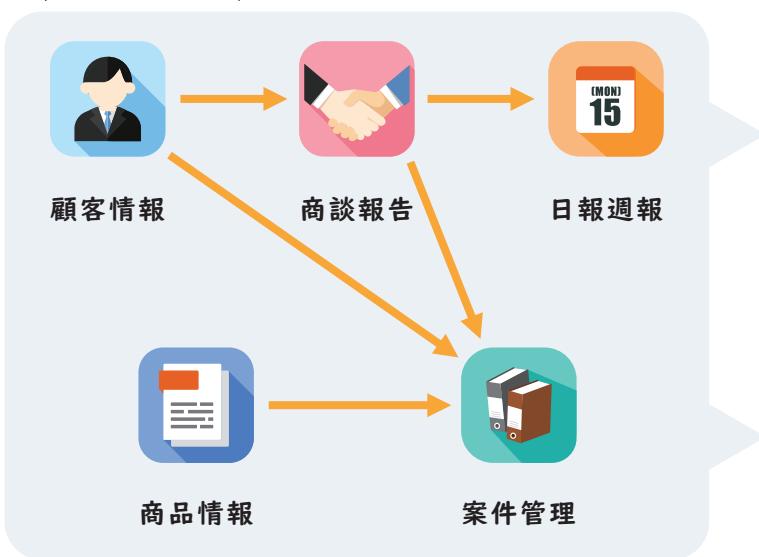


# SFAパック

\ kintoneで営業情報のブラックボックスを可視化する! /



## \ 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



# SFAパック



\顧客情報/

**顧客情報**

顧客番号	会社名	略称	顧客ランク
CST-202412-0005	培田工業設計有限公司	MASUDA	S
地址	アドレス	連絡先	電話番号
中国	上海市延安西路726号华敏翰尊国际广场11楼E室	培田浩	13800000003
資本構成	資本出資者	備考	
日本	日本		
登記許可証/商標登録			

**案件管理**

予定日	案件タイトル	案件進捗	合計金額	產品相冊
2024-10-02	公司秋季巡迴服務申請	B-会客接待	9,900.00 RMB	<a href="#">表示</a>
2024-09-12	CRM系統諮詢服務	A-会客接待	13,000.00 RMB	<a href="#">表示</a>

**商談履歴**

商談日付	参加者	開催場所	結果	添付ファイル	次回の予定日	備註・次の取り組み
2024-12-20	林木	公司秋季巡迴服務	会客接待			
2024-12-17	山田	CRM系統諮詢服務	具体的交換開始(確認、修改等)			

**経費申請**

申請期間	申請者	案件タイトル	申請理由	合計金額	請求書名	登録明細
2024-12-30	林木	CRM系統諮詢服務	ビジネス招待	800.00 RMB		<a href="#">表示</a>

## 顧客情報の一元管理

\案件管理/

**案件登録**

案件番号	会社名	地域	
C-202412-001	培田工業設計有限公司	<a href="#">新規登録</a>	
連絡先	電話番号	アドレス	
培田浩	13800000003	上海市延安西路726号华敏翰尊国际广场11楼E室	
顧客情報	案件タイトル	予定日	申請者
会社名	培田工業設計有限公司	2024-12-30	林木
件名	会客接待	登録者	C-0000000000000000
合計金額	21,360.00 RMB	添付ファイル	
商品情報			
商品名	会客接待	単価	税込
会客接待	21,360.00 RMB	120	21,360.00 RMB

**コメント**

- 林木: おはようございます、会客接待の登録が可能です。よろしくお願いいたします。
- 山田: はい、ご連絡ありがとうございます。会客接待の登録が可能です。

\商談報告/

**商談報告**

商談日付	会員名	開催場所	結果	添付ファイル	次回の予定日	備註・次の取り組み
2024-12-30	林木	培田工業設計有限公司	会客接待			

**経費申請**

申請期間	申請者	案件タイトル	申請理由	合計金額	請求書名	登録明細
2024-12-30	林木	CRM系統諮詢服務	ビジネス招待	800.00 RMB		<a href="#">表示</a>

\経費申請/

## 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け合わせで機能の幅を広げられる



外部企業DB連携\*

顧客情報

商談報告

日報週報

予実管理\*



OCR名刺管理\*



商品情報



案件管理



ダッシュボード\*



ウェブ問合せ\*



電子契約\*



見積出力\*



メール送信連携\*



基幹システム連携\*

\* 有料オプション機能

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



上海: 上海市延安西路726号华敏翰尊国际广场11楼E室 TEL: 021-52392626 Mail: info@cybozu.cn

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 TEL: 0755-23890285 Mail: sz@cybozu.cn

成都: 成都市高新区万象南路佳辰国际中心20层131号 TEL: 028-86041776 Mail: cd@cybozu.cn