

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。**

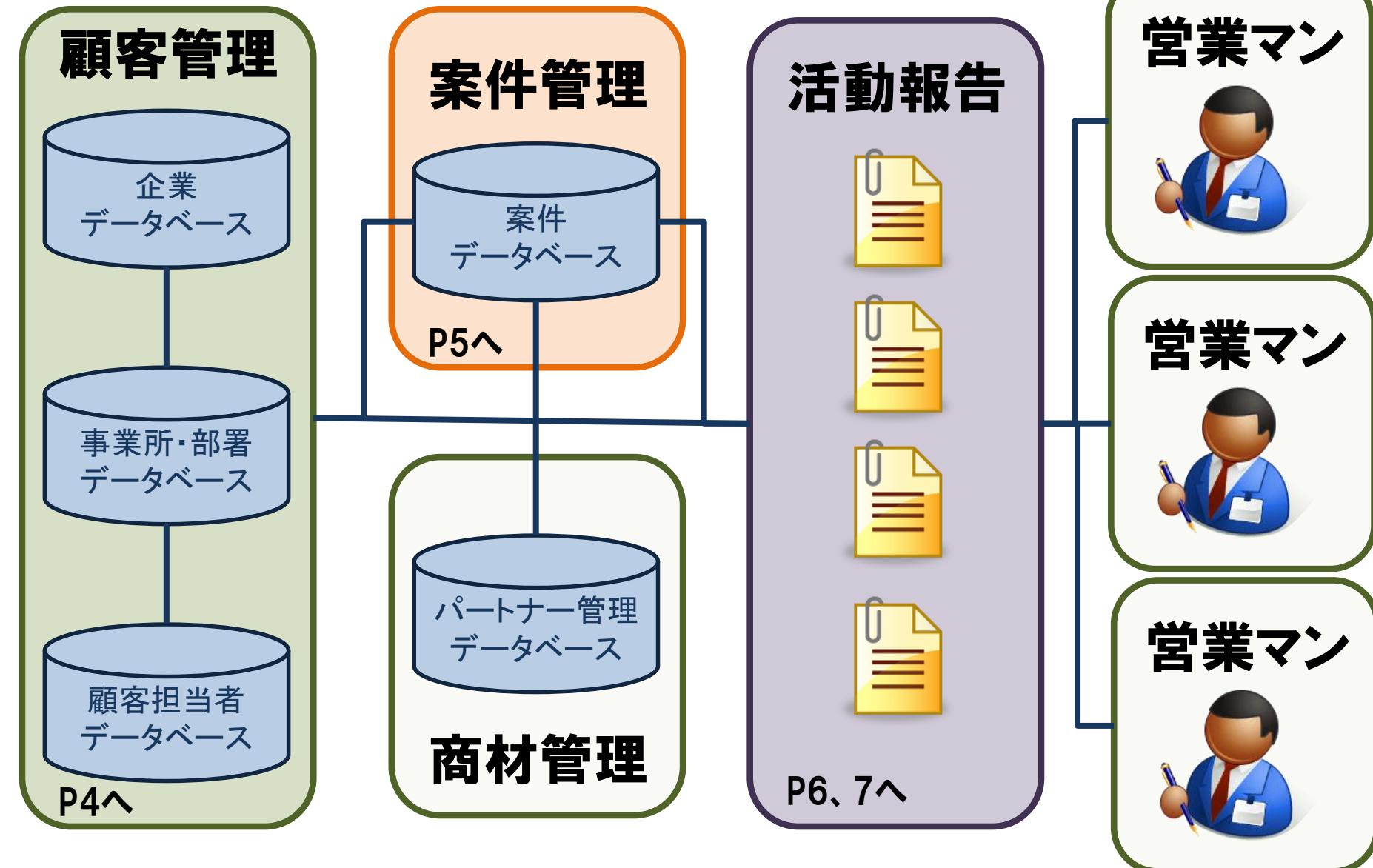
「EasySales」は、操作のカンタンさ、導入のしやすさをとことん追求した営業支援システム(SFA)です。

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ると幸いです。

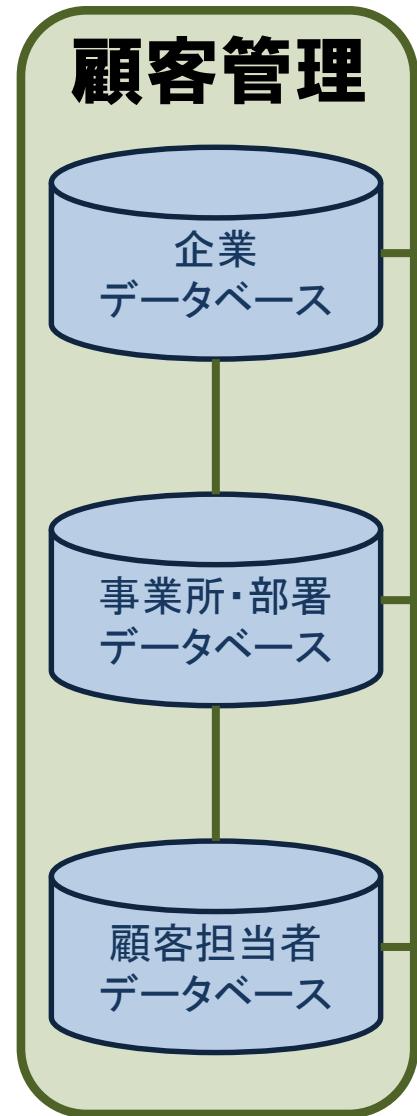
※web製作業界の営業シーンを想定してご紹介いたします。

## データベース構成

楽!  
ラクス



# 顧客管理の項目



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マップリンク	URL	○
電話番号	電話番号	○
FAX番号	電話番号	○
アボ状況	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



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)	○
受注実日	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)	○
押領物	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フォームに付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	決戦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



## 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 データベース運動
提案中商材	共通 データベース運動
受注見込み日	共通 データベース運動
顧客の現状	共通 データベース運動
現在の課題・要望	共通 データベース運動
顧客ニーズの有無	
備考	
年収	共通 データベース運動

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)

受注見込み日  2013/01/16

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  價格  極端  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

入力画面

## 契約商談

項目名	仕様
案件確度	データベース運動
提案中商材	データベース運動
受注見込み日	データベース運動
決裁者とのコンタクト	
予算	
提案に対しての反応	
備考	

営業活動 (必須)  契約商談

案件確度  C(0.1)

提案中商材

受注見込み日

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

入力画面

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>

