案件営業管理システム SPS Ver 1.3

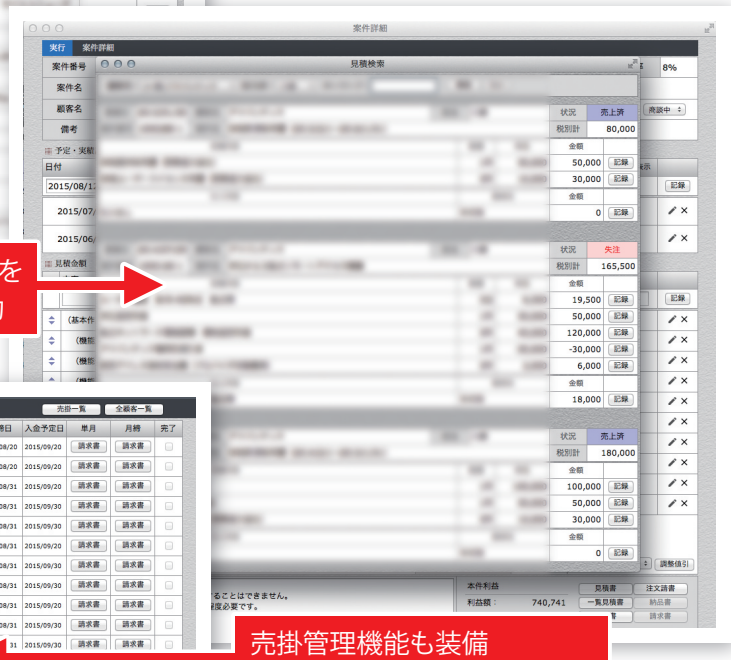
SPSは案件営業における見積作成・進捗から売上・請求書発行・売掛金までを管理できるシステムです。

こんなお悩みはありませんか？

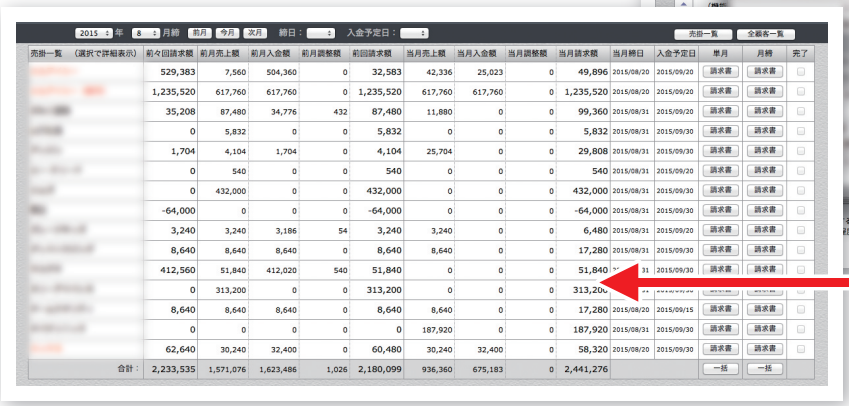
- 誰がどんな案件を持っているのかよくわからない…
- 顧客情報が集約されていないので調べるのに時間がかかる…
- 各案件の進捗を一目でわかるようにしたい…
- 数字はいつも月度が終了してからの結果だけ。売上予定がわかれば…
- 以前出した見積を確認しながら簡単に見積を作れないものか…
- 売掛金回収の意識が弱い…営業マンが把握できていない…

工事業・販売業・サービス業
案件営業をされるあらゆる業種様に

商談中・受注・保留中など案件進捗がステータス表示で一目でわかる



見積作成は過去の見積を参照してワンタッチ入力



売掛管理機能も装備
各顧客の売掛が一目でわかる

裏面もご覧ください

案件営業管理システム SPS Ver 1.3

【主な機能】

案件登録　過去案件を複製登録したり、複数案件を関連付けて登録することが可能です。

案件一覧　現在進行中の案件一覧です。ステータス表示により進捗状況が一目でわかります。

案件詳細　見積を作成できます。
マスタから入力するのではなく、過去案件を参照してワンタッチ入力ができます。
仕入も入力できますので、差額利益を確認しながら見積作成ができます。
案件に対して複数の見積を作成・保存することができます。
書類は見積書・発注書・納品書・注文請書・案件個別の請求書が発行できます。

また行動実績や予定も記録できますので、対応状況も一目でわかります。

予 定 表　各担当者の行動予定をカレンダー上で共有できる機能です。
案件と関連付けて記録する事もできます。
出退勤打刻・休日登録など勤怠管理も可能です。。

売掛管理　受注となった案件は売上することができ、これにより
各顧客の売掛金管理、入金消込、顧客締日による月締請求書発行ができます。
顧客マスタに登録された支払日をもとに入金予定も一目でわかります。

買掛管理　売掛金と同様に業者ごとの買掛金も管理できます。支払予定も一目でわかります。

実績情報　売上額・利益額等をグラフと明細により表示できます。
表示期間は月度・年度または自由に期間を指定できます。
分類は顧客分類・案件分類で表示が可能です。

顧客情報　各顧客ごとに案件・対応履歴・売上・利益・売掛等、様々な情報を表示できる機能です。

【オプション・カスタマイズ】

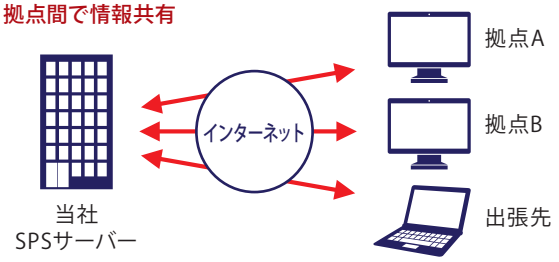
基本仕様をもとに、業務に合った仕様を追加するオプションが利用可能です。
（例）建物オプション…建物と案件が関連付けできるようになります。

また、お客様のご希望をお聞きし、さらに業務に合った仕様に変更するカスタマイズも可能です。

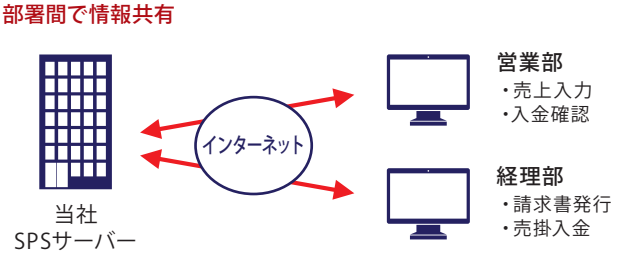
【ご利用方法・料金】

SPSはWEBシステムです。お客様側の設備は特に不要でインターネット環境とPCさえあれば、どこからでも。
サーバー機器やソフトウェア購入など多額の導入費用を必要とせず、月額料金でお手軽にご利用いただけます。

・拠点間で情報共有



・部署間で情報共有



試用アカウントをご用意できますので、ぜひその機能・操作性をお試しください

株式会社
シナリオプランニング
TEL.077-544-4199
〒520-2144 滋賀県大津市大萱1丁目4-15 LICビル別館3F