

建設業

顧客の管理を行うと共に、工事履歴を管理します。

請負内容、期間、金額などの工事履歴を管理することにより、顧客の特徴、会社の方向性の指針となります。

■ 入力画面イメージ ■

The screenshot displays a software interface for managing customer and work history data. The window title is "顧客大臣 - 会社コード[135] 会社名[建設業] - [顧客データ入力]".

Customer Data Entry Form:

- 顧客コード: 0001
- お客様名: 応研 太郎
- フリガナ: タカノ タロウ
- 性別: 男 女 不明
- 郵便番号: 100-0000
- 住所1: 東京都千代田区〇〇 *丁目
- 住所2: **-* 〇〇マンション ***号室
- 電話番号: 090-****-****
- 携帯電話: 03-****-****
- FAX番号: 03-****-****
- E-mail: tarou@****.ne.jp
- 生年月日: 昭和45年10月 1日 (33 歳)

Registration Summary:

- 登録済み件数: 1 件
- 登録日: 平成14年 4月 1日
- 管轄営業所: 0001:千代田区営業所
- 担当者: 1 :大臣 一郎
- 引合: 1:現地見学会
- 完成写真: 写真 (Image placeholder)

Work History Table (Top):

| 管理コード | 進捗項目 | 予定日付 | 実施日付 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 1***** | 2:モデルハウス案内 | 平成14年 4月15日 | 平成14年 4月15日 |
| 2***** | 3:展示場案内 | 平成14年 6月 2日 | 平成14年 6月 2日 |

Work History Table (Bottom):

| 取組日 | 内容 | 期限 (開始) | 期限 (終了) | 請求金額 |
|-------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 平成14年 4月 1日 | リフォーム | 平成14年 8月 1日 | 平成14年 9月 1日 | 2,500,000 |

ヘルプを表示するには [F1] を押してください。

NUM 2003/10/14 火曜日

■ 管理データ ■

《メイン管理：顧客》

| 区 | 項目タイトル | 項目属性 | 内 容 |
|-------------------------|---------|----------------------------|--|
| 見出し | 顧客コード | 顧客コード | 数値／英数カナ（項目データに依存） |
| | お客様名 | 文字列 | 顧客の氏名 |
| | フリガナ | 英数カナ | お客様名のフリガナ |
| | 性別 | ｼﾝﾌﾞﾙ | 男／女 |
| | 登録日 | 日付 | データ登録日 |
| | 担当者 | 担当者ﾏｽﾀｰ | 営業担当者 |
| 基本情報 | 郵便番号 | 郵便番号 | 顧客の郵便番号 |
| | 住所1 | 文字列 | 顧客の住所前半 |
| | 住所2 | 文字列 | 顧客の住所後半 |
| | 電話番号 | 電話番号 | 顧客の電話番号 |
| | 携帯電話 | 電話番号 | 顧客の携帯電話番号 |
| | FAX 番号 | FAX 番号 | 顧客の FAX 番号 |
| | E-mail | メールアドレス | 顧客のメールアドレス |
| | 生年月日 | 日付 | 顧客の生年月日 |
| | 年齢 | 経過 | 顧客の生年月日からの経過年 |
| | 引合 | ｺﾝﾎﾞﾎﾞｯｸｽ | 顧客の引合 |
| | 引合備考 | 文字列 | 顧客の引合情報の備考 |
| | 完成写真 | イメージ | 建物の外観写真 |
| | 現況情報 | 勤務先名称 | 文字列 |
| 勤務先住所 | | 文字列 | 顧客の勤務先住所 |
| 勤務先電話番号 | | 電話番号 | 顧客の勤務先電話番号 |
| 勤務先 FAX 番号 | | FAX 番号 | 顧客の勤務先 F A X 番号 |
| 年収区分 | | ｼﾝﾌﾞﾙ | 顧客の年収区分(本人／世帯) |
| 年収金額 | | 数値 | 顧客の年収 |
| 現在住居区分 | | ｺﾝﾎﾞﾎﾞｯｸｽ | 顧客の現在居住している住居（賃貸マンション／分譲マンション／・・・） |
| 現在住居家賃 | | 数値 | 顧客の現在居住している住居の家賃 |
| 現在住居築居年数 | | 数値 | 顧客の現在居住している年数または築年数 |
| 趣味 | | 文字列 | 顧客の趣味・嗜好等 |
| 土地所有区分 | | ｼﾝﾌﾞﾙ | 顧客の土地所有の有無 |
| 土地所有面積(m ²) | | 数値 | 顧客の所有している土地の面積。単位はm ² 。 |
| 土地所有面積(坪) | | 数値 | 土地所有面積(m ²)÷3.30579(m ² ／坪) ※計算式を使用 |
| 土地 地目 | | ｺﾝﾎﾞﾎﾞｯｸｽ | 顧客の所有している土地の地目（宅地／田／畑／・・・） |
| 土地 用途地域 | | ｺﾝﾎﾞﾎﾞｯｸｽ | 顧客の所有している土地の用途地域（第一種低／商業／・・・） |
| 土地所在地 | 文字列 | 顧客の所有している土地の所在地 | |
| 家族構成 | 文字列 | 顧客の家族構成の備考欄(例：奥様、お嬢様の3人家族) | |
| 詳細情報 | 資金(自己) | 数値 | 顧客の自己資金額 |
| | 資金(その他) | 数値 | 顧客の援助資金額など |
| | 資金(合計) | 数値 | 資金(自己)+資金(その他) ※計算式を使用 |
| | 資金(備考) | 文字列 | 顧客の資金額についての備考欄 |
| | 借入(公庫) | 数値 | 顧客の公庫からの借入金額 |
| | 借入(ローン) | 数値 | 顧客のローンでの借入金額 |

