

営業現場で kintone

サイボウズ株式会社



2024年07月版



kintone とは

チームをサポートする業務システムを
ファストに作成することができるクラウドサービス



“チームワークプラットフォーム”

スプレッドシート管理による課題を解決して、情報共有やデータの管理、
コミュニケーションを圧倒的にスムーズにします。

kintone とは

直感的操作でシステム作成・改修が可能です。

kintoneは自社に合わせたカスタマイズや、現場のフィードバックをもとにしたシステム改修も、**マウス操作だけ**で簡単に行うことが可能です。

サンプルアプリをベースに改修していくことで自社の業務に適合することができますし、**IT担当者でなくても**、ノーコーディングで自社専用のシステムを作ることができます。

ソフトウェアに合わせて業務を変えるのではなく、**低価格で**自社の業務に合わせてぴったりのシステムを作ることが可能になります。

The screenshot displays the Kintone form editor interface. On the left, a sidebar titled 'フォーム' (Form) lists various widget options. A red box highlights the '文字列 (1行)' (Text (1 row)) widget. An orange arrow points from this widget to a 'FAX' field in the '顧客情報' (Customer Information) section of a form. The form also includes sections for '案件情報' (Case Information) and '活動履歴' (Activity History).

営業現場で kintone を活用すると…

営業力・生産性が向上し、チームワーク営業を実現できます！



営業現場向け アプリ利用例





顧客リスト

顧客リスト 利用イメージ

- 会社名・担当者名・連絡先などの顧客基本情報や、顧客に紐づく案件・商談履歴など顧客にまつわる情報を一元管理することができます！
- キーワード検索や条件絞り込みができるので、必要な情報にすぐ辿りつけます。

顧客管理

顧客一覧

1 - 30 (30件中)

	会社名	部署名	先方担当者名	メールアドレス	TEL	住所	
2	金都運総研	情報システム部	富士野 三郎	fujino3@kintone.com	06-1234-XXXX	大阪府...	
	二宮商事	営業本部第一...	桜井 良平	sakurai@xxx.co.jp	03-5805-XXXX	東京都...	
	東山産業	第二営業部	板倉 晋太郎	itakura@xxx.co.jp	03-9876-XXXX	東京都...	
	森川不動産	総務部	中井 理名	nakai@xxx.co.jp	03-9876-XXXX	東京都...	
	医療法人 坊...	情報システム部	加納 若葉	wakaba_kano@bozuman.co.jp	080-8642-XXXX	東京都...	
	二宮商事	営業本部第一...	桜井 良平				

一覧画面では確認したい顧客をセグメントして表示可能。

顧客リストアプリ一覧画面

顧客管理 > 顧客一覧 > 金都運総研

案件登録 見積作成

顧客番号: 1234567890 作成者: 佐藤 昇 登録日: 2016-09-29 顧客ランク: B

会社名: 金都運総研 部署名: 情報システム部 先方担当者名: 富士野 三郎

郵便番号: 123-4567 住所: 大阪府大阪市1-2-3

TEL: 06-1234-XXXX FAX: 06-1234-XXXX メールアドレス: fujino3@kintone.com

案件一覧

案件担当者	見込み時期	製品	小計
佐藤 昇	2015-01-20	kintone	117,000
佐藤 昇	2015-01-20	kintone	117,000

コメントする

5: 佐藤 昇 2013-06-06 13:39
@松田 環奈
かしこまりました！事例取材依頼の件も進めてまいります。
返信

3: 松田 環奈 2013-06-06 10:38
@佐藤 昇
重要顧客なので、導入後もこまめなフォローをお願いします。
返信

顧客リストアプリ詳細画面

顧客への過去の折衝履歴や案件一覧が確認できる！



案件管理

案件管理 利用イメージ

- 営業活動の中心である日々の顧客対応履歴を登録できます。
- 案件に紐づく商談、見積もりなどを一元的に管理することができます。
- チームで案件に関する相談、指示もでき、チーム営業を実現します。
- データに基づいたグラフを出力することもでき、営業状況を可視化できます。

