
iPlanView

リリースノート

2026年02月18日更新版

対応項目一覧

| | |
|---|----|
| 1. 土地データ取込機能..... | 2 |
| 1-1 土地データメンテナンス画面を追加..... | 2 |
| 1-1-1 土地データの登録手順..... | 3 |
| 1-1-2 登録済み土地データの編集手順..... | 5 |
| 1-2 登録した土地データを配置できるように対応 (iPlanView アプリ) | 7 |
| 1-2-1 登録した土地データの配置手順..... | 7 |
| 2. 来場アンケートカスタマイズ機能..... | 9 |
| 2-1 来場アンケートカスタマイズ画面を追加..... | 9 |
| 2-2 システム標準アンケートをカスタマイズできるように対応 | 10 |
| 2-2-1 システム標準アンケートの編集手順..... | 10 |
| 2-3 追加アンケートが作成できるように対応..... | 11 |
| 2-3-1 追加アンケートの編集手順 | 11 |
| 2-3-2 追加したアンケート項目の再編集手順..... | 13 |
| 2-4 カスタマイズアンケートのアプリ表示に対応 (iPlanView アプリ) | 14 |
| 2-4-1 過去データの互換性について (iPlanView アプリ) | 15 |
| 3. 打合せ記録 | 16 |
| 3-1 打合せ記録の入力・表示に対応(iPlanView アプリ)..... | 16 |
| 3-1-1 打合せ記録の入力手順(iPlanView アプリ)..... | 17 |
| 3-2 商談詳細から打合せ記録の入力・表示ができるように対応(iPlanView マネージャー)..... | 18 |
| 3-2-1 打合せ記録の入力手順(iPlanView マネージャー) | 18 |
| 3-2-2 打合せ記録の再編集手順(iPlanView マネージャー)..... | 19 |
| 4. ユーザー・組織の一括登録..... | 20 |
| 4-1 ユーザーの一括取込機能を追加 | 20 |
| 4-2 ユーザー一覧の出力機能を追加 | 22 |
| 4-3 組織の一括取込機能を追加 | 22 |
| 4-4 組織一覧の出力機能を追加 | 24 |

1. 土地データ取込機能

- 土地データを登録することで、iPlanView アプリから土地データを配置できる機能を追加しました。この機能によって、自社管理している分譲地を、土地をお持ちでないお施主様へスムーズに提案できるようになります。
- 土地データ取込機能を利用するためには、あらかじめ自社の土地データを登録する必要があります。土地データの登録後は、アプリから土地データを取り込んで配置ができます。

1-1 土地データメンテナンス画面を追加

- iPlanView マネージャーに土地データメンテナンス画面を追加しました。こちらの画面から、自社の土地データを登録することができます。トップメニューまたは、画面上部の「カスタマイズ>土地データ」から遷移できます。



以下のような土地データメンテナンス画面が開きます。

| 画像 | 名称 | 所在地 | 用途地域 防火地域 | 建ぺい率 容積率 | ファイル種別 | ダウンロード | 土地データ登録日 |
|----------|------------|--------------------|----------------------|-------------|--------|--------|------------|
| | 福井市上森田 | 福井県福井市上森田 | 第一種中高層住居専用地域 指定なし | 60% 200% | Fcx | | 2026/01/27 |
| | 福井市高柳 | 福井県福井市高柳 | 第一種中高層住居専用地域 指定なし | 60% 150% | Fcx | | 2026/01/27 |
| | 福井市高木中央 | 福井県福井市高木中央 1丁目2501 | 指定なし 指定なし | - - | SIMA | | 2026/01/27 |
| No Image | 坂井市丸岡町磯部福庄 | 福井県坂井市丸岡町磯部福庄 5-6 | 指定なし 指定なし | - - | Fcx | | 2026/01/27 |
| No Image | 坂井市丸岡町轟町 | 福井県坂井市丸岡町轟町 | 指定なし 指定なし | - - | Fcx | | 2026/01/27 |

1-1-1 土地データの登録手順

土地データメンテナンス画面から、土地データの登録を行うことができます。
登録を行うために、土地の編集画面を開きます。

| 土地データ | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|--------|--------|------------|
| 土地データ (区画情報) の登録、編集を行います。 | | | | | | | |
| 都道府県 すべて | | | | | | | |
| 画像 | 名称 | | | 建ぺい率 容積率 | ファイル種別 | ダウンロード | 土地データ登録日 |
| | 福井市上森田 | 福井県福井市上森田 | 第一種中高層住居専用地域 指定なし | 60% 200% | Fcx | | 2026/01/27 |
| | 福井市高柳 | 福井県福井市高柳 | 第一種中高層住居専用地域 指定なし | 60% 150% | Fcx | | 2026/01/27 |
| | 福井市高木中央 | 福井県福井市高木中央 1丁目2501 | 指定なし 指定なし | - - | SIMA | | 2026/01/27 |
| No Image | 坂井市丸岡町磯部福庄 | 福井県坂井市丸岡町磯部福庄 5-6 | 指定なし 指定なし | - - | Fcx | | 2026/01/27 |
| No Image | 坂井市丸岡町露町 | 福井県坂井市丸岡町露町 | 指定なし 指定なし | - - | Fcx | | 2026/01/27 |



| 土地データ | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--------|----|--|
| 適用 | | キャンセル | | | | | |
| 都道府県 すべて <input checked="" type="checkbox"/> 新規追加を常に表示する | | | | | | | |
| 画像 | 名称 | 所在地 | 用途地域 防火地域 | 建ぺい率 容積率 | ファイル種別 | 削除 | |
| | <input type="text" value="福井市上森田"/> | 福井県 <input type="text" value="福井市上森田"/> <input type="text" value="番地"/> | 第一種中高層住居専用地域 <input type="text" value="指定なし"/> | 60% <input type="text" value="200%"/> | Fcx | | |
| | <input type="text" value="福井市高柳"/> | 福井県 <input type="text" value="福井市高柳"/> <input type="text" value="番地"/> | 第一種中高層住居専用地域 <input type="text" value="指定なし"/> | 60% <input type="text" value="150%"/> | Fcx | | |
| | <input type="text" value="福井市高木中央"/> | 福井県 <input type="text" value="福井市高木中央"/> <input type="text" value="1丁目2501"/> | 指定なし <input type="text" value="指定なし"/> | - <input type="text" value="-"/> | SIMA | | |
| No Image | <input type="text" value="坂井市丸岡町磯部福庄"/> | 福井県 <input type="text" value="坂井市丸岡町磯部福庄"/> <input type="text" value="5-6"/> | 指定なし <input type="text" value="指定なし"/> | - <input type="text" value="-"/> | Fcx | | |
| No Image | <input type="text" value="坂井市丸岡町露町"/> | 福井県 <input type="text" value="坂井市丸岡町露町"/> | 指定なし <input type="text" value="指定なし"/> | - <input type="text" value="-"/> | Fcx | | |

① ファイル選択ダイアログにて FCX ファイル
または SIMA ファイルを選択します。



土地データ

適用

都道府県 すべて 新規追加を常に表示する

土地データ追加

名称

郵便番号

所在地 愛知県

用途地域 指定なし 建ぺい率 - 容積率 -

防火地域 指定なし

土地データ
(最大アップロードサイズ:200MB)

イメージ

このエリアに画像ファイルをドロップしてください
(最大アップロードサイズ:200MB)

