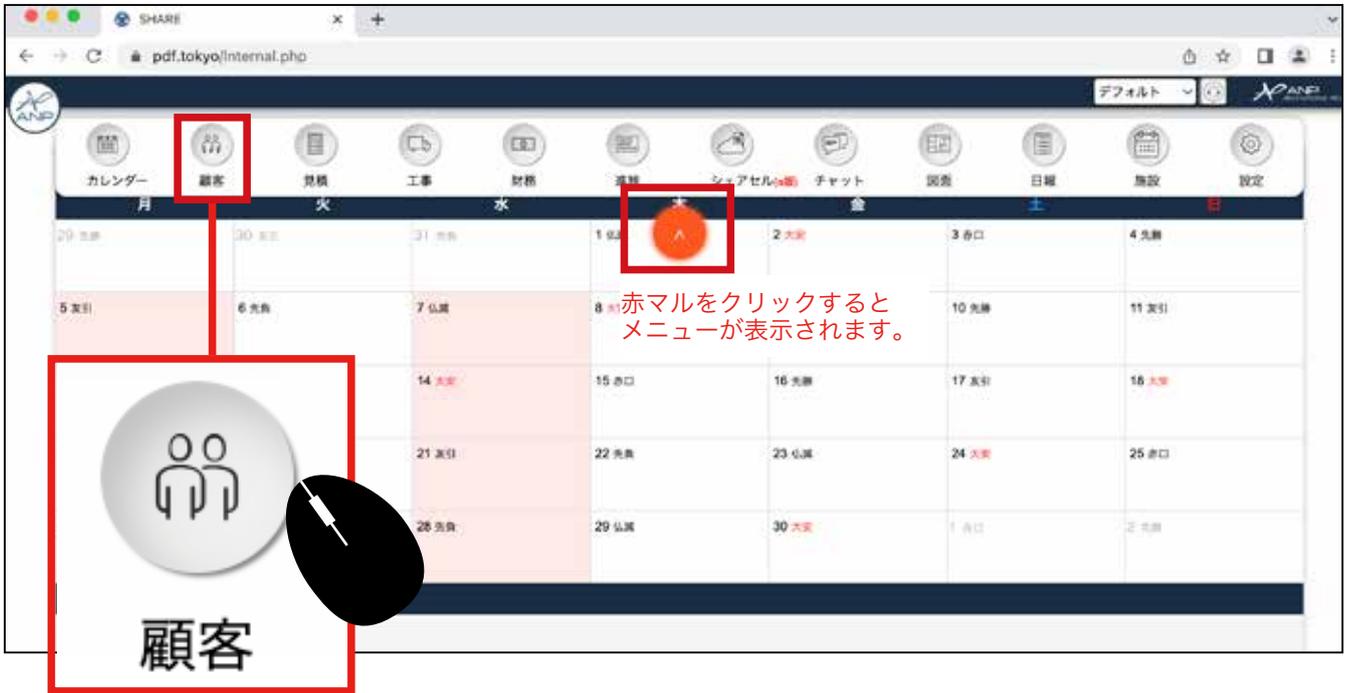


# 顧客マニュアル

1 メニューから顧客のアイコンを選択します。



2 顧客一覧が表示されます。



顧客詳細 顧客履歴 顧客見積 顧客工事 定期点検 アフターメンテナンス フォルダ



## 顧客の新規登録

① 一覧画面の **+** 新規登録ボタンをクリックします。

全項目表示アイコン

選択した顧客へ DM 用のラベルを印刷する機能のアイコン。DM を送付した履歴を一齐に顧客履歴にも登録できます。

| 顧客コード                            | 顧客名   | 住所                         |
|----------------------------------|-------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0001160 | 桜場 三司 | 東京都 世田谷区 上祖師谷 654丁目 9番地15号 |

② 顧客新規登録画面が表示されます。「ご家族様情報」をクリックします。

登録する顧客が法人の場合は、この箇所を法人に変更し登録します。

顧客分類: 個人 → 法人

顧客コード: 0001160

顧客名前: 桜場 三司

ログインID:

保存

ご本人様情報 ご家族様情報 営業情報 営業情報+

③ 「本人」情報を登録します。

顧客詳細

保存

ご本人様情報 ご家族様情報 営業情報 営業情報+

← 奥様など、ご家族を登録をする場合は、こちらから。

個人情報 勤務先情報

氏名: 本人 職業: 未設定

顧客名前: 桜嶋 三司 会社名:

フリガナ: サクラバ サンジ 部署:

顧客性別:  男  女 年収: 100 万円

誕生日: 年/月/日 入社年月日: 年/月/日

郵便番号: 157-0065 郵便番号:

都道府県: 東京都 都道府県:

市/区: 世田谷区 市/区:

区/町: 上祖師谷 区/町:

築地/物件: 654丁目9番地15号 住所:

電話番号: 034-288-6524 電話番号:

← 郵便番号を入力すると自動で住所が表示されますが、  
郵便番号を入力しても住所が反映しない場合、ANP までご連絡ください。

④ 営業情報や、営業情報+を入力します。

顧客詳細

保存

ご本人様情報 ご家族様情報 営業情報 営業情報+

営業情報は、「取得したい情報」を登録する箇所  
← です。登録方法は、P10 ~ 参照。

メール送信可:  顧客性別:  新規  既存

顧客グループ: 新築 顧客ランク: 契約

DM区分: △不可 (DM以外は送付可)

請合会社: 過去請合会社:

請合取扱理由:

希望エリア:

土地の大きさ: 0 m<sup>2</sup>(0坪) 予算: 0 万円

自己資金: 0 万円 融資希望額: 0 万円

購入希望時期: 年/月/日 入居希望時期: 年/月/日

賃貸有無:  有  無 資金計画:  有  無

キーマン1: ご本人様 キーマン2: ご本人様

- ⑤ 新規登録の時<sup>だけ</sup>、最後に〈本人情報〉を開き、顧客名前を選択します。!注意

保存

ご本人様情報

ご家族様情報

営業情報

営業情報

顧客分類: 個人

顧客コード: 0001160

顧客名前: [dropdown]

ログインID: [input]

パスワード: [input]

パス(確認): [input]

営業主担当: 明智 五郎 [dropdown] 部署選択 [dropdown]

営業副担当: 石井 麗香 [dropdown] 部署選択 [dropdown]

拠点: 桜場 三司 [dropdown]

顧客コード: [input]

顧客名前: 桜場 三司

ログインID: [input]

パスワード: [input]

パス(確認): [input]

