

当月登録の新規顧客の商談状況確認

顧客情報検索 🔍 検索条件読込 > 詳細検索

「顧客検索」をクリック

「詳細検索」をクリック

顧客検索

顧客情報検索 🔍 検索条件読込 詳細検索

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

その他

ID

事業者名

顧客名 顧客 家族

住所

郵便番号

都道府県

市区町村番地

表示区分 地番 住居

書類送付先住所 建築

メールアドレス 顧客 携 家族

日付・期間指定 顧客登録日 2023-12-01 ~ 2023-12-31

絞りたい期間を選択

「顧客登録日」を選択

顧客登録日

リセット

検索

入力完了後、「検索」をクリック

10件 全3件中 1 - 3

該当期間に登録された顧客が表示されました

顧客情報 商談記録 タスク 検索結果

「商談記録」タブをクリック

全選択	No.	管理ID	顧客名	都道府県	住所	現進捗			
<input type="checkbox"/>	1		住宅 アカデメイ子	東京都	墨田区押上1丁目1-2	来場			
<input type="checkbox"/>	2		日本 モーゲータ	東京都	千代田区永田町1丁目7-1		2023-12-15		無し
<input type="checkbox"/>	3		ジーマン 太郎	東京都	港区西新橋3-7-1	来場		2023-12-12	無し

当月登録の新規顧客の商談状況確認

10件 ▾ 全3件中 1 - 3

顧客情報 商談記録

表示切替 進捗

対面接触(メール等) 未場 案内(既存オーナー宅等) その他接触 資金計画 土地購入 調査実施(敷地)
 調査実施(地盤) 事前審査合格 商談(プラン打合せ等) 見積提示 申込(仮契約) 契約 融資申込 設計
 引渡し 自由設定項目① 自由設定項目② 自由設定項目③ 自由設定項目④ 自由設定項目⑤ 自由設定項目⑥
 自由設定項目⑦ 自由設定項目⑧

No.	顧客名 ランク	対面接触(メール等)	来場	案内(既存オーナー宅等)	その他接触	資金計画	土地購入	調査実施(敷地)	調査実施(地盤)	事前
1	住宅 アカデメイ子 ランク:		予定 2023/12/14 済 2023/12/14							
2	日本 モーゲー次 ランク:		予定 2023/12/10 済 2023/12/10			予定 2023/12/15				
3	ジーマン 太郎 ランク:		予定 2023/12/12 済 2023/12/12				予定 2023/12/13			

指定した期間での顧客の商談状況が横断的に確認できます。

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

検索条件入力欄: ID, 事業者名, 顧客名 (顧客/家族), 住所 (郵便番号, 都道府県, 市区町村番地, 表示区分), 電話番号, メールアドレス, 日付・期間指定 (顧客登録日, 2023-12-01 ~ 2023-12-31)

検索ボタン: リセット, 検索

保存ボタン: **保存条件保存**

Callout: 検索条件を入力したあと、「検索条件保存」をクリック

検索条件保存

保存名: ○○月登録顧客

ボタン: 閉じる, **保存**

Callout: 保存名を入力し、「保存」をクリック

顧客情報検索

検索条件読み込みメニュー: **検索条件読み込み**, 詳細検索

メニュー項目: ○○月登録顧客

Callout: 検索画面の「検索条件読み込み」から、保存した検索条件が選択できます