

GEMPO操作マニュアル

《PC版》

顧客一覧画面

目次

【現場マスタ】

1. 顧客画面一覧	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3
2. 顧客検索	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4
3. 顧客登録	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5-7
4. 顧客情報編集	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8-9
5. 所有建物情報の追加	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10-11
6. 案件一覧タブの操作	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12-13
7. 営業履歴の追加	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 14-15
8. 顧客削除	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16

1. 顧客一覧画面

顧客・建物・案件管理

顧客一覧

建物一覧

案件一覧

現場管理ツール

帳票管理

全体日報

全体アルバム

全体工程表

各種設定

各種設定

案件マスタ

取引会社管理

メンバー管理

契約内容管理

その他

マニュアル

利用ヘルプ

顧客一覧

Q条件なし

Q 顧客名、住所、顧客番号、電話番号で検索

顧客名

区分

顧客ランク

電話番号

メール

顧客担当

顧客番号

メモ

住所

販促情報

北条 政行	個人	OB顧客	自宅 095-025-1684	--	未設定	--	--		
東江 博史	個人	OB顧客	携帯 080-08985567	--	未設定	--	--		
リンクスティップ株式会社	法人	OB顧客	会社 092-0413-012	--	未設定	--	--		
徳河原 伸芳	個人	OB顧客	自宅 0904562331	--	未設定	--	--		
火野 冬彦	個人	OB顧客	携帯 08046102520	--	未設定	--	--	福岡県福岡市博多区奈良屋町	--
葉波 日和	個人	OB顧客	自宅 09222563962	--	未設定	--	--	--	--

帳票出力

+ 顧客登録

詳細条件変更

1

グローバルメニューの「顧客一覧」をクリック

2

顧客一覧が表示される

項目名にカーソルを合わせると「」が表示される。このマークをドラッグ&ドロップして並び替えが可能

帳票のダウンロードが可能

2. 顧客検索

1

検索キーワードで検索する

顧客一覧

Q条件:なし

Q 東江

顧客名	区分	顧客ランク	電話番号	メール	顧客担当
東江 博史	個人	OB顧客	携帯 080-08985567	--	未設定

2

検索結果が表示される

3

「詳細条件変更」
をクリックする

顧客一覧

Q条件:なし

Q 顧客名、住所、顧客番号、電話番号で検索

帳票出力 + 顧客登録

詳細条件変更

顧客詳細検索

顧客区分 全選択 顧客ランク 全選択

☐ 個人 ☐ 未設定

☐ 法人 ☐ OB顧客

☐ 見込顧客

☐ 潜在顧客

顧客担当 全選択 自分が担当 販促情報 全選択

Q メンバー名を検索

☐ 未設定 ☐ DM送付可

☐ 現場ポケットサポ... ☐ メール送付可

☐ 訪問セールス可

☐ 連絡不能

登録日

yyyy/mm/dd 曲 ~ yyyy/mm/dd 曲

更新日

yyyy/mm/dd 曲 ~ yyyy/mm/dd 曲

検索

条件クリア ☐ 検索条件を保存

4

詳細情報を選択し
「検索」をクリック

3. 顧客登録

1

「顧客登録」をクリック

顧客一覧

Q条件:なし

Q 顧客名、住所、顧客番号、電話番号で検索

「顧客登録」をクリック

帳票出力

顧客登録

詳細条件変更

顧客名	区分	顧客ランク	電話番号	メール	顧客担当	顧客番号	メモ	住所	販促情報
北条 政行	個人	OB顧客	自宅 095-025-1684	--	未設定	--	--	神奈川県鎌倉市梶原	--
東江 博史	個人	OB顧客	携帯 080-08985567	--	未設定	--	--	石川県金沢市諸江町13-3	--
リンクスティップ株式会社	法人	OB顧客	会社 092-0413-012	--	未設定	--	--	宮崎県宮崎市橘通西7-9-12	--
徳河原 伸芳	個人	OB顧客	自宅 0904562331	--	未設定	--	--	--	--
火野 冬彦	個人	OB顧客	携帯 08046102520	--	未設定	--	--	福岡県福岡市博多区奈良屋町	--
葉波 日和	個人	OB顧客	自宅 09222563962	--	未設定	--	--	--	--

3. 顧客登録

顧客一覧 | 顧客登録

顧客登録

顧客情報

個人または法人を選択

顧客区分

☒ 個人 ☐ 法人

お名前(姓) 必須

フリガナ(姓)

