

匠tacmiポータル

業務の効率化
プロセスの見える化を
お手伝いします！



豊富なアプリで
とっても安心！

グループウェア

ワークフロー

勤怠管理

S F A

管理機能



メール



ローカルメール



掲示板



回覧板



スケジュール



全体スケジュール



施設予約



アドレス帳



行き先案内板



伝言メモ



ToDo/依頼



ネットフォルダ



人員構成図



個人検索



Webリンク



共有メール



新規申請



申請状況



申請履歴



通常承認



承認予定



一括承認



承認履歴



申請参照



タイムカード(個)



タイムカード(グル)



タイムカード打



勤務シフト作成



タイムカード一



勤怠未承認チェ



タイムカードエ



タイムカード集



タイムレコーダー



申請処理



承認履歴



残業実績集計



休暇取得状況集計



振替取得状況集計



年次有給休暇管



就業情報の外部



コメント



日報照会



案件照会



顧客照会



担当者別日報集計



顧客面談履歴照会



行動分析表



受注予定表



注確度別受注



担当者別商談管



部門別予算設定



担当者別予算設定



コメント登録件数



未完了指示件数



簡易日報予定登録



簡易日報実績登



簡易日報照会



担当者別活動集計



担当者別顧客活



個人共通設定



個人グループウ



個人 SFA設定



管理者システム



管理者グループ

匠tacmiポータルとは

業務効率化のためクラウド活用を検討しているが

- 何から始めたらよいかわからない
- いろいろなサービスから選ぶのが難しい
- サービスの組み合わせは管理が大変そう

匠tacmiポータルは組織運営のための様々な情報を集めたサイトが構築できます。必要な情報を一元管理し次の効果が期待できます！

匠tacmiポータル3つの効果

- 組織の情報の見える化、気づきで迅速化の実現
- 業務の属人化を防ぎ情報活用で効率化の実現
- 情報活用で組織コミュニケーション活性化の実現

ふむふむ

匠tacmiポータルでは全社共通アプリから専用アプリ、簡易作成できるアプリまで用意しています！スモールスタートで順次拡張しても匠tacmiアプリが幅広い業務をサポートします。

- グループウェア** スケジュール・メール等全社共通に使える汎用アプリ
- WebDB** 直ぐ使えるアプリを提供、簡単にアプリを追加作成もできるアプリ
- 勤怠管理** 打刻チェック、勤怠情報集計・見える化する専用アプリ
- ワークフロー** 申請に特化し様々な決裁手順に対応できる専用アプリ
- SFA** 目標管理、日報活用、顧客・案件管理の営業支援する専用アプリ

豊富なアプリでとっても安心！

他にもこんな効果が期待できます！

- 他システムとの連携に外部データの取込・出力で容易に対応できます！
- 組織・目的別のポータルページが作れます！
 - 各ポータルを活用した組織運営
 - 各種会議（経営、営業、部門等）をポータルだけで運用
- 組織を超えた情報共有（取引先等）に活用できます！
- 人事異動等の際に業務引継ぎに活用できます！

匠tacmiポータル3つの効果

情報の見える化、気づきで迅速化

データの集計、表・グラフ化で情報の見える化を行えます。「お知らせBOX」で気づきを一元管理することで忘れを防ぎます。回答管理としてプロセスやアンケートなどの回答を専用BOX管理することもできます。

お知らせBOXの通知でまとめて確認できるのがとっても便利です。

項目・部局・売上・売上アップ目標グラフ (2022年度)	確定 (100%)	営業 A (50%)	営業 B (20%)	計	
営業 1 係	67,000	17,500	80,000	164,500	68.68%
営業 1 係	67,000	17,500	80,000	164,500	100%
02 サービス	21,000	17,500	80,000	118,500	72.64%
01 企画	25,000	0	0	25,000	15.2%
03 メンテナンス	21,000	0	0	21,000	12.77%
営業 2 係	21,000	18,000	0	39,000	16.28%
営業 2 係	21,000	18,000	0	39,000	100%
04 作業	21,000	0	0	21,000	53.63%
02 サービス	0	18,000	0	18,000	46.15%
営業 2 係	36,000	0	0	36,000	15.03%
営業 2 係	36,000	0	0	36,000	100%
05 その他	21,000	0	0	21,000	58.33%
04 作業	15,000	0	0	15,000	41.67%