- ⑥ 最後に必ず保存ボタンをクリックして閉じます。

SHARE

pdf.tokyo/Internal.php

ANP

保存

ご本人様情報

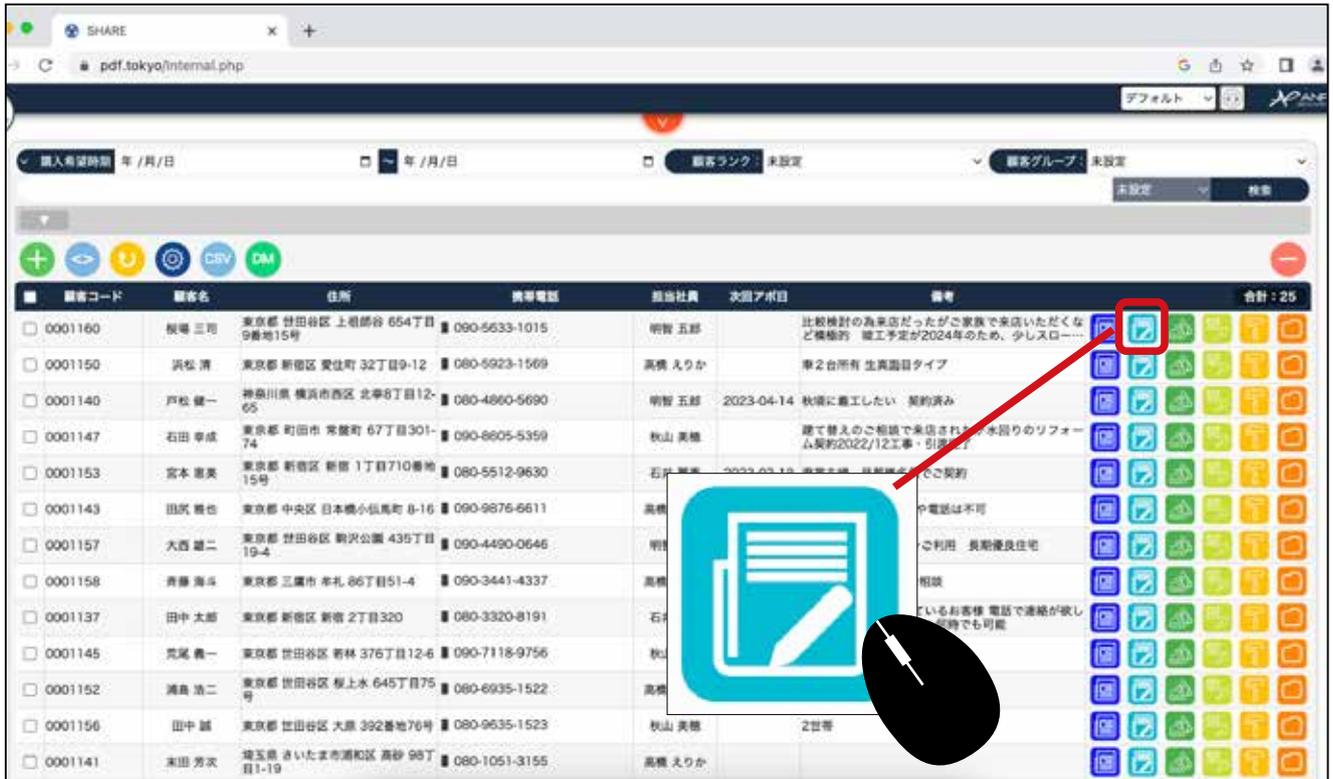
ご家族様情報

営業情報

営業情報

## 顧客の対応履歴登録

- 1 一覧画面の履歴をクリックします。



- 2 商談案件を先に登録します。下図は、すでに案件が登録されています。複数の案件を登録できます。

既存の案件

The screenshot shows a form for registering a new case. The form is divided into two sections: '商談案件' (Sales Case) and '案件推移' (Case Progress). The '商談案件' section has a table with columns for initial appointment date, customer name, status, assigned staff, department, project area, project name, contract date, and cancellation date. A red box highlights the '新規商談' (New Case) button in the bottom right corner of this section. The '案件推移' section has a table with columns for appointment date, next appointment date, customer rank, content, memo, and assigned staff. A red box highlights the '新規推移' (New Progress) button in the bottom right corner of this section.

新規の案件登録は、空白部分から登録します。

③ 案件を作成したら、案件に対する履歴を登録します。

対応履歴一覧

案件の行の空白部分を  
クリック

| 初回商談日      | 商談名      | ステータス | 担当    | 所属   | 工事区分 | 種別 | 契約日   | 失注日   | 失注理由 |
|------------|----------|-------|-------|------|------|----|-------|-------|------|
| 2022/06/02 | 新築 3 LDK | 契約前   | 明智 五郎 | 部署選択 |      |    | 年/月/日 | 年/月/日 |      |

| 商談日付       | 次回アポ日付     | 商談ランク   | 内容   | メモ | 記入担当者 |
|------------|------------|---------|--|----|-------|
| 2022-06-02 | 2022-06-25 | C (期待小) | 他社 (3社) との比較検討のため、来店 知人が弊社で6年前に建築したとの事でモデルハウスを見てみたいと要望あり 美和モデルハウスへ次回来ていただく予定 |    | 明智 五郎 |
| 2022-06-25 | 2022-07-02 | B (期待中) | 美和モデルハウスへ来店いただいた。 予定時間より早くにご来店いただき構造について熱心に質問があった。                           |    | 明智 五郎 |
| 2022-07-02 | 2022-08-11 | B (期待中) | 間取りサンプルをご提示  |    | 明智 五郎 |
| 2022-08-11 | 2022-09-22 | B (期待中) | 価格に対してのご質問と他社見積比較  |    | 明智 五郎 |
| 2022-09-22 | 2022-10-21 | B (期待中) | 他社は1社に絞ったとの事 競合先は次回お知らせいただける 相見積もりになる可能性大                                    |    | 明智 五郎 |
| 2022-10-21 | 2022-11-04 | B (期待中) | 他社の見積と相見積もりとなった。設計へ通知済み。37.5坪 Bプラン解体あり                                       |    | 明智 五郎 |
| 2022-11-19 | 2022-11-26 | B (期待中) | お電話で現状を伺う 他社の見積を依頼中との事で来週再度お電話のお約束   |    | 明智 五郎 |
| 2022-11-26 | 2022-12-10 | B (期待中) | お電話にて状況を説明 他社から見積が返ったため経過は打ち合わせ済み 弊社にもお電話をかけたこと                              |    | 明智 五郎 |

