

案件管理システム

案件情報の問合せ（引き合い）から見積り、受注、納品、保守までをデータベースで管理することで、案件状況を把握するだけでなく、営業プロセスの管理や、見積書の作成など、すべての案件情報を一括管理することが出来ます。

今まで表計算ソフトや、紙ベースで行っていた作業を省力化することが出来るだけでなく、各支店や店舗ごとの管理方法を統一化、視覚化することで業務改善を実現します。

本部機能では、支店ごとの案件・受注状況、各種統計情報の確認が行え、各情報をグラフ表示で見ることが可能です。

各店舗での管理方法の統一化

表計算ソフトや紙ベースでの管理から脱却し、各店舗の案件台帳をデータベースで一括管理することで、支店による管理方法の統一を図る事ができ、よりわかりやすく管理運用出来ます。

効率的に案件情報を管理

案件情報の入力を行いやすくするために、各項目を一覧画面からでも直接編集できる機能を搭載することで、入力・編集の煩わしさを軽減します。

操作性の良い案件情報管理システムを利用する事により、更新作業が楽になり、時間の節約にもつながります。

見積書の作成・発行 / タブレット端末対応 （オプション機能）

タブレット端末に対応しているため、営業先や作業場所での入力が可能です。案件情報の確認や顧客情報の参照はもちろん、見積書の作成・発行までを現場で行うことが可能です。**※オプション機能になります**

情報の分析・情報の視覚化

月ごとに案件の集計情報を表示し、情報の分析を行うことが出来ます。問い合わせの件数、受注件数、売上金額を月ごとにグラフ化することも出来ます。案件情報を視覚化することで、より効率的なマネジメントが行えます。

各種情報のエクスポート機能

案件情報はもちろん、集計情報や顧客情報などのデータの CSV 出力が可能です。必要な情報をエクスポートし、表計算ソフトや経理会計システムなどにご利用が出来ます。

機能一覧

■本部機能

案件管理・・・案件管理 集計 グラフ
マスタ管理・・・顧客管理 店舗管理 ユーザ管理 経緯管理 税率管理 サービス管理
見積り管理(*) 種類管理 内容管理

■支店機能

案件管理・・・案件管理 集計 グラフ
マスタ管理・・・顧客管理 見積り管理(*) 種類管理 内容管理

※オプション機能になります。

システム画面イメージ



※動作環境 InternetExplorer8以上、Firefox、Google Chrome、Safariにて動作します。