



リハビリ事業者様

顧客管理、営業日報など Excel での情報管理の不満を解消

自社以外のステークホルダーとの情報共有も視野に入れたシステムを構築

リハビリ施設を運営している企業様から、営業担当の増員にあたり Excel での顧客管理や営業日報の管理が難しいため効率化を図りたいというご相談を受けました。プリザンターを導入したことで複数人の同時更新や外出先からの情報取得も可能となり、多くの不満を解消することができたとご評価いただきました。将来的には関連施設や外部とのデータ共有にも活用していきたいとのことでした。



抱えていた課題とプリザンター導入後の効果

課題
1

顧客情報や営業日報を EXCEL で管理しているが、複数人が同時に利用するため、情報の更新に時間がかかる。



効果

複数人が同時に利用することが可能となり、情報更新の時間が30%短縮できた。

課題
2

社内のファイルサーバに EXCEL データがあるため外出先から顧客情報や案件情報を確認できない。



効果

外出先でも利用できるようになったため、常に最新情報を確認できるようになった。

課題
3

将来のビジネスプランとして、プリザンターに登録されている情報をリハビリ施設や病院などへも提供したい。



効果

オンプレミス（自社運用）で構築したことにより、外部とも連携しやすい拡張性の高いシステムになった。

全体構成

