



ユーザーガイド

操作ガイド編

| | | |
|--------------------------|-----|------|
| ■ スポット詳細画面 | ・・・ | P.2 |
| ■ スポット-新規作成～報告まで- | ・・・ | P.3 |
| ■ スポット-報告送信後、ステータス変更- | ・・・ | P.5 |
| ■ スポット-成約・失注報告- | ・・・ | P.6 |
| ■ スポット-修正・削除- | ・・・ | P.7 |
| ■ スポット検索-キーワード・条件・保存リスト- | ・・・ | P.10 |
| ■ 完了報告の際の注意・禁止事項 | ・・・ | P.14 |
| ■ ダッシュボード | ・・・ | P.16 |
| ■ お問い合わせ先 | ・・・ | P.29 |

①名称 (店名)

① 株式会社目黒不動産

②地図拡大

②

③詳細

郵便番号・住所・電話番号

③

④スポットタグ

メインスポットタグ・スポットステータス・業種
商材別ステータス (保険・通信・レジ・BGM・広告) ・
管轄支店

④

⑤コメント

検索メモと拡張情報の一部が自動的に転記

⑤

⑥担当者

スポット作成者・スポット更新者が担当者として
追加されます

⑥



⑦電話

スポット電話番号に電話をかけれます

⑧スケジュール

現在推奨しておりません

⑨報告

報告送信画面に移ります

⑩WEB検索

スポット名または、登録されたURLで
ブラウザ検索します

⑪マップアプリ

マップアプリに移動します

⑫鉛筆マーク

絶対使用しないで下さい!!!



①メニューから「スポット」タップします
次にリストから「+」をタップ



②スポット名・住所（地図をタップすると
地図上の「住所」が反映されます）を入力



③スポット入力後、
「報告書」作成画面に移行し、
ステータスを選択



新規作成したスポットは、スポット名、住所のみ入力したら保存してください。
他のものは入力・更新・選択しないで下さい。

④行動種別を選択



⑤詳細・メモ・写真を入力、選択



⑥入力後、送信を押すと「報告」完了



おまけ

①メニューから「スポット」をタップ後、**地図**でスポットを立てたい場所を長押しするとスポット詳細に飛ぶ事もできます！



「80_リマインド」に日時を選択すると、選択した日にちのAM9時に通知が行くようになります。絶対に行きたい案件などについては必ず入れておくことをお勧めします。また「81_リマインドメモ」には、「オーナーが来る日」などと自分なりのメモを入れておくベストです。

①メニューから「スポット」タップします。次に「地図」をタップ、ステータスを更新したいスポットの をタップし、ステータスを選択



②行動種別を選択



③詳細を入力後、「送信」完了



④「送信」をして約5分後にスポットが変更されます



**ステータス更新はリアルタイムで行ってください！
(捕捉時、商談時、成約時、失注、商談できず等)**

①メニューから「スポット」タップします。次に「地図」をタップ、ステータスを更新したいスポットの をタップし、ステータスを選択



②行動種別を選択



③詳細を入力後、「送信」完了



成約・失注の際は、詳細の中の必須項目は必ず入力してください。

スポット修正は誤って送信してしまった情報について修正する機能

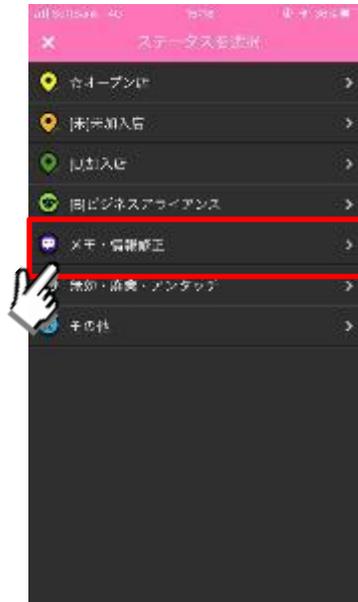
■ スポット名（店名）を修正したい場合

①メニューから「スポット」タップします。
次に「地図」をタップし、ステータスを更新したいスポットの をタップ

②ステータスを「メモ・情報修正」を選択

③店名を変更する

④「送信」をして約5分後にスポットが変更されます



「本当は捕捉ではなかったのですが、捕捉見込みで再報告したい！」場合は出来ません。（スポット更新の逆流はできません）その場合は一度、<09 [・] 無効>（P.9に掲載）の報告書を送信して、新規にスポットを作成し、<01 [▽] 捕捉見込み>の報告書を送信してください。

