

ZoIS FP主要機能一覧

項目	機能、設定作業	概要	Zoho CRM	ZoIS FP
<b>顧客・案件管理</b>				
見込み客・連絡先	姓・名		●	●
	電話・メール		●	●
	続柄		●	●
	誕生日	誕生日にお祝いメール送信可能	-	●
	年齢	誕生日から自動計算	-	●
	勤務先情報	現在と過去の勤務先情報	-	●
世帯主（取引先）	世帯主名		●	●
	世帯主情報	住所、電話番号、世帯主種別など	●	●
	記念日	結婚記念日、その他記念日、メモ	●	●
案件	案件名称		●	●
	ステージ	条件確認、見積提示、受注など	●	●
	確度	売上の期待値	●	●
	完了予定日		●	●
	案件内容	種別 1、詳細 1、種別 2、詳細 2	-	●
活動	タスク情報	件名、種別、繰り返し	●	●
	優先度	最優先、高、中、低など	●	●
	期限		●	●
面談	面談日時		-	●
	面談内容	住宅取得、ライフプランなど面談内容	-	●
	出席者	面談参加者の名前	-	●
	次回面談設定	30日後、90日後	-	●
契約	契約番号	自動採番	-	●
	契約内容	案件名、契約種別	-	●
	契約期間	開始日、終了日	-	●
	契約金額	金額、請求方法	-	●
<b>インベントリ管理</b>				
商品	商品カテゴリ	ライフプランや顧問契約など追加	●	●
	商品情報	商品コード、販売開始日、終了日など	●	●
	価格	価格、課税有無	●	●
資料	送受信区分	送信、受信	-	●
	受け渡し方法	FAX、郵送、手交	-	●
	相手先	資料の受渡し相手	-	●
	資料	受渡しファイルの管理	-	●
見積書、受注書、請求書	番号管理	自動採番	●	●
	発行先	住所、名称など	●	●
	商品	商品名、数量、金額、税など	●	●

ZoIS FP主要機能一覧

自動化・プロセス管理				
面談予約	スケジュール連携	Googleスケジュールと連携	●	●
	予約フォーム	空き時間（予約可能時間）を顧客に開示	●	●
オンライン面談	Zoomと連携	顧客が日程確定後、ZoomURLを自動生成	●	●
電子契約	電子契約作成	Zoho Sign連携	●	●
	電子契約送信	Zoho Sign連携	●	●
自動化	面談リマインダー	次回面談時期が近づくとアラート	-	●
	バースデーメール	顧客の誕生日にお祝いメール	-	●
テンプレート				
FAX、書類送付			-	●
見積書、注文書、請求書			-	●
送信メール			-	●
マーケティング				
メールマーケティング	メールアドレス設定	メールをZohoと連携	●	●
	オプトアウト管理		●	●
	一括メール送信		●	●
	開封確認		●	●
webフォーム	見込み客登録フォーム		●	●
	連絡先登録ホーム		●	●
	担当者への通知		●	●
分析レポート				
標準レポート			●	●
カスタムレポート		今月の誕生日、今週の面談実績など	-	●
アナリティクス				
標準ダッシュボード			●	●
カスタムダッシュボード			-	●
アドオン・他サービス連携				
Google	Googleカレンダー同期		●	●
	Google連絡先同期		●	●
Microsoft	Microsoft365連携		●	●