

助っ人クラウド トップ画面構成

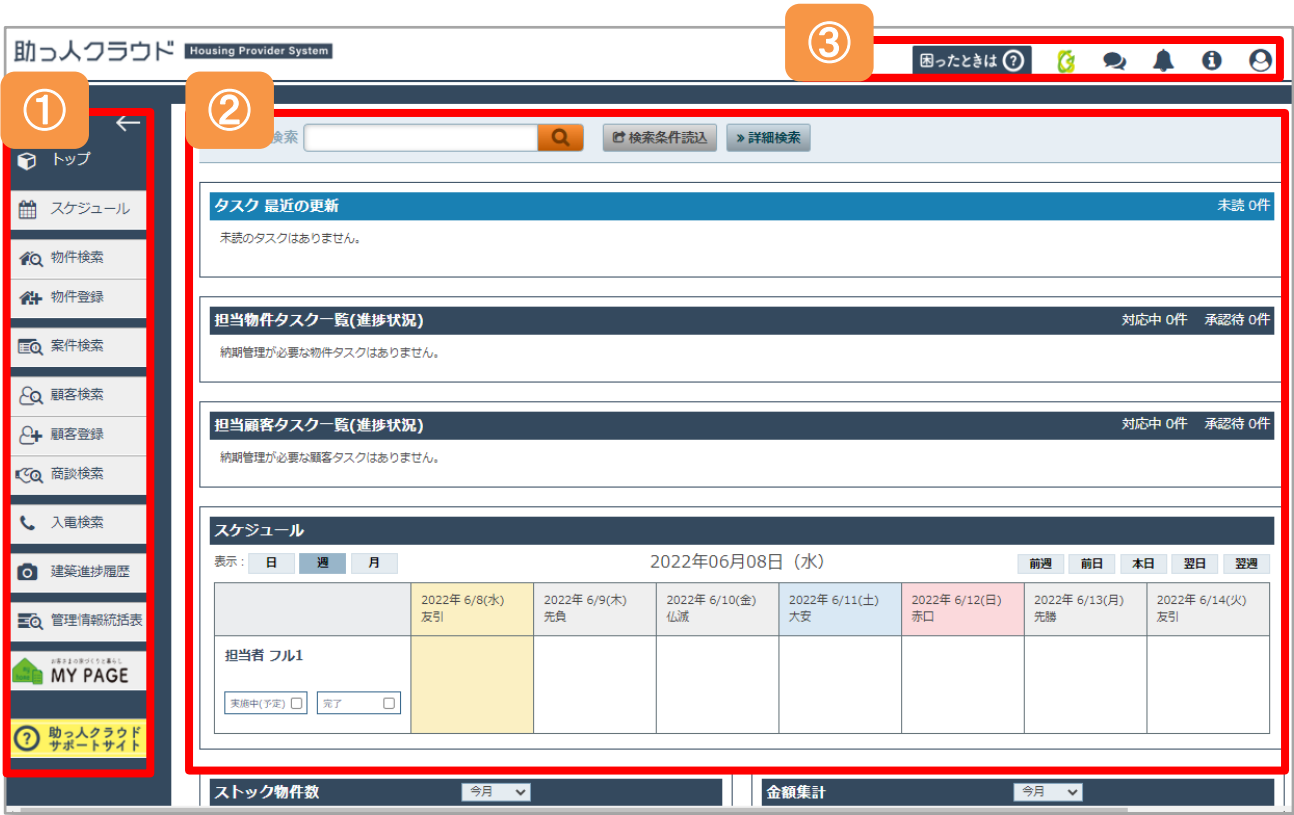


株式会社 ハウスジーメン

目次

- [画面構成](#)
- [トップページボタン](#)
- [トップページ機能](#)
- [レイアウト変更](#)
- [ログアウト](#)





トップページの画面構成



①	<ul style="list-style-type: none">・助っ人クラウド各機能にアクセスするボタンです。・ボタンの表示・非表示、並び替えが可能です。・詳細は「トップページボタン」を参照ください。
②	<ul style="list-style-type: none">・トップページ機能が表示されます。・機能の表示・非表示、並び替えが可能です。・詳細は「トップページ機能」を参照ください。
③	<div><div>困ったときは ?</div><div><div></div><div>: 助っ人クラウドサポートサイトのリンクです。</div></div><div><div></div><div>: ハウスジーマン商品申込ページへのリンクです。</div></div><div><div></div><div>: タスク(チャット)の通知アイコンです。 詳細は「タスク」マニュアルを参照ください。</div></div><div><div></div><div>: アフターメンテナンスや入電履歴の通知アイコンです。 詳細は「アフターメンテナンス」「入電」各マニュアルを参照ください。</div></div><div><div></div><div>: 助っ人クラウドのシステム改修などの通知アイコンです。</div></div><div><div></div><div>: ①、②のレイアウト変更、助っ人クラウド各機能を設定する「管理設定」画面、助っ人クラウドからログアウトするアイコンです。</div></div></div>

