

助っ人クラウド

各種ファイル一括処理



- 概要
- 一括登録 フォーマットの取得
- 一括登録 フォーマットの入力
- 一括登録 ファイルをアップロードする
- 一括出力

概要

各種ファイルの一括処理について

各種情報の一括登録・一括出力（ダウンロード）をすることができる便利な機能です。

利用例① 助っ人クラウドに、新規で住宅情報を登録する場合



利用例② 助っ人クラウドに登録済みの住宅情報を一括更新したい場合



一括登録可能	一括出力可能
住宅情報	住宅情報
住宅情報(保険)	住宅情報(保険)
住宅情報(担当者)	住宅情報(担当者)
住宅情報(家族)	住宅情報(家族)
住宅情報(外部/内部塗装色)	住宅情報(外部/内部塗装色)
顧客情報	住宅情報(書類送付先)
顧客情報(家族)	顧客情報
ユーザー情報	顧客情報(家族)
業者情報	ユーザー情報
設備・建材情報	業者情報
案件情報	設備・建材情報
商談記録	案件情報
予定情報	商談記録
業者マスタ	業者マスタ
	工程(管理)表
	工程表詳細
	入電情報
	メール送信履歴
	顧客タスク
	ダウンロード履歴
	ポイント編集履歴

一括登録 フォーマットの取得

助っ人クラウドに情報を取り込むための、**空のExcelフォーマット**を取得します。
主に一括で新規情報を作成する場合に利用します。
取り込みたい情報によって、フォーマットが変わります。

困ったときは ?

「アイコン」をクリック、「管理設定」を選択

- 住宅アカデミア
- メニュー表示設定
- トップ表示設定
- 管理設定**
- ログアウト

管理設定

- ユーザー情報一覧
ユーザー情報の閲覧や登録を行います。
- ログ一覧
過去に行った各種ファイルのダウンロード、連絡メール送信等の履歴を確認します。
- 各種ファイル一括処理**
各種ファイルのダウンロードを行います。
- 計画情報一覧
計画情報の閲覧や登録を行います。
- 予約情報一覧
予約情報の閲覧を行います。
- 業者マスター一覧
業者マスタの閲覧や登録を行います。
- 案件情報一覧
新規案件情報の登録(更新)を行います。
- タスクの設定

「各種ファイル一括処理」をクリック

一括登録 (ファイルのアップロード)

一括登録 | 一括出力

情報をExcelファイルで登録

- 住宅情報**
- 住宅情報 (保険)
- 住宅情報 (担当者)
- 住宅情報 (家族)
- 住宅情報 (外部/内部塗装色)
- 顧客情報
- 顧客情報 (家族)
- ユーザー情報
- 関連業者ユーザー情報
- 業者情報
- 設備・建材情報
- 案件情報
- 高談記録
- 全選
- 予約情報
- 業者マスタ

①各情報を取り込むためのフォーマットを選びます。

②クリックでフォーマットを取得できます。

フォーマットのダウンロード

ファイルのアップロード

8 9 10 次へ > 20件 全182件中 1 - 20

種類	ファイル名	総行数	処理数	開始日時	終了日時	状態
				2024-06-25	2024-06-25	

一括登録 フォーマットの入力

取得したExcelフォーマットに取り込みたい情報を入力します。
入力完了後、Excelを保存します。
※ブック名は変更してもOKですが、形式はExcelのまま保存してください。

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	更新No(変更不可)	※必須 施主名(姓)	※必須 施主名(名)	※必須 施主名かな(姓)	※必須 施主名かな(名)	建	※必須 建築地都道府県	※必須 建築地市区町村番地	現
2		ジューメン	太郎	じーめん	たろう		東京都	港区新橋4-3-1	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

※アップロードするファイルは**Excel(97-2003ブック)形式**となります。
保存形式が異なる場合は、情報を読み込むことができません。

※**A列の「更新No」**を元に突き合わせを行いますので、この列は削除/変更しないでください。A列が空欄の場合は新規情報として登録します。

操作や入力方法等、ご不明点やご不安な点がございましたら、お問合せ窓口へご連絡をお願いいたします。

【助っ人クラウドサポートサイト お問合せ窓口】

<https://www.suketto-spt.net/inquiry/>

一括登録 ファイルをアップロードする

←管理設定画面に戻る

一括登録 (ファイルのアップロード)

