



営業効率化ツール 7選

営業活動によりフォーカスするために



営業の時間はなぜ失われるのか？

営業における成果は「件数×成約率×単価」で構成されています。しかし見出しのように、営業活動に使える時間は多くありません。もっと顧客と向き合うことができれば、より多くの成果をあげられるのに...と感じたご経験はありませんか？データ入力やスケジュール調整、アカウント管理など、営業活動以外の仕事に費やしている時間を減らすことができれば、もっと顧客との接点をもつことができ、提案内容を練ったりすることに時間を使うことができます。

そしてこれらの仕事により注力することで、先ほどの「件数」や「成約率」を改善し、営業成果を最大化することができます。

このeBookでは、営業パーソンが営業活動により集中するために、営業効率化を実現するおすすめツールをご紹介します。



1 Mazrica

営業パーソンが業務のなかで、もっとも時間を取られるのが営業活動情報をSFAやエクセルへ書き込むデータ入力です。

この時間を削減したい方は多いのではないのでしょうか？

Mazricaは営業の入力負荷を減らすことに注力して開発されたSFAです。メール内容を自動的に同期する連携機能や、Mazrica内に登録した予定を自動的にGoogleカレンダーに反映したり、Googleカレンダーの予定からMazrica内に活動データを登録することができます。

またSansanに取り込んだ名刺情報を自動的に同期する連携機能も。UI/UXに優れているため、現場の営業パーソンがツールが複雑でわかりにくく入力しない... というよくあるSFA導
□の失敗パターンを防ぐことができます。

<https://product-senses.mazrica.com/>



2 TimeRex

TimeRex(タイムレックス)は面倒な日程調整を自動化する無料ツールです。簡単な設定でGoogleカレンダーやOutlook予定表と連携でき、候補日程の抽出や予定の登録を自動化してくれます。

多くのビジネスパーソンが不毛に感じていたものの、これまで最適解がなく手動でスケジュール調整をしていました。これを使えば、煩わしいスケジュール調整から解放されます。

また、予約受付型の調整方法では1度作った日程調整用URLを繰り返し使用することができるため、さらに日程調整を効率化することができます。

<https://timerex.net/>

ビジネスの日程調整を自動化

Googleカレンダー / Outlook予定表とリアルタイムに連携。
日程候補のリストアップから予定登録まで、面倒な日程調整タスクを自動化します。

今すぐ無料で試してみる

チームでの導入はこちら

Zoom / Microsoft Teams / Google Meet 連携対応

The screenshot displays the TimeRex web interface. At the top, there are navigation links for 'ダッシュボード', 'レポート', and 'アカウント'. The main heading is 'お打ち合わせの日程調整'. Below this, there are three steps: '1. 日程選択', '2. 候補入力', and '3. 日程調整完了'. The '1. 日程選択' step is active, showing a calendar grid for the week of December 25th to 29th. The grid has time slots from 10:00 to 14:00. A sidebar on the right shows a notification: '登録者数 80,000人突破! ※2022年4月現在'. Below the calendar, there is a section for 'お打ち合わせの日程調整' with instructions and a '日程調整URL'.

お知らせ

2022.05.31

【6/30(木) 締切】スタートアップ / SMB向けプレミアムプラン無償提供の受付がまもなく終了!

資本金1億円未満または従業員50人未満などの要件を満たす法人向けに、12ヶ月間プレミアムプラン(サポートなし)を無償提供いたします。申込期限は

[詳しくはこちら](#)

3 Googleカレンダー

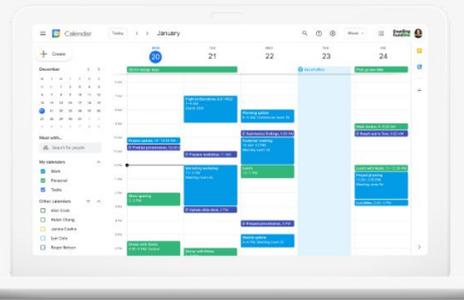
スケジュール共有に便利なGoogleカレンダーは、リマインド機能がついており、大切な商談を忘れる心配がありません。チーム内でカレンダーを共有しておくことで、メンバーの動きを把握できるだけでなく会議室の予約や空き状況の確認もできます。

