بسم الله الرحمن الرحيم

پروژه بخشبندی کاربران خردهفروشی

رضا رحمتي

زمستان 1403

فهرست مطالب

Δ	مقدمه
۵	پاکسازی دادهها
٩	تبديل دادهها
	پيادەسازى مدل RFM
17	پيادەسازى الگوريتم k-means
14	تحلیل خوشههای مشتریان
17	نت جهگی ی

فهرست نمودارها

٧	ودار ۱ بررسی توزیع قیمت و مبلغ واحد در تراکنشها	نم
٨	ودار ۲ تعداد تراکنشها در طول زمان	نم
٨	ودار ۳ تعداد تراکنشها بر حسب کشور	نم
١	ودار ۴ روش Elbow برای مشخص کردن مقدار k بهینه	نم
١	ودار ۵ استفاده از Silhouette Score برای مشخص کردن مقدار k بهینه	نم
١	ودار ۶ مقدار Recency برای هر خوشه	نم
١	ودار ۷ مقدار Frequency برای هر خوشه	نم
١	ودار ۸ مقدار Monetary دای هر خوشه	نم

فهرست جداول

۶	دادههای آماری تراکنشها	جدول ۱
٩	محاسبات Cohort	جدول۲
١	د. صد مشت بان موجود در هر گروه	حدول ۳

مقدمه

در دنیای رقابتی امروز، تحلیل رفتار مشتریان یکی از مهمترین استراتژیهای کسبوکارها برای بهبود عملکرد و افزایش سودآوری است. مدل RFM یکی از روشهای محبوب و اثباتشده در حوزه تقسیمبندی مشتریان (Customer Segmentation) است که بر اساس سه معیار کلیدی مشتریان را ارزیابی میکند:

- تازگی (Recency): تعداد روزهایی که از آخرین خرید مشتری گذشته است.
- تکرار خرید (Frequency): دفعاتی که مشتری در یک بازه زمانی مشخص خرید انجام داده است.
- مقدار پول خرج شده (Monetization): مجموع مبلغی که مشتری در بازه مشخص خرج کرده است.

هدف از اجرای این تحلیل، شناسایی مشتریان ارزشمند، وفادار، در معرض خطر، و مشتریان از دسترفته است تا کسبوکار بتواند تصمیمات استراتژیک بهتری برای بازاریابی، حفظ مشتریان و افزایش فروش اتخاذ کند.

در این پروژه، از مجموعه دادهای شامل تراکنشهای یک فروشگاه آنلاین مستقر در انگلستان که بین دسامبر ۲۰۱۰ تا دسامبر ۲۰۱۱ ثبت شده است، استفاده شده است. مراحل انجام تحلیل شامل پاکسازی دادهها، ایجاد مدل RFM، خوشهبندی مشتریان با الگوریتم K-Means و تحلیل نتایج است.

در ادامه، ابتدا دادهها پردازش و استانداردسازی شده، سپس تحلیلهای آماری و مدل RFM اجرا گردیده و در نهایت تقسیمبندی مشتریان با الگوریتم K-Means انجام خواهد شد تا الگوهای رفتاری مشتریان مشخص شود.

پاکسازی دادهها

برای شروع دادههای از نظر نوع و معتبر بودن به صورت مختصر بررسی می کنیم. دادهها تا حد خوبی مرتب و قابل استفاده هستند. اما این اطلاعات خام برای تراکنشها هستند و موارد زیر نیاز به اصلاح دارند:

- 1. تعدادی از تراکنشها به هیچ کاربری مرتبط نیستند. با توجه به اینکه مدلهای ما حول رفتار کاربران ایجاد میشوند، حذف این رکوردها بهترین اقدام برای آنها است.
- 2. تراکنشهای کنسل شده، یا مواردی که مربوط به بازگشت وجه به دلایل مختلف هستند و مقدار یا هزینه صفر یا منفی دارند به عنوان خرید کاربر در نظر گرفته نمی شوند. بنابراین این دسته از اطلاعات را هم برای تحلیلها در نظر نمی گیریم.
- 3. دادههای تکراری که احتمالا به علت خطا در عملکرد برنامهها ایجاد شدهاند باید فقط یکبار دیده شوند و فقط یکبار درنظر گرفته شوند.
- 4. بهتر است برای تحلیل مبلغ کل خرید مشتریان در هر تراکنش یک ستون به دادهها اضافه کنیم که از ضرب تعداد در مبلغ واحد در هر تراکنش استفاده کنیم.

