

GEMPO操作マニュアル

《SP版》

顧客一覧画面

目次

【現場マスタ】

1.	<u>顧客一覧画面</u>	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	3-5
2.	<u>顧客検索</u>	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	6
3.	<u>顧客登録</u>	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	7
4.	<u>顧客情報編集</u>	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	8
5.	<u>所有建物情報の追加</u>	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	9
6.	<u>案件一覧から案件の登録</u>	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	10-11
7.	<u>営業履歴の追加</u>	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	12
8.	<u>顧客削除</u>	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	13

1. 顧客一覧画面



グローバルメニューは
「」
をタップすると表示されます

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

「」をタップすると
顧客情報の新規登録が可能です。

タップすると通話へ遷移します

1. 顧客一覧画面

三 顧客一覧 +

顧客検索条件 詳細条件変更

Q条件:なし

登録日順 ▼ 降順 ▼ 顧客区分(2) ▼ 顧客ランク(5) ▼

法人

株式会社レイデオロ
愛知県岡崎市小美町
会社 0120456123

個人

北条 政行
神奈川県鎌倉市梶原
自宅 095-025-1684

個人

東江 博史
石川県金沢市諸江町13-3
携帯 080-08985567

法人

リンクスティップ株式会社
宮崎県宮崎市橘通西7-9-12
会社 092-0413-012

個人

徳河原 伸芳
住所：--
自宅 0904562331

個人

火野 冬彦
福岡県福岡市博多区奈良屋町
携帯 08046102520

個人

葉波 日和
住所：--
自宅 09222563962

トーク

案件一覧

お知らせ 12

全体工程表

その他

三 顧客一覧 +

顧客検索条件 詳細条件変更

Q条件:なし

登録日順 ▼ 昇順 ▼ 顧客区分(2) ▼ 顧客ランク(5) ▼

個人

葉波 日和
住所：--
自宅 09222563962

個人

火野 冬彦
福岡県福岡市博多区奈良屋町

並び順

顧客名順

登録日順 ✓

更新日順

三 顧客一覧 +

顧客検索条件 詳細条件変更

Q条件:なし

登録日順 ▼ 昇順 ▼ 顧客区分(2) ▼ 顧客ランク(5) ▼

個人

葉波 日和
住所：--
自宅 09222563962

個人

火野 冬彦
福岡県福岡市博多区奈良屋町
携帯 08046102520

個人

徳河原 伸芳
住所：--
自宅 0904562331

法人

リンクスティップ株式会社
宮崎県宮崎市橘通西7-9-12
会社 092-0413-012

個人

東江 博史
石川県金沢市諸江町13-3
携帯 080-08985567

個人

北条 政行
神奈川県鎌倉市梶原
自宅 095-025-1684

法人

株式会社レイデオロ
愛知県岡崎市小美町
会社 0120456123

ソート順

降順

昇順 ✓

三 顧客一覧 +

顧客検索条件 詳細条件変更

Q条件:なし

登録日順 ▼ 昇順 ▼ 顧客区分(2) ▼ 顧客ランク(5) ▼

個人

葉波 日和
住所：--
自宅 09222563962

個人

火野 冬彦
福岡県福岡市博多区奈良屋町
携帯 08046102520

会社

092-0413-012

個人

東江 博史
石川県金沢市諸江町13-3
携帯 080-08985567

個人

北条 政行
神奈川県鎌倉市梶原
自宅 095-025-1684

法人

株式会社レイデオロ
愛知県岡崎市小美町
会社 0120456123

顧客区分

☒ 個人

☒ 法人

キャンセル

設定完了

降順、昇順に並び替え

顧客名順、登録日順、更新日順
に並び替え

個人、法人に並び替え

1. 顧客一覧画面

三 顧客一覧 +

顧客検索条件 詳細条件変更

Q 条件:なし

5分(2) 顧客ランク(5) 顧客担当(13) 販促情報(0)

法人 株式会社レイデオロ
愛知県岡崎市小美町
会社 0120456123

個人 北条 政行
神奈川県鎌倉市梶原
自宅 095-025-1684

個人 東江 博史
石川県金沢市諸江町13-3
携帯 080-08985567

法人 リンクスティップ株式会社
宮崎県宮崎市橘通西7-9-12
会社 092-0413-012

個人 徳河原 伸芳
住所:--
自宅 0904562331

個人 火野 冬彦
福岡県福岡市博多区奈良屋町
携帯 08046102520

個人 葉波 日和
住所:--
自宅 09222563962

トーク 案件一覧 お知らせ 12 全体工程表 その他

三 顧客一覧 +

顧客検索条件 詳細条件変更

Q 条件:なし

登録日順 昇順 顧客区分(2) 顧客ランク(5)

