

Dynamics365 Salesテンプレートご利用イメージ

株式会社シーイーシー
サービスインテグレーションBG
第二営業部

Dynamics365 SFAご利用イメージ

-担当者編-

1日の流れを例に

営業担当者

[出社]

- ・本日の予定を確認
- ・案件ステータスの確認
- ・アポイント

[訪問準備]

訪問するお客様の折衝履歴を確認
今日何をすべきか

[お客様訪問]

- ・お客様からの質問に該当する資料を参照
- ・有識者にその場で確認

[移動中]

訪問結果・案件ステータスをアップデート



[帰社後]

- ・パイプラインの確認
- ・お客様情報の分析
- ・社内有識者コンタクト
- ・次の訪問の準備



9:00



10:00



11:00



16:00



営業マネージャー



報告受領

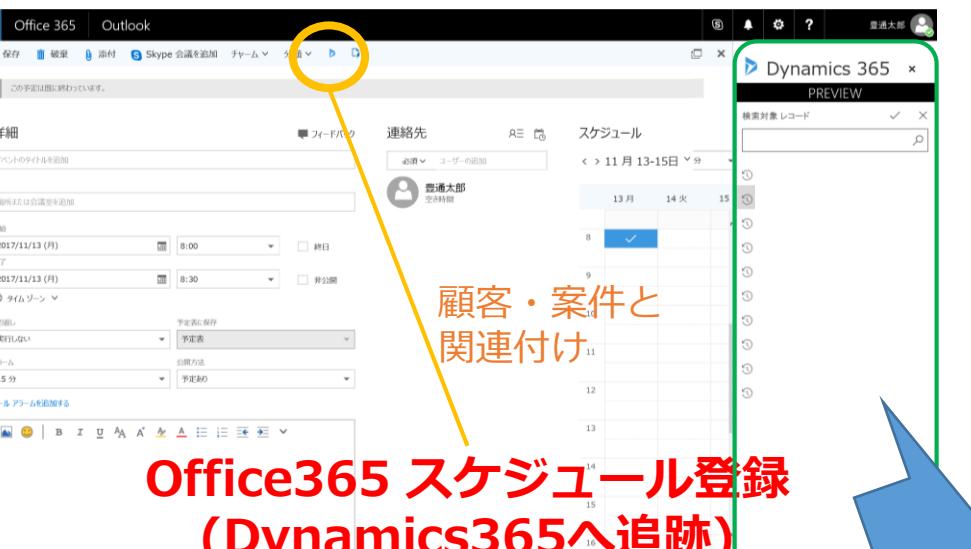
チェック

指示・アドバイス

[出社]予定・タスク確認・アポイント

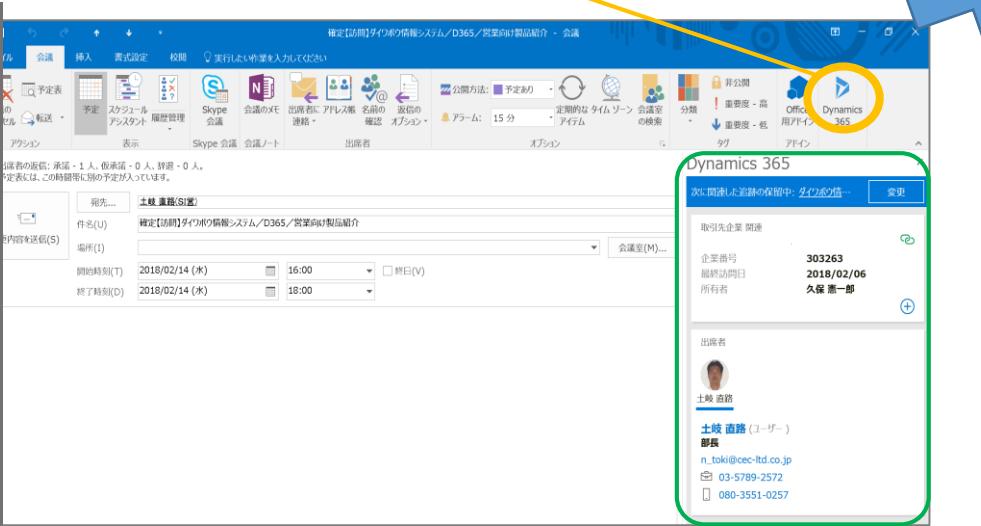
OUTLOOK WEB

クライアント



Office365 スケジュール登録 (Dynamics365へ追跡)

