

商談記録登録

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。

物件情報検索 🔍

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

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

顧客情報検索 蔵人 🔍

10件 全1件中 1 - 1

担当者適用

タスク適用

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					

検索結果をクリック

顧客システムID: 810795

顧客情報 商談登録 タスク 編集

住宅情報 紐付解除 **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	sukettocloud1@gmail.com	<input type="text" value="パスワードを変更"/>	<input type="button" value="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 住所種別	都道府県 住所	東京都
書類送付先	書類送付先TEL 郵便番号 住所種別	都道府県 住所	

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 **ユーズ選択** 永井 潤

3 進捗 進捗無し | 販促

顧客ランク

4 担当部署

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)

6

- | | |
|---|--|
| 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。 |

商談記録登録

登録しました。

ゲストテスト様

商談システムID: 279814

商談記録

予定日 2023-04-01

対応日

担当者 間寛

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
[ユーザーアイコン] 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	105-0003	都道府県	東京都
郵便番号		住所	
住所種別			

書類送付先

書類送付先TEL		都道府県	
郵便番号		住所	
住所種別			

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	

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

並び替え	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
	[余白箇所]			

登録したい日時の余白箇所で左クリック

実施中(予定) 完了

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
	[余白箇所]			

「商談登録」「新規顧客への登録」の順にクリック

- スケジュール登録
- メモ登録
- 案件登録
- 商談登録
- 新規顧客への登録
- 既存顧客への登録

実施中(予定) 完了

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	<input type="text"/>
顧客名*	<input type="text"/> <input type="text"/>
顧客名カナ*	<input type="text"/> <input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
FAX	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
メールアドレス	<input type="text"/>
携帯メールアドレス	<input type="text"/>
現住所	電話番号 <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="radio"/> 地番 郵便番号 <input type="text"/> - <input type="text"/> 都道府県 <input type="text"/> <input type="radio"/> 住居表示 住所 <input type="text"/> <input type="text"/>

予定日	<input type="text" value="2023-04-03"/>	予定時刻	<input type="text"/>
対応日	<input type="text"/>	対応時刻	<input type="text"/>
進捗	<input type="text" value="進捗無し"/>	対応者	<input type="text" value="ユ一ザ選択 永井 潤"/>
顧客ランク	<input type="text"/>	販促	<input type="text"/>
担当部署	<input type="text" value="部署選択"/>		
フラグ	<input type="checkbox"/> 初回接触 <input type="checkbox"/> 60分面談 <input type="checkbox"/> アボなし訪問 <input type="checkbox"/> 120分面談		
対応結果	<input style="width: 100%;" type="text"/>		

(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。

商談記録

商談システムID : 279816

予定日	2023-04-03	予定時刻	
対応日		対応時刻	
進捗	進捗無し	対応者	
販促			
顧客ランク			
担当部署	部署名・拠点名	住所	電話番号
	営業部新橋本店		03-1234-5678
			FAX番号
			--
			備考
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	

- スケジュール登録
- メモ登録
- 案件登録
- 商談登録
- 新規顧客への登録
- 既存顧客への登録

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	

商談記録を登録する顧客情報
にチェック

「選択」をクリック

< 前へ 1 2 次へ >

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	<input type="text"/>	予定時刻	<input type="text"/>	
対応日	<input type="text"/>	対応時刻	<input type="text"/>	対応者 ユーザ選択 永井 潤
進捗	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 進捗無し	販促	<input type="text"/>
顧客ランク	A			
担当部署	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	<div style="border: 1px solid gray; height: 60px;"></div> <p>(0 / 最大3000文字)</p>			
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。

①



商談記録を予定日・進捗・フラグを入力して新規登録

予定日	2023-10-06	予定時刻	14:00
対応日		対応時刻	

②



商談実施・次回アクション(予定)を案内

③



①で作成したデータに対応日と日報内容を編集入力

予定日	2023-10-06	予定時刻	14:00
対応日	2023-10-06	対応時刻	14:30
進捗	来場		
顧客ランク	A		
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▲/▲		