トップページボタン

トップページボタン一覧

	<ul style="list-style-type: none">・トップページボタンをアイコンに切り替えるボタンです。 ※画面を戻るボタンではありません。
 トップ	<ul style="list-style-type: none">・トップ画面に戻るボタンです。
 スケジュール	<ul style="list-style-type: none">・自身がいつどの物件に訪問するのかを把握することができます。担当者を追加することで、他ユーザーの予定を調整する事もできます。・トップページのスケジュールにも反映します。
 物件検索  物件登録	<ul style="list-style-type: none">・物件情報を登録、閲覧、検索することができます。・物件検索はトップページの検索窓でも同じように検索が可能です。
 案件検索	<ul style="list-style-type: none">・登録した案件 (アフターメンテナンス) 情報を閲覧、検索することができます。
 顧客検索  顧客登録	<ul style="list-style-type: none">・顧客情報を登録、閲覧、検索することができます。
 商談検索	<ul style="list-style-type: none">・登録した商談情報を閲覧、検索することができます。
 入電検索	<ul style="list-style-type: none">・登録した入電情報を閲覧、検索することができます。
 建築進捗履歴	<ul style="list-style-type: none">・着工～引渡までの工程・検査写真をアップロードすることができます。アップロードした写真から写真台帳をExcelで出力することもできます。
 管理情報統括表	<ul style="list-style-type: none">・各現場の進捗状況閲覧、管理をすることができます。
 お客さまのづくりと暮らし MY PAGE	<ul style="list-style-type: none">・発行したお客様MYPAGEのメッセージのやり取り、お知らせ配信、イベントのお知らせ等を行えます。
 助っ人クラウドサポートサイト	<ul style="list-style-type: none">・助っ人クラウドサポートサイトのリンクです。

※各設定、操作方法は各種機能編を参照ください

トップページ機能

タスク情報

タスクの最新のチャット内容や、担当顧客タスク一覧または担当物件タスク一覧で、自身が紐づいているタスクの進捗状況の把握やチャットへのアクセスができます。
※機能詳細はタスクのマニュアルをご参照ください。

タスク 最近の更新

管理ID782016

顧客名

プロセス・工程見積書

管理者 —

2022-06-08 17:40:26

見積書ですが、明日中には作成いただきたいです。

コメントクリックでチャット画面が開きます

ページ: [1]

担当物件タスク一覧(進捗状況)

対応中 1件 承認待 1件

No.	管理ID・施主名・物件名	タスク	ステータス	納期	完了予定日
1	0000675815・	契約図書作成	承認待	-----	2022-05-20
2	0000675771・	契約図書作成	対応中	-----	2022-05-20

ページ: [1]

担当顧客タスク一覧(進捗状況)

No.	管理ID・顧客名	
1	0000782016・	見積書

確認したいタスクをクリックするとチャット画面にアクセスできます

ページ: [1]

スケジュール

自分が担当する物件の商談、案件予定や会議・出張の予定、記録用メモを登録・表示が可能です。
※機能詳細はスケジュールのマニュアルをご参照ください。

スケジュール

表示: 日 週 月

2022年06月08日 (水)

前週 前日 本日 翌日 翌週

	2022年 6/6(月) 赤口	2022年 6/7(火) 先勝	2022年 6/8(水) 友引	2022年 6/9(木) 先負	2022年 6/10(金) 仏滅	2022年 6/11(土) 大安	2022年 6/12(日) 赤口
	<div>点 13:00~</div> <div>古屋市守山区大森2...</div>	<div>予 終日</div> <div>グループ全体Mtg ...</div>	<div>商 15:00~</div> <div></div>	<div>他 終日</div> <div>福岡市博多区博多駅...</div>	<div>予 終日</div> <div>タイムカードチェック</div> <div>予 11:00~</div> <div>●●様商談</div>		

実施中(予定)

完了

業務連絡

社員・協力業者への情報共有掲示板になります。助っ人クラウド管理者権限者から社員向け、協力業者向けに分けて情報共有することが可能です。

※機能詳細は業務連絡のマニュアルをご参照ください。

業務連絡				登録する
掲載日時	区分	記入者	内容	
2022/04/08 11:00			2Fトレイに携帯の忘れ物がありました。 iPhone8の白で黒色のストラップです。(添付参照下さい。) お心当たりのある方は総務部まで連絡ください。 	 コメントする
2022/01/10 14:00			1階エントランスに鍵入れの忘れ物がありました。 総務部にて保管しておりますので、 心あたりのある方は総務部までご連絡ください。	 コメントする
2021/11/15 11:00			本日、15時からA会議室にて、 外壁の施工方法のミーティングを行います。 設計部の方は必ず参加をお願いします。	 コメントする
2021/10/19 09:00			10月18日15時からミーティングルームにて全体会議がございます。 各部署で1つ以上は発表をお願いします。	