案件管理画面イメージ

顧客情報

会社名: 株式会社田村企画 | 部署名: 総務部 | 先方担当者名: 足立 直樹

TEL: 03-9876-1111 | FAX: 03-9876-2222 | メールアドレス: naakiadach@tamura.co.jp

案件情報

案件進捗: 提案中 | 案件担当者名: 佐藤 昇 | 見込み時期: 2016-01-14 | 確度: B

製品名: Office | 単価: 500 | ユーザー数: 250 | 小計: 125,000

活動履歴

活動日	活動内容	メモ	添付ファイル
2015-11-16	電話	訪問説明の件	

コメントする

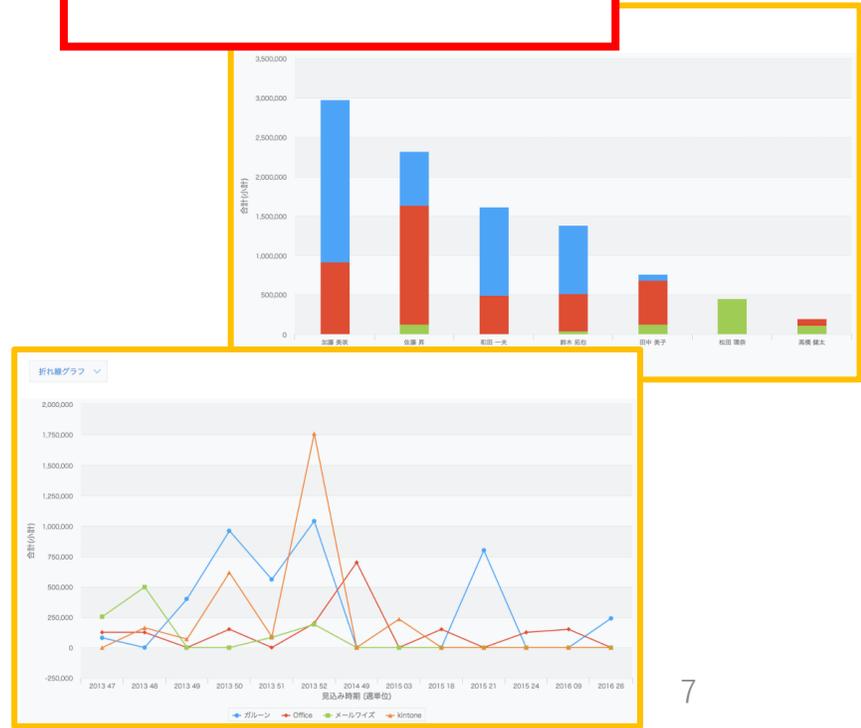
3: 鈴木 拓也 (2015-11-16 4:29 PM)
@佐藤 昇さん
ありがとうございます。よろしくお願いたします。
返信

2: 佐藤 昇 (2015-11-16 4:28 PM)
@鈴木 拓也さん
もちろんです！かしこまりました。佐藤が対応いたします。
返信

1: 鈴木 拓也 (2015-11-16 4:28 PM)
@佐藤 昇さん
お客様から直接説明に来てほしいと、HPからお問い合わせがきました。ご対応をお願いしてもよろしいでしょうか？

案件状況をリアルタイムに共有し
チームで相談しながら営業活動！

進捗状況が直感的にわかる！





ファイル管理 利用イメージ

- 提案書や競合分析資料、製品資料などのドキュメントをチームで共有できます。
- 資料のカテゴリ管理やバージョン管理も可能です。
- 資料についての会話、質疑等もレコード内で実施可能です。

ファイル管理画面イメージ

The screenshot displays the File Management interface. On the left, a table lists files with columns for Title, File Name, Creator, and Creation Date. On the right, a detailed view of a file named 'kintone 説明資料' is shown, including its description and a comment from a team member.

