

取引先を登録する

新たに取引先を登録します。

【設定する場所】

サイドバー
取引先情報



自社情報
+新規取引先情報を追加

1. サイドバーより取引先の作成フォームへ移動する

① サイドバーより 取引先情報 ボタンを押す。

取引先情報

+ 新規取引先を追加

検索

50音検索

あ か さ た な は ま や ら わ
い き し ち に ひ み や り
う く す つ ぬ ふ む ゆ る を
え け せ て ね へ め れ
お こ そ と の ほ も よ る ん

検索 リセット

すべて 顧客 同業者 その他

取引先一覧

名称	住所	電話番号			
行政 太郎	東京都千代田区益が岡〇丁目〇番〇号	11-1111-1111	詳細	削除	取り込む
株式会社 行政建設	東京都新宿区西新宿〇丁目〇番〇号	22-2222-2222	詳細	削除	取り込む
日本行政書士事務所	大阪府大阪市中央区大手前〇丁目〇番〇号	33-3333-3333	詳細	削除	取り込む

② +新規取引先を追加 ボタンを押す。

2. 取引先区分を選択する

取引先区分より取引先の区分を選択する。

取引先の作成

取引先区分 個人の顧客 法人の顧客 個人の同業者 法人の同業者 その他

基礎情報入力項目

1 法人番号

■ 取引先の区分について

次の項目より取引先の種類を選択し、ラジオボタンにチェックを入れます。

○ 個人の顧客

施主又は発注者が個人又は個人事業者の場合。

※個人事業とは「株式会社」のような“会社”ではない個人が営む事業
例)○○酒屋店 ・ △△商店 など

○ 法人の顧客

施主又は発注者が法人の場合。

※法人とは、「株式会社」や「一般社団法人」などの各種団体

○ 個人の同業者

元請として受注する、又は下請として外注する個人事業の建設業者の場合。

○ 法人の同業者

元請として受注する、又は下請として外注する法人の建設業者の場合。

○ その他

上記のすべてに該当しない業者等の場合。

例)○○行政書士事務所 ・ △△リース(株) 等。

～ MEMO ～

取引先区分の選択内容によって、次に設定する取引先の基礎情報について
入力内容が若干異なります。

3. 「個人の顧客」又は「個人の同業者」の情報を入力する

～取引先区分で「個人の顧客」又は「個人の同業者」を選択した場合～

① 法人番号	
② 名称	【必須】 氏名又は事業所名を入力
③ フリガナ	【必須】
④ 略称	
⑤ フリガナ	
⑥ 代表者役職	事業者でなければ記入不要
⑦ 代表者氏名	事業者でなければ記入不要
⑧ フリガナ	事業者でなければ記入不要
⑨ 郵便番号	000-0000
⑩ 都道府県	【必須】 東京都
⑪ 市区郡	【必須】 千代田区
⑫ 町村域	【必須】 農が関0-0-0
⑬ 建物名	〇〇ビル2F201
⑭ 電話番号	00-0000-0000
⑮ FAX番号	00-0000-0000
⑯ E-mail	
⑰ URL	
⑱ 優先連絡先	00-0000-0000
⑲ 担当者名	
⑳ 主要金融機関	
㉑ 支店名	
㉒ 口座種類	<input type="radio"/> 普通預金 <input type="radio"/> 当座預金
㉓ 口座番号	
㉔ 宛名印刷グループ	<input type="checkbox"/> 季節の手紙 <input type="checkbox"/> グループ1 <input type="checkbox"/> グループ2 <input type="checkbox"/> グループ3
㉕ メモ1	
㉖ メモ2	
㉗ メモ3	



- ① 法人番号
入力不要。
- ② 名称【必須】
個人名又は事業所名を入力。
- ③ フリガナ【必須】
フリガナを入力。
- ④ 略称
自動で転記されるので入力不要。
- ⑤ フリガナ
自動で転記されるので入力不要。
- ⑥ 代表者役職
個人の場合には入力不要。事業者であれば代表者の役職名を入力。
例) 代表・事業主 など
- ⑦ 代表者氏名
個人名を入力。
- ⑧ フリガナ
代表者のフリガナを入力。
- ⑨ 郵便番号
取引先の郵便番号を入力。
- ⑩ 都道府県【必須】
取引先住所の都道府県名を入力。
- ⑪ 市区群【必須】
取引先住所の市区群を入力。
- ⑫ 町村域【必須】
⑩⑪で入力した残りの住所を住所を入力。
- ⑬ 建物名
取引先住所の建物名や部屋番号を入力。

