

インターネットを利用して売上が上がるヒントをお届け！

NEWS LETTER

もうちょい上



98号

2023年 1月号

(奇数月発行)

[もうちょい上] は株式会社アイサポートが発行する、木村及び弊社スタッフと名刺交換させていただいた企業の担当者様及び、三条商工会議所に入会されている企業様に無料で定期的にお届けするニュースレターです。



株式会社アイサポート 新潟県三条市須頃1丁目55

TEL 0256-33-5085 FAX 0256-46-0797

<https://www.is1.co.jp/>

豊富な実績はこちらから検索 [アイサポート](#)

あけましておめでとうございます。

新年、あけましておめでとうございます。

今年もニュースレターやメルマガなどで、皆様に少しでも役に立つ情報をお届けしたいと思えます。

ここ数年はDXという言葉が多く聞くようになってきており、そのようなセミナーの依頼が増えました。

当社内でもDX化を進めていき、社内業務効率化、働き方改革、顧客満足度アップに繋がっていきたいと思えます。

現在、当社が活用しているツールをまとめてみました。



社内

Googleカレンダー
Googleスプレッドシート

ホームページ

wordpress

Salesforce

- ・顧客管理
- ・契約管理
- ・案件管理
- ・工程管理

書類保存

Box

請求書発行

弥生会計

書類作成

Quip

コミュニケーションツール

Marketo	チャットワーク
Zoom	Gmail
LINE	Eight
Slack	

この中で最も大事な役割を担っているのが、salesforce（セールスフォース）です。

数年前に、顧客管理と工程管理の必要性を感じ、身の丈以上の投資を行い導入を決意しました。今や、無くてはならないツールとなっています。

今は業務の中心になっており、さまざまなツールと連携させて、情報が集まる仕組みになっています。

名刺管理・契約前の顧客管理・契約後の顧客管理・工程管理が中心でしたが、昨年末から見積と請求、そして契約情報の管理を行うように開発、また、請求書を発行している弥生会計へのデータ連携することができるようになりました。

今後は、契約前の顧客へのアクションのPDCAサイクルの円滑化や、クラウド電話導入による顧客サポートの充実化を図る予定であります。



このように新しいツールを追加・連携することで、今まで業務の効率化に繋がったり、より新しいツールを使いこなすことで、より社内業務の効率化に繋がれるようにしていく予定です。

今年も何卒よろしくお願いいたします。



お電話は **0256-33-5085** 木村まで！