

# 【56期】「獲得区分」「エスカ担当者」項目の UNIS追加について

2019年09月02日：発行

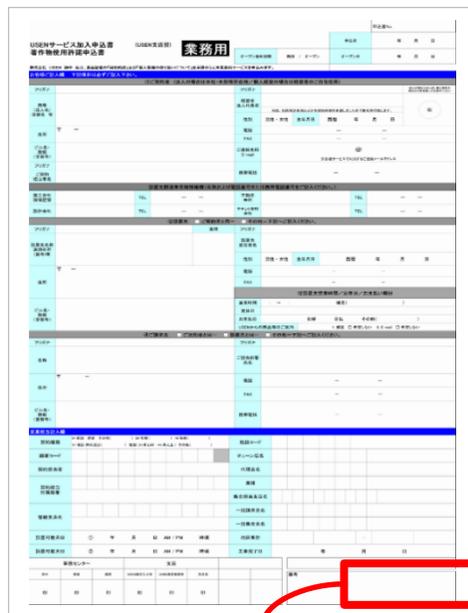
2020年02月06日：更新

営業企画部

● **56期よりUNISに「獲得区分」「エスカ担当者(BAエスカの場合等)」項目を追加します**

- ・これにより、UNIS計上される全確定実績にチャンネル別起因データを保持することで、確定データでの商談起因検証を行えるようになります。又、営業申告ベースのAMSデータで作成していたBA業績がUNIS確定データで作成することができるようになります。
- ・担当営業は、お客様から統合申込書や機器売買申込書等の申込書回収後、備考欄に「獲得区分」「エスカ担当者(BAエスカの場合等)」を記入した上で、総務に提出する流れになりますのでお間違えの無いようお願いします。(UNIS入力必須)

■ 申込書の記入



\* あんしん保険のWEB申込にも、獲得区分とエスカ担当者を選択・入力する箇所がありますので、忘れずに入力をお願いします

**備考** \* 記入が無い場合、UNIS受注ができませんのでご注意ください。

- 例1 獲得区分：31 獲得区分名称：Dragon(WEB問い合わせ)
- 例2 獲得区分：34 獲得区分名称：ビジネスアライアンス部より  
エスカ担当者CD：●●●●

■ 「獲得区分」一覧

契約担当者	捕捉・商談きっかけ (UNIS：獲得区分)	補足説明
支店営業	30 Dragon (電話問い合わせ)	Dragon経由のうち電話問い合わせ起因のもの
	31 Dragon (WEB問い合わせ)	Dragon経由のうちWEB問い合わせ起因のもの
	50 指名入電 (増店・紹介その他)	営業自身宛ての入電契約
	34 ビジネスアライアンス部より	BA営業のエスカ分
	32 代理店より	BA (代理店契約) エスカと支店窓口代理店分
	04 UBD起因	UBDのエスカ分
	33 他部署より	全社連携のエスカレーション
	40 テレマより	テレマからのエスカレーション
	60 飛び込み・自身テレアポ	営業自身で飛び込み・自身テレアポで契約したもの
	61 エリア営業特化日	エリア営業特化施策で契約したもの
支社法人営業	69 支社法人営業_チェーン店	支社法人営業課の <b>チェーン店</b> 契約
	70 支社法人営業_個店	支社法人営業課の <b>個店</b> 契約
上記営業以外の契約	71 ゲスト契約	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法人営業統括部営業の個店契約</li> <li>・オフィスサウンド営業部 (ICT) の個店契約</li> <li>・営業本部の支店/支社法人営業以外の営業契約 (Salon Support Unitや受付センター営業、等)</li> <li>・ITソリューション、I&amp;Lギ-事業部等の他部門営業の契約</li> <li>・Media、ALMEX等の契約</li> <li>・その他スタッフ (技術・総務) の契約</li> <li>・代理店 (UNW/光通信) の契約</li> </ul>

変更日	内容
2019年10月24日	獲得区分に「69 支社法人営業_チェーン店」を追加
2019年11月11日	獲得区分一覧に「71 ゲスト契約」に『営業本部の支店/支社法人営業以外の営業契約（Salon Support Unitや受付センター営業、等）』の文言を追加
2019年12月18日	獲得区分一覧に「契約担当者」列を追記
2020年02月05日	獲得区分に「61 エリア営業特化日」「62 ナイト営業特化日」を追加