お知らせBOX

未回答の回答が 1 件あります。

回答管理

02 P C 持出申請の「持出中（期限間近）」が 1 件あります。
 41 周知事項確認テストの「周知事項確認テスト依頼（テストの実施をお願いします）」が 1 件あります。
 52 アンケート（SDGs）の「アンケート依頼（回答願います）」が 1 件あります。

属人化を防ぎ情報活用で効率化

データの登録、更新を関係者へ自動で通知できます。また、個々のデータについてコメントでアドバイスや意見交換ができノウハウ蓄積ができます。業務手順も標準化されるため業務分担もしやすく効率化が推進できます。

個々の活動状況の共有で効率化実現！

☐		顧客名	案件	受注確度 ▲	進捗	受注予定						確認しました 良かった内容です。 当社のセールスポイントとして〇〇も提案 すると良いと思います。		営業 1 係 (2022年09月21日 (水) 10:42)		営業 2 係	営業 2 係	
☐	 	上越工業	社内ペーパーレス化支援サービス	確定 (100%)	完了	2022/08/20 (金)	2,000千円											
☐	 	上越工業	社内ペーパーレス化支援サービス	確定 (100%)	注文確定	2022/09/10 (金)	2,000千円											
☐	 	新潟 A B C 企画	DX推進協業プロジェクト	営業 B (50%)		2022/10/31 (月)	1,000千円											
☐	 	中越商事	DX推進協業プロジェクト	営業 C (20%)		2022/12/30 (金)	2,000千円											

匠tacmi WebDBアプリの活用

顧客関連情報を一元管理

顧客に関連した情報をまとめて管理でき、便利に情報活用、効率的に業務を行えます。
ペーパーレス化と共に業務のプロセス見直しにご活用いただけます。

- 顧客管理** 顧客の基本情報を管理します。関連情報を連携し顧客情報のタグから一覧表示することができたため情報を効率的、効果的に活用できます。
- 案件管理** 案件情報を登録管理する。
売上見込みの集計、表・グラフ化もできます。

05顧客 修正 印刷

戻る お気に入り追加

内容 コメント

1 顧客 詳細

顧客名	新潟 A B C 企画	郵便番号	123-4567	電話番号	025-123-4567
都道府県	新潟県	住所	新潟市〇〇1-2-3		
ホームページ	https://www.XXX.com/				
備考					
登録者名	匠tacmi管理者	登録日	2022/06/16 (木) 11:43	更新者名	匠tacmi管理者
更新日	2022/07/11 (月) 16:38				
アクセスURL	https://viola.tacmi.ne.jp/tacmi_demo_01/?module=rdb&controller=rdb&exec=init#/rdb/uid=f17_1&cid=1&fid=1&reset=				

2 3 4 5 6 7

案件一覧 日報一覧 顧客担当 見積書 問合せ・改善管理 保守点検一覧

新規作成 検索 ビュー: 案件 一覧 (顧客) フィルタ: 営業中案件 6件中1-6件を表示中 <<先頭 <前 次> 最後>>

案件	受注確度 ▲	進捗	受注予定日	受注確度金額	契約日	契約金額	売上部門	売上担当
社内ペーパーレス化支援サービス	営業 B (50%)	状況確認	2023/02/28 (火)	0千円			営業 1 係	営業 1 係
社内ペーパーレス化支援サービス	営業 C (20%)	状況確認	2023/03/31 (金)	0千円			営業 1 係	営業 1 係
社内ペーパーレス化支援サービス	営業 C (20%)	状況確認	2022/07/31 (日)	2,000千円			営業 1 係	営業 1 係
社内ペーパーレス化支援サービス	営業 C (20%)	状況確認	2022/06/30 (木)	2,000千円			営業 1 係	営業 1 係
社内ペーパーレス化支援サービス	営業 C (20%)	状況確認	2022/05/31 (火)	2,000千円			営業 1 係	営業 1 係
社内ペーパーレス化支援サービス	営業 C (20%)	状況確認	2022/04/30 (土)	10,000千円			営業 1 係	営業 1 係

