

物件情報担当者割当

担当者の割当方法(個別)①

ユーザー権限が「担当者」「関連業者①」「関連業者②」のユーザーは、作成した物件情報に担当者として割当てすることで、物件情報を閲覧できるようになります。尚、割当て解除も同様の手順になります。

※担当者割当は助っ人クラウドの他機能にも影響するため、担当者として割当てなくても物件情報が閲覧できる「管理者」「担当者フル」「担当者閲覧」権限のユーザーも割当ててをおすすめいたします。

物件システムID: [REDACTED]

物件詳細情報

「編集」をクリック

管理ID [REDACTED] | ジーメンID [REDACTED] | 予備ID [REDACTED] | ついて訪問調査 | 地図表示

施主名 [REDACTED] | 施主名カナ [REDACTED] | 建築地電話番号 [REDACTED] | 建築地携帯電話番号 [REDACTED]

住宅名(物件名)(区画番号)など [REDACTED]

住宅区分 戸建 | 共同住宅名 - | 部屋番号 -

郵便番号(建築地) [REDACTED] | 住所(建築地) [REDACTED] | 住所種別(建築地) [REDACTED]

緯度(建築地) [REDACTED] | 経度(建築地) [REDACTED]

用途 [REDACTED] | 階数 地上2階 | 基礎仕様 べた基礎

土地面積 [REDACTED] | 建築面積 [REDACTED]

延べ床面積 110.13㎡ | 床面積詳細 1 F | 2 F | その他()

物件システムID: [REDACTED]

住宅情報編集

下にスクロール

管理ID [REDACTED] | ジーメンID [REDACTED] | 予備ID [REDACTED] | 要注意

施主氏名* [REDACTED] | 施主氏名カナ [REDACTED] | 建築地電話番号 [REDACTED] | 建築地携帯電話番号 [REDACTED]

住宅名(物件名)(区画番号)など 真入有一様邸新築工事

戸建/共同区分 戸建 | 共同住宅名 [REDACTED] | 部屋番号 [REDACTED] | 組合管理物件

建築地住所 郵便番号 105-0003 | 市区町村番地 [REDACTED]

都道府県 東京都 | 緯度 [REDACTED] | 経度 [REDACTED]

階数 地上 階/地下 階 | 基礎仕様 [REDACTED]

担当情報

担当支店名 [REDACTED]

担当部署 部署選択

担当者 担当者選択

「担当者選択」をクリック

ユーザ選択

担当権優先表示 お気に入り全削除

社内ユーザ 関連業者 お気に入り

全選択	担当者ID	担当者名	担当者区分	関連業者名	部署名	備考	業務内容	権限区分
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input checked="" type="checkbox"/>								担当者
<input type="checkbox"/>								管理者
<input type="checkbox"/>								管理者
<input type="checkbox"/>								管理者

1名のユーザが選択されています。

閉じる 選択

割当てる担当者にチェック

「選択」をクリック

保険情報等

入力欄を追加する

種別 [] 保険契約者の氏名または名称等 []

加入日 [] 満了日 [] 保険証券番号等 [] 保険金の額(補償金額)等 [] 円

提供会社等 [] 備考 []

担当情報

担当支店名 []

担当部署 [] 部署選択

担当者 [] 担当者ID [] 担当者 []

担当者選択

削除する

編集をキャンセル

上記内容で保存

「上記内容で保存」をクリック

登録しました。

書類・図面管理 点検チェックシート 工程(管理表)

物件詳細情報

タスク 編集

物件システムID: []

住宅情報 顧客情報 契約記録 家族情報

管理ID [] シーメンID [] 予備ID [] ついで訪問調査 地図表示

下スクロール

担当部署 担当部署の設定がありません。

担当者

担当者ID	担当者名	担当者区分	関連業者名	業務内容	所属部署
1		担当者 1			営業部新橋本店

選択した担当者が物件に割当てられました

担当者の割当方法(個別)②

物件情報検索結果一覧画面の「招待」からも担当者の割当が可能です。

適用・解除したい物件にチェック を入れてください。

計画情報適用 計画情報選択 実施予定日が過去になる計画も作成する 担当者適用 担当者選択

タスク適用 タスク選択 担当部署適用 担当部署選択

「招待」のアイコンをクリック

全選択	管理ID No.	住宅名(物件名)(区画番号)など	施主名 共同住宅名 号室	建築地住所 建築地電話番号	招待	竣工日 基準日	物件ステータス 次回訪問予定日	適用計画 適用タスク
<input type="checkbox"/>	1						工事中	設計

ユーザ選択

担当者優先表示 お気に入り全削除

社内ユーザ 関連業者 お気に入り

全選択	担当者ID	担当者名	担当者区分	関連業者名	部署名	備考	業務内容	権限区分
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input checked="" type="checkbox"/>						PW: Gmen1234	担当者閲覧	担当者
<input type="checkbox"/>								管理者
<input type="checkbox"/>								管理者
<input type="checkbox"/>								管理者
<input type="checkbox"/>								管理者
<input type="checkbox"/>								管理者
<input type="checkbox"/>								管理者

1名のユーザが選択されています。

閉じる 選択

割当てる担当者にチェック

「選択」をクリック

担当者招待確認



1人のユーザを担当者に招待しました

「確認」をクリック
で担当者が割当られます

確認

担当者の割当方法(一括)

条件を指定して物件情報を検索し、検索結果一覧画面でまとめて物件担当者を割当てたり、割当て解除を行うことも可能です。

※本マニュアルでは全件検索をした検索結果一覧で担当割当を行います。



< 前へ 1 2 次へ > 10件 全15件中 1 - 10 検索結果を Excel で出力 物件情報

適用・解除したい物件にチェック を入れてください。

計画情報適用 計画情報選択 実施予定日が過去になる計画も作成する 担当者適用 **担当者選択** 計画情報削除 解除 担当者解除 解除

タスク適用 タスク選択 担当部署適用 担当部署選択

全選択 管理ID 施主名 建築地住所
 No. 住宅名(物件名)(区画番号)など 共同住宅名 号室 建築地電話番号

「担当者選択」をクリック

担当者選択


選択	担当者ID	権限区分	担当者区分	関連
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>		担当者	その他	担当者 1
<input checked="" type="checkbox"/>		担当者	その他	担当者 2
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

割当てる担当者にチェック

「選択」をクリック

2人の担当者が選択されています。 閉じる **選択**

担当者適用確認

 18件の物件に2件の担当者を割り当てます。よろしいですか？

「実行」をクリックでまとめて担当者が割り当てられます

中止 **実行**

<一括解除の場合>

< 前へ 1 2 次へ > 10件 全15件中 1 - 10

適用・解除したい物件にチェック を入れてください。

計画情報適用 計画情報選択 実施予定日が過去になる計画も作成する 担当者適用 担当者選択 計画情報削除 解除 担当者解除 **解除**

タスク適用 タスク選択 担当部署適用 担当部署選択 タスク解除 解除 担当部署適用解除 解除

全選択 管理ID 施主名 建築地住所 築年数 竣工日 物件ステータス 適用計画
 No. 住宅名(物件名)(区画番号)など 共同住宅名 号室 建築地電話番号 経過年数 基準日 次回開予定日 適用タスク

担当者解除の解除ボタンをクリック
 ※手順は一括登録と同じです