顧客管理

- 顧客リスト・変更
- 顧客新規登録
- 顧客データー括登録
- 業種マスタ
- 顧客ログリスト
- 営業担当登録・編集

顧客リストでは、顧客の一覧を確認することができます。

会員登録^{※1}を行っていないユーザーは ID の前に(仮会員)と表示されます。(例: (仮会員) graphitest)

退会したユーザーも一覧に残り、ID とメールの前に*と表示されます。(例:*graphitest / *webservice-test@s-graphi.co.jp) ※1 会員登録をせずに買い物を行ったお客様

キーワード: 株	式会社システ 都道府県:	▼ 顧客	ランク: 🔷 掛売り	:	〕メルマガ □特別会員 □全て	の顧客 Q検索				94	ダウンロード
1件~2件(全2件)											
D	お各面	42	住所	1623	2-14	<u>980</u> 6	<u>것ル</u> 국가	特別 金目	通会	DL	我作
graphitest	株式会社システムグラフィ システム テスト	受注チェック	916-0038 福井県鯖江市下河端町 テスト0-0	0778-51- 7132	webservice@s- graphi.co.jp	2023.11.14 14:33					特值設定
webservice- test	株式会社システムグラフィ システムグラフィテスト 用アカウント	受注チェック	916-0038 福井県航江市下河端町 414	0778-51- 7132	webservice-test@s- graphi.co.jp	2023.10.04 12:14					特值設定

また、キーワードや都道府県などで顧客の絞り込み検索ができるようになっています。 メルマガ購読を行っていたり、特別会員に設定されていると項目に「●」が入ります。

「ID」をクリックすると、ユーザー情報の確認・編集画面が開きます。 「お名前」をクリックすると、ユーザー情報の確認ができます。 「確認」欄の「受注チェック」をクリックすると、ユーザーで絞り込まれた受注一覧を確認することができます。 「操作」欄の「特価設定」ボタンをクリックすると、その会員のみの商品価格の設定が可能です。

「特価設定」の登録方法

- 1. 「新規登録」ボタンをクリックし、「顧客特価の登録・編集」画面を表示します
- 2. 「対象顧客」はあらかじめ入力されています
- 3. 「対象商品」の虫眼鏡マークをクリックすると商品一覧画面が立ち上がるので、商品を選択します
- 4. 「消費税率」は商品登録画面にて登録された税率が自動的に反映されます

<i>>ステムクラ</i>	フィテスト送信 🔍						
シャツ 🔍							
0.96							
移動	個数	623	税版	彩網	ALLE	入力	〇祝込
+	1~	1100円	1000円	100円	Ŵ		• 稅扳
÷	100~	880	円(008	80円	一		
間の追加	×17∓5					税計算	 自動(切捨) (自動(切上) (手動)
	0.96 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0 %6 (新数) (明故) 中 1)~ 中 100 中 100 ○ (の)版加] ○ ○(馬に料定されます)	0 % (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0 % (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)		0 %	

5. 「顧客特価」は「欄の追加」ボタンから行います。

入力を税込みか税抜き、税計算(小数点以下)を自動の切捨か切上か、手動で設定かを選択可能です。

6. ボリュームディスカウントがある場合は、さらに「欄の追加」ボタンを押して価格の追加ができます。 最後に「登録する」ボタンを押してください。 「使われていない顧客情報の削除」ボタンをクリックすると、確認内容が表示されます。 「OK」をクリックすると、一定期間^{※2}以上ログインされていないユーザー情報を削除することができます。

ユーザー情報は削除され、会員は新規会員登録が必要となります。

webservio	e05.s-grap	hi.co.jp Ø	内容	
12ヶ月以上日	ヴインされた形	跡の無い顧客	信報を削除しま	đ.
			ОК	キャンセル
アカウント				
		新規登録	使われてい	ない顧客情報の削除

※2削除までの期間は任意で設定が可能です。

期間の設定方法

1. ショッピングカートの「ショッピングカート設定」>「ショッピングカート設定」>から「顧客関連」項目内の「ロ グインのない顧客情報の削除期間」に任意の数字を入力してください。

会員登録認証設定	ワンタイムバスワード 🗸
ワンタイムパスワード有効期間	10 \$
マイページ登録メール認証有効 時間	<mark>60</mark>]分
アカウントロック	3回のログイン失敗で、30分間アカウントをロックする
アカウントマネージャー	「使用しない ▼
ログインのない顧客情報の削除 期間	11月 7月



(

ここでは管理者側から顧客の登録をすることができます。

また「顧客マイページ」ボタンを押すと当該顧客のマイページを確認することができます。 お客様からお問い合わせがあった際に、画面のご案内で使用できます。

顧客情報	♡ お気に入り未設定
• 顧客情報	
	願客マイベージ
得意先コード	
ログインID※	
パスワード※	

「担当者」の項目はお客様が注文される際に「ご注文者」としての選択ができるようになっています。 例えば、会社で複数の部署から注文がある場合、アカウントは会社のものでも、ご注文者(担当者)に自動返信メールを 送ることが可能です。