ピックアップ

1ヶ月以内の訪問予定案件、当月に登録された物件、当月記念日の顧客を表示します。
「もっと見る」から対象物件を一覧表示や、物件情報詳細を閲覧することも可能です。

ピックアップ			
1ヶ月以内の訪問予定物件		4 件	今月登録された物件 2 件
> 2022-06-09		福岡市博多区	> 港区西
> 2022-06-14		古屋市守山	>
> 2022-06-18		川口市飯塚	もっと見る >
> 2022-07-05		藤沢市鵠沼	
もっと見る >			
顧客情報		生年月日、記念日	& 家族情報 4 件
> 1973-06-24		記念日: 誕生日	
> 1973-06-24		記念日: 誕生日	
> 2010-06-19		記念日: 誕生日	 様の御家族
> 2014-06-06		記念日: 誕生日	 様の御家族
もっと見る >			

ストック物件数

案件(点検、メンテナンス、設備交換、リフォーム)実施予定該当月の対応予定件数や進捗状況が表示されます。

※機能詳細はアフターサポートのマニュアルをご参照ください。

ストック物件数			今月 ⑦
①対応予定 案件数	8 件	⑧	▶ 対象案件を表示
②要アポイントメント 案件数	8 件		▶ 対象案件を表示
③アポイント済 案件数	0 件		▶ 対象案件を表示
④注意（未着手） 案件数	11 件		▶ 対象案件を表示
⑤注意（対応中） 案件数	0 件		▶ 対象案件を表示
⑥案件完了 案件数	0 件		▶ 対象案件を表示

①	「実施予定開始日」が該当月の案件数が表示されます。
②	「実施予定開始日」が該当月で「アポイント」欄が「未」且つ案件「ステータス」欄が「未対応」の案件数が表示されます。
③	「実施予定開始日」が該当月で「アポイント」が「済」且つ「ステータス」が「完了」以外の案件数が表示されます。
④	「実施予定開始日」が前月3ヶ月の間で「アポイント」が「未」且つ「ステータス」が「未対応」の案件数が表示されます。
⑤	「実施予定開始日」が前月まででステータスが「対応中」且つ直近10日間更新がない案件が表示されます。
⑥	「完了日」が該当月の案件が表示されます。
⑦	プルダウンをクリックすると、「先々月」「先月」「今月」「来月」「再来月」「3ヶ月後」の表示切替が可能です。
⑧	クリックすると対象案件の一覧画面に遷移します。

金額集計

案件(点検、メンテナンス、設備交換、リフォーム)実施予定該当月の契約金額や支払い金額の状況が表示されます。

※機能詳細はアフターサポートのマニュアルをご参照ください。

金額集計		今月 ⑦
①売上		¥ 350,000
②売上前月差分		¥ 264,000
③コスト		¥ 228,000
④コスト前月差分		¥ 198,000
⑤契約金額未入力	案件数	1 件 ⑧ ▶ 対象案件を表示
⑥コスト未入力	案件数	1 件 ▶ 対象案件を表示

①	「実施開始予定日」が該当月で、「ステータス」欄が「完了」案件の「契約金額」欄合算が表示されます。
②	前月完了案件の契約金額合算との差額が表示されます。
③	「実施予定開始日」が該当月で、「ステータス」欄が「完了」案件の「基本料金1」「基本料金2」欄合算が表示されます。
④	前月完了案件の契約金額合算との差額が表示されます。
⑤	「実施予定開始日」が該当月で、「ステータス」欄が「完了」案件で且つ「契約金額」欄が未入力の案件数が表示されます。
⑥	「実施予定開始日」が該当月で、「ステータス」欄が「完了」案件で且つ「基本料金1」「基本料金2」欄が未入力の案件数が表示されます。
⑦	プルダウンをクリックすると、「先々月」「先月」「今月」「来月」「再来月」「3ヶ月後」の表示切替が可能です。
⑧	クリックすると対象案件の一覧画面に遷移します。

システム利用状況

システムの利用状況(データの登録・更新・削除など)を確認することができます。また該当内容をクリックすることで情報詳細の閲覧が可能です。

システム利用状況

2022-06-08 17:06:17	が 3件 の予定情報 を エクセル一括登録しました。
2022-06-08 16:59:18	が 様の商談記録 を 追加しました。
2022-06-07 16:11:39	が 様の案件情報 を 追加しました。
2022-06-07 16:10:10	が 様の案件情報 を 追加しました。
2022-06-07 15:33:40	が 様の顧客情報 を 更新しました。
2022-06-07 15:33:15	が 様の物件情報 を 削除しました。
2022-06-07 14:49:38	が 様の案件情報 を 更新しました。
2022-06-07 14:48:25	が 様の案件情報 を 更新しました。
2022-06-07 14:47:36	が 様の案件情報 を 更新しました。