案件をクリックすると、案件に登録された対応履歴が表示されます。

④ 一番下の入力部分で、新規の対応履歴を登録します。 日付を入力し「新規推移」をクリックします。

|            |            |            |  |  |        |
|------------|------------|------------|--|--|--------|
| 2023-01-28 |            | A (期待大)    | ご来店 見積を提出 予算的にもOK 間取りや住設も希望通り 数日考えて、仮契約のご連絡をいただくことになった |  | 明智 五郎  |
| 2023-02-04 |            | A (期待大)    | 電話 仮契約の件でご連絡 現在他社見積中とのことで待つことになった                      |  | 明智 五郎  |
| 2023-02-07 |            | 仮契約 (設計契約) | 仮契約をして進めたいと電話あり 契約書類へ入る                                |  | 明智 五郎  |
| 2023-02-08 |            | 仮契約 (設計契約) | ご契約書をメールにて送付   |  | 明智 五郎  |
| 2023-02-11 |            | 仮契約 (設計契約) | 契約書を持ち込みいただいた  |  | 明智 五郎  |
| 2023-02-13 | 2023-02-18 | 仮契約 (設計契約) | ご契約  |  | 明智 五郎  |
| 2023-02-18 | 2023-02-25 | 仮契約 (設計契約) | 明智より仕様打ち合わせを引き継ぎ 住設の変更あり (トイレ仕様)                       |  | 松田 由美子 |
| 2023-02-25 | 2023-03-04 | 仮契約 (設計契約) | 仕様打ち合わせ 玄関ドアの仕様変更 AW110 → WA210 差額は最終見積に計上済み           |  | 松田 由美子 |
| 2023-03-04 | 2023-03-11 | 仮契約 (設計契約) | 仕様打ち合わせ 次回3/11 本契約 事前に最終見積をメールにて送付要                    |  | 松田 由美子 |
| 2023-03-11 | 2023-03-18 | 契約         | 契約締結完了。請求書を手渡し。初回金1,10万円は来週申にお振込みいただく予定です。             |  | 松田 由美子 |

年/月/日 □ 未設定 担当者設定 新規推移

新規推移を  
クリック

新しい行が作成されます。できた行の空白をクリックします。

|            |            |         |                          |  |        |
|------------|------------|---------|--------------------------|--|--------|
| 2023-03-11 | 2023-03-18 | A (期待大) | お電話 再度詳細の打ち合わせ 最終決断は来週まで |  | 高橋 えりか |
| 2023-04-10 |            | A (期待大) |                          |  | 高橋 えりか |

年/月/日 □ 未設定 担当者設定 新規推移

空白を  
クリック

- 5 「商談記録」を、誰が見てもわかるように記入します。時間、手段、ランク、場所、内容などを次回商談のヒントになるように入力してください。

ここで顧客ランクを変更した場合、この顧客のランク自体が変更されます。

- 6 「次回アポ」がある場合は「次回アポ」のタブを選択し、入力します。(次回アポは自動でカレンダーに表示されます。)

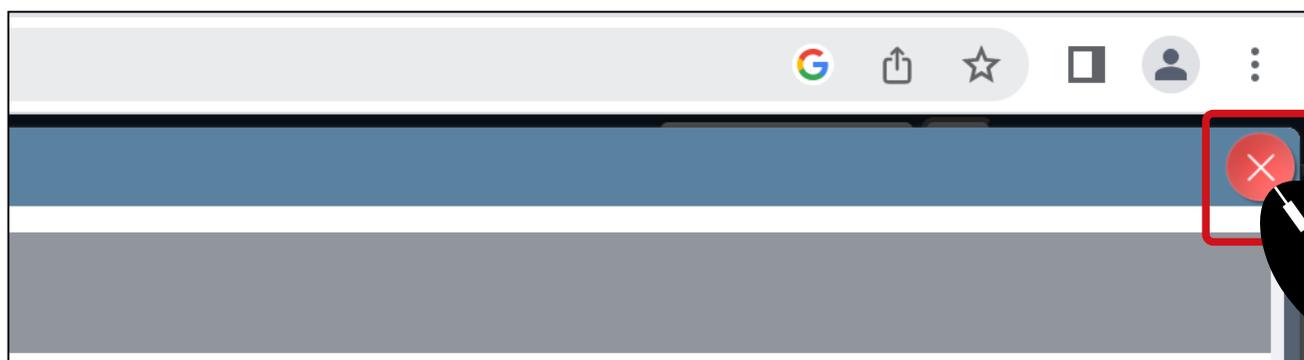
カレンダーでの表示

14:00~15:00 館林 政和

応接室101 16:00~17:00

顧客名: 館林 政和  
担当者: 秋山 美穂  
商談時刻: 14:00~15:00  
顧客☎: 03-6264-8316  
顧客☎: 080-1234-5678

- 7 入力終了したら、右上の  をクリックし閉じます。



## 顧客ランクのマスター登録

顧客の抽出をする際に、契約済みの顧客や、将来客などの振り分けをするための設定になります。契約になりそうな顧客から順にランクをつけたり、失注などもランクをつけることができます。

① 一覧画面の  をクリックします。



| 顧客コード                            | 顧客名   | 住所                         |
|----------------------------------|-------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0001160 | 桜場 三司 | 東京都 世田谷区 上祖師谷 654丁目 9番地15号 |

② 各種マスター画面が表示されるので、顧客ランクを入力し、  で登録します。



登録したいランク名を記入

| 顧客ランク |    |            | 顧客グループ |    |          | 情報項目登録 |    |      |
|-------|----|------------|--------|----|----------|--------|----|------|
| 順     | 名前 |            | 順      | 名前 |          | 順      | 名前 |      |
| ▲     | 1  | ランク無し      | ▲      | 1  | 新築       | ▲      | 1  | 業種   |
| ▼     | 2  | A (期待大)    | ▲      | 2  | 大規模リフォーム | ▼      | 2  | 職業   |
| ▼     | 3  |            | ▼      | 3  | 中規模リフォーム | ▼      | 3  | 役職   |
| ▼     | 4  |            | ▼      | 4  | 小規模リフォーム | ▼      | 4  | 勤務年数 |
| ▼     | 5  |            | ▼      | 5  | 本社       | ▲      | 5  | 業種   |
| ▼     | 6  | X (将来未定)   | ▼      | 6  | 横浜支店     | ▲      | 6  | 車    |
| ▼     | 7  | 仮契約 (設計契約) | ▼      | 7  | 外資部      | ▼      | 7  | 地域   |
| ▼     | 8  | 契約         |        |    |          | ▼      | 8  | お子様  |
| ▼     | 9  | 引渡済 施工済    |        |    |          | ▲      | 9  | ご予算  |
| ▼     | 10 | 失注         |        |    |          | ▼      | 10 | 年収   |

顧客の抽出をする際に、地方毎のグループ分けや、新築グループやリフォームや、どんなグループにも分けられる設定になります。自社で分けやすい内容にして抽出するように設定します。

## 顧客グループのマスター登録

① 一覧画面の  をクリックします。



| 顧客コード                            | 顧客名   | 住所                         |
|----------------------------------|-------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0001160 | 桜場 三司 | 東京都 世田谷区 上祖師谷 654丁目 9番地15号 |

