

# 顧客管理アプリを作成し、営業効率アップ！

CRM

基幹系  
システム

申請事業者：株式会社西部電通（三股町）  
業種：情報通信業

コンサル事業者：有限会社アンドウSP（都城市）  
業種：情報サービス・情報通信業

## 顧客管理アプリ+会計・給与システムの導入で、業務改善！

### 取組の概要

導入部門：社内全体

導入業務：管理、営業部門

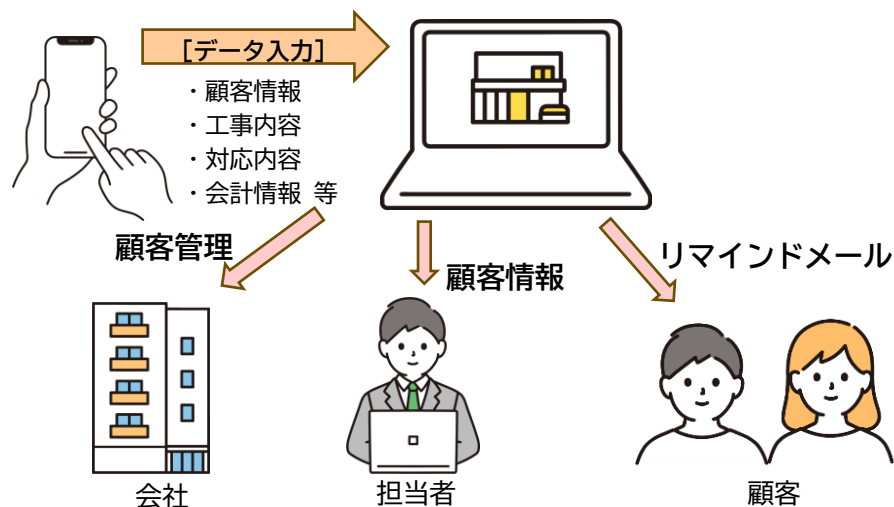
導入目的：顧客管理業務改善のため

導入技術：顧客管理アプリ、弥生会計・給与システムの導入

導入手法：顧客管理アプリで顧客情報を一元管理し、会計・給与システムで事務作業を削減

導入費用：¥2,574千円（税抜）

（コンサル費用 ¥694千円、導入・他 ¥1,880千円）



### 取組の背景

#### ●抱えていた問題点

- 顧客情報を紙媒体で管理しているため、対応に時間を要する
- コロナウイルスの影響で営業活動が制限され、売上が激減
- 納品書、請求書作成がすべて手作業で一元管理されていない
- 財務管理が手作業のため効率が悪い

#### ●解決に向けた課題設定等

- 顧客管理ソフトで顧客データを統括できるように入力を工夫する
- 顧客データを管理し状況に応じて即対応が可能な状態とする
- 顧客データを元に定期的に営業担当者や顧客宛にメールで通知される仕組みを構築する
- 会計・給与システムを導入し、業務効率を改善

### 取組の成果

- 顧客対応業務を75%削減  
顧客対応業務 1クライアントあたり 4時間→1時間
- 事務作業を37.5%削減  
財務管理、給与計算等の事務作業 1作業あたり 8時間→5時間