

営業責任者様・営業企画担当者様向け
SFA/CRM活用課題×テックタッチ
まるわかりebook

目次

営業管理システム(SFA/CRM)におけるよくある課題と解決方法

デジタルアダプションを活用した課題解決方法

事例

会社情報

問い合わせ先・著者紹介

営業管理システム(SFA/CRM)におけるよくある課題

課題

- 必須の入力項目が分かりにくい、入力の作業負担が大きい等の理由から、分析に必要なデータが収集できない
- 使いこなすまでに自己学習が必要となる

主な解決方法やポイント

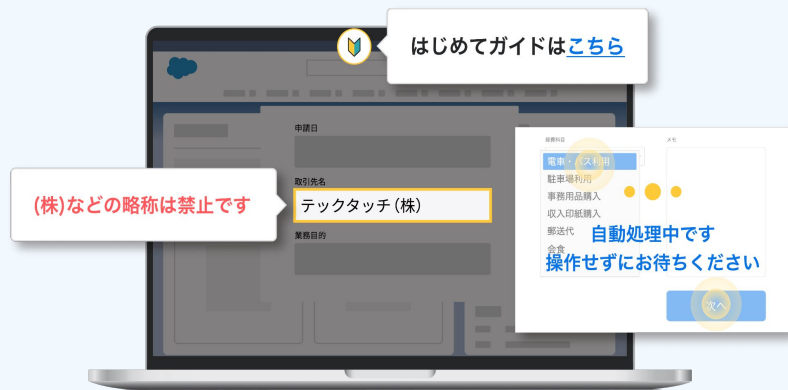
- SFA/CRMの使い方に関するマニュアルを作成
 - 営業フローに沿って、SFA/CRMの入力手順を明確化したマニュアルを作成し、自己解決できるようにする。
- 社内教育とルールの徹底
 - マニュアルを元に勉強会・研修会を開催し、営業管理システムへ情報入力する意義や具体的な方法を周知する。

解決後に得られること

- SFA/CRMへの入力率向上
- 適切な分析の実施

テックタッチにおける課題解決方法

テックタッチの導入イメージ



導入メリット

- 操作画面上にガイドが表示され、シームレスな操作体験を実現
- 従業員の操作時間を削減
- 従業員からの問い合わせ数・問い合わせ率を削減
- システムへの入力率向上、さらに誤入力も削減

テックタッチの代表的な機能

ツールチップ

操作に合わせて必要な情報を表示

顧客往訪の場合、訪問先を入力して下さい

特別情報とは
・ 全社共通情報
・ 事務用情報
・ お子さんの情報提供情報
□については、特別情報となる場合がございます

ガイド

操作案内でミスをなくす

履歴検索をクリックしてください

クリックを促す

レポートを入力してください

分析

システム活用を可視化し更なる有効活用へ

システムボード

指標	値	傾向
システム稼働率	133%	↑
エラー発生率	01%	↓
処理完了率	729%	↑
問い合わせ件数	130	↓
問い合わせ率	256	↓
入力率	1,101	↑

00:12:04

項目	値	傾向
システム稼働率	133%	↑
エラー発生率	01%	↓
処理完了率	729%	↑
問い合わせ件数	130	↓
問い合わせ率	256	↓
入力率	1,101	↑