参照先 URL ファイル

URL

② 項目を入力後、「追加」ボタンをクリックします。



土地データ

都道府県 すべて 新規追加を常に表示する

| 画像 | 名称 | 所在地 | 用途地域 防火地域 | 建ぺい率 容積率 | ファイル種別 | 削除 |
|----------|--|---|--|---------------------------------------|--------|----------------------------------|
| | <input type="text" value="福井市上森田"/> | 福井県 <input type="text" value="福井市上森田"/> <small>番地</small> | 第一種中高層住居専用地域 <small>指定なし</small> | 60% 200% | Fcx | <input type="button" value="⊖"/> |
| | <input type="text" value="福井市高柳"/> | 福井県 <input type="text" value="福井市高柳"/> <small>番地</small> | 第一種中高層住居専用地域 <small>指定なし</small> | 60% 150% | Fcx | <input type="button" value="⊖"/> |
| | <input type="text" value="福井市高木中央"/> | 福井県 <input type="text" value="福井市高木中央"/> <small>1丁目2501</small> | 指定なし <small>指定なし</small> | - - | SIMA | <input type="button" value="⊖"/> |
| No Image | <input type="text" value="坂井市丸岡町磯部福庄"/> | 福井県 <input type="text" value="坂井市丸岡町磯部福庄"/> <small>5-6</small> | 指定なし <small>指定なし</small> | - - | Fcx | <input type="button" value="⊖"/> |
| No Image | <input type="text" value="坂井市丸岡町霞町"/> | 福井県 <input type="text" value="坂井市丸岡町霞町"/> <small>番地</small> | 指定なし <small>指定なし</small> | - - | Fcx | <input type="button" value="⊖"/> |
| No Image | <input type="text" value="名古屋市東区"/> <small>土地ファイル容量: 3 KB</small> | 愛知県 <input type="text" value="名古屋市東"/> <small>番地</small> | | | | <input type="button" value="✕"/> |

※追加項目は背景色が緑色になります。

1-1-2 登録済み土地データの編集手順

登録した土地データは、以下の二通りの手順で編集ができます。

1. 土地データ編集画面から編集を行う場合

土地データ

土地データ (区画情報) の登録、編集を行います。

都道府県

編集画面へ切り替えます。

| 画像 | 名称 | 所在地 | 用途地域 防火地域 | 建ぺい率 容積率 | ファイル種別 | ダウンロード | 土地データ登録日 |
|---|------------|------------------------|----------------------|-------------|--------|---|------------|
|  | 福井市上森田 | 福井県福井市上森田 | 第一種中高層住居専用地域 指定なし | 60% 200% | Fcx |  | 2026/01/27 |
|  | 福井市高柳 | 福井県福井市高柳 | 第一種中高層住居専用地域 指定なし | 60% 150% | Fcx |  | 2026/01/27 |
|  | 福井市高木中央 | 福井県福井市高木中央 1丁目 2 5 0 1 | 指定なし 指定なし | - - | SIMA |  | 2026/01/27 |
| No Image | 坂井市丸岡町磯部福庄 | 福井県坂井市丸岡町磯部福庄 5 - 6 | 指定なし 指定なし | - - | Fcx |  | 2026/01/27 |
| No Image | 坂井市丸岡町霞町 | 福井県坂井市丸岡町霞町 | 指定なし 指定なし | - - | Fcx |  | 2026/01/27 |



土地データ

都道府県 新規追加を常に表示する

| 画像 | 名称 | 所在地 | 用途地域 防火地域 | 建ぺい率 容積率 | ファイル種別 | 削除 |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--------|----------------------------------|
|  | <input type="text" value="福井市上森田"/> | 福井県 <input type="text" value="福井市上森田"/> <input type="text" value="番地"/> | 第一種中高層住居専用地域 <input type="text" value="指定なし"/> | 60% <input type="text" value="200%"/> | Fcx | <input type="button" value="⊖"/> |
|  | <input type="text" value="福井市高柳"/> | 福井県 <input type="text" value="福井市高柳"/> <input type="text" value="番地"/> | 第一種中高層住居専用地域 <input type="text" value="指定なし"/> | 60% <input type="text" value="150%"/> | Fcx | <input type="button" value="⊖"/> |
|  | <input type="text" value="福井市高木中央"/> | 福井県 <input type="text" value="福井市高木中央"/> <input type="text" value="1丁目 2 5 0 1"/> | 指定なし <input type="text" value="指定なし"/> | - <input type="text" value="-"/> | - | <input type="button" value="⊖"/> |
| No Image | <input type="text" value="坂井市丸岡町磯部福庄"/> | 福井県 <input type="text" value="坂井市丸岡町磯部福庄"/> <input type="text" value="5 - 6"/> | 指定なし <input type="text" value="指定なし"/> | - <input type="text" value="-"/> | Fcx | <input type="button" value="⊖"/> |
| No Image | <input type="text" value="坂井市丸岡町霞町"/> | 福井県 <input type="text" value="坂井市丸岡町霞町"/> <input type="text" value="番地"/> | 指定なし <input type="text" value="指定なし"/> | - <input type="text" value="-"/> | Fcx | <input type="button" value="⊖"/> |

② 「適用」をクリックします。

① 土地データを編集します。

2. 土地データ画面の編集ダイアログから編集する場合

土地データ

土地データ（区画情報）の登録、編集を行います。

都道府県 すべて

① 「土地データ名」をクリックします。

| 画像 | 名称 | 所在地 | 用途地域 防火地域 | 建ぺい率 容積率 | ファイル種別 | ダウンロード | 土地データ登録日 |
|---|------------|-------------------|----------------------|-------------|--------|--------|------------|
|  | 福井市上森田 | 福井県福井市上森田 | 第一種中高層住居専用地域 指定なし | 60% 200% | Fcx | ↓ | 2026/01/27 |
|  | 福井市高柳 | 福井県福井市高柳 | 第一種中高層住居専用地域 指定なし | 60% 150% | Fcx | ↓ | 2026/01/27 |
|  | 福井市高木中央 | 福井県福井市高木中央1丁目2501 | 指定なし 指定なし | - - | SIMA | ↓ | 2026/01/27 |
| No Image | 坂井市丸岡町磯部福庄 | 福井県坂井市丸岡町磯部福庄5-6 | 指定なし 指定なし | - - | Fcx | ↓ | 2026/01/27 |
| No Image | 坂井市丸岡町露町 | 福井県坂井市丸岡町露町 | 指定なし 指定なし | - - | Fcx | ↓ | 2026/01/27 |



土地データ

土地データ（区画情報）の登録、編集を行います。

都道府県 すべて

| 画像 | 名称 | 所在地 | 用途地域 防火地域 | 建ぺい率 容積率 | ファイル種別 | ダウンロード | 土地データ登録日 |
|---|------------|-------------------|----------------------|-------------|--------|--------|------------|
|  | 福井市上森田 | 福井県福井市上森田 | 第一種中高層住居専用地域 指定なし | 60% 200% | Fcx | ↓ | 2026/01/27 |
|  | 福井市高柳 | 福井県福井市高柳 | 第一種中高層住居専用地域 指定なし | 60% 150% | Fcx | ↓ | 2026/01/27 |
|  | 福井市高木中央 | 福井県福井市高木中央1丁目2501 | 指定なし 指定なし | - - | SIMA | ↓ | 2026/01/27 |
| No Image | 坂井市丸岡町磯部福庄 | 福井県坂井市丸岡町磯部福庄5-6 | 指定なし 指定なし | - - | Fcx | ↓ | 2026/01/27 |
| No Image | 坂井市丸岡町露町 | 福井県坂井市丸岡町露町 | 指定なし 指定なし | - - | Fcx | ↓ | 2026/01/27 |

土地データ編集

名称

郵便番号

所在地

用途地域 建ぺい率 容積率

防火地域

土地データ
(最大アップロードサイズ:200MB)

