

商談記録検索

商談記録の検索方法

物件情報検索 🔍 検索条件読込 詳細検索

タスク 最近の更新
未読のタスクはありません。

担当物件タスク一覧(進捗状況)

No.	管理ID・施主名・物件名	タ
1	0000700684	契約図書作成
2	0000700684	営業関連
3	0000700684	確認申請書

ページ: [1]

「商談検索」をクリック

商談記録検索 🔍

< 前へ 1 2 3 4 次へ > 20件 全77件中 1 - 20

No.	管理ID	顧客名	都道府県	現住所	予定日	対応日
1	GGG0008		東京都			2023-09-19
2	GGG0001		福岡県			2023-02-01
3	GGG0012		岐阜県		2023-04-18	

検索結果をクリック

商談システムID: 292740

商談記録

予定日	予定時刻	
対応日: 2023-09-19	対応時刻	対応者: 武藤 奏美
進捗: 来場	販促	
顧客ランク: S		
担当部署		
フラグ		
対応結果: 好感触、修正プランを9月24日までに提出。		

商談記録が表示されます

商談記録の詳細検索方法

詳細検索画面を使用することで、日付での検索や、自身が担当する商談記録のみ検索するなど行えるようになります。そのため、商談記録の登録を商談からなるべく時間を空けずに登録するほど、管理がし易くなります。

「詳細検索」をクリック

商談記録検索

< 前へ 1 2 3 4 次へ > 20件 全77件中 1 - 20

No.	管理ID	顧客名	都道府県	現住所	予定日	対応日
1	GGG0008	〇〇〇〇	東京都	〇〇〇〇〇〇		2023-09-19
2	GGG0001	〇〇〇〇	福岡県	〇〇〇〇〇〇		2023-02-01
3	GGG0012	〇〇〇〇	岐阜県	〇〇〇〇〇〇	2023-04-18	

顧客情報
商談情報

左側の項目をクリックすると検索項目が切り替わります

ID

顧客名

顧客フラグ 見込客 成約客 引渡済客 要注意 かつ または 以外

「検索」をクリックで指定した条件の商談情報が検索されます

顧客情報検索からの商談記録横断検索

顧客情報の検索結果から、該当顧客の商談進捗状況を横断的に確認することが可能です。例えば、顧客情報詳細検索を活用して、営業担当で絞って顧客情報を検索し、一覧で閲覧することなどもできます。

「顧客検索」をクリック

タスク 最近の更新	
未読のタスクはありません。	

顧客情報検索		
管理ID	施主名	物件名
1	0000675771	
2	0000604257	

検索項目を入力し虫メガネアイコンをクリック

「商談登録」をクリック

全選択	No.	管理ID	顧客名	都道府県	現住所
<input type="checkbox"/>	1				
<input type="checkbox"/>	2	GGG0017			

商談記録検索

表示切替 進捗

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)
 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 融資
 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)
1									
2									
3					予定 2021/02/28 済 2021/02/28				
4							予定 2023/04/11		

検索結果が顧客情報に紐づく商談記録に切り替わり、商談記録の進捗フラグ順に表示されます



対応日	2021-02-19
対応時刻	12:00
進捗	-
販促	-
フラグ	-
対応者	ご本人様、奥様 現状では△△△△△△△△は□□とのこと。こちらからのプランとして■■■■■■■■■■をお伝えした。次回日程は▲/▲
対応者	

予定 2021/02/19

済 2021/02/19

済 2021/02/28

マウスマウスカーソルを置くと商談記録が表示されます
クリックすると商談記録画面に遷移します

<参考> 顧客情報検索結果一覧での商談進捗表示

顧客情報検索

1 2 3 次へ > 10件

担当者適用 チェックを入れて

タスク適用 チェックを入れて

全選択	No.	管理ID	顧客名	現進捗	次回接触予定日	適用タ
<input type="checkbox"/>	1					
<input type="checkbox"/>	2			来場	2023-10-17	
<input type="checkbox"/>	3	GGG0020	東京都	対面接触(メール等)		営業

次回接触予定日は、対応予定日が未来日で入力されている商談の日付が表示されます

現進捗は、対応日が入力されている商談の「進捗」のうち、一番新しい日付の「進捗」ステータスが表示されます

