



けあピアノート お客様登録マニュアル



■ お問い合わせ先
けあピアノートヘルプデスク
0570-00-8802

2020年4月版

【お客様管理】お客様を拠点に登録する「個別」

説明	お客様を拠点に登録するとけあピアノート【web】で選択できるようになります
対象画面	【お客様管理】>【お客様招待取込】
手順	<ol style="list-style-type: none"> ① 該当のお客様情報（氏名/フリガナ）を入力します ② 「登録」を押します ③ 確認画面で「はい」を押します

利用者ポータル 契約拠点管理 スタッフ管理 **お客様管理** お知らせ

ヘルプ(PDF) ユーザー管理サイト操作マニュアル Web操作マニュアル アプリ操作マニュアル オプション申込マニュアル

お客様招待取込

① おお客様(氏) <small>必須</small>	おお客様(名) <small>必須</small>	おお客様(氏カナ) <small>必須</small>	おお客様(名カナ) <small>必須</small>	変換用ID
けあピア	花子	ケアピア	ハナコ	anako112

② 登録



登録してもよろしいですか?

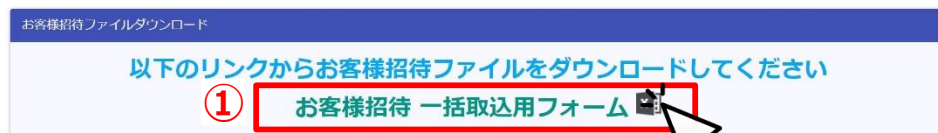
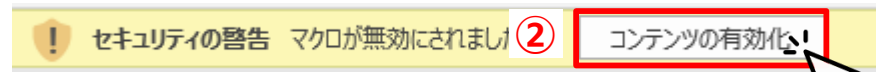
③ はい いいえ



変換用IDは請求ソフト連携の際に必要になりますので入力しておくことを推奨しております
請求ソフトごとに順次連携を進めております

【お客様管理】お客様を拠点に登録する「一括」(1/2)

説明	「お客様招待一括取込用フォーム」から、お客様を一括登録できます
対象画面	① 【お客様管理】>【お客様招待ファイルダウンロード】 ②-④ ローカルPC上
手順	① 「お客様招待一括取込用フォーム」を押し、「make_customer_csv.xlsm」をダウンロードします ② 「make_customer_csv.xlsm」を開き、「コンテンツの有効化」を押します ③ 「main」シートに、お客様の姓名およびフリガナを入力します ④ 「CSV出力」を押します ※詳細手順は、「make_customer_csv.xlsm」の「使用方法」シートを参照してください



変換用IDは請求ソフト連携の際に必要になりますので入力しておくことを推奨しております
請求ソフトごとに順次連携を進めております



お客様招待CSV出力用

④ CSV出力

No	氏名_姓	氏名_名	カナ_氏名_姓	カナ_氏名_名	変換用ID
1	要	介護	ヨウ	カイゴ	123456
2	佐藤	良子	サトウ	ヨシコ	987654
3	金田	時雄	カナダ	トキオ	091234
	作責		サセキ		



お使いの請求ソフトから
お客様情報をデータで取得可能な場合、
コピーと貼り付けで作成できます



氏名(漢字/カナ)が記載されていない場合、
お客様登録はできません

【お客様管理】お客様を拠点に登録する「一括」(2/2)

対象画面	【お客様管理】>【お客様招待一括取込】
手順	<p>⑤ 「お客様CSV」の入力欄を押し、ファイル選択画面にて対象のCSVファイルを選択します</p> <p>⑥ 「登録」を押します</p>