イメージ

備考 南側に前面道路があるNo5区画が販売中です。その他は売約済、モデルハウス建築予定となっております。

参照先 URL ファイル

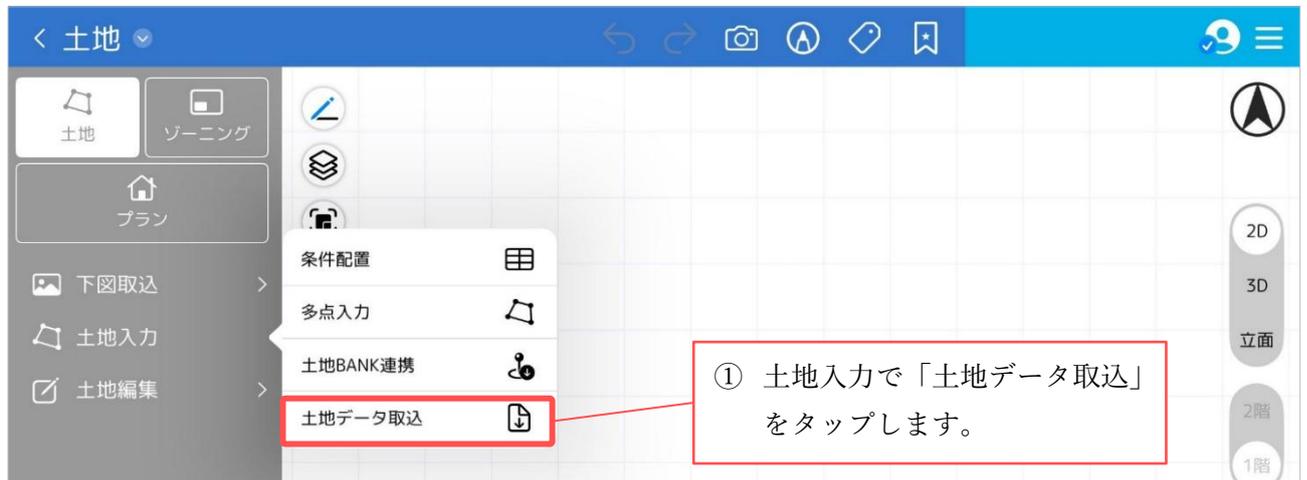
URL

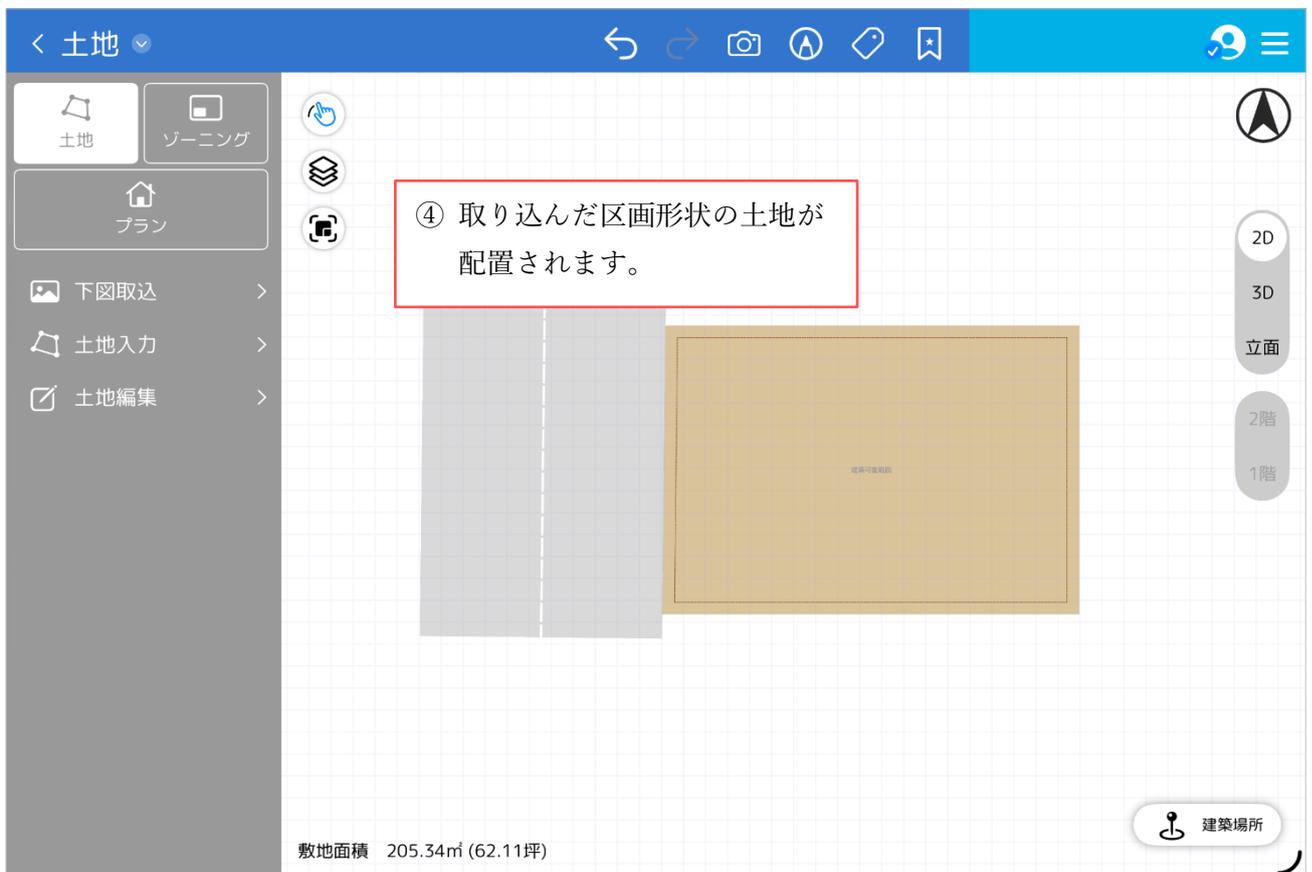
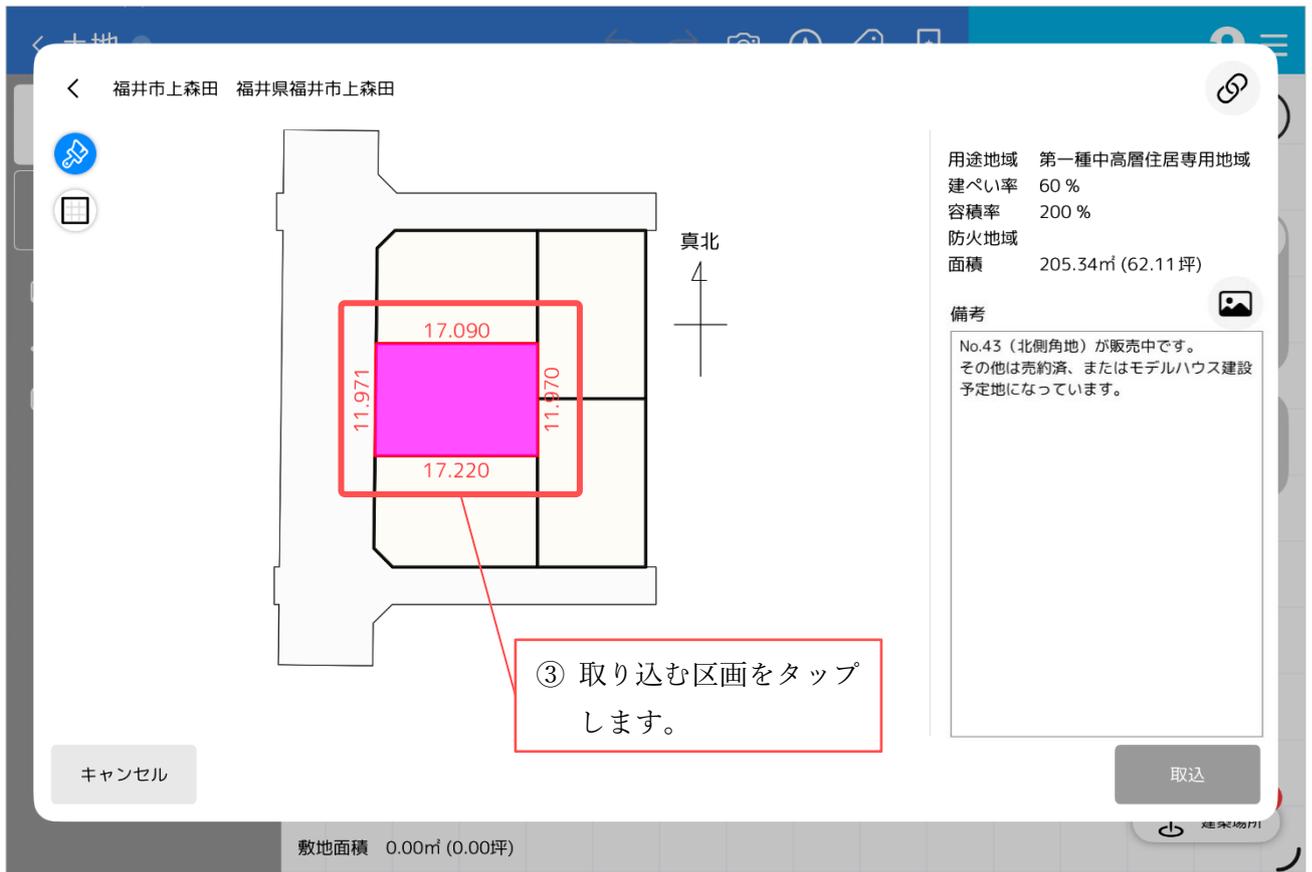
② 土地データを編集後、「適用」をクリックします。