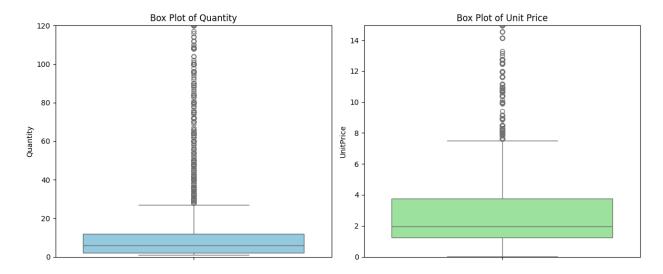
برای آشنایی کیفی با دادهها، کمیتهای آماری مربوط به هر ستون از جدول دادهها را بدست میآوریم:

جدول ۱ دادههای آماری تر اکنشها

	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	TotalSum
count	276190.000000	276190	276190.000000	276190.000000	276190.000000
mean	13.202719	2011-07-10 13:51:30.167928064	3.117113	15290.353670	22.764697
min	1.000000	2010-12-01 08:26:00	0.001000	12346.000000	0.001000
25%	2.000000	2011-04-06 15:47:00	1.250000	13969.000000	4.950000
50%	6.000000	2011-07-29 16:24:00	1.950000	15153.000000	11.900000
75%	12.000000	2011-10-20 12:33:15	3.750000	16791.000000	19.800000
max	80995.000000	2011-12-09 12:50:00	4161.060000	18287.000000	168469.600000
std	213.415620	NaN	19.736248	1712.161155	367.237241

با توجه به جدول1، میانگین تعداد خرید در هر سفارش حدود 13 کالا و میانگین قیمت هر واحد محصول 3.11 واحد پولی است. برخی سفارشها بسیار بزرگ هستند، مانند سفارشی با 80,995 کالا، و برخی محصولات قیمتهای بسیار بالایی دارند که نشان دهنده وجود مقادیر پرت است. انحراف معیار بالا در تعداد خرید و قیمت نشان می دهد که توزیع دادهها پراکندگی زیادی دارد و نیاز به بررسی مقادیر پرت دارد. بعد از بررسی دادههایی که قیمت یا تعداد خیلی بزرگ دارند به نظر می رسد که دادهها درست باشند و به علت تنوع بالای محصولات این خرده فروشی، دیدن دادههایی با مقادیر متفاوت طبیعی است اما هنگام استفاده از الگوریتم باید با روشهایی مانند تبدیل لگاریتمی یا حذف دادههای پرت عملکرد الگوریتم را بالا ببریم.

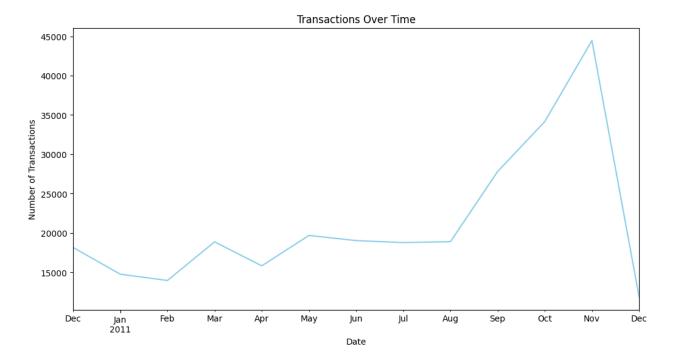
برای توصیف بهتر توزیع قیمت و تعداد در تراکنشها از نمودار 1 استفاده می کنیم. همانگونه که مشاهده می شود دادهها چولگی بالایی دارند و با توزیع نرمال تفاوت دارند.



