



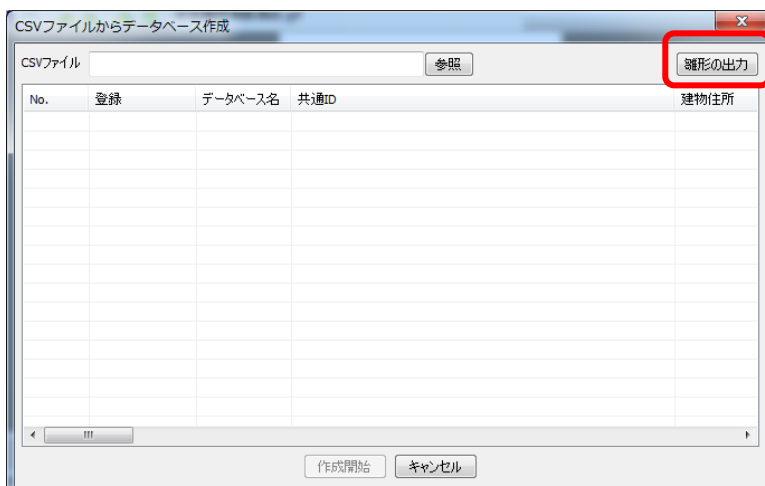
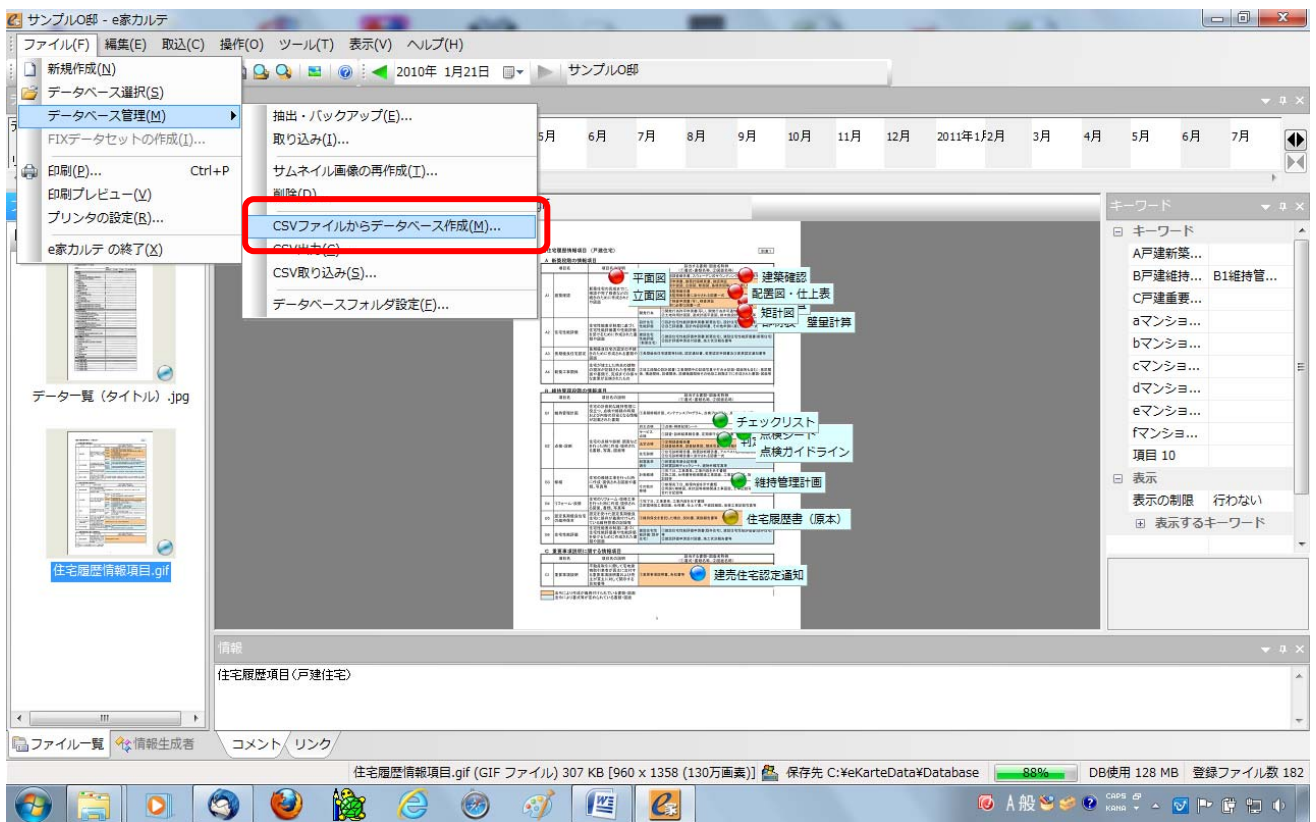
【e家カルテ・エコミー】顧客管理機能追加概要

2011. 7.25
株式会社 HI-SO

【e家カルテ・エコミー】の顧客管理機能

1. 顧客一覧データ(CSV ファイル)からのデータベース作成
2. 顧客情報登録保存 (顧客管理パスワード機能)
3. 顧客検索・表示
4. CSV 出力、CSV 取り込み : (顧客管理パスワード機能レベル分け)

