

顧客情報担当者割当

担当者の割当方法(個別)

ユーザー権限が「担当者」のユーザーは、作成した顧客情報に担当者として割当てることで、顧客情報を閲覧できるようになります。尚、割当て解除も同様の手順になります。

- ※ユーザー権限「関連業者①」「関連業者②」は委託先事業者が利用する権限のため、顧客情報に割当てても閲覧できません。
- ※担当者割当は助っ人クラウドの他機能にも影響するため、担当者として割当てなくても顧客情報が閲覧できる「管理者」「担当者フル」「担当者閲覧」権限のユーザーも割当ててをおすすめいたします。

「編集」をクリック

顧客情報

顧客システムID: [REDACTED]

住宅情報 | 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 | パスワードを変更 | 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 | 都道府県 | 住所
郵便番号 | 住所種別

書類送付先 | 書類送付先TEL | 都道府県 | 住所
郵便番号 | 住所種別

顧客情報編集

顧客システムID: [REDACTED]

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*
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
〒→住所入力

担当情報

担当支店名
担当部署 | 部署選択
担当者 | まだ担当者は登録していません。
担当者選択

下にスクロール

担当者選択 をクリック

ユーザ選択

担当者優先表示 お気に入り全削除

社内ユーザ お気に入り

全選択	担当者ID	担当者名	担当者区分	関連業者名	部署名	
<input type="checkbox"/>						☆
<input type="checkbox"/>						☆
<input checked="" type="checkbox"/>		担当者 1				☆
<input type="checkbox"/>						☆
<input type="checkbox"/>						☆
<input type="checkbox"/>						☆

1名のユーザが選択されています。

閉じる 選択

割当てる担当者にチェック

「選択」をクリック

アップロード済ファイル

添付ファイル

ファイル項目追加

保存するファイル

ファイルを選択

選択されていません

ファイル件名

担当支店名

担当部署

部署選択

担当者

担当者ID

担当者名

業務内容

所属部署

営業部新橋本店

削除する

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

登録しました。

永井 潤様

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

本会員登録

顧客名カナ

下にスクロール

担当支店名

担当部署

担当部署の設定がありません。

担当者

担当者ID

担当者名

担当者区分

業務内容

所属部署

営業部新橋本店

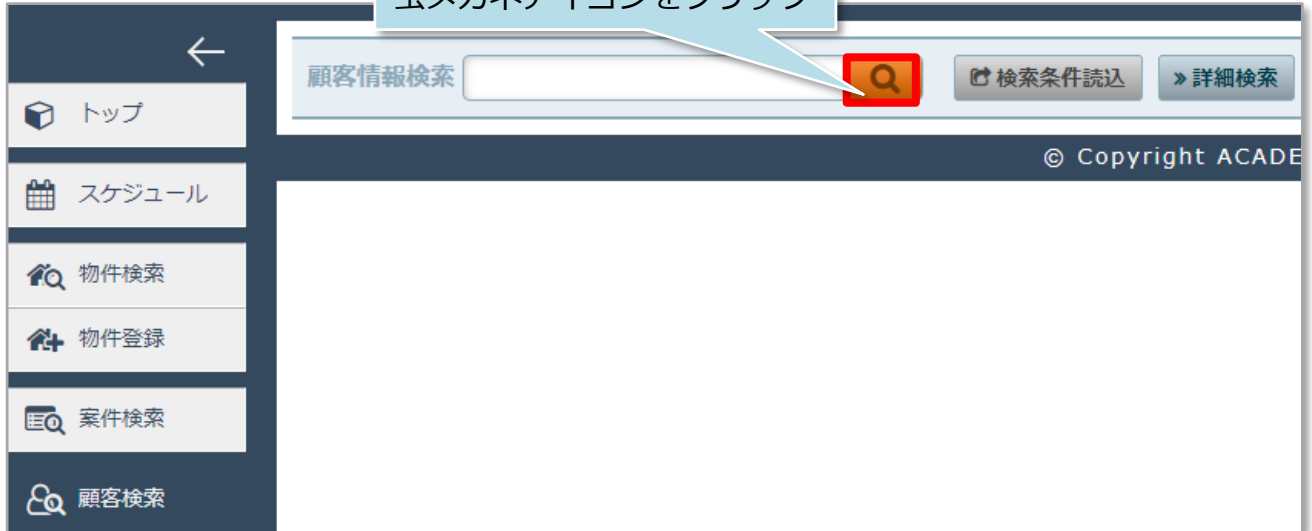
選択した担当者が顧客情報に割当てられました

担当者の割当方法(一括)

条件を指定して顧客情報を検索し、検索結果一覧画面でまとめて顧客担当者を割当てたり、割当て解除を行うことも可能です。

※本マニュアルでは全件検索をした検索結果一覧で担当割当を行います。

虫メガネアイコンをクリック



< 前へ 1 2 次へ > 10件 ▼ 全19件中 1 - 10

担当者適用 チェックを入れた顧客全てに適用する担当者を選択

タスク適用 チェックを入れた顧客全てに適用するタスクを選択

「チェックを入れた顧客全てに適用する担当者を選択」をクリック

担当者選択

全選択	担当者ID	権限区分	担当者区分	関連	
<input type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	GGH-0000-00004	担当者	その他		担当者 1
<input checked="" type="checkbox"/>	GGH-0000-00005	担当者	その他		担当者 2
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

2人の担当者が選択されています。

閉じる 選択

割当てる担当者にチェック

「選択」をクリック

担当者適用確認

⚠ 18件の物件に2件の担当者を割り当てています。よろしいですか？

中止 実行

「実行」をクリックでまとめて担当者が割当てられます

<一括解除の場合>

検索結果一覧画面下部に解除ボタンがあります。※手順は同じです

<input type="checkbox"/>	9	GGG0011				富美	2022-05-13
<input type="checkbox"/>	10	GGG0010				富美	2022-05-27

担当者適用解除 チェックを入れた顧客全てから解除する担当者を選択

担当者適用解除 チェックを入れた顧客全てから解除する担当部署を選択

タスク解除 チェックを入れた顧客全てからタスクを解除する