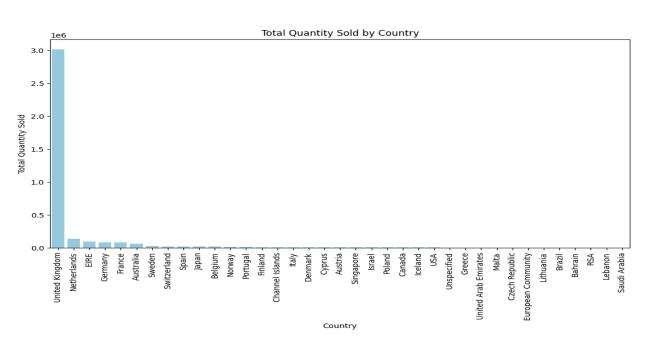
نمودار ۱ بررسی توزیع قیمت و مبلغ واحد در تراکنشها

بررسی تعداد تراکنش ها در طول زمان می تواند برای تحلیل کسب و کار جالب باشد که در نمودار 2 آورده شدهاست. این نمودار نشان می دهد که تعداد تراکنشها در اوایل سال ۲۰۱۱ نسبتاً پایین بوده و در ماههای ابتدایی یک روند نزولی داشته است. از ماه مارس تا آگوست تغییرات زیادی در تعداد تراکنشها مشاهده نمی شود و میزان فروش تقریباً ثابت باقی مانده است. از ماه سپتامبر به بعد، تعداد تراکنشها افزایش چشمگیری داشته و در نوامبر به اوج خود رسیده است. این افزایش احتمالاً به دلیل فصل خرید یا تخفیفات ویژه بوده است. با این حال، در دسامبر تعداد تراکنشها به شدت کاهش یافته که ممکن است ناشی از تعطیلات پایان سال یا کاهش تقاضا باشد.

از سوی دیگر، با بررسی مکان هر تراکنش در نمودار ۳ مشاهده میشود که بیشتر تراکنشها در انگلستان انجام شدهاند. با توجه به اینکه شرکت نیز انگلیسی است، این موضوع قابل پیشبینی بود.



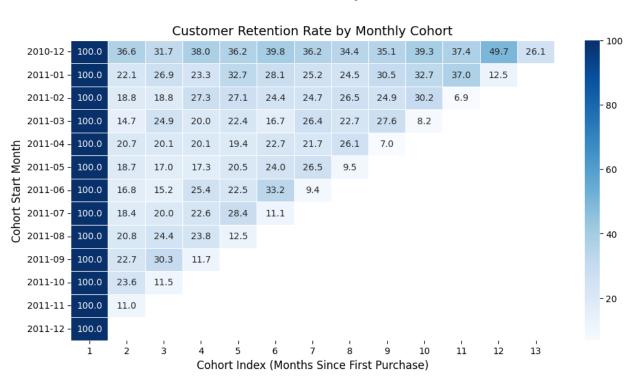
نمودار ۲ تعداد تراکنشها در طول زمان



نمودار ۳ تعداد تراکنشها بر حسب کشور

تبديل دادهها

به صورت کلی در دادههای کوهورت هر گروه مشتریان با گذشت زمان به تدریج کاهش پیدا می کند، که این یک الگوی طبیعی در تحلیل رفتار مشتریان است. در ماه اول، هر کوهورت با تعداد مشخصی از مشتریان آغاز می شود، اما در ماههای بعدی، بخشی از مشتریان دیگر خریدی انجام نمی دهند و نرخ ماندگاری کاهش می یابد. این کاهش برای برخی گروهها سریع تر از بقیه رخ می دهد، که می تواند به عوامل مختلفی مانند تغییرات فصلی، استراتژی های بازاریابی، یا کیفیت تجربه مشتری مرتبط باشد. جدول 2 تحلیل کوهورت را نشان می دهد.