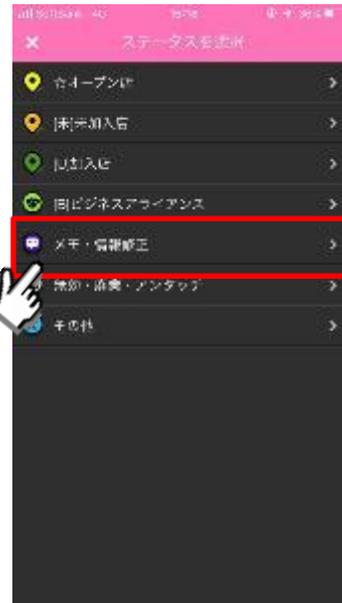
スポット修正は誤って送信してしまった情報について修正する機能

■管轄支店を修正したい場合

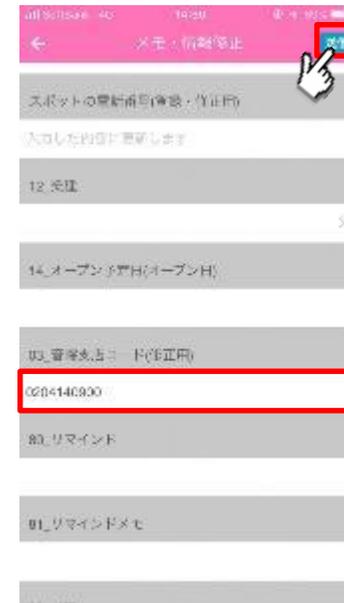
①メニューから「スポット」タップします。
次に「地図」をタップし、ステータスを更新したいスポットの をタップ



②ステータスを「メモ・情報修正」を選択



③管轄支店をコードで変更する



④「送信」をして約5分後にスポットが変更されます



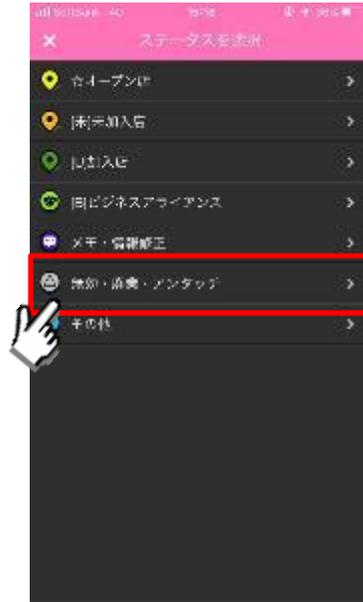
「本当は捕捉ではなかったので、捕捉見込みで再報告したい！」場合は出来ません。(スポット更新の逆流はできません) その場合は一度、<09 [・] 無効> (P.9に掲載) の報告書を送信して、新規にスポットを作成し、<01 [▽] 捕捉見込み> の報告書を送信してください。

