

SFAクラウドシステム パッケージ販売のご説明資料

株式会社aby



システム機能説明

ITツール名 : SFAクラウドシステム

正式な製品名 : SFAクラウドシステム

開発会社 : 株式会社aby

プラン : 単一プランのみのため
プラン名無し

ITツールの正式な製品名

Vision —

私達は、"あなたらしさ" を
テクノロジーで支える会社です。

開発メーカー名

プラン名

SFAクラウドシステムの概要

営業活動を支援して効率化するためのツール

業務フロー図

機能一覧



SFAクラウドシステムの必要性とメリット



事業を行う上で、どんな業種であっても営業活動は必須です。それを効率よく行うためには情報を速やかに、かつ的確に把握することが必要となります。

- どの取引先に、いつアプローチして、どのような提案をしたのか
- 商談の進捗はどのフェーズにあるのか
- どれくらいの金額で受注できそうなのか

営業活動にまつわる様々な情報を一元的に管理して、組織全体で共有。現状を知ることによって最適な対策が立てやすくなり、より効率的・効果的な営業活動を行うことができます。

あらゆる業種で業務効率化＆見える化をサポートし、売上向上に寄与します。

SFAクラウドシステムの特徴

多数の機能を搭載し、
細かいところまで手が届くシステム



営業や商談を分析し見える化
様々な業種に役立つシステム



多様なカテゴリに対応し、
幅広いニーズに応えることができます。



各種機能紹介

受発注、決済機能を搭載

機能一覧

ダッシュボード	受注管理	決済機能	アラート通知
案件進捗	売上管理	ユーザー登録	絞り込み
商談管理	請求書管理	ログイン機能	顧客アカウント
顧客管理	見積書管理	売掛金回収・管理	ステータス管理

上記は代表的なものであり、その他にも細かな機能を搭載しています。
システム導入により、更なる売上UP＋効率化を実現します。

ダッシュボード

営業活動に関するデータや情報を可視化し、管理をするためのダッシュボード機能です。お知らせ部分の通知を確認することで、案件進捗の抜け漏れを防ぐことができ、これにより迅速な顧客対応を実現します。

画面キャプチャ



案件進捗・商談管理機能

機能一覧

営業業務を一元管理することで受発注が見える化&作業効率UP！
商談に関連する情報を1ページに集約し表示することで、どの営業担当が、いつ、どの相手先担当者に、どのような提案を時系列で行ってきたのかを瞬時に把握が可能。
進捗ステータスを確認し、再アポイント漏れを防ぎます。

画面キャプチャ

SFAクラウドシステム

ダッシュボード顧客一覧受注管理

顧客A 案件進捗管理

案件名 / 説明 ↓	担当者	進捗	取引状況	受注金額
A社プレゼン資料 プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。	山田彰宏	80%	商談中	800,000円 (予定)
A社プレゼン資料 プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。	山田彰宏	80%	商談中	800,000円 (予定)
A社プレゼン資料 プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。	山田彰宏	80%	商談中	800,000円 (予定)
A社プレゼン資料 プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。	山田彰宏	80%	商談中	800,000円 (予定)

SFAクラウドシステム

ダッシュボード顧客一覧受注管理

顧客A A社プレゼン資料

商談内容
A社プレゼン資料
プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。
タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、
情報収集を含む。タスク整理などの補佐も担当。プレゼン... 商談履歴

担当者
山田太郎
取引状況
商談中

営業担当
山田昭伸
受注金額
800,000円
成約額
800,000円
成約日
2024 02 02

商談回数	商談内容	担当者	実施日	成約確度	特記事項
初回	プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。タスク整理などの補佐 も担当。プレゼンプレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。	山田昭伸	2024 02 02	Aランク	特になし
2回目	プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。タスク整理などの補佐 も担当。プレゼンプレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。	山田昭伸	2024 02 12	Aランク	特になし
3回目	プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。タスク整理などの補佐 も担当。プレゼンプレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。	山田昭伸	2024 02 24	Aランク	特になし

