

助っ人クラウド スケジュール



- [概要](#)
- [スケジュール画面](#)
- [個人スケジュール／メモ 登録・編集](#)
- [スケジュール登録\(商談登録\)・編集](#)
- [スケジュール登録\(案件登録\)・編集](#)
- [予定情報一覧](#)

概要

スケジュールには自身が担当する顧客との商談や、アフター対応予定などが助っ人クラウドの商談記録、案件情報と連動して表示がされます。

また、会議や出張等の個人スケジュール登録や、ちょっとしたことを記録しておくためのメモ機能も用意しています。

自身のスケジュールだけではなく、他担当者のスケジュールも追加表示することもできるので、一元把握も可能になります。

※本機能はGoogleカレンダーなどの外部スケジューラーと連動はしておりません。

担当者 の 追加・削除		表示: 時 日		週(個人)		月(個人)		前週		前日		本日		翌日		翌週	
並べ替え		2020年 5/13(水)	2020年 5/14(木)	2020年 5/15(金)	2020年 5/16(土)	2020年 5/17(日)	2020年 5/18(月)	2020年 5/19(火)									
管理者権限デモアカウント	終日 東京 都氏 港区西新橋3-7-1	予 終日 清掃当番	予 終日 清掃当番	予 終日 清掃当番	予 終日 清掃当番	予 終日 清掃当番	予 終日 清掃当番	予 終日 清掃当番									
	終日 東京 都氏 港区西新橋3-7-1	点 終日 東京 都氏 港区西新橋3-7-1	検 終日 東京 都氏 港区西新橋3-7-1	予 08:00~ 出張:大阪支店			他 終日 齊藤 美夏 港区西新橋3-7-1										
他 終日 東京 都氏 港区西新橋3-7-1	設 終日 東京 都氏 港区西新橋3-7-1	終日 東京 都氏 港区西新橋3-7-1	終日 東京 都氏 港区西新橋3-7-1	予 15:00~ 本社入電			他 終日 東京 五郎 港区西新橋6										
予 14:00~ 有休4h			商 12:00~ 横浜 太郎 別件で来訪予定。	予 16:00~ 出張【奈良】テス...			XE 09:30~ 面談①										
予 19:00~ 延期:懇親会			予 16:00~ 定例会	XE 22:00~ 直帰			XE 10:30~ 面談②										
<input type="checkbox"/> 案件							XE 15:30~ 面談③										
<input type="checkbox"/> 完了																	

スケジュール画面

スケジュール画面はトップページまたは「スケジュール」ボタンからアクセスができます。トップページのスケジュールは自身のスケジュールのみ、スケジュールボタンは他ユーザーの予定も見れる画面にアクセスできます。

「スケジュール」をクリック

トップページのスケジュールは個人スケジュールのみ表示

2023年 12/17(日)	2023年 12/18(月)	2023年 12/19(火)	2023年 12/20(水)	2023年 12/21(木)	2023年 12/22(金)	2023年 12/23(土)	2023年 12/24(日)
先負	仏滅	大安	先勝	友引	先負	仏滅	
永井 潤	点 終日 テスト テスト 商 終日 ジューメン 太郎	点 終日 テスト テスト 点 終日 テスト テスト 商 終日 ジューメン 太郎	予 終日 清掃当番 予 09:00~ 〇〇課長と打合せ	予 終日 清掃当番 休 11:00~ 〇〇さんに日程確認	予 終日 清掃当番 商 終日 テスト テスト プラン提示予定	点 終日 テスト テスト 点 終日 ハウスジューメン 太	

