



4.2 顧客情報

顧客の情報を閲覧できます。また、顧客に対する「納入実績」、「商談履歴」情報も閲覧できます。顧客との過去の商談や実績等を調べたい場合に有効です。

4.2.1 顧客情報

「顧客選択」画面にて指定された、顧客1又は顧客2の詳細情報が表示されます。

画面(図4.2.1)には、以下の内容が設定されています。

項目名	設定内容
名称	顧客マスタの名称
略称	顧客マスタの略称
部署名	顧客マスタの部署名
検索カナ	顧客マスタの検索カナ
住所	顧客マスタの住所
TEL	顧客マスタの TEL
FAX	顧客マスタの FAX
決裁者	顧客マスタの決裁者
担当者	顧客マスタの担当者
資本金	顧客マスタの資本金
年商	顧客マスタの年商
訪問頻度	顧客マスタの訪問頻度
業種	顧客マスタの業種
地区	顧客マスタの地区
URL	顧客マスタの URL (ハイパーリンクで表示)
顧客コード	顧客マスタの顧客コード
備考	顧客マスタの備考

[納入実績]、[商談履歴]のボタンをクリックすることにより、それぞれが別ブラウザに表示されます。

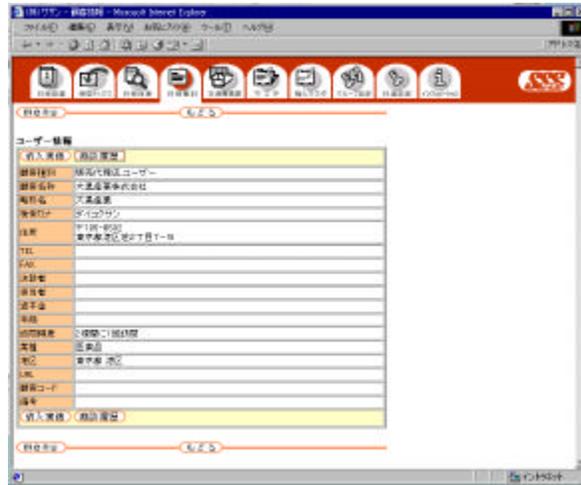


図 4.2.1 顧客情報一覧

4.2.2 納入実績

選択した顧客に対する、これまでの「納品」の履歴が一覧表示されます。

納入実績画面（図 4.2.2）には、以下の内容が設定されています。
（一覧は、「訪問日（＝納入日）」の降順に表示されます。）

項目名	設定内容
NO	1 からの連番
導入日	商談結果が「納品」の日報の訪問日
担当者	商談結果が「納品」の日報の担当者名
商品名	商談結果が「納品」の日報の商品の略称名
見積金額	商談結果が「納品」の日報の見積金額
受注金額	商談結果が「納品」の日報の受注金額
粗利金額	商談結果が「納品」の日報の粗利金額
報告内容	商談結果が「納品」の日報の報告内容



ID	納付日	得意先	品名	発注金額 (円)	受注金額 (円)	納付金額 (円)	報告内容
1	2008-07-12	本田 謙	コンピュータデスク	1,258,800	1,820,000	488,800	本日納品を行いました。納品する前に訂貨履歴を確認したところ、特に要領なくそのまま先に納品しました。弊社の帰属に不都合な点がある場合は、直急対応することを依頼しました。
2	2008-07-12	香本 博幸	コンピュータデスク	1,128,800	820,000	368,800	本日納品を行いました。納品する前に訂貨履歴を確認したところ、特に要領なくそのまま先に納品しました。弊社の帰属に不都合な点がある場合は、直急対応することを依頼しました。

図 4.2.2 納入実績一覧

4.2.3 商談履歴

選択した顧客に対する、これまでの「訪問」の履歴が一覧表示されます。

商談履歴画面(図 4.2.4)には、以下の内容が設定されています。

一覧は、日報別に「訪問日」の昇順に表示されます。

項目名	設定内容
部署	日報登録者の初期表示グループ
担当者	日報登録者
顧客 1	日報の顧客 1 の略称名
顧客 2	日報の顧客 2 の略称名
日付	日報の訪問日
見込度	日報の見込度名
訪問目的	日報の訪問目的
商談結果	日報の商談結果
報告内容	日報の報告内容
見積金額	日報の見積金額
受注金額	日報の受注金額

第2章 処理詳細 日報集計



粗利金額

日報の粗利金額

粗利金額		日報の粗利金額	
2018.01.11	1,722,000	800,000	200,000
2018.01.12	1,510,000	800,000	300,000
2018.01.13	1,129,000	800,000	300,000
2018.01.14	1,259,000	1,800,000	400,000
2018.01.15	1,250,000	1,800,000	400,000
2018.01.16	1,260,000	1,800,000	400,000

図 4.2.4 訪問履歴一覧