

# 助っ人クラウド

## 顧客情報



株式会社 ハウスジーメン

# 目次

---

- [顧客情報登録の流れ](#)
- [顧客情報登録](#)
- [顧客情報検索](#)
- [Excel出力](#)
- [顧客情報担当者割当](#)
- [顧客情報編集・削除](#)
- [添付ファイル](#)
- [物件情報紐付け](#)

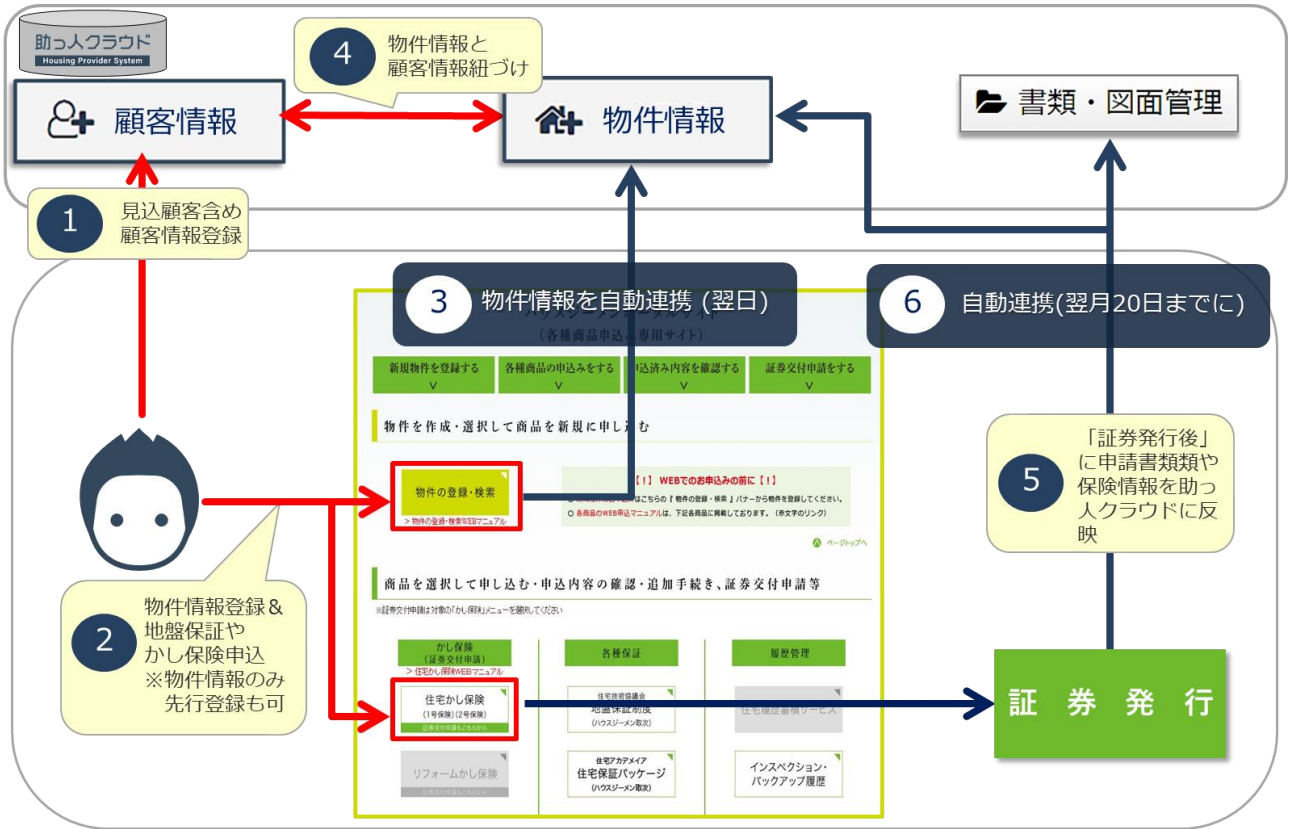
# 顧客情報登録の流れ

## 顧客情報登録の流れ

顧客情報は、主に商談中の顧客要望や、建物引き渡し後の次回顧客接点を図るための情報蓄積・分析にご利用いただきます。そのため、助っ人クラウドの基本的な使い方としては、先行して顧客情報を事業者様で作成いただき、後から物件情報を紐づけて利用いただくことを想定した作りになっております。

