

リピートビジネスサポートツール

お客様情報管理ソフト

バージョンアップポイントのご案内

Ver.3.3.0000 (2010年8月リリース)

当ソフトにつきまして、この度バージョンアップいたします。

今回のバージョンアップの主なポイントについてご案内いたしますので、内容をご確認の上、今後引き続きご活用 of ほどお願いいたします。

バージョンアップについては、ポータルサイトからダウンロードしてください。

https://remodelclub.jp/tcms_portal/index.aspx

2010年8月

TOTOリモデル営業推進部



[1] わが家のあんしんいえかるて]との連携機能を新たに設けました。	P2
[2] インポートの方法が選択できるようになりました。	P3
インポートの方法が選択できるようになりました。[補足説明 1]	P4
インポートの方法が選択できるようになりました。[補足説明 2]	P5
[3] 工事費の単位が、「万円」から「円」に変更になりました。	P6
[4] 商談メモに削除機能を追加しました。	P7
[5] Ver.3.3.0000 へのバージョンアップが、Ver.3.2.0000 からのみ可能になりました。	P8
[6] その他の改善点一覧	P9



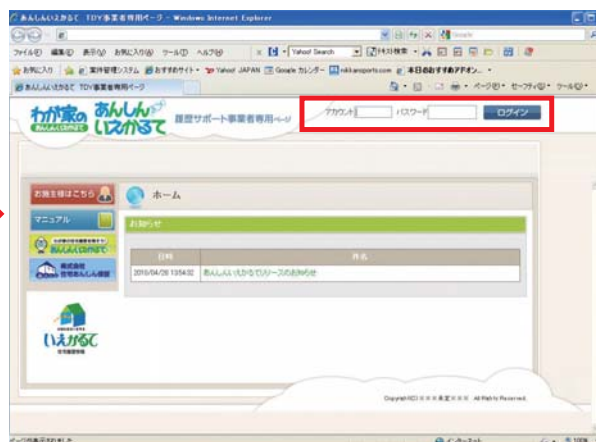
01 [わが家のあんしんいえかるて] との連携機能を新たに設けました。

新

物件の共通 ID を登録しておくことで、[わが家のあんしんいえかるて]サイトとの連携ができるようになりました。



顧客情報の詳細画面で、物件名と共通 ID の項目を確認して、[住宅履歴]ボタンをクリック。



【わが家のあんしんいえかるて】のログイン画面で、(わが家のあんしんいえかるての) ID とパスワードを入力し、ログインします。



該当物件の住宅履歴情報が表示されます。

※【わが家のあんしんいえかるて】の画面は、デザイン等が変更される場合があります。

接続機能を有効にするには

【わが家のあんしんいえかるて】の登録サポート事業者になる必要があります。

