

助っ人クラウド

案件情報(計画情報)



- 概要
- 計画情報適用の流れ
- 計画情報作成
- 計画情報編集
- 計画情報と担当者適用
- 計画情報と担当者解除

概要

助っ人クラウドでは、引渡し後の定期点検の手配・スケジュール管理、対応履歴の登録・蓄積が可能です。定期点検管理を行うためには、点検サイクルや点検時のチェック内容の事前設定、対象物件への定期点検管理データの登録が必要になります。

※本マニュアルで作成した定期点検データの操作方法は別マニュアル「案件情報(定期点検操作)」を参照ください。

計画情報適用の流れ

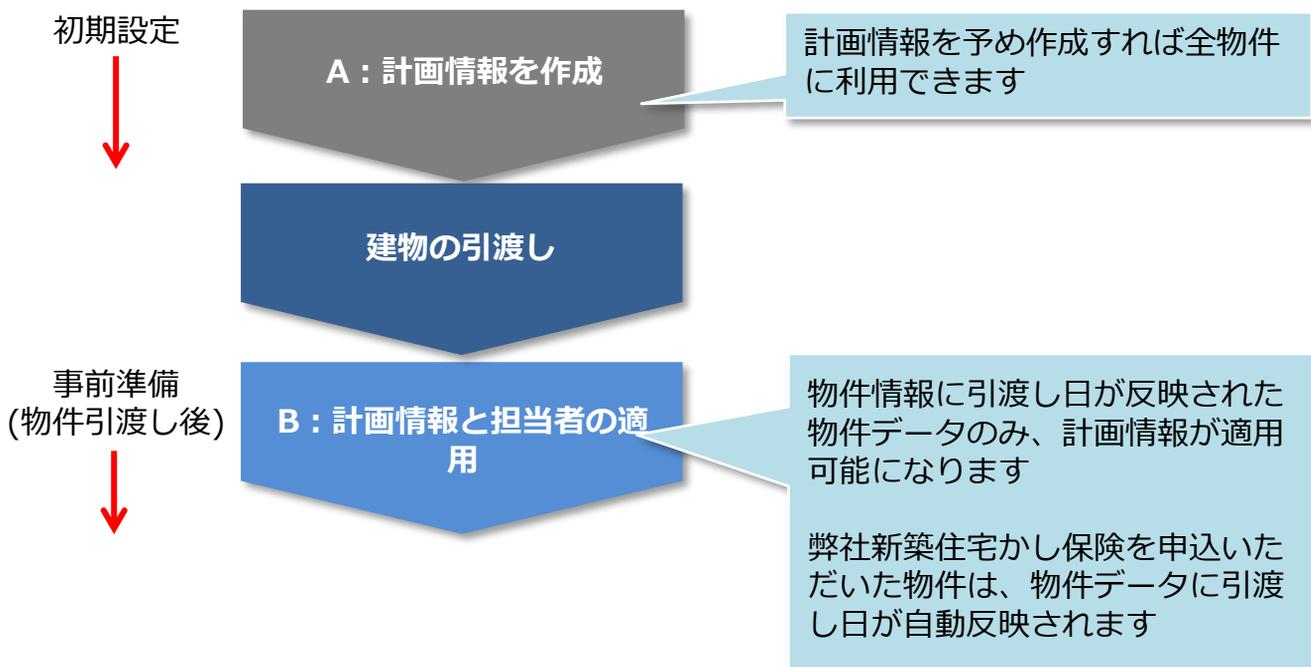
計画情報はアフター対応を管理する「案件データ」を自動作成するための前提となる点検サイクル(例：引渡し後、2年・5年・10年)を作成する機能です。本機能で計画情報を作成し、物件単位で計画情報を適用することで、次のことが行えます。

- ・自動で案件データの作成（物件情報に登録された引渡し日を軸にした点検サイクルで、案件情報が作成されます）
- ・物件担当者（または案件対応者）割当てと、案件データに実施予定開始日を入力することで、対応者宛にアラームメールの送信。
- ・定期点検チェックシート機能の利用。

※アラームメールを受信するためには、各IDでの「メンテナンスアラームの受信設定」と「アラームメール」機能の設定が必要になります。詳細は別マニュアル「ユーザー情報登録」と「アラーム」を参照ください。

