



medigle CRM

紹介・逆紹介データ取り込み操作マニュアル

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：目次

データ取り込み	2
データ取り込みの概要	2
STEP①～STEP③ フォーマットの取得からアップロード	3
STEP④ 施設の紐付け	8
病院・クリニック・歯科以外の施設の取り込み	19
分析機能（スタンダードプランのみ）	20
効果測定	21
MAP分析機能	22
リスト分析機能	24
システムに関するお問い合わせ	—

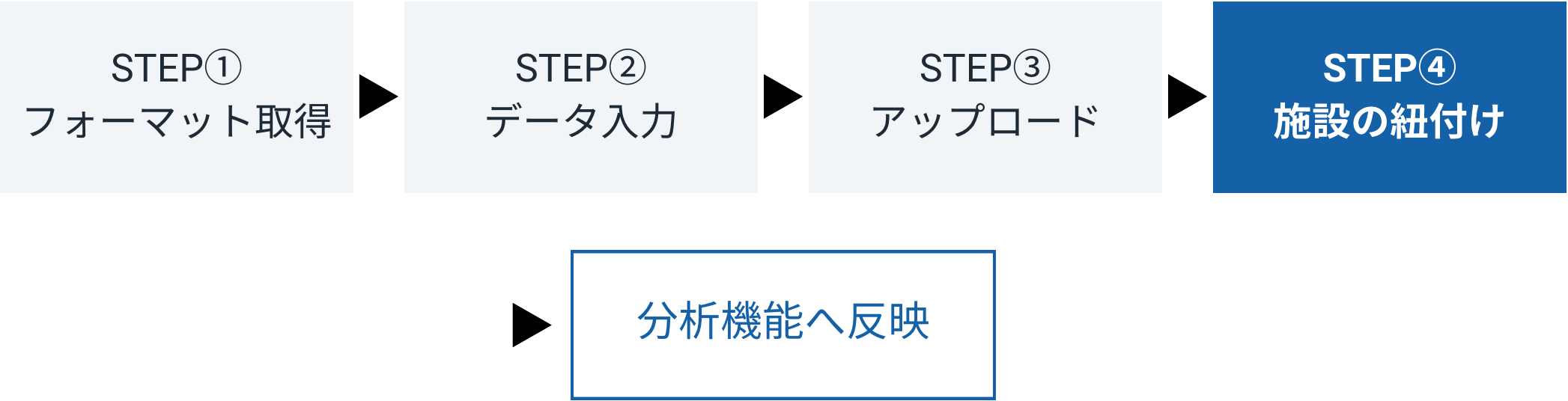
02. 紹介・逆紹介データ取り込み：概要

貴院が管理している紹介・逆紹介実績データを取り込み、分析機能に反映します。

電子カルテなどで管理している紹介・逆紹介実績データをアップロードすると、分析機能に反映できます。取り込みは4つのSTEPで進めます。

- 1. フォーマットをダウンロードする
- 2. 実績データをフォーマットに入力する
- 3. ファイルをアップロードする
- 4. 施設を紐付ける

※STEP④は、施設の突合方法と候補の選択方法が新しくなりました（9～12ページ）



STEP④では手動での確認が必要です。分けて登録することもできます。

図2-1：4つのSTEPが一続きに進み、分析機能へ反映されるまでの流れ

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：STEP①

取り込み用のフォーマットをダウンロードします。

1. 「紹介・逆紹介データ取り込みフォーマット」をクリックしてダウンロードします。



図2-2：フォーマットのダウンロードボタン

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：STEP②

実績データを、7つの必須項目すべてに入力します。

1. 電子カルテなどで管理している紹介・逆紹介実績データを、フォーマットの項目に合わせて入力します。

図2-3の6項目はすべて**必須項目**です。
空欄があるとデータを取り込めません。

※1度に取り込めるデータ数は10,000件程度です。
※実際のフォーマットでは必須項目は着色されていません。

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	実績コード	※受付日	※紹介or逆紹介	紹介方法(FAX・持参等)	※施設ID	※施設名	紹介者ID	紹介者名	※TEL	医療機関コード	※診療科	自院担当医ID	自院担当
2		2026/06/28	紹介		0000001	星ヶ丘循環器クリニック			03-2345-6789		循環器内科		
3		2026/06/28	紹介		0000002	杉本整形外科			03-2345-6790		循環器内科		
4		2026/06/27	紹介		0000003	桜整形外科			03-2345-6791		呼吸器内科		
5		2026/06/23	紹介		0000004	藤田消化器内科			03-2345-6792		呼吸器内科		
6		2026/06/24	紹介		0000005	新町診療所			03-2345-6793		呼吸器内科		
7		2026/06/22	紹介		0000006	五月内科クリニック			03-2345-6794		循環器内科		
8		2026/06/22	紹介		0000007	きたまち診療所			03-2345-6795		循環器内科		
9		2026/06/29	紹介		0000008	星ヶ丘泌尿器科クリニック			03-2345-6796		外科		
10		2026/06/22	紹介		0000009	平和台整形外科			03-2345-6797		呼吸器内科		

受付日	紹介日、または逆紹介の文書作成日
紹介or逆紹介	紹介、または逆紹介かのステータス
施設ID	貴院が管理している施設ID（自院ID）
施設名	紹介元、または逆紹介先の施設名
TEL	紹介元、または逆紹介先の電話番号
診療科	紹介を受けた、または逆紹介を行った貴院の診療科名

