

リリース事項

■リリース事項

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

【GRIDY SFA_営業報告】

1	・営業報告の編集で、活動の項目「タイトル」「日時」「同行者」を変更可能にする。
2	・目標の一覧画面に「達成率 * * %」と表示されるようにする
3	・営業報告の報告先を前回の営業報告の報告先をデフォルト値とする
4	・営業報告の報告先に入っていないで閲覧可能なユーザ(上位部署)であればコメントを入れられるようにする。
5	・営業報告内の顧客担当者を任意にする。
6	・営業報告詳細画面の各欄の表示／非表示と並び順を営業報告簡易登録設定の内容を反映させる。
7	・営業報告に紐づくスケジュールは編集および削除不可とする

■リリース事項

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

営業報告

・営業報告の編集で、活動の項目「タイトル」「日時」「同行者」を変更可能にする。

現在

活動*

選択 ※既に登録されているスケジュールを選択して、関連情報を登録することができます

タイトル	営業報告
日時	2014/10/01 08:00 ~ 2014/10/01 09:00
同行者	同行者を追加する

対応後

活動*

選択 ※既に登録されているスケジュールを選択して、関連情報を登録することができます

タイトル	<input type="text" value="株式会社ナレッジスイート"/>
日時	<input type="text" value="2014/10/01"/> <input type="text" value="08:00"/> ~ <input type="text" value="2014/10/01"/> <input type="text" value="09:00"/> <input type="checkbox"/> 終日
同行者	同行者を追加する

■リリース事項

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

営業報告

・目標の一覧画面に「達成率 * * %」と表示されるようにする

※達成率 = 実績値 ÷ 目標値

目標値が0となる場合は計算できないため、達成率は0とする。

対応後

		2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	2014/01	2014/02	2014/03	合計
組織 ■株式会社八代開発														
売上金額	目標	10,000円	9,900円	10,000円	119,900円									
	実績	36,136円	32,172円	26,429円	12,030円	0円	0円	0円	0円	0円	200,000円	0円	0円	306,766円
	達成率	123.45%	123.45%	123.45%	123.45%	67.89%	67.89%	67.89%	67.89%	67.89%	67.89%	123.45%	67.89%	67.89%
受注件数	目標	20,000件	0件	0件	0件	20,000件								
	実績	34件	31件	26件	12件	0件	0件	0件	0件	0件	1件	0件	0件	104件
	達成率	67.89%	123.45%	123.45%	123.45%	123.45%	123.45%	123.45%	123.45%	123.45%	123.45%	123.45%	123.45%	67.89%

■リリース事項

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

営業報告

・営業報告の報告先を、前回の営業報告の報告先をデフォルト値とする。

所属部署

- 部署00
- 部署04(副組織)
- 部署02
- 部署02-01-01
- 部署02-01
- 部署03
- 部署03-01
- 部署03-02
- 部署03-03

ユーザー名、社員ID、役職名で検索

(1-10/10)

ページ内候補を追加

全員参加

対応後

決定 (1-2/2)

テスト ユーザー02

テスト ユーザー20

全員を削除 選択ユーザーを削除

前回の営業報告で選択した部署

“全員参加”にデフォルトでチェックが入ります

■リリース事項

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

営業報告

・営業報告の報告先に入っていないで閲覧可能なユーザ(上位部署)であればコメントを入れられるようにする。

対応後

営業報告コメント投稿設定 設定しました。

営業報告のコメント投稿の動作設定を選択してください。
※全ての営業報告に適用されます。

報告先に含まれるメンバーのみ許可する。
 閲覧可能なメンバー全て許可する。

[登録](#)

