

助っ人クラウド 検索フラグ



株式会社 ハウスジーメン

目次

- [検索フラグのカスタマイズ](#)
- [顧客情報フラグ](#)
- [顧客情報\(来場のきっかけ\)](#)
- [商談記録進捗フラグ](#)
- [商談記録顧客ランクフラグ](#)
- [商談記録フラグ](#)
- [物件情報フラグ](#)
- [案件情報フラグ](#)
- [案件情報フラグ\(マスターコード\)](#)

検索フラグのカスタマイズ

カスタマイズ可能なフラグ

助っ人クラウドでは一部機能において、事業者様のニーズに合わせて項目名のカスタマイズが可能です。

＜カスタマイズ可能な検索フラグ一覧＞

- ① 物件情報フラグ
- ② 案件情報フラグ
- ③ 案件情報フラグ(マスターコード)
- ④ 顧客情報フラグ
- ⑤ 顧客情報(来場のきっかけ)
- ⑥ 商談記録フラグ (進捗/顧客ランク / フラグ)

カスタマイズの注意点

元々使用していたフラグを名称変更した場合、旧項目と新項目が助っ人クラウドのデータに混在するため、検索時等に支障が出る場合がございます。
未使用のフラグに対して名称変更や新規設定する分には支障はありません。

顧客情報フラグ

顧客情報フラグの用途

顧客情報フラグは、顧客の区分を記録するために使用します。一例では、「見込客」「成約客」「業者紹介」「引渡済客」「要注意」等になります。

カスタマイズ情報

初期状態フラグ数：4項目

フラグ設定可能数：**初期状態のフラグ4項目を含めて**、20項目まで設定可能。

初期状態のフラグ含めて表記の変更可。

並び順指定可。改行指定不可。

フラグ設定方法：サポートサイト[問い合わせフォーム](#)よりご依頼ください。

カスタマイズ可能箇所

顧客情報登録・編集画面

顧客基本情報	メルマガ種別*	HTMLメール ▾	☐ DM送付有
	紹介者	紹介者選択	
	車・ペットの有無	☐ 自家用車	☐ ペット
	住宅所有割合	100 %	
	フラグ	☐ 見込客 ☐ 成約客 ☐ 引渡済客 ☐ 要注意	

顧客詳細検索画面

顧客情報検索		Q	検索条件読込	詳細検索
顧客情報	顧客属性			
顧客基本情報	生年月日	~	☒ 顧客 ☐ 家族	
営業段階	誕生日			
担当部署情報	年齢	~	☒ 顧客 ☐ 家族	
担当者情報	ID/PASS仮発行ユーザ	☐ のみ ☐ 含まない		
商談情報	本会員登録	☐ あり ☐ なし		
物件情報	喪中	☐ 含む ☐ 含まない		
その他	顧客ランク	☐ S ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D		
	顧客紹介実績	人以上 ☐ 紹介 ☐ 成約 ☐ なし		
	ハンドルネーム			
	DM送付	☐ あり ☐ なし		
	自家用車	☐ あり ☐ なし		
	ペット	☐ あり ☐ なし		
	フラグ	☐ 見込客 ☐ 成約客 ☐ 引渡済客 ☐ 要注意	☒ かつ ☐ または ☐ 以外	
	備考			

顧客情報(来場のきっかけ)

顧客情報(来場のきっかけ)フラグの用途

顧客情報(来場のきっかけ)フラグは、来場のきっかけとなる媒体等を記録するために使用します。一例では、「チラシ」「通りがかり」「web」「雑誌」等になります。

カスタマイズ情報

初期状態フラグ数：大項目 9、小項目 0

フラグ設定可能数：**大項目(下図参照)はカスタマイズ不可**。「その他」を除く
大項目に紐づく小項目は、4項目まで設定可能。
小項目内の並び順指定可。改行の指定不可。

