

## 「らくらく産地直販R6」 顧客データの取り込み

EXCEL ファイルで顧客データを取り込みます。同時に、ダミーの注文データを作成することができます。

### 1. 顧客データの作成（EXCELシート）

- (1) 従来使用していたシステムの顧客データあるいは年賀状ソフトの住所データをEXCELに取り込みます。
- (2) 「らくらく産地直販」のデータ構造に並び替えます。 列ごとコピー／貼り付けで行います。
- (3) データを追加・修正します。

▲	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	顧客NO	顧客名	かな名	〒	県名	住所1	住所2	TEL	TEL2	メールアドレス	ランク	送り主名	備考
2	10002	武田 信玄	たけだしん	1400-0031		山梨県甲府市丸の内...	御躰ヶ丘	040-123-5678			2		
3	10003	上杉 謙信	うえすぎけい	943-0807		新潟県上越市春日山町...	春日山城	0257-55-9999			2		
4	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		
5	10005	豊臣 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		
6	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		
7	10007	今川 義元	いまがわよ	420-0101		静岡県静岡市...	駿府城	023-457-8888			3		
8	10008	北条 氏政	ほうじょう	250-0014		神奈川県小田原市城内...	小田原城	0474-55-6666			3		
9	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		
10	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		
11	10011	加藤 清正	かとうきよ	862-0000		熊本県熊本市城山...	熊本城	089-123-4567			3		
12	10012	伊達 政宗	だてまさむ	980-0805		宮城県仙台市青葉区...	青葉城	056-234-7777			3		
13	10013	明智 光秀	あけみつ	602-0000		京都府京都市上京区...	京都御所	065-222-1111			3		
14	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		
15	10015	蜂須賀 小六	はちすけし	770-0000		徳島県徳島市...	徳島城	086-888-9999			3		
16	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		
17	10017	細川 忠興	ほそかわた	814-0000		福岡県福岡市...	福岡城	083-555-6666			3		
18	10018	柴田 勝家	しばたかつ	918-0000		福井県福井市...	福井城	054-999-6666			3		
19	10019	浅井 長政	あさいなが	522-0000		滋賀県彦根市...	彦根城	056-333-4444			3		
20	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		
21	10021	石田 三成	いしだみつ	538-0000		大阪府大阪市中央区...	大阪城	06-123-4545			3		
22	10022	大友 宗麟	おおともそ	874-0926		大分県別府市京町...	大分城	087-555-5555			4		
23	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	Taro.yamada@ybb.ne	1		
24	10024	山田 花子	381-2232			長野県長野市川中島町若葉町1234		026-222-2222	060-4455-4567		1		
25	10025	信越一郎	しんえつし	382-0015		長野県須坂市太子町1234-1		090-1111-3333	026-222-8888	ishinsyu@abode.com	2		
26	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		
27	10027	鈴木 一郎	すずきい	380-0862		長野県長野市桜枝町1-2-3		026-222-5555			3		
28	10028	鈴木 誠也	すずきせい	381-2243		長野県長野市稲里1234		080-2222-4444			3		
29	10029	小林 一郎	こばやし	456-0036		愛知県名古屋市中区熱田西町1234		090-1234-5678			3		
30	10184	佐藤 次郎	さとう じろ	455-0866		愛知県名古屋市中区南陽町茶屋後	ダイヤモンドパレス名古屋	03-1111-2222	080-1111-2222	Taro.yamada@ybb.ne	3		
31	10185	太陽 昇	887-0034			宮崎県日南市風田		0987-22-5086			3		
32	10187	池田 良子	いけだ り	160-0016		東京都新宿区信濃町〇-〇-〇	マンション△△△ 555	03-1111-2222			3		
33													
34													
35													

NO	フィールド名	重要度	補 足
1	顧客 NO		※ 取り込む際に、10001 から順番に振り直されます
2	顧客名	◎	必須
3	かな名	△	かなで検索が可能、よみがながない場合は自動的に追加されます
4	〒	○	必須、後から設定可能 ※1
5	県名	○	必須 (送料テーブルから送料を参照するため) ※ 住所1 に県名が含まれる場合、入力する必要はありません。 取り込む際に、住所1 から切り取ることができます。 ※2
6	住所1	○	必須、後から変更可能
7	住所2		建物名等 ※3
8	TEL 1	○	必須、後から設定可能 ※4
9	TEL 2	△	2つ目のTEL
10	メールアドレス		(メール配信機能を使用する場合は必要)
11	ランク	△	「1, 2, 3」以外のとき、2 に設定される
12	送り主名		送り主名を「,」で区切って入力する (後から設定できます)
13	備考		