顧客・案件と 関連付け



自分の予定(全件) ▼											予定		削除		最新の情報に更新	...
	開始時間	終了時間	訪問先名称	件名	引合	案件	結果	当人(今日の報告)	当人(次の行動)	レコードの検索	...					
✓	2019/11/25 1...	2019/11/25 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／定期点...	---	---	---	定期点検	異常なし	---						
	2019/11/20 1...	2019/11/20 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／オート引合F	★MPCシリーズ オー	---	---	想定以上のコスト...	---							
	2019/11/01 1...	2019/11/01 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／定期点...	---	---	---	定期点検	異常なし	---						
	2019/05/25 1...	2019/05/25 1...	*品川電気	【訪】品川電気／XX-8700／見...	★大判プリンタXX-870	△	6月1wに結果...	TELフォロー								
	2019/05/24 1...	2019/05/24 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／プリンタ／リ...	プリンタリプレース(4f)	△	前回訪問時とのア...	月次ベースで								
	2019/05/17 1...	2019/05/17 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／定期点...	---	○	定期点検異常なし	6/21次回定期...								
	2019/04/16 1...	2019/04/16 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／定期点...	---	○	定期点検	異常なし	次回1か月後							
	2019/03/21 1...	2019/03/21 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／定期点...	---	○	定期点検	異常なし	4月連休前で							
	2019/03/19 1...	2019/03/19 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／プリンタ／機...	プリンタリプレース(4f)	△	予算取り用の概算...	4月以降でフ								

Dynamics365に 行動予定情報が連携

-ToDo確認-

- ・本日の予定
 - ・見積有効期限1週間リスト

[出社]訪問予定顧客に関する直近折衝履歴を確認

○訪問先を取引先企業リストから抽出



電話番号・顧客コードで検索
あるいは
フィルターで検索

評価	顧客コード	顧客名	顧客の親会社	キーパーソン	部署名	電話	担当営業	担当営業2
★★★	302951	*ABC貿易株式会社	---	宮原 太郎	ITシステム課	080000000001	○ 営業 担当者1	---
品 ★★★	302952	*品川電気	守口電器産業	品川 太郎	システム管理部	080-0000-000	✓ system admin	○ 営業 担当者1
★★★	252630	なんばホールディングス	---	なんば 龍輝	---	---	---	---
★★★	252638	阿波座電設	---	阿波座 健太	---	---	---	---
★★★	252625	江坂テック	---	江坂 道郎	---	---	---	---
★★★	242520	高槻電気工業	---	高槻 誠人	---	---	---	---
★★★	252636	四ツ橋ベアリング	---	四ツ橋 春菜	---	---	---	---
★★★	242521	渋谷ホールディングス	---	渋谷 隼人	---	---	---	---
★★★	252624	新大阪電機	---	新大阪 康雄	---	---	---	---
★★★	252629	西中鋼機	---	西中 尚之	---	---	---	---
★★★	252626	千里中央エレクトロニクス	---	千里 美嘉	---	---	---	---
★★★	252622	大阪ホールディングス	---	大阪 なおみ	---	---	---	---
★★★	252635	肥後橋重機	---	肥後橋 琢也	---	---	---	---
★★★	252639	弁天町商事	---	弁天町 純也	---	---	---	---
	252620	守口電器産業	---	守口 武忠	---	---	---	---

[訪問準備]アポイント先の直近折衝履歴を確認

*ABC貿易株式会社
顧客情報・顧客情報

概要 案件情報 見積情報 予定情報 納入情報 関連

顧客基本情報

<基本情報>

顧客コード	302951	部署名	ITシステム課
顧客名	*ABC貿易株式会社	電話	08000000001
フリガナ(顧客名)	エービーシー・ボウエキカブシキガ	Webサイト	http://www.abc-trading.co.jp
顧客の親会社	---	キーパーソン	宮原 太郎

★★★ 1,000 営業担当者1
評価 従業員数 所有者

<住所>

郵便番号	532-0003	都道府県	大阪府
市区町村	大阪市淀川区宮原	番地	1-6-1

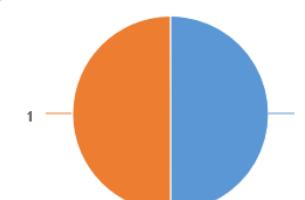
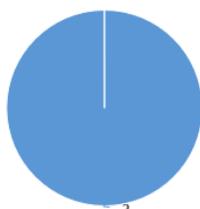
<担当者>

