

取引先情報管理システム 登録画面

取引先（販売先・支払先等）の情報を管理するシステムです。取引先の情報はもちろん、取引状況や交渉記録も入力できます。営業活動の要となる見込先管理も可能です。取引先情報が一目でわかるので、業務引き継ぎの際の面倒な書類作成の手間も省けます。

- ☑ 取引先の情報を社員で共有したい。
- ☑ 経理情報の承継を準備したい。
- ☑ 販売先（請負先）の通信簿を作成し共有したい。
- ☑ 販売先（請負先）との交渉記録を残しておきたい。
- ☑ 支払先（調達・外注等）との交渉記録を残しておきたい。
- ☑ 見込み先管理の情報を共有したい。

（※ここでの【共有】とは、システムの共有ではなく、あくまでも社員間の情報の共有のことをいいます。）



取引予定業者の入力後、【見込】ボタンで見込先として登録します。後に、取引契約が成立した時点で「確定」ボタンを押すと、販売（請負）先業者へ自動的に移行します。



取引先見込登録

トップ画面



支払先業者一覧画面

販売（請負）先情報一覧画面

販売（請負）先の情報を登録します。チェック項目の入力により取引状況などが確認できます。

登録した販売（請負）先の一覧です。重要伝達事項などは、登録画面でフラグにチェックをいれることにより、一覧画面でも確認できます。

出力帳票類（一部抜粋）

※各種データの一覧を出力できますので、会議資料としてご利用ください。