

SFA “KOREYOI” on kintone サービス概要

KOREYOI

KOREYOIとは

KOREYOIとは - What's KOREYOI -

KOREYOIは、営業管理を行う上で最低限の機能に絞ったシンプルなSFAでありながら、サイボウズ社が提供するノーコード開発プラットフォーム「kintone」を基盤としているため、要件拡大にも柔軟に対応できる拡張性を持ったSFAとなっています。



01 スモールスタート

02 リーズナブル

03 高い拡張性



KOREYOI

01 スモールスタート



KOREYOIの特徴(取引先アプリ) - What's KOREYOI -

1 取引先情報を登録

取引先情報、住所、業種などの基本情報を登録できるアプリです。管理された項目を自由に追加することも可能です。

2 関連データの一覧

取引先に関連する担当者、商談などが紐づけされ、情報の一元管理が可能です。

3 担当者の登録

取引先アプリより担当者登録ができる業務の流れを意識した同線。

The screenshot displays the KOREYOI application interface on a monitor. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains a navigation menu with 'SFA', '取引先 責任者', and '新規登録'. A blue circle with the number '3' is positioned next to the '新規登録' button.
- 取引先情報 (Customer Information) Form:** This section is highlighted with a blue circle containing the number '1'. It includes fields for:
 - 取引先名 (Customer Name): 有限会社 イシカワ
 - 取引先名 (かな) (Customer Name (Kana)): いしかわ
 - 取引先 略称 (Customer Abbreviation): イシカワ
 - 代表取締役 (Representative Director): 上田 英樹
 - webサイト (Website): <https://www.ishikawa.test>
 - 従業員数 (Number of Employees): 700 人
 - 年間売上 (Annual Sales): 40,000,000 円
 - 決算月 (Fiscal Year Month): 3月
 - 取引先 所有者 (Customer Owner): 濱野 勇太
 - 種別 (Type): ユーザー系
 - 取引状況 (Transaction Status): 取引中
 - リードソース 取引先 (Lead Source Customer): アウトバウンド
- 取引先 責任者一覧 (Customer Responsible Parties List):** This section is highlighted with a blue circle containing the number '2'. It displays a table of responsible parties:

氏名	部署	役職	メール	携帯番号	取引先 責任者 所有者
久保田 智久	総務	課長代理	kubotat@example.com	080-1233-xxxx	濱野 勇太
斎藤 智子	経理	部長	saitou@example.com	090-1112-xxxx	濱野 勇太

Below the table is the **住所情報 (Address Information)** section, which includes fields for 国 (Country) and 郵便番号 (Postal Code). The country is set to 日本 (Japan) and the postal code is 926-1278. A red note indicates: ←ハイフン (-) 必須、半角数字・記号 (Hyphen (-) is required, half-width numbers and symbols). An example is provided: 記入例: 108-0022.

KOREYOIの特徴(担当者アプリ)

- What's KOREYOI -

1 担当者情報を登録

担当者情報、住所、役職などの基本情報を登録できるアプリです。Eight TeamとKOREYOIを連携することで、名刺情報を担当者レコードに反映することもできます。

2 関連データの一覧

担当者に関連する商談、活動履歴などが紐づけられ、情報の一元管理が可能です。

3 メールマーケティング情報の連携

メールマーケティング機能である配メールを連携することで、メールマーケティングに関連する情報を担当者レコードに反映することもでき、マーケティング分析が可能になります。

The screenshot displays the KOREYOI application interface on a monitor. The interface is divided into two main sections: a registration form for a contact and a list of related deals.

Registration Form (取引先 責任者 情報):

- 取引先名:** 有限会社 イシカワ
- 部署:** 総務
- 部署 カテゴリ:** 総務・法務・監査
- 役職:** 課長代理
- 役職 ランク:** 課長
- 姓:** 久保田
- 名:** 智久
- 姓 (かな):** くぼた
- 名 (かな):** ともひさ
- メール:** kubotat@example.com
- 取引状況:** 取引中
- リードソース:** アウトバウンド
- 取引先 責任者 所有者:** 濱野 勇太
- 種別 (取引先 LU):** ユーザー系

住所/連絡先:

- 国:** 日本
- 郵便番号:** 926-1278
- 都道府県:** 石川県
- 市区郡:** 金沢市
- 町名・番地:** 西泉 2-3-13
- 電話番号:** 0767-08-xxxx
- 携帯番号:** 080-1233-xxxx

