



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.3.2.0000 (2010年3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、今後引き続きご利用の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

2010年3月

TOTOリモデル営業推進部



[1] 営業分析の抽出期間が、入力されている最古のデータから指定できるようになりました。	P2
[2] インポートツールの機能が大幅に増えました。	P3
[3] 顧客情報にランクの追加、担当者を追加し、顧客情報の層別がより細かくできるようになりました。	P4
[4] 営業情報に「工事形態」項目を追加しました。	P5
[5] 高度な検索の検索軸が増加し、より多彩な検索ができるようになりました。	P6
[6] 顧客情報詳細の帳票のフォーマットを変更しました。	P7
[7] 全販促履歴が一覧に表示されるようになりました。	P8
[8] 顧客情報一覧から工事履歴を確認できるようになりました。	P9
[9] アンインストールの手順を簡略化しました。	P10
[10] 顧客情報、営業情報のランクが一括で修正可能になりました。	P11
[11] 協力業者登録画面、器具情報登録に検索機能を追加しました。	P12
[12] 営業情報一覧より「商談メモ」で検索ができるようになりました。	P13
[13] リポートが一定期間無いお客様の検索ができるようになりました。	P14
[14] 一発検索の検索条件を増やしました。	P15
[15] お客様情報管理ソフトWEBページに簡単にアクセスできるようになりました。	P16
[16] お客様が紹介したお客様をリスト化し、CSV出力できるようになりました。	P17
[17] 営業分析に機能を追加しました。(OB率)	P18
[18] 営業分析に機能を追加しました。(リピート率)	P19
[19] 営業分析に機能を追加しました。(CPO)	P20
[20] 営業分析に機能を追加しました。(RFM分析)	P21
[21] 担当者別売上額、粗利額グラフが、担当者の目標と共に表示するようになりました。	P22
[22] 担当者マスタの改善を行いました。	P23
[23] その他の改善点一覧	P24

01 営業分析の抽出期間が、入力されている最古のデータから指定できるようになりました。

旧

Ver3.1.0100 までは、1年前からのデータのみ出力できていました。

営業管理者向け
期間指定

上期、下期 2009 上期(4月~9月)
 指定月 2009 年 01 月 ~ 2009 年 01 月

区分1: 担当者別
区分2: 売上額

分析結果出力



新

Ver3.2.0000 からは、システムに入力されている最古のデータの年から出力可能になります。

営業管理者向け
期間指定

上期、下期 2009 上期(4月~9月)
 指定月 2009 年 01 月 ~ 2009 年 01 月

区分1: 担当者別
区分2: 売上額

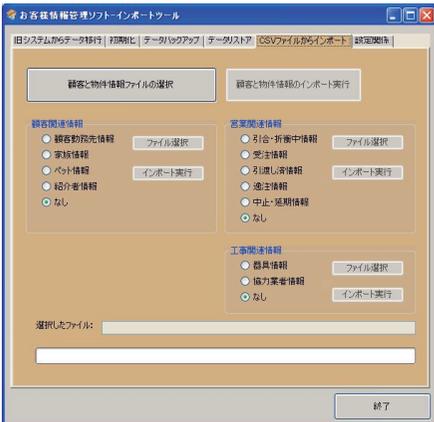
分析結果出力

登録されている全データの出力が可能になります。

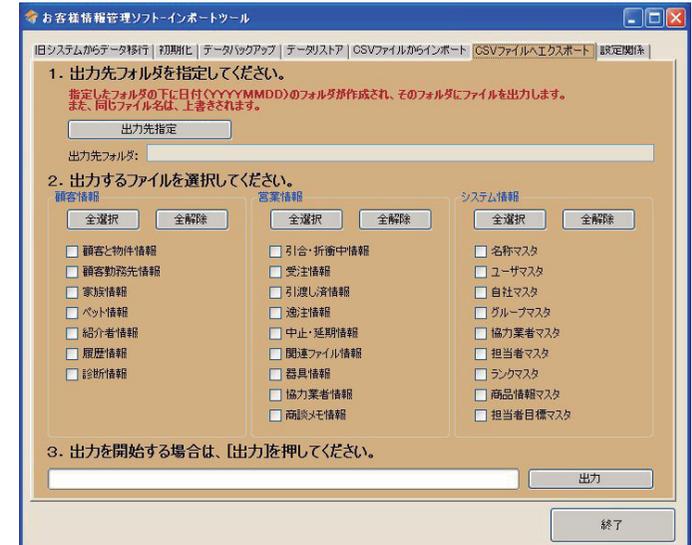
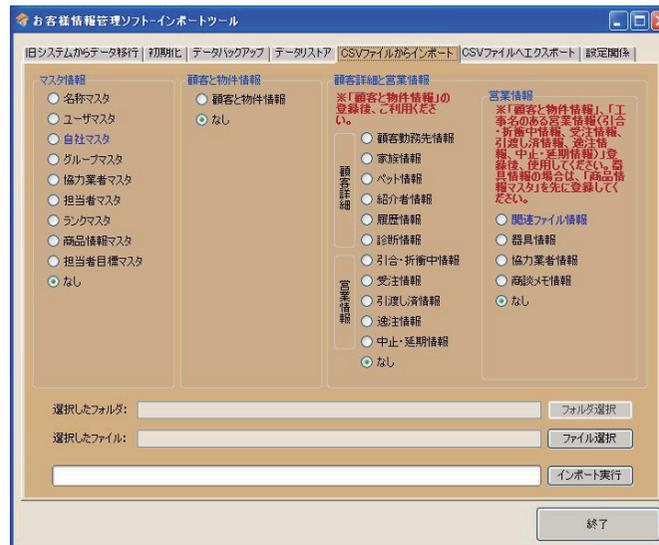
詳細は操作マニュアルP55[4-2 営業情報分析 ー営業情報分析出力ー 営業管理者向け]を参照ください。

