



2.5 訪問集計

担当者単位に、指定された期間内で、どの顧客にどれだけの回数と時間、訪問したか集計し、顧客単位に表示します。

2.5.4 期間・担当者選択

集計する期間と、担当者を選択します。

初期値として、当日の週（当日より7日前から）が期間欄に表示されます。

集計したい担当者を選択し、「追加」ボタンをクリックすると、「担当者一覧」に追加されます。

集計対象から削除したい場合、「担当者一覧」より該当の担当者を選択し、「削除」ボタンをクリックすると集計対象担当者より削除されます。

期間の指定と、担当者の選択が終了したら、「集計開始」ボタンをクリックします。

2.5.5 集計結果一覧

集計結果が一覧表示されます。

項目名	設定内容
顧客1名	日報の「顧客1」の顧客名称略称が表示されます。
顧客2名	日報の「顧客2」の顧客名称略称が表示されます。
商品名	日報の「商品」の商品名称略称が表示されます。
訪問件数	期間内で、継続中の日報の件数が表示されます。
訪問時間	期間内で、継続中の日報に登録されている商談時間の累計が

第2章 処理詳細 日報集計



表示されます。

顧客名1、顧客名2をクリックすると、顧客詳細情報が表示されます。



図 2.5.1.1 訪問集計画面