

インダストリープラットフォーム for 製造業 **Sales テンプレート for Dynamics 365 Sales**

弊社はMicrosoft Dynamics 365の日本国内での販売開始以来、200社を超える企業様への導入・運用をご支援してまいりました。導入実績において最も多い業種である製造業の導入実績の中から、営業現場で最も多く使われている汎用的な営業支援機能をテンプレートとしてご用意。このテンプレートをベースにお客様独自のご要件をアドオン構築することで、お客様に最適なシステムを短期間かつ安価にご提供いたします。

» こんな課題・要望ありませんか？

- すぐに顧客管理システムを利用したい。
- はじめて顧客管理を導入するので、システムの業務要件を出すのが難しい。
- エンドユーザ様向け案件が複数商流でバッティングし、営業同士がタイムリーに共有できていない。
- 名刺情報、売上実績、見込情報がバラバラのシステムでお客様軸での予実管理が大変。

» 特徴（小さくはじめて大きく育てる）



» Salesテンプレート機能構成(顧客視点での情報統合化360°ビュー)

名刺情報管理
名刺情報単位で折衝履歴や
案件を紐づけ可能

顧客情報管理
顧客にまつわる情報を集約
引継ぎにも利用可能

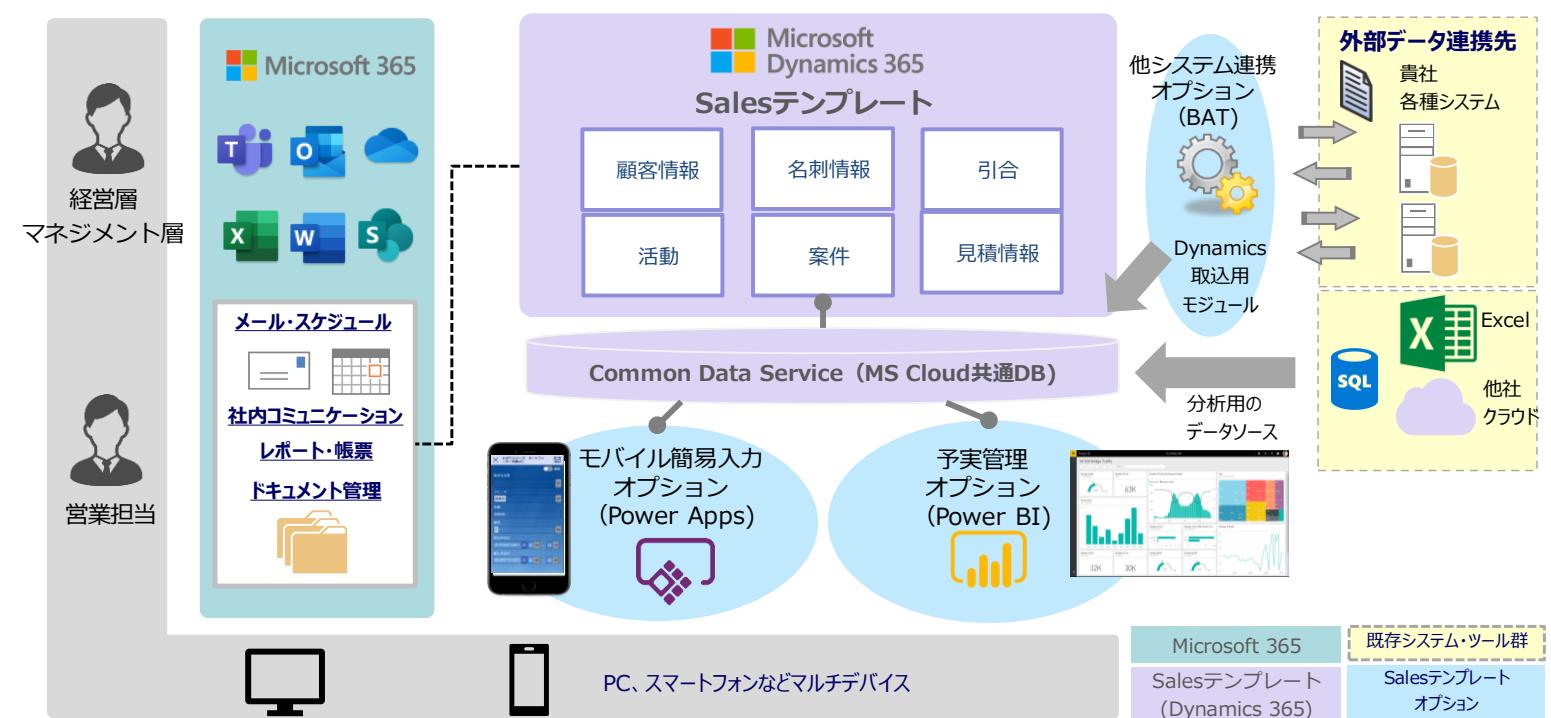
活動情報管理
(折衝履歴)
折衝の目的から
次のアクションを設定(活動の可視化)

見積情報管理
下書き～承認・否決と
ステータス管理可能

案件情報管理
(ステータス)
受注するまでに何をすべきか
標準プロセスを定義

引合情報管理
引合情報からの案件化率を
商流・製品ごとに分析可能

» Salesテンプレートソリューション全体イメージ



※記載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標、または登録商標です。

お問い合わせ

CEC 株式会社シーアイシー
Computer Engineering & Consulting

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル
TEL : 03-5789-2442 FAX : 03-5789-2585
Email : marketing@cec-ltd.co.jp
URL : <https://www.cec-ltd.co.jp/>

販売代理店