



# 現場ではじめる！ 営業部門向け kintone セミナー

サイボウズ株式会社

営業戦略部 中江 麻未



# 会社概要

名称	サイボウズ株式会社 (東証一部上場 4776)
事業内容	「グループウェア」の開発・販売・運用
創業	1997年8月 (愛媛県松山市にて3名で創業)
所在地	東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー 27,28F
拠点	東京, 大阪, 松山, 名古屋, 福岡, 仙台, 広島 上海, 深圳, ホーチミン, サンフランシスコ, 台湾
資本金	613百万円
従業員数	連結 906名(役員・派遣社員含む) 平均年齢 34.6歳



※2019年12月末時点



突然ですが、  
こんな問題ありませんか？



# よくあるお困りごと

表計算ソフトでの  
データ集計や管理  
が煩雑



顧客情報の俗人化



営業の進捗管理  
ができない



# kintone とは

顧客管理等の業務アプリケーションを  
簡単に作成できるクラウドの開発プラットフォームです。



# 業務改善のアイディアを自分でカタチに

## 各部門にあった業務システムを作成可能

### 営業・セールス



交通費申請  
日報  
顧客名簿  
ファイル管理  
出張申請  
商談報告書

### 総務・人事



採用面接管理  
総務部依頼受付  
社内Q&A  
物品購入申請  
備品在庫管理  
社員名簿

### サポート



アンケート  
問い合わせ管理  
クレーム管理  
サポートFAQ

### 情報システム



議事録管理  
レンタル機器管理  
社内システム相談受付

### マーケティング



AUG  
21  
イベントカレンダー  
ロゴデータ管理  
セミナー参加者名簿

### 法務・財務



契約書管理  
商標・特許管理

kintone

◆kintone キントーン ご利用企業 16,000社 突破（現契約社数）





## kintoneの3大ポイント



情報共有化



ファスト  
システム



モバイル

# 1. 情報共有化

データを**共有化**

チームでの業務効果を**最大化**



## 2. ファストシステム



```
32     self._file = None
33     self._fingerprints = set()
34     self._logduplicates = True
35     self._debug = debug
36     self._logger = logging.getLogger(__name__)
37     if path:
38         self._file = open(os.path.join(path, "fingerprint.log"),
39                         "w")
39         self._file.seek(0)
40         self._fingerprints.update(self._file.read().split())
41
42     @classmethod
43     def from_settings(cls, settings):
44         debug = settings.getboolean("SUPERVISOR_DEBUG")
45         return cls(job_dir(settings), debug)
46
47     def request_seen(self, request):
48         fp = self.request_fingerprint(request)
49         if fp in self._fingerprints:
50             return True
51         self._fingerprints.add(fp)
52         if self._file:
53             self._file.write(fp + os.linesep)
54
55     def request_fingerprint(self, request):
56         return self.request_seen(request)
```

従来の業務システム  
プログラミング & 専門知識



kintone  
ドラッグ & ドロップ°

専門知識がなくてもマウス操作でシステムが作れる！

kintone

# アプリの作り方



アプリストアから選ぶ

The screenshot shows the kintone App Store interface. It features a sidebar with categories such as '業務で使う' (Business), 'マーケティング', '建設・工事', etc. The main area displays several app cards with icons and brief descriptions:

- 出張申請 (Business Trip Approval Request)
- ショッピングマスク (Retail Tenant Management)
- ルートセールス監査 (Route Sales Daily Report)
- 顧客登録 (Customer Registration)
- 売店ワールド在庫管理 (Marketing Customer Inventory)
- 商談登録 (Negotiation Reports)
- 建設プロジェクト管理 (Construction Project Management)
- 衛生検査入院患者登録 (Dairy Care Facility Patient Registration)
- 案件管理 (Case Management)
- ファイル管理 (File Sharing)



ドラッグ＆ドロップ

The screenshot shows the 'New App' creation screen in the kintone builder. A large central area is labeled 'ここにファイルをドラッグアンドドロップします。' (Drag and drop files here). To the left, there's a sidebar with various data source options like 'シート' (Sheet), 'リスト' (List), 'カレンダー' (Calendar), etc., each with a small icon.