+追加する

顧客管理機能 ← 機能一覧

取引先に関連する情報を1ページに集約し表示することで、その会社の誰とやりとりをしているのかを把握できるため、営業担当者を変更しても対応が容易に。

画面キャプチャ

SFAクラウドシステム

ダッシュボード顧客一覧受注管理

TestAccount

顧客A 顧客情報管理

企業名
顧客A

代表連絡先
090-2222-3333

代表メール
xxxxxxx@test.co.jp

顧客種別
一般顧客

サイト
https://xxxxx.co.jp

作成日
2024 02 02

顧客個別情報

編集する

姓	名	担当者	部署名	役職	連絡先	メールアドレス	備考
山田	太郎	山田昭伸	セールスマーケティング部	グループ長	090-2222-3333	hogehoge@test.co.jp	顧客個別の説明が入ります
山田	右衛門	山田昭伸	セールスマーケティング部	部長	090-2222-3333	hogehoge@test.co.jp	顧客個別の説明が入ります顧客個別の説明が入ります顧客個別の説明が...
山田	左衛門	山田昭伸	セールスマーケティング部	一般	090-2222-3333	hogehoge@test.co.jp	顧客個別の説明が入ります顧客個別の説明が入ります顧客個別の説明が...

+追加する

受注管理機能

機能一覧

現在の受注・契約状況がひと目でわかり、条件を絞って検索も可能です。
契約書をアップロードすることで、各担当者もどのような契約内容で受注した案件なのか把握が容易になります。
また、営業担当者ごとに表示可能なため、営業成績も管理しやすくなります。

SFAクラウドシステム

ダッシュボード 顧客一覧 受注管理 TestAccount

受注管理

商談中	受注確認	入金確認	作業中	納品書受領	出荷待ち	納品済み
8	2	0	2	0	0	34

受注ID	受注日時	担当者	作業予定日	金額		
101	2024 02 02	山田昭伸	2024 03 10	200,000円	詳細を見る	受注確認
102	2024 02 12	山田昭伸	2024 03 10	200,000円	詳細を見る	受注確認
+追加する						

SFAクラウドシステム

ダッシュボード 顧客一覧 受注管理

契約管理 A社プレゼン資料

契約内容 A社プレゼン資料 プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、 情報収集を含む。タスク整理などの補佐も担当。プレゼン...	担当者 山田太郎 契約状態 捺印申請中	営業担当 山田昭伸 受注金額 800,000円 成約額 800,000円 成約日 2024 02 02
---	------------------------------	--

契約書名	契約書備考	担当者	締結日	特記事項
業務委託契約書	業務委託に関する基本契約	山田昭伸	2024 02 02	特になし
発注書	発注内容の確認書面	山田昭伸	2024 02 02	特になし
+追加する				

画面キャプチャ

売上管理機能

機能一覧

受注データを利用して、簡単に売上情報を管理することができます。
原則入金を確認した案件が連携される仕様で、グラフ表示による視覚的把握を可能に。
販売データの記録と集計を効率化し、現状の売上課題や今後の経営方針の決定をサポートします。

画面キャプチャ



請求書管理機能

機能一覧

受注管理・売上管理と連携して簡単に請求書の発行が可能です。
本システム内に登録がある顧客情報を元に、画面上で請求書の作成が可能であり、PDFとして出力可能です。
また、インボイス番号表示と宛先企業名の表示も自動で行われます。

