



第2章 機能概要

“SSS”では、以下の機能をご提供しております。

各機能間では、設定によりさまざまな形態でのデータの参照が可能です。



第1節 日報登録

行動予定と、日報（商談）記録をカレンダーに集約することにより、予定と実績が一度に参照可能です。

それぞれの画面において、行動予定と日報（商談）記録を表示することにより、量的な把握、質的な充実を図り、無駄のない時間管理と行動を記録することができます。

日報の登録では、上長への通知機能を提供し、以降の営業活動へのアドバイスや支持を仰ぐことが可能です。

部署メンバーが複数人で顧客へ訪問する必要がある場合の予定登録でも、1回の予定登録で全員の予定として登録することが可能です。



第2節 受信ボックス

他のユーザが登録した日報の報告書として、「日報通知」が送信された場合、受信ボックスにて内容を確認し、「アドバイス」や「指示」を記入することが可能です。

これにより、今後の営業活動の的確なアドバイスや、行動が即座に正確に伝達されます。



第3節 日報検索

『部署別』、『担当者別』、『ディーラ別』、『エンドユーザ別』、『見込度（ランク）別』、『自由』の6通りの検索が可能です。また、各検索の中でも“期間”、“訪問目的”、“商品名”、“商談結果”、“見込度”等、絞込みを行うことが可能です。

担当者の活動状況をさまざまな角度より把握することが可能です。

また、『未訪問顧客』の検索では、各担当者別に顧客の未訪問状況を『見込度（ランク）』、『未訪問日数』、『最終訪問日』より検索することが可能で、各担当者は、確実な今後の予定を立てることが可能です。

これにより、上長からは的確なアドバイスを送ることが可能です。

第4節 日報集計

現時点までの商談の内容を集計し、表、グラフで確認することが



日報集計

可能です。

「商談状況・履歴」では、今までの商談の経緯が一覧で表示されますので、それぞれの時点での商談の内容が一目で把握できます。また、「売上目標設定」にて、部署別の売上目標が設定されていれば、目標までの不足値を同時に確認することも可能です。

第5節 交通費精算



交通費精算

日々の営業活動で発生する交通費を登録します。

登録された交通費は、月毎に一覧表示され、経理への提出や月間の交通費の算出が容易になります。

第6節 マスタ



マスタ

ここでは、「SSS」全機能での共通の「マスタ」のメンテナンスを行います。

ここで登録するマスタは、共通のマスタであり、各ユーザは、このマスタを元に「自分オリジナル」のマスタ（個人マスタ）を作成します。

「顧客」、「商品」、「地区」のマスタを登録・変更・削除することが可能で、顧客に関しては、3通りの顧客データが存在します。先にご紹介させていただきましたが、「エンドユーザ」、「ディーラ」、「両方」がそれにあたります。

また、各マスタ登録時には、同時に、登録者の「個人マスタ」に登録する機能があり、共通マスタと個人マスタ双方に登録する手間を省略することが可能です。

第7節 個人マスタ



個人マスタ

「マスタ」機能にて登録した各マスタ（「顧客」、「商品」）は、全社にて取り扱っている情報のマスタですので、各ユーザは、「個人マスタ」として自分のマスタに登録する必要があります。

ここでは、「マスタ」にて登録した各マスタを、自分のマスタに登録します。



グループ設定

第8節 グループ設定

各部署の代表者は、自分の部署の目標値を設定することにより、営業活動の活性化を図ります。

ここでは、各部署毎に、売上金額の目標値の設定を行います。



共通設定

第9節 共通設定

ここでは、SSS全ユーザに共通の項目の設定を行います。

本設定は、「管理者」レベルのユーザのみ使用可能で、「一般」レベルのユーザでは使用することができません。