

# 見込み客段階での初回接触日を登録したい

顧客情報下部の「新規商談記録」ボタンから商談記録の追加ができます。初回接触の場合は商談記録の「初回接触 フラグ」をチェックすることで初回接触日を管理することができます。

## 登録手順

顧客検索

トップページ「顧客検索」をクリック

顧客情報検索



検索条件読込

詳細検索

対象顧客を検索

新橋 港様

## 顧客情報

タスク

編集

顧客システムID: 581853

住宅情報: 未設定

物件選択

顧客情報

家族情報

管理ID

顧客名 新橋 港

電話番号

メールアドレス

仮発行

携帯メールアドレス

顧客情報右下  
「新規商談記録」をクリック

新規商談記録

①商談予定日を「予定日」に、  
商談した日を「対応日」に登録  
(予定日はトップページのカレ  
ンダーに反映されます)

②「進捗」項目を選択の上、(必要  
に応じて)「販促」項目及び「顧  
客ランク」項目を選択

③ (必要に応じて) 初回接触の場合は  
「初回接触 フラグ」を選択の上、顧客との  
接触履歴について対応結果に記載

編集をキャンセル

上記内容で保存