

improve

導入事例

Zoho One 導入支援サービス



会計事務所



会計事務所：Zoho One 導入前

【悩み】

×会計事務所専用システム MyKomon のコストが高い / 使い切れていない

×BIツールを導入したい

×コロナ禍テレワークで生産性を上げたい



コストが高い
見える化したい

【利用環境】

- ・ Office：パッケージ版
- ・ グループウェア：MyKomon
- ・ 会計ソフト：JDL
- ・ WEB会議：Zoom
- ・ 顧客画面共有：TeamViewer
- ・ 細かい情報などはExcelで管理

【ご要望】

- ・ 顧客管理をもっと詳細に行いたい
- ・ BIツールを利用したい
- ・ MyKomon の機能を入れ替えたい
- ・ ある程度クラウド化をしたい
- ・ 補助金を利用して導入したい

会計事務所：Zoho One 導入後

【解決】

- ◎日報 / 進捗管理表を Zoho CRM にカスタマイズして構築
契約情報に伴い、毎年管理表を自動作成
- ◎契約/顧客分布/業績をグラフ化
- ◎勤怠機能を Zoho People に入れ替え

【利用環境】

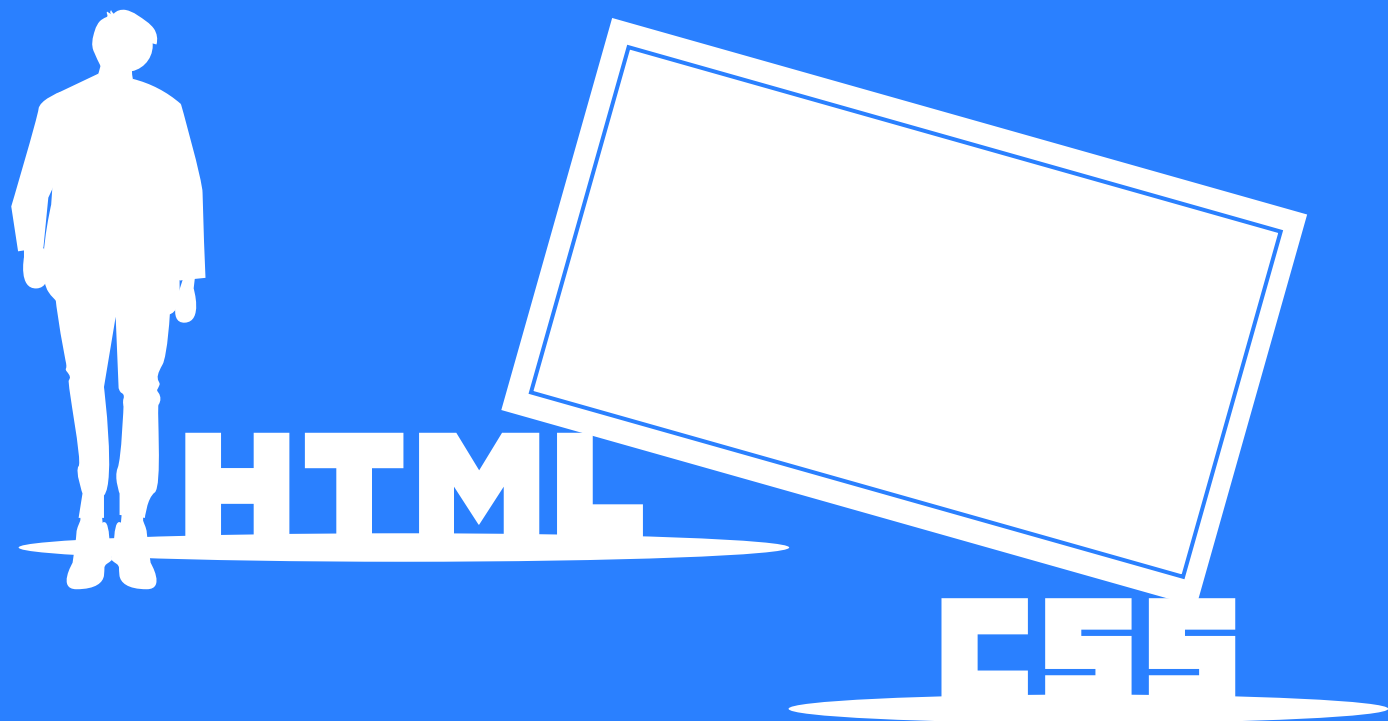
- ・ Office : Office365
- ・ 顧客管理 : Zoho CRM
- ・ WEB会議 : Zoho Meeting
- ・ 人財管理 : Zoho People
- ・ 顧客画面共有 : Zoho Assist
- ・ 会計ソフト : JDL