① 法人番号	
② 名称	【必須】 氏名又は事業所名を入力
③ フリガナ	【必須】
④ 略称	
⑤ フリガナ	
⑥ 代表者役職	事業者でなければ記入不要
⑦ 代表者氏名	事業者でなければ記入不要
⑧ フリガナ	事業者でなければ記入不要
⑨ 郵便番号	000-0000
⑩ 都道府県	【必須】 東京都
⑪ 市区郡	【必須】 千代田区
⑫ 町村域	【必須】 震が関0-0-0
⑬ 建物名	〇〇ビル2F201
⑭ 電話番号	00-0000-0000
⑮ FAX番号	00-0000-0000
⑯ E-mail	
⑰ URL	
⑱ 優先連絡先	00-0000-0000
⑲ 担当者名	
⑳ 主要金融機関	
㉑ 支店名	
㉒ 口座種類	<input type="radio"/> 普通預金 <input type="radio"/> 当座預金
㉓ 口座番号	
㉔ 宛名印刷グループ	<input type="checkbox"/> 季節の手紙 <input type="checkbox"/> グループ1 <input type="checkbox"/> グループ2 <input type="checkbox"/> グループ3
㉕ メモ1	
㉖ メモ2	
㉗ メモ3	

⑭ 電話番号

取引先の代表電話番号を入力。

⑮ FAX 番号

取引先の代表 FAX 番号を入力。

⑯ E-mail

取引先の E-mail を入力。

⑰ URL

取引先の URL を入力。

⑱ 優先連絡先

普段連絡をとるための電話番号等を入力

⑲ 担当者名

普段連絡をとる担当者の氏名を入力

⑳ 主要取引金融機関 ～ ㉓ 口座番号

取引先が利用している金融機関名に関する情報を入力

㉔ 宛名印刷グループ

マイページより宛名印刷する際に選択するグループを選択。

㉕～㉗ メモ

自由に入力することができます。

例) 12月決算 など

戻る	入力確認
----	-------------

入力したら **入力確認** ボタンを押す。

入力確認 ボタンを押した後、入力内容の確認画面に移動しますので、内容を確認して **保存** ボタンを押してください。

4. 「法人の顧客」又は「法人の同業者」の情報を入力する

～取引先区分で「法人の顧客」又は「法人の同業者」を選択した場合～

報入力項目	
① 法人番号	<input type="text"/>
② 名称 【必須】	<input type="text"/>
③ フリガナ 【必須】	<input type="text"/>
④ 略称 【必須】	<input type="text"/>
⑤ フリガナ 【必須】	<input type="text"/>
⑥ 代表者役職	<input type="text" value="代表取締役・理事長 等"/>
⑦ 代表者氏名	<input type="text"/>
⑧ フリガナ	<input type="text"/>
⑨ 郵便番号	<input type="text" value="000-0000"/>
⑩ 都道府県 【必須】	<input type="text" value="東京都"/>
⑪ 市区郡 【必須】	<input type="text" value="千代田区"/>
⑫ 町村域 【必須】	<input type="text" value="農が関0-0-0"/>
⑬ 建物名	<input type="text" value="〇〇ビル2F201"/>
⑭ 電話番号	<input type="text" value="00-0000-0000"/>
⑮ FAX番号	<input type="text" value="00-0000-0000"/>
⑯ E-mail	<input type="text"/>
⑰ URL	<input type="text"/>
⑱ 優先連絡先	<input type="text" value="00-0000-0000"/>
⑲ 担当者名	<input type="text"/>
⑳ 主要金融機関	<input type="text"/>
㉑ 支店名	<input type="text"/>
㉒ 口座種類	<input type="radio"/> 普通預金 <input type="radio"/> 当座預金
㉓ 口座番号	<input type="text"/>
㉔ 宛名印刷グループ	<input type="checkbox"/> 季節の手紙 <input type="checkbox"/> グループ1 <input type="checkbox"/> グループ2 <input type="checkbox"/> グループ3
㉕ メモ1	<input type="text"/>
㉖ メモ2	<input type="text"/>
㉗ メモ3	<input type="text"/>