【わが家のあんしんいえかるて】をご契約され、住宅履歴情報を登録した場合に情報連携できる機能となります。

【わが家のあんしんいえかるて】は、リモデルクラブ店様及びグリーンリモデルマイスター店様専用メニューです。

【わが家のあんしんいえかるて】の住宅履歴情報ページに、ダイレクトにジャンプできます。

詳細は操作マニュアルP36[3-6 顧客情報の検索・修正 —顧客マスタ個別表示画面— 住宅履歴【わが家のあんしんいえかるて】]を参照ください。



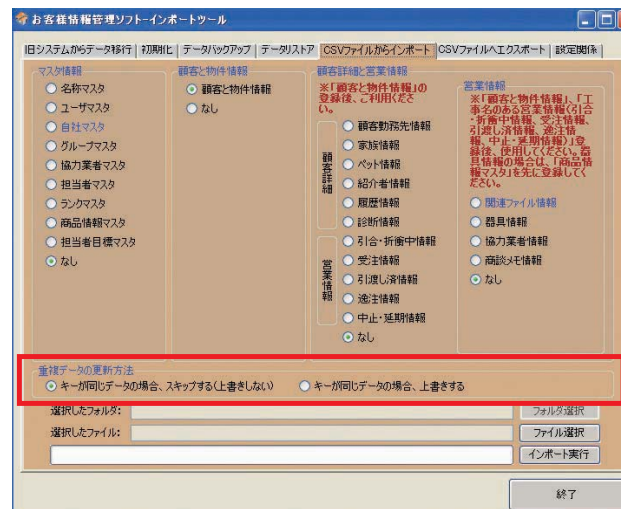
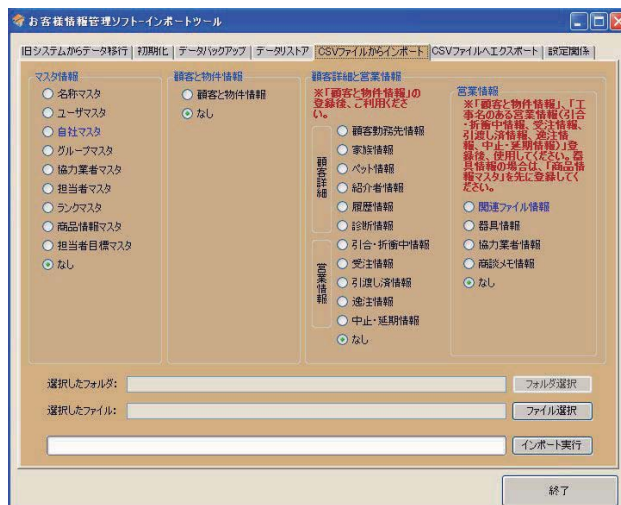
02 インポートの方法が選択できるようになりました。

旧

キーが同じデータ※の場合、スキップのみしかできない

新

キーが同じデータ※をインポートする場合、事前にスキップするか上書きするかを選択することが可能になりました。



※「キーが同じデータ」とは、「重複チェック項目」のすべてが同じ内容であるデータのことを指します。
(重複チェック項目は【操作マニュアル】のP78 および P83～94 参照)



インポートする CSV データの「空白セル(ブランク)」についての注意事項

重複データの更新方法で、[キーが同じデータの場合、上書きする]を選択した場合、CSV データ上の「空白セル(ブランク)」も「空白」として更新されます。上書き更新の場合はご注意ください。

●キーが同じデータの場合、スキップする

- データベースにキーが同じデータが存在していた場合、そのデータは更新されずに**スキップ**します。
- データベースにキーが同じデータが存在していなかった場合は、そのデータはデータベースに**追加**されます。

●キーが同じデータの場合、上書きする

- データベースにキーが同じデータが存在していた場合、そのデータは**更新**されます。
- データベースにキーが同じデータが存在していなかった場合は、そのデータはデータベースに**追加**されます。