※物件情報は別マニュアル「物件情報」を参照ください。

### <イメージ>



## 顧客情報の登録方法(個別)

助っ人クラウド

Housing Provider System

←

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**

商談検索

物件情報検索

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  -  -

郵便番号  - 

〒住所入力

都道府県  住所

書類送付先

電話番号  -  -

郵便番号  - 

〒住所入力

都道府県  住所

☐ 地番

☐ 住居表示

☐ 地番

☐ 住居表示

顧客情報登録画面が表示されます

※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。

## 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: [ masked ]

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: [ masked ]

住宅情報: 未設定

顧客情報

家族情報 編集

「編集」をクリック

|        |            |      |
|--------|------------|------|
| 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   |

顧客システムID: [ masked ]

住宅情報: 未設定

顧客情報

家族情報編集

家族情報 入力欄を追加する

必要な項目を入力  
※必須入力項目はありません

|                                                                                           |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 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 <input type="checkbox"/>                                                           | 所有割合 0.00 | 続柄   |
| 性別 <input type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性 <input checked="" type="radio"/> 未設定 | 生年月日      | 備考   |

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: [ masked ]

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。

|                                                                                                                                  |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <div>トップ</div> <div>スケジュール</div> <div>物件検索</div> <div>物件登録</div> <div>案件検索</div> <div>顧客検索</div> <div>顧客登録</div> <div>予約検索</div> | もっと見る >                 |           |
|                                                                                                                                  | 顧客情報 生年月日、記念日 & 家族情報 8件 |           |
|                                                                                                                                  | > 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 |
| もっと見る >                                                                                                                          |                         |           |

|              |           |
|--------------|-----------|
| > 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)

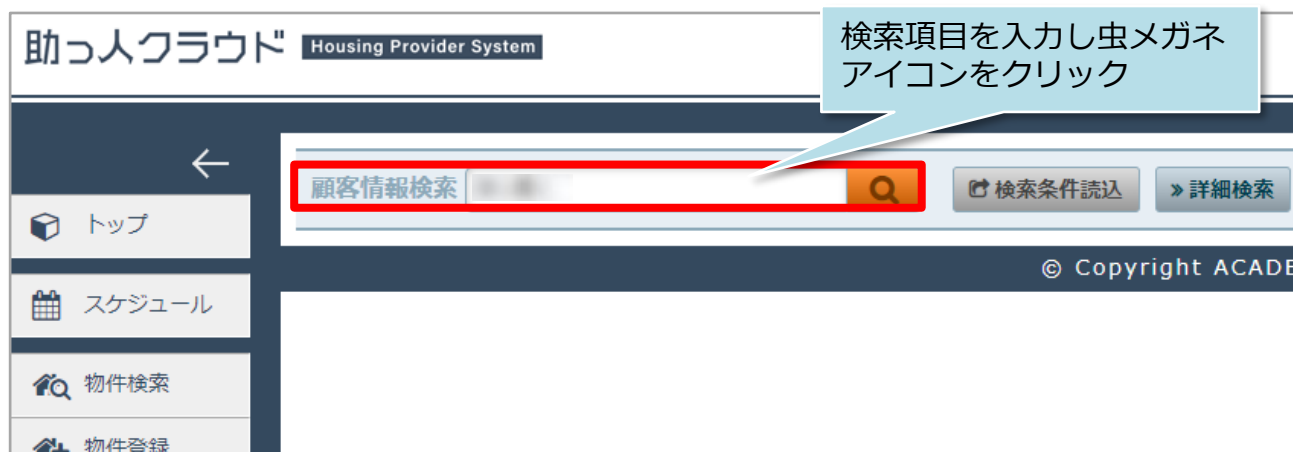
「管理設定」画面の「各種ファイル一括処理」からまとめて登録が可能です。  
詳細は別マニュアル「一括処理」を参照ください。

