

クラウド型顧客・営業管理システム

システム概要

本システムは、見込客/既存顧客などの連絡先情報から、商談・受注・販売などの活動管理まで、営業活動を支えるクラウド型顧客/営業管理システムです。

システムの特徴

- ①メール操作程度の知識で誰でも簡単操作。
- ②営業支援システム（SFA）と顧客関係管理システム（CRM）の融合型ビジネスアプリケーションRAYシステム。
- ③顧客情報・営業進捗状況等の一元化、共有化、見える化。
- ④PC・スマホ・タブレット等、ネット環境さえあれば場所を選ばず作業可能（リモートワークにも最適）。

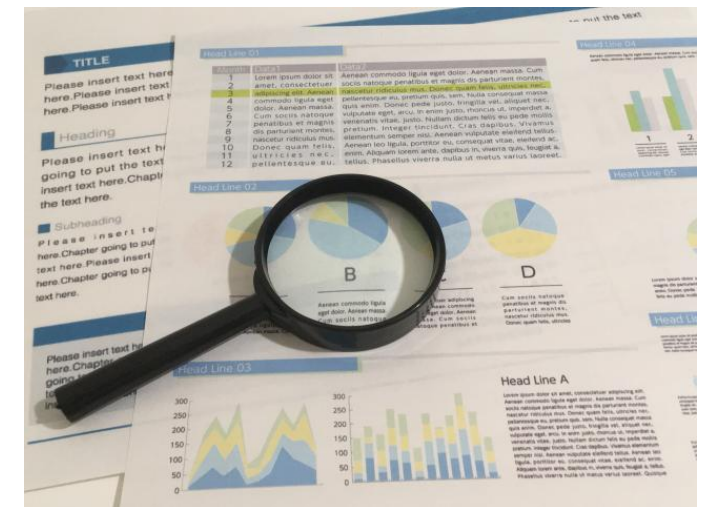
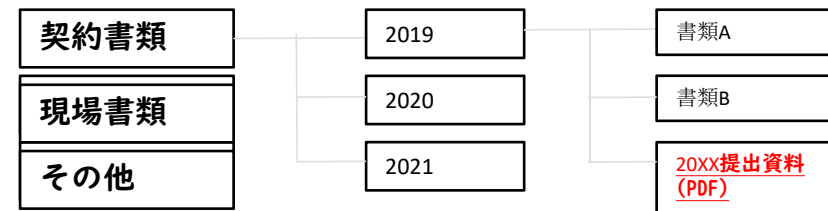
顧客管理

得意先一覧

非表示も表示

QR	会社名	会社情報	担当情報	基本単価	編集/現場一覧/削除
	株式会社アイテック (あいてっく) コード：0000100038	大津市茶が崎6番1-1908 TEL：077-510-7011	代表者名：池上 富美雄 代表者連絡先：090-8145-7868	18,000	
	株式会社アイテックサービス (あいてっくサービス) コード：0000100265	和泉市観音寺町534-1 セルサス和泉101 TEL：072-592-9880 FAX：072-592-9881	代表者名：井阪 武彰	18,000	
	株式会社アイテックサービス (トイレ洗浄) (あいてっくサービス トイレせんじょう) コード：0000100083	和泉市観音寺町534-1セルサス和泉101 TEL：0725-92-9880 FAX：0725-92-9881	代表者名：井阪 武彰	18,000	
	香野スポーツ施設株式会社 (あおのすぽーつしせつ) コード：0000100035	大阪府守口市文園町5番19号 TEL：(総機) 06-6992-4018、06-6993-6439、06-6992-4018 FAX：06-6995-3005	代表者名：(部長) 坂口 代表者連絡先：090-6207-8589 担当：(アサヒ) 担当連絡先：090-8791-2388	18,000	
	香山組 (あおやまぐみ)	奈良市生物郡斑鳩町法隆寺北1丁目14の15 TEL：0742-24-0810		18,000	

必要資料をPDFにて登録紐付設定可能。(3階層)



