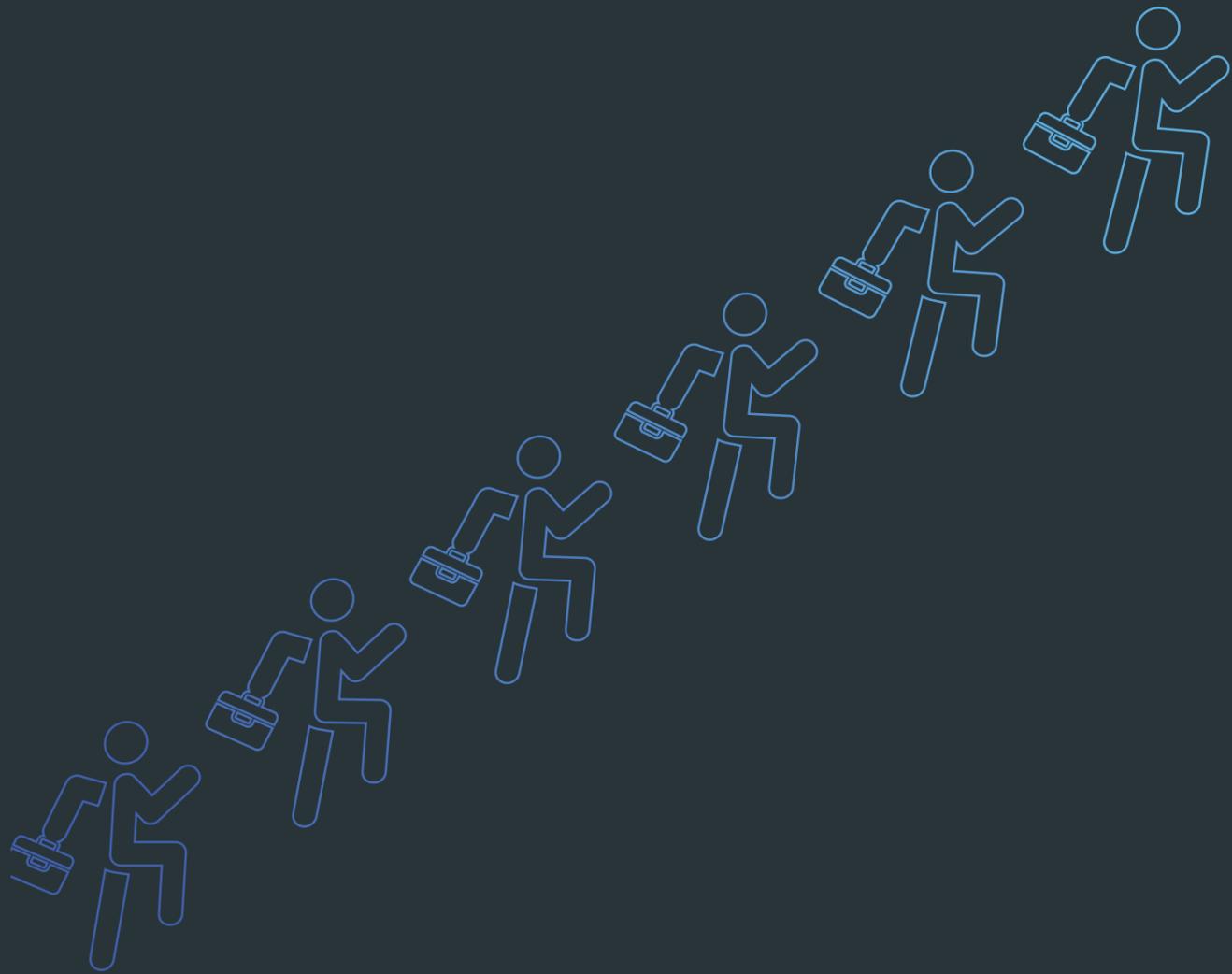


ACTIVEBA



経営

奉仕

成長

する



組織の自由を実現する方法を見つける

FREEDOM

Active

アクティブグループ合同会社

contact@activeba.app

シンプルな分析力を提供し、

営業チームの管理能力を高める

未踏の事業拡張を達成するためのB2C営業プラットフォーム

MADE IN JAPAN FOR JAPAN

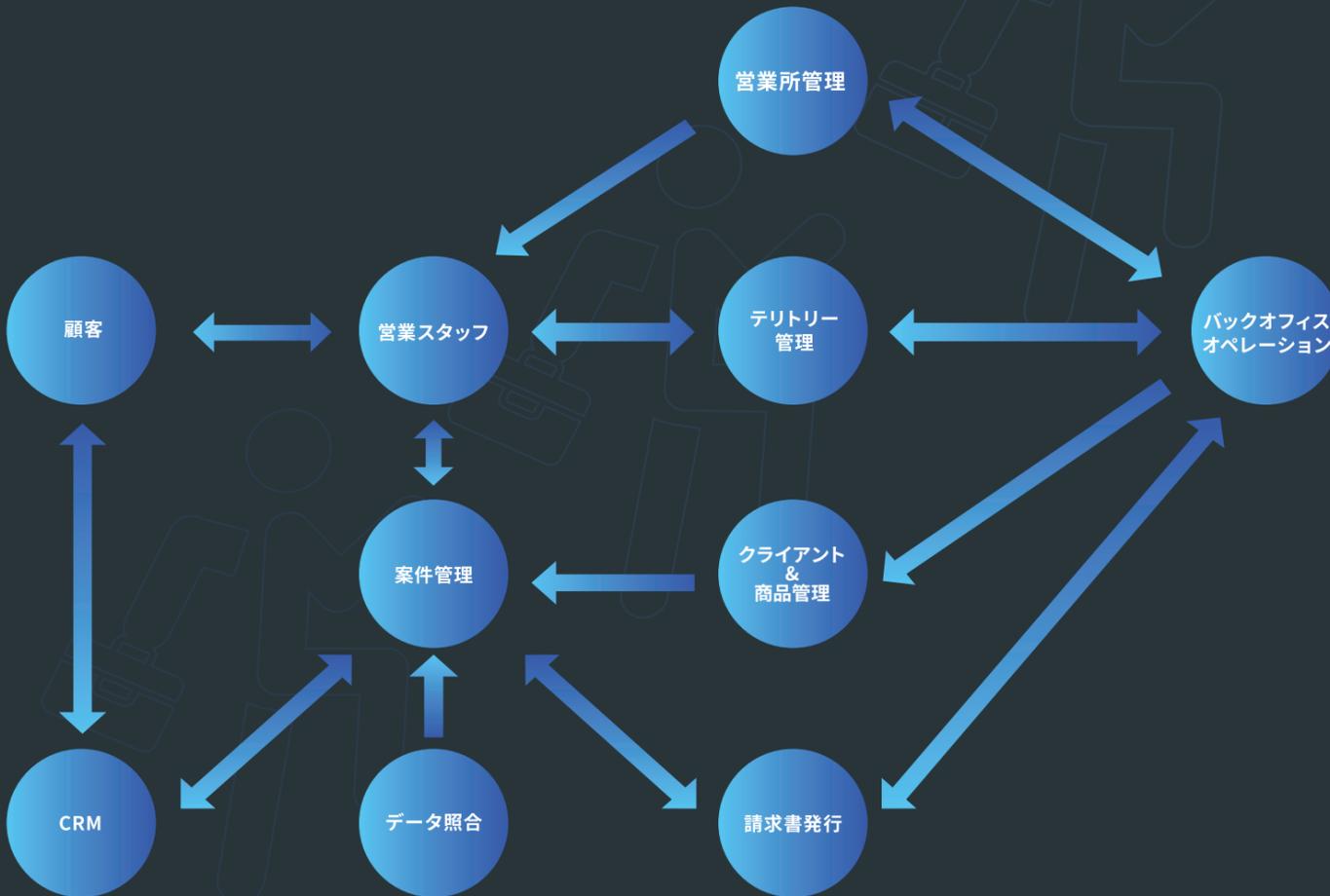
日本のフィールドマーケティングとテレマーケティングを革新するActiveBA営業プラットフォームは、マーケティング・セールス企業が市場リーチと顧客数の面で自由に成長できるようにデザインされています。

FREEDOM
TO GROW

無制限に拡張可能な組織

オペレーションやサポートチームを拡大する必要なく事業を拡大

3時間以内にプラットフォームを利用開始



MOBILE APP FOR FIELDS STAFF

モバイルアプリ

営業スタッフはActiveBAモバイルアプリを使うことで、テリトリー管理と連携した位置情報に基づき営業活動を行うことが可能。さらにモバイルアプリから入力されたデータは、案件管理やCRM、請求書発行モジュールと自動連携するので、案件入力から請求書発行までを自動的に行うことができます。

