プロセスに対応するZoho One製品

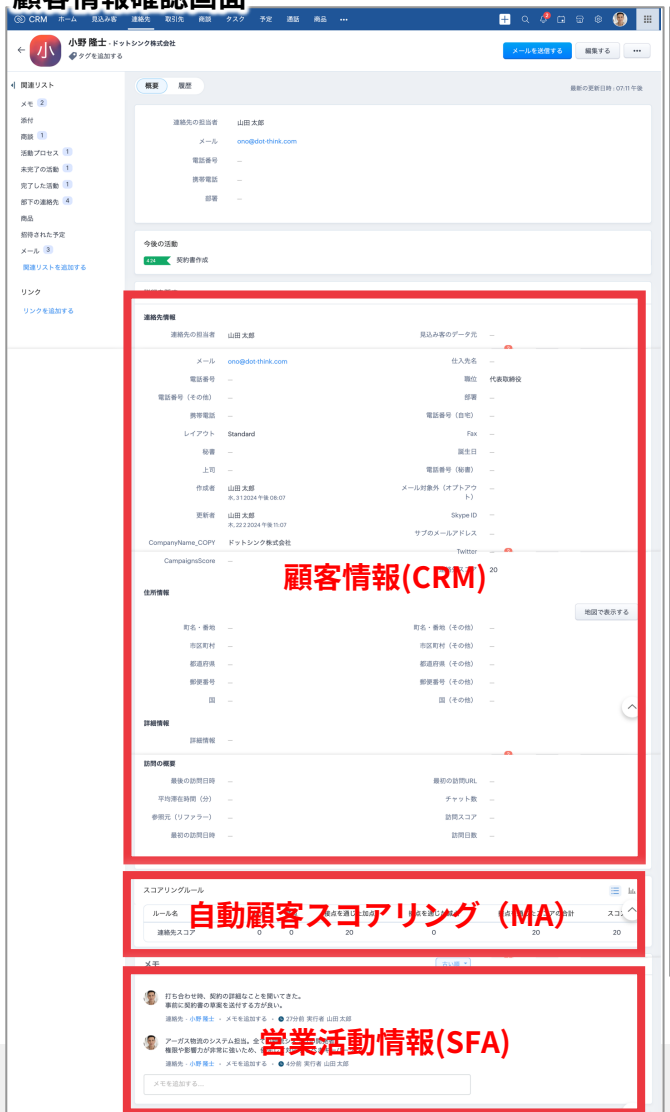
プロセス	機能	対象となるZohoOne製品
共P-01 ① 顧客対応・販売支援	・MA：トラッキング機能 ・SFA：見込客情報・案件情報・商談進捗・営業販促活動・営業管理 ・CRM：顧客購買履歴・対応履歴全社共有・顧客分析・販促・アフターケア機能	**Zoho CRM**
共P-02 ② 決済・債権債務・資金回収	・決済 ・発注・仕入管理、買掛・支払管理 ・受注・売上請求管理、売掛・回収管理	**Zoho Books**
共P-03 ③ 供給・在庫・物流	・取引条件管理 ・在庫分析、在庫基準 ・納品管理（納品先、納品期限、納品商品、配送状況確認等）	**Zoho Inventory**
共P-04 ④ 会計・財務・経営	・仕訳、各種出納帳、総勘定元帳、残高試算表、財務三表（B/S,P/L,C/F） ・経費精算	**Zoho Books**
共P-05 ⑤ 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス	・出退勤申請・管理 ・社内向け研修ツール	**Zoho People**
	・電子契約	**Zoho Sign**