② 顧客グループを入力し、  で登録します。

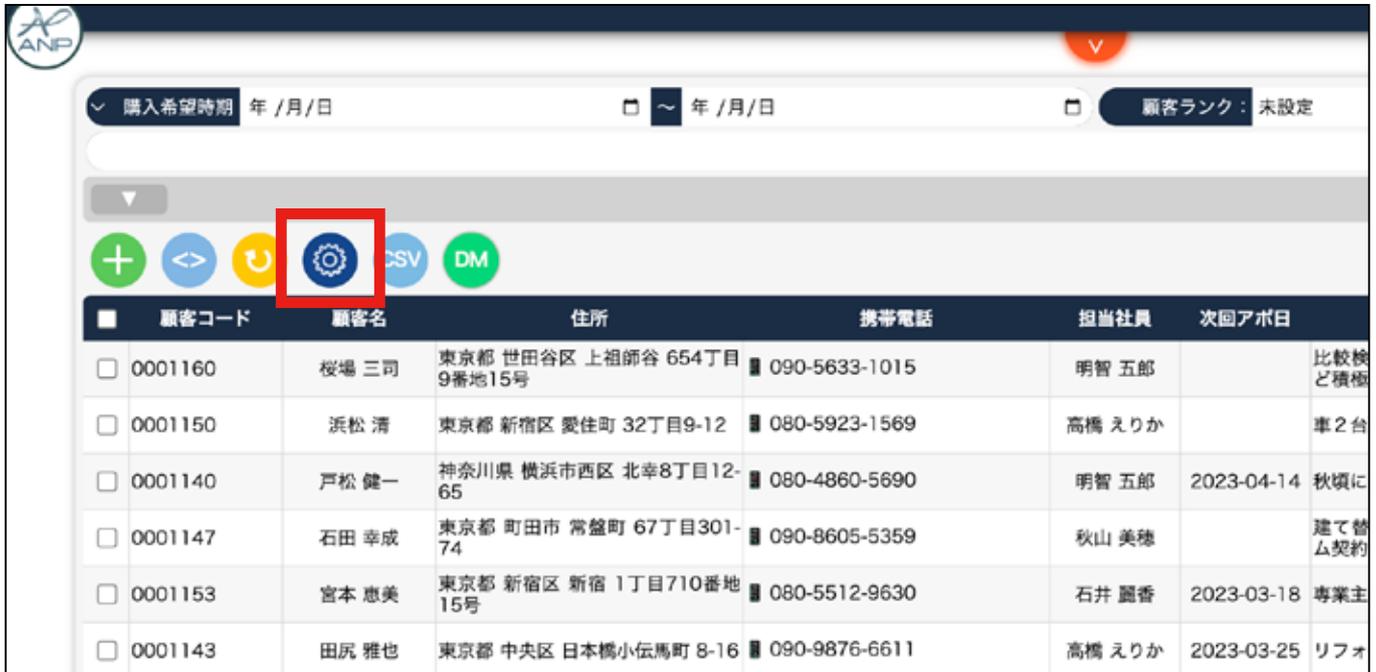


| 顧客グループ               |   | 情報項目 |    |
|----------------------|---|------|----|
| 名前                   | 順 | 名前   | 順  |
| 新築                   | 1 | 業種   | 1  |
| 大規模リフォーム             | 2 | 職業   | 2  |
| 中規模リフォーム             | 3 | 役職   | 3  |
| 小規模リフォーム             | 4 | 勤務年数 | 4  |
| 本社                   | 5 | 趣味   | 5  |
| 横浜支店                 | 6 | 車    | 6  |
| 外商部                  | 7 | 地域   | 7  |
| <input type="text"/> |   | お子様  | 8  |
|                      |   | ご予算  | 9  |
|                      |   | 年収   | 10 |

## 情報項目のマスター登録

顧客の抽出をする際に、趣味や、職業や、紹介履歴がある・ないなど、どんな情報でも登録でき、抽出できる設定になります。例えば職業や趣味や年収などを入力し抽出条件にすると便です。

① 一覧画面の  をクリックします。



| 顧客コード                            | 顧客名   | 住所                        | 携帯電話          | 担当社員   | 次回アポ日      |        |
|----------------------------------|-------|---------------------------|---------------|--------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 0001160 | 桜場 三司 | 東京都 世田谷区 上祖師谷 654丁目9番地15号 | 090-5633-1015 | 明智 五郎  |            | 比較検討積極 |
| <input type="checkbox"/> 0001150 | 浜松 清  | 東京都 新宿区 愛住町 32丁目9-12      | 080-5923-1569 | 高橋 えりか |            | 車2台    |
| <input type="checkbox"/> 0001140 | 戸松 健一 | 神奈川県 横浜市西区 北幸8丁目12-65     | 080-4860-5690 | 明智 五郎  | 2023-04-14 | 秋頃に    |
| <input type="checkbox"/> 0001147 | 石田 幸成 | 東京都 町田市 常盤町 67丁目301-74    | 090-8605-5359 | 秋山 美穂  |            | 建て替ム契約 |
| <input type="checkbox"/> 0001153 | 宮本 恵美 | 東京都 新宿区 新宿 1丁目710番地15号    | 080-5512-9630 | 石井 麗香  | 2023-03-18 | 専業主    |
| <input type="checkbox"/> 0001143 | 田尻 雅也 | 東京都 中央区 日本橋小伝馬町 8-16      | 090-9876-6611 | 高橋 えりか | 2023-03-25 | リフォーム  |

