

使いやすい営業支援システム（SFA）



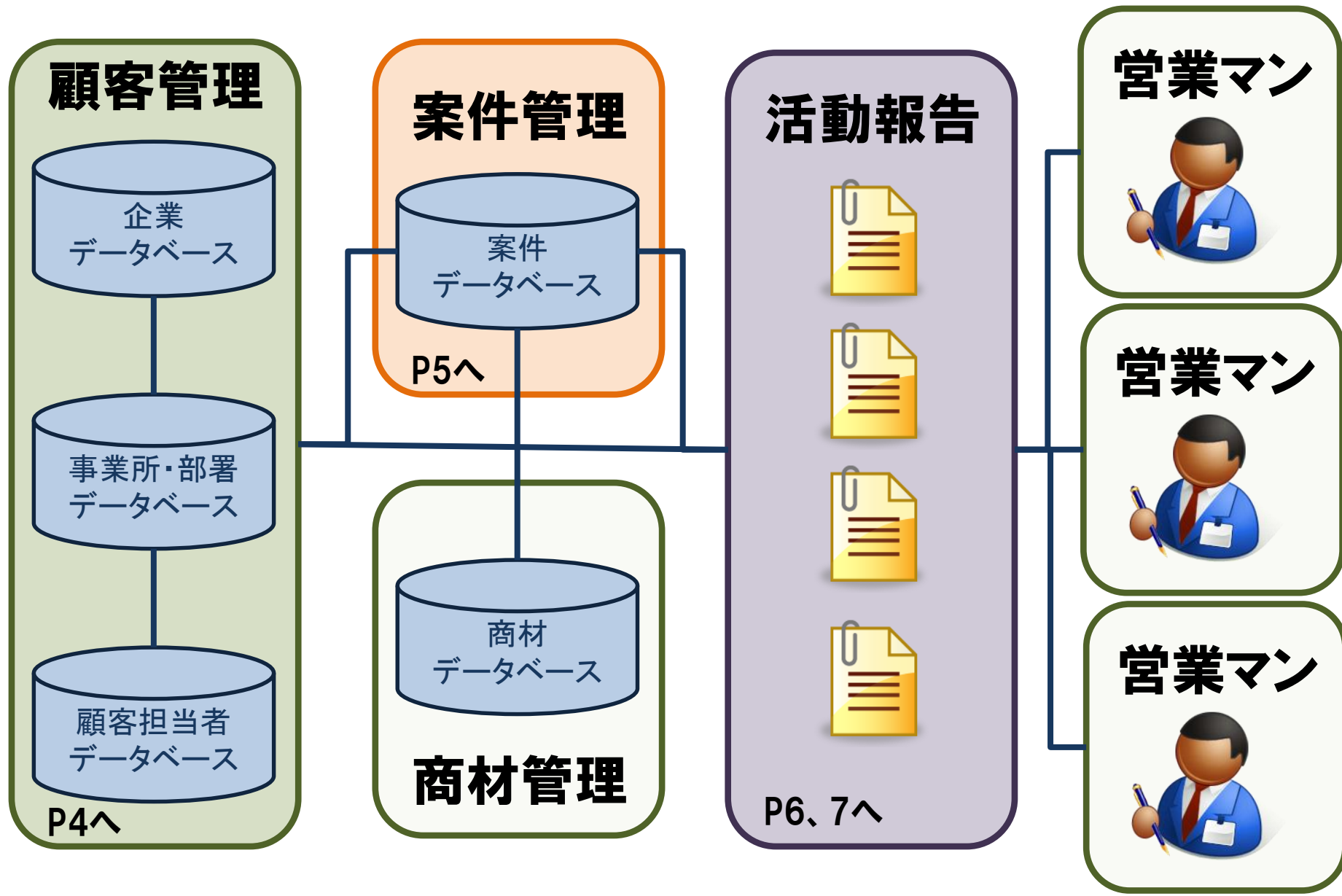
法人向け新規開拓営業の 設定例

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。

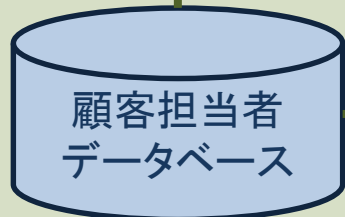
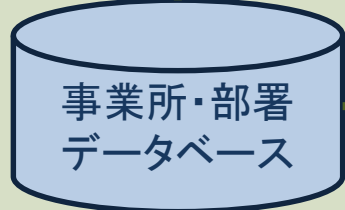
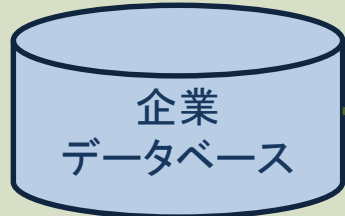
設定内容次第で、あらゆる業態の営業チームでご活用いただけます。
貴社ご利用時の参考用、他部署などでのご検討時にご参考いただくと幸いです。

データベース構成



顧客管理の項目

顧客管理



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)	○
従業員数	整数	○
資本金	整数	○
業種	選択肢一件	○
ホームページ	URL	○
会社概要・特色	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)	

項目名	項目タイプ	使用項目
事業所・部署コード	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・部署名	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マッピング	URL	○
電話番号	電話番号	○
FAX番号	電話番号	○
アポ状況	選択肢一件	
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)	

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・部署リンク(複数) (ビルトイン項目)	○
役職	テキスト(1行)	○
担当者直通	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)	

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
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	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)	○
案件確度	選択肢一件 (ビルトイン項目)	○
案件状態	ラジオボタン (ビルトイン項目)	○
問合せチャンネル	選択肢一件	○
提案中商材	商材リンク (複数)	○
初回問合せ日	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)	○
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)	○
粗利益	整数	○
利益率	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	○
