

顧客情報の詳細検索（担当者ごとの顧客）

顧客情報検索

←

トップ

スケジュール

物件検索

物件登録

顧客検索

「顧客検索」をクリック

「詳細検索」をクリック

顧客情報検索

顧客情報

顧客基本情報

営業段階

担当部署情報

担当者情報

その他

担当者紐付き あり なし

担当者名

担当支店名

「あり」にチェック

絞りたい担当者名を入力

「担当者情報」をクリック

クリック

10件 全2件中 1 - 2

顧客情報 商談記録

担当者適用 担当部署適用

タスク適用

全選択	No.	管理ID	顧客名	都道府県	現住所	現進捗	次回接触予定日	適用タスク
<input type="checkbox"/>	1	GGG0019		東京都	豊田区押上1丁目1-2	未帰		
<input type="checkbox"/>	2	GGG0016		東京都	北区王子1-2-12	事前審査合格		

担当者適用解除 タスク解除

入力した担当者に紐づく顧客が表示されました

上記で選択した検索条件は、保存しておくことが可能です。 ※次ページ参照

検索条件の保存

選択した検索条件は、保存して次回以降ワンクリックで利用可能です。

顧客情報検索

顧客情報
顧客基本情報
営業段階
担当部署情報
担当者情報
商談情報
物件情報
その他

担当者紐付き あり なし

担当者名

担当支店名

検索条件を入力したあと、「検索条件保存」をクリック

リセット 検索 検索条件保存

検索条件保存

保存名 ○○担当顧客

閉じる 保存

保存名を入力し、「保存」をクリック

顧客情報検索

検索条件読込 詳細検索

○○担当顧客

ID

住所 郵便番号 都道府県

顧客 家族

検索画面の「検索条件読込」から、保存した検索条件が選択できます