

アクティブ顧客管理システム

WEBカスタマン

会員管理カスタマイズ事例

株式会社アクティブ情報サービス

<http://www.j-active.com>

様々な業種・業務で「カスタマン」シリーズが利用されています！（主な導入実績）

顧客管理ソフト「WEBカスタマン」シリーズは 600社以上に及ぶ多種多様の業種・業務に対応して 顧客管理ソフトを構築してまいりました。大企業から中小企業まで1社1社のお客様と向き合い 顧客管理業務に関する様々なニーズに対応致します。「WEBカスタマン」のカスタマイズ事例も大変豊富になってきております。以下に一部ですが、主なこれまでの導入先をご紹介します。

各種団体等への会員管理導入実績(一部)

東京社会保険労務士協同組合

一般社団法人日本音楽制作者連盟

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会

一般財団法人日本ヘルスケア協会

民間外交推進協会

一般社団法人全国経営者団体連合会

一般財団法人日本気象協会

一般社団法人日本電子回路工業会

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会

<その他会員管理受託開発事例>

公益財団法人日本ヘルスケア協会

公益社団法人「小さな親切」運動本部

公益財団法人日本レクリエーション協会

公益財団法人茨城県開発公社

公益社団法人芝法人会事務局

公益財団法人租税資料館

歌舞伎座 歌舞伎会

その他のWEBカスタマンの導入実績(一部)

山陽放送様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

広島東洋カープ様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

関西テレビ放送様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

玉川大学様

WEBカスタマンによる受講者管理システム、関係者顧客管理システム

新日本空調様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

京王電鉄・西東京バス様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム・スケジュール管理システム

宇徳様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

森ビル様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム(秘書システム連動)

カッシーナ・イクスシー様

WEBカスタマンによる顧客管理システム(販売管理システム連動、多店舗展開)

電通アドギア様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

BSフジ様

WEBカスタマンによる顧客管理システム

大創産業(ダイソー)様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

ポケモン様

WEBカスタマンを利用した顧客管理システム

時事通信社様

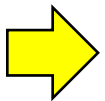
法人ユーザー管理システム。顧客情報を大幅に強化。検索の自由度を強化。他システムとの連動。など

導入前の問題点

会員数の増加にともない会員管理業務に人件費や対応業務時間が増加。
 支部ごとの管理で本部での全体像の把握に時間がかかり、全支部共通の施策を行う場合の業務効率が問題となっていました。

導入後

会員数が増えてもシステム化することにより業務対応時間や人員をあまり増やすことなく対応できるようになりました。
 会員情報の一元化により各支部で入力した会員情報もリアルタイムで本部で把握できるようになり、常に最新の会員数、入会数、退会数を把握できるようになりました。



メニュー画面

- ▶ 会員管理
 - 登録基本画面 ... 会員の入会処理を行います。
 - 会員検索 ... 会員の検索を行います。
 - 会員管理帳票 ... 印刷関係の処理を行います。
 - 締切り処理 ... 月次・年次締切り処理を行います。
- ▶ 会費管理
 - 会費帳票 ... 印刷関係の処理を行います。
 - 会費請求処理 ... 請求データ作成・請求書印刷・振込用紙印刷を行います。
 - 収納処理 ... 収納処理を行います。
- ▶ 施策別等処理
 - 施策別処理
- ▶ テキスト取込処理
 - 会員一覧表 ... 会員一覧表印刷を行います。
 - 入会一覧表 ... 入会一覧表印刷を行います。
 - 退会一覧表 ... 退会一覧表印刷を行います。
 - 会員状況報告 ... 会員状況報告印刷を行います。
- ▶ メンテナンス等
 - メンテナンス

メインメニュー

Web Customan 基本設定画面

会員管理画面

登録年月: 2008/10
 会員コード: 0000014
 会員名: 株式会社やまだ
 部署名: IT
 役職: 部長
 氏名: 山田 太郎
 性別: 男
 〒: 50-0021
 住所: 富山県富山市本町100-20
 ビル名:
 電話番号: 03-2222-3333
 FAX: 受付番号
 Eメール:
 年会費: 8,000 当年度請求対象外

