

Microsoft 365 中小企業様向け導入 運用支援サービス

Sales Force Automation

かんたんシリーズ かんたん SFA「営業支援システム」



可視化



Microsoft 365

全てのツールに自動反映
(一括管理)

利用アプリケーション

SharePoint (シェアポイント)

Power BI (パワービーアイ)

Microsoft Forms (フォームズ)

Power Automate (パワーオートメイト)



Microsoft 365 は、Word・Excel・Outlook・PowerPoint
それだけではありません。

今DX推進などで話題の業務効率化・生産性向上を
実現する沢山の便利なツールがご利用になれます。

営業プロセスの 見える化を実現

営業マンの活動を支援するかんたんな営業管理システムを活用すれば商談発生から売上管理までの状況を一括管理！レポートもシステムが作成してくれるから営業に集中することができます。

ご導入までの流れ

お客様のご要望をヒヤリングさせていただいた後、実現方法を検討させていただき、お客様へのご提案後、導入作業を進めさせていただきます。

01



ヒヤリング

お客様の業務のフローチャートなどをもとに実際に担当者にヒヤリングをおこないます。

02



実現方法検討

効率の良い実現可能な計画を立て、現状分析を行い事前準備などの作業をおこないます。

03



ご提案

お客様のご要望・環境に合わせた最適なフロー構築イメージをご提案いたします。

04



導入

導入後のご不明点には担当者が丁寧に対応し実装後の不安を解消します。

05



運用開始

運用後も担当者が安心かつ快適な活用をお手伝いいたします。

弊社では、Microsoft 365 を有効活用できるように導入・活用サポートを支援しておりますので、貴社にぴったりのサービスプランをご提案させていただきます。

裏面もご覧ください。



かんたんな SFA「営業支援」の機能紹介

営業スタッフはスマートフォンで営業活動の状況を記入できるほか、営業活動状況の可視化が行えます。お客様の問合せから販売活動が終わるまでの進捗状況を一元管理しますので、営業スタッフのお客様対応状況の確認を行い販売活動の向上にも貢献いたします。

Microsoft 365 (Power Platform) によるシステム構築で生産性向上 & 内製化を実現例



料金・プラン

一般法人向け Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium の導入支援サービスを想定しております。

サービス	内容	金額 (税抜き)
導入支援サービス	1. かんたん SFA (営業支援) 型名 TL03-202207-01 一セット	¥200,000-
	2. 導入・セットアップ費用 一式	¥180,000-
導入後のサポート	1. 導入後のお問い合わせ対応	月 / 13,000-

Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium のライセンスをお持ちでない場合は別途必要です

 プランニングヴィレッジ株式会社
PLANNING VILLAGE CORPORATION

〒101-0024

東京都千代田区神田和泉町1番地7の1

扇ビル2F

TEL : 03-5809-3591

(電話受付時間：平日9：00～17：30)

<http://www.pvcj.co.jp/oem/ITshisan.html>

