

案件情報の登録方法(個別)

助っ人クラウド Housing Provider System

←

🏠 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

物件情報検索 🔍

📄 検索条件読込

➤ 詳細検索

タスク 最近の更新

「物件検索」をクリック

担当物件タスク一覧(進捗状況)

No.	管理ID・施主名・物件名	
1		契約図書作成
2		契約図書作成
3		契約図書作成

ページ: [1]

助っ人クラウド Housing Provider System

←

🏠 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

物件情報検索 🔍

📄 検索条件読込

➤ 詳細検索

© Copyright ACADEN

検索項目を入力し虫メガネアイコンをクリック

物件情報検索

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

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

検索結果をクリック

全選択	No.	管理ID	施主名	建築地	築年数	竣工日	次回訪問予定日	適用計画	作成日
<input type="checkbox"/>		住宅名(物件名)(区画番号)など	共同住宅名 号室	区画番号	経過年数	基準日		適用タスク	更新日
<input type="checkbox"/>	1				0年	2022-06-07			2022-06-03 2022-11-29

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解除する担当者を選択

担当者適用解除 チェックを入れた物件全てから解除する担当者を選択

タスク解除 チェックを入れた物件全てからタスクを解除する

10件 **全1件中 1 - 1**

🏠 真入有一様邸新築工事(真入 有一様) 点検チェックシート

物件詳細情報

物件システムID: 680218

住宅情報 | 顧客情報 | 家族情報

管理ID	ジューメン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 真入有一様邸新築工事				
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)	経度(建築地)	住所種別(建築地)	
用途	階数	基礎仕様		
土地面積	建築面積			
延べ床面積	床面積詳細	1 F	2 F	その他()
当初販売価格 -円	土地仕入価格 -円			
シリーズ名	モデル名	施工会社		
給湯器メーカー	給湯器型式			
契約予定日	着工予定日	竣工予定日	引渡予定日	
契約日	着工日	竣工日	引渡日 2022-06-07	
基準日 2022-06-07	業者側表示	非表示		
請負金額 -円	建設率 -%	容積率 -%	築年数 -年	

「案件情報を追加」をクリック

案件情報一覧 <input type="checkbox"/> 検査		入電情報一覧		実施者		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		
<input type="button" value="案件情報を追加"/>							

入力箇所が多岐に渡るため、画面を各パートに分けてご説明いたします。
 取り急ぎの案件情報を作成する際は、画面内の※印「施主氏名」「登録種別」
 「実施予定開始日」を入力すれば案件情報データの作成が可能です。

🏠 真入有一様邸新築工事(真入 有一様)

案件情報編集

管理ID | 施主氏名* | 施主氏名(かな)

竣工日

郵便番号 | 都道府県 東京都 | 市区町村番地

住宅名(物件名)(区画番号)など

共同住宅名 | 部屋番号 号室

建築地電話番号 | 建築地携帯電話番号 | 緯度 | 経度

案件・コード番号

登録種別* 点検 | 受付方法 | 部署 | ステータス 未対応

受付日 | 受付時刻 | 受付種別カテゴリ

※ **アポイント済み** ?

実施予定開始日* | 実施予定開始時刻 | 受付者 ユーザー選択 永井 潤

実施予定終了日 | 実施予定終了時刻 | 対応者1 ユーザー選択

着手(対応)日 | 着手(対応)時刻 | 対応者2 ユーザー選択

完了日 | 完了時刻 | 対応者3 ユーザー選択

契約金額 円 | 回収金額 円 | 回収状況 | 有償区分

基本料金1 入力 円 | 作業料金1 円 | その他料金1 円 | 合計金額1 円

請求先1 | 支払区分1 | 進捗区分1

基本料金2 入力 円 | 作業料金2 円 | その他料金2 円 | 合計金額2 円

請求先2 | 支払区分2 | 進捗区分2

フラグ 有償工事 張替え・塗替え 補正・調整・修正・手直し 部品交換 (全部)交換、取替え 物品販売 無償対応
 経過観察 未成約・キャンセル

担当部署 部署選択

背景色

A

B



件名

指示内容
(0 / 最大1000文字)

