

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

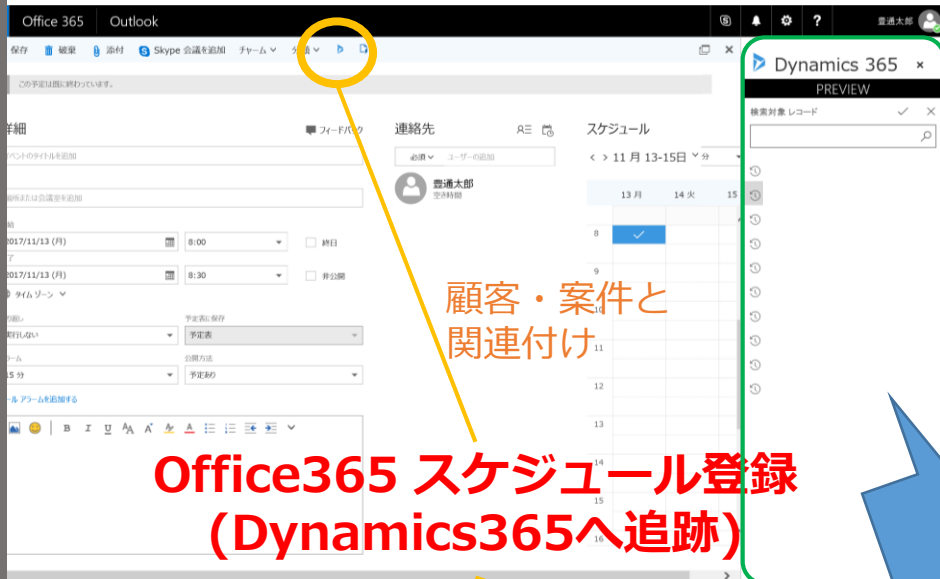
チェック

指示・アドバイス

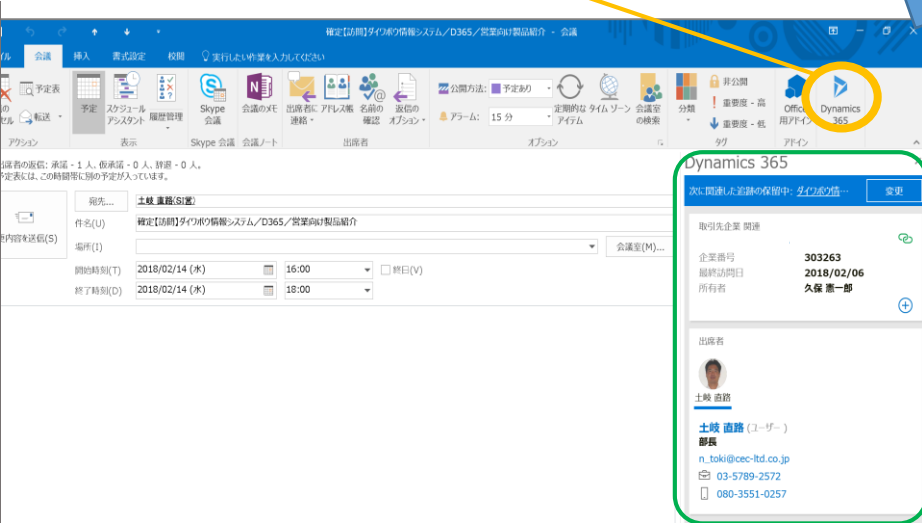


[出社]予定・タスク確認・アポイント

OUTLOOK WEB



OUTLOOK クライアント



★活動ダッシュボード

月 (開始時間)

自分の予定(全件)

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...	---
2019/05/25 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に結果フ...	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...	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...	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/樹	---	プリンタリプレース(4f	△	予算取り用の概算...	4月以降でフ

1 - 9 / 11 (0 個選択済み)

**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

[訪問準備]アポイント先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

<基本情報>

顧客コード302951

部署名ITシステム課

エンドユーザはい

顧客名*ABC貿易株式会社

電話080000000001

代理店はい

フリガナ (顧客名) エービーシーホウエキカブシキガ

Web サイトhttp://www.abc-trading.co.jp

競合企業いいえ

顧客の親会社---

キーパーソン宮原 太郎

<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

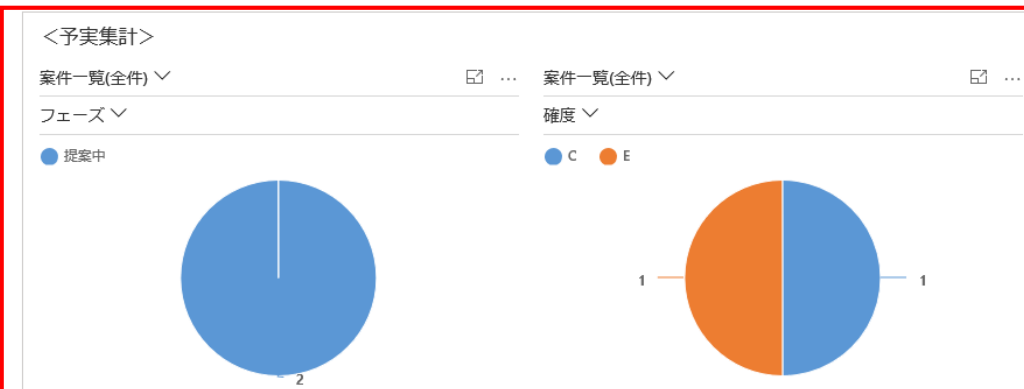
番地1-6-1

<担当者>

担当営業営業 担当者1

担当営業2---

見込み・実績情報



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
	2019/11/25 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	---	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...	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 (受注予定日)

