

顧客情報登録マニュアル

株式会社アペルザ

Redesigning the industrial structure of manufacturing

 <https://www.aperza.co.jp/>  sales-support@aperza.biz

1. テンプレートのダウンロード

アペルザクラウド管理画面より登録用テンプレートをダウンロードします。



2. テンプレートへのデータ入力

登録用テンプレートを Microsoft Excel で開き、入力・編集します。



3. CSVファイルの出力

保存した Excel ファイルを、CSVファイルとして書き出します。



4. CSVファイルのアップロード

書き出したCSVファイルをアペルザクラウドへアップロードします。

1. テンプレートのダウンロード

URL: <https://cloud.aperza.com/customer/group/updatelist.html>

The image shows a two-step process in the APERZA CLOUD interface. The first step is the home page, where the user navigates through the left sidebar menu to '顧客管理' (Customer Management) and then to '顧客情報の一括登録・編集' (Bulk registration/editing of customer information), which is highlighted with a red dashed box and an orange arrow. The second step is the '顧客情報の一括登録・編集' (Bulk registration/editing of customer information) page, where the user is instructed to upload a CSV file. A red dashed box highlights the 'テンプレートダウンロード (CSV形式 320b)' (Download template (CSV format 320b)) button, with a callout bubble saying 'クリックしてダウンロード' (Click to download).

aperza cloud

アペルザクラウドへようこそ

10月よりアペルザクラウドベータ版の提供を開始致しました
新しく顧客情報管理
それに伴いまして利
詳しくは担当営業、
今後、アペルザクラ

ようこそ

基本設定
コンテンツ管理
メール配信
顧客管理
引き合い管理
顧客情報管理
グループ一覧
顧客情報の一括登録・編集
CSV履歴
アペルザマーケティング
サポート情報

基本設定

基本設定
コンテンツ管理
メール配信
顧客管理
引き合い管理
顧客情報管理
グループ一覧
顧客情報の一括登録・編集
CSV履歴

顧客情報の一括登録・編集

< 一覧に戻る

入力済みのCSVファイルをアップロードしてください。
新規にCSVファイルを作成する場合は、以下よりテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
顧客情報管理より登録済みの顧客情報をCSV形式でダウンロードすることも可能です。
グループ名を選択した場合、選択したグループに顧客情報を作成することも可能です。
詳しいマニュアルは [こちら](#) をご覧ください。

テンプレートダウンロード (CSV形式 320b)

クリックしてダウンロード

2. テンプレートへのデータ入力

CSV項目名 (英語)	CSV項目名 (日本語)	入力規則・文字数制限など	
mail_address	メールアドレス	必須	・メールアドレスの形式であること ・登録ファイル内で重複していないこと
status	購読ステータス	(任意)	・以下のいずれかのみ入力可能： 有効 / 無効 / 購読停止 / 削除
company_name	会社名	(任意)	最大200文字 (半角/全角区別なし)
phonetic_company_name	会社名カナ	(任意)	最大200文字 (半角/全角区別なし)
office_name	事業所名等	(任意)	最大200文字 (半角/全角区別なし)
department	部署名等	(任意)	最大200文字 (半角/全角区別なし)
position	役職	(任意)	最大200文字 (半角/全角区別なし)
last_name	姓	(任意)	最大200文字 (半角/全角区別なし)
first_name	名	(任意)	最大200文字 (半角/全角区別なし)
phonetic_last_name	姓カナ	(任意)	最大40文字 (半角/全角区別なし)
phonetic_first_name	名カナ	(任意)	最大40文字 (半角/全角区別なし)
tel1	電話番号1	(任意) ※	最大20桁 (数字とハイフンのみ)
tel2	電話番号2	(任意) ※	最大20桁 (数字とハイフンのみ)
fax	FAX番号	(任意) ※	最大20桁 (数字とハイフンのみ)
mobile	携帯番号	(任意) ※	最大20桁 (数字とハイフンのみ)
country	国	(任意) ※	最大100文字 (半角/全角区別なし)
zip_code	郵便番号	(任意) ※	・郵便番号7桁、ハイフンなし ・国が日本以外の場合は最大20桁
subdivision	都道府県	(任意) ※	・省略※なしの都道府県名 (※東京都⇒OK / 東京⇒NG) ・国が日本以外の場合は最大100文字
city	市区町村以下	(任意) ※	最大200文字 (半角/全角区別なし)
building	ビル・建物名・フロア等	(任意) ※	最大200文字 (半角/全角区別なし)
url	URL	(任意)	最大200文字 (半角/全角区別なし)
note	備考	(任意)	最大200文字 (半角/全角区別なし)
free_column1	自由項目1	(任意)	最大100文字 (半角/全角区別なし)
free_column2	自由項目2	(任意)	最大100文字 (半角/全角区別なし)
free_column3	自由項目3	(任意)	最大100文字 (半角/全角区別なし)
free_column4	自由項目4	(任意)	最大100文字 (半角/全角区別なし)
free_column5	自由項目5	(任意)	最大100文字 (半角/全角区別なし)
customer_id	顧客ID	(任意)	・貴社内での管理用のID等がある場合に入力 ・最大100文字 (半角/全角区別なし)
main_sales_mail_address	主担当営業メールアドレス	(任意)	・有効なアベルザID (IDもしくはメールアドレス)