1-2 登録した土地データを配置できるように対応（iPlanView アプリ）

- iPlanView アプリの「プラン検討」-「土地入力」に土地データ取込コマンドを追加しました。
これにより、iPlanView マネージャーで登録した土地データをプランに配置できるようになります。

1-2-1 登録した土地データの配置手順





2. 来場アンケートカスタマイズ機能

- 来場アンケートをカスタマイズできるようになりました。
これにより、標準アンケートへの選択肢の追加や、自社仕様の来場アンケートの作成ができるようになります。
- アプリで「カスタマイズした来場アンケート」を使ってヒアリングを行うには、事前にマネージャー側でアンケートのカスタマイズ設定を行っておく必要があります。

2-1 来場アンケートカスタマイズ画面を追加

- iPlanView マネージャーに「来場アンケートカスタマイズ画面」を追加しました。
画面からは、以下のカスタマイズが可能です。
 - ① システム標準アンケートの選択肢をカスタマイズ
 - ② 自社仕様の追加アンケートをカスタマイズトップメニューまたは、画面上部の「カスタマイズ>来場アンケート」から遷移できます。



2-2 システム標準アンケートをカスタマイズできるように対応

- システム標準アンケートの選択肢をカスタマイズできるようになりました。
これにより、選択肢をより柔軟に設定できるようになります。

2-2-1 システム標準アンケートの編集手順

以下の手順で、編集を行うことができます。

来場アンケート

システム標準 追加アンケート

① 編集画面へ切り替えます。

 標準アンケートの選択肢を変更することができます。

| システム標準アンケート | 選択肢 |
|-------------|--|
| 何を検討 | 未回答 / 土地と新築 / 新築 / 建て替え / その他 |
| 現在のお住まい | 未回答 / 持ち家 / 家族と同居 / 賃貸(マンション等) / 社宅・官舎 / その他 |
| 来場のきっかけ | 未回答 / ご紹介 / 弊社ホームページ / SNS / 不動産サイト / 広告 / 展示会 / 見学会・内見会 / その他 |



来場アンケート

システム標準 追加アンケート

適用 キャンセル

システム標準アンケート

新築
建て替え
その他

現在のお住まい

+ 選択肢を追加

未回答
持ち家
家族と同居
賃貸(マンション等)
社宅・官舎
シェアハウス
その他

来場のきっかけ

+ 選択肢を追加

未回答
ご紹介

② 来場アンケートを編集後、「適用」をクリックします。

選択肢を並べ替えます。

選択肢の表示/非表示を切り替えます。

選択肢を追加します。

選択肢を削除します。

2-3 追加アンケートが作成できるように対応

- システム標準アンケートの他に、自社仕様のアンケートを追加で作成することができます。

2-3-1 追加アンケートの編集手順

以下の手順で、追加アンケートの編集を行うことができます。

来場アンケート

システム標準 追加アンケート

① 編集画面へ切り替えます。

新たなアンケートを追加することができます。

No 追加アンケート 回答形式 選択肢/入力条件 フリーコメント



来場アンケート

システム標準 追加アンケート

適用 キャンセル

追加アンケート 回答形式(複数回答) 選択肢/入力条件 フリーコメント 削除

② 新規アンケートを編集します。



アンケートの回答形式を設定し、アンケート項目を編集・追加します。

回答形式は以下の5通りの項目が設定できます。

- 「プルダウン」の場合

アンケート

アンケート項目

タイトル

回答形式 フルダウン ボタン テキスト 数値 日付

フリーコメント欄を付ける

フリーコメント欄の有無を選択します。

選択肢

選択肢の編集を行います。

追加 キャンセル

③ アンケート項目を編集後、「追加」をクリックします。

➤ 「ボタン(単一/複数)」の場合

アンケート項目

タイトル

回答形式

フリーコメント欄を付ける 複数回答

選択肢 +

追加

キャンセル

ボタン形式の場合、複数回答の可否を設定します。

③ アンケート項目を編集後、「追加」をクリックします。

➤ 「テキスト」の場合

アンケート項目

タイトル

回答形式

フリーコメント欄を付ける

追加

キャンセル

テキスト形式では、フリーコメント欄はオフになります。

③ アンケート項目を編集後、「追加」をクリックします。

➤ 「数値」の場合

アンケート項目

タイトル

回答形式

フリーコメント欄を付ける

単位 小数点以下桁数

追加

キャンセル

数値の単位を設定します。

小数点以下桁数を設定します。

③ アンケート項目を編集後、「追加」をクリックします。

➤ 「日付」の場合

アンケート項目

タイトル

回答形式

フリーコメント欄を付ける

追加

キャンセル

③ アンケート項目を編集後、「追加」をクリックします。

2-3-2 追加したアンケート項目の再編集手順

来場アンケート

システム標準 追加アンケート

① 編集画面へ切り替えます。

✎ 新たなアンケートを追加することができます。

| No | 追加アンケート | 回答形式 | 選択肢/入力条件 | フリーコメント |
|----|---------|------|----------|---------|
|----|---------|------|----------|---------|



編集画面にて、登録した追加アンケートを再度編集することができます。

追加アンケート 回答形式(複数回答) 選択肢/入力条件 フリーコメント 削除

住宅購入・建築の希望時期 フルダウン

タイトルを編集します。

選択肢を編集します。

- 未回答
- すぐ
- 1年以内
- 2年以内
- 未定

ご入居予定日 日付

ON …複数回答可
OFF…複数回答不可

今後の資料送付や連絡希望の ボタン ()

フリーコメント欄の有無を切り替えます。

現在のお住まいに関する不満 ボタン ()