レイアウト変更

トップページボタンのレイアウト変更方法

トップページボタンはボタンの並び替えや表示・非表示を設定することが可能です。レイアウト変更はログインしているIDにのみ反映されます。他の利用ユーザーの画面には反映されません。

The screenshot shows the '助っ人クラウド' (Housing Provider System) interface. In the top right corner, a user profile icon is highlighted with a red box. A callout box points to this icon with the text: 「アイコン」をクリック、「メニュー表示設定」を選択 (Click the icon, select 'Menu Display Settings'). Below this, a dropdown menu is shown with the following options: 住宅アカデミア (Housing Academy), メニュー表示設定 (Menu Display Settings), トップ表示設定 (Top Display Settings), 管理設定 (Management Settings), and ログアウト (Logout). The 'メニュー表示設定' option is highlighted with a red box.

The screenshot shows the 'メニュー表示設定' (Menu Display Settings) dialog box. It has two columns: '表示' (Display) and '非表示' (Not Display). In the '表示' column, a list of buttons is shown: トップ (Top), スケジュール (Schedule), 物件検索 (Property Search), 物件登録 (Property Registration), and 案件検索 (Case Search). The 'トップ' button is highlighted with a red box. A callout box points to the 'トップ' button with the text: 現在のトップページボタンの配列が表示されます。 (The current arrangement of top page buttons is displayed). Another callout box points to the double line between 'スケジュール' and '物件検索' with the text: 二重線はトップページボタン間の余白になります。 (The double line is the margin between top page buttons). At the bottom of the dialog, there are buttons for '中止' (Cancel), 'リセット' (Reset), and '更新' (Update).



①	移動したいトップページボタンを選択し、「↑」または「↓」をクリックで移動ができます。
②	余白を挿入したいトップページボタンを選択しクリックで余白が追加されます。
③	非表示にしたいトップページボタンを選択し、「▶」をクリックで非表示になります。表示する場合は「◀」をクリック。
④	クリックすると初期状態のトップページボタンレイアウトに戻ります。
⑤	クリックするとトップページボタンのレイアウト更新が完了します。

トップページ機能のレイアウト変更方法

トップページ機能は画面の並び替えや表示・非表示を設定することが可能です。レイアウト変更はログインしているIDにのみ反映されます。他の利用ユーザーの画面には反映されません。

助っ人クラウド Housing Provider System

困ったときは ?

「アイコン」をクリック、「トップ表示設定」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

トップページ表示設定

表示 非表示

チャット最近の更新
物件マイプロジェクト
顧客マイプロジェクト
スケジュール
業務連絡
ピックアップ
ストック物件数
金額集計
システム利用状況

現在のトップページボタンの配列が表示されます。

中止 リセット 更新

トップページ表示設定

表示	非表示
チャット最近の更新	
物件マイプロジェクト	
顧客マイプロジェクト	
スケジュール	
業務連絡	
ピックアップ	
ストック物件数	
金額集計	
システム利用状況	

① ↑ ↓ ② ▶ ◀ ③ 中止 リセット ④ 更新

①	移動したいトップページ機能を選択し、「↑」または「↓」をクリックで移動ができます。
②	非表示にしたいトップページ機能を選択し、「▶」をクリックで非表示になります。表示する場合は「◀」をクリック。
③	クリックすると初期状態のトップページ機能レイアウトに戻ります。
④	クリックするとトップページ機能のレイアウト更新が完了します。

ログアウト

ログアウト方法

ブラウザの閉じるボタンまたは本ページの方法でログアウトください。

The screenshot shows the '助っ人クラウド' (Housing Provider System) interface. In the top right corner, there is a user profile icon highlighted with a red box. A callout box points to this icon with the text: 「アイコン」をクリック、「ログアウト」を選択 (Click the icon, select 'Logout'). The callout box also displays a dropdown menu with the following options: 住宅アカデミア (Residential Academy), メニュー表示設定 (Menu display settings), トップ表示設定 (Top display settings), 管理設定 (Management settings), and ログアウト (Logout). The 'Logout' option is highlighted with a red box.

The screenshot shows a 'ログアウト確認' (Logout Confirmation) dialog box. It contains a yellow warning icon and the text: ログアウトしますか? (Do you want to logout?). At the bottom, there are two buttons: 'いいえ' (No) and 'はい' (Yes). The 'はい' button is highlighted with a red box. A callout box points to this button with the text: 「はい」をクリックでログアウトします (Click 'Yes' to logout).