左記の内容が、テンプレートの各項目となります。

必須項目は①メールアドレスのみとなっていますが、②会社名や氏名、住所・電話番号などの**コンタクト情報**は入力をおすすめします。

尚、登録する顧客情報のなかにメールマガジン等を送付してはいけない顧客がいる場合は、③購読ステータスを無効または購読停止としてください。

④備考・自由項目の入力は任意ですが、入力しておくことで顧客情報を整理・分類しやすくなります。

⑤主担当営業メールアドレスは現時点では空欄でも問題ありません。今後、メールの送信時や顧客から反応があった際に、ここに設定された営業担当者へ通知を行う機能の実装などを検討しています。

(※補足事項あり：次ページ参照)

2. テンプレートへのデータ入力（補足 1/2）

※住所ならびに電話番号の入力について

住所ならびに電話番号を登録する際には、「国名」の項目も入力必須となります。

アペルザクラウドでは、不正なデータが登録されないよう、住所および電話番号については、入力形式のチェックをシステム上で行っております。その際に以下の項目については国によってチェックすべき形式が異なるため、以下の項目を入力する際には国名も併せて入力するようお願いさせていただいております。

▼対象項目

- ・ 電話番号関連：電話番号1、電話番号2、FAX番号、携帯番号
- ・ 住所関連：郵便番号、都道府県、市区町村以下、ビル・建物名・フロア等

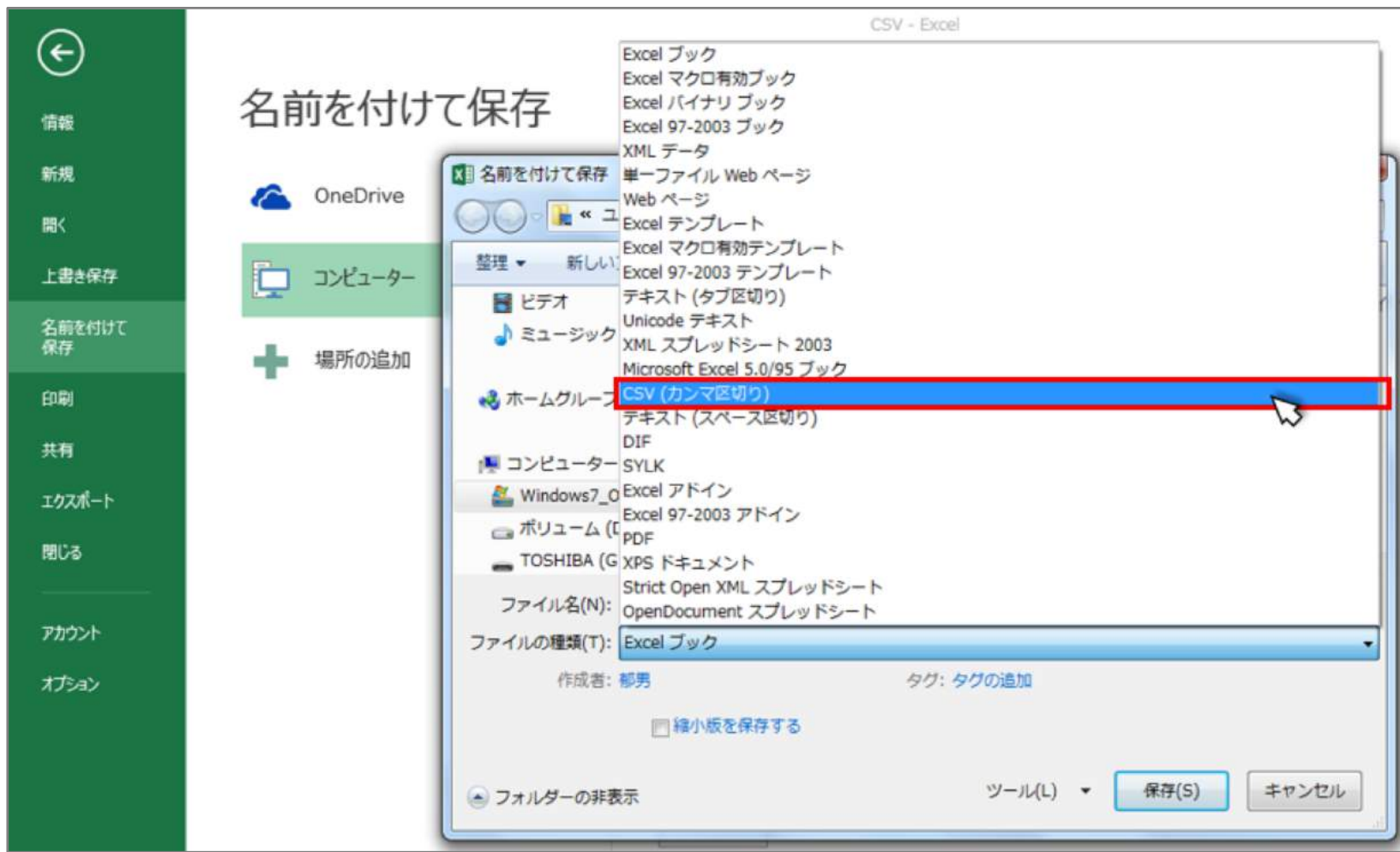
2. テンプレートへのデータ入力（補足 2/2）

入力・選択可能な国名の一覧は以下の通りです。

アイスランド	カタール	シエラレオネ	トリニダード・トバゴ	フィンランド	ミクロネシア連邦
アイルランド	カナダ	シンガポール	トルクメニスタン	フェロー諸島	ミャンマー
アゼルバイジャン	カメルーン	ジブチ	トルコ	フォークランド（マルビナス）諸島	メキシコ
アメリカ合衆国	カンボジア	ジブラルタル	トンガ	フランス	モザンビーク
アメリカ領サモア	カーボベルデ	ジャマイカ	トーゴ	フランス領ギアナ	モナコ
アメリカ領ヴァージン諸島	ガイアナ	ジョージア	ドイツ	フランス領ポリネシア	モルディブ
アラブ首長国連邦	ガボン	ジンバブエ	ドミニカ共和国	ブラジル	モルドバ共和国
アルジェリア	ガンビア	スイス	ドミニカ国	ブルガリア	モロッコ
アルゼンチン	ガーナ	スウェーデン	ナイジェリア	ブルキナファソ	モンゴル
