

リピートビジネスサポートツール お客様情報管理ソフト

バージョンアップポイントのご案内

Ver.3.1.0000 (2009年1月リリース)

当ソフトにつきまして、この度大幅にバージョンアップいたします。

今回のバージョンアップの主なポイントについてご案内いたしますので、内容をご確認の上、今後引き続きご活用 of ほどお願いいたします。

バージョンアップについては、ポータルサイトからダウンロードしてください。

https://remodelclub.jp/tcms_portal/index.aspx

2009年1月

TOTOリモデル営業推進部

目次

①顧客基本情報と物件情報が一緒に見えるように画面レイアウトを変更しました。	P2
②顧客情報管理画面から、そのまま営業情報管理が見られるようになりました。	P3
③顧客情報からも営業情報を登録することが可能になります。	P4
④「高度な検索」画面から、営業担当者または受付担当で検索可能になります。	P5
⑤営業情報一覧に帳票出力機能追加しました。	P6
⑥出力する帳票データに、検索条件が表示されるようになりました。	P7
⑦ステータス表示で、受注や引渡し済の状態から折衝中に戻せるようになりました。	P8
⑧協力業者情報、器具情報を営業情報からも登録できるようになりました。	P9
⑨商品情報をCSVインポートする際の「名称マスタ」項目の改善。	P10
⑩メニュー画面をわかりやすく、ボタンに説明文を付けました。	P11
⑪ラベル出力ができるようになりました。	P12
⑫その他の改善点一覧。	P13



1 顧客基本情報と物件情報が一緒に見えるように画面レイアウトを変更しました。

旧

改善前、顧客情報と同時に閲覧できる物件情報は、一部の内容に限られていました。

顧客情報詳細 Ver3.0.10

顧客基本情報

顧客コード 13 顧客認識番号

氏名 東陶太郎 カナ トウトウタロウ

郵便番号 100 - 6004 郵便番号から入力

お客様住所 東京都千代田区霞が関霞が関ビル(4階)

(マンション名など) サンマンション極楽1013

電話番号 03 - 5159 - 2132

携帯電話番号 090 - 1111 - 2234

FAX 03 - 5159 - 2132

メールアドレス aaa123 @ mail.ne.jp

生年月日 1972 年 01 月 13 日

性別 男 個人法人種別 法人

ランク B ロイヤルカスタマー

メモ (200文字)

勤務先

職業種別 会社員

会社名 株式会社13

部門名 開発部

役職

郵便番号 - 郵便番号から入力

会社住所

ビル名など

電話番号 - - -

FAX - - -

(直通)

メールアドレス

メモ (200文字)

修正する 適用する キャンセル

家族情報 紹介者情報 物件情報 履歴情報

新規登録ページへ ※物件情報の修正は、詳細ページで行います。

物件情報一覧

変更	削除	物件名	住所	マンション名など	電話番号
変更する	削除する	東陶邸	東京都千代田区霞が関霞が関ビル(4階)	サンマンション極楽1013	03-5159-2132

新

改善後は、顧客情報と同等レベルの情報が同時に閲覧可能になります。

顧客情報詳細 Ver3.0.10

顧客基本情報

顧客コード 13 顧客認識番号

氏名 東陶太郎 カナ トウトウタロウ

郵便番号 100 - 6004 郵便番号から入力

お客様住所 東京都千代田区霞が関霞が関ビル(4階)

(マンション名など) サンマンション極楽1013

電話番号 03 - 5159 - 2132

携帯電話番号 090 - 1111 - 2234

FAX 03 - 5159 - 2132

メールアドレス aaa123 @ mail.ne.jp

生年月日 1972 年 01 月 13 日

性別 男 個人法人種別 法人

ランク B ロイヤルカスタマー

メモ (200文字)

物件基本情報

物件名 東陶邸

郵便番号 100 - 6004 郵便番号から入力

お客様住所 東京都千代田区霞が関霞が関ビル(4階)

