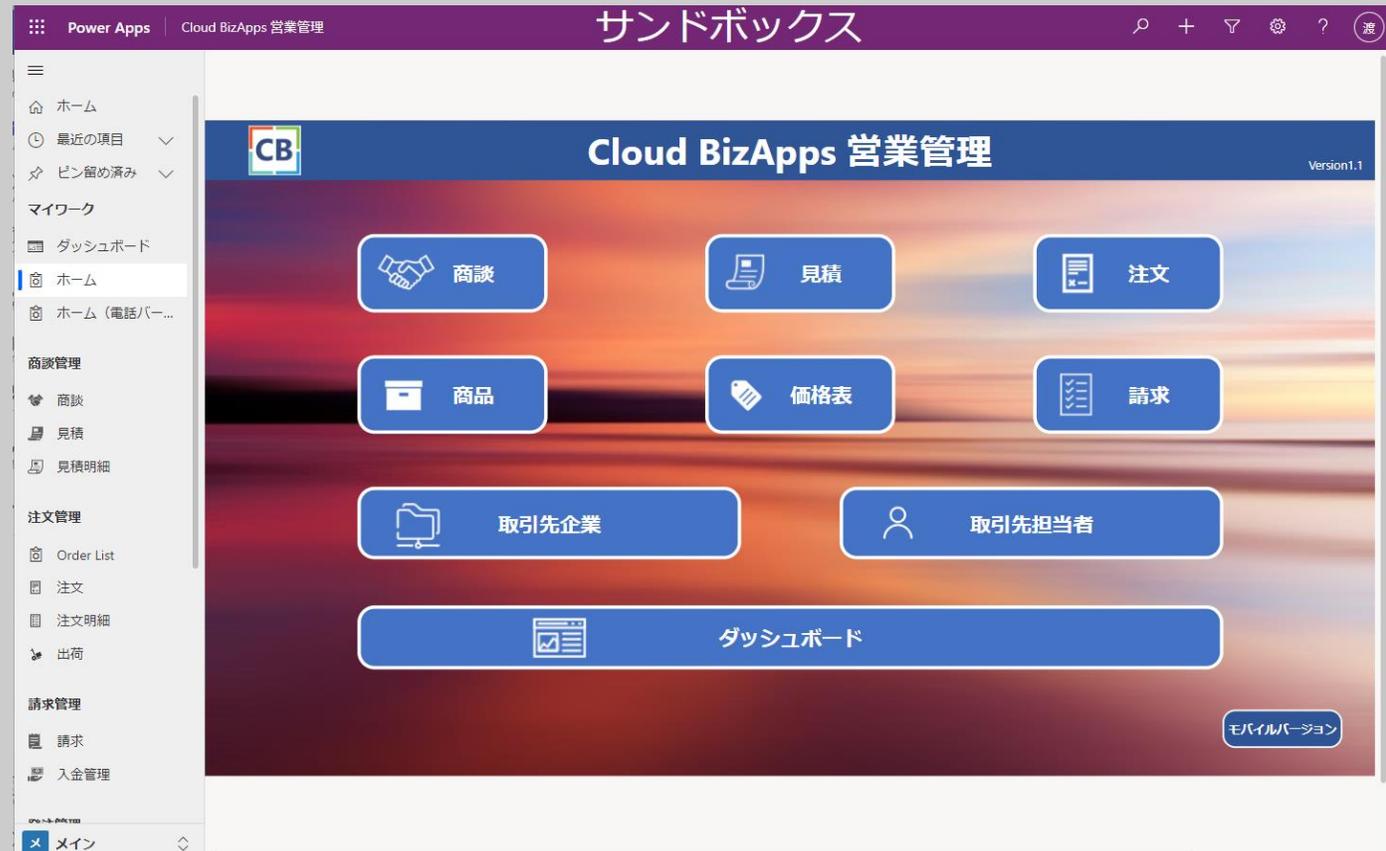




# Cloud BizApps 営業管理

Version 1.1



# 「Cloud BizApps 営業管理」概要

## Cloud BizApps

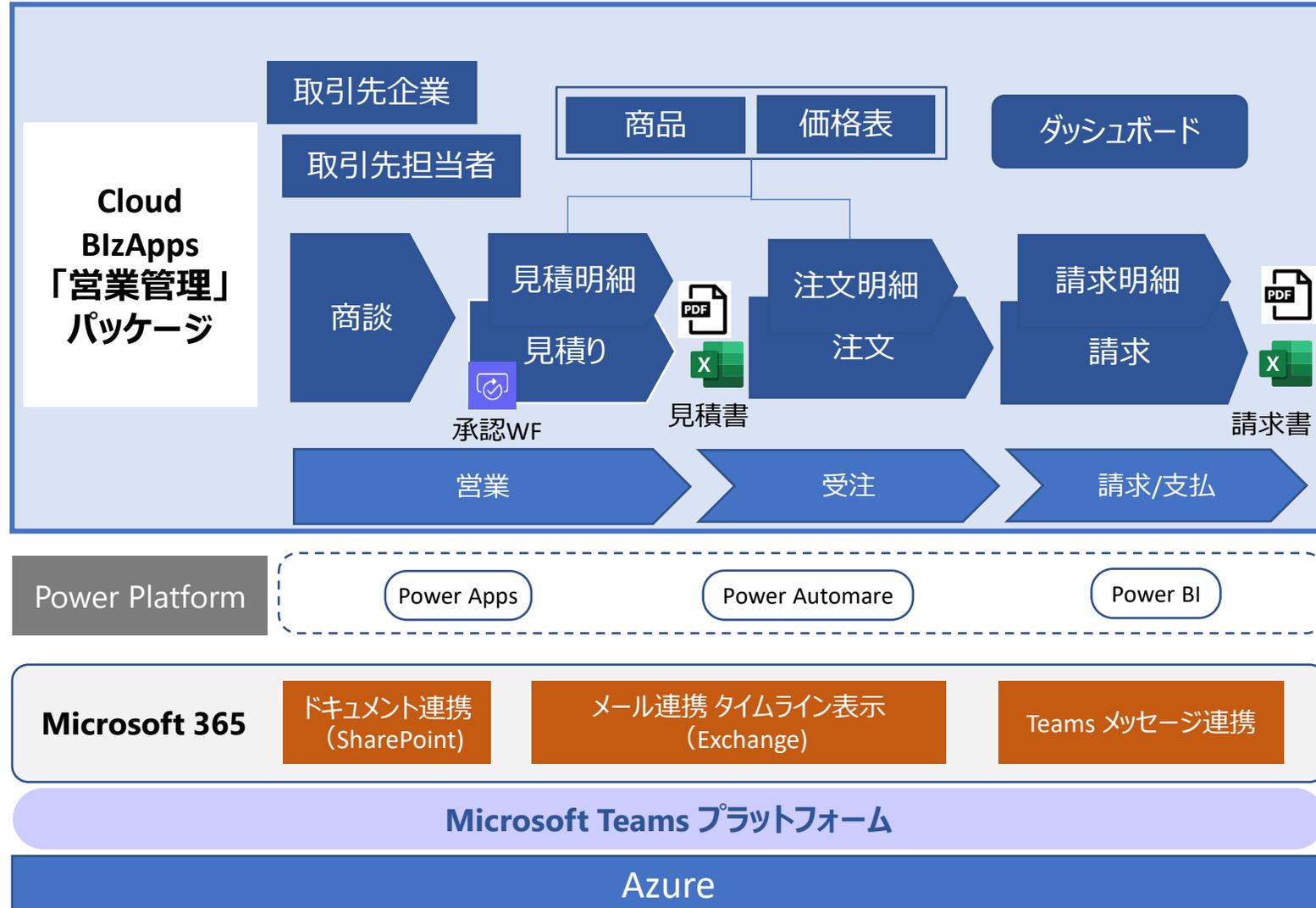
Power Platform上で開発された  
業務アプリケーションパッケージ

Cloud BizApps 受発注管理

Cloud BizApps 営業管理

- ◆ 本製品では、マイクロソフト社のLow-codeアプリケーション開発プラットフォームであり、機能豊富かつ堅牢なPower Platformの上に、営業管理の基本的な機能を実現しています。
- ◆ よって、低価格にて、強固な基盤と拡張性を備えた製品となっております。
- ◆ より高度な機能が必要となった際には、追加開発をLow-codeにて高コストパフォーマンスで実現可能です。
- ◆ また、AIを利用したレコメンデーションや予測の機能、高度な分析機能を備えたDynamics 365へのアップグレードも容易です。
- ◆ Microsoft 365をご利用ですと、ドキュメント連携やメール連携など非常に便利な連携機能の利用が可能となります。

