

PLUS管理システム

〈顧客・商談・売上・作業 管理システム〉

～情報の一元管理をしませんか～

情報を一元管理することにより、業務の効率化を実現し、ムダを省き、作業コスト軽減を実現します。

また、求めた情報にアクセスが容易になり、データ処理の迅速化が図れます。各担当者からの情報伝達ミスを削減し、正確な情報を入手できるようになります。

全社員で情報を共有する事ができますので「見える化」につながります。

Excelで別々に管理あるいは個人ごとに管理していたファイルを、Accessにより統合し、連動させたシステムにしました。

自社で10年以上に渡り利用していたAccessで作成した管理システムをお客様にも使っていただきたいと考え新たに機能を追加し、リリースする事にしました。

PLUS管理システム <顧客・商談・売上・作業 管理システム>				Backup	Access 終了
顧客管理	顧客一覧	顧客登録	担当者登録		
商談管理	案件一覧	案件登録	案件履歴	案件履歴一覧	
売上管理	売上管理	保守管理			
作業管理	作業一覧	作業履歴	作業履歴一覧		
サポート管理	サポート一覧	サポート登録	サポート履歴	サポート履歴一覧	
仕入先管理	仕入先/他一覧	仕入先/他登録	仕入先/他担当者登録		
設定	自社担当者 マスタ	分類マスタ	作業方法 マスタ	設備マスタ	案件資料 フォルダ
				期	リンク

顧客管理

会社名、住所などの基本情報の他、インボイス番号、締め支払い、社員の登録、メールアドレスなどの入力ができます。

商談管理

案件登録としてキーワード、分類、登録日、ランク(受注可否)が入力できます。案件に対する商談履歴の入力もでき、いつ、だれが、だれと、何をしたかなどが入力できます。
フォルダー作成機能も付いていますので、作成したフォルダーに、図面、CADデータ、材料、見積、メモなどを入れておけますので、リポート時の情報収集に時間を費やす必要がありません。

案件<顧客別>										
案件IDをクリックで商談履歴表示										
案件登録2 更新 閉じる										
案件ID	会社名	案件分類	保守	品名/作業	ランク	受注金額	粗利	案件登録日	フォルダー名(図番等)	顧客ID
5479	アイエオ株式会社	CAD/CAM	<input type="checkbox"/>	Mastercam	B			2024/12/10	Mastercam	開く 作成 406
5486	アイエオ株式会社	PC	<input type="checkbox"/>	DELL Precision3950	受注			2024/12/03		開く 作成 406
5443	アイエオ株式会社	ロボドリル	<input type="checkbox"/>	ROBODRILL	B			2024/11/21		開く 作成 406

売り上げ管理

案件で「受注」となったものがこちらに移行されます。受注金額、粗利、受注日、納品日、入金予定日、入金日、伝票の発行チェックなどができます。入金の消しこみにも対応しています。
種々な集計に対応していますので、月毎、四半期毎、あるいはお客様毎などで集計をとる事も可能です。

売上管理														
入金後、確定でチェック レポートへ出力 閉じる														
受注ID	会社名	担当者	製品名/作業内容	受注金額	粗利	受注日	納入月日	納品書発行済	請求書発行済	入金予定日	入金日	確定	期	備考
3461	アイエオ株式会社	森田	7.7オムロン 3.7オムロン/ブレーキ、配管	¥1,506,000		2023/11/29	2024/01/29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/02/29	2024/02/29	<input checked="" type="checkbox"/>	15	未締め翌月末
3510	アイエオ株式会社	松野	計装用コンピュータ	¥95,000		2024/01/30	2024/02/19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/02/29	2024/02/29	<input checked="" type="checkbox"/>	15	未締め翌月末
3521	アイエオ株式会社	森田	SolidWorks 教育	¥200,000		2024/01/30	2024/05/01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/02/29	2024/02/29	<input checked="" type="checkbox"/>	15	未締め翌月末
3598	アイエオ株式会社	森田	SolidWorks Std年間保守 2024.6.1~2025.5.31	¥354,000		2024/05/01	2024/05/30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/06/30	2024/06/28	<input checked="" type="checkbox"/>	15	未締め翌月末
3602	アイエオ株式会社	森田	Excel見積納品請求テンプレート	¥80,000		2024/05/10	2024/05/30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/06/30	2024/06/28	<input checked="" type="checkbox"/>	15	未締め翌月末
3654	アイエオ株式会社	森田	コンプレッサ 稼働	¥250,000		2024/07/16	2024/08/03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/09/30		<input checked="" type="checkbox"/>	15	未締め翌月末
3655	アイエオ株式会社	森田	コンプレッサ 稼働に伴う配管工事作業	¥307,000		2024/07/16	2024/08/04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/09/30		<input checked="" type="checkbox"/>	15	未締め翌月末
3719	アイエオ株式会社	森田	事務用ノートPC Dell Inspiron14			2024/10/09		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	16	未締め翌月末
				¥2,792,000								集計		

作業管理

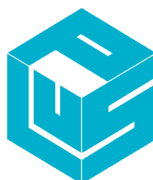
「受注」となった要件の作業履歴の入力ができます。いつ、だれが、どの設備で何の作業をしたかなどが入力できるので作業日報として使うことが可能です。これにより作業の進捗が容易に確認できます。

作業履歴一覧									
読込専用(修正はできません) Excel出力 閉じる									
作業ID	作業日	会社名	品名/作業	作業方法	設備	自社担当者	内容	作業履歴ID	
1	2025/02/04	アイエオ株式会社	ROBODRILL	マシニング	ROBODRILL	相 上 夫	設計変更による寸法調整		3

開 発 元

PLUS

www.plus3.jp



株式会社PLUS

〒190-0034

東京都立川市西砂町3-17-3 ベルベルデレジデンス103

TEL:050-6860-4807 FAX:050-3488-5280