(マンション名など) サンマンション極楽1013

電話番号 03 - 5159 - 2132

FAX 03 - 5159 - 2132

所有形態 借地 建築形態 マンション

ハウスメーカー ミサワホーム 建築構造 RC造

築年度 1992 間取り 4LDK

土地面積 100.0 m² 建築面積 90.0 坪

駐車場台数 3

メモ (200文字) 物件メモ13です。

修正する 適用する キャンセル

家族情報 紹介者情報 勤務先 履歴情報

職業種別 会社員

会社名 株式会社13 部門名 開発部 役職

郵便番号 - 郵便番号から入力

会社住所

電話番号 - - - (直通) - - - FAX - - -

メールアドレス

メモ (200文字)

修正する 適用する キャンセル

確認が簡単にできるようになり、情報確認の作業が削減されます。



2 顧客情報管理画面から、そのまま営業情報管理が見られるようになりました。

旧

改善前の顧客情報の工事履歴では、工事のステータスまでしか確認ができませんでした。

物件基本情報登録

顧客情報管理メニューへ 戻る

リポートビジネスサポートツール
お客様情報管理ソフト

東陶太郎様の物件情報

物件基本情報

物件名	東陶郎		
郵便番号	100-6004	郵便番号から入力	
物件住所	東京都千代田区麹が関園が関園(4階)		
(マンション名など)	サンマンション倶楽部1013		
電話番号	03-5159-2132	FAX	03-5524-0722
所有形態	借地	建築形態	マンション
ハウスメーカー	ミサワホーム	建築構造	RC造
築年度	1992	間取り	4LDK
土地面積	100.0 m ²	建築面積	90.0 坪
駐車場台数	3		
メモ (200文字)	物件メモ13です。		

修正する 適用する キャンセル

工事履歴 器具情報 協力業者情報 診断

工事履歴一覧

関連ファイル	工事名	見積金額	契約金額	契約日	ステータス
関連ファイル	東陶郎バリアフォーム	450,000			折衝中

詳しい情報を確認するためには、営業情報から検索し直す必要がありました。

新

改善後は、顧客情報の工事履歴で、その工事のステータスに応じた情報を確認・修正することができるようになります。

折衝情報登録

受付担当: 折衝担当 営業担当: 折衝担当

顧客氏名: 東陶太郎

電話番号: 03-5159-2132

物件名: 東陶郎

引合区分: 紹介

ランク: B

受付日: 2007年09月13日

現場調査

現場調査担当: 折衝担当

現場調査日: 2007/09/22

現場メモ: 〇〇型だった。

見積情報

工事名: 東陶郎バリアフォーム

見積担当: 折衝担当

見積日: 2007/09/23

見積金額: 450,000

原価: 300,000

粗利益: 150,000

粗利率: 33.3%

受注予定日: 2007/10/02

工事完了予定日: 2007/10/04

現場メモ: 確認済した。

ステータス: 折衝中

登録 閉じる

物件基本情報

物件名: 東陶郎

郵便番号: 100-6004

物件住所: 東京都千代田区麹が関園が関園(4階)