アルバ	キプロス	スペイン	ナウル	ブルネイ・ダルサラーム	モンテネグロ
アルバニア	キリバス	スリナム	ナミビア	ブルンジ	モントセラト
アルメニア	キルギス	スリランカ	ニウエ	ブータン	モーリシャス
アンギラ	ギニア	スロバキア	ニカラグア	ペルトリコ	モーリタニア
アンゴラ	ギニアビサウ	スロベニア	ニジェール	ベトナム	ヨルダン
イギリス	ギリシャ	スワジランド	ニューカレドニア	ベナン	ラオス人民民主共和国
イギリス領インド洋地域	クウェート	スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島	ニュージーランド	ベネズエラ・ボリバル共和国	ラトビア
イギリス領ヴァージン諸島	クック諸島	セネガル	ネパール	ベラルーシ	リトアニア
イスラエル	クリスマス島	セルビア	ノルウェー	ベリーズ	リヒテンシュタイン
イタリア	クロアチア	セントクリストファー・ネイビス	ノーフォーク島	ベルギー	リベリア
インド	グアテマラ	セントビンセントおよびグレナディーン諸島	ハイチ	ペルー	ルクセンブルク
インドネシア	グアドループ	セントヘレナ・アセンションおよびトリスタ	ハンガリー	ホンジュラス	ルワンダ
ウォリス・フツナ	グアム	シントマーティン	バチカン市国	ボスニア・ヘルツェゴビナ	ルーマニア
ウガンダ	グリーンランド	セントルシア	バヌアツ	ボツワナ	レソト
ウクライナ	グレナダ	セーシェル	バハマ	ボリビア多民族国	レユニオン
ウズベキスタン	ケイマン諸島	ソロモン諸島	バミューダ	ポルトガル	レユニオン
ウルグアイ	ケニア	タイ	バルバドス	ポーランド	中華人民共和国
エクアドル	ココス（キーリング）諸島	タジキスタン	バングラデシュ	マカオ	北マリアナ諸島
エジプト	コスタリカ	タンザニア	バーレーン	マケドニア旧ユーゴスラビア共和国	南アフリカ
エストニア	コモロ	タークス・カイコス諸島	パキスタン	マダガスカル	台湾
エチオピア	コロンビア	チャド	パナマ	マヨット	大韓民国
エルサルバドル	コートジボワール	チュニジア	パプアニューギニア	マラウイ	日本
オマーン	サウジアラビア	チリ	パラオ	マリ	東ティモール
オランダ	サモア	ツバル	パラグアイ	マルタ	西サハラ
オーストラリア	サントメ・プリンシペ	ツバル	ピトケアン	マルティニーク	赤道ギニア
オーストリア	サンマリノ	デンマーク	フィジー	マレーシア	香港
カザフスタン	ザンビア	トケラウ	フィリピン	マーシャル諸島	