② 各種マスター画面が表示されるので、情報項目登録にどのような情報を入力するかを登録します。



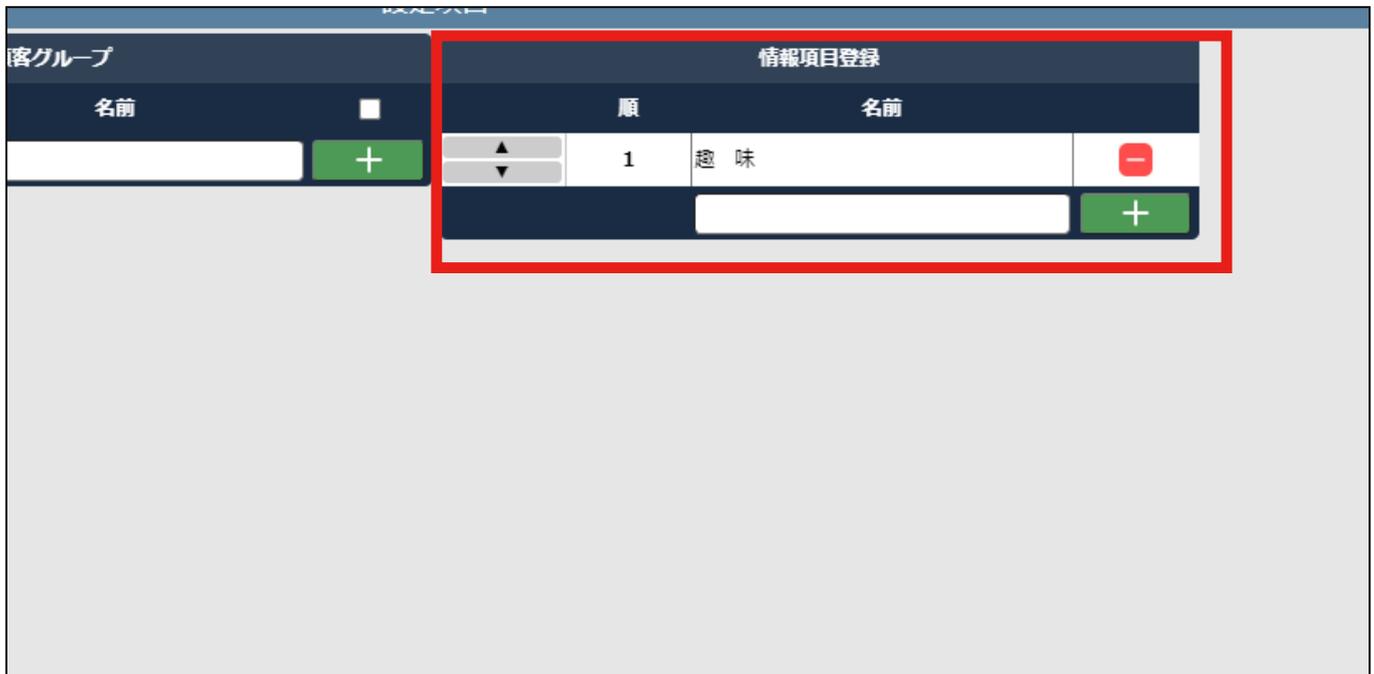
設定項目

情報項目登録

| 順                        | 名前                   |
|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |

登録したい情報名を記入

③ 情報項目登録に、「趣味」を情報として登録した場合



④ 「趣味」と登録した詳細登録が表示されるので、「趣味」の詳細を登録します。



情報の削除は、赤のマイナスをクリックで削除できますが、先に選択項目を削除して、情報項目を削除します。

## ステータスのマスター登録

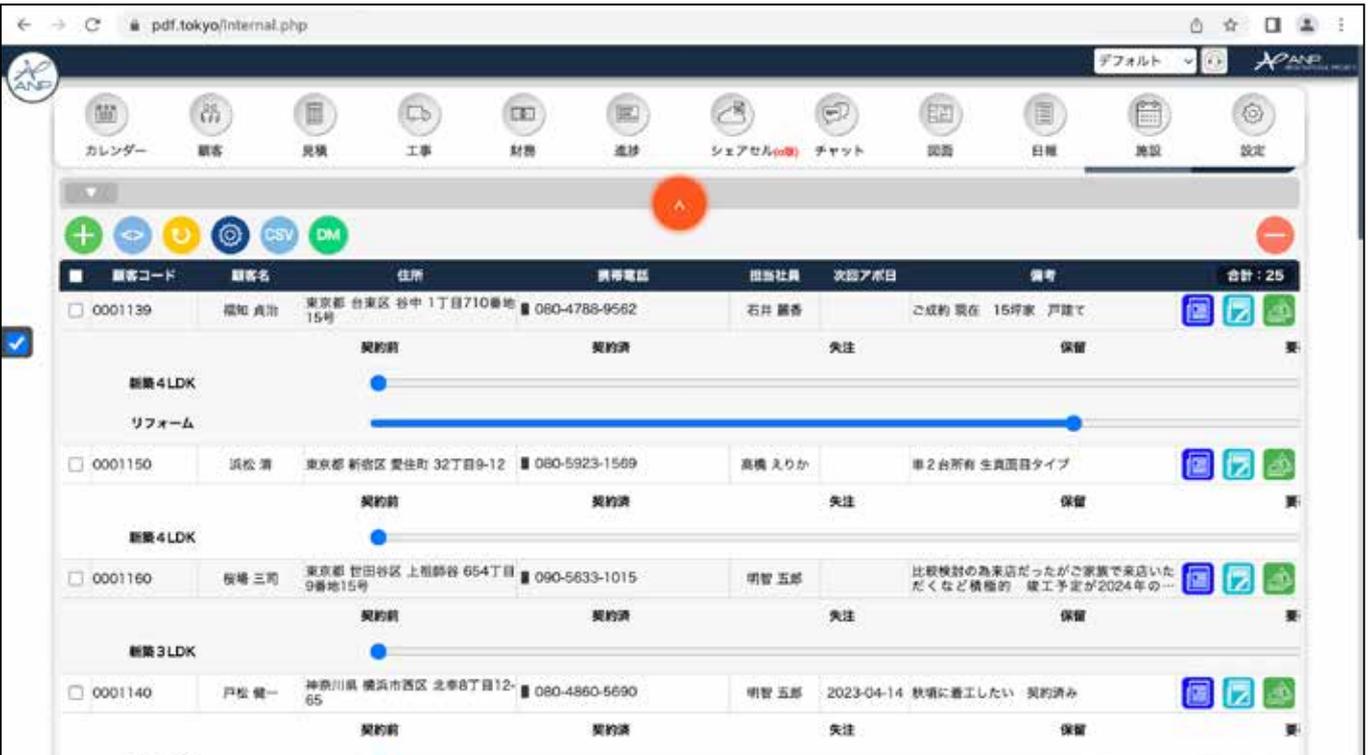
① 一覧画面の左端にある  をクリックします。



顧客一覧画面のスクリーンショット。左端のメニューから「進捗状態」を選択する操作が示されています。

| 顧客コード                            | 顧客名   | 住所                        | 携帯電話          | 担当社員   | 次回アポ日      | 備考   | 合計: 25  |
|----------------------------------|-------|---------------------------|---------------|--------|------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> 0001139 | 福知 貞治 | 東京都台東区 谷中 1丁目710番地15号     | 080-4788-9562 | 石井 麗香  |            | ご成約 現在 15坪家 戸建て                              |          |
| <input type="checkbox"/> 0001150 | 浜松 清  | 東京都 新宿区 愛住町 32丁目9-12      | 080-5923-1569 | 高橋 えりか |            | 単2台所有 生真面目タイプ                                |          |
| <input type="checkbox"/> 0001160 | 坂嶋 三司 | 東京都 世田谷区 上祖師谷 654丁目9番地15号 | 090-5633-1015 | 明智 五郎  |            | 比較検討の為来店だったがご家族で来店いただくなど積極的 竣工予定が2024年の...   |          |
| <input type="checkbox"/> 0001140 | 戸松 健一 | 神奈川県 横浜市西区 北幸8丁目12-65     | 080-4860-5690 | 明智 五郎  | 2023-04-14 | 秋頃に着工したい 契約済み                                |          |
| <input type="checkbox"/> 0001147 | 石田 孝成 | 東京都 町田市 常盤町 67丁目301-74    | 090-8605-5359 | 秋山 美穂  |            | 建て替えのご相談で来店されたが水回りのリフォーム契約2022/12工事・引渡完了     |          |
| <input type="checkbox"/> 0001153 | 宮本 恵美 | 東京都 新宿区 新宿 1丁目710番地15号    | 080-5512-9530 | 石井 麗香  | 2023-03-18 | 専業主婦 旦那様名義でご契約                               |          |
| <input type="checkbox"/> 0001149 | 田尻 雄也 | 東京都 中央区 日本橋小伝馬町 8-16      | 090-9676-6611 | 高橋 えりか | 2023-03-25 | リフォーム希望 DMや電話は不可                             |          |
| <input type="checkbox"/> 0001148 | 大西 雄二 | 東京都 世田谷区 朝沢公園 435丁目19-4   | 090-4490-0646 | 明智 五郎  | 2023-03-09 | DMはOK 住宅ローンご利用 長期優良住宅                        |          |
| <input type="checkbox"/> 0001147 | 藤原 海斗 | 東京都 三鷹市 牟礼 86丁目51-4       | 090-3441-4337 | 高橋 えりか |            | ご実家リフォームのご相談                                 |    |
| <input type="checkbox"/> 0001137 | 田中 太郎 | 東京都 新宿区 新宿 2丁目320         | 080-3320-8191 | 石井 麗香  |            | 成約済 新築を検討しているお客様 電話で連絡が欲しい 曜日:土日 時間帯:何時でも... |    |
| <input type="checkbox"/> 0001145 | 荒尾 義一 | 東京都 世田谷区 若林 376丁目12-6     | 090-7118-9756 | 秋山 美穂  |            | ご家族と相談会                                      |    |