① 法人番号

取引先の法人番号を入力。

② 名称**【必須】**

法人名を入力。

例) 株式会社 〇〇建設 など

③ フリガナ**【必須】**

法人名のフリガナを入力。

④ 略称

「株式会社」などの商号を除いた名称を入力。

例) 〇〇建設 など

⑤ フリガナ

略称で入力したフリガナを入力

⑥ 代表者役職

法人代表者の役職名を入力

例) 代表取締役・理事 等

⑦ 代表者氏名

代表者の個人名を入力。

⑧ フリガナ

代表者のフリガナを入力。

⑨ 郵便番号

取引先の郵便番号を入力。

⑩ 都道府県**【必須】**

取引先住所の都道府県名を入力。

⑪ 市区群**【必須】**

取引先住所の市区群を入力。

⑫ 町村域**【必須】**

⑩⑪で入力した残りの住所を住所を入力。

⑬ 建物名

取引先住所の建物名や部屋番号を入力。

報入力項目

① 法人番号	<input type="text"/>
② 名称 【必須】	<input type="text"/>
③ フリガナ 【必須】	<input type="text"/>
④ 略称 【必須】	<input type="text"/>
⑤ フリガナ 【必須】	<input type="text"/>
⑥ 代表者役職	代表取締役・理事長 等
⑦ 代表者氏名	<input type="text"/>
⑧ フリガナ	<input type="text"/>
⑨ 郵便番号	000-0000
⑩ 都道府県 【必須】	東京都
⑪ 市区郡 【必須】	千代田区
⑫ 町村域 【必須】	霞が関0-0-0
⑬ 建物名	〇〇ビル2F201
⑭ 電話番号	00-0000-0000
⑮ FAX番号	00-0000-0000
⑯ E-mail	<input type="text"/>
⑰ URL	<input type="text"/>
⑱ 優先連絡先	00-0000-0000
⑲ 担当者名	<input type="text"/>
⑳ 主要金融機関	<input type="text"/>
㉑ 支店名	<input type="text"/>
㉒ 口座種類	<input type="radio"/> 普通預金 <input type="radio"/> 当座預金
㉓ 口座番号	<input type="text"/>
㉔ 宛名印刷グループ	<input type="checkbox"/> 季節の手紙 <input type="checkbox"/> グループ1 <input type="checkbox"/> グループ2 <input type="checkbox"/> グループ3
㉕ メモ1	<input type="text"/>
㉖ メモ2	<input type="text"/>
㉗ メモ3	<input type="text"/>

⑭ 電話番号

取引先の代表電話番号を入力。

⑮ FAX番号

取引先の代表 FAX 番号を入力。

⑯ E-mail

取引先の E-mail を入力。

⑰ URL

取引先の URL を入力。

⑱ 優先連絡先

普段連絡をとるための電話番号等を入力

⑲ 担当者名

普段連絡をとる担当者の氏名を入力

⑳ 主要取引金融機関 ~ ㉓ 口座番号

取引先が利用している金融機関名に関する情報を入力

㉔ 宛名印刷グループ

マイページより宛名印刷する際に選択するグループを選択。印刷方法は目次より「宛名を印刷する」をご覧ください

㉕ ~ ㉗ メモ

自由に入力することができます。

例) 12月決算 など



戻る

入力したら ボタンを押す。

ボタンを押した後、入力内容の確認画面に移動しますので、内容を確認して ボタンを押してください。

CLEAS マイページ > 取引先情報 demoでログイン中 ログアウト B1 Ver.1.0

マイページ
取引先情報
工事履歴
請求情報
自社情報
ヘルプ

取引先情報 +新規取引先を追加

検索 50音検索

略称

電話番号

あ か さ た な は ま や ら わ
い き し ち に ひ み り
う く す つ め ふ む ゆ る を
え け せ て ね へ め れ
お こ そ と の ほ も よ る ん

検索 リセット

すべて 顧客 同業者 その他

取引先一覧 20

行政 太郎	東京都千代田区豊が岡〇丁目〇番〇号	11-1111-1111	詳細	削除	取り込む
株式会社 行政建設	東京都新宿区西新宿〇丁目〇番〇号	22-2222-2222	詳細	削除	取り込む
日本行政書士事務所	大阪府大阪市中央区大手前〇丁目〇番〇号	33-3333-3333	詳細	削除	取り込む

各帳簿票
お問い合わせ

新たに取引先が追加登録される。

Q & A

Q1 略称は自由な名称を入力しても良いのか

構いません。例では「株式会社 ○○建設」を「○○建設」と説明しておりますが、「○建」など自由に略した表示でも構いません。

Q2 優先連絡先とは何か

会社の代表番号とは別に、建設業事務担当者へ直接つながる連絡先などを入力してください。

Q3 全ての項目を入力しなければならないのか

すべて入力しなくても構いません。【必須】について入力いただければほかの項目次については必要に応じて入力してください。