項目を削除します。

相談内容 テキスト

項目を並べ替えます。

単位、小数点以下桁数の編集を行います。

ご予算 数値

単位 万円 小数点以下桁数 0



システム標準 追加アンケート

適用 キャンセル

② アンケートを編集後、「適用」をクリックします。

追加アンケート 回答形式(複数回答) 選択肢/入力条件 フリーコメント 削除

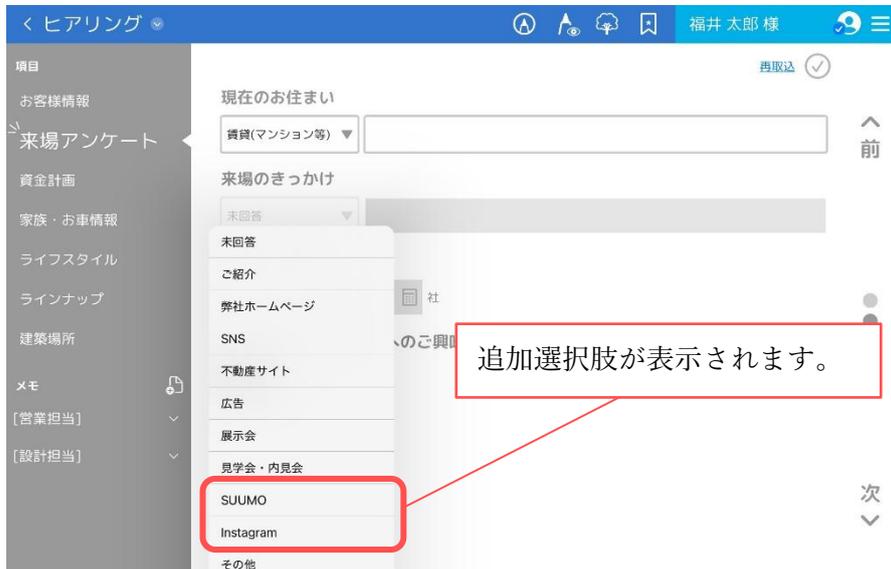
住宅購入・建築の希望時期 フルダウン

未回答

2-4 カスタマイズアンケートのアプリ表示に対応（iPlanView アプリ）

- iPlanView アプリの「ヒアリング」-「来場アンケート」がカスタマイズアンケートに対応しました。カスタマイズしたアンケートでヒアリングを行うことができます。

➤ システム標準アンケートの追加選択肢の表示



➤ 追加アンケートの表示



※アプリにログインすると、最新のカスタマイズ内容が自動的に反映されます。来場アンケートにカスタマイズ内容が反映されていない場合は、一度ログアウトしたうえで再度ログインするか、管理メニューより「環境データ取込」を実行してください。



2-4-1 過去データの互換性について (iPlanView アプリ)

- 追加アンケートの表示項目は、新規商談を作成した時点の内容で保存されます。追加アンケートを更新後に既存の商談を開いた際は、更新前の内容が表示されます。

既存の商談に最新のカスタマイズ内容を反映させる場合は、「再読込」ボタンを押します。なお、再読込を実行すると以前の追加アンケートのデータは消去されますので、十分ご注意ください。

住宅購入・建築の希望時期

2年以内 ▼

ご入居予定日

再取込

来場アンケート画面から再取込を行います。

再取込

来場アンケートの最新情報を取り込みます。
カスタマイズした3ページ以降の内容は
リセットされます。よろしいですか？

キャンセル 再取込

3. 打合せ記録

- 営業活動の内容を記録する「打合せ記録」機能を追加しました。
これにより、打合せ・電話対応の内容を、日時／場所／内容／使用資料／録音データとともに記録できるため、商談の振り返りを行うことができるようになります。
- 打合せ記録は iPlanView アプリ、マネージャーのどちらでも入力と確認ができます。

3-1 打合せ記録の入力・表示に対応(iPlanView アプリ)

- 商談の打合せ記録を iPlanView アプリで入力・管理できます。
打合せ記録の表示方法は、以下の二通りです。

➤ アイコン表示



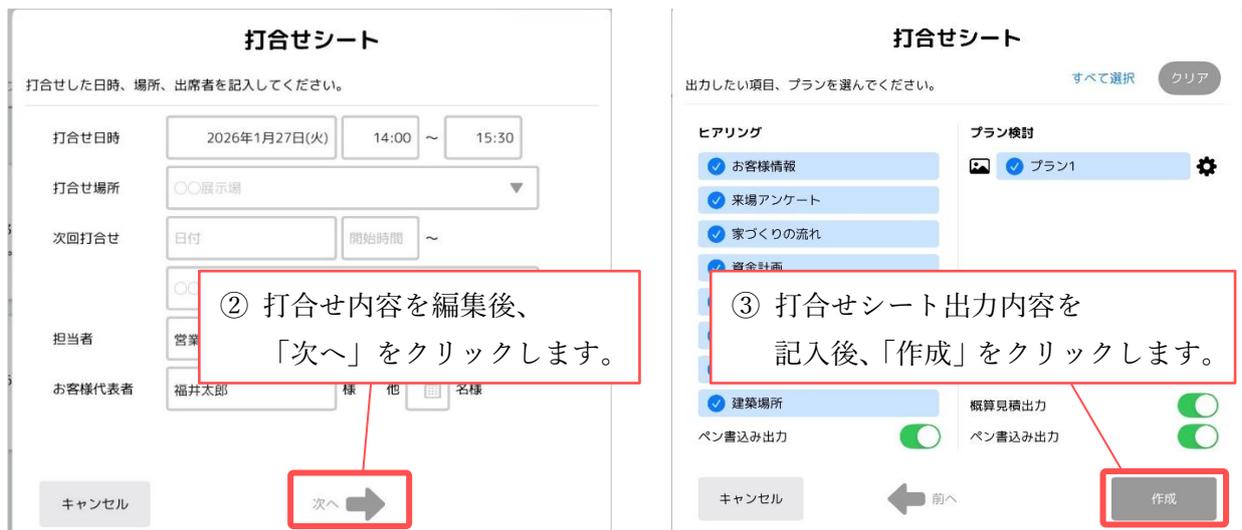
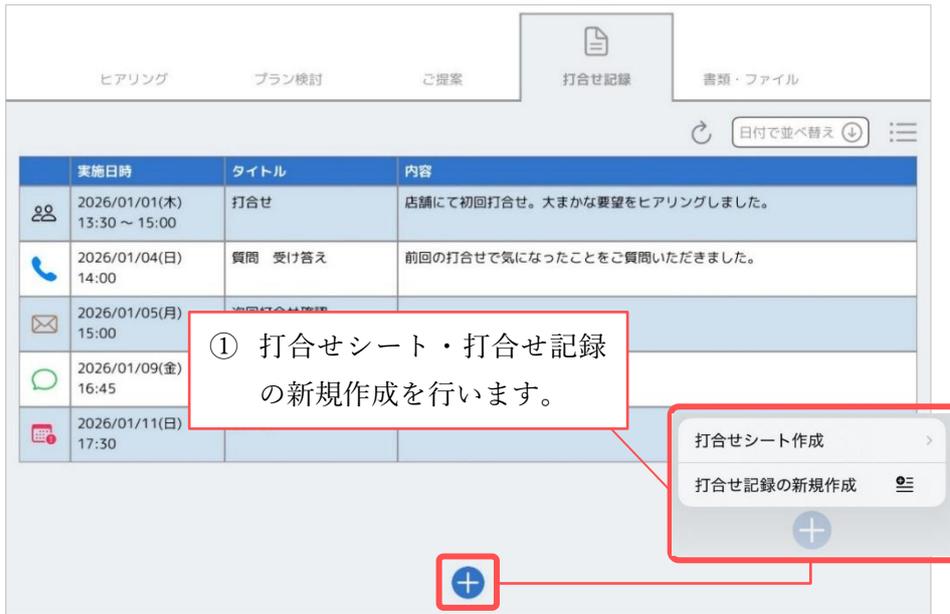
タップすると、アイコン表示とリスト表示を切り替えます。

