

# 顧客台帳

既存顧客の情報を管理して顧客満足度アップさらにはリピート受注へとつなげていくことができます。日常の営業活動のベースにもなります。

顧客台帳

顧客台帳

### 顧客台帳への登録

工事をしたら既存客として顧客台帳に登録して顧客管理をします。お客様に関する情報をいつでも簡単に取り出せます。

## 顧客の条件抽出機能

条件に一致する顧客を抽出することができます。点検の実施やリピート受注の管理に便利です。給湯器設置5年後点検を実施したり、外壁塗装・防水工事のメンテナンス管理、シルバー世代を抽出してバリアフリーを提案することができます。抽出した顧客に対しダイレクトメール(宛名印刷)等を出すことができます。また、抽出したデータを地図ソフトなどの別ソフトに取り込んで活用できます。

### 顧客台帳条件設定

条件に一致した顧客情報を抽出

タイトルのクリックで並び順を変更できます

表示項目は、変更できます

抽出した情報を出力

地図ソフト等に取り込んで活用できます

Excel等

いろいろな条件で抽出できます

## アフター管理

## 定期点検

## レポート管理

### 納入機器等の管理

設置機器などのトラブルの際も迅速に対応することができます。また、見積書から機器類にデータを取り込むこともできます。

### スケジュール管理

もっと詳しく 11ページ

顧客ごとのアフター管理や定期点検訪問リストの作成などができます。

### 工事履歴・見積履歴等の管理

顧客の工事や見積の履歴を参照することができます。過去の工事の図面、見積・請求書等の情報はマウスをクリックするだけで簡単に取り出すことができます。

### 振替機能

もっと詳しく 12ページ

入金情報を顧客ごとに、支払情報を業者ごとにまとめて入力できます。振替機能

### 家族(担当者)情報の管理

家族(法人顧客の場合は、担当者)情報を登録しておくことができます。

担当者

家族

## 印刷見本

- 宛名印刷
- ラベル印刷
- 顧客一覧

印刷項目を設定し、地区別や部署別など、様々な書式を作成できます。