

---

# iPlanView

# リリースノート

2026年06月17日更新版

## 対応項目一覧

1. 営業レポート機能 .....	2
1-1 営業レポートページを追加 .....	3
1-2 グラフの編集に対応 .....	4
1-3 グラフの出力に対応 .....	4
2. 土地データ管理の拡張（区画管理・予約申し込み対応） .....	5
2-1 土地データ管理コマンドの追加（iPlanView アプリ） .....	6
2-1-1 区画状態の設定 .....	7
2-2 プラン検討における土地データ拡張の対応 .....	8
2-2-1 区画情報表示 .....	8
2-2-2 区画の予約申し込み .....	8
3. ヒアリングメモ閲覧ページの追加 .....	11
3-1 商談ページにメモ閲覧タブを追加（iPlanView マネージャー） .....	11
4. 各階床面積表示機能の拡張 .....	12
4-1 各階床面積の表示 .....	12
5. 床面積の平米数⇒坪数の算出方法設定 .....	13
5-1 床面積の平米数⇒坪数のまるめ設定を追加 .....	13
5-2 各階床面積の編集・再計算 .....	14
5-3 一括更新機能 .....	14
6. シミュレーション結果の商談データ利用 .....	15
6-1 シミュレーション結果から商談を新規作成 .....	15
6-2 シミュレーション結果を商談に反映 .....	16
6-3 一定時間後にロックがかかる機能を追加 .....	16
7. 注文分譲クラウド DX 連携 .....	17
7-1 申し込み .....	17
7-2 顧客見込台帳・商談台帳の作成 .....	17
7-3 顧客見込台帳・商談台帳の更新 .....	17
7-4 連携項目 .....	18
8. 添付資料（営業レポートサンプル一覧） .....	19

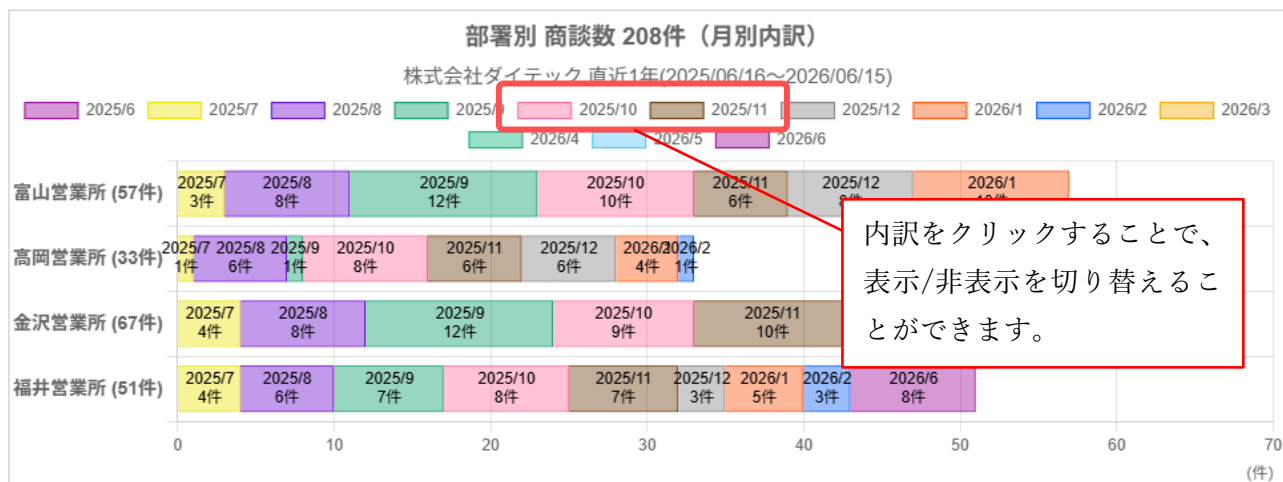
## 1. 営業レポート機能

- 営業活動データを可視化し、意思決定や課題分析を支援する「営業レポート機能」を新たに追加しました。
- 商談数・契約数・契約金額・失注などの営業指標を、部署別・担当者別・月別・流入元別で集計しグラフ化できます。これにより、営業活動の把握、流入元ごとの契約率などを一目で把握できます。
- 今回は、下表のグラフを追加しました。

No	グラフ名	説明
1	商談数	集計期間内に登録された商談の総件数
2	契約数	集計期間内に「契約」に至った商談の件数
3	契約金額	集計期間内に「契約」に至った商談の合計契約金額
4	契約率	集計期間内に契約または失注した商談のうち、契約に至った商談の割合 (%)
5	失注数	集計期間内に「失注」となった商談の件数
6	失注金額	集計期間内に「失注」に至った商談の合計見込み金額
7	失注率	集計期間内に契約または失注した商談のうち、失注に至った商談の割合 (%)

- 導入後すぐにご活用いただけるよう、部署別・担当者別に直近1年間分をグラフ表示するサンプルを初期値として用意しています。(初期搭載のサンプル一覧を巻末に記載)
- グラフの表示順および表示条件は自社の運用に合わせてカスタマイズできます。(カスタマイズ方法は、営業レポートのマニュアルをご参照ください)

