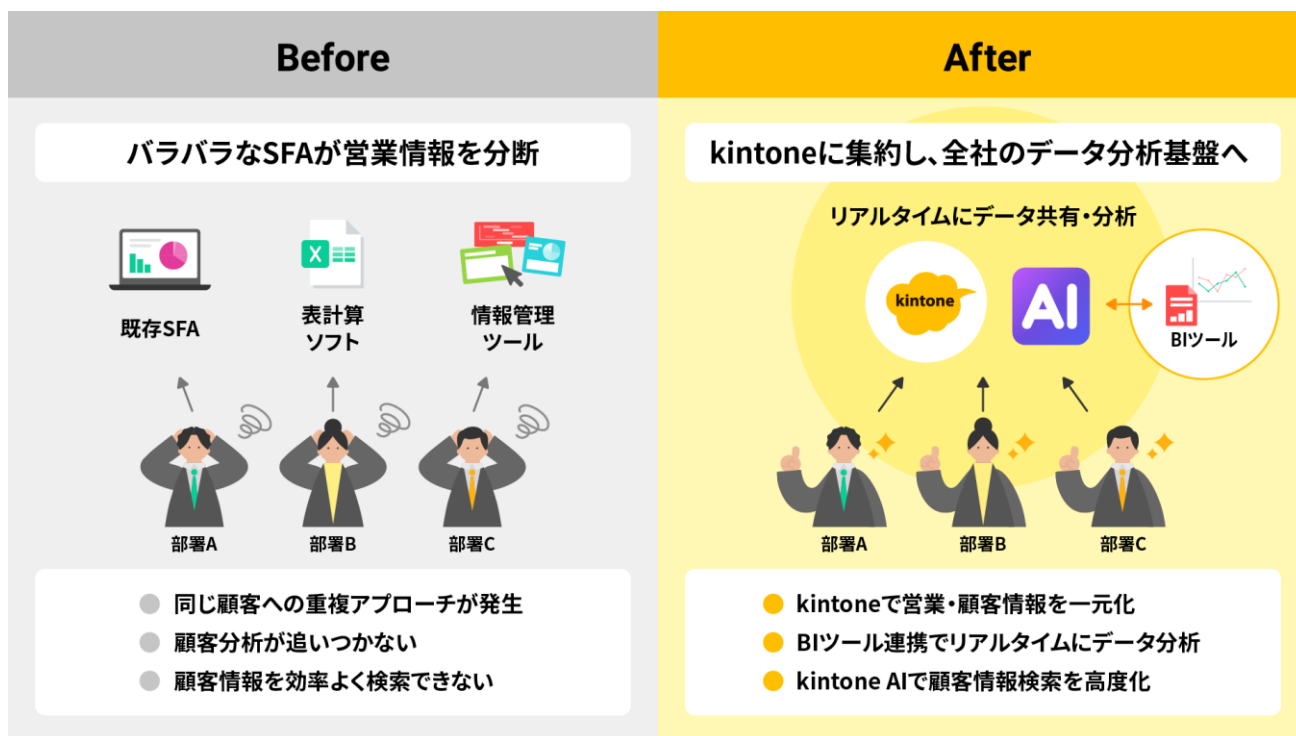


日経 BP、kintone で営業活動を効率化

部署横断の情報共有を実現し、BI ツール・MA ツールと連携したデータ分析基盤を構築

サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下サイボウズ）は、株式会社日経 BP（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：井口哲也、以下日経 BP）の「kintone（キントーン）」活用事例を公開しました。

日経 BP では、部署を超えて情報を共有できる体制を整え、営業活動を効率化することを目指して kintone を導入しました。情報共有の実現に加え、データ分析の基盤として BI ツールや MA ツールなどと連携し、営業活動をより広範囲かつ多角的に分析できる環境を整えました。



kintone の導入により、営業活動に必要な情報を集約し、全社のデータ分析基盤を構築

■ kintone 導入の背景

日経 BP は、日本経済新聞グループの一員として、ビジネスやテクノロジー、ライフスタイルなど、幅広い分野で専門メディアを展開しています。しかし、部署ごとに異なる営業管理システムを利用していたため顧客情報が分散し、接点履歴を生かした提案活動ができず、効率的な営業活動を行いにくい状況がありました。