連絡先氏名
 連絡先カナ
 連絡先電話
 会費請求
 情報誌発行
 送付先-口座振替指定
 情報誌発行 (C:送付 / 持参) - 送付先変更
 会費印
 HP-URL
 入会年月日: 2008/10/05
 入会動機
 入会金額
 退会年月日
 退会理由

特典: 本部
 特典1 特典7 本部役員 ワン
 特典2 特典8 支部役員 ワン
 特典3 特典9 地区役員 ワン
 特典4 特典10 認定 ワン
 特典5 特典11 認定 ワン
 特典6 特典12 認定 ワン

定形帳票: 請求書 請求書印刷 請求書印刷

Web Customan 請求書発行

請求書発行

請求データ作成 請求データ一覧 請求書印刷 ラベル発行 請求データクリア 請求年度変更

請求日
 請求書パターン選択 支部(ラン: 郵便社名なし) パターン表示
 初回発行会員の請求書印刷 ラベル発行のみの処理
 会員コード
 会員会社名

再請求書発行
 作成対象年度 当年度
 一括検索
 未収会員の表示 未収会員表示-決定画面へ
 個別検索
 支部(ラン: 郵便社名なし) パターン表示
 再請求日
 再請求書パターン選択 支部(ラン: 郵便社名なし) パターン表示

Web Customan 施策管理画面

施策管理画面

登録済実施名 兼 実施名登録

登録済実施名
 実施年月日

登録済実施名 兼 実施名登録

選択	支部	地区	既存施策実施名 (2件)	実施年月日
選択	東西支部		2010年度講習会	2010/06/20
選択	東西支部		2009年度講習会	2009/05/30

Web Customan 会費管理帳票

会費管理帳票

1 会費管理帳票
 会費収納帳票 ... 会費収納帳票印刷を行います。
 会費収納状況表 ... 会費収納状況表印刷を行います。
 年度収納状況表 ... 年度会費収納状況表印刷を行います。
 会費未納状況表 ... 会費未納状況表印刷を行います。

2 会費処理帳票
 会費収納処理状況表印刷 ... 会費収納状況表印刷を行います。
 会費収納処理状況表印刷 ... 会費収納状況表印刷を行います。
 会費収納方法別状況表印刷 ... 会費収納方法別状況表印刷を行います。
 会費銀行振込内訳書印刷 ... 会費銀行振込内訳書印刷を行います。
 会費収納処理日別会員別明細表 ... 会費収納日別会員別明細表印刷を行います。

導入前の問題点

会員区分が細かく分かれており、会員区分ごとに会費が異なるため会費請求業務が煩雑となっていた。また、会誌送付業務や研修会などのイベントの出欠管理、参加費管理業務に多くの時間がさかれていた。

導入後

会員区分ごとの会費を管理し一括請求機能や個別請求機能で会費管理を自動化。同じ会員でも会費の請求先、会誌の送付先、研修会などの案内先など複数の送付先や担当者を管理できるシステムを構築した。研修会や各種イベントの案内や出欠管理・参加費もイベント管理機能で一元管理し業務の効率UPに成功。

会費管理 <請求書発行>

出力条件

年度

請求済会員分も発行する

入金済会員分も発行する

休会会員も含む

退会会員も含む

更新内容

印字される請求日

項目欄追加内容

会費管理

年度を入力して実行を押すと未請求、未入金の会員の請求書を発行します。印字される請求日に入力した日付が請求書に印字され、年会費画面の請求日が更新されます。項目欄追加内容に入力した内容が項目欄に追加で印字され、年会費画面の項目欄追加内容が更新されます。会員区分の年会費が0円の会員は対象外となります。

※請求済会員分も発行するにチェックをつけると、指定請求日の入力欄が表示され、指定した請求日分のみの請求書を再発行できます。指定請求日を入力しなかった場合、未請求会員と請求済会員の両方が印字されます。

※入金済会員分も発行するにチェックをつけると、入金済み会員分も印字します。

※休会会員も含むにチェックをつけると、休会会員分(会員画面の休会日が入っている会員)も印字します。
 ※退会会員も含むにチェックをつけると、退会会員分(会員画面の退会受理日が入っている会員)も印字します。

