

# 顧客情報検索

## 顧客情報の検索方法

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

🏠 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**

「顧客検索」をクリック

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)

施主名・物件名	タスク
	契約図書作成
2	契約図書作成

助っ人クラウド Housing Provider System

←

顧客情報検索  🔍 検索条件読込 詳細検索

🏠 トップ

📅 スケジュール

🔍 物件検索

🏠 物件登録

© Copyright ACAD

検索項目を入力し虫メガネアイコンをクリック

- ※ 検索項目を入力せず虫メガネアイコンをクリックすると、全件検索になります。
- ※ 標準検索窓で多くの項目で検索ができます。おすすめ検索項目は「ID関連」「施主氏名(カナ含む)」「電話番号関連」「メールアドレス」です。(家族情報は詳細検索で検索ができます。)

顧客情報検索

10件 ▾ 全1件中 1 - 1 顧客情報

担当者適用 
 担当部署適用

タスク適用

全選択

<input type="checkbox"/>	No.	管理ID	顧客名	都道府県	現住所	現進捗	次回接触予定日
<input type="checkbox"/>	1	GGG0014					

担当者適用解除 
 担当部署適用解除

タスク解除

10件 ▾ 全1件中 1 - 1

検索結果をクリック

顧客情報

顧客システムID:

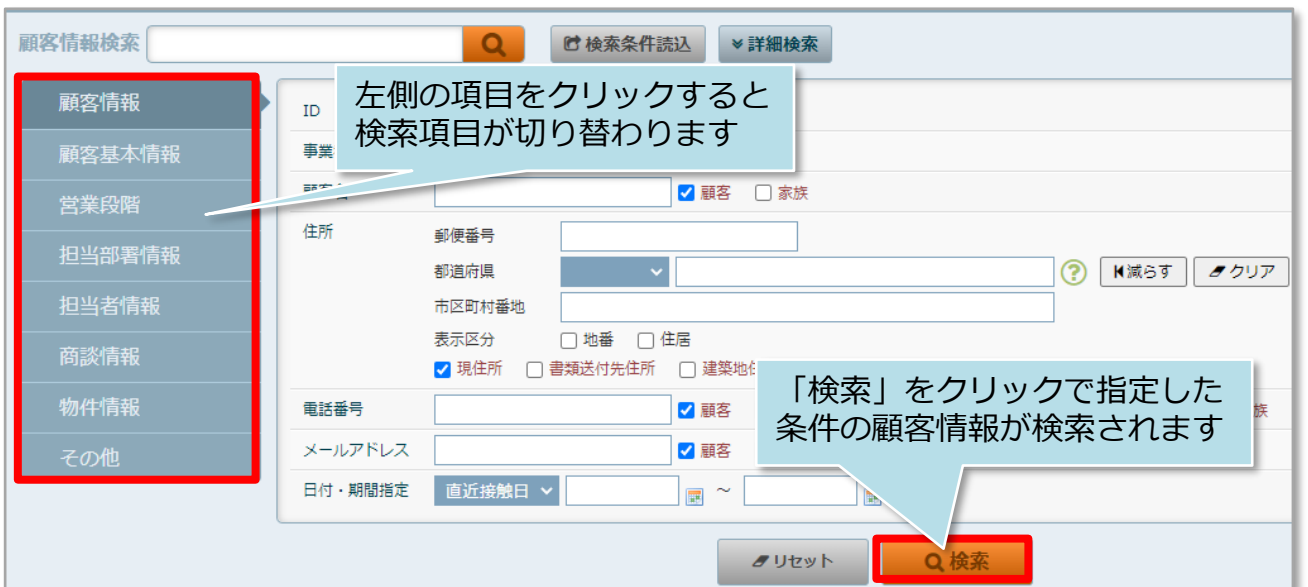
住宅情報: 未設定
顧客情報
家族情報

管理ID	本会員登録
顧客名	顧客名カナ
電話番号	FAX
メールアドレス	<input type="button" value="パスワードを変更"/> <input type="button" value="パスワードを再発行してメール送信"/>
携帯メールアドレス	
現住所	現住所TEL 郵便番号 住所種別 都道府県 住所
書類送付先	書類送付先TEL 郵便番号 住所種別 都道府県 住所