図2-3：必須項目を記入したフォーマットと各項目の内容

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：STEP③

入力したファイルをアップロードします。

1. 「ファイルを選択」をクリック、またはファイルをドロップして、ファイルを選択します。

2. 「アップロード」をクリックします。

※アップロード中は画面を閉じずにお待ちください。
完了すると取り込み結果が表示されます



図2-4：ファイルを選択してアップロードを実行する直前の状態

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：取り込み中

アップロード後、データの取り込みが始まります。

取り込み中は「取り込み中」と表示されます。
表示が「取り込み完了」に変わるまでお待ち
ください。

※件数が多い場合は、完了までに時間がかかります

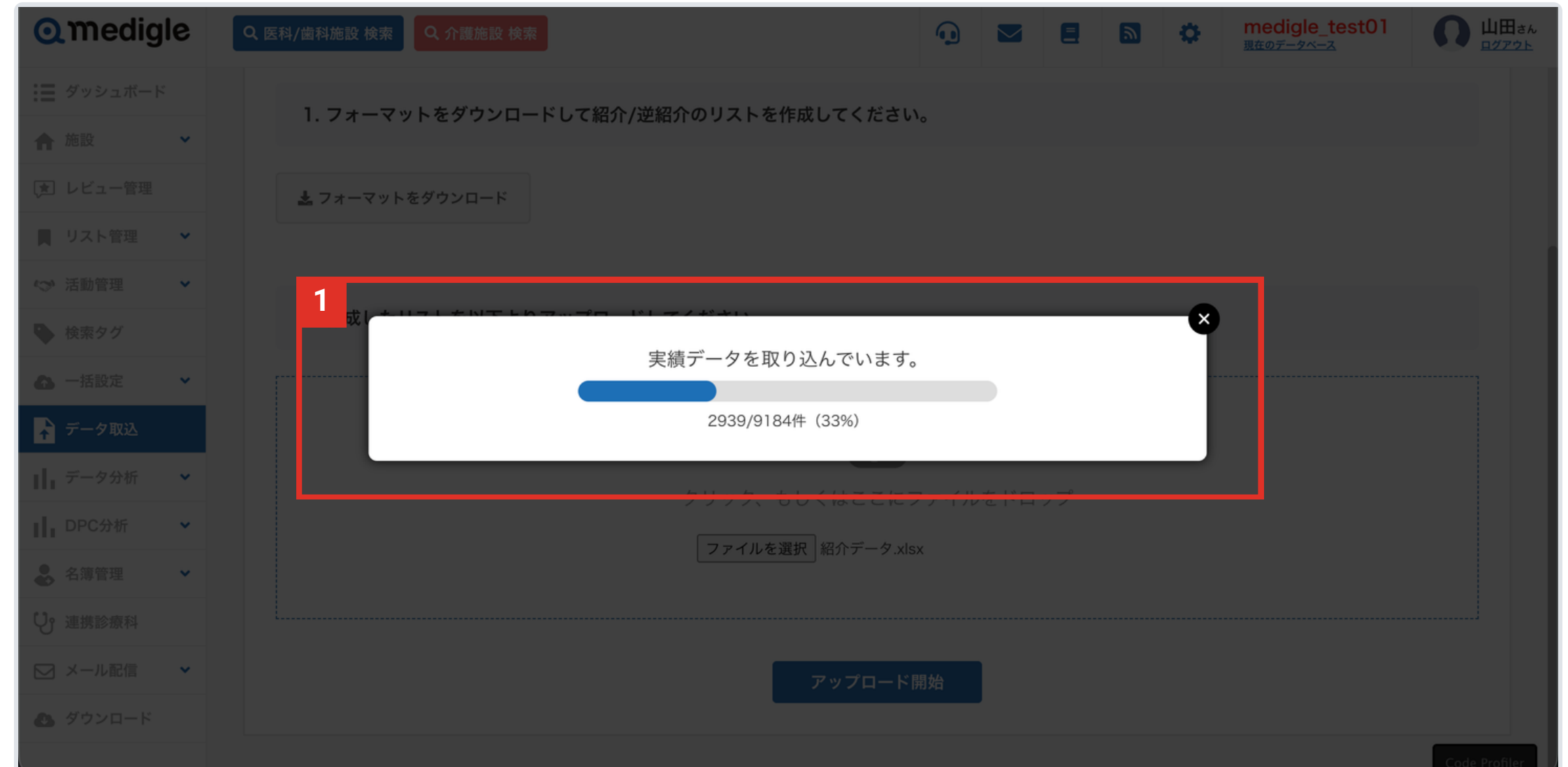


図2-5：アップロード直後、取り込み中と表示された状態

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：取り込み結果

取り込み完了後、施設の突合結果が3つの区分で表示されます。

- 「施設ID一致」は、すでにmedigleに施設IDが取り込まれている件数です。
- 「施設IDなし。一致するTELあり」は、medigle側に施設IDがなく、登録されている電話番号が一致した施設の件数です。
- 「施設IDなし。一致するTELなし」は、medigle側に施設IDがなく、電話番号も一致しない施設の件数です。

※2と3の施設は、STEP④でmedigleの施設情報と紐付けます



図2-6：取り込み完了後、3つの区分に件数が振り分けられた状態

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：初期チェック

チェックの初期状態が変わり、重複のおそれがあるデータは手動確認が必須になりました。

1.初期状態でチェックが入る施設

施設名が完全一致し、かつ電話番号も一致する施設だけに、あらかじめ「取込」にチェックが入ります。

2.チェックが入らない施設

以下のデータには、チェックが入りません。

- ・ 候補なし
- ・ 施設名が完全一致していない
- ・ 施設IDの上書きが発生

これらのデータは、内容を確認し手動で選択します。

※一括でチェックを入れる操作はできません



図2-7：施設名・電話番号が完全一致しているデータのみチェックが入っている状態

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：条件の絞り込み

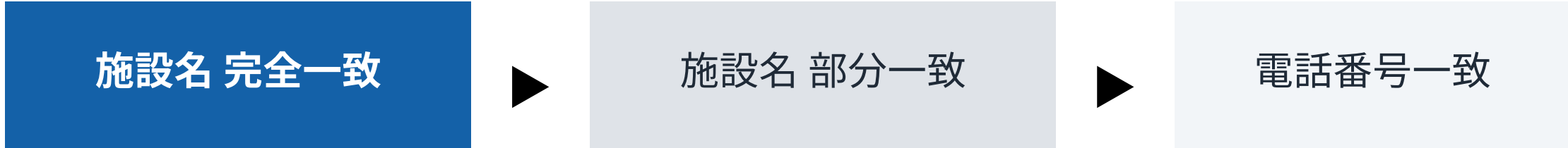
突合の条件を段階的に弱めながら、チェックする施設を確認できます。

- 1. まず、完全一致にチェックを入れて確認します。
- 2. 次に、部分一致にチェックを入れて条件を広げて確認します。
- 3. 最後に電話番号一致で確認します。

