

物件台帳

物件台帳は見込み客管理または営業台帳として営業の管理をします。
また経営者は現状を把握して営業戦略を練ることができます。

物件台帳

お客様や元請業者から引き合いがあった際に物件台帳を作成します。
営業中の案件管理をします。
受注アップに向けた情報管理にも役立ちます。



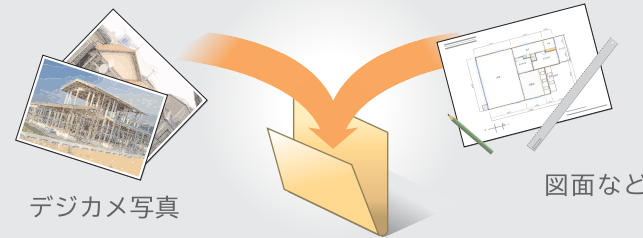
家族情報・建物情報の管理

お客様の家族構成や生年月日の登録ができます。
ご家族をターゲットにしたイベント案内やバースデーカードを送付する際の宛名印刷も可能です。
リフォーム・改修等に便利な建物の構造・現状等の管理もできます。



写真や提案プランの管理

現調の際にデジカメで撮った写真やお客様に提案したプラン、図面等を管理することができます。
詳細は活用例（11ページ）を参照してください。



見積リスト

物件毎に、提出した見積を管理することができます。
複数回にわたる仕様・金額の変更等の確認も簡単にできます。

No	名称	金額	日付
96	O×邸リフォーム工事 Bプラン	12,200,000	2022/03/10
90	O×邸リフォーム工事 Aプラン	12,700,000	2022/03/10
97	O×邸リフォーム工事 (決定)	12,500,000	2022/03/22



業務の流れ

引き合い

打ち合わせ

提案

概算見積書

物件一覧

作成した物件台帳を一覧画面で確認できます。
自分の担当物件を確認したり、管理職の方は、部署の案件の状況を確認するのに役立ちます。
金額順や住所順に並び変えることもできます。

スケジュール管理

打合せや見積書提出、現調などの営業スケジュール管理ができます。
詳細は、活用例（11ページ）を参照してください。

印刷見本

●物件報告書

物件毎の報告書の印刷ができます。
書式変更・追加も可能です。

●物件一覧状況印刷

契約見込ランク別に抽出することができます。

見積書作成へ
一度入力したお客様名、住所等は
見積書に自動入力されます。

●書式作成例

印刷項目を設定し、部署別や経過別など、
様々な書式を作成できます。

■ 物件台帳の主な機能

- 見積書の連動作成及び管理
- 工事台帳の連動作成
- 顧客台帳の連動作成
- 物件報告書の印刷
- CADデータ、画像データの管理
- 家族情報管理
- 建物情報管理
- 訪問履歴管理
- 地図表示機能
- 物件一覧抽出機能
- 各種帳票作成など（詳細は仕様書で）

物件台帳

物件台帳