

# 使いやすい営業支援システム（SFA）



## Web製作業界の設定例

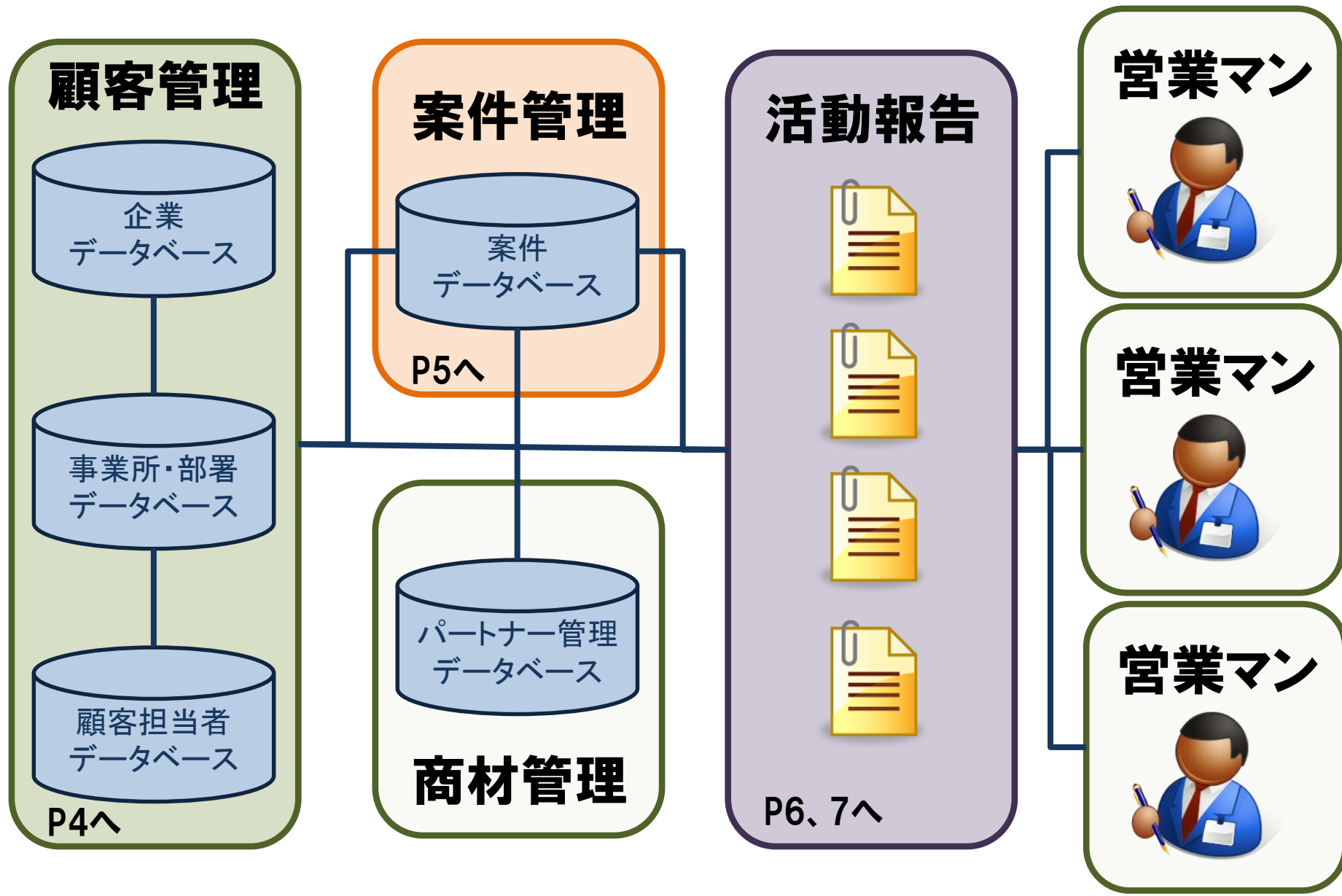
## 本資料は、「EasySales」の具体的な 設定内容をご案内する資料です。

「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。

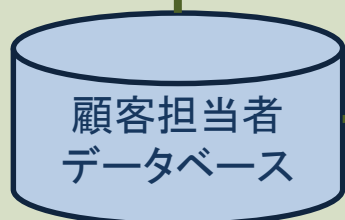
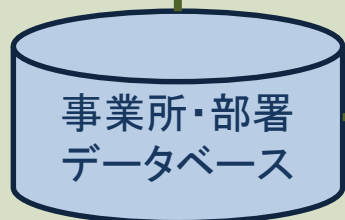
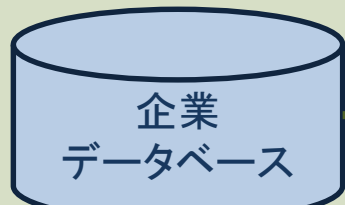
※web製作業界の営業シーンを想定してご紹介いたします。

# データベース構成



# 顧客管理の項目

## 顧客管理



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
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)	
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)	○
案件区分	選択肢一件	○
問合せチャネル	選択肢一件	○
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)	○
最終納品商材	パートナーリンク(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	○
競合他社	チェックボックス	○
パートナー企業	パートナーリンク(複数)	○
現在の課題・要望	チェックボックス	○
失注要因	選択肢一件	○
案件補足情報	テキスト(複数行)	○
拝領物	チェックボックス	○
制作工程進捗	チェックボックス	○
制作担当	ユーザリンク(一件)	○
サンプルチェック日	日付	○
納品予定日	日付	○
納品日	日付	○
登録日	日時 (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)	
営業プロセス	その他 (ビルトイン項目)	○

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、一覧画面で確認しやすい項目構成となっています。

# 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	決裁者の台意を確認して、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	

## 活動報告



## 課題・要望ヒアリング

項目名	項目タイプ
アプローチ手段	共通
案件確度	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
受注見込み日	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
現在の課題・要望	共通 データベース連動
顧客ニーズの有無	
備考	
年収	共通 データベース連動

**入力画面**

営業活動 (必須) ▼ 課題・要望ヒアリング ▼

アプローチ手段 (必須) ▼ (未選択) ▼

案件確度 ▼ B[0.4] ▼

提案中商材 ▼ オフィスチェア200(C-100)  
オフィスデスク100(D-100)  
[設定](#) [削除](#)

受注見込み日 ▼ 2013/01/16 [現在](#)

顧客の現状 ▼ ☐ 新規導入 ☒ 他社商品導入中 ☐ その他

現在の課題・要望 ▼ ☒ 価格 ☒ 機能 ☐ サービス、対応 ☐ スペック ☐ 品質  
☐ その他

顧客ニーズの有無 ▼ ☐ ニーズ有 ☒ ニーズ不明 ☐ ニーズ無し

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**

営業活動 (必須) ▼ 契約商談 ▼

案件確度 ▼ C[0.1] ▼

提案中商材 ▼ [設定](#) [削除](#)

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 (必須) ▼ ☐ 回収済み ☒ 未回収

備考 ▼

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>