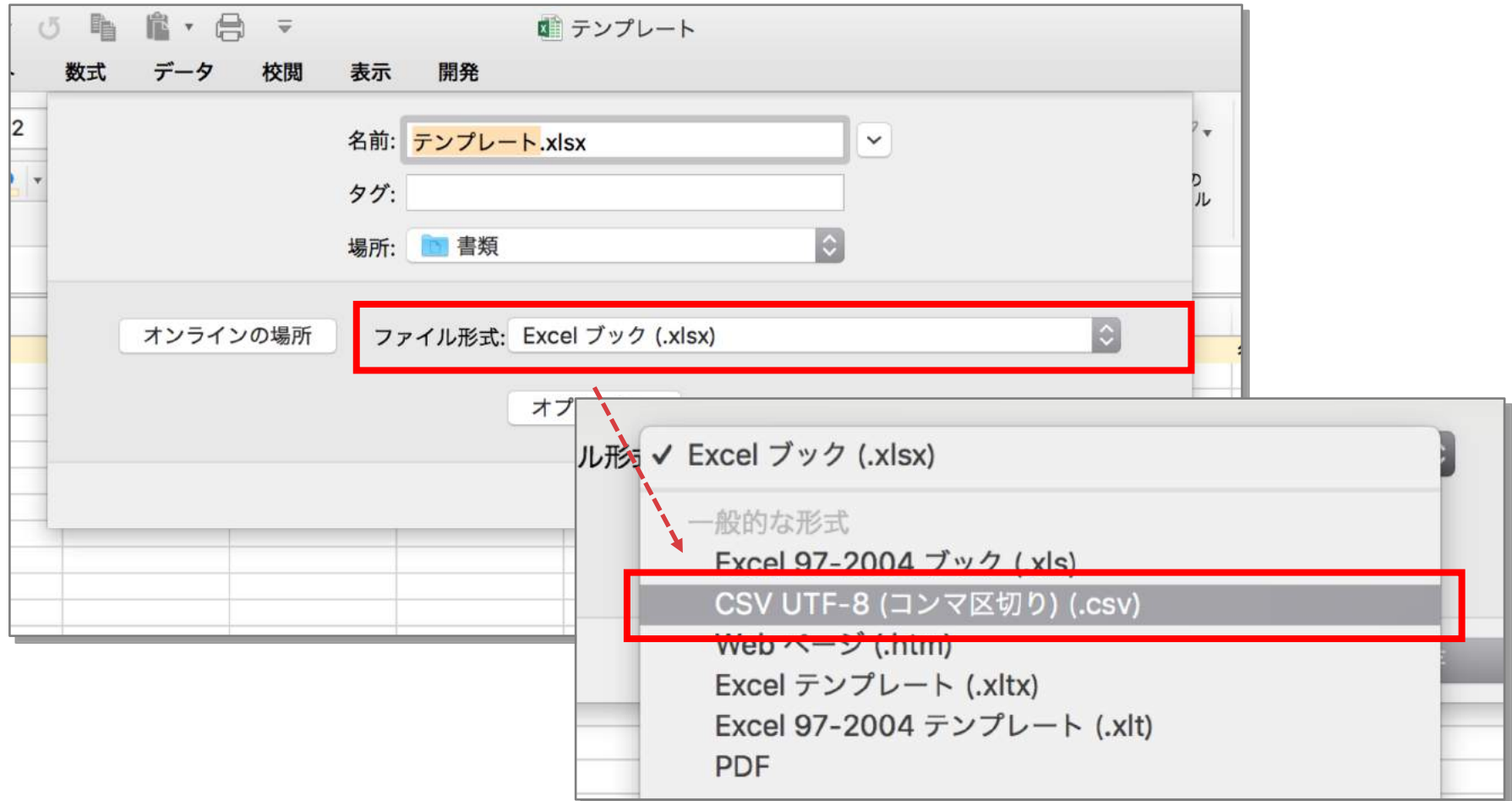
3. CSVファイルの出力 (Windows)

