

遺品整理業務発注管理 操作マニュアル

遺品整理企業様向け

遺品整理士協会

内容

メニュー構成	2
ログイン	2
お客様情報管理	2
情報管理	2
ログアウト	3
処理の流れ（協会からの紹介案件）	3
処理の流れ（自社案件）	3
各画面の操作方法	4
ログイン画面	4
お客様情報管理画面	4
お客様情報検索	5
お客様情報一覧	6
お客様情報一覧 CSV 出力	7
お客様編集画面（協会物件）	7
お客様編集画面（自社物件）	10
見積書作成画面	13
請求書作成画面	16
情報管理画面	19
その他	21

メニュー構成

遺品整理業務発注管理システム（遺品整理企業様用）のメニューは以下の通りです。

ログイン

ブラウザにて以下の URL よりシステムを起動するとログイン画面が表示されます。

協会より指示された ID およびパスワードでシステムを起動ください。

URL : https://www.is-mind.org/is-order-new/subcontractor_company/

お客様情報管理

お客様の情報を閲覧、編集、管理する画面です。

見積書や請求書を作成することもできます。

画面	機能	参照
お客様情報一覧（検索）	お客様の情報を一覧で表示。 検索条件を入力することで、条件に一致した顧客の絞り込み。 見積書および請求書のメール送信。	P6 参照
お客様情報の編集	お客様の情報を閲覧、編集。 見積書作成画面への遷移。 請求書作成画面への遷移。 協会への作業完了報告等。	P7 参照
見積書の作成	見積書の作成・編集。	P13 参照
請求書の作成	請求書の作成・編集。	P16 参照
お客様情報の登録・編集	自社案件のお客様情報を登録及び編集	P10 参照
お客様情報の CSV 出力	検索条件に一致する（一覧に表示している顧客情報）を CSV 出力する	P7 参照

情報管理

御社の登録情報の編集を行うことができます。

見積書・請求書に使用する社判の画像やインボイス登録番号の登録もここで行います。

ログアウト

システムを終了する場合、こちらより終了するようにお願いします。

処理の流れ（協会からの紹介案件）

- ① 御社の情報を確認、および編集
- ② 遺品整理協会よりお客様紹介メール受信
- ③ お客様への連絡
- ④ 見積作成
- ⑤ 見積提出
- ⑥ お客様からの受注確認
- ⑦ 協会への受注確認の有無報告
- ⑧ 作業実施
- ⑨ 請求書作成
- ⑩ 請求書メール送信
- ⑪ 協会への作業完了の報告
- ⑫ 協会への紹介料送金

処理の流れ（自社案件）

- ① お客さまより依頼
- ② お客様の情報を新規登録
- ③ 見積作成
- ④ 見積提出

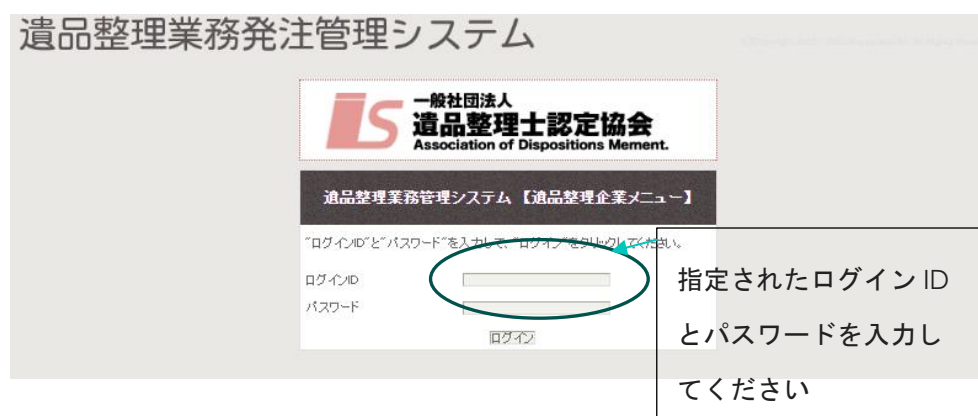
- ⑤ 受注を確認
- ⑥ 作業実施
- ⑦ 請求書作成
- ⑧ 請求書提出

※御社の流れで作業を行ってください。

※協会への報告等は必要ありません。

各画面の操作方法

ログイン画面



お客様情報管理画面

ログイン後、この画面が表示されます。

画面左のお客様管理メニューのお客様情報管理をクリックしても表示されます。

遺品整理業務発注管理システム

Copyright © 2017 - 2021 AnySystem, Inc.

