



**中・小企業向けテレアポ業務専用
顧客リスト管理システム**

コールマネージャー

Call Manager **コルマネ**

コールマネージャーとは？

- 1. 営業マンのための顧客管理システムです**
「顧客管理システム」というと、店舗の顧客情報の管理であったり、カスタマー登録した顧客の管理など、幅広い用途が想定されています。
そんな中コールマネージャーは、「営業現場で活用するための顧客管理システム」と用途を絞り、特にテレアポ業務に特化しています。
- 2. Excelに代わって効率よく履歴管理できるシステムです**
Excelはシンプルなのですぐに使い始められる一方、電話営業の際に入力、検索に時間と労力が掛かります。
コールマネージャーは、テレアポ業務に最適な入力画面・操作方法を追求するので、Excelよりも効率よく履歴管理ができ、1.5倍～3倍の作業効率アップが可能です。
- 3. シンプルなので即戦力になるシステムです**
機能はシンプルなので、すぐにどなたでも使い始める事ができます。システム導入までの研修期間はほとんど不要です。
さらにクラウドシステムなので導入が容易なので、今日・明日からでも使えるのが特徴です。

想定されるユーザー企業

- 社内に1人～数十人の営業マンが在籍しているすべての業種の企業
- 展示会やセミナーなどを定期的に行っている企業
- 顧客リストの管理は主にエクセルやアクセスを使っている企業
- テレアポ代行などのテレマーケティング企業

営業マンを抱える中小企業の現状

- エクセルなどで顧客リストを管理しているため、リストの管理が煩雑になり作業効率が悪い
- 営業マン同士でリストの共有が行われていないため、重複チェックが手間
- 顧客リストの様式が統一されていないため、離職した場合など引継ぎが困難
- 検索機能が弱いため、過去の対応履歴を有効活用できない

ツール導入でリスト管理効率化！

- 営業マン同士のリストの共有が可能で、分担作業も意識することなく行える
- 対応履歴の入力は、専用フォームからマウス操作のみでの記録が可能
- 統一された入力形式で記録するため、分業や引継ぎがスムーズ
- 営業マン専用のシステムということで、顧客検索機能が充実していて、確度の高い「本日の営業先リスト」が一発作成

充実の検索機能（一例紹介）

- 前回の通話履歴を元に、最近一週間以内に担当者が不在だった企業を検索
- 資料を送付して2週間以上確認の電話をしていない企業を検索
- 前回の発信から1ヶ月以上経過している企業を検索
- 発信件数が2回以下の企業を検索
- 新宿のIT関連企業を検索 ※顧客リストに住所・業種が含まれている場合
- 前回〇〇さんが担当した企業を検索
- 顧客評価で星が2つの企業を検索

コスト削減のご提案

法人営業のテレアポを行う会社の例

この会社には**10人**の営業マンがいます。

1人の営業マンがエクセルを使い**1日**に掛けられる電話を**平均100件**と仮定し、
テレアポ業務に費やす日数は、週のうち2日程度(**年間100日**)とします。

 エクセル	 条件	 コールマネージャー
100件/日	1人の営業マンの 1日の架電件数	150件/日
100件×10人 1,000件/日	営業マン10人での 1日当たりの架電件数	150件×10人 1,500件/日
1,000件×100日 100,000件/年	年間 架電件数	1,500件×100日 150,000件/年

作業効率
1.5倍
UP!

コスト削減のご提案



コールマネージャーを導入することで

年間50,000件多く掛けられる！



この50,000件を**人件費**に換算すると



Excelを続けていると



**営業マン10人でこなすと
かかる日数は50日。**

営業マンの日給を1万円で換算。

10人×50日×1万円 = 500万円

テレアポ職人の利用料は年間56万円なので、この金額を差し引いても

年間444万円のコスト削減

画面紹介（リストの作成）

No.	Key	項目名	フォームの種類	デフォルト値	編集
1	必須	会社名		必須	人
2	必須	電話番号	一行テキスト		人
3	必須	E-mail	一行テキスト		人
4	必須	評価	プルダウンメニュー (項目設定)		人
5	必須	業種	プルダウンメニュー (項目設定)		人
6	必須	部署	プルダウンメニュー (項目設定)		人
7		分課D	プルダウンメニュー (項目設定)		人
8		分課E	プルダウンメニュー (項目設定)		人
9		支店	プルダウンメニュー (項目設定)		人
10		部署	プルダウンメニュー (項目設定)		人
11		担当	プルダウンメニュー (項目設定)		人
12		フリガナ	プルダウンメニュー (項目設定)		人
13		姓	プルダウンメニュー (項目設定)		人
14		内線番号	プルダウンメニュー (項目設定)		人

リスト登録画面

作成するリストごとに細かな設定が行えます。

リストの項目設定

既存の顧客リストにあわせて項目名や項目の順序を設定できます。



CSV形式のファイルをインポートしたり、エクセルからコピー＆ペーストで登録できます。

顧客データのインポートに成功した件数や失敗し
件数が表示されます。

画面紹介（顧客の検索）

キーワード 検索

※全項目を対象に検索します。（電話番号は「-」付まで入力）

◎ 詳細検索

評価 ☐ 満足 (1) ☐ あり (1)

