

顧客管理

施主登録よりもさらに詳細な顧客の情報を入力することができます。検索も非常に充実し、詳細な条件での顧客の絞り込みが可能です。また、日々の営業活動を日報としてカレンダーに入力、予定と実績が管理できます。その他にも、見学会などのイベントの入力やDMラベルやハガキの発行ができます。

■オプション内容

顧客登録	詳細な顧客検索	営業日報管理
工事日報管理	イベント情報の管理	DMラベル・ハガキ

顧客登録

無料版にある施主情報に加え、見込み段階での詳細な情報やイベント、訪問履歴等を登録できるようになります。また、日報やイベント実績など入力した実績情報も一緒に表示されます。

機能詳細

■顧客情報の登録 ■地図の表示 ■営業履歴の管理 ■イベント実績の管理

詳細な顧客検索

登録されている顧客情報に対して、非常に細かな条件による検索が可能です。様々な利用方法があり、蓄積した顧客情報を十二分に活用することができる機能です。

機能詳細

■顧客情報の検索 ■設定した検索条件の解除

営業日報管理

各担当者ごとに、訪問予定や実績などをカレンダー形式（または一覧形式）による日報として入力・管理できます。入力した実績情報はそのまま該当する顧客情報に紐づくので、顧客ごとの訪問リストが自動的に完成し、顧客の引継ぎなどで大きな効果を発揮します。また、入力されている日報情報を、担当者別もしくは顧客別にリストとして抽出する営業日報照会も備えています。

機能詳細

■営業予定の入力 ■営業実績の入力 ■関連する図書・写真の添付 ■営業実績の照会
■担当者別の営業実績出力 ■顧客別の営業実績出力

工事日報管理

各担当者ごとに、工事に対して予定や実績などをカレンダー形式（または一覧形式）による日報として入力・管理できます。入力した実績情報はそのまま該当する工事情報に関連付きます。また、入力されている日報情報を、担当者別もしくは工事別にリストとして抽出する工事日報照会も備えています。

機能詳細

■行動予定の入力 ■行動実績の入力 ■関連する図書・写真の添付 ■行動実績の照会
■担当者別の行動実績出力 ■工事別の行動実績出力

日報メール送信（アラーム通知）機能

営業日報（または工事日報）に入力した内容を、別の担当者にメール送信（もしくはアラーム通知）できます。すぐに情報を送れ、伝達漏れを防ぐことができます。アラーム通知の場合、受け手側は送られてきた内容を、自身の日報に取り込むことができます。また、メール送信の場合には、添付ファイルとして icalender 形式のファイルが添付されているので、対応しているスケジュールソフトに内容を取り込むことも可能です。さらに、他ソフトから icalender 形式で出力された内容をドラッグアンドドロップで日報に取り込むこともできます。

機能詳細

■日報内容のメール送信 ■日報内容のアラーム通知 ■ icalender 形式のデータ出力
■ icalender 形式のデータ取り込み

イベント情報の管理

構造見学会や感謝祭など、イベントを行った際、誰が、いつ、何人で来られたかを入力・管理できます。入力した情報はそのまま顧客情報に紐づくので、顧客ごとのイベントにきた実績が自動的に完成します。また、各イベントごとの目標と実績を出力する機能もあります。

機能詳細

■イベントの作成 ■イベントの実績入力 ■新規顧客の登録 ■イベント実績の帳票出力

DM ラベル・ハガキ

顧客検索で抽出した顧客に対して、ダイレクトメールの宛名やハガキの表面の印刷を行うことができます。ダイレクトメールの宛名については、シールのレイアウトを 4 パターンより選ぶことができます。また、各顧客ごとに、DM やハガキ等を送付して良いか、ダメかを設定出来ます。

機能詳細

■ダイレクトメールの宛名出力 (4 パターン対応) ■ハガキの宛名出力