

物件情報担当者割当

担当者の割当方法(個別)

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てことをおすすめいたします。

物件システムID: [REDACTED]

物件詳細情報

住宅情報 | 顧客情報 | 紐付け解除 | 家族情報

管理ID	シーメン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					
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	住所種別(建築地)		
緯度(建築地)	経度(建築地)				
用途	階数	地上2階	基礎仕様		
土地面積	110.13㎡	建築面積			
延べ床面積	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

住宅情報 | 顧客情報 | 紐付け解除 | 家族情報

管理ID	シーメンID	予備ID	要注意	<input type="checkbox"/>		
施主氏名*	施主氏名カナ	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						
戸建/共同区分	戸建	共同住宅名	部屋番号	号室	組合管理物件	<input type="checkbox"/>
建築地住所 郵便番号 105-0003 住所入力						
都道府県	東京都	市区町村番地				
緯度	経度					
用途	階数	地上	階/地下	階	基礎仕様	

担当情報

担当支店名	
担当部署	部署選択
担当者	担当者選択

担当者選択

担当者
 社内ユーザー
 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

2名の担当者が選択されています。
 閉じる
選択

デフォルトが担当者タブのため、社内ユーザー、関連業者タブに切り替えます

割当てる担当者にチェックを入れる

「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

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

上記内容で保存

編集をキャンセル

「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
 紐付解除
 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

施主名カナ
 建築地電話番号
 建築地携帯電話番号

担当情報

担当支店

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

選択した担当者が物件に割当てられました

下にスクロール

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18件中 1 - 10

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

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 次回訪問

「チェックを入れた物件全てに適用する担当者を選択」をクリック

担当者選択

社内ユーザー 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	
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>				☆
<input checked="" type="checkbox"/>				☆
<input type="checkbox"/>				☆
<input type="checkbox"/>				☆
<input type="checkbox"/>				☆
<input type="checkbox"/>				☆
<input type="checkbox"/>				☆

2名の担当者が選択されています。

閉じる 適用

割当てする担当者にチェック

「選択」をクリック

担当者適用確認

⚠ 18件の物件に2名の担当者を割り当てます。よろしいですか？

中止 実行

「実行」をクリックでまとめて担当者が割り当てられます

<一括解除の場合>

<input type="checkbox"/>	8								
<input type="checkbox"/>	9							設計	2022-05-11
<input type="checkbox"/>	10							設計	2022-05-11

計画情報解除 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

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

検索結果一覧画面下部に解除ボタンがあります。※手順は同じです