

クラウド型システム

ChaRMeで行う

販売支援



The screenshot displays the ChaRMe software interface for sales support. It features a form with various input fields and a list of results at the bottom.

見積書	
☒ 顧客自身	
☐ 会社	
☐ 部門	
対象見積期間	R05/10/01 ~ R05/12/31
見積金額	300000 円 ~ 1000000 円
営業本部	0103
佐藤 太郎	110

クリア

件数:108 件

見積先

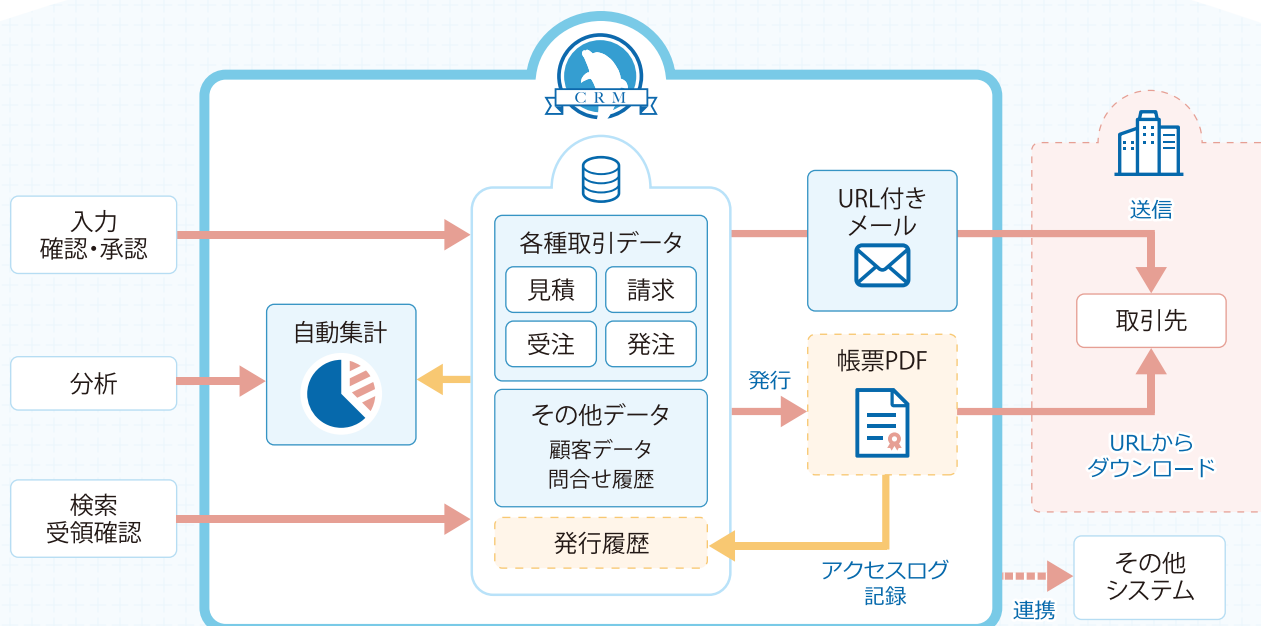
事務所

営業機械



ChaRMe

ChaRMeの 販売支援システム



帳票管理からデータ分析までChaRMeにおまかせ

柔軟な条件付与による 効率的な検索機能

電子帳簿保存法において必須の検索条件である「取引先」「日付」「金額」だけでなく、担当者や対象品目、フリーワードなどにも対応しています。



登録データの自動集計 分析機能

売上額と見積件数などのデータを自動集計すると共に、売上金額・数量の割合や顧客の購入サイクルを分析し、営業活動をサポートします。



機能一覧

帳票出力・管理機能	発行した帳票は電子帳簿保存法に基づいて管理されます。
帳票検索機能	電子帳簿保存法で定められた条件の他、フリーワード検索にも対応しています。
取引参考資料登録	各帳票に対して画像やPDFなどの関連資料を最大3点添付できます。
顧客データ管理	登録された顧客ごとの各種データ集計分析も可能です。
帳票承認機能	作成した帳票の内容を画面上で確認し、承認できます。
送信予約機能	期日に合わせ、帳票のメール送信予約ができます。
メーリングリスト登録	各帳票の送信先メールアドレスを複数登録できます。
受領確認機能	取引先からの帳票PDFアクセスログより、受領状況を確認できます。
定型文登録機能	メール作成の本文について、定型文章を登録できます。
インボイス登録番号検索	国税庁のインボイスWeb-API機能と連携しており、最新の事業者情報を取得できます。