02 インポートツールの機能が大幅に増えました。

旧 限られたデータの
 入力のみ可能



新 住所・郵便番号マスタを除くすべてのデータの CSV 入力・出力が可能
 になります。



また、いままではマスタにない項目が CSV ファイルに記述されていると、エラーになりそのデータを飛ばしていましたが、マスタにないデータが CSV に記述されていても、そのデータをマスターに登録し、エラーにならないようにしました。

※データベースにすでにデータが存在するかどうか比較するロジックも変更しました。データの末尾に空白が入っていても、その空白はないものとして、比較するようにしました。

顧客データの入出力が簡単になり、活用の幅が広がります。

詳細は操作マニュアルP76[5-6 CSVファイルからのデータのインポート①] P97[5-7 データのエクスポート]を参照ください。

03 顧客情報にランクの追加、担当者を追加し、顧客情報の層別がより細かくできるようになりました。



新 顧客情報に「担当者」「判定基準 1」「判定基準 2」の項目を追加しました。

The screenshot shows the '顧客情報詳細' (Customer Information Detail) screen for Ver3.2.0000. The '顧客基本情報' (Customer Basic Information) section is highlighted with a red box. It includes fields for '顧客コード' (Customer Code), '氏名' (Name), '郵便番号' (Postal Code), 'お客様住所' (Customer Address), '電話番号' (Phone Number), '携帯電話番号' (Mobile Phone Number), 'FAX', 'メールアドレス' (Email Address), '生年月日' (Date of Birth), 'ランク' (Rank), '判定基準1' (Criteria 1), '判定基準2' (Criteria 2), and '担当者' (Responsible Person). The 'ランク' dropdown is set to 'A', '判定基準1' is set to '判定基準1', '判定基準2' is set to '判定基準2', and '担当者' is set to '中原奈々'. Below this section, there are buttons for '修正する' (Modify), '適用する' (Apply), and 'キャンセル' (Cancel). The '家族情報' (Family Information) and 'ペット情報' (Pet Information) sections are also visible at the bottom.

「判定基準 1」「判定基準 2」は自由に名称を設定することができますので、今までの「A、B、C」ランク「ロイヤルカスタマー」に加えたランク分けが可能です。

Ver3.1.0100 までは、工事毎に「受付担当者」「営業担当者」を入力していましたが、Ver3.2.0000 からは、顧客に紐づく「担当者」項目が追加されます。これによって、工事の担当ではなく、顧客の担当は誰かといった見方が可能になります。

また、旧顧客DBからのデータ移行の際、この「担当者」項目に、担当者情報を移行します。

お客様担当が誰なのか、顧客情報詳細画面でわかるようになります。

詳細は操作マニュアルP29[3-6 顧客情報の検索・修正 —顧客マスタ個別表示画面—]を参照ください。

04 営業情報に「工事形態」項目を追加しました。



Ver3.2.0000から、「工事形態」項目を追加したことによって、工事内容での検索が可能になります。

The screenshot shows the '引合情報登録' (Contract Information Registration) screen. The '工事形態' (Construction Type) dropdown menu is highlighted with a red box, showing the following options: 増築 (Addition), 改築 (Renovation), 内装の模様替え (Interior redecoration), 間取りの変更 (Change of layout), 設備機器の取替え (Replacement of equipment), 屋根のふきかえ (Roof replacement), and others. The '受付日' (Reception date) is set to 2009年11月16日.

【工事形態の具体例】

- ・ 増築
- ・ 改築、
- ・ 内装の模様替え
- ・ 間取りの変更
- ・ 設備機器の取替え
- ・ 屋根のふきかえ
- etc

※工事形態の項目名は、「システム管理」-「名称マスタ」の名称マスタ
 選択において「工事形態」を選択すると現在登録されている内容が確
 認できます。(追加・修正・削除が可能です)

工事形態別に絞り込んだお客様に対しての提案活動が可能になります。

詳細は操作マニュアルP47-48[4-1 引合情報登録 -営業情報登録画面-]を参照ください。

05 高度な検索の検索軸が増加し、より多彩な検索ができるようになりました。

新 検索項目と検索方法がバージョンアップしました。

【増えた検索項目】

顧客基本情報「顧客認識番号」
 顧客基本情報「受注金額累積」
 顧客基本情報「判定基準 1」
 顧客基本情報「判定基準 2」
 工事情報「引渡完了日」
 「ペット情報」

【追加された検索方法 1】

[すべての条件を満たして検索]
 [いずれかの条件を満たして検索]

※全ての条件が対象となります。
 ※2つの検索方法の組合せは不可です。

【追加された検索方法 2】

月日項目に空白を追加。空白を選択することにより、以下検索が可能になります。

[例] 1月誕生日の家族がいる顧客
 1971年生まれの家族がいる顧客

より短時間で効率的なお客様のリストアップや検索が可能になります。

詳細は操作マニュアルP26-28[3-5 顧客情報の検索・修正 ー高度な検索画面ー]を参照ください。



06 顧客情報詳細の帳票のフォーマットを変更しました。

基本情報	顧客コード	100	ランク	B	種別	個人	性別	男	生年月日	1981/4/10	
	お名前	飯野おさみ		フリガナ	イノ オサミ						
	電話	03-5159-2219	FAX	03-5524-2219	携帯電話	090-1111-2321					
	住所	〒100-6116 東京都千代田区永田町山王1-2-3 サンマンション1101									
勤務先情報	E-Mail	aaa210@mail.ne.jp									
	職業種別	会社員									
	会社名	株式会社 何某建築									
	電話	直通		FAX							
家族情報	住所	〒									
	E-Mail										
	続柄	お名前	性別	生年月日	職業種別	種類					
	妻	飯野おさ子	女	1972/1/18		ベ ツ ト 情 報					
物件情報	物件1	飯野邸									
	電話	03-5159-2219	FAX								
	住所	〒100-6116 東京都千代田区永田町山王パークタワー(16階) サンマンション棟業1100									
	所有形態	借地	建築形態	マンション	ハウスメーカー	セキスイハイム					
	土地面積	110.0坪	建築面積	100.0坪	駐車場台数	1					
	建築構造	RC造	間取り	3LDK	築年度	2001					
	物件2										
	電話	FAX									
	住所	〒									
	所有形態		建築形態		ハウスメーカー						
土地面積		建築面積		駐車場台数							
建築構造		間取り		築年度							
紹介者情報	氏名	電話		FAX							
	住所	〒									
	氏名	電話		FAX							
	住所	〒									
他 件あり											
2000.12											