個人 葉波 日和
住所:--
自宅 09222563962

個人 火野 冬彦
福岡県福岡市博多区奈良屋町
携帯 08046102520

個人 リンクスティップ株式会社
宮崎県宮崎市橘通西7-9-12
会社 092-0413-012

個人 東江 博史
石川県金沢市諸江町13-3
携帯 080-08985567

個人 北条 政行
神奈川県鎌倉市梶原
自宅 095-025-1684

顧客ランク

☒ 未設定

☒ OB顧客

☒ 見込顧客

☒ 潜在顧客

☒ ブラック顧客

キャンセル 設定完了

三 顧客一覧 +

顧客担当 全解除 自分が担当

Q メンバー名や権限を検索

現場ポケットサポート 山領
会社管理者

現場ポケットサポート 那川
会社管理者

春風 一郎
会社管理者

春風 花子
会社管理者

春風 次郎
営業

桜田 信也
店舗管理者

梅本 哲也
現場監督

構 雄二
一般

秋山 良太郎
現場監督(協)

佐倉 聡一
現場監督(協)

キャンセル 設定完了

三 顧客一覧 +

顧客検索条件 詳細条件変更

Q 条件:なし

区分(2) 顧客ランク(5) 顧客担当(12) 販促情報(0)

個人 葉波 日和
住所:--
自宅 09222563962

個人 火野 冬彦
福岡県福岡市博多区奈良屋町
携帯 08046102520

会社 092-0413-012

個人 東江 博史
石川県金沢市諸江町13-3
携帯 080-08985567

個人 北条 政行
神奈川県鎌倉市梶原
自宅 095-025-1684

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

キャンセル 設定完了

顧客担当順に並び替え

顧客ランク順に並び替え

販促情報順に並び替え

2. 顧客検索

1 「詳細条件変更」をタップ

2 該当するキーワードを入力する

3 各項目を選択し「検索」をクリック

顧客一覧

顧客検索条件 **詳細条件変更**

登録日順 ▼ 降順 ▼ 顧客区分(2) ▼ 顧客ランク(5) ▼

法人 株式会社レイデオロ
愛知県岡崎市小美町
会社 0120456123

個人 北条 政行
神奈川県鎌倉市梶原
自宅 095-025-1684

個人 市江 博中

個人 徳河原 伸芳
住所：--
自宅 0904562331

個人 火野 冬彦
福岡県福岡市博多区奈屋町
携帯 08046102520

個人 葉波 日和
住所：--
自宅 09222563962

顧客詳細検索

キーワード
顧客名、住所、顧客番号、電話番号で検索

顧客区分 **全選択**
タップで選択

顧客ランク **全選択**
タップで選択

顧客担当 **全選択**
タップで選択

販促情報 **全選択**
タップで選択

登録日
yyyy/mm/dd ~ yyyy/mm/dd

更新日
yyyy/mm/dd ~ yyyy/mm/dd

検索

条件クリア ☒ 検索条件を保存

顧客区分
☐ 個人
☐ 法人
キャンセル 設定完了

顧客ランク
☐ 未設定
☐ OB顧客
☐ 見込顧客
☐ 潜在顧客
☐ ブラック顧客
キャンセル 設定完了

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
キャンセル 設定完了

顧客担当 **全選択** **自分が担当**

メンバー名や権限を検索

顧客担当が未設定顧客

現場ポケットサポート
会社管理者

現場ポケットサポート
会社管理者

現場ポケットサポート
会社管理者

春風 一郎
会社管理者

春風 花子
会社管理者

春風 次郎
営業

桜田 信也
店舗管理者

梅本 哲也
現場監督

椿 雄二
一般

秋山 良太郎
現場監督(協)

佐倉 聡一
現場監督(協)

キャンセル 設定完了

3. 顧客登録

1

顧客一覧画面の「+」をクリック

2

入力を終わったら「登録」をクリック

< 顧客登録

個人または法人を選択

顧客情報

顧客区分

☒ 個人 ☐ 法人

顧客ランク

OB顧客

お名前(姓) 必須

お名前(名)

フリガナ(姓)

フリガナ(名)