画面キャプチャ

SFAクラウドシステム

ダッシュボード顧客一覧受注管理

TestAccount

請求書管理

取引先名	案件内容	ステータス	担当者名	インボイス番号	金額	支払期限	
A社	プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。タスク整理などの補佐も担当。プレゼンプレゼン資料の作成および、情報収集を含む。	未送付	山田昭伸	T4003333322	800,000円	2024 02 02	請求書発行
B社	プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。タスク整理などの補佐も担当。プレゼンプレゼン資料の作成および、情報収集を含む。	請求済み	山田昭伸	T0003333322	800,000円	2024 02 02	請求書発行
A社	プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。タスク整理などの補佐も担当。プレゼンプレゼン資料の作成および、情報収集を含む。	未送付	山田昭伸	T4003333322	800,000円	2024 02 02	請求書発行
B社	プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。タスク整理などの補佐も担当。プレゼンプレゼン資料の作成および、情報収集を含む。	請求済み	山田昭伸	T4000333322	800,000円	2024 02 02	請求書発行
+追加する							

売掛金回収・管理機能

機能一覧

入金がされた際には、売上管理画面にてステータスを入金済みへ変更を。
請求書管理画面で発行した請求書は本システム内から顧客へメールまたはアカウント間
で送付でき、送信状況等のステータス管理や通知機能により発行・送信漏れを防ぎま
す。
決済完了後は領収書発行ができ、インボイス番号表示と宛先企業名の表示が自動で行わ
れます。

画面キャプチャ

SFAクラウドシステム

ダッシュボード

顧客一覧

受注管理

TestAccount

売掛金回収/入金管理

取引先名	案件内容	ステータス	担当者名	金額	支払期限	
A社	プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。	入金待ち	山田昭伸	800,000円	2024 02 02	請求書送付
B社	プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。	着金待ち	山田昭伸	800,000円	2024 02 02	請求書送付
A社	プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。	入金済み	山田昭伸	800,000円	2024 02 02	領収書発行
B社	プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。 タスク整理などの補佐も担当。プレゼン資料の作成および、情報収集を含む。	入金済み	山田昭伸	800,000円	2024 02 02	領収書発行

