

ユーザー操作マニュアル

Sales Force Assistant はじめに

目次

[Sales Force Assistantシリーズの構造](#)

[Sales Force Assistant 顧客深耕AOの概要](#)

[パートナーオフィス制度のご案内](#)

Sales Force Assistantシリーズの構造

Sales Force Assistantシリーズは「商談情報」（訪問履歴）や「担当者情報」、「案件情報」など各種情報が登録されています。それらの情報は以下のとおり顧客情報を軸に関連付いています。Sales Force Assistantシリーズでは、毎日営業活動の内容を登録するだけでこれだけの情報が蓄積され、情報共有を図れます。



例えば、訪問履歴（商談情報）は以下のような情報を登録します。「顧客名」「面談者（担当者）」「案件名」を登録しますが、これらの項目は既に登録された情報から呼び出してセットします。情報を登録すると、各情報が紐づきます。項目はリンク化されますので、クリックして詳細を閲覧できます。

登録画面

Sales Force Assistant 顧客深耕AOの概要

「Sales Force Assistant 顧客深耕AO」は、担当者任せになりがちな会計事務所の顧客（顧問先）管理や決算などの業務管理を事務所内で共有し、顧客に対するサービスレベルを向上させることを狙いとしています。税理士法の改正によって、これまで規制されていた税理士の広告が解禁されるなど、競争激化が進む会計事務所において、業務品質の向上と顧客へのサービスレベル向上は急務となっていますが、各担当者の業務内容を共有し、確定申告や決算などの業務進捗度を把握する会計事務所業界特化型システムです。

またグループウェア「NI Collabo 360」と連携することにより、会計事務所内のメール交換やスケジュール管理、文書共有やプロジェクト管理なども実現できるようになっています。スマートフォンからのアクセスも可能であり、業務効率を上げられます。

本システム稼動を機に「価格競争の激化・顧客満足第一」、「顧客とのより密接な関係の構築」の構造改革にお役立ていただけますことを願っております。

パートナーオフィス制度のご案内

私共NIコンサルティングは、日本全国の中堅・中小企業における経営の改善、ITの活用、企業活性化を目指しております。

しかしながら、私共一社では全国の中小企業までフォローできません。中小企業の経営の細部まで目を配り、適時適切なアドバイスを行うことが可能なのは、税務・会計をご指導されている会計事務所様に他なりません。是非、貴事務所の顧問先企業様に、業績向上、営業改革のご提案をいただき、顧問先と共に貴事務所の発展進化にお取り組みください。

私共は、一緒に顧問先指導にお取り組みいただけるパートナーを探しております。まずは貴事務所におきまして、私共が税理士先生ならびに会計事務所職員と共同で開発いたしました会計事務所向け顧客情報管理・業務履歴管理システム「Sales Force Assistant 顧客深耕AO」をご運用していただきたく、ご案内申し上げる次第であります。