(マンション名など) サンマンション倶楽部1013

電話番号: 03-5159-2132

所有形態: 借地

ハウスメーカー: ミサワホーム

築年度: 1992

土地面積: 100.0 m²

駐車場台数: 3

メモ (200文字): 物件メモ13です。

修正

工事履歴 器具情報 協力業者情報 診断

工事履歴一覧

※新機能で引合情報登録から見積情報登録までの、工事名が登録できます。

関連ファイル	工事名	見積金額	契約金額	契約日	ステータス
関連ファイル	東陶郎バリアフォーム	450,000			折衝中

営業情報確認のボタンをクリックすることで、情報を確認・修正することができます。

工事情報の確認・登録作業がスムーズに行えるようになります。



3 顧客情報からも営業情報を登録することが可能になります。

旧

改善前は、顧客情報から営業情報の登録ができませんでした。

新

改善後は、顧客情報管理からも営業情報が登録できるため、顧客情報と過去の営業情報が一連の流れで登録できるようになります。

物件基本情報登録

顧客情報管理メニューへ 戻る

東陶太郎様の物件情報

物件基本情報

物件名	東陶太郎	郵便番号	100-0001
物件住所	東京都千代田区千代田1-1-1		
電話番号	03-1234-5678	FAX	03-1234-5679
所有形態	借地	建築形態	マンション
ハウスメーカー	ミサワホーム	建築年度	1990
土地面積	100.0㎡	建築面積	90.0㎡
駐車場台数	0	その他	000(文字)

修正する 適用する キャンセル

工事履歴一覧

関係ファイル	関係部/リフォーム	工事名	見積金額	契約金額	契約日	ステータス
関係ファイル	関係部/リフォーム	工事名	450,000			計画中

顧客情報の物件情報に、営業情報を登録するボタンは存在しません。

物件基本情報登録

顧客情報管理メニューへ 戻る

東陶太郎様の物件情報

物件基本情報

物件名	東陶太郎	郵便番号	100-0001
物件住所	東京都千代田区千代田1-1-1		
電話番号	03-1234-5678	FAX	03-1234-5679
所有形態	借地	建築形態	マンション
ハウスメーカー	ミサワホーム	建築年度	1990
土地面積	100.0㎡	建築面積	90.0㎡
駐車場台数	0	その他	000(文字)

修正する 適用する キャンセル

工事履歴一覧

関係ファイル	関係部/リフォーム	工事名	見積金額	契約金額	契約日	ステータス
関係ファイル	関係部/リフォーム	工事名	450,000			計画中

登録

キャンセル

関連する情報が一連の流れで登録できるようになります。

営業情報の登録作業がスムーズに行えるようになります。



4 「高度な検索」画面から、営業担当者または受付担当者で検索可能になります。

新

改善前は、高度な検索で営業担当者、受付担当者での検索ができませんでしたでしたが、検索項目に追加しました。

工事情報

検索項目	検索条件
☒ 工事名	を含む
☐ 工事名	を含む
☐ 見積金額	を含む
☐ 契約金額	を含む
☐ 契約日	を含む
☐ ステータス	を含む
☐ 見積担当者	を含む
☐ 営業担当者	を含む
☐ 受付担当者	を含む

