

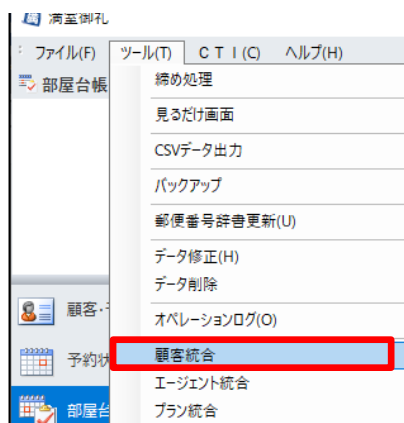
顧客統合

同じ顧客情報が複数作成されてしまった場合に、1つの顧客情報へ統合する機能です。
管理者でログインした時のみ有効となります。（エージェント統合・プラン統合も管理者のみ）


手順

① 「顧客統合」起動

上段メニューの〔ツール〕から〔顧客統合〕をクリックします。



② 統合対象顧客の選択

〔統合対象〕の  から統合したい顧客を検索し〔確定〕します。

※ 顧客を確定すると  から  に変わり、顧客情報が確認できます。

A screenshot of the '顧客統合' (Customer Integration) dialog box. The '統合対象' (Target for Integration) section is highlighted with a red rectangular box. It contains input fields for '顧客No' (Customer No.), '顧客区分' (Customer Category), '顧客ランク' (Customer Rank), '顧客名' (Customer Name), 'フリガナ' (Kana), '初期利用回数' (Initial Usage Count), '利用回数' (Usage Count), and '紹介回数' (Referral Count). There is a magnifying glass icon and a 'クリア' (Clear) button next to the '顧客No' field. Below the input fields, there are two checkboxes: '統合対象顧客を削除する' (Delete target customer for integration) and '統合対象顧客のポイントデータを統合先に加算する' (Add target customer's point data to the target). A red note states: '※ 統合先に会員情報が存在しない場合は加算されません' (If there is no member information in the target, it will not be added). At the bottom right, there are buttons for '実行(F9)' (Execute) and '閉じる(F12)' (Close).

③ 統合先顧客の選択

〔統合先〕も同じように  から残したい顧客情報を検索し〔確定〕します。

A screenshot of the '顧客統合' (Customer Integration) dialog box. The '統合先' (Target for Integration) section is highlighted with a red rectangular box. It contains input fields for '顧客No' (Customer No.), '顧客区分' (Customer Category), '顧客ランク' (Customer Rank), '顧客名' (Customer Name), 'フリガナ' (Kana), '初期利用回数' (Initial Usage Count), '利用回数' (Usage Count), and '紹介回数' (Referral Count). There is a magnifying glass icon and a 'クリア' (Clear) button next to the '顧客No' field. Below the input fields, there are two checkboxes: '統合対象顧客を削除する' (Delete target customer for integration) and '統合対象顧客のポイントデータを統合先に加算する' (Add target customer's point data to the target). A red note states: '※ 統合先に会員情報が存在しない場合は加算されません' (If there is no member information in the target, it will not be added). At the bottom right, there are buttons for '実行(F9)' (Execute) and '閉じる(F12)' (Close).

