

# 助っ人クラウド スケジュール



株式会社 ハウスジーメン

# 目次

---

- [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	<div>終日</div> <div>東京 都氏</div> <div>港区西新橋3-7-1</div>	<div>予 終日</div> <div>清掃当番</div>	<div>予 終日</div> <div>清掃当番</div>	<div>予 終日</div> <div>清掃当番</div>	<div>予 終日</div> <div>清掃当番</div>	<div>予 終日</div> <div>清掃当番</div>	<div>予 終日</div> <div>清掃当番</div>
	<div>終日</div> <div>東京 都氏</div> <div>港区西新橋3-7-1</div>	<div>点 終日</div> <div>東京 都氏</div> <div>港区西新橋3-7-1</div>	<div>検 終日</div> <div>東京 都氏</div> <div>港区西新橋3-7-1</div>	<div>予 08:00~</div> <div>出張: 大阪支店</div>		<div>リ 終日</div> <div>齊藤 美夏</div> <div>港区西新橋3-7-1</div>	
	<div>他 終日</div> <div>東京 都氏</div> <div>港区西新橋3-7-1</div>	<div>設 終日</div> <div>東京 都氏</div> <div>港区西新橋3-7-1</div>	<div>リ 終日</div> <div>東京 都氏</div> <div>港区西新橋3-7-1</div>	<div>予 15:00~</div> <div>本社入電</div>		<div>他 終日</div> <div>東京 五郎</div> <div>港区西新橋6</div>	
	<div>予 終日</div> <div>清掃当番</div>	<div>予 14:00~</div> <div>有休4h</div>	<div>商 12:00~</div> <div>横浜 太郎</div> <div>別件で来訪予定。</div>	<div>予 16:00~</div> <div>出張【奈良】テスト...</div>	<div>予 16:00~</div> <div>出張【奈良】テスト...</div>	<div>予 22:00~</div> <div>直帰</div>	<div>予 09:30~</div> <div>面談①</div>
<div>案件</div>	<div>予 19:00~</div> <div>延期: 懇親会</div>		<div>予 16:00~</div> <div>定例会</div>			<div>予 15:30~</div> <div>面談③</div>	
<div>完了</div>							

# 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。

←

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

📞 入電検索

📷 建築進捗履歴

物件情報検索

🔍

🔍 検索条件読込

🔍 詳細検索

2023年12月19

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)
先負	仏滅	大安	先勝	先勝
永井 潤	点 終日 テスト テスト	点 終日 テスト テスト	予 終日 清掃当番	予 終日 清掃当番
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	予 09:00~ 〇〇課長と打合せ	休 11:00~ 〇〇さんに日程確認

実施中(予定) ☐ 完了 ☐

業務連絡

掲載日時	区分	記入者	内容
------	----	-----	----

「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

担当者の進捗削除

表示: 時 日 週(個人) 月(個人)

📅 前週 前日 本日 翌日 翌週

並べ替え

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)
仏滅	大安	赤口	先勝	友引	先負	仏滅
永井 潤	点 終日 テスト テスト	予 終日 清掃当番	予 終日 清掃当番	予 終日 清掃当番	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	点 終日 テスト テスト	予 09:00~ 〇〇課長と打合せ	休 11:00~ 〇〇さんに日程確認	商 終日 テスト テスト	点 終日 ハウスジューメン 太	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

他ユーザーの「スケジュール」も表示

# 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)

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 ㊦ 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
		3 ㊦ 終日 助人 蔵人 港区虎ノ門1-23		㊦ 終日 助人 蔵人 港区虎ノ門1-23 16:25~ 助人 蔵人 港区虎ノ門1-23		㊦ 終日 助人 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

☐

GGG-0000-00001

管理者

その他

管理者 一

☐

GGG-0000-00002

管理者

その他

担当者 フル

☐

GGG-0000-00003

管理者

その他

担当者 間寛

☐

GGG-0000-00004

管理者

その他

担当者 一

☐

GGG-0000-00005

管理者

その他

宮地 秀和

☐

GGG-0000-00006

管理者

その他

小林 史奈

☐

GGG-0000-00007

管理者

その他

☐

GGG-0000-00008

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

点

計画点検で登録された案件情報

㊦

メンテナンスで登録された案件情報

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

商談記録

㊦

メモ

予

個人スケジュール

商談や案件は完了処理を行うと  
グレーになります  
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

1 担当者の追加・削除

2 表示: 時 日 週(個人) 月(個人)

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 対 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
<div>4 <input type="checkbox"/> 案件 <input type="checkbox"/> 完了</div>	<div>3 終日 助人 蔵人 港区虎ノ門1-23</div>			<div>終日 助人 蔵人 港区虎ノ門1-23 投 16:25~ 助人 蔵人 港区虎ノ門1-23</div>		<div>商 終日 助人 蔵人</div>	

7 ▼ ▲

表示: 時 日 週(個人) 月(個人)

4	「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。
5	<div><div>・ 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。</div><div>・ 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。</div><div>・ 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</div><div>・ 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</div></div>
6	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。
7	①で追加した他担当者のスケジュールが表示されます。

## 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。

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

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

□ 案件

☑ 完了

スケジュール登録 ▶

メモ登録

案件登録 ▶

商談登録 ▶

単独スケジュール

繰返スケジュール

週(個人)

