

顧客情報編集・削除

顧客情報の編集方法

「編集」ボタンから顧客情報の編集が可能です。

※ユーザー権限が「関連業者①」「関連業者②」のユーザーは閲覧(操作)できません。

顧客情報

「編集」をクリック

顧客システムID: []

住宅情報 紐付解除 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 []

郵便番号 [] 住所 []

住所種別 []

編集する箇所を入力

顧客情報編集

顧客システムID: []

住宅情報 紐付解除 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 [東京都] 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 [] []

顧客属性 []

直近接触日 [2022-03-01 15]

勤務先 職業 [企画・マーケティング] 会社名 []

「上記内容で保存」をクリックで更新されます

顧客情報の抹消登録方法

不要になった顧客情報を通常検索では表示されないようにすることが可能です。顧客情報を削除してしまうと、復元できないため不要になった顧客情報は抹消登録をすることをおすすめいたします。

※ユーザー権限が「関連業者①」「関連業者②」のユーザーは閲覧(操作)できません。

顧客情報

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 住所種別
郵便番号 住所

抹消 抹消日 2022-07-14 抹消理由 テストのため

現住居 現住居種別
現住居家賃
売却住居有
残債有
残債金額

削除する 編集をキャンセル 上記内容で保存

<抹消登録した顧客情報を含めて検索する場合>

詳細検索の「営業段階」にある「抹消」欄の「含む」にチェックを入れて検索ください。

顧客情報検索

検索条件読込 詳細検索

顧客情報 抹消 含む のみ

顧客基本情報 来場のきっかけ 折込チラシ

営業段階 住宅情報誌

顧客情報の削除方法

「編集」ボタンから顧客情報の削除が可能です。一度削除した物件は復元できませんので、取り扱いにご注意ください。

※ユーザー権限が「関連業者①」「関連業者②」のユーザーは閲覧(操作)できません。

「編集」をクリック

顧客システムID: []

顧客情報

住宅情報 紐付解除 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 []

郵便番号 [] 住所 []

住所種別 []

顧客システムID: []

顧客情報編集

住宅情報 紐付解除 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 [東京都] 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 [] []

顧客属性 []

「削除する」をクリック

削除する

www.hp-core.net の内容

この顧客情報を削除しますか？

OK

キャンセル

「削除」をクリック

「削除」されました

削除しました。

顧客情報検索



検索条件読込

» 詳細検索