの区分名称として使用されます。

タイトル名は、表示用の項目名 (幅に制限あり) として使用されます。

※ 顧客区分は、顧客入力画面および注文入力画面の顧客情報欄に表示され、随時更新が可能です。

また、顧客購入分析画面に、顧客毎の顧客区分情報が表示され、各顧客区分の条件により顧客を抽出することができ、並べ替えができます。顧客単位に顧客区分をメンテナンス (設定) することができます。
(→ 4. 9 項 参照)

< その他の顧客区分 >

■ ランク 顧客ランク (商品価格に関係付ができる)

■ マーク ○、△ など 11 種、多目的に利用可能
条件 A で抽出した顧客に ○ を設定し、条件 B で抽出した顧客に ○ を設定して、全顧客を対象に ○ で抽出すると、条件 A と B のいずれかに該当する顧客が表示されます。

< 顧客区分の使用例 >

顧客区分 2 一意で検索したい場合
顧客の購入金額に応じて割引率を変える場合などの割引ランクとして利用します

顧客区分 3 OR で検索したい場合
表示エリアをある程度確保しているので、max 30 個の条件を OR 条件で抽出可能
例えば、利用している店舗名 (販売委託先など) など重複して登録できます

顧客区分 4 OR で検索したい場合
顧客区分 4 と同様ですが、表示エリアに制限があるため、max 10 個の条件を、max 4 件以内で重複して登録できます。
例えば、販促や DM のタイプ (催事案内、DM 案内、メール案内など)

送先印刷禁止 DM の発送を禁止する場合
禁止に設定されている場合は、案内状・申込書は作成されません。

3. 2 伝票・プリンタの設定

「伝票とプリンタの設定」で使用するファイルを登録し、オプションを設定する必要があります。
メインメニューの「メンテナンス」ボタンをクリックし、メンテナンスメニューの「伝票・プリンタ」ボタンをクリックして、はがき横書き宛名面・申込書ファイルとプリンタの登録、申込書印刷オプションを指定します。

印刷する伝票とプリンタの設定

■ 印刷する帳票・伝票毎に使用するプリンタ、外部ファイルを使用する場合はファイル、処理方法(オプション)を設定します。

基本の帳票・宛名ラベル・はがき・封筒・配送伝票

■ 通常プリント (注文票、顧客一覧、商品一覧、集計・分析表など) ……………

■ オリジナル注文表 荷造発送表(くだもの) .xlsx

■ 「宛名ラベル」印刷用プリント …………… ☐ 顧客NOを入れる

■ 「はがき」横書き宛名面 はがき案内状・宛名面(サンプル) .xlsx

■ 「封筒」印刷用プリント …………… 「長形4号、長形3号、その他」の中で使用する封筒を設定する

※ 「配送伝票」の設定は、メインメニューの「配送伝票」にて行います

伝票(請求書・納品書・領収書・郵便払込票など)

< 伝票名 > ◆ オリジナル伝票が ※ 「伝票」フォルダから選択

#1 ☒ 請求書 伝票名に「請求」「領収」「代引」の文字があると請求1日に登録されます

請求書

#2 ☒ 納品兼領収書

納品領収

#3 ☐ 郵便払込票 ※ 郵便払込票/郵便払込票請求書は #3 に登録します

郵便請求 K郵便払込票付納品請求書(紀伊國屋) .xlsx

※ 「伝票名」は 4文字以内、空白の場合 印刷ボタンは表示されません

#4 代引納品 K納品書(宛2・注文NO・お届け・手数料一括)A .xlsx

申込書(案内状もセットになります)

■ 申込書 A案内 & 申込書(サンプル:例なし・商品3点max47) .xlsx

■ 新規申込書 A新規案内 & 申込書(サンプルmax8) .xlsx

☐ 案内状・申込書を印刷しないで、pdfファイルを作成します → 保存先フォルダ =

■ お届け先と商品の印刷 …… ☐ お届け先をユニークにする(前回の商品は印刷しない) ☐ 前回の商品を印刷する(お届け先は重複してかまわない)

■ 案内状の印刷 …………… ☐ 「案内状」のみ ☐ 「案内状→申込書」の順に印刷 ☐ 「申込書→案内状」の順に印刷 ☐ 「申込書」のみ

※ プリンタの排紙がフェイスアップの場合は「案内状→申込書」順に、フェイスダウンの場合は「申込書→案内状」順に印刷すると、並べ替えなくて済みます

印刷モード

● 通常モード (プリンタに印刷します) (注) 練習モードは、システムの操作を練習するときに指定します

● 練習モード (印刷プレビューにします。用紙サイズ・余白・プリンタのプロパティ等が設定できます)

設定 キャンセル

はがき案内状・宛名面(サンプル)-1.xlsx
はがき案内状・宛名面(サンプル)-2.xlsx

2016案内 & 申込書(サンプル:例あり・注文選択max26) .xlsx
2016案内 & 申込書(サンプルA4横:商品表max36) .xlsx
2016案内 & 申込書(サンプルA4横:商品3点max51) .xlsx
2017A案内 & 申込書(サンプル:例あり・商品1点max31) .xlsx
2017A案内 & 申込書(サンプル:例あり・商品なしmax31) .xlsx
2017A案内 & 申込書(サンプル:例なし・商品3点max47) .xlsx
2017A新規案内 & 申込書(サンプルmax8) .xlsx

■ はがき宛名横書き用ファイル

はがき宛名横書き用ファイルの下に自社PR等の情報を入力することにより、宛名印刷と同時に印刷することができます。

ファイルが登録されていない場合は、宛名だけ印刷されます。

■ 申込書ファイル

リピート用(前回のお届け先および商品を印刷する)のファイルを登録します。

■ 新規申込書ファイル

新規申し込み用(前回のデータは印刷しない)ファイルを登録します。

《注意》 これらのファイルは、事前に設計しておく必要があります。

「案内状 & 申込書ファイル設計マニュアル」を参照してください。

<オプション指定>

□ 案内状・申込書を印刷しないでp d f ファイルを作成します

有効にした場合、案内状・申込書はp d f ファイルで保存されます。

[設定] ボタンをクリックして、ファイルを保存するフォルダが指定できます

(指定しない場合はプログラムファイルと同じフォルダ内の案内状フォルダになります)

■ お届先と商品の印刷 同じお届け先を1つにまとめるか、前回の商品を印刷する（同じお届け先でも、注文データの件数だけ印刷する）か、選択します。

■ 案内状の印刷 「案内状」のみ、「案内状→申込書」の順に印刷する、「申込書→案内状」の順に印刷する、「申込書」のみ のいずれかを選択します。

《注意》 プリンタに「フェースダウン」（印刷した面を下にしてスタックされる）機能がない場合、すなわち「フェースアップ」（印刷した面を上にしてスタックされる）の場合は、「申込書→案内状」の順にすると、顧客の「案内状と申込書」がセットにできます。

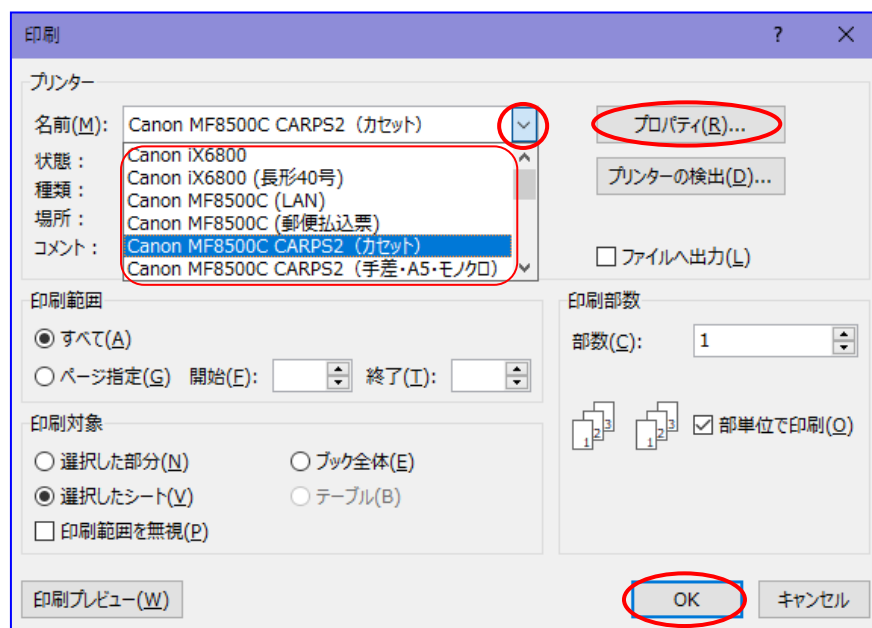
オプション指定は、印刷の際にも変更ができます。（→ 4. 12項 参照）

■ プリンタの設定

通常プリンタと同じ場合は、[通常プリンタ] ボタンをクリックします。

[選択] ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されます。

[OK] をクリックすると、下記の【印刷ダイアログ】が表示されます。



パソコンに接続されているプリンタから、申込書を印刷するプリンタを選択します。

[キャンセル] をクリックすると、印刷せずに選択されたプリンタが登録されます。

[OK] をクリックすると、印刷されます。

■ 印刷モード

印刷モードを「練習モード」にすると、印刷プレビュー画面が表示され、案内状および申込書が正しく作成されているかどうか確認することができます。

「通常モード」にして、実際に印刷して確認することもできます。

p d f ファイルに出力して確認することも可能です。

（→ 「らくらく産地直販一取扱説明書（基本編）」の4. 2. 3項 参照）

4. 顧客購入分析

<メインメニュー>

[顧客購入分析] ボタンをクリックすると、下記のような画面が表示されます。

[はい] をクリックすると販売実績が新たに集計されます。

[いいえ] をクリックすると、前回の集計データが使用されます。

4. 1 購入実績の集計

集計するにあたり、シーズン（1または2）と期間を設定します。

<1シーズンの場合>

<2シーズンの場合>

例えば、お中元とお歳暮の贈答品を扱う場合、ぶどうとりんごを扱う場合、ハウスもののぶどうと露地物のぶどうを扱う場合などは、販売する期間（シーズン）が異なります。

このような場合、「2 シーズン」を選択して、各々の販売期間を設定します。

シーズン毎に購入実績を入れた申込書を作成することができます。

尚、「1 0 / 1 ~ 3 / 3 1」のように指定すると、年をまたがる期間（2018 年分は、2018 年 10 月～2019 年 3 月）になります。シーズンを区別しない場合は、「1 シーズン」を選択して、販売期間を設定します。

《注意》 2 シーズンの場合、期間が重ならないように設定します。

期間が重なる場合は、正しく集計できないため警告が表示されます。

■ 集計方法 注文件数と金額のいずれかを選択します

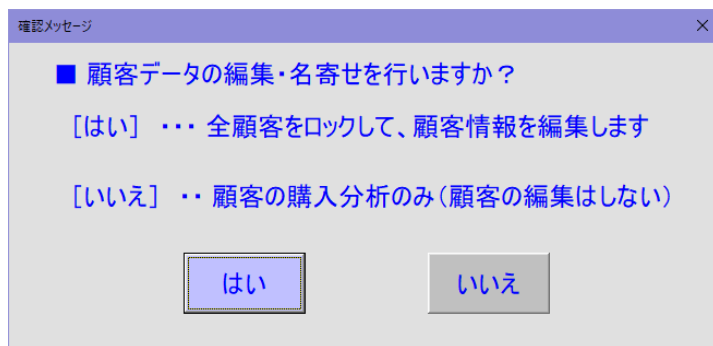
■ 1 シーズンの場合は 8 年分、2 シーズンの場合は 4 年分の注文データが集計の対象になります。

■ 該当する注文データが表示されます。

[実行] ボタンをクリックすると、下記のようなメッセージが表示されます。

[キャンセル] ボタンをクリックすると、メインメニューに戻ります。

LAN 版の場合、下記のようなメッセージが表示されます。



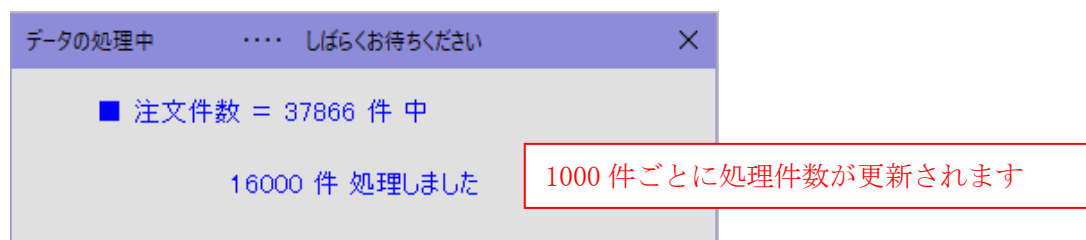
[はい] をクリックすると、顧客の編集（訂正）が可能になりますが、全顧客がロック状態となり、作業 P C から注文入力等（販売管理の機能）ができなくなります。

【重要】必ず、作業用 P C を停止した状態で実施してください。

[いいえ] をクリックすると顧客の編集機能は O F F になります。

スタンドアローン（Premium 版）の場合は、常に「編集機能は O N」になります。

購入実績の集計処理には時間がかかるため、下記のようなメッセージが表示されます。



《注意》 パソコンの性能にもよりますが、1 0 0 0 0 件あたり 1 0 ~ 2 0 秒位かかります。

顧客ごとに過去 8 年間（2 シーズンの場合は 4 年間）の購入実績を集計し、総件数と総金額、各期間の購入件数が集計され、4 . 2 項のような画面が表示されます。

《補足》 顧客購入分析は、データベースの顧客 T B と注文 T B を E X C E L シートに取り込んで処理します。

LAN 版の場合、顧客の編集機能を O N にすると全顧客がロック状態になります。

編集機能を O N の場合は、処理の終了時に、データベースの顧客 T B と注文 T B（名寄せした場合に変更される）をすべて更新することができます。（→ 4 . 1 9 参照）

4. 2 顧客購入分析画面

「顧客情報」／「購入情報」ボタンで顧客情報（住所）と購入情報（購入件数／金額）が切り換えられます。

<購入情報>

顧客メンテナンス (名寄せ機能)

顧客NO 顧客名(・・を含む) かな(・・で始まる) TEL(・・を含む) 販売R OR DM 購入回数 購入金額 過去の購入条件 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 リセット 顧客名 TEL

あ か さ た な は ま や ら わ ランク マーク 並替

項目名 をクリックすると、並べ替えられます 顧客情報 購入情報 期間 = 「1/1~12/31」 過去8年の購入実績(金額) [単位:千円]