①メニューから「スポット」タップします。
次に「地図」をタップし、ステータスを更新したいスポットの をタップ

②ステータスを「メモ・情報修正」を選択

③「無効」を選択、詳細があれば入力し、「送信」完了

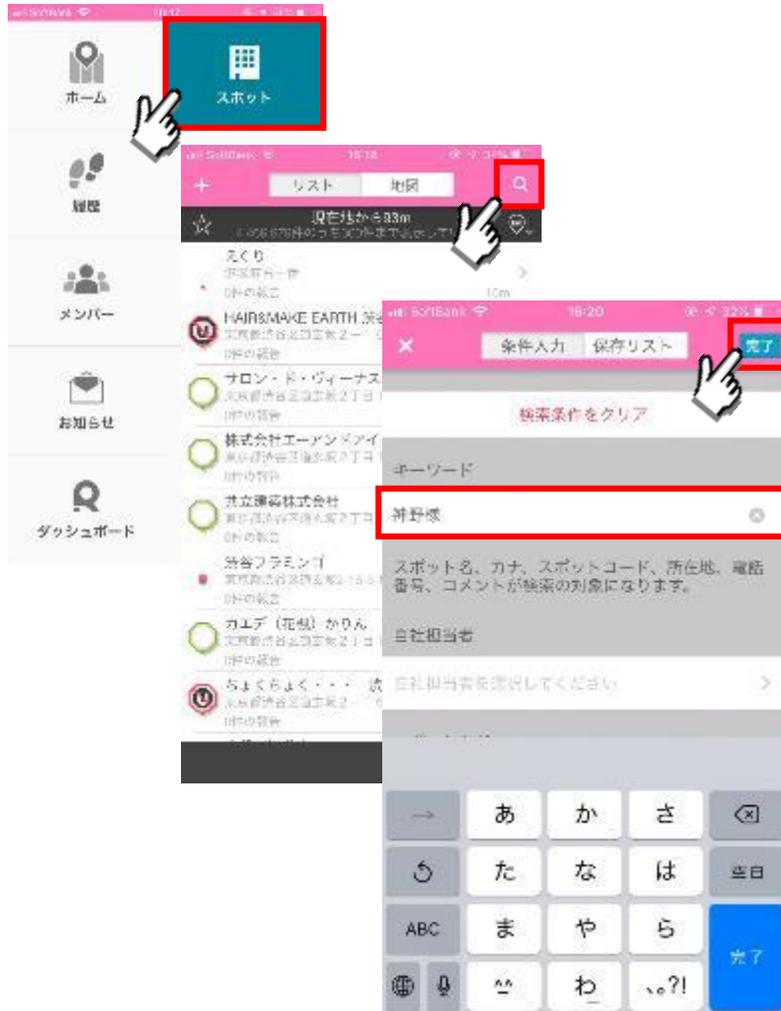
④翌日に99_クリーニングスポットに変わります



こんな場合に無効

- 同じ物件に重複してスポットが立っていた
- 会社配信スポットに対して物件が発見できなかった
- チェーン店（法人案件）だった

①検索したいワードを「キーワード」に入力。「完了」をタップ



②検索ワードが入ったスポットがヒット。



コメント欄記載されている
キーワードも検索ヒットします

①メニューから「スポット」タップします。
検索画面から、自分の名前を検索、選択



②スポットステータスを選択



③絞った条件のものがリスト表示、
もしくは地図表示ができます。



自分の案件だけ表示させることができます！案件管理も簡単にできます。

検索条件を保存することが出来る機能

①検索画面から、絞り込みたいステータス、タグを選択

②リストで出てきたら「☆」をタップ、検索条件のタイトルを入力し、「保存」完了

③再び検索画面に戻り、条件入力ではなく、保存リストをタップ、保存したリストが出てきます



| 営業パターン | 活用イメージ | 検索設定例 |
|--------------|--|--|
| オープン店への営業 | ◎オープン 1ヶ月後～2ヶ月以内で、捕捉から商談に移れていないスポットを可視化する 光回線手配に間に合う早期商談を意識・推進 | 【☆】オープン店(捕捉見込情報) 【☆】オープン店(アタック中) ×オープン予定日【1ヶ月後～2ヶ月以内】で検索 |
| | オープン1ヶ月以内となり捕捉のまま商談に移れていないスポットを可視化する オープン前での商談漏れ = 機会損失を防止 | 【☆】オープン店(捕捉見込情報) 【☆】オープン店(アタック中) ×オープン予定日オープン前2週間～1ヶ月以内、オープン前日～2週間以内で検索 |
| | ◎オープン2週間前で商談が完了していない要注意スポットを可視化する 未商談のままオープンしてしまう機会損失を防止 | 【☆】オープン店(捕捉見込情報) 【☆】オープン店(アタック中) ×オープン予定日オープン前日～2週間以内で検索 |
| BGM未加入店への営業 | 現在いる場所の近くでフレッツ回線を契約しており、確度の高いとされる飲食・理美容のBGMの未加入店を絞り込む SP-iもしくはOTORAKUのデモフックでアタック | 【未】未加入店(アタック中) 【未】未加入店(前月商談完了) 【未】未加入店(未エントリー)×業種 (飲食・理美容) ×【BGM】未加入・【光回線】有 |
| BGM加入店への+1営業 | 今いる近辺でUレジをメインに+1営業ができるBGM加入店舗をリストアップし地図上に表示し捕捉活動の間で効率的に飛び込み営業アタック より確度の高い商談増へ | 【U】加入店(アタック中) 【U】加入店(前月商談完了) 【U】加入店(未エントリー)×業種： 飲食、理美容、小売 【BGM】加入店【光回線】有【Uレジ】未加入店 |
| | 今いる近辺でヒトサラの+1営業が可能なBGM加入店舗をリストアップし地図上に表示し捕捉活動の間で効率的に飛び込み営業アタック より確度の高い商談増へ | 【U】加入店(アタック中) 【U】加入店(前月商談完了) 【U】加入店(未エントリー)×業種： 飲食(ナイト、ファストフード以外) 【BGM】加入店【光回線】有/無し 【Uレジ】加入店【ヒトサラ】未加入店 |



| 番号 | 通信環境 |
|------|-------------------|
| 01 | ★USEN光加入済 |
| 02 | ★M2M(USEN/LTE)加入済 |
| 03 | NTTフレッツ光(当社手配) |
| 04 | NTTフレッツ光(他社手配) |
| ① 05 | フレッツ光(他社光コラボ) |
| ② 97 | その他光回線(電力・au他) |
| 06 | ADSL/ケーブルテレビ |
| 07 | ISDN |
| ③ 08 | ポケットWi-Fi |
| ④ 09 | 無(スマホでネット利用) |
| 10 | 無(フリーWi-Fi) |
| 98 | 無(導入検討中) |
| 99 | 無(ネットは不要) |
| 00 | 聞き出せず(不明) |

成約、失注（商談完了時）に店舗のネット環境の入力は必須となります。
 商談時にネット環境のヒアリングをすることで、
 今後打ち手を講ずる時の重要な要素となりますのでしっかりと入力をお願いします。

- ① 05 フレッツ光（他社コラボ）
ソフトバンク等の他社フレッツ光のコラボUSEN光含む
- ② 97 その他光回線（電力・au他）
au含む他社の光コラボ回線ではなく、他社回線を利用している
- ③ 08 据え置き型4GLTE（他社手配）
ポケットwifi等利用店舗
- ④ 09 無(スマホでネット利用)
店舗としては回線を引いていない、自身のスマホ等をテザリング利用

- ①  **タグは使用は絶対におやめください。
編集なども一切禁止です。**
- ② **詳細を編集する際に、コメント欄には直接入力しないでください。
→新規作成や編集他、いかなる場合でもコメント欄への
直接入力はおやめください。データが消えます。**
- ③ **ダウンロードしたcsvデータの取り扱いには十分ご注意ください。
原則メールでのやり取り、社外持ち出しはおやめください。**
- ④ **私用のiPhoneでの使用はおやめください。**
- ⑤ **他社やお客様にRiseの画面を見せないでください。**