## 本商品のコアとなるテーブル・業務領域と、マイクロソフト製品との連携



## 中小・中堅企業様 向けクラウドシステム

安価

月額価格

豊富な機能・連携性

インボイス制度、電子帳簿保存法 対応

堅牢なデータ基盤

## Power Platform で開発されたアプリケーション

容易なカスタマイズ

Microsoft 365やTeams  
との連携でより便利に

スマホ、タブレットでのモバイル対応

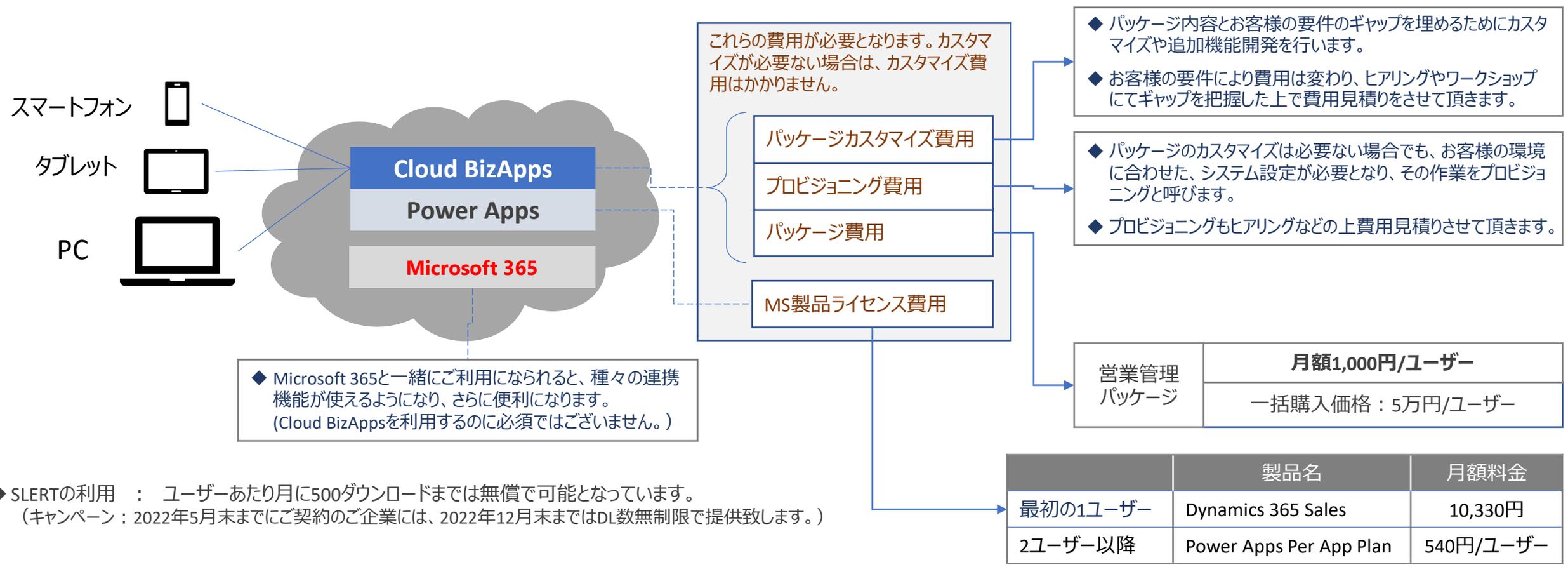
お客様の業務フローに合わせるカスタマイズも比較的安価に早くできる

導入後に実際に使ってみて、必ずと言っていいほど発生する軽微な修正要望に対して容易に対応が可能

## こんな課題を解決します！

- 営業案件を営業担当個人でExcelで管理している。そのため、集計に時間がかかり、またリアルタイムで状況の把握ができない。  
→ データベース化により解決できます。また、Excelとの親和性や似た使い勝手の画面によりスムーズに導入できます。
- Excelや一部MS-Accessや基幹システムという風に、個別にシステムがあり、連携がとりにくい。一つのシステムで全部をカバーし、基幹システムとも連携できるシステムが欲しい。  
→ 一つのデータベースにまとめることで一元管理ができ、さらにデータ連携機能を追加することで基幹システムとの連携も可能となります。
- 今使っているシステムに機能追加をしたいが、追加開発費用が高く、システム全体を入れ替えることとした。パッケージの利便性と拡張性があり、カスタマイズも安価にできるソフトウェアを探している。  
→ パッケージ商品ですが、カスタマイズはLow-code開発で行いますので、プログラム開発より安価に行え、メンテナンスも容易です。拡張性にも優れています。
- 営業管理パッケージを探しているが、高機能の製品は高価で手を出しにくいし、使いこなせないのではないかと不安がある。一方で、安価な商品は、機能が少なく、機能追加しようとするとかえって開発費用で割高になってしまう。  
→ データベースは本格的なリレーショナルデータベースであり、権限設定、自動バックアップ、サンドボックス環境などを備えた本格的業務システムを提供します。