項目に
【営業担当者】【受付担当者】
を追加しました。

担当者別の情報のリストアップが可能になります。



5 営業情報一覧に帳票出力機能追加しました。

新

改善後は、営業情報一覧の帳票出力が可能になります。
また、商談メモも出力できます。

帳票出力条件設定

☐ 商談メモあり 商談メモ出力にチェックを入れると、営業情報に登録されている商談メモも出力します。

☒ すべての商談メモ 検索された営業情報に登録されているすべての商談メモを出力します。

☒ 商談メモ日付設定 検索された営業情報から、下の日付内に登録した商談メモのみを出力します。

2008 年 09 月 16 日 ~ 2008 年 09 月 16 日

この検索結果を帳票出力しますか? **帳票出力** **帳票を出力する** キャンセル

日付	顧客名	ランク	受付担当者	営業担当者	顧客名	物件名	工事名	電話番号	ステータス
2008/09/08	飯野おさみ	A	伊藤美智子	伊藤美智子	飯野おさみ	飯野邸	飯野邸トイレリフォーム	03-5159-2219	完工
2008/09/08	飯野おさみ	A	今野鶴子	伊藤美智子	飯野おさみ	飯野邸	飯野邸リフォーム	03-5159-2219	完工
2008/09/08	飯野おさみ	A	有木花子	伊藤美智子	飯野おさみ	飯野邸	飯野邸バスリフォーム	03-5159-2219	完工
2008/09/08	飯野おさみ	A	有木花子	伊藤美智子	飯野おさみ	飯野邸	飯野邸トイレリフォーム	03-5159-2219	中止
2008/09/08	飯野おさみ	A	今野鶴子	伊藤美智子	飯野おさみ	飯野邸	飯野邸リフォーム	03-5159-2219	完工
2008/09/08	飯野おさみ	A	伊藤美智子	伊藤美智子	飯野おさみ	飯野邸	飯野邸リフォーム	03-5159-2219	完工
2008/09/08	飯野おさみ	A	伊藤美智子	伊藤美智子	飯野おさみ	飯野邸	飯野邸リフォーム	03-5159-2219	完工
2008/09/08	飯野おさみ	A	今野鶴子	伊藤美智子	飯野おさみ	飯野邸	飯野邸リフォーム	03-5159-2219	完工
2008/09/08	飯野おさみ	A	伊藤美智子	伊藤美智子	飯野おさみ	飯野邸	飯野邸リフォーム	03-5159-2219	中止
2008/09/08	飯野おさみ	B	有木花子	今野鶴子	飯野おさみ	飯野邸	飯野邸リフォーム	03-5159-2219	計画中

出力されるデータは、一覧と同じ状態で出力されます。

B12 A					
	A	B	C	D	E
1	検索条件: 顧客名に飯野おさみを含む				
2					
3					
4	受付日	ランク	受付担当者	営業担当者	顧客名
5	2008/09/08	A	伊藤美智子	伊藤美智子	飯野おさみ
6	2008/06/04	A	今野鶴子	伊藤美智子	飯野おさみ
7	2008/04/04	A	有木花子	伊藤美智子	飯野おさみ
8	2008/04/04	A	有木花子	伊藤美智子	飯野おさみ
9	2008/04/04	A	今野鶴子	伊藤美智子	飯野おさみ
10	2008/04/04	A	伊藤美智子	伊藤美智子	飯野おさみ
11	2008/04/04	A	伊藤美智子	伊藤美智子	飯野おさみ
12	2008/04/04	A	今野鶴子	伊藤美智子	飯野おさみ
13	2008/03/13	A	伊藤美智子	伊藤美智子	飯野おさみ
14	2007/07/10	B	有木花子	今野鶴子	飯野おさみ
15					

リストアップした営業情報をExcel(エクセル)で活用することができます。



6 出力する帳票データに、検索条件が表示されるようになりました。

新

改善後は、すべての帳票に検索条件を表示するようになりました。

■ 顧客情報一覧帳票

I46					
A	B	C	D	E	F
1	顧客基本情報: お客様住所千代田区を含む				
2	工事情報: 見積金額1000000以上				
3					
4					
顧客コード	顧客識別番号	お名前	フリガナ	区分	性別
100		飯野おさみ	アアアア	個人	男
99		飯塚文雄	イイツカ フミオ	個人	男
71		浅野ゆう子	アサノ ユウコ	個人	女
54		浅井慎平	アサイ シンペイ	個人	男

■ 営業情報一覧帳票

B12				
A	B	C	D	E
1	検索条件: 顧客名に飯野おさみを含む			
2				
3				
受付日	ランク	受付担当者	営業担当者	顧客名
2008/09/08	A	伊藤美智子	伊藤美智子	飯野おさみ
2008/06/04	A	今野鶴子	伊藤美智子	飯野おさみ
2008/04/04	A	有木花子	伊藤美智子	飯野おさみ
2008/04/04	A	有木花子	伊藤美智子	飯野おさみ
2008/04/04	A	今野鶴子	伊藤美智子	飯野おさみ
2008/04/04	A	伊藤美智子	伊藤美智子	飯野おさみ
2008/04/04	A	伊藤美智子	伊藤美智子	飯野おさみ
2008/04/04	A	今野鶴子	伊藤美智子	飯野おさみ
2008/03/13	A	伊藤美智子	伊藤美智子	飯野おさみ
2007/07/10	B	有木花子	今野鶴子	飯野おさみ

