

● 導入事例

商談管理システムの刷新と電子契約化を同時に実現

導入の背景

ディップ株式会社様では、商談管理システムの老朽化対応と現在の運用に合わせたシステム仕様の変更が急務となっていました。

各業務書類の構成を見直すとともに、紙に依存した運用からの脱却を目指して、電子契約の実践に取り組みました。

- 入力画面のユーザビリティ改善
- 紙に起因した業務工数の削減
- 書類回収までのリードタイム短縮
- 取引先の利便性向上（郵送・FAX作業の縮減）

ご提供サービス

商談特性に合わせたシステムを kintone アプリとして設計構築しました。

社内ワークフローの承認に合わせて必要書類が自動作成され、各書類はクラウドサイン経由でお客様にサイン依頼することが可能です。

- 数カ月以上の期間にわたる案件進捗の管理
- 商談プロセスに沿ったステータスフローの設計構築
- 多様な商談条件に合わせた入力制御と出力帳票の動的レイアウトを実現

「ずっと表示プラグイン」を搭載した商談アプリでは、主要条件を常に表示しながら多数の項目を確認できるため、スムーズな入力作業と承認実行が可能となっています。



お客様の声

既存システムに慣れた営業担当者にとって、新システムへの変更は大きなストレスになると想定しておりましたが、kintoneの画面がわかりやすく、現場で画面レイアウトを変更できることが大変好評です。

要件定義や設計段階からサンプル画面を作成いただき、実際に画面を利用して入力操作を行えたことは重要な業務システムを再構築する上で、大きな安心感となりました。

クラウドサインでの電子契約は、取引先ご担当者様にもスムーズに受け入れていただくことができ、従来からの郵送やFAXをベースにした運用を抜本的に改善することができました。

(経営管理本部 業務管理部)

dip

Labor force solution company

ディップ株式会社
(東証一部 証券コード 2379)

住所：東京都港区六本木3-2-1
六本木グランドタワー31F

設立：1997年3月
H P : www.dip-net.co.jp

アルバイト・パート求人情報サイト「バイトル」
正社員・契約社員求人情報サイト「バイトルNEXT」
総合求人情報サイト「はたらこねっと」
看護師人材紹介サービス「ナースではたらこ」
を通じ、求職者と求人企業双方にとって
利便性の高いサービスを提供しています。
2019年9月には、“誰でも・手軽に・すぐに”導入
できることをコンセプトとしたFAST RPA
「ロボット」を開発・提供を開始しました。

