

物件の所有者が変更された場合

物件の所有者が変わっていた場合、「物件情報の修正」及び「顧客情報の付け替え」を行う必要があります。

【物件情報の修正】

施主名を新たな所有者の名称に、また新たな所有者に変更したこと自体は備考欄等に記載します。（この辺りの情報の必要性は各社でのご判断となります。）

【顧客情報の付け替え】

現在紐づいている顧客情報の紐づけを解除したうえで、顧客情報の登録を行う必要があります。

紐づけ解除した顧客については、今後も管理するのであればそのまま置いておき、管理しないのであれば顧客情報を削除、もしくは抹消処理（抹消フラグ）を行うようにしてください。

物件所有者の変更手順

物件システムID: 534969

住宅情報編集

住宅情報 | 顧客情報 | 紐付解除 | 家族情報

管理ID	1234	ジューメンID		予備ID		要注意	<input type="checkbox"/>
施主氏名*	近藤 優香	施主氏名カナ	コンドウ ユウカ	建築地電話番号		建築地携帯電話番号	
住宅名(物件名)(区画番号)など	新橋3丁目戸建						
戸建/共同区分	戸建	共同住宅名		部屋番号		号室	
建築地住所	郵便番号	都道府県	市区町村番地	港区西新橋3-7-1			
用途	住居専用	基礎仕様					
土地面積		建築面積					
延べ床面積		床面積詳細	1 F	2 F	その他		
当初販売価格		土地仕入価格					
シリーズ名		モデル名		施工会社			
給湯器メーカー		給湯器型式					
外部塗装色	部位	色		追加			
内部塗装色	部位	色		追加			
サポートデスクの登録あり	<input type="checkbox"/>						
フラグ	<input type="checkbox"/> 他社物件 <input type="checkbox"/> 転売物件 <input type="checkbox"/> フラグテスト1 <input type="checkbox"/> フラグテスト2 <input type="checkbox"/> フラグテスト3 <input type="checkbox"/> フラグ6 <input type="checkbox"/> フラグ7 <input type="checkbox"/> フラグ8 <input type="checkbox"/> 設備保証 <input type="checkbox"/> メンテナンス保証 <input type="checkbox"/> その他③ <input type="checkbox"/> フラグ12 <input type="checkbox"/> フラグ13 <input type="checkbox"/> フラグ14 <input type="checkbox"/> フラグ16 <input type="checkbox"/> フラグ17 <input type="checkbox"/> フラグ18 <input type="checkbox"/> フラグ19 <input type="checkbox"/> 長期優良住宅						
備考	2020/6/28 「斉藤美夏 様」から「近藤優香 様」へ所有者変更						

削除する | 編集をキャンセル | 上記内容で保存

対象住宅の「住宅情報編集画面」にて「施主名」を変更する

(必要に応じて) 備考欄にも情報追記

物件の所有者が変更された場合

物件所有者の変更手順

登録しました。

新橋3丁目戸建(近藤 優香様)

書類・図面管理 点検チェックシート 工程表

物件詳細情報

タスク 編集

物件システムID: 534969

住宅情報	顧客情報	紐付解除	家族情報
管理ID 1234	ジーマンID	予備ID	ついて訪問調査 地図表示
施主名 近藤 優香	施主名カナ コンドウ ユウカ	建築地電話番号	建築地携帯電話番号

「紐付解除」をクリックして紐付を解除する

新たな所有者の顧客情報が既に存在する場合

新橋3丁目戸建(近藤 優香様)

書類・図面管理 点検チェックシート 工程表

物件詳細情報

タスク 編集

物件システムID: 534969

住宅情報	顧客情報: 未登録	顧客選択	家族情報: 未登録
管理ID 1234	ジーマンID	予備ID	ついて訪問調査 地図表示
施主名 近藤 優香	施主名カナ コンドウ ユウカ	建築地電話番号	建築地携帯電話番号

住宅名(物件名)(区画番号)など 新橋3丁目戸建

新たな所有者の顧客情報が既に存在する場合はクリック

顧客選択

「顧客選択」をクリック

顧客選択

管理ID	予備ID	氏名	電話番号	メールアドレス	都道府県	住所
<input type="checkbox"/>	581866	近藤 優香				

紐付たい顧客を選択

「選択」をクリック

< 前へ 1 次へ >

閉じる 選択

物件の所有者が変更された場合

新たな所有者の顧客情報が存在しない場合

新橋3丁目戸建(近藤 優香様) 物件詳細情報

物件システムID: 534969

住宅情報 | **顧客情報：未登録** | 顧客選択 | 家族情報：未登録

管理ID 1234 | ジーメンID | 予備ID | ついで訪問調査 | 地図表示

施主名 近藤 優香 | 施主名カナ コンドウ ユウカ | 建築地電話番号 | 建築地携帯電話番号

住宅名(物件名)(区画番号)など 新橋3丁目戸建

顧客情報：未登録

「顧客情報：未登録」をクリック

顧客情報登録

住宅情報	顧客情報	家族情報
管理ID	<input type="text"/>	
顧客名*	<input type="text"/>	<input type="text"/>
顧客名カナ*	<input type="text"/>	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	
FAX	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	
メールアドレス	<input type="text"/>	
携帯メールアドレス	<input type="text"/>	
現住所	電話番号 <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 郵便番号 <input type="text"/> 住所 <input type="text"/>	<input type="radio"/> 地番 <input type="radio"/> 住居表示
書類送付先	電話番号 <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> 郵便番号 <input type="text"/> - <input type="text"/> 都道府県 <input type="text"/> 住所 <input type="text"/>	<input type="radio"/> 地番 <input type="radio"/> 住居表示
顧客属性	<input type="text"/>	
直近接触日	<input type="text"/>	
勤務先	職業 <input type="text"/> その他 <input type="text"/> 部署名 <input type="text"/> 電話番号 <input type="text"/>	会社名 <input type="text"/> 役職 <input type="text"/>

新たに顧客情報を登録する