Excel ファイルを読み込む

The screenshot shows the 'Import' screen in the kintone builder. At the top, it says '新しいアプリ' (New App). Below that, there's a large button labeled '作成' (Create) and 'キャンセル' (Cancel). On the left, there's a note: '1 ファイルのデータを整形し、読み込みます。(xlsx / csv)' (1. Format the data in the file and import it. (.xlsx / .csv)). Below that, it says '新規' (New) and '[Excelブック形式: 最大1MB、1,00万行×50列まで CSV形式: 最大10 MB、10万行×50列まで]' (Excel book format: up to 1MB, 1,000,000 rows × 50 columns. CSV format: up to 10MB, 100,000 rows × 50 columns). There's also a note about importing multiple files.

 kintone

### 3. モバイル対応



クラウドだから  
**外出先**からも利用できる！

- ✓ 外出先から**登録・編集**
- ✓ スマートフォン画面にも**自動で最適化**
- ✓ スマートフォンで撮った**写真をそのまま登録**
- ✓ 外部からのアクセスの際の**セキュリティも安心**

※BASIC認証、IPアドレス制限、クライアント証明書



# kintone キントーン でできること



- 1 **社内の情報を一つに集約**  
▶ 情報を共有し、チームの成果を最大化できる
  - 2 **ドラッグ&ドロップでアプリ作成**  
▶ チームですばやく業務改善に取り組める
  - 3 **どこでも使える**  
▶ モバイルで必要な業務をいつでも・どこでも
- チームで仕事をするための  
情報共有の基盤**

The kintone logo, featuring the yellow cloud icon followed by the word 'kintone' in a bold, black, sans-serif font, with 'キントーン' written above it in a smaller font.

チームで仕事をするための  
情報共有の基盤



# デモンストレーション





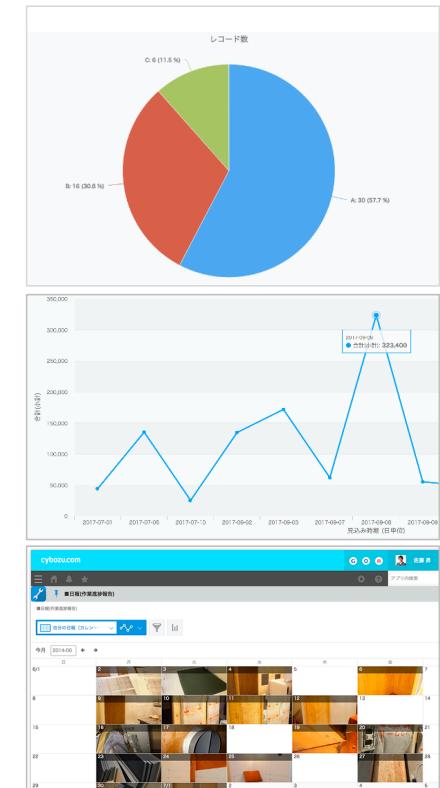
# kintone の便利な機能



## ①データベース

# Excel や紙に代わって台帳管理

The screenshot shows a kintone application titled "案件管理" (Case Management). The interface includes a header with a gear icon, a search bar, and a help icon. Below the header is a sub-header "■案件管理". A descriptive text box states: "顧客情報・製品・対応履歴などを管理するアプリです。サブテーブル機能を使い、ひとりの顧客について対応履歴をまとめられるのがポイントです。" The main area displays a table with 53 items, each row containing fields like "会社名" (Company Name), "先方担当者名" (Customer Manager), "小計" (Total), "部署名" (Department), "TEL", "見込み時期" (Prospect Period), and edit/delete icons. The table is filtered to show 53 items out of 53 total.