状況
(0 / 最大1000文字)

原因
(0 / 最大1000文字)

対応結果
(0 / 最大1000文字)

備考
(0 / 最大1000文字)

詳細ステータス 添付ファイル 分類・部位

分類・部位、表示名 実施予定内容 備考

<input type="checkbox"/> 1.構造躯体 1.基礎		
<input type="checkbox"/> 1.構造躯体 2.土台		
<input type="checkbox"/> 1.構造躯体 3.床組		
<input type="checkbox"/> 1.構造躯体 4.軸組		
<input type="checkbox"/> 1.構造躯体 5.小屋組		
<input type="checkbox"/> 2.屋根・外壁・開口部 1.屋根		
<input type="checkbox"/> 2.屋根・外壁・開口部 2.外壁		

要請者名(漢字) 入電電話番号 要請者電話番号

要請者名(かな) 支払状況

マスターコード1
マスターコード4
マスターコード7
自由設定コード1
自由設定コード4

本箇所の利用目的、設定方法は別マニュアル「検索フラグマニュアル」を参照ください。

編集をキャンセル 上記内容で保存

C

D

案件情報「A」箇所を入力欄

案件情報が紐付いている大元の物件情報から引用している情報になります。本画面で施主名などを上書きすると、物件情報も上書きがされます。基本は作成・更新する案件情報が正しい物件に紐付いているかを確認する箇所としてご利用ください。

🏠 真入有一様邸新築工事(真入 有一様)

案件情報編集

管理ID	GGG0017	施主氏名*	真入 有一	施主氏名(かな)	マニユ アル
竣工日					
郵便番号	105-0003	都道府県	東京都	市区町村番地	港区西新橋3-7-1
住宅名(物件名)(区画番号)など	真入有一様邸新築工事				
共同住宅名		部屋番号		号室	
建築地電話番号	03-5408-7440	建築地携帯電話番号		緯度	35.6645970
				経度	139.7522921

A箇所に表示されている情報を上書きして案件情報を登録・更新すると、物件情報も上書きされます

案件情報「B」箇所の入力欄

主に案件情報のジャンルやアポイント状況、実施日、対応者など案件情報の管理を行うための項目群になります。本箇所の項目の一部は検索項目として利用したり、助っ人クラウドトップページの「スケジュール」「ストック物件数」「金額集計」と連動します。

① 案件・コード番号

② 登録種別* ③ 受付方法 ④ 部署 ⑤ ステータス

⑥ 受付日 | 受付時刻 | 受付種別カテゴリ

⑦ アポイント済み

⑧ 実施予定開始日* | 実施予定開始時刻 ⑫ 受付者

⑨ 実施予定終了日 | 実施予定終了時刻 対応者1

⑩ 着手(対応)日 | 着手(対応)時刻 対応者2

⑪ 完了日 | 完了時刻 対応者3

⑬ 契約金額 円 ⑭ 回収金額 円 ⑮ 回収状況 ⑯ 有償区分

⑰ 基本料金1 円 | 作業料金1 円 | その他料金1 円 | 合計金額1 円
請求先1 | 支払区分1 | 進捗区分1

基本料金2 円 | 作業料金2 円 | その他料金2 円 | 合計金額2 円
請求先2 | 支払区分2 | 進捗区分2

⑱ フラグ 有償工事 張替え・塗替え 補正・調整・修正・手直し 部品交換 (全部)交換、取替え 物品販売 無償対応
 経過観察 未成約・キャンセル

⑲ 担当部署

⑳ 背景色

① 独自のコードを登録することでコードで検索ができるようになります。

必須入力項目

② 「点検」「メンテナンス」「設備交換」「リフォーム」「検査」「その他」から該当する項目を選択。検索項目として利用できます。

③ 受付方法をプルダウン内の項目から選択。検索項目として利用。

④ 受付部署を選択。本項目は助っ人クラウド他機能との連動はありません。担当部署を表示するには、「部署マスタ」の事前登録が必要です。
※詳細は別マニュアル「マスタ関連」を参照。

