

名寄せ機能とは、同じ顧客を誤って2件以上登録してしまった際に、購入履歴などを何れかのユーザー1件に統合する機能です。

同じ顧客を複数件登録していると、お客様のご要望で作成した届け先の一覧に漏れが出てしまったり、メモ欄に記載した注意事項などに気づかなかったりする恐れがあります。

繁忙期に入る前に定期的に名寄せ機能を使って、重複データがないか確認をし、あれば統合する作業をぜひ行ってください。

なお、このツールは1件1件確認しながら統合を行うものです。

システムを初めて使用するお客様（履歴データはない）で、件数が多く機械的に統合作業を行いたい場合はご相談ください。

1. 重複データの確認

リピーター選択などで、同じ名前のお客様が複数件出て来たりなど、日々の運用で重複データが気になっているかもしれません。改めてまずは重複データを確認します。

(ア) お客様登録での確認

【初期設定】→【基本情報・タブ】→【お客様登録】

一つはお客様登録での確認です。

以下のように一覧で名前などで並び替えをすると、重複しているデータが確認できます。

ですが、ここでは見た目での確認しかできません。

お客様検索

新規	保存(S)	行削除	データ出力		
<input checked="" type="radio"/> 指定なし <input type="radio"/> 依頼主 <input type="radio"/> 届け先 <input type="radio"/> 請求先					
<input type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> か <input type="radio"/> 氏名 <input checked="" type="radio"/> 電話番号					
<input type="radio"/> お客様分類1 <input type="radio"/> お客様分類2 <input type="radio"/> お客様番号 <input type="radio"/> メモ					
	お客様名	様方/会社名	か	郵便番号	県
修正	斎藤 花子			960-0811	福島県
修正	会沢 久子	株式会社 青山建設	アサヒ ビサ	980-0011	宮城県
修正	青山 二郎	株式会社 青山建設	アヤマ シロウ	001-0012	北海道
修正	青山 花子		アヤマ ハコ	001-0012	北海道
修正	青山 花子		アヤマ ハコ	001-0012	北海道
修正	赤石 里見		アカイ サミ	960-8036	福島県
修正	赤尾 太郎	赤尾スーパー	アカオ タロウ	960-8016	福島県
修正	赤坂 裕子		アカカ ユウコ	960-8002	福島県
修正	赤平 紀子	株式会社 赤平酒造	アカヒラ ノリコ	850-0001	長崎県
修正	赤平 紀子	株式会社 赤平農園	アカヒラ ノリコ	960-0000	福島県
修正	赤間 隆		アカマ タカシ	965-0024	福島県