	×id	担当者名	ふりがな	メールアドレス	副職
出生		総務 ○○様	そうむ ∞さま	webservice-test@s-graphi.co.jp	
30		営業 00様	えいぎょう こ0様	webservice-test/@s-graphi.co.ip	ĥ

記送先・決済方法などをご入力く	ださい。
ご注文者	
アカウントのメールアドレスと、	システムグラフィテスト送信(@s-graphi.co.jp) 💙
様宛に注文メールをお送りいた	・ ステムグラフィテスト送信(②s-graphi.co.jp) 総務 ○○様(soumu@s-graphi.co.jp)
配送先	営業 〇〇様(eigyou@s-graphi.co.jp)

管理者使用欄の「担当営業」は管理上の設定になります。お客様の画面には反映されません。 「顧客ランク」に関しても自由に設定が可能です。顧客リストページにて絞り込み検索をする際に使われます。

 管理者使用權 		
営業担当者		
特別会員		
掛売可	D	
顧客ランク	なし マ	
備考	E D C B A S	
	削除 登録する	5

キーワード:	都道府區:		✓ 顧客ランク:	▶ 掛売り:	✓ □×ルマ	り □特別会員 □全ての		検索		QØ	ウンロート
件~6件(全6件)				なし							
<u>10</u>	「お名」	48	租所	DC	×-Jk	党部目時	<u> メル</u> 又加	11別 会員	混合	DL	80
	<u> </u> 코스		9160038	B A S							

ここでは、顧客一覧の CSV データをダウンロードすることができます。 「データー括ダウンロード」の全顧客データが該当ファイルです。

-9-199920-1					
・テーター想アップロード		 テーター把ダウンロード 			
アップロード項目	夏客情報	全力テゴリ データ	CSV DOWNROAD		
CSVファイル	ファイルを選択 違択されていません	全商品 データ	CSY DOWNROAD	全てダウンロード	~
		金顧客 データ	SCSV DOWNROAD	□ メルマガ焼読者のみ	

また、CSV で追加・修正したファイルを、「データー括アップロード」からアップすることが可能です。

業種マスタ

ここでは、業種の登録が可能です。

		Q.検索				
剷陰	表示	Index	業種			
		10	<u>業種名1</u>			
	•	20	業理名2			

表画面では表示される箇所はありませんが、管理画面からお客様の顧客情報を編集する際に業種の選択をすることができます。

顧客ログリスト

ここでは全顧客のログ(ご注文やお問い合わせなど)を確認することができます。 運営側が作成した見積書や、お客様への返信メールについてもログとして残ります。

キーワード: webservice	種類	: (種類)	~			
期間: 2023 ✔ 年 1 ✔ 月 1	✓ 日~ 2024 ✓ 年 1 ✓ 月 19 ✓ 日 □非表示のログを表示する	□罪ログイン	の受注を除く	Q.被衆		
1件~20件 (全43件)		1 2 3	欠の20件 » Q	メール受信 Q	ダウン	0—F
自家名	内容	2011	実活	發揚時刻	表示	
システムグラフィ テスト用ア力 <u>ウント (webservice-test@s-</u> graphi.co.jp)	1:見福書更新	見積雪作成	スタッフ (graphi)	2024-01-15 12:27:40		詳紙

顧客名をクリックすることで、その顧客のみのログを表示することも可能です。

顧客別顧客ログ一覧					
• 顧客情報					
氏名	株式会社システムグラフィ システムグラフィ テスト用ア	カウント (しすてむぐらふぃ てすとよう	あかうんと)		
住所	〒916-0038 福井県 鯖江市下河端町 414				
電話番号	0778-51-7132				
メールアドレス	webservice-test@s-graphi.co.jp				
 ・					
1件~20件 (全45件)				1 2 3 2	大の20件 »
顧客名	内容	En la	彩行者	登録時刻	
システムグラフィ テスト用アカウ ント	1: 見積書更新	見積書作成	スタッフ (graphi)	2024-01-15 12:27:40	詳細
しめい	IN-1022 :	商品お問い合わ 世	顧客	2024-01-12 20:29:09	詳細
システムグラフィテスト送信	メールのタイトル	商品お問い合わ セメール	スタッフ (graphi)	2024-01-12 19:08:53	詳細
なまえ	IN-1021 :	サンプル注文	服客	2024-01-12 15:37:42	詳細
システムグラフィテスト送信	IN-1019 :	サンプル注文	服客	2024-01-12 13:37:56	詳細





「氏名」横の虫眼鏡マークをクリックすることで顧客を選択、決定することができます。 「実行者」はスタッフ(運営側)か顧客かの選択が可能です。 「種類」を選択し、内容を記載し、「新規登録」ボタンを押してください。

営業担当登録・編集

ここでは顧客リストの「管理者使用欄」にある「営業担当者」に表示する担当者を登録することができます。 表画面には表示されず、管理画面・運営側でのみ設定・表示されるものになります。

	Q.検索	Q <i>ダウンロード</i>
件~1件 (金1件)		
常業担当名	東当勝号	メールアドレス
2当者1		