様

連絡先電話番号

自宅

+ 追加

連絡先メールアドレス

+ 追加

顧客担当

未設定

顧客番号

顧客住所

郵便番号

住所検索

例) 8100001

都道府県

市区町村・丁目

例) 糟屋郡志免町別府北4丁目

番地・号

例) 2-28 or 2番地28号

マンション・建物名・部屋番号

例) 顧客

1 顧客情報を入力する

2 入力を終えたら「登録」をクリック

地図から取得

赤枠は必須項目

キャンセル

登録

3. 顧客登録

顧客番号

販促情報

☐ DM送付可

☐ メール送付可

☐ 訪問セールス可

☐ 連絡不能

☐ 所有物件転売済

✓ 詳細を展開する

↑ 詳細を閉じる

顧客詳細

性別

☒ 男性

☐ 女性

生年月日

yyyy/mm/dd

結婚記念日

yyyy/mm/dd

勤務先

役職

業種

職種

継続年数

年収

未設定

未設定

未設定

年

万円

土地

☒ 有り

☐ 無し

m

家族情報

+ 追加

「詳細を展開する」から
顧客詳細、家族情報の登録・管理が可能

4. 顧客情報編集

顧客一覧

Q 条件:なし

Q 顧客名、住所、顧客番号、電話番号で検索

顧客名	区分	顧客	顧客担当	顧客番号
北条 政行	個人	OB顧客	未設定	--
東江 博史	個人	OB顧客	携帯 080-08985567	--
リンクスティップ株式会社	法人	OB顧客	会社 092-0413-012	--
徳河原 伸芳	個人	OB顧客	自宅 0904562331	--

1

顧客名をクリック

顧客一覧 | 顧客詳細情報
北条 政行

基本情報 所有建物情報 案件一覧 営業履歴

基本情報

顧客区分	個人	郵便番号	〒247-0063	顧客担当	--
顧客ランク	OB顧客	住所	神奈川県鎌倉市梶原	販促情報	--
顧客名	北条 政行	電話番号	自宅 0904562331	メモ	--
フリガナ	--	Eメール	--		
		顧客番号	未設定		

詳細情報

性別	男性	役職	未設定
生年月日	--	業種	未設定
結婚記念日	--	職種	未設定
勤務先	--	継続年数	--

顧客編集

2

基本情報が表示される

3

「編集」をクリック

4. 顧客情報編集

顧客一覧 | 顧客詳細情報 | 顧客編集

顧客編集

顧客情報

顧客区分
☒ 個人 ☐ 法人

お名前(姓) **必須**
北条

フリガナ(姓)

様

連絡先電話番号
自宅 095-025-1684

+ 追加

連絡先メールアドレス

+ 追加

顧客担当
未設定

顧客番号

顧客住所

郵便番号
2470063

住所検索

例) 8100001

都道府県
神奈川県

市区町村・丁目
鎌倉市梶原

マンション・建物名・部屋番号
例) アステックペイントビル101号室

顧客メモ

4

情報を編集する

5

「保存」をクリック

キャンセル

保存

9

5. 所有建物情報の追加

顧客一覧 | 顧客詳細情報
北条 政行

基本情報 **所有建物情報** 案件一覧 営業履歴

建物一覧

建物名	フリガナ	所有者区分	所有者名	住宅履歴	建物分類	供給種別	外壁材
かまくらドーム	--	個人	北条 政行	なし	未設定	未設定	未設定

建物登録

1 基本情報画面で「所有建物情報」をクリック

2 建物登録をクリック

3 項目を入力し「登録」をクリック

建物新規登録

※建物の所有者/詳細情報/積算情報は登録後に、建物編集画面より追加登録できます。

建物名 **必須**

建物名ヨミ

建物ランク 担当店舗

A 本社

建物住所

地図から取得

郵便番号

住所検索

例) 8100001

都道府県 **必須**

市区町村・丁目 **必須**

例) 糟屋郡志免町別府北4丁目

番地・号

例) 2-28 or 2番地28号

マンション・建物名・部屋番号

キャンセル 登録

5. 所有建物情報の追加

顧客一覧 | 顧客詳細情報
北条 政行

基本情報 所有建物情報 案件一覧 営業履歴

建物一覧

建物名	フリガナ	建物ランク
かまくらドーム	--	A

1

「建物名」をクリックすると登録した内容が表示される

※所有建物を追加すると自動的に会社の建物マスタへ反映される

建物一覧 | 建物詳細情報
かまくらドーム

建物編集

基本情報 所有者情報

建物ヨミ 所有者区分 個人

建物ランク

担当店舗

郵便番号

住所

2

右上の「建物編集」をクリックすると登録内容を編集できる

詳細情報

住宅履歴	なし	建物構造	未設定	住居率	50%以上
住宅詳細情報	--	建築タイプ	未設定	現状	--
建物分類	未設定	建物階数	--	設備情報	--
供給種別	未設定	新築施工会社名	--	メモ	--
外壁材	未設定	建築年	--		
屋根材	未設定	引渡（竣工）日	--		