現在の課題・要望	チェックボックス	○
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)	○
案件コード	テキスト (1行) (ビルトイン項目)	○

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。

また、競合情報の入力欄や顧客のステータス(現状)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できます。

報告フォームの種類

活動報告



活動フォームは全部で、13個あります。
やや、多いほう(平均5~10個ほど)ですが、メインで使用するフォームは決まっており、1フォームにつき項目数が少ないことが特徴です。
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	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。
2	課題・要望ヒアリング	お客様の課題・要望をヒアリングします。
3	顧客への提案	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	契約商談	決裁者の合意を確認して、契約を締結します。
5	見積書の提出	お客様に対して見積書を提出します。
6	クレーム対応	顧客からクレームがあった際の活動です。
7	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。
8	受注後サポート	受注後に行うお客様へのサポートです。
9	社内会議	
10	資料作成	
11	来客対応	
12	社内研修	
13	その他社内業務	

報告フォームの項目と入力画面

活動報告



顧客への提案

項目名	仕様
案件確度	データベース連動
提案中商材	データベース連動
受注見込み日	データベース連動
予算	
提案に対する反応	
備考	

入力画面

案件確度	[C(0.1)]
提案中商材	決定 解除
受注見込み日	現在
決裁者とのコンタクト	[<未選択>]
予算	千円
提案に対する反応	☐ 受け入れられた ☐ 受け入れられなかった
備考	

契約商談

項目名	仕様
案件確度	データベース連動
提案中商材	データベース連動
受注見込み日	データベース連動
決裁者とのコンタクト	
予算	
提案に対する反応	
備考	

入力画面

案件確度	[C(0.1)]
提案中商材	決定 解除
受注見込み日	現在
顧客の追加要望	[なし]
追加要望に対する提案	[<未選択>]
契約書の回収 (必着)	☐ 回収済み ☒ 未回収
備考	

両方の入力画面
もシンプルな構成
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 9:30～18:00（土日・祝日除く）

▼EasySalesサポートサイト

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