タイトル	ファイル	作成者	作成日時
他社製品分析シート	他社製品分析.xls	松田 環奈	2015-11-20 10:56 AM
kintone 機能一覧	kintone 機能一覧.xls	佐藤 昇	2015-11-20 10:54 AM
メールワイズ説明資料	メールワイズ説明資料.pptx	佐藤 昇	2015-11-20 10:54 AM
kintone 説明資料	kintone 説明資料.pptx	佐藤 昇	2015-11-20 10:54 AM
kintone コンセプトシート	kintone次期版コンセプト.pptx	佐々木 祐太	2015-11-20 10:52 AM
顧客リスト一覧	顧客管理リスト.xls	佐々木 祐太	2015-11-20 10:52 AM

File Details:
Title: kintone 説明資料
File: kintone 説明資料.pptx (37 KB)
Description: kintoneを知らないお客様向けの資料
kintoneの概要・kintoneのできることをシンプルにまとめた資料です。
Creator: 佐藤 昇
Creation Date: 2015-11-20 10:54 AM

Comment:
1: 松田 環奈 2015-11-20 11:02 AM @佐藤 昇
パネルなども資料に利用しているキャプチャに差し替えをしたほうがよいと思います。

Change Log:
Date: 2015-11-23
Change Content: kintone バージョンアップに伴い、製品画面が少し変わったのでキャプチャを差し替えました。
Changed By: 松田 環奈

資料についての質疑もレコード内で
完結できます。



見積作成 利用イメージ

- kintoneで顧客や案件に紐づけて見積もりを作成するだけでなく、連携サービスと利用することで、**見積作成アプリ**から帳票を出力できるように！
- 案件管理から見積書作成までノンストップで行えるようになります。

見積書作成アプリ

見積書

出力

見積書

企業コード 4-5991 企業名 木町センター株式会社

担当者名 野田様 住所 宮城県仙台市木町〜

作成日 2017-07-01 見積有効期限 2017-07-31

商品コード	商品名	単価	数量	合計
Cy004	メールワイス	500 円	12	6,000 円
Cy005	セキュアアクセス	200 円	12	2,400 円
	サイボウズ Office	800 円	10	8,000 円

16,400 円

見積書添付
【木町センター御中】見積書.pdf (328 KB)

帳票出力のサービスと組み合わせて、kintone から見積書などの帳票を出力できるように。

見積書 ESTIMATE

見積日: 2017-07-25 11:20:16
見積番号: 20170622-E018

木町センター株式会社 様

サイボウズ株式会社
〒130-0628
東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本
TEL: 03-4306-0808
cybozu@email.com

下記のとおり見積もり申し上げます。

お見積金額 3,730,000 円

品番・品名	数量	単価	金額
SH-061 ホイール DB タイプ	12	40,000	480,000
SH-049 ボンネットパーツ	10	100,000	1,000,000
SD-048 ウインドウ A タイプ	5	450,000	2,250,000

出力した見積書は kintone に添付！
ドキュメントの徹底管理も
実現できます！

※kintone スタンダードコースのご契約が必要です
※別途連携サービスとのご契約が必要となります

営業活動の生産性を高める便利な機能



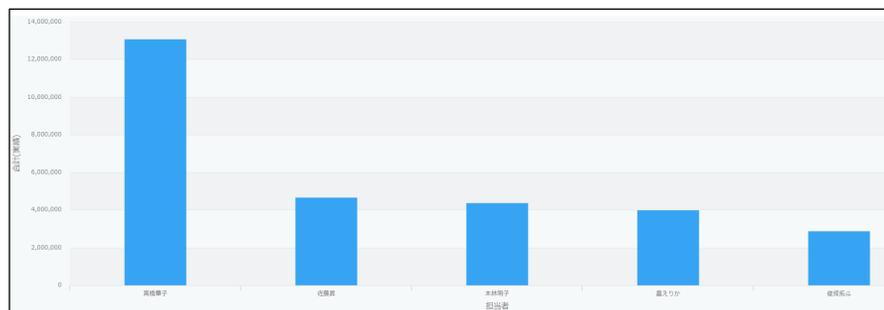
便利なグラフ・レポート機能

～日々の営業活動を様々な確度で可視化～

- kintoneではマウス操作だけでグラフィカルなレポートを作成することができ、リアルタイムデータを営業メンバー、マネージャー、経営層など様々なステークホルダーと共有可能。
- 例えば、営業担当別の案件数や進捗具合、売上予測などを集計してグラフに表現することも可能です。誰もがフィルターやソート、検索機能を活用でき、またグラフからドリルダウンで必要なデータにアクセスすることもできます。

