

商談管理・日報管理システム 「ハッスルモンスター」 セットアップマニュアル

この度は商談管理・日報管理システム「ハッスルモンスター」のお申込み誠にありがとうございます。
ご利用にあたり、セットアップの手順をご案内します。

以下メニューを順番に初期設定します。仮データは貴社の社内用語に合わせて修正してください。

メニュー名	内容	初期設定
①部署設定	本システムを利用する部署を2層にて登録。	必須
②担当者管理	本システムを利用する担当者やログインの情報を登録。	必須
③商品マスタ管理	商談管理で使用する商品を登録。	任意修正※
④リソースマスタ管理	商談管理で使用するリソースを登録。	任意修正※
⑤確度マスタ管理	商談管理にて使用する確度を登録。	任意修正※
⑥顧客区分マスタ	顧客管理にて使用する顧客区分を登録。	任意修正※
⑦管理数値マスタ	商談管理や受注見込管理にて使用する管理数値を登録。	任意修正※
⑧アクション種別マスタ	商談アクションにて使用するアクション種別を登録。	任意修正※
⑨顧客情報自由項目設定	顧客管理にして使用する項目名の変更。	任意修正※

任意修正※ はデフォルトで登録済ですが、必要に応じてお客様用に修正してください。

1. システム管理

ログイン後のトップ画面で「システム管理」にカーソルを合わせて頂き、上から順に設定します。

部署作成 部署 (下部) 作成

一覧 (全24件)

部署ID▲	部署名称 (略)	部署名称 (正式)	下部ID▲	部署 (下部) 名称 (略)	部署 (下部) 名称 (正式)
1	与信営業部	与信管理サービス営業部	1	共通	共通
1	与信営業部	与信管理サービス営業部	2	S課	
1	与信営業部	与信管理サービス営業部	3	推進課	
1	与信営業部	与信管理サービス営業部	11	金融	
1	与信営業部	与信管理サービス営業部	12	九州	
1	与信営業部	与信管理サービス営業部	21	S課	
2	与信管理サービス営業部	与信管理サービス営業部	4	大阪課	

部署設定 ⇒ お客様の部署を設定
 担当者管理 ⇒ ユーザーの登録・設定
 商品マスタ管理
 リソースマスタ管理
 確度マスタ管理
 顧客区分マスタ
 管理数値マスタ
 アクション種別マスタ
 顧客情報自由項目設定
 申込情報
 利用状況
 御利用明細照会

日報作成時に使う項目の設定

1-①：部署設定（必須）

部署設定では「総務部」「営業部」や「渋谷店」「新宿店」のような、日報を作成する担当者が所属する部署を作成します。

（部署（上位）と部署（下部）の2階層形式で登録が出来ます。）

「部署作成」⇒「部署（下部）作成」の順に作成します。部署（下部）の作成時は、まず上位部署を選択します。

※担当者登録の際に下部組織まで選んでいただく必要があるため、部署は必ず2階層で作成してください。



ハッスルモンスター

個人設定 ログアウト

商談管理 受注見込管理 顧客管理 システム管理

トップ>システム管理>部署設定

部署作成 部署（下部）作成

一覧 (全24件)

	部署ID▲	部署名称 (略)	部署名称 (正式)	下部ID▲	部署 (下部) 名称 (略)	部署 (下部) 名称 (正式)	更新日	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	1	与信営業部	与信管理サービス営業部	1	<input checked="" type="checkbox"/> 共通	共通	17/10/16	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	1	与信営業部	与信管理サービス営業部	2	<input checked="" type="checkbox"/> S課		17/10/16	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	1	与信営業部	与信管理サービス営業部	3	<input checked="" type="checkbox"/> 推進課		17/10/16	表示

1-②：担当者設定（必須）

日報登録を行うユーザーの登録、部署の設定を行います。



ハッスルモンスター

個人設定 ログアウト

商談管理 受注見込管理 顧客管理 システム管理

トップ>システム管理>担当者検索

担当者を検索する

部署名: -

担当者名:

検索開始

入力クリア **新規作成** 一括登録

セットアップマニュアル



「新規作成」をクリックすると下記画面が表示されます。

必須項目を入力の上権限を設定します。パスワードは英数字を交えた8文字以上です。

※J-MOTTOからお申し込みのお客様は、ログインIDにはJ-MOTTOでご利用のユーザーIDと同じIDをご設定いただくと、J-MOTTOサイトとのシングルサインオンが可能となります。(J-MOTTO版のみ)

報告メール送信アドレスを登録すると商談や、商談アクションを登録した際に「営業報告メール送信」の送信先アドレスに自動的に入力されます(最大3つまで)。

商談管理	受注見込管理	顧客管理	システム管理
トップ > システム管理 > 担当者詳細			
担当者詳細 最初に登録された管理者のため削除や権限解除ができません。			
担当者ID: 必須	1		
部署名: 必須	RBP	-	○未選択
ログインID:	1111		
パスワード:	8文字以上20文字以内英数字		
パスワード確認:	パスワード確認を入力してください		
担当者名: 必須	テスト太郎		
メールアドレス: 必須	rm-system@riskmonster.co.jp		
電話番号:	0362140342		
報告メール送信アドレス:	rm-system@riskmonster.co.jp	追加	
権限:	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客新規作成 <input checked="" type="checkbox"/> DM発送 (DMの助連携) <input checked="" type="checkbox"/> システム管理 <input checked="" type="checkbox"/> CSVダウンロード		
保存			
<< 戻る			

※担当者情報は csv フォーマットに必要な事項を入力することで一括登録することも可能です。

<権限について>

- ・顧客新規作成：メニュー「顧客検索・作成」の「新規作成」ボタンが表示/非表示、メニュー「顧客情報インポート」が表示/非表示
- ・DM 発送：メニュー「DM 連携 (DM の助連携)」が表示/非表示。
- ・システム管理：メニュー「システム管理」全てが表示/非表示・
- ・CSV ダウンロード：各メニューにおける「CSV 出力」ボタンが表示/非表示

セットアップマニュアル



1-③：商品マスタ管理 (任意)

商談で提案する商品を「新規作成」ボタンより登録します。初期設定として、「コンサルティング」「物販」がありますので、御利用用途に応じて鉛筆マークより修正してください。

※登録された商品は「商談内容」で商品の選択肢として反映されます。

商談管理 受注見込管理 顧客管理 システム管理

トップ>システム管理>商品マスター一覧

新規作成

一覧 (全6件) 商品登録数が多い場合は [こちら](#)

	商品ID▲	商品名	説明	表示
<input type="checkbox"/>	1	コンサルティング		表示
<input type="checkbox"/>	2	与信管理サービス		表示
<input type="checkbox"/>	3	グループウェア		表示
<input type="checkbox"/>	4	教育サービス		表示
<input type="checkbox"/>	5	BPOサービス		表示
<input type="checkbox"/>	6	初期開発費		表示

※ID順に各画面の項目で表示されます。

表示する件数: 10件 [CSV出力](#)

1-④：リソースマスタ管理 (任意)

商談のリソース（商談のきっかけ）を登録します。

初期設定として、「資料請求」「代理店」「紹介」「既存顧客」「テレアポ」がありますので、ご利用用途に応じて修正してください。

※作成したリソースは、「商談内容」でリソース情報の選択肢として反映されます。

商談管理 受注見込管理 顧客管理 システム管理

トップ>システム管理>リソースマスター一覧

新規作成

一覧 (全5件)

	リソースID▲	リソース情報	説明	表示
<input type="checkbox"/>	1	資料請求	ホームページからの資料請求、電話による問い合わせ	表示
<input type="checkbox"/>	2	代理店	販売代理店	表示
<input type="checkbox"/>	3	紹介	取引先、知人等	表示
<input type="checkbox"/>	4	既存顧客	取引先から直接の新規引き合い	表示
<input type="checkbox"/>	5	テレアポ	営業コールによるアポイント	表示

※ID順に各画面の項目で表示されます。

1-⑤：確度マスタ管理 (任意)

商談で商品毎に登録する（受注）確度を登録します。

初期設定として、「A」「B」「C」「C」「成約」「失注」がありますので、ご利用用途に応じて修正してください。※作成したリソースは、「商談内容」でリソース情報の選択肢として反映されます。