出力しても使いやすいように変更しました。

Ver3.2.0000 から、帳票のフォーマットを変更しました。
4シートに分かれていた帳票を1枚（両面コピー）にまとめるなど見やすいフォーマットにしました。

お客様宅訪問時の資料として活用いただきやすくなりました。

詳細は操作マニュアルP22[3-3 顧客情報の検索・修正 ーかんたん検索画面ー]を参照ください。

07 全販促履歴が一覧に表示されるようになりました。

The screenshot shows the '顧客情報詳細' (Customer Information Detail) screen for customer ID 100. The interface is divided into several sections: '顧客基本情報' (Customer Basic Information), '物件基本情報' (Property Basic Information), and '履歴情報' (History Information). The '履歴情報' section is active, displaying a table of sales promotion activities.

変更	削除	営業年月日	販促種類	件名	メモ
変更する	削除する	2008/02/03	DM	リフォームフェアご案内	
変更する	削除する	2008/12/20	年賀状	2010年年賀状	
変更する	削除する	2009/03/20	DM	2009年春のリフォームフェアご案内	

新 日付/販促種類/件名の順番で一覧表示されます。

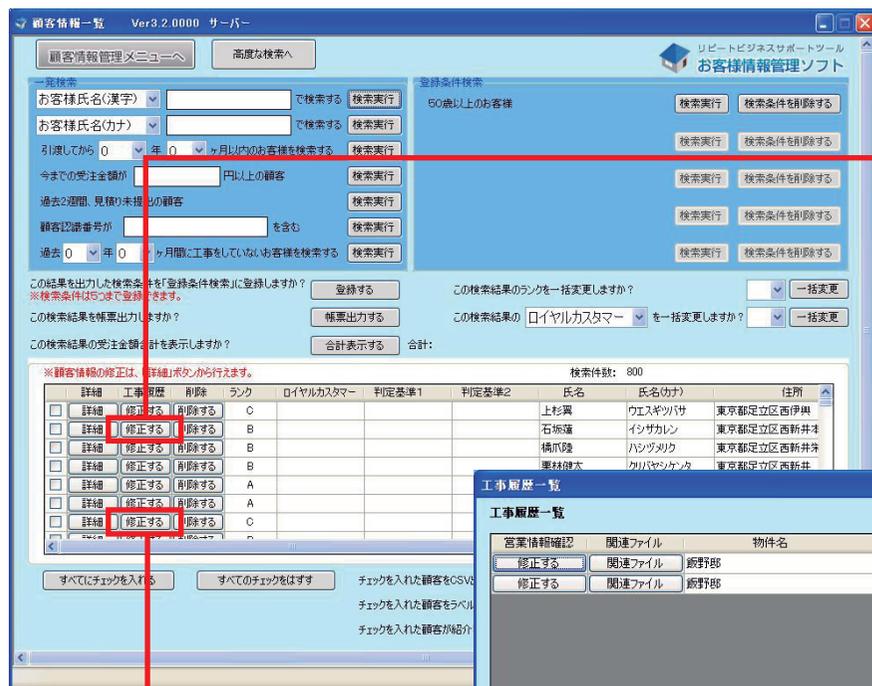
Ver3.1.0100 までは、販促種類別の表示でしたが、Ver3.2.0000 から、すべての販促種類を一覧で表示できるようにしました。

どんな販促活動をお客様に対して行ってきたのかが一発でわかります。

詳細は操作マニュアルP44[3-6 顧客情報の検索・修正 -顧客マスタ個別表示画面- 履歴情報②]を参照ください。

08 顧客情報一覧から工事履歴を確認できるようになりました。

新 顧客一覧画面に「工事履歴」の項目を追加しました。



複数の工事をしている場合



1つの工事の場合



複数の工事をしている場合は、左図のように工事履歴の一覧が表示されます。
 1工事の場合は、その工事（営業情報）のステータスに応じた営業情報画面が表示されます。

短時間で、工事の情報にたどり着くことができるようになります。

詳細は操作マニュアルP22[3-3 顧客情報の検索・修正 ーかんたん検索画面ー]を参照ください。

09 アンインストールの手順を簡略化しました。



新 他のソフトと同じような方法でアンインストールができるようになります。

Ver3.2.0000 から、「プログラムの追加と削除」から削除するのみで、お客様情報管理ソフトでインストールしたソフト関連をアンインストールします。

※ただし、インストール後、「TCMS」フォルダにファイルやフォルダを追加した場合は、追加したファイル、フォルダとともに「TCMS」フォルダも削除されずに残ります。

ソフトウェアを確実な方法でアンインストールできるようになりました。

詳細は操作マニュアルP98～[5-8 お客様情報管理ソフトのアンインストール]を参照ください。

10 顧客情報、営業情報のランクが一括で修正可能になりました。



一覧の検索結果に対して、一括でランクの修正ができます。顧客の階層化が、より容易になります。



※一度変更されると、元に戻せなくなりますので変更される前に一度、データのバックアップすることをお勧め致します。
 データのバックアップはインポートツールにて可能です。詳細は操作マニュアルを参照ください。

