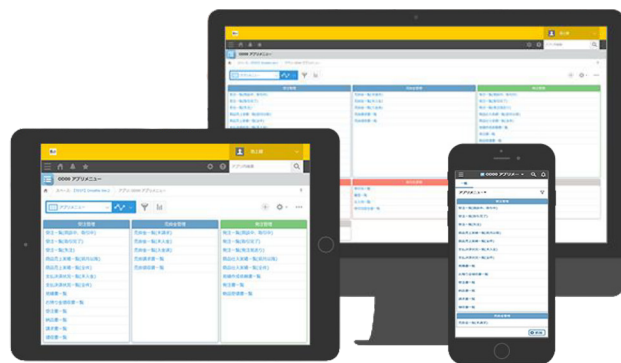


営業から請求まで  
企業の業務を一元管理する  
ビジネスプラットフォーム



**DBA**  
Dream Business Assistant



## DBA【総合業務管理システム】

DBA (Dream Business Assistant) は、顧客管理・商談管理・受注管理・発注管理・請求管理をまとめて運用できる総合業務管理システムです。顧客情報を軸に、商談履歴、受発注、売掛管理、帳票発行までを一元化。情報の分散を防ぎ、営業活動からバックオフィス業務まで効率化します。さらに、kintoneを活用した柔軟なカスタマイズにより、業種や企業規模を問わず最適な業務環境を構築できます。

### クリアできる課題

- ☒ 顧客・商談・受発注・請求の情報がバラバラで管理が大変
- ☒ 商談から受注までの流れが見えにくい

- ☒ 既存ソフトのカスタマイズに時間と費用がかかる
- ☒ 誰がどの情報にアクセスできるか分からず不安を感じる
- ☒ 社内での情報共有がうまくいかない

# DBA【総合業務管理システム】の特徴



## 01 売上に直結する情報を ひとつのパッケージで可視化

従来は分かれていた商談管理システムと受発注管理システムを一つに統合することで、営業と管理サイドの情報をシームレスに行き来できます。これにより、お互いの状況を瞬時に把握でき、無駄な作業を削減。業務効率を高めながら、売上機会の見逃し防止につなげることが可能です。さらに、業種に合わせたカスタマイズも承っております。



## 02 バラバラになりがちな SFA/CRMツールをひとつに集約

顧客情報を中心に、営業活動、受発注履歴、取引先担当者情報、商品情報、打ち合わせ記録、請求・入金情報までを一元管理できるクラウドサービスです。



## 03 外出先でも最新情報を すぐに確認

クラウドソフトだから、場所を選ばず簡単に情報をチェックできます。チームメンバーともリアルタイムで共有・更新できるため、常に最新の状況を把握でき、営業活動の効率向上につながります。



## 04 kintoneだから、短期間・低コスト で柔軟にカスタマイズ



kintoneはドラッグ&ドロップで簡単にアプリを構築できるため、業務に合わせた柔軟なシステムカスタマイズが可能です。さらに、強固なセキュリティ体制を備えているため、顧客管理(CRM)や営業支援(SFA)にも安心してご利用いただけます。

## 業務を支える多彩な機能

### 顧客管理

適格請求書発行事業者の情報をまとめて管理できるほか、顧客の基本情報や取引先一覧、担当者情報の登録・確認が簡単に行えます。必要な情報をすぐに見つけられるため、業務の手間を減らし、日々の顧客対応をスムーズに進めることができます。



### 商談管理(SFA)

打ち合わせの予定をカレンダーで一目で把握でき、過去の履歴もすぐに確認可能。さらに出席予定の打ち合わせも一覧で管理できるため、情報の見落としを防ぎ、営業活動を効率的に進めることができます。



### 受発注管理

見積・受注・発注の状況をまとめて管理できます。業務の流れを一元化し、情報共有をスムーズにすることで、受発注業務の効率化を支援します。



### 売掛金・請求・入金管理

売掛金や入金の状況をまとめて管理でき、的確請求書方式に対応した請求書や領収書の発行も簡単に行えます。これにより、請求業務や入金確認の手間を大幅に削減し、スムーズな資金管理をサポートします。



お気軽にお問い合わせください

株式会社 夢工房 受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)

TEL 0229-25-3138 FAX 0229-25-3139

〒989-6223 宮城県大崎市古川大奥防34番地 NANIWA BASE

豊富な実績紹介など、詳しくはこちらをご覧ください >>>

