

顧客カルテは顧客一覧から出力、もしくは顧客詳細から出力が可能です。（顧客一覧からの出力追加予定）

## 顧客カルテ出カイメージ

顧客カード		受付担当	大阪圭子				
ID	10149	PRC/自社		登録日	2020/10/29	更新日	2020/10/29
顧客	はいきんえんはんばいにてん <b>ダイキンエアコン販売店</b> はいきん たつた <b>大倉 太郎</b>		法人   区分別(多数台)   自社検索:法人,リース   倉庫   売上100(千円)   入金登録:100(千円) 部署:総務部   役職:部長   携帯:090-1234-5678   メール:kokiyaku.address@test.jp TEL:090-1234-5678   FAX:090-1234-5678				
	〒5400005 大阪府大阪市北区大倉町XX-XX 2020年に会社名変更(大倉エヤコン社からダイキンエアコン販売店に変更) 顧客訪問の際は、担当者に連絡 担当業者 来年2022年4月に担当者の転勤に伴い、担当変更						
	元請会社 元請太郎		部署:営業部   役職:部長   TEL:090-1234-5678   メール:kokiyaku.address@test.jp				
	備考 紹介した機器の名称、型や額を明記して検索を行うので、再販入による変更の発生を防止。機器によりエネルギー効率をユーザーに提供するための機器改良実施予定です。						
応対履歴(特)							
作業日	納入日	区分	内容	案件名	対象機器	担当者	金額(円)
2020/03/06	(2020/03/06)	案件(修理)	その他			大倉太郎	1,000
2020/03/06		修理	その他			大倉太郎	-
2020/03/06		工事	新設	【対象機器:RZRP112BC】	RZRP112BC	6 大倉太郎	9,999,999
2020/03/06		工事	新設	【対象機器:FAP112DG、F36MTES-W】	FAP112DG、F36MTES-W	4.5 大倉太郎	-
2020/03/06		修理	その他			大倉太郎	-
2020/03/06		工事	新設	【対象機器:RZRP112BC】	RZRP112BC	6 大倉太郎	9,999,999
2020/03/06		工事	新設	【対象機器:FAP112DG、F36MTES-W】	FAP112DG、F36MTES-W	4.5 大倉太郎	-
2020/03/06		修理	その他			大倉太郎	-
2020/03/06		工事	新設	【対象機器:RZRP112BC】	RZRP112BC	6 大倉太郎	9,999,999

納入先情報		顧客	10149	ダイキンエアコングローバル販売店 大倉 太郎						
ふりがな	ダイキンエアコングローバル販売店	TEL:0000-0000	〒8402102 佐賀県佐賀市XXXX							
備考	紹介した機器の名称、型や額を明記して検索を行うので、再販入による変更の発生を防止。機器によりエネルギー効率をユーザーに提供するための機器改良実施予定です。									
機器情報(6件)										
No.	メーカー	系統/セット	機種名	製造番号	設置場所	設置日	納入日	点検	カテゴリ	品名仕様
1	ダイキン工業	A1/S28KTN-S	R28KNS	A123456	外 医院長実家1Fリビング	2009/12/16	2009/12/16	不明	不明	ルームエアコンシリーズ インテリス実外機
2	ダイキン工業	A1/S28KTN-S	F28KTN-S-W	A234567, B123456	内 医院長実家1Fリビング	2009/12/16	2009/12/16	不明	不明	ルームエアコンシリーズ インテリス実外機
3	ダイキン工業	S36MTES-W	R36MES		外 実家	2012/2/22		3年保	不明	ルームエアコンシリーズ インテリス実外機
4	ダイキン工業	S36MTES-W	F36MTES-W		内 実家	2012/2/22		不明	不明	ルームエアコンシリーズ インテリス実外機
5	ダイキン工業	S56JCV	R56JCV		外 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス
6	ダイキン工業	S56JCV	F56JCV		内 1F診察室	2009/5/30		不明	不明	ハワジングエアコン(ペント)天井 埋込天井形 シングルフロー タイプインテリス

