

助っ人クラウド

商談記録



株式会社 ハウスジーメン

目次

- [概要](#)
- [商談記録登録](#)
- [商談記録検索](#)
- [商談記録編集・削除](#)

概要

商談記録を助っ人クラウドに残す事で、担当者だけでなく管理者も現在の顧客へのアプローチ状況やヒアリング状況、進捗状況の把握や、顧客との約束事項や次回アポイントの漏れ防止にも繋がります。

また、商談予定を登録すると、商談対応者の助っ人クラウドのスケジュールに予定が反映されます。

顧客情報に紐づく機能になりますので、関連業者IDユーザーは閲覧できません。

商談記録の登録方法①

商談記録は顧客情報に紐づけて作成・管理を行います。そのため、助っ人クラウドに該当顧客データが存在しない場合は、初めに顧客情報の作成が必要です。
※顧客情報の作成方法は別マニュアル「顧客情報」を参照ください。

←

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

物件情報検索

検索条件読込

詳細検索

タスク 最近の更新

未読のタスクはありません。

担当物件タスク一覧(進捗状況)

	施主名・物件名	タスク
1	0000675771	契約図書作成
2	0000675762	契約図書作成
3	0000681357	営業関連

「顧客検索」をクリック

←

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

顧客情報検索

検索条件読込

詳細検索

検索項目を入力し虫メガネアイコンをクリック

顧客情報検索

検索条件読込

詳細検索

10件 全1件中 1 - 1

顧客情報

担当者適用

チェックを入れた顧客全てに適用する担当者を選択

タスク適用

チェックを入れた顧客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	顧客名	都道府県	現住所	現進捗	次回予定
<input type="checkbox"/>	1	GGG0014					

商談記録登録

顧客システムID: 810795

顧客情報

住宅情報

顧客情報

家族情報

管理ID GGG0014

本会員登録 登録済

顧客名

顧客名カナ

電話番号

FAX

メールアドレス sukettcloud1@gmail.com

パスワードを変更

パスワードを再発行してメール送信

携帯メールアドレス

現住所

現住所TEL

郵便番号 105-6390

都道府県 東京都

住所種別

書類送付先

書類送付先TEL

郵便番号

都道府県

住所種別

顧客属性

直近接触日 2023-02-08 13:00

「商談登録」をクリック
または顧客情報画面右下
新規商談記録
をクリック

商談記録登録

1 予定日

予定時刻

2 対応日

対応時刻

対応者 ユーザ選択 永井 潤

3 進捗

進捗無し

販促

顧客ランク A

4 担当部署

部署選択

3 フラグ

初回接触

60分面談

アポなし訪問

120分面談

5 対応結果

(0 / 最大3000文字)

編集をキャンセル

6 上記内容で保存

1	予定日と予定時刻、対応日と対応時刻は商談対応者のスケジュールに日程が表示されます。※予定日と対応日は、対応日が優先して表示されます。
2	商談対応者を選択します。
3	進捗や顧客ランクを選択します。進捗確認や、検索項目として使用できます。※一部カスタマイズが可能です。詳細は別マニュアル「検索フラグ」を参照。
4	担当部署を選択します。検索項目として使用できます。※利用には部署マスタの登録が必要です。詳細は別マニュアル「マスタ関連」を参照。
5	商談終了後に内容を入力します。
6	「上記内容で保存」をクリックで新規登録完了。

登録しました。

 ユーザーテスト様

商談システムID: 279814

商談記録

予定日 2023-04-01

対応日

担当者 閲覧

進捗 未場 販促


顧客ランク A

担当部署 部署名・拠点名 住所 電話番号 FAX番号 備考

営業部新橋本店 03-1234-5678 --

フラグ 初回接触

対応結果

商談記録が登録されました。
顧客情報画面に戻る際は
画面左上の
 をクリックください

顧客システムID: 840575

顧客情報

住宅情報: 未設定 物件選択

家族情報

アセット住宅情報: 未設定

管理ID 本会員登録 未登録

顧客名 顧客名カナ

電話番号 FAX

メールアドレス 仮発行

携帯メールアドレス

現住所 現住所TEL 郵便番号 105-0003 都道府県 東京都 住所

書類送付先 書類送付先TEL 郵便番号 都道府県 住所

顧客属性

直近接触日

担当情報

担当部署 担当部署の設定がありません。

担当者 担当者の設定がありません。

顧客情報画面下部に登録された商談記録の見出しが表示されます。クリックすると商談記録詳細画面に遷移します

商談一覧 進捗表示

No.	予定日時	対応日時	進捗	販促	顧客ランク	詳細
1	2023-04-01 14:00		未場		A	

並べ替え	2023年 3/31(金) 大安	2023年 4/1(土) 赤口	2023年 4/2(日) 先勝	2023年 4/3(月) 友引	2023年 4/4(火) 先負	2023年 4/5(水) 仏滅	2023年 4/6(木) 大安
永井 潤 OS室					検 14:00~ 安健 太郎 文京区後楽1-3-61		