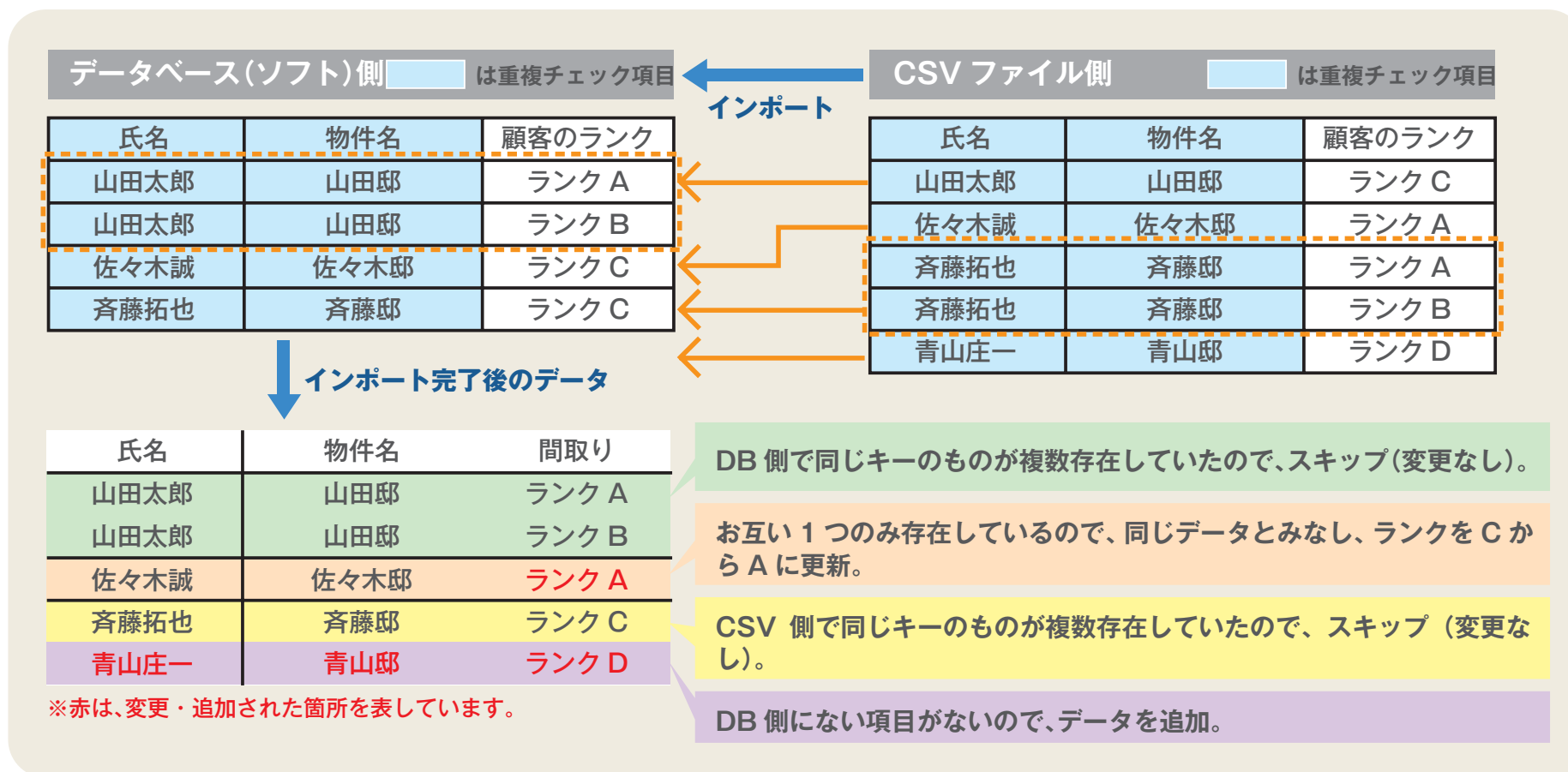
顧客情報のメンテナンス方法の幅が広がります。

詳細は操作マニュアルP95[5-6 CSVファイルからのデータのインポート④ –CSVファイルの取り込み①–]を参照ください。



02 インポートの方法が選択できるようになりました。【補足説明1】

■キーが重複しているデータが存在していた場合の実例（上書き設定の場合）





02 インポートの方法が選択できるようになりました。【補足説明2】

■インポート実施後の結果表示

キーが重複したデータが2件以上存在していた場合、取り込んだCSVファイルと同じディレクトリ(場所)にログファイルが出力されます。

ファイル名はインポートを実施した日付がファイル名となります。(例: 20100617.txt)

ログファイルをメモ帳などで開いていただき、項目名とCSVファイルの行番号で重複しているレコードを特定してください。

方法としては、Excelのソート機能などを利用して、同じ重複キーのデータが複数存在していることをチェックしていただく形となります。

データの不備が修正できたら、そのデータを使って、再度インポートを実施してください。

問題なく登録できた場合

お客様情報管理ソフト-インポートツール

すべてのデータ(8件)を登録しました。

OK

データに不備があった場合

お客様情報管理ソフト-インポートツール

8件中、0件登録しました。

※登録できなかったデータは、CSVファイルと同じ場所にある「YYYYMMDD.txt」ファイルに書き込まれています。
YYYYMMDDは、本日の日付です。

OK

ログファイルの内容

20100617 - メモ帳

項目名	CSVファイル側かデータベース側か	CSVファイル上の行番号	時刻
●顧客勤務先情報	CSVファイルに同じ重複キーのデータが2件以上入力されています。登録をスキップしました。	[23]	(11:34:23)
●顧客勤務先情報	CSVファイルに同じ重複キーのデータが2件以上入力されています。登録をスキップしました。	[31]	(11:34:23)
●顧客勤務先情報	データベースに同じ重複キーのデータが2件以上登録されています。登録をスキップしました。	[16]	(11:34:23)
●顧客勤務先情報	データベースに同じ重複キーのデータが2件以上登録されています。登録をスキップしました。	[22]	(11:34:23)