一般情報

屋根	--m ²	軒天	--m ²	延床面積	--m ²
外壁	--m ²	樋	--m ²	積算備考	--
足場	--m ²	敷地面積	--m ²		
破風	--m ²	建築面積	--m ²		

6. 案件一覧タブの操作

顧客一覧 | 顧客詳細情報
北条 政行

基本情報 所有建物情報 **案件一覧** 営業履歴

案件一覧 ⚙

登録された案件はありません。

1 基本情報画面で「案件一覧」をクリック

2 案件登録をクリック

3 項目を入力し「登録」をクリック

基本情報

案件名 **必須**

案件名ヨミ

案件発生日 現調日

yyyy/mm/dd 曲 yyyy/mm/dd 曲

商談日 ステータス

yyyy/mm/dd 曲 施工前

発生源 工事区分

未設定 未設定

営業担当 客層（年代）

未設定 未設定

契約日

yyyy/mm/dd 曲

案件アイコン

☐ テキスト ☐ 写真 ☒ なし

システムデフォルトアイコン

顧客情報 **入力推奨**

未設定

建物情報 **入力推奨**

未設定

案件区分

☐ 元請け工事 ☐ 下請け工事 ☒ その他

キャンセル 登録

6. 案件一覧タブの操作

案件一覧 

1 登録した情報は「案件一覧」から確認できる

案件名	案件名ヨミ	客層 (年代)	契約日	顧客名	顧客住所
かまくらドーム 外装リフ...	--	--	--	北条 政行	神奈川県鎌倉市梶原

案件登録

かまくらドーム 外装リフォーム

基本情報 トーク 日報 報告書 アルバム 営業履歴 工程表 

基本情報

案件名 かまくらドーム 外装リフォーム

案件名ヨミ --

発生日 --

現調日 --

商談日 --

ステータス ☒ 施工前

発生源 未設定

工事区分 未設定

営業担当 未設定

客層 (年代) 未設定

契約日 --

顧客情報 北条 政行様
〒247-0063 神奈川県鎌倉市梶原

建物情報 かまくらドーム
〒247-0063 神奈川県鎌倉市梶原11-8-5

案件区分 下請け工事

元請会社 --

メモ --

GoogleMap 

工事情報

予定工期 --

現場職長 未設定

工期状態 未設定

工程区分 3階層

着工日 --

完工日 --

引渡日 --

中間完了検査日 --

最終完了検査日 --

班 未設定

2 案件名をクリックすると基本情報に遷移する

7. 営業履歴の追加

顧客一覧 | 顧客詳細情報
北条 政行

基本情報 所有建物情報 案件一覧 **営業履歴**

営業履歴一覧

種別 案件名

登録された営業履歴はありません。

1 基本情報画面で「営業履歴」をクリック

2 履歴登録をクリック

3 項目を入力し「登録」をクリック

営業履歴登録

案件名 **必須**

日時

yyyy/mm/dd 日 時 ~ 日 時

種別 担当者

未設定 春風 一郎

内容 ☐ クレーム

ファイル添付

+ ファイル追加

紹介営業

☒ 誘導した ☐ 誘導せず ☐ 対象外

近隣アプローチ

☒ 実施 ☐ 実施せず

キャンセル 登録

7. 営業履歴の追加

1

登録した情報は
「営業履歴一覧」から確認できる

営業履歴一覧

種別	案件名	日時	担当者名	内容	ファイル添付	紹介営業	近隣アプローチ	
来社	かまくらドーム 外装リフォーム	2025/04/03 --:-- ~ --:--	春風 一郎	--	なし	誘導した	実施	 

2

「種別」をクリック
または  をクリックすると
登録内容を編集できる

8. 顧客削除

顧客一覧 | 顧客詳細情報
東江 博史

基本情報 所有建物情報 案件一覧 営業履歴

基本情報

顧客区分	個人	郵便番号	〒920-0015	顧客担当	--
顧客ランク	OB顧客	住所	石川県金沢市諸江町13-3	販促情報	--
顧客名	東江 博史	電話番号	携帯 080-08985567	メモ	--
フリガナ	--	Eメール	--		
		顧客番号	未設定		

詳細情報

性別	男性	役職	未設定	年収	--
生年月日	--	業種	未設定	土地	有り/--㎡
結婚記念日	--	職種	未設定		
勤務先	--	継続年数	--		

家族情報

続柄	氏名	生年月日
登録された家族情報がありません		

1 「削除」をクリック

削除

2

表示されたポップアップの
「削除する」をクリック

顧客削除

この顧客の情報を全て削除します。
削除後は、元に戻せませんがよろしいでしょうか？

個人 東江 博史
〒9200015 石川県金沢市諸江町13-3
電話番号 : 080-08985567

いいえ 削除する

削除