エスカ案件、通知機能、オープン店スポット集計、営業ステータスの確認ができる画面

① トップからダッシュボードを選択 スポット検索画面 エスカ画面 通知画面 オープン店画面





① 「詳細検索」をタップして、検索条件を表示



② 設定した検索条件をデフォルトへ戻す

③ 設定した検索条件を保存

④ 設定した検索条件で検索



⑤ 検索条件に名前を付けて保存



① 「保存条件検索」をタップして
保存した検索条件を表示



② 保存した「検索条件名」をタップして検索

③ 保存した検索条件の削除、
名前を変更を表示



④ 保存した検索条件の名前を変更

⑤ 検索条件を削除

エスカ画面

詳細検索で自分の支店を絞ることもできますし、個人でも絞ることが出来ます。



① 「>」を押すと詳細画面に移ります。

② ステータスの進捗の表示



未着手

Rise、UNISいずれも進捗情報がない場合表示

ヒアリング済み
商談中
失注
成約

Riseアプリ報告書データを基に表示

加入
キャンセル
失注

UNISデータを基に表示

滞留案件、各商材の進捗の可視化が可能



通知画面

詳細画面で80_リマインドに、日にちを入力すると、設定した日時のAM9時にリマインド通知が送られます。



通知イメージ



※通知は閲覧したら消えます

オープン店画面

オープンタイミング別にスポット分けが出来ます。

スポットフィルタボタン一覧



**オープンタイミング別集計の状況を確認し、
早期商談に活用**



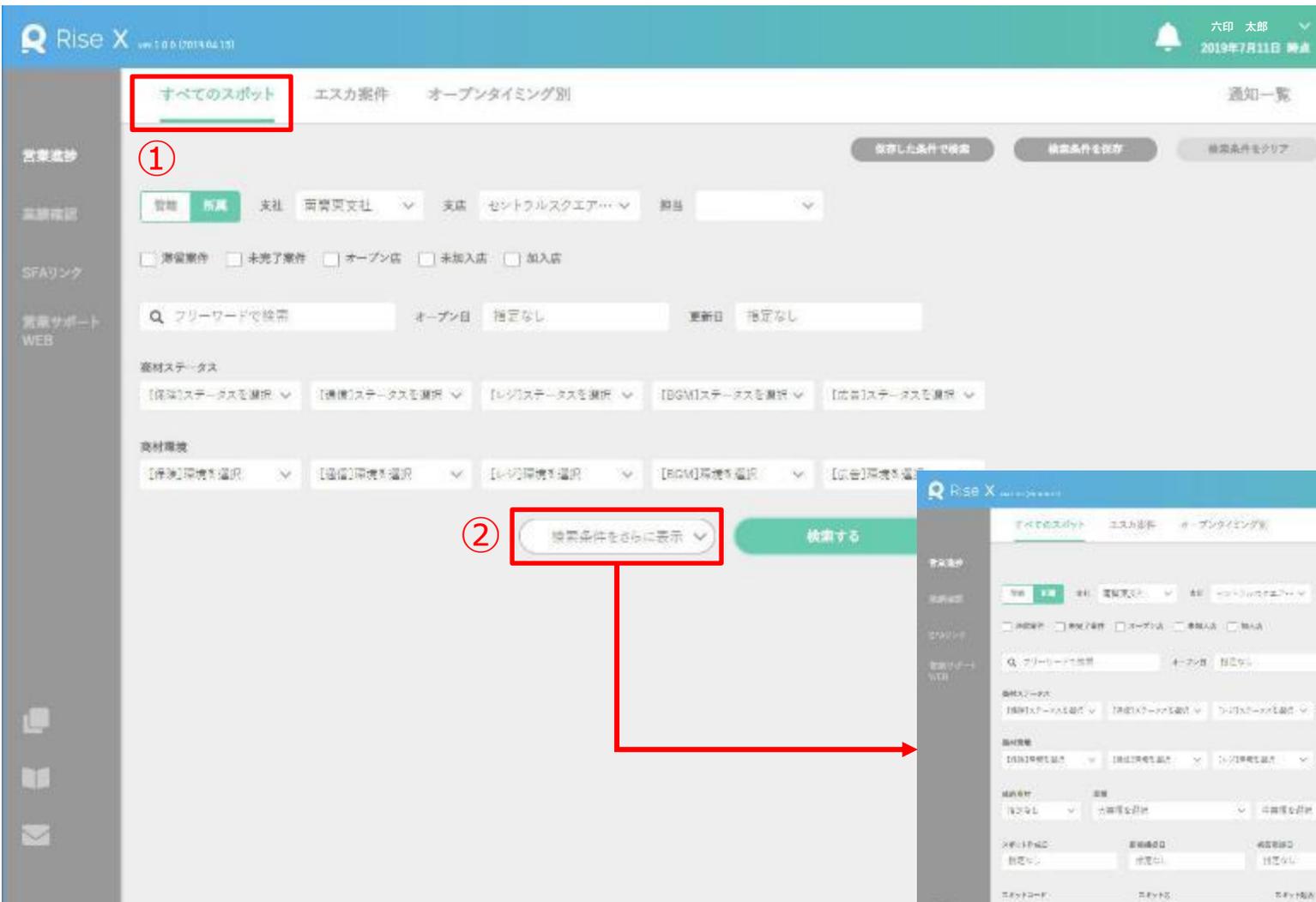
オープン店画面

滞留の定義一覧

- 1日更新がないと“滞留”
 - 17[D]Dragon経由PULL
 - 15[B]ビジネスアライアンス・エスカ
 - 23[TM]アポ獲得[未]未加入店
 - 24[TM]アポ獲得[U]加入店