※1 郵便番号は「-」付の8桁を使用します。7桁の場合は取り込む際に「-」が追加されます。

※2 県名が住所に含まれている場合は、取り込む際に県名を切り取って県名欄に設定できます。

※3 住所2がない(住所が1フィールドのみ)場合、住所データが25文字を超えている場合、番地の切れ目を探して、その後ろのデータは住所2に分割されます。

「名古屋市東区東桜 123 アルティス東桜 xxx」⇒「アルティス東桜 xxx」が住所2に入る。

※4 電話は、固定電話と携帯電話の2つ登録でき、どちらからでも検索ができます。

## ■ 顧客データファイルの作成手順

年賀状ソフト等の住所録データを取り込むことができます。

(1) 住所データを Excel または c s v 形式で出力します。

(2) Excel で開いて、「らくらく産地直販」の項目順に並べ替えます。

最低限必要な項目は、「顧客名、住所、T E L」になります。

・ T E L EXCEL では、頭の「0」が自動的にカットされることがあります。

※ 取り込む前に修正してください。取り込んでから訂正することも可能です。

※ 「テキストまたはC S Vからのインポート」で「文字列」にして取り込むと、頭の「0」がカットされません。

(3) 取り込みプログラムの処理

以下の項目については、取り込む際に自動的に追加・変換されます。

・ かな名 カタカナは全角かなに変換されます。(半角の場合は全角になります)

空白の場合は追加されます。

※ 但し、コンピュータのヨミガナなので、違う読みになる場合があります。

よみが違う場合は、後で訂正してください。

・ 〒 「-」がない場合は自動的に追加されます。

空白の場合は、住所から検索されます。

※ 処理に時間がかかります。

・ 県名 空白の場合は追加できます。(2. 3の画面で指定します)

