

# クラウド型 顧客管理(CRM)／営業管理システム(SFA)

クラウド型の顧客管理（CRM）／営業管理システム（SFA）は、「顧客管理」「営業支援」「納品管理」「発注管理」「工程管理」「スケジュール管理」「データ分析」「コミュニケーションツール」が全て一つに纏まったクラウドベースのシステムです。



「顧客管理はあのシステム、社内連絡はあのシステム…」と別々のシステムを使う必要が無くなります。一つのシステムで全ての管理が行えるので情報が煩雑にならず、全てのデータを関連付けて一元管理できます。

**デモで実際にお試し頂くことができます！  
お気軽にお問い合わせ下さい。**

# 多彩な機能で貴社の業務をフルサポート！

このシステムは多彩な機能を用意していますので、様々な業種で柔軟に活用頂けます！

## デモで実際にお試し頂くことができます！

## 詳しくはお問い合わせ下さい。

以下は実際のシステム画面です（実運用のデータは隠させて頂いております）。

予約リスト (1ヶ月)

1,187 登録顧客数

1,387 登録所有物数

状態	表示名・フォロー	顧客名	所有物名	対応名	日付	終了	担当者	担当部署
☆	事前準備				2018-09-26	2018-09-27		
☆	次の予定を入れる				2018-09-26	2018-09-26		
☆	移行用				2018-09-26	2018-10-26		
☆	移行用				2018-09-26	2018-09-26		
☆	移行用				2018-09-26	2018-09-26		
☆					2018-09-26	2018-09-26		
☆	内容入力				2018-09-26	2018-09-26		

カレンダー

9月 2018

Q 条件検索

顧客名 [検索] [含む] [追加]

9月 2018

日	月	火	水	木	金	土
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22

☆ 客 北海太郎    
 もっと見る

---

統計情報 未取引

初回フォロー日	最終フォロー日	フォロー済回数
-	-	0回
初回対応日	最終対応日	対応済回数
-	-	0回
作業合計	仕入合計	粗利
0円	0円	0円

フォロー 対応 所有物 関連顧客

フォロー一覧 新規フォロー追加

すべて | ★のみ | 今日 すべての所有物 ▾ すべての対応 ▾ 絞り込み

状態	フォロー	開始	終了	担当者・担当部署	ブックマーク
☆ 	メールこの期間で対応	2018-09-10	2018-09-14		 
☆ 	感謝メール >  電話	2018-09-05	2018-09-05		 
☆  	電話	2018-09-05	2018-09-06		 

[メッセージを書く](#)

## 集計

集計期間  から

属性(作業)  属性1  
 状態(作業)  
 属性(対応)  属性1  
 状態(対応)

絞り込み検索    を含む ▾ +追加

集計

---

## CPM (顧客関係深度分析)

集計期間  から

属性  属性1  
 状態  
 仕入

絞り込み検索    を含む ▾ +追加

出力期間  から

絞り込み検索    を含む ▾ +追加

出力日

出力形式選択

詳細設定

帳票を出力(PDF) 絞り込み結果表示

企業のロゴ 予定管理 顧客管理 業務管理 集計・分析 マスタ リスト 販促 顧客名 検索 西和 admin

仕入一覧 Home

作業 フォロー 仕入 社内のコミュニケーション 関連顧客

### 仕入一覧 新規仕入追加

仕入名	単価	数量	金額	備考
会場費 (税込)	29830	1	29830	<span>編集</span> <span>削除</span>
雑費 (税込)	78809	1	78809	<span>編集</span> <span>削除</span>
交通費 (税込)	9200	1	9200	<span>編集</span> <span>削除</span>
その他	130000	1	130000	<span>編集</span> <span>削除</span>

合計 : 247,839円  
消費税込合計 : 267,666円(外税 19,827円)

統計情報

初回フォロー日	最終フォロー日	フォロー済回数
2018-05-29	2018-06-02	2回
初回対応日	最終対応日	対応済回数
-	-	0回
作業合計	仕入合計	粗利
0円	0円	0円

☆ **客** ★社内予定 もっと見る

---

☆ **所** イベント もっと見る

---

☆ **対** もっと見る

開始日: 2018-06-04  
終了日: 2018-06-05  
印刷出力 対応コピー

企業のロゴ 予定管理 顧客管理 業務管理 集計・分析 マスタ リスト 販促 顧客名 検索 西和 admin

社内のコミュニケーション一覧 Home > 顧客管理 > ★社内予定 > イベント

作業 フォロー 仕入 社内のコミュニケーション 関連顧客

メッセージを書く

From: [顧客名] 2018-09-11 11:32:42

To: 但馬 俊一 梶原 梨央

[メッセージ本文]

From: [顧客名] 2018-09-11 10:15:36

To: 渋谷 佳穂 梶原 梨央

[メッセージ本文]

統計情報

初回フォロー日	最終フォロー日	フォロー済回数
2018-07-30	2018-09-07	8回
初回対応日	最終対応日	対応済回数
-	-	0回
作業合計	仕入合計	粗利
0円	0円	0円