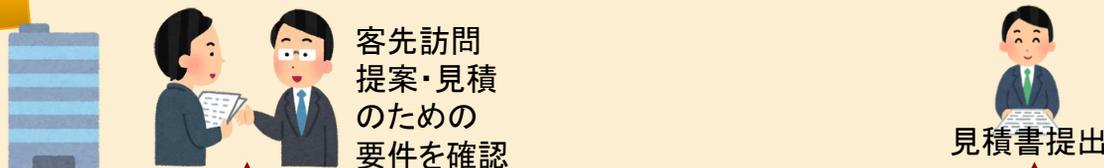


IT機器販売店向けワークフロー管理 案件と顧客を一元管理する営業ワークフローパック

- ◆ ワークフローによる申請から決済までの業務効率
- ◆ 顧客管理と案件管理の一元化による顧客動向の分析・予測
- ◆ 営業プロセスの可視化による進捗管理で営業生産性の向上

顧客



営業



システム

案件管理 → 商談管理 → 見積書作成 → 見積申請 → 見積承認 → 見積書発行

ワークフローによる見積決済システム

顧客管理	見込みとして発展する新規顧客や取引ある既顧客の企業情報を登録管理
案件管理	個々の案件に関する営業情報や活動中の進捗を管理
商談管理	営業活動における商談の目的・結果報告を管理
見積管理	案件ごとの見積書作成と管理、見積書の発行
ワークフロー	申請された見積書に対する承認決済状況の確認

機能

- ・見積書の申請における承認決済や取消が可能なワークフロー機能
- ・案件管理のアプリで商談履歴や見積書の確認可能な関連レコード一覧機能
- ・見込金額と売上実績を月単位、担当者単位に集計し、表やグラフで表示可能な機能
- ・次回訪問日の入力で訪問先と時間をカレンダー表記するスケジュール機能
- ・操作の軽減・短縮のためのデータ複写機能や外部データの取込み機能
- ・社外から顧客情報の確認や情報入力を可能にしたモバイル機能

性能

- ・Excellによる情報の属人化からデータの共有化
データの一元管理を行うことで、組織としての顧客情報や案件情報、見積書の可視化が行え、データの集計や纏める時間の短縮が可能となり業務の効率化が図れます。
- ・モバイルワークを実現
社外から顧客情報の確認や商談内容、日報入力が行えるWebシステム。時間や場所に縛られないモバイルワークが行えます。

案件と顧客を一元管理する営業ワークフローパック

税別表示 ()は税込表示

●基本料金

内容	料金	備考
パッケージ料金	800,000円	・ワークフロー基本パッケージ。
導入支援料金	320,000円	・組織・業務の調査分析とマスタ整備確認を行います。 ・導入にあたってシステム概要・機能説明を行います。
操作指導料	200,000円	・お客様キーマン(2名迄)に対しマスタ登録から各業務アプリケーションの機能・操作指導を行います。

※当システムはサイボウズ株式会社が提供しているKintoneで構築しています。

●オプション料金

内容	料金	備考
データ移行調査	100,000円	・Excel又は稼働システムからのデータ内容を確認し、移行する上で支障となる項目の抽出をアプリケーションごとに行います。
データ移行作業	240,000円	・整備された元データを基に移行作業と移行後のデータ確認を行います。
アプリ追加変更	個別見積	・アプリケーションの新規開発・変更を行います。

●運行保守サービス

内容	料金	備考
月額料金	5,000円	・アプリケーションに関する問合せ、カスタマーサポート

●サイボウズ株式会社が提供しているKintoneとの契約が必要となります。

内容	料金	備考
月額費用	1,500円 /1ユーザー	・スタンダードコース 契約ユーザー数5ユーザーから ・利用して頂けるディスク容量:5GB/1ユーザー

ご相談
ヒアリング
お見積

要件定義

設計
カスタマイズ

導入時支援
データ移行

操作指導

本稼働
保守・サポート

お問合せは



HUMAN
WARE

制作・運営・保守

株式会社 ヒューマンウェア

〒101-0064 東京都千代田区神田猿樂町2丁目2-3 NSビル8F

TEL:03-5282-7511 FAX:03-5282-7512

<https://www.human-ware.net> office@human-ware.net