# Cloud BizApps 営業管理 費用構成





# 営業管理 機能概要

## メインメニュー

- 本製品の各機能へのリンクボタンが表示されており、それぞれをクリックすると、各機能の画面に遷移します。

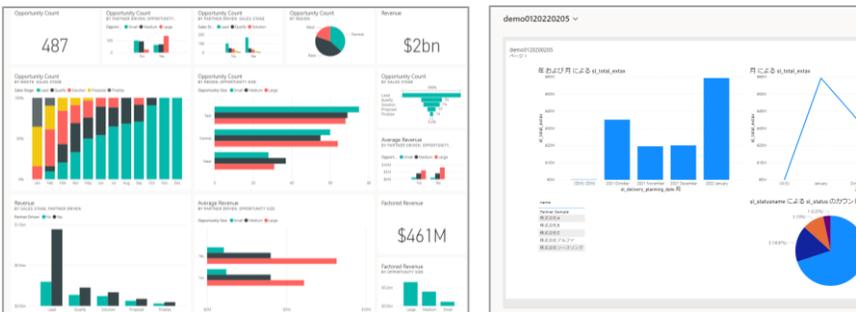
## メニューバー

- メインのメニューバーが常にこのように画面の左端に縦に並んで表示されています。
- 各機能・テーブルに直接遷移ができます。
- メインメニューのボタンは、このメニューバーでのメニュー項目の補助画面となっています。



# ダッシュボード

- ◆ ダッシュボードは、業務のキーとなる情報をまとめて表示する機能です。
- ◆ アプリの起動画面は、お客様による設定により変更が可能です。ダッシュボードを起動画面にする事が多いです。
- ◆ ダッシュボードには、リストやグラフを表示できます。



Power BIのライセンスをお持ちの方は、このようなPower BIのビジュアルもダッシュボードに設定可能です。

# 顧客（取引先企業）

- ◆ 顧客マスターのテーブルです。
- ◆ ドキュメント連携、タイムラインなどの利用により、顧客情報の徹底した一元管理を行えます。
- ◆ 顧客レコードの中に、当該顧客の請求、売上といった履歴の閲覧が可能です。
- ◆ 顧客から商談や注文を作成することも可能です。

- ◆ 注文の前の折衝段階の案件のテーブルです。
- ◆ ここから商談に紐づく見積書を作成ができます。

アクティブな商談

商談No.	件名	商談ステータス	顧客	顧客担当者	売上計上日	納品予定日	入金予定日
220216-1000	商品C案件	出荷待ち	株式会社A	山川 隆二	2022/04/30	2022/02/28	2022/03/25
220331-1001	A社商談1	新規注文	株式会社A	山川 隆二	2022/04/30	2022/03/30	2022/04/14
220331-1002	B社商談1	新規注文	株式会社B	田中 浩二	2022/04/30	2022/03/10	2022/03/17
220331-1003	C社商談	新規注文	株式会社C	本田 達也	2022/04/30	2022/03/14	2022/03/29
220331-1004	D社商談	新規注文	株式会社D	橋本 由美	2022/04/30	2022/03/29	2022/03/30

