

# 商談管理1 (商談検索)

## 商談の進捗や活動履歴をすばやく把握！

- 商談検索はさまざまな条件で過去の案件や現在進行中の案件をすばやく検索！  
現在の進捗状況から過去の対応履歴に至るまで一連で確認できます。

### 《商談検索画面》

### 《検索結果画面》

商談案件	顧客名	担当者	状況	商談プロセス	見込ランク	商談結果	受注金額 (粗利金額)	受注(予定)日	進捗
imagic MPC導入	アオキ商店	理工一郎	見込み	見積提示	A		¥1,000,000 (¥200,000)	2016/08/02(火)	継続中 (10%)
<b>JobMagic 商談</b>	江坂工業株式会社	理工一郎	見込み	提案	C		¥350,000 (¥180,000)	2016/07/24(日)	受注 (100%)

### 《活動履歴画面》

日付	日付区分	内容	担当者	受注金額 (粗利金額)	受注(予定)日	進捗
2016/07/05(火) 15:00~16:00	営業活動	受注 契約書締結 契約にあたっての注意事項等説明 納品予定については来週以降に案内	理工一郎	¥350,000 (¥180,000)	2016/07/24(日)	受注 (100%)
2016/06/06(月) 15:00~16:00	営業活動	JobMagic提案 見積提出の場訪問 他社競合あり	理工一郎	¥350,000 (¥180,000)	2016/07/24(日)	継続中 (30%)



- 担当者、顧客、重点商品、商談状況、キーワード等さまざまな条件にて検索！
- 商談の結果や活動履歴を分析し、今後の営業活動など、部下へのフォローに役立ちます。

選択した商談案件に対する過去の対応をすべて表示



# 商談管理2（スリープ情報検索）

久しぶりに訪問したら他社に変わっていた！そうなる前に活動再開！

- スリープ情報検索は営業活動が行われていないお客様をすばやく検索！  
未活動のお客様の過去の案件や提案活動を一連で確認できます。

## 《未活動顧客検索画面》

日付: 2015年 07月 13日 から未活動の顧客を検索します  
 営業担当者: [グループ区分] [グループ] [メンバー選択] 営業担当者を変更  
 顧客ランク: [ランク選択]  
 並び順: [顧客かな昇降]

## 《未活動顧客一覧画面》

顧客名	顧客ランク	最終営業活動日	最終活動担当者	電話番号	FAX	商談履歴
相田商事	B		江崎武志			商談履歴
佐藤商事		2015/07/06	理工一郎	03-3333-3333	03-3333-4444	商談履歴
理工物販株式会社			江崎武志	03-2222-4444		商談履歴

## 《過去の案件一覧画面》

商談案件	担当者	更新日	状況	商談プロセス	見込ランク	商談結果	受注金額 (粗利金額)	受注 (予定)日	進捗
JobMagic導入	理工一郎	2016/07/04(月)	見込み	提案	B		¥ 500,000 (¥100,000)	2016/08/10(水)	継続中 (0%)
JobMagic 商談			み				¥ 328,000 (¥189,000)	2015/07/06(月)	受注 (100%)

## 《対応履歴一覧画面》

日付	日報区分	内容	担当者	受注金額 (粗利金額)	受注(予定)日	進捗
2015/07/06(月) 15:00~16:00	営業活動	JobMagic契約締結 納品予定打合せ	理工一郎	¥328,000 (¥189,000)	2013/08/22(木)	受注 (100%)
2015/07/01(水) 21:00~23:00	営業活動	JobMagic提案 見積提出の為、訪問 他社競合あり	理工一郎	¥0 (¥0)		継続中 (30%)

もっと早く動けたらどう！

他社にとられてました！



- 顧客ランクでも検索できるので、ユーザー層ごと調査にも利用可能です。

# 商談管理3（競合情報検索）

類似した競合案件を簡単検索！経緯を分析し、商談に勝利！

- 競合情報検索は過去に競合した商談をすばやく検索！  
受注や失注の経緯から他社の競合力を分析し、一歩先の提案活動を展開！

## 《競合検索画面》

## 《競合案件一覧画面》

商談案件	顧客名	担当者	状況	商談プロセス	見込ランク	商談結果	受注金額 (粗利金額)	受注(予定)日	進捗
JobMagic 商談	江坂工業株式会社	理工一郎	見込み	提案	○		¥350,000 (¥180,000)	2016/07/24(日)	受注 (100%)
JobMagic 商談	《活動履歴画面》	理工一郎	見込み				¥328,000 (¥180,000)	2015/07/06(月)	受注 (100%)

日付	担当者	日報区分	内容	受注金額 (粗利金額)	競合先	競合商品	競合価格
2016/07/05(火) 15:00~16:00	理工一郎	営業活動	受注、契約締結 契約にあたっての注意事項等説明 納品予定については来週以降に案内	¥350,000 (¥180,000)	RR商会	MagicData	¥300,000
2016/06/06(月) 15:00~16:00	理工一郎	営業活動	JobMagic提案 見積提出の為訪問 他社競合あり	¥350,000 (¥180,000)	RR商会	MagicData	¥300,000

選択した商談案件に対する過去の対応をすべて表示

前に「理工情報」と競合したのは...

なるほど！  
こう動いてたのか。



よし！  
帰ってすぐ  
見積もりだ。

