

## 作成した物件データを他の顧客に移す方法【物件管理】

文書管理番号：1235-02


### Q. 質問

物件管理で、登録している物件（プラン）データを他の顧客に移したい。

### A. 回答

物件管理で、ある顧客に登録している物件（プラン）データを他の顧客に移動するには、物件（プラン）データの切り取り・貼り付けを利用します。

#### 【注意】

物件（プラン）データの移動先の顧客が未登録の場合は、 (新規顧客)で顧客を登録後、操作を行ってください。

#### 【参考】

元の顧客に物件（プラン）データを残し、他の顧客にも同じ物件データを登録するには、物件データのコピー・貼り付けを行います。

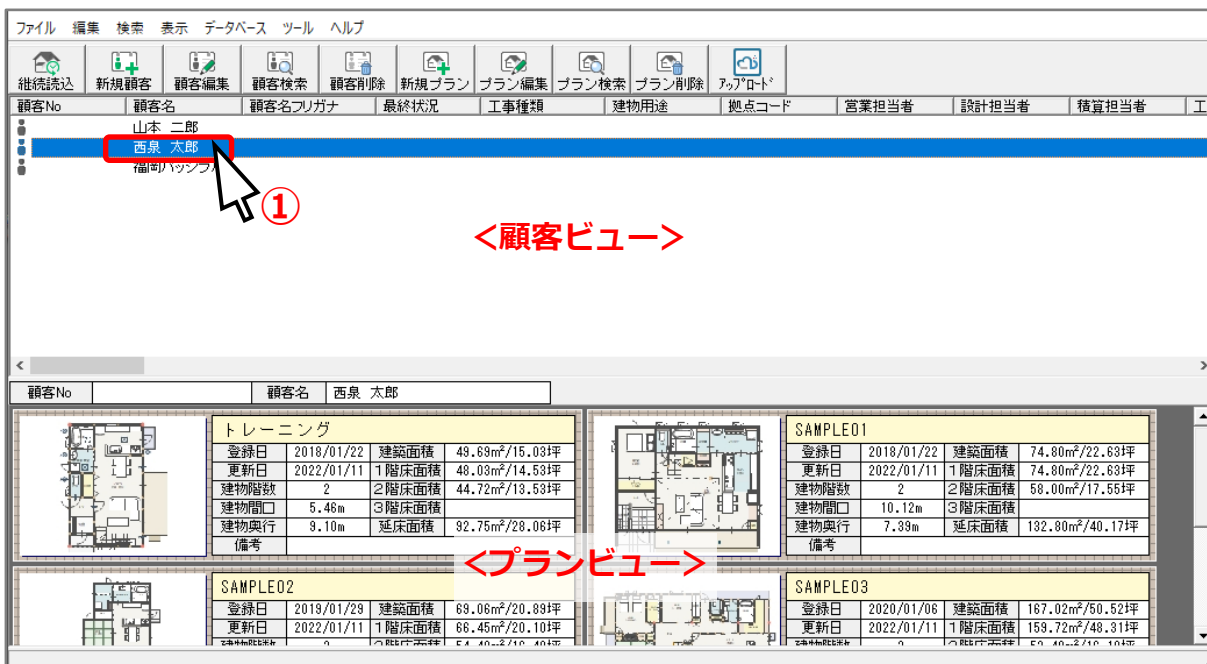
基本的な操作手順は同じです。

P.2 操作②で「切り取り」ではなく、「コピー」を選択してください。

## 操作手順

- ① 物件管理の顧客ビューで、移動したい物件（プラン）データを登録している顧客名をクリック

\* ここでは「西泉 太郎」をクリックします。

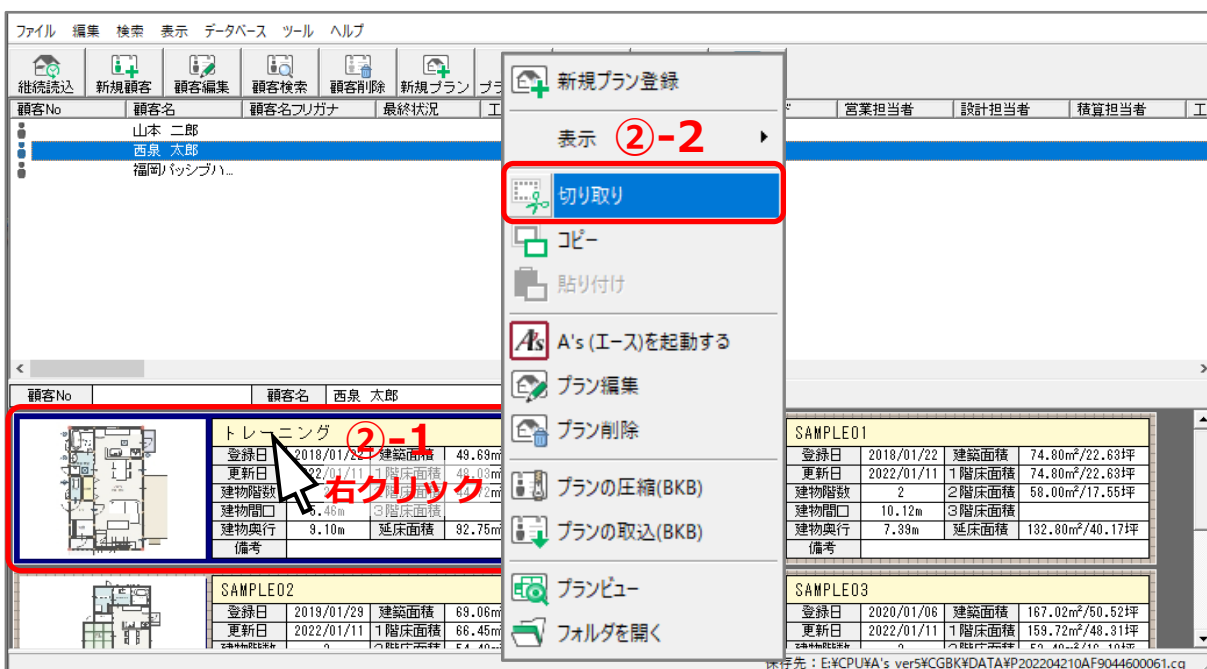


\* 「西泉 太郎」に登録されている物件データが、プランビューに表示されます。

- ② 他の顧客に移動したい物件データを右クリックし、「切り取り」をクリック