プロセスバー：業務ステージ毎にチェック項目の設定や経過日数の表示など可能

211118 - 保存済み  
商談

プロセス：商談・見積・...  
9日の間アクティブ

見込有・商談作成 (9日)    提案    受注    請求

全般    見積    管理情報    関連

商談No.	211118	件名	A社新規案件
顧客	株式会社A	顧客担当者	高橋 みほ
商談ステータス	新規注文	売上計上日	2021/12/31
納品予定日	2021/11/30	入金予定日	2021/12/25
売上予定額	---	予算	---
備考	備考あり		

タイムライン

メモを入力...

電話から渡邊 新治  
値引き依頼  
年間である程度の発注のコミットをするので、値引きの検  
クローズ済み

- ◆ 「商品」とは別テーブルにて、「価格」テーブルを持ち、販売チャンネル毎や期間毎に価格の設定が可能です。
- ◆ 商品マスターの機能

アクティブな商品

商品コード	商品名	原価	定価	修正者	修正日
P000001	商品1	¥1,344	¥2,200	渡邊 新治	2021/10/27 0:17
P000002	商品2	¥2,332	¥2,600	渡邊 新治	2021/10/27 0:17
P000003	商品3	¥2,345	¥2,800	渡邊 新治	2021/10/27 0:17
P000004	商品4	¥2,323	¥2,800	渡邊 新治	2021/10/27 0:17
P000005	商品5	¥5,678	¥6,000	渡邊 新治	2021/10/27 0:17
P000006					
P000007					
P000008					

商品1 - 保存済み

商品名    商品1    商品コード    P000001

定価    ¥2,200    原価    ¥1,344

アクティブな価格表

価格表No.	利用開始日	利用期限
200001	2021/12/01	2022/11/30

- ◆ 複数の見積りを作成ができます。
- ◆ 下書き、完成、提出済みというステータスの管理
- ◆ 見積りから、「注文」レコードの作成ができます。
- ◆ 失注の際には、紐づく「商談」レコードのステータスも変更できます
- ◆ 「見積コピー」機能で明細を含む同じレコードの作成が可能です。
- ◆ Excel帳票作成ツール「SLERT」にて、帳票作成ボタンをクリックでExcelまたはPDFの帳票がDLされます。

- ◆ 弊社製品であるExcel帳票作成ツール SLERTを利用し、見積書や請求書のレコードからExcel帳票をワンクリックでPCにダウンロードが可能です。
- ◆ 設定により、Excelファイルではなく、PDFファイルをダウンロードすることもできます。
- ◆ SLERTでは、イメージファイルもサポートしているので、印影の表示も可能です。
- ◆ 承認WFと組み合わせることにより、承認済みのレコードのみ印影が表示されるとか、承認済みの場合は、PDFでダウンロードされるという設定も可能です。
- ◆ また、帳票の設定は、レイアウトはExcelシートで作成しますので、従来利用していたExcelでの見積書などがそのまま利用できることが多いです。
- ◆ また、レイアウトのシートと同じファイル内の別シートに「コンフィグシート」として各種設定を記述するシートを持ちます。

ExcelファイルまたはPDFにてPCにダウンロードされます。

見積No.	件名	見積ステ...	顧客	顧客担当	合計	売上計上日	納品予定日	入金予定日	備考
2216-1002	商品A案件	下書き	株式会社A	山田 太郎	¥101,501	2022/03/31	2022/02/28	2022/03/25	なし
2216-1004	商品A案件	下書き	株式会社A	山田 太郎	¥314,800	2022/03/31	2022/02/28	2022/03/25	なし
2228-1003	商品A案件	下書き	---	山田 太郎	¥26,500	2022/03/31	2022/02/28	2022/03/25	なし

次ページ 見積り明細

商品名	単価	単位	数量	金額(税別)	備考
サービス					
初期設定費	¥30,000	式	1.00	¥30,000	
設置費	¥10,000	式	1.00	¥10,000	
			小計	¥40,000	
商品					
ビジネスホン主装置	¥98,000	台	1.00	¥98,000	
多機能電話機	¥18,000	台	5.00	¥90,000	
			小計	¥188,000	
			合計	¥456,000	

# 見積明細

2209-1009 - 保存済み

見積

220331-1004  
商談

2209-1009  
見積No.