kintone

②プロセス管理

## ボタン一つで報告・承認

ワークフローの  
様なイメージ！

契約書管理

契約書管理 > 標準 > 貸借契約書

契約完了 ▾ 契約中止 ▾ 現在の作業者を変更 ▾

ステータス: 担当者

次のステータス: 中止

会社名: ○○株式会社

契約情報

契約書名: 貸借契約書

契約開始日: 2014-03-13

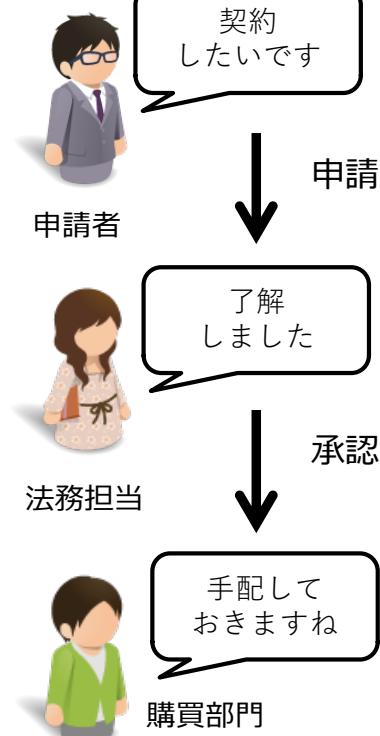
契約内容: 自転車の駐輪場の契約

実行

キャンセル

ステータスの履歴

日時	作業した人	ステータス
2019-12-03 15:38	中江 麻未	上長確認中
20		



### ③コミュニケーション

## データに紐づいた指示・助言・質問

日付 作成者 部署

2015-11-13 佐藤 昇 営業

業務内容

- ・営業部週報会
- ・kintone実機セミナーcontents打ち合わせ
- ・セミナー資料作成
- ・kintone営業チーム定例会
- ・往訪：青野コンピュータ様

目標達成度 達成

所感、学び

本日、6月からずっと担当してきた株式会社bozu商事様の「kintone」150ユーザーの受注が買う低しました。SFAとして「kintone」を使いたいというご要望をいただいており、導入するにあたって様々な課題もありましたが、決めていただくことができて、本当に良かったです。

またこの3ヶ月間は、自分にとってもプラスになる経験となりました。引き続きお客様が安心してご導入いただけるよう、フォローを続けていきたいと思います。

コメントする

Q

コメント

2: 佐藤 昇 2015-11-13 3:37 PM  
@鈴木 拓也 ありがとうございます！協力会社との利用も検討していただいているので、引き続きがんばります。

返信

1: 鈴木 拓也 2015-11-13 3:37 PM  
@佐藤 昇 bozu商事様の受注おめでとうございます！引き続きお客様のフォロー、よろしくお願いいたします。

返信

コメント機能

コミュニケーションの履歴がすべて蓄積



# さらに！便利＆安全なデータ管理

## データの共有を便利に安全に！

- 大量データも同時に閲覧・編集が可能
- 誰が何ができるか、誰が何をしたかを徹底管理
- 便利な承認とリマインドで工程管理もお任せ！

## Excelにはない5つの便利な機能

### 同時閲覧・同時編集

大量データの同時閲覧・編集に耐える設計のため、破損をせずに  
共同で作業を進められます。  
スマホ・タブレットにも完全対応。



### リマインド機能

自由な条件で最大10件のリマインド設定が可能。  
忘れがちな業務も逃すことはありません。

更新日 ▾ 10 日 前 ▾ 9:00 AM ▾

### 承認機能

承認ルートは  
自動分岐が可能。  
業務に合わせて、工  
程を自由に設計でき  
ます。

履歴		
申請者名	日時	作業者
松井 隆幸	2015-06-18 10:17	日暮 広太
	2015-06-18 15:23	福岡 駿
休暇種類	取扱日	
有給休暇	2015-04-14	

### 閲覧・編集の権限管理

“誰が何ができるか”は管理者が統制できます。  
安全に共有できる  
クラウドサービスです。

松井 隆幸	<input checked="" type="checkbox"/> 閲覧
武田 薫	<input checked="" type="checkbox"/> 閲覧 <input checked="" type="checkbox"/> 編集
営業部	<input checked="" type="checkbox"/> 閲覧 <input checked="" type="checkbox"/> 編集 <input checked="" type="checkbox"/> 削除