⑤ ステータスを選択することで、当該案件情報がどこまで進んでいるのかを識別できます。本箇所は検索項目の他、助っ人クラウドトップページの「ストック物件数」に連動します。※詳細は「ストック物件数との連動」の項を参照。

① 案件・コード番号

② 登録種別* ③ 受付方法 ④ 部署 ⑤ ステータス

⑥ 受付日 受付時刻 受付種別カテゴリ

⑦ アポイント済み

⑧ 実施予定開始日* 実施予定開始時刻 ⑫ 受付者

⑨ 実施予定終了日 実施予定終了時刻 対応者1

⑩ 着手(対応)日 着手(対応)時刻 対応者2

⑪ 完了日 完了時刻 対応者3

⑬ 契約金額 円 ⑭ 回収金額 円 ⑮ 回収状況 ⑯ 有償区分

⑰ 基本料金1 円 作業料金1 円 その他料金1 円 合計金額1 円
請求先1 支払区分1 進捗区分1

基本料金2 円 作業料金2 円 その他料金2 円 合計金額2 円
請求先2 支払区分2 進捗区分2

⑱ フラグ 有償工事 張替え・塗替え 補正・調整・修正・手直し 部品交換 (全部)交換、取替え 物品販売 無償対応
 経過観察 未成約・キャンセル

⑲ 担当部署

⑳ 背景色

⑥	案件情報作成日で自動反映。受付時刻、受付種別カテゴリは任意で登録。※受付種別カテゴリは検索項目として利用するため、事前に事業者様で取り決めた固定キーワードでの入力を推奨。
⑦	アポイント確定後にチェック。本箇所は検索項目の他、助っ人クラウドトップページの「ストック物件数」に連動します。 ※詳細は「ストック物件数との連動」の項を参照。
⑧	必須入力項目 案件情報作成日が自動反映。日程確定ではない場合は見込みやお施主様の訪問希望日を入力。アポイント確定後に⑦とあわせて本項目も確定日を再入力ください。本予定日は物件情報の担当者や、⑫「対応者1～3」のスケジュールに情報が反映されます。 ※スケジュールの詳細は別マニュアル「スケジュール」を参照。
⑨	必要に応じて入力。実施予定終了日は検索項目として利用。 本予定日は物件情報の担当者や、⑫「対応者1～3」のスケジュールに情報が反映されます。 ※スケジュールの詳細は別マニュアル「スケジュール」を参照。
⑩-⑪	⑤ステータスを「対応中」にすると⑩に、「完了」にすると⑪にステータスを変更した日付が反映されます。本箇所は検索項目の他、助っ人クラウドトップページの「ストック物件数」に連動します。 ※詳細は「ストック物件数との連動」の項を参照。