| | | |
|---------------------------|-------|--|
| 借入(その他) | 数値 | 顧客の公庫・ローン以外の借入金額 |
| 借入(合計) | 数値 | 借入(公庫)+借入(ローン)+借入(その他) ※計算式を使用 |
| 借入(備考) | 文字列 | 顧客の借入金額についての備考欄 |
| 予算希望金額 | 数値 | 顧客の希望する予算金額 |
| 予算限度額 | 数値 | 顧客の予算金額の上限 |
| 売却物件区分 | ラジホクダ | 顧客の売却物件の区分 |
| 売却物件土地面積(m ²) | 数値 | 顧客の売却物件の土地面積。単位はm ² 。 |
| 売却物件土地面積(坪) | 数値 | 売却物件土地面積(m ²)÷3.30579(m ² /坪) ※計算式を使用 |
| 売却物件建物面積(m ²) | 数値 | 顧客の売却物件の建物面積。単位はm ² 。 |
| 売却物件建物面積(坪) | 数値 | 売却物件建物面積(m ²)÷3.30579(m ² /坪) ※計算式を使用 |
| 売却物件価格 | 数値 | 顧客の売却物件の価格 |
| 売却物件負債 | 数値 | 顧客の売却物件に付随する負債 |
| 売却土地所在地 | 文字列 | 顧客の売却物件の土地所在地 |
| 建築予定時期 | 日付 | 顧客の希望する建築物完成時期 |
| 建築希望地 | 文字列 | 顧客の希望する建築場所 |
| 建築希望面積(m ²) | 数値 | 顧客の希望する土地面積。単位はm ² 。 |
| 建築希望面積(坪) | 数値 | 建築希望面積(m ²)÷3.30579(m ² /坪) ※計算式を使用 |
| 主導人物 | 文字列 | 顧客の家族の中で主導権を持っている者の名称 |
| 主導人物の嗜好・備考 | 文字列 | 顧客の家族の中で主導権を持っている者の嗜好、または備考欄 |
| 競合他社 | 文字列 | 顧客に対して営業活動を行っている会社名 |
| 着工阻害要因 | メモ帳 | 建築の着工を阻害している事項 |
| 同居 | ラジホクダ | 同居家族の有無 |
| 仮住まい | ラジホクダ | 建築中に顧客が仮住まいを要望しているかどうかの区分 |
| 引越斡旋 | ラジホクダ | 顧客の引越業者斡旋の希望 |
| その他の備考 | 文字列 | 顧客のその他の詳細情報 |