条件を切り替えるたびに対象の施設が絞り込まれるため、確認した範囲から順にチェックすることができます。

項目の横で昇順/降順で並び替えることも可能です。

※候補が1件も見つからない施設には、どの条件でもチェックは入りません



条件を弱めるほど候補は増えます。候補が複数ある施設は、次のページの手順で選択します。

図2-8：条件を弱めながら確認していく順序

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：STEP④ 施設の紐付け

候補が表示されない施設は、施設を検索して選択します。

候補なしの場合、薄ピンクの背景色で表示されます。

- 1. 「他の施設から探す」をクリックします。

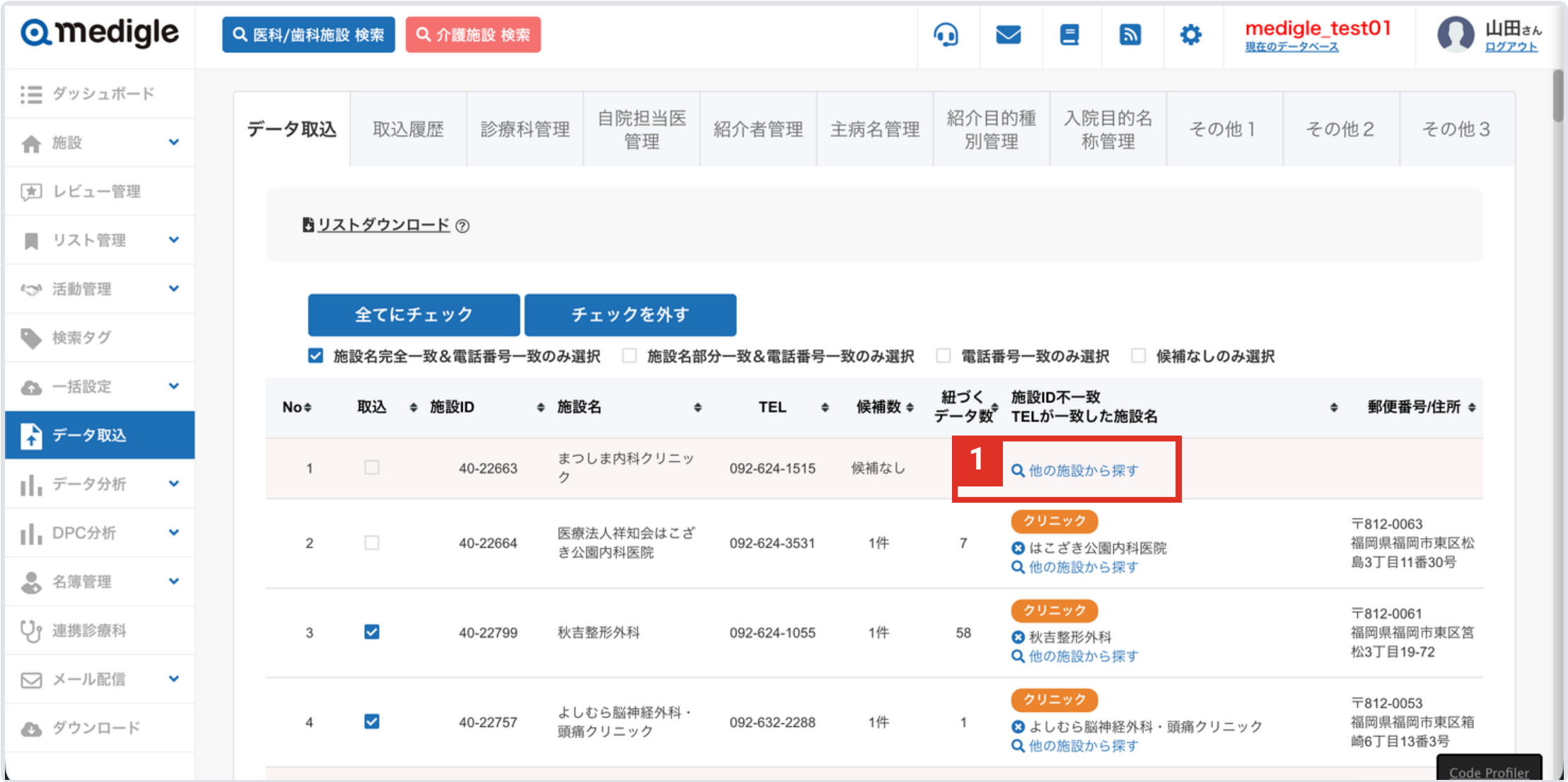


図2-9：候補なしとして表示されている一覧

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：STEP④ 施設の紐付け

候補が表示されない施設は、施設を検索して選択します。

2. 検索画面で、該当する病院・クリニック・
歯科の施設を選択します。

3. 選択すると画面が遷移するので、
該当する施設を選択したことを確認し、取込の
チェックボックスにチェックを入れます。

※medigleで掲載している施設情報は病院・クリニック・
歯科のみが選択可能です。その他の施設は、施設情報と
紐づけはできませんが、データの取り込み自体は可能です