② 各顧客の、進捗状態（ステータス）を一覧表示することができます。



顧客詳細画面のスクリーンショット。進捗状態のグラフとステータスが一覧表示されています。

| 顧客コード                            | 顧客名   | 住所                        | 携帯電話          | 担当社員   | 次回アポ日      | 備考   | 合計: 25  |
|----------------------------------|-------|---------------------------|---------------|--------|------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> 0001139 | 福知 貞治 | 東京都台東区 谷中 1丁目710番地15号     | 080-4788-9562 | 石井 麗香  |            | ご成約 現在 15坪家 戸建て                            |    |
|                                  |       | 契約前                       | 契約済           | 失注     | 保留         | 要  |   |
|                                  |       | 新築4LDK                    |               |        |            |  |   |
|                                  |       | リフォーム                     |               |        |            |  |   |
| <input type="checkbox"/> 0001150 | 浜松 清  | 東京都 新宿区 愛住町 32丁目9-12      | 080-5923-1569 | 高橋 えりか |            | 単2台所有 生真面目タイプ                              |    |
|                                  |       | 契約前                       | 契約済           | 失注     | 保留         | 要  |   |
|                                  |       | 新築4LDK                    |               |        |            |  |   |
| <input type="checkbox"/> 0001160 | 坂嶋 三司 | 東京都 世田谷区 上祖師谷 654丁目9番地15号 | 090-5633-1015 | 明智 五郎  |            | 比較検討の為来店だったがご家族で来店いただくなど積極的 竣工予定が2024年の... |    |
|                                  |       | 契約前                       | 契約済           | 失注     | 保留         | 要  |   |
|                                  |       | 新築3LDK                    |               |        |            |  |   |
| <input type="checkbox"/> 0001140 | 戸松 健一 | 神奈川県 横浜市西区 北幸8丁目12-65     | 080-4860-5690 | 明智 五郎  | 2023-04-14 | 秋頃に着工したい 契約済み                              |    |
|                                  |       | 契約前                       | 契約済           | 失注     | 保留         | 要  |   |