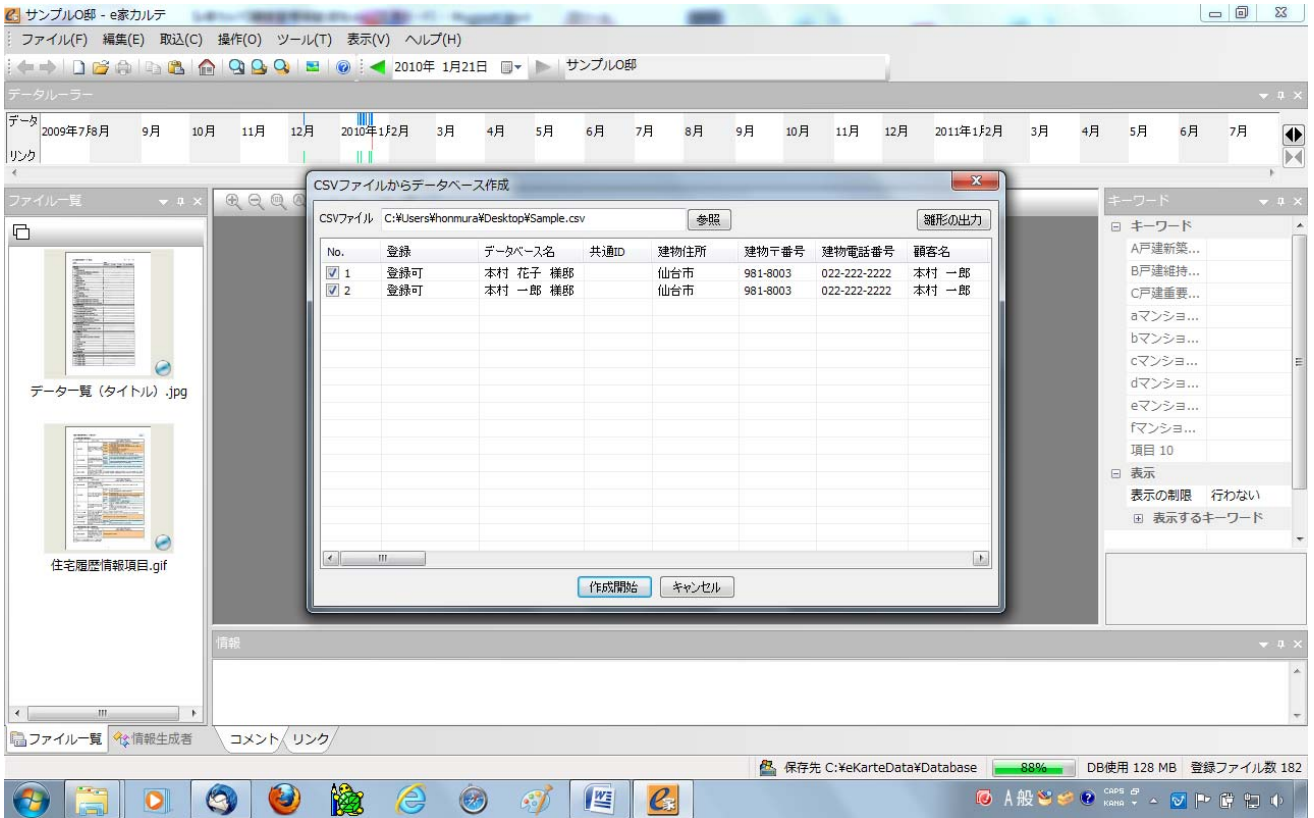
■1. 顧客一覧データ(CSV)からのデータベース作成機能 (データベース管理→CSVからのデータベース作成)