フラグ設定方法：サポートサイト[問い合わせフォーム](#)よりご依頼ください。

カスタマイズ可能箇所

顧客情報登録・編集画面

顧客詳細検索画面

商談記録進捗フラグ

商談記録進捗フラグの用途

商談記録進捗フラグは、商談の進捗状況を記録するために使用します。
一例では、「初回打合せ」「見積・プラン提示」「申込(仮契約)」等になります。

カスタマイズ情報

初期状態フラグ数：17項目

フラグ設定可能数：初期17項目はカスタマイズ不可、表示・非表示は可。

初期17項目とは別に20項目まで設定可能。並び順の指定可。

フラグ設定方法：サポートサイト[問い合わせフォーム](#)よりご依頼ください。

カスタマイズ可能箇所

商談記録登録・編集画面

商談記録登録

予定日

予定時刻

対応日

対応時刻

対応者

ユーザ選択

永井 潤

進捗

☒ 進捗無し

販促

顧客ランク

商談詳細検索画面

商談記録検索

検索条件読込

詳細検索

顧客情報

商談情報

予定日

~

対応日

~

対応者

ユーザ選択

進捗

?

減らす

クリア

販促

?

減らす

クリア

フラグ

☐ 初回接触

☐ 60分面談

☐ アポなし訪問

☐ 120分面談

☒ かつ

☐ または

☐ 以外

商談記録顧客ランクフラグ

商談記録顧客ランクフラグの用途

商談記録顧客ランクフラグは、受注確度を記録するために使用します。
一例では、「当月受注見込」「来月受注見込」「半年以内受注見込」「接触のみ」「失注」等になります。

カスタマイズ情報

初期状態フラグ数：5項目
フラグ設定可能数：5項目の表記変更は可。5項目の非表示が不可のため、4項目等で運用する場合は、5項目を「未使用」等の名称に設定が必要。
フラグ設定方法：サポートサイト[問い合わせフォーム](#)よりご依頼ください。

カスタマイズ可能箇所

商談記録登録・編集画面

商談記録登録

予定日

予定時刻

対応日

対応時刻

対応者

ユーザ選択

永井 潤

進捗

☒ 進捗無し

販促

顧客ランク

商談詳細検索画面

商談記録検索

検索条件読込

▼ 詳細検索

顧客情報

商談情報

予定日

~

対応日

~

対応者

ユーザ選択

進捗

?

減らす

クリア

販促

?

減らす

クリア

フラグ

☐ 初回接触

☐ 60分面談

☐ アポなし訪問

☐ 120分面談

☒ かつ

☐ または

☐ 以外

対応結果

顧客ランク

☐ S

☐ A

☒ B

☐ C

☐ D

☐ 最新

案件担当部署

?

減らす

クリア

対応者所属部署

?

減らす

クリア

☒

商談記録フラグ

商談記録フラグの用途

商談記録フラグは、何の商談だったのかや商談ルートを記録するために使用します。
一例では、「終日」「半日」「TEL」「メール」「来社」等になります。

カスタマイズ情報

初期状態フラグ数：4項目

フラグ設定可能数：初期4項目はカスタマイズ、非表示不可。**初期4項目とは別に**
20項目まで設定可能。並び順の指定可(初期4項目は不可)。
改行指定不可。

フラグ設定方法：サポートサイト[問い合わせフォーム](#)よりご依頼ください。

カスタマイズ可能箇所

商談記録登録・編集画面

進捗	▼	☒ 進捗無し	販促	▼
顧客ランク	▼			
担当部署	部署選択			
フラグ	☐ 初回接触 ☐ 60分面談 ☐ アポなし訪問 ☐ 120分面談			

商談詳細検索画面

商談記録検索		Q	検索条件読込	▼ 詳細検索
顧客情報				
商談情報				
予定日		~		
対応日		~		
対応者		ユーザ選択		
進捗	▼		?	
販促	▼		?	
フラグ	☐ 初回接触 ☐ 60分面談 ☐ アポなし訪問 ☐ 120分面談 ☒ かつ ☐ または ☐ 以外			

物件情報フラグ

物件情報フラグの用途

物件情報フラグは物件の区分として利用します。「他社物件」「自社物件」「建売」「注文」等の物件に関する情報から、設備系(床暖房等)としての区分や分類としても使用できます。

