



Remote team meeting



Outsource employees



Video meeting



Remote connection



Screen sharing



Intercommunication



Video conference

# CRM×テレワークで働き方が変わる！

クラウド型顧客管理システム

## All Gather CRM V3



shift

# テレワークでの面倒な日報業務をラクにしませんか？ All Gatherなら実現できます！

在宅勤務  
社員との  
情報共有  
がしたい

社外での日  
報作成や密  
な報告がし  
たい

部下の営業  
活動状況を  
把握したい

社内へス  
ケジュール  
共有し  
たい

### 社内へスケジュール共有

CRMだから、予定と実績を同時に把握可能！！

Office365 & Googleカレンダーと連携!!

### 日報作成も報告オンラインで

面倒な日報作成・申請の負担を軽減

日報明細

報告	発生元	時間	取引先	活動分類	活動種別	活動方法	状
<input checked="" type="checkbox"/>	スケジュール...	09:00 - 11:00	株式会社大...	営業活動	納品	現地対応	対
<input checked="" type="checkbox"/>	直接	13:00 - 15:00		その他活動	対応	その他	対
<input checked="" type="checkbox"/>	活動	17:00 - 19:00	有限会社オ...	営業活動	提案	現地対応	対

報告対象:  日報として報告する      発生元: スケジュールから作成      報告事項:

活動の作成:  活動を作成する      活動分類: 営業活動      良かった点:

活動種別※: 05: 納品      活動方法※: 101: 現地対応      閉題点:

状態※: 3: 対応完了      今後の方針:

時間※: 2020/04/02 09:00 ~ 2020/04/02 11:00

### 活動履歴も記録・共有

社外からでも空き時間に活動を記録し、上司へ共有

件名	内容
高温のランプがついた	高温ランプが消えるまで、電源を入れたまま放置していただくよう依頼。 ※後日、お客様が状況報告の連絡をすと仰るので、状態を保留で保存。
メール受信の確認	送信した見積メールが届いているか確認しました。 見積は確認済みで、後日返信しますとのことでした。
販促訪問	新製品の説明をしました。
納品設置	商品の納品設置をしました。
納期回答	納期について1/9以降に納品可能と回答。 お客様希望で1/11に納品依頼を受付しました。
注文の受付	見積内容で注文したいと連絡があり受付しました。 納品予定日について連絡が欲しいとの事でした。
見積の送信	依頼のあった見積もりをメールにて送信。
見積依頼	先日紹介したレーザープリンタの見積依頼を受付しました。

### メッセージで密なコミュニケーション

既読確認で確実な連絡

メッセージ

岩田 里美  
展示会の打ち合わせですが、来週金曜日10:00  
~12:00でお願います。  
後程スケジュールへ登録しておきます。  
各自、プランを考えておいてください。  
2020/10/02 10:16

武井 彩  
かしこまりました。  
2020/10/02 10:14

岩田 里美  
前回の展示会の資料を用意しておい  
てください。  
2020/10/02 10:14

武井 彩  
私はいつでも構いません。事前に用意する資料

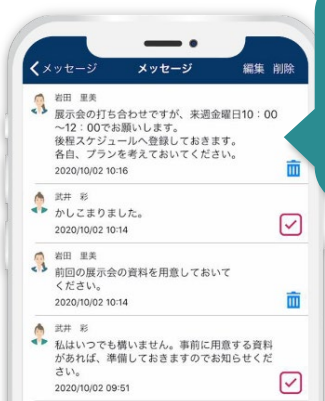
詳しくは裏面をご覧ください

# スケジュール～日報報告までカンタン入力で完結！ 情報共有や報告の手間と負担を軽減します！

## ① スケジュールからワンクリックで 活動データを作成

9時 [外出]納品(株式会社)	16時 [商談]見積もり持	13時 定例ミーティング	
13:30 [来客]打合せ(ハ)			
11日 仏滅	12日 大安	13日 赤口	14日 先勝
13:30 [外出]納品後のフ			
15時 [外出]納品作業(渉			
18日 先勝			
25日 友引	26日 先負	27日 仏滅	28日 大安
	9時 役員会		

【スケジュール画面】



さらに  
アプリならいつでも  
どこでも  
空き時間に簡単に  
報告・相談が可能！

## ② 実施した活動内容を入力するだけで、 活動データ登録が完了。

新規登録 新規登録

ファイル ▾ 入力フォーム ▾

活動情報

取引先: 株式会社大門製菓 クリア

件名\*: [商談]新商品のご提案

訪問の上、新商品のご提案。

内容:

開始日時\*: 2020/11/13 09:00 📅 🕒 終了日時\*: 2020/11/13 13:00 📅 🕒

詳細

状態\*: 3:対応完了 ▼ 重要度: 2:標準 ▼

活動目的\*: 02:対応 ▼ 活動方法\*: 101:現地対応 ▼

電話発信結果: -親項目未選択-

【営業活動登録画面】

## ③ 1日分の活動データは、日報として簡単に 上司へ報告。上司は自宅で確認、コメント。

日報明細

営業活動を追加 問合せ活動を追加 その他活動を追加

	報告	発生元	時間	取引先	活動分類	活動種別	活動方法	状態	活動内容
🗑️	☑️	活動	09:00 - 13:00	株式会社大...	営業活動	対応	現地対応	対応完了	[商談]
🗑️	☑️	直接入力	14:00 - 15:00		その他活動	対応	その他	対応完了	営業会
🗑️	☑️	直接入力	15:30 - 18:00	有限会社才...	営業活動	対応	現地対応	対応完了	ご契約

報告対象:  日報として報告する 発生元: 活動から作成 報告事項: 特になし

活動の作成:  活動を作成する 活動分類: 営業活動 良かった点: 新商品のメリットをご理解いただいた。

活動種別\*: 02:対応 活動方法\*: 101:現地対応 問題点: 予算

状態\*: 3:対応完了 今後の方針: 次回は見積書と提案書を提示予定。今月中に受注確定予定。

時間\*: 2020/11/13 (📅) (🕒) ~ 2020/11/1 (📅) (🕒)

取引先: 株式会社大門製菓 クリア コメント: 保存するまでコメントの投稿はできません。

担当者: システム管理者 クリア

活動件名\*: [商談]新商品のご提案

活動内容: 訪問の上、新商品のご提案。

案件: 案件 検索

関連1: 関連1 検索

【日報登録画面】

## GOOD! チェックポイント



活動が見えるから  
的確なアドバイス  
ができる！

営業マネージャー  
部下の商談進捗や営業活動の見える化で、適切なマネジメントが行えます。



簡単報告で  
営業効率アップ！

営業担当者  
スマホやタブレットなどで活動報告や履歴の閲覧が簡単にできる。Excelやシステムへ多重入力する必要がなくなり、営業活動の時間を増やして集中できるようになりました。

高機能なのに使いやすいCRMで売上アップ!

TEL : 0570-008349

E-mail : solid.sales@solid-adv.co.jp

すべて  
コミコミ 月々 **2,900**円 /1ユーザー

お問合せは  
こちら

**ソリッドアドバンス** 株式会社

※Liteプランの場合…顧客管理機能,活動情報管理機,グループウェア等  
(日報管理機能はStandardプラン～となります)