※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。



# 顧客情報検索

## 顧客情報の検索方法



- ※ 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 ☐ 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 |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---------|--|--|--|--|--|

検索結果をクリック

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

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<br>郵便番号<br>住所種別<br>都道府県<br>住所                                                    |
| 書類送付先     | 書類送付先TEL<br>郵便番号<br>住所種別<br>都道府県<br>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。

顧客情報検索

検索条件読込

詳細検索

「詳細検索」をクリック

顧客情報検索

検索条件読込

詳細検索

左側の項目をクリックすると検索項目が切り替わります

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

ID

事業

顧客 ☒ 家族 ☐

住所

郵便番号

都道府県

市区町村番地

表示区分 ☐ 地番 ☐ 住居

☒ 現住所 ☐ 書類送付先住所 ☐ 建築地

電話番号

メールアドレス

日付・期間指定 直近接触日 ~

リセット

検索

「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

# 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。

顧客情報検索

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

市区町村番地

表示区分

電話番号

メールアドレス

日付・期間指定

☒ 顧客 ☐ 家族

☒ 現住所 ☐ 書類送付先住所 ☐ 建築地住所

☒ 顧客 ☐ FAX ☐ 現住所 ☐ 書類送付先 ☐ 勤務先 ☐ 携帯 ☐ 家族

☒ 顧客 ☐ 携帯 ☐ 家族

~

リセット

検索

検索条件保存

各詳細検索項目を入力し  
検索条件保存 をクリック

検索条件保存

保存名

追客用

検索名称を入力

閉じる

保存

「保存」をクリック

顧客情報検索

顧客情報  
顧客基本情報

事業者名

検索条件読込

詳細検索

マーケティングデータ作成用

営業報告用

追客用

「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

## 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

検索条件読み込み 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 年齢を入力

誕生日

年齢 20 ~ 29

☒ 顧客 ☒ 家族

「家族」にチェックを入れると家族情報の年齢も検索対象になります

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

来場のかきつけ

☐ 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

購入の動機を選択

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

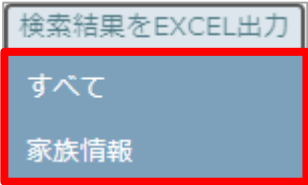
「検索」をクリックで指定した条件の顧客情報が検索されます

リセット 検索

## 顧客情報のExcel出力方法

検索した顧客情報をExcelに出力することが可能です。  
出力したExcelを元に、社内資料の作成や、Excelに更新した情報を入力して再度助っ人クラウドにアップロードすることで、まとめて助っ人クラウド内の情報更新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Excel出力を行います。
- ※一括処理の方法は別マニュアル「ファイル一括処理」を参照ください



|      |                 |
|------|-----------------|
| すべて  | 顧客情報の全項目を出力     |
| 家族情報 | 家族情報を軸にした項目類を出力 |

EXCELファイル作成処理を開始しました。

←顧客検索画面に戻る

## 一括出力（ファイルのダウンロード）

一括登録

一括出力

情報をExcelファイルで出力

- ファイル名を選択してExcelファイルをダウンロードしてください。

出力履歴

< 前へ 1 2 3 4 次へ > 20件 全64件中 1 - 20

| 全選択                      | No. | 作成者 | 種類   | ファイル名                         | 出力行数 | 開始日時▼               | 終了日時                | 状態 | 備               |
|--------------------------|-----|-----|------|-------------------------------|------|---------------------|---------------------|----|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   |     | 顧客情報 | customers_20220815171014.xlsx | 20   | 2022-08-15 17:10:14 | 2022-08-15 17:10:15 | 終了 | ダウンロード可能（期限24H） |