جدول۲ محاسبات Cohort

نرخ دسامبر ۲۰۱۰ نسبت به سایر گروهها نرخ ماندگاری بالاتری دارد و مشتریان بیشتری در طول زمان فعال باقی ماندهاند. در ماههای ششم تا دوازدهم این گروه، هنوز تعداد قابل توجهی از مشتریان به خرید ادامه دادهاند که نشاندهنده موفقیت در حفظ این مشتریان است. در مقابل، کوهورتهای جدیدتر مانند سپتامبر ۲۰۱۱ به بعد، افت سریعتری را نشان میدهند، بهطوری که تعداد مشتریان فعال پس از چند ماه بسیار کاهش می یابد. این موضوع ممکن است نشاندهنده کاهش اثربخشی در استراتژیهای بازاریابی، تغییر در ترکیب مشتریان، یا افزایش رقابت در بازار باشد.

همچنین مشاهده می شود که برخی از کوهورتها پس از ماه ششم مجدداً افزایش نسبی در تعداد مشتریان فعال دارند. این پدیده می تواند ناشی از کمپینهای بازاریابی مجدد، تخفیفهای فصلی، یا تغییرات رفتاری در الگوی خرید مشتریان باشد. اما این افزایش در همه کوهورتها دیده نمی شود، که نشان می دهد تأثیر گذاری چنین سیاستهایی در گروههای مختلف مشتریان متفاوت است.

یکی از نکات مهم این تحلیل، کاهش شدید تعداد مشتریان در دادههای پایانی مانند نوامبر و دسامبر ۲۰۱۱ است. از آنجا که این بخشها هنوز ماههای زیادی را طی نکردهاند، این کاهش میتواند به دلیل کوتاه بودن دوره مشاهده باشد. بنابراین، برای نتیجه گیری دقیق تر باید دادههای بیشتری از ماههای آینده در دسترس باشد.

به طور کلی، این تحلیل نشان می دهد که در برخی از قسمتها مشتریان در بازه های طولانی تری حفظ شده اند، در حالی که برخی دیگر کاهش سریع تری در نرخ ماندگاری دارند .این اطلاعات می تواند به شرکت کمک کند تا استراتژی های بازاریابی، برنامه های وفاداری، و سیاست های تبلیغاتی خود را بر اساس رفتار واقعی مشتریان تنظیم کند.

ييادهسازي مدل RFM

برای پیادهسازی مدل RFM، ابتدا آخرین تاریخ خرید (snapshot date) در مجموعه داده مشخص می شود، سپس برای هر مشتری سه مقدار کلیدی محاسبه می شود. تازگی (Recency) تعداد روزهایی است که از آخرین خرید مشتری گذشته و هرچه مقدار آن کمتر باشد، نشان می دهد که مشتری اخیراً خرید کرده و فعال تر است. تکرار خرید (Frequency) تعداد دفعات خرید مشتری در کل دوره را نشان می دهد و هرچه مقدار آن بیشتر باشد، مشتری وفادار تر است. مقدار پول خرج شده (Monetary) مجموع مبلغی است که مشتری در کل خریدهایش پرداخت کرده و نشان دهنده ارزش مالی او برای کسبوکار است.

پس از محاسبه این مقادیر، مشتریان به 6 گروه رتبهبندی میشوند. مشتریانی که اخیراً خرید کردهاند، امتیاز ۵ دریافت میکنند، درحالی که مشتریانی که مدت زیادی از آخرین خریدشان گذشته است، امتیاز ۱ خواهند داشت. از طرفی، مشتریانی که تعداد دفعات خرید زیادی داشتهاند یا مقدار زیادی هزینه کردهاند، امتیاز ۵ دریافت کرده و مشتریانی که خریدهای کمی داشتهاند، امتیاز ۱ می گیرند. سپس، این سه امتیاز ترکیب شده و یک کد سهرقمی RFM برای هر مشتری ایجاد می شود که نشان دهنده ی رفتار خرید او است.