NO	顧客NO	顧客名	販売R	DM	禁	初回購入日	最終購入日	総件数	総金額	購入金額	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	10002	武田 信玄	2			16/12/01	16/12/01	3	4	20400	0	0	0	0	3	0	0	0
2	10003	上杉 謙信	2			16/11/15	16/11/15	4	5	42900	0	0	0	0	4	0	0	0
3	10004	森田 信長	2			17/11/20	17/11/20	3	6	33450	0	0	0	0	4	0	0	0
4	10005	豊田 秀吉	1			17/12/01	17/12/01	5	8	64200	0	0	0	0	5	0	0	0
5	10006	徳川 家康	1			17/12/05	17/12/05	4	5	36600	0	0	0	0	4	0	0	0
6	10007	今川 義元	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	10008	北条 氏政	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	10009	前田 利家	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	10010	毛利 輝元	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10011	加藤 清正	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10012	伊達 政宗	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10013	明智 光秀	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	10014	池田 輝政	3			17/12/07	17/12/07	1	1	8300	0	0	0	0	1	0	0	0
14	10015	蜂須賀 小六	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	10016	山内 一豊	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	10017	細川 忠興	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	10018	柴田 勝家	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	10019	浅井 長政	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	10020	真田 幸村	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	10021	石田 三成	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	10022	大友 宗麟	4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	10023	山田 太郎	1	A	AB	SD	17/12/08	19/12/18	13	14	120000	0	0	0	0	4	4	5
23	10024	山田 花子	1	B	C	S	18/08/03	19/12/11	13	13	94840	0	0	0	0	0	7	6
24	10025	信越一郎	2	D	D		18/10/01	19/12/05	8	8	45560	0	0	0	0	4	4	0
25	10026	(株)信州製作所	3	E				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	10028	池田 良子	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	10029	鈴木 一郎	3				19/12/15	19/12/15	2	2	13900	0	0	0	0	0	0	2
28	10030	鈴木 知子	3				19/12/15	19/12/15	1	1	5200	0	0	0	0	0	0	1
29	10032	小林 一郎	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ランク定義 マーク定義 抽出件数 30 / 30 件 抽出時間=1.83 秒 合計 = 57 67 485350 0 0 0 0 7 17 15 18 0

追加 ランク 全選択 マーク 販売ルート 処理 一覧印刷 ラベル はがき 封筒 メール 申込書 新規申込書 発送データ ファイル出力 名寄せ 注文履歴 名寄せ 検索用

訂正 削除 選択解除 割引ランク DMランク 送先禁止 (抽出全件) (複数選択可) (マスク全件) (5件まで指定) 戻る

顧客の編集機能をOFFに指定した場合、「顧客編集」と「名寄せ機能」のボタンは表示されません。

購入情報エリアは、1シーズンと2シーズンで下記のようになります。

「年（西暦の下2桁）-1」は前のシーズン、「年-2」は後半のシーズンになります。

<1シーズンの場合> 注文件数の場合

顧客メンテナンス (名寄せ機能)

顧客NO 顧客名(・・を含む) かな(・・で始まる) TEL(・・を含む) 販売R OR DM 購入回数 購入金額 過去の購入条件 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 リセット 顧客名 TEL

あ か さ た な は ま や ら わ ランク マーク 割引ランク 送先禁止

項目名 をクリックすると、並べ替えられます 顧客情報 購入情報 期間 = 「1/1~12/31」 過去8年の購入実績(件数)

NO	顧客NO	顧客名	販売R	DM	禁	初回購入日	最終購入日	総件数	総金額	購入金額	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	10002	武田 信玄	2			16/12/01	16/12/01	3	4	20400	0	0	0	0	3	0	0	0
2	10003	上杉 謙信	2			16/11/15	16/11/15	4	5	42900	0	0	0	0	4	0	0	0
3	10004	森田 信長	2			17/11/20	17/11/20	3	6	33450	0	0	0	0	4	0	0	0
4	10005	豊田 秀吉	1			17/12/01	17/12/01	5	8	64200	0	0	0	0	5	0	0	0
5	10006	徳川 家康	1			17/12/05	17/12/05	4	5	36600	0	0	0	0	4	0	0	0
6	10007	今川 義元	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	10008	北条 氏政	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	10009	前田 利家	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	10010	毛利 輝元	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10011	加藤 清正	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10012	伊達 政宗	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10013	明智 光秀	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	10014	池田 輝政	3			17/12/07	17/12/07	1	1	8300	0	0	0	0	1	0	0	0
14	10015	蜂須賀 小六	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	10016	山内 一豊	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	10017	細川 忠興	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	10018	柴田 勝家	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	10019	浅井 長政	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	10020	真田 幸村	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	10021	石田 三成	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	10022	大友 宗麟	4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	10023	山田 太郎	1	A	AB	SDN	17/12/08	19/12/18	13	14	120000	0	0	0	0	4	4	5
23	10024	山田 花子	1	B	C	S	18/08/03	19/12/11	13	13	94840	0	0	0	0	0	7	6
24	10025	信越一郎	2	D	D		18/10/01	19/12/05	8	8	45560	0	0	0	0	4	4	0
25	10026	(株)信州製作所	3	E				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	10028	池田 良子	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	10029	鈴木 一郎	3				19/12/15	19/12/15	2	2	13900	0	0	0	0	0	0	2
28	10030	鈴木 知子	3				19/12/15	19/12/15	1	1	5200	0	0	0	0	0	0	1
29	10032	小林 一郎	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ランク定義 マーク定義 抽出件数 31 / 31 件 集計時間=0.83 秒 合計 = 59 69 497550 0 0 0 0 7 17 15 18 2

顧客追加 ランク 全選択 マーク 販売ルート 処理 一覧印刷 ラベル はがき 封筒 メール 申込書 新規申込書 発送データ ファイル出力 名寄せ 注文履歴 名寄せ 検索用

訂正 削除 選択解除 割引ランク DMランク 送先禁止 (抽出全件) (複数選択可) (マスク全件) (5件まで指定) 戻る

< 2 シーズンの場合 > 金額の場合 (千円単位)

「金額」で集計する場合、千円単位 (四捨五入) で表示されます。

顧客メンテナンス (名寄せ機能)

顧客NO 顧客名 (・・を含む) かな (で始まる) TEL (・・を含む) 販売R OR DM 購入回数 購入金額 過去の購入条件 17-1 17-2 18-1 18-2 19-1 19-2 20-1 20-2 リセット 顧客名

あかさたなはまやわ ランク マーク 割引ランク 送先禁止 〇 AND 〇 OR 抽出 TEL

項目名 をクリックすると、並べ替えられます 顧客情報 購入情報 期間1=「4/1~9/30」 期間2=「10/1~3/31」 過去4年の購入実績 (金額) [単位: 千円]

NO	顧客NO	顧客名	ランク	マーク	割	販売R	DM	禁	初回購入日	購入日	総件数	総金額	購入金額	17-1	17-2	18-1	18-2	19-1	19-2	20-1	20-2
1	10002	武田 信玄	2								3	4	20400	0	0	0	0	0	0	0	0
2	10003	上杉 謙信	2								4	5	42900	0	0	0	0	0	0	0	0
3	10004	織田 信長	2								4	5	33450	0	33	0	0	0	0	0	0
4	10005	豊臣 秀吉	1								5	8	64200	0	64	0	0	0	0	0	0
5	10006	徳川 家康	1								4	5	36600	0	0	0	0	0	0	0	0
6	10007	今川 義元	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	10008	北条 氏政	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	10009	前田 利家	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	10010	毛利 輝元	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10011	加藤 清正	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10012	伊達 政宗	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10013	明智 光秀	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	10014	池田 輝政	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	10015	蜂須賀 小六	3								1	1	8300	0	0	0	0	0	0	0	0
15	10016	山内 一豊	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	10017	細川 忠興	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	10018	柴田 勝家	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	10019	浅井 長政	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	10020	真田 幸村	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	10021	石田 三成	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	10022	山田 太郎	4								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	10023	山田 太郎	1		A	AB	SDN		17/12/07	17/12/07	13	14	120000	0	28	0	39	0	53	0	0
23	10024	山田 花子	1		B	C	S		18/09/03	19/12/11	13	13	94840	0	0	18	32	29	16	0	0
24	10025	信越一郎	2		D	D					8	8	45560	0	0	0	26	0	19	0	0
25	10026	(株)信州製作所	3		E						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	10028	池田 良子	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	10029	鈴木 一郎	3								2	2	13900	0	0	0	0	0	14	0	0
28	10030	鈴木 知子	3								1	1	5200	0	0	0	0	0	5	0	0
29	10032	小林 一郎	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

合計 = 59 69 487550 0 170 18 97 29 119 0 0

抽出件数 31 / 31 件 集計時間=1.11 秒

顧客 追加 ランク 全選択 マーク 販売ルート 処理 一覧印刷 ラベル はがき 封筒 メール 申込書 新規申込書 発送データ ファイル出力 名寄せ 検索用

訂正 削除 選択解除 割引ランク DMランク 送先禁止 (抽出全件) (複数選択可) (マスク全件) (5件まで指定) 戻る

< 顧客情報 >

顧客メンテナンス (名寄せ機能)

顧客NO 顧客名 (・・を含む) かな (で始まる) TEL (・・を含む) 販売R OR DM 購入回数 購入金額 過去の購入条件 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 リセット 顧客名

あかさたなはまやわ ランク マーク 割引ランク 送先禁止 〇 AND 〇 OR 抽出 TEL

項目名 をクリックすると、並べ替えられます 顧客情報 購入情報 期間 = 「1/1~12/31」 TEL⇄メール

NO	顧客NO	顧客名	かな	県名	住所-1	住所-2	TEL	TEL2	ランク
1	10002	武田 信玄	たけだ しんげん	山梨県	甲府市丸の内...	淵端ヶ丘	040-123-5678		2
2	10003	上杉 謙信	かとうきよのぶ	新潟県	上越市春日山町...	春日山城	0257-555-9999		2
3	10004	織田 信長	おだ 500-8888	岐阜県	岐阜市...	岐阜城	045-111-2345		2
4	10005	豊臣 秀吉	豊臣 秀吉	豊後県	安土町...		06-555-6666		1
5	10006	徳川 家康	とくがわ けいさく	徳島県			056-333-5555		1
6	10007	今川 義元	けいご ぎげん	宮城県			023-457-8888		3
7	10008	北条 氏政	きたじょう けいせい	東京都			0474-555-6666		3
8	10009	前田 利家	まえだ りけい	広島県			045-222-3333		3
9	10010	毛利 輝元	もうり てるもと	広島県	広島市中区基町...	広島城	082-333-5544		3
10	10011	加藤 清正	かとう けいせい	熊本県	熊本城...	熊本城	099-123-4567		3
11	10012	伊達 政宗	いだて まさむね	宮城県		青葉城	056-234-7777		3
12	10013	明智 光秀	あけちみつ	京都府		京都御所	065-222-1111		3
13	10014	池田 輝政	いけだてる	徳島県		徳島城	087-222-8888		3
14	10015	蜂須賀 小六	はちすけ せいの	徳島県		徳島城	086-888-9999		3
15	10016	山内 一豊	やまうちか	高知県		高知城	056-777-6666		3
16	10017	細川 忠興	ほそかわ ちゅう	福岡県		福岡城	093-555-6666		3
17	10018	柴田 勝家	しばたかつ	福井県		福井城	054-999-6666		3
18	10019	浅井 長政	あさいなが	彦根市		彦根城	065-333-4444		3
19	10020	真田 幸村	さなだこう	長野県		上田城	0267-33-4444		3
20	10021	石田 三成	いしだみつ	大阪府	大阪市中央区...	大坂城	06-123-4545		3
21	10022	大友 宗麟	おおとも せうりん	大分県	別府市京町...	大分城	097-5555-5555		4
22	10023	山田 太郎	やまだ だうろう				026-222-1111	090-1111-2222	1
23	10024	山田 花子	やまだ けいこ				026-222-2222	080-4455-4567	1
24	10025	信越一郎	のぶしげ ひとし				080-1111-3333	026-222-8888	2
25	10026	(株)信州製作所	しんしゅうせいぞう				026-222-9999	080-1111-4444	3
26	10028	池田 良子	いけだ りょうこ				03-1111-2222		3
27	10029	鈴木 一郎	すずき いちろう	長野県	長野市桜接町1-2-8		026-222-5555		3
28	10030	鈴木 誠也	すずき せい	長野県	長野市福島1-2-34		080-2222-4444		3
29	10032	小林 一郎	こばやし いちろう	愛知県	名古屋市熱田区熱田西町1-2-34		080-1234-5678		3

抽出件数 30 / 30 件 抽出時間=1.83 秒 合計 = 57 67 485350 0 0 0 7 17 15 18 0

顧客 追加 ランク 全選択 マーク 販売ルート 処理 一覧印刷 ラベル はがき 封筒 メール 申込書 新規申込書 発送データ ファイル出力 注文履歴 名寄せ 検索用

訂正 削除 選択解除 割引ランク DMランク 送先禁止 (抽出全件) (複数選択可) (マスク全件) (5件まで指定) 戻る

[TEL⇄メール] TEL 1 / TEL 2 とメールアドレスを切り替えて表示します

< 抽出件数 > 抽出件数 / 全件数

(顧客NO=10000 の店頭顧客は全件数には含まれません)

< 検索 > → 4. 3 参照

< 並替 > → 4. 4 参照

■ 処理ボタン

< 参照 >

< ランク / マークの定義 >

[ランク定義]	ランクの意味付けを定義します	4. 8
[マーク定義]	マークの意味付けを定義します	4. 9

< 顧客編集 >

[追加]	顧客の追加	4. 5
[訂正]	顧客データの修正	4. 6
[削除]	選択された顧客を削除する 《注意》注文データがある場合は、削除できません。	4. 7
[ランク]	抽出 / 選択された顧客のランクの設定	4. 8

< データの選択 / 解除 >

[全て選択]	抽出された全てのデータを選択する	4. 4
[選択解除]	データの選択を解除する	

< 顧客区分の設定 >

	選択されたデータに対して、	4. 4
[マーク]	マークを設定する	4. 9
[マーク 2]	マーク 2 を設定する ※ ユーザが設定した名称になる	4. 1 0
[マーク 3]	マーク 3 を設定する ※ ユーザが設定した名称になる	4. 1 0
[マーク 4]	マーク 4 を設定する ※ ユーザが設定した名称になる	4. 1 0
[送先禁止]	「申込書に送り先を印刷する / しない」 DM 禁止の設定	4. 1 0

< 印刷処理 >

[一覧印刷]	抽出されている顧客の顧客情報と購入情報を印刷する	4. 1 1
[ラベル] ※	抽出 / 選択されている顧客の宛名ラベルを印刷する	4. 1 2
[はがき] ※	はがきに抽出 / 選択されている顧客の宛名を印刷する	4. 1 3
[封筒] ※	封筒(長形 3 号)に抽出 / 選択されている顧客の宛名を印刷する	4. 1 4
[メール] ※	顧客のメールアドレスをメール配信ソフトに設定する	4. 1 5
[申込書] ※	抽出 / 選択されている顧客の申込書を印刷する	4. 1 6
[新規申込書] ※	抽出 / 選択されている顧客の申込書を印刷する	4. 1 7
[発送データ] ※	抽出 / 選択されている顧客への配送データを作成する	4. 1 8
[ファイル出力]	抽出結果を EXCEL ファイルに出力する	4. 1 9

※ 顧客を選択しない場合は、全ての顧客が対象になります

顧客を複数選択することができます。飛び飛びに指定することも可能です。

(→ 「らくらく産地直販一取扱説明書 (基本編)」の 1 9. 項 参照)

< 重複検索 >

[顧客名] ※ 1	全顧客から、顧客名が一致しているものを検索する	7. 1
[TEL] ※ 2	全顧客から、TEL が一致しているものを検索する	7. 2

※ 1 : スペース (半角・全角) をカットして比較します

※ 2 : 「-」 をカットして比較します

< 名寄せ処理 >

[注文履歴] ※ 1	選択された顧客 (最大 5 件) の全注文データのお届け先を表示 ※ 名寄せするときに注文内容が確認できます	7. 3
[名寄せ]	選択された顧客 (最大 5 件) を名寄せする	7. 4
[検索用] [戻る]	検索用のデータ (顧客名スペースカット、TEL の「-」カット) メニューに戻る	4. 2 1

