

# 統合版顧客情報入力画面

充実した顧客情報が、商談を強力にサポートします

|         |  |         |     |       |            |       |            |      |       |
|---------|--|---------|-----|-------|------------|-------|------------|------|-------|
| KEYCODE | <input checked="" type="checkbox"/> 来訪者データ | アカウントNO | 0   | 資料請求日 | 2003/05/12 | 初回来訪日 | 2009/03/13 | 顧客区分 |       |
| 9109    | <input checked="" type="checkbox"/> 反響者データ | 反響NO    | 668 | 反響日   | 2003/05/12 | 入力日   | 2003/05/12 | 担当者  | 22 山崎 |

  

|      |       |            |                               |                   |                                |             |           |                  |                                 |
|------|-------|------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------------|---------------------------------|
| 顧客情報 | シイ    | ヤマダミル      | 反響者シイ                         | ヤマダミル             | <input type="checkbox"/> 契約者   |             |           |                  |                                 |
|      | 氏名    | 山田 実       | 反響者氏名                         | 山田 実代子            | <input type="checkbox"/> 参考見学  |             |           |                  |                                 |
|      | 生年月日  | S49/05/12  | 年齢                            | 35 歳              | <input type="checkbox"/> DM不可  |             |           |                  |                                 |
|      | 性別    | 女          | 家族数                           | 2 人               | <input type="checkbox"/> TEL不可 |             |           |                  |                                 |
|      | 現住居   | 02 賃貸マンション | 広さ                            | 30 m <sup>2</sup> | 家賃                             | 140,000 円   | 築         | 0 年              | <input type="checkbox"/> Mail不可 |
| 基本情報 | 郵便番号  | 1120002    | 現住所                           | 13105 文京区         | 住所                             |             |           |                  |                                 |
|      | 住所1   | 東京都文京区     | 住所2                           | 小石川               | 住所3                            | 2-4-18-606  |           |                  |                                 |
|      | 自宅最寄駅 | 東京メトロ千代田線  | 線                             | 湯島                | 駅                              |             |           |                  |                                 |
|      | 連絡先   | 自宅TEL      | FAX                           |                   | 携帯                             | 09033332222 | E-mail    | yamada@opn.ne.jp |                                 |
|      | 会社名   | 株式会社日本技研工業 | 会社TEL                         |                   | 勤続年数                           | 10 年        |           |                  |                                 |
|      | 勤務地   | 13104 新宿区  | 最寄駅                           |                   | 線                              |             | 駅         |                  |                                 |
|      | 職業    | 01 会社員     | 業種                            | 00 不詳             |                                |             |           |                  |                                 |
|      | 本人年収  | 03 400万円~  | <input type="checkbox"/> 確定申告 | 合算者               | 00 不詳                          | 自己資金        | 03 300万円~ |                  |                                 |
|      | 購読新聞  | 05 産経新聞    | 01 朝日新聞                       | 00 不詳             |                                |             |           |                  |                                 |

  

|        |      |          |              |       |
|--------|------|----------|--------------|-------|
| 購入動機情報 | 認知媒体 | 10 住宅情報  | 00 不詳        | 00 不詳 |
|        | 希望地域 | 都道府県絞り込み | ご来訪者         | 購入時期  |
|        | 市    |          | 町            |       |
|        | 区    |          | 最寄           |       |
|        | 検討   | 04 転勤・転職 | 02 住まいが古くなった | 00 不詳 |
|        | 優先   | 02 地縁    | 06 間取り       | 00 不詳 |

  

| 商談履歴 | 物件名     | 区分   | 日付         | 残                        | 済                        | メモ       |
|------|---------|------|------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| ✓    | グレイス谷田橋 | 再来   | 2008/02/03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 設計変更依頼   |
|      | グレイス谷田橋 | 初回来訪 | 2008/02/02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |
|      | ゴージャス駒込 | 電話   | 2007/06/10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 電話にて来訪御礼 |
|      | ゴージャス駒込 | 初回来訪 | 2007/06/06 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 304号室    |
|      | ゴージャス駒込 | 資料送付 | 2007/05/03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6/6来訪予定  |
|      | 音羽タワー   | 資料送付 | 2006/11/02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |

  

過去の全物件の商談履歴が管理・入力できます

  

|      |         |    |                    |
|------|---------|----|--------------------|
| ご予算等 | 予算      | 32 | 3400万円~            |
|      | 面積      | 08 | 70m <sup>2</sup> ~ |
|      | 間取      | 04 | 3LDK               |
| 返済希望 | 月       |    | 万円                 |
|      | ボーナス    |    | 万円                 |
|      | 買換      | 00 | 不明                 |
|      | 駐車場     | 00 |                    |
|      | 駐輪場     | 0  | 不明                 |
|      | トランクルーム | 0  | 不明                 |
|      | 見学回数    | 00 |                    |
|      | 友の会     | 0  | 不明                 |

  

|      |                               |                                |
|------|-------------------------------|--------------------------------|
| 中古物件 | <input type="checkbox"/> 希望する | <input type="checkbox"/> 希望しない |
|      | 築                             | 年以内                            |
|      | 希望物件種別                        | 00 不詳                          |

  

|         |    |    |
|---------|----|----|
| 保存      | 削除 | 終了 |
| レポートの保存 |    |    |