実行 戻る

イベントコード	イベント区分	イベント名	開催日時	ステータス
00002	産業研究会	産業研究会 2017研修会	2017/10/10	準備中
00001	産業研究会	産業研究会 2016研修会	2018/05/01	申込入力

イベント管理画面

会員管理機能 <機能一覧>

- ◆ログイン画面 (ID・パスワード)
- ◆メニュー画面
- ◆会員登録画面
- ◆会員検索画面
- ◆会員管理帳票
 - 会員台帳
 - 入会一覧表
 - 退会一覧表
 - 会員数状況表
- ◆月次更新、年次更新
- ◆会費管理帳票
 - 入金状況表
 - 未入金状況表
 - 日別入金状況表
 - 月別入金状況表
 - 入金内訳表
- ◆会費請求処理
 - 請求書発行処理
 - 口座振替データ作成処理
- ◆会費入金処理
 - 通常入金処理
 - 銀行入金データ取込処理
- ◆イベント(施策)管理
- ◆インポート(データ入力)処理
- ◆エクスポート(データ出力)処理
- ◆マスタメンテナンス画面
 - 会員区分会費マスタ、役員区分マスタなど
- ◆郵便番号機能
 - ※郵便番号から住所を表示機能
(郵便局CSVデータを取込可能)
- ◆印刷
 - ラベル印刷
- ◆利用者登録画面(管理者のみ)

履歴画面

顧客ごとの対応履歴を表示させることができます。新しい履歴から順に並んでいます。項目名名称は設定できます。

内容1~10の項目名称は自由に設定することができます。

日付	区分	内容	詳細	対応内容	店舗	対応者	メモ
2008/05/08	ご要望	店舗	×××にも店舗を出してほしい。	検討中。	渋谷店	加藤	
2008/03/05	クレーム	×××	×××がなかった。	取り換え	渋谷店	木下	
2007/11/20	来店	来店	新作探索				
2007/07/06	電話問合せ	×××××			新宿店	山本	
2006/06/20	来店				渋谷店	加藤	
2006/06/05	電話問合せ	質問	××××について教えてほしい。	詳しくご説明。	渋谷店	加藤	
2006/05/15	メール問合せ	質問	新宿店の場所を教えてください。	詳しくご説明。	渋谷店	加藤	
2006/01/27	その他	××××	××××				
2005/02/01	電話問合せ	質問	渋谷店の場所を教えてください。	詳しくご説明。			

家族情報画面

顧客の家族情報が登録できます。

友の会ID:000002
氏名:山田 太郎
会社名:株式会社やまた
登録件数:3件

登録日	続柄	氏名	フリガナ	性別	生年月日	同居	職業	趣味
2002/06/01	配偶者	山田 花子	ヤマダ ハナコ	女	1957/06/23	同居	なし	陶芸、ガーデニング
2002/06/01	2子供	山田 徹	ヤマダ トオル	男	1985/04/18	同居	学生	
2002/06/01	2子供	山田 恵理	ヤマダ エリ	女	1982/08/06	別居	学生	

購買履歴画面

顧客ごとの購買履歴を表示させることができます。新しい購買履歴から順に並んでいます。

日付	商品分類	商品コード	商品名	数量	単価	金額	備考
2002/06/04	周辺機器	M256	256MBメモリ	2	1000	2000	
2002/05/26	消耗品	INC254	インクリボン	10	1200	12000	
2002/05/19	消耗品	CDR58974	650MB-CD-R	100	700	70000	

前職・兼職情報画面

顧客の前職・兼職情報が登録できます。

顧客コード:000001
氏名:田中 太郎
会社名:株式会社サンプル商事
登録件数:3件

異動年月日	会社名	所属名	役職名
2010/12/28	兼職 サンプル業界連合会		専務理事
2010/12/28	前職 株式会社太郎商会	営業部	部長
2010/12/28	前々職 田中貿易株式会社	業務部	部長

検索画面

Web Customer
検索指定画面

検索条件テンプレート [] 削除 新規テンプレート名 [] 全員用として保存 テンプレート保存

検索条件 AND検索 OR検索 表示件数 10件づつ表示 並び順 1 入力順

法人個人区分 法人会員 個人会員 条件なし

01:会員番号 [] ~ []