株式会社エルス

お客様情報管理メニュー

- お客様情報管理

システム管理メニュー

- 情報管理
- ログアウト

お客様情報検索

申込者 氏名	<input type="text"/>	申込者 ふりがな	<input type="text"/>
性別	<input type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性 <input type="radio"/> その他 <input checked="" type="radio"/> 全て		
郵便番号	<input type="text"/>	都道府県	<input type="text"/>
市区町村番地	<input type="text"/>	建物・号室	<input type="text"/>
電話	<input type="text"/>	FAX	<input type="text"/>
携帯電話	<input type="text"/>	紹介者	<input type="text"/>
メールアドレス	<input type="text"/>	現場 都道府県	<input type="text"/>
現場 郵便番号	<input type="text"/>	現場 建物・号室	<input type="text"/>
現場 市区町村番地	<input type="text"/>		
発注日	<input type="text"/>	実施日	<input type="text"/>
見積り日	<input type="text"/>		
作業完了報告の有無	<input type="radio"/> 有り <input type="radio"/> 無し <input checked="" type="radio"/> 全て	協会物件/自社物件	<input type="radio"/> 自社物件 <input type="radio"/> 協会物件 <input checked="" type="radio"/> 全て

[お客様情報検索](#)

[新規登録](#) [CSV出力](#)

検索結果: 3件中 (1 - 3 件表示)

顧客番号	申込者氏名 ふりがな	見積り提出	都道府県 住所	電話番号 メール	遺品整理企業	協会 自社	作業完了 報告	成約 不成約	編集	見積	請求 書
02649	エルス テスト えるす てすと	未提出	北海道 千歳市泉沢1007-173	0123284190 0123284190 y60708@chitoseelse.jp	株式会社エルス	自社		未確認	編集	送信	送信
02652	バビキ ヤストモ ばびき やすとも	未提出	泉沢1007-173	0123-28-4190 000-0000-0000 y60708@chitoseelse.jp	株式会社エルス	協会	未報告	未確認	編集	送信	送信
02659	大場 文子 おおば あやこ	未提出	泉沢1007-173	0123-28-4190 000-0000-0000 ayako@chitoseelse.jp	株式会社エルス	協会	未報告	未確認	編集	送信	送信

お客様情報検索

【検索条件】

条件項目	お客様情報編集画面 該当箇所		
申込者 氏名	申込者氏名	部分一致	
申込者 ふりがな	申込者ふりがな	部分一致	
性別	性別	選択のみ	
郵便番号	郵便番号	部分一致	
都道府県	住所 1 段目	完全一致	
市町村番地	住所 2 段目	部分一致	
建物・号室	住所 2 段目	部分一致	
電話	電話番号	部分一致	
FAX	FAX 番号	部分一致	
携帯番号	携帯番号	部分一致	
メールアドレス	メールアドレス	部分一致	
紹介者	紹介者	部分一致	
現場 郵便番号	実施現場の郵便番号	部分一致	
現場 都道府県	作業内容 (都道府県)	完全一致	
現場 市町村番地	作業内容 2 段目	部分一致	

現場 建物・号室	-	-	未使用
発注日	発注日	完全一致	
見積り日	見積り日	完全一致	
実施日	実施日	完全一致	
作業完了報告の有無	作業完了報告の有無	選択	
協会物件/自社物件	協会・自社・すべて	選択	

お客様情報一覧

検索条件を入力し、お客様情報検索ボタンをクリックすると、条件に一致する顧客が一覧に表示されます。

項目	内容	
顧客番号	システム内で自動採番された固有の番号	
申込者氏名	申込者氏名	
ふりがな	申込者ふりがな	
見積提出	提出済み・未提出	
都道府県	申込者住所 1 段目	
住所	申込者住所 2 段目	
電話番号（上段）	電話番号	
電話番号（中段）	携帯番号	
メール	メールアドレス	
遺品整理企業	御社名	
協会自社	協会物件・自社物件	
作業完了報告	報告済み・未報告	自社物件の場合は空白
成約不成約	成約・不成約・未確認	
編集	編集画面に遷移	
見積	見積書メール送信	見積書が未作成の場合、見積書作成画面へ遷移
請求書	請求書メール送信	請求書が未作成の場合、請求書作成画面へ遷移