③ 進捗状態のマスタ設定をしない場合は、デフォルト値で表示されます。



契約前・契約済・失注・保留・要確認がデフォルト値です。

④ マスタ設定をする場合、一覧の  アイコンをクリックします。



- 5 マスタ設定が表示されますが、少し遅れて、上の右端に「営業進捗状態」のマスタが表示されます。



- 6 自社のステータスを登録します。ここでは、最後に「契約」としてありますが、自社のフロー通りに登録してください。



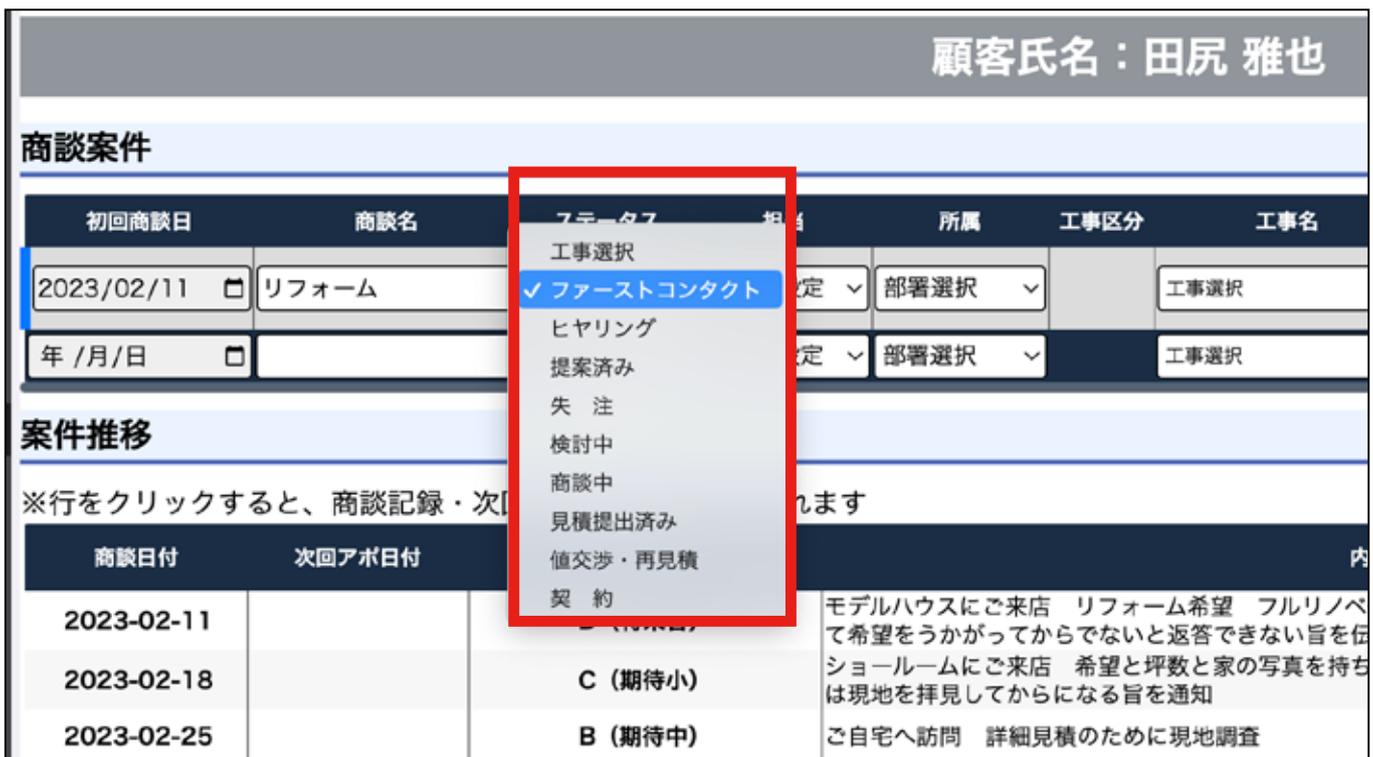
登録が終了したら右上の  をクリック



⑦ 設定後のステータス表示が変更になります。



⑧ 一覧のアイコン「商談履歴」からでもステータスを変更できます。



## DM ラベル印刷と履歴保存

- 1 一覧画面から DM ラベルを作成したい顧客をチェックして選択します。

購入希望時期 年/月/日 ~ 年/月/日 顧客ランク: 未設定 顧客グループ: 未設定

全員選択する場合

| 顧客コード                    | 顧客名     | 住所    | 携帯電話                      | 担当社員          | 次回アポ日  | 備考         | 合計   |
|--------------------------|---------|-------|---------------------------|---------------|--------|------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 0001139 | 福知 貞治 | 東京都台東区 谷中 1丁目710番地15号     | 080-4788-9562 | 石井 麗香  |            | ご成約 現在 15坪家 戸建て                              |
| <input type="checkbox"/> | 0001150 | 浜松 清  | 東京都 新宿区 愛住町 32丁目9-12      | 080-5923-1569 | 高橋 えりか |            | 車2台所有 生真面目タイプ                                |
| <input type="checkbox"/> | 0001160 | 桜場 三司 | 東京都 世田谷区 上祖師谷 654丁目9番地15号 | 090-5633-1015 | 明智 五郎  |            | 比較検討の為来店だったがご家族で来店いただくなど積極的 竣工予定が2024年の...   |
| <input type="checkbox"/> |         | 戸松 健一 | 神奈川県 横浜市西区 北幸8丁目12-65     | 080-4860-5690 | 明智 五郎  | 2023-04-14 | 秋頃に着工したい 契約済み                                |
| <input type="checkbox"/> |         | 石田 幸成 | 東京都 町田市 常盤町 67丁目301-74    | 090-8605-5359 | 秋山 美穂  |            | 建て替えのご相談で来店されたが水回りのリフォーム契約2022/12工事・引渡完了     |
| <input type="checkbox"/> |         | 宮本 恵美 | 東京都 新宿区 新宿 1丁目710番地15号    | 080-5512-9630 | 石井 麗香  | 2023-03-18 | 専業主婦 旦那様名義でご契約                               |
| <input type="checkbox"/> | 0001145 | 田尻 雅也 | 東京都 中央区 日本橋小伝馬町 8-16      | 090-9876-6611 | 高橋 えりか | 2023-03-25 | リフォーム希望 DMや電話は不可                             |
| <input type="checkbox"/> | 0001157 | 大西 雄二 | 東京都 世田谷区 駒沢公園 435丁目19-4   | 090-4490-0646 | 明智 五郎  | 2023-03-09 | DMはOK 住宅ローンご利用 長期優良住宅                        |
| <input type="checkbox"/> | 0001158 | 斉藤 海斗 | 東京都 三鷹市 牟礼 86丁目51-4       | 090-3441-4337 | 高橋 えりか |            | ご実家リフォームのご相談                                 |
| <input type="checkbox"/> | 0001137 | 田中 太郎 | 東京都 新宿区 新宿 2丁目320         | 080-3320-8191 | 石井 麗香  |            | 成約済 新築を検討しているお客様 電話で連絡が欲しい 曜日:土日 時間帯:何時でも... |

チェックを入れると選択したことになります。

- 2 チェックした状態のままアイコン並びの右端の DM アイコンをクリックします。

DM

pdf.tokyo/internal.php

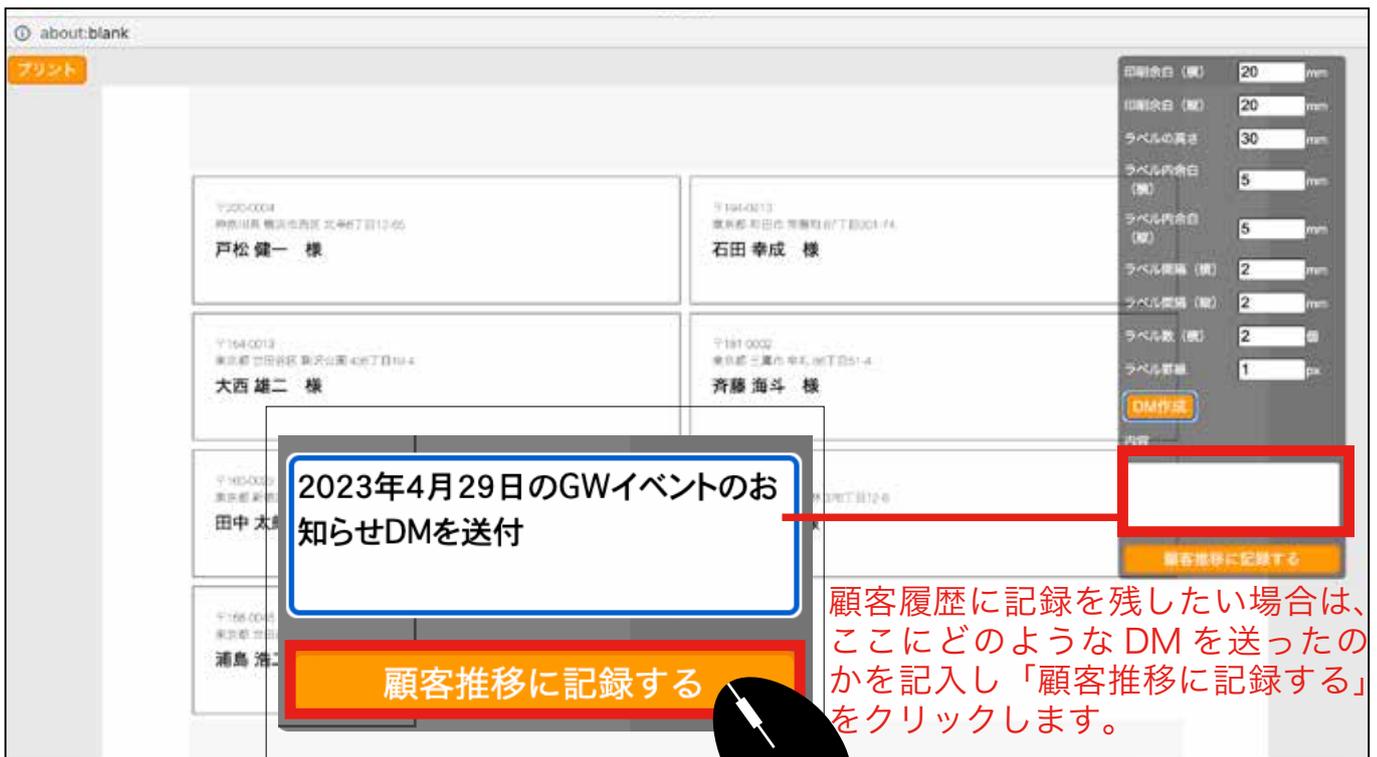
購入希望時期 年/月/日 ~ 年/月/日 顧客ランク: 未設定 顧客グループ: 未設定