請求書など各種帳票フォーマットのカスタマイズも承ります。

ChaRMeで帳票発行がシンプルに完結

管理

各種帳票の管理はChaRMeにおまかせ



ExcelやWordで
帳票作成

膨大な帳票の
管理は大変…

帳票と発行履歴
どこに管理する？

保存した帳票が
みつからない…

発行履歴管理の
追加作業

いつ、何を
変更したのか
わからない

ChaRMe
なら！

ChaRMeは
電子帳簿保存法
完全対応



帳票管理業務の負担を
大幅軽減！

法対応だけじゃない
便利な検索機能

情報付与の
自動化で
より便利に

ChaRMeで
保存・履歴管理

発行した帳票を
自動管理

※見積書、注文書、注文請書、発注書、請求書、納品書などの取引書類

発行

ChaRMeが帳票の作成から発送まで全てサポート

step.1 作成



帳票ごとに
同じ内容を何度も
転記している…

ChaRMe
なら！

- 必要なデータは1回入力するだけ
- 各種帳票データをすばやく転記・自動生成

見積りに入力した明細は請求書まで一貫して転記ができるため、同じ内容を何度も入力する必要がありません。取引の際に発生したPDFや画像などを参考資料として保存することも可能です。

step.2 確認



確認・承認の為に
出社しなければ…

ChaRMe
なら！

- クラウド型システムだからいつでも確認
- 取引資料もChaRMeで一括管理できます

作成した帳票の社内確認・承認も印刷することなくChaRMe上で可能です。取引資料もChaRMeに登録しておけば、外出先や在宅勤務でも確認作業が可能になり、時間を有効活用できます。

step.3 発送



メールの作成
期日通りの送信
誤入力も心配…

ChaRMe
なら！

- ChaRMe上でメールの作成・送信・管理
- アクセスログによって受領確認ができます

定型文機能によりメール本文作成の負担も大幅に削減できだけでなく、送信予約も可能。期日に合わせた送付作業は不要です。また、送信した帳票の受領確認もChaRMe上で確認可能です。

ChaRMeシリーズが業務を トータルサポート

「顧客情報のスムーズな社内共有」をコンセプトとしたクラウド型顧客管理システムです。お客様や営業活動の情報を社内で共有・管理することで、情報の属人化を防ぐのと同時に、日頃の営業活動もサポートします。

勤怠業務管理

ChaRMe なら、打刻ひとつで、出勤状況だけでなく、業務内容も登録。勤怠管理以外に、プロジェクト進捗の把握も可能です。勤怠データは残業・休暇とともに自動集計され、入力ミスや申請漏れなどもすぐに確認可能。入力者はもちろん担当者の負担を軽減します。

商談状況管理

営業活動の記録から分析が可能。ChaRMe なら、専門知識がない担当者でも Excel を使わず、見たい情報をすぐに可視化できます。施策の効果と併せて検証することで PDCA サイクルを加速しましょう。

販売支援

見積りから、受注、請求まで、各種帳票を一貫して作成、発行、保存ができます。ChaRMe からそのまま取引先へメール送信も可能。

発行管理も備わっているの
で、電子帳簿保存法にも対応
します。

顧客管理

基本的な顧客・担当者情報、営業活動による折衝や提案状況を ChaRMe により集約することで、様々な顧客関連情報をスムーズに連携することが可能になります。

クレーム管理

発生したトラブルをクレーム情報として社内で共有し、その原因調査、対策検討、実施確認のステップでクレーム処理を管理できます。発生や対策の状況を視覚的に把握できる分析機能や、他部署連携によりトラブルの再発防止をサポートします。

主な機能

顧客データ管理	登録した顧客情報はChaRMe内のあらゆる主要機能・データと連携できます。
スケジュール管理	全社的に共有可能なスケジュール機能です。外出時の同行者登録や、定期イベントの登録も可能です。
各種帳票出力	見積書から請求書まで一貫したデータ連携での作成が可能です。取引上の参考資料も登録できます。
各種データ集計	月別や顧客単位などによる売上等各種データ集計機能です。グラフ化も可能です。
プロジェクト進捗管理	プロジェクトにまつわる時間確認や評価が可能です。勤怠登録とも連携できます。
問い合わせ対応記録	お客様からの問い合わせ内容をChaRMeに登録することで全社の共有化を図ります。
メール配信	登録した顧客へのメールマガジンの配信機能です。ターゲティングも可能です。
電話メモ登録	不在の担当者にChaRMe上でメモを残す機能です。当事者はメールでそのメモを受け取れます。
PDF出力	各種帳票以外にも報告書など数多くの内容をPDF出力できます。
CSV出力	他システム連携のため各種データのCSV出力が可能です。項目制御ツールも提供しています。

お客様の出力フォーマットに合わせたカスタマイズも承ります。

