

パティオは株式会社ザ・ハウス(マッチングサービスの会社)が運営している工務店向け業務支援ソフトです。

パティオはクラウド型のソフトウェアですので、社員様一人ひとりがDとパスワードを使って自分専用のパティオにアクセス することで、会社のパソコンだけでなく、スマートフォンや ipad などのブラウザが動くタブレットであれば、現場や外出先か らでも、スケジュール、お客様情報、案件情報、各種書類などの情報を簡単に共有することができます。

Patio FKLA http://www.builders-patio.jp/\*\*\*\*\*\*/



パティオは下記のようなメニュー構成になっています。



.

- A. お客様名簿: 現在建築中、打合せ中、見込み客、OB 施主(新築・リフォーム)のすべてが一覧で出ます
- B. 新築: 現在新築工事進行中のお客様(設計施工と建築家案件に分かれています)
- C. リフォーム: 現在リフォーム工事進行中のお客様
- D. 点 検: 点検予定の件数が出ます。ここから検索すると、点検対象の OB 施主のみが一覧で出ます
- E. イベント: 見学会やセミナーなどのイベントが一覧で出ます
- F. 協力会社: 業者の一覧表です
- G. 請求·入金: 入金管理ページです(経理担当者が使用します)
- H. 人事·労務: (人事担当者が使用します)
- I. 統計・資料: ここから各種統計資料が見られます(入力してある分が自動的に反映)
- J. 書庫: エクセル・ワードデータ、画像、図面など、自由に保管できます。
- A. お客様名簿の画面

パティオの中心機能のひとつがお客様名簿です。登録されたお客様全てに対し、出会いから定期点検完了までの長期間に渡って詳細な進捗管理を行うことができます。 見込み客、進行中、OB 施主(新築・リフォーム)のすべてが一覧で表示されます。

検索窓では、苗字・名前・住所の一部で検索できます。



「A.お客様名簿」から入った各お客様のページ

基本情報はここから直接修正できます。

このお客様と貴社との係わりが全て一覧表示され、名前に案件が紐づく構成になっています。

基本情報のタブ



# 取引・コンタクト情報のタブ



### B. 新築の画面

作成された進捗案件は全てこの表に表示されます。

「一覧表示」と「ステップ表示」で表示を切り替えることができます。



進捗状況によって、画面に表示される内容が進んでいきます。 必須項目を入力しないと、次の進捗画面には進めません。

## C. リフォーム の画面

現在リフォーム工事進行中のお客様の進捗状況ページです。使い方は「B.新築」と同様です。

## D. 点検の画面

定期点検と臨時点検の案件全てがここにあります。

定期点検日間近になると、パティオがお知らせしますので、数十年に渡る定期点検ももれなく管理できます。



# E. イベント のページ

見学会やセミナーなどのイベントが一覧で表示、各イベントの参加者が見られます。

the house		Patio 10	14/8/25( 村 利恵	月) (ログア)	0 EI C	サポート 設定			
トップ お客様名簿 新 築 リフォーム	● <mark>● ●</mark> 点検 イベン	() 協力会社 請求()	◎ 人事	・労務 1	奇計·資料				
			1~	ントの種	াা: কৃশ্ব	¥			
			$\langle \circ \rangle$	1001	の新規製料				
No. 🛊 タイトル 🌢	イベントの種類	<b>↓↓ 開催日↓ - 終</b> 了	3 ##	参加 :	参加者	$\sim$	イベントの登	<del>魂(+</del>	ちらか
00015 日の当たる家見学会	完成見学会	2013/06/01 2013/0	5/01 15	5 15	編集				נוכיני
00014 国田郡完成見学会	完成見学会	2013/05/05 2013/0	/06 50	3	編集				
00013 世田谷区幼莲禅称完成見学会	完成見学会	2013/05/16	30	5	編集				
00012 本物の力を見せる見学会	構造見学会	2012/07/01 2012/0	/01 300	3	編集				
60103 未工約室	交流イベント	2012/07/21 2012/0	/21 20	6 (	編集				
00108 S.M.	構造見学会	2012/07/14 2012/0	/14 6	: 4	編集				
0(007 K88	構造見学会	2012/06/02 2012/0	:/02 6	2	編集				
00000 30000 30000 30000	交流イベント	2012/04/29 2012/0	1/29 30	0 0	編集				
00105 ¥88	建成見学会	2012/05/02 2012/0	/06 10	0	編集				
00103 〇把構造見平坐	構道見字会	2013/03/16 2013/0	/17 10	1 7	編集				
00102 K 85	无成見学会	2012/02/26 2012/0	28 10	1 1	編果				
				<u> </u>		No-00002	『八野』 2012/02	/26	
				_				0	参加者の追加
				出欠	お名前	電話番号	Eメール	人数 過去	の参加回数
				×	澤木 啓音	03-6300-9636		1	U
			1	0	酒田 健二	0297-88-8055	10101010100docomo.ne.jp	3	1
				0	相羽 忠	03-5454-5454	t_aiba@sofy.ne.jp	2	1
				0	香枝 賢	03-3964-3241	ofr@hijk.co.jp	2	1