02:個人名 []

03:個人名(英) []

06:法人名 []

07:法人名(英) []

20:登録日時 [] ~ []

21:更新日時 [] ~ []

役員区分1 []

役員区分2 []

役員区分3 []

役員区分4 []

役員区分5 []

30:会員名称外国人 []

31:会員区分 []

32:紹介者 []

33:入会受理日 [] ~ []

1: 設定 条件無 チェック有 無

2: 設定 条件無 チェック有 無

3: 設定 条件無 チェック有 無

4: 設定 条件無 チェック有 無

5: 設定 条件無 チェック有 無

6: 設定 条件無 チェック有 無

所属委員会 []

【法人情報】

郵便番号 []

住所 []

建物名 []

Email []

携帯電話 []

検索

ほぼ全ての項目で検索できます。テキスト項目ではあいまい検索（文字列部分一致検索）が可能となっています。

チェックボックスに対しては、チェックが付いているものの検索、付いていないものの検索を行うことができます。この組み合わせで様々な検索・抽出に利用できます。

検索結果画面

Web Customer
検索結果一覧画面

検索キーワード: なし

検索件数 31 件 (総数 31 件中) ... (1-10件まで表示しています)

	顧客コード	氏名	会社名	会社TEL	携帯TEL	Eメール
1	000001	田中 太郎	株式会社山本産業		090-****-****	info@sample*aaa.com
2	000002	山田 太郎	株式会社やまだ	03-1111-1111	090-1234-****	iwashita@j-active.com
3	000003	高橋 花子	株式会社上田工務店		090-****-****	info@testsample**abc.com
4	000004	長谷川 太郎	渦潮コーポレーション	03-****-****	090-****-****	hasegawa@*****
5	000005			03-****-****	090-****-****	sakurai@*****
6	000006			03-****-****	090-****-****	tasaka@*****
7	000007			03-****-****	090-****-****	sato@*****
8	000008			03-****-****	090-****-****	takano@*****
9	000009			03-****-****	090-****-****	suzuki@*****
10	000010			03-****-****	090-****-****	sawai@*****

一括更新 一括削除 顧客テキスト出力 履歴テキスト出力 リスト印刷 宛名印刷

※履歴がある顧客は顧客コードが赤文字で表示されます。

検索結果の全顧客情報、履歴情報をテキストファイル（CSVファイル）に出力して、エクセルなどで編集、印刷することができます。誰がテキスト出力を行ったかという履歴はログファイルに保存されます。

詳細ボタンで検索した1人1人の顧客の登録画面に移動することができます。

検索結果の全顧客の会社情報、チェックボックスを一括で更新できます。

検索結果の全顧客の一覧表ラベル、ハガキ宛名印刷を行うことができます。

会費管理(請求処理)

請求処理ができます。

Web Customan
請求書発行

東西 ▼全体 ▼ ブロック ▼全体 ▼ 支部 ▼全体 ▼ 地区 ▼全体 ▼

■請求書発行

請求データ作成 | 請求データ一覧 | 請求書印刷 | ラベル発行 | 請求データクリア | 請求年度変更(*) | メインメニュー | 戻る

請求日 [] 納入期限 [] 作成済年月日 [] ▼ 表示 変更請求年度(*) []

請求書パターン選択 支部パターン: 郵便払込票なし ▼ パターン表示

<初回発行会員の請求書印刷、ラベル発行のみの処理>

会員コード []

会員会社名 []

■再請求書発行

作成対象年度 [] 当年度 ▼

再請求データ作成 | 再請求データ一覧 | 再請求書印刷 | ラベル発行 | 再請求クリア

<一括検索>

未収会員の表示 [] 未収会員表示: 決定画面へ []

<個別検索>

会員コード []

会員会社名 []

<日付・パターン指定>

再請求日 [] 納入期限 [] 作成済年月日 [] ▼ 表示

再請求書パターン選択 支部パターン: 郵便払込票なし ▼ パターン表示

会費管理 <請求書発行>

出力条件

年度 []

請求済会員分も発行する

入金済会員分も発行する

休会員も含む

退会員も含む

更新内容

印字される請求日 []