前ページの①②に連動して商談対応者のスケジュール画面にも予定が反映されます。
※顧客情報に担当者として割り当てられたユーザーもスケジュールに表示されます

商談記録の登録方法② 新規顧客登録&商談登録

商談記録はスケジュールからも登録が可能です。助っ人クラウドに該当顧客データが存在しない場合は、初めに顧客情報の作成が必要です。
スケジュールからは新規顧客登録と商談を一緒に作成・登録することが可能です。

スケジュール

表示: 日 週 月

2023年10月06日 (金)

	2023年 10/6(金) 大安	2023年 10/7(土) 赤口	2023年 10/8(日) 先勝	2023年 10/9(月) 友引
<div>実施中(予定) <input type="checkbox"/></div> <div>完了 <input type="checkbox"/></div>	<div>登録したい日時の余白箇所 左クリック</div>			

スケジュール

表示: 日 週 月

2023年10月06日 (金)

	2023年 10/6(金) 大安	2023年 10/7(土) 赤口	2023年 10/8(日) 先勝	2023年 10/9(月) 友引
<div>実施中(予定) <input type="checkbox"/></div> <div>完了 <input type="checkbox"/></div>	<div>「商談登録」「新規顧客への登録」 の順にクリック</div> <div> <div> <div>スケジュール登録</div> <div>メモ登録</div> <div>案件登録</div> <div>商談登録</div> </div> <div> <div>新規顧客への登録</div> <div>既存顧客への登録</div> </div> </div>			

確認

!

新規顧客、商談（予定を含む）を登録します。
宜しいですか？

いいえ

はい

「クリック」

商談記録登録

管理ID

顧客名*

顧客名カナ*

電話番号

FAX

メールアドレス

携帯メールアドレス

現住所

電話番号

郵便番号

都道府県

住所

地番

住居表示

予定日

2023-04-03

予定時刻

対応日

対応時刻

対応者

ユーズ選択

永井 潤

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

対応結果

(0 / 最大3000文字)

上記内容で保存

必須項目「顧客名」「顧客名カナ」を入力
画面上部の情報が顧客情報として新たに登録されます

商談記録を入力
※各入力項目は商談記録の登録方法①の項を参照ください

各項目を入力後に「上記内容で保存」をクリック

登録しました。

商談システムID : 279816

商談記録

予定日

2023-04-03

予定時刻

対応日

対応時刻

対応者

進捗

進捗無し

販促

顧客ランク

担当部署

部署名・拠点名

住所

電話番号

FAX番号

備考

営業部新橋本店

03-1234-5678

--

フラグ

対応結果

新規顧客情報と商談記録が一緒に登録されました

商談記録の登録方法② 既存顧客への商談登録

商談記録はスケジュールからも登録が可能です。助っ人クラウドに該当顧客データが存在しない場合は、初めに顧客情報の作成が必要です。
※顧客情報の作成方法は別マニュアル「顧客情報」を参照ください。

登録したい日時の余白箇所
左クリックし、「商談登録」
「既存顧客への登録」の順に
クリック

2023年 4/2(日)	2023年 4/3(月) 友引	2023年 4/4(火) 先負	2023年 4/5(水) 仏滅
		4:00~ 太郎 後楽1-3-61	
	<div> <div>スケジュール登録</div> <div>メモ登録</div> <div>案件登録</div> <div>商談登録</div> </div>	<div>新規顧客への登録</div> <div>既存顧客への登録</div>	

顧客選択

	顧客ID	管理ID	氏名	電話番号	メールアドレス	都道府県	住所
<input type="checkbox"/>	840575					東京都	
<input type="checkbox"/>	840578					東京都	
<input type="checkbox"/>	781942			03-		東京都	
<input type="checkbox"/>	781940			046		神奈川県	
<input type="checkbox"/>	781939			055		山梨県	
<input type="checkbox"/>	810795					東京都	
<input type="checkbox"/>	781936			03-		東京都	
<input type="checkbox"/>	832678			090			
<input type="checkbox"/>	781937			082		広島県	
<input type="checkbox"/>	781941			082		広島県	
<input type="checkbox"/>	784614					愛知県	
<input type="checkbox"/>	781944			01-		北海道	
<input type="checkbox"/>	782222			02-		宮城県	