お客様のランク変更が効率よく実施できます。

詳細は操作マニュアルP25[3-4 顧客情報の検索・修正 –ランク・ロイヤルカスタマーの一括変換–]を参照ください。

11 協力業者登録画面、器具情報登録に検索機能を追加しました。



「業者カナ検索」「商品名検索」に目的のデータの一部を入力し、[検索] ボタンをクリックすると、該当するデータが検索欄の下のプルダウンに表示されます。

協力業者情報登録

工事名	荒木邸リフォーム		
業種			
業者カナに		を含む	検索
施工業者			
施工担当者			
電話番号		-	
メモ (200文字)			
発注金額			円

登録 キャンセル

器具情報登録

工事名	有田邸リフォーム		
部位			
メーカー			
器具			
商品名に	ピタット	を含む	検索
商品名			
品番に			
品番	「ピタットくん」緊急止水栓弁付水栓 露出タイプ		
色	「ピタットくん」緊急止水弁付2ハンドル混合栓		
メモ (200文字)	「ピタットくん」緊急止水弁付2ハンドル混合栓		

登録 キャンセル

業者名や商品名の指定がスムーズに行えるようになります。

12 営業情報一覧より「商談メモ」で検索ができるようになりました。

新 商談メモに入力した文言で、営業情報を検索できるようになります。

検索条件

商談メモ に 訪問 を含む が 年 月 日 以降

に を含む が 年 月 日 以前

ランクが である 引合区分が である ステータスが である

引合登録 見積合計: 300,000 受注合計: 0 条件クリア 検索する

この検索結果を帳票出力しますか? 帳票出力 この検索結果をランカー括変更しますか? 一括変更

折衝中 | 受注 | 引渡し済 | 逸注 | すべて

検索件数: 2

詳細	削除	ランク	受付担当者名	営業担当者名	顧客名	物件名	工事名	工事形態
詳細	削除する	B	伊藤美智子	今野鶴子	青木伸輔	青木邸	青木邸トイレフォ...	東京都千
詳細	削除する	B	伊藤美智子	川上ロザナ	愛田恭子	愛田邸	愛田邸トイレフォ... 増築	東京都千

メモを残しておけば、あいまいな記憶からでもお客様を特定しやすくなります。

詳細は操作マニュアルP46[4-1 引合情報登録 ー営業情報登録画面①ー]を参照ください。

13 リポートが一定期間無いお客様の検索ができるようになりました。

新 一発検索で「過去～ヶ月工事をしていないお客様」で検索ができるよう改善しました。

The screenshot shows the '顧客情報一覧' (Customer Information List) interface. The search filters on the left include '一発検索' (One-click search) and '登録条件検索' (Registered condition search). The '過去 0 年 0 ヶ月間に工事をしていないお客様を検索する' (Search for customers who have not had work done in the past 0 years 0 months) filter is highlighted with a red box. Below the filters, there are options to '登録する' (Register), '帳票出力する' (Print), and '合計表示する' (Show total). The search results table below shows 800 results with columns for '詳細' (Details), '工事履歴' (Work history), '削除' (Delete), 'ランク' (Rank), 'ロイヤルカスタマー' (Royal customer), '判定基準1' (Criteria 1), '判定基準2' (Criteria 2), '氏名' (Name), '氏名(カナ)' (Name (Kana)), and '住所' (Address).

詳細	工事履歴	削除	ランク	ロイヤルカスタマー	判定基準1	判定基準2	氏名	氏名(カナ)	住所
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	C			上杉翼	ウエスギツバサ	東京都足立区西伊興
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	B			石坂蓮	イシザカレン	東京都足立区西新井本
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	B			橋爪陸	ハシヅメリク	東京都足立区西新井南
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	B			栗林健太	クリバヤシケンタ	東京都足立区西新井
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	A			神野竜也	カンノリウヤ	東京都足立区西綾瀬
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	A			岡島大樹	オカジマダイキ	東京都足立区中川
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	C			影山大地	カゲヤマダイチ	東京都足立区舎人町

ご無沙汰になってしまっているお客様を簡単にリストアップすることができます。

詳細は操作マニュアルP22[3-3 顧客情報の検索・修正 ーかんたん検索画面ー]を参照ください。

14 一発検索の検索条件を増やしました。

新 一発検索の「顧客氏名(漢字)」「顧客氏名(カナ)」をプルダウンにし、「紹介者氏名(漢字)」「紹介者氏名(カナ)」でも検索できるようにしました。

「顧客認識番号」
 「過去～ヶ月工事をしていないお客様」
 での検索も追加しています。

The screenshot shows the '顧客情報一覧' (Customer Information List) interface. The search filters section includes dropdown menus for 'お客様氏名(漢字)' and 'お客様氏名(カナ)', which are highlighted with red boxes. Below these are filters for '引渡してから' (since delivery), '過去の受注金額' (past order amount), '過去2週間、見取り未提出の顧客' (customers who haven't submitted estimates in the last 2 weeks), '顧客認識番号' (customer recognition number), and '過去～ヶ月工事をしていないお客様' (customers who haven't had work in the past ~ months). A red box highlights the '顧客認識番号' and '過去～ヶ月工事をしていないお客様' filters, with a callout box explaining that these search conditions are also added. The interface also features buttons for '検索実行' (Execute Search), '検索条件を削除する' (Delete Search Conditions), and '一括変更' (Batch Change). At the bottom, there is a table of search results with columns for '詳細' (Details), '工事履歴' (Work History), '削除' (Delete), 'ランク' (Rank), 'ロイヤルカスタマー' (Royal Customer), '判定基準1' (Criteria 1), '判定基準2' (Criteria 2), '氏名' (Name), '氏名(カナ)' (Name (Kana)), and '住所' (Address).