後で確認する際、何の検索結果かがわかるようになります。



7 ステータス表示で、受注や引渡し済の状態から折衝中に戻せるようになりました。

旧

改善前は、一度受注、あるいは引渡し済にステータス変更すると、間違いであっても元に戻せませんでした。

■ 契約（受注）情報画面のステータス部分

新

改善後は、間違い入力に対応するため、どのステータスからも折衝中に戻せるようになりました。

■ 契約（受注）情報画面のステータス部分

■ 引渡し情報画面のステータス部分

※ステータス変更はできない設定になっていました。

■ 引渡し情報画面のステータス部分

入力ミスなどの状況にも対応できるようになります。



8 協力業者情報、器具情報を営業情報からも登録できるようになりました。

旧

改善前は、協力業者情報、器具情報は顧客情報管理でのみ登録可能でした。

協力業者情報、器具情報を登録するためには、営業情報を登録後、顧客情報管理に戻って該当顧客を検索し、工事情報から登録する必要がありました。

新

改善後は、営業情報の契約（受注）情報、引渡し情報で登録可能。

営業情報登録の一連の流れで協力業者情報、器具情報の登録が可能になります。

契約（受注）情報画面

引渡し情報画面

入力作業の効率化が図れます。



9 商品情報をCSVインポートする際の「名称マスタ」項目の改善。



商品情報のCSVインポートの機能で、CSVに名称マスタに登録されていないメーカーが記入されていた場合、そのメーカーを名称マスターに反映します。

商品情報管理 Ver3.0.10

システム管理メニューへ

メーカー: 品番: を含む 商品名: を含む エリア:

商品情報の一括登録
(インポート)ボタンをクリックして、ダウンロードしたCSVファイルを選択してください。

検索する

インポート

新規作成する

すべてのチェックを入れる すべてのチェックをはずす チェックのついた商品を削除する ※チェックボックスにチェックが入っている商品を削除します。

3501件 / 3501件中

修正	削除	メーカー名称	品番	商品名
☐	☐	TOTO	TWA15RX	「ピタットくん」緊急止水栓付水栓 露
☐	☐	TOTO	TW20-1R	「ピタットくん」緊急止水栓付2ハンドル混
☐	☐	TOTO	TW21R	「ピタットくん」緊急止水栓付2ハンドル混
☐	☐	TOTO	TWAS20A1XA	「ピタットくん」緊急止水栓付2ハンドル混
☐	☐	TOTO	TWA21RX	「ピタットくん」緊急止水栓付2ハンドル混
☐	☐	TOTO	TWA21SX	「ピタットくん」緊急止水栓付2ハンドル混
☐	☐	TOTO	TW40R	「ピタットくん」緊急止水栓付サーモスタッ
☐	☐	TOTO	TW11GR	「ピタットくん」緊急止水栓付横水栓
☐	☐	TOTO	TW11R	「ピタットくん」緊急止水栓付横水栓
☐	☐	TOTO	TWAS10A1XA	「ピタットくん」緊急止水栓付単水栓 壁
☐	☐	TOTO	TWA11RX	「ピタットくん」緊急止水栓付単水栓 壁
☐	☐	TOTO	TM116CR	2ハンドルシャワー全具
☐	☐	TOTO	TM320C	2ハンドルシャワー全具
☐	☐	TOTO	TMH20C2H	2ハンドルシャワー全具
☐	☐	TOTO	TMH20C3H	2ハンドルシャワー全具
☐	☐	TOTO	TMJ20CA	2ハンドルシャワー全具
☐	☐	TOTO	TMS20C	2ハンドルシャワー全具
☐	☐	TOTO	TMS24C	2ハンドルシャワー全具
☐	☐	TOTO	TMS25C	2ハンドルシャワー全具
☐	☐	TOTO	TMS26C	2ハンドルシャワー全具
☐	☐	TOTO	TMS27C	2ハンドルシャワー全具

