

タスク タスクの適用

作成した「タスクテンプレート」を物件情報や顧客情報に適用し、社内チャットができるように設定します。

※画面の流れは顧客情報にタスクテンプレートを適用する流れです。物件情報への適用も画面操作方法は同様になります。

助っ人クラウド Housing Provider System

←

物件情報検索 🔍

🏠 トップ

📅 スケジュール

🔍 物件検索

🏠 物件登録

🔍 顧客検索

🏠 顧客登録

「顧客検索」をクリック

タスク 最近の更新

スケジュール

2022年03月31日 (木)

	2022年 3/29(火) 仏滅	2022年 3/30(水) 大安	2022年 3/31(木) 赤口	2022年 4/1(金) 先負	2022 仏滅
永井 潤(管理者)	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍

顧客情報検索 🔍

10件 ▾ 全1件中 1 - 1

担当者適用

タスク適用

全選択

No. **検索結果の左端のチェックボックスにチェック**

担当者適用解除

タスク解除

10件 ▾ 全1件中 1 - 1

タスク タスクの適用

顧客情報検索

10件 ▾ 全1件中 1 - 1

担当者適用

タスク適用

全選択

No.	管理ID	顧客名	都道府県	現住所
<input checked="" type="checkbox"/>	1	デモ 太郎		

担当者適用解除

タスク解除

10件 ▾ 全1件中 1 - 1

「チェックを入れた顧客全てに適用するタスクを選択」をクリック


タスクグループプレート選択選択

タスクグループ名	最終適用日時	適用数
<input type="checkbox"/>	2021-09-24 16:06:41	1
<input type="checkbox"/>	2021-10-11 15:17:48	1
<input type="checkbox"/>	2021-10-11 15:06:07	1
<input type="checkbox"/>	2021-10-11 15:33:11	0
<input type="checkbox"/>	2022-03-29 15:57:22	
<input type="checkbox"/> 営業	2022-03-30 18:08:22	

適用するタスクプレートにチェックを入れる

「適用」をクリック

プレート適用確認

 1人の顧客に選択したタスクグループプレートを適用します。よろしいですか？

「実行」をクリック

タスク タスクの適用



※上記タスク横断管理画面などの操作方法などは別マニュアルにてご説明いたします。