

商談進捗管理パック

概要

案件状況・活動状況ををリアルにクラウド共有

Office商談進捗管理アプリをセットでご提供します。

商談進捗を管理するアプリパックです。お客様社名がキーになり、「商談進捗管理」に「顧客台帳」からお客様情報を読み込むことができます。その他、「商品マスタ」アプリとの連携によりさらに効率的な運用が可能となります。

Officeカスタムアプリなら、グループウェア「サイボウズoffice」と連携（スケジュール・todo・メール等）して利用することができます。

ポイント

お客様情報は誰の情報か最新？

顧客台帳の社内共有化

「顧客台帳」は、お客様の情報を登録し、社内の誰もが見えるように共有する為のシステムです。データを一箇所に集約して、ブラウザで各ユーザーがひとつのデータを見るようになるため、例えば変更があった場合でも、すぐにみんなが最新の情報を確認できます。

現在の見込み状況は？
次行動予定・スケジュールは？

商談進捗状況の管理・スケジュール連携

商談の進捗状況を管理するアプリです。次回訪問日を入力しておくことで営業担当のスケジュール上に表示されるので安心です。また、受注見込み月ごとの売上見込み金額をすぐに集計することができるので、マネージャーの業務を効率化できます。

担当も管理者も
モバイルで確認・入力、
そのまま帰宅・働き方改革

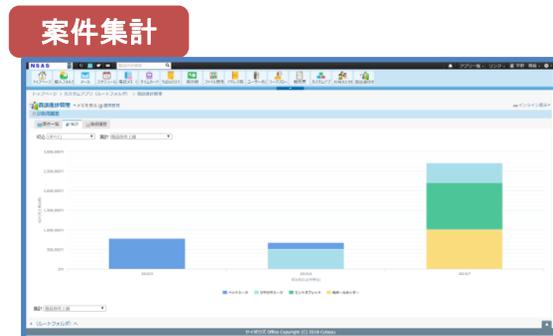
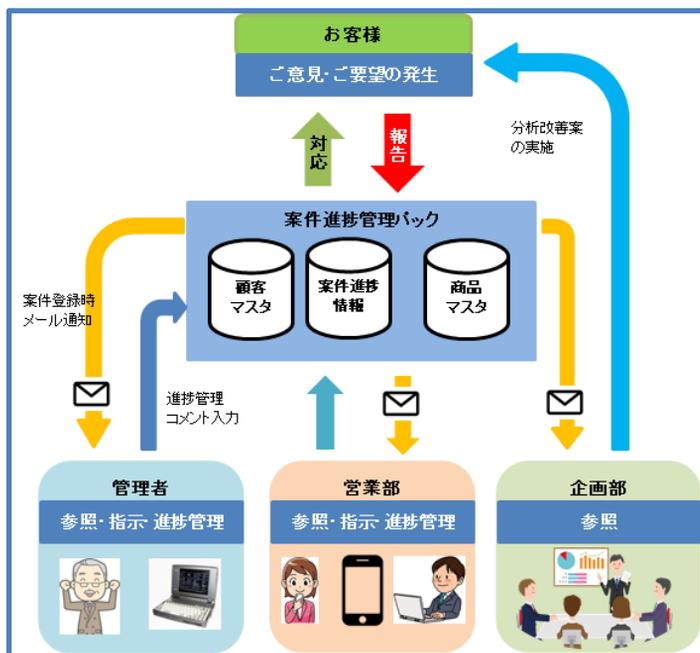
商品マスタその他アプリとの連携

「商品マスタ」アプリ等を追加することでさらに効率的に運用することができます。

商談進捗管理パック

案件進捗管理アプリと顧客台帳アプリ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、営業の活動状況が本パックアプリ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・事務各々作業分担で営業効率化、働き方改革を実現しましょう。



★ポイント

営業は外出先から商談状況をスマホで登録

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。各担当営業員の作業負荷軽減します。

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。管理者の管理負荷を軽減します。

サイボウズofficeスケジュール・todo・メール等の機能連携

各営業員のスケジュール・作業負荷・電話メモ通知等、グループウェアの機能をフル活用できます。運用操作も楽々、個人・グループのチーム力向上をサポートします。

動作環境: Windows10以上 日本語
Cybozu.com サイボウズOfficeプレミアム

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 : 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