① 案件・コード番号

② 登録種別* ③ 受付方法 ④ 部署 ⑤ ステータス

⑥ 受付日 受付時刻 受付種別カテゴリ

⑦ アポイント済み

⑧ 実施予定開始日* 実施予定開始時刻 ⑫ 受付者

⑨ 実施予定終了日 実施予定終了時刻 対応者1

⑩ 着手(対応)日 着手(対応)時刻 対応者2

⑪ 完了日 完了時刻 対応者3

⑬ 契約金額 円 ⑭ 回収金額 円 ⑮ 回収状況 ⑯ 有償区分

⑰ 基本料金1 円 作業料金1 円 その他料金1 円 合計金額1 円
請求先1 支払区分1 進捗区分1

基本料金2 円 作業料金2 円 その他料金2 円 合計金額2 円
請求先2 支払区分2 進捗区分2

⑱ フラグ 有償工事 張替え・塗替え 補正・調整・修正・手直し 部品交換 (全部)交換、取替え 物品販売 無償対応
 経過観察 未成約・キャンセル

⑲ 担当部署

⑳ 背景色

- ・受付者は案件情報作成者名が自動反映。
- ・対応者に本案件の担当者IDを登録。
担当者権限「担当者」「関連業者①・②」は案件担当に割当てられることで本案件情報の閲覧が可能。(本案件情報が紐づく物件情報の担当者へ割当てでも閲覧可能)
- ⑫ 本案件情報の対応者と、物件詳細情報の担当者は、各担当のスケジュールに予定が反映されます。
- ・本案件情報または紐づく物件情報に割当てられた担当者のIDが「アラーム設定」を行っている場合、本案件の予定開始日が近づいてきた際のアラームメール受信が可能になります。
※アラームメール設定の詳細は別マニュアル「アラーム」を参照。
- ⑬ 有償対応の際に必要な応じて入力。本箇所は助っ人クラウドトップページの「金額集計」の「売上」に連動します。
※詳細は「金額集計との連動」の項を参照。
- ⑭ 有償対応の際に必要な応じて入力。本項目は助っ人クラウド他機能との連動はありません。
- ⑮-⑯ 有償対応の際に必要な応じて入力。検索項目として利用。
※有償区分は検索項目として利用するために、事前に事業者様で取り決めた固定キーワードでの入力を推奨。

① 案件・コード番号

② 登録種別* ③ 受付方法 ④ 部署 ⑤ ステータス

⑥ 受付日 受付時刻 受付種別カテゴリ

⑦ アポイント済み

⑧ 実施予定開始日* 実施予定開始時刻 ⑫ 受付者

⑨ 実施予定終了日 実施予定終了時刻 対応者1

⑩ 着手(対応)日 着手(対応)時刻 対応者2

⑪ 完了日 完了時刻 対応者3

⑬ 契約金額 円 ⑭ 回収金額 円 ⑮ 回収状況 ⑯ 有償区分

⑰ 基本料金1 円 | 作業料金1 円 | その他料金1 円 | 合計金額1 円
 請求先1 | 支払区分1 | 進捗区分1

基本料金2 円 | 作業料金2 円 | その他料金2 円 | 合計金額2 円
 請求先2 | 支払区分2 | 進捗区分2

⑱ フラグ 有償工事 張替え・塗替え 補正・調整・修正・手直し 部品交換 (全部)交換、取替え 物品販売 無償対応
 経過観察 未成約・キャンセル

⑲ 担当部署

⑳ 背景色

⑰	事業者様から支払いが生じる場合に金額などを入力。本箇所は助っ人クラウドトップページの「金額集計」の「コスト」に連動します。※詳細は「金額集計との連動」の項を参照。								
⑱	必要に応じて選択。検索項目として利用。本箇所は事業者様毎のカスタマイズが可能。詳細は別マニュアル「検索フラグ」を参照。								
⑲	担当部署を選択。検索項目として利用。担当部署を表示するには、「部署マスタ」の事前登録が必要です。※詳細は別マニュアル「マスタ関連」を参照。								
⑳	<p>⑫対応者のスケジュールに表示する際の背景色の指定。 以下は紫色を選択した際のイメージです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022年 12/3(土) 友引</th> <th>2022年 12/4(日) 先負</th> <th>2022年 12/5(月) 仏滅</th> <th>2022年 12/6(火) 大安</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> </div> </td> </tr> </tbody> </table>	2022年 12/3(土) 友引	2022年 12/4(日) 先負	2022年 12/5(月) 仏滅	2022年 12/6(火) 大安				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> </div>
2022年 12/3(土) 友引	2022年 12/4(日) 先負	2022年 12/5(月) 仏滅	2022年 12/6(火) 大安						
			<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> </div>						

案件情報「C」箇所の入力欄

主に案件情報担当者への作業指示や、作業結果を登録する項目群になります。

①	件名	<input type="text"/>
②	指示内容	<input type="text"/> (0 / 最大1000文字)
③	状況	<input type="text"/> (0 / 最大1000文字)
④	原因	<input type="text"/> (0 / 最大1000文字)
⑤	対応結果	<input type="text"/> (0 / 最大1000文字)
⑥	備考	<input type="text"/> (0 / 最大1000文字)