例：【部署別×商談・契約（月別）×商談数】のグラフ

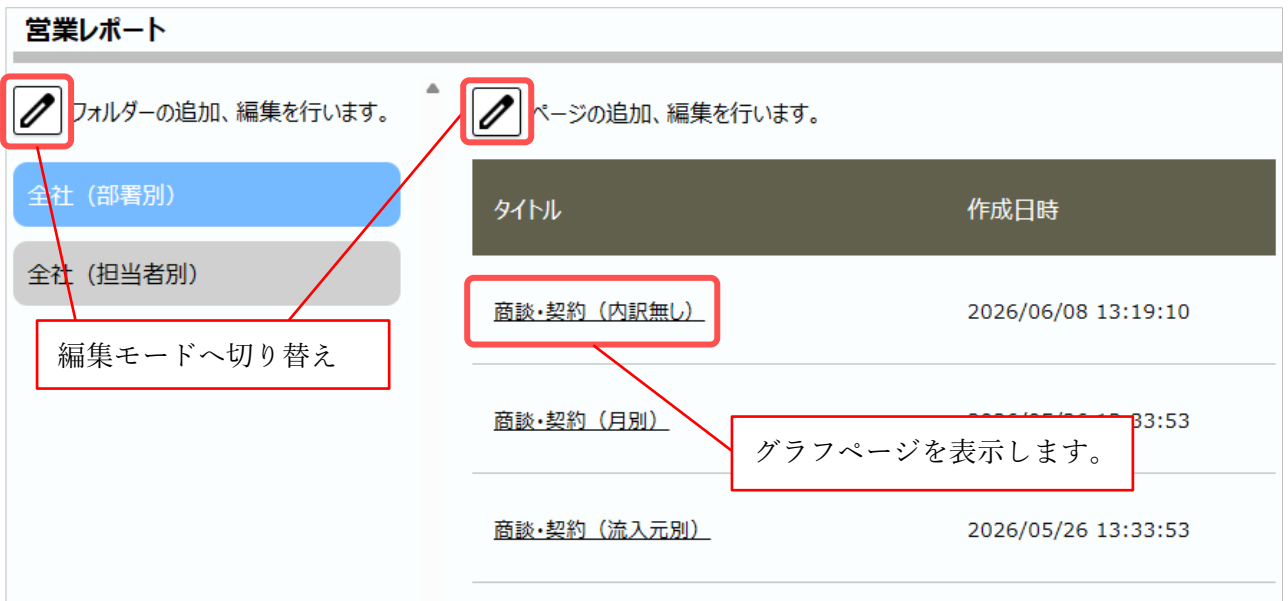


## 1-1 営業レポートページを追加

- トップページおよびグローバルメニューから「営業レポート」ページへアクセスできるようになりました。



- レポートはフォルダ単位で保存・管理できます。



## 1-2 グラフの編集に対応

- グラフ編集ページでグラフを新規登録・編集できます。

営業レポート

適用 キャンセル

商談・契約 (月別) 直近1年

全て開く 全て閉じる

▼ 商談数 (月別)

条件変更

グラフの条件を変更します。

グラフを削除します。

部署別 商談数 215件 (月別内訳)

DandF 直近1年(2025/06/12~2026/06/11)

営業本部 (7件) 2025/6 2件 2025/7 1件 2025/8 2件 2025/9 1件 2025/10 1件

富山営業所 (57件) 2025/7 3件 2025/8 8件 2025/9 12件 2025/10 10件 2025/11 6件 2025/12 8件 2026/1 10件

高岡営業所 (33件) 2025/7 1件 2025/8 6件 2025/9 1件 2025/10 8件 2025/11 6件 2025/12 6件 2026/1 4件 2026/2 1件

金沢営業所 (67件) 2025/7 4件 2025/8 8件 2025/9 12件 2025/10 9件 2025/11 10件 2025/12 10件 2026/1 12件 2026/2 2件

福井営業所 (51件) 2025/7 4件 2025/8 6件 2025/9 7件 2025/10 8件 2025/11 7件 2025/12 3件 2026/1 5件 2026/2 3件 2026/3 8件

条件を設定してグラフを新規登録します。

+

## 1-3 グラフの出力に対応

- グラフは画像ファイル、もしくは Excel ファイルとして出力できます。

営業レポート

✎ グラフの追加、編集を行います。

商談・契約 (月別) 【期間：直近1年 (2025/06/03~2026/06/02)】 一括更新

全て開く 全て閉じる

▼ 商談数 (月別)

部署別 商談数

株式会社ダイテック 直

ご紹介 弊社ホームページ SNS Web検索 その他

ページ内すべてのグラフについて、PNG 形式、もしくは Excel 形式で出力します。

画像ファイル出力  
Excel出力

## 2. 土地データ管理の拡張（区画管理・予約申し込み対応）

- 分譲地の区画情報を管理する「土地データ管理」機能を拡張しました。これにより、区画単位での情報設定ができるようになり、売却済みの区画や、商談中、販売対象の区画がわかるようになりました。
- プラン検討時に、区画の予約申し込み機能を追加しました。これにより、区画を予約することが可能となり、一時的に確保することにより「人気区画がすぐ埋まってしまう」「意思決定までに時間がかかり、その間に他者に取られてしまう」といった課題が解決されます。

