

kintone

NICE営業物語 on kintone

テレワーク支援テンプレート





目次

0.はじめに	
1.基本操作	
2. 主な使い方	
3.ご注意	
4.費用目安	

0.はじめに	3
1.基本機能	4
2. 主な使い方	5
3.ご注意	10
4.費用目安	11

0

章

はじめに

0.はじめに

1.基本操作

2. 主な使い方

3.ご注意

4.費用目安

このたびは、『株式会社システムズナカシマ』の営業支援パッケージ『NICE営業物語 on kintone』にご興味・関心を持っていただき、誠にありがとうございます。

『テレワーク』『モバイル環境』が普及するオフィスワークの中で、日頃の営業計画や報告は、しっかりできていますか？

この『NICE営業物語 on kintone テレワーク支援テンプレート』は、そんなお客様の『お困りごと』を解決するべく、「顧客管理」「お問合せ管理」「活動予定登録」「結果報告」「就業時間管理」を1つのパッケージにまとめた、テンプレートになっています。

クラウド環境で使えるように作られており、サイボウズ株式会社のプラットフォーム「kintone（キントーン）」をベースにしています。

安定したクラウド基盤、お客様のご要望に答えられるセキュリティを兼ね備えたこのしくみで、すぐにテレワーク環境を実現することが可能です。

お客様におかれましても、このようなシステムを前向きにご検討いただき、1日でも早い業務改善のお役に立てるように当社もお手伝い致します。

1

章

基本機能

0.はじめに

1.基本機能

2. 主な使い方

3.ご注意

4.費用目安



顧客管理

お客様に関する、基本情報・訪問履歴等を紐付ける、マスタになります。



報告一括登録

1件1件の報告ではなく、1回の報告で複数件の情報を登録できる機能です。登録された報告は、顧客マスタに履歴として表示されます。



スケジュール（表示）

各担当者が「今日は何をしているのか？何がされたのか？」をカレンダー表示で見ることができる機能です。



クレーム管理

社内にいる内勤者や代理でお問合せ・クレーム等を受けた時に登録ができる機能です。通知機能で外出中のモバイル端末に通知も可能です。



営業報告

報告一括登録とは違い、1件、1件報告を登録する機能です。主に登録後の報告の追記や修正を行うことにも使います。

2

章

主な使い方

0.はじめに

1.基本操作

2. 主な使い方（顧客管理）

3.ご注意

4.費用目安

お客様情報の基本台帳になります。

住所・連絡先情報や、お客様へのコンタクト記録が紐付いて登録・閲覧ができるように作られています。

スペース: NICE V3.0 テレワーク用 アプリ: テレ 顧客管理

顧客基本情報

顧客名: TEL: 検索 クリア

1 - 49 (49件中)

顧客ID	顧客名	郵便番号	住所	建物名	TEL	FAX	URL	顧客名検索コード	
U-000001	株式会社システムズナカシマ	101-0032	東京都千代田区岩4	ユニソ岩本町2丁目ビル24	03-5821-9761	03-5821-9762		株式会社システムズナカシマ U-000001	
U-000002	株式会社北海道	060-8588	札幌市中央区北3条		011-231-4111			株式会社北海道 U-000002	
U-000003	青森精巧株式会社	030-8570	青森市長島1-1-1		017-722-1111			青森精巧株式会社 U-000003	
U-000004	岩手テクニクス株式会社	020-8570	盛岡市内丸10-1		019-651-3111			岩手テクニクス株式会社 U-000004	

スペース: NICE V3.0 テレワーク用 アプリ: テレ 顧客管理 レコード: 株式会社システムズナカシマ

クレーム登録 営業報告登録

顧客基本情報

顧客ID: U-000001 顧客名: 株式会社システムズナカシマ

郵便番号: 101-0032 住所: 東京都千代田区岩本町2-8-8 建物名: ユニソ岩本町2丁目ビル24F

TEL: 03-5821-9761 FAX: 03-5821-9762 URL:

顧客情報備考:

訪問履歴

活動日	担当者名	訪問目的	備考
2020-04-20	原田 洋	商談フォロー	先日の見積もり結果フォロー

コメントする

コメントはありません。

2

章

主な使い方

0.はじめに

1.基本操作

2. 主な使い方（報告一括登録）

3.ご注意

4.費用目安

登録の基本は「予定登録」になります。上長に「今日（今週）は、この様な活動をします。」という意味で、予定として登録します。また、活動の実績も登録することができます。登録がされると、上長に通知されますので、社員の活動予定を事前に把握することができます。

スペース: NICE V3.0 テレワーク用 | アプリ: テレ | 報告一括登録 (日報登録) | 一覧: 日報一覧 | レコード: 31

キャンセル 保存

営業担当者情報

担当者名: 原田 洋 | 担当者ID(ログインアカウント): sinc00331

活動日: 2020-04-20 | 勤務開始時刻:

勤務開始

今日の予定

開始時刻	終了時刻	顧客名/所属	取得	クリア	顧客名	訪問目的	備考
09:00	10:00	株式会社システ	取得	クリア	株式会社システムズナカ	定期訪問	チラシ配布
11:00	12:00	株式会社北海道	取得	クリア	株式会社北海道	顧客フォロー	見積もりフォロー
13:00	18:00	青森精巧株式会社	取得	クリア	青森精巧株式会社	その他対応	納品

予定申請
☒ 予定申請

今日の報告

開始時刻	終了時刻	顧客名/所属	取得	クリア	顧客名	訪問目的	訪問後結果	備考
10:00	12:00	株式会社北海道	取得	クリア	株式会社北海道	顧客フォロー	受注	先日の見積もりでOK頂く
13:00	16:30	青森精巧株式会社	取得	クリア	青森精巧株式会社	その他対応	変化なし	納品完了
17:00	18:00	株式会社システ	取得	クリア	株式会社システムズナカ	定期訪問	変化なし	社長にチラシを渡す。

コメント
今日は、お客様の不在により、スケジュールが前後しましたが、予定していたお客様全てに訪問できました。

勤務終了時刻
勤務終了 14:48

コメントする
コメントはありません。

2

章

主な使い方

0.はじめに

1.基本操作

2. 主な使い方（スケジュール）

3.ご注意

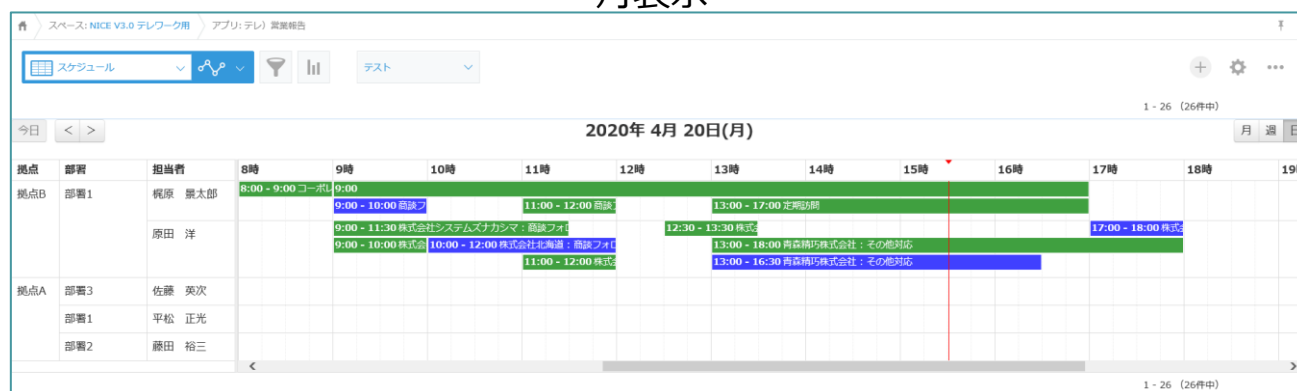
4.費用目安

スケジュール表示では、「週」の表示を基準に「月」「日」単位での表示が可能です。

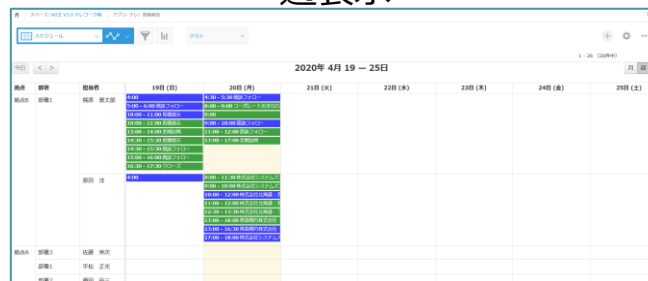
「予定」は緑、「実績」は青、といったように、当初の予定と活動実績を対比して確認できるように作られています。

また、表示パターンも作成することができ、「任意の人だけ」「特定の部署・グループ」といった表示に切り替えることもできます。

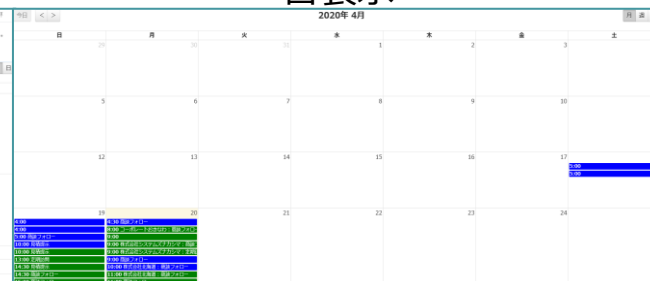
月表示



週表示



日表示



2

章

主な使い方

0.はじめに

1.基本操作

2. 主な使い方（クレーム管理）

3.ご注意

4.費用目安

クレーム管理（お問合せ管理としても使用可能）では、営業担当者以外の内勤者や対応者が、お客様からのクレーム・お問合せを受け付けた時の情報を登録できる機能です。

登録された情報を「通知機能」を使って、外出している担当者や上長にお知らせすることもできます。

スペース: NICE V3.0 テレワーク用 アプリ: テレワーク管理

お問合せクレーム一覧

顧客名: タイトル: 検索 クリア

1 - 1 (1件中)