F. 協力会社 のページ

協力会社の一覧表です。

athe house				Patio 2	014/8/25() 川村 利恵	月) [ログアウト	<ul> <li>② サポート</li> <li>○ 設定</li> </ul>	
トップ お客様名薄 薪	<ul> <li>● (1)</li> <li>(1)</li> <li>(1)<th>-L 1</th><th>G      で     G     で     イベント</th><th>協力去社 請求·</th><th>(1) 入金 人事·</th><th>労務 統1</th><th>H・資料 書庫</th><th></th></li></ul>	-L 1	G      で     G     で     イベント	協力去社 請求·	(1) 入金 人事·	労務 統1	H・資料 書庫	
◎ 一夜通知				葉種: すべ	<b>て</b> 検索	✓ मारह	区分:取引中 🗸	
म्रायते । क	会社名♦	業種	TEL/FAX	代表者/窓口担当者	) 協力会社( 10月1(112)	の新規登録 一音通知	>	新規登録はこちらから
0	青山工業	型枠	TEL:03-8227-8288 FAX:08-8227-8285	代表:和田徳治 🖾 担当:和田徳一 🖾	2	設定		
0	麻生組	左官	TEL:03-3249-4453 FAX:03-3249-4455	代表:麻生适 担当:麻生适	1	設定		
0	あったか断熱	批斤费机	TEL:03-4245-8989 FAX:03-4245-8987	代表:高田 祥 担当:高田 祥	1	設定		
0	宇治緑茶	屋根		代表:绿 太郎 担当:茶 次郎	1	設定		
0	黄金板金	板金	TEL:03-5250-6677 FAX:03-5250-6678	代表:橋本光蔵 担当:橋本光蔵	0	設定		
0	加藤工芸	遺作			1	設定		
0	川村板金	板金	TEL:08-0000-9875		0	設定		
0	関東外橋	外橋	TEL:03-5655-9088 FAX:03-5655-9089	代表:木田文明 担当:木田文明	1	原電		
0	京都建具	建具	TEL:03-1213-4425 FAX:03-1213-4422	代表:錦木 稔 担当:鈴木 稔	5	設定		
0	小大鉄筋	金耦	TEL:03-1245-3214 FAX:03-1245-3215	代表:中原曜太 担当:田中修司	2	設定		
0	古都量	盘	TEL:03-2425-9999 FAX:03-2425-9991	代表:坂本 康太 担当:坂本 康太	1	設定		
0	小宮電気	電気	TEL:03-9872-6821 FAX:03-9872-6822	代表:経田有二 担当:経田有二	1	RT		
0	今昔建設工業	大工	TEL:08-4568-7043 EAX-02-4569-7045	代表:平井勝 坦兴·平井 梼	3	設定		