計画情報適用の流れ(一例)

以下のような流れで、作成した計画情報を適用します。各事業者様の運用にあわせてどの機能を、いつのタイミングで誰が操作するかなどご検討ください。



計画情報作成

計画情報の作成方法

点検サイクルや点検時の点検チェックリストの設定方法になります。ユーザー権限が「管理者」「担当者フル」のユーザーのみ、操作が可能です。

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、「管理設定」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

No.	管理ID・施工名・物件名	タス
1		契約図書作成
2		契約図書作成

管理設定

- ユーザー情報一覧**
ユーザー情報の閲覧や登録を行います。
- ログ一覧
過去に行った各種ファイルのダウンロードメール送信等の履歴を確認
- 「計画情報一覧」をクリック**
- 計画情報一覧**
計画情報の閲覧や登録を行います。
- 予定情報一覧
予定情報の閲覧を行います。
- 業者マスター一覧
業者マスタの閲覧や登録を行います。
- 案件情報一覧・一括登録
新規案件情報の登録(更新)を行います。
- タスク設定
タスクの設定を行います。
- 進捗履歴工程表登録
建築進捗履歴の工程表の登録・編集を行います。
- 管理情報統括表
工程表に表示する項目の設定を行います。
- 初期設定
アラーム設定、カスタムフォルダ構成や部署マスタ、マスターコードの設定を行います。

分類	部位	表示名	内容																		
			1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	1年半	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	13年	14年	15年
1.構造躯体	1.基礎		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	2.土台		点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点

引渡日を起算に点検を行う年数
列の「+」ボタンをクリック

点検チェックシート機能を利用される場合は、以下の作業も行ってください。
 点検チェックシート機能を利用しない事業者様は、以下設定は省力して2ページ先へお進みください。※点検チェックシートのサンプルイメージは次ページを参照。

①点検部位を入力。点検チェックシート機能に表示されます
 入力欄が点検部位に対して足りない場合は「+」マークで入力欄の追加が可能です

	表示名	内容													
		1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	1年半	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年
	基礎	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	2.土台	基礎	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点
3	3.床組		点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点
4	4.軸組	屋根	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点
5	5.小屋組	屋根	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点
	2.屋根・外壁・開口部	1.屋根	屋根	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点	点

②クリックすると、点検部位のチェック内容の入力ができます
 点検チェックシート機能に左列の点検部位とセットで表示されます

③訪問年数によってチェックしない部位やチェック内容がある場合は「点」のアイコンをクリックしグレーアウトにします
 ※点検チェックシート機能上は表示されますが同様にグレーアウトになります

参考 計画情報一覧画面とチェックシートの繋がり

計画情報一覧画面で入力した項目は、助っ人クラウドの点検チェックシートを開いた際に、以下のように情報が反映されます。

【計画情報一覧画面】

	分類	部位	表示名	内容	
1	1.構造躯体	1.基礎	基礎	点	点
		2.土台	基礎	点	点
		3.床組	基礎	点	点
		4.軸組	屋根	点	点
		5.小屋組	屋根	点	点