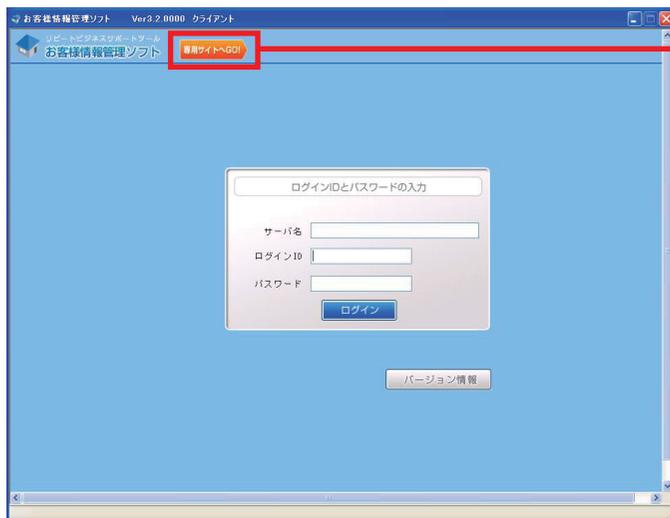
詳細	工事履歴	削除	ランク	ロイヤルカスタマー	判定基準1	判定基準2	氏名	氏名(カナ)	住所
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	C			上杉翼	ウエスギツバサ	東京都足立区西伊興
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	B			石坂蓮	イシザカレン	東京都足立区西新井本
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	B			橋爪陸	ハシヅメリク	東京都足立区西新井本
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	B			栗林健太	クリバヤシケンタ	東京都足立区西新井
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	A			神野竜也	カノノリウヤ	東京都足立区西綾瀬
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	A			岡島大樹	オカジマダイキ	東京都足立区中川
<input type="checkbox"/>	詳細	修正する	削除する	C			影山大地	カゲヤマダイチ	東京都足立区舎人町

詳細検索を使用しないでも検索できるバリエーションが増えていきます。

詳細は操作マニュアルP22[3-3 顧客情報の検索・修正 ーかんたん検索画面ー]を参照ください。

15 お客様情報管理ソフトWEBページに簡単にアクセスできるようになりました。

新 [ポータルサイト トップメニューへ] をクリックすると、お客様情報管理ソフト WEB ページが表示されます。



最新の更新情報の確認が簡単になります。

詳細は操作マニュアルP2[ログイン]を参照ください。

16 お客様が紹介したお客様をリスト化し、CSV出力できるようになりました。



検索した顧客が、誰を紹介したのか把握できるようになりました。
 以前のバージョンでは、検索した顧客を誰が紹介したのかを詳細ページで確認できる機能しかありませんでした。



A1	氏名										
	氏名	氏名(カナ)	郵便番号	紹介者住所	紹介者マン	電話番号	携帯電話	FAX	メモ	紹介された顧客氏名	紹介された顧客カナ
1	梅本翔太	ウメト ショ	179-0072	東京都練馬区光が丘		03-5159-2851				宮内桃子	ミヤウチモモコ
2	新垣拓也	ニガキ タク	179-0085	東京都練馬区早宮		03-5159-2850				川本彩花	カワモトアヤカ
3	風間健太	カザマケン	176-0003	東京都練馬区羽沢		03-5159-2849				島崎琴音	シマザキコネ
4	北田美穂	ヒタダミホ	176-0001	東京都練馬区練馬		03-5159-2848				茂木葉	モギアヤノ
5	宮野舞	ミヤノマイ	176-0021	東京都練馬区貫井		03-5159-2847				藤野優花	フジノユウカ
6	染谷麻美	ソメヤマミ	179-0082	東京都練馬区錦		03-5159-2846				山村彩乃	ヤマムラアヤノ
7	森脇麻美	モリワキマミ	178-0066	東京都練馬区西大泉		03-5159-2845				宮原未菜	ミヤハラミライ
8	真田香織	サナダカオ	178-0065	東京都練馬区西大泉		03-5159-2844				榎原美	カシワバラアオイ
9	金丸あゆみ	カナマルア	176-0023	東京都練馬区中村北		03-5159-2843				安井七海	ヤスイナナミ
10	布施智美	フセトモ	176-0025	東京都練馬区中村南		03-5159-2842				藤川里奈	フジカワリナ
11	浦田麻衣	ウラタマイ	176-0024	東京都練馬区中村		03-5159-2841				竹中結衣	タケナカユイ
12	石渡舞	イシワタリ	176-0012	東京都練馬区豊玉北		03-5159-2840				大場美月	オホバミヅキ
13	細井香織	ホソイカオ	176-0014	東京都練馬区豊玉南		03-5159-2839				向井亜美	ムカイアミ
14	下川恵	シモカワメ	176-0013	東京都練馬区豊玉中		03-5159-2838				長沢彩乃	ナガサワアヤノ
15	佐川彩	サガワアヤ	176-0011	東京都練馬区豊玉上		03-5159-2837				亀井彩乃	カメアヤノ
16	水田美香	ミズタミカ	179-0076	東京都練馬区土支田		03-5159-2836				野沢彩夏	ノザワアヤカ
17	塩谷沙織	シオタニサ	177-0054	東京都練馬区立野町		03-5159-2835				石黒詩織	イシグロシオリ
18	秋葉沙織	アキハサオ	179-0073	東京都練馬区田柄		03-5159-2834				栗田愛美	クリタアミ
19	宇佐美美穂	ウサミミホ	179-0075	東京都練馬区高松		03-5159-2833				北野明日香	キタノアスカ
20	並木麻美	ナミキマミ	177-0083	東京都練馬区高野台		03-5159-2832				窪田七海	クボタナナミ
21	比嘉浩之	ヒガヤスユ	157-0065	東京都世田谷区上祖		03-5159-2568				谷川遙	タニカワユウカ
22	石崎和彦	イシザキカ	156-0057	東京都世田谷区上北		03-5159-2567				緒方玲奈	オガタレイナ
23	沼田浩一	ヌマタヒロカ	154-0011	東京都世田谷区上馬		03-5159-2566				小谷未来	コタニミライ

