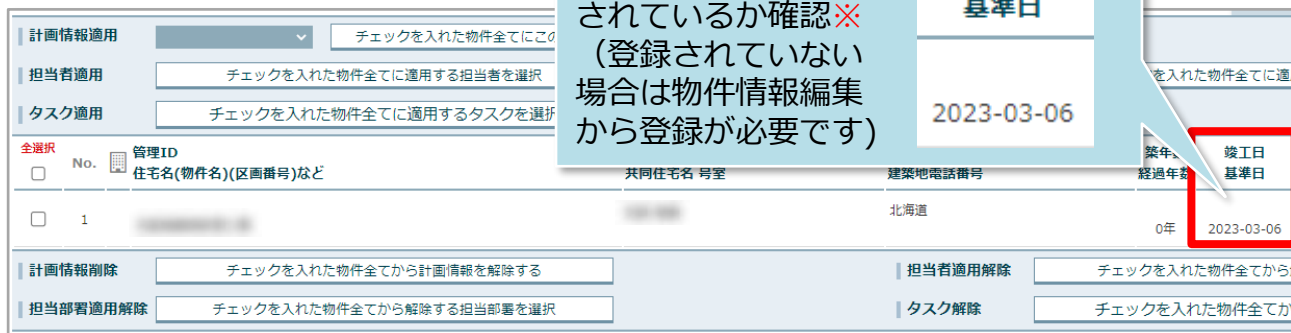


計画情報と担当者適用

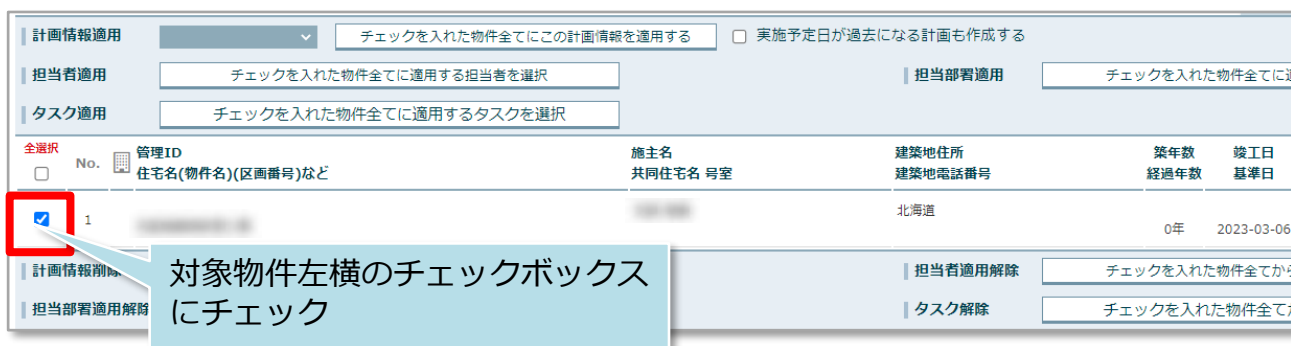
計画情報の適用方法

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。



※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。



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

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 住宅名(物件名)(区画番号)など

適用する計画情報を選択

No.	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 種業	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

タスク解除 チェックを入れた物件全てから適用するタスクを選択

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

全選択 No. 管理 住所 1 →

①対象物件左横のチェックボックスにチェック

施主名 共同住宅名 号... 築年数 竣工日 基準日 2023-03-06

建築地住所 建築地電話番号 経過年数

計画情報削除 チェックを入れた物件全てから削除する計画情報を選択

担当者部署適用解除 チェックを入れた物件全てから解除する担当者部署を選択 | タスク解除 チェックを入れた物件全てから削除するタスクを選択

担当者選択

全選択 担当者ID 権限区分 担当者区分 関連業者名 担当

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

①アラームメールを受信するユーザーIDにチェックを入れる

※アラームメールを受信するためには、事前に「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

管理者 その他
管理者 その他

②「選択」をクリック

閉じる 選択

担当者適用確認

⚠ 1件の物件に1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

適用完了

✔ 適用しました。

「確認」をクリックで担当者の割当完了です

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
案件情報を追加							
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		

↓

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) 赤白	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					