



## 顧客マスタの登録

- 顧客マスタの手入力
- CSVデータから登録
- 受注データから登録
- メールから登録

## ■ 顧客マスタの手入力



- 顧客マスタの画面を表示
- 顧客グループの登録
- 顧客マスタの手入力
- 顧客グループの変更

## 顧客マスタの画面を表示

DMショップPro [ホスト]

メニュー 受注業務 受注商品 合計請求 フォローアップ\* 一覧 一斉送信 メールリスト **顧客マスタ** 文章マスタ メールアカウント オプション 基本設定 Ver2.088 終了

表示グループ  全表示 **グループ登録** 顧客No/サイトID 顧客区分  合計請求先  
01 新規登録 名前/フリガナ  カスタム項目名 **リスト設定**  
02 ショップ会員 会社名  カスタム区分名  リスト別幅  
住所 E-mail  
TEL/FAX

注文頂いたお客様  お届け先のお客様  メール送信で顧客マスタのCCBCCを優先  
 配信停止を表示しない 9999件 次表示 ~0  
0件 F5:表示 クリア

AND カスタム項目-1 カスタム項目-2 カスタム項目-3 カスタム項目-4 カスタム項目-5  
OR  カスタム区分-1  カスタム区分-3  カスタム区分-5  カスタム区分-7  カスタム区分-9  
 カスタム区分-2  カスタム区分-4  カスタム区分-6  カスタム区分-8  カスタム区分-10

変更 グループ 顧客区分 配信係 携 性別 年齢 生年月日 会社名 住所

**顧客グループ**

**顧客マスタに切り替えます**

**顧客マスタの表示**

**顧客リストの表示項目を設定**

**【重要】 顧客グループの登録へ**

CSVや受注からの登録では  
グループの先頭に登録されます

先頭のグループに登録された顧客を  
後で別のグループに移動して管理して下さい。

追加 複写 削除 グループの変更 CSV出力 CSV入力 全選択 全解除 一括メール送信 メール履歴 一括設定 B2メール便 タックシール エクスポート

# 顧客グループの登録

DMショップPro [ホスト]

メニュー 受注業務 受注商品 合計請求 予約アップ モーニング 一覧 一斉送信 メールリスト 顧客マスタ 文章マスタ メールアカウント オプション 基本設定 Ver2.088 終了

表示グループ  全表示  グループ登録

顧客No/サイトID 顧客区分 合計請求先  
名前/フリガナ 購入回数 カスタム項目名 リスト設定  
会社名 平均購入額 カスタム区分名 リスト列幅

グループ名の登録

グループ名 (全角10文字まで)  
ショップ会員

マスタや設定画面の追加、更新の確認を表示しない

※ 先頭のグループに受注からの顧客マスタ登録されます  
先頭グループはグループの振り分け前として利用ください

変更	グループ名
01	新規登録
02	ショップ会員

顧客グループ名を入力して「追加」ボタンで登録します

追加 複写 削除 グループの変更 CSV出力 CSV入力 全選択 全解除 一括メール送信 メール履歴 一括設定 B2メール便 タックシール エクスポート

## 追加ボタンで顧客マスタの手入力

DMショップPro [ホスト]

メニュー 受注業務 受注商品 合計請求 フォローアップ\* 一覧 一斉送信 メールリスト 顧客マスタ 文章マスタ メールアカウント オプション 基本設定 Ver2.088 終了

表示グループ  全表示  クループ登録

顧客No/サイトID 顧客区分  合計請求先

01 新規登録 名前/フリガナ 購入回数  カスタム項目名 リスト設定

02 ショップ会員 会社名 平均購入額  カスタム区分名 リスト列幅

住所 最終受注日

E-mail 備考

TEL/FAX

E-Mail無しを表示しない 9999件 次表示 1~0

メール送信で顧客マスタのCCBCCを優先 0件 F5:表示 色 クリア

注文頂いたお客様  お届け先のお客様  配信停止を表示しない

AND カスタム項目-1 カスタム項目-2 カスタム項目-3 カスタム項目-4 カスタム項目-5

OR

カスタム区分-1  カスタム区分-3  カスタム区分-5  カスタム区分-7  カスタム区分-9

カスタム区分-2  カスタム区分-4  カスタム区分-6  カスタム区分-8  カスタム区分-10

変更	グループ	顧客区分	配信停	携	E-mail	宛先名	サイトI	合計請求	名前	性別	年齢	生年月日	会社名	住所
----	------	------	-----	---	--------	-----	------	------	----	----	----	------	-----	----