担当営業	<input checked="" type="radio"/> 営業担当者1	担当営業2	---
------	---	-------	-----

見込み・実績情報

<予実集計>

案件一覧(全件) ▾	...	案件一覧(全件) ▾	...
フェーズ ▾		確度 ▾	
<input checked="" type="radio"/> 提案中		<input checked="" type="radio"/> C	<input checked="" type="radio"/> E



誰が見ても
顧客対応が
できるデータ

★★★ 1,000 営業担当者1
評価 従業員数 所有者

活動履歴一覧

概要 案件情報 見積情報 予定情報 **納入情報** 関連

✓ 開始時間 ↓	終了時間	訪問先名称	件名	引合	案件	結果	当人(今日の報告)	当人(次の行動)
2019/11/25 1...	2019/11/25 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／定期点...	---	---	---	定期点検 異常な...	---
2019/11/20 1...	2019/11/20 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／オート引合F	★MPCシリーズ オー...	---	---	想定以上のコスト...	---
2019/11/01 1...	2019/11/01 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／定期点...	---	---	---	定期点検 異常な...	---
2019/06/18 1...	2019/06/18 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／オート引合F	★MPCシリーズ オー△	---	△	想定以上のコスト... 複合機提案に	---
2019/06/17 1...	2019/06/17 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／問い合わせ／...	---	---	×	オートフィーダー... 営業へ連携	---
2019/05/24 1...	2019/05/24 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／プリンタ／リ...	---	---	△	前回訪問時とのア... 月次ベースで	---
2019/05/17 1...	2019/05/17 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／定期点...	---	---	○	定期点検異常なし 6/21次回定期	---
2019/04/16 1...	2019/04/16 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／定期点...	---	---	○	定期点検 異常な... 次回1か月後	---
2019/04/03 1...	2019/04/10 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／予算状況ヒア...	---	---	△	まだ予算配分が確... ---	---
2019/03/21 1...	2019/03/21 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／定期点...	---	---	○	定期点検 異常な... 4月連休前で	---

1 - 10 / 12 (0個選択済み)

250,000
0

6月 2019 9月 2019

月(受注予定期)

← ← 1ページ →

[訪問準備]アポイント担当者の直近折衝履歴を確認

誰が見ても
顧客対応が
できるデータ

上書き保存 保存して閉じる 新規 非アクティブ化 つながり マーケティングリスト 割り当て リンクを電子メール... 削除 招待状の作成 ...

宮原 太郎
Contact・担当者情報

system admin
所有者

概要 予定情報 関連

担当者基本情報

<基本情報>

姓	* 宮原	役職	総務部長	電子メール	miyahara@abc-trading.co.jp
名	+ 太郎	取引先企業名	*ABC貿易株式会社	勤務先電話番号	0800-0000-0001
フリガナ(姓)	ミヤハラ			携帯電話	---
フリガナ(名)	タロウ			FAX	---

<住所>

郵便番号	532-0003	都道府県
市区町村	大阪市淀川区宮原	番地

宮原 太郎
Contact・担当者情報

概要 予定情報 関連

全ての予定(全件) ▾

活動履歴一覧

✓ 開始時間 ↓	終了時間	訪問先名称	件名	引合	案件	結果	当人(今日の報告)	当人(次の行動)
2019/05/24 1...	2019/05/24 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／プリンタ／リ...		プリンタリプレース(4F △		前回訪問時とのア...	月次ベースでフ
2019/05/17 1...	2019/05/17 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／定期点...	---	○	○	定期点検異常なし	6/21次回定期点
2019/04/16 1...	2019/04/16 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／定期点...	---	○	○	定期点検 異常な...	次回1か月後
2019/04/03 1...	2019/04/10 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／予算状況ヒア...	---	△	△	まだ予算配分が確...	---

1 - 4 / 7 (0個選択済み)

◀ ◀ 1ページ ▶

[訪問準備]案件ステータス確認

グラフの表示 新規 削除 | 最新の情報に更新 共同作業 リンクを電子メール... フロー レポートの実行 Excel テンプレート ...

