

お客様の情報を一元管理します 顧客ナビ for kintone

クラウドを活用して営業活動を効率化

必要な情報を
まとめて表示



住所や電話番号等の基本情報以外にも、
日報や担当者等の関連データを種類別に
一覧表示できます。

スマートフォン対応



外出先でも、スマートフォンやパソコン
でお客様の情報を確認・編集することが
できます。

情報を探すための「時間」や「手間」をカットします。

顧客ナビ for kintone



社内

社外

日報閲覧

日報入力

顧客情報入力

顧客情報閲覧

社内外で情報共有

訪問

顧客管理

お客様の基本情報に加えて、日報や相手先担当者なども1ページにまとめて表示します。

コード 9999	<p>全ての情報を1ページに集約。必要なデータを見逃しません。</p> <table><thead><tr><th>対応日</th><th>対応者</th><th>件名</th><th>対応内容</th><th>相手先担当者</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-04-01</td><td>ビート</td><td>初訪問・要件ヒアリング</td><td>ノートパソコン5台発注予定とのこと。 最短納期は追って連絡。 【次回アポ：4月10日】</td><td>山田 健太郎</td></tr></tbody></table> <p>相手先担当者</p> <table><thead><tr><th>部署名</th><th>役職</th><th>担当者</th><th>携帯電話</th><th>E-Mail</th><th>使用区分</th></tr></thead><tbody><tr><td>システム課</td><td>主任</td><td>山田 健太郎</td><td>080-1234-5678</td><td>yamada_kentaro@test.com</td><td></td></tr></tbody></table> <p>導入商品</p> <table><thead><tr><th>商品名</th><th>機種</th><th>型番</th></tr></thead><tbody><tr><td>ノートPC</td><td>TST-NOTEBOOK</td><td>NPC/01</td></tr></tbody></table> <p>保守</p> <table><thead><tr><th>保守コード</th><th>営業担当者</th><th>サービス担当者</th><th>保守区分</th><th>機種</th><th>型番</th><th>保守状況</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">参照するレコードがありません。</td></tr></tbody></table>	対応日	対応者	件名	対応内容	相手先担当者	2020-04-01	ビート	初訪問・要件ヒアリング	ノートパソコン5台発注予定とのこと。 最短納期は追って連絡。 【次回アポ：4月10日】	山田 健太郎	部署名	役職	担当者	携帯電話	E-Mail	使用区分	システム課	主任	山田 健太郎	080-1234-5678	yamada_kentaro@test.com		商品名	機種	型番	ノートPC	TST-NOTEBOOK	NPC/01	保守コード	営業担当者	サービス担当者	保守区分	機種	型番	保守状況	参照するレコードがありません。						
対応日		対応者	件名	対応内容	相手先担当者																																						
2020-04-01		ビート	初訪問・要件ヒアリング	ノートパソコン5台発注予定とのこと。 最短納期は追って連絡。 【次回アポ：4月10日】	山田 健太郎																																						
部署名		役職	担当者	携帯電話	E-Mail	使用区分																																					
システム課		主任	山田 健太郎	080-1234-5678	yamada_kentaro@test.com																																						
商品名		機種	型番																																								
ノートPC		TST-NOTEBOOK	NPC/01																																								
保守コード		営業担当者	サービス担当者	保守区分	機種	型番	保守状況																																				
参照するレコードがありません。																																											
顧客名 株式会社 システムビート																																											
フリガナ カブシキガイシャ システムビート																																											
略称 株式会社システムビート																																											
顧客種別 民間																																											
代表者 田中 太郎																																											
郵便番号 861-8045																																											
都道府県・市区町村 熊本県熊本市東区小																																											
各データの編集画面へジャンプして更新や修正も簡単に行えます。																																											

ファイルアップロード

登録したデータにファイルを添付して管理することができます。

対応内容 ノートパソコン5台発注予定とのこと。 最短納期は追って連絡。 【次回アポ：4月10日】	案件コード 9999	案件名 在宅ワークの環境整備
営業確度 選択肢A	営業進捗	
備考	契約書や見積書等を添付することで、過去の商談も正確に確認。	
添付ファイル 契約書_20200518.pdf (15 KB)		

スマートフォン対応アプリ

専用アプリを使用してお客様の情報を確認・編集できます。

☰ 顧客管理 🔍 🔔

株式会社 システムビート

内容 コメント (0) 変更履歴

コード
9999

顧客名
株式会社 システムビート

フリガナ
カブシキガイシャ システムビート

略称
(株)システムビート

顧客種別

対応内容

ノートパソコン5台発注予定とのこと。
最短納期は追って連絡。
【次回アポ：4月10日】

相手先担当者

山田 健太郎

📄 このレコードの詳細を見る

相手先担当者

営業日報や担当者情報などをすぐに確認できます。

☰ 顧客管理 🔍 🔔

一覧

顧客一覧 ▼

	コード	顧客名	TEL
📄	7777	熊本食品 株式会社	111-222-3333
📄	8888	株式会社 熊本商事	012-345-6789
📄	9999	株式会社 システムビート	096-380-8686

一覧を切り替える

✓ 顧客一覧

担当顧客一覧(スマホ)

担当顧客一覧

顧客一覧(2020年更新分)

(すべて)

表示内容や絞り込み条件を記録できるので、知りたい情報にすぐアクセスできます。

機能一覧

登録機能	説明
顧客管理	会社名や住所・電話番号等の基本情報を登録します。
顧客担当者管理	相手先担当者の氏名やメールアドレス等を入力します。
案件管理	商談の金額や納期、進捗度等の案件情報を管理します。
対応履歴	訪問履歴や打ち合わせの内容等、日報を入力します。
導入商品情報	導入した商材とリース期限等の情報を登録します。
保守情報管理	自社サービス契約状況等の情報を記録します。

補助機能	説明
データ連携	表示中のデータに関連のあるデータを自動で表示します。
一覧照会	登録済データを一覧で表示。絞り込みも可能です。
ファイル添付	関連ファイルを最大1GBまで添付できます。

※上記の機能は一例です。業務内容に合わせたカスタマイズも可能ですのでご相談ください。

◆その他取扱商品

- 無線ハンディを使った「ハンディナビ」
- 見積や受注、仕入に売上まで管理ができる「販売ナビ」、標準原価の管理をする「レシピナビ」
- スーパーや商社とのオンライン受注システム「EOSナビ」
- 販売大臣や大蔵大臣など応研パッケージのカスタマイズソリューション

詳しいご説明や各種お問い合わせは、

株式会社システムビート

TEL.096-380-8686

〒861-8045 熊本市東区小山 5-1-45

アクセスはこちら

