

使いやすい営業支援システム（SFA）



# 個人向け新規開拓営業の 設定例



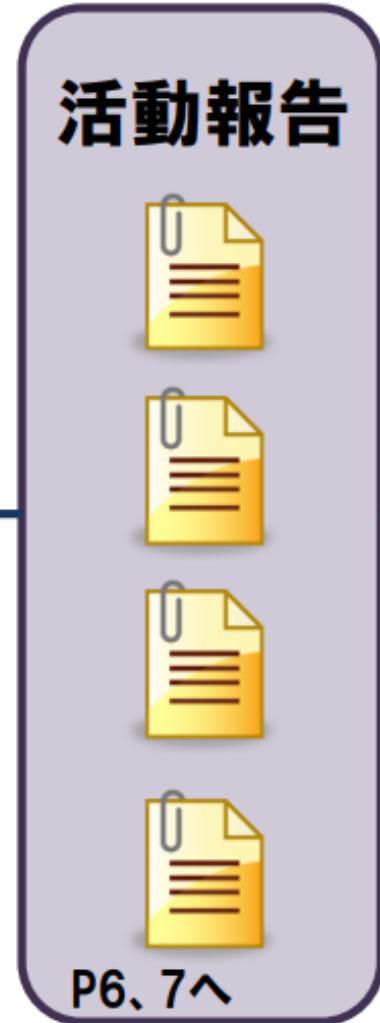
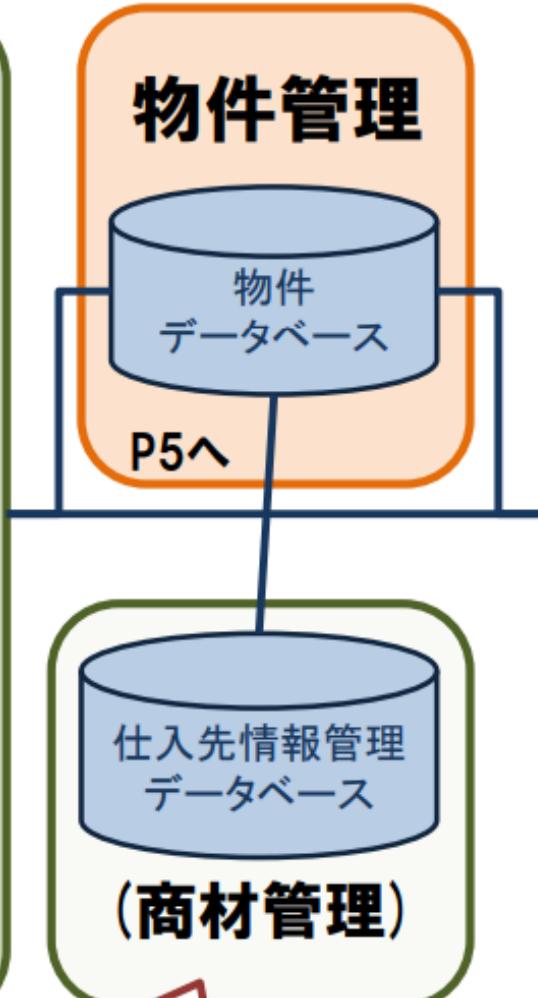
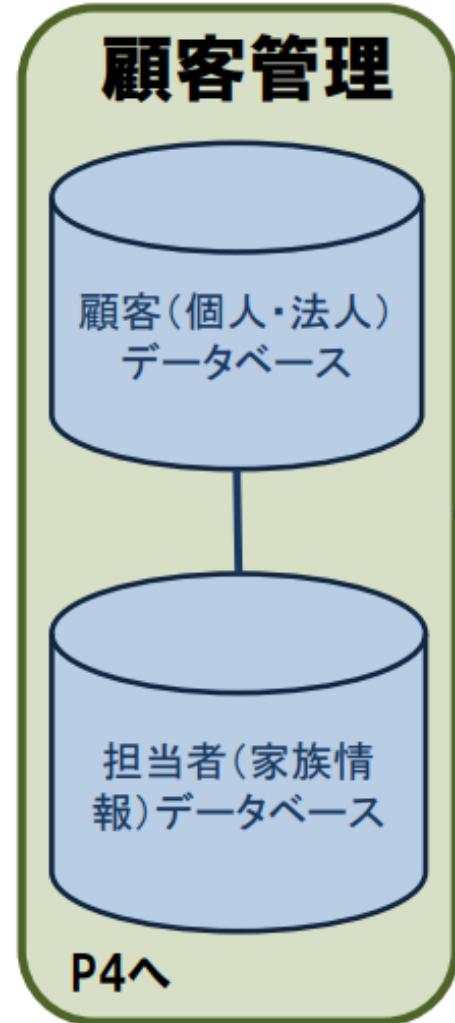
# 本資料の位置づけ