業務連絡

掲載日時	区分	記入者	内容

他ユーザーの「スケジュール」も表示

担当者	2023年 12/18(月)	2023年 12/19(火)	2023年 12/20(水)	2023年 12/21(木)	2023年 12/22(金)	2023年 12/23(土)	2023年 12/24(日)	
永井 潤	点 終日 テスト テスト 商 終日 ジューメン 太郎	点 終日 テスト テスト 点 終日 テスト テスト 点 終日 テスト テスト 商 終日 ジューメン 太郎	予 終日 清掃当番 予 09:00~ 〇〇課長と打合せ	予 終日 清掃当番 休 11:00~ 〇〇さんに日程確認	予 終日 清掃当番 商 終日 テスト テスト プラン提示予定	点 終日 テスト テスト 点 終日 ハウスジューメン 太		
坂場 生麻				予 終日 定期Mtg		予 終日 休み	予 終日 休み	
中村 寛					予 終日 接客 〇〇様			
堺 浩之						予 終日 休み	予 終日 休み	

スケジュール画面

1 担当者の追加・削除

2 表示: 時 日 週(個人) 月(個人)

3 終了 助入 蔵人 港区虎ノ門1-23

4 案件 完了

5 凡例: 実施予定 実施中 フラグあり ! 未アポイントメント 予 予定 ㊄ メモ

6 前週 前日 本日 翌日 翌週

並べ替え	2023年 10/27(金) 先負	2023年 10/28(土) 仏滅	2023年 10/29(日) 大安	2023年 10/30(月) 赤口	2023年 10/31(火) 先勝	2023年 11/1(水) 友引	2023年 11/2(木) 先負
		終了 助入 蔵人 港区虎ノ門1-23		点 終了 助入 蔵人 港区虎ノ門1-23 設 16:25~ 助入 蔵人 港区虎ノ門1-23		商 終了 助入 蔵人	

7

表示: 時 日 週(個人) 月(個人)

他ユーザーのスケジュールを追加表示ができます。

1

ユーザー選択

担当者ID	権限区分	担当者区分	関連業者名	担当者名
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	管理者	その他		管理者 一
<input type="checkbox"/>	管理者	その他		担当者 フル
<input type="checkbox"/>	管理者	その他		担当者 間寛
<input type="checkbox"/>	管理者	その他		担当者 一
<input type="checkbox"/>	管理者	その他		宮地 秀和
<input type="checkbox"/>	管理者	その他		小林 史奈
<input type="checkbox"/>	管理者	その他		

追加したいユーザーを選択

クリック

閉じる 選択

2 時間、日、週、月単位でスケジュールの切替表示ができます。

商談、案件、個人スケジュール、メモの区分でスケジュールが表示されます。スケジュールにマウスをあわせると、簡易情報がポップアップします

3

点	単発点検で登録された案件情報	商	商談記録
点	計画点検で登録された案件情報	㊄	メモ
x	メンテナンスで登録された案件情報	予	個人スケジュール
設	設備交換で登録された案件情報		
リ	リフォームで登録された案件情報		
検	検査で登録された案件情報		
他	その他で登録された案件情報		

商談や案件は完了処理を行うとグレーに変わります
操作詳細は各機能のマニュアルを参照ください

※ 案件情報は物件情報担当者または案件対応者、商談記録は顧客情報担当者または商談対応者に割り当てると自身のスケジュールに表示されます。

スケジュール画面

The screenshot shows a scheduling interface with the following callouts:

- 1**: 担当者の追加・削除 (Add/Remove Assignee)
- 2**: 表示: 時 日 週(個人) 月(個人) (Display: Hour Day Week(Person) Month(Person))
- 3**: 終日 助人 蔵人 港区虎ノ門1-23 (Full Day, Assistant, Saito, Kojima, 1-23, Kojima)
- 4**: 案件 完了 (Case Completed)
- 5**: 凡例: 実施予定 実施中 フラグあり ! 未アポイントメント (Legend: Planned, In Progress, Flagged, No Appointment)
- 6**: 前週 前日 本日 翌日 翌週 (Previous Week, Previous Day, Today, Tomorrow, Next Week)
- 7**: 並べ替え (Sort)