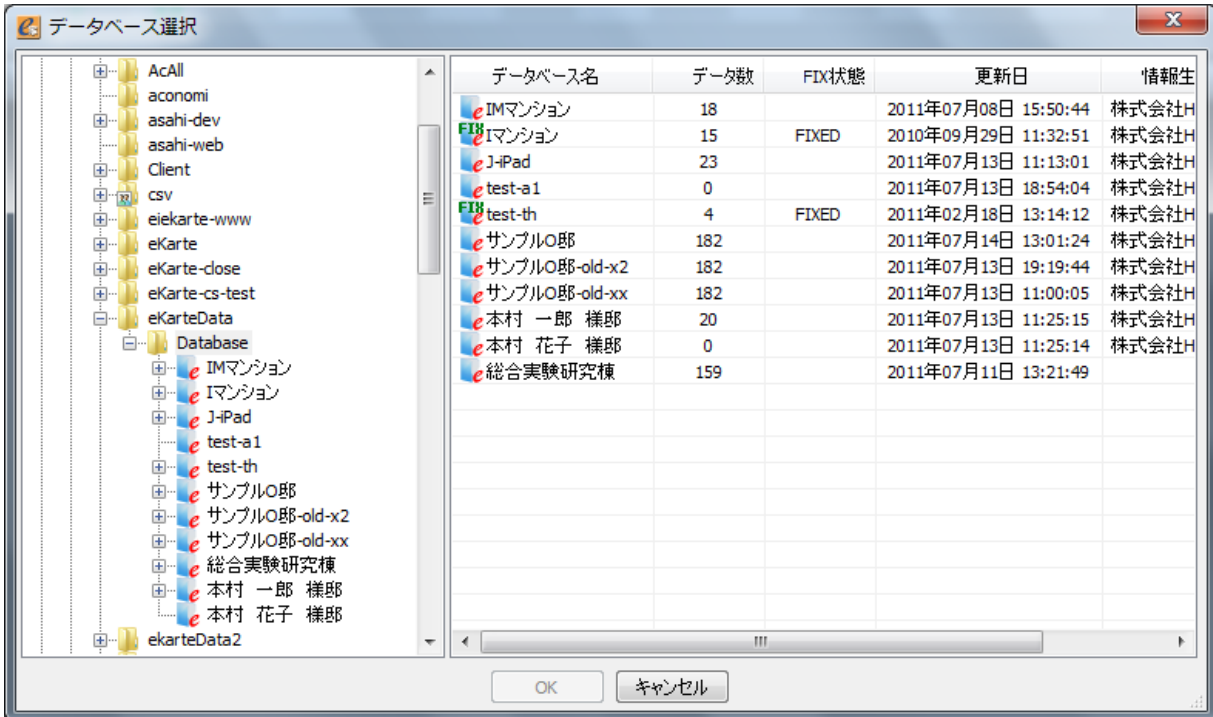
操作方法

- 1)雛形の出力で Sample.csv を出力
- 2)その雛形のデータを整備
- 3)「参照」ボタンを押し、csv を指定
- 4)処理を実行します。

・データ指定画面



・処理が終了したメッセージを表示されます。データベースを開いて確認してください。

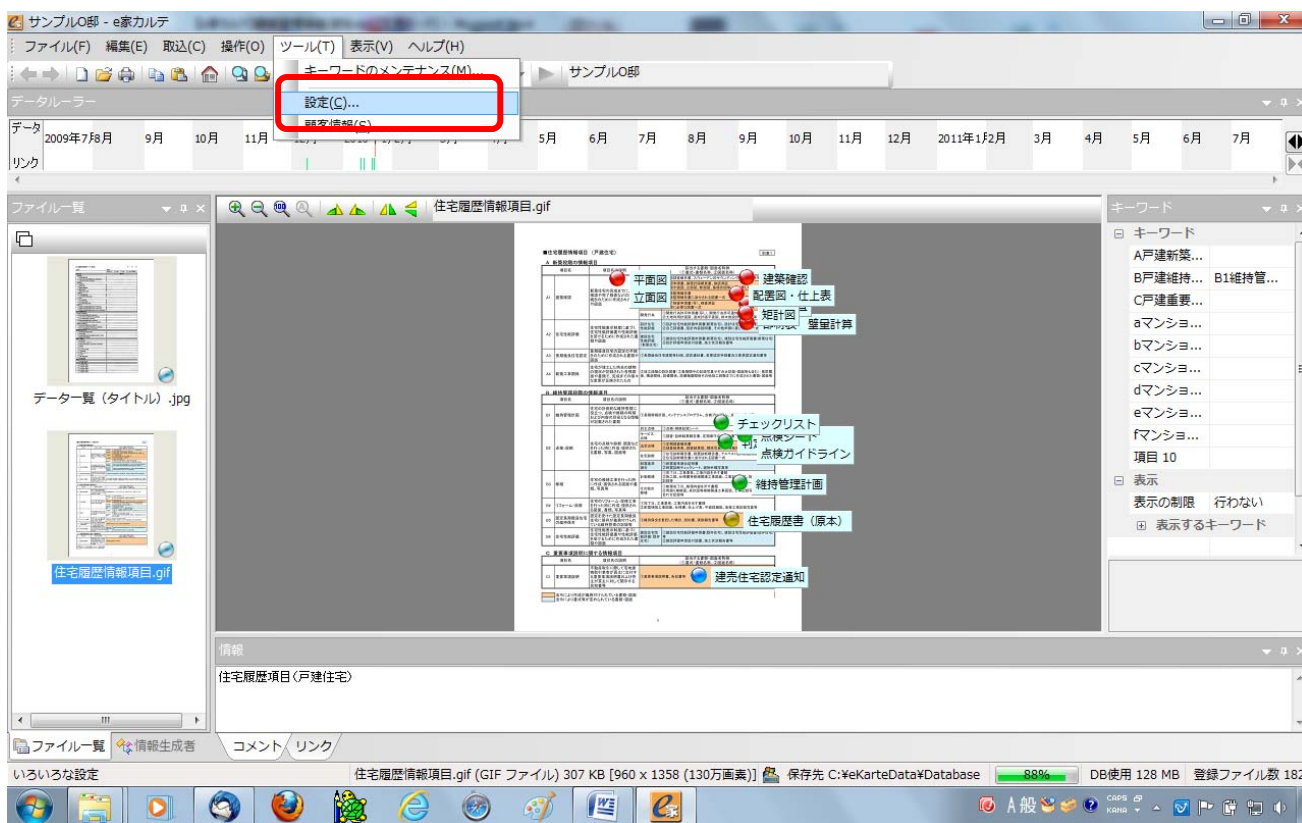


顧客情報（雛形出力の項目） ※黄色は基本項目

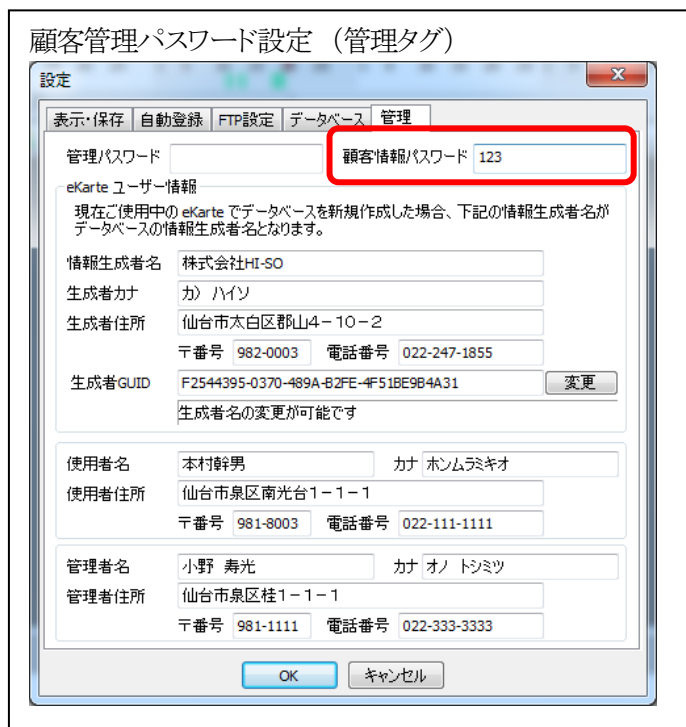
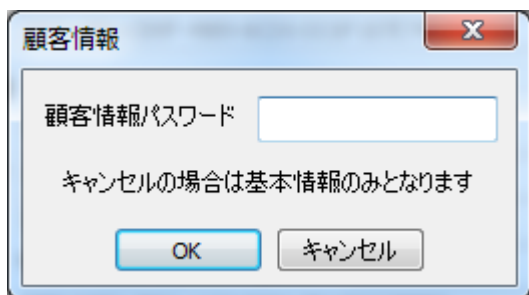
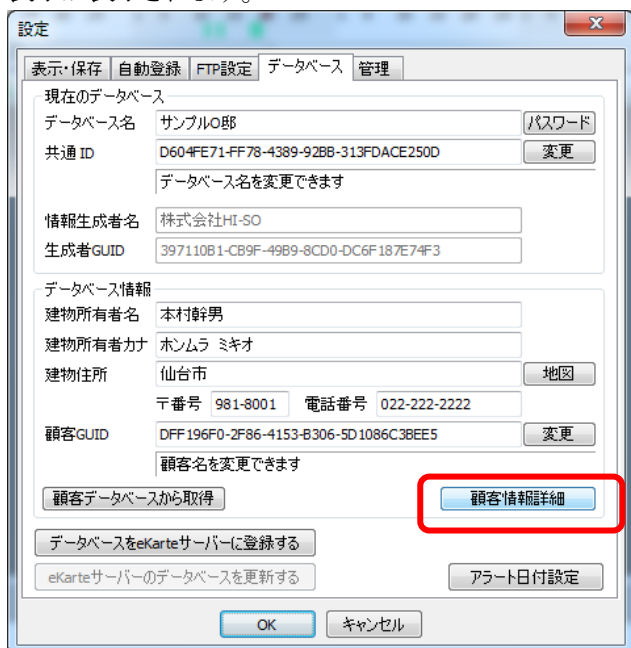
項目	説明
データベース名	(120文字まで)
共通ID	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX 空欄の場合は自動採番
建物住所	(100文字まで)
建物千番号	XXX-XXXX
建物電話番号	XXX-XXXX-XXXX
顧客名	(40文字まで)