4. 3 顧客の検索

顧客NO	顧客名(・・を含む)	かな(・・で始まる)	TEL(・・を含む)	販売R	OR	DM	購入回数	購入金額	過去の購入条件	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	以上	リセット
あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	・	ランク	マーク	割引ランク	送先禁止	～	～	～	～	～
										AND	OR								
										抽出									

顧客情報の検索条件

購入実績の検索条件

<顧客検索条件>

顧客NO 顧客NO (・・・と一致)
 顧客名 顧客名 (・・・を含む)
 かな かな名 (・・・で始まる)
 [あ][か][さ][た][な][は][ま][や][ら][わ] かな名が50音で検索されます
 TEL 電話番号 (・・・を含む)、下4桁(「1234」等)で検索すると便利です。

《注意》 2つのTELのどちらかが条件に合致すると検索されます(OR条件)

但し、TELと購入履歴を同時に検索することはできません。

<ランク・マーク・顧客区分>

■ ランク

1
2
3
1・2
2・3
1・2・3

顧客ランクの条件を選択する

(空白) : 全件(1～4)
 1 : ランク1のみ
 2 : ランク2のみ
 3 : ランク3のみ
 1・2 : ランク1と2
 2・3 : ランク2と3
 1・2・3 : ランク1と2と3(4を除く)

■ マーク

(すべて)	
◎	案内状
○	はがき
●	案内停止
△	
▲	
□	
■	
☆	
★	
(あり)	マークあり
(なし)	マークなし

マークとマークの有無を選択する

(空白) : 全件
 「◎、○、●、△、▲、□、■、☆、★」で検索できます。
 (あり) : マークがあるデータ
 (なし) : マークなしのデータ

※ マークは自由に使用できます。

どのように定義したか、記録できます。(→ 4. 4項 参照)

■ マーク2(顧客区分1)

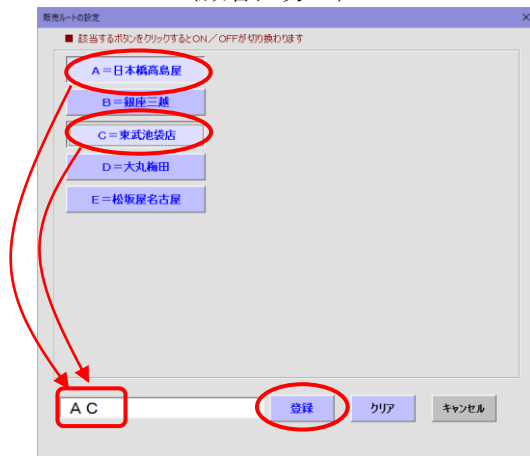
A	50万円以上20%割引
B	30万円以上15%割引
C	10万円以上12%割引
D	5万円以上10%割引
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	

マーク2を選択する(1つのみ)

左の例では「A～T」で検索できます

※ 「A～T」は、自由に定義できます(→ 4. 4項 参照)

■ マーク 3（顧客区分 2）



マーク 3 の略称を選択する（複数可能）

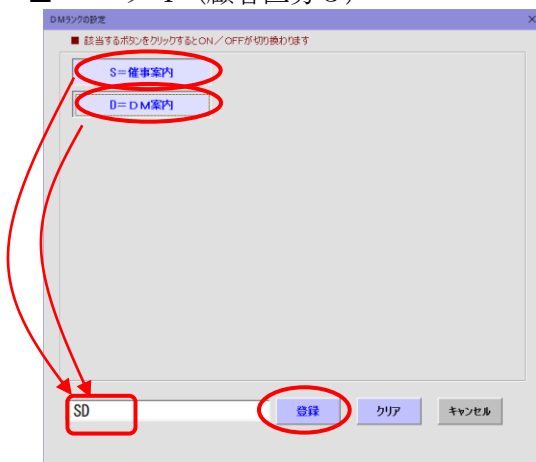
抽出したい条件のボタンをクリックすると ON になって、略称の検索条件が設定されます。

もう一度クリックすると OFF になります。

「登録」ボタンをクリックすると、検索条件に設定されます。

マーク 3 欄にいずれかの略称がある顧客データが抽出されます。

■ マーク 4（顧客区分 3）



マーク 4 の略称を選択する（複数可能）

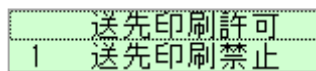
抽出したい条件のボタンをクリックすると ON になって、略称の検索条件が設定されます。

もう一度クリックすると OFF になります。

「登録」ボタンをクリックすると、検索条件に設定されます。

マーク 4 欄にいずれかの略称がある顧客データが抽出されます。

■ 送先印刷禁止



「送先印刷禁止（1）」を選択すると該当する顧客データが検索される

※ 検索条件を入力した時点で、50音ボタンをクリックした時点で、検索されます。

<購入検索条件>

(→ 4. 3項)

購入回数	範囲（〇回以上、△回以下）を指定する （0 以上、0 以下とすると、注文がない人になる）
購入金額	範囲（〇円以上、△円以下）を指定する 《注意》配送料込みの金額になります
過去の購入条件	
○AND	過去 8 年 or 8 シーズンの条件が AND（かつ）になる
○OR	過去 8 年 or 8 シーズンの条件が OR（または）になる
・当年	範囲（〇回以上、△以下）を指定する
・1 シーズン前	範囲（〇回以上、△以下）を指定する
・2 シーズン前	範囲（〇回以上、△以下）を指定する
・3 シーズン前	範囲（〇回以上、△以下）を指定する
・4 シーズン前	範囲（〇回以上、△以下）を指定する
・5 シーズン前	範囲（〇回以上、△以下）を指定する
・6 シーズン前	範囲（〇回以上、△以下）を指定する
・7 シーズン前	範囲（〇回以上、△以下）を指定する

「リセット」 抽出条件をリセットして、全顧客を表示する

「抽出」 抽出条件に従って顧客を抽出する

「顧客情報」は、顧客NO、顧客名、かな、TEL、ランク、マーク、マーク2、マーク3、マーク4、送先印刷禁止で検索ができます。TELは2つのTELのOR条件で検索されます。

「購入情報」は、購入回数と購入金額と過去の購入条件で検索できます。

「顧客情報」と「購入情報」はAND条件になります。

「過去の購入条件」については、8年間（または8シーズン）の購入回数（注文件数）で抽出されますが、AND条件かOR条件か選択できます。

《注意》TELと購入履歴を同時に検索することはできません。両方の条件で検索したい場合は、一方の条件で検索した顧客にマークを付けて、マークを条件にして検索してください。

例1. 10回以上で、10万円以上購入した顧客を抽出する

購入回数	購入金額	過去の購入条件	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
10	100000										以上
~	~	<input checked="" type="radio"/> AND	~	~	~	~	~	~	~	~	
		<input type="radio"/> OR									以下

例2. 過去3年間毎年購入している顧客を抽出する（AND条件）

購入回数	購入金額	過去の購入条件	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
							1	1	1		以上
~	~	<input checked="" type="radio"/> AND	~	~	~	~	~	~	~	~	
		<input type="radio"/> OR									以下

例3. 2シーズン制：過去3年、前半のシーズンに購入したことがある顧客を抽出する（OR条件）

購入回数	購入金額	過去の購入条件	10-1	10-2	11-1	11-2	12-1	12-2	13-1	13-2	
			1		1		1				以上
~	~	<input type="radio"/> AND	~	~	~	~	~	~	~	~	
		<input checked="" type="radio"/> OR									以下

例4. 昨年、50,000円以上購入した顧客を抽出する

購入回数	購入金額	過去の購入条件	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
									50		以上
~	~	<input checked="" type="radio"/> AND	~	~	~	~	~	~	~	~	
		<input type="radio"/> OR									以下

例5. 過去3年間で、30,000円以上の購入実績がある顧客を抽出する（OR条件）

購入回数	購入金額	過去の購入条件	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
							30	30	30		以上
~	~	<input type="radio"/> AND	~	~	~	~	~	~	~	~	
		<input checked="" type="radio"/> OR									以下

4. 4 並べ替え

顧客NO、顧客名、かな、〒、県名、住所1、TEL、TEL2、メールアドレス、ランク、マーク、マーク2、マーク3、マーク4、送先印刷禁止、初回購入日、最終購入日、総件数、総戸数、購入金額、過去8年間（2シーズンの時は過去4年間）の注文件数または購入金額のタイトル行の項目名をクリックすると昇順／降順に並べ替えられます。

4. 5 顧客の追加

[追加] ボタンをクリックすると、【顧客データの入力／訂正】画面になります。
この時点では顧客NOは採番されません。データベースに登録する際に採番されます。

顧客データの入力／訂正

顧客NO: 10023 ◆ 顧客名、住所1、住所2は、全角20文字程度にしてください

顧客名 (かな): 山田 太郎 (検索用:全角1文字でも可)

顧客名2: やまだ たろう (会社の場合:部署・役職・氏名)

郵便番号: 381-2231 県名: 長野県 ■ 「郵便番号⇄住所」変換

住所1: 長野市川中島町四ツ屋737 (住所→〒)

住所2:

TEL 1: 026-222-1111 (同じ電話番号の顧客がある場合は別の画面に表示されます。同じ番号でも登録はできます。)

TEL 2: 090-1111-2222 (郵便番号を入力すると住所に変換します。住所を入力して[住所→〒]ボタンをクリックすると郵便番号に変換します。)

メール: Taro.yamada@ybb.ne.jp

ランク: 1

預り金: 0

送り主名 (区切り): 山田 花子, 山田 太郎・花子, 山田 一郎, 山田 さくら

マーク: ◎

販売ルート: AB

DMランク: SD

備考: 2010年からのお客様

請求先名: 山田商店

〒: 381-0102 県名: 長野県

住所-1: 長野市若穂保科1234

住所-2:

TEL: 026-222-2222

登録 戻る

郵便番号変換

顧客マスタ・電話番号検索

2つのTELを入れ換えます

DMランク

販売ルート

請求先名

案内状況

1	上得意
2	お得意
3	一般
4	顧客管理不可

◎	案内状況
○	はがき
△	案内停止
▲	
□	
■	
☆	
★	

A	50万円以上20%割引
B	30万円以上15%割引
C	10万円以上12%割引
D	5万円以上10%割引
E	割引なし

販売ルート設定

■ 該当する販売ルートをクリックするとON/OFFが切り替わります

A = 日本橋高島屋

B = 銀座三越

C = 京武池袋店

D = 大丸麹田

E = 松坂屋名古屋

AB 登録 クリア キャンセル

DMランク設定

■ 該当するDMランクをクリックするとON/OFFが切り替わります

S = 標準案内

D = DM案内

N = 年賀状

SDN 登録 クリア キャンセル

- ① 顧客NO 「10001」から順番に自動的に付けられます。
- ② 顧客名 お客様の名前（法人の場合は会社名）を入力します。
法人の場合、部署、氏名等を入力します。
- ③ かな よみかな（検索する際に使用します）
- ④ 郵便番号 半角数字、
※ 「-」を入れる。「-」を入れないと自動的に追加されます。
- ⑤ 県名 郵便番号変換で自動的に設定されます。コンボボックスから選択可能。
- ⑥ 住所1 住所を入力します。
- ⑦ 住所2 建物・アパート名・部屋番号を入力します。
- ⑧ TEL 1 宅配便で配送する場合は必ず入力します。
- ⑨ TEL 2 電話は2つ（本電話と携帯電話等）入力できます。
[>]ボタン TEL 1 / TEL 2 を入れ換えます

※ 同じTEL番号の顧客が存在する場合は、該当する顧客が表示されます。

(TEL1/TEL2共チェックされます)

- ⑩ メール 必要に応じてメールアドレスを入力します。
- ⑪ ランク 4ランク(上得意、お得意、一般、顧客管理不可)から選択します。
- ⑫ 預り金 預り金(マイナスの場合は売掛金・不足金)
- ⑬ 送り主名 顧客名以外の送り主名がある場合に設定します。

※ 例えば、奥さん名、連名など。カンマ「,」(全角・半角どちらでもOK)で区切ります。

- ⑭ 顧客区分1 マーク
- ⑮ 顧客区分2 マーク2
- ⑯ 顧客区分3 マーク3
- ⑰ 顧客区分4 マーク4

※ 顧客区分は、ユーザが自由に定義できます (→ 3.1項 参照)

- ⑱ 送先印刷禁止 ~~申込書に送り先を印刷するのを禁止する(新規申込書に変更する)~~
→ DMの発送を禁止する
- ⑲ 備考 備考(携帯TEL、お客様の特徴など、250文字まで)
- ⑳ 請求先 請求先が異なる場合に入力します。

※ 請求書を発行するときに選択が可能です。

- (1) 郵便番号⇔住所変換 → 「らくらく産地直販 R6ー取扱説明書(基本編)」の2.2.項 参照
郵便番号を入力すると、郵便番号辞書を検索して、自動的に県名、住所1欄にデータが取込まれます。
郵便番号がない場合はメッセージが表示されます。
住所から郵便番号を検索する場合は、住所1欄に住所を入力し[住所→〒]ボタンをクリックします。
「・・・で始まる」「・・・を含む」の2通りの検索ができます。

- (2) 電話番号→顧客マスタ検索 ※ TEL2はチェックされません
TEL1を入力すると顧客マスタを検索して、同一電話番号の顧客があると下記のような画面が表示されます。既に登録されている顧客と重複していないか確認します。
[OK]ボタンをクリックすると、入力画面に戻ります。

顧客NO	顧客名	かな	〒	県名	住所1	住所2	TEL1	TEL2	ランク	顧客名2
10028	池田 良子	いけだ りょうこ	160-0016	東京都	新宿区信濃町〇-〇-〇	マンション△△△ 555	03-1111-2222		3	
10184	佐藤 次郎	さとう じ	160-0016	東京都	新宿区信濃町〇-〇-〇	マンション△△△ 555	03-1111-2222	090-1111-2222	3	

- (3) 登録
データを入力して、[登録]ボタンをクリックすると、データが登録され、前の画面に戻ります。
[繰り返し]ボタンをクリックすると、連続して入力できます。(件数が表示されます)
[戻る]ボタンをクリックすると登録せずに元に戻ります。

4.6 顧客の訂正

顧客をクリック(選択)して、[顧客訂正]ボタンをクリックすると、【顧客データの入力/訂正】画面になります。

データを訂正して、[登録]ボタンをクリックするとデータが変更されます。

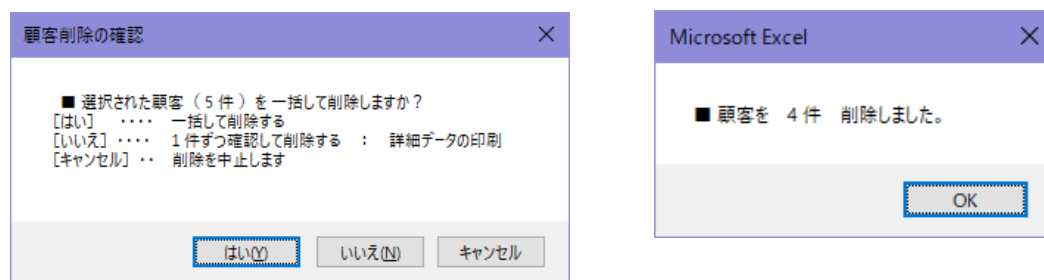
[戻る]ボタンをクリックすると登録せずに元に戻ります。

4. 7 顧客の削除

顧客一覧から顧客を選択（クリック）して、[顧客削除] ボタンをクリックします。
顧客を 1 件選択した場合は、

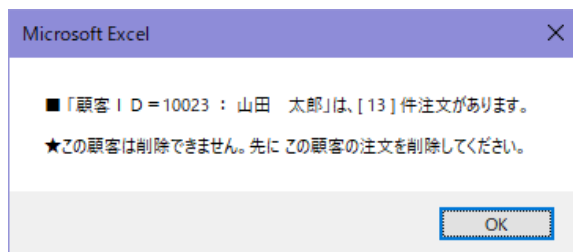


[はい]・・・削除します。 [いいえ]・・・削除しません。
顧客を複数選択した場合は、



[はい]・・・・・・・・一括して削除します。
右上のように、最後に削除した件数が表示されます。
[いいえ]・・・・・・・・1 件ずつ確認メッセージを表示します。
[キャンセル]・・・削除を中止します。
複数の選択の仕方は、2 3. 項 参照。