例：区画ごとの情報設定



### 【区画情報アイコン】



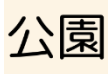
申し込み中の区画



売却済みの区画



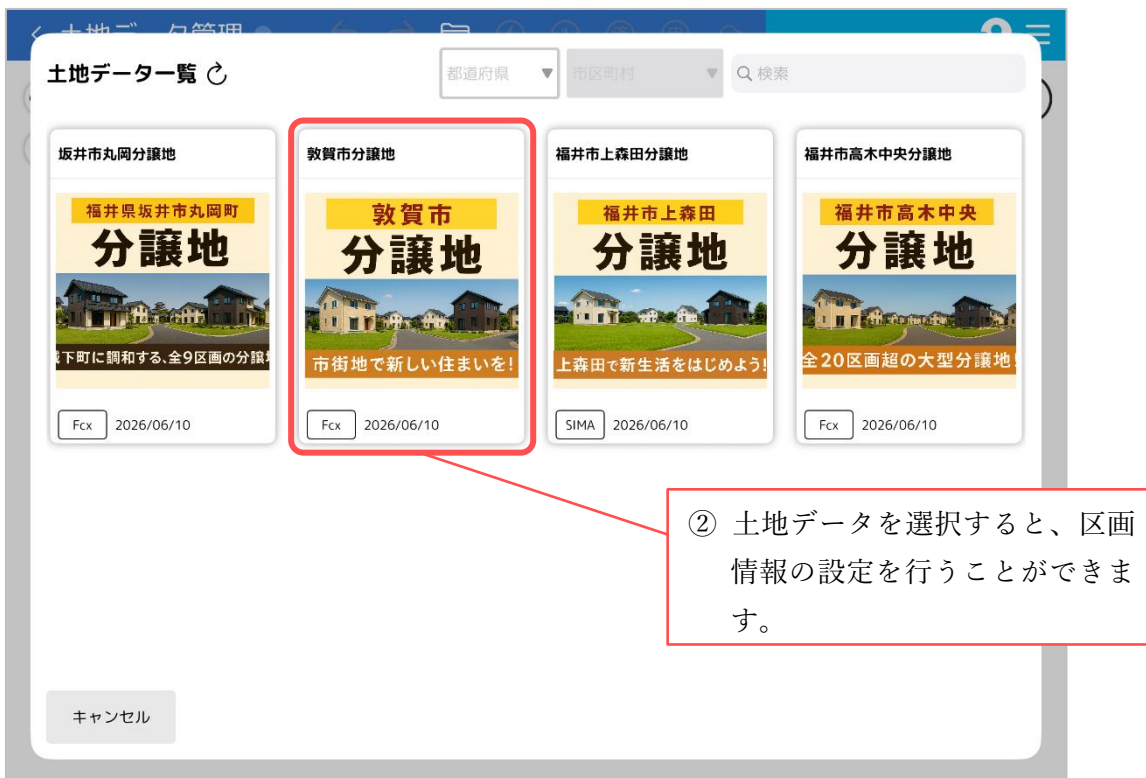
対象区画にモデルハウスあり



対象区画が公園

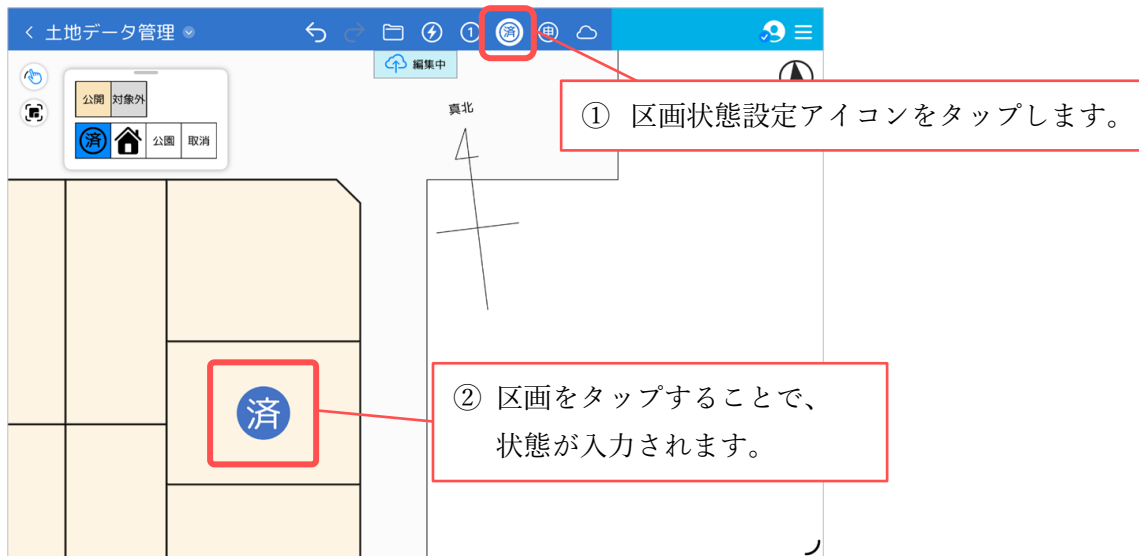
## 2-1 土地データ管理コマンドの追加 (iPlanView アプリ)

- アプリの管理メニューに「土地データ管理」コマンドを追加しました。  
本機能では、iPlanView マネージャーで設定した土地データに対し、区画情報を設定することができるようになりました。
- 区画情報の設定手順は以下になります。

