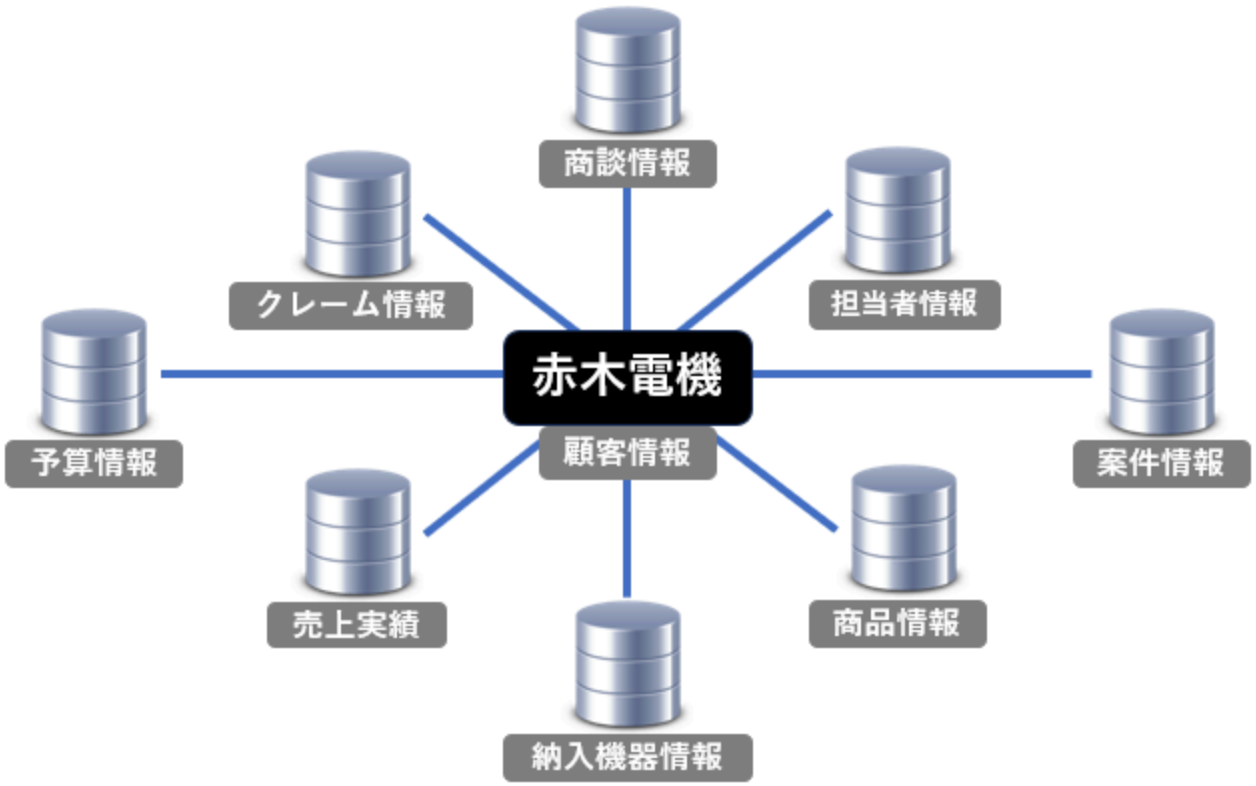
ユーザー操作マニュアル
Sales Force Assistant
はじめに

目次

Sales Force Assistantの構造 3

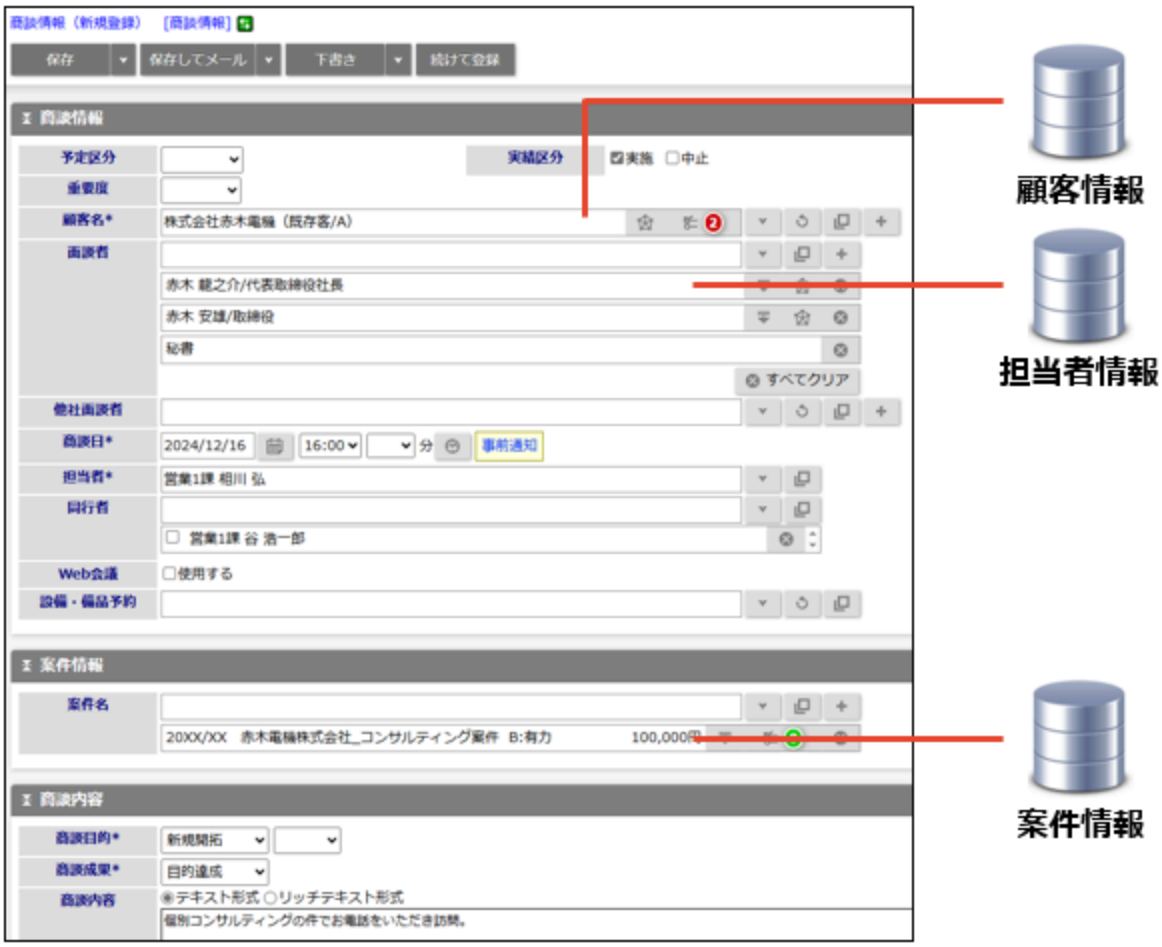
Sales Force Assistantの構造

Sales Force Assistantシリーズは「商談情報」（訪問履歴）や「担当者情報」、「案件情報」など各種情報が登録されています。それらの情報は以下のとおり顧客情報を軸に関連付いています。Sales Force Assistantシリーズでは、毎日営業活動の内容を登録するだけでこれだけの情報が蓄積され、情報共有を図れます。



例えば、訪問履歴（商談情報）は以下のような情報を登録します。「顧客名」「面談者（担当者）」「案件名」を登録しますが、これらの項目は既に登録された情報から呼び出してセットします。情報を登録すると、各情報が紐づきます。項目はリンク化されますので、クリックして詳細を閲覧できます。

登録画面



保存後


商談情報（2024年12月16日(月) 営業1課　相川 弘）　[商談情報]
編集
赤コメント
緑コメント
メール通知
商談情報
予定区分
実績区分
実施
重要度
顧客名*
株式会社赤木電機（既存客/A）
面談者
赤木 龍之介/代表取締役社長
赤木 安雄/取締役
秘書
他社面談者
商談日*
2024年12月16日(月) 16:00
担当者*
営業1課 相川 弘
同行者
営業1課 谷 浩一郎
Web会議
設備・備品予約
案件情報
案件名
20XX/XX　赤木電機株式会社_コンサルティング案件