お客様情報一覧 CSV 出力

現在、表示しているお客様情報の一覧が CSV 出力されます。



ダウンロードフォルダにお客様情報_yyyymmdd(日付).CSV の名前で保存されています。

お客様編集画面（協会物件）

お客様一覧画面の編集ボタンをクリックすると、この画面に遷移されます。

遺品整理業務発注管理システム

株式会社エルス

- お客様情報管理メニュー
- お客様情報管理
- システム管理メニュー
- 情報管理
- ログアウト

お客様情報編集

申込者氏名	バライ ヤストモ	申込者氏名を表示します。
申込者ふりがな	ばらば やすとも	申込者ふりがなを表示します。
性別	その他	性別を表示します。
郵便番号	066-0051	郵便番号を表示します。
住所	泉沢 1007-173	住所を表示します。
電話番号	0123-28-4190	電話番号を表示します。
FAX番号		FAX番号を表示します。
携帯電話	000-0000-0000	携帯電話を表示します。
連絡先優先度	その他	連絡先優先度を表示します。
メールアドレス	yab0709@chitoseisei.jp	メールアドレスを表示します。
緊急度	その他	緊急度を表示します。
紹介者		紹介者を表示します。
実施現場の郵便番号		実施現場の郵便番号を入力してください。
作業内容	北海道 送っばろ	依頼内容を入力してください。
エレベーターの有無	<input type="radio"/> 無い <input checked="" type="radio"/> 無い	エレベーターの有無を選択してください。
持ち家・賃貸	<input type="radio"/> 持ち家 <input checked="" type="radio"/> 賃貸	持ち家・賃貸を選択してください。
建物種別		建物種別を入力してください。
間取り		間取りを入力してください。
依頼内容(詳細)		依頼内容(詳細)を入力してください。
見取り希望日時		見取り希望日時を入力してください。
備考		備考を表示します。
遺品整理企業用備考		遺品整理企業での備考を入力してください。
発注日	2023-08-16	発注日を表示します。
発注企業		発注企業を表示します。
受注確認の有無	<input type="radio"/> 確認済み <input checked="" type="radio"/> 未確認	受注の確認を終えたら、確認済みを選択してください。
お客様電話確認連絡の有無	<input type="radio"/> 連絡済み <input checked="" type="radio"/> 未連絡	お客様電話確認連絡の有無を選択してください。
見取り提出の有無	未提出	見取り提出の有無を表示します。
見取り日		見取り日を選択してください。
見取り金額	13,200 円	見取り金額を入力してください。
実施日		実施日を選択してください。
請求額	110,000 円	請求額を表示します。
作業完了報告の有無	未報告 <input type="button" value="完了報告"/>	未報告の場合、遺品整理士認定協会に作業完了の報告を してください。
入金確認の有無	未確認	入金確認の有無を表示します。

不正報告が発覚した場合は即時、除名処分とさせていただきますのでご注意ください。

申込者氏名～紹介者、作業内容（都道府県）、発注日、発注企業、見積書提出の有無は協会側で入力する項目です。変更することはできません。

入力項目	内容	
実施現場の郵便番号	郵便番号を入力してください	
作業内容 2段目	依頼内容（概要）を入力してください。	
エレベータの有無	有・無を選択してください。	
持ち家・賃貸	持ち家・賃貸を選択してください。	
建物種別	建物種別を入力してください。	
間取り	間取りを入力してください。	
依頼内容（詳細）	依頼内容（詳細）を入力してください。	
見積希望日時	見積希望日時を入力してください。	
遺品整理企業用備考	遺品整理企業での備考を入力してください。	
受注確認の有無	確認済み・未確認を選択してください。	
お客様電話確認の有無	連絡済み・未連絡を選択してください。	
見積もり日	見積りに訪問した日を入力してください。	
見積金額	見積金額を入力してください。	見積書作成画面で作成すると自動的に入力されます。
実施日	作業が完了したら、実施日を入力してください。	
完了報告	作業完了報告が未報告の場合は完了したら、 完了報告 ボタンをクリックしてください。	協会側で確認がとれたら、表示が「報告済み」に変更されます。