**本資料は、「EasySales」の具体的な設定内容をご案内する資料です。**

「EasySales」は、操作のカンタンさ、導入のしやすさをとことん追求した営業支援システム(SFA)です。

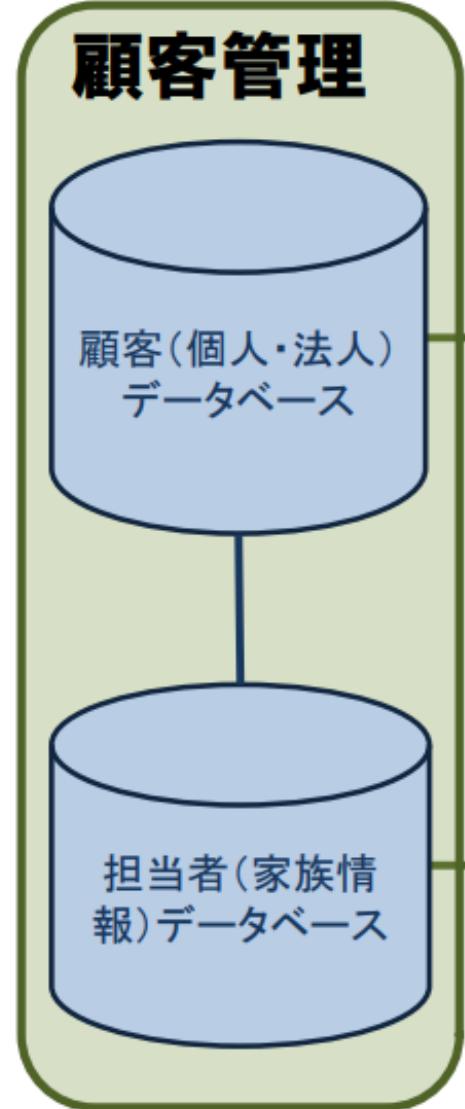
設定内容次第で、あらゆる業態の営業チームでご活用いただけます。貴社ご利用時の参考用、他部署などでのご検討時にご参考いただけすると幸いです。

# データベース構成



メインでは使用せず、  
外注先の情報を管理

# 顧客管理の項目



項目名	項目タイプ	使用項目
顧客コード	テキスト(1行)(ビルトイン項目)	
ステータス	ラジオボタン(ビルトイン項目)	
顧客名(姓主名)	テキスト(1行)(ビルトイン項目)	○
郵便番号	テキスト(ビルトイン項目)	
都道府県	選択肢一件(ビルトイン項目)	
所在地	テキスト(1行)(ビルトイン項目)	○
Webマップリンク	URL	
電話番号	電話番号	○
FAX番号	電話番号	
登録ユーザ	ユーザリンク<一件>(ビルトイン項目)	
登録日	日時(ビルトイン項目)	
最終更新ユーザ	ユーザリンク<一件>(ビルトイン項目)	
最終更新日	日時(ビルトイン項目)	
メールアドレス	メール	
物件築年数【個人】	整数	
物件構造【個人】	チェックボックス	○
物件構成【個人】	選択肢一件	○
物件面積【個人】	ファイル	○
風呂工事)年	整数	○
風呂工事)月	選択肢一件	○
風呂工事)履歴	テキスト(複数行)	○
キッチン工事)年	整数	○
キッチン工事)月	選択肢一件	○
キッチン工事)履歴	テキスト(複数行)	○
トイレ工事)年	整数	○
トイレ工事)月	選択肢一件	○
トイレ工事)履歴	テキスト(複数行)	○
エアコン工事)年	整数	○
エアコン工事)月	選択肢一件	○
エアコン工事)履歴	テキスト(複数行)	○
給湯器工事)年	整数	○
給湯器工事)月	選択肢一件	○
給湯器工事)履歴	テキスト(複数行)	○
屋根工事)年	整数	○
屋根工事)月	選択肢一件	○
屋根工事)履歴	テキスト(複数行)	○
外壁工事)年	整数	○
外壁工事)月	選択肢一件	○
外壁工事)履歴	テキスト(複数行)	○

項目名	項目タイプ	使用項目
顧客担当者コード	テキスト(1行)(ビルトイン項目)	
ステータス	ラジオボタン(ビルトイン項目)	
顧客担当者名	テキスト(1行)(ビルトイン項目)	○
世帯主	顧客<個人・法人>情報リンク(複数)(ビルトイン項目)	○
携帯電話	電話番号	○
メールアドレス	メール	○
担当者特徴	テキスト(複数行)	
登録ユーザ	ユーザリンク<一件>(ビルトイン項目)	
登録日	日時(ビルトイン項目)	
最終更新ユーザ	ユーザリンク<一件>(ビルトイン項目)	
最終更新日	日時(ビルトイン項目)	
性別	ラジオボタン	○
誕生月	選択肢一件	○
誕生日	選択肢一件	○
施主確認	チェックボックス	○