顧客マスタの手入力へ

追加 複製 削除 グループの変更 CSV出力 CSV入力 全選択 全解除 一括メール送信 メール履歴 一括設定 B2メール便 タックシール エクスポート

## 顧客マスタの登録画面

顧客[8]

基本 | メール展開 | 受注連携 | その他

所属グループ

- 01 新規登録
- 02 ショップ会員

顧客グループ名を指定

メールマガジン

- 会報メールマガジン
- 優良なお客様
- お中元やお歳暮のお客様

受注履歴

2009/06/20	00005052	6,490円
------------	----------	--------

商品履歴

1件 6,490円

加払区分-1  加払区分-2  加払区分-3

顧客No [ ] 採番

サイトID [ ] [ ] [ ]

性別  男  女 生年月日 [ ]/[ ]/[ ]

E-Mail (1) [taro@mail.pharos.co.jp]

E-Mail (2) [ ]

E-Mail (3) [ ]

宛先の表示名 [ ] 様<E-Mail アドレス>

名前(1) [パロス 太郎] フリガナ [パロスタロウ]

(2) [ ] フリガナ [ ]

郵便番号(1) [861-0000] 備考 [ ]

都道府県 [熊本県]

住所1 [熊本市〇〇〇町〇〇〇番地〇〇〇丁目]

住所2 [ ]

TEL1/TEL2/FAX [000-000-1111] [000-000-1111] [ ]

郵便番号(2) [ ]

都道府県 [ ]

住所1 [ ]

住所2 [ ]

TEL1/TEL2/FAX [ ] [ ] [ ]

会社名 [ ]

所属部署 [ ]

役職 [ ]

備考 [ ]

顧客区分 [ ]  配信停止

注文頂いたお客様  お届け先のお客様

対応履歴 電話登録 受注登録 登録 前へ 次へ 閉じる ?

顧客の情報を入力

# 顧客グループの変更

The screenshot shows the 'DMショップPro [ホスト]' application window. At the top, there is a menu bar with various options like 'メニュー', '受注業務', '受注商品', etc. The main area is divided into several sections:

- 表示グループ:** A list on the left with '01 新規登録' and '02 ショップ会員'. Below it are filter options for 'カス' (Customer) with 'AND/OR' and various 'カス' (Customer) categories.
- 顧客No/サイトID:** Input fields for customer identification.
- 顧客区分:** A dropdown menu for customer classification.
- 購入回数:** Input fields for purchase frequency.
- 平均購入額:** Input fields for average purchase amount.
- 最終受注日:** Input field for the last order date.
- 合計請求先:** Input field for the total billing destination.
- カスタム項目名:** Input field for custom item name.
- カスタム区分名:** Input field for custom category name.
- グループの選択:** A dialog box titled 'グループの選択' with the instruction '変更するグループをリストから指定して下さい。' (Please specify the group to be changed from the list). It contains a list with '01 新規登録' and '02 ショップ会員'. Below the list are '実行' (Execute) and '閉じる' (Close) buttons.
- 検索結果:** A table with columns for '生年月日', '会社名', and '住所'. It lists several companies like '熊本県熊本市', '長崎工業', and '宮崎工業'.

Two callout boxes provide instructions:

- Top Callout:** '変更するグループを指定して「実行」ボタンで移動します' (Specify the group to be changed and move it with the 'Execute' button).
- Bottom Callout:** '変更する顧客リストを複数選択して「グループの変更」ボタンで移動します' (Select multiple customer lists to be changed and move them with the 'Change Group' button).

The '実行' button in the dialog and the 'グループの変更' button in the main interface are circled in orange, corresponding to the callouts.