※この機能を使用するには、紹介者を顧客として登録する必要があります。このため、紹介者の登録方法が変更になりました。
 詳細は、操作マニュアル(第10版)を参照してください。

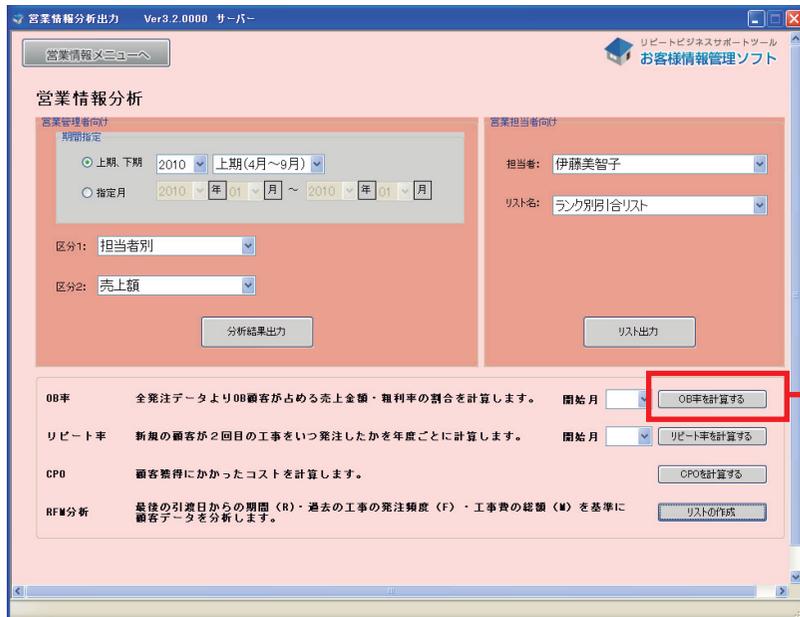
※既存の紹介者情報を顧客情報として登録する場合、ツールを提供しております。ツールはポータルサイトからダウンロードできますので、ご利用ください。

紹介者が多いお客様もリストで確認できるようになります。

詳細は操作マニュアルP25[3-4 顧客情報の検索・修正 - 紹介者・顧客一覧CSV出力 -]を参照ください。

17 営業分析に機能を追加しました。(OB率)

新 過去 15 年の売上や、粗利のうち、OB 顧客の占める割合をグラフや表で出力できるようになりました。(年度毎)

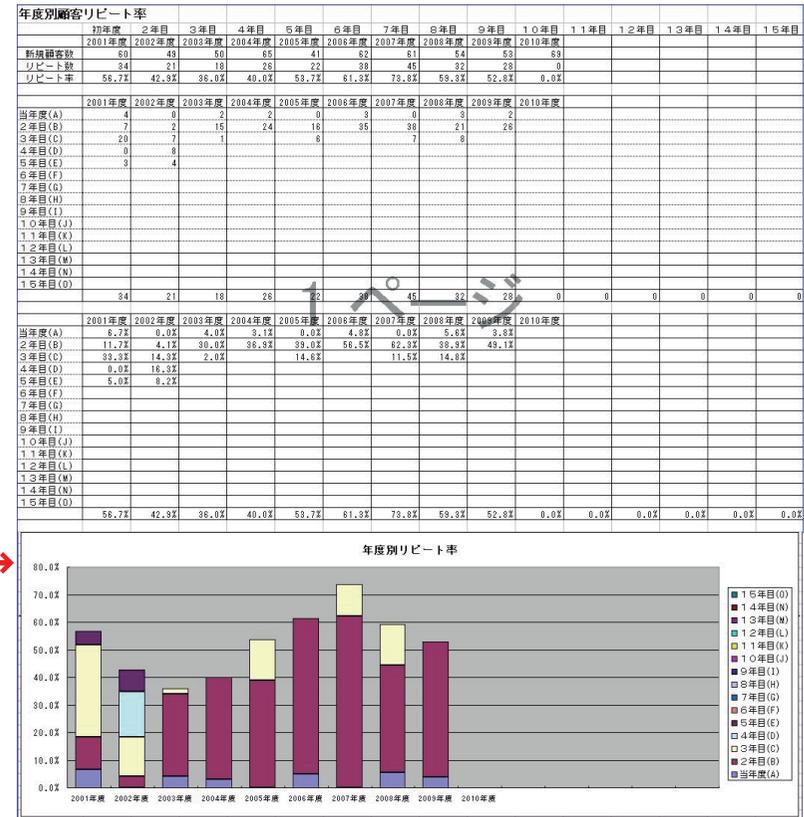
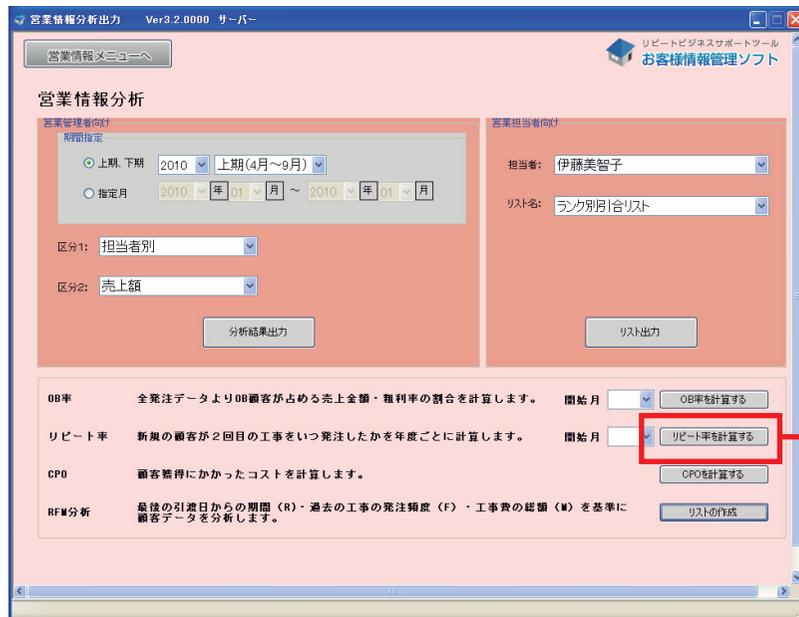