[訪問準備]アポイント担当者の直近折衝履歴を確認

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

誰が見ても
顧客対応が
できるデータ

宮原 太郎Contact・担当者情報▼system admin所有者▼									
概要 予定情報 関連									
活動履歴一覧									
全ての予定(全件)▼									
レコードの検索 🔍									
✓	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	---	プリンタリブレース(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
 ...

案件一覽(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	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	最終調整	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	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	引合F	*品川電気	守口電器産業					

フィルターで 商談確度検索

検索

☒ すべて選択☒ *A*☒ ☐☒ C☒ ☐☒ E☒ Z

最終調整

提案中

CRMの中で Excel Onlineを立ち上げて データの一括編集

[訪問準備]案件ステータス確認

①

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

...

★MPCシリーズ オートフィーダー交換(8F)
案件

500,000
金額

2019/06/28
受注予定日

system admin
所有者

見込み

商談プロセス(ステータス／何をすべきか)

【案件】業務プロセス...
5 か月の間アクティブ

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

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

試作受注

試作納入

客先評価

未

評価確認

未

次のステージ

はい

一括

はい

継続中

社内競合

<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

ABC貿易株式会社

納入地域(海外)

★MPCシリーズ オートフィーダー交換(8F)
案件

500,000
金額

2019/06/28
受注予定日

system admin
所有者

【案件】業務プロセス...
5 か月の間アクティブ

情報収集

提案・見積

試作・評価 (44 日)

クロージング

出荷・納入

活動履歴一覧

+

予定の新規作成

既存の予定の追加

...

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 ---

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 △

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)

☰

🏠

🔍

📌

💡

⋮

📄 上書き保存 📄 保存して閉じる ⋮

★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 ...

☰

🏠

🔍

📌

💡

⋮

📄 上書き保存 📄 保存して閉じる ⋮

★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

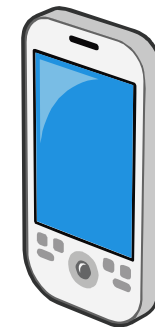
☐ 未

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のプロセスマスター有効活用

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 ...

プリンタリブレース(4F)
案件

300,000 金額 2019/09/30 受注予定日 営業担当者1 所有者

【案件】業務プロセスフ... 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

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 * プリント

引合名 * 引合

案件発生日 2019/05/

✓ キーマン情報 ☒ 済

✓ 予算 300,000

マイルストーン確認 ☐ 未

案件検討・審議 ☐ 未

次のステージ >

300,000

提案中

既存顧客

E

生産部門公開 ☐ いいえ

一括or継続 ---

着地見込対象 ☐ いいえ

案件ステータス * 継続中

社内職名 ---

顧客名 *ABC貿易株式会社 納入地域(国内) ---

エンドユーザ名

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。

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可能です。

[移動中～帰社後]訪問結果をアップデート

外出時



上書き保存 完了としてマーク

【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 ☒

詳細ヒアリング ☐

概算金額提示 ☒

見積提出 ☐

プレゼン ☐

書類受け渡し ☐

・簡単な項目は移動中に入力
・詳細はPCにて補足

帰社後



上書き保存 完了としてマーク 保存して閉じる 最新の情報に更新 共同作業 プロセス 予定のクローズ 定期的なアイテム 削除

【訪】ABC貿易／MPC／オートフィーダー交換費用提示

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

訪問先名称 開始時間 所有者

概要 内容 添付ファイル 関連

<訪問目的>

製品説明 ☒ 詳細ヒアリング ☐ 概算金額提示 ☒ 見積提出 ☐

プレゼン ☐ 書類受け渡し ☐ 定例会・定期訪問 ☐ クレーム対応 ☐

セミナー/展示会 ☐ 表敬訪問/挨拶 ☐ 納期調整 ☐ 品質対応 ☐

終息 ☐

その他 ☐ 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

Copyright © 2019 Computer Engineering & Consulting, Ltd. All rights reserved

[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-

★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	2019/10/07	📅
✓ 試作納入	2019/10/21	📅
✓ 客先評価	☑ 済	
✓ 評価確認	☑ 済	

次のステージ



★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

クロージング (1分未満の間アクティブ)

仕様確定 ☐ 未
顧客承認 ☐ 未
最終見積提示 --- 📅
契約 ☐ 未
受注日 --- 📅

次のステージ

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