© VilleGroup All Rights Reserved

共P-01 ① 顧客対応・販売支援： Zoho CRM

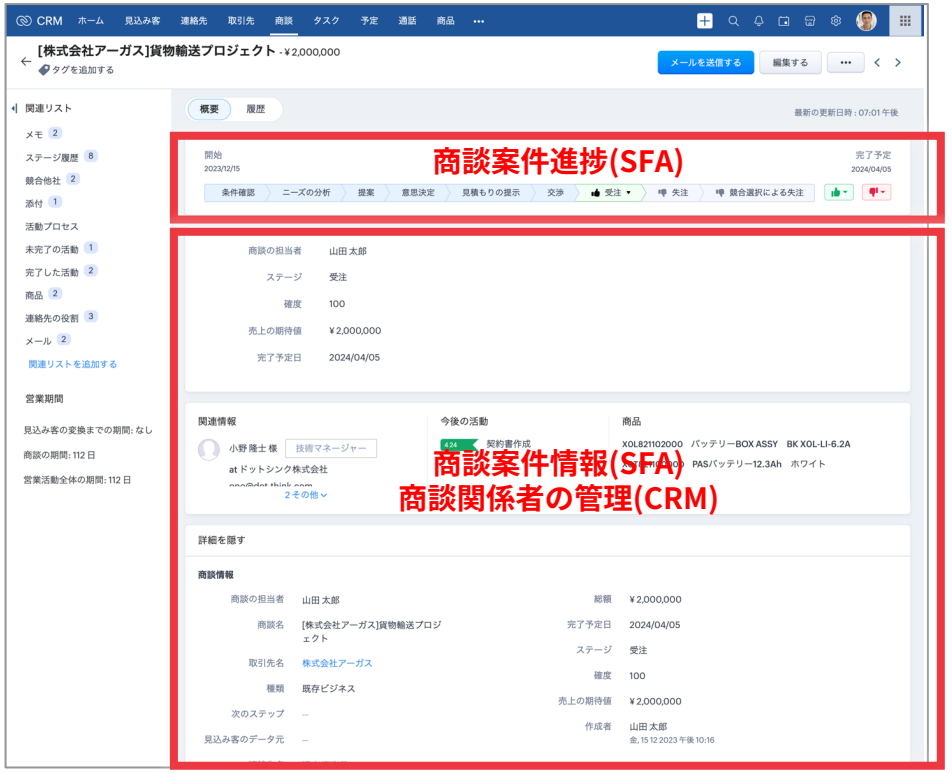
- MA：トラッキング機能
- SFA：見込客情報・案件情報・商談進捗・営業販促活動・営業管理
- CRM：顧客購買履歴・対応履歴全社共有・顧客分析・販促・アフターケア機能