\* ここでは、「トレーニング」を右クリックします。

\* 対象の物件データを西泉 太郎にも残したいときは、「コピー」をクリックします。

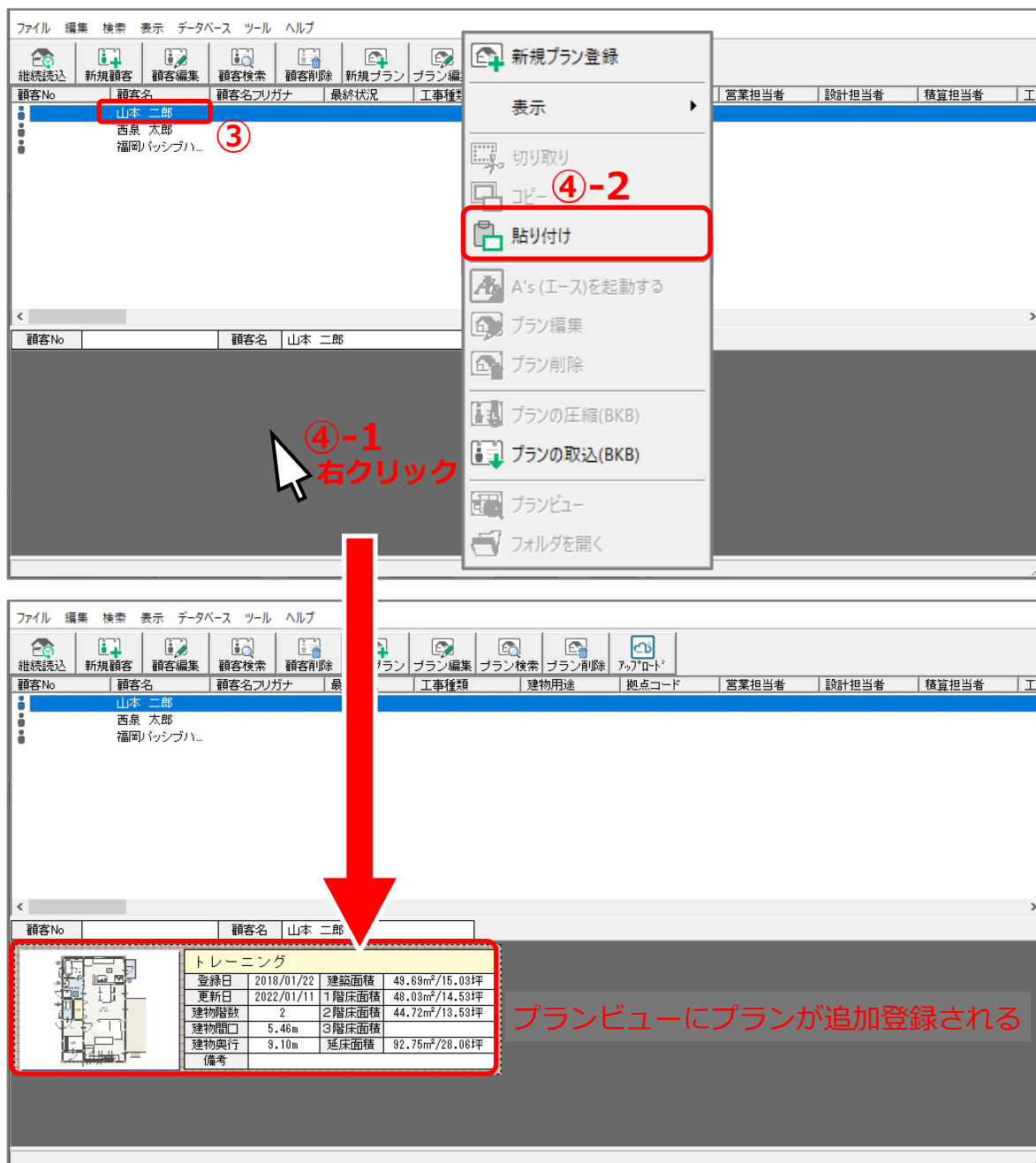


### ③ 物件データの移動先の顧客をクリック

- \* クリックした顧客に登録している物件データが、プランビューに表示されます。
- \* ここでは、「山本 二郎」を選択します。

山本 二郎には物件データを登録していないので、プランビューには何も表示されません。

### ④ プランビューで右クリックし、「貼り付け」をクリック



④-1 右クリック

④-2 貼り付け

プランビューにプランが追加登録される

トレーニング			
登録日	2018/01/22	建築面積	49.69㎡/15.03坪
更新日	2022/01/11	1階床面積	48.03㎡/14.53坪
建物階数	2	2階床面積	44.72㎡/13.53坪
建物間口	5.46m	3階床面積	
建物奥行	9.10m	延床面積	92.75㎡/28.06坪
備考			

- \* 選択した顧客のプランビューに物件データが登録されます。
- \* 別の顧客のプランビューに物件データが登録された時点で、元の顧客から当該の物件データはなくなります。
- \* 移動先の顧客に同名の物件データがある場合、上書きではなく同名で追加されます。