取引関連:

商談 一覧:

商談名	取引先 責任者	フェーズ	確度	次のアクション	受注予定日	売価予算	商談 所有者
SmartHR 社員管理 (サポート)	久保田 智久	商談成立	100%		2023-05-15	1,000,000 円	濱野 勇太
SmartHR 社員管理 (物販)	久保田 智久	商談成立	100%		2023-03-13	300,000 円	濱野 勇太
SmartHR 社員管理 (開発)	久保田 智久	商談成立	100%		2023-03-13	3,000,000 円	濱野 勇太

KOREYOIの特徴(商談アプリ) - What's KOREYOI -

1 商談基本情報を登録

案件基本情報を登録できるアプリです。サービスセグメント単位、チーム単位での実績集計や傾向分析等を実施する際に、本項目を利用する可能性があります。

2 商談に関連する活動登録

商談アプリより商談に関連する活動(Todo)を登録することができ、商談に関連する活動履歴を紐づけて一覧表示も可能です。

3 項目の自由追加

商談の管理観点は変動的であるため、管理観点を変えたい、管理観点を追加したいという場合は、自由に登録項目を追加、削除、変更ができます。

SFA) 活動履歴 新規登録

基本情報

取引先名 取引先 責任者 (取引先名)
有限会社 秋田洋品店 寺田 敏行 (有限会社 秋田洋品店)

プロジェクト名 (取引先名) プライム商談
経理システムから kintone へ移行 (有限会社 秋田洋品店) YES

商談名 リードソース_商談 リードソース_取引先
経理システムから kintone へ移行 (サポート) 紹介 インバウンド

事業セグメント 事業セグメント 2 サービス セグメント 契約形態見込
システム開発 SI kintone 業務請負・準委任 (保守/サポート等)

受注予定日 作業開始日 納品予定日 検収予定日 基本契約 締結日 (取引先 LU)
2023-12-20 2019-08-08

商談 所有者 売上紐付
大澤 亜里沙 大澤 亜里沙

備考

KOREYOIの特徴(活動アプリ) - What's KOREYOI -

1 活動基本情報を登録

活動に関連する取引先や商談を登録することで活動と取引先や商談の紐づけが可能になります。紐づけを実施することで、成績優秀な営業が商談や取引先に対して、どのような活動をとっているかを分析することが出来ます。

2 活動情報を登録

具体的な活動内容を登録することが出来ます。活動内容を定義し、選択式にすることで、営業の活動量を定量的に可視化することもできます。

3 KPIの設定

成績優秀な営業の活動内容を分析することで、成績優秀な営業をモデルケースにした活動KPIを設定することも可能です。

The screenshot displays the KOREYOI application interface on a monitor. It is divided into two main sections, each marked with a circled number (1 and 2) in the top right corner.

Section 1: 基本情報 (Basic Information)

- 取引先 (Client):** 松阪建設 株式会社
- 種別 (取引先 LU):** ユーザー系
- 取引先 担当者 (Client Representative):** 山寺 さやか (松阪建設 株式会社)
- 部署名 (Department):** マーケティング部
- 役職名 (Position):** 課長
- プロジェクト名 (取引先名) (Project Name (Client Name)):** kintone で 案件管理 (松阪建設 株式会社)
- 商談名 (Sales Talk Name):** kintone で 案件管理 (開発) / 松阪建設 株式会社

商談 詳細 (Sales Talk Details)

商談種別	フェーズ	確度	次のアクション	売価予算	見積 提出日	受注予定日
新規	交渉中	50%	8/22 打合せ	3,000,000 円	2023-08-08	2023-10-31

Section 2: 活動情報 (Activity Information)

- 活動日 (Activity Date):** 2023-08-11
- 営業 担当者 (Sales Representative):** 楠元 和哉
- 活動内容 (Activity Content):** メール
- 活動詳細 (Activity Details):** 見積金額についてと、もう少し要件を増やしたいとのことで再度打合せ 8/22 14:00~
- 備考 (Remarks):** (Empty field)
- 添付ファイル (Attachments):** (Empty field)

