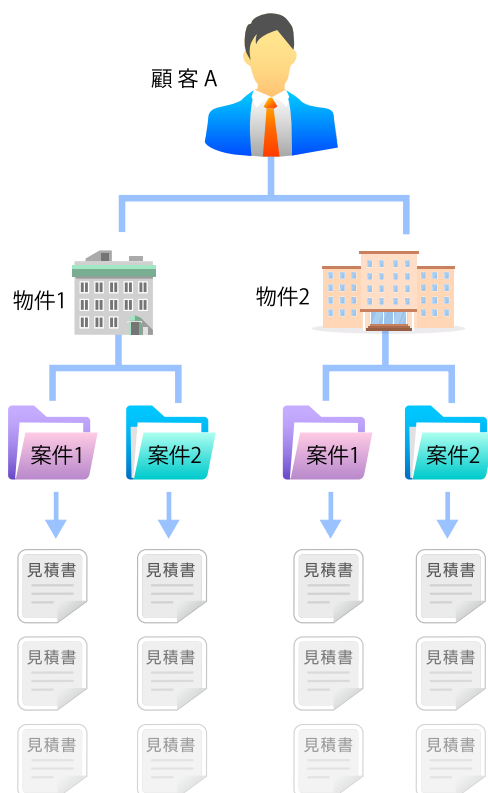


CRM Fine

クラウドを利用した、顧客管理システムです。
クラウド上で顧客や物件ごとに営業案件を作成し、進捗管理ができます。



CRM Fine 顧客管理システムの仕組み



取引先管理

- 基本情報登録
- 取引先担当者登録(名刺管理)
- 自社担当営業所登録
- 自社担当者登録



物件管理

- 物件概要登録
- 物件状況/進捗/履歴管理
- 自社担当者登録
- 資料(ファイル)管理



案件管理

- 案件概要登録
- 案件進捗状況管理
- 売上/仕入/利益管理
- 資料(ファイル)管理
- 自社担当者登録
- 顧客別一覧・集計表示 / 月別一覧・集計表示



マスタ管理

- 会社情報
- 営業所情報
- 社員情報
- 商品情報
- 案件分類
- 商品分類
- メール設定



見積管理

- 見積書作成
(新規見積・複写見積・追加見積)
- 見積明細登録(商品マスタ参照)
- 電子承認 ○ 進捗管理 ○ 利益管理
- 集計・一覧表示 ○ PDF出力