住所の中に県名があれば取り出し、ない場合は郵便番号から検索されます。

※ 郵便番号から検索する場合は時間がかかります。

・ 住所 らくらく産地直販では、配送伝票に印刷することを考慮して、住所と建物・アパート名の2つのフィールドに分けています。

※ 住所データが1つのフィールドで、文字数が25文字以上の場合、番地の区切りのところで分割します。適切でない場合は後で修正してください。

(4) データに不備がある場合は修正します。

### <筆ぐるめの例>

よみがながカタカナ、郵便番号に「-」がない、住所が1フィールドになります。

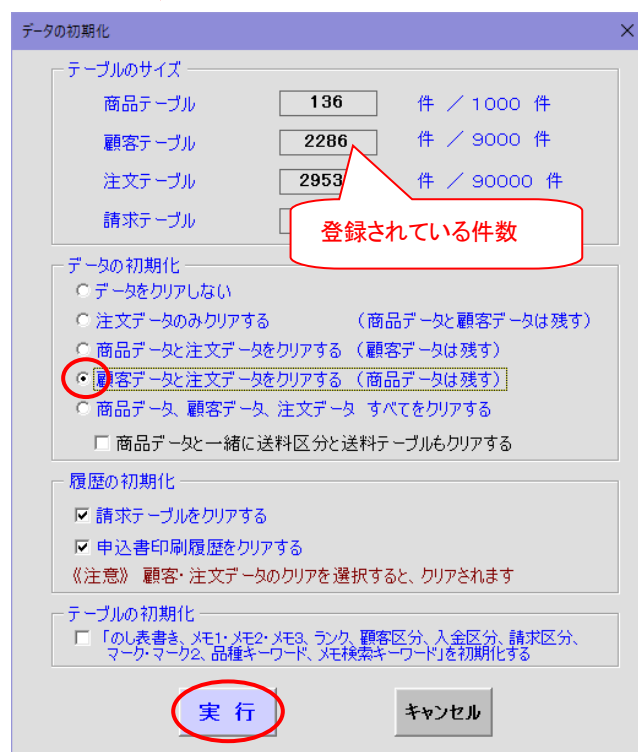
⇒ 取り込みプログラムで変換されます。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	顧客NO	顧客名	かな名	〒	県名	住所1	住所2	TEL
2		東	アズミ	4441334	愛知県高浜市			
3		中野	ナカノ	4702101	愛知県知多市	敷21-19		
4		石川	イシガハ	4702105	愛知県知多市	間94-4		05
5		永井	ナガイ	4580035	愛知県名古屋市中区	目1711		05
6		松村	マツム	4702103	愛知県知多市	助6-15		05
7		石田	イシダ	4720053	愛知県知立市	グローリアス知		
8		新井	アライ	4740031	愛知県大府市			05
9		阿部	アベ	4702103	愛知県知多市	台3-6		05
10		浅井	アサカ	4730814	愛知県豊田市中区	-6		05
11		浅野	アサノ	4720024	愛知県知立市	号		05
12		石川	イシガハ	4701101	愛知県豊明市	-13		05
13		井上	イノウエ	4580043	愛知県名古屋市中区	-831-13		05
14		板倉	イタクラ	4702101	愛知県知多市	池5-46		05
15		伊藤	イトウ	4480832	愛知県刈谷市	2		05
16		岩戸	イワタ	4441324	愛知県高浜市			05
17		岩田	イワタ	4580818	愛知県名古屋市中区	清水69-232		05
18		土佐	ツチヤ	4740022	愛知県大府市	4		
19		伊藤	イトウ	4640850	愛知県名古屋市中区	-25-11		05
20		小笠	オガサ	4750812	愛知県半田市	-1 401号		
21		漆原	ウルシ	4740074	愛知県大府市			05
22		上村	ウエム	4720046	愛知県知立市	3-9		05
23		江坂	エサカ	4702102	愛知県知多市	8-1		05
24		大塚	オオツ	4700431	愛知県豊田市中区	-1		05
25		小原	オハラ	4702102	愛知県知多市	88		05

## 2. 顧客マスタの取り込み

【メンテナンス】メニューに、顧客データがない場合は「顧客マスタ取込」ボタンが、顧客データがある場合は「顧客マスタ追加」ボタンが表示されています。

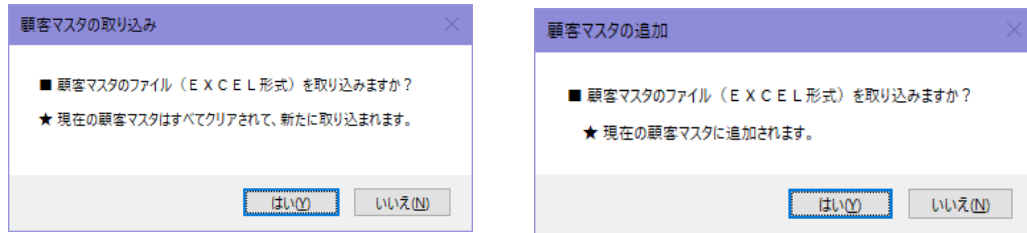
《注意》 「顧客マスタ」を全て入れ換える（新規に追加する）場合は、先に「注文データ」と「顧客データ」をクリアする必要があります。



