

Access 実例集：顧客管理 accdb

操作ガイド

「Access 実例集：顧客管理 accdb」の操作手順について解説します。「顧客管理.accdb」には、家電販売店をモデルとした顧客管理システムのサンプルデータが入っています。ここではこのサンプルデータを基にして紹介していきます。

2019.12.22 版

システムの特長

この「顧客管理システム」では顧客満足度サービスの向上に役立つように以下の機能を装備しています。

豊富な抽出機能

五十音別抽出

ふりがなの頭文字をグループ化したボタンで五十音別の抽出ができます。

地区別抽出

商圈となる地区を分類して、指定した地区に所属する顧客を抽出します。

性別抽出

男性か女性、または法人の場合は会社を指定することによって性別や法人の顧客抽出ができます。

年代別抽出

10代から70代以上までの世代を分類して年代別の顧客抽出ができます。

趣味別抽出

顧客の趣味を登録しておき、指定した趣味のグループごとに抽出します。

誕生月抽出

12の誕生月からの選択指定で、該当する誕生月の顧客を抽出できます。

カード形式と一覧表形式の切り替え機能

顧客を一人ずつ確認したい場合には、カード形式で顧客に関するすべての情報が見渡せるようにしています。販売履歴や対応履歴に関する情報も個別に出力することができます。また、抽出した顧客を一覧で表示することが可能なため、特定の項目で上から下へ顧客の移動ができます。

宛名出力

顧客を指定した条件で抽出したまま、宛名出力ができます。

宛名ラベル

ダイレクトメール用に宛名ラベル専用レイアウトに適応した2列書式で出力できます。

宛名はがき

年賀状や暑中見舞いなどの用途には官製はがきがそのまま使えるようにレイアウトしています。

顧客情報出力

五十音顧客リスト

電話帳のように五十音別に分類した顧客の主要・情報リストです。

販売情報リスト

指定した日付以前に販売した顧客情報リストです。商品の耐用年数に応じて買い替えの提案をおこなう際に販売促進として活用することができます。

未販売情報リスト

特定の商品やメーカー、型式で過去に購入されていない商品の顧客リストを作成します。まだ購入していない顧客情報は販売見込みのある顧客リストとして活用できます。

ご無沙汰情報リスト

指定した日付以降、販売実績のない顧客リストを作成します。いつ頃から自店での購入を控えられているのか、それはどれくらいの顧客数でどの地区が多いかなど、久しくされているご無沙汰顧客の掘り起こしリストとして活用することができます。

販売情報管理

「販売日付」、「商品分類」、「メーカー」、「型式」、「販売金額」、「摘要」情報を直近の販売日付順に整理して表示します。

対応履歴管理

顧客からの問い合わせや苦情、クレームも情報として管理します。これにより顧客が何を要望しているのか、不満の原因は何か、自店でのとるべき対応策を見出すのに活用します。

指定の顧客へ移動

不意の問い合わせにもすぐに応えられるように、「ふりがな」入力でリスト選択できる機能を用意しています。

運用マニュアル

メニュー

顧客管理システム「顧客管理.accdb」を起動すると、「メニュー」フォームが開きます。

▼「顧客管理 accdb」メニュー画面

Access実例集：顧客管理accdb
Copyright by Urabe PC Office Version 2.0

顧客名簿の登録・修正・削除・一覧

◀ 販売日(基準) ▶
- 2019/12/22 + CLR

販売情報 ご無沙汰
未販売情報 販売順位

商品分類 メーカー 型式

マスタ保守/管理 終了

地区 商品分類 メーカー 担当 対応区分 処理区分

このメニューフォームから、おこないたい処理を画面のコマンドボタンをクリックして選択します。

顧客名簿管理

顧客の新規登録や検索、修正、削除といった作業をおこなう「顧客名簿」フォームを開きます。

▼「顧客名簿の登録・修正・削除・一覧」ボタン



また、開かれた「顧客名簿」フォームの抽出タブ設定によって一覧表示や顧客情報のレポートを出力します。

顧客販売情報

過去に販売した情報を活用して一覧リストを発行します。「商品分類」や「メーカー」、「型式」で対象を絞り込み、基準となる販売日から以下のコマンドボタンをクリックしてさまざまなレポートを出力します。

基準となる販売日を調整するボタン



[<]、[>] で一年単位、[-]、[+] で一日単位の加減調整をおこないます。[CLR] ボタンをクリックすると、「販売日(基準)」は現在の日付に、「商品分類」、「メーカー」、「型式」の指定は空白値に戻ります。

販売情報ボタン

基準となる販売日付以前で、対象となる「商品分類」、「メーカー」、「型式」で販売実績のある顧客リストを帳票出力します。

ご無沙汰ボタン

基準となる販売日付以降に販売実績のない顧客リストを帳票出力します。

未販売情報ボタン

基準となる販売日付以前で、対象となる「商品分類」、「メーカー」、「型式」で販売実績のない顧客リストを帳票出力します。

販売順位ボタン

「販売順位」フォームを開き、指定した期間内の販売金額順位表を表示出力します。

マスタ保守／管理ボタン

このボタンをクリックして「地区」、「商品分類」、「メーカー」、「担当」、「対応区分」、「処理区分」タブから各マスタテーブルの保守をおこないます。



顧客名簿の登録・修正・削除・一覧

「メニュー」の「顧客名簿の登録・修正・削除・一覧」ボタンで「顧客名簿」フォームが開きます。「顧客名簿」フォームが開くと、前回登録した最終レコードが表示されます。

▼「顧客名簿」フォーム

顧客名簿操作 | 抽出設定 | 五十音 | 地区・性別 | 年代 | 趣味 | 誕生日 | 閉じる(C)

指定の顧客へ移動 | 表示切替 | 顧客の削除 | 顧客情報 | 顧客リスト | 宛名ラベル | 宛名はがき

ふりがな: ちゃがわ りゅうのすけ | 敬称: | 性: 男 | 年齢: 17 | 生年月日: 平成 14 年 12 月 1 日 | 地区: 中国

顧客名: 茶川 竜之介 | 様 | 男 | 17 | 平成 | 14 年 12 月 1 日 | 中国

住所情報 | 販売情報 | 対応情報

郵便番号: 690-1408 | 都道府県: 島根県 | 住所1: 八束郡八束町亀尻1-2-3-X | 住所2: | 写真: [写真]

TEL: 0852-86-888X | 趣味1: テニス | 趣味2: | FAX: 0852-86-888X | 携帯: 0908-XX-XXXX | EMAIL: tyagawa@mifty.com | 宛名出力: ☐ しない | 備考:

レコード: 1 / 78 | フィルターなし | 検索

One point

サンプルデータについて

本書で使用しているサンプルデータにつきましては、実在するデータではなく架空のデータです。

すべてのデータにおいて因果関係や関連性はまったくありません。

新規顧客の登録方法

新規の顧客を登録するにはレコードの移動ボタンの「新しい(空の)レコード」をクリックします。

▼「新しい(空の)レコード」ボタン



「新規顧客登録」が表示されて、入力カーソル位置は「顧客名」となります。

▼新規顧客登録画面

ふりがな		敬称	性	年齢	生	年	月	日	地	区
顧客名						年	月	日		

住所情報		販売情報		対応情報	
郵便番号		新規顧客登録	写真		
都道府県					
住所1					
住所2					
TEL		趣味1		趣味2	
FAX					
携帯					
EMAIL					
宛名出力	<input checked="" type="checkbox"/> する				
備考					