①	登録する件名を入力。
②	お施主様から伺った内容や、アフター担当者への依頼内容を入力。
③	現地対応を行なったアフター担当者が現地状況でトピックスがあった場合に入力。
④	現地対応を行なったアフター担当者が入力。
⑤	現地対応を行なったアフター担当者が入力。
⑥	現地対応を行なったアフター担当者が他トピックスがあった場合に入力。

⑦

詳細ステータス	添付ファイル	分類・部位	
詳細ステータス	対応状況	日付	備考
依頼：依頼打診	未対応 ▾ 全てに適用	<input type="text"/>	
依頼：依頼受注	未対応 ▾ 全てに適用	<input type="text"/>	
見積：見積提示待	未対応 ▾ 全てに適用	<input type="text"/>	
見積：見積提出済	未対応 ▾ 全てに適用	<input type="text"/>	
見積：受注	未対応 ▾ 全てに適用	<input type="text"/>	
見積：日程調整中	未対応 ▾ 全てに適用	<input type="text"/>	
見積：キャンセル	未対応 ▾ 全てに適用	<input type="text"/>	

⑦

アフターの進捗を依頼打診から順に詳細に履歴を記録し管理することが可能です。本機能は「B箇所」のステータスや、他助っ人クラウド機能と連動はしておりません。

詳細ステータス ⑧	添付ファイル	分類・部位
基本フォルダ [80]	カスタムフォルダ [1]	
<ul style="list-style-type: none"> [-] 建築確認 [1] 地盤調査報告書 [-] 地盤補強工事施工報告書 [-] 建築確認済証・申請書 (1~5面) [-] 工事監理報告書 [-] 完了検査申請書 [-] 建築確認検査済証 [-] その他 (申請に要した図書等) [-] 瑕疵保険 [-] 保険付保証書 [-] 検査報告書 [1] その他 (保険契約に関する書類等) [-] 住宅性能評価 [-] 設計住宅性能評価申請書 [-] 設計住宅性能評価書 [-] 建設住宅性能評価申請書 		

⑧

アフターに関連する情報を共有する際に使用します。物件情報の書類・図面管理と同機能になります。

詳細ステータス	添付ファイル ⑨	分類・部位
<input type="checkbox"/> 分類・部位、表示名		<input type="checkbox"/> 実施予定内容

⑨

分類・部位は案件情報の単体登録時は利用しません。定期点検から派生したアフター対応時に利用します。詳細は別マニュアル「案件情報(定期点検操作)」を参照ください。



案件情報「D」箇所を入力欄

主に依頼者の情報や支払い状況の履歴を登録する項目群になります。
履歴登録目的のため、特に他助っ人クラウドの機能と連動はしておりません。

①	要請者名(漢字)	<input type="text"/>	②	入電電話番号	<input type="text"/>	③	要請者電話番号	<input type="text"/>
	要請者名(かな)	<input type="text"/>	④	支払状況	<input type="text" value="▼"/>			

①	アフター要請者(依頼者)の氏名入力欄です。
②	アフター要請者から連絡があった電話番号の入力欄です。
③	アフター要請者の他連絡先があった場合に電話番号を入力する欄です。
④	支払状況を「後日請求」「現金入金」「クレジット決済」「その他」から選択が可能です。

 削除する	<input type="button" value="編集をキャンセル"/>	<input type="button" value="上記内容で保存"/>	⑤
---	---	--	---

⑤	「上記内容を保存」をクリックで案件情報が登録・上書きされます。
---	---------------------------------

案件情報の登録方法(一括)

「管理設定」画面の「案件情報一覧・一括登録」からまとめて登録が可能です。
詳細は別マニュアル「一括処理」を参照ください。

※他社システムからの乗換えによる一括登録の場合は、他社システムから出力できる項目と、助っ人クラウド項目の事前チェックが必要になります。
ご不安な場合は、サポートサイト[問い合わせフォーム](#)よりご連絡ください。
専門のスタッフがサポートさせていただきます。