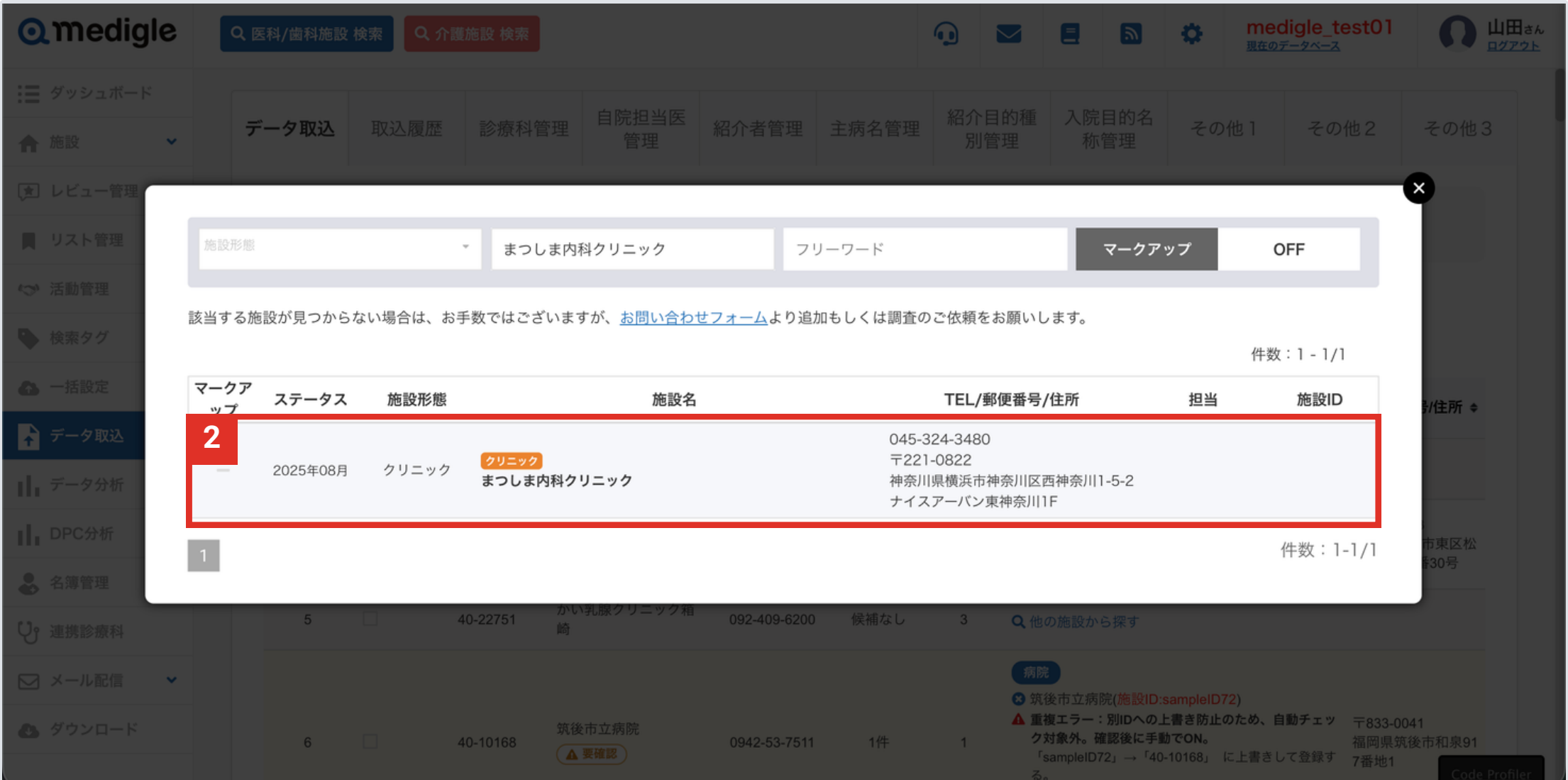


図2-10：候補なしのデータから、「他の施設から探す」を開いた状態

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：STEP④ 施設の紐付け

施設IDが重複して登録されている場合、正しい施設IDを選択します。

施設IDが重複して登録されている場合、重複エラーとして黄色の背景色で表示されます。

- 1. 「統一するIDを変更する」をクリックします。



図2-11：重複エラーとして表示されている一覧

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：STEP④ 施設の紐付け

施設IDが重複して登録されている場合、正しい施設IDを選択します。

2. どちらの施設IDで登録するか選択します。

3. 選択すると画面が遷移するので、
該当する施設を選択したことを確認し、取込の
チェックボックスにチェックを入れます。

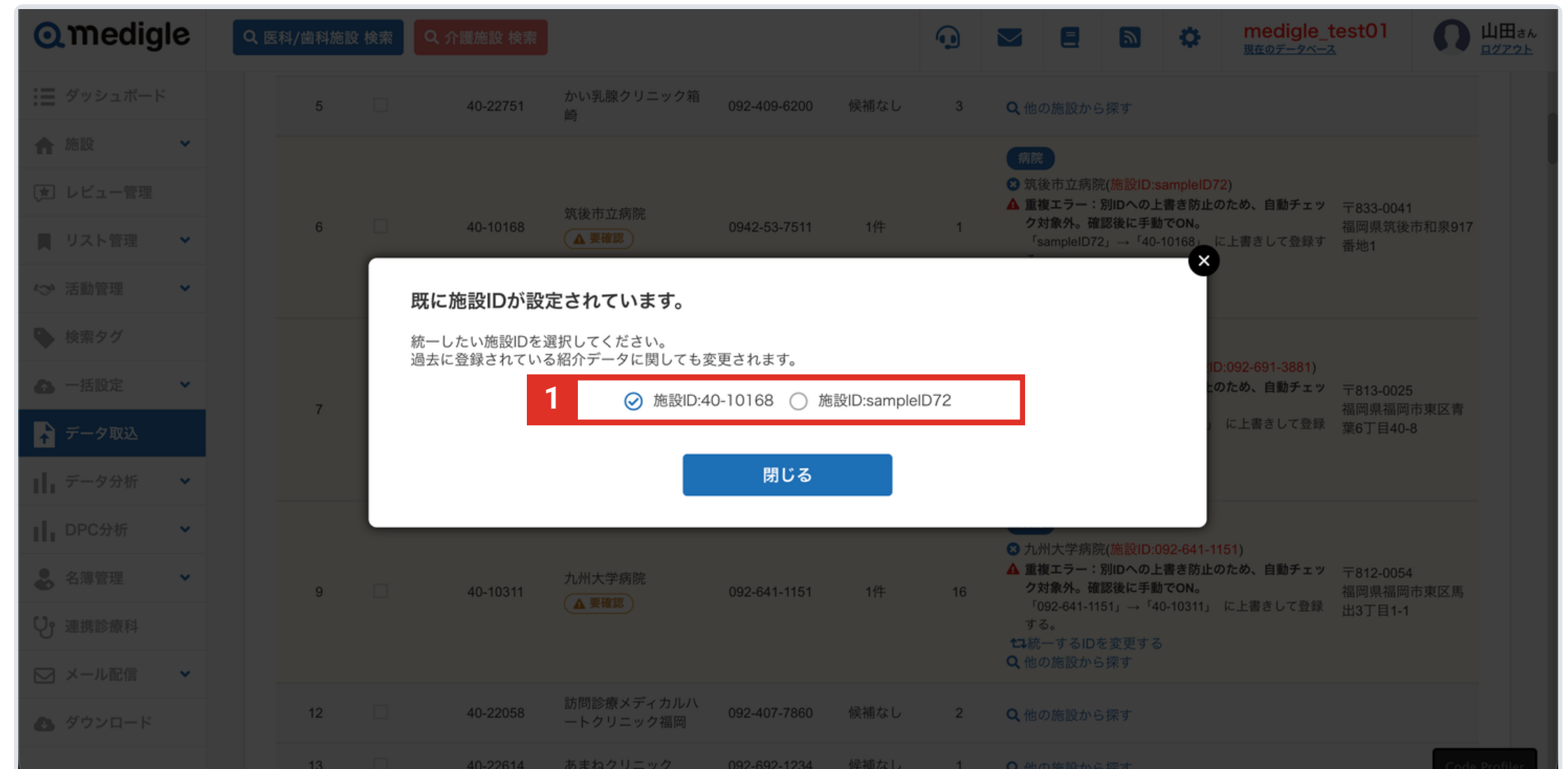


図2-12：施設IDを選択する画面

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：STEP④ 施設の紐付け

候補が複数ある施設は、候補を表示して結びつける施設を選びます。

- 1. 「候補数」をクリックします。
画面の右側に候補の施設が表示されます。



図2-13：候補数から候補一覧を開き、結びつける施設を選択した状態

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：STEP④ 施設の紐付け

候補が複数ある施設は、候補を表示して結びつける施設を選びます。

- 2. 結びつける施設を選択します。
- 3. 住所や電話番号などを確認します。
- 4. 内容に問題がなければ「確定」をクリックして選択を完了します。
- 5. 選択すると画面が遷移するので、該当する施設を選択したことを確認し、取込のチェックボックスにチェックを入れます。

※選択した施設が施設IDと結びつきます
選び直す場合は、登録前に候補を再度選択してください



図2-14：候補数から候補一覧を開き、結びつける施設を選択した状態

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：分けて登録

確認できた分だけを登録し、残りは後から登録できます。

- 1. 確認が済んだ条件の施設にチェックを入れます。
- 2. 「登録する」をクリックして、その分だけを取り込みます。
- 3. 残りの施設は、あらためて画面を開いて同じ手順で登録します。