## ■ CSVデータから登録



入力するCSVデータの列項目に  
合せてCSV書式を作成します

CSVの書式からCSVデータを入力



# 顧客マスタのCSVデータから登録

The screenshot displays the 'DMショップPro [ホスト]' application interface. The main window shows a menu bar with options like '顧客マスタ' (Customer Master) and a toolbar with 'CSV入力' (CSV Input) highlighted. A dialog box titled 'CSV実行確認' (CSV Execution Confirmation) is open, showing the 'CSV入力' (CSV Input) tab. The dialog contains the following elements:

- CSV入力** (CSV Input) section with 'データ名' (Data Name) set to '顧客マスタ' (Customer Master).
- Buttons: '? 注文メール・注文データの取込' (Import Order Email/Order Data), '? CSVデータ入出力' (CSV Data Input/Output).
- Instruction: 'CSVの書式を選択して下さい。書式追加ボタンでCSV項目の書式を新規に作成できます' (Please select the CSV format. You can create a new format for CSV items using the Add Format button).
- ① **書式** (Format) section with a dropdown menu and buttons: '書式追加' (Add Format), '書式変更' (Change Format).
- 出力時スイッチ** (Output Switch) section with checkboxes:
  - 受注CSV(商品情報有り)出力の依頼主を配送伝票の出力と同じ様に、ギフトによってショップ情報と依頼主とお届け先を切り替える(配送伝票や倉庫連携などに使用ください)
  - 商品の数量が0以上を出力対象にする(指定なしは数量0)
- Instruction: 'CSVのフォルダやファイル名を指定して実行します' (Execute by specifying the folder or filename for the CSV).
- ② **F1:実行** (Execute) button, 'CSVデータの項目確認' (Check CSV Data Items) button, and 'ESC:戻る' (Back) button.

Annotations in the image include:

- A yellow callout box pointing to the 'CSV入力' button in the main toolbar: 'CSV入力ボタンから' (From CSV Input button).
- An orange callout box pointing to the '書式追加' button in the dialog: '新しいCSVの書式を作成' (Create a new CSV format).

# CSVの項目を書式登録

CSV項目設定

F1:登録      書式の追加      顧客マスタ      ESC:閉じる

書式の名前: 既存の顧客CSV       CSV読込の時に1行目の項目名を読み飛ばす

↓ CSVファイルのフォルダを指定する ↓       ↓ CSVファイル名を指定 ↓      実行ボタンでダイアログを表示しない ↓

フォルダ:       確認なし実行

↓ 項目名を変更するとCSV出力の項目名を変更できません      項目、□=CSV出力のみできる項目です。

No	必	項目名	説明
1		名前1	■お名前です。
2		郵便番号1	■住所の郵便番号です。
3		住所1	■都道府県+住所1_1+住所1_2を連結した住所です。
4		TEL1	■電話番号です。
5		E_Mail	■メールアドレス_01です。

↑ 項目を選択して ↑ ↓ キーで表示順の並び替えが行えます。      ↑ エクスポート      ↓ エクスポート

No	必	項目名	説明
11		E_Mail2	■メールアドレス_02です。
12		E_Mail3	■メールアドレス_03です。
14		フリガナ1	■お名前のフリガナです。
15		名前2	■お名前です。
16		フリガナ2	■お名前のフリガナです。
19		都道府県	■住所の都道府県です。
20		住所1_1	■住所です。
21		住所1_2	■住所のアパート、マンション名です。
23		TEL1_2	■電話番号です。
24		FAX1	■FAX番号です。
25		住所備考1	■住所の備考です。
26		郵便番号2	■住所の郵便番号です。
27		住所2	■都道府県2+住所2_1+住所2_2を連結した住所です。
28		都道府県2	■住所2の都道府県です。
29		住所2_1	■住所2です。

書式の識別名(任意)

CSVの列項目を上から順に  
下のリストから作成します

順番の変更はキーボード  
の上下キーで移動  
最後に「登録」ボタン

# CSVデータからの登録

DMショップPro [ホスト]

メニュー 受注業務 受注商品 合計請求 フォローアップ 一覧 一斉送信 メールリスト 顧客マスタ 文章マスタ メールアカウント オプション 基本設定 Ver2.088 終了

