

株式会社GRAN ARK

営業支援システム 要件定義書

1. 概要

株式会社GRAN ARK(以下、「当社」とする)の営業活動は、スプレッドシートを用いて案件情報の管理を行っているが、PC環境に依存することにより、外出先での更新・参照が困難であり、営業活動の生産性や情報共有に支障をきたしている。

本システムは、現在のスプレッドシート管理内容をベースとし、スマートフォンからも簡単に入力・更新・閲覧ができる営業支援システムを構築することで、業務効率化・属人化排除・リアルタイムな情報共有を実現することを目的とする。

2. 目的

- 営業担当が外出先からスマートフォンで簡単に案件情報を入力・更新できるようにする。
 - 営業データのリアルタイム共有を実現し、営業会議やフォローアップ対応の精度を向上させる。
 - 情報の抜け漏れや入力遅れを防止し、属人化を回避する。
 - 蓄積された営業データの分析により、成果・課題の可視化を図る。
-

3. 対象システム

- Webベースの営業支援アプリケーション(PC・スマホ対応)
 - 社内の営業管理用スプレッドシートとのデータ移行(初期データ取込み)
-

4. 機能要件

4-1. ログイン・ユーザー管理

- 営業担当者ごとにアカウントを発行
- 権限による操作範囲制限(例: 一般営業担当は自分の案件のみ編集可能)

4-2. 案件管理機能

- 以下の項目を含む案件の新規登録・編集・閲覧機能
※スプレッドシートの構成に基づく主要項目
 - 案件名(顧客名・物件名)
 - 担当者名・サポート者
 - 営業ステータス(例: 商談中・入金済・キャンセルなど)
 - 金額(営業予算、決定額、仲介手数料など)
 - 日付(営業開始日、成約日、入金日など)
 - 進捗度合い(%)
 - 成果連携先(AD・制作など)

4-3. 絞り込み・検索機能

- 担当者別、営業ステータス別、月別などのフィルタリング
- フリーワードによる検索

4-4. レスポンシブ対応UI

- モバイル端末(スマホ・タブレット)に最適化された入力フォームと一覧表示

5. 非機能要件

5-1. セキュリティ

- ログイン認証(パスワード・2段階認証)
- 通信の暗号化(HTTPS)
- 管理者によるアクセスログ確認機能

5-2. 保守性

- 項目の追加・削除などへの柔軟な対応設計
- スマートフォンOSアップデートやブラウザ仕様変更への対応方針を整備

5-3. パフォーマンス

- モバイル通信下でもスムーズに動作する軽量設計
- 月間500件程度のデータを想定した最適化

6. システム構成図(参考)

```
Unset
[営業支援Webアプリ]
  ↓ Webブラウザ(PC/スマホ)
[Firestore / Supabase等のバックエンドDB]
  ↓ API
[データ保存・管理]
```

7. 想定スケジュール

項目	期間目安
要件定義・設計	1週間
システム開発	2～3週間
テスト・修正	1週間
本番導入・研修	1週間
合計	約1ヶ月半

8. 備考

- デバイス別操作マニュアルの提供を含む運用支援も別途提案可能。