

タスク チャットの完了・承認

チャットの完了・承認

チャットの完了・承認操作はチャットの情報画面から行います。基本的には担当者が「完了ボタン」をクリック。承認者に完了通知メールが届くので、承認者が承認ボタンをクリックしチャットルームをクローズする流れになります。

<担当者側操作>

見積書 [助人 蔵人/住宅アカデメイア]

タスクID	22626
タスク名	見積書
顧客名	助人 蔵人
事業者名	住宅アカデメイア
ステータス	対応中
開始日時	2022-04-18 15:26
所要日数	3日
完了予定日	2022-04-21
納期	-----
完了日時	----- :--
承認日時	----- :--
完了者	
承認者	

設定
✓完了

「完了」をクリック

タスク完了

⚠ このタスクを完了しますか？

①または②をクリック

① 完了と承認 ② 完了

タスク完了

⚠ 完了しました。
2022-04-18 15:56:40

確認

項番	内容
①	承認者側で完了作業と承認作業まで行う場合に選択します ※承認者に完了と承認済み通知メールがそれぞれ送信されます
②	承認者に完了通知メールが送信されます 本マニュアルでは承認者が承認作業を行います

承認者にメールが送信されました

タスク チャットの完了・承認

<承認者側操作>

ログインID: [ユーザー名] 様

承認者にタスク完了の通知メールが届きます

タスクが完了しましたので承認して下さい。

物件名: 助人 蔵人
タスク名: 見積書

確認するには、下記のURLにアクセスしてください。

https://www.hp-core.net/Chats/open?task_id=22633

タスクID	22633
タスク名	見積書
顧客名	助人 蔵人
事業者名	住宅アカデメイア
ステータス	完了
開始日時	2022-04-18 17:21
所要日数	3日
完了予定日	2022-04-21
納期	-----
完了日時	2022-04-18 17:35
承認日時	----- --:--
完了者	[ユーザー名]

設定

承認

「承認」をクリック

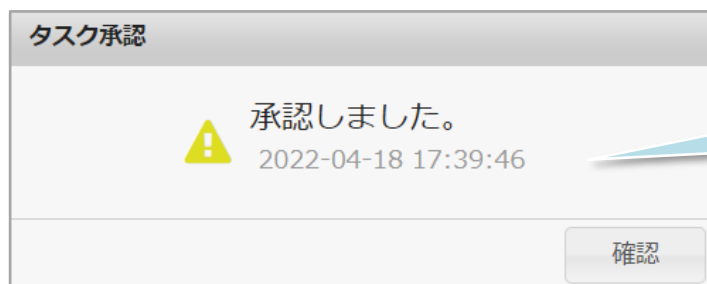
タスク承認

⚠ このタスクを承認しますか?

いいえ はい

「はい」をクリック

タスク チャットの完了・承認



承認され、チャットが
クローズされました

※「フロータスク」を利用されている場合は、承認することで次のタスクに入室ができるようになります。

<参考>

クローズされたチャットの情報を見ると、下図の赤線枠のように完了・承認の日時や実施者が記録されております。