顧客名カナ	(40文字まで)
顧客ID	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX 空欄の場合は自動採番
顧客住所	(100文字まで)
顧客〒番号	XXX-XXXX
顧客電話番号	XXX-XXXX-XXXX
顧客携帯番号	XXX-XXXX-XXXX
顧客メールアドレス	(40文字まで)
顧客生年月日	YYYY/MM/DD
顧客性別	(男性,女性,空欄)
家族情報1	(100文字まで)
家族情報2	(100文字まで)
家族情報3	(100文字まで)
家族情報4	(100文字まで)
家族情報5	(100文字まで)
勤務先名	(40文字まで)
役職名	(10文字まで)
部署名	(20文字まで)
勤務先〒番号	XXX-XXXX
勤務先電話番号	XXX-XXXX-XXXX
勤務先住所	(100文字まで)
業種	(20文字まで)
職種	(20文字まで)
勤続年数	XXX
年収	XXXXXX
特記事項	(100文字まで)
汎用項目1	(100文字まで)
汎用項目2	(100文字まで)
汎用項目3	(100文字まで)
汎用項目4	(100文字まで)
汎用項目5	(100文字まで)
汎用項目6	(100文字まで)
汎用項目7	(100文字まで)
汎用項目8	(100文字まで)
汎用項目9	(100文字まで)
汎用項目10	(100文字まで)
使用者名	(40文字まで)
使用者カナ	(40文字まで)
使用者住所	(100文字まで)
使用者〒番号	XXX-XXXX
使用者電話番号	XXX-XXXX-XXXX
管理者名	(40文字まで)
管理者カナ	(40文字まで)
管理者住所	(100文字まで)
管理者〒番号	XXX-XXXX
管理者電話番号	XXX-XXXX-XXXX

■2) 顧客情報登録保存 (顧客管理パスワード機能) (ツール→設定)



「顧客情報詳細」ボタンを押すと、パスワードが設定されていれば、入力画面が表示され、レベル分けされて表示が表示されます。



- ・「キャンセル」時、基本項目のみ表示・編集可(編集モード切り替えは、項目内容欄をダブルクリック)

項目	内容
氏名漢字	本村幹男
氏名カナ	
住所	仙台市泉区南光台1-1-1
〒番号	981-0003
電話番号	022-222-2222
携帯電話	080-3578-5099
メールアドレス	m-honmura@hi-so.co.jp
生年月日	1963/03/07
性別	男性
家族情報1	本村太郎
家族情報2	
家族情報3	
家族情報4	
家族情報5	
勤務先	株式会社HI-SO
役職	

Buttons: 設定 (circled in red), OK, キャンセル

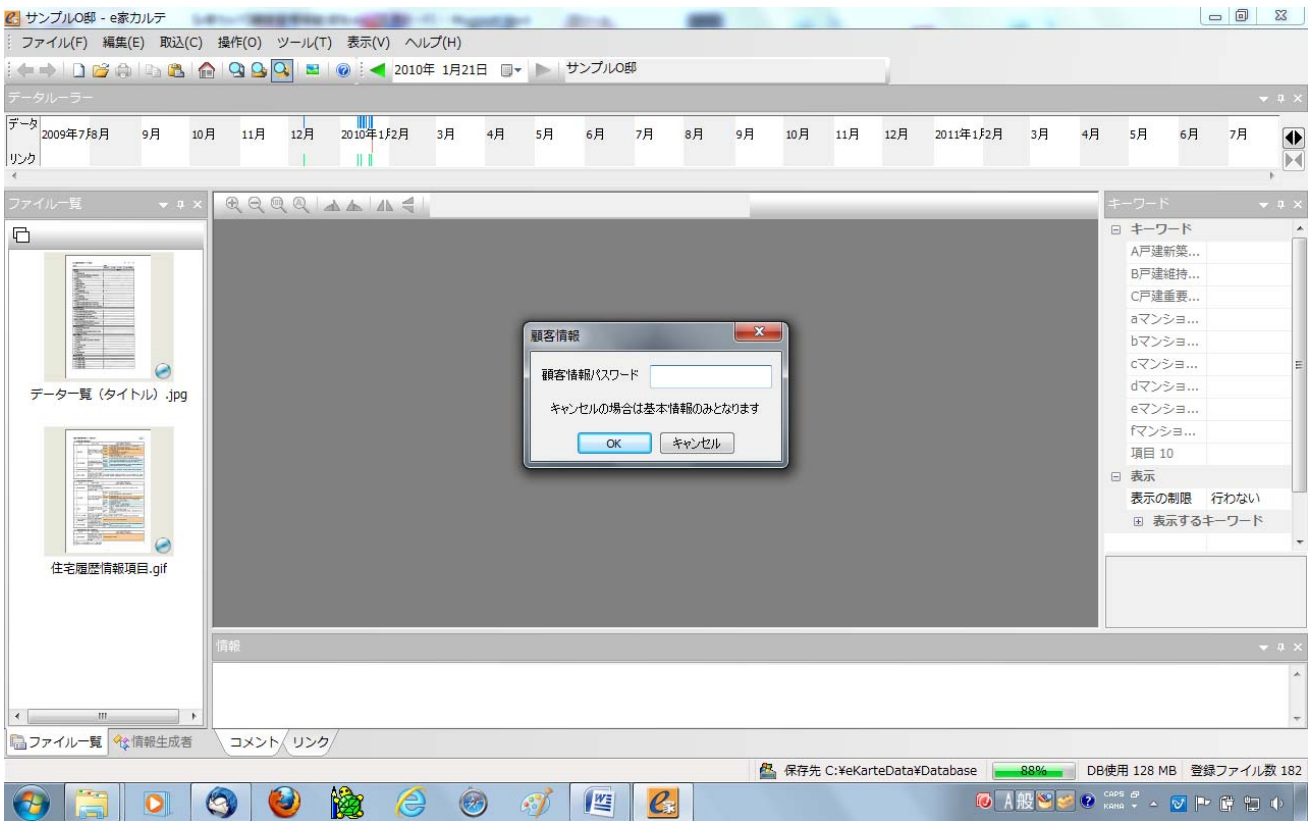
- ・「OK」時、全情報を表示・編集可(編集モード切り替えは、項目内容欄をダブルクリック)