入力項目

顧客名

「顧客名」フィールドに顧客名の名前を漢字変換して入力します。自動的に「ふりがな」フィールドにも入力されます。

▼「顧客名」の入力でふりがなも自動入力される

ふりがな	まえだ けん
顧客名	前田 健

ふりがな

「顧客名」を入力後、{Enter} キーで「ふりがな」フィールドに移動します。自動入力された「ふりがな」フィールドの修正は {F2} キーを押しておこないます。

▼「ふりがな」の修正

ふりがな	まえだ たけし
顧客名	前田 健

敬称、性別

「敬称」「性別」をコンボボックスから選択します。

▼「敬称」と「性別」の選択入力

ふりがな	まえだ たけし	敬称	性
顧客名	前田 健	様 ▼	男 ▼

生年月日

和暦年号リストを選択して「生年月日」を入力します。「年齢」は自動計算されます。

▼「生年月日」の入力

ふりがな	まえだ たけし	敬称	性	年齢	生	年	月	日			
顧客名	前田 健	様 ▼	男 ▼	30	平成 ▼	1	年	2	月	3	日

One point

コンボボックスの選択リストはリストダウンボタンをクリックするか、{F4} キーを押して表示します。

地区

「地区」をリスト選択します。

▼「地区」の選択

ふりがな	まえだ たけし	敬称	性	年齢	生	年	月	日	地 区			
顧客名	前田 健	様 ▼	男 ▼	30	平成 ▼	1	年	2	月	3	日	▼

住所情報 販売情報 対応情報

郵便番号

都道府県

住所1

住所2

新規顧客
登録

写真

北海道
東北
関東
中部
関西
中国
四国
九州

住所情報タブの入力項目

顧客名簿の「住所情報」タブに必要な情報を入力していきます。

郵便番号

「郵便番号」フィールドに7桁の郵便番号を入力します。正しく入力されると「都道府県」と「住所1」フィールドに対応した住所情報が自動入力されます。

▼「郵便番号」の入力で住所情報が自動入力される

住所情報	販売情報	対応情報
郵便番号	720-0001	新規顧客 登録
都道府県	広島県	
住所1	福山市御幸町上岩成	
住所2		

One point

「郵便番号」が不明な場合は「都道府県」「住所1」フィールドに情報を入力すれば該当する「郵便番号」が自動入力表示されます。

住所1、住所2

「住所1」「住所2」を入力します。

▼住所の入力

住所情報	販売情報	対応情報
郵便番号	720-0001	新規顧客 登録
都道府県	広島県	
住所1	福山市御幸町上岩成1-2-X	
住所2	桜マンション405号	

TEL、FAX、携帯、EMAIL、宛名

「TEL」「FAX」「携帯」「EMAIL」を入力します。「宛名」をチェックすると宛名ラベルや宛名はがき出力の対象となります。

▼電話情報と宛名の設定

TEL	084-970-22XX
FAX	084-970-22XX
携帯	080-1234-XXXX
EMAIL	maetake@xxx.jp
宛名出力	<input checked="" type="checkbox"/> する
備考	

趣味

「趣味」を選択入力するか、選択リストにない場合は直接入力します。複数ある場合には隣のコンボボックスにも入力します。

▼趣味の入力

趣味1	趣味2
野球	カーリング

備考

必要であれば「備考」にも顧客情報を入力します。

▼備考の入力

備考	カープ物産(株)御幸営業所勤務
----	-----------------

写真

「写真」ボックスにマウスをポイントしてダブルクリックします。

▼写真の取り込み

The screenshot shows a form with the following elements:

- A date and region selection area with fields for year (1), month (2), day (3), and region (中国).
- A photo box labeled "写真" (Photo) with a double-click instruction: "ダブルクリックして、添付ファイルの表示または追加を行います。" (Double-click to display or add an attached file).
- A dropdown menu for "趣味2" (Hobby2) with the value "カーリング" (Curling).

「添付ファイル」ダイアログボックスが表示されます。[追加] をクリックします。

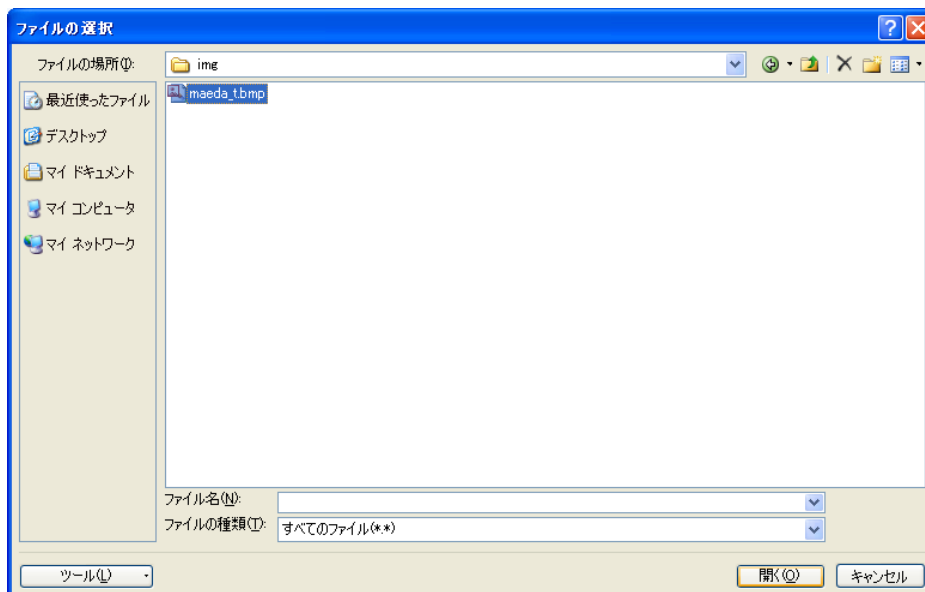
▼添付ファイルダイアログボックス

The screenshot shows the "添付ファイル" (Attach File) dialog box with the following elements:

- Title bar: 添付ファイル (Attach File)
- Text: 添付ファイル (ダブルクリックして開きます)(F)
- Buttons: 追加(A)... (Add), 削除(R) (Remove), 開く(O) (Open), 名前を付けて保存(S)... (Save As...), すべて保存(U)... (Save All...), OK, キャンセル (Cancel).