顧客情報確認画面





商談案件情報の管理（SFA）



メール開封・クリック情報トラッキング（MA）



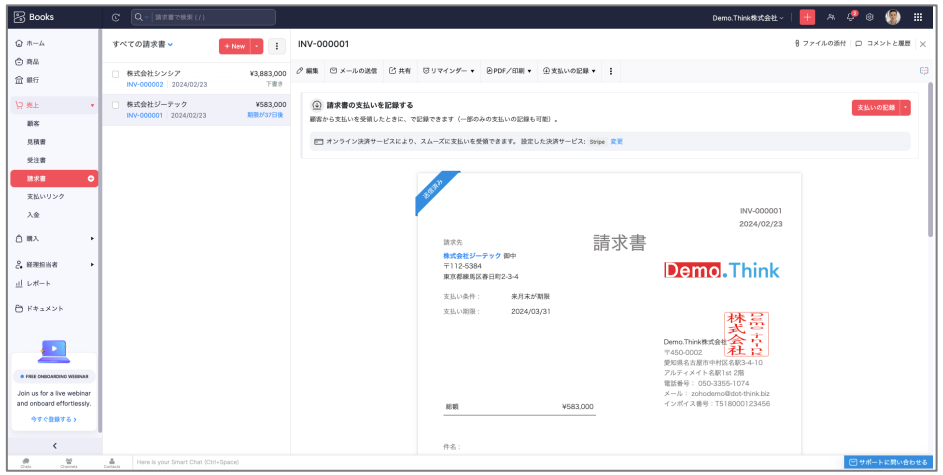
自動販促メール送信設計（MA）



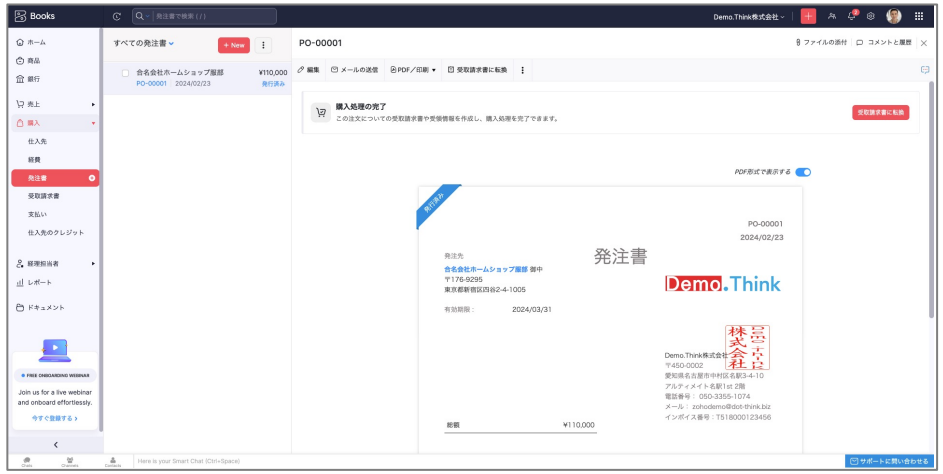
共P-02 ② 決済・債権債務・資金回収：Zoho Books

- 決済
- 発注・仕入管理、買掛・支払管理
- 受注・売上請求管理、売掛・回収管理

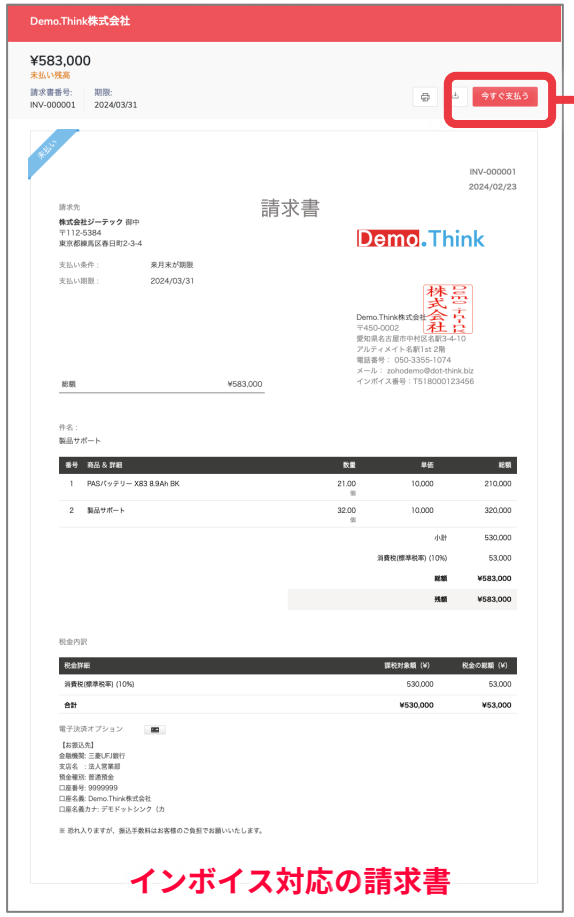
受注・売上請求管理：請求書一覧画面



発注・仕入管理、買掛・支払管理：発注書一覧画面



決済：請求書確認画面からクレカ決済が可能



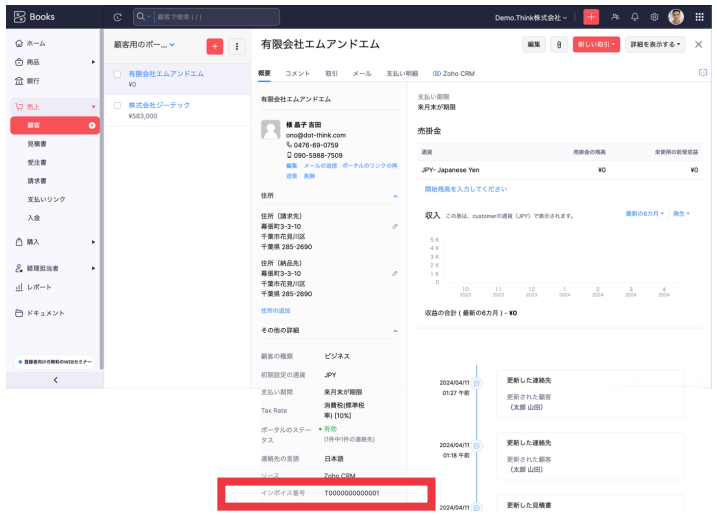
クレジットカード決済画面



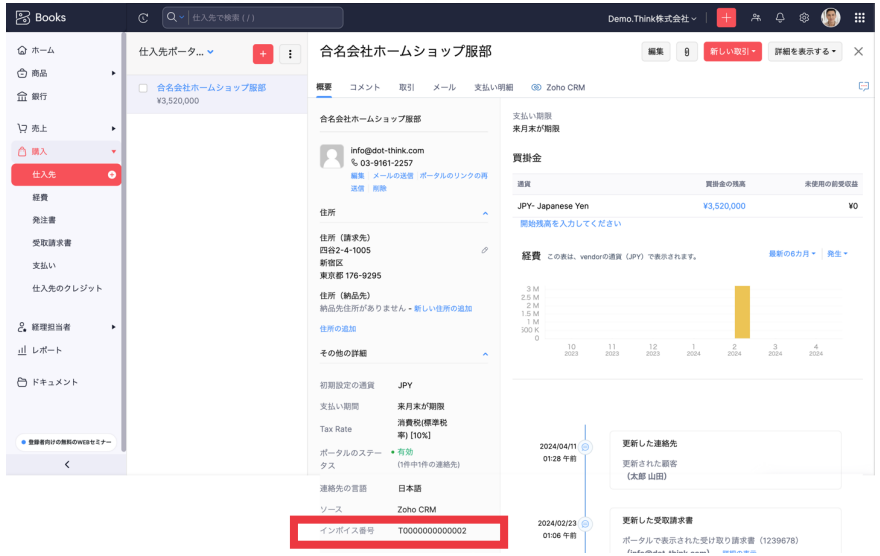
© VilleGroup All Rights Reserved

共P-02 ② 決済・債権債務・資金回収：Zoho Books

