

営業日報1

上司のフォローで営業力アップ！ 部下の報告にすばやく対応！

《営業日報入力画面》

《モバイル入力画面》

- 営業マンは日々の活動報告を簡単入力！
上司にすばやく報告！
 - ・ 商談案件の進捗
 - ・ 顧客の懸案事項
 - ・ トラブル対応
- ワークフロー機能を搭載！
上司は部下にコメント返信し、営業活動を適切にフォロー！
- 携帯からも日報入力、承認可能！
外出先からでもすばやく対応が可能です。

《モバイル承認画面》

上司への報告は簡単！

《上司コメント入力画面》

日付	会社名	日報内容	内容	承認条件	承認	返信
2016/07/12(水) 12:00-17:00	理工商事株式会社	活動報告	<p>【日報】 代表(理工太郎) 理工商事@kamura@kamura</p> <p>【日報】 活動報告</p> <p>【内容】NA-9568サポート終了に当たり、新製品についてご報告。 色見本とともに、新製品についても実物(動作も動画)になりたいとお話有り。 共通チャットルームにご招待すること。</p> <p>※次回持ち寄り ・色見本カゴログ ・動作マニュアル ・無償比較表</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コメント					<input type="text"/>	<input type="button" value="承認"/> <input type="button" value="返信"/>



営業日報2

ワークフロー機能を搭載。並行決済で承認スピードアップ！



- 並行承認機能ですばやく承認！
長期出張や不在で承認待ちのまま案件が止まることなく処理できます。
- 情報連携、意見交換にも利用！
複数の人に営業日報が通るで、情報の連携や意見を幅広く反映させることができます。

《営業日報承認画面》



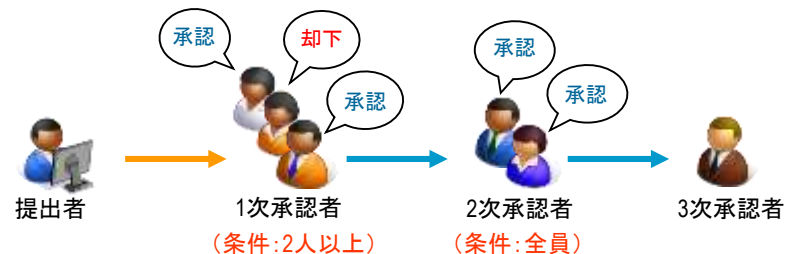
《通常承認》

1つの承認段階に1人の承認者を設定します。
承認が完了すると次の承認者へ営業日報を流します。



《並行承認》

同一の承認段階に複数の承認者を設定、複数人へ同時に営業日報を流します。
「全員の承認が必要」など承認人数の条件設定も可能です。



- 承認者の不在に備え「代理承認」の設定も可能です。

営業日報3

用途に応じて入力フォームを自由にカスタマイズ！項目数は無制限！

《営業日報利用例：営業活動フォーム》

日付 ※必須 2016年 07月 12日 日曜日

作業時間 13時 00分 ~ 18時 00分

取引先 ※必須 アオキ商店

日種区分 ※必須 営業活動

内容 ※必須

業務区分 ※必須 通常

取引先 渡田

決起予定 2016年 08月 01日

その他

添付ファイル ファイルを選択 合計 0KB

編集条件 新規作成 1ページ

- お客様の用途に合わせて日報フォームを作成。
営業活動やトラブル対応など異なる項目が入力できます。
- 項目タイプは全9種類から選択。
文字、数字、日付、時刻など無制限に設定できます。

《営業日報利用例：保守活動フォーム》

日付 ※必須 2016年 07月 12日 日曜日

作業時間 13時 00分 ~ 18時 00分

取引先 ※必須 佐藤商事

日種区分 ※必須 保守活動

内容 ※必須

業務区分 ※必須 保守

取引先 本社にF

時期 2016年 08月 05日

作業担当 営業活動 三塚太郎

添付ファイル ファイルを選択 合計 0KB

編集条件 新規作成 1ページ

営業報告書や
保守対応ことで
フォームが変わる
から管理が楽！



営業日報4

営業日報作成者に指示や助言を返信！情報を連携し効率よく対応！



- 承認者以外にも営業日報を配信！
営業活動やトラブル対応などを重要な事案を承認者以外の方にも閲覧させることができます。
- 閲覧者からもコメントを返信！
閲覧者の方からも作成者へ指示や助言コメントを入力、返信できます。
※コメントはお知らせメールでも通知されます。

《営業日報確認画面》

日時	取引先	日報区分	内容	掲載案件	コメント	活用
2016/07/12(火) 12:00~17:00	理工商事株式会社	活動報告	【面談者】代表:理工太郎 理工事業部=kamome営業部 【目的】新製品紹介 【内容】MA-9568サポート終了にあたり、新製品についてご紹介。 色見本とともに、新製品についても実物・動作をご覧になりたいとの お話有り。 来週本ショールームにご招待することに。 ※次回持参物 ・色見本カタログ ・動作マニュアル ・機軸比較表 商談メモ.txt(0.0)		詳細	

指示や助言を時系列に表示

部長から
指示が...



《コメント確認画面》

ショールーム、新製品のためのメンテナンスを実施すると聞いています。 しっかり状況確認のうえ、来場日時にデモができるようお願いします。	
【指示】	【3次承認】 管理部 榎本幸廣 (返信日時: 2016/07/12(火) 14:36)
こちらの件、技術部と来週本打合せの場を持ちたいと考えています。	
【助言】	【2次承認】 営業1課 三城雅弘 (返信日時: 2016/07/12(火) 14:33)
上週2課の奥田さんが同様の案件で決定されています。 参考に資料等もらってください。	
【助言】	【1次承認】 営業1課 江崎誠志 (返信日時: 2016/07/12(火) 14:32)

確か2課の
奥田さんが...

