2021年〇月〇日

営業社員メンバー各位

営業支援システム導入プロジェクトオーナー

〇〇〇〇〇　　お名前

**営業支援システム（eセールスマネージャー）導入に際しての遵守事項**

　標記の件、〇月〇日より、各営業マネージャーを含めて検討・設計を進めてきた営業支援システムの本稼働になります。以下概要をご確認の上、期日・実施内容の遵守をご協力御願いします。

１．システム導入概要（例）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **項目** | **内容** |
| 1 | 導入目的 | 戦略的組織営業推進による顧客深耕、営業効率化実現 |
| 2 | 導入システム名 | eセールスマネージャー |
| 3 | 利用開始時期 | 2021年〇月〇日 |
| 4 | システム操作説明会 | 各室に活用推進者を選任済み。室単位での開催される説明会に参加ください |

２．依頼事項（例）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **依頼内容** | **担当** | **期限** |
| 1 | 仕掛案件データのシステムへの登録完了 | 各自 | 〇/〇 |
| 2 | 部署単位での操作・利用説明会の実施 | 推進者 | ～〇/〇 |
| 3 | 商談情報のシステムへの記録、日報提出開始 | 各自 | 〇/〇～ |
| 4 |  | 〇〇 |  |

今回の営業支援システム導入は下記を必須としてください。

（例）

**①システム活用の阻害となるエクセルでの案件管理は廃止し、全てシステム上で実施**

**②顧客との商談（電話、訪問、WEB）は、システム上でその日のうちに記録**

**③システム上の日報機能を使用し、日々の営業結果を上司へ報告**

上記に伴って、既存業務を本システムに置き換え、部署・個人単位でのローカル管理・ルールを廃止致します。

以上