カレンダーは色分けして使用することができ、公開範囲の設定やメールアドレスによる共有などにも対応しています。

チーム内でバラバラに日程管理をしている場合は、Googleカレンダーの導入で日程調整を圧倒的に効率化できます。

手帳などで日程管理をしている営業パーソンは、個人用でも使用することを検討するのがおすすめです。個人で使う分には無料です。

<https://calendar.google.com/>



31 カレンダー

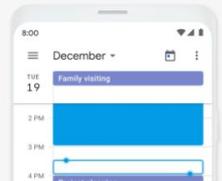
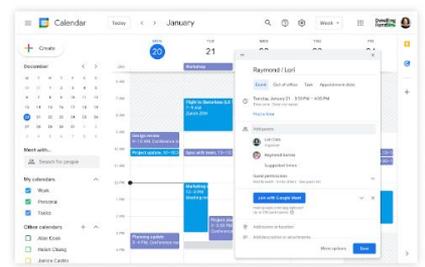
チームでのご利用に最適な統合型オンライン カレンダー

Gmail、ドライブ、コンタクト、サイト、Meet とシームレスに連携する共有可能なカレンダーを使って予定を把握でき、これまでスケジュールの作成に費やしていた時間を実際の業務にあてることができま

無料試用を開始

スマートなスケジュール調整

同僚の予定をチェックしたり、皆のカレンダーを1つの画面で表示したりできるので、すばやく予定を決められます。カレンダーを共有するときは、予定の詳細を公開するか、空き状況だけを公開するかを選択できます。



ノートパソコン、タブレット、スマートフォン

4 Slack

社内のコミュニケーションを円滑にするチャットツールで、個人同士だけでなく、チャンネル(グループ)をつくってチーム内でコミュニケーションすることもできます。社内コミュニケーションをメールで行なっているという会社も多いと思います。Slackを導入することでコミュニケーションコストを減らすことができます。また外部連携できるツールが多いのも特徴のひとつ。たとえばGmailと連携して、お問い合わせのメールを自動で営業のチャンネルに流すといったことができます。仕事の情報をSlackに集約することができるので、色々なツールを開いてそれぞれで情報を確認する...といった業務をなくすことができます。無料プランあり。

<https://slack.com/intl/ja-jp>

Slack をあなたの Digital HQ に

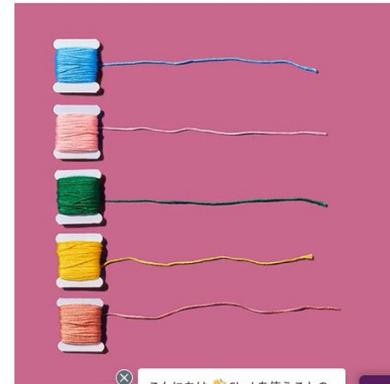
仕事に必要な人と情報をすべて Digital HQ (会社を動かすデジタル中核) に集約し、働き方を革新しましょう。



仕事を整理してスピードアップ

Slack で生産性を高める鍵は、あらゆる仕事をトピックごとに整理できるチャンネルというスペースです。関連するメンバー、メッセージ、ファイルをすべて1か所にまとめることで、仕事のスピードが劇的に上がります。

チャンネルについて詳しく知る →



こんにちは 🙌 Slackを使うことのメリットを知りたいですか?

