

業務効率アップ！ CRMツールの機能一覧

	Zoho	kintone	Salesforce	HubSpot
初期費用	0円	0円	要問合せ	0円
月額費用	1,848円~/月 (税込み)	1,100円~/月 (税込み)	要問合せ	1,980円~/月 (税込み)
無料プラン	●	×	×	●
無料トライアル	●	●	●	●
企業データ自動収集 (概要、財務、有価証券報告書データ)	×	×	×	●
企業ニュース・プレスリリースの自動収集 (最新情報を自動取得)	×	×	×	×
企業データベースによる自動入力 (登録データを簡単に入力)	×	△ (外部のデータベースサービスを活用)	×	●
取引先管理 (企業との関係を一元管理)	●	●	●	●
案件(商談)管理 (商談状況を効率的に追跡)	●	●	●	●
アクション(行動)管理 (行動履歴を整理しやすく)	●	●	●	●
リード(コンタクト)管理 (見込み顧客情報を一括管理)	●	●	●	●
売上管理レポート (売上情報を分かりやすく可視化)	●	●	●	●
案件進捗レポート (商談の進行状況を追跡)	●	●	●	●
行動管理レポート (営業活動を分析しやすく)	●	●	●	●
リードタイム管理 (商談までの時間を効率化)	●	●	×	●
アクションレコメンド (過去アクションから参考になるアクションを提案)	●	●	×	●
カスタム通知 (アラート条件を指定してお知らせ通知)	●	●	●	●
監査ログ (システム操作履歴を記録)	●	●	●	●
データ一括登録/更新 (大量データを簡単に操作)	●	●	●	●
モバイルアプリ(iOS/Android) (iOS/Android:スマホでCRM機能を利用可能)	●	●	●	●
チャットツール連携 (コミュニケーションをCRMと統合)	●	●	×	●
名刺管理ツール連携 (名刺情報をCRMに取り込み、データで一元管理)	●	●	×	●
財務会計ツール連携 (会計情報を連携して管理)	●	●	●	●
見積書発行 (見積書作成を簡単に処理)	●	●	×	●
複数営業プロセス管理 (異なる営業プロセスを一括管理)	●	●	●	●
取引先の階層管理 (企業の組織構造を管理可能)	●	●	●	●
カスタムリスト作成 (条件に応じたリストを作成)	●	●	●	●
カスタムレポート (必要なデータを自由にレポート化)	●	●	●	●
ダッシュボード (重要情報を一画面で確認)	●	●	×	●
AI案件予測 (契約確度、契約日、契約金額のAI予測)	●	●	×	●
ファイル検索 (必要なファイルを簡単に検索)	●	●	●	●
カスタム権限設定 (ロール/プロフィール設定)	●	●	●	●
IPアドレス制限 (アクセス元を制限してセキュリティを向上)	●	×	×	×

※調査日: 2024年10月30日
 ※ご利用の機能はプランによって異なります。