➤ リスト表示

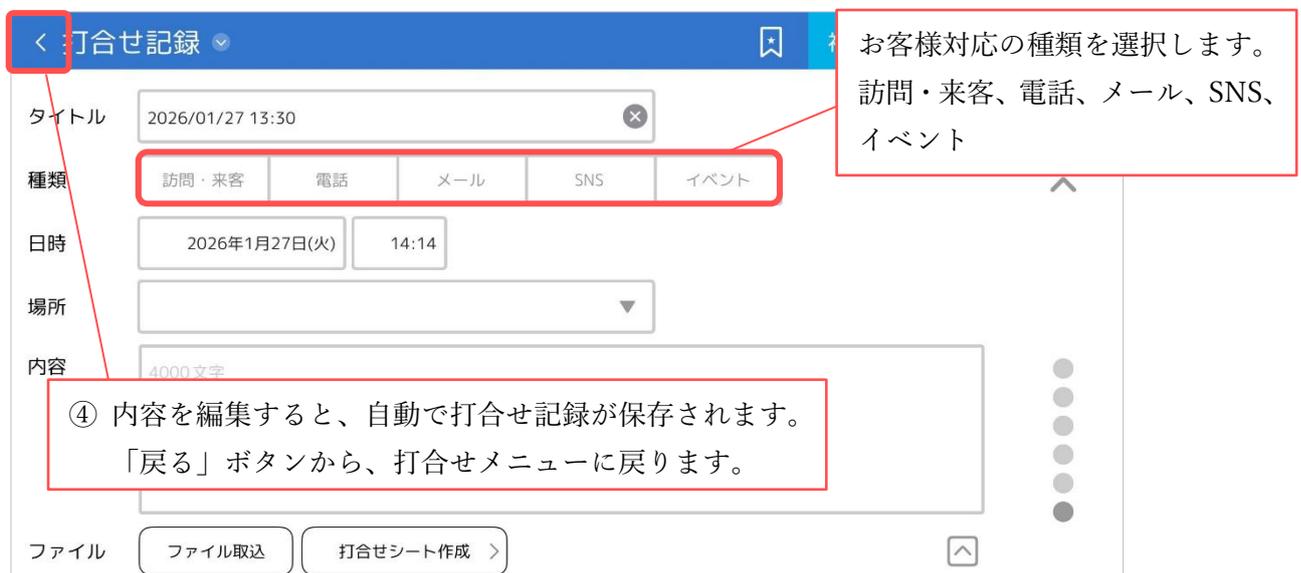


3-1-1 打合せ記録の入力手順 (iPlanView アプリ)

- 打合せ記録を作成するには、画面下部の「+ボタン」から新規作成を行います。



打合せシートを作成した場合は、自動で打合せ記録が作成されます。



3-2 商談詳細から打合せ記録の入力・表示ができるように対応(iPlanView マネージャー)

- 商談の打合せ記録を iPlanView マネージャーで入力・管理できます。

3-2-1 打合せ記録の入力手順 (iPlanView マネージャー)

- 商談詳細画面から、打合せ記録を追加できます。

商談詳細

 **基本情報**

| | | | | | |
|------|-------|------|------|-------|----|
| お客様名 | 愛知 太郎 | 進捗 | 新規登録 | 次回打合せ | 未定 |
| 担当部署 | Shark | 見込み | 高 | | |
| 営業担当 | 営業1 | 契約日 | - | | |
| 設計担当 | - | 契約金額 | - 万円 | | |

詳細情報

ヒアリング プラン検討 提案プラン 提案資料 **打合せ記録** 書類・ファイル

 ① 新規打合せ記録を追加します。

| 実施日時 | タイトル | 内容 |
|---|----------|-----------------------------|
|  2026/01/01(木) 13:30~15:00 | 初回 打ち合わせ | 店舗にて初回打合せ。大まかな要望をヒアリングしました。 |
|  2026/01/04(日) 14:00 | 質問 受け答え | 前回の打合せで気になったことをご質問いただきました。 |



詳細情報

ヒアリング プラン検討 提案 **打合せ記録** 書類・ファイル

適用 キャンセル ③ 打合せ記録を編集後、「適用」をクリックします。

打合せ記録

| | |
|------|---|
| タイトル | 50文字 |
| 種類 |  訪問・来客  電話  メール  SNS  イベント |
| 日時 | 年 / 月 / 日 時 : 分 ④ |
| 場所 | 50文字  |
| 内容 | 4000文字 ② タイトルやお客様の対応分類、日時を追加します。 |
| ファイル |  【書類・ファイル】に格納されているファイルを指定します |

3-2-2 打合せ記録の再編集手順 (iPlanView マネージャー)