03 工事費の単位が、「万円」から「円」に変更になりました。

旧

1万円より小さい金額の設定ができませんでした。

RFM分析 RFM分析 基準値の設定

入力の例
(R) 5:1年0ヶ月 4:2年0ヶ月 3:3年0ヶ月 2:4年0ヶ月 1:5年0ヶ月
(F) 5:5回以上 4:4回以上 3:3回以上 2:2回以上 1:1回以上
(M) 5:300万円以上 4:200万円以上 3:100万円以上 2:50万円以上 1:10万円以上
使用しないランクについてはRの場合0年0ヶ月を設定、FMの場合は空白にして下さい。

基準値は下記の通りとなります。

(R) 最後の引渡日からの期間	(F) 過去の工事の発注頻度	(M) 工事費の総額
ランク5: 1 年 0 ヶ月以内	5 回以上	100 万円以上
ランク4: 10 年 0 ヶ月以内	3 回以上	50 万円以上
ランク3: 20 年 0 ヶ月以内	1 回以上	10 万円以上
ランク2: 0 年 0 ヶ月以内	回以上	万円以上
ランク1: 0 年 0 ヶ月以内	回以上	万円以上

戻る 設定する

新

単位が「円」に変更になり、細かな金額の設定ができるようになりました。

RFM分析 RFM分析 基準値の設定

入力の例
(R) 5:1年0ヶ月 4:2年0ヶ月 3:3年0ヶ月 2:4年0ヶ月 1:5年0ヶ月
(F) 5:5回以上 4:4回以上 3:3回以上 2:2回以上 1:1回以上
(M) 5:300万円以上 4:200万円以上 3:100万円以上 2:50万円以上 1:10万円以上
使用しないランクについてはRの場合0年0ヶ月を設定、FMの場合は空白にして下さい。

基準値は下記の通りとなります。

(R) 最後の引渡日からの期間	(F) 過去の工事の発注頻度	(M) 工事費の総額
ランク5: 1 年 0 ヶ月以内	5 回以上	55001 円以上
ランク4: 3 年 0 ヶ月以内	3 回以上	30001 円以上
ランク3: 5 年 0 ヶ月以内	1 回以上	500 円以上
ランク2: 0 年 0 ヶ月以内	回以上	円以上
ランク1: 0 年 0 ヶ月以内	回以上	円以上

戻る 設定する

細かな金額設定ができ、お客様のより明確な分類が可能になります。

詳細は操作マニュアルP67[4-2 営業情報分析 ー営業情報分析出力ー リピートビジネス⑨]を参照ください。



04 商談メモに削除機能を追加しました。

旧

一度入力した商談メモの削除
はできませんでした。

商談メモ

メモ登録

日付: 2008 年 10 月 18 日

商談メモ: 現場調査にいった。〇〇型の和式トイレだった。

次のアクション: 〇月〇日、洋式トイレの提案と見積もりを提出する。

追加 修正 選択解除

日付	商談メモ	次のアクション
2007/11/18	問い合わせあり。	〇月〇日、現場調査にいくアポをとる。

閉じる

新

商談メモの削除機能を追加しました。

商談メモ

メモ登録

日付: 2010 年 07 月 28 日

商談メモ:

次のアクション:

追加 修正 選択解除 **削除**

日付	商談メモ	次のアクション
2010/07/28	お客様にプランを提案	プラン内容を煮詰めて見積書を作成

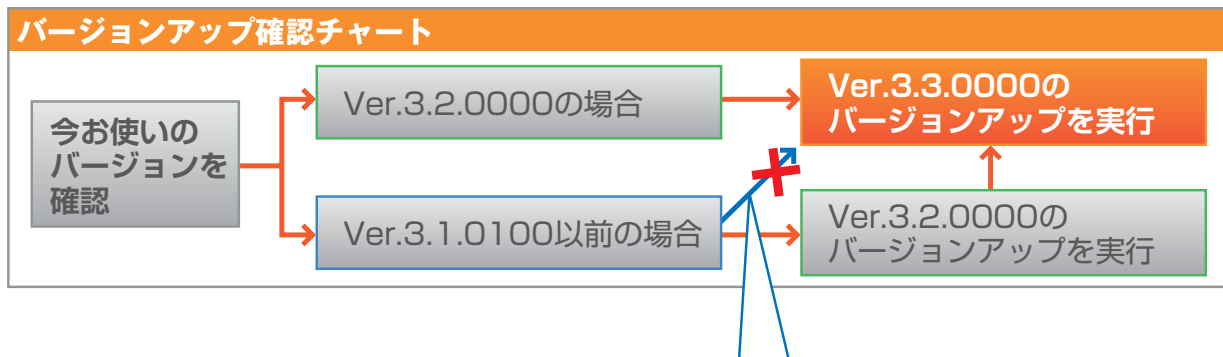
閉じる

誤って入力してしまった場合でも、元の状態に戻すことができます。

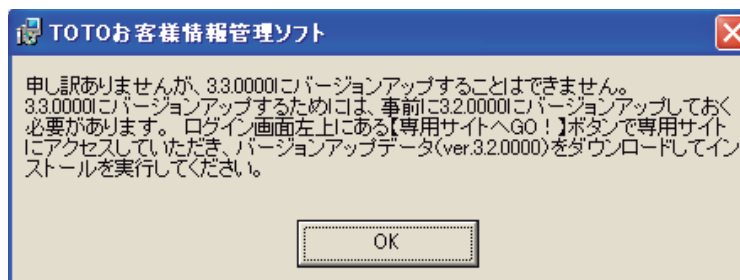
詳細は操作マニュアルP49[4-1 引合情報登録 一営業情報登録画面一 折衝情報登録]を参照ください。

**05 Ver.3.3.0000へのバージョンアップが、Ver.3.2.0000からのみ可能になりました。****新**

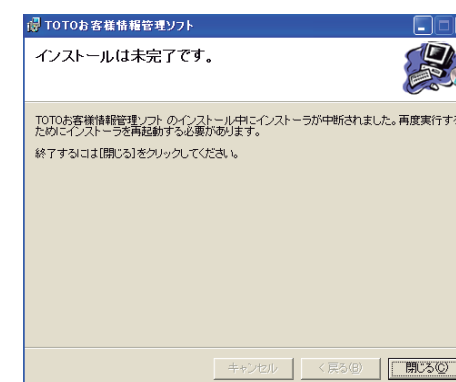
Ver.3.3.0000へのバージョンアップ前の状態をチェックして、Ver.3.1.0100以前の場合、バージョンアップを実行でないようにしました。



**3.1.0100 以下の
バージョンから
3.3.0000 に
バージョンアップ
しようとした場合**



Ver3.3.0000 にバージョンアップができない旨のメッセージが出て、その先のバージョンアップ作業に進めません。



間違った手順でバージョンアップするのを事前に回避できます。

詳細は専用サイトのトップページにある[最新バージョンアップ情報]を参照ください。



6 その他の改善点一覧

- ① **リストアに失敗した場合、メッセージを出し、エラー記録をログファイルに残すようになりました。**
P79 [5-5 バックアップしたデータのリストア(復元)]
- ② **インポート・エクスポートに失敗した場合、メッセージを出し、エラー記録をログファイルに残すようになりました。**
P95-98 [CSVファイルからのデータのインポート④ -CSVファイルの取り込み①-][5-7 データのエクスポート]
- ③ **商品マスタのインポートで既存のマスタに項目追加した状態でも、差分チェックをして、項目を追加できるようになりました。**
P14 [2-9 商品情報マスタ管理② -商品情報 CSV ファイルの一括登録方法-]
- ④ **ランクマスタ名称を変更した場合、出力される帳票の項目も自動的に変更した内容が反映されるようになりました。**
P10 [2-7 ランクマスタ管理]
- ⑤ **旧顧客データベース管理システムからの移行で「引合日」が無い場合は、自動的に「1900 年 1 月 1 日」を代入するようになりました。**
P49 [4-1 引合情報登録 -営業情報登録画面- 折衝情報登録]
- ⑥ **インポートツールの実行中は、画面右上にある[×]ボタンや画面右下にある[終了]ボタンをクリックできなくし、途中で処理を中断してしまうことを防げるようになりました。**

詳細は操作マニュアルの該当ページを参照ください。