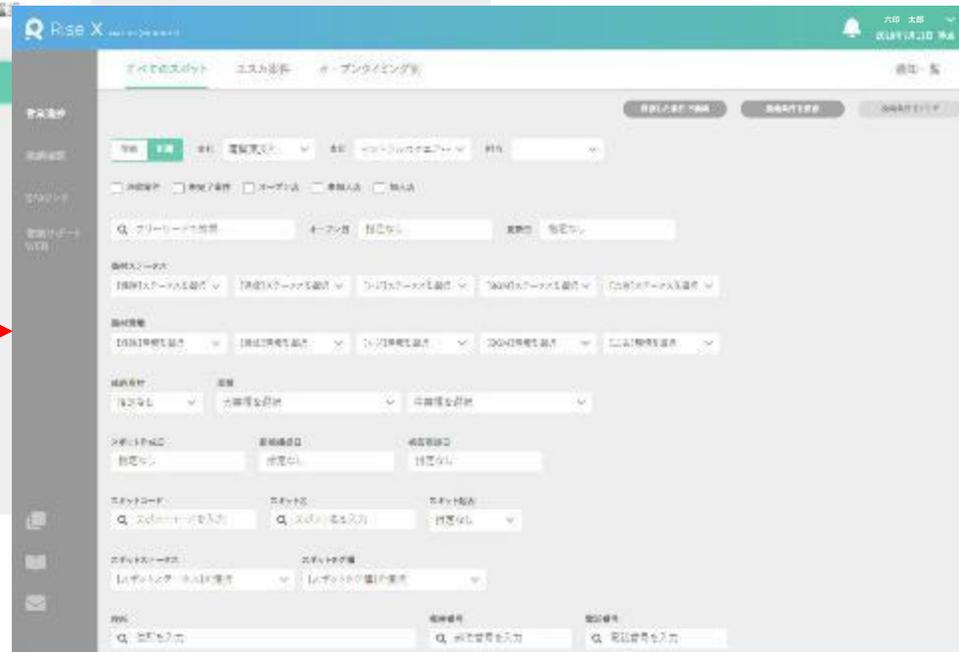
- 14日更新がないと“滞留”
 - 14[TEL]電話帳掲載(最新)
 - 18[閉]受付センター閉店情報
 - 19[OP]オープン店情報(保健所・WEB他)
 - 02[緑]捕捉☆OP店(1ヶ月以内*オープン済含む)
 - 10[緑]捕捉☆OP店(オープン予定日未入力)
 - 22[緑]捕捉☆OP店(1ヶ月～2ヶ月以内)
 - 13[黄]商談予定☆OP店
 - 03[橙]商談☆OP店
 - 31[黄]商談予定[未]未加入店
 - 33[橙]商談[未]未加入店
 - 41[黄]商談予定[U]加入店
 - 43[橙]商談[U]加入店

- 30日更新がないと“滞留”
 - 32[緑]捕捉☆OP店(2ヶ月以上先)



① すべてのスポット表示
 主な機能はスポットの検索、
 検索条件の保存、リストの
 エクスポート。

② 詳細な検索条件を表示
 ※デフォルトでは開いた状態



全82件中 1件~82件を表示

| 通知設定 | スポット情報 | 詳細 | 担当者 | KPI実行ステータス |
|------|---|---|-------|-----------------------|
| | 登録 飲食 USS001811280072 Red Dragon エスカ種別 | オープン予定日 未登録 住所 東京都港区六本木5-1-1 | 保原野 日 | 保護 通信 レジ RCM |
| | 登録 飲食 USS001811090048 WINE PARK エスカ種別 | オープン予定日 2018年10月14日 住所 東京都港区赤坂6-3-10 | | |
| | 登録 飲食 USS001811280071 Red dragon VIP エスカ種別 | オープン予定日 未登録 住所 東京都港区六本木5-1-1 | | |
| | 登録 TMJ/NEXT1070 そば 竹むら | オープン予定日 未登録 住所 | | |