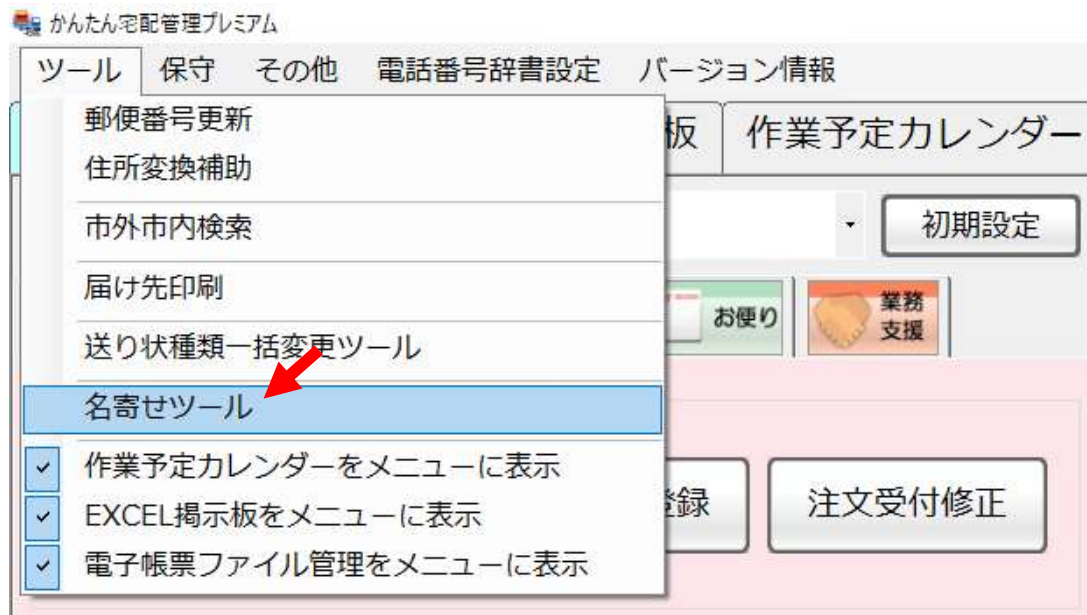
同じお客様に見えますが、住所を確認すると異なる場合があります。

次に名寄せ機能を使って確認します。

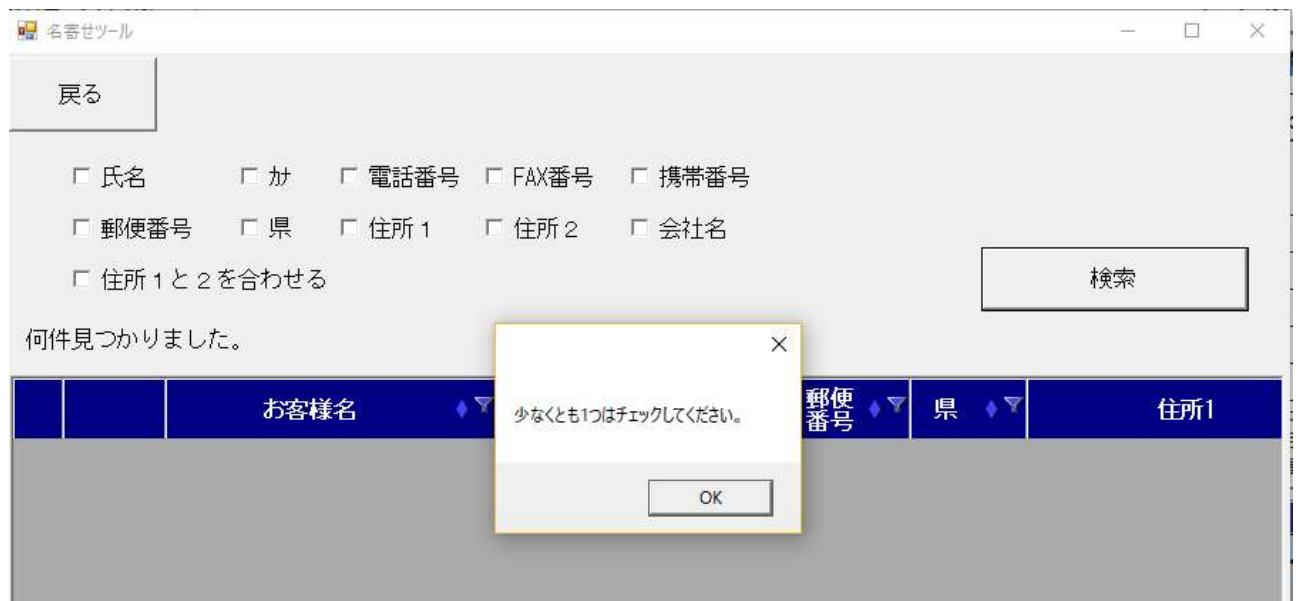
(イ) 名寄せ画面での確認

次は実際に名寄せの画面で確認してみましょう。

上のメニューの【ツール】→【名寄せツール】を選択します。



以下のような画面が表示されます。



何も条件を指定せずに【検索】ボタンをクリックすると、上記のようなメッセージが表示されます。

氏名を選択してみます。(クリックするとチェックが入ります)

