

<コードを使ってみよう>

今回新たに『コード』をキー項目とした CSV 入力の対応を行いました。

◆コードが追加されたメニューと項目名

顧客情報:顧客コード

顧客社員情報:顧客社員コード

社員情報:社員コード

各メニューそれぞれの ID 欄の「CSV にて〇〇コードをキーとする」にチェックを入れた場合、CSV 出力時に各 ID は非表示になり、各コードに合致する情報にて登録、更新を実行します。

デフォルト状態ではコードの重複チェックが入っていませんので、システム管理のチェックパターンにて「重複チェック」の「重複時にエラーとする」のチェックを入れたチェックパターンを適用してください。

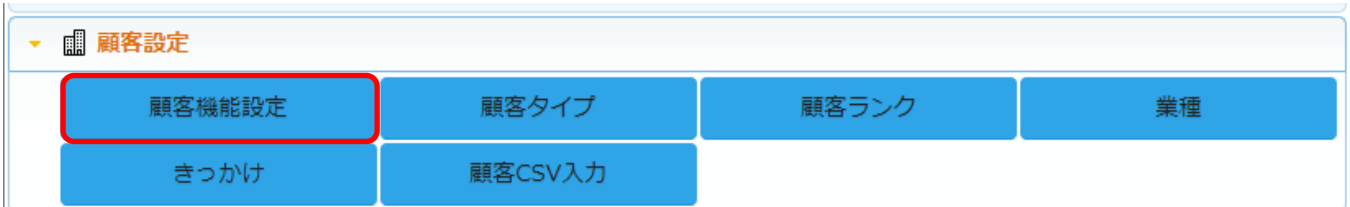
詳しくは 7 ページをご覧ください。

基幹系ソフトウェアと合わせたコードの登録と管理が出来るため便利に使えますが、利用には少し注意が必要です。以下から使い方をご確認ください。

◆コードの利用準備

画面例:顧客情報

1.顧客情報にてコードを有効にするには、システム管理－顧客機能設定の順にクリックします。



2.項目タブを開き、【編集】をクリックします。

The screenshot shows the '顧客機能設定 - 詳細' (Customer Function Settings - Details) screen. The '項目設定' (Item Settings) tab is selected and highlighted with a red box. The '編集' (Edit) button is also highlighted with a red box. Below the tabs is a table with the following data:

項目名	項目名(変更)	属性	単位	補助	有効	非表示	必須	コピー
顧客ID					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
顧客名		チェックパターン:顧客名			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
顧客名かな		チェックパターン:かな+			<input type="checkbox"/>			
顧客タイプ					<input type="checkbox"/>			
顧客ランク					<input type="checkbox"/>			
業種					<input type="checkbox"/>			
きっかけ					<input type="checkbox"/>			
顧客コード		チェックパターン:コード					<input type="checkbox"/>	
郵便番号		チェックパター			<input type="checkbox"/>			

3.『顧客コード』項目の有効にチェックを入れると、グレーから白に背景色が変わります。

※チェックパターンは初期状態の「コード」を選択しておいてください。

項目名	項目名(変更)	属性	単位	補助	有効	非表示	必須	コピー
↑ きっかけ		初期値： (選択)		✎	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↑ 顧客コード		チェックパターン： コード 入力補助 <input type="text"/> 初期値： <input type="text"/> IMEモード： (選択) 入力 幅： <input type="text"/>		✎	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↓ 郵便番号		チェックパターン：		✎	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.次に表示順タブを開き、【+追加】をクリックします。