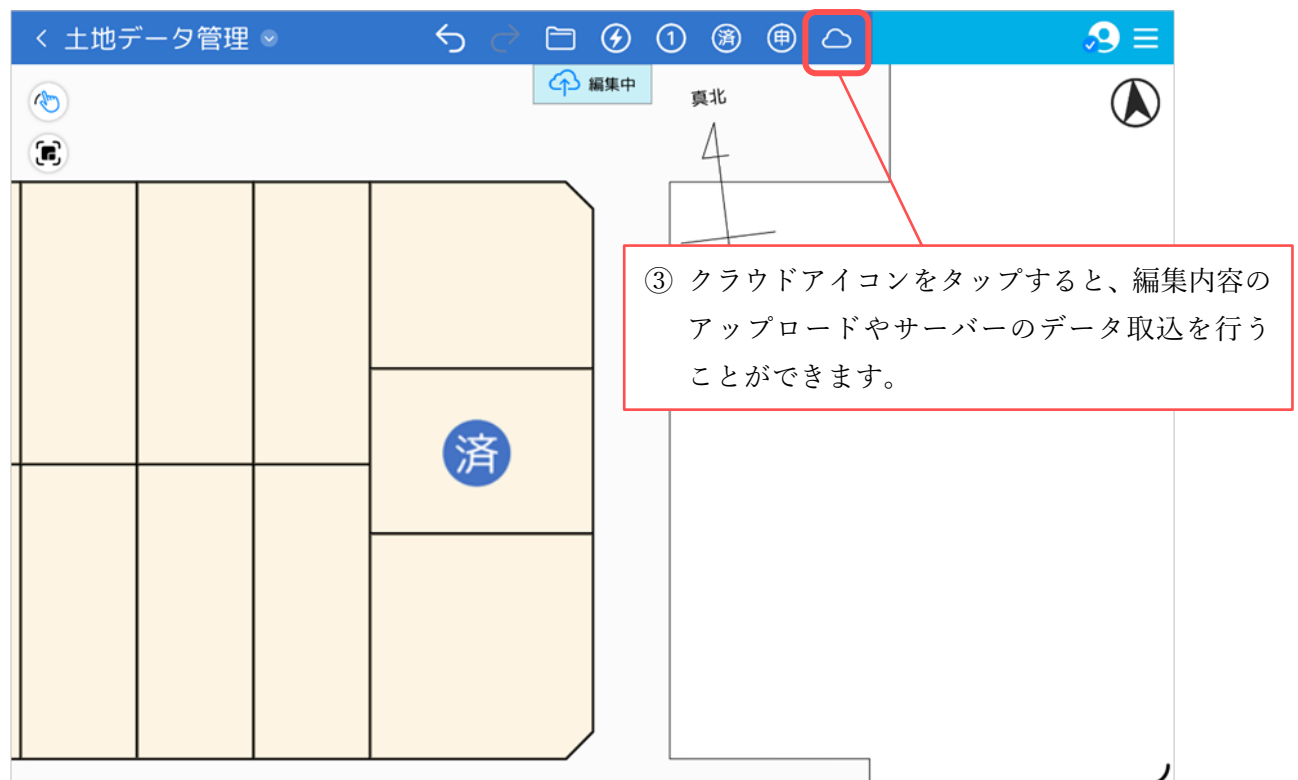


## 2-1-1 区画状態の設定

- 区画ごとに状態を設定できるようになりました。
- 設定可能な状態は以下になります。
  - 公開／対象外
  - 売約済
  - モデルハウス
  - 公園
- 区画状態の設定手順は以下になります。



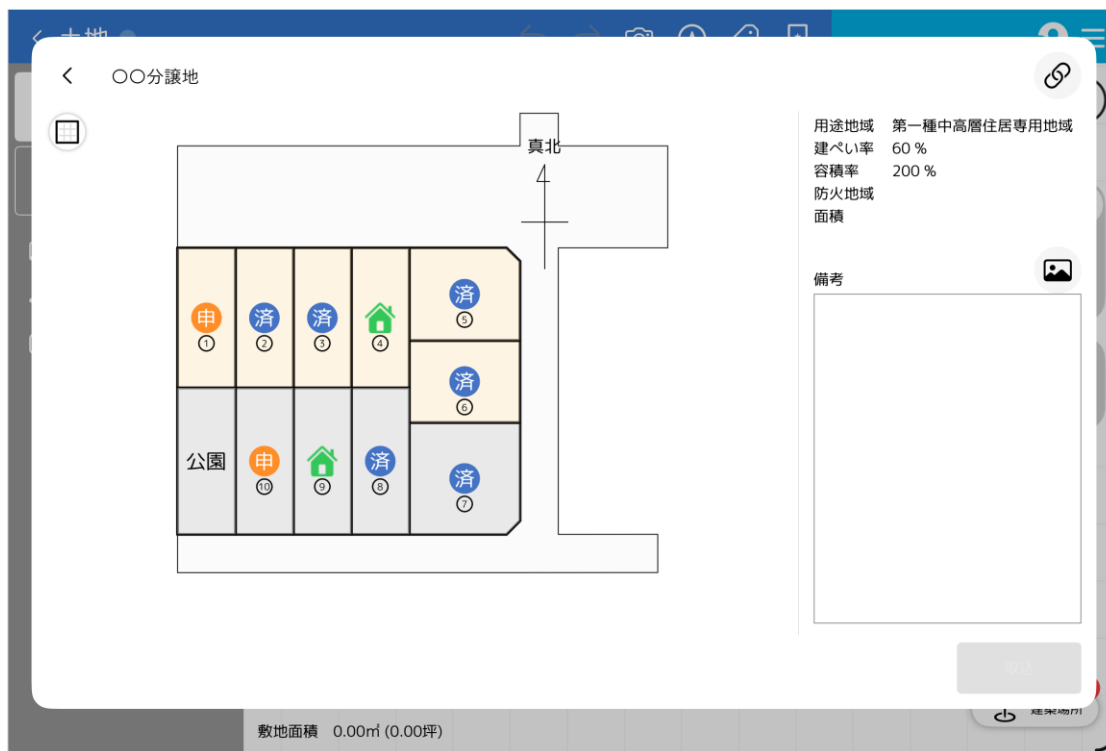
- 編集した土地データはサーバーへアップロードすることで、他の端末へ共有されます。
  - 編集内容に競合があった場合は確認のダイアログが表示されます。