- ・汎用項目のタイトルを変更できます。

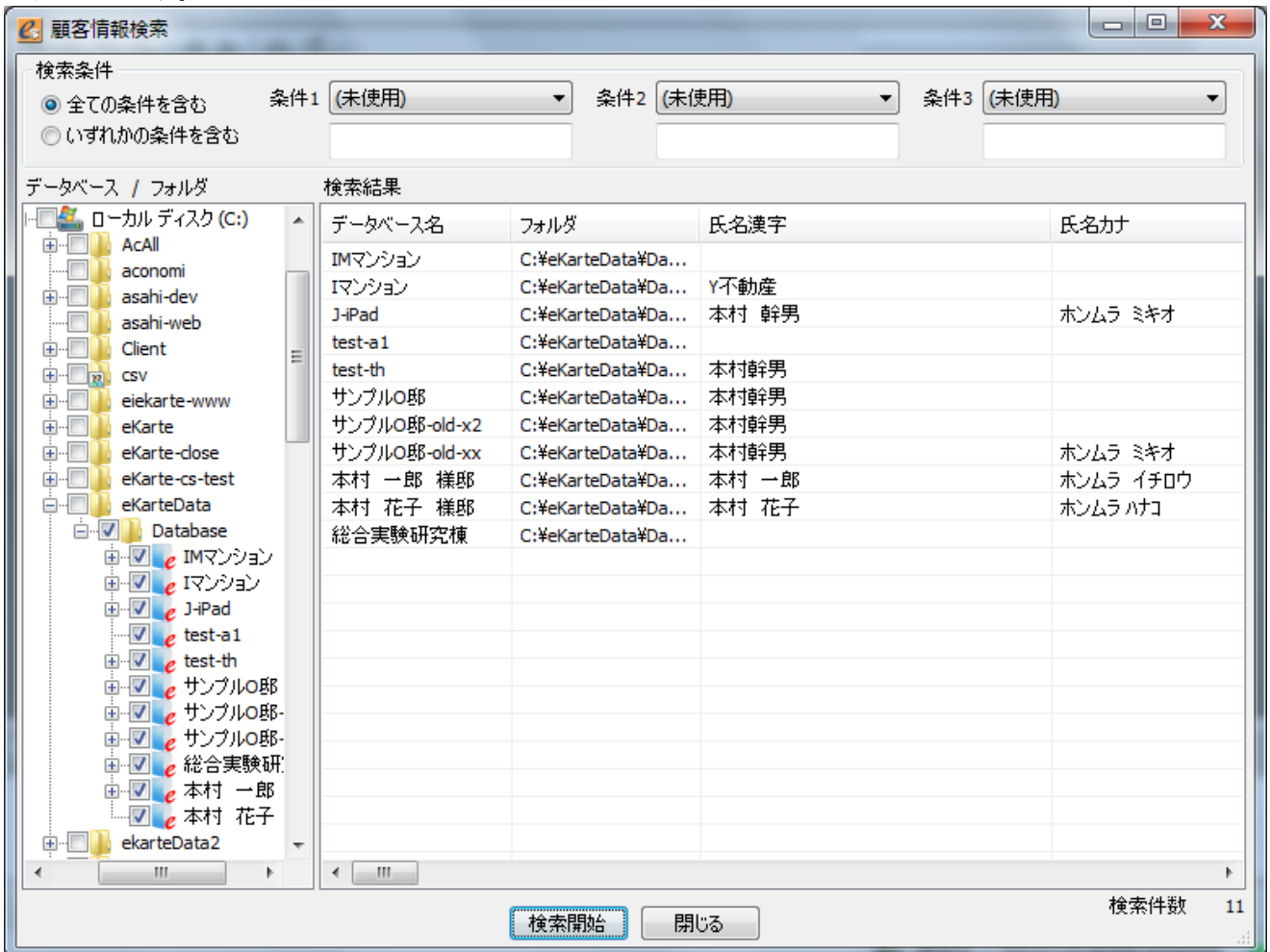
使用項目 (チェックで使用)	汎用項目のタイトル
<input checked="" type="checkbox"/> 氏名漢字	汎用項目 1
<input checked="" type="checkbox"/> 氏名カナ	汎用項目 2
<input checked="" type="checkbox"/> 住所	汎用項目 3
<input checked="" type="checkbox"/> 〒番号	汎用項目 4
<input checked="" type="checkbox"/> 電話番号	汎用項目 5
<input checked="" type="checkbox"/> 携帯電話	汎用項目 6
<input checked="" type="checkbox"/> メールアドレス	汎用項目 7
<input checked="" type="checkbox"/> 生年月日	汎用項目 8
<input checked="" type="checkbox"/> 性別	汎用項目 9
<input checked="" type="checkbox"/> 家族情報1	汎用項目 10
<input checked="" type="checkbox"/> 家族情報2	
<input checked="" type="checkbox"/> 家族情報3	
<input checked="" type="checkbox"/> 家族情報4	