顧客機能設定 - 設定
⊙設定 ⊗キャンセル

機能設定
表示順
権限設定

表示順設定 (デフォルト) ▼
✕解除 +追加 +一括設定 ✕表示順クリア

顧客ID 必須 小 ▼ 必須 大 ▼

顧客名 必須 小 ▼
 顧客名かな 必須 小 ▼

顧客タイプ 必須 小 ▼
 顧客ランク 必須 小 ▼

業種 必須 小 ▼
 きっかけ 必須 小 ▼

郵便番号 必須 小 ▼

5.追加可能な項目が表示されるので、今回追加する『顧客コード』にチェックを入れ、【追加】をクリックします。

項目追加
✕

顧客コード

追加
キャンセル

6.表示順タブ画面に戻るので、追加した『顧客コード』を任意の場所に移動します。

※先頭など分かりやすい箇所に移動すると良いです。

顧客機能設定 - 設定
⊙設定 ⊗キャンセル

機能設定
表示順
権限設定

表示順設定 (デフォルト) ▼
✕解除 +追加 +一括設定 ✕表示順クリア

顧客ID 必須 小 ▼ 必須 大 ▼

顧客コード 必須 小 ▼
 顧客名かな 必須 小 ▼

顧客名 必須 小 ▼

7.移動が完了したら、右上の【設定】をクリックします。

顧客機能設定 - 設定

機能設定 | 項目設定 | 表示順 | 権限設定

表示順設定 (デフォルト) × 解除 + 追加 + 一括設定 × 表示順クリア

<input type="checkbox"/> 顧客コード	<input checked="" type="checkbox"/> 必須	小	<input type="checkbox"/> 顧客ID	<input checked="" type="checkbox"/> 必須	小
<input type="checkbox"/> 顧客名	<input checked="" type="checkbox"/> 必須	小	<input type="checkbox"/> 顧客名かな	<input type="checkbox"/> 必須	小
<input type="checkbox"/> 顧客タイプ	<input type="checkbox"/> 必須	小	<input type="checkbox"/> 顧客ランク	<input type="checkbox"/> 必須	小
<input type="checkbox"/> 業種	<input type="checkbox"/> 必須	小	<input type="checkbox"/> きっかけ	<input type="checkbox"/> 必須	小
<input type="checkbox"/> 郵便番号	<input type="checkbox"/> 必須	小			

以上の設定で顧客コードを追加することが出来ました。

実際の顧客登録画面では、以下のように表示されます。

顧客 - 登録

登録 | キャンセル

顧客コード *	<input type="text"/>	顧客ID	<input type="text"/>
顧客名 *	<input type="text"/>	顧客名かな	<input type="text"/>
顧客タイプ	(選択) ▼	顧客ランク	(選択) ▼
業種	(選択) ▼	きっかけ	(選択) ▼
郵便番号	<input type="text"/>		

◆既に登録してある顧客に顧客コードを設定する

1.顧客情報にて、対象顧客を検索します。

顧客名	電話番号	統合先顧客
株式会社エクセラボ2		株式会社エクセラボ
株式会社麒麟堂	03-2222-4444	
株式会社フーズ	03-8746-1259	

2.【CSV 出力】をクリックします。

3.左側にある『顧客コード』にチェックを入れ、【項目追加>>】をクリックし、右側に移動させます。

移動後、右側の 1 番下に『顧客コード』が表示されるので、任意の場所に移動します。

項目	出力項目
<input type="checkbox"/> 顧客名かな	<input type="checkbox"/> 顧客ID
<input type="checkbox"/> 支店	<input type="checkbox"/> 顧客名
<input type="checkbox"/> 顧客タイプ	<input type="checkbox"/> 業種
<input type="checkbox"/> 顧客ランク	<input type="checkbox"/> 郵便番号
<input type="checkbox"/> きっかけ	<input type="checkbox"/> 住所
<input checked="" type="checkbox"/> 顧客コード	<input type="checkbox"/> 電話番号
<input type="checkbox"/> 資本金	<input type="checkbox"/> FAX番号

