

オープンソース CRM システム 「SalesLabor」

株式会社ネットワーク応用通信研究所

1 SalesLabor の特徴

SalesLabor は、日々増えていく顧客情報を営業担当者が活用しやすいように、整理し管理することを目的とした営業支援システムです。SalesLabor には次の特徴があります。

- **三階層構成で整理します**
顧客情報を実社会と同様に会社、部署、個人の三階層にわけて整理し、誰にでもわかりやすく情報を伝えます。
- **用途に応じて速やかに検索できます**
会社名、顧客番号、個人名などから顧客情報を検索することができます。用途に応じて目的の顧客情報を速やかに探し出します。
- **対応履歴を可視化しています**
それぞれの顧客に対応した対応履歴は、一覧表示してひとめでわかるようにしています。
- **利用者間の情報共有を効率化しています**
顧客情報をサーバ側で一括管理していることにより、グループで管理する手間を省いて最新の情報をいつでもどこでも閲覧できるようにしています。
- **複数のユーザインターフェースを提供します**
様々なパソコンの環境に合わせて、ユーザインターフェースを提供しています。ウェブブラウザを利用したもの、Java で開発されたもの、Linux 専用のもの、クライアントの環境に合わせて自由に選択することができます。
- **HTML エディタで図/表の書き込みができます**
詳細内容欄には HTML エディタを使用しています。これにより、誰にでも図や表の挿入を簡単に行うことができます。

2 SalesLabor の機能紹介

SalesLabor の持つ機能を紹介します。

- 顧客情報の入力
サーバで管理している顧客情報を、クライアント側から簡単に入力することができます。
- 顧客情報の編集履歴の自動保存
顧客情報の編集(登録、修正、移動)履歴は、対応情報としてシステムが自動で記録します。
- 対応報告の各種テンプレートを用意
顧客に対応した後の結果報告は、「一般」の入力画面の他に「議事録」「納品報告」「お問い合わせ」の各種テンプレートを用意して、重要な情報を忘れずに報告できるようにしています。
- 対応情報の保護
対応情報は、報告者以外のユーザーから修正できないように保護することができます。報告が完了した場合は、報告者にも修正することができないモードに変更することもできます。
- ユーザ権限の設定
システムの利用者には、画面遷移やデータ操作の権限をそれぞれ設定することができます。重要な情報を盗み見されたり、勝手に編集されないように監視することができます。