氏名が重複しているお客様を抽出します。

この時には、仮に複数件の重複データがあっても1行だけの表示になります。

名寄せツール

戻る

氏名 姓 電話番号 FAX番号 携帯番号

郵便番号 県 住所1 住所2 会社名

住所1と2を合わせる

検索

4件見つかりました。

		お客様名	お客様姓	郵便番号	県	住所1	住所2	会社・様方	電話番号
1	選択	佐藤 花子	サウ ハコ	9608022	福島県	福島市	新浜町	佐藤建設工業	090-222-2222
2	選択	佐藤 太郎	サウ タロウ	7500006	山口県	下関市	南部町		090-555-7777
3	選択	青山 花子	アヤマ ハコ	0010012	北海道	札幌市北区	北十二条西		090-222-3333
4	選択	赤平 紀子	アカヒラ ノリコ	9600000	福島県	福島市		株式会社 赤平農園	090-111-1111

この時には、複数件あっても1行だけの表示になります。

一番上のお客様の詳細をみます。

名寄せツール

名寄せ処理実行 メモ結合処理 戻る

	名寄せ先	名寄せ対象	お客様名	お客様姓	郵便番号	県	住所1
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	サウ ハコ	9608022	福島県	福島市
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	サウ ハコ	9400000	新潟県	長岡市
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	サウ ハコ	9608022	福島県	福島市

電話番号検索: 090-222-2222 お客様番号: 000389 お客様分類1検索: []

名称検索: 佐藤 花子 お客様分類2検索: []

お客様姓: サウ ハコ 重要度: []


様方/会社名: []

詳細を見ると、実際に佐藤花子さんは3件存在している事が分かります。

3件のうち1件は全く異なる住所です。同姓同名の方でしょう。

このような場合には、一度前画面に戻って条件を加えてみてください。

戻る

氏名
 ｶ
 電話番号 
 FAX番号
 携帯番号
 郵便番号
 県
 住所1
 住所2
 会社名
 住所1と2を合わせる

名寄せ処理実行 メモ結合処理 戻る

	名寄せ先	名寄せ対象	お客様名	お客様ｶ	郵便番号	県	住所1
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	ｶﾞﾗﾝ ｼﾞｬﾝ	9608022	福島県	福島市
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	ｶﾞﾗﾝ ｼﾞｬﾝ	9608022	福島県	福島市

 お客様番号:
 お客様分類1検索

 お客様分類2検索

今度は、住所も重複しているデータだけになります。

この2つを名寄せの対象データとします。

では、実際に名寄せの準備を進めてみましょう。

(ウ) 名寄せ画面での確認

2件は、一見全く同じお客様に見えます。

名寄せでは、何れか一件にデータを統合させます。

名寄せ先 : この顧客が最終的に1件だけ残るお客様です。

名寄せ対象 : このチェックの入ったお客様が名寄せの対象になります。

チェックを外したお客様は、一覧に残っていても対象外となります。

重要なのは、名寄せ先をどの顧客にするかです。

名寄せ先を変更すると、下の顧客情報の内容がそれぞれのものになります。

お客様番号が大きい方が新しく（後から）作ったお客様です。

名寄せツール

名寄せ処理実行	メモ結合処理	戻る
---------	--------	----

	名寄せ先	名寄せ対象	お客様名	お客様か	郵便番号	県	住所1
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	サウ ハコ	9608022	福島県	福島市
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	佐藤 花子	サウ ハコ	9608022	福島県	福島市

電話番号検索: 090-222-2222 お客様番号: 000389

名称検索: 佐藤 花子 お客様分類1検索: []

お客様か: サウ ハコ お客様分類2検索: []

様方/会社名: [] 重要度: []

敬称: 様

郵便番号検索: 960-8022 (住所1に地名の一部を入力してクリックして下さい) 逆引き検索

県: 福島県 住所1: 福島市

住所2: 新浜町 メモ1: 支払いは請求書送付、後日銀行振り込み
佐藤太郎さんの娘さんです

FAX番号: [] 携帯番号: []