④ 顧客情報の確認

〔統合対象〕の顧客情報（住所・電話・メール・備考等）は統合先へ自動更新されません。



から顧客情報を確認し、必要事項を〔統合先〕の顧客情報に追加入力を行います。

〔統合対象〕の顧客情報を削除してよい場合は、「統合対象顧客を削除する」にチェックをつけて下さい。

※オプションの会員管理を行っていて、統合先にポイントを加算したい場合は、

「☐ 統合対象顧客のポイントデータを統合先に加算する」にチェックをして下さい。

⑤ 顧客統合

〔実行〕ボタンをクリックします。

「顧客統合処理を開始します。よろしいですか。」と表示されるので「はい」を選択し完了です。

統合先の顧客情報に予約・履歴が統合された事を確認して下さい。

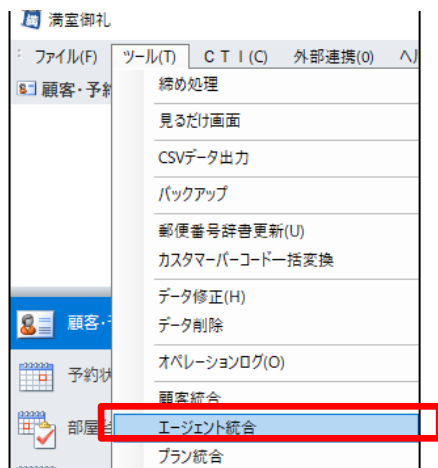
エージェント統合

同じエージェントが複数できてしまった場合、1つのエージェントに統合する機能です。


手順

① 「エージェント統合」起動

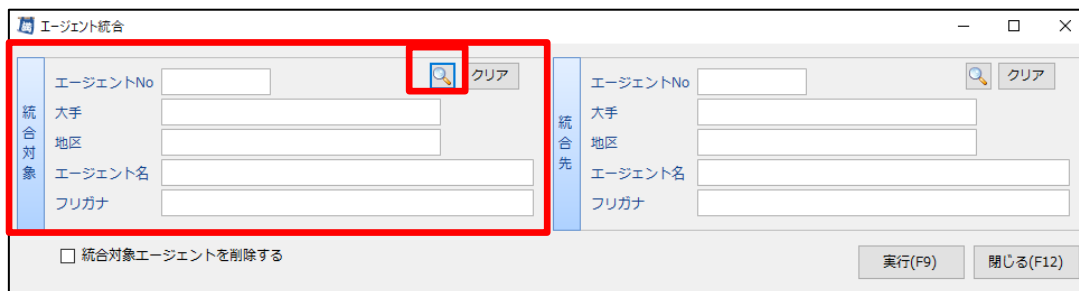
上段メニューの〔ツール〕から〔エージェント統合〕をクリックします。




② 統合対象エージェントの選択

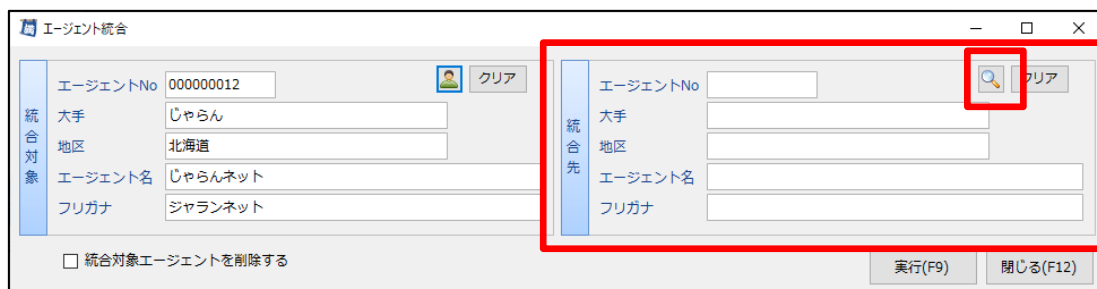
〔統合対象〕の  から統合したいエージェントを検索し〔確定〕します。

※ エージェントを確定すると  から  に変わり、エージェント情報が確認できます。



③ 統合先エージェントの選択

〔統合先〕も同じように  から残したいエージェント情報を検索し〔確定〕します。



④ エージェント情報の確認

〔統合対象〕のエージェント情報（住所・電話・メール・備考等）は統合先へ自動更新されません。



からエージェント情報を確認し、必要事項を〔統合先〕のエージェント情報に追加入力を行います。

〔統合対象〕のエージェントを削除してよい場合は、「統合対象エージェントを削除する」にチェックをつけて下さい。

⑤ エージェント統合

〔実行〕ボタンをクリックします。

「エージェント統合処理を開始します。よろしいですか。」と表示されるので「はい」を選択し完了です。統合先のエージェント情報に予約・履歴が統合された事を確認して下さい。