案件一覧(全件)

レコードの検索

案件名	引合名	顧客名	エンドユーザ名	フェーズ	金額	確度	受注予定日	納入
★MPCシリーズ オートフィード引合F		*ABC貿易株式会社	*ABC貿易株式会社	提案中	500,000			
★大判プリンタXX-8700 導入 引合H		*品川電気	守口電器産業	見積り送付	2,000,000			
テストA:複合機XX5000	引合J	*品川電気	守口電器産業	見積り送付	500,000			
ドットプリンタ ZZ-2000	引合D	*品川電気	守口電器産業	継続	500,000			
ドットプリンタXXX-XX	引合E	*品川電気	守口電器産業		360,000			
プリンタリプレース(4F)	引合B	*ABC貿易株式会社	*ABC貿易株式会社	提案中	300,000			
プロジェクターXX-XX 2台	引合C	*品川電気	京橋エレクト					
レーザープリンタXX6000 ドラム	引合G	*品川電気	守口電器産業					
レーザープリンタYY-6700	引合A	*品川電気	高槻電気工業					
複合機XX2800	引合I	渋谷ホールディングス	*品川電気					
複合機XX3800 サドルフィニッシュ引合F		*品川電気	守口電器産業					

検索

フィルターで
商談確度検索

すべて選択

- A
- B
- C
- D
- E
- Z

CRMの中で
Excel Onlineを立ち上げて
データの一括編集

Dynamics 365 CRM Hub 製造業向けテンプレート 案件

Excel

案件一覧(全件) - 保存済み

生成 2019/11/18, 10:13

CRM の中で Excel Online を立ち上げて データの一括編集

案件名	引合名	顧客名	エンドユーザ名	フェーズ	金額
★MPCシリーズ オートフィード引合F		*ABC貿易株式会社	*ABC貿易株式会社	提案中	500,000
★大判プリンタXX-8700 導入 引合H		*品川電気	守口電器産業	見積り送付	2,000,000
テストA:複合機XX5000	引合J	*品川電気	守口電器産業	見積り送付	500,000
ドットプリンタ ZZ-2000	引合D	*品川電気	守口電器産業		500,000
ドットプリンタXXX-XX	引合E	*品川電気	守口電器産業		360,000
プリンタリプレース(4F)	引合B	*ABC貿易株式会社	*ABC貿易株式会社	提案中	300,000
プロジェクターXX-XX 2台	引合C	*品川電気	京橋エレクト		
レーザープリンタXX6000 ドラム	引合G	*品川電気	守口電器産業		
レーザープリンタYY-6700	引合A	*品川電気	高槻電気工業		
複合機XX2800	引合I	渋谷ホールディングス	*品川電気		
複合機XX3800 サドルフィニッシュ引合F		*品川電気	守口電器産業		

[訪問準備]案件ステータス確認

上書き保存 保存して閉じる 新規 最新の情報に更新 共同作業 受注としてクローズ 失注としてクローズ 営業案件の再計算 割り当て 見込み

★MPCシリーズ オートフィーダー交換(8F) 案件 商談プロセス(ステータス/何をすべきか)

500,000 2019/06/28
金額 受注予定日 system admin 所有者

【案件】業務プロセスフ... 5ヶ月の間アクティブ < 情報収集 提案・見積 試作・評価 (44日) クロージング 出荷・納入 >

案件情報 見積情報 予定情報 関連

<基本情報>

案件名	* ★MPCシリーズ オートフィーダー交換(8F)	金額	500,000
引合名	* 引合F	フェーズ	提案中
案件発生日	2019/06/17	種別	既存顧客
確度	C		

44日間アクティブ

試作受注 ---

試作納入 ---

客先評価 □未

評価確認 □未

次ステージ < >

はい 一括 はい 繼続中

社内競合

★MPCシリーズ オートフィーダー交換(8F) 案件

【案件】業務プロセスフ... 5ヶ月の間アクティブ < 情報収集 提案・見積 試作・評価 (44日) クロージング 出荷・納入 >

案件情報 見積情報 予定情報 関連

活動履歴一覧

開始時間	終了時間	訪問先名称	件名	引合	案件	結果	当人(今日の報告)	当人(次の行動)
2019/11/20 1...	2019/11/20 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／オート引合F	★MPCシリーズ オートフィーダー交換(8F)	---	---	想定以上のコスト...	---
2019/06/18 1...	2019/06/18 1...	*ABC貿易株式会社	【訪】ABC貿易／MPC／オート引合F	★MPCシリーズ オートフィーダー交換(8F)	△	複合機提案に切	想定以上のコスト...	複合機提案に切

[訪問準備]案件ステータス確認(移動中)

★MPCシリーズ オートフィーダー 交換(8F)

案件

金額 500,000
受注予定日 2019/06/28
所有者 system admin

情報収集 提案・見積 試作・評価 (44 日)

案件情報 見積情報 予定情報 ...