オートフロー

画面クリックや定型文入力処理等の業務効を率化

自動処理中です
お問い合わせ詳細 操作せずにお待ちください

※ 画面について詳しく知りたい方へ

事例 | 日産自動車 様

セールス領域のDX推進に向けテックタッチを採用

導入前の課題

- 購買行動の変化で顧客接触回数が減少、オペレーション改革と接客品質の底上げが急務
- 営業1人あたりの管理顧客数増加し、業務の効率化が必要

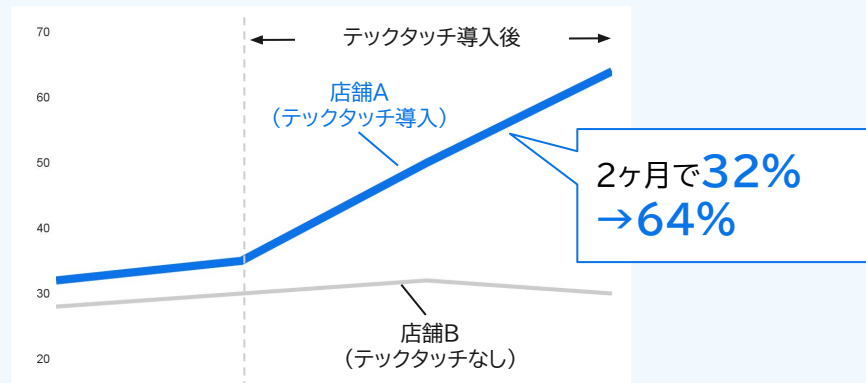
取り組み

- 営業支援システムを全販売会社に導入、販売現場のDX推進と社員の情報武装を進めた
- DAPで**誰もがすぐにシステム利用できる環境を整備**
(250ページのマニュアルは効果が限定的だった)

効果

- 全国の店舗2万人に展開し、**データ入力率が改善、問い合わせも最大68%改善**
- 操作手順の自動化でユーザーが最短でゴールに到達、自己解決力の向上につながった

データ入力率の大幅な向上



Japan-ASEAN
デジタルトランスフォーメーション部・主担
小田部 創 様

“今後のDX推進の課題として、ハンズオンの支援では運用コストと時間の両立が難しいという点があると考えます。私たちは「テックタッチ」を要として、限られたリソースの中で効果を最大限発揮できる体制を構築してまいります。”

設立 2018年3月1日

〒105-7105

住所 東京都港区東新橋1-5-2
汐留シティセンター5階 ワークスタイリング内

社員数 121名(2024年6月時点)※正社員のみ

累計資金調達額 24億円

投資家情報 一部抜粋

DNX Ventures
アーキタイプベンチャーズ株式会社
DBJキャピタル株式会社
三菱UFJキャピタル株式会社
SMBCベンチャーキャピタル株式会社
みずほキャピタル株式会社
電通ベンチャーズ ほか

日本DX大賞支援機関部門 ファイナリスト選出(2022年)
グッドデザイン賞 受賞(2022年度)

総務省後援 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード 基幹業務系
ASP・SaaS部門 準グランプリ 受賞(2022年)

SAP AWARD OF EXCELLENCE2023 Partner
Innovationアワード 受賞(2023年)

経済産業省「J-Startup」選出(2023年)

受賞歴

ITreview 「ITreview Grid Award」2部門にて5期連続
「Leaders」受賞(2024年)

東京都ベンチャー技術大賞 特別賞受賞(2023年)

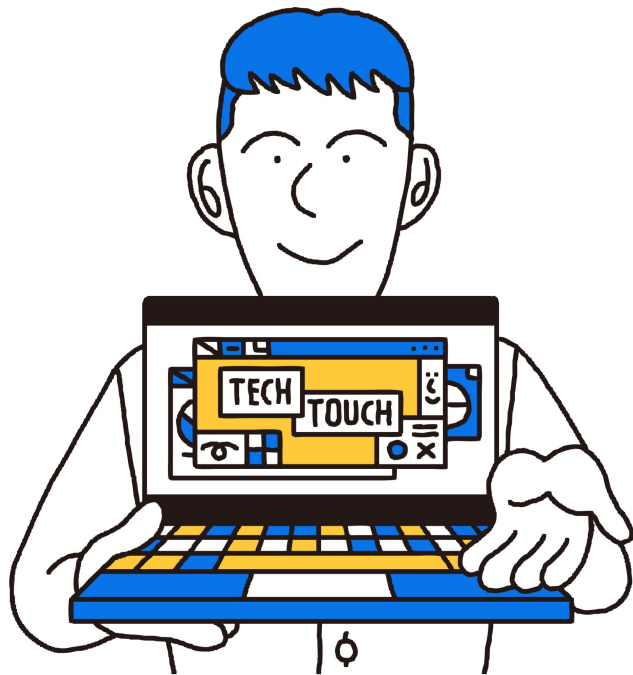
日本経済新聞社「スタ★アトピッチJapan」りそな銀行賞 受賞
(2024年)

デロイト トーマツ グループ「Technology Fast 50 2023
Japan」8位(2024年)

認証



テックタッチに関するお問い合わせや資料請求は、
下記までお気軽にお寄せください。



[サービスサイト](#)

[資料請求](#)



すべてのユーザーが
システムを使いこなせる世界に

システム導入だけで終わらせない、利活用のためのDXプラットフォーム