商談内容
商談目的*
新規開拓
商談成果*
目的達成
商談内容
個別コンサルティングの件でお電話をいただき訪問。
顧客プロフィール
顧客名*
株式会社赤木電機
顧客名かな*
あかぎでんき
上位会社
顧客ランク
既存客/A
法人番号
顧客コード
A000001
月基準訪問回数
2回
訪問周期
30日
最新訪問日
2024年12月16日(月) 16:00
最新訪問者
相川 弘（営業1課）
次回予定日
2024年12月17日(火) 12:00
当社担当者*
営業1課 相川 弘
サブ担当者
営業部 谷 浩一郎
顧客情報
パーソンプロフィール
氏名（姓）*
赤木
氏名（名）
龍之介
氏名かな
あかぎりゅうのすけ
パーソンランク
決定権者
性別
所属名
役職
代表取締役社長
パーソン情報
案件情報
案件名*
20XX/XX　赤木電機株式会社_コンサルティング案件
案件分類
作業
発生日*
2024年12月13日(金)
最新訪問日
2024年12月16日(月) 16:00
最新訪問者
営業1課 相川 弘
次回予定日
2024年12月17日(火) 12:00
当社担当者*
営業1課 相川 弘
メイン顧客名*
株式会社赤木電機（既存客/A）
案件情報

▶ Sales Force Assistantシリーズの違い

製品名	タイプ	日報 顧客管理	案件管理	訪問計画	納入機器	工数管理
顧客創造	案件営業	○	○			○
顧客深耕	ルート営業	○		○		○
深耕創造	案件&ルート併用	○	○	○		○
顧客創造 R	案件 &リピートサイクル	○	○		○	○
顧客深耕 R	案件&ルート &リピートサイクル	○	○	○	○	○
ABM	非営業部門	○				○
AO	会計事務所	○	○	○	○	○