با توجه به این امتیازها، مشتریان در گروههای مختلفی دستهبندی شدهاند:

مشتریان VIP شامل افرادی هستند که هم به تازگی خرید کردهاند، هم به صورت مکرر خرید دارند و هم مبلغ بالایی هزینه کردهاند. این مشتریان از شمندترین گروه برای کسبوکار هستند و باید به دنبال افزایش حجم و مبلغ فروش به این گروه باشیم و با طرحهای متنوع هزینه سوئیچینگ را برای آنان بالا ببریم.

مشتریان وفادار افرادی هستند که اخیراً خرید کردهاند و یا بهصورت دورهای خرید انجام میدهند، اما ممکن است مقدار هزینهی آنها نسبت به مشتریان VIP کمتر باشد. این مشتریان نیاز به حفظ تعامل دارند و میتوان با ارائه تخفیفهای خاص، ارسال پیشنهادهای شخصیسازی شده و برنامههای امتیازی، آنها را تشویق به خرید بیشتر کرد.

مشتریان معمولی دستهای از مشتریان هستند که میزان تازگی، تکرار خرید و ارزش خرید آنها در حد متوسط قرار دارد. این افراد مشتریان فعال محسوب میشوند اما هنوز خریدهای پرحجم یا مکرر ندارند. برای تشویق این گروه به افزایش خرید، میتوان پیشنهادهای محدود به زمان، بستههای خرید ویژه و تبلیغات هدفمند ارائه کرد.

مشتریان باارزش اما در حال ریزش گروهی هستند که قبلاً خریدهای زیادی داشتهاند اما به تازگی خرید آنها کم شده است. این مشتریان ممکن است به دلایل مختلف مانند تغییر نیازها، پیشنهادهای رقبا یا کاهش ارتباط با برند، خریدهای خود را متوقف کرده باشند. برای بازگرداندن آنها می توان از ایمیلهای یادآوری، تخفیفهای ویژه و پیشنهادهای انحصاری برای خرید مجدد استفاده کرد.

مشتریان از دست رفته شامل کسانی هستند که مدت زیادی است خرید نکردهاند و تعامل کمی با کسبوکار دارند. احتمال بازگشت این مشتریان پایین است، اما میتوان از تبلیغات هدفمند، پیشنهادهای شگفتانگیز و استراتژیهای بازاریابی خاص برای جذب مجدد آنها استفاده کرد.

مشتریان در معرض ریزش گروهی هستند که هنوز کاملاً غیرفعال نشدهاند، اما میزان خرید آنها رو به کاهش است. این گروه نیاز به توجه ویژه دارد و می توان با پیشنهادهای تشویقی و پیامهای یادآوری آنها را دوباره به خرید ترغیب کرد.

جدول زیر درصد مشتریان در هر گروه را مشخص می کند.

جدول سرصد مشتریان موجود در هر گروه

Customer_Segment			
VIP Customers	21.990741		
At Risk Customers	19.629630		
Lost Customers	19.166667		
Loyal Customers	13.495370		
Other	11.967593		
Regular Customers	9.907407		
High Value but Churning	3.842593		

این مدل RFM باعث می شود که کسبوکار بتواند برای هر گروه از مشتریان استراتژیهای بازاریابی مخصوص به خود را تدوین کند. به جای ارائه پیشنهادهای یکسان برای همه، این رویکرد به شرکت کمک می کند تا مشتریان VIP را حفظ کند، مشتریان معمولی را به خرید بیشتر تشویق کند و مشتریان در معرض ریزش را بازگرداند.

