

顧客の名寄せについて

【質問】

顧客の名寄せの仕方を教えてください。



【解決策】

顧客利用履歴振替の機能を使用して名寄せを行いません。

利用履歴振替とは・・・別個の顧客利用履歴を1顧客内にまとめることが出来るINCHARGE7の機能です。

名寄せとは・・・重複顧客(別個に作成された同一名顧客・類似名顧客)を同一顧客にまとめる作業の事を指します。

【操作手順】

手順1. メインメニューの[顧客管理]⇒[顧客検索]とクリックします。

[顧客検索]画面が起動します。

顧客検索

新規 詳細 Excel出力 検索 クリア 閉じる

検索条件

利用履歴

~

にあるもの
 にないもの

検索項目	内容	範囲	結合条件
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	AND

全選択 全解除 0件

DME印刷 顧客番号 顧客名 電話番号 郵便番号 都道府県 顧客ランク 会員番号

システム管理者 2.0.7

手順2. 顧客情報画面で全顧客を一覧表示します。

ここでは検索項目[顧客名]、内容[*]、範囲[異なる]として[検索]ボタンをクリックします。※一覧表示の一例
他には、利用履歴[2099/12/31]~[2099/12/31]+[にないもの]チェックONの手順でも一覧表示されます。

顧客検索

新規 詳細 Excel出力 **検索** クリア 閉じる

検索条件
 利用履歴
 ///_ ~ ///_
 にあるもの いないもの

検索項目	内容	範囲	結合条件
顧客名	*	異なる	AND
			AND

顧客を一覧(全件)表示

全選択 全解除 164件

DME印刷	顧客番号	顧客名	電話番号	郵便番号	都道府県	顧客ランク	会員番
<input type="checkbox"/>	0000001	○× タケシ		011-0111	東京	一般	09090
<input type="checkbox"/>	0000005	△△ 太郎		979-1304	不明	一般	0909
<input type="checkbox"/>	0000006	△× イチロウ		132-0033	不明	VIP	090000000
<input type="checkbox"/>	0000007	○× 太郎		164-0014	不明	一般	
<input type="checkbox"/>	0000008	△△ 太郎		164-0014	東京	一般	
<input type="checkbox"/>	0000009	○× タケシ		164-0014	不明	VIP	0909

システム管理者 2.0.7



本手順は顧客件数3万件未満の場合が対象です。顧客件数3万件以上の手順については後述します。

手順3. 「顧客名」の項目名の右隣にある「▼」をクリックし、「昇順」を選択します。

顧客が名称の昇順に並び替えられますので、重複顧客を画面上で確認できるようになります。

顧客検索

新規 詳細 Excel出力 検索 クリア 閉じる

検索条件
 利用履歴
 // / ~ // /
 にあるもの にないもの

検索項目	内容	範囲	結合条件
顧客名	*	異なる	AND
			AND

同一顧客と推測されるデータが2件存在

全選択 全解除 164件

DMF	顧客番号	顧客名	電話番号	郵便番号	都道府	顧客ラ	利	利用金額	最終利用
<input type="checkbox"/>	0002182	○× タケシ	099-999-9999	999-9999	東京	一般	1	¥20,300	2015/09/01 ~ 1日
<input type="checkbox"/>	0000107	○× タケシ			不明	一般	1	¥32,850	2013/07/09 ~ 1日
<input type="checkbox"/>	0002180	○× 太郎		356-0050	埼玉	一般			
<input type="checkbox"/>	0002178	△× イチロウ	022-354-2161	981-0213	宮城	会員			
<input type="checkbox"/>	0002176	△△ 太郎			不明	一般			
<input type="checkbox"/>	0002181	△△ 太郎			不明	一般			

