



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		選択された担当者名

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	



4.1.3 商談履歴結果一覧

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	
粗利金額	日報情報の粗利金額	



図 4.1.2 商談履歴一覧