# データ移行マニュアル

# TOTOお客様情報管理ソフトデータの リフォーム案件管理テンプレート移行について

はじめにお読みください。

- ■ソフトウェアの入手および利用は、お店様の自己の責任と費用により行ってください。
- ソフトウェアを使用することによって、あるいは使用できないことによって発生した損失や損害に対して
- TOTO、およびTOTOグループ各社は一切責任を負いません。
- ■ソフトウェアの導入やそれに伴うインストールや設定は、利用されるお店様の自己責任に基づいて行ってください。
- ■導入に起因して発生した、お店様ご使用のコンピュータ、ソフトウェアの障害などについては、TOTO、および
  - TOTOグループ各社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

2024/05/01 ver1.2

データ移行マニュアル

## 本資料について

本マニュアルは**TOTOお客様情報管理ソフトのデータ**を (株)NIコンサルティング社サービス nyoiBoxのTOTOオリジナルテンプレート **リフォーム案件管理テンプレート**へ移行する手順を解説しています。

リフォーム案件管理テンプレートを開始する上で <u>必須となるデータ項目についての移動方法</u>を解説しています。 他多種の情報はありますが本資料の手順を参考頂き、利用 状況に応じてデータを移動ください。

## データ移行に必要なもの

①TOTOお客様情報管理ソフト ver3.5.00000以上

②上記エクスポートツール

①②ダウンロードサイト: <u>https://remodelclub.jp/tcms\_portal/rc\_top.aspx</u>
 ③(株)NIコンサルティング社サービス<u>nyoiBox\_</u>リフォーム案件管理テンプレート
 ④Microsoft Excel バージョン指定なし

データ移行の流れ 注:本作業はNYOIBOXの管理者権限にてログインください

STEP1 TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する

STEP2 担当者情報を登録する

STEP3 顧客情報を登録する

STEP4 案件情報を登録する

データ移行の流れ 注:本作業はNYOIBOXの管理者権限にてログインください

# STEP1 TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する

STEP2 担当者情報を登録する

STEP3 顧客情報を登録する

STEP4 案件情報を登録する

データ移行マニュアル

# STEP1 TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する

## 1) データエクスポートツールを入手する

専用サイトから入手することができます https://remodelclub.jp/tcms\_portal/rc\_top.aspx

58年後情報管理ソフト TOP マスダ情報のダウンロード 更新展歴 マニュアルのダウンロード FAQ	<u><u></u></u>
🥙 [重要]「お客様情報管理ソフト」販売終了のお	ら知らせ
🎻 「お客様情報管理ソフト」データエクスポートツールの	ご案内
CSVファイル取り込み時の不具合に関する重要なお	5知らせ
複数台でお客様情報管理ソフトを 利用される場合の注意事項	<mark>ソコンでデータを共有する方法で</mark> お客様情報管 利用をご検討の方は必ずご確認ください。
NEWS 2024年3月29日 「お客様情報管理ソフト」販売終了のお知らせ 「お客様情報管理ソフト」の販売終2のお知らせ 「お客様情報管理ソフト」の販売終2014年3月30日をもって終了させいただきます。 これまでの、実舗のご参加したいで、実験部以ましたの参加したいで、 2023年3月31日 「Windows 8.1」サポート終2035年1月10日(火)に終了いたしました。 2023年3月31日 「Windows 8.1」サポート終2033年1月10日(火)に終了いたしました。 2つましていたのこの世界の内容の8.1」のサポートが2033年1月10日(火)に終了いたしました。 2つましていただきます。 2022年4月2日 サーバーメンテナンスのお知らせ TEDEDUGTER したしたいたきませ	Aま#前単世 シストンホ3人10000 以下をお使いの方のWindow05の バージョンアップについて マニュアル関係の ダウンロードはできる パレードはできる パレードはできる パレードはできる パレードはできる パレードはできる パレードはできる パレードはできる パレードはできる パレードはできる パレードはできる パレード
ツールのダウンロードはこちら	ダウンロ・

