

リフォーム案件管理 テンプレート

こんなお悩みありませんか？？

お客様と仕事の
情報がバラバラで、管理や
分析がなかなか出来ません、

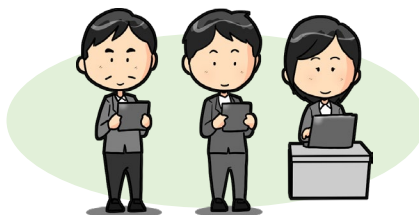
社内で情報の
共有ができてません、、、
誰が何をやっているのやら？

情報を確認するのに
会社まで戻っているので
効率が上がりません、



テンプレートを使うと

- ◆お客様を中心に情報が連携しますので、連動した情報の蓄積や管理・分析ができます。
- ◆クラウドシステムなので外出先からの操作や、情報の共有が簡単にできます。 ※通信環境と機器類は別途ご準備が必要です



テンプレートで出来る3つの機能

① 情報を貯める

顧客情報

家族情報

物件情報

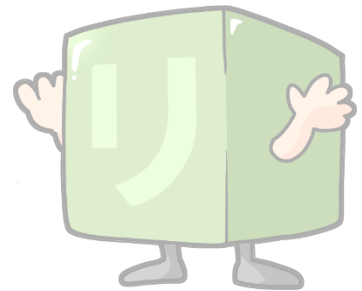
案件情報

見込情報

引合方法

②検索して抽出する

③集計・分析をする



①貯める

[illegible]

② 検索する

※上記は実在しない個人のサンプル画像です

③集計・分析する

期	最終売上金額（合計）	最終粗利益（合計）
2020年3月		
4月	31,000	15,900
5月	1,625,000	638,000
6月	4,230,000	1,150,000
7月	1,200,000	400,000
8月	1,000,000	500,000
9月	3,000,000	500,000
10月	2,300,000	500,000
11月	1,550,000	270,000
12月		000

月	最終売上金額（千円）	最終粗利益（千円）
4月	31	15.9
5月	1,625	638
6月	4,230	1,150
7月	1,200	400
8月	1,000	500
9月	3,000	500
10月	2,300	500
11月	1,550	270
12月		0

口座振替依頼書
発行・確認