پیادهسازی الگوریتم k-means

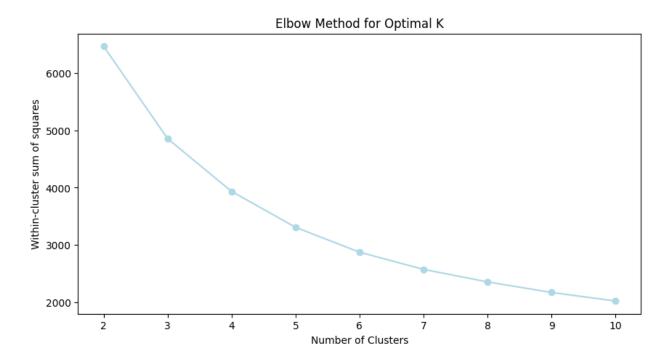
برای انجام تحلیل و خوشهبندی مشتریان با الگوریتم K-Means، ابتدا باید دادهها را پاکسازی، تبدیل و استانداردسازی کنیم. برخی از متغیرهای اصلی مانند تعداد خرید (Quantity) و قیمت واحد (Unit Price) توزیع نامتقارنی دارند که می تواند بر عملکرد مدل تأثیر بگذارد. برای حل این مشکل، از تبدیل لگاریتمی (Log Transformation) استفاده شده تا دادهها به توزیع نرمال نزدیک تر شوند. همچنین، برای یکنواخت سازی مقیاس یا اندازه دادهها، از استانداردسازی (StandardScaler) استفاده شده است.

مشابه با پیادهسازی مدل RFM، ابتدا دادههای مشتریانی که شناسه ندارند (CustomerID) حذف شدهاند، زیرا بدون شناسه امکان ردیابی رفتار خرید آنها وجود ندارد. سپس، فاکتورهایی که با "C" شروع می شوند حذف شدهاند، چرا که این کد نشان دهنده ی لغو تراکنشها است. علاوه بر این، تراکنشهایی که شامل مقادیر منفی یا صفر برای تعداد و قیمت واحد هستند، نیز حذف شدهاند، چرا که این دادهها در تحلیل نامعتبر خواهند بود. در نهایت، یک متغیر جدید به نام TotalPrice ایجاد شده که حاصل ضرب تعداد در قیمت واحد است و نشان دهنده ی کل مبلغ خرید در هر تراکنش است.

پس از حذف دادههای نامعتبر، با استفاده از نمودار Box Plot توزیع مقادیر تعداد و مبلغ واحد بررسی شده است. این نمودار نشان می دهد که هر دو ویژگی دارای مقابله با این مسئله، تبدیل لگاریتمی به کار گرفته شده تا توزیع دادهها متقارن تر شود.

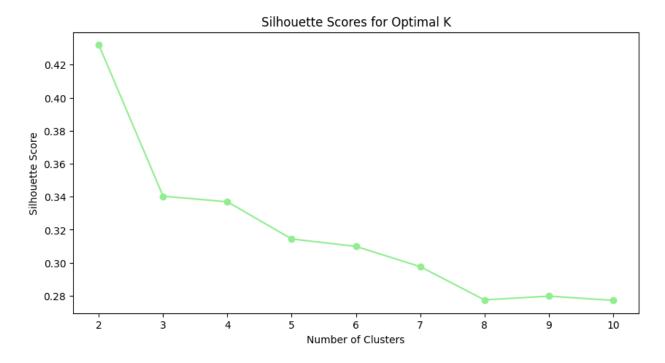
براى تعيين تعداد بهينه خوشهها در الگوريتم K-Means ، از دو روش اصلى استفاده شده است :

در روش Elbow، مقدار WCSS یا همان جموع مربعات فاصله دادهها از مرکز خوشه برای تعداد مختلفی از خوشهها محاسبه شده است. سپس نقطهای که در آن کاهش WCSS دیگر به شدت کند می شود به عنوان تعداد بهینه خوشه ها در نظر گرفته می شود. این نقطه نشان می دهد که افزودن خوشه های بیشتر تأثیر قابل توجهی در کاهش واریانس داخل خوشه ها ندارد. نمودار 4 نتیجه ی این روش را نشان می دهد.