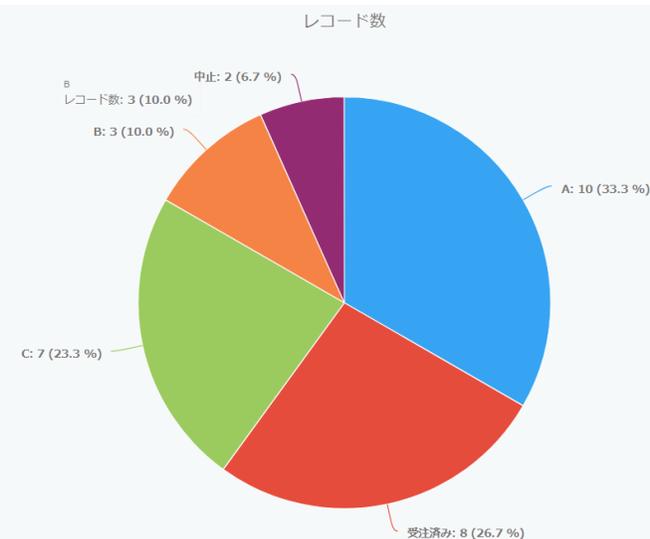
現在の確度	受注済み	A	B	C	中止	合計 (担当者)
担当者	11	10	7	10	2	40
俊成拓斗	1					1
古山けいすけ			1			1
榎島みゆ		1	1	2		4
畑さやか	1				1	2
熱田優実			2	1		3
本林典子	2	2		1		5
宮原和幸	1	1				2
瀬川千鶴		3	2	2	1	8
高橋華子	3			1		4
加藤美咲		1		2		3
佐藤昇	1					1
青木タロウ	2	2	1			5

担当者×ステータスの
クロス集計



確度別の
円グラフ

売上×担当者の
縦棒グラフ



リマインダー機能

～顧客フォローやタスクの抜け漏れを防止～

- ・ 案件が多すぎて、次回フォローアップの日が過ぎてしまうことや、契約更新を忘れてしまうことも… kintoneでは「次回アクション日の3日前」、「見積もり提出日の2日後」など日付データをキーにして、自動でリマインド通知が飛ぶように設定可能です。
- ・ 通知方法はメール通知やスマートフォン通知も可能ですので、kintone から目を離していても気づけます。

「登録された日付」の「3日前」に「担当者」と「部長」に通知を送る、といった細かい条件を設定できます

見込み時期 ▾ 3 日 前 ▾ 0:00 PM ▾

当日に通知する場合は、日付に「0」を指定します。

通知の条件

すべてのレコード ▾ +

通知内容 ?

時期が近づいてきています。

通知先

ユーザー、組織、グループ、またはフィールドで、通知先を指定します。

ユーザーを追加 🔍 👤 または

👤 担当者 ×

🏢 部長 ×

リマインダー設定画面

プロセス・ステータスの管理機能

～案件やタスクのステータスを管理～

- ・ タスクや案件のステータスはプロセス管理機能を使ってスムーズに管理できます。
- ・ ボタン一つでステータスを変更可能で、各種進捗状況が一覧で見れるようになります。
- ・ ステータスの変更と同時に依頼先のユーザー通知されるので、コミュニケーションがスムーズに。

ステータスの履歴を確認し、アクションの発生日を振り返れます

ステータス: 会計登録済み [ステータスの履歴](#)

ステータスの履歴			
日時	作業した人	ステータス	
2017-08-31 15:19	青木タロウ	会計登録済み	
2017-08-31 15:19	青木タロウ	受注済み	

案件情報

案件 ID	担当者	見込み時期	現在の確度	引き合い
4-5991	木			

受注

宛先を決めて、作業者を設定できます

次のステータス

受注済み

顧客情報

作業者を選ぶ

古山けいすけ

矢野様

案件情報

案件 ID	担当者	見込み時期	現在の確度	引き合い
39	古山けいすけ	2017-08-26	B	<input type="button" value="紹介"/>