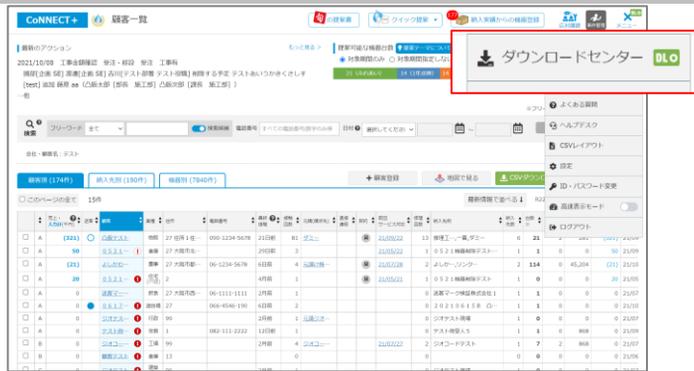
## 顧客詳細からの出力



①顧客カルテ出力したい顧客の詳細画面を開きます。「顧客カルテ出力」ボタンをクリックしてください。



②顧客カルテの作成が受け付けられました。「閉じる」をクリックし、ダウンロードセンターに顧客カルテが作成されるまでお待ちください。



③メニューに「DLO」のマークがつけば、ダウンロードが完了した合図です。ダウンロードセンターをクリックしてください。



④ダウンロードセンターが開きます。該当のファイルをクリックし、ダウンロードしてください。



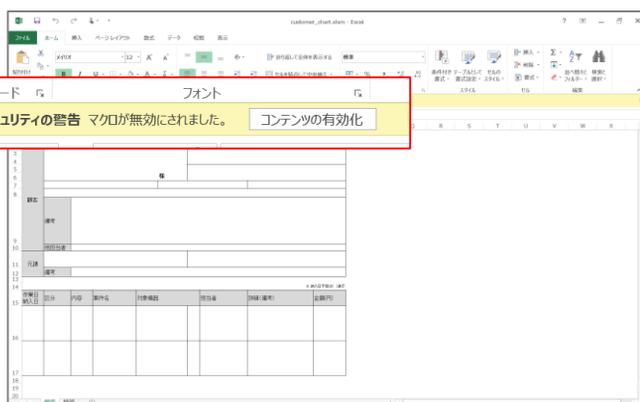
↓ 解凍



⑤左記のような、zip圧縮されたファイルがダウンロードされます。ダウンロード後、パソコンに保存し、圧縮ファイルをダブルクリックで解凍してください。

解凍したフォルダ内に、左のように4つのファイルがありますので、「customer\_chart.xlsx」を開きます。

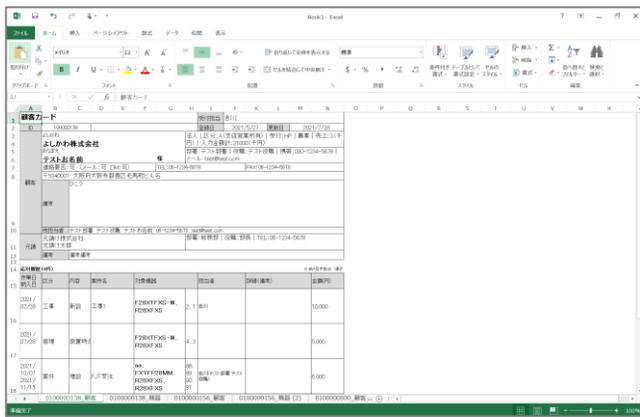
※PCにファイルを保存し、操作を行ってください



⑥マクロ付きエクセルが開きます。「コンテンツの有効化」をクリックしてください。

※保護ビュー形式で表示されている場合、「編集を有効にする」をクリック後、⑥「コンテンツの有効化」をクリックします。





⑦自動で、顧客の情報や機器・修理履歴の情報を取込んだ「顧客カルテ」が作成されます。

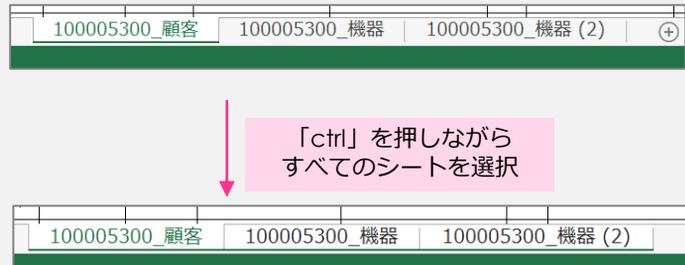
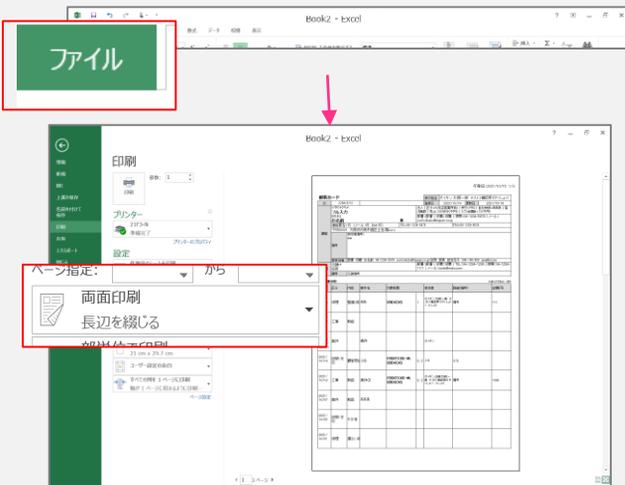
エクセル形式で開きますので、非表示にしたい項目や、文字の修正も頂けます。

## 【顧客カルテ 両面印刷方法】

プリンターが両面印刷対応機器の場合、表面に「顧客・修理情報」、裏面に「機器一覧」といったように、A4用紙に両面印刷し1枚で「顧客カルテ」としての活用も可能です。両面印刷については、以下ご参考下さい。

①「ファイル」から印刷をクリックします。  
印刷設定から「両面印刷」をクリックしてください。

②①の作業を全てのシートで行います。  
上記が完了したら「ctrl」を押しながら、連続印刷を行いたい全てのシートを選択します。



③「ファイル」をクリックし、印刷を行ってください  
(ブック名の横に[作業グループ]と表示されていれば、シートが選択されている証です)