一括出力

①アップロードしたいファイルの種類を選択

住宅情報

フォーマットのダウンロード

ファイルのアップロード

ファイルを選択 住宅情報取...0240626.xlsx

ファイルのアップロード

②アップロードしたいファイルを選択

「ファイルのアップロード」ボタンをクリックで、アップロードが開始されます。

登録履歴

< 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ > 20件 全185件中 1 - 20

全選択	No.	登録者	種類	ファイル名	総行数	処理数	開始日時	終了日時	状態	備考
<input type="checkbox"/>	1		住宅情報	住宅情報取り込み_20240626.xlsx	1	1	2024-06-26 16:42:17	2024-06-26 16:42:20	終了	問題なし
<input type="checkbox"/>	2		住宅情報	住宅情報取り込み_20240626.xlsx	1	1	2024-06-26 16:41:26	2024-06-26 16:41:29	データチェック	問題あり (2件)

▼	終了日時	状態	備考
17	2024-06-26 16:42:20	終了	問題なし
26	2024-06-26 16:41:29	データチェック	問題あり (2件)

「問題なし」は、正常に取込みが完了しています。

「問題あり」の場合、**全てのデータが取込みされていません。**

カーソルを備考欄に合わせると、エラー内容が確認できます。
修正の上、再度取込みを実施してください。

【レポート詳細】

ファイル名: 住宅情報取り込み_20240626.xlsx

開始時刻: 2024-06-26 16:41:27

終了時刻: 2024-06-26 16:41:29

総行数: 1行

問題あり (2件)

エラー: 2件

・1行目: 建築地都道府県 は必須入力です。

・1行目: 建築地市区町村番地 は必須入力です。

※エラーがある場合は正常なデータも保存されません。

一括出力

データの一括出力

助っ人クラウドに登録済みの物件情報や顧客情報などのデータを、Excel形式で吐き出すことが可能です。

下記では、物件情報を出力する際の流れをご案内します。

物件を検索し、「検索結果をExcel出力」をクリックします

出力したファイルを選択します

検索結果を Excel で出力

すべて

書類送付先

保険情報

担当者情報

家族情報

外部/内部塗装色

日報情報

EXCELファイル作成処理を開始しました。

←物件検索画面に戻る

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 5 6 7 8 9 10 11 次へ > 20件 全260件中 1 - 20

全選択	No.	作成者	種類	ファイル名	総行数	出力行数	開始日時	終了日時	状態	備考
<input type="checkbox"/>	1		住宅情報	properties_20240712153104.xlsx	23	23	2024-07-12 15:31:04	2024-07-12 15:31:17	終了	ダウンロード可能 (期限24H)
<input type="checkbox"/>	2		工程表	gantchartdetail_20240712153104.xlsx	2109	2109	2024-07-10 11:02:54	2024-07-10 11:03:07	終了	期限切れ

ファイル名をクリックしてEXCELを取得してください (ダウンロード期限: 24時間)

一括出力

出力したデータに追記・修正を行なって再度助っ人クラウドに取り込むことで、情報の一括更新が可能です。
Excelの内容を更新後、Excelを保存してください。
データの取り込みは、[P5「一括登録 ファイルをアップロードする」](#)を参照ください。

更新No(変更不可)	※必須 施主名(姓)	※必須 施主名(名)	※必須 施主名かな(姓)	※必須 施主名かな(名)	建築地電話番号	建築地携帯電話番号	戸建
843572	テスト	花子	テスト	ハナコ	00-0000-0000		戸建
843243	テスト	次郎	テスト	ジロウ		000-0000-0000	戸建
773852	ハウスジーマン	太郎	ハウスジーマン	タロウ	090-1111-2222	000-111-2222	戸建
676867	個人	蔵人	スケット	クラウド	03-1111-2222	090-1111-2222	戸建

A列は修正・削除をしないでください。
「更新No」を元に助っ人クラウドの情報と突き合わせを行います。
また、A列が空欄の場合は新規情報として登録します。

助っ人クラウドに登録済みの住宅情報が記載されています。
修正や追記等を行なってください。