見積 PDF メール送信	作成した見積書（PDF）が添付され、お客様にメールが送信されます。	見積書が未作成の場合は見積書作成画面に遷移します。
見積書作成	見積書作成画面に遷移します。	
見積書 PDF 表示	作成した見積書（PDF）を別タブにて表示します。お客様へメール送信できない場合、PDF をダウンロードし、ご活用ください。	見積書を作成するとボタンが表示されます。
請求書 PDF メール送信	作成した請求書（PDF）が添付され、お客様にメールが送信されます。	請求書が未作成の場合は請求書作成画面に遷移します。
請求書作成	請求書作成画面に遷移します。	
請求書 PDF 表示	作成した請求書（PDF）を別タブにて表示します。お客様へメール送信できない場合、PDF をダウンロードし、ご活用ください。	請求書を作成すると、ボタンが表示されます。
登録	画面の内容が登録されます。	お客様一覧画面に遷移します。
戻る	画面の変更内容は破棄されます。	お客様一覧画面に遷移します。

お客様編集画面（自社物件）

お客様一覧画面の編集ボタンをクリックすると、この画面に遷移されます。

遺品整理業務発注管理システム

株式会社エルス

お客様情報編集

お客情報管理メニュー
 ○ お客情報管理
 システム管理メニュー
 ○ 情報管理
 ○ ログアウト

お客情報編集

申込者氏名 [必須] 申込者氏名を入力してください

申込者ふりがな [必須] 申込者ふりがなを入力してください

性別 男性 女性 その他 性別を選択してください

郵便番号 郵便番号を入力してください

住所 (市町村単位) (建物番号) 住所を入力してください

電話番号 [必須] 電話番号を入力してください

FAX番号 FAX番号を入力してください

携帯電話 [必須] 携帯電話を入力してください

連絡先優先度 電話番号 携帯電話 その他 連絡先優先度を選択してください

メールアドレス メールアドレスを入力してください

担当者 担当を選択してください

紹介者 紹介者を入力してください

実務連携の担当者 実務連携の担当者を入力してください

作業内容 作業内容を入力してください

エレベーターの有無 有 無 エレベーターの有無を選択してください

持ち家・賃貸 持ち家 賃貸 持ち家・賃貸を選択してください

建物種類 建物種類を入力してください

階数 階数を入力してください

依頼内容(詳細) 依頼内容(詳細)を入力してください

見積り希望日時 見積り希望日時を入力してください

備考 備考を入力してください

遺品整理企業別備考 遺品整理企業での備考を入力してください

発注日: 2022/06/16

お客様電話確認連絡の有無 連絡済み 未連絡 お客様電話確認連絡の有無を選択してください

見積り提出の有無 提出済み 未提出 見積り提出の有無を選択してください

見積り日 見積り日を選択してください

見積り金額 円 見積り金額を入力してください

実額日 実額日を選択してください

請求額 円 請求額を入力してください

請求書発行日 請求書発行日を選択してください

成約: 不成約 成約 不成約 未確認 成約状態を選択してください

不正報告が宛先した場合は期間、指名区分とさせていただきますご注意ください。

戻る

入力項目	内容	
申込者氏名	お客様の氏名を入力してください	必須項目
申込者ふりがな	お客様のふりがなを入力してください	必須項目
性別	男性・女性・その他から選択してください（デフォルトはその他）	
郵便番号	郵便番号を入力してください。	
住所	1 段目 都道府県を選択してください	
	2 段目 市区町村番地を入力してください	
	3 段目 建物。号室を入力してください	
電話番号	電話番号を入力してください	必須項目
FAX 番号	FAX 番号を入力してください	
携帯電話	携帯番号を入力してください。	必須項目
連絡先優先度	電話番号・携帯番号・その他から選択してください（デフォルトはその他）	

メールアドレス	メールアドレスを入力して下さい	入力されていないと請求書や見積書をメールで送信することができません。
緊急度	緊急・その他から選択して下さい（デフォルトはその他）	
紹介者	紹介者を入力して下さい	
実施現場の郵便番号	郵便番号を入力して下さい	
作業内容 1段目	現場の都道府県を選択して下さい。	
2段目	依頼内容（概要）を入力して下さい。	
エレベータの有無	有・無を選択して下さい。	
持ち家・賃貸	持ち家・賃貸を選択して下さい。	
建物種別	建物種別を入力して下さい。	
間取り	間取りを入力して下さい。	
依頼内容（詳細）	依頼内容（詳細）を入力して下さい。	
見積希望日時	見積希望日時を入力して下さい。	
備考	備考を入力して下さい。	
遺品整理企業用備考	遺品整理企業での備考を入力して下さい。	
発注日	依頼のあった日付を入力して下さい。	
お客様電話確認の有無	連絡済み・未連絡を選択して下さい。	
見積提出の有無	提出済み・未提出から選択して下さい	
見積もり日	見積りに訪問した日を入力して下さい。	