表示グループ  全表示  グループ登録

01 新規登録  
02 ショップ会員

顧客No/サイトID 顧客区分  
名前/フリガナ 購入回数  
会社名 平均購入額  
住所 最終受注日  
E-mail 備考  
TEL/FAX  E-Mail無しを表示しない 9999件 次表示 1~0

AND  OR  
 カスタム区分-1  
 カスタム区分-2

変更

**CSV実行確認**

CSV入力 データ名 顧客マスタ

CSVの書式を選択して下さい。書式追加ボタンでCSV項目の書式を新規に作成できます

① 書式 既存の顧客CSV

出力時スイッチ

受注CSV(商品情報有り)出力の依頼主を配送伝票と同一様に、ギフトによってショップ情報と依頼主とお届け先を切り替える(配送伝票や倉庫連絡先は変更不可)

商品の数量が0以上を出力対象にする(指定なしは数量0も出力します)

CSVのフォルダやファイル名を指定して実行します

②

目-5  
-9  
-10  
社名 住所

追加 複写 削除 グループの変更 CSV出力 CSV入力 全選択 全解除 一括メール送信 メール履歴 一括設定 B2メール便 タックシール エクスポート

CSVの書式が出来ました書式は複数登録できます

## CSVファイルの指定

DMショップPro [ホスト]

メニュー 受注業務 受注商品 合計請求 フォローアップ 一覧 一斉送信 メールリスト 顧客マスタ 文章マスタ メールアカウント オプション 基本設定 Ver2.088 終了

表示グループ  全表示 クループ登録

顧客No/サイトID 顧客区分 合計請求先  
01 新規登録 名前/フリガナ 購入回数 カスタム項目名 リスト設定  
02 ショップ会員 会社名 平均購入額 カスタム区分名 リスト列幅

AND カスタム  
OR  
 カスタム区分-1  
 カスタム区分-2  
変更

最近使ったファイル

マイ ドキュメント  
マイ コンピュータ P2800-4  
マイ ネットワーク

CSVファイル入力

ファイルの場所(D): 顧客マスタCSV

既存顧客.csv

ファイル名(N): 既存顧客.csv  
ファイルの種類(T): CSV ファイル (\*.csv)

開く(O)  
キャンセル

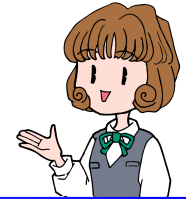
表示 1~0  
表示 色 クリア  
住所

追加 複写 削除 グループの変更 CSV出力 CSV入力 全選択 全解除 一括メール送信 メール履歴 一括設定 B2メール便 タックシール エクスポート

ファイルの場所とCSVファイルを指定します

開くボタンでCSVの取り込みを開始して顧客マスタを追加します

## ■ 受注データから登録ー1



受注の登録画面を1件ごとにかけて  
顧客マスタへ登録し  
受注データと連携させます

# 受注業務を開きます

**受注業務を開きます**

**受注の登録画面を開きます**

受注番号	客先注番	受注日付	急ぎ	商品	受注状態	テマ区分	引当状況	受注	購入回数	依頼名前	依頼住所	依頼電話番号	携帯	アドレス	税込合計	支払方法	入
00005098	1234	09/07/08			1:確定	0:通常			1	パロス 太郎	岡山県岡山	09012345678		TEST@	720	銀行振込	
00005097		09/07/06			1:確定	0:通常	○:引当完	済	2	福岡 一郎	福岡県福岡	111-222-1111		ichiro@	300	代引き	
00005090	123-0000				1:確定	0:通常	○:引当完		2	福岡 一郎	福岡県福岡	111-222-1111		ichiro@	16,680		
00005089									3	富田 香織	熊本県菊池	096-292-0000		tom@dc	106,065	商品代引	
00005086									1	パロス 花	熊本県熊本	096-000-8888		hanako@	7,055	商品代引	
00005083	123456-2009/07/01				1:確定	0:通常		済	2	パロス 太	熊本県熊本	000-000-0000			615	代金引換	
00005042		09/06/18			1:確定	0:通常		済	25	秋田 みは	秋田県秋田	000-000-0000		miharu@	26,250	代引き	