「ファイルの選択」ダイアログボックスが表示されます。指定するファイルを選択して「開く」をクリックします。

▼ファイルの選択ダイアログボックス



「添付ファイル」ダイアログボックスに戻ります。指定した画像ファイルが表示されているのを確認して「OK」をクリックします。

添付ファイルが表示されます。

▼「顧客名簿」フォーム

ふりがな	まえだ たけし	敬称		性		年齢		生年		月		日		地区	
顧客名	前田 健	様		男		30		平成	1	年	2	月	3	日	中国

住所情報		販売情報		対応情報	
郵便番号	720-0001	新規顧客登録		写真	
都道府県	広島県				
住所1	福山市御幸町上岩成1-2-X				
住所2	桜マンション405号				
TEL	084-970-22XX	趣味1	趣味2		
FAX	084-970-22XX	野球	カーリング		
携帯	080-1234-XXXX				
EMAIL	maetake@xxx.jp				
宛名出力	<input checked="" type="checkbox"/> する				
備考	カープ物産(株) 御幸営業所勤務				

レコード: 79 / 79 フィルターなし 検索

販売情報タブの入力項目

顧客名簿の「販売情報」タブに必要な情報を入力していきます。

販売日付

「販売日付」を入力します。直接入力するか、カレンダーから選択して入力することもできます。

▼「販売日付」の入力

住所情報		販売情報		対応情報	
販売日付	商品分類	メーカー	型式	販売金額	摘要
2019/12/22					

2019年 12月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

今日(I)

商品分類

「商品分類」をリスト選択します。

▼「商品分類」の入力

住所情報		販売情報		対応情報	
販売日付	商品分類	メーカー	型式	販売金額	摘要
2019/12/22	Computer				
*	CTV VTR Audio Computer 冷蔵庫 洗濯機 理美容				

メーカー

「メーカー」をリスト選択します。

▼「メーカー」の入力

住所情報		販売情報		対応情報	
販売日付	商品分類	メーカー	型式	販売金額	摘要
2019/12/22	Computer	PaNational			
*		PaNational 日立家電 三菱電気 山陽電気 YOSHIBA			

「型式」「販売金額」、必要に応じて「摘要」を入力して {Enter} キーを押せば登録となります。

▼「型式」「販売金額」「摘要」の入力

住所情報 販売情報 対応情報

販売日付	商品分類	メーカー	型式	販売金額	摘要
2019/12/22	Computer	PaNational	PANAPC-22DC700	248,000	ディスプレイセット
米					

印刷

販売累計金額 248,000

レコード: 1 / 1

フィルターなし 検索

[印刷] ボタンをクリックすると、入力した顧客の「個別販売情報リスト」レポートが開きます。

▼「個別販売情報リスト」の印刷プレビュー

個別販売情報リスト - Access実例集:顧客管理accdb

ファイル 印刷プレビュー 実行したい作業を入力してください

印刷 プレビュー 印刷

サイズ 余白 余白の表示 データのみを印刷

ページサイズ

縦 横 列 ページ設定

ページレイアウト

ズーム 1 ページ 2 ページ その他のページ

ズーム

すべて更新 Excel テキストファイル PDF または XPS 電子メール その他

データ

印刷プレビューを開く プレビューを閉じる

販売情報リスト 作成日: 2019年12月22日

顧客名: 前田 健 様

販売日付	商品分類	メーカー	型式・仕様	摘要
2019/12/22	Computer	PaNational	PANAPC-22DC700	ディスプレイセット

対応情報タブの入力項目

顧客名簿の「対応情報」タブに必要な情報を入力していきます。

対応日付

「対応日付」を入力します。直接入力するか、カレンダーから選択して入力することもできます。

▼「対応日付」の入力

住所情報		販売情報		対応情報	
対応日付	対応件名	対応内容	担当	処理区分	摘要
2010/09/24					
2010年 9月					
日 月 火 水 木 金 土					
29 30 31 1 2 3 4					
5 6 7 8 9 10 11					
12 13 14 15 16 17 18					
19 20 21 22 23 24 25					
26 27 28 29 30 1 2					
3 4 5 6 7 8 9					
今日					

対応区分

「対応区分」をリスト候補の中から選択入力します。

▼「対応区分」の入力

住所情報		販売情報		対応情報	
対応日付	対応件名	対応内容	担当	処理区分	摘要
2010/09/24(金)					
問い合わせ					
問い合わせ					
クレーム					
不満					
商談・注文					
値引き交渉					

対応件名

「対応件名」、「対応内容」を入力します。

▼「対応件名」「対応内容」の入力

住所情報		販売情報		対応情報	
対応日付	対応件名	対応内容	担当	処理区分	摘要
2010/09/24(金)	付属ソフトウェアの使い方について	ワープロの使い方が分からないということで電話対応した。その後、何度か問い合わせがあった			
問い合わせ					

担当者

「担当者」を選択入力します。複数の場合、チェックして選択します。

▼「担当者」の入力

住所情報		販売情報		対応情報	
対応日付 対応区分	対応件名	対応内容	担当	処理区分 摘要	
2010/09/24(金) 問い合わせ	付属ソフトウェアの使い方について	ワープロの使い方が分からないということで電話対応した。その後、何度も問い合わせがあった	<input checked="" type="checkbox"/> 草薙 <input type="checkbox"/> 木村 <input type="checkbox"/> 香取 <input checked="" type="checkbox"/> 中井 <input type="checkbox"/> 稲垣		

処理区分

「処理区分」を選択入力します。

▼「担当者」の入力

住所情報		販売情報		対応情報	
対応日付 対応区分	対応件名	対応内容	担当	処理区分 摘要	
2010/09/24(金) 問い合わせ	付属ソフトウェアの使い方について	ワープロの使い方が分からないということで電話対応した。その後、何度も問い合わせがあった	草薙、中井	済	
				未保留	

摘要

必要であれば「摘要」を入力しておきます。

▼「摘要」の入力

住所情報		販売情報		対応情報	
対応日付 対応区分	対応件名	対応内容	担当	処理区分 摘要	
2010/09/24(金) 問い合わせ	付属ソフトウェアの使い方について	ワープロの使い方が分からないということで電話対応した。その後、何度も問い合わせがあった	草薙、中井	済	担当は 中井

抽出タブ

「顧客名簿」フォームの上部に配置しているのが「抽出タブ」です。このタブを切り替えて抽出条件を設定することにより、複雑な条件の組み合わせが実現できます。

抽出設定

「抽出タブ」の前面に表示されるのが現在の抽出設定条件を示す「抽出設定」タブです。

[抽出条件リセット] ボタンをクリックすると抽出タブで設定されたすべての条件をクリアして、全レコードが表示対象となります。

▼「抽出設定」タブ

五十音

[あ] から [わ] までのボタンをクリックすると「ふりがな」フィールドの頭文字で抽出します。「ふりがな」フィールドに入力されていないか、アルファベット英数字などの文字が入力されている場合は[他] ボタンに分類されます。[すべて] ボタンをクリックすると五十音分類抽出が解除されて全レコードが表示対象となります。

▼「五十音」タブ

地区・性別

<地区>の [すべて] ボタンをクリックしてコンボボックスが使用可能となります。指定の地区をリストから選択します。同様にして<性別>の [すべて] ボタンでコンボボックスを使用可能として任意の性別をリストから選択します。抽出条件を解除するには、それぞれの [すべて] ボタンをクリックします。

▼「地区・性別」タブ

年代

[10代] から [70代～] ボタンの選択で年代分類抽出します。[すべて] ボタンをクリックすると抽出解除となります。

▼「年代」タブ

趣味

[10代] から [70代～] ボタンの選択で年代分類抽出します。[すべて] ボタンをクリックすると抽出解除となります。

▼「趣味」タブ

誕生日

誕生日の [1] から [12] ボタンをクリックして顧客を抽出します。[すべて] ボタンで抽出解除になります。

▼「誕生日」タブ

顧客名簿操作タブ

設定された抽出条件で「顧客名簿」の情報を出力、指定先へ移動、レコードの削除などをおこないます。

指定の顧客へ移動

コンボボックスを開くと、「抽出タブ」で設定された条件のレコードが対象のリスト選択となります。
ここで指定した顧客のレコードへ移動します。

▼移動先を選択すると

顧客名簿操作 | 抽出設定 | 五十音 | 地区・性別 | 年代 | 趣味 | 誕生月 | 閉じる(ⓐ)