《履歴1：工事履歴》

| 区 | 項目タイトル | 項目属性 | 内 容 |
|------|--------|----------------|---------------|
| 工事履歴 | 取扱日 | 日付 | 取扱日 |
| | 内容 | 文字列 | 取扱内容(例：新築引渡し) |
| | 期間(開始) | 日付 | 工事などの開始日 |
| | 期間(終了) | 日付 | 工事などの完了日 |
| | 請求金額 | 数値 | 実際に請求した金額 |
| | 支払金額 | 数値 | 支払金額 |
| | 担当者 | 担当者マスター | 取扱担当者を選択 |
| | 備考 | 文字列 | 予備の記入欄 |

《履歴2：進捗状況》

| 区 | 項目タイトル | 項目属性 | 内 容 |
|------|--------|---------|--------------------------------|
| 進捗状況 | 管理コード | 数値 | 管理コード |
| | 進捗項目 | コンボボックス | 営業・工事の進捗状況 (モデルハウス案内/現場案内/・・・) |
| | 予定日付 | 日付 | 営業進捗の予定日付 |
| | 実施日付 | 日付 | 実際に実行した日付 |
| | 備考 | 文字列 | 備考欄 |
| | 進捗遅れ日数 | 経過 | 予定日付を過ぎた履歴データを集計するために使用する |

《履歴3：家族》

| 区 | 項目タイトル | 項目属性 | 内 容 |
|----|----------|---------|-------------------|
| 家族 | 家族氏名 | 文字列 | 顧客の家族の氏名 |
| | 家族氏名フリガナ | 英数カナ | 顧客の家族の氏名フリガナ |
| | 続柄 | コンボボックス | 顧客と顧客の家族の続柄 |
| | 生年月日 | 日付 | 顧客の家族の生年月日 |
| | 年齢 | 経過 | 顧客の家族の年齢 |
| | 勤務先・学校 | 文字列 | 顧客の家族の勤務先名、または学校名 |
| | 年収 | 数値 | 顧客の家族の年収金額 |

《マスター1：担当者》

| 区 | 項目タイトル | 項目属性 | 内 容 |
|-----|---------|----------------|-------------|
| 担当者 | 担当者コード | 英数カナ | 担当者管理コード |
| | 担当者名称 | 文字列 | 担当者氏名 |
| | 担当者フリガナ | 英数カナ | 担当者名称のフリガナ |
| | 携帯電話 | 電話番号 | 担当者携帯電話番号 |
| | 営業築 | 営業所マスター | 担当者の所属する営業所 |

《マスター2：営業所》

| 区 | 項目タイトル | 項目属性 | 内 容 |
|-----|--------|---------|------------|
| 営業所 | 営業所コード | 数値 | 営業所管理コード |
| | 営業所名 | 文字列 | 営業所の名称 |
| | 営業所名カナ | 英数カナ | 営業所の名称フリガナ |
| | 地域 | コンボボックス | 営業所の地域区分 |

■ 出力帳票 ■

| | |
|---------|-------------------------------|
| 顧客台帳 | 顧客情報を台帳形式で印刷します。 |
| 顧客家族一覧表 | 顧客の家族情報を一覧形式で印刷します。 |
| 工事履歴一覧表 | 指定期間に工事した履歴を一覧形式で印刷します。 |
| 進捗一覧表 | 進捗遅れが1日以上進捗項目を顧客毎に一覧形式で印刷します。 |