「ファイル」のメニューより選択し、「名前を付けて保存」を選択します。
ファイルの種類に「CSV (カンマ区切り)」を指定して保存します。



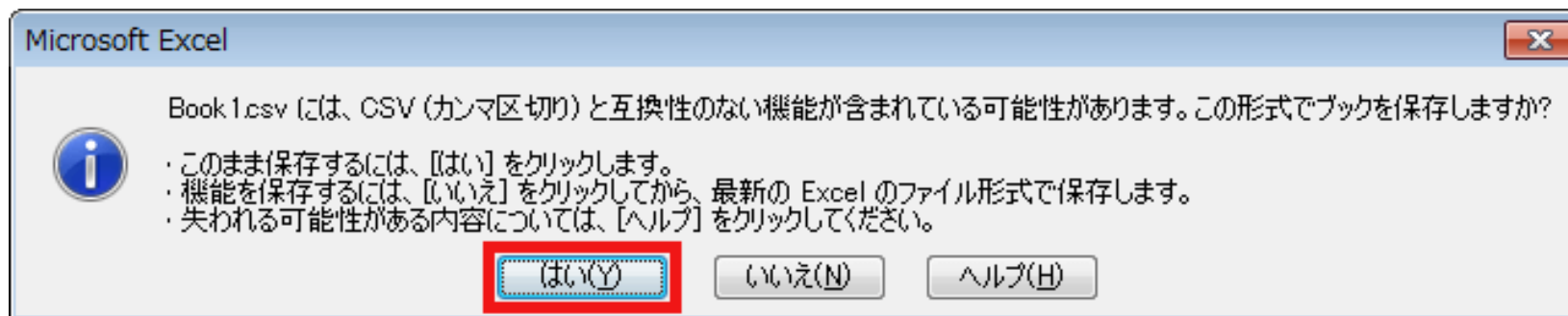
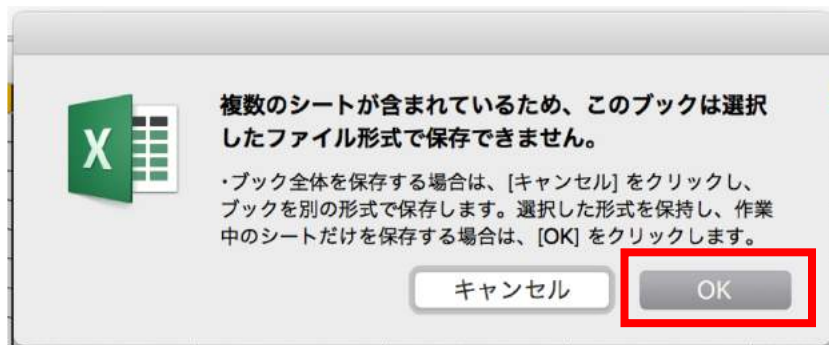
3. CSVファイルの出力 (MacOS)

「ファイル」のメニューより選択し、「名前を付けて保存」を選択します。
ファイルの種類に「CSV (カンマ区切り)」を指定して保存します。



3. CSVファイルの出力 (エラーメッセージ)

ファイルをCSVとして保存する際に、下記のようなメッセージが表示される場合がございますが、それぞれ「OK」または「はい」を選択して保存してください。



4. CSVファイルのアップロード

URL: <https://cloud.aperza.com/customer/group/updatelist.html>

アペルザクラウドへようこそ

10月よりアペルザクラウド ベータ版の提供を開始致しました。
新しく顧客情報管理機能（現ハウスリスト機能）とメール配信機能を、より使いやすく改良いたしました。それに伴いまして利用規約を変更致しました。[こちら](#) よりご確認ください。
詳しくは担当営業、またはカスタマーサクセスチームまでご連絡ください。

今後、

グループ名

CSVファイル

こちらへファイルをアップロード

CSVファイルをドラッグ&ドロップ または [こちらからファイルを選択](#) してください。

※1度にアップロード出来るファイルの最大容量は5MBまでとなります。
5MBを超過する場合はお手数ですがファイルを5MB以下に分割して登録して下さい。

※subdivision（都道府県）を入力する際には、都道府県込みの正しい名称を入力してください。
（入力例：東京都 → ○ 東京 → ×）

※顧客情報の削除について
ステータスに「削除」を指定した場合、以下の挙動となります。

- ・「グループ」を指定した場合は、グループから削除されますが、顧客情報は残ります。
- ・「グループ」を指定しない場合は、顧客情報が削除されます。