#### G. 請求·入金 のページ

経理の権限者が使用する画面です。

	athe house Patio	NIIA4 (±) 976-1 NIIA4 (±) 976-1
	►97 20000 E N 974-5 2000 <425 5325	AR-58 M2-84 E R
	BELL MATTING     BELL	201.000 (RY) (DA)
	■ (第2) 1010-001 ■ (\$2) 1010-001 ■ (\$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
トップ お客様名簿 新 築 リフォーム 点 検 イベント 協力会社 ほど 八金 人	CONT 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 00	1 105.000 RY ROA
組み、オペア	400 447 441 441 441 441 441 441 441 441 441	
10 m · [ <u>9</u> [2]	(1022)     (1022)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	B (1) 100,0400 (1) 100,0400	5.000 (MT) (MS)
	Are- 100	
IZHAD	_ /	
得穩中 語求语方 請求语方 入金语	15	
案件数 8 2 5 16		
<b>今</b> 定日期後 U		

営業担当者も案件管理画面から請求書作成、または経理担当者に請求書送付を依頼することができます。 請求するべきタイミングで請求されていない時には、バッジが表示されます。



### I. 統計・資料 のページ

ここから各種統計資料が見られます(入力してある分が自動的に反映されます) (入力が完全に終わらないと正確な統計になりません。)



#### J. 書庫 のページ

図面や資料、画像などを自由にクラウドで保管します。

容量は 10GB(例:PDF形式の書類 100KB前後の場合、約 100,000 ファイル格納可)、必要に応じて容量を 増やすことも可能です(有料)。

トップ       お客様名簿       新 菜       リフォーム       点 枝       イベント       協力会社       請求・入金       人事・労務       統計・資料       資力         ご 客座       空ご::3.57GB / 19G       50       ごご: 3.57GB / 19G       ごご: 3.57GB / 19G         ここにてフップロード       新規フォルダ       ダウンロード       移動       コビー       新路         (すべて 選択・解除)       ご 企業部       2010/01/31 10:35       名許実更         ご 企業部       2010/01/31 10:35       名許実更         ご 山田彩       2010/01/31 10:35       名許実更         ご 近境部       2010/04/05 15:42       名許実更         ご 新田彩       2010/04/05 15:42       名許実更         ご 新田彩       2010/04/05 15:42       名許実更         ご 新山彩       2010/04/05 15:42       名許実更         ご 新山彩       2010/04/05 15:42       名許実更         ご 新山彩       2010/04/05 15:42       名許実更         ご 新橋彩       2010/04/05 15:42       名許実更	Athe house	Patio 2014/8/25 (月) のサポート 本田 (株夫 「ロジアウト」 の 設定
	トップ お客様名簿 新 築 リフォーム 点 検	イベント 協力会社 請求・入金 人事・労務 統計・資料 吉 直
ここにアップロード       新規フォルダ       ダウンロード       移動       コビー       削除         (すべて滋沢・蘇除)       (すべて滋沢・蘇除)       2019/01/31 10:35       名称変更         () 含粧感       2019/04/05 15:42       名称変更         () 合近聴感       2019/04/05 15:42       名称変更         () う近聴感       2019/04/05 15:42       名称変更         () 予問思惑       2019/04/05 15:42       名称変更         () う振聴       2019/04/05 15:42       名称変更         () う振聴器       2019/04/05 15:42       名称変更	▲ 各座	空き:9.9768 / 10G
<ul> <li>(すべて違訳・解除)</li> <li>○ 佐藤祭</li> <li>2013/01/31 10:35 名称実更</li> <li>○ 首田祭</li> <li>2013/04/35 15:42 名称実更</li> <li>○ 山田祭</li> <li>2013/04/35 15:42 名称実更</li> <li>○ 近藤祭</li> <li>2013/04/35 15:42 名称実更</li> <li>○ 首田용</li> <li>2013/04/35 15:42 名称実更</li> <li>○ 首田용</li> <li>2013/04/35 15:42 名称実更</li> <li>○ 高山祭</li> <li>2013/04/35 15:42 名称実更</li> <li>○ 高貴祭</li> <li>2013/04/35 15:42 名称実更</li> </ul>	ここにアップロード 新規フォルダ ダウンロー	ド 移動 コピー 削除
<ul> <li>○ 佐藤郡</li> <li>○ 白田郡</li> <li>○ 白田郡</li> <li>○ 山田郡</li> <li>○ 山田郡</li> <li>○ 山田郡</li> <li>○ 白田郡</li>     &lt;</ul>	□ (すべて 濯択・解除)	
<ul> <li>○ 論田部</li> <li>○ 2013/04/05 15:42 名許実更</li> <li>○ 2013/04/05 15:42 名許実更</li> <li>○ 近藤部</li> <li>2013/04/05 15:42 名許実更</li> <li>○ 許田部</li> <li>2013/04/05 15:42 名許実更</li> </ul>	🗌 🗁 佐藤郡	2013/01/31 10:35 名符实更
<ul> <li>□ →山田郡</li> <li>□ ◇ が焼郡</li> <li>○ → 新田郡</li> <li>○ → 新田郡</li> <li>○ → 新田郡</li> <li>○ → 新山郡</li> <li>○ ◇ 赤焼郡</li> <li>○ ◇ ホ焼郡</li> </ul>	🗌 😂 富田郡	2012/04/05 15:42 名称实更
ごが進影     2013/04/05 15:42 名称変更       ご評知部     2013/04/05 15:42 名称変更       ご高山部     2013/04/05 15:42 名称変更       ご高橋部     2013/04/05 15:42 名称変更		2013/01/31 10:33 名称实更
〕新田部             2013/04/05 15:42 名称変更                    〕満山部               2013/04/05 15:42 名称変更                 ご満満山部               2013/04/05 15:42 名称変更                 ご満満山部               2013/04/05 15:42 名称変更                 ご満満嶋部               2013/04/05 15:42 名称変更	🗌 🗁 近藤郡	2013/04/05 15:42 名称变更
○ 高山郎     2013/04/05 15:42 名府変更       ○ 高橋郎     2013/04/05 15:42 名府変更	🗌 🗁 野田郎	2013/04/05 15:42 名称变更
〇 合高機部 2013/04/05 15:42 名称实更	🗌 🗁 高山縣	2013/04/05 15:42 名称变更
	🗌 🗁 高橋郎	2013/04/05 15:42 名称变更