- ① スポットの詳細情報を表示
- ② リスト(CSV)のエクスポート

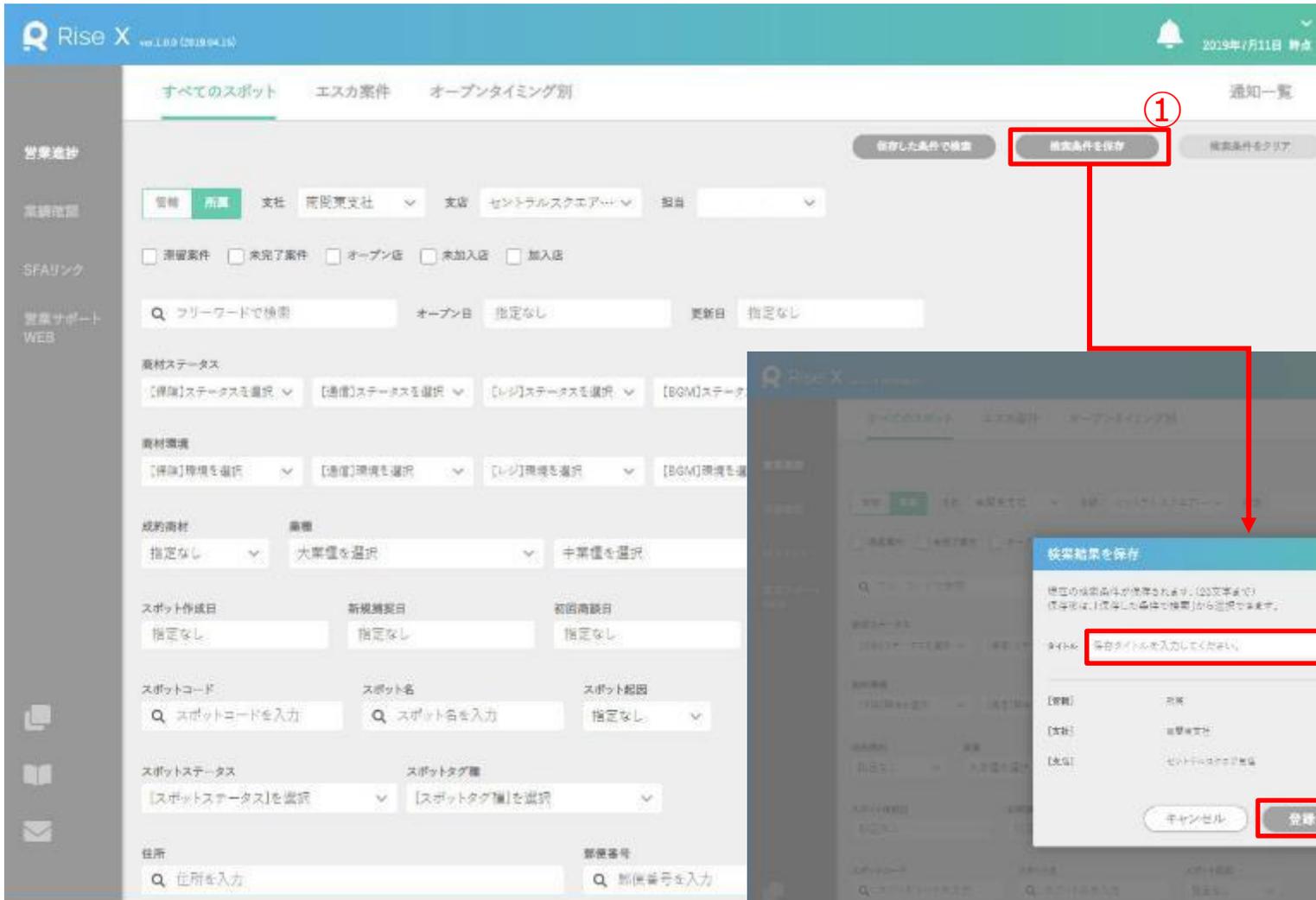
スポット基本情報

スポット情報

地図 検索と共有

スポット基本情報

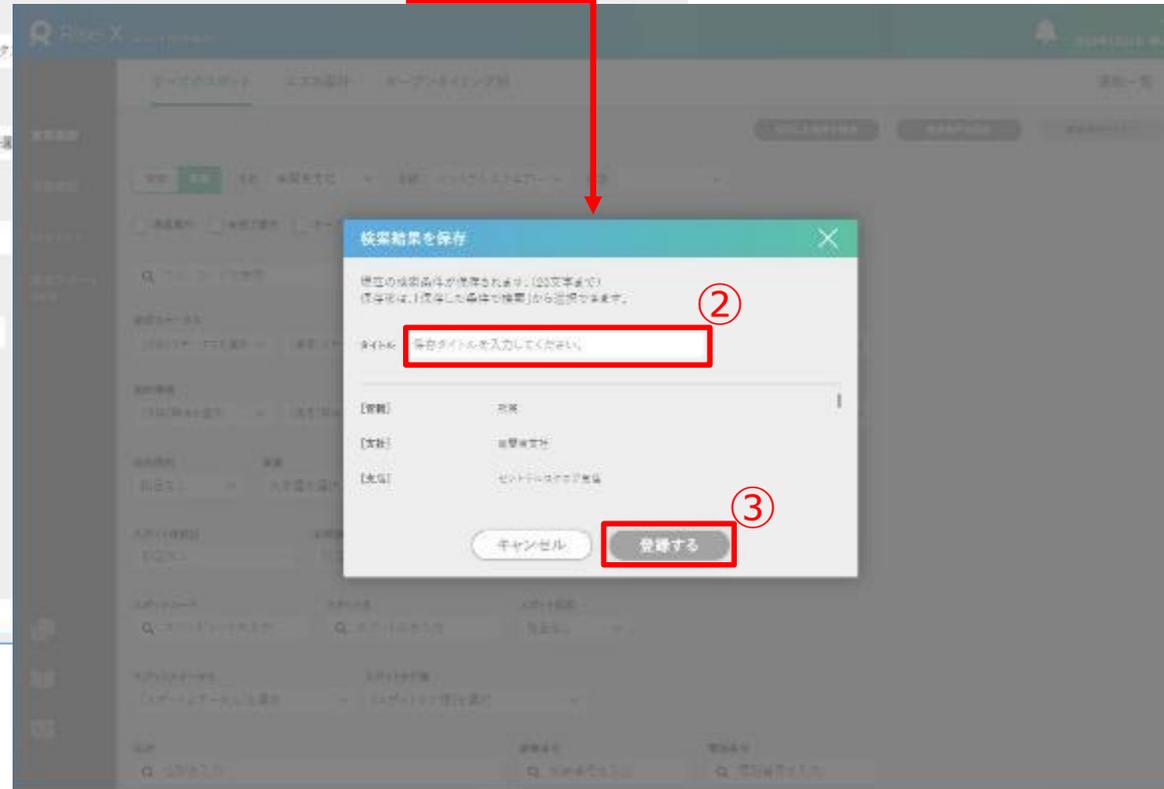
- スポット名: Red Dragon
- スポット種別: 飲食
- スポットID: USS001811280072
- 登録日時: 196-0032
- 所在地: 東京都港区六本木5-1-1-4F
- 電話番号: 03-6407-0000
- KPI実行: 未実行
- コメント: [コメント]
- スポットタグ:
 - 飲食 (20)
 - エスカ (20)
 - その他 (20)

