わが家の方針と引き継ぎシート

相談内容を一度まとめ、お客様と認識を合わせてから紹介へ進みます。

基本情報	記入欄
受付番号／相談日／担当者	
今回の計画／現在の進み具合	
実現したい暮らし／その理由	
希望エリア／土地の状況	
全体予算／月々の支払希望	
建物と外構で大切にしたいこと	

必須条件	希望条件	未定・要確認

本日のまとめ／お客様への確認日・訂正事項

住宅会社との面談に進む準備

記入用｜面談のご意向と候補日を確認してから、ご希望に合う会社・担当者をご紹介します。

確認事項	内容
面談意向	希望する／検討中／現時点では希望しない
これまでの接点	会社名・資料請求／訪問／商談・担当者・時期
今回の紹介方針	希望条件と、会社・担当者に求める対応
面談候補日・参加者・方法	候補1： 候補2： 候補3：
候補会社と選定理由	会社・担当者： 選定理由：
面談で知りたいこと	土地／間取り／性能／総額／外構／その他：

確定した面談日時・会社・担当者／確定の確認日／変更時の連絡先

候補日は予約確定ではありません。接点がある会社の紹介可否や特典条件は、提携条件を確認してから案内します。確認前に対象と断定しません。

住宅会社への引き継ぎシート

このページは、記載内容と共有範囲をお客様に確認してから共有します。

引き継ぐ項目	共有する内容（必要な範囲のみ）
共有先／会社・担当者	
計画の概要・希望時期	
土地・建物・外構の希望	
必須条件・優先順位・理由	
共有する予算情報とその前提	
未定・追加確認してほしいこと	
初回面談の目的・準備してほしい提案	

本人同意：確認日・確認方法／共有してよい項目／共有しない項目

共有の前に確認：共有先が一致／本人の同意あり／必要項目に限定／担当者専用メモなし／希望と確認済みの事実を区別。未同意の場合は共有しません。