

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

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	
書類送付先	書類送付先TEL	都道府県
	郵便番号	住所
	住所種別	

顧客情報編集

下にスクロール

担当者選択 をクリック

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		<input type="radio"/> 地番
	郵便番号	<input type="button" value="〒→住所入力"/>	<input type="radio"/> 住居表示
担当支店名			
担当部署	<input type="button" value="部署選択"/>		
担当者	まだ担当者は登録していません。		
	<input type="button" value="担当者選択"/>		

担当者選択

担当者 | 社内ユーザー | お気に入り

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

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

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**

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
<input type="checkbox"/>			営業部新橋本店

「上記内容で保存」をクリック

削除する | 編集をキャンセル | **上記内容で保存**

登録しました。

永井 澄様

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

担当者	担当者ID	担当者区分	業務内容	所属部
<input checked="" type="checkbox"/>	1	担当者 1		営業部新橋本店

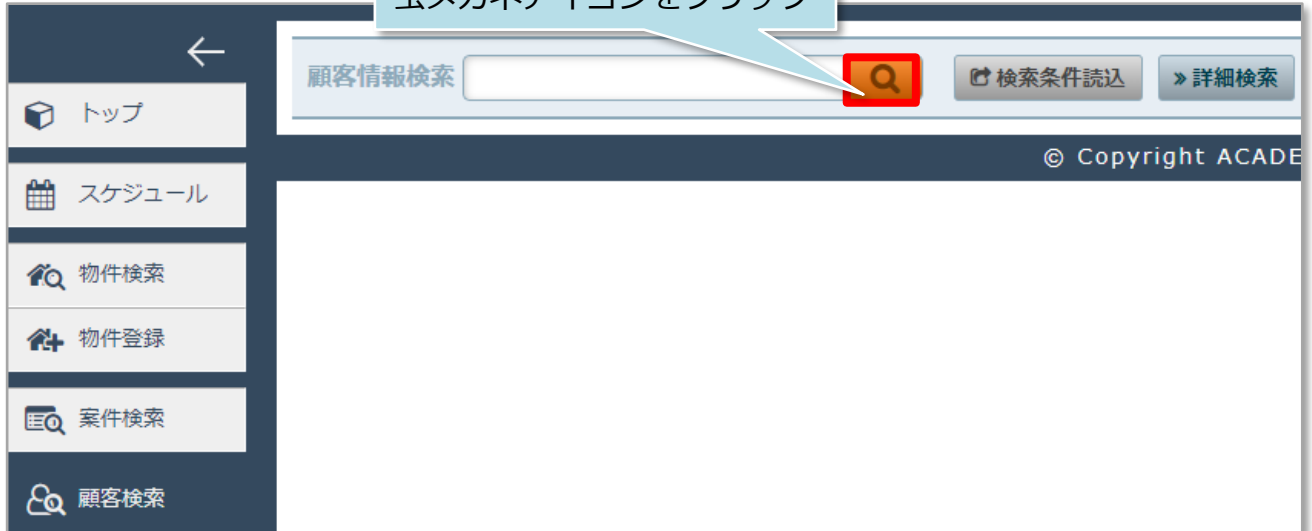
選択した担当者が顧客情報に割当てられました

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



顧客情報検索 🔍 検索条件読込 >> 詳細検索

< 前へ 1 2 次へ > 10件 全20件中 1 - 10

顧客情報 商談記録 タスク

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

担当者部署適用 チェックを入れた顧客全てに適用する担当者部署を選択

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

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	適用タスク	最終情報更新日
<input type="checkbox"/>	1							2022-08-16
<input type="checkbox"/>	2							
<input checked="" type="checkbox"/>	3							2022-07-11
<input checked="" type="checkbox"/>	4							2022-07-25
<input checked="" type="checkbox"/>	5						営業	2022-06-21
<input type="checkbox"/>	6					2022-08-17	営業	2022-05-31
<input type="checkbox"/>	7						営業	2022-05-13
<input type="checkbox"/>	8						営業	2022-05-12
<input type="checkbox"/>	9						営業	2022-05-19
<input type="checkbox"/>	10						営業	2022-05-13

担当を割当てたい顧客情報にチェック

上部の 全選択 を選択すると表示されている全件にチェックが入ります

< 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 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ています。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

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