

不動産業（見込客管理）

探している希望物件を紹介できなかったお客様に対して、お客様情報と希望物件の情報を聞き取り、後日希望物件が出た場合に紹介できるようにします。
 お客様情報から条件別の資料を作成することにより、お客様へのサービスを充実させることができます。

■ 入力画面イメージ ■

ヘルプを表示するには [F1] を押してください。

商談日	担当者	候補物件	商談結果	確定日付
平成15年10月15日	0001:山田 一郎	0001:〇〇マンション201号室	1:待機	
平成15年10月30日	0001:山田 一郎	0001:〇〇マンション201号室	3:決定	平成15年10月30日
平成15年10月15日			1:待機	平成15年10月15日

■ 管理データ ■

《メイン管理：見込客》

区	項目タイトル	項目属性	内 容
見出し	顧客コード	コード	数値／英数カナ (項目データに依存)
	顧客名	文字列	顧客名称
	フリガナ	英数カナ	入居者氏名のフリガナ
	性別	ラジオボタン	男／女
	生年月日	日付	顧客の生年月日
	年齢	経過	顧客の生年月日からの経過年
	登録日	日付	データ登録日
	担当者	担当者マスター	データ入力担当者
基本情報	郵便番号	郵便番号	顧客の郵便番号
	住所 1	文字列	住所の前半(都道府県名、市町村名、番地など)
	住所 2	文字列	住所の後半(マンション・アパート名、部屋番号など)
	電話番号	電話番号	顧客の電話番号
	携帯電話	電話番号	顧客の携帯番号
	FAX 番号	FAX 番号	顧客の FAX 番号
	E-mail	メールアドレス	顧客のメールアドレス
	職業	コンボボックス	顧客の職業(会社員／学生／・・・)
	勤務先名	文字列	勤務先名
	部署名	文字列	顧客の勤務先での所属部署名
	郵便番号	郵便番号	勤務先の郵便番号
	住所 1	文字列	勤務先の住所前半
	住所 2	文字列	勤務先の住所後半
	電話番号	電話番号	勤務先の電話番号
	FAX 番号	FAX 番号	勤務先の FAX 番号
	E-mail	メールアドレス	勤務先のメールアドレス
	連絡先	コンボボックス	自宅 TEL／自宅 FAX／携帯／・・・
備考	メモ帳	予備の入力欄	
希望条件	受付日	日付	受付日
	担当者	担当者マスター	受付担当者を選択
	希望沿線	沿線マスター	希望沿線を選択
	希望手段	コンボボックス	徒歩／バス／指定なし
	希望徒歩分	数値	最寄交通機関までの希望徒歩分
	希望物件種別	コンボボックス	建物種別を選択(マンション／アパート／一軒家／・・・)
	希望間取	コンボボックス	1 R／1 K／1 LDK／・・・
	希望家賃下限	数値	希望家賃の下限
	希望家賃上限	数値	希望家賃の上限
	希望設備 1～5	設備マスター	希望設備を選択(ウォシュレット／オートロック／・・・)
	必須チェック 1～5	チェックボックス	必須設備ならチェックを入れる
	入居予定区分	コンボボックス	独身／夫婦／その他同居／未定
	入居予定人数	数値	入居予定人数
	うち子供人数	数値	入居予定人数のうち子供の人数
	希望築状態区分	コンボボックス	新築／中古／指定なし
	入居希望日	日付	入居希望日
	備考	文字列	予備の記入欄

《履歴 1：商談履歴》

区	項目タイトル	項目属性	内 容
商談履歴	商談日	日付	商談日
	担当者	担当者マスター	担当者を選択
	候補物件	物件マスター	商談を行った物件
	商談結果	コンボボックス	待機／保留／決定／取消
	確定日付	日付	商談結果が「決定」または「取消」となった日付
	商談備考	文字列	備考