<p>4</p>	<p>「案件」にチェックすると「案件対応者」ではない案件は表示されません。「完了」にチェックすると着手日～完了日の期間表示ではなく、「完了日」のみの表示となります。</p>
<p>5</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・実施予定 実施予定の案件情報スケジュールに青枠が付きます。  ・実施中 実施中の案件情報スケジュールに赤枠が付きます。  ・フラグあり 商談・案件情報スケジュールにフラグ登録がある場合  ・未アポイント アポイントフラグにチェックが無い案件情報スケジュール 
<p>6</p>	<p>週送り機能。左のカレンダーアイコンから日付指定も可能です。</p>
<p>7</p>	<p>①で追加した他担当者のスケジュールが表示されます。</p>

個人スケジュール・メモ登録方法

スケジュールには個人のスケジュールやメモ書きを登録することが可能です。スケジュールは色分けを行ったり、単独・繰り返しスケジュール等の登録も行えます。
 ※同一予定を他ユーザーのスケジュールに一括登録する機能はございません。

The screenshot shows a calendar interface with a date grid for 2023. A callout box points to the registration menu, which is highlighted with a red box. The menu options are:

- スケジュール登録 > 単独スケジュール
- メモ登録 > 繰返スケジュール
- 案件登録 >
- 商談登録 >
- 週(個人)
- 月(個人)

 A callout box also points to the date grid, stating: "登録したい日の余白で左クリックしスケジュール登録またはメモ登録をクリック"

<単独スケジュールの場合>

The 'スケジュール登録' form includes the following fields:

- 開始日時: 2023-12-20 09:00
- 終了日時: 2023-12-20 09:30
- 予定内容: 〇〇課長と打合せ
- 背景色: A row of color selection buttons (white, blue, green, cyan, orange, pink, yellow, grey).

 A callout box points to the date and time fields: "日時・内容を登録し、背景色を任意で選択". Another callout box points to the color selection buttons: "クリックでスケジュールに反映 ※次ページ「スケジュール反映結果」へ". At the bottom right, the '登録' (Register) button is highlighted with a red box."

<繰返スケジュールの場合>

The '繰返スケジュール登録' form includes the following fields:

- 繰返条件: 毎日 (dropdown menu)
- 期間: 開始 2023-12-20 ~ 終了 2023-12-22
- 予定内容: 清掃当番
- 背景色: A row of color selection buttons (white, blue, green, cyan, orange, pink, yellow, grey).

 A callout box points to the repeating condition and date fields: "繰返条件・日・内容を登録し、背景色を任意で選択". Another callout box points to the color selection buttons: "クリックでスケジュールに反映 ※次ページ「スケジュール反映結果」へ". At the bottom right, the '登録' (Register) button is highlighted with a red box."

<メモ登録の場合>

メモ登録 ✕

日時 * 2023-12-21 11:00

内容 *
 ○○さんに日程確認連絡。TEL090-0000-0000

閉じる 登録

日時・内容を登録

クリックでスケジュールに反映※「スケジュール反映結果」へ

スケジュール反映結果

並べ替え ▼	2023年 12/20(水) 赤口	2023年 12/21(木) 先勝	2023年 12/22(金) 友引	繰返予定 (土)
	予 終日 清掃当番	予 終日 清掃当番	予 終日 清掃当番	
<input type="checkbox"/> 案件	予 09:00~ ○○課長と打合せ	※ 11:00~ ○○さんに日程確…		
<input type="checkbox"/> 完了				

単独予定

メモ登録

繰返予定

個人スケジュール・メモ編集方法

	2023年 12/20(水) 赤口	2023年 12/21(木) 先勝	2023年 12/22(金)	2023年 12/23(土)
	予 終日 清掃当番	予 終日 清掃当番	清掃当番	
実施中(予定) <input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/>	予 09:00~ 〇〇課長と打合せ	刈 11:00~ 〇〇さんに日程確認		