《注意》 顧客の注文データがある場合は、下記のメッセージが表示され、削除はできません。
先にこの顧客の注文を削除する必要があります。

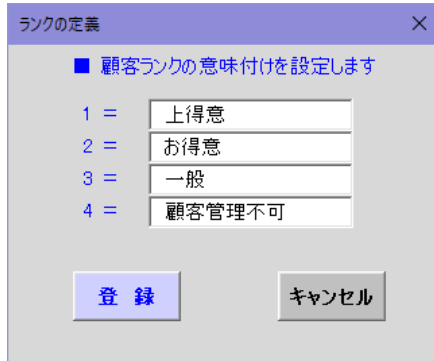


4. 8 ランクの定義・変更

顧客ランクは、デフォルトで「1：上得意、2：お得意、3：一般、4：顧客管理不可」に設定されています。（1～3のランク価格が適用可能になっています）

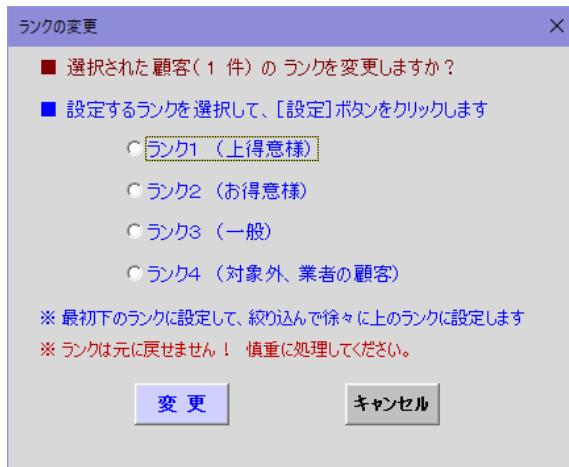
ランク価格を使用しない場合は、自由に使用できます。

「[ランク定義]」ボタンをクリックすると下記のような画面が表示されます。



意味付けを入力して「[登録]」ボタンをクリックすると設定されます。

顧客を抽出／選択して「[ランク]」ボタンをクリックすると、下記の表示になります。



設定するランク（1、2、3、4）にチェックして「[OK]」ボタンをクリックするとランクが変更されます。例えば、過去3年間毎年2件以上注文があった顧客をランク1（上得意）、過去2年間毎年1件以上注文があった顧客をランク2（お得意）、その他をランク3（一般）に設定する場合は、次のように行います。まず、「[リセット]」ボタンをクリックして、全顧客を表示して、「[ランク変更]」で「3」にします。次に過去2年間毎年1件以上注文があった顧客を抽出して、「[ランク変更]」で「2」にします。最後に過去3年間毎年2件以上注文があった顧客を抽出して「[ランク変更]」で「1」にします。

最初に全て「3」にし、ゆるい条件で抽出して「2」に、最後に厳しい条件で抽出して「1」にします。

《注意》ランクを変更すると元に戻せないで、慎重に処理してください。

もし、間違えてしまった場合で、新たに注文を追加していない場合や顧客マスタを変更していた場合は、一旦プログラムを保存しないで終了させて、再度起動してください。

4. 9 マークの定義・変更

(1) マークの定義

[マーク定義] ボタンをクリックすると下記のような画面が表示されます。

マーク：「◎、○、●、△、▲、□、■、☆、★」の9つの記号をどういう区分に使用するか定義できます。例えば、「案内状を送った人」を定義します。(定義は入力しなくても構いません)

[登録] ボタンをクリックするとテーブルが更新されます。

[キャンセル] ボタンをクリックすると、編集集中のデータは破棄されます。

(2) マークの設定

顧客を選択（複数可能）して [マーク] ボタンをクリックすると下記のような画面が表示されます。

該当するマークのボタンをクリックするとマークが設定されます。

(3) 「マーク」の使い方

マークを使うことにより、ある条件で抽出した後で、特定の顧客を追加、あるいは削除することができます。また、さらに複雑な条件の顧客を抽出することができます。

(a) 特定の顧客の追加・削除

まずリセットして全てのデータを表示し、[全て選択] ボタンで全てのデータを選択して、マークを解除

(空白に) します。ある条件で抽出したデータにマーク (例えば○) を設定します。
特定の顧客を選択して、マークを解除します。
一旦 [リセット] ボタンで全顧客を表示して、「マーク=○」のデータを抽出します。

(b) 複雑な条件での検索

ある条件で抽出した顧客にマークをしてから、別の条件で抽出する方法でより複雑な条件での抽出が可能になります。

例えば、「2014年と2015年に購入した人で、2016年に購入がなかった人」を抽出する場合には、まず [全て選択] ボタンで全てのマークを解除します。

次に「2014年と2015年に購入した人 (OR条件)」を抽出し、[一括設定] ボタンでマークを付けます。さらに、「マーク=○、2016年に購入=0」の条件で抽出します。

4. 10 顧客区分の一括設定

3. 1 で定義した顧客区分2～4は、顧客を個々にあるいは複数選択してまとめて設定できます。

(1) 顧客区分2 (マーク2)

顧客を選択 (複数可能) して [マーク2] ボタンをクリックすると下記のような画面が表示されます。

該当する区分名のボタンをクリックすると顧客区分2が設定されます。

※ 顧客区分2は全角1文字の略号で最大20件の要素から1つ登録できます。

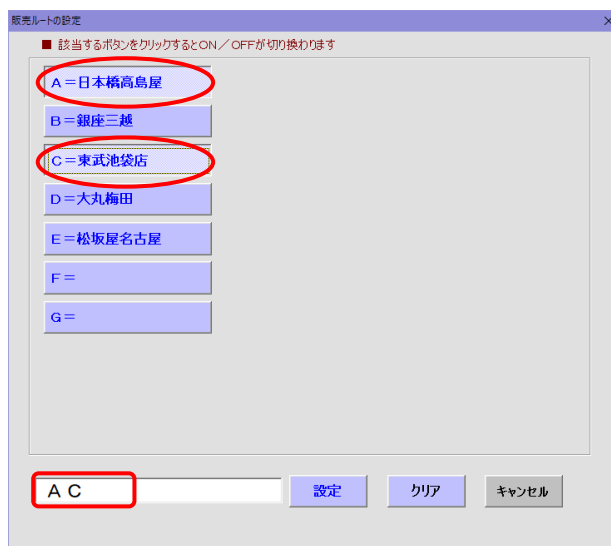


(2) 顧客区分3 (マーク3)

顧客を選択 (複数可能) して [マーク3] ボタンをクリックすると下記のような画面が表示されます。

該当する区分名のボタンをクリックするとONになっている区分の略称が下に設定されます。

[登録] ボタンをクリックすると顧客区分3が設定されます。



※ 顧客区分3は全角1文字の略号で最大30件の要素を重複して登録することができ、登録された略号をOR条件で検索することができます。

例えば、購入店を定義して、購入店が複数ある顧客も登録ができます。

また、くだものを販売している場合、B=ぶどう、M=桃、N=梨、R=りんご、S=さくらんぼと定義して、ぶどう・りんごの購入者をBR、ぶどう・梨・さくらんぼの購入者をBNSに設定して、「B」で検索すると、ぶどうの購入者が抽出できます。

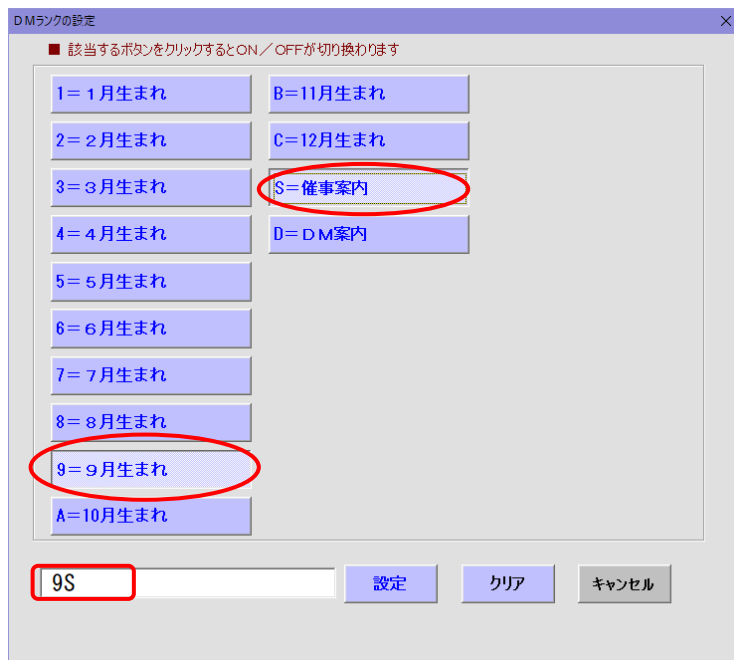
(3) 顧客区分4 (マーク4)

顧客を選択 (複数可能) して [マーク4] ボタンをクリックすると下記のような画面が表示されます。該当する区分名のボタンをクリックするとONになっている区分の略称が下に設定されます。

[登録] ボタンをクリックすると顧客区分3が設定されます。(一覧表示は10要素まで)

※ 顧客区分3は半角1文字の略号で最大20件の要素を重複して登録することができ、登録された略号をOR条件で検索することができます。(一覧表示は4要素まで)

下の例は、誕生日とDM種類を割り当てて、誕生日とDM種類 (OR条件) のAND条件で抽出できます。



DMランクの設定

■ 該当するボタンをクリックするとON/OFFが切り替わります

1=1月生まれ	B=11月生まれ
2=2月生まれ	C=12月生まれ
3=3月生まれ	S=催事案内
4=4月生まれ	D=DM案内
5=5月生まれ	
6=6月生まれ	
7=7月生まれ	
8=8月生まれ	
9=9月生まれ	
A=10月生まれ	

9S

設定 クリア キャンセル

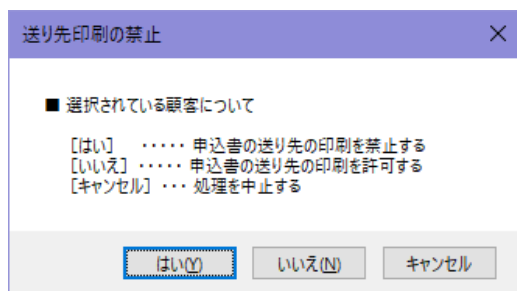
《注意》マーク3/マーク4はOR条件のため、1顧客の場合は現在のデータが表示され、訂正することができますが、複数の顧客に対して一括設定する場合は、選択された条件がすべての顧客に登録されます。既にその条件が登録されている場合は保持され、新たな条件は追加されます。[クリア] ボタンをクリックしたときは全ての顧客の条件がクリアされます。

マーク3は2文字まで可能なので、半角スペースで区切られますが、マーク4は1文字なので区切ることなく連続した文字列になり、狭い範囲に表示できます。

(4) 送先印刷禁止 → DM発送禁止

顧客を選択 (複数可能) して [送先禁止] ボタンをクリックすると下記のようなメッセージが表示されます。[はい] をクリックすると禁止、[いいえ] をクリックすると許可に設定されます。

※ 「送り先の印刷許可」が「DM発送許可」に意味づけが変更になりました。



送り先印刷の禁止

■ 選択されている顧客について

[はい] 申込書の送り先の印刷を禁止する
[いいえ] 申込書の送り先の印刷を許可する
[キャンセル] ... 処理を中止する

はい(Y) いいえ(N) キャンセル

4. 1 1 一覧表の印刷

[一覧印刷] ボタンをクリックすると、下記のようなメッセージが表示されます。

帳票を選択して [印刷] ボタンをクリックすると、帳票が作成され、印刷プレビュー画面になります。

[印刷] をクリックすると、抽出されている顧客の一覧表が印刷されます。

(1) 顧客の基本データ

「顧客NO・顧客名・県名・住所1・住所2・TEL1・TEL2」が印刷されます。

(2) 顧客の詳細データ

「顧客NO・顧客名・かな・〒・県名・住所1・住所2・TEL1・TEL2・メールアドレス・ランク・マーク・マーク2・マーク3・マーク4・マーク5・送先印刷」が印刷されます。

(3) 顧客の購入集計データ

顧客の詳細データに加えて、購入履歴「初回購入日・最終購入日・購入回数・総個数・総金額・8年間（シーズン）の購入件数 or 購入金額」が印刷されます。

顧客NO	顧客名	かな名	〒	県名	住所1	住所2	TEL1	TEL2	ランク	マーク	マーク2	マーク3	マーク4	マーク5	送先印刷
10002	武田 信玄	たけだ	400-0031	山梨県	甲府市丸の内	源田ヶ丘	040-123-5678		2						
10003	上杉 謙信	うえすぎ	943-0807	新潟県	上越市春日山町	春日山城	0257-55-9999		2						
10004	織田 信長	おだの	500-8888	岐阜県	岐阜市	岐阜城	045-111-2345		2						
10005	豊田 秀吉	とよとみ	541-0052	大阪府	大阪市中央区安土町	大阪城本丸	06-555-6666		1						
10006	徳川 家康	とくがわ	444-0000	愛知県	岡崎市	岡崎城	056-333-5555		1						
10007	今川 義元	いまがわ	420-0101	静岡県	静岡市	駿府城	023-451-8888		3						

初回購入日	最終購入日	購入回数	総個数	総金額	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2016/12/01	2016/12/01	3	4	20,400	0	0	3	0	0	0	0	0
2013/01/05	2016/11/15	4	5	40,130	0	0	3	0	0	0	0	0
2017/11/20	2017/11/20	3	6	30,600	0	0	0	3	0	0	0	0
2017/12/01	2017/12/01	5	8	64,200	0	0	0	5	0	0	0	0
2017/12/05	2017/12/05	4	5	36,600	0	0	0	4	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. 1 2 宛名ラベル印刷

[ラベル] ボタンをクリックすると、抽出された顧客あるいは選択された顧客の宛名ラベルが印刷できます。

(→ 「らくらく産地直販ー取扱説明書(基本編)」の9. 5項 参照)

4. 1 3 はがき宛名印刷

抽出された顧客あるいは選択された顧客のはがき宛名印刷ができます。

[はがき] ボタンをクリックすると、下記のようなメッセージが表示されます。

(→ 「らくらく産地直販ー取扱説明書(基本編)」の9. 6項 参照)