渡邊 新治  
所有者

全般 明細情報 申請・承認 注文 管理情報 関連

明細合計	¥148,000	値引	---
最終更新日:	2022/05/17 5:30		
合計	¥148,000	消費税率	10%
合計(税込)	¥162,800	租利合計	¥28,000
		最終更新日:	2022/05/17 5:30
		<b>+ 見積明細</b>	+ 見積明細の新規作成

✓	見積明細No. ↑	明細カテゴリ...	商品	商品名(帳票出力名)	商品コード...	単価	原価	数量	小計
	001	在庫商品	商品B	商品B	P001001	¥1,200	¥1,000	40	¥48,000
	002	在庫商品	商品A XXX...	商品A	P001000	¥1,000	¥800	100	¥100,000

見積り明細の入力のために、  
商品検索と明細行編集の画面に遷移します。

明細入力・編集画面

001 - 保存済み  
見積明細

2209-1009 001  
見積 見積明細No.

全般 出荷情報 管理情報 関連

明細カテゴリ	在庫商品	商品コード	P001001
商品	商品B	商品名(帳票出力名)	商品B
単価	¥10,000	原価	¥5,000
合計租利	¥200,000	数量	40
合計小計	¥400,000	発注先	---

見積明細新規

見積: 2209-1009

商品検索 明細追加

-- 検索項目 --

商品コード  
...

商品名  
...

商品コード	商品名	単価	原価	
P001000	商品A XXXXX	¥ 1,100	¥ 900	+ 追加
P001001	商品B	¥ 1,200	¥ 1,000	+ 追加
P001002	商品C	¥ 2,000	¥ 1,500	+ 追加
P001003	商品D	¥ 900	¥ 600	+ 追加

見積明細新規

見積: 2209-1009

商品検索 明細追加

+ 行追加

行No. ↓	商品	商品コード	商品名(帳票出力名)	単価	数量	小計	原価	
002	商品A XXXXX	P001000	商品A	¥ 1,000	100	¥ 100,000	¥ 800	編集
001	商品B	P001001	商品B	¥ 1,200	40	¥ 48,000	¥ 1,000	編集

# 注文

- ◆ 注文データを様々なチャネルから入力します。そのために、データインポートプログラムを提供しています。
- ◆ それぞれの受注先とのデータの連携は、受注先のシステムの仕様に合わせて作成が必要となります。(別途お見積りとなります。)
- ◆ 注文データは、ヘッダー情報と明細情報として登録されます。
- ◆ 注文データを様々なフィルターを通してリストで見ることができます。例えば、「本日受注の注文リスト」、「未出荷の注文明細リスト」など。
- ◆ また、注文についての検索もできます。

**未出荷のすべての注文の一覧**

注文No.	件名	注文ステータス	顧客	顧客担当者	合計	売上計上日	納品予定日	入金予定日	備考
211026-0001	顧客管理シ...	新規注文	株式会社ソ...	佐藤 みなみ	¥4,000,000	2021/11/30	2021/12/30	2022/01/31	
211026-0002	Access移行	出荷待ち	株式会社ソ...	佐藤 みなみ	¥5,000,000	2021/10/31	2021/11/30	2021/12/31	
211026-0003	Excel移行	入金待ち	株式会社ソ...	山田 太郎	¥6,000,000	2021/11/30	2021/12/30	2022/01/31	

**注文レコードの詳細情報**

211026-0008 - 保存済み  
注文  
注文No. 211026-0008 合計 ¥11,000,000 渡邊 新治 所有者

プロセス: 注文プロセス (47日の間アクティブ)

次ページの「明細情報」へ

全般的な明細情報、管理情報、関連

注文No.	件名	バックヤードシステム
211026-0008	バックヤードシステム	
顧客	株式会社B	顧客担当者 鈴木 みお
注文ステータス	受注確定	売上計上日 2021/10/31
納品予定日	2021/11/30	入金予定日 2021/12/31
備考	---	

**タイムライン**

タイムラインの検索

メモを入力...