項目欄追加内容 []

年度を入力して実行を押すと未請求、未入金の会員の請求書を発行します。印字される請求日に入力した日付が請求書に印字され、年会費画面の請求日が更新されます。項目欄追加内容に入力した内容が項目欄に追加で印字され、年会費画面の項目欄追加内容が更新されます。会員区分の年会費が0円の会員は対象外となります。

※請求済会員分も発行するにチェックをつけると、指定請求日の入力権が表示され、指定した請求日分のみの請求書を再発行できます。指定請求日を入力しなかった場合、未請求会員と請求済会員の両方が印字されます。

※入金済会員分も発行するにチェックをつけると、入金済み会員分も印字します。

※休会員も含むにチェックをつけると、休会員分(会員画面の休会日が入っている会員)も印字します。

※退会員も含むにチェックをつけると、退会員分(会員画面の退会受理日が入っている会員)も印字します。

実行 | 戻る

口座振替処理ができます。

Web Customan
口座振替処理

メインメニュー | 戻る

ブロック ▼全体 ▼ 支部 ▼全体 ▼ 地区 ▼全体 ▼

銀行用データ作成 | 請求データ一覧 | 口座振替ラベル発行 | ご案内書発行 | 口座振替リスト登録 | 口座振替クリア | サンプルデータ作成

今回作成日 [] 【参考】前回作成日 []

今回引落日 [] 前回引落日 []

お知らせ日 [] 前回お知らせ日 []

ご案内書パターン選択 支部パターン ▼ パターン表示

会費管理 (入金管理)

Web Customer
購買履歴

顧客コード: 032227
氏名: 桜井 太郎

登録件数: 3 件

	日付	商品分類	商品コード	商品名	数量	単価	金額	出荷済	入金済	支払方法	媒体	備考
1 詳細	2010/10/25		010001	コースA1月会費	1	8,000	8,000	○	○	銀行振込		2010/10月分
2 詳細	2010/09/25		010001	コースA1月会費	1	8,000	8,000	○	○	銀行振込		2010/09月分
3 詳細	2010/08/25		010001	コースA1月会費	1	8,000	8,000			銀行振込		

新規登録 [戻る](#)

数量合計 : 3
金額合計 : 24,000
その他1合計 : 0
その他2合計 : 0

Web Customer
収納処理画面

会員コード 会員名 会員住所 納入金額 納入年月日 収納方法

12 件 検索されました ... (-1件まで表示しています)

[並び順](#) [会員コード順](#) [メインメニュー](#)

会員コード	会員名	会員住所	収納日	収納金額	収納方法
1 0000001				6,000	銀行振込1
2 0000001				6,000	銀行振込1
3 0000002				6,000	銀行振込1
4 0000004				3,000	銀行振込1
5 0000006				3,000	銀行振込1
6 0000009				6,000	銀行振込1
7 0000009				10,000,000	銀行振込1
8 0000011				5,000	銀行振込1
9 0000012				3,000	銀行振込1
10 0000017				5,000	銀行振込1
11 0000018				2,500	銀行振込1
12 0000020				1,000	銀行振込1

■会費の入金管理画面

Web Customer
収納検索

ブロック ▼全体 ▼支店 ▼全体 ▼地区 ▼全体

条件1

条件2

条件3

■会費収納登録の専用画面などを拡張することもできます。

施策・イベント管理

セミナーやイベントなどの施策を登録できます。

施策名登録

新規登録 保存 削除 戻る

支部 ▼全体
地区 ▼全体
コード
施策名
全国フラグ
実施日
参加費
備考1
備考2
備考3

		311	応対診断
		345	研修会
		350	クレームセミナー
		555	役員
		789	ITセミナー
		999	ゴルフ大会

セミナーやイベントなどの施策の参加者を管理できます。

Web Customan
施策 実施名登録兼実施名選択画面

戻る

ブロック テストブロック 支部 東西支部 地区 ▼全体

施策名選択 110:IT講習会

施策実施名登録

登録更新 削除 実施案内画面へ 戻る

施策実施名
施策実施年月日

登録済実施名 兼 実施名選択

選択	支部	地区	既存施策実施名 (2件)	実施年月日
<input type="checkbox"/>	東西支部		2010年度講習会	2010/06/20
<input type="checkbox"/>	東西支部		2009年度講習会	2009/05/30