「はい」をクリックすると宛名が縦に、「いいえ」をクリックすると宛名が横で印刷され、下記のような印刷メニュー画面が表示されます。

＜はがき宛名縦書き＞



＜はがき宛名横書き＞



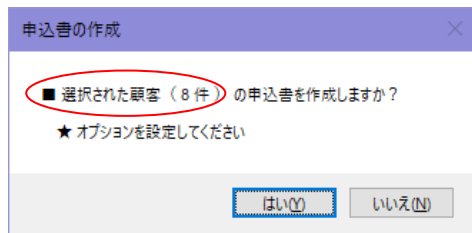
はがきの宛名面を
有効に使えます

4. 1 4 封筒の宛名印刷

「封筒」ボタンをクリックすると、抽出された顧客あるいは選択された顧客の宛名を封筒に印刷できます。
(→ 「らくらく産地直販－取扱説明書（基本編）」の9. 7 項 参照)

4. 1.5 申込書の印刷

【顧客の購入分析】画面で、顧客を抽出し、必要な場合は個別に選択してから、[申込書]ボタンをクリックすると、下記のような確認メッセージが表示されます。



[はい] をクリックすると、オプションの設定画面が表示されます。

(1) 申込書のオプション指定

○ 過去の注文（お届け先）を申込書に展開する

■ 注文データの年数 過去何年のデータを展開するかを指定します

■ 注文データの期間 1シーズン／2シーズンを選択します

初期設定で指定された期間が設定されます。（変更可能）

■ 「お持帰り」を含む チェックすると持帰り分も追加されます

■ 注文がない場合 次のいずれかを指定する

○ 印刷しない

○ ない場合は、新規の注文書を印刷する

■ お届け先の印刷方法 次のいずれかを指定する

○ 同じお届け先は、1件にまとめる（→ 購入した商品を印刷することはできません）

《注意》お届け先（氏名、〒、住所、TEL）が異なる場合は、別とみなされます。

同じお届け先というのは、「お届け先名、〒、住所－1、住所－2、TEL」の全ての項目が一致している場合になります。

例えば、お届け先名が「山田太郎」と「山田 太郎」は別のお届け先とみなされます。

スペースの有無、半角スペースと全角スペースで、コンピュータは別と判断します。

日頃から、同じお届け先の場合は、[参照追加]を使用することをお勧めします。

送り主が異なる場合は、別として扱われます

- 前回の商品を掲載する（→ 同じお届け先でも、全件が掲載されます）

《注意》申込書に商品欄を設定しておく必要があります

申込書に「商品CD、商品名」のいずれかの欄が必要です。

商品の欄がない場合は、(a)と同じ処理になります。

また、お届け先で並べ替えて（同じお届け先をまとめて）印刷されます

ただし、順番はあくまでもコンピュータの中での文字コード順であり、
お届け先のカナ順になるわけではありません。

- 新規の申込書を印刷する（お届け先を展開しない）

過去の購入実績に関係なく、全て新規の申込書が印刷されます

(2) 申込書リスト

申込書リストは、申込書発送後の注文状況を分析するための基礎データになります。

前回作成（更新）された日付と作成されている顧客の件数が表示されます。

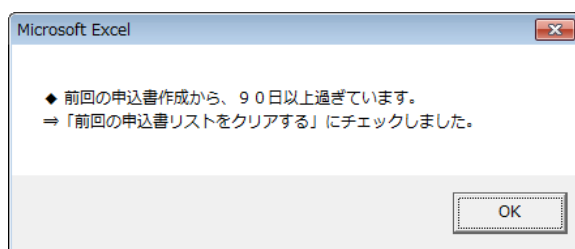
- 申込書リストをクリアする（新規に作り直す）

チェックした場合は、申込書リストがクリアされて、新しく作成されます。

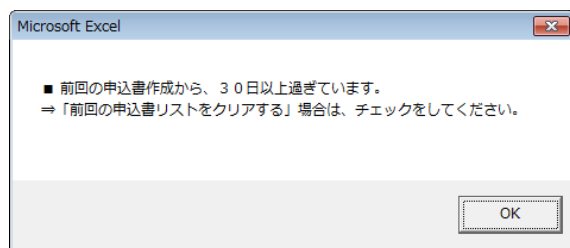
チェックしない場合は、新たに作成された顧客のみ、データが更新されます。

《注意》シーズンの最初に申込書を作成する場合、申込書を新たに作り直す場合は、必ず過去の申込書リストをクリアしてください。

90日以上経過している場合は、下記のようなメッセージが表示され、「申込書リストをクリアする」にチェックが入ります。



30日を過ぎている場合は、下記のようなメッセージが表示されます。



(3) 案内状の印刷・印刷順

- 「案内状」を印刷しない ⇒ 申込書のみが印刷されます

- 「案内状→申込書」の順に印刷する

- 「申込書→案内状」の順に印刷する

《注意》プリンタの排紙タイプにより、印刷順を選択します。

・フェースアップの場合は、「申込書→案内状」の順に印刷します

・フェースダウンの場合は、「案内状→申込書」の順に印刷します

[印刷] ボタンをクリックすると、(案内状) 申込書が作成され、次ページのような印刷制御メニュー画面が表示されます。（「らくらく産地直販ー取扱説明書（基本編）」の21. 1項 参照）

[キャンセル] ボタンをクリックすると、【顧客の購入分析】画面に戻ります。

《注意》伝票とプリンタの設定（→ 3. 1項 参照）で、pdfファイル作成が有効になっている場合は、印刷する代わりにpdfファイルが作成されます。印刷あるいはpdfファイル作成後、申込書リストに追加されます。

<印刷制御メニューと申込書イメージ>

印刷メニュー

全件数 3
処理済 0
のこり 3

配送伝票・請求書等
1件で複数枚印刷さ
れる場合があります

EXL pdf

印刷(1件)

連続印刷 10件

スキップ

印刷中止

申込書
(プリンタ8)

印刷位置(cm)

上余白 1.5
左余白 0.8

印刷イメージの拡大・縮小

EXCEL/PDF ファイル出力

申込書の余白

画面スクロール

注文書

(有)信州フルーツ園 行き

FAX

FAX番号 026-222-1111

記入方法

- お申込書様の情報に誤りがあれば訂正してください
- 昨年のご注文内容を印刷してあります。
 - ・ 今年もご注文いただく場合は、注文欄に「○」を付けて、商品・数量を記入し、配達時間指定がある場合、○で囲んでください
 - ・ お届先の住所・氏名・TELに変更がある場合、送り主の名前が変わる場合は訂正してください。
 - ご注文されない場合は、「×」を付けてください。
 - 追加される場合は、空白の欄に記入してください
 - 最後に合計の数量を記入してください

<ご希望等ありましたら、ご記入ください>

合計数量

お届先		ご注文内容(商品・個数、送り主名、配達時間指定)	
NO	注文欄	昨年 ご注文の商品	数量
1	〒160-0015 東京都新宿区信濃町〇-〇-〇 マンション△△△ 555 TEL 03-1111-2222 氏名 山田 花子 様	サンふじ L10K	1
2	〒5-0036 県名古屋熱田区熱田西町1234 TEL 090-1234-5678 氏名 小林 一郎 様	サンふじ L10K	1
3	〒381-2231 長野県長野市川中島町四ツ屋737 TEL 026-222-1111	サンふじ L5K サンふじ L10K サンふじ M5K	2 1 1

ご注文内容(商品・個数、送り主名、配達時間指定)

昨年 ご注文の商品

数量

今年のご注文商品

数量

送り主名
(申込者と異なる場合のみ)

配達日・時間帯の指定
(該当する時間帯を○で囲む)

<送り主名>

<配達日> 月 日

<時間> 9~12 12~14 14~16
16~18 18~20 20~21

[印刷] ボタンをクリックすると、「案内状」と「申込書」が印刷されます。

「案内状」と「申込書」の順番は、オプション指定の印刷順に従って印刷されます。

(→ 3. 1 / 4. 12項 参照)

印刷メニューに表示される余白は「申込書シート」の余白で、その都度調整することができます。ただし、「案内状シート」の余白は調整できません。

変更が必要な場合は、元のファイルの余白を設定しなおしてください。

(→ 「らくらく産地直販-案内状&申込書ファイル設計マニュアル」を参照)

[EXL] ボタンをクリックするとEXCELファイルに保存されます。

EXCELファイルを加工することができます。

[PDF] ボタンをクリックするとPDFファイルに保存されます。

印刷する前にPDFで確認できます。案内状&申込書をメールに添付して送ることができます。

■ 印刷モード＝「練習モード」の場合

印刷レビュー画面が表示されます。案内状と申込書を画面で確認することができます。

◆ 案内状 (案内状を印刷しないと指定した場合は、印刷されません)

◆ 申込書 件数が多い場合、複数ページになります。

《注意》「案内状」と「申込書」の順番はオプション指定で指定できます (→ 3. 1 / 4. 12 項 参照)

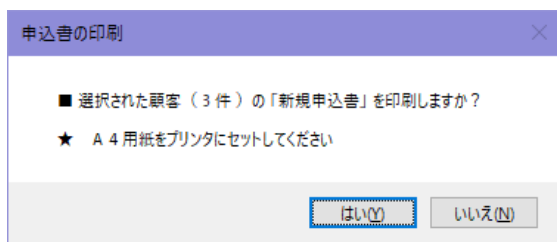
フッター (顧客名・ページ番号) の入れる／入れないかを指定できます。

(→ 「らくらく産地直販－案内状&申込書ファイル設計マニュアル」を参照)

印刷レビューで確認が終了したら、印刷モードを「通常モード」に戻します。

4. 1 6 新規申込書の印刷

【顧客の購入分析】画面で、顧客を抽出し、必要な場合は個別に選択してから、[新規申込書]ボタンをクリックすると、下記のような確認メッセージが表示されます。



申込書の印刷

■ 選択された顧客（3件）の「新規申込書」を印刷しますか？

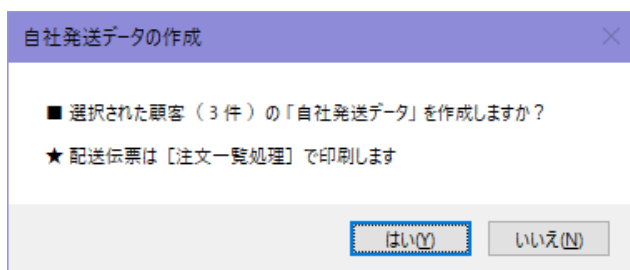
★ A 4用紙をプリンタにセットしてください

はい(Y) いいえ(N)

[はい] をクリックすると、選択された顧客の新規申込書が作成されます。
以下の処理は、リピート用の申込書と同様です。

4. 1 7 自社発送データの作成

【顧客の購入分析】画面で、顧客を抽出し、必要な場合は個別に選択してから、[発送データ]ボタンをクリックすると、下記のような確認メッセージが表示されます。



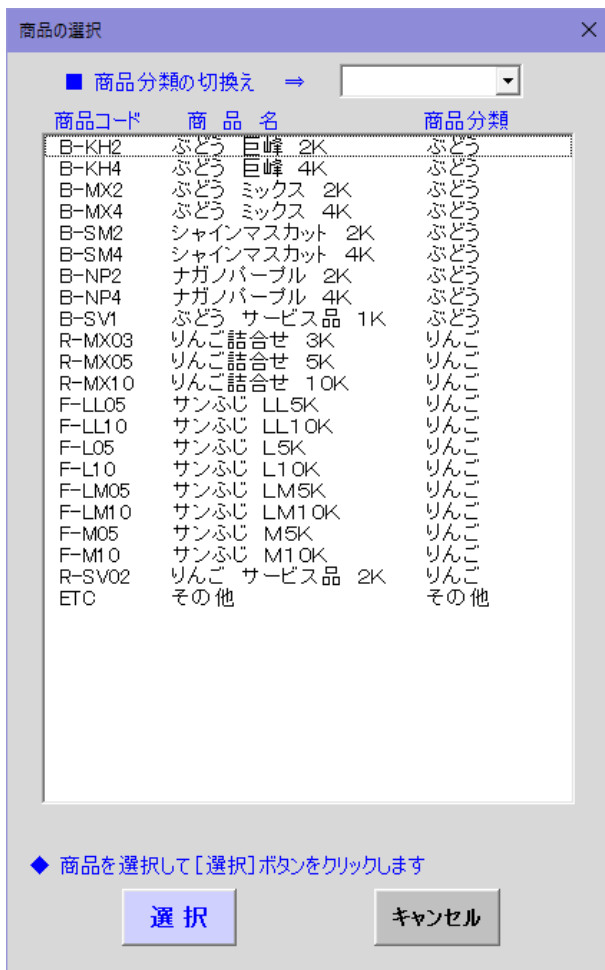
自社発送データの作成

■ 選択された顧客（3件）の「自社発送データ」を作成しますか？

★ 配送伝票は【注文一覧処理】で印刷します

はい(Y) いいえ(N)

[はい] をクリックすると、下記のような商品選択の画面が表示されます。



商品の選択

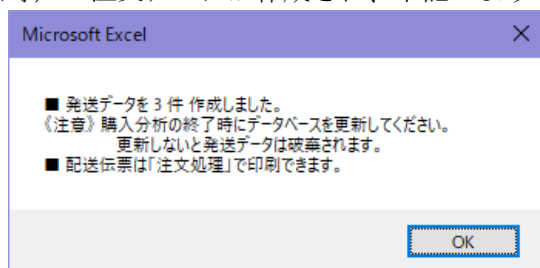
■ 商品分類の切換え ⇒

商品コード	商 品 名	商品分類
B-KH2	ぶどう 巨峰 2K	ぶどう
B-KH4	ぶどう 巨峰 4K	ぶどう
B-MX2	ぶどう ミックス 2K	ぶどう
B-MX4	ぶどう ミックス 4K	ぶどう
B-SM2	シャインマスカット 2K	ぶどう
B-SM4	シャインマスカット 4K	ぶどう
B-NP2	ナガノパープル 2K	ぶどう
B-NP4	ナガノパープル 4K	ぶどう
B-SV1	ぶどう サービス品 1K	ぶどう
R-MX03	りんご 詰合せ 3K	りんご
R-MX05	りんご 詰合せ 5K	りんご
R-MX10	りんご 詰合せ 10K	りんご
F-LL05	サンふじ LL5K	りんご
F-LL10	サンふじ LL10K	りんご
F-L05	サンふじ L5K	りんご
F-L10	サンふじ L10K	りんご
F-LM05	サンふじ LM5K	りんご
F-LM10	サンふじ LM10K	りんご
F-M05	サンふじ M5K	りんご
F-M10	サンふじ M10K	りんご
R-SV02	りんご サービス品 2K	りんご
ETC	その他	その他

◆ 商品を選択して【選択】ボタンをクリックします

選択 キャンセル

商品をクリックすると、確認メッセージが表示されます。[はい] をクリックすると自社発送（サービス品等）の注文データが作成され、下記のようなメッセージが表示されます。