作成者 system admin
作成日 2019/06/17 12:09
修正者 SYSTEM
修正日 2019/10/04 17:26

<基本情報>
案件名 ★MPCシリーズ オ ...

★MPCシリーズ オートフィーダー 交換(8F)

案件

金額 500,000
受注予定日 2019/06/28
所有者 system admin

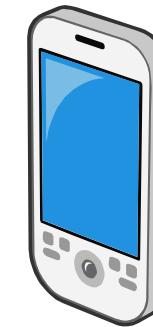
情報収集 提案・見積 試作・評価 (44 日)

試作・評価
(44 日の間アクティブ)

試作受注 ---
試作納入 ---
客先評価 未
評価確認 未

< 次のステージ >

今日の訪問(ステージを進めるために)
何をすべきか



外出先から、スマートフォンでチェック

[ご参考]Dynamics365のプロセスバー有効活用

The screenshot shows the Dynamics365 Sales interface for a case titled "プリンタリプレース(4F)" (Printer Place (4F)). The process bar at the top indicates a timeline from "情報収集 (5か月)" (Information Gathering (5 months)) to "出荷・納入" (Shipment & Delivery). Key details shown include a budget of 300,000, a due date of 2019/09/30, and a salesperson assigned.

案件情報

【案件】業務プロセスフロー
5か月 の間アクティブ

情報収集 (5か月)

提案・見積

試作・評価

クロージング

出荷・納入

300,000 金額

2019/09/30 受注予定日

営業 担当者1 所有者

案件情報 見積情報 予定情報

5か月 の間アクティブ

<基本情報>

案件名	* プリンタ	✓ キーマン情報	<input checked="" type="checkbox"/> 満了
引合名	* 引合	✓ 予算	300,000
案件発生日	2019/05/	マイルストーン確認	<input type="checkbox"/> 未
		案件検討・審議	<input type="checkbox"/> 未

次のステージ >

社内競合

商談を進めていく標準プロセスを定義することで、このステージでは何をしなければならないか漏れている確認事項がないかを営業チームで平準化することが可能です。

<販路>

顧客名 *ABC貿易株式会社 納入地域(国内) ---

エンドユーザ名

**売り物が変われば売り方も変わります。
Dynamics365は売り物毎にプロセスを定義することができます。**

[移動中～帰社後]訪問結果をアップデート

外出時



【訪】ABC貿易／MPC／オートフィーダー交換費用提示
予定・予定

訪問先名称 *ABC貿易株式会社
開始時間 2019/11/20 13:00
所有者 system admin

概要 内容 添付ファイル ...

<訪問目的>

製品説明	<input checked="" type="checkbox"/>
詳細ヒアリング	<input type="checkbox"/>
概算金額提示	<input checked="" type="checkbox"/>
見積提出	<input checked="" type="checkbox"/>
プレゼン	<input type="checkbox"/>
書類受け渡し	<input checked="" type="checkbox"/>

・簡単な項目は移動中に入力
・詳細はPCにて補足

帰社後



【訪】ABC貿易／MPC／オートフィーダー交換費用提示
予定・予定

*ABC貿易株式会社 訪問先名称 2019/11/20 13:00 system admin

概要 内容 添付ファイル 関連

<訪問目的>

製品説明	<input checked="" type="checkbox"/>	詳細ヒアリング	<input type="checkbox"/>	概算金額提示	<input checked="" type="checkbox"/>	見積提出	<input type="checkbox"/>
プレゼン	<input type="checkbox"/>	書類受け渡し	<input type="checkbox"/>	定例会・定期訪問	<input type="checkbox"/>	クレーム対応	<input type="checkbox"/>
セミナー/展示会	<input type="checkbox"/>	表敬訪問/挨拶	<input type="checkbox"/>	納期調整	<input type="checkbox"/>	品質対応	<input type="checkbox"/>
終息	<input type="checkbox"/>						
その他	<input type="checkbox"/>	その他詳細	---				

<今日の報告/次の行動>

当人(今日の報告) 想定以上のコストにつき、複合機入れ替えの視野に内部検討されるとのこと
当人(次の行動) ---

<報告作成/報告確認>

作成済み(担当者) 済 確認済み(上長) 未

詳細な添付ファイルも格納可能

報告完了チェックで上長へ通知

メール配信

[移動中～帰社後]案件ステータスをアップデート

-簡易操作でできることは移動中に実施し、詳細は帰社後アップデート-



お客様訪問終了後、スマートフォンより案件ステータスを素早くアップデート