営業報告報告先

氏名	確認日時
未	-

営業報告に対するコメント

営業報告先に入っていない状態の時、閲覧可能ユーザであれば、下記よりコメントを投稿できる。

NO IMAGE

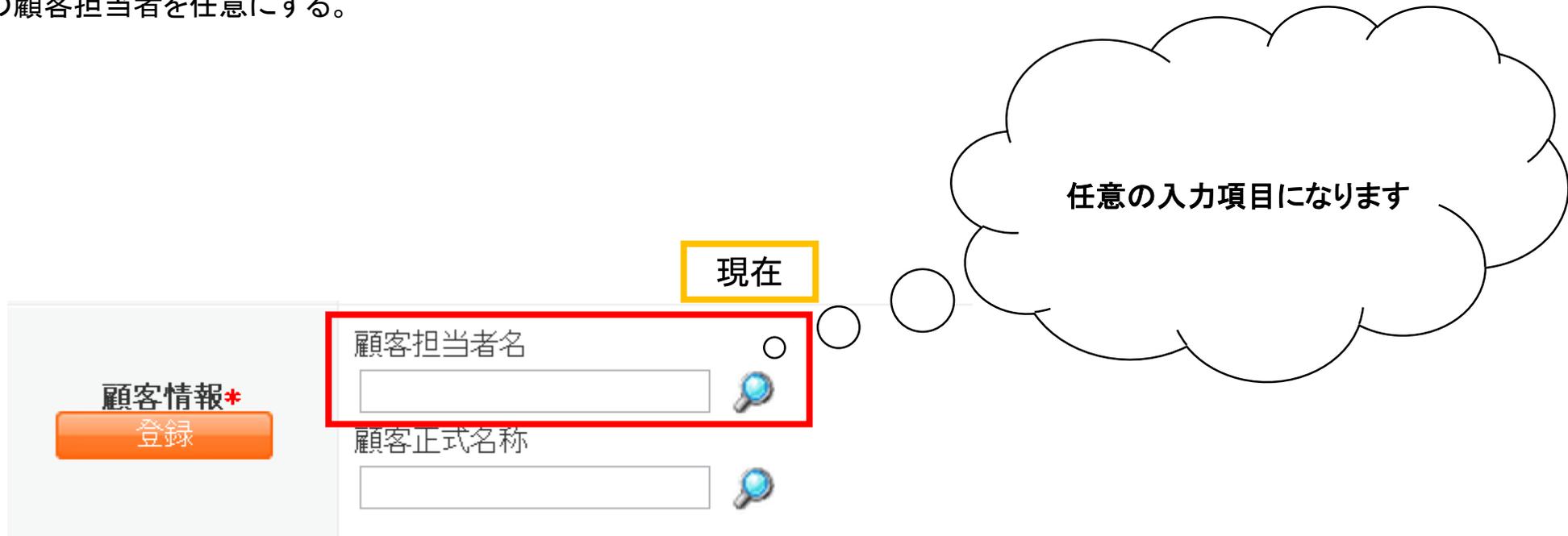
[投稿](#)

■リリース事項

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

営業報告

- ・営業報告内の顧客担当者を任意にする。



■リリース事項

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

営業報告

・営業報告詳細画面の各欄の表示／非表示と並び順を営業報告簡易登録設定の内容と同じ順序で反映させる。

対応後

The image shows two screenshots from the knowledgeSuite CRM. The left screenshot displays the '営業報告簡易登録設定' (Simple Registration Settings) page, where users can configure which items are shown in the report. Two red boxes highlight the '詳細入力に表示する項目' (Items to display in detailed input) and '簡易入力に表示する項目' (Items to display in simple input) sections. The right screenshot shows the '営業報告' (Sales Report) page for a specific customer, with a large red box encompassing the entire report content area. Red arrows indicate the flow of information from the settings to the report layout.

営業報告簡易登録設定 (Left Screenshot):

- 詳細入力に表示する項目 (Red Box):**
 - 契約情報
 - 課題・課題解決
 - 今後のToDo
 - 添付ファイル
 - 次回訪問予定
- 簡易入力に表示する項目 (Red Box):**
 - 顧客情報
 - 商談情報
 - 活動
 - 報告先
 - 報告内容
 - 担当者評価

営業報告詳細画面 (Right Screenshot):

顧客情報

- 報告日: 2013/12/03 09:00
- 顧客正式名称: ブランドダイアログ株式会社
- 顧客担当者名: CRM本部 コンサルティング部 チーフコンサルタント 岡本 愛子
- 認識経路:
- 地域:
- 商談名: 商談20131203a
- 重要:
- 売上金額: 0円
- フェーズ: 初回接触
- 受注日/失注日:
- 受注見込:
- 売上予定日:
- 確度:
- 説明:

商談情報

担当者名	役割	名刺
該当するデータがありません。		

商品

商品名	数量	販売価格	原価	小計	原価小計	粗利益	粗利益率
該当するデータがありません。							

活動

- タイトル: 営業報告20131203a
- 活動日時: 2013/12/03 09:00 ~ 2013/12/03 09:00
- 同行者:

報告先

- 部署: 部署00
- メンバー: 八代浩志

報告内容

- 担当者評価: ますます

■リリース事項

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

営業報告

- ・営業報告に紐づくスケジュールは編集および削除不可とする

現在

スケジュール

タイトル	営業報告	
日時	2014/10/01 08:00 - 2014/10/01 09:00	
設備		
関連先	顧客	株式会社ナレッジスイート
営業報告	営業報告	
住所		
グループ	システム管理	
参加者		
種類	その他	
メモ		
作成者	作成日時	2014/10/01 13:44:30
更新者	更新日時	2014/10/01 16:29:13

削除 編集 コピーして作成 閉じる メモに転記

対応後

スケジュール

タイトル	テストの営業報告	
日時	2014/10/01 08:00 - 2014/10/01 09:00	
設備		
関連先	顧客	株式会社ナレッジスイート
営業報告	テストの営業報告	
住所		
グループ	部署00	
参加者		
種類	その他	
メモ		
作成者	作成日時	2014/10/01 13:10:27

閉じる メモに転記