【成果/生産性アップ】

- ◎小規模事業者補助金を利用/3分1コスト負担
- ◎月額トータルコスト削減
- ◎経営状況見える化の実現
- ◎顧問先とのファイル共有の迅速化実現
- ◎勤怠管理から人財管理へアップグレード
- ◎Office365&CRM連携でメール履歴もすべてCRMに記録



WEB製作



WEB製作 : Zoho One 導入前

【悩み】

- ×顧客情報はGoogle Driveで管理をしているがデータベース化されていない
- ×プロジェクト管理ツールにかなりコストをかけている
- ×MAツールにかなり高額をかけている



コストが高い
見える化したい

【利用環境】

- ・グループウェア : GoogleApps
- ・チャット : チャットワーク
- ・プロジェクト管理 : 他社ツール
- ・MAツール : 他社ツール
- ・WEB会議 : Zoom

【ご要望】

- ・顧客管理&商談管理を行いたい
- ・プロジェクト管理を移行したい
- ・MAツールを移行したい
- ・上記で全体的にコストダウンしたい
- ・短期間で導入したい

WEB製作 : ZohoOne導入後

【解決】

- ◎顧客&契約&アカウント情報などをすべてCRMに移行&記録化
- ◎プロジェクト管理をZoho Projectへ移行
- ◎MAツールをZoho SalesIQ/PageSense、MarketingAutomationに移行

【利用環境】

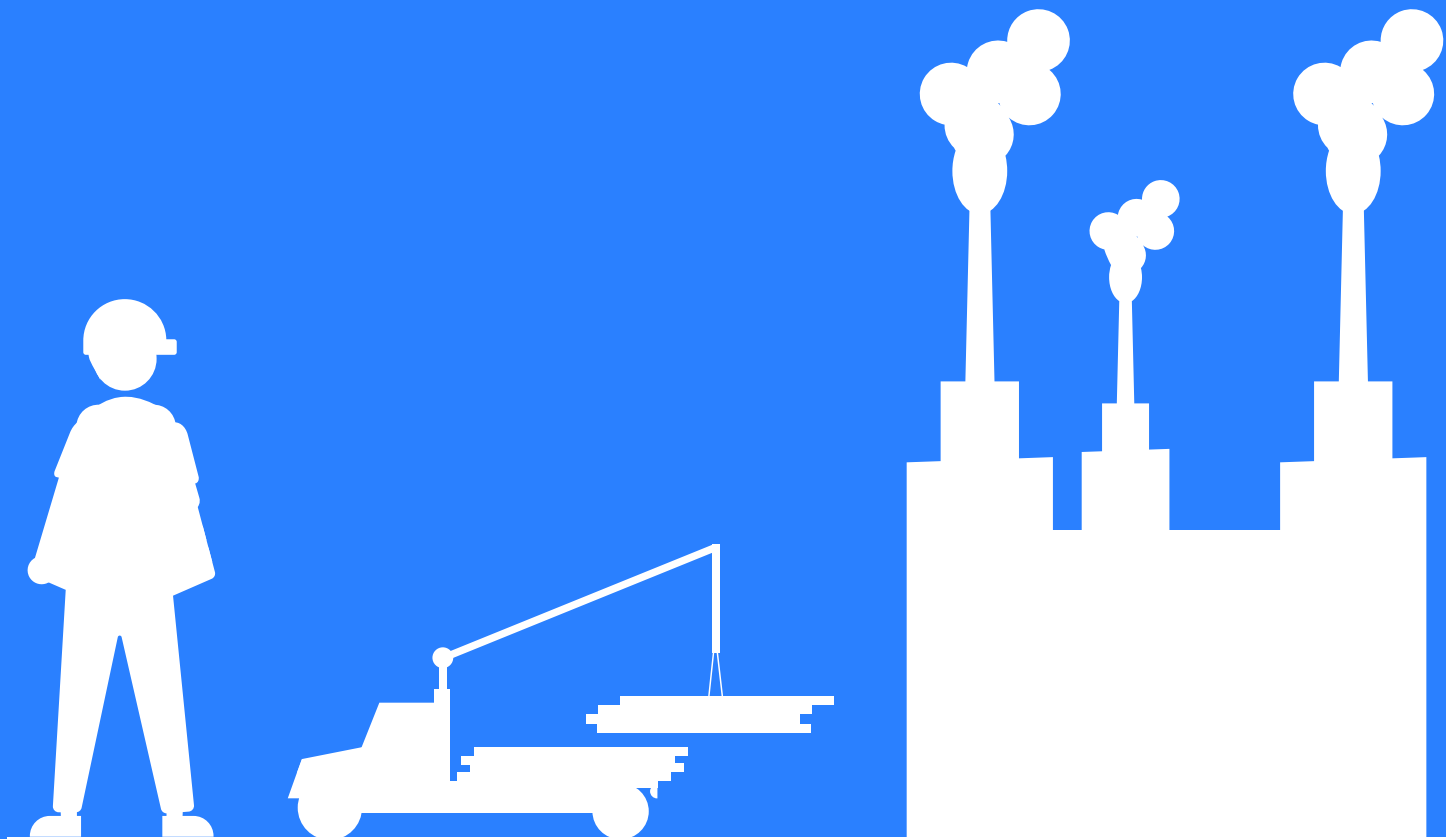
- ・顧客商談管理 : Zoho CRM
- ・チャット : Zoho Cliq
- ・プロジェクト管理 : Zoho Project
- ・MAツール : Zoho SalesIQ/PageSense MarketingAutomation
- ・WEB会議 : Zoho Meeting