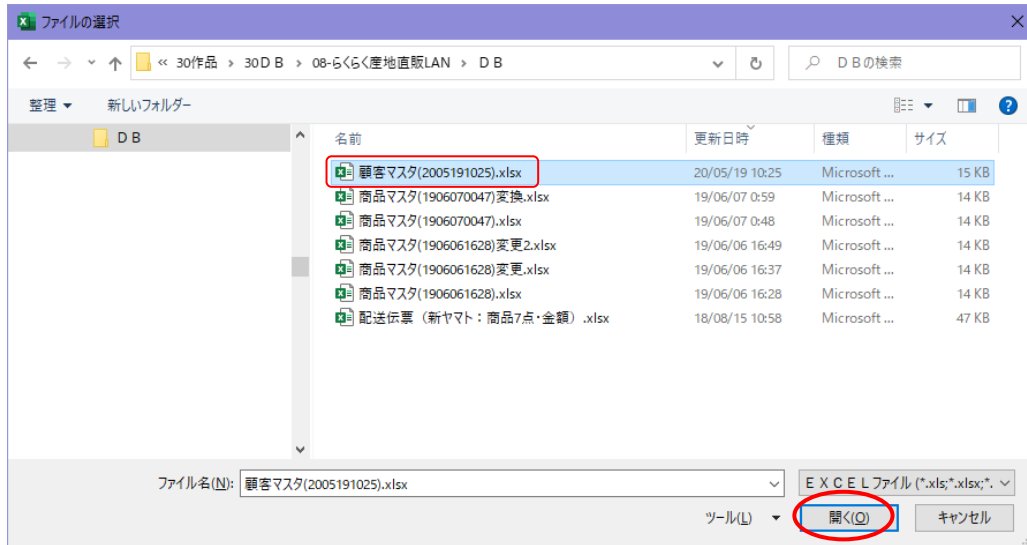
## 2. 1 顧客ファイルの指定

「顧客マスタ取込」ボタンをクリックすると、左下のメッセージが表示されます。

「顧客マスタ追加」ボタンの場合は、右下のメッセージが表示されます。



「はい」をクリックすると、下記のダイアログボックスが表示されます。



ファイル名を選択して、「開く」ボタンをクリックすると、データがチェックされ、下記のような画面が表示されます。

読み込まれた顧客マスタのデータ

顧客マスタの追加

■ エラー状況を判断した上で、データを取り込む方法を指定します

- ★ 重大なエラー 元のデータを訂正するか、顧客コードを新しく振りなおしてください
- ☆ 軽微なエラー 元のデータを訂正するか、取り込んでから訂正してください
- (エラーがたくさんある場合は、元のデータを修正してやり直してください)

◆ 不整合がないように、データが置き換えられます

顧客の件数 31 件

顧客データのエラー情報

顧客名なし	0 件	★訂正が必要
県名の不備	31 件	☆ → 住所or郵便番号から生成可能
郵便番号の不備	0 件	☆ 訂正が必要
住所なし	0 件	☆ 訂正が必要
T E Lなし	0 件	☆ 訂正が必要
ランクの不備	0 件	◆ → エラーの場合「3」になります
合計	31 件	

☒ 顧客NOを新しく振りなおす

☐ 県名を生成します

■ 郵便番号に「-」がない場合は、「-」が追加されます

登録 中止

## 2. 2 データのチェック

読み込まれたデータとエラー情報を確認します。

重大なエラーがある場合は、元のデータを修正してから、取り込みをやり直します。

軽微なエラーは取り込んでから修正しても構いません。

「県名」が「住所」に含まれている（県名欄が空白の）場合は、下記のように県名不備になります。

顧客マスタの追加

■ エラー状況を判断した上で、データを取り込む方法を指定します

★ 重大なエラー 元のデータを訂正するか、顧客コードを新しく振りなおしてください  
☆ 軽微なエラー 元のデータを訂正するか、取り込んでから訂正してください  
(エラーがたくさんある場合は、元のデータを修正してやり直してください)  
◆ 不整合がないように、データが置き換えられます

顧客の件数 31 件

顧客データのエラー情報

顧客名なし	0 件	★訂正が必要
県名の不備	31 件	☆ → 住所or郵便番号から生成可能
郵便番号の不備	0 件	☆ 訂正が必要
住所なし	0 件	☆ 訂正が必要
T E L なし	0 件	☆ 訂正が必要
ランクの不備	0 件	◆ → エラーの場合「3」になります
合 計	31 件	

☒ 顧客NOを新しく振りなおす

☒ 県名を生成します

住所から県名をカットして、県名に入れます  
住所から県名をカットします

☒ 県名がない場合、郵便番号から県を特定します

■ 郵便便号に「-」がない場合は、「-」が追加されます

登録 中止

本システムで、地区によって異なる配送料金を使う場合、県名で料金を参照するため、「県名」のフィールドが必須になります。県名が入っていない場合、「県名を生成します」にチェックすると、住所から県名を取り出して、県名に入れ、住所から県名がカットされます。「県名がない場合、郵便番号から県を特定します」にチェックすると、郵便番号から県名が生成されます。