## 2-2 プラン検討における土地データ拡張の対応

### 2-2-1 区画情報表示

- 土地データの区画情報が表示できるようになりました。これにより、区画名称や区画の申し込み状況が確認できるようになりました。

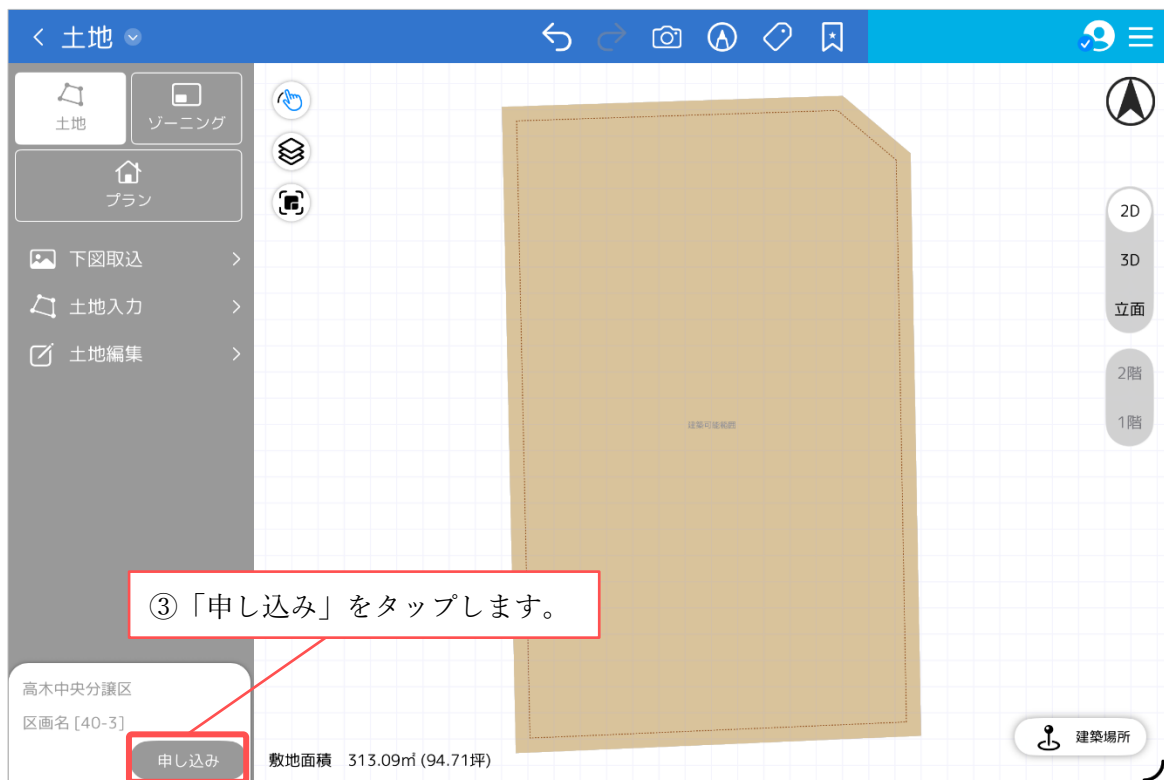


### 2-2-2 区画の予約申し込み

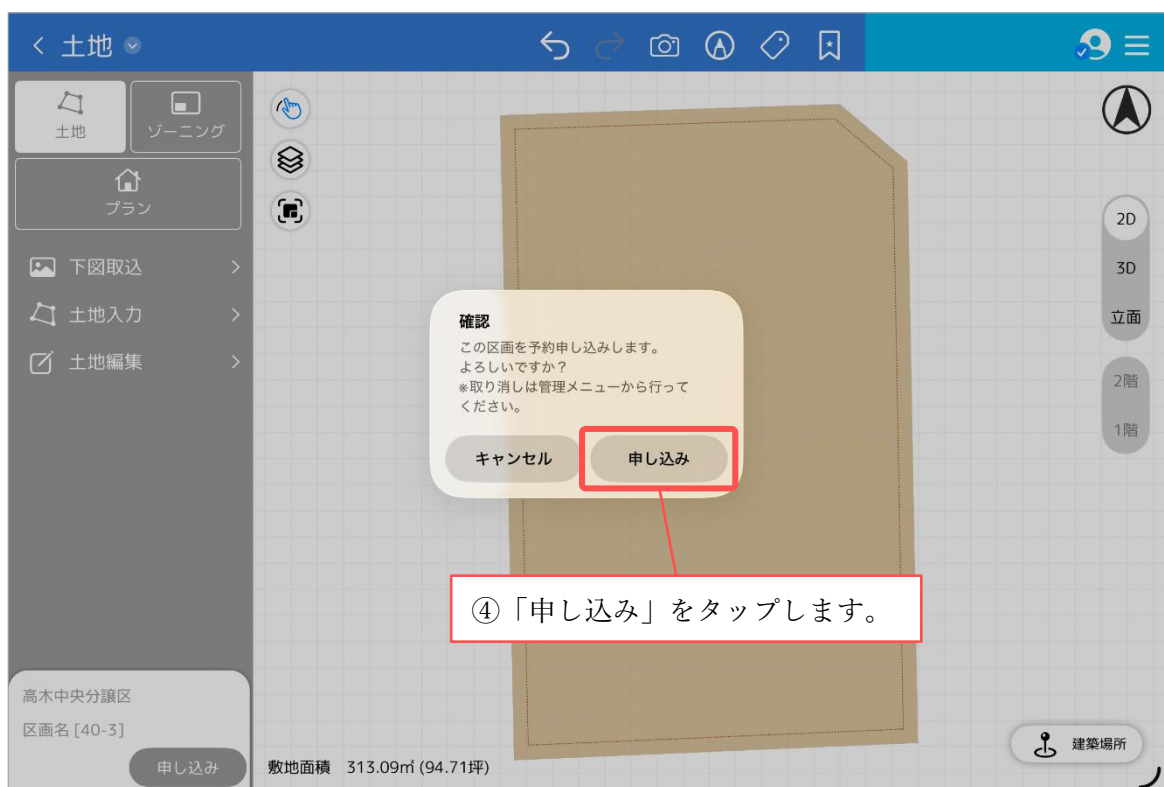
- プラン検討において、区画の予約申し込みが行えるようになりました。
- 以下の手順で区画の予約申し込みを行います。



- 予約申し込みを行うために、左下の「申し込み」をタップします。



- 確認メッセージにて「申し込み」をタップし、区画の予約申し込みを完了します。



- 予約申し込みを行った区画の申し込み状況は、土地データ管理ページにて確認できます。



### 3. ヒアリングメモ閲覧ページの追加

- アプリで入力したヒアリングメモを、マネージャー上で閲覧できるようになりました。
- これにより、打合せシートを出力せずにメモを確認でき、担当者間の連携強化ができます。



#### 3-1 商談ページにメモ閲覧タブを追加 (iPlanView マネージャー)

- 商談アップロード時にヒアリングメモをアップロードするようになりました。



- 商談詳細画面から「メモ」タブを開くことで確認できます。



## 4. 各階床面積表示機能の拡張

- 延床面積の詳細情報として、各階の床面積を表示できるようになりました。

### 4-1 各階床面積の表示

- プラン詳細画面から、各階床面積を表示できます。
  - 階数（地下階、地上階など）に応じた面積が確認できます。

The screenshot shows a property plan detail page with the following information:

- 価格: 3,000 万円 (税込)
- 階数: 2階
- 建築面積: 39.74 m<sup>2</sup> (12.02坪)
- 延床面積: 78.87 m<sup>2</sup> (23.85坪)
- 建物間口: 7.28 m
- 建物奥行: 5.46 m
- 特徴: バルコニー, I型キッチン, トイレ2ヶ所
- 備考:

A modal window titled "各階床面積" (Floor Area by Floor) is displayed, showing the following data:

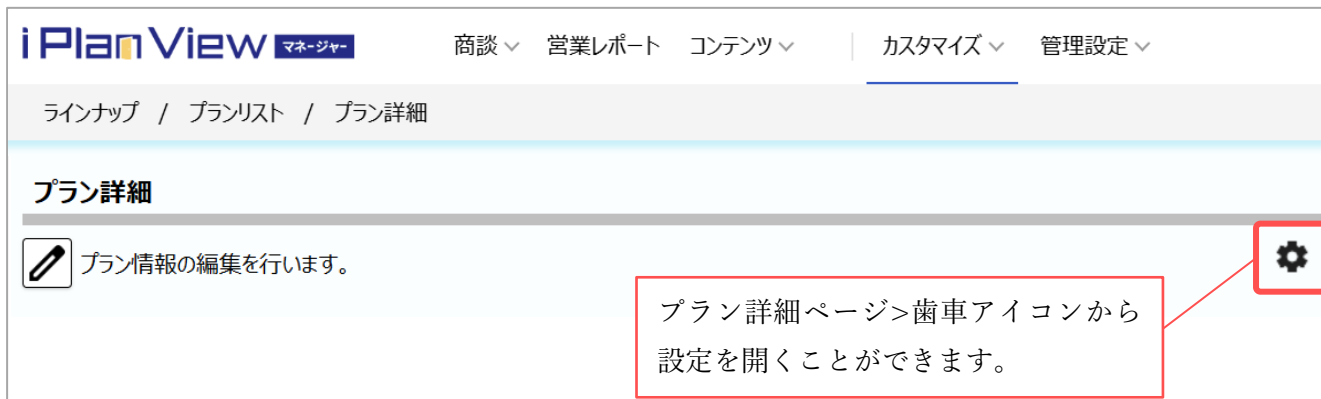
階数	床面積 (m <sup>2</sup> )	坪数 (坪)
1階床面積	39.12 m <sup>2</sup>	(11.83坪)
2階床面積	39.74 m <sup>2</sup>	(12.02坪)
延床面積	78.86 m <sup>2</sup>	(23.85坪)

A red box highlights a dropdown arrow next to the "延床面積" value, and a red callout box points to it with the text: "ボタンをクリックし、各階床面積を表示します。" (Click the button to display the floor area by floor.)

## 5. 床面積の平米数⇒坪数の算出方法設定

### 5-1 床面積の平米数⇒坪数のまるめ設定を追加


- 床面積の平米数から坪数へ換算する際のまるめに関する設定を追加しました。
- 設定は、全体に影響する設定です。
- 設定では、床面積の平米数から坪数の計算において、小数点第3位以下のまるめ方法（四捨五入、切り捨て、切り上げ）を設定できます。
- 設定の内容は、すべてのプランに即時に適用されます。




iPlanView マネージャー 商談 ▾ 営業レポート コンテンツ ▾ | カスタマイズ ▾ 管理設定 ▾

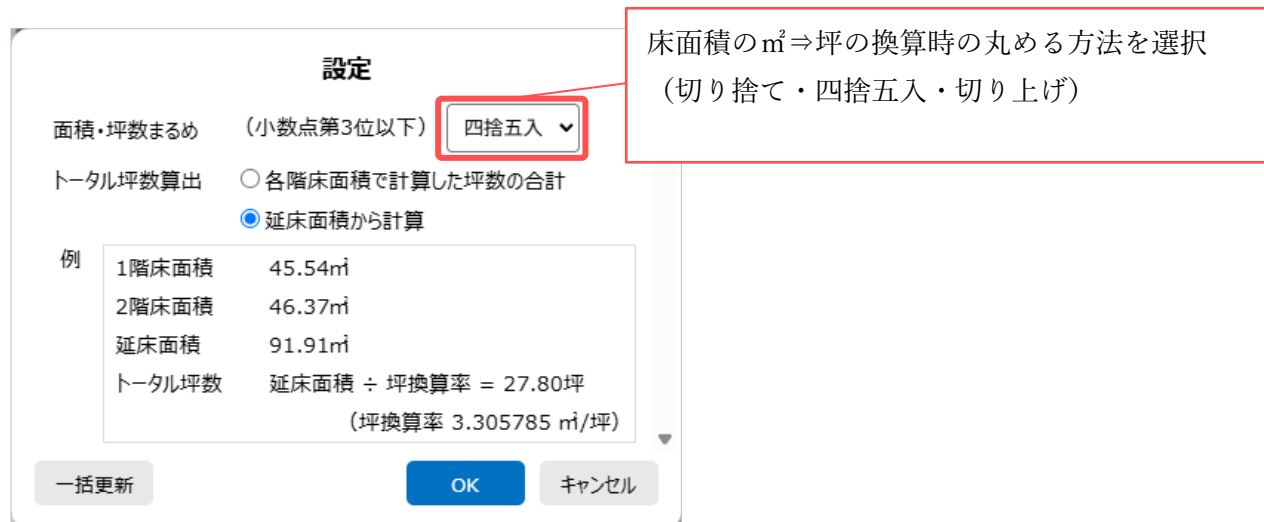
ラインナップ / プランリスト / プラン詳細

### プラン詳細

 プラン情報の編集を行います。



プラン詳細ページ>歯車アイコンから設定を開くことができます。



### 設定

面積・坪数まるめ (小数点第3位以下) **四捨五入 ▾**

トータル坪数算出  各階床面積で計算した坪数の合計  延床面積から計算

例

1階床面積	45.54㎡
2階床面積	46.37㎡
延床面積	91.91㎡
トータル坪数	延床面積 ÷ 坪換算率 = 27.80坪 (坪換算率 3.305785 ㎡/坪)

