

# WEB 営業日報

## 特徴

一般的なソフトでは対応が難しい営業行動を詳細に管理することができます。管理者は閲覧や承認、営業担当者はスマホ、タブレットなどを利用して外出先からでも簡単に入力が行えます。また、過去の日報データから担当者基準、客先基準で一覧表示をすることが可能なため訪問直前に対応状況が一目瞭然で捉えることができます。

## 画面イメージ

### ・日報入力画面

日報入力画面のスクリーンショット。画面には日報の登録・編集機能があり、以下の項目が確認できます。

行	在	作業区分	顧客名	物件名	開始	終了	所要	移動	内容	面接者	地区	J...	添付
01	在	D3 準担		S Vリプレイ	09:00	09:15	00:15	00:00	代替サーバの打合せと引継ぎ (森永氏、松田氏)				
02	在	B8 営雑			09:15	10:00	00:45	00:00	年度毎租利表作成、他社購入PC設定費、保守料考察。				
03	在	Z9 雑事	9909 雑事/その他		10:00	10:15	00:15	00:00	雑務、名刺整理。				
04	在	B8 営雑			10:15	11:00	00:45	00:00	商材検索、名刺管理ソフト、スキャナ調事。				
05	在	B3 打合	1974 金城商事㈱		11:00	11:15	00:15	00:00	訪問アポ取りTEL、富田氏打合せ、LAN表チェック。	永井本部長	北九州		
06	在	Z9 雑事	9909 雑事/その他		11:15	11:30	00:15	00:00	雑務、TEL対応。				
07	外	B1 定訪	1936 JJネット	S V、P C*	13:15	14:00	00:45	01:45	経理パッケージの導入について検討しているが製品AとBの相違について質問あり。時期については差し迫っていない印象だった。その後、ホスティングのログイン強化についてサポート、ログインPWが不明で書類検索をお願いし一旦退室。	上村局長...	北九州		
					総時間	10:30	07:45	02:45					

画面下部には検索・編集機能があり、以下の条件で検索が行われています。

在外	1	外出	物件	140696	S V、P C* 2	開始/終了	13:15	~	14:00	所要	00:45	移動	01:45
作業区分	B1	定訪	顧客	1936	JJネット	面接者	上村局長(ほか)						

内容欄には「経理パッケージの導入について検討しているが製品AとBの相違について質問あり。時期については差し迫っていない印象だった。その後、ホスティングのログイン強化についてサポート、ログインPWが不明で書類検索をお願いし一旦退室。」という長い文章が入力されています。

長い文章もタブレットなどの音声入力ならラクチン！

承認画面

㈱リンク 営業日報管理システム << 営業日報承認一覧 >> 👤 印中: 江柄 様 ✕ 閉じる

部門(B) 営業二課 開始日付(B) 2018/04/01 終了日付(D) 2018/04/30

102件の日報が検索されました。行数: (22)

日報日付▼	社長	天野	百瀬	高橋	市尾	平井	末田	江柄	藤谷
18/04/27(金)		○	○	○	○			☆	
18/04/26(木)		○	○	○	○			☆	
18/04/25(水)		○	○	○	○			☆	
18/04/24(火)		○	○	○	○			☆	
18/04/23(月)		○	○	○	○			☆	
18/04/20(金)		○	○	○	○			☆	
18/04/19(木)		○	○	○	○			☆	
18/04/18(水)		○	○	○	○			☆	
18/04/17(火)		○	○	○	○			☆	
18/04/16(月)		○	○	○	○			☆	
18/04/14(土)					○				
18/04/13(金)		○	○	○	○			☆	
18/04/12(木)		○	○	○	○			☆	
18/04/11(水)		○	○	○	○			☆	
18/04/10(火)		○	○	○	○			☆	
18/04/09(月)		○	○	○	○			☆	
18/04/07(土)								☆	
18/04/06(金)		○	○	○	○			☆	
18/04/05(木)		○	○	○	○			☆	
18/04/04(水)		○	○	○	○			☆	

○ : 承認済 / - : 未承認 / ☆ : ログイン済 / ■ : 内容コメント有

㈱リンク 営業日報管理システム << 営業日報承認入力 >> 👤 印中: 江柄 様 ✕ 閉じる

日報日付 2018/04/26 営業担当 百瀬 休日区分 通常出勤 承認 承認済  承認を解除(K) 👤 承認者一覧(N)...