業種 ☐ IT系 (1) ☐ メディア (2) ☐ 建築・土木 (2) ☐ 福祉 (1) ☐ 病院 (1) ☐ 保険 (2)

☐ 物流 (1) ☐ 不動産 (1) ☐ 小売 (1) ☐ 金融機関 (1)

好印象 ☐ よい (5) ☐ 悪い (5) ☐ ふつう (2)

前回通話結果 ☐ かけ直し (3) ☐ アポイント成功 (1) ☐ 資料請求 (1) ☐ 必要なし (1) ☐ 高率拒否 (1)

前回担当者

状況 ☐ 継続 (12) ☐ 完了 (0) ☐ 中止 (1) ☐ 未設定 (中止を除く)

顧客評価 ☐ ★★★★★ (0) ☐ ★★★★☆ (0) ☐ ★★★☆☆ (1)

☐ ★★☆☆☆ (1) ☐ ★☆☆☆☆ (1) ☐ ☆☆☆☆☆ (10)

コール数 面以上 ~ 面未満

前回通話日

かけ直し予定日

CSV出力 表示件数 20 並び順 登録日 昇降 ▲ ▼ 検索履歴 変更

全12件 [1 ~ 12] / 1

◎ 全図鑑表示

本日	会社名【コール数】	状況	顧客評価	電話番号	前回通話日時	前回通話結果	評価
✓	朝夕新聞社 北海道支社 (2回)	継続	★★★★★	011-222-1112	11/28 20:21	継続のため	継続
✓	山本順士様 (株) (1回)	継続	★★★★★	011-222-1113	11/28 20:21	再コール	継続
✓	加藤忠利様 (株) 北海道支社 (1回)	継続	★★★★★	011-222-1114	11/28 20:22	継続のため	継続
✓	瀬田博康 株式会社 (1回)	継続	★★★★★	011-222-1117	11/28 20:22	ガチャ切り	継続
✓	AIRエンジン生命保険 株式会社 (1回)	継続	★★★★★	011-222-1118	11/28 20:23	多忙所致し	継続
✓	山手ガーデンプレイス 株式会社 (1回)	継続	★★★★★	011-222-1119	11/28 20:23	担当不在	継続
✓	マンションマネージメントサービス (株) (1回)	継続	★★★★★	011-222-1120	11/28 20:24	保留・検討	継続
✓	株式会社 区地保険ジャパン (1回)	継続	★★★★★	011-222-1122	11/28 20:24	アポイント	継続
✓	株式会社 北海道旭エース新聞社 (1回)	継続	★★★★★	011-222-1123	11/28 20:25	N.O.	継続
✓	株式会社 関東銀行 札幌支店 (1回)	継続	★★★★★	011-222-1124	11/28 20:25	ガチャ切り	継続
✓	札幌会社 (2回)	継続	★★★★★	011-222-2112	11/28 20:25	再コール	継続
✓	株式会社 札幌 (2回)	継続	★★★★★	03-3333-2222	11/28 20:26	アポイント	継続

全12件 [1 ~ 12] / 1

顧客検索フォーム

顧客属性や前回の通話結果などから検索が行えます。

検索結果一覧

顧客評価や前回の通話結果がひと目で確認できます。（一覧表示項目はカスタマイズ可能）

画面紹介（顧客の詳細情報）



顧客の詳細情報

顧客情報の詳細や過去の通話履歴が参照できます。

通話履歴の保存

対応結果を選択し、メモがあれば入力します。

画面紹介（集計画面）

条件設定

種類: ☒ オペレータ ☐ リスト

対象オペレータ: ☒ 佐助太郎 ☒ 長谷川 ☒ 花子 ☒ jro

対象リスト: ☒ 顧客リスト ☐ リストA

集計期間: ☒ 日別 ☐ 月別

最終架電状況

日付	佐助太郎				長谷川				花子				jro				合計			
	架電	継続	終了	禁止	架電	継続	終了	禁止	架電	継続	終了	禁止	架電	継続	終了	禁止	架電	継続	終了	禁止
2009/11/17					2	1	1										2	1	1	
2009/10/28	1	1							1	1							2	2		
2009/10/27	4	4															4	4		
2009/10/24									5	5							5	5		
2009/10/22	2	2															2	2		
2009/10/21	1	1															1	1		

条件設定

対象オペレータ: ☒ 佐助太郎 ☒ 花子 ☒ jro

対象リスト: ☒ キャンペーン顧客 ☒ 利用顧客リスト ☒ 全顧客

架電結果: ☐ 継続 ☐ 電話不通 ☐ 拒否 ☐ 多忙折返 ☐ 再コール ☐ 終了 ☐ アポ成立 ☐ 資料請求 ☐ NG ☐ おチャゲ

集計期間: ☒ 日別 ☐ 月別

詳細架電結果（全国顧客）

日付	佐助太郎				花子				jro				合計			
	架電	継続	終了	禁止	架電	継続	終了	禁止	架電	継続	終了	禁止	架電	継続	終了	禁止
2009/11/28	12	2	1	1	2								12	2	1	1
2009/11/26	5	1											5	1		

最終架電状況の確認

「日別」でリストごとに「継続中」「完了」「禁止」の件数がユーザー別に集計できます。

詳細架電結果の確認

ユーザーごとのアポ件数やNG件数などの結果を集計できます。