5

Sansan

営業パーソンにとって「名刺」は財産。しかし名刺は、増えてくるにつれて管理が煩雑になります。名刺管理ツールSansanを導入することで、名刺情報をクラウドで一元管理、外出先でも名刺情報を簡単に検索でき、円滑な営業活動を実現します。またSansanを社内全体で導入することで、企業にもメリットがあります。紙の名刺だと個々に管理を任せているために紛失リスクがありますが、データベース上の管理だと個人情報の保護が楽にできます。担当者の退職で、名刺の引継ぎがうまく行われずにビジネスチャンスを逃すという心配もありません。個人用では、同社からリリースされているeightもおすすめです。

<https://jp.sansan.com/>

<https://8card.net/>

働き方を変えるDX

名刺管理という分野に限らず、幅広い領域で企業のDXを推進し、働き方を変えていく。Sansan株式会社が提供するさまざまなDXサービスが、企業を取り巻く経営課題の解決を後押しします。

「3分でわかる 働き方を変えるDX」
資料ダウンロード



NEWS

- サービス情報 | 名刺管理サービス「Sansan」が、「営業を強くするデータベース」へとサービスコンセプトを刷新
- サービス情報 | 新サービス「Contract One」を発表 契約業務をオンラインで完結し、リスク管理を後押し
- サービス情報 | 名刺作成サービス「Sansan名刺メーカー」がGoogle Workspaceに対応



営業DXサービス

sansan

これまでにない企業データベースと
接点データベースを組み合わせ、
さらなるビジネスチャンスを発見できる

6

Whereby

Wherebyは、作成したURLにアクセスし、カメラとマイクの使用を許可するだけで、オンライン会議ができるツールです。特別なアプリのインストールや、専用デバイスを購入する必要がないことが最大の特徴といえます。PCとモバイル端末など、デバイスが違う相手とも会話を行えるだけではなく、最大8人もの同時接続ができます。テキストベースのコミュニケーションや、PC画面の共有機能などもあります。社内会議だけでなく、顧客との商談にも活用できます。資料を画面共有機能で顧客に見せながら、説明することができます。近年注目されているインサイドセールスとも相性がいいです。

<https://whereby.com/>

Beautiful, simple video calls

Whereby is the most enjoyable way to connect over video,
for a world in which anywhere works.

Whereby Meetings

Have better video calls



Host simple, beautiful video calls to connect with anyone, anywhere, with just a link. No downloads, no hassle.

Try meetings for free

[or learn more](#)

Whereby Embedded

Integrate real-time
video into your product



Integrate customizable video calls into your product, app, or website in minutes. For businesses building applications that connect people.

Try embedded for free

[or learn more](#)

7 Misoca

請求書・見積書・納品書の作成と管理をクラウド上でできるのがMisoca(ミソカ)です。

外回りが多い営業職にとって負担となる、事務作業をサポートしてくれるアプリです。項目に沿って情報を入力するだけで簡単に作成でき、メール送付・FAX送付もワンクリックで行うことができます。

外出先で「あ、請求書を出すのを忘れていた！」なんて時でも、移動中に作業できるのが嬉しいですね。

事務作業にかかる時間を削減することで、顧客とより深く向き合うことができます。

<https://www.misoca.jp/>

見積書・納品書・請求書を
**かんたん作成！
まとめて管理！**

1分で作成！

おかげさまで10周年
10 years Anniversary

まずは無料で始める

法人の方はこちら

見積書・納品書・請求書を テンプレートでかんたん・キレイに作成

Misocaは見積書・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能。
取引先・品目・税率など、入力フォームに記入するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

取引先も選択するだけ

自社情報は自動で反映

MISOCA 請求書の編集

基本情報 取引先 請求設定 テンプレート

ホーム

営業パーソンが営業活動に集中するためには、
それ以外のさまざまな事務作業を削減することが重要 です。

チームとして「営業□産性」が問題になったときは、
紹介したツールの導□を検討してもよいでしょう。

成果に直接関係のない業務はツールに任せてしまいましょう。す
べての活動を営業パーソン自身がやる必要はないのです 。



おすすめeBookのご案内

営業現場に最も使われている SFA
「Mazrica Sales」について知りたい方



Mazricaサービス紹介資料を
無料ダウンロードする



「SFAとは何か」をもっと詳しく知りたい方

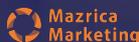


資料「SFAとは？ -入門編-」を
無料ダウンロードする



無料デモ・お打ち合わせをご
希望の方は
[こちら](#)よりご都合のよい日程
をご指定ください





最後までお読みいただき、ありがとうございました

【お問い合わせ】

株式会社マツリカ
<https://mazrica.com/>