取引先のインボイス番号の管理



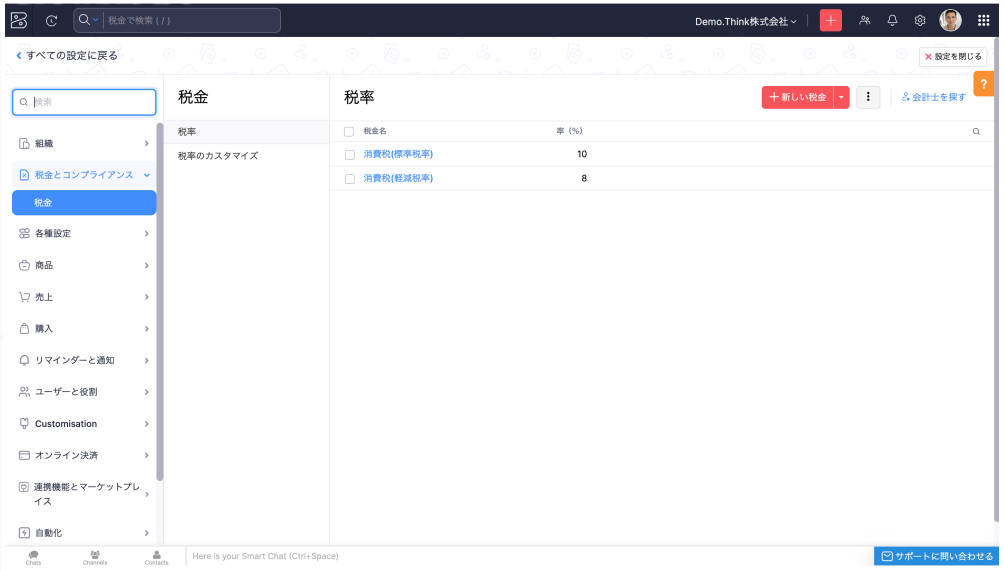
仕入れ先のインボイス番号の管理



インボイス対応請求書（軽減税率対応）



税率設定画面



© VilleGroup All Rights Reserved

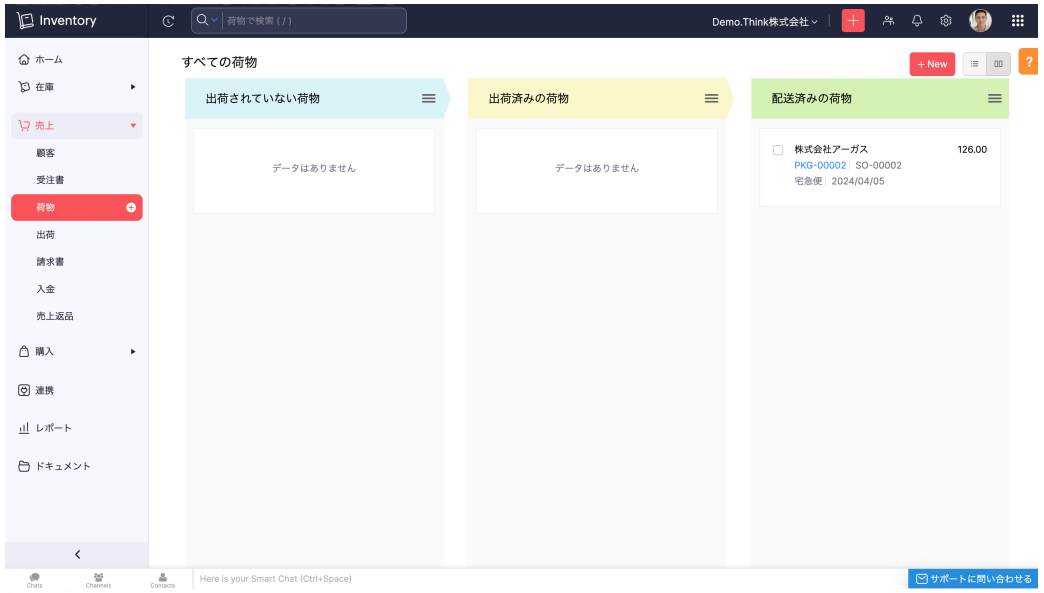
共P-03 ③ 供給・在庫・物流 ：Zoho Inventory

- 在庫分析、在庫基準
- 納品管理（納品先、納品期限、納品商品、配送状況確認等）

在庫分析、在庫基準：商品在庫一覧画面



納品管理：配送状況確認画面



在庫分析画面

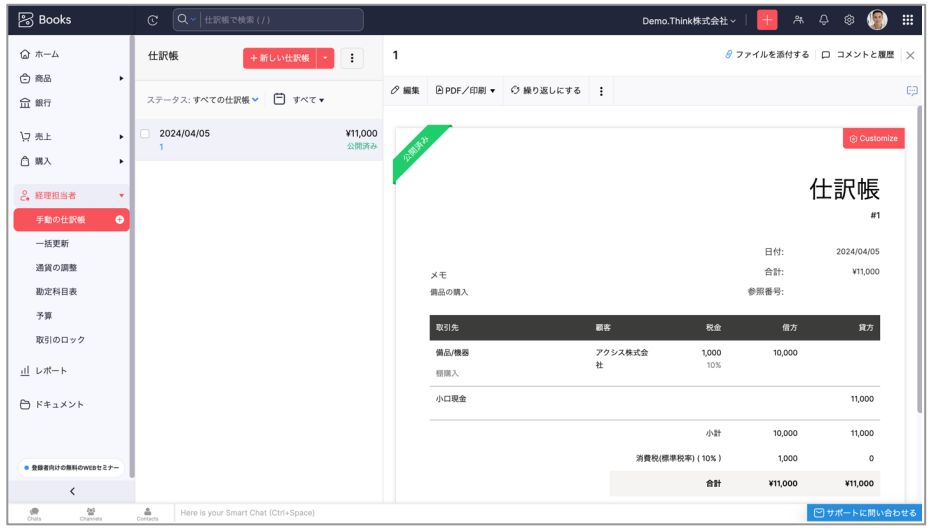


© VilleGroup All Rights Reserved

共P-04 ④ 会計・財務・経営：Zoho Books

- 仕訳、各種出納帳、総勘定元帳、残高試算表、財務三表（B/S,P/L,C/F）
- 経費精算

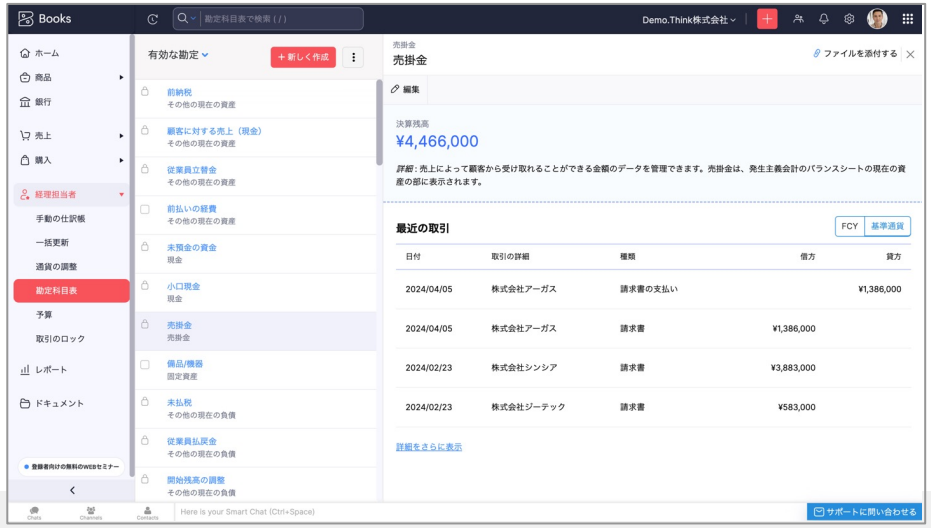
