

○案件の進捗度によって入力可能な項目を制御

実装効果

- ・ 案件状況がフェーズにより把握できるため、次のアクション内容が明確になり、営業活動がスムーズに行えるようになった。

ICカードシステム開発業務支援
営業案件・営業部

受注予定時期 受注見込み金額 ¥22,500,000 担当営業

請負案件 3か月の間アクティブ

リード Fランク Eランク Dランク (3か月) Cランク

概要 案件詳細 見積もり 作成・更新情報 関連

管理番号 12340
案件区分 ソリューション (SAP)
案件名* ICカードシステム開発業務支援
取引先企業*
取引先担当者*

タイムライン
タイムラインの検索
メモを入力...

完了

✓ 提案ソリューション * 非ソリューション
✓ 提案書/見積書の依頼 * はい
✓ 競合企業の特定 完了
✓ 継続確定案件 * はい

アクティブに設定

始める
タイムライン内のすべてのレコードを取得して管理します。

競合企業
使用できるデータがありません。

オープン | 保存

○案件の進捗度によって受注金額に重みをつける加重平均の実装

実装効果

受注計画に対して、進捗度に応じた加重金額を設定する事により、不足金額のリカバリー案件創出の検討が早期に出来るようになった。

広告業向け総合管理システム開発
営業案件・営業部

受注予定時期 ¥10,000,000
受注見込み金額 担当営業

請負案件 3か月の間アクティブ

リード (1分<) Fランク Eランク Dランク Cランク

★★ 進捗管理 ★★
☐ フェーズ
☐ リード
☐ 金額

10,000,000 (受注見込み金額) × 0% (リードの重み) → ¥0



請負案件 3か月の間アクティブ

リード Fランク (1分<) Eランク Dランク Cランク

★★ 進捗管理 ★★
☐ フェーズ
☑ Fランク
☐ 金額

10,000,000 (受注見込み金額) × 10% (Fランクの重み) → ¥1,000,000



請負案件 3か月の間アクティブ

リード Fランク Eランク (1分<) Dランク Cランク

★★ 進捗管理 ★★
☐ フェーズ
☑ Eランク
☐ 金額

10,000,000 (受注見込み金額) × 25% (Eランクの重み) → ¥2,500,000

○郵便番号から住所を自動検索する機能

実装効果

郵便番号の入力で、住所を自動検索し出力されるため、入力担当者の工数削減を行う事ができた。

株 株式会社カチューム
取引先企業

得意先 分類 --- 担当部署 --- 一般民需営業課 区分1 既存顧客 区分2 区別2

概要 詳細 作成・更新情報 関連

郵便番号

国/地域

都道府県

市区町村

番地

取引先企業や取引先担当者の住所情報に機能を適用させております。

入力イメージ

郵便番号
1010032
国/地域

都道府県

市区町村

番地

郵便番号
1010032
国/地域
日本
都道府県
東京都
市区町村
千代田区岩本町
番地