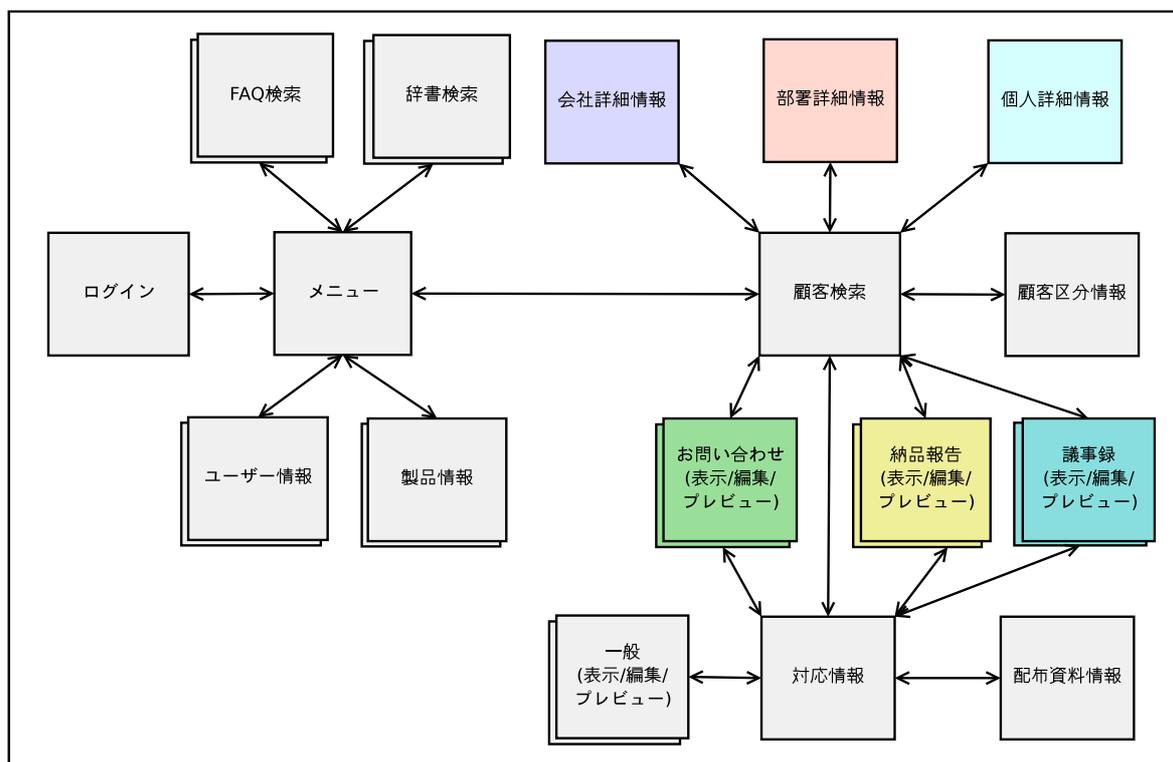


図 1: SalesLabor の画面遷移図

3 SalesLabor のサポート

SalesLabor のカスタマイズ、セットアップ、メンテナンス等は、弊社が積極的にお手伝い致します。

- **カスタマイズ**

画面デザインに会社のロゴを加えたり、項目の追加や削除といった簡単な変更だけではなく、ご相談いただければ新しい機能の追加や現在お持ちのデータの再利用なども行います。

- **セットアップ**

使ってみたいけどサーバの設定方法がわからない、業務に追われてシステムを構築する時間がない、などお困りの場合には、システム構築からシステムインテグレーションまで我々がサポート致します。

- **メンテナンス**

メールとウェブページによって、お客様からのお問い合わせを 24 時間受け付けています。電話での対応もご相談に応じて承ります。

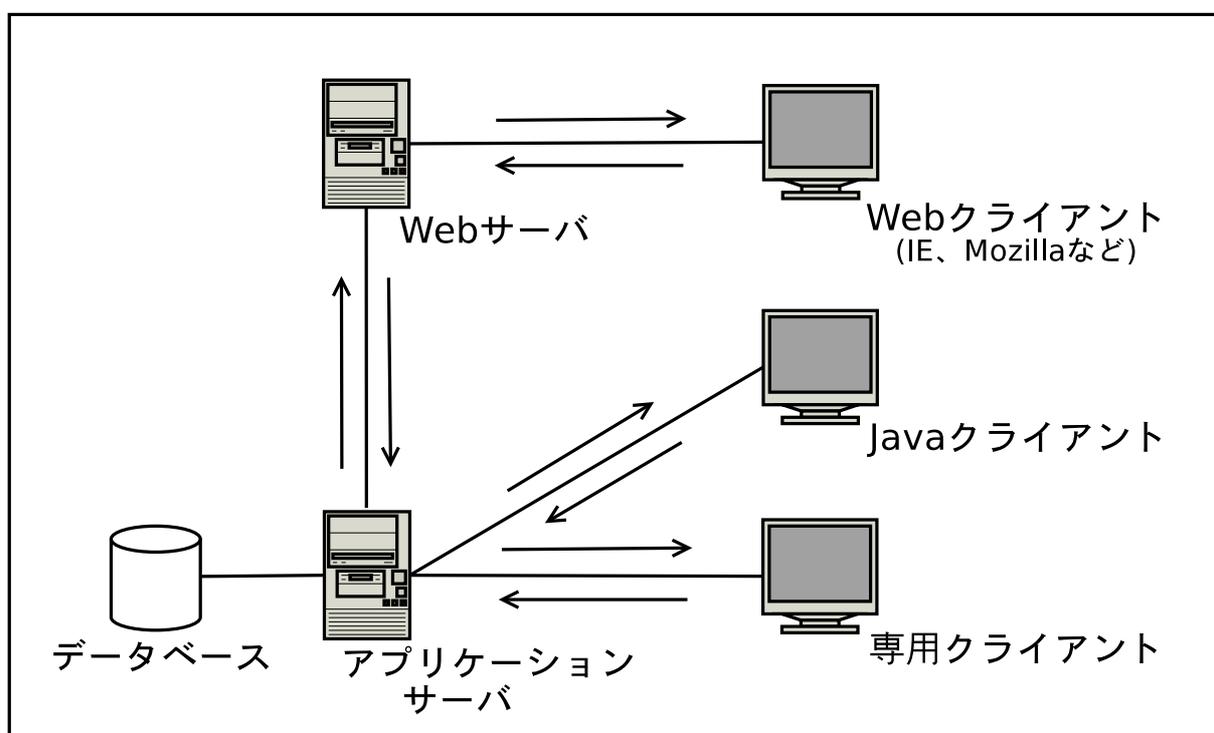


図 2: SalesLabor のシステム構成例