出力したファイルをクリックすると端末にダウンロードされます

※ファイルのダウンロード可能期間は出力時から24時間になります。

件名: 【助っ人クラウド】顧客情報一括出力レポート **[タグ追加]**

日時: Mon, 15 Aug 2022 17:10:15

ログインID 様

このメールは、顧客情報一括出力を行ったユーザー宛にシステムより自動送信されています。

【レポート詳細】  
 ファイル名: customers\_20220815171014.xlsx  
 開始時刻: 2022-08-15 17:10:14  
 終了時刻: 2022-08-15 17:10:15  
 総行数: 20行

出力履歴を確認するには下記のURLにアクセスしてください。  
<https://www.hp-core.net/>

サービス時間は平日、休日、祝日ともに0:00~24:00です。  
 ※上記サービス時間内であっても、緊急のメンテナンス等により、サービスを停止する場合があります。  
 この場合、ホームページなどでお知らせします。

出力したユーザーIDのメール宛に、通知も届きます



# 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することで、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。

顧客情報

住宅情報 顧客情報 家族情報

管理ID 顧客名 電話番号 メールアドレス 携帯メールアドレス 現住所 書類送付先

パスワードを変更 パスワードを再発行してメール送信

都道府県 住所

顧客情報編集

住宅情報: 未設定 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 郵便番号 地番 住居表示

担当者情報

担当支店名 担当部署 担当者 まだ担当者は登録していません。

担当者選択

**担当者選択**

担当者 | 社内ユーザー | お気に入り

全選択 ☒ 担当者ID 担当者名 担当者区分 関

☐ ☐

☒ ☒

割当てる担当者にチェックを入れる

「選択」をクリック

2名の担当者が選択されています。

閉じる 選択

デフォルトが担当者タブのため、社内ユーザータブに切り替えます

**添付ファイル**

アップロード済ファイル

ファイルは添付されていません。

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

**担当情報**

担当支店名

担当部署 部署選択

担当者 担当者ID 内容 所属部署

担当部署選択

「上記内容で保存」をクリック

削除する の編集をキャンセル 上記内容で保存

登録しました。

永井 潜様

顧客情報

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

**担当情報**

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 担当者区分 業務内容 所属部

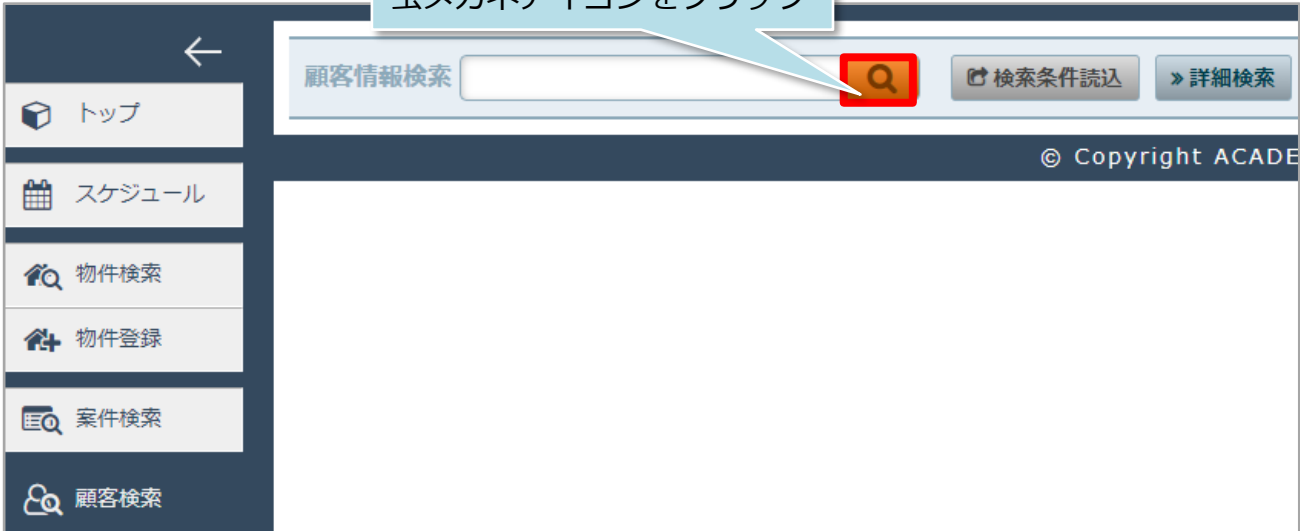
1 担当者 1 営業部新橋本店

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

社内ユーザー お気に入り

| 全選択                                 | 担当者ID | 担当者名 | 担当者区分 |   |
|-------------------------------------|-------|------|-------|---|
| <input type="checkbox"/>            |       |      |       |   |
| <input type="checkbox"/>            |       |      |       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> |       |      |       | ★ |
| <input checked="" type="checkbox"/> |       |      |       | ★ |
| <input type="checkbox"/>            |       |      |       |   |
| <input type="checkbox"/>            |       |      |       |   |

割当てる担当者にチェック

「選択」をクリック

2名の担当者が選択されています。

閉じる 適用

担当者適用確認

⚠ 18件の物件に2件の担当者を割り当てます。よろしいですか？

「実行」をクリックでまとめて担当者が割り当てられます

中止 実行

<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

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

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