営業管理

見込客管理

顧客の情報だけでなく、行動までを一元管理する機能です。営業担当がアプローチしたメール送信や電話の履歴を集約し営業担当は顧客の状態に合わせた最適なアクションを選択できます

行動管理

営業担当の活動の記録や、電話・訪問・受注といった営業フローごとの件数を管理する機能です。各営業担当の行動情報に紐づいて、レポートが作成されます。

案件管理

案件ごとに担当者や付随する顧客情報、進捗度合いを管理できます。チーム制で営業活動を行う際、全体像の把握に役立ちます。またメンバー間の情報共有もしやすくなり、各人が最適なパフォーマンスを出すことができます

営業履歴

会社名	担当者	電話番号1	電話番号2	FAX
株式会社田中創建	田中	0727513200	09070973029	0727515055
住所	備考	メモ	プラン	
大阪府池田市城南1丁目9-22				
開始日	終了日	媒体	URL	
年/月/日	年/月/日			

最終架電日・架電者 20210218 ()

ステータス アポ確定 再TEL (見込み) 郵送 FAX NG(クレーム) 不必要 担当者不在 不通・現アナ 揚載中 過去揚載店 修正依頼 コールのみ 無料揚載OK

内容

内容履歴

2021年02月18日 12:10 (阪口) [再TEL (見込み)] [コールのみ]

2021年02月18日 12:33 (阪口) [アポ確定]
忙しく資料ちゃんと見てないけど、どのくらい反響があるかなんですよね、気になるのは。金額をもう一度提示し過去のデータなどお話しして検討して下さいと案内すると了承。2/22(月)11時~

2021年02月08日 12:06 (阪口) [再TEL (見込み)]
運転中なんて15時頃に事務所戻ってるので連絡下さい。田中社長

2021年02月08日 15:09 (阪口) [再TEL (見込み)]
反響など質問。まだゆっくりサイトや資料見れてないのでじっくり見させて頂きますと。検討して頂くため後日再TELする事に。

2021年02月05日 12:09 (阪口) [再TEL (見込み)]
職人専門なんです。いくらですか？もう少し短いプランはないの？と。少しお話ししましたが今忙しいから来週なら落ち着いてるし、掛けてほしいと。来週再TEL

アルバイト給与管理

月別個人別集計

2020年09月

2020年09月

検索

スタッフ名	出勤日数	架電時間	架電数 (平均)	アポ確定	再TEL (見込み)	郵送	FAX	NG(クレーム)	不必要	担当者不在	不通・現アナ	掲載中	過去掲載店	修正依頼	コールのみ	無料掲載OK	アポ率 (件数)	資料率 (件数)	給与 (内訳)	売上	アポ単価	利益
阪口	10	55	2901 (52.75)	4	91	0	7	14	1856	262	20	0	22	69	710	0	0.138% 7.273%	0.241% 12.727%	69,800 (66,000+3,800)	0	17,450	-69,800
柏	9	36	1538 (42.72)	1	67	1	16	389	687	36	7	0	5	49	278	0	0.065% 2.778%	1.105% 47.222%	46,080 (43,200+2,880)	0	46,080	-46,080
日下	3	14	675 (48.21)	1	5	0	3	3	407	48	1	0	2	3	203	0	0.148% 7.143%	0.444% 21.429%	16,360 (15,400+960)	0	16,360	-16,360
藤本	4	24	939 (39.13)	0	32	0	8	2	629	53	0	0	6	1	220	0	0% 0%	0.852% 33.333%	30,320 (28,800+1,520)	0	0	-30,320
合計	26	129	6053 (46.92)	23	258	4	93	450	5865	1262	325	0	36	122	4484	0	0.380%	1.603%	162,560 (153,400+9,160)	0	27,093	-162,560

テレフォンアポインターの、月別営業結果管理・給与管理ができ、稼働状況いつでも確認できます。テレワーク管理にも最適です。

様々なビジネスシーンに対応