見積金額	見積金額を入力してください。	見積書作成画面で作成すると自動的に入力されます。
実施日	作業が完了したら、実施日を入力してください。	
請求額	請求金額を入力してください。	
請求書発行日	請求書を提出して日付を入力してください。	
見積 PDF メール送信	作成した見積書（PDF）が添付され、お客様にメールが送信されます。	見積書が未作成の場合は見積書作成画面に遷移します。
見積書作成	見積書作成画面に遷移します。	
見積書 PDF 表示	作成した見積書（PDF）を別タブにて表示します。お客様へメール送信できない場合、PDF をダウンロードし、ご活用ください。	見積書を作成するとボタンが表示されます。
請求書 PDF メール送信	作成した請求書（PDF）が添付され、お客様にメールが送信されます。	請求書が未作成の場合は請求書作成画面に遷移します。
請求書作成	請求書作成画面に遷移します。	
請求書 PDF 表示	作成した請求書（PDF）を別タブにて表示します。お客様へメール送信できない場合、PDF をダウンロードし、ご活用ください。	請求書を作成すると、ボタンが表示されます。
成約・不成約	成約・不成約・未確認から選択してください。（デフォルトは未確認）	
登録	画面の内容が登録されます。	お客様一覧画面に遷移します。
戻る	画面の変更内容は破棄されます。	お客様一覧画面に遷移します。

見積書作成画面

お客様一覧画面にて、見積書作成ボタンをクリックすると、この画面に遷移します。

すでに見積作成していた場合は、その内容が表示されます。

遺品整理業務発注管理システム

Copyright © 2012 - 2023 W-systems Inc.

株式会社 テストエルス

お客様情報管理メニュー

- お客様情報管理

システム管理メニュー

- 情報管理
- ログアウト

見積編集

件名	山田様 遺品整理	件名を入力してください。
納期	2023-06-30	納期を入力してください。
支払条件	月末締め月支払	支払条件を入力してください。
有効期限	見積後2週間	有効期限を入力してください。
備考		備考を入力してください。
見積り金額	110,000円	見積り金額を入力してください。

番号	換算	数量	単位	単価	税率	金額		
1	遺品処分費	1	円	90,000	10%	90,000	↑	↓
2	室内清掃	1	円	90,000	10%	90,000	↑	↓
3					%		↑	↓
4					%		↑	↓
5					%		↑	↓
6					%		↑	↓
7					%		↑	↓
8					%		↑	↓
9					%		↑	↓
10					%		↑	↓
11					%		↑	↓
12					%		↑	↓
13					%		↑	↓
小計						100,000		
10%対象金額						100,000	消費税(10%)	10,000
0%対象金額						0	消費税(0%)	0
合計						110,000		

不正報告が発覚した場合は即時、除名処分とさせていただきますのでご注意ください。

項目	内容	
件名	見積もりの件名を入力してください。	22文字まで
納期	作業完了日予定日を入力してください。	
支払い条件	御社の支払い条件を入力してください。	22文字まで
有効期限	見積もりの有効期限を入力してください。	22文字まで
備考	見積全体に対しての備考を入力してください。	

13 / 21

見積金額	明細金額および消費税の合計が表示されます。	
摘要 1~13	各項目の内容を入力してください。	20文字まで
数量 1~13	各項目の数量を入力してください。	
単位 1~13	各項目の単位を入力してください。	
単価 1~13	各項目の単価を入力してください。	
税率 1~13	各項目の税率を入力してください。	
金額 1~13	各項目の数量×単価が表示されます。	
小計	税抜金額の合計が表示されます。	
10%対象金額	10%対象税抜金額の合計が表示されます。	
8%対象金額	8%対象税抜金額の合計が表示されます。	
消費税 (10%)	10%対象商品の消費税の合計が表示されます。	
消費税 (8%)	8%対象商品の消費税の合計が表示されます。	
合計	すべての商品の税込金額の合計が表示されます。	
↑	選択行が1行上に移動します。	
↓	選択行が1行下に移動します。	
登録	画面の変更内容を保存し、顧客編集画面に遷移します。	