KOREYOIの特徴(ダッシュボード) - What's KOREYOI -

1 予実管理

krewDashboard、krewDataを活用し、予実管理ダッシュボードを作成することが出来ます。

2 サービス毎の受注傾向

サービスセグメントやチーム単位で受注比率などを可視化することも可能です。商談アプリにセットされている項目を活用すれば、様々なダッシュボードを作成することが出来ます。

3 パイプライン分析

各フェーズ毎にどれだけの商談が積みあがっているかを可視化し、受注予測の指標にすることが可能です。



02

リーズナブル

初期費用 300,000円～

+

Standardプラン	
ランニング費用	kintone 1人当たり 年額21,600円
	プラグイン関連 1ドメインあたり 年額440,000円
取引先アプリ	○
担当者アプリ	○
活動登録アプリ	○
ダッシュボード機能	○
名刺管理機能(Eight Team)	オプション
メールマーケティング(配配メール)	オプション
※最低ご契約人数：10名以上 ※最低ご契約期間：1年 ※ダッシュボード作成をご依頼頂く場合は、別途見積	

KOREYOIの特徴

- What's KOREYOI -

KOREYOIでは、現在ご利用中のSFAからのデータ移行プランをご用意しており、データ移行の流れと料金については以下の通りとなります。

【データ移行の流れ】



KOREYOI SFA データ移行プラン

移行対象オブジェクト

最低700,000円～

取引先オブジェクト	○
取引先責任者オブジェクト	○
商談オブジェクト	○
その他オブジェクト	1オブジェクトにつき100,000円～
添付ファイル(Excel,Word,PowerPoint,PDF)	1オブジェクトにつき200,000円

※ご利用中のSFAより、移行対象オブジェクトデータがCSVファイルとして抽出できることを前提としております。
※別途ファイル加工費など別途費用が発生する可能性があります。

03 高い拡張性

パーツを組み合わせて業務システムを自分で作れるプラットフォーム

顧客管理 案件管理 クレーム管理 日報 見積書管理 契約書管理 交通費申請 社内FAQ

顧客管理

顧客管理アプリ。顧客ごとに対応履歴や、購入履歴を記録できます。

+ 一覧: 概要 ▼ ▼ グラフ: -- ▼ 1 - 20 (50件中) ⚙

	レコード番号	名前	ふりがな	性別	誕生日	年齢	都道府県	婚姻	電話番号	
📄	50	鬼頭 隆博	きとう たかひろ	男	1974-02-28	38	神奈川県	未婚	019-383-3046	📄 🗑
📄	49	深田 聡	ふかだ さとし	男	1967-01-09	46	愛知県	未婚	041-923-5283	📄 🗑
📄	48	松岡 満	まつおか みつる	男	1976-12-03	36	福島県	未婚	045-105-2501	📄 🗑
📄	47	山田 太郎	やまだ たろう	男	1980-03-15	42	東京都	既婚	03-123-4567	📄 🗑



SFA比較

SFA比較

- Comparison -

比較ポイント	KOREYOI	SFA 1	SFA2	SFA3
年間のランニング費用 ※ユーザー50名を想定	年額1,520,000円	年額10,800,000円 1ユーザーあたり年額216,000円	年額6,000,000円 1ユーザーあたり年額120,000円	年額1,800,000円 1ユーザーあたり年額36,000円
初期導入時の機能数	○	◎	◎	△
3rd party	◎	◎	◎	◎
拡張性	◎	◎	◎	×