詳細情報

ヒアリング プラン検討 提案プラン 提案資料 打合せ記録 書類・ファイル

+
実施日時 ▲ タイトル 内容

① 編集したい打合せ記録のタイトルをクリックします。

2026/01/01(木) 13:30~15:00 初回 打ち合わせ 店舗にて初回打合せ。大まかな要望をヒアリングしました。

2026/01/04(日) 14:00 質問 受け答え 前回の打合せで気になったことをご質問いただきました。



詳細情報

ヒアリング プラン検討 提案プラン 提案資料 打合せ記録 書類・ファイル

記録情報の編集を行います 一覧に戻る

② 編集画面へ切り替えます。

打合せ記録

タイトル 初回 打ち合わせ

種類 訪問・来客 電話 メール SNS イベント



詳細情報

ヒアリング プラン検討 提案 打合せ記録 書類・ファイル

適用 キャンセル 削除

③ 打合せ記録を編集後、「適用」をクリックします。

打合せ記録

タイトル 初回 打ち合わせ

種類 訪問・来客 電話 メール SNS イベント

日時 2026/01/01 13:30 ~ 15:00

場所 名古屋支店

内容 店舗にて初回打合せ。大まかな要望をヒアリングしました。

打合せシート_打合せシートA

仮契約書_仮契約書A

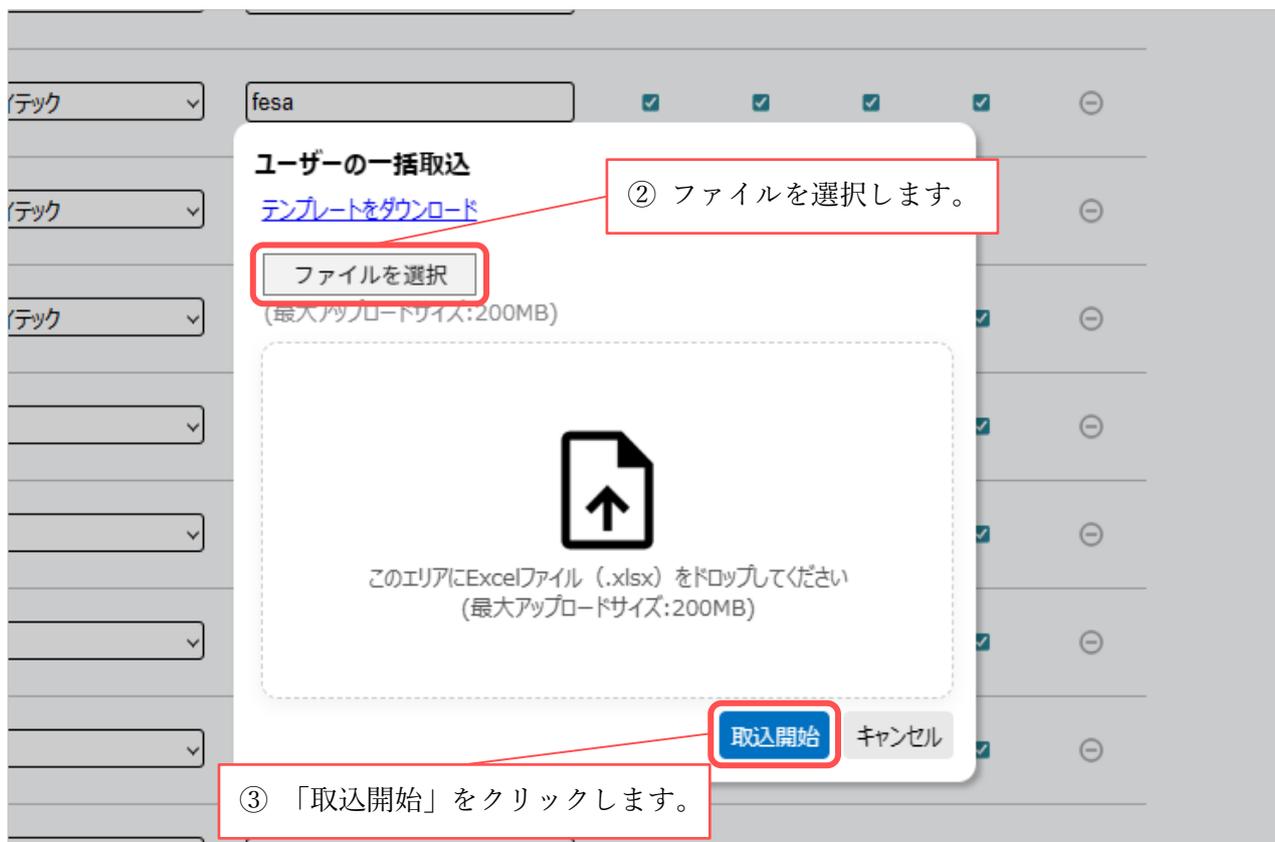
+ [書類・ファイル]に格納されているファイルを指定します

打合せシート・音声ファイル・仮契約書・概算見積書が取り込めます。

4. ユーザー・組織の一括登録

4-1 ユーザーの一括取込機能を追加

- ユーザー一覧編集画面で、ユーザーを一括で取り込める機能を追加しました。これにより、複数のユーザーを短時間でまとめて登録することができます。また、注文分譲クラウド DX の「ログイン ID 管理」・「一覧 Excel 出力」で出力した従業員一覧ファイルも取り込めます。



一括取込プレビュー

適用 キャンセル

⑤ 「適用」をクリックします。

すべて選択 警告・注意行のみ表示 警告行 注意行

| 選択 | 行 | 表示名 | 部署 | メールアドレス | 変更後メールアドレス | 営業 | 設計 | その他 | 管理 | アクティブ | 備考 |
|--------------------------|---|-----|-----------|-----------------|------------|----|----|-----|----|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | 3 | 佐藤 | 株式会社ダイテック | sato@mail.com | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 田中 | 株式会社ダイテック | tenaka@mail.com | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 山田 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |

④ 取り込むユーザーを選択します。

- 《補足》取り込み後、ユーザーに紐づく部署が存在しない場合は、新規に部署を追加します。

一括取込プレビュー

適用 キャンセル 一部の行に注意が含まれています

すべて選択 警告・注意行のみ表示 警告行 注意行

| 選択 | 行 | 表示名 | 部署 | メールアドレス | 変更後メールアドレス | 営業 | 設計 | その他 | 管理 | アクティブ | 備考 |
|-------------------------------------|---|-----|---------------------|---------------|------------|----|----|-----|----|-------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 佐藤 | 株式会社ダイテック>営業部>札幌営業所 | sato@mail.com | | ✓ | ✓ | | | ✓ | △ 組織一覧に存在しない部署名です。部署を新しく作成します。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | 田中 | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | △ 組織一覧に存在しない部署名です。部署を新しく作成します。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 山田 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | △ 組織一覧に存在しない部署名です。部署を新しく作成します。 |

① 存在しない部署に所属するユーザーを選択します。



yamada@mail.com ✓

確認

以下の部署が新規追加されます:

- 株式会社ダイテック>営業部>札幌営業所
- 株式会社ダイテック>営業部>広島営業所
- 株式会社ダイテック>名古屋技術部

OK キャンセル

② 「OK」をクリックします。

4-2 ユーザー一覧の出力機能を追加

- ユーザー一覧画面で、ユーザー一覧を出力できる機能を追加しました。
これにより、現在のユーザー情報を Excel ファイル形式で取得できます。

ユーザー一覧

ユーザー情報を一覧で確認、編集ができます。

部署 すべて 目部署 他部署 株式会社ダイテック 職種/権限 営業 設計 その他 / 管理

アクティブ数 / ライセンス数 (1/5)

| アクティブ | 表示名 | 部署 | メールアドレス | 営業 | 設計 | その他 | 管理 | パスワードリセット | FCアカウント再連携 |
|-------|-----|-----------|---------------|----|----|-----|----|-----------|------------|
| | 管理者 | 株式会社ダイテック | example1@mail | ✓ | ✓ | ✓ | | 🔒 | 🔒 |
| | 営業1 | 株式会社ダイテック | example2@mail | | | | | 🔒 | 🔒 |
| | 営業2 | 株式会社ダイテック | example3@mail | ✓ | | | | 🔒 | 🔒 |
| | 設計 | 株式会社ダイテック | example4@mail | | ✓ | | | 🔒 | 🔒 |

① 「ユーザー一括出力」をクリックします。

4-3 組織の一括取込機能を追加

- 組織一覧編集画面で、組織を一括で取り込める機能を追加しました。
これにより、部署情報をまとめて登録できるようになり、複数の組織構造を短時間でセットアップできます。
また、注文分譲クラウド DX の「組織階層設定」-「一括登録」で出力した組織階層一覧ファイルも読み込めます。