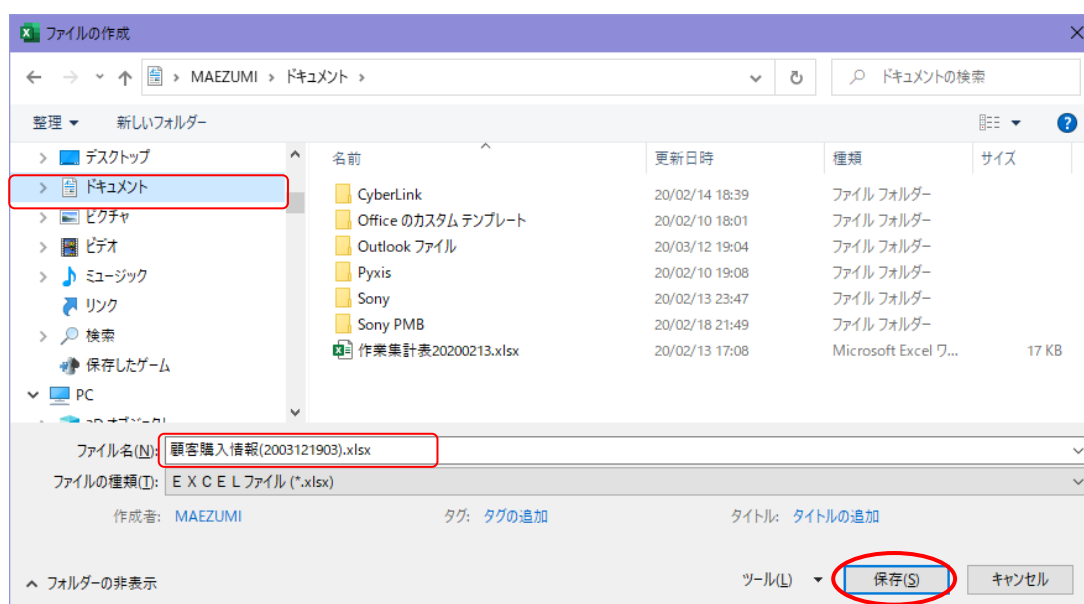


メインメニューに戻り、[注文一覧処理] で、配送伝票が印刷できます。

《注意》 購入分析の終了時に、必ずデータベースを更新してください。

4. 18 ファイル出力

[ファイル出力] ボタンをクリックすると、下記のような画面になります。



フォルダを指定して [保存] ボタンをクリックします。

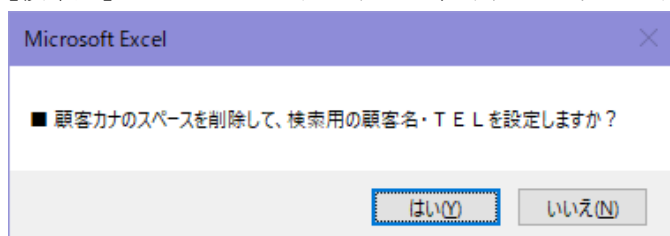
ファイル名はデフォルトで「顧客購入分析(yymmdd).xls」になります（変更可能）

[キャンセル] をクリックすると、保存は中止されます。

4. 19 検索用データの設定

顧客T Bには、検索用にスペースをカットした「顧客名」と「-」をカットした2つのT E Lデータが格納されています。

[検索用] ボタンをクリックすると、下記のようなメッセージが表示されます。



[はい] をクリックすると、検索用のデータが再設定されます。

これらのデータは顧客データの登録・変更時に更新されていますが、外部データの取り込みやデータ移行等で取り込んだ場合に設定されていない場合に、再度設定することができます。

《注意》 顧客名・顧客かな・T E Lで検索できないときに使用します。

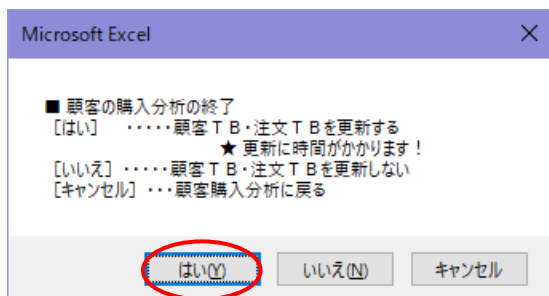
4. 20 終了

[終了] ボタンをクリックすると、下記のような確認メッセージが表示されます。

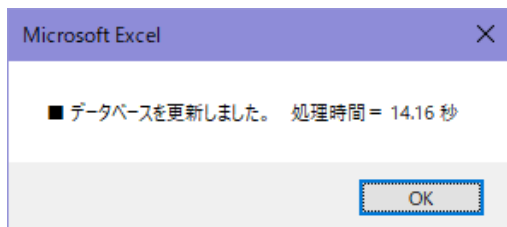
「管理PC」で、顧客購入分析を起動する際に顧客編集機能をONにした場合（4. 1項 参照）は、（1）のようなメッセージが表示されます。「作業用PC」および「管理PC」で、顧客編集機能をONにした場合は、（2）のようなメッセージが表示されます。

（1）顧客編集機能ONの場合

※ 通常はデータベースを更新します



[はい] をクリックすると、データベースが更新され、下記のようなメッセージが表示されます。



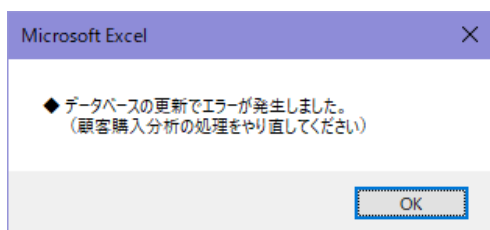
[いいえ] をクリックすると下記のような確認メッセージが表示されます。



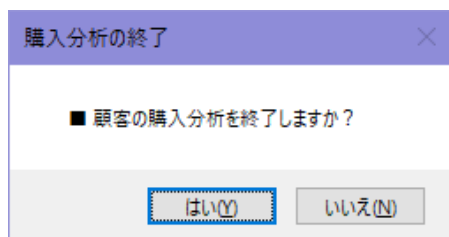
[はい] をクリックすると変更された顧客データ・注文データは破棄されます。[いいえ] をクリックすると顧客購入分析に戻ります。

顧客T B／注文T Bの更新でエラーが発生した場合は、下記のようなメッセージが表示されます。

《注意》 今回の処理（顧客の訂正、名寄せ、自社発送データ等）は無効になります。



（2）LAN 版で顧客編集機能OFFで処理した場合



[はい] をクリックするとメインメニューに、[いいえ] をクリックすると顧客購入分析に戻ります。

5. 案内状&申込書の印刷

案内状&申込書の印刷は、顧客購入分析（4. 1 2、4. 1 3 参照）以外では、下記の方法があります。

5. 1 顧客一注文一覧処理からの申込書の印刷

顧客を選択し、注文一覧表示を「過去1年」にします。申込書に印刷する注文データを選択して、「申込書」ボタンをクリックします。

過去2年の場合は「過去2年」ボタンをクリックします。（過去2年の場合は、お届け先を重複しない方法で抽出して、前回の商品はいれなくて、申込書を印刷することになります）

顧客一注文一覧

顧客NO 顧客名(注文主) 顧客名2 〒 顧客の住所 TEL1 TEL2 ランク

10024 山田 花子 381-2232 長野県長野市川中島町若葉町1234 026-222-2222 080-4455-4567 1

お届け先/販売情報 リポート 一括リポート 消去 全て シーズン 過去1年 過去2年 全て 配送情報⇒販売情報 顧客訂正 封筒印刷 商品明細

NO	お届け先	お届け先2	〒	県	住所-1	住所-2	TEL	送り主名	消去
1	伊藤 幸子		381-0102	長野県	長野市若穂保科		026-222-2222		
2	山田 花子		381-0101	長野県	長野市若穂保科		026-222-1111		
3	大阪 三郎		530-0001	大阪府	大阪市北区梅田1-2-3		026-222-2222		
4	大阪 三郎		530-0003	大阪府	大阪市北区堂島1-2-3		06-2222-3333		
5	朝日 昇		320-0856	栃木県	宇都宮市磯上町		090-3366-7788	山田 花子 一郎	
6	東京 二郎		111-0056	東京都	台東区小島1-1-1	〇〇マンション 123	090-1111-2222		
7	北海 四郎		005-0844	北海道	札幌市南区石山四条		090-3366-7788		

【注文の一覧】 項目名 をクリックすると並び替わります 《受注日の早い順》 選択された注文 ⇒ 3件 ¥0

注文NO	受注日	お届け先	商品CD	商品名	商品の種類	単価	数量	点数	配送先	送料	伝票	出荷日	配達指定	金額	支払請求入金
190035	19/09/02	大阪 三郎	B-MX4	ぶどう ミックス 4K	KH AQ JA	6000	1	2	お届け先	1540	①	19/09/18		12740	後 ○ ○
190036	19/09/02	朝日 昇	B-MX4	ぶどう ミックス 4K	KH AQ JA SN	4800	1	1	お届け先	1090	①	19/09/18	9/20-6	5890	後 ○ ○
190038	19/09/02	東京 二郎	B-MX2	ぶどう ミックス 2K	KH AQ SM	2600	1	3	お届け先	1440	①	19/09/18		10240	後 ○ ○
190054	19/12/11	東京 二郎	F-L06	サンふじ L5K		4200	1	1	お届け先	1100				5300	前 ○ ○
190055	19/12/11	大阪 三郎	F-L06	サンふじ L5K		4200	1	1	お届け先	1200				5400	前 ○ ○
190056	19/12/11	山田 花子	F-L06	サンふじ L5K		4200	1	1	注文主	1000				5200	前 ○ ○

新規追加 参照追加 訂正 削除 複写 予約 6 注文票 配送伝票 請求書 納品領収 郵便払込 出荷 出荷取消 請求取消 入金 入金取消 その他処理 申込書 戻る

2020/1/1 以降の注文件数 = 0 件 受注出荷状況 ※ 表示桁数: 単価=99999、個数=99、梱包=99、送料=9999、金額=9999999 ※ 注文データをダブルクリックすると【参照追加】に移行します

下記のような確認メッセージが表示されます。

申込書の印刷

■ 申込書を印刷しますか？ お届け先が 3 件あります

【はい】 ... お届け先を入れた「申込書」を印刷します

【いいえ】 ... 「新規申込書」を印刷します

【キャンセル】 ... 処理を中止します

はい(Y) いいえ(N) キャンセル

【はい】 をクリックすると、前回のお届け先が印刷された申込書が印刷されます。

【いいえ】 をクリックすると、新規の申込書が印刷されます。

【キャンセル】 をクリックすると、印刷が中止されます。

注文データを選択（クリック）して、申込書に印刷することも可能です。

（複数データの選択は、取扱説明書（基本編）の20. 項を参照ください）

《注意》 申込書の印刷オプション（顧客のまとめ方、案内状の印刷方法）は、初期設定（6. 1 項）あるいは、前回の購入分析からの申込書印刷時の指定が有効になります。

案内状および申込書が作成されると、印刷制御メニューと申込書のイメージが表示されます。

（→ 「らくらく産地直販ー取扱説明書（基本編）」の19. 1 項 参照）

伝票とプリンタの設定で、pdf ファイル作成が有効になっている場合は、印刷されず pdf ファイルが作成されます。印刷あるいは pdf ファイル作成後、申込書リストに追加されます。

既に該当する顧客の申込書が印刷されている場合は、データが更新されます。
申込書リストにない場合は、新たに追加されます。

5. 2 顧客管理からの新規申込書の印刷

顧客管理の処理で、顧客を選択して、[新規申込書] ボタンをクリックします。
顧客が選択されていない場合は、全ての顧客が対象になります。

顧客NO	顧客名	かな	〒	県名	住所 1	住所 2	TEL1	TEL2	ランク	顧客名2	預り金	ロック
10000	店頭顧客	てんどうきょく									0	0
10002	武田 信玄	たけだしん	400-0031	山梨県	甲府市丸の内...	御露ヶ丘	040-123-5678		2		0	0
10003	上杉 謙信	うさぎけん	943-0807	新潟県	上越市春日山町...	春日山城	0257-55-9999		2		0	0
10004	織田 信長	おだのぶな	500-8888	岐阜県	岐阜市...	岐阜城	045-111-2345		2		0	0
10005	豊田 秀吉	とよとみひで	541-0052	大阪府	大阪市中央区安土町...	大阪城本丸	06-555-6666		1		0	0
10006	徳川 家康	とくがわいえ	444-0000	愛知県	岡崎市...	岡崎城	056-333-5555		1		0	0
10007	今川 義元	いまがわよし	420-0101	静岡県	静岡市...	駿府城	023-457-8888		3		0	0
10008	北条 氏政	ほつじょう	250-0014	神奈川県	小田原市内...	小田原城	0474-55-6666		3		0	0
10009	前田 利家	まえだとし	920-0936	石川県	金沢市兼六...	金沢城	045-222-3333		3		0	0
10010	毛利 輝元	もうりてるも	730-0011	広島県	広島市中区基町...	広島城	082-333-5544		3		0	0
10011	加藤 清正	かとうきよは	882-0000	熊本県	熊本市城山...	熊本城	089-123-4567		3		0	0
10012	伊達 政宗	いだてまさむ	980-0805	宮城県	仙台市青葉区...	青葉城	056-234-7777		3		0	0
10013	明智 光秀	あけみみつ	602-0000	京都府	京都市上京区...	京都御所	065-222-1111		3		0	0
10014	池田 輝政	いけだてる	670-0841	兵庫県	姫路市城東町...	姫路城	067-222-8888		3		0	0
10015	蜂須賀 小六	はちすけし	770-0000	徳島県	徳島市...	徳島城	066-888-9999		3		0	0
10016	山内 一豊	やまうちか	780-0000	高知県	高知市城山町...	高知城	056-777-6666		3		0	0
10017	細川 忠興	ほそがわち	814-0000	福岡県	福岡市...	福岡城	083-555-6666		3		0	0
10018	柴田 勝家	しばかつ	918-0000	福井県	福井市...	福井城	054-999-6666		3		0	0
10019	浅井 長政	あさいなが	522-0000	滋賀県	彦根市...	彦根城	065-333-4444		3		0	0
10020	真田 幸村	さなだこう	386-0000	長野県	上田市...	上田城	0267-33-4444		3		0	0
10021	石田 三成	いしだみつ	539-0000	大阪府	大阪市中央区...	大阪城	06-123-4545		3		0	0
10022	大友 宗麟	おともとし	874-0926	大分県	別府市京町...	大分城	087-5555-5555		4		0	0
10023	山田 太郎	やまだ た	381-2231	長野県	長野市川中島町四ツ屋737		026-222-1111	080-1111-2222	1		0	0
10024	山田 花子	やまだはな	381-2232	長野県	長野市川中島町若葉町1234		026-222-2222	080-4455-4567	1		0	0
10025	信越一郎	しんえついち	382-0015	長野県	須坂市太子町1234-1		080-1111-3333	026-222-8888	2		0	0
10026	(株)信州製作所	しんしゅう	380-0825	長野県	長野市末広町1-2-3		026-222-9999	080-1111-4444	3	代表取締役 信	10000	0
10028	池田 良子	いけだよし	180-0016	東京都	新宿区信濃町〇-〇-〇	マンション△△△	555 03-1111-2222		3		0	0
10029	鈴木 一郎	すずさいち	380-0882	長野県	長野市松代町1-2-3		026-222-5555		3		0	0
10030	鈴木 誠也	すずさせい	381-2243	長野県	長野市稲里1234		080-2222-4444		3		0	0
10032	小林 一郎	こばやし	456-0036	愛知県	名古屋市熱田区熱田西町1234		080-1234-5678		3		0	0
10184	佐藤 次郎	さとう じろ	180-0016	東京都	新宿区信濃町〇-〇-〇	マンション△△△	555 03-1111-2222	080-1111-2222	3		0	0

下記のメッセージが表示されます。

申込書の印刷

■ 選択された顧客（8件）の「新規申込書」を印刷しますか？

★ A4用紙をプリンタにセットしてください

はい(Y) いいえ(N)