※件数が多い場合は、条件ごとに分けて登録すると確認漏れを防げます

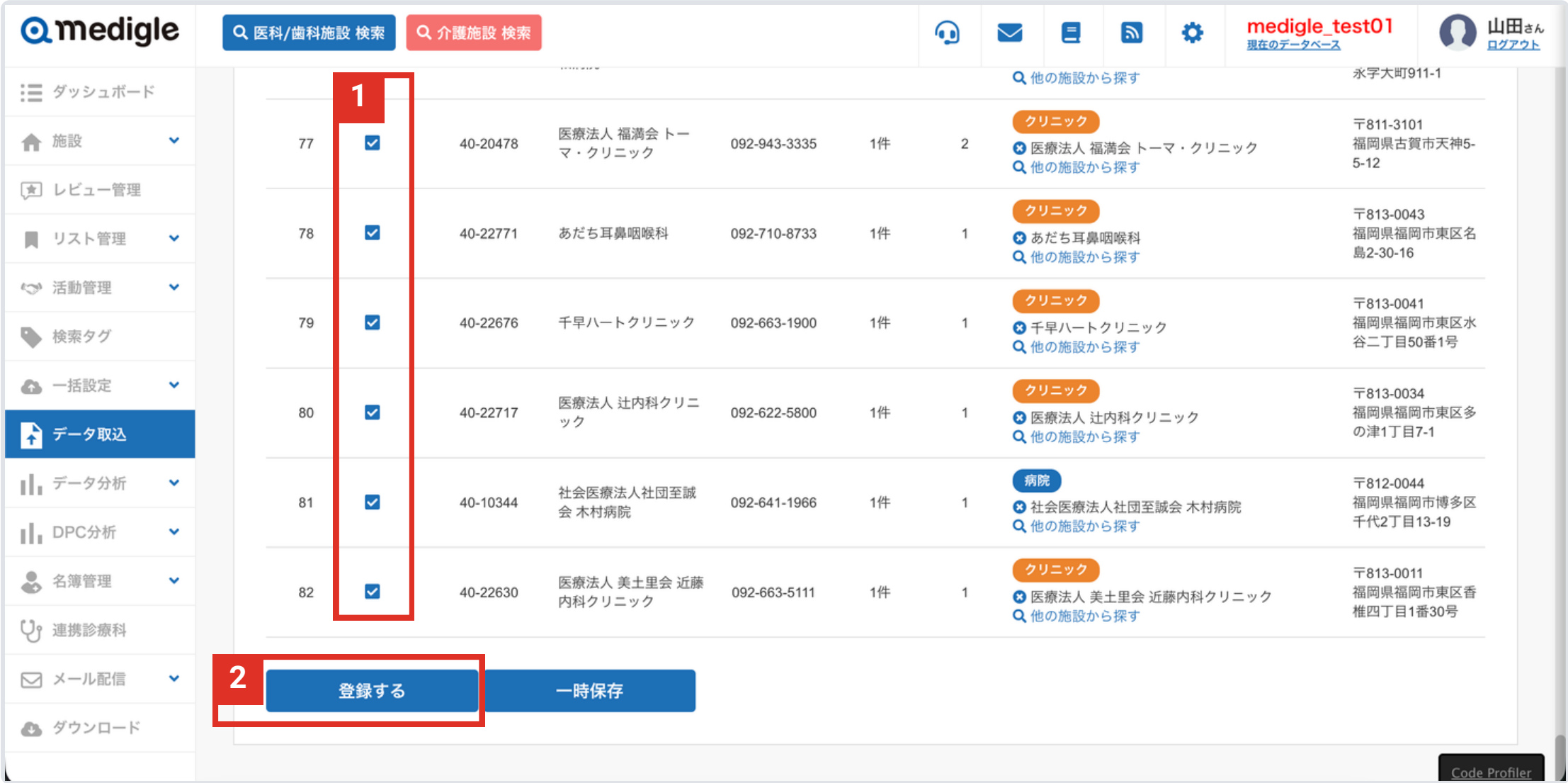


図2-15：確認できた範囲から順に登録を分ける進め方

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：検索画面

施設名や住所で検索条件を絞り、一致する施設を探します。

一致する施設があった場合

その施設を選択し、「取込」にチェックします。

一致する施設がなかった場合

カスタマーサポート依頼から施設情報の登録を依頼します。

※登録できる施設情報は病院・クリニック・歯科に限ります

依頼先：<https://medigle.jp/request/index.html>

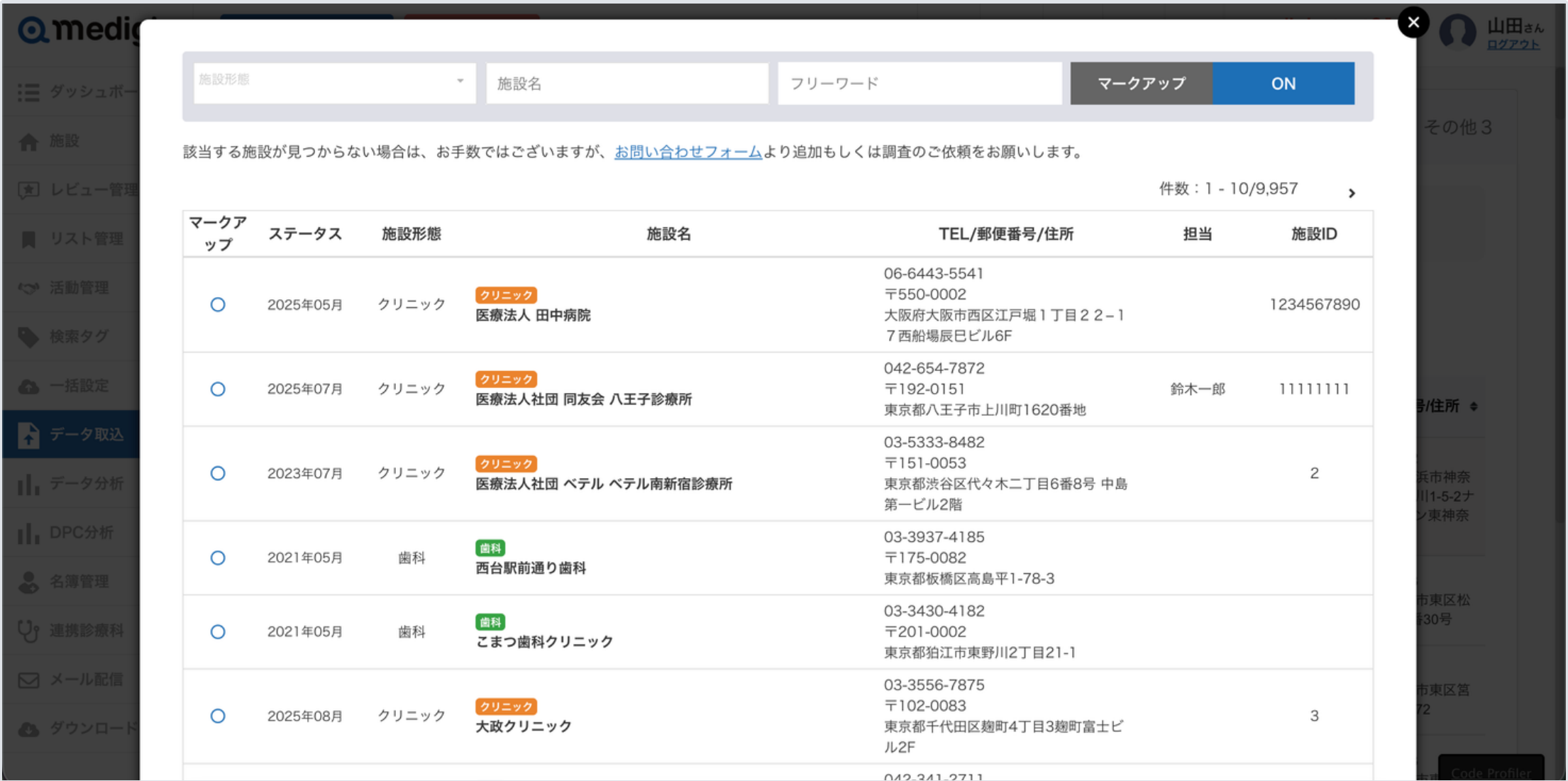


図2-16：施設検索画面

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：その他の施設

病院・クリニック・歯科以外の施設も、データの取り込みはできます。

medigleの施設情報とは紐づけできませんが、「取込」にチェックを入れて登録すると、データを取り込むことができます。

※紐づけができないため、施設単位での分析情報は表示されません



図2-17：紐づけできない施設でも取込チェックを入れられる状態

02. 紹介・逆紹介データ取り込み：分析への反映

取り込んだデータは分析機能に反映されます。

登録が完了すると、取り込んだデータはデータ分析の画面に反映されます。

1.紐づけできない施設は、施設単位での分析情報は閲覧できませんが、データとしては取り込まれています。



図2-18：取り込んだ実績がデータ分析に反映された状態

03. 分析機能：効果測定

訪問（アクション）後の紹介数の増減を検証できます（スタンダードプランのみ）。

- 1. 検証する期間を設定します。
- 2. 登録日または訪問日を起点に、効果を測定する期間を設定します。
- 3. 必要に応じて、アクションごとに絞り込んで検証します。