指定の顧客へ移動
さかた としお

表示切替 | 顧客の削除 | 顧客情報 | 顧客リスト | 宛名ラベル | 宛名はがき

敬称	性	年齢	生年月日	地区
酒田	男	51	昭和43年3月5日	関東

▼指定した顧客へ移動する

顧客名簿操作 | 抽出設定 | 五十音 | 地区・性別 | 年代 | 趣味 | 誕生月 | 閉じる(ⓐ)

指定の顧客へ移動
さかた としお

表示切替 | 顧客の削除 | 顧客情報 | 顧客リスト | 宛名ラベル | 宛名はがき

ふりがな: さかた としお | 敬称: 様 | 性: 男 | 年齢: 51 | 生年月日: 昭和43年3月5日 | 地区: 関東

顧客名: 酒田 利夫

住所情報 | 販売情報 | 対応情報

郵便番号: 242-0000 | 都道府県: 神奈川県 | 住所1: 大和市上弦巻町5丁目8番X号 | 住所2:

TEL: 0462-333-333X | FAX: | 携帯: | EMAIL:

趣味1: 卓球 | 趣味2:

宛名出力: ☒ する | 備考:

写真

レコード: 41 / 79 | フィルターなし | 検索

表示切替項目

一覧表示形式／カード形式の表示切り替えをおこないます。クリックすると交互に切り替わります。

▼顧客名簿の一覧表示形式

! 顧客名簿操作 抽出設定 五十音 地区・性別 年代 趣味 誕生月 閉じる(C)

指定の顧客へ移動 表示切替 顧客の削除 顧客情報 顧客リスト 宛名ラベル 宛名はがき

顧客名	ふりがな	敬称	性	年号	年	月	日	地区	年齢	郵便番号	都道府県
青山 輝光	あおやま てるみつ	様	男	昭和	43	1	1	東北	51	028-8401	岩手県
編戸 浪江	あむろ なみえ	様	女	昭和	12	6	6	九州	82	907-1801	沖縄県
池田 雅子	いけだ まさこ	様	女	平成	3	8	7	北海道	28	063-0000	北海道
石川 龍	いしかわ りゅう	様	男	昭和	31	9	8	九州	63	875-0023	大分県
稲山 吾郎	いなやま ごろう	様	男	昭和	36	8	1	関東	58	152-0000	東京都
井上 薫子	いのうえ かおるこ	様	女	平成	4	8	1	九州	27	847-0317	佐賀県
上田 昭博	うえた あきひろ	様	男	昭和	27	5	4	中国	67	680-0944	鳥取県
宇多田 恵子	うただ けいこ	様	女	昭和	54	10	9	東北	40	018-3107	秋田県
梅田商事株式会社	うめだしょうじ	御中	会社	昭和	56	10	2	北海道	38	069-1300	北海道
浦辺 信夫	うらべ しのぶ	様	男	昭和	33	1	1	関東	61	103-0012	東京都
江藤 順	えとう じゅん	様	男	昭和	39	1	6	関西	55	673-1400	兵庫県
大塚 藍子	おおつか あいこ	様	女	昭和	26	12	3	関西	68	545-0000	大阪府
加瀬 英樹	かせ ひでき	様	男	昭和	35	2	3	関西	59	550-0000	大阪府
嘉納 五郎	かのう ごろう	様	男	平成	3	4	7	関西	28	654-0000	兵庫県
神部 偉男	かんべ たけお	様	男	昭和	24	6	5	関西	70	636-0247	奈良県
岸利 徹	きしり とおる	様	男	平成	3	11	1	関西	28	515-0509	三重県
倉田 徹雄	くらた てつお	様	男	昭和	21	3	8	東北	73	983-0000	宮城県
黒田 聖子	くろだ せいこ	様	女	昭和	35	7	6	四国	59	760-0000	香川県
見城 美枝子	けんじょう みえこ	様	女	平成	1	9	2	関西	30	600-0000	京都府
幸田 久美	こうだ くみ	様	女	昭和	60	7	6	中部	34	399-4100	長野県
後藤 四郎	ごとう しろう	様	男	昭和	45	10	6	中部	49	485-0000	愛知県
近藤 雅彦	こんどう まさひこ	様	男	昭和	51	8	7	関西	43	650-0000	兵庫県
酒田 利夫	さかた としお	様	男	昭和	43	3	5	関東	51	242-0000	神奈川県

レコード: 1 / 79 フィルターなし 検索

One point

「販売情報」タブまたは「対応情報」タブが表示されている画面では「表示切替」ボタンは無効となります。

その場合には「住所情報」タブに戻して「表示切替」ボタンをクリックします。

一覧表示形式はデータシートビューなので、項目の列幅を自由に設定することができます。境界線上にマウスポイントして十字カーソルに変化した状態で左右にドラッグして列幅を調整します。また、境界線上の十字カーソル状態でダブルクリックすると表示されているデータの最長幅に自動調整されます。

▼項目の列幅調整

顧客名	ふりがな	敬称
須山 加世子	すやま かよこ	様
田中 栄三	たなか えいぞう	様
本村 太郎	もとむら たろう	様
柳田 梅子	やなぎだ うめこ	様
武藤 健太郎	むとう けんたろう	様
佐々木 小次郎	ささき こじろう	様
宇多田 恵子	うただ けいこ	様
和田 亜紀子	わだ あきこ	様
桜井 友紀	さくらい ゆき	様
近藤 雅彦	こんどう まさひこ	様

顧客の削除

顧客レコードの削除をおこなうには「顧客の削除」ボタンをクリックします。

▼顧客の削除ボタン



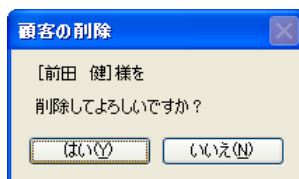
一覧表形式での削除は、レコードセクタをクリックして {Delete} キーを押します。

▼一覧表形式でのレコード削除

	顧客名	ふりがな	敬称	性	年号	年	月	日	地区
+	古田 栄作	ふるた えいさく	様	男	昭和	22	2	6	中国
+	辺見 真理子	へんみ まりこ	様	女	昭和	14	12	7	中部
+	本田 知美	ほんだ ともみ	様	女	昭和	23	8	7	関東
+	前田 健	まえだ たけし	様	男	平成	1	2	3	中国
+	松本 智子	まつもと ともこ	様	女	昭和	18	10	31	北海道
+	三沢 章	みさわ あきら	様	男	昭和	9	4	15	関西

削除の確認メッセージが表示されます。ここで「はい」をクリックすると顧客レコードが削除されます。関連する顧客の販売履歴データや対応履歴データも同時に削除されます。削除しない場合には「いいえ」をクリックします。

