

面倒な帳票の配信を、自動化・電子化・メール送信！

クラウド型業務システム



# ChaRMeの新機能で

## 実現できます！



事務作業を低減      コスト削減      データ活用による効率化

電子帳簿保存法、インボイスに対応



2024年10月からの郵便料金値上げによる  
帳票送付のコストアップにお悩みではありませんか？

### Excelで作成・印刷・郵送

2024年10月からの郵便料金の値上げ  
(1通につき26円アップ)にともなって  
コストアップ

電子帳簿保存法に対応するため、  
郵送した帳票をお客様がひとつずつ  
スキャナーでPDFデータにして保存

多忙だったとしても  
請求日当日に投函



会社に戻ってExcelで帳票を作成し、  
印刷して投函

各帳票を作成するために  
同じデータをその都度入力

配送  
コスト

顧客側の  
帳票管理

送付スケ  
ジュール

操作  
デバイス

データ  
活用

### ChaRMeで作成・メール配信

システム運用費用はかかるけれど、  
発行数に関係なく**帳票の送料は0円！**

帳票をPDFデータとして受け取るため、  
スキャナーで読み取る手間が省けて  
**お客様の負担も軽減**

事前に空いた時間を使って  
帳票の**メール配信を予約**できるので  
請求日直前の作業を削減

**外出先や在宅勤務でも**  
帳票を作成し、  
すぐにメール配信可能



帳票作成用に入力したデータを**活用可能**  
例) 見積りデータから売上・請求・  
納品データを自動作成

配信先の開封確認機能付で、必要な帳票を確実に送付。  
コスト削減だけでなく、作業を低減して時間を有効に活用できます。

さらに詳しくは  
裏面もご覧ください



業務時間の低減・コスト削減・効率化を可能にする

クラウド型業務システム



# ChaRMe

<https://charm-crm.jp/>



## 帳票のメール配信は不安…？ ご安心ください！

送ったメールが  
ちゃんと相手に届いて  
いるか心配…



送信先ごとに受信（開封）状況をリアルタイムで確認可能です。また、帳票作成者およびメール配信者に帳票配信報告メールを送信します。受信されなかったメールは再送信が可能です。

1通ずつ帳票を添付して  
本文入力、送信、そんな  
作業は面倒くさい…



帳票の宛先ごとに登録したメールアドレスを指定できます。また、メール本文を定型化し、配信ごとの入力を省くことも可能です。PDFファイルは自動で添付するため、添付忘れも防止。

帳票以外に、提案書や  
商品イメージなど他の  
添付書類も送りたい…



PDFファイルおよび画像ファイルを最大3つまでメールに添付して送信可能です。



## ChaRMeは帳票管理以外にも御社の業務をサポートします

### 商談状況管理

顧客からの問い合わせや提案などの営業活動を管理し、商談状況をいつでもどこでも共有できます。商談後に内容を検証し、今後の営業活動に活用することも可能です。

### 勤怠業務管理

オプション

打刻ひとつで出勤状況を登録。勤怠管理以外に、業務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確認可能。入力者はもちろん、管理者の負担も軽減します。

### クレーム管理

オプション

トラブルをクレーム情報として共有し、原因調査→対策検討→実施確認のステップでクレーム処理工程を管理します。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。



## 価格表 [月額]

伝票・帳票作成オプション付

### ●スタンダードプラン

（ユーザーID数：無制限  
顧客登録件数：1,000件まで）

**24,200円/月(税込)**

※スタンダードプランは様々なオプションの追加、並びに顧客登録件数の追加が可能です。詳細につきましてはご相談ください。

### ●ライトプラン

（ユーザーID数：1つのみ  
顧客登録件数：500件まで）

**16,478円/月(税込)**

ChaRMeについて詳しくはサービスサイトもご覧ください