- ・Face to Face (営業イベント)や訪問営業での新規獲得案件の入力
- ・担当テリトリーやNGロケーションの閲覧
- ・メッセージと通知機能を使用することで、バックオフィスやカスタマーサポートチームとのコミュニケーションを効率化
- ・営業活動の記録とKPI管理

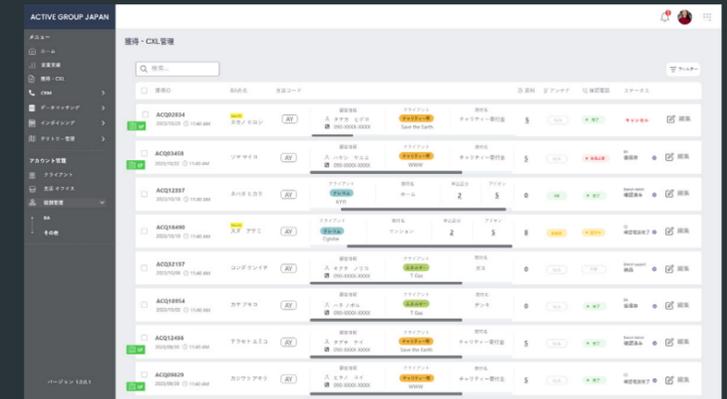


SALES ACQUISITIONS MANAGEMENT

案件管理

案件管理モジュールでは、モバイルアプリで入力された情報がウェブアプリで即時にアクセスできるので、バックオフィスなどサポートチームは案件の処理を速やかに進めることが可能です。

- ・新規案件、案件の更新、キャンセルなどの進捗情報の管理と共有
- ・検照照合モジュールとの統合で社外データに基づく案件情報の自動更新が可能
- ・顧客管理 (CRM) との統合によるデータの完全性の確保
- ・請求書モジュールとの統合により、営業スタッフのコミッション、ボーナスインセンティブ、給与の自動計算と調整が可能



CRM

顧客管理 CRM

ActiveBAのCRMはBtoCマーケティングに特化した顧客管理システムです。

顧客情報には基本情報に加え、住居タイプや管理会社などの**建物に関する情報**、親権者や後見人などの**確認者情報**、利用中サービスなどの**既存商品情報**の登録が可能

- 顧客検索
- 営業スタッフがCSへ依頼する**架電リクエスト機能**
- お問い合わせや確認電話の受電や架電にまつわる**コールログの管理**

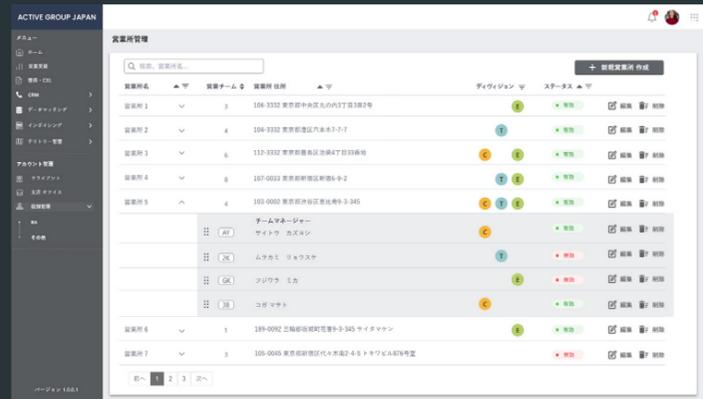


CLIENT AND PRODUCT MANAGEMENT

クライアント&商品管理

クライアントとその関連商品の情報を一元的に管理でき、同時に他モジュールとの連携による即時更新が可能

- クライアント情報の管理
- 階層を用いた**商品の管理** (カテゴリー>サブカテゴリー>品目名)
- 期間限定の**キャンペーンにも対応**
- 営業所や営業スタッフにクライアントや商品を紐づけることで担当する取扱商品を管理
- クライアントや商品を有効・無効にした場合にはモバイルアプリに即時に反映される