[はい] をクリックすると、申込書が印刷されます。

[いいえ] をクリックすると、印刷が中止されます。

《注意》申込書の印刷オプション（案内状の印刷方法）は、初期設定（6. 1 項）あるいは、前回の購入分析からの申込書印刷時の指定が有効になります。

案内状および申込書が作成されると、印刷制御メニューと申込書のイメージが表示されます。

（→「らくらく産地直販ー取扱説明書（基本編）」の22. 1 項 参照）

伝票とプリンタの設定で、p d f ファイル作成が有効になっている場合は、印刷されず p d f ファイルが作成されます。印刷あるいは p d f ファイル作成後、申込書リストに追加されます。

既に該当する顧客の申込書が印刷されている場合は、データが更新されます。

申込書リストにない場合は、新たに追加されます。

6. 申込注文分析

メインメニューの「申込書分析」ボタンをクリックすると、申込書を送付したお客様の注文状況が集計されます。事前に申込書リストが作成されている必要があります。(→ 4. 11項 参照)

6. 1 申込書お届け日の設定

申込書を送付してお客様に届いた日（想定で構いません）を設定します。

(1) 直接、お届けした日を指定する方法と、(2) 申込書の印刷日からの日数を指定する方法があります。通常は(1)で行いますが、申込書を複数回に分けて送った場合などは、(2)で印刷した日から届くまでの日数を指定します。

申込書お届け日の設定

■ 申込書がお客様に届いた日(想定でかまわない)を設定します
※ 何回かに分けて発送した場合は、印刷日からの日数で想定します

☐ 1. 申込書がお客様に届いた日を設定します
届いた日(想定) (例 10/8、H22/10/8)

☒ 2. 申込書印刷日から お客様に届くまでの日数を設定します
印刷した日から **3** 日後に 届いたものとみなします

実行 キャンセル

[実行] ボタンをクリックすると、注文状況が集計されます。

[キャンセル] ボタンをクリックすると、メインメニューに戻ります。

6. 2 申込書発送後の注文状況

申込書を送ったお客様毎に、申込書が届いた日からの注文件数を集計します。申込書が届いた日を基準として、「1週間前、1週間以内、1～2週間以内、2週間～1ヶ月以内、1ヶ月以降」の期間に分けて、注文件数が集計されます。

申込書の作成と受注状況

■ 申込書を作成した顧客の受注状況を集計します をクリックすると並び替えができます

NO	顧客NO	顧客名(注文主)	顧客TEL	ランク	申込書作成日	申込書明細数	注文数	1W～	～1W	～2W	～1月	～以降
1	10003	月	31	1	19/11/10	事前	3	0	0	0	0	0
2	10004	大	37	2	19/11/10	事前	5	3	0	0	0	0
3	10014	大	36	3	19/11/10	事前	5	3	0	0	0	0
4	10020	坂	22	3	19/11/10	事前	7	5	0	0	0	0
5	10029	池	34	3	19/11/10	事前	4	3	0	0	0	0
6	10037	池	34	3	19/11/10	事前	1	1	0	0	0	0
7	10039	池	30	3	19/11/10	事前	1	1	0	0	0	0
8	10041	佐	34	3	19/11/10	事前	3	3	0	0	0	0
9	10044	松	31	3	19/11/10	事前	5	5	0	0	0	0
10	10045	リ	37	3	19/11/10	事前	5	5	0	0	0	0
11	10049	リ	35	3	19/11/10	事前	8	7	0	0	0	0
12	10054	三	32	3	19/11/10	事前	2	2	0	0	0	0
13	10056	三	38	3	19/11/10	事前	2	0	0	0	0	0
14	10058	三	32	3	19/11/10	事前	5	5	0	0	0	0
15	10069	三	34	3	19/11/10	事前	4	3	0	0	0	0
16	10089	日	31	3	19/11/11	事前	3	3	0	0	0	0
17	10092	三	35	3	19/11/10	事前	4	5	0	0	0	0
18	10094	三	34	3	19/11/10	事前	6	5	0	0	0	0
19	10106	有	300	3	19/11/10	事前	6	6	0	0	0	0
20	10124	里	37	3	19/11/10	事前	1	0	0	0	0	0
21	10127	三	24	3	19/11/10	事前	7	7	0	0	0	0
22	10129	山	34	3	19/11/10	事前	5	4	0	0	0	0
23	10155	リ	31	3	19/11/10	事前	5	5	0	0	0	0
24	10162	リ	36	3	19/11/10	事前	1	2	0	0	0	0
25	10163	三	206	3	19/11/10	事前	2	1	0	0	0	0
26	10165	三	35	3	19/11/10	事前	4	4	0	0	0	0
27	10166	三	35	3	19/11/10	事前	1	1	0	0	0	0
28	10167	三	38	3	19/11/10	事前	3	0	0	0	0	0
29	10169	三	38	3	19/11/10	事前	8	7	0	0	0	0
30	10170	三	38	3	19/11/10	事前	2	0	0	0	0	0
31	10175	三	38	3	19/11/10	事前	2	0	0	0	0	0
32	10184	三	38	3	19/11/10	事前	2	0	0	0	0	0
33	10197	三	38	3	19/11/10	事前	2	0	0	0	0	0
34	10199	三	38	3	19/11/10	事前	2	0	0	0	0	0

■ 重複している顧客は削除してください

< 顧客数 > (複数選択可)

申込書作成 58 件
受注済み 41 件

< 注文数の合計 > (全件対象) (全件対象) (複数選択可) (複数選択可) (複数選択可)

注文数	1W～	～1W	～2W	～1月	～以降
138	0	97	41	0	0

<項目名>

顧客NO	顧客NO
顧客名（注文主）	顧客名
顧客TEL	顧客のTEL
ランク	ランク
申込書印刷日	「顧客購入分析→申込書印刷」（6. 2. 10項）あるいは、「顧客－注文一覧→申込書印刷」（6. 3項）で、申込書が印刷された日が表示されます
申込書	申込書のタイプ ・事前・・・過去のお届先を印刷した申込書（お届先入り申込書） ・新規・・・新規の申込書（過去の実績は印刷されない）
明細数	「お届先入り申込書」の場合の明細件数（お届先を印刷した件数）
注文数	基準日（申込書が届いた日）の1週間前およびそれ以降の注文件数の合計
期間	
・1W～<	基準日の7日（1週間）前
・～1W	基準日から7日（1週間）以内
・～2W	基準日から8～14日までの期間
・～1月	基準日から15～30日までの期間
・～以降	基準日から31日（1ヶ月）以降

<並べ替え>

顧客NO、ランク、申込書作成日、申込書、明細数、各期間の項目名（水色）をクリックすると、昇順／降順に並べ替えられます

<処理>

表示された顧客、選択された顧客に 顧客を選択すると

〔一覧印刷〕	表示されている全データの一覧表が印刷されます
〔ファイル出力〕	表示されている全データがExcelファイルに出力されます
〔ラベル印刷〕※	表示されている全顧客または選択された顧客の宛名ラベルが印刷されます
〔はがき宛名〕※	表示されている全顧客または選択された顧客の宛名がはがきに印刷されます
〔封筒宛名〕※	表示されている全顧客または選択された顧客の宛名が封筒に印刷されます

※ 顧客を選択しない場合は、全ての顧客が対象になります

顧客を複数選択することができます。飛び飛びに指定することも可能です。

（→「らくらく産地直販－取扱説明書（基本編）」の19. 項 参照）

〔リセット〕 クリックすると、選択状況及び並べ替えが解除されます

〔戻る〕 メインメニューに戻ります

6. 3 一覧表印刷

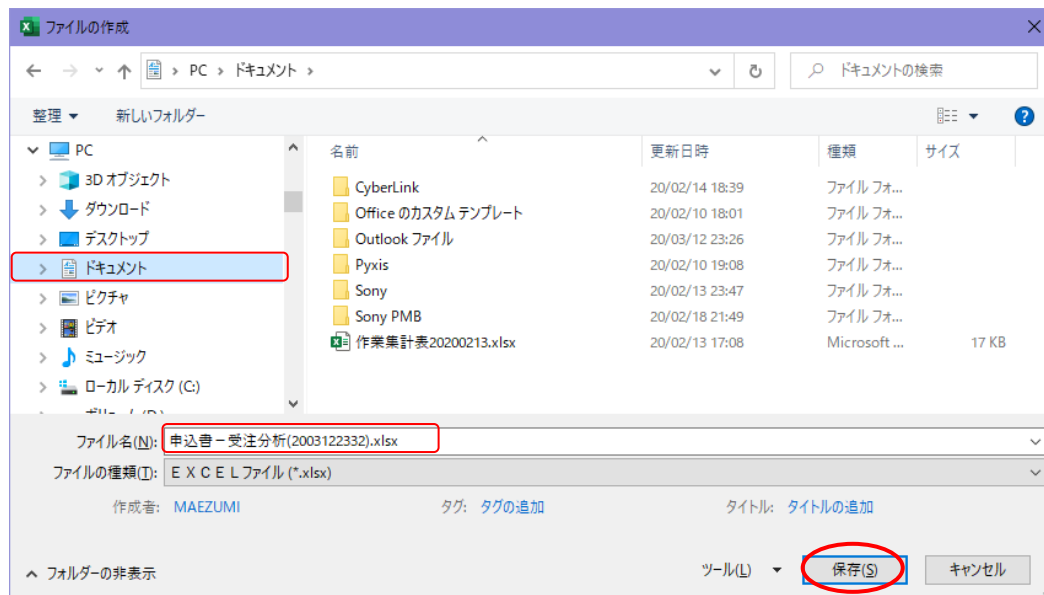
「一覧表印刷」ボタンをクリックすると、印刷プレビュー画面になります。

「印刷」をクリックすると、顧客の注文状況の一覧表が印刷されます。

申込書-受注分析表										2010/4/17 1 / 1			
NO	顧客NO	顧客名	TEL	ランク	作成日	申込書	明細数	注文数	1週間前	1週間後	2週間後	1ヶ月後	それ以降
1	1001	武田 信玄	040-123-5678	1	2009/11/15	事前	1	3	0	0	2	0	1
2	1002	上杉 謙信	0257-55-9999	2	2009/11/15	事前	1	1	0	0	0	0	1
3	1003	織田 信長	045-111-2222	1	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
4	1004	豊臣 秀吉	06-555-6666	2	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
5	1005	伊達 正宗	066-234-7777	2	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
6	1006	今川 義元	023-457-8888	2	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
7	1007	北条 氏政	0474-55-6666	3	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
8	1008	前田 利家	045-222-3333	3	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
9	1009	毛利 輝元	082-333-4444	3	2009/11/15	事前	5	5	0	0	5	0	0
10	1010	加藤 清正	089-123-4567	3	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
11	1011	島津 義久	090-234-2345	3	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
12	1012	徳川 家康	066-333-5555	1	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
13	1013	明智 光秀	065-222-1111	3	2009/11/15	事前	1	0	0	0	0	0	0
14	1014	池田 輝政	067-222-8888	3	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
15	1015	蜂須賀 小六	066-888-9999	3	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
16	1016	福島 正則	076-444-3333	3	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
17	1017	山内 一豊	066-777-6666	1	2009/11/15	事前	1	1	1	0	0	0	0
18	1018	細川 忠興	083-555-6666	2	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
19	1019	柴田 勝家	064-999-6666	3	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
20	1020	浅井 長政	065-333-4444	2	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
21	1021	真田 幸村	0267-33-4444	3	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
22	1022	石田 三成	06-123-4567	1	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
23	1023	大友 宗麟	087-5555-5555	3	2009/11/15	事前	1	0	0	0	0	0	0
24	1024	島津 義弘	099-222-2222	2	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
25	1025	尼子 経久	0857-22-3333	3	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
26	1026	浅井 長政	0749-66-6666	3	2009/11/15	新規		0	0	0	0	0	0
27	1035	山田 太郎	026-222-3333	1	2009/11/15	事前	5	5	0	0	0	5	0
28	1036	山田 花子	026-222-3333	1	2009/11/15	事前	3	3	0	0	1	2	0
29	1037	信越 一郎	026-245-1234	2	2009/11/15	新規		2	0	0	0	2	0
合 計								20	1	0	8	9	2

6. 4 ファイル出力

「ファイル出力」ボタンをクリックすると、下記のような画面になります。



フォルダを指定して「保存」ボタンをクリックします。

ファイル名はデフォルトで「申込書-受注分析(yymmddHHMM).xls」になります（変更可能）

6. 5 宛名ラベル印刷

顧客を選択して、[宛名ラベル] ボタンをクリックすると、抽出された顧客あるいは選択された顧客の宛名ラベルが印刷できます。

(→「らくらく産地直販－取扱説明書（基本編）」の7. 5項 参照)

6. 6 はがき宛名印刷

顧客を選択して、[はがき宛名] ボタンをクリックすると、抽出された顧客あるいは選択された顧客のはがき宛名印刷ができます。

(→「らくらく産地直販－取扱説明書（基本編）」の7. 6項 参照)

6. 7 封筒の宛名印刷

顧客を選択して、[封筒宛名] ボタンをクリックすると、抽出された顧客あるいは選択された顧客の宛名を封筒に印刷できます。

(→「らくらく産地直販－取扱説明書（基本編）」の7. 7項 参照)

7. 名寄せ機能

同一顧客名や同一TEL番号の顧客については、定期的にチェックして、必要なら「名寄せ」（ユニークな顧客に統一する）をします。特に、購入分析をする場合や、お届け先の入った申込書を作成する場合は、正しい分析や申込書にするために、「名寄せ」を行います。

本システムの「名寄せ機能」を使うことで、過去の注文データを含めて確実に修正できます。

7. 1 同一顧客名の確認

【重複検索】の「顧客名」ボタンをクリックして、同じ名前の顧客データを抽出します。

顧客情報と購入情報をチェックして、同じ顧客か、名寄せすべき顧客かどうかを判断します。

注文内容（お届け先）を確認したい場合は、[注文履歴] ボタンをクリックすると、全ての注文データが別画面に表示されます。

顧客メンテナンス（名寄せ機能）

顧客NO

顧客名（・・を含む）

かな（・・で始まる）

TEL（・・を含む）

販売R

OR

DM

購入回数

購入金額

過去の購入条件

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

リセット

顧客名

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

う

わ

・

ランク

マーク

割引ランク

送先禁止

～

～

AND

OR

～

～

～

～

～

～

抽出

TEL

項目名

をクリックすると、並べ替えられます

顧客情報

購入情報

期間＝「1/1～12/31」

TELメール

NO

顧客NO

顧客名

かな

き

県名

住所－1

住所－2

TEL

TEL2

ランク

1

10023

山田 太郎

やまだ た

331-2231

長野県

長野市川中島町四ツ屋737

026-222-1111

090-1111-2222

1

2

10184

山田 太郎

やまだ た

169-0016

東京都

新宿区信濃町〇-〇-〇

03-3333-2222

090-3333-2222

3

顧客情報

販売情報

項目名

をクリックすると、並べ替えられます

顧客情報

購入情報

期間＝「1/1～12/31」

過去8年の購入実績（金額）（単位：千円）

NO

顧客NO

顧客名

ランク

マーク

割

販売R

DM

禁

初回購入日

最終購入日

総件数

総個数

購入金額

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

10023

山田 太郎

1

A

AB

SDN

17/12/08

19/12/18

13

14

120000

0

0

0

0

28

39

53

0

2

10184

山田 太郎

3

20/03/19

7800

0

0

0

0

0

0

8

《補足》 「顧客名」重複チェックは顧客名のスペースをカットして比較されます。

同じ名前で住所が異なる場合は、同姓同名の人かもしれませんので、注意が必要です。

単身赴任等で一時的に住所が異なる場合は、統合（名寄せ）することができます。

「注文履歴」ボタンをクリックすると、両者の注文内容が表示されます。(→ 7. 3 項 参照)