決済機能

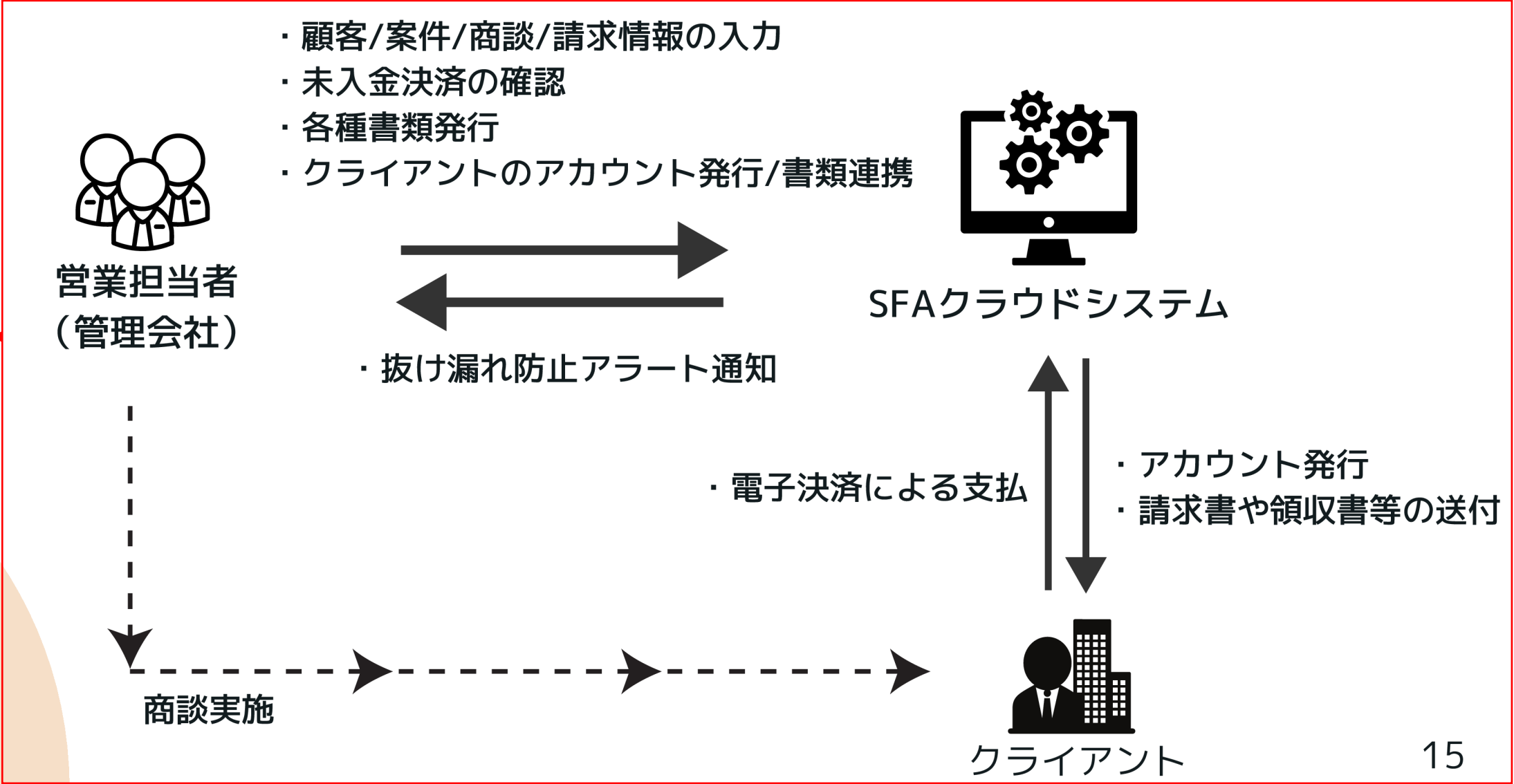
機能一覧

入金管理画面から顧客へ請求書を送付すると、顧客アカウントのマイページから「電子決済機能」を利用でき、決済情報を入力することでクレジットカードでの決済が可能。また、顧客アカウントからは請求書や領収書の確認が行える仕様となっております。手間の少ないクレジットカードでの支払いを可能にすることで、受注率アップに貢献します。



システム活用の主な業務フロー

業務フロー図



システムの利用方法

ITツールの利用方法

画面キャプチャ



【管理者画面へのログイン方法】

1. 管理者画面URLからアクセス。
2. 初期設定のログインIDとパスワードを入力しログイン。
3. ログイン後、管理会社情報や各種営業先情報を入力することで運用開始。

【クライアント画面の利用設定】

1. クライアントが利用するためのログインIDとパスワードを、管理者画面から発行。
2. クライアント画面URLからアクセス
3. 発行されたIDとパスワードを使用してログインし、各種情報確認が可能に。

その他の便利機能

その他の機能

- 初期登録、ユーザー登録
- ログイン機能
- 権限設定
- アラート通知
- 絞り込み機能
- 顧客アカウント作成
- ステータス管理機能

- **ユーザー登録**

法人・個人事業主情報登録(新規登録)
スタッフ招待・登録

- **ログイン機能**

セキュリティ面を考慮し、
ID・パスワードによりログイン情報を管理。

- **権限設定**

アカウントごとに権限を設定でき、
担当者ごとの操作や閲覧可能範囲を自由に
設定・管理することが可能。

その他の便利機能

その他の機能

- 初期登録、ユーザー登録
- ログイン機能
- 権限設定
- アラート通知
- 絞り込み機能
- 顧客アカウント作成
- ステータス管理機能

- アラート通知

アラート通知により、作業漏れを防止。

- 絞り込み機能

各種ページでの絞り込み検索を可能にし、必要な情報を素早く確認することができる。

- 顧客アカウント作成

管理者側から顧客のアカウントを作成することが可能。

- ステータス管理機能

案件ごとのステータスを変動させることで、その進捗に応じた画面へ案件が遷移する。