仕訳帳



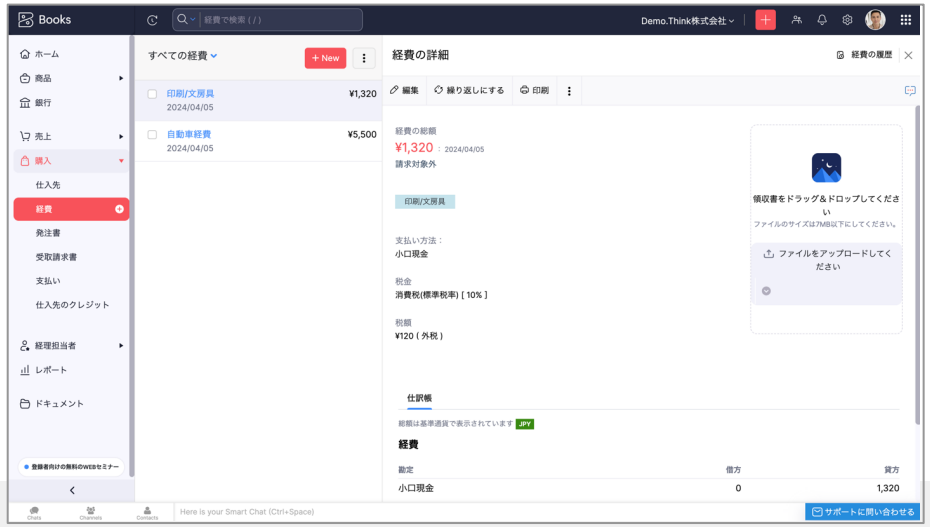
貸借対照表



各種出納帳



経費精算



© VilleGroup All Rights Reserved

共P-05 ⑤ 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス：Zoho People/Zoho Sign

- 出退勤申請・管理
- 社内向け研修ツール
- 電子契約

Zoho People/出退勤申請・管理



Zoho People/社内向け研修ツール



ZohoSign/電子契約



ZohoSign/電子契約署名画面



© VilleGroup All Rights Reserved

初期設定費用 729,600円〜5,179,200円

	月額費用(税別)	年間費用(税別)
Zoho One 柔軟なユーザー料金（１ユーザーライセンス）	10,800円	129,600円
導入設定		600,000円
サポート・保守	100,000円	1,200,000円
コンサルティング	160,000円	1,920,000円

© VilleGroup All Rights Reserved

Zoho One

.Think

Zoho Oneは、企業運営に必要な45以上のクラウドベースのビジネスアプリケーションを一つの統合パッケージとして提供するサービスです。

営業、受発注、会計、マーケティング、サポート、人事、生産性向上など、フロントオフィスからバックオフィスまで企業活動のあらゆる面をカバーできます。

これらのアプリケーションは、互いにシームレスに統合されており、企業が情報を一元管理し、業務プロセスを最適化できるように設計されています。

例えば、Zoho CRMを利用して顧客情報を管理し、Zoho Booksで顧客に対して見積書・請求書（インボイス制度）を発行できます。支払い回収フェーズにおいては、電子決済機能（クレジットカード）を用いたスムーズな支払いも可能です。

Zoho One Zoho Oneのカバー範囲

フロントオフィス業務 (営業•マーケティング・サポート)

- CRM（顧客管理）
- SFA（営業支援）
- マーケティング
- サポートデスク
- 分析

バックオフィス業務 (経理・人事など)

