

# 顧客情報登録

## 顧客情報の登録方法(個別)

助っ人クラウド Housing Provider System

←

物件情報検索  🔍 検索条件読込 >> 詳細検索

**タスク 最近の更新**

未読のタスクはありません。

**担当物件タスク一覧(進捗状況)**

No.	管理ID・施主名・物件名	
1		契約図書作成
2		契約図書作成
3		契約図書作成

ページ: [1]

「顧客登録」をクリック

### 顧客情報登録

住宅情報: 未設定      顧客情報      家族情報

顧客情報

管理ID

顧客名\*

顧客名カナ\*

電話番号  -  -

FAX  -  -

メールアドレス

携帯メールアドレス

現住所

電話番号  -  -   地番

郵便番号  -    住居表示

都道府県  住所

書類送付先

電話番号  -  -   地番

郵便番号  -    住居表示

都道府県  住所

顧客情報登録画面が表示されます

必須入力項目は「顧客名」「顧客名カナ」「性別」「メルマガ種別」のみになります。他項目は必要に応じてご入力ください。

※管理ID欄に事業者様独自の管理番号を入力すること、入力時に半角/全角を統一する事をおすすめしております。

※登録箇所を増やすと、その分だけ顧客情報検索時の幅が広がります。

### 顧客情報登録

住宅情報：未設定**顧客情報**家族情報

---

**顧客情報**

管理ID

顧客名\*

顧客名カナ\*

電話番号  -  -

FAX  -  -

メールアドレス

携帯メールアドレス

現住所

電話番号  -  -

**郵便番号**  -  〒→住所入力  住所表示

都道府県  住所

書類送付先

電話番号  -  -

郵便番号  -  〒→住所入力  地番

都道府県  住所   住居表示

---

**顧客基本情報**

顧客属性

直近接触日

勤務先

職業  その他  会社名

部署名  役職

電話番号  -  -

性別\*  男性  女性  未設定

生年月日   | 年齢  歳

携帯番号  -  -  | 所有者

同居人数  人

喪中

関心のあるカテゴリ

記念日  | 記念日の

管理用顧客ランク

顧客紹介実績回数 0 人 HPC外顧客  人 (+) (-)

内成約  人 (+) (-)

販促実施回数  回 販促達成回数  回

**メルマガ種別\***  HTMLメール   DM送付有

紹介者  紹介者選択

---

**担当情報**

担当支店名

担当部署 部署選択

担当者  担当者選択

○ 編集をキャンセル ☑ 上記内容で保存

郵便番号を入力し  
〒→住所入力 をクリック

メルマガ種別は必須項目ですが、メルマガ配信を行われていない場合は操作いただくなくても問題ありません

担当部署を顧客情報に割り当てる事が可能です  
詳細は別マニュアルマスター関連を参照

担当者を顧客情報に割り当てる事が可能です  
詳細は担当者選択を参照

「上記内容で保存」をクリックで顧客情報が作成されます

## 家族情報の登録方法(個別)

家族情報は、顧客情報とは別タブで登録・管理が可能です。

顧客システムID: [ ]

住宅情報: 未設定 物件選択

顧客情報 家族情報

管理ID

顧客名

電話番号 | FAX

メールアドレス 仮発行

「家族情報」タブをクリック

顧客システムID: [ ]

住宅情報: 未設定

顧客情報

家族情報 編集

氏名 | 氏名カナ | 携帯番号

携帯メール | PCメール | 電話番号

共同オーナー | 所有割合 0.00% | 続柄

性別 未設定 | 生年月日 | 備考

「編集」をクリック

顧客システムID: [ ]

住宅情報: 未設定

顧客情報

家族情報編集

氏名 [ ] [ ] | 氏名カナ [ ] [ ]

携帯メール [ ] | PCメール [ ]

共同オーナー  | 所有割合 [ 0.00 ]

性別  男性  女性  未設定 | 生年月日 [ ] [ ] [ ] | 備考 [ ]

入力権を追加する

必要な項目を入力  
※必須入力項目はありません

複数家族をまとめて登録する場合はこちらをクリックし入力列を追加します

編集をキャンセル

上記内容で保存

「上記内容で保存」をクリック

保存しました

顧客システムID: [ ]

住宅情報: 未設定

家族情報

画面左上に「保存しました」と表示され家族情報が登録されました

## 顧客、家族の誕生日等の情報

顧客情報の「生年月日」「記念日」と家族情報の生年月日は、入力いただくと助っ人クラウドトップ画面の「ピックアップ」に表示されるようになります。  
※トップ画面の機能詳細は、別マニュアル「トップ画面構成」を参照ください。

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left containing navigation items: トップ, スケジュール, 物件検索, 物件登録, 案件検索, 顧客検索, 顧客登録, and 予約検索. The main content area is titled '顧客情報 生年月日、記念日 & 家族情報' and shows a list of 8 items. A callout box highlights the first seven items of this list.

生年月日	記念日
> 1972-08-30	記念日：誕生日
> 1979-08-24	記念日：誕生日
> 1985-08-22	記念日：誕生日
> 1989-08-22	記念日：誕生日
> 1992-08-18	記念日：誕生日
> 2005-08-24	記念日：結婚記念日
> 2009-08-05	記念日：誕生日
> 2014-08-10	記念日：結婚記念日

> 1972-08-30	記念日：誕生日
> 1979-08-24	記念日：誕生日
> 1985-08-22	記念日：誕生日
> 1989-08-22	記念日：誕生日
> 1992-08-18	記念日：誕生日
> 2005-08-24	記念日：結婚記念日
> 2009-08-05	記念日：誕生日
> 2014-08-10	記念日：結婚記念日

## 顧客・家族情報登録方法(一括)

「管理設定」画面の「各種ファイル一括処理」からまとめて登録が可能です。  
詳細は別マニュアル「一括処理」を参照ください。

※他社システムからの乗換えによる一括登録の場合は、他社システムから出力できる項目と、助っ人クラウド項目の事前チェックが必要になります。  
ご不安な場合は、サポートサイト[問い合わせフォーム](#)よりご連絡ください。  
専門のスタッフがサポートさせていただきます。