組織一覧

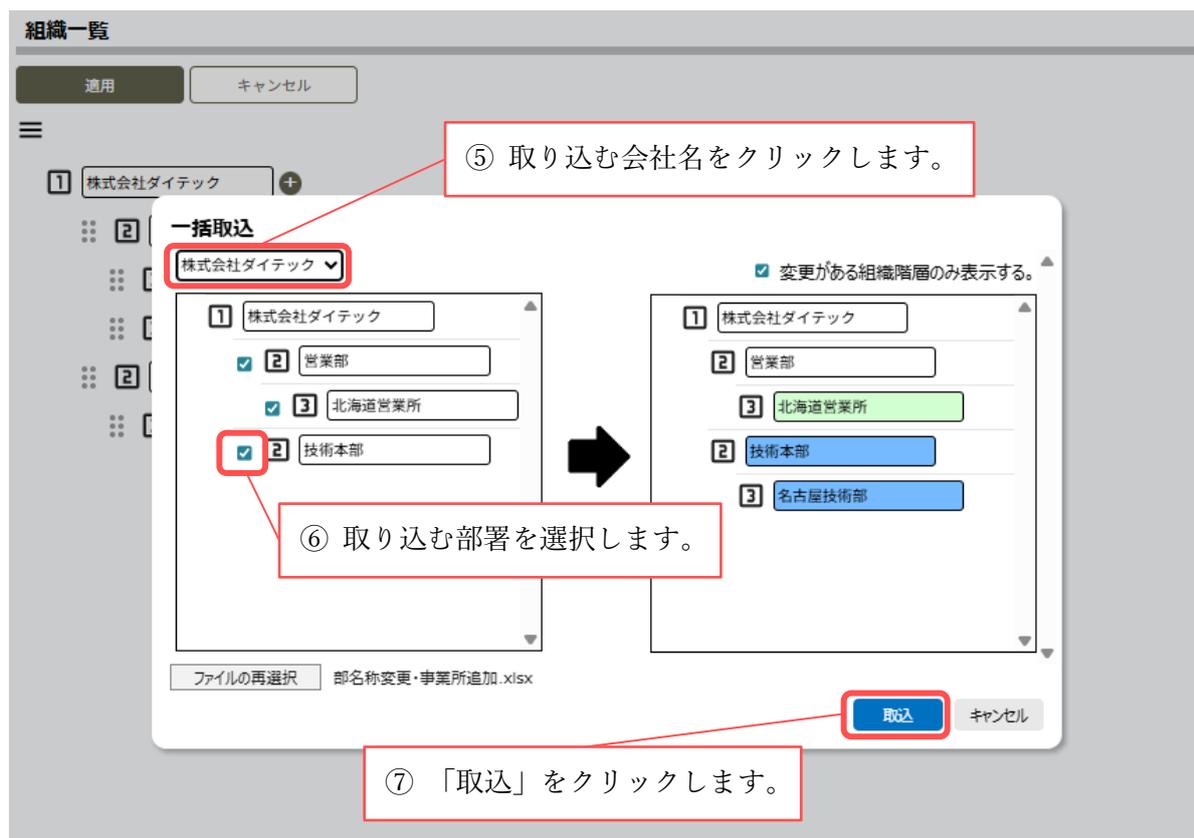
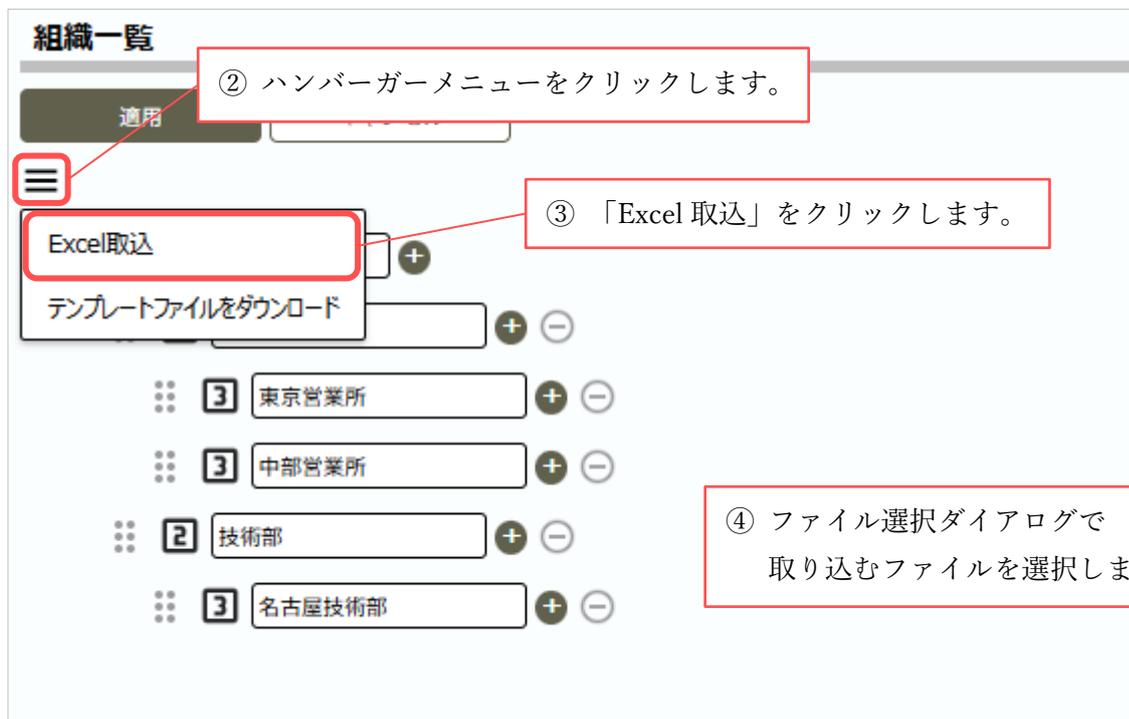
株式会社ダイテック

- 営業部
- 技術部

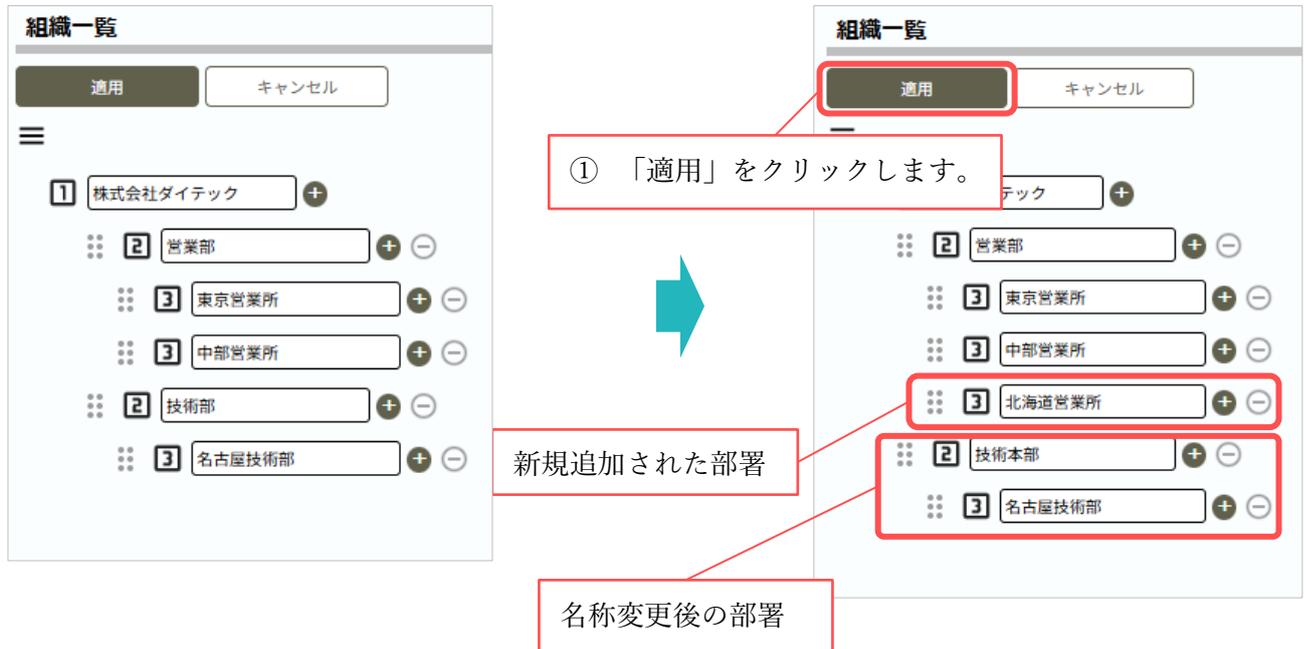
編集 出力

① 「編集」をクリックします。





- 取込前（左図）、取込後（右図）の組織一覧編集画面
以下の例では、「営業部」に「北海道営業所」を追加し、「技術部」を「技術本部」に名称変更しています。



4.4 組織一覧の出力機能を追加

- 会社情報画面で、組織一覧を出力できる機能を追加しました。
現在の組織一覧情報を Excel ファイル形式で出力できます。
また、出力した Excel ファイルは、注文分譲クラウド DX の「組織階層設定」-「一括登録」で読み込みます。