ツールマニュアルのダウンロードはこちら

利用方法マニュアルもダウンロードください



### 2) ツールを起動してデータを書き出す



## 上記ファイルが書き出しできれば移動元の準備は完了です

データ移行マニュアル

# STEP1 TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する

## 書き出しデータ17ファイルの繋がり

各データにはそれぞれを紐づけする為のコードが入っています



データ移行マニュアル

# 本解説書ではベースとなる3つのデータについての登録を解説しています。

他データについては利用状況に応じて適宜データ移動ください。

リフォーム案件テンプレートの情報項目は参考情報(25P)をご参照ください。



データ移行マニュアル

## データ移行の流れ 注:本作業はNYOIBOXの管理者権限にてログインください

## STEP1 TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する

# STEP2 担当者情報を登録する



## STEP4 案件情報を登録する

データ移行マニュアル

1)リフォーム案件管理テンプレートを起動し 【マスタ】担当者のBOXをクリックする



## 2) CSV入出力→入力を押す

nyoibox	リフォ	一人案件管理	本部専用	Base
<u>BOX一覧</u> > 【マスタ】担約	当者(一	行表示)		
検索	ł/۴	集計	CSV入出力	匊
▶ 検索条件			出力 項目を選択して	て出力
« < 1 >			入力	



データ移行マニュアル

4) で書き出したCSVデータに自社の担当者の情報を登録する



初期段階では最低限上記登録が必要です

データ移行マニュアル



データ移行マニュアル

7)担当者の (データを書	システム 言き出す)	IDを確 )	認する	
(マスタ) 所	Ē	1	(夕) 部位名	
		1		
		【マス・ OX リフォー 夕」 担当者 (一行 一括保作		第用 Base すべて 単力 新規登録
【マスタ】協士	▶ 検索条件 ≪ < 1 > ✓ Ⅲ Ⅲ	所属名	担当者名	担当者名(かな)
		<ul> <li>□□営業所</li> <li>□□営業所</li> <li>□□営業所</li> <li>●●営業所</li> </ul>	鈴木     リモ太郎       山田     リモ子       田中     リモ男       佐藤     リモ美	すずき りもたろう やまだ りもこ たなか りもお さとう りもみ
		<ul> <li>●営業所</li> </ul>	斉藤 リモ助	さいとう りもすけ





データ移行マニュアル

## データ移行の流れ 注:本作業はNYOIBOXの管理者権限にてログインください

## STEP1 TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する

## STEP2 担当者情報を登録する

## STEP3 顧客情報を登録する

## STEP4 案件情報を登録する

データ移行マニュアル

1)リフォーム案件管理テンプレートを起動し ①顧客情報のBOXをクリックする

①家族情報         ②家件明細 (内容)	(1)物件(建物)情報 (1)物件(建物)情報 (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(	<ul> <li>①部位情報</li> <li>①空体明細(商路)</li> </ul>
②案件明細(内容)	②案件明細 (業者)	② 案件明細 (商談)
		0.000 million (1908/)

### 2) CSV入出力→入力を押す

un un Pla au c				
nyolbox	リフォーム案件管理	本部専用	Base	すべて
<u>OX一覧</u> > ①顧客情報 (	一行表示)			
検索    一括操	作集計	CSV入出力	新規	登録
▶ 検索条件		出力 項目を選択して	5出力	
« < 1 2 >		边		
	以来 桂根雨葉	¢0		丘々

## 3)登録用のCSVデータを取り出す

データ移行マニュアル

### 4)3)で書き出したCSVデータにお客様情報管理ソフトで書き出した 顧客データより必須の情報を貼り付けする。併せてSTEP2で確認した 担当者IDと担当者名の情報を貼り付けする ※推奨 Excel\_vlookup関数



データ移行マニュアル

## 【重要】データ項目にはそれぞれ条件がありますのでご確認ください CSV登録用の画面下にあります

項目名	説明
システムID*	新規にデータを取り込む場合 : 0(半角ゼロ) 既存の登録データを更新する場合 : 登録済みのID • こちらの情報はCSV出力してご確認ください。
更新日時	更新日時はUTC(協定世界時)で指定してください。 指定した更新日時より後で更新されていた場合にエラーにします。 この機能により誤って更新してしまう可能性を減らすことができます。
顧客担当者(ID)*	登録済みのIDを入力してください。
顧客担当者*	登録済みの件名を入力してください。
情報更新日	西暦年月日を入力してください。 入力形式は「ロケール」の設定に従ってください。(設定はこちら) (例:日本 2012/01/25, 英語圏 01/25/2012) 1001/01/01 ~ 2300/12/31の範囲で入力してください。
氏名*	2000文字まで入力可能。
氏名(ひらがな)	2000文字まで入力可能。
生年月日	西暦年月日を入力してください。 入力形式は「ロケール」の設定に従ってください。(設定はこちら) (例:日本 2012/01/25,英語圏 01/25/2012) 1001/01/01 ~ 2300/12/31の範囲で入力してください。

データ移行マニュアル





TOTO Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved.