4.右上の【CSV 出力】をクリックします。

5.出力した CSV を Excel で開きます。

※Excel の仕様上、0 から始まる数値の箇所は、先頭の 0 が消えてしまいますのでご注意ください。

6.開いた CSV ファイルの『顧客コード』の箇所に基幹系ソフトウェアで利用しているコードを入力します。

※コード欄は英数半角のみ入力可能です。

※コードなどの数字が 0 から始まる場合、入力すると 0 が消えてしまう事があります。

その場合は、セルの書式設定で「文字列」を選択してから入力してください。

画面のように左上に緑の三角が表示され、先頭が 0 でも消えません。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	顧客ID	顧客コード	顧客名	業種	郵便番号	住所	電話番号	FAX番
2	102	00000010	株式会社フージーズ				03-8746-1259	
3	10210	00000009	株式会社マービーオー					
4	10211	00000005	株式会社グラグラ					
5	10214	00000006	株式会社エクレアラボ2					
6	10216	00000001	株式会社ITテクノロジー		111-1111	東京都新宿	03-6666-503-6666	
7	10217	00000002	株式会社エクレアラボ		160-0022	東京都新宿	0120-954-616	

7.コードを入力した CSV ファイルを保存します。

8.顧客情報の【CSV 入力】をクリックします。

The screenshot shows a web interface for customer management. At the top, there are tabs for '顧客' and '顧客リスト'. Below that is a search bar with '顧客 - 検索' and a search icon. There are filters for '顧客名', '自社担当者', and '削除フラグ'. At the bottom right, there is a button labeled 'CSV 入力' which is highlighted with a red box.

9.保存した CSV ファイルを選択し、「名称の重複を許可する」を選択して【CSV チェック開始】をクリックします。

The screenshot shows the '顧客CSV入力' screen. There are buttons for 'サンプルCSV出力', 'CSVチェック開始', 'CSV入力開始', and 'キャンセル'. The 'CSVチェック開始' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there is a section for 'CSVファイル*' with a 'ファイルを選択' button. There is also a dropdown for '文字コード' set to 'SJIS'. At the bottom, there is a section for '名称の重複' with two radio buttons: '名称の重複時にエラーとする' and '名称の重複を許可する'. The '名称の重複を許可する' radio button is selected and highlighted with a red box.

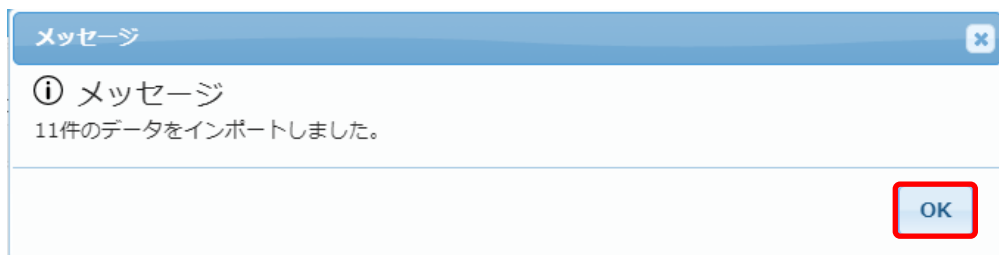
10.エラーが無いことを確認し、【OK】をクリックします。

※エラーがある場合、どこにどのようなエラーがあるのか画面で確認出来ます。修正後に再度チェックを行ってください。

The screenshot shows a message dialog box with the title 'メッセージ'. The message text says: '11件のチェックが完了し、エラーはありませんでした。'. At the bottom right, there is an 'OK' button highlighted with a red box.

11.チェック終了後、【CSV 入力開始】をクリックします。

12.インポートが終了した旨のメッセージが表示されたら、【OK】をクリックします。



13.顧客情報で検索すると、既に登録されていた顧客にそれぞれの顧客コードが設定されているのが確認できます。

顧客 顧客リスト

顧客 - 検索 +新規 検索

条件 ×条件クリア

顧客名 OR

自社担当者 自社担当者(サブ)を含む

削除フラグ ●削除含まず ●削除のみ ●削除含む

一覧 12件 一括更新 CSV出力 CSV入力

顧客ID	顧客コード	顧客名	電話番号
10216	00000001	株式会社ITテクノロジー	03-6666-5555
10217	00000002	株式会社エクレアラボ	0120-954-616
10218	00000003	株式会社コウフク商会	03-8888-9999
10219	00000004	株式会社ビッグレン	03-8521-9632
10211	00000005	株式会社グラグラ	

