

# 顧客・案件・販売管理システム

建設業、設備工事業、造園業など、案件ベースで事業をしている業者様向けの「顧客+案件+販売」管理システムです。お客先の情報、過去の取引情報、案件情報、営業情報、販売情報など全ての情報を一元管理して、「見える化」を実現します。顧客情報として必要な項目(趣味や家族構成など10個まで可能)を設定して、簡単に自社にマッチした顧客管理ができます。案件の進捗管理、原価管理、見積書の作成、請求書の作成、入金管理など「案件管理と販売管理」をサポートします。「使いやすさと操作性の良さ」が特徴で、パソコンに不慣れな方でもかんたんに使えるよう工夫されています。

## 顧客の閲覧編集

顧客を区分・カナ・TELで絞り込みができ、顧客を選択すると、顧客の基本情報と過去の取引案件が表示されます。案件編集では、原価管理・見積書の作成・関連ファイルとのリンクが可能です。

**顧客の検索**

**顧客情報・取引履歴**

**顧客リスト**

**基本情報**

**郵便番号⇄住所変換**

**拡張情報**

**取引履歴**

※ テキストボックス内で改行する場合は、[Shift]キーを押しながら[Enter]キーを押す

## 案件の編集

見積履歴管理 max 20件  
(原価管理、比較が可能)

**案件の編集**

**進捗管理**

**見積書**

**書式は自由に設計可能  
(工事項目別の積算・ページ分割など)**

**請求書**

**メモ欄は たっぷり  
500文字まで**

**関連ファイルの一覧  
(エクスプローラで閲覧編集)**

## 価格

- 初期費用(設定・導入支援含む) ￥100,000 (税別) 顧客数 : max 9,000件
- 保守サポート費 年間 ￥20,000 (税別) 案件数 : max 90,000件

＜お問合せ先＞ ソフト工房 前角

TEL : 026-285-6063 携帯 : 080-8745-0177  
 メール : j\_anatole@ybb.ne.jp  
 ホームページ : http://www.geocities.jp/j\_fronthorn/

## 顧客管理

住所情報と販売実績を切り換えて表示。様々な条件で抽出・並べ替えができます。抽出した顧客にはがき、封筒、宛名ラベルの印刷、案内状への宛名印刷ができます。

顧客メンテナンス

検索

並べ替え

住所情報

顧客一覧

販売実績

顧客の編集

追加 訂正 削除 マーク 区分 ランク

ラベル印刷 はがき(縦) はがき(横) 封筒宛名 案内状 ファイル出力 戻る

顧客NO	区分	顧客名	住所1	住所2	TEL	ランク	予備	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1001	09個人	山田 太郎	長野市川中島町...	ABQマンション 555	026-222-1111	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002	09個人	田中 良子	長野市川中島町...	ABQビル	026-222-2222	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003	01製造業	信越産業株式会社	須坂市太子町1234-1		026-222-3333	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1004	04金融業	信州信用金庫 川中島	長野市川中島町...		026-222-4444	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005	08官公庁	長野市役所 土木課	長野市鶴岡...		026-222-5555	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1006	09個人	佐藤 正	長野市...		026-222-6666	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1007	09個人	山本 一郎	長野市...		026-222-7777	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1008	09個人	小沢 誠一	長野市...		026-222-8888	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1009	01製造業	加藤工業株式会社	長野市...		026-222-9999	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010	09個人	木村 太郎	長野市...		026-222-2233	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011	09個人	小林 二郎	長野市...		090-5555-5555	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1012	02/売卸業	富沢商店	長野市川中島町...		026-222-5566	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1013	09個人	島田 三郎	長野市川中島町...		026-222-6677	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1014	09個人	山田 正	長野市...		026-222-7788	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1015	09個人	中村 秋子	長野市...		026-222-8899	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1016	03ホテル旅館		長野市...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1017	05情報系		長野市...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1018	06土木		長野市...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1019	07農林		長野市...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020	09個人		長野市...			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

宛名ラベル・はがき宛名・封筒宛名印刷

案内状の宛名差込印刷

※ オリジナルのDMが作成できます

## 案件・販売管理

進捗情報とメモ欄を切り換えて表示。様々な条件で抽出・並べ替えができます。案件の進捗管理と受注案件の販売管理(請求・入金処理)ができます。

案件のメンテナンス

検索

並べ替え

進捗情報

案件一覧

メモ

案件の編集

追加 参照追加 訂正 削除

売上集計 請求書 領収書

月別受注売上入金集計表

請求書・領収書

取引NO	登録日	顧客NO	顧客名	件名	分類	担当	状況	見込金額	金額	納期	受注日	完了日	請求日	入金日
100001	16/03/10	1001	山田 太郎	浴室改装工事	03住宅	小林	完了	1000000	1000000	16/02/20	16/01/25	16/05/10	16/03/18	16/02/29
100002	16/01/20	1002	田中 良子	浴室用水栓の交換	01水道	小林	完了	89000	89000	16/02/10	16/02/01	16/03/31	16/03/17	16/02/15
100003	16/01/25	1004	信州信用金庫 川中島	水道工事	03住宅	小林	完了	1500000	0	16/03/05	16/02/20	16/02/20	16/03/17	16/02/15
100004	16/02/04	1005	長野市役所 土木課	ABC体育館の配管工事	02ビル	小林	受注	120000	0	16/03/20	16/02/25	16/03/28	16/03/29	
100005	16/02/09	1007	山本 一郎	風呂のリフォーム	03住宅	田中	見積	80000	80000	16/03/23				
100006	16/02/15	1008	加藤工業株式会社	工場の配管工事の引合	02ビル	田中	完了	0	0	16/02/29	16/03/15	16/02/25		
100007	16/02/21	1003	信越産業株式会社	事務所の配管点検	02ビル									
100008	16/02/29	1002	田中 良子	水道管の交換	01水道									
100009	16/03/02	1009	加藤工業株式会社	事務所の配管工事	08接点									
100010	16/03/07	1003	信越産業株式会社	配管設備のリニューアル	01水道									
100011	16/03/13	1020	信濃 小百合	新築 水回り請負工事	04工場	伊藤								
100012	16/04/10	1005	信濃 小百合	風呂のリフォーム	03住宅	伊藤		1800000		16/08/30				
100013	16/04/16	1005	信濃 小百合	風呂のリフォーム	03住宅	田中		700000		16/05/30				
100017	16/04/16	1005	信濃 小百合	浴室用水栓の交換	03住宅	田中		700000		16/05/30				