Buttons: OK, キャンセル

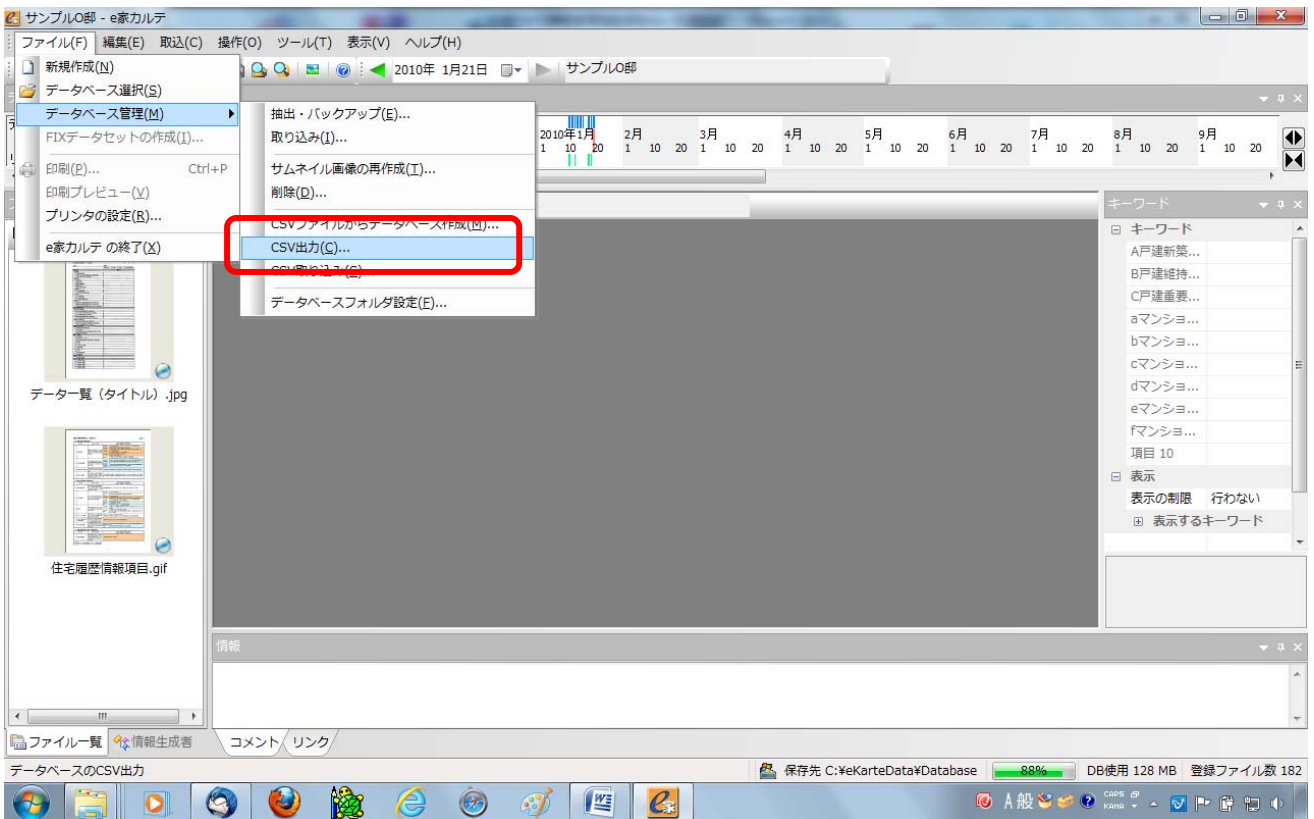
3) 顧客検索・表示



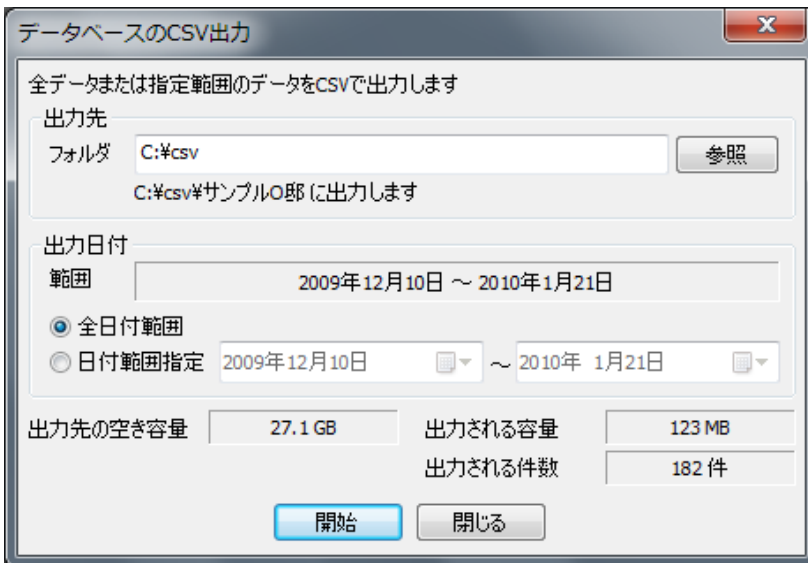
検索条件を入れ「検索開始」を押すと結果が表示され、データベース名をダブルクリックすると、そのデータベースが表示されます。



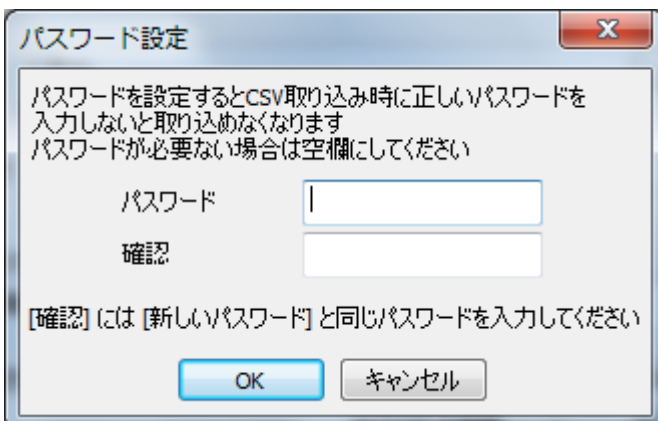
■4) CSV 出力、CSV 取り込み : (顧客管理パスワード機能レベル分け)