# 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。

The screenshot shows the '顧客情報' (Customer Information) page. At the top right, there are three buttons: '商談登録' (Register Consultation), 'ログイン' (Login), and '編集' (Edit). The '編集' button is highlighted with a red box. A blue callout bubble points to it with the text '「編集」をクリック' (Click 'Edit'). Below the buttons, there are tabs for '住宅情報' (Residential Information), '顧客情報' (Customer Information), and '家族情報' (Family Information). The '顧客情報' tab is selected. The form contains fields for '管理ID', '顧客名', '電話番号', 'メールアドレス', '携帯メールアドレス', '現住所', '現住所TEL', '郵便番号', '都道府県', and '住所'. There are also buttons for 'パスワードを変更' (Change Password) and 'パスワードを再発行してメール送信' (Reissue Password and Send Email).

The screenshot shows the '顧客情報編集' (Edit Customer Information) page. At the top left, there is a blue callout bubble with the text '編集する箇所を入力' (Enter the field to edit). The page has the same tabs as the previous screenshot. The '顧客情報' tab is selected. The form contains fields for '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', '都道府県', '住所', '書類送付先', '電話番号', '郵便番号', '都道府県', '住所', '顧客属性', '直近接触日', and '勤務先'. There are also buttons for '電話番号' and '郵便番号' with a '〒→住所入力' (Postcode to Address Input) button. At the bottom right, there is a blue callout bubble with the text '「上記内容で保存」をクリックで更新されます' (Click 'Save with above content' to update). The '保存' (Save) button is highlighted with a red box. At the bottom left, there is a button for '削除する' (Delete). At the bottom center, there is a button for '編集をキャンセル' (Cancel Edit).

## 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。

The screenshot shows the '顧客情報' (Customer Information) management interface. At the top, there are tabs for '住宅情報' (Residential Information), '顧客情報' (Customer Information), and '家族情報' (Family Information). The '顧客情報' tab is active. Below the tabs, there are fields for '管理ID', '顧客名', '電話番号', 'メールアドレス', and '携帯メールアドレス'. There are also buttons for 'パスワードを変更' (Change Password) and 'パスワードを再発行してメール送信' (Resend Password via Email). A red box highlights the '編集' (Edit) button in the top right corner, with a callout saying '「編集」をクリック' (Click 'Edit').

Below the form, there is a section for '抹消' (Deletion). A red box highlights the '抹消' checkbox, which is checked, and the '抹消日' (Deletion Date) field, which is set to '2022-07-14'. A callout says '「抹消」欄を入力' (Enter 'Deletion'). Another red box highlights the '抹消理由' (Deletion Reason) field, which is set to 'テストのため' (For testing). A callout says '「上記内容で保存」をクリック' (Click 'Save with above content').

At the bottom, there are three buttons: '削除する' (Delete), '編集をキャンセル' (Cancel Edit), and '上記内容で保存' (Save with above content). The '上記内容で保存' button is highlighted with a red box.