図3-1：データ分析＞効果測定

03. 分析機能：MAP分析機能

MAP上でアプローチすべきエリアを可視化できます（スタンダードプランのみ）。

- 1. 期間を設定します（比較もできます）。
- 2. 紹介/逆紹介、マークアップ/マークアップ以外、診療科などを絞り込みます。
- 3. 必要に応じて検索項目を追加し、結果を確認します。

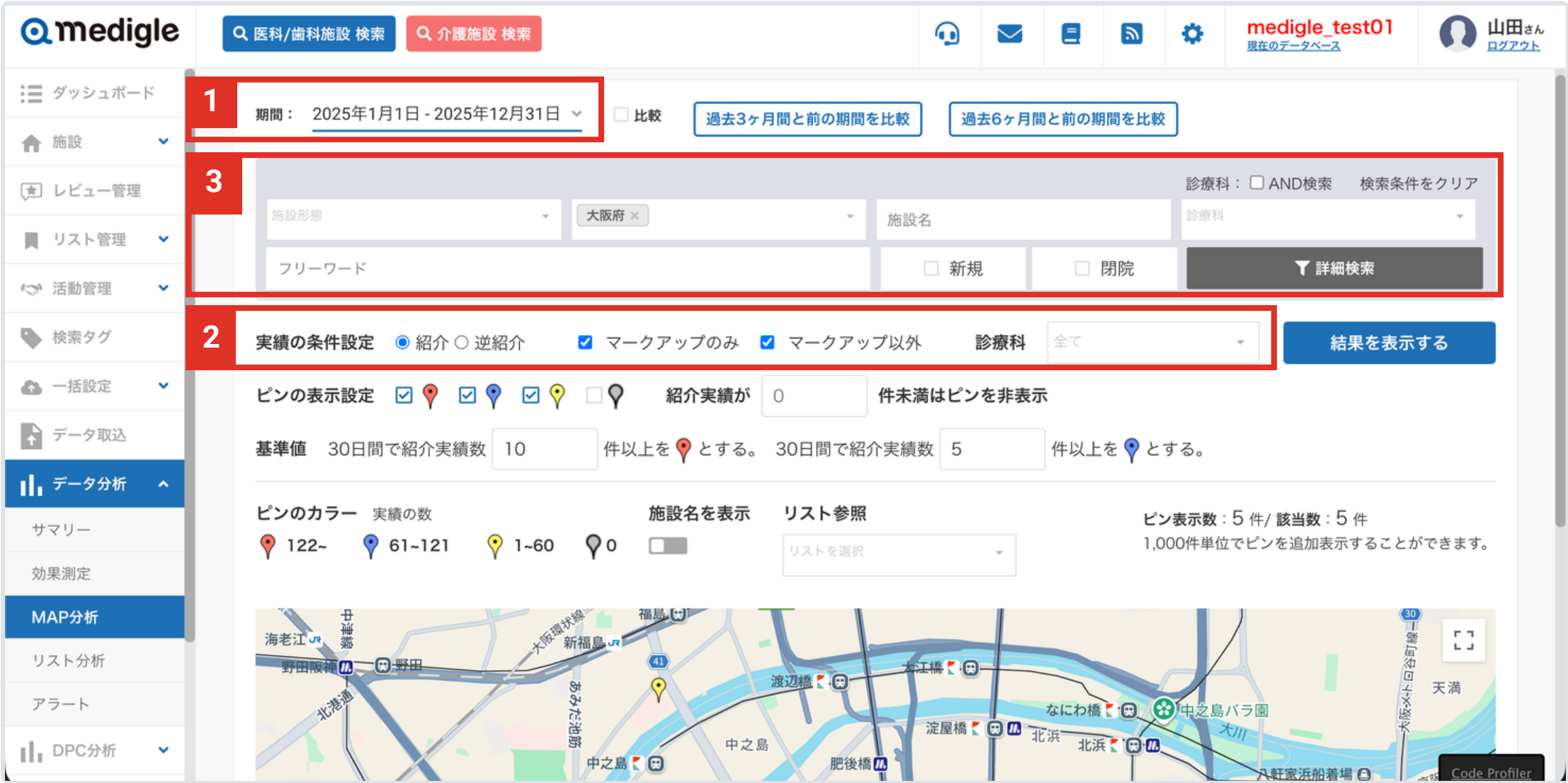


図3-2：データ分析＞MAP分析

03. 分析機能：MAP分析機能

MAP上でアプローチすべきエリアを可視化できます（スタンダードプランのみ）。

1. 実績数の大小、比較の場合は増減の大小によりプロットされるピンのカラーや形状が変わります。
紹介/逆紹介の、多い/少ないを判断する基準値は、病院様ごとに任意で設定することができます。

