

担当者の割当方法(個別)①

関連業者ユーザーは、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。

※なお、割当て解除も同様の手順になります。

物件詳細情報

「編集」をクリック

住宅情報		顧客情報		家族情報	
管理ID	ジーマンID	予備ID	について訪問調査	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	べた基礎	
土地面積	建築面積				
延べ床面積	110.13㎡	床面積詳細	1 F	2 F	その他()

住宅情報編集

下にスクロール

担当者選択 をクリック

担当者情報

住宅情報		顧客情報		家族情報	
管理ID	ジーマン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				
階数	地上	階/地下	階	基礎仕様	
担当支店名					
担当部署	部署選択				
担当者	担当者選択				

「関連業者」タブを選択

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
	電気 太郎	関連業者	ジーメン電気				関連業者【2】

1名のユーザーが選択されています。

閉じる **選択**

割当て関連業者にチェック

「選択」をクリック

保険情報等

種別 | 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

担当情報

担当支店名 | 担当部署 | 担当者

担当者ID | 担当者名 | 担 | 関連業者名 | 業務内容 | 所属部署

電気 太郎 | 関連業者 | ジーメン電気

新たに追加される関連業者へ招待メールを配信する

削除する | 編集をキャンセル | **上記内容で保存**

チェックを入れると、選択した関連業者へ物件の招待メールが届きます

クリックで保存

登録しました。

物件詳細情報

物件システムID:

住宅情報 | 顧客情報 | 家族情報

管理ID | シーメンID | 予約ID | ついで訪問調査 | 地図表示

下スクロール

担当情報

担当支店 | 担当部署 | 担当者

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 | 電気 太郎 | 関連業者 | ジーメン電気

選択した関連業者が物件に割当てられました

物件情報 担当者割当（個別②）

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.	施主名	建築地住所	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	住宅名(物件名)(区画番号)など	共同住宅名 号室	<input checked="" type="checkbox"/>			工事中 設計

「関連業者」タブを選択

「関連業者」タブを選択

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"/>								関連業者【2】 ☆
<input checked="" type="checkbox"/>		電気 太郎	関連業者	ジューメン電気				関連業者【2】 ★
<input type="checkbox"/>								関連業者【2】 ☆
<input type="checkbox"/>								関連業者【2】 ☆
<input type="checkbox"/>								関連業者【2】 ☆
<input type="checkbox"/>								関連業者【2】 ☆

1名のユーザーが選択されています。

閉じる 選択

割当てる関連業者にチェック

「選択」をクリック

担当者招待確認

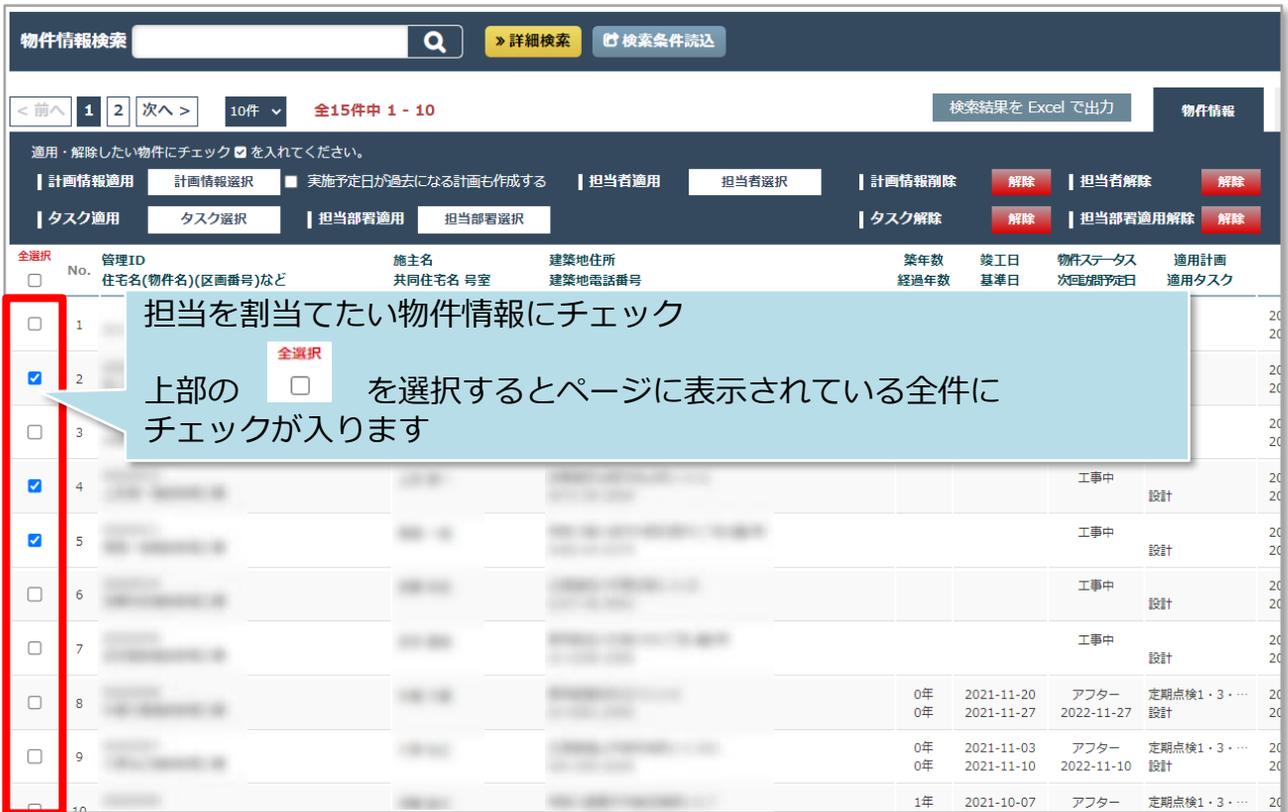
1人のユーザを担当者に招待しました

確認

「確認」をクリックで担当者が割当られます

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。
※現状は一括登録の場合、関連業者に通知メールが送信されません。



物件情報 担当者割当 (一括) 2 / 2

< 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 No. 管理ID 施主名 建築地住所
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"/>				

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 No. 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
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