様

連絡先電話番号 必須

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

顧客メモ

キャンセル

登録

顧客登録

顧客メモ

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

顧客住所

地図から取得

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) 2-28-2番地2号

マンション・建物名・部屋番号

キャンセル

登録

< 顧客登録

下にスクロールすると詳細情報を入力する項目があります

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

未設定

業種

未設定

職種

未設定

継続年数

年

年収

万円

土地

☒ 有り ☐ 無し

㎡

家族情報

+ 追加

登録された家族情報はありません

キャンセル

登録

4. 顧客情報編集

三 顧客一覧 +

顧客検索条件 詳細条件変更

Q条件:なし

登録日順 ▼ 降順 ▼ 顧客区分(2) ▼ 顧客ランク(5) ▼

法人 株式会社レイデオロ
愛知県岡崎市小美町
会社 0120456123

個人 北条 政行
神奈川県鎌倉市梶原
自宅 095-025-1684

個人 東江 博史
石川県金沢市諸江町13-3
携帯 080-08985567

法人 リンクスティップ株式会社
宮崎県宮崎市橋通西7-9-12
会社 092-0413-012

個人 徳河原 伸芳
住所: --
自宅 0904562331

個人 火野 冬彦
福岡県福岡市博多区奈良屋町
携帯 08046102520

個人 葉波 日和
住所: --
自宅 09222563962

トーク 案件一覧 お知らせ 12 全体工程表 その他

閲覧したい顧客情報をタップ

< 顧客詳細情報

基本情報 所有建物情報 案件一覧 営業履歴

基本情報 編集

顧客区分 個人

顧客ランク OB顧客

顧客名 北条 政行

フリガナ --

郵便番号 〒247-0063

住所 鎌倉市梶原

電話番号 自宅 095-025-1684

Eメール --

顧客担当 --

顧客番号 --

販売促進 --

メモ --

詳細情報

性別 男性

生年月日 --

結婚記念日 --

勤務先 --

役職 未設定

業種 未設定

「編集」をタップすると
基本情報の編集が可能です

5. 所有建物情報の追加

< 顧客詳細情報

基本情報 所有建物情報 案件一覧 営業履歴

かまくらドーム
所有者:北条 政行
〒247-0063 神奈川県鎌倉市梶原11-8-5

1
表示されている建物名をタップすると
建物詳細情報画面に遷移します

タップして建物情報を登録

+
登録

< 建物詳細情報

基本情報

建物名
建物ヨミ
建物ランク A
担当店舗 本社
郵便番号 〒247-0063
住所 神奈川県鎌倉市梶原11-8-5

所有者情報

所有者区分 個人
所有者名 北条 政行
所有者名ヨミ --
郵便番号 247-0063
住所 神奈川県鎌倉市梶原

詳細情報

住宅履歴 なし
住宅詳細情報 --
建物分類 未設定
供給種別 未設定
外壁材 未設定
屋根材 未設定

編集

タップして建物情報を編集可能

< 建物詳細情報

R屋根破風 合
計長さ -- m
R屋根水平軒
先合計長さ -- m

軒天情報

軒天井面積 -- m²
外天井面積 -- m²
バルコニー
底部面積 -- m²
斜め軒天面
積 合計 -- m²

樋情報

軒樋長さ -- m
縦樋長さ -- m

化粧ボーダー
長さ -- m

削除

2
表示されたポップアップの
「削除する」をクリック

6. 案件一覧タブの操作 ～案件登録～

1 基本情報画面で「案件一覧」をクリック

2 「登録」をクリック

3 項目を入力し「登録」をクリック

The image displays a sequence of four screenshots from a web application, illustrating the process of registering a new case. The screenshots are arranged horizontally, with numbered callouts (1, 2, 3) indicating the steps.

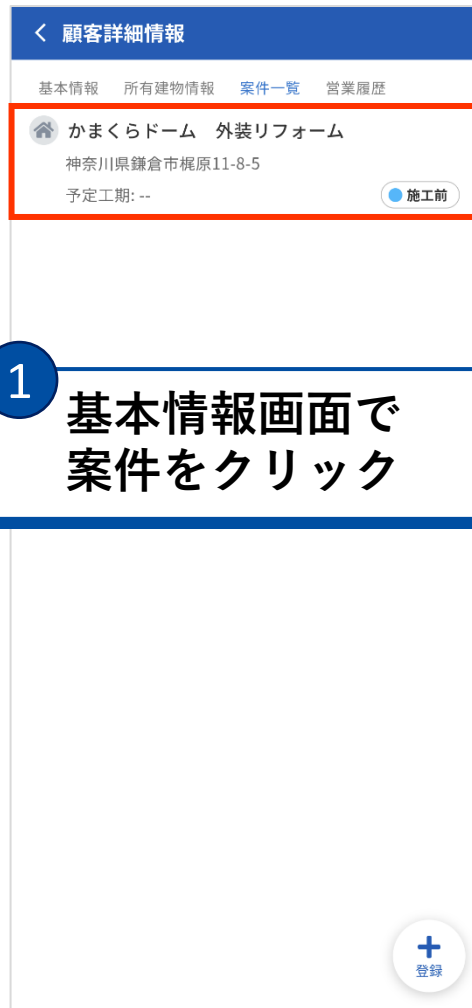
Step 1: The first screenshot shows the '顧客詳細情報' (Customer Detail Information) page. The '案件一覧' (Case List) tab is highlighted with a red box. The page displays customer information for 'かまくらドーム 外装リフォーム' (Kamakura Dome Exterior Renovation) and a '施工前' (Before Construction) status.

