

## 4.1 商談状況・履歴

選択された担当者の指定集計期間内に携わった商談状況や商談履歴 を一覧表示し、「見積金額」、「受注金額」、「粗利金額」の合計を表示し ます。商談の流れ及び担当者の活動内容を的確に捉えることができます。 尚、担当者に、「閲覧者」として登録されているユーザは選択できま せん。

## 4.1.1 条件入力画面

条件入力画面には、以下の内容が設定されています。

「集計期間」を変更し、[集計表示]ボタンをクリックすると、商談 状況一覧が再検索されます。

項目名	設定内容	備考(初期値)	
集計期間		当日を基準日として[共通	
		設定]-[共通設定]の検索	
		初期表示期間で設定され	
		た期間	
担当者			

#### 4.1.2 商談状況一覧画面

商談状況一覧画面(図 4.1.1)には、以下の内容が設定されてい ます。

一覧は、「見込度」の昇順に表示され、「見込度」の高い日報ほど、 濃い色付きで表示されます。

項目名	設定内容	備考
NO	1 からの連番	
見込度	最終日報情報の見込度	文字の色
		(赤:決定、青:A、緑:
		B、オレンジ:C、黒:そ
		の他 )
顧客1	最終日報情報の顧客1の略	
	称	
顧客 2	最終日報情報の顧客2の略	
	称	

1

#### 第2章 処理詳細 日報集計

1	1	2	e)
-			27

ザフ		
同行者	最終日報情報の同行者	
商品名	最終日報情報の商品の略称	
見積金額	最終日報情報の見積金額	
受注金額	最終日報情報の受注金額	
粗利金額	最終日報情報の粗利金額	



図 4.1.1 商談状況一覧

履歴を見たい日報の[見込度]リンクをクリックするとクリック された日報の履歴が表示されます。また、チェックボックスにチェ ック後、[選択して日報を表示]ボタンをクリックすると、チェック された日報の履歴が表示されます。

但し、日報履歴を表示できる最大数は[共通設定]-[共通設定]の表 示行数で設定された数です。



# 4.1.3 商談履歴結果一覧

粗利金額

商談履歴画面(図4.1.2)には、以下の内容が設定されています。 一覧は、「訪問目的」順に表示されています。

項目名	設定内容	備考
顧客 1	日報情報の顧客1の略称名	
顧客 2	日報情報の顧客2の略称名	
商品名	日報情報の商品名	
日付	日報情報の訪問日	
見込度	日報情報の見込度	文字の色
		(赤:決定、青:A、緑:
		B、オレンジ:C、黒:そ
		の他 )
商談結果	日報情報の商談結果	
報告内容	日報情報の報告内容	
見積金額	日報情報の見積金額	
受注金額	日報情報の受注金額	

日報情報の粗利金額



図 4.1.2 商談履歴一覧