タグをクリックで見たい情報の一覧表示に切り替わります。

- ・関連情報がまとまるのでポータルだけで業務を進められます！
- ・プロセスの見える化により業務の属人化を防止！

各種の顧客関連情報が一覧で直ぐ確認できるのがとても便利です。
新たな関連情報の一覧を追加することもできます。売上推移、契約情報等

- 日報一覧** 顧客との商談などの活動予定・報告をスケジュールに連携して管理できます。

案件	面談日時	日報
社内ペーパーレス化支援サービス	2022/06/30 (木) 10:30 ~ 2022/06/30 (木) 12:00	【目的】 状況確認に伺う。 【内容】 ・計画内容、体制の確認 ・当社の提案 (事業実績、サービス内容) のご紹介
- 顧客担当** 顧客担当者の名刺およびその他情報を登録します。

氏名	カナ氏名	所属・役職	TEL	メールアドレス	名刺
新潟 太郎	ニイガタ タロウ	社長			内装部 新潟 太郎 新潟 A B C 企画 〒123-4567 新潟市〇〇1-2-3 電話番号: 025-123-4567
- 見積書** 見積書の稟議を行うと顧客情報に連携して登録されます。

見積番号	顧客名	顧客ID	案件	案件ID	見積名	明細合計	見積区分	見積詳細・変更内容	状況
2022-00002	新潟 A B C 企画	20220001	社内ペーパーレス化支援サービス	20220001	匠tacmi利用料 (月額)	90,000円		年間30,000円の基本料が発生します。	決裁
- 問合せ・改善管理** 問合せ、クレームを一元管理、対策を実施する場合の管理も行えます。

顧客	受付者	問合せ区分	問合せ内容	回答日時	回答内容	改善完了日	改善内容
新潟 A B C 企画	匠tacmi管理者	クレーム	〇〇の電源が入らなくなった。	2022/06/16 (木) 16:40	操作マニュアルのP23をご覧ください。		
- 保守点検一覧** 保守作業の受付、実施をスケジュール連携して管理、請求情報も作成できます。

管理区分	受付日時	点検内容	点検予定日時	点検実施日時	点検者部門	点検者	請求月	合計
点検【完了】	2022/06/16 (木) 16:52	定期点検	2022/06/22 (水) 13:30 ~ 2022/06/22 (水) 14:30	2022/06/16 (木) 16:00 ~ 2022/06/16 (木) 16:30	システム管理者	匠tacmi管理者	2022/06	6500
点検【受付】	2022/06/16 (木) 17:32	定期点検	2022/07/14 (木) 13:00 ~ 2022/07/14 (木) 14:30		システム管理者	匠tacmi管理者		0

同様に情報を一元管理する事例

社員台帳

社員台帳として必要な情報に給与計算 (扶養情報)、評価、昇格・配属等の判断に必要な情報を一元管理できます。
家族情報、職務経歴、取得資格、研修実績、人事評価 等

業務手順管理

業務遂行するのに必要な情報を一元管理、業務の見える化と担当者交代時にも効率的に引き継げるよう情報蓄積します。
業務ToDoリスト、活動記録、目標設定・達成状況確認 等