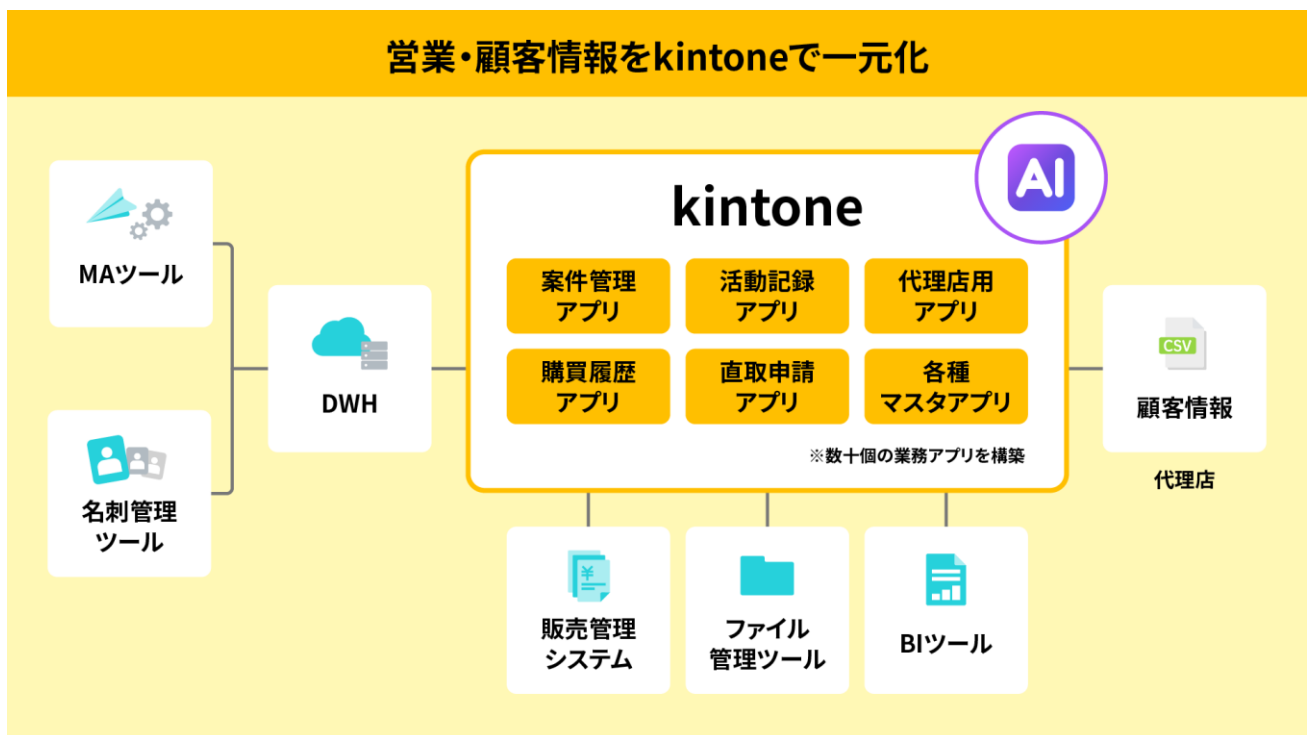
そこで 2024 年、部署横断で情報を共有できる体制を整え、営業活動の効率化を目指し、一部の部署で使われていた SFA を刷新するプロジェクトを始動しました。部署ごとに異なる管理項目に対応できる柔軟なカスタマイズ性、運用負荷や検索性への配慮に加え、プログラミング知識を持たない社員でもノーコードで改修できることを評価し kintone を採用しました。

■ 部署を超えた情報共有を実現し、データ分析のスピードと精度が向上

日経 BP では、営業・顧客情報を一元化するとともに、全社規模でデータを活用できる基盤を構築しました。

具体的には、「案件管理アプリ」を中心に「企業マスタアプリ」と「活動記録アプリ」を併用することで、企業顧客の属性情報に加え、過去の営業活動における接点履歴まで、部署を超えて参照できるようになりました。これにより、情報の横連携による効率的な営業活動が行いやすくなりました。

また、kintone のデータを BI ツールに同期することで、分析結果をリアルタイムで参照できる仕組みを構築したほか、MA ツールや名刺管理ツールなどとも連携を進めたことで参照できるデータが増え、営業活動をより広範囲かつ多角的に分析できるようになりました。



他ツールとの連携により、営業・顧客情報を kintone で一元化

■ kintone AI 機能の活用で営業活動のさらなる高度化を推進

現在は、kintone AI を活用しながら、営業活動のさらなる高度化を進めています。一元化した営業・顧客情報に、kintone AI の「検索 AI」機能を使うことで効率よくアクセスすることができるようになり、営業担当者が訪問する企業の商談・取引履歴を横断的に調べるケースなどに役立てています。

マネジメント層も「レコード一覧分析 AI」機能を用いて社員の営業実績を分析するなど、データ活用の幅が広がっており、将来的には kintone は単なる業務効率化ツールではなく、社員の成長を支えるツールとしても期待されています。

■ グループ会社への kintone 導入とデータウェアハウスとの連携によるさらなるデータ活用を目指す

今後は、営業活動で連携することの多いグループ会社にも kintone の導入を予定しており、グループ全体で SFA を統一することで、さらなるコスト削減と営業効率化を目指しています。

さらに、kintone と膨大な BtoC データが蓄積されているデータウェアハウスを連携させ、見込み顧客の予測など、データ活用の高度化を図る構想も描いています。

■ 日経 BP「kintone」活用事例の詳細

活用事例の詳細については、kintone 製品サイトの導入事例ページにてご紹介しています。

<https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/nikkeibp.html>

■ kintone について

東証プライム上場企業の 46%を含む、国内で 40,000 社以上が利用しているサイボウズの業務改善プラットフォームです。IT の知識がなくても自社の業務に合わせたアプリをノーコード・ローコードと AI で作成でき、素早く低コストで業務改善を実行できます。主な機能として「データベース」「コミュニケーション」「プロセス管理」があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品サイト：<https://kintone.cybozu.co.jp>

報道関係者様からのお問い合わせ先

サイボウズ株式会社 広報

〒103-6027 東京都中央区日本橋 2-7-1 東京日本橋タワー 27 階

TEL: 03-6757-1250 / MAIL: pr@cybozu.co.jp

※商標・著作権表示に関する注記については、こちらをご参照ください。

<https://cybozu.co.jp/logotypes/trademark/>