名称マスタに登録されることで、工事情報の器具入力の際、メーカーで絞込みができるようになります。



10 メニュー画面をわかりやすく、ボタンに説明文を付けました。

新 ボタンを大きくし、説明文を入れて、分かりやすくしました。

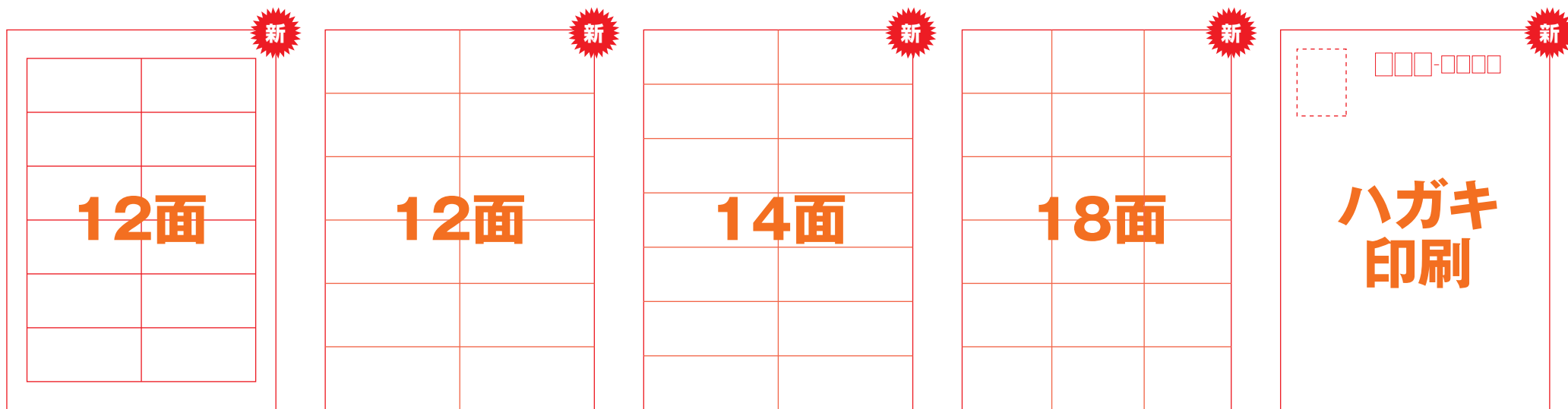


説明文があるので、操作がわかりやすく、ボタンを間違えにくくなります。



11 ラベル出力ができるようになりました。

新 改善後は、12面2種類（ラベルサイズ違い）、14面、18面の4種類のラベル、およびハガキ出力が可能になります。
※宛名ラベル・ハガキデータは、PDFファイルに一旦出力されます。



宛名ラベル・はがき等、用途に応じて出力ができるようになります。



12 その他の改善点一覧。

改善点の詳細は「操作マニュアル」の該当ページをご参照ください。

新 引合登録画面のレイアウトを変更し、物件情報の登録を容易にしました。

▶ 4-1 引合情報登録 — 営業情報登録画面① —

新 物件住所等、顧客住所と重なる可能性の高い情報は、顧客住所からコピーできるようにしました。

▶ 3-5 顧客情報の検索・修正 — 顧客マスタ個別表示画面 — 物件情報

新 ソフトのバージョンをどの画面からも確認できるようにしました。

▶ 1 ログイン

新 受注情報の最終受注金額と原価にマイナスを入力できるようにしました。

▶ 4-1 引合情報登録 — 営業情報登録画面 — 受注情報登録

新 高度な検索直後に帳票出力やCSV出力を可能にしました。

▶ 3-4 顧客情報の検索・修正 — 高度な検索画面 —

新 ランクマスタで、ランクの表示順を変更できるようにしました。

▶ 2-7 ランクマスタ管理

新 高度な検索の検索条件の設定に「で始まる」「で終わる」など、設定項目を増やしました。

▶ 3-4 顧客情報の検索・修正 — 高度な検索画面 —