編集する予定のアイコンをクリック

<単独・繰返スケジュールの場合>

スケジュール編集

開始日時 * 2023-12-20 09:00

終了日時 2023-12-20

予定内容 〇〇課長と打合せ

背景色

※時間の入力が無い場合は終日タスクになります。

「削除」で予定が削除されます

日時や予定を編集し「登録」クリックで情報更新

閉じる 削除 登録

<メモ登録の場合>

メモ編集

日時 * 2023-12-21 11:00

内容 * 〇〇さんに日程確認

「削除」で予定が削除されます

日時や予定を編集し「登録」クリックで情報更新

閉じる 削除 登録

スケジュール登録(商談登録)・編集

スケジュール画面で自身の予定を見ながら商談情報の登録が行えます。また、紐づける顧客情報が無い場合に、顧客情報と一緒に登録を行うことが可能です。
※スケジュールへの反映に、時間が掛かる場合があります。その場合はしばらく時間を空けてからページの更新をお願いいたします。

スケジュールからの商談登録方法(新規顧客の場合)

並べ替え ▼	2023年 12/20(水) 赤口	2023年 12/21(木) 先勝	2023年 12/22(金) 友引	2023年 12/23(土) 先負
<input type="checkbox"/> 案件 <input type="checkbox"/> 完了				

登録したい日の余白で左クリックし商談登録・新規顧客への登録をクリック

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 (個人)
既存顧客への登録

www.hp-core.net の内容

新しい商談記録を登録しますか？



商談記録登録

管理ID	<input type="text"/>
顧客名*	<input type="text"/>
顧客名カナ*	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>
FAX	<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	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>
郵便番号	<input type="text"/>
住所	<input type="text"/>
都道府県	<input type="text"/>
地番	<input type="radio"/>
住居表示	<input type="radio"/>

赤枠線が新規作成された顧客情報に反映されます
画面下部の商談情報登録箇所は別マニュアル「商談記録」を参照ください

予定日 2023-12-20 予定時刻

上記内容で保存

スケジュールからの商談登録方法(既存顧客の場合)

並べ替え ▼	2023年 12/20(水) 赤口	2023年 12/21(木) 先勝	2023年 12/22(金) 友引	2023年 12/23(土) 先負
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

案件
 完了

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

登録したい日の余白で左クリックし商談登録・既存顧客への登録をクリック

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
<input type="checkbox"/>	906142	ジューメン 太郎			東京都
<input type="checkbox"/>	889486	テスト テスト	03-0000-0000		東京都
<input type="checkbox"/>	883105	GGG0020			東京都
<input type="checkbox"/>	784016	G			岐阜県
<input type="checkbox"/>	784012	G			東京都
<input type="checkbox"/>	784010	GGG0006			神奈川県

商談登録をする助っ人クラウド内の顧客情報にチェック

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 2023-12-20	予定時刻	
対応日	対応時刻	対応
進捗 来場	進捗無し	販促
顧客ランク		
担当部署 部署選択		

商談記録登録画面が表示されます
登録方法詳細は別マニュアル「商談記録」を参照ください

商談情報の編集方法

並べ替え ▼	2023年 12/20(水) 赤口	2023年 12/21(木) 先勝	2023年 12/22(金) 友引	2023年 12/23(土)
<input type="checkbox"/> 案件 <input type="checkbox"/> 完了	予 終日 清掃当番 予 09:00~ ○○課長と打合せ	予 終日 清掃当番 ㄨ 11:00~ ○○さんに日程確認	予 終日 清掃当番 商 終日 テスト テスト プラン提示予定	

編集する予定の商談アイコンをクリック

www.hp-core.net の内容

この商談記録の編集画面を開きますか？

クリック

OK

キャンセル

商談システムID : 297820		商談記録	
予定日	2023-12-22	予定時刻	
対応日		対応時刻	対応者
進捗	来場	販促	
顧客ランク	A		
担当部署			
フラグ	初回接触		
対応結果	プラン提示予定		