### 作業のログ管理

データの入力・変更作業は  
全てログが残ります。  
ワンボタンで変更前に戻すことも  
可能です。

変更履歴
1:松井 隆幸 2015/7/19 5:58 PM この前のバージョンに戻す ランク : 「A (内示)」が選択されました。 売上見込 : 「300」から「150」に変更されました

 kintone



# 活用事例のご紹介





## 導入事例：sugita pridea × kintone

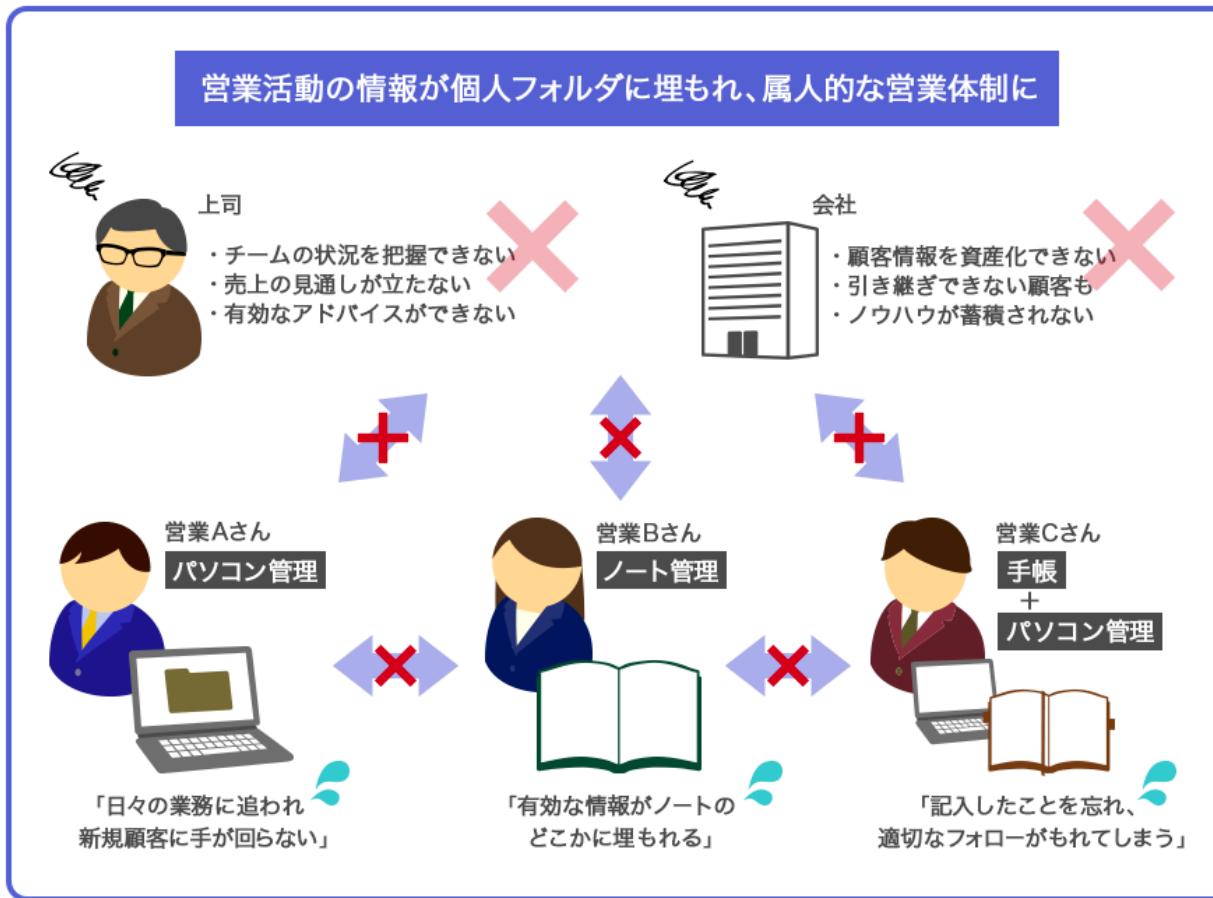


kintoneで顧客管理、新規開拓件数が2倍に！



導入前

sugita pridea × kintone



kintone

## ①「顧客管理」アプリのイメージ。顧客企業情報のマスタとして活用。

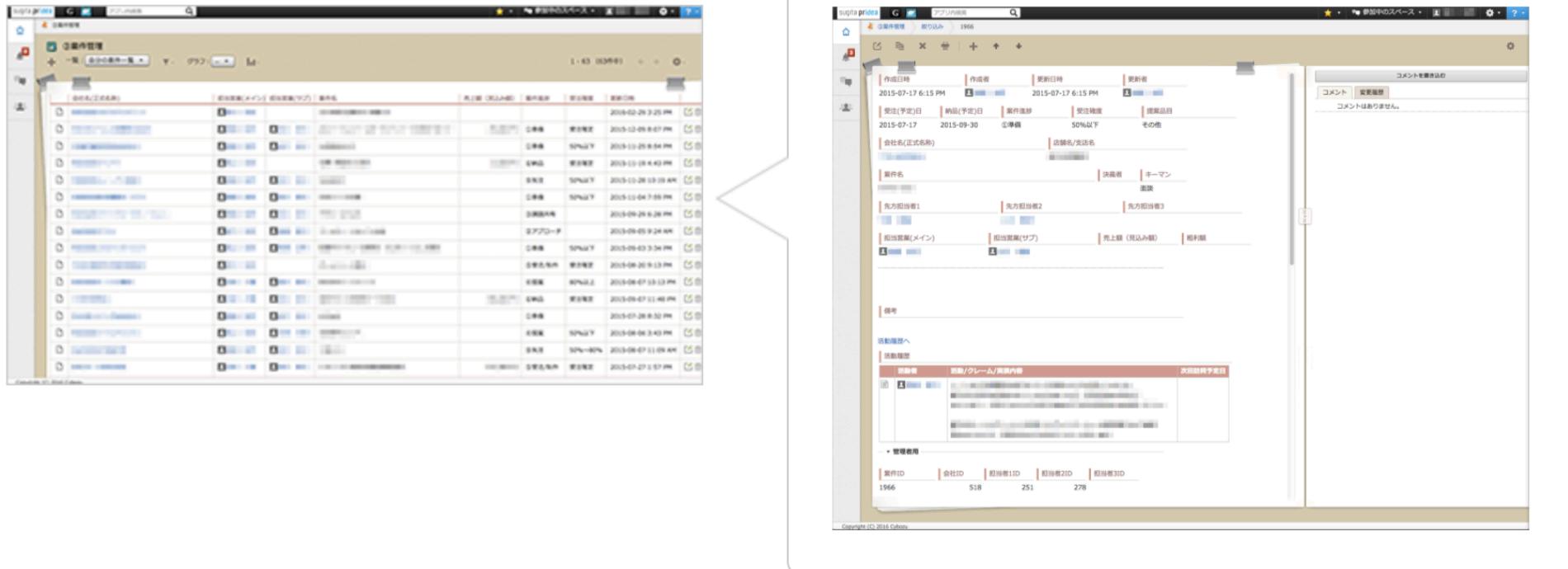
The image shows two screenshots of a kintone application interface. The left screenshot displays a list view of customer records with columns for '会社名(正式名)', '会社名', '登録日', '最終更新日', and '操作'. The right screenshot shows a detailed view of a specific company record, including sections for '会社情報' (Company Information) and '取引履歴' (Transaction History). The transaction history section lists various interactions with the company.

kintone

②「担当者リスト」アプリのイメージ。顧客企業情報と連携し、  
担当者が複数名いる場合にも趣味嗜好まで把握し、より良い提案につなげている。

The image displays two screenshots of a kintone application interface. The left screenshot shows a list of customers (顧客名) and their contact details (担当者名). The right screenshot shows a detailed view of a customer record, including their name, address, and various profile fields such as hobbies (趣味嗜好), interests (興味), and personality traits (性格). A large bracket on the right side of the image spans from the customer list to the detailed view, indicating the integration between the two.