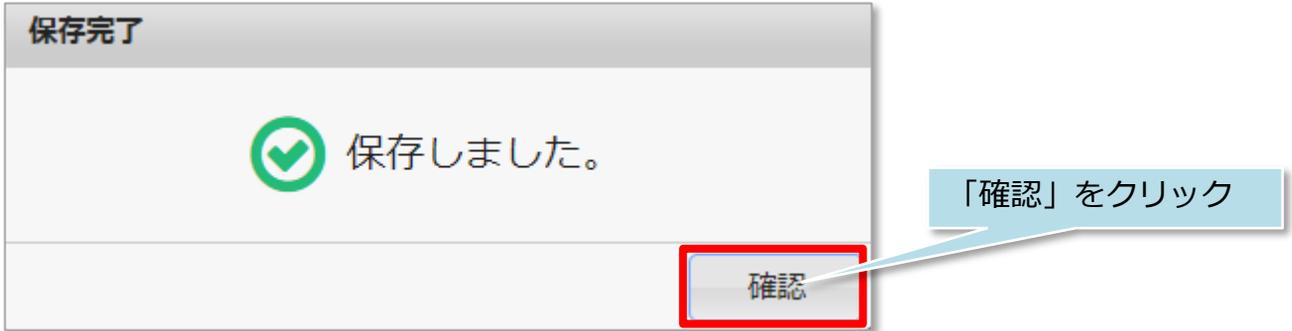
実施予定内容入力【点検】

1. 構造躯体 - 1.基礎 - 基礎

不同沈下

【点検チェックシート】

分類	部位、表示名	点検内容	点検	
			完了 問題なし ○	完了 問題あり ○
<input checked="" type="checkbox"/>	計画 基礎	不同沈下	○	○
<input checked="" type="checkbox"/>	計画 基礎	剥離	○	○
<input checked="" type="checkbox"/>	計画 基礎	クラック	○	○
<input checked="" type="checkbox"/>	計画 屋根	破損	○	○
<input checked="" type="checkbox"/>	計画 屋根	ずれ	○	○
<input checked="" type="checkbox"/>	計画 屋根	浮き	○	○
<input checked="" type="checkbox"/>	計画 外壁	剥離	○	○
<input checked="" type="checkbox"/>	計画 外壁	シミ	○	○



←管理設定画面に戻る

全選択

No.	計画名	計画作成者
<input type="checkbox"/> 1	定期点検1・3・5・10年	1 永井 潤
<input type="checkbox"/> 2		1 武藤 奏美
<input type="checkbox"/> 3		1 永井 潤
<input type="checkbox"/> 4		1 永井 潤

▲チェックを入れた計画情報を全て削除する

点検計画が作成されました

計画情報編集

計画情報の編集方法

作成した計画情報を編集した場合、すでに編集前の計画情報を適用した物件がある場合は、該当物件の計画情報の解除・再適用することで編集後の計画情報に切り替わります。

←管理設定画面に戻る

計画情報一覧

新規作成

全選択	No.	計画名	Ver.	計画作成者	計画作成事業者
<input type="checkbox"/>	1	定期点検1・3・5・10	1	永井 隆	
<input type="checkbox"/>	2				
<input type="checkbox"/>	3				

2023-03-15 14:57 2023-03-29 14:38 0

編集する「計画情報」をクリック

分類	部位	表示名	点
1. 構造躯体	1.基礎	基礎	点
	2.土台	基礎	点
	3.床組	基礎	点
	4.軸組	屋根	点
	5.小屋根	屋根	点
2.屋根・外壁・開口部	1.屋根	屋根	点
	2.外壁	外壁	点

必要な項目を編集

クリックで編集完了

① ②

このバージョンを削除 ① このバージョンで保存 ② 新しいバージョンで保存

① 計画情報が上書き更新されます。

② 新しいバージョンとして編集後の計画情報が保存されます。旧バージョンと新バージョンを切り替えて利用したり、計画情報の世代管理ができます。

全選択	No.	計画名	Ver.
<input type="checkbox"/>	1	定期点検1・3・5・10	2

計画名称 定期点検1・3・5・10 | バージョン (Ver.) 2

計画情報と担当者適用

計画情報の適用方法

作成した計画情報とアラームメール受信者を「引渡日」が登録された物件情報に割当てする方法です。

The screenshot shows the 'Housing Provider System' interface. At the top, there is a search bar labeled '物件情報検索' (Property Information Search) with a magnifying glass icon and a search button. Below the search bar, there are two main sections: 'タスク 最近の更新' (Tasks Recent Updates) and '担当物件タスク一覧(進捗状況)' (Assigned Property Task List (Progress Status)). The task list table has columns for No., 管理ID・施主名・物件名 (Management ID, Landlord Name, Property Name), タスク (Task), ステータス (Status), 納期 (Due Date), and 完了予定日 (Completion Estimated Date). The first task is '契約図書作成' (Contract Book Creation) with a status of '承認済' (Approved) and a completion date of '2022-05-20'. The second task is also '契約図書作成' with a status of '対応中' (In Progress) and a completion date of '2022-05-20'.