▼確認メッセージ



One point

レコードの削除

いったんレコードを削除すると復元することはできませんので、じゅうぶん注意しておこないます。

顧客情報レポート

[顧客情報] ボタンをクリックすると、[抽出] タブで設定した条件で顧客情報レポートを開きます。

▼顧客情報ボタン



▼五十音選択が「み」の顧客情報レポート

顧客情報抽出条件					
五十音選択	地区選択	性別	誕生月	年代	趣味
み行	(すべて)	(すべて)	(すべて)	(すべて)	(すべて)

顧客情報

ふりがな 顧客名	郵便番号 住所 備考	e-mail 趣味
関東		
 みやぎ みちよ 宮木 道代 昭和55年07月06日	〒250-0000 小田原市下鷺町3-45-X テニス 39歳	TEL: 0465-333-000X FAX: 携帯:
関東地区 件数: 1		
関西		
 みさわ あき 三沢 幸 昭和29年04月15日	〒563-0300 豊能郡能勢町5-4-X ショッピング 65歳	TEL: 0727-21-000X FAX: 携帯: 030-274-08561
関西地区 件数: 1		
中国		
 みやもと むさし 宮本 武蔵 昭和25年01月28日	〒755-0000 宇都市興産町2-2X 将棋 69歳	TEL: 0836-24-444X FAX: 携帯:
中国地区 件数: 1		
四国		
 みやざわ えり 宮澤 えり	〒770-0000 徳島市仙台町石平3-4-X	TEL: 0886-12-121X FAX:

印刷の実行や印刷に関連する設定はリボンを表示させておこないます。

▼印刷プレビューのリボン



顧客リスト

[顧客リスト] ボタンをクリックすると、[抽出] タブで設定した条件で「五十音顧客リスト」レポートを開きます。これは顧客の住所録となります。

▼顧客リストボタン



▼五十音顧客リスト

五十音顧客リスト - Access実例集:顧客管理accdb

ファイル 印刷プレビュー 実行したい作業を入力してください

印刷 サイズ 余白 余白の表示 データのみを印刷 縦 横 列 ページ設定 ズーム 1 ページ 2 ページ その他のページ すべて更新 Excel テキストファイル PDF または XPS 電子メール その他 印刷プレビューを開じる

五十音顧客リスト

ふりがな 氏名	郵便番号 住所1 e-mail	都道府県 住所2	
あ			
あむろ なみえ	〒907-1801	沖縄県	TEL: 09808-98-98XX
編伊 浪江	八重山郡与那国町与那国1-2-X amunami@xxx.com.jp		FAX: 携帯: 0901640XX49
あおやま てるみつ	〒028-8401	岩手県	TEL: 0194-11-1111
青山 輝光	下閉伊郡田野畑村大森1-2-X		FAX: 0194-111-1111 携帯: 030-54-9841
い			
いなやま ごろう	〒152-0000	東京都	TEL: 03-543-210X
稲山 吾郎	目黒区目白町12-12-1X		FAX: 携帯:
いけだ まさこ	〒063-0000	北海道	TEL: 011-666-4444X
池田 雅子	札幌市西区宮沢2丁目7-30X		FAX: 携帯:
いしかわ りゅう	〒875-0023	大分県	TEL: 0972-061-XXXX
石川 龍	臼杵市江無田1-2-X		FAX: 携帯:
いのうえ かおるこ	〒847-0317	佐賀県	TEL: 0955-366-888X
井上 薫子	東松浦郡鶴西町加唐島1-2-X		FAX: 携帯:
う			
うめだしょうじ	〒069-1300	北海道	TEL: 01238-55-999X
梅田商事株式会社 夕張支店	夕張郡長沼町4-3-X		FAX: 携帯:
うただ けいこ	〒018-3107	秋田県	TEL: 0185-77-111X
宇多田 恵子	山本郡二ツ井町苅又石1-2-X		FAX: 携帯:

ページ: 1/1 1 フィルターなし

印刷の実行や印刷に関連する設定はリボンでおこないます。

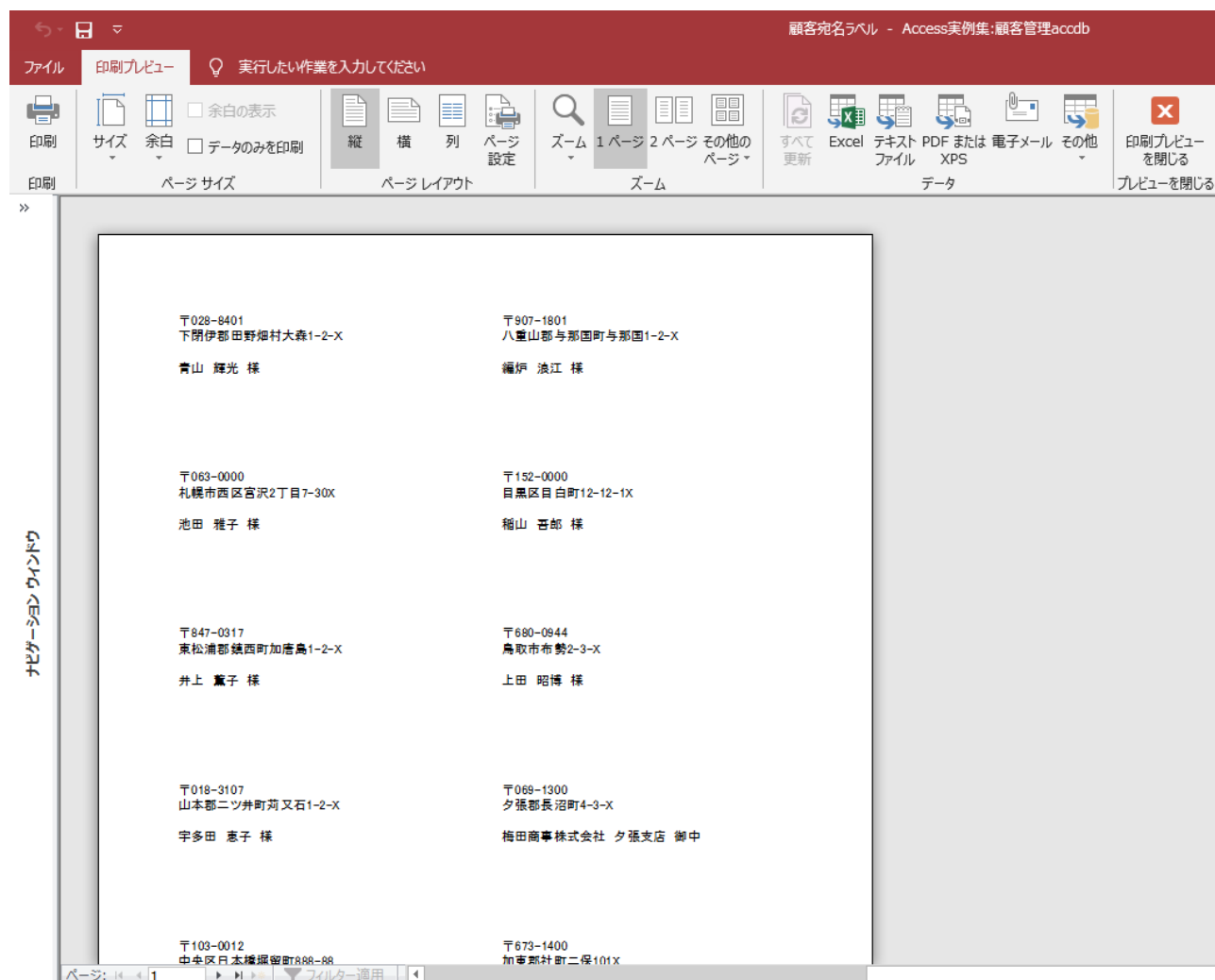
宛名ラベル

[宛名ラベル] ボタンをクリックすると、[抽出] タブで設定した条件で「顧客宛名ラベル」レポートを開きます。これは2列の宛名ラベル印刷用のレポートとなります。

▼宛名ラベルボタン



▼顧客宛名ラベル



One point

ラベルの種類

宛名ラベルは KOKUYO の「タイ-2161N-w」に設定しています。

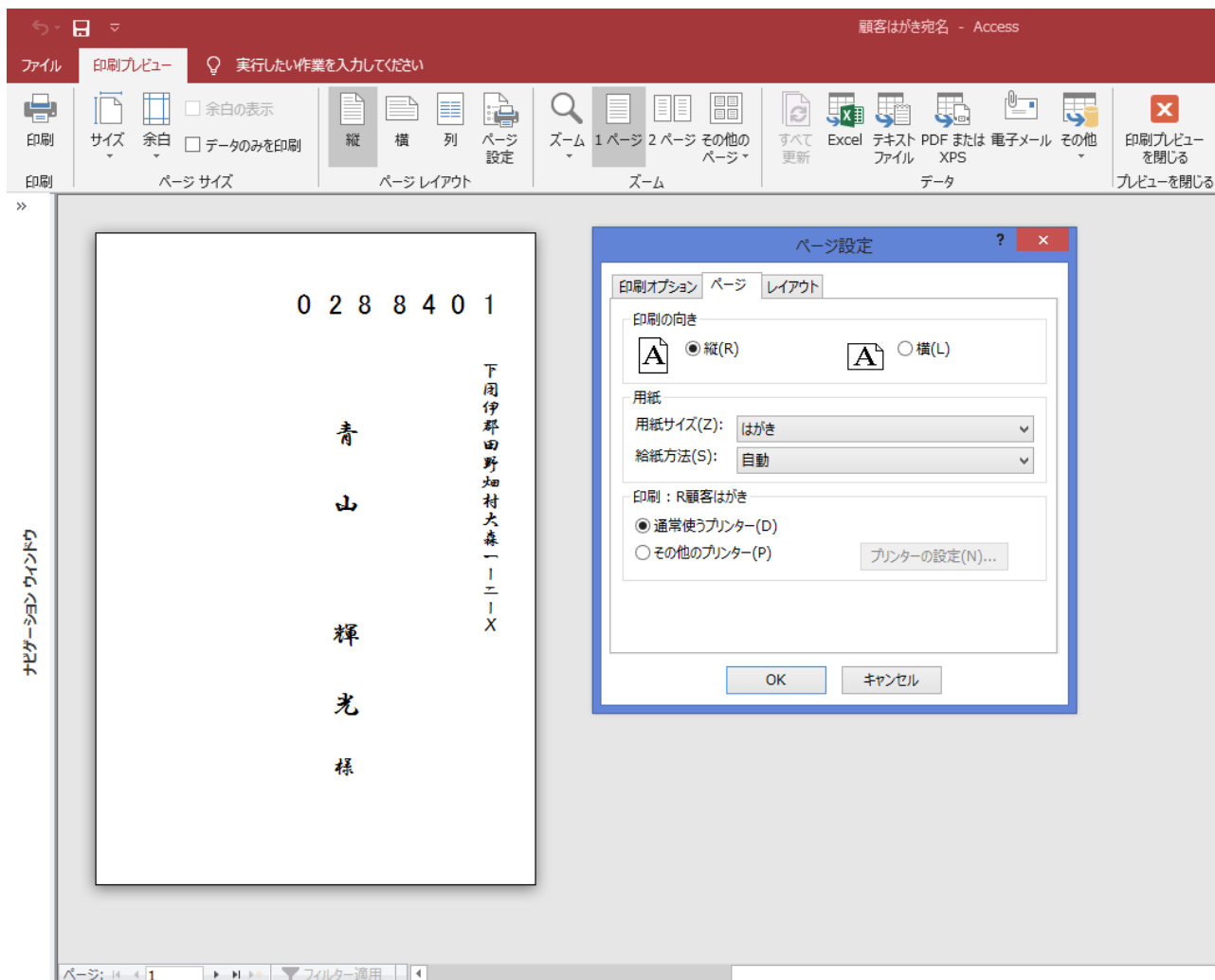
宛名はがき

[宛名はがき] ボタンをクリックすると、[抽出] タブで設定した条件で「顧客宛名はがき」レポートを開きます。これは官製はがき印刷用のレポートとなります。

▼宛名はがきボタン



▼顧客宛名はがき



One point

はがきの設定

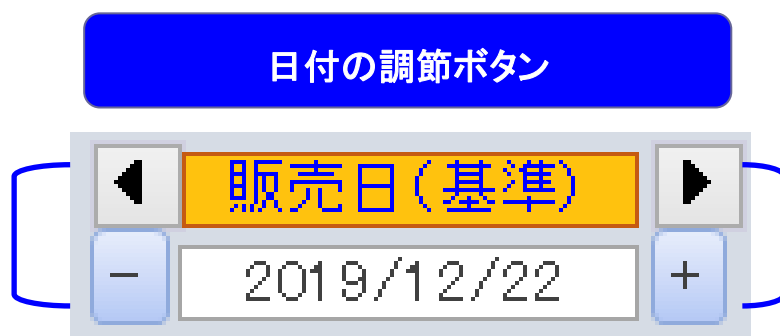
[ページ設定] から、使用するプリンタで印刷する用紙サイズを「はがき」に設定します。

顧客販売情報リスト

顧客の情報リストとして「販売情報リスト」、「未販売情報リスト」、「ご無沙汰情報リスト」を用意しています。

販売日(基準)の設定

販売情報リストは基準となる販売日を設定して出力します。



月を調節するには   をクリックしておこないます。



は月をひとつ送ります。



は月をひとつ戻します。

日を調節するには   でおこないます。



で日をひとつ送ります。



で日をひとつ戻します。

One point

月日の調節ボタンを押し続けると日付がスクロール表示します。

販売商品の選択指定

「販売情報リスト」と「未販売情報リスト」を作成する際に対象となる商品を指定します。

「商品分類」「メーカー」「型式」コンボボックスは連携しているので、「商品分類」と「メーカー」を選択指定すると「型式」では該当するリストの中から選択指定することができます。商品選択指定を解除するには[CLR] ボタンをクリックします。

▼販売情報リスト

販売情報リスト

「販売情報」ボタンで「販売日(基準)」以前の「販売情報リスト」を帳票出力します。

▼販売情報リスト

販売情報リスト					
検索条件	商品分類:	メーカー:	品名・型式:	販売日	
	VTR	PaNational	MV-2000	2019/12/22 以前	
販売日付	顧客名	商品分類	メーカー	型式・仕様	販売金額
東北					
2015/06/10	和歌山 富三郎	VTR	PaNational	MV-2000	¥23,800
					東北地区 件数: 1
関東					
2016/02/03	横山 孝	VTR	PaNational	MV-2000	¥23,800
					関東地区 件数: 1
中部					
2015/04/07	園山 駿二	VTR	PaNational	MV-2000	¥23,800
					中部地区 件数: 1
四国					
2016/08/29	山崎 勉	VTR	PaNational	MV-2000	¥23,800
					四国地区 件数: 1