関連情報を一元管理できるので効率UPにつながります。
その他の情報での活用もご支援します。

その他の匠tacmi WebDBアプリ

交通費精算

交通費の仮払い、精算の申請を行います。

P C 持出申請

パソコン (P C) の持出、返却の申請を行います。

電子給与明細

給与明細データを取り込みP C、スマホで閲覧できます。

アンケート

対象者情報を取り込みアンケート依頼、結果の集計・グラフ化もできます。

周知事項確認テスト

周知事項の確認テストが行えます。セキュリティ、SDGs教育などに活用いただけます。

今後もアプリ追加します。

匠tacmi専用アプリ・外部データ連携

専用アプリ（勤怠管理・ワークフロー・SFA）

勤怠管理

タイムカードのエラー表示や残業状況グラフで見える化できます。

勤務状況・残業時間・休暇取得状況の見える化、台帳・申請のペーパーレス化、豊富な打刻方式から運用に合わせた方式の選択などで業務の迅速化、効率化を実現します。



スマホ打刻にも対応

ワークフロー

複雑な承認ルートにも柔軟に対応できるルート設定機能、様々な承認形態への対応、豊富な便利機能で電子申請化を支援します。

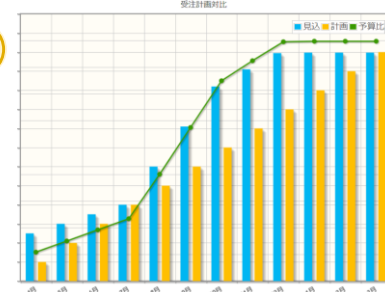
豊富な設定機能がとっても便利です。

引上承認	一括承認	非承認	否 定	保 留	押 上
開始位置指定	コメント必須	承認日入力	引用申請	取 消	引継申請

SFA

グラフと担当者目標管理項目を載せるので参考にしてください！

顧客・案件・日報情報を一元管理し集計や表・グラフを使った見える化が行えます。部門、担当者の目標設定ができ目標の進捗状況の見える化を支援します。



担当者別予算設定	年月	新規顧客登録数	新規案件登録数	見積			受注		
				件数	売上予定	利益予定	件数	売上予定	利益予定

担当者別活動集計	新規顧客登録数	新規案件登録数	見積件数	見積金額		受注件数	受注金額	
				売上予定	利益予定		売上予定	利益予定

外部データの取込・出力

データの取込、出力形式を簡単に設定できます。外部システムのCSVデータ形式に合わせた設定が可能です。CSVデータの取込、出力も簡単操作で行えます。

自動化（RPA・API活用等）についてもご支援します！



匠tacmiポータル その他期待できる効果

組織・目的別のポータルページ

組織別、目的別にポータルを作成できます。各ポータルをページ分けすることもできます。

- ・全社共通のSDGsへの取り組み
- ・部署方針管理ページ
- ・部署共有のToDoページ 等

「総務課」をクリック

「総務課」ポータルのメニューから「総務課ToDo」をクリック

「総務課ToDo」サンプルです。

部署スケジュールの確認

部署ToDoの実施状況の確認

ToDo未完了確認

部門資料の登録・管理

組織ポータルを活用した組織運用

組織別、目的別にポータルを設定できることから部署、プロジェクトの運営、会議のベースとして活用できます。

- ・スケジュールの確認
- ・やるべき作業の実施状況の確認（プロセス管理）
- ・目標設定、達成状況の確認（目標管理）
- ・必要資料の集約（会議資料用ネットフォルダ等） 他

組織を超えた情報共有

取引先等との提携業務に匠tacmiポータルを活用できます。自社内の取引先専用ポータルを共有または共有ポータルサイトを構築しWebリンクから接続する方法があります。



地域の関連組織での提携業務データ交換などに検討いただけます。



業務引継ぎに活用

各種業務手順・分担のデータベース化、業務報告（日報、各種報告書）の登録から担当者の業務内容の確認、実績、課題等を見える化し、引継ぎ業務を効率化できます。



S F A では担当者の引継設定機能もあります。

☒ 顧客名	顧客種別	ランク	エリア	担当者所属	担当者
☒ 上越企画株式会社	民間	C	新潟県	営業 1 係	営業 一郎
☒ 中越企画株式会社	民間	B	新潟県	営業 1 係	営業 一郎
☒ 新潟企画株式会社	民間	A	新潟県	営業 1 係	営業 一郎
☒ A B C 企画	民間	A	新潟県	営業 1 係	営業 一郎

チェックした顧客担当に 営業 2 係 の 営業 二郎 さんを 追加

チェックした顧客担当を はずす

匠tacmi料金表

基本料	月額	年一括	基本料	月額	年一括
基本料	3,000円	30,000円	基本料（専用アプリのみ利用時）	2,000円	20,000円
利用料	月額		専用アプリ利用料	月額	
グループウェア（50IDまで）	400円 /ID		勤怠管理	200円 /ID	
グループウェア（100IDまで）	350円 /ID		ワークフロー	200円 /ID	
グループウェア（100IDから）	300円 /ID		WebDB	200円 /ID	
表示の金額は消費税を含んでいません。			営業支援（S F A）	1,000円 /ID	



株式会社 オスポック

ソリューション本部 ソリューション営業部
☎ 025-756-5004 mail:ossr@mail.ospoc.com



匠tacmiの詳細、お問い合わせはWebサイトから

<https://www.tacmi.ne.jp/>