商談記録を登録する顧客情報
にチェック

< 前へ 1 2 次へ >

「選択」をクリック

閉じる 選択

www.hp-core.net の内容

選択した顧客に新規商談記録を登録します。
よろしいですか？

クリック

OK

キャンセル

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

A

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

対応結果

(0 / 最大3000文字)

編集をキャンセル

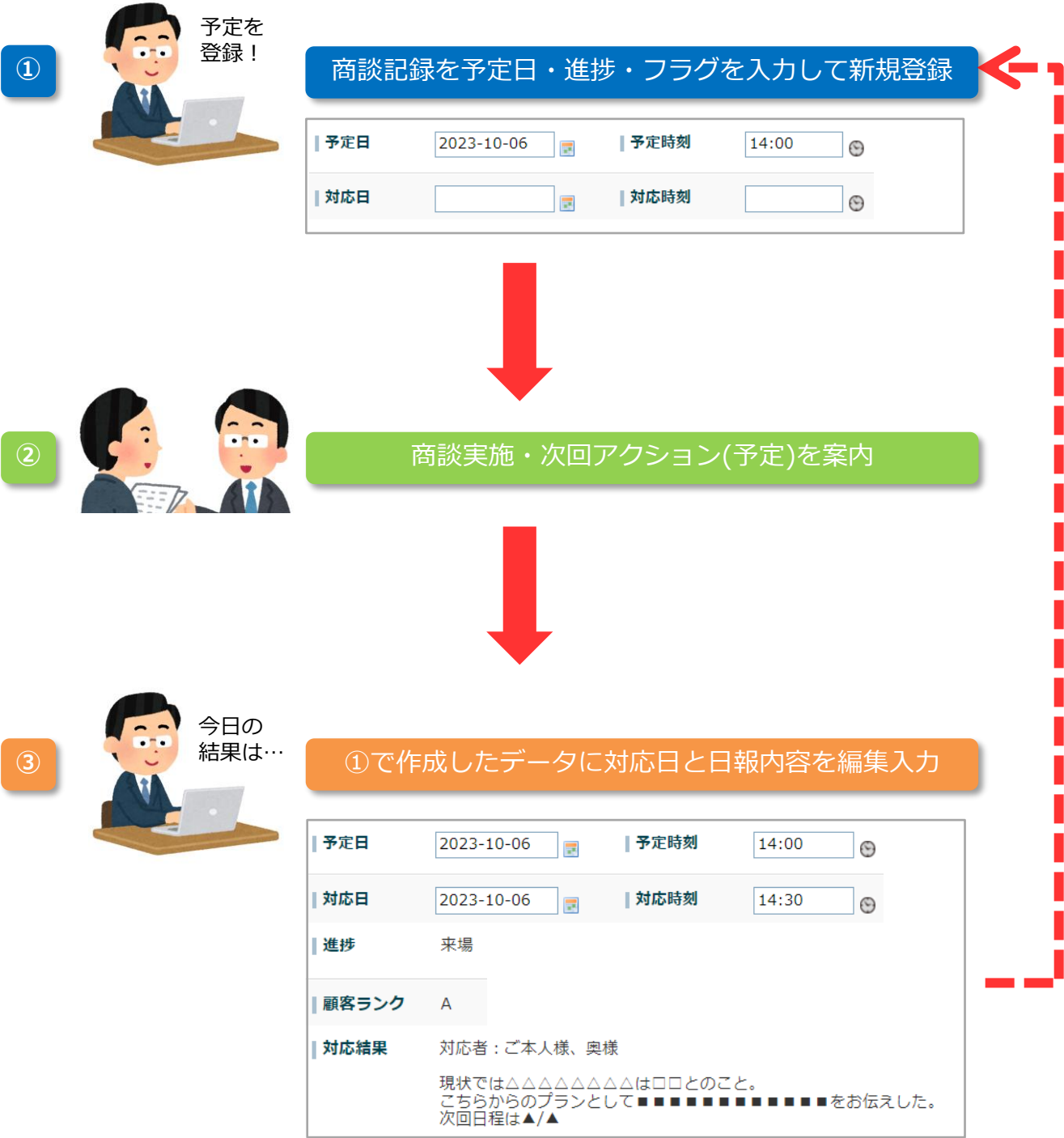
上記内容で保存

商談記録を入力
※各入力項目は商談記録の登録方法①の項を参照ください

各項目を入力後に「上記内容で保存」をクリックで選択した顧客情報に商談記録が新規登録されます

【参考】商談記録登録のサイクル

顧客とのアポイント時点で、商談記録を予定で作成しておき、商談実施時に次のアポを取得し、今回の商談記録登録と次回商談記録予定を作成するというサイクルを作ると、顧客との商談状況の管理がし易くなります。