戻る	画面の変更内容は破棄し、顧客編集画面に遷移します。	
----	---------------------------	--

明細は 13 行固定になります。

見積書作成前に情報管理画面にて、社印、インボイス登録番号、メールアドレス等正しく登録されているか、ご確認ください。

見積書サンプル

見 積 書

テスト 御中No. 1318-1
見積日 2023年06月26日

下記のとおり、御見積もり申し上げます。

<table border="1"><tr><td>件名</td><td>山田様 遺品整理</td></tr><tr><td>納期</td><td>2023/05/30</td></tr><tr><td>支払条件</td><td>月末締翌月払</td></tr><tr><td>有効期限</td><td>お見積り後2週間</td></tr></table>	件名	山田様 遺品整理	納期	2023/05/30	支払条件	月末締翌月払	有効期限	お見積り後2週間	株式会社 テスト 登録番号: T8888888888456 〒011-1111 北海道札幌市中央区南〇条西〇丁目〇〇番地 △△△ビル1F TEL:011-111-1111 担当: 鈴木 太郎
件名	山田様 遺品整理								
納期	2023/05/30								
支払条件	月末締翌月払								
有効期限	お見積り後2週間								

ス(株)
トテ

合計 **110,000円 (税込)**

摘要	数量	単位	単価	税率	金額
遺品整理費	1	式	50,000	10%	50,000
室内清掃	1	式	50,000	10%	50,000

※は軽減税率対象				小計	100,000
税率別内訳	税抜金額	消費税額		消費税	10,000
10%対象	100,000	10,000		合計	110,000
軽減8%対象	0	0			

備考

請求書作成画面

遺品整理業務発注管理システム Copyright © 2012 - 2023 It-systems Inc.

株式会社 テストエルス

お客様情報管理メニュー

- お客様情報管理

システム管理メニュー

- 情報管理
- ログアウト

請求編集

件名	山田様 遺品整理	件名を入力してください。
支払期限	2023/05/01	支払期限を入力してください。
備考		備考を入力してください。
請求金額	110,000円	請求金額を入力してください。

番号	摘要	数量	単位	単価	税率	金額		
1	遺品処分費	1	式	30,000	10%	30,000	↑	↓
2	送内費	1	式	30,000	10%	30,000	↑	↓
3							↑	↓
4							↑	↓
5							↑	↓
6							↑	↓
7							↑	↓
8							↑	↓
9							↑	↓
10							↑	↓
11							↑	↓
12							↑	↓
13							↑	↓
						小計		
				10%対象金額	100,000	消費税(10%)	10,000	
				8%対象金額	0	消費税(8%)	0	
						合計	110,000	

不正報告が発覚した場合は即時、除名処分とさせていただきますのでご注意ください。

項目	内容	
件名	見積もりの件名を入力してください。	22文字まで
支払期限	支払期限を入力してください。	
備考	見積全体に対する備考を入力してください。	
請求金額	明細金額および消費税の合計が表示されます。	
摘要 1~13	各項目の内容を入力してください。	20文字まで
数量 1~13	各項目の数量を入力してください。	

単位 1~13	各項目の単位を入力してください。	
単価 1~13	各項目の単価を入力してください。	
税率 1~13	各項目の税率を入力してください。	
金額 1~13	各項目の数量×単価が表示されます。	
小計	税抜金額の合計が表示されます。	
10%対象金額	10%対象税抜金額の合計が表示されます。	
8%対象金額	8%対象税抜金額の合計が表示されます。	
消費税（10%）	10%対象商品の消費税の合計が表示されます。	
消費税（8%）	8%対象商品の消費税の合計が表示されます。	
合計	すべての商品の税込金額の合計が表示されます。	
↑	選択行が1行上に移動します。	
↓	選択行が1行下に移動します。	
登録	画面の変更内容を保存し、顧客編集画面に遷移します。	
戻る	画面の変更内容は破棄し、顧客編集画面に遷移します。	

明細は13行固定になります。

請求書作成前に情報管理画面にて、社印、インボイス登録番号、メールアドレス等正しく登録されているか、ご確認ください。

請求書

テスト 御中

No. 1318-1
請求日 2023年06月26日

下記のとおり、御請求申し上げます。

件名 山田様 遺品整理
支払期限 2023-06-30
振込先 サンプル銀行 本店 普通 1111111111
サンプル (カ)

株式会社 テスト
登録番号：T8888888888456
〒011-1111
北海道札幌市中央区南〇条西〇丁目〇〇番地
△△△ビル1F
TEL:011-111-1111
担当：鈴木 太郎



合計 110,000円 (税込)

摘要	数量	単位	単価	税率	金額
遺品整理費	1	式	50,000	10%	50,000
室内清掃	1	式	50,000	10%	50,000

※は軽減税率対象			小計	100,000
税率別内訳	税抜金額	消費税額	消費税	10,000
10%対象	100,000	10,000	合計	110,000
軽減8%対象	0	0		
0%対象				

備考

遺品整理業務発注管理システム

Copyright © 2012 - 2020 It-systems, Inc.