نمودار ۴ روش Elbow برای مشخص کردن مقدار k بهینه

در روش Silhouette Score، کیفیت خوشهبندی بر اساس میزان جداسازی و فشردگی دادهها در هر خوشه اندازه گیری شده است. امتیاز بالاتر نشان میدهد که دادههای داخل یک خوشه به هم نزدیک تر و از خوشههای دیگر متمایز تر هستند. نمودار 5 است. امتیاز بالاتر نشان میدهد. بر اساس این تحلیل، مقدار بهینهی 4 انتخاب شده است، زیرا در این حالت هم WCSS کاهش مناسبی دارد و هم Silhouette Score مقدار قابل قبولی را نشان میدهد.

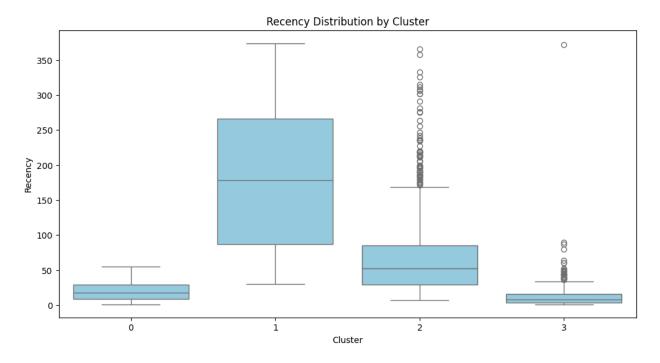


نمودار ۵ استفاده از Silhouette Score برای مشخص کردن مقدار k بهینه

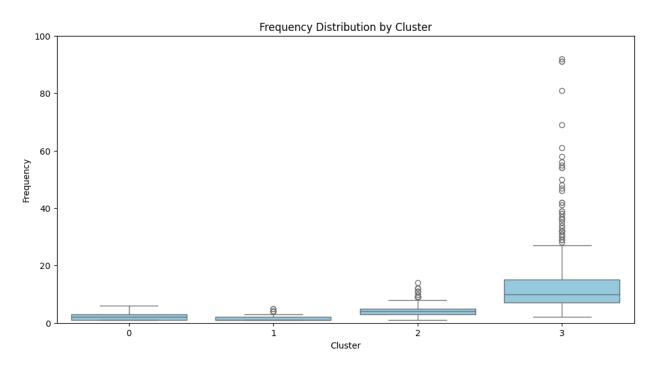
با اجرای الگوریتم K-Means و دستهبندی مشتریان بر اساس معیارهای RFM، چهار خوشه به دست آمده است. نمودارهای جعبهای (Box Plot) نشان میدهند که این خوشهها از نظر رفتار خرید تفاوتهای قابل توجهی دارند. در ادامه، هر خوشه را تحلیل میکنیم.

تحلیل خوشههای مشتریان

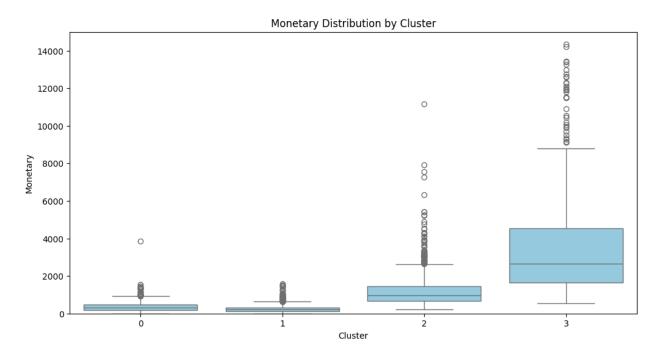
برای تحلیل مشتریان، از مدل Frequency، RFM (Recency) استفاده شده است. در این روش، مشتریان، از مدل Monetary، تعداد دفعات خرید و مقدار هزینه کرد دسته بندی شده اند. نتایج این خوشه بندی به چهار گروه تقسیم شده است که هر کدام ویژگیها و رفتارهای متفاوتی دارند. نمودارهای زیر ویژگیهای خوشهها را نشان می دهد.