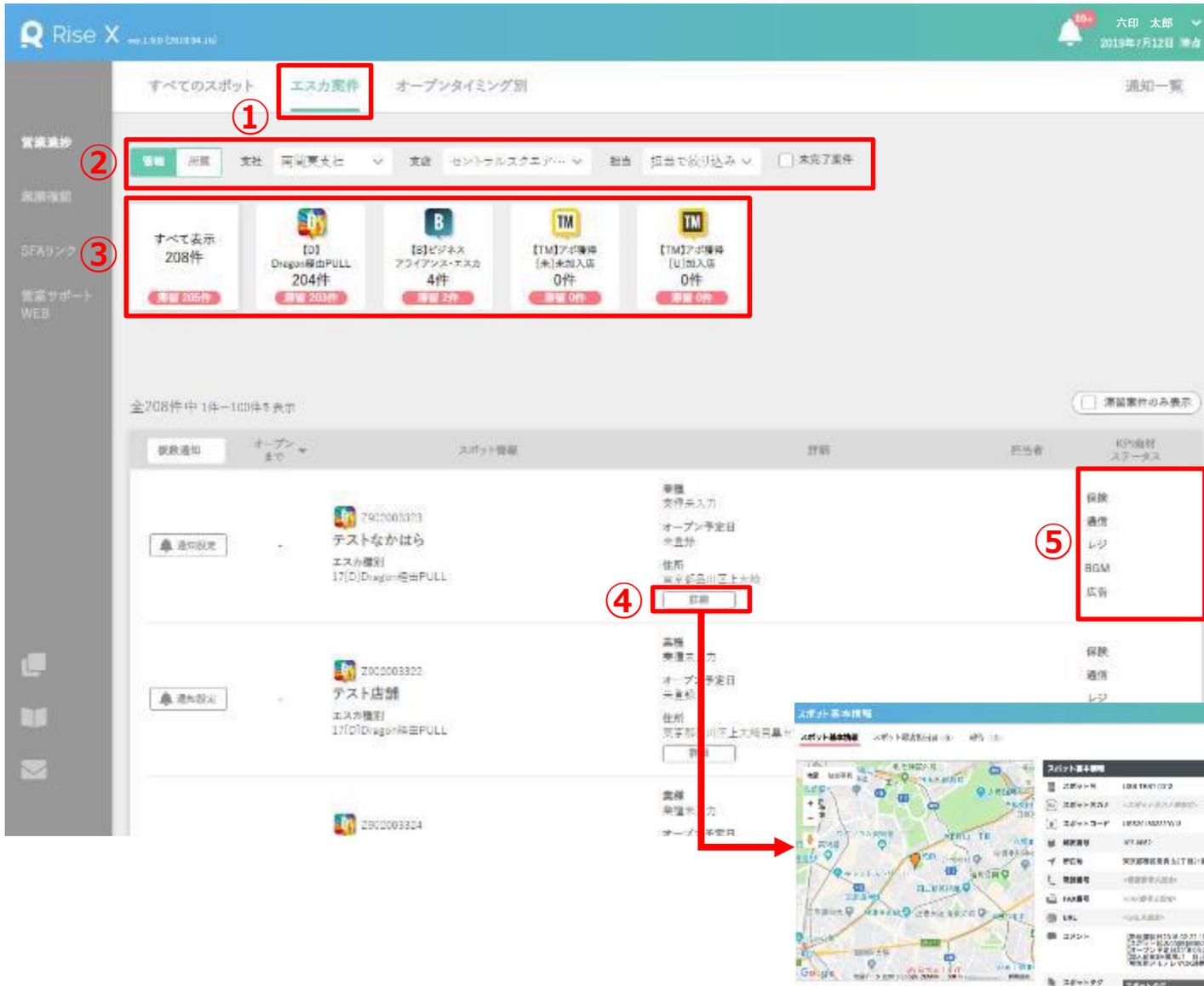


《検索条件の保存方法》

- ① 「検索条件を保存」をクリック
- ② 検索条件のタイトルを設定
- ③ 登録を確定

※ブラウザや端末(PC/スマホ)を変えると保存条件は引き継がれません。





- ① エスカ案件表示
主な機能はエスカ案件の集計表示、リスト表示。通知機能の設定、管理
- ② 条件設定
自支店、自分自身、様々な条件で絞り込みが可能
- ③ スポットタグごとの条件結果
- ④ スポット詳細
- ⑤ KPIの進捗確認

The screenshot shows the Rise X interface with the following elements:

- Header:** Rise X logo, user name (六印 太郎), and date (2019年7月12日 時点).
- Navigation:** タブ for "すべてのスポット", "エスカ案件", and "オープンタイミング別" (highlighted with a red box and circled 1).
- Filters:**
 - 会社: 関東東支社
 - 支店: セントラルスクエア...
 - 担当: 担当で絞り込み
 - 未完了案件:
- Category Filter:** タグ for "すべて", "飲食", "理美容", "小売", "医療", "オフィス", "その他", "業務未入力".
- Open Timing Filter (highlighted with a red box and circled 2):**

| すべて表示 | 16週以上 | 12週以上～16週未満 | 8週以上～12週未満 | 4週以上～8週未満 | オープン日～4週未満 | オープン日以降 | オープン日未入力 |
|-----------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 141件 編集 117件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 17件 編集 6件 | 124件 編集 111件 |
- Status Filter:**
 - 確定: 29件 (編集 25件)
 - 商談予定: 3件 (編集 3件)
 - 商談中: 19件 (編集 15件)
 - 成約(当月): 0件
 - 失注(当月): 0件
 - 商談できず(当月): 0件
 - その他: 90件 (編集 66件)
- Summary:** 全141件中 1件～100件を表示
- Table:**

| 検索通知 | オープンまで | スポット情報 | 詳細 | 担当者 | KPI同時ステータス |
