

営業活動を Digital Transformation !

Dynamics 365 for Sales
Starter Pack

Dynamics 365 for Sales を気軽に試す!
 SBT オリジナルスタートアップパック



会社名

SBテクノロジー株式会社

メール

sales_starter@tech.softbank.co.jp

お問い合わせ
 フォーム

右記のQRコードを読み込み、アクセスしてください



既存システムの使いにくさに、お悩みではありませんか？

情報の一元化についての悩み

- 顧客訪問結果を個別管理しないといけない…
- 顧客毎の分析を Excel で行うのが面倒…
- 前担当からの情報の引継ぎが、口頭や膨大な資料で行われるのを改善したい…



活動状況の管理についての悩み

- リアルタイムに情報があがってこない…
- 報告の経路やフォーマットが多様で、一元的に管理できない…
- 営業活動のトレースが複雑…



業務効率化について悩み

- 営業会議用の資料を毎回作成するのが面倒…
- 上長への報告資料も作成が面倒…
- 報告書作成のためだけに、打ち合わせ後にわざわざ会社に戻りたくない…



データの活用についての悩み

- 営業活動のデータ利活用が進まない…
- データに基づく意思決定に時間がかかりすぎる…



営業部門でよくある課題は、Dynamics 365 for Sales Starter Pack が解決！

情報の一元化

営業ノウハウを Dynamics 365 に集約！

活動状況の管理

ダッシュボードから簡単に把握！

業務効率化

外出先からモバイル入力可能！

データの活用

グラフを使ってデータ可視化！

まずは
無料トライアル
体験！

Dynamics 365 for Sales Starter Pack は、当社の導入ノウハウに基づく「シンプルでわかりやすい」サービスです。

- 最大2か月※、25ユーザーまで無料をご利用可能
- 管理者・ユーザー向けのマニュアルを無料でご提供
- 指定形式でデータを記載いただければ、マスタ情報を無料で設定

※ 1ヵ月を越えて利用する場合は、クレジットカード情報の登録が必要です。自動請求は発生しません。

【前提条件】 ● SLA は Microsoft 社に依存します。 ● パッケージ機能外のご質問には回答いたしかねます。 ● 利用期間中に作成されたデータの管理／維持については当社サポート対象外です。

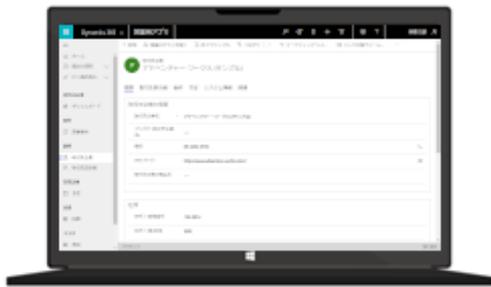
Dynamics 365 for Sales Starter Pack 詳細

サービスのコンセプト

- すぐに導入、すぐに使えるテンプレートを提供
- モバイルでも使えるシンプルなインターフェース
- 利用別に用意された、多様なダッシュボード

画面イメージ

デスクトップ アプリ



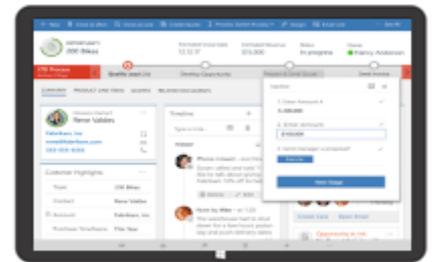
Android アプリ



iPhone アプリ



タブレット アプリ



【ダッシュボード】 グラフによるデータ可視化のイメージ



パッケージ基本機能

営業ユーザー用機能

- 日々の営業活動状況
- 担当している案件状況
- 自身の売上実績

管理者用機能

- 部署内、部下の活動状況
- 部署内の案件状況
- 部署内、部下の目標管理
- 前年度との売上実績比較

無料トライアル開始までは、 わずか3ステップ！



STEP 1

お電話かメールで当社に申し込みください。

電話：03-6892-3174

メール：sales_starter@tech.softbank.co.jp



STEP 2

当社担当よりヒアリングシートとマニュアルをご提供。
利用開始までの流れをご説明します。



STEP 3

ご記入いただいたヒアリングシートに基づき、
当社技術者が初期設定を行います。



無料トライアル利用開始！

※ 初期設定作業もトライアルの利用期間に含まれます。
初期設定には1日程度の作業時間を頂きます。

Dynamics 365 for Sales 導入までの流れ



営業支援システムの導入を検討したい
または Dynamics 365 の導入を検討している

Dynamics 365 for Sales Starter Pack

営業支援システムの導入を検討しているお客様向け

- まずは Dynamics 365 for Sales を使ってみたい
- Dynamics 365 for Sales の機能や操作性を知りたい

※ 原則無料。簡易的な機能対応は要相談

アセスメント

大規模 / 個別要件を対応したいお客様向け

- 自社独自要件を Dynamics 365 for Sales で満たすことができるか知りたい
- 既存機能と Dynamics 365 for Sales の機能で Fit & Gap を知りたい
- MA と連携したデータ活用をしたい

※ 導入を失敗しないためにも、当サービスをお勧めします。

カスタマイズ

自社独自にカスタマイズをしたいお客様向け

- Dynamics 365 for Sales の入力画面を変更したい
- Office 365 連携でより効率化したい
- Dynamics 365 for Sales で独自情報を管理したい
- ダッシュボードを追加したい
- 他システムとの連携を行いたい

※ 個別にお見積りいたします。

	N月	N月+1	N月+2	N月+3	N月+4	N月+5
Dynamics 365 for Sales Starter Pack	→					
アセスメント			→			
カスタマイズ			→	→	→	

- アセスメント期間は、利用範囲や機能スコープによって変動します。
- カスタマイズ期間は、オーダーによって変動します。



Dynamics 365 for Sales 導入完了！

上記以外でも、何かお困りの点がございましたらご相談下さい。
定着化のご支援や個別要望も対応いたします。

こんな課題を抱えていませんか？

顧客情報、案件情報が
部門間で共有できない

大量にある情報・データを
活用しきれない

必要なタイミングで
必要な情報を得られない

デジタルマーケティングソリューション導入で解決



情報の一元化ができる

集約された情報を誰もが
共有できるから
顧客を逃さない

情報の利活用ができる

システムで自動的に分析を
するからすべての
情報・データが生きる

情報の精査ができる

本当に必要な情報だけを
提供できるから
ビジネスチャンスを掴める

デジタルマーケティングソリューションで

リード獲得

リード育成

契約獲得

が、つながる・まわる・活用できる！

リード獲得

オフライン セミナー・イベント

オンライン 問い合わせ・Webサイト

CMS
• Sitecore
• NOREN

リード育成

MA
Oracle Eloqua

契約獲得

SFA
Dynamics365
for sales

Webマーケティング
ツール

- Googleアナリティクス
- Adobe Analytics
- Adobe Target

DWH

BI

SBTならば、アセスメントから導入、運用支援まで
ワンストップでご支援できます

情報革命で人々を幸せに

～ 技術の力で、未来をつくる ～

 SB Technology