OB率を視覚的に確認・管理できるようになります。

詳細は操作マニュアルP58-61 [4-2 営業情報分析 ー営業情報分析出力ー リピートビジネス①-④]を参照ください。

18 営業分析に機能を追加しました。(リピート率)

新 新規客の2回目のリピートが何年後に発生したか、その発生の割合を表とグラフに出力できるようになりました。



リピート率を視覚的に確認・管理できるようになります。

詳細は操作マニュアルP62-63[4-2 営業情報分析 ー営業情報分析出力カー リピートビジネス⑤⑥]を参照ください。

19 営業分析に機能を追加しました。(CPO)

新 年度別に、OB顧客と新規顧客の一人当たりにかけたコストを計算し、出力できるようになりました。

CPOの計算

年度: 2008年度

修正	削除	年	販促内容	合計	新規	OB
修正	削除	2002	DM	400,000	300,000	100,000
修正	削除	2003	DM	500,000	400,000	100,000
修正	削除	2004	DM	650,000	550,000	100,000
修正	削除	2005	DM	600,000	500,000	100,000
修正	削除	2006	DM	600,000	500,000	100,000
修正	削除	2007	DM	600,000	500,000	100,000
修正	削除	2008	DM	600,000	500,000	100,000

Microsoft Excel - CPO.xls

2008年度	合計	新規	OB
DM	600,000	500,000	100,000
新規顧客のCPO	9,258		
OB顧客のCPO	1,639		

経営の資料となるデータが出力できるようになります。

詳細は操作マニュアルP64-65[4-2 営業情報分析 - 営業情報分析出力 - リピートビジネス⑦⑧]を参照ください。

20 営業分析に機能を追加しました。(RFM分析)

新 R(最後の引渡日からの期間)、F(過去の工事の発注頻度)、M(工事費の総額)での分析ができるようになりました。



	R	F	M
R5	0	6	29
R4	0	6	33
R3	7	8	13
M5			
R5	3	5	35
R4	3	2	31
R3	5	6	21
M5			
F5	2	4	1
F4	7	3	15
F3	11	24	104

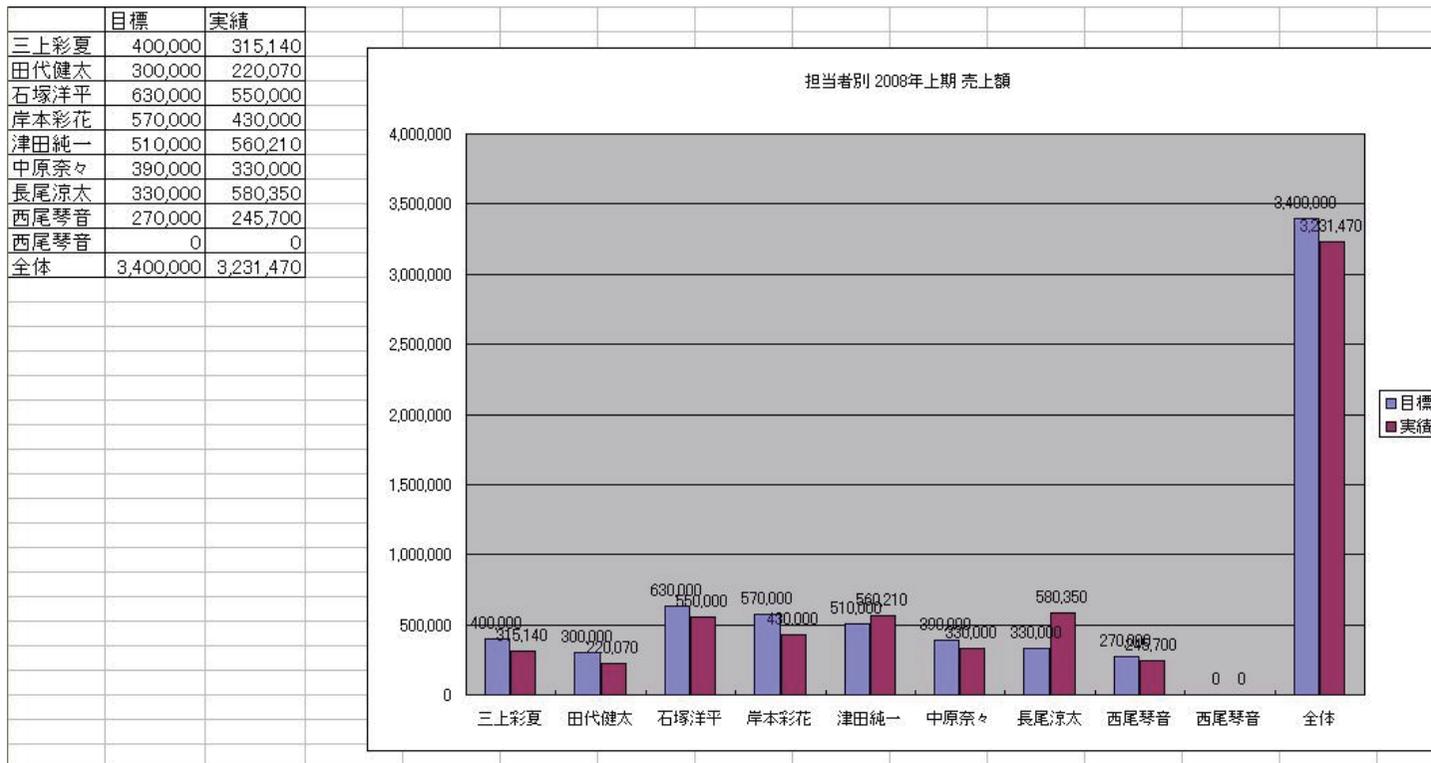
ロイヤルカスタマー	判定基準1	判定基準2	ランク	R	F	M	顧客コード	氏名	最終引渡日	姓
			C	4	5	81		京田 健太郎	2008/8/21	
			B	4	5	63		飯沼 平	2008/8/27	
			A	4	5	62		柴田 英	2008/6/26	
			A	4	5	61		小島 輝	2008/6/25	
			B	4	4	261		山根 隆	2008/8/12	
			D	4	5	60		野田 雅夫	2008/8/24	
			A	4	5	34		長谷川 誠	2008/5/24	
			B	4	5	33		塩野 拓也	2008/2/22	
			A	4	5	32		岡田 達也	2008/5/23	
			A	3	3	31		藤田 拓也	2006/10/19	
			B	4	5	23		池田 太郎	2008/8/11	
			C	4	5	22		甲斐 久輔	2008/8/7	
			B	4	5	21		山崎 裕夫	2008/2/9	
			A	3	4	205		内山 一輝	2005/12/25	
			C	3	4	204		高橋 健也	2006/11/25	
			B	3	4	203		片岡 隆	2005/11/28	
			D	3	4	202		山口 健太	2006/12/28	
			A	3	4	207		古賀 隆一	2005/12/27	
			A	4	3	360		日高 雅	2008/9/14	
			B	4	3	361		橋本 裕花	2008/10/17	
			B	4	3	362		岸本 花	2008/10/19	
			B	4	3	363		西本 雅	2008/10/15	
			C	4	3	364		折口 雅	2008/10/17	
			D	4	5	250		新井 美智	2008/4/22	
			A	4	3	366		長谷川 乃	2008/11/18	