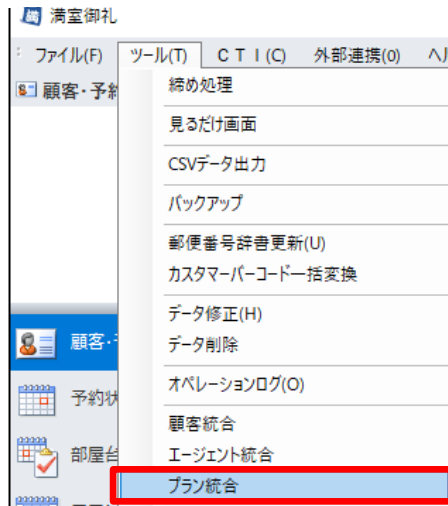
プラン統合

同じプランが複数できてしまった場合、1つのプランに統合する機能です。


手順

① 「プラン統合」起動

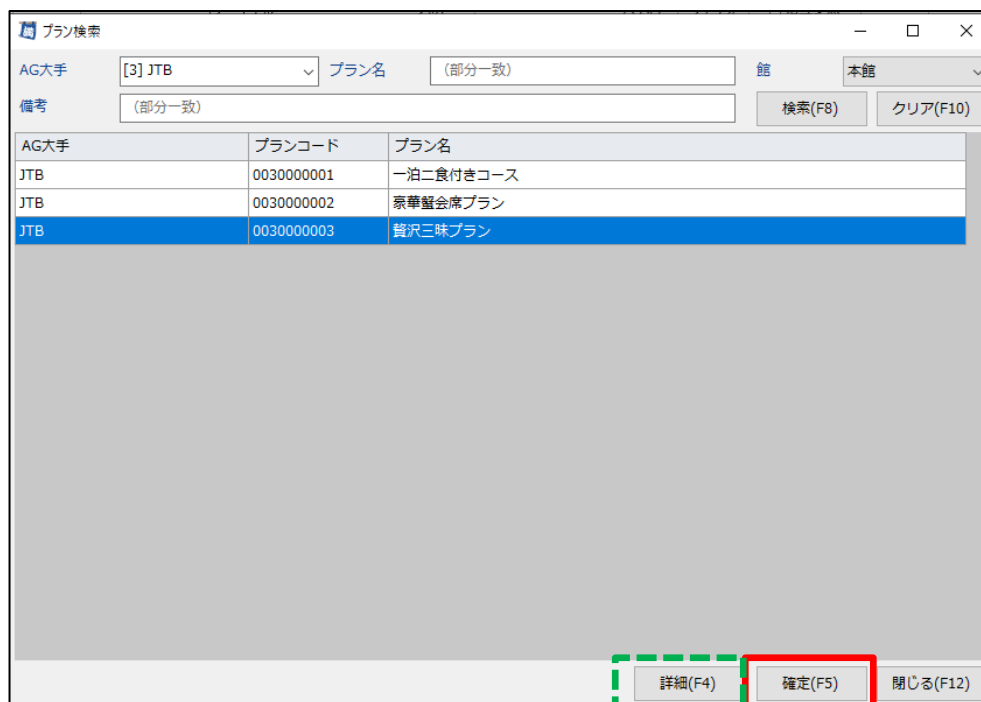
上段メニューの〔ツール〕から〔プラン統合〕をクリックします。




② 統合対象プランの選択

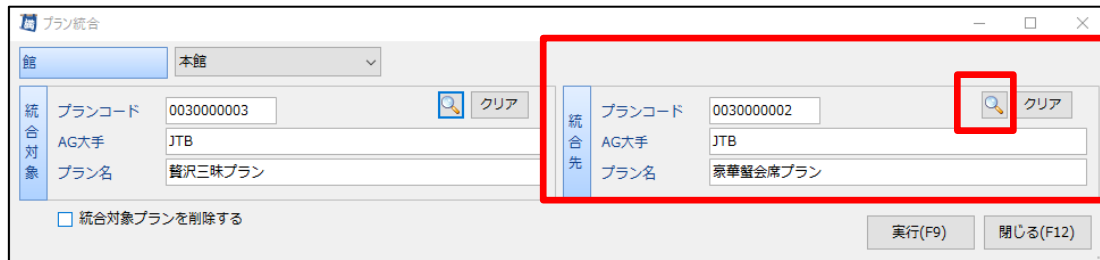
〔統合対象〕の  から統合したいプランを検索し〔確定〕します。

※ 検索画面で該当プランを選択し〔詳細〕をクリックすると、プランマスタが表示され内容修正や確認が可能です。



③ 統合先プランの選択

〔統合先〕も同じように  から残したいプランを検索し〔確定〕します。



プラン統合

館 本館

統合対象

プランコード 0030000003

AG大手 JTB

プラン名 贅沢三昧プラン

統合先

プランコード 0030000002

AG大手 JTB

プラン名 豪華蟹会席プラン

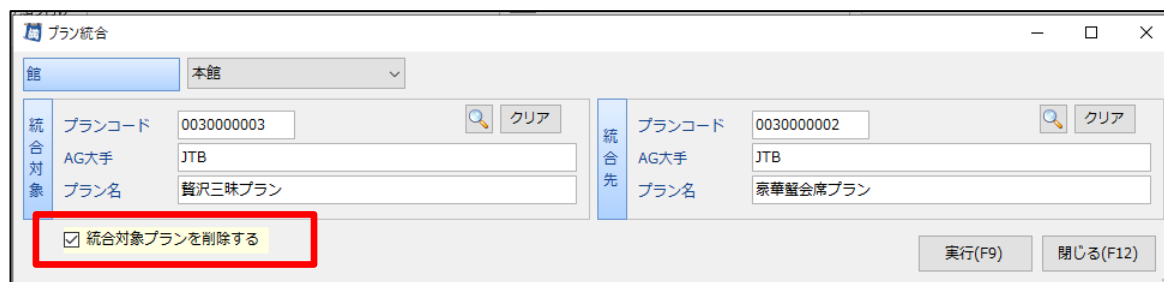
☐ 統合対象プランを削除する