「県名」が「住所」に含まれている場合は、この機能を使って県名を切り出すことができます。

《注意》郵便番号から県名を生成する処理はかなり時間がかかります。

「顧客NOを新しく振りなおす」にチェックを入れると、10001から順番に番号が付けられます。

[中止] をクリックするとファイルの取り込みを中止して、メンテナンスメニューに戻ります。

## 2. 3 データの取り込み

[登録] ボタンをクリックすると、取り込まれた顧客データがらくらく産地直販の顧客マスタに取り込まれます。その際に、下記のような処理が行われます。

■ 顧客NO

「顧客NOを新しく振りなおす」にチェックを入れると、10001 から順番に番号が付けられます。

## ■ 顧客のよみがな

顧客のよみがながない場合、よみがなが追加されます。

《注意》 コンピュータのよみがなになるので、違っている場合は訂正します。

■ 郵便番号

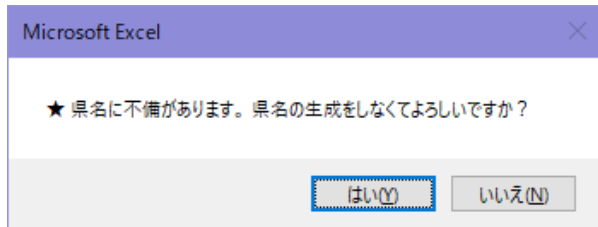
7桁の場合、3文字目と4文字目の間に「-」が挿入されます。

■ 県名

県名に不備がある場合は、「県名を生成する」にチェックします。

住所に県名が入っていないデータがある場合は、「郵便番号から県を特定する」にチェックします。

県名に不備があるのに「県名を生成する」にチェックがされていない場合、下記のような確認メッセージが表示されます。[はい] をクリックすると県名は追加されないで、後で追加します。



■ 住所

住所2にデータがなくて、住所1の文字数が25文字を超えた場合は、番地の切れ目を探して、住所1に住所、住所2に建物／アパート名が取り込まれます。

### ＜住所分割の例＞

愛知県名古屋港区南陽町茶屋後新田 1 2 3 4      ダイヤモンドパレス名古屋港    3 1 2 0 - 5  
→ 住所 1                                  → 住所 2

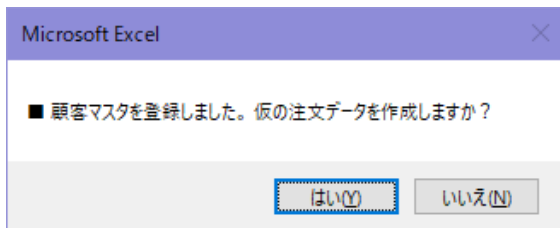
## ■ 店頭顧客

ファイルのデータの取り込みが完了すると、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「店頭顧客」が登録されます。

データベースの顧客TBに書き込まれて、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、3. 項の「仮の注文データの生成」に進みます。

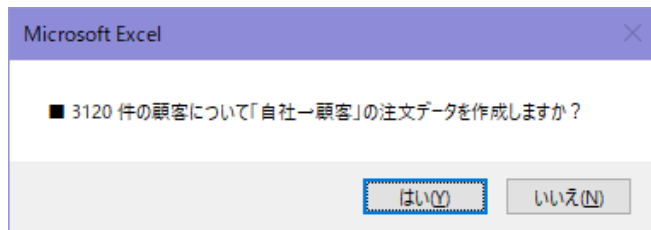
[いいえ] をクリックすると処理が終了します。

### 3. 仮の注文データの生成

取り込んだ顧客に対して、ダミーの注文データを生成することができます。

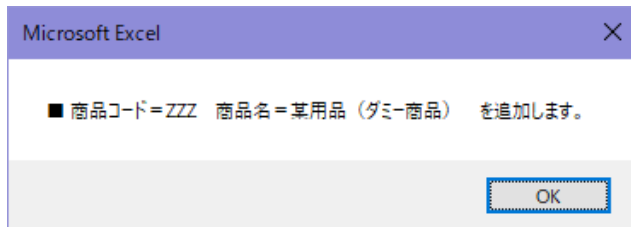
取り込んだ顧客データにお届け先が含まれている場合（注文主とお届け先と一緒に住所テーブルになっている場合）は、自社から顧客に配送した仮の注文データを登録することにより、ある顧客の注文入力でお届け先を検索する際に「全てのお届け先から検索」にチェックすると、その顧客のお届け先を取り出すことが可能になります。