データ移行マニュアル

7) 顧客のシステムIDを確認する (データを書き出す)

nyoibox	リフォーム案件管理	本部専用 Base す	τκτ
<ul><li>①顧客情報</li></ul>	①家族情報	①物件(建物)情報	①部位情報
2案件情報	②案件明細 (内容)	②案件明細 (業者)	②案件明細 (商談)
来店予約管理			

# 2) CSV入出力→出力を押し CSVデータを書き出す

nyoibox 🕠	オーム案件管理	本部専用	Base	すべて	
<u>OX一覧</u> > ①顧客情報 (一行表	示)				
検索    一括操作	集計	CSV入出力	新規	登録	
▶ 検索条件	į,	出刀 項目を選択して	出力		
« < 1 2 >		<u>እታ</u>			
	性把再如			nC.47	

## 3) 顧客のシステムIDをチェックする

	Α	В	С	D	E	F
1	システムI	更新日時::	顧客担当者	顧客担当者	情報更新E	氏名::fm
2	146	20240501	7	鈴木 リヨ	∃太郎	斎藤翔太
3	145	20240501	8	山田 リヨ	₹子	小林優太
4	144	20240501	9	田中 リヨ	E <mark>男</mark>	中村拓海
5	143	20240501	10	佐藤 リヨ	E美	山本健太
6	142	20240501	11	斉藤 リヨ	∃助	伊藤翼
7	141	20240501	7	鈴木 リヨ	∃太郎	渡辺蓮
	★この番	号は案件	「情報の登	登録時に	使いますの	Dで
	データな	を控えてお	いてくださ	さい		

データ移行マニュアル

## データ移行の流れ 注:本作業はNYOIBOXの管理者権限にてログインください

## STEP1 TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する

## STEP2 担当者情報を登録する

STEP3 顧客情報を登録する

# STEP4 案件情報を登録する

データ移行マニュアル

1) リフォーム案件管理テンプレートを起動し <u>②案件情報</u>のBOXをクリックする

① 顧客情報       ① 家族情報       ① 物件(建物)情報       ① 部位情報         ① 家族情報       ① 物件(建物)情報       ① 部位情報         ② 家件情報       ② 案件明細(内容)       ② 案件明細(業者)       ② 案件明細(商談)
②案件情報         ②案件明細(内容)         ③案件明細(業者)         ③案件明細(高談)
来店予約管理

## 2) CSV入出力→入力を押す

nyoibox	リフォーム案件管理	本部専用	Base	すべて	
	作集計	CSV入出力	新規	登録	
▶ 検索条件		エリ 項目を選択して	出力		
« < 1 2 3 4 >	>	入力			

3) 登録用のCSVデータを取り出す nyoibox > CSV入カ/BOX (②案件情報)
<ul> <li>一度に一括読み込み可能な最大件数は100,000件までです。</li> <li>CSVデータの項目を変更せずに読み込んでください。</li> <li>*は必須項目です。必ず入力してください。</li> <li>読み込むことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。(csv,txt,xlsx)</li> </ul>
BOX <sup>②案件情報</sup> ②案件情報になっていればOK
<b>ファイル</b> ファイルを選択 選択されていません
▶ 詳細設定 ここをクリックすると 登録用のCSVデータを ばたいここ」がすることは「こちさすす」
CSVファイルのサンブルはこちらからダウンロードしてくださか

データ移行マニュアル

4)3)で書き出したCSVデータにお客様情報管理ソフトで書き出した引合データより 必須の情報を貼り付ける。併せてSTEP2、3で確認した顧客ID、顧客名、担当者IDと 担当者名の情報を貼り付ける ※推奨Excel\_vlookup関数