商品コード 商材 価格

商談履歴

コミュニケーション機能

~SNS ライクのコミュニケーションを業務にアドオン~

- データに紐づくコメント機能に加えざっくりばらんにディスカッションをするためのスレッド機能を活用できます。
- チームごと、テーマ別に自由にスレッドを立てられ、画像や資料の添付、いいね機能も利用できるので、アイデアのスピーディな共有やブレストにも活用できます。勿論スマホからも投稿できるので利用する場所も選びません。

スレッドを追加

社内プロジェクトについて

出退勤連絡帳

営業支援システム (SFA…)

投稿する

社内ディスカッションやコミュニケーションを行って頂ける機能です

青木タロウ
@高橋華子 @瀬川千鶴 @佐藤昇
来週の打ち合わせのアジェンダを先に共有します！
資料_ver1.0.pptx
1 いいね! 返信

佐藤昇
@青木タロウ
ありがとうございます。確認致します。
いいね! 返信

瀬川千鶴
@青木タロウ @高橋華子 @佐藤昇
追加でご相談させて頂きたい事があるので、10分ほどお時間をください！
いいね! 返信

通知

未読 既読

自分宛 あとで読む すべて

顧客管理
田端食品
林 祐介 佐藤 昇 田端食品さまより先ほどお電話いただきました。対応内容記載したので、ご確認をお願いいたします！
4/5 14:56 田中 美子

出張申請
5/30 大阪出張 (和田)
"未申請 (下書き)" → "上長確認中"
4/5 14:55 和田 一夫

出張申請
4月：松山出張
レコードが更新されました。
4/5 14:54 林 祐介 他1件

ワークスペース機能

～チームで情報共有する場がほしい～

- ・スペース機能を活用すれば作成したグラフを一目で確認できるように配置したり、各機能への導線をまとめることもできるので必要な情報にすぐにたどり着けるようになります。
- ・お題ごとにコミュニケーションできるスレッド機能を利用でき、チームでの業務生産性を圧倒的に向上します。

営業支援システム (SFA) デモスペース

お知らせ

スレッド

アプリ

案件の進捗や状況をグラフにしてポータル画面に表示

スレッドを用いてコミュニケーションを行う

お知らせ

業務で使うアプリはこの部分に集約

レコード数

ステータス	件数	割合
中止	2	5.0 %
B	7	17.5 %
C	10	25.0 %
A	10	25.0 %
受注済み	11	27.5 %

現在の実績

担当者	合計(実績)
高橋麻子	13,000,000
佐藤真	4,500,000
本林美子	4,000,000
船之やか	3,500,000
島崎拓斗	3,000,000
青木タロウ	2,500,000
宮原和彦	2,000,000

予算管理【SFA デモスペース】

予実管理【SFA デモスペース】

見積書作成【SFA デモスペース】

商材マスタ【SFA デモスペース】

案件管理【SFA デモスペース】

顧客管理【SFA デモスペース】

kintoneで営業現場をもっと生産的に

- kintoneは営業現場の**様々な課題**を解決します。
- 顧客や案件のデータベース管理やプロセス管理、リマインダーによって、営業活動ははもっと**生産的**になり、レポート機能によってチームメンバーでの**リアルタイムな情報共有**を可能にします。
- どこからでもワークスペースに参加して**コミュニケーション**できるので、営業チームは活気に溢れます。
- それ以外にも豊富なアプリサンプルのアイデアを使って、**更なる業務改善にチャレンジ**することが可能です。