《マスター 1：担当者》

区	項目タイトル	項目属性	内 容
担当者	担当者コード	コード	管理コード
	担当者名	文字列	担当者の氏名
	フリガナ	文字列	担当者名フリガナ
	性別	コンボボックス	男／女
	電話番号	電話番号	連絡先電話番号

《マスター 2：沿線》

区	項目タイトル	項目属性	内 容
沿線	沿線コード	コード	沿線管理コード
	沿線名称	文字列	沿線名
	沿線フリガナ	英数カナ	沿線名称のフリガナ

《マスター 3：設備》

区	項目タイトル	項目属性	内 容
設備	設備コード	コード	設備管理コード
	設備名称	文字列	設備名
	設備フリガナ	英数カナ	設備名称のフリガナ
	設備備考	文字列	設備備考

《マスター 4：物件》

区	項目タイトル	項目属性	内 容
物件	物件コード	コード	物件管理コード
	物件名称	文字列	物件名
	物件フリガナ	英数カナ	物件名称のフリガナ
	物件沿線	沿線マスター	沿線を選択
	物件手段	コンボボックス	徒歩／バス／指定なし
	最寄徒歩分	数値	最寄交通機関までの徒歩分
	物件種別	コンボボックス	建物種別を選択(マンション／アパート／一軒家／・・・)
	物件間取	コンボボックス	1 R／1 K／1 LDK／・・・
	物件家賃	数値	物件家賃
	設備 1～10	設備マスター	設備を選択

■ 出力帳票 ■

顧客台帳	お客様情報を台帳形式で印刷します。
削除対象一覧表	「決定」「取消」日付が指定期間に含まれる顧客情報を一覧形式で印刷します。
商談別顧客一覧表	商談状況毎に顧客情報を一覧形式で印刷します。
沿線別待機顧客一覧表	希望沿線別に顧客情報を一覧形式で印刷します。
建物別待機顧客一覧表	物件、間取り別に顧客情報を一覧形式で印刷します。
家賃別待機顧客一覧表	希望家賃別に顧客情報を一覧形式で印刷します。
入居予定別待機顧客一覧表	指定入居予定日で顧客情報を一覧形式で印刷します。
タックシール印刷	顧客の宛名を専用紙(シール)に印刷します。

不動産業(見込客管理)
平成15年10月15日

顧客台帳

基本情報

顧客コード	0001	登録日	平成15年10月15日
顧客名	たけけん 応研 太郎	担当者	山田 一郎
性別	男性		
生年月日	昭和54年 3月10日	年齢	24 歳
郵便番号	140-0003		
住所 1	東京都品川区八潮〇丁目〇〇-〇〇		
住所 2			
電話番号	03-****-****	FAX番号	03-****-****
携帯電話	090-****-****		
E-mail	taro@*****.ne.jp		
職業	会社員		
勤務先名	〇〇株式会社		
部署名	営業部		
郵便番号	150-0001		
住所 1	東京都渋谷区神宮前〇丁目〇〇-〇〇		
住所 2	〇〇ビル7階		
電話番号	03-****-****	FAX番号	03-****-****
E-mail	kaisha@*****.ne.jp		
連絡先	携帯電話	備考	

希望条件

受付日	平成15年10月15日		
担当者	山田 一郎		
希望沿線	〇〇線	入居予定区分	独身
希望手段	徒歩	入居予定人数	1 人
希望徒歩分	5 分	うち子供人数	0 人
希望物件種別	マンション	希望築状態区分	新築
希望間取	11LK	入居希望日	平成16年 4月 1日
希望家賃下限	0 円		
希望家賃上限	60,000 円		
希望設備 1	<input checked="" type="checkbox"/> 必須	バス/トイレ別	
希望設備 2	<input checked="" type="checkbox"/> 必須	エアコン	
希望設備 3	<input type="checkbox"/> 必須	CATV	
希望設備 4	<input type="checkbox"/> 必須		
希望設備 5	<input type="checkbox"/> 必須		
備考			

お客様情報を台帳形式で印刷します。

▲ 顧客台帳