TOTO Copyright © TOTO LTD. All Rights Reserved

データ移行マニュアル



データ移行マニュアル

7)確認

## ①顧客情報を押し、顧客の明細の中に引合いデータが紐づいていれば完了



データ移行マニュアル

## お問合せについて

TOTOお客様情報管理ソフト エクスポートツールについてのお問い合わせ		<b>TOTOリモデルプロモーションセンター TEL:03-3436-2210</b> 受付時間:平日9:00~12:00 13:00~17:30 (土・日・祝日・夏季休暇・年末年始除く)
NYOIBOX ご契約者のみ	「リフォーム案件管理テンプレート」の 操作・設定についてのお問い合わせ	NIコンサルティングの営業担当までお問い合わせください。 ※(株)NIコンサルティングの営業担当は、こちら(03-5781-5525)に お問い合わせ頂き、 <b>貴社の営業担当</b> をご確認ください。
	「リフォーム案件管理テンプレート」 <mark>以外</mark> の nyoiboxの操作・設定のお問い合わせ	NIコンサルティングのカスタマーサポートへお問い合わせください。 (NIコンサルティングカスタマーサポート連絡先) TEL:0120-019-314 MAIL:support@ni-consul.co.jp

# 参考情報

# ・お客様情報管理ソフト エクスポートデータ詳細 ・リフォーム案件管理テンプレート データ詳細

# 顧客情報

### 緑色の行はリフォーム案件テンプレートに同様の項目がございます。 ※リフォーム案件管理テンプレートはご自身で項目を増やすことも可能です。

#### 顧客データ

データ項目	特記事項
顧客コード	顧客コード(重複なし)
氏名	
氏名(カナ)	BOXは(かな)表記
郵便番号	
顧客住所	
マンション名など	
電話番号1	
電話番号2	BOXでは携帯番号 表記
FAX	
メールアドレス	
生年月日	
性別	
個人法人種別	
コード(顧客ランク)	
顧客ランク	
優良顧客	
判定基準1	
判定基準2	
コード(担当者グループ名)	
担当者グループ名	
コード(担当者)	
担当者	
顧客に関するメモ	
職業種別	
会社名	
部門名	
役職	
郵便番号	
会社住所	
ビル名など	
勤務先電話番号	
直通	
FAX	
メールアドレス	
勤務先情報メモ	

#### 家族データ

データ項目	特記事項
顧客コード	顧客コード
家族コード	家族コード(重複なし)
家族氏名	
家族氏名カナ	
続柄	
生年月日	
年代	
入力時日付	
性別	
同居	
家族情報メモ	
職業種別	
会社名	
部門名	
役職	
会社住所	
ビル名など	
電話番号	
直通電話番号	
FAX	
メールアドレス	
勤務先メモ	

101十丁一つ
---------

データ項目	特記事項
物件コード	物件コード(重複なし)
顧客コード	顧客コード
物件名	
物件郵便番号	
物件住所	
マンション名など	
物件電話番号	
物件FAX	
コード(所有形態)	
所有形態	
コード(建築形態)	
建築形態	
コード(ハウスメーカー)	
ハウスメーカー	
コード(建築構造)	
建築構造	
築年度	
コード(間取り)	
間取り	
土地面積	
コード(土地面積単位)	
土地面積単位	
建築面積	
コード(建築面積単位)	
建築面積単位	
駐車場台数	
物件メモ	
共通ID	

#### ペットデータ

データ項目	特記事項
顧客コード	顧客コード
ペットコード	ペットコード(重複なし)
種類	
¥Ŧ	

# 顧客情報

緑色の行はリフォーム案件テンプレートに同様の項目がございます。 ※リフォーム案件管理テンプレートはご自身で項目を増やすことも可能です。

### 紹介者データ

データ項目	特記事項
顧客コード	顧客コード
紹介者コード	紹介者コード(重複なし)
紹介者氏名	
紹介者氏名(カナ)	BOXは (かな) 表記
郵便番号	
紹介者住所	
マンション名など	
電話番号1	
電話番号2	
FAX	
紹介者Xモ	
職業種別	
会社名	
部門名	
役職	
勤務先郵便番号	
会社住所	
ビル名など	
勤務先電話番号	
勤務先直通電話	
FAX	
メールアドレス	
勤務先メモ	

### 履歴データ

データ項目	特記事項
顧客コード	顧客コード
履歴コード	履歴コード(重複なし)
営業年月日	
コード(販促種類)	
販促種類	
件名	
コード(担当者グループ名)	
担当者グループ名	
コード(担当者)	
担当者	
ХŦ	

### 診断情報データ

データ項目	特記事項
物件コード	物件コード
コード(診断)	診断コード(重複なし)
顧客コード	顧客認識コード
診断日	
コード(診断担当者グループ名)	
診断担当者グループ名	
コード(診断担当者)	
診断担当者	
コード(診断項目(右))	
診断項目(左)	
診断項目(右)	
内容	

