



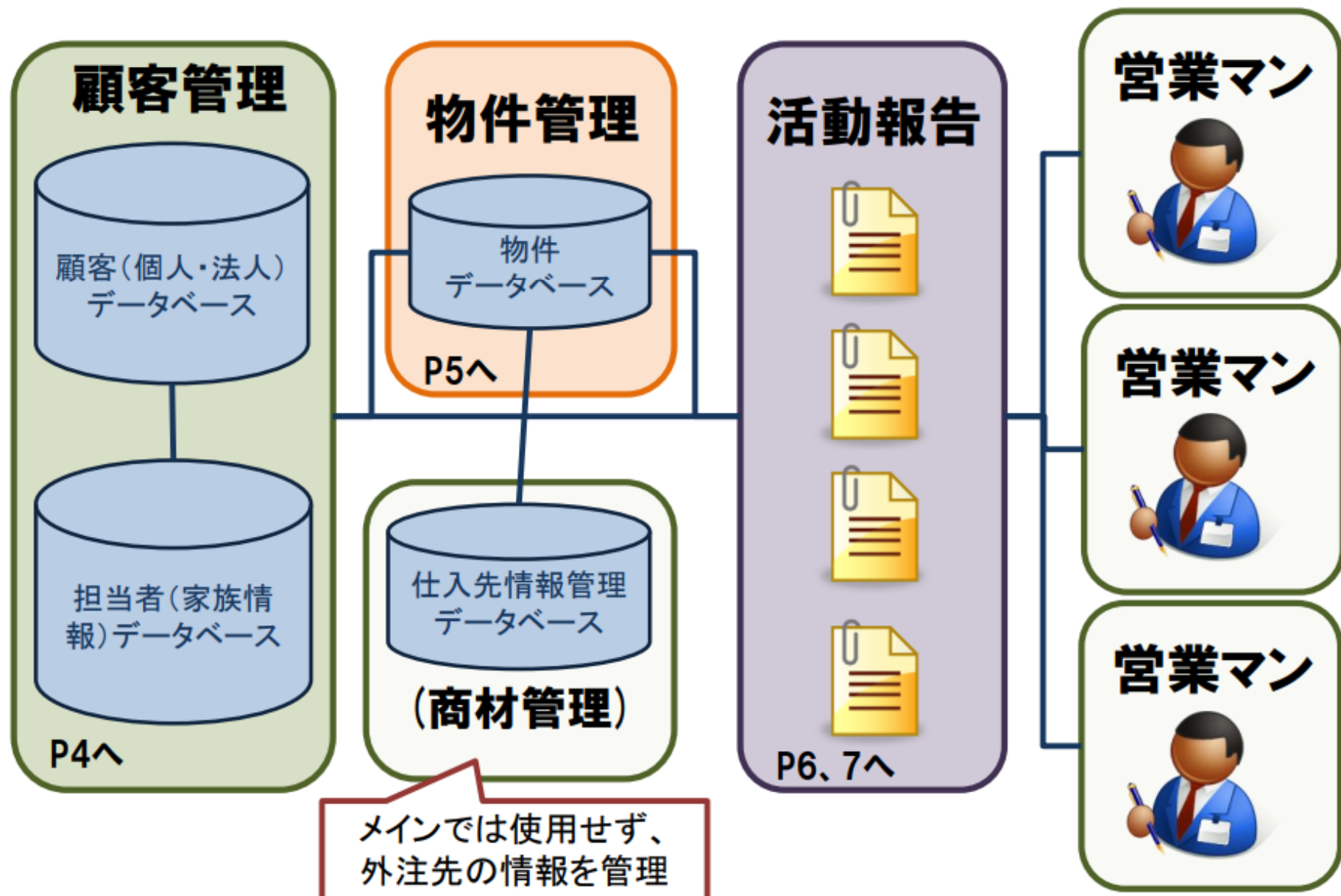
# 個人向け新規開拓営業の 設定例

## 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ると幸いです。

# データベース構成



# 顧客管理の項目

## 顧客管理

顧客(個人・法人)  
データベース

担当者(家族情  
報)データベース

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・名)	テキスト(1行) (ビルトイン項目)	○
郵便番号	郵便番号 (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	○
物件図面【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)検索リンク(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	○
家主確認	チェックボックス	○

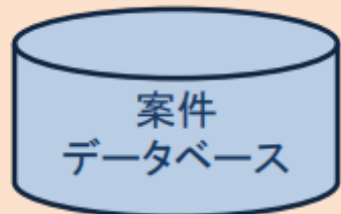
基本的にビルトイン項目は使用せず、「用途ならではの」項目で構成されています。

※今回はリフォーム営業の場合を用いていますので、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)	○
ステータス	ラジオボタン (ビルトイン項目)	○
最終更新日	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)	○
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)	○
物件名	テキスト(1行) (ビルトイン項目)	○
物件種別	選択肢一件 (ビルトイン項目)	○
リフォーム箇所	チェックボックス	○
物件状態	ラジオボタン (ビルトイン項目)	○
商談履歴	整数 (ビルトイン項目)	○
見積もり提出日	日付	○
受注見込み日	日付 (ビルトイン項目)	○
受注日	日付 (ビルトイン項目)	○
施工開始日	日付	○
竣工日	日付	○
顧客担当者	担当者(家族情報)リンク(複数) (ビルトイン項目)	○
担当営業	ユーザリンク(一件) (ビルトイン項目)	○
金額	整数 (ビルトイン項目)	○
予定粗利益	整数	○
利益率	数値計算	○
初回問合せ日	日付	○
問合せチャネル	選択肢一件	○
最終納品商材	仕入先情報リンク(複数) (ビルトイン項目)	○
案件補足情報	テキスト(複数行)	○
営業プロセス	その他 (ビルトイン項目)	○
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)	○
見積書(添付)	ファイル	○
粗利	整数	○
関連業者	仕入先情報リンク(複数)	○

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

## 活動報告



## 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	

営業活動 (必須) <input checked="" type="checkbox"/>	顧客ヒアリング	入力画面
アプローチ手段 (必須) <input checked="" type="checkbox"/>	(未選択)	
物件確度 <input checked="" type="checkbox"/>	入金済み(1.0)	
物件状態 (必須) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 進行中 <input checked="" type="radio"/> 受注 <input type="radio"/> 失注	
備考 <input checked="" type="checkbox"/>		

## 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	

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

## 受注後サポート

項目名	仕様
アプローチ手段	
備考	

営業活動 (必須) <input checked="" type="checkbox"/>	受注後サポート	入力画面
アプローチ手段 (必須) <input checked="" type="checkbox"/>	(未選択)	
備考 <input checked="" type="checkbox"/>		

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。



## ▼お問合せ先

メールアドレス：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>