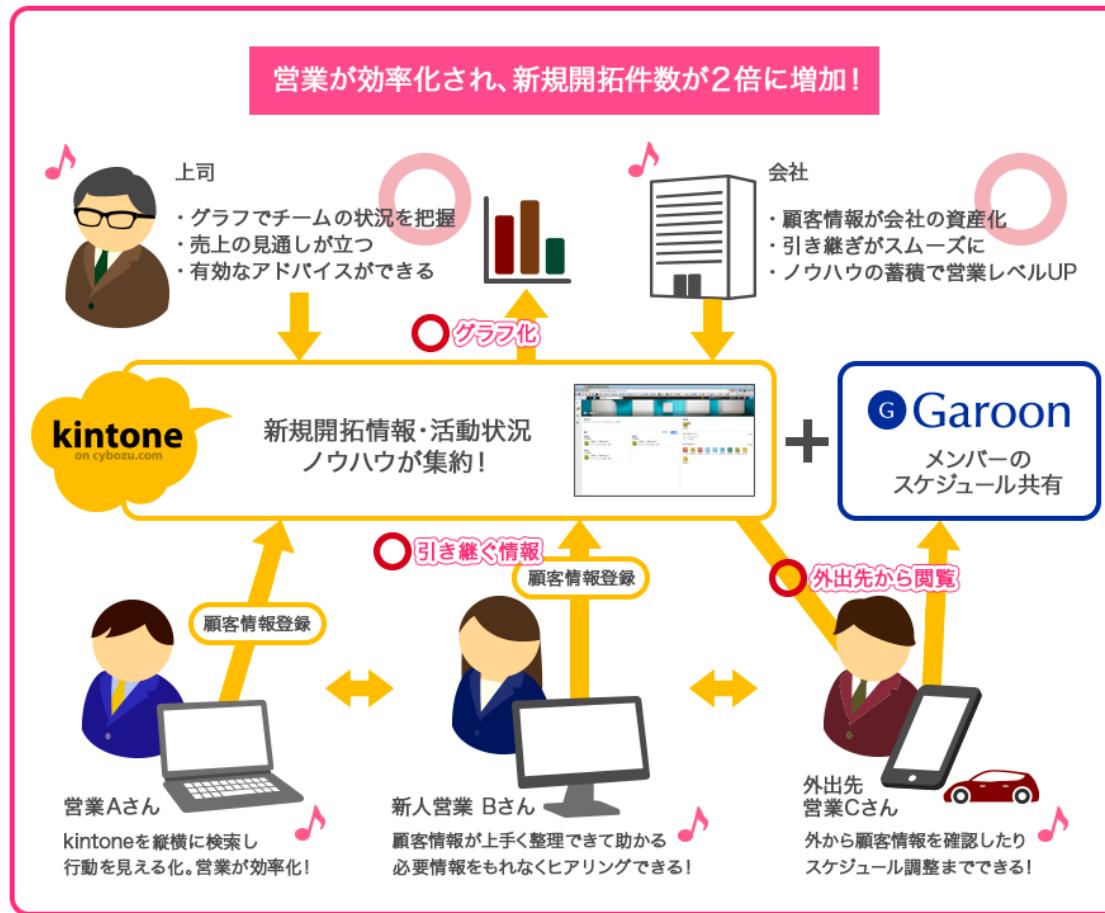
③「案件管理」アプリのイメージ。見込み売上や進捗、受注確度などを管理。



kintone

導入後

# sugita pridea × kintone



kintone



導入事例：



のこすモノ・つくるヒト  
株式会社 イエムラ



kintone

株式会社イエムラ様

東北6県および首都圏を中心に、建築物や構造物に  
利用されるステンレス鋼の加工事業を展開している



一気通貫な業務フローで営業利益を大幅アップ！

kintone



# 導入前



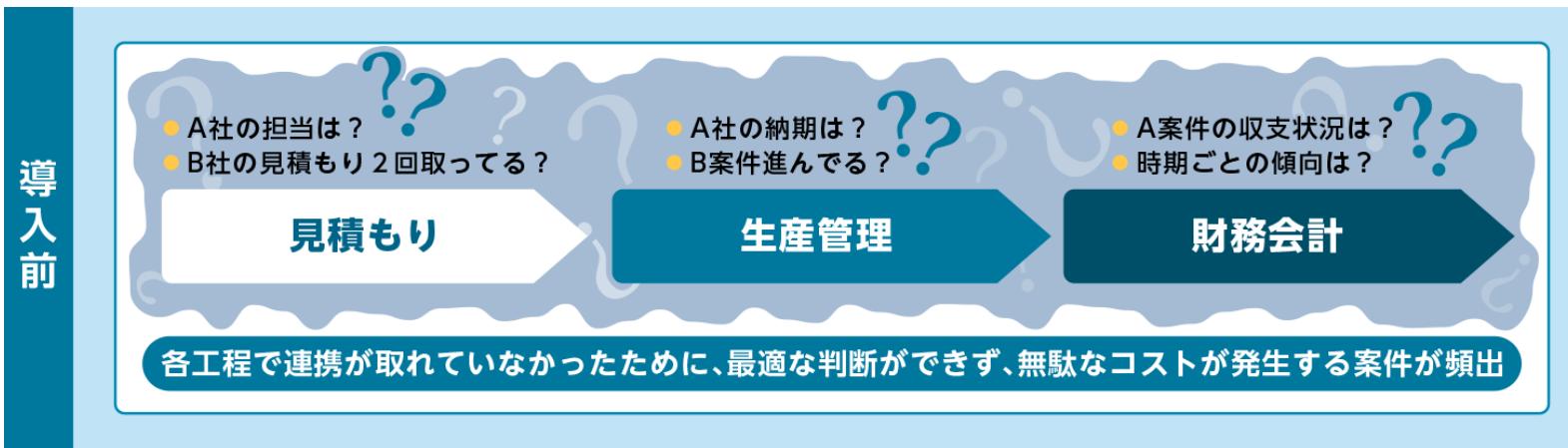
のこすモノ・つくるヒト  
株式会社 イエムラ



kintone

## ■課題

- ・営業部や技術部、経理部、製造部、工事部といった業務プロセスごとに部署が分かれているが、それぞれ業務に関連した情報が十分に共有されておらず、不利益が生じていた。
- ・案件ごとの収支を営業担当者本人は分かっていても、案件に関わる技術部や製造部の担当者に伝わっていない場合があったため、予算を意識せずに部材の発注や加工を行ってしまい、結果として十分な利益が確保できない案件が多発していた。



kintone

# 導入後



A screenshot of a web-based application interface titled '案件管理' (Case Management). It displays a grid of 20 cases, each with columns for '登録年月日' (Registration Date), '営業担当者' (Sales Representative), '対象先' (Target), '件名' (Case Name), '見積りNET金額' (Quotation NET Amount), '粗利金額' (Gross Profit Amount), and '粗利率' (Gross Profit Margin). A vertical column of colored squares next to the '粗利率' header indicates the profit margin percentage. An orange callout box points to this column with the text: '色分けすることで、案件ごとの粗利率の課題に誰でも気づけるようになった' (By color-coding, it has become easier for everyone to notice the issues with each case's gross profit margin).

## 案件管理アプリ

- ✓ 案件ごとの見積金額から粗利金額、粗利率などが一覧で可視化できる
- ✓ 利益率が一定の閾値を超えた場合は赤く表示されるので、営業部以外の人も予算に対する課題に気づくことができる

