

# TECHTECH Sales

営業の属人化を終わらせる  
クラウド営業管理SaaS

---

〇〇株式会社 営業部長 様

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



提案内容:

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）

# 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

### 機会損失

放置された案件、フォロー漏れによる失注

### 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

### 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

# 3つの「見える化」で営業組織を変える

---

①

## 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

②

## 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、報告書作成の手間ゼロ

③

## 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

# 4つのコア機能

---



## 商談管理・進捗可視化

すべての商談をダッシュボードで一元管理。進捗状況を色分けして表示、停滞案件を即座に発見



## 顧客情報の一元管理

企業情報、担当者情報、商談履歴をすべて一箇所に。どの営業担当でもアクセス可能



## 営業活動の自動レポート生成

日次・週次・月次レポートを自動作成。会議資料の準備時間をゼロに



## メール・電話履歴の自動記録

顧客とのやり取りを自動で記録。手動入力の手間なく、完全な活動履歴を保存

# 導入効果：Before / After

## 導入前（現状）

- × 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され、誰でもアクセス可能

## 期待される定量効果

**80%削減**

営業活動の報告業務

**90%削減**

案件フォロー漏れ

**70%削減**

営業部長の案件把握時間

# 導入リスクはゼロ

---

## 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

## 充実のサポート体制



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

# シンプルで分かりやすい料金体系

## 月額プラン

**980円**  
/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 (5ユーザー)

月額 : 4,900円 (980円 × 5名)

年額 : 58,800円

# 今日からできること

---

## ステップ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
- ✔ トライアル期間中はすべての機能が使い放題

## ステップ2

### 効果検証（2週間）

- ✔ 実際の商談データを登録して効果を実感
- ✔ 営業担当2-3名と一緒に試してみる
- ✔ ZOO Corporationがデモンストレーションでサポート

## ステップ3

### 本格導入（1ヶ月以内）

- ✔ 効果を実感いただけたら、5ユーザーで本契約
- ✔ 全営業部門への展開も可能

# まずは14日間、無料で試してみませんか？

✓ 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

- ✓ デモンストレーションの日程調整（営業担当2-3名同席）
- ✓ トライアルで検証したい具体的な案件の選定

# 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、定期バックアップ、アクセス権限管理で万全です。

**Q** スマホからも使える？

A: はい。iOS、Androidの専用アプリをご用意しています。

**Q** 途中でユーザー数を変更できる？

A: はい。いつでも増減可能です。翌月から料金が変わります。

**Q** サポートは受けられる？

A: メール・チャットでの問い合わせに無料で対応します。

# お問い合わせ・お申し込み

会社名: ZOO Corporation

担当者: [お名前]

電話: [電話番号]

メール: [メールアドレス]

「まずは無料で試してみる」