• CSV 出力先を指定します。

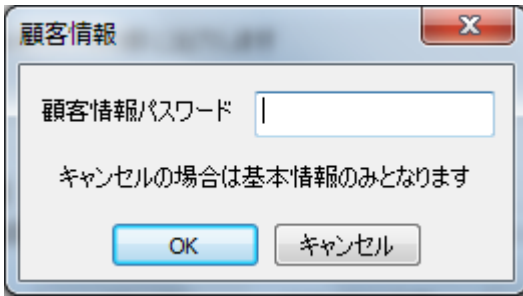


• CSV 出力のパスワード設定

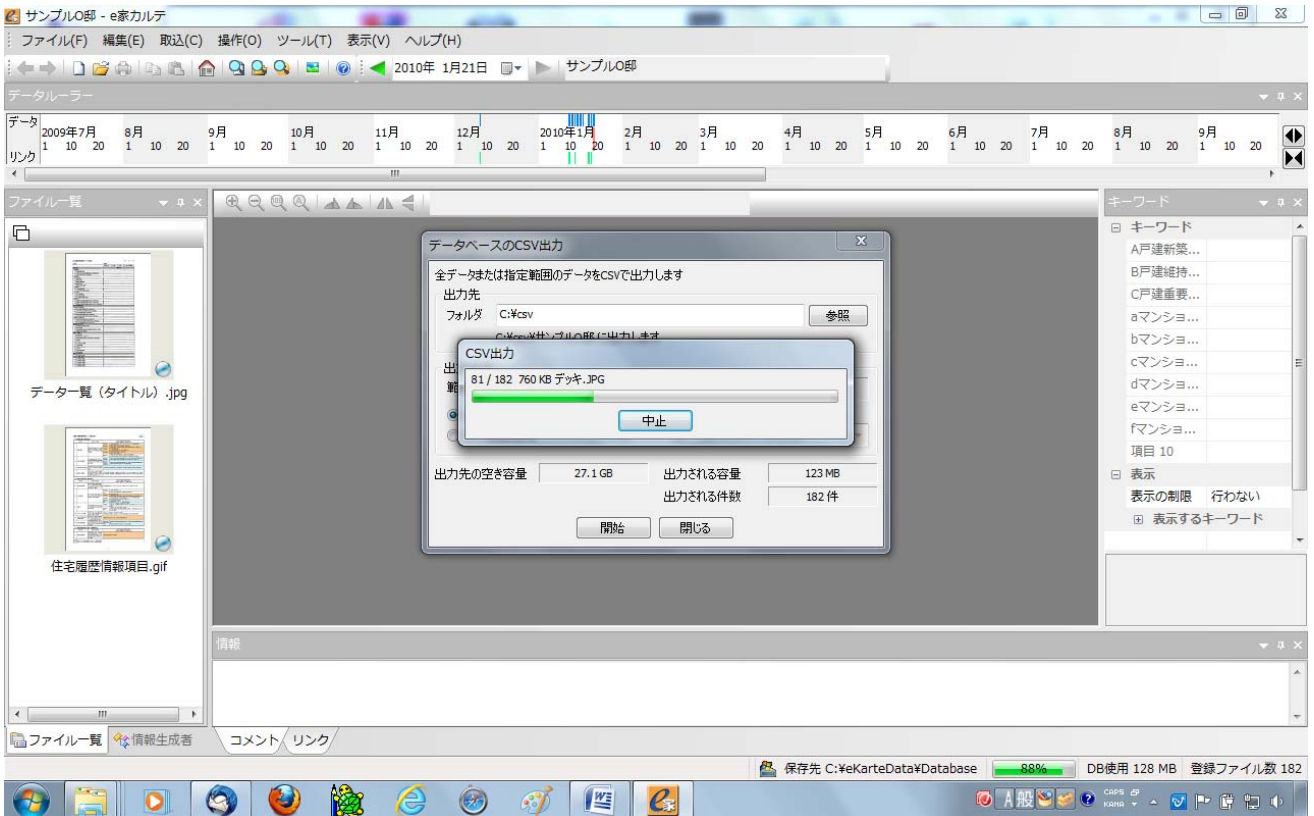


・顧客情報パスワード設定

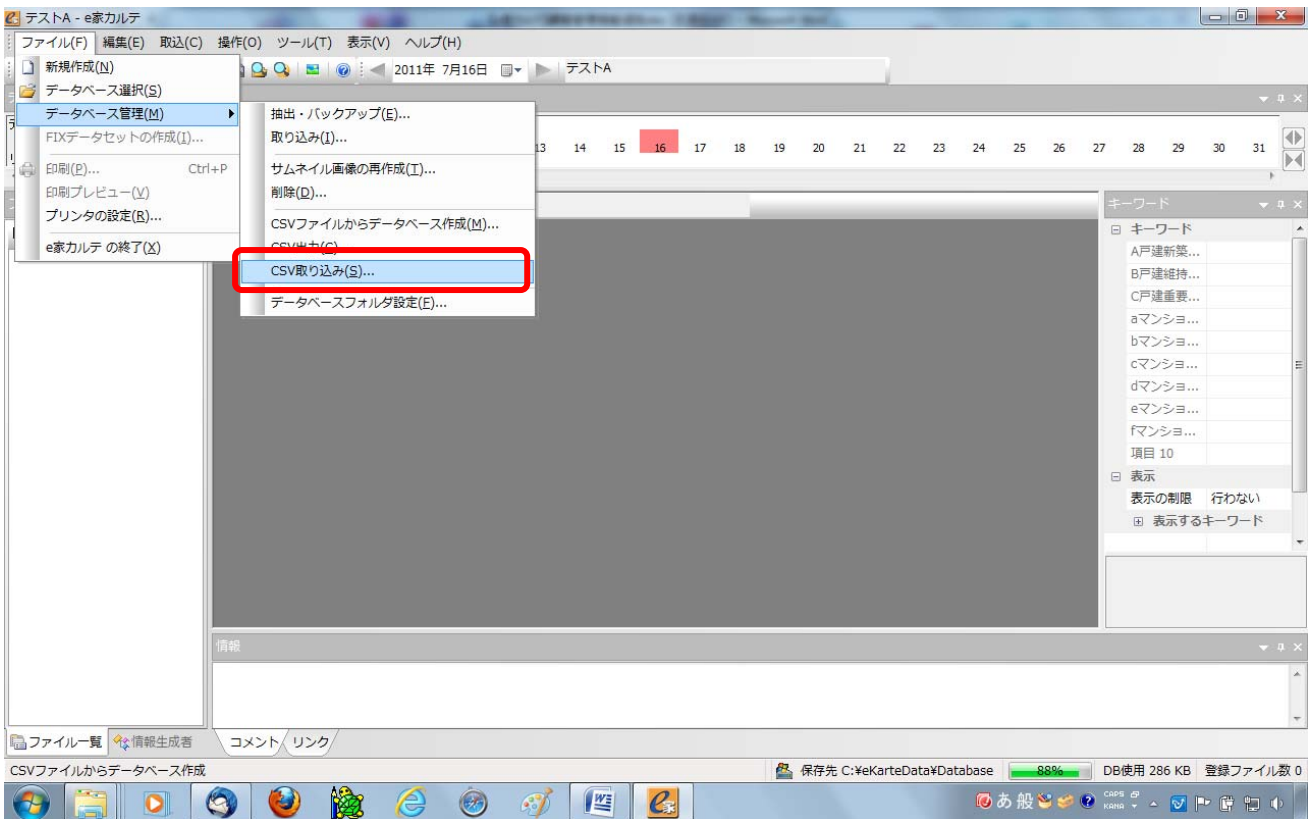
ここでキャンセルの場合は、顧客情報の基本項目のみ出力されます。