基本的にビルトイン項目は使用せず、「用途ならでは」の項目で構成されています。

※今回はリフォーム営業の場合を用いてますので、家主とリフォーム対象箇所を管理する項目が中心

※ビルトイン項目とはあらかじめ設定されている項目を指します。

# 案件管理の項目

## 案件管理



操作	項目名	使用項目
物件コード	テキスト(1行)(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
ステータス	ラジオボタン(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
最終更新日	日時(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
最終更新ユーザ	ユーザリンク(一件)(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
企業／事業所・部署	顧客(個人・法人)情報リンク(一件)(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
物件名	テキスト(1行)(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
物件確認度	選択肢一件(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
リフォーム箇所	チェックボックス	<input type="radio"/>
物件状態	ファンオフタブ(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
商談履歴	整数(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
見積もり提出日	日付	<input type="radio"/>
受注見込み日	日付(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
受失注日	日付(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
施工開始日	日付	<input type="radio"/>
竣工日	日付	<input type="radio"/>
顧客担当者	担当者(家族情報)リンク(複数)(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
担当営業	フォーカスリンク(一件)(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
金額	整数(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
予定粗利益	整数	<input type="radio"/>
利益率	数値計算	<input type="radio"/>
初回問合せ日	日付	<input type="radio"/>
問合せチャネル	選択肢一件	<input type="radio"/>
最終納品商材	仕入先情報リンク(複数)(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
案件補足情報	テキスト(複数行)	<input type="radio"/>
営業プロセス	その他(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
登録ユーザ	ユーザリンク(一件)(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
登録日	日時(ビルトイン項目)	<input type="radio"/>
見積書(添付)	ファイル	<input type="radio"/>
粗利	整数	<input type="radio"/>
関連業者	仕入先情報リンク(複数)	<input type="radio"/>

1物件に付き1案件の設定構成です。

提案の進捗状況から、リフォームの進捗状況の2点を案件データベースで管理しています。

また、1リフォームあたりの利益率も計算しています。レポート集計機能を用いて「月毎、期毎、年毎」の利益率を算出することも可能です。

# 報告フォームの種類

## 活動報告



活動フォームは全部で、5個あります。  
個人向けの営業は接触顧客数が多い(活動報告の登録数が多い)ことから、営業マンの入力負担を軽くするため、内容を極力少なくしていることが特徴です。  
※次ページで赤枠3種類の設定項目をご紹介します。

NO	報告フォーム名	説明
1	顧客ヒアリング	お客様の課題、要望をヒアリングします。
2	見積書の提出	お客様に対して見積書を提出します。
3	クレーム対応	顧客からクレームがあった際の活動です。
4	顧客フォロー	営業の各段階で行うお客様へのフォロー営業活動です
5	受注後サポート	受注後に行うお客様へのサポートです。

# 報告フォームの項目と入力画面



## 顧客ヒアリング

項目名	仕様
アプローチ手段	
物件確度	データベース連動
物件状態	データベース連動
備考	

## 顧客フォロー

項目名	仕様
アプローチ手段	
物件確度	データベース連動
物件状態	データベース連動
見積もり提出日	データベース連動
受失注日	データベース連動
施工開始日	データベース連動
竣工日	データベース連動
金額	データベース連動
備考	

## 受注後サポート

項目名	仕様
アプローチ手段	
備考	

**顧客ヒアリング**

営業活動 (必須) <input checked="" type="checkbox"/>	顧客ヒアリング <input style="border: 1px solid red;" type="button" value="選択"/>
アプローチ手段 (必須) <input checked="" type="checkbox"/>	(未選択) <input style="border: 1px solid red;" type="button" value="選択"/>
物件確度 <input type="checkbox"/>	入金済み [1.0] <input style="border: 1px solid red;" type="button" value="選択"/>
物件状態 (必須) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 進行中 <input type="radio"/> 受注 <input type="radio"/> 失注
備考 <input type="checkbox"/>	

**入力画面**

**顧客フォロー**

営業活動 (必須) <input checked="" type="checkbox"/>	顧客フォロー <input style="border: 1px solid red;" type="button" value="選択"/>
アプローチ手段 (必須) <input checked="" type="checkbox"/>	(未選択) <input style="border: 1px solid red;" type="button" value="選択"/>
物件確度 <input type="checkbox"/>	入金済み [1.0] <input style="border: 1px solid red;" type="button" value="選択"/>
物件状態 (必須) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 進行中 <input type="radio"/> 受注 <input type="radio"/> 失注
見積もり提出日 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 現在 <input style="border: 1px solid red;" type="button" value="選択"/>
受失注日 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 2011/08/21 <input style="border: 1px solid red;" type="button" value="選択"/>
施工開始日 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 現在 <input style="border: 1px solid red;" type="button" value="選択"/>
竣工日 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 現在 <input style="border: 1px solid red;" type="button" value="選択"/>
金額 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 480000 円
備考 <input type="checkbox"/>	

**入力画面**

シンプルな構成になっています。

より詳しい内容、ご不明点はお気軽にお問い合わせくださいませ。

楽!  
ラクス

## ▼お問合せ先

メールアドレス : [easysales-support@rakus.co.jp](mailto:easysales-support@rakus.co.jp)

営業時間 : 平日 9:30~17:00 (土日・祝日除く)

## ▼EasySalesサポートサイト

URL : <http://support.easysales.jp/index.php>