|--------------------------|--------|--|---|-------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | UHT138300018 CLUB SCARLET エスカ種別 | 募集形式 オープン予定日 未定済 住所 品川区東五反田1-23-6Fゼビオビル | 六印 太郎 | 保険 通信 レジ BGM 広告 |

① オープンタイミング別
オープン時期やステータス別にデータ表示

② オープンタイミングごとの
条件結果

通知一覧

| 通知日 | スポット情報 | 通知者 | 通知先 | 通知メッセージ | 対応ステータス |
|----------------------|--|-------|-------|-----------------|---------|
| 2019年04月17日 連絡 | Z902000054 四季彩葉どんば エスカ種別 | 六印 太郎 | 検証 三太 | ほかの商材も提案してください。 | 未対応 |
| 2019年04月17日 アラート | Z902000022 山本建設株式会社 エスカ種別 1500ビジネスアライアンス・エスカ | 六印 太郎 | 検証 三太 | ほかの商材も提案してください。 | 未対応 |
| 2019年04月17日 アラート | USS201904040001 山本建設株式会社 エスカ種別 1500ビジネスアライアンス・エスカ | 六印 太郎 | 検証 三太 | ほかの商材も提案してください。 | 未対応 |
| 2019年04月17日 リマインド | Z902000057 山本建設株式会社 エスカ種別 1500ビジネスアライアンス・エスカ | 六印 太郎 | 検証 三太 | ほかの商材も提案してください。 | 未対応 |
| 2019年04月16日 アラート | Z902000022 山本建設株式会社 エスカ種別 1500ビジネスアライアンス・エスカ | 六印 太郎 | 検証 三太 | ほかの商材も提案してください。 | 未対応 |
| 2019年04月16日 アラート | Z04755910 山本建設株式会社 エスカ種別 1500ビジネスアライアンス・エスカ | 六印 太郎 | 検証 三太 | ほかの商材も提案してください。 | 未対応 |

① 通知一覧
通知履歴のリスト表示、通知履歴の絞り込み

② 通知ステータス表示



自分で設定した通知、上長からの通知を含め、連絡・アラート・リマインドの3種類のステータス

③ 対応ステータス表示

未対応

通知受信後に未対応の場合に表示
※未対応 = 報告書送信がない案件

対応済

通知受信後に対応すると
当該ラベルに変化
※対応済 = 報告書が送信された案件

営業本部 営業企画部
Riseプロジェクト

rise_project@usen.co.jp

※必ずメールにてお問い合わせください