

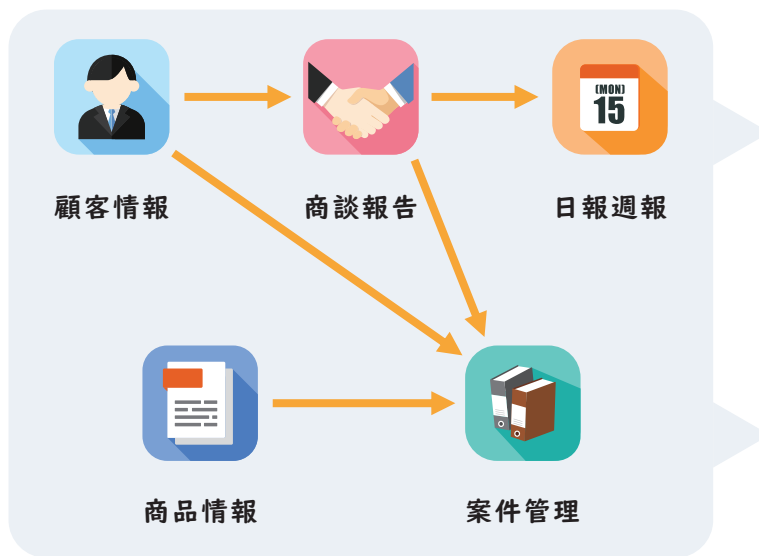
SFAパック

\ kintoneで営業情報のブラックボックスを可視化する! /

マルチ言語対応!
スマホ対応!



\ SFA管理 /



\ ワークフロー /



営業 効率アップ

Before

- ✕ 顧客、案件、商談の情報が散らばっており、現状把握が困難な状況
- ✕ 同時に複数の案件を抱えているため、締切を逃してしまうこともある
- ✕ 外出が多いことから、報告や経費精算は帰社後の残業で片付けている

After

- ✓ 顧客関連情報を一画面で確認、顧客対応がスムーズに
- ✓ アクション日はシステムでリマインド、タスク漏れを防ぐ
- ✓ いつでもどこでも報告・申請可能、時間を効率的に活用



上司 管理強化

Before

- ✕ 案件がブラックボックス化され、売上予測が立てられない
- ✕ 営業活動が見えなく、適切な評価やアドバイスもできない
- ✕ 情報や経験が共有されず、ノウハウが蓄積できない

After

- ✓ 案件情報をリアルタイムに把握、売上進捗で改善策をとれる
- ✓ 営業活動と業績の可視化で、事実ベースの評価やアドバイスが可能に
- ✓ 情報とノウハウが共有され、営業担当とチームの成長につながる



顧客情報の一元管理

顧客情報/

顧客情報

顧客番号: CST-202412-0005 会社名: 上海申安西路726号華敏翰尊國際廣場11樓E室 別称: MASUDA 顧客ランク: 5

地域: 上海 住所: 上海申安西路726号華敏翰尊國際廣場11樓E室 連絡先: 潘田雄 電話番号: 13800000003

基本情報: 日本 営業担当: 山田

営業許可証/資格証特約

案件管理

予定日	案件タイトル	案件進捗	合計金額	入金残額
2024-10-01	公明秋修業進捗確認	B-会費済み	9,900.00 RMB	表示
2024-09-12	CRM系統運用研修	A-契約締結	13,000.00 RMB	表示

商品情報

商品ID	商品名	数量	単価	金額	合計
2024-12-30	CRM系統運用研修	120	120.00 RMB	14,400.00 RMB	27,400.00 RMB

経費申請

申請日	申請者	案件タイトル	申請金額	合計金額	請求書発行済	請求期限
2024-12-30	山田	CRM系統運用研修	800.00 RMB	800.00 RMB	表示	

案件管理/

案件管理

案件番号: 2024-12-30-001 会社名: 上海申安西路726号華敏翰尊國際廣場11樓E室 地域: 上海

連絡先: 潘田雄 電話番号: 13800000003 アドレス: 上海申安西路726号華敏翰尊國際廣場11樓E室 顧客ランク: 5

案件情報

案件タイトル: CRM系統運用研修 営業担当: 山田 予定日: 2024-12-30 案件進捗: C-修業済み

合計金額: 21,360.00 RMB 送付ファイル

商品情報

商品ID	商品名	数量	単価	金額	合計
2024-12-30	CRM系統運用研修	120	120.00 RMB	14,400.00 RMB	21,360.00 RMB

商談報告/

商談報告

報告日: 2024-12-30

報告者の氏名: 山田

報告内容: CRM系統運用研修

報告者: 山田

経費申請/

経費申請

申請日: 2024-12-30

申請者: 山田

申請金額: 800.00 RMB

合計金額: 800.00 RMB

営業SFAの一部オプション機能

kintoneの拡張機能や連携サービスのかげ合わせで機能の幅を広げられる



cybozu 才望子信息技术(上海)有限公司 (Cybozu IT Shanghai Inc.)



上海: 上海市延安西路726号華敏翰尊國際廣場11樓E室

深圳: 深圳市南山区科发路19号华润置地大厦D座6层158号

成都: 成都市高新区万象南路佳辰国际中心20层131号

TEL: 021-52392626

TEL: 0755-23890285

TEL: 028-86041776

Mail: info@cybozu.cn

Mail: sz@cybozu.cn

Mail: cd@cybozu.cn