

# 営業支援システム

HSIS

北海道しんきん情報サービス

本システムは、顧客台帳や日報等を作成・管理し、また、地図情報システムとの連携等を可能とした、**営業推進活動全般を支援するシステム**です。「営業支援システム」「地図情報システム」「エリア分析システム」「モバイル端末連携システム」「預り証発行システム」などの**9つのシステム**を装備し、金庫のスタイルにあわせたカスタマイズも安価に承ります。

## サービス概要図

### 1. 営業支援システム



### 2. 顧客管理システム

顧客情報の一元化・共有化

### 3. 印鑑照会支援システム

印鑑照会における作業の効率化



### 4. モバイル端末連携

訪問計画策定の効率化

### 5. 預り証発行システム

タブレット端末による預り証発



### 6. 地図情報システム

市場の「見える化」



### 7. エリア分析システム

客観的データによる市場分析



### 8. TM連携システム

### 9. 写真データ送信システム





## サービスの特徴

◆ 次のシステムをご用意しております。

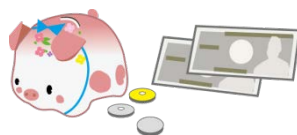
＜営業推進活動支援システム＞

システム名	概要
渉外支援システム	渉外担当者における日常の渉外活動の予定・実績の管理はもとより、アタック情報の活用による営業機会の損失を防止し、新規顧客開拓・顧客深耕活動を強力に推進する事ができます。
顧客管理システム	従来からの顧客カード（顧客基本属性や有益情報など）と、勘定系情報・訪問履歴を顧客台帳として一元管理することで、漏れのない顧客情報参照と、シームレスな営業を実現します。
印鑑照会支援システム	Biz 印鑑照会システムに登録されている情報から「本人の印影・印鑑票・全事故情報」「本人の印影・印鑑票の履歴情報」「代理人の印影・印鑑票」「代理人の印影・印鑑票の履歴情報」を参照できます。モバイル端末連携と合わせて利用することで出先で印鑑を確認でき、誤った印鑑の預かりや、どの印鑑か不明なことによる複数本一括での預かりなどが発生しません。

システム名	概 要
モバイル端末連携システム 	スマートフォン・タブレット端末などを利用して渉外担当者の日報などを登録することができます。また、出先から顧客台帳の参照もできますので、C I F照会情報や入金履歴など紙資料の持ち出し管理も不要になります。
預り証発行システム	現在開発中
地図情報システム	顧客台帳データを地図上にプロットすることにより、市場の「見える化」を実現いたします。また訪問予定・実績を地図上に表示する事により、営業の空白地帯・重複地帯を把握し、より効率的な訪問活動を実践することができます。 地図上の建物・表札情報を利用して、仮顧客登録を行い新規顧客の開拓を行うことができます。
エリア分析システム	各種統計データと自金庫データをクロス検索する事により、店舗の性格分析や市場の変化を可視化する事ができます。 また、創業支援として顧客ごとの出店レポートの作成も行う事ができます。 <各種統計データ> (統計データの販売単位は都道府県単位での販売となります)  ・国勢調査データ・商業統計データ・事務所リンクデータ・消費支出推計データ・推計家計収支データ・年収階級別世帯数推計データ・貯蓄階級別世帯数推計データ・住民基本台帳データ・推計行動別人口データ
TM連携システム	TM端末より、情報連携キーを押下することで対象の顧客の勘定系情報・顧客カード情報を一元的に参照可能。窓口で顧客の相談事項などの登録管理を容易に行え、顧客に関する情報をより充実させることができます。
写真データ送信システム	タブレットのカメラ機能を利用して、担保物件などの写真を撮影し、出先より顧客台帳内他に画像を登録することができます。セキュリティ対策としてタブレット内に画像情報は保存されません。

<事務作業効率化支援システム>

システム名	概 要
支出書管理システム	各店舗における支出書を本部で一括管理する事により、本部側での大幅な事務の効率化が図れます。また、月次毎に繰り返し発生する支出書に関しては、伝票の複製により担当者における事務作業を大幅に軽減致します。
名寄せデータ抽出・管理システム	預金保険機構へ送付するセンター還元CSVより、預金保険機構で行う名寄せチェックと同等のチェックを行い結果を抽出。抽出結果とその調査結果を管理します。 このシステムにより「任意に名寄せチェックを行えること」と「過去の調査した内容が管理されるため、重複した調査を行わなくて済むこと」となります。
文書管理システム	Windows エクスプローラのような階層構造で、簡単にオフィスファイル・画像ファイル・動画ファイルなどのデータを登録・閲覧可能。ユーザは複数のグループに所属でき、階層毎にグループやユーザを指定した閲覧可能権限を設定します。また登録した文書毎に閲覧したか否かが管理されるため、登録した文書が必要な人に参照されたかを確認できます。また自分が未閲覧の文書を一覧で確認できるため、新着の文書から未閲覧の文書を選んで確認できます。 ブラウザベースで動作し、各クライアント毎のライセンス料・セットアップ等の作業は必要ありません。
用度品管理システム	用度品の在庫管理を行います。また各店舗ごとに用度品の請求書発行および、請求書集計作業を行います。
名簿管理システム	各店舗ごとの親睦会の名簿およびゴルフなどの年間会費などの管理を行います。
PC自動シャットダウンシステム	終業時、各クライアントへパソコン停止のメッセージを表示し、自動的にパソコンのシャットダウンを行います。
金庫内動画配信システム	理事長メッセージや研修結果などの動画を自金庫内に配信いたします。



商品・サービスに関するお問い合わせ・ご相談受付

企画・営業推進グループ

TEL 011-221-2210

FAX 011-261-1811

株式会社 北海道しんきん情報サービス

kikaku@shinkinhsk.or.jp