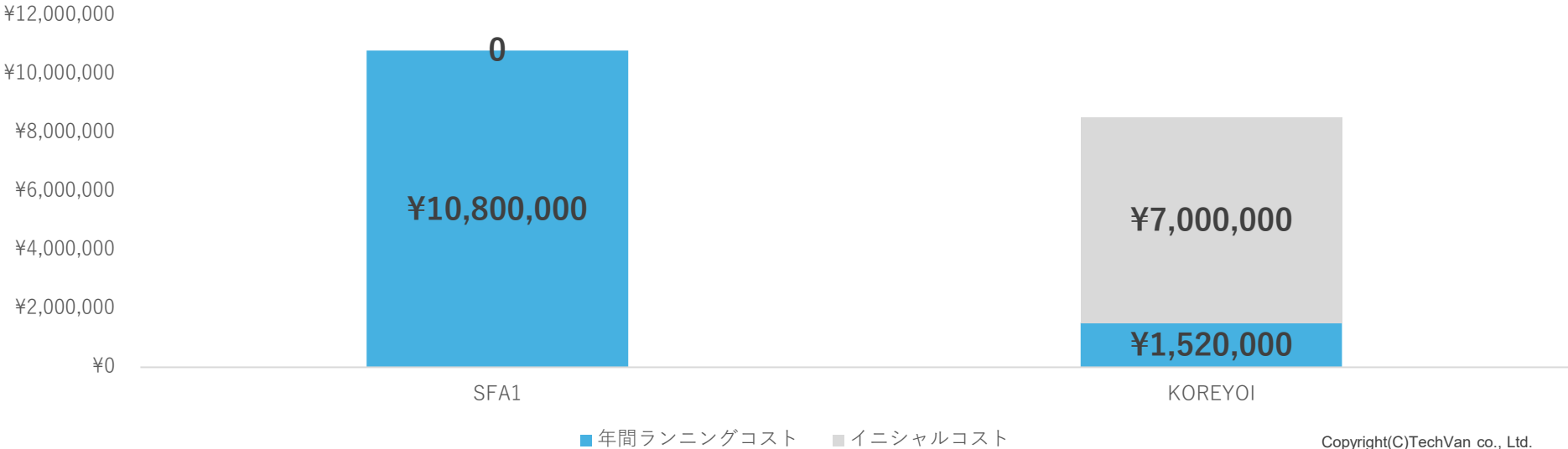
SFA比較

- Comparison -

比較ポイント	KOREYOI	SFA 1	SFA2	SFA3
年間のランニング費用 ※ユーザー50名を想定	年額1,520,000円	年額10,800,000円 1ユーザーあたり年額216,000円	年額6,000,000円 1ユーザーあたり年額120,000円	年額1,800,000円 1ユーザーあたり年額36,000円
初期導入時の機能数	○	◎	◎	△
3rd party	◎	◎	◎	◎
拡張性	◎	◎	◎	×

【コストシミュレーション】

前提：現行システムがSFA1、且つ利用ユーザーが50名のSFA環境をKOREYOIに寄せ換えた場合



SFA比較 - Comparison -

比較ポイント	KOREYOI	SFA 1	SFA2	SFA3
年間のランニング費用 ※ユーザー50名を想定	年額1,520,000円	年額10,800,000円 1ユーザーあたり年額216,000円	年額6,000,000円 1ユーザーあたり年額120,000円	年額1,800,000円 1ユーザーあたり年額36,000円
初期導入時の機能数	○	◎	◎	△
3rd party	◎	◎	◎	◎
拡張性	◎	◎	◎	×

【ポイント解説】

- ①KOREYOIは、スモールスタートを前提に作られたSFAであるため、標準パックの機能数は限定している
- ②KOREYOIは、高い拡張性を持っているため、導入後でも **アプリは増やせる**
- ③KOREYOIは、**必要だと思ったアプリを必要なタイミング**で作れる
- ④KOREYOIは、**自分たちでもアプリを作ることができる**