A screenshot of a web-based application interface titled '顧客担当マスター' (Customer Manager Master). It shows a list of customers with columns for '顧客名' (Customer Name), '取引コード' (Trade Code), 'カテゴリー' (Category), and '会社名' (Company Name). Below this is a detailed view of a customer record, including '会員登録履歴' (Membership Registration History) and '案件一覧' (Case List). The '案件一覧' section is highlighted with an orange border and shows a grid of cases with columns for '件名' (Case Name), '営業担当者' (Sales Representative), '見積りNET金額' (Quotation NET Amount), '粗利金額' (Gross Profit Amount), and '粗利率' (Gross Profit Margin). An orange callout box points to this section with the text: '顧客に紐づいた案件や対応履歴も一画面で確認できる' (You can also check the linked cases and response history on one screen).

e

導入後



### 進捗管理アプリ

- ✓ 案件ごとに製造の進捗具合を確認できる
- ✓ ステータス毎に色分け表示させることで進捗状況が一目で把握できる
- ✓ 納期が近づくとkintone上にアラートが表示される



期間	現場名	現場補足	加工予算	進捗スタート	状況	操作
2018-10-27					完了	アラート
2018-10-29					完了	アラート
2018-10-29					完了	アラート
2018-10-31			175,597 円 外注作業		完了	アラート
2018-10-31			172,355 円 外注作業		完了	アラート
2018-11-02			118,252 円 出向		完了	アラート
2018-11-05			87,166 円 織み立て		完了	アラート
2018-11-06			165,637 円 切削・曲げ		完了	アラート
2018-11-07			730,129 円 切削・曲げ		完了	アラート
2018-11-09			165,685 円 切削・曲げ		完了	アラート
2018-11-12			93,889 円 バリ研		完了	アラート
2018-11-12			3,511,304 円 織み立て		完了	アラート
2018-11-13			115,934 円 切削・曲げ		完了	アラート
2018-11-15			630,328 円 バリ研		完了	アラート
2018-11-17			473,491 円 施工品用		完了	アラート
2018-11-17			157,834 円 バリ研		完了	アラート