システム管理者 2.0.7

手順4. 重複顧客のうち、削除(振替)する方を選択して「削除」ボタンをクリックします。

※古い方を統合先(振替先)とし、新しい方を削除する手順が一般的ですが、登録内容(備考内容などの登録精度)に応じて削除対象を決めて下さい。

顧客検索

新規 詳細 削除 Excel出力 検索 クリア 閉じる

検索条件
 利用履歴
 // / ~ // /
 にあるもの にないもの

検索項目	内容	範囲	結合条件
顧客名	*	異なる	AND
			AND

全選択 全解除 164件

DMF	顧客番号	顧客名	電話番号	郵便番号	都道府県	顧客種	利	利用金額	最終利用
<input type="checkbox"/>	0002182	○× タケシ	099-999-9999	999-9999	東京	一般	1	¥20,300	2015/09/01 ~ 1日
<input type="checkbox"/>	0000107	○× タケシ			不明	一般	1	¥32,850	2013/07/09 ~ 1日
<input type="checkbox"/>	0002180	○× 太郎		356-0050	埼玉	一般			
<input type="checkbox"/>	0002178	△× イチロウ	022-354-2161	981-0213	宮城	会員			
<input type="checkbox"/>	0002176	△△ 太郎			不明	一般			
<input type="checkbox"/>	0002181	△△ 太郎			不明	一般			

システム管理者 2.0.7

手順5. 顧客利用履歴画面が立ち上がります。

振替え先(統合先)を選択し、削除区分が「2:利用履歴を他の顧客に振替える」が選択されていることを確認した上で、[実行]ボタンをクリックします。

顧客利用履歴振替

詳細 クリア 検索 **実行** 閉じる

削除を行う顧客(○× タケシ 様)には利用履歴が 1 件存在します

削除区分 2 利用履歴を他の顧客に振替える

※振替の際、利用履歴以外の顧客情報は全て削除されます。

振替顧客検索

顧客番号 電話番号 性別

顧客ランク e-mail 都道府県

氏名 マルバツタケシ

顧客番号	氏名	電話番号	都道府県	顧客ランク
0000107	○× タケシ		不明	一般

システム管理者 2.0.7

※振替え先(統合先)が一覧表示されない場合は、[振替顧客検索]条件を変更して再検索して下さい。

手順6. 重複データが統合されたことが確認出来ます。

顧客検索

新規 詳細 Excel出力 検索 クリア 閉じる

検索条件
 利用履歴
 // / _ ~ // / _
 にあるもの にないもの

検索項目	内容	範囲	結合条件
顧客名	*	異なる	AND
			AND

1件に統合される

全選択 全解除 163件

DME	顧客番号	顧客名	電話番号	郵便番号	都道府県	顧客種	利用	利用金額	最終利用
<input type="checkbox"/>	0000107	○× タケシ			不明	一般	2	¥53,150	2015/09/01 ~ 1日
<input type="checkbox"/>	0002180	○× 太郎		356-0050	埼玉	一般			
<input type="checkbox"/>	0002178	△× イチロウ	022-354-2161	981-0213	宮城	会員			
<input type="checkbox"/>	0002176	△△ 太郎			不明	一般			
<input type="checkbox"/>	0002181	△△ 太郎			不明	一般			
<input type="checkbox"/>	0000059	0123401234			不明	会員			

システム管理者 2.07

◆顧客統合の詳細

統合対象	<ul style="list-style-type: none"> ・利用回数 ・利用金額 ・利用履歴 ・最終利用
統合対象外 (振替先優先)	<ul style="list-style-type: none"> ・顧客番号 ・顧客名 ・電話番号 ・都道府県 ・備考

- | |
|---------------------|
| ・記念日
・自由集計項目、他全て |
|---------------------|

※上記表の通り、備考は統合されません。



顧客件数3万件以上の場合は？

⇒以下手順を実施します。

1. 顧客検索画面で出力結果が3万件以内に収まる条件を指定します。
2. 検索実行後[Excel]出力します。
3. 全顧客の出力が終わるまで、上記1～2の検索+Excel出力を繰り返します。
4. 全てのExcelデータを結合後、顧客名順に並び替えます。
5. 重複顧客を特定します。
6. 重複顧客特定後は、前述の手順3(顧客名の昇順・・・)～手順6(重複データが・・・)と同一操作を行なってください。