The screenshot shows the 'Plan Information Application' form. It has several sections: '計画情報適用' (Plan Information Application), '担当者適用' (Staff Application), and 'タスク適用' (Task Application). Below these are checkboxes for '全選択' (Select All) and a table with columns for No., 管理ID, 住宅名(物件名)(区画番号)など (Residential Name (Property Name) (District/Block Number) etc.), 共同住宅名 号室 (Condominium Name Room Number), 建築地電話番号 (Construction Site Phone Number), 築年数 経過年数 (Building Age / Elapsed Years), and 竣工日 基準日 (Completion Date / Reference Date). The '竣工日 基準日' column shows '2023-03-06'. A callout box with a blue background and white text explains: '計画情報を割当てる物件に基準日が登録されているか確認※ (登録されていない場合は物件情報編集から登録が必要です)' (Check if the reference date is registered for the property to which the plan information is assigned ※ (If not registered, registration is required from the property information editing)). The callout box also contains a white box with the text '竣工日 基準日 2023-03-06' and a red box around the '竣工日 基準日' column header in the table.

※ハウズジーマンのかし保険をご利用いただいている物件の場合、証券発行の翌月20日までに引渡日が自動反映されます。

※物件情報に引渡日を手動入力する方法は別マニュアル「物件情報(戸建て)」を参照。

The screenshot shows the 'Plan Information Application' form, similar to the previous one. A callout box with a blue background and white text explains: '対象物件左横のチェックボックスにチェック' (Check the checkbox on the left of the target property). The callout box points to the checkbox in the '全選択' (Select All) section of the table, which is checked. The table has columns for No., 管理ID, 住宅名(物件名)(区画番号)など (Residential Name (Property Name) (District/Block Number) etc.), 施主名 共同住宅名 号室 (Landlord Name Condominium Name Room Number), 建築地住所 建築地電話番号 (Construction Site Address Construction Site Phone Number), 築年数 経過年数 (Building Age / Elapsed Years), and 竣工日 基準日 (Completion Date / Reference Date). The '竣工日 基準日' column shows '2023-03-06'.

計画情報適用 チェックを入れた物件全てにこの計画情報を適用する 実施予定日が過去になる計画も作成する

担当者適用 チェックを入れた物件全てに適用する担当者を選択

担当者部署適用 チェックを入れた物件全てに適用する担当者部署を選択

適用する計画情報を選択

No.	管理 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	築年数 経過年数	竣工日 基準日
<input checked="" type="checkbox"/> 1	苑長穂兼様新築工事	苑長 穂兼	北海道	0年	2023-03-06

計画情報削除 チェックを入れた物件全てから計画情報を解除する

担当者適用解除 チェックを入れた物件全てから適用する担当者を選択

担当者部署適用解除 チェックを入れた物件全てから適用する担当者部署を選択

10件 全1件中 1 - 1

計画情報適用 チェックを入れた物件全てにこの計画情報を適用する 実施予定日が過去になる計画も作成する

担当者適用 チェックを入れた物件全てに適用する担当者を選択

担当者部署適用 チェックを入れた物件全てに適用する担当者部署を選択

「チェックを入れた物件全てにこの計画情報を適用する」をクリック
 ※右横の「実施する予定日が過去になる計画も作成する」にチェックを入れると、既に点検日を経過している分の案件データも作成ができます

計画情報適用確認

 1件の物件に選択した計画情報を適用します。基準日未設定の物件には適用できません。よろしいですか？

「実行」をクリック

適用完了

 適用しました。

「確認」をクリック

以上で計画点検の割当は完了ですが、引き続き「アラームメールを受信する担当者割当」を次ページの手順で行います。

計画情報と担当者(アラーム通知)を割当てた物件情報詳細のサンプル画面です。

この状態にすることで、

- ① 物件担当者に割当てられたIDのメールアドレス宛に、定期点検の予定日付が「アラーム設定」で設定した日数に達するとアラームメールが送信されます。
- ② 割り当てられたIDの「スケジュール」にもアフターの日程が反映されます。

物件詳細情報

物件システムID: 740117

住宅情報
顧客情報: 未登録 顧客選択
家族情報: 未登録
アセット住宅情報

管理ID	シームンID	予備ID	ついて訪問調査	地図表示
施主名	施主名カナ	建築地電話番号	建築地携帯電話番号	
住宅名(物件名)(区画番号)など				
住宅区分 戸建	共同住宅名 -	部屋番号 -		
郵便番号(建築地)	住所(建築地) MAP 北海道	住所種別(建築地)		
緯度(建築地)	経度(建築地)			
用途	階数	基礎仕様		