One point

「販売情報リスト」は顧客のサポートや、買い替え需要の見込み客リストとして活用できます。

未販売情報リスト

「未販売情報」ボタンで「販売日(基準)」以前の「未販売情報リスト」を帳票出力します。

▼未販売情報リスト

未販売情報リスト			
抽出条件	商品分類	メーカー	品名・型式
	VTR		
販売日			2019/12/22 以前
地区名	顧客名	住所	電話番号
北海道			
	いけだ まさこ	〒063-0000	011-666-4444X
	池田 雅子	札幌市西区宮沢2丁目7-30X	
	うめだしょうじ	〒069-1300	01238-55-999X
	梅田商事株式会社 夕張	夕張郡長沼町4-3-X	
	はら かずしげ	〒088-0342	01547-111-111
	原 和重	白糠郡白糠町川西1-2-X	
	まつもと ともこ	〒001-0000	011-333-330X
	松本 智子	札幌市北区1-2-X	
			北海道地区 件数: 4
東北			
	うただ いけこ	〒018-3107	0185-77-111X
	宇多田 恵子	山本郡二ツ井町荻又石1-2-X	
	くらた てつお	〒983-0000	022-322-333X
	倉田 徹雄	仙台市宮城野区若林3丁目10番X号 ウェストフェイ398号	
	ささき こじろう	〒028-4100	0196-23-444X
	佐々木 小次郎	岩手郡玉山村字地暮乙1-X	
	すがお まさひこ	〒974-0152	0246-011-011X
	菅尾 雅彦	いわき市田人町旅人1-2-X	
	せきぐち ひろし	〒980-0000	022-999-999X
	関口 博	仙台市青葉区分国町1-6-1X 奥田ハイツ304号	
	わだ あきこ	〒990-0000	0236-86-888X
	和田 亜紀子	山形市谷岳町5-4-X	
			東北地区 件数: 6
関東			

One point

「未販売情報リスト」は新たに販売する見込み客リストとして活用できます。

ご無沙汰情報リスト

「ご無沙汰」ボタンで「販売日(基準)」以降の「ご無沙汰情報リスト」を帳票出力します。

▼ご無沙汰情報リスト

*** ご無沙汰情報リスト ***

販売日 2019/12/22 以降に販売実績のない顧客リスト

顧客名	住所	電話番号			
販売日付	商品分類	メーカー	型式・仕様		販売金額
北海道					
いけだ まさこ 池田 雅子	〒063-0000 札幌市西区宮沢2丁目7-30X			011-666-4444X	
[最終販売情報]==> 2016/09/15 CTV	YOSHIBA	YC25G3			¥25,000
うめだしょうじ 梅田商事株式会社 夕張支店	〒069-1300 夕張郡長沼町4-3-X			01238-55-999X	
[最終販売情報]==> 2016/08/05 理美容	日立家電	PW011			¥35,000
はら かずしげ 原 和重	〒088-0342 白糠郡白糠町川西1-2-X			01547-111-111	
[最終販売情報]==> 2018/08/25 CTV	日立家電	KV20CF1			¥150,000
まつもと ともこ 松本 智子	〒001-0000 札幌市北区1-2-X			011-333-330X	
[最終販売情報]==> 2015/09/10 CTV	日立家電	KV20CF1			¥69,800
北海道地区 件数: 4					
東北					
あおやま てるみつ 青山 輝光	〒028-8401 下閉伊郡田野町大森1-2-X			0194-11-1111	
[最終販売情報]==> 2016/12/03 VTR	YOSHIBA	YC-25G3			¥25,000
くらた てつお 倉田 徹雄	〒983-0000 仙台市宮城野区若林3丁目10番X号		ウェストチェン398号	022-322-333X	
[最終販売情報]==> 2014/10/20 CTV	日立家電	KV20CF1			¥69,800

One point

「ご無沙汰情報リスト」は顧客の掘り起こしリストとして活用できます。

販売順位

「メニュー」フォームの「販売順位」ボタンをクリックすると「顧客別販売順位」フォームが開きます。

▼顧客別販売順位フォーム

順位	顧客名	販売累計	構成比	地区名
1	山本 洋子	¥398,000	27.80%	関東
2	桃りんごクラブ	¥368,000	25.71%	関東
3	野村 真	¥168,000	11.74%	四国
3	嘉納 五郎	¥168,000	11.74%	関西
5	菅尾 雅彦	¥165,000	11.53%	東北
6	田中 栄三	¥128,000	8.94%	九州
7	神部 偉男	¥36,500	2.55%	関西
合 計		1,431,500	100.00%	

レコード: 1 / 7

フィルターなし

検索

期間(自)

2019/06/01

期間(至)

2019/12/31

再集計

印刷

閉じる

使用パソコンの現在日付を「期間至」とした1年間が初期設定となります。現在日付からさかのぼり1年前までの期間で、販売累計金額に上位から順位付けします。

期間の設定

期間の設定は月の調節 [<] [>] と日の調節 [-] [+] でおこないます。

再集計

期間の設定を変更した場合には必ず「再集計」ボタンをクリックします。これにより設定された期間の再集計をおこないます。

印刷

[印刷] ボタンで「顧客別販売順位」レポートを帳票出力します。

▼顧客別販売順位レポート

顧客別販売順位				期間自: 2019/06/01
				期間至: 2019/12/31
順位	顧客名	販売累計	構成比	地区名
1	山本 洋子	¥398,000	27.80%	関東
2	(株)りんごクラブ	¥368,000	25.71%	関東
3	野村 真	¥168,000	11.74%	四国
3	嘉納 五郎	¥168,000	11.74%	関西
5	菅尾 雅彦	¥165,000	11.53%	東北
6	田中 栄三	¥128,000	8.94%	九州
7	神部 偉男	¥36,500	2.55%	関西
<< 合 計 >>		1,431,500	100.00%	

One point

「顧客別販売順位」レポートは期間を設定することで御中元・御歳暮の贈答リストとして活用できます。

マスタ保守／管理

メニューフォームからマスタテーブルを開いて保守をおこないます。メニューフォームを最初に開いた時には各テーブルが折り畳まれた状態になっていますので、タイトル部分をクリックして展開します。

▼メニューフォームのマスタ保守

地区マスタの保守

「地区マスタ」テーブルを開いて、データの追加・修正・削除をおこないます。

One point

レコードを削除する際に確認メッセージダイアログボックスが表示されます。

「地区」テーブルは「顧客」テーブルのレコードと連載しているので「地区」テーブルのレコードを削除すると自動的に「顧客」テーブルのレコードも削除されてしまう仕組みになっています。また、「顧客」テーブルのレコードが削除されることにより、関連する「販売履歴」テーブルや「対応履歴」テーブルのデータも失うことになります。

