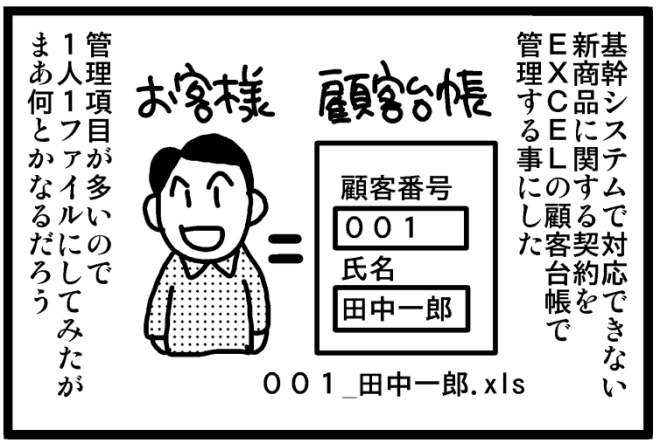
事例紹介【EXCELによる顧客管理の業務改善】

EXCELの顧客台帳



EXCELは皆がある程度使える非常に便利なソフトですが、管理するデータ件数が増えてくると、思わぬ壁に出くわすものです。

支援内容の概要

課題

・コピー＆ペーストで集計表を作成するのは非常に手間もかかるし、手作業なのでミスも起こる。
・電話で問い合わせがあった時、ファイル名での顧客検索では時間がかかり折り返し対応になってしまう。

支援

顧客検索用の顧客一覧と月次集計を作成するツールを
EXCELで開発
（EXCEL VBAを使用）

効果

集計作業の効率と正確さを大幅に改善した。また、EXCEL内で顧客検索が可能となり、顧客からの問い合わせに対しすぐに対応可能となった。

支援

集計ツールの設計思想やプログラムの内部仕様を
ナレッジ・トランスファー
（知識・ノウハウの引き継ぎ作業）

効果

集計項目の追加要望に対してユーザー自身が集計ツールのプログラムをカスタマイズして対応できるようになった。

お問い合わせ先

（株）KTコンサルティング
Tel：03（5728）4245
受付時間：午前10：00～午後6：00（土日祝休み）
Email：succeed@ktco.co.jp