担当支店

担当部署 担当部署の設定がありません。

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					

案件情報一覧 検査

入電情報一覧

実施予定・対応結果

No.	受付日 実施予定日 着手(対応)日 完了日	ステータス	登録種別	実施者1 実施者2 実施者3	件名	指示内容	対
1	2024-03-06	未対応	点検		1年目点検		
2	2026-03-06	未対応	点検		3年目点検		
3	2028-03-06	未対応	点検		5年目点検		
4	2033-03-06	未対応	点検		10年目点検		

📄 案件情報を追加

スケジュール自動反映

並べ替え	2024年 3/5(火) 先勝	2024年 3/6(水) 友引	2024年 3/7(木) 赤松	2024年 3/8(金) 仏滅	2024年 3/9(土) 大安	2024年 3/10(日) 友引	2024年 3/11(月) 先負
		点検 終日					

計画情報と担当者解除

計画情報の解除方法

作成した計画情報とアラームメール受信者を物件情報から解除する方法です。計画情報を解除する際に、対応結果など情報入力済みの案件データはそのまま残ります。

助っ人クラウド Housing Provider System

困ったときは ?

物件情報検索 🔍 検索条件を送信 > 詳細検索

トップ

スケジュール

物件検索

物件登録

案件検索

顧客検索

顧客登録

商談検索

タスク 最近の更新 未読 0件

未読のタスクはありません。

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	XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX	契約図書作成	承認待	-----	2022-05-20
2	XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX	契約図書作成	対応中	-----	2022-05-20

ページ: [1]

計画情報適用 チェックを入れた物件全てにこの計画情報を適用する 実施予定日が過去になる計画も作成する

担当者適用 チェックを入れた物件全てに適用する担当者を選択

タスク適用 チェックを入れた物件全てに適用するタスクを選択

全選択 No. 管理ID 施主名 建築地住所 築年数 竣工日
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

<input checked="" type="checkbox"/>	1	XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	北海道	0年	2023-03-06
-------------------------------------	---	----------------------------------	------------	-----	----	------------

計画情報削除 チェックを入れた物件全てから計画情報を解除する

担当者適用解除 チェックを入れた物件全てから担当者適用解除

タスク解除 チェックを入れた物件全てからタスク解除

担当部署適用解除 チェックを入れた物件全てから解除する担当部署を選択

「対象物件左横のチェックボックスにチェック

計画情報適用 チェックを入れた物件全てにこの計画情報を適用する 実施予定日が過去になる計画も作成する

担当者適用 チェックを入れた物件全てに適用する担当者を選択

タスク適用 チェックを入れた物件全てに適用するタスクを選択

全選択 No. 管理ID 施主名 建築地住所 築年数 竣工日
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

<input checked="" type="checkbox"/>	1	XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	北海道	0年	2023-03-06
-------------------------------------	---	----------------------------------	------------	-----	----	------------

計画情報削除 チェックを入れた物件全てから計画情報を解除する

担当者適用解除 チェックを入れた物件全てから担当者適用解除

タスク解除 チェックを入れた物件全てからタスク解除

担当部署適用解除 チェックを入れた物件全てから解除する担当部署を選択

「チェックを入れた物件全てから計画情報を解除する」をクリック

計画情報削除確認



1件の物件の計画情報を削除します。
対応結果として入力のあるものは削除されません。
よろしいですか？

中止

削除

「削除」をクリック

削除完了



削除

確認

「確認」をクリック

計画情報適用 チェックを入れた物件全てにこの計画情報を適用する 実施予定日が

担当者適用 チェックを入れた物件全てに適用する担当者を選択 | 担当

タスク適用 チェックを入れた物件全てに適用するタスクを選択

全選択	No.	管理ID 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	築年数 経過年数	竣工日 基準日	次	適用計画 適用タスク
<input type="checkbox"/>	1				0年	2023-03-06		

計画情報の名称が消えて未適用となったのが分かります。

以上で計画点検の解除は完了ですが、引き続き「担当者割当解除」を次ページの手順で行います。