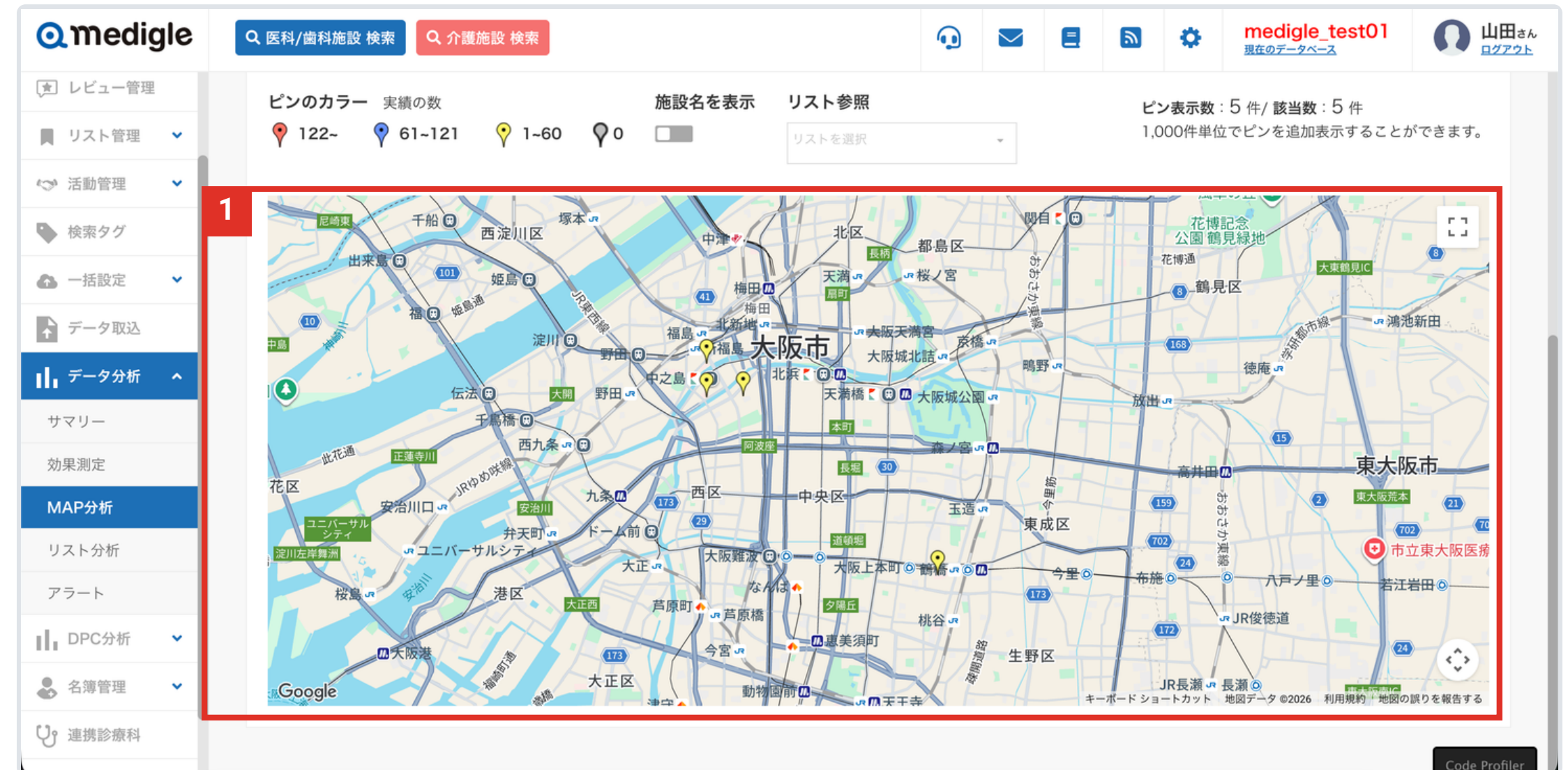


図3-3：MAP分析

03. 分析機能：リスト分析機能

アプローチ先をすぐに選定できます（スタンダードプランのみ）。

- 1. 期間を設定します（比較も可能です）。
 - 2. 紹介か逆紹介か、診療科を絞り込みます。
 - 3. 必要に応じて検索項目を追加し、結果を確認します。
 - 4. 施設ごとのステータスを一目で確認できます。
 - 5. 増加、減少で並び替えが可能です。
- アプローチやフォローすべき施設をすぐに判断できるようになります。



図3-4：施設ごとの増減で並び替えた一覧

03. 分析機能：ピンの条件設定

ピンの表示条件は基本設定から変更できます（スタンダードプランのみ）。

1. 右上の歯車から各種設定を開きます。
2. データ分析を選択し、紹介・逆紹介の多い／少ないを判断する基準値を設定します。
3. 登録するをクリック

※設定した基準値は、MAP分析とリスト分析の表示に反映されます

The screenshot shows the 'medigle' web application interface. At the top, there's a navigation bar with the 'medigle' logo, search bars for 'Medical/Dental Facilities' and 'Nursing Facilities', and user information for 'medigle_test01' (山田さん). The main content area has a 'Data Analysis' section highlighted with a red box and a red '2' in a box. This section contains four input fields for setting thresholds for introductions and reverse introductions over a 30-day period. Below this is the 'Alert Function' section with a date picker and checkboxes for activity categories.

データ分析		
紹介/逆紹介の数の基準を設定してください。		
30日間で紹介実績数	10	件以上を●とする。
30日間で紹介実績数	5	件以上を●とする。
30日間で逆紹介実績数	10	件以上を●とする。
30日間で逆紹介実績数	5	件以上を●とする。

アラート機能	
毎月	15 日にデータを自動取得する
活動後初紹介で取得する活動種別	
☒ 大カテゴリー	☐ 小カテゴリー1 ☐ 小カテゴリー2 ☐ 小カテゴリー3 ☐ 小カテゴリー4

図3-5：基準値を入力してピンの条件を設定した状態

システムに関するお問い合わせ

連絡先

- ・ メール：cs@medigle.jp
- ・ 営業時間：9:00～18:00（平日のみ）

発行情報

- ・ 本書の版：第二版
- ・ 最終改訂日：2026年9月18日
- ・ 対応システムバージョン：Ver.78

※本マニュアルは「バージョンアップのお知らせ」Ver.78時点の仕様に基づいて作成しています。

更新情報はこちら：<https://medigle.jp/news/index.html>