Web Customan
イベント管理

イベントマスタ

イベントコード 00002
イベント区分 産業研究会
イベント名 産業研究会 2017研修会
イベント回数 1
開催日時 2017/10/10
開催場所
テーマ
講師等
備考
ステータス 準備中

イベントコード	イベント区分	イベント名	開催日時	ステータス
00002	産業研究会	産業研究会 2017研修会	2017/10/10	準備中
00001	産業研究会	産業研究会 2016研修会	2018/05/01	申込入力

新規登録 保存 削除 引継 戻る

登録日時: 2018/07/16 17:00:36 最終更新日時: 2018/07/16 17:00:48

Web Customan
イベント管理 検索結果一覧画面

イベントコード	イベント区分	イベント名	開催日時	ステータス
00001	産業研究会	産業研究会 2016研修会	2018/05/01	申込入力

検索条件数 5528 件 (総数 5528 件中) ... (1-10件まで表示しています)

申込チェック	会員番号	会員名	開催案内 送付日	申込受付日	再案内送付日	請求書発行日	入金日	出席状況	委任状受理	備考
<input type="checkbox"/>	010001	株式会社000001産業								
<input type="checkbox"/>	010002	株式会社000002産業								
<input type="checkbox"/>	010003	株式会社000003産業								
<input type="checkbox"/>	010004	株式会社000004産業								
<input type="checkbox"/>	010005	株式会社000005産業								
<input type="checkbox"/>	010006	株式会社000006産業								
<input type="checkbox"/>	010007	株式会社000007産業								
<input type="checkbox"/>	010008	株式会社000008産業								
<input type="checkbox"/>	010009	株式会社000009産業								
<input type="checkbox"/>	010010	株式会社000010産業								

> < 更新 戻る

リストをCSV出力する 開催案内宛名出力 申込受付確認書宛名出力 再案内宛名出力 請求書出力 送付状宛名出力 宛名印刷

管理帳票

■ 会員管理帳票

Web Customan
会員管理帳票

マニュアル 戻る

会員一覧表 ... 会員一覧表印刷を行います。

入会一覧表 ... 入会一覧表印刷を行います。

退会一覧表 ... 退会一覧表印刷を行います。

会員状況報告 ... 会員状況報告印刷を行います。

会員入会動機集計表 ... 会員入会動機集計表印刷を行います。

会員退会理由集計表 ... 会員退会理由集計表印刷を行います。

■ 専用オリジナルの一覧表を
カスタマイズにより
作成することもできます。

■ 会費管理帳票

Web Customan
会費帳票

マニュアル 戻る

1. 会費管理帳票

会費収納原簿 ... 会費収納原簿印刷を行います。

会費収納状況表 ... 会費収納状況表印刷を行います。

年度収納状況表 ... 年度会費収納状況表印刷を行います。

会費未納状況表 ... 会費未納状況表印刷を行います。

2. 会費処理帳票

会費収納処理状況表(月別) ... 会費収納状況表(月別)印刷を行います。

会費収納処理状況表(日別) ... 会費収納状況表(日別)印刷を行います。

会費収納方法別状況表(日別) ... 会費収納方法別状況表(日別)印刷を行います。

会費銀行振込内訳書(日別) ... 会費銀行振込収納内訳書(日別)印刷を行います。

会費収納処理日別会員別明細表 ... 会費収納日別会員別明細表印刷を行います。

マスタ管理(一部)

■会員区分(会費)マスタ

会員区分			
会員区分			
会員区分名			
年会費			
開始番号			

会員区分	会員区分名	年会費	開始番号
01	正会員	200000	010000
02	賛助会員	500000	050000
03	個人会員	10000	080000

新規登録 | 保存 | 削除 | 戻る

■役員区分マスタ

役員	
役員コード	
役員名	

役員コード	役員名
001	理事長
002	副理事長
003	専務理事
004	理事
005	監事
006	顧問
007	支部長
008	部会長

新規登録 | 保存 | 削除 | 戻る