- ① 下記のように顧客件数が表示されます。[はい] をクリックすると



- ① ダミー商品の登録

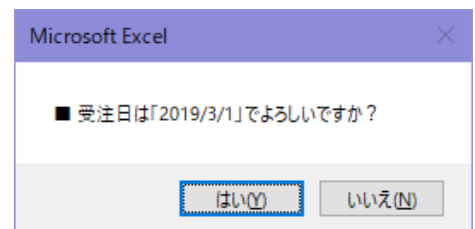
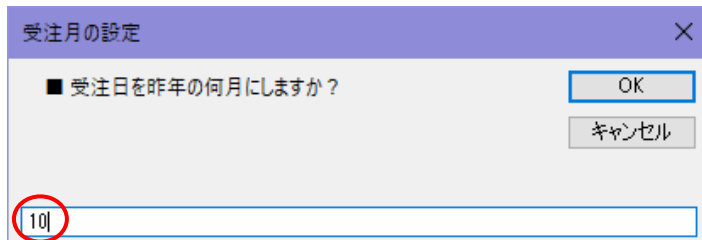
下記のようなメッセージが表示されます。



[OK] をクリックすると、仮の注文データに入れるダミー商品（ZZZ 某商品）が登録されます。

- ② 仮の注文データの受注年月の指定

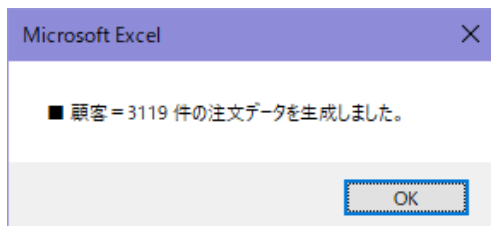
過去の注文データの昨年の受注月を指定するための入力メッセージが表示されます。



通常は例年の受注開始月（りんごを10月から受注する場合は、10月）を指定します。

- ③ 仮の注文データの登録

「ゆうパックプリントR」の「顧客お届け先種別＝1」のお届け先のデータは、自社の仮の注文データとして、昨年の〇月1日に、すべてのお届け先に、某商品を1個、発送したということで注文データが登録され、下記のようなメッセージが表示されるので、[OK]をクリックします。

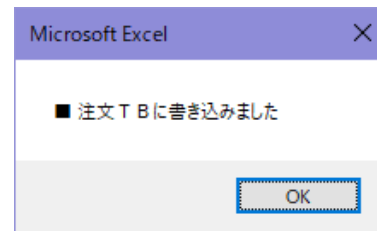
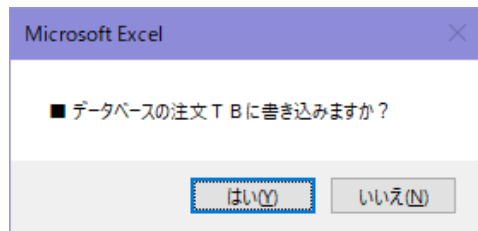


次に、顧客マスタとお届け先データから仮の注文データが作成され下記のようなメッセージが表示されます。[OK]をクリックすると左下のような画面が表示されます。

[はい]をクリックすると、データベースの注文TBに書き込まれ、右下のメッセージが表示されます。



[OK]をクリックすると処理が終了します。



#### 4. データの訂正・確認

「顧客メンテナンス」（取扱説明書（基本編）の 8. 項 参照）で、顧客の一覧表を印刷して、顧客 NO、顧客名、郵便番号、県名、住所 1、住所 2、TEL / TEL 2、ランクが設定されていることを確認します。顧客マスタは、注文入力、配送伝票の印刷、請求書の印刷で参照される極めて重要なデータですので、氏名、住所、TEL に誤りがないことを確認してください。

《注意》顧客 NO は自動採番になっており、番号を変更できないようになっています。

但し、運用開始前およびシーズンオフに、顧客 NO を 50 音順に再設定することができます。

詳細は、取扱説明書（基本編）の 18. 7 項を参照ください。