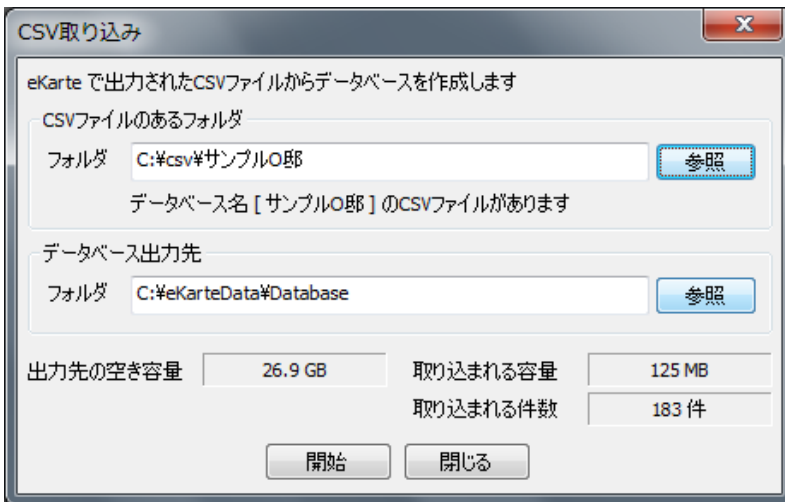
・「OK」または「キャンセル」ボタンで CSV データに出力されます。



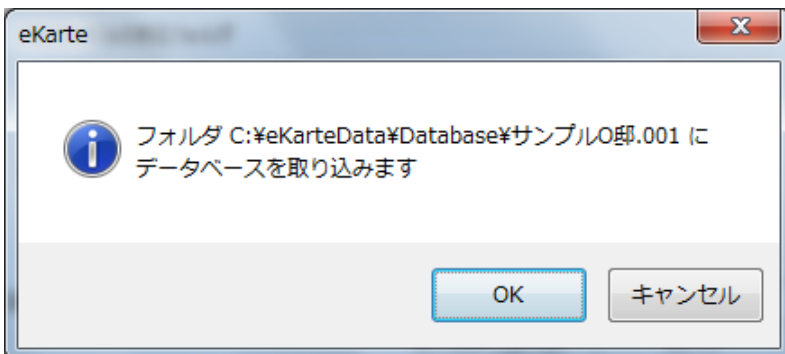
・CSV 取り込み指定



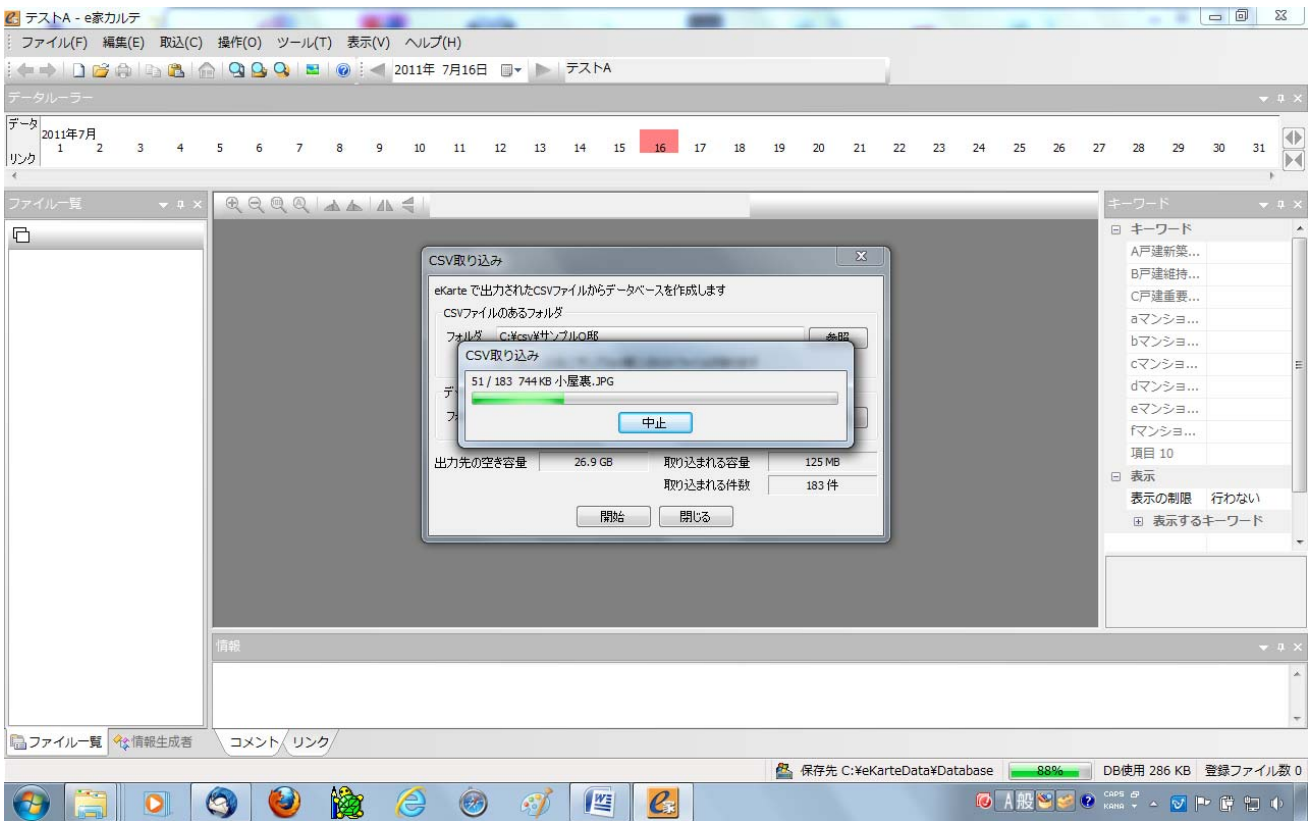
・CSV 取り込み



・CSV 取り込みの際の警告画面



・CSV 取り込み中



・CSV 取り込み終了画面