Step 2: The second screenshot shows the '案件登録' (Case Registration) form. The '登録' (Register) button at the bottom right is highlighted with a red box.

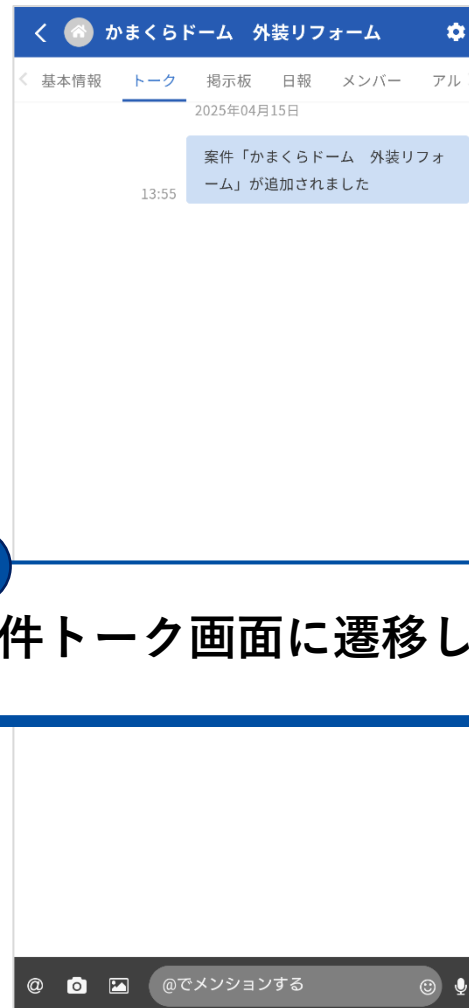
Step 3: The third screenshot shows the '案件登録' (Case Registration) form. The '登録' (Register) button at the bottom right is highlighted with a red box.

Step 4: The fourth screenshot shows the '案件登録' (Case Registration) form. The '登録' (Register) button at the bottom right is highlighted with a red box.

6. 案件一覧タブの操作



基本情報画面で
案件をクリック



案件トーク画面に遷移します

7. 営業履歴タブから営業履歴の追加

< 顧客詳細情報

基本情報 所有建物情報 案件一覧 営業履歴

登録された営業履歴はありません。

タップして営業履歴を登録

+ 登録

営業履歴登録

案件名 **必須**

日時

yyyy/mm/dd 日付選択 時間選択

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

< 顧客詳細情報

基本情報 所有建物情報 案件一覧 営業履歴

案件：かまくらドーム 外装リフォーム

2025/04/03 --:--~--:-- 春風 一郎

種別：来社

内容：--

営業履歴編集 営業履歴削除

「:」をタップして
営業履歴の編集、削除が可能です。

+ 登録

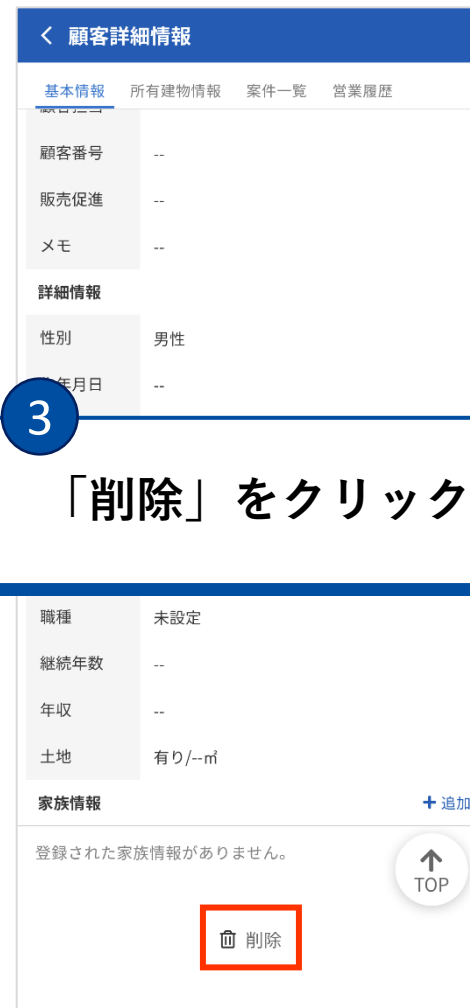
8. 顧客削除



1
顧客名をタップする



2
画面を下にスクロールする



3
「削除」をクリック



4
表示されたポップアップの
「削除する」をクリック