

# TECHTECH Sales

営業の属人化を終わらせる、クラウド営業管理SaaS

---

ご提案先：〇〇株式会社 営業部長様

提案日：20XX年XX月XX日

提案者：ZOO Corporation

# 本提案の要点

## 課題

営業活動の属人化が、御社の成長を止めている

## 解決策

TECHTECH Salesで全営業活動を可視化

## 提案

14日間無料トライアル → 5ユーザーでの本格導入

## 効果

リアルタイムでの案件把握、データドリブンな営業戦略の実現

## リスク

ゼロ（初期費用なし、1日で導入可能）

# 御社の現状課題

今、こんな課題を抱えていませんか？

-  Excelでの顧客管理が限界に達している
-  優秀な営業が辞めたら、顧客情報も消える
-  誰が何をしているか見えず、適切な指示が出せない
-  案件の進捗状況が把握できない
-  営業会議のための資料作成に時間を取られる

# この課題が引き起こす3つのリスク

1

## 機会損失

放置された案件、フォロー漏れによる失注

2

## 成長の停滞

営業力が個人に依存し、組織として強くなれない

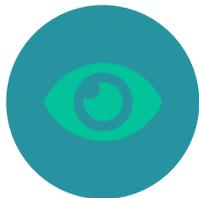
3

## マネジメント不全

データがないため、勘と経験だけの判断に

# TECHTECH Salesによる解決

3つの「見える化」で営業組織を変える



## 案件の見える化

- ✓ 全商談の進捗状況をリアルタイムで把握
- ✓ どの案件が停滞しているか、一目で分かる



## 活動の見える化

- ✓ 各営業担当の活動量と成果を自動集計
- ✓ メール・電話履歴を自動記録



## 成果の見える化

- ✓ 営業活動レポートを自動生成
- ✓ データに基づいた戦略立案が可能に

# 主要機能紹介

## 4つのコア機能



### 商談管理・進捗可視化

パイプラインをリアルタイムで把握



### 顧客情報の一元管理

全顧客データを一箇所に集約



### 営業レポート自動生成

報告書作成の手間をゼロに



### メール・電話履歴記録

コミュニケーション履歴を自動保存

# 導入効果

## 導入前

- 週次営業会議の準備に各担当1時間
- 案件の進捗確認は個別ヒアリングのみ
- 顧客情報はExcelとメモ帳に分散

## 導入後（3ヶ月）

- 営業会議の準備時間ゼロ（自動レポート）
- ダッシュボードで全案件を即座に把握
- 全顧客情報が一元管理、誰でもアクセス可能

## 期待される定量効果

80%

営業活動の報告業務削減

90%

案件フォロー漏れ削減

70%

案件把握時間削減

# 導入の容易さ

リスクゼロで始められる

## 誰でも、すぐに使える



専門知識不要、直感的な操作画面



導入初日から使い始められる



既存のExcelデータも簡単インポート

## サポート体制



導入時の初期設定サポート（無料）



メール・チャットでの問い合わせ対応



使い方マニュアル・動画完備



セキュリティも万全：SSL暗号化通信、データバックアップ、アクセス権限管理

# 料金プラン

シンプルで分かりやすい料金体系

## 基本料金

**¥980**

/ユーザー/月

初期費用：0円  
最低利用期間：なし  
いつでも解約可能

## 御社の場合の試算

推奨：5ユーザー  
(営業部長+営業担当4名)

**月額 ¥4,900**

年額 ¥58,800

費用対効果：営業会議準備の削減時間 月20時間 × 時給2,000円 = 月40,000円の工数削減 → 実質負担なし

# 導入ステップ

今日からできること

## STEP 1

### 14日間無料トライアル

- ✓ 今日のお申し込みで、明日から利用開始
- ✓ クレジットカード登録不要
- ✓ 全機能が使い放題

## STEP 2

### 効果検証（2週間）

- ✓ 実際の商談データを登録
- ✓ 営業担当2-3名と一緒に使う
- ✓ デモサポートあり

## STEP 3

### 本格導入（1ヶ月以内）

- ✓ 効果を実感いただけたら本契約
- ✓ 5ユーザーでスタート
- ✓ 全営業部門への展開も可能

# 次のアクション

まずは14日間、無料で試してみませんか？

## 今日決めていただきたいこと

- 14日間無料トライアルの申し込み

## 次回までにご検討いただきたいこと

- デモの日程調整（営業担当2-3名同席）
- トライアルで検証したい案件の選定

無料トライアルを始める →

# よくある質問

**Q: 既存のExcelデータは移行できる？**

A: はい、CSVインポート機能で簡単に移行できます

**Q: セキュリティは大丈夫？**

A: SSL暗号化、データセンターは国内、定期バックアップを実施

**Q: スマホからも使える？**

A: iOS/Androidアプリ対応、外出先からも操作可能

**Q: 途中でユーザー数を変更できる？**

A: いつでも追加・削減が可能、日割り計算で対応

**Q: サポートは受けられる？**

A: メール・チャットサポート、導入時は無料でオンボーディング

# お問い合わせ・お申し込み

## ZOO Corporation

担当者：[お名前]

電話：[電話番号]

メール：[メールアドレス]

ウェブサイト：[URL]

まずは無料で  
試してみる

QRコードまたはURLから