No	備考	商品No	枝	商品名	品番(型式)	規格	税%	数量	単価(税込)	金
1		10		クリップ	PHAROS-A10		5	1	100	
2		16		レターファイル	PHAROS-A16		5	1	100	
3		2		はさみ	PHAROS-A2		5	1	100	
4				送料			5	1	420	

4.領収書宛名:○○○事務所  
 5.担し書き:文房具代  
 6.日付:2007/9/15  
 お支払い区分:一括払い

合計 157,685

受注書 納品書 楽天テマ取込 B2小包番号 出庫ヒックング 配送ヒックング 変更出来ませ→

新規受注 複写 削除 印刷 配送伝票 一括配送CSV メール送信 フォローアップ 一括設定 受注を整理 メール履歴 タックソール 各種テマ取込 各種テマ出力



## 受注のお客様の情報から顧客マスタを検索

顧客マスタの検索

グループ  顧客No/サイトID   住所  岡山県岡山市〇〇1-10-100

顧客区分  E-mail  TEST@yahoo.co.jp TEL/FAX  0901 2345678

注文頂いたお客様  お届け先のお客様 名前/フリガナ  パロス 太郎 会社名

配信停止を表示しない 条件  全てに合致するもの  類似する顧客 (いずれかに合致) 条件を指定して表示ボタンを押して下さい

メール送信で顧客マスタのCCBCCを優先する 1件

AND カスタム項目-1  カスタム項目-2  カスタム項目-3  カスタム項目-4  カスタム項目-5

OR  カスタム区分-1  カスタム区分-2  カスタム区分-3  カスタム区分-4  カスタム区分-5  カスタム区分-6  カスタム区分-7  カスタム区分-8  カスタム区分-9  カスタム区分-10

変更	グループ	顧客区分	配信	携	E-mail	宛先名	サイトI	合計請求	名前	性別	年齢	生年月日	会社名	住所
<input type="checkbox"/>	02 ショップ		<input type="checkbox"/>		taro@mail.pharos.				パロス 太郎	男				熊本県熊本市〇〇000

名前や住所などで候補が有ればリスト表示します

1、無ければ顧客マスタの新規追加へ  
2、有れば緑の「F2リストから顧客を選択」

新規追加ボタンを押します





# 顧客マスタに該当が存在

顧客マスタの検索

グループ  顧客No/サイトID   住所  岡山県岡山市〇〇1-10-100

顧客区分  E-mail  TEST@yahoo.co.jp TEL/FAX  09012345678

注文頂いたお客様  お届け先のお客様 名前/フリガナ  パロス 太郎 会社名

配信停止を表示しない 条件  全てに合致するもの  類似する顧客(いずれかに合致) 条件を指定して表示ボタンを押して下さい

メール送信で顧客マスタのCCBCCを優先する 1件

AND  OR

カスタム項目-1  カスタム項目-2  カスタム項目-3  カスタム項目-4  カスタム項目-5

カスタム区分-1  カスタム区分-3  カスタム区分-5  カスタム区分-7  カスタム区分-9  
 カスタム区分-2  カスタム区分-4  カスタム区分-6  カスタム区分-8  カスタム区分-10

変更	グループ	顧客区分	配信 携	E-mail	宛先名	サイトI	合計請求	名前	性別	年齢	生年月日	会社名	住所
<input type="checkbox"/>	02 ショップ		<input type="checkbox"/>	taro@mail.pharos.				パロス 太郎	男				熊本県熊本市〇〇000

リストから該当にカーソルを合わせて「F2リストから顧客を選択」

# 顧客Noを受注にセット

受注:5098

F1:登録 F2:> F8:前へ F9:次へ 受注番号 00005098 購入回数 1  出荷準備前  出荷準備中  出荷 画 ? ESO:閉じる

受注 直送の時に仕入先名を表示 引当状況: 0:未引当 入金日付 出荷日付 コメント 担当者:

注意 受注日付 2009/07/08 受注時刻 14:18 受注状態 1:確定 進捗区分 00 新規受付 納品・請求日付 受注区分 01メール 支払方法 銀行振込(前払い) 取込 ヤフーショッピング注文メール