一括更新 OK キャンセル

床面積の㎡⇒坪の換算時の丸める方法を選択 (切り捨て・四捨五入・切り上げ)

## 5-2 各階床面積の編集・再計算

- プラン詳細で、各階の床面積を編集することができます。
- 本機能追加前に登録されたプランデータで各階床面積を表示する場合は、各階床面積ダイアログにて各階床面積を再取得する必要があります。
  - 「再取得」をクリックすることで、プランの CAD データから各階床面積が取得されます。

プラン情報

概要

価格

1,428 万円 (税込)

建築面積 39.75 m<sup>2</sup>

延床面積 78.86 m<sup>2</sup>

建物間口 7.28 m

建物奥行 5.46 m

特徴

バルコニー I型キッチン トイレ2ヶ所

備考

玄関向き 東

**各階床面積** 再取得

1階床面積	39.12 m <sup>2</sup>	(11.83坪)
2階床面積	39.74 m <sup>2</sup>	(12.02坪)
延床面積	78.86 m <sup>2</sup>	(23.85坪)

OK キャンセル

## 5-3 一括更新機能

- 登録済みのすべてのプランに対して、面積情報を再計算する「一括更新」機能を追加しました。一括更新を行うと、全プランの各階床面積・延床面積を再計算します。

設定

面積・坪数まるめ (小数点第3位以下) 四捨五入

トータル坪数算出  各階床面積で計算した坪数の合計  延床面積から計算

例

1階床面積	45.54m <sup>2</sup>
2階床面積	46.37m <sup>2</sup>
延床面積	91.91m <sup>2</sup>
トータル坪数	延床面積 ÷ 坪換算率 = (坪換算率 3.30)

一括更新 OK

## 6. シミュレーション結果の商談データ利用

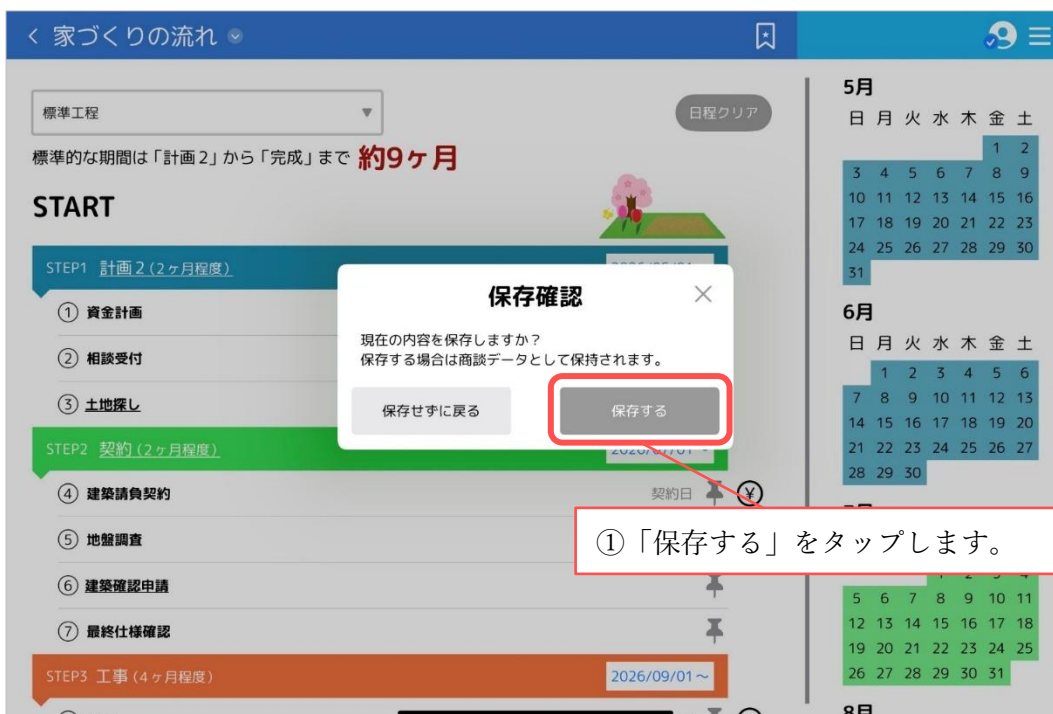
- トップメニューから利用する各シミュレーションコマンドについて、実行結果を商談データとして保存し、「活用可能な商談データ」として保持できるようになりました。
- 対象コマンドは以下になります。
  - 家づくりの流れ：ヒアリング（家づくりの流れ）に反映
  - プランサーチ：ヒアリング（ラインナップ・家族構成・ライフスタイル）に反映
  - 資金シミュレーション：資金計画に反映