月(個人)

### <単独スケジュールの場合>

スケジュール登録

開始日時 \* 2023-12-20 09:00

終了日時 2023-12-20 09:30

予定内容 ○○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。

閉じる 登録

日時・内容を登録し、背景色を任意で選択

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

### <繰返スケジュールの場合>

繰返スケジュール登録

繰返条件 毎日 ▼

期間 開始 2023-12-20 ~ 終了 2023-12-22

予定内容 清掃当番

背景色 ○ □ ○ ■ ● ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

繰返条件・日・内容を登録し、背景色を任意で選択

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

閉じる 登録

＜メモ登録の場合＞

メモ登録

日時

\*

2023-12-21

11:00

内容

\*

〇〇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

<div>並べ替え</div>	2023年 12/20(水)	2023年 12/21(木)	2023年 12/22(金)	繰返予定 (土)
	赤口	先勝	友引	
	<div>予 終日</div> <div>清掃当番</div>	<div>予 終日</div> <div>清掃当番</div>	<div>予 終日</div> <div>清掃当番</div>	
<div><div><div>□ 案件</div><div>□ 完了</div></div></div>	<div>予 09:00~</div> <div>〇〇課長と打合せ</div>	<div>※ 11:00~</div> <div>〇〇さんに日程確…</div>		

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) 小満	2023年 12/23(土) 大雪
	<div>予 終日 清掃当番</div> <div>予 09:00~ 〇〇課長と打合せ</div>	<div>予 終日 清掃当番</div> <div>終 11:00~ 〇〇さんに日程確認</div>	<div>予 終日 清掃当番</div>	
	<div>実施中(予定) <input type="checkbox"/></div> <div>完了 <input type="checkbox"/></div>			

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。

閉じる

削除

登録

「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

＜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、顧客情報も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)

www.hp-core.net の内容

新しい商談記録を登録しますか？

OK

OKをクリック

## 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	<div> <div>電話番号</div> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> </div> <div> <div>郵便番号</div> <input type="text"/> - <input type="text"/> <div>都道府県</div> <input type="text"/> </div> <div> <div>住所</div> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>
	<input type="radio"/> 地番 <input type="radio"/> 住居表示

予定日  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		ジーマン 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"/>						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

編集する予定の商談アイコンをクリック

## クリック

キャンセル

## 商談記録

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
<div>実施中(予定) <input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/></div>				
	<div>スケジュール登録 メモ登録 <b>案件登録</b> 商談登録</div>			
	<div>新規物件への登録 既存物件への登録</div>			

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

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

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) <input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/>				
スケジュール登録 メモ登録 <b>案件登録</b> 商談登録		新規物件への登録 <b>既存物件への登録</b>		

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 **選択**

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？

いいえ **はい**

クリック

案件情報編集

管理ID  施主氏名\* テスト テスト 施主氏名

竣工日

郵便番号  都道府県 北海道 市区町村番地

住宅名(物件名)(区画番号)など テスト様邸新築工事

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	編集する案件情報アイコン をクリック	2023年 12/23(土) 先負
<div>予 終日 清掃当番</div> <div>予 09:00~ 〇〇課長と打合せ</div> <div><input type="checkbox"/> 案件</div> <div><input type="checkbox"/> 完了</div>		<div>予 終日 清掃当番</div> <div>刈 11:00~ 〇〇さんに日程確認</div>	<div>予 終日 清掃当番</div> <div>商 終日 テスト テスト プラン提示予定</div>	<div>点 終日 テスト テスト</div> <div>点 終日 ハウスジーマン 太 郎</div>	

2023年 12/22(金) 友引	2023年 12/23(土) 先負	2023年 12/24(日) 仏滅
<div>予 終日 清掃当番</div> <div>商 終日 テスト テスト プラン提示予定</div>	<div>対応結果を開く</div> <div>点検チェックシートを開く</div> <div>物件の担当者から外す</div>	

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 ?

←

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

検索条件読み

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・施工主・物件名	タス
1		契約図書作成
2		契約図書作成

ページ: [1]

「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

管理設定

ユーザー情報一覧

関連業者ユーザー情報一覧

関連業者 日報一覧

各種ファイル一括処理

計画情報一覧

予定情報一覧

業者マスター一覧

案件情報一覧・一括登録

タスク設定

進捗履歴工程表登録

管理情報統括表

初期設定

「予定情報一覧」をクリック



# 予定情報一覧

検索条件

検索する

×検索条件をリセット

1

担当者名

担当者ログインID

2

日時

~

3

予定内容

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

検索する

×検索条件をリセット

担当者名

担当者ログインID

日時

2023-12-01

~

予定内容

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

※参照

全選択

予定情報一覧

ログインID

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
1	GGG-0000-00026	堺 浩之	2023-12-23	2023-12-24	休み
2	GGG-0000-00022	坂場 生麻	2023-12-23	2023-12-24	休み
3	GGG-0000-00024	中村 寛	2023-12-22	2023-12-22	接客 ○○様
4	GGG-0000-00022	坂場 生麻	2023-12-21	2023-12-21	定期Mtg
5	GGG-0000-00007	永井 遼	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