

## 《登録した顧客情報をまとめて削除する》

複数顧客の情報をまとめて変更したい場合は CSV を使って変更するのが便利です。

1.顧客情報に条件を入れ検索し、結果を CSV 出力します。



2. 出力した CSV を Excel で開きます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	顧客ID	顧客名	顧客名かな	顧客種別	顧客ランク	業種	ぎゃくけ	顧客コード	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号	URL	資本金
2		3	顧客1	こきやく							03-5555-6969			
3		12	顧客10	こきやく							03-8521-3548			
4		102	顧客100	こきやく							03-8746-1259			

3.右に移動すると削除フラグ欄が表示されます。

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	自社担当者	自社担当者	添付ファイル	備考	作成者	作成日	更新者	更新日	削除フラグ	初回コンタクト	内容
2					システム管	#####			未削除		
3					システム管	#####			未削除		
4					システム管	#####			未削除		

4.削除したい顧客の削除フラグ欄を 削除 または 1 (半角数字)に変更してください。

(下記はわかりやすいように表示を変更しています。)

例:顧客1の削除フラグを 1

顧客10の削除フラグを削除

顧客100の削除フラグを未削除

	A	B	W	X	Y	Z	AA
1	顧客ID	顧客名	更新者	更新日	削除フラグ	初回コンタクト	内容
2		3	顧客1		1		
3		12	顧客10		削除		
4		102	顧客100		未削除		

5.CSV を保存します。

6.顧客情報の **CSV 入力** をクリックします。

The screenshot shows the '顧客 - 一覧' (Customer List) page. At the top right, there are buttons for '+新規' (New) and '検索' (Search). Below the search bar, there are filters for '顧客名' (Customer Name) and '自社担当者' (In-house Staff). At the bottom right of the list area, the text '0件' (0 items) is followed by a button labeled '↓ CSV入力' (CSV Input), which is highlighted with a red box.

7.CSV ファイルに先程保存した CSV を選択し、**CSV 入力開始** をクリックします。

The screenshot shows the '顧客CSV入力' (Customer CSV Input) screen. At the top, there are buttons for 'サンプルCSV出力' (Sample CSV Output), 'CSVチェック開始' (Start CSV Check), '↓ CSV入力開始' (Start CSV Input), and 'キャンセル' (Cancel). The 'CSVファイル\*' (CSV File) section shows a selected file '顧客.csv' with a '↓' icon. Below it, there are radio buttons for '名称の重複時にエラーとする' (Error on duplicate names) and '名称の重複を許可する' (Allow duplicate names). The '↓ CSV入力開始' button is highlighted with a red box.

8.情報がインポートされた旨のメッセージが表示されますので、OK をクリックします。

The screenshot shows the '顧客CSV入力' screen with a message dialog box overlaid. The dialog box has a title 'メッセージ' (Message) and an information icon. The message text reads: '100件のデータをインポートしました。' (Imported 100 items of data). At the bottom right of the dialog box, there is an 'OK' button highlighted with a red box.

7.顧客情報で再度検索すると、削除フラグ欄で削除にした顧客が削除されている事が確認出来ます。

The screenshot shows the '顧客 - 一覧' page after a search. The search criteria are '顧客名' (Customer Name) and '自社担当者' (In-house Staff). The list shows 98 items. The 'CSV出力' (CSV Output) and 'CSV入力' (CSV Input) buttons are visible. The table below shows three records: '顧客 1 0 0' with phone number '03-8746-1259', '顧客 1 1', and '顧客 1 2'. Each record has a trash can icon in the first column, indicating they have been deleted.

#### ◆ポイント

登録された情報には自動的に ID が振られます。

その ID を元に情報の管理をしているため、情報を変更、更新する場合は、ID 欄を消さないよう注意してください。