### 緑色の行はリフォーム案件テンプレートに同様の項目がございます。 ※リフォーム案件管理テンプレートはご自身で項目を増やすことも可能です。

# 営業情報

### 引合データ

データ項目	特記事項	データ項目	特記事項
業務コード	業務コード(重複なし)	受注予定日	
物件コード	物件コード	工事完了予定日	
顧客コード	顧客コード	見積金額	
顧客氏名		見積時原価	
顧客電話番号1		見積時粗利額	
物件電話番号		見積時粗利率	
受付日		見積メモ	
コード(受付担当者)		進捗	
受付担当者		受注日	
コード(受付担当者グループ名)		着工日	
受付担当者グループ名		工事完了予定日	
コード(営業担当者)		入金予定日1	
営業担当者		入金額1	
コード(営業担当者グループ名)		入金予定日2	
営業担当者グループ名		入金額2	
コード(引合区分)		入金予定日3	
引合区分		入金額3	
コード(引合ランク)		入金予定日4	
引合ランク		入金額4	
コード(工事形態)		入金予定日5	
工事形態		入金額5	
引合メモ		最終受注金額	
現場調査日		最終原価	
コード(現場調査担当者)		粗利額	
現場調査担当者		粗利率	
コード(現場調査担当者グループ名)		受注メモ	
現場調査担当者グループ名		引渡し完了日	BOXは工事完了日と表記
現場調査メモ		引渡メモ	
工事名		逸注区分	
見積日		逸注日	
コード(見積担当者)		競合先	
見積担当者		逸注理由	
コード(見積担当者グループ名)		中止延期日	
見積担当者グループ名		中止延期理由	

哭目デーク

# 営業情報

緑色の行はリフォーム案件テンプレートに同様の項目がございます。 ※リフォーム案件管理テンプレートはご自身で項目を増やすことも可能です。

## 協力業者データ

データ項目	特記事項
業務コード	業務コード
コード(工事)	工事コード(重複なし)
物件コード	物件コード
顧客コード	顧客コード
工事名	
コード(業種)	
業種	
コード(施工業者)	
施工業者	
施工担当者	
電話番号	
発注金額	
協力業者メモ	

データ項目	特記事項
業務コード	業務コード
コード(使用器具)	使用器具コード(重複なし)
物件コード	物件コード
顧客コード	顧客コード
コード(部位)	
部位	
コード(メーカー)	
メーカー	
コード(器具)	
器具	
家族情報メモ	
品番	
色	
器具メモ	

### 商談メモ

データ項目	特記事項	
業務コード	業務コード	
連番	商談メモコード(重複なし)	
入力日		
メモ		
次のアクション		

# システム情報関連

緑色の行はリフォーム案件テンプレートに同様の項目がございます。 ※リフォーム案件管理テンプレートはご自身で項目を増やすことも可能です。

## グループマスタ

データ項目	特記事項
グループコード	
グループ名	BOXは所属名表記

ランクマスタ

データ項目	特記事項	
ランクコード		
項目名		
ランク名称		
定義内容		
表示順		

### 協力業者マスタ

データ項目	特記事項		
協力業者コード			
協力業者名			
カナ名	BOXは(かな)表記		
郵便番号			
住所			
ビル名など			
電話番号			
FAX			
携帯電話番号			
メールアドレス			

## 商品情報マスタ

データ項目	特記事項
メーカー名称	
器具	
商品名	
品番	
簡易説明	
サイズ	
価格	
部位(エリア)	

## 担当者マスタ

データ項目	特記事項	
担当者コード		
所属グループ		
担当者名		
担当者名(カナ)	BOXは(かな)表記	
非表示にする		
診断士登録No		

## 名称マスタ

データ項目	特記事項	
名称コード		
マスタ名称		
名称1		
名称2		

## 【参考情報】リフォーム案件管理テンプレート データ詳細

## 各BOX(情報)の繋がりと項目の詳細について解説しています

## リフォーム案件管理テンプレート初期画面



# 【参考情報】リフォーム案件管理テンプレート データ詳細

各BOXのデータ繋がり 顧客 お客様の基本情報 ①家族情報BOX ご家族についての情報 システムキー 物件 ①顧客情報BOX 飼っているペットの情報 1物件情報BOX お住い建物についての情報 部位情報BOX 建物の部位(部屋情報) システムキ-紹介した方の基本情報 案件 ②案件情報BOX 案件の詳細 引合に関する情報 ②案件情報BOX (内容) (部位単位で登録できる情報) システムキー ②案件情報BOX 案件で工事を実施した (業者) 業者の情報 ②案件情報BOX 案件での商談情報 (商談)