<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。

The screenshot shows the '顧客情報検索' (Customer Information Search) interface. There is a search bar at the top with a magnifying glass icon. Below the search bar, there are buttons for '検索条件読込' (Load Search Conditions) and '詳細検索' (Detailed Search). On the left side, there is a sidebar with tabs for '顧客情報' (Customer Information), '顧客基本情報' (Customer Basic Information), and '営業段階' (Sales Stage). The '営業段階' tab is active. In the main area, there is a table with search criteria. A red box highlights the '抹消' (Deletion) row, which has two checkboxes: '含む' (Include) and 'のみ' (Only). The '含む' checkbox is checked. Below the '抹消' row, there are other search criteria: '来場のきっかけ' (Reason for inquiry), '折込チラシ' (Leaflet), and '住宅情報誌' (Real Estate Magazine).

# 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

顧客情報

管理ID 顧客名 電話番号 メールアドレス 携帯メールアドレス 現住所 現住所TEL 郵便番号 住所種別 本会員登録 顧客名カナ FAX パスワードを変更 パスワードを再発行してメール送信

顧客情報編集

住宅情報 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 郵便番号 都道府県 住所 地番 住居表示 書類送付先 電話番号 郵便番号 都道府県 住所 地番 住居表示 顧客属性

「削除する」をクリック

削除する 編集をキャンセル 上記内容で保存

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



# 添付ファイル

## 添付ファイルの操作方法

顧客情報にはファイル管理を行う添付ファイル機能があります。  
例えば、成約前のお客様へ提出した見積や資料データ管理・共有に利用いただけます。

顧客システムID: [ ]

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 | [ ]

郵便番号 | 住所種別 | [ ]

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\* | [ ] | [ ]

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 | [ ]

○ 地番

○ 住居表示

添付ファイル

アップロード済ファイル

ファイルは添付されています

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 | [ ]

ファイルを選択 | 選択されていません | ファイル件名 | [ ]

ファイルを選択 | 選択されていません | ファイル件名 | [ ]

複数ファイルをまとめてアップロードする際にクリック  
クリックするとファイル選択ボタンを増やせます

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 | [ ]

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 | [ ]

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 | [ ]

※10ファイル50MBまで、まとめてアップロード可能です



添付ファイル

アップロード済ファイル

ファイルは添付されていません。

ファイル項目追加

保存するファイル

ファイルを選択 ●●様概算...220817).xlsx

ファイル件名 20220817商談時提出

「ファイル件名」に簡単なファイルの説明を入力

担当情報

担当支店名

担当部署 部署選択

担当者

担当者ID 担当者名 担当者区分

担当者選択

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。

顧客システムID:

顧客情報

管理ID 住宅情報: 未設定 物件選択

顧客情報

家族情報

本会員登録 未登録

顧客名カナ

FAX

下にスクロール

アップロード済みファイル

| 件名              | ファイル名                   | 更新日時                | 操作     |
|-----------------|-------------------------|---------------------|--------|
| 1 20220817商談時提出 | ●●様概算見積書(20220817).xlsx | 2022-08-17 09:24:52 | ダウンロード |

顧客情報にファイルが添付されました「ダウンロード」から各顧客担当者がファイルをダウンロードできます

# 物件情報紐付け

## 物件情報の紐付け方法

顧客情報に物件情報を紐付けすることで、建物と施主詳細情報をセットで管理することが可能になります。  
※物件情報の詳細は別マニュアル「物件情報(戸建て)」を参照ください。

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

**物件選択** をクリック

|           |                          |                                               |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 管理ID      | 本会員登録                    | 登録済                                           |
| 顧客名       | 顧客名カナ                    | <input type="text"/>                          |
| 電話番号      | FAX                      | <input type="text"/>                          |
| メールアドレス   | 仮発行                      | 仮発行済み <input type="button" value="パスワードを変更"/> |
| 携帯メールアドレス |                          |                                               |
| 現住所       | 現住所TEL<br>郵便番号<br>住所種別   | 都道府県<br>住所                                    |
| 書類送付先     | 書類送付先TEL<br>郵便番号<br>住所種別 | 都道府県<br>住所                                    |