KOREYOI 実績



- 概要 -

インターネット広告の運営

- 状況 -

某SFAからの移行を検討

- SFA利用状況 -

- ・ 50名で利用
- ・ 1ユーザーあたり¥18,000/月

KOREYOI 導入事例

- What's KOREYOI -

背景：広告運営を行っている企業の現行SFAからKOREYOIへの移行プロジェクト

To be：現行通りのアプリ構成でありながら、SFAの**ランニングコストを下げる**

GAP = 問題：**ランニングコストが高い**

課題：現行機能を維持した状態で
ランニングコストを下げる

解決：KOREYOIへ移行

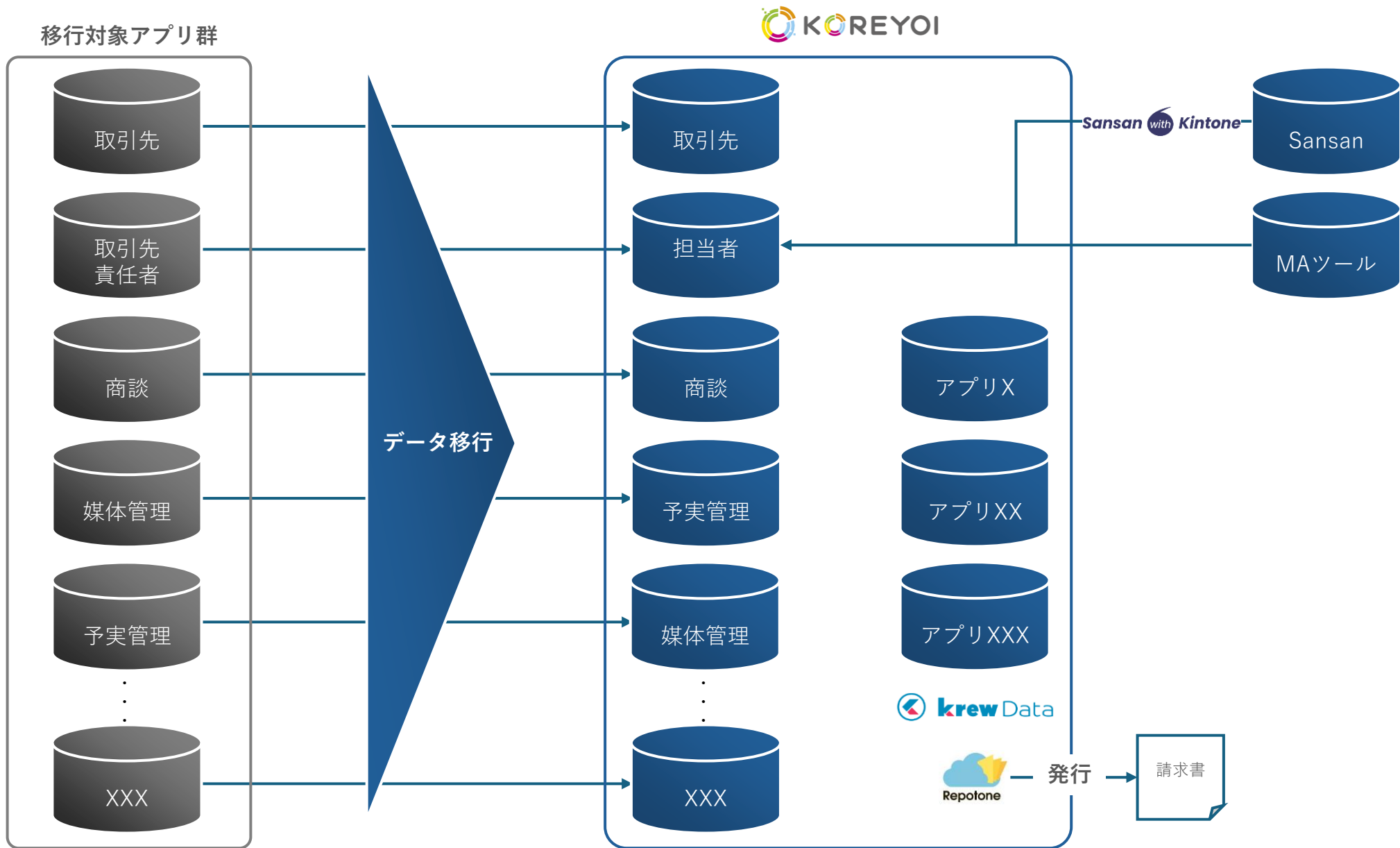
As is：現行SFAは、以下オブジェクトを利用

①取引先/②取引先責任者/③商談/④活動管理/⑤予実管理/⑥媒体管理…etc

※9つのオブジェクトを利用

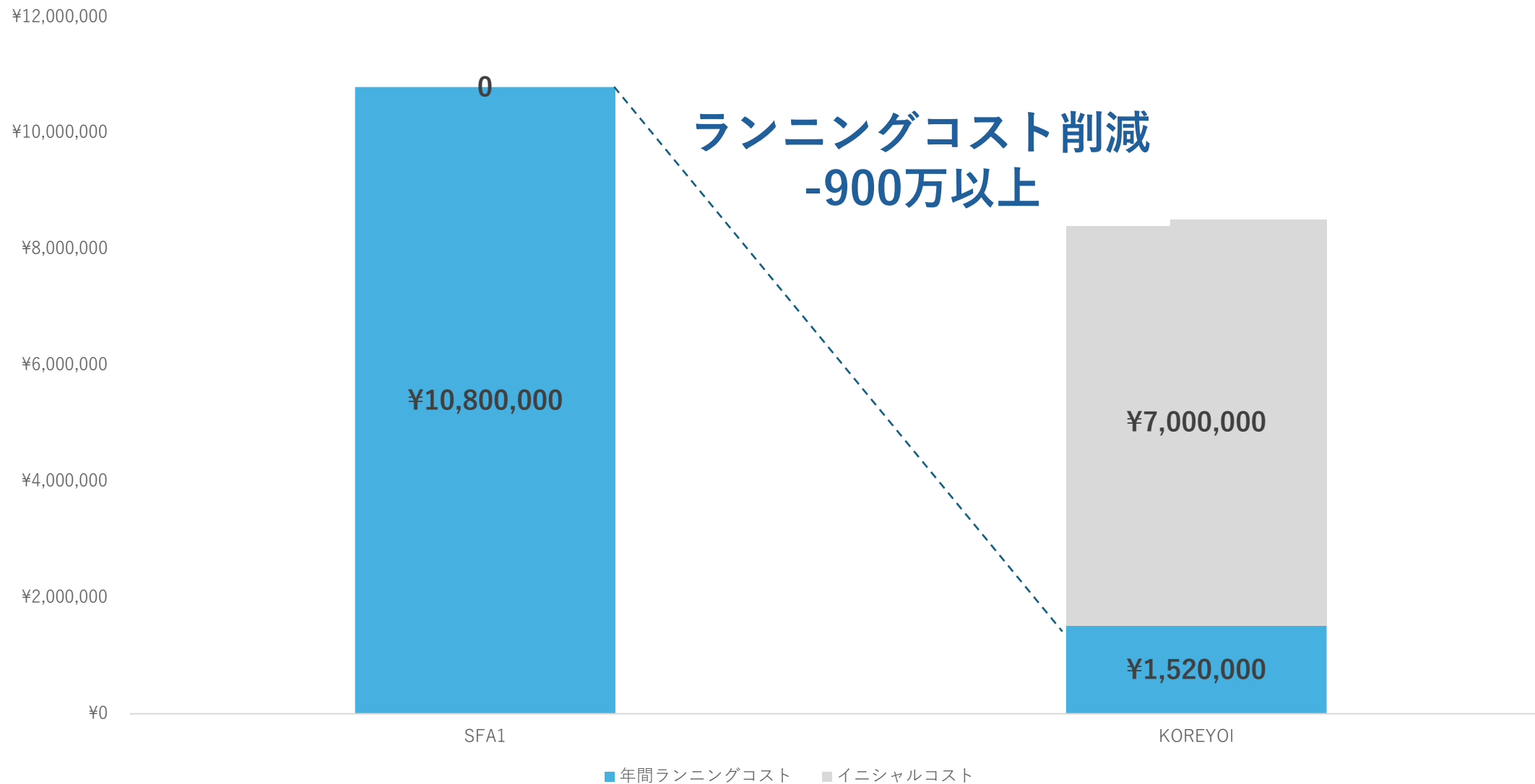
KOREYOI 導入事例

- What's KOREYOI -



KOREYOI 導入事例

- What's KOREYOI -



KOREYOI FAQ

Q.翌年kintoneやバンドル製品の購入先変更は可能か？（ex,初年度はテクバン、翌年度以降は、他ベンダーから購入etc）

▶▶ A.可能です。商流を変更する際は、契約終了日から2か月前までにご連絡をお願い致します。

Q.KOREYOIを構成するkintoneやバンドル製品を既に利用している場合、ライセンスの購入先はどうなりますか？

▶▶ A.現在ご購入頂いているベンダー様と引き続き、ご契約頂いても問題ございません。

Q.kintoneやバンドル製品を別の用途として利用したいが、可能か？

▶▶ A.可能です。但し、別途料金がかかる可能性があり、その際は別途お見積書をご提示させていただきます。

Q.KOREYOIをベースに、お客様ご自身でアプリの仕様変更等を行ってもよいか？

▶▶ A.可能です。但し、KOREYOIが破損してしまった場合の修復は、免責対象とさせて頂いております。

Q.KOREYOIが破損してしまった場合、修復は可能か？

▶▶ A.可能ですが、修復をする際に調査費用や修復費用等が掛かります。費用は別途御見積とさせていただきます。

Thank you

テクバン株式会社

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階

TEL:03-5418-8500(代表)

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