その他連絡先: []

名寄せツール

名寄せ処理実行	メモ結合処理	戻る
---------	--------	----

	名寄せ先	名寄せ対象	お客様名	お客様か	郵便番号	県	住所1
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	サウ ハコ	9608022	福島県	福島市
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	佐藤 花子	サウ ハコ	9608022	福島県	福島市

電話番号検索: 024-222-2222 お客様番号: 000421

名称検索: 佐藤 花子 お客様分類1検索: []

お客様か: サウ ハコ お客様分類2検索: 連絡: 郵送 (注文書送付対象)

様方/会社名: 佐藤建設工業 重要度: その他

敬称: 様 メモ1: 次回も注文書送付お願いします。

郵便番号検索: 960-8022 (住所1に地名の一部を入力してクリックして下さい) 逆引き検索

県: 福島県 住所1: 福島市

住所2: 新浜町

メモ欄2つと重要度のコメント欄は文字列を結合することができます。

ですが、会社名・重要度・分類は統合されません。

その為、後から作成したお客様番号：421 の佐藤花子さんの方が基本情報が多く新しい情報の為、こちらを名寄せ先にした方が良いでしょう。

名寄せ処理を実行する前に必ずメモ欄の結合や基本情報の修正を行きましょう。

2. メモ結合処理

メモ欄の結合処理を行います。

お客様番号：389の方にはメモ1にコメントがありましたので事前に結合処理を行います。

名寄せ先	名寄せ対象	お客様名	お客様が	郵便番号	県	住所1	住所2	会社・様方	電話番号	FAX番号	携帯番号	依頼主	届け先	請求先	お客様番号
1	<input type="checkbox"/>	佐藤 花子	外ウ / 外コ	9608022	福島県	福島市	新浜町		090-222-2222			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	389
2	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	外ウ / 外コ	9608022	福島県	福島市	新浜町	佐藤建設工業	024-222-2222			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	421

※上記サンプルでは分かり易いように、一覧の幅を狭くしてお客様番号を表示しています。

名寄せ先	名寄せ対象	お客様名	お客様が	郵便番号	県	住所1	住所2	会社・様方	電話番号	FAX番号	携帯番号	依頼主	届け先
1	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	外ウ / 外コ	9608022	福島県	福島市	新浜町		090-222-2222			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	佐藤 花子	外ウ / 外コ	9608022	福島県	福島市	新浜町	佐藤建設工業	024-222-2222			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【メモ結合処理】のボタンをクリックすると、どの項目を結合すると確認画面が表示されます。
 ここでは特に選ばずに結合処理を行ってみます。結合したくない項目があれば、チェックを外してください。

名寄せ先	名寄せ対象	お客様名	お客様が	郵便番号	県	住所1	住所2
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	サウ ハコ	9608022	福島県 福島市	新浜町
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	サウ ハコ	9608022	福島県 福島市	新浜町 佐藤建設工

電話番号検索: 024-222-2222 お客様番号: 000421
 名称検索: 佐藤 花子
 お客様が: サウ ハコ
 様方/会社名: 佐藤建設工業
 敬称: 様
 郵便番号検索: 960-8022 (住所1に地名の一部を入力してクリックして下さい)
 県: 福島県 逆引き検索
 住所1: 福島市
 住所2: 新浜町
 FAX番号: 携帯番号:
 その他連絡先:
 e-mail:
 請求先検索:
 区分: 依頼主 届け先 請求先
 使用送り状: ヤマト新伝票(4,5) DM不要 検索対象外

<重要>

【メモ結合処理】では一時的にデータを一カ所に寄せただけで、結合処理直後に保存はされていません。
 【メモ結合処理】を行った直後に名寄せ処理を実行して初めて保存されます。