株式会社 テストエルス

お客様情報管理メニュー

- お客様情報管理
- システム管理メニュー**
- 情報管理
- ログアウト

情報編集

企業名	株式会社 テスト 【必須】	企業名を入力してください。
担当者氏名	鈴木 太郎 【必須】	担当者氏名を入力してください。
担当者氏名かな	すずま たろう 【必須】	担当者氏名かなを入力してください。
性別	<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性 <input type="radio"/> その他	性別を選択してください。
郵便番号	011-1111	郵便番号を入力してください。
住所	北海道 札幌市中央区南〇条西〇丁目〇〇番地 (市区町村番地) △△△ビル1F (建物号差)	住所を入力してください。
電話番号	011-111-1111 【必須】	電話番号を入力してください。
FAX番号	011-111-1112	FAX番号を入力してください。
携帯電話	080-8888-8888 【必須】	携帯電話を入力してください。
メールアドレス	test@appara_test.jp	メールアドレスを入力してください。
メールアドレス(サブ)	test2@appara_test.jp	メールアドレス(サブ)を入力してください。
資格・許認可等	<input checked="" type="checkbox"/> 遺品整理士資格 <input checked="" type="checkbox"/> 事件現場特殊清掃士 <input checked="" type="checkbox"/> 一般廃棄物収集運搬許可 <input type="checkbox"/> 産業廃棄物収集運搬許可 <input type="checkbox"/> 古物商許可ラゲ	該当する資格・許認可等を選択してください。
インボイス登録番号	118888888888436	インボイス登録番号を入力してください。
印影 jpg、png形式	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">ス ク ト テ</div> <input type="text" value=""/> <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	見積書や請求書に使用する印影を登録してください。
ログインID	elasetest	ログインを表示しています。
パスワードID	elasetest 【必須】	パスワードを入力してください。

項目	内容	必須項目
企業名	企業名を入力してください。	必須項目
担当者氏名	担当者氏名を入力してください。	必須項目
担当者氏名かな	担当者氏名(かな)を入力してください。	必須項目
性別	性別を選択してください。	男性・女性・その他
郵便番号	郵便番号を入力してください。	
住所 1段目	都道府県を選択してください。	
2段目	市区町村番地を入力してください。	
3段目	建物・号室を入力してください。	
電話番号	電話番号を入力してください。	必須項目

FAX 番号	FAX 番号を入力してください。	
携帯番号	携帯番号を入力してください。	必須項目
メールアドレス	メールアドレスを入力してください。	協会からの問い合わせ等に使用
メールアドレス (サブ)	メールアドレスを入力してください。	協会からの問い合わせ等に使用。必要ない場合は空白
資格・許認可等	資格等を選択してください。	複数回答可
インボイス登録番号	インボイス登録番号を入力してください。	
印影	印影画像を選択し、登録してください。	すでに登録済みの場合は、表示されます。 未登録の場合や、変更したい場合は、ファイルを選択ボタンにて画像を選択してください。
ログイン ID	協会より指定された ID が表示されています。	ログイン時に使用します。
パスワード	パスワードを入力してください	必須項目 ログイン時に使用します。

その他

1. 遺品整理士認定協会よりお客様情報のメールが来たとき

協会より遺品整理企業様へお仕事の依頼をお願いする際にお客様情報のメールを送信します。速やかにお客様へ連絡し、見積り書を提出ください。

2. 遺品整理士認定協会より成約確認メールが来たとき

見積書を作成されてなかったり、見積もり金額が0円の場合、成約されているかどうかのメールを協会より送信します。

速やかに見積もり書を作成し、見積書をご提出ください。

3. 遺品整理士認定協会より紹介料未入金のご案内メールが来たとき

請求書が作成されてから18日以上経過し、紹介料の入金が確認されていない場合、協会よりメールを送信します。

速やかに紹介料をご入金いただきますようお願いいたします。