## ①顧客情報BOX

項目名	入力形式	項目名	入力形式
顧客担当者	マスター選択	携帯電話番号	テキスト
情報更新日	日付	FAX	テキスト
氏名	テキスト	メールアドレス	テキスト
氏名(ひらがな)	テキスト	顧客ランク	単一選択
生年月日	日付	個人法人種別	単一選択
性別	単一選択	会社名(法人の場合)	テキスト
郵便番号	マスター入力	紹介者	テキスト
住所	テキスト	ペット情報	テキスト
マンション名など	テキスト	お客様に関するメモ	テキスト
電話番号1	テキスト		

## ①家族情報BOX

項目名	入力形式	
①顧客情報	連動	部門名
家族氏名	テキスト	役職
家族氏名(ひらがな)	テキスト	郵便番
お客様との続柄	テキスト	会社住家
性別	単一選択	ビル名な
生年月日	日付	電話番号
同居	テキスト	直通電
職業種別	テキスト	FAX
家族情報メモ	テキスト	メールア
会社名	テキスト	勤務先注

項目名	入力形式
 部門名	テキスト
 役職	テキスト
 郵便番号	マスター選択
 会社住所	テキスト
 ビル名など	テキスト
 電話番号	テキスト
 直通電話番号	テキスト
 FAX	テキスト
 メールアドレス	テキスト
勤務先メモ	テキスト

## **①物件(建物)情報**

項目名	入力形式	項目名	入力形式
①顧客情報	連動	その他	テキスト
物件区分	テキスト	建築年(西暦)	日付
郵便番号	テキスト	間取り	テキスト
住所	テキスト	土地面積	数値
マンション名など	テキスト	建築面積	数値
物件電話番号	テキスト	駐車場台数	数値
物件FAX	テキスト	物件メモ	テキスト
住宅の所有	単一選択		
住宅の建て方	単一選択		
住宅の構造	単一選択		

## ①部位情報BOX

項目名	入力形式
顧客/物件情報	連動
改修日	日付
部位情報	マスター選択
メーカー・商品名	テキスト

# 【参考情報】リフォーム案件管理テンプレート データ詳細

## ②案件情報BOX

項目名	入力形式	項目名	入力形式
案件担当者	マスター選択	原価	数値
受付日	日付	粗利益(予定段階)	自動計算
最終更新日	日付	粗利益率(予定段階)	自動計算
新規·OB区分	単一選択	最終売上金額	数値
引合区分	単一選択	最終原価	数値
工事名	テキスト	粗利益(最終)	自動計算
進捗	単一選択	粗利益率(最終)	自動計算
全体工事完了希望日	日付	工事完了日	日付
見込金額	数値	検収日	日付
見積金額	数值		

②案件情報(	内容)
項目名	入力形式
担当	連動
登録日	日付
更新日	日付
顧客/工事名	連動
部位	マスター選択
工事内容	テキスト
お客様のやる気	単一選択
希望する改修時期	日付
見込金額	数値

②案件情報	(業者)

項目名	入力形式
工事名	連動
担当業者	マスター選択
業者現場担当者名	テキスト
施工担当	テキスト

## ②案件情報(商談)

項目名	入力形式
工事名	連動
商談担当者	マスター選択
日付	日付
商談目的	単一選択
商談メモ	テキスト

# 【参考情報】リフォーム案件管理テンプレート データ詳細

【マスタ】所属

項目名	入力形式
所属名	テキスト

## 【マスタ】担当者

項目名	入力形式
所属名	※【マスタ】所属
担当者名	テキスト
担当者名(かな)	テキスト

## 【マスタ】協力業者

項目名	入力形式
協力業者名	テキスト
かな名	テキスト
代表者名	テキスト
ビル名など	テキスト
電話番号	
携帯電話番号	
FAX	
メールアドレス	
業種	複数選択

## 【マスタ】部位名

項目名	入力形式
部位名	テキスト

項目名	入力形式
工事内容	テキスト

【マスタ】住所データ

項目名	入力形式
郵便番号	テキスト
住所	テキスト

あしたを、ちがう「まいにち」に。