お客様注文番号 1234 サイト名 自社店

注文メール 配送方法 宅配便 配送業者 03ヤマト運輸

配印 配送伝票 06B2 コレクト

小包(伝票)番号

普通 着日指定 2007/09/13 時間指定 9:00~12:00

備考 4.領収書宛名〇〇〇事務所  
5.但し書き文具具代  
6.日付:2007/9/15  
F お支払い区分一括払い

**受注の登録**

顧客マスタの名前・住所・メール・会社情報と登録画面の内容に異なる項目があります。  
顧客マスタの内容をセットしますか？

[[はい]]をクリックすると、顧客マスタの名前・住所・メール・会社情報をセットします。  
[[いいえ]]をクリックすると、顧客番号のみセットします。  
[[キャンセル]]をクリックすると、何もセットされません。

[[はい(Y)]] **[[いいえ(N)]]** キャンセル

配送先にする 性別 男 女

名前 バロス 太郎 顧客No

フリガナ 顧客サイトID

〒/都道府県 700-0002 岡山県 生年月日 / /

住所1 岡山市〇〇1-10-100

住所2

TEL1/2/FAX 09012345678

E-Mail TEST@yahoo.co.jp

会社名

部署/役職

顧客区分

メール配信停止 顧客備考

受注分割  注文商品ID 商品合計 300 内消費税 15 その他合計 420 合計 720 原価 200 29.8% 1.4 Kt

領収書 右クリックで操作メニュー表示

印刷 ↓ ↓は印刷に非表示 送料 420 手数料 0 ポイント 0 値引き 0

選	No	ピ	納	配	受	備考	商品No	枝	商品名	品番(型式)	規格	税%	数量	単価(税込)	金額(税込)	原単価	原
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10		クリップ	PHAROS-A10		5	1	100	100		100
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16		レターファイル	PHAROS-A16		5	1	100	100		
<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2		はさみ	PHAROS-A2		5	1	100	100		100

いいえ  
を選択して顧客Noだけをセット

# 受注データを登録

受注: 5098

F1:登録 F2: F8:前へ F9:次へ 受注番号 00005098 購入回数 2  出荷準備前  出荷準備中  出荷 画 ? ESO:閉じる

受注 直送の時に仕入先名を表示 引当状況: 0:未引当 入金日付 出荷日付 コメント 担当者:

注意 受注日付 2009/07/08 受注時刻 14:18 受注時刻 在庫計算を停止する 進捗区分 00 新規受付 納品・請求日付 受注区分 01メール 支払方法 銀行振込(前払い) ポイント入金日付 カスタム項目-1

お客様注文番号 1234 サイト名 自社店 取込 ヤフーショッピング注文メール ヒョウカリスト:  出庫用  配送用

注文メール 配送方法 宅配便 のし区分 配送業者 03ヤマト運輸 伝票発行時の案内メールを送らない のし名 配送伝票 06B2コレクト 個口 配送料 営業所止 宮コート 小包(伝票)番号 追跡 クール区分 包装

普日 若日指定 2007/09/13 商品サイズ 送料 ショップ部署/担当者 営業部 時間指定 9:00~12:00 ビューURL タプルクリックで広く ↓ 幅  受注メール送信  入金メール送信  発送メール送信