作成者	作成日時	緊急度	顧客名	タイトル	クレーム内容	対応内容	添付ファイル
梶原 景太郎	2020-04-20 11:19	高	大分システム株式会社	システムエラー発生	年度更新をしたら、エラーが発生した。	カレンダー設定に不正な値が含まれており、デ-	

1 - 1 (1件中)

スペース: NICE V3.0 テレワーク用 アプリ: テレワーク管理 一覧: お問合せクレーム一覧 レコード: 1

登録担当者情報

担当者名 担当者ID
梶原 景太郎 snc00244

クレーム・お問合せ情報

顧客名検索 顧客名
大分システム株式会社 U-000045 大分システム株式会社

お問合せ日 タイトル 緊急度 対応状況
2020-04-20 システムエラー発生 高 受付済み

クレーム内容
年度更新をしたら、エラーが発生した。

依頼者
藤田 裕三

対応内容
カレンダー設定に不正な値が含まれており、データ修正をして正常動作を確認。

添付ファイル

コメントする
コメントはありません。

2

章

主な使い方

0.はじめに

1.基本操作

2. 主な使い方（営業報告）

3.ご注意

4.費用目安

営業報告は、報告一括登録で登録された日報を確認・修正する機能です。

通常の報告も登録できますが、1件の報告に付き、1通の報告になるので、あまり効率的とは言えません。

また、上長は1件1件の報告詳細を確認するときは、この画面で確認し、通知機能を使い、担当者とコミュニケーションを取ることも可能です。

スペース: NICE V3.0 テレワーク用 / アプリ: テレ 営業報告 / 一覧: 日報一覧 / レコード: 142

営業担当者情報

担当者名: 原田 洋 / 担当者ID(ログイン名): snc00331

営業レポート

顧客名検索: 株式会社システムズナカシマ U-000001 / 顧客名: 株式会社システムズナカシマ / 顧客ID: U-000001

予定・実績: 実績 / 活動日: 2020-04-20 / 開始時刻: 17:00 / 終了時刻: 18:00 / 活動時間: 1時間0分

訪問目的: 備考: 社長にチラシを渡す。

訪問結果: 変化なし

レポート通知

通知: 通知しない / 通知先選択:

コメントする

コメントはありません。

3

章

ご注意点

0.はじめに

1.基本操作

2. 主な使い方

3.ご注意

4.費用目安

『NICE営業物語 on kintone テレワーク支援テンプレート』をご採用頂く上で必要な契約は、以下の内容になります。

- ・サイボウズ株式会社「kintone」スタンダードコースのご契約
最小契約人数は「5名分～」となり一人あたり1,500円／月となります。
- ・NICE営業物語 on kintone「テレワーク支援テンプレート」の購入
これは、初期導入費・打ち合わせ費用・初年度保守が含まれます。

『NICE営業物語 on kintone テレワーク支援テンプレート』の費用の中に含まれない費用は以下の通りとなります。

- ・テンプレートに含まれない「アプリ」の追加作成
基本的にテンプレートは「パッケージ」となります。
- ・テンプレートアプリの動作仕様の変更
データ登録や参照の挙動において、お客様の情報管理仕様に準ずる改修は別途「テンプレート改修費用」を頂きました上で改修します。
- ・他システムとの連携
他社製のプラグインやシステムとデータ連携を行う場合は、別途「システム開発・改修費用」を頂きました上で対応します。

4

章

費用目安

0.はじめに

1.基本操作

2. 主な使い方

3.ご注意

4.費用目安

『NICE営業物語 on kintone テレワーク支援テンプレート』をご採用頂く上で必要な費用の目安は、以下の内容になります。

・ テンプレート費用 400,000円

・ 初期打ち合わせ費用（2回分） 100,000円

・ 初年度保守費用（1年間） 200,000円

※年間保守費用の翌年以降の更新は、「お客様任意」となります。



さいごに

数多くのSFAの中から、当社の営業支援パッケージ『NICE営業物語 on kintone』にご興味・関心を持っていただき、誠にありがとうございます。

御社のテレワークを迅速かつ簡単に実現する仕組みとして、このテンプレートは生まれました。

この資料に限らず、お客様のシステム連携やシステム開発も柔軟にお受けできますので、先ずはご検討の「きっかけ」として、この製品・サービスを軸に、御社のシステム課題が伺えれば幸いです。

是非、ご検討のほど、宜しくお願い申し上げます。



お問い合わせ

製品に関するご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

株式会社システムズナカシマ 東京支店
システム営業第2グループ：梶原・藤田

TEL:03-5821-9761

mail : nice-smart@nakashima.co.jp

本文書は、(株)システムズナカシマが著作権その他の権利を有するドキュメントです。
弊社の許可なく複製し、利用すること、また第3者に漏洩することは「著作権法」「不正競争防止法」によって禁じられておりますので宜しくお願い申し上げます。

- この内容は令和2年4月現在のものです。仕様などは予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
- サイボウズ株式会社、kintoneは、サイボウズ株式会社の登録商標または商標です。
- その他記載の会社名および商品名も各社の商標又は登録商標です。