◆「CSVにて〇〇コードをキーとする」にチェックを入れた場合

顧客機能設定の項目タブにて、『顧客コード』を有効にした際、『顧客 ID』の属性で「CSVにて顧客コードをキーとする」にチェックを入れた場合

項目名	項目名(変更)	属性	単位	補助	有効	非表示	必須	コピー
顧客ID		<input type="checkbox"/> 桁区切り <input checked="" type="checkbox"/> CSVにて顧客コードをキーとする			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顧客名		チェックパターン:			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

顧客.csv を出力すると、通常1番左に表示される『顧客 ID』が表示されず、『顧客コード』が表示されます。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
顧客コード	顧客名	業種	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号	URL	自社担当	自社担当	削除フラグ
00000001	株式会社ITテクノロジー		111-1111	東京都新宿	03-6666-503-6666	5588		田中 一郎	石原 裕美	未削除
00000002	株式会社エクレアラボ		160-0022	東京都新宿	0120-954-616			田中 一郎	石原 裕美	未削除
00000003	株式会社コウフク商会				03-8888-9999		http://ecr	田中 一郎		未削除
00000004	株式会社ビッグレン		110-0005	東京都台東	03-8521-9632					未削除

既に登録してある顧客情報を CSV にて更新する場合、顧客コードが合致する情報の更新を実行します。

ただし、初期状態ではコードの重複チェックが入っていないため、同じコードの顧客を重複登録する事が出来ます。重複チェックを行うため、[システム管理]－[共通設定]－[チェックパターン]の順にクリックし、『コード』の箇所の

をクリックします。

<input type="checkbox"/>	郵便番号	社員-郵便番号、部署-郵便番号、顧客-郵便番号、顧客社員-郵便番号
<input checked="" type="checkbox"/>	コード	社員-社員コード、部署-部署コード、顧客-顧客コード、顧客社員-顧客社員コード、案件-案件コード、案件明細-案件明細コード、商品-商品コード
<input type="checkbox"/>	顧客名	顧客-顧客名

重複チェックの「重複時エラーとする」に必ずチェックを入れ、【更新】をクリックしてください。

重複チェック
<input checked="" type="checkbox"/> 重複時にエラーとする
数値範囲

「重複時にエラーとする」にチェックを入れる事で、同じ顧客コードを入力した顧客を新規登録すると、エラーメッセージが表示されるようになり、登録できなくなります。

メッセージ
エラー [顧客コード]:指定した値はすでに使用されています。
OK

※「CSVにて顧客コードをキーとする」にチェックを入れ、CSVを使って顧客情報の新規登録や更新をする場合は以下に注意してください。

- ・コードが空白の場合、CSV 入力はエラーとなります。
- 新規登録する際、また更新する際も必ず、コードを入力してください。

エラー一覧	
行番号	エラー内容
2	[顧客コード]: この項目は必須入力です。

- ・同じコードを複数の顧客に設定した場合、最後に登録した顧客に全て上書きされます。

A	B	C	D
顧客コード	顧客名	業種	郵便番号
00000015	同コード顧客1		
00000015	同コード顧客2		
00000015	同コード顧客3		

上記 CSV を入力した場合、エラー無く3件登録されるが、検索結果に表示されるのは1件のみ。

顧客 - 検索 + 新規 検索

条件 × 条件クリア

顧客名 OR

自社担当者 自社担当者(サブ)を含む

削除フラグ 削除含まず 削除のみ 削除含む

一覧 1件 一括更新 CSV出力 CSV入力

顧客ID	顧客コード	顧客名	電話番号
10226	00000015	同コード顧客3	