名寄せ先の基本情報修正も可能ですが（例えば名寄せ先に分類は設定されていないが、他の名寄せ対象データには分類が設定されていたので、この画面で修正。）

他の行に名寄せ先を変更してしまうと、情報がクリアされてしまいます。

メモ結合処理と基本情報をクリアした後は、名寄せ先の変更は行わずに名寄せ処理を実行してください。

3. 名寄せ処理実行

名寄せ先	名寄せ対象	お客様名	お客様が	郵便番号	県	住所1
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	サウ ハコ	9608022	福島県 福島市
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 花子	サウ ハコ	9608022	福島県 福島市

名寄せ処理は上のボタンで処理します。

実行すると、名寄せ先以外のお客様データは削除されますので、事前に基本情報の統合などを行ってから実行してください。ボタンを押すとすぐに実行されますので、最後に名寄せ先や対象を確認してから実行してください。

<名寄せの詳細>

名寄せ先	基本情報 (様方会社名、住所、FAX、その他連絡先、携帯、e-mail、請求先、分類、重要度)	優先して残ります
	履歴 (届け先、家族、商品単価、購入履歴、お客様対応)	残ります
	重要度メモ、メモ1、メモ2	
名寄せ対象 (名寄せ先以外)	基本情報	手作業で移行しない限り、お客様毎削除
	履歴 (届け先、家族、商品単価、購入履歴、お客様対応)	名寄せ先に移行されます
	重要度メモ、メモ1、メモ2	事前に結合処理をした場合だけ移行されます

おお客様登録

保存(S) | バーコードラベル印刷 | 戻る

おお客様情報 | おお客様コピー | 届け先一覧 | 家族一覧 | 商品単価 | **購入履歴** | お客様対応

佐藤 花子

受付日: [2014/01/01] ~ [2017/12/31] 表示 購入履歴印刷

お客様名	電話番号	受付番号	受付日	商品名	数量	単価	金額
葉山 俊夫	090-000-2222	000148-001	2015/07/30	桃/あかつき特秀 2.5kg(8~	1	3,000	3,000
若葉 聡子	090-000-2221	000148-002	2015/07/30	桃/あかつき特秀 2.5kg(8~	1	3,000	3,000
青葉 孝	022-000-2222	000149-001	2016/08/01	桃/あかつき特秀 2.5kg(8~	1	3,000	3,000
若葉 聡子	090-000-2221	000149-002	2016/08/01	桃/あかつき特秀 2.5kg(8~	1	3,000	3,000
葉山 俊夫	090-000-2222	000149-003	2016/08/01	桃/あかつ			3,000
花山 正男	090-111-5555	000150-001	2014/08/01	桃/あかつ			3,000
花木 すみれ	017-111-1111	000150-002	2014/08/01	桃/あかつ			3,000
花岡 辰夫	0857-111-1111	000150-003	2014/08/01	桃/あかつき特秀 2.5kg(8~	1	3,000	3,000
花沢 幸恵	086-111-1111	000150-004	2014/08/01	桃/あかつき特秀 2.5kg(8~	1	3,000	3,000
花川 稔彦	019-111-1111	000150-005	2014/08/01	桃/あかつき特秀 2.5kg(8~	1	3,000	3,000
花田 彰	082-000-0001	000150-006	2014/08/01	桃/あかつき特秀 2.5kg(8~	1	3,000	3,000
花輪 晴美	080-555-5551	000150-007	2014/08/01	桃/あかつき特秀 2.5kg(8~	1	3,000	3,000
合計					12		36,000

名寄せ処理はボタン一つですぐに終わってしまいますが、事前の準備作業が重要です。最初はデータがきちんと統合されたか確認をしながら行ってください。

上記のように、名寄せ後にお客様登録で履歴を確認すると、複数件お客様の購入履歴や届け先一覧が統合された事が確認できます。

【初期設定】 → 【基本情報・タブ】 → 【お客様登録】

以上が名寄せ処理の流れです。

更新履歴： 2017/04/28…個別マニュアルとして作成
2022/09/26…V11 メニューにて修正