今までにないクラウドサービスkintoneで 自分にぴったりの営業支援システムを作ってみましょう！



kintoneで営業現場を
カイゼンしたユーザー事例

<https://kintone-sol.cybozu.co.jp/case>

事例から学ぶ

事例を検索する

業種
全てを表示

利用用途
営業支援

導入部門
全てを表示

導入規模
全てを表示

<p>NKアグリ</p> <p>業種：その他 導入規模：50名以下 利用用途：データ集計、営業支援、売上管理、生産管理</p>	<p>アルコ</p> <p>業種：不動産業・物品賃貸業 導入規模：50名以下 利用用途：営業支援、契約管理、日報・報告書、案件管理、顧客管理</p>	<p>メック</p> <p>業種：教育・学習支援業 導入規模：50名以下 利用用途：ファイル管理、営業支援、日報・報告書、案件管理、顧客管理</p>
<p>エコシステムジャパン</p> <p>業種：その他 導入規模：50~300名 利用用途：コミュニケーション、営業支援、案件管理、生産管理、進捗管理、顧客管理</p>	<p>スギタプリディア</p> <p>業種：その他 導入規模：50名以下 利用用途：コミュニケーション、営業支援、売上管理、案件管理、顧客管理</p>	<p>FAナビ</p> <p>業種：士業・コンサル業 導入規模：50名以下 利用用途：受発注管理、営業支援、案件管理、顧客管理</p>
<p>MJE</p> <p>業種：士業・コンサル業 導入規模：50名以下 利用用途：営業支援、採用管理、案件管理、進捗管理</p>	<p>三菱ふそうトラック・バス</p> <p>業種：製造業 導入規模：1000~3000名 利用用途：データ集計、営業支援、売上管理、日報・報告書、案件管理、顧客管理</p>	<p>清家石材工業</p> <p>業種：建設業 導入規模：50名以下 利用用途：CRM、コミュニケーション、営業支援、案件管理、申請業務、顧客管理</p>
<p>エネチェンジ</p> <p>業種：生活関連サービス業・娯楽業 導入規模：50~300名 利用用途：FAQ、営業支援、案件管理、顧客管理</p>	<p>西武ライオンズ</p> <p>業種：生活関連サービス業・娯楽業 導入規模：50名以下 利用用途：コンテンツ管理、ファイル管理、営業支援、案件管理、請求管理、顧客管理</p>	<p>スターフェスティバル</p> <p>業種：宿泊業・飲食サービス業 導入規模：50~300名 利用用途：CRM、SCM、コミュニケーション、受発注管理、問い合わせ管理、営業支援、日報・報告書、販売・購買管理、顧客管理</p>

30日間無料でお試しできます



kintone で検索

<https://kintone.cybozu.co.jp/trial/>

- ・ お試し中でも、メール・電話でのサポートを受けていただけます。
- ・ 30日経過後、自動的に課金されることはありません。安心してお試しください。

無料セミナー毎日開催中！



ヘルプ | コミュニティ | 研修者向け | Global | ログイン

ブランドストーリー * セキュリティ * 導入相談 * **セミナー** * 資料・動画 * よくある質問・お問い合わせ * 認定資格

部署別 ▾ 用途別 ▾ 事例 ▾ はじめての方へ ▾ 機能 ▾ 料金 ▾ 活用応援サポート ▾ 試してみる ▾

ホーム セミナー

セミナー

今すぐ！動画でキントーンを学ぶ

セミナー 動画で学ぶ

内容 はじめての方向け 基本の知識や操作方法 活用や連携 カスタマイズや開発

開催エリア オンライン受講 東京 大阪 北海道・東北 関東(東京除く) 甲信越・北陸 東海 近畿(大阪除く) 中国・四国 九州

開催年月 いつでも視聴可 6月 7月 8月 それ以降

講義形式 講義のみ ハンズオンあり ワークショップあり

キーワード検索

検索結果 10 件

06.20 (火)

オンライン【サイボウズ主催】はじめての方向けkintone紹介セミナー

主催：サイボウズ株式会社

「kintoneって何ができるの?」「使い方を見たい」「kintoneを使った事例が知りたい」そんなkintoneを使ったことがない方向けの紹介セミナーです。デモンストレーションや事例紹介を交え、kintoneの魅力をご紹介します。

- はじめての方向け セミナーや、アプリ作成 体験など、各種セミナーを 随時開催中です。

キントーン セミナー 

<https://kintone.cybozu.co.jp/seminar/>

お気軽にご相談ください



- kintoneの専門スタッフが個別でお話しを伺い、活用方法をご提案します。ほか、機能や不明点があればお気軽にお問合せください。

キントーン 相談窓口 

<https://kintone.cybozu.co.jp/consult/>

電話
相談

メール
相談

オンライン
会議相談