نمودار ۶ مقدار Recency برای هر خوشه



نمودار ۲ مقدار Frequency برای هر خوشه



نمودار ۸ مقدار Monetary برای هر خوشه

با توجه به نمودارها، خوشه 0 شامل مشتریانی است که خریدهای بسیار کمی داشتهاند و مدت زیادی از آخرین خریدشان گذشته است. این مشتریان تعامل محدودی با کسبوکار داشتهاند و احتمال خرید مجدد آنها بسیار کم است. برای بازگرداندن این گروه می توان از ایمیلهای بازاریابی و پیشنهادهای تخفیفی ویژه استفاده کرد. همچنین تحلیل دلایل عدم خرید و بهبود تجربه مشتری می تواند به افزایش نرخ بازگشت آنها کمک کند.

خوشه 1 شامل مشتریانی است که خریدهای پراکنده اما کم ارزشی دارند. برخی از آنها اخیراً خرید کردهاند، اما بیشترشان در فواصل زمانی طولانی خرید می کنند. این گروه مشتریان بالقوه ای هستند که با ارائه پیشنهادهای شخصی سازی شده و بسته های تخفیفی می توان آنها را به خرید بیشتر تشویق کرد. اجرای کمپینهای تبلیغاتی و ایمیلهای یادآوری نیز می تواند باعث افزایش تعامل آنها با برند شود.

خوشه 2 مشتریانی را شامل می شود که تازگی خرید کردهاند و ارزش مالی متوسطی دارند. آنها ارتباط تقریبا منظمی با برند دارند، اما هنوز به سطح مشتریان VIP نرسیدهاند. برای تقویت این مشتریان می توان برنامه های وفاداری و امتیازدهی به خریدهای بیشتر اجرا کرد. همچنین ارسال پیشنهادهای ویژه برای مشتریان وفادار می تواند آنها را به خرید بیشتر ترغیب کند.

خوشه 3 شامل مشتریان VIP و پرارزش است که خریدهای مکرر و ارزش مالی بسیار بالایی دارند. این مشتریان ارتباط قوی با برند دارند و از مشتریان اصلی کسبوکار محسوب میشوند. برای حفظ این مشتریان، ارائه برنامههای ویژه VIP مانند تخفیفهای اختصاصی

و خدمات مشتریان برتر ضروری است اما باید برای فروش محصولات مرتب و افزایش خریداشان هم برنامههایی در نظر گرفته شود. همچنین، ایجاد تعامل مداوم از طریق پیشنهادهای ویژه و دسترسیهای انحصاری می تواند این مشتریان را به وفاداری بیشتر تشویق کند.

این تحلیل نشان می دهد که مشتریان در چهار خوشهی مختلف قرار دارند. هر گروه رفتار خرید خاص خود را دارد و نتایج خوشهبندی با الگوریتم k-mean معنی دار و قابل اتکا شدند.

نتيجهگيري

در این پروژه، تحلیل دادههای مشتریان یک فروشگاه آنلاین بر اساس مدل RFM و الگوریتم K-Means انجام شد تا الگوهای رفتاری مشتریان شناسایی شده و گروهبندی مناسبی برای بهبود تصمیم گیریهای کسبوکار ارائه گردد. نتایج این تحلیل نشان داد که مشتریان به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند که هر کدام رفتار خرید و ارزش متفاوتی برای کسبوکار دارند.

استفاده از این نتایج در استراتژیهای بازاریابی و فروش میتواند به کسبوکار کمک کند تا روی مشتریان ارزشمند تمرکز کرده، نرخ حفظ مشتریان را افزایش دهد و بهینه ترین پیشنهادها را برای هر گروه ارائه کند. همچنین، این تحلیل نشان داد که خوشهبندی مشتریان با الگوریتم K-Means، الگوهای قابل اعتمادی را ارائه میدهد که میتوانند در تصمیم گیریهای آتی مورد استفاده قرار گیرند.