| 顧客コード                               | 顧客名     | 住所    | 携帯電話                      | 担当社員          | 次回アポ日  | 備考  |
|-------------------------------------|---------|-------|---------------------------|---------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/>            | 0001143 | 田尻 雅也 | 東京都 中央区 日本橋小伝馬町 8-16      | 090-9876-6611 | 高橋 えりか | リフォーム希望 DMや電話は不可                          |
| <input type="checkbox"/>            | 0001153 | 宮本 恵美 | 東京都 新宿区 新宿 1丁目710番地15号    | 080-5512-9630 | 石井 麗香  | 専業主婦 旦那様名義でご契約                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0001140 | 戸松 健一 | 神奈川県 横浜市西区 北幸8丁目12-65     | 080-4860-5690 | 明智 五郎  | 秋頃に着工したい 契約済み                             |
| <input type="checkbox"/>            | 0001139 | 福知 貞治 | 東京都台東区 谷中 1丁目710番地15号     | 080-4788-9562 | 石井 麗香  | ご成約 現在 15坪家 戸建て                           |
| <input type="checkbox"/>            | 0001150 | 浜松 清  | 東京都 新宿区 愛住町 32丁目9-12      | 080-5923-1569 | 高橋 えりか | 車2台所有 生真面目タイプ                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0001160 | 桜場 三司 | 東京都 世田谷区 上祖師谷 654丁目9番地15号 | 090-5633-1015 | 明智 五郎  | 比較検討の為来店だったがご家族で来店いただくなど積極的 竣工予定が2024年のため |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0001147 | 石田 幸成 | 東京都 町田市 常盤町 67丁目301-74    | 090-8605-5359 | 秋山 美穂  | 建て替えのご相談で来店されたが水回りのリフォーム契約2022/12工事・引渡完了  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0001157 | 大西 雄二 | 東京都 世田谷区 駒沢公園 435丁目19-4   | 090-4490-0646 | 明智 五郎  | 2023-03-09 DMはOK 住宅ローンご利用 長期優良住宅          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0001158 | 斉藤 海斗 | 東京都 三鷹市 牟礼 86丁目51-4       | 090-3441-4337 | 高橋 えりか | ご実家リフォームのご相談                              |

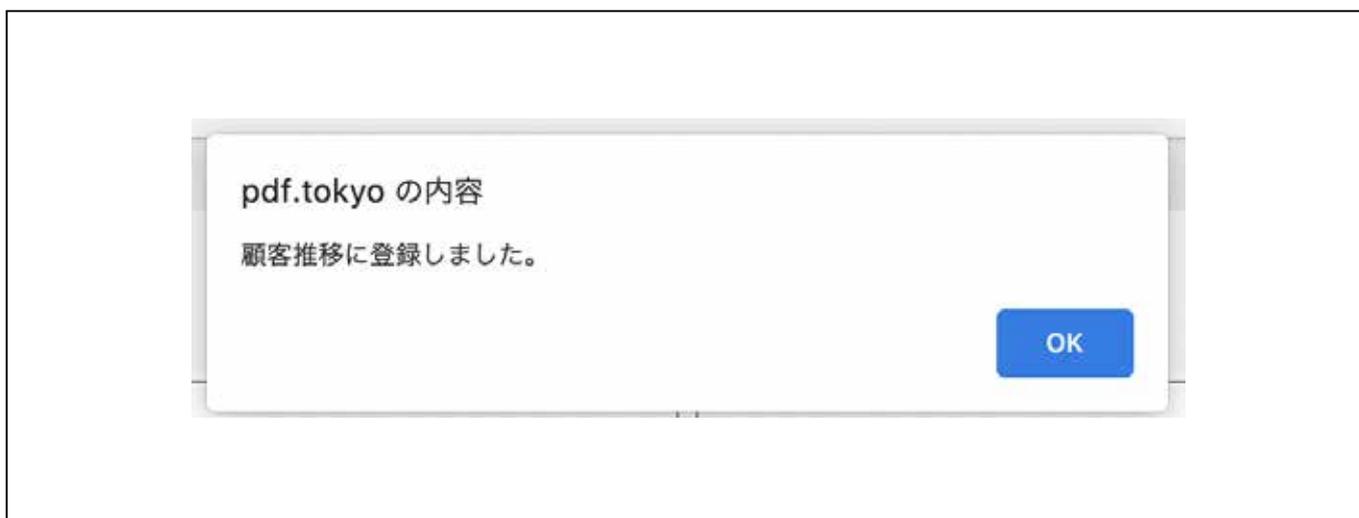
③ DM ラベル用紙の設定等ができる画面が表示されます。



④ 選択した DM 送付先が印字される形で表示されます。



- ⑤ 顧客推移に記録するボタンをクリックすると、登録できたお知らせが表示されます。



- ⑥ 確認のため、顧客一覧の顧客履歴アイコン  をクリックすると保存されています。

| 初回商談日      | 商談名    | ステータス | 担当     | 所属   | 工事区分 | 工事名 | 契約日   | 失注日   | 失注理由 |
|------------|--------|-------|--------|------|------|-----|-------|-------|------|
| DM記録       |        |       |        |      |      |     |       |       |      |
| 2022/02/01 | 新築4LDK | 契約    | 高橋 管理者 | 部    | 工事選択 |     | 年/月/日 | 年/月/日 |      |
| 2022/02/02 | リフォーム  | 失注    | 高橋 管理者 | 部署   | 工事選択 |     | 年/月/日 | 年/月/日 |      |
| 年/月/日      |        | 工事選択  | 担当者設定  | 部署選択 | 工事選択 |     |       |       |      |

DM記録の空白部分をクリック

| 案件推移                           |        |       |                             |    |       |
|--------------------------------|--------|-------|-----------------------------|----|-------|
| ※行をクリックすると、商談記録・次回アポに内容が表示されます |        |       |                             |    |       |
| 商談日付                           | 次回アポ日付 | 顧客ランク | 内容                          | メモ | 記入担当者 |
| 2022-05-20                     |        |       | DMラベル発行用テストメッセージ            |    |       |
| 2023-04-20                     |        |       | 2023年4月29日のGWイベントのお知らせDMを送付 |    |       |
| 年/月/日                          |        | 未設定   |                             |    |       |

## 顧客の削除

- 1 顧客一覧の左側のチェックを入れます。



- 2 右上の  をクリックすると削除されます。