# 「TOP」ページ

- グループウェア(ユーザー同士の連絡や情報共有を行なうための仕組み)
   ・ホワイトボード機能(その日のユーザーの行動予定表)
   ・施設予約機能(その日の施設の予約状況を表示)
   ・掲示板機能(社員同士の簡単な連絡や報告を行うための簡易掲示板)
   ・日報機能(今日の業務内容を記入して上長に提出し、上長はコメントを記入)
   ・今日コレ(その日の作業を行うべき担当案件を表示)
   ・住宅ニュース(新建新聞社提供の最新ニュースを表示)
  - ・便利なツール(住宅ローン計算/関数電卓)
  - ・その他(カレンダー/マイリンク/社員名簿など)

名前	ÎŦ	動	備考	5									
久野		•			(	記入							
本田					(	記入							
堀井	直行	▼	多田邸訪問→午後、佐藤邸現地調査		(	記入							
戸田		v	13:00出、役所調査		(	記入							
中田					(	123							
仁科		•			施設予約								0 -
南	休み		14日の代休		施設名	7	8	9	10	11 10 10 14 15 10	17 18	19	20
飯田				打合	せブース 1				,lm)	用途:打合せ			
				打合	サブース2					内容:ブレゼン			
				会議	室					担当:竹内			
				社長	室					参加者:小山、石原、平沼			
				営業	重1					予約日:2011/7/31			

約 21

一覧を開く▼



#### ※ サポート画面と設定画面

<b>a the house</b>	Pati	2014/8/25 (月) 2014/8/25 (月) 2014/8/25 (月) 2014/8/25 (月) 2014/8/25 (月) 2014/8/25 (月) 2014/8/25 (月)
トップ お客様名簿 新 第 リフ	<ul> <li></li></ul>	<ul> <li>請求・入金 人事・労務 統計・資料 書 庫</li> </ul>



### 以上です。