顧客情報詳細画面が表示されます

## 顧客情報の詳細検索方法

詳細検索画面を使用することで、日付での検索や、自身が担当している顧客情報のみ検索するなど行えるようになります。そのため、顧客情報の項目を多く登録するほど、高度な検索が可能になります。



## 顧客情報詳細検索条件の保存

詳細検索条件を保存しておき、用途ごとに検索パターンを呼び出すことが可能です。  
※本機能はユーザー単位での設定のみ対応しております。部署間や他ユーザーとの検索条件の共有はできません。

The screenshot shows the '顧客情報検索' (Customer Information Search) interface. On the left is a sidebar with categories like '顧客情報', '顧客基本情報', '営業段階', etc. The main area contains various search filters such as 'ID', '事業者名', '顧客名', '住所', '電話番号', and 'メールアドレス'. A callout box on the right says '各詳細検索項目を入力し「検索条件保存」をクリック' (Enter each detailed search item and click 'Save Search Conditions'). At the bottom right, a red box highlights the '検索条件保存' (Save Search Conditions) button.

The '検索条件保存' (Save Search Conditions) dialog box is shown. It has a title bar with a close button. The main field is '保存名' (Save Name), which contains the text '追客用' (Follow-up use). A callout box points to this field with the text '検索名称を入力' (Enter search name). Below the field are two buttons: '閉じる' (Close) and '保存' (Save). A callout box points to the '保存' button with the text '「保存」をクリック' (Click 'Save').

This screenshot shows the search interface after saving. The '検索条件読込' (Load Search Conditions) button is highlighted with a red box. A callout box says '「検索状況読込」をクリックすると、保存した検索条件を呼び出せます' (Clicking 'Load Search Status' will call up the saved search conditions). Below the button, a list of saved conditions is displayed, including 'マーケティングデータ作成用', '営業報告用', and '追客用'. Each item has a trash icon to its right.

## 顧客情報詳細検索の事例

「自身が担当しており、且つ東京都港区のエリアで年齢が20代。購入動機が「結婚」の顧客情報のみ」検索する場合、次のように詳細検索項目を入力します。  
※顧客情報に担当者が割当てられており、必要な各情報が登録されていることが前提。

顧客情報検索

検索条件読込 詳細検索

顧客情報

顧客基本情報

営業段階

担当部署情報

担当者情報

商談情報

物件情報

その他

ID

事業者名

顧客名

住所

郵便番号

都道府県 東京都 東京都

市区町村番地 港区

表示区分  地番  住居

現住所  書類送付先住所  建築地住所

電話番号   顧客  FAX  現住所  書類送付先  勤務先  携帯  家族

メールアドレス   顧客  携帯  家族

日付・期間指定 直近接触日  ~

検索タブを **顧客情報** から **顧客基本情報** にクリックで切り替えます

顧客情報

顧客基本情報

営業段階

担当部署情報

顧客属性

生年月日  ~

誕生日

年齢 20 ~ 29

顧客  家族

検索タブを **顧客基本情報** から **営業段階** にクリックで切り替えます

顧客情報

顧客基本情報

営業段階

担当部署情報

担当者情報

商談情報

物件情報

その他

抹消  含む  のみ

来場きっかけ  折込チラシ  住宅情報誌  新聞  インターネット  テレビ  ラジオ  知人の紹介  通りがかり  その他

購入の動機  結婚  2世帯同居  世帯分離  通勤通学に不便  現住居に不満  周辺環境に不満  セカンドハウス  転勤  その他

検索タブを **営業段階** から **担当者情報** にクリックで切り替えます

顧客情報検索

担当者紐付き「あり」を選択

担当者紐付き  あり  なし

担当者名

担当者名を入力

担当支店名

「検索」をクリックで指定した条件の顧客情報が検索されます

リセット 検索