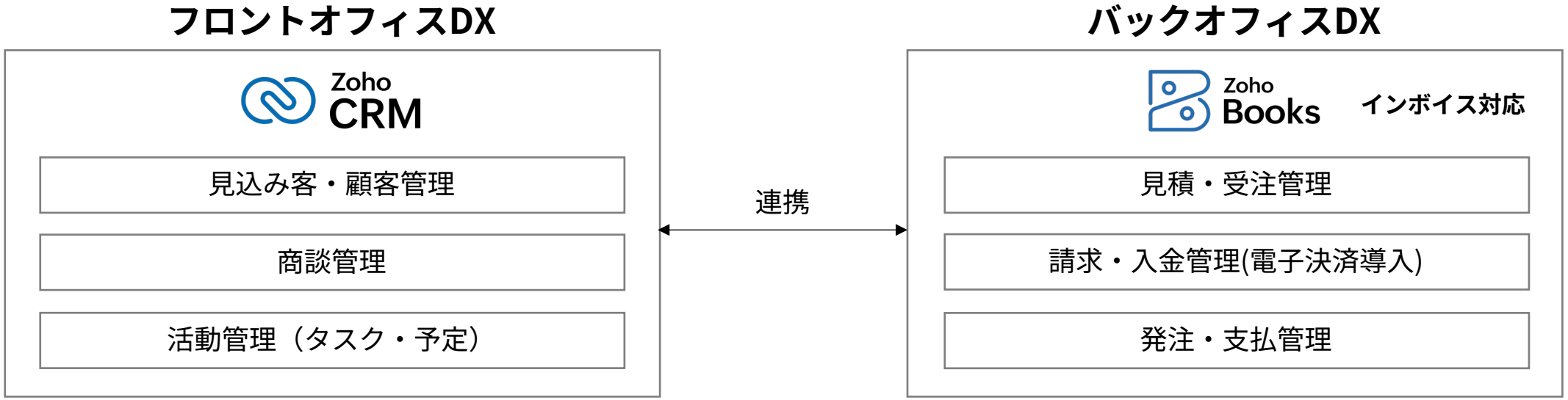
- 受発注・会計・請求
- 勤怠・人事・採用
- 電子契約・契約管理
- ファイル・ドキュメント管理
- コミュニケーション

インボイス対応：顧客管理、請求パッケージ（Zoho CRM＋Zoho Books）

Zoho CRM（顧客管理）とZoho Books（受発注、財務会計、電子決済）のプロセスを連携させることで、中小企業の営業から経理に至るまでをDX化し、企業の売り上げ、利益率向上を図るパッケージです。

顧客情報の一元管理により、顧客満足度の向上と顧客への営業活動を効率化します（フロントオフィスDX）。

インボイス対応の帳票作成をはじめ、クレジットカード決済導入により会計・請求実務を効率化します（バックオフィスDX）。



売上アップ・利益率の向上(業務効率化)を図る

© VilleGroup All Rights Reserved

Zoho CRM (フロントオフィス)　サポート・保守・コンサルティング

Zoho CRM導入から運用、最適化までを網羅し、導入企業がZoho CRMを活用できるよう支援します。 顧客管理の効率化、営業成績の向上、そして顧客満足度の高いフロントオフィス業務のDX化を支援します。 ＜

実施内容＞

●ニーズ分析と戦略立案

・企業のビジネスプロセス、目標、ニーズを分析

・マーケティング戦略の策定と目標設定

●企業特有の業務フローに合わせたCRMのカスタマイズ

・フィールド、ビュー、レポートのカスタマイズ設計

●Zohoアプリケーション連携

・他のZohoアプリケーションとの連携設定

●レポーティングと分析

・業務の洞察と意思決定を支援するカスタムレポートとダッシュボードの作成

●ユーザートレーニングとサポー

ト ・トレーニングプログラムの提

供 ・導入後の運用サポートと問題

解決

© VilleGroup All Rights Reserved

Zoho Books(バックオフィス) サポート・保守・コンサルティング

Zoho Booksを効率的に利用し、財務管理の精度と効率を高めるための支援を行います。 受発注、入出金状況の把握の効率化、コスト削減などバックオフィス業務のDX化を支援します。 ＜実施内容＞

●ニーズ分析と戦略立案

・企業の財務・会計プロセスの分析とニーズ把握

・目標設定とプロジェクト計画の策定

●企業特有の業務フローに合わせたZohoBooksのカスタマイズ

・フィールド、帳票、レポートのカスタマイズ設計

●Zohoアプリケーション連携

・他のZohoアプリケーションとの連携設定

●レポーティングと分析

・ビジネスの財務状況を把握するためのカスタムレポートとダッシュボードの作成

●ユーザートレーニングとサポート

・トレーニングプログラムの提供

・導入後の運用サポートと問題解決

© VilleGroup All Rights Reserved