kintoneで営業プロセスの管理を行ったことで、外注比率を70%削減でき、営業利益を大きく増加させることができました。



# kintoneの拡張性



# もっと広がる活用方法



## プラグイン

kintoneをさらに便利にカスタマイズ



JavaScriptファイル  
CSSファイル



さらに便利に！



## 外部システム連携

APIを利用して外部サービスとデータ連携



API  
データ連携





# プラグイン例

帳票デザイナー&出力

The screenshot shows two windows side-by-side. The left window is a receipt designer interface with fields for company name, address, and contact information. The right window is a preview of the generated PDF, which includes a yellow plug icon and a message: "ボタンをクリックすると PDFファイルが作成されます" (Click the button to generate a PDF file).

カレンダー表示

The screenshot displays two calendar interfaces. The top one is a weekly calendar from September 10 to 16, 2017, with various colored boxes representing events. The bottom one is a monthly calendar for September 2017, also showing event details.

手書きサイン

The screenshot shows a digital signature capture interface. It includes a header with printer and network job information, a list of signers, and a large area for handwritten signatures. A sample signature '星 甲' is shown in the preview area.

Excelデザイン

The screenshot shows a customized Excel spreadsheet. The ribbon has been replaced by a kintone-specific toolbar. The main area contains a table with columns for date, location, employee, and amount, with some cells highlighted in red.

検索拡張カスタマイズ

The screenshot shows a search interface with a red dashed box highlighting a section. This section includes dropdown menus for 'Text' and 'Number' fields, and a 'Checklist' field with three items: 'sample1', 'sample2', and 'sample3'. Below the search bar, there's a banner with the text 'ワンクリックで検索!' (Search with one click!).



## 連携可能な外部サービス例

G Suite

Microsoft



CONCUR

Marketo

box

zendesk

slack

Dropbox Business

Workplace  
by facebook

LINE WORKS

freee

WORDPRESS

sansan

CLOUDSIGN

kintone



価格・お試し



# 価格

5ユーザーから  
ご契約が可能です！

価格  
※5ユーザーから契約可能

スタンダードコース		ライトコース
<b>月額 1,500円</b> ／1ユーザー	(年額17,640円／1ユーザー)	<b>月額 780円</b> ／1ユーザー
<b>30日間無料お試しから はじめる</b>	※30日間の無料お試し終了後、自動的に課金されることはありません。	
外部サービスとの連携、プラグイン、 および拡張機能	○	×
アプリ数	～1,000個	～200個
スペース数	～500個	～100個
ディスク容量	5 GB×ユーザー数	
サポート	メール・電話によるサポート：月～金 9:00～12:00、13:00～17:30（祝日・年末年始は除く）	

# お試し（30日間無料）

わたしたちの想い セキュリティ 導入相談 セミナー 資料・動画 よくある質問、お問い合わせ 開発資格  
kintone 部署別 用途別 事例 はじめての方へ 機能 料金 活用応援サポート [試してみる](#)

キントーンのある現場を3分で体感！



kintoneシミュレーター

30日間すべての機能が使える



無料お試し

新型コロナウイルス感染症の拡大防止強化によるワードツール体制変更のお知らせ



## 無料お試し申し込み

チームで30日間無料で利用できるキントーンアカウントを作成できます。  
無料期間の終了後、自動的に課金されることはありません。

会社名を入力してください \*必須

会社に所属していない方はお名前を入力してください

例：サイボウズ株式会社

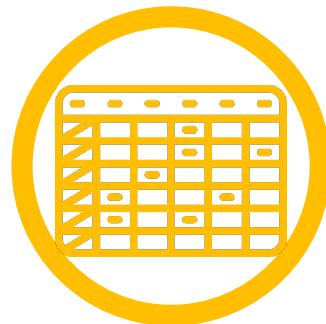
次に進む

個人情報の取扱いについては、[プライバシーポリシー](#)の定めに従うものとします。

# オフィシャルパートナー360社以上



開発パートナー



連携サービス  
帳票出力・BI



システムコンサル



トレーニング





ありがとうございました！