商談記録画面が表示されます
編集詳細は別マニュアル
「商談記録」を参照ください

スケジュール登録(案件登録)・編集

スケジュール画面で自身の予定を見ながら案件情報(アフター対応)の登録が行えます。また、紐づける物件情報が無い場合に、物件情報と一緒に登録を行うことが可能です。
※スケジュールへの反映に、時間が掛かる場合があります。その場合はしばらく時間を空けてからページの更新をお願いいたします。

スケジュールからの案件登録方法(新規物件の場合)

	2023年 12/20(水) 赤口	2023年 12/21(木) 先勝	2023年 12/22(金) 友引	2023年 12/23(土) 先負
実施中(予定) <input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/>				

登録したい日の余白で左クリックし案件登録・新規物件への登録をクリック

スケジュール登録
メモ登録
案件登録
商談登録

新規物件への登録
既存物件への登録

業務連絡

確認

 新規物件、タスクを登録します。宜しいですか？

いいえ **はい**

クリック

案件登録

管理ID | 施主氏名* | 竣工日

郵便番号 | 都道府県 **北海道** | 市区町村

住宅名(物件名)(区画番号)など

共同住宅名 | 部屋番号 号室

建築地電話番号 | 建築地携帯電話番号 | 緯度 | 経度

案件・コード番号

登録種別* **点検** | 受付方法 | 部署 | 受付方法 | ステータス **未対応**

受付日 2023-12-18 | 受付時刻 | 受付種別カテゴリ

赤枠線が新規作成された物件情報に反映されます
案件情報登録箇所は別マニュアル「案件情報(個別登録)」を参照ください

スケジュールからの案件登録方法(既存物件の場合)

	2023年 12/20(水) 赤口	2023年 12/21(木) 先勝	2023年 12/22(金) 友引	2023年 12/23(土) 先負
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

実施中(予定) 完了

スケジュール登録
 メモ登録
 案件登録
 商談登録

新規物件への登録
 既存物件への登録

登録したい日の余白で左クリックし案件登録・既存物件への登録をクリック

業務連絡

物件選択

物件ID	管理ID	予備ID	物件名	施主名	都道府県	住所
<input checked="" type="checkbox"/>	795515		テスト様邸新築工事	テスト テスト	北海道	
<input type="checkbox"/>	773852	GGG0020				
<input type="checkbox"/>	757235	GGG0018				
<input type="checkbox"/>	748113	GGG				
<input type="checkbox"/>	700567	GGG				
<input type="checkbox"/>	676867	GGG				

案件登録をする助っ人クラウド内の物件情報にチェック

クリック

< 前へ 1 次へ >

1件の物件が選択されています。

閉じる

確認

選択した物件に新規タスクを登録します。宜しいですか？

クリック

いいえ

案件情報編集

管理ID 施主氏名* 施主氏名フリガナ

竣工日

郵便番号 都道府県 市区町村番地

住宅名(物件名)(区画番号)など

共同住宅名 部屋番号 号室

案件情報登録画面が表示されます
登録方法詳細は別マニュアル「案件情報(個別登録)」を参照ください

案件情報の編集方法

並べ替え ▼	2023年 12/20(水) 赤口	2023年 12/21(木) 先負	2023年 12/22(金) 友引	2023年 12/23(土) 先負
	予 終日 清掃当番 予 09:00~ 〇〇課長と打合せ	予 終日 清掃当番 XE 11:00~ 〇〇さんに日程確認	予 終日 清掃当番 商 終日 テスト テスト プラン提示予定	点 終日 テスト テスト 点 終日 ハウスジーマン 太 郎
<input type="checkbox"/> 案件 <input type="checkbox"/> 完了				