商談記録の検索方法

←

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

未読のタスクはありません。

担当物件タスク一覧(進捗状況)

No.	管理ID・施主名・物件名	タ
1	0000675771	契約図書作成
		営業関連
3	0000700684	確認申請書

ページ: [1]

「商談検索」をクリック

商談記録検索

検索項目を入力し虫メガネアイコンをクリック

< 前へ 1 2 3 4 次へ > 20件 全77件中 1 - 20

No.	管理ID	顧客名	都道府県	現住所	予定日	対応日
1	GGG0008		東京都			2023-09-19
2	GGG0001		福岡県			2023-02-01
3	GGG0012		岐阜県		2023-04-18	

検索結果をクリック

商談記録

商談システムID : 292740

予定日	予定時刻			
対応日	2023-09-19	対応時刻	対応者	武藤 奏美
進捗	来場	販促		
顧客ランク	S			
担当部署				
フラグ				
対応結果	好感触、修正プランを9月24日までに提出。			

商談記録が表示されます

商談記録の詳細検索方法

詳細検索画面を使用することで、日付での検索や、自身が担当する商談記録のみ検索するなど行えるようになります。そのため、商談記録の登録を商談からなるべく時間を空けずに登録するほど、管理がし易くなります。

商談記録検索

検索条件読込

詳細検索

「詳細検索」をクリック

< 前へ

1

2

3

4

次へ >

20件

全77件中 1 - 20

No.	管理ID	顧客名	都道府県	現住所	予定日	対応日
1	GGG0008		東京都			2023-09-19
2	GGG0001		福岡県			2023-02-01
3	GGG0012		岐阜県		2023-04-18	

顧客情報

商談情報

左側の項目をクリックすると
検索項目が切り替わります

ID

顧客名

顧客フラグ

見込客

成約客

引渡済客

要注意

かつ

または

以外

減らす

クリア

リセット

検索

「検索」をクリックで指定した
条件の商談情報が検索されます

顧客情報検索からの商談記録横断検索

顧客情報の検索結果から、該当顧客の商談進捗状況を横断的に確認することが可能です。例えば、顧客情報詳細検索を活用して、営業担当者が絞って顧客情報を検索し、一覧で閲覧することなどもできます。

←

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

物件情報検索

検索条件読込

詳細検索

タスク 最近の更新

未読のタスクはありません。

「顧客検索」をクリック

	管理ID	施主名	物件名	
1	0000675771			契約図書作成
2	0000604257			営業開始

顧客情報検索

検索項目を入力し虫メガネアイコンをクリック

検索条件読込

詳細検索

顧客情報検索

検索条件読込

詳細検索

< 前へ 1 2 次へ > 10件 全18件中 1 - 10

顧客情報 商談記録 タスク

担当者適用 チェックを入れた顧客全てに適用する担当者を選択

担当部署適用 チェックを入れた顧客全てに適用する部署を選択

タスク適用 チェックを入れた顧客全てに適用するタスクを選択

全選択

No.	管理ID	顧客名	都道府県	現住所
1				
2	GGG0017			

「商談登録」をクリック

顧客情報 商談記録

表示切替

進捗

☒ 対面接触（メール等）

☒ 調査実施（地盤）

☒ 引渡し

☒ 自由設定項目⑦

☒ 来場

☒ 事前審査合格

☒ 自由設定項目①

☒ 自由設定項目⑧

☒ 案内（既存オーナー宅等）

☒ 商談（プラン打合せ等）

☒ 自由設定項目②

☒ 自由設定項目③

☒ その他接触

☒ 見積提示

☒ 自由設定項目④

☒ 自由設定項目⑤

☒ 資金計画

☒ 申込（仮契約）

☒ 自由設定項目⑥

☒ 自由設定項目⑨

☒ 土地購入

☒ 契約

☒ 融資申込

☒ 自由設定項目⑩

☒ 調査実施（敷地）

☒ 調査実施（地盤）

☒ 自由設定項目⑪

☒ 自由設定項目⑫

No.	顧客名 ランク	対面接触（メール等）	来場	案内（既存オーナー宅等）	その他接触	資金計画	土地購入	調査実施（敷地）	調査実施（地盤）
1									
2									
3									
4									