ORGANIZATION MANAGEMENT

組織管理

本社、営業所、カスタマーサポートオフィスなどの事業所情報を作成。

そのうえで、営業スタッフをはじめバックオフィスやカスタマーサポートチームなどユーザーの情報を所属先に紐づけて登録可能です。

営業スタッフには契約タイプ、営業所、クライアントと商品を紐づけ（請求書モジュールとの連携で請求書の自動発行）

その他のユーザーには、営業所、クライアントと商品を紐づけ



ROLE ACCESS MANAGEMENT

アクセス権限の管理

ユーザー毎に**アクセス権限**を制御・管理をすることが可能。

- 閲覧／編集できる項目の制限
- 利用できる動作の制限
- 営業所別での制限
- クライアントと商品での制限など

DATA MATCHING

検収照合機能

高度な機械学習ツールを活用し、ActiveBAの検収照合モジュールは以下の機能提供します。

- ・ファイルアップロードやAPI連携を利用した取引先データの取り込み
- ・取引先側のデータとActiveBA側のデータを自動処理し、差異を特定
- ・ユーザーがデータの相違に対して是正措置を実行する機能
- ・AIによる是正措置行動の学習

COMPANY NAME

データ認証

ディヴィジョン: テレコム クライアント名: クライアント1

最後のファイルインポート: 2023年10月25日 @06:30 PM

マッチングレベル	獲得 ID	申込 ID	BAID	氏名	営業所	顧客氏名	顧客電話番号	獲得寿命	レビュー
1 主要情報不一致	1234513456	1234	1234	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	3	⊕
2 主要情報不一致	1234513456	4567	4567	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	2	⊕
3 主要情報不一致	1234513456	891011	891011	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	4	⊕
4 複数のデータ不一致	1234513456	1234	1234	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	6	⊕
5 複数のデータ不一致	1234513456	4567	4567	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	7	⊕
6 複数のデータ不一致	1234513456	891011	891011	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	1	⊕
7 一致	1234513456	1234	1234	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	3	⊕
8 一致	1234513456	4567	4567	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	2	⊕
9 一致	1234513456	891011	891011	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	4	⊕
10 一致	1234513456	1234	1234	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	6	⊕
11 一致	1234513456	4567	4567	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	7	⊕
12 一致	1234513456	891011	891011	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	1	⊕
13 一致	1234513456	1234	1234	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	3	⊕
14 一致	1234513456	4567	4567	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	2	⊕
15 一致	1234513456	891011	891011	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	4	⊕
16 一致	1234513456	1234	1234	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	6	⊕
17 一致	1234513456	4567	4567	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	7	⊕
18 一致	1234513456	891011	891011	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	1	⊕
19 一致	1234513456	1234	1234	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	3	⊕
20 一致	1234513456	4567	4567	ナカイ アツト	APG	せと コウタ	080-XXXX-XXXX	2	⊕

データ認証

ディヴィジョン: テレコム

マッチングレベル

マッチングレベル	獲得 ID	申込 ID	BAID	氏名	営業所	顧客氏名
1 主要情報不一致	1234513456	1234	1234	ナカイ アツト	APG	せと コウタ
2 主要情報不一致	1234513456	4567	4567	ナカイ アツト	APG	せと コウタ
3 主要情報不一致	1234513456	891011	891011	ナカイ アツト	APG	せと コウタ

複数のデータ不一致

データ名	内部	クライアント	データ選択
獲得日時	2023/10/25	N/A	調整不要
獲得ID	+45678	N/A	調整不要
申込ID	800011111	080011111	調整不要
ZID	8045678901234	8045678901234	調整不要
顧客氏名 (カタカナ)	サトウ TFDJ	N/A	調整不要
顧客電話番号	09005685689	N/A	調整不要
電話番号	N/A	N/A	調整不要
住所	234-4567 東京 渋谷区 道玄坂 1-121-1	N/A	調整不要
属性1	HOME	HOME-5	調整不要
サブ属性・申込ID	NET	NET	調整不要
オプション1	5G	N/A	調整不要
オプション2	Online Visit Check	N/A	調整不要
登録日	2023/10/25	N/A	調整不要
更新日			
工単日	2023/10/25	N/A	調整不要

REPORTING (INTERNAL & EXTERNAL)

マネジメント層向けレポート

データや情報の見方をスプレッドシートから意義ある表示メソッドへ転換します。ActiveBAのダッシュボードとレポートには、全モジュールからの自動化されたデータをもとに必要な情報を提示します。

- ・ビッグデータの力を活用
- ・パターン識別と迅速な意思決定のためのカスタムデータの可視化
- ・業務用データのみならず、ユーザーのシステム利用状況のデータから、業務改善に向けての判断をサポートするレポート機能

