

案件管理SFAパック

概要

案件状況・活動状況をリアルにクラウド共有

kintone案件管理アプリをセットでご提供します。

案件ごとに、受注の確度や金額はもちろん、活動の履歴も記録できるアプリです。担当者別の案件数やその確度、今月の売上金額などを集計することもできます。顧客管理、案件管理、日報管理、およびExcel連携週報アプリをセット。

「Excel」と「kintone」をつなぎます！！

ポイント

誰がどのように対応しているの？

現状の確認・引き継ぎがスムーズに

ひとつの案件に対して、いつどのようなアクションをとったか記録できるので、現状の確認や担当の引き継ぎもスムーズにできます。

今現在どれくらいの状況実績の見込みは？

集計機能で週報報告書もらくらく

売上・案件数・確度などをかんたんに集計できるので、報告や途中経過の確認も時間をかけずに行えます。会議で利用の担当者毎の週報・報告書もExcelボタンワンクリックで報告書作成。

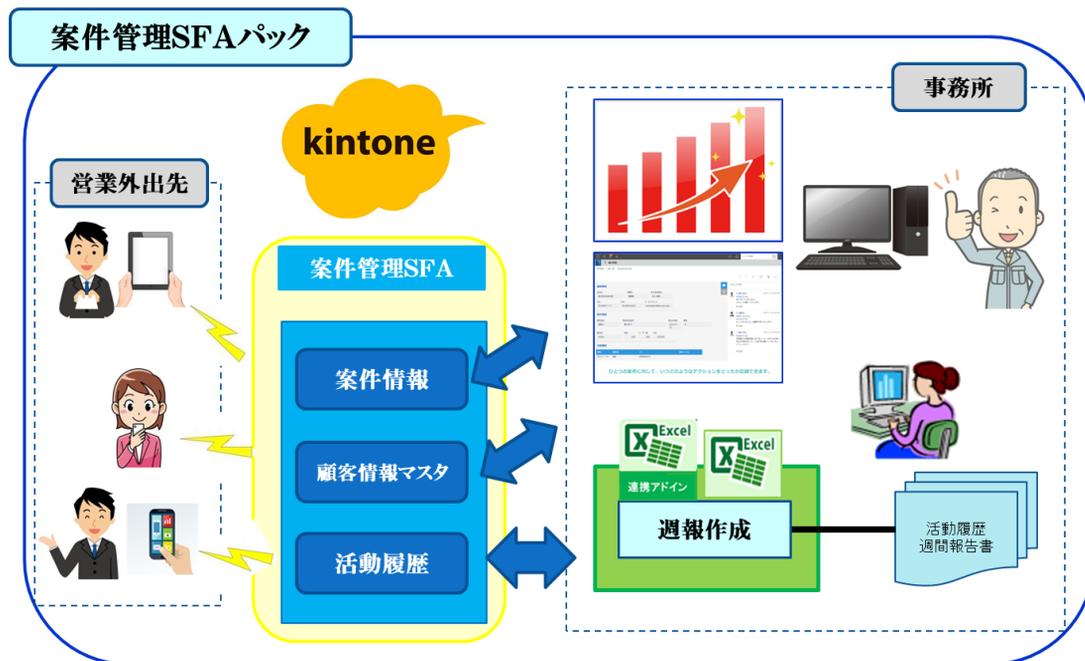
担当も管理者も
モバイルで確認・入力して、
そのまま帰宅・働き方改革

いつでもオンラインで最新情報にアクセス

アプリに情報を登録するだけで常に最新情報を共有できるので、ファイルの更新漏れによる情報の共有漏れを防ぎます。グラフ機能で視覚的に営業状況の把握もできます。

案件管理SFAパック

Excel連携アドイン(※)と案件管理SFAパックとExcel連携週報がセットになっています
 営業活動に必要な顧客情報・案件情報、各営業の活動状況が本SFAパック利用で共有できます。チームで成果の向上
 モバイル機器を活用して、営業・管理者・事務各々作業分単で営業効率化、働き方改革を実現しましょう。



★ポイント

営業は外出先から案件状況（日報）をスマホで登録

モバイルのスマホ・タブレットを利用して随時、案件活動履歴情報を登録できます。
 事務所まで帰らなくても、そのまま帰宅。

案件の状況・集計処理も楽々共有、確認

活動情報・案件情報を入力することで、事務所・外出先とわず、状況確認、集計処理が可能となります。
 また、グラフ機能で視覚的に状況を把握できます。

週1会議の週報作成も楽々作成

外出の多い営業員が会議のため週報作成もモバイルで入力することでExcel連携週報を
 会議前にボタン一つで楽々作成

動作環境: Windows10 以上 日本語
 Microsoft365、office2013以上 Excel 日本語
 Cybozu.com kintone

※Excel連携アドインはライセンス年額利用料商品でご提供。

記載された商品名、各社製品名は各社の登録商標または商標です。

お問合せ

NCSサポート&サービス株式会社

Phone/Fax : 06-6136-3343

Email : info@nsas.co.jp

URL: <https://www.nsas.co.jp/>

〒530-0003 大阪市北区堂島1-2-5 堂北ダイビル7階