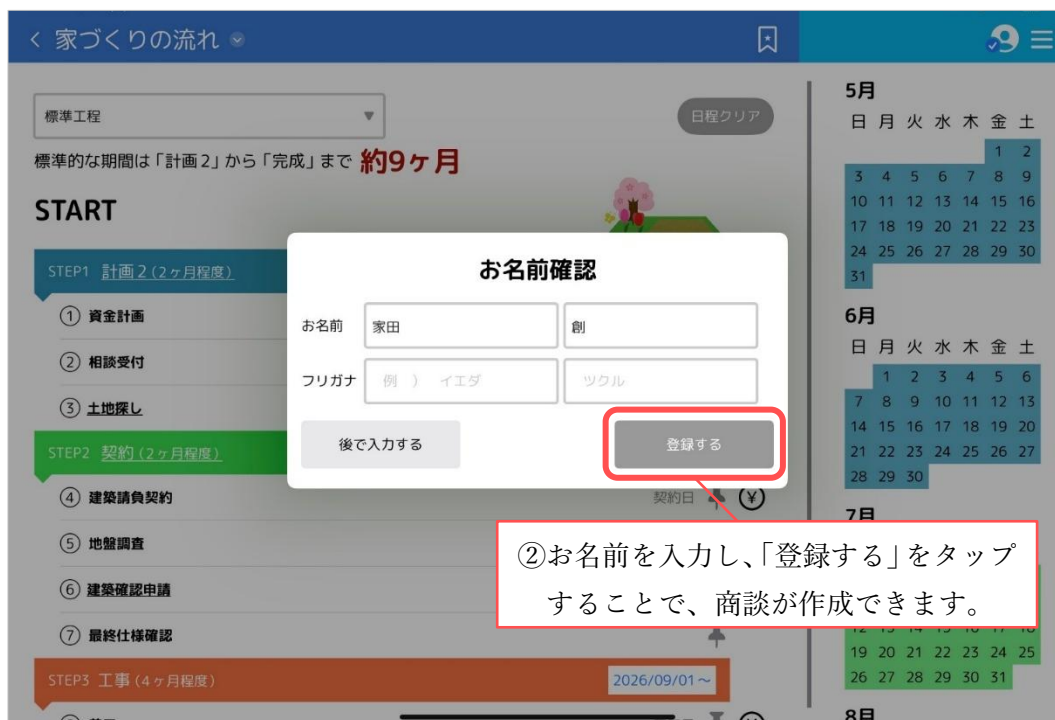


### 6-1 シミュレーション結果から商談を新規作成

- トップメニューが「新規ヒアリング」の状態では各シミュレーションコマンドを利用した場合、結果を反映した商談を作成できるようになりました。
- シミュレーション結果から商談を作成する手順は以下になります。

例：家づくりの流れ





## 6-2 シミュレーション結果を商談に反映

- 既存の商談データを開いている状態で各コマンドを利用した場合、保存確認は行われず、内容は自動で商談データに反映されます。

## 6-3 一定時間後にロックがかかる機能を追加

- パスワード設定をオンにしている場合、トップメニューの各機能に対して一定時間後にロックがかかる機能を追加しました。
  - 既存の商談データを開いている状態で5分間操作がない場合にロックがかかります。
  - ロック後は再度パスワードの入力が必要になります。
- 対象機能は以下になります。
  - ヒアリング（商談の再開）
  - QR登録
  - 家づくりの流れ
  - 資金シミュレーション
  - プランサーチ

## 7. 注文分譲クラウド DX 連携

- iPlanView に登録された顧客情報・商談情報を、注文分譲クラウド DX へ連携できるようになりました。
- これにより、二重入力の削減やデータ活用の効率化につながり、両サービスをより便利にお使いいただけます。



### 7-1 申し込み

- 注文分譲クラウド DX 連携マニュアルをご確認のうえ、販売会社の担当者までお申し込みください。

### 7-2 顧客見込台帳・商談台帳の作成

- iPlanView マネージャーで商談詳細ページを開き、「商談情報登録」ボタンをクリックすると、注文分譲クラウド DX の顧客見込台帳・商談台帳を作成できます。

### 7-3 顧客見込台帳・商談台帳の更新

- 既に連携済みの商談について、iPlanView マネージャーで「更新」ボタンをクリックすると、注文分譲クラウド DX 側の情報を更新できます。  
※7-4 に記載の内容で、注文分譲クラウド DX 側の情報が上書きされます。

## 7-4 連携項目

- 以下の項目が連携対象となります。

iPlanView		注文分譲クラウド DX		
分類	項目	台帳	分類	項目
お客様情報	お名前	顧客見込台帳	基本情報	氏名
お客様情報	フリガナ	顧客見込台帳	基本情報	氏名カナ
お客様情報	郵便番号	顧客見込台帳	基本情報	連絡先
お客様情報	住所	顧客見込台帳	基本情報	連絡先
お客様情報	電話番号	顧客見込台帳	基本情報	連絡先
お客様情報	メールアドレス	顧客見込台帳	基本情報	連絡先
お客様情報	お勤め先	顧客見込台帳	基本情報	勤務先
来場アンケート	部屋数	顧客見込台帳	見込情報	間取り
資金計画	予算（建物、土地）	顧客見込台帳	見込情報	お客様予算
資金計画	自己資金	顧客見込台帳	見込情報	自己資金
家族・お車情報	家族構成	顧客見込台帳	基本情報	家族構成
家族・お車情報	お名前（家族）	顧客見込台帳	基本情報	家族情報
家族・お車情報	生年月日（家族）	顧客見込台帳	基本情報	家族情報
家族・お車情報	続柄（家族）	顧客見込台帳	基本情報	家族情報
建築場所	敷地面積（㎡）	商談台帳	商談情報	面積（㎡）
建築場所	用途地域	商談台帳	商談情報	用途地域
建築場所	建ぺい率	商談台帳	商談情報	建ぺい率
建築場所	容積率	商談台帳	商談情報	容積率
建築場所	防火地域	商談台帳	商談情報	防火指定

## 8. 添付資料（営業レポートサンプル一覧）

- 以下のグラフは、あらかじめ営業レポートに登録されています。

分類	内訳	グラフ種別
全社（部署別）	商談・契約（内訳無し）	商談数
		契約数
		契約金額
	商談・契約（月別）	商談数
		契約数
		契約金額
	商談・契約（流入元別）	商談数
		契約数
		契約金額
		契約率
	失注（内訳無し）	失注数
		失注金額
	失注（月別）	失注数
		失注金額
	失注（流入元別）	失注数
失注金額		
失注率		
全社（担当者別）	商談・契約（内訳無し）	商談数
		契約数
		契約金額
	商談・契約（月別）	商談数
		契約数
		契約金額
	商談・契約（流入元別）	商談数
		契約数
		契約金額
		契約率
	失注（内訳無し）	失注数
		失注金額
	失注（月別）	失注数
		失注金額
	失注（流入元別）	失注数
失注金額		
失注率		