

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。

The screenshot displays the main menu of the PLUS Management System. At the top, there is a title bar with the system name and a status bar indicating 'Backup' and 'Access 終了'. Below the title bar, the menu is organized into several categories:

- 顧客管理**: Includes '顧客一覧' (Customer List), '顧客登録' (Customer Registration), and '担当者登録' (Employee Registration).
- 商談管理**: Includes '案件一覧' (Case List), '案件登録' (Case Registration), '案件履歴' (Case History), and '案件履歴一覧' (Case History List).
- 売上管理**: Includes '売上管理' (Sales Management) and '保守管理' (Maintenance Management).
- 作業管理**: Includes '作業一覧' (Job List), '作業履歴' (Job History), and '作業履歴一覧' (Job History List).
- サポート管理**: Includes 'サポート一覧' (Support List), 'サポート登録' (Support Registration), 'サポート履歴' (Support History), and 'サポート履歴一覧' (Support History List).
- 仕入先管理**: Includes '仕入先/他一覧' (Supplier/Other List), '仕入先/他登録' (Supplier/Other Registration), and '仕入先/他担当者登録' (Supplier/Other Employee Registration).
- 設定**: Includes links to '自社担当者マスター' (In-house Employee Master), '分類マスター' (Classification Master), '作業方法マスター' (Work Method Master), '設備マスター' (Equipment Master), '案件資料フォルダ' (Case Document Folder), '期' (Period), and 'リンク' (Link).

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、リピ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	フォルダ名(図番等)	顧客ID					
5479	アイエオ株式会社	CAD/CAM	<input checked="" type="checkbox"/>	Mastercam	B			2024/12/10	Mastercam	406	<input type="button" value="開く"/>	<input type="button" value="作成"/>			
5466	アイエオ株式会社	PC	<input checked="" type="checkbox"/>	DELL Precision3950	受注			2024/12/03		406	<input type="button" value="開く"/>	<input type="button" value="作成"/>			
5443	アイエオ株式会社	ロボドリル	<input checked="" type="checkbox"/>	ROBODRILL	B			2024/11/21		406	<input type="button" value="開く"/>	<input type="button" value="作成"/>			

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、確定にチェック															
レポートへ出力 閉じる															
会社名	担当者	製品名/作業内容	受注金額	粗利	受注月日	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	支払いサイト	選択	
アイエオ株式会社	森田	アルミ岩田 3.0インチフレンチレッサ、配管	¥1,506,000		2023/11/29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/02/29	2024/02/29	<input checked="" type="checkbox"/>	15	未確の翌月末	4		
アイエオ株式会社	牧野	計器用コディオナ	¥95,000		2024/01/30	2024/02/19	<input checked="" type="checkbox"/>		2024/02/29	2024/02/29	<input checked="" type="checkbox"/>	15	納品請求書発行済み	5	
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	納品請求書発行済み 3/25, 5/1	5	
アイエオ株式会社	森田	SolidWorks Std部門保守 2024.6.1~2025.5.31	¥954,000		2024/05/01	2024/05/30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/05/30	2024/06/28	<input checked="" type="checkbox"/>	15	未確の翌月末	5	
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	未確の翌月末	5	
アイエオ株式会社	森田	コンプレッサ 構設	¥250,000		2024/07/16	2024/09/03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/09/30	2024/09/30	<input checked="" type="checkbox"/>	15	8/3作業	5	
アイエオ株式会社	森田	コンプレッサ 構設に伴う記載工事作業	¥907,000		2024/07/16	2024/09/04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/09/30	2024/09/30	<input checked="" type="checkbox"/>	15	8/3, 4作業	5	
アイエオ株式会社	森田	事務用ノートPC Dell Inspiron14	¥2,792,000		2024/10/09		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	16	未確の翌月末	5	

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ます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										Excel出力		閉じる
会社名	担当者	品名/作業	作業方法	設備	自社担当者	内容	作業履歴					
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