各軸のランクにあった顧客のフォローを行うことができるようになります。

詳細は操作マニュアルP66-67[4-2 営業情報分析] ー営業情報分析出力カー リポートビジネス⑨⑩を参照ください。

21 担当者別売上額、粗利額グラフが、担当者の目標と共に表示するようにしました。

新 目標と実績の比較が、表とグラフで表示できるようになりました。



目標と実績を比較しながら達成率を視覚的に確認することができます。

詳細は操作マニュアルP55[4-2 営業情報分析 ー営業情報分析出力ー 営業管理者向け]を参照ください。

22 担当者マスタの改善を行いました。



「担当者名（カナ）」の項目と、担当者の非表示機能を追加しました。

担当者情報登録

担当者コード	
所属グループ	営業メンバー
担当者名	三上彩夏
担当者名(カナ)	
診断士登録No	
非表示にする	<input type="checkbox"/>

登録 キャンセル

■「担当者名(カナ)」を追加しました。(任意1項目)
入力されたカナでソートをかけることが可能です。

■「非表示にする」を追加しました。
チェックをつけると担当者のリスト選択から非表示にすることが可能です。
退職者などで利用してください。

※なお、登録済の担当者に影響はありません。

退職者が発生した場合の担当者の処理ができるようになりました。

詳細は操作マニュアルP9[2-6 担当者マスタ管理]を参照ください。

23 その他の改善点一覧。

- ①営業情報一覧に「工事形態」「物件住所」項目を追加しました。
P46～ [4-1 引合情報登録 ー営業情報登録画面①ー]
- ②お客様情報管理ソフトの一覧画面の並び順と同じ状態で Excel 帳票の出力ができるようになりました。
P22 [3-3 顧客情報の検索・修正 ーかんたん検索画面ー]
- ③使用中のソフトが「サーバー」用か「クライアント」用かタイトル部分で判別可能になりました。
- ④「かんたん検索」から「高度な検索」へ直接移動できるようになりました。
P22 [3-3 顧客情報の検索・修正 ーかんたん検索画面ー]
- ⑤営業情報の帳票に「現場(物件)住所」の項目を増やしました。
P53 [4-1 引合情報登録 ー営業情報登録画面ー 帳票出力]
- ⑥工事履歴一覧に「引渡日」項目を追加しました。
P36 [3-6 顧客情報の検索・修正 ー顧客マスタ個別表示画面ー 物件情報>工事情報①]
- ⑦物件住所の地図表示も可能になりました。
P29 [3-6 顧客情報の検索・修正 ー顧客マスタ個別表示画面ー]
- ⑧顧客情報の入力時に同じ名前・電話番号をチェックする機能を追加しました。
P18 [3-1 顧客情報の登録 ー顧客の登録フォーム①ー]
- ⑨折衝中に登録する「工事形態」「引合区分」「ランク」等の項目を、受注、引渡し済といった他のステータスでも修正可能にしました。
P49 [4-1 引合情報登録 ー営業情報登録画面ー 受注情報登録]
- ⑩協力業者情報に発注金額の入力が可能になりました。
P40 [3-6 顧客情報の検索・修正 ー顧客マスタ個別表示画面ー 物件情報>協力業者情報]

詳細は操作マニュアルの該当ページを参照ください。