

# 使いやすい営業支援システム（SFA）



## メーカー向け営業の設定例

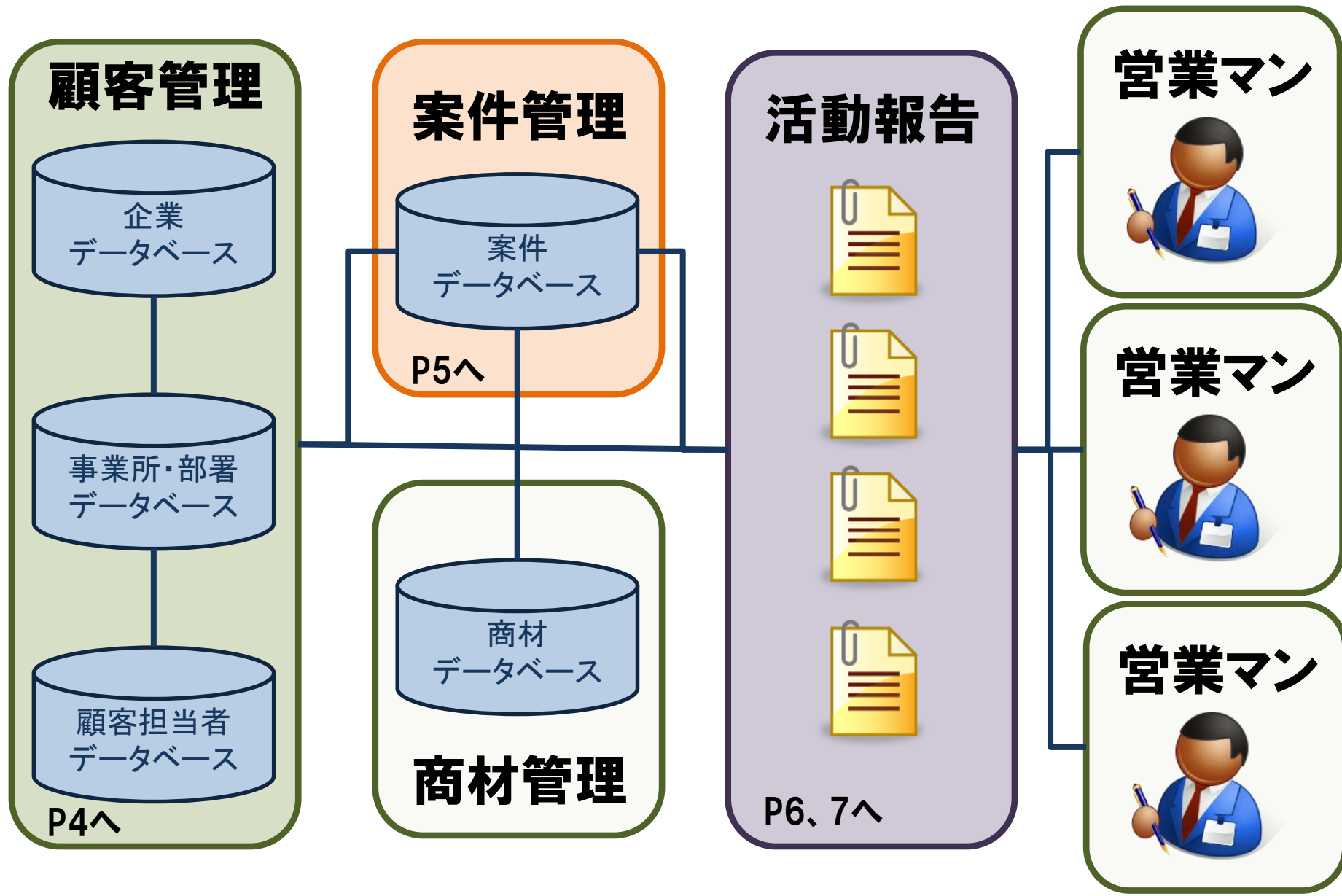
## 本資料は、「EasySales」の具体的な 設定内容をご案内する資料です。

「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。

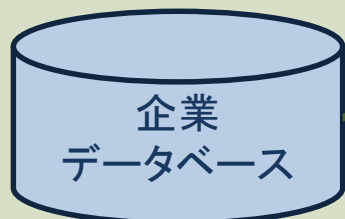
※メーカー向け営業の利用シーンを想定してご紹介いたします。

# データベース構成



# 顧客管理の項目

## 顧客管理



企業  
データベース

事業所・部署  
データベース

顧客担当者  
データベース

項目名	項目タイプ	使用項目
企業コード	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)	
企業名	テキスト(1行) (ビルトイン項目)	○
企業名(カナ)		○
ホームページ		○
企業情報備考		○
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)	
従業員数	整数	○
資本金	整数	○
業種	選択肢一件	○

項目名	項目タイプ	使用項目
事業所・店舗コード	テキスト(1行) (ビルトイン項目)	○
所属企業	企業リンク(一件) (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)	
事業所・店舗名	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)	○
電話番号	電話番号	○
FAX番号	電話番号	○
事業所情報備考	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)	
webmap	URL	○