カスタマイズ情報

初期状態フラグ数：5項目

フラグ設定可能数：**初期状態のフラグ5項目を含めて**、20項目まで設定可能。

初期状態のフラグ含めて表記の変更可。

並び順の指定可。改行の指定不可。

フラグ設定方法：サポートサイト[問い合わせフォーム](#)よりご依頼ください。

カスタマイズ可能箇所

物件情報登録・編集画面

施主・物件情報	外部塗装色	部位	色	追加	
	内部塗装色	部位	色	追加	
	サポートデスクの登録あり ☐				
	フラグ	☐ 他社物件	☐ 転売物件	☐ 中古物件	☐ 改築

物件詳細検索画面

物件情報検索		検索条件読込	詳細検索
物件情報	ID		
物件基本情報	施主名		
担当部署支店情報	住宅名		
案件情報	住所	郵便番号	
顧客情報		都道府県	
設備・業者情報		市区町村番地	
ファイル関連		表示区分	☐ 地番 ☐ 住居
保険関連		☒ 建築地住所 ☐ 顧客現住所 ☐ 書類送付先住所	
その他	電話番号	☐ 物件情報 ☐ 顧客情報 ☐ 家族情報	
	日付・期間指定	引渡日	
	戸建/共同区分	☐ 戸建 ☐ 共同住宅 ☐ 未指定	
	共同住宅名		
	部屋番号	号室	
	親/子 物件区分	☐ 親物件 ☐ 子物件	
	フラグ	☐ 他社物件 ☐ 転売物件 ☐ 中古物件 ☐ 改築 ☐ 増築 ☒ かつ ☐ または ☐ 以外	
	リセット 検索		

案件情報フラグ

案件情報フラグの用途

案件情報フラグは案件の区分として利用します。「有償対応」「無償対応」「保証申込」「キャンセル」等、案件に関する情報を登録します。

カスタマイズ情報

初期状態フラグ数：9項目

フラグ設定可能数：**初期状態のフラグ9項目を含めて**、20項目まで設定可能。

初期状態のフラグ含めて表記の変更可。

並び順の指定可。改行の指定不可。

フラグ設定方法：サポートサイト[問い合わせフォーム](#)よりご依頼ください。

カスタマイズ可能箇所

案件情報登録・編集画面

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	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				

案件詳細検索画面

案件情報検索				
案件情報 案件基本情報 物件情報 請求支払 担当部署支店情報 その他	件名			
	指示内容			
	状況			
	原因			
	対応結果			
	備考			
	背景色	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
	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 ☒ かつ		
	要請者名			
	入電話番号			
要請者電話番号				
自由設定コード				
マスターコード				

案件情報フラグ(マスターコード)

案件情報フラグ(マスターコード)の用途

アフターでの修繕部位や症状、原因の区分として利用します。アフターの発生箇所や原因等の分析にも利用いただけます。一例では、「屋根」「外壁等」や「ひび割れ」「色むら等」、「施工漏れ」「経年劣化」「落雷」「浸水等」等です。

カスタマイズ情報

初期状態フラグ数：大項目 9、小項目 0
フラグ設定可能数：**大項目(下図参照)はカスタマイズ不可**。大項目に紐づく小項目は設定数に制限無し
フラグ設定方法：事業者様にて助っ人クラウドから設定が可能。
詳細はマスターコードマニュアルを参照ください。

カスタマイズ可能箇所

マスターコード登録・編集画面

全5件中 1 - 5

No.	コード	分類	更新日時	更新者		
1	テスト5	1	2022-06-13 10:24:20	永井 遼	削除	編集
2	テスト4	1	2022-06-13 10:24:11	永井 遼	削除	編集
3	テスト3	1	2022-06-13 10:23:50	永井 遼	削除	編集
4	テスト2	1	2022-06-13 10:23:41	永井 遼	削除	編集
5	テスト1	1	2022-06-13 10:24:00	永井 遼	削除	編集

案件詳細検索画面

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2

マスターコード3

マスターコード4

マスターコード5

マスターコード6

マスターコード7

マスターコード8

マスターコード9

自由設定コード1

自由設定コード2

自由設定コード3

自由設定コード4

自由設定コード5

自由設定コード6

削除する

編集をキャンセル

上記内容で保存