検索結果が顧客情報に紐づく商談記録に切り替わり、商談記録の進捗フラグ順に表示されます

対応日	2021-02-19
対応時刻	12:00
進捗	—
販促	—
フラグ	—
対応者	ご本人様、奥様 現状では△△△△△△△△は□□とのこと。こちらからのプランとして■■■■■■■■■■をお伝えした。次回日程は▲/▲
対応結果	

マウスカーソルを置くと商談記録が表示されます
クリックすると商談記録画面に遷移します

＜参考＞顧客情報検索結果一覧での商談進捗表示

顧客情報検索

< 前へ

1

2

3

次へ >

10件

担当者適用

チェックを入れた顧客全てに適用する担当者

タスク適用

チェックを入れた顧客全てに適用するタスク

全選択

No.

管理ID

顧客名

<input type="checkbox"/>	1		
<input type="checkbox"/>	2		
<input type="checkbox"/>	3	GGG0020	東京都

次回接触予定日は、対応予定日が未来日で入力されている商談の日付が表示されます

現進捗は、対応日が入力されている商談の「進捗」のうち、一番新しい日付の「進捗」ステータスが表示されます

現進捗	次回接触 予定日	適用タスク
来場	2023-10-17	
対面接触（メール等）		営業

商談記録の編集方法

「編集」ボタンから商談記録の編集が可能です。



書類・

「編集」をクリック

管理表

≡

商談記録

商談システムID : 289010

予定日	2021-02-19	予定時刻	12:00		
対応日	2021-02-19	対応時刻	12:00	対応者	永井 潤
進捗	来場	販促			
顧客ランク	A				
担当部署	部署名・拠点名	住所	電話番号	FAX番号	備考
	営業部新橋本店		03-1234-5678	--	
フラグ					
対応結果	対応者：ご本人様、奥様 現状では△△△△△△△△は□□とのこと。 こちらからのプランとして■■■■■■■■■■■■をお伝えした。 次回日程は▲/▲				



商談記録編集

編集する箇所を入力

商談システムID : 289010

予定日	2021-02-19	予定時刻	12:00		
対応日	2021-02-19	対応時刻	12:00	対応者	ユーザー選択 永井 潤
進捗	来場	<input type="checkbox"/> 進捗無し	販促		
顧客ランク	A				
担当部署	部署名・拠点名	住所	電話番号	FAX番号	備考
	 営業部新橋本店		03-1234-5678	--	
	 部署選択				
フラグ	<input type="checkbox"/> 初回接触 <input type="checkbox"/> 60分面談 <input type="checkbox"/> アポなし訪問 <input type="checkbox"/> 120分面談				
対応結果	対応者：ご本人様、奥様 現状では△△△△△△△△は□□とのこと。 こちらからのプランとして■■■■■■■■■■■■をお伝えした。				

 削除する

○ 編集をキャンセル

 上記内容で保存

「上記内容で保存」をクリックで更新されます

商談記録の削除方法

「編集」ボタンから商談記録の削除が可能です。一度削除した商談記録は復元できませんので、取り扱いにご注意ください

商談システムID : 289010

書類・

「編集」をクリック

管理表

編集

商談記録

予定日

2021-02-19

予定時刻

12:00

対応日

2021-02-19

対応時刻

12:00

対応者

永井 潤

進捗

来場

販促

顧客ランク

A

担当部署

部署名・拠点名

住所

電話番号

FAX番号

備考

営業部新橋本店

03-1234-5678

--

フラグ

対応結果

対応者：ご本人様、奥様

現状では△△△△△△△△は□□とのこと。
こちらからのプランとして■■■■■■■■■■をお伝えした。
次回日程は▲/▲

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

対応結果

対応者：ご本人様、奥様

現状では△△△△△△△△は□□とのこと。
こちらからのプランとして■■■■■■■■■■をお伝えした。
次回日程は▲/▲

「削除する」をクリック

削除する

編集をキャンセル

上記内容で保存

www.hp-core.net の内容
この商談記録を削除しますか？

「OK」をクリックで
削除されます

OK

キャンセル