見逃したものを閉じる

新しい活動 (1)

- 更新: メモの更新者 渡邊 新治  
手配状況: A倉庫に月内に在庫で、決着。 (6:24)
- 山田: 電話から 山田 太郎  
納期の件  
納期要望: 月内必須とのこと (6:22)

# 請求

- ◆ 出荷ステータスを確認の上、注文毎や顧客毎に請求レコードを作成します。
- ◆ 月次で顧客毎にまとめて請求書を作成することが可能です。帳票出力にはSLERTが利用可能です。
- ◆ この「請求」テーブルから、CSVファイルとして請求データをエクスポートし、会計ソフトにインポートが可能となります。

**アクティブな請求**

請求No.	件名	請求ステータス	顧客	顧客担当者	合計	売上計上日	納品予定日	入金予定日
2221-0001	顧客管理...	新規注文	株式会社...	佐藤 みなみ	¥0	2021/11/30	2021/12/30	2022/01/31
2229-0002	顧客管理...	新規注文	株式会社...	佐藤 みなみ	¥0	2021/11/30	2021/12/30	2022/01/31
INV2021110005	商品Cご購入	新規注文	株式会社C	田中 一郎	¥180,000	2021/11/30	2021/11/30	2021/12/27

INV2021110005 - 保存済み  
請求  
請求No. INV2021110005 渡邊 新治 所有者

全般的な明細情報、入金、管理情報、関連

請求No.	件名	商品Cご購入
INV2021110005	商品Cご購入	
顧客	株式会社C	顧客担当者 田中 一郎
請求ステータス	新規注文	売上計上日 2021/11/30
納品予定日	2021/11/30	入金予定日 2021/12/27
備考	---	

**タイムライン**

タイムラインの検索

メモを入力...

- 株式: 電話から 株式会社C  
納品日確認  
納品日の確認があり、即日と回答。  
クローズ済み (5:37)

## ドキュメント連携

- ◆ お客様から届いた紙やPDFの注文書を、紙の場合はスキャンしてPDFファイルにして、注文レコードに紐づけて保管することができます。
- ◆ ここまで、顧客情報を一元化可能です！

211026-0002 - 保存済み  
注文

211026-0002 注文No | ¥2,600 合計 | 渡邊新治 所有者

プロセス: 注文プロセス  
61日の間アクティブ

新規注文 | 注文確定 | 出荷 (23日) | 入金

全般 | 明細情報 | 発注 | 管理情報 | **ドキュメント** | 関連

グラフの表示 | 新規 | アップロード | ドキュメントの場所 | 場所を開く | 場所の追加 | 場所の編集

ドキュメント関連グリッド

名前	修正済み	修正者	場所	パス	ソース
デモドキュメント20220205.docx	2022/02/06 8:16	渡邊新治	既定のサイト 1 上...	211026-0002_19DAC69172...	SharePoint
株式会社ソースリンク案内202111LONG.pdf	2022/02/06 8:15	渡邊新治	既定のサイト 1 上...	211026-0002_19DAC69172...	SharePoint

## メール連携

- ◆ Exchange Onlineをメールサーバーとしてご利用頂く事により、Cloud BizAppsにメールアドレスでログインでき、シングルサインオンを実現できます。
- ◆ さらに、タイムライン欄にレコードに紐づけられたメール文を表示できるようになります。

## 承認ワークフロー

- ◆ 見積書などの承認フローの機能が利用可能です。
- ◆ また、承認者の印鑑をイメージで張り付けたり、承認されたものだけに社印イメージを張り付けたりすることや、承認前はExcelでダウンロード、承認後はPDFでダウンロードといった制御の可能です。

## Teams連携

Teamsの中にアプリ表示できます。

# Cloud BizApps



営業管理 version 1.1



株式会社ソースリンク

[www.sourcelink.jp](http://www.sourcelink.jp)

東京都渋谷区道玄坂 1-12-1 渋谷マークシティ W22F