備考 4.領収書宛名○○○事務所 5.但し書き文庫具代 6.日付:2007/9/15 F お支払い区分一括払い

摘要 メモ 返信文章

メール送信-1 メール送信-2 メール送信-3 カスタム項目-2 カスタム項目-3 カスタム項目-4 カスタム項目-5

データ区分 通常 請求データ 発送データ 複数配送先 分納

受注再写 直送分割 受注書 納品書 請求書 領収書 商品履歴 メール履歴 自社商品No 711商品No

依頼主 配送先にする 性別 男 女 お届け先 配送先にする 半付:依頼主住所を配送伝票の依頼主に印刷

名前 名 戸口 太郎 顧客No 8 コピー 名前 ○○×× 顧客No フリガナ 顧客No ID フリガナ 納品書の宛先変更 請求・領収書の宛先変更

〒/都道府県 700-0002 岡山県 生年月日 〒/都道府県 700-0002 岡山県 住所1 岡山市○○1-10-100 住所1 岡山市○○1-10-100

住所2 TEL1/2/FAX 09012345678 E-Mail TEST@yahoo.co.jp 会社名 部署/役職

顧客区分 メール配信停止 顧客備考

受注分割  注文商品ID 商品合計 300 内消費税 15 その他合計 420 合計 720 原価 200 29.8% 1.4 Kt

領写 右クリックで操作メニュー表示 送料 420 手数料 0 ポイント 0 値引き 0 メール送信 商品引当

選	No	ピ	納	配	受	備考	商品No	枝	商品名	品番(型式)	規格	税%	数量	単価(税込)	金額(税込)	原単価	原
	1						10		クリップ	PHAROS-A10		5	1	100	100	100	
	2						16		レターファイル	PHAROS-A16		5	1	100	100		
	3						2		はさみ	PHAROS-A2		5	1	100	100	100	

ここに顧客マスタのNoがセットされます  
セットしたら画面の左上の「登録」ボタン

## ■ 受注データから登録－2



受注リストから複数件を  
一括で顧客マスタに登録します

登録済みは追加されずに受注データ  
の連携だけが行なわれます

# 顧客マスターの一括登録

整理 00 未完了 顧客No/サイトID 受注番号 小包番号 担当者

テーマ区分 E-mail 受注区分 検 顧客区分 商品マス

受注状態 名前/加/会社 受注日 警告設定 エキスポート

進捗 00 新規受付 住所/TEL/FAX 配送業者 配送伝票 リスト設定 列幅 7件

サイト 商品名 べんり機能 20 顧客マスター一括登録 ? 受注業務の説明 F5.表示 F6.全検索 クリア

00新規受付(7) 01銀行入金(8) 02クレジット確認(4) 03商品準備(2) 04配送印刷(4) 05出庫確定(2) 06返品処理 07代引確認(2) 08ポイント入金(0) 09完了(1)

受注番号	客先注番	受注日付	急ぎ	商品	受注状態	テーマ区分	引当状況	受注	購入回数	依頼前	依頼住所	依頼電話番号	携帯	アドレス	税込合計	支払方法	入
00005098	1234	09/07/08			1:確定	0:通常			1	バ	岡山県岡山	09012345678		TEST@	720	銀行振込(	
00005091		09/07/06			1:確定	0:通常	○引当完	済	2	福	岡山県福岡	111-222-1111		ichiro@	300	代引き	
00005090	123-000000	09/06/28			1:確定	0:通常	○引当完		2		福岡	111-222-1111		ichiro@	16,680		
00005089	ヤフーショップ	09/07/03			1:確定	0:通常			3			096-292-0000		tom@dc	106,065	商品代引	
00005086	ヤフーショップ	09/07/03	★		1:確定	0:通常			1			06-000-8888		hanako	7,055	商品代引	
00005083	123456-2009	09													615	代金引換	
00005042		09												iharu	26,250	代引き	

べんり機能:20 顧客マスター一括登録を指定して  
リストを複数選択します  
「顧客マスター一括登録ボタン」で実行します

リストを選択して「一括設定」からも  
同様の機能があります

顧客マスター一括登録

進捗移動 全選択 全解除 合計 157,685

新規受注 複写 削除 印刷 配送伝票 一括配送CSV メール送信 フォローアップ 一括設定 受注を整理 メール履歴 タックソール 各種テーマ取込 各種テーマ出力

# 受注データを登録

DMショップPro [ホスト]

メニュー 受注業務 受注商品 合計請求 フォローアップ 一覧 一斉送信 メールリスト 顧客マスタ 文章マスタ メールアカウント オプション 基本設定 Ver2.088 終了

整理 00未完了 顧客No/サイトID 受注番号 小包番号 担当者  
検索区分 E-mail 受注区分 検索顧客区分 ソート記憶 商品マスタ

受注データに顧客Noを一括登録

処理対象: 選択された7件の受注を処理します

(A) ■■■受注データに顧客Noを一括登録■■■  
受注データの<依頼主>から顧客マスタを一括で設定します  
判定条件  
 E-Mail  電話番号  名前を条件に加える  
 受注の備考を顧客マスタ外にセットしない