編集する案件情報アイコンをクリック

2023年 12/22(金) 友引	2023年 12/23(土) 先負	2023年 12/24(日) 仏滅
予 終日 清掃当番 商 終日 テスト テスト プラン提示予定	点 終日 テスト テスト 点 終日 ハウスジーマン 太 郎	

1 対応結果を開く
2 点検チェックシートを開く
3 物件の担当者から外す

1	該当の案件情報が表示されます。案件情報の編集・削除方法は別マニュアル「案件情報(個別登録)」を参照ください。
2	定期点検の案件情報だった場合にのみ表示されます。点検チェックシートの作成・操作方法は別マニュアル「案件情報(計画情報)」と「案件情報(定期点検操作)」を参照ください。
3	自身を物件の担当者から外す際に選択ください。

予定情報一覧

管理者権限、担当者フル権限のユーザーは、各ユーザーが登録した個人スケジュールを一括で閲覧することができます。※メモ、案件・商談は表示されません。

予定情報一覧の確認方法

助っ人クラウド Housing Provider System

困ったときは ?

「アイコン」をクリック、「管理設定」を選択

- 住宅アカデメシア
- メニュー表示設定
- トップ表示設定
- 管理設定**
- ログアウト

No.	管理ID・地主名・物件名	タス
1		契約図書作成
2		契約図書作成

管理設定

- ユーザー情報一覧
ユーザー情報の閲覧や登録を行います。
- 関連業者ユーザー情報一覧
業者用マイページを利用する関連業者のユーザー情報の閲覧や登録を行います。
- 関連業者 日報一覧
業者用マイページから登録された日報の履歴を確認します。
- 各種ファイル一括処理
各種ファイルの一括登録、ダウンロードを行います。
- 計画情報一覧
計画情報の閲覧や登録を行います。
- 予定情報一覧**
予定情報の閲覧を行います。
- 業者マスター一覧
業者マスタの閲覧や登録を行います。
- 案件情報一覧・一括登録
新規案件情報の登録(更新)を行います。
- タスク設定
タスクの設定を行います。
- 進捗履歴工程表登録
建築進捗履歴の工程表の登録・編集を行います。
- 管理情報統括表
工程表に表示する項目の設定を行います。
- 初期設定
アラーム設定、カスタムフォルダ構成や部署マスタ、マスターコードの設定を行います。

「予定情報一覧」をクリック

予定情報一覧

検索条件

1 担当者名 | 担当者ログインID

2 日時 ~

3 予定内容

検索する

[×検索条件をリセット](#)

1	担当者氏名または担当者ログインIDで検索結果を絞れます。
2	期間を区切って検索結果を絞れます。
3	予定内容の文字列で検索結果を絞れます。

検索条件

担当者名 | 担当者ログインID

日時 2023-12-01 ~

予定内容

検索する

[×検索条件をリセット](#)

検索条件を入力し「検索する」をクリック
※検索条件未入力の場合は全件検索になります

検索条件に該当するスケジュールが表示されます

予定情報一覧

※参照

全選択

No.	担当者ログインID	担当者名	開始日時	終了日時	予定内容
<input type="checkbox"/> 1	GGG-0000-00026	堺 浩之	2023-12-23	2023-12-24	休み
<input type="checkbox"/> 2	GGG-0000-00022	坂場 生麻	2023-12-23	2023-12-24	休み
<input type="checkbox"/> 3	GGG-0000-00024	中村 寛	2023-12-22	2023-12-22	接客 ○○様
<input type="checkbox"/> 4	GGG-0000-00022	坂場 生麻	2023-12-21	2023-12-21	定期Mtg
<input type="checkbox"/> 5	GGG-0000-00007	永井 滯	2023-12-20 09:00	2023-12-20	○○課長と打合せ

▲チェックを入れた予定を一括削除

検索結果をEXCEL出力

※操作は別マニュアル「各種一括登録」を参照ください。

クリックするとEXCEL出力画面に遷移します