商品分類マスタの保守

「商品分類マスタ」テーブルを開いて、データの追加・修正・削除をおこないます。このテーブルには販売した商品を分類する名称を登録します。

マスタ保守／管理		終了	
地 区	商品分類	メーカー	担 当
商品分類ID	商品分類名		
1	CTV		
2	VTR		
3	Audio		
4	Computer		
5	冷蔵庫		
6	洗濯機		
7	理美容		
*			

レコード: 1 / 7 フィルターなし 検索

メーカーマスタの保守

「メーカーマスタ」テーブルを開いて、データの追加・修正・削除をおこないます。このテーブルには販売した商品のメーカー名を登録します。

マスタ保守／管理		終了	
地 区	商品分類	メーカー	担 当
メーカーID	メーカー名		
1	PaNational		
2	日立家電		
3	三菱電気		
4	山陽電気		
5	YOSHIBA		
*			

レコード: 1 / 5 フィルターなし 検索

担当マスタの保守

「担当マスタ」テーブルを開いて、データの追加・修正・削除をおこないます。このテーブルには顧客の対応をおこなう担当名を登録します。

マスタ保守／管理		終了	
地 区	商品分類	メーカー	担 当
担当ID	担当名		
1	草薙		
2	木村		
3	香取		
4	中井		
5	稲垣		
*			

レコード: 1 / 5 フィルターなし 検索

対応区分マスタの保守

「対応区分マスタ」テーブルを開いて、データの追加・修正・削除をおこないます。このテーブルには顧客の対応を区別する名称を登録します。

マスタ保守／管理		終了	
地 区	商品分類	メーカー	担 当
対応区分ID	対応区分名		
1	問い合わせ		
2	クレーム		
3	不満		
4	商談・注文		
5	値引き交渉		
*			

レコード: 1 / 5 フィルターなし 検索

処理区分マスタの保守

「処理区分マスタ」テーブルを開いて、データの追加・修正・削除をおこないます。このテーブルには顧客の対応に関する処理を区分する名称を登録します。

処理区分ID	処理区分名
1	済
2	未
3	保留

終了

顧客管理システムを終了するには、メニューフォームにある「終了」ボタンをクリックします。

▼メニューフォーム

確認ダイアログボックスが開くので「はい」を選択します。

▼確認ダイアログボックス

顧客管理システムの新規導入

新たに顧客管理システムを導入するには、次の手順で「地区マスタ」、「商品分類マスタ」、「メーカーマスタ」テーブルの全レコードを削除します。

地区マスタの全レコード削除

「地区マスタ」テーブルの全レコードを選択して {Delete} キーを押します。

▼左上角をクリックして{Delete}キーで全レコード削除

地区ID	地区名				
1	北海道				
2	東北				
3	関東				
4	中部				
5	関西				
6	中国				
7	四国				
8	九州				

次のメッセージが表示されるので [はい] をクリックします。

Access実例集:顧客管理accdb

このリレーションシップには参照整合性の連鎖削除が設定されているため、このテーブル、およびリレーション テーブルの関連レコードから 8 件のレコードが削除されます。
これらのレコードを削除してもよろしいですか?

はい(Y) いいえ(N) ヘルプ(H)

「地区マスタ」テーブルの全レコードが削除されます。

地区ID	地区名				
------	-----	--	--	--	--

商品分類マスタの全レコード削除

「商品分類マスタ」テーブルの全レコードを選択して {Delete} キーを押します。

▼左上角をクリックして {Delete} キーで全レコード削除

地 区	商品分類	メーカー	担 当	対応区分	処理区分
	商品分類ID ▼	商品分類名 ▼			
	1	CTV			
	2	VTR			
	3	Audio			
	4	Computer			
	5	冷蔵庫			
	6	洗濯機			
	7	理美容			
米					

レコード: 1 / 7 フィルターなし 検索

次のメッセージが表示されるので [はい] をクリックします。

Access実例集:顧客管理accdb

7 件のレコードを削除します。

[[はい] をクリックすると、削除したレコードを元に戻すことはできません。
これらのレコードを削除してもよろしいですか?

「商品分類マスタ」テーブルの全レコードが削除されます。

地 区	商品分類	メーカー	担 当	対応区分	処理区分
	商品分類ID ▼	商品分類名 ▼			
米					

レコード: 1 / 1 フィルターなし 検索

メーカーマスタの全レコード削除

「メーカーマスタ」テーブルの全レコードを選択して {Delete} キーを押します。

▼左上角をクリックして {Delete} キーで全レコード削除

地 区	商品分類	メーカー	担 当	対応区分	処理区分
		メーカーID ▼ メーカー名 ▼			
		1 PaNational			
		2 日立家電			
		3 三菱電気			
		4 山陽電気			
		5 YOSHIBA			
		※			

レコード: 1 / 5 フィルターなし 検索

次のメッセージが表示されるので [はい] をクリックします。

Access実例集:顧客管理accdb

5 件のレコードを削除します。

⚠ [はい] をクリックすると、削除したレコードを元に戻すことはできません。
これらのレコードを削除してもよろしいですか?

「メーカーマスタ」テーブルの全レコードが削除されます。

地 区	商品分類	メーカー	担 当	対応区分	処理区分
		メーカーID ▼ メーカー名 ▼			
		※			

レコード: 1 / 1 フィルターなし 検索

担当マスタの全レコード削除

「担当マスタ」テーブルの全レコードを選択して {Delete} キーを押します。


▼左上角をクリックして{Delete}キーで全レコード削除

地 区	商品分類	メーカー	担 当	対応区分	処理区分
			担当ID ▼ 担当名 ▼		
			1 草薙		
			2 木村		
			3 香取		
			4 中井		
			5 稲垣		
			米		

レコード: 1 / 5 フィルターなし 検索

次のメッセージが表示されるので [はい] をクリックします。

Access実例集:顧客管理accdb

 このリレーションシップには参照整合性の連鎖削除が設定されているため、このテーブル、およびリレーション テーブルの関連レコードから 8 件のレコードが削除されます。
これらのレコードを削除してもよろしいですか?

はい(Y) いいえ(N) ヘルプ(H)

「担当マスタ」テーブルの全レコードが削除されます。

地 区	商品分類	メーカー	担 当	対応区分	処理区分
			担当ID ▼ 担当名 ▼		
			米		

レコード: 1 / 1 フィルターなし 検索

対応区分マスタの保守

「対応区分マスタ」テーブルを開いてデータの修正をおこないます。

▼対応区分の保守

地 区	商品分類	メーカー	担 当	対応区分	処理区分
<div> <div> <div>対応区分ID ▼</div> <div>対応区分名 ▼</div> </div> <div> <div>1 問い合わせ</div> <div>2 クレーム</div> <div>3 不満</div> <div>4 商談・注文</div> <div>5 値引き交渉</div> </div> <div>＊</div> </div>					
レコード: 1 / 5 フィルターなし 検索					

処理区分マスタの保守

「処理区分マスタ」テーブルを開いてデータの修正をおこないます。

▼処理区分の保守

地 区	商品分類	メーカー	担 当	対応区分	処理区分
<div> <div> <div>処理区分ID ▼</div> <div>処理区分名 ▼</div> </div> <div> <div>1 済</div> <div>2 未</div> <div>3 保留</div> </div> <div>＊</div> </div>					
レコード: 1 / 3 フィルターなし 検索					