



はじめに・・・	5
ユーザとグループ	5
「日報」の活用	6
新規日報と継続日報	7
スケジュール	8
マスタと個人マスタ	9
顧客種別とランク	9
第2章 機能概要	12
第3章 機能詳細	14
日報登録	15
2.1 スケジュール	16
2.2 予定	20
2.3 日報	23
新規顧客訪問登録	26
2.4 新規顧客訪問登録画面	26
2.5 顧客マスタ登録	28
2.6 商品マスタ登録	29
2.7 添付資料	29
2.8 報告先選択	29
2.9 写し宛先選択	30
2.10 新規顧客訪問登録	30
既存顧客訪問登録	31
2.1 既存顧客選択画面	31
2.2 既存顧客日報一覧画面	32
2.3 既存顧客訪問登録画面	33
2.4 添付資料	35
2.5 報告先選択	36
2.6 写し宛先選択	36
2.7 既存顧客訪問登録	36



スケジュール登録	38
2.1 登録.....	38
2.2 繰返登録	39
2.3 他ユーザも予約.....	39
2.4 メール宛先選択.....	40
2.5 desknet's/iOfficeV3 へのスケジュール登録	41
受信ボックス.....	42
受信ボックス.....	43
2.1 報告一覧	43
日報検索.....	47
検索条件入力.....	52
未訪問顧客検索	54
2.1 検索条件入力画面	54
2.2 未訪問顧客検索.....	55
2.3 未訪問顧客一覧画面.....	55
日報集計	57
商談状況・履歴	58
2.1 条件入力画面	58
2.2 商談状況一覧画面	58
2.3 商談履歴結果一覧	59
顧客情報.....	61
2.1 顧客情報	61
2.2 納入実績	62
2.3 商談履歴	63
当月売上・粗利推移.....	65
2.1 売上金額表示	65
売上・粗利グラフ（部署別）.....	66
2.1 グラフ	66
達成グラフ（部署別）	68
2.1 グラフ	68



訪問集計	70
2.1 期間・担当者選択	70
2.2 集計結果一覧	70
交通費精算	72
交通費精算	73
2.1 交通費一覧	73
2.2 インポート/エクスポート	74
2.3 交通費内訳一覧	76
2.4 交通費外内訳（日当、宿泊費、その他）登録・編集画面 ..	76
2.5 交通費集計	77
マスタ	79
顧客マスタメンテナンス	80
2.1 登録/編集/削除	80
2.2 インポート/エクスポート	81
商品マスタメンテナンス	84
2.1 登録/編集/削除	84
2.2 インポート/エクスポート	84
地区マスタメンテナンス	85
2.1 登録/編集/削除	86
業種マスタメンテナンス	86
2.1 登録/編集/削除	86
個人マスタ	87
2.1 顧客マスタメンテナンス	88
2.2 商品マスタメンテナンス	90
2.3 報告先設定	92
2.4 個人グループマスタメンテナンス	93
グループ設定	94
2.1 グループ設定	95
2.2 売上目標/粗利目標/売上数目標設定	96
2.3 表示モード（参照画面）	97
2.4 入力モード（更新画面）	98



共通設定.....	100
2.1 共通設定	101
2.2 スケジュール設定	101
2.3 スケジュール祝日設定	103
2.4 ユーザマスタメンテナンス.....	103
2.5 グループマスタメンテナンス	107
2.6 会社情報マスタメンテナンス	108
2.7 顧客種別名の設定	109
2.8 商品マスタ管理者の設定	109
2.9 訪問目的名の設定	109
2.10 商談結果名の設定.....	110
2.11 見込度名の設定	110
2.12 交通費精算設定	111
2.13 交通機関マスタメンテナンス.....	111
2.14 メールサーバの設定	111
2.15 日報内容書式設定.....	111
2.16 日報情報の削除	118
2.17 ログイン方法の切り替え.....	118
2.18 初期表示メニューの設定.....	119
2.19 ライセンスキーの設定	119
2.20 日報情報の引継ぎ.....	119
第4章 例題.....	122
営業マン・松本 隆の旅路.....	122
営業マン・松本 隆のその日	123
営業マン・松本 隆の新任務	127
営業マン・松本 隆の意外な運命	129
営業マン・松本 隆の三顧の礼？	134
営業マン・松本 隆のギャンブル.....	137
営業マンたちの戦後.....	138