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)	○
所属部署	事業所・店舗リンク(複数) (ビルトイン項目)	○
直通番号	電話番号	○
メールアドレス	メール	○
顧客担当者情報備考	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)	

基本的にビルトイン項目を主に使用しています。

「用途ならでは」の項目はございません。汎用的な項目で構成されています。

※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

案件  
データベース

項目名	項目タイプ	使用項目
案件コード	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)	○
企業/事業所・部署	事業所・部署リンク(一件)(ビルトイン項目)	○
案件名	テキスト(1行)(ビルトイン項目)	○
顧客担当者	顧客担当者リンク(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)	○
商談履歴	整数(ビルトイン項目)	○
案件状態	ラジオボタン(ビルトイン項目)	○
案件発生経路	選択肢一件	○
製品分野	テキスト(複数行)	○
ロット頻度	選択肢一件	○
ロット数量	整数	○
生産スタート日	日付	○
問合せ理由	チェックボックス	○
クレーム進捗状況	選択肢一件	○
競合情報	テキスト(1行)	○
図面など関連資料保存先	テキスト(1行)	○
案件確度	選択肢一件(ビルトイン項目)	○
工程チェック	チェックボックス	○
問合せチャネル	チェックボックス	○
提案中商材	商材リンク(複数)	○
最終納品商材	商材リンク(複数)(ビルトイン項目)	○
金額	整数(ビルトイン項目)	○
原価	整数	○
利益	数値計算	○
顧客の現状	ラジオボタン	○
利用中の他社製品	チェックボックス	○
案件補足情報	テキスト(複数行)	○
■■スケジュール■■	テキスト(1行)	○
初回接触日	日付	○
見積提出日	日付	○
受注見込み日	日付(ビルトイン項目)	○
受失注日	日付(ビルトイン項目)	○
最終接触日	日付	○
次回行動予定日	日付	○
■■その他情報■■	テキスト(1行)	○
データ登録日	日時(ビルトイン項目)	○
データ登録ユーザ	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)	○
最終更新ユーザ	ユーザリンク(一件)(ビルトイン項目)	○
■■サンプル用項目■■	テキスト(1行)	○
チェックボックス項目1	チェックボックス	○
チェックボックス項目2	チェックボックス	○
ラジオボタン項目1	ラジオボタン	○

受注に向けた進捗管理と、受注した案件のステータスを入力する項目があり、一覧画面で容易に確認することが出来ます。

商材マスタとデータを連携させ、金額計算や、利益率の算出を行っています。

## 活動報告



活動フォームは全部で、7個あります。  
案件の発生から受注、受注後フォローまでのシンプ  
ルな報告フォーム構成となっています。

※次ページで赤枠2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	顧客対応	受注後の発注数や工程の報告をします。(テスト用の報告フォームとなります。)
2	アポイント取り	お客様に電話、メールなどで訪問のアポイントをとります。
3	初回提案・ヒアリング	お客様に商品を提案してメリット、価格、要望・課題の解決方法を伝えます。
4	フォロー・見積提出	お客様に対して見積を提出します。
5	受注・失注報告	受注・失注の報告をします。
6	受注後フォロー	受注後にお客様へ行ったサポートを報告します。
7	クレーム対応	

# 報告フォームの項目と入力画面

## 活動報告



## アポイント取り

項目名	仕様
アポ取り結果	
■■スケジュール■■	データベース連動
初回接触日	データベース連動
最終接触日	データベース連動

営業活動 (必須)

アポイント取り

アポ取り結果

☐ アポ取得 ☐ アポNG ☐ 日程調整 ☐ その他

入力画面

## 初回提案・ヒアリング

項目名	項目タイプ
案件発生経路	共通 データベース連動
顧客の現状	共通 データベース連動
利用中の他社製品	共通 データベース連動
案件進捗チェック	共通 データベース連動
提案中商材	共通 データベース連動
金額	共通 データベース連動
粗利益	共通 データベース連動
■■スケジュール■■	共通 データベース連動
受注見込み日	共通 データベース連動
最終接触日	共通 データベース連動
次回行動予定日	共通 データベース連動
案件確度	共通 データベース連動

営業活動 (必須)

初回提案・ヒアリング

案件発生経路

HP問合せ

顧客の現状

☐ 他社利用中 ☐ 新規導入 ☒ 不明

利用中の他社製品

☐ A社製品 ☐ B社製品 ☐ C社製品 ☐ D社製品 ☐ E社製品

案件進捗チェック

☒ 要件定義 ☒ 試作加工 ☐ プレス加工 ☐ 表面処理 ☐ 量産加工

提案中商材

☒ 確定 ☐ 検討

金額

1038000 円

粗利益

500000 円

入力画面

「初回提案・ヒアリング」は活動報告に入力した内容が、  
案件に反映されるように設定されています。

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>