(B) ■■■受注データにセットした顧客Noを顧客マスタに登録■■■  
受注データの<依頼主>の顧客NoにCSV取り込みで顧客Noをセットし、この顧客Noで顧客マスタに追加します  
実行

【チェックリスト】  
受注データ内のメールアドレスが顧客マスタに登録済みか確認します。受注データのメールアドレスと顧客マスタのチェックも行います。  
チェックリスト作成

【実行】チェックリストの内容に沿って登録:  
 同一のアドレスで顧客Noが登録済みの顧客マスタから顧客Noを設定する  
 顧客マスタに未登録の場合、新規追加で受注データに顧客Noを設定する  
 顧客マスタに複数のメールアドレスが存在する場合、顧客Noの降順の先頭を受注データの顧客Noに設定する  
一括登録を実行

※顧客マスタの先頭グループに登録されます

この条件を参考に「一括登録を実行」ボタンで登録します

閉じる

顧客マスター一括登録 進捗移動 整理 全選択 全解除 合計 157,685

受注書 納品書 楽天データ取込 B2小包番号 出庫ヒックアップ 配送ヒックアップ 変更出来ませ→

新規受注 複写 削除 印刷 配送伝票 一括配送CSV メール送信 フォローアップ 一括設定 受注を整理 メール履歴 タックシール 各種データ取込 各種データ出力

## ■ メールから登録



注文メールから受注を表示して顧客マスタを登録

一般メールは「既」をクリックして登録します



## メールから顧客の登録

The screenshot shows the DMメール (Direct Mail) software interface. The main window displays a list of emails with columns for folders, counts, and status. The '既' (Already) column is highlighted with a red circle. The email list shows three emails from '長崎 次郎<jiro@nagasaki.co.jp>' with subject lines related to an order. The third email, with subject line '【00005100】Color MeShopPro 注文メール', has an orange subject line. A yellow callout box points to this email, explaining that the orange subject line indicates that order data has been created from the email, allowing for customer registration. Another yellow callout box explains that for non-order emails, clicking the '既' column allows for customer registration.

フォルダ	件数	未読	未送	既	送	返	送信者	件名	受信日時	進捗状況
自社店	3						長崎 次郎<jiro@nagasaki.co.jp>	Re: ご注文、誠にありがとうございます	09/07/08 11:26	
自社店	4						長崎 次郎<jiro@nagasaki.co.jp>	【00005101】Color MeShopPro 注文メール	09/07/08 11:21	銀行入金
楽天店	2						長崎 次郎<jiro@nagasaki.co.jp>	【00005100】Color MeShopPro 注文メール	09/07/08 11:10	代引確認
楽天店										
Yahoo店	1									
Yahoo店										
Amazon店	1									
Amazon店										

注文以外の場合には「既」の欄をクリックして顧客マスタの登録ができます

注文から受注データが作成されたメールの件名がオレンジ色のボタン「受注の登録」画面を表示して前に説明しました、受注からの顧客マスタの登録が出来ます

送信者: 長崎 次郎<jiro@nagasaki.co.jp>  
日時: 2009/07/08 11:26  
宛先: SHOP パイロス<shopping\_pharos@yahoo.co.jp>  
件名: Re: ご注文、誠にありがとうございます

振込完了しましたので、ご確認をお願いします。  
長崎 次郎  
長崎工業 製造部  
長崎 次郎 様  
この度は、弊社商品をご注文いただき、誠にありがとうございます。  
商品のお届けとお支払い方法も下記のように変わっておりますので、ご確認下さい。



株式会社パロス パッケージ販売部門

〒861-8081 熊本県熊本市北区麻生田4丁目9-30  
E-mail : [info@jyuchu.jp](mailto:info@jyuchu.jp) URL : <http://jyuchu.jp>

TEL 096-337-1311 FAX 096-273-7707  
(土日祝日を除く9時から17時半まで)

お問い合わせは、電話やメールでお受けしております。  
ご使用方法やご不便な所などお気軽にご連絡をお願いいたします。