【成果/生産性アップ】

- ◎約1カ月で導入
- ◎顧客/商談管理による情報共有
- ◎プロジェクトツールを解約/コストダウン
- ◎MAツールを解約/コストダウン
- ◎ミーティングツールを解約/コストダウン
- ◎業務負荷が高い月がグラフで一目瞭然
- ◎すべてZohoにすることで生産性アップ



製造



製造業：Zoho One 導入前

【悩み】

- ×見積をExcelで作成している
- ×請求管理を自社作成ソフトで運用しているが、古く今の業務に適用できていない
- ×生産管理をExcelで行っている
- ×商談や生産状況を見える化したい



コストが高い
見える化したい

【利用環境】

- ・見積：Excel
- ・請求：自社作成システム
- ・生産管理：Excel
- ・WEB会議：Zoom

【ご要望】

- ・見込み客/顧客管理を行いたい
- ・商談から請求までを一気通貫で行いたい
- ・生産/出荷/在庫管理を行いたい
- ・忙しい時期の予測をしたい
- ・デジタルマーケティングを行いたい
- ・その他継続的に生産性アップを行いたい

製造業 : Zoho One 導入後

- ◎顧客管理をZohoCRMへ移行
- ◎見積/発注/請求管理をZohoBooksへ移行
- ◎生産/在庫管理をZohoInventoryへ移行
- ◎商談/生産状況をグラフで見える化
- ◎WEBサイトから見込客取込/トラッキング

- ・顧客管理 : Zoho CRM
- ・見積-請求管理 : Zoho Books
- ・生産/在庫管理 : Zoho Inventory
- ・WEB会議 : Zoho Meeting
- ・自社サイト : WordPress

【成果/生産性アップ】

- ◎見込客をサイトから自動取り込み
- ◎名刺スキャンから見込客取り込み
- ◎顧客/商談管理による情報共有
- ◎見積-請求までをシステム化 & CRM連携
- ◎生産/在庫管理の実施
- ◎業務負荷が高い月がグラフで一目瞭然
- ◎すべてZohoにすることで生産性アップ
- ◎継続コンサルで常に生産性を進化



Zoho One 導入/運用のご相談はインプルーブへ



11