新規作成

一覧 (全6件)

	確度ID▲	確度名	説明	表示
	1	A		表示
	2	B		表示
	3	C		表示
	4	D		表示
	5	成約		表示
	6	失注		表示

※ID順に各画面の項目で表示されます。

1-⑥：顧客区分マスタ管理 (任意)

顧客区分を登録します。

初期設定として「既存顧客」「新規アプローチ」「過去失注」がありますので、ご利用用途に応じて修正してください。

※作成した顧客区分は、「顧客情報編集」の顧客区分の選択肢として反映されます。

新規作成

一覧 (全3件)

	顧客区分ID▲	顧客区分名	説明	表示
	1	既存顧客		表示
	2	新規アプローチ		表示
	3	過去失注		表示

※ID順に各画面の項目で表示されます。

1-⑦：管理数値マスタ管理 (任意)

管理したい金額や数値を最大3つまで登録でき、入力必須有無を設定可能です。

初期設定として「受注額 (千円)」「売上額」「利益額」が入力必須項目として設定されておりますが、ご利用用途に応じて修正してください。

※作成した管理数値は、「商談検索」や「商談内容」の商品欄に反映されます。

商談管理	受注見込管理	顧客管理	システム管理
------	--------	------	--------

[トップ](#) > システム管理 > 管理数値マスター一覧

営業に対して管理したい数値を最大3つまで設定できます。商談管理や受注見込管理の各画面に表示されます。

一覧 (全3件)

	数値ID▲	数値名称	説明	表示	入力
	1	受注額 (千円)		表示	任意
	2	売上額		表示	必須
	3	利益額		表示	任意

※ID順に各画面の項目で表示されます。

1-⑧：アクション種別マスタ (任意)

アクション種別を登録します。

初期設定として、「訪問」「電話」「来社」「メール」「FAX」「DM」「社内」がありますので、ご利用用途に応じて修正してください。

※作成したアクション種別は、「商談アクション編集」のアクション種別選択肢として反映されます。

商談管理	受注見込管理	顧客管理	システム管理
------	--------	------	--------

[トップ](#) > システム管理 > アクション種別マスター一覧

一覧 (全7件)

	アクション種別ID▲	アクション種別名	説明	表示
	1	訪問		表示
	2	回収		表示
	3	来社		表示
	4	メール		表示
	5	FAX		表示
	6	DM		表示
	7	社内		表示

※ID順に各画面の項目で表示されます。

1-⑨：顧客情報自由項目設定 (任意)

顧客管理にして使用する項目名「メモ1」「メモ2」「メモ3」の変更や非表示設定が可能となります。ご利用用途に応じて修正してください。

商談管理	受注見込管理	顧客管理	システム管理
------	--------	------	--------

トップ > システム管理 > 顧客情報自由項目設定一覧

一覧 (全3件)

	自由項目ID▲	自由項目名	説明	表示
	1	メモ1		表示
	2	メモ2		表示
	3	メモ3		表示

※ID順に各画面の項目で表示されます。

2. 顧客管理

メニュー名	内容
1.顧客検索・作成	ハッスルモンスター上のデータから顧客情報を検索、顧客情報を入力して登録。
2.顧客情報インポート	お客様でお持ちの顧客情報を一括で登録。
3.商品マスタ管理	登録した顧客をハッスルモンスター上のデータと紐付。

ログイン後のトップ画面で「顧客管理」にカーソルを合わせて頂き、各項目で設定が可能です。

商談管理	受注見込管理	顧客管理	システム管理
------	--------	-------------	--------

トップ > 顧客管理 > 顧客検索・作成

- 顧客検索・作成 ⇒ 検索から顧客を登録
- 顧客情報インポート ⇒ お客様でお持ちの顧客情報から一括でインポート
- 顧客情報名寄せ ⇒ 登録した顧客をハッスルモンスター上のデータと紐付

顧客を検索する・新規作成する

キーワード:

顧客名:

+ さらに詳しく検索する

検索開始

入力をクリア 新規作成

※顧客登録、商談登録はサービスマニュアルのP 5以降をご参照ください。