物件選択

| <input type="checkbox"/>            | 物件システムID             | 管理ID                 | 予備ID                 | 物件名                  | 施主名                  | 都道府県 | 住所                   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| <input type="checkbox"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 東京都  | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 福岡県  | <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 東京都  | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 北海道  | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 東京都  | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 愛知県  | <input type="text"/> |

紐付けする物件情報を選択  
※物件情報が見当たらない場合は本画面上部の各入力欄で絞り込みが可能です

< 前へ 1 次へ >

1件のレコードが選択されています。

www.hp-core.net の内容

選択した1件の物件を顧客に紐付けます。  
よろしいですか？

**「OK」** 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      | 登録済 |
| 顧客名       | [ ]                      | 顧客名カナ      | [ ] |
| 電話番号      | [ ]                      |            |     |
| メールアドレス   | [ ]                      |            |     |
| 携帯メールアドレス | [ ]                      |            |     |
| 現住所       | 現住所TEL<br>郵便番号<br>住所種別   | 都道府県<br>住所 |     |
| 書類送付先     | 書類送付先TEL<br>郵便番号<br>住所種別 | 都道府県<br>住所 |     |

「物件選択ボタン」が「紐付解除ボタンに」切り替わり、物件情報が紐づけされました

物件システムID: [ ]

## 物件詳細情報

住宅情報

顧客情報

紐付解除

家族情報

|                  |     |           |     |          |     |           |
|------------------|-----|-----------|-----|----------|-----|-----------|
| 管理ID             | [ ] | ジーマンID    | [ ] | 予備ID     | [ ] | ついて訪問調査   |
| 施主名              | [ ] | 建築地電話番号   | [ ] | 建築地携帯電話番 | [ ] |           |
| 住宅名(物件名)(区画番号)など | [ ] |           |     | 部屋番号     | -   |           |
| 住宅区分             | 戸建  | 郵便番号(建築地) | [ ] | 住所(建築地)  | [ ] | 住所種別(建築地) |
| 緯度(建築地)          | [ ] | 経度(建築地)   | [ ] | 用途       | [ ] | 階数        |
|                  |     |           |     | 基礎仕様     | [ ] |           |

タブを切り替えて顧客情報と物件情報の閲覧ができます

### <参考①>

「書類・図面管理」「点検チェックシート」「工程表」ボタンは、「物件情報」の機能になります。そのため、顧客情報と物件情報を紐付けすると、顧客情報画面にも各機能のボタンが表示されるようになります。

### ●物件情報紐付け前

## 顧客情報

商談登録
タスク
編集

顧客情報

家族情報

|       |     |
|-------|-----|
| 本会員登録 | [ ] |
| 顧客名カナ | [ ] |

### ●物件情報紐付け後

書類・図面管理
点検チェックシート
工程(管理)表
≡

## 顧客情報

商談登録
タスク
編集

顧客情報

家族情報

|       |     |
|-------|-----|
| 本会員登録 | [ ] |
| 顧客名カナ | [ ] |

<参考>

1顧客情報に複数の物件情報を紐付けることも可能です。

顧客システムID :

住宅情報

物件一覧 [2]

顧客情報

家族

管理ID

顧客名

電話番号

メールアドレス

本会員登録

登録済

顧客名入力

紐付物件一覧

|                                     | 主 | 管理ID | 予備ID | 物件名    | 施主名     | 都道府県 | 住所 |
|-------------------------------------|---|------|------|--------|---------|------|----|
| <input type="checkbox"/>            |   |      |      |        |         |      |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● |      |      | テスト1住宅 | テスト テスト |      |    |
| <input type="checkbox"/>            | ○ |      |      | テスト2住宅 | テスト テスト |      |    |

閉じる

紐付解除

物件選択

顧客情報に紐付いている物件一覧が表示されるので、閲覧したい物件情報をクリックすると物件情報が切り替わります