行	在	作業区分	顧客名	物件名	開始	終了	所要	移動	内容	面接者	地区	...	添付
01	在	D8 納後			09:00	09:40	00:40	00:00	産廃作業。				
02	在	Z9 雑事	9909 雑事/その他		09:40	09:55	00:15	00:00	雑務、メールチェック。				
03	在	D3 準担			09:55	10:10	00:15	00:00	下関工場：納品アボ取りTEL。メモリー増設マニュアル作成。	高田部長			
04	在	Z2 日報	9902 日報/月報作		10:10	10:15	00:05	00:00	日報閲覧。				
05	在	B8 営雑		PC*2	10:15	11:00	00:45	00:00	PCカタログ準備、販売管理パッケージ (Win10対応)、弊システム機能追加履歴チェック。				
06	在	G9 サ他			11:00	11:15	00:15	00:00	社内PCメンテ作業。				
07	在	G9 サ他	1898 ABC商事		11:15	11:25	00:10	00:00	PC移設相談のTEL受け。	佐藤さん	北九州		
08	外	B3 打合		PC*2	13:20	14:05	00:45	01:55	岡村リース、三峰リースからの再リース案内拝見、商談の為、複合機は再リース、PC*2はリプレースする事になる。5月中旬具報提出予定。後、CD-R書き込み済	奥さんほか			
09	他	G5 US	1936 JJネット		14:20	14:35	00:15	00:00					
10	外	B1 定訪	1664 南エレクトリ		14:35	14:50	00:15	00:00					
11	在	Z9 雑事	9909 雑事/その他		16:45	17:00	00:15	01:05	雑務、メールチェック。				
12	在	G9 サ他	1886 三星商事		17:00	17:05	00:05	00:00	迷惑メールのTEL相談受け。	森田氏	生野町		
13	在	G5 US	1936 JJネット		17:05	17:20	00:15	00:00	不正アプリ*2削除作業 (TEL、リモート)	木下局長	北九州		
14	在	G9 サ他			17:20	17:25	00:05	00:00	保守伝票チェック。				
					総時間	10:30	07:10	03:20					

内容コメント一覧

担当者	コメント	コメント日時
江柄	説明内容の資料をサーバにアップしてください。	2021/06/16 13:29

🖨 印刷(P) 📄 内容コメント(C)... 📝 承認コメント(M)... ⬅ 一覧へ戻る(B)

## ・日報照会(担当基準)

(株)リンク 営業日報管理システム << 日報照会 (担当基準) >> 👤 心中: 江柄 様 ▼ × 閉じる

担当コード (I) 014 百溪 🔍 客先コード (K) 4631 開始日付 (R) 2021/05/16 ~ 終了日付 (Y) 2021/06/16

< 前月へ(P) 次月へ(N) >

客先/日付	06/01 (火)	06/02 (水)	06/03 (木)	06/04 (金)	06/07 (月)	06/08 (火)	06/09 (水)	06/10 (木)
雑事/その他	■	■		■	■	■	■	■
日報/月報作成	■	■	■	■	■	■	■	■
株刈野						■	■	■
金城商事株	■	■	■					
㈱ワーコウ	■			■	■			
会議/打合せ								
太田税理士事務所								
市川歯科医院		■						
JJネット	■							
新鮮食品								
堀江産業株								
ABC商事								
㈱エム・ユー								
DDD九州支社								
㈱アイシステム								
㈱テスト運送								
電通整備センター								
ガレージサービス		■						
㈱アルミ工事店								
太陽電機株								

日別-担当別-総括一覧

客先 4631 ㈱ワーコウ 印刷(P)

日付	行	在	作業区分	物件名	開始	終了	所要	移動	面接者	地区	添付
06/07 (月)	06	在	D3準担		10:35	10:55	00:20	00:00	奥さん	北九州	
	百溪			納品アポ取りTEL、RT梱包、LAN表更新。							
06/07 (月)	10	外	D9納他		14:00	15:20	01:20	01:50	社長、奥さん	北九州	
	百溪			無線RT納品、セットアップ、動作チェック、スマホほか登録方法説明。後、39,960円小切手にて集金。							
06/07 (月)	12	在	D8納後		16:20	16:30	00:10	00:00		北九州	
	百溪			旧RT初期化、廃棄作業、LAN表更新。							

## ・日報照会(客先基準)

(株)リンク 営業日報管理システム << 日報照会 (客先基準) >> 👤 心中: 江柄 様 ▼ × 閉じる

客先コード (K) 4631 ㈱ワーコウ 🔍 担当コード (I) 014 開始日付 (R) 2021/05/16 ~ 終了日付 (Y) 2021/06/16

< 前月へ(P) 次月へ(N) > ≡ 総括一覧(L)

日付/担当	百溪
06/01 (火)	■
06/04 (金)	■
06/07 (月)	■

■ : 在外区分に外出を含む

日別-担当別-総括一覧

客先 4631 ㈱ワーコウ 印刷(P)

日付	行	在	作業区分	物件名	開始	終了	所要	移動	面接者	地区	添付
06/01 (火)	10	外	B6提出		15:10	16:05	00:55	00:05	社長、奥さん	北九州	
	百溪			見積*2提出、商談の為。両方受注するがインクPRは在庫インク使用後となる。							
06/01 (火)	12	在	B8営雑		17:15	17:20	00:05	00:00		北九州	
	百溪			川上氏受注書作成依頼。							
06/04 (金)	13	在	D3準担		17:55	18:45	00:50	00:00		北九州	
	百溪			無線RTセットアップ、LAN表更新。							
06/07 (月)	06	在	D3準担		10:35	10:55	00:20	00:00	奥さん	北九州	
	百溪			納品アポ取りTEL、RT梱包、LAN表更新。							
06/07 (月)	10	外	D9納他		14:00	15:20	01:20	01:50	社長、奥さん	北九州	
	百溪			無線RT納品、セットアップ、動作チェック、スマホほか登録方法説明。後、39,960円小切手にて集金。							
06/07 (月)	12	在	D8納後		16:20	16:30	00:10	00:00		北九州	
	百溪			旧RT初期化、廃棄作業、LAN表更新。							