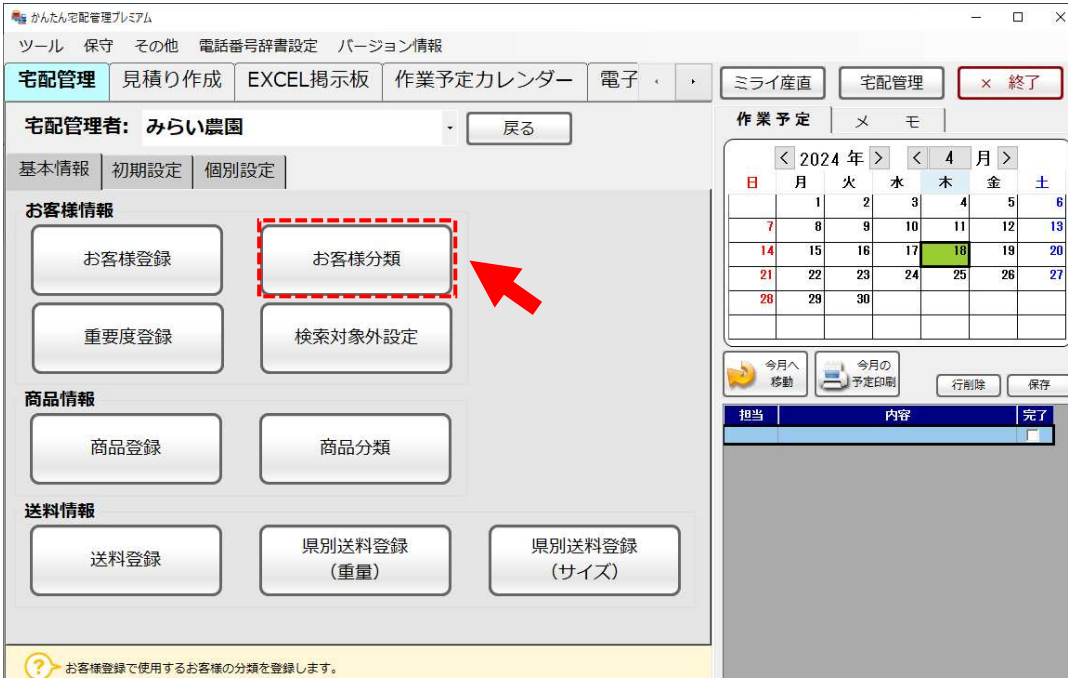


これまでの顧客分類1・2に加えて、2024.3に分類3を追加しました。
 どのように使用するか分類の活用例を記載します。

1. 分類の設定

【初期設定】→【基本設定】→【お客様分類】



例えば、お客様を売上金額や販売方法などで分類すれば、特定分類のお客様にだけ案内を出す事もでき便利です。
 2024.4にお客様の連絡先の登録数を増やしましたので、連絡手段として分類を活用する事もできます。

お客様分類登録

お客様分類1		絞込みコード
A:年間売上xx以上		
S:年間売上xx以上		
Webユーザー		
その他		
紹介		
直売所ユーザー		

お客様分類登録

お客様分類3		絞込みコード
DM:e-mail		e
DM:FAX		f
DM:郵送		y

2. お客様への登録

【初期設定】 → 【基本設定】 → 【お客様登録】

作成した分類をお客様情報に追加します。

以下のように一覧検索の画面でも修正できますし、個別修正画面でも修正可能です。

(一覧の右端の項目の為、ウィンドウ枠を固定すると便利です)

★画面左端の部分でウィンドウ枠を固定したい場所へ移動できます。

お客様検索

新規 保存(S) 行削除 データ出力 戻る

指定なし
 依頼主
 届け先
 請求先

全部
 か
 氏名
 電話番号
 住所

お客様分類1
 お客様分類2
 お客様分類3
 お客様番号
 メモ

	お客様名	様方/会社名	お客様分類1	お客様分類2	お客様分類3
修正	ミライソフト有限公司	佐藤 太郎	S:年間売上xx以上	法人	DM:e-mail
修正	青木 悟	青木工業 株式会社	S:年間売上xx以上	法人	DM:e-mail
修正	青木 孝信		Webユーザー		DM:郵送
修正	青田 翔太				DM:郵送

お客様登録

保存(S) 戻る

お客様情報 | お客様検索 | 他連絡先 | 依頼主一覧 | 届け先一覧 | 家族一覧 | 商品単価 | 購入履歴 | お客様対応

ミライソフト有限公司

電話番号検索: 024-529-2933 修正
 お客様番号: 000002

名称検索: ミライソフト有限公司

お客様名:

様方/会社名: 佐藤 太郎

敬称: 様

お客様分類1検索: S:年間売上xx以上

お客様分類2検索: 法人

お客様分類3検索: DM:e-mail

重要度:

3. 分類が指定できる場所

実際に注文書印刷、はがき・ラベル印刷などでは以下のように指定します。

例) 郵送のお客様にのみ封筒の印刷を行う

はがき・ラベル印刷

抽出者リスト印刷 戻る 印刷事前作成データ呼び出し

条件絞り込み DM不要を含める 印刷種類: 封筒(長形3号)

チェックON/OFF
 付箋1 付箋2 付箋3

条件絞り込み

- 指定なし 依頼主 届け先 請求先
- 全部 か 氏名 電話番号
- 住所 お客様分類1 お客様分類2
- お客様分類3 メモ 重要度

DM:e-mail
 DM:FAX
 DM:郵送

指定なし 受付日 発送日
~ の間に

例) お知らせメール連絡でも、メールでの連絡を希望するお客様だけに絞って送ることができます。

お知らせメール

対象者リスト印刷 戻る

条件絞り込み DM不要を含める メール送信間隔設定
 一定間隔でのメール送信を行う 10 秒間隔でメール送信

チェックON/OFF
 付箋1 付箋2 付箋3 対象 全てON 全てOFF 付箋チェック保存 ON/OFF保存 連絡送信

付箋1	付箋2	付箋3	対象	連絡方法	メール雛形	コメント設定	送信内容確認
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	メール	注文受付開始・2024夏		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	メール	注文受付開始・2024夏		

条件絞り込み

- 指定なし 依頼主 届け先 請求先
- 全部 か 氏名 電話番号
- 住所 お客様分類1 お客様分類2
- お客様分類3 メモ 重要度

DM:e-mail
 DM:FAX
 DM:郵送

この他にも分類で絞り込みができる場所があります。

分類内容は自由ですので、お客様の管理視点に合わせて活用してください。