実行(F9) 閉じる(F12)

④ 統合対象プランの削除

〔統合対象〕のプラン内容は統合先のプランへ自動更新されません。

〔統合対象〕のプランを削除してよい場合は、「統合対象プランを削除する」にチェックをつけて下さい。



プラン統合

館 本館

統合対象

プランコード 0030000003

AG大手 JTB

プラン名 贅沢三昧プラン

統合先

プランコード 0030000002

AG大手 JTB

プラン名 豪華蟹会席プラン

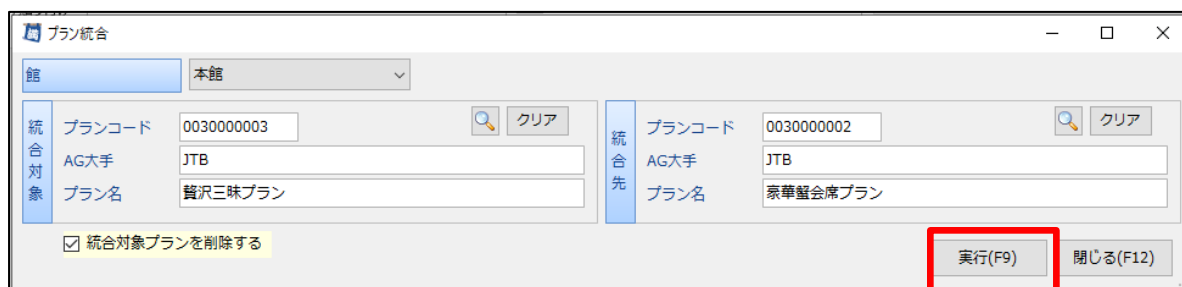
☒ 統合対象プランを削除する

実行(F9) 閉じる(F12)

⑤ プラン統合

〔実行〕ボタンをクリックします。

「プラン統合処理を開始します。よろしいですか。」と表示されるので「はい」を選択し完了です。
予約・履歴データのプランが統合先のプランに変更された事を確認して下さい。



プラン統合

館 本館

統合対象

プランコード 0030000003

AG大手 JTB

プラン名 贅沢三昧プラン

統合先

プランコード 0030000002

AG大手 JTB

プラン名 豪華蟹会席プラン

☒ 統合対象プランを削除する

実行(F9) 閉じる(F12)