注文内容のお届け先が同じであれば、同じ顧客が転居したと判断できます。

転居した場合であれば、新しい住所の顧客に名寄せします。

7. 2 同じTEL番号の顧客の確認

【重複検索】の「TEL」ボタンをクリックして、同じTEL番号の顧客が抽出されます。
注文内容（お届け先）を確認したい場合は、「注文履歴」ボタンをクリックします。

《補足》 「TEL」の重複チェックは「-」をカットして比較されます。

「注文履歴」ボタンをクリックすると、両者の注文内容が表示されます。(→ 7. 3 項 参照)

住所が同じ場合、ご主人と奥さんの場合、請求先が同じであれば、請求先に統合（名寄せ）して、請求先でない人を送り主にします。

請求あるいは案内状の送り先で一本化することをお勧めします。

ご主人と奥さんの場合などで、1つにした方がいい場合は、どちらかに名寄せします。

請求が同じであれば、「送り主」欄に登録して、配送伝票の送り主名を変えることができます。

→ 「らくらく産地直販R 6－取扱説明書（基本編）の10. 6⑦」を参照

7. 3 注文履歴の表示

確認したい顧客を選択して【名寄せ】フィールドの「注文履歴」ボタンをクリックすると、最大5名までの全注文データ（お届け先と商品と合計金額）の履歴が確認できます。

名寄せする際に、同一名の顧客が、同じ人か他人（同姓同名）か判断できます。

顧客の注文履歴

顧客NO	顧客名	送り主名	注文NO	受注日	お届け先名	お届け先名2	お届け先県	お届け先住所	お届け先TEL	商品コード	金額
10023	山田 太郎		100021	17/12/08	池田 良子		東京都	新宿区大京町2-5-6	03-1111-2222	F-L10	8100
10023	山田 太郎		100022	17/12/08	佐藤 次郎		神奈川県	横浜市区桜木町1-2-3	0257-55-1111	F-L10	8100
10023	山田 太郎	山田 花子	100023	17/12/08	小林 一郎		愛知県	名古屋市熱田区熱田西町1234	090-1234-5678	F-L10	8100
10023	山田 太郎		100024	17/12/18	山田 太郎		長野県	長野市川中島町・・・	026-222-1111	F-L05	4000
10023	山田 太郎		100033	18/11/30	池田 良子		東京都	新宿区信濃町〇-〇-〇	03-1111-2222	F-LL10	8400
10023	山田 太郎	山田 花子	100034	18/11/30	小林 一郎		愛知県	名古屋市熱田区熱田西町1234	090-1234-5678	F-LL10	8400
10023	山田 太郎		100035	18/11/30	山田 太郎		長野県	長野市川中島町四ツ屋737	026-222-1111	F-L05	13500
10023	山田 太郎		100036	18/12/02	ABCDE株式会社	専務取締役 伊	神奈川県	横浜市区みなとみらいランド	0257-55-1111	F-LL10	8400
10023	山田 太郎		190061	19/12/02	池田 良子		東京都	新宿区信濃町〇-〇-〇	03-1111-2222	F-L10	8500
10023	山田 太郎	山田 花子	190062	19/12/02	小林 一郎		愛知県	名古屋市熱田区熱田西町1234	090-1234-5678	F-L10	8500
10023	山田 太郎		190063	19/12/02	山田 太郎		長野県	長野市川中島町四ツ屋737	026-222-1111	F-L05	21100
10023	山田 太郎		190064	19/12/16	ABCDE株式会社		神奈川県	横浜市区みなとみらいランド	0257-55-1111	F-LL10	8600
10023	山田 太郎		190065	19/12/18	池田 良子		東京都	新宿区信濃町〇-〇-〇	03-1111-2222	R-MX10	6300
10184	山田 太郎		190069	20/03/13	山田 太郎		東京都	新宿区信濃町〇-〇-〇	03-3333-2222	F-L10	7800

件数 = 14

閉じる

7. 4 名寄せ処理

同一顧客名、あるいは同一TEL番号で抽出された顧客を名寄せ（統合）することができます。

(1) 顧客名の重複

顧客名が重複している場合、下記のように表示されます。

顧客メンテナンス (名寄せ機能)

顧客NO 顧客名(・・を含む) かな(・・で始まる) TEL(・・を含む) 販売R OR DM 購入回数 購入金額 過去の購入条件 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 リセット 顧客名

あ か さ た な は ま や ら わ ランク マーク 割引ランク 送先禁止 ~ ~ AND ~ ~ OR ~ ~ 抽出

項目名 をクリックすると、並べ替えられます 顧客情報 購入情報 期間 = 「1/1~12/31」 TEL⇄メール

NO	顧客NO	顧客名	かな	〒	県名	住所-1	住所-2	TEL	TEL2	ランク
1	10023	山田 太郎	やまだ た	381-2231	長野県	長野市川中島町四ツ屋1234		026-222-1111		1
2	10184	山田 太郎	やまだ た	381-2231	長野県	長野市川中島町四ツ屋1234		090-1111-2222		3

ランク定義 マーク定義 抽出件数 2 / 31 件 集計時間=0.86 秒 合計 = 59 69 497550 0 0 0 63 140 115 136 12

顧客 追加 ランク 全て選択 マーク 販売ルート 処理 一覧印刷 ラベル はがき 封筒 メール 申込書 新規申込書 発送データ ファイル出力 注文履歴 名寄せ 検索用 戻る

訂正 削除 選択解除 割引ランク DMランク 送先禁止 (抽出全件) (複数選択可) (マスク全件) (5件まで指定)

名寄せしたいデータを選択して「名寄せ」ボタンをクリックすると下記のような画面が表示されます。

顧客の名寄せ

■ 名寄せする顧客NOを選択して、「名寄せ」/「名寄せ・削除」ボタンをクリックすると、注文データの顧客NOが名寄せされた顧客NOに変更されます。 住所・TEL ⇒ 送り主・備考

顧客NO	顧客名	かな	〒	県名	住所-1	住所-2	TEL1	TEL2	ランク	顧客名2	件数	購入金額
10023	山田 太郎	やまだ	381-2231	長野県	長野市川中島町四ツ屋1234		026-222-1111		1		13	120000
10184	山田 太郎	やまだ	381-2231	長野県	長野市川中島町四ツ屋1234		090-1111-2222		3		1	7800

名寄せ 指定された顧客に名寄せする。その他の顧客データは残す。

名寄せ・削除 指定された顧客に名寄せして、その他の顧客データは削除する。

中止 名寄せしない (処理を終了する)

名寄せする（残す）方の顧客を選択して、「名寄せ」ボタンをクリックすると、下記のようなメッセージが表示されます。

Microsoft Excel

■ 顧客NO=10023：山田 太郎に統合しますか？

はい(Y) いいえ(N)

「はい」をクリックすると名寄せされる方の顧客の注文が、統一する方の顧客の注文に変更され、右下のようなメッセージが表示されます。（名寄せされる顧客毎に表示されます）

Microsoft Excel

■ 顧客NO=10184の注文「1」件を顧客NO=10023の注文に変更しました。

OK

名寄せする顧客の2つ目の電話（TEL2）が空欄で、名寄せされる方の電話番号が異なる場合、下記のようなメッセージが表示されます。

Microsoft Excel

■ 名寄せされる方の電話「090-1111-2222」を T E L 2 に登録しますか？

はい(Y) いいえ(N)

[はい] をクリックすると、名寄せする顧客の T E L 2 に登録されます。

3 件以上の顧客を名寄せする場合で、電話番号が 2 つ以上ある場合は、下記のような画面が表示されます。

顧客の名寄せ : 電話番号の選択

■ TEL2 に登録する電話番号を選択して、[登録] ボタンをクリックします

顧客名	TEL
山田 太郎	090-1111-2222
山田 太郎	080-5555-6666

登録 キャンセル

登録する電話番号を選択して [登録] ボタンをクリックすると顧客の T E L 2 に登録されます。

顧客一覧の顧客情報を確認すると、販売実績数が名寄せした方に移動して、T E L 2 の欄に名寄せされた方の T E L が登録されています。

項目名 をクリックすると、並べ替えられます			顧客情報		購入情報		期間 = 「1/1~12/31」		過去8年の購入実績(金額) [単位: 千円]												
NO	顧客NO	顧客名	ランク	マーク	割	販売R	DM	禁	初回購入日	最終購入日	総件数	総個数	購入金額	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	10023	山田 太郎	1	A	AB		SDN		17/12/08	20/03/13	14	15	127800	0	0	0	0	28	39	53	8
2	10184	山田 太郎	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

項目名 をクリックすると、並べ替えられます		顧客情報		購入情報		期間 = 「1/1~12/31」		TEL⇄メール			
NO	顧客NO	顧客名	かな	テ	県名	住所-1	住所-2	TEL	TEL 2	ランク	
1	10023	山田 太郎	やまだ た	381-2231	長野県	長野市川中島町四ツ屋1234		026-222-1111	090-1111-2222	1	
2	10184	山田 太郎	やまだ た	381-2231	長野県	長野市川中島町四ツ屋1234				3	

また、名寄せした方の顧客を [訂正] ボタンで確認すると、下記のように名寄せされた方の T E L が、ならせされた方の T E L 2 に追加されています。

顧客データの入力/訂正

顧客NO: 10023 ◆ 顧客名、住所1、住所2は、全角20文字程度にしてください

顧客名: 山田 太郎 (検索用: 全角1文字でも可)

顧客名(かな): やまだ たろう

郵便番号: 381-2231 県名: 長野県

住所1: 長野市川中島町四ツ屋1234

住所2:

TEL 1: 026-222-1111

TEL 2: 090-1111-2222

メール: Taro.yamada@ybb.ne.jp

ランク: 1

入金: 0

送り主名: 山田 花子

マーク: O 割引ランク: A

販売ルート: AB DMランク: SDN

備考: 2010年からのお客様

請求先名:

〒:

住所-1:

住所-2:

TEL:

登録 戻る

(2) TELが重複している場合

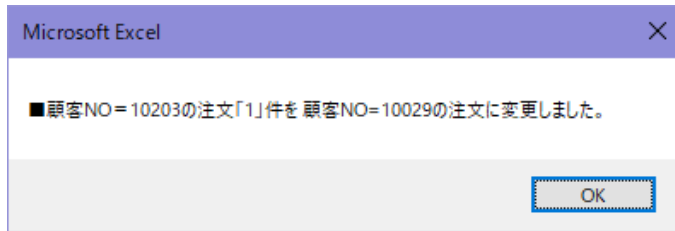
顧客名が重複している場合、下記のように表示されます。

名寄せする（統一する）方の顧客を選択して、[名寄せ] ボタンをクリックすると、下記のようなメッセージが表示されます。

[はい] をクリックすると名寄せされる方の顧客の注文が、統一する方の顧客の注文に変更され、下記のような確認メッセージが表示されます。

[はい] をクリックすると、名寄せされる顧客名が送り主テーブルに追加され、[いいえ] をクリックすると、送り主テーブルに追加されません。

次に、下記のようなメッセージが表示されます。



集計データも更新され、名寄せされた方の顧客の購入実績は「なし」になり、統一される顧客の購入実績になります。

項目名		をクリックすると、並べ替えられます		顧客情報		購入情報		期間 = 「1/1～12/31」						過去8年の購入実績(件数)							
NO	顧客NO	顧客名	ランク	マーク	割	販売R	DM	禁	初回購入日	最終購入日	総件数	総個数	購入金額	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	10029	鈴木 一郎	3						19/12/15	19/12/15	3	3	19100	0	0	0	0	0	0	3	0
2	10030	鈴木 知子	3								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

名寄せされた方は、実績が「0」に、統一した方は、全件の実績になります。

名寄せされた方を選択して「削除」ボタンをクリックすると顧客マスタから削除できます。

名寄せの時に「名寄せ・削除」ボタンをクリックすると、名寄せと同時に名寄せされた方は顧客マスタから削除されます。

名寄せした方の顧客を「訂正」ボタンで確認すると、下記のようになります。

名寄せされた方の顧客名を送り主名に追加すると指定すると、送り主名に追加されます。

顧客データの入力/訂正

顧客NO: 10029 ◆ 顧客名、住所1、住所2は、全角20文字程度にしてください
(検索用: 全角1文字でも可)

顧客名: 鈴木 一郎
(かな): すずぎ いちろう
顧客名2:
(会社の場合: 部署・役職・氏名)

郵便番号: 380-0862 県名: 長野県
■「郵便番号⇄住所」変換
住所→〒:
...で始まる
...を含む

住所1: 長野市桜枝町1-2-3
住所2:
TEL1: 026-222-5555
TEL2:
■ 同じ電話番号の顧客がある場合は別の画面に表示されます。同じ番号でも登録はできます。
○ 郵便番号を入力すると住所に変換します
○ 住所を入力して「住所→〒」ボタンをクリックすると郵便番号に変換します

メール:
ランク: 3
預り金: 0
送り主名: 鈴木 知子
(区切り):
マーク:
割引ランク:
販売ルート:
備考:
DMランク:
送先印刷禁止: ☐

請求先名:
〒:
住所-1:
住所-2:
TEL:
※ 請求先が異なる場合に設定します
※ 印刷時に、顧客の宛名と請求先の宛名が選択できます

登録 戻る

《注意》名寄せ処理後に、名寄せされた別の顧客の方に、名寄せし直すことができますが、注文データを元に戻すことはできません。また、削除した場合も元には戻せませんので、注意してください。誤って名寄せしてしまった場合は、顧客購入分析処理をデータベースを更新しないで処理を終了させて、名寄せをやり直します。データベースを更新してしまった場合は、バックアップされているデータベースファイルに置き換えることにより、前の状態に戻すことができます。
名寄せ作業は、慎重に行ってください。

<履歴>

Rev	日付	内容
A	2019/05/15	リリース
B	2020/04/15	顧客分析機能の強化（顧客T Bに「顧客区分（マーク3・4）・送先印刷禁止」を追加） 顧客購入分析：顧客区分の検索・並替・一括訂正を追加、 集計結果をデータベースの顧客T Bに保存・前回の集計で処理可能 顧客入力・注文入力画面に顧客区分・送先印刷禁止欄を追加・変更可能
B1	2020/07/06	申込書：持帰りの注文を追加
B2	2020/08/05	マーク3／4の設定：説明追加（1件と複数件で処理異なる）
	2020/10/30	自社発送データの作成：警告メッセージ変更
B3	2021/07/14	顧客一覧表：詳細に顧客区分（マーク）追加、購入実績にマーク追加
B4	2022/11/05	顧客区分の説明見直、送先印刷禁止→DM発送禁止に変更
B5	2024/08/03	顧客名寄せ：送り主テーブルに追加する／しないの指定追加

<お願い>

本プログラム及びマニュアルの著作権は、開発者に帰属します。

無断で、プログラムの複製・流用、マニュアルの複写・転用することは法律で禁止されています。

Copyright (C) 2022 Juichi.Maezumi All Rights Reserved.

<お問合せ先>

ソフト工房 前角

〒381-2231 長野市川中